

Oracle® Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Administratordokumentation



Release 11.2.13

F26680-04

Juni 2023

The Oracle logo, consisting of the word "ORACLE" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a solid red square.

ORACLE®

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition Administratordokumentation,
Release 11.2.13

F26680-04

Copyright © 2009, 2023, Oracle und/oder verbundene Unternehmen.

Primärer Autor: 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, and MySQL 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.

Inhalt

Dokumentation zur Barrierefreiheit

Dokumentationsfeedback

1 FDMEE verwenden

Unterstützte Quellsysteme	1-1
Dateibasierte Dataloads	1-1
Unterstützte EPM System-Zielanwendungen	1-2
Hauptvorteile von FDMEE	1-2
Architektur des FDMEE-Anwendungsordners	1-3
Drilling in Daten	1-6
Drillthrough	1-7
Drillthrough zur FDMEE-Startseite	1-8
FDMEE-Architektur	1-8
Oracle Data Integrator mit FDMEE konfigurieren	1-11
Richten Sie den Datenserver auf Grundlage des Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystems ein.	1-12
Physische Schemas einrichten	1-12
ODI-Kontextcode einrichten	1-13
ODI für die Integration mit JD Edwards einrichten	1-13
Sicherheit	1-19
Integrationsprozessübersicht	1-21
Hauptbuchdaten extrahieren	1-21
Daten-Writeback aus EPM-Anwendungen durchführen	1-22
Metadaten integrieren	1-22
Hauptbuchintegration – Grundlagen	1-22
Anforderungen	1-23
Erforderliche Dimensionen	1-24
Vom Enterprise Resource Planning-(ERP-)System abgeleitete Elementeigenschaften	1-24
Verarbeitung von Dimensionen	1-29

Verarbeitung von Sprachen	1-31
Verarbeitung von Währungen	1-32
Metadatenregeln definieren	1-32
Quellsystemhierarchien in EPM-Dimensionen laden	1-40
In FDMEE navigieren	1-41
Symbolleisten	1-41
Hilfe	1-41
Optionen für Fenster "Aufgaben"	1-41
Workflowaufgaben	1-42
Einrichtungsaufgaben	1-42
Mit Daten in Rastern arbeiten	1-43
FDMEE-Benutzeroberflächenelemente	1-44
Erweiterte Suchoptionen	1-45
POV-Leiste verwenden	1-46
Standort-POV auswählen	1-46
Perioden-POV festlegen	1-47
Kategorie-POV festlegen	1-48
POV sperren und entsperren	1-48
Administrationsaufgaben	1-49
Liste mit Profilen vordefinieren	1-50
Profile auf Systemebene einrichten	1-50
Profile auf Anwendungsebene einrichten	1-65
Profile auf Benutzerebene einrichten	1-71
Sicherheitsoptionen festlegen	1-73
Quellsysteme einrichten	1-80
Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsysteme registrieren	1-81
Dateibasierte Quellsysteme registrieren	1-82
Registrierte Quellsysteme löschen	1-83
Details zum registrierten Quellsystem bearbeiten	1-83
Dateibasierte Dataload-Definitionen hinzufügen	1-84
Mit Quelladaptern arbeiten	1-84
Zielanwendungen registrieren	1-86
Benutzerdefinierte Zielanwendungen erstellen	1-89
Lookup-Dimensionen hinzufügen	1-92
Anwendungsdimensiondetails definieren	1-92
Anwendungsoptionen für Essbase und Planning definieren	1-93
Profitability and Cost Management-Anwendungen registrieren	1-104
Anwendungsoptionen für Financial Management definieren	1-109
Registrierte Zielanwendungen löschen	1-122
Zielanwendungsnamen mehrfach wiederverwenden	1-123
Quellbuchungs-Entitys auswählen	1-124

Zuständigkeit für das Hauptbuch zuweisen	1-125
Mit Quellbuchungs-Entity-Gruppen arbeiten	1-126
Excel-Daten laden	1-127
Nach Excel herunterladen	1-128
Von Excel hochladen	1-129

2 Integrationsaufgaben

Importformate verwenden	2-1
Importformat definieren	2-2
Informationen zum Importformat anzeigen	2-2
Importformate hinzufügen	2-2
Importformate löschen	2-5
Nach Beispiel abfragen	2-5
Importformatzuordnungen definieren	2-5
Importformatzuordnungen definieren	2-7
Quelldimensionen für Enterprise Resource Planning-(ERP-)Segmente verketteten	2-8
Importausdrücke hinzufügen	2-9
Importausdruckstypen	2-10
Verarbeitungsreihenfolge	2-13
Importformate für dateibasierte Zuordnungen definieren	2-14
Quelldimensionen für dateibasierte Quellen verketteten	2-20
Importformaterstellung verwenden	2-21
Dataloads für alle Datentypen	2-22
Prozessbeschreibung für Dataloads für alle Datentypen	2-23
Load-Methode für alle Datentypen festlegen	2-23
Load-Methode für alle Datentypen festlegen	2-25
Datentypen für das Importformat festlegen	2-25
Importformat für Datentypen mit mehreren Spalten festlegen	2-27
Inkrementelle Daten mit dem LINEITEM-Kennzeichen in eine EPM-Anwendung laden	2-32
Numerische Daten in Mehrfachspalten laden	2-35
Perioden als Spalte aus der Datendatei laden	2-39
Writeback-Zuordnungen	2-40
Importformate für Datensynchronisierungen zwischen EPM-Anwendungen definieren	2-41
Importformate für die Datensynchronisierung zwischen Enterprise Resource Planning-(ERP-) und EPM-Anwendungen definieren	2-42
Writeback-Zuordnungen definieren (nur E-Business Suite und PeopleSoft)	2-44
Locations definieren	2-44
Periodenzuordnungen definieren	2-47
Globale Zuordnungen	2-51
Anwendungszuordnungen	2-51

Quellenzuordnungen	2-52
Kategoriezuordnungen definieren	2-55
Globale Zuordnungen	2-55
Anwendungszuordnungen	2-56

3 Daten integrieren

Daten laden	3-1
Elementzuordnungen erstellen	3-1
Zuordnungen mit der Methode "Explizit" erstellen	3-4
Zuordnungen mit der Methode "Zwischen" erstellen	3-4
Zuordnungen mit der Methode "In" erstellen	3-5
Zuordnungen mit der Methode "Multidimensional" erstellen	3-6
Sonderzeichen in der multidimensionalen Zuordnung verwenden	3-7
Zuordnungen mit der Methode "Wie" erstellen	3-8
Sonderzeichen im Quellwertausdruck für Zuordnungen des Typs "Wie" verwenden	3-8
Automatische Zuordnung mit Platzhaltern	3-11
Sonderzeichen im Zielwertausdruck verwenden	3-14
Formatmaskenzuordnung für Zielwerte	3-15
Elementzuordnungen ignorieren	3-18
Elementzuordnungen importieren	3-19
Excel-Vorlagen (Zuordnungsvorlagen) herunterladen	3-21
Excel-Zuordnungen importieren	3-23
Elementzuordnungen exportieren	3-24
Elementzuordnungen löschen	3-25
Elementzuordnungen wiederherstellen	3-26
Dataload-Regeln zum Extrahieren von Daten definieren	3-26
Dataload-Regeldetails definieren	3-26
Dataload-Regeldetails für dateibasierte Quellsysteme definieren	3-47
Quellparameter für Planning und Essbase definieren	3-49
Quellparameter für Financial Management definieren	3-51
Dataload-Regeln verwalten	3-53
Dataload-Regeln bearbeiten	3-53
Dataload-Regeln ausführen	3-53
Dataload-Regeln planen	3-58
Dataload-Regelstatus prüfen	3-59
Dataload-Regeln löschen	3-59
Mit Zieloptionen arbeiten	3-59
Benutzerdefinierte Optionen erstellen	3-60
Wechselkurse in Financial Management laden	3-60
Drillthrough verwenden	3-62

Drill-Region erstellen	3-63
Drillthrough-Komponenten	3-64
Serverkomponente für die Drillthrough-URL hinzufügen	3-64
Detailkomponente für Drillthrough-URL hinzufügen	3-65
Drillthrough-Ergebnisse anzeigen	3-66
Integration in EPM Cloud	3-69
Secure Sockets Layer-(SSL-)Zertifikat konfigurieren	3-70
Voraussetzungen	3-73
EPM Cloud-Deployment einrichten	3-73
Daten in die EPM Cloud- oder On-Premise-Anwendung laden	3-74
EPM Cloud-Anwendung exportieren	3-74
Dataload-Workbench verwenden	3-74
Raster "Workflow"	3-75
Daten verarbeiten	3-75
Workbench-Datenraster verwenden	3-80
Prozessdetails anzeigen	3-88
Oracle ERP Cloud- und Oracle Hauptbuch-Anwendungen integrieren	3-90
Beschreibung des Integrationsprozesses	3-91
Quellverbindungen konfigurieren	3-92
Importformate verwenden	3-95
Locations definieren	3-96
Kategoriezuordnungen definieren	3-98
Dataload-Zuordnung	3-99
Dataload-Regeln hinzufügen	3-101
Oracle Hauptbuch-Korrekturperioden verarbeiten	3-101
Filter für Dataload-Regeln hinzufügen	3-104
Drillthrough zu Oracle ERP Cloud	3-106
Writebacks in Oracle ERP Cloud	3-107
Writeback von Budgets in Oracle ERP Cloud	3-107
Writeback von Istwerten in Oracle ERP Cloud - Oracle Hauptbuch	3-112
Excel-Saldenbilanzdateien zum Datenimport verwenden	3-117
Saldenbilanz-Textdateien versus Saldenbilanz-Excel-Dateien	3-117
Excel-Saldenbilanzvorlagen herunterladen	3-117
Saldenbilanzvorlagen in Excel definieren	3-117
Dataloads für Mehrfachperioden mit Excel hinzufügen	3-119
Excel-Zuordnungen importieren	3-120
Journalvorlagen zum Datenimport verwenden	3-120
Zusätzliche Überlegungen zum Laden von Journalvorlagen	3-121
Financial Management-Journale integrieren	3-121
Journalvorlagen herunterladen	3-123
Journalvorlagen definieren	3-123

Journale verarbeiten	3-126
Daten mit universellen Datenadaptern laden	3-129
Universelle Datenadapter in Oracle Database Integrator (ODI) definieren	3-130
SAP HANA konfigurieren	3-133
Mit universellen Datenadaptern in FDMEE arbeiten	3-134
Quellsysteme und Importformate für universelle Datenadapter	3-140
Quellsysteme und Locations für universelle Datenadapter	3-141
Dataload-Zuordnung für Quellen des universellen Datenadapters	3-142
Dataload-Regeln für Quellen des universellen Datenadapters	3-142
Data Relationship Management und FDMEE integrieren	3-145
Integration einrichten	3-145
Data Relationship Management- und FDMEE-Locations	3-147
Data Relationship Management- und FDMEE-Metadatenregeln	3-147
Dataload-Zuordnungen aus Data Relationship Management importieren	3-149
Financial Close Management-Integration mit FDMEE	3-150
Dataload, Synchronisierung und Writeback	3-150
Überblick	3-151
Daten synchronisieren und Daten-Writebacks ausführen	3-151
Datensynchronisierung	3-151
Writeback	3-159

4 Logikkonten

Übersicht über Logikkonten	4-1
Logikgruppen erstellen	4-1
Konten in einfachen Logikgruppen erstellen	4-2
Logikgruppenfelder	4-2
Operator und Wert/Ausdruck	4-3
Ausdrücke und Funktionen	4-4
Wert/Ausdruck	4-8
Abfolge	4-8
Exportieren	4-8
Zusammengefasste Logikkonten erstellen	4-8
Komplexe Logikkonten erstellen	4-9
Komplexe Logik – Beispiel 1: CashTx	4-10
Beispiele für importierte Werte	4-11
Beispiele für importierte Kontonamen	4-11
Endergebnis	4-11
Komplexe Logik – Beispiel 2: CashTx	4-12
Beispiele für importierte Werte	4-12
Logikelemente	4-13

5 Prüfregelein

Übersicht über Prüfregelein	5-1
Prüfregeleingruppen erstellen	5-1
Prüfregelein erstellen	5-2
Regellogik	5-4
Prüfregelein mit dem Regellogikeditor erstellen	5-4
Regellogik hinzufügen	5-6
Regellogikanweisung als Freiformtext hinzufügen	5-14
Prüfregeleinlausdrücke testen	5-15
Prüfberichte für einen BSO-Essbase-Cube ausführen	5-17
Prüfentiygruppen erstellen	5-17

6 Batchverarbeitung

Mit Batchdefinitionen arbeiten	6-1
Batchgruppen hinzufügen	6-8
Batches ausführen	6-9
Offene Batches verwenden	6-9
Namensformat für Dateien mit offenen Batches	6-10
Benennungskonventionen	6-10
Load-Methoden für Importe und Exporte offener Batches	6-11
Offene Batches erstellen	6-12
Offenen Batch zum Ausführen einer Integration mit E-Business Suite erstellen	6-14
Offene Batches für Mehrfachperioden erstellen	6-14
Jobs planen	6-17
Geplante Jobs abrechen	6-19
Mit Batchskripten arbeiten	6-20
Kennwortverschlüsselung verwenden	6-20
Batchskript für Dataload-Regeln ausführen	6-21
Parameter für Dataload-Regeln festlegen	6-21
Batchskript für Metadatenregeln ausführen	6-22
Parameter für Metadatenregeln festlegen	6-23
Batchskript für HR-Datenregeln ausführen	6-23
Parameter für HR-Datenregeln festlegen	6-23
Batchskript zum Importieren von Zuordnungsregeln ausführen	6-24
Parameter zum Importieren von Zuordnungsregeln festlegen	6-24
Batchskript für Dataload-Regeln für Writebacks ausführen	6-25
Batches ausführen	6-25

7 Skripte erstellen und verwenden

Überblick	7-1
Wichtige Jython-Konzepte	7-1
Skripteditor verwenden	7-2
Überblick	7-2
Skripteditor starten	7-2
Skripteditorlayout	7-2
Importskripte verwenden	7-2
Überblick	7-3
Importskripte erstellen	7-3
Importskriptparameter	7-4
Importskripte an Importformate zuweisen	7-4
Importskriptfunktionen verwenden	7-6
Anfangszeichen extrahieren	7-6
Mittlere Zeichen extrahieren	7-7
Ende einer Zeichenfolge extrahieren	7-8
Trennfunktionen verwenden	7-8
Funktion "Überspringen" (bedingtes Überspringen) verwenden	7-10
Temporäre Variablen speichern und abrufen	7-11
Temporäre Variablen speichern	7-11
Temporäre Variablen abrufen	7-12
Beispielimportskript	7-14
Zuordnungsskripte verwenden	7-15
Überblick	7-15
Zuordnungsskripte erstellen	7-16
Jython-Objekte mit Zuordnungsskripten verwenden	7-18
Beispielzuordnungsskripte	7-20
Ereignisskripte verwenden	7-21
Überblick	7-21
Von FDMEE unterstützte Ereignisskripte	7-22
Ereignisskripte erstellen	7-25
Ausführung von FDMEE über ein Skript stoppen	7-26
Importformate dynamisch ändern	7-26
Dateisystemobjekt in Ereignisskripten verwenden	7-26
Beispielereignisskript	7-28
Benutzerdefinierte Skripte verwenden	7-30
Überblick	7-30
Benutzerdefinierte Skripte erstellen	7-30

Mit benutzerdefinierten Skripten arbeiten	7-30
Benutzerdefinierte Skriptgruppen hinzufügen	7-31
Skripte registrieren	7-31
Benutzerdefinierte Skripte ausführen	7-33
Benutzerdefinierte Skripte über eine Befehlszeile ausführen	7-33
Benutzerdefiniertes Beispielskript mit Jython	7-34
Dataload-Regeln weiterleiten	7-35
Berichte weiterleiten	7-38
Java-API verwenden	7-40
Überblick	7-40
Java-API-Liste	7-41
Mit Unicode-Zeichen in Jython-Skripten arbeiten	7-52
JAVA-IDE zum Entwickeln von Skripten verwenden	7-52
Visual Basic	7-55

8 FDMEE-Berichte

FDMEE-Berichte	8-1
Mit Abfragedefinitionen arbeiten	8-1
Mit Berichtsdefinitionen arbeiten	8-3
Berichtsgruppen hinzufügen	8-3
Berichte Berichtsgruppen zuordnen	8-3
Berichtsvorlagen erstellen	8-4
XLIFF-Datei für übersetzte Berichtsvorlagen erstellen	8-5
Berichte ausführen	8-6
FDMEE-Detailberichte	8-8
Auditberichte	8-9
Kontorückverfolgung mit Platzhalter (Zielkonto, Periode, Kategorie)	8-9
Kontorückverfolgung in Freiform (Zielkonto, Periode, Kategorie)	8-9
Zuordnungsüberwachung für Location	8-9
Zuordnungsüberwachung für Benutzer	8-10
Prüfberichte	8-11
Prüfbericht	8-12
Prüfbericht, Periodenbereich (Kategorie, Startperiode, Endperiode)	8-12
Prüfbericht mit Warnungen	8-13
Prüfbericht nach Validierungsentitätfolge	8-13
Basis-Saldenbilanzberichte	8-13
Aktuelle Location der Saldenbilanz, mit Zielen (Kategorie, Periode)	8-14
Aktuelle Location der Saldenbilanz mit Regeln (Kategorie, Periode)	8-14
Aktuelle Locations der Saldenbilanz, alle Dimensionen und Ziele, nach Zielentität und Konto (Kategorie, Periode)	8-15

Aktuelle Locations der Saldenbilanz, alle Dimensionen und Ziele (Kategorie, Periode)	8-15
Aktuelle Location der Saldenbilanz, nach Zielkonto (Kategorie, Periode)	8-15
Aktuelle Location der Saldenbilanz nach Zielentity/Konto (Kategorie, Periode)	8-16
FDMEE Detail Reports	8-16
Listenberichte	8-17
Importformate nach Location	8-17
Locationliste	8-17
Locationanalyse	8-17
Dimensionszuordnung (Dimension)	8-17
Dimensionszuordnung für POV (Dimension, Kategorie, Periode)	8-18
Prozessüberwachungsberichte	8-18
Prozessüberwachung (Kategorie, Periode)	8-18
Prozessstatus, Periodenbereich (Kategorie, Startperiode, Endperiode)	8-19
Prozessüberwachung, alle Kategorien (Kategorie, Periode)	8-19
Abweichungsberichte	8-20
Kontorückverfolgung mit Abweichung	8-20
Saldenbilanz mit Abweichung	8-20

A FDMEE-REST-APIs

URL-Struktur für FDMEE	A-1
Datenregeln ausführen	A-1
Batchregeln ausführen	A-5
Datenzuordnungen importieren	A-7
Datenzuordnungen exportieren	A-9
Berichte ausführen	A-11

B Von FDMEE verwendete Quellsystemtabellen

E-Business Suite-Quellsystemtabellen	B-1
PeopleSoft Enterprise Financial Management-Quellsystemtabellen	B-3
PeopleSoft Commitment Control-Quellsystemtabellen	B-4
Synonyme für E-Business Suite-Tabellen erstellen	B-5

C Alternatives Schema in einem Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystem erstellen

D Staging-Tabellen

FDMEE-Staging-Tabellen	D-1
------------------------	-----

Staging-Tabelle für "Aus Quelle importieren"	D-2
Datentabellen für Drillthrough-Aktionen	D-2
Ansichten für die Funktion "In Ziel exportieren"	D-2

E Tabelle TDATA MAPSEG archivieren

F PeopleSoft Kostenkontrolle

G Tabellenreferenz zu Berichtsabfragen

TDATA SEG-Tabellenreferenz	G-1
TLOGPROCESS-Tabellenreferenz	G-5

H Systemwartungsaufgaben

Anwendungsordner verwalten	H-1
Prozesstabellen verwalten	H-2
EBS-Hauptbuchsaldentabelle verwalten	H-2
PeopleSoft-Hauptbuchtabelle verwalten	H-2
Datentabelle nach Anwendung verwalten	H-3
Löschskripte ausführen	H-3

I Jython, Eclipse und Python einrichten

Dokumentation zur Barrierefreiheit

Informationen zu Oracles Verpflichtung zur Barrierefreiheit erhalten Sie über die Website zum Oracle Accessibility Program <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Zugriff auf Oracle Support

Oracle-Kunden mit einem gültigen Oracle-Supportvertrag haben Zugriff auf elektronischen Support über My Oracle Support. Weitere Informationen erhalten Sie unter <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> oder unter <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>, falls Sie eine Hörbehinderung haben.

Dokumentationsfeedback

Um Feedback zu dieser Dokumentation abzugeben, klicken Sie unten auf der Seite eines beliebigen Themas im Oracle Help Center auf die Schaltfläche "Feedback". Sie können auch eine E-Mail an epmdoc_ww@oracle.com senden.

1

FDMEE verwenden

Unterstützte Quellsysteme

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition unterstützt Hauptbuchdaten aus folgenden Quellen:

- Dateibasierten Dataloads, mit denen Benutzer Salden aus begrenzten Textdateien oder Textdateien mit fester Breite importieren können
- Textdateien und Excel-Dateien
- Oracle E-Business Suite 11i
- Oracle E-Business Suite 12
- Oracle Financials Cloud
- PeopleSoft Enterprise Financial Management 9
- PeopleSoft Kostenkontrolle
- SAP ERP Financial
- SAP BW (Business Warehouse)
- JD Edwards General Ledger-System

Die Integration beinhaltet Dataload und Drillthrough.

Darüber hinaus bietet, FDMEE Unterstützung für den Adapter für offene Schnittstellen. Mit dem Adapter für offene Schnittstellen können Sie anhand der Schnittstellentabelle Daten aus einem beliebigen Quellsystem importieren.

Weitere Informationen zu unterstützten Technologien für die einzelnen Quellsysteme finden Sie in der *Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Certification Matrix*.

Dateibasierte Dataloads

Dateibasierte Importe und Writebacks werden für Benutzer unterstützt, die keine direkte Verbindung zu ihren Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quelldaten haben, denen die verfügbaren Quelldaten aber in Form einer Textdatei vorliegen. Jede beliebige Datei kann unabhängig davon, ob es sich um eine Datei mit fester Breite oder eine Datei mit Trennzeichen handelt, mühelos in die EPM-Zielanwendung importiert werden. Beispiel: Sie können einen vom Quellsystem generierten Saldenbilanzbericht mit der Importformatfunktion in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition zuordnen. Sie können das System anweisen, an welcher Stelle der Datei Konten-, Entity-, Datenwerte usw. abgelegt werden sollen und welche Zeilen beim Datenimport übersprungen werden sollen. Mit dieser Funktion kann ein Geschäftsbenuer mühelos Daten aus einer beliebigen Quelle importieren. Beim Laden von Daten in eine Zielanwendung wird kaum technische Unterstützung benötigt.

Sie können auch Dataload-Regeln definieren, um zu bestimmen, wie Daten aus einem EPM-System in ein Dateisystem extrahiert oder zurückgeschrieben werden sollen. Beispiel: Sie können Budgetdaten zurückschreiben.

Unterstützte EPM System-Zielanwendungen

Unterstützte Oracle Enterprise Performance Management System-Zielanwendungen (Oracle Hyperion EPM Architect und klassisch):

- Oracle Hyperion Planning
- Oracle Hyperion Financial Management (einschließlich der Tax Provision-Anwendung)
- Oracle Essbase Aggregate Storage und Essbase Block Storage - Wenn Essbase im Standalone-Modus bereitgestellt wurde, muss Essbase bei Shared Services registriert werden, da es nicht direkt mit Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition arbeitet. Planning-Anwendungen, die von Standalone-Essbase-Anwendungen abhängig sind, können ebenfalls nicht direkt mit FDMEE arbeiten.
- Oracle Hyperion Profitability and Cost Management
- Account Reconciliation Manager (ARM)

Hinweis:

Wenn EPM System-Produkte in verteilten Umgebungen installiert werden, wird empfohlen, FDMEE und die Zielanwendung unter demselben Betriebssystem zu installieren, damit Dateien instanzübergreifend verarbeitet werden können. Dies bezieht sich darauf, wie Linux und Windows Dateien verarbeiten. In Linux befindet sich am Ende der Zeile nur ein Zeilenvorschubzeichen. In Windows gibt es ein Zeilenvorschub- und ein Wagenrücklaufzeichen. Als Alternative kann ein Ereignisskript zum Konvertieren der unterschiedlichen Dateiformate verwendet werden.

Hauptvorteile von FDMEE

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition bietet folgende Hauptvorteile:

- Verbesserte Benutzererfahrung – Integriert in Oracle Enterprise Performance Management System. Die FDMEE-Benutzeroberfläche ist mit den Benutzeroberflächen von Oracle Hyperion Planning und Oracle Hyperion Financial Management konsistent.
- Verbesserte Performance – Verbesserte Benutzerschnittstellen- und Dataload-Performance
- Produktnahe Oracle Hyperion Shared Services-Integration - Alle nativen Shared Services-Funktionen werden unterstützt (z.B. Benutzergruppen).
- Unterstützung für Internet Explorer und Firefox

- Unterstützung für Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management - Konsistente Lifecycle Management-Unterstützung wie für andere EPM System-Produkte

Sie können Lifecycle Management-Anwendungen von Release 11.1.2.3 zu Release 11.1.2.4 migrieren.
- Unterstützung für mehrere Plattformen – Alle unterstützten Plattformen
- Konsistente Skalierung und Load Balancing – Alle Schritte für Skalierungskonfiguration und Load Balancing sind mit anderen EPM System-Produkten konsistent.

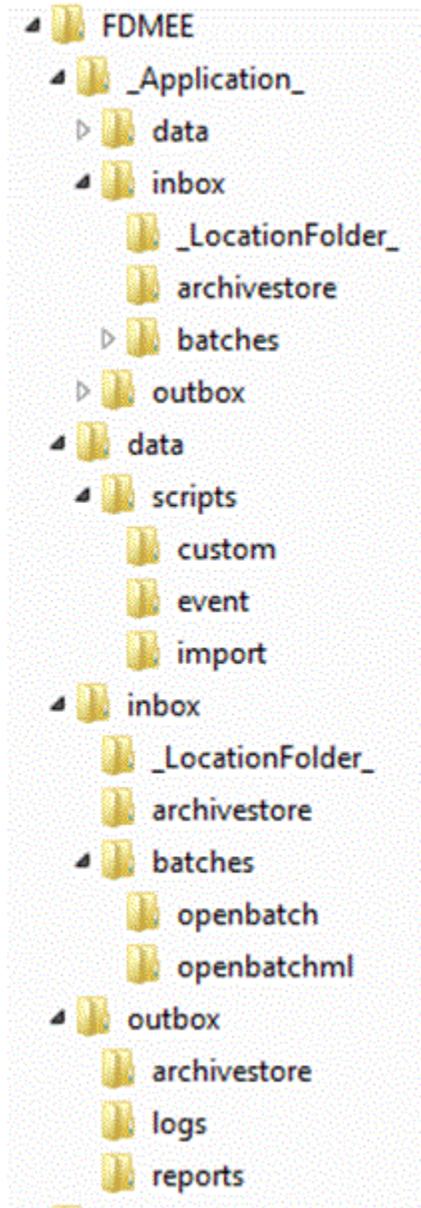
Informationen hierzu finden Sie auch in der Dokumentation *Oracle® Enterprise Performance Management System Deployment Options Guide*.
- FDMEE kann als primäres Gateway für die Integration von On-Premise-Anwendungen und cloudbasierten Anwendungen verwendet werden. Mit dieser Funktion können EPM-Kunden Cloud-Deployments an ihr vorhandenes EPM-Portfolio anpassen.
- Mit der Datensynchronisierung können Sie problemlos Daten zwischen den EPM-Anwendungen unabhängig von deren Dimensionalität verschieben, ohne Datendateien in der EPM-Quellanwendung erstellen zu müssen. Geben Sie die EPM-Quell- und Ziellanwendung an, und ordnen Sie anschließend die Daten zu. Mit den bereits verfügbaren leistungsfähigen Zuordnungsfunktionen können die Daten einfach aus einer Anwendung in eine andere Anwendung transformiert werden. Beispiel: Mit der Datensynchronisierung können Sie Daten zu Reportingzwecken aus Financial Management in Oracle Essbase verschieben.
- Writeback-Unterstützung von allen EPM-Anwendungen (außer Accounts Reconciliation Manager) in Enterprise Resource Planning-(ERP-)Anwendungen. Diese Funktion bietet deutliche Vorteile: Sie können z.B. in Planning erstellte Budgets in Peoplesoft oder Oracle E-Business Suite-ERP-Hauptbücher zurückschreiben oder Anpassungsjournale aus Financial Management in ERP-Systeme wie E-Business Suite oder Peoplesoft verschieben. Für andere Zielsysteme muss weiterhin ein benutzerdefiniertes Anwendungs-Framework verwendet werden.

Architektur des FDMEE-Anwendungsordners

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition verwendet einige Ordner, die unter dem Root-Ordner der Anwendung erstellt werden. Der Root-Ordner der Anwendung wird vom Systemadministrator auf dem Server erstellt, auf dem FDMEE installiert ist, und anschließend in den Systemeinstellungen im Bereich "Konfigurieren" in FDMEE definiert.

Klicken Sie zum Erstellen der Basisdateistruktur im Fenster "Systemeinstellungen" auf die Schaltfläche **Anwendungsordner erstellen**. Zusätzlich können auch Anwendungs- und Locationordner erstellt werden. Wenn Anwendungsordner nicht verwendet werden, werden Locationordner auf der obersten Ebene unter `inbox` erstellt. Wenn Anwendungsordner verwendet werden, werden Locationordner im zugehörigen Anwendungsordner erstellt.

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für eine mögliche Ordnerstruktur:



In der FDMEE-Standardanwendung wird die folgende Ordnerstruktur verwendet:

Tabelle 1-1 FDMEE-Anwendungsordnerstruktur

Ordner	Beschreibungen
data	Der Ordner data enthält eine Kopie jeder vom System geladenen Datei. Dies ist außerdem der Root-Ordner für das Skriptverzeichnis. Jeder Datei in diesem Ordner wird ein eindeutiger Name zugewiesen. Diese kann in der Dataload-Workbench durch Klicken auf einen Betrag oder im Drillthrough-Fenster geöffnet werden.

Tabelle 1-1 (Fortsetzung) FMEE-Anwendungsordnerstruktur

Ordner	Beschreibungen
scripts	Dies ist der oberste Ordner für die Ordner <code>custom</code> , <code>event</code> und <code>import</code> . Diese Skripttypen werden in diesen Ordnern gespeichert.
custom	<code>custom</code> – Enthält benutzerdefinierte Skripte, die in Visual Basic Script oder Jython geschrieben sind.
event	<code>event</code> – Enthält Skripte, die für das angegebene Systemereignis ausgeführt werden und in Visual Basic Script oder Jython geschrieben sind.
import	<code>import</code> - Enthält Skripte, die einem Importformat zugeordnet sind und während des Importverarbeitungsschrittes ausgeführt (<code>executed</code>) werden. Diese Skripte sind nur in Jython geschrieben.
inbox	Verwenden Sie das Standardverzeichnis <code>inbox</code> zum Importieren von Quelldateien oder als zentrales Repository für alle Hauptbuch-Extraktionsdateien. Da Quelldateien aus allen zugänglichen Verzeichnissen abgerufen werden können, müssen Sie keine Importdateien in diesem Verzeichnis ablegen. Wenn Sie die Option zum Erstellen eines Ordners für jede vom Benutzer erstellte Location auswählen, werden die Ordner im Verzeichnis <code>inbox</code> erstellt. Das Verzeichnis <code>inbox</code> enthält das Verzeichnis <code>batches</code> und <code>archivestore</code> .
archivestore	Reserviert für zukünftige Verwendung.
batches	<code>batches</code> ist nur ein Ordner der obersten Ebene und wird nicht zum Speichern von Dateien verwendet.
openbatches	Im Ordner <code>openbatches</code> werden Dateien vom System gespeichert. Diese Dateien enthalten den "Point of View" im Dateinamen, sodass eine oder mehrere Dateien vom System ausgewählt und ohne Festlegen des POV auf der Benutzeroberfläche geladen werden können. Dies ist sehr nützlich, wenn eine große Anzahl von Dateien auf einmal geladen werden muss.

Tabelle 1-1 (Fortsetzung) FDMEE-Anwendungsordnerstruktur

Ordner	Beschreibungen
openbatchesml	Ähnlich wie der Ordner <code>openbatches</code> . Diese Dateien enthalten jedoch mehrere Perioden in einer einzelnen Datei.
outbox	Der Ordner <code>outbox</code> wird verwendet, um von FDMEE erstellte Exportdateien, jegliche Fehlerlogdateien aus einer Zielanwendung, Loaddateien für die Drillregion und Drillloadlogs aus dem Ziel zu speichern.
archivestore	Reserviert für zukünftige Verwendung.
logs	Speichert Logs, die von Loadprozessen im Format <code>EPM-APPLICATION-NAME_PROCESS-ID.log</code> generiert wurden. Diese Logs können über den Link "Log anzeigen" auf der Seite "Prozessdetails" von FDMEE angezeigt werden.
reports	Der Ordner <code>reports</code> speichert vom Batchreportingprozess generierte Berichtsausgaben im Format PDF, HTML oder XLS. Dieser Ordner enthält außerdem Ausgaben von Berichten, die im Offlinemodus ausgeführt wurden.

 **Hinweis:**

Um die Ordnerstruktur für Anwendungen zu erstellen, definieren Sie den Root-Ordner im Fenster "Anwendungseinstellungen", und wählen Sie die Option **Anwendungsordner erstellen** aus. Beispiel: Um ein Set von Skripten für eine angegebene Anwendung auszuführen, müssen Sie die Anwendungsordner verwenden.

Drilling in Daten

Mit Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition können Sie einen Drillvorgang in Ihre Daten durchführen, sodass Sie Fragen beantworten können, z.B. welche Werte einen Wert ausmachen. Für den Drillingvorgang in Daten gibt es drei Drillprozesse: Drillup und Drilldown, Drillback sowie Drillthrough.

Mit dem Drillup- und Drilldown-Vorgang können Sie durch EPM-Dimensionen navigieren, und über Hierarchien können Sie anzeigen, welche Elemente aggregiert werden. Beispiel: Wenn Sie einen Drilldown in das Period-Dimensionselement "Q4" durchführen, wird Ihnen möglicherweise "Jan", "Feb" und "Mrz" angezeigt.

Mit dem Drillback-Vorgang können Sie von der EPM-Anwendung (z.B. Oracle Hyperion Planning) in die Quellanwendung navigieren, in der die Daten gespeichert und aus der diese extrahiert wurden. Beispiel: Wenn Sie den Drillback von Planning aus initiieren und die Daten in einer Anwendung in Oracle Financials Cloud gespeichert sind, werden Sie zu Oracle Financials Cloud umgeleitet.

Mit dem Drillthrough-Vorgang können Sie vom Quellsaldo in FMEE zurück in das Quellsystem navigieren, aus dem die Daten extrahiert wurden. Dies ermöglicht es Ihnen, die detaillierten (Transaktions-)Daten, die den Quellwert darstellen, zu prüfen.

Drillthrough

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition enthält ein Framework für Drillthrough-Vorgänge von EPM-Anwendungen zur Hauptbuchquelle. Drillthrough wird für Personaldaten nicht unterstützt. Benutzer können Drillthrough-Vorgänge für Details im Quellsystem über FMEE durchführen.

Die Erstellung einer Drill-Region wird in den Ziellanwendungsoptionen aktiviert. FMEE erstellt Drill-Regionen nach Szenarios. Für alle Cubes (Planning-Plantypen oder Essbase-Datenbanken) lautet der Name der Drill-Region "FMEE_<Name des Szenarioelements>". Wenn Sie die Drill-Region erstellen, prüft FMEE, ob eine Dimension für den Drill-Vorgang aktiviert ist. Elemente der aktivierten Dimensionen, die in Dataloads ausgewählt wurden, werden im Drillregionsfilter eingeschlossen. Wenn keine Dimensionen aktiviert sind, werden die folgenden Dimensionen standardmäßig aktiviert: Scenario, Version, Year und Period. Sie können zusätzliche Dimensionen aktivieren, und beim nachfolgenden Dataload werden Elemente der neu aktivierten Dimensionen berücksichtigt. Wenn Sie Dimensionen deaktivieren, die zuvor in einer für die Drillerstellung verwendeten Drillregion eingeschlossen waren, werden die Elemente dieser Dimensionen bei den nachfolgenden Dataloads nicht gelöscht. Sie können veraltete Elemente bei Bedarf manuell entfernen.

Hinweis:

Wenn Sie als Quellsystem Oracle E-Business Suite/PeopleSoft verwenden und Metadatenregeln vorhanden sind, wird die Drill-Region auf Grundlage der Metadatenregel erstellt. Anderenfalls wird sie basierend auf den Zielelementen in den Dataload-Zuordnungen erstellt. Für Jahr, Periode und Szenario erstellt FMEE die Drill-Region anhand von Auditinformationen.

Hinweis:

In Oracle Smart View for Office und Oracle Hyperion Financial Reporting sind Drillthrough-Vorgänge nur möglich, wenn Oracle Hyperion Financial Management, Oracle Hyperion Planning, Oracle Essbase oder Oracle Hyperion Profitability and Cost Management als Datenquelle verwendet wird.

 **Hinweis:**

Drillthrough-Vorgänge werden für Financial Management-Journale und Intercompany-Transaktionen nicht unterstützt.

Wenn Daten von FDMEE geladen wurden, wird bei einem Drillthrough eine Landingpage in einer neuen Registerkarte oder einem neuen Fenster von Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace angezeigt. Die Startseite ist ein Gateway zu den Daten im Quellsystem. Informationen hierzu finden Sie unter [Drillthrough zur FDMEE-Startseite](#).

Drillthrough zur FDMEE-Startseite

Auf der Landingpage von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition werden Hauptbuchkonten sowie die Salden angezeigt, auf die durch Hyperlinks verwiesen wird und mit denen die Zellen in der EPM-Anwendung ausgefüllt wurden. Wenn Sie auf einen verknüpften Datenwert klicken, können Sie einen Drillthrough zum Quellsystem durchführen und die dem ausgewählten Hauptbuchkonto zugeordneten Journaleinträge anzeigen.

Sie können einen Drillthrough zu Salden durchführen, um Daten anzuzeigen, die aus Ihrem Quellsystem geladen wurden. Wenn Sie nach der Anmeldevalidierung zur Saldenseite von Oracle Hauptbuch navigieren, können Sie eine Tabelle der Hauptbuchkonten anzeigen, die am Drillwert beteiligt waren, der in der EPM-Anwendung für die angegebene Periode angezeigt wird.

Diese Tabelle enthält alle Hauptbuchkontenwerte als Hyperlinks. Dies ermöglicht einen weiteren Drillthrough zur Seite mit den Journalzeilen von Oracle General Ledger. So können Benutzer die dem ausgewählten Oracle General Ledger-Konto zugeordneten Journaleinträge anzeigen.

Wenn Sie in PeopleSoft Enterprise Financial Management navigieren, wird nach Überprüfung der Anmeldung die Seite für Hauptbuchabfragen angezeigt. Die Benutzer können anschließend die Informationen auf der Seite für die Journalabfrage anzeigen. Weitere Informationen zu den Drillthrough-Funktionen finden Sie im *PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook*.

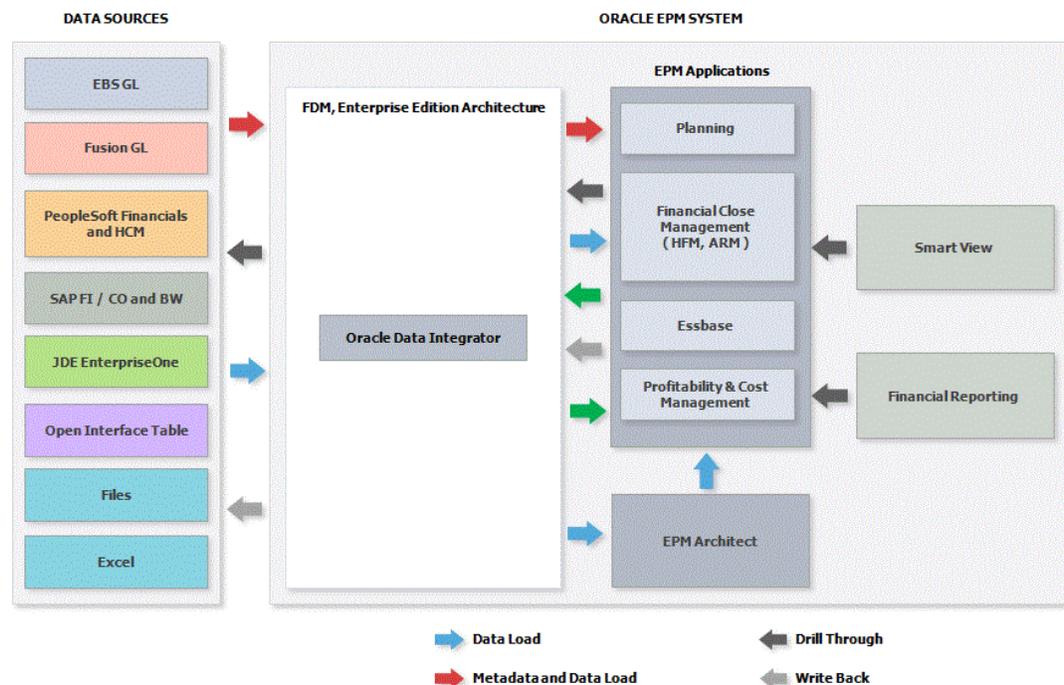
FDMEE-Architektur

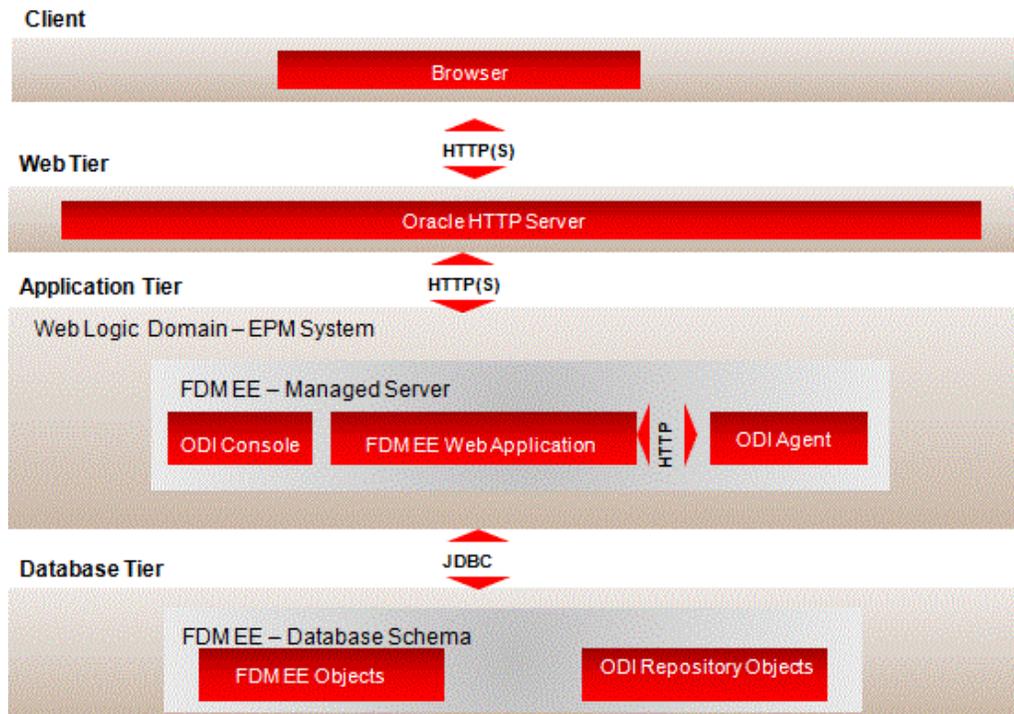
Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ist die zentrale Anwendung für die Integration zwischen Enterprise Resource Planning-(ERP-)Systemen und Oracle Hyperion EPM-Anwendungen. Der Zugriff auf FDMEE erfolgt über die Anwendung Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, die Oracle Hyperion Shared Services zur Authentifizierung von Benutzern verwendet. Die Integration basiert auf der zugrunde liegenden Engine, Oracle Data Integrator.

FDMEE ist Oracle Data Integrator übergeordnet und steuert das Verschieben von Metadaten und Daten in EPM-Anwendungen. Der Anwendungsserver kann auf mehreren Plattformen bereitgestellt werden (siehe *Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Certification Matrix*) und stellt eine Verbindung zu EPM-Anwendungen wie Oracle Hyperion Financial Management, Oracle Hyperion Planning, Profitability, Account Reconciliation Manager und Oracle Essbase her.

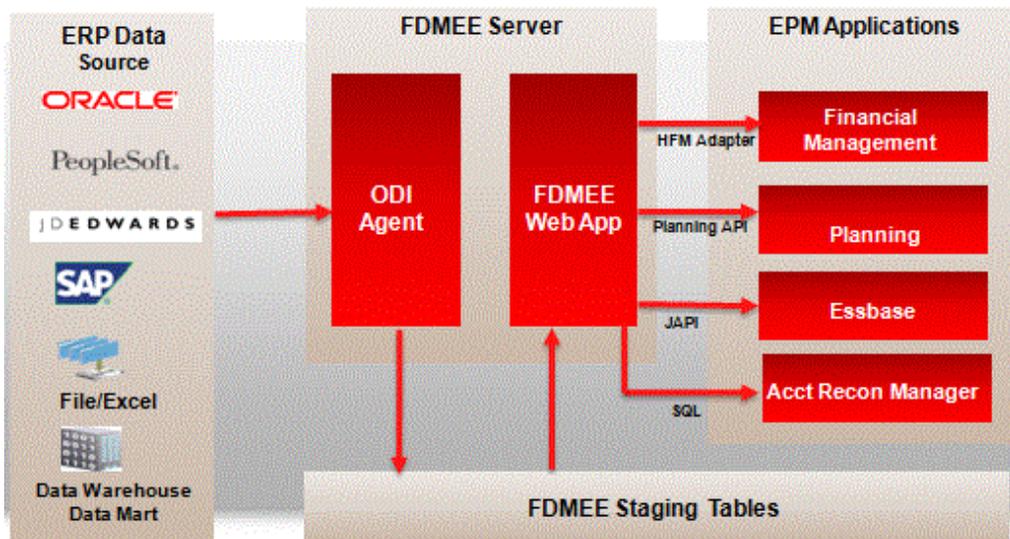
Der von FMEE installierte und verwendete ODI-Agent gilt ausschließlich für Prozesse, die im Rahmen der FMEE-Verarbeitung gestartet wurden. Dazu gehören die FMEE-Benutzeroberfläche, FMEE-Batches oder über einen Windows- oder Lynx-Batch ausgeführte FMEE-Jobs. Das FMEE-Repository wird exklusiv für von Oracle gelieferte FMEE-Objekte oder für Anpassungen dieser Objekte durch den Kunden verwendet. Der bzw. das von FMEE verwendete ODI-Agent oder -Repository kann vom Kunden nicht für andere Zwecke verwendet werden. Für jeden anderen ODI-Vorgang muss ein separater Agent und ein separates Repository verwendet werden.

Im folgenden Diagramm wird die technische Architekturstruktur von FMEE angezeigt:

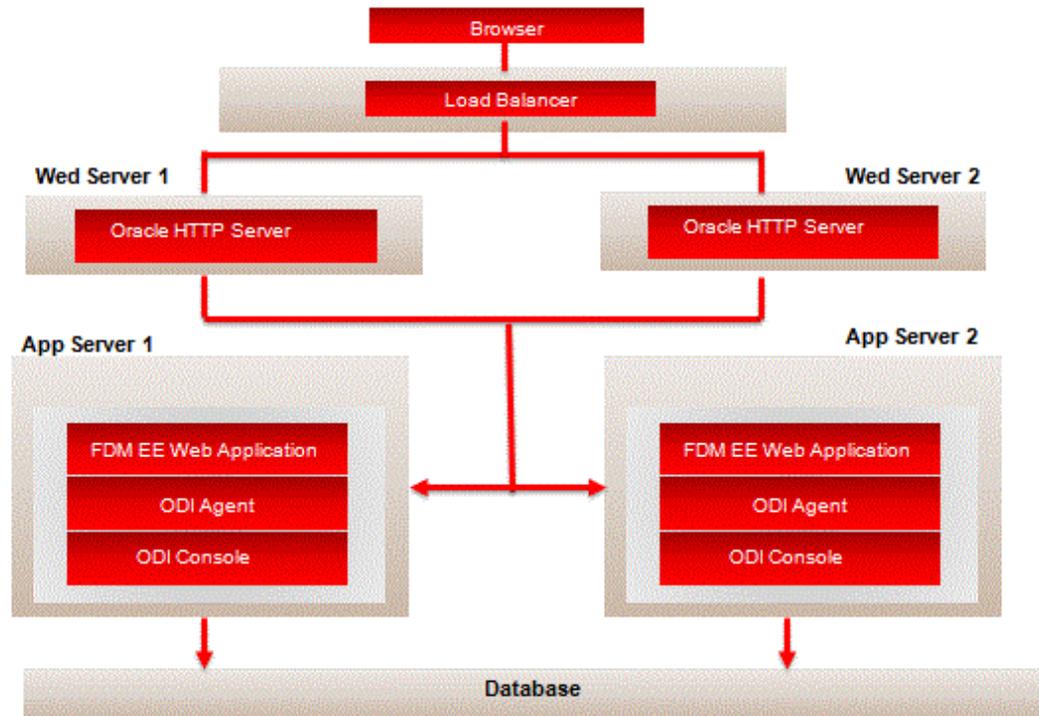




Das folgende Diagramm zeigt den Datenfluss in FMEE.



Das folgende Diagramm zeigt die Hochverfügbarkeit von FMEE:



Oracle Data Integrator mit FDMEE konfigurieren

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition verwendet Oracle Data Integrator als Engine, die die Daten und Metadaten aus den definierten Quellen extrahiert und anschließend die Performance Management Architect-Schnittstellentabellen oder klassische Anwendungen mit den extrahierten Artefakten ausfüllt. EPM System Installer installiert ODI zusammen mit FDMEE. Das Installationsprogramm konfiguriert im Rahmen des Installationsprozesses auch das ODI-Master- und das Arbeits-Repository sowie ODI J2EE Agent.

Weiterhin müssen Sie einige manuelle Konfigurationsschritte in Oracle Data Integrator durchführen, bevor Sie FDMEE verwenden können.

Hinweis:

Sie müssen ODI nur konfigurieren, wenn Sie Daten aus einer anderen Quelle als einer Datei laden. Dateibasierte Dataloads können Out-of-the-Box ohne zusätzliche ODI-Konfigurationen vorgenommen werden.

1. Richten Sie den Datenserver auf Grundlage des Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystems ein.
2. Physische Schemas einrichten.
3. ODI-Kontextcode einrichten.

Richten Sie den Datenserver auf Grundlage des Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystems ein.

Sie müssen die entsprechenden Datenserver auf Grundlage des Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystems einrichten, dessen Metadaten und/oder Daten verwendet werden sollen.

Richten Sie die entsprechenden unten aufgeführten Datenserver ein, wenn Sie Importvorgänge aus Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellen (Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, SAP) durchführen:

- EBS_DATA_SERVER – Für E-Business Suite-Hauptbuch
- PSFT_FMS_DATA_SERVER – Für PeopleSoft Hauptbuch und Kostenkontrolle
- JDE_DATA_SERVER – JD Edwards Enterprise (JDE) General Ledger
- SAP_SERVER - SAP FICO

So aktualisieren Sie die Serververbindungsinformationen:

1. Rufen Sie die Oracle Data Integrator-Konsole auf.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Durchsuchen**.
3. Blenden Sie die Option **Topologie** ein.
4. Wählen Sie den zu aktualisierenden Datenserver aus, und klicken Sie auf **Bearbeiten**.

Beispiel: Wählen Sie **EBS_DATA_SERVER** oder **PSFT_FMS_DATA_SERVER** aus.

5. Geben Sie unter **Datenserver bearbeiten, JDBC-Details** in das Feld **JDBC-Treiber** den JDBC-Treiber ein.

Beispiel: Geben Sie `oracle.jdbc.OracleDriver` ein.

6. Geben Sie unter **JDBC-URL** die JDBC-URL-Adresse ein.

Beispiel: Geben Sie: `jdbc:oracle:thin:@<host>:<port>:<sid>` ein.

7. Geben Sie unter **Benutzer** den Benutzernamen ein.
8. Geben Sie unter **JDBC-Kennwort** das Kennwort ein.
9. Klicken Sie auf **Speichern**.

Physische Schemas einrichten

So aktualisieren Sie ein physisches Schema:

1. Rufen Sie die Oracle Data Integrator-Konsole auf.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Durchsuchen**.
3. Blenden Sie die Option **Schemas** ein.
4. Blenden Sie die Option **Physische Schemas** ein.
5. Wählen Sie das zu aktualisierende Schema aus, und klicken Sie auf **Bearbeiten**.

Beispiel: Wählen Sie **EBS_DATA_SERVER** oder **PSFT_FMS_DATA_SERVER** aus.

6. Geben Sie unter **Schemaname** den Schemanamen in Großbuchstaben ein.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

▲ Achtung:

Es können schwerwiegende Probleme auftreten, wenn Sie die Enterprise Resource Planning-(ERP-)Systemverbindungsinformationen für das physische Schema in Oracle Data Integrator Topology Manager nach der ersten Konfiguration ändern. Beispiel: Es können schwerwiegende Probleme auftreten, wenn Sie ein physisches Schema (ERPTEST) verwenden, das in Oracle Data Integrator Topology Manager auf die ERP-Testinstanz1 verweist, und anschließend die Verbindungsinformationen in diesem physischen Schema so ändern, dass sie auf ERP-Testinstanz2 verweisen, ohne vorher einen neuen Kontext in Oracle Data Integrator erstellt zu haben. Die richtige Vorgehensweise besteht darin, zwei physische Schemas (ERPTEST1 und ERPTEST2) zu erstellen, die jeweils auf verschiedene ERP-Instanzen verweisen. Anschließend können Sie zwei Kontexte erstellen und das jeweilige physische Schema mit einem logischen Schema im Kontext verknüpfen.

ODI-Kontextcode einrichten

Sie können einen globalen Standard-ODI-Kontextcode einrichten. Der ODI-Kontextcode verweist auf den in Oracle Data Integrator definierten Kontext. Ein Kontext gruppiert die Quell- und Zielverbindungsinformationen.

So richten Sie einen globalen Standard-ODI-Kontextcode ein:

1. Rufen Sie die Oracle Data Integrator-Konsole auf.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Durchsuchen**.
3. Blenden Sie die Option **Kontexte** ein.
4. Wählen Sie die Option zur Aktualisierung des globalen Kontextes aus, und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
5. Geben Sie im Bereich zum Bearbeiten des globalen Kontextes unter **Kontextname** den Wert **Global** ein.

Geben Sie das Wort "GLOBAL" ausschließlich in Großbuchstaben ein, d.h., geben Sie: **GLOBAL** ein.

6. Wählen Sie **Standardkontext** aus.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

ODI für die Integration mit JD Edwards einrichten

So richten Sie ODI für die Integration mit JD Edwards ein:

1. Laden Sie den **JD Edwards EnterpriseOne Data Access Driver (DAD)**-Treiber herunter:
 - a. Rufen Sie **My Oracle Support** auf, indem Sie auf [My Oracle Support](#) klicken.
 - b. Wählen Sie in der Registerkarte **Patches und Updates** die Option **JD Edwards-Patches** aus.

- c. Geben Sie unter **JDEdwards**: EnterpriseOne Tools Releases ein.
- d. Wählen Sie unter **Release** die Option **All Releases** aus.
- e. Wählen Sie unter **Platform** die Option **Multiplatform** aus.
- f. Geben Sie unter **Description** (*text*) ***Data Access Driver*** ein.
Verwenden Sie Sternchen, da es sich um eine Platzhaltersuche handelt.
- g. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **License Agreement**.
- h. Klicken Sie auf **Suchen**.
- i. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um **Tools 9.2,* Data Access Driver** zum Downloadwarenkorb hinzuzufügen.

 **Hinweis:**

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition unterstützt JD Edwards Tools 9.2.5 oder höher. Verwenden Sie für JDE Tools 9.2.x.x den DAD-Treiber für 9.2.x.x.

- j. Klicken Sie auf den Hyperlink "Item(s)", und laden Sie das entsprechende Element für das Tools-Release herunter.
2. So kopieren Sie den DAD-Treiber:
Die DAD-Treiberdatei enthält eine .par-Erweiterung, sie kann jedoch dekomprimiert werden.
 - a. Dekomprimieren Sie die Archivdatei in ein temporäres Verzeichnis.
 - b. Extrahieren (oder dekomprimieren) Sie die JAR-Datei `DADriver_EAR.jar`.
 - c. Kopieren Sie die extrahierten Inhalte der Datei `DADriver_EAR.jar` in das Verzeichnis `EPM_MIDDLEWARE_HOME\odi\sdk\lib`.
 3. Fordern Sie beim JD Edwards-Systemadministrator die folgenden Dateien an:
 - `jdbj.ini`
 - `jas.ini`
 - `jdelog.properties`Diese Dateien werden beim Registrieren von JD Edwards EnterpriseOne Data Access Driver mit JD Edwards Server Manager generiert.
 4. Kopieren Sie die Dateien `jas.ini`, `jdbj.ini` und `jdelog.properties` vom JDE-Anwendungsserver in das Verzeichnis `EPM_MIDDLEWARE_HOME\odi\sdk\lib`.
 5. Stellen Sie sicher, dass der **Sicherheitsserver** der Datei `jas.ini` richtig eingerichtet wurde.
 6. Prüfen und bearbeiten Sie die Datei `jdbj.ini` wie folgt:
 - a. Wenn die JD Edwards-Anwendungsdatenbank eine Oracle-Datenbank ist, aktualisieren Sie die Location in der Datei `tnsnames.ora`.

Beispiel: Ändern Sie
`tns=EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\config\dbclient/tnsnames.ora`
in der Datei `jdbj.ini`.

Es können Schrägstriche und umgekehrte Schrägstriche verwendet werden.

- b.** Verschlüsseln Sie den Stanza `{JDBj-BOOTSTRAP SESSION}` und anschließend den Kennwortwert.

Wenn sich der Stanza nicht geändert hat, ist keine Aktualisierung erforderlich.

- c.** Änderungen an der Kennwortverschlüsselung der Datei `.INI` können über Server Manager vorgenommen werden.
- d.** Legen Sie den Wert der folgenden Parameter im Stanza `[JDBj-RUNTIME PROPERTIES]` wie folgt fest:

```
resultSetTimeout=-1
```

```
transactionTimeout=-1
```

```
usageExecutionThreshold=20000
```

```
usageResultSetOpenThreshold=120000
```

```
usageTracking=false
```

```
msSQLQueryTimeout=1800000
```

- e.** Bearbeiten Sie die Datei `tnsnames.ora`.

Wenn der Eintrag `tnsnames.ora` vorhanden ist, kopieren Sie die Datei, und benennen Sie sie um.

Die Datei `tnsnames.ora` muss die Referenz auf den JDE-Server enthalten.
Beispiel:

```
jdeprod =

  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = example.domain.com) (PORT
= 1521))

    (CONNECT_DATA =

      (SERVER = DEDICATED)

      (SERVICE_NAME = jdeprod)

    )

  )
```

Die Datei `tnsnames.ora` befindet sich im Verzeichnis

`EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\config\dbclient\tnsnames.ora`.

7. Bearbeiten Sie die Datei `jdelog.properties`, und legen Sie die gewünschte Logebene in allen Referenzen in der Datei fest.
 - a. Setzen Sie in einer Produktionsumgebung die Logebene auf `SEVERE`, sodass in der Logdatei nur schwerwiegende Fehler dokumentiert werden.
 - b. Ändern Sie den Pfad in der Datei `jdelog.properties` für log in `EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\domains\EPMSysstem\serever\ErpIntgegrator0\logs`.

Beispiel: Geben Sie

`FILE=EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\domains\EPMSysstem\serever\ErpIntgegrator0\logs\elddriver.log` in allen Instanzen in der Datei an.

8. Stellen Sie sicher, dass Sie über den ODI-Server auf den in der Datei `jdbj.ini` angegebenen Server zugreifen können.

Hierzu können Sie über die Befehlszeile einen Ping an den Server senden.

9. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsvariablen `JAVA_HOME` und `TEMP` richtig festgelegt sind.

`JAVA_HOME` ist eine Umgebungsvariable und verweist auf die Datei `java.exe` im Verzeichnis `EPM_MIDDLEWARE_HOME\jdk160_35\bin`.

`TEMP` ist eine Benutzervariable und verweist auf `%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp`.

Für das Festlegen von Umgebungsvariablen ist möglicherweise ein Neustart des Computers erforderlich.

10. Wenn JD Edwards Microsoft SQL Server- oder IBM-Datenbanken verwendet werden, laden Sie den **JDBC**-Treiber herunter, und kopieren Sie ihn in das Verzeichnis *DOMAIN HOME/lib*.

Dies ist in der Regel das Verzeichnis

`EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\domains\EPMSys\lib`.

Die unterstützten Versionen des JDBC-Treibers für die Datenbankplattform finden Sie in der JD Edwards Tools-Dokumentation.

11. Suchen Sie in der Datei `jdbj.ini` nach "environment" (Umgebung), und notieren Sie die Umgebungswerte:

```
[JDBj-BOOTSTRAP SESSION]
```

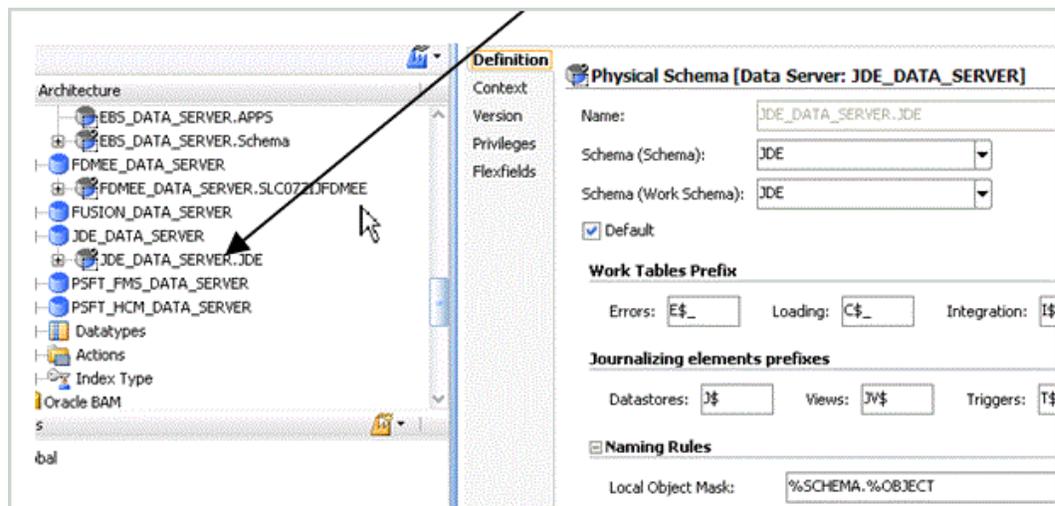
```
user=JDE
```

```
password=ACHCJKEBHCJKBKEEGLDDFKBCLBCDCBDCMJBMPGKLN0
```

```
role=*ALL
```

```
environment=JDV920
```

12. Wählen Sie unter **ODI Studio, Topologie, Technologien, Oracle** die Variable **JDE_DATA_SERVER** aus.



- a. Geben Sie im Abschnitt **Definition** die folgenden Werte an:
- Geben Sie unter **Benutzer** den Wert: **JDE_USER** an.
 - Geben Sie unter **Kennwort** den Wert: **JDE_USER** an.
- b. Die Werte im Abschnitt **JDBC** müssen wie folgt lauten:
- JDBC Driver** `com.jdedwards.jdbc.driver.JDBCdriver`

- **JDBC URL jdbc:oracle:enterprise://
JDV920;RMNEQN=1;enterpriseone.role=*ALL**
- c. Wählen Sie unter **Physisches Schema** für den Benutzer die Option **JDE** aus.
Wählen Sie den zweiten (eingerückten) JDE-Server aus, der das physikalische Schema darstellt.
13. Starten Sie die FDMEE-Services neu.
14. Stellen Sie in **Oracle Data Integrator** eine JDE-Testverbindung mit dem ODI-Agent her.
- a. Starten Sie **Oracle Data Integrator** in **ODI Studio**.
 - b. Wählen Sie unter **Physische Architektur, Technologien, Oracle** die Variable **JDE_Data_Server** aus.
Testen Sie die JDE-Testverbindung mit dem ODI-Agent und nicht mit dem lokalen Agent.
 - c. Klicken Sie auf **Verbindung testen**.
 - d. Wählen Sie unter **Verbindungstest für** den Agent **OracleDI Agent** aus, und klicken Sie auf **Test**.
 - e. Klicken Sie unter **Physische Architektur, Agents, OracleDI Agent** mit der rechten Maustaste, und wählen Sie **Test** aus.
Wenn der Test erfolgreich ist, wird ein Informationsfenster angezeigt.
15. Kopieren Sie die folgenden Dateien aus der Location des FDMEE-Servers EPM_MIDDLEWARE_HOME\EPMSys11R1\products\FinancialDataQuality\odi\11.2.0.0\workrep auf den Server, auf dem ODI Studio installiert ist:
- MFOL_JDE_Adapter_Model.xml
 - MFOL_JDE_Adapter_Project.xml
 - PROJ_JDE_Adapter_Project.xml
- Weitere Schritte:
- a. Führen Sie unter **ODI Studio, Designer** die folgenden Schritte aus:
 - i. Wählen Sie **Projekt** aus.
 - ii. Wählen Sie **Projekt importieren** aus.
 - iii. Wählen Sie **Typ INSERT_UPDATE importieren** aus.
 - iv. Wählen Sie unter **Dateiimportverzeichnis** das Verzeichnis aus, in das die Dateien kopiert wurden.
 - b. Wählen Sie unter **ODI Studio, Designer, Modell** die Option **Modellordner importieren** aus, und führen Sie folgende Schritte aus:
 - i. Wählen Sie **Modell** aus.
 - ii. Wählen Sie **Modellordner importieren** aus.
 - iii. Wählen Sie **Typ INSERT_UPDATE importieren** aus.
 - iv. Wählen Sie **Dateiimportverzeichnis auswählen** aus.
 - v. Wählen Sie unter **Dateiimportverzeichnis** das Verzeichnis aus, in das die Dateien kopiert wurden.
16. Starten Sie die FDMEE-Services neu.

17. Kopieren Sie die Datei **JDE_Adapter.xml** aus der Location des FDMEE-Servers EPM_MIDDLEWARE_HOME\EPMSysSystem11R1\products\FinancialDataQuality\odi\11.2.0.\adapters in die Inbox der FDMEE-Anwendung.

Führen Sie als Nächstes folgende Schritte aus:

- a. Melden Sie sich beim Workspace an.
- b. Navigieren Sie zu FDMEE, und wählen Sie unter **Einrichten** die Option **Quelladapter** aus.
- c. Wählen Sie in der Inbox **Importieren** aus, und importieren Sie **JDE_Adapter** aus der Inbox.

Sie sind bereit zum Definieren einer Integration für das Laden von Daten aus dem JDE-Quellsystem.

Sicherheit

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition unterstützt die folgenden Rollen:

Tabelle 1-2 Beschreibungen der Sicherheitsrollen und Aufgaben

FDMEERollen	Aufgaben pro Rolle
Administrator	Verwaltet Anwendungen und führt alle Aktionen in FDMEE aus. Wenn Sie sich mit der Administratorrolle anmelden, werden alle Verknüpfungen im Fenster "Aufgaben" angezeigt.
Integration erstellen	Erstellt Zuordnungen, um Daten zwischen Quell- und Zielsystem zu integrieren. Benutzer können Datenregeln mit verschiedenen Laufzeitoptionen definieren.

Hinweis:

Sie können keine Regeln ausführen oder Quellsystemregistrierungen, Zielsystemregistrierungen oder Quellbuchungsentitäten anzeigen, erstellen, bearbeiten oder löschen.

Wenn Sie sich mit der Rolle "Integration erstellen" anmelden, werden folgende Verknüpfungen im Fenster "Aufgaben" angezeigt: Dataload, Elementzuordnung, HR-Dataload, Metadaten und Prozessdetails.

Tabelle 1-2 (Fortsetzung) Beschreibungen der Sicherheitsrollen und Aufgaben

FDMEE-Rollen	Aufgaben pro Rolle
Drillthrough	<p>Steuert die Möglichkeit, Drillthrough-Vorgänge zum Quellsystem auszuführen.</p> <p>In FDMEE steuert diese Rolle, ob Sie Drillthrough-Vorgänge zur FDMEE-Landingpage durchführen können, die wiederum Drillthrough-Vorgänge zum Quellsystem steuert.</p>
Integration ausführen	<p>Führt Datenregeln mit Laufzeitparametern aus und zeigt Ausführungslogs an.</p>
HR-Integration	<p>FDMEE-Benutzer, die Daten aus Oracle oder PeopleSoft Enterprise Financial Management extrahieren müssen, benötigen diese Rolle zum Ausführen von Datenregeln.</p> <p>Wenn Sie sich mit der Rolle "Integration ausführen" anmelden, werden Verknüpfungen in den Workflowaufgaben angezeigt: Dataload-Workbench, Dataload, Elementzuordnung, HR-Dataload, Metadaten und Prozessdetails.</p> <p>Führt HR-Datenregeln aus und füllt Laufzeitparameter aus. Kann Logdateien für Transaktionen anzeigen.</p>
Erweitert 2-9	<p>Die Rollen 2-9 für erweiterte Ebenen werden vom Administrator definiert.</p>

 **Hinweis:**

Sie können nicht Quellsystemregistrierungen, Zielsystemregistrierungen oder Quellbuchungs-Entitäts anzeigen, erstellen, bearbeiten oder löschen.

 **Hinweis:**

FDMEE-Benutzer können Zuordnungen nur für Zielanwendungen definieren, auf die sie Zugriff haben.



Hinweis:

Oracle Hyperion Planning und Oracle Essbase verwenden derzeit keine Sicherheit auf Elementebene.

Integrationsprozessübersicht

Mit Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition können Sie Metadaten und Daten aus dem Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystem wie folgt integrieren:

- [Hauptbuchdaten extrahieren](#)
- [Daten-Writeback aus EPM-Anwendungen durchführen](#)
- [Metadaten integrieren](#)

Hauptbuchdaten extrahieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Hauptbuch-Daten und -Metadaten zu extrahieren und mit einer Push-Aktion in EPM-Zielanwendungen zu laden:

1. Registrieren Sie Quellsysteme in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, indem Sie quellsystemspezifische Details für Oracle Data Integrator und FDMEE hinzufügen.
2. Registrieren Sie Zielanwendungen für die Verwendung mit FDMEE.
3. Wählen Sie die Quellbuchungs-Entitys aus.
4. Importformate und Speicherorte festlegen.
5. Erstellen Sie Metadatenregeln.
6. Erstellen Sie Periodenzuordnungen für die Year- und Period-Dimensionen.
7. Erstellen Sie Kategoriezuordnungen.
8. Erstellen Sie Elementzuordnungen und Dataload-Regeln.
9. Führen Sie die Metadatenregeln aus, um Metadaten in Oracle Hyperion Financial Management, Oracle Hyperion Planning-Anwendungen und Oracle Hyperion Profitability and Cost Management zu importieren.

Wenn Sie Oracle Hyperion EPM Architect verwenden, müssen Sie auch die Anwendungen bereitstellen oder erneut bereitstellen.

10. Führen Sie Datenregeln aus, um Daten aus dem Quellsystem zu extrahieren und in die Zielanwendungen zu pushen. Die Daten und Metadaten werden in den FDMEE-Staging-Tabellen zwischengespeichert, aus dem Quellsystem extrahiert und schließlich in die Zielanwendung geladen.

Die geladenen Daten werden von den jeweiligen Zielanwendungen (Planning, Financial Management oder Oracle Essbase) für verschiedene Zwecke verwendet. Darüber hinaus können Sie die Quelldaten auch für Drillthrough-Vorgänge von Webformularen in den Anwendungen oder von Oracle Smart View for Office und Oracle Hyperion Financial Reporting verwenden.

Daten-Writeback aus EPM-Anwendungen durchführen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Writeback der Daten aus den EPM-Anwendungen in das Hauptbuch-Quellsystem durchzuführen:

1. Führen Sie die Schritte 1-5 und 7-8 unter [Hauptbuchdaten extrahieren](#) aus.
2. Writeback-Zuordnungen für erforderliche Segmente oder ChartFelder definieren
Sie können eine EPM-Anwendung als Quelle und eine Enterprise Resource Planning-(ERP-)Anwendung als Ziel auswählen, die in die Journalschnittstellentabelle schreibt.
3. Führen Sie Dataload-Regeln aus, um die Daten aus unterstützten Zielanwendungen (Oracle Hyperion Planning, Oracle Essbase Aggregate Storage, Essbase Block Storage und Oracle Hyperion Financial Management) in das Hauptbuch-Quellsystem zu pushen.

Hinweis:

Sie können Daten nicht in ein SAP General Ledger-Quellsystem zurückschreiben.

Hinweis:

Writebacks aus Financial Management sind nur in das Oracle E-Business Suite-Hauptbuch möglich. Um Daten aus einer EPM-Anwendung in eine Legacy-Anwendung oder ein anderes nicht unterstütztes Enterprise Resource Planning-(ERP-)System zurückzuschreiben, wird empfohlen, die Daten in eine benutzerdefinierte Zielanwendung zu extrahieren. Konvertieren Sie die Datendateien nach der Datenextraktion in ein von diesen Enterprise Resource Planning-(ERP-)Systemen akzeptiertes Format, und importieren Sie sie dort.

4. Laden Sie die Daten in E-Business Suite oder PeopleSoft Enterprise Financial Management, indem Sie in Oracle Hauptbuch oder PeopleSoft Hauptbuch einen Prozess ausführen.

Metadaten integrieren

Integrieren Sie Metadaten und Daten aus Ihrem Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystem.

Hauptbuchintegration – Grundlagen

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition unterstützt das Laden von Daten in EPM-Anwendungen aus Hauptbuch-Quellsystemen sowie das Writeback von Daten aus Oracle Hyperion Planning-EPM-Zielanwendungen in Hauptbuch-Quellsysteme.

- Daten aus dem Hauptbuch-Quellsystem laden - FDMEE unterstützt das Laden von Daten aus Hauptbuch-Quellsystemen. FDMEE kann sowohl Metadaten (nur Dimensionselemente und Hierarchien aus Oracle E-Business Suite und PeopleSoft Enterprise Financial Management) als auch Daten aus den Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystemen laden.
- Daten in das Hauptbuch-Quellsystem zurückschreiben - Mit FDMEE können Sie Daten aus Planning, Oracle Essbase Aggregate Storage, Essbase Block Storage und Oracle Hyperion Financial Management extrahieren und in das Hauptbuch-Quellsystem laden.

Die Dataload-Funktion für Writebacks steht nicht für SAP und JD Edwards zur Verfügung. Der empfohlene Ansatz für das Writeback in diese Enterprise Resource Planning-(ERP-)Systeme und andere Legacy-Anwendungen umfasst das Extrahieren von Daten in eine benutzerdefinierte Anwendung (Datendatei) und deren Konvertierung in ein für ERP-Systeme akzeptiertes Format sowie deren Import als Journale.

Anforderungen

Beachten Sie vor der Verwendung von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass die Anforderungen für EPM-*Dimensionen* erfüllt sind:
Sie können EPM-Anwendungen mit einer beliebigen Kombination von Dimensionen erstellen. Die Kombination muss die erforderlichen Dimensionen für die ausgewählte Anwendung enthalten. Unter [Vom Enterprise Resource Planning-\(ERP-\)System abgeleitete Elementeigenschaften](#) wird beschrieben, wie Elementeigenschaften aus dem Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystem abgeleitet werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Anforderungen für EPM-*Elemente* erfüllt sind.
 - Doppelte Elemente – Um Probleme mit doppelten Elementnamen zu vermeiden, empfiehlt es sich, ein eindeutiges Präfix oder Suffix für die jeweiligen Dimensionen zu verwenden, sodass jedes Element stets eindeutig ist.
 - Doppelte Aliaselemente – Wenn in Ihrer Anwendung doppelte Aliaselemente vorkommen, ist es wichtig, alle doppelten Elemente in der Zielanwendung zu entfernen. Andernfalls treten Validierungsfehler auf, wenn Sie die Anwendung in Oracle Hyperion EPM Architect bereitstellen.

Hinweis:

Quellbeschreibungen müssen eindeutig sein, damit Aliasvalidierungsfehler bei Performance Management Architect vermieden werden.

Wenn Sie Dimensionen und Elemente aus einem Quellsystem in eine EPM-Zielanwendung verschieben, ist es wichtig, dass Sie die Benennungseinschränkungen verstehen. Informationen zu Performance Management Architect finden Sie in der Dokumentation *Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Architect Administrator's Guide*. Informationen zu Oracle Hyperion Planning finden Sie in der *Oracle Hyperion Planning - Administratordokumentation*. Informationen zu Oracle Hyperion Financial Management finden Sie in der *Oracle Hyperion Financial Management - Administratordokumentation*.

Erforderliche Dimensionen

Bei der Erstellung von EPM-Anwendungen können Sie Dimensionen beliebig kombinieren, solange die Kombination die für die ausgewählte Anwendung erforderlichen Dimensionen enthält. Beispiel: Oracle Hyperion Planning erfordert das Vorhandensein anderer Dimensionen in einer Anwendung als in Oracle Hyperion Financial Management.

Detaillierte Informationen zu erforderlichen Dimensionen und Eigenschaften für Oracle Hyperion EPM Architect-Anwendungen finden Sie in der *Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Architect - Administratordokumentation*. Informationen zu klassischen Planning-Anwendungen finden Sie in der Dokumentation *Oracle Hyperion Planning Administrator's Guide*. Informationen zu klassischen Financial Management-Anwendungen finden Sie in der Dokumentation *Oracle Hyperion Financial Management Administrator's Guide*. Informationen zu klassischen Oracle Essbase - Anwendungen finden Sie in der Dokumentation *Oracle Essbase Database Administrator's Guide*.

Bei der Integration in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition erfordern die folgenden Dimensionen besondere Beachtung:

- Account
- Währung
- Entity
- Szenario
- Version
- View
- Jahr
- Periode

Prüfen Sie zusätzlich zur oben aufgeführten Liste die von FMEE in der Custom-Dimension festgelegten Eigenschaften. Informationen hierzu finden Sie unter [Benutzerdefiniert](#).

Vom Enterprise Resource Planning-(ERP-)System abgeleitete Elementeigenschaften

Für jede erforderliche Dimension müssen bestimmte Eigenschaften definiert werden. Die erforderlichen Dimensionseigenschaften beziehen sich auf Oracle Hyperion Planning-, Oracle Hyperion Financial Management- oder Oracle Essbase-Anwendungen und in einigen Fällen auch auf alle Anwendungen.



Hinweis:

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition legt einige erforderliche Eigenschaften fest, jedoch nicht alle.

Account

Die Account-Dimension stellt eine Hierarchie natürlicher Konten dar. Konten speichern Finanzdaten für Entitys und Szenarios in einer Anwendung. Jedes Konto hat einen Typ, wie z.B. Ertrag oder Aufwand, der das Buchungsverhalten definiert. Die Account-Dimension wird aus der Quellbuchungs-Entity der EPM-Account-Dimension zugeordnet wie in der Dimensionszuordnungsdefinition für den ausgewählten Konten- oder Geschäftseinheitsplan festgelegt. Die von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition festgelegten Eigenschaften sind unten aufgeführt. (Alle nicht festgelegten Eigenschaften werden in der Anwendung oder in Oracle Hyperion EPM Architect auf Standardwerte gesetzt.)

Tabelle 1-3 Erforderliche Eigenschaften von Account-Dimensionen

Eigenschaft	Anwendungstyp	Ausfüllmethode/Wert
Konsolidierungskontentyp	Consolidation	Wird aus dem Kontotyp in der Quellbuchungs-Entity mit der Domain Ertrag, Aufwand, Aktiva oder Passiva ausgefüllt. Wenn der Quelltyp Eigenkapital ist, wird er zur Verwendung durch Oracle Hyperion Financial Management-Anwendungen in Passiva geändert.
Kontentyp	Planning	Wird vom Kontotyp in der Quellbuchungsentity mit der Domain Ertrag, Aufwand, Aktiva, Passiva oder Eigenkapital ausgefüllt.
Abweichungseinstellung	Planning, Essbase Aggregate Storage und Essbase Block Storage	Auf Aufwand gesetzt, wenn der Kontentyp Aufwand ist, andernfalls auf Kein Aufwand . ("Kein Aufwand" ist der Standardwert.)
Beschreibung, Anzeigezeichenfolge	System	Wird aus der Beschreibung der Quellbuchungsentity ausgefüllt.
Zeitsaldo	Planning, Essbase Aggregate Storage, Essbase Block Storage	Wird für Planning-Anwendungen bei Ertragskonten (Ertrag und Aufwand) auf Fluss gesetzt. Wird für Essbase Aggregate Storage- und Block Storage-Anwendungen auf Letzte gesetzt. Wird für Bilanzkonten (Aktiva, Passiva und Eigenkapital) auf Bestand gesetzt. Diese Eigenschaften können beim Erstellen von Metadatenregeln festgelegt werden. Informationen hierzu finden Sie unter Metadatenregeln definieren .

Entity und Intercompany

Die Entity-Dimension stellt die Organisationsstruktur des Unternehmens dar, z.B. Strukturen für Verwaltung und rechtliche Berichte. Entitys können Sparten, Tochtergesellschaften, Produktionsstätten, Regionen, Länder, Rechtseinheiten, Geschäftseinheiten, Abteilungen oder sonstige Organisationseinheiten darstellen. Sie können eine unbegrenzte Anzahl an Entitys definieren.

Die Intercompany-Dimension steht für alle Intercompany-Salden, die für ein Konto vorhanden sind. Es handelt sich um eine reservierte Dimension, die in Kombination mit der Account-Dimension und benutzerdefinierten Oracle Hyperion Financial Management-Dimensionen verwendet wird.

In Financial Management muss für Elemente der Entity-Dimension die Eigenschaft "IsICP" für die Elemente, die Intercompany-Elemente sind, gesetzt sein. Wenn eine Anwendung ausgefüllt wird, füllt Oracle Hyperion EPM Architect die ICP-(Intercompany-)Dimension mit den entsprechenden Elementen auf der Basis der Entity-Elemente aus, die als ICP-(Intercompany-)Entitys gekennzeichnet sind.

In E-Business Suite gibt es zwei Szenarios für die Zuordnung von Quellsegmenten zur Entity-Dimension: 1) Ein Intercompany-Segment ist im Quellkontenplan vorhanden, und 2) es ist kein Intercompany-Segment im Quellkontenplan vorhanden. In PeopleSoft wird die Geschäftseinheit der Entity zugeordnet, und das verbundene Unternehmen wird ICP zugeordnet.

Die von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition festgelegten Eigenschaften sind unten aufgeführt. (Alle nicht festgelegten Eigenschaften werden in der Anwendung oder in Performance Management Architect auf Standardwerte gesetzt.)

Tabelle 1-4 Erforderliche Eigenschaften für Entity und Intercompany

Eigenschaft	Anwendungstyp	Ausfüllmethode/Wert
Name	Consolidation, System	Wird aus dem Code/Wert in der Quellbuchungs-Entity ausgefüllt.
Beschreibung	System	Wird aus dem Namen in der Quellbuchungs-Entity ausgefüllt.

Tabelle 1-4 (Fortsetzung) Erforderliche Eigenschaften für Entity und Intercompany

Eigenschaft	Anwendungstyp	Ausfüllmethode/Wert
IsICP	Consolidation	<p>Wenn das Intercompany-Segment in der Quelle vorhanden ist, wird dieses Kennzeichen gemäß den definierten Regeln automatisch gesetzt.</p> <p>Wenn das Intercompany-Segment nicht vorhanden ist, dann geben Sie an, wie diese Eigenschaft gesetzt wird. Informationen hierzu finden Sie unter Entity und Intercompany.</p> <p>Damit ICP-Transaktionsdaten korrekt geladen werden, müssen Sie die Eigenschaft ISICP = "Y" für die in ICP teilnehmenden Konten manuell festlegen. In Performance Management Architect können Sie das Eigenschaftsraster zum Modifizieren der Eigenschaft verwenden. Bei Verwendung der klassischen Financial Management-Anwendungsadministration extrahieren Sie die Metadaten, aktualisieren sie und importieren sie zurück. Nach dem Modifizieren der Eigenschaft können Sie Daten für ICP-Transaktionen korrekt laden.</p>
Währung	Consolidation, Essbase, Planning	<p>Für Financial Management-Zielanwendungen:</p> <p>Die Entity-Währung wird auf der Basis des in der Zuordnungsregel für die Entity-Dimension festgelegten Standardwertes gesetzt. (Allen Elementen wird dieselbe Währung zugewiesen.) Als Administrator müssen Sie sicherstellen, dass das gesetzliche Zahlungsmittel der Quelle mit der Entitystandardwährung konsistent ist.</p>

 **Hinweis:**

Dies sind die einzigen Eigenschaften, die als Teil der FDMEE-Integration festgelegt werden. Alle anderen werden standardmäßig beim Erstellen neuer Elemente festgelegt. Wenn eine Eigenschaft ursprünglich von FDMEE festgelegt wurde und Sie sie später ändern, wird sie überschrieben.

Szenario

Die Szenario-Dimension stellt eine Datengruppe dar, z.B. Budget, Actual oder Forecast. Beispiel: Das Szenario Actual kann Daten aus einem Hauptbuch enthalten, die aktuelle und frühere Geschäftsvorgänge wiedergeben. Das Szenario Budget kann Daten zu beabsichtigten Geschäftsvorgängen enthalten. Das Szenario Forecast enthält üblicherweise Daten, die sich auf Prognosen für bevorstehende Perioden beziehen. Das Szenario Legal kann Daten enthalten, die entsprechend den rechtlichen Rechnungslegungsgrundsätzen kalkuliert wurden.

Version

Die Version-Dimension ist spezifisch für EPM-Anwendungen und verfügt üblicherweise nicht über eine Quelle in der Quellbuchungsentität. Da sie erforderlich ist, müssen Sie den erforderlichen Standardwert in der Elementzuordnung angeben, indem Sie den Zuordnungstyp "Wie" verwenden. Wählen Sie beim Definieren der Datenregel in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition die gewünschte Version für die extrahierten Daten aus. Da die Version-Dimension nicht aus dem Quellsystem extrahiert wird, müssen keine speziellen Eigenschaften definiert werden.

View

Die View-Dimension stellt verschiedene Kalenderintelligenzmodi dar. Beispiel: Die Häufigkeiten Periodisch, Jahr-kumuliert und Quartal-kumuliert. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition extrahiert ausschließlich Daten unterhalb der Quartalsebene. Sie wählen die Ansicht als Teil der Datenregeldefinition aus. Wenn die Daten extrahiert werden, wird die View-Auswahl als Wert für die Dimension in den jeweiligen Zeilen einbezogen. Informationen hierzu finden Sie unter [Dataload-Regeln zum Extrahieren von Daten definieren](#). Da die View-Dimension normalerweise nicht aus dem Quellsystem extrahiert wird, müssen keine speziellen Eigenschaften definiert werden. Vor dem Datenextraktionsprozess müssen Sie jedoch alle Elemente in der View-Dimension manuell erstellen.

Year und Period

Die Zuordnung zwischen dem Kalender des Quellsystems und der Year- und Period-Dimension wird mit der unter [Periodenzuordnungen definieren](#) beschriebenen Periodenzuordnungsfunktion verwaltet. Erstellen Sie die erforderlichen Jahres- und Periodenelemente, bevor Sie eine Periodenzuordnung ausführen. Wählen Sie in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition die Kalenderperioden aus, die in den Datenextraktionsprozess und auf der Seite "Periodenzuordnung" einbezogen werden. Damit können die entsprechenden Year- und Period-Zieldimensionen definiert werden, die den Daten zugewiesen werden sollen. Da die Year- und Period-Dimensionen nicht aus dem Quellsystem extrahiert werden, müssen Sie keine speziellen Eigenschaften definieren.

 **Hinweis:**

Bei Oracle Hyperion Planning-Anwendungen muss die Anzahl der untergeordneten Elemente in jeder Verzweigung der Period-Dimension gleich sein. Beispiel: Q4 enthält die untergeordneten Elemente Oktober, November und Dezember sowie eine Korrekturperiode in Oracle Hyperion EPM Architect.

Alias

Zur Unterstützung von Sprachen in Oracle Hyperion Planning und Oracle Essbase ist die Alias-Dimension oder Aliastabelle erforderlich. Beachten Sie Folgendes:

- Die Alias-Dimension muss ein Element namens "Standard" beinhalten.
- Wenn sich Dimensions- und Aliasname in einer Oracle Hyperion EPM Architect Planning-Anwendung unterscheiden, werden auf der Drillthrough-Landingpage keine Daten zurückgegeben.
- Bei der Erstellung von Elementen der Aliastabelle in einer Dimension definieren Sie diese mit demselben Namen, der in E-Business Suite oder PeopleSoft angezeigt wird. Dies ist der Wert der Spalte NLS_LANGUAGE.

Benutzerdefiniert

Die von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition festgelegten Eigenschaften sind unten aufgeführt. (Alle nicht festgelegten Eigenschaften werden in der Anwendung oder in Oracle Hyperion EPM Architect auf Standardwerte gesetzt.)

Tabelle 1-5 Erforderliche Eigenschaften von Custom-Dimensionen

Eigenschaft	Anwendungstyp	Ausfüllmethode/Wert
Name	System	In E-Business Suite wird dieser Wert aus dem Segmentnamen aufgefüllt. In PeopleSoft Enterprise Financial Management wird dieser Wert aus dem ChartFeld-Wert aufgefüllt.
Beschreibung	System	In E-Business Suite wird dieser Wert aus dem Segmentwert aufgefüllt. In PeopleSoft Enterprise Financial Management wird dieser Wert aus dem ChartFeld-Wert aufgefüllt.

Verarbeitung von Dimensionen

Bei Oracle Hyperion EPM Architect-Anwendungen werden während der Dimensionsextraktion die Schnittstellentabellen basierend auf den in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition erstellten Zuordnungsregeldetails mit Dimensionselementen ausgefüllt. Bei klassischen Oracle Hyperion Planning- und Oracle Hyperion Financial Management-Anwendungen werden während der Dimensionsextraktion

die Dimensionselemente basierend auf den in FDMEE erstellten Zuordnungsregeldetails direkt in die Anwendung eingetragen.

Im Rahmen des Extraktionsprozesses werden die Dimensionselemente direkt in die Performance Management Architect-Zieldimension geladen. Dabei werden bestimmte Eigenschaften definiert, wie unter [Vom Enterprise Resource Planning-\(ERP-\)System abgeleitete Elementeigenschaften](#) beschrieben. Neben den eigentlichen Dimensionselementen werden auch die verknüpften Aliaseinträge geladen, damit die entsprechende Sprache unterstützt wird.

Gemeinsame Dimensionen aus EPMA werden zum Laden nicht direkt aus der gemeinsamen Bibliothek ausgewählt. FDMEE stellt die Dimensionen in der Zielanwendung für die Aufnahme in eine Metadatenregel dar und aktualisiert die gemeinsame Bibliothek automatisch beim Aktualisieren der Zielanwendung. Dimensionen in der gemeinsamen Bibliothek können nicht direkt geladen werden, sondern müssen in eine Zielanwendung aufgenommen werden, um das Laden aus einer Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quelle zu ermöglichen.

So werden Dimensionen durch FDMEE extrahiert:

1. Das Hauptbuchsegment- oder ChartFeld-Werteset wird aus dem Quellsystem extrahiert.
 - Es werden nur Elemente des Hauptbuchsegment-Wertesets oder für die Segmente im Quellkontenkatalog relevante ChartFeld-Elemente oder ChartFelder extrahiert, die einer klassischen Financial Management- oder Planning-Anwendung zugeordnet sind.
 - Die Elemente werden in eine Staging-Tabelle in der Zielinstanz geladen. Bevor dies geschieht, weist FDMEE den Segmentwerten ein Präfix zu, das für die entsprechende EPM-Anwendungsdimension definiert ist.
2. Verarbeitet Dimensionen, die einzelnen Segmenten oder ChartFeldern zugeordnet sind.

Bei klassischen Anwendungen werden Dimensionen direkt in die Zielanwendung geladen. Die Schnittstellentabellen für Dimensionen erstellen Zuordnungen zu einem einzelnen Hauptbuchsegment oder ChartFeld. Hierbei werden zunächst die Daten aus der in Schritt 1 geladenen Staging-Tabelle basierend auf dem für eine bestimmte Dimension zugeordneten Segmentwerteset gefiltert. Anschließend werden die den Dimensionselementen entsprechende Schnittstellentabelle sowie die Eigenschaften-Array-Tabelle (für die Aliasnamen) geladen.

In den meisten Fällen wird eine Dimension in E-Business Suite-Quellsystemen als einzelnes Segment oder in PeopleSoft-Quellsystemen als einzelnes ChartFeld aus dem Quellkontenkatalog einer Zieldimension zugeordnet, und Sie wählen den Ausgangsknoten in der Quelldimension als Basis für die neue Dimension aus.

3. Verarbeitet die Dimensionen, die mehreren Segmenten oder ChartFeldern zugeordnet sind.

Bei Performance Management Architect werden die Element-Schnittstellentabellen für die Dimensionen ausgefüllt, für die von mehr als einem E-Business Suite-Hauptbuch-Kontenkatalogsegment oder PeopleSoft-ChartFeld eine Zuordnung besteht. Die einzelnen Segmentwerte müssen verkettet werden, um die Dimensionselementwerte zu erstellen.

Der Dimensionsextraktionsprozess erstellt die erforderlichen Elementeinträge, Eigenschaften und Aliaseinträge, wenn sie im Quellsystem vorhanden sind und wendet Standards auf diese Eigenschaften an, sofern sie nicht vorhanden sind.

Benutzer müssen Elementeigenschaften aktualisieren, wenn der Quellsystemwert nicht verfügbar ist oder wenn ein anderer Wert erwünscht ist.

In einigen Fällen können Sie Elemente der Zieldimension basierend auf der Verkettung eines Quellsegments oder mehrerer Quellsegmente erstellen. Wenn Dimensionen als verkettete Segmente zugeordnet werden, wird die neue Dimension basierend auf einer benutzerdefinierten transversalen Reihenfolge der Quellhierarchien in die Zielhierarchie der verketteten Elemente übertragen.

Verarbeitung von Sprachen

Im Rahmen der Quellsystemregistrierung lädt Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition neben der Basissprache auch die Liste verfügbarer Quellsystemsprachen. Die Basissprache ist in der Regel die Sprache, die bei der Installation des Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystems ausgewählt wurde. Weitere verfügbare und von der Basissprache abweichende Sprachen werden "aktivierte Sprachen" genannt.

Sprachen aus dem Quellsystem, die den in der Zielanwendung definierten Sprachen zugeordnet werden, sind unabhängig von den Sprachen, die für die Auswahl über den Browser von FDMEE verfügbar sind. Möglicherweise unterscheiden sich die im Browser verfügbaren Sprachen von denen im Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystem und in der EPM-Zielanwendung. Informationen zu den von FDMEE unterstützten Sprachen finden Sie in der *Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Certification Matrix*.

Wenn Sie eine Zielanwendung für FDMEE registrieren, können Sie die Spalte "Standardsprache" auf der Seite für die Zielanwendungsregistrierung wie folgt verwenden:

- Die Sprachen, die in der Dropdown-Liste "Standardsprache" angezeigt werden, sind die von FDMEE unterstützten Sprachen. Diese Sprachen sind im Hintergrund den Sprachen des Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystems zugeordnet.
- Die Alias-Dimension in Oracle Essbase- und Oracle Hyperion Planning-Anwendungen enthält ein erforderliches Standardelement. Die FDMEE-Sprache, die Sie bei der Registrierung einer Zielanwendung auswählen, wird diesem Standardelement automatisch zugeordnet. Da die FDMEE-Sprache der Quellsprache für die Elementbeschreibung zugeordnet ist, müssen Sie entweder die Basissprache oder die aktivierte Quellsprache des Quellsystems dem Standardelement der Alias-Dimension zuordnen. Während der Verarbeitung werden alle anderen Sprachen den anderen Alias-Elementen zugeordnet, sofern das Alias-Element exakt mit der FDMEE-Quellsprache für die Elementbeschreibung übereinstimmt.

Hinweis:

Die Sprachverarbeitung ist in Essbase- und Planning-Anwendungen gleich.

Hinweis:

Oracle Hyperion Financial Management-Sprachen werden basierend auf der Standardsprache verarbeitet, die Sie auf der Seite "Registrierung" für die Zielanwendung auswählen.

Informationen hierzu finden Sie unter [Zielanwendungen registrieren](#).

Verarbeitung von Währungen

Wenn Sie eine Datenregel definieren, können Sie angeben, wie Wechselkurse aus dem Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystem extrahiert werden sollen. Wenn es sich bei der Zielanwendung um eine Anwendung mit mehreren Währungen handelt, können Sie angeben, wie Wechselkurse verarbeitet werden sollen.

Alle Kurse werden extrahiert und in die Tabelle AIF_HS_EXCHANGE_RATES eingefügt. Diese Tabelle wird mit den ISO-Währungskürzeln für jede Währung des Quellsystems ausgefüllt. Der ISO-Zahlencode wird in diesem Prozess nicht verwendet.

Für die Wechselkurse wird in Oracle Hyperion Planning oder Oracle Hyperion Financial Management eine Verteilung basierend auf den entsprechenden ISO-Währungscode in der Tabelle AIF_HS_EXCHANGE_RATES und den Währungen durchgeführt, die in der Planning- oder Financial Management-Anwendung mit mehreren Währungen definiert sind. (Beachten Sie, dass die Währungen in der Planning- oder Financial Management-Anwendung mit den ISO-Währungscode eingerichtet sein müssen.) Rechnen Sie anschließend die Währungen mit diesen Kursen um, da im Rahmen dieses Prozesses keine Neuberechnungen erfolgen.

Alle in der Standardwährung der Anwendung eingehenden Daten werden in das Gebietsschema geladen.

Hinweis:

Für Wechselkurse werden keine Schnittmengenprüfungen ausgeführt. Ebenso sind für Wechselkurse keine Drillthrough-Vorgänge möglich.

Metadatenregeln definieren

Sie können Metadatenregeln einmalig erstellen und anschließend bei Bedarf erneut ausführen.

Bei Hauptbuch-Quellsystemen:

- Bei einem E-Business Suite-Quellsystem besteht der Kontenkatalog aus einer Collection von Hauptbuchsegmenten mit verschiedenen Wertesets, die für die Dimensionen gemappt werden, um die Dimensionselemente und Hierarchien abzurufen.
- Ähnliches gilt bei PeopleSoft Enterprise Financial Management, wo die ChartFelder den Dimensionen zugeordnet werden, um die Dimensionselemente und Hierarchien abzurufen.

Hinweis:

Metadatenregeln werden in Integrationen von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition und Personalquellsystemen nicht verwendet.

Bevor Sie Metadatenregeln definieren:

- Stellen Sie sicher, dass die Quellsystemdaten keine Sonderzeichen enthalten, da diese in Oracle Hyperion Financial Management-Zielanwendungen nicht unterstützt werden.
- Registrieren Sie die Quellsysteme und Zielanwendungen für die Verwendung mit FDMEE. Informationen hierzu finden Sie unter [Enterprise Resource Planning-\(ERP-\)Quellsysteme registrieren](#) und [Zielanwendungen registrieren](#).
- Wählen Sie im registrierten Quellsystem die Quellsystem-Entitys aus. Informationen hierzu finden Sie unter [Quellsystem-Entitys auswählen](#).
- Definieren Sie das Importformat. Informationen hierzu finden Sie unter [Importformate verwenden](#).
- Definieren Sie die Location. Informationen hierzu finden Sie unter [Locations definieren](#).

 **Hinweis:**

Oracle Hyperion EPM Architect unterstützt gemeinsame und lokale Dimensionen. FDMEE unterstützt auch gemeinsame und lokale Dimensionen in Anwendungen.

Führen Sie auf hoher Ebene die folgenden Schritte aus, um Metadatenregeln zu definieren:

1. Erstellen Sie eine Metadatenregel.
2. Wählen Sie die Dimension aus.
3. Definieren Sie die Zuordnungsdetails, und legen Sie fest, wie Intercompany-Segmente verarbeitet werden sollen.
4. Definieren Sie Dimensionsattribute. Informationen hierzu finden Sie unter [Dimensionsattribute definieren](#).
5. **Optional:** Definieren Sie die zu extrahierenden Segmenthierarchien oder ChartFeld-Bäume.
6. Speichern Sie die Metadatenregel und führen Sie sie aus.
7. **Optional:** Prüfen Sie den Status der Regel. Informationen hierzu finden Sie unter [Prozessdetails anzeigen](#).

So erstellen Sie Metadatenregeln:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Metadaten** die Option **Metadatenregel** aus.

 **Hinweis:**

Für ein Hauptbuch oder eine Geschäftseinheit können Sie in jeder Zielanwendung jeweils nur eine Metadatenregel erstellen.

2. Wählen Sie in der **POV**-Leiste die Location aus, die für die Metadatenregel verwendet werden soll.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
Oben im Raster für die Dimensionszuordnungsübersicht wird eine leere Zeile angezeigt.

4. Wählen Sie im Detailbereich **Zuordnung** unter **Dimension** die Dimension aus.
Welche Dimensionen aufgelistet werden, hängt vom Importformat ab.
Bei Auswahl einer Dimension wird das Feld für die Dimensionsklassifizierung vorab ausgefüllt.
5. Definieren Sie die Zuordnungsdetails für jede ausgewählte Dimension.
6. Wiederholen Sie für jede Dimension die Schritte 4 bis 5.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Details für Metadatenregeln definieren

Einzelne Segment- oder ChartFeld-Zuordnungen definieren eine einfache 1:1-Zuordnung zwischen Elementen der Quell- und Zieldimensionen. Wenn Sie einzelne Segment- oder ChartFeld-Zuordnungen erstellen, können Sie optional Folgendes definieren:

- Typ und Wert für Präfix oder Suffix eines Elements
- Aus dem Quellsystem zu extrahierende Segmenthierarchien
- Verarbeitung verwaister Elemente
- Verarbeitung statistischer Konten

So definieren Sie die Zuordnungsdetails:

1. **Optional:** Wählen Sie unter **Präfix-/Suffixtyp** entweder **Präfix** oder **Suffix** aus.
2. Geben Sie für die Option zum Präfix-/Suffixwert das Präfix oder Suffix für das Element ein.

Elementpräfixe werden vor dem Quellelementcode eingefügt. Obwohl diese Vorgehensweise optional ist, ist es wichtig, den Segmentwerten ein Präfix voranzustellen, das für die entsprechende Dimension definiert wurde, wenn die Elemente der Dimension nicht in der Zielanwendung vorhanden sind.

Elementsuffixe werden nach dem Quellelementcode eingefügt.

Hinweis:

Wenn Sie die nächsten Schritte zur Definition des ersten übergeordneten Elements des Hierarchiebereichs ausführen, bedenken Sie, dass Oracle Hyperion Planning, Oracle Essbase und Oracle Hyperion Financial Management das Rollup von Elementen in ein übergeordnetes Element unter demselben Root-Element nicht unterstützen. Beim Extrahieren müssen Sie Hierarchien angeben, in denen jedem Knoten ein übergeordnetes Element zugeordnet ist. E-Business Suite unterstützt Instanzen, bei denen ein Segmentwert in zwei übergeordnete Elemente aggregiert werden kann.

3. Wählen Sie **Namen mit Alias verketteten** aus, um den Namen mit dem Aliasnamen zu verketteten.
4. Wählen Sie unter **EPMA-Option** die Option für EPMA-Metadataloads aus.
Metadataload-Optionen:

- Als primär zusammenführen – Mit der Option "Als primär zusammenführen" werden alle Abschnitte verarbeitet sowie neue Dimensionen, Elemente, Beziehungen, Eigenschaften und Zuordnungen hinzugefügt, die in der Quelle, nicht aber in der gemeinsamen Bibliothek oder der Zielanwendung vorhanden sind. Es werden keine Dimensionen, Elemente, Beziehungen, Eigenschaften oder Zuordnungen entfernt. Wenn eine in der Quelle angegebene Dimension, eine Beziehung, ein Element oder eine Eigenschaft in der gemeinsamen Bibliothek oder Zielanwendung bereits vorhanden ist, wird sie mit dem in der Quelle angegebenen Wert überschrieben. (Elemente werden nicht verschoben, sondern überschrieben.) Nicht in der Quelle enthaltene Eigenschaften werden in der gemeinsamen Bibliothek oder der Zielanwendung unverändert beibehalten.

 **Hinweis:**

Wenn ein Element in einer Dimension mehrere Instanzen aufweist, gibt die Spalte "IsPrimary" an, welche Instanz die primäre Instanz ist und welche Instanzen gemeinsam verwendet werden. Der IsPrimary-Parameter ist optional. Oracle empfiehlt jedoch dringend dessen Verwendung. Wenn er nicht definiert wird, lautet der Standardwert "true". Dadurch wird angenommen, dass es sich um ein Primärelement handelt. Wenn Sie den IsPrimary-Parameter nicht definieren oder mehrere Elemente als primär definiert sind, wird in der Datei mit den Importergebnissen eine Warnung angezeigt.

- Als verschoben zusammenführen – In diesem Modus werden nur Elemente verarbeitet, deren IsPrimary-Parameter auf "true" gesetzt ist. Andere Elemente werden ignoriert. Während der Verarbeitung wird die erste Zeile, die einen Primärspeicherort für ein Element angibt, ausgeführt. Alle folgenden Zeilen, die einen anderen Primärspeicherort angeben, werden ignoriert, und es wird eine Warnmeldung ausgegeben.
- Ersetzen – Alle neuen Elemente werden hinzugefügt und alle Eigenschaften aktualisiert. Alle nicht in der Quelle angegebenen Elemente und Elementbeziehungen werden aus der gemeinsamen Bibliothek oder der Zielanwendung gelöscht. Sie können den Ersetzungsmodus auch verwenden, um die Elemente eines übergeordneten Elements neu zu sortieren. Nicht in der Quelle enthaltene Eigenschaften werden in der gemeinsamen Bibliothek oder der Zielanwendung unverändert beibehalten.

In diesem Modus werden keine gemeinsamen Elemente erstellt, es sei denn, sie wurden in der Importdatei definiert (IsPrimary=false). Dieser Modus kann ein primäres Element unterhalb eines übergeordneten Elements erkennen und es als verschoben verarbeiten.

 **Hinweis:**

Unter "Ersetzen" werden die Optionen "Typ neu ordnen" und "Vorhandene Elemente neu ordnen" nicht angezeigt.

5. Für E-Business Suite-Quellsysteme:

- a. Für Planning- und Essbase-Anwendungen: Zuordnungsdetails für die Account-Dimension. Wählen Sie die **Zeitsaldoeigenschaft für Bilanzkonten** und die **Zeitsaldoeigenschaft für Erfolgskonten** aus.

Die Zeitsaldoeigenschaft legt fest, wie der Wert für die Übersichtszeitperiode berechnet wird. Wenn diese Eigenschaft auf "Flow" gesetzt ist, werden alle Werte für eine Übersichtszeitperiode zu einer Periodengesamtsumme aggregiert. Wenn die Zeitsaldoeigenschaft auf "Bestand" gesetzt ist, wird sie als Endwert in einer Übersichtszeitperiode für die Periodensumme behandelt.

- b. Klicken Sie in der Registerkarte **Hierarchiebereich** auf **Hinzufügen**, um den Hierarchiebereich zu definieren.

- c. Klicken Sie auf , oder geben Sie das erste übergeordnete Element ein.

- d. Wählen Sie **Basishierarchie** aus.

Die Basishierarchie gibt den Teil der Hierarchie an, der die Basis darstellt, sowie die Teile der Hierarchie, die dasselbe übergeordnete Element gemeinsam verwenden. Für alle nicht gemeinsam genutzten Elemente von Basishierarchien ist die Eigenschaft "Daten speichern" festgelegt. Für gemeinsame Elemente kann die Eigenschaft "Daten speichern" aber nicht festgelegt werden.

- e. Wählen Sie ein Präfix oder Suffix für die Hierarchie aus. Geben Sie dann einen Wert für das Präfix/Suffix ein.

Das übergeordnete Präfix wird nur auf das übergeordnete Element angewendet. Um alternative Aggregationshierarchien zu aktivieren, gilt der Wert für das Präfix/Suffix nur für übergeordnete Elemente. Übergeordnete Elemente können nicht gemeinsam genutzt werden und müssen über einen eindeutigen Namen verfügen. Darüber hinaus speichern übergeordnete Elemente keine Daten.

6. Für PeopleSoft-Quellsysteme:

- a. Klicken Sie in der Registerkarte **Hierarchiebereich** auf **Hinzufügen**, um den Baum für den Hierarchiebereich zu definieren.

- b. Geben Sie unter **Baum** den Baumnamen für die hierarchische Struktur ein.

Bäume dienen zur Veranschaulichung hierarchischer Strukturen, die eine Gruppe von Zusammenfassungsregeln für ein ausgewähltes Datenbankfeld darstellen. Beispiel: Ein Baum kann bestimmen, wie Produktionsstandorte zu Reportingzwecken zusammengefasst oder aggregiert werden. Ein Baum kann auch die Reportingbeziehungen innerhalb einer Organisation darstellen, indem angegeben wird, wie die einzelnen Abteilungen in Gebieten, die Gebiete in Regionen und die Regionen in Ländern zusammengefasst werden. Ebenso können mit einem Baum Elemente in einem Katalog kategorisiert werden.

- c. Geben Sie unter **Gültig ab** das Datum an, ab dem der Baum gültig ist.

Indem Sie Gültigkeitsdaten mit Bäumen verwenden, können Sie neue Objekte, Abteilungen, Reportingbeziehungen oder Organisationsstrukturen im Vorfeld festlegen und automatisch in Kraft treten lassen. Beim Reporting aktueller oder historischer Daten können Sie Bäume auch mit Gültigkeitsdaten aus der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft verwenden.

- d. Klicken Sie auf , oder geben Sie das erste übergeordnete Element ein.

e. Wählen Sie **Basishierarchie** aus.

In einer Basishierarchie werden andere Elemente der Hierarchie mit gemeinsamem übergeordnetem Element ebenfalls gemeinsam genutzt. Für diese Elemente kann die Eigenschaft "Daten speichern" nicht festgelegt werden. Für nicht gemeinsam genutzte Elemente ist dagegen die Eigenschaft "Daten speichern" festgelegt. Für alle nicht gemeinsam genutzten Elemente von Basishierarchien ist die Eigenschaft "Daten speichern" festgelegt. Für gemeinsame Elemente kann die Eigenschaft "Daten speichern" aber nicht festgelegt werden.

f. Wählen Sie ein Präfix oder Suffix für die Hierarchie aus. Geben Sie dann einen Wert für das Präfix/Suffix ein.

Das übergeordnete Präfix wird nur auf das übergeordnete Element angewendet. Um alternative Aggregationshierarchien zu aktivieren, gilt der Wert für das Präfix/Suffix nur für übergeordnete Elemente. Übergeordnete Elemente können nicht gemeinsam genutzt werden und müssen über einen eindeutigen Namen verfügen. Darüber hinaus speichern übergeordnete Elemente keine Daten.

g. Wählen Sie unter **Verarbeitungsweise für verwaiste Quellelemente auswählen** die Methode zur Verarbeitung von verwaisten Elementen aus.

- Ignorieren – Es können keine verwaisten Elemente aus der Quelle extrahiert werden.
- Als Root-Elemente erstellen – Root-Elemente werden erstellt, jedoch keine verwaisten Elemente. Alle Elemente werden auf oberster Ebene der Hierarchie erstellt.
- Als untergeordnete Elemente erstellen – Verwaiste Elemente werden als untergeordnete Elemente des im Eingabefeld rechts neben dem Feld "Als untergeordnete Elemente erstellen" angegebenen Elements platziert.

7. Nur Planning: Wählen Sie den **Plantyp** für die Accounting- und Entity-Dimensionen aus.

8. Nur Financial Management: Wenn Sie eine Entity-Dimension zuordnen, geben Sie je nach Quellsystem die folgenden Details für Intercompany-Segmente ein:

- Intercompany-Segmentwert
- Wählen Sie für den Intercompany-Standard entweder **Ja** oder **Nein** aus.

In einem Szenario, in dem das Intercompany-Segment definiert ist, werden die Intercompany-Transaktionen anhand des Intercompany-Segments identifiziert. In der Regel ist für die Buchung von Forderungen und Verbindlichkeiten für Intercompany-Transaktionen eine Gruppe von natürlichen Konten erforderlich.

Identifizieren Sie in einem Szenario ohne Intercompany-Segment die Intercompany-Transaktionen ausschließlich anhand des natürlichen Kontensegments. In der Regel sind alle Kombinationen von Konten für Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den Partnerunternehmen vorhanden. Nur mit diesen natürlichen Konten sind die Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den Intercompany-Transaktionen bekannt.

9. Klicken Sie auf **Speichern**.

Dimensionsattribute definieren

In der Registerkarte "Attribut" ist eine Tabelle enthalten, in der Attribute für Dimensionen aufgelistet sind. Sie können für jedes Attribut einen Standardwert angeben. Beachten Sie, dass sich die Attribute wie unten dargestellt je nach Anwendungstyp und Dimension unterscheiden.



Hinweis:

Die Standardwerte werden nicht validiert. Informationen zu den gültigen Werten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer Anwendung.

Tabelle 1-6 Dimensionsattribute nach Anwendungstyp

Anwendungstyp	Dimension	Attribut
Planning	Account	Time Balance for Balance Sheet Time Balance for Income Statement Übergeordnete Datenspeicherung (legt den Standardwert für einen übergeordneten Konten fest, der sich vom untergeordneten Knoten unterscheiden soll. In einigen Fällen sind die Attribute für die untergeordnete und übergeordnete Datenspeicherung nicht identisch. Somit können Sie den entsprechenden Standardwert für dieses Attribut für einen übergeordneten Knoten angeben.) Data Storage Expense Reporting Kontentyp
HFM	Account	Konsolidierungskontentyp Custom 1 Top Member Custom 2 Top Member Custom 3 Top Member Custom 4 Top Member
HFM	Entity	IsICP Währung
Essbase	Account	

So geben Sie Metadatenattribute für Peoplesoft-Quellsysteme an:

1. Klicken Sie in der Registerkarte **Attribut** auf **Hinzufügen**.
2. Geben Sie unter **Zeitsaldo für Bilanz, Zeitsaldo für Erfolgsrechnung und Aufwandsreporting** an, wie der Wert der Übersichtszeitperioden berechnet wird.

Wenn diese Eigenschaft auf "Flow" gesetzt ist, werden alle Werte für eine Übersichtszeitperiode zu einer Periodengesamtsumme aggregiert. Wenn die Zeitsaldoeigenschaft auf "Bestand" gesetzt ist, wird sie als Endwert in einer Übersichtszeitperiode für die Periodensumme behandelt.

Um den Systemstandardwert zu verwenden, klicken Sie auf **Systemstandard verwenden**.

So geben Sie einen benutzerdefinierten Standardwert an:

1. Wählen Sie die Registerkarte **Attribut** aus.

2. Geben Sie den Standardwert für das Attribut ein.
3. Um den benutzerdefinierten Standardwert zu verwenden, müssen Sie die Auswahl des Feldes **Systemstandard verwenden** aufheben.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Metadatenregeln verwalten

Sie können folgende Aufgaben ausführen:

- Metadatenregeln bearbeiten - siehe [Metadatenregeln bearbeiten](#)
- Metadatenregeln ausführen - siehe [Metadatenregeln ausführen](#)
- Prozessdetails der Metadatenregel prüfen - siehe [Metadatenregeln löschen](#)
- Dimensionszuordnungen oder Hierarchien in Metadatenregeln löschen - siehe [Regelstatus für Metadaten prüfen](#)

Metadatenregeln bearbeiten

Wenn die Metadatenregel nicht ausgeführt wird, können Sie die Regel ändern.

So bearbeiten Sie Metadatenregeln:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Metadaten** die Option **Speicherort** aus.
2. Geben Sie den **Locationnamen** ein, oder klicken Sie auf  , um die Location auszuwählen.
3. Fügen Sie Dimensionszuordnungen oder Zuordnungsdetails nach Bedarf hinzu, oder ändern Sie sie.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Metadatenregeln ausführen

Sie können die Metadatenregel ausführen, um Aktualisierungen zu laden und die Metadaten in die Zielanwendung zu verschieben. Alle übergebenen Regeln werden von Oracle Data Integrator verarbeitet.

So leiten Sie die Metadaten-Regel weiter:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Metadaten** die Option **Metadatenregel** aus.
2. Geben Sie unter **Metadaten** den **Locationnamen** ein, oder klicken Sie auf  , um die Location auszuwählen.
3. Wählen Sie die Metadatenregel aus.
4. Klicken Sie auf **Ausführen, OK**.

Regelstatus für Metadaten prüfen

Nachdem Sie eine Metadatenregel ausgeführt haben, können Sie den Status auf der Seite mit den Prozessdetails überprüfen. Wenn Sie auf das Symbol "Status" auf der Seite "Metadaten" klicken, gelangen Sie zur Seite mit den Prozessdetails und können Prozessdetails anzeigen. Informationen hierzu finden Sie unter [Prozessdetails anzeigen](#).



Tipp:

Sie können den Status der Regel auch in Oracle Data Integrator prüfen.

Metadatenregeln löschen

Sie können in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition erstellte Dimensionszuordnungen oder Hierarchien in den Zuordnungsdetails für Metadatenregeln löschen.

So löschen Sie Dimensionszuordnungen oder Hierarchien in einer Metadatenregel:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Metadaten** die Option **Metadatenregel** aus.
2. Geben Sie unter **Metadaten** den **Locationnamen** ein, oder klicken Sie auf , um die Location auszuwählen.
3. Wählen Sie die Zeile im Bereich Dimensionszuordnungen oder Hierarchieregion aus.
4. Klicken Sie auf **Löschen**.

Quellsystemhierarchien in EPM-Dimensionen laden

Die Metadaten im Quellsystem ändern sich mit der Zeit. Gleiches gilt für die Metadaten und Hierarchien im Zielsystem.

Die Verwaltung von Hierarchien ist ein kontinuierlicher Prozess mit häufigen Änderungen aufgrund von Aktualisierungen der Geschäftsfunktionen und Organisationen. Wenn Benutzer Hierarchien zwischen Quell- und Zielsystemen verwalten, erstellen sie in der Regel neue Hierarchien, ersetzen alte Hierarchien durch neue oder aktualisieren Hierarchien.

Die Verwaltung von Hierarchien zwischen Systemen wird durch die Größe der Hierarchien, die Wartezeit zwischen Systemaktualisierungen und die unterschiedlichen Anforderungen von operativen Systemen im Vergleich zu Analysesystemen erschwert. Beachten Sie Folgendes, wenn Sie Hierarchien im Rahmen des Integrationsprozesses für das Hauptbuch verwalten:

- Die einzigen Vorgänge zwischen dem Hierarchiemanagement im Quellsystem und der Zielanwendung bestehen darin, Hierarchien zu erstellen oder zu aktualisieren, indem eine Zusammenführung im Ziel erfolgt. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition löscht Hierarchien oder Elemente in Zielanwendungen nicht. Wenn keine zusätzlichen Elemente oder Hierarchien angegeben sind, werden sie von FDMEE ignoriert.
- Wenn Sie eine Hierarchie aus dem Quellsystem in das Zielsystem integrieren, wählen Sie den Quellknoten aus, der im Ziel als Root-Knoten dienen soll.
- Durch die Integration wird die Hierarchie in das Zielsystem übertragen. Während dieses Prozesses aufgetretene Fehler werden gemeldet.

Auf der Seite "Prozessdetails" können Sie das Fehlerlog von FDMEE anzeigen. Über den Link "Log" können Sie die Logdatei von Oracle Data Integrator prüfen. Bei Oracle Hyperion EPM Architect-Anwendungen können Sie ferner in der

Jobkonsole die Fehler bei der Profilerstellung anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Prozessdetails anzeigen](#) oder in der jeweiligen Produktdokumentation.

- Die Auswahl einer Hierarchie in der Dimensionszuordnung ist optional. Sie müssen jedoch mindestens bestimmen, wie nicht in einer Hierarchie enthaltene Elemente verarbeitet werden sollen. Beispiel: Sie können untergeordnete Elemente eines ausgewählten Knotens als verwaiste Elemente erstellen oder angeben, dass verwaiste Elemente nicht übertragen werden. (Diese Option gilt nur für Performance Management Architect).

In FDMEE navigieren

Aus Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace können Sie über das Menü "Navigieren" auf Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition zugreifen. (**Navigieren, Verwalten, Datenmanagement**)

Symbolleisten

Die Standardsymbolleiste wird für allgemeine Oracle Enterprise Performance Management Cloud -Funktionen verwendet. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation *Oracle Enterprise Performance Management Workspace User's Guide*.

Hilfe

Wenn für eine ausgewählte Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition-Option eine kontextsensitive Hilfe aktiviert ist, klicken Sie auf  .

Alle weiteren Hilfethemen zu FDMEE finden Sie unter [Komponente "Datenmanagement" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten](#).

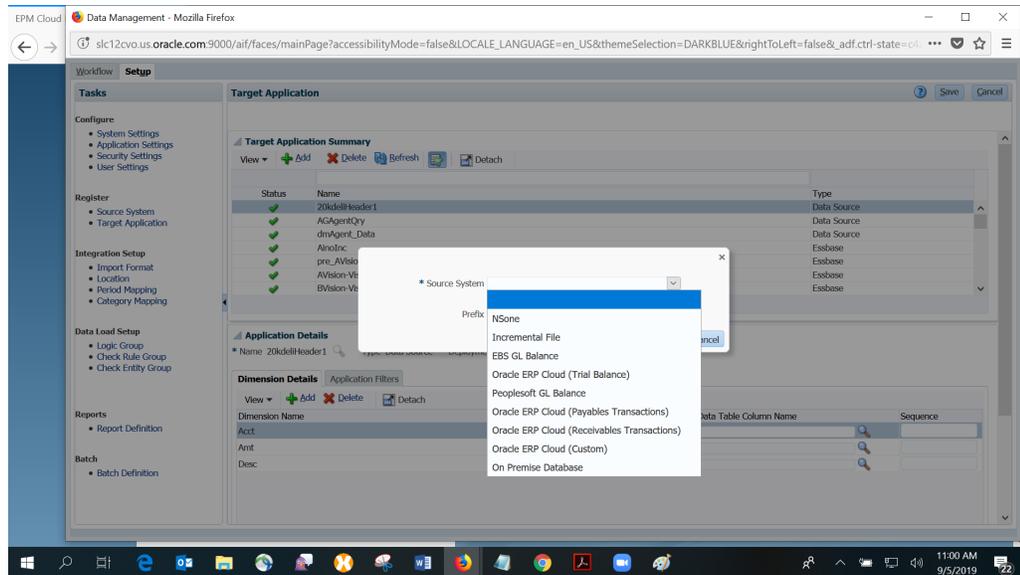
Hilfe zu weiteren Problemen finden Sie im Oracle Cloud Help Center. Dies ist der Hub für den Zugriff auf die neuesten Bücher, Hilfethemen und Videos von Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Die Cloud Help Center-URL:

[Oracle Cloud Help Center](#).

Optionen für Fenster "Aufgaben"

Das Fenster "Aufgaben" befindet sich links neben dem Workspace von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition und kann in seiner Größe angepasst werden. Es bietet einfachen Zugriff auf Optionen und Funktionen von FDMEE. Das Aufgabenfenster besteht aus den Registerkarten "Workflow" und "Einrichten".



Workflowaufgaben

Über die Registerkarte "Workflow" können Sie Metadaten und Daten aus einem Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystem in eine Enterprise Performance Management-(EPM-)Zielanwendung integrieren:

Sie können auch Daten aus einer Datei und anderen Quellsystemen laden.

- Dataload
 - Dataload-Workbench
 - Dataload-Regel
 - Dataload-Zuordnung
- Metadaten - Metadatenregel
- HR-Dataload – HR-Dataload-Regel
- Sonstige
 - Batchausführung
 - Berichtsausführung
 - Skriptausführung
- Überwachung - Prozessdetails

Einrichtungsaufgaben

Über die Registerkarte "Einrichten" können Sie Quell- und Zielsysteme verwalten, Berichts- und Batchdefinitionen angeben sowie Anwendungseinstellungen verwalten.

Verfügbare Aufgaben:

- Konfigurieren
 - Systemeinstellungen
 - Anwendungseinstellungen

- Sicherheitseinstellungen
- Benutzereinstellungen
- Registrieren
 - Quellsystem
 - Zielanwendung
 - Quellbuchungsentität
 - Quelladapter
- Integrationseinrichtung
 - Importformat
 - Location
 - Periodenzuordnung
 - Kategoriezuordnung
 - Excel-Schnittstelle
- Dataload-Einrichtung
 - Logikgruppe
 - Prüfregelgruppe
 - Prüfentitätsgruppe
- Skripte
 - Skripteditor
 - Skriptregistrierung
- Berichte
 - Abfragedefinition
 - Berichtsdefinition
- Batch - Batchdefinition

Mit Daten in Rastern arbeiten

In den meisten Fenstern werden Daten in einem oder mehreren Rastern angezeigt. Führen Sie eine oder mehrere Aktionen aus, um Rasterdaten zu bearbeiten:

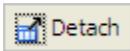
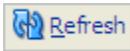
- Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um einen Datensatz hinzuzufügen.
- Wählen Sie zum Löschen einen Datensatz aus, und klicken Sie auf **Löschen**.
- Klicken Sie auf **Alle löschen**, um alle Datensätze in einem Raster zu löschen.
- Klicken Sie zum Bearbeiten eines Datensatzes in die entsprechende Zeile, und beginnen Sie mit der Eingabe. Gegebenenfalls können Sie den zu bearbeitenden Wert auch auswählen und auf  klicken.
- Um nach Elementen in einer Spalte zu suchen, geben Sie den Suchwert in das leere Feld über der Spalte für den Wert ein, und drücken Sie die **EINGABETASTE**. Wenn es für den Wert eine Übereinstimmung gibt, wird er als erstes Element angezeigt.

- Wenn Sie alle Änderungen an einer Zeile verwerfen möchten, wählen Sie die Zeile aus, und klicken Sie auf **Abbrechen**.
- Wenn Sie alle Änderungen an einer Zeile speichern möchten, wählen Sie **Speichern** aus.

FDMEE-Benutzeroberflächenelemente

Die folgenden Elemente werden auf allen Seiten von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition angezeigt.

Tabelle 1-7 Gemeinsame Elemente auf den FDMEE-Seiten

Schaltfläche	Beschreibung
	<p>Ermöglicht das Anpassen der Anzeige. Folgende Optionen sind verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spalten: Wählen Sie "Alle anzeigen" aus, um alle Spalten anzuzeigen, oder wählen Sie nur bestimmte Spalten aus. • Trennen: Hiermit trennen Sie das Spaltenraster. Daraufhin wird jede Spalte in ihrem eigenen Fenster angezeigt. Um zur Standardansicht zurückzukehren, wählen Sie Ansicht, Anhängen aus, oder klicken Sie auf Schließen. • Spalten neu sortieren – Hiermit ändern Sie die Reihenfolge der angezeigten Spalten. Markieren Sie eine Spalte, und ändern Sie die Reihenfolge der Spalten mit den Schaltflächen auf der rechten Seite.
	<p>Hiermit trennen Sie das Spaltenraster. Daraufhin wird jede Spalte in einem eigenen Fenster angezeigt. Um zur Standardansicht zurückzukehren, wählen Sie Ansicht, Anhängen aus, oder klicken Sie auf Schließen.</p>
	<p>Aktualisiert die Daten. Beispiel: Wenn Sie eine Regel weiterleiten, können Sie die Ansicht aktualisieren und prüfen, ob sich der Status von "Wird ausgeführt" in "Abgeschlossen" ändert.</p>

Hinweis:

Auf den FDMEE-Einrichtungsbildschirmen wird die Schaltfläche "Aktualisieren" nicht angezeigt.

Tabelle 1-7 (Fortsetzung) Gemeinsame Elemente auf den FDMEE-Seiten

Schaltfläche	Beschreibung
	<p>Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Filterzeile. In der Filterzeile können Sie Text eingeben und damit die anzuzeigenden Zeilen für eine bestimmte Spalte filtern.</p> <p>Geben Sie den Text ein, nach dem Sie eine bestimmte Spalte filtern möchten, falls verfügbar, und klicken Sie auf Eingabe. Beispiel: Um auf der Seite "Prozessdetails" nur Prozesse für eine bestimmte Location anzuzeigen, geben Sie den Namen der Location im Textfeld Location ein.</p> <p>Die Schaltfläche für die Abfrage nach Beispiel wird auf den folgenden FDMEE-Einrichtungsbildschirmen angezeigt: Zielanwendung, Quellbuchungsentitys, Importformat, Location, Dataload-Workbench und Prozessdetails.</p> <p>Um einen Filter zu löschen, entfernen Sie den Filtertext aus dem Textfeld, und klicken Sie auf Eingabe.</p> <p>Bei Texten wird die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt.</p>
	<p>Hiermit können Sie ein Artefakt, wie z.B. eine Zielanwendung, ein Element oder Hauptbuchverantwortlichkeiten auf einer Seite auswählen. Wenn Sie auf die Schaltfläche "Suchen" klicken, öffnet sich das Dialogfeld "Suchen und auswählen". Es sind gegebenenfalls erweiterte Suchoptionen verfügbar, mit denen Sie zusätzliche Suchbedingungen eingeben können. Informationen hierzu finden Sie unter Erweiterte Suchoptionen.</p>

Erweiterte Suchoptionen

Die Schaltfläche "Suchen" wird auf zahlreichen Seiten von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition angezeigt. Wenn Sie die Schaltfläche "Suchen" auswählen und die Schaltfläche "Erweiterte Suche" verfügbar ist, können Sie zusätzliche Suchbedingungen eingeben. Die Felder, die in den erweiterten Suchoptionen angezeigt werden, unterscheiden sich je nach ausgewähltem Artefakt. Die folgenden Operatoren werden unterstützt:

- Beginnt mit
- Endet mit
- Gleich
- Ungleich
- Kleiner

- Größer
- Kleiner/gleich
- Größer/gleich
- Zwischen
- Nicht zwischen
- Enthält
- Enthält nicht
- Leer
- Nicht leer

POV-Leiste verwenden

Für die Dataload-Workbench wird in der POV-Leiste Folgendes angezeigt:

- Location
- Periode
- Kategorie
- Datenregel

Location **KS7DIM_EBSTB** Period **Jan-08** Category **Actual** Rule **KS7DIM_EBSTB** Source **File** Target **KS7DIM**

Standardmäßig wird nur die Datenregel angezeigt, die dem Kategorie-POV zugewiesen ist.

Das Quellsystem und die Zielanwendung werden als Kontextinformationen angezeigt.

Standort-POV auswählen

So wählen Sie einen anderen Standort-POV aus:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Workbench** aus.
2. Doppelklicken Sie in der **POV**-Leiste auf das Feld für die Location.

Select Point of View

* Location KB_EPM_LOCATION

Period September-2014

Category Actual

Rule EPM RULE

Set as Default

Lock POV

OK Cancel

3. Geben Sie unter **Point of View auswählen** unter **Location** eine vollständige Zeichenfolge oder eine Teilzeichenfolge für die neue Location ein, und klicken Sie auf **OK**.
4. **Optional:** Um nach einer anderen Location zu suchen, klicken Sie in der Dropdown-Liste **Location** auf **Mehr**, navigieren Sie im Fenster **Suchen und auswählen: Location** zur Location, und klicken Sie auf **OK**.
5. **Optional:** Wählen Sie unter **Point of View auswählen** die Option **Als Standardwert festlegen** aus, um die neue Location als Standardlocation zu verwenden.
Wenn eine POV-Auswahl als Standard festgelegt wird, wird das Benutzerprofil mit der Standardauswahl aktualisiert.
6. Klicken Sie auf **OK**.

Perioden-POV festlegen

Der Administrator von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition steuert die für alle Benutzer aktive Buchungsperiode. Mit dieser Funktion wird vermieden, dass Benutzer Daten versehentlich in falsche Perioden laden. Wenn Sie sich bei FDMEE anmelden, ermittelt die Anwendung den globalen Periodenwert und setzt den POV automatisch auf den aktuellen Wert.

So wählen Sie einen anderen Perioden-POV aus:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Workbench** aus.
2. Doppelklicken Sie in der **POV**-Leiste auf das Feld für die Location.
3. Geben Sie unter **Point of View auswählen** unter **Periode** eine vollständige Zeichenfolge oder eine Teilzeichenfolge für die neue Periode ein, und klicken Sie auf **OK**.

4. **Optional:** Um nach einer anderen Periode zu suchen, klicken Sie in der Dropdown-Liste **Periode** auf **Mehr**, navigieren Sie im Fenster **Suchen und auswählen: Periode** zur Periode, und klicken Sie auf **OK**.
5. **Optional:** Wählen Sie unter **Point of View auswählen** die Option **Als Standardwert festlegen** aus, um die neue Periode als Standardperiode zu verwenden.

Wenn eine neue POV-Auswahl als Standard festgelegt wird, wird das Benutzerprofil mit der Standardauswahl aktualisiert.
6. Klicken Sie auf **OK**.

Kategorie-POV festlegen

Der Administrator von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition steuert die für alle Benutzer aktive Datenkategorie. Mit dieser Funktion wird vermieden, dass Benutzer Daten versehentlich in falsche Kategorien laden.

Hinweis:

Im Fenster "Dataload-Regel" werden standardmäßig nur für die *aktuelle* POV-Kategorie alle Dataload-Regeln angezeigt. Um alle Dataload-Regeln für alle Kategorien unabhängig von der POV-Kategorie anzuzeigen, wählen Sie unter **Datenregelübersicht** die Optionen **Anzeigen, Alle Kategorien** aus.

So wählen Sie einen anderen Kategorie-POV aus:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Workbench** aus.
2. Doppelklicken Sie in der **POV**-Leiste auf das Feld für die Location.
3. Wählen Sie unter **Point of View auswählen** unter **Kategorie** die neue Kategorie aus, und klicken Sie auf **OK**.
4. **Optional:** Wählen Sie unter **Regel** die Regel aus, die dem Kategorie-POV zugewiesen ist.
5. Wählen Sie **Als Standardwert festlegen** aus, um die neue Kategorie als Standardkategorie zu verwenden.

Wenn ein POV als Standard festgelegt wird, wird das Benutzerprofil mit der Standardauswahl aktualisiert.
6. Klicken Sie auf **OK**.

POV sperren und entsperren

Durch das Sperren des POV wird verhindert, dass Benutzer Daten ändern. Wenn eine Location für eine Periode oder Kategorie gesperrt ist, können Benutzer nicht importieren, validieren, exportieren oder den Validierungsbericht erneut ausführen.

Wenn eine Location gesperrt ist, wird ein Sperrsymbol () in der POV-Leiste angezeigt.

Daten in einem gesperrten POV können nur geladen werden, wenn der gesperrte POV "Entsperrt" ist.

Optionen für die POV-Sperre:

- POV sperren
- POV entsperren
- Alle Locations sperren

Die Funktionen zum Sperren bzw. Entsperren aller Locations sind nur für Administratoren im Fenster "POV für alle Speicherorte sperren" verfügbar. Informationen hierzu finden Sie unter [Alle \(POV-\)Locations sperren und entsperren](#).

- Alle Locations entsperren

Die POV-Sperre wird referenziert in:

- Dataload-Workbench
- Dataload-Regel
- Batchausführung

So sperren Sie POVs:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Workbench** aus.

Die POV-Leiste wird außerdem in den Fenstern "Dataload-Regel" und "Batchausführung" angezeigt.

2. Doppelklicken Sie in der **POV**-Leiste auf die **Location**.
3. Klicken Sie unter **Point of View auswählen** auf **POV sperren**.

Die Optionen "POV sperren" und "POV entsperren" sind nur für Administratoren im Fenster "POV für alle Speicherorte sperren" über die Option **Aufheben der Sperre nach Speicherort zulässig** verfügbar. Informationen hierzu finden Sie unter [Alle \(POV-\)Locations sperren und entsperren](#).

Daraufhin wird eine Meldung angezeigt, die etwa folgendermaßen lautet: "Möchten Sie den ausgewählten POV wirklich sperren? Daten können nicht in einen gesperrten POV geladen werden."

4. Klicken Sie im Fenster für die Bestätigung zum Sperren des POV auf **OK**.

Eine Informationsmeldung zeigt, dass der POV gesperrt ist.

5. **Optional:** So entsperren Sie einen gesperrten POV:

- a. Doppelklicken Sie in der **POV**-Leiste auf das Feld für die Location.
- b. Klicken Sie unter **Point of View auswählen** auf **POV entsperren**.
- c. Klicken Sie auf **OK**.

Eine Informationsmeldung zeigt, dass der POV erfolgreich entsperrt wurde.

Administrationsaufgaben

Legen Sie System-, Anwendungs- und Benutzerprofile fest. Registrieren Sie außerdem Quellsysteme und Zielanwendungen.

Siehe auch:

- [Liste mit Profilen vordefinieren](#)
- [Quellsysteme einrichten](#)
- [Zielanwendungen registrieren](#)
- [Quellbuchungs-Entitys auswählen](#)
- [Zuständigkeit für das Hauptbuch zuweisen](#)
- [Mit Quellbuchungs-Entity-Gruppen arbeiten](#)
- [Excel-Daten laden](#)

Liste mit Profilen vordefinieren

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition verwendet eine vordefinierte Liste mit Profilen. Sie können Werte für diese Profile definieren, um verschiedenen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Profile können auf folgenden Ebenen erstellt werden:

- System (gilt für das gesamte System)
- Anwendung (gilt für eine bestimmte Zielanwendung)
- Benutzer (gilt für einen bestimmten Benutzer)
- Sicherheit (Rolle, Bericht, Batch, benutzerdefiniertes Skript und Location)

Profile auf Systemebene einrichten

Mit Systemeinstellungen können Sie Profile auf Systemebene aktualisieren oder löschen, die für das gesamte System gelten.

So definieren Sie Systemeinstellungen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Konfigurieren** die Option **Systemeinstellungen** aus.
2. Wählen Sie unter **Systemeinstellungen** unter **Profiltyp** das Profil aus, das im Fenster "Systemeinstellungen" aufgeführt werden soll.

Verfügbare Profiltypen:

- Alle
- Datei - Neben dateispezifischen Systemeinstellungen wird durch das Auswählen des Dateiprofiltyps die Schaltfläche "Anwendungsordner erstellen" angezeigt. Mit dieser Funktion wird das System angewiesen, eine Ordnerstruktur in dem Verzeichnis zu erstellen, dessen Pfad in den Einstellungen für das Root-Verzeichnis der Anwendung angegeben ist.
- ODI – Wird zum Festlegen des ODI-Kennworts und der Repository-Verbindungsinformationen verwendet. Wenn diese Informationen hinzugefügt oder geändert wurden, können Sie auf **ODI-Verbindung prüfen** klicken, um anzuzeigen, ob die Verbindung zum ODI-Agent erfolgreich erstellt wurde.
- Sonstige – Wird zum Einrichten von Profilen mit einer EPMA-Datenquelle, einer Benutzersprache, einem Benutzeroberflächen-Theme und einem Standardprüfbericht verwendet.
- Point of View

Der von Ihnen ausgewählte Profiltyp bestimmt die Einstellungen, die Sie hinzufügen oder bearbeiten können.

3. Wählen Sie die Option aus, und fügen Sie den neuen Wert unter **Wert** hinzu.

Wenn  im Feld "Auswählen" angezeigt wird, können Sie nach dem Wert suchen.

 **Hinweis:**

Wenn Sie Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition installieren und konfigurieren, wird Oracle Data Integrator automatisch ebenfalls installiert und konfiguriert. Die Datenbank für Oracle Data Integrator befindet sich in derselben Datenbank wie FDMEE, und die Oracle Data Integrator-Agent-Anwendung wird auf dem FDMEE-Managed Server bereitgestellt. Bevor Sie die Installationsstandardwerte angeben oder ändern, sollten Sie mit Oracle Data Integrator vertraut sein und die Dokumentation zu Oracle Data Integrator gelesen haben.

4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Tabelle 1-8 Profilooptionen für die Systemeinstellung

Profiltyp	Profilooption	Profilbeschreibung
Alle	Enthält alle Profiltypen	

Tabelle 1-8 (Fortsetzung) Profilooptionen für die Systemeinstellung

Profiltyp	Profilooption	Profilbeschreibung
Datei	Root-Ordner der Anwendung	<p>Bei der Verwendung von FDMEE müssen als erste Schritte das in diesem Feld angegebene Root-Verzeichnis der Anwendung auf dem Server eingerichtet und die Option Anwendungsordner erstellen ausgeführt werden.</p> <p>Der Root-Ordner der Anwendung gibt das Root-Verzeichnis der FDMEE-Anwendung an. Dieser Ordner befindet sich auf dem FDMEE-Server und fungiert als Root-Ordner für alle FDMEE-Aktivitäten. Auf der Grundlage dieses Parameters speichert FDMEE Logdateien, generierte Dateien und Berichte im entsprechenden Ordner unter diesem Root-Verzeichnis. Parameter müssen getrennt von diesem Einrichtungsschritt auf dem Server eingerichtet werden.</p> <p>Wenn Sie den Profiltyp "Datei" auswählen, wird im Fenster "Systemeinstellungen" die Schaltfläche Anwendungsordner erstellen angezeigt. Mit dieser Funktion wird das System angewiesen, eine Ordnerstruktur in dem Verzeichnis zu erstellen, dessen Pfad in diesem Feld angegeben ist. Die Ordnerstruktur lautet wie folgt (jeweils mit Unterordnern):</p> <pre>data inbox outbox</pre> <p>Im Verzeichnis <code>inbox</code> werden Locations erstellt, wenn sie in der Option für Locations hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Architektur des FDMEE-Anwendungsordners.</p> <p>Wenn Sie einen Ordner auf Anwendungsebene angeben und die Option Anwendungsordner erstellen auswählen, wird für die Anwendung eine Gruppe von Ordnern erstellt, die einen Ordner für Skripte enthält. Erstellen Sie für eine Anwendung spezifische Skripts in diesem Ordner. Dies ist besonders wichtig für Ereignisskripte, die je nach</p>

Tabelle 1-8 (Fortsetzung) Profilooptionen für die Systemeinstellung

Profiltyp	Profilooption	Profilbeschreibung
		<p>Anwendung unterschiedlich sind. Wenn Sie keinen Ordner auf Anwendungsebene einrichten, können Sie keine unterschiedlichen Ereignisskripte nach Anwendung erstellen.</p> <p>Wenn Sie einen Universal Naming Convention-(UNC-)Pfad angeben, muss der DCOM-Benutzer über Zugriffsrechte für den Ordner verfügen, um Lese-/Schreibvorgänge ausführen zu können. Verwenden Sie einen Universal Naming Convention-(UNC-)Pfad für den Root-Ordner der Anwendung, wenn Oracle Hyperion Financial Management und FDMEE auf separaten Servern installiert sind. Bitten Sie den Serveradministrator, die erforderliche UNC-Definition zu erstellen.</p> <p>Wenn kein UNC-Pfad eingegeben wird, müssen Sie den absoluten Pfad eingeben. Beispiel: Geben Sie <code>C:\Win-Ovu31e2bfie\fdmee</code> an.</p>

 **Hinweis:**

Die Notation "8.3" ist in Microsoft-Betriebssystemen zwar nicht vorgesehen, wird aber als Alias akzeptiert. Beachten Sie

Tabelle 1-8 (Fortsetzung) Profilooptionen für die Systemeinstellung

Profiltyp	Profilooption	Profilbeschreibung
Datei	Locationordner erstellen	<p>außerdem, dass sie nicht als Ersatz für den korrekten UNC-Pfad von Ordnernamen mit Leerzeichen verwendet werden kann.</p> <p>Weist das System an, beim Erstellen einer Location einen Locationordner im Verzeichnis <code>inbox</code> zu erstellen. Verfügbare Werte: Ja oder Nein. Legen Sie diese Option einmal fest, und ändern Sie sie nicht mehr. Diese Einstellung ist optional, wird jedoch empfohlen.</p>

Tabelle 1-8 (Fortsetzung) Profilooptionen für die Systemeinstellung

Profiltyp	Profilooption	Profilbeschreibung
Datei	Archivmodus	<p>Gibt an, ob die Archivdateien kopiert oder in den Archivstandort verschoben werden. Geben Sie Kopieren, Verschieben oder Keine ein.</p> <p>Wenn Sie Kopieren auswählen, bleibt die Datei im Verzeichnis <code>inbox</code>.</p> <p>Wenn Sie Verschieben auswählen, wird die Datei in den Archivordner kopiert und aus dem Verzeichnis <code>inbox</code> gelöscht.</p> <p>Der Ordner mit dem Namen <code>data</code> ist der Archivordner.</p> <p>Wenn die Datei in die Archivlocation verschoben wird, wird sie wie folgt umbenannt: <code><Prozess-ID><Jahr><Monat><Tag>.<Ursprüngliche Erweiterung></code></p> <p>Beispiel: Wenn der Quelldateiname <code>BigFile.csv</code> lautet, die Datei für die Periode März 2007 mit dem Periodenschlüssel <code>01.03.2007</code> geladen wurde und die Prozess-ID <code>983</code> lautet, wird die Datei in <code>98320070301.csv</code> umbenannt.</p>
Datei	Platzhalter für Dateihochladen ausschließen	<p>Geben Sie die Dateierweiterungen an, die nicht hochgeladen werden können.</p> <p>Geben Sie <code>**</code> ein, um das Hochladen aller Dateien zu verhindern.</p>

Tabelle 1-8 (Fortsetzung) Profilooptionen für die Systemeinstellung

Profiltyp	Profilooption	Profilbeschreibung
Datei	Batchgröße	Geben Sie die Anzahl der Zeilen an, die gleichzeitig aus der Datei in den Speicher gelesen werden. Dieser Parameter wird vor allem aus Gründen der Performance verwendet. Wenn Daten geladen werden, legt diese Einstellung fest, wie viele Datensätze im Cache gespeichert werden. Beispiel: Wenn 1000 angegeben wird, speichert das System 1000 Datensätze im Cache. Wenn 5000 angegeben wird, speichert das System 5000 Datensätze im Cache und Commit. Legen Sie diese Einstellung je nach Serverspeicher fest, und passen Sie sie bei Bedarf an.
Datei	Dateizeichensatz	<p>Geben Sie die Methode zur Zuordnung von Bitkombinationen zu Zeichen zum Erstellen, Speichern und Anzeigen von Text an.</p> <p>Jede Codierung hat einen Namen, z.B. UTF-8. Innerhalb einer Codierung ist jedes Zeichen einer bestimmten Bit-Kombination zugeordnet. Beispiel: In der UTF-8-Codierung ist der Großbuchstabe A der Kombination HEX41 zugeordnet.</p> <p>Klicken Sie auf , um verfügbare Zeichensätze anzuzeigen.</p> <p>Die Codierung bezieht sich auf die Zuordnung von <i>Bit</i>-Kombinationen zu Zeichen zum Erstellen, Speichern und Anzeigen von Text.</p> <p>Konvertieren Sie die Codierung in Unicode, wenn die Quelldatei keines der unterstützten Formate aufweist.</p>

Tabelle 1-8 (Fortsetzung) Profilooptionen für die Systemeinstellung

Profiltyp	Profilooption	Profilbeschreibung
Datei	Ordner der verschlüsselten Kennwortdatei	Geben Sie das Verzeichnis der Dateien an, in denen die verschlüsselten Kennwörter gespeichert sind. Dieser Ordner der verschlüsselten Kennwortdatei wird in Verbindung mit der Schaltfläche "Konfigurationsdatei aktualisieren" verwendet. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Batchskripten arbeiten .
Datei	Workbench-Export in Dateiformat	Wählen Sie beim Exportieren von Daten das gewünschte Dateiformat aus. Folgende Dateiformate stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> • CSV (*.csv) • Excel (*.xls) Das Standarddateiformat für Exporte ist CSV.
ODI	ODI-Benutzername	Gibt den Oracle Data Integrator-Benutzernamen an, der für den Zugriff auf das Master-Repository von Oracle Data Integrator verwendet wird. Beispiel: Geben Sie Supervisor ein. Diese Einstellung wird bei der Konfiguration von ODI automatisch definiert, kann aber bei Bedarf angepasst werden.
ODI	ODI-Kennwort	Gibt das Oracle Data Integrator-Datenbankschema an, das für den Zugriff auf das Master-Repository von Oracle Data Integrator verwendet wird. Beispiel: Geben Sie Master ein. Diese Einstellung wird bei der Konfiguration von ODI automatisch definiert, kann aber bei Bedarf angepasst werden.
ODI	ODI-Ausführungs-Repository	Gibt das Repository an, in dem alle Szenarios gespeichert sind. Beispiel: Geben Sie ERPI_REF ein. Diese Einstellung wird bei der Konfiguration von ODI automatisch definiert, kann aber bei Bedarf angepasst werden.

Tabelle 1-8 (Fortsetzung) Profilooptionen für die Systemeinstellung

Profiltyp	Profilooption	Profilbeschreibung
ODI	ODI-Arbeits-Repository	Gibt das (Ausführungs-)Repository an, das Laufzeitobjekte enthält (z.B. Szenarios). Das Arbeits-Repository kann mit nur einem Master-Repository verknüpft werden. Beispiel: Geben Sie FDMEE_WORK_REF ein.
ODI	ODI-Master-Repository-Treiber	Gibt den Treiber des ODI-Master-Repositorys an. Diese Einstellung wird bei der Konfiguration von ODI automatisch definiert, kann aber bei Bedarf angepasst werden.
ODI	ODI-Master-Repository-URL	Gibt die URL des Servers an, auf dem das Oracle Data Integrator-Master-Repository installiert ist. Diese Einstellung wird bei der Konfiguration von ODI automatisch definiert, kann aber bei Bedarf angepasst werden. Beispiel: Geben Sie <code>jdbc:oracle:thin:@serverdata.base.oracle.com:1521:orcl</code> ein.
ODI	ODI-Master-Repository-Benutzer	Gibt den Benutzernamen des Oracle Data Integrator-Master-Repositorys an. Diese Einstellung wird bei der Konfiguration von ODI automatisch definiert, kann aber bei Bedarf angepasst werden.
ODI	ODI-Master-Repository-Kennwort	Gibt das Kennwort des Oracle Data Integrator-Master-Repositorys an. Diese Einstellung wird bei der Konfiguration von ODI automatisch definiert, kann aber bei Bedarf angepasst werden.
Sonstige	EPMA-Datenquellname	Gibt EPMA Datenquellname für die EPMA-Schnittstellendatenquelle an.
Sonstige	Benutzersprache	Geben Sie die Systemstandardsprache der Benutzerversion von FDMEE an. FDMEE verwendet die Benutzersprache für die Abfrage der Sprachdaten wie Spaltentitel, Segmentnamen usw.

Tabelle 1-8 (Fortsetzung) Profilooptionen für die Systemeinstellung

Profiltyp	Profilooption	Profilbeschreibung
Sonstige	Theme der Benutzeroberfläche	Das Standard-Theme enthält alle Farben, Stile und allgemeinen Symbole, die auf der Benutzeroberfläche angezeigt werden. FDMEE verwendet BLAF+ als Standardwert.
Sonstige	Standardprüfbericht	<p>Geben Sie den Typ des Prüfberichts an, der als Standardprüfbericht verwendet werden soll. Folgende vordefinierte Prüfberichte sind vorhanden, Sie können jedoch einen neuen Bericht erstellen und hier angeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prüfbericht – Zeigt die Ergebnisse der Validierungsregeln für die aktuelle Location an (nicht erfolgreich/erfolgreich). • Prüfbericht-Periodendetails (Kategorie, Startperiode, Endperiode) - Zeigt die Ergebnisse der Validierungsregeln für eine Kategorie und ausgewählte Perioden an. • Prüfbericht nach Validierung Entityabfolge – Zeigt die Ergebnisse der Validierungsregeln für den aktuellen Speicherort an (nicht erfolgreich/erfolgreich). Die Ergebnisse werden nach der in der Validierungsentitygruppe definierten Abfolge sortiert. • Prüfbericht mit Warnungen - Zeigt die Ergebnisse der Validierungsregeln für die aktuelle Location an. Warnungen werden in Validierungsregeln erfasst und angezeigt, wenn Warnkriterien erfüllt werden. In diesem Bericht werden keine Regeln angezeigt, deren Validierung erfolgreich war.

Tabelle 1-8 (Fortsetzung) Profiloptionen für die Systemeinstellung

Profiltyp	Profiloption	Profilbeschreibung
Sonstige	Standardschnittmengenbericht	Geben Sie den Typ des Schnittmengenprüfberichts an, der als Standardprüfbericht für Schnittmengen auf Systemebene verwendet werden soll. Schnittmengenberichte ermitteln Dataload-Fehler und werden im Rahmen des Datenvalidierungsschrittes in der Dataload-Workbench generiert. Die Berichte sind in zwei Formaten verfügbar: <i>Dynamische Spalten</i> und <i>Feste Spalten</i> . Im Format mit festen Spalten werden bis zu vier benutzerdefinierte Dimensionen angezeigt.
Sonstige	Batchtimeout in Minuten	Geben Sie die maximale Zeit an, die die Ausführung eines Batchjobs im Synchronisierungsmodus in Anspruch nehmen darf (sofortige Verarbeitung). Im Synchronisierungsmodus wartet FDMEE bis zum Abschluss des Jobs, bevor wieder Benutzereingaben möglich sind.
Sonstige	Ereigniskriptausführung aktivieren	Wählen Sie Ja aus, um die Ausführung von Anwendungsereignissen zu aktivieren, z.B. vor dem Laden (BefLoad) oder nach der Validierung (AftValidate). Wählen Sie Nein aus, um die Ausführung von Anwendungsereignissen zu deaktivieren.
Sonstige	SQL Server-Datenbankprovider	Geben Sie den Namen des SQL Server-Datenbankproviders an. Verfügbare SQL Server-Datenbankprovider: <ul style="list-style-type: none"> • QLOLEDB • SQLNCLI10 (SQL Server 2008) • SQLNCLI11 (SQL Server 2012)
Sonstige	Logebene	Geben Sie die in den Logs angezeigte Detailebene an. Mit der Logebene 1 werden die wenigsten Details angezeigt. Mit der Logebene 5 werden die meisten Details angezeigt. Sie können Logs in den Prozessdetails anzeigen, indem Sie auf den Link Log klicken.

Tabelle 1-8 (Fortsetzung) Profilooptionen für die Systemeinstellung

Profiltyp	Profilooption	Profilbeschreibung
Sonstige	Genauigkeit des Berichts prüfen	Geben Sie die Gesamtzahl der Dezimalstellen für das Runden von Zahlen an, wobei die wichtigste Stelle die Stelle ungleich null ist, die am weitesten links steht, und die unwichtigste Stelle die Stelle ist, die am weitesten rechts steht.
Sonstige	Datenexportoption "Alle Daten überschreiben" anzeigen	Geben Sie Ja an, um die Option Alle Daten überschreiben in der Dropdown-Liste "Exportmodus" im Fenster "Regel ausführen" anzuzeigen. Wenn Sie das Überschreiben aller Daten auswählen, wird die folgende Meldung angezeigt: "Warnung: Mit der Option "Alle Daten überschreiben" werden Daten für die gesamte Anwendung gelöscht. Dies ist nicht auf den aktuellen POV beschränkt. Möchten Sie diese Aktion wirklich ausführen?"
Sonstige	Zuordnungsaudit aktivieren	Setzen Sie die Option auf Ja , um Auditdatensätze für die Zuordnungsüberwachungsberichte (Zuordnungsüberwachung für Location und Zuordnungsüberwachung für Benutzer) zu erstellen. Der Standardwert für diese Einstellung ist Nein .
Sonstige	Zugriff auf "Quelldokument öffnen"	Bei einem Drilldown zur FDMEE-Landingpage bestimmt diese Einstellung den Zugriff auf den Link "Quelldokument öffnen" (der die gesamte Datei öffnet, die zum Laden von Daten verwendet wurde). <ul style="list-style-type: none"> • Administrator - Der Zugriff auf den Link "Quelldokument öffnen" ist auf den Administratorbenutzer beschränkt. • Alle Benutzer - Der Zugriff auf den Link "Quelldokument öffnen" ist für alle Benutzer verfügbar. Die Standardeinstellung ist "Alle Benutzer".

Tabelle 1-8 (Fortsetzung) Profilooptionen für die Systemeinstellung

Profiltyp	Profilooption	Profilbeschreibung
Sonstige	Exportbegrenzungszeichen zuordnen	<p>Legt beim Exportieren von Elementzuordnungen den Spaltenbegrenzungswert fest.</p> <p>Die folgenden Trennzeichen sind verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ! (Ausrufezeichen) • , (Komma) • ; (Semikolon) • (Pipe)
Sonstige	Excel-Dateiformat für Zuordnungsexport	<p>Wählen Sie das Excel-Dateiformat aus, das beim Export von Mitgliederzuordnungen verwendet werden soll:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excel 97-2003-Arbeitsmappe (*.xls) • Excel-Arbeitsmappe mit aktivierten Makros (*.xlsm)

Tabelle 1-8 (Fortsetzung) Profilooptionen für die Systemeinstellung

Profiltyp	Profilooption	Profilbeschreibung
Sonstige	LCM-Format zuordnen	<p>Legt die Exportoption für Dataload-Zuordnungen in Migration (Lifecycle Management) fest.</p> <p>Verfügbare Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Dataload-Zuordnung - Zuordnungen werden für jede Location einzeln exportiert und für jede Location einzeln importiert. Wenn Sie für jede Location über eine hohe Anzahl Zuordnungen verfügen, verwenden Sie diese Methode, da sie das Laden von Zuordnungen in kleineren Sets nach Location ermöglicht. Diese Methode ist auch hilfreich, um Zuordnungen für bestimmte Locations selektiv zu migrieren. Mit dieser Methode werden vorhandene Zuordnungen gelöscht und im Snapshot durch neue Zuordnungen ersetzt. • Dataload-Zuordnung für alle Locations kombinieren - Zuordnungen werden in einem einzelnen Artefakt für alle Locations exportiert. Mit dieser Methode werden Zuordnungen aus dem Snapshot mit den vorhandenen Zuordnungen im Zielsystem zusammengeführt. Dies ist die Standardeinstellung.

Tabelle 1-8 (Fortsetzung) Profiloptionen für die Systemeinstellung

Profiltyp	Profiloption	Profilbeschreibung
Sonstige	Drill-Typ-UI	<p>Wählen Sie den Typ der Drillthrough-Benutzeroberfläche aus, der beim Drilldown in Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwendet werden soll.</p> <p>Verfügbare Drill-Typen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klassisch - Die Benutzeroberfläche der Drillthrough-Landingpage enthält die Registerkarten für die Standardquelle und das Standardziel, die wiederum die Hauptbuchkonten sowie die per Hyperlink verknüpften Salden enthalten, mit denen die Zellen in der Anwendung aufgefüllt wurden. In der klassischen Benutzeroberfläche können Benutzer eine benutzerdefinierte Ansicht der per Drilldown abgerufenen Daten erstellen. • Vereinfachte Benutzeroberfläche - Benutzer können zusätzlich zu den Registerkarten für die Standardquelle und das Standardziel auf der Landingpage eine benutzerdefinierte Ansicht der per Drilldown abgerufenen Daten hinzufügen. <p>Weitere Informationen zum Verwenden von benutzerdefinierten Ansichten für Drillthroughs finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansicht zur Drillthrough-Landingpage hinzufügen.</p>
POV	Standard-POV-Periode	<p>Gibt die Standard-POV-Periode an. Diese Voreinstellungen haben nur dann Priorität, wenn in "Anwendungseinstellungen" oder "Benutzereinstellungen" keine äquivalenten Voreinstellungen vorhanden sind.</p>

Tabelle 1-8 (Fortsetzung) Profilooptionen für die Systemeinstellung

Profiltyp	Profilooption	Profilbeschreibung
POV	Standard-POV-Kategorie	Gibt die Standard-POV-Kategorie an. Diese Voreinstellungen haben nur dann Priorität, wenn in "Anwendungseinstellungen" oder "Benutzereinstellungen" keine äquivalenten Voreinstellungen vorhanden sind.
POV	Globaler POV-Modus	Wenn diese Option auf Ja gesetzt ist, werden andere POVs (POVs auf Anwendungs- und auf Benutzerebene) ignoriert.

Profile auf Anwendungsebene einrichten

Mit Anwendungseinstellungen können Sie Profile auf Anwendungsebene aktualisieren oder löschen, die für Zielanwendungen gelten.

So richten Sie ein Profil auf Anwendungsebene ein:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Konfigurieren** die Option **Anwendungseinstellungen** aus.
2. Wählen Sie unter **Anwendungseinstellungen** in der Dropdown-Liste **Zielanwendung** die Zielanwendung aus, für die das Anwendungsprofil gilt.
3. Wählen Sie die Profileinstellungen für die Anwendungsebene aus.
4. **Optional:** Um eine Einstellung zu löschen, wählen Sie den gewünschten Wert aus, und klicken Sie auf **Löschen**.

Der Wert wird entfernt, aber erst beim Speichern endgültig gelöscht.

5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Tabelle 1-9 Profilooptionen auf Anwendungsebene

Option	Beschreibung
Root-Ordner der Anwendung	<p>Der Root-Ordner der Anwendung ist der Root-Ordner zum Speichern aller Dateien, die zum Laden von Daten in die EPM-Anwendung verwendet werden. Sie können für jede EPM-Anwendung einen separaten Root-Ordner verwenden.</p> <p>Auf der Grundlage dieses Parameters speichert Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition Logdateien, generierte Dateien und Berichte im entsprechenden Ordner unter diesem Root-Verzeichnis. Parameter müssen getrennt von diesem Einrichtungsschritt auf dem Server eingerichtet werden.</p> <p>Wenn Sie die Schaltfläche Anwendungsordner erstellen auswählen, wird das System angewiesen, eine Ordnerstruktur in dem Verzeichnis zu erstellen, dessen Pfad in diesem Feld angegeben ist. Die Ordnerstruktur lautet wie folgt (jeweils mit Unterordnern):</p> <pre>data inbox outbox</pre> <p>Wenn Sie einen Ordner auf Anwendungsebene angeben und die Option Anwendungsordner erstellen auswählen, wird für die Anwendung eine Gruppe von Ordnern erstellt, die einen Ordner für Skripte enthält. Erstellen Sie für eine Anwendung spezifische Skripte in diesem Ordner. Dies ist besonders wichtig für Ereignisskripte, die je nach Anwendung unterschiedlich sind. Wenn Sie keinen Ordner auf Anwendungsebene einrichten, können Sie keine unterschiedlichen Ereignisskripte nach Anwendung erstellen.</p> <p>Wenn Sie einen Universal Naming Convention-(UNC-)Pfad angeben, muss der DCOM-Benutzer über Zugriffsrechte für den Ordner verfügen, um Lese-/Schreibvorgänge ausführen zu können. Verwenden Sie einen Universal Naming Convention-(UNC-)Pfad für den Root-Ordner der Anwendung, wenn Oracle Hyperion Financial Management und FDMEE auf separaten Servern installiert sind. Bitten Sie den Serveradministrator, die erforderliche UNC-Definition zu erstellen.</p> <p>Wenn kein UNC-Pfad eingegeben wird, müssen Sie den absoluten Pfad eingeben.</p>

Tabelle 1-9 (Fortsetzung) Profilooptionen auf Anwendungsebene

Option	Beschreibung
Dateizeichensatz	<p>Beispiel: Geben Sie C:\Win-Ovu31e2bfie\fdmee an.</p> <p>Geben Sie die Methode zur Zuordnung von Bitkombinationen zu Zeichen zum Erstellen, Speichern und Anzeigen von Text an.</p> <p>Jede Codierung hat einen Namen, z.B. UTF-8. Innerhalb einer Codierung ist jedes Zeichen einer bestimmten Bit-Kombination zugeordnet. Beispiel: In der UTF-8-Codierung ist der Großbuchstabe A der Kombination HEX41 zugeordnet.</p> <p>Klicken Sie auf , um verfügbare Zeichensätze anzuzeigen. Die Codierung bezieht sich auf die Zuordnung von <i>Bit</i>-Kombinationen zu Zeichen zum Erstellen, Speichern und Anzeigen von Text.</p>
Standard-POV-Location	<p>Konvertieren Sie die Codierung in Unicode, wenn die Quelldatei keines der unterstützten Formate aufweist.</p> <p>Geben Sie den Standard-POV-Speicherort an.</p>
Standard-POV-Periode	<p>Geben Sie die Standard-POV-Periode an.</p>
Standard-POV-Kategorie	<p>Geben Sie die Standard-POV-Kategorie an.</p>
Benutzersprache	<p>Geben Sie die Anwendungsstandardsprache der Benutzerversion von FDMEE an.</p>
Thema der Benutzeroberfläche	<p>Legen Sie das Oracle-Designmuster für die Anwendungen fest. FDMEE verwendet BLAF+ als Standardwert für die Benutzeroberfläche.</p>
Standardschnittmengenbericht	<p>Geben Sie den Typ des Schnittmengenprüfberichts an, der als Standardprüfbericht für Schnittmengen auf Anwendungsebene verwendet werden soll. Schnittmengenprüfberichte ermitteln Dataload-Fehler und werden im Rahmen des Datenvalidierungsschrittes in der Dataload-Workbench generiert. Die Berichte sind in zwei Formaten verfügbar: <i>Dynamische Spalten</i> und <i>Feste Spalten</i>. Im Format mit festen Spalten werden bis zu vier benutzerdefinierte Dimensionen angezeigt.</p>

Tabelle 1-9 (Fortsetzung) Profilooptionen auf Anwendungsebene

Option	Beschreibung
Standardprüfbericht	<p>Geben Sie den Typ des Berichts an, der als Standardbericht auf Anwendungsebene verwendet werden soll. Folgende vordefinierte Berichte sind vorhanden, Sie können jedoch einen neuen Bericht erstellen und hier angeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prüfbericht - Zeigt die Ergebnisse der Validierungsregeln für die aktuelle Location an (nicht erfolgreich/ erfolgreich). • Prüfbericht-Periodendetails (Kategorie, Startperiode, Endperiode) - Zeigt die Ergebnisse der Validierungsregeln für eine Kategorie und ausgewählte Perioden an. • Prüfbericht nach Validierung Entityabfolge – Zeigt die Ergebnisse der Validierungsregeln für den aktuellen Speicherort an (nicht erfolgreich/ erfolgreich). Die Ergebnisse werden nach der in der Validierungsentitygruppe definierten Abfolge sortiert. • Prüfbericht mit Warnungen - Zeigt die Ergebnisse der Validierungsregeln für die aktuelle Location an. Warnungen werden in Validierungsregeln erfasst und angezeigt, wenn Warnkriterien erfüllt werden. In diesem Bericht werden keine Regeln angezeigt, deren Validierung erfolgreich war.
Ereignisskriptausführung aktivieren	<p>Wählen Sie Ja aus, um die Ausführung von Anwendungsereignissen zu aktivieren, z.B. vor dem Laden (BefLoad) oder nach der Validierung (AftValidate). Wählen Sie Nein aus, um die Ausführung von Anwendungsereignissen zu deaktivieren.</p>
Logebene	<p>Geben Sie die in den Logs angezeigte Detailebene an. Mit der Logebene 1 werden die wenigsten Details angezeigt. Mit der Logebene 5 werden die meisten Details angezeigt.</p> <p>Sie können Logs in den Prozessdetails anzeigen, indem Sie auf den Link Log klicken.</p>
Genauigkeit des Berichts prüfen	<p>Geben Sie die Gesamtzahl der Dezimalstellen für das Runden von Zahlen an, wobei die wichtigste Stelle die Stelle ungleich null ist, die am weitesten links steht, und die unwichtigste Stelle die Stelle ist, die am weitesten rechts steht.</p>

Tabelle 1-9 (Fortsetzung) Profiloptionen auf Anwendungsebene

Option	Beschreibung
Datenexportoption "Alle Daten überschreiben" anzeigen	<p>Zeigen Sie die Option "Alle Daten überschreiben" in der Dropdown-Liste "Exportmodus" im Fenster "Regel ausführen" an.</p> <p>Wenn Sie das Überschreiben aller Daten auswählen, wird die folgende Meldung angezeigt: "Warnung: Mit der Option "Alle Daten überschreiben" werden Daten für die gesamte Anwendung gelöscht. Dies ist nicht auf den aktuellen POV beschränkt. Möchten Sie diese Aktion wirklich ausführen?"</p>
Zuordnungsaudit aktivieren	<p>Setzen Sie die Option auf Ja, um Auditdatensätze für die Zuordnungsüberwachungsberichte (Zuordnungsüberwachung für Location und Zuordnungsüberwachung für Benutzer) zu erstellen. Der Standardwert für diese Einstellung ist Nein.</p>
Zugriff auf "Quelldokument öffnen"	<p>Bei einem Drilldown zur FDMEE-Landingpage bestimmt diese Einstellung den Zugriff auf den Link "Quelldokument öffnen" (der die gesamte Datei öffnet, die zum Laden von Daten verwendet wurde).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrator - Der Zugriff auf den Link "Quelldokument öffnen" ist auf den Administratorbenutzer beschränkt. • Alle Benutzer - Der Zugriff auf den Link "Quelldokument öffnen" ist für alle Benutzer verfügbar. Die Standardeinstellung ist "Alle Benutzer".
Exportbegrenzungszeichen zuordnen	<p>Legt beim Exportieren von Elementzuordnungen den Spaltenbegrenzungswert fest.</p> <p>Die folgenden Trennzeichen sind verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ! (Ausrufezeichen) • , (Komma) • ; (Semikolon) • (Pipe)
Excel-Dateiformat für Zuordnungsexport	<p>Wählen Sie das Excel-Dateiformat aus, das beim Export von Mitgliederzuordnungen verwendet werden soll:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excel 97-2003-Arbeitsmappe (*.xls) • Excel-Arbeitsmappe mit aktivierten Makros (*.xlsm)

Alle (POV-)Locations sperren und entsperren

Mit der Funktion zum Sperren aller Locations wird verhindert, dass Daten in einen ausgewählten POV geladen werden, indem alle mit der aktuellen Periode und Kategorie für eine ganze Zielanwendung verknüpften Locations gesperrt werden. Wenn eine Location gesperrt ist, können Sie keine Importe, Validierungen oder Exporte durchführen und auch die Validierung nicht erneut ausführen.

Wenn eine Location gesperrt ist, wird ein Sperrsymbol () in der POV-Leiste angezeigt.

Die Funktion zum Sperren aller Locations wird referenziert in:

- Dataload-Workbench
- Dataload-Regel
- Batchausführung

Die Option "Alle Locations entsperren" ist auch verfügbar, sodass Sie alle gesperrten Locations entsperren können. Sie können im Fenster "Point of View auswählen" eine Option angeben, die es Benutzern ermöglicht, einen POV nach Speicherort zu entsperren.

Informationen zum Sperren und Entsperren eines bestimmten POV finden Sie unter [POV sperren und entsperren](#).

So sperren Sie alle Locations für einen POV:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Konfigurieren** die Option **Anwendungseinstellungen** aus.
2. Wählen Sie unter **Anwendungseinstellungen** in der Dropdown-Liste **Zielanwendung** die Zielanwendung aus, für die das Anwendungsprofil gilt.
3. Klicken Sie auf die Option zum Sperren aller Locations..
4. Wählen Sie unter **Periode** die zu sperrende Periode aus.
5. Wählen Sie unter **Kategorie** die zu sperrende Kategorie aus.
6. Klicken Sie auf **Aufheben der Sperre nach Speicherort zulässig**, um die Option **POV entsperren** im Fenster "Point of View auswählen" anzugeben.

Wenn **Aufheben der Sperre nach Speicherort zulässig** deaktiviert ist, werden die Felder **POV entsperren** und **POV sperren** nicht im Fenster "Point of View auswählen" angezeigt.

7. Klicken Sie auf **OK**.

Alle Speicherorte für die ausgewählte Zielanwendung werden gesperrt.

So entsperren Sie einen POV für alle Locations:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Konfigurieren** die Option **Anwendungseinstellungen** aus.
2. Wählen Sie unter **Anwendungseinstellungen** in der Dropdown-Liste **Zielanwendung** die Zielanwendung aus, für die das Anwendungsprofil gilt.
3. Klicken Sie auf **Alle Locations entsperren**.
4. Wählen Sie unter **Periode** die zu entsperrende Periode aus.

5. Wählen Sie unter **Kategorie** die zu entsperrende Kategorie aus.
6. Klicken Sie auf **OK**.
 Alle Locations für die ausgewählte Zielanwendung werden entsperrt.

Profile auf Benutzerebene einrichten

Mit Benutzereinstellungen können Sie Profile auf Benutzerebene aktualisieren oder löschen, die für einen bestimmten Benutzer gelten.



Hinweis:

Wenn der Modus "Global" definiert ist, sind die Profile auf Benutzerebene für den POV nicht anwendbar.

So richten Sie ein Profil auf Benutzerebene ein:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Konfigurieren** die Option **Benutzereinstellungen** aus.
2. Wählen Sie unter **Benutzereinstellungen** die hinzuzufügenden oder zu ändernden Optionen aus.
3. **Optional:** Um eine Einstellung zu löschen, wählen Sie den Wert aus, und drücken Sie auf der Tastatur die Taste **Entf**.
 Der Wert wird entfernt, aber erst beim Speichern endgültig gelöscht.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Tabelle 1-10 Profileinstellungen auf Benutzerebene

Option	Beschreibung
Dateizeichensatz	<p>Geben Sie die Methode zur Zuordnung von <i>Bit</i>kombinationen zu Zeichen zum Erstellen, Speichern und Anzeigen von Text an.</p> <p>Jede Codierung hat einen Namen, z.B. UTF-8. Innerhalb einer Codierung ist jedes Zeichen einer bestimmten <i>Bit</i>kombination zugeordnet. Beispiel: In der UTF-8-Codierung ist der Großbuchstabe A der Kombination HEX41 zugeordnet.</p> <p>Klicken Sie auf , um verfügbare Zeichensätze im Fenster "Suchen und auswählen" anzuzeigen.</p> <p>Die Codierung bezieht sich auf die Zuordnung von <i>Bit</i>-Kombinationen zu Zeichen zum Erstellen, Speichern und Anzeigen von Text.</p> <p>Sie müssen die Codierung in Unicode konvertieren, wenn die Quelldatei keines der unterstützten Formate aufweist.</p>
Standard-POV-Location	Geben Sie den Standard-POV-Speicherort an.
Standard-POV-Periode	Geben Sie die Standard-POV-Periode an.

Tabelle 1-10 (Fortsetzung) Profileinstellungen auf Benutzerebene

Option	Beschreibung
Standard-POV-Kategorie	Geben Sie die Standard-POV-Kategorie an.
Benutzersprache	Wählen Sie die Standardsprache für die Benutzerversion der Benutzeroberfläche von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition aus.
Thema der Benutzeroberfläche	Geben Sie das Standard-Thema der Benutzerversion der FDMEE-Benutzeroberfläche an.
Standardprüfbericht	<p>Geben Sie den Typ des Prüfberichts an, der als Standardprüfbericht auf Benutzerebene verwendet werden soll. Folgende vordefinierte Prüfberichte sind vorhanden, Sie können jedoch einen neuen Bericht erstellen und hier angeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prüfbericht - Zeigt die Ergebnisse der Validierungsregeln für die aktuelle Location an (nicht erfolgreich/erfolgreich). • Prüfbericht-Periodendetails (Kategorie, Startperiode, Endperiode) - Zeigt die Ergebnisse der Validierungsregeln für eine Kategorie und ausgewählte Perioden an. • Prüfbericht nach Validierung Entityabfolge – Zeigt die Ergebnisse der Validierungsregeln für den aktuellen Speicherort an (nicht erfolgreich/erfolgreich). Die Ergebnisse werden nach der in der Validierungentitygruppe definierten Abfolge sortiert. • Prüfbericht mit Warnungen - Zeigt die Ergebnisse der Validierungsregeln für die aktuelle Location an. Warnungen werden in Validierungsregeln erfasst und angezeigt, wenn Warnkriterien erfüllt werden. Hier werden keine Regeln angezeigt, deren Validierung erfolgreich war.
Standardschnittmengenbericht	<p>Geben Sie den Typ des Schnittmengenprüfberichts an, der als Standardprüfbericht für Schnittmengen auf Benutzerebene verwendet werden soll. Schnittmengenberichte ermitteln Dataload-Fehler und werden im Rahmen des Datenvalidierungsschrittes in der Dataload-Workbench generiert. Die Berichte sind in zwei Formaten verfügbar: <i>Dynamische Spalten</i> und <i>Feste Spalten</i>. Im Format mit festen Spalten werden bis zu vier benutzerdefinierte Dimensionen angezeigt.</p>

Tabelle 1-10 (Fortsetzung) Profileinstellungen auf Benutzerebene

Option	Beschreibung
Logebene	Geben Sie die in den Logs angezeigte Detailebene an. Mit der Logebene 1 werden die wenigsten Details angezeigt. Mit der Logebene 5 werden die meisten Details angezeigt. Sie können Logs in den Prozessdetails anzeigen, indem Sie auf den Link Log klicken.
Exportbegrenzungszeichen zuordnen	Legt beim Exportieren von Elementzuordnungen den Spaltenbegrenzungswert fest. Die folgenden Trennzeichen sind verfügbar: <ul style="list-style-type: none"> • ! (Ausrufezeichen) • , (Komma) • ; (Semikolon) • (Pipe)
Excel-Dateiformat für Zuordnungsexport	Wählen Sie das Excel-Dateiformat aus, das beim Export von Mitgliederzuordnungen verwendet werden soll: <ul style="list-style-type: none"> • Excel 97-2003-Arbeitsmappe (*.xls) • Excel-Arbeitsmappe mit aktivierten Makros (*.xlsm)

Sicherheitsoptionen festlegen

Richten Sie die Sicherheitsoptionen auf Rollenebene sowie für Berichte, Batches und Locations ein.

In Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition können Administratoren Sicherheit für nahezu jede Funktion auf der Benutzeroberfläche und Berichtsfunktion aktivieren. FDMEE unterstützt fünf Sicherheitsebenen:

- Sicherheit auf Rollenebene – Steuert den Zugriff auf Komponenten der Benutzerschnittstelle, auf die jeder Benutzer zugreifen kann
- Berichtssicherheit – Steuert die Berichte, die gemäß den einer Rolle zugewiesenen Berichtsgruppen ausgeführt werden können.
- Batchesicherheit – Steuert die Batches, die gemäß den einer Rolle zugewiesenen Batchgruppen ausgeführt werden können.
- Sicherheit für benutzerdefinierte Skripte – Steuert die benutzerdefinierten Skripte, die gemäß den einer Rolle zugewiesenen benutzerdefinierten Skriptgruppen ausgeführt werden können.
- Speicherortsicherheit – Steuert den Zugriff auf Speicherorte.

Sicherheitsebenen werden auf Benutzer angewendet. Ebenen für Rollen- und Speicherortsicherheit, die Benutzern zugewiesen sind, werden während der Laufzeit verglichen. Wenn der Benutzer einer Ebene zugewiesen wurde, die mindestens der Ebene der Funktion entspricht, auf die der Benutzer zugreifen möchte, ist die Funktion für den Benutzer verfügbar.

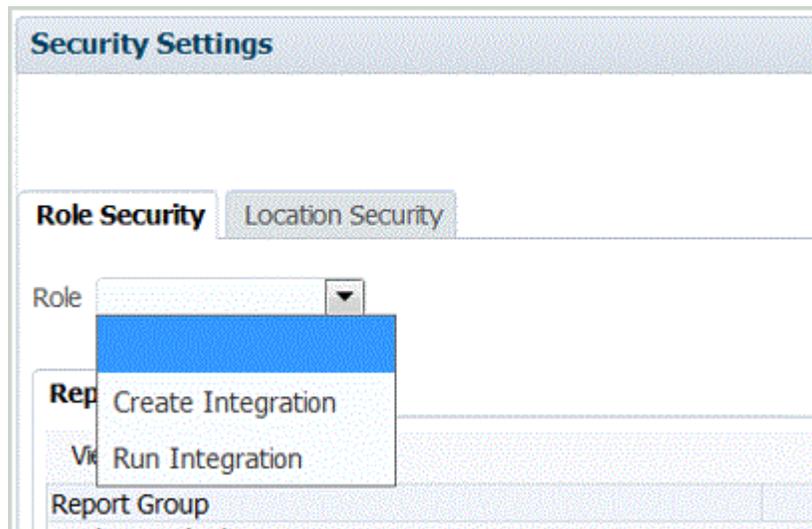
Sicherheit auf Rollenebene

Mit der Sicherheitsfunktion in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition können Serviceadministratoren und Poweruser den Benutzerzugriff auf Funktionen der Benutzeroberfläche mittels Rollen anpassen. Rollen sind Berechtigungen, die dem Benutzer Zugriff auf Funktionen gewähren. In FMEE werden Standardrollen Funktionen zugewiesen, die bestimmte Anforderungen zusammenfassen und aufeinander abstimmen. Nachdem die Funktionen einer Rolle zugewiesen wurden, wird die entsprechende Rolle Benutzern zugeordnet, wenn diese in Oracle Hyperion Shared Services Zugriffsberechtigungen erhalten. Der Prozess zum Zuweisen von Rollen zu Benutzern wird in der *Oracle® Enterprise Performance Management System - Benutzer und Rollensicherheitsdokumentation* beschrieben.

So fügen Sie Sicherheit auf Rollenebene hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Konfigurieren** die Option **Sicherheitseinstellungen** aus.
2. Wählen Sie unter **Sicherheitseinstellung** die Registerkarte **Benutzeroberfläche** aus.
3. Wählen Sie unter **Rolle** die Rollenkategorie aus, für die Zugriff zugewiesen werden soll.

Die Rollenkategorie bestimmt die Anzeige der Funktionen, die mit der ausgewählten Rolle verknüpft sind. Eine Liste der Rollen und deren Beschreibungen finden Sie unten.



4. Wählen Sie entweder die Registerkarte **Bericht** oder die Registerkarte **Batch** aus.
5. Wählen Sie unter **Auswählen** die Funktion aus, die der Rolle zugewiesen werden soll.

Informationen zum Zuweisen von Rollensicherheit zu Berichtsgruppen finden Sie unter [Berichtssicherheit definieren](#).

Informationen zum Zuweisen von Rollensicherheit zu Batchgruppen finden Sie unter [Batchsicherheit definieren](#).

Informationen zum Zuweisen von Sicherheit zu benutzerdefinierten Skripten finden Sie unter [Sicherheit für benutzerdefinierte Skripte definieren](#).

- Klicken Sie auf **Speichern**.

Tabelle 1-11 Rollen und Beschreibungen

Rolle	Beschreibung
Administrator	Gewährt Zugriff auf alle FDMEE-Funktionen.
Integration erstellen	Erstellt FDMEE-Metadaten- und -Dataload-Regeln.
Integration ausführen	Führt FDMEE-Metadaten und -Datenregeln aus und füllt Laufzeitparameter mit Informationen. Kann Logdateien für Transaktionen anzeigen.
Drillthrough	Steuert, ob Sie Drillthrough-Vorgänge zur FDMEE-Landingpage durchführen können, die wiederum Drillthrough-Vorgänge zum Quellsystem steuert.
HR-Integration	Führt HR-Datenregeln aus und füllt Laufzeitparameter aus. Kann Logdateien für Transaktionen anzeigen.
Erweitert 2-9	Rollen für erweiterte Ebenen werden vom Administrator definiert.

Benutzeroberflächensicherheit definieren

So fügen Sie Benutzersicherheit hinzu:

- Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Konfigurieren** die Option **Sicherheitseinstellungen** aus.
- Wählen Sie die Registerkarte **Rollensicherheit** aus.
- Wählen Sie unter **Rolle** die Rolle aus, für die Zugriff zugewiesen werden soll.
- Wählen Sie die Registerkarte **Benutzeroberfläche** aus.
- Wählen Sie unter **Funktion** die Benutzeroberflächenfunktion aus, der Benutzeroberflächensicherheit zugewiesen werden soll.
- Klicken Sie auf **Speichern**.

Berichtssicherheit definieren

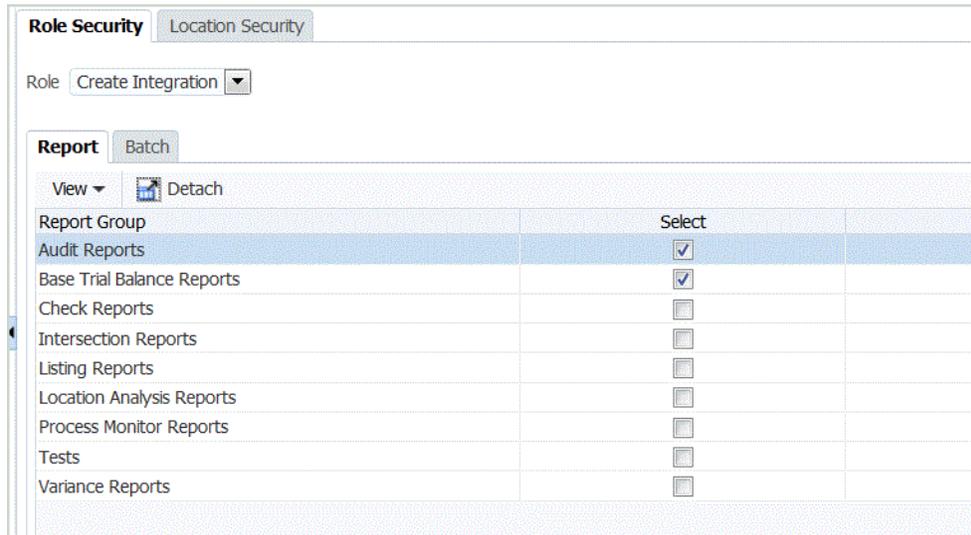
Mit Berichtssicherheit können Sie Berichte einer ausgewählten Typgruppe zuweisen, die wiederum einer Rolle zugewiesen wird. Die Rolle hat zur Ausführungszeit Zugriff auf alle Berichte in den Gruppen.

Zum Definieren von Berichtssicherheit müssen Sie Berichte eines ausgewählten Typs einer Gruppe zuweisen (siehe [Berichtsgruppen hinzufügen](#)). Anschließend müssen Sie die Berichtsgruppe einer Rolle zuweisen. Die Rolle hat zur Ausführungszeit Zugriff auf alle Berichte in den Gruppen.

So fügen Sie Sicherheit auf Berichtsebene hinzu:

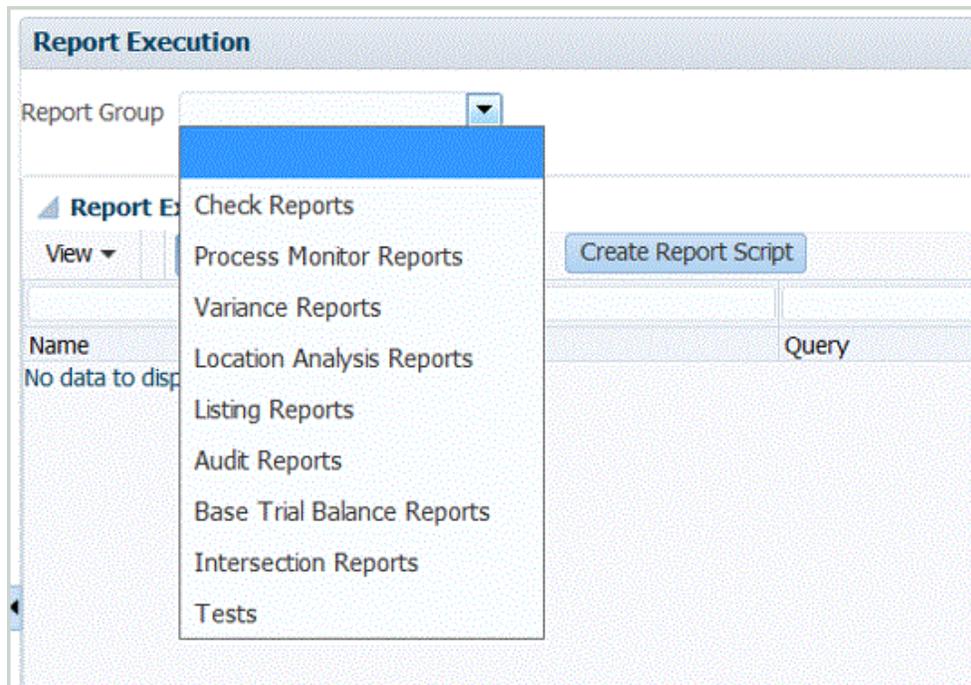
- Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Konfigurieren** die Option **Sicherheitseinstellungen** aus.
- Wählen Sie unter **Rolle** die Rolle aus, der Berichtssicherheit zugewiesen werden soll.
 Informationen zu verfügbaren Rollen finden Sie unter [Sicherheit auf Rollenebene](#).

3. Wählen Sie die Registerkarte **Bericht** aus.
4. Wählen Sie unter **Berichtsgruppe** im Feld **Auswählen** die Berichtsgruppe aus, der Sie Berichtssicherheit zuweisen möchten.



5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Wenn ein Benutzer die **Berichtsausführung** auswählt, basiert die Liste der verfügbaren Berichte in der Dropdown-Liste **Berichtsgruppen** auf den in der Rollensicherheit ausgewählten Berichten.



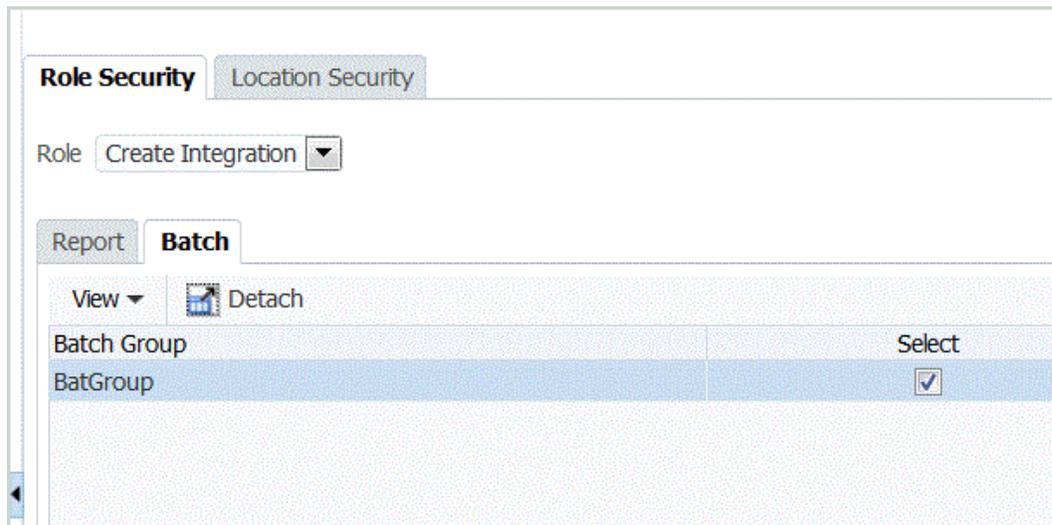
Batchsicherheit definieren

Mit Batchsicherheit können Sie Batches einer ausgewählten Typgruppe zuweisen, die wiederum einer Rolle zugewiesen wird. Die Rolle hat zur Ausführungszeit Zugriff auf alle Batches in den Gruppen.

Zum Definieren von Batchsicherheit müssen Sie Batches eines ausgewählten Typs einer Gruppe zuweisen (siehe [Batchgruppen hinzufügen](#)). Anschließend weisen Sie die Batchgruppe einer Rolle zu. Die Rolle hat zur Ausführungszeit Zugriff auf alle Batches in den Gruppen.

So fügen Sie Batchsicherheit hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Konfigurieren** die Option **Sicherheitseinstellungen** aus.
2. Wählen Sie unter **Rolle** die Rolle aus, für die Batchsicherheit zugewiesen werden soll. Informationen zu verfügbaren Rollen finden Sie unter [Sicherheit auf Rollenebene](#).
3. Wählen Sie die Registerkarte **Batch** aus.



4. Wählen Sie unter **Batchgruppe, Auswählen** die Batchgruppe aus, der Sie Batchsicherheit zuweisen möchten.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.
 Wenn ein Benutzer die **Batchausführung** auswählt, basiert die Liste der verfügbaren Berichte in den **Batchgruppen** auf den in der Rollensicherheit ausgewählten Batches.

Sicherheit für benutzerdefinierte Skripte definieren

Zum Definieren von Sicherheit für benutzerdefinierte Skripte müssen Sie benutzerdefinierte Skripte eines ausgewählten Typs einer Gruppe zuweisen (siehe [Benutzerdefinierte Skriptgruppen hinzufügen](#)). Anschließend weisen Sie die benutzerdefinierte Skriptgruppe einer Rolle zu. Die Rolle hat zur Ausführungszeit Zugriff auf alle benutzerdefinierten Skripte in den Gruppen.

So fügen Sie Sicherheit auf Rollenebene hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Konfigurieren** die Option **Sicherheitseinstellungen** aus.
2. Wählen Sie unter **Rolle** die Rolle aus, für die Sicherheit für benutzerdefinierte Skripte zugewiesen werden soll.
Eine Liste der Rollen und deren Beschreibungen finden Sie in [Tabelle 1](#).
3. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzerdefiniertes Skript** aus.
4. Wählen Sie unter **Benutzerdefinierte Skriptgruppe** die benutzerdefinierte Skriptgruppe aus, für die Sicherheit für benutzerdefinierte Skripte zugewiesen werden soll.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Locationsicherheit definieren

Die Locationsicherheit bestimmt den Benutzerzugriff auf Locations. Sie können die Benutzergruppen definieren, die für die einzelnen Speicherorte erstellt werden sollen.

Locationsicherheit (Benutzerzugriff auf Locations) für Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition wird anhand von Optionen in der Registerkarte für die Locationsicherheitseinstellungen konfiguriert und erzwungen. Sie können die Benutzergruppen definieren, die für die einzelnen Speicherorte erstellt werden sollen. Beim Erstellen oder Aktualisieren einer Location können Sie so viele Gruppen erstellen, wie in den Systemeinstellungen für die Location definiert sind. Mit der Option **Benutzergruppe verwalten** können Sie außerdem eine Massenerstellung von Benutzergruppen für alle vorhandenen Locations durchführen.

Mehrere abhängige Prozesse müssen ausgeführt werden, um die Sicherheit für Speicherorte vollständig zu implementieren:

1. Wenn eine Location erstellt wird, werden Benutzergruppen automatisch in Oracle Hyperion Shared Services erstellt.
Die Benutzergruppe enthält den Namen der Location und zusätzliche Präfix- und Suffixinformationen entsprechend der Benutzervoreinstellung. Zusätzlich werden den Benutzergruppen Rollen zugewiesen.
2. Der Administrator weist den Benutzern Zugriffsberechtigungen für die Benutzergruppen zu.
3. Wenn sich der Benutzer anmeldet, ermittelt FDME die Gruppen, die dem Benutzer zugewiesen sind.
Auf der Grundlage des Gruppennamens bestimmt FDME die Locations, auf die ein Zugriff möglich ist.
4. Die POV-Region filtert die Locations entsprechend dem Benutzerzugriff.

Hinweis:

Wenn die Webservices und Batchskripte verwendet werden, wird die Locationsicherheit trotzdem verwaltet und durchgesetzt.

So zeigen Sie die Registerkarte "Locationsicherheit" an:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Konfigurieren** die Option **Sicherheitseinstellungen** aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Locationsicherheit** aus.

So fügen Sie eine Benutzergruppe für die Locationsicherheit hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Konfigurieren** die Option **Sicherheitseinstellungen** aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Locationsicherheit** aus.
3. Klicken Sie im Übersichtsraaster "Location" auf **Hinzufügen**.

Eine *LOCATION*-Namenszeile wird hinzugefügt. Wenn die Gruppe gespeichert wird, hat der Gruppenname das Format "Präfix_Location_Suffix". Beispiel:
FDMEE_LOCATION_DATA.

Mit dem Präfix und Suffix können Gruppen in Common Shared Services (CSS) bestimmt werden.

4. Geben Sie im Raster **Sicherheitseinstellungsdetails** eine Beschreibung der Benutzergruppe in das Feld **Beschreibung** ein.
Beispiel: Geben Sie *Gruppe zum Erstellen und Ausführen der Integration* ein.
5. Geben Sie in das Feld **Präfix** den Wert **FDMEE** ein.
Beim Speichern der Gruppe wird das Präfix dem Gruppennamen vorangestellt.

 **Hinweis:**

Unterstriche werden im Präfix oder Suffix für Gruppennamen nicht unterstützt.

6. Wählen Sie im Feld **Suffix** den Namen der Funktion oder Regel aus, für die dem Benutzer Zugriffsberechtigungen zugewiesen wurden.

 **Hinweis:**

Unterstriche werden im Präfix oder Suffix für Gruppennamen nicht unterstützt.

Beispiel: Geben Sie Folgendes an:

- Rolle "Integration ausführen"
- Rolle "HR-Integration"
- Rolle "Integration erstellen"
- Rolle "Drillthrough"
- Erweitert 2-9

Beim Speichern der Gruppe wird das Suffix an den Gruppennamen angehängt.

7. Wählen Sie die Liste der Rollen aus, die der Benutzergruppe zugewiesen sind, indem Sie die entsprechenden Rollen auswählen:
 - Integration erstellen
 - Drillthrough

- Integration ausführen
- HR-Integration
- Erweitert 2-9

Standardmäßig können nur Serviceadministratoren und Poweruser auf FDMEE zugreifen, um den Datenintegrationsprozess zu bearbeiten.

Informationen zu verfügbaren Rollen finden Sie unter [Sicherheit auf Rollenebene](#).

8. Klicken Sie auf **Speichern**.
9. Klicken Sie zur Massenerstellung von Benutzergruppen für die Location auf die Option zur Verwaltung von Benutzergruppen.

So deaktivieren Sie die Location:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Konfigurieren** die Option **Sicherheitseinstellungen** aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Locationsicherheit** aus.
3. Klicken Sie auf **Sicherheit nach Location deaktivieren**.

Wenn die Sicherheit nach Location deaktiviert ist, wird die folgende Meldung angezeigt: Sicherheit nach Location ist deaktiviert. Möchten Sie diese Funktion aktivieren?

4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Quellsysteme einrichten

In einigen Fällen werden mehrere Hauptbuch- oder Personalquellsysteme verwendet. Mit Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition können Sie Daten und Metadaten aus beliebigen Instanzen extrahieren.

Informationen zu den von FDMEE unterstützten Quellsystemen finden Sie in der *Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Certification Matrix*.

Hinweis:

1. Registrieren Sie ein Quellsystem. Informationen hierzu finden Sie unter [Enterprise Resource Planning-\(ERP-\)Quellsysteme registrieren](#).
2. Bearbeiten Sie die Quellsystemeinstellungen wie erforderlich. Informationen hierzu finden Sie unter [Details zum registrierten Quellsystem bearbeiten](#).

Informationen zum Entfernen eines registrierten Quellsystems finden Sie unter [Registrierte Quellsysteme löschen](#).

Hinweis:

Informationen zum Anzeigen von FDMEE-Prozessen oder -Jobs finden Sie unter [Prozessdetails anzeigen](#).

Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsysteme registrieren

Auf der Quellsystemseite werden alle registrierten Quellsysteme in einer Tabelle im Fenster "Zusammenfassung" angezeigt. Standardmäßig werden folgende Spalten angezeigt:

- Name – Name des Quellsystems
- Typ – Typ des Quellsystems
- Beschreibung – Die Beschreibung, die Sie beim Registrieren des Quellsystems eingegeben haben.
- Drill-URL - Die beim Registrieren des Quellsystems ausgewählte Drill-URL

So fügen Sie ein Quellsystem hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Quellsystem** aus.
2. Klicken Sie unter **Quellsystem** auf **Hinzufügen**.
3. Geben Sie die Quellsystemdetails ein:
 - a. Geben Sie unter **Quellsystemname** den Namen des Quellsystems ein.
 - b. Geben Sie unter **Quellsystembeschreibung** eine Beschreibung des Quellsystems ein.
 - c. Wählen Sie unter **Quellsystemtyp** den Typ des Quellsystems aus.

Verfügbare Quellsysteme:

- E-Business Suite Release 11i
- PeopleSoft Financials Release 9
- JD Edwards Enterprise One
- SAP ERP Financial
- SAP BW (Business Warehouse)
- Datei
- Sonstige

- d. Geben Sie die **Drill-URL** ein.

Die Drillthrough-URL identifiziert die URL, die für Drillthrough-Vorgänge verwendet wird. Beispiel: Geben Sie `http://machinename.us.oracle.com:6362` an.

Mit der URL wird E-Business Suite oder PeopleSoft gestartet.

Sie können einen Drillthrough zu jeder beliebigen Location durchführen, solange die URL verfügbar ist oder der Benutzer ein JavaScript angeben kann, das die notwendigen Drillthrough-Optionen zur Verfügung stellt. Drillthrough-Vorgänge sind für vordefinierte Adapter, Dateien und Quellen für offene Schnittstellen verfügbar.

Zusätzlich können Sie einen Drillthrough zu Oracle Hauptbuch oder PeopleSoft Enterprise Financial Management aus einer Enterprise Performance Management-(EPM-)Systemanwendung durchführen, die aus dem Quellsystem geladene Daten anzeigt. Wenn Sie auf einen Hyperlink klicken, können Sie zur Saldenseite von Oracle Hauptbuch oder zur Abfrageseite von PeopleSoft Enterprise Financial Management navigieren.

Bei JD Edwards-Quellsystemen können Sie Drillthrough-Vorgänge zu den Saldoseiten von JD Edwards durchführen.

 **Hinweis:**

Drillthrough-Vorgänge werden für Oracle Hyperion Financial Management-Journale und Intercompany-Transaktionen nicht unterstützt.

- e. Geben Sie unter **ODI-Kontextcode** den Kontextcode ein.

Der ODI-Kontextcode verweist auf den in Oracle Data Integrator definierten Kontext. Ein Kontext gruppiert die Quell- und Zielverbindungsinformationen.

Der Standardkontextcode ist **GLOBAL**.

4. **Optional:** Wenn Sie die PeopleSoft Commitment Control-Funktion verwenden, wählen Sie **Kostenkontrolle aktivieren** aus.

Informationen hierzu finden Sie unter [PeopleSoft Kostenkontrolle](#).

5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Nachdem Sie ein Quellsystem hinzugefügt haben, können Sie das Quellsystem in der Tabelle auswählen. Die Details werden im unteren Fenster angezeigt.

Nachdem Sie ein Quellsystem registriert haben, müssen Sie das Quellsystem initialisieren. Bei der Initialisierung des Quellsystems werden alle in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition erforderlichen Metadaten wie Hauptbücher, Kontenpläne usw. abgerufen. Das Quellsystem muss auch initialisiert werden, wenn z.B. ein Kontenplan, Segmente/ChartFelder, Hauptbücher oder Zuständigkeiten im Quellsystem neu hinzugefügt wurden.

6. Klicken Sie zum Initialisieren eines Quellsystems auf **Initialisieren**.

 **Hinweis:**

Abhängig von der Größe des Quellsystems kann die Initialisierung mehrere Minuten dauern.

Dateibasierte Quellsysteme registrieren

Verwenden Sie dieses Verfahren, um ein dateibasiertes Quellsystem zu registrieren, das in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition verwendet werden soll.

Auf der Quellsystemseite werden alle registrierten Quellsysteme in einer Tabelle im Fenster "Zusammenfassung" angezeigt. Standardmäßig werden folgende Spalten angezeigt:

- Name – Name des Quellsystems
- Typ – Ein dateibasiertes Quellsystem ist das einzige unterstützte Quellsystem.
- Beschreibung – Die Beschreibung, die Sie beim Registrieren des Quellsystems eingegeben haben.

- Drill-URL – Die Drill-URL, die Sie beim Registrieren des Quellsystems eingegeben haben.

So fügen Sie ein dateibasiertes Quellsystem hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Quellsystem** aus.
2. Klicken Sie auf **Speichern**.

Nachdem Sie ein Quellsystem hinzugefügt haben, können Sie das Quellsystem in der Tabelle auswählen. Die Details werden im unteren Fenster angezeigt.

Registrierte Quellsysteme löschen

Sie können registrierte Quellsysteme löschen, die Sie nicht mit Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition verwenden möchten.

Achtung:

Gehen Sie beim Löschen registrierter Quellsysteme vorsichtig vor. Ein Teil des Verfahrens zum Löschen eines Quellsystems ist das Löschen der Zielanwendung. Wenn Sie die Zielanwendung löschen, werden andere Artefakte gelöscht. Wenn Sie ein registriertes Quellsystem löschen, wird das Quellsystem von der Seite **Quellsystem** entfernt, und alle mit dem Quellsystem verknüpften Importformate, Locations, Metadatenregeln und Datenregeln werden ebenfalls entfernt.

So entfernen Sie ein registriertes Quellsystem:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Zielanwendung** aus.
Verwenden Sie die Seite "Zielanwendung", um alle Zielanwendungen zu entfernen, die über Regeln oder Zuordnungen für das Quellsystem verfügen.
2. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Quellsystem** aus.
3. Wählen Sie unter **Quellsystem** das zu entfernende Quellsystem aus, und klicken Sie auf **Löschen**.

Tipp:

Klicken Sie auf **Abbrechen**, um den Löschvorgang rückgängig zu machen.

4. Klicken Sie auf **OK**.

Details zum registrierten Quellsystem bearbeiten

In einigen Fällen können sich Quellsystemdetails ändern. Sie können die Quellsystemdetails nach Bedarf ändern. Beachten Sie, dass Sie den Quellsystemtyp nicht ändern dürfen, nachdem dieser hinzugefügt wurde.

So bearbeiten Sie Einstellungen für das registrierte Quellsystem:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Quellsystem** aus.
2. Wählen Sie das Quellsystem aus.
3. Bearbeiten Sie die Quellsystemdetails oder ODI-Details nach Bedarf.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Wenn Sie Änderungen an den Metadaten im Quellsystem vornehmen (z.B. wenn Sie ein neues Segment, ChartFeld-Werte oder Hierarchien hinzufügen), müssen Sie das Quellsystem initialisieren.

5. Klicken Sie auf **Initialisieren**.

Dateibasierte Dataload-Definitionen hinzufügen

Quellsysteme mit dem Typ "Datei" werden für Importformate verwendet, um Daten aus festen und getrennten Dateien zu laden.

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition erstellt automatisch ein dateibasiertes Dataload-System. Wenn Sie ein alternatives dateibasiertes Dataload-Quellsystem erstellen, gehen Sie wie folgt vor.

Um dateibasierte Importformate verwenden zu können, müssen Sie einen dateibasierten Dataload definieren.

So fügen Sie eine dateibasierte Dataload-Definition hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Quellsystem** aus.
2. Klicken Sie unter **Quellsystem** auf **Hinzufügen**.
3. Geben Sie die Quellsystemdetails ein:
 - a. Geben Sie unter **Quellsystemname** den Namen des dateibasierten Dataload-Systems ein.
 - b. Geben Sie unter **Quellsystembeschreibung** eine Beschreibung ein.
 - c. Wählen Sie unter **Quellsystemtyp** die Option **Datei** aus.
 - d. Geben Sie unter **Drillthrough-URL** die URL für den Drillthrough an.
 - e. Geben Sie unter **ODI-Kontextcode** den Kontextcode ein.

Der ODI-Kontextcode verweist auf den in Oracle Data Integrator definierten Kontext. Ein Kontext gruppiert die Quell- und Zielverbindungsinformationen.

4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Nachdem Sie ein dateibasiertes Dataload-System hinzugefügt haben, wählen Sie das Quellsystem in der Tabelle aus. Die Details zum System werden im unteren Fenster angezeigt.

Mit Quelladaptern arbeiten

Ein Quelladapter ist ein Integrations-Framework in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, mit dem Sie Daten aus Quellsystemen flexibel und an Ihre Anforderungen angepasst extrahieren können. Ein Quelladapter besteht aus zwei Komponenten:

- Oracle Data Integrator-(ODI-)Projekt – Enthält den Code zum Extrahieren und Laden der Daten aus dem Quellsystem in die Staging-Tabellen von FMEE.
- Adapterdefinitions-XML - Enthält die Definition der Integration. Diese enthält drei Komponenten: Quellspalten, Parameter und Drill-URL.

Die folgenden vordefinierten Integrationen sind im Lieferumfang mit diesem Framework enthalten:

- SAP ERP Financials
- JD Edwards
- Offene Schnittstelle für den Ladevorgang aus einem beliebigen Quellsystem

Vordefinierte Integrations-Packages für SAP verwenden

Lesen Sie bei vordefinierten Integrations-Packages für SAP die Anweisungen in der Readme-Datei, um die erforderlichen Informationen vom Oracle-Integrationspartner herunterzuladen. Oracle stellt das ODI-Projekt (Oracle Data Integrator) und eine XML-Datei für die Adapterdefinition zur Verfügung. Für die SAP-Integrationen stellt der Integrationspartner die ODI-Projekt- und Adapter-XML bereit.

So verwenden Sie vordefinierte Integrations-Packages:

1. Importieren Sie über die ODI-Konsole die **Projekt- und Modelldefinitionen** in das für Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition eingerichtete Arbeits-Repository.
2. Kopieren Sie die XML-Datei für die Adapterdefinition an einen Speicherort unter dem Verzeichnis, das in den Systemeinstellungen als Root-Verzeichnis für die Anwendung eingerichtet wurde..
3. Importieren Sie die Adapter-XML-Datei über das Fenster "Quelladapter".

So importieren Sie eine Datei:

- a. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Konfigurieren** die Option **Quelladapter** aus.
- b. Wählen Sie unter **Quelladapter** die Option **Importieren** aus.
- c. Navigieren Sie unter **Zu importierende Datei auswählen** zur gewünschten Datei, und klicken Sie auf **OK**.

Der Dateiname hängt vom gewünschten Adapter ab. Beispiel: Wählen Sie Folgendes aus:

- SAP_GLNew_Adapter.xml
 - SAP_GLClassic_Adapter.xml
 - SAP_PC_Adapter.xml
 - SAP_CC_Adapter.xml
 - SAP_AP_Adapter.xml
 - SAP_AR_Adapter.xml
- d. **Optional:** Um nach einer Datei zu suchen, klicken Sie auf **Hochladen**.
 - e. Klicken Sie unter **Datei zum Hochladen auswählen** auf **Durchsuchen**, navigieren Sie zur gewünschten Datei, und klicken Sie auf **OK**.

4. Erstellen Sie ein Importformat mit dem neuen Typ **Quelladapter**, mit dem die Zuordnung zwischen den Quellspalten (im Quelladapter angegeben) und den Dimensionen der Ziellanwendung definiert werden.
5. Definieren Sie **Speicherorte** und **Datenregel**.
Wenn Sie die Datenregel ausführen, werden die Daten mit dem neuen mit dem Importformat verknüpften ODI-Szenario aus der Quelle extrahiert und in der Staging-Tabelle von FDMEE (TDATESEG) bereitgestellt.

Allgemeine Informationen zum Quelladapter definieren

Im Bereich "Quelladapterübersicht" können Sie Übersichtsinformationen zu einem Quelladapter anzeigen, definieren, löschen, exportieren, importieren und kopieren.

Ziellanwendungen registrieren

Hinweis:

Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen registrieren in der Dokumentation *Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.

Mit Ziellanwendungen kann Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition als primäres Gateway zur Integration von Daten zwischen verschiedenen Quellsystemen und Ziellanwendungen verwendet werden. Auf diese Weise können Sie lokale Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Anwendungen, Deployments zwischen Geschäftsprozessinstanzen (Cloud-zu-Cloud-Anwendungen) und benutzerdefinierte Anwendungen in Ihrem vorhandenen EPM-Portfolio bereitstellen. Durch die Integration von Quellenanwendungen in Ziellanwendungen werden Datensichtbarkeit, Integrität und Prüfungssysteme bereitgestellt.

Mit den folgenden Anwendungstypen werden die Typen der Ziellanwendungen beschrieben, die verwendet werden können:

- Lokal - Dieser Anwendungstyp bezieht sich auf eine lokale EPM-Anwendung (On-Premise-Deployment) im aktuellen Service.

Mit dieser Integration können Sie Daten aus vorhandenen ERP-On-Premise-Anwendungen importieren oder Daten zwischen EPM-On-Premise-Anwendungen synchronisieren.

Beispiel: Oracle Hyperion Financial Management-Kunden können Oracle Hyperion Planning-Daten hinzufügen, oder ein Planning-Kunde kann weitere Planning-Anwendungen hinzufügen. Darüber hinaus können Sie mit dieser Integration aus einer Cloud in eine On-Premise-Anwendung oder andere externe Reportinganwendungen zurückschreiben.

- Cloud - Dieser Anwendungstyp bezieht sich auf eine Service-Instanz, die einen Remote-Service zum Integrieren von Daten verwendet. Eine Geschäftsprozessinstanz ist eine in sich abgeschlossene Einheit, die häufig die Webserver- und Datenbankanwendung enthält. In diesem Fall müssen die Verbindungsinformationen zwischen den zwei Geschäftsprozessinstanzen ausgewählt werden.

Mit dieser Funktion können EPM-Kunden Cloud-Deployments an ihr vorhandenes EPM-Portfolio anpassen, beispielsweise:

- Planning-Module
- Planning
- Financial Consolidation and Close
- Oracle Hyperion Profitability and Cost Management
- Tax Reporting

So registrieren Sie Ziellanwendungen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Ziellanwendung** aus.
2. Klicken Sie unter **Ziellanwendung** im Übersichtsraster auf **Hinzufügen**, und wählen Sie den Typ des Deployments aus.

Die verfügbaren Optionen sind **Cloud** (für ein Cloud-Deployment) und **Lokal** (für ein On-Premise-Deployment).

Für ein Deployment vom Typ "Cloud" fahren Sie mit Schritt 3 fort.

Für ein Deployment vom Typ "Lokal" fahren Sie mit Schritt 4 fort.

3. Um ein Cloud-Deployment zu registrieren, wählen Sie **Cloud** aus, und führen Sie im Fenster "EPM-Cloud-Benutzerzugangsdaten" die folgenden Schritte aus:
 - a. Geben Sie unter **URL** die Service-URL an, die Sie für die Anmeldung beim Service verwenden.
 - b. Geben Sie unter **Benutzername** den Benutzernamen für die Cloud Service-Anwendung an.
 - c. Geben Sie unter **Kennwort** das Kennwort für die Cloud Service-Anwendung an.
 - d. Geben Sie unter **Domain** den Domainnamen an, der der Cloud Service-Anwendung zugeordnet ist.

Eine Identitätsdomain steuert die Accounts von Benutzern, die Zugriff auf Serviceinstanzen benötigen. Außerdem wird mit der Identitätsdomain gesteuert, auf welche Funktionen autorisierte Benutzer zugreifen können. Eine Serviceinstanz gehört zu einer Identitätsdomain.

 **Hinweis:**

Administratoren können den Domainnamen aktualisieren, der dem Benutzer angezeigt wird. In FDMEE ist jedoch der ursprüngliche, bei der Registrierung des Benutzers für den Service angegebene Domainname erforderlich. Aliasdomainnamen dürfen beim Einrichten von EPM Cloud-Verbindungen über FDMEE nicht verwendet werden.

- e. Geben Sie unter **Typ** den Typ der Anwendung an, und klicken Sie auf **OK**.

Gültige Anwendungstypen:

- Planning
- Essbase
- Consolidation

- Tax Reporting

Sie können auch auf **Anwendungen anzeigen** klicken und die Anwendung auswählen.

- Geben Sie unter **Anwendungsname** den Namen der Anwendung ein.
- Wenn eine Zielanwendung mit demselben Namen registriert werden soll wie eine vorhandene Zielanwendung, geben Sie unter **Präfix** ein Präfix ein, um den Namen eindeutig zu machen.

Das Präfix wird mit dem vorhandenen Zielanwendungsnamen verknüpft. Beispiel: Wenn Sie eine Demozielanwendung genauso nennen möchten wie die vorhandene "Vision"-Anwendung, können Sie das Präfix **Demo** zuweisen, um der Zielanwendung einen eindeutigen Namen zu geben. In diesem Fall verknüpft FDMEE die Namen zu **DemoVision**.

- Klicken Sie auf **OK**.

- Klicken Sie auf **OK**.
- Geben Sie unter **Anwendungsdetails** den Anwendungsnamen ein.
- Klicken Sie auf **OK**.
- Wählen Sie den **Essbase-Datenbanknamen** aus, wenn Sie eine Essbase-Datenbank verwenden.
- Klicken Sie auf **Elemente aktualisieren**.
 Um Metadaten und Elemente in EPM Cloud zu aktualisieren, klicken Sie auf **Elemente aktualisieren**.
- Klicken Sie auf **Speichern**.
- Definieren Sie die Dimensionsdetails.
 Informationen hierzu finden Sie unter [Anwendungsdetails definieren](#).
Optional: Wenn nicht alle Dimensionen angezeigt werden, klicken Sie auf **Metadaten aktualisieren**.
- Wählen Sie die Anwendungsoptionen aus.
 Informationen zu Planning-Anwendungen finden Sie unter [Anwendungsoptionen für Essbase und Planning definieren](#).

Informationen zu Financial Management finden Sie unter [Anwendungsoptionen für Financial Management definieren](#).

 **Hinweis:**

Für Account Reconciliation Manager sind keine Anwendungsoptionen verfügbar.

Benutzerdefinierte Zielanwendungen erstellen

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Zielanwendung, mit der Sie Daten aus Oracle Enterprise Performance Management Cloud extrahieren und dann in eine Flat File pushen können, anstatt sie in eine EPM Cloud-Anwendung zu laden.

Mit einer benutzerdefinierten Zielanwendung können Sie Daten aus einer von EPM unterstützten Quelle laden und anschließend in eine Flat File extrahieren, anstatt sie in Oracle Essbase, Oracle Hyperion Planning und Oracle Hyperion Financial Management zu laden. Sie können die benutzerdefinierte Zielanwendung mit der erforderlichen Dimensionalität definieren. Anstatt die Daten in eine Zielanwendung zu exportieren, generiert Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition eine Datendatei, die in einem benutzerdefinierten Prozess in ein externes System geladen werden kann.

Beachten Sie beim Erstellen einer benutzerdefinierten Zielanwendung Folgendes:

- Daten werden in der folgenden vordefinierten Reihenfolge in die Datei geschrieben: Account, Entity, UD1, UD2 ... UD20, AMOUNT.
- Die Abfolge, die beim Erstellen der benutzerdefinierten Anwendungsdefinition angegeben wird, wird zum Anordnen der Dimensionen für die Zuordnungsverarbeitung verwendet. Beachten Sie die Abfolge, falls Sie über Skripte verfügen, bei denen eine Abhängigkeit bei der Verarbeitungsreihenfolge vorliegt.
- Datenregel – Die POV-Kategorie wird nicht validiert.
- Dataload-Zuordnung – Zielwerte werden für benutzerdefinierte Anwendungen nicht validiert.
- Dataload-Ausführung - FDMEE erstellt eine Ausgabedatendatei. Der Name der Datendatei lautet <Target App Name>_<Process ID>.dat, und die Datei wird in das Verzeichnis <APPL ROOT FOLDER>/outbox geschrieben. Sie können auf der Seite "Prozessdetails" über die Spalte OUTPUT_FILE auf die Datendatei zugreifen.

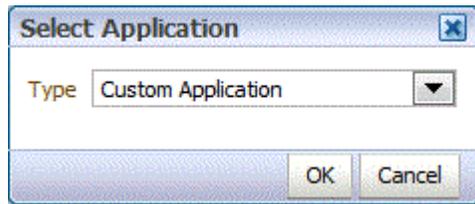
Wenn die Dataload-Regel ausgeführt wird, exportiert FDMEE die Daten.

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Datei erstellen möchten, setzen Sie die Option **Export in Datei aktivieren** auf **Nein**, und schreiben Sie ein benutzerdefiniertes BefExport-Ereignisskript zum Erstellen einer Datendatei. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Prozess zum automatischen Laden eines Zielskriptes erstellen möchten, schreiben Sie ein BefExport-Skript.

So definieren Sie eine benutzerdefinierte Zielanwendung:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Zielanwendung** aus.
2. Klicken Sie unter **Zielanwendung** im Übersichtsraster **Zielanwendung** auf **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie für die Zielanwendung die Option **Lokal** aus.

4. Wählen Sie unter **Anwendung auswählen** die Option **Benutzerdefinierte Anwendung** aus, und klicken Sie auf **OK**.



5. Geben Sie unter **Anwendungsdetails** den Anwendungsnamen ein.
6. Wählen Sie die Registerkarte **Dimensionsdetails** aus.
7. Geben Sie unter **Dimensionsname** den Namen der Dimension an.
8. Wählen Sie die **Zieldimensionsklasse** aus, oder klicken Sie auf , um die **Zieldimensionsklasse** für jede Dimension auszuwählen, die nicht in der Anwendung definiert ist.

Die Dimensionsklasse ist eine Eigenschaft, die durch den Dimensionstyp bestimmt wird. Beispiel: Wenn Sie eine Period-Dimension verwenden, heißt die zugehörige Dimensionsklasse ebenfalls "Period". Bei Essbase-Anwendungen müssen Sie die entsprechenden Dimensionsklassen für Account, Scenario und Period angeben. Bei Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting-Anwendungen müssen Sie die Dimensionsklassen für Employee, Position, Job Code, Budget Item und Element angeben.

9. Geben Sie unter **Spaltenname der Datentabelle** den Namen der Tabellenspalte in der Staging-Tabelle (TDATESEG) an, in der der Dimensionswert gespeichert wird.

Klicken Sie auf , um einen Spaltennamen der Datentabelle zu suchen und auszuwählen.

10. Geben Sie unter **Abfolge** die Reihenfolge an, in der die Zuordnungen verarbeitet werden.

Beispiel: Wenn Account auf **1**, Product auf **2** und Entity auf **3** gesetzt ist, verarbeitet FDME die Zuordnung zuerst für die Account-Dimension, anschließend für Product und zuletzt für Entity.

11. Aktivieren Sie unter **Dimension als Präfix für doppelte Elemente verwenden** die Option, mit der der Dimensionsname Präfixelementnamen vorangestellt wird. Wählen Sie hierzu **Ja** aus.

Der Elementname, der geladen wird, weist das Format [Dimensionsname]@[Dimensionselement] auf. Der als Präfix verwendete Dimensionsname wird auf alle Dimensionen in der Anwendung angewendet, wenn diese Option aktiviert ist. Sie können diese Option nicht auswählen, wenn im Ziel eine Dimension mit doppelten Elementen vorhanden ist. Das bedeutet, dass Sie diese Option nur auswählen, wenn die doppelten Elemente dimensionsübergreifend vorhanden sind.

Wenn die Anwendung doppelte Elemente unterstützt und die Option "Dimension als Präfix für doppelte Elemente verwenden" deaktiviert oder nicht ausgewählt ist (auf **nein** gesetzt), muss der Benutzer die vollqualifizierten Elementnamen

angeben. Informationen zum Format der vollqualifizierten Elementnamen finden Sie in der Essbase-Dokumentation.

 **Hinweis:**

Planning unterstützt keine doppelten Elemente.

12. Klicken Sie auf **Anwendungsoptionen**.

Dimension Details		Application Options
Property Name	Value	Select
Enable export to file	Yes	
File Character Set		
Column Delimiter		

13. Wählen Sie unter **Export in Datei aktivieren** die Option **Ja** aus, damit FDMEE eine Ausgabedatendatei für die benutzerdefinierte Ziellanwendung erstellt.

Auf dem Server wird im Ordner `outbox` eine Datei mit folgendem Namensformat erstellt: `<LOCATION>_<SEQUENCE>.dat`. Beispiel: Wenn der Ort **Texas** heißt und die nächste Abfolge **16** ist, lautet der Dateiname **Texas_15.dat**. Die Datei wird während des Exportschrittes des Workflowprozesses erstellt.

Wenn die Option **Export in Datei aktivieren** auf **Nein** gesetzt wird, ist die Option "In Ziel exportieren" im Ausführungsfenster nicht verfügbar.

14. Wählen Sie unter **Dateizeichensatz** den Dateizeichensatz aus.

Der Dateizeichensatz legt die Methode zur Zuordnung von Bitkombinationen zu Zeichen zum Erstellen, Speichern und Anzeigen von Text fest. Jede Codierung hat einen Namen, z.B. UTF-8. Innerhalb einer Codierung ist jedes Zeichen einer bestimmten Bit-Kombination zugeordnet. Beispiel: In der UTF-8-Codierung ist der Großbuchstabe A der Kombination HEX41 zugeordnet.

15. Wählen Sie unter **Spaltentrennzeichen** das Zeichen aus, das zum Trennen von Spalten in der Ausgabedatei verwendet werden soll.

Die folgenden Spaltentrennzeichen sind verfügbar:

- ,
- |
- !
- ;
- :

16. Geben Sie bei der Option für den herunterzuladenden Dateinamen den Dateinamen ein, der kopiert werden soll.

17. Klicken Sie auf **Speichern**.

Lookup-Dimensionen hinzufügen

Lookup-Dimensionen können mit Datenspalten für Zielanwendungen erstellt und zugeordnet werden. Sie werden für Zuordnungen und Referenzen verwendet.

Lookup-Dimensionen können nur in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition verwendet werden und wirken sich nicht auf die Dimensionalität einer Zielanwendung aus. Sie können auch mit der Funktion für die Elementzuordnung verwendet werden, um Referenzen zwischen mehreren Quellsegmenten und Chartfeldern herzustellen und einen Zielwert zuzuweisen.

So fügen Sie eine Lookup-Dimension hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Zielanwendung** aus.
2. Wählen Sie im Übersichtsraster **Zielanwendung** eine Zielanwendung aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Dimensionsdetails** aus.
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
Leere Eingabefelder für den Dimensionsnamen und den Spaltennamen für Datentabellen werden angezeigt.
5. Geben Sie unter **Dimensionsname** den Namen der Lookup-Dimension ein.
6. Wählen Sie unter **Spaltenname der Datentabelle** die Datenspalte aus, auf der die Lookup-Dimension basieren soll.

Hinweis:

Der Wert für den Spaltennamen der Datentabelle muss eine benutzerdefinierte Dimension und größer als der Wert für die ausgewählte Zieldimension sein. Beispiel: Wenn die Anwendung vier benutzerdefinierte Dimensionen aufweist, wählen Sie **UD5** aus.

7. Klicken Sie auf **OK**.

Die Lookup-Dimension wird mit dem Klassennamen "LOOKUP" für die Zieldimension zur Liste mit Dimensionsdetails hinzugefügt. Um die Lookup-Dimension als Quelldimension zu verwenden, müssen Sie sie im Importformat zuordnen.

Anwendungsdimensionsdetails definieren

Die Dimensionsdetails unterscheiden sich je nach Anwendungsart. Bei Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting- und Oracle Essbase-Anwendungen müssen Sie die Dimensionen je nach Bedarf neu klassifizieren und die Dimensionsklasse ändern.

So definieren Sie Dimensionsdetails:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Zielanwendung** aus.

2. Wählen Sie im Übersichtsraster **Zielanwendung** eine Essbase- oder Oracle Hyperion Planning-Anwendung aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Dimensionsdetails** aus.
4. Wählen Sie die **Zieldimensionsklasse** aus, oder klicken Sie auf , um die **Zieldimensionsklasse** für alle Dimensionen auszuwählen, die nicht in der Anwendung definiert sind.

Die Dimensionsklasse ist eine Eigenschaft, die durch den Dimensionstyp bestimmt wird. Beispiel: Wenn Sie eine Period-Dimension verwenden, heißt die zugehörige Dimensionsklasse ebenfalls "Period". Bei Essbase-Anwendungen müssen Sie die entsprechenden Dimensionsklassen für Account, Scenario und Period angeben. Bei Public Sector Planning and Budgeting-Anwendungen müssen Sie die Dimensionsklassen für Employee, Position, Job Code, Budget Item und Element angeben.

5. **Optional:** Klicken Sie auf **Metadaten aktualisieren**, um die Anwendungsmetadaten aus der Zielanwendung zu synchronisieren.
6. Geben Sie unter **Spaltenname der Datentabelle** den Namen der Tabellenspalte in der Staging-Tabelle (TDATASEG) an, in der der Dimensionswert gespeichert wird.

Klicken Sie auf , um einen Spaltennamen der Datentabelle zu suchen und auszuwählen.

7. Geben Sie unter **Abfolge** die Reihenfolge an, in der die Zuordnungen verarbeitet werden.

Beispiel: Wenn Account auf **1**, Product auf **2** und Entity auf **3** gesetzt ist, verarbeitet Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition die Zuordnung zuerst für die Account-Dimension, anschließend für Product und zuletzt für Entity.

8. Klicken Sie auf **Speichern**.

Die ausgewählte Zielanwendung ist für die Verwendung mit FDMEE bereit.

Tipp:

Um die Dimensionsdetails zu bearbeiten, wählen Sie die Zielanwendung aus, und bearbeiten Sie die Anwendungs- oder Dimensionsdetails wie gewünscht. Um die Anwendungen auf der Seite "Zielanwendung" zu filtern, stellen Sie sicher, dass oberhalb der Spaltenüberschriften die Filterzeile angezeigt wird. (Klicken Sie auf



, um die Filterzeile ein- und auszublenden.) Geben Sie anschließend den Filtertext ein.

Anwendungsoptionen für Essbase und Planning definieren

Definieren Sie Anwendungs- und Dimensionsdetails für Oracle Essbase- und Oracle Hyperion Planning-Anwendungen.

Nachdem Sie die Anwendungs- und Dimensionsdetails definiert haben, definieren Sie bei Essbase und Planning die Anwendungsoptionen.

 **Hinweis:**

Der Benutzer, der Daten in Planning laden möchte, muss in Essbase oder Planning über Administratorrechte verfügen.

So definieren Sie die Anwendungsoptionen für Essbase- oder Planning-Anwendungen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Zielanwendung** aus.
2. Wählen Sie im Übersichtsraster **Zielanwendung** eine Planning- oder Essbase-Zielanwendung aus.
3. Nachdem Sie die Anwendungs- und Dimensionsdetails unter **Anwendungsdetails** definiert haben, wählen Sie die Registerkarte **Anwendungsoptionen** aus.
4. Geben Sie die Anwendungsoptionen nach Bedarf an.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Tabelle 1-12 Essbase- und Planning-Anwendungsoptionen und Beschreibungen

Option	Beschreibung
Datendatei löschen	Wenn ein dateibasierter Dataload in Essbase erfolgreich ist, geben Sie an, ob die Datendatei aus dem Verzeichnis <code>outbox</code> der Anwendung gelöscht werden soll. Wählen Sie Ja aus, um die Datei zu löschen, oder Nein , um die Datei beizubehalten.

Tabelle 1-12 (Fortsetzung) Essbase- und Planning-Anwendungsoptionen und Beschreibungen

Option	Beschreibung
Dimension als Präfix für doppelte Elemente verwenden	<p>Wenn diese Option auf Ja gesetzt ist, wird Elementnamen der Dimensionsname als Präfix vorangestellt. Der Elementname, der geladen wird, weist das Format [Dimensionsname]@[Dimensionselement] auf. Der als Präfix verwendete Dimensionsname wird auf alle Dimensionen in der Anwendung angewendet, wenn diese Option aktiviert ist. Sie können diese Option nicht auswählen, wenn im Ziel eine Dimension mit doppelten Elementen vorhanden ist. Das bedeutet, dass Sie diese Option nur auswählen, wenn die doppelten Elemente dimensionsübergreifend sind.</p> <p>Wenn die Anwendung doppelte Elemente unterstützt und die Option für das Präfix auf Nein gesetzt ist, muss der Benutzer die vollqualifizierten Elementnamen angeben. Informationen zum Format der vollqualifizierten Elementnamen finden Sie in der Essbase-Dokumentation.</p>
Globaler Benutzer für den Anwendungszugriff	<p>Option zum Überschreiben der Single Sign-On-Anmeldung bei den Essbase- und Planning-Anwendungen.</p> <p>Wenn für diese Option ein Benutzername angegeben ist, wird für den Zugriff auf Essbase-/Planning-Anwendungen dieser Benutzername anstatt des Anmeldebenutzernamens für Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition verwendet.</p> <p>Geben Sie den Benutzernamen eines Benutzers an, der über Administratorzugriff auf die Planning-Anwendung und/oder über Anwendungs-/Datenbankmanagerzugriff auf die Essbase-Anwendungen verfügt.</p>

 **Hinweis:**

Planning unterstützt keine doppelten Elemente.

Tabelle 1-12 (Fortsetzung) Essbase- und Planning-Anwendungsoptionen und Beschreibungen

Option	Beschreibung
Batchgröße	Geben Sie die Batchgröße an, die zum Schreiben von Daten in eine Datei verwendet wird. Die Standardgröße ist 10.000.
Load-Methode	<p>Geben Sie die Methode zum Laden von Daten aus der Staging-Tabelle TDATASEG in Essbase an.</p> <p>Verfügbare Methoden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datei – Daten werden in eine Datendatei im Verzeichnis <code>outbox</code> der Anwendung geschrieben (das Verzeichnis wird in den Systemeinstellungen definiert). Der Dateiname hat das Format <code><APPLICATION NAME> <PROCESS_ID>.dat</code>. Die Daten werden anschließend in Essbase geladen. Die Load-Methode "Datei" erstellt den Anwendungsdateityp ESSFILE. • SQL – Verwendet die SQL-Methode zum Laden von Daten. Die Load-Methode "SQL" ist die Standardeinstellung. Die Load-Methode "SQL" erstellt den Anwendungsdateityp ESSSQL.
Prüfentity-Berechnungsmethode	<p>Geben Sie die Berechnungsmethode für Prüfentitys an.</p> <p>Verfügbare Methoden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dynamisch – Prüfentitydaten werden auf der Grundlage der Daten zum Abrufzeitpunkt berechnet. Wenn die Berechnungsmethode auf "Dynamisch" gesetzt ist, wird die Essbase-Berechnung ausgeführt. • Berechnungsskript – Prüfentitydaten werden auf der Grundlage eines vordefinierten Berechnungsskriptes berechnet.
Quellsprache für Elementbeschreibung	<p>Wählen Sie die Standardsprache für die Elementbeschreibungen aus.</p> <p>Informationen zur Verarbeitung von Sprachen finden Sie unter Verarbeitung von Sprachen.</p>

Tabelle 1-12 (Fortsetzung) Essbase- und Planning-Anwendungsoptionen und Beschreibungen

Option	Beschreibung
Drill-Region	<p>Wählen Sie Ja aus, um eine Drill-Region zu erstellen. Für die Verwendung der Drillthrough-Funktion wird eine drillfähige Region erstellt.</p>
Datumsformat	<p>Verwenden Sie das Datumsformat basierend auf den lokalen Einstellungen Ihres Gebietsschemas. Beispiel: Geben Sie in den USA das Datum im Format MM/TT/JJ ein.</p>

 **Hinweis:**

FDMEE unterstützt keine Drillthrough-Vorgänge zu Personaldaten.

Beim Laden von Daten aus FDMEE wird die Drill-Region in Planning-Daten geladen.

FDMEE erstellt Drill-Regionen nach Szenarios. Für alle Cubes (Planning-Plantypen oder Planning-Datenbanken) lautet der Name der Drillregion "FDMEE_<Name des Szenarioelements". Wenn Sie die Drill-Region erstellen, prüft FDMEE, ob eine Dimension für den Drill-Vorgang aktiviert ist.

Elemente der aktivierten Dimensionen, die in Dataloads ausgewählt wurden, werden im Drillregionsfilter eingeschlossen. Wenn keine Dimensionen aktiviert sind, werden die folgenden Dimensionen standardmäßig aktiviert: Scenario, Version, Year und Period. Sie können zusätzliche Dimensionen aktivieren, und beim nachfolgenden Dataload werden Elemente der neu aktivierten Dimensionen berücksichtigt. Wenn Sie Dimensionen deaktivieren, die zuvor in einer für die Drill-Erstellung verwendeten Drill-Region enthalten waren, werden die Elemente dieser Dimensionen bei den nachfolgenden Dataloads nicht gelöscht. Sie können veraltete Elemente bei Bedarf manuell entfernen.

Tabelle 1-12 (Fortsetzung) Essbase- und Planning-Anwendungsoptionen und Beschreibungen

Option	Beschreibung
Data-Dimension für automatische Inkrementierungsposition	<p>Wählen Sie die Data-Dimension aus, die der Data-Dimension entspricht, die Sie in Planning angegeben haben.</p> <p>Wird dazu verwendet, inkrementelle Daten mithilfe eines LINEITEM-Kennzeichens zu laden. Informationen hierzu finden Sie unter Inkrementelle Daten mit dem LINEITEM-Kennzeichen in eine EPM-Anwendung laden.</p>
Driver-Dimension für automatische Inkrementierungsposition	<p>Wählen Sie die Driver-Dimension aus, die der Driver-Dimension entspricht, die Sie in Planning angegeben haben.</p> <p>Wird dazu verwendet, inkrementelle Daten mithilfe eines LINEITEM-Kennzeichens zu laden. Informationen hierzu finden Sie unter Inkrementelle Daten mit dem LINEITEM-Kennzeichen in eine EPM-Anwendung laden.</p>
Elementname darf Komma enthalten	<p>Wählen Sie zum Exportieren eines Dimensionselementnamens mit einem Komma in Planning die Option Ja aus. Wählen Sie andernfalls Nein aus.</p>

Tabelle 1-12 (Fortsetzung) Essbase- und Planning-Anwendungsoptionen und Beschreibungen

Option	Beschreibung
Datensicherheit für Admin-Benutzer aktivieren	<p>Aktiviert die Datenvalidierung, wenn ein Benutzer mit Administratorrechten Daten lädt. In diesem Fall werden alle Datenvalidierungen im Dateneingabeformular beim Laden von Daten durchgesetzt. Durch die erweiterten Validierungen ist die Performance des Dataloads verlangsamt.</p> <p>Wenn diese Option auf Ja gesetzt ist, werden die Daten für Dataloads durch Administratoren und andere Benutzer auf die gleiche Weise validiert. Folgende Validierungen werden ausgeführt: Sicherheitsprüfungen, Schnittmengenvalidierungen, schreibgeschützte Zellen, dynamische Berechnungszellen usw. Darüber hinaus ist eine detaillierte Fehlerliste für alle abgelehnten oder ignorierten Zeilen verfügbar, und es sind keine zusätzlichen Planning-Berechtigungen erforderlich. Die Performance kann jedoch auch für Administratoren verlangsamt werden.</p> <p>Wenn diese Optionen auf Nein (Standardwert) gesetzt sind, erfolgen Dataloads durch den Administrator über das Outline Load-Utility (OLU). In diesem Fall ist die Performance zwar schneller, Sie können aber für eventuell ignorierte Zeilen keinen detaillierten Fehlerbericht abrufen.</p>

 **Hinweis:**

Wenn Sie inkrementelle Daten in Workforce laden, muss **Datensicherheit für Admin-Benutzer aktivieren** auf **Nein** gesetzt sein.

Tabelle 1-12 (Fortsetzung) Essbase- und Planning-Anwendungsoptionen und Beschreibungen

Option	Beschreibung
Drill-Ansicht aus Smart View	<p>Geben Sie die benutzerdefinierte Ansicht von Spalten aus der Workbench an, wenn benutzerdefinierte Attribute-Dimensionselementnamen in Oracle Smart View for Office-Drillthrough-Berichten angezeigt werden.</p> <p>Benutzerdefinierte Ansichten werden in der Workbench-Option in der Komponente Datenintegration erstellt und definiert. Wenn die benutzerdefinierte Ansicht in der Drill-Ansicht im Smart View-Feld definiert und angegeben wurde, können Sie in Smart View auf die Drillthrough-Zelle klicken und "Als neues Blatt öffnen" auswählen. Daraufhin wird der auf der in der Workbench definierten Ansicht basierende Drillthrough-Bericht geöffnet.</p> <p>Wenn auf der Seite "Anwendungsoptionen" keine Ansichten definiert sind, wird die Standardansicht verwendet, d.h., die Attribute-Dimensionen zeigen keine benutzerdefinierten Elementnamen in Smart View an.</p>

Mit doppelten Elementen in Essbase arbeiten

Die folgende Tabelle enthält detaillierte Angaben dazu, wie doppelte Elemente in einer Oracle Essbase-Anwendung referenziert werden.

Tabelle 1-13 Verweise auf doppelte Elemente in einer Essbase-Anwendung

Szenario	Syntax des qualifizierten Namens	Beispiel
Doppelte Elementnamen sind in Generation 2 vorhanden.	[DimensionMember]. [DuplicateMember]	[Year].[Jan]
Doppelte Elementnamen sind in einer Modellstruktur vorhanden. Innerhalb einer Dimension sind die Namen jedoch eindeutig.	[DimensionMember]@[DuplicateMember]	[Year]@[Jan]
Doppelte Elementnamen haben ein eindeutiges übergeordnetes Element.	[ParentMember]. [DuplicateMember]	[East].[New York]
Doppelte Elementnamen sind in Generation 3 vorhanden.	[DimensionMember]. [ParentMember]. [DuplicateMember]	[Products].[Personal Electronics]. [Televisions]
Doppelte Elementnamen sind in einer benannten Generation oder Ebene vorhanden, und das Element ist in seiner Generation oder Ebene eindeutig.	[DimensionMember]@[GenLevelName] [DuplicateMember]	[2006]@[Gen1] [Jan]

Tabelle 1-13 (Fortsetzung) Verweise auf doppelte Elemente in einer Essbase-Anwendung

Szenario	Syntax des qualifizierten Namens	Beispiel
In einigen Szenarios wird die Methode DifferentiatingAncestor als Shortcut verwendet.	[DifferentiatingAncestor]. [Ancestors...].[DuplicateMember]	[2006].[Qtr1].[Jan]

Berechnungsskripte verwenden

Beim Laden von Daten in Oracle Essbase oder Oracle Hyperion Planning können Sie mit Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition benutzerdefinierte Berechnungsskripte ausführen. Ein Berechnungsskript besteht aus einer Reihe von Berechnungsbefehlen, Gleichungen und Formeln, mit denen Sie andere als die durch die Datenbankmodellstruktur definierten Berechnungen definieren können. Berechnungsskripte werden in Essbase und Planning definiert.

Benutzerdefinierte Berechnungsskripte werden in der Zielanwendung und in der Prüffentitygruppe unterstützt. In der Zielanwendung gilt Folgendes:

- Parametrisieren Sie die Skripte, sodass Sie für jedes Skript einen Parameter angeben können.
- Weisen Sie Skripte für die Ausführung vor oder nach dem Dataload zu.
- Weisen Sie Skripten einen Anwendungsbereich zu. Dieser kann sich auf die Ebene der Anwendung, Kategorie, Location oder Datenregel beziehen. Wenn Skripte auf der niedrigsten Ebene zugewiesen werden, haben sie Vorrang vor einem Skript auf einer höheren Ebene. Die Datenregelebene ist die niedrigste Ebene, und die Anwendungsebene ist die höchste Ebene. Es werden nur Skripte auf einer Ebene ausgeführt.

So fügen Sie ein Berechnungsskript hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Zielanwendung** aus.
2. Wählen Sie in der Registerkarte **Berechnungsskript** ein Berechnungsskript aus.
3. Klicken Sie auf , um das Fenster "Parameter" anzuzeigen.
4. Nur für Planning-Anwendungen: Wählen Sie den **Plantyp** aus, um die im Berechnungsskript definierten Parameter abzurufen.
5. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um einen Skriptparameter hinzuzufügen.
6. Wählen Sie den Parameter aus, der für das Skript definiert wurde.
 Sie können auch auf **Durchsuchen** klicken, den Parameter auswählen und auf **OK** klicken. Sie können den Parameternamen auch manuell eingeben.
7. Wählen Sie unter **Skriptwert** einen vordefinierten Parameterwert aus, oder wählen Sie **Benutzerdefiniert** aus, um einen eigenen Skriptwert anzugeben.
8. **Optional:** Wenn Sie im Feld **Skriptwert** die Option **Benutzerdefiniert** ausgewählt haben, geben Sie den Wert unter **Benutzerdefiniert** ein.
 Beispiel: Geben Sie: **0001** ein.
9. Klicken Sie auf **OK**.

10. Geben Sie unter **Skriptname** den Namen des Skriptes an.
11. Klicken Sie auf , um die Parameter für das Berechnungsskript hinzuzufügen.
Informationen hierzu finden Sie unter [Berechnungsskripte verwenden](#).
12. Wählen Sie unter **Skriptumfang** den Anwendungsbereich aus.
Hinweis: Skripte, die auf der niedrigsten Ebene zugewiesen werden, haben Vorrang vor Skripten auf einer höheren Ebene.
Folgende Optionen sind verfügbar (angegeben vom höchsten zum niedrigsten Umfang):
 - Anwendung (Standardumfang)
 - Kategorie
 - Location
 - Datenregel
13. Wählen Sie unter **Umfangsentity** den jeweiligen Wert aus, der dem Skriptumfang zugeordnet ist.
Beispiel: Wenn der Skriptumfang "Location" ist, wählen Sie die Location aus, die der Anwendung zugeordnet ist.
Die Umfangsentity ist für den Skriptumfang "Anwendung" deaktiviert.
14. Wählen Sie unter **Ereignis** das Ereignis aus, das das Berechnungsskript ausführt.
Verfügbare Ereignisse:
 - Vor Dataload
 - Nach Dataload
 - Vor Prüfung
 - Nach Prüfung
15. Geben Sie unter **Abfolge** die Reihenfolge an, in der das Skript ausgeführt werden soll.
Da für ein Ereignis mehrere Skripte ausgeführt werden können, gibt dieser Abfolgewert die numerische Reihenfolge an, in der jedes Skript ausgeführt wird. Sie können eine beliebige Zahl eingeben, diese muss jedoch innerhalb eines Ereignisses eindeutig sein.
16. Klicken Sie auf **Speichern**.

Berechnungsskriptparameter hinzufügen

Sie parametrisieren Berechnungsskripte, indem Sie die Liste der Werte in den Skripten identifizieren und definieren. Parameterwerte können für eine Liste mit Werten vordefiniert werden, z.B. POV-Periode, POV-Location, POV-Kategorie, Prüfgruppenentity und alle Dataload-Entitys.

Sie können auch benutzerdefinierte Parameter angeben. In diesem Fall können Sie beliebige Oracle Essbase-Filtersyntax eingeben.

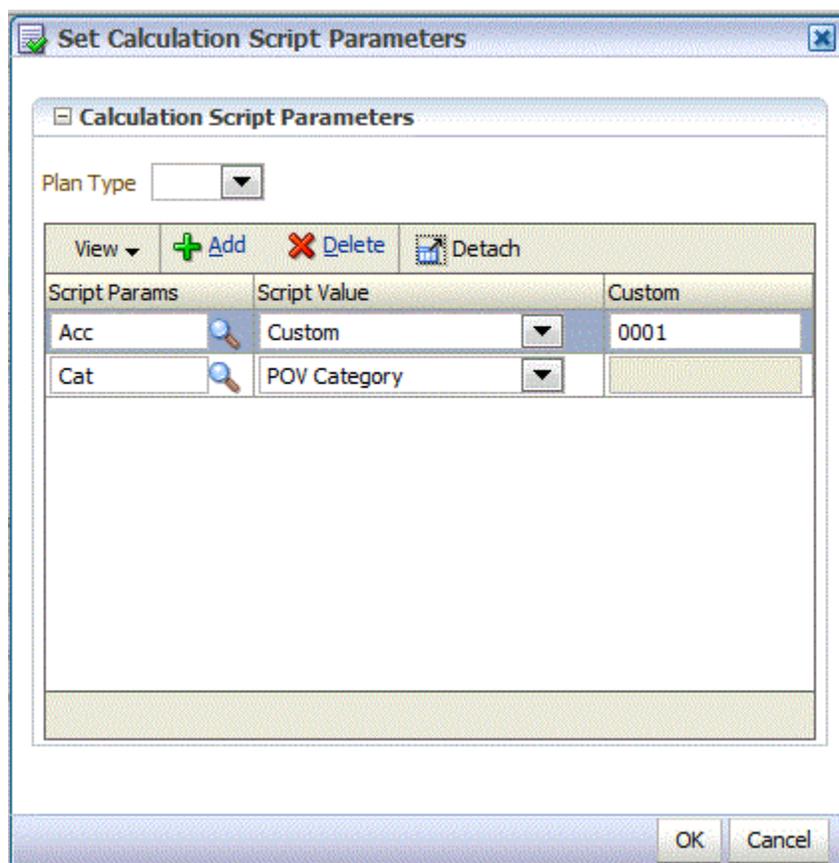
Darüber hinaus können Sie Werte referenzieren, die in den Feldern für die Integrationsoptionen 1 – 4 in der Locationtabelle gespeichert sind, um die Berechnungslogik zu optimieren. Die Werte für "Speicherortoption 1",

"Speicherortoption 2", "Speicherortoption 3" und "Speicherortoption 4" können referenziert werden. In diesem Fall muss die exakte Zeichenfolge, die als Parameter übergeben wird, im Feld "Integrationsoption" in der Locationtabelle gespeichert werden.

Ähnlich können Sie vier Optionsfelder in der Datenregel für Parameter referenzieren. Dabei handelt es sich um die Felder "Datenregeloption 1", "Datenregeloption 2", "Datenregeloption 3" und "Datenregeloption 4". Die Spalte, die zur Datenregel hinzugefügt wird, heißt jeweils RULE_OPTION1, RULE_OPTION2, RULE_OPTION3 bzw. RULE_OPTION4.

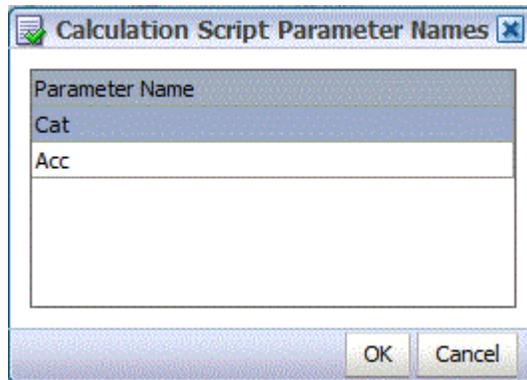
So fügen Sie Berechnungsskriptparameter hinzu:

1. Fügen Sie in der Registerkarte **Berechnungsskript** ein Berechnungsskript hinzu, oder wählen Sie ein Berechnungsskript aus.
2. Klicken Sie auf , um die Parameter für das Berechnungsskript hinzuzufügen.
3. **Nur für Planning-Anwendungen:** Wählen Sie den **Plantyp** für Accounting- und Entity-Dimensionen aus.



4. Wählen Sie unter **Skriptparameter** den Parameter aus, der für das Skript definiert wurde.

Sie können auf das Symbol **Durchsuchen** klicken, den Parameter auswählen und auf **OK** klicken.



5. Wählen Sie unter **Skriptwert** den Wert aus, auf den das Berechnungsskript angewendet werden soll, und klicken Sie auf **OK**.

So fügen Sie einen benutzerdefinierten Skriptparameter hinzu:

1. Fügen Sie in der Registerkarte **Berechnungsskript** ein Berechnungsskript hinzu, oder wählen Sie ein Berechnungsskript aus.
2. Klicken Sie auf , um die Parameter für das Berechnungsskript hinzuzufügen.
3. Wählen Sie unter **Skriptparameter** den Parameter aus, der für das Skript definiert wurde.

Sie können auf das Symbol **Durchsuchen** klicken, den Parameter auswählen und auf **OK** klicken.

4. Wählen Sie unter **Skriptwert** die Option **Benutzerdefiniert** aus, und klicken Sie auf **OK**.
5. Geben Sie unter **Benutzerdefiniert** die Filtersyntax für den benutzerdefinierten Wert ein.

Beispiel: Geben Sie: **0001** ein.

Profitability and Cost Management-Anwendungen registrieren

Registrieren Sie eine Oracle Hyperion Profitability and Cost Management-Anwendung.

Profitability and Cost Management-Anwendungen werden wie bei einer Oracle Essbase-Anwendungsdefinition registriert. Außerdem wird Essbase zum Speichern und Berechnen von Daten verwendet.

So registrieren Sie eine Profitability and Cost Management-Anwendung:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Zielanwendung** aus.
2. Klicken Sie im Übersichtsraster **Zielanwendung** auf **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Hinzufügen** die Option **Lokal** aus.
4. Wählen Sie unter **Anwendung auswählen** unter **Typ** die Option **Essbase** aus.
5. Wählen Sie unter **Anwendungsname** die Profitability and Cost Management-Anwendung aus, und klicken Sie auf **OK**.
6. Geben Sie unter **Präfix** ein Präfix an, um den Anwendungsnamen eindeutig zu machen.

Das Präfix wird mit dem Anwendungsnamen verkettet, sodass ein eindeutiger Anwendungsname entsteht. Beispiel: Wenn Sie einer Anwendung denselben Namen wie einer bereits vorhandenen Anwendung geben möchten, können Sie Ihre Initialen als Präfix zuweisen.

7. Klicken Sie auf **OK**.

Optionen für Profitability and Cost Management-Anwendungen definieren

Nachdem Sie die Oracle Hyperion Profitability and Cost Management-Anwendung registriert haben, können Sie Anwendungsoptionen definieren.

So definieren Sie Optionen für Profitability and Cost Management-Anwendungen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Zielanwendung** aus.
2. Wählen Sie im Übersichtsrastrer **Zielanwendung** eine Profitability and Cost Management-Zielanwendung aus.
3. Wählen Sie nach Bedarf Anwendungsoptionen aus der folgenden Tabelle aus.

Table 1-14 Profitability and Cost Management-Anwendungsoptionen und Beschreibungen

Eigenschaft	Wert
Drill-Region	<p>Wählen Sie Ja aus, um eine Drill-Region zu erstellen. Es wird eine drillfähige Region erstellt, um die Drillthrough-Funktion für Profitability and Cost Management-Daten zu verwenden.</p> <div data-bbox="1084 550 1378 1016" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Note:</p> <p>Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition unterstützt keine Drillthrough-Vorgänge für Personaldaten.</p> </div> <p>Mit der URL der Drill-Region können Oracle Essbase, Oracle Smart View for Office und Oracle Hyperion Financial Reporting einen Drillthrough zur richtigen Landingpage ausführen.</p> <p>Beim Laden von Daten aus FDMEE wird die Drill-Region in Oracle Hyperion Planning-Daten geladen.</p> <p>Zu einer Drill-Region gehören Entity/Account/Scenario/Year/Period für Planning, eine URL für die Rückkehr zu FDMEE und ein Regionsname. Für Essbase wählen Sie die Dimension aus, die für die Drill-Region verwendet werden soll.</p> <p>Wählen Sie zum Aktivieren Ja oder zum Deaktivieren Nein aus.</p>
Quellsprache für Elementbeschreibung	<p>Wählen Sie die Standardsprache für die Elementbeschreibungen aus.</p> <p>Informationen zur Verarbeitung von Sprachen finden Sie unter Verarbeitung von Sprachen.</p>
Batchgröße	<p>Geben Sie die Batchgröße an, die zum Schreiben von Daten in eine Datei verwendet wird. Die Standardgröße ist 10.000.</p>

Table 1-14 (Cont.) Profitability and Cost Management-Anwendungsoptionen und Beschreibungen

Eigenschaft	Wert
Prüfentity-Berechnungsmethode	<p>Geben Sie die Berechnungsmethode für Prüfentitys an.</p> <p>Verfügbare Methoden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dynamisch – Prüfentitydaten werden auf der Grundlage der Daten zum Abrufzeitpunkt berechnet. Die Standardberechnungsmethode für die Prüfentity lautet "Dynamisch". • Berechnungsskript – Prüfentitydaten werden auf der Grundlage eines vordefinierten Berechnungsskriptes berechnet. <p>Wenn die Berechnungsmethode auf "Dynamisch" gesetzt ist, wird die Standardberechnung während der Essbase-Konsolidierung durchgeführt. Wenn die Methode auf "Berechnungsskript" gesetzt ist, wird der im Prüfentityfenster angegebene Skriptname verwendet, um die Konsolidierung im Zielsystem durchzuführen.</p>

Table 1-14 (Cont.) Profitability and Cost Management-Anwendungsoptionen und Beschreibungen

Eigenschaft	Wert
Dimension als Präfix für doppelte Elemente verwenden	<p>Wenn diese Option auf Ja gesetzt ist, wird Elementnamen der Dimensionsname als Präfix vorangestellt. Der Elementname, der geladen wird, weist das Format [Dimensionsname]@[Dimensionselement] auf. Der als Präfix verwendete Dimensionsname wird auf alle Dimensionen in der Anwendung angewendet, wenn diese Option aktiviert ist. Sie können diese Option nicht auswählen, wenn im Ziel eine Dimension mit doppelten Elementen vorhanden ist. Das bedeutet, dass Sie diese Option nur auswählen, wenn die doppelten Elemente dimensionsübergreifend sind.</p> <p>Wenn die Anwendung doppelte Elemente unterstützt und die Option für das Präfix auf Nein gesetzt ist, ist der Benutzer für die Angabe der vollqualifizierten Elementnamen verantwortlich. Das Format der vollqualifizierten Elementnamen finden Sie in der Essbase-Dokumentation.</p>

 **Note:**

Planning unterstützt keine doppelten Elemente.

Table 1-14 (Cont.) Profitability and Cost Management-Anwendungsoptionen und Beschreibungen

Eigenschaft	Wert
Load-Methode	<p>Geben Sie die Methode zum Laden von Daten aus der Staging-Tabelle TDATASEG in Essbase an.</p> <p>Verfügbare Methoden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datei – Daten werden in eine Datendatei im Verzeichnis <code>outbox</code> der Anwendung geschrieben (das Verzeichnis wird in den Systemeinstellungen definiert). Der Dateiname hat das Format <code><APPLICATION NAME>_<PROCESS_ID>.dat</code>. Die Daten werden anschließend in Essbase geladen. Die Load-Methode "Datei" erstellt den Anwendungsdateityp ESSFILE. • SQL – Verwendet die SQL-Methode zum Laden von Daten. Die Load-Methode "SQL" ist die Standardmethode. Die Load-Methode "SQL" erstellt den Anwendungsdateityp ESSSQL.
Datendatei löschen	<p>Wenn ein dateibasierter Dataload in Essbase erfolgreich ist, geben Sie an, ob die Datendatei aus dem Verzeichnis <code>outbox</code> der Anwendung gelöscht werden soll. Wählen Sie Ja aus, um die Datei zu löschen, oder Nein, um die Datei beizubehalten.</p>

Anwendungsoptionen für Financial Management definieren

Definieren Sie Anwendungs- und Dimensionsdetails für Oracle Hyperion Financial Management-Anwendungen.

Nachdem Sie die Anwendungs- und Dimensionsdetails definiert haben, definieren Sie bei Financial Management-Anwendungen die Anwendungsoptionen.

So definieren Sie Financial Management-Anwendungsoptionen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Zielanwendung** aus.
2. Wählen Sie im Übersichtsrastrer **Zielanwendung** eine Financial Management-Zielanwendung aus.
3. Nachdem Sie die Anwendungsdetails unter **Anwendungsdetails** definiert haben, wählen Sie die Registerkarte **Anwendungsoptionen** aus.
4. Geben Sie die Anwendungsoptionen nach Bedarf an.
Die Financial Management-Anwendungsoptionen werden nachfolgend beschrieben.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Tabelle 1-15 Financial Management-Anwendungsoptionen und Beschreibungen

Option	Beschreibung
Schnittmenge prüfen	Aktiviert die Prüfung von Financial Management-Datenschnittmengen (Konto, Entity usw.) während des Validierungsschrittes in der Dataload-Workbench. Die Standardeinstellung ist Ja .
Positionsdetails laden	Ermöglicht das Laden von Positionsdetails in Financial Management. Wählen Sie zum Aktivieren Ja oder zum Deaktivieren Nein aus.
Load-Typ für Positionsdetails	Geben Sie an, ob Positionsdetails oder Übersichtsdaten in Zellen geladen werden sollen. Die Standardeinstellung ist Details laden . Dabei werden Details für die ausgewählte Zelle angezeigt. (Gibt an, ob ein Konto Positionen enthalten kann.) Wenn diese Einstellung Zusammenfassung laden lautet, werden in den Zellen zusammengefasste Informationen angezeigt. <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenfassung laden • Details laden
Dataload aktivieren	Aktiviert den Dataload-Prozess. Wählen Sie zum Aktivieren Ja oder zum Deaktivieren Nein aus.
Load-Prozess	Wählen Sie den Prozess zum Laden von Daten aus. Wählen Sie Scannen aus, um die Datei nach ungültigen Datensätzen zu scannen, bevor sie in die Anwendung geladen wird. Wählen Sie Laden aus, um die Datei nur zu laden. <ul style="list-style-type: none"> • Scannen – Validiert Daten und listet ungültige Datensätze im Log auf. Wenn diese Option ausgewählt wird, werden Daten nicht in die Zielanwendung geladen. • Laden – Validiert Daten und lädt Daten in die Zielanwendung.

Tabelle 1-15 (Fortsetzung) Financial Management-Anwendungsoptionen und Beschreibungen

Option	Beschreibung
Load-Methode	<p>Wählen Sie die Methode zum Laden von Datendateien in eine Anwendung aus. Verfügbare Load-Methoden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>Ersetzen – Ersetzt die Daten in der Anwendung durch die Daten in der Load-Datei. Für jede eindeutige Kombination aus Szenario, Jahr, Periode, Entity und Wert in der Datendatei löscht die Option "Ersetzen" zunächst alle Kontenwerte aus der Anwendung und lädt dann den Wert aus der Datendatei.</p> <div data-bbox="932 758 1377 1192" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Hinweis:</p> <p>Zum Laden einer Datendatei im Modus "Ersetzen" können Sie mehrere kleine Dateien erstellen, vor allem dann, wenn die Daten sehr umfangreich sind oder die Datei Anteilsdaten enthält. Wenn die Datei für den Ladevorgang zu groß ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.</p> </div> <p>Zusammenführen – Überschreibt die Daten in der Anwendung mit den Daten in der Load-Datei. Für jeden eindeutigen Point of View, der sowohl in der Datendatei als auch in der Anwendung vorhanden ist, überschreibt der Wert in der Datendatei die Daten in der Anwendung.</p> <p>Daten in der Anwendung, die durch die Dataload-Datei nicht geändert werden, verbleiben in der Anwendung.</p> <p>Wenn Sie die Option "In Datei akkumulieren" gemeinsam mit der Option "Zusammenführen" auswählen, werden alle Werte für denselben Point of View in der Datendatei addiert, und die Daten in der Anwendung werden mit der Gesamtsumme überschrieben.</p> <p>Für jeden eindeutigen Point of View, der in der Datendatei, jedoch nicht in der Anwendung enthalten ist, wird der Wert aus der Datendatei in die Anwendung geladen.</p>

Tabelle 1-15 (Fortsetzung) Financial Management-Anwendungsoptionen und Beschreibungen

Option	Beschreibung
In Datei akkumulieren	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="881 369 1370 600">• Akkumulieren – Wählen Sie diese Option aus, um die Daten in der Anwendung mit den Daten in der Ladedatei zu akkumulieren. Für jeden eindeutigen Point of View in der Datendatei wird der Wert aus der Ladedatei dem Wert in der Anwendung hinzugefügt. <div data-bbox="933 636 1378 814" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> Hinweis: Daten für Systemkonten werden nicht akkumuliert.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="881 823 1370 1251">• Nach Sicherheit ersetzen – Führt einen Dataload im Ersetzungsmodus durch, bei dem nur die Elemente geladen werden, auf die Sie Zugriff haben. Mit dieser Option können Sie auch dann einen Dataload im Ersetzungsmodus durchführen, wenn Sie nicht auf alle Konten zugreifen können. Wenn Sie den Löschvorgang für eine Periode in einem Teil-Cube durchführen, werden nur die Zellen gelöscht, auf die Sie zugreifen können. Daten, Zellentext und Positionsdetails werden gelöscht, aber die Zellenanhänge bleiben erhalten. <p data-bbox="881 1260 1370 1772">Die Option "In Datei akkumulieren" kann zusammen mit den Optionen "Zusammenführen" und "Ersetzen" verwendet werden. Wenn eine Dataload-Datei mehrere Datenzeilen für denselben Point of View enthält, werden die Daten mit dieser Option zunächst in der Datei akkumuliert. Anschließend werden die Gesamtsummen entsprechend der ausgewählten Ladeoption in die Anwendung geladen. Für jeden eindeutigen Point of View in der Datendatei wird der Wert aus der Ladedatei dem Wert in der Anwendung hinzugefügt. Beispiel: Wenn die Datei die Werte 10, 20 und 30 enthält, wird der Wert 60 geladen. Wählen Sie zum Aktivieren Ja oder zum Deaktivieren Nein aus.</p>

Tabelle 1-15 (Fortsetzung) Financial Management-Anwendungsoptionen und Beschreibungen

Option	Beschreibung
Enthält Anteil	<p>Wenn die Datei, die Sie laden, Anteilsdaten enthält, müssen Sie diese Option angeben. Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktivieren und in der Datei Anteils- oder Aktiendaten enthalten sind, tritt beim Laden der Datei ein Fehler auf.</p> <p>Wählen Sie zum Aktivieren Ja oder zum Deaktivieren Nein aus.</p>
Datenschutz aktivieren	<p>Ermöglicht es Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, Zielsystemdaten vor dem Überschreiben bei Dataloads zu schützen. Die Option basiert auf einem angegebenen Schutzwert. Verwenden Sie diese Option, wenn Daten mit einer anderen Methode als FDMEE in das Zielsystem eingegeben werden.</p> <p>Wählen Sie zum Aktivieren Ja oder zum Deaktivieren Nein aus.</p>
Schutz - Zellentext einschließen	<p>Geben Sie an, ob Text in eine Datenzelle geladen werden soll, wenn "Datenschutz aktivieren" aktiviert ist. (Diese Einstellung verhindert, dass Daten aus dem Zielsystem bei Dataloads überschrieben werden.)</p> <p>Wählen Sie Ja aus, um Zellentext im Rahmen des Datenschutzes einzuschließen.</p> <p>Wählen Sie Nein aus, um Zellentext im Rahmen des Datenschutzes auszuschließen.</p>
Schutzwert	<p>Geben Sie den Wert an, der während des Schrittes "Laden" geschützt werden soll, wenn "Datenschutz aktivieren" aktiviert ist. Der Wert in diesem Feld muss ein Dimensionswert innerhalb von Financial Management sein (beliebige Dimension).</p> <p>Beispiel: Geben Sie: Diesen Wert schützen ein.</p>
Schutzoperator	<p>Wählen Sie den Operator aus (= oder <>). Dieser Operator wird nur verwendet, wenn die Option Datenschutz aktivieren aktiviert ist. Mit der Option können Sie angeben, dass die zu schützenden Daten gleich (=) oder ungleich (<>) dem "Schutzwert" sind.</p>

Tabelle 1-15 (Fortsetzung) Financial Management-Anwendungsoptionen und Beschreibungen

Option	Beschreibung
Journal-Load aktivieren	<p>Aktiviert das Laden von Journaldateien. Sie können zurückgewiesene, übergebene, genehmigte und aktivierte Journale, Journale in Bearbeitung sowie Standardjournalvorlagen und wiederkehrende Journalvorlagen laden. Journale zur automatisierten Konsolidierung können nicht geladen werden, da sie durch den Konsolidierungsprozess erstellt werden. Die Standardeinstellung für diese Option ist Nein. Diese Einstellung wird auch mit dem im Locationfenster für die Location ausgewählten Datenwert verwendet, um festzulegen, wann und wie Daten als Journale in Financial Management geladen werden.</p> <p>Wählen Sie zum Aktivieren Ja oder zum Deaktivieren Nein aus.</p>
Drill-Region	<p>Wählen Sie Ja aus, um eine Drill-Region zu erstellen.</p> <p>Mit den Definitionen Drill-fähiger Regionen werden die aus einem Hauptbuch-Quellsystem geladenen Daten definiert und die Daten bestimmt, für die Drillthrough-Vorgänge in FDMEE möglich sind.</p> <p>In Datenrastern und Eingabefeldern werden drill-fähige Zellen nach dem Laden der Regionen durch ein hellblaues Symbol oben links in der Zelle gekennzeichnet. Im Kontextmenü der Zelle wird der definierte Anzeigename angezeigt, über den die angegebene URL geöffnet wird.</p> <p>Eine Ladedatei für Regionsdefinitionen enthält die folgenden Informationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scenario, Year, Period, Entity, Account • Anzeigename (für das Kontextmenü der Zelle) und URL (für Drill-Vorgänge)

Tabelle 1-15 (Fortsetzung) Financial Management-Anwendungsoptionen und Beschreibungen

Option	Beschreibung
Zellentext laden aktivieren	<p>Aktiviert das Laden von Text und Dokumenten in eine Datenzelle. FDMEE archiviert Dokumente im Verzeichnis <code>EPM_ORACLE_HOME/ products/ FinancialDataQuality/data</code>.</p> <p>Wählen Sie zum Aktivieren Ja oder zum Deaktivieren Nein aus.</p>

 **Hinweis:**

FDMEE lädt nicht mehrere Zelltexte in eine Schnittmenge in Financial Management. Wenn bei einem Loadvorgang im Modus "Anhängen" neuer Zelltext in eine Schnittmenge eingefügt wird, die bereits Zelltext enthält, ersetzt der neue Zelltext den alten und wird nicht an diesen angehängt.

Tabelle 1-15 (Fortsetzung) Financial Management-Anwendungsoptionen und Beschreibungen

Option	Beschreibung
Konsolidierung aktivieren	<p>Aktiviert die Konsolidierung im Dataload. Bei der Konsolidierung werden Daten aus abhängigen Entitys gesammelt und in übergeordnete Entitys aggregiert. Bei der Aktivierung der Konsolidierung wird der Konsolidierungsprozess für das angegebene Szenario und Jahr, für die angegebene Periode und Entity sowie für den angegebenen Wert ausgeführt. Als Teil dieses Prozesses wird die Konsolidierung für alle abhängigen Entitys sowie alle vorherigen Zeiträume innerhalb desselben Jahres ausgeführt, wenn diese noch nicht zu einem früheren Zeitpunkt ausgeführt wurde. Beim Konsolidierungsprozess werden alle Berechnungsregeln für alle betroffenen Entitys und Werte sowie der zur Konvertierung der untergeordneten Entitys in die übergeordneten Entitys notwendige Umrechnungsprozess ausgeführt.</p> <p>Wählen Sie zum Aktivieren Ja oder zum Deaktivieren Nein aus.</p>

Tabelle 1-15 (Fortsetzung) Financial Management-Anwendungsoptionen und Beschreibungen

Option	Beschreibung
Konsolidierungstyp	<p>Wählen Sie den Konsolidierungstyp für den Dataload aus.</p> <p>Verfügbare Konsolidierungstypen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>Geändert – Die Konsolidierungsoption "Geändert" ist für alle übergeordneten Entitys mit dem Berechnungsstatus CN oder CN ND verfügbar. Bei Auswahl dieser Option für eine übergeordnete Entity führt das System Berechnungen (Berechnen, Umrechnen, Konsolidieren) für jede abhängige Entity innerhalb des Konsolidierungspfades der ausgewählten übergeordneten Entity durch, deren Berechnungsstatus in der aktuellen Periode oder einer vorherigen Periode im aktuellen Jahr CN, CN ND, CH, TR oder TR ND ist. Diese Option ist äußerst effizient, da nur solche Entitys aktualisiert werden, für die eine Konsolidierung erforderlich ist.</p> <p>Prozesseinheiten, die in der aktuellen Periode und allen vorherigen Perioden den Status NODATA aufweisen, werden übersprungen. Prozesseinheiten mit dem Status OK oder OK SC in der aktuellen Periode werden nicht neu berechnet, neu umgerechnet oder neu konsolidiert. Wenn die ausgewählte übergeordnete Entity in der vorherigen Periode den Status CN oder CN ND aufweist, führt das System die Konsolidierung für alle Perioden durch, von der ersten Periode des aktuellen Jahres, in dem die übergeordnete Entity ausgeführt wird, bis zur aktuellen Periode.</p> <p>Alle mit Daten – Die Konsolidierungsoption "Alle mit Daten" ist für alle übergeordneten Entitys unabhängig von deren Status verfügbar. Bei Auswahl dieser Option für eine übergeordnete Entity konsolidiert das System jede abhängige Entity innerhalb des Konsolidierungspfades der ausgewählten übergeordneten Entity, die Daten in der aktuellen Periode oder einer vorherigen Periode enthält. Das System führt auch für die abhängigen Entitys Berechnungsregeln aus. Es führt keine Konsolidierung für Entitys</p>

Tabelle 1-15 (Fortsetzung) Financial Management-Anwendungsoptionen und Beschreibungen

Option	Beschreibung
	<p>aus, die Nullen oder keine Daten enthalten. Diese Option kann verwendet werden, um den Systemstatus von OK SC auf OK zu aktualisieren, nachdem Änderungen an den Metadaten vorgenommen wurden.</p> <p>Prozesseinheiten, die in der aktuellen Periode und allen vorherigen Perioden den Status NODATA aufweisen, werden übersprungen.</p> <p>Konsolidierungsoptionseinheiten mit dem Status OK oder OK SC in der aktuellen Periode werden neu berechnet, neu umgerechnet oder neu konsolidiert. Wenn die ausgewählte übergeordnete Entity in der vorherigen Periode den Status CN oder CN ND aufweist, führt das System die Konsolidierung für alle Perioden durch, von der ersten Periode des aktuellen Jahres, in dem die übergeordnete Entity ausgeführt wird, bis zur aktuellen Periode.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle – Die Konsolidierungsoption "Alle" ist für alle übergeordneten Entitys unabhängig von deren Status verfügbar. Bei Auswahl dieser Option für eine übergeordnete Entity führt das System Berechnungen für jede Prozesseinheit innerhalb des Konsolidierungspfades der ausgewählten übergeordneten Entity durch. Sie konsolidiert alle Entitys unabhängig davon, ob sie Daten enthalten. Diese Option ist bei der Aktualisierung von vorherigen Perioden oder zum Auffüllen einer Entity ohne Daten anhand von Umlagen empfehlenswert. Diese Option sollte jedoch nur in Ausnahmefällen verwendet werden, da das System Entitys, die keine Daten enthalten, nicht überspringt. Dies kann die Konsolidierungsleistung erheblich beeinträchtigen. <p>Prozesseinheiten, die in der aktuellen Periode den Status NODATA aufweisen, werden berechnet, umgerechnet und konsolidiert. Prozesseinheiten mit dem Status OK oder OK SC in der aktuellen Periode werden nicht neu berechnet, umgerechnet oder neu konsolidiert. Wenn die ausgewählte übergeordnete</p>

Tabelle 1-15 (Fortsetzung) Financial Management-Anwendungsoptionen und Beschreibungen

Option	Beschreibung
"Berechnung erzwingen" aktivieren	<p>Entity in der vorherigen Periode den Status CN oder CN ND aufweist, führt das System die Konsolidierung für alle Perioden durch, von der ersten Periode des aktuellen Jahres, in dem die übergeordnete Entity ausgeführt wird, bis zur aktuellen Periode.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entity – Berechnet den Beitrag jeder Entity zum übergeordneten Element und addiert alle Beiträge, um die konsolidierten Zahlen zu erreichen. • Nur Element erzwingen – Erzwingt die Ausführung der Berechnung für alle ausgewählten Beitragswerte, um die konsolidierten Zahlen zu erreichen. <p>Aktiviert die Ausführung eines Standardberechnungsaufrufs vor einer Konsolidierung.</p>
"Umrechnung erzwingen" aktivieren	<p>Wählen Sie zum Aktivieren Ja oder zum Deaktivieren Nein aus.</p> <p>Aktiviert das Erzwingen einer Umrechnung für ausgewählte Zellen.</p>
Umrechnungsebene	<p>Wählen Sie zum Aktivieren Ja oder zum Deaktivieren Nein aus.</p> <p>Bestimmt die Umrechnungsebene (bei der Umrechnung zu berücksichtigende Ebenen) für Zeilen und Spalten beim Laden von Daten. Verfügbare Ebenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Entity Curr Adjs> • <Entity Curr Total> • <Entity Currency> • <Parent Curr Adjs> • <Parent Curr Total> • <Parent Currency> (Standard)
Multi-Load - Null laden aktivieren	<p>Wählen Sie Ja aus, um während eines Dataloads für mehrere Perioden 0 Werte zu laden.</p>

Tabelle 1-15 (Fortsetzung) Financial Management-Anwendungsoptionen und Beschreibungen

Option	Beschreibung
Journalstatus	<p>Um Journale mit einem bestimmten Status zu laden, wählen Sie diesen Status aus. Mit dem Journalstatus wird der aktuelle Status eines Journals angegeben.</p> <p>Verfügbare Journalstatus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – In Bearbeitung: Das Journal wurde erstellt. Es wurde gespeichert, kann jedoch unvollständig sein. Beispiel: Ein Label oder eine einzelne Entity müssen möglicherweise zugewiesen werden. • 2 – Weitergeleitet: Das Journal wurde zur Genehmigung weitergeleitet. • 3 – Genehmigt: Das Journal wurde zur Aktivierung genehmigt. • 4 – Aktiviert: Die Journalanpassungen wurden aktiviert und in der Datenbank gespeichert (Standard). • 5 – Das Journal wurde zurückgewiesen oder deaktiviert.
Journalstandardwert	<p>Geben Sie den Standardwert des Journals an. Die Standardeinstellung für diese Option ist <Entity Curr Adjs>.</p> <p>Verfügbare Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Contribution Adjs] • [Parent Adjs] • <Entity Curr Adjs> • <Parent Curr Adjs>
Journal: Journalbeleg-ID pro Entity aktivieren	<p>Weisen Sie Entitys, die geladen werden, eine Journal-ID (Journalnummerierung) zu. Wählen Sie Ja aus, um jeder Entity im POV eine Journal-ID zuzuweisen. Wählen Sie Nein aus, um eine ID für alle Daten im POV zuzuweisen. Diese Option wird nur beim Laden von Journalen verwendet.</p> <p>Die Standardeinstellung ist Ja.</p> <p>Diese Option gilt nur für FDMEE-Daten, die als Daten und nicht über die Journalschnittstelle importiert werden. Da in FDMEE importierte reguläre Daten als Journal in Financial Management geladen werden können und Financial Management für alle Journale eine JV-ID erfordert, kann FDMEE anhand dieser Option bestimmen, wie die JV-IDs erstellt werden.</p>

Tabelle 1-15 (Fortsetzung) Financial Management-Anwendungsoptionen und Beschreibungen

Option	Beschreibung
Journalbilanzattribut	Wählen Sie das im Journalunterabschnitt verwendete Journalbilanzattribut aus. Verfügbare Attribute: <ul style="list-style-type: none"> • B - Ausgeglichen • U - Nicht ausgeglichen • E - Ausgeglichen nach Entity Diese Option wird nur beim Laden von Journalen in Financial Management verwendet. Die Standardeinstellung ist "U – Nicht ausgeglichen".
Währungskurskonto für Anfangskurs	Geben Sie das Währungskurskonto der Financial Management-Zielanwendung für den Anfangskurs an.
Währungskurskonto für Endkurs	Geben Sie das Währungskurskonto der Financial Management-Zielanwendung für den Endkurs an.
Währungskurskonto für Durchschnittskurs	Geben Sie das Währungskurskonto der Financial Management-Zielanwendung für den Durchschnittskurs an.
Quellsprache für Elementbeschreibung	Geben Sie die Quellsprache für die Beschreibung an, wenn Elemente geladen werden. Verfügbare Sprachen werden in der Dropdown-Liste angezeigt.
Globaler Benutzer für den Anwendungszugriff	Option zum Außerkraftsetzen der Single Sign-On-Anmeldung bei den Financial Management-Anwendungen. Wenn für diese Option ein Benutzername angegeben ist, wird für den Zugriff auf die Financial Management-Anwendung dieser Benutzername anstatt des Anmeldebenutzernamens für FDMEE verwendet. Geben Sie den Benutzernamen eines Benutzers mit Administratorzugriff auf die Financial Management-Anwendung an.

Intercompany Partner-Dimensionen für Financial Management aktivieren

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition unterstützt von Oracle Hyperion Financial Management verwendete Intercompany-Partner-(ICP-)Dimensionen. Die ICP-Dimension dient als Container für alle für ein Konto bestehenden Intercompany-Salden. ICP ist eine reservierte Dimension, die in Kombination mit der Account-Dimension und benutzerdefinierten Dimensionen verwendet wird, um Intercompany-Transaktionsdetails zu verfolgen und zu beseitigen.

Beachten Sie beim Arbeiten mit ICP-Transaktionen in FDMEE Folgendes:

- ICP-Transaktionen können nur aus einer Datei geladen werden.

- Wenn das Importformat eine Dimension des Typs "ICPTRANS" enthält, gilt es als ICP-Transaktions-Load.
- Enthält das Importformat keine Dimension des Typs "ICPTRANS", gilt es als Standard-Dateload.
- Wenn ICP-Transaktionen aktiviert sind, sind folgende Attribute enthalten:
 - Attr1 - Transaktions-ID
 - Attr2 – Untergeordnete Transaktions-ID
 - Attr3 - Verweis-ID
 - Attr4 - Transaktionsdatum
 - Attr5 – Entity-Währung - Betrag
 - Attr6 - Transaktionswährung
 - Attr7 - Umrechnungskurs
 - Attr11 - Kommentar

ICP-Transaktionen sind im Importformat enthalten.

Beim Registrieren einer Financial Management-Anwendung ist die Option "ICP-Transaktionen aktivieren" verfügbar. Wenn diese Option aktiviert wird, werden weitere ICP-Dimensionen zu den Dimensionsdetails hinzugefügt. Diese Dimensionen werden mit der Dimensionsklassifizierung "ICPTRANS" (ICP-Transaktionen) registriert, und die Attribute der Werte werden in der Datentabellenspalte "ATTR" gespeichert. Quellwerte der ICP-Dimensionen können nicht durch eine Zuordnung umgewandelt werden. Wenn eine Umwandlung erforderlich ist, verwenden Sie ein Skript aus einer anderen Dimensionszuordnung. Weitere Informationen finden Sie unter [Entity und Intercompany](#).

So aktivieren Sie ICP-Dimensionen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Zielanwendung** aus.
2. Wählen Sie im Übersichtsraster **Zielanwendung** eine Financial Management-Anwendung aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Dimensionsdetails** aus.
4. Klicken Sie auf **ICP-Transaktionen aktivieren**.
5. Wenn das Fenster "Bestätigung für Aktualisierung von Metadaten" angezeigt wird, klicken Sie auf **Weiter und später speichern**, um die ICP-Transaktionen hinzuzufügen.

Klicken Sie in diesem Fall zum Speichern der ICP-Transaktionen auf **Speichern**, um die Transaktionen mit den Dimensionsdetails zu speichern.

Um die ICP-Transaktionen sofort hinzuzufügen und zu speichern, klicken Sie auf **Speichern**.

6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Registrierte Zielanwendungen löschen

Gehen Sie beim Löschen registrierter Zielanwendungen vorsichtig vor. Wenn Sie eine registrierte Zielanwendung löschen, wird die Zielanwendung aus dem Fenster

"Zielanwendung" entfernt, und alle mit der Anwendung verknüpften Metadaten und Datenregeln werden ebenfalls entfernt.

So löschen Sie eine registrierte Zielanwendung:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Zielanwendung** aus.
2. Wählen Sie unter **Zielanwendung** die Zielanwendung aus, und klicken Sie auf **Löschen**.
3. Klicken Sie auf **OK**.

Wenn Sie eine Zielanwendung löschen, wird die Anwendung zum Löschen markiert und steht nicht mehr für Metadaten- oder Datenregelprozesse zur Verfügung. Hierzu zählt auch die Erstellung von Importformaten und Locations. Alle vorhandenen Regeln, in denen die Zielanwendung enthalten ist, werden gelöscht.

 **Hinweis:**

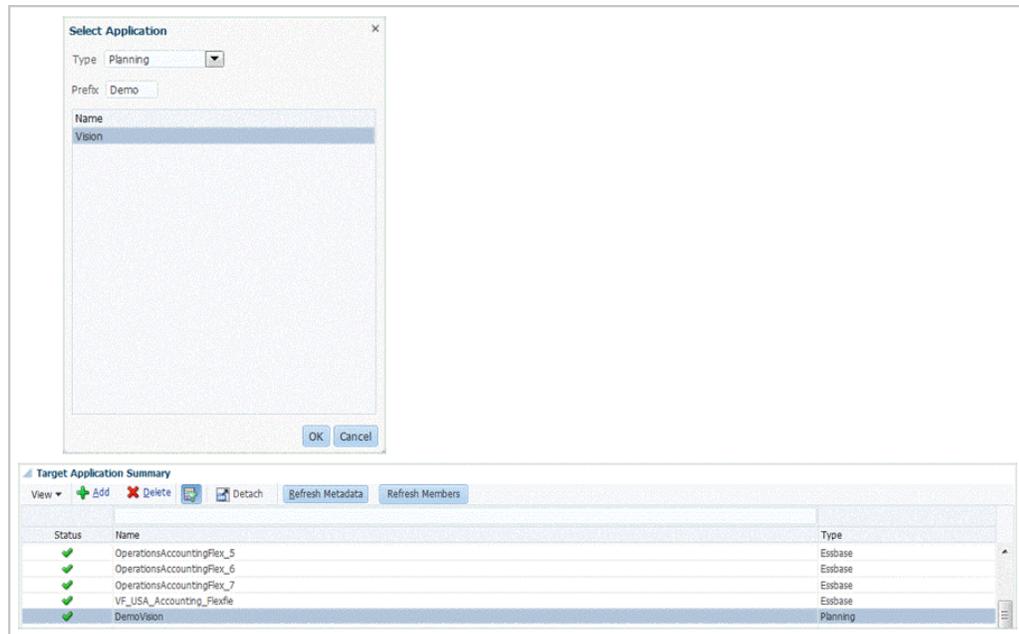
Nachdem die Zielanwendung gelöscht und der Prozess erfolgreich ausgeführt wurde, können Sie dieselbe Anwendung im Fenster "Zielanwendung" wieder einrichten und die Regeln neu definieren.

4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Zielanwendungsnamen mehrfach wiederverwenden

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition unterstützt die Registrierung von Zielanwendungen mit identischen Namen. Sie können diese Funktion verwenden, wenn Sie mehrere Serviceumgebungen haben und der Anwendungsname in allen Umgebungen identisch ist oder wenn die Anwendungsnamen in der Entwicklungs- und in der Produktionsumgebung identisch sind. Mit dieser Funktion können Sie beim Registrieren der Anwendung ein Präfix zum Anwendungsnamen hinzufügen, damit die Anwendung in FDMEE erfolgreich registriert und in der Liste der Zielanwendungen richtig identifiziert werden kann.

Im folgenden Beispiel hat der Benutzer den Zielanwendungsnamen "Vision" ausgewählt und das Präfix "Demo" hinzugefügt. Das Ergebnis ist eine neue Zielanwendung mit dem Namen "DemoVision".



Eine Zielanwendung mit einem Präfix ist nicht abwärtskompatibel und kann nicht in das Release 17.10 oder ein früheres Release migriert werden. Nur eine Zielanwendung ohne Präfixnamen kann in ein früheres Release migriert werden.

Informationen zum Hinzufügen von Präfixen finden Sie unter [Zielanwendungen registrieren](#).

Quellbuchungs-Entitys auswählen

Wählen Sie Buchungs-Entitys aus, um die E-Business Suite-Hauptbücher oder PeopleSoft-Geschäftseinheiten anzugeben, aus denen Metadaten und/oder Daten extrahiert werden.

Wählen Sie nach der Registrierung und Initialisierung der Quellsysteme für die Verwendung mit Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition die Buchungsentits des Quellsystems aus (Hauptbücher oder Geschäftseinheiten), die Sie für die Integration verwenden möchten. Segmente und Diagrammfelder sind spezifische Ausdrücke für E-Business Suite und PeopleSoft.

So wählen Sie Quellbuchungs-Entitys in einem Quellsystem aus:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Quellbuchungsentity** aus.
2. Wählen Sie unter **Quellbuchungsentitys** die Registerkarte **Entitys** aus.
3. Wählen Sie den Quellsystemtyp aus.
4. Wählen Sie ein Quellsystem aus.

Die Quellbuchungs-Entitys werden in einem Raster angezeigt. Sie können auf einen beliebigen Spalten-Header klicken, um die Spalte zu sortieren. In der Registerkarte "Entitys" werden folgende Spalten angezeigt:

Für E-Business Suite-Quellsysteme:

- Auswählen – Ein Häkchen gibt an, dass die Buchungs-Entity (Hauptbuch) vorhanden ist.

- Buchungs-Entity – Name des Hauptbuches
- Kontenplan – Name des Kontenplans.
- Währung – Die funktionale Währung des E-Business Suite-Hauptbuchs
- Kalender – Der Kalender des E-Business Suite-Hauptbuchs. Das E-Business Suite-Hauptbuch ist eine Sammlung von Kontenplan, Währung und Kalender. Beispiel: 4–4–5, Wöchentlich, Rechnungswesen usw.
- Zuständigkeitsname – Zeigt die Zuständigkeit für Drillthrough-Vorgänge zum Hauptbuch an. Die Zuständigkeit für Drillthrough-Vorgänge muss in FDMEE festgelegt werden, damit Benutzer Drillthrough-Vorgänge zur E-Business Suite durchführen können. Die ausgewählte Zuständigkeit muss dazu berechtigt sein, Übersichtsjournal und Journaldetails für das ausgewählte Hauptbuch in E-Business Suite anzuzeigen.

Für PeopleSoft-Quellsysteme:

- Auswählen – Wählen Sie das Kontrollkästchen aus, um die Geschäftseinheit zur Verfügung zu stellen.
 - Geschäftseinheit – Name der Geschäftseinheit
 - Währung – Die Basiswährung für die Geschäftseinheit
5. Wählen Sie für E-Business Suite-Quellsysteme das Hauptbuch **Zuständigkeitsname** aus. Informationen hierzu finden Sie unter [Zuständigkeit für das Hauptbuch zuweisen](#).
 6. Aktivieren Sie für jedes Hauptbuch oder jede Geschäftseinheit, das oder die Sie in FDMEE zur Verfügung stellen möchten, das entsprechende Kontrollkästchen.
 7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Tipp:

Um nach Geschäftseinheit oder Buchungsentity zu filtern, müssen Sie sicherstellen, dass die Filterzeile über den Spaltenheadern angezeigt wird. (Mit  können Sie die Filterzeile ein- und ausblenden.) Geben Sie anschließend den Filtertext ein.

Zuständigkeit für das Hauptbuch zuweisen

Im E-Business Suite-Hauptbuch weist der Systemadministrator Benutzern eine Zuständigkeit für das Hauptbuch zu. Die Zuständigkeit für das Hauptbuch stellt die erforderliche Authentifizierung bereit, damit Drillthrough-Vorgänge aus Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition zur Journalübersichtsseite von E-Business Suite möglich sind.

So weisen Sie die Zuständigkeit für das Hauptbuch zu:

1. Klicken Sie unter **Quellbuchungsentitys** in der Spalte **Zuständigkeitsname** auf , um eine **Zuständigkeit für das Hauptbuch** auszuwählen.

Der Zuständigkeitsname ist die Zuständigkeits-ID, unter der der Benutzer angemeldet ist, wenn er Drillthrough-Vorgänge zum Quellsystem ausführt. Wählen Sie den Zuständigkeitsnamen *nur* aus, wenn Sie Drillthrough-Vorgänge ausführen möchten. Lassen Sie das Feld andernfalls leer.

2. Wiederholen Sie gegebenenfalls den vorherigen Prozess für alle ausgewählten Hauptbücher im Quellsystem.
3. Klicken Sie auf **Speichern**.

Mit Quellbuchungs-Entity-Gruppen arbeiten

Eine Buchungs-Entity-Gruppe ist eine logische Gruppierung gemeinsamer Buchungs-Entitäts (z.B. dieselben Kontenpläne, derselbe Kalender oder dieselbe Währung). Verwenden Sie Buchungsentitygruppen, um Daten aus mehreren Buchungsentitäts in einer einzelnen Datenregelausführung zu extrahieren. Sie erleichtern die gemeinsame Nutzung derselben Daten, da mehrere Buchungsentitäts mehreren Buchungsentitygruppen angehören können.

Beachten Sie bei der Arbeit mit Buchungs-Entity-Gruppen Folgendes:

- Buchungsentitygruppen dürfen nur mit Datenregeln verwendet werden.
- Wenn eine Datenregel in einer Location eine Buchungsentity enthält, wird die Regel durch die Buchungsentity in der Definition beschränkt. In diesem Fall kann die Datenregel im Speicherort keine Buchungs-Entity-Gruppe verwenden.
- Wenn eine Datenregel in einer Location keine Buchungsentity enthält, muss in der Definition eine Buchungsentity oder eine Buchungsentitygruppe angegeben werden. Bei der Ausführung einer Datenregel werden Daten aus einer einzelnen Buchungsentity oder aus allen Buchungsentitäts in einer Buchungsentitygruppe extrahiert.
- Bei Dataload-Regeln für Writebacks ist in der Definition nur eine Buchungsentity (keine Buchungsentitygruppe) zulässig.
- Bei Metadatenregeln ist in der Definition nur eine Buchungsentity (keine Buchungsentitygruppe) zulässig.
- In Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition wird nicht erzwungen, dass Entitäts demselben Kontenplan angehören.

Für die Anzeige und Verwaltung von Buchungsentitygruppen verwenden Sie die Registerkarte "Entitygruppe" in der Funktion "Quellbuchungsentitäts". Die Registerkarte "Entitygruppe" enthält zwei Bereiche: den Bereich "Entitygruppen", dem Sie eine neue Gruppe hinzufügen können, und den Bereich "Entitäts der Entitygruppe", aus dem Sie Buchungsentitäts hinzufügen können.

So fügen Sie eine Quellbuchungsentity-Gruppe hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Quellbuchungsentity** aus.
2. Wählen Sie unter **Quellbuchungsentitäts** die Registerkarte **Entitygruppen** aus.
3. Wählen Sie den Quellsystemtyp aus.
4. Klicken Sie im Raster **Entitygruppen** auf **Hinzufügen**.
Leere Zeilen für Name und Beschreibung werden oben im Raster hinzugefügt.
5. Geben Sie unter **Name** den Namen der Buchungs-Entity-Gruppe ein.
6. Geben Sie unter **Beschreibung** eine Beschreibung der Buchungs-Entity-Gruppe ein.
7. Wählen Sie im Raster **Entitäts der Entitygruppe** die Buchungsentitäts aus, die hinzugefügt werden sollen.

Die Quellbuchungs-Entitys werden im Raster "Entitys der Entity-Gruppe" angezeigt. Sie können auf einen beliebigen Spalten-Header klicken, um die Spalte zu sortieren. Im Raster "Entitys der Entitygruppe" werden folgende Spalten angezeigt:

Für E-Business Suite-Quellsysteme:

- Auswählen – Ein Häkchen gibt an, dass die Buchungs-Entity (Hauptbuch) vorhanden ist.
- Buchungs-Entity – Name des Hauptbuches
- Kontenplan – Name des Kontenplans.
- Währung – Die funktionale Währung des E-Business Suite-Hauptbuchs
- Kalender – Der Kalender des E-Business Suite-Hauptbuchs. Das E-Business Suite-Hauptbuch ist eine Sammlung von Kontenplan, Währung und Kalender. Beispiel: 4–4–5, Wöchentlich, Rechnungswesen usw.
- Zuständigkeitsname – Zeigt die Zuständigkeit für Drillthrough-Vorgänge zum Hauptbuch an. Die Zuständigkeit für Drillthrough-Vorgänge muss in FDMEE festgelegt werden, damit Benutzer Drillthrough-Vorgänge zur E-Business Suite durchführen können. Die ausgewählte Zuständigkeit muss dazu berechtigt sein, Übersichtsjournale und Journaldetails für das ausgewählte Hauptbuch in E-Business Suite anzuzeigen.

Für PeopleSoft-Quellsysteme:

- Auswählen – Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Geschäftseinheit für die Buchungs-Entity-Gruppe bereitzustellen.
- Geschäftseinheit – Name der Geschäftseinheit
- Währung – Die Basiswährung für die Geschäftseinheit

8. Klicken Sie auf **Speichern**.

Excel-Daten laden

Mit der Funktion "Aus Excel laden" können Sie Daten aus Microsoft Excel-Arbeitsmappen und in Microsoft-Excel-Arbeitsmappen laden. Mit dieser Funktion können Sie große Mengen von Anwendungsinformationen und Entitytypen laden, ohne jede Zeile manuell eingeben zu müssen. Außerdem können Sie ohne SQL-Zugriff Daten in Tabellen pushen.

Verfügbare Optionen:

- Nach Excel herunterladen – Entity auswählen und Daten aus der zugehörigen Tabelle in eine Excel-Tabelle herunterladen
- Von Excel hochladen - Quelldaten für einen oder mehrere Bereiche aus einer Excel-Tabelle importieren

Achtung:

Beim Laden von Daten nach dieser Methode validiert Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition die Daten nicht. Bei Verwendung dieser Methode ist der Benutzer für das Validieren der Daten verantwortlich.

Nach Excel herunterladen

Sie können eine Entity von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition auswählen und die Daten aus der zugehörigen Tabelle in eine Excel-Tabelle herunterladen (exportieren).

Beachten Sie beim Herunterladen nach Excel, dass das Format der Excel-Datei Folgendes enthalten muss:

- Tabellenname
- Spaltennamen in der zweiten Zeile
- Daten aus der Tabelle

Im folgenden Beispiel ist die Zuordnung einer Periodenentity in Excel dargestellt:

TPOVPERIOD					<- Table Name
PERIODKEY	PRIORPERIODKEY	PERIODDESC	PERIODTARGETM	YEARTARGET	<- Column Name
1/1/2013	12/1/2012	Jan-13	Jan	2013	<- Data
2/1/2013	1/1/2013	Feb-13	Feb	2013	
3/1/2013	2/1/2013	Mar-13	Mar	2013	

So laden Sie Daten in eine Excel-Tabelle herunter:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Excel-Schnittstelle** aus.
2. Wählen Sie unter **Excel-Schnittstelle, Nach Excel herunterladen, Entitytyp** die **FMEE-Entity** aus, aus der Sie Daten herunterladen möchten.

Verfügbare Entitytypen:

- Anwendungskategoriezuordnung
- Anwendungsperiodenzuordnung
- Batchdefinition
- Batchgruppen
- Batchjobs
- Kategoriezuordnung
- Prüfentitygruppe
- Prüfentityelement
- Prüfentitydetails
- Prüfentityheader
- Datenregel
- Datenregelparameter
- Importformatdetails - Adapter
- Importformatdetails - ERP
- Importformatdetails - Datei

- Importformatheader
 - Location
 - Logikgruppendetails
 - Logikgruppenheader
 - Periodenzuordnung
 - Quellperiodenzuordnung
 - Benutzereinstellung
 - Sonstige (Eingabe des Tabellennamens erforderlich)
3. **Optional:** Wenn Sie den Entitytyp **Sonstige** ausgewählt haben, geben Sie in das Feld **Tabellenname** den Namen der Tabelle ein.
 4. Geben Sie unter **Datei** den Namen der Excel-Datei ein, in die die Daten heruntergeladen werden sollen.
 Sie können auch eine Datei herunterladen, indem Sie auf **Auswählen** klicken, im Fenster "Auswählen" zu der Datei navigieren, den Namen der neuen Datei eingeben und auf **Herunterladen** klicken.
 5. Klicken Sie auf **Herunterladen**.
 Wenn die Excel-Tabelle hochgeladen wurde, werden die Namen der heruntergeladenen Tabellen und Spalten angezeigt. Außerdem wird die Meldung "Datei erfolgreich importiert" angezeigt.



6. **Optional:** Um die heruntergeladene Excel-Datei zu öffnen, klicken Sie neben dem Feld "Dateiname" auf **Auswählen**.
 Wählen Sie im Fenster **Auswählen** die Excel-Tabelle aus, und klicken Sie auf **Herunterladen**.
 Speichern oder öffnen Sie die Excel-Tabelle.

Von Excel hochladen

Eine als Importquelle verwendete Excel-Tabelle setzt sich aus einem oder mehreren Bereichen zusammen. Die erste Zelle eines Bereichs enthält den Namen der zu importierenden Tabelle von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Die zweite Zeile eines Bereichs enthält die Spaltennamen der in der ersten Zeile bezeichneten Tabelle. Ab Zeile 3 sind die in FDMEE zu ladenden Daten enthalten.

Bereichsnamen beginnen mit der FDMEE-Import-ID *ups*, z.B. *upsCategory*. Wenn importierte Tabellen verbunden sind, muss die übergeordnete vor der untergeordneten Tabelle importiert werden. Bereichsnamen werden in alphabetischer Reihenfolge verarbeitet. Um eine korrekte Reihenfolge der über- und untergeordneten Tabellen zu gewährleisten, weisen Sie Bereichsnamen wie *upsAParent* und *upsBChild* zu.

Beachten Sie beim Hochladen von Daten von Excel außerdem das folgende Verhalten:

- Daten werden lediglich eingefügt. Sie können weder aktualisiert noch gelöscht werden.
- Daten werden nicht validiert.
- Wenn FMEE eine doppelt vorhandene Zeile ermittelt, wird diese Zeile übersprungen.

So laden Sie Daten aus einer Excel-Tabelle hoch:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Excel-Schnittstelle** aus.
2. Wählen Sie unter **Excel-Schnittstelle** die Option **Von Excel hochladen** aus, und geben Sie unter **Datei** den Namen der hochzuladenden Excel-Datei ein.
 Sie können auch eine Datei auswählen, indem Sie auf **Auswählen** klicken, im Fenster "Auswählen" zu der Datei navigieren und auf **OK** klicken.
3. Klicken Sie auf **Hochladen**.
4. **Optional:** Klicken Sie zum Öffnen der heruntergeladenen Excel-Datei neben dem Feld **Datei** auf **Auswählen**.
5. **Optional:** Sie können auch auf **Hochladen** klicken und in einem alternativen Verzeichnis eine Excel-Tabelle auswählen.

Wenn die Excel-Tabelle korrekt hochgeladen wurde, werden im Fenster "Status" die verarbeiteten Bereiche angezeigt. Außerdem wird die Meldung "Datei erfolgreich importiert" angezeigt.



2

Integrationsaufgaben

Siehe auch:

- [Importformate verwenden](#)
- [Locations definieren](#)
- [Periodenzuordnungen definieren](#)
- [Kategoriezuordnungen definieren](#)

Importformate verwenden

Importformate definieren das Layout der Quelle, einschließlich:

- Felder (Spalten), die aus dem Quellsystem extrahiert werden, und Art der Datenspeicherung in der Staging-Tabelle von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition
- Datenformat- und Zuordnungsinformationen für Spalten im Oracle Hyperion Planning-Quellsystem und in Zielanwendungen für eine quelladapterbasierte Integration.
- Zuordnung zwischen den Segmenten oder ChartFeldern des Quellsystems und den Dimensionen (diese Zuordnung gilt für Metadataload- und für Dataload-Prozesse)
- Zuordnung zwischen den EPM-Dimensionen und den Segmenten oder ChartFeldern des Quellsystems (diese Zuordnung gilt für den Writeback-Prozess)
- Zuordnungsinformationen für quelladapterbasierte Integrationen
- Informationen zur Zuordnung zwischen EPM-Quell- und -Zieldimensionen für die Datensynchronisierung

Der folgende Screenshot zeigt einen Teil der Datei Vision_account.txt. Definieren Sie im Importformat die Position dieser Spalten, und ordnen Sie sie den Dimensionen in der Zielanwendung zu.

```
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
2520-1101;01;betwCPI Market Security;187.00;12.00;7.30;02.54;-123e-2
2215-104;01;bet2 CPI Market Security;57.00;18.02;44.00;0.0000000012;33.62
```

Importformate werden für eine einzelne Buchungsentität erstellt. Wenn Sie jedoch Daten aus mehreren Buchungsentitäts importieren, die über denselben Kontenplan verfügen, definieren Sie ein Importformat mit einer repräsentativen Buchungsentität, und verwenden Sie dieses zum Importieren von Daten für alle Buchungsentitäts mit demselben Kontenplan.

Importformat definieren

Im Übersichtsbereich "Importformat" können Sie Übersichtsinformationen zum Importformat anzeigen, hinzufügen und löschen.

Informationen zum Importformat anzeigen

Tabelle 2-1 Ansichtsoptionen und Beschreibungen für das Importformat

Ansichtsoption	Beschreibung
	<p>Erstellt benutzerdefinierte Ansichten. Folgende Optionen sind verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spalten – Wählen Sie die Spalten aus, die im Datenraster angezeigt werden sollen, einschließlich: <ul style="list-style-type: none"> – Alle anzeigen – Name – Quellsystem – Buchungsentität – Quelladapter – Zielanwendung • Spalten neu sortieren – Hiermit ändern Sie die Reihenfolge der Spalten. Wenn Sie diese Option auswählen, wird das Fenster "Spalten neu sortieren" angezeigt. Markieren Sie eine Spalte, und ändern Sie die Reihenfolge der Spalten mit den Bildlaufschaltflächen auf der rechten Seite. • Trennen/Anhängen – Trennt Spalten vom Datenraster. Getrennte Spalten werden jeweils in einem eigenen Fenster angezeigt. Um zur Standardansicht zurückzukehren, wählen Sie Ansicht, Anhängen aus, oder klicken Sie auf Schließen. • Abfrage nach Beispiel – Mit dieser Option können Sie die Filterzeile ein- und ausblenden. In der Filterzeile können Sie Text eingeben und damit die anzuzeigenden Zeilen für eine bestimmte Spalte filtern. Um einen Filter zu löschen, entfernen Sie den Filtertext aus dem Textfeld, und klicken Sie auf [Eingabe]. Bei Texten wird die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt.

Importformate hinzufügen

Sie arbeiten mit Importformaten im Fenster "Importformat". Dieses weist die folgenden drei Bereiche auf:

- Importformatübersicht – Zeigt die allgemeinen für die Quell- und Zielanwendungen relevanten Informationen an.
- Importformatdetails - Damit können Sie Importformatinformationen hinzufügen und verwalten.
- Importformatzuordnungen - Damit können Sie Informationen über Importformatzuordnungen hinzufügen und verwalten.

So fügen Sie ein Importformat für eine Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quelle hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Importformat** aus.
2. Wählen Sie in der Übersichtstaskleiste **Importformat** die Option **Hinzufügen** aus.
Dem oberen Raster des Fensters "Importformate" wird eine Zeile hinzugefügt.
3. Geben Sie unter **Name** einen benutzerdefinierten Bezeichner für das Importformat ein.
Sie können den Wert in diesem Feld nicht mehr ändern, nachdem eine Zuordnung für dieses Importformat erstellt wurde.
4. Wählen Sie unter **Quelle** das Quellsystem aus.
5. Wählen Sie unter **Ziel** das Zielsystem aus.
6. **Optional:** Geben Sie unter **Verkettungszeichen** das für die Verkettung zweier Segmente zu verwendende Zeichen an, wenn mehrere Segmente für Quellen angegeben sind.

Legen Sie das Verkettungselement durch Angabe des Verkettungszeichens fest.

Für Dataloads und Metadataloads, die nicht vom Typ "ARM" sind, wird der Unterstrich "_" zur Verkettung zweier Segmente verwendet. Bei ARM-Dataloads können Sie den Unterstrich nicht verwenden, wenn Sie eine Zuordnung mit der "Wie"-Methode erstellen. Sie müssen daher für ARM-Zuordnungen ein anderes Verkettungszeichen für Dataload-Zuordnungsdetails angeben.

7. Geben Sie unter **Beschreibung** eine Beschreibung des Importformats ein.
8. Wählen Sie unter **Buchungsentity** die Buchungsentity aus.
Bei einem E-Business Suite-Quellsystem ist die Buchungsentity das Hauptbuch. Bei PeopleSoft-Quellsystemen ist die Buchungsentity die Geschäftseinheit.
9. Definieren Sie die Importzuordnungen von der Quell- zur Zielanwendung.
Informationen hierzu finden Sie unter [Importformatzuordnungen definieren](#).
Informationen zu 1:1- und n:1-Zuordnungen finden Sie unter [Importformatzuordnungen definieren](#).

So fügen Sie ein Importformat für ein dateibasiertes Dataload-System hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Importformat** aus.
2. Wählen Sie in der Übersichtstaskleiste **Importformat** die Option **Hinzufügen** aus.
Dem oberen Raster des Fensters "Importformate" wird eine Zeile hinzugefügt.
3. Geben Sie unter **Name** einen benutzerdefinierten Bezeichner für das Importformat ein.
Sie können den Wert in diesem Feld nicht mehr ändern, nachdem eine Zuordnung für dieses Importformat erstellt wurde.
4. Geben Sie unter **Beschreibung** eine Beschreibung des Importformats ein.

5. Wählen Sie unter **Quelle** die **Datei** für das Quellsystem aus.
6. Wählen Sie unter **Dateityp** das Format der Datei aus.
 - Fest - Numerische Daten
Informationen hierzu finden Sie unter [Importformate für dateibasierte Zuordnungen definieren](#).
 - Getrennt - Numerische Daten
Informationen hierzu finden Sie unter [Importformate für dateibasierte Zuordnungen definieren](#).
 - Mehrfachspalten - Numerische Daten
Informationen hierzu finden Sie unter [Numerische Daten in Mehrfachspalten laden](#).
 - Getrennt - Alle Datentypen
Informationen hierzu finden Sie unter [Datentypen für das Importformat festlegen](#).
 - Fest - Alle Datentypen
Informationen hierzu finden Sie unter [Datentypen für das Importformat festlegen](#).
 - Mehrfachspalten - Alle Datentypen
7. Wenn der Dateityp "Mit Trennzeichen" lautet, wählen Sie im Feld **Dateitrennzeichen** einen Trennzeichentyp aus.
Verfügbare Trennzeichensymbole:
 - Komma (,)
 - Ausrufezeichen (!)
 - Semikolon (;)
 - Doppelpunkt (:)
 - Pipe (|)
 - TAB-TASTE
 - Tilde (~)
8. Wählen Sie unter **Ziel** das Zielsystem aus.
9. Geben Sie unter **Drill-URL** die für den Drillthrough-Vorgang verwendete URL ein.
Klicken Sie auf , um den **Drill-URL**-Editor anzuzeigen.
10. Ordnen Sie die Dimensionen im Abschnitt **Zuordnung** zu.
11. Klicken Sie auf **Speichern**.
Informationen zum Definieren von Importformaten für dateibasierte Zuordnungen finden Sie unter [Importformate für dateibasierte Zuordnungen definieren](#).

Importformate und Dataload-Regeln

Abhängig von den in Importformaten ausgewählten Quell- und Zieltypen können verschiedene Typen von Dataload-Regeln erstellt werden.

Tabelle 2-2 Dataload-Regel

Quellsystem	Zielsystem
ERP (Enterprise Resource Planning)	EPM (Enterprise Performance Management)

Tabelle 2-3 Writeback-Regel

Zielsystem	Quellsystem
EPM	ERP

Tabelle 2-4 Datensynchronisierung

Quellsystem	Zielsystem
EPM	EPM

Importformate löschen

So löschen Sie ein Importformat:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Importformat** aus.
2. Wählen Sie unter **Importformat** im Übersichtsraster **Importformat** das Importformat aus, und klicken Sie auf **Löschen**.
3. Klicken Sie unter **Importformat löschen** auf **OK**.

Nach Beispiel abfragen

Sie können die Importformate im Übersichtsbereich "Importformat" anhand der Funktion für die Abfrage nach Beispiel filtern. Um nach dem Importformatnamen zu filtern, stellen Sie sicher, dass die Filterzeile oberhalb der Spaltenheader angezeigt wird.

So führen Sie eine Abfrage nach Beispiel durch:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Importformat** aus.
2. Klicken Sie in der Taskleiste **Importformat** unter **Importformat** auf .
Oberhalb der Spaltenüberschriften wird eine leere Zeile angezeigt.
3. Geben Sie den Text ein, nach dem die angezeigten Zeilen gefiltert werden sollen.

Importformatzuordnungen definieren

Das Importformat gibt die Inhaltsstruktur der Quelldatei oder des Quellsystems an. Wenn Sie ein Importformat erstellen, definieren Sie die Einstellungen und die Definition der Importformatzuordnungen zwischen den Quell- und Zielsystemdimensionen. Sie können folgende Zuordnungen erstellen:

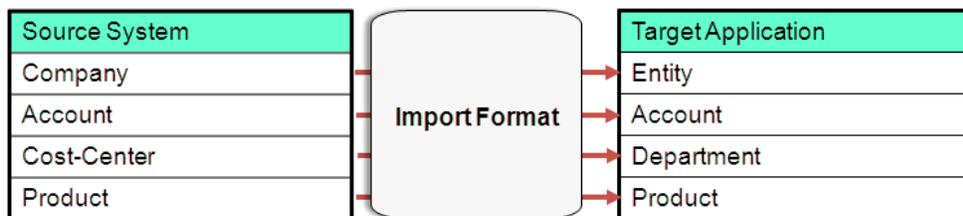
- **1:1-Zuordnungen** – Zuordnungen zwischen einzelnen Segmenten und einzelnen Chartfeldern:

- Definieren Sie eine einfache 1:1-Zuordnung zwischen Quellsegmenten und Elementen der Zieldimension.
- Ziehen Sie alle Elemente des Quellwertesets als Elemente in die Zieldimension.

 **Hinweis:**

Das Thema ist für dateibasierte Dataload-Definitionen nicht verfügbar.

Die folgende Abbildung zeigt eine 1:1-Zuordnung zwischen Segmenten oder ChartFeldern in einem Quellsystem und den Dimensionen einer EPM-Zielanwendung.



 **Hinweis:**

Jedes Element in der Quelle wird in der Zieldimension als einzelnes Element erstellt.

 **Hinweis:**

Beim Importieren einer Zuordnungsdatei mit Zuordnungen für eine Dimension muss der Dimensionsname im ersten Feld der Datei enthalten sein.

- **n:1-Zuordnungen** – Sie können Segmente oder ChartFelder verketteten, um mehrere Segmente oder ChartFelder aus der Quelle einem einzelnen EPM-Dimensionselement zuzuordnen.

Wenn Sie Dimensionen als verkettete Segmente zuordnen, wird die neue Dimension basierend auf der traversalen Reihenfolge, die Sie für die Quellhierarchien definieren, in der Zieldimension der verketteten Elemente erstellt. Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Segmenten in der Zieldimension verketteten. Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnungen von den Segmenten zu den Dimensionen. In diesem Beispiel werden zwei Segmente (Company und Department) einer Dimension (Entity) zugeordnet.

Tabelle 2-5 Zuordnungen von Segmenten zu EPM-Dimensionen

Segment/ChartFeld	EPM-Dimension
Unternehmen	Entity
Abteilung	
Produkt	Produkt
Account	Account

- Verkettungen mit einer beliebigen Anzahl von Quellsegmenten für Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellen wie Oracle E-Business Suite und PeopleSoft

Importformatzuordnungen definieren

Wenn Sie Importformate definieren, definieren Sie die Importformatzuordnungen für die Metadaten und Datenregeln aus dem Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystem.

So definieren Sie Importformatzuordnungen für das Enterprise Resource Planning-(ERP-)System:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Importformat** aus.
2. Wählen Sie im Abschnitt **Importformatübersicht** ein Importformat aus.
3. Gehen Sie zum Abschnitt **Importformatzuordnung**.
4. Wählen Sie unter **Hinzufügen** das Ziel aus.
5. Geben Sie unter **Quellspalte** die Quellspalte an, von der aus die Zuordnung erfolgen soll.

Für ein E-Business Suite-Quellsystem können Sie Segmente verketteten, um mehrere Quellsegmente einer einzelnen EPM-Zieldimension zuzuordnen. In der Dropdown-Liste werden alle Quellsystemsegmente für die Buchungsentität angezeigt, die Sie bei der Definition der Importformatdetails ausgewählt haben.

Hinweis:

Prüfen Sie Ihre Eingaben, und stellen Sie sicher, dass die Segmente in der richtigen Reihenfolge angezeigt werden, wenn Sie Segment 1, Segment 2 und Segment 3 eingeben. Beispiel: Segment 3 darf nicht vor Segment 1 stehen. Wenn Sie Segmente in der falschen Reihenfolge eingeben, können Fehler verursacht werden.

Bei Oracle Hyperion Financial Management-Anwendungen können Sie Segmente *nicht* verketteten, wenn es sich bei der Zieldimension um einen Entity-Dimensionstyp handelt. In der Regel ist das Intercompany-Segment in E-Business Suite oder das Segment für ein verbundenes Unternehmen in PeopleSoft mit einem Unternehmen oder einer Geschäftseinheit verknüpft. Wäre eine Verkettung zulässig, könnten Sie den ICP-Dimensionswert nicht ermitteln.

Bei PeopleSoft-Quellsystemen: Wählen Sie nach Bedarf ChartFelder aus. Die Dropdown-Liste enthält die Quellsystem-ChartFelder für die Buchungsentität (Geschäftseinheit), die Sie als Importformat ausgewählt haben.

Wenn die Zielanwendung ein ARM-Dataload-Typ ist, können Sie das Verkettungselement durch Angabe des Verkettungszeichens festlegen.

Bei Dataloads und Metadataloads, die nicht vom Typ "ARM" sind, wird der Unterstrich "_" zur Verkettung zweier Segmente verwendet. Bei ARM-Dataloads können Sie den Unterstrich nicht verwenden, wenn Sie eine Zuordnung mit der "Wie"-Methode erstellen. Sie müssen daher für ARM-Zuordnungen ein anderes Verkettungszeichen für Dataload-Zuordnungsdetails angeben.

6. Für EPM- und dateibasierte Quellsysteme können Sie Ausdrücke im Feld **Ausdruck** hinzufügen. Informationen hierzu finden Sie unter [Importausdrücke hinzufügen](#).
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Quelldimensionen für Enterprise Resource Planning-(ERP-)Segmente verketteten

Mit dem Importformat können Sie Enterprise Resource Planning-(ERP-)Segmente verketteten und Zuordnungen in den verketteten Codekombinationen definieren. Die Verkettung ermöglicht ein einfaches Set von Dataload-Zuordnungen mit einer unbeschränkten Anzahl von Segmenten, die verketteten werden können.

Die Reihenfolge der Verkettung basiert auf der Reihenfolge, in der Spalten eingefügt werden.

Bei Oracle E-Business Suite-Metadataloads wird die verkettete Dimension geladen. Dafür müssen der Dimension keine Hierarchien zugeordnet sein. PeopleSoft-Quellanwendungen verarbeiten Metadataloads anders als E-Business Suite. Bei PeopleSoft-Quellanwendungen müssen Hierarchien vorhanden sein, die mit der verketteten Dimension verknüpft sind. Dies ist eine Voraussetzung für PeopleSoft-Metadataloads.



Hinweis:

Beachten Sie für Financial Consolidation und Close, dass die Account-Dimension im Rahmen des Imports nicht mit anderen Dimensionen verketteten werden kann.

So verketteten Sie Quelldimensionen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Importformat** aus.
2. Wählen Sie in der Übersichtsaufgabenleiste **Importformat** das Importformat aus.
3. Wählen Sie im Abschnitt **Importformatdetails** unter **Verkettungszeichen** das Verkettungszeichen aus.

Für Dataloads und Metadataloads, die nicht vom Typ "ARM" sind, wird der Unterstrich "_" zur Verkettung zweier Segmente verwendet. Bei ARM-Dataloads können Sie den Unterstrich nicht verwenden, wenn Sie eine Zuordnung mit der "Wie"-Methode erstellen.

4. Klicken Sie unter **Dataload-Zuordnung** auf **Hinzufügen**.
5. Wählen Sie **Dimensionszeile, Zieldimension** aus.

6. Wählen Sie unter **Quellspalte** die erste Quellspalte zum Verketteten mit dem Ziel aus.
Beispiel: Um zwei Quellspalten zu erhalten ("Unternehmen" und "Konto", durch Gedankenstrich getrennt), wählen Sie die Quellspalte "Unternehmen" aus.
7. Klicken Sie unter **Dataload-Zuordnung** auf **Hinzufügen**.
8. Wählen Sie unter **Quellspalte** die zweite Quellspalte zum Verketteten mit dem Ziel aus.

 **Hinweis:**

Sie können nur bei EPM-Quelltypen einen Wert im Ausdrucksfeld angeben.

9. Wiederholen Sie zum Verketteten die Schritte 4-8 für jede Quellspalte.

KSESSB_EBS: Mappings

Data Load Mapping Write Back Mapping

Add  Delete

Source	Target Dimension
Ledger	Organization
Fund	Organization
Organization	Organization

10. Klicken Sie auf **Speichern**.

Importausdrücke hinzufügen

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition enthält leistungsfähige Importausdrücke, mit denen praktisch jede Saldenbilanzdatei gelesen und in die FDMEE-Datenbank geparkt werden kann. Geben Sie erweiterte Ausdrücke in der Spalte "Ausdruck" des Feldes ein. Importausdrücke werden auf den aus der Importdatei gelesenen Wert angewendet.

Weitere Informationen finden Sie unter [Importausdrücke stapeln](#) und [Verarbeitungsreihenfolge](#).

So fügen Sie Importformatausdrücke hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Importformat** aus.
2. Wählen Sie unter **Importformat** im Raster **Importformatzuordnung** die dateibasierte Quellspalte aus.
3. Geben Sie unter **Ausdruck** den Importausdruck an.
4. **Optional:** Sie können auch den Ausdruckstyp und -wert im Feld **Ausdruck hinzufügen** angeben.

- a. Klicken Sie auf .

- b. Wählen Sie unter **Ausdruck hinzufügen** unter **Ausdruckstyp** den Ausdruckstyp aus.
 Anzahl und Typ der in diesem Feld angezeigten Optionen hängen von dem zu ändernden Feld ab (z.B. Konto oder Kontenbeschreibung).
 - c. Geben Sie unter **Ausdruckswert** den zum Ausdruck gehörigen Wert ein, und klicken Sie auf **OK**.
5. Klicken Sie unter **Importformatzuordnung** auf **OK**.

Importausdruckstypen

Von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition unterstützte Ausdrücke:

- [Konventionen für numerische Nicht-Standard-Vorzeichen](#)
- [Europäisches Format in amerikanisches konvertieren](#)
- [Felder mit Leading Fills auffüllen](#)
- [Felder mit Trailing Fills auffüllen](#)
- [Mit ganzzahligen oder dezimalen Faktoren multiplizieren](#)
- [Nullunterdrückung deaktivieren](#)

Konventionen für numerische Nicht-Standard-Vorzeichen

Mit dem Ausdruck "Sign" werden Konventionen für numerische Nicht-Standard-Vorzeichen verwaltet. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition wertet Zahlen mit vor- und nachstehenden Minuszeichen und Zahlen in Klammern als negative Zahlen. Sie können aber auch andere Zeichen voran- oder nachstellen, um negative Zahlen zu kennzeichnen. Verwenden Sie zum Festlegen von benutzerdefinierten Zeichen Ausdrücke der folgenden Form: Sign=[positive Zeichenfolge],[negative Zeichenfolge].

Beispiel: Steht nach positiven Zahlen DR (1,000.00DR) und nach negativen Zahlen CR (1,000.00CR), lautet der Ausdruck Sign=DR,CR.

Zahlen in <> werden ebenfalls als negativ angesehen. Beispiel: Wenn Sie (100.00) und <100.00> eingeben, werden beide Zahlen als negative Zahlen betrachtet.

Steht kein Zeichen bei positiven Zahlen (1,000.00) und steht nach negativen Zahlen CR (1,000.00CR), lautet der Ausdruck Sign=,CR.

Soll- und Haben-Spalten anzeigen

Mit dem Ausdruck `DRCRSplit` werden aufgeteilte numerische Spalten analysiert. Standardmäßig geht Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition davon aus, dass es sich bei numerischen Werten in Betragesfeldern um Sollwerte handelt. Sie können aber Sollwerte links und Habenwerte rechts auflisten.

Tabelle 2-6 Beispiel für Ausdruck "DRCRSplit"

Kontonummer	Beschreibung	Soll	Haben
1000-000-00	Cash-Operating Account	68,603.91	

Tabelle 2-6 (Fortsetzung) Beispiel für Ausdruck "DRCRSplit"

Kontonummer	Beschreibung	Soll	Haben
1010-000-00	Cash-FANB-AP		177,216.16

Mit dem Ausdruck `DRCRSplit` kann FDME die Aufteilung in linke und rechte Spalten interpretieren und das richtige Zeichen gemäß dem Format `DRCRSplit=Mid Point of the DR and CR columns` hinzufügen.

Beim Import der Datei erhalten die Habenbeträge ein negatives Vorzeichen und werden somit als positiv interpretiert. Die Sollbeträge bleiben unverändert und werden als negativ interpretiert.

Europäisches Format in amerikanisches konvertieren

Der Ausdruck `Fill=EuroToUS` wird mit dem Betragfeld verwendet, um eine Konvertierung des Zahlenformats von (.,) in (.) auszulösen.

Felder mit Leading Fills auffüllen

Mit dem Ausdruck `FillL=LeadingFill` werden Felder mit vorangestellten Zeichen aufgefüllt. Textwerte, die kürzer als der angegebene Fill-Ausdruck sind, werden gemäß dem Fill-Ausdruck aufgefüllt.

Felder mit Trailing Fills auffüllen

Mit dem Ausdruck `Fill=TrailingFill` werden Felder mit nachgestellten Zeichen aufgefüllt. Textwerte, die kürzer als der angegebene Fill-Ausdruck sind, werden gemäß dem Fill-Ausdruck aufgefüllt. Beispiel: Die Kontonummer 103950- und der Ausdruck `Fill=000000000` ergeben nach einem Import die Kontonummer 103950-000. Ein weiteres Beispiel wäre die Kontonummer 243150 mit dem Ausdruck `Fill=111111111`. Nach dem Import lautet die Kontonummer 243150111.

Mit ganzzahligen oder dezimalen Faktoren multiplizieren

Mit dem Ausdruck `Factor=Value` wird Beträgen der Quelldatei ein benutzerdefinierter Faktor zugewiesen. Mit diesem Ausdruckstyp können Sie Dateidaten nach einem beliebigen numerischen Faktor skalieren. Auf diese Weise können Sie Daten verdoppeln oder halbieren. Der Ausdruck `Factor=Value` hat das Format `Factor=Value`, wobei der Wert eine benutzerdefinierte Ganz- oder Dezimalzahl ist, mit der die Daten multipliziert werden sollen. Der Importausdruck wird in das Feld "Ausdruck" für die Quellspalte "Betrag" eingegeben.

Nullunterdrückung deaktivieren

Der Ausdruck `NZP` deaktiviert die Nullunterdrückung während des Dataload-Prozesses. Standardmäßig umgeht Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition Konten mit Nullsalden in der Saldenbilanz. Unter bestimmten Umständen möchten Sie vielleicht alle Konten laden, um sicherzustellen, dass Werte, die null sein müssen, ersetzt werden. Geben Sie in der Spalte "Ausdruck" des Betragfeldes die Zeichenfolge: `NZP` ein, um die Nullunterdrückung zu deaktivieren.

Importausdrücke stapeln

Ein Feld kann mehrere Importausdrücke enthalten. Um Ausdrücke zu stapeln, trennen Sie die Ausdrücke durch ein Semikolon. Beachten Sie die Reihenfolge, in der die gestapelten Ausdrücke verarbeitet werden.

Beispiel: Um den Importausdruck für die Spalte mit dem Hauptbuchbetrag zu stapeln, können Sie folgenden Ausdruck eingeben: `Script=ParseAcct.py;Fill=0000000`.

Dataloads für mehrere Perioden in Importformaten definieren

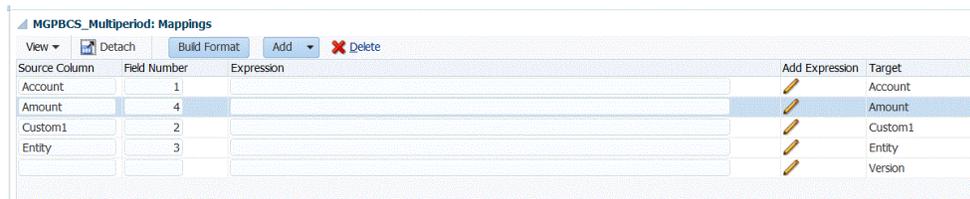
Wenn Sie Daten für ein gesamtes Geschäftsjahr oder mehrere Jahre laden müssen (z.B. Budget- und Prognosedaten), können Sie eine Datei für mehrere Perioden verwenden. Mit einem auf einer Datei für mehrere Perioden basierenden Dataload können Sie eine einzige Datei importieren, die Daten für mehrere Perioden in mehreren Spalten enthält.

So definieren Sie Dataloads für mehrere Perioden:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Importformat** aus.
2. Wählen Sie unter **Importformat** im Übersichtsrastrer **Importformat** die Datei aus, in der Sie einen Dataload für mehrere Perioden definieren möchten.
3. Wählen Sie unter **Dateityp** die Option für mehrere Perioden mit numerischen Daten aus.

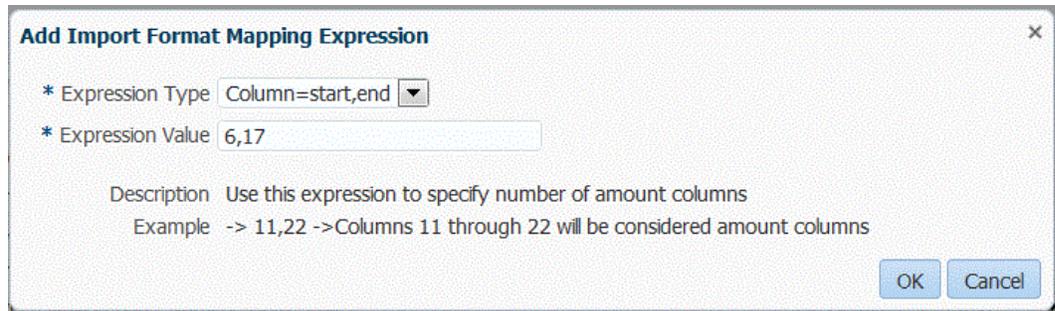


4. Wählen Sie unter **Dateitrennzeichen** das Trennzeichen der Quelldatei aus.
5. Fügen Sie Spaltenzuordnungen hinzu, indem Sie die Spaltennummern der Quelldatei den Dimensionen der Zielanwendung zuordnen.



Source Column	Field Number	Expression	Add Expression	Target
Account	1			Account
Amount	4			Amount
Custom1	2			Custom1
Entity	3			Entity
				Version

6. Klicken Sie unter **Betrag** in der Spalte "Ausdruck" auf den Editor **Ausdruck hinzufügen**.



7. Wählen Sie im Fenster **Ausdruck für Importformatzuordnung** in der Dropdown-Liste **Ausdruckstyp** die Option **Column=start,end** aus.
8. Geben Sie unter **Ausdruckswert** die Spaltennummer des ersten Betrags in der Quelldatei und die Spaltennummer des letzten Betrags in der Quelldatei ein.
Beispiel: Wenn die Quelldatei Prognosewerte für Januar bis Dezember enthält und der Betrag für Januar in Spalte 6 beginnt, ist der Betrag für Dezember in Spalte 17 enthalten. Wenn Sie in diesem Fall "6, 17" angeben, enthält der Ausdruckswert die Beträge ab Spalte 6 und den Load-Wert für die nächsten 12 Monate bis Dezember.
9. Klicken Sie auf **Speichern**, um das Importformat zu speichern.
10. **Optional:** Erstellen Sie bei Bedarf eine Location mit dem Importformat für mehrere Perioden.
Weitere Informationen finden Sie unter [Locations definieren](#).
11. **Optional:** Erstellen Sie bei Bedarf eine Dataload-Regel.
Weitere Informationen finden Sie unter [Dataload-Regeln zum Extrahieren von Daten definieren](#).
12. Klicken Sie unter **Dataload, Dataload-Regel** auf **Ausführen**, um die Dataload-Regel auszuführen.
Weitere Informationen finden Sie unter [Dataload-Regeln ausführen](#).

 **Hinweis:**

Locations mit Importformaten für mehrere Perioden können nicht über die Dataload-Workbench ausgeführt werden. Sie werden nur mit der Dataload-Regel ausgeführt.

Verarbeitungsreihenfolge

Für alle Felder außer "Betrag" verarbeitet Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition gestapelte Ausdrücke in der folgenden Reihenfolge:

1. Script
2. Fill oder FillL

Bei dem Betragsfeld verarbeitet FDMEE die gestapelten Ausdrücke in der folgenden Reihenfolge:

1. DRCSRsplit
2. Fill=EuroToUS
3. Script

4. Sign
5. Scale
6. NZP

Importformate für dateibasierte Zuordnungen definieren

Wenn die Quelle ein dateibasierter Dataload ist, definieren Sie die Einstellungen und die Definition für die Zuordnung des Importformats. In dieser ist festgelegt, welche Felder (Spalten) aus dem Quellsystem extrahiert werden und wie Daten in der Staging-Tabelle gespeichert werden.

Ausführliche Informationen zum Arbeiten mit Importformaten finden Sie unter [Importformate verwenden](#). Informationen zum Arbeiten mit Dataloads für alle Datentypen in Importformaten finden Sie unter [Prozessbeschreibung für Dataloads für alle Datentypen](#).

Sie können basierend auf den folgenden Optionen eine Zuordnungszeile zur Importformatdefinition hinzufügen:

- Überspringen
- Währung
- Attribut
- Beschreibung
- Dimensionszeile

Tabelle 2-7 Optionen für die Importformatdefinition

Importdefinitionsoption	Beschreibung
Überspringen	<p>Die Option zum Überspringen wird verwendet, um Zeilen in der Eingabedatei anzuzeigen, die übersprungen werden sollen. Dies sind z.B. Zeilen ohne Daten, Zeilen mit negativen Zahlen oder Zeilen für bestimmte Konten. Die Spezifikation für eine Zeile, die übersprungen wird, wird auf gleiche Weise definiert wie die für eine Datenzeile. Das System sucht dann nach einer exakten Übereinstimmung des im Ausdrucksfeld an der angegebenen Stelle in der Eingabedatei eingegebenen Textes.</p> <p>Das System überspringt Zeilen in der Eingabedatei automatisch, wenn Leerzeichen und nicht numerische Zeichen im Betrag enthalten sind. Eine Spezifikation für übersprungene Zeilen wird also nur benötigt, wenn Daten ohne Betrag in einer Zeile der Eingabedatei an derselben Stelle wie der Betrag vorhanden sind. Beispiel: Die Eingabedatei enthält möglicherweise ein Label namens "Datum". Fügen Sie einen Eintrag für eine Zeile hinzu, die übersprungen werden soll, um die Anfangsspalte des Textes "Datum", die Länge des Textes sowie den exakten Text für die Übereinstimmung anzugeben.</p> <p>Die Option "Zeile überspringen" ist sowohl für den Dateityp "Fest" als auch für den Dateityp "Getrennt" verfügbar.</p>

Tabelle 2-7 (Fortsetzung) Optionen für die Importformatdefinition

Importdefinitionsoption	Beschreibung
Attribut	<p>Die TDATESEG-Tabelle enthält 40 Attributspalten, in die Sie Werte aus der ausgewählten Eingabedatei importieren können. Sie können die Stelle des Attributs in der Eingabedatei zur Verfügung stellen, indem Sie eine Anfangsstelle und eine Länge angeben, oder Sie können den Wert während der Verarbeitung festlegen, indem Sie den Wert für das Attribut in das Ausdrucksfeld eingeben. Wenn der Wert für das Attribut im Ausdrucksfeld eingegeben wird, werden keine Anfangsstelle und keine Länge benötigt.</p> <p>Die Attributfelder werden im Allgemeinen dazu verwendet, Hilfestellung beim Erstellen einer Drillthrough-URL zu leisten, oder sie werden zu historischen oder Dokumentationszwecken verwendet. Sie können das Attributfeld aber auch auffüllen, um damit das Suchen und Filtern in der Dataload-Workbench zu unterstützen.</p> <p>Jede Attributspalte kann bis zu 300 Zeichen enthalten.</p>

 **Hinweis:**

Wenn Sie eine Financial Consolidation and Close oder Tax Reporting-Quelle mit einer expliziten Periodenzuordnung integrieren, werden das Zuordnungsjahr (SRCYEAR) und die Zuordnungsperiode (SRCPERIOD) in der Spalte "ATTR2" und das Jahr in der Spalte "ATTR3" gespeichert. Aus diesem Grund dürfen die Attributspalten "ATTR2" und "ATTR3" beim Importieren von Daten aus Financial Consolidation and Close nicht für

Tabelle 2-7 (Fortsetzung) Optionen für die Importformatdefinition

Importdefinitionsoption	Beschreibung
	<p>andere Dimensionszuordnungen verwendet werden. Gleichermaßen gilt: Wenn Sie ein Movement-Quellattribut einer beliebigen Zieldimension zuordnen, wird automatisch eine andere Zuordnung erstellt, um das Movement-Attribut der Spalte "ATTR1" zuzuordnen.</p>

Beschreibung

Die TDATESEG-Tabelle enthält zwei Beschreibungsspalten. Sie können diese Spalten auf die gleiche Weise laden wie Attributspalten. Sie können die Stelle in der Eingabezeile angeben, die eine Beschreibung enthält, oder Sie können einen bestimmten Wert im Ausdrucksfeld in der Zuordnungstabelle eingeben.

Tabelle 2-7 (Fortsetzung) Optionen für die Importformatdefinition

Importdefinitionsoption	Beschreibung
Währung	Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition unterstützt das Laden von Daten in einer von der Standardwährung der ausgewählten Location abweichenden Währung. Mit dieser Option können Sie die Stelle in der Eingabezeile angeben, die die Währung im zugehörigen Betragsfeld angibt. Geben Sie für das Dateiimportformat in jeder Datenzeile eine Währung an, oder stellen Sie sicher, dass eine Währung an der Location angegeben ist, an der das ausgewählte Importformat verwendet wird.
Dimension	FDMEE unterstützt mehrere Einträge für eine Dimension im Importformat, wenn die Dimensionsspezifikation auf mehrere Locations in derselben Zeile verteilt ist. Mit dieser Funktion können Sie Felder für dateibasierte Daten verketteten. Um diese Option zu verwenden, wählen Sie die Dimension, die Start- und Endposition sowie den Ausdruck aus.

 **Hinweis:**

Wenn die Währung nicht korrekt angegeben wird, können beim Laden von Daten Probleme auftreten.

So definieren Sie ein Importformat für numerische Datendateien mit einer festen Länge:

 **Hinweis:**

Informationen zum Definieren von Importformaten für Datendateien mit beliebigem Datentyp und fester Länge finden Sie unter [Datentypen für das Importformat festlegen..](#)

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Importformat** aus.
2. Wählen Sie unter **Importformat** im Übersichtsraster **Importformat** die Datei aus.

3. Wählen Sie im Raster **Importformatdetails** in der Dropdown-Liste **Hinzufügen** den Typ der hinzuzufügenden Zeile aus.

Verfügbare Optionen:

- Zeile überspringen
- Währungszeile
- Attributzeile
- Beschreibungszeile
- Dimensionszeile

4. Geben Sie unter **Start** an, an welcher Position in der Datei die Spalte beginnt.
5. Geben Sie unter **Länge** die Länge der Spalte ein.
6. Geben Sie unter **Ausdruck** den Ausdruck ein, mit dem die Inhalte der Spalte überschrieben werden.

Bei der Eingabe einer Konstante müssen Sie eine Startposition und eine Länge eingeben. Verwenden Sie die Startposition "1" und die Länge "1".

Informationen hierzu finden Sie unter [Importausdrücke hinzufügen](#).

7. Klicken Sie auf **Speichern**.

So definieren Sie ein Importformat für numerische Datendateien mit Trennzeichen:



Hinweis:

Informationen zum Definieren von Importformaten für Datendateien mit beliebigem Datentyp und Trennzeichen finden Sie unter [Datentypen für das Importformat festlegen](#)..

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Importformat** aus.
2. Wählen Sie unter **Importformat** im Übersichtsraaster **Importformat** eine Datei aus.
3. Klicken Sie im Abschnitt **Dataload-Zuordnungen** auf **Hinzufügen**, und wählen Sie den Typ oder die Zeile zum Hinzufügen aus.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- Währungszeile
- Attributzeile
- Beschreibungszeile
- Dimensionszeile

4. Geben Sie unter **Feldnummer** das zu importierende Feld an.

Das Feld "Ausdruck" ignoriert den Feldnummernwert, wenn Sie einen Spaltenausdruck für einen Dataload für mehrere Perioden angeben.

5. Geben Sie im Feld **Ausdruck** den Ausdruck ein, mit dem der Inhalt des Feldes überschrieben wird.

Informationen hierzu finden Sie unter [Importausdrücke hinzufügen](#).

6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Quelldimensionen für dateibasierte Quellen verketteten

Verketteten Sie dateibasierte Dimensionen als Quelle der Zielanwendungsdimensionen. Die Verkettung ermöglicht ein einfaches Set von Dataload-Zuordnungen mit einer unbeschränkten Anzahl von Feldern, die verkettet werden können.

So verketteten Sie dateibasierte Quelldimensionen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Importformat** aus.
2. Wählen Sie in der Übersichtsaufgabenleiste **Importformat** das Importformat der Datei aus.

Quellspalten für Dateien mit festen Spalten und mit Dateitrennzeichen können verkettet werden.
3. Klicken Sie unter **Dataload-Zuordnung** auf **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie **Dimensionszeile** aus, und geben Sie die *Zieldimension* an.
5. Wählen Sie unter **Quellspalte** die erste Quellspalte zum Verketteten aus.
6. Geben Sie unter **Feldnummer** die Feldnummer aus der zu importierenden Datei ein (Standardwert ist die Feldnummer aus der Datei bei der Textauswahl).
7. Klicken Sie unter **Dataload-Zuordnung** auf **Hinzufügen**.
8. Wählen Sie **Dimensionszeile** aus, und geben Sie dieselbe *Zieldimension* wie unter Schritt 4 an.
9. Wählen Sie unter **Quellspalte** die zweite Quellspalte zum Verketteten aus.
10. Wiederholen Sie zum Hinzufügen zur Verkettung die Schritte 5 und 6 für jede Quellspalte.
11. So verwenden Sie Verkettungszeichen zwischen Quellspalten:
 - a. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, und geben Sie die *Zieldimension* an.
 - b. Geben Sie im Feld **Quellspalte** einen Namen ein, um das Verkettungszeichen anzugeben.

Beispiel: Geben Sie: **Getrennt** ein.
 - c. Geben Sie unter **Feldnummer**: **1** oder höher ein.

Geben Sie nicht: **0** ein, wenn Sie die Feldnummer für die Verkettungszeichenspalte angeben.
 - d. Geben Sie im Feld **Ausdruck** das zum Trennen verketteter Quellspalten verwendete Verkettungszeichen ein.

Beispiel: Geben Sie ein , (Komma) oder einen . (Punkt) ein.
12. Klicken Sie auf **Speichern**.

Source Column	Field Number	Expression	Add Expression	Target
Account	1			Account
Delimiter	1	.		Account
SubAccount	2			Account

Importformaterstellung verwenden

Wenn es sich bei dem Quellsystem um einen dateibasierten Dataload handelt, können Sie mit der Funktion "Importformaterstellung" Quellfelder grafisch Zieldimensionselementen zuordnen, anstatt ihre Startposition und Feldlänge eingeben zu müssen. Diese Funktion ist sowohl für feste als auch für getrennte Dateien verfügbar.

Hinweis:

Die Importformaterstellung unterstützt keine tabulatorgetrennten Dateien.

So weisen Sie mit der Importformaterstellung ein Importformat zu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Importformat** aus.
2. Wählen Sie im Übersichtsraster **Importformat** ein dateibasiertes Quellsystem aus.
3. Klicken Sie im Detailraster **Importformatzuordnung** auf **Format erstellen**.
4. Wählen Sie unter **Datei zum Laden auswählen** die zu importierende Datei aus, und klicken Sie auf **OK**.

Neben dem Auswählen einer zu ladenden Datei können Sie Folgendes tun:

- Erstellen Sie im Verzeichnis *inbox* einen neuen Ordner.
- Löschen Sie eine Datei.
- Laden Sie eine Datei herunter.
- Laden Sie eine Datei hoch.

Der Dateiinhalt wird im Fenster "Importformaterstellung" angezeigt.



```

Import Format Builder
'
'MatchMixAll Demo.TRN - file containing transactions for match TID with TID, and match by Account for Demo
'

!FILE_FORMAT = 1.0
!VERSION = 1.0.0

!SCENARIO = ActMon
!YEAR = 2006
!PERIOD = December
!C2=[None]
!C3=[None]
!C4=[None]

!INTERCOMPANY DETAIL
!Column_Order=Entity;Partner;Account;Cl;TransID;SubID ;RefID ;TransCurr;TransAmt ;EntCurrAmt ;Date
'transactions to be matched using TID with TID
  
```

5. Wählen Sie den zu importierenden Text aus.
6. Wählen Sie unter **Ausgewählten Text als Quelldimensionenamen zuweisen** die Option **N** aus, um den Quelldimensionenamen im Fenster "Dimensionszuordnungsdetails angeben" anzugeben.

Wählen Sie **J** aus, um den ausgewählten Text als Quelldimensionsnamen zu verwenden und um die 1:1-Zuordnung zwischen den Quell- und Zieldimensionselementen zu verwenden.

- Um die Dimensionszuordnungsdetails zu ändern, klicken Sie auf **Dimension zuweisen**.

Wenn Sie unter **Ausgewählten Text als Quelldimensionsnamen zuweisen** die Option **N** ausgewählt haben, müssen Sie Dimensionsdetails hinzufügen oder ändern.

- Geben Sie unter **Dimensionszuordnungsdetails eingeben** unter **Quelldimensionsname** den Namen der Quelldimension an, der Sie den ausgewählten Text zuweisen möchten.
- Wählen Sie unter **Zieldimension auswählen** die Zieldimension aus, der Sie die Quelldimension zuordnen möchten.
- Geben Sie unter **Auswahlfeldnummer** die Feldnummer aus der zu importierenden Datei an (Standardwert ist die Feldnummer aus der Datei bei der Textauswahl).
- Klicken Sie auf **OK**.

Wenn Sie Quelldimensionsinformationen zuweisen oder ändern, werden diese Informationen im Übersichtsraster "Neue Zuordnung hinzufügen" angezeigt.

Source Column	Field Number	Target
Account	1	Account

Dataloads für alle Datentypen

Mit der Load-Methode für alle Datentypen können Sie Datendateien laden, die die folgenden Datentypen für Oracle Hyperion Planning unterstützen:

- Zahlen
- Text
- Smart Lists
- Datum

Zusätzlich können Sie Datendateien laden, die mehrere Saldenspalten für eine ausgewählte Kalenderperiode enthalten.

 **Hinweis:**

Bei "Alle Datentypen mit Sicherheit" wird nur in die beim Import angegebene Währung geladen.

 **Hinweis:**

Die Load-Methode "Alle Datentypen" wird für Oracle Hyperion Profitability and Cost Management nicht unterstützt.

Prozessbeschreibung für Dataloads für alle Datentypen

Beachten Sie auf einer übergeordneten Ebene Folgendes, wenn Sie mit der Load-Methode für alle Datentypen arbeiten:

1. Wählen Sie in der Funktion "Zielanwendung" in der Registerkarte "Anwendungsoptionen" entweder die Load-Methode **Alle Datentypen mit automatischer Inkrementierung von Position** oder die Load-Methode **Alle Datentypen mit Sicherheit** aus.
2. Wählen Sie in der Option **Importformat** den **Dateityp** für die Load-Methode für alle Datentypen aus.
3. Weisen Sie nur für Typen für mehrere Spalten in der Dataload-Regel die gewünschten Elemente der Driver-Dimension für Datentypen für mehrere Spalten zu. Die Treiberdimension ist das Element, in das die Daten geladen werden. Die Driver-Dimension gilt nur für den Typ für mehrere Spalten, nicht für die Typen "Getrennt" oder "Fest". Wenn kein Headerdatensatz oder Elementausdrücke zugewiesen sind, können Sie die Elemente im Fenster "Elementauswahl" im Importformat oder in der Dataload-Regel auswählen.
4. Überprüfen Sie in der **Dataload-Workbench** die Werte des Datentyps in der Datenspalte.

In der Dataload-Workbench wird statt der Betragsspalte die Datenspalte angezeigt.

- a. Verwenden Sie die Funktion **Aus Quelle importieren**, um die Daten aus dem Quellsystem zu importieren. Führen Sie die erforderliche Transformation (z.B. Import) durch, ordnen Sie die Daten zu, und validieren Sie sie.
- b. Validieren Sie die Quelldaten.
- c. Exportieren Sie die Daten in die Oracle Hyperion Planning-Anwendung.

Weitere Informationen zum Laden von Daten in Planning finden Sie im Abschnitt zu Outline Load Utility in der Dokumentation *Oracle Hyperion Planning Administratordokumentation*.

Load-Methode für alle Datentypen festlegen

Sie können die Methode auswählen, die zum Laden von Metadaten und Daten für die Dimensionen Account, Period, Year, Scenario, Version, Currency und Entity sowie für

benutzerdefinierte Dimensionen, Attribute, UDAs, Wechselkurse, Smart Lists und Planungseinheitenhierarchien eingesetzt werden soll.

 **Hinweis:**

Verwenden Sie die Load-Methode **Nur numerische Daten**, um numerische Daten zu laden.

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Zielanwendung** aus.
2. Klicken Sie unter **Zielanwendung** im Übersichtsraster **Zielanwendung** auf **Hinzufügen**, und wählen Sie entweder **Lokal** oder **Cloud** aus.

Die verfügbaren Optionen sind **Cloud** (für ein Cloud-Deployment) und **Lokal** (für ein On-Premise-Deployment).

3. Wählen Sie unter **Zielanwendung, Anwendungsoptionen** aus der Dropdown-Liste **Load-Methode** die Option **Alle Datentypen mit Sicherheit** aus.

Dimension Details Application Options		
Property Name	Value	Select
Load Method	All data types with security	
Batch Size	10000	
Drill Region	No	
Purge Data File	No	
Date Format	MM-DD-YYYY	
Data Dimension for Auto-Increment Line Item		
Driver Dimension for Auto-Increment Line Item		
Member name may contain comma	Yes	

Verfügbare Beschreibungen für Load-Methoden:

- Alle Datentypen mit automatischer Inkrementierung von Position.
Bei dieser Methode müssen Sie die Data- und die Driver-Dimension sowie eindeutige IDs für die Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Anwendung definieren. Definieren Sie die Dataload- und die Driver-Dimension in der Registerkarte "Zieloptionen" der Dataload-Regel in den Feldern "Data-Dimension für automatische Inkrementierungsposition" und "Driver-Dimension für automatische Inkrementierungsposition".

Ausführliche Informationen zu dieser Option finden Sie unter [Inkrementelle Daten mit dem LINEITEM-Kennzeichen in eine EPM-Anwendung laden](#).

- Numerisch - Lädt nur numerische Daten. Die Oracle Hyperion Planning-Datensicherheit wird bei dieser Methode nicht erzwungen.
- Alle Datentypen mit Sicherheit - Lädt die Datentypen "Numerisch", "Text", "Smart List" und "Datum". Wenn der Planning-Administrator Daten lädt, wird die Planning-Datensicherheit *nicht* erzwungen. Wenn ein Planning-Benutzer ohne Administratorrechte Daten lädt, wird die Planning-Datensicherheit erzwungen.

Die Daten werden in Blöcken von 500.000 Zellen geladen.

4. Geben Sie in der Dropdown-Liste **Datumsformat** das Format der Datumsdaten an:

- TT-MM-JJJJ
 - MM-TT-JJJJ
 - JJJJ-MM-TT
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Load-Methode für alle Datentypen festlegen

In Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition gibt es zwei Load-Methoden für Exporte: Nur numerische Daten und Alle Datentypen mit Sicherheit. Bei "Alle Datentypen mit Sicherheit" wird nur in die beim Import angegebene Währung geladen.

Sie können die Methode auswählen, die zum Laden von Metadaten und Daten für die Dimensionen Account, Period, Year, Scenario, Version, Currency und Entity sowie für benutzerdefinierte Dimensionen, Attribute, UDAs, Wechselkurse, Smart Lists und Planungseinheitenhierarchien eingesetzt werden soll.

Hinweis:

Verwenden Sie die Load-Methode **Nur numerische Daten**, um numerische Daten zu laden.

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Zielanwendung** aus.
2. Klicken Sie unter **Zielanwendung** im Übersichtsraster **Zielanwendung** auf **Hinzufügen**, und wählen Sie entweder **Lokal** oder **Cloud** aus.

Die verfügbaren Optionen sind **Cloud** (für ein Cloud-Deployment) und **Lokal** (für ein On-Premise-Deployment).
3. Wählen Sie unter **Zielanwendung, Anwendungsoptionen** aus der Dropdown-Liste **Load-Methode** die Option **Alle Datentypen mit Sicherheit** aus.

Verfügbare Beschreibungen für Load-Methoden:

- Numerisch - Lädt nur numerische Daten. Die Oracle Hyperion Planning-Datensicherheit wird bei dieser Methode nicht erzwungen.
 - Alle Datentypen mit Sicherheit - Lädt die Datentypen "Numerisch", "Text", "Smart List" und "Datum". Wenn der Planning-Administrator Daten lädt, wird die Planning-Datensicherheit *nicht* erzwungen. Wenn ein Planning-Benutzer ohne Administratorrechte Daten lädt, wird die Planning-Datensicherheit erzwungen. Ein Planning-Benutzer ohne Administratorrechte kann nur 500.000 Datenzellen laden.
4. Geben Sie in der Dropdown-Liste **Datumsformat** das Format der Datumsdaten an:
 - TT-MM-JJJJ
 - MM-TT-JJJJ
 - JJJJ-MM-TT
 5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Datentypen für das Importformat festlegen

Geben Sie beim Laden von Daten den Typ der Daten für das Importformat an:

- Getrennt - Numerische Daten
 - Fest - Numerische Daten
 - Mehrfachspalten - Numerische Daten
 - Getrennt - Alle Datentypen
 - Fest - Alle Datentypen
 - Mehrfachspalten - Alle Datentypen
1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Importformat** aus.
 2. Wählen Sie in der Übersichtstaskleiste **Importformat** die Option **Hinzufügen** aus. Dem oberen Raster des Fensters "Importformate" wird eine Zeile hinzugefügt.
 3. Geben Sie unter **Name** einen benutzerdefinierten Bezeichner für das Importformat ein.

Sie können den Wert in diesem Feld nicht mehr ändern, nachdem eine Zuordnung für dieses Importformat erstellt wurde.
 4. Wählen Sie unter **Quelle** das Quellsystem aus.
 5. Wählen Sie unter **Ziel** das Zielsystem aus.
 6. Geben Sie unter **Beschreibung** eine Beschreibung des Importformats ein.
 7. Wählen Sie unter **Importformat** für **Dateityp** den Typ für nicht numerische Datendateien aus.

Folgende Optionen sind verfügbar:
 - Fest - Numerische Daten
Informationen hierzu finden Sie unter [Importformate für dateibasierte Zuordnungen definieren](#).
 - Getrennt - Numerische Daten
Informationen hierzu finden Sie unter [Importformate für dateibasierte Zuordnungen definieren](#).
 - Mehrfachspalten - Numerische Daten
Informationen hierzu finden Sie unter [Numerische Daten in Mehrfachspalten laden](#).
 - Getrennt - Alle Datentypen
Informationen hierzu finden Sie unter [Datentypen für das Importformat festlegen](#).
 - Fest - Alle Datentypen
Informationen hierzu finden Sie unter [Datentypen für das Importformat festlegen](#).
 - Mehrfachspalten - Alle Datentypen
 8. Wenn der Dateityp "Getrennt" lautet, wählen Sie im Feld **Dateitrennzeichen** den gewünschten Trennzeichentyp aus.
 - Komma (,)
 - Ausrufezeichen (!)
 - Semikolon (;)

- Doppelpunkt (:)
 - Pipe (|)
 - TAB-TASTE
 - Tilde (~)
9. Geben Sie unter **Drill-URL** die für den Drillthrough-Vorgang verwendete URL ein.
 10. Ordnen Sie die Dimensionen im Abschnitt **Zuordnung** zu.
 11. Fügen Sie die Ausdrücke für das Importformat hinzu.
 12. Klicken Sie auf **Speichern**.

Importformat für Datentypen mit mehreren Spalten festlegen

Sie können wie unten gezeigt mit einer Kombination aus Spalten- und Treiberausdrücken Daten aus mehreren Spalten laden:

- Ein Spaltenausdruck wird verwendet, um die zu importierenden Spalten anzugeben. Sie können eine zusammenhängende Gruppe von Spalten oder eine nicht zusammenhängende Gruppe von Spalten importieren.

Sie können zusammenhängende Spalten durch Start- und Endspalten angeben. Beispiel: `5,10` gibt die Spalten 5 bis 10 an.

Nicht zusammenhängende Spalten werden mit `column1 | column2 | column3` angegeben. Beispiel: `5|7|10` gibt die Importspalten 5, 7 und 10 an.

- Ein Treiberausdruck kann verwendet werden, um die Dimension und den Zielwert für die einzelnen Spalten anzugeben. Die Treiberdimension ist das Element, in das die Daten geladen werden. Pro Ladevorgang darf eine Treiberdimension vorhanden sein, aber für die Treiberdimension können mehrere Elemente definiert werden. Die Treiberdimension gilt nur für den Typ für mehrere Spalten.

Die Elementzuweisung in der Datenregel ähnelt der Mehrfachperiodenzuweisung. Sie können das Treiberelement im Headerdatensatz, im Importformat (Elementausdruck) oder in der Datenregel zuweisen. Wenn Sie im Importformat keinen Headerdatensatz oder Elementausdruck angeben, können Sie die Elemente in der Dataload-Regel auswählen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Importausdrücke für Datentreiber hinzufügen](#) und [Elemente der Driver-Dimension zuweisen](#).

- Für den Typ für mehrere Spalten können Sie im Importformat einen Header, einen Header für mehrere Zeilen oder gar keinen Header angeben. Dies sind die verschiedenen Formate:

Hinweis:

Im Importformat muss eine Spaltendefinition für die im Datenfeld definierte Treiberdimension vorhanden sein. Wenn der Treiber "Account" lautet, muss das Importformat eine Quellspalte und ein Quellfeld oder eine Periode mit Start und Ende für die Account-Dimension enthalten. Dies muss ein gültiges Feld in der Datei oder eine gültige Start- und Endposition in der Datei sein. Es wird nicht vom Prozess referenziert, muss aber gültig sein, damit der Prozess ausgeführt werden kann.

- Verwenden Sie für Dateien mit Headerdatensatz das folgende Format:
 Driver=<Dimension Name>; Header=<Row Number>; Column=<Column Numbers>.

Beispiel für die Anwendung der Importformatdefinition

Driver=Account;HeaderRow=1;Column=2, 4 auf die folgende

Beispieldatendatei:

```
Entity,ACCT1,ACCT2,ACCT3
Entity01,100,200,300
```

Dadurch wird dem System mitgeteilt, dass Zeile 1 der Header ist und die Daten in Zeile 2 beginnen. In Spalte 2 ist die Entity der erste Wert. Die drei folgenden Spalten enthalten die Werte für ACCT1, ACCT2 und ACCT3.

- Für Dateien mit Headern für mehrere Zeilen (Treibererelemente lassen sich nicht an der Datenspalte ausrichten) können Sie einen angepassten Headerausdruck verwenden. Beispiel: Wenn Sie wie in der folgenden Datendatei Daten aus Essbase exportieren, ist der Datenspaltenheader eine neue Zeile, und es werden keine Daten ausgerichtet.

```
"Period","Consolidation","Data Source","Currency","Intercompany","Entity","Movement","Multi-GAAP","Product","Scenario","Years","View","Account"
"FCCS Sales","FCCS Cost of Sales"
"Jan","FCCS Entity Input","FCCS Data Input","Entity Currency","FCCS No Intercompany","01","FCCS No Movement","FCCS_Local
GAAP","P_110","Actual","FY15","FCCS_Periodic",3108763.22,2405325.62
"Jan","FCCS Entity Input","FCCS Data Input","Parent Currency","FCCS No Intercompany","01","FCCS No Movement","FCCS_Local
GAAP","P_110","Actual","FY15","FCCS_Periodic",3108763.22,2405325.62
```

Bei Headern für mehrere Zeilen können Sie dem System die Headerzeile mit den Treiberinformationen mitteilen. Wenn die Headerzeile als Header=2,1 angegeben ist, bedeutet dies, dass der Header in Zeile 2 beginnt und die Treibererelemente in Spalte 1 beginnen.

Weiteres Beispiel: Der zweite Header lautet A,B,C,D, und die zugehörigen Werte befinden sich in Spalte 10 bis 13. Wenn Sie den Spaltenausdruck auf 10|12,13 festlegen, werden das Element B und die zugehörigen Werte (in Spalte 11) übersprungen.

- Um mehrere Spalten ohne Headerdatensatz in die Datendatei zu laden, verwenden Sie die Importformatdefinition Driver = <Dimension Name>; Member = <List of Members>; Column=<Column Numbers>. Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie eine Quellspalte im Quelldatensatz überspringen möchten.

Beispiel für die Anwendung der Importformatdefinition

Driver=Account;member=ACCT1, ACCT2, ACCT3;Column=2, 4; auf die folgende Datendatei:

```
Entity01,100,200,300
```

Sie weisen das System an, Entity als ersten Wert einzuschließen und für die nächsten drei Spalten die Werte der Treiberdimensionselemente aus ACCOUNT; ACCT1, ACCT2 und ACCT3 zu verwenden.

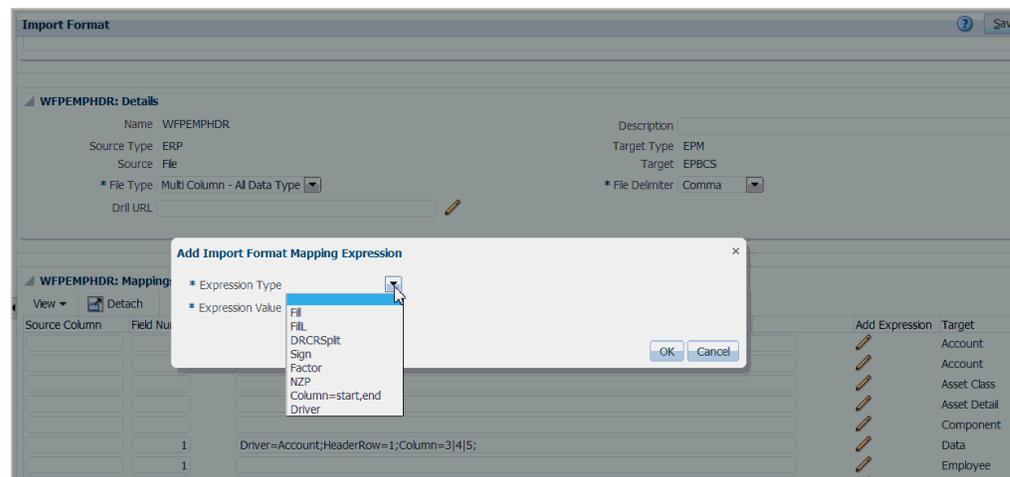
- Für Anwendungen des Typs "Datenquelle" müssen Sie die Treiberdimension zuweisen. Das System weist jedoch Zeile 1 als Header zu. Sie können mehrere Spalten laden, indem Sie die Spalten im Fenster "Ausdruck für Importformatzuordnung" auswählen.

Importausdrücke für Datentreiber hinzufügen

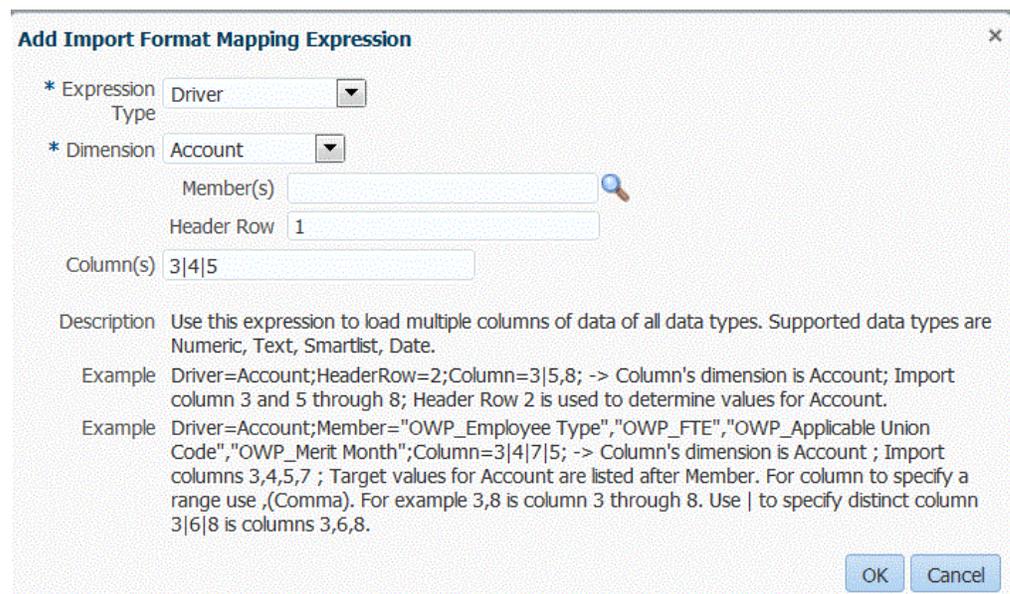
So fügen Sie Importausdrücke für nicht numerische Daten hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrations-einrichtung** die Option **Importformat** aus.
2. Wählen Sie unter **Importformat** im Raster **Importformatzuordnung** die Datenquellenspalte aus.
3. Geben Sie unter **Ausdruck** den Importausdruck an.
4. **Optional:** Sie können auch den Ausdruckstyp und -wert im Feld **Ausdruck hinzufügen** angeben.

- a. Klicken Sie auf .
- b. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Ausdruckstyp** die Option **Treiber** aus.

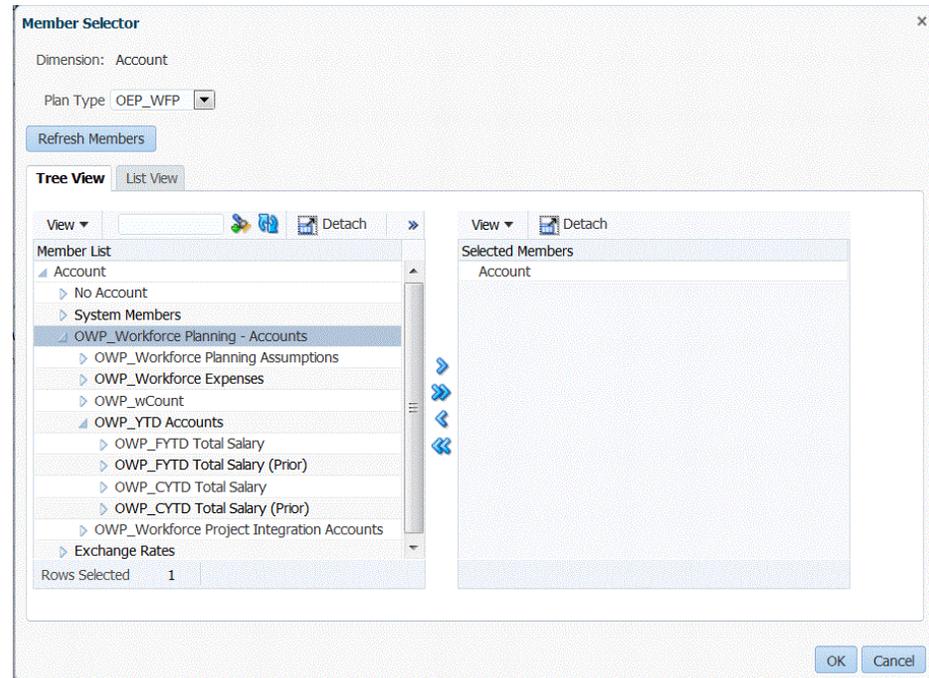


- c. Um in **Ausdruck für Importformatzuordnung** einen Treiber einzugeben, geben Sie die Werte für den Ausdruck ein, und klicken Sie auf **OK**.



Wählen Sie unter **Dimension** die Dimension aus, für die der Ausdruck gelten soll.

Wählen Sie unter **Element(e)** die Dimensionselemente aus. Sie können Elemente auch im Fenster "Elementauswahl" suchen und auswählen.

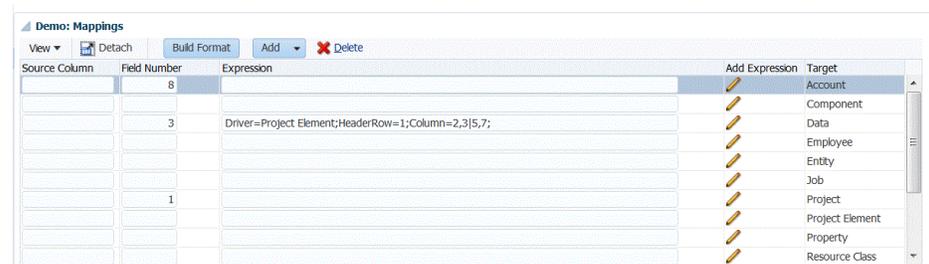


Wählen Sie unter **Headerzeile** die Headerzeile der Datei für den Ausdruck aus.

Geben Sie unter **Spalte(n)** die Datenspalten im Ausdruck an. Um eine Reihe von DATA-Spalten zu verwenden, geben Sie Spalten mit einem Komma (,) getrennt an. Um nicht zusammenhängende DATA-Spalten zu verwenden, geben Sie Spalten mit dem Trennzeichen Pipe (|) getrennt an.

- d. Klicken Sie auf **OK**.

Im folgenden Beispiel ist "Project Element" das Treiberelement der ersten Headerzeile, das die zusammenhängenden Zeilen "2,3" und die nicht zusammenhängenden Zeilen "5,7" enthält.



Elemente der Driver-Dimension zuweisen

Ein Element der Driver-Dimension kann in der Datenregel zugewiesen werden (genau wie der Header-Datensatz oder das Importformat (Elementausdruck)). Diese Registerkarte wird nur in der Dataload-Regel angezeigt, wenn die Elemente oder die Headerzeile nicht im Importformat angegeben sind.

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.
2. Klicken Sie im Bereich der Übersicht für **Dataload** auf **Hinzufügen**, um eine neue Dataload-Regel hinzuzufügen, oder ändern Sie den Locationnamen über die POV-Leiste, und wählen Sie die Dataload-Regel aus.

Informationen zum Hinzufügen einer Dataload-Regel finden Sie unter [Dataload-Regeldetails für datebasierte Quellsysteme definieren](#).

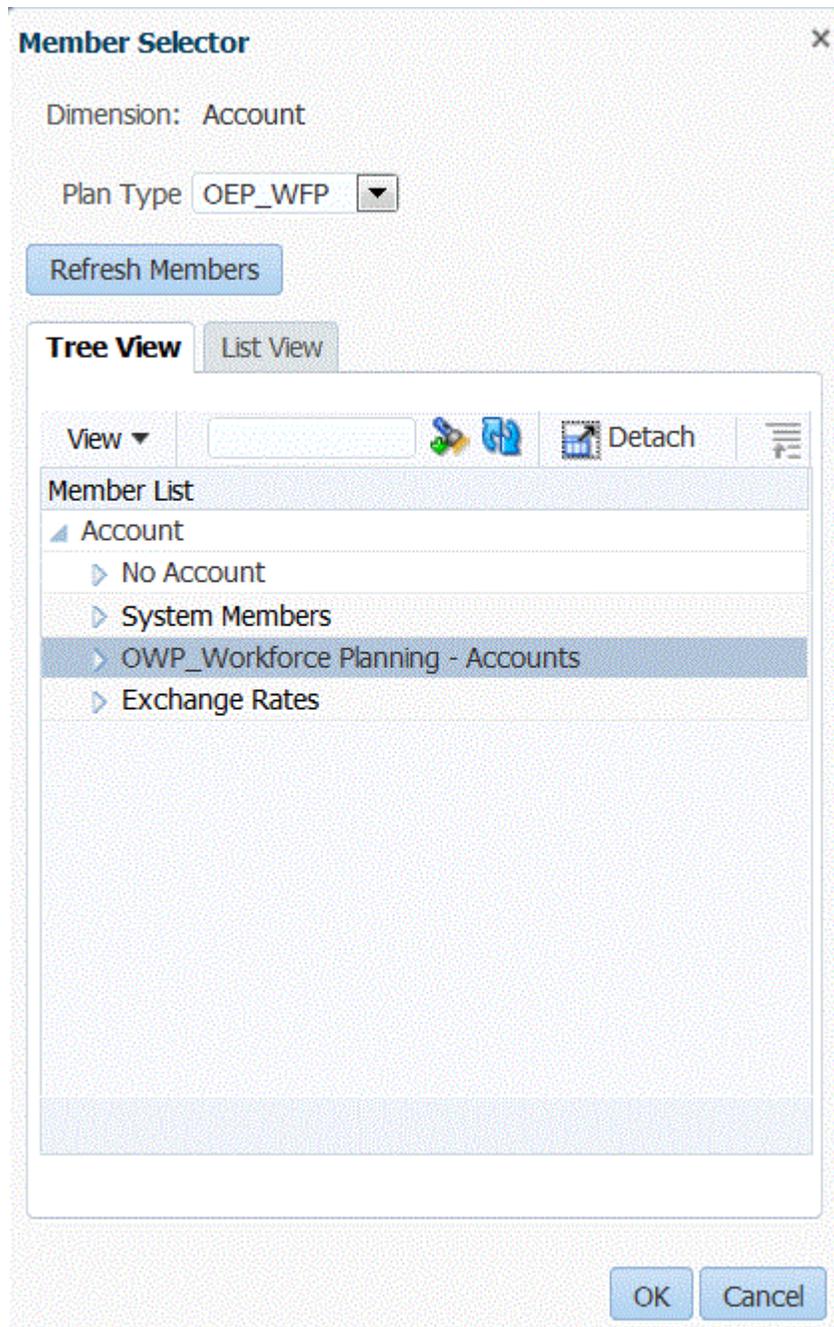
3. Wählen Sie die Registerkarte **Zielelemente** aus.

Diese Registerkarte wird nur angezeigt, wenn die Elemente der Driver-Dimension nicht im Importformat definiert sind.

Die Spalten, für die Sie Elemente der Driver-Dimension auswählen können, sind für die Bearbeitung verfügbar.

Target Column	Value	Select
Column10		
Column12		

4. Geben Sie im Feld **Wert** den Namen des Elements der Driver-Dimension ein, das im Header-Datensatz oder im Elementausdruck verwendet werden soll.
5. **Optional:** Um Elemente der Driver-Dimension zu suchen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Suchen**, und navigieren Sie im Fenster **Elementauswahl** zur Driver-Dimension.



6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Inkrementelle Daten mit dem LINEITEM-Kennzeichen in eine EPM-Anwendung laden

Sie können mit einem LINEITEM-Kennzeichen Positionsdetails in die Dataload-Datei einschließen, um inkrementelle Dataloads für ein untergeordnetes Element der Dataload-Dimension auf Basis eindeutiger Driver-Dimensionsbezeichner in eine EPM-Anwendung auszuführen. Durch diese Load-Methode wird angegeben, dass Daten überschrieben werden sollen, wenn eine Zeile mit der angegebenen eindeutigen Bezeichnung bereits im Formular vorhanden ist. Ist die Zeile nicht vorhanden, werden

Daten eingegeben, wenn genügend untergeordnete Elemente unter dem übergeordneten Element der Dataload-Dimension vorhanden sind.

Beispiel: Sie können Details zu Mitarbeiterbezügen aus der folgenden Beispiel-Quelldatendatei in eine EPM-Zielanwendung laden.

```
Emp, Job, Pay Type, Amount
"Stark,Rob", Accountant, Bonus_Pay, 20000
"Molinari,Sara", Sales Manager, Bonus_Pay, 22000
"Matthew,Peter", Sales Associate, Bonus_Pay, 5000
```

Die Oracle Hyperion Planning-Zielanwendung wird unten angezeigt:

Scenario	Version	Currency	Entity	Project	Years	Employee	Job
OEP_Plan	OEP_Working	USD	Sales US	No Project	FY16	Stark,Rob	Accountant
Jan							
	No Property	OWP_Value					
Earning1	Bonus Pay	25,000					
Earning2							
Earning3							
Earning4							
Earning5							

Wenn Sie die LINEITEM-Syntax verwenden, enthält die Datendatei möglicherweise Datensätze mit Dimensionen, die abgesehen von den Treiberelementwerten identisch sind.

In der folgenden Datendatei haben die Datensätze die gleichen Dimensionen, aber abweichende Werte in der Spalte "acct_date" (ein Treiberelement). Aus diesem Grund müssen Sie Treiberelemente bestimmen, die den Datensatz eindeutig machen (also beispielsweise die Spalte "acct_date").

```
Entity,Employee,Version,asl_EmployeeType,acct_date,acct_text,SSTax Rate1
<LINEITEM("ParentMember")>,No Employee,Baseline,Regular,1-1-2001,Text1,0.4
<LINEITEM("ParentMember")>,No Employee,Baseline,Regular,1-1-2002,Text2,0.4
<LINEITEM("ParentMember")>,No Employee,Baseline,Regular,1-1-2003,Text3,0.5
```

Um den oben beschriebenen Anwendungsfall zu unterstützen, müssen Sie eine LOOKUP-Dimension erstellen und dieser unter "Importformat" die Treiberelementspalte zuordnen. Der Name der Dimension muss mit `LineItemKey` beginnen. Beispiel: Erstellen Sie eine LOOKUP-Dimension namens `LineItemKey`, und weisen Sie den Namen einer Datenspalte zu (z.B. UD8). Ordnen Sie unter "Importformat" die Dimension `LineItemKey` der 5. Spalte (`acct_date`) in der Datendatei zu, und verwenden Sie die Datenzuordnung `LIKE (* zu *)`. Sie können die Lookup-Dimension auch anhand anderer Datenzuordnungstypen ausfüllen. Erstellen Sie bei Bedarf weitere LOOKUP-Dimensionen, um Datensätze eindeutig zu identifizieren. Das übrige Setup ist identisch.

Zur Verwendung dieser Funktion müssen Sie die Schritte sowohl in Planning als auch in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ausführen.

1. Starten Sie Planning.

- Wählen Sie im Fenster **Dataload-Einstellungen** die **Dataload-Dimension** und die **Driver-Dimension** aus.

In Planning sind **Earning1** und **Earning2** Elemente der **Account**-Dimensionen. Die unterschiedlichen Bezugstypen (Earning) werden in das Element **No Property** der Dimension **Property** geladen, und der Wert für **Earning** wird in das Element **OWP_Value** der Dimension **Property** geladen.

Weitere Informationen zum Fenster "Dataload-Einstellungen" finden Sie in der *Oracle Hyperion Planning - Administratordokumentation*.

- Starten Sie **FDME**, und wählen Sie **Einrichten** und **Importformat** aus.
- Wählen Sie aus dem Raster für die Importformatzuordnung die Datenquellspalte aus.
- Fügen Sie bei **Ausdruck** einen Importausdruck für den Datentreiber hinzu.

Fügen Sie z.B. folgenden Importformatausdruck hinzu:

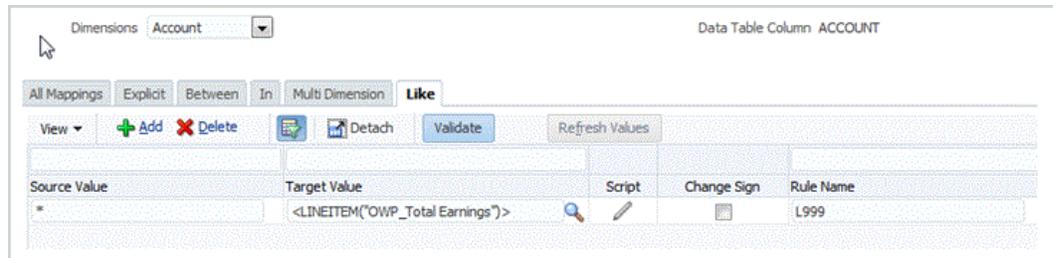
Driver=Property;member="No Property","OWP_value";Column=3,4.

Source Column	Field Number	Expression	Add Expression	Target
	3			Account
				Asset Class
				Asset Detail
				Component
Pay Type	1	Driver=Property;member="No Property","OWP_value";Column=3,4		Data
Emp	1			Employee
				Entity
Job	2			Job
				Market

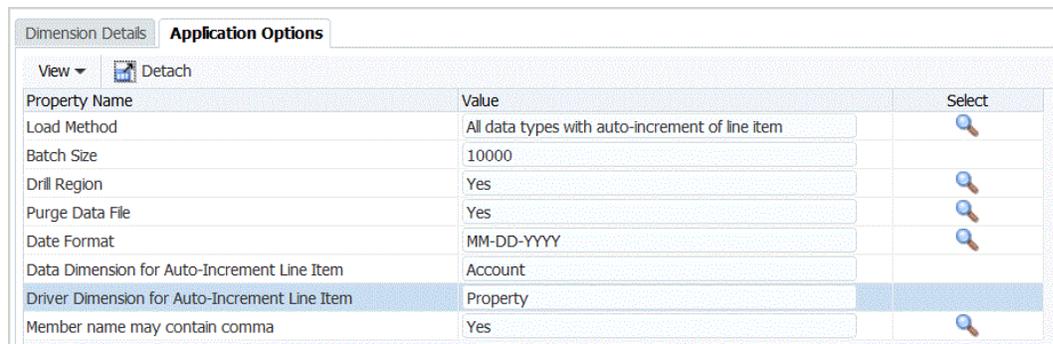
Weitere Informationen zum Hinzufügen von Treibern zu **FDME** finden Sie unter [Importausdrücke für Datentreiber hinzufügen](#) und [Elemente der Driver-Dimension zuweisen](#).

- Wählen Sie unter **Workflow** die Option **Dataload-Zuordnung** aus.

Unter "Dataload-Zuordnungen" ermitteln Sie, wie die Quelldimensionalität in die Zieldimensionalität übersetzt wird. Wie zuvor für eine "Wie"-Zuordnung veranschaulicht, wird der **Earning**-Quellwert (dargestellt durch einen Stern) in **OWP_Total Earnings** der **Account**-Dimension geladen.



7. Wählen Sie unter **Workflow** die Option **Dateload-Regel** aus.
8. Wählen Sie die Registerkarte **Zieloptionen** aus.
9. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Load-Methode** die Option **Alle Datentypen mit automatischer Inkrementierung von Position** aus.
10. Wählen Sie unter **Data-Dimension für automatische Inkrementierungsposition** die Data-Dimension aus, die der in Planning angegebenen Data-Dimension entspricht.
In diesem Beispiel ist die Datendimension **Account**.
11. Wählen Sie unter **Driver-Dimension für automatische Inkrementierungsposition** die Driver-Dimension aus, die der in Planning angegebenen Driver-Dimension entspricht.
In diesem Beispiel ist die Treiberdimension **Property**.



Numerische Daten in Mehrfachspalten laden

In Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition können Sie Daten für mehrere Dimensionselemente einer ausgewählten Dimension in einer einzigen Datenzeile laden. Die Definition der zu ladenden Elemente kann in einen Header-Datensatz in der Ladedatei oder in die Importformatdefinition eingeschlossen werden.

Folgende Datendateien werden unterstützt:

- Textdatendateien mit mehreren Spalten mit numerischen Daten ohne Header in zusammenhängende Perioden durch Ausführen einer Dataload-Regel mit Start- und Endperioden
- Textdatendateien mit mehreren Spalten mit numerischen Daten in eine Periode oder eine beliebige andere Dimension als Spaltenheader, indem Sie Folgendes angeben:
 - Spaltenheader in der Datendatei
 - Elementlisten für den Spaltenheader im Importformat
 - Spaltenheaderelemente in der Datenregel

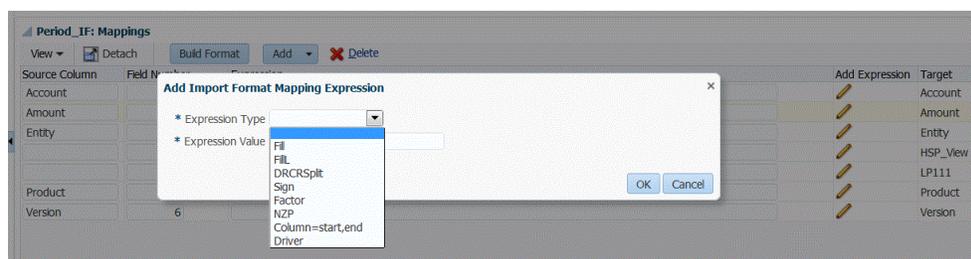
- Excel-Dateien mit mehreren Spalten mit numerischen Daten in eine Periode als Spaltenheader. Die Excel-Datei kann einen, muss aber keinen Header enthalten.

So laden Sie numerische Daten in Mehrfachspalten:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Importformat** aus.
2. Wählen Sie in der Übersichtstaskleiste **Importformat** die Option **Hinzufügen** aus. Dem oberen Raster des Fensters "Importformate" wird eine Zeile hinzugefügt.
3. Geben Sie unter **Name** einen benutzerdefinierten Bezeichner für das Importformat ein.
Sie können den Wert in diesem Feld nicht mehr ändern, nachdem eine Zuordnung für dieses Importformat erstellt wurde.
4. Geben Sie unter **Beschreibung** eine Beschreibung des Importformats ein.
5. Wählen Sie unter **Quelle** für die Quelle **Datei** aus.
6. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Dateityp** den Eintrag **Mehrfachspalten - Numerische Daten** als Dateiformat aus.
7. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Dateitrennzeichen** einen Trennzeichentyp aus.

Verfügbare Trennzeichensymbole:

- Komma (,)
 - Ausrufezeichen (!)
 - Semikolon (;)
 - Doppelpunkt (:)
 - Pipe (|)
 - TAB-TASTE
 - Tilde (~)
8. Wählen Sie unter **Ziel** die Option **EPM** aus. Wählen Sie anschließend eine beliebige EPM-Anwendung als Ziel aus.
 9. **Optional:** Geben Sie unter **Drill-URL** die für den Drillthrough-Vorgang verwendete URL ein.
 10. Wählen Sie im Abschnitt **Zuordnung** die **Amount**-Dimensionen aus, und klicken Sie auf .
 11. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Ausdruckstyp** den Eintrag **Column=start,end** aus.



12. Geben Sie unter **Ausdruckswert** die zu importierenden Spalten an.

Sie können eine zusammenhängende Gruppe von Spalten oder eine nicht zusammenhängende Gruppe von Spalten importieren. Um eine Reihe von Amount-(Daten-)Spalten zu verwenden, geben Sie die Spalten mit einem Komma (,) getrennt an. Um nicht zusammenhängende Betragsspalten zu verwenden, geben Sie Spalten mit dem Trennzeichen Pipe (|) getrennt an.

Sie können zusammenhängende Spalten durch Start- und Endspalten angeben. Beispiel: 5,10 gibt die Spalten 5 bis 10 an.

Nicht zusammenhängende Spalten werden mit column1 | column2 | column3 angegeben. Beispiel: 5|7|10 gibt die Importspalten 5, 7, und 10 an.

13. **Optional:** Geben Sie für den Ausdruck die Treiber und Headerzeilen der Datei an.

14. Klicken Sie auf **OK**.

Acc_1: Mappings

View Detach Build Format Add Delete

Source Column	Field Number	Expression	Add Expression	Target
Account	1			Account
Amount	1	Driver=Account;HeaderRow=1;Column=1,3		Amount
Custom1	6			Custom1
Entity	4			Entity
Version	5			Version

15. Klicken Sie auf **Speichern**.

So laden Sie eine Textdatendatei mit mehreren Spalten mit numerischen Daten in eine Periode:

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 12 im Abschnitt [So laden Sie numerische Daten in Mehrfachspalten:](#) durch.
2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Ausdruckstyp** die Option **Treiber** aus.
3. Lassen Sie die Standardtreiberdimension **Period** unter **Ausdruck für Importformatzuordnung, Dimension** unverändert.
4. Wählen Sie unter **Periode(n)** das zu ladende Periodenelement für die Driver-Dimension aus, und klicken Sie auf **OK**.

Geben Sie die Periode in Anführungszeichen an. Geben Sie beispielsweise: **"Dec-9"** ein.

Wenn Sie für "Ausdruck für Importformatzuordnung" keine Elementdimension für den Periodentreiber angeben, können Sie Periodenelemente in der Dataload-Regel angeben. Siehe Schritte 5 bis 11.

Add Import Format Mapping Expression

* Expression Type: Driver

* Dimension: Period

Period(s): "Dec-9"

Header Row: []

Column(s): 4,5

Description: Use this expression to load multiple columns of data of all data types. Supported data types are Numeric, Text, Smartlist, Date.

Example: Driver=Account;HeaderRow=2;Column=3|5,8; -> Column's dimension is Account; Import column 3 and 5 through 8; Header Row 2 is used to determine values for Account.

Example: Driver=Account;Member="OWP_Employee Type","OWP_FTE","OWP_Applicable Union Code","OWP_Merit Month";Column=3|4|7|5; -> Column's dimension is Account ; Import columns 3,4,5,7 ; Target values for Account are listed after Member. For column to specify a range use ,(Comma). For example 3,8 is column 3 through 8. Use | to specify distinct column 3|6|8 is columns 3,6,8.

OK Cancel

5. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.
6. Wählen Sie im Fenster **Dataload-Regel** den für die Dataload-Regel zu verwendenden POV aus.
7. Fügen Sie die zum Laden von numerischen Daten in mehrere Spalten zu verwendende Dataload-Regel hinzu, oder wählen Sie die Regel aus.
8. Wählen Sie unter **Importformat** das zum Laden von numerischen Daten in mehrere Spalten festgelegte Importformat aus.
9. **Optional:** Geben Sie in der Registerkarte **Quelloptionen** die gewünschten Quelloptionen an.
10. Wählen Sie die Registerkarte **Spaltenheader** aus, und geben Sie das Start- und Enddatum der numerischen Spalten an.

Sie werden in den folgenden Fällen aufgefordert, in der Registerkarte "Spaltenheader" die Start- und Enddaten hinzuzufügen:

- Wenn eine Textdatendatei im Headerdatensatz der Datendatei, im Importformat oder in der Datenregel keinen Header besitzt.
- Wenn Sie in allen Fällen eine Excel-Datei verwenden. Wenn in der Excel-Datei Headerinformationen angegeben sind, werden nur Perioden verarbeitet, die im Start- und Endperiodenbereich liegen.

Source Options **Column Headers** Target Options Custom Options

View Detach

Column Number	Value
4	Dec-24
5	Jun-24

11. Speichern Sie die Dataload-Regel, und führen Sie sie aus.

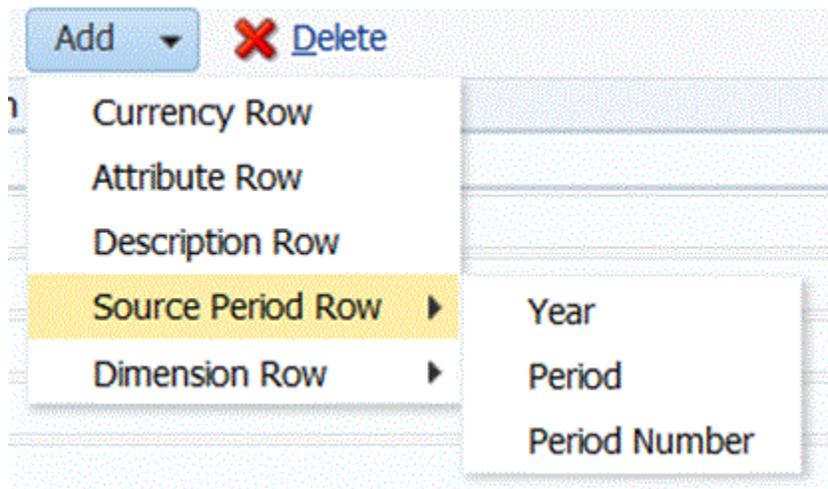
Perioden als Spalte aus der Datendatei laden

Period-Dimensionen werden als Spalten in einer Datendatei unterstützt. Wenn sich in einer einzigen Datei Daten für mehrere Perioden befinden, können Sie das Jahr und die Periode in jeder einzelnen Zeile der Datendatei einschließen, die in die Zielanwendung geladen wird.

Sie laden eine Periode als Spalte aus einer Datendatei, indem Sie die Load-Definition über das Importformat sowie die Dataload-Regel importieren.

So schließen Sie eine Periode aus der Datendatei als Spalte ein:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Importformat** aus.
2. Wählen Sie in der Übersichtstaskleiste **Importformat** die Financial Consolidation and Close-Konsolidierungsanwendung oder -datei aus.
Dies ist in der Regel eine einzelne Datei mit mehreren Perioden, z.B. Jahr und Periode.
3. Wählen Sie im Raster für die Importformat-Detailzuordnung die Quellspalte aus, und klicken Sie auf **Hinzufügen**.



4. Wählen Sie die einzuschließenden Periodenzeilen aus:
 - a. Für eine Zuordnung zu einer Zeile vom Typ "Jahr" klicken Sie auf **Quellperiodenzeile**, und wählen Sie **Jahr** aus, um eine Zuordnung zur **Year**-Dimension in der Zielanwendung vorzunehmen.
 - b. Wählen Sie unter **Quellspalte** die der Zeile **Jahr** zuzuordnende Dimension aus.
 - c. Geben Sie unter **Feldnummer** die Feldnummer aus der zu importierenden Datei ein (Standardwert ist die Feldnummer aus der Datei bei der Textauswahl).
 - d. Geben Sie unter **Ausdruck** den auf die Zeile **Jahr** anzuwendenden Ausdruck an.
 - e. Für eine Zuordnung zu einer Zeile vom Typ "Periode" klicken Sie auf **Hinzufügen**, und wählen Sie **Quellperiodenzeile**, **Periode** aus.
 - f. Geben Sie unter **Feldnummer** die Feldnummer aus der zu importierenden Datei ein (Standardwert ist die Feldnummer aus der Datei bei der Textauswahl).
 - g. Geben Sie unter **Ausdruck** den auf die Zeile **Periode** anzuwendenden Ausdruck an.
 - h. Für eine Zuordnung zu einer Zeile vom Typ "Periodennummer" klicken Sie auf **Hinzufügen**, und wählen Sie **Quellperiodenzeile**, **Periodennummer** aus.

- i. Geben Sie unter **Feldnummer** die Feldnummer aus der zu importierenden Datei ein (Standardwert ist die Feldnummer aus der Datei bei der Textauswahl).
 - j. Geben Sie unter **Ausdruck** den auf die Zeile **Periodennummer** anzuwendenden Ausdruck an.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.
 6. Geben Sie die Parameter der Dataload-Regel an, und führen Sie die Regel dann aus.

Informationen hierzu finden Sie unter [Dataload-Regeln zum Extrahieren von Daten definieren](#).

Writeback-Zuordnungen

Wenn Sie eine Integration einrichten, um Daten aus einer EPM-Anwendung abzurufen und in Oracle E-Business Suite oder PeopleSoft zurückzuschreiben, beachten Sie Folgendes:

- Bevor Sie eine Dataload-Regel für ein Writeback erstellen, müssen Sie die Writeback-Zuordnungen erstellen. Writeback-Zuordnungen finden auf Elementebene statt. (Beispiel: Daten aus einer Oracle Hyperion Planning-Anwendung in das Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystem laden.)
- Sie erstellen Writeback-Zuordnungen, um ausgehende Dimensionselemente durch Quellsegmentelemente zu ersetzen. Genauer gesagt wird beim Budget-Writeback auf die Writeback-Zuordnung verwiesen, wenn ausgehende Dimensionselemente durch Segmentwerte ersetzt werden.

Die folgenden Schnittstellentabellen benötigen für den Dataload-Prozess für Writebacks die Sicherheitsberechtigung "Schreiben":

E-Business Suite

- GL_INTERFACE
- GL_INTERFACE_CONTROL
- GL_BUDGET_INTERFACE

PeopleSoft Standard – PS_HPYPB_ACCT_LN

PeopleSoft Kostenkontrolle

- PS_HYP_KK_BD_HDR
- PS_HYP_KK_BD_LN

So erstellen Sie Writeback-Zuordnungen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Importformat** aus.
2. Wählen Sie unter **Importformat** bei Bedarf die Registerkarte **Writeback-Zuordnung** aus.
3. Wählen Sie unter **Quelldimension** die Quelldimension aus, die Sie der Zieldimension zuordnen möchten.
4. **Optional:** Wenn Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition die Writeback-Zuordnung automatisch erstellen soll, klicken Sie auf **Automatisch erstellen**.

Wenn Sie zum Erstellen der Writeback-Zuordnung aufgefordert werden, klicken Sie auf **OK**.

5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Importformate für Datensynchronisierungen zwischen EPM-Anwendungen definieren

Das Importformat bestimmt die Felder (Spalten), die gespeichert und aus den Dimensionen der Oracle Hyperion Planning-Anwendung in die Dimensionen der Financial Consolidation and Close-Zielanwendung gepusht werden.

So fügen Sie Importformate für Datensynchronisierungen zwischen EPM-Anwendungen hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Importformat** aus.
2. Wählen Sie in der Übersichtstaskleiste **Importformat** die Option **Hinzufügen** aus.
 Dem oberen Raster des Fensters "Importformate" wird eine Zeile hinzugefügt.
3. Geben Sie unter **Name** einen benutzerdefinierten Bezeichner für das Importformat ein.
 Der Wert in diesem Feld kann nicht mehr geändert werden, nachdem eine Zuordnung für dieses Importformat erstellt wurde.
4. Geben Sie unter **Beschreibung** eine Beschreibung des Importformats ein.
5. Wählen Sie unter **Quelle** das Quellsystem aus.
 Wählen Sie bei einem EPM-Quellsystem die EPM-Quellanwendung oder -datei aus, aus der Daten verschoben werden sollen.
 Wählen Sie bei einem Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystem die ERP-Quellanwendung aus (z.B. Oracle E-Business Suite, PeopleSoft Financials), aus der Daten verschoben werden sollen.
6. Wählen Sie unter **Ziel** das Zielsystem aus.
 Wählen Sie bei einem EPM-Zielsystem die EPM-Zielanwendung aus, in die Daten verschoben werden sollen.
 Wählen Sie für ein Enterprise Resource Planning-(ERP-)Zielsystem die ERP-Zielanwendung aus, in die Daten verschoben werden sollen.
 Wenn Sie ein E-Business Suite-Zielsystem verwenden, müssen Sie den Kontenplan eingeben. Die Buchungsentität wird auf Location- oder Datenregelebene erfasst.
7. Geben Sie unter **Drill-URL** die Drill-Informationen an.
8. Definieren Sie die Importzuordnungen aus der EPM- oder Enterprise Resource Planning-(ERP-)Anwendung.

So fügen Sie eine Importzuordnung für Importe aus einer EPM-Quellanwendung in eine EPM-Zielanwendung hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Importformat** aus.
2. Wählen Sie unter **Importformat** im Übersichtsraster **Importformat** eine EPM-Quellanwendung aus.

3. Wählen Sie unter **Quellspalte** im Raster **Importformatdetails** die Dimension aus, die zugeordnet werden soll.
4. **Optional:** Fügen Sie bei Bedarf weitere Dimensionen hinzu, indem Sie in der Dropdown-Liste **Hinzufügen** einen Dimensionstyp auswählen.

Verfügbare Optionen:

- Währungszeile
- Attributzeile
- Beschreibungszeile
- Dimensionszeile

5. Geben Sie in das Feld **Ausdruck** einen Ausdruck oder ein Importskript für das Importformat ein.

Auch bei der Eingabe einer Konstante müssen Sie eine Startposition und eine Länge eingeben. Verwenden Sie die Startposition "1" und die Länge "1".

Informationen hierzu finden Sie unter [Importausdrücke hinzufügen](#).

6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Importformate für die Datensynchronisierung zwischen Enterprise Resource Planning-(ERP-) und EPM-Anwendungen definieren

Bei der Datensynchronisierung kann Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition außerdem die Oracle Enterprise Performance Management System-Anwendungsdimension dem Enterprise Resource Planning-(ERP-)Segment/ChartFeld zuordnen.

So erstellen Sie Zuordnungen von Enterprise Resource Planning (ERP) zu EPM:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Importformat** aus.
2. Wählen Sie unter **Importformat** im Übersichtsrastrer **Importformat** eine Enterprise Resource Planning(ERP)-Quellanwendung aus.

Abhängig von Ihrer Auswahl in diesem Feld werden im Feld "Quelle" nur die registrierten Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellen und Dateien für ERP-Quellentypen oder registrierte EPM-Anwendungen angezeigt.

Beispiel: Das Feld "Quelle" kann bei einem EPM-Quellentyp Oracle Hyperion Financial Management oder Oracle Hyperion Planning enthalten.

3. Wählen Sie im Raster **Importformatdetails** in der Dropdown-Liste **Quellspalte** die Dimension aus, die zugeordnet werden soll.
4. **Optional:** Fügen Sie bei Bedarf weitere Dimensionen hinzu, indem Sie in der Dropdown-Liste **Hinzufügen** einen Dimensionstyp auswählen.

Verfügbare Optionen:

- Währungszeile
- Attributzeile
- Beschreibungszeile
- Dimensionszeile

5. Geben Sie in das Feld **Ausdruck** einen Ausdruck oder ein Importskript für das Importformat ein.

Auch bei der Eingabe einer Konstante müssen Sie eine Startposition und eine Länge eingeben. Verwenden Sie die Startposition "1" und die Länge "1".

Informationen hierzu finden Sie unter [Importausdrücke hinzufügen](#).

6. Klicken Sie auf **Speichern**.

So erstellen Sie Zuordnungen von EPM zu Enterprise Resource Planning (ERP) (Writeback):

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Importformat** aus.
2. Wählen Sie unter **Importformat** im Übersichtsrastrer **Importformat** eine EPM-Quellanwendung aus.
3. Wählen Sie das **Segment** aus.
4. Wählen Sie den Typ der Zuordnung aus, indem Sie eine der folgenden Registerkarten auswählen: Explizit, Zwischen, Multidimensional oder Wie.
 - **Explizit** – Der Quellwert wird exakt abgeglichen und durch den Zielwert ersetzt. Beispiel: Der Quellwert "ABC" wird durch den Zielwert "123" ersetzt. Writeback-Zuordnungen des Typs "Explizit" werden für Dataload- und Daten-Writeback-Regeln auf dieselbe Weise erstellt. Informationen hierzu finden Sie unter [Zuordnungen mit der Methode "Explizit" erstellen](#).
 - **Zwischen** - Der Bereich von Quellwerten wird durch einen einzelnen Zielwert ersetzt. Beispiel: Der Bereich zwischen "001" und "010" wird durch einen Zielwert "999" ersetzt. Writeback-Zuordnungen des Typs "Zwischen" werden für Dataload- und Daten-Writeback-Regeln auf dieselbe Weise erstellt. Informationen hierzu finden Sie unter [Zuordnungen mit der Methode "Zwischen" erstellen](#).
 - **In** - Mit der Zuordnungsmethode "In" kann eine Liste nicht sequenzieller Quellkonten einem Zielkonto zugeordnet werden. Dabei werden mehrere Konten anhand einer Regel zu einem Konto zugeordnet. Dies erspart das Erstellen mehrerer Regeln, wie es bei expliziten Zuordnungen erforderlich ist.
 - **Wie** - Die Zeichenfolge im Quellwert wird abgeglichen und durch den Zielwert ersetzt. Beispiel: Der Quellwert "Abteilung" wird durch den Zielwert "Kostenstelle A" ersetzt. Informationen hierzu finden Sie unter [Zuordnungen mit der Methode "Wie" erstellen](#).
Writeback-Zuordnungen bieten eine Möglichkeit, Zeichen zu löschen oder zu entfernen, die beim Dataload-Prozess hinzugefügt wurden. Writeback-Zuordnungen vom Typ "Wie" werden ähnlich, jedoch in umgekehrter Reihenfolge wie beim Laden von Daten erstellt.
 - **Multidimensional** - Definiert die Elementzuordnung anhand mehrerer Quellspaltenwerte.

Tipp:

Sie können auf "Werte aktualisieren" klicken, um die Liste der Segmente oder ChartFeld-Werte, die in der Dropdown-Liste aus dem Quellsystem erscheinen, zu aktualisieren. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie Zuordnungen der Typen "Explizit", "Zwischen", "Wie" und "Multidimensional" für Daten-Writeback-Dataloads erstellen.

Writeback-Zuordnungen definieren (nur E-Business Suite und PeopleSoft)

Wenn Sie ein Importformat definieren, können Sie auch die Importformatzuordnungen aus der EPM-Anwendung für die Daten-Writeback-Regel definieren.

So definieren Sie Writeback-Importformatzuordnungen:

1. Wählen Sie unter **Importformat** den **Importnamen** aus.
2. Wählen Sie unter **Quelle** entweder **Planning** oder **Essbase** als Quellsystem aus.
3. Wählen Sie unter **Ziel** entweder **EBS** oder **PeopleSoft** als Zielsystem aus.
4. Wählen Sie die **Buchungs-Entity** aus.
Wählen Sie **Hauptbuch** für Oracle E-Business Suite aus.
Wählen Sie **Geschäftseinheit** für PeopleSoft aus.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Locations definieren

Eine Location ist einem Quellsystem zugeordnet, Sie können jedoch Daten aus mehreren Hauptbüchern aus diesem System importieren. Jede Location ist einem Importformat zugewiesen, sodass Sie dasselbe Importformat für mehrere Zielanwendungen verwenden können, wenn diese dieselbe Dimensionalität aufweisen.

Sie können mit der Locationfunktion Freiformtext oder einen Wert über die Funktion für die Integrationsoption angeben. Die für eine Location eingegebenen Texte oder Werte können mit den Skripten für Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition verwendet werden.



Hinweis:

Sie können doppelte Locations für dieselbe Kombination aus Quellsystem und Anwendung erstellen.

So erstellen, bearbeiten und löschen Sie Importlocations:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Location** aus.
2. Klicken Sie unter **Location** auf **Hinzufügen**.
3. Geben Sie unter **Locationdetails** unter **Name** den Namen der Location ein.
4. Geben Sie unter **Importformat** das Importformat ein.

Mit dem Importformat wird die Struktur der Quelldatei beschrieben, und es wird während des Imports der Quelldatei ausgeführt. FDMEE unterstützt dateibasierte Importe für Benutzer, die nicht über direkte Verbindungen zu ihren Quelldaten verfügen, deren Quelldaten aber in einer Textdatei enthalten sind. Ein

entsprechendes Importformat muss vorhanden sein, damit es mit einer Location verwendet werden kann.

Zudem gilt Folgendes:

- Je nach ausgewähltem Importformat wird das Quellsystem automatisch ausgefüllt.
- Das Feld "Quelle" zeigt die Quellenanwendung auf Basis des Importformats an.

Sie können auch auf  klicken und ein Importformat auswählen.

5. Geben Sie unter **Buchungsentity** die Buchungsentitys des Quellsystems (Geschäftseinheiten oder Hauptbücher) zur Verwendung für die Location an.

Bei einem E-Business Suite-Quellsystem ist die Buchungsentity das Hauptbuch. Bei PeopleSoft-Quellsystemen ist die Buchungs-Entity die Geschäftseinheit.

Wenn die Buchungsentity hier ausgewählt ist, wird sie in den Dataload-Regeln automatisch eingetragen.

Wenn die Buchungs-Entity nicht hier angegeben wird, können Sie die Buchungs-Entity in den Datenregeln angeben. Dadurch können Sie Daten aus mehreren Hauptbüchern in Geschäftseinheiten von einer einzelnen Location laden.

Sie können Standorte mit mehreren Importformaten verwenden. Beispiel: Sie können das Importformat für den ersten Standort, Hauptbuch 1, definieren. Definieren Sie anschließend ein weiteres Importformat für Hauptbuch 2. In diesem Fall hätten Sie mehrere Standorte mit demselben Importformat erstellt. Sie können auch mehrere Standorte für dieselben Ziellanwendungen definieren. In diesem Beispiel können Sie mehrere Standorte für jede Geschäftseinheit oder jedes Hauptbuch definieren und das Importformat erneut verwenden.

6. Geben Sie unter **Ziellanwendung** die dieser Location zugeordnete Ziellanwendung an.

Sie können auch auf  klicken, um nach einer Ziellanwendung zu suchen.

7. **Optional:** Geben Sie die Buchungsentity ein, oder klicken Sie auf , um die **Buchungsentity** auszuwählen. (Wählen Sie bei E-Business Suite das Hauptbuch aus. Wählen Sie bei PeopleSoft die Geschäftseinheit aus.)
8. Geben Sie unter **Gesetzliches Zahlungsmittel** die Währung des Standortes an.

Hinweis:

Für Financial Consolidation and Close- und Tax Reporting-Kunden: Um Daten in die Istwährung statt in die Entitywährung zu laden, wenn die Währung festgesetzt ist, legen Sie die Währung im Feld für die funktionale Währung in der Option "Location" fest. Sie können auch eine Währungszeile im Importformat hinzufügen und sie zuordnen. Informationen hierzu finden Sie unter [Importformat definieren](#).

Financial Consolidation and Close kann auch Eingaben für übergeordnete Elemente, Beiträge und umgerechnete Währungen in diesem Feld angeben, um Journale in anderen Währungen als der Entitywährung zu erstellen und zu aktivieren.

9. Geben Sie im Abschnitt für die übergeordnete Location die zugewiesene übergeordnete Location ein.

Übergeordnete Zuordnungen werden zum Freigeben von Zuordnungen für andere Locations verwendet. Geben Sie Zuordnungen an der übergeordneten Location ein, und die zugehörigen Locations können dieselben Zuordnungen verwenden. Mehrere Standorte können einen übergeordneten Standort teilen. Dies ist hilfreich, wenn mehrere Standorte das gleiche Kontendiagramm verwenden. Falls an einer unter- oder übergeordneten Zuordnungstabelle eine Änderung vorgenommen wird, erfolgt die Änderung für alle unter- und übergeordneten Locations.

10. Geben Sie unter **Datenwert** eine zusätzliche Dimension an, die nur für die Integration mit multidimensionalen Zielsystemen verwendet wird.

Diese Dimension ist mit einem Dataload-Standort verknüpft. In Oracle Hyperion Financial Management ist der Datenwert die Value-Dimension. Wenn FDMEE die Load-Datei erstellt, wird der Dimensionswert für jede durch diese Location geladene Datenzeile eingegeben. Ein Beispiel: Die Dimension Datenwert ist mit der Dimension Wert in Financial Management verknüpft. Wenn in dieses Feld kein Wert eingegeben wird, ist bei der Integration von Financial Management standardmäßig der Datenwert <EntityCurrency> der Standardwert.

Wenn "Suchen" ausgewählt wird, stellt FDMEE eine Verbindung zu Financial Management her, um eine Liste gültiger Datenwerte abzurufen. FDMEE übernimmt die Werte aus Financial Management und fügt von FDMEE erstellte Zeilen hinzu, bei denen es sich um eine Verkettung des ursprünglichen Wertes mit Anpassungsdatenwerten handelt. FDMEE verwendet diese neu erstellten Zeilen, um das Laden von Journalen in Financial Management zu verwalten.

FDMEE erstellt die folgenden Zeilen im Auswahlfenster für den Datenwert:

- [Contribution Adjs];[Contribution Adjs]
- [Contribution Adjs];[Parent Adjs]
- [Contribution Adjs];<Entity Curr Adjs>
- [Contribution Adjs];<Parent Curr Adjs>
- [Parent Adjs];[Contribution Adjs]
- [Parent Adjs];[Parent Adjs]
- [Parent Adjs];<Entity Curr Adjs>
- [Parent Adjs];<Parent Curr Adjs>
- <Entity Curr Adjs>;[Contribution Adjs]
- <Entity Curr Adjs>;[Parent Adjs]
- <Entity Curr Adjs>;<Entity Curr Adjs>
- <Entity Curr Adjs>;<Parent Curr Adjs>

11. **Optional:** Geben Sie unter **Logikkontengruppe** die Logikkontengruppe an, die der Location zugewiesen werden soll.

Eine Logikgruppe enthält mindestens ein Logikkonto, das nach dem Laden einer Quelldatei generiert wird. Logikkonten sind aus den Quelldaten abgeleitete berechnete Accounts.

Die Liste mit den Werten für eine Logikgruppe wird automatisch entsprechend der Zielanwendung gefiltert, unter der sie erstellt wurde.

12. **Optional:** Geben Sie im Abschnitt **Prüfentitygruppe** die Prüfentitygruppe an, die der Location zugewiesen werden soll.

Wenn der Location eine Prüfentitygruppe zugewiesen ist, wird der Prüfbericht für alle in der Gruppe definierten Entitys ausgeführt. Wenn der Location keine Prüfentitygruppe zugewiesen ist, wird der Prüfbericht für die Entitys ausgeführt, die in das Zielsystem geladen wurden. FMEE-Prüfberichte rufen Werte direkt aus dem Zielsystem, aus FMEE-Quelldaten oder aus konvertierten FMEE-Daten ab.

Die Liste mit den Werten für eine Prüfentitygruppe wird automatisch entsprechend der Zielanwendung gefiltert, unter der sie erstellt wurde.

- 13. Optional:** Geben Sie unter **Prüfregelgruppe** die Prüfregelgruppe an, die der Location zugewiesen werden soll.

Mit Prüfregeln setzen Systemadministratoren die Datenintegrität durch. Prüfregeln werden in einer Prüfregelgruppe erstellt, die wiederum einer Location zugewiesen wird. Nach dem Laden der Daten in das Zielsystem wird ein Prüfbericht generiert.

Die Liste mit den Werten für eine Prüfregelgruppe wird automatisch entsprechend der Zielanwendung gefiltert, unter der sie erstellt wurde.

- 14.** Klicken Sie auf **Speichern**.

- 15. Optional:** Führen Sie die folgenden Aufgaben aus:

- Um eine vorhandene Location zu bearbeiten, wählen Sie die gewünschte Location aus, und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Klicken Sie anschließend auf **Speichern**.
- Wenn Sie eine Location löschen möchten, klicken Sie auf **Löschen**.

Wenn Sie eine Location löschen, wird sie auch aus allen anderen FMEE-Fenstern wie "Metadataload" und "Dataload" entfernt.

 **Tipp:**

Um nach dem Locationnamen zu filtern, stellen Sie sicher, dass die Filterzeile oberhalb der Spaltenheader angezeigt wird. (Klicken Sie auf , um die Filterzeile ein- und auszublenden.) Geben Sie anschließend den Filtertext ein.

So geben Sie Freiformtext oder Werte für die Verwendung mit Skripten an:

- 1.** Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Location** aus.
- 2.** Klicken Sie unter **Locationdetail** auf die Registerkarte **Integrationsoption**.
- 3.** Geben Sie unter **Integrationsoption** in **Integrationsoption 1-4** den Freiformtext oder den Wert an, und klicken Sie auf **OK**.

Auf die Informationen kann über die Felder für die Integrationsoptionen in der Locationtabelle zugegriffen werden.

Periodenzuordnungen definieren

Sie können verschiedene Arten von Kalendern (z.B. Monats-, Wochen- oder Tageskalender) je nach geschäftlichen oder gesetzlichen Anforderungen flexibel einsetzen. Auch im EPM-System können Sie entsprechend Ihren Anwendungsanforderungen verschiedene Kalender verwenden (z.B. verschiedene Periodenebenen). Da Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition die Daten aus dem Enterprise Resource Planning-

(ERP-)Quellsystem in die EPM-Zielanwendung extrahiert, müssen Sie die Zuordnungsbeziehung herstellen, indem Sie eine Periodenzuordnung zwischen den Perioden des ERP-Quellsystems und den Perioden der EPM-Zielanwendung definieren.

 **Hinweis:**

Bevor Sie Datenregeln definieren können, definieren Sie zunächst die Periodenzuordnungen. Periodenzuordnungen legen die Zuordnung zwischen Enterprise Resource Planning-(ERP-)Kalendern und dem Jahr oder den Perioden der EPM-Anwendung fest. Sie können Periodenzuordnungen auf drei Arten definieren:

- **Globale Zuordnung** - Globale Zuordnungen definieren Sie in Fällen, in denen Sie nicht viele Zielanwendungen verwenden, in die Daten aus mehreren Quellsystemen mit unterschiedlichen Arten von Quellkalendern geladen werden. Verwenden Sie eine globale Zuordnung, um sicherzustellen, dass mit einer einzigen Zuordnung verschiedene Perioden abgedeckt werden. Definieren Sie als ersten Schritt eine globale Zuordnung.
- **Anwendungszuordnung:** Wenn Sie aus verschiedenen Quellsystemen mit komplexen Periodentypen Daten in mehrere Zielanwendungen laden, können Sie neben globalen Zuordnungen auch Anwendungszuordnungen erstellen. Mit Anwendungs-Mappings können Sie die Zielperiode "Monat" wie gewünscht anpassen.
- **Quellenzuordnung** - Gibt die Quellperiodenzuordnung für adapterbasierte Integrationen an.

Globale Zuordnung - Monatsperiodenzuordnung - Beispiel

In der folgenden Tabelle wird gezeigt, wie ein Monatskalender aus einer Quellzuordnung den Monatsperioden in einer Zielanwendung zugeordnet wird.

 **Hinweis:**

Definieren Sie eine globale Zuordnung auf der differenziertesten Ebene. Beispiel: Wenn Sie über einen Wochenkalender und einen Monatskalender verfügen, definieren Sie die globale Zuordnung auf der untersten Granularitätsebene. In diesem Fall befinden sich die Periodenschlüssel auf Wochenebene, und Sie ordnen die Wochen den Monaten zu. Für Perioden höherer Ebenen können Sie Anwendungszuordnungen erstellen.

Tabelle 2-8 Monatsperiodenzuordnung – Beispiel

Periodenschlüssel	Schlüssel für vorherige Periode	Periodenname	Monat Zielperiode	Quartal Zielperiode	Jahr Zielperiode	Tag Zielperiode	Zieljahr
Jan 1 2010	Dez 1 2009	1. Januar 2010	Jan	Q1			FY10

Tabelle 2-8 (Fortsetzung) Monatsperiodenzuordnung – Beispiel

Periodenschlüssel	Schlüssel für vorherige Periode	Periodenname	Monat Zielperiode	Quartal Zielperiode	Jahr Zielperiode	Tag Zielperiode	Zieljahr
Feb 1 2010	Jan 1 2010	1. Februar 2010	Feb	Q1			FY10
Mrz 1 2010	Feb 1 2010	1. März 2010	Mrz	Q1			FY10
April 1 2010	März 1 2010	1. April 2010	Apr	Q2			FY10
Mai 1 2010	April 1 2010	1. Mai 2010	Mai	Q2			FY10

Globale Zuordnung - Wochenperiodenzuordnung - Beispiel

Die folgende Tabelle zeigt, wie ein Wochenkalender aus einem Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystem den Monatsperioden in der EPM-Anwendung zugeordnet wird.

Tabelle 2-9 Wochenperiodenzuordnung - Beispiel

Periodenschlüssel	Schlüssel für vorherige Periode	Periodenname	Monat Zielperiode	Quartal Zielperiode	Jahr Zielperiode	Tag Zielperiode	Zieljahr
Jan 26 2009	Jan 19 2009	26. Januar 2010	Jan	Q1			FY09
Feb 2 2009	Jan 26 2009	2. Februar 2010	Feb	Q1			FY09
Feb 9 2009	Feb 2 2009	9. Februar 2010	Feb	Q1			FY09
Feb 16 2009	Feb 9 2009	16. Februar 2010	Feb	Q1			FY09

Anwendungszuordnung: Zielanwendung, die Daten aus einer Monatskalenderquelle bezieht – Beispiel

Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für eine Zielanwendung, die Daten aus einem Monatskalender bezieht. Diese Zuordnung wird in der Registerkarte "Anwendungszuordnung" vorgenommen.

Tabelle 2-10 Anwendungszuordnung: Zielanwendung Nr. 1, die Daten aus einer Monatskalenderquelle bezieht – Beispiel

Periodenschlüssel	Monat Zielperiode	Quartal Zielperiode	Jahr Zielperiode	Tag Zielperiode	Zieljahr
Jan 1 2009	Jan	Q1			FY09
Feb 1 2009	Feb	Q1			FY09
Mrz 1 2009	Mrz	Q1			FY09

Anwendungszuordnung: Zielanwendung Nr. 2, die Daten aus einer Wochenkalenderquelle bezieht – Beispiel

Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für eine Zielanwendung, die aus einem Wochenkalender abgeleitet wird. Diese Zuordnung wird in der Registerkarte "Anwendungszuordnung" vorgenommen.

Tabelle 2-11 Anwendungszuordnung: Zielanwendung Nr. 2, die Daten aus einer Wochenkalenderquelle bezieht – Beispiel

Periodenschlüssel	Monat Zielperiode	Quartal Zielperiode	Jahr Zielperiode	Tag Zielperiode	Zieljahr
Jan 26 2009	Jan	Q1			FY09
Feb 2 2009	Feb	Q1			FY09
Feb 9 2009	Feb	Q1			FY09
Feb 16 2009	Feb	Q1			FY09

 **Hinweis:**

Stellen Sie sicher, dass Sie keine Zuordnung definieren, bei der sich die Korrekturperiode eines Jahres mit der Periode des nächsten Geschäftsjahres überschneidet, um doppelte Posten in Erfolgskonten zu vermeiden.

Anpassungsperiodenzuordnung - Zuordnung des Periodenschlüssels zur Anpassungsperiode

 **Hinweis:**

Wenn "Jahr kumuliert" als Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quelle ausgewählt ist, wird die Anpassungsperiode als Endsaldo verwendet und ersetzt Periode 12. Bei "Periode kumuliert" wird die Anpassungsperiode zu Periode 12 addiert.

Tabelle 2-12 Beispiel für Anpassungsperiodenzuordnung - Periode wird der Anpassungsperiode zugeordnet

Periodenschlüssel	Kalender	Korrekturperiode	Beschreibung
Dez-2003	Buchung 13	13-03	Korrekturperiode für 2003
Dez-2004	Buchung 13	13-04	Korrekturperiode für 2004
Dez-2005	Buchung 13	13-05	Korrekturperiode für 2005
Dez-2007	Buchung 13	13-07	Korrekturperiode für 2007



Hinweis:

Legen Sie die Korrekturperiodenzuordnung zusammen mit dem zugehörigen Buchungsjahr fest, wenn es sich bei der Quelle um PeopleSoft Hauptbuch handelt.

Globale Zuordnungen

Sie können eine globale Zuordnung definieren, um verschiedene Perioden derselben Zuordnung zuzuweisen.

So definieren Sie eine globale Zuordnung:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Periodenzuordnung** aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Globale Zuordnung** aus.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie den **Periodenschlüssel** aus.
5. Wählen Sie den **Schlüssel für vorherige Periode** aus.
6. Geben Sie Folgendes ein:
 - a. Periodenname. Beispiel: August 2005
 - b. Monat der Zielperiode. Beispiel: August
 - c. Quartal Zielperiode
 - d. Jahr Zielperiode
 - e. Tag Zielperiode
 - f. Zieljahr



Hinweis:

Elemente der Period-Dimension in Oracle Hyperion EPM Architect, für die die Datenspeicherungseigenschaft auf "Nur Label", "Dynamische Berechnung" oder "DynamicCalcAndStore" gesetzt ist, werden nicht angezeigt.

7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anwendungszuordnungen

In Fällen, in denen Sie eine bestimmte Periodenzuordnung für eine bestimmte Zielanwendung definieren möchten, können Sie eine Anwendungszuordnung definieren. Diese Zuordnungen gelten dann nur für eine bestimmte Zielanwendung.

So erstellen Sie Periodenzuordnungen für eine Anwendung:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Periodenzuordnung** aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Anwendungszuordnung** aus.

3. Wählen Sie unter **Zielanwendung** die Zielanwendung aus.
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
5. Wählen Sie den **Periodenschlüssel** aus.
6. Geben Sie Folgendes ein:
 - a. Monat Zielperiode
 - b. Quartal Zielperiode
 - c. Jahr Zielperiode
 - d. Tag Zielperiode
 - e. Zieljahr
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Quellenzuordnungen

Quellenzuordnungen umfassen explizite und Korrekturperiodenzuordnungen. Sie können explizite Periodenzuordnungen erstellen, um sicherzustellen, dass die Perioden in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ordnungsgemäß den Kalenderperioden des Quellsystems zugeordnet sind. Eine Anpassungsperiodenzuordnung wird nur dann verwendet, wenn Sie beim Erstellen der Dataload-Regel die Option **Anpassungsperioden einschließen** ausgewählt haben.

Die Registerkarte "Quellenzuordnung" besteht aus zwei Bereichen:

- Master - Wählt das Quellsystem und den Zuordnungstyp aus.
- Raster - Definiert die Periodenzuordnung. Die Zuordnung kann nur für Perioden definiert werden, die in der globalen Zuordnung definiert wurden. Neue FDMEE-Perioden können in dieser Registerkarte nicht erstellt werden.

Bei Oracle E-Business Suite- und PeopleSoft-Quellsystemen können Sie zwischen expliziten Systemen und Korrektursystemen wählen. Bei allen anderen Systemen können Sie nur eine explizite Zuordnung auswählen.

Hinweis:

Unter "Datenregeln" können Sie zwischen der standardmäßigen und der expliziten Periodenzuordnung auswählen. Wenn Sie die Periodenzuordnung auswählen, werden die Quellperioden anhand des Periodenschlüssels und der vorherigen Periode zugeordnet.

So erstellen Sie Quellenzuordnungen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Periodenzuordnung** aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Quellenzuordnung** aus.
3. Wählen Sie unter **Quellsystem** das Quellsystem aus.
4. Wählen Sie unter **Zuordnungstyp** die Option **Explizit** aus.

Bei SAP- und JD Edwards-Quellsystemen müssen Sie die Periodenzuordnung Explizit auswählen. Bei anderen Systemen (z.B. dateibasierten) können Sie **Explizit** oder **Korrektur** auswählen.

5. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
6. Geben Sie für das Quellsystem einen Wert für **Periodenname** ein, und klicken Sie auf **OK**.

 **Hinweis:**

Periodennamen dürfen keine Leerzeichen enthalten, wenn sie in einem Batchskript verwendet werden.

7. Geben Sie den **Periodenschlüssel** des Quellsystems ein, und klicken Sie auf **OK**.
8. Geben Sie den **Kalender** des Quellsystems ein, und klicken Sie auf **OK**.
9. Geben Sie die **Hauptbuchperiode** des Quellsystems ein, und klicken Sie auf **OK**.
Die Hauptbuchperioden-Nummer wird anhand des Periodennamens vorab ausgefüllt.
10. Geben Sie für das Quellsystem einen Wert für **Hauptbuchname** ein, und klicken Sie auf **OK**.
11. **Optional:** Geben Sie eine Beschreibung für die Zuordnung ein.
12. Klicken Sie auf **Speichern**.

So erstellen Sie Quellperiodenzuordnungen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Periodenzuordnung** aus.
2. Wählen Sie unter **Periodenzuordnung** die Registerkarte **Quellzuordnung** aus.
3. Wählen Sie unter **Quellsystem** das Quellsystem aus.
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
5. Klicken Sie auf , um den **Periodenschlüssel** für das Quellsystem auszuwählen, und klicken Sie auf **OK**.
6. Klicken Sie auf , um den **Kalender** für das Quellsystem auszuwählen, und klicken Sie auf **OK**.
7. Klicken Sie auf , um die Anpassungsperiode des Quellsystems auszuwählen, und klicken Sie auf **OK**.
8. **Nur für PeopleSoft-Quellsysteme:** Geben Sie im Feld **Hauptbuch-Periodenjahr** das Periodenjahr für das Hauptbuch ein.
Für PeopleSoft-Quellsysteme ist das Hauptbuch-Periodenjahr erforderlich, da PeopleSoft-Korrekturperiodendefinitionen keinen Jahreswert enthalten. Damit Korrekturperiodendaten ordnungsgemäß aus PeopleSoft zugeordnet werden, müssen Sie eine Quellbuchungsperiode und Geschäftsjahrschnittstellen für alle PeopleSoft-Korrekturperioden definieren.
9. **Optional:** Geben Sie eine Beschreibung für die Zuordnung ein.
10. Klicken Sie auf **Speichern**.

So erstellen Sie Budgetperiodenzuordnungen (nur für PeopleSoft Commitment Control):

1. Wählen Sie **Quellenzuordnung** aus.
2. Wählen Sie unter **Quellsystem** das Quellsystem aus.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie unter **Zuordnungstyp** die Option **Budget** aus.

 **Hinweis:**

Aus PeopleSoft Commitment Control können nur Budgetperiodendaten extrahiert werden. Der Quellkalender und die Quellperiode werden anhand der Budgetdefinition in PeopleSoft ermittelt.

5. Geben Sie unter **Periodenname** den Periodennamen an.

Sie können auch auf  klicken, um den Periodennamen zu suchen.

 **Hinweis:**

Periodennamen dürfen keine Leerzeichen enthalten, wenn sie in einem Batchskript verwendet werden.

6. Geben Sie den **Kalender** des Quellsystems ein, und klicken Sie auf **OK**.

Sie können auch auf  klicken, um den Kalendernamen zu suchen.

7. Geben Sie die **Hauptbuchperiode** des Quellsystems ein, und klicken Sie auf **OK**.

Sie können auch auf  klicken, um den Namen für die Hauptbuchperiode zu suchen und auszuwählen.

Die Hauptbuchperioden-Nummer wird automatisch anhand des Periodennamens vorab eingetragen.

8. **Optional:** Geben Sie eine Beschreibung für die Zuordnung ein.
9. Klicken Sie auf **Speichern**.

 **Tipp:**

Um eine Zuordnung zu löschen, wählen Sie sie aus, und klicken Sie auf **Löschen**.

Kategoriezuordnungen definieren

Hinweis:

Mit Kategoriezuordnungen können Sie Quellsystemdaten kategorisieren und einem Element der Scenario-Dimension in der EPM-Zielanwendung zuordnen. Beispiel: In einer Oracle Hyperion Financial Management-Anwendung enthält die Scenario-Dimension ein Element "Istwerte", in dem Istsalden aus einem Quellsystem gespeichert sind. In einer Oracle Hyperion Planning-Anwendung werden dieselben Quellsystemdaten in einem Scenario-Dimensionselement namens "Aktuell" gespeichert. In Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition können Sie eine Kategoriezuordnung erstellen, um beiden einen Namen zu geben, der das jeweilige Szenario darstellt.

Globale Zuordnungen

Sie können eine globale Zuordnung definieren, um verschiedene Scenario-Dimensionen derselben Zuordnung zuzuweisen.

Mit der globalen Kategoriezuordnung können Sie anwendungsübergreifende Zuordnungen definieren. Beispiel: Die Quellkategorie von "Actual" (Ist) stimmt in den meisten Fällen mit einem Ziel von "Actual" (Ist) überein. Es gibt jedoch Fälle, in denen eine Zielanwendung vorliegt, für die "Actual" (Ist) zu "Current" (Aktuell) zugeordnet werden soll. In diesem Fall ist es möglich, die globale Zuordnung auf Anwendungsbasis zu überschreiben.

Hinweis:

Vermeiden Sie die Verwendung von Sonderzeichen in Namen oder Leerzeichen, wenn Sie Batchskripte verwenden möchten. Einige Zeichen können Probleme verursachen, wenn sie über eine Befehlszeile ausgeführt werden.

So definieren Sie eine globale Kategoriezuordnung:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Setup** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Kategoriezuordnung** aus.
2. Wählen Sie **Globale Zuordnung** aus.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Eine leere Eingabezeile wird angezeigt.

4. Geben Sie unter **Kategorie** den Namen der Kategorie ein.
5. Geben Sie unter **Beschreibung** eine Beschreibung der Kategorie ein.
6. Wählen Sie unter **Häufigkeit** die Häufigkeit der Kategorie aus.

Die Kategorie gibt die in der Periodenzuordnung definierte Häufigkeit an, z.B. "Täglich", "Monatlich", "Vierteljährlich" oder "Jährlich".

7. Geben Sie die Zielkategorie ein.

8. Klicken Sie auf **Speichern**.
9. **Optional:** Führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
 - Um eine Zuordnung zu bearbeiten, wählen Sie die Zuordnung aus, und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Klicken Sie dann auf **Speichern**.
 - Um eine Zuordnung zu löschen, klicken Sie auf **Löschen**.

Anwendungszuordnungen

Im Gegensatz zu globalen Zuordnungen können Sie Anwendungszuordnungen für eine Zielanwendung definieren.

So definieren Sie Zuordnungen für Anwendungskategorien:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Kategoriezuordnung** aus.
2. Wählen Sie unter **Kategoriezuordnung** die Registerkarte **Anwendungszuordnung** aus.
3. Wählen Sie unter **Zielanwendung** die Zielanwendung aus.
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
Eine leere Eingabezeile wird angezeigt.
5. Wählen Sie die Kategorie aus.
6. Geben Sie die Zielkategorie ein, oder klicken Sie auf , um nach einer Zielkategorie zu suchen.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.
8. **Optional:** Führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
 - Um eine Zuordnung zu bearbeiten, wählen Sie sie aus, und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Klicken Sie anschließend auf **Speichern**.
 - Um eine Zuordnung zu löschen, klicken Sie auf **Löschen**.

3

Daten integrieren

Siehe auch:

- [Daten laden](#)
- [Dataload, Synchronisierung und Writeback](#)

Daten laden

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ist eine Lösung, mit der Geschäftsanalysten standardisierte Prozesse für das Management von Finanzdaten entwickeln und Daten aus beliebigen Quellsystemen validieren können, während sich gleichzeitig Kosten und Komplexität reduzieren lassen. FDMEE gibt dem Finanzbenutzer die vollständige Kontrolle über den Integrationsprozess zum Definieren von Quelldaten, zum Erstellen von Zuordnungsregeln für die Übersetzung von Daten in das erforderliche Zielformat und zum Ausführen und Verwalten des periodischen Datenladeprozesses.



Hinweis:

Zum Laden von Daten in Oracle Hyperion Financial Management müssen Sie ein gültiger Financial Management-Benutzer sein, und Ihnen muss die Rolle "Admin" oder "Extended Analytics" zugewiesen sein.

Elementzuordnungen erstellen

Mit Elementzuordnungen ermitteln Sie, wie die Quelldimensionalität basierend auf Quellwerten in die Zieldimensionalität übersetzt wird. Elementzuordnungen werden während des Dataloads referenziert. Dadurch kann Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition bestimmen, wie die in die Zielanwendung geladenen Daten dimensionalisiert werden. Sie definieren Beziehungen zwischen Quellelementen und Zieldimensionselementen in einer einzelnen Dimension. Sie müssen eine Elementzuordnung für jede Zieldimension erstellen.

Es gibt fünf Arten von Elementzuordnungen:

- **Explizit** – Der Quellwert wird exakt abgeglichen und durch den Zielwert ersetzt.
- **Zwischen** - Der Bereich von Quellwerten wird durch einen einzelnen Zielwert ersetzt.
- **In** - Aktiviert eine Liste nicht sequenzieller Quellwerte, die einem einzelnen Zielwert zugeordnet werden sollen.
- **Multidimensional** – Der Zielwert wird für eine Kombination aus Quellsegment und Chartfeldern zugewiesen.
- **Wie** - Die Zeichenfolge im Quellwert wird abgeglichen und durch den Zielwert ersetzt.

Die folgende Tabelle ist ein Beispiel für eine Elementzuordnung, bei der drei Segmentelemente (Cash-101, Cash-102 und Cash-103) einem EPM-Element (Cash) zugeordnet werden.

Tabelle 3-1 Zuordnung von Segmentelementen zu EPM-Elementen

Segment-/ChartFeld-Element	EPM-Element
Cash-101	Cash
Cash-102	Cash
Cash-103	Cash
Expense-1	Expense
Expense-2	Expense

Sie können Sonderzeichen für die Quellwerte verwenden. Informationen hierzu finden Sie unter [Sonderzeichen im Quellwertausdruck für Zuordnungen des Typs "Wie" verwenden](#) und [Sonderzeichen im Zielwertausdruck verwenden](#).



Hinweis:

Zielwerte für multidimensionale Zuordnungen müssen explizite Elementnamen sein. Platzhalter oder Sonderzeichen werden nicht unterstützt.

So definieren Sie Elementzuordnungen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Zuordnung** aus.
2. Wählen Sie unter **Dataload-Zuordnung** die Option **Location** aus.
3. Wählen Sie die **Dimension** aus.
4. Wählen Sie den Typ der Zuordnung aus, indem Sie eine der folgenden Registerkarten auswählen: Explizit, Zwischen, Multidimensional oder Wie.



Hinweis:

Wenn Sie eine Metadatenzuordnung für die Dimension definieren, erstellt FDMEE automatisch eine Elementzuordnung des Typs "Wie". Wenn Sie ein Elementpräfix eingeben, wird dasselbe Elementpräfix automatisch als Zielwert in der Elementzuordnung angegeben. "STANDARD" wird im Regelnamen- und Beschreibungsfeld für systemgenerierte Zuordnungen angezeigt. Beim Extrahieren von Daten werden zuerst benutzerdefinierte und dann systemgenerierte Zuordnungen extrahiert.

Typoptionen:

- **Explizit** – Der Quellwert wird exakt abgeglichen und durch den Zielwert ersetzt. Beispiel: Der Quellwert "ABC" wird durch den Zielwert "123" ersetzt.

Informationen hierzu finden Sie unter [Zuordnungen mit der Methode "Explizit" erstellen](#).

- **Zwischen** - Der Bereich von Quellwerten wird durch einen einzelnen Zielwert ersetzt. Beispiel: Ein Bereich von "001" bis "010" wird durch einen Wert ersetzt: "999". Informationen hierzu finden Sie unter [Zuordnungen mit der Methode "Zwischen" erstellen](#).
- **In** – Mit Zuordnungen vom Typ "In" kann eine Liste nicht sequenzieller Quellwerte einem einzelnen Zielwert zugeordnet werden. Dabei werden mehrere Werte anhand einer Regel einem Wert zugeordnet. Dies erspart das Erstellen mehrerer Regeln, wie es bei expliziten Zuordnungen erforderlich ist. Beispiel: Die Quellkonten 1503, 1510 und 1515 könnten dem Zielkonto 15000010 zugeordnet sein.
- **Multidimensional** – Für die angegebene Kombination mehrerer Quellwerte ist ein Zielwert zugewiesen.
Beispiel: Wenn die Quellwertkombination "Entity-001, 002 Abteilung-ABC, XYZ Konto-1222, 1333" lautet, wird "1200" als Zielwert für die Account-Dimension zugewiesen.
- **Wie** - Die Zeichenfolge im Quellwert wird abgeglichen und durch den Zielwert ersetzt. Beispiel: Der Quellwert "Abteilung" wird durch den Zielwert "KostenstelleA" ersetzt. Informationen hierzu finden Sie unter [Zuordnungen mit der Methode "Wie" erstellen](#).

Bei der Verarbeitung der Quellwerte für Transformationen gelten möglicherweise mehrere Zuordnungen für einen bestimmten Quellwert. Die Rangfolge lautet "Explizit", "Zwischen", "In", "Multidimensional" und "Wie". Innerhalb der Typen "Zwischen" und "Wie" kann es Überschneidungen bei Zuordnungen geben.

Mit dem Regelnamen wird die Priorität in einem Zuordnungstyp bestimmt. Regeln werden in alphabetischer Reihenfolge des Regelnamens in einem Zuordnungstyp verarbeitet. Zahlen können ebenfalls zur Hilfe beim Sortieren verwendet werden. Beispiel: Wenn Sie nach Zehner- oder Hunderterwerten nummerieren, können Sie zwischen vorhandene Regeln neue einfügen. Beispiel: Wenn Regeln mit "10", "20" und "30" nummeriert sind, können Sie eine Regel hinzufügen, die mit "25" beginnt, und müssen keine anderen Regeln umbenennen.

Hinweis:

Vermeiden Sie die Verwendung von Sonderzeichen in Namen oder Leerzeichen, wenn Sie Batchskripte verwenden möchten. Einige Zeichen können Probleme verursachen, wenn sie über eine Befehlszeile ausgeführt werden.

Tipp:

Sie können auf **Werte aktualisieren** klicken, um die Liste der Segmente oder ChartFeld-Werte, die angezeigt werden, zu aktualisieren. Dies ist hilfreich, wenn Sie Zuordnungen des Typs "Explizit" erstellen.

Zuordnungen mit der Methode "Explizit" erstellen

Mit der Zuordnungsmethode "Explizit" können Sie einen exakten Quellwert eingeben, der durch einen Zielwert ersetzt werden soll. Verwenden Sie eine explizite Zuordnung, um die Elemente aus der Quellenanwendung explizit einer Zielanwendung zuzuordnen. Beispiel: Sie können Account1 Account100 in Ihrer Zielanwendung zuordnen. Dadurch können Sie explizit festlegen, wie die Datendatei, die in die Zielanwendung geladen wird, dimensionalisiert werden soll.

So erstellen Sie eine Zuordnung des Typs Explizit :

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Zuordnung** aus.
2. Wählen Sie unter **Dimensionen** den Dimensionsnamen aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Explizit** aus.
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
5. Geben Sie den **Quellwert** ein, oder klicke Sie auf , um einen Wert auszuwählen.
Informationen hierzu finden Sie unter [Sonderzeichen im Quellwertausdruck für Zuordnungen des Typs "Wie" verwenden](#).
6. **Optional:** Geben Sie eine Beschreibung für die Zuordnung ein.
7. Geben Sie den **Zielwert** ein, oder klicken Sie auf , um ein Element auszuwählen.
Informationen hierzu finden Sie unter [Sonderzeichen im Zielwertausdruck verwenden](#).
8. Wählen Sie **Vorzeichen ändern** aus, um das Vorzeichen des angegebenen Zielkontos zu ändern.
9. Geben Sie unter **Beschreibung** eine Beschreibung der Zuordnung an.
10. Wählen Sie **Auf Regel anwenden** aus, um die Zuordnung nur auf die bestimmte Datenregel in der Location anzuwenden.
Für andere Datenregeln in der Location werden die Zuordnungen nicht angewendet.
Standardmäßig sind Zuordnungen, die in einer Location angegeben werden, auf alle Datenregeln in einer Location anwendbar.
11. Klicken Sie auf **Speichern**.

Zuordnungen mit der Methode "Zwischen" erstellen

Mit der Zuordnungsmethode "Zwischen" können Sie einen durch Kommas getrennten Bereich von Quellwerten angeben. Der Bereich von Quellwerten wird durch einen einzelnen Zielwert ersetzt. Verwenden Sie eine Zuordnung vom Typ "Zwischen", um mehrere Konten aus dem Hauptbuch in einem einzelnen Konto im Plan zu konsolidieren.

So erstellen Sie eine Zuordnungsmethode Zwischen :

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Zuordnung** aus.
2. Wählen Sie unter **Dimensionen** den Dimensionsnamen aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Zwischen** aus.
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
5. Geben Sie Werte im Bereich **Quellwert** ein.
6. Geben Sie den **Zielwert** ein, oder klicken Sie auf , um ein Element auszuwählen.
Der Zielwert ist der Dimensionselementname. Informationen hierzu finden Sie unter [Sonderzeichen im Zielwertausdruck verwenden](#).
7. Wählen Sie **Vorzeichen ändern** aus, um das Vorzeichen des angegebenen Zielkontos zu ändern.
8. Geben Sie den **Regelnamen** ein.
9. Geben Sie unter **Beschreibung** eine Beschreibung der Zuordnung ein.
10. Wählen Sie **Auf Regel anwenden** aus, um die Zuordnung nur auf die bestimmte Datenregel in der Location anzuwenden.

Für andere Datenregeln in der Location werden die Zuordnungen nicht angewendet.

Standardmäßig sind Zuordnungen, die in einer Location angegeben werden, auf alle Datenregeln in einer Location anwendbar.
11. Klicken Sie auf **Speichern**.

Zuordnungen mit der Methode "In" erstellen

Mit Zuordnungen vom Typ "In" kann eine Liste nicht sequenzieller Quellkonten einem Zielkonto zugeordnet werden. Dabei werden mehrere Konten anhand einer Regel zu einem Konto zugeordnet. Dies erspart das Erstellen mehrerer Regeln, wie es bei expliziten Zuordnungen erforderlich ist.

So erstellen Sie eine Zuordnung des Typs In :

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Zuordnung** aus.
2. Klicken Sie unter **Dataload-Zuordnung** auf **Hinzufügen**.
Eine leere Zeile wird hinzugefügt.
3. Wählen Sie unter **Dimensionen** den Dimensionsnamen aus.
4. Geben Sie Werte im Bereich **Quellwert** ein.

Der Quellwert ist der Enterprise Resource Planning-(ERP-)Segmentwert. Mit der Zuordnungsmethode "In" können Sie nicht-sequenzielle Quellwerte angeben. Trennen Sie Quellwerte durch Komma. Beispiel: Geben Sie 100,199 an.
5. Geben Sie den **Zielwert** ein, oder klicken Sie auf , um ein Element auszuwählen.
6. Wählen Sie **Vorzeichen ändern** aus, um das Vorzeichen des angegebenen Zielkontos zu ändern.
7. Geben Sie den **Regelnamen** ein.

8. Geben Sie unter **Beschreibung** eine Beschreibung der Zuordnung "In" ein.
9. Wählen Sie **Auf Regel anwenden** aus, um die Zuordnung nur auf eine bestimmte Datenregel in der Location anzuwenden.

Für andere Datenregeln in der Location werden die Zuordnungen nicht angewendet.

Standardmäßig sind Zuordnungen, die in einer Location angegeben werden, auf alle Datenregeln in einer Location anwendbar.

10. Klicken Sie auf **Speichern**.

Zuordnungen mit der Methode "Multidimensional" erstellen

Mit multidimensionalen Zuordnungen können Sie Elementzuordnungen anhand mehrerer Quellspaltenwerte definieren. Diese Funktion bietet die Möglichkeit, Daten in Dimensionen zu laden, die in der Zielanwendung nicht verfügbar sind. Beispiel: Die Zuordnung für die Account-Dimension kann auf Quellwerten für Entity, Product und Project basieren. Mit Zuordnungen vom Typ "Multidimensional" werden die Zielwerte basierend auf der Kombination von Quellwerten abgeleitet. Darüber hinaus können Lookup-Dimensionen zur Registrierung der Zielanwendung hinzugefügt werden. Diese Dimensionen enthalten Quelldimensionen, die in der Zielanwendung nicht vorhanden sind. Sie bieten noch mehr Flexibilität bei der Erstellung von multidimensionalen Filtern. Auf diese Weise wird der bedingte Datenladevorgang vereinfacht.

Hinweis:

Wenn Sie eine multidimensionale Zuordnung verwenden, darf die Quelle höchstens 75 Zeichen enthalten.

So erstellen Sie Zuordnungen mit mehreren Dimensionen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Zuordnung** aus.
2. Wählen Sie unter **Dimensionen** den Dimensionsnamen aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Multidimensional** aus.
4. Klicken Sie unter **Multidimensional** auf **Bearbeiten**.
5. Geben Sie unter **Regelname** den Namen der Regel ein.
6. Geben Sie unter **Zielwert** das Element der Zieldimension an.

Sie können auch auf  klicken, um einen Zielwert auszuwählen.

Die Zielwerte für multidimensionale Zuordnungen müssen explizite Elementnamen sein. Platzhalter oder Sonderzeichen werden nicht unterstützt.

7. Wählen Sie **Vorzeichen ändern** aus, um das Vorzeichen des Quellkontenwertes zu ändern.
8. Geben Sie unter **Beschreibung** eine Beschreibung der Zuordnung ein.
9. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um leere Zeilen zum Angeben der Zuordnungsbedingungen zu erstellen.

10. Wählen Sie unter **Dimension** die hinzuzufügende Dimension aus.

Als Kontext wird die Spalte "Quellsegmente/ChartFelder" sowie die Datentabellenspalte angezeigt.

11. Wählen Sie unter **Bedingung** die Methode zum Zuordnen von Werten aus.

Verfügbare Bedingungen:

- Explizit
- Zwischen
- Wie
- In

12. Geben Sie unter **Wert** den Namen des Dimensionselements ein.

13. Wiederholen Sie die Schritte 9-12, um mehrere Bedingungen anzugeben.

14. Wählen Sie **Auf Regel anwenden** aus, um die Zuordnung nur auf eine bestimmte Datenregel in der Location anzuwenden.

Für andere Datenregeln in der Location werden die Zuordnungen nicht angewendet.

Standardmäßig sind Zuordnungen, die in einer Location angegeben werden, auf alle Datenregeln in einer Location anwendbar.

15. Klicken Sie auf **Speichern**.

Sonderzeichen in der multidimensionalen Zuordnung verwenden

Die Ausdrücke "Quellwert" und "Zielwert" dürfen Sonderzeichen enthalten. Diesen Zeichen (üblicherweise ? und *) können weitere Zeichen vor- oder nachgestellt werden. Dadurch werden die Quellwerte nach dem Präfix oder Suffix gefiltert.

Sonderzeichen umfassen:

- Sternchen (*) - Ein Sternchen (*) steht für den Quellwert. Dem Sternchen (*) können ein oder mehrere Zeichen vor- oder nachgestellt werden. Dadurch werden die Quellwerte nach dem Präfix oder Suffix gefiltert. Der Platzhalter (DataLoad für Writeback) übernimmt die in der Quelle vorhandenen Werte und überträgt sie in die Zielspalte. Dabei wird in der Regel ein Präfix hinzugefügt. Ein Sternchen (*) steht für den Quellwert. Dem Sternchen (*) können ein oder mehrere Zeichen vor- oder nachgestellt werden. Dadurch werden die Quellwerte nach dem Präfix oder Suffix gefiltert. Der Platzhalter übernimmt die in der Quelle vorhandenen Werte und überträgt sie in die Zielspalte. Dabei wird in der Regel ein Präfix hinzugefügt.
- Fragezeichen (?) - Das Fragezeichen (?) ersetzt ein einzelnes Zeichen aus dem Quellwert. Sie können mehrere Fragezeichen (?) im Ausdruck verwenden. Außerdem können Sie Fragezeichen mit anderen Ausdrücken kombinieren. Beispiel: Der Ausdruck "A??" sucht nach Elementen, die mit A beginnen, worauf zwei beliebige Zeichen folgen. Die entsprechenden Elemente werden ausgewählt oder die zwei Zeichen entfernt.

Bei mehreren Dimensionen ist die Quelldimension der übertragene Wert, und der Platzhalter gilt nur für diesen Wert. Die Dimensionen können in einer multidimensionalen Regel enthalten sein und Platzhalterzeichen verwenden. Das Präfix/Suffix gilt nur für die Quelle. Diese stimmt mit der Zieldimension (Dimension, in der sich die Regel befindet) überein.

Zuordnungen mit der Methode "Wie" erstellen

Mit der Zuordnungsmethode "Wie" können Sie eine Zeichenfolge im Quellwert eingeben, die abgeglichen und durch einen Zielwert ersetzt wird.

So erstellen Sie eine Zuordnung des Typs Wie :

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Zuordnung** aus.

2. Wählen Sie unter **Dimensionen** den Dimensionsnamen aus.

3. Wählen Sie die Registerkarte **Wie** aus.

4. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Eine leere Zeile wird hinzugefügt.

5. Geben Sie die Zeichenfolge für den **Quellwert** ein.

Der Quellwert ist der Enterprise Resource Planning-(ERP-)Segmentwert. Sonderzeichen werden in Quell-Writeback-Zuordnungen des Typs "Wie" unterstützt. Informationen hierzu finden Sie unter [Sonderzeichen im Quellwertausdruck für Zuordnungen des Typs "Wie" verwenden](#).

6. Wählen Sie den **Zielwert** aus, oder klicken Sie auf , um ein Element auszuwählen.

Der Zielwert ist der EPM-Dimensionselementname. Sonderzeichen werden in Ziel-Writeback-Zuordnungen des Typs "Wie" unterstützt. Informationen hierzu finden Sie unter [Sonderzeichen im Zielwertausdruck verwenden](#).

7. Wählen Sie **Vorzeichen ändern** aus, um das Vorzeichen des angegebenen Zielkontos zu ändern.

8. Geben Sie den **Regelnamen** ein.

9. Geben Sie unter **Beschreibung** eine Beschreibung der Zuordnung vom Typ "Wie" ein.

10. Wählen Sie **Auf Regel anwenden** aus, um die Zuordnung nur auf eine bestimmte Datenregel in einer Location anzuwenden.

Für andere Datenregeln in der Location werden die Zuordnungen nicht angewendet.

Standardmäßig sind Zuordnungen, die in einer Location angegeben werden, auf alle Datenregeln in einer Location anwendbar.

11. Klicken Sie auf **Speichern**.

Sonderzeichen im Quellwertausdruck für Zuordnungen des Typs "Wie" verwenden

Quell- und Zielwertausdrücke können Sonderzeichen enthalten. Sonderzeichen werden nur für Zuordnungen des Typs "Wie" unterstützt.

- **Sternchen (*)**

Ein Sternchen (*) steht für den Quellwert. Dem Sternchen (*) können ein oder mehrere Zeichen voran- oder nachgestellt werden. Dadurch werden die

Quellwerte nach dem Präfix oder Suffix gefiltert. Der Platzhalter (Dataload für Writeback) übernimmt die in der Quelle vorhandenen Werte und überträgt sie in die Zielspalte. Dabei wird in der Regel ein Präfix hinzugefügt.

- **Fragezeichen (?)**

Das Fragezeichen (?) ersetzt ein einzelnes Zeichen aus dem Quellwert. Sie können mehrere Fragezeichen (?) im Ausdruck verwenden. Außerdem können Sie Fragezeichen mit anderen Ausdrücken kombinieren. Beispiel: Der Ausdruck "A??" sucht nach Elementen, die mit A beginnen, worauf zwei beliebige Zeichen folgen. Die entsprechenden Elemente werden ausgewählt oder die zwei Zeichen entfernt.

- **<1>, <2>, <3>, <4>, <5>**

Zeilen mit verketteten Werten werden verarbeitet, und die entsprechenden Segmentwerte (durch die Segmentnummer identifiziert) werden extrahiert. Die einzelnen Segmente werden durch einen Unterstrich (_) voneinander getrennt. Mit einem Quellwertausdruck kann nur jeweils ein Segmentwert extrahiert werden. Das Quellelement muss das Zeichen "_" als Trennzeichen verwenden.

 **Hinweis:**

Sie können <1>, <2>, <3>, <4>, <5> in Verbindung mit einem Fragezeichen (?), nicht jedoch in Verbindung mit einem Sternchen (*) verwenden.

- **<LEERZEICHEN>**

Verarbeitet nur Zeilen, die ein Leerzeichen enthalten.

Das System liest nur Ausdrücke, deren Quellelement ' ' lautet, als <LEER>. In diesem Fall werden einzelne Leerzeichen in einzelne Anführungszeichen gesetzt. Wenn die Quelle NULL enthält (angezeigt als ,, oder als Leerzeichen zwischen " "), interpretiert das System den Wert NULL nicht als <LEER>. Nur der Ausdruck '<Leerzeichen>' wird interpretiert.

 **Hinweis:**

Die Anmerkung <LEER> kann sowohl in Quell- als auch in Zielausdrücken verwendet werden. Wenn die Anmerkung in einem Zielausdruck verwendet wird, wird ein leerer Wert in das Ziel geschrieben.

Verwenden Sie <LEER> als Ziel, wenn Sie Writebacks zur Schnittstellentabelle für das PeopleSoft-Journal für leere Felder durchführen möchten.

Dies gilt sowohl für einzelne als auch für verkettete Segmente oder ChartFeld-Dimensionszuordnungen.

Tabelle 3-2 Beispiele für Ausdrücke mit Sonderzeichen

Verwendete(s) Sonderzeichen	Zuordnungstyp	Quellwert	Zielwert	Ergebnis	Anmerkungen
*	Dataload	*	1000	1000 gibt 1000 zurück. WXYZ gibt 1000 zurück.	In diesem Beispiel verarbeitet Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition alle Zeilen und überschreibt den Quellwert mit dem Standardwert 1000. In diesem Ausdruck gibt WXYZ auch 1000 zurück. Da Sie ein Sternchen als Quellwert verwendet haben, ersetzt FDMEE alle Quellwerte mit einem Zielwert von 1000.
*	Dataload	*	*	1000 gibt 1000 zurück. WXYZ gibt WXYZ zurück.	In diesem Beispiel verarbeitet FDMEE alle Zeilen und ersetzt den Quellwert durch sich selbst.
*	Entfernen	*	A*	101 gibt A101 zurück.	Alle Quellelemente werden verarbeitet, und es wird ein "A" als Präfix hinzugefügt.
*	Entfernen	*_DUP	*	1000_DUP gibt 1000 zurück.	Nur Quellwerte, die mit "_DUP" enden, werden verarbeitet und entfernt.

Tabelle 3-2 (Fortsetzung) Beispiele für Ausdrücke mit Sonderzeichen

Verwendete(s) Sonderzeichen	Zuordnungstyp	Quellwert	Zielwert	Ergebnis	Anmerkungen
?	Entfernen	?*	*	A1000 gibt 1000 zurück. B2000 gibt 2000 zurück.	Bei diesem Ergebnis werden nur Quellwerte verarbeitet, die mindestens ein Zeichen lang sind. Das erste Zeichen wird entfernt.
?	Entfernen	*????	*	1000_DUP gibt 1000 zurück. A1000 gibt A zurück.	Bei diesem Ergebnis werden nur Quellwerte verarbeitet, die mindestens vier Zeichen lang sind. Entfernt die letzten vier Zeichen.
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	Dataload	<1>	*	01_420 gibt 01 zurück.	
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	Dataload	<2>	*	01_420 gibt 420 zurück.	
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	Dataload	<3>	*	01_420_AB_CC1_001 gibt AB zurück	
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	Entfernen	?<1>	*	A01_420 gibt 01 zurück.	
<BLANK>	Dataload	<BLANK>	[Kein]	' ' gibt [Kein] zurück. '01_ ' gibt [Kein] zurück.	Einfache Anführungszeichen werden nur zur Veranschaulichung verwendet.

Automatische Zuordnung mit Platzhaltern

Mit Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition können Sie Zielkonten oder Zielentitäts ableiten, indem Sie Platzhalter (* und ?) in Quell- und Zielelementen einsetzen. Datensätze von Zuordnungstabellen mit Platzhaltern in der Quell- und Zielspalte werden automatisch zugeordnet.

FDME validiert den Zielwert nicht.

Beispiel für eine automatische Zuordnung

Tabelle 3-3 Beispiel für eine automatische Zuordnung

Regelname	Regelbeschreibung	Quellwert	Zielkonto
w0011--	Cash Accts	0011??	Cash.??

Beispiel für Datensätze in der Hauptbuchsaldenbilanz

Tabelle 3-4 Beispiel für eine Hauptbuch-Saldenbilanz

Hauptbuchkonto	Stelle	Beschreibung	Betrag
001100	0160000	Cash In Bank	1000,00
001101	0000000	Cash Corp LB	2000,00
001116	0001000	Petty Cash	1000,00
223500	0160000	AP	5000,00

Entstehende Datensatzkonvertierung

Tabelle 3-5 Ergebnis der Datensatzkonvertierung

Hauptbuchkonto	Hyperion-Konto
001100 0160000	Cash.00
001101 0000000	Cash.01
001116 0160000	Cash.16

Erläuterung des Umrechnungsvorgangs

Die Kriterien für den Eintrag zur automatischen Zuordnung (wie 0011??) rufen die ersten drei Datensätze aus der Saldenbilanz des Hauptbuchs ab. Da der Eintrag zur automatischen Zuordnung Platzhalter in der Spalte für das Zielkonto enthält, muss Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition das Quellkonto durchsuchen, um die Platzhalter im Zielkonto durch tatsächliche Zeichen aus dem Quellkonto zu ersetzen.

Die Quellkontenzeichen, die durch zwei Fragezeichen (??, unter "Quellwert") dargestellt sind, ersetzen die beiden Fragezeichen hinter `Cash` (unter "Zielkonto").

Bedingte Zuordnungen mithilfe eines Zuordnungsskripts

Bei der bedingten Zuordnung werden Quellelemente eher Skriptausrücken und nicht hartcodierten Zielelementen zugeordnet. Bedingte Zuordnungen gelten nur für regelbasierte Zuordnungen (Zwischen, In und Wie). Sie können die bedingte Zuordnung aktivieren, indem Sie `#SCRIPT` oder `#SQL` in die Spalte für den Zielwert eingeben. Verwenden Sie `#SCRIPT` für Jython- und `#SQL` für SQL-Skripte. Zuordnungen, die auf den Ergebnissen der Dimensionszuordnungen basieren, werden durch bedingte Zuordnungen in Verbindung mit der Reihenfolge der

Dimensionsverarbeitung aktiviert. Es handelt sich also um Dimensionszuordnungen, die bereits verarbeitet wurden. Informationen hierzu finden Sie unter [Zuordnungsskripte verwenden](#).

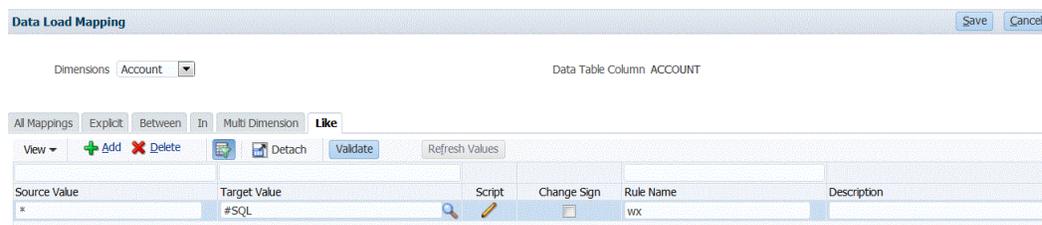
 **Hinweis:**

In Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition werden Jython-Skripte für bedingte Zuordnungen nicht unterstützt (#SCRIPT kann in der Spalte "Zielwert" nicht verwendet werden).

So wenden Sie bedingte Zuordnungen an:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Zuordnung** aus.
2. Klicken Sie unter **Dataload-Zuordnung** auf **Hinzufügen**. Eine leere Zeile wird hinzugefügt.
3. Wählen Sie unter **Dimensionen** den Dimensionsnamen aus.
4. Wählen Sie die Registerkarte **Zwischen, In** oder **Wie** aus.
5. Geben Sie Werte im Bereich **Quellwert** ein.
6. Geben Sie unter **Zielwert** die Option **#SQL** ein. Geben Sie zur Verwendung eines Jython-Skriptes den Text **#SCRIPT** ein. Weitere Informationen finden Sie unter [Jython-Objekte mit Zuordnungsskripten verwenden](#).

Das Stiftsymbol wird aktiviert.



Source Value	Target Value	Script	Change Sign	Rule Name	Description
*	#SQL		<input type="checkbox"/>	wx	

7. Klicken Sie auf das Stiftsymbol.
8. Geben Sie im Fenster **Skript bearbeiten** das SQL-Skript an. Das folgende Beispielskript verwendet die SQL-Anweisung "CAST", um zugewiesene Werte für die Zielspalte bedingt zu verarbeiten.

```

Edit Script
Script
# -----
# Sample SQL script. Script uses SQL CASE statement to conditionally
# process assign value for the target column.
# -----
CASE
  WHEN ACCOUNT LIKE '61%' AND ud1 = '205' THEN '6110'
  WHEN ACCOUNT LIKE '61%' AND ud1 = '240' THEN '6120'
  ELSE '6130'
END
  
```

FDMEE führt keine Fehlerprüfung oder Skriptvalidierung durch. Sie müssen das Skript für Ihre Datendateien in einer Testumgebung testen und die Ergebnisse prüfen.

9. Geben Sie unter **Regelname** die Dataload-Regel an, die für das Zuordnungsskript verwendet werden soll.
10. Klicken Sie auf **Speichern**.

Sonderzeichen im Zielwertausdruck verwenden

Sie können im Zielausdruck nur ein Sternchen (*) verwenden und eine beliebige Anzahl von Zeichen voran- oder nachstellen. Wenn Sie die Regel ausführen, wird das Sternchen (*) durch den Quellwert ersetzt (für den ein eigener Quellausdruck vorhanden sein kann oder nicht) und ggf. mit dem im Zielausdruck angegebenen Präfix oder Suffix verkettet. Beispiel:

Zielwert:

A*

Ergebnis:

1000 = A1000

Zielwert:

*_DUP

Ergebnis:

1000 = 1000_DUP

 **Hinweis:**

<LEERZEICHEN> werden in Zielwertausdrücken in Datenzuordnungen unterstützt und können für alle Zuordnungsmethoden ("Wie", "Zwischen", "Explizit" und "Multidimensional") verwendet werden. Wenn Sie Daten in eine Enterprise Resource Planning-(ERP-)Hauptbuch-Schnittstellentabelle schreiben, kann die Anmerkung <LEER> für eine Zieldimensionszuordnung verwendet werden, damit der Validierungsschritt im Workflowprozess erfolgreich durchlaufen wird. Beispiel: Bei einem Writeback in die Schnittstellentabelle des PeopleSoft-Journals können Sie <LEER> angeben, wenn der Benutzer keinen Wert für ein ChartFeld eingeben möchte, die Writeback-Daten jedoch erfolgreich validiert werden müssen.

Formatmaskenzuordnung für Zielwerte

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition unterstützt die Angabe einer Formatmaske für ein Zielelement. Die Formatmaske definiert das Zielelement anhand einer Kombination aus Details des Quellelements und einem optionalen benutzerdefinierten Text. Diese Funktion ist nützlich, wenn das Zielelement basierend auf einem Teil des Quellelements oder mit einem zusätzlichen Präfix, Suffix oder Ersatztext für das Ziel bezeichnet werden soll.

Die Formatmaske ist für die Zielelementspezifikation für alle Zuordnungstypen außer "Explizit" verfügbar. Die allgemeine Verwendung dieses Zuordnungstyps kann in drei Kategorien unterteilt werden: Segmente von der Quelle aus ersetzen, Segmente durch Zeichenfolgeoperationen ersetzen und Segmente mit einem Präfix oder Suffix durch Zeichenfolgeoperationen ersetzen.

Komponenten des Zuordnungstyps #FORMAT

Der Zuordnungstyp #FORMAT besteht aus den folgenden Komponenten:

Tabelle 3-6 Komponenten des Zuordnungstyps #FORMAT

Komponente	Beschreibung
#FORMAT	Gibt an, dass im Zielelement der Zuordnungstyp FORMAT angegeben ist.

Tabelle 3-6 (Fortsetzung) Komponenten des Zuordnungstyps #FORMAT

Komponente	Beschreibung
<format mask>	<p>Benutzerdefinierte Formatmaske mit den folgenden Zeichen zum Definieren des Formats:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "?" - Zeichen aus einer bestimmten Position im Quellelement oder Segment innerhalb eines Elements einschließen. • "#" - Zeichen aus der Quelle beim Erstellen des Zielelements überspringen oder löschen. • "Zeichen" - Benutzerdefiniertes Zeichen ungeprüft in das Ziel einschließen. Wird zum Anordnen von Präfixen oder Suffixen für feste Zeichenfolgen oder ein erforderliches Zeichen verwendet. Kann in Verbindung mit den speziellen Formatmaskenzeichen verwendet werden. • "*" - Alle Zeichen aus dem Quellsegment oder der Quelle einschließen. Wenn "*" als einziges Formatmaskenzeichen in einem Segment verwendet wird, wird der gesamte Segmentwert aus der Quelle kopiert. <p>Wenn "*" in Verbindung mit dem Zeichen "#" oder "?" verwendet wird, werden alle verbleibenden und nicht verwendeten Zeichen übernommen.</p> <p>"*" ist ein Platzhalterzeichen, das die verbleibenden Zeichen überträgt, die nicht durch "?" oder "#" angegeben werden. Beispiel: Wenn die Quelle "abcd" ist und "*" verwendet wird, ist das Ziel "abcd". Wenn das Ziel "?#*" ist, lautet das Ergebnis "acd".</p> <p>Wenn Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition innerhalb eines Segments ein "*" findet, werden alle nach dem "*" angegebenen Werte außer dem im Format angegebenen "Zeichen" ignoriert.</p>
<segment delimiter>	<p>Das optionale Segmenttrennzeichen definiert das Zeichen, das zum Trennen der Segmente im Quell- und Zielelement verwendet wird. Für diesen Regeltyp müssen die Trennzeichen für Quelle und Ziel identisch sein. Wenn das Segmenttrennzeichen nicht angegeben wird, wird die Formatmaske unabhängig von der Segmentspezifikation auf das gesamte Element angewendet.</p>

Beispiel für den Zuordnungstyp #FORMAT

Im folgenden Beispiel werden alle Optionen von #FORMAT verwendet:

Tabelle 3-7 Beispiel für den Zuordnungstyp #FORMAT

Quelle	Ziel	Ergebnis
12345-6789-012-3456ABC-001	#FORMAT("??*-GROUP-AA##? #*X-GROUP","-") Erklärung: Erste drei Zeichen des ersten Segments übertragen, gesamtes zweites Segment übertragen, drittes Segment durch den Text "GROUP" ersetzen, viertem Segment "AA" voranstellen, drittes und viertes Zeichen löschen, fünftes Zeichen beibehalten, sechstes Zeichen löschen, "ABC" beibehalten und Suffix "X" anhängen, fünftes Segment durch den Text "GROUP" ersetzen.	123-6789-GROUP-AA5ABCX- GROUP

Segmente ersetzen

Möglicherweise möchten Sie das Zielelement basierend auf dem Format des Quellelements definieren, aber einige Quellsegmente ersetzen, anstatt die Werte aus der Quelle wiederzuverwenden. Beispiel: Sie möchten die Quelle basierend auf dem Wert des 4. Segments filtern, das 7. Segment durch einen expliziten Wert ersetzen und die Werte der anderen Segmente beibehalten, wie im Folgenden dargestellt:

Quelle:

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

Ziel:

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

Segmente durch Zeichenfolgeoperationen ersetzen

Sie können eine Zeichenfolgeoperation für ein Segment durchführen, das ersetzt wird. Beispiel: Es liegt der Wert 11002293 vor. Wenn die Segmente geschrieben werden, möchten Sie jedoch nur die letzten vier oder die ersten sechs Ziffern übernehmen. Beispiele für das Element 11002293:

- Die ersten zwei Zeichen ignorieren, Ergebnis: 002293. Verwenden Sie #FORMAT("##*").
- Die letzten drei Zeichen abschneiden, Ergebnis: 11002. Verwenden Sie #FORMAT("????").
- Die ersten zwei Zeichen ignorieren und die letzten drei Zeichen abschneiden, Ergebnis: 002. Verwenden Sie #FORMAT("##???").

Segmente mit einem Präfix oder Suffix durch Zeichenfolgeoperationen ersetzen

Sie können den Segmentwert aus der Quelle ungeprüft in das entsprechende Segment im Ziel übernehmen. Beispiel: Der Wert aus der Quelle ist A100. Sie können diesen Wert als

Wert im Ziel zuordnen. Verwenden Sie in diesem Fall einen Platzhalter in der Quelle, und geben Sie den expliziten Wert für das Segment im Ziel anhand der Quelle an.



Hinweis:

Falls eine andere Zeichenfolgeoperation gewünscht ist, verwenden Sie Skripte.

Zuordnungstyp #FORMAT verwenden

So verwenden Sie den Zuordnungstyp #FORMAT:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Zuordnung** aus.
2. Wählen Sie unter **Dimensionen** den Dimensionsnamen aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Zwischen, In** oder **Wie** aus.
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
5. Geben Sie unter **Quellwert** das zuzuordnende Segment an.

Beispiel: Geben Sie in der Registerkarte **Wie** im Feld "Quellwert" Folgendes ein:
12345-6789-012-3456ABC-001

6. Wählen Sie die Formatzuordnung für das Zielelement mittels #FORMAT(<Formatmaske>, <Segmenttrennzeichen>) aus.

Beispiel: Geben Sie #FORMAT ("??*-*-GROUP-AA##?*X-GROUP", "-") ein.

Informationen hierzu finden Sie unter [Komponenten des Zuordnungstyps #FORMAT](#).

7. Wählen Sie **Vorzeichen ändern** aus, um das Vorzeichen des angegebenen Zielkontos zu ändern.
8. Geben Sie den **Regelnamen** ein.
9. Geben Sie unter **Beschreibung** eine Beschreibung der Zuordnung ein.
10. Wählen Sie **Auf Regel anwenden** aus, um die Zuordnung nur auf eine bestimmte Datenregel in einer Location anzuwenden.
Standardmäßig sind Zuordnungen, die in einer Location angegeben werden, auf alle Datenregeln in einer Location anwendbar.
11. Klicken Sie auf **Speichern**.

Das Ergebnis der Anwendung der in den Schritten 5 und 6 erstellten Formatzuordnung lautet: 123-6789-GROUP-AA5ABCX-GROUP.

Elementzuordnungen ignorieren

Sie können Datenladevorgänge in ein anderes Dimensionselement ignorieren.

So ignorieren Sie Elementzuordnungen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Zuordnung** aus.

2. Wählen Sie einen Quellwert aus, und geben Sie unter **Zielwert** den Befehl **ignorieren** ein.

Beispiel: Angenommen, für einen Geschäftsbewutzer ist keine Extraktion von Daten erforderlich, die zu den Abteilungen 101, 103 und 105 gehören. Geben Sie eine **In-**Zuordnung mit den Quellwerten 101, 103 und 105 an, und geben Sie als Zielwert **ignorieren** an. Auf diese Weise werden Daten, die zu den Abteilungen 101, 103 und 105 gehören, extrahiert, jedoch nicht in die Anwendung geschrieben, die in der Option "Importformat" angegeben ist.

Elementzuordnungen importieren

Sie können Elementzuordnungen aus einer ausgewählten CSV- oder TXT-Datei importieren und anschließend Zuordnungen erstellen. Die Funktion zum Importieren von Elementzuordnungen unterstützt den Zusammenführungs- und den Ersetzungsmodus sowie Optionen für Validierung oder keine Validierung von Zielelementen.

Das Importieren von Elementzuordnungen ist entweder im Online- oder im Offlinemodus möglich.

Sie können auch Zuordnungen aus Excel importieren oder eine Excel-Vorlage herunterladen.

Informationen hierzu finden Sie unter [Excel-Zuordnungen importieren](#) und [Excel-Vorlagen \(Zuordnungsvorlagen\) herunterladen](#).

So importieren Sie Elementzuordnungen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Zuordnung** aus.
2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Importieren** eine der folgenden Optionen aus:
 - Aktuelle Dimension
 - Alle Dimensionen
 - Aus Excel importieren

Informationen hierzu finden Sie unter [Excel-Saldenbilanzdateien zum Datenimport verwenden](#).

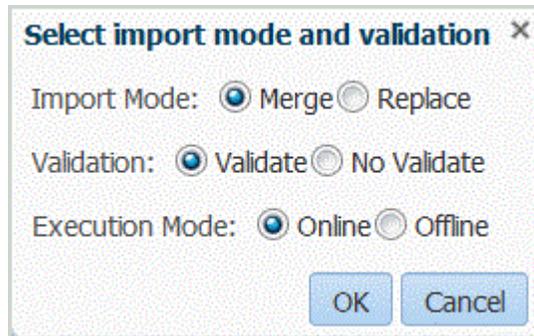
- Excel-Vorlage herunterladen

Informationen hierzu finden Sie unter [Excel-Saldenbilanzvorlagen herunterladen](#).

Das Fenster für die Auswahl der zu importierenden Datei wird angezeigt.

3. Navigieren Sie zu der Datei, die Sie importieren möchten, und klicken Sie auf **OK**.
4. **Optional:** Klicken Sie bei Bedarf auf **Hochladen**, navigieren Sie zur gewünschten Datei für den Import, und klicken Sie auf **OK**.

Das Fenster "Importmodus und Validierung auswählen" wird angezeigt.



5. Wählen Sie unter **Importmodus** den Importmodus aus:
 - Zusammenführen – Überschreibt die Daten in der Anwendung mit den Daten in der Dataload-Datei.
 - Ersetzen – Löscht Werte aus Dimensionen in der Dataload-Datei und ersetzt sie durch Werte in der vorhandenen Datei. Für eine Oracle Hyperion Planning-Anwendung gilt:

Die Option "Ersetzen" löscht in einer Planning-Anwendung zunächst die Daten für die Year-, Period-, Scenario-, Version- und Entity-Dimensionen, die Sie laden, und ersetzt die Daten anschließend durch Werte in der vorhandenen Datei.
6. Geben Sie unter **Validieren** an, dass die Elementzuordnungen validiert werden sollen.

Bei der Validierung wird sichergestellt, dass für alle Daten im importierten Hauptbuch eine entsprechende Zuweisung vorhanden ist.
7. Wählen Sie unter **Ausführungsmodus** den Modus für die Ausführung des Imports aus:
 - Online – Import sofort verarbeiten
 - Offline – Import im Hintergrund ausführen
8. Klicken Sie auf **OK**.

In den Importdateien für die Elementzuordnungen unterstützt Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition die folgenden Zeichen als Spaltentrennzeichen:

- ,
- |
- ;

Die Spalten sind in folgender Reihenfolge angeordnet:

- Quellwert
- Zielwert
- Regelname
- Regelbeschreibung

 **Hinweis:**

Wenn Sie vor einem Zielkontowert ein Minuszeichen hinzufügen, wird dieser mit der ausgewählten Option "Vorzeichen ändern" importiert.

Tabelle 3-8 Quelltypen zuordnen

Spalte	Zuordnung
100, Cash, 100, Explizite Zuordnung	Explizite Zuordnung
100>199, Cash, R2, Zwischen-Zuordnung	">" gibt die zugehörige ZWISCHEN-Zuordnung an.
1*, Cash, R3, Wie-Zuordnung	"*" gibt die zugehörige WIE-Zuordnung an.
#MULTIDIM ACCOUNT=[4*] AND UD3=[000],Cash,R4,Multidimensionale Zuordnung	"#MULTIDIM" gibt an, dass es sich um eine Zuordnung mit mehreren Dimensionen handelt. Der tatsächliche für die Zuordnung verwendete Spaltenname ist der Spaltenname der Datentabelle. Die einfachste Möglichkeit zum Erstellen einer Zuordnung mit mehreren Dimensionen besteht darin, eine Zuordnung über die Benutzeroberfläche zu erstellen und diese dann in die Datei zu exportieren. Anschließend können Sie die Datei durch Anwenden einer zusätzlichen Zuordnung ändern.
10, 20, In-Zuordnung	Bei der In-Zuordnung werden Quellwerte in Anführungszeichen (" ") eingeschlossen und durch ein Komma (,) getrennt. Beispiel: IN 10, 20 wird in der Quellspalte der Importdatei als "10,20" definiert.

Excel-Vorlagen (Zuordnungsvorlagen) herunterladen

In der Dataload-Zuordnung können Sie mit der Importfunktion eine Excel-Zuordnung auswählen sowie importieren und angeben, ob die Zuordnungen zusammengeführt oder ersetzt werden sollen. Excel-Zuordnungsvorlagen mit der richtigen Formatierung finden Sie im Verzeichnis `EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/templates`.

Außerdem enthält die Zuordnungsvorlage ein Makroskript, das Oracle Hyperion Financial Management-Dimensionen direkt aus der verbundenen Zielanwendung übernimmt.

Sie müssen die Excel-Vorlage auf den Server von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition hochladen und die Excel-Datei als Datei auswählen, die in die Dataload-Regel geladen werden soll, oder bei Aufforderung durch das System, wenn der Dateiname leer ist. Das System bestimmt, ob die verarbeitete Datei eine Excel-Datei ist, und liest die erforderliche Formatierung zum Laden der Datei.

Beachten Sie beim Arbeiten mit einer Zuordnungsvorlage in Excel folgende Punkte:

- Vergewissern Sie sich, dass die Zuordnungsvorlage keine leeren Zeilen enthält.
- Sie können Zeilen in die Vorlage einfügen, die neuen Zeilen müssen sich jedoch in dem dafür vorgesehenen Bereich befinden.
- Jede Vorlage unterstützt eine einzelne Dimension.

So laden Sie eine Excel-Vorlage herunter:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Zuordnung** aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Alle Zuordnungen** aus.
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Importieren** die Option **Excel-Vorlage heruntergeladen** aus.

Die Datei Maploader.xls wird heruntergeladen. Kopieren Sie die Datei, oder speichern Sie sie auf Ihrer Festplatte.

4. Öffnen Sie die Datei Maploader.xls .
5. Wählen Sie die Registerkarte zum Zuordnen aus.
6. Geben Sie in Zelle **B1** die **Location** und in Zelle **B2** die **Location-ID** ein, und wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Dimension** in Zelle **B3** die Dimension aus.
7. Geben Sie in die folgenden Spaltenfelder Werte ein:

- a. Geben Sie unter **Quelle** den Wert für die Quelldimension ein.

Sie können bei der Eingabe der Quelldimension Platzhalter und Bereiche angeben.

- Platzhalter für unbegrenzte Zeichen – Verwenden Sie Sternchen (*) zur Angabe unbegrenzter Zeichen. Beispiel: Geben Sie "548*" oder "*87,8" ein.
- Platzhalter für einzelne Zeichen – Verwenden Sie Fragezeichen (?) als Platzhalter für einzelne Zeichen. Beispiel:
 - 548??98
 - ??82???
 - ??81*
- **Bereich** – Verwenden Sie Kommas (,) zur Angabe von Bereichen (Platzhalterzeichen sind nicht zulässig). Beispiel: Geben Sie einen Bereich als "10000,19999" an.

(Dieser Bereich wertet alle Werte von 10000 bis 19999 aus, einschließlich des Start- und Endwertes.)

In diesem Fall berücksichtigt FDMEE alle Werte von 10000 bis 19999, einschließlich des Start- und Endwertes.

- **Zuordnung vom Typ "In"** – Verwenden Sie Kommas (,) zum Trennen von Einträgen (Platzhalterzeichen sind nicht zulässig). Sie müssen mindestens über drei Einträge verfügen. Andernfalls wird die Zuordnung als Zuordnung vom Typ "Zwischen" angezeigt. Beispiel: Geben Sie eine Zuordnung vom Typ "In" als "10,20,30" an.
- **Multidimensionale Zuordnung** - Verwenden Sie #MULTIDIM, um die multidimensionale Zuordnung anzugeben. Geben Sie DIMENSION NAME=[VALUE] und den Wert ein. Der Wert folgt der Logik als Platzhalter, Bereich und Zuordnung vom Typ "In". Im folgenden Beispiel umfassen die Suchkriterien alle Konten (ACCOUNT) ab 77 und mit UD1 = 240. Beispiel: #MULTIDIM ACCOUNT=[77*] AND UD1=[240].

- b. Geben Sie unter **Quellbeschreibung** eine Beschreibung des Quellwertes ein.
- c. Geben Sie unter **Ziel** den Wert für die Zieldimension ein.

- d. Geben Sie unter **Vorzeichen ändern** den Wert **True** ein, um das Vorzeichen der Account-Dimension zu ändern. Geben Sie **False** ein, wenn Sie das Vorzeichen der Account-Dimension behalten möchten. Diese Einstellung wird nur beim Zuordnen der Account-Dimension verwendet.
- e. Geben Sie unter **Datenregelname** den Namen der Datenregel ein, wenn die Zuordnung für einen bestimmten Datenregelnamen gilt.

 **Hinweis:**

Wenn Sie eine explizite Zuordnung hinzufügen, muss der Regelname mit dem Quellwert identisch sein.

	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		DataMap			
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

Excel-Zuordnungen importieren

Sie können Excel-Zuordnungen importieren, indem Sie die Option "Importieren" und dann eine Excel-Zuordnung auswählen.

 **Hinweis:**

Der Import von Zuordnungsregeln mit einer Excel-Vorlage bietet einen Ort zum Angeben eines Zuordnungsskriptes.

So importieren Sie eine Excel-Zuordnung:

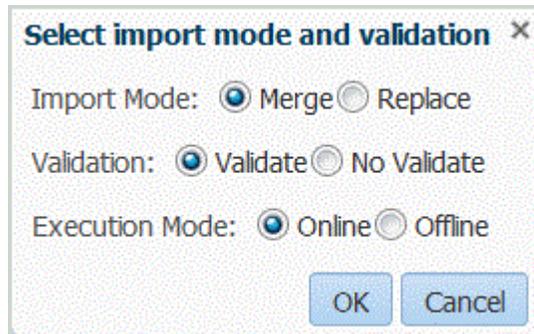
1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Zuordnung** aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Alle Zuordnungen** aus.
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Importieren** die Option **Aus Excel importieren** aus.
4. Wählen Sie unter **Zu importierende Datei auswählen** die Excel-Datei aus, die Sie importieren möchten, und klicken Sie auf **OK**.

 **Hinweis:**

Wenn Sie eine bereits exportierte Excel 2010- oder 2016-Datei importieren, öffnen Sie die Datei vor dem Import. Bei diesem Schritt werden Makros in der Excel-Datei gestartet, die für den Importprozess erforderlich sind.

5. **Optional:** Klicken Sie bei Bedarf auf **Hochladen**, navigieren Sie zur gewünschten Datei für den Import, und klicken Sie auf **OK**.

Das Fenster "Importmodus und Validierung auswählen" wird angezeigt.



6. Wählen Sie unter **Importmodus** den Importmodus aus:
 - Zusammenführen – Überschreibt die Daten in der Anwendung mit den Daten in der Excel-Dataload-Datei.
 - Ersetzen – Löscht Werte aus Dimensionen in der Excel-Dataload-Datei und ersetzt sie durch Werte in der vorhandenen Datei.

7. Geben Sie unter **Validieren** an, dass die Elementzuordnungen validiert werden sollen.

Dadurch wird sichergestellt, dass für alle Daten im importierten Hauptbuch eine entsprechende Zuweisung vorhanden ist.

8. Wählen Sie unter **Ausführungsmodus** den Modus für die Ausführung des Imports aus:
 - Online – Import sofort verarbeiten
 - Offline – Import im Hintergrund ausführen

9. Klicken Sie auf **OK**.

10. Klicken Sie auf **OK**.

Die Zuordnung übernimmt die Dataload-Standardregel und zeigt eine Beschreibung für systemgenerierte Zuordnungen an.

Wenn Sie die explizite Zuordnung verwenden, muss der Datenregelname mit dem Quellwert identisch sein.

Elementzuordnungen exportieren

Sie können Elementzuordnungen in eine ausgewählte Datei oder eine Excel-Datei exportieren.

So exportieren Sie Elementzuordnungen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Zuordnung** aus.
2. Wählen Sie **Exportieren** aus.
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Exportieren** eine Exportmethode aus:

Exportoptionen:

- Aktuelle Dimension
 - Alle Dimensionen
 - Nach Excel exportieren
4. Geben Sie unter **Dateilocation angeben** für die Exportmethoden **Aktuelle Dimension** und **Alle Dimensionen** den Dateinamen im Feld **Dateiname** an, oder navigieren Sie zu der zu exportierenden Datei, und klicken Sie auf **OK**.

Bei der Methode **Nach Excel exportieren** werden die Zuordnungen in eine Microsoft Excel-Tabelle exportiert. Öffnen oder speichern Sie die XLS-Datei je nach Bedarf.

Beim Exportieren in Excel ist ein Reimport im selben Format nicht möglich.

Nachdem die Datei exportiert wurde, zeigt Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition die Meldung "Datei erfolgreich exportiert." an.

5. **Optional:** Klicken Sie auf **Hochladen** oder **Herunterladen**, navigieren Sie zu der zu exportierenden Datei, und klicken Sie auf **OK**.

Elementzuordnungen löschen

Sie können alle Elementzuordnungen löschen oder nur die Zuordnungen, für die eine Registerkarte vorhanden ist, in der Zuordnungen hinzugefügt wurden. Sie können alle Zuordnungen in der Dimension löschen, in der Sie sich gerade befinden, oder Sie können nur die Zeile löschen.

So löschen Sie eine Elementzuordnung aus einer ausgewählten Registerkarte:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Zuordnung** aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte aus, aus der Zuordnungen gelöscht werden sollen.
Beispiel: Wählen Sie die Registerkarte **Explizit** aus, um explizite Typzuordnungen anzuzeigen.
Klicken Sie auf die Registerkarte **Alle Zuordnungen**, um alle Zuordnungen anzuzeigen.
3. Wählen Sie die Zuordnung aus, und klicken Sie auf **Zuordnungen löschen**.
Wenn Sie mehrere Zuordnungen löschen möchten, verwenden Sie die **UMSCHALTTASTE**, um mehrere Zuordnungen auszuwählen.
Verwenden Sie **STRG + A**, um alle Zuordnungen zu löschen.
4. Klicken Sie unter **Möchten Sie die ausgewählten Dataload-Zuordnungen wirklich löschen?** auf **OK**.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.



Hinweis:

Wählen Sie "Alle Zuordnungen löschen" aus, um alle Zuordnungen zu löschen.

Elementzuordnungen wiederherstellen

Durch das Wiederherstellen von Elementzuordnungen werden in der aktuellen Session vorgenommene Zuordnungen gelöscht, und Zuordnungen werden gemäß dem Point of View wiederhergestellt.

Sie können Elementzuordnungen nur aus dem letzten Dataload für den POV wiederherstellen.

So stellen Sie eine Elementzuordnung wieder her:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Zuordnung** aus.
2. Wählen Sie **Zuordnung wiederherstellen** aus.
3. Klicken Sie unter **Bestätigung für "Zuordnung wiederherstellen"** auf **OK**.

Dataload-Regeln zum Extrahieren von Daten definieren

Nachdem Sie Elementzuordnungen für die Dataload-Regel definiert haben, definieren Sie Dataload-Regeln für Hauptbücher oder Geschäftseinheiten in Ihrem Quellsystem. Mit Dataload-Regeln können Sie eine Integrationsdefinition erstellen, die für die einzelnen Perioden wiederverwendet werden kann. Sie verwenden einen von einem Benutzer für die Periode und die Kategorie angegebenen POV. Dataload-Regeln werden für bereits eingerichtete Speicherorte definiert. Dataload-Regeln gelten speziell für:

- Locations
- Hauptbücher für E-Business Suite-Quellsysteme
- Geschäftseinheiten für PeopleSoft Enterprise Financial Management-Quellsysteme

Sie können mehrere Dataload-Regeln für eine Zielanwendung erstellen, sodass Sie Daten aus verschiedenen Quellen in eine Zielanwendung importieren können. Verwenden Sie den folgenden Prozess auf oberster Ebene, um eine Dataload-Regel zu erstellen:

1. Erstellen Sie die Dataload-Regel.
2. Definieren Sie Dataload-Regeldetails.
3. Führen Sie die Dataload-Regel aus.

Dataload-Regeldetails definieren

Sie können Dataload-Regeln im Dataload-Fenster erstellen und ändern. Das Fenster "Dataload-Regel" ist in drei Bereiche unterteilt:

- Datenregelübersicht
- Dataload-Details
- Quellfilter, die die folgenden vier Registerkarten umfassen: "Quelloptionen", "Zielelemente" (für dateibasierte Dataload-Regeln, in denen ein Treiber angegeben ist), "Zieloptionen" und "Benutzerdefinierte Optionen"

Informationen hierzu finden Sie unter [Mit Zieloptionen arbeiten](#) (nach Location) und [Zielanwendungen registrieren](#).

Informationen hierzu finden Sie unter [Benutzerdefinierte Optionen erstellen](#).

 **Hinweis:**

Stellen Sie vor dem Erstellen von Dataload-Regeln sicher, dass die Quellsystemdaten keine Sonderzeichen in der Zielanwendung enthalten.

Vermeiden Sie außerdem die Verwendung von Sonder- oder Leerzeichen in Namen, wenn Sie Batchskripte verwenden möchten. Einige dieser Zeichen können bei der Ausführung über eine Befehlszeile Probleme verursachen.

So definieren Sie die Dataload-Details für ein Quellsystem:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.
2. Klicken Sie im Übersichtsbereich **Dataload** auf **Hinzufügen**.
3. Geben Sie unter **Details, Name** den Namen der Dataload-Regel ein.
4. Wählen Sie eine **Kategorie** aus.

Bei den aufgeführten Kategorien handelt es sich um die bei der Einrichtung von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition erstellten Kategorien. Informationen hierzu finden Sie unter [Kategoriezuordnungen definieren](#).

5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Periodenzuordnungstyp** den Periodenzuordnungstyp für jede Datenregel aus.

Gültige Optionen:

- **Standard** - Die Datenregel ermittelt anhand des in FMEE definierten Periodenschlüssels und des Schlüssels der vorherigen Periode die Hauptbuch-Quellperioden, die jeder in einer Datenregelausführung enthaltenen FMEE-Periode zugeordnet werden sollen.
- **Explizit** - Die Datenregel ermittelt anhand der in FMEE definierten expliziten Periodenzuordnungen die Hauptbuch-Quellperioden, die jeder in einer Datenregelausführung enthaltenen FMEE-Periode zugeordnet werden sollen. Explizite Periodenzuordnungen ermöglichen die Unterstützung zusätzlicher Hauptbuch-Datenquellen, in denen Perioden nicht durch das Start- und Enddatum definiert sind.
- **Keine** – Verwenden Sie diese Option mit Quelladaptern, um Quellperiodenzuordnungen zu ignorieren. Dadurch werden alle importierten Datenzeilen der in einer Datenregelausführung ausgewählten FMEE-Periode zugeordnet.

Diese Optionen sind für eine dateibasierte Definition nicht verfügbar.

Tabelle 3-9 Periodenzuordnungstypen

Locationtyp	Importformattyp	Periodenzuordnung Standard	Explizite Periodenzuordnung Explizit	Periodenzuordnung	Korrekturperioden einschließen
Mit Buchungsenity	Standard	Ja	Ja	N/V	Ja
Ohne Buchungsenity	Standard	Ja	Ja	N/V	Ja
Mit Buchungsenity	Quelladapter	N/V	N/V	Ja	Explizit: Ja Keine: N/V
Ohne Buchungsenity	Quelladapter	N/V	N/V	Ja	Explizit: Ja Keine: N/V

6. **Optional:** Geben Sie eine Beschreibung ein.
7. Wählen Sie unter **Zielplantyp** den Plantyp des Zielsystems aus.
8. Wählen Sie die Quelloptionen aus.

Je nach Quellsystem werden die folgenden Optionen im Abschnitt "Details" oder im Abschnitt "Quelloptionen" angezeigt.

- Zielplantyp (Oracle Hyperion Planning und Oracle Essbase) - Wählen Sie den Plantyp aus, der nur die für diesen Plantyp relevanten Dimensionen, Elemente und Datenwerte enthält. Der Plantyp gilt - je nach POV-Location für diese Dataload-Regel - für das Quell- oder das Zielsystem.

FDMEE unterstützt Dataloads für bis zu sechs Plantypen (einschließlich benutzerdefinierter Anwendungen und Planning-Anwendungen).

- Nullsalden – Wählen Sie für SAP die Nullsaldenoption aus:
 - Einschließen – Schließt einen Nullbetrag aus einem beliebigen Grund ein.
Beispiel: Wenn ein Soll von 5 und ein Haben von 5 vorliegt, wird der Nullbetrag eingeschlossen.
 - Keine Aktivität ausschließen – Nullsalden werden ausgeschlossen, wenn das Anfangssaldosoll, das Anfangssaldohaben, das Periodensoll und das Periodenhaben gleich 0 ist (begin_bal_dr, begin_bal_cr, period_dr, period_cr weisen 0 für den Saldentyp "Jahr kumuliert" auf) oder wenn das Periodensoll und das Periodenhaben eine Periode für den Periodensaldentyp aufweisen (period_dr, period_cr gleich 0 für den Saldentyp "Periode").
 - Nettonullsaldo ausschließen – Nettonullsalden werden ausgeschlossen, wenn Anfangssaldosoll minus Anfangssaldohaben plus Periodensoll minus Anfangshaben plus Periodensoll minus Periodenhaben gleich 0 ist für den Saldentyp "Jahr kumuliert" (begin_bal_dr – begin_bal_cr + period_dr – period_cr = 0 für den Saldentyp "Jahr kumuliert") oder wenn Periodensoll minus Periodenhaben gleich null ist (period_dr – period_cr = 0 für den Saldentyp "Periode").

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie sich die jeweilige Option zum Einschließen von Nullbeträgen auf die Kontosalden auswirkt.

Tabelle 3-10 Nullsaldenoptionen

Betrag	Anfangssaldo	Transaktionssoll	Transaktionshaben	Endsaldo
4000	40000	0	40000	0
5000	50000	25000	75000	0
6000	0	0	0	0
7000	0	35000	35000	0

Wenn für den Nullsaldo "Einschließen" ausgewählt ist, qualifizieren sich die Konten 4000, 5000, 6000 und 7000 für diese Bedingung, da alle Konten mit Nullsaldo eingeschlossen werden.

 **Hinweis:**

Die Option "Nullbeträge einschließen" ist beim Abrufen von Daten aus PeopleSoft nicht anwendbar.

Wenn für den Nullsaldo "Keine Aktivität ausschließen" ausgewählt ist, wird nur das Konto 6000 ausgeschlossen, da die Anfangs-, Transaktions- und Abschlussalden alle null sind und es keine Aktivität gibt. Die Konten 4000, 5000 und 7000 werden extrahiert.

Wenn für den Nullsaldo "Nettonullsaldo ausschließen" ausgewählt ist, werden die Konten 4000, 5000, 6000 und 7000 ausgeschlossen, da ihr Abschlussaldo null ist.

- Korrekturperioden einschließen – Wählen Sie aus, ob Anpassungsperioden eingeschlossen werden sollen.

Mit Korrekturperioden wird sichergestellt, dass die FDMEE-Korrekturperioden ordnungsgemäß den Korrekturperioden des Quellsystems zugeordnet sind.

Wenn Sie Periode 13 explizit Dezember/Periode 12 zuordnen und die Option "Korrekturperioden einschließen" auswählen, geschieht Folgendes:

- Bei kumulierten Jahressalden wird Periode 13 als Endsaldo verwendet.
- Bei kumulierten Periodensalden werden Periode 13 und Dezember/Periode 12 addiert.

So definieren Sie Quelloptionen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.
2. Wählen Sie unter **Dataload-Regel** eine Dataload-Regel aus, oder klicken Sie auf **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Quelloptionen** aus.
4. Füllen Sie die Quelloptionen oder die Quellfilteroptionen auf Grundlage des Quellsystems aus:

Quellfilteroptionen:

- Informationen für E-Business Suite-Quellsysteme finden Sie unter [Quellfilteroptionen für E-Business Suite-Quellsysteme definieren](#).

- Informationen zu Oracle Hyperion Financial Management-Quellsystemen finden Sie unter [Quellfilteroptionen für Financial Management definieren](#). Informationen zu Financial Management-Quellparametern finden Sie unter [Quellparameter für Financial Management definieren](#).
 - Informationen zu JD Edwards-Quellsystemen finden Sie unter [Quellfilteroptionen für JD Edwards General Ledger-Quellsysteme definieren](#).
 - Informationen zu dateibasierten Quellsystemen finden Sie unter [Dataload-Regeldetails für dateibasierte Quellsysteme definieren](#).
5. **Optional:** Wenn Sie mit Dataload in Mehrfachspalten arbeiten, wählen Sie die Registerkarte **Spaltenheader** aus, und geben Sie das Start- und Enddatum der numerischen Spalten an.
- Informationen hierzu finden Sie unter [Numerische Daten in Mehrfachspalten laden](#).
6. **Optional:** Um mit Zieloptionen zu arbeiten, wählen Sie die Registerkarte **Zieloptionen** und anschließend die gewünschten Optionen aus.
7. **Optional:** Sie können Freiformtext oder einen Wert angeben, indem Sie **Benutzerdefinierte Optionen** auswählen und den Text angeben, den Sie der Dataload-Regel zuordnen möchten.
- Informationen hierzu finden Sie unter [Benutzerdefinierte Optionen erstellen](#).
8. Klicken Sie auf **Speichern**.

Quellfilteroptionen für E-Business Suite-Quellsysteme definieren

Wenn Sie Dataload-Zuordnungsdetails definieren, können Sie die zu extrahierenden Daten festlegen und bestimmen, ob Folgendes extrahiert werden soll:

- Der Betragstyp – Nur monetäre, nur statistische oder sowohl monetäre als auch statistische Beträge.
- Konten mit Nullsalden, bei denen Soll und Haben die Summe null ergeben und für die keine Periodenaktivität vorliegt.
- Anpassungsperioden - Gibt an, ob Bestände in der Anpassungsperiode extrahiert werden.
- Standard- oder Durchschnittssalden – Durchschnittssalden enthalten nur Bilanzdaten.
- Quellbestandsart – Ist, Budget oder Belastungen

In Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition müssen Sie die zu übertragenden Daten mit den gültigen Typen Istwert, Budget und Belastung in der Quellbuchungsentität klassifizieren. Normalerweise ordnen Sie der Scenario-Dimension kein Segment aus dem Kontenkatalog zu. Sie wählen also ein Standardelement als Teil der Datenregeldefinition aus.

Sie können funktionale Salden extrahieren, die in der Basiswährung des ausgewählten Hauptbuches oder der ausgewählten Geschäftseinheit gespeichert sind. Beispiel: Wenn Transaktionen in mehreren Währungen eingegeben werden, wird die Summe aller Transaktionssalden in der funktionalen Währung ausgedrückt.

Sie können auch eingegebene Salden extrahieren. Diese Salden sind mit einer Währung eines primären Buches verknüpft, bei der es sich nicht um eine lokale Währung (gesetzliches Zahlungsmittel) handelt.

Darüber hinaus kann FMEE die Daten in einer vom Benutzer angegebenen Währung importieren. In diesem Fall müssen die Salden im Quellsystem in die angegebene Währung umgerechnet werden. Die Umrechnung kann durchgeführt werden, indem Sie den Währungsübersetzungsprozess im Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystem ausführen. (FMEE führt keine Währungsumrechnungen aus.)

In Oracle E-Business Suite ist derzeit keine Seite zur Anzeige von Verpflichtungsdaten verfügbar.

So definieren Sie den Dataload-Quellfilter für E-Business Suite-Quellsysteme:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.
2. Wählen Sie unter **Dataload-Regel** eine Dataload-Regel aus, oder klicken Sie auf **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Quelloptionen** aus.
4. Geben Sie unter **Buchungsentity** die Buchungsentity aus der Liste der Werte des Quellsystems an.

Sie können die Buchungsentity in diesem Feld oder beim Eingeben der Locationdetails auswählen. Bei Datenregeln in Locations ohne Buchungsentity muss der Benutzer eine Buchungsentity auswählen.

Diese Funktion gilt nur für Datenregeln in einer Location mit einem Standardimportformat.

Sobald die Datenregel ausgeführt wurde, können Sie die Buchungsentity nicht mehr ändern.

5. Geben Sie unter **Buchungsentitygruppe** den Namen der Buchungsentitygruppe an, wenn die Location einer Buchungsentitygruppe zugeordnet ist.

Wenn eine Datenregel in einer Location eine Buchungsentity enthält, wird die Regel durch die Buchungsentity in der Definition beschränkt. In diesem Fall kann die Datenregel im Speicherort keine Buchungs-Entity-Gruppe verwenden.

6. Wählen Sie unter **Korrekturperioden einschließen** entweder **Ja** oder **Nein** aus.

Mit Korrekturperioden wird sichergestellt, dass die FMEE -Korrekturperioden ordnungsgemäß den Korrekturperioden des Quellsystems zugeordnet sind.

Wenn Sie Periode 13 explizit Dezember/Periode 12 zuordnen und die Option "Korrekturperioden einschließen" auswählen, geschieht Folgendes:

- Bei kumulierten Jahressalden wird Periode 13 als Endsaldo verwendet.
- Bei kumulierten Periodensalden werden Periode 13 und Dezember/Periode 12 addiert.

7. Wählen Sie den **Betragstyp** aus:

- Monetär
- Statistisch – Die Bestandsauswahl "Eingegeben" oder "Funktionale Währung" gilt nicht.
- Monetär und Statistisch

8. Wählen Sie unter **Währungstyp** den Währungstyp aus, anhand dessen Salden extrahiert werden sollen:

9. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Nullsalden** die Option für den Nullsaldo aus:

- Einschließen – Schließt einen Nullbetrag aus einem beliebigen Grund ein.

Beispiel: Wenn ein Soll von 5 und ein Haben von 5 vorliegt, wird der Nullbetrag eingeschlossen.

- Keine Aktivität ausschließen – Nullsalden werden ausgeschlossen, wenn das Anfangssaldosoll, das Anfangssaldohaben, das Periodensoll und das Periodenhaben gleich 0 ist (`begin_bal_dr`, `begin_bal_cr`, `period_dr`, `period_cr` weisen 0 für den Saldentyp "Jahr kumuliert" auf) oder wenn das Periodensoll und das Periodenhaben eine Periode für den Periodensaldentyp aufweisen (`period_dr`, `period_cr` gleich 0 für den Saldentyp "Periode").
- Nettonullsaldo ausschließen – Nettonullsalden werden ausgeschlossen, wenn Anfangssaldosoll minus Anfangssaldohaben plus Periodensoll minus Anfangshaben plus Periodensoll minus Periodenhaben gleich 0 ist für den Saldentyp "Jahr kumuliert" ($\text{begin_bal_dr} - \text{begin_bal_cr} + \text{period_dr} - \text{period_cr} = 0$ für den Saldentyp "Jahr kumuliert") oder wenn Periodensoll minus Periodenhaben gleich null ist ($\text{period_dr} - \text{period_cr} = 0$ für den Saldentyp "Periode").

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie sich die jeweilige Option zum Einschließen von Nullbeträgen auf die Kontosalden auswirkt.

Tabelle 3-11 Nullsaldenoptionen

Betrag	Anfangssaldo	Transaktionssoll	Transaktionshaben	Endsaldo
4000	40000	0	40000	0
5000	50000	25000	75000	0
6000	0	0	0	0
7000	0	35000	35000	0

Wenn für den Nullsaldo "Einschließen" ausgewählt ist, qualifizieren sich die Konten 4000, 5000, 6000 und 7000 für diese Bedingung, da alle Konten mit Nullsaldo eingeschlossen werden.

Wenn für den Nullsaldo "Keine Aktivität ausschließen" ausgewählt ist, wird nur das Konto 6000 ausgeschlossen, da die Anfangs-, Transaktions- und Abschlussalden alle null sind und es keine Aktivität gibt. Die Konten 4000, 5000 und 7000 werden extrahiert.

Wenn für den Nullsaldo "Nettonullsaldo ausschließen" ausgewählt ist, werden die Konten 4000, 5000, 6000, und 7000 ausgeschlossen, da ihr Abschlussaldo null ist.

10. Wählen Sie unter **Vorzeichenmethode** die Methode aus, nach der beim Laden von Daten das Betragsvorzeichen geändert wird.

Verfügbare Methoden:

- Absolut – Lädt die Daten basierend auf folgenden Regeln:

Tabelle 3-12 Regeln für absolute Vorzeichen

Kontentyp	Hauptbuch (GAAP)	EPM (Absolut)
Ertrag	Natürlich negativ	Vorzeichen geändert
Passiva	Natürlich negativ	Vorzeichen geändert
Eigenkapital	Natürlich negativ	Vorzeichen geändert

Tabelle 3-12 (Fortsetzung) Regeln für absolute Vorzeichen

Kontentyp	Hauptbuch (GAAP)	EPM (Absolut)
Expense	Natürlich positiv	Vorzeichen nicht geändert
Aktiva	Natürlich positiv	Vorzeichen nicht geändert

- Mit Quelle übereinstimmend – Lädt dasselbe Vorzeichen wie im Quellsystem.
- Aus Quelle umkehren – Lädt das gegenteilige Vorzeichen wie im Quellsystem.

11. Wählen Sie Betrag für Bilanzkonten, Betrag für Erfolgskonten aus:

- **Jahr kumuliert** – Kumulierte Jahreskontensalden, wobei Kontensalden vom Anfang des Jahres bis zur aktuellen Periode akkumuliert werden. In der Regel werden Bilanzkonten (Anlagen, Verbindlichkeiten und Eigenkapital) mit einem Jahreskontensaldo angegeben. (Der Standard ist "Jahr kumuliert".)
- **Periodisch** - Kontensaldo für die spezifische Periode. In der Regel werden Erfolgskonten (Ertrag und Aufwand) mit einem periodischen Saldo angegeben. (Der Standard ist "Periode kumuliert".)

12. Wählen Sie unter Währungstyp den Währungstyp aus, anhand dessen Salden extrahiert werden sollen:

- **Funktional** – In der Basiswährung des ausgewählten Hauptbuches oder des Geschäftsbereichs gespeicherte Salden (lokale Währung)
- **Eingegeben** – Salden, die mit einer Währung eines primären Buches verknüpft sind, bei der es sich nicht um die im Feld "Währungskürzel" angegebene lokale Währung (gesetzliches Zahlungsmittel) handelt
- **Umgerechnet** – FDMEE kann die Daten in einer vom Benutzer angegebenen Währung importieren. In diesem Fall müssen die Salden im Quellsystem in die angegebene Währung umgerechnet werden. Diese Aufgabe kann durchgeführt werden, indem Sie den Währungsübersetzungsprozess im Enterprise Resource Planning-(ERP-)System ausführen. (FDMEE führt keine Währungsumrechnungen aus.) Darüber hinaus müssen Sie im Feld "Währungskürzel" das Kürzel der umgerechneten Währung angeben.

13. Wählen Sie unter Währungscode (nur Währungstypen "Eingegeben" und "Umgerechnet") den ISO 4217-Währungscode aus, der für eine eingegebene oder umgerechnete Währung verwendet werden soll.

Beispiel: Geben Sie: EUR ein, um den Währungscode für Euro zu verwenden.

14. Wählen Sie die Bestandsmethode aus:

- **Standard** - In Oracle General Ledger werden Buchungstransaktionssalden (auch Standardsalden) so gespeichert, wie sie sind.
- **Durchschnitt** - Durchschnittliche Bilanzen enthalten nur Bilanzdaten. Wenn Sie als Betragstyp "Statistisch" auswählen, wird die Bestandsmethode ignoriert.

15. Wählen Sie die zu extrahierende Bestandsart aus:

- **Istwert**
- **Budget** – Wenn Sie den Quellsaldotyp "Budget" auswählen, klicken Sie auf **Hinzufügen**, um Budgettypen auszuwählen, die in die Extraktion eingeschlossen werden sollen.

- **Belastung** – Wenn Sie als Quellbestandsart "Belastung" ausgewählt haben, klicken Sie auf **Hinzufügen**, um Belastungstypen auszuwählen, die in die Extraktion eingeschlossen werden sollen.

16. Wählen Sie die zu extrahierenden Segmentwerte aus.

Filtern Sie Daten nach den Ausgleichssegmenten der Quelle, wenn Sie nicht alle Daten aus dem Quellhauptbuch extrahieren möchten. Optionen:

- **Alle**
- **Ausgewählt**

In Oracle E-Business Suite stellt das Ausgleichssegment sicher, dass Soll und Haben auf dieser Ebene gleich sind. Wenn Sie eine Dataload-Regel erstellen, können Sie Hauptbuchbestände für alle Elemente des Ausgleichssegments oder nur für ein bestimmtes Element extrahieren.

Klicken Sie zum Auswählen von Ausgleichssegmentwerten auf , wählen Sie Segmentwerte aus, und klicken Sie auf **OK**.

Klicken Sie zum Aufheben der Auswahl eines Wertes auf , heben Sie im Dialogfeld **Ausgleichssegmentwerte auswählen** die Auswahl der Werte auf, und klicken Sie auf **OK**.

17. Wählen Sie die Wechselkursoptionen **Anfang**, **Ende** und **Durchschnitt** aus.

Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsysteme verwalten umfassende Wechselkursinformationen für die Transaktionsverarbeitung. Diese Informationen können von Zielanwendungen verwendet werden, wenn Wechselkurse extrahiert werden. Sie können den Kurstyp "Anfang", "Ende" und "Durchschnitt" aus dem Quellsystem auswählen. (Möglicherweise definieren die Typen im Quellsystem nicht explizit diese Kurstypen, sie sind jedoch den Kurstypen in der FDMEE-Schnittstellentabelle zugeordnet.)

 **Hinweis:**

Bei Oracle Hyperion Planning-Anwendungen werden Wechselkurse nur geladen, wenn die Dataload-Methode "Klassisch" ausgewählt ist.

 **Hinweis:**

Definieren Sie Wechselkursoptionen nur, wenn die Zielanwendung mehrere Währungen umfasst.

 **Hinweis:**

Für Account Reconciliation Manager-Anwendungen dürfen Sie keine Optionen mit mehreren Wechselkursen auswählen.

18. Klicken Sie auf **Speichern**.

19. Definieren Sie die Zielfilteroptionen.

Führen Sie die Datenregel aus, nachdem Sie die Zielfilteroptionen definiert haben. Informationen hierzu finden Sie unter [Dataload-Regeln ausführen](#).

Quellfilteroptionen für PeopleSoft Enterprise Financial Management-Quellsysteme definieren

Beim Definieren von Dataload-Regeldetails können Sie verschiedene Datenextraktionsoptionen wie unten beschrieben angeben.

So definieren Sie die Quellfilteroptionen für PeopleSoft Enterprise Financial Management-Quellsysteme:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.
2. Wählen Sie unter **Dataload-Regel** eine Dataload-Regel aus, oder klicken Sie auf **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Quelloptionen** aus.
4. Wählen Sie den **Betragstyp** aus:
 - Monetär
 - Statistisch – Die Bestandsauswahl "Eingegeben" oder "Funktionale Währung" gilt nicht.
 - Monetär und Statistisch
5. Wählen Sie unter **Vorzeichenmethode** die Methode aus, nach der beim Laden von Daten das Betragsvorzeichen geändert wird.

Verfügbare Methoden:

- Absolut – Lädt das Standardvorzeichen für Soll oder Haben.

Tabelle 3-13 Regeln für absolute Vorzeichen

Kontentyp	Hauptbuch (GAAP)	EPM (Absolut)
Ertrag	Natürlich negativ	Vorzeichen geändert
Passiva	Natürlich negativ	Vorzeichen geändert
Eigenkapital	Natürlich negativ	Vorzeichen geändert
Expense	Natürlich positiv	Vorzeichen nicht geändert
Aktiva	Natürlich positiv	Vorzeichen nicht geändert

- Mit Quelle übereinstimmend – Lädt dasselbe Vorzeichen wie im Quellsystem.
 - Aus Quelle umkehren – Lädt das gegenteilige Vorzeichen wie im Quellsystem.
6. Wählen Sie **Betrag für Bilanzkonten, Betrag für Erfolgskonten** aus:
 - **Jahr kumuliert** - Kumulierte Jahreskontensalden, wobei Kontensalden vom Anfang des Jahres bis zur aktuellen Periode akkumuliert werden. In der Regel werden Bilanzkonten (Anlagen, Verbindlichkeiten und Eigenkapital) mit einem Jahreskontensaldo angegeben.
 - **Periodisch** - Kontensaldo für die spezifische Periode. In der Regel werden Erfolgskonten (Ertrag und Aufwand) mit einem periodischen Saldo angegeben.
 7. Wählen Sie unter **Währungstyp** den Währungstyp aus, anhand dessen Salden extrahiert werden sollen:

- Funktional – In der Basiswährung des ausgewählten Hauptbuches oder des Geschäftsbereichs gespeicherte Salden (lokale Währung)
- Eingegeben – Salden, die mit einer Währung eines primären Buches verknüpft sind, bei der es sich nicht um die im Feld "Währungskürzel" angegebene lokale Währung (gesetzliches Zahlungsmittel) handelt

 **Hinweis:**

Der Standardwert beim Abrufen durch Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition aus PeopleSoft lautet POSTED_TOTAL_AMT. Wenn Sie eine eingegebene Währung auswählen, ruft FDMEE aus POSTED_TRAN_AMT ab. Wenn Sie den BASE-Betrag verwenden möchten, erstellen Sie ein alternatives Schema und eine Ansicht PS_LEDGER, um den Betrag zu wechseln.

8. Wählen Sie unter **Währungscode** den ISO 4217-Währungscode aus, der für eine eingegebene Währung verwendet werden soll.
Beispiel: Geben Sie: **EUR** ein, um den Währungscode für Euro zu verwenden.
9. Wählen Sie die **Hauptbuchgruppe** aus.
10. Wählen Sie das **Hauptbuch** aus.
In PeopleSoft kann eine Geschäftseinheit mehrere Hauptbuchgruppen haben. In dieser Liste zeigt FDMEE nur die Hauptbuchgruppen an, die dem Hauptbuch zugewiesen sind.
11. **Optional:** Klicken Sie zum Auswählen von Buchcodewerten auf , wählen Sie Buchcodewerte aus, und klicken Sie auf **OK**.
Klicken Sie auf , um einen Buchcode zu entfernen. Heben Sie anschließend die Auswahl der Buchcodes im Dialogfeld "Buchcode auswählen" auf, und klicken Sie auf **OK**.
12. Klicken Sie zum Auswählen von Budgetwerten auf , wählen Sie Budgetwerte aus, und klicken Sie auf **OK**.
Geben Sie die Budgetwerte an, wenn das von Ihnen ausgewählte Hauptbuch die Datentabelle "Ledger_Budg" enthält.
Um die Auswahl von Budgetwerten aufzuheben, klicken Sie auf . Heben Sie dann im Dialogfeld "Budgetszenariowerte auswählen" die Auswahl der Werte auf, und klicken Sie auf **OK**.
13. Klicken Sie auf **Speichern**.
14. Definieren Sie Zielfilteroptionen.
Führen Sie die Datenregel aus, nachdem Sie Zielfilteroptionen definiert haben. Informationen hierzu finden Sie unter [Dataload-Regeln ausführen](#).

Quellfilteroptionen für SAP-Adapter definieren

Dieser Abschnitt enthält Hintergrundinformationen zur SAP-Integration sowie spezifische Adapterdetails.

Hintergrund des SAP-Integrationsprozesses

Oracle Data Integrator erstellt ein ABAP-Programm, um die Daten aus SAP in eine Datei zu extrahieren, und überträgt anschließend diese Datei an einen FTP-Server oder ein gemeinsam genutztes Dateisystem. Das ABAP-Programm wird anhand der Zuordnungen im Importformat und der in der Regel definierten Optionen generiert. Das ABAP-Programm wird erstellt und in das SAP-System hochgeladen, wenn Sie eine Dataload-Regel ausführen. Im SAP-Deployment werden ABAP-Programme in einer Entwicklungsumgebung erstellt und geändert und in der Produktionsumgebung für Änderungen gesperrt.

Zur Unterstützung dieser Anforderung enthält ODI im Knowledge-Modul für den SAP-Loadvorgang eine Option `UPLOAD_ABAP_CODE`. Diese Option ist in Entwicklungsumgebungen auf "Ja" und in Produktionsumgebungen auf "Nein" gesetzt. Die ABAP-Programme werden mittels SAP-Transportanforderungen von der Entwicklungs- in die Produktionsumgebung übertragen.

Da der in einer Produktionsumgebung ausgeführte ABAP-Code nicht geändert wird, müssen Benutzer exakt dasselbe Importformat wie in der Entwicklungsumgebung erstellen. Darüber hinaus wirken sich bestimmte Optionen in der Datenregel auf die Logik des ABAP-Programms aus. Diese Optionen müssen auf dieselben Werte wie in der Entwicklungsumgebung gesetzt werden. Das Ändern dieser Optionen in der Datenregel in einer Produktionsumgebung hat keine Auswirkung auf den Extraktionsprozess. Wenn Änderungen an diesen Optionen erforderlich sind, nehmen Sie diese in der Entwicklungsumgebung und im ABAP-Code vor, der in die Produktionsumgebung übertragen wird. Die Optionen, die sich auf die Generierung des ABAP-Codes auswirken, sind in den Abschnitten zu den SAP-Adaptern angegeben.

Quellfilteroptionen für den SAP_FDM_GLBALANCES_CLASSICS-Adapter definieren

Bevor Sie eine Dataload-Regel anhand eines SAP-Quelladapters ausführen, müssen Sie das ODI-Szenario für das Importformat generieren. Sobald das ODI-Szenario im Ausführungs-Repository vorhanden ist, können Sie die Dataload-Regel beliebige Male ausführen.

So definieren Sie Quellfilteroptionen für den SAP_FDM_GLBALANCES_CLASSICS-Adapter:

1. Wählen Sie unter **Kontenbeschreibung einschließen** eine der folgenden Optionen aus:
 - **Ja** – HB-Kontenbeschreibung einschließen
 - **Nein** – Alle anderen Bedingungen einschließenAuswirkung auf das ABAP-Programm
2. Wählen Sie unter **Betragstyp** eine der folgenden Optionen aus:
 - **Periode kumuliert** – Periode kumuliert
 - **Jahr kumuliert** – Jahr kumuliertKeine Auswirkung auf das ABAP-Programm
3. Geben Sie unter **Buchungskreis** den Buchungskreis mit maximal vier alphanumerischen Zeichen an.
Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm
4. Geben Sie unter **Währungstyp** einen der folgenden Typen an:
 - **00** - Transaktionswährung
 - **10** - Buchungskreiswährung

- **30** - Gruppenwährung
Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm
- 5. Geben Sie unter **Sprache** den Sprachcode mit maximal zwei aus Großbuchstaben bestehenden Zeichen an.
Beispiel: Geben Sie "EN" für Englisch an.
Den Sprachcode finden Sie in der SAP-Dokumentation.
Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm
- 6. Geben Sie unter **Hauptbuch** den Hauptbuchcode mit maximal zwei alphanumerischen Zeichen an.
Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm
- 7. Wählen Sie unter **Datensatztyp** einen der folgenden Datensatztypen aus:
 - **0** - Ist
 - **1** - PlanAuswirkung auf das ABAP-Programm

Quellfilteroptionen für den SAP_FDM_GLBALANCES_NEW-Adapter definieren

Bevor Sie eine Dataload-Regel anhand eines SAP-Quelladapters ausführen, müssen Sie das ODI-Szenario für das Importformat generieren. Sobald das ODI-Szenario im Ausführungs-Repository vorhanden ist, können Sie die Dataload-Regel beliebige Male ausführen.

So definieren Sie Quellfilteroptionen für einen SAP_FDM_GLBALANCES_NEW-Adapter:

1. Wählen Sie unter **Betragstyp** eine der folgenden Optionen aus:
 - **Periode kumuliert** – Periode kumuliert
 - **Jahr kumuliert** – Jahr kumuliertKeine Auswirkung auf das ABAP-Programm
2. Geben Sie unter **Buchungskreis** den Buchungskreis mit maximal vier alphanumerischen Zeichen an.
Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm
3. Wählen Sie unter **Währungstyp** einen der folgenden Typen aus:
 - **00** - Transaktionswährung
 - **10** - Buchungskreiswährung
 - **30** - Gruppenwährung
 - **40** - Hartwährung
 - **50** - Indexbasierte Währung
 - **60** - Globale UnternehmenswährungKeine Auswirkung auf das ABAP-Programm
4. Wählen Sie unter **Kontenbeschreibung einschließen** eine der folgenden Optionen aus:
 - **Ja** – HB-Kontenbeschreibung einschließen

- **Nein** – Alle anderen Bedingungen einschließen
Auswirkung auf das ABAP-Programm
- 5. Geben Sie unter **Sprache** den Sprachcode mit maximal zwei aus Großbuchstaben bestehenden Zeichen an.
Beispiel: Geben Sie "EN" für Englisch an.
Den Sprachcode finden Sie in der SAP-Dokumentation.
Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm
- 6. Geben Sie unter **Hauptbuch** den Hauptbuchcode mit maximal zwei alphanumerischen Zeichen an.
Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm
- 7. Wählen Sie unter **Datensatztyp** einen der folgenden Datensatztypen aus:
 - **0** - Ist
 - **1** - PlanKeine Auswirkung auf das ABAP-Programm

Quellfilteroptionen für den SAP_FDM_COST_CENTER-Adapter definieren

Bevor Sie eine Dataload-Regel anhand eines SAP-Quelladapters ausführen, müssen Sie das ODI-Szenario für das Importformat generieren. Wenn das ODI-Szenario im Ausführungs-Repository vorhanden ist, können Sie die Dataload-Regel beliebige Male ausführen.

So definieren Sie Quellfilteroptionen für einen SAP_FDM_COST_CENTER-Adapter:

1. Wählen Sie unter **Aktivitätstyp** eine der folgenden Optionen aus:
 - **Ja** – Aktivitätstyp einschließen
 - **Nein** – Aktivitätstyp ausschließenAuswirkung auf das ABAP-Programm
2. Geben Sie unter **Aktivitätstypbeschreibung** an, ob die Aktivitätstypbeschreibung ein- oder ausgeschlossen werden soll:
 - **Ja** – Aktivitätstypbeschreibung einschließen
 - **Nein** – Aktivitätstypbeschreibung ausschließenAuswirkung auf das ABAP-Programm
3. Wählen Sie unter **Betragstyp** eine der folgenden Optionen aus:
 - **Periode kumuliert** – Salden für Periode kumuliert
 - **Jahr kumuliert** – Salden für Jahr kumuliertKeine Auswirkung auf das ABAP-Programm
4. Geben Sie unter **Kostenrechnungskreis** den Kostenrechnungskreis mit maximal vier alphanumerischen Zeichen an.
Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm
5. Geben Sie unter **Kostenelementbeschreibung einschließen** an, ob die Kostenelementbeschreibung eingeschlossen werden soll:
 - **Ja** – Kostenelementbeschreibung einschließen

- **Nein** – Kostenelementbeschreibung ausschließen

Auswirkung auf das ABAP-Programm

6. Wählen Sie unter **Währungstyp** eine der folgenden Optionen aus:

- **20** - Kostenrechnungskreis-Währung
- **00** - Transaktionswährung
- **70** - Kostenstellenwährung
- (Leer) - Lassen Sie das Feld leer, wenn der Filter **Menge** auf **Ja**, oder der Filter **Aktivitätstyp** auf **Ja** gesetzt ist.

Auswirkung auf das ABAP-Programm

7. Wählen Sie unter **Flussprüfung** eine der folgenden Optionen aus:

- **Extern** – Externe Salden laden
- **Intern** – Interne Umlagen laden

Auswirkung auf das ABAP-Programm

8. Geben Sie unter **Sprachcode** den Sprachcode mit maximal zwei aus Großbuchstaben bestehenden Zeichen an.

Beispiel: Geben Sie "EN" für Englisch an.

Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm

9. Geben Sie unter **Hauptbuchcode** den Hauptbuchcode mit maximal zwei alphanumerischen Zeichen an.

Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm

10. Wählen Sie unter **Statistische Kennzahl** die Extraktion von Summen statistischer Kennzahlen aus:

- **Ja** – Daten für Summen statistischer Kennzahlen extrahieren
- **Nein** – Daten für Summen von Aktivitätstypen extrahieren

Auswirkung auf das ABAP-Programm

11. Wählen Sie unter **Gruppencode** einen der folgenden Gruppencodes aus:

Wählen Sie für externe Salden Folgendes aus:

- **0101** – Extrahierte Daten gelten für die Kostenstellengruppe.
- **0102** – Extrahierte Daten gelten für die Kontengruppe.

Wählen Sie für interne Salden Folgendes aus:

- **0101** – Extrahierte Daten gelten für die Kostenstellengruppe.
- **0102** – Extrahierte Daten gelten für die Kontengruppe.
- **0104** – Extrahierte Daten gelten für die Gruppe für die statistische Kennzahl.
- **0105** – Extrahierte Daten gelten für die Kontengruppe.
- (Null) – Keine Gruppierung erforderlich

Auswirkung auf das ABAP-Programm

12. Wählen Sie unter **Werttyp** eine der folgenden Optionen aus:

- **04** - Ist

- **01** - Plan

Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm

Quellfilteroptionen für den SAP_FDM_PROFIT_CENTER-Adapter definieren

Bevor Sie eine Dataload-Regel anhand eines SAP-Quelladapters ausführen, müssen Sie das ODI-Szenario für das Importformat generieren. Sobald das ODI-Szenario im Ausführungs-Repository vorhanden ist, können Sie die Dataload-Regel beliebige Male ausführen.

So definieren Sie Quellfilteroptionen für einen SAP_FDM_PROFIT_CENTER-Adapter:

1. Wählen Sie unter **Betragstyp** eine der folgenden Optionen aus:

- **Periode kumuliert** – Salden für Periode kumuliert
- **Jahr kumuliert** – Salden für Jahr kumuliert

Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm

2. Geben Sie unter **Kostenrechnungskreis** den Wert für den Kostenrechnungskreis an.

Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm.

3. Wählen Sie unter **Währungstyp** eine der folgenden Optionen aus:

- **10** - Buchungskreiswährung
- **00** - Transaktionswährung
- **70** - Profit-Center-Währung
- (Leer) - Lassen Sie das Feld leer, wenn **Menge** auf **Ja** gesetzt ist.

Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm

4. Wählen Sie unter **Pseudoprofitcenter** eine der folgenden Optionen aus:

- **Ja** – Salden einschließen, die zum Pseudoprofitcenter gehören
- **Nein** – Andere Bedingungen einschließen

Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm

5. Geben Sie unter **Sprache** den Sprachcode mit maximal zwei aus Großbuchstaben bestehenden Zeichen an.

Beispiel: Geben Sie "EN" für Englisch an.

Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm

6. Geben Sie unter **Hauptbuch** den Hauptbuchcode mit maximal zwei alphanumerischen Zeichen an.

Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm

7. Wählen Sie unter **Statistische Kennzahl** die Extraktion von Summen statistischer Kennzahlen aus:

- **Ja** – Daten für Summen statistischer Kennzahlen extrahieren
- **Nein** – Daten für Summen von Aktivitätstypen extrahieren

Auswirkung auf das ABAP-Programm

8. Wählen Sie unter **Gruppencode** einen der folgenden Gruppencodes aus:

- **0106** - Profit-Center-Gruppe
- **0109** - Kontengruppe

- (leer) – Keine Gruppe erforderlich

Auswirkung auf das ABAP-Programm

9. Wählen Sie unter **Datensatztyp** einen der folgenden Typen aus:

- **0** - Ist
- **1** - Plan

Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm

Quellfilteroptionen für den SAP_FDM_CUSTOMER_BALANCES-Adapter definieren

Bevor Sie eine Dataload-Regel anhand eines SAP-Quelladapters ausführen, müssen Sie das ODI-Szenario für das Importformat generieren. Sobald das ODI-Szenario im Ausführungs-Repository vorhanden ist, können Sie die Dataload-Regel beliebige Male ausführen.

So definieren Sie Quellfilteroptionen für einen SAP_FDM_CUSTOMER_BALANCES-Adapter:

1. Wählen Sie unter **Betragstyp** eine der folgenden Optionen aus:

- **Periode kumuliert** – Salden für Periode kumuliert
- **Jahr kumuliert** – Salden für Jahr kumuliert

Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm

2. Geben Sie unter **Buchungskreis** den Buchungskreis mit maximal vier alphanumerischen Zeichen an.

Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm

3. Wählen Sie unter **Währungstyp** eine der folgenden Optionen aus:

- **10** - Buchungskreiswährung
- **00** - Transaktionswährung

Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm

4. Geben Sie unter **Kunde** den Kundencode mit zehn Zeichen an, wenn der Saldo für einen bestimmten Kunden erforderlich ist.

Lassen Sie das Feld andernfalls leer.

Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm

5. Wählen Sie unter **Kundendetails** den Einschluss von Kundendetails aus:

- **Ja** – Kundendetails einschließen
- **Nein** – Kundendetails ausschließen

Auswirkung auf das ABAP-Programm

6. Wählen Sie unter **Flussprüfung** eine der folgenden Optionen aus:

- **Offen** – Salden mit offenen Positionen laden
- **Verrechnet** – Salden mit verrechneten Positionen laden
- **Alle** – Salden mit allen Positionen laden

Auswirkung auf das ABAP-Programm

7. Wählen Sie für spezielle HB-Transaktionen eine der folgenden Optionen aus:

- **Ja** – Spezielle Hauptbuchsalden laden
- **Nein** – Andere Salden laden

Auswirkung auf das ABAP-Programm

8. Wählen Sie unter **Handelspartner** den Einschluss von Handelspartnersalden aus:

- **Ja** – Handelspartnersalden laden
- **Nein** – Andere Bedingungen laden

Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm

Quellfilteroptionen für den SAP_FDM_VENDOR_BALANCES-Adapter definieren

Bevor Sie eine Dataload-Regel anhand eines SAP-Quelladapters ausführen, müssen Sie das ODI-Szenario für das Importformat generieren. Sobald das ODI-Szenario im Ausführungs-Repository vorhanden ist, können Sie die Dataload-Regel beliebige Male ausführen.

So definieren Sie Quellfilteroptionen für den SAP_FDM_VENDOR_BALANCES-Adapter:

1. Wählen Sie unter **Betragstyp** eine der folgenden Optionen aus:

- **Periode kumuliert** – Salden für Periode kumuliert
- **Jahr kumuliert** – Salden für Jahr kumuliert

Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm

2. Geben Sie unter **Buchungskreis** den Buchungskreis mit maximal vier alphanumerischen Zeichen an.

Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm

3. Wählen Sie unter **Währungstyp** eine der folgenden Optionen aus:

- **10** - Buchungskreiswährung
- **00** - Transaktionswährung

Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm

4. Wählen Sie unter **Flussprüfung** eine der folgenden Optionen aus:

- **Offen** – Salden mit offenen Positionen laden
- **Verrechnet** – Salden mit verrechneten Positionen laden
- **Alle** – Salden mit allen Positionen laden

Auswirkung auf das ABAP-Programm

5. Wählen Sie für spezielle HB-Transaktionen eine der folgenden Optionen aus:

- **Ja** – Spezielle Hauptbuchsalden laden
- **Nein** – Andere Salden laden

Auswirkung auf das ABAP-Programm

6. Wählen Sie unter **Handelspartner** den Einschluss von Handelspartnersalden aus:

- **Ja** – Handelspartnersalden laden
- **Nein** – Andere Bedingungen laden

Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm

7. Geben Sie unter **Anbieter** den Anbietercode mit zehn Zeichen an, wenn der Saldo für einen bestimmten Anbieter erforderlich ist.

Lassen Sie das Feld andernfalls leer.

Für diesen Filter wird kein neuer ABAP-Code hochgeladen.

8. Geben Sie unter **Anbieterdetails** an, ob Anbieterdetails eingeschlossen werden sollen:

- **Ja** – Anbieterdetails einschließen
- **Nein** – Anbieterdetails ausschließen

Keine Auswirkung auf das ABAP-Programm

Quellfilteroptionen für JD Edwards General Ledger-Quellsysteme definieren

Beim Definieren von Dataload-Zuordnungsdetails definieren Sie die zu extrahierenden Daten, z.B. Buchungskreis, Hauptbuchart oder Betragstyp.

So definieren Sie die Quellfilteroptionen für ein JD Edwards General Ledger-Quellsystem:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.
2. Wählen Sie unter **Dataload-Regel** eine Dataload-Regel aus, oder klicken Sie auf **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Quelloptionen** aus.
4. Wählen Sie den **Betragstyp** aus.
Wählen Sie **Periode kumuliert** oder **Jahr kumuliert** für die entsprechenden Salden aus.
5. Wählen Sie den **Buchungskreis** aus.
Geben Sie den Buchungskreis mit maximal vier alphanumerischen Zeichen an.
6. Wählen Sie das **Hauptbuch** aus.
Geben Sie das Hauptbuch mit maximal zwei alphanumerischen Zeichen aus dem JD Edwards-Quellsystem an. Beispiele für Hauptbucharten:
 - AA - Ist
 - BA - Budget
 - CA - Transaktion in ursprünglicher Währung
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Quellfilteroptionen für Financial Management definieren

Beim Definieren von Dataload-Regeldetails können Sie verschiedene Datenextraktionsoptionen angeben.

Journale werden basierend auf Szenario, Jahr, Periode, Entity und Wert extrahiert.

Für Daten (einschließlich journalisierter Wertelemente) können alle Dimensionen nach einem bestimmten Element oder mehreren Elementen gefiltert werden.

Sie können ein bestimmtes Element auswählen. Sofern Sie keine spezifischen Elemente auswählen, geht das System davon aus, dass alle Dimensionselemente

extrahiert werden sollen. Wenn Sie jedoch spezielle Elemente auswählen, wird zur Angabe der Auswahl mehrerer Elemente ein Pluszeichen (+) neben der Dimension angezeigt.

So definieren Sie die Quellfilteroptionen für Quellsysteme:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.
2. Wählen Sie unter **Dataload-Regel** die Dataload-Regel aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Quelloptionen** aus.
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
5. Klicken Sie im Bereich **Quellfilter** auf **Hinzufügen**.
6. Wählen Sie den **Dimensionsnamen** aus.
7. Geben Sie unter **Filterbedingung** den Elementnamen ein, oder geben Sie die Filterbedingung an.
Beispiel: Geben Sie einen Elementnamen oder eine Filterbedingung mit der Syntax von Oracle Hyperion Financial Management ein. Je nach Dimension können Sie ein oder mehrere Elemente als Filterbedingung für das Extrahieren der Budgetdaten auswählen. Beispiel: Für die Entity-Dimension können Sie folgende Elemente auswählen: E1, E5 und E6.

Sie können das Element auch über die Elementauswahl auswählen.

- a. Klicken Sie auf  (Auswählen), um das Fenster "Elementauswahl" anzuzeigen und ein Element auszuwählen. Klicken Sie anschließend auf **OK**.

Das Dialogfeld "Elementauswahl" wird angezeigt. Mit der Elementauswahl können Sie Elemente innerhalb einer Dimension anzeigen und auswählen. Um Elemente in einer Dimension ein- und auszublenden, klicken Sie auf .

Das Dialogfeld "Elementauswahl" weist zwei Fenster auf: Alle Elemente in der Dimension befinden sich auf der linken Seite, die Auswahl befindet sich rechts. Im linken Fenster, das alle verfügbaren Elemente in der Dimension enthält, werden der Elementname und ggf. eine kurze Beschreibung angezeigt. Im rechten Fenster mit der Auswahl werden der Elementname und der Auswahltyp angezeigt.

Sie können auf



(Aktualisieren) klicken, um die aktuelle Liste der Elemente anzuzeigen.

Hinweis:

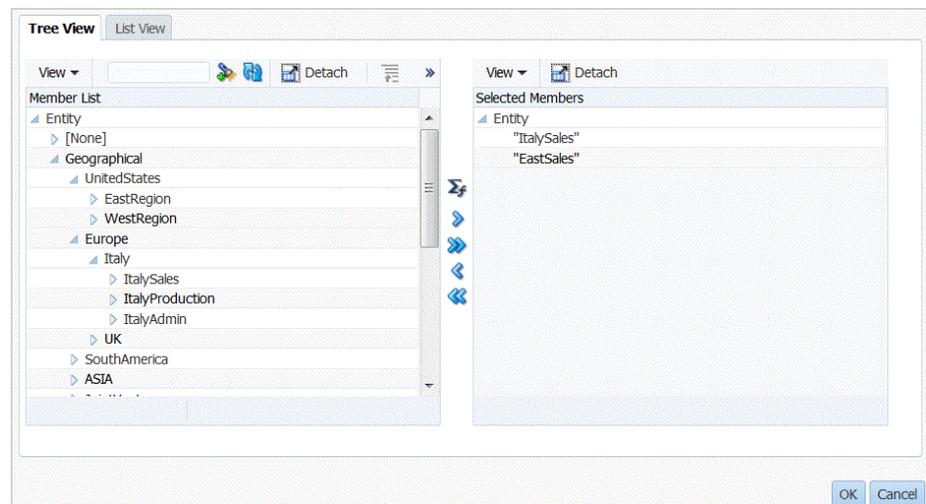
Weisen Sie Filter für Dimensionen zu. Wenn Sie keine Filter zuweisen, werden die Zahlen der Übersichtselemente ebenfalls abgerufen.

 **Hinweis:**

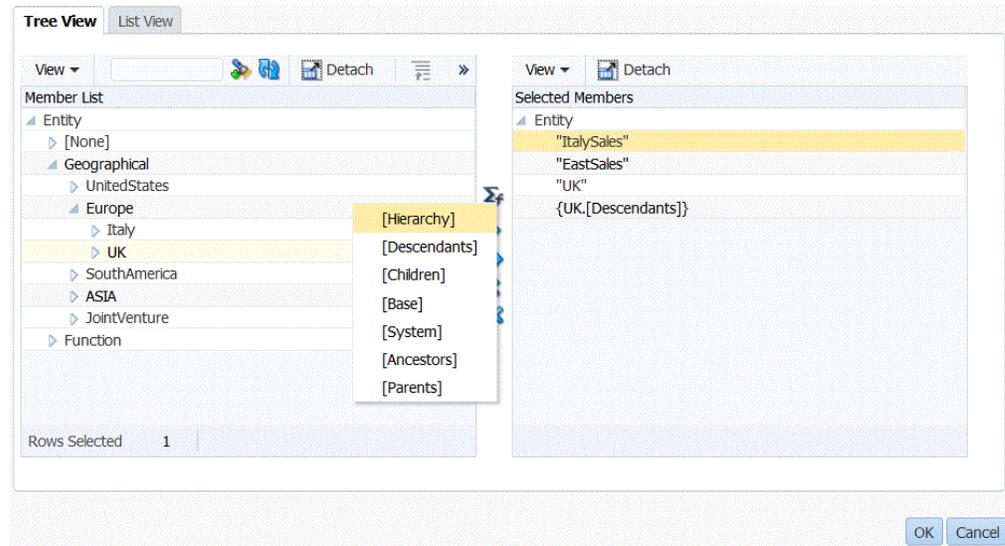
Um eine Datensynchronisierung mit einer Elementliste als Filter für Financial Management auszuführen, können Sie die Elementliste in das Filterfeld eingeben. In diesem Fall können Sie die Elementliste nicht in der Elementauswahl in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition auswählen. Verwenden Sie die folgende Syntax, wenn Sie eine Elementliste in FDMEE verwenden möchten, um Daten aus Financial Management abzurufen: {MemberListName}. (Sie dürfen Elementlisten nur so mit Basisebenelementen verwenden, dass keine Elemente doppelt gezählt werden.)

So verwenden Sie die Elementauswahl:

Wählen Sie in der Liste verfügbarer Dimensionen und Elemente auf der linken Seite ein Element aus, und klicken Sie auf . Das Element wird nach rechts verschoben. Auf der rechten Seite wird für das Element die Option angezeigt, die Sie in der Spalte "Auswahltyp" ausgewählt haben. Beispiel: In der Spalte "Auswahltyp" wird "Abhängige Elemente" angezeigt.



Um die Auswahl eines Elements in der Liste aufzuheben, klicken Sie auf .
Wählen Sie zum Anwenden einer Funktion auf ein Element das Element im linken Bereich aus, und klicken Sie auf .



 **Tipp:**

Klicken Sie auf , um alle Elemente aus der Auswahlliste zu entfernen.

- b. Klicken Sie zweimal auf **OK**, um mit der Definition der Quellfilterdetails fortzufahren. Das ausgewählte Element wird in Oracle Essbase-Syntax im Feld "Filterbedingung" angezeigt.
- c. Klicken Sie auf **Speichern**.

Dataload-Regeldetails für datebasierte Quellsysteme definieren

Wenn Sie Dataload-Details für ein datebasiertes Dataload-System definieren, laden Sie Daten in eine einzelne Periode oder in einen Periodenbereich. Bei einer einzelnen Periode geben Sie den Dateinamen in die Datenregel ein und führen die Regel für eine einzelne Periode aus. Zum Laden mehrerer Perioden erstellen Sie eine Datei für jede Periode, und hängen Sie den Periodennamen oder den Periodenschlüssel an den Dateinamen an. Wenn die Regel für einen Periodenbereich ausgeführt wird, wird der Dateiname für jede Periode erstellt, und die entsprechenden Daten werden in den POV geladen.

So definieren Sie die Dataload-Details für ein datebasiertes Quellsystem:

1. Geben Sie unter **Name** den Namen der Dataload-Regel ein.
2. Wählen Sie unter **Kategorie** eine Kategorie aus.
Bei den aufgeführten Kategorien handelt es sich um die bei der Einrichtung von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition erstellten Kategorien, z.B. "Ist". Informationen hierzu finden Sie unter [Kategoriezuordnungen definieren](#).
3. Optional: Geben Sie unter **Beschreibung** eine Beschreibung der Dataload-Regel ein.
4. Optional: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Zielplantyp** den Plantyp des Zielsystems aus.
5. **Optional:** Wählen Sie unter **Importformat**, wenn der Dateityp für eine Mehrfachperiode eine *Textdatei* ist (mit zusammenhängenden Perioden oder nicht zusammenhängenden

Perioden), das mit der Datei zu verwendende Importformat aus, damit Sie das Importformat überschreiben können. Beispiel: Geben Sie ein Importformat für Datenregeln für einzelne und Mehrfachperioden an, um Dateien für einzelne oder Mehrfachperioden aus derselben Location zu laden. In diesem Fall muss das ausgewählte Importformat dasselbe Ziel verwenden wie die im POV ausgewählte Location. Wird kein Importformat angegeben, wird das Importformat aus der Location verwendet.

Beim Laden einer Textdatei für Mehrfachperioden werden die Perioden in der Datei anhand der für die Regel ausgewählten Start- und Endperiode festgelegt.

Wenn Beträge in der Datei für zusammenhängende Perioden nicht verfügbar sind, können Sie die entsprechenden Betragsspalten explizit erforderlichen Perioden in der Datenregel bei der Dataload-Zuordnung zuordnen. Wenn Sie die Regel ausführen, werden die Daten in die in der expliziten Zuordnung angegebenen Perioden geladen.

6. **Optional:** Geben Sie eine Beschreibung ein.
7. Geben Sie unter **Verzeichnis** den relativen Pfad ein, in dem die Datei gespeichert ist.
8. Wählen Sie die Registerkarte **Quelloptionen** aus.
9. Geben Sie im Feld **Dateiname** den statischen Namen der Datei ein.

 **Hinweis:**

Verwenden Sie in Dateinamen kein Apostroph ('), da dieses Zeichen als Escape-Zeichen interpretiert wird und die Datei nicht in FDMEE importiert werden kann.

Wenn nur der Dateiname angegeben wird, müssen die Daten für eine einzelne Periode im Fenster "Regelausführung" eingegeben werden.

Um mehrere Perioden zu laden, erstellen Sie eine Datei für jede Periode, und hängen Sie einen Periodennamen oder Periodenschlüssel an den Dateinamen an. Wenn die Regel für einen Periodenbereich ausgeführt wird, wird der Dateiname für jede Periode erstellt, und die Daten werden in den entsprechenden POV geladen.

 **Hinweis:**

Periodennamen dürfen keine Leerzeichen enthalten, wenn sie in einem Batchskript verwendet werden.

Wenn Sie zu einer Datei in einem FDMEE-Verzeichnis navigieren möchten, klicken Sie auf **Auswählen**, und wählen Sie im Fenster **Auswählen** die Datei aus. Sie können auch im Fenster **Auswählen** die Option **Hochladen** auswählen und im Fenster **Datei zum Hochladen auswählen** zu einer Datei navigieren.

Wenn Sie keinen Dateinamen angeben, fordert FDMEE Sie beim Ausführen der Regel zur Eingabe des Dateinamens auf.

10. Wenn Sie Daten in mehrere Perioden laden möchten, wählen Sie in der Dropdown-Liste **Suffixtyp Dateiname** entweder **Periodenbeschreibung** oder **Periodenschlüssel** aus.

Ein Suffix wird an den Dateinamen angehängt, und FDMEE fügt die Dateierweiterung nach dem Hinzufügen des Suffixes hinzu. Wenn Sie keinen Dateinamen angeben, sucht FDMEE nach einer Datei mit Suffix. Wenn der Typ des Dateinamensuffixes angegeben wird, ist der Dateiname optional und muss nicht im Fenster "Regelausführung" eingegeben werden.

Wenn der Typ des Dateinamensuffixes ein Periodenschlüssel ist, muss der Dateiname den Suffixindikator und das Periodendatumsformat (als Suffixgruppe) enthalten, und eine Validierung als gültiges Datumsformat ist erforderlich.

Beispiel: Geben Sie Folgendes an:

- a. 1_Jan-2013.txt
- b. 1_Feb-2013.txt
- c. 1_Mar-2013.txt

Geben Sie in diesem Fall beim Ausführen der Regel **1_.txt** in das Feld "Dateiname" ein, und wählen Sie "Periodenname" als Suffixindikator aus. Führen Sie anschließend die Regel für die Perioden von Januar bis März aus.

11. Geben Sie unter **Periodenschlüssel-Datumsformat** das Datumsformat des Periodenschlüssels ein, das an den Dateinamen im JAVA-Datumsformat (SimpleDateFormat) angehängt wird.
12. Klicken Sie auf **Speichern**.

Quellparameter für Planning und Essbase definieren

Wenn bei einer Datensynchronisierung Oracle Hyperion Planning und Oracle Essbase die Quellsysteme sind, können Sie zusätzliche Quellparameter angeben.

Hinweis:

Beachten Sie für Financial Consolidation und Close, dass die Account-Dimension im Rahmen des Imports nicht mit anderen Dimensionen verkettet werden kann.

So definieren Sie Quelloptionen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.
2. Wählen Sie unter **Dataload-Regel** eine Dataload-Regel für eine Planning- und eine Essbase-Quelle aus, und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Quellparameter** aus.
4. (Nur Planning): Wählen Sie unter **Option zum Extrahieren von Daten** den Typ der Elementdaten aus, die extrahiert werden sollen.

Elemente können abhängig davon, wie sie zur Berechnung gekennzeichnet wurden, extrahiert werden. Bei einem mit "Gespeichert" gekennzeichneten Element werden berechnete Datenwerte nach der Berechnung mit dem Element in der Datenbank gespeichert. Bei einem mit "Dynamische Berechnung" gekennzeichneten Element werden die zugehörigen Datenwerte bei Abruf berechnet.

 **Hinweis:**

Der frühere Name der Option "Daten extrahieren" war "Dynamisch berechnete Daten extrahieren".

Verfügbare Optionen:

- Alle Daten - Extrahiert gespeicherte Werte und dynamisch berechnete Werte sowohl für die dicht als auch für die dünn besetzte Dimension.
Die Option "Alle Daten" wird immer angezeigt, funktioniert aber nur in den folgenden Fällen:
 - ASO-Reportinganwendungen
 - Planning und hybridfähige Planning-Module
- Gespeicherte und dynamisch berechnete Daten - Extrahiert gespeicherte, dynamisch berechnete Werte nur für die dicht besetzte Dimension, nicht für die dünn besetzte Dimension.
- Nur gespeicherte Daten - Extrahiert nur gespeicherte Daten. Dynamisch berechnete Werte werden in diesem Extraktionstyp ausgeschlossen.

 **Hinweis:**

Wenn Sie die Option **Dynamische berechnete Daten extrahieren** im Fenster "Dataload-Regel" auf "Ja" setzen und der Datenspeicher eines Elements auf Blattebene (Ebene 0) auf "Dynamisch" gesetzt ist, werden die Daten nicht vom Extraktionsprozess verarbeitet. Um die Daten anzupassen, setzen Sie den Datenspeicher des Elements auf einen anderen Wert als "Dynamisch", wenn der Wert in die Auswahl aus der Quellanwendung eingeschlossen werden soll.

5. Geben Sie unter **Datengenauigkeit** die Anzahl der in Zahlen angezeigten Dezimalstellen an, die exportiert werden soll.

Die Datengenauigkeit bezieht sich auf die numerischen Daten, bei denen der Fokus auf der Genauigkeit (Exaktheit) liegt. Je nach Größe eines Datenwertes und Anzahl der Dezimalstellen werden manche numerische Felder möglicherweise in einem exponentiellen Format geschrieben, z.B. 678123e+008. Sie könnten die Datengenauigkeit verwenden, wenn Datenbereiche sehr große bis sehr kleine Werte umfassen. Die Ausgabedateien sind normalerweise kleiner, und Datenwerte sind genauer.

Der Standardwert für diese Option ist sechzehn.

6. Geben Sie unter **Anzahl Dezimalstellen für Daten** die maximale Anzahl an Dezimalstellen an, die exportiert werden soll.

Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 16 an. Wenn kein Wert angegeben ist, wird die Anzahl an Dezimalstellen der zu exportierenden Daten verwendet (bis zu 16 Stellen), oder es wird ein unter der Option "Datengenauigkeit" festgelegter Wert verwendet, wenn dieser Wert angegeben ist.

Bei diesem Parameter liegt der Fokus auf der Lesbarkeit. Ausgabedaten werden in reinem Textformat wiedergegeben. Die angegebene Anzahl wird unabhängig

von der Anzahl an Dezimalstellen in den Daten ausgegeben. Beachten Sie, dass die Daten vor und nach dem Komma an Genauigkeit verlieren können, insbesondere dann, wenn die Datenbereiche sehr große bis sehr kleine Werte umfassen.

Standardmäßig werden sechzehn Stellen für numerische Daten unterstützt, einschließlich Dezimalstellen. Wenn sowohl die Option "Datengenauigkeit" als auch die Option "Anzahl Dezimalstellen für Daten" angegeben ist, wird die Option "Datengenauigkeit" ignoriert.

7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Quellparameter für Financial Management definieren

Wenn Oracle Hyperion Financial Management das Quellsystem ist, können Sie zusätzliche Quellparameter wie Journalstatus, Journaltyp, Saldentyp und Typ der zu extrahierenden Daten angeben.

So definieren Sie Quellparameteroptionen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.
2. Wählen Sie unter **Dataload-Regel** eine Dataload-Regel aus.
3. Navigieren Sie zum Bereich **Quellparameter**.
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
5. Wählen Sie die Zeile mit den hinzuzufügenden Parametern aus, und wählen Sie in der Dropdown-Liste den Parameterwert aus:
Optionen:

- **Journalstatus hinzufügen:** Geben Sie den zu extrahierenden Journalstatus an. Mit dem Journalstatus wird der aktuelle Status eines Journals angegeben. Beim Erstellen, Weiterleiten, Genehmigen, Ablehnen und Aktivieren eines Journals ändert sich dessen Status.

Optionen:

- In Bearbeitung - Das Journal wurde erstellt. Es wurde gespeichert, kann jedoch unvollständig sein. Beispiel: Es benötigt ein Label oder eine zugeordnete Entity.
- Weitergeleitet - Das Journal wurde zur Genehmigung weitergeleitet.
- Genehmigt - Das Journal wurde zur Aktivierung genehmigt.
- Abgelehnt - Das Journal wurde abgelehnt oder deaktiviert.
- Aktiviert - Die Journalanpassungen wurden aktiviert und in der Datenbank gespeichert.

- **Journaltyp hinzufügen:** Geben Sie den Typ des Journals an:
 - Automatische Gegenbuchung - Lädt ein aktiviertes, automatisch gegenbuchendes Journal.
 - Automatisch gegenbuchend - Lädt ein automatisch gegenbuchendes Journal mit Korrekturen, die in der nächsten Periode gegengebucht werden müssen. Das Journal wird in der nächsten Periode durch Gegenbuchen von Soll und Haben aktiviert.
 - Normal - Lädt Journale im Ersetzungsmodus. Hierbei werden vor dem Laden der neuen Journaldaten alle Daten für ein Journallabel gelöscht.

- **Saldentyp hinzufügen** - Geben Sie den Typ des zu extrahierenden Saldos an:
 - Ausgeglichen - Alle Soll- und Habenbeträge sind ausgeglichen.
 - Nicht ausgeglichen - Soll- und Habenbeträge sind nicht ausgeglichen.
 - Ausgeglichen nach Entity - Soll- und Habenbeträge für eine Entity sind ausgeglichen.
- Wählen Sie unter **Extraktionstyp** einen der folgenden Typen aus:
 - Daten - Sie können Eingabedaten der Basisebene sowie bestimmte berechnete Daten aus einer Anwendung extrahieren. Zum Extrahieren von Daten müssen Sie ein Element der Dimensionen Scenario und Year angeben. Für die Dimensionen Period, Entity und Account können ein oder mehrere Elemente angegeben werden.
 - Journal - Sie können Eingabedaten der Basisebene sowie bestimmte berechnete Daten aus einer Anwendung extrahieren. Zum Extrahieren von Daten müssen Sie ein Element der Dimensionen Scenario und Year angeben. Für die Dimensionen Period, Entity und Account können ein oder mehrere Elemente angegeben werden.
- Geben Sie unter **Dynamisches Konto extrahieren** an, ob dynamische Konten extrahiert werden sollen.
Bei dynamischen Konten handelt es sich um Konten mit Werten, die bei Anforderung der Daten dynamisch berechnet werden. Die Werte für dynamische Konten werden nicht gespeichert. Die gebräuchlichste Art der dynamischen Berechnung ist die Kennzahlenberechnung.
Optionen für "Dynamisches Konto extrahieren":
 - **Ja** - Dynamische Konten werden extrahiert.
 - **Nein** - Dynamische Konten werden nicht extrahiert.Standardmäßig werden dynamische Konten nicht extrahiert.
- Geben Sie unter **Berechnete Daten extrahieren** an, ob berechnete Daten extrahiert werden sollen.
Optionen:
 - Konsolidierte Daten für übergeordnete Entitys
 - Mit Regeln berechnete Basiskonten und Elemente aus benutzerdefinierten Dimensionen
 - Übergeordnete Konten mit Schnittmengen mit dem jeweiligen CustomTop-Element und [ICPTop]-Element. Wenn das CustomTop-Metadatenattribut leer ist oder den Wert ALL hat, wird das [None]-Element verwendet.Optionen für "Berechnete Daten extrahieren":
 - **Ja** - Berechnete Daten werden extrahiert.
 - **Nein** - Berechnete Daten werden nicht extrahiert.Standardmäßig werden berechnete Daten nicht extrahiert.
- Geben Sie unter **Abgeleitete Daten extrahieren** an, ob abgeleitete Daten extrahiert werden sollen.
Abgeleitete Daten werden von anderen Datenwerten, wie berechneten Daten oder arithmetischen Formeln, abgeleitet.
 - **Ja** - Abgeleitete Daten werden extrahiert.

- **Nein** - Abgeleitete Daten werden nicht extrahiert.

6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Dataload-Regeln verwalten

Sie können folgende Aufgaben ausführen:

- Dataload-Regeln bearbeiten - siehe [Dataload-Regeln bearbeiten](#).
- Dataload-Regeln ausführen - siehe [Dataload-Regeln ausführen](#).
- Dataload-Regeln erstellen - siehe [Dataload-Regeln löschen](#).
- Dataload-Regeln vor der Ausführung anzeigen - siehe [Dataload-Workbench verwenden](#).
- Dataload-Regeln planen - siehe [Dataload-Regeln planen](#)
- Prozessdetails der Datenregel prüfen - siehe [Prozessdetails anzeigen](#).

Dataload-Regeln bearbeiten

Wenn die Dataload-Regel nicht ausgeführt wird, können Sie die Regeldetails modifizieren.

So bearbeiten Sie Datenregeln:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.
2. Wählen Sie die Dataload-Regel aus.
3. Ändern Sie die Details zur Dataload-Regel nach Bedarf.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Dataload-Regeln ausführen

Führen Sie die Dataload-Regel aus, um Aktualisierungen zu laden und die Daten in die Zielanwendung zu pushen. Wenn Sie eine Dataload-Regel übergeben, geben Sie die Datenextraktionsoptionen an.

Alle übergebenen Regeln werden von Oracle Data Integrator verarbeitet. Wenn Sie eine Dataload-Regel übergeben, geben Sie die Datenextraktionsoptionen an.

Dataload-Regeln können durch Auswahl einer der nachstehenden Methoden ausgeführt werden:

- Befehl im Fenster für die Dataload-Regel ausführen.
- Quelloption in die Dataload-Workbench-Option importieren.
- Einen Batch ausführen. Informationen hierzu finden Sie unter [Batches ausführen](#).
- Batchskript ausführen. Informationen hierzu finden Sie unter [Mit Batchskripten arbeiten](#).

Wenn eine Dataload-Regel ausgeführt wird, lädt Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition die Daten und erstellt eine Drill-Region (optional), mit der Benutzer einen Drillthrough zu den Quelldaten durchführen können.

 **Hinweis:**

Dataloads für das kumulierte Jahr werden in Financial Consolidation and Close in der periodischen Ansicht gespeichert. In diesem Fall muss der Benutzer diese Option auswählen, damit zum Laden eine Vorverarbeitung zur Konvertierung der YTD-Daten (Jahr kumuliert) aus der Datei in periodische Daten erfolgt.

Für die Ausführung einer Dataload-Regel stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung:

 **Hinweis:**

Wenn eine Dataload-Regel für mehrere Perioden ausgeführt wird, erfolgt der Exportschritt für alle Perioden nur einmal.

- **Aus Quelle importieren** - FDMEE importiert die Daten aus dem Quellsystem, führt die erforderlichen Transformationen durch und exportiert die Daten in die FDMEE-Staging-Tabelle.

Wählen Sie diese Option nur aus, wenn:

- Sie eine Dataload-Regel zum ersten Mal ausführen.
- Ihre Daten im Quellsystem geändert wurden. Beispiel: Wenn Sie die Daten in der Staging-Tabelle nach dem Export geprüft haben und eine Änderung der Daten im Quellsystem erforderlich war.

In vielen Fällen ändern sich die Quellsystemdaten möglicherweise nicht, wenn Sie die Daten aus der Quelle zum ersten Mal importiert haben. In diesem Fall ist es nicht erforderlich, die Daten zu importieren, wenn sie sich nicht geändert haben.

Wenn sich die Quellsystemdaten geändert haben, müssen Sie die Daten neu berechnen.

 **Hinweis:**

Für Oracle E-Business Suite und Quellimporte ist eine vollständige Aktualisierung der Dataload-Regeln erforderlich. Die Aktualisierung muss nur einmal pro Kontenplan erfolgen.

- **In Ziel exportieren** – Exportiert die Daten in die Zielanwendung.

Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Daten in der Staging-Tabelle geprüft haben und Sie sie in die Zielanwendung exportieren möchten.

 **Hinweis:**

Wählen Sie nur dann beide Optionen aus, wenn sich die Daten im Quellsystem geändert haben *und* Sie die Daten direkt in die Zielanwendung exportieren möchten.

So leiten Sie die Dataload-Regel für ein Oracle Hyperion Planning-Hauptbuch oder für Enterprise Resource Planning (ERP) weiter:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.
2. Wählen Sie unter **Dataload** die Dataload-Regel aus.
3. Klicken Sie auf **Ausführen**.

Beim Ausführen einer Datenregel für Oracle Hyperion Financial Management-Zielanwendungen werden die Wechselkurse aus der Quelle nur bis zur FDMEE-Schnittstellentabelle AIF_HS_EXCHANGE_RATES ausgefüllt. Die Tabelle "Core Exchange Rates" in Financial Management wird nicht aktualisiert.

4. Um Daten und/oder Metadaten aus dem Quellsystem zu extrahieren und in Zielanwendungen zu pushen, wählen Sie unter **Regel ausführen** die Option **Aus Quelle importieren** aus, und wählen Sie **Startperiode** und **Endperiode** aus.

 **Tipp:**

Sie können die Daten der Staging-Tabelle auch außerhalb von FDMEE mit einem Utility anzeigen. Nachdem Sie die exportierten Daten geprüft haben, können Sie zu FDMEE zurückkehren, Änderungen vornehmen und die Regel erneut ausführen. Wenn Sie sicher sind, dass die Daten in der Staging-Tabelle korrekt sind, führen Sie die Regel erneut aus, und wählen Sie "In Ziel exportieren" aus.

5. Wählen Sie **Neu berechnen** aus, um alle importierten Quelldaten mit der aktuellen Zuordnungstabelle erneut zuzuordnen und alle logischen Konten neu zu erstellen.
6. Wählen Sie **In Ziel exportieren** aus, um Daten in die Zielanwendung zu exportieren.
7. Wählen Sie **Prüfung ausführen** aus, um das Datum zu generieren. Führen Sie anschließend den Prüfbericht aus.
8. Wählen Sie unter **Startperiode** die Anfangsperiode des POV aus, ab der die Daten aus dem Quellsystem importiert werden sollen.
9. Wählen Sie unter **Endperiode** die Endperiode des POV aus, bis zu der die Daten aus dem Quellsystem importiert werden sollen.
10. Wählen Sie unter **Importmodus** den jeweiligen Modus aus, um alle Daten gleichzeitig für die gesamte Periode oder schrittweise während der Periode zu extrahieren.

 **Hinweis:**

Der Importmodus "Snapshot" ist die einzige Möglichkeit, um Daten aus einem SAP-Quellsystem zu extrahieren.

Datenextraktionstypen:

- **Snapshot** – Extrahiert alle Daten für die ausgewählte Quelle für die gesamte Periode.
 - Wenn noch keine Quelldaten für die ausgewählte Periode ausgeführt wurden, extrahiert FDMEE die Daten aus der Quelle.
 - Wenn die Quelldaten für die ausgewählte Periode ausgeführt wurden, extrahiert FDMEE die Daten aus den FDMEE-Staging-Tabellen statt aus der Quelle.

Wenn Sie Locations haben, die aus derselben Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quelle extrahieren, werden die Daten einmal von FDMEE extrahiert. Wenn Sie Daten für eine ausgewählte Periode aus E-Business Suite in Financial Management laden und anschließend die Integration in ARM für dieselbe Quelle und Periode ausführen, ruft FDMEE die Daten nicht erneut aus E-Business Suite ab, sondern verwendet die Daten in den Schnittstellentabellen. Dadurch kann bei zukünftigen Dataload-Vorgängen die Performance erheblich gesteigert werden. Der erste Extraktionsvorgang dauert am längsten, alle weiteren Extraktionsvorgänge werden jedoch erheblich schneller ausgeführt.
- **Inkrementell** – Extrahiert die Datensätze, die im Anschluss an die vorherige Datenextraktion hinzugefügt wurden.
- **Vollständige Aktualisierung** – Führt eine Löschemigration aus dem Quellsystem durch. Dabei werden alle vorhandenen Datenzeilen in den entsprechenden FDMEE-Staging-Tabellen für ein vorgegebenes Quellenhauptbuch (oder eine Geschäftseinheit) und die Quellperiode gelöscht.

 **Hinweis:**

Die Optionen für den Importmodus ("Snapshot", "Inkrementell" und "Vollständige Aktualisierung") gelten nur für Datenregeln in einer Location mit einem Standardimportformat.

 **Hinweis:**

Wenn Sie in Account Reconciliation Manager (ARM) einen Dataload im Modus "Vollständige Aktualisierung" ausführen, wählen Sie alle Locations mit Daten aus. Andernfalls enthält FDMEE Daten für in ARM nicht ausgewählte Locations, ARM jedoch nicht. Dies führt zu einer Diskrepanz zwischen den Daten in FDMEE und ARM.

11. Wählen Sie unter **Exportmodus** den Modus zum Exportieren von Daten aus:

- Daten speichern – Fügt die Daten aus der Quelle oder Datei in die Zielanwendung ein und ersetzt dabei alle aktuellen Werte.
- Daten ersetzen - Löscht alle Daten für den POV im Ziel und lädt anschließend Daten aus der Quelle oder Datei zwischen den Parametern für die Start- und Endperiode, die beim Ausführen der Datenregeln angegeben werden. Beispiel: Ein erster Ladevorgang umfasst 100 Zeilen, ein zweiter 70 Zeilen. In diesem Fall werden 100 Zeilen entfernt, und 70 Zeilen werden in TDATA\$SEG geladen. Nach diesem Ladevorgang beträgt die Gesamtzahl der Zeilen 70.

Für eine Planning -Anwendung löscht die Option "Ersetzen" Daten für die Year-, Period-, Scenario-, Version- und Entity-Dimensionen, die Sie laden, und lädt anschließend die Daten aus der Quelle oder der Datei. Hinweis: Wenn in der Planning-Anwendung die Daten eines Jahres vorhanden sind, Sie aber nur einen einzelnen Monat laden möchten, können Sie mit dieser Option vor dem Laden das gesamte Jahr entfernen.

- Daten addieren – Addiert den Wert aus der Quelle oder Datei zu dem Wert, der in der Zielanwendung vorhanden ist. Beispiel: Wenn der Wert in der Quelle 100 und der Wert im Ziel 200 lautet, ist das Ergebnis 300.
- Daten subtrahieren – Subtrahiert den Wert in der Quelle oder Datei von dem Wert, der in der Zielanwendung vorhanden ist. Beispiel: Wenn der Wert im Ziel 300 und der Wert in der Quelle 100 lautet, ist das Ergebnis 200.
- Alle Daten überschreiben – Löscht alle Daten im Ziel und lädt sie anschließend aus der Quelle oder Datei. Beispiel: Wenn in Ihrer Planning-Anwendung die Daten eines Jahres vorhanden sind, Sie aber nur einen einzelnen Monat laden möchten, können Sie mit dieser Option vor dem Laden das gesamte Jahr entfernen.

Wenn Sie das Überschreiben aller Daten auswählen, wird die folgende Meldung angezeigt: "Warnung: Mit der Option "Alle Daten überschreiben" werden Daten für die gesamte Anwendung gelöscht. Dies ist nicht auf den aktuellen POV beschränkt. Möchten Sie diese Aktion wirklich ausführen?"

Verfügbare Exportmodi für Financial Management:

- Zusammenführen – Überschreibt die Daten in der Anwendung mit den Daten in der Load-Datei. Für jeden eindeutigen Point of View, der sowohl in der Datendatei als auch in der Anwendung vorhanden ist, überschreibt der Wert in der Datendatei die Daten in der Anwendung.

 **Hinweis:**

Wenn die Dataload-Datei mehrere Werte für denselben Point of View enthält, wird der Wert des letzten Eintrags geladen.

 **Hinweis:**

Daten in der Anwendung, die durch die Dataload-Datei nicht geändert werden, verbleiben in der Anwendung.

- Akkumulieren – Akkumuliert die Daten in der Anwendung mit den Daten in der Load-Datei. Für jeden eindeutigen Point of View in der Datendatei wird der Wert aus der Ladedatei dem Wert in der Anwendung hinzugefügt.

- Ersetzen – Ersetzt die Daten in der Anwendung durch die Daten in der Load-Datei. Für jede eindeutige Kombination aus Szenario, Jahr, Periode, Entity und Wert in der Datendatei löscht die Option "Ersetzen" zunächst alle Kontenwerte aus der Anwendung und lädt dann den Wert aus der Datendatei. Hinweis: Wenn in der Planning-Anwendung die Daten eines Jahres vorhanden sind, Sie aber nur einen einzelnen Monat laden möchten, können Sie mit dieser Option vor dem Laden das gesamte Jahr entfernen.

 **Hinweis:**

Sie können einen Essbase-ASO-Cube löschen, bevor Sie die Daten durch Auswahl der Ersetzungsoption laden.

- Nach Sicherheit ersetzen – Führt einen Dataload im Ersetzungsmodus durch, bei dem nur die Elemente geladen werden, auf die Sie Zugriff haben. Mit dieser Option können Sie auch dann einen Dataload im Ersetzungsmodus durchführen, wenn Sie nicht auf alle Konten zugreifen können. Wenn Sie den Löschvorgang für eine Periode in einem Teil-Cube durchführen, werden nur die Zellen gelöscht, auf die Sie zugreifen können. Daten, Zellentext und Positionsdetails werden gelöscht, aber die Zellenanhänge bleiben erhalten.

12. Wählen Sie **Wechselkurse einschließen** aus, um Wechselkurse zu laden.

13. Klicken Sie auf **Ausführen**.

Wenn Sie auf "Ausführen" geklickt haben, wird die Regel für alle Aktualisierungen gesperrt, um sicherzustellen, dass der Drillthrough-Pfad intakt ist. Informationen zum Prüfen des Status der Regel finden Sie unter [Dataload-Regelstatus prüfen](#).

Dataload-Regeln planen

Die Funktion zum Planen von Jobs bietet eine Möglichkeit zur Abstimmung der Ausführungszeiten von Dataload-Regeln.

So planen Sie auszuführende Dataload-Regeln:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.
2. Wählen Sie unter **Dataload** die Dataload-Regel aus.
3. Klicken Sie auf **Zeitplan**.

Informationen zum Planen von Jobs finden Sie unter [Jobs planen](#).

So brechen Sie einen geplanten Job ab:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.
2. Wählen Sie unter **Dataload** die Dataload-Regel aus.
3. Klicken Sie auf **Zeitplan abbrechen**.

Wenn Sie einen Job in der Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition-Benutzeroberfläche mit der Option **Zeitplan abbrechen** abbrechen, werden alle Instanzen eines Zeitplans für eine Regel abgebrochen. Sie können nicht einzelne Zeitpläne für eine Regel abbrechen.

Dataload-Regelstatus prüfen

Nachdem Sie eine Datenregel ausgeführt haben, können Sie den Status auf der Seite "Prozessdetails" prüfen. Informationen hierzu finden Sie unter [Prozessdetails anzeigen](#).

Dataload-Regeln löschen

Sie können in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition erstellte Dataload-Regeln löschen. Sie können keine Dataload-Regeln löschen, während sie ausgeführt werden.

Wenn Sie eine Regel löschen, werden alle mit der Datenregel geladenen Daten ebenfalls gelöscht.

Hinweis:

Nachdem Sie Dataload-Regeln gelöscht haben, können Sie ein Quellsystem löschen. Nachdem Sie einen Löschvorgang ausgeführt haben, können Benutzer keine Drillthrough-Vorgänge zu einer Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quelle durchführen.

So löschen Sie eine Dataload-Regel:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.
2. Geben Sie den **Locationnamen** ein, oder klicken Sie auf , um die Location auszuwählen.
3. Wählen Sie die Dataload-Regel aus.
4. Klicken Sie auf **Löschen**.

Mit Zieloptionen arbeiten

Beim Arbeiten mit Dataload-Regeln können Sie anstelle der gesamten Zielanwendung nur die Zielanwendungsoptionen für bestimmte Locations/Dataload-Regeln angeben. Beispiel: Mit der Funktion "Zieloptionen" können Sie unterschiedliche Datenschutzwerte für jede Location angeben.

Hinweis:

Informationen zu den erforderlichen Zieloptionen für Dataload-Regeln für Writebacks finden Sie unter [Anwendungsoptionen für Essbase und Planning definieren](#).

So geben Sie Integrationsinformationen an:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.

2. Wählen Sie in der **POV**-Leiste eine Location aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Zieloptionen** aus.
4. Fügen Sie Optionen hinzu, oder ändern Sie sie.
Informationen hierzu finden Sie unter [Zielanwendungen registrieren](#).
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Benutzerdefinierte Optionen erstellen

Sie können mit der Funktion für Integrationsoptionen Freiformtext oder einen Wert über eine Location oder einen Dataload angeben. Die eingegebenen Texte oder Werte können mit den Skripten für Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition verwendet werden.

Wenn Sie mit Oracle Data Relationship Management Dimensionen und Hierarchien aus ERP-Systemen in Data Relationship Management exportieren oder die Dataload-Zuordnung von Data Relationship Management in FDMEE importieren, können Sie zusätzlich Import- und Exportprofile für Data Relationship Management angeben.

Die Data Relationship Management-Integration ist im Fenster "Zielanwendung" aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter [Zielanwendungen registrieren](#).

So geben Sie Integrationsinformationen an:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzerdefinierte Optionen** aus.
3. Geben Sie unter **Integrationsoption 1-4** den Freiformtext oder den Wert an, und klicken Sie auf **OK**.

Auf die Informationen, die Sie angeben, kann über die Felder "Integrationsoptionen" in der Locationtabelle zugegriffen werden.

Wechselkurse in Financial Management laden

Wenn Sie eine Datenregel für eine Oracle Hyperion Financial Management-Zielanwendung definieren, können Sie angeben, wie Wechselkurse aus dem Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystem extrahiert werden sollen. Sofern anwendbar, werden die Wechselkurse für das Währungskurskonto für den Anfangskurs, das Währungskurskonto für den Endkurs und das Währungskurskonto für den Durchschnittskurs erfasst.

Wenn es sich bei der Zielanwendung um eine Anwendung mit mehreren Währungen handelt, können Sie angeben, wie Wechselkurse verarbeitet werden sollen. Alle Kurse werden extrahiert und in die Tabelle AIF_HS_EXCHANGE_RATES eingefügt. Diese Tabelle wird mit den ISO-Währungskürzeln für jede Währung des Quellsystems ausgefüllt. Der ISO-Zahlencode wird in diesem Prozess nicht verwendet. Für die Wechselkurse wird in Financial Management eine Verteilung basierend auf den entsprechenden ISO-Währungs-codes in der Tabelle AIF_HS_EXCHANGE_RATES und den Währungen durchgeführt, die in der Financial Management-Anwendung mit mehreren Währungen definiert sind. (Beachten Sie, dass die Währungen in der Financial Management-Anwendung mit den ISO-Währungs-codes eingerichtet sein müssen.)

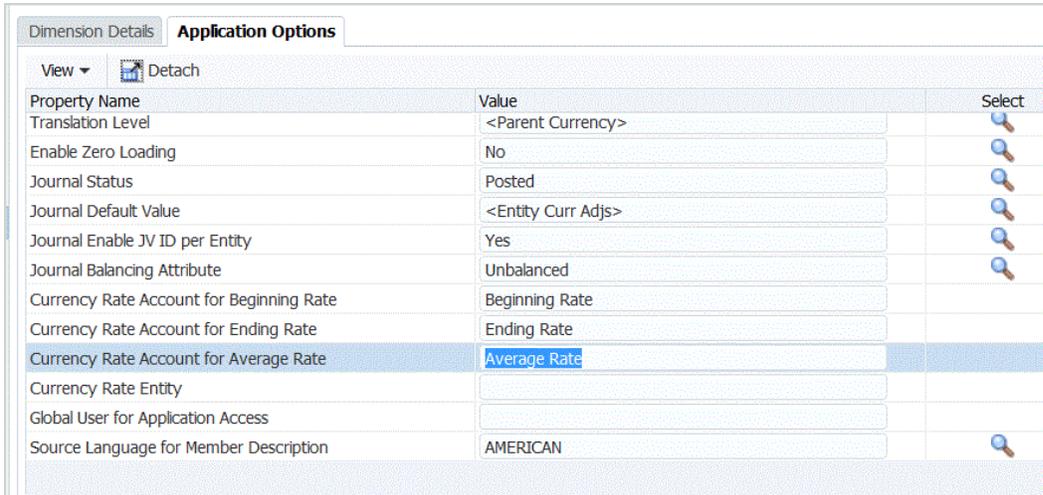
 **Hinweis:**

Wechselkurse werden in der Regel in das Element `[None] Entity` geladen. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition referenziert die Einstellungen der Financial Management-Anwendung, um die To Currency- und From Currency-Dimension automatisch anzuzeigen.

So laden Sie Wechselkurse in Financial Management:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Zielanwendung** aus.
2. Wählen Sie im Übersichtsraster **Zielanwendung** eine Financial Management-Zielanwendung aus.
3. Nachdem Sie die Anwendungsdetails unter **Anwendungsdetails** definiert haben, wählen Sie die Registerkarte **Anwendungsoptionen** aus.
4. Geben Sie in den folgenden Feldern die Kontonamen an:
 - Währungskurskonto für Anfangskurs
 - Währungskurskonto für Anfangskurs
 - Währungskurskonto für Anfangskurs

Informationen zum Arbeiten mit anderen Anwendungsoptionen finden Sie unter [Zielanwendungen registrieren](#).



Property Name	Value	Select
Translation Level	<Parent Currency>	
Enable Zero Loading	No	
Journal Status	Posted	
Journal Default Value	<Entity Curr Adjs>	
Journal Enable JV ID per Entity	Yes	
Journal Balancing Attribute	Unbalanced	
Currency Rate Account for Beginning Rate	Beginning Rate	
Currency Rate Account for Ending Rate	Ending Rate	
Currency Rate Account for Average Rate	Average Rate	
Currency Rate Entity		
Global User for Application Access		
Source Language for Member Description	AMERICAN	

5. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.
6. Wählen Sie unter **Dataload-Regel** eine Dataload-Regel aus, oder klicken Sie auf **Hinzufügen**.
7. Wählen Sie die Registerkarte **Quelloptionen** aus.
8. Wählen Sie die Wechselkursoptionen **Anfang**, **Ende** und **Durchschnitt** aus.

Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsysteme verwalten umfassende Wechselkursinformationen für die Transaktionsverarbeitung. Diese Informationen können

von Zielanwendungen verwendet werden, wenn Wechselkurse extrahiert werden. Sie können den Kurstyp "Anfang", "Ende" und "Durchschnitt" aus dem Quellsystem auswählen. (Möglicherweise definieren die Typen im Quellsystem nicht explizit diese Kurstypen, sie sind jedoch den Kurstypen in der FDMEE-Schnittstellentabelle zugeordnet.)

Weitere Informationen zu Quelloptionen finden Sie unter [Quellfilteroptionen für E-Business Suite-Quellsysteme definieren](#).

Drillthrough verwenden

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition enthält ein Framework für Drillthrough-Vorgänge von der Oracle Enterprise Performance Management System-Anwendung zur On-Premise-Anwendung. Verwenden Sie einen Drillthrough, wenn Sie die Herkunft eines Datenwerts nachvollziehen möchten oder wenn Sie möglichst genaue Details zu einem Wert benötigen, ohne dafür den Workspace verlassen zu müssen.

Wenn Sie Daten mit FDMEE in eine EPM System-Zielanwendung laden, können Sie eine optionale Drill-Region angeben. Wenn diese Option auf "Ja" gesetzt ist, wird zusätzlich zu den Istdaten eine Definition für eine Drill-Region an die Zielanwendung übergeben, um anzugeben, dass eine Zelle "drillfähig" ist.

Bei Drillthrough-Vorgängen von der EPM System-Anwendung wird in einer separaten Workspace-Registerkarte eine Landingpage mit allen Zeilen angezeigt, die den Betrag aus der ausgewählten Zelle in der Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Anwendung enthalten. Über diese Landingpage können Sie das Quelldokument öffnen oder mit dem Drillthrough zur definierten Landingpage des Quellsystems fortfahren.

Für einen auf einer URL basierenden Drillthrough müssen Sie mit dem Server verbunden sein, auf dem die Daten gespeichert sind. Drillthrough-Vorgänge sind nur für über FDMEE geladene Daten möglich. Da der Drillthrough in der Zielanwendung verfügbar ist, müssen Dataload-Zuordnungen mindestens eine explizite Zuordnung aufweisen, damit der Drillthrough ausgeführt werden kann.

Sie können Drillthrough-Vorgänge auf Blatt- oder Übersichtsebene durchführen. Wenn Sie einen Drilldown aus der Übersicht durchführen, können Sie Übersichtselemente im Oracle Hyperion Planning-Eingabeformular oder -Bericht und die detaillierten Quelldaten der Zahl anzeigen. Wählen Sie zum Verwenden dieser Funktion in der Registerkarte "Optionen" der Anwendung die Option "Drill aus Übersicht aktivieren" aus. Nachdem Sie diese Option aktiviert und die Daten geladen haben, während die Option "Drill-Region erstellen" auf "Ja" gesetzt war, wird das Symbol "Drill" auf der Übersichtsebene aktiviert. Drill-Vorgänge sind auf 1000 abhängige Elemente für eine Dimension begrenzt. Wenn Sie einen Drilldown aus der Übersicht durchführen, werden Quell- und Zieldaten in separaten Registerkarten angezeigt.

In diesen Tutorialvideos erhalten Sie weitere Informationen zur Verwendung von Drillthroughs:

- Einen Überblick über Drillthroughs zu SAP finden Sie unter [Überblick: Drillthrough zu SAP General Ledger](#).
- Einen Überblick über Drillthroughs zu JD Edwards finden Sie unter [Überblick: Drilldown zu JD Edwards](#).
- Einen Überblick über Drillthroughs zu E-Business-Suite finden Sie unter [Überblick: Drillthrough zu E-Business Suite](#).

- Einen Überblick über Drillthroughs zu PeopleSoft finden Sie unter [Überblick: Drillthrough zu PeopleSoft General Ledger](#).

Drill-Region erstellen

Eine Drill-Region ist eine benannte Region von Datenschnittmengen in einer Oracle Enterprise Performance Management System-Anwendung, die mit der Drillthrough-Funktion angezeigt werden kann. Die Daten in der Drill-Region werden mit Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition in die EPM System-Anwendung geladen. Im Workspace können Sie die Drill-Region in den Datenformularen der Anwendung anzeigen.

Die Drill-Region speichert den Uniform Resource Locator (URL), um zur Komponente FDMEE zurückzukehren, und einen Regionsnamen. Wenn Sie Drill-Regionen aktivieren, werden diese durch FDMEE in der FDMEE-Zielanwendung ausgefüllt, nachdem die Daten geladen und konsolidiert wurden. Zellen gelten in der Zielanwendung als drillfähig, wenn sie in den Drill-Regionen enthalten sind. Bei EPM System-Anwendungen umfasst die Drill-Region die Dimensionen Entity, Account, Scenario, Year und Period.

FDMEE erstellt Drill-Regionen nach Szenarios. Für alle Cubes (Oracle Hyperion Planning-Plantypen oder Planning-Datenbanken) lautet der Name der Drill-Region "FDMEE_<Name des Szenarioelements>". Wenn Sie die Drill-Region erstellen, prüft FDMEE, ob eine Dimension für den Drill-Vorgang aktiviert ist.

Drill-Regionen im Quellsystem funktionieren nur, wenn eine identische Schnittmenge an Daten vorhanden ist, die von FDMEE geladen wurden. Beispiel: Wenn Sie 5000 EUR in die Schnittmenge "Entity2;Account2" geladen haben, können Sie von der Schnittmenge "Entity2;ParentAccount2" keinen Drillthrough durchführen, da keine Daten für diese Schnittmenge geladen wurden.

Elemente der aktivierten Dimensionen, die in Dataloads ausgewählt wurden, werden im Filter für die Drill-Region eingeschlossen. Wenn keine Dimensionen aktiviert sind, werden die folgenden Dimensionen standardmäßig aktiviert: Scenario, Version, Year und Period. Sie können zusätzliche Dimensionen aktivieren, und beim nachfolgenden Dataload werden Elemente der neu aktivierten Dimensionen berücksichtigt. Wenn Sie Dimensionen deaktivieren, die zuvor in einer für die Drill-Erstellung verwendeten Drill-Region eingeschlossen waren, werden die Elemente dieser Dimensionen bei den nachfolgenden Dataloads nicht gelöscht. Sie können veraltete Elemente bei Bedarf manuell entfernen.

So fügen Sie eine Drill-Region zur FDMEE-Zielanwendung hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Zielanwendung** aus.
2. Wählen Sie im Übersichtsrastrer **Zielanwendung** die EPM System-Zielanwendung aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Anwendungsoptionen** aus.
4. Geben Sie unter **Drill-Region**: **Ja** ein.

Hinweis:

Administratoren können die Einstellung für die Drill-Region auf der Anwendungsebene in der Option "Zielanwendung" festlegen. Darüber hinaus können sie die Einstellung für eine bestimmte Zielanwendung in den Dataload-Regeln ändern.

Property Name	Value	Select
Load Method	Numeric Data Only	
Batch Size	10000	
Drill Region	Yes	
Purge Data File	Yes	
Date Format	MM-DD-YYYY	
Data Dimension for Planning File Format		
Driver Dimension for Planning File Format		

5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Drillthrough-Komponenten

Die Landingpage von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition wird von einer Drillthrough-URL aufgerufen. Zwei Komponenten definieren die Drillthrough-URL:

- Serverkomponente - Wird für jedes Quellsystem definiert.
- Detailkomponente - Wird für dateibasierte Integrationen manuell definiert.

Serverkomponente für die Drillthrough-URL hinzufügen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Drillthrough-URL der Serverkomponente in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition zu definieren. Die Serverkomponente wird zur Quellsystemdefinition hinzugefügt.

Hinweis:

So fügen Sie eine Drillthrough-URL hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Quellsystem** aus.
2. Wählen Sie die Datei aus, zu der der Drillthrough hinzugefügt werden soll.
3. Klicken Sie unter **Drillthrough-URL** auf .
4. Geben Sie im Bearbeitungsfenster **Drillthrough-URL** die URL an, die die URL identifiziert, die für den Drillthrough verwendet werden soll.

Die zu verwendende URL muss die Request-Response-Methode, das Protokoll und den Ressourcennamen enthalten.

Die Protokoll-ID gibt den Namen des Protokolls an, mit dem die Ressource abgerufen wird. Für Hypertext-Dokumente wird in der Regel das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) verwendet. HTTP ist nur eines von vielen verschiedenen Protokollen, mit denen auf verschiedene Ressourcentypen zugegriffen werden kann. Andere Protokolle beinhalten eine Datei.

Die folgenden Request-Response-Methoden zwischen einem Client und einem Server sind verfügbar:

- GET – Formulardaten werden in die URL verschlüsselt. Geben Sie beispielsweise Folgendes an: `GET@http://www.server.com/`. Wird keine Methode angegeben, ist GET die angenommene Anforderung/Antwort.
- POST – Formulardaten werden im Nachrichtentext angezeigt. Geben Sie beispielsweise Folgendes an: `POST@http://www.server.com/`.

Der Ressourcenname ist die vollständige Adresse der Ressource. Das Format des Ressourcennamens ist vollständig vom verwendeten Protokoll abhängig. Bei vielen Protokollen wie HTTP enthält der Ressourcenname jedoch mindestens eine der folgenden Komponenten:

- Hostname – Name des Computers, auf dem sich die Ressource befindet
- Dateiname – Name des Dateipfades auf dem Computer
- Portname – Nummer des Ports für die Verbindung (in der Regel optional)

Verwenden Sie beim Angeben der Ressourceninformationen das folgende Format: `http://<SERVER>:<PORT>`

Diese URL identifiziert die Serverkomponente der Drillthrough-URL. Im Importformat können Sie die Detailkomponente einschließen.

5. Klicken Sie auf **OK** und anschließend auf **Speichern**.

Detailkomponente für Drillthrough-URL hinzufügen

Die Detailkomponente definiert die Parameterwerte der Drillthrough-URL. Werte, die in der Drillthrough-URL nicht fest codiert sind, können von der TDATESEG-Tabelle referenziert werden. Dies geschieht mithilfe von Verweisen auf die Tabellenspaltennamen oder auf die im Importformat angegebenen Spaltennamen. Drillthrough-Attribute, die für jede Datenzeile einen anderen Wert aufweisen, wie die Schlüsselkombinationskennung für Oracle E-Business Suite-Anwendungen, müssen in die Eingabedatei aufgenommen und einer Attributspalte im Importformat zugeordnet werden. Beim Formatieren der Drill-URL können diese Parameter von der TDATESEG-Tabelle mit der Anmerkung `$<TDATESEG_COLUMN>$` referenziert werden. Sie können auch vom Importformat mit der Anmerkung `$$<IMPORT_FORMAT_COL>$$` referenziert werden.

So fügen Sie die Detailkomponente der Drillthrough-URL hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Importformat** aus.
2. Wählen Sie im Abschnitt **Importformatübersicht** das Importformat aus.
3. Klicken Sie im Abschnitt **Importformatdetails** in der **Drill-URL** auf .
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, und geben Sie den Importformatnamen, die Quelle, das Ziel, den Dateityp und das Dateitrennzeichen an.
5. Geben Sie im Bearbeitungsfenster **Drill-URL** die Parameter der Drillthrough-URL an.

Die Parameter können alle Informationen umfassen, die für ein spezifisches Quellsystem erforderlich sind, sowie die zum Auffüllen der jeweiligen Drill-Region verwendeten Attribute.

Das Attribut bezieht sich auf die Quellspalten (Dimensionen) in der TDATASEG-Tabelle. Sie können die Location des Attributs in der Eingabedatei bereitstellen, indem Sie die Ausgangslocation und die Länge angeben.

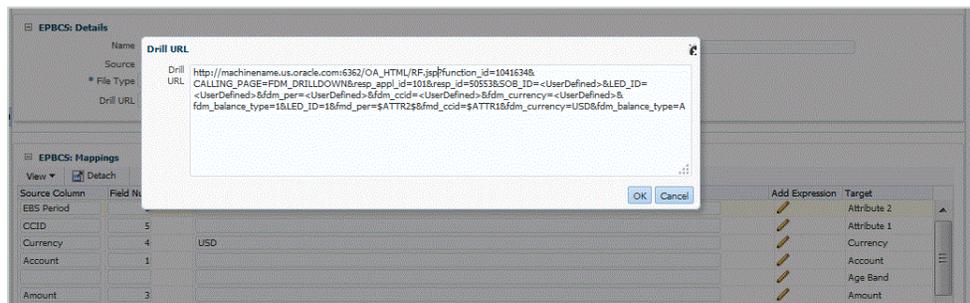
Im folgenden Beispiel kann der Benutzer mithilfe der Drillthrough-URL einen Drillthrough zu einem E-Business Suite-Quellsystem durchführen.

Zusätzlich zu den für den Drillthrough ausgewählten Attributen werden die Funktions-ID, die aufrufende Seite sowie die Resp_Appl_ID- und Resp_id angegeben.

Die Funktions-ID ist systemspezifisch für E-Business Suite. Sie wird bei der Installation und Konfiguration des E-Business Suite-Systems generiert. Der Parameter für die aufrufende Seite gibt den Ursprung des HTTP-Aufrufs an. In der URL ist dies als **FDM_DRILLDOWN** fest codiert. Die Parameter Resp_Appl_ID und Resp_id sind die Anwendungs-ID und die Zuständigkeits-ID aus E-Business Suite. Sie können auf "-1" gesetzt werden, wenn sie nicht bekannt sind. Das E-Business Suite-Quellsystem fordert den Benutzer auf, den Benutzernamen, das Kennwort und die Zuständigkeit einzugeben, sofern diese nicht bei der ersten Authentifizierung bereitgestellt wurden.

Mögliche enthaltene Attribute:

- SOB_ID - Interne Buchungsstruktur-ID.
- LED_ID - Interne Hauptbuch-ID.
- fdm_per - Der E-Business Suite-Periodenname. Dieser Wert muss mit dem Periodennamen im E-Business Suite-System übereinstimmen.
- fdm_ccid - Die Schlüsselkombinationskennung für das angeforderte Konto.
- fdm_currency - Die Währung des E-Business Suite-Hauptbuchs.
- fdm_balance_type - "A" für "Ist", "B" für "Budget".



6. Ordnen Sie im Zuordnungsraster des Importformats die Spalten in der Quellspalte den Dimensionen in der Zieldimension zu, zu der Sie den Drillthrough durchführen möchten.
7. Klicken Sie auf **OK** und anschließend auf **Speichern**.

Drillthrough-Ergebnisse anzeigen

Wenn Sie einen Drillthrough für von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition geladene Daten einrichten, können Sie das Eingabeformular in der Oracle Enterprise Performance Management System-Anwendung auswählen und dann die Hauptbuchkonten und die Salden anzeigen, auf die durch Hyperlink verwiesen wird und mit denen die Zellen in der On-Premise-Anwendung ausgefüllt wurden.

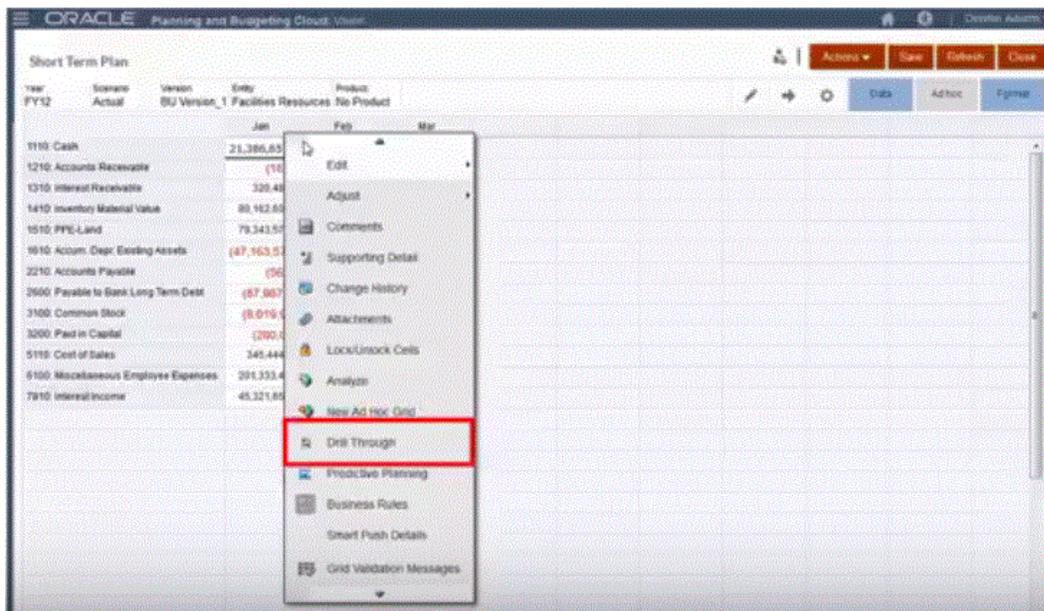
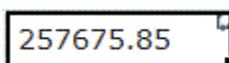
Wenn Sie einen Drillthrough für von FMEE geladene Daten einrichten, können Sie das Eingabeformular in der Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Anwendung auswählen und dann die Hauptbuchkonten und die Salden anzeigen, auf die durch Hyperlink verwiesen wird und mit denen die Zellen in der On-Premise-Anwendung ausgefüllt wurden.

Von einem verknüpften Datenwert können Sie von der Landingpage einen Drillthrough zum Quellsystem durchführen und die zugeordneten Journaleinträge und Nebenbucheinträge für das ausgewählte Konto anzeigen.

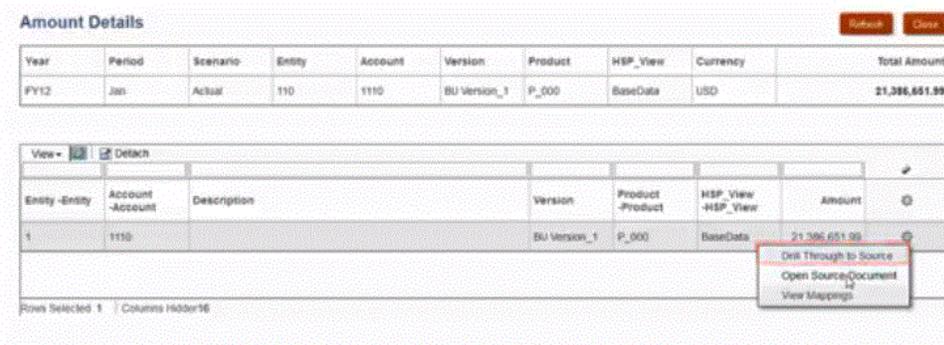
So zeigen Sie die Drillthrough-Ergebnisse in der On-Premise-Anwendung an:

1. Öffnen Sie in der EPM Cloud-Anwendung das Datenformular der geladenen Quelldaten.
2. Klicken Sie in einer Zelle mit Drilldown-Daten auf **Aktionen**, und wählen Sie **Drillthrough** aus.

Das Symbol "Drillthrough" in der Ecke oben rechts in einer Zelle gibt an, dass die Zelle Drillthrough-Daten enthält:



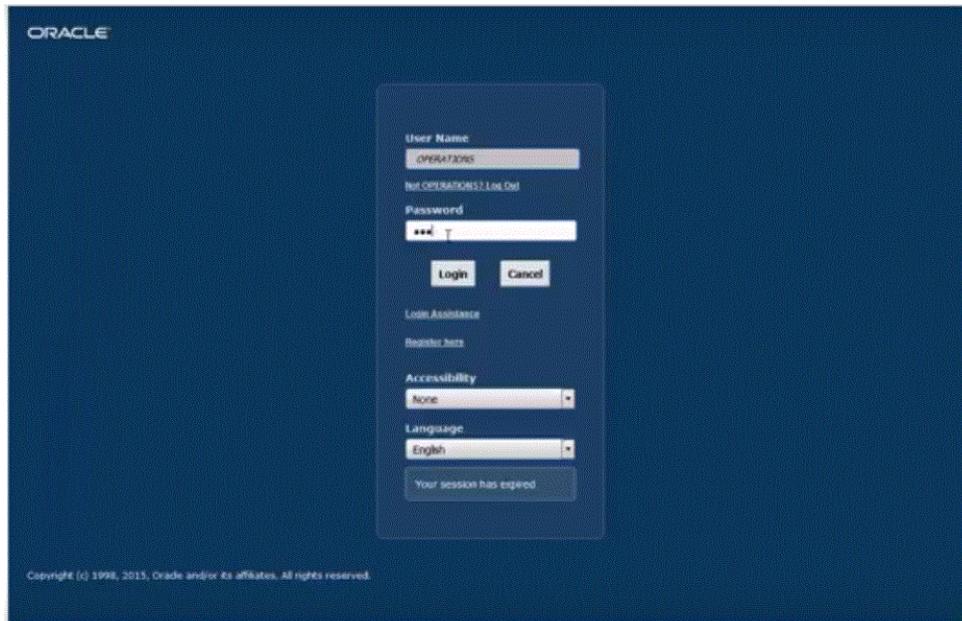
3. Klicken Sie auf **Drillthrough zu Quelle**.
4. Klicken Sie auf der Landingpage auf das Symbol "Drillthrough".



5. Klicken Sie auf **Drillthrough zu Quelle**.

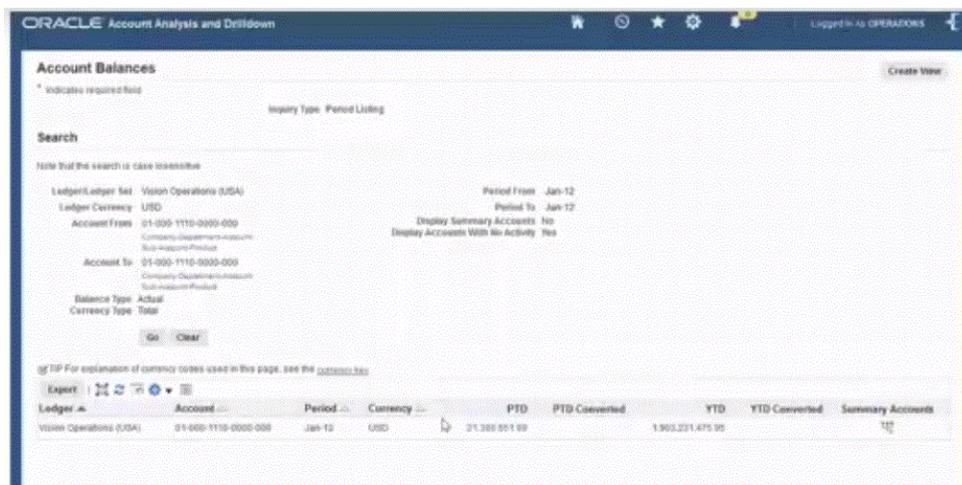
- Melden Sie sich bei der On-Premise-Anwendung an, indem Sie die erforderlichen Zugangsdaten bereitstellen.

Im folgenden Beispiel ist das Oracle E-Business Suite-Anmeldefenster dargestellt.



- Führen Sie einen Drilldown bis zu der Detailebene durch, die Sie anzeigen möchten.

Im folgenden Beispiel können Sie einen Drillthrough zu den Hauptbuchdetails durchführen, die dem Saldo zugrunde liegen.



Im nächsten Beispiel können Sie einen Drillthrough zu dem Nebenbuch durchführen, das dem Saldo zugrunde liegt:

Account Balances > Journal Lines: 01-000-1110-0000-000, Jan-12

Ledger: Vision Operations (USA) | Account Description: Operations-No Department-Cash-No Sub Account-No Product
 Ledger Currency: USD | Balance Type: Actual

Search

Specify parameters and values to filter the data that is displayed in your results set.

Show table data when all conditions are met.
 Show table data when any condition is met.

Batch is: _____
 Journal is: _____
 Line is: _____
 Source is: _____

Go Clear Add Another Accounted Credit Add

GLDP For explanation of currency codes used in this page, see the [GLDP page](#).

Batch	Journal	Line	Source	Category	Currency	Entered		Accounted	
						Debit	Credit	Debit	Credit
Receivables A 4794812 8865107	Jan-12 Receipts CAD	1	Receivables	Receipts	CAD	532,634.00		637,186.73	
Receivables A 4794812 8865107	Jan-12 Receipts EUR	1	Receivables	Receipts	EUR	77,882.97		77,882.97	
Receivables A 4794812 8865107	Jan-12 Receipts USD	1	Receivables	Receipts	USD	20,671,572.29		20,671,572.29	

Return to Account Balances

Im nächsten Beispiel können Sie zusätzliche Informationen anzeigen, die dem Saldo zugeordnet sind.

Account Balances > Journal Lines > View Journal Entry Lines

Ledger: Vision Operations (USA) | GL Batch Name: Receivables A 4794812 8865107
 Period: Jan-12 | GL Journal Entry Name: Jan-12 Receipts CAD
 Currency: USD | Accounted DR: 637186.73
 Account: 01-000-1110-0000-000 | Accounted CR

Advanced Search

Specify parameters and values to filter the data that is displayed in your results set.

Show table data when all conditions are met.
 Show table data when any condition is met.

Balancing Segment is: _____
 Natural Account Segment is: _____
 GL Date is: _____

Go Clear Add Another Accounted CR

Select Subledger Journal Entry Line: View Transaction View Journal Entry Export

Select Ledger	Account	Account Description	GL Date	Accounting Class	Accounted DR	Accounted CR	Supporting References
Vision Operations (USA)	01-000-1110-0000-000	Operations-No Department-Cash-No Sub Account-No Product	29-Jan-2012	Cash	637,186.73		

Integration in EPM Cloud

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition kann als primäres Gateway für die Integration von On-Premise-Anwendungen und cloudbasierten Anwendungen verwendet werden. Mit dieser Funktion können EPM-Kunden Cloud-Deployments an ihr vorhandenes EPM-Portfolio anpassen. Mit dieser Integration können Sie Daten aus vorhandenen On-Premise-ERP-Anwendungen importieren oder Daten aus On-Premise-EPM-Anwendungen synchronisieren. Beispiel: Oracle Hyperion Financial Management-Kunden können Oracle Hyperion Planning-Daten hinzufügen, oder ein Planning-Kunde kann weitere Planning-Anwendungen hinzufügen. Darüber hinaus

ermöglicht diese Integration Writebacks aus einer Cloudanwendung in eine On-Premise-Anwendung oder andere externe Reportinganwendungen.

Dieser Integrationstyp unterstützt folgende Quellen:

- On-Premise-ERP-Anwendungen aus unterstützten Quellen mit Oracle Fusion Cloud EPM
- On-Premise-EPM-Anwendungen mit Oracle Fusion Cloud EPM
- Oracle Fusion Cloud EPM mit On-Premise-EPM-Anwendungen
- Oracle Fusion Cloud EPM mit EBS/PeopleSoft HB
- Oracle Fusion Cloud EPM mit externen On-Premise-Quellen und benutzerdefinierten Anwendungen
- Oracle Hauptbuch mit On-Premise-EPM-Anwendungen
- Financial Consolidation and Close-Anwendungen mit On-Premise-Anwendungen

 **Hinweis:**

Prüfregeln werden nicht unterstützt.

In diesem Tutorialvideo erhalten Sie weitere Informationen zu Hybrid-Deployments.



[Tutorialvideo](#)

Secure Sockets Layer-(SSL-)Zertifikat konfigurieren

Gehen Sie wie folgt vor, um das SSL-Zertifikat für die Verwendung mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud zu konfigurieren. SSL ist eine Verschlüsselungstechnologie, mit der eine verschlüsselte Verbindung zwischen Webserver und Webbrowser aufgebaut wird.

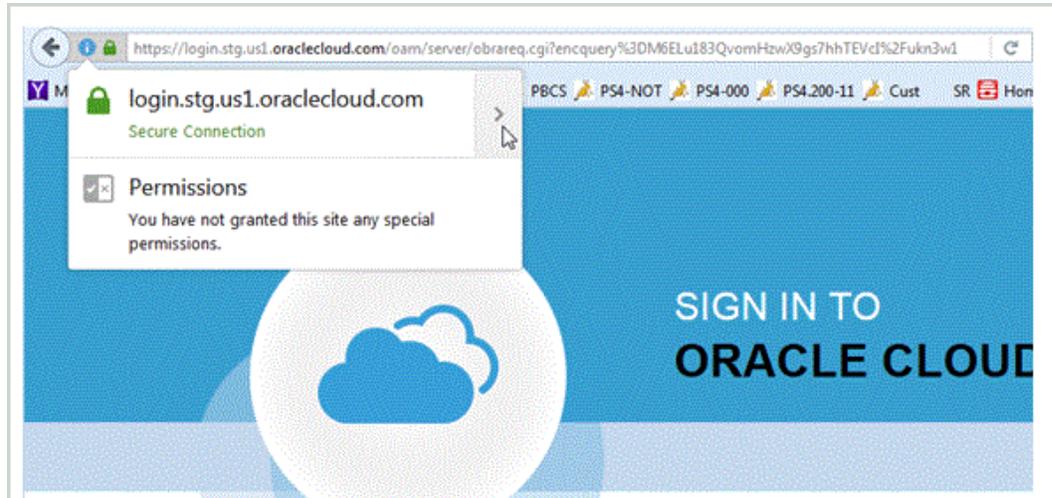
 **Hinweis:**

Wenn sich Oracle Essbase auf einem anderen Server als dem Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition-Server befindet und Sie SSL aktivieren, installieren/aktualisieren Sie den Essbase-Client, damit FDMEE Kontakt zu Essbase aufnehmen kann.

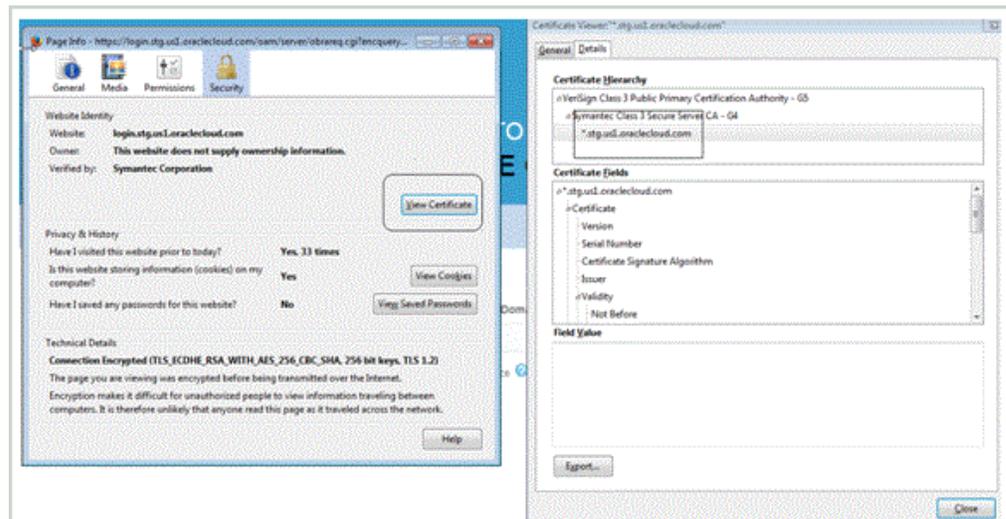
So konfigurieren Sie das SSL-Zertifikat:

1. Exportieren Sie das SSL-Zertifikat für die EPM Cloud-Website.

Das folgende Beispiel zeigt die Downloadinformationen im Browser Mozilla Firefox.



- a. Klicken Sie zum Herunterladen des Zertifikats in der Adresszeile auf das **Schloss**.
- b. Wählen Sie die Website aus, und zeigen Sie das Zertifikat an.



- c. Klicken Sie in der Hierarchie auf die Domain, und speichern Sie das Zertifikat.
 - d. Weisen Sie den Namen **pbcs.crt** zu.
2. Kopieren Sie die Zertifikatsdatei auf den Server, und importieren Sie das Zertifikat in den WebLogic-Keystore.

 **Hinweis:**

Die folgenden Anweisungen gelten für den Demo-Keystore in WebLogic. Wenn Sie den Produktionsdatenspeicher verwenden, ändern Sie die Parameter entsprechend.

- a. Geben Sie in einer Eingabeaufforderung Folgendes ein: **cd C:\Oracle\Middleware\wserver_10.3\serverlib.**

- b. Geben Sie Folgendes ein:

```
C:\Oracle\Middleware\jdk1.8.0_181\jre\bin>keytool -importcert -keystore DemoTrust.jks -storepass DemoTrustKeyStorePassPhrase -file c:/temp/pbcs.crt -alias "pbcs_pod_name"
```

```
Administrator: Command Prompt
c:\Oracle\Middleware\wls_server_10.3\server\lib>C:\Oracle\Middleware\jrockit_160_3
7\jre\bin>keytool -importcert -keystore DemoTrust.jks -storepass DemoTrustKeySto
rePassPhrase -file c:/temp/pbcs.crt -alias "pbcs_pod_pbcs600buildtest"
Owner: CN=*.stg.usi.oraclecloud.com, OU=FOR TESTING PURPOSES ONLY, O=Oracle Corp
oration, L=Redwood Shores, ST=California, C=US
Issuer: CN=Symantec Class 3 Secure Server CA - G4, OU=Symantec Trust Network, O=
Symantec Corporation, C=US
Serial number: 7a8e8ae7594f51d77994a9c0026c91d5
Valid from: Thu Nov 19 17:00:00 MST 2015 until: Sat Nov 19 16:59:59 MST 2016
Certificate fingerprints:
MD5: F7:5E:DD:74:09:6A:C1:F6:07:65:2F:3F:BF:91:80:6C
SHA1: 32:BC:CC:E7:54:2E:BC:E4:A0:30:D0:28:B0:01:EF:2E:7B:F9:55:29
Signature algorithm name: SHA256withRSA
Version: 3

Extensions:
#1: ObjectId: 2.5.29.15 Criticality=true
KeyUsage [
  DigitalSignature
  Key_Encipherment
]
#2: ObjectId: 1.3.6.1.5.5.7.1.1 Criticality=false
AuthorityInfoAccess [
  accessMethod: 1.3.6.1.5.5.7.48.1
  accessLocation: URIName: http://ss.symcd.com,
  accessMethod: 1.3.6.1.5.5.7.48.2
```

Geben Sie für die Datei das Verzeichnis und den Namen der Zertifikatsdatei an.

Geben Sie für den Alias den entsprechenden Namen an.

3. Ändern Sie mit der WebLogic-Administrationskonsole zwei WLS-SSL-Einstellungen.
 - a. Melden Sie sich bei der WebLogic-Administrationskonsole an.
 - b. Wählen Sie **Sperren und bearbeiten** aus.
 - c. Wählen Sie **Server, ErpIntegrator0** aus.
 - d. Wählen Sie **SSL** aus, und blenden Sie **Erweitert** ein.
 - e. Aktivieren Sie **JSEE SSL**.

WebLogic Server verwendet eine SSL-Implementierung basierend auf Java Secure Socket Extension (JSSE). JSSE ist das Java-Standard-Framework für SSL und TLS und enthält sowohl blockierende als auch nicht blockierende I/O-APIs sowie eine Referenzimplementierung mit verschiedenen vertrauenswürdigen CAs.

Die JSSE-basierte SSL-Implementierung arbeitet über SSL mit Instanzen von WebLogic Server (Version 8.1 und höher) zusammen, die die Certicom-SSL-Implementierung verwenden. Das bedeutet: Wenn WebLogic Server mit JSSE-SSL als SSL-Client oder als SSL-Server verwendet wird, kann er über SSL mit Instanzen von WebLogic Server (Version 8.1 und höher) kommunizieren, die die Certicom-SSL-Implementierung verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter *JSSE-basierte SSL-Implementierung verwenden*: https://docs.oracle.com/middleware/12213/wls/SECMG/ssl_jsse_impl.htm#SECMG494

- f. Wählen Sie unter **Hostnamenüberprüfung** die Option **Benutzerdefinierte Hostnamenverifizierung** aus.
- g. Geben Sie unter **Benutzerdefinierte Hostnamenverifizierung** den Text: **weblogic.security.utils.SSLWLSWildcardHostnameVerifier** ein.

- h. Speichern und aktivieren Sie Ihre Änderungen.

The screenshot shows the 'Advanced' configuration page for SSL settings. The settings are as follows:

- Hostname Verification:** Custom Hostname Verifier
- Custom Hostname Verifier:** weblogic.security.utils.SS
- Export Key Lifespan:** 500
- Use Server Certs:**
- Two Way Client Cert Behavior:** Client Certs Not Requested
- Cert Authenticator:** (empty field)
- SSLRejection Logging Enabled:**
- Allow Unencrypted Null Cipher:**
- Inbound Certificate Validation:** Builtin SSL Validation Only
- Outbound Certificate Validation:** Builtin SSL Validation Only
- Use JSSE SSL:**

A 'Save' button is located at the bottom left of the configuration area.

4. Starten Sie den FDMEE-Server neu.

Sie müssen die oben beschriebenen Schritte für jeden FDMEE-Server ausführen.

Voraussetzungen

Zur Verwendung eines EPM-Hybrid-Deployments müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition muss installiert und konfiguriert sein.
- Abonnement für Oracle Fusion Cloud EPM
- Details zu URL und Benutzername

EPM Cloud-Deployment einrichten

Die Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Anwendung wird mit dem Zielanwendungstyp der EPM Cloud-Anwendung und dem Deployment-Modus **Cloud** registriert. Geben Sie bei Aufforderung die Verbindungsinformationen an. Alle anderen

Einrichtungsdefinitionen wie Importformat, Location und Datenregel werden genauso wie alle anderen EPM-Anwendungen definiert.

Daten in die EPM Cloud- oder On-Premise-Anwendung laden

Gehen Sie zum Laden von Daten in Oracle Enterprise Performance Management Cloud nach dem folgenden grundlegenden Datenfluss vor:

1. Registrieren Sie die EPM Cloud-Anwendung als Zielanwendung in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.
Informationen zum Registrieren einer EPM Cloud- oder On-Premise-Anwendung finden Sie unter [Zielanwendungen registrieren](#).
Wählen Sie dazu in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Zielanwendung** aus.
2. Definieren Sie das Importformat, um die Quelle der EPM Cloud- oder On-Premise-Anwendung zuzuordnen.
3. Definieren Sie die Location, die Dataload-Zuordnung und die Dataload-Regel mit den normalen Prozeduren genauso.

EPM Cloud-Anwendung exportieren

Gehen Sie zum Exportieren von Daten aus Planning in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition wie folgt vor:

1. Definieren Sie das Importformat, um Oracle Enterprise Performance Management Cloud der FDMEE-ERP-Anwendung für Writebacks oder der FDMEE-EPM-Anwendung (benutzerdefinierte oder andere EPM-Anwendung) für Datensynchronisierungen zuzuordnen.
2. Fügen Sie eine Location für das oben erstellte Importformat hinzu.
3. Beim Ausführen des Dataloads generiert die On-Premise-FDMEE-Anwendung ein DATAEXPORT-Berechnungsskript für EPM Cloud. Dieses Berechnungsskript wird in EPM Cloud ausgeführt, und die Ausgabe wird nach FDMEE heruntergeladen.
4. Fügen Sie Zuordnungen für die entsprechenden Zieldimensionen hinzu.
5. Wenn die Datei heruntergeladen wird, durchläuft sie den Workflowprozess für das Writeback/die Datensynchronisierung.

Dataload-Workbench verwenden

Die Dataload-Workbench-Funktion bietet ein Framework zum Importieren, Anzeigen, Überprüfen und Exportieren von Daten aus Quellsystemen in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Die Workbench umfasst folgende Schlüsselfunktionen:

- Interaktiver Ladeprozess mit Optionen zum Importieren, Validieren, Exportieren und Prüfen.
- Bereitstellung der Anzeige der Werte für "Quelle (Alle)"/"Quelle (Zugeordnet)"/"Ziel"/"Quelle und Ziel"
- Anzeige der Werte für "Periode kumuliert"/"Jahr kumuliert" zu Referenzzwecken für die Bereitstellung

- Anzeige von Optionen für "Gültig", "Ungültig", "Ignoriert" und "Alle Daten"
- Online- und Offline-Ladeprozess
- Abfrageoption für historische Ladevorgänge
- Export historischer Ladevorgänge in Excel
- Drillback von der Workbench zur Quelle
- Journale für Oracle Hyperion Financial Management-Anwendungen laden, prüfen und aktivieren

 **Hinweis:**

Wenn Sie sich mit der Rolle "Integration ausführen" anmelden, werden folgende Verknüpfungen im Fenster "Aufgaben" angezeigt: Dataload-Workbench, Dataload, Elementzuordnung, HR-Dataload, Metadaten und Prozessdetails.

Die Dataload-Workbench besteht aus den folgenden vier Bereichen:

- Raster "Workflow"
- POV-Leiste - siehe [POV-Leiste verwenden](#).
- Status
- Datenraster

Raster "Workflow"

Wenn Sie einen Workflowschritt auswählen, geschieht Folgendes:

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition kennzeichnet den Status jedes Schrittes anhand von Fischsymbolen. Wenn ein Workflowschritt erfolgreich abgeschlossen wurde, wird ein orangefarbener Fisch angezeigt. Wenn ein Schritt nicht erfolgreich ist, wird ein grauer Fisch angezeigt.

 **Hinweis:**

Sie können die Symbole, die einen erfolgreichen Prozess und einen nicht erfolgreichen Prozess kennzeichnen, anpassen, indem Sie die Symbole "ProcessSucceeded" und "ProcessFailed" im Ordner `%EPM_ORACLE_HOME%\epmstatic\oif\images\general` ersetzen.

Daten verarbeiten

Schritt 1: Quelldaten importieren

Mit der Funktion "Aus Quelle importieren" kann der Oracle Data Integrator Daten aus dem Quellsystem importieren, die erforderlichen Transformationen, beispielsweise den Import, durchführen sowie die Daten zuordnen und validieren. Mit der Funktion "Aus Quelle

importieren" können Sie zudem die Quelle online (sofortige Verarbeitung) oder offline (wird im Hintergrund ausgeführt) importieren.

Wählen Sie diese Funktion nur aus, wenn:

- Sie eine Dataload-Regel zum ersten Mal ausführen.
- Daten im Quellsystem geändert wurden. Beispiel: Wenn Sie die Daten in der Staging-Tabelle nach dem Export geprüft haben und eine Änderung der Daten im Quellsystem erforderlich war.

In vielen Fällen ändern sich die Quellsystemdaten möglicherweise nicht, wenn Sie die Daten aus der Quelle zum ersten Mal importiert haben. Sie mit dem Importieren von nicht geänderten Daten nicht fortfahren möchten.

So importieren Sie Quelldaten:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Workbench** aus.
2. **Optional:** Beim Importieren einer Quelldatei ermittelt Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition anhand des aktuellen POV Location, Kategorie und Periode.

Um eine andere Quelldatei zu importieren, müssen Sie den POV ändern. Informationen zum Ändern des POV finden Sie unter [POV-Leiste verwenden](#).

3. Klicken Sie oben im Fenster auf **Importieren**.
4. Wählen Sie unter **Ausführungsmodus** den Modus zum Importieren der Quelle aus.
 - Online - ODI verarbeitet die Daten im synchronen Modus (sofortige Verarbeitung).
 - Offline - ODI verarbeitet die Daten im asynchronen Modus (wird im Hintergrund ausgeführt).

Klicken Sie auf , um zur Seite "Prozessdetails" zu navigieren und den ODI-Jobfortschritt zu überwachen.

5. Klicken Sie auf **OK**.

Der Importfisch wird orange.

Schritt 2: Quelldaten validieren

Mit der Validierung der Quelldaten in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition wird bestätigt, dass alle Elemente einem gültigen Zielsystemkonto zugeordnet sind. Sind nicht zugeordnete Dimensionen in der Quelldatei vorhanden, tritt ein Validierungsfehler auf. Bei der Validierung wird die Dimensionszuordnung mit der Quelldatei verglichen, und dabei werden die nicht zugeordneten Dimensionen ermittelt. Die Prozesssteuerung kann nicht fortgesetzt werden, bis alle Dimensionen korrekt zugeordnet wurden.

So führen Sie die Validierung aus:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Workbench** aus.
2. Wählen Sie **Validieren** aus.

Validierung ohne Zuordnungsfehler

Bei erfolgreicher Validierung wird im Header des Fensters von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition der orangefarbene Validierungsfisch angezeigt.

Validierung mit Zuordnungsfehlern

Da neu hinzugefügte Dimensionselemente möglicherweise nicht zugeordnet sind, kann das Hinzufügen von Dimensionselementen zu Quellsystemen zu Validierungsfehlern führen. Wenn ein Dimensionselement nicht zugeordnet ist, ist der Validierungsfisch grau, und in der Workbench wird das Fenster "Validierungsfehler" angezeigt. Darin wird die Anzahl der Dimensionselemente angezeigt, die nicht zugeordnet (und somit nicht definiert) sind. Sie müssen alle nicht zugeordneten Dimensionselemente korrigieren, bevor Sie die Validierung erneut ausführen.

Dimension Name	Source Value	Description
Ledger	No Source ENTITY	

So korrigieren Sie Fehler in den Konvertierungstabellen:

1. Markieren Sie im oberen Bereich des Fensters **Validierung** eine Zeile, die korrigiert werden muss.
2. Korrigieren Sie alle nicht zugeordneten Konten.

Das nicht zugeordnete Element wird im oberen Bereich des Fensters "Validierungsfehler" in den Quellwert eingefügt. Im unteren Bereich werden alle Zeilen angezeigt, die diesen Quellwert enthalten. Beispiel: Wenn im oberen Bereich ein Wert der Entity-Dimension mit Quellwert 01 angezeigt wird, sollten im unteren Bereich alle Zeilen angezeigt werden, für die ENTITY = "01" gilt.

Informationen hierzu finden Sie unter [Importformatzuordnungen definieren](#).

3. Klicken Sie auf **Validieren**, um das Validierungsformular zu aktualisieren.

Quelldaten, für die die Validierung erfolgreich ist, können in das Zielsystem geladen werden.

Zuordnungsfehler korrigieren

In der Dataload-Workbench können Sie die Zuordnungsfehler anzeigen und Zuordnungsfehler sofort beheben, sobald sie auftreten.

So korrigieren Sie Zuordnungsfehler:

1. Wählen Sie unter **Dataload-Workbench** die Registerkarte **Validierungsfehler** aus.

Dimension Name	Source Value	Description
Ledger	No Source ENTITY	

2. Wählen Sie **Zuordnungen korrigieren** aus, um auf die Zuordnungen zuzugreifen.
3. Korrigieren Sie im Fenster **Dataload-Zuordnung** sämtliche Fehler.

Source Value	Target Value	Description
No Source ENTITY	No Source ENTITY	

4. Klicken Sie auf **Validieren** und anschließend auf **Speichern**.

Financial Management-Datenschnittmengen validieren

Beim Ausführen des Validierungsschrittes in Oracle Hyperion Financial Management können Sie den Schnittmengenprüfbericht ausführen, um die Daten zu prüfen. Dazu gehören Datenschnittmengen (Zellenstatus von Konto, Entity usw.) aus der Financial Management-Zielanwendung.

Schnittmengenprüfberichte werden im Rahmen des Datenvalidierungsschrittes im Dataload-Workflow generiert.

Diese Funktion wird in der Option "Schnittmenge prüfen" in den Anwendungsoptionen aktiviert.

So führen Sie eine Schnittmengenprüfung aus:

1. Klicken Sie im oberen Teil des Fensters **Validierung** auf **Schnittmengenprüfbericht generieren**.
2. Speichern oder öffnen Sie den Schnittmengenprüfbericht, wenn die entsprechende Aufforderung angezeigt wird.
3. Beheben Sie Validierungsfehler, und führen Sie den Validierungsschritt erneut aus.

Informationen hierzu finden Sie unter [Fehler im Schnittmengenprüfbericht](#).

Schritt 3: Daten in Zielanwendungen exportieren

Verwenden Sie die Option "Exportieren", um Daten in eine Zielanwendung zu exportieren, wenn der Validierungsprozess für die Quelldaten erfolgreich war. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Daten im Datenraster geprüft haben und sicher sind, dass Sie sie in die Zielanwendung exportieren möchten.

Beim Exportieren von Daten für Oracle Hyperion Planning und Oracle Essbase können Sie Daten speichern, addieren und subtrahieren. Für Planning und Essbase können Sie alle Daten überschreiben.

Beim Export für Oracle Hyperion Financial Management können Sie Daten zusammenführen, akkumulieren, ersetzen und nach Sicherheit ersetzen.

Wenn Sie mit Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management Zuordnungsregeln exportieren, sind alle zugehörigen Zuordnungsskripte enthalten.

Der Export von Zuordnungsregeln in ein CSV- oder Excel-Format schließt keine Skripte ein.

So übergeben Sie die Dataload-Regel:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Workbench** aus.
2. **Optional:** Beim Importieren einer Quelldatei ermittelt Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition anhand des aktuellen POV Location, Kategorie und Periode und führt folgenden Prozess aus: Um eine andere Quelldatei zu importieren, müssen Sie den POV ändern. Informationen hierzu finden Sie unter [POV-Leiste verwenden](#).
3. Klicken Sie oben im Fenster auf **Exportieren**.
4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Ausführungsmodus** den Modus zum Exportieren der Quelldaten in die Zielanwendung aus.
 - Online - ODI verarbeitet die Daten im synchronen Modus (sofortige Verarbeitung).
 - Offline - ODI verarbeitet die Daten im asynchronen Modus (wird im Hintergrund ausgeführt).

Klicken Sie auf , um zur Seite "Prozessdetails" zu navigieren und den ODI-Jobfortschritt zu überwachen.

5. Klicken Sie auf **OK**.

Schritt 4: Daten prüfen

Nachdem Sie Daten in das Zielsystem exportiert haben, führen Sie den Schritt "Prüfen" aus, um den Prüfbericht für den aktuellen POV anzuzeigen. Wenn für den aktuellen POV keine Prüfberichtsdaten vorhanden sind, wird eine leere Seite angezeigt.

Sie können den Standardberichtstyp auswählen, der verwendet wird, wenn Prüfberichte ausgeführt werden. Das Feld für den Veröffentlichungstyp auf der Seite "Berichte" wird standardmäßig auf den ausgewählten Berichtstyp gesetzt. Die Auswahloptionen für dieses Feld sind PDF, Excel, Word, Rich Text und HTML.

Hinweis:

Wenn Sie den Prüfbericht über die Workbench ausführen und öffnen, wird er nicht im Ordner von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition auf dem Server gespeichert.

Validation Group: COMMA7DIM		Location: COMMA7DIM
		Category: Actual
		Period: 2005-03-01
Pass		
EastSales		
Account	Value	
Sales - Sales	1,322,378.76	
Purchases - Purchases	581,846.65	
LaborCost - LaborCost	317,370.90	
End of Data		

Workbench-Datenraster verwenden

Das Datenraster enthält zwei Registerkarten im Hauptraster:

- Daten laden/POV laden - Mit dieser Registerkarte können Sie Daten aus Quellsystemen importieren, anzeigen und überprüfen sowie exportieren.
- Drillthrough zur Datenquelle
- Zuordnungsdetails anzeigen

Sie führen Aufgaben im Datenraster aus, indem Sie in der Tabellenaktion Optionen auswählen, beispielsweise wie folgt:

- [Daten anzeigen](#)
- [Daten formatieren](#)
- [Daten anzeigen](#)
- [Geladene Daten in Microsoft Excel öffnen](#)
- [Nach Beispiel abfragen](#)
- [Daten fixieren](#)
- [Daten trennen](#)
- [Textumbruch](#)
- [Zellentext und Dokumente an eine Datenzelle anhängen](#)

Daten anzeigen

Die Option "Anzeigen" für Daten bietet verschiedene Möglichkeiten zum Anzeigen von Daten:

Tabelle - Wählt die Quell- oder Zieldaten aus, die im Raster angezeigt werden sollen:

- Quelle (Alle) - Zeigt sowohl zugeordnete als auch nicht zugeordnete Quelldimensionen an (ENTITY, ACCOUNT, UD1, UD2,... AMOUNT).
- Quelle (Zugeordnet) - Zeigt nur zugeordnete Quelldimensionen an.

- Ziel - Zeigt nur Zieldimensionen an (ENTITYX, ACCOUNTX, UD1X, UD2X, ...AMOUNTX).
- Quelle und Ziel - Zeigt sowohl Quell- als auch Zieldimensionen an (ENTITY, ENTITYX, ACCOUNT, ACCOUNTX, UD1, UD1X, AMOUNT, AMOUNTX).

Spalten - Wählt die Spalten aus, die für die Daten angezeigt werden sollen:

- Alle anzeigen
- Entity
- Account
- Version
- Produkt
- Abteilung
- STAT
- Betrag
- Quellbetrag



Hinweis:

Für Oracle E-Business Suite und PeopleSoft stehen auch die Kontobeschreibungen für die Anzeige zur Verfügung.

Fixieren/Fixierung aufheben - Fixiert eine Spalte an der aktuellen Stelle. Die Spalte bleibt sichtbar, auch wenn Sie durch das Datenraster blättern. Sie müssen die Spaltenüberschrift markieren, damit Sie die Option zum Fixieren verwenden können. Um die Fixierung für eine Spalte aufzuheben, markieren Sie die Spalte und wählen im Kontextmenü die Option *Fixierung aufheben* aus.

Trennen/Anhängen – Trennt Spalten vom Datenraster. Getrennte Spalten werden jeweils in einem eigenen Fenster angezeigt. Um zur Standardansicht zurückzukehren, wählen Sie *Ansicht, Anhängen* aus, oder klicken Sie auf *Schließen*.

Sortieren – Mit dieser Option können Sie die Spalten aufsteigend oder absteigend sortieren. Ein Sortiervorgang auf mehreren Ebenen (maximal drei Ebenen und bei auf- und absteigender Reihenfolge) ist verfügbar, wenn Sie "Sortieren" und anschließend "Erweitert" auswählen. Wählen Sie im Fenster für die erweiterte Sortierung die primäre Spalte "Sortieren nach", anschließend die zweite Spalte "Anschließend nach" und zuletzt die dritte Spalte "Anschließend nach" aus.

Die Suchfelder, die in den erweiterten Suchoptionen angezeigt werden, unterscheiden sich je nach ausgewähltem Artefakt.

Spalten neu sortieren – Hiermit ändern Sie die Reihenfolge der Spalten. Wenn Sie diese Option auswählen, wird das Fenster "Spalten neu sortieren" angezeigt. Markieren Sie eine Spalte, und ändern Sie die Reihenfolge der Spalten mit den Bildlaufschaltflächen auf der rechten Seite.

Abfrage nach Beispiel - Mit dieser Option können Sie die Filterzeile ein- und ausblenden. In der Filterzeile können Sie Text eingeben und damit die anzuzeigenden Zeilen für eine bestimmte Spalte filtern. Geben Sie den Text ein, nach dem Sie eine bestimmte Spalte filtern

möchten, falls verfügbar, und klicken Sie auf **Eingabe**. Um einen Filter zu löschen, entfernen Sie den Filtertext aus dem Textfeld, und klicken Sie auf **Eingabe**. Groß- und Kleinschreibung wird beim Filtertext berücksichtigt.

Daten formatieren

Sie können die Breite einer Spalte ändern, indem Sie die Anzahl der Pixel oder einen Prozentsatz eingeben. Sie können auch für jede Zelle den Text automatisch umbrechen, wenn der Text die Spaltenbreite übersteigt.

So ändern Sie die Spaltenbreite:

1. Wählen Sie die Spalte aus, deren Größe Sie ändern möchten.
2. Wählen Sie über die Tabellenaktionsleiste die Optionen **Formatieren, Größe ändern** aus.
3. Geben Sie im ersten Feld für die **Breite** den Wert ein, um den die Größe geändert werden soll.

Sie können eine Spaltenbreite zwischen 1 und 1000 wählen.

4. Wählen Sie im zweiten Feld **Breite** entweder **Pixel** oder **Prozentsatz** als Maßeinheit für die Größenänderung aus.
5. Klicken Sie auf **OK**.

So brechen Sie den Text in einer Spalte um:

1. Wählen Sie die Spalte mit dem Text aus, den Sie umbrechen möchten.
2. Wählen Sie über die Tabellenaktionsleiste die Optionen **Formatieren, Umbrechen** aus.

Daten anzeigen

Sie können auswählen, welcher Datentyp im Datenraster angezeigt werden soll:

- Gültige Daten - Daten, die ordnungsgemäß zugeordnet und in die Zielanwendung exportiert wurden.
- Ungültige Daten - Mindestens eine Dimension, die nicht ordnungsgemäß zugeordnet wurde und deren Daten daher nicht in die Zielanwendung exportiert wurden.
- Ignorierte Daten - Benutzerdefinierte explizite Zuordnung zum Ignorieren eines Quellwerts beim Exportieren ins Ziel. Dieser Zuordnungstyp wird in der Elementzuordnung definiert, indem ein besonderes Zielelement mit dem Wert **ignorieren** zugewiesen wird.
- Alle Daten - Zeigt alle gültigen, ungültigen und ignorierten Daten an.

So zeigen Sie Datentypen an:

1. Wählen Sie **Anzeigen** aus.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Gültige Daten
 - Ungültige Daten
 - Ignorierte Daten
 - Alle Daten

Drillthrough zu Quelldaten ausführen und Zuordnungen anzeigen

Wenn Daten in der Dataload-Workbench angezeigt werden, können Sie einen Drillthrough zur Quelle ausführen, Zuordnungen anzeigen und das Quelldokument öffnen.

Hinweis:

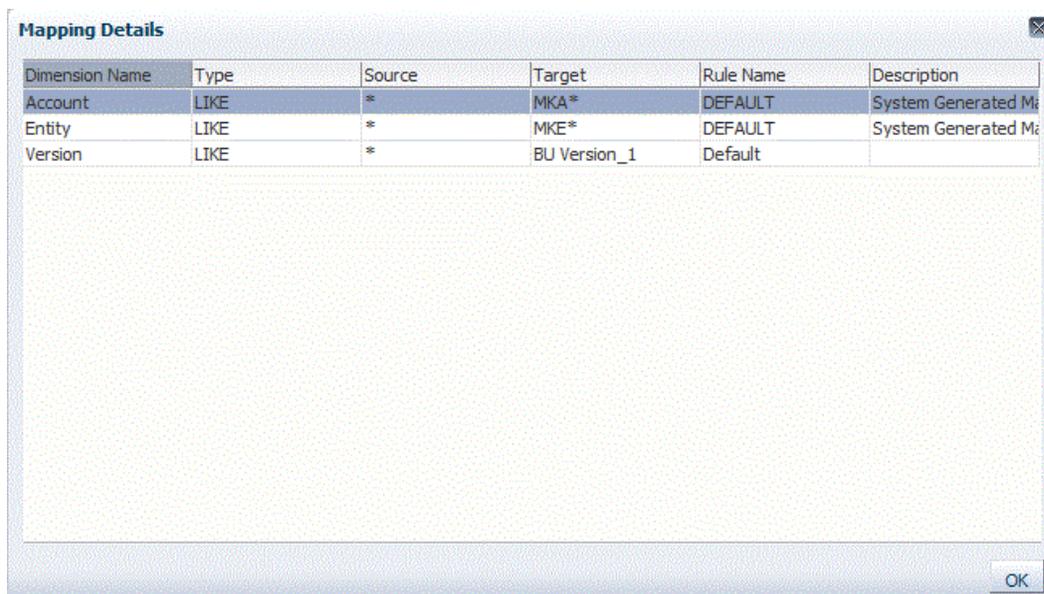
Wenn Sie als Quellsystem Oracle E-Business Suite/PeopleSoft verwenden und Metadatenregeln vorhanden sind, wird die Drill-Region auf Grundlage der Metadatenregel erstellt. Anderenfalls wird sie basierend auf den Zielelementen in den Dataload-Zuordnungen erstellt. Für Jahr, Periode und Szenario erstellt Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition die Drill-Region anhand von Auditinformationen.

So führen Sie einen Drillthrough zur Quellenzuordnung aus:

1. Wählen Sie aus, welcher Typ von Daten im Datenraster angezeigt werden soll. Informationen hierzu finden Sie unter [Daten anzeigen](#).
2. Wählen Sie in der Spalte **Quellbetrag** einen Betrag aus.
3. Klicken Sie auf den Quellbetragslink, und wählen Sie **Drillthrough zur Quelle** aus.

So zeigen Sie die Quellenzuordnungsdetails an:

1. Wählen Sie aus, welcher Typ von Daten im Datenraster angezeigt werden soll. Informationen hierzu finden Sie unter [Daten anzeigen](#).
2. Wählen Sie in der Spalte **Quellbetrag** einen Betrag aus.
3. Klicken Sie auf den Quellbetragslink, und wählen Sie **Zuordnungen anzeigen** aus.



Dimension Name	Type	Source	Target	Rule Name	Description
Account	LIKE	*	MKA*	DEFAULT	System Generated M...
Entity	LIKE	*	MKE*	DEFAULT	System Generated M...
Version	LIKE	*	BU Version_1	Default	

Geladene Daten in Microsoft Excel öffnen

Wenn Benutzer Daten in der Workbench prüfen, können sie einen Drilldown vom Betrag in das ERP-(Enterprise Resource Planning-)Quellsystem durchführen. Im Quellsystem werden die Daten in der Granularität angezeigt, mit der sie geladen wurden.

Sie können geladene Daten in Microsoft Excel öffnen und prüfen, wie die Daten definiert sind.

Hinweis:

Daten werden aus Excel abhängig von der Einstellung für Dateiformate von Workbench-Exporten in den Systemeinstellungen entweder im CSV- (*.csv) oder im Excel-Dateiformat (*.xls) exportiert. Das Standarddateiformat für Exporte ist CSV. Weitere Informationen finden Sie unter [Profile auf Systemebene einrichten](#).

So öffnen Sie geladene Daten in Microsoft Excel:

1. Klicken Sie in der Tabellenaktionsleiste auf .
2. Öffnen Sie die geladenen Daten in Microsoft Excel.

Nach Beispiel abfragen

Mit der Funktion "Abfrage nach Beispiel" können Sie Zeilen filtern, die für eine bestimmte Spalte angezeigt werden. Geben Sie den Text ein, nach dem Sie eine bestimmte Spalte filtern möchten, falls verfügbar, und klicken Sie auf **Eingabe**. Um einen Filter zu löschen, entfernen Sie den Filtertext aus dem Textfeld, und klicken Sie auf **Eingabe**. Groß- und Kleinschreibung wird beim Filtertext berücksichtigt.

So führen Sie eine Abfrage nach Beispiel durch:

1. Klicken Sie in der Tabellenaktionsleiste auf , um die Filterzeile zu aktivieren.
Die Filterzeile muss oberhalb der Spalten angezeigt werden, damit Sie diese Funktion verwenden können.
2. Geben Sie den Text ein, nach dem Sie die Werte in der Spalte filtern möchten, und klicken Sie auf **Eingabe**.

Hinweis:

Wenn Sie einen Filtertext eingeben, muss bei dem eingegebenen Text oder Textteil die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Die Groß-/Kleinschreibung muss exakt übereinstimmen. Beispiel: Um alle Zielanwendungen mit dem Präfix "HR" zu finden, dürfen Sie nicht "Hr" oder "hr" eingeben.

Daten fixieren

Mit der Funktion "Fixieren" können Sie eine Spalte fixieren. Die Spalte bleibt sichtbar, wenn Sie durch das Datenraster blättern.

So fixieren Sie eine Spalte:

1. Wählen Sie die Spalte aus, die Sie fixieren möchten.
2. Klicken Sie in der Tabellenaktionsleiste auf .

So heben Sie Fixierungen für Spalten auf:

1. Wählen Sie die fixierte Spalte aus.
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Fixierung aufheben** aus.

Daten trennen

Mit der Funktion "Trennen" können Sie Spalten vom Datenraster trennen. Daraufhin wird jede Spalte in einem eigenen Fenster angezeigt. Um zur Standardansicht zurückzukehren, wählen Sie **Ansicht, Anhängen** aus, oder klicken Sie auf **Schließen**.

So trennen Sie Spalten:

1. Wählen Sie die zu trennende Spalte aus.
2. Klicken Sie in der Tabellenaktionsleiste auf .

Das Datenraster wird in einem separaten Fenster angezeigt.

So hängen Sie Spalten wieder an das Datenraster an:

1. Wählen Sie die neu anzuhängende Spalte aus.
2. Wählen Sie in der Tabellenaktionsleiste **Ansicht, Anhängen** aus.

Textumbruch

Sie können für jede Zelle den Text automatisch umbrechen, wenn der Text die Spaltenbreite übersteigt.

So brechen Sie Text in Spalten um:

1. Wählen Sie die Spalte mit dem Text aus, den Sie umbrechen möchten.
2. Klicken Sie auf .

Zellentext und Dokumente an eine Datenzelle anhängen

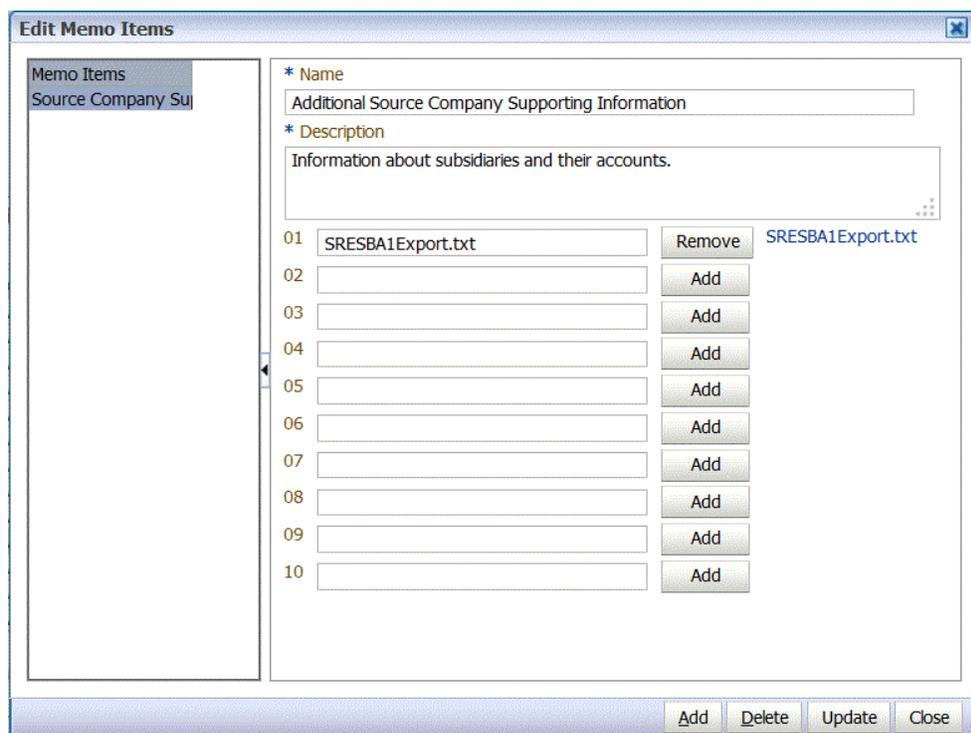
Mit der Zellentextfunktion können Sie Text und Dokumente an eine Datenzelle anhängen. Bei Bedarf können mehrere Instanzen von Zellentext hinzugefügt werden. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition archiviert Dokumente im Verzeichnis `EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/data`. Zellentext kann nur in Oracle Hyperion Financial Management-Anwendungen exportiert werden.

 **Hinweis:**

FDMEE lädt nicht mehrere Zelltexte in eine Schnittmenge in Financial Management. Wenn bei einem Loadvorgang im Modus "Anhängen" neuer Zelltext in eine Schnittmenge eingefügt wird, die bereits Zelltext enthält, ersetzt der neue Zelltext den alten und wird nicht an diesen angehängt.

So weisen Sie Zellentext zu und hängen Dokumente an:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Workbench** aus.
2. Wählen Sie die Datenzelle unter **Dataload-Workbench** aus.
3. Klicken Sie in der Spalte "Memo" () in der Spaltenüberschrift links neben der Datenzelle auf den Memolink ()
4. Klicken Sie unter **Memoelemente bearbeiten** auf **Hinzufügen**.
5. Geben Sie im Feld **Name** einen Namen für das Memo ein.
6. Geben Sie im Feld **Beschreibung** eine Beschreibung für das Memo ein.
7. Klicken Sie (rechts neben einem Feld mit der Bezeichnung "Anhang") auf **Hinzufügen**.
8. Suchen Sie im Fenster **Auswählen** nach einem Anhang, wählen Sie ihn aus, und klicken Sie auf **OK**.



ID	Name	Action
01	SRESBA1Export.txt	Remove
02		Add
03		Add
04		Add
05		Add
06		Add
07		Add
08		Add
09		Add
10		Add

9. Klicken Sie auf **Aktualisieren**.

10. Klicken Sie auf **Schließen**.
11. **Optional:** Um einen Anhang zu entfernen, klicken Sie (rechts neben einem Feld mit der Bezeichnung "Anhang") auf **Entfernen**.

Fehler im Schnittmengenprüfbericht

Wenn im Rahmen der Datenvalidierung Schnittmengenprüfberichte generiert werden und Fehler auftreten, enthalten diese Berichte Informationen zu den Fehlern.

Es gibt vier Fehler in Schnittmengenprüfberichten:

- Ungültige Schnittmenge
- Schreiben nicht möglich
- Gesperrte Schnittmenge
- Ungültiges Element

Ungültige Schnittmenge (rote Markierung)

Fehler wegen ungültiger Schnittmengen haben folgende Ursachen:

- Die Schnittmenge ist nicht gültig.
- Das ICP-Element ist für das Konto nicht gültig. Das ICP-Element muss in der ICP-Hierarchie dem Element "TopCustom" untergeordnet sein.
- Für das Konto sind keine Intercompany-Aktivitäten zulässig. Der Wert des ICP-Elements muss auf "[ICP None]" gesetzt werden, oder das Konto muss geändert werden.
- Für die Entity sind keine Intercompany-Aktivitäten zulässig. Der Wert des ICP-Elements muss auf "[ICP None]" oder auf eine gültige ICP-Entity gesetzt werden.
- Das Custom-Element ist für das Konto nicht gültig. Das Custom-Element muss in der Custom-Hierarchie dem Element "TopCustom" untergeordnet sein.

Schreiben nicht möglich (violette Markierung)

Fehler wegen nicht möglicher Schreibvorgänge haben folgende Ursachen:

- Es besteht kein Lese- oder Schreibzugriff. (Der Oracle Hyperion Financial Management-Zellenstatus lautet "Kein Lesezugriff" oder "Kein Schreibzugriff".)
- Die Financial Management-Zelle kann Positionen schreiben, aber die Zelle unterstützt keine IC-Transaktionen.
- Der Financial Management-Zellenstatus lautet "Abgeleitet".
- Der Financial Management-Zellenstatus lautet "Eingabe in übergeordnete Elementebene".

Gesperrte Schnittmenge (grüne Markierung)

Gesperrte Schnittmenge. (Der Financial Management-Zellenstatus lautet "Gesperrt".)

Ungültiges Element (orangefarbene Markierung)

Fehler wegen ungültiger Elementzuordnungen haben folgende Ursachen:

- Das Zielelement ist in Financial Management nicht gültig, oder der Benutzer hat in Financial Management keinen Zugriff darauf.

- Selbst-Intercompany ist eingeschränkt. Der Wert der ICP-Dimension darf nicht mit dem Wert der Entity-Dimension identisch sein.

Prozessdetails anzeigen

Auf der Seite "Prozessdetails" können Sie Status und Logs einer weitergeleiteten Regel anzeigen sowie einen Validierungsbericht herunterladen, wenn Zellen bei einem Dataload abgelehnt werden.

Hinweis:

Prozessdetaillogs werden alle sieben Tage gelöscht. Wenn Sie ein Log herunterladen möchten, verwenden Sie EPMAutomate, um das Log in einen lokalen Ordner herunterzuladen. Der Befehl lautet `downloadFile`. Beispiel:
`epmautomate downloadfile "[FILE_PATH]/FILE_NAME"`. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation *Oracle Enterprise Performance Management Cloud Mit EPM Automate für Oracle Enterprise Performance Management Cloud arbeiten*

So zeigen Sie die Prozessdetails für Datenregeln an:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Überwachen** die Option **Prozessdetails** aus.

Auf der Seite "Prozessdetails" werden die Prozesse für alle Quellsysteme angezeigt. Für die jeweiligen Prozesse werden folgende Spalten angezeigt:

- **Prozess-ID** – Eine automatisch erstellte Identifikationsnummer
- **Status** - Zeigt den Status des Prozesses visuell an. Sie können mit dem Mauszeiger über das Symbol gehen, um einen Tipp anzuzeigen. Verfügbare Statusangaben:

-  - Regel erfolgreich verarbeitet
-  – Regelausführung nicht erfolgreich abgeschlossen

- **Log** - Klicken Sie zum Anzeigen der Logdatei auf **Anzeigen**.
- **Location** - Zeigt den Namen der Location an
- **Prozessname** – Typ des Prozesses

Folgende Prozesstypen sind verfügbar:

- **Dataload** - Wird initiiert, wenn Sie eine Dataload-Regel ausführen.
 - **Metadataload** - Wird initiiert, wenn Sie eine Metadataload-Regel ausführen.
 - **HR-Load** - Wird initiiert, wenn Sie eine HR-Dataload-Regel ausführen.
 - **Bereinigungsprozess** - Wird initiiert, wenn Sie ein Artefakt, wie z.B. eine Zielanwendung oder ein Quellsystem, entfernen.
 - **Quellsystem initialisieren** - Wird initiiert, wenn Sie ein Quellsystem initialisieren.
- **Regelname** - Name der Regel

- **Quellsystem** - Name des Quellsystems
- **Buchungs-Entity** - Name der Quellbuchungs-Entity
- **Zielanwendung** - Name der Zielanwendung
- **ODI-Sessionnummer** – Die Sessionnummer in Oracle Data Integrator. Mit dieser Nummer können Sie in Oracle Data Integrator nach einer Session suchen.

 **Hinweis:**

Die ODI-Sessionnummer ist nur in den Prozessdetails vorhanden, wenn die Daten in einer Offlineausführung verarbeitet werden.

- **Job-ID** – Die Job-ID in Oracle Hyperion EPM Architect
 - **Verarbeitet von** – Die Benutzer-ID, die den Prozess initiiert hat.
 - **Status zurücksetzen** - Setzt den Status auf "Fehler" zurück, wenn ein Prozess über einen langen Zeitraum den Status "Wird ausgeführt" hat.
 - **Verknüpfen** – Zeigt die Loginformationen für den Prozessschritt an. Bei Dateiimporten werden übersprungene Zeilen angezeigt, bei Exporten in Oracle Hyperion Planning abgelehnte Zeilen usw.
 - **Link "Ausgabe"** - Validierungsfehlerbericht mit den bei einem Dataload abgelehnten Datenzellen sowie den Gründen für die Ablehnung herunterladen. Ein Validierungsfehlerbericht ist nur verfügbar, wenn die Option zum Anzeigen der Gründe für Validierungsfehler auf **Ja** gesetzt ist.
2. Wählen Sie einen Prozess aus, um die Details anzuzeigen:
- **Status** - Für jeden Prozessschritt wird der Status angezeigt. Sie können einen Fehler beheben, indem Sie prüfen, an welcher Stelle im Prozess der Fehler aufgetreten ist.
 - **Prozessschritt** - Zeigt die Schritte im Prozess an
 - **Prozessstartzeit** – Der Zeitpunkt, zu dem der Prozessschritt gestartet wurde
 - **Prozessendzeit** – Der Zeitpunkt, zu dem der Prozessschritt beendet wurde
 - **Log** – Wenn ein Log verfügbar ist, können Sie auf **Anzeigen** klicken, um die Loginhalte anzuzeigen.
3. **Optional:** Um die angezeigten Zeilen zu filtern, stellen Sie sicher, dass die Filterzeile über den Spaltenheadern angezeigt wird. (Klicken Sie auf , um die Filterzeile ein- und auszublenden.) Geben Sie anschließend den Filtertext ein.
- Sie können nach den folgenden Elementen filtern:
- Prozess-ID
 - Location
 - Regelname
 - Quellsystem
 - Buchungsentität
 - Zielanwendung

 **Hinweis:**

Wenn Sie einen Filtertext eingeben, muss bei dem eingegebenen Text oder Textteil die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Beispiel: Um alle Zielanwendungen mit dem Präfix "HR" zu finden, dürfen Sie nicht "Hr" oder "hr" eingeben. Zusätzliche Informationen zum Filtern finden Sie unter [FDMEE-Benutzeroberflächenelemente](#).

Oracle ERP Cloud- und Oracle Hauptbuch-Anwendungen integrieren

Sie können Oracle Hauptbuch-Daten aus Oracle ERP Cloud in Ihre EPM-Anwendung integrieren, wenn Sie Oracle ERP Cloud Release 11 oder höher verwenden. Durch diese Integration können Sie einfach das gewünschte Quellhauptbuch aus Oracle ERP Cloud auswählen, einige einfache Zuordnungen einrichten und dann auf eine Schaltfläche klicken, um die Daten an die EPM-Anwendung zu übergeben. Diese Integration kann manuell ausgeführt oder für einen bestimmten Zeitpunkt geplant werden.

 **Hinweis:**

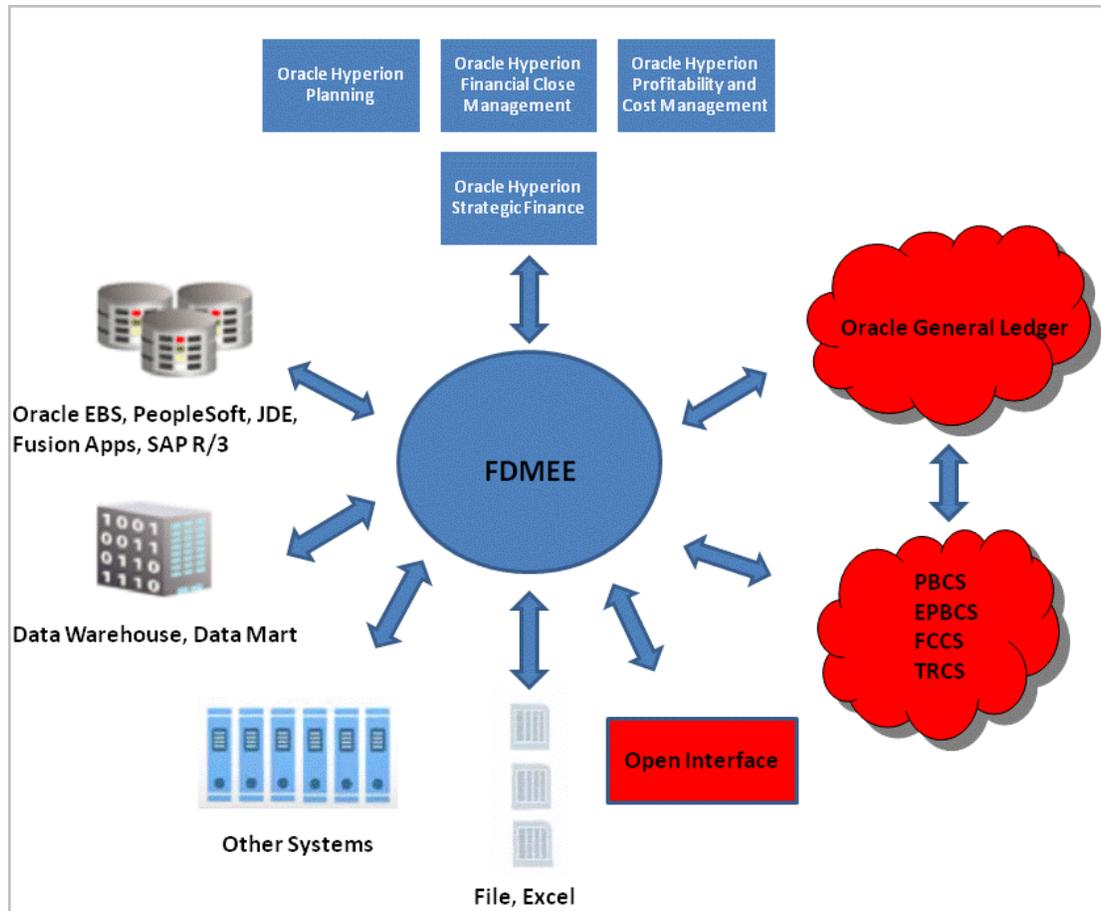
Das Buch für die durchschnittlichen Tagessalden (Average Daily Balances - ADB) wird in der aktuellen Integration nicht unterstützt.

 **Hinweis:**

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition unterstützt auch Financials Accounting Hub (FAH) und Financial Accounting Hub Reporting Cloud Service (FAHRCS) als Teil der Integration von Oracle Hauptbuch.

Bei der Integration wird die Drill-Definition automatisch eingerichtet.

FDMEE vereinfacht nicht nur Dataloads, sondern auch Writebacks zu Oracle ERP Cloud.



Beschreibung des Integrationsprozesses

Dies ist eine Übersicht zur Integration von Oracle Hauptbuch-Daten aus Oracle ERP Cloud in die EPM-Anwendung:

1. Richten Sie das Oracle Hauptbuch-Quellsystem und die Verbindungsinformationen ein, und initialisieren Sie das Quellsystem.
 Beim Initialisierungsprozess werden die Oracle Hauptbuch-Daten als Oracle Essbase-Cubes in die EPM-Anwendung übertragen. Jede Essbase-Zielanwendung stellt eine Kontenplandefinition aus dem als Quelle verwendeten Oracle Hauptbuch dar.
 Informationen hierzu finden Sie unter [Quellverbindungen konfigurieren](#).
2. Erstellen Sie die EPM-Zielanwendung, die die Oracle Hauptbuch-Daten aus dem Oracle Hauptbuch-Quellsystem benötigt.
3. Erstellen Sie die Zielanwendung, die Daten aus mindestens einem Quellsystem erfordert.
 Wenn Sie Daten aus einer Oracle Hauptbuch-Anwendung in eine EPM-Anwendung laden, fügen Sie die EPM-Anwendung als Zielanwendungstyp hinzu. (Fügen Sie z.B. Oracle Hyperion Planning als Zielanwendungstyp hinzu.)
4. Richten Sie die Integrationszuordnung zwischen Oracle Hauptbuch und den Dimensionen der EPM-Anwendung in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ein, indem Sie ein Importformat erstellen.
 Informationen hierzu finden Sie unter [Importformate verwenden](#) in diesem Abschnitt.

5. Definieren Sie die Location, mit der das Importformat den Oracle Hauptbuch-Segmenten zugeordnet wird.
Informationen hierzu finden Sie unter [Locations definieren](#) in diesem Abschnitt.
6. Erstellen Sie in der EPM-Anwendung, in die Oracle Hauptbuch-Salden geladen werden, eine Kategoriezuordnung für Scenario-Dimensionselemente.
Informationen hierzu finden Sie unter [Kategoriezuordnungen definieren](#) in diesem Abschnitt.
7. Definieren Sie die Dataload-Zuordnung, um die Kontenplanwerte aus Oracle Hauptbuch bei der Übertragung in Dimensionselemente zu konvertieren.
Informationen hierzu finden Sie unter [Dataload-Zuordnung](#) in diesem Abschnitt.
8. Definieren Sie eine Datenregel mit den benötigten Filtern, und führen Sie die Regel aus.

Ein Standardfilter wird bereitgestellt, der alle Dimensionen des Essbase-Cubes enthält. Der Cube kann möglicherweise doppelte Elemente enthalten, sodass vollständig qualifizierte Elementnamen erforderlich sind. Die Essbase-Cubes arbeiten die Oracle Hauptbuch-Segmente ab, und es gibt eine Eins-zu-viele-Beziehung zwischen Kontenplänen und Hauptbüchern in Oracle Hauptbuch.

FDMEE erstellt Filter, wenn eine Regel erstellt wird. Sie können Filter bei Bedarf ändern, aber nicht löschen. (Wenn die Filter gelöscht werden, erstellt FDMEE die Standardwerte neu.) Informationen zu diesen Filtern finden Sie unter [Filter für Dataload-Regeln hinzufügen](#).

Der Prozess extrahiert und lädt die Daten aus Oracle ERP Cloud in FDMEE.
Informationen hierzu finden Sie unter [Dataload-Regeln hinzufügen](#).
9. **Optional:** Führen Sie ein Writeback der Daten in Oracle ERP Cloud durch.

Um ein Writeback von Daten von einem Planning- oder einem Planning-Modulquellsystem in Oracle ERP Cloud durchzuführen, müssen Sie eine Datenregel einrichten. In diesem Fall werden die Filter auf die Planning- oder Planning-Modulanwendung angewendet.

Optional können Sie Budgetdaten mit einer benutzerdefinierten Zielanwendung aus einer Planning-Datei in eine Flat File zurückschreiben. Mit dieser Ausgabedatei können Sie Daten in beliebige andere Anwendungen laden.

Quellverbindungen konfigurieren

Um mit der Integration von Oracle Hauptbuch in Oracle Enterprise Performance Management Cloud zu beginnen, erstellen und registrieren Sie zuerst das Quellsystem mit dem Typ "Oracle ERP Cloud".

Nachdem Sie das Quellsystem und die Verbindungsinformationen angegeben haben, initialisieren Sie das Quellsystem, um die Informationen zum Oracle Hauptbuch-Kontenplan in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition zu kopieren, welches eine der vielen Oracle Essbase-Zielanwendungen ist. Bei dem Download handelt es sich um eine Integration in die Essbase-Datenbank der Oracle Hyperion Planning-Anwendung. Sie können die tatsächlichen Cubes in Oracle Smart View for Office anzeigen.

Um mit der Integration von Oracle General Ledger in eine EPM-Anwendung zu beginnen, erstellen und registrieren Sie zuerst das Quellsystem mit dem Typ "Oracle ERP Cloud".

So fügen Sie ein Quellsystem hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Quellsystem** aus.
2. Klicken Sie unter **Quellsystem** auf **Hinzufügen**.
3. Geben Sie die Quellsystemdetails ein:
 - a. Geben Sie unter **Quellsystemname** den Namen des Quellsystems ein.
Geben Sie den Oracle Hauptbuch-Namen ein, der für die Datei verwendet werden soll, wie z.B. "Hauptbuch" oder "Oracle General Ledger Financials". Wenn Sie diese Quelle auch für Writebacks verwenden, darf der Quellsystemname keine Leerzeichen enthalten.
 - b. Geben Sie unter **Quellsystembeschreibung** eine Beschreibung des Quellsystems ein.
 - c. Wählen Sie unter **Quellsystemtyp** die Option **Oracle ERP Cloud** aus.
 - d. Geben Sie unter **Drillthrough-URL** eines der folgenden URL-Formate je nach Oracle ERP Cloud-Release an:
 - **R13** - Das System verwendet das URL-Format von Oracle ERP Cloud Release 13.
 - **R12** - Das System verwendet das URL-Format von Oracle ERP Cloud Release 12 und früher.
 - (Null) - Das System verwendet das URL-Format von Oracle ERP Cloud Release 12 und früher.

Wenn Sie zusätzlich zur Angabe des Release-URL-Formats auch den Server überschreiben müssen, geben Sie eines der folgenden URL-Formate von Oracle ERP Cloud-Releases an:

- **R13@https://server** - Das System verwendet das URL-Format von Oracle ERP Cloud Release 13 und Ihren Server.
 - **R12@https://server** - Das System verwendet das URL-Format von Oracle ERP Cloud Release 12 und früher und Ihren Server.
- e. Lassen Sie das Feld **Fusion Budgetkontrolle** deaktiviert.

- f. Geben Sie unter **Anwendungsfiler** alle Filterbedingungen an, um die Anzahl der Essbase-Anwendungen zu beschränken, die beim Initialisieren des Quellsystems zurückgegeben werden.

Sie können eine einzelne Filterbedingung oder viele Filterbedingungen angeben. Wenn Sie mehrere Filterbedingungen verwenden, trennen Sie die einzelnen Filterbedingungen durch Kommas (,) voneinander.

Wenn Sie einen Anwendungsnamen als Filterbedingung angeben, können Sie den vollständigen Oracle ERP Cloud-Anwendungsnamen, einen Platzhalter oder einen Platzhalter für ein einzelnes Zeichen angeben, wie nachfolgend gezeigt.

- Vision (vollständiger Name)
- VF* (Platzhalter)
- VF??COA (Platzhalter für einzelnes Zeichen)

▲ Oracle General Ledger : Application Filter

Application Filter

Wenn Sie den Initialisierungsprozess ausführen, importiert das System alle Anwendungen, die der Filterbedingung entsprechen. Wenn keine Filter angegeben werden, werden alle Anwendungen importiert.

4. Klicken Sie auf **Quellverbindung konfigurieren**.

Über das Fenster "Quellverbindung konfigurieren" können Sie die Verbindung zu Oracle ERP Cloud konfigurieren.

Bei der Konfiguration der Quellverbindung werden der Benutzername und das Kennwort von Oracle ERP Cloud gespeichert. Außerdem wird die WSDL-Verbindung für den Benutzernamen und das Kennwort von Oracle ERP Cloud gespeichert.

5. Geben Sie unter **Benutzername** den Oracle ERP Cloud-Benutzernamen ein.

Geben Sie den Namen des Oracle ERP Cloud-Benutzers ein, der die Prozessanforderungen startet, um Informationen zwischen EPM Cloud und Oracle ERP Cloud zu senden. Diesem Benutzer muss eine Oracle Hauptbuch-Jobrolle zugeordnet sein, wie z.B. "Finanzanalyst", "Hauptbuchhalter" oder "Leiter Rechnungswesen".

Hinweis:

Für Webservices ist es erforderlich, dass Sie Ihren nativen Benutzernamen und Ihr Kennwort verwenden und nicht Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort für Single Sign-On.

6. Geben Sie unter **Kennwort** das Oracle ERP Cloud-Kennwort ein.

Dieses Kennwort müssen Sie bei jeder Änderung des Oracle ERP Cloud-Kennworts aktualisieren.

7. Geben Sie unter **Webservices-URL** die Serverinformationen für den Fusion-Webservice ein. Beispiel: Geben Sie https://server ein.

Wenn Sie eine Version des Release-URL-Formats vor R12 verwenden, ersetzen Sie "fs" durch **fin** in der URL von derjenigen, mit der Sie sich bei der Webservices-URL anmelden.

Wenn Sie eine Version des Release-URL-Formats nach R12 verwenden, ersetzen Sie "fs" durch **fa** in der URL derjenigen Version, mit der Sie sich anmelden, oder kopieren Sie den Server einfach aus der URL, die für die Anmeldung bei der **Webservices-URL** verwendet wird, und fügen Sie sie ein.

8. Klicken Sie auf **Verbindung testen**.

9. Klicken Sie auf **Konfigurieren**.

Die Bestätigung, dass die Quellsystemkonfiguration erfolgreich aktualisiert wurde, wird angezeigt.

10. Klicken Sie im Fenster **Quellsystem** auf **Initialisieren**.

Bei der Initialisierung des Quellsystems werden alle in FDMEE erforderlichen Metadaten, wie Hauptbücher, Kontenplan usw., abgerufen. Das Quellsystem muss auch initialisiert werden, wenn z.B. ein Kontenplan, Segmente/ChartFelder, Hauptbücher oder Zuständigkeiten im Quellsystem neu hinzugefügt wurden.

Der Initialisierungsprozess kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Sie können den Fortschritt in der Jobkonsole beobachten.

 **Hinweis:**

Wenn Sie eine Oracle Hauptbuch-Quelle erneut initialisieren, werden die Anwendungsperiodenzuordnungen zurückgesetzt oder aus dem System entfernt. Wenn bestimmte Periodenzuordnungen erforderlich sind, können Sie in der Registerkarte "Quellperiodenzuordnung" die Periodenzuordnungen angeben.

11. Klicken Sie auf **Speichern**.

Nachdem Sie ein Quellsystem hinzugefügt haben, wählen Sie das Quellsystem in der Tabelle aus. Die Details werden im unteren Fenster angezeigt.

Der Initialisierungsprozess kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Der Benutzer kann den Fortschritt in der Jobkonsole beobachten.

Importformate verwenden

Wenn Sie Quelle und Ziel auswählen, füllt Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition die Quell- und Zielspalten automatisch aus.

 **Hinweis:**

Oracle Hauptbuch erstellt einen Essbase-Cube pro Kombination aus Kontenplan und Kalender. In diesem Fall können Sie dasselbe Importformat verwenden, um Daten aus Hauptbüchern zu importieren, die diese Kontenpläne gemeinsam nutzen. Hauptbücher können in der Dataload-Regel als Filter angegeben werden.

Sie arbeiten mit Importformaten im Fenster "Importformat". Dieses weist die folgenden drei Bereiche auf:

- Importformatübersicht – Zeigt die allgemeinen für die Quell- und Zielanwendungen relevanten Informationen an.
- Importformatdetails - Damit können Sie Importformatinformationen hinzufügen und verwalten.
- Importformatzuordnungen - Damit können Sie Informationen über Importformatzuordnungen hinzufügen und verwalten.

So fügen Sie ein Importformat für ein auf Oracle Hauptbuch basierendes Quellsystem hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Importformat** aus.
2. Wählen Sie in der Übersichtstaskleiste **Importformat** die Option **Hinzufügen** aus.
Dem oberen Raster des Fensters "Importformate" wird eine Zeile hinzugefügt.
3. Geben Sie unter **Name** einen benutzerdefinierten Bezeichner für das Importformat ein.

Sie können den Wert in diesem Feld nicht mehr ändern, nachdem eine Zuordnung für dieses Importformat erstellt wurde.
4. Geben Sie unter **Beschreibung** eine Beschreibung des Importformats ein.
5. Wählen Sie unter **Quelle** die Oracle Hauptbuch-Kontenpläne aus der Dropdown-Liste aus.
6. Wählen Sie unter **Ziel** die EPM-Zielanwendung aus.
7. **Optional:** Fügen Sie unter **Ausdruck** die gewünschten Importausdrücke hinzu. **FDME** enthält leistungsfähige Importausdrücke, mit denen praktisch jede Saldenbilanzdatei gelesen und in die **FDME**-Datenbank geparkt werden kann. Geben Sie erweiterte Ausdrücke in der Spalte "Ausdruck" des Feldes ein. Importausdrücke werden auf den aus der Importdatei gelesenen Wert angewendet.

Weitere Informationen finden Sie unter [Importausdrücke hinzufügen](#).
8. Klicken Sie auf **Speichern**.

Locations definieren

Eine Location ist die Ebene, auf der ein Dataload in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ausgeführt wird. Jede Location wird einem Importformat zugewiesen. Dataload-Zuweisung und Dataload-Regeln werden pro Location definiert. Sie definieren Locations, um anzugeben, wohin Sie die Daten laden möchten. Außerdem können Sie mit Locations dasselbe Importformat für mehrere Zielanwendungen verwenden, wenn diese dieselbe Dimensionalität aufweisen. Wenn Sie jedoch mehrere Importformate verwenden, müssen Sie mehrere Locations definieren.

Hinweis:

Sie können doppelte Locations für dieselbe Kombination aus Quellsystem und Anwendung erstellen.

So erstellen, bearbeiten und löschen Sie Importlocations:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Location** aus.
2. Klicken Sie unter **Location** auf **Hinzufügen**.
3. Geben Sie unter **Locationdetails** unter **Name** den Namen der Location ein.
4. Geben Sie unter **Importformat** das Importformat ein.

Mit dem Importformat wird die Struktur des Quellsystems beschrieben, und es wird während des Imports des Quellsystems ausgeführt. Ein entsprechendes Importformat muss vorhanden sein, damit es mit einer Location verwendet werden kann.

Zudem gilt Folgendes:

- Der Quellname wird automatisch anhand des Importformats ausgefüllt.
- Der Zielname wird automatisch anhand des Importformats ausgefüllt.

Sie können auch auf  klicken und ein Importformat auswählen.

5. Geben Sie unter **Gesetzliches Zahlungsmittel** die Währung des Standortes an.

 **Hinweis:**

Sie müssen die Budgetwährung des Kontrollbudgets angeben, in das das Budget zurückgeschrieben wird.

6. Geben Sie im Abschnitt für die übergeordnete Location die zugewiesene übergeordnete Location ein.

Übergeordnete Zuordnungen werden zum Freigeben von Zuordnungen für andere Locations verwendet. Geben Sie Zuordnungen an der übergeordneten Location ein, und die zugehörigen Locations können dieselben Zuordnungen verwenden. Mehrere Standorte können einen übergeordneten Standort teilen. Dies ist hilfreich, wenn mehrere Standorte das gleiche Kontendiagramm verwenden. Falls an einer unter- oder übergeordneten Zuordnungstabelle eine Änderung vorgenommen wird, erfolgt die Änderung für alle unter- und übergeordneten Locations.

 **Hinweis:**

Wenn eine Location ein übergeordnetes Element besitzt, werden die Zuordnungen an das untergeordnete Element übertragen. Änderungen an der Zuordnung können jedoch nur bei der übergeordneten Location vorgenommen werden.

7. **Optional:** Geben Sie unter **Logikkontengruppe** die Logikkontengruppe an, die der Location zugewiesen werden soll.

Eine Logikgruppe enthält mindestens ein Logikkonto, das nach dem Laden einer Quelldatei generiert wird. Logikkonten sind aus den Quelldaten abgeleitete berechnete Accounts.

Die Liste mit den Werten für eine Logikgruppe wird automatisch entsprechend der Zielanwendung gefiltert, unter der sie erstellt wurde.

8. **Optional:** Geben Sie im Abschnitt **Prüfentitygruppe** die Prüfentitygruppe an, die der Location zugewiesen werden soll.

Wenn der Location eine Prüfentitygruppe zugewiesen ist, wird der Prüfbericht für alle in der Gruppe definierten Entitys ausgeführt. Wenn der Location keine Prüfentitygruppe zugewiesen ist, wird der Prüfbericht für die Entitys ausgeführt, die in das Zielsystem geladen wurden. FDMEE-Prüfberichte rufen Werte direkt aus dem Zielsystem, aus FDMEE-Quelldaten oder aus konvertierten FDMEE-Daten ab.

Die Liste der Werte für eine Prüfentitätsgruppe wird automatisch basierend auf der Zielanwendung gefiltert, unter der sie erstellt wurde.

9. **Optional:** Geben Sie unter **Prüfregelgruppe** die Prüfregelgruppe an, die der Location zugewiesen werden soll.

Mit Prüfregeln setzen Systemadministratoren die Datenintegrität durch. Prüfregeln werden in einer Prüfregelgruppe erstellt, die wiederum einer Location zugewiesen wird. Nach dem Laden der Daten in das Zielsystem wird ein Prüfbericht generiert.

Die Liste der Werte für eine Prüfregelgruppe wird automatisch basierend auf der Zielanwendung gefiltert, unter der sie erstellt wurde.

10. Klicken Sie auf **Speichern**.

11. **Optional:** Führen Sie die folgenden Aufgaben aus:

- Um eine vorhandene Location zu bearbeiten, wählen Sie die gewünschte Location aus, und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Klicken Sie anschließend auf **Speichern**.
- Wenn Sie eine Location löschen möchten, klicken Sie auf **Löschen**.

Wenn Sie eine Location löschen, wird sie auch aus allen anderen FDMEE-Fenstern wie "Dataload" entfernt.

Tipp:

Um nach dem Locationnamen zu filtern, stellen Sie sicher, dass die Filterzeile oberhalb der Spaltenheader angezeigt wird. (Klicken Sie auf , um die Filterzeile ein- und auszublenden.) Geben Sie anschließend den Filtertext ein.

Sie können Locations über die Dropdown-Liste oben im Fenster nach Zielanwendungen filtern.

Kategoriezuordnungen definieren

Mit Kategoriezuordnungen können Sie Quellsystemdaten kategorisieren und einem Element der Scenario-Dimension in der EPM-Zielanwendung zuordnen. Beispiel: Sie haben ein Scenario-Dimensionselement mit dem Namen "Istwerte", in dem Istsaldo aus einer Oracle Hauptbuch-Anwendung gespeichert sind. In einer Oracle Hyperion Planning-Anwendung werden dieselben Quellsystemdaten in einem Scenario-Dimensionselement namens "Aktuell" gespeichert. In Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition können Sie eine Kategoriezuordnung erstellen, um beiden einen Namen zu geben, der das jeweilige Szenario darstellt.

Sie erstellen Kategoriezuordnungen für das Scenario-Dimensionselement in Planning, aus dem das Budget zurückgeschrieben wird.

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Kategoriezuordnung** aus.
2. Wählen Sie **Globale Zuordnung** aus.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Eine leere Eingabezeile wird angezeigt.

4. Geben Sie unter **Kategorie** einen Namen ein, der dem Scenario-Dimensionselement der Planning-Anwendung entspricht, aus dem Daten geladen werden sollen.
5. Geben Sie unter **Zielkategorie** den Namen des Scenario-Dimensionselements der Planning-Anwendung ein, aus dem Daten geladen werden sollen.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

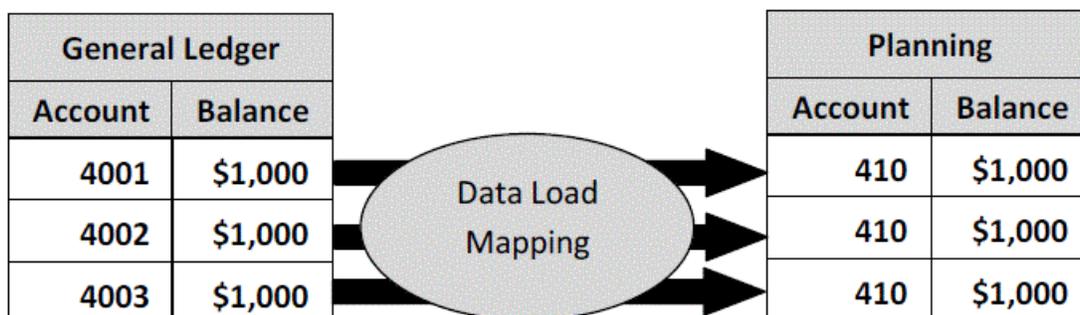
Dataload-Zuordnung

Mit Dataload-Zuordnungen werden die Kontenplanwerte aus Oracle Hauptbuch bei der Übertragung in die Dimensionselemente der EPM-Anwendung konvertiert. Dadurch kann Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition die Oracle Hauptbuch-Salden kategorisieren.

Im folgenden Beispiel gliedert Oracle Hauptbuch Verwaltungskosten basierend auf dem Kontenplansegment in Kontenbereiche von 4001 bis 4003 auf.

In Oracle Hyperion Planning erfolgt die Budgetierung von Verwaltungskosten für den Dimensionswert 410 (Verwaltungskosten).

Bei der Dataload-Zuordnung werden Oracle Hauptbuch-Konten im Bereich von 4001 bis 4003 (Istbeträge) in Planning 410 (Verwaltungsausgaben) zugeordnet.

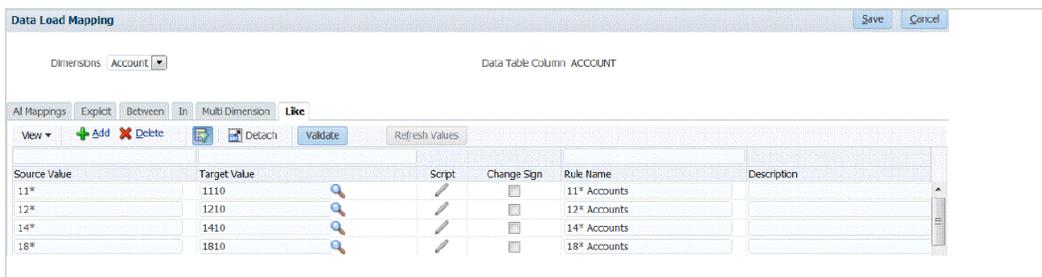


Abweichungen zwischen Planning-Dimensionswerten und Oracle Hauptbuch-Kontenplanwerten sind möglich. Darüber hinaus können bei der Budgetierung keine Segmente der Kontenpläne verwendet werden.

Beispiel: Die Dataload-Zuordnung kann Nullwerte (z.B. "0000" für Unterkonten) für die Kontenplansegmente vorsehen, die für die Budgetierung nicht verwendet werden.

So definieren Sie Dataload-Zuordnungen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Zuordnung** aus.



2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Dimensionen** die zuzuordnende Dimension aus.

Das Sternchen (*) steht für alle Werte. Dataload-Zuordnungen müssen auf den Anforderungen der EPM-Anwendung basieren.

Wenn der Oracle Hauptbuch-Wert vor dem Laden nicht aktualisiert wurde, muss dennoch die Dataload-Zuordnung für die Dimensionen erstellt werden, um FDMEE anzuweisen, die Zielwerte zu erstellen.

Weisen Sie mindestens Werte für die Account- und Entity-Dimensionen zu, da diese aus Oracle Hauptbuch übertragen werden.

Wenn Sie zusätzliche Plansegmente übertragen, müssen Sie eine Zuordnung für jede Zieldimension bereitstellen.

3. Geben Sie unter **Quellwert** das Quelldimensionselement an, das dem Zieldimensionselement zugeordnet werden soll.
Um alle Hauptbuch-Konten Oracle Enterprise Performance Management Cloud ungeprüft und ohne Änderungen zuzuordnen, geben Sie sowohl unter **Quellwert** als auch unter **Zielwert** das Zeichen * ein.
4. Um alle Hauptbuch-Konten der EPM-Anwendung ungeprüft und ohne Änderungen zuzuordnen, geben Sie sowohl unter **Quellwert** als auch unter **Zielwert** das Zeichen * ein.
5. Wählen Sie die Registerkarte **Wie** aus.
6. Geben Sie unter **Quellwert** den Wert: * ein, damit alle Werte die Zuordnung verwenden.
Dies sind die Werte aus dem Oracle Hauptbuch-Kontenplan. Geben Sie die Werte direkt ein.
7. Geben Sie unter **Zielwert** den Wert für das Buchungsszenario ein, anhand dessen die Budgetinformationen geladen werden sollen.
Geben Sie die Werte ein, mit denen in der EPM-Anwendung die Oracle Hauptbuch-Istsalden gespeichert werden sollen, die übertragen werden.

 **Hinweis:**

Wenn Sie mit Quelltypen von Account Reconciliation arbeiten, können Sie entweder **Quellsystem** oder **Untersystem** (Nebenbuch) als Zielwert angeben.

8. Geben Sie unter **Regelname** den Namen der Dataload-Regel ein, anhand derer die Budgetbeträge in Oracle Hauptbuch übertragen werden.

 **Hinweis:**

Regeln werden alphabetisch in der Reihenfolge ihrer Namen ausgewertet. Explizite Regeln besitzen keinen Regelnamen. Die Auswertungshierarchie führt von "Explizit" über "(In/Zwischen/Multi)" und endet bei "Wie"..

9. Geben Sie unter **Beschreibung** eine Beschreibung der Zuordnung ein.
Beispiel: Geben Sie eine Beschreibung wie "Zuordnung zum Hauptbuch" ein.
10. **Optional:** Wählen Sie unter **Auf Regel anwenden** aus, dass die Zuordnung nur auf die bestimmte Datenregel in der Location angewendet werden soll.

Informationen hierzu finden Sie unter [Elementzuordnungen erstellen](#).

Dataload-Regeln hinzufügen

Definieren Sie Dataload-Regeln für Hauptbücher oder Geschäftseinheiten im Quellsystem, um die Daten aus Oracle Hauptbuch zu extrahieren und in die EPM-Anwendung zu verschieben, nachdem Sie Elementzuordnungen für die Location definiert haben.

Dataload-Regeln werden für bereits eingerichtete Locations definiert. Dataload-Regeln gelten speziell für Locations. Sie können mehrere Dataload-Regeln für eine Zielanwendung erstellen, sodass Sie Daten aus verschiedenen Quellen in eine Zielanwendung importieren können.

Die Dataload-Regel wird nur einmal erstellt, aber bei jeder Übertragung verwendet.

So erstellen Sie Dataload-Regeln für die Synchronisation:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.
2. Wählen Sie in der **POV-Leiste** die Location für die Dataload-Regel aus. Dataload-Regeln werden im Kontext eines Points of View verarbeitet. Der Standard-Point of View wird automatisch ausgewählt. Die Informationen für den Point of View werden in der POV-Leiste unten im Fenster angezeigt.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
4. Geben Sie unter **Name** den Namen der Dataload-Regel ein.
5. Übernehmen Sie unter **Kategorie** den Standardwert für die Kategorie. Bei den aufgeführten Kategorien handelt es sich um die bei der Einrichtung von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition erstellten Kategorien. Informationen hierzu finden Sie unter [Kategoriezuordnungen definieren](#).
6. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Periodenzuordnungstyp** den Periodenzuordnungstyp für jede Datenregel aus.

Gültige Optionen:

- **Standard** - Die Datenregel ermittelt anhand des in FDMEE definierten Periodenschlüssels und des Schlüssels der vorherigen Periode die Hauptbuch-Quellperioden, die jeder in einer Datenregelausführung enthaltenen FDMEE-Periode zugeordnet werden sollen.
- **Explizit** - Die Datenregel ermittelt anhand der in FDMEE definierten expliziten Periodenzuordnungen die Hauptbuch-Quellperioden, die jeder in einer Dataload-Regelausführung enthaltenen FDMEE-Periode zugeordnet werden sollen. Explizite Periodenzuordnungen ermöglichen die Unterstützung zusätzlicher Oracle Hauptbuch-Datenquellen, in denen Perioden nicht durch das Start- und Enddatum definiert sind.
- Klicken Sie auf **Speichern**.

Oracle Hauptbuch-Korrekturperioden verarbeiten

Beim Laden von Salden in eine Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Anwendung können Sie Korrekturperioden aus einem Oracle Hauptbuch-Quellsystem in Oracle ERP Cloud einschließen.

Beim Laden von Salden in eine EPM-Anwendung können Sie Korrekturperioden aus einem Oracle Hauptbuch-Quellsystem in Oracle ERP Cloud einschließen.

Korrekturperioden sind zusätzliche Perioden, die sich auf reguläre Perioden aus der Quelle beziehen. Eine Korrekturperiode bezieht sich auf eine beliebige Buchungsperiode, die eingerichtet wurde, um Salden vor der Abschlussperiode des Jahres zu berichtigen. Diese Perioden werden auf den Wert "per12" berichtigt. Sie werden folglich als "per13" bezeichnet. In der Regel überschneiden sich die Datumsangaben der Korrekturperiode mit denen der regulären Buchungsperioden. Ein Kunde kann eine Periode mit offenem Jahr verwenden, die sich auf die erste Periode im Buchungskalender bezieht, um den aus dem Vorjahressaldo übertragenen Betrag zu berichtigen. Darüber hinaus kann der Benutzer die letzte Periode des Buchungskalenders als Abschlussperiode für das Jahr einrichten, um Transaktionen, die im aktuellen Buchungskalender vorgenommen wurden, zu berichtigen.

In Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition werden Anpassungen in Periodenzuordnungen verarbeitet, in denen Sie angeben, wie die Korrekturperiode der Periode in der Zielanwendung zugeordnet wird. Die Methode für die Verarbeitung von Anpassungen ist in der Dataload-Regel angegeben. Mit dieser Funktion können Sie die Oracle Hauptbuch-Quellperioden in FDMEE ganz einfach zuordnen, indem Sie für die Kalender und die Perioden aus der Oracle Hauptbuch-Anwendung einen Verweis auf die Periode in der EPM-Anwendung einrichten.

Beim Einrichten der Dataload-Regel können Sie in reguläre Perioden und Korrekturperioden laden, wenn eine Korrekturperiodenzuordnung vorhanden ist. Alternativ können Sie eine Korrekturperiode nur laden, wenn eine Korrekturperiodenzuordnung vorhanden ist.

Beispiel: Wenn Sie "Periode 13" "Dezember/Periode 12" zuordnen und die Option "Korrekturperiode einschließen" auswählen, geschieht Folgendes:

- Bei kumulierten Jahressalden wird Periode 13 als Endsaldo verwendet.
- Bei kumulierten Periodensalden werden Periode 13 und Dezember/Periode 12 addiert.

So schließen Sie Korrekturperioden aus einem Oracle Hauptbuch-Quellsystem ein:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Periodenzuordnung** aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Quellenzuordnung** aus.
3. Wählen Sie unter **Quellsystem** das Oracle Rechnungswesen-Quellsystem aus.
4. Wählen Sie unter **Zielanwendung** die EPM-Anwendung aus, für die die Anpassung gilt.
5. Wählen Sie unter **Zuordnungstyp Anpassung** aus.
6. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
7. Geben Sie unter **Quellperiodenschlüssel** den letzten Tag des Monats an, der aus dem Oracle Hauptbuch-Quellsystem zugeordnet werden soll.

Verwenden Sie das Datumsformat basierend auf den lokalen Einstellungen Ihres Gebietsschemas. Beispiel: Geben Sie in den USA das Datum im Format **MM/TT/JJ** ein.

Sie können auch auf  klicken und zum Quellperiodenschlüssel navigieren und diesen auswählen.

Wenn Sie den **Quellperiodenschlüssel** auswählen, füllt FDMEE die Felder **Quellperiode** und **Quellperiodenjahr** automatisch aus.

- Geben Sie unter **Korrekturperiode** den Namen der Korrekturperiode aus der Oracle Rechnugswesen-Quelle an.

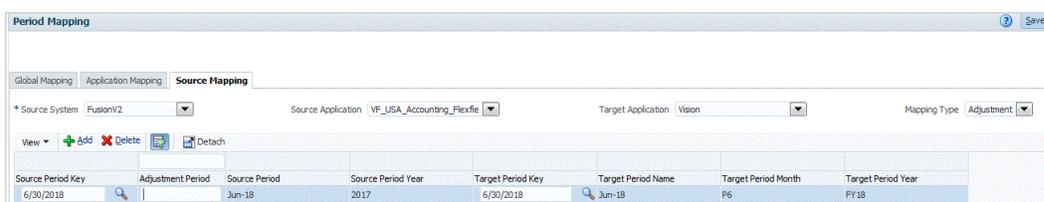
Beispiel: Wenn die Korrekturperiode aus Oracle Hauptbuch "Adj-Dec-16" ist, geben Sie: **Adj-Dec-16** in dieses Feld ein.

- Geben Sie unter **Zielperiodenschlüssel** den letzten Tag des Monats ein, der aus dem Zielsystem zugeordnet werden soll.

Verwenden Sie das Datumsformat basierend auf den lokalen Einstellungen Ihres Gebietschemas. Beispiel: Geben Sie in den USA das Datum im Format **MM/TT/JJ** ein.

Sie können auch auf  klicken und zum Zielperiodenschlüssel navigieren und diesen auswählen.

Wenn Sie den **Zielperiodenschlüssel** auswählen, füllt FDMEE die Felder **Zielperiodenname**, **Monat Zielperiode** und **Jahr Zielperiode** automatisch aus.



The screenshot shows the 'Period Mapping' window with the 'Source Mapping' tab selected. It displays a table with columns for Source Period Key, Adjustment Period, Source Period, Source Period Year, Target Period Key, Target Period Name, Target Period Month, and Target Period Year. The table contains one row with the following values: Source Period Key: 6/30/2018, Adjustment Period: (empty), Source Period: Jun-18, Source Period Year: 2017, Target Period Key: 6/30/2018, Target Period Name: Jun-18, Target Period Month: P6, Target Period Year: FY18.

Source Period Key	Adjustment Period	Source Period	Source Period Year	Target Period Key	Target Period Name	Target Period Month	Target Period Year
6/30/2018		Jun-18	2017	6/30/2018	Jun-18	P6	FY18

- Klicken Sie auf **Speichern**.
- Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.
- Wählen Sie in der **POV-Leiste** die Location für die Dataload-Regel aus.

Dataload-Regeln werden im Kontext eines Points of View verarbeitet. Der Standard-Point of View wird automatisch ausgewählt. Die Informationen für den Point of View werden in der POV-Leiste unten im Fenster angezeigt.

- Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- Geben Sie unter **Name** den Namen der Dataload-Regel ein.
- Geben Sie unter **Kategorie** den Standardkategoriewert an.

Die aufgeführten Kategorien sind die Kategorien, die Sie beim FDMEE-Setup erstellt haben.

Informationen hierzu finden Sie unter [Kategoriezuordnungen definieren](#).

- Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Periodenzuordnungstyp** den Periodenzuordnungstyp für jede Datenregel aus.

Gültige Optionen:

- Standard - Die Datenregel ermittelt anhand des in FDMEE definierten Periodenschlüssels und des Schlüssels der vorherigen Periode die Hauptbuch-Quellperioden, die jeder in einer Datenregelausführung enthaltenen FDMEE-Periode zugeordnet werden sollen.
- Explizit - Die Datenregel ermittelt anhand der in FDMEE definierten expliziten Periodenzuordnungen die Hauptbuch-Quellperioden, die jeder in einer Dataload-Regelausführung enthaltenen FDMEE-Periode zugeordnet werden sollen. Explizite Periodenzuordnungen ermöglichen die Unterstützung zusätzlicher Oracle Hauptbuch-Datenquellen, in denen Perioden nicht durch das Start- und Enddatum definiert sind.

17. Wählen Sie unter **Korrekturperiode einschließen** eine der folgenden Optionen zur Verarbeitung von Korrekturperioden aus:
- Nein - Korrekturperioden werden nicht verarbeitet. Das System verarbeitet nur reguläre Periodenzuordnungen (wie für Zuordnungen vom Typ "Standard" und "Explizit" eingerichtet). **Nein** ist die Standardoption zum Verarbeiten von Korrekturen.
 - Ja - Wenn **Ja** ausgewählt ist, werden die reguläre Periode und die Korrekturperiode eingeschlossen. Wenn die Korrekturperiode nicht vorhanden ist, wird nur die reguläre Periode verarbeitet.
 - Ja (Nur Anpassung) - Wenn **Ja (Nur Anpassung)** ausgewählt ist, verarbeitet das System nur die Korrekturperiode. Wenn die Periode jedoch nicht vorhanden ist, ruft das System stattdessen die reguläre Periode ab.

18. Klicken Sie auf **Speichern**.

 **Hinweis:**

Filter für Dataload-Regeln hinzufügen

Verwenden Sie Filter zum Einschränken der Ergebnisse aus einer Oracle General Ledger-Quelle.

Verwenden Sie für Datenregeln für den Import von Daten aus Oracle Hauptbuch Filter zum Einschränken der Ergebnisse.

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition erstellt automatisch Filter, wenn eine Regel erstellt wird. Sie können Filter bei Bedarf ändern, aber nicht löschen. (Wenn Filter gelöscht werden, erstellt FDME den Standardwert neu.)

Filter für Dataload-Regeln:

Oracle Hauptbuch-Dimension	Filter
Szenario	Actual
Saldobetrag	Endsaldo
Betragstyp	Jahr kumuliert
Währungstyp	Gesamt
Alle anderen Dimensionen	'@ILvl0Descendants("All ' TARGET_DIMENSION_NAME ' Values")'

 **Hinweis:**

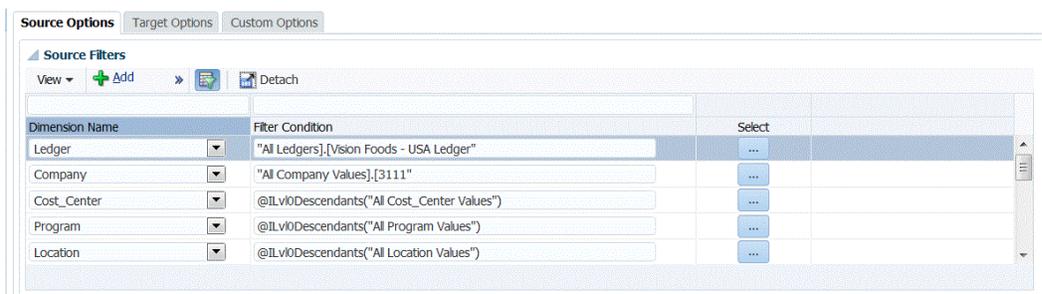
Drillthrough-Vorgänge werden nur unterstützt, wenn Sie Daten auf Blattebene für Oracle Hauptbuch-Kontenplansegmente laden. Wenn Sie Daten auf Übersichtsebene laden, sind Drillthrough-Vorgänge nicht möglich.

 **Hinweis:**

Wenn Sie Belastungen aus Oracle Hauptbuch einbringen und mit Istwerten in Oracle Enterprise Performance Management Cloud kombinieren möchten, ändern Sie den Standarddimensionsfilter in der Dataload-Regel, um nicht nur Istwerte, sondern auch Belastungsbeträge einzuschließen.

So weisen Sie der Dataload-Regel einen Filter zu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.
2. Wählen Sie die Dataload-Regel aus, der ein Filter hinzugefügt werden soll.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Quelloptionen** aus.



4. Klicken Sie im Bereich **Quellfilter** auf .
5. Wählen Sie den **Dimensionsnamen** aus.
6. Geben Sie unter **Filterbedingung** die Filterbedingung an:
 - Geben Sie im Textfeld "Filterbedingung" einen Elementnamen oder eine Filterbedingung ein.
 - Klicken Sie auf , um das Fenster "Elementauswahl" anzuzeigen und ein Element auszuwählen. Klicken Sie anschließend auf **OK**.

Das Dialogfeld "Elementauswahl" wird angezeigt. Mit der Elementauswahl können Sie Elemente innerhalb einer Dimension anzeigen und auswählen. Um Elemente in einer Dimension ein- und auszublenden, verwenden Sie [+] und [-].

Das Dialogfeld "Elementauswahl" weist zwei Fenster auf: Alle Elemente in der Dimension befinden sich auf der linken Seite, die Auswahl befindet sich rechts. Im linken Fenster, das alle verfügbaren Elemente in der Dimension enthält, werden der Elementname und ggf. eine kurze Beschreibung angezeigt. Im rechten Fenster mit der Auswahl werden der Elementname und der Auswahltyp angezeigt.

Mit der Schaltfläche **V** über den einzelnen Fenstern können Sie die Spalten in der Elementauswahl ändern.

 **Hinweis:**

Weisen Sie Filter für die Dimension zu. Wenn Sie keine Filter zuweisen, werden die Zahlen der Übersichtselemente ebenfalls abgerufen.

So verwenden Sie die Elementauswahl:

- a. Wählen Sie in der Liste verfügbarer Dimensionen und Elemente auf der linken Seite ein Element aus, und klicken Sie auf .
- b. Um die Auswahl eines Elements in der Liste aufzuheben, klicken Sie auf .
- c. Um dem Element besondere Optionen hinzuzufügen, klicken Sie auf , und wählen Sie eine Option aus.

In den Elementoptionen steht "I" für einschließlich. Beispiel: Mit "IUntergeordnete Elemente" werden alle untergeordneten Elemente für das Element hinzugefügt, einschließlich des ausgewählten Elements. Mit "IAbhängige Elemente" werden alle abhängigen Elemente hinzugefügt, einschließlich des ausgewählten Elements. Wenn Sie "Untergeordnete Elemente" auswählen, werden nur die untergeordneten Elemente, nicht aber das ausgewählte Element eingeschlossen.

Das Element wird nach rechts verschoben. Auf der rechten Seite wird für das Element die Option angezeigt, die Sie in der Spalte "Auswahltyp" ausgewählt haben. Beispiel: In der Spalte "Auswahltyp" wird "Abhängige Elemente" angezeigt.

 **Tipp:**

Klicken Sie auf , um alle Elemente aus der Auswahlliste zu entfernen.

- d. Klicken Sie zweimal auf **OK**, um mit der Definition der Quellfilterdetails fortzufahren.

Das ausgewählte Element wird in Oracle Essbase-Syntax im Feld "Filterbedingung" angezeigt.

Drillthrough zu Oracle ERP Cloud

Mit einem Drillthrough können Sie die Übersichtsseite für die Kontobilanz in Oracle ERP Cloud anzeigen.

Bei der Integration von Oracle Hauptbuch ermittelt Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition die Drill-URL-Definition automatisch anhand der Verbindungsinformationen (z.B. Systeminformationen und statische Informationen). Ein Setup beim Drillthrough zu Oracle Hauptbuch ist nicht erforderlich.

Writebacks in Oracle ERP Cloud

Wenn Sie Berichte zur Plan-/Istauswertung in Oracle Hauptbuch erstellen möchten, müssen Sie Ihr Budget in Oracle Hauptbuch zurückschreiben. Wenn Sie die Ausgaben online validieren möchten, müssen Sie Ihr Budget in das Modul Budgetkontrolle zurückschreiben.

Verwenden Sie dieses Verfahren, um mit der Funktion Oracle Hyperion Planning vorbereitete ursprüngliche und geänderte Budgets in Oracle Hauptbuch zurückzuschreiben.

Dieses Verfahren ist nicht zum Zurückschreiben von Budgetänderungen gedacht, die mit der Funktion "Budgetrevisionen" in Oracle Enterprise Performance Management Cloud vorbereitet wurden, mit der das Budget sowohl im Hauptbuch- als auch im EPM-Kontrollbudget im Modul Budgetkontrolle durch ein anderes Verfahren automatisch aktualisiert wird.

Der Writeback-Vorgang in Oracle Hauptbuch wird außerdem automatisch ausgeführt, wenn Sie ein Budget in das Modul Budgetkontrolle für EPM-Kontrollbudgets zurückschreiben. Dies gilt jedoch nur für den Teil Ihres Unternehmensbudgets, den Sie in das Modul Budgetkontrolle zurückschreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter [Modul "Finanzplanung" für den öffentlichen Sektor verwenden](#).

Als Planning-Benutzer erhalten Sie in diesem Tutorialvideo weitere Informationen zum Writeback von EPM Cloud-Budgets in Oracle Hauptbuch:



[Tutorialvideo](#)

Planning-Modulbenutzer erhalten weitere Informationen im [Tutorialvideo](#).

Writeback von Budgets in Oracle ERP Cloud

Wenn Sie im Hauptbuch Berichte zur Plan-/Istauswertung erstellen möchten, müssen Sie Ihr Budget in Oracle Hauptbuch zurückschreiben. Wenn Sie die Ausgaben online validieren möchten, müssen Sie Ihr Budget in das Modul Budgetkontrolle zurückschreiben.

Verwenden Sie dieses Verfahren, um mit Oracle Hyperion Planning vorbereitete ursprüngliche und geänderte Budgets aus Oracle Enterprise Performance Management Cloud in Oracle Hauptbuch zurückzuschreiben.

Dieses Verfahren ist nicht zum Zurückschreiben von Budgetänderungen gedacht, die mit der Funktion "Budgetrevisionen" in EPM Cloud vorbereitet wurden, mit der das Budget sowohl im Hauptbuch- als auch im EPM-Kontrollbudget im Modul Budgetkontrolle durch ein anderes Verfahren aktualisiert wird.

Der Writeback-Vorgang in Oracle Hauptbuch wird außerdem automatisch ausgeführt, wenn Sie ein Budget in das Modul Budgetkontrolle für EPM-Kontrollbudgets zurückschreiben. Dies gilt jedoch nur für den Teil Ihres Unternehmensbudgets, den Sie in das Modul Budgetkontrolle zurückschreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter [Modul "Finanzplanung" für den öffentlichen Sektor verwenden](#)

So führen Sie ein Writeback in Oracle Hauptbuch durch:

1. Erstellen Sie ein Importformat für die Zuordnung von Dimensionen zu Oracle Hauptbuch:

- a. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Importformat** aus.
 - b. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
 - c. Geben Sie unter **Name** den Namen des Importformats ein.
 - d. Wählen Sie unter **Quelle** in der Dropdown-Liste den Namen der EPM-Anwendung aus.
 - e. Geben Sie unter **Beschreibung** eine Beschreibung zur Identifizierung des Importformats ein.
 - f. Lassen Sie das Feld **Drill-URL** leer.
 - g. Klicken Sie auf **Speichern**, um das Importformat zu speichern und den ausgefüllten unteren Abschnitt anzuzeigen.
 - h. Scrollen Sie zum unteren Bereich des Fensters "Importformat", um EPM Cloud-Dimensionen den Hauptbuch-Dimensionen zuzuordnen.
 - i. Ordnen Sie der Zieldimension "Ledger" eine Quelle zu. Sie können dem Hauptbuch eine Dimension wie "Entity" zuordnen und eine beliebige benötigte Dataload-Zuordnung für die Konvertierung in den Oracle General Ledger-Namen definieren. Wenn Sie ein Writeback in ein einzelnes Hauptbuch durchführen, geben Sie den Namen des Hauptbuchs in der Spalte für den Ausdruck ein.
 - j. Klicken Sie auf **Zieloptionen**, und wählen Sie **Budgetname** aus.
 - k. Lassen Sie das Feld **Ausdruck** leer.
Wenn das Ziel der Budgetname ist, geben Sie den Wert des Buchungsszenarios ein, das Sie verwenden möchten.
2. Erstellen Sie eine Location.
Anhand der Location wird die Übertragung von Budgetbeträgen an Oracle Hauptbuch ausgeführt. Das Importformat wird der Location zugewiesen. Wenn Sie mehrere Importformate verwenden, müssen Sie auch mehrere Locations definieren.
- a. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Location** aus.
 - b. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
 - c. Geben Sie unter **Name** einen Namen für die Location ein.
Der Name der Location wird angezeigt, wenn Sie die Übertragung von der EPM-Anwendung in Oracle Hauptbuch starten.
 - d. Wählen Sie unter **Importformat** den Namen des Importformats aus, das während der Übertragung verwendet werden soll.

 **Hinweis:**

Je nach ausgewähltem Importformat werden die Namen in den Feldern "Quelle" und "Ziel" automatisch ausgefüllt.

- e. Geben Sie im Abschnitt für die übergeordnete Location die zugewiesene übergeordnete Location ein.

Übergeordnete Zuordnungen werden zum Freigeben von Zuordnungen für andere Locations verwendet. Geben Sie Zuordnungen an der übergeordneten Location ein, und die zugehörigen Locations können dieselben Zuordnungen verwenden. Mehrere Standorte können einen übergeordneten Standort teilen. Dies ist hilfreich, wenn mehrere Standorte das gleiche Kontendiagramm verwenden. Falls an einer unter- oder übergeordneten Zuordnungstabelle eine Änderung vorgenommen wird, erfolgt die Änderung für alle unter- und übergeordneten Locations.

- f. Unter **Quelle** wird die Quelle automatisch ausgefüllt.
- g. Geben Sie unter **Gesetzliches Zahlungsmittel** die Währung des Standortes an.
- h. **Optional:** Geben Sie unter **Logikkontengruppe** die Logikkontengruppe an, die der Location zugewiesen werden soll.
- i. **Optional:** Geben Sie im Abschnitt **Prüfentitygruppe** die Prüfentitygruppe an, die der Location zugewiesen werden soll.
- j. **Optional:** Geben Sie unter **Prüfregelgruppe** die Prüfregelgruppe an, die der Location zugewiesen werden soll.
- k. Speichern Sie die Location.

Informationen hierzu finden Sie unter [Locations definieren](#).

3. Erstellen Sie **Periodenzuordnungen**.

Anhand der Periodenzuordnung werden Perioden für die Übertragung in Oracle Hauptbuch-Buchungskalenderperioden konvertiert.

Hinweis:

Wenn Sie eine Periode angeben, müssen die Start- und Endperioden innerhalb eines einzelnen Geschäftsjahres liegen. Wenn Sie Datenbereiche angeben, die geschäftsjahresübergreifend sind, führt dies zu doppelten Daten.

- a. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Periodenzuordnung** aus.
- b. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, und fügen Sie eine separate Zeile für jede Periode ein, in die Budgetbeträge übertragen werden sollen.

Verwenden Sie die Periodennamen aus dem vom Buch in Hauptbuch verwendeten Buchungskalender.

- c. Definieren Sie einen **Periodenschlüssel**.

Wenn Sie einen Wert auswählen, werden die Informationen zu "Periodenschlüssel", "Schlüssel Vorperiode", "Periodenname" und "Monat Zielperiode" automatisch ausgefüllt.

- **Monat Zielperiode** - Die Werte in diesem Feld müssen dem Buchungskalender für das Buch in Oracle Hauptbuch entsprechen, in das die Beträge übertragen werden.
- **Jahr Zielperiode** – Verwenden Sie der Buchungsperiode entsprechende Werte (gemäß Definition in der Spalte "Monat Zielperiode").

Informationen hierzu finden Sie unter [Periodenzuordnungen definieren](#).

4. Definieren Sie die **Dataload-Regel**.

Anhand einer Dataload-Regel wird der Prozess zur Übertragung von Salden aus der EPM-Anwendung an Oracle Hauptbuch weitergeleitet. Die Dataload-Regel wird nur einmal erstellt, aber bei jeder Übertragung verwendet.

a. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.

b. Wählen Sie in der **POV-Leiste** die Location für die Dataload-Regel aus.

Dataload-Regeln werden im Kontext eines Points of View verarbeitet. Der Standard-Point of View wird automatisch ausgewählt. Die Informationen für den Point of View werden in der POV-Leiste unten im Fenster angezeigt.

c. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

d. Geben Sie unter **Name** den Namen der Dataload-Regel ein.

e. Übernehmen Sie unter **Kategorie** den Standardwert für die Kategorie.

f. Geben Sie unter **Beschreibung** eine Beschreibung ein, anhand derer die Dataload-Regel identifiziert werden kann, wenn Sie die Anforderung zum Übertragen von Hauptbuchsalden starten.

g. Wählen Sie unter **Zielplantyp** einen Plantyp aus.

h. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Periodenzuordnungstyp** den Periodenzuordnungstyp für jede Datenregel aus.

Gültige Optionen:

- Standard - Die Datenregel ermittelt anhand des in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition definierten Periodenschlüssels und des Schlüssels der vorherigen Periode die Hauptbuch-Quellperioden, die jeder in einer Datenregelausführung enthaltenen FDMEE-Periode zugeordnet werden sollen.
- Explizit - Die Datenregel ermittelt anhand der in FDMEE definierten expliziten Periodenzuordnungen die Hauptbuch-Quellperioden, die jeder in einer Datenregelausführung enthaltenen FDMEE-Periode zugeordnet werden sollen. Explizite Periodenzuordnungen ermöglichen die Unterstützung zusätzlicher Hauptbuchdatenquellen, in denen Perioden nicht durch das Start- und Enddatum definiert sind.

i. Klicken Sie auf **Speichern**.

5. Fügen Sie der Dataload-Regel für Writebacks **Quelloptionsfilter** hinzu.

a. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.

b. Wählen Sie in der **POV-Leiste** die Location für die Dataload-Regel aus.

Dataload-Regeln werden im Kontext eines Points of View verarbeitet. Der Standard-Point of View wird automatisch ausgewählt. Die Informationen für den Point of View werden in der POV-Leiste unten im Fenster angezeigt.

c. Wählen Sie die Dataload-Regel aus, der ein Filter hinzugefügt werden soll.

d. Wählen Sie die Registerkarte **Quelloptionen** aus.

e. Klicken Sie im Bereich **Quellfilter** auf .

f. Wählen Sie den **Dimensionsnamen** aus.

g. Geben Sie unter **Filterbedingung** die Filterbedingung an:

- Geben Sie im Textfeld "Filterbedingung" einen Elementnamen oder eine Filterbedingung ein.
- Klicken Sie auf , um das Fenster "Elementauswahl" anzuzeigen und eine Elementauswahl zum Angeben von Funktionen zum Filtern anzugeben. Klicken Sie anschließend auf **OK**.

So verwenden Sie die Elementauswahl:

- Wählen Sie in der Liste verfügbarer Dimensionen und Elemente auf der linken Seite ein Element aus, und klicken Sie auf .
- Um die Auswahl eines Elements in der Liste aufzuheben, klicken Sie auf .
- Um dem Element besondere Optionen hinzuzufügen, klicken Sie auf , und wählen Sie eine Option aus.

In den Elementoptionen steht "I" für einschließlich. Beispiel: Mit "IUntergeordnete Elemente" werden alle untergeordneten Elemente für das Element hinzugefügt, einschließlich des ausgewählten Elements. Mit "IAbhängige Elemente" werden alle abhängigen Elemente hinzugefügt, einschließlich des ausgewählten Elements. Wenn Sie "Untergeordnete Elemente" auswählen, werden nur die untergeordneten Elemente, nicht aber das ausgewählte Element eingeschlossen.

Das Element wird nach rechts verschoben. Auf der rechten Seite wird für das Element die Option angezeigt, die Sie in der Spalte "Auswahltyp" ausgewählt haben. Beispiel: In der Spalte "Auswahltyp" wird "Abhängige Elemente" angezeigt.

 **Tipp:**

Klicken Sie auf , um alle Elemente aus der Auswahlliste zu entfernen.

- Klicken Sie zweimal auf **OK**, um mit der Definition der Quellfilterdetails fortzufahren.

Das ausgewählte Element wird in Oracle Essbase-Syntax im Feld "Filterbedingung" angezeigt.

- Führen Sie die Dataload-Regel aus, um Writebacks durchzuführen.
 - Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.
 - Prüfen Sie in der **POV-Leiste** die Location und die Periode für die Dataload-Regel.
 - Wählen Sie **Ausführen** aus, um eine Anforderung zur Übertragung der Budgetbeträge in Oracle Hauptbuch weiterzuleiten.
 - Geben Sie unter **Aus Quelle importieren** an, dass die Budgetinformationen aus Planning importiert werden sollen.
 - Lassen Sie das Feld **Neu berechnen** leer.
 - Geben Sie unter **In Ziel exportieren** an, dass die Informationen in Oracle Hauptbuch exportiert werden sollen.

- g.** Wählen Sie unter **Startperiode** die erste zu übertragende Hauptbuch-Periode aus.

Die Werteliste enthält alle in der Periodenzuordnung definierten Hauptbuch-Perioden. In der Regel ist dies die erste Periode des Jahres, wenn das Budget erstmals geladen wird, und die aktuelle oder eine zukünftige Periode im Jahr, wenn Budgetaktualisierungen vorliegen, die an Oracle Hauptbuch übertragen werden sollen.
- h.** Wählen Sie unter **Endperiode** die letzte zu übertragende Hauptbuch-Periode aus.

Die Werteliste enthält alle in der Periodenzuordnung definierten Hauptbuch-Perioden.
- i.** Wählen Sie unter **Importmodus** die Option **Ersetzen** aus, um in Oracle Hauptbuch vorhandene Budgetinformationen für den über die Optionen "Startperiode" und "Endperiode" ausgewählten Periodenbereich zu überschreiben.

Wählen Sie **Anhängen** aus, um Informationen zu vorhandenen Oracle Hauptbuch-Budgetbeträgen hinzuzufügen, ohne vorhandene Beträge zu überschreiben.
- j.** Klicken Sie auf **Ausführen**.

Writeback von Istwerten in Oracle ERP Cloud - Oracle Hauptbuch

Sobald die Istinformationen in der Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Anwendung vollständig sind, können Sie die EPM Cloud-Anwendung als Quelle definieren und die Daten dann in eine Oracle ERP Cloud - Oracle Hauptbuch-Zielanwendung zurückschreiben.

Nachdem Sie die benötigten Filter angegeben haben, können Sie Istwerte aus EPM Cloud extrahieren und in Oracle Hauptbuch schreiben. Im Workflowschritt "Exportieren" werden die Daten in eine Flat File geschrieben, die wiederum in ein Datei-Repository kopiert wird. Beim Writeback der Daten werden Journalbuchungen im Hauptbuch erstellt.

Stellen Sie beim Konfigurieren des ERP-Systems sicher, dass in Oracle ERP Cloud der Oracle Fusion ERP Essbase-Cube mit der Option zum Erstellen von Hauptbuchsalden-Cubes erstellt wurde. Darüber hinaus müssen im Oracle Fusion ERP Essbase-Cube bereits Szenarios mit dem Job zum Erstellen von Szenario-Dimensionselementen eingerichtet worden sein.

So führen Sie ein Writeback in Oracle Hauptbuch durch:

- 1.** Als Voraussetzung für eine Oracle ERP Cloud-/EPM Cloud-Integration benötigen Sie die erforderlichen Berechtigungen oder die Benutzerrolle und den Datenzugriff für die Arbeit mit allen zu integrierenden ERP-Hauptbüchern.
- 2.** Erstellen Sie ein Importformat für die Zuordnung von Dimensionen zu Oracle Hauptbuch:

 - a.** Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Importformat** aus.
 - b.** Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
 - c.** Geben Sie unter **Name** den Namen des Importformats ein.

- d. Wählen Sie unter **Quelle** in der Dropdown-Liste den Namen der EPM Cloud-Anwendung aus.
 - e. Geben Sie unter **Beschreibung** eine Beschreibung zur Identifizierung des Importformats ein.
 - f. Lassen Sie das Feld **Drill-URL** leer.
 - g. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Ziel** die Oracle Hauptbuch-Anwendung aus.
 - h. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Ziel** die EPM-Anwendung aus.
 - i. Scrollen Sie zum unteren Bereich des Fensters "Importformat", um EPM Cloud-Dimensionen den Hauptbuch-Dimensionen zuzuordnen.
 - j. Ordnen Sie der Zieldimension "Ledger" eine Quelle zu.
Sie können dem Hauptbuch eine Dimension wie "Entity" zuordnen und eine beliebige benötigte Dataload-Zuordnung für die Konvertierung in den Oracle General Ledger-Namen definieren. Wenn Sie ein Writeback in ein einzelnes Hauptbuch durchführen, geben Sie den Namen des Hauptbuchs in der Spalte für den Ausdruck ein.
 - k. **Optional:** Wenn Sie zusätzliche Referenzdaten und/oder Attributdaten für jedes Journal ausfüllen möchten, verwenden Sie für die Spaltenzuordnung die Attributspalten.

Die Attributspalten "Attribute1" bis "Attribute10" sind für REFERENCE1 bis REFERENCE10 reserviert. In diesem Fall müssen Sie auch die Spalte REFERENCE als Dimension hinzufügen und der Spalte ATTR in der Zielanwendung zuordnen. Beispiel: Wenn Sie REFERENCE3 ausfüllen möchten, fügen Sie Dimensionsdetails ein, geben Sie einen geeigneten Namen an, und weisen Sie den Typ "Attribut" sowie die Datenspalte ATTR3 zu. (ATTR11 bis ATTR30 sind für ATTRIBUTE1 bis ATTRIBUTE20 reserviert. "Attribute1" ist in ATTR11 und "Attribute2" in ATTR12 gespeichert usw.)
 - l. Lassen Sie das Feld **Ausdruck** leer.
 - m. Klicken Sie auf **Speichern**, um das Importformat zu speichern und den ausgefüllten unteren Abschnitt anzuzeigen.
3. Erstellen Sie eine Location.
In der Location sind die Dataload-Regeln und -Zuordnungen für die Integration gespeichert. Das Importformat wird der Location zugewiesen. Wenn Sie mehrere Importformate verwenden, müssen Sie auch mehrere Locations definieren.
- a. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Location** aus.
 - b. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
 - c. Geben Sie unter **Name** einen Namen für die Location ein.

Der Name der Location wird angezeigt, wenn Sie die Übertragung von EPM Cloud in Oracle Hauptbuch starten.

Der Name der Location wird angezeigt, wenn Sie die Übertragung von der EPM-Anwendung in Oracle Hauptbuch starten.
 - d. Wählen Sie unter **Importformat** den Namen des Importformats aus, das während der Übertragung verwendet werden soll.

 **Hinweis:**

Je nach ausgewähltem Importformat werden die Namen in den Feldern "Quelle" und "Ziel" automatisch ausgefüllt.

- e. Geben Sie im Abschnitt für die übergeordnete Location die zugewiesene übergeordnete Location ein.
Übergeordnete Zuordnungen werden zum Freigeben von Zuordnungen für andere Locations verwendet. Geben Sie Zuordnungen an der übergeordneten Location ein, und die zugehörigen Locations können dieselben Zuordnungen verwenden. Mehrere Standorte können einen übergeordneten Standort teilen. Dies ist hilfreich, wenn mehrere Standorte das gleiche Kontendiagramm verwenden. Falls an einer unter- oder übergeordneten Zuordnungstabelle eine Änderung vorgenommen wird, erfolgt die Änderung für alle unter- und übergeordneten Locations.
- f. Unter **Quelle** wird die Quelle automatisch ausgefüllt.
- g. Geben Sie unter **Gesetzliches Zahlungsmittel** die Währung des Standortes an.
- h. **Optional:** Geben Sie unter **Logikkontengruppe** die Logikkontengruppe an, die der Location zugewiesen werden soll.
- i. **Optional:** Geben Sie im Abschnitt **Prüfentitygruppe** die Prüfentitygruppe an, die der Location zugewiesen werden soll.
- j. **Optional:** Geben Sie unter **Prüfregelgruppe** die Prüfregelgruppe an, die der Location zugewiesen werden soll..
- k. Speichern Sie die Location.

Informationen hierzu finden Sie unter [Locations definieren](#).

- 4. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Periodenzuordnung** aus.
- 5. Erstellen Sie bei Bedarf beliebige Periodenzuordnungen.

Anhand der Periodenzuordnung werden Perioden für die Übertragung in Oracle Hauptbuch-Buchungskalenderperioden konvertiert.

 **Hinweis:**

Wenn Sie eine Periode angeben, müssen die Start- und Endperioden innerhalb eines einzelnen Geschäftsjahres liegen. Wenn Sie Datenbereiche angeben, die geschäftsjahresübergreifend sind, führt dies zu doppelten Daten.

- a. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, und fügen Sie eine separate Zeile für jede Periode ein, in die Istbeträge übertragen werden sollen.

Verwenden Sie die Periodennamen aus dem vom Buch in Hauptbuch verwendeten Buchungskalender.
- b. Definieren Sie einen **Periodenschlüssel**.

Wenn Sie einen Wert auswählen, werden die Informationen zu "Periodenschlüssel", "Schlüssel Vorperiode", "Periodenname" und "Monat Zielperiode" automatisch ausgefüllt.

- **Monat Zielperiode** - Die Werte in diesem Feld müssen dem Buchungskalender für das Buch in Oracle Hauptbuch entsprechen, in das die Beträge übertragen werden.
- **Jahr Zielperiode** – Verwenden Sie der Buchungsperiode entsprechende Werte (gemäß Definition in der Spalte "Monat Zielperiode").

Informationen hierzu finden Sie unter [Periodenzuordnungen definieren](#).

6. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Dataload-Regel** aus.

Anhand einer Dataload-Regel wird der Prozess zur Übertragung von Salden aus der EPM Cloud-Anwendung an Oracle Hauptbuch weitergeleitet. Die Dataload-Regel wird nur einmal erstellt, aber bei jeder Übertragung verwendet.

7. Wählen Sie in der **POV-Leiste** die Location für die Dataload-Regel aus.

Dataload-Regeln werden im Kontext eines Points of View verarbeitet. Der Standard-Point of View wird automatisch ausgewählt. Die Informationen für den Point of View werden in der POV-Leiste unten im Fenster angezeigt.

8. Geben Sie unter **Name** einen Namen für die Dataload-Regel an.
9. Wählen Sie unter **Kategorie** die Option **Ist** aus.
10. Wählen Sie unter **Importformat** das mit dem Writeback verknüpfte Importformat aus.
11. Klicken Sie auf die **Quelloption**.

- a. Wählen Sie unter **Dateiname** den Namen der Datendatei mit den zu ladenden Daten aus. Dabei kann es sich um die Datei handeln, aus der Sie die Datenquellenanwendung erstellt haben, oder um eine andere Datei mit Daten sowie einem geeigneten Header.

Wenn nur der Dateiname angegeben wird, müssen die Daten für eine einzelne Periode im Fenster "Regelausführung" eingegeben werden.

Um mehrere Perioden zu laden, erstellen Sie eine Datei für jede Periode, und hängen Sie einen Periodennamen oder Periodenschlüssel an den Dateinamen an. Wenn Sie die Regel für einen Periodenbereich ausführen, wird der Dateiname für jede Periode erstellt, und die Daten werden in den entsprechenden POV geladen.

- b. Geben Sie unter **Verzeichnis** das Verzeichnis an, dem die Datei zugewiesen wurde.

Um zu einer Datei in einem Verzeichnis von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition zu navigieren, klicken Sie auf **Auswählen**, und wählen Sie im Fenster **Auswählen** eine Datei aus. Sie können auch auf der Seite **Auswählen** die Option **Hochladen** auswählen und auf der Seite **Datei zum Hochladen auswählen** zu einer Datei navigieren.

Wenn Sie keinen Dateinamen angeben, fordert FDME Sie beim Ausführen der Regel zur Eingabe des Dateinamens auf.

- c. Wenn Sie Daten in mehrere Perioden laden möchten, wählen Sie in der Dropdown-Liste **Suffixtyp Dateiname** entweder **Periodenname** oder **Periodenschlüssel** aus.

Ein Suffix wird an den Dateinamen angehängt, und FDME fügt die Dateierweiterung nach dem Hinzufügen des Suffixes hinzu. Wenn Sie keinen Dateinamen angeben, sucht FDME nach einer Datei mit Suffix. Wenn der Typ des Dateinamensuffixes

angegeben wird, ist der Dateiname optional und muss nicht im Fenster "Regelausführung" eingegeben werden.

Wenn der Typ des Dateinamensuffixes ein Periodenschlüssel ist, muss der Dateiname den Suffixindikator und das Periodendatumsformat (als Suffixgruppe) enthalten, und eine Validierung als gültiges Datumsformat ist erforderlich. Geben Sie in diesem Fall beim Ausführen der Regel "1_.txt" in das Feld "Dateiname" ein, und wählen Sie "Periodenname" als Suffixindikator aus. Führen Sie anschließend die Regel für die Perioden von Januar bis März aus.

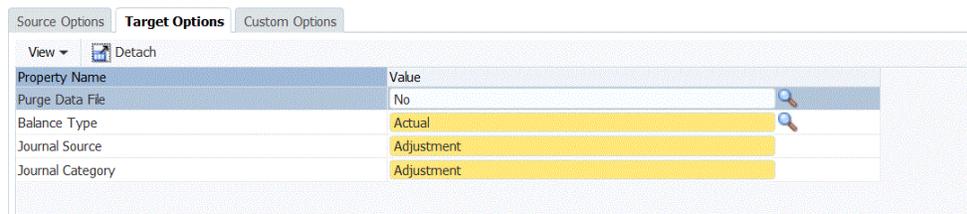
Beispiel: Geben Sie Folgendes an:

- i. 1_Jan-2019.txt
- ii. 1_Feb-2019.txt
- iii. 1_Mar-2019.txt

- d. Geben Sie unter **Periodenschlüssel-Datumsformat** das Datumsformat des Periodenschlüssels ein, das an den Dateinamen im JAVA-Datumsformat angehängt wird. (SimpleDateFormat)
- e. Klicken Sie auf **Speichern**.

12. Klicken Sie auf die Registerkarte **Zieloptionen**.

Beim Arbeiten mit Dataload-Regeln können Sie anstelle der gesamten Zielanwendung nur die Zielanwendungsoptionen für bestimmte Locations/ Dataload-Regeln angeben.



- 13. Wählen Sie unter **Saldentyp** die Option **Ist** aus.
- 14. Geben Sie unter **Journalquelle** eine Beschreibung der Journalquelle ein, die der in Oracle ERP Cloud definierten Journalquelle entspricht.
- 15. Geben Sie unter **Journalkategorie** eine Beschreibung der Journalkategorie ein, die der in Oracle ERP Cloud definierten Journalkategorie entspricht.
- 16. Klicken Sie auf **Speichern**.
- 17. Führen Sie die Dataload-Regel aus, um Writebacks durchzuführen.
 - a. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.
 - b. Prüfen Sie in der **POV-Leiste** die Location und die Periode für die Dataload-Regel.
 - c. Wählen Sie **Ausführen** aus, um eine Anforderung zum Writeback der Istbeträge in Oracle Hauptbuch weiterzuleiten.
 - d. Geben Sie unter **Aus Quelle importieren** an, dass die Istwertinformationen aus der EPM Cloud-Anwendung importiert werden sollen.
 - e. Lassen Sie das Feld **Neu berechnen** leer.

- f. Geben Sie unter **In Ziel exportieren** an, dass die Informationen in Oracle Hauptbuch exportiert werden sollen.
- g. Wählen Sie unter **Startperiode** die erste zu übertragende Hauptbuch-Periode aus.
Die Werteliste enthält alle in der Periodenzuordnung definierten Hauptbuch-Perioden. In der Regel ist dies die erste Periode des Jahres, wenn die Istwerte erstmals geladen werden, und die aktuelle oder eine zukünftige Periode im Jahr, wenn Istwertaktualisierungen vorliegen, die in Oracle Hauptbuch zurückgeschrieben werden sollen.
- h. Wählen Sie unter **Endperiode** die letzte zu übertragende Hauptbuch-Periode aus.
Die Werteliste enthält alle in der Periodenzuordnung definierten Hauptbuch-Perioden.
- i. Wählen Sie unter **Importmodus** die Option **Ersetzen** aus, um in Oracle Hauptbuch vorhandene Istwertinformationen für den über die Optionen "Startperiode" und "Endperiode" ausgewählten Periodenbereich zu überschreiben.
Wählen Sie **Anhängen** aus, um Informationen zu vorhandenen Oracle Hauptbuch-Istbeträgen hinzuzufügen, ohne vorhandene Beträge zu überschreiben.
- j. Klicken Sie auf **Ausführen**.

Excel-Saldenbilanzdateien zum Datenimport verwenden

Eine Saldenbilanzdatei in Excel ist eine Excel-Tabelle, die über das Fenster "Importieren" für mindestens eine Periode, eine Kategorie und eine Location formatiert wird.

Saldenbilanz-Textdateien versus Saldenbilanz-Excel-Dateien

Saldenbilanz-Textdateien und Saldenbilanz-Excel-Dateien haben zwei Gemeinsamkeiten: Sie werden beide in den aktuellen POV geladen (Kategorie und Periode), und im Importformular stehen die gleichen Optionen für Anhängen und Ersetzen zur Verfügung.

Zwischen Saldenbilanz-Textdateien und Saldenbilanz-Excel-Dateien besteht ein Unterschied: Für Textdateien kann nur das Standardimportformat verwendet werden, während für Excel-Dateien keine Importformate verwendet werden.

Wenn Sie eine Excel-Saldenbilanzvorlage verwenden, kann die Vorlage mindestens eine Periode enthalten. Wenn Sie mehrere Perioden laden, müssen Sie ein Dummyimportformat erstellen, das mehrere Perioden angibt. Wenn sich auch nur ein einziger Datenwert in der Excel-Datei befindet, benötigen Sie kein Importformat.

Excel-Saldenbilanzvorlagen herunterladen

So laden Sie eine Excel-Saldenbilanzvorlage herunter:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Workbench** aus.
2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Vorlage herunterladen** die Option **Saldenbilanz** aus.
3. Öffnen oder speichern Sie die Vorlage im Fenster **Öffnen**, und klicken Sie auf **OK**.

Saldenbilanzvorlagen in Excel definieren

Um eine Excel-Saldenbilanzvorlage zu definieren, definieren Sie die erste Zeile des benannten Bereichs, der die Metadatentags enthält. Möglicherweise werden außerhalb des

Bereichs andere Informationen definiert, das System berücksichtigt jedoch nur die Angaben innerhalb des benannten Bereichs. Beispiel: Die Vorlage enthält einen Titel und eine Betragsübersicht. Diese Angaben befinden sich außerhalb des benannten Bereichs und werden beim Laden von Daten nicht verarbeitet.

Um Daten mit einer Vorlage zu laden, verwendet das System eine Definition des benannten Bereichs, um die Dimensionen und die zugehörigen Daten zu suchen. Für die Saldenbilanzvorlage heißt der vordefinierte Bereich `upsTB`. Dieser Bereich kann über die Option "Namens-Manager" in Excel angezeigt werden.

Die folgende Beispielvorgabe hat eine Metadaten-Zeile (Zeile 1) und drei Zeilen mit importierten Daten (Zeile 5 bis 7).

Dimensionswerte und der Betrag müssen gemäß den in Zeile 1 definierten Tags in die entsprechenden Spalten eingetragen werden. Um weitere Dimensionstags hinzuzufügen, fügen Sie Spalten hinzu. Fügen Sie Daten in Form von Zeilen hinzu.

Wenn Sie Zeilen oder Spalten hinzufügen, fügen Sie diese innerhalb des benannten Bereichs hinzu. Excel aktualisiert die Bereichsdefinition automatisch. Wenn Sie Zeilen außerhalb des Bereichs hinzufügen, aktualisieren Sie den Bereich, sodass er diese neuen Zeilen oder Spalten enthält. Wenn Sie Dimensionsspalten hinzufügen, fügen Sie ein Dimensionstag hinzu, mit dem angegeben wird, ob es sich bei der Spalte um eine Dimension für ein Konto, eine Entity, eine Intercompany-Transaktion, einen Betrag oder um eine benutzerdefinierte Dimension (UD) handelt. Hinweis: Die Entity-Dimension wird durch das Tag für "Center" dargestellt.

Tabelle 3-14 **FDMEE-Dimensionstags und die entsprechenden Tags**

Dimension von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition	Gültige Tags
Account (erforderlich)	A, Account, SrcAcctKey
Center (erforderlich)	C, Center, SrcCenterKey
Description (optional)	D, Description, SrcAcctDesc
IC Counter Party (optional)	I, IC, ICCoParty
User Defined 1-User Defined 20 (optional)	1-20, UD1-UD20, UserDefined1-UserDefined20
Amount (erforderlich)	V, Amount, SrcAmount

In der in FDMEE bereitgestellten Vorlage sind einige der Zeilen ausgeblendet. Um die Spalten und die Spaltentags zu aktualisieren, müssen Sie diese Zeilen einblenden. Dazu wählen Sie die Zeile über und unter den ausgeblendeten Zeilen aus und aktualisieren dann die Zellenhöhe. Die Standardhöhe für Zellen liegt bei 12,75. Mit diesem Wert werden alle ausgeblendeten Zeilen für den ausgewählten Bereich im Tabellenblatt angezeigt. Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, können Sie die Zeilen erneut ausblenden.

	A	B	C	D
1	Trial Balance Template			
2				
3				
4				
5	Account	Center	Description	Current Month
8				
9				
10				
11				

Dataloads für Mehrfachperioden mit Excel hinzufügen

Sie können auch die Excel-Saldenbilanzvorlage verwenden, um Daten in Mehrfachperioden zu laden. Erstellen Sie dazu eine Datenregel mit einem Importformat für Mehrfachperioden. Das Importformat muss keine Detailzuordnungen enthalten, lediglich die Definition muss eine Mehrfachperiode aufweisen. Mit der Datenregel für Mehrfachperioden können Sie die Excel-Saldenbilanzdatei importieren. Erstellen Sie ein Dummyimportformat, und wählen Sie nur die Spezifikation für die Mehrfachperioden aus. Um Daten für mehrere Perioden zu laden, muss der Spaltenheader das Format V1:PeriodKey, V2:Periodkey usw. aufweisen. Der Periodenschlüssel muss im Format JJJJ/MM/TT angegeben werden. Sie müssen die Quellperiodenzuordnung nicht in der Datenregel definieren. Außerdem müssen Sie den Bereich aktualisieren, um sicherzustellen, dass alle zusätzlichen Spalten in dem Bereich eingeschlossen werden. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Excel-Datei.

Hinweis:

Sie müssen nur einen Periodenschlüssel (z.B. V1:2016/1/31) mit dem Tag einschließen, wenn die Perioden nicht zusammenhängend sind. Wenn es sich um zusammenhängende Perioden handelt, werden die Periodenschlüssel ignoriert und die beim Ausführen der Regel ausgewählten Start-/Endperioden werden zum Definieren der Perioden verwendet.

Hinweis:

Die Excel-Vorlage erwartet eine leere Zeile zwischen den Tags und der ersten Zeile mit Daten.

5	Account	Center	Description	Jan	Feb
6	A	C	D	V1:2013/1/1	V2:2013/3/1
8	Revenue		100	110	1,300
9	Expense		100	500	500
10					

Excel-Zuordnungen importieren

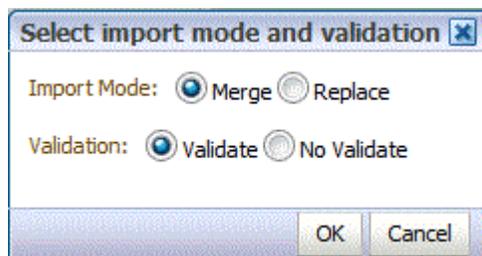
Sie können Excel-Zuordnungen importieren, indem Sie die Option "Importieren" und dann eine Excel-Zuordnung auswählen.

Hinweis:

Der Import von Zuordnungsregeln mit einer Excel-Vorlage bietet einen Ort zum Angeben eines Zuordnungsskriptes.

So importieren Sie eine Excel-Zuordnung:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Zuordnung** aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Alle Zuordnungen** aus.
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Importieren** die Option **Aus Excel importieren** aus.
4. Wählen Sie unter **Zu importierende Datei auswählen** die Excel-Datei aus, die Sie importieren möchten, und klicken Sie auf **OK**.
5. Wählen Sie unter **Importmodus und Validierung auswählen** unter **Importmodus** den Importmodus aus.



- Zusammenführen – Überschreibt die Daten in der Anwendung mit den Daten in der Excel-Dataload-Datei.
 - Ersetzen – Löscht Werte aus Dimensionen in der Excel-Dataload-Datei und ersetzt sie durch Werte in der vorhandenen Datei.
6. Klicken Sie auf **Validieren**, um die Zuordnungen zu validieren.
 7. Klicken Sie auf **OK**.

Die Zuordnung übernimmt die Dataload-Standardregel und zeigt eine Beschreibung für systemgenerierte Zuordnungen an.

Journalvorlagen zum Datenimport verwenden

In Oracle Hyperion Financial Management werden Daten nach dem Eingeben oder Laden in Basisentitäts mittels Journalen korrigiert. Journale stellen ein Audittrail der in der Anwendung vorgenommenen Änderungen bereit und geben an, welche Benutzer

Anpassungen vorgenommen haben und welche Konten, Entitäts und Perioden davon betroffen sind.

In Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition können Sie Financial Management-Journaleinträge mit Journalvorlagen laden. Bei diesen Vorlagen handelt es sich um Excel-Tabellen, die als Eingabefenster für die Journalbuchung formatiert wurden.

FDMEE-Journalvorlagen werden hauptsächlich für folgende Arten von Korrekturen verwendet:

- GAAP-Korrekturen an Hauptbuchdateien
- Umwandlung von Bruttobilanzkonten in Abgrenzungskonten (Anfang, Hinzufügen, Entfernen, Ende)
- Ergänzende Dateneinträge (z.B. Personalbestand, Verhältnisse)

Zusätzliche Überlegungen zum Laden von Journalvorlagen

Beachten Sie Folgendes beim Laden von Journalvorlagen:

1. Journale können nur manuell über die Benutzeroberfläche von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition geladen werden. Sie können Journale nicht im Offline- oder Batchmodus laden.
2. Die Oracle Hyperion Financial Management-Journalgruppe wird nicht unterstützt, nur das Journallabel. Die Journal-ID aus der Journalvorlage wird als Journallabel beim Laden in Financial Management verwendet, und die Gruppe bleibt leer.
3. Pro Journal wird nur eine Beschreibung geladen, und beim Ladeprozess wird die letzte Beschreibung, die gefunden wird, als Beschreibung für das Journal verwendet.
4. Die in der Legacy-Version von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management enthaltene UpCheck-Funktion zur Validierung von Journaldaten ist in FDMEE nicht mehr verfügbar. Mit benutzerdefinierten Ereignisskripten können Benutzer jedoch eine ähnliche Funktion bereitstellen. Informationen hierzu finden Sie unter [Ereignisskripte verwenden](#).

Financial Management-Journale integrieren

Die Integration der Journalfunktion von Oracle Hyperion Financial Management in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition erfordert die Einrichtung der FDMEE-Anwendungsoptionen sowie die Integration von Datenwerten.

Financial Management-Anwendungsoptionen

Die folgenden Oracle Hyperion Financial Management-Anwendungsoptionen müssen vor Verwendung der Journalfunktion in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition konfiguriert werden:

- Journal-Load aktivieren
- Journal: Journalbeleg-ID pro Entity aktivieren
- Journalbilanzattribut
- Journalstatus

Informationen zum Einrichten der oben beschriebenen Optionen finden Sie unter: [Anwendungsoptionen für Financial Management definieren](#).

Datenwerte

Die Dimension für Datenwerte ist eine zusätzliche Dimension, die nur bei der Integration eines multidimensionalen Oracle Hyperion Financial Management-Zielsystems verwendet wird. Der Name der Dimension lautet "Value". Diese Dimension enthält die Elemente [Contribution Adjs] und [Parent Adjs]. Wenn Daten in Financial Management geladen werden, geben Sie ein Element der Value-Dimension an, um anzugeben, wohin die Daten geladen werden. Geben Sie in der Locationdefinition in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition im Feld "Datenwert" einen Eintrag für die Value-Dimension an. Der Datenwert wird im Locationfenster über den Link "Suchen" festgelegt.

Wenn FDMEE die Load-Datei erstellt, wird dieser Dimensionswert für jede durch diese Location geladene Datenzeile eingegeben. Für die Integration in Financial Management müssen Sie einen Wert in dieses Feld eingeben. Anderenfalls verläuft die Validierung nicht erfolgreich. Der Standardwert ist der Datenwert <Entity Currency>.

Wenn Sie Journale in Financial Management laden, können Sie das Value-Dimensionselement für Dataloads und für Journalladevorgänge angeben. Das erste ";" steht für das für Dataloads verwendete Element der Value-Dimension, und das zweite Feld mit ";" steht für das für Journalladevorgänge verwendete Element der Value-Dimension.

Beim Verwenden der Vorlage wählt das System das Element der Value-Dimension aus, indem es im entsprechenden Feld in der Location nach dem zweiten durch ";" getrennten Feld sucht.

Wenn "Suchen" ausgewählt wird, stellt FDMEE eine Verbindung zu Financial Management her, um eine Liste gültiger Datenwerte abzurufen. FDMEE übernimmt die Werte aus Financial Management und fügt von FDMEE erstellte Zeilen hinzu, bei denen es sich um eine Verkettung des ursprünglichen Wertes mit Anpassungsdatenwerten handelt. FDMEE verwendet diese neu erstellten Zeilen, um das Laden von Journalen in Financial Management zu verwalten.

FDMEE erstellt die folgenden Zeilen im Auswahlfenster für den Datenwert:

- [Contribution Adjs];[Contribution Adjs]
- [Contribution Adjs];[Parent Adjs]
- [Contribution Adjs];<Entity Curr Adjs>
- [Contribution Adjs];<Parent Curr Adjs>
- [Parent Adjs];[Contribution Adjs]
- [Parent Adjs];[Parent Adjs]
- [Parent Adjs];<Entity Curr Adjs>
- [Parent Adjs];<Parent Curr Adjs>
- <Entity Curr Adjs>;[Contribution Adjs]
- <Entity Curr Adjs>;[Parent Adjs]
- <Entity Curr Adjs>;<Entity Curr Adjs>
- <Entity Curr Adjs>;<Parent Curr Adjs>

Journalvorlagen herunterladen

Wenn Sie eine Journalvorlage zum Laden von Journaleinträgen verwenden, können Sie über die Dataload-Workbench eine Journalvorlage auswählen, die auf den Server hochgeladen wurde. Eine Vorlage wird einem vorhandenen POV zugeordnet. Nachdem Sie die erforderlichen Werte für die Vorlage eingegeben haben, müssen Sie sie erneut laden (auf dem Server aktivieren), eine neue Dataload-Regel für diesen POV erstellen und den Load-Typ "Journal" in der Dataload-Regel angeben.

So laden Sie eine Journalvorlage herunter:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Workbench** aus.
2. Wählen Sie im POV den POV aus, der der herunterzuladenden Journalvorlage zugeordnet ist.
3. Wählen Sie unter **Vorlage herunterladen** die Option **Journal** aus.
4. Öffnen oder speichern Sie die Vorlage im Fenster **Öffnen**, und klicken Sie auf **OK**.

Journalvorlagen definieren

Definieren Sie eine Journalvorlage für Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, indem Sie den Metadatenheader angeben, anhand dessen FDME die in der Vorlage enthaltenen Daten interpretiert. Metadaten bestehen aus einer Reihe von Tags, die FDME mitteilen, welche Spalte die Kontonummer enthält oder in welche Periode die Daten geladen werden sollen. Mit einem benannten Bereich wird dem System mitgeteilt, wo es nach den Headerinformationen und den zu ladenden Daten suchen soll. Für die Journalvorlage heißt der benannte Bereich "upsJournal", und die folgenden Details gelten für die jeweiligen Zeilen innerhalb des benannten Bereichs. Die in FDME enthaltene Vorlage enthält einen Bereich, der in Zeile 16 beginnt. Die Metadaten beginnen jedoch in Zeile 1 innerhalb des Bereichs. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel der in FDME enthaltenen Vorlage.

Die folgende Beispieljournalvorlage enthält zwei Zeilen mit importierten Daten und fünf Zeilen mit Metadaten. Die Zeilen 1-5 enthalten Metadaten, und die Zeilen 6 und 7 enthalten die Datenwerte.

	A	B	C	D
1	ID-Texas100		1_Texas	
2			ACTUAL05	
3			1/31/2005	
4			A	
5	A	C	V	D
6	1100	Texas	500.00	Reclass Cash
7	1210	Texas	(500.00)	Reclass Cash

Metadatenstruktur

Der Metadatenheader (Zeile 1 bis 5) teilt Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition mit, wie die Anwendung die in dieser Vorlage verarbeiteten relevanten Datensegmente findet. In den folgenden Abschnitten zu Zeile 1–5 wird erläutert, wie die verschiedenen Metadaten von FDME verwendet werden.

Zeile 1 (Journal-ID und Standort-Tag)

Mit dem Tag in Zeile 1 des Bereichs werden die Journal-ID und die Location von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition festgelegt, in die die Daten geladen werden sollen. Die Journal-ID muss in Zeile 1 der Kontenspalte eingetragen werden. Tragen Sie das Locationtag in Zeile 1 der Betragsspalte ein.

Zeile 2 (FDMEE-Kategorientag)

Mit dem Tag in Zeile 2 des Bereichs wird die Kategorie von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition festgelegt, in die das Journal geladen werden soll. Bei der Kategorie muss es sich um eine gültige FDMEE-Kategorie handeln. Das FDMEE-Kategorientag muss in der Betragsspalte eingetragen werden.

Zeile 3 (FDMEE-Periodentag)

Mit dem Tag in Zeile 3 des Bereichs wird die Periode festgelegt, in die die Daten geladen werden sollen. Die Periode muss eine gültige Periode in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition sein. Dieses Tag muss in der Betragsspalte abgelegt werden.

Zeile 4 (Load-Methodentag)

Mit dem Tag in Zeile 4 des Bereichs wird die Journal-Load-Methode in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition festgelegt. Zum Anhängen der Daten an ein vorhandenes Journal mit derselben Journal-ID geben Sie den Buchstaben **A** ein. Wenn ein Journal mit derselben Journal-ID innerhalb desselben FDMEE-POVs vorhanden ist, wird das neue Journal an das zuvor weitergeleitete Journal angehängt. Um ein vorhandenes Journal mit derselben Journal-ID zu ersetzen, geben Sie den Buchstaben **R** ein.

Wenn ein Journal mit derselben Journal-ID innerhalb desselben FDMEE-POVs vorhanden ist, wird das alte Journal durch das neue Journal ersetzt. Dieses Tag muss in der Betragsspalte abgelegt werden. Die möglichen Tags sind in der folgenden Tabelle definiert. Die Einstellungen "AZ" und "RZ" funktionieren genauso wie die Methoden "A" und "R" mit der Ausnahme, dass alle Nullbeträge unterdrückt werden.

Tabelle 3-15 Journal-Load-Methoden und die entsprechenden Tags

Methoden	Gültige Tags
Journal anhängen	A, Append
Journal ersetzen (Standard)	R, Replace
Journal anhängen - Nullunterdrückung	AZ
Journal ersetzen - Nullunterdrückung	RZ

Zeile 5 (Dimensionstags)

Die Tags in Zeile 5 definieren die Dimension, in die die Beträge geladen werden. Die möglichen Dimensionstags sind in der folgenden Tabelle definiert.

Tabelle 3-16 Journal-Load-Methode und entsprechende Tags

Dimension von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition	Gültige Tags
Account (erforderlich)	A, Account, SrcAcctKey
Center (erforderlich)	C, Center, SrcCenterKey
Description (optional)	D, Description, SrcAcctDesc
IC Counter Party (optional)	I, IC, ICCoParty
User Defined 1-User Defined 20 (optional)	1-20, UD1-UD20, UserDefined1-UserDefined20
Amount (erforderlich)	V, Amount, SrcAmount

Bereichsnamen innerhalb von Journalvorlagen erstellen

In der Vorlage ist eine Reihe von Spalten vordefiniert, und Sie können den oberen Bereich in den Zeilen 5 bis 13 einfach ausfüllen und die benötigten Spalten hinzufügen. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition wertet den benannten Bereich aus, um POV, Load-Methode und zu ladende Daten zu ermitteln.

Um eine eigene Journalvorlage zu erstellen, erstellen Sie einen Bereichsnamen, der alle Metadaten und Datenzellen enthält und mit dem Präfix *ups* beginnt. Beispiel: Für eine Standardvorlage erstellen Sie den Bereichsnamen [upsStandardJV (B16 to J33)].

In der folgenden Abbildung ist eine Journalvorlage abgebildet. Beachten Sie, dass sich die Metadaten in dieser Vorlage nicht in den Zeilen 1 bis 5, sondern in den Zeilen 16 bis 20 befinden. Die Vorlage enthält *upsJournal* (beginnt in Zeile 16). Daher sind die Zeilen 16 bis 20 die ersten fünf Zeilen von *upsJournal*. Die Zeilen 4 bis 14 stellen eine einfache Schnittstelle dar, über die Benutzer Unterstützung beim Erstellen des Metadatenheaders erhalten. Hier werden Metadateninformationen eingegeben, die der Metadatenheader referenziert.

(Geben Sie Journaldaten für die entsprechenden Spalten und durch Hinzufügen weiterer Zeilen im Bereich ein. Am besten fügen Sie Zeilen zum vorhandenen Bereich hinzu, verwenden nur einen einzigen Bereich und verwenden *upsJournal* (Standard). Sie fügen Spalten gemäß der Dimensionalität der Zielanwendung zur Tabelle hinzu.)

Journal ID:	JL_WestReg	Enter the Journal ID. It must be 10 or less characters							
Location:	FCCSAPP1	Enter the Location Name. It must match the value in POV in the User Interface							
Category:	Actual	Enter the Category Name. It must match the value in POV in the User Interface							
Period:	12/16/2016	Enter the Period Name. It must match the value in POV in the User Interface							
Load Method:	R	A = Append, R = Replace							
Account	Entity	Intercompany	Movement	Multi GAAP	Custom1	Custom2	Amount	Description	
JL_WestReg							FCCSAPP1		
							Actual		
							12/16/2016		
							R		
							V		
100	E1			3	4	1	5	1,000.00	Pecless Cash
100	E1							(1,000.00)	Pecless Cash

Die Journalvorlage muss die folgenden Dimensionen enthalten:

- **Account** - der Journalaccount (erforderlich)
- **Entity** - die Journalentity (erforderlich)
- **Intercompany** - (optional, außer wenn von Financial Consolidation and Close verwendet)
- **Movement** - Datenänderungen von Periode zu Periode (erforderlich)
- **Multi-GAAP** - Datenänderungen von Periode zu Periode (optional)
- **Custom1, Custom2** - optional, außer wenn von Zielanwendung verwendet
- **Amount** - (erforderlich)
- **Description** - (optional)

Journalen verarbeiten

Der Prozess zum Verarbeiten von Journalen sieht folgendermaßen aus:

1. Laden Sie die Journaldatei im Excel-Format aus dem Verzeichnis `inbox`.
2. Prüfen Sie, ob der in das Journal eingegebene POV mit dem aktuellen POV in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition übereinstimmt. Der `ups`-Bereich wird ebenfalls geprüft.

Beim Einchecken eines Journals prüft FDMEE die Vorlage auf alle Bereiche mit Namen, die mit `ups` beginnen. Danach werden die Metadatentags geprüft und validiert, die in den jeweiligen `ups`-Bereichen gefunden wurden. FDMEE checkt keine Metadatensegmente ein, die ungültige Bereiche enthalten.

3. Aktivieren Sie das Journal.

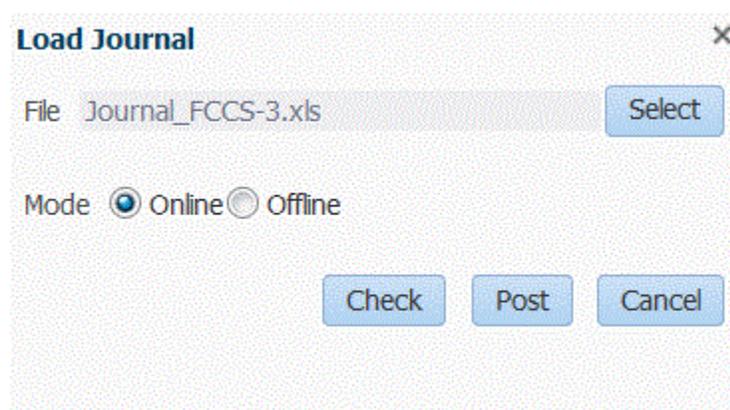
Journalen laden

So laden Sie ein Journal:

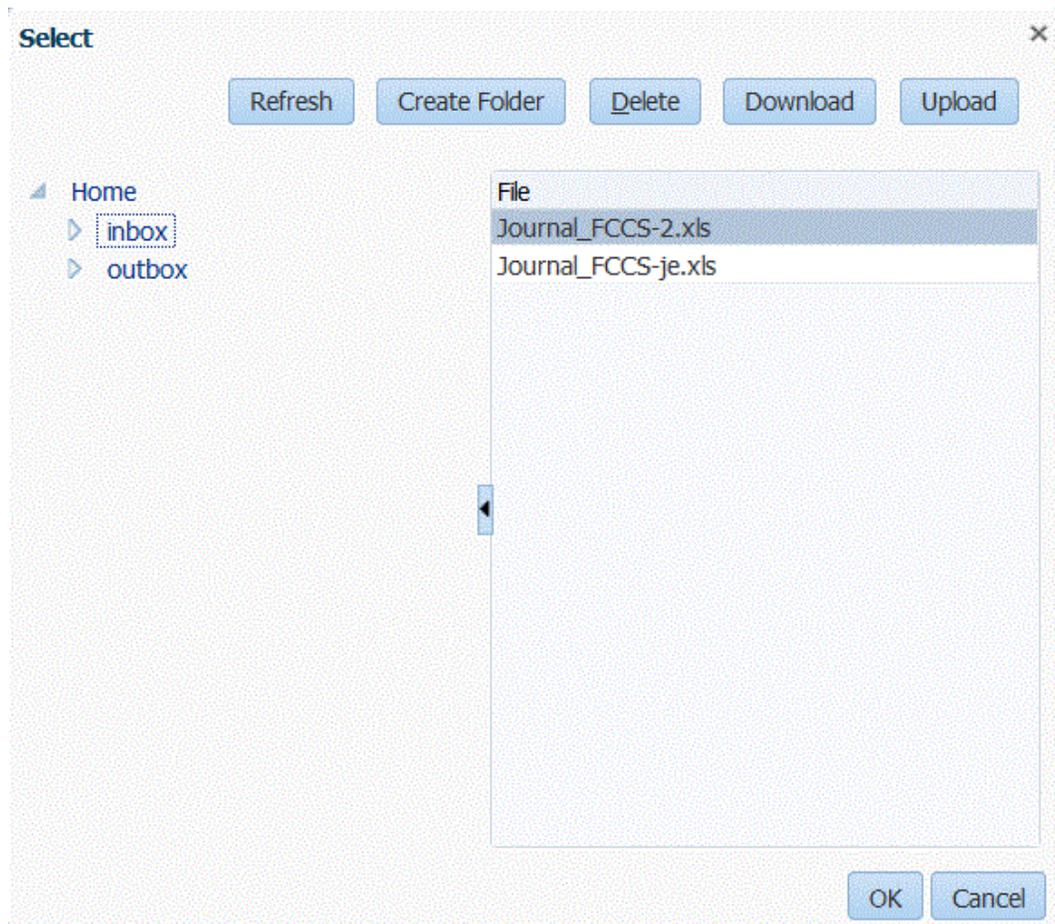
1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Workbench** aus.

Beim Laden eines Journals ermittelt Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition anhand des aktuellen POV Location, Kategorie und Periode. Wenn Sie einen anderen POV verwenden möchten, wählen Sie in der Dataload-Workbench einen anderen POV aus.

2. Klicken Sie auf **Journal laden**.



3. Klicken Sie im Fenster **Journal laden** auf **Auswählen**, um nach einer Journaldatei zu suchen.



- a. Wählen Sie eine Journalvorlage aus, die von dem Server geladen werden soll, auf den Sie eine Vorlage hochgeladen haben, und klicken Sie auf **OK**.
Wenn ein Journal erfolgreich geladen wurde, wird die Schaltfläche **Prüfen** aktiviert.

 **Hinweis:**

Beachten Sie beim Laden von Journalen aus FDMEE in ein Financial Consolidation and Close-Ziel, dass FDMEE (Cloud) die Kontentypen bestimmt und Haben oder Soll konvertiert. Alle positiven Zahlen werden als Soll und alle negativen Zahlen werden als Haben geladen. Wenn Sie für Ihren Kontentyp andere Vorzeichen für Haben oder Soll angeben müssen, verwenden Sie die Funktion "Vorzeichen ändern" in Dataload-Zuordnungen oder eine andere benutzerdefinierte Methode, um Haben-/Solländerungen für Ihre Journal-Loads zu verarbeiten.

Beachten Sie beim Laden von Journalen aus Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition (On Premise) in ein Financial Consolidation and Close-Ziel, dass FDMEE weder die Kontentypen bestimmt noch Haben oder Soll auswählt. Alle positiven Zahlen werden als Haben und alle negativen Zahlen werden als Soll geladen. Wenn Sie für Ihren Kontentyp andere Vorzeichen für Haben oder Soll angeben müssen, verwenden Sie die Funktion "Vorzeichen ändern" in Dataload-Zuordnungen oder eine andere benutzerdefinierte Methode, um Haben-/Solländerungen für Ihre Journal-Loads zu verarbeiten.

- b. **Optional:** Um eine Journaldatei herunterzuladen, klicken Sie auf **Herunterladen**, und öffnen oder speichern Sie die Journaldatei.
 - c. **Optional:** Um eine Journaldatei hochzuladen, klicken Sie auf **Hochladen**, navigieren Sie zur hochzuladenden Datei, und klicken Sie auf **OK**.
4. Klicken Sie auf **Prüfen**, um das Journal zu validieren und zu laden.
Informationen hierzu finden Sie unter [Journale prüfen](#).

Journale prüfen

Bevor Journale aktiviert werden können, müssen sie geprüft werden. Mit diesem Prozess wird überprüft, ob der in der Excel-Datei für das Journal eingegebene POV mit dem aktuellen POV übereinstimmt. Dabei wird auch sichergestellt, dass der ups-Bereich gültig ist. Wenn die Validierung erfolgreich ist, wird die Schaltfläche "Aktivieren" aktiviert.

 **Hinweis:**

Wenn die Journalimportdatei nicht im XLS- oder XLSX-Format vorliegt, ist die Prüfungsfunktion nicht verfügbar.

So prüfen Sie Journale:

1. Stellen Sie sicher, dass das Feld **Datei** eine erfolgreich geladene Journaldatei enthält.
Die Journaldatei muss eine Excel-Datei (.xls) sein.
2. Klicken Sie auf **Prüfen**.

3. Wählen Sie **Online** oder **Offline** als Verarbeitungsmethode aus.

Die Onlineprüfung wird sofort ausgeführt, und die Offlineprüfung wird im Hintergrund ausgeführt.

Bei der Prüfung eines Journals untersucht Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition die Journaldatei auf alle Bereiche mit Namen, die mit `ups` beginnen. Danach werden die Metadatentags geprüft und validiert, die in den jeweiligen `ups`-Bereichen gefunden wurden. FDMEE prüft keine Metadatensegmente mit ungültigen Bereichen.

Wenn FDMEE das Journal validiert, wird die folgende Meldung angezeigt: "Die Journaldatei wurde erfolgreich geprüft."

Journalle aktivieren

Nachdem ein Journal erfolgreich validiert (geprüft) wurde, können Sie das Journal aktivieren. Beim Aktivieren eines Journals werden die im Fenster "Importformat" angezeigten Daten angehängt oder ersetzt (wie durch die im Journal angegebene Load-Methode festgelegt).

So aktivieren Sie Journalle:

1. Wählen Sie das Journal aus.
2. Klicken Sie auf **Aktivieren**.

Wenn Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition das Journal aktiviert, wird die folgende Meldung angezeigt: "Die Journaldatei wurde erfolgreich geladen."

Journalnsicherheit

Bei aktivierter POV-Sperre können Administratoren und Endbenutzer von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition Journalle nur im globalen FDMEE-POV aktivieren.

Daten mit universellen Datenadaptern laden

Mit dem universellen Datenadapter können Sie Tabellen-/Ansichtsinformationen aus externen Quellen wie SQL-Tabellen unter Umgehung der Tabelle für offene Schnittstellen direkt in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition integrieren. Auf diese Weise werden unterstützte Datenquellen in den Quellsystem- und Quelladapterdetails angezeigt. Mit dieser Funktion können Sie außerdem einfach eine Verbindung zu beliebigen Quelldaten mit Zugriff auf die zugrunde liegende Datenbank herstellen, falls ein vordefinierter Adapter nicht verfügbar ist oder nicht die erforderlichen Daten liefert. Diese Funktion bietet effektiv eine direkte Integration in beliebige Quelltabellen oder -ansichten.

Auf allgemeiner Ebene umfasst die Integration eines universellen Datenadapters in FDMEE folgende Schritte:

1. Erstellen Sie in Oracle Database Integrator einen Datenserver und ein physisches Schema für das Quellsystem.
2. Erstellen Sie in ODI ein logisches Schema für die entsprechende Technologie des Adapters, und ordnen Sie es dem physischen Schema zu.
3. Registrieren Sie das Quellsystem in FDMEE.
4. Erstellen Sie einen Quelladapter.

5. Registrieren Sie die Zielanwendung (als Oracle Enterprise Performance Management System-Anwendung).
6. Importformat erstellen (Quellspalten für Tabelle/Ansicht und Zieldimensionen zuordnen) ODI-Szenario generieren
7. Erstellen Sie die Location.
8. Periodenzuordnung erstellen.
9. Kategoriezuordnung erstellen
10. Erstellen Sie die Dataload-Zuordnung.

Universelle Datenadapter in Oracle Database Integrator (ODI) definieren

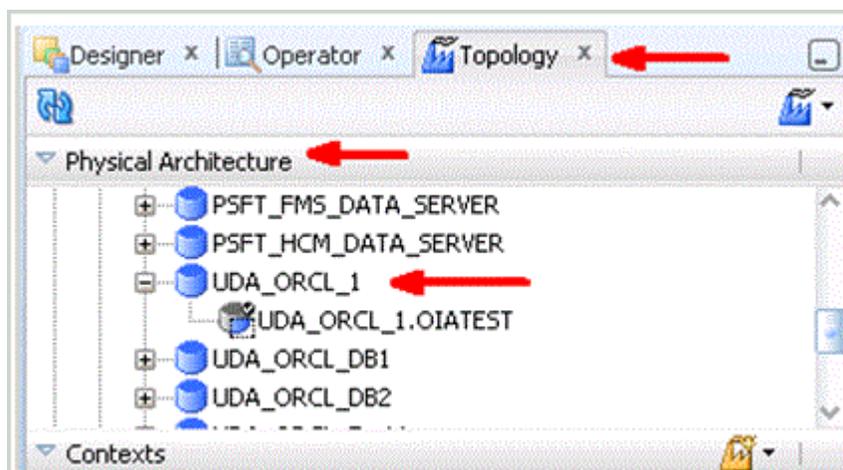
Universelle Datenadapter sind beim Importieren, Umwandeln, Validieren und Exportieren von Daten in Zielanwendungen auf Oracle Data Integrator (ODI) angewiesen. Daher müssen Sie die Seeding-Methode für die Daten aus ODI in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition angeben.

Datenserver und physikalisches Schema für die Quelle des universellen Datenadapters erstellen

In diesem Abschnitt wird die Erstellung eines Datenservers und eines physischen Schemas für universelle Datenadapter beschrieben, die von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition bereitgestellt werden (Oracle, MSSQL Server, MySQL, Teradata und DB2).

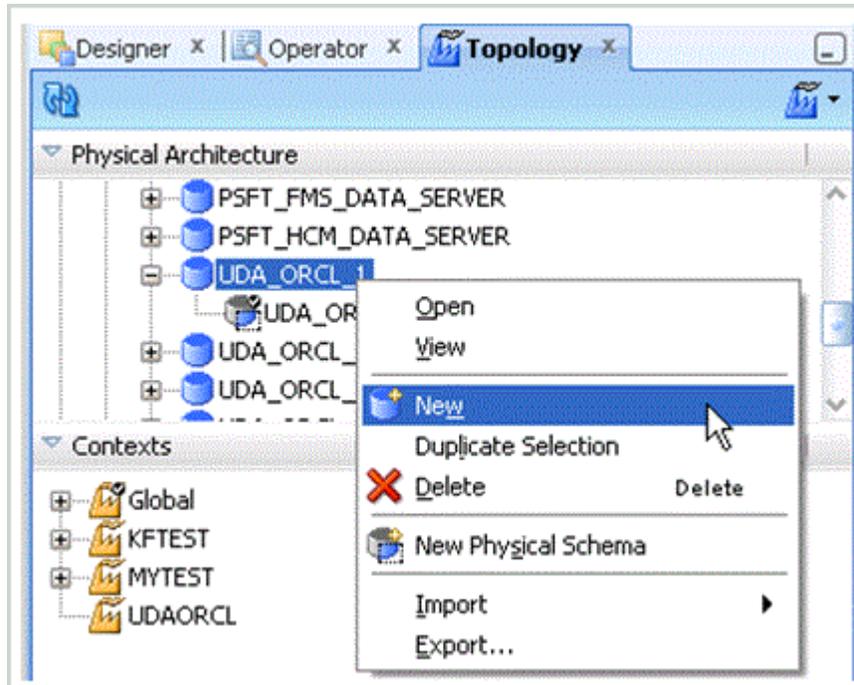
So erstellen Sie Datenserver und physikalische Schemas für die Quelle des universellen Datenadapters:

1. Starten Sie **Oracle Data Integrator Studio** (ODI).
2. Wählen Sie unter **Topologie, Physikalische Architektur, Technologien** die Technologie des Datenservers aus.

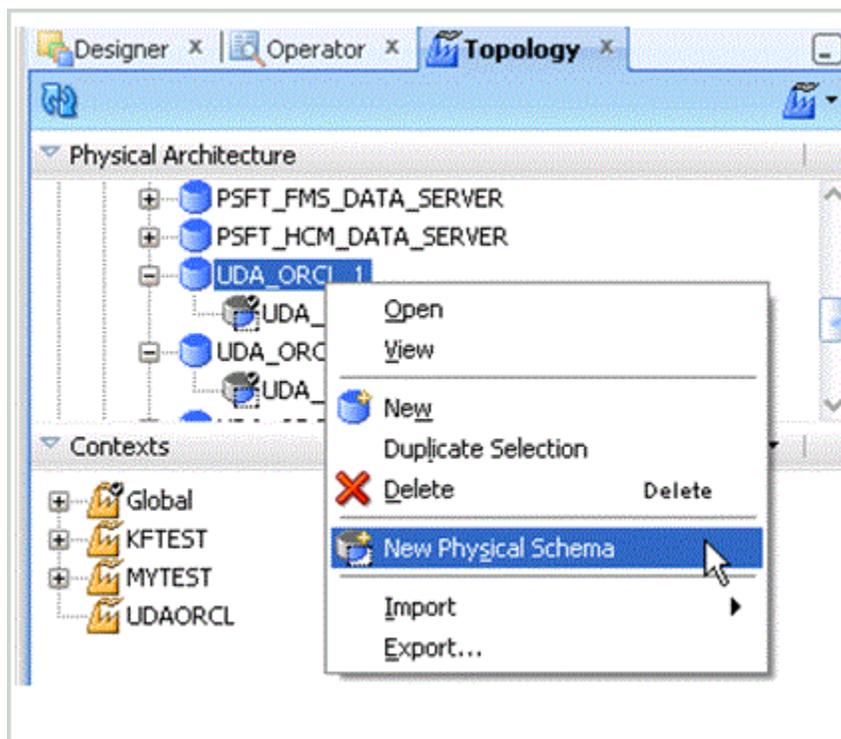


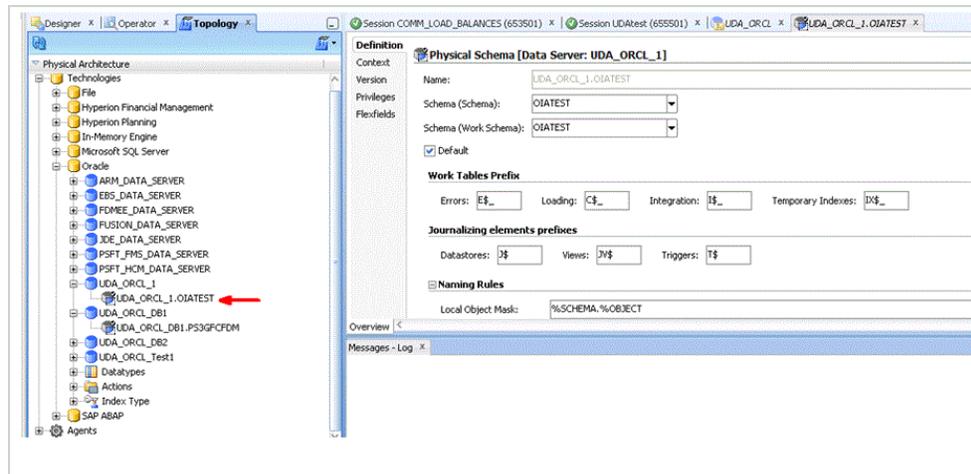
Beispiel: Wählen Sie **Oracle** oder **Microsoft SQL Server** aus.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenserver, und wählen Sie **Neu** aus.



4. Geben Sie die **JDBC**-Details für die externe Datenbank ein.
5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenserver, den Sie in Schritt 3 erstellt haben, und wählen Sie **Neues physikalisches Schema** aus.

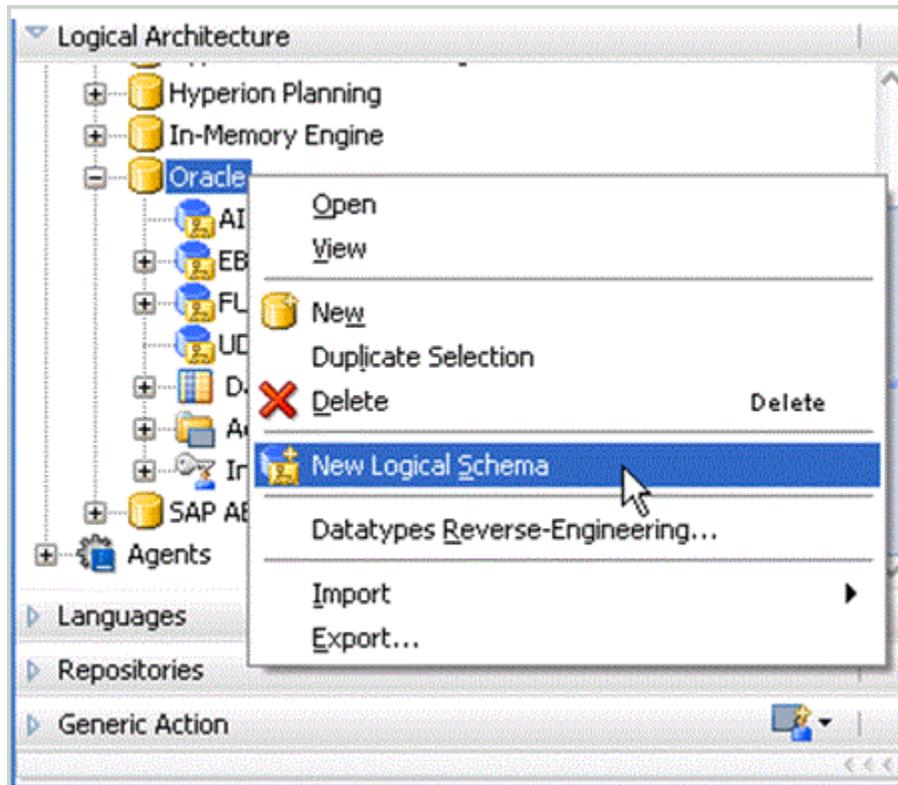




6. Wählen Sie unter **Topologie, Logische Architektur, Technologien** die Technologie für das logische Schema aus.

Benennen Sie die logischen Schemas für die jeweiligen Datenbanktechnologien wie folgt:

- Universelle Daten (Oracle) - UDA_ORCL
- Universelle Daten (SQL Server) - UDA_MSSQL
- Universelle Daten (MySQL) - UDA_MYSQL
- Universelle Daten (Teradata) - UDA_TD
- Universelle Daten (DB2) - UDA_UDB
- Universelle Daten (DB2 400) - UDA_DB2_400
- Universelle Daten (SAP HANA) - UDA_HANA



Definition	
Privileges	Logical Schema
Flexfields	Name: UDA_ORCL
	Context: Physical Schemas
	Global: UDA_ORCL_DB1.PS3GFCFDM
	KFTTEST: UDA_ORCL_Test1.KFTTEST
	MYTEST: UDA_ORCL_DB2.FDM_ORAM1
	UDAORCL: UDA_ORCL_1.OIATEST

SAP HANA konfigurieren

Zur Verwendung von SAP HANA mit Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition sind die folgenden Schritte erforderlich.

So richten Sie SAP HANA ein:

1. Laden Sie die `jdbc.jar`-Datei für die Verbindung mit SAP HANA (`njdbc.jar`) in den Zielordner herunter: `\Oracle\Middleware\user_projects\domains\EPMSysstem\lib`.
Die `jdbc.jar`-Datei wird von SAP bereitgestellt.
2. Importieren Sie die SAP HANA-Technologie aus dem Ordner `<EPM_ORACLE_HOME>\products\FinancialDataQuality\odi\11.1.2.4.00\masterrep`.
3. Erstellen Sie im Modellordner "Universal Data Adapter Model" das SAP-Modell mit den folgenden Werten:
 - **Name** - HANA-Quelle

- **Code** - HANA_SOURCE
- **Technologie** - SAP HANA
- **Logisches Schema** - UDA_HANA

 **Hinweis:**

Wenn der Modellordner "Universal Data Adapter Model" nicht verfügbar ist, importieren Sie ihn aus dem folgenden Ordner:
`<EPM_ORACLE_HOME>\products\FinancialDataQuality\odi\11.1.2.4.0
 0\workrep.`

4. Importieren Sie das HANA-Adapterprojekt.
5. Erstellen Sie eine Verbindung mit HANA, und ordnen Sie dieser im Kontext das logische Schema UDA_HANA zu.

Mit universellen Datenadaptern in FDMEE arbeiten

In diesen Abschnitten wird die Konfiguration und Verwendung universeller Datenadapter in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition erläutert.

Mit Quellsystemen für universelle Datenadapter arbeiten

Bevor Sie den universellen Datenadapter in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition verwenden können, müssen Sie die Datenquelle registrieren, aus der Sie Daten importieren möchten.

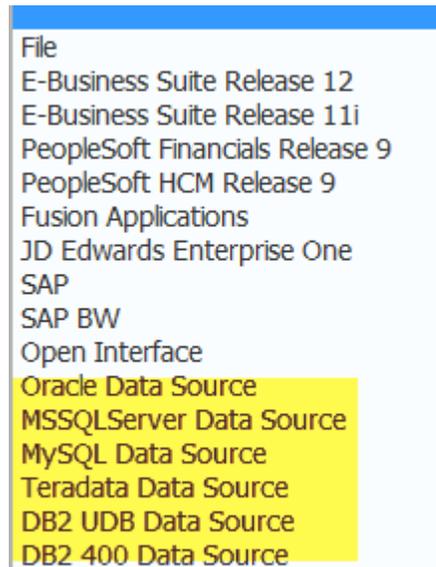
FDMEE unterstützt die Datenextraktion aus den folgenden Datenquellen:

- Oracle-Datenquelle - UDA_ORCL
- MSSQL Server-Datenquelle - UDA_MSSQL
- MySQL-Datenquelle - UDA_MYSQL
- Teradata-Datenquelle - UDA_TD
- DB2-Datenquelle - UDA_UDB
- DB2 400-Datenquelle - UDA_DB2/400
- SAP HANA - UDA_HANA

So fügen Sie ein Quellsystem für einen universellen Datenadapter hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Quellsystem** aus.
2. Klicken Sie unter **Quellsystem** auf **Hinzufügen**.
3. Geben Sie die Quellsystemdetails ein:
 - a. Geben Sie unter **Quellsystemname** den Namen des Quellsystems ein.
Geben Sie den Namen für die Datenquelle ein (z.B. "Oracle-Debitorendaten" oder "MYSQL-Kreditorendaten"), der die jeweilige Datenquelle kennzeichnet.
 - b. Geben Sie unter **Quellsystembeschreibung** eine Beschreibung des Quellsystems ein.

- c. Wählen Sie unter **Quellsystemtyp** den Typ des Quellsystems des universellen Datenadapters aus.



- d. Geben Sie unter **ODI-Kontextcode** den in ODI definierten Kontextcode für die Verbindung zur entsprechenden Instanz an.

Der ODI-Kontextcode verweist auf den in Oracle Data Integrator definierten Kontext. Ein Kontext gruppiert die Quell- und Zielverbindungsinformationen.

Wenn Daten aus einer anderen Instanz derselben Seeding-Technologie (Oracle, MSSQL, MYSQL, Teradata, DB2 oder DB2 400) abgerufen werden, verwenden Sie ein anderes Quellsystem desselben Technologietyps mit einem **abweichenden Kontext**. In diesem Kontext muss das logische Schema des Quellsystemtyps der anderen Instanz zugeordnet werden.

4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Nachdem Sie ein Quellsystem hinzugefügt haben, wählen Sie es im Übersichtsbereich aus. Die Details werden im unteren Fenster angezeigt.

Mit Quellsystemen und Zielanwendungen für universelle Datenadapter arbeiten

Die Zielanwendungsfunktion von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition erfordert beim Arbeiten mit Quellsystemen für universelle Datenadapter keine zusätzlichen Schritte.

Quelladapter erstellen

Ein Quelladapter ist ein Integrations-Framework in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, mit dem Sie Daten aus Quellsystemen flexibel und an Ihre Anforderungen angepasst extrahieren können. Wenn Sie Oracle Data Integrator mit einem universellen Quelladapter konfigurieren, extrahiert ODI die Daten direkt in eine temporäre Datentabelle für die Datentransformation aus der Quelle in das Ziel bei einer Datenregelausführung (tdataseg_t).

Erstellen Sie als weiteren Schritt bei der Implementierung der Funktion des universellen Datenadapters eine Definition, die das Ausfüllen der Daten in FDMEE aus der Quelltable über ODI regelt.

FDMEE führt ein Seeding für den Quelladapter aus und richtet diesen für die folgenden sechs Datenquellen ein:

- Oracle
- MSSQL
- MySQL
- Teradata
- DB2
- DB2 400
- SAP HANA

So erstellen Sie den Quelladapter:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Quelladapter** aus.
2. Klicken Sie unter **Quelladapter** in der Übersichtstaskleiste **Quelladapter** auf **Hinzufügen**.
Dem Abschnitt "Quelladapterübersicht" wird eine leere Eintragszeile hinzugefügt.
Führen Sie folgende Schritte im Detailabschnitt "Quelladapter" aus.
3. Geben Sie unter **Adapterschlüssel** einen benutzerdefinierten Bezeichner für den Adapter ein.
4. Geben Sie unter **Adaptername** einen benutzerdefinierten Namen für den Adapter ein.
5. Wählen Sie unter **Quellsystemtyp** den Technologietyp aus:

Verfügbare Optionen:

- Oracle
- MSSQL
- MySQL
- Teradata
- DB2 UDB
- DB2 400
- SAP HANA

Je nach Quellsystemtyp werden die folgenden Felder automatisch ausgefüllt:

- ODI-Paketname
 - ODI-Projektcode
6. Geben Sie unter **Tabellenname** den Namen der Quelltable an.
 7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Quellspalten hinzufügen

So fügen Sie eine Quellspalte hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Quelladapter** aus.
2. Wählen Sie den universellen Datenadapter aus.
3. Klicken Sie auf **Tabellendefinition importieren**, um alle Spaltendetails aus der Quelltablelle zurückzugeben.
4. Geben Sie unter **Kontextcode** den Kontext an, und klicken Sie auf **OK**.

Der ODI-Kontextcode verweist auf den in Oracle Data Integrator definierten Kontext. Ein Kontext gruppiert die Quell- und Zielverbindungsinformationen.

Wenn der Kontext ausgewählt ist, werden alle Spalten der Quelltablelle in der Registerkarte "Quellspalte" angezeigt.

5. **Optional:** Geben Sie unter **Spaltenname** den Namen der Quellspalte ein.

Standardmäßig wird der Spaltenname automatisch ausgefüllt, wenn Sie Schritt 3 auswählen (Tabellendefinition importieren).

Wenn Sie eine Ansicht als Quelle für den universellen Datenadapter verwenden, nehmen Sie keine Spaltennamen auf, bei denen es sich um reservierte Wörter für die ausgewählte Technologie handelt. Beispiel: Das Wort "Year" ist für Teradata reserviert und darf nicht in einer Ansicht verwendet werden.

6. Wählen Sie basierend auf dem Spaltentyp unter **Klassifizierung** die Klassifizierung aus:

Beispiel: Wählen Sie Folgendes aus:

- Betrag
- Jahr
- Periode
- Periodennummer

7. **Optional:** Geben Sie unter **Anzeigename** den Anzeigenamen für das Importformat ein.

Standardmäßig wird der Anzeigename automatisch ausgefüllt, wenn Sie Schritt 3 auswählen (Tabellendefinition importieren). In der Regel handelt es sich um den Funktionsnamen der Spalte.

Parameter definieren

In der Registerkarte "Parameter" können Sie die Liste der Parameter (Filter) für den universellen Datenadapter angeben. Die Parameterdefinition enthält einen nicht übersetzten Parameternamen und einen übersetzten Prompt. Der Prompt wird für die Anzeige auf der Datenregelseite verwendet.

So fügen Sie Parameter hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Quelladapter** aus.
2. Wählen Sie den universellen Datenadapter aus.
3. Wählen Sie im Abschnitt "Details" die Registerkarte **Parameter** aus.

4. Wählen Sie in der Taskleiste **Parameter** die Option **Hinzufügen** aus.
Für Parametername, Parameterdatentyp, Bedingung, Spaltenname, Standardwert und Parameter-Prompt werden Eingabefelder angezeigt.
5. Geben Sie unter **Parametername** den Parameternamen ein.
Beispiel: Geben Sie: `p_actual_flag` ein. Dies ist der Name des Parameters im ODI-Projekt.
6. Wählen Sie unter **Parameterdatentyp** den Datentyp des Parameters aus
Verfügbare Datentypen:
 - Zeichen
 - Zahl
 - Datum
7. Geben Sie unter **Bedingung** den Typ des Parameters an:
 - **Explizit** - Sie werden zur Angabe eines expliziten Wertes in der Datenregel aufgefordert, der zum Datenabruf exakt mit der Quelltablelle abgeglichen wird.
 - **Zwischen** - Sie werden zur Angabe eines Wertebereichs in der Datenregel aufgefordert, der zum Datenabruf exakt mit der Quelltablelle abgeglichen wird.
In - Bei Auswahl dieses Typs werden Sie zur Angabe mehrerer Werte in der Datenregel aufgefordert, die zum Datenabruf exakt mit der Quelltablelle abgeglichen werden.
 - **Wie** - Sie werden zur Angabe einer Zeichenfolge in der Datenregel aufgefordert. Mit dieser Zeichenfolge beginnende Werte werden zum Datenabruf mit der Quelltablelle abgeglichen.
8. Geben Sie unter **Spaltenname** den Namen der Filterspalte ein.
9. Geben Sie unter **Standardwert** den Standardwert für das Fenster "Data-load-Regel" ein.
Geben Sie explizite Werte im Format "X", "XX", "XXX" ein.
Geben Sie Wertebereiche im Format "X" und "XX" ein.
10. Geben Sie unter **Parameter-Prompt** das Label ein, das im Fenster "Datenregel" für den Parameter angezeigt werden soll.
Wenn ein neuer Parameter hinzugefügt wird und Sie sich in einer Umgebung mit mehreren Sprachen befinden, setzen Sie das Gebietsschema des Browsers auf die entsprechende Sprache, und bearbeiten Sie die Prompts nach Bedarf in der jeweiligen Sprache.
11. Klicken Sie auf **Speichern**.
12. Klicken Sie auf **Vorlagenpaket generieren**.

Dieses Beispiel zeigt eine typische Struktur einer Datentabelle für Anlagevermögen:

Column Name	Data Type	Column Description
Asset_ID	Varchar	Asset Identification Code
Asset_Name	Varchar	Asset Name
Asset_Category	Varchar	Asset Category
Asset_Group	Varchar	Asset Group
Asset_PD	Date	Asset Purchase Date
Asset_ID	Date	Asset Inception Date
Asset_RD	Date	Asset Retirement Date
Asset_OC	Number	Asset Original Cost
Asset_AC	Number	Asset Additional Cost
Asset_RC	Number	Asset Retirement Value
Asset_AD	Number	Accumulated Depreciation
Asset_BV	Number	Asset Book Value
Asset_Location	Varchar	Asset Location

Sie können die in der Datenstruktur der Tabelle für Anlagevermögen gelb markierten Spalten als Parameter für einen Filter in Datenregeln hinzufügen.

Im Fenster "Quelladapter" können Sie anhand der obigen Tabelle folgende Parameter erstellen:

Parameter Name	Parameter Data Type	Condition	Column Name	Default Value
Asset_ID	Char			
Asset_Category	Char			
Asset_Group	Char			
Asset_Loc	Char			

URLs für Drillthrough-Vorgänge definieren

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition enthält ein Framework zur Verwendung von URLs für Drillthrough-Vorgänge. Wenn Sie auf den Hyperlink in der Betrageszelle klicken, wird das Quellsystem in einer neuen Registerkarte von EPM Workspace oder in einem neuen Fenster gestartet. Dabei werden mehrere Drillthrough-

URLs bereitgestellt, um anhand der Importformatzuordnung einen Drillthrough-Vorgang zu verschiedenen Seiten im Quellsystem durchzuführen.

So fügen Sie eine Drillthrough-URL hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Quelladapter** aus.
2. Wählen Sie unter **Quelladapter** die Registerkarte **Drill-URL** aus.
3. Wählen Sie in der Taskleiste **Drill-URL** die Option **Hinzufügen** aus.

Für die Spalten "Drill-URL-Name", "Drill-URL", "Anforderungsmethode" und "Drill-URL-Prompt" werden Eingabefelder angezeigt.

4. Geben Sie unter **Drill-URL-Name** einen benutzerdefinierten Namen für die Drillthrough-URL ein.
5. Geben Sie unter **Drill-URL** die für den Drillthrough verwendete **URL** ein.

Geben Sie die URL ohne Server- und Portinformationen ein. Die URL muss den Parameternamen und den Spaltennamen aus der Tabelle `TDATABASESEG` enthalten. Diese müssen von `$`-Zeichen umschlossen werden.

Beispiel: Geben Sie `LEDGER_ID=$ATTR1$&GL_PERIOD=$ATTR2$` ein..

Im obigen Beispiel wird der Wert `ATTR1` als Wert für den Parameter `LEDGER_ID` übergeben, und `ATTR2` wird als Wert für den Parameter `GL_PERIOD` übergeben. Parameter werden durch das Zeichen "&" getrennt.

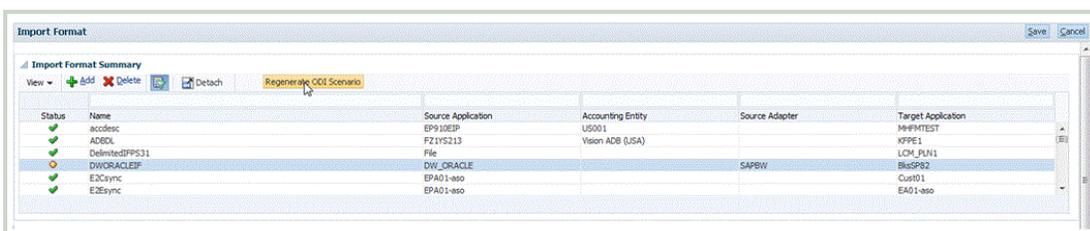
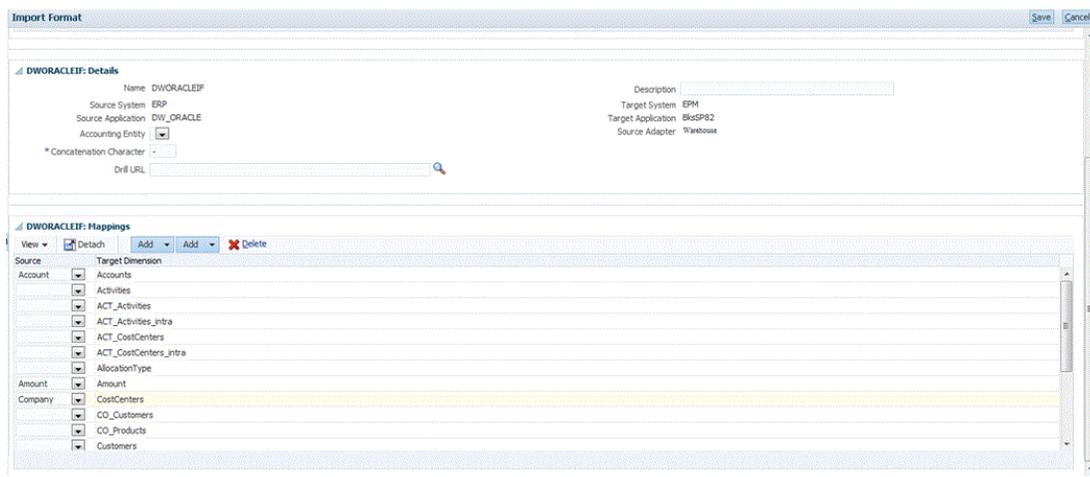
Um die Anforderung/Antwort zwischen einem Client und einem Server für das Drill-URL-Format anzugeben, geben Sie Folgendes ein:

- GET – Formulardaten werden in die URL verschlüsselt. Beispiel: Geben Sie: `GET@http://www.oracle.com/` an. Wird keine Methode angegeben, ist GET die angenommene Anforderung/Antwort.
 - POST – Formulardaten werden im Nachrichtentext angezeigt. Beispiel: Geben Sie: `POST@http://www.oracle.com/` an.
6. Geben Sie unter **Drill-URL-Prompt** einen benutzerdefinierten Prompt für den Drillthrough-Prompt ein.

Beispiel: Geben Sie: `Standard` ein.

Quellsysteme und Importformate für universelle Datenadapter

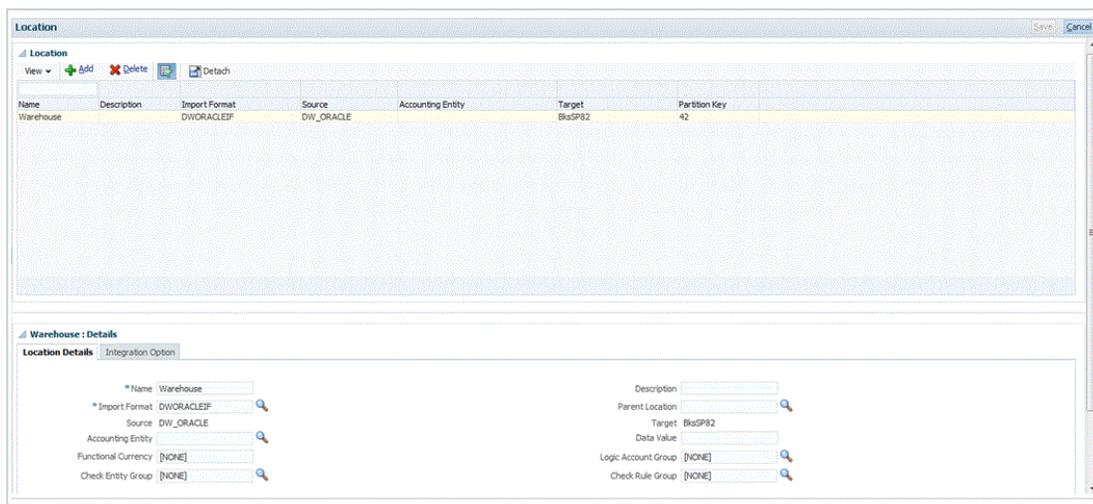
Im Importformat können Sie Quellsystem und Zielanwendung sowie Quellspalten und Zieldimensionen zuordnen. Nachdem Sie das Importformat erstellt oder geändert haben, klicken Sie auf "ODI-Szenario neu generieren".



Quellsysteme und Locations für universelle Datenadapter

Beim Arbeiten mit Quellsystemen für universelle Datenadapter sind keine zusätzlichen Schritte in Locations von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition erforderlich.

Die Location unterstützt in der Regel das Importformat, das bereits für den universellen Datenadapter erstellt wurde.



Dataload-Zuordnung für Quellen des universellen Datenadapters

Die Dataload-Zuordnung für die angegebenen Dimensionen ähnelt der Zuordnung für Datei- oder andere Quellsysteme.

Dataload-Regeln für Quellen des universellen Datenadapters

Dataload-Regeln können nach Bedarf ausgeführt werden, um Salden aus Quell- in Zielanwendungen zu laden.

Quelladapterparameter

Die auf der Seite "Quelladapter" definierten Parameter können vom Benutzer in Dataload-Zuordnungsregeln ausgewählt werden:

Parameter Name	Parameter Data Type	Condition	Column Name	Default Value	Parameter Prompt
City	Char	Explicit	City Name	New Defi	Enter the City
Region	Char	Explicit	Region Name	North	Enter the Region

Kategoriezuordnungen

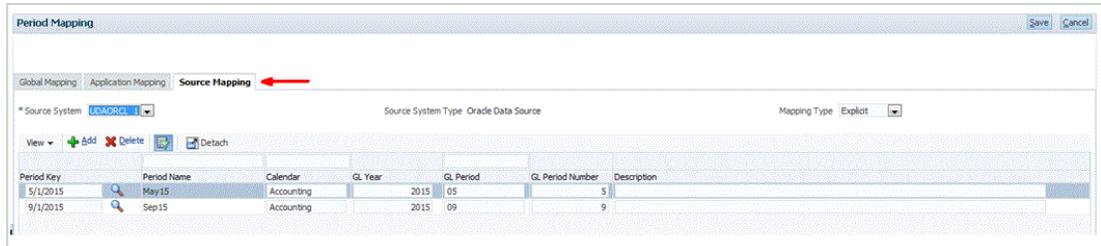
Sie können Kategorien für verschiedene Zielelemente der Scenario-Dimension erstellen.

Erstellen Sie dazu die erforderlichen Kategorien mit den zugewiesenen Scenario-Elementen. Diese Kategorien werden beim Erstellen der Datenregel erfasst.

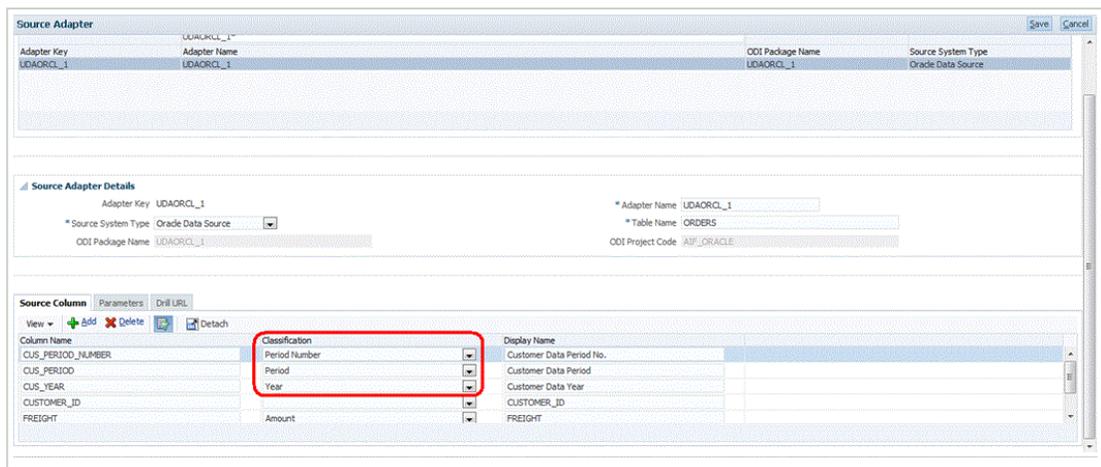
Category Key	Category	Description	Frequency	Target Category
1	Actual	Actual	Monthly	Actual
2	Budget		Monthly	Budget
3	Curr-QTR	QTR	Quarterly	Current
4	Current		Monthly	Current
5	Plan		Monthly	Plan
6	Plan_Act		Monthly	Actual

Periodenzuordnungen

Wählen Sie in der Registerkarte "Quellzuordnung" das Quellsystem für den universellen Datenadapter aus, und geben Sie nach Bedarf die Zuordnungen an. Im folgenden Beispiel werden Hauptbuchjahr, Hauptbuchperiode und Hauptbuchperioden-Nummer den als Jahr, Periodennummer bzw. Periode klassifizierten Quellspalten zugeordnet.



Beachten Sie, dass die Spalten "Hauptbuchjahr", "Hauptbuchperiode" und "Hauptbuchperioden-Nummer" den im Fenster "Quelladapter" für die Quelltabellenspalten klassifizierten Feldern zugeordnet wurden, wie unten gezeigt.

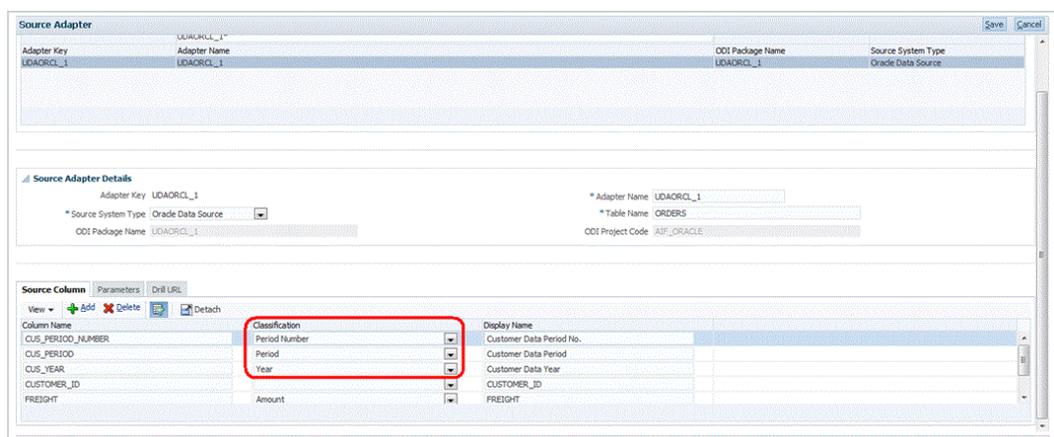


Mehrfachperioden

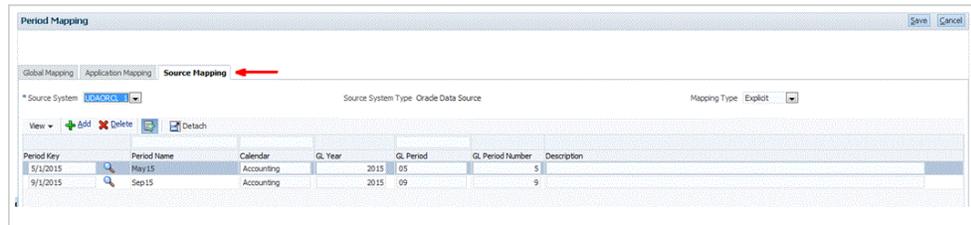
Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition unterstützt Dataloads für Mehrfachperioden für externe Tabellen-/Ansichtsdaten.

So richten Sie Dataloads für Mehrfachperioden für externe Tabellen-/Ansichtsdaten ein:

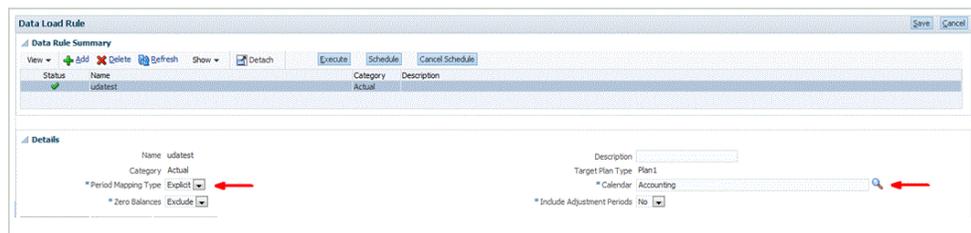
1. Klassifizieren Sie im Fenster **Quelladapter** die Quellspalten für **Jahr**, **Periode** und **Periodennummer**.



- Definieren Sie im Fenster **Periodenzuordnung** die Quellzuordnungen.
Weitere Informationen finden Sie unter [Periodenzuordnungen definieren](#).

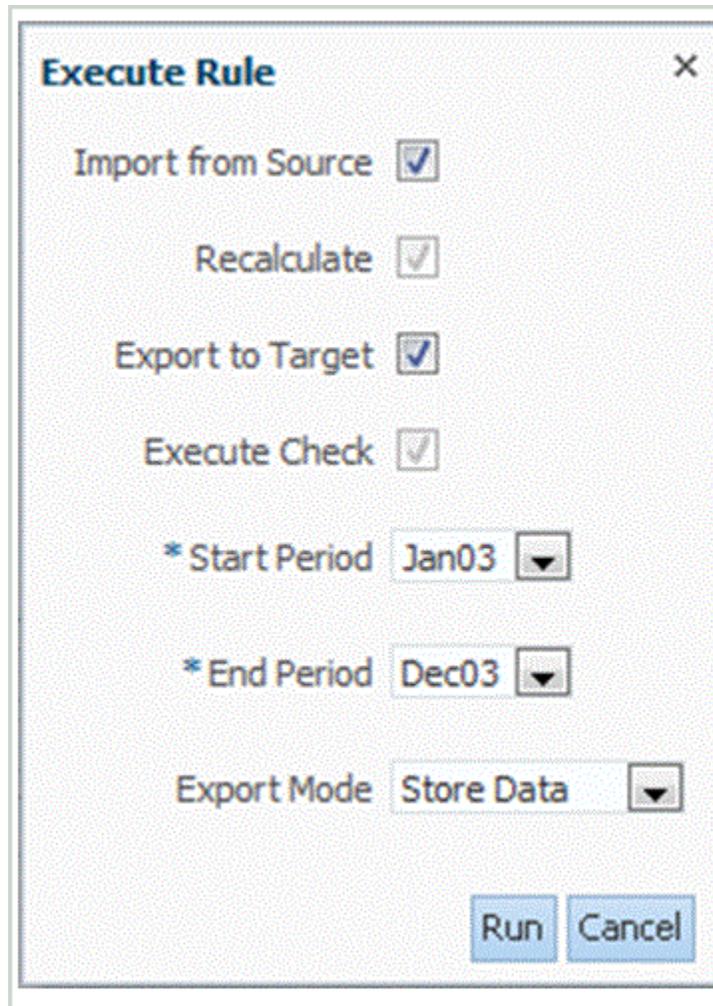


- Wählen Sie unter **Dataload-Regel, Periodenzuordnungstyp** die Option **Explizit** aus.
- Wählen Sie unter **Kalender** den im Fenster "Quellperiodenzuordnung" angegebenen Kalender aus.



Beispiel 3-1 Dataload-Regel ausführen

Geben Sie beim Ausführen der Dataload-Regel den Periodenbereich an.



Data Relationship Management und FDMEE integrieren

Oracle Data Relationship Management wird wie ein Hub verwendet, in dem Berichtstrukturen verwaltet, analysiert und validiert werden, bevor sie im gesamten Unternehmen eingesetzt werden. Es handelt sich um eine Änderungsmanagementlösung zur Schaffung und Wahrung der Konsistenz von Stammdatenressourcen. In Verbindung mit Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition können Sie folgende Aufgaben ausführen:

- Dimensionen und Hierarchien aus einem ERP-System in Data Relationship Management exportieren
- Dataload-Zuordnungen aus Data Relationship Management zur Integration zwischen ERP- und EPM-Systemen importieren

Integration einrichten

Die Integration zwischen Oracle Data Relationship Management und Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition wird in der Ziellanwendung aktiviert. Bei aktivierter Data Relationship Management-Integration können Sie Metadaten nach Data Relationship Management exportieren und Elementzuordnungen aus Data Relationship Management importieren.

So registrieren Sie Zielanwendungen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Registrieren** die Option **Zielanwendung** aus.
2. Klicken Sie unter **Zielanwendung** im Übersichtsrastrer **Zielanwendung** auf **Hinzufügen**.
3. Fügen Sie eine Zielanwendung hinzu, oder wählen Sie eine Zielanwendung aus.
Informationen zum Hinzufügen von Zielen finden Sie unter [Zielanwendungen registrieren](#).
4. Klicken Sie auf **DRM aktivieren**.
5. Wählen Sie unter **Anwendungsdetails** die Registerkarte **DRM-Optionen** aus.

Property Name	Value	Select
API Adapter URL	http://machine:5240/oracle/drm/apiadapter	
Web Service URL	http://machine:28080/oracle-epm-drm-webservices/Dr	
Username	css1	
Password	*****	
Import to DRM Profile (Metadata)	AR_CUSTOM_IP2	
Export from DRM Profile (Mapping)	AR_CUSTOM_Exp2	

6. Geben Sie unter **API-Adapter-URL** die vollständige API-Adapter-URL für Data Relationship Management an.
Mit der Adapter-URL wird die Data Relationship Management-Anwendung für die interne Kommunikation mit dem Webservice angegeben.
7. Geben Sie unter **Webservice-URL** die URL der vollständigen Data Relationship Management-Web Service Definition Language (WSDL) für den Zugriff auf den Data Relationship Management-Webservice an.
Geben Sie den Rechnernamen der Web Services-Anwendung und die Portnummer des Deployments von oracle-epm-drm-webservices ein.
8. Geben Sie unter **Benutzername** den Benutzernamen für den Zugriff auf den Data Relationship Management-Webservice an.
9. Geben Sie unter **Kennwort** das Kennwort für den Zugriff auf den Data Relationship Management-Webservice an.
10. Geben Sie unter **Import in DRM-Profil (Metadaten)** den Namen des Importprofils an.

Importprofile aktualisieren Dimensionen aus Data Relationship Management, Schnittstellentabellen und Flat Files. Außerdem können Sie mit Importprofilen Dimensionsaktualisierungen mit der gemeinsamen Bibliothek zusammenführen oder den gesamten Inhalt einer Dimension ersetzen. Mit Importprofilen können die Spalten aus der Quelle den entsprechenden EPMA-Eigenschaften zugeordnet werden.

Das Importprofil enthält den Namen und die IP-Adresse der FDMEE-Zielanwendung sowie den Namen der Data Relationship Management-Zielanwendung.

Das Importprofil kann in der Registerkarte "Integrationsoption" einer Location außer Kraft gesetzt werden.

Importprofile werden in Data Relationship Management erstellt. Im Lieferumfang von Data Relationship Management sind Vorlagenprofile enthalten, die direkt verwendet oder angepasst werden können. Die Namen der Vorlagenprofile werden in FDMEE gespeichert.

11. Geben Sie unter **Export aus DRM-Profil (Zuordnung)** den Namen des Exportprofils an.

Mit einem Exportprofil können Sie Segmentwerte und Hierarchien aus Data Relationship Management exportieren. Exportprofile basieren auf den Exporttypen zur Datenausgabe in unterschiedlichen Formaten. Zu den Exporttypen können Hierarchie, Vergleich, Integration, Version, Eigenschaft und Log gehören.

Das DRM-Exportprofil enthält den Namen und die IP-Adresse der FDMEE-Zielanwendung sowie den Namen der Data Relationship Management-Zielanwendung.

Das Exportprofil kann in der Registerkarte "Integrationsoption" einer Location außer Kraft gesetzt werden.

Exportprofile werden in Data Relationship Management erstellt. Im Lieferumfang von Data Relationship Management sind Vorlagenprofile enthalten, die direkt verwendet oder angepasst werden können. Die Namen der Vorlagenprofile werden in FDMEE gespeichert.

12. Klicken Sie unter **Zielanwendung** auf **Speichern**.
13. Klicken Sie auf **DRM-Profil aktualisieren**, um die Wertelisten für Import- und Exportprofile sowie Domains anzuzeigen.
14. Definieren Sie die Dimensionsdetails.

Informationen hierzu finden Sie unter [Anwendungsdimensiondetails definieren](#).

Data Relationship Management- und FDMEE-Locations

Standardmäßig werden Import- und Exportprofile für, Oracle Data Relationship Management auf Anwendungsebene definiert. Wenn Sie Data Relationship Management-Daten aus mehreren Quellsystemen importieren und exportieren, können Sie Import- oder Exportprofile auf Location- statt auf Anwendungsebene auswählen. Auf diese Weise können Sie den Locationkontext von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition angeben, sodass nur Exportzuordnungen für die Quellwerte aus einem ausgewählten Quellsystem (z.B. EBS oder PeopleSoft) erstellt werden. Verschiedene Import- und Exportprofile für Data Relationship Management stehen in der Registerkarte "Integrationsoption" der Locationoption zur Auswahl.

Data Relationship Management- und FDMEE-Metadatenregeln

Dimensionen können in Data Relationship Management importiert werden. Dort können Benutzer sie verwalten und ihre Eigenschaften bearbeiten. Diese Informationen können anschließend aus Data Relationship Management in andere EPM-Anwendungen exportiert werden. Dimensionen werden anhand eines Oracle Data Relationship Management-Importprofils Hierarchien in Data Relationship Management zugeordnet.

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition unterstützt das Laden von Dimensionen und Hierarchien aus ERP-Systemen in Data Relationship Management. Wichtige Punkte des Metadataloads:

- Sie müssen die Data Relationship Management-Domain für jede Dimension angeben. Diese Domain ist erforderlich, wenn die Data Relationship Management-Integration für die Zielanwendung aktiviert ist. Wählen Sie in der Werteliste die entsprechende DRM-Domain aus.
- Der Dimensionsname ist der Name der Zieldimension.
 FDMEE ermittelt die Hierarchieversion anhand des Gültigkeitsdatums.
- FDMEE verkettet die Version nicht mit den übergeordneten Elementen, da Data Relationship Management mehrere Hierarchien unterstützt.

So erstellen Sie Metadatenregeln für Data Relationship Management:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Metadaten** die Option **Metadatenregel** aus.

 **Hinweis:**

Für ein Hauptbuch oder eine Geschäftseinheit können Sie in jeder Zielanwendung jeweils nur eine Metadatenregel erstellen.

2. Wählen Sie in der **POV**-Leiste die Location aus, die für die Metadatenregel verwendet werden soll.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
 Oben im Raster für die Dimensionszuordnungsübersicht wird eine leere Zeile angezeigt.
4. Wählen Sie im Detailbereich **Zuordnung** der Integrationsoption unter **Dimension** die Dimension aus.
 Welche Dimensionen aufgelistet werden, hängt vom Importformat ab.
 Bei Auswahl einer Dimension wird das Feld für die Dimensionsklassifizierung vorab ausgefüllt.
5. Wählen Sie unter **DRM-Domain** den Domainnamen aus.
 Domains werden von Administratoren erstellt und von Benutzern mit der Datenmanagerrolle oder von Versionseigentümern mit Versionen verknüpft.
 Domains umfassen zum Beispiel "Konten", "Entitys", "Abteilungen", "Produkte", "Mitarbeiter" und "Projekte".
6. Definieren Sie die Zuordnungsdetails für jede ausgewählte Dimension.
7. Wiederholen Sie für jede Dimension die Schritte 4 bis 6.
8. Klicken Sie auf **Speichern**.

▲ Mapping Details

Dimension Entity (Product -Entity) Dimension Classification Entity

Prefix/Suffix Type Prefix/Suffix Value

Concatenate Name to Alias

DRM Domain 

Location **NK_DRM_PSFT** Period Feb-33 Category **Actual** Source **PSFT APP1** Target **NKPLAN1**

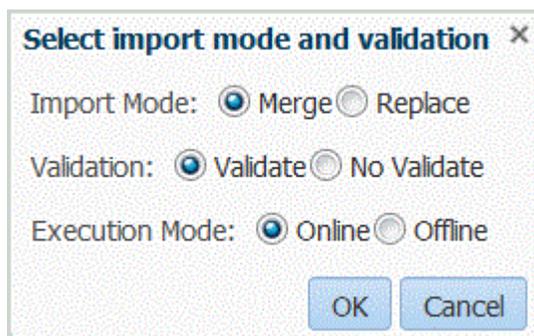
Dataload-Zuordnungen aus Data Relationship Management importieren

Sie können Elementzuordnungen aus Oracle Data Relationship Management importieren. Die Funktion zum Importieren von Elementzuordnungen aus Data Relationship Management unterstützt den Zusammenführungs- und den Ersetzungsmodus sowie Optionen für Validierung oder keine Validierung von Zielelementen.

Nachdem die Zuordnungen validiert und importiert wurden, werden die importierten Zuordnungen im Fenster "Dataload-Zuordnung" angezeigt.

So importieren Sie Dataload-Zuordnungen aus Data Relationship Management:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Zuordnung** aus.
2. Wählen Sie unter **Importieren** die Option **Aus DRM importieren** aus.
3. Wählen Sie unter **Importmodus** den Importmodus aus:
 - Zusammenführen – Überschreibt die Daten in der Anwendung mit den Daten in der Dataload-Datei.
 - Ersetzen – Löscht Werte aus Dimensionen in der Dataload-Datei und ersetzt sie durch Werte in der vorhandenen Datei.



4. Geben Sie unter **Validierung** an, dass die Elementzuordnungen validiert werden sollen. Durch die Validierung wird die korrekte Zuordnung aller Daten im importierten Hauptbuch sichergestellt.
5. Wählen Sie unter **Ausführungsmodus** den Modus für die Ausführung des Imports aus:
 - Online – Import sofort verarbeiten
 - Offline – Import im Hintergrund ausführen
6. Klicken Sie auf **OK**.

Die folgende Meldung wird angezeigt: "Die Importzuordnung aus DRM wurde erfolgreich weitergeleitet."

Nach erfolgreichem Abschluss des Importprozesses aus DRM können die Dataload-Zuordnungen bearbeitet und aktualisiert werden.

In den Prozessdetails können Sie den Status des Imports prüfen.

Financial Close Management-Integration mit FDMEE

Als Teil des gesamten Finanzabschlussprozesses ermöglicht Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition den Dataload aus Enterprise Resource Planning-(ERP-)Systemen und deren Dateien in EPM-Anwendungen. Oracle Hyperion Financial Close Management verwaltet die Abschlussaktivitäten des Periodenendes und initiiert Dataload-Aktivitäten in Financial Close Management. Da die Finanzabschlussprozesse zeitgebunden und workflowgesteuert sind, lösen Financial Close Management-Benutzer die Prozesse auf Basis von Aufgabenalerts und Benachrichtigungen aus.

Die Integration zwischen FDMEE und Financial Close Management erfolgt im interaktiven Modus. Bei diesem Integrationstyp können Financial Close Management-Benutzer auf die Dataload-Workbench von FDMEE zugreifen, indem sie in Financial Close Management auf einen Aufgabenlink (URL) klicken.

In diesem Szenario kann ein Benutzer auf eine E-Mail-Benachrichtigung bezüglich einer Aufgabe zum Laden von Daten antworten. Wenn ein Benutzer auf den Link (URL) in der E-Mail klickt, kann er auf die FDMEE-Anwendung zugreifen, aus der die Daten geladen werden sollen.

Der Financial Close Management-Benutzer überträgt die Steuerung an die Dataload-Workbench und kann auf interaktive Weise mit dem Regelausführungsprozess fortfahren.

Beispiel für einen Link (URL):

```
http://<YourServer>:19000/workspace/index.jsp?  
module=aif.launch&povLocationName=COMMA7DIM&povPeriodName=Jan-05&povCategoryName=Actual&povRuleName=COMMA7DIM
```

Die an die Dataload-Workbench übergebenen Parameter lauten:

- povRuleName - Name der Datenregel
- povLocation - Location
- povCategory - Kategorie
- povPeriodName - Periode

Wenn die URL in Financial Close Management definiert wird, beachten Sie Folgendes:

- Die URL erfordert alle Parameter.
- Wenn ein Parameter Leerzeichen enthält, geben Sie ihn mit den Leerzeichen an, aber setzen Sie ihn nicht in Anführungszeichen (""). (Parameter werden in einem Standard-URL-Anforderungsformat übergeben.)
- Das Trennzeichen in der URL ist "&".

Dataload, Synchronisierung und Writeback

Siehe auch:

- [Überblick](#)
- [Daten synchronisieren und Daten-Writebacks ausführen](#)

Überblick

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition unterstützt verschiedene Methoden zum Importieren von Daten aus verschiedenen Finanzdatenquellen sowie zum Transformieren und Validieren dieser Daten:

- Dataload – Sie können die Zuordnungen zwischen Quell- und Zielsystemen definieren, aus einer EPM-Zielanwendung Drillthrough-Vorgänge für Daten im ERP-Quellsystem durchführen und diese Daten anzeigen. Außerdem können Sie Daten aus dateibasierten Quellsystemen in eine EPM-Zielanwendung laden und Dataload-Regeln definieren, die das Extrahieren und Pushen von Daten aus Quellsystemen in Zielsysteme beschreiben.
- Synchronisierung – Sie können Daten zwischen den EPM-Anwendungen unabhängig von deren Dimensionalität verschieben, ohne Datendateien in der EPM-Quellanwendung erstellen zu müssen.
- Writeback – Sie können Budgetdaten von allen EPM-Anwendungen zu ERP-Anwendungen in das Quellsystem zurückschreiben. Diese Funktion bietet deutliche Vorteile: Sie können z.B. in Oracle Hyperion Planning erstellte Budgets in PeopleSoft- oder Oracle E-Business Suite-ERP-Hauptbücher zurückschreiben oder Anpassungsjournale aus Oracle Hyperion Financial Management in ERP-Systeme wie E-Business Suite oder PeopleSoft verschieben. Writebacks von Budgetdaten in dateibasierte Quellsysteme können auch aus Planning-, Oracle Essbase ASO- und Essbase ESO-Anwendungen durchgeführt werden.

Daten synchronisieren und Daten-Writebacks ausführen

Datenregeln müssen für Ladevorgänge von einem Enterprise Resource Planning-(ERP-)System in eine EPM-Anwendung definiert werden, um Daten zwischen zwei EPM-Anwendungen zu synchronisieren oder um Writeback-Vorgänge von einem EPM- in ein ERP-System durchzuführen.

- EPM-Anwendungen in EPM-Anwendungen (Datensynchronisierung) - Daten zwischen EPM-Anwendungen verschieben, z.B. Daten zu Reportingzwecken aus Oracle Hyperion Financial Management nach Oracle Essbase kopieren
- EPM-Anwendungen in Enterprise Resource Planning-(ERP-)Anwendungen (Writeback) - Daten aus EPM-Anwendungen in ERP-Anwendungen verschieben, z.B. in Oracle Hyperion Planning erstellte Budgets in ERP-Hauptbücher von PeopleSoft oder Oracle E-Business Suite zurückschreiben oder Anpassungsjournale aus Financial Management oder Accounts Reconciliation Manager in ERP-Systeme wie E-Business Suite oder PeopleSoft verschieben

Datensynchronisierung

Mit der Datensynchronisierung können Sie Daten zwischen Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Quell- und Zielanwendungen unabhängig von deren Dimensionalität synchronisieren und zuordnen. Wählen Sie einfach die EPM Cloud-Quell- und Zielanwendung aus, und ordnen Sie die Daten zu. Mit den bereits verfügbaren leistungsfähigen Zuordnungsfunktionen können die Daten einfach aus einer Anwendung in eine andere Anwendung transformiert werden.

Verwenden Sie die Datensynchronisierung z.B. für folgende Aktionen zum Verschieben von Daten:

- Aus Oracle Hyperion Planning-Eingabe-Cubes in Reporting-Cubes

- Istwerte aus Financial Consolidation and Close in Planning-Reporting-Cubes für Abweichungsreporting verschieben

Mit der Datensynchronisierung mögliche Aufgaben:

- Synchronisierungen erstellen und ändern
- Quell- und Zielanwendungen auswählen
- Zuordnungen zwischen Quellen und Zielen definieren
- Daten zu Reportingzwecken aus Oracle Hyperion Financial Management in Oracle Essbase kopieren
- Konsolidierte Daten zur zukünftigen Planung aus Financial Management in Planning kopieren
- Daten aus einer Financial Management-Anwendung in eine andere Financial Management-Anwendung kopieren, die für vorgeschriebene abweichende Reportingzwecke verwendet wird
- Daten aus Oracle Enterprise Performance Management System in Enterprise Resource Planning-(ERP-)Anwendungen schreiben
- Synchronisierungen validieren
- Synchronisierungen ausführen
- Logdateien für Synchronisierungsaktivitäten anzeigen

Die Synchronisierung von Daten in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition umfasst die folgenden allgemeinen Schritte:

 **Hinweis:**

Vergewissern Sie sich, dass die zu synchronisierenden EPM-Anwendungen als Zielanwendungen registriert sind.

1. **Importformat** - Wählen Sie die EPM System-Quell- und -Zielanwendungen aus.

Die Dimensionszuordnung ist ebenfalls im Importformat definiert. Sie müssen die Dimensionen zuordnen, die jede Quell- und Zielanwendung umfassen, damit bei der Synchronisierung alle relevanten Elemente erkannt werden.

 **Hinweis:**

Um sicherzustellen, dass FDMEE periodische Daten statt kumulierte Jahresdaten lädt, müssen Sie möglicherweise die Value-Dimension "Periodisch" im Importformat hartcodieren.

2. **Speicherort** - Erstellen Sie eine neue Location, und ordnen Sie diese dem Importformat zu.
3. **Dataload-Regel** – Quellfilterparameter definieren
4. **Dataload-Zuordnung** - Definieren Sie die Zuordnungen zwischen Quell- und Zielanwendungen.

5. **Ausführen** – Wenn die Datenregel ausgeführt wird, werden Daten aus dem EPM System-Quellsystem in eine Datei extrahiert. Die Daten können mit dem Dataload-Workflowprozess importiert und verarbeitet werden.
6. **Exportieren** – Daten synchronisieren

Dataload-Regeln für Synchronisierungen verwenden

Geben Sie beim Synchronisieren von Daten an, welche Datensätze (Zeilen) aus der EPM-Quellanwendung in die EPM-Zielanwendung extrahiert werden.

Darüber hinaus haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Verwenden Sie die Option "Quellfilter", um eine Dimension auszuwählen und anschließend die Filterkriterien für die einzelnen Dimensionen einzugeben.
- Wählen Sie einzelne Elemente innerhalb einer Dimension aus.
- Laden Sie Daten in einzelne Perioden oder Periodenbereiche.
- Fügen Sie Zieloptionen für die Anwendung hinzu, oder ändern Sie diese.

So definieren Sie die Dataload-Details für eine EPM-Zielanwendung oder für das Enterprise Resource Planning-(ERP-)System (dateibasiertes Quellsystem):

1. Geben Sie unter **Name** den Namen der Dataload-Regel ein.
2. Wählen Sie unter **Kategorie** eine Kategorie aus.

Bei den aufgeführten Kategorien handelt es sich um die bei der Einrichtung von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition erstellten Kategorien, z.B. "Ist". Informationen hierzu finden Sie unter [Kategoriezuordnungen definieren](#).

3. **Optional:** Geben Sie eine Beschreibung ein.
4. Wählen Sie unter **Plantyp** den Plantyp aus.
FDMEE unterstützt Dataloads für bis zu sechs Plantypen (einschließlich benutzerdefinierter Anwendungen und Oracle Hyperion Planning-Anwendungen).
5. Wählen Sie unter **Periodenzuordnungstyp** die Optionen **Standard** oder **Explizit** aus.
6. **Optional:** Fügen Sie Quellfilteroptionen hinzu, oder ändern Sie diese.
Informationen hierzu finden Sie unter [Quellfilter definieren](#).
7. **Optional:** Fügen Sie Zieloptionen hinzu, oder ändern Sie diese.
Informationen hierzu finden Sie unter [Zielanwendungen registrieren](#).
8. Klicken Sie auf **Speichern**.

Periodenzuordnungstyp "Standard" oder "Explizit" verwenden

Sie können Datenregeln für eine Periode oder für einen Periodenbereich ausführen. Die globalen oder Anwendungsperiodenzuordnungen der Zielanwendung werden wie beim Dataload-Standardprozess verwendet.

 **Hinweis:**

Wenn Sie einen Periodenbereich angeben, stellen Sie sicher, dass die Start- und Endperioden innerhalb eines einzelnen Geschäftsjahres liegen. Wenn Datenbereiche geschäftsjahresübergreifend sind, führt dies zu doppelten Daten.

Die zu extrahierenden Quellperioden werden durch den Periodenzuordnungstyp ermittelt.

Standardperiodenzuordnung

Bei Standardperiodenzuordnungen wird standardmäßig die Liste der Quellanwendungsperioden mit den globalen oder Anwendungsperiodenzuordnungen auf Basis des Periodenschlüssels verwendet. Die Liste der Quellperioden wird als Filter für Jahr und Periode hinzugefügt. Beispiel: Sie können aus Oracle Hyperion Financial Management in Oracle Essbase geladene Daten laden.

Im folgenden Beispiel werden Financial Management-Anwendungsperiodenzuordnungen für die Periode Januar 2014 bis März 2015 in Essbase-Anwendungsperiodenzuordnungen geladen:

Tabelle 3-17 Financial Management -Anwendungsperiodenzuordnung

Periode	Jahr	Monat
1/1/2014	2014	Jan
2/1/2014	2014	Feb
3/1/2014	2014	Mrz

Tabelle 3-18 Essbase -Anwendungsperiodenzuordnung

Periode	Jahr	Monat
1/1/2014	FY14	Januar
2/1/2014	FY14	Februar
3/1/2014	FY14	März

Im obigen Beispiel geht Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition beim Laden der Daten wie folgt vor:

1. Anhand der Essbase-Periodenzuordnung wird die Liste der Periodenschlüssel ermittelt: 1/1/2014, 2/1/2014 und 3/1/2014.
2. Anhand der Financial Management-Periodenzuordnung werden die Perioden ermittelt und in die Tabelle AIF_PROCESS_PERIODS eingefügt.

 **Hinweis:**

Sie können mehrere Financial Management-Quellperioden einer bestimmten Essbase-Zielperiode zuordnen, wenn die Zielanwendung einen größeren Zeitrahmen (z.B. Quartale) als die Quellperiode (z.B. Monate) aufweist.

- "2014" wird als Filter für *Jahr* hinzugefügt, und "Jan", "Feb" und "Mrz" werden als Filter für *Periode* hinzugefügt.

Explizite Periodenzuordnung

Die explizite Methode zum Laden von Daten wird verwendet, wenn die Granularität der Quell- und Zielperioden nicht identisch ist.

Beispiel: Sie müssen Daten aus einer Oracle Hyperion Financial Management-Anwendung mit monatlichen Perioden und einer Oracle Hyperion Planning-Anwendung mit vierteljährlichen Perioden laden.

Im folgenden Beispiel werden Financial Management-Anwendungsperiodenzuordnungen für die Periode Januar 2014 bis März 2015 in Oracle Essbase-Anwendungsperiodenzuordnungen geladen:

Tabelle 3-19 Financial Management-Anwendungsperiodenzuordnung

Periode	Jahr	Monat
1/1/2014	2014	Jan
2/1/2014	2014	Feb
3/1/2014	2014	Mrz
4/1/2014	2014	April
5/1/2014	2014	Mai
6/1/2014	2014	Juni

Tabelle 3-20 Planning-Anwendungsperiodenzuordnung

Periode	Jahr	Monat
1/1/2014	FY14	Q1
4/1/2014	FY14	Q2

Diese Zuordnungsmethode liefert das folgende Ergebnis:

Tabelle 3-21 Ergebnis beim Laden der Financial Management-Anwendungsperiodenzuordnung in die Planning-Anwendungsperiodenzuordnung

Periode	Jahr	Monat	Geschäftsjahr	Quartal
1/1/2014	2014	Jan	FY14	Q1
2/1/2014	2014	Feb	FY14	Q1
3/1/2014	2014	Mrz	FY14	Q1
4/1/2014	2014	April	FY14	Q2
5/1/2014	2014	Mai	FY14	Q2
6/1/2014	2014	Juni	FY14	Q2

Im obigen Beispiel geht Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition beim Laden der Daten wie folgt vor:

1. Der Periodenschlüssel wird ermittelt. Er lautet: 1/1/2014, 4/1/2014.
2. Anhand der Financial Management-Periodenzuordnung werden die Financial Management-Periodenzuordnungen zu diesen Periodenschlüsseln ermittelt.
Diese Zuordnung gibt das Jahr 2014 und die Perioden Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun zurück.
3. Jahr und Periode werden als Quellfilter hinzugefügt.

Quellfilter definieren

Mit Quellfiltern können Sie Dimensionen auswählen und anschließend Filterkriterien für die einzelnen Dimensionen eingeben.

Sie können Quellfilteroptionen definieren, um eine Teilmenge der Budgetdaten anzugeben, die aus der Oracle Hyperion Planning-Anwendung extrahiert und in das Hauptbuch geladen werden soll.

So definieren Sie EPM-Quellfilteroptionen:

1. Klicken Sie unter **Quellfilter** auf .
2. Wählen Sie den **Dimensionsnamen** aus.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, um eine Filterbedingung zuzuweisen:
 - Geben Sie im Textfeld "Filterbedingung" einen Elementnamen oder eine Filterbedingung ein.

Beispiel: Geben Sie anhand der Oracle Essbase-Syntax einen Elementnamen oder eine Filterbedingung ein. Je nach Dimension können Sie ein oder mehrere Elemente als Filterbedingung für das Extrahieren der Budgetdaten auswählen. Beispiel: Für die Entity-Dimension können Sie folgende Elemente auswählen: E1, E5 und E6. Informationen zur Essbase-Syntax finden Sie in der *Oracle Essbase Database - Administratordokumentation*.

Hinweis:

Wenn eine Essbase-Quelldimension Elemente über alternative Hierarchien hinweg gemeinsam verwendet, muss ein Quellfilter verwendet werden, um Duplikate zu vermeiden. Beispiel: Wenn die Account-Dimension Elemente über parallele Hierarchien hinweg gemeinsam verwendet, deren übergeordnete Elemente "Alt_Hier_1" und "Alt_Hier_2" lauten, verwenden Sie die folgende Quellfilterfunktion für den Account, um Duplikate zu vermeiden:
`@Lv10Descendants("Alt_Hier_2")`

- Klicken Sie auf , um das Fenster "Elementauswahl" anzuzeigen und ein Element auszuwählen. Klicken Sie anschließend auf **OK**.

Das Dialogfeld "Elementauswahl" wird angezeigt. Mit der Elementauswahl können Sie Elemente innerhalb einer Dimension anzeigen und auswählen. Um Elemente in einer Dimension ein- und auszublenden, verwenden Sie [+] und [-].

Das Dialogfeld "Elementauswahl" weist zwei Fenster auf: Alle Elemente in der Dimension befinden sich auf der linken Seite, die Auswahl befindet sich rechts. Im linken Fenster, das alle verfügbaren Elemente in der Dimension enthält, werden der Elementname und ggf. eine kurze Beschreibung angezeigt. Im rechten Fenster mit der Auswahl werden der Elementname und der Auswahltyp angezeigt.

Mit der Schaltfläche "V" oberhalb jedes Fensters können Sie die Spalten in der Elementauswahl ändern.

Sie können auch auf **Elemente aktualisieren** klicken, um die aktuelle Liste der Elemente anzuzeigen.

 **Hinweis:**

Weisen Sie Filter für Dimensionen zu. Wenn Sie keine Filter zuweisen, werden die Zahlen der Übersichtselemente ebenfalls abgerufen.

So verwenden Sie die Elementauswahl:

- a. Wählen Sie in der Liste verfügbarer Dimensionen und Elemente auf der linken Seite ein Element aus, und klicken Sie auf .
- b. Um die Auswahl eines Elements in der Liste aufzuheben, klicken Sie auf .
- c. Um dem Element besondere Optionen hinzuzufügen, klicken Sie auf , und wählen Sie eine Option aus.

In den Elementoptionen steht "I" für einschließlich. Beispiel: Mit "IUntergeordnete Elemente" werden alle untergeordneten Elemente für das Element hinzugefügt, einschließlich des ausgewählten Elements. Mit "IAbhängige Elemente" werden alle abhängigen Elemente hinzugefügt, einschließlich des ausgewählten Elements. Wenn Sie "Untergeordnete Elemente" auswählen, werden nur die untergeordneten Elemente, nicht aber das ausgewählte Element eingeschlossen.

Das Element wird nach rechts verschoben. Auf der rechten Seite wird für das Element die Option angezeigt, die Sie in der Spalte "Auswahltyp" ausgewählt haben. Beispiel: In der Spalte "Auswahltyp" wird "Abhängige Elemente" angezeigt.

 **Tipp:**

Klicken Sie auf , um alle Elemente aus der Auswahlliste zu entfernen.

- d. Klicken Sie zweimal auf **OK**, um mit der Definition der Quellfilterdetails fortzufahren. Das ausgewählte Element wird in Essbase-Syntax im Feld "Filterbedingung" angezeigt.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.
5. **Optional:** Fügen Sie Zieloptionen hinzu, oder ändern Sie diese.

Zieloptionen definieren

Mit den Zieloptionen definieren Sie die Optionen für den Import eines Journals.

 **Hinweis:**

Informationen zu den erforderlichen Zieloptionen für Dataload-Regeln für Writebacks finden Sie unter [Anwendungsoptionen für Essbase und Planning definieren](#).

So definieren Sie Optionen für das Enterprise Resource Planning- (ERP-)Zielquellsystem:

1. Für E-Business Suite-Quellsysteme:
 - a. Wählen Sie aus, ob ein Budgetjournal erstellt werden soll.
 - b. Geben Sie das **Budget** ein, oder klicken Sie auf , um das Budget auszuwählen.
 - c. Geben Sie die **Budgetorganisation** ein, oder klicken Sie auf , um die Budgetorganisation auszuwählen.
2. Klicken Sie auf **Speichern**.
3. Nehmen Sie für PeopleSoft Enterprise Financial Management-Quellsysteme eine Eingabe vor, oder klicken Sie auf , um eine Auswahl zu treffen.
 - a. **Budgetszenario**
 - b. **Hauptbuchgruppe**
 - c. **Hauptbuch**
4. Klicken Sie auf **Speichern**.
5. Führen Sie die Dataload-Regel aus.

Datensynchronisierung ausführen

Sie können die Datensynchronisierung ausführen, indem Sie im Fenster "Dataload-Regel" auf **Ausführen** klicken. Beim Ausführen der Dataload-Regel werden die Daten basierend auf den in der Datenregel angegebenen Filterkriterien aus der Oracle Enterprise Performance Management System-Anwendung extrahiert. Die extrahierten Daten werden in eine Datendatei geschrieben. Wenn mehrere Perioden im Quellfilter angegeben sind, werden die Betragsspalten als mehrere Spalten geschrieben. Die Datendatei enthält den Header-Datensatz mit der Liste der Dimensionen in der Reihenfolge, in der sie in der Datei enthalten sind. Die Datei wird im Ordner mit dem Namen *EPM App Name_PROCESS_ID*.dat erstellt.

 **Hinweis:**

Wenn eine Dataload-Regel für mehrere Perioden ausgeführt wird, erfolgt der Exportschritt für alle Perioden nur einmal.

Datenimport

Beim Datenimportprozess wird die beim Extraktionsprozess erstellte Datendatei importiert. Der Importprozess wertet das Importformat anhand des Header-Datensatzes in der Datei sowie anhand der Zuordnung der Quell- und Zieldimension aus.

Wenn Anzahl und Reihenfolge der Spalten ermittelt wurde, wird die Spaltenposition in den Importformattabellen gespeichert. Ausdrücke und Skripte für den Dateimport sind während des Importprozesses verfügbar.

Zuordnung und Export

Beim Zuordnen und Exportieren führt Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition folgende Schritte aus:

- Importiert Daten aus Oracle Hyperion Planning und schreibt sie in die FDMEE-Staging-Tabelle.
- Wendet in der Staging-Tabelle die erforderliche Transformation an.
- Importiert Daten aus Planning und schreibt sie in die FDMEE-Staging-Tabelle.
- Wendet in der Staging-Tabelle die erforderliche Transformation an.
- Exportiert Daten aus der FDMEE-Staging-Tabelle in eine Hauptbuch-Schnittstellentabelle.

Verwenden Sie die Zuordnung, um die Daten in den Journalimporttabellen zu formatieren.

- Für Oracle Hyperion Financial Management extrahiert FDMEE Daten und ICP-Transaktionen. FDMEE extrahiert keinen Zellentext und keine Positionsdetails.

Wenn die Dataload-Regel, die für das Writeback der Daten verwendet wurde, erfolgreich ausgeführt wurde, melden Sie sich beim Hauptbuch-Quellsystem an, und führen Sie den Budgetimportprozess im Hauptbuch aus.

Drillthrough zur Quelle

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition enthält ein Framework für Drillthrough-Vorgänge von den Oracle Enterprise Performance Management System-Anwendungen zur Hauptbuchquelle aus EPM System. Drillthrough-Vorgänge sind nur für über FDMEE geladene Daten möglich.

Beispiel: Sie können Drillthrough-Vorgänge von einem Dataload aus Oracle E-Business Suite in Oracle Hyperion Financial Management und anschließend aus Financial Management in Oracle Essbase durchführen. Wenn Sie Essbase-Daten in Oracle Smart View for Office anzeigen, können Sie einen Drillthrough von der Essbase-Datenzelle zur FDMEE-Landingpage durchführen.

Writeback

Finanzbudgetierungsdaten müssen häufig mit Istwerten verglichen und anhand dieser Daten kontrolliert und im Hauptbuchsystem gespeichert werden. In Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ist die Writeback-Funktion im Exportschritt des Dataload-Prozesses verfügbar. Auf diese Weise werden sowohl der Ladevorgang in die Oracle Hyperion Planning-Anwendung als auch der Writeback-Vorgang in Hauptbuch als ein einziger konsistenter Prozess ausgeführt.

Dataload-Regeln für Writeback

Sie können in Oracle Hyperion Planning erstellte Budgets in das jeweilige ERP-Hauptbuch oder in eine Flat File zurückschreiben. Die Writeback-Funktion ist beim Schritt "Exportieren" des Dataload-Prozesses verfügbar. Auf diese Weise werden sowohl der Ladevorgang in die Planning-Anwendung als auch der Writeback-Vorgang in Hauptbuch als ein einziger konsistenter Prozess ausgeführt.

Die Kategorie wird upgegradeten Writeback-Regeln zufällig zugewiesen und hat keine Auswirkung auf die Funktion der Regel. Der Benutzer muss außerdem passende Quellfilter zuweisen. Upgegradete Regeln kann der Benutzer außerdem über die Option "Alle Kategorien anzeigen" anzeigen, mit der eventuell ausgeblendete Regeln eingeblendet werden.

Für Oracle E-Business Suite können mehrere Hauptbücher mit den folgenden Kriterien für Dataload-Vorgänge für Writebacks verwendet werden:

- Hauptbücher müssen denselben Kontenplan gemeinsam verwenden.
- "Istwerte" können in mehrere Hauptbücher gebucht werden.
- "Budget" ist nur einem Hauptbuch zugeordnet. Ein Hauptbuch kann nur aus einer Dataload-Regel gebucht werden.

Für PeopleSoft können "Istwerte" ohne Angabe eines Budgetszenarios gebucht werden. Außerdem können Writebacks für mehrere Geschäftseinheiten durchgeführt werden.

Verfügbare Quell-Ziel-Writebacks

Das Zielsystem für ein Writeback muss eine dateibasierte Anwendung mit Dimensionen sein, die dem Hauptbuch-Kontenplan entsprechen. Sie können die dateibasierte Anwendung mit der Funktion "Benutzerdefinierte Zielanwendung" erstellen (siehe [Benutzerdefinierte Zielanwendungen erstellen](#)). Vergewissern Sie sich beim Erstellen der Anwendung, dass die Option "In Datei exportieren" auf "Ja" gesetzt ist.

Sie können Dataload-Regeln für Writebacks für Oracle Hyperion Planning-, Oracle Essbase Aggregate Storage (ASO) und Essbase Block Storage (BSO) 11.1.2.x-Anwendungen nur als Quelle und für folgende Ziel-/Quellsysteme definieren:

- PeopleSoft Enterprise Financial Management
- Oracle E-Business Suite
- Oracle Hyperion Financial Management in Oracle E-Business Suite

Budget- und Istwerte können in die PeopleSoft-Schnittstellentabelle PS_HPYPB_ACCT_LN exportiert werden. PeopleSoft bietet einen Prozess zum Generieren von Journalen nur für Budgetdaten. Es gibt keinen vordefinierten Prozess, um Journale für Istdaten zu generieren. Sie müssen für die Istdaten eine benutzerdefinierte Journalvorlage schreiben.

Sonstige Aspekte:

- Dataloads für Writebacks werden nur für Planning-, Essbase Aggregate Storage und Essbase Block Storage 11.1.2.x-Anwendungen unterstützt. Anwendungen, die in früheren Releases erstellt wurden, werden nicht unterstützt.

- Für Essbase BSO-Anwendungen erfordert Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition eine dicht besiedelte Period-Dimension. Andere Dimensionen können als "Dicht besiedelt" festgelegt werden, die Period-Dimension muss jedoch für das Writeback als "Dicht besiedelt" gekennzeichnet werden.
- Bei E-Business Suite-Quellsystemen können Sie in Budgets mit oder ohne Budgetjournale schreiben.
- Nur monetäre Beträge können in die ERP-Quellsysteme mit einem Quelladapter zurückgeschrieben werden. Wenn Sie statistische Beträge oder andere Daten zurückschreiben müssen, verwenden Sie ein Skript.
- FDMEE lädt Daten in die spezielle Datenschnittstellentabelle. Sie müssen dann die von E-Business Suite oder PeopleSoft Enterprise Financial Management bereitgestellten Budgetladeroutinen ausführen.
- Die Umlage von einem Quellbetrag in mehrere Zielbeträge wird nicht bereitgestellt.
- Dataload-Regeln für Writebacks können ausgeführt werden, ohne dass zuerst Daten aus einer Hauptbuch-Quelle in eine EPM-Zielanwendung geladen werden.
- Die Kategorie wird aktualisierten Regeln und Writeback-Regeln zufällig zugewiesen und hat keine Auswirkung auf die Funktion der Regel. Um eine aktualisierte Regel anzuzeigen, wählen Sie "Alle Kategorien", sodass eventuell ausgeblendete Regeln einblendend werden.
- Wenn Sie einen Periodenbereich angeben, stellen Sie sicher, dass die Start- und Endperioden innerhalb eines einzelnen Geschäftsjahres liegen. Wenn Datenbereiche geschäftsjahresübergreifend sind, führt dies zu doppelten Daten.

In dieser Tabelle werden verfügbare Kombinationen für das Writeback von Quelle zu Ziel aufgeführt:

Tabelle 3-22 Verfügbare Quell-Ziel-Writebacks

Quelle	E-Business Suite Budget	E-Business Suite Actual	PeopleSoft Budget	PeopleSoft Kostenkontrolle	PeopleSoft Actual	SAP	JD Edwards
Planning	Out-of-the-box	Out-of-the-box	Out-of-the-box	Out-of-the-box	Benutzerdefiniert	Benutzerdefinierte Anwendung verwenden	Benutzerdefinierte Anwendung verwenden
Essbase	Out-of-the-box	Out-of-the-box	Out-of-the-box	Nicht unterstützt	Benutzerdefiniert	Benutzerdefinierte Anwendung verwenden	Benutzerdefinierte Anwendung verwenden
Financial Management	Out-of-the-box	Out-of-the-box	Out-of-the-box	Nicht unterstützt	Benutzerdefiniert	Benutzerdefinierte Anwendung verwenden	Benutzerdefinierte Anwendung verwenden

Tabelle 3-22 (Fortsetzung) Verfügbare Quell-Ziel-Writebacks

Quelle	E-Business Suite Budget	E-Business Suite Actual	PeopleSoft Budget	PeopleSoft Kostenkontrolle	PeopleSoft Actual	SAP	JD Edwards
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management	Out-of-the-box	Out-of-the-box	Out-of-the-box	Nicht unterstützt	Benutzerdefiniert	Benutzerdefinierte Anwendung verwenden	Benutzerdefinierte Anwendung verwenden
ARM	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt

Sicherheitszugriff für Writebacks

Die folgenden Schnittstellentabellen benötigen für die Dataload-Regeln für Writebacks die Sicherheitsberechtigung "Schreiben":

E-Business Suite

- GL_INTERFACE
- GL_INTERFACE_CONTROL
- GL_BUDGET_INTERFACE

PeopleSoft Standard – PS_HPYPB_ACCT_LN

PeopleSoft Kostenkontrolle

- PS_HYP_KK_BD_HDR
- PS_HYP_KK_BD_LN

Weitere Informationen finden Sie unter [Von FDMEE verwendete Quellsystemtabellen](#).

Writeback-Zuordnungen erstellen

So erstellen Sie Writeback-Zuordnungen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.
2. Geben Sie den **Locationnamen** ein, oder klicken Sie auf , um die Location auszuwählen.
3. Wählen Sie das **Segment** aus.
4. Wählen Sie den Typ der Zuordnung aus, indem Sie eine der folgenden Registerkarten auswählen: Explizit, Zwischen, Multidimensional oder Wie.
 - **Explizit** – Der Quellwert wird exakt abgeglichen und durch den Zielwert ersetzt. Beispiel: Der Quellwert "ABC" wird durch den Zielwert "123" ersetzt. Writeback-Zuordnungen des Typs "Explizit" werden für Dataload und Dataload-Regeln für das Writeback auf dieselbe Weise erstellt. Informationen hierzu finden Sie unter [Zuordnungen mit der Methode "Explizit" erstellen](#).

- **Zwischen** - Der Bereich von Quellwerten wird durch einen einzelnen Zielwert ersetzt. Beispiel: Ein Bereich von 001 bis 010 wird durch "999" ersetzt. Writeback-Zuordnungen des Typs "Zwischen" werden für Dataload und Dataload-Regeln für das Writeback auf dieselbe Weise erstellt. Informationen hierzu finden Sie unter [Zuordnungen mit der Methode "Zwischen" erstellen](#).
- **In** – Mit Zuordnungen vom Typ "In" kann eine Liste nicht sequenzieller Quellwerte einem einzelnen Zielwert zugeordnet werden. Dabei werden mehrere Werte anhand einer Regel einem Wert zugeordnet. Dies erspart das Erstellen mehrerer Regeln, wie es bei expliziten Zuordnungen erforderlich ist.
- **Multidimensional** - Definiert die Elementzuordnung anhand mehrerer Quellspaltenwerte.
- **Wie** - Die Zeichenfolge im Quellwert wird abgeglichen und durch den Zielwert ersetzt. Beispiel: Der Quellwert "Abteilung" wird durch "Kostenstelle A" ersetzt. Informationen hierzu finden Sie unter [Zuordnungen mit der Methode "Wie" erstellen](#).

Writeback-Zuordnungen bieten eine Möglichkeit, Zeichen zu löschen oder zu entfernen, die beim Dataload-Prozess hinzugefügt wurden. Writeback-Zuordnungen vom Typ "Wie" werden wie ein umgekehrter Dataload erstellt.

 **Tipp:**

Sie können auf **Werte aktualisieren** klicken, um die Liste der Segmente oder ChartFeld-Werte, die in der Dropdown-Liste aus dem Quellsystem erscheinen, zu aktualisieren. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie Zuordnungen der Typen "Explizit", "Zwischen", "Wie" und "Multidimensional" für Dataload-Regeln für Writebacks erstellen.

Dataload-Regeln für Writeback-Szenarios definieren (Daten aus EPM Cloud-/Essbase- in Oracle Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellen)

Erstellen Sie Dataload-Regeln für Writebacks, um Budgetdaten aus einer Anwendung in eine Hauptbuchinstanz und eine Hauptbuchquelle zu extrahieren.

Sie können Dataload-Regeln für Writebacks folgendermaßen erstellen:

- Wählen Sie die Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Anwendung aus.
- Wählen Sie die Oracle Essbase Aggregate Storage-(ASO-) oder Essbase Block Storage-(BSO-)Anwendung aus.

Prozess auf einer hohen Ebene:

1. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition importiert Daten aus EPM Cloud und schreibt diese in eine FDMEE-Staging-Tabelle.
2. FDMEE wendet in der Staging-Tabelle die erforderliche Transformation an.
3. Daten werden aus der FDMEE-Staging-Tabelle in eine dateibasierte Anwendung exportiert.
4. Nachdem die Dataload-Regel für das Writeback erfolgreich ausgeführt wurde, zeigen Sie die Ergebnisse der Saldenübertragung aus der EPM Cloud-Anwendung in die Datei in der Dataload-Workbench an.

So definieren Sie Dataload-Regeln für Writebacks:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.
2. Wählen Sie den **Locationnamen** aus, oder klicken Sie auf , um den Locationnamen auszuwählen.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um eine Dataload-Regel für Writebacks hinzuzufügen.
4. Geben Sie den **Namen** ein.
5. **EPM Cloud-Anwendungen:** Wählen Sie den **Plantyp** aus.
FDMEE unterstützt Dataloads für bis zu sechs Plantypen (einschließlich benutzerdefinierter Anwendungen und EPM Cloud-Anwendungen).
6. **Optional:** Geben Sie eine Beschreibung ein.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.
8. Definieren Sie die Quell- und Zieloptionen.

Quellfilteroptionen definieren

Sie können Quellfilteroptionen definieren, um eine Teilmenge der Budgetdaten anzugeben, die aus der Oracle Hyperion Planning-Anwendung extrahiert und in das Hauptbuch geladen werden soll.

So definieren Sie Quellfilteroptionen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.
2. Wählen Sie unter **Dataload-Übersicht** die Dataload-Regel aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Quelloptionen** aus.
4. Klicken Sie im Bereich **Quellfilter** auf .
5. Wählen Sie den **Dimensionsnamen** aus.
6. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, um eine Filterbedingung zuzuweisen:

- Geben Sie im Textfeld "Filterbedingung" einen Elementnamen oder eine Filterbedingung ein. Die Auswahlsyntax basiert auf dem Quellsystem.

Beispiel: Wenn Oracle Essbase das Quellsystem ist, geben Sie den Elementnamen oder die Filterbedingung mit der Essbase-Syntax ein. Je nach Dimension können Sie ein oder mehrere Elemente als Filterbedingung für das Extrahieren der Budgetdaten auswählen. Beispiel: Für die Entity-Dimension können Sie folgende Elemente auswählen: E1, E5 und E6. Informationen zur Essbase-Syntax finden Sie in der *Oracle Essbase Database - Administratordokumentation*.

 **Hinweis:**

Für nicht im Quellfilter enthaltene Dimensionen berücksichtigt Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition Elemente der Ebene 0. Es ist jedoch eine alternative Hierarchie in **Planning-Anwendungen** möglich, in der ein Element, das ein übergeordnetes Element in der Basishierarchie ist, ebenfalls ein Element der Ebene 0 in einer gemeinsamen Hierarchie ist.

- Klicken Sie auf , um ein Element mit der Elementauswahl auszuwählen, und klicken Sie auf **Durchsuchen**.

Das Dialogfeld "Elementauswahl" wird angezeigt. Mit der Elementauswahl können Sie Elemente innerhalb einer Dimension anzeigen und auswählen. Um Elemente in einer Dimension ein- und auszublenden, verwenden Sie [+] und [-].

Das Dialogfeld "Elementauswahl" weist zwei Fenster auf: Alle Elemente in der Dimension befinden sich auf der linken Seite, die Auswahl befindet sich rechts. Im linken Fenster, das alle verfügbaren Elemente in der Dimension enthält, werden der Elementname und ggf. eine kurze Beschreibung angezeigt. Im rechten Fenster mit der Auswahl werden der Elementname und der Auswahltyp angezeigt.

Mit der Schaltfläche "Menü" oberhalb jedes Fensters können Sie die Spalten in der Elementauswahl ändern.

 **Hinweis:**

Weisen Sie Filter für Dimensionen zu. Wenn Sie keine Filter zuweisen, werden die Zahlen der Übersichtselemente ebenfalls abgerufen.

So verwenden Sie die Elementauswahl:

- Wählen Sie in der Liste verfügbarer Dimensionen und Elemente auf der linken Seite ein Element aus, und klicken Sie auf .
- Um ein Element aus der Elementliste zu entfernen, klicken Sie auf .
- Um dem Element besondere Optionen hinzuzufügen, klicken Sie auf , und wählen Sie eine Option aus.

In den Elementoptionen steht "I" für einschließlich. Beispiel: "IUntergeordnete Elemente" fügt alle untergeordneten Elemente (einschließlich des ausgewählten Elements) für das Element hinzu. Wenn Sie "Untergeordnete Elemente" auswählen, werden nur die untergeordneten Elemente, nicht aber das ausgewählte Element eingeschlossen.

Das Element wird nach rechts verschoben. Auf der rechten Seite wird für das Element die Option angezeigt, die Sie in der Spalte "Auswahltyp" ausgewählt haben. Beispiel: In der Spalte "Auswahltyp" wird "Abhängige Elemente" angezeigt.

 **Tipp:**

Klicken Sie auf , um alle Elemente aus der Auswahlliste zu entfernen.

- d. Klicken Sie zweimal auf **OK**, um mit der Definition der Quellfilterdetails fortzufahren.

Das ausgewählte Element wird in einer Essbase-Syntax im Feld "Filterbedingung" angezeigt.

- 7. Klicken Sie auf **Speichern**.
- 8. Definieren Sie die Zieloptionen.

Zieloptionen definieren (für Dataload-Regeln für Writebacks)

Um einen Writeback-Vorgang in ein Oracle E-Business Suite-Ziel durchzuführen, erfasst Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition die Enterprise Resource Planning-(ERP-)Optionen (z.B. "Budget", "Journalquelle" und "Journalkategorie") in der Registerkarte "Zieloptionen". Beispiel: Wenn Sie einen Writeback-Vorgang auf den E-Business Suite-Istwert durchführen, müssen Sie den Saldentyp "A" auswählen. Außerdem müssen Sie die Journalquelle und die Journalkategorie angeben. Wenn Sie jedoch einen Writeback-Vorgang auf das E-Business Suite-Budgetjournal durchführen, müssen Sie den Saldentyp "B" auswählen. Außerdem müssen Sie für die Option "Journal erstellen" den Wert "J" angeben und die Journalquelle angeben.

Erforderliche E-Business Suite-Zieloptionen für die Datenregel werden in der nachfolgenden Tabelle angezeigt.

Tabelle 3-23 Erforderliche E-Business Suite-Zieloptionen

E-Business Suite-Ziel	Saldentyp	Budgetoption
E-Business Suite Actual	A	Journalquelle, Journalkategorie
E-Business Suite-Budgetjournal	B	Journal erstellen = J, Journalquelle, Journalkategorie, Budget
E-Business Suite Budget	B	Journal erstellen = J, Budget

Erforderliche PeopleSoft-Zieloptionen für die Dataload-Regel werden in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Tabelle 3-24 Erforderliche PeopleSoft-Zieloptionen

PeopleSoft-Ziel	Option
PeopleSoft Budget	Hauptbuchgruppe, Hauptbuch, Budgetszenario
PeopleSoft Actual	Hauptbuchgruppe, Hauptbuch

Mit den Zieloptionen definieren Sie die Optionen für den Import eines Journals.

So definieren Sie Optionen für das Enterprise Resource Planning-(ERP-)Zielquellsystem:

1. Für E-Business Suite-Quellsysteme:
 - a. Wählen Sie aus, ob ein Budgetjournal erstellt werden soll.
 - b. Geben Sie das **Budget** ein, oder klicken Sie auf , um das Budget auszuwählen.
 - c. Geben Sie die **Budgetorganisation** ein, oder klicken Sie auf , um die Budgetorganisation auszuwählen.
2. Klicken Sie auf **Speichern**.
3. Nehmen Sie für PeopleSoft Enterprise Financial Management-Quellsysteme eine Eingabe vor, oder klicken Sie auf , um eine Auswahl zu treffen:
 - a. **Budgetszenario**
 - b. **Hauptbuchgruppe**
 - c. **Hauptbuch**
4. Klicken Sie auf **Speichern**.
5. Führen Sie die Dataload-Regel für das Writeback aus.

Nachdem Sie die Regel ausgeführt haben, müssen Sie die erforderlichen Aufgaben in E-Business Suite und PeopleSoft Enterprise Financial Management durchführen.

Dataload-Regeln für Writebacks von Financial Management zu E-Business Suite definieren



Hinweis:

Informationen zu den erforderlichen Oracle E-Business Suite-Zieloptionen finden Sie unter [Tabelle 1](#).

So definieren Sie Dataload-Regeln für Writebacks aus Oracle Hyperion Financial Management in Oracle E-Business Suite:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload-Regel** die Option **Dataload-Regel** aus.
2. Wählen Sie unter **Dataload-Übersicht** die Dataload-Regel aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Zieloptionen** aus.
4. Wählen Sie unter **Budgetjournal erstellen** mit **Ja** oder **Nein** aus, ob das Budgetjournal erstellt werden soll.
5. Wählen Sie unter **Budget** den Budgetwert aus.
6. Wählen Sie unter **Journalquelle** den Quellwert aus.
7. Wählen Sie unter **Journalkategorie** den Kategoriewert aus.
8. Wählen Sie unter **Budgetorganisation** den Organisationswert aus.
9. Wählen Sie unter **Saldentyp** entweder **Istwert** oder **Budget** aus.
10. Klicken Sie auf **Speichern**.

Dataload-Regeln für Writebacks für PeopleSoft Commitment Control definieren

So definieren Sie Dataload-Regeln für Writebacks für PeopleSoft Commitment Control:

1. Stellen Sie sicher, dass die Schnittstellentabellen PS_HYP_KK_BD_HDR und PS_HYP_KK_BD_LN über Schreibrechte verfügen.
2. Wenn Sie ein Writeback in PeopleSoft Kostenkontrolle ausführen möchten, definieren Sie unter **Dataload-Regel** eine Dataload-Regel für das Writeback, indem Sie Parameter für folgende Optionen auswählen:
 - Hauptbuchgruppe
 - Hauptbuch
 - Buchungsdatum - Das Buchungsdatum ist das Datum der Anerkennung einer Transaktion und nicht das tatsächliche Transaktionsdatum. Buchungs- und Transaktionsdatum können aber auch identisch sein. Das Buchungsdatum bestimmt die Periode im Hauptbuch, in der die Transaktion gebucht wird. Sie können nur ein Buchungsdatum auswählen, das innerhalb einer offenen Periode in dem Hauptbuch liegt, in dem Sie die Buchung vornehmen. Beim Buchungsdatum für eine Position handelt es sich in der Regel um das Rechnungsdatum.
 - Gültigkeitsdatum - Das Datum, an dem die Daten gültig sind, nach denen Sie suchen oder für die Sie eine Funktion ausführen. Beispiel: Wenn Sie einen Budgetabschlussatz definieren und als Gültigkeitsdatum den 31.12.2016 eingeben, wird der Prozess von PeopleSoft Kostenkontrolle angewiesen, Saldovortragsberechnungen anhand der an diesem Datum gültigen Hauptbuchbeträge auszuführen.
 - Transaktionstyp - Wählen Sie "Prüfen" aus, um die Regeln zu validieren, oder wählen Sie "Aktivieren" aus, um die Regeln zu validieren und zu aktivieren.
 - Budgettransaktionstyp
 - Übergeordnetes Budget generieren
 - Übergeordneter Budgettransaktionstyp
 - Standardbuchungsdatum - Die Budgetdefinition mit dem spätesten Gültigkeitsdatum vor dem Jahresenddatum wird als korrekte Budgetdefinition für alle Validierungen und Buchungsereigniscodes verwendet.
3. Definieren Sie unter **Dataload-Regel** die Quellfilter zur Bestimmung der Budgetdatenteile, die in PeopleSoft geladen werden sollen.
4. **Optional:** Löschen Sie vorherige Dataload-Regeln für Writebacks, indem Sie im Fenster **Regeloptionen ausführen** auf **Löschen** klicken.
5. Führen Sie Dataload-Regeln für das Writeback für PeopleSoft Commitment Control aus.

Wenn Sie den Transaktionstyp "Aktivieren" ausgewählt haben, werden die Regeln validiert, das Budget wird in die Schnittstellentabellen der Kostenkontrolle geschrieben, und der Buchungsprozess wird nach dem Schreiben der Daten gestartet.

Dataload-Regeln für Writebacks ausführen

Nachdem Sie eine Dataload-Regel für das Writeback erstellt haben, müssen Sie die Dataload-Regel ausführen, um ein Writeback der Daten aus der Planning-Anwendung in das Hauptbuchsystem durchzuführen.

So führen Sie Dataload-Regeln für das Writeback aus:

1. Wählen Sie unter **Datenregelübersicht** die Dataload-Regel aus.

2. Klicken Sie auf **Ausführen**.

Nachdem die Daten erfolgreich extrahiert wurden, müssen Sie sich bei Oracle General Ledger oder PeopleSoft General Ledger anmelden und die Budgetdaten importieren.

3. Um Daten aus der EPM-Quellanwendung zu laden, wählen Sie **Aus Quelle importieren** aus.

Wählen Sie diese Option aus, um die Daten in einer Staging-Tabelle zu prüfen, bevor sie direkt in das Ziel-Hauptbuchsystem exportiert werden.

Wenn Sie "Aus Quelle importieren" auswählen, importiert Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition die Daten aus der EPM-Zielanwendung, führt die erforderlichen Transformationen durch und exportiert die Daten in die FDMEE-Staging-Tabelle.

4. **Um Daten in das gewünschte Ziel-Hauptbuchsystem zu exportieren:** Wählen Sie **In Ziel exportieren** aus.

FDMEE überträgt die Daten in das gewünschte Hauptbuchsystem.

5. Klicken Sie auf **Ausführen**.

Hinweis:

Nachdem die Regel erfolgreich ausgeführt wurde, können Sie die Informationen in der Staging-Tabelle anzeigen. Informationen hierzu finden Sie unter [Staging-Tabelle für "Aus Quelle importieren"](#).

6. Nachdem die Regel ausgeführt wurde, führen Sie die erforderlichen Aufgaben in Ihrem Hauptbuchsystem aus.

In Ziel exportieren

Mit der Funktion "In Ziel exportieren" können Sie Daten in eine Zielanwendung exportieren. Dabei handelt es sich um die Enterprise Resource Planning-(ERP-)Anwendung. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Daten im Datenraster geprüft haben und Sie sie in die Zielanwendung exportieren müssen.

Wenn Sie Daten für Oracle Hyperion Planning exportieren, sind folgende Optionen verfügbar:

- Daten speichern - Fügt den Wert der Quelle oder der Datei in die Zielanwendung ein und ersetzt dabei den derzeit vorhandenen Wert.
- Daten ersetzen - Löscht Daten für die Year-, Period-, Scenario-, Version- und Entity-Dimensionen, die Sie laden, und lädt anschließend die Daten aus der Quelle oder der Datei. Hinweis: Wenn in Ihrer Planning-Anwendung die Daten eines Jahres vorhanden

sind, Sie aber nur einen einzelnen Monat laden möchten, können Sie mit dieser Option vor dem Laden das gesamte Jahr entfernen.

- Daten addieren – Addiert den Wert aus der Quelle oder Datei zu dem Wert in der Zielanwendung. Beispiel: Wenn der Wert in der Quelle 100 und der Wert im Ziel 200 lautet, ist das Ergebnis 300.
- Daten subtrahieren – Subtrahiert den Wert in der Quelle oder Datei von dem Wert in der Zielanwendung. Beispiel: Wenn der Wert im Ziel 300 und der Wert in der Quelle 100 lautet, ist das Ergebnis 200.

So übergeben Sie die Dataload-Regel:

1. Wählen Sie aus der Tabellenaktionsleiste die Option **Datenregel** aus, und wählen Sie die Dataload-Regel aus.

2. Klicken Sie auf .

3. Wählen Sie unter **Ausführungsmodus** den Modus zum Exportieren in das Ziel aus.

Ausführungsmodi:

- Online - ODI verarbeitet die Daten im synchronen Modus (sofortige Verarbeitung).
- Offline - ODI verarbeitet die Daten im asynchronen Modus (wird im Hintergrund ausgeführt).

Klicken Sie auf , um zur Seite "Prozessdetails" zu navigieren und den ODI-Jobfortschritt zu überwachen.

4. Wählen Sie unter **Exportieren** die Exportmethode aus.

Exportoptionen:

- Aktuelle Dimension
- Alle Dimensionen
- Nach Excel exportieren

5. Navigieren Sie für die Exportmethoden **Aktuelle Dimension** und **Alle Dimensionen** unter **Dateispeicherort angeben** zu der zu exportierenden Datei, und klicken Sie auf **OK**.

Bei der Methode **Nach Excel exportieren** werden die Zuordnungen in eine Microsoft Excel-Tabelle exportiert.

6. Klicken Sie auf **OK**.

Nachdem Sie Daten in das Ziel exportiert haben, wird der Exportstatus im Feld "Status" für die Dataload-Regel in der Dataload-Übersicht angezeigt.

Daten in unterstützte Quellsysteme laden

Um den Dataload-Vorgang für das Writeback abzuschließen, müssen Sie die erforderlichen Aufgaben in Ihrem unterstützten Quellsystem ausführen.

Daten in Oracle E-Business Suite laden

Wenn Oracle E-Business Suite Ihr Ziel-/Quellsystem ist, müssen Sie die Budgetdaten mit Oracle General Ledger importieren.

Ausführliche Informationen erhalten Sie in der Benutzerdokumentation zu E-Business Suite. Führen Sie auf einer hohen Ebene folgende Schritte aus:

1. Starten Sie Oracle General Ledger.
2. Führen Sie den Prozess zum Importieren von Journalen aus.

Wenn Sie die Option "Journal erstellen" auswählen, geschieht Folgendes:

- Die Daten werden in die Journalschnittstellentabelle (GL_INTERFACE) extrahiert.
- Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition speichert die Prozess-ID in der Spalte GROUP_ID. Sie können die erstellten Daten prüfen, indem Sie nach der Prozess-ID filtern.
- Falls keine Fehler auftreten, wird ein Journaleintrag erstellt.

Wenn Sie die Auswahl für die Option "Journal erstellen" aufheben, geschieht Folgendes:

- Die Daten werden in die Budgetschnittstellentabelle (GL_BUDGET_INTERFACE) extrahiert.
- Wählen Sie beim Laden von Daten in die Tabelle GL_BUDGET_INTERFACE sorgfältig den entsprechenden Budgetnamen (BUDGET_NAME) und die Budgetorganisation (BUDGET_ENTITY_NAME) aus.
- Falls keine Fehler auftreten, werden die Budgetsalden aktiviert.

3. Prüfen Sie das Journal oder die Budgetsalden.

Daten in PeopleSoft Enterprise Financial Management laden

Wenn PeopleSoft das Ziel ist, müssen Sie die Budgetdaten mit PeopleSoft General Ledger importieren.

Ausführliche Informationen erhalten Sie in der Dokumentation zu PeopleSoft Enterprise Financial Management. Führen Sie auf einer hohen Ebene folgende Schritte aus:

1. Starten Sie PeopleSoft General Ledger.
2. Führen Sie den Prozess zum Erstellen von Journalen aus.
3. Definieren Sie beim Generieren einer Journalanforderung die folgenden erforderlichen Optionen:
 - Buchungsdefinitionsname: Wählen Sie HYPDEFN aus
 - Vorlage - Wählen Sie HYP_STDBUD aus.

Die Daten werden in der Schnittstellentabelle PS_HPYPB_ACCT_LN zwischengespeichert. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition speichert die Prozess-ID in der Tabelle JRNL_LN_REF. Sie können die erstellten Daten prüfen, indem Sie nach der Prozess-ID filtern.

4. Führen Sie den Prozess aus.

Falls der Prozess fehlerfrei ausgeführt wird, werden die Journale erstellt.
5. Prüfen Sie das Journal, erstellen Sie Ausgleichseinträge, und aktivieren Sie anschließend das Journal.

4

Logikkonten

Siehe auch:

- [Übersicht über Logikkonten](#)
- [Logikgruppen erstellen](#)
- [Konten in einfachen Logikgruppen erstellen](#)
- [Komplexe Logikkonten erstellen](#)

Übersicht über Logikkonten

Bei Logikkonten handelt es sich um dynamisch generierte Konten, die zur Berechnung ergänzender, nicht in der Quelldatei zur Verfügung gestellter Werte verwendet werden. Logikgruppen sind einer Zielanwendung zugeordnet. (Die Logikgruppenliste mit den Werten wird in der Locationbenutzeroberfläche entsprechend der Zielanwendung gefiltert, in der sie erstellt wurde.) Logikkonten können wie die anderen Quellkonten zugeordnet und ins Zielsystem geladen werden. Logikkonten werden für verschiedene Funktionen verwendet:

- **Statistisches Laden** – Zuordnung eines Quellkontos zu mehreren Zielkonten
- **Bedingte Zuordnung** – Zuordnung eines Quellkontos basierend auf seinem Wert
- **Arithmetische Zuordnung** – Ausführung arithmetischer Vorgänge mit Quellwerten

Logikgruppen erstellen

Zur Erstellung eines Logikkontos muss zunächst eine Logikgruppe erstellt werden. Die Logikgruppe wird anschließend einem oder mehreren Standorten zugewiesen. Wenn eine Quelldatei oder ein Quellsystem in eine Location geladen wird, werden Logikkonten generiert, wenn die Logikgruppe einer Location zugewiesen wird.

Eine Logikgruppe muss als einfach oder komplex definiert werden. Mit einer einfachen Logikgruppe können logische Elemente nur aus der Account-Quelldimension abgeleitet werden. Mit einer komplexen Logikgruppe können logische Elemente aus einer beliebigen Kombination aus Dimensionen abgeleitet werden.

So erstellen Sie Logikgruppen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Dataload-Einrichtung** die Option **Logikgruppe** aus.
2. Wählen Sie unter **Zielanwendungen** die Zielanwendung für diese Logikgruppe aus.
3. Wählen Sie unter **Logikgruppe** die Option **Hinzufügen** aus.
Dem Raster wird eine Zeile hinzugefügt.
4. Geben Sie unter **Logikgruppenname** einen eindeutigen Namen ein.
Optional: Geben Sie unter **Beschreibung** eine Beschreibung der Logikgruppe ein.
5. Wählen Sie unter **Logiktyp** entweder **Einfache Logik** oder **Komplexe Logik** aus.

6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Konten in einfachen Logikgruppen erstellen

Innerhalb einer einfachen Logikgruppe können Sie einzelne Logikkonten erstellen.

So erstellen Sie Konten in einfachen Logikgruppen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Dataload-Einrichtung** die Option **Logikgruppe** aus.
2. Wählen Sie im Übersichts raster **Logikgruppe** die Logikgruppe aus.
Die in der ausgewählten Logikgruppe bereits enthaltenen Logikkonten werden aufgelistet.
3. Klicken Sie im Raster **Logikelemente** auf **Hinzufügen**.
4. Geben Sie die erforderlichen Informationen an.
Informationen hierzu finden Sie unter [Logikgruppenfelder](#).

Logikgruppenfelder

Logikkonten bestehen aus den folgenden Feldern:

- Element
- Beschreibung
- Kriterientyp
- Kriterienwert
- Operator
- Wert/Ausdruck
- Abfolge
- Exportieren

Element

Geben Sie den Namen des Logikkontos anhand des Elementfeldes an. Das Logikkonto wird mit dem im Elementfeld angegebenen Namen im Workbench-Raster als Quellkonto angezeigt. Eben dieses Konto kann als Quelle in einer Zuordnungsregel verwendet werden. Oracle empfiehlt, den Namen von Logikkonten ein "L" oder ein anderes Zeichen voranzustellen, um anzugeben, dass ein Konto aus einer Quelldatei stammt oder über eine Logikregel generiert wurde. Logikkonten können nur in eine Zielanwendung geladen werden, wenn sie einem Zielkonto zugeordnet sind.

Beschreibung

Die Beschreibung, die Sie im Feld "Beschreibung" eingeben, wird in der Workbench im Feld "Kontobeschreibung" angezeigt.

Kriterientyp und Kriterienwert

Der Operator im Feld "Kriterientyp" arbeitet in Kombination mit dem im Feld "Kriterienwert" angegebenen Quellkonto, um zu ermitteln, aus welchen Quellkonten

das Logikkonto abgeleitet ist. Ein Logikkonto kann aus mehreren Quellkonten abgeleitet sein.

Gültige Werte für das Feld "Typ":

- Zwischen
- Wie
- In

Quellkonten angeben

Zwischen (Kriterientyp) – Dieser Operator wird verwendet, wenn im Feld "Kriterienwert" ein Quellkontenbereich angegeben ist. Trennen Sie die zwei Konten, die den Bereich festlegen, durch ein Komma.

Tabelle 4-1 "Zwischen" im Feld "Typ" und Beispiel der entsprechenden Werte des Feldes "Kriterienwert".

Feld "Typ"	Feld "Kriterienwert"
Zwischen	1000,1999

Wie (Kriterientyp) – Dieser Operator wird verwendet, wenn die Quellkonten im Feld "Kriterienwert" Platzhalterzeichen enthalten. Verwenden Sie Fragezeichen (?) als Platzhalter und Sternchen (*), um eine unbestimmte Anzahl an Zeichen anzugeben.

Tabelle 4-2 Typ "Wie" und Beispiele

Feld "Typ"	Feld "Kriterienwert"
Wie	1??0
Wie	10*

In (Kriterientyp) - Dieser Operator wird verwendet, um ein einzelnes Quellkonto oder eine Liste nicht sequenzieller Quellkonten einzuschließen.

Tabelle 4-3 Typ "In" und Beispiele

Feld "Typ"	Feld "Kriterienwert"
In	1000
In	1000,1005,2001

Operator und Wert/Ausdruck

N/V-Operator

N/V (kein Operator) - Bei Angabe von "N/V" werden die angegebenen Quellkonten im Feld "Kriterienwert" summiert. Beispiel: Wenn der Typ "Zwischen" und der Kriterienwert "1100,1200" lautet, erstellt Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ein einzelnes neues Konto, in dem die Werte für die Quellkonten, die zwischen 1100 und 1200 liegen, für jede Entity summiert werden, in der das Konto in der Quelldatei vorhanden ist.

Item	Description	Criteria Type	Criteria Value	Operator	Value/Expression	Edit	Sequence
NAOperatorSample		Between	1100, 1200	NA	2		

Mathematischer Operator

Mathematische Operatoren (+, -, x, /) – Wenn ein mathematischer Operator ausgewählt wird, weisen die neuen logischen Datensätze einen Betrag auf, der mit dem ursprünglichen Betrag übereinstimmt, der mit dem angegebenen Wert/Ausdruck berechnet wurde. Beispiel: Wenn der Operator "x" ausgewählt und in das Feld "Wert/Ausdruck" der Wert 2 eingegeben wurde, weist der neue Datensatz einen zweimal höheren Betrag als der ursprüngliche Betrag auf.

Verwenden Sie einen numerischen Operator, um einfache mathematische Berechnungen auszuführen:

- N/V (Kein Operator)
- + (Addition)
- - (Subtraktion)
- x (Multiplikation)
- / (Division)
- Exp (Ausdrucksoperatoren)
- Funktion - siehe [Funktion](#)

Item	Description	Criteria Type	Criteria Value	Operator	Value/Expression	Edit	Sequence
NAOperatorSample		Between	1100, 1200	X	2		

In diesem Beispiel wird ein logisches Konto erstellt, da nur eine Entity über eine mit den Kontenkriterien übereinstimmende Zeile verfügte.

Ausdrücke und Funktionen

Mit einem Ausdruck können Sie Folgendes im Feld "Wert/Ausdruck" durchführen:

- Eine einfache mathematische Gleichung ausführen
- Einen CURVAL-Parameter verwenden, um den Wert des Logikkontovorgangs anzugeben. Der CURVAL-Parameter kann in Ausdrücken auf die gleiche Weise wie in Logikfunktionen verwendet werden, nur muss CURVAL bei Ausdrücken in Pipe-Zeichen eingeschlossen werden. Beispiel: Der CURVAL-Ausdruck beinhaltet die Spezifikation eines Kontos anhand der Notation in der Form "|Konto|" und die Spezifikation eines Wertes anhand der POV-Details der Entity, Kategorie, Periode und des Kontos.

Die Verwendung einer einfachen Logik mit if/else anhand einer Jython-Syntax ist in Funktionen zulässig. Jython-Befehle können in einer Funktion verwendet werden und können komplexer sein als ein Ausdruck.

Exp

Verwenden Sie Ausdrucksoperatoren zur Ausführung eines im Feld "Wert/Ausdruck" festgelegten benutzerdefinierten Logikausdrucks. Logische Ausdrücke, die keine Variablen oder IF-Anweisungen verwenden können, sind einfacher als logische Funktionen. Mit Ausnahme von |CURVAL| verfügen Ausdrücke nicht über integrierte Parameter. Für Ausdrücke müssen Sie keinen Wert zu RESULT zuweisen.

Ausdrücke werden schneller ausgeführt als Logikfunktionen. Sie können die Suchfunktion von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition in einem Ausdruck auf dieselbe Weise wie in einer Logikfunktion verwenden. Doppelklicken Sie zum Schreiben eines benutzerdefinierten Ausdrucks ins Feld "Wert/Ausdruck", um den Ausdrucks-Editor zu öffnen.

```
|CURVAL| + |810| + |238|
```

Die obige Funktion verwendet die FDMEE-Suchfunktion zum Hinzufügen von zwei Quellkonten zum Wert des Logikkontos. Beachten Sie, dass der CURVAL-Parameter in Ausdrücken auf die gleiche Weise wie in Logikfunktionen verwendet werden kann, nur muss CURVAL bei Ausdrücken in Pipe-Zeichen eingeschlossen werden.

```
(|CURVAL| + |000,10,09/30/01,810|) * 100
```

Die obige Funktion fügt dem Wert des Logikkontos mit der FDMEE-Suchfunktion ein Quellkonto (810), ein Quellkonto von einer angegebenen Stelle, eine FDMEE-Kategorie und eine FDMEE-Periode hinzu. Die resultierende Summe wird anschließend mit 100 multipliziert.

Funktion

Mit Funktionsoperatoren können Sie eine im Feld "Wert/Ausdruck" festgelegte benutzerdefinierte Logikfunktion ausführen.

Um eine Funktion zu schreiben, wählen Sie in der Dropdown-Liste "Operator" in der Logikposition "Funktion" aus, und klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol, um das Bearbeitungsfenster zu öffnen. Logikfunktionen werden normalerweise für die bedingte Zuordnung und andere komplexe Vorgänge verwendet, für die mehrere Quellkonten erforderlich sind. Mit Logikfunktionen können Sie Jython-Befehle einschließlich Variablen, if/elif/else-Anweisungen, numerischer Funktionen und weiterer Jython-Konstrukte verwenden.

Mit der Logikfunktion können Sie vordefinierte Funktionsparameter verwenden. Außerdem müssen Sie der RESULT-Variablen einen Wert zuweisen, damit ein Wert für das neu erstellte Logikkonto aktualisiert werden kann. Die folgenden Funktionsparameter können in einer Logikfunktion verwendet werden. Hierfür ist die Verwendung der Notation "]" nicht erforderlich:

Tabelle 4-4 Funktionsoperatoren und Beschreibungen

Funktionsoperator	Beschreibung
CURVAL	Quellwert des Logikkontovorgangs
StrLocation	Aktiver Locationname
StrCenter	Logikkontoentity

Tabelle 4-4 (Fortsetzung) Funktionsoperatoren und Beschreibungen

Funktionsoperator	Beschreibung
StrCatKey	Aktiver Categorieschlüssel, nicht der Name. Sie müssen den Categorieschlüssel in der Datenbank suchen, um diesen Parameter zu verwenden.
StrPerKey	Aktive Periode
Entity, Category, Period, Account	Suchnotation kann in einer Logikfunktion verwendet werden. Hierbei handelt es sich um dieselbe Notation wie im Logikausdruck angegeben.
Skip	Wenn "Skip" dem Schlüsselwort RESULT zugewiesen ist, wird das Logikkonto nicht erstellt.

Sie können Funktionsparameter in Großbuchstaben, Kleinbuchstaben oder einer Kombination aus beidem definieren. Das Schlüsselwort RESULT muss jedoch vollständig in Großbuchstaben geschrieben werden.

Funktionsrückgabewerte zuweisen

Das Ergebnis einer Logikfunktion muss dem Schlüsselwort `RESULT` zugewiesen werden. Wird dem Schlüsselwort `RESULT` kein Rückgabewert zugewiesen, setzt die Logikfunktion den Wert von `RESULT` automatisch auf null. Dadurch wird die Berechnung übersprungen, und das Logikkonto wird nicht erstellt.

Die folgende Funktion weist das Ergebnis der Logikkontoberechnung (mit dem `CURVAL`-Parameter) dem Logikkonto (`RESULT`) zu, wenn die Logikkontoberechnung einen Wert größer null zurückgibt. Wenn die erste Bedingung nicht erfüllt ist, wird das Logikkonto aufgrund des Schlüsselwortes "Skip" nicht erstellt.

```
if CURVAL > 0:

    RESULT = CURVAL

else:

    RESULT = "Skip"
```



Hinweis:

Für die Logikfunktion müssen Sie die Notation und den Einzug von Jython verwenden.

Die folgende Funktion weist das Ergebnis der Logikkontoberechnung dem Logikkonto nur zu, wenn "10" der aktive FDMEE-Kategorieschlüssel ist.

```
if StrCatKey == "10":
```

```
    RESULT = CURVAL
```

```
else:
```

```
    RESULT="Skip"
```

Diese Funktion weist das Ergebnis der Logikkontoberechnung dem Logikkonto nur zu, wenn die Kriterienkontoentity "000" ist.

```
if StrCenter == "000":
```

```
    RESULT = CURVAL * 100
```

```
else:
```

```
    RESULT="Skip"
```

Diese Funktion fügt dem Wert des Logikkontos mit der FDMEE-Suchfunktion ein Quellkonto (810) hinzu, wenn die aktuelle FDMEE-Periode "Dezember 2013" ist.

```
if StrPerKey == "12/31/2013":
```

```
    RESULT = CURVAL + |810|
```

```
else:
```

```
    RESULT="Skip"
```

Diese Funktion fügt dem Wert des Logikkontos mit der FDMEE-Suchfunktion ein anderes Quellkonto aus einer anderen Entity, FDMEE-Kategorie und FDMEE-Periode hinzu, wenn die aktive Location "Texas" ist.

```
If StrLocation == "Texas":  
  
    RESULT = CURVAL + |000,10,09/30/13,810|  
  
else:  
  
    RESULT="Skip"
```

Wert/Ausdruck

Wählen Sie zum Ausführen von Berechnungen und zum Ableiten von Werten für ein Logikkonto im Feld "Operator" einen Operator aus, der in Kombination mit dem Wert im Feld "Wert/Ausdruck" eingesetzt wird.

Abfolge

Dieses Feld gibt die Reihenfolge vor, in der die Logikkonten verarbeitet werden. Durch Angabe der Reihenfolge kann ein Logikkonto von einem anderen verwendet werden, vorausgesetzt, das abhängige Konto wurde zuerst verarbeitet.

Exportieren

Ein Ja-/Nein-Schalter bestimmt, ob das Logikkonto als Exportkonto behandelt wird und somit der Konvertierungstabellenvalidierung unterliegt. Wenn der Schalter auf "Ja" gesetzt wird, müssen Sie das Logikkonto zuordnen.

Zusammengefasste Logikkonten erstellen

Standardmäßig wird für jede Stelle in der Saldenbilanz ein Logikkonto erstellt. Beispiel: Wenn das Feld "Kriterienwert" den Wert "12300" enthält, wird ein Logikkonto für jede mit dem Konto 12300 verknüpfte Quellstelle erstellt.

Sie können ein einzelnes Logikkonto erstellen, das mehrere Quellstellen zusammenfasst. Fügen Sie dazu im Feld "Kriterienwert" nach dem Kontonamen ein Semikolon ein, und geben Sie die Zahl ein, die der Anzahl der Zeichen entspricht, nach der gruppiert werden soll.

Beispiel: Wenn das Feld "Kriterienwert" den Wert "12300;4" enthält, wird ein zusammengefasstes Konto erstellt, das alle Quellstellen enthält, in deren Namen die ersten vier Zeichen identisch sind. Die dem Logikkonto 12300 zugewiesene Quellstelle wird durch die vier Zeichen dargestellt, die bei Position 1 beginnen. Wenn das Feld "Kriterienwert" den Wert "12300;3;4" enthält, wird ein zusammengefasstes Konto erstellt, das alle Quellstellen enthält, in deren Namen ab Position 4 die nächsten drei Zeichen identisch sind. Die dem Logikkonto 12300 zugewiesene Quellstelle wird durch die drei Zeichen dargestellt, die bei Position 4 beginnen.

Um ein Logikkonto zu erstellen, das alle Quellstellen zusammenfasst, fügen Sie im Feld "Kriterienwert" ein Semikolon nach dem Konto ein, und geben Sie einen Textwert ein. Dieser hartcodierte Textwert wird zur neuen Stelle für das zusammengefasste Logikkonto. Beispiel: Wenn das Feld "Kriterienwert" den Wert "12300;Dept100" enthält, wird ein zusammengefasstes Konto erstellt, das alle Quellstellen enthält. Die dem Konto 12300 zugewiesene Quellstelle lautet "Dept100".

Komplexe Logikkonten erstellen

Einzelne Logikelemente werden innerhalb einer komplexen Logikgruppe definiert. Alle Felder für eine komplexe Logikregel verhalten sich jeweils auf dieselbe Weise wie für eine einfache Logikregel mit Ausnahme der Felder "Kriterienwert" und "Berechnung einschließen". Der Benutzer kann mit komplexen Logikkonten einen Kriterienwert eingeben, der zusätzlich zur Account-Dimension andere Dimensionen einschließt. Zusätzlich können Sie anhand der Angabe in den Feldern "Gruppieren nach" und "Gruppierungsebene" ändern, wie die generierten Logikkonten innerhalb der Workbench angezeigt werden.

Kriterienwert

Um für jede Dimension Kriterien einzugeben, klicken Sie zum Öffnen des Kriterienformulars auf das Symbol "Kriterienwert". Das Logikelement wird nur in den Quellpositionen erstellt, die die angegebenen Kriterien für jede Dimension erfüllen. Beschreibungen der jeweiligen komplexen Logikkriterienfelder lauten wie folgt:

Dimension

Mit diesem Feld kann jede aktivierte Quelldimension ausgewählt werden. Sie können jede Dimension nur einmal auswählen.

Kriterientyp

Dieses Feld bestimmt zusammen mit den Feldern "Dimension" und "Kriterienwert", aus welchen Quellwerten die Logikelemente abgeleitet werden. Die verfügbaren Kriterientypen lauten "In", "Zwischen" und "Wie". Mit dem Kriterientyp wird festgelegt, wie der Kriterienwert interpretiert wird.

Kriterienwert

Der Kriterientyp bestimmt anhand dieses Feldes, welche Elemente in der Logikberechnung für eine bestimmte Logikdimension eingeschlossen werden sollen.

Gruppieren nach

Beim Anzeigen des abgeleiteten Logikelements in der Workbench ermöglicht das Feld "Gruppieren nach" dem Logikelement, das angezeigte Element im entsprechenden Dimensionsfeld zu überschreiben. Sie können die Dimension auch gemäß den in das Feld "Gruppieren nach" eingegebenen Werten gruppieren. Mit diesem Feld können Sie zurückgegebene Elemente hartcodieren oder hartcodierte Werte an die ursprünglichen Elemente anhängen, indem Sie hartcodierte Elemente und Sternchen (*) in das Feld "Gruppieren nach" eingeben.

Beispiel: Wird das Wort "Cash" in der Zeile mit dem für die Dimension ausgewählten Konto platziert, zeigt das Importformular im Kontofeld für das Logikelement "Cash" an. Wenn Sie "L-*" in das Feld "Gruppieren nach" eingeben, zeigt das Importformular "L-1100" an, wobei 1100 das ursprüngliche Konto ist, das die Logikkriterien erfüllt hat.

Wird kein Wert in das Feld "Gruppieren nach" eingegeben, wird die Gruppierung für diese Dimension nicht ausgeführt, und für jedes eindeutige Dimensionselement wird ein separates Logikelement erstellt.

Gruppenebene

Beim Anzeigen des Logikelements in der Workbench ermöglicht das Feld "Gruppierungsebene" zusammen mit dem Feld "Gruppieren nach", das angezeigte Element im entsprechenden Dimensionsfeld zu überschreiben. In dieses Feld können nur numerische Werte eingegeben werden.

Wenn Sie in das Feld "Gruppierungsebene" den Wert 3 eingeben, werden die drei linken Zeichen des Feldes "Gruppieren nach" zurückgegeben. Wenn Sie in das Feld "Gruppieren nach" keinen Wert eingeben, werden durch Angabe des Wertes 3 im Feld "Gruppierungsebene" die ersten drei Zeichen des ursprünglichen Quelldimensionselements zurückgegeben. Die im Importformular angezeigten Logikelemente können auf der gewünschten Ebene gruppiert werden.

Beispiel: Wenn Sie L-* in das Feld "Gruppieren nach" eingeben, wird das Logikelement im Importformular als "L-1100" angezeigt, wobei 1100 das ursprüngliche Konto ist, das die Logikkriterien erfüllt hat. Beim Anzeigen des Logikelements in der Workbench ermöglicht das Feld "Gruppierungsebene" zusammen mit dem Feld "Gruppieren nach", das angezeigte Element im entsprechenden Dimensionsfeld zu überschreiben. In dieses Feld können nur numerische Werte eingegeben werden.

+ zeigt "L-11" an. Wenn Sie für diese Zeile die Gruppierungsebene 1 eingeben, zeigt das Importformular "L-1" an.

Berechnung einschließen

Wenn die Logikelementkriterien erfüllt werden, ermöglicht das Feld "Berechnung einschließen" dem Logikelement, die zuvor berechneten Werte für Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition in seine Berechnungen einzuschließen.



Hinweis:

Jedes Logikelement weist eine angehängte Abfolge auf, und die Logikelemente werden in dieser Abfolge berechnet. Ist dieses Feld für das zweite oder spätere Logikelement aktiviert, werden zuvor berechnete Logikelemente eingeschlossen, sofern sie die Logikkriterien erfüllen.

Komplexe Logik – Beispiel 1: CashTx

Tabelle 4-5 Komplexe Logik – Beispiel 1: CashTx

Dimension	Kriterientyp	Kriterienwert	Gruppieren nach	Gruppenebene
Account	Wie	11*	Cash	0
Entity	Wie	Tx	Texas	0
ICP	Zwischen	00,99	ICP	0
UDI	In	00,01,02	UD1	0

Die erste Zeile gibt an, dass alle Konten, die mit "11" beginnen, in das berechnete Ergebnis für "Berechnungselement: CashTx" eingeschlossen werden.

Die zweite Zeile qualifiziert zusätzlich die Ergebnisse, indem angegeben wird, dass der Quelldatensatz ebenfalls eine Entity wie "TX" aufweisen muss.

Die dritte Zeile reduziert die Ergebnisse auf nur die Quelldatensätze, die einen ICP-Wert zwischen 00 und 09 aufweisen.

Die letzte Zeile reduziert die Ergebnisse auf nur die Quelldatensätze, die für Custom 1 (UD1) "00", "01" oder "02" aufweisen. Importierte Zeilen, die die aufgelisteten Kriterien nicht erfüllen, werden aus den Berechnungsergebnissen ausgeschlossen.

In der folgenden Tabelle wird nur ein neues Logikelement aus mehreren Quelldatensätzen abgeleitet. Anhand des vorherigen grafischen Beispiels mit den Logikkriterien und dem ersten folgenden Raster mit den Quellpositionen können Sie nachvollziehen, wie Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition den Wert eines Logikelements ableitet. Beachten Sie das Feld "Gruppieren nach". Jedes Feld "Gruppieren nach" enthält einen hartcodierten Wert. Daher wird für jede Zeile, die die angegebenen Kriterien erfüllt, das ursprüngliche importierte Element durch das im Feld "Gruppieren nach" aufgeführte Element ersetzt.

Beispiele für importierte Werte

Tabelle 4-6 Beispiel für importierte Werte

Account	Entity	ICP	UD1	Betrag	Einschließen oder Ausschließen
1150	Tx	07	01	50.401,07	Einschließen
1176	Tx	04	02	10.996,00	Einschließen
1201	Tx	01	00	500,00	Ausschließen

Beispiele für importierte Kontonamen

Tabelle 4-7 Beispiele für importierte Kontonamen

Account	Entity	ICP	UD1	Betrag
Cash	Texas	ICP	UD1	50.401,07
Cash	Texas	ICP	UD1	10.996,00

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition gruppiert die Zeilen mit identischen Elementkombinationen und fasst sie zum folgenden Ergebnis zusammen:

Endergebnis

Tabelle 4-8 Importierte Kontonamen und -nummern

Account	Entity	ICP	UD1	Betrag
Cash	Texas	ICP	UD1	61.397,07

Komplexe Logik – Beispiel 2: CashTx

Tabelle 4-9 Komplexe Logik - Beispiel 2

Dimension	Kriterientyp	Kriterienwert	Gruppieren nach	Gruppenebene
Account	Wie	11*	Cash	0
Entity	Wie	Tx	Texas	0
ICP	Zwischen	000,100	*	2
UDI	In	00,01,02	UD1-*	0

Die erste Zeile in der vorangehenden Tabelle gibt Konten an, die mit "11" beginnen und in das berechnete Ergebnis für "Berechnungselement: CashTx" eingeschlossen werden sollen.

Die zweite Zeile qualifiziert zusätzlich die Ergebnisse, indem angegeben wird, dass der Quelldatensatz ebenfalls eine Entity wie "TX" aufweisen muss.

Die dritte Zeile reduziert die Ergebnisse auf nur die Quelldatensätze, die einen ICP-Wert zwischen 000 und 100 aufweisen.

Die letzte Zeile reduziert die Ergebnisse auf nur die Quelldatensätze, die für Custom 1 (UD1) "00", "01" oder "02" aufweisen. Alle importierten Zeilen, die nicht alle aufgelisteten Kriterien erfüllen, werden aus den Berechnungsergebnissen ausgeschlossen.

In den folgenden Tabellen werden zwei Logikelemente aus den Quelldatensätzen aufgrund der in den Feldern "Gruppieren nach" und "Gruppierungsebene" eingegebenen Werte abgeleitet. Zwei der Felder "Gruppieren nach" weisen hardcodierte Werte auf, und zwei weisen Sternchen auf. Daher werden für jede Zeile, die die angegebenen Kriterien erfüllt, die für die Account- und Entity-Dimensionen ursprünglichen importierten Elemente durch das im Feld "Gruppieren nach" aufgeführte Element ersetzt. Die anderen Dimensionen geben alle oder einige der ursprünglichen Elemente entsprechend der eingegebenen Gruppierungsebene zurück.

Beispiele für importierte Werte

Tabelle 4-10 Beispiele für importierte Kontonummern

Account	Entity	ICP	UD1	Betrag	Einschließen oder Ausschließen
1150	Tx	070	01	50.401,07	Einschließen
1176	Tx	040	02	10.996,00	Einschließen
1121	Tx	045	02	9.050,41	Einschließen
1201	Tx	100	00	500,00	Ausschließen

Logikelemente

Tabelle 4-11 Importierte Kontonamen für Logikelemente

Account	Entity	ICP	UD1	Betrag
Cash	Texas	07	UD1-01	50.401,07
Cash	Texas	04	UD1-02	10.996,00
Cash	Texas	04	UD1-02	9.050,41

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition gruppiert die Zeilen mit identischen Elementkombinationen und fasst sie zum folgenden Ergebnis zusammen.

Endergebnis

Tabelle 4-12 Endgültiges Ergebnis für importierte Kontonamen und -nummern

Account	Entity	ICP	UD1	Betrag
Cash	Texas	07	UD1-01	50.401,07
Cash	Texas	04	UD1-02	20.046,41

5

Prüfregeln

Verwenden Sie Prüfregeln, um die Datenintegrität durchzusetzen.

Übersicht über Prüfregeln

Mit Prüfregeln setzen Systemadministratoren die Datenintegrität durch. Prüfregeln werden in einer Prüfregelgruppe erstellt, die wiederum einer Location zugewiesen wird. Nach dem Laden der Daten in das Zielsystem wird ein Prüfbericht generiert.

Wenn der Location eine Prüfentitygruppe zugewiesen ist, wird der Prüfbericht für alle in der Gruppe definierten Entitys ausgeführt. Wenn der Location keine Prüfentitygruppe zugewiesen ist, wird der Prüfbericht für die Entitys ausgeführt, die in das Zielsystem geladen wurden. Prüfberichte von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition rufen Werte aus dem Zielsystem, aus FMEE-Quelldaten oder aus konvertierten FMEE-Daten ab.

FMEE analysiert den Prüfbericht und fügt einen Statuseintrag in die Prozessüberwachungstabelle ein. Die mit dem Bericht verknüpfte Location hat nur den Status "True", wenn alle Regeln im Prüfbericht die Prüfung bestehen. Wenn Regeln nur für Warnungen verwendet werden, weist FDM keine Regellogik zu.

Prüfberichte werden ausgeführt, wenn Daten geladen werden. Sie können die Berichte auch manuell ausführen.

Hinweis:

Prüfregeln sind beim Laden in Account Reconciliation Manager nicht anwendbar.

Hinweis:

Wenn die Entity-Dimension gemeinsame Hierarchien enthält, müssen Elemente im Format "übergeordnet.untergeordnet" in der Prüfentitygruppe oder in Dataload-Zuordnungen angegeben werden, damit Prüfregeln mit Financial Consolidation and Close und Tax Reporting funktionieren.

Prüfregelgruppen erstellen

So erstellen Sie Prüfregelgruppen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Dataload-Einrichtung** die Option **Prüfregelgruppe** aus.
2. Klicken Sie im Übersichtsraster **Prüfregelgruppe** auf **Hinzufügen**.
Dem oberen Raster wird eine neue Zeile hinzugefügt.

3. Geben Sie unter **Prüfregelgruppen-Details** in das Feld **Name** einen Namen für die Gruppe ein.
Optional: Geben Sie unter **Beschreibung** eine Beschreibung der Gruppe ein.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Prüfregeln erstellen

Jede Zeile in einem Prüfregelbericht entspricht einer Prüfregel.

So erstellen Sie Prüfregeln:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Dataload-Einrichtung** die Option **Prüfregelgruppe** aus.
2. Optional: Wählen Sie unter **Prüfregeln** die Location, die Periode oder die Kategorie für den POV aus.
Informationen hierzu finden Sie unter [POV-Leiste verwenden](#).
3. Wählen Sie im Übersichtsraster **Prüfregelgrupp** die Prüfregelgruppe aus.
4. Klicken Sie im Detailraster **Regelement** auf **Hinzufügen**.
Dem Raster wird eine Zeile hinzugefügt.
5. Geben Sie in jedes Feld Informationen zur Prüfregel ein.
 - **Anzeigewert** - siehe [Anzeigewert](#).
 - **Beschreibung** (optional) - siehe [Beschreibung](#).
 - **Regelname** - siehe [Regelname](#).
 - **Regeltext** - siehe [Regeltext](#).
 - **Kategorie** - siehe [Kategorie](#).
 - **Abfolge** - siehe [Abfolge](#).
 - **Regellogik** (optional)
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Beispiel 5-1 Anzeigewert

Das Feld "Anzeigewert" steuert, wie Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition die Datenzeilen in Prüfberichten formatiert, und dient zum Auswählen von Zielkonten oder Berichtsformatcodes. Bei Feldern, die Berichtsformatcodes enthalten, startet das System keine Wertesuche.

Beispiel 5-2 Nach Zielkonto suchen

Mit dieser Option können Sie im Fenster **Suchen und auswählen: Zielwert** ein Zielkonto in einer Liste mit Konten des Zielsystems suchen und in das Prüfregelformular einfügen.

Beispiel 5-3 Formatcode auswählen

Mit dieser Option können Sie Formatcodes in die Spalte "Zielkonto" einfügen.

Formatcodes bestimmen die Anzeige von Prüfberichten.

Tabelle 5-1 Formatcodes und entsprechende Aktionen in Prüfberichten

Formatcode	In Prüfberichten ausgeführte Aktion
#ModeList	Legt im Bericht fest, dass die Spaltenwerte "Anzeigewert", "Beschreibung" und "Betrag" angezeigt werden. Standardmäßig gibt das System #ModeRule vor, wenn kein Wert angegeben wird.
#ModeRule	(Standard) Legt im Bericht fest, dass die Spaltenwerte "Regelname", "Regeltext" und "Betrag" angezeigt werden. Der Bericht evaluiert jeden Ausdruck in der Spalte "Regellogik" und prüft die True- oder False-Bedingung jeder einzelnen Regel. Im Bericht wird der Status der einzelnen Regeln (OK oder Error) angezeigt.
#Title	Fügt den Text des verknüpften Beschreibungsfeldes als Titelzeile in den Prüfbericht ein.
#Subtitle	Fügt den Text des verknüpften Beschreibungsfeldes als Untertitelzeile in den Prüfbericht ein.

Beispiel 5-4 Beschreibung

In der Spalte "Beschreibung", die nur für Prüfberichte im Modus #ModeList angezeigt wird, werden Kontenbeschreibungen angezeigt. (Diese können als Titel oder Untertitel festgelegt sein.)

Beispiel - Beschreibung

Out-of-Balance Account

Beispiel 5-5 Regelname

In der Spalte "Regelname", die nur für Prüfberichte im Modus #ModeRule angezeigt wird, werden IDs für Prüfregeln gespeichert. Die Werte von Regelnamen müssen eindeutig und leicht identifizierbar sein.

Beispiel - Regelname

Out-of-Balance Check

Beispiel 5-6 Regeltext

Die Spalte "Regeltext", die nur für Berichte im Modus #ModeRule angezeigt wird, definiert die Logik der Regeln. In Prüfberichten ist die primäre Anweisung für eine Regel der Text im Feld "Regeltext".

Beispiel - Regeltext

This account must be between [+10 and -10].

Beispiel 5-7 Kategorie

Wählen Sie in der Spalte "Kategorie" eine FDMEE-Kategorie aus, wenn eine Prüfregel nur für eine bestimmte FDMEE-Kategorie gelten soll. Die Regel wird nur im Prüfbericht angezeigt, wenn die im Feld "Kategorie" für die Regel ausgewählte FDMEE-Kategorie mit der im POV festgelegten FDMEE-Kategorie identisch ist. Wenn die Prüfregel im Prüfbericht unabhängig von der im POV festgelegten Kategorie angezeigt werden soll, müssen Sie **Alle** auswählen.

Beispiel 5-8 Abfolge

Die Werte (Zahlen) in der Spalte "Abfolge" legen die Reihenfolge fest, in der Formatcodes und Regeln verarbeitet werden. Die laufenden Nummern sollten vorzugsweise in Zehnerschritten erhöht werden, um eine Spanne zum Einfügen von Formatcodes und Regeln zu erhalten.

Regellogik

Die Spalte "Regellogik" dient zum Erstellen von multidimensionalen Suchvorgängen und Prüfregelausdrücken. Regellogikspalten werden für Berichte nur im Modus #ModeRule oder #ModeList verarbeitet. Nachdem eine Regellogik für eine Regel im Prüfbericht verarbeitet wurde, markiert Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition die Regel als erfolgreich oder nicht erfolgreich.

Ausdrücke für Prüfregelbedingungen

Prüfregelausdrücke werden primär verwendet, um beim Durchführen multidimensionaler Suchen Kontensalden des Zielsystems zu validieren. Die Ausdrücke geben ein True- oder False-Ergebnis zurück.

Beispiel: Der folgende Ausdruck gibt "true" (OK) zurück, wenn "Cash" (ein Zielkonto) einen positiven Saldo aufweist, und "false" (Fehler), wenn nicht:

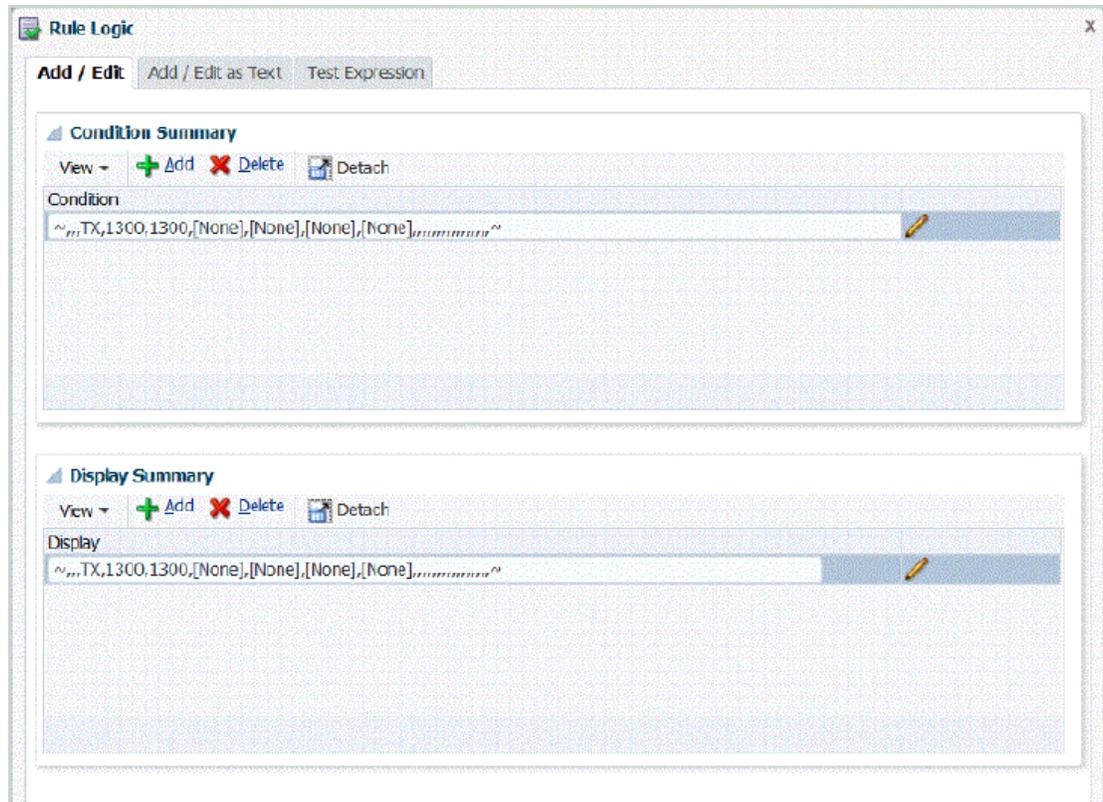
```
|,,,YTD,<Entity Currency>,,Cash,[ICP None],[None],[None],[None],
[None],,,,,,,,,,,,,,|>0
```

In diesem Beispiel gibt der Prüfregelausdruck "true" (OK) zurück, wenn der Wert von "Cash" (ein Zielkonto) plus \$1000 größer/gleich dem Wert von "AccruedTax" (ein weiteres Zielkonto) ist, und "false" (Fehler), wenn nicht:

```
|,,,YTD,<Entity Currency>,,Cash,[ICP None],[None],[None],[None],
[None],,,,,,,,,,,,,,|+1000>=|,,,YTD,<Entity Currency>,,AccruedTax,[ICP
None],[None],[None],[None],[None],,,,,,,,,,,,,,|
```

Prüfregeln mit dem Regellogikeditor erstellen

Der Regellogikeditor erleichtert das Erstellen von Prüfregeln. Damit entwickeln Sie eine Regellogik und erstellen Regeln im Regellogikeditor. Im **Regellogikeditor** können Sie Prüfregeln ändern.



So öffnen Sie den Regellogikeditor:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Dataload-Einrichtung** die Option **Prüfregelgruppe** aus.
2. Wählen Sie unter **Prüfregeln** im Übersichts raster **Prüfregelgruppe** eine Prüfregelgruppe aus.
3. Klicken Sie im Raster **Regелеlementdetails** auf **Hinzufügen**.
Dem Raster wird eine Zeile hinzugefügt.
4. Geben Sie in jedes Feld Informationen zur Prüfregel ein.
 - **Anzeigewert** - siehe [Anzeigewert](#).
 - **Beschreibung** (optional) - siehe [Beschreibung](#).
 - **Regelname** - siehe [Regelname](#).
 - **Regeltext** - siehe [Regeltext](#).
 - **Kategorie** - siehe [Kategorie](#).
 - **Abfolge** - siehe [Abfolge](#).
5. Klicken Sie auf .

Das Fenster **Regellogik** enthält drei Registerkarten:

- Hinzufügen/Bearbeiten
- Als Text hinzufügen/bearbeiten
- Ausdruck testen

Regellogik hinzufügen

In der Registerkarte "Hinzufügen/Bearbeiten" können Sie die einzelnen Zeilen der Regellogikanweisung mit einer Liste von Elementwerten hinzufügen.

Die Registerkarte "Hinzufügen/Bearbeiten" besteht aus den folgenden Elementen:

- **Bedingungsübersicht** - Stellt die Logik für die Prüfregel bereit, indem die Angabe eines bedingten Ausdrucks aktiviert wird, der als "wahr" oder "falsch" ausgewertet wird.

Wenn die Bedingungsübersicht keine Bedingung enthält, wird weder **OK** noch **Fehler** angezeigt, sondern eine Schnittmenge, die Sie angeben können.

Die Optionen "Bedingungsübersicht" und "Anzeigeübersicht" sind optional. Wenn sie ausgelassen werden, wird jedoch nur 0,00 angezeigt.

- **Anzeigeübersicht** - Aktiviert die Angabe einer Suche für mehrere Dimensionen zur Verwendung als Anzeigewert.

Der Anzeigewert wird ignoriert, und wenn die Zeile keine Regellogik, sondern nur einen Anzeigewert besitzt, wird die Zeile ignoriert, und der Bericht wird beendet. Der einzige Wert, der im Bericht in der Spalte "Wert" angezeigt wird, ist der Ausdruck, der auch in der Anzeigeübersicht enthalten ist. Die Anzeigeübersicht ist optional.

- **Hinzufügen** - Fügt der Übersicht eine Zeile hinzu.
- **Löschen** - Entfernt eine Zeile in der Übersicht.

So fügen Sie eine Regellogikanweisung hinzu:

1. Wählen Sie unter **Regellogikeditor** die Registerkarte **Hinzufügen/Bearbeiten** aus.
2. Klicken Sie im Übersichtsraster **Bedingung** oder **Anzeige** auf **Hinzufügen**.
Eine leere Zeile wird angezeigt.
3. Geben Sie die zu testende Regel ein.

Hinweis:

Wenn Sie das Gleichheitszeichen zum Auswerten von Beträgen verwenden, verwenden Sie doppelte Gleichheitszeichen (==).

4. **Optional:** Klicken Sie auf .
5. Wählen Sie unter **Regellogik** im Feld **Schnittmengentyp** den Schnittmengentyp der multidimensionalen Suche aus.

Verfügbare Schnittmengentypen:

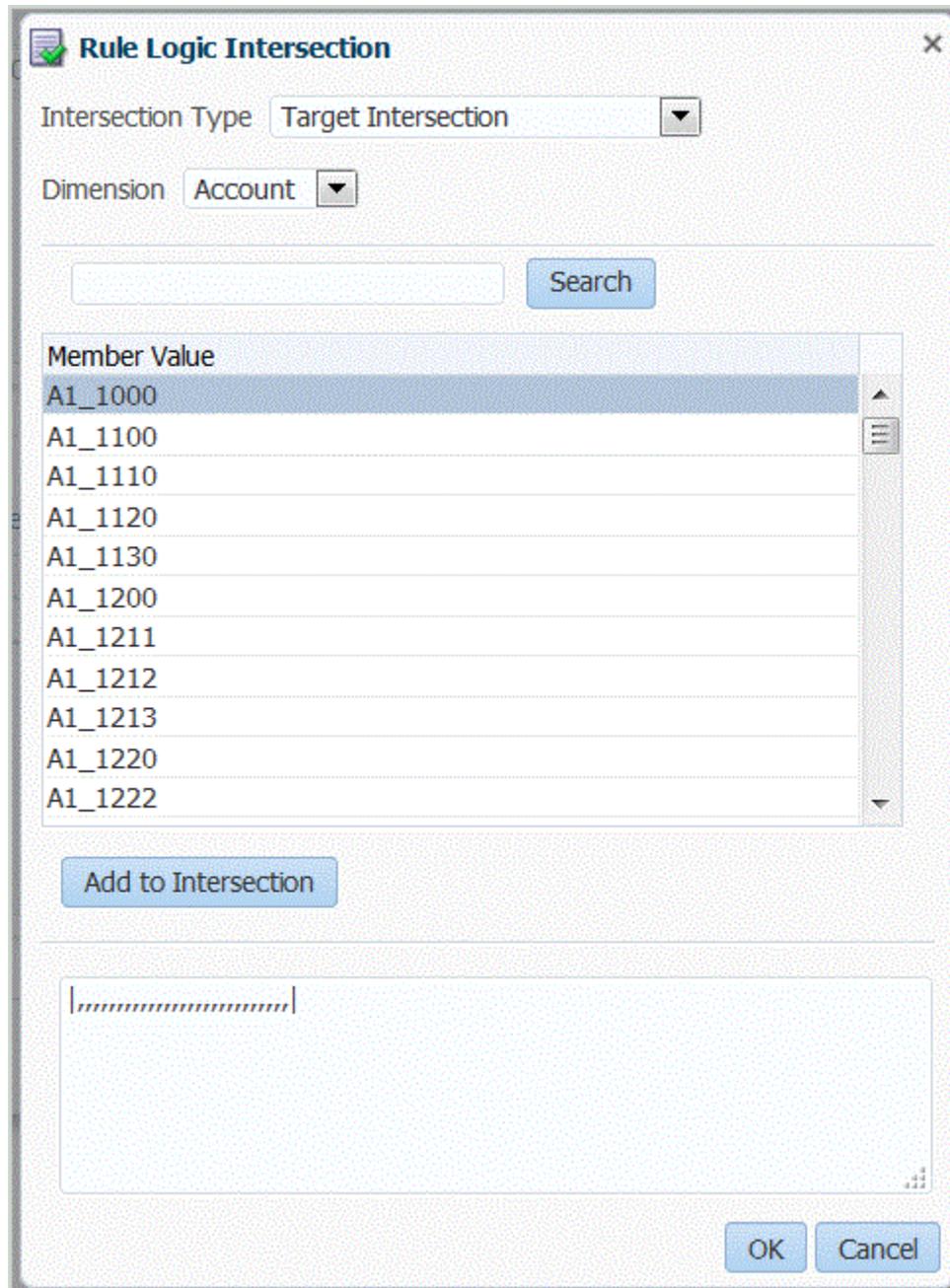
- Quellschnittmenge - Werte werden durch das Zeichen "~" eingeschlossen.
- Konvertierte Quellschnittmenge – Werte werden durch das Zeichen "" eingeschlossen.
- Zielschnittmenge – Werte werden durch das Zeichen "|" eingeschlossen.

Informationen hierzu finden Sie unter [Multidimensionale Suche](#).

6. Wählen Sie unter **Dimension** die Dimension aus, aus der Werte abgerufen werden sollen.
7. Wählen Sie unter **Elementwert** einen Wert aus der Dimension aus.
8. Klicken Sie auf **Zu Schnittmenge hinzufügen**.
Der Elementwert wird dem Anzeigebereich hinzugefügt.
9. Klicken Sie auf **OK**.

Regellogikschnittmenge

Verwenden Sie das Schnittmengenfenster **Regellogik**, in dem Sie Dimensionen direkt im Zielsystem auswählen können, um sicherzustellen, dass die erforderlichen Dimensionen korrekt eingegeben und sortiert werden.



Zeigen Sie das Fenster "Regellogikschnittmenge" an, indem Sie im Raster "Bedingungsübersicht" oder "Anzeigeübersicht" im Fenster zum Hinzufügen bzw.

Bearbeiten von Regellogiken auf  klicken.

Im Fenster "Regellogikschnittmenge" können Sie den Typ des Abrufformats für die Zieldimensionen auswählen.

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition verwendet den Schnittmengentyp, wenn multidimensionale Suchen für eine Regellogikanweisung ausgewählt werden. Die multidimensionale Suche ruft Kontowerte aus dem Zielsystem, aus Quell- oder Zieldaten von FDMEE oder aus konvertierten FDMEE-Quelldaten ab. Informationen hierzu finden Sie unter [Multidimensionale Suche](#).

Multidimensionale Suche

Die multidimensionale Suche ruft Kontowerte aus dem Zielsystem, aus Quelldaten von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition oder aus konvertierten FDMEE-Daten ab. Sie können die multidimensionale Suche in der Regelbedingung und in der Anzeige der Regellogik verwenden.

Regeldatenquellen

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition kann Daten aus drei Quellen abrufen:

- Zielsystemdaten
- FDMEE-Quelldaten
- Konvertierte FDMEE-Daten

Zielsystemdaten

Anhand des folgenden Formats, bei dem die Regel mit einer Pipe (|) beginnt und endet, kann Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition Zielsystemwerte für beliebige Dimensionen abrufen.

Sofern nichts Gegenteiliges angegeben ist, sind die Parameter optional.

```
|Scenario, Period, Year, View, Value, Entity, Account (Required), ICP,
Custom1, Custom2,Custom3, Custom4, Custom5, Custom6, Custom7, Custom8,
Custom9, Custom10, Custom11, Custom12, Custom13, Custom14, Custom15,
Custom16, Custom17, Custom18, Custom19, Custom20|
```

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Zielsystemwerte abgefragt werden können. In jedem Beispiel ist Balance ein Zielkonto. Bei Dimensionen, die nicht aufgeführt sind, müssen Kommas als Platzhalter verwendet werden.

Beachten Sie Folgendes:

- Die Jahresdimension wird auf das im POV festgelegte Jahr festgelegt.
- Die Währungsdimension auf "0" festgelegt.
- Die Anzeigedimension wird auf "YTD" festgelegt.
- Die Value-Dimension wird auf <Entitywährung> festgelegt.

Beispiel 1

Rufen Sie den im POV festgelegten Bestandwert (Balance) für die Zielperiode und das Szenario (Kategorie) und für jede Entity der FDMEE-Prüfentitygruppe auf, die der Location zugewiesen ist. Die Regel im Beispiel besteht die Prüfung, wenn der Zielbestand geringer als \$10 und größer als -10 ist.

```
|,,,,,Balance,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,| > -10.00 AND
|,,,,,Balance,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,| < 10.00
```

Beispiel 2

Rufen Sie den Bestandswert für die angegebenen Dimensionen auf.

```
|Actual, March, 2002, YTD, Ohio, Balance, Michigan, Engines, Ford, Trucks,  
[None],,,,,,,,,,,,,,USD| > 0
```

Beispiel 3

Rufen Sie den Bestandswert für die angegebenen Dimensionen und die vorherige Periode auf.

```
|Actual, -1, 2002, YTD, Ohio, Balance, Michigan, Engines, Ford, Trucks,  
[None],,,,,,,,,,,,,,USD| > 0
```

Beispiel 4

Rufen Sie den Bestandswert für das im FDMEE-POV festgelegte Zielszenario (Kategorie), die vorherige Zielperiode und jede Entity der FDMEE-Prüfentitygruppe auf, die der Location zugewiesen ist.

Beispiel 1

Nachstehend wird gezeigt, wie +n und -n verwendet werden, um einen relativen Versatz in der Prüfregel anzugeben, wenn die Dimension für das aktuelle Jahr "2015" lautet.

```
-1 result is 2015 - 1 = 2014 (Year - n)
```

```
+1 result is 2015 + 1 = 2016 (Year + n)
```

Beispiel 2

Nachstehend wird gezeigt, wie +n und -n verwendet werden, um einen relativen Versatz in der Prüfregel anzugeben, wenn die Dimension für die aktuelle Periode "Januar" lautet.

```
-1 result is January - 1 = January
```

```
+1 result is January + 1 = February
```

```
+12 result is January + 12 = December
```

FDMEE-Quelldaten

Anhand des folgenden Formats, bei dem die Regel mit einer Tilde (~) beginnt und endet, werden Werte aus Daten abgerufen, die einem Zielelement zugeordnet und in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition geladen wurden.

Sofern nichts Gegenteiliges angegeben ist, sind die Parameter optional. Die mit UD# gekennzeichneten Parameter sind benutzerdefiniert.

```
~FMEE Category, FMEE Period, Year (Field Not Applicable), FMEE View,
FMEE Location, Source Entity(Required), Source Account(Required), Source
ICP, Source UD1,Source UD2, Source UD3, Source UD4, Source UD5, Source UD6,
Source UD7,Source UD8, Source UD9, Source UD10, Source UD11, Source UD12,
Source UD13,Source UD14, Source UD15, Source UD16, Source UD17, Source UD18,
Source UD19, Source UD20~
```

Konvertierte FMEE-Daten

Anhand des folgenden Formats, bei dem die Regel mit einem Gravis (`) beginnt und endet, werden Pull-Werte aus Daten abgerufen, die in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition geladen wurden. Sofern nichts Gegenteiliges angegeben ist, sind die Parameter optional.

```
`FMEE Category, FMEE Period, Year (Field Not Applicable), FMEE View,
FMEE Location, Entity(Required), Account(Required), ICP, Custom1, Custom2,
Custom3, Custom4, Custom5, Custom6, Custom7, Custom8, Custom9, Custom10,
Custom11, Custom12, Custom13, Custom14, Custom15, Custom16, Custom17,
Custom18, Custom19, Custom20`
```

Mathematische Operatoren

Mathematische Operatoren (+, -, *, /) - Wenn Sie einen mathematischen Operator auswählen, weist die Prüfregel einen Betrag auf, der mit dem ursprünglichen Betrag übereinstimmt, der mit dem angegebenen Ausdruck berechnet wurde. Beispiel: Wenn Sie den Operator "*" auswählen und in das Feld "Regel" den Wert: **2** eingeben, weist der neue Datensatz einen zweimal höheren Betrag als der ursprüngliche Betrag auf. Verfügbare mathematische Operatoren in den Ausdrücken:

- + (Addition)
- - (Subtraktion)
- * (Multiplikation)
- / (Division)
- abs ()

If/Then/Else

Prüfregeln akzeptieren If/Then/Else-Anweisungen, mit denen Sie komplexere Bedingungstests in der Registerkarte "Als Text hinzufügen/bearbeiten" erstellen können. Diese Anweisung stellt einen primären Pfad für die Ausführung bereit, wenn die if-Anweisung mit "Wahr" ausgewertet wird, und einen sekundären Pfad für die Ausführung, wenn die if-Anweisung mit "Falsch" ausgewertet wird.

Mit der If/Then/Else-Anweisung können Sie benutzerdefinierte Feldwerte in Berichten als Warnmeldungen und Flags verwenden.

Im folgenden Beispiel druckt der Prüfbericht mit Warnung die Meldung "Betrag zwischen 100 und 1500", wenn das Ergebnis zwischen 100 und 1500 liegt. Das Beispiel referenziert drei Datenkonten:

1. 24000050: 1000

- 2. 24000055: 500
- 3. 24000060: 10

Die Berechnung für dieses Beispiel ist $1000 + 500/10$ mit dem Ergebnis 1050.

Das Skript wird mit Jython-Code geschrieben:

```
def runVal():  
  
    dbVal=abs((|,,,,,BERLIN,24000050,[ICP None],[None],[None],  
[None],[None],,,,,,|)+(|,,,,,BERLIN,24000055,[ICP None],
```

```
[None], [None], [None], [None],,,,,,,,,,,,,,) / (|,,,,,BERLIN,24000060, [ICP  
None], [None], [None], [None], [None],,,,,,,,,,,,,,|))
```

```
PstrCheckMessage1=''
```

```
msg2=''
```

```
msg3=''
```

```
if(dbVal<100):
```

```
    RESULT=True
```

```
    PstrCheckMessage1='Amount < 100.'
```

```
elif(dbVal>100 and dbVal<=1500):
```

```
    RESULT=True
```

```
    PstrCheckMessage1='Amount between 100 and 1500.'
```

```
elif(dbVal>1500 and dbVal<=9999):
```

```
    RESULT=True
```

```
    PstrCheckMessage1='Amount between 1501 and 9999.'
```

```
else:
```

```
    RESULT=False
```

```
    PstrCheckMessage1='Amount greater than 9999!'
```

```
return [RESULT,PstrCheckMessage1,msg2,msg3]
```

 **Hinweis:**

Sie müssen drei Meldungsparameter in der Rückgabeanweisung zum Schreiben von Daten in die Statustabelle einschließen. Wenn Sie nur eine einzelne Meldung schreiben, sind zwei andere Meldungsparameter erforderlich.

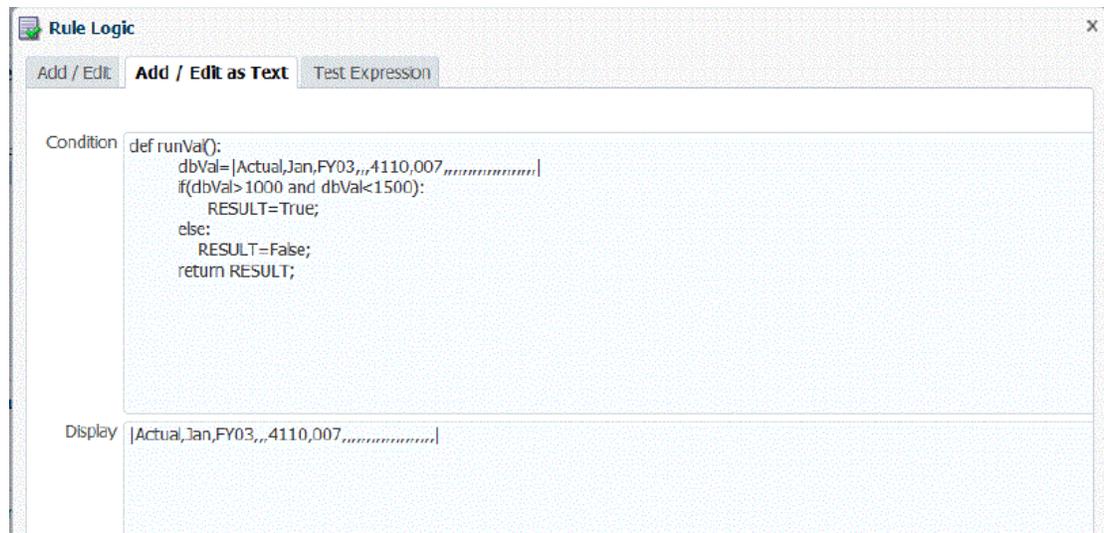
Das Ergebnis der Ausführung dieses Skriptes wird im Prüfbericht mit Warnungen angezeigt:

			Location: MultiPer_SSN
			Category: Actual
			Period: 2008-05-01
Validation Group: Check			
Pass			
BERLIN			
Account	Rule Definition	Value	
Ok	24000050	24000050	1,050.00 Amount between 100 and 1500.

Regellogikanweisung als Freiformtext hinzufügen

Im Fenster "Regellogik" können Sie in der Registerkarte **Als Text hinzufügen/ bearbeiten** die zu testende Regel manuell als Freiformtext hinzufügen. Mit dieser Funktion können Sie dem System mitteilen, wie der Istwert aus der Prüfregellogik angezeigt werden soll. Die Funktion bietet Ihnen immer eine Möglichkeit, Text auszuschneiden und einzufügen. Sie müssen Text nicht Zeile für Zeile eingeben. Wenn Sie keine Anzeigeübersicht angeben, zeigt der Bericht den Wert "0" an.

Wenn der Anzeigebereich aktiv ist, finden alle Interaktionen im Anzeigebereich statt. Beispiel: Beim Einfügen eines Baumes werden alle Baumelemente in den Anzeigebereich kopiert. Wenn der Regelbereich aktiv ist, finden alle Interaktionen im Bedingungsbereich statt. In der Suchregisterkarte vorgenommene Änderungen werden in der Regelregisterkarte im zugehörigen Editor angezeigt.



So fügen Sie eine Regellogikanweisung hinzu:

1. Wählen Sie unter **Regellogikeditor** die Registerkarte **Als Text hinzufügen/bearbeiten** aus.
2. Geben Sie unter **Regel** die Regel ein.

Verwenden Sie in Prüfregeln kein Semikolon (;). Das Semikolon dient als Trennzeichen zwischen Regelwert und Anzeigewert.

Wenn Sie das Gleichheitszeichen zum Auswerten von Beträgen verwenden, verwenden Sie doppelte Gleichheitszeichen (==) anstelle eines einzelnen Gleichheitszeichens (=). Beispiel: Verwenden Sie "a – b == 0" und nicht "a – b=0".

3. Klicken Sie auf **OK**.

Prüfregelausdrücke testen

Sie können eine Regel in der Registerkarte "Ausdruck testen" in der Registerkarte "Regellogik" testen und Bedingungen für eine Kombination aus Dimensionen validieren. Wenn eine Testprüfregel weitergeleitet wird, können Sie Fehler anzeigen, die beim Testen der Regel aufgetreten sind.

Das Fenster "Testausdruck" enthält die folgenden Elemente:

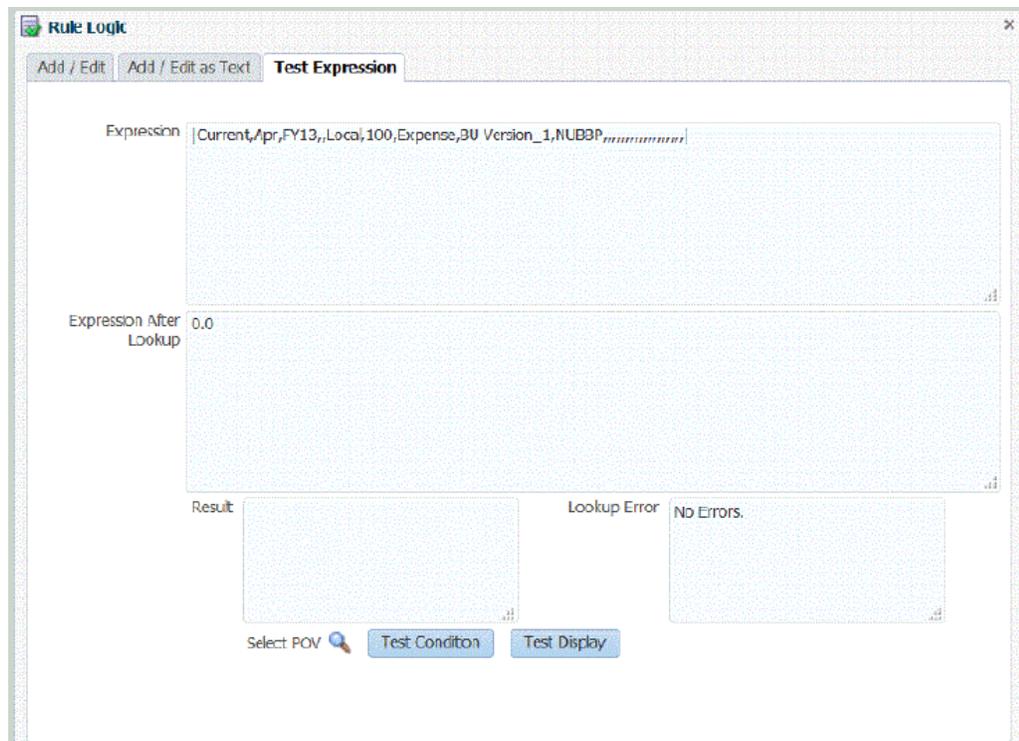
- **Ausdruck** - Bereich, in dem die getestete Regel angezeigt wird.
- **Ausdruck nach Suche** (Scratchpad) - Bereich, in dem die Ergebnisse des getesteten Ausdrucks angezeigt werden. (Sie können den Bereich zum temporären Speichern von Text und Ausdrücken verwenden, indem Sie Text auswählen und mit der rechten Maustaste klicken.)
Alle Ausdrücke in diesem Feld werden entfernt, wenn Sie auf "Bedingung testen" oder "Anzeige testen" klicken.
- **Ergebnis** - Bereich, in dem die Ergebnisse der Testbedingung angezeigt werden (True oder False)
- **Suchfehler** - Bereich, in dem Fehler angezeigt werden, die beim Testen des Ausdrucks aufgetreten sind.
- **POV auswählen** - Hiermit können Sie den Prüfregel-POV auswählen.

Im Fenster "Point of View auswählen" können Sie im Fenster "Elementauswahl" einen anderen POV auswählen, oder wählen Sie im Fenster "Elementauswahl" eine bestimmte Entity aus.

 **Hinweis:**

Der POV kann erst festgelegt werden, nachdem die Daten in die Anwendung für einen bestimmten POV exportiert wurden. Anschließend können Sie den POV eingeben und die getestete Regel ausführen. Der eingegebene POV bleibt für die aktuelle Session festgelegt. Sie können zur Workbench navigieren und sie wieder verlassen, ohne den POV neu festlegen zu müssen.

- **Bedingung testen und Anzeige testen** - Schaltflächen, über die der Ausdruck in der Registerkarte "Regel" im Bereich "Bedingung" bzw. "Anzeige" ausgeführt wird.



So testen Sie Regellogikanweisungen:

1. Wählen Sie unter **Regellogikeditor** die Registerkarte **Ausdruck testen** aus.
2. Klicken Sie auf **POV auswählen**, um den POV für die Regel auszuwählen.
Optional können Sie auf die Suche für **Entity** klicken und im Fenster **Elementauswahl** ein Element auswählen.
3. Klicken Sie auf **Bedingung testen** oder **Anzeige testen**, um die in den anderen Registerkarten angegebene Bedingung bzw. Anzeige zu testen.
Wenn Sie einen Ausdruck bearbeiten müssen, wechseln Sie zu den anderen Registerkarten für Regeln ("Hinzufügen/Bearbeiten" und "Als Text hinzufügen/bearbeiten"), und ändern Sie den Ausdruck.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Prüfberichte für einen BSO-Essbase-Cube ausführen

Bevor Sie einen Prüfbericht für einen BSO-Essbase-Cube ausführen, stellen Sie sicher, dass ein vollqualifizierter Name verwendet wird, um doppelte Elemente, die in Dimensionen oder dimensionsübergreifend verwendet werden, voneinander zu unterscheiden. Um einen vollqualifizierten Namen aus einem doppelten Elementnamen zu erstellen, fügen Sie den vollqualifizierten Namen als Regellopikanweisung im Fenster "Als Text hinzufügen/ bearbeiten" hinzu (siehe [Regellopikanweisung als Freiformtext hinzufügen](#)). Diese Anforderung gilt für Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, Financial Consolidation and Close und Tax Reporting.

Beachten Sie, dass ein vollqualifizierter Elementname aus dem doppelten Element oder Aliasnamen und allen Vorgängern bis zu und einschließlich des Dimensionsnamens besteht. Jeder Name muss in Klammern eingeschlossen ([]) sein und durch einen Punkt getrennt sein (.). Die Syntax lautet folgendermaßen:

```
[DimensionMember].[Ancestors...].[DuplicateMember]
```

Beispiel:

```
[Market].[East].[State].[New York]
```

```
[Market].[East].[City].[New York]
```

Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation *Oracle® Essbase Database Administrator's Guide*.

Prüfentitygruppen erstellen

Eine Prüfentitygruppe besteht aus mindestens einer Zielsystementity. Beim Generieren eines Prüfberichts werden die Entitys derjenigen Entitygruppen, die der Berichtslocation zugewiesen sind, konsolidiert und im Bericht angezeigt. Aktivieren Sie Prüfentitygruppen, indem Sie sie Locations zuweisen. Definieren Sie die Prüfentitys einer Prüfentitygruppe, indem Sie im Fenster **Prüfentitys** in die entsprechenden Felder des Prüfentityformulars Werte eingeben.

Das Fenster "Prüfentitygruppe" besteht aus drei Rastern:

- Prüfentitygruppen-Übersicht – Übersichtsbereich mit den Namen der Prüfentitygruppen. Hier können Sie neue Prüfentitygruppen erstellen.
- Prüfentitygruppen-Details – Detailbereich. Hier können Sie Namen und Beschreibungen der Prüfentitygruppen eingeben.
- Entitydetails – Detailbereich. Hier können Sie Informationen zu Entitys hinzufügen.

So fügen Sie eine Prüfentitygruppe hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Dataload-Einrichtung** die Option **Prüfentitygruppe** aus.
2. Klicken Sie im Raster **Prüfentitygruppe** auf **Hinzufügen**.
Oben im Raster wird eine leere Zeile hinzugefügt.

3. Geben Sie im Bereich "Prüfentitygruppen-Details" in das Feld **Name** den Namen der Prüfentitygruppe ein.

Optional: Geben Sie in das Feld **Beschreibung** eine Beschreibung der Prüfentitygruppe ein.

4. Klicken Sie auf **Speichern**.

So fügen Sie ein Entitydetail hinzu:

1. Wählen Sie im Übersichtsraster **Prüfentitygruppe** eine Prüfentitygruppe aus.
2. Klicken Sie im Detailraster **Entity** auf **Hinzufügen**.

Leere Optionszeilen werden angezeigt.

3. Geben Sie in die folgenden Felder Werte ein:

- Übergeordnetes Element
- Entity
- Konsolidieren
- In Bericht
- Abfolge

4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Tabelle 5-2 Entitydetailoptionen und Beschreibungen

Option	Beschreibung
Übergeordnetes Element	Geben Sie die Organisation an, in der die Entity konsolidiert wird. Für andere Zielsysteme wählen Sie das übergeordnete Element der Entity. Falls Sie "Konsolidieren" nicht aktiviert haben, ist die Auswahl nicht relevant.
Skriptname	Geben Sie für Oracle Hyperion Planning- und Oracle Essbase-Berechnungsskripte den Namen des auszuführenden Berechnungsskripts ein. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Prüfentity-Berechnungsmethode in den Essbase- oder Planning-Anwendungsoptionen auf "Berechnungsskript" gesetzt ist.

Tabelle 5-2 (Fortsetzung) Entitydetailoptionen und Beschreibungen

Option	Beschreibung
Berechnungsskriptparameter	<p>Klicken Sie auf , um das Skript für das Berechnungsskript im Fenster "Berechnungsskriptparameter festlegen" zu suchen und festzulegen. Sie können im Fenster "Berechnungsskriptparameter festlegen" auch ein Berechnungsskript hinzufügen.</p> <p>Im Rahmen des Prüfregelprozesses referenziert Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition alle in benutzerdefinierten Berechnungsskripten enthaltenen Berechnungsskriptparameter. Ein Berechnungsskript besteht aus einer Reihe von Berechnungsbefehlen, Gleichungen und Formeln, mit denen Sie andere als die durch die Datenbankmodellstruktur definierten Berechnungen definieren können. Berechnungsskripte werden in den Optionen für Essbase- und Planning-Zielanwendungen definiert. Informationen hierzu finden Sie unter Berechnungsskripte verwenden.</p> <p>Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Prüfentity-Berechnungsmethode in den Essbase- oder Planning-Anwendungsoptionen auf "Berechnungsskript" gesetzt ist.</p> <p>Wenn die Prüfentity-Berechnungsmethode auf "Dynamisch" gesetzt ist, ist dieses Feld nicht verfügbar.</p>
Entity	<p>Geben Sie die Zielentity an, die konsolidiert und im Prüfbericht angezeigt werden soll. Wenn die Option "Konsolidieren" aktiviert ist, wird die Entity konsolidiert, bevor sie im Prüfbericht angezeigt wird.</p>

Tabelle 5-2 (Fortsetzung) Entitydetailoptionen und Beschreibungen

Option	Beschreibung
Konsolidieren	<p>Wählen Sie diese Option aus, um eine Entity zu konsolidieren, bevor sie im Prüfbericht angezeigt wird.</p> <p>In FDMEE wird auch eine Konsolidierung ausgeführt, nachdem das Zielsystem geladen wurde (Voraussetzung hierfür ist, dass der Location eine Prüfentitygruppe zugewiesen wurde). Die konsolidierten Entitys werden in der Prüfentitygruppe angegeben, die der aktiven Location zugewiesen ist.</p> <p>Planning – Führt die in der Option für den Berechnungsskriptnamen angegebene Standardberechnung oder das angegebene Berechnungsskript gemäß der Eigenschaft "Prüfentity-Berechnungsmethode" der Zielanwendung aus.</p> <p>Essbase – Führt die in der Option für den Berechnungsskriptnamen angegebene Standardberechnung oder das angegebene Berechnungsskript gemäß der Eigenschaft "Prüfentity-Berechnungsmethode" der Zielanwendung aus.</p> <p>Oracle Hyperion Financial Management - Die Konsolidierung der Daten findet in der Financial Management-Datenbank statt.</p>
In Bericht	<p>Die in der Spalte "In Bericht" ausgewählte Option bestimmt, ob eine Entity im Prüfbericht angezeigt wird. Ist diese Option deaktiviert und "Konsolidieren" aktiviert, wird die Entity konsolidiert, aber nicht angezeigt.</p>
Abfolge	<p>Geben Sie die Reihenfolge an, in der Entitys konsolidiert und im Prüfbericht angezeigt werden.</p> <p>Die laufenden Nummern sollten vorzugsweise in Zehnerschritten erhöht werden, um eine Spanne zum Einfügen von Entitys zu erhalten.</p>

6

Batchverarbeitung

Mit der Batchverarbeitungsfunktion von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition können Sie:

- Eine oder mehrere Load-Regeln in einem Batch zusammenfassen und diese gleichzeitig ausführen.
- Jobs in einem Batch im seriellen oder parallelen Modus ausführen.
- Parameter für den Batch definieren.
- Periodenparameter entsprechend den POV-Einstellungen abrufen.
- Einen Master-Batch erstellen, der mehrere Batches mit verschiedenen Parametern enthält.

Beispiel: Sie können einen Batch für Metadatenregeln im seriellen Modus ausführen und einen zweiten Batch für die Datenregel im parallelen Modus.

- Einen Batch aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit einer Batchgruppe zuordnen.
- Den Batch anweisen, enthaltene Jobs im parallelen Modus weiterzuleiten und die Steuerung zurückzugeben.
- Den Batch anweisen, enthaltene Jobs im parallelen Modus weiterzuleiten und die Steuerung nur dann zurückzugeben, wenn *alle* Jobs abgeschlossen sind.

Die Optionen für die Batchverarbeitung sind im Aufgabenfenster von FDMEE oder durch Ausführen von Batchskripten verfügbar.

Wenn Sie Batches über das Aufgabenfenster von FDMEE verarbeiten, verwenden Sie zur Erstellung eines Batches die Option "Batchdefinition", und geben Sie die zugehörigen Parameter und Aufgaben für den Batch an. Informationen hierzu finden Sie unter [Mit Batchdefinitionen arbeiten](#). Führen Sie Batches mit der Option "Batchausführung" aus. Informationen hierzu finden Sie unter [Batches ausführen](#).

Hinweis:

Die FDMEE-Funktionen zum Laden von Batches sind für Account Reconciliation Manager nicht verfügbar. Informationen zu Lade- und Planungsfunktionen von Account Reconciliation Manager finden Sie in der *Oracle Hyperion Financial Close Management - Benutzerdokumentation*.

Mit Batchdefinitionen arbeiten

Eine Batchdefinition wird verwendet, um die Batchjobs und -parameter sowie den Typ der im Batch enthaltenen Regeln zu definieren. Ein Batch darf nur einen Regeltyp enthalten. Folgende Regeltypen sind gültig:

- Metadaten

- Daten
- Batch
- Offener Batch



Hinweis:

Batchdefinitionen können nur von einem Administrator erstellt werden.

Sie können eine Batchdefinition erstellen, die Dataload-Regeln aus einer anderen Zielanwendung enthält. Dadurch können Sie einen Batch verwenden, der sowohl Metadaten als auch Daten lädt. Alternativ können Sie einen Batch aus Batches mit einem Batch für Metadaten und einem anderen Batch für Daten erstellen.

Wenn Sie mit Dataload-Regeln arbeiten möchten, die einer Metadatenanwendung zugeordnet sind, unterstützt Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition das Laden von Metadaten aus einer Flat File. Weitere Informationen finden Sie unter

Die Funktionen für die Batchdefinition bestehen aus drei Bereichen:

- **Batchdefinitionsdetails** – Ermöglicht das Hinzufügen und Löschen einer Batchdefinition. Beim Hinzufügen oder Ändern einer Definition geben Sie den Definitionsnamen, die Zielanwendung, die Verarbeitungsmethode, die Methode zur Rückgabe der Steuerung und die Wartezeitparameter an.
- **Batchdefinitionsparameter** – Ermöglicht das Abrufen von Periodenparametern basierend auf den Optionen "Aus Quelle importieren", "In Ziel exportieren" und "POV-Periode" sowie die Angabe von Datenextraktionsparametern. Die Parameterdefinition ist für die Batchtypen "Batch" und "Metadaten (Regeln)" nicht verfügbar.
- **Batchdefinitionsjobs** – Ermöglicht das Hinzufügen und Löschen von Jobs in einem Batch. Je nach Batchtyp sind bestimmte Regeltypen zulässig.

So fügen Sie eine Batchdefinition hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Batch** die Option **Batchdefinition** aus.
2. Klicken Sie im Übersichtsabschnitt **Batchdefinition** auf **Hinzufügen**.
Geben Sie in die leeren Felder für den Namen und die Zielanwendung im Übersichtsraaster für die Batchdefinition einen Batchnamen oder eine Zielanwendung für die Suche ein.
3. Wählen Sie im Detailabschnitt **Batchdefinition** die Registerkarte **Definition** aus.
4. Geben Sie unter **Name** den Namen der Batchdefinition an.
Der Name darf nur Buchstaben, numerische Zeichen und Unterstriche enthalten. Geben Sie keine Leerzeichen oder andere Zeichen ein.
5. Wählen Sie unter **Zielanwendung** den Namen der Zielanwendung aus.
6. Wählen Sie unter **Typ** den Typ der Regel für die Definition aus.

Verfügbare Typen:

- Metadaten

- Daten
- Batch
- Offener Batch – dateibasierte Datenquellen
- Offener Batch, mehrere Perioden. Dateibasierte Datenquellen mit Perioden mit Start- und Enddatum.

Wenn Sie mehrere Zielanwendungen einschließen, stellen Sie sicher, dass der Typ der Regel je nach Typ konsistent ist. Beispiel: Ein Batch des Typs "Batch" kann keine Datenregel enthalten. Er kann nur Batches enthalten. Ein Batch des Typs "Daten" kann keine Batches enthalten.

Der Typ "Offener Batch" wird nur für dateibasierte Datenquellen verwendet und enthält keine Batchjobs. Wenn Sie diesen Batchtyp ausführen, liest der Prozess die Dateien automatisch aus dem Verzeichnis `openbatch` und importiert sie anhand des Dateinamens in den jeweiligen POV. Wenn der offene Batch ausgeführt wird, wird der Masterordner geleert.

- Wählen Sie unter **Ausführungsmodus** die Verarbeitungsmethode für den Batch aus.
 - Seriell – Dateien werden sequentiell verarbeitet. Dabei muss die Verarbeitung einer Datei abgeschlossen sein, bevor mit der nächsten fortgefahren wird.
 - Parallel - Dateien werden gleichzeitig verarbeitet.



Hinweis:

Dateien werden nicht nach Speicherort im parallelen Modus gruppiert.

- Wenn Sie die Batchverarbeitung im parallelen Modus ausführen möchten, füllen Sie folgende Felder aus:
 - **Warten auf Abschluss** – Wählen Sie **Warten** aus, um die Steuerung erst zurückzugeben, wenn die Batchverarbeitung abgeschlossen ist.
Wählen Sie die Option *Kein Warten* aus, um den Batch im Hintergrund auszuführen. In diesem Fall wird das Steuerelement sofort zurückgegeben.
 - **Timeout** – Geben Sie die maximale Zeit an, die ein Job ausgeführt werden soll. FDMEE wartet bis zum Abschluss des Jobs, bevor die Steuerung zurückgegeben wird.
Der Timeout kann in Sekunden oder Minuten angegeben werden. Geben Sie eine Zahl ein, gefolgt von einem **S** für Sekunden oder einem **M** für Minuten.
- Geben Sie unter **Verzeichnis für offene Batches** für den Typ "Offener Batch" unter `Home\inbox\batches openbatch` den Ordner an, in den die zu importierenden Dateien kopiert werden. Wenn dieses Feld leer oder gleich null ist, werden alle Dateien unter `Home\inbox\batches\openbatch` verarbeitet.
- Wählen Sie unter **Trennzeichen für Dateinamen** für einen offenen Batch das Zeichen aus, das zum Trennen der fünf Segmente im Namen der Datei mit offenen Batches verwendet werden soll.

Optionen:

- ~
- @
- ;

- —
11. Wählen Sie **Datenregel automatisch erstellen** aus, um die Datenregel für dateibasierte Dataloads automatisch zu erstellen.

 **Hinweis:**

Die Option "Datenregel automatisch erstellen" ist nur für den Regeltyp "Offener Batch" verfügbar.

Beim Zuweisen des Datenregelnamens prüft FDMEE, ob eine Datenregel mit dem Namen "Location_Category" vorhanden ist. Ist dieser Name nicht vorhanden, erstellt FDMEE die Datenregel gemäß den folgenden Benennungskonventionen:

- Regelname - Location_Category
 - Beschreibung - "Automatisch erstellte Datenregel"
 - Kategorie - Kategorie
 - Dateiname - Null
 - Modus - Ersetzen
12. **Optional:** Geben Sie im Feld **Beschreibung** eine Beschreibung der Batchdefinition ein.
13. Klicken Sie auf **Speichern**.
14. **Optional:** Wählen Sie unter **Batchgruppe** die Batchgruppe aus, die dem Batch zugeordnet werden soll.

Weitere Informationen finden Sie unter [Batchgruppen hinzufügen](#).

15. **Optional:** Geben Sie unter **Anzahl parallele Jobs** die maximale Anzahl an parallelen Prozessen, die zu einer beliebigen Zeit von einem Batch übergeben werden können.

Diese Option wird zusammen mit den Feldern **Warten auf Abschluss** und **Timeout** verwendet.

Wenn "Warten auf Abschluss" und eine Timeoutperiodenoption festgelegt sind, aber die Anzahl paralleler Jobs nicht festgelegt ist, wartet FDMEE vor Rückgabe der Kontrolle bis zum Abschluss aller Batchjobs.

Wenn die Anzahl für parallele Jobs festgelegt ist und die "Warten auf Abschluss"-/Timeout-Modi aktiviert sind, übergibt das System die angegebene Anzahl an Jobs gleichzeitig zur Verarbeitung. Wenn die Wartezeit erreicht wird, bevor alle Jobs abgeschlossen wurden, beendet das System die Batchverarbeitungsprozedur.

Die Einstellung "Warten auf Abschluss" wird nicht auf die einzelnen Teilmengen, sondern auf den gesamten Batch angewendet. Beispiel: Angenommen, Sie haben 20 Jobs, wobei die Anzahl paralleler Jobs auf 4 gesetzt ist und die Timeout-Periode 10 Minuten beträgt. Wenn in 10 Minuten nur 15 Jobs abgeschlossen werden, beendet das System trotzdem den Vorgang.

Wenn "Kein Warten" angegeben ist, leitet das System alle Jobs weiter und gibt die Kontrolle sofort zurück, ohne darauf zu warten, dass laufende Prozesse abgeschlossen werden.

16. **Optional:** Geben Sie unter **Vor Batchskript** den Namen des benutzerdefinierten Skriptes ein, das vor dem Batch ausgeführt werden soll.

Sie können ein benutzerdefiniertes Skript suchen und auswählen oder im Fenster "Auswählen" hochladen, indem Sie auf  klicken.

 **Hinweis:**

Wenn das benutzerdefinierte Skript in einem an eine Batchdefinition angehängten "Vor Batchskript" ausgeführt wird, speichern Sie die Parameter in einer benutzerdefinierten Tabelle oder Datei, sodass sie gelesen werden können.

Das benutzerdefinierte Skript kann in Jython oder in Visual Basic geschrieben sein.

17. **Optional:** Geben Sie unter **Nach Batchskript** den Namen des benutzerdefinierten Skriptes ein, das nach dem Batch ausgeführt werden soll.

Sie können ein benutzerdefiniertes Skript suchen und auswählen oder im Fenster "Auswählen" hochladen, indem Sie auf  klicken.

Das benutzerdefinierte Skript kann in Jython oder in Visual Basic geschrieben sein.

18. Klicken Sie auf **Speichern**.

So fügen Sie Parameter für die Batchdefinition hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Batch** die Option **Batchdefinition** aus.
2. Wählen Sie unter **Batchdefinition** unter **Batchdefinitionsdetails** die Registerkarte **Parameter** aus.
3. Wählen Sie unter **Parameter** die Option **Aus Quelle importieren** aus, um die Daten aus dem Quellsystem zu importieren, die erforderlichen Transformationen durchzuführen und die Daten in die Staging-Tabelle von FDME zu exportieren.
4. Wählen Sie **In Ziel exportieren** aus, um die Daten in die Zielanwendung zu exportieren.
5. Wählen Sie **POV-Periode** aus, um die Periodenparameter entsprechend den POV-Einstellungen abzurufen.

Wenn die POV-Periode ausgewählt wird, werden die Felder "Startperiode" und "Endperiode" für den Periodenschlüssel deaktiviert.

Dieses Feld ist nur für einen Dataload-Batch verfügbar.

Beim Einrichten eines Batches können Sie den POV auswählen, der die Periode vorgibt, oder Sie können die Perioden explizit eingeben. Wenn Sie den POV auswählen, wird dieser aus der Einstellung für "Standard-POV-Periode" in "System/Anwendung" oder aus Benutzereinstellungen übernommen.

6. Geben Sie in den Feldern **Startperiode** und **Endperiode** die Datumsangaben an, um Periodenparameter für die Datenverarbeitung abzurufen.

Verwenden Sie das Datumsformat basierend auf den lokalen Einstellungen Ihres Gebietsschemas. Beispiel: Geben Sie in den USA das Datum im Format MM/TT/JJ ein.

Wenn die Felder "Startperiode" und "Endperiode" ausgewählt werden, wird das Feld "POV-Periode" deaktiviert.

Dieses Feld ist nur für einen Dataload-Batch verfügbar.

7. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Importmodus** den jeweiligen Modus aus, um alle Daten gleichzeitig für die gesamte Periode oder schrittweise während der Periode zu extrahieren.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Snapshot** – Extrahiert alle Daten für die ausgewählte Quelle für die gesamte Periode.

Beachten Sie das folgende Verhalten des Snapshot-Modus:

- Wenn die Quelldaten für die ausgewählte Periode *noch nie ausgeführt wurden*, werden die Daten aus der Quelle extrahiert.
- Wenn die Quelldaten für die ausgewählte Periode *ausgeführt wurden*, werden Daten aus der FMEE-Staging-Tabelle und nicht aus der Quelle extrahiert. Das bedeutet, wenn ein Benutzer über zwei Locations verfügt, die aus derselben Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quelle extrahieren, werden Daten aus der Quelle nur einmal (und zwar nur beim ersten Mal) extrahiert.

Beispiel: Wenn Sie Daten für eine ausgewählte Periode aus Oracle E-Business Suite in Oracle Hyperion Financial Management laden, die Integration in ARM jedoch für dieselbe Quelle und Periode ausführen, verwenden Sie die Angaben aus den Schnittstellentabellen, da Daten nur beim ersten Mal aus der Quelle extrahiert werden. Dadurch kann bei zukünftigen Dataload-Vorgängen die Performance erheblich gesteigert werden. Der erste Extraktionsvorgang dauert am längsten, alle weiteren Extraktionsvorgänge werden jedoch schnell ausgeführt.

- **Inkrementell** – Extrahiert die Datensätze, die im Anschluss an die vorherige Datenextraktion hinzugefügt wurden

 **Hinweis:**

Beachten Sie beim Abrufen von Daten aus PeopleSoft im inkrementellen Modus, dass das System die abzurufenden Datensätze anhand des neuesten Eintrags für PROCESS_INSTANCE in den PeopleSoft Hauptbuch-Tabellen ermittelt. Beispiel: Wenn um 8:00 Uhr die Ausführung eines Jobs für 12:00 Uhr geplant wird und ein Benutzer um 10:00 Uhr einen Job ausführt, werden bei einer inkrementellen Ausführung nur die um 10:00 Uhr gebuchten Datensätze abgerufen. Wenn die Datensätze nicht im inkrementellen Modus abgerufen werden, muss der Benutzer zum Abrufen aller Datensätze eine vollständige Aktualisierung ausführen.

- **Vollständige Aktualisierung** – Führt eine Löschemigration aus dem Quellsystem durch. Dabei werden alle vorhandenen Datenzeilen in den entsprechenden FMEE-Staging-Tabellen für ein vorgegebenes Quellenhauptbuch (oder eine Geschäftseinheit) und die Quellperiode gelöscht.

Geben Sie beim Definieren des Dateinamens für einen offenen Batch, der mehrere Perioden verwendet, die Start- und Endperioden im Dateinamen an, z.B. 10~Filerule~Jan03~Mar03~FR.txt.

Geben Sie beim Definieren der Datei für einen offenen Batch, der eine einzelne Periode verwendet, die Periode im Dateinamen an, z.B. 10-OBFilerule-Jan03-FR.txt.

 **Hinweis:**

Die Optionen für den Importmodus ("Snapshot", "Inkrementell" und "Vollständige Aktualisierung") gelten nur für Datenregeln an einer Location mit einem Standardimportformat. Datenregeln an einem Speicherort mit dem Importformat für Quelladapter führen immer eine vollständige Datenextraktion (vergleichbar mit der Option "Vollständige Aktualisierung") direkt in die Tabelle TDATESEG_T durch.

- Anhängen - Vorhandene Zeilen für den POV bleiben unverändert, neue Zeilen werden jedoch an den POV angehängt. Beispiel: Ein erster Ladevorgang umfasst 100 Zeilen, ein zweiter 50 Zeilen. In diesem Fall hängt FDMEE die 50 Zeilen an. Nach diesem Ladevorgang beträgt die Gesamtzahl der Zeilen für den POV 150.
- Ersetzen – Ersetzt die Zeilen im POV durch die Zeilen aus der Load-Datei (d.h., die Zeilen werden in TDATESEG ersetzt). Beispiel: Ein erster Ladevorgang umfasst 100 Zeilen, ein zweiter 70 Zeilen. In diesem Fall entfernt FDMEE zunächst die 100 Zeilen und lädt die 70 Zeilen in TDATESEG. Nach diesem Ladevorgang beträgt die Gesamtzahl der Zeilen für den POV 70.

 **Hinweis:**

Wenn Sie in Account Reconciliation Manager (ARM) einen Dataload im Modus "Vollständige Aktualisierung" ausführen, wählen Sie alle Locations mit Daten aus. Andernfalls enthält FDMEE Daten für in ARM nicht ausgewählte Locations, ARM jedoch nicht. Dies führt zu einer Diskrepanz zwischen den Daten in FDMEE und ARM.

Dieses Feld ist nur für einen Dataload-Batch verfügbar.

8. Wählen Sie **Wechselkurs extrahieren** aus, um den Wechselkurs zu extrahieren.

Informationen hierzu finden Sie unter [Verarbeitung von Währungen](#).

(Diese Option gilt nicht für dateibasierte Quellsysteme.)

9. Wählen Sie für Oracle Essbase-, Oracle Hyperion Planning- und optional für Financial Management-Anwendungen in der Dropdown-Liste **Exportmodus** den Modus für den Datenexport aus.

Optionen für Essbase- und Planning-Anwendungen:

- STORE_DATA
- REPLACE_DATA
- ADD_DATA
- SUBTRACT_DATA
- OVERRIDE_ALL_DATA

Dieses Feld ist nur für einen Dataload-Batch verfügbar.

Folgende Optionen sind für die Financial Management-Anwendungen verfügbar:

- Akkumulieren
- Ersetzen
- Zusammenführen
- Nach Sicherheit ersetzen

10. Wählen Sie bei Essbase oder Planning aus der Dropdown-Liste **Plantyp** den Plantyp der Anwendung aus.

11. Klicken Sie auf **Speichern**.

So fügen Sie einen Batchjob hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Batch** die Option **Batchdefinition** aus.

2. Klicken Sie unter **Batchdefinition** unter **Batchjobs** auf **Hinzufügen**.

Geben Sie unter **Regelname** den mit dem Batchjob verknüpften Regelnamen ein.

Sie können auch auf



klicken, um zum Regelnamen zu navigieren und ihn auszuwählen.

3. Geben Sie unter **Jobfolge** die Reihenfolge für die Batchausführung an.

4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Batchgruppen hinzufügen

Mit Batchgruppen können Sie die Sicherheitsanforderungen beim Ausführen von Batches ermitteln.

Informationen hierzu finden Sie unter [Sicherheitsoptionen festlegen](#).

So fügen Sie eine Batchgruppe hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Batch** die Option **Batchdefinition** aus.

2. Wählen Sie die Registerkarte **Batchgruppe** aus.

3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

4. Geben Sie unter **Name** den Namen der Batchgruppe an.

5. Klicken Sie auf **Speichern**.

6. **Optional:** Ordnen Sie einen Batch einer Batchgruppe zu:

a. Wählen Sie die Registerkarte **Batch** aus.

b. Wählen Sie im Übersichtsabschnitt **Batch** den Batch aus, der einer Batchgruppe zugeordnet werden soll.

c. Wählen Sie im Abschnitt mit den Details zum **Batch** die Registerkarte **Definition** aus.

d. Wählen Sie unter **Batchgruppe** die Batchgruppe aus, die dem Batch zugeordnet werden soll.

e. Klicken Sie auf **Speichern**.

Batches ausführen

Verwenden Sie die Funktion "Batchausführung", um alle Batches, auf die Sie zugegriffen haben, gemäß der zugewiesenen Batchgruppe anzuzeigen. Mit der Funktion "Batchausführung" können Sie auch einen Batch auswählen und eine Regel ausführen, nachdem die mit der Regel übergebenen Parameter validiert wurden.

"Batchausführung" zeigt alle Batches, auf die Sie Zugriff haben, auf Basis der zugewiesenen Batchgruppe an.

Hinweis:

Ein Zugriff auf die Option "Batchausführung" ist nur für Benutzer mit der Rolle "Integration ausführen" möglich.

So führen Sie eine Regel aus:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Sonstige** die Option **Batchausführung** aus.
2. Wählen Sie im Übersichtsbereich **Batchausführung** einen Batchnamen aus, und klicken Sie auf **Ausführen**.
3. **Optional:** Sie können auch einen Job planen, indem Sie auf **Zeitplan** klicken (siehe [Jobs planen](#)). Sie können den Batchstatus prüfen, indem Sie auf **Status prüfen** klicken (siehe [Prozessdetails anzeigen](#)).

Offene Batches verwenden

Die Funktion für offene Batches wird verwendet, um dateibasierte Datenquellen zu lesen und gemäß dem Dateinamen in den entsprechenden POV zu importieren. Es ist ein Batchdefinitionstyp, mit dem Sie den Workflowprozess automatisieren und planen können (z.B. vier Fischtreppe in der Dataload-Workbench: importieren, validieren, exportieren und prüfen), besonders wenn Sie das Laden einer großen Anzahl externer Dateien verarbeiten müssen. Offene Batches können keine Jobs enthalten. Darüber hinaus können offene Batches so geplant werden, dass sie regelmäßig ausgeführt werden.

Die übergeordnete Prozessübersicht über die Funktion für offene Batches besteht aus:

1. Fügen Sie unter **Batchdefinition** eine neue Batchdefinition des Typs **Offener Batch** hinzu.
2. Erstellen Sie im Unterverzeichnis `inbox\batches` der Anwendung den Ordner `openbatch`, in den die zu importierenden Dateien kopiert werden.

Nach der Verarbeitung eines Batches wird ein Verzeichnis erstellt, und alle Dateien im Verzeichnis `OpenBatch` werden in dieses Verzeichnis verschoben. Dem neuen Verzeichnis wird eine eindeutige Batch-ID zugewiesen.

3. Wählen Sie das Zeichen aus, das als **Trennzeichen für Dateinamen** verwendet werden soll.

Mit diesem Zeichen werden die fünf Segmente des Namens einer Datei mit offenen Batches getrennt.

4. Wählen Sie die Option **Datenregel automatisch erstellen** aus.
5. Zwischenspeichern Sie die Dateien mit offenen Batches, indem Sie die Dateien mit dem Namensformat für Batchdateien in den Ordner `inbox\batches\openbatch` kopieren.
6. Verarbeiten Sie den Batch unter "Batchausführung".

Namensformat für Dateien mit offenen Batches

Die Namen von Dateien mit offenen Batches bestehen aus den folgenden Segmenten:

- POV - Point of View, in dem Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition die Daten verarbeitet, z.B. Location, Periode und Kategorie
- Load-Methode für Importe - Methode, nach der FDMEER Daten in den POV importiert
- Load-Methode für Exporte - Methode, nach der FDMEER Daten in die Zielanwendung exportiert

Offene Batches befinden sich im Ordner `inbox\batches\openbatch` sowie in einem Unterordner, sofern dieser erstellt wurde.

Benennungskonventionen

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition benennt Dateien mit offenen Batches nach den folgenden Methoden:

1. Dataload-Regel automatisch erstellen - Wird bei der ersten Erstellung der Dataload-Regel verwendet.
2. Vorhandene Dataload-Regel - Wird verwendet, wenn die Dataload-Regel in FDMEER erstellt wurde.

Beim automatischen Erstellen des Datenregelnamens prüft FDMEER, ob eine Datenregel mit dem Namen "Location_Category" vorhanden ist. Ist dieser Name nicht vorhanden, erstellt FDMEER die Datenregel gemäß der folgenden Benennungskonvention: `FileID~Location~Category~Period~RR.ext` (in diesem Beispiel wird das Zeichen ~ (Tilde) als Dateinamenstrennzeichen verwendet).

- Datei-ID - Freiformwert zum Sortieren der Datei nach einer bestimmten Location. Dateien werden nach Location und innerhalb einer Location nach Datei-ID sortiert.
- Location - POV-Location
- Kategorie - POV-Kategorie
- Periode - POV-Periode
- Load-Methode - Aus zwei Zeichen bestehender Wert. Das erste Zeichen kennzeichnet das Importformat und das zweite Zeichen das Exportformat.

Gültige Werte für den Importmodus: **A** und **R**.

Gültige Werte für den Exportmodus: **A**, **R**, **M** und **S**.

Weitere Informationen finden Sie unter [Load-Methoden für Importe und Exporte offener Batches](#).

- Erweiterung - Dateierweiterung (TXT oder CSV)

Wenn FMEE ermittelt, dass für einen offenen Batch bereits eine Datenregel vorhanden ist, wird die folgende Benennungskonvention verwendet: `FileID~Period~RR.ext` (in diesem Beispiel wird das Zeichen ~ (Tilde) als Dateinamenstrennzeichen verwendet).

- Datei-ID - Freiformwert zum Definieren der Ladereihenfolge der Batchausführung. Batchdateien werden in alphabetischer Reihenfolge nach Dateinamen geladen.
- Dataload-Regel - Name der Dataload-Regel
- Periode - POV-Periode
- Load-Methode - Aus zwei Zeichen bestehender Wert. Das erste Zeichen kennzeichnet das Importformat und das zweite Zeichen das Exportformat.

Gültige Werte für den Importmodus: **A** und **R**.

Gültige Werte für den Importmodus: **A**, **R**, **M** und **S**.

Weitere Informationen finden Sie unter [Load-Methoden für Importe und Exporte offener Batches](#).

- Erweiterung - Dateierweiterung (TXT oder CSV)

Load-Methoden für Importe und Exporte offener Batches

Load-Methoden für Importe:

Load-Methode für Importe	Dateibasiert	E-Business Suite und PeopleSoft
A	Anhängen	Nicht zutreffend
R	Ersetzen	Nicht zutreffend
F	Nicht zutreffend	Vollständige Aktualisierung
I	Nicht zutreffend	Inkrementell
S	Nicht zutreffend	Snapshot

Load-Methoden für Exporte:

Load-Methode für Exporte	Hyperion Financial Management	Planning/Essbase/Hyperion Profitability
A (ADD_DATA)	Akkumulieren	Nicht zutreffend
R	Ersetzen	Gilt nur für Planning
M (STORE_DATA)	Zusammenführen	Zusammenführen für Essbase, Vollständige Aktualisierung für Hyperion Profitability. (Die Load-Methode "Zusammenführen" für Exporte ist für Planning nicht verfügbar.)
S	Nach Sicherheit ersetzen	Subtrahieren für Planning, Ersetzen für Essbase, Inkrementell für Hyperion Profitability

Load-Methoden für Exporte:

Offene Batches erstellen

So erstellen und verarbeiten Sie offene Batches:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Batch** die Option **Batchdefinition** aus.
2. Klicken Sie im Übersichtsabschnitt **Batchdefinition** auf **Hinzufügen**.
Geben Sie in die leeren Felder für den Namen und die Zielanwendung im Übersichtsrastrer für die Batchdefinition einen Batchnamen oder eine Zielanwendung für die Suche ein.
3. Wählen Sie im Detailabschnitt **Batchdefinition** die Registerkarte **Definition** aus.
4. Geben Sie unter **Name** den Namen der Batchdefinition an.
5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Zielanwendung** den Namen der Zielanwendung aus.
6. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Typ** die Option **Offener Batch** aus.
7. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Ausführungsmodus** den Eintrag **Seriell** aus.
Im seriellen Ausführungsmodus werden Dateien sequentiell verarbeitet. Dabei muss die Verarbeitung einer Datei abgeschlossen sein, bevor mit der nächsten fortgefahren wird.
8. Geben Sie unter **Verzeichnis für offene Batches** den Ordner unter `inbox\batches\openbatch` an, in den die zu importierenden Dateien kopiert werden. Wenn dieses Feld leer oder gleich null ist, werden alle Dateien unter `inbox\batches\openbatch` verarbeitet.
9. Wählen Sie unter **Trennzeichen für Dateinamen** für einen offenen Batch das Zeichen aus, das zum Trennen der fünf Segmente eines Batchdateinamens verwendet werden soll.
Optionen:
 - ~
 - @
 - -
 - ;
10. Wählen Sie **Datenregel automatisch erstellen** aus, um die Datenregel für dateibasierte Dataloads automatisch zu erstellen.
Beim Zuweisen des Datenregelnamens prüft Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, ob eine Datenregel mit dem Namen "Location_Category" vorhanden ist. Ist dieser Name nicht vorhanden, erstellt FDMEE die Datenregel.
Um vordefinierte Datenregeln zu verwenden, mit denen Daten anhand bestimmter Kategorien geladen werden, lassen Sie dieses Feld leer.
11. **Optional:** Geben Sie im Feld **Beschreibung** eine Beschreibung der Batchdefinition ein.
12. Klicken Sie auf **Speichern**.

13. Zwischenspeichern Sie die dateibasierten Datenquellendateien, indem Sie sie mit einer der folgenden Methoden in das Verzeichnis `inbox\batches\openbatch` kopieren:

- Vordefinierte Dataload-Regel - Um eine vordefinierte Datenregel zu verwenden, die Daten anhand bestimmter Kategorien lädt, lassen Sie das Feld "Datenregel automatisch erstellen" im Fenster "Batchdefinition" leer, und erstellen Sie die Dataload-Regel (siehe [Dataload-Regeln zum Extrahieren von Daten definieren](#)).

Erstellen Sie dann den Namen der Datei mit den offenen Batches im folgenden Format: `FileID_RuleName_Period_LoadMethod`. Die Datei-ID ist ein Freiformfeld, mit dem Sie die Ladereihenfolge steuern können. Batchdateien werden in alphabetischer Reihenfolge nach Dateinamen geladen.

Die Load-Methode wird mit einem aus zwei Zeichen bestehenden Code definiert, der die Load-Methode kennzeichnet. Dabei stellt das erste Zeichen die Anhäng- oder Ersetzungsmethode für den Quellladevorgang und das zweite Zeichen die Akkumulierungs- oder Ersetzungsmethode für den Zielladevorgang dar.

Abhängig vom Quellsystem sind dies die verfügbaren Werte für die Import-Load-Methode:

- A - Anhängen
- R - Daten ersetzen
- F - Vollständige Aktualisierung
- I - Inkrementell
- S – Nach Sicherheit ersetzen

Für Oracle Hyperion Financial Management sind folgende Load-Methoden für Exporte verfügbar:

- A - Akkumulieren
- R - Ersetzen
- M – Zusammenführen
- S – Nach Sicherheit ersetzen

Für Oracle Hyperion Planning sind folgende Exportmodi verfügbar:

- A - ADD_DATA
- R - REPLACE_DATA
- M - STORE_DATA
- S - SUBTRACT_DATA

Beispiele für den Namen einer Datei mit offenen Batches:

`a_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt` und `b_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt`.

- Automatisch erstellte Dataload-Regel – Um Daten in eine beliebige Locationkategorie zu laden und die Dataload-Regel automatisch von FDMEE erstellen zu lassen, erstellen Sie den Dateinamen für den offenen Batch mit folgendem Format: `"FileID_Location_Category_Period_LoadMethod"`.

In diesem Fall sucht FDMEE nach der Datenregel mit dem Namen `"Location_Category"`. Ist diese Regel nicht vorhanden, erstellt FDMEE die Datenregel automatisch mit dem Namen `"Location_Category"`.

14. **Optional:** Wenden Sie alle Planungsbedingungen auf die Datei mit den offenen Batches an.

Informationen hierzu finden Sie unter [Jobs planen](#).

15. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Sonstige** die Option **Batchausführung** aus.
16. Wählen Sie im Übersichtsbereich **Batchausführung** die Datei mit den offenen Batches aus, und klicken Sie auf **Ausführen**.

Nach der Verarbeitung eines offenen Batches wird ein Verzeichnis erstellt. Alle Dateien im Verzeichnis `openbatch` werden in das neue Verzeichnis übertragen, und dem neuen Verzeichnis wird eine eindeutige Batch-ID zugeordnet.

 **Hinweis:**

Die Funktion "Offener Batch" ist für Account Reconciliation Manager nicht verfügbar.

Offenen Batch zum Ausführen einer Integration mit E-Business Suite erstellen

Sie können die Funktion "Offener Batch" verwenden, um eine Integration mit Oracle E-Business Suite durchzuführen. Um diesen Vorgang durchzuführen, erstellen Sie eine leere Datei mit dem POV und der Dataload-Regel im Dateinamen. Speichern Sie sie anschließend im Ordner für offene Batches auf dem Server. Beim Ausführen des Prozesses "Offener Batch" führt Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition die E-Business Suite-Integration für die angegebene Regel und den POV aus.

Offene Batches für Mehrfachperioden erstellen

Mit der Funktion für offene Batches können Sie dateibasierte Datenquellen mit Mehrfachperioden lesen und gemäß dem Dateinamen in den entsprechenden POV importieren. Mit dieser Funktion können Sie den Prozess zum Laden einer großen Anzahl von Dateien automatisieren. Offene Batches für Mehrfachperioden dürfen keine Jobs enthalten. Darüber hinaus können offene Batches für Mehrfachperioden so geplant werden, dass sie regelmäßig ausgeführt werden.

Dateien für das Laden von offenen Batches für Mehrfachperioden werden im Verzeichnis `inbox\batches\openbatchml` gespeichert.

Die Namen von Mehrfachperioden-Batchdateien bestehen aus den folgenden Segmenten in der folgenden Reihenfolge:

- Datei-ID - Ein Freiformfeld zum Steuern der Ladereihenfolge. Batchdateien werden in alphabetischer Reihenfolge nach Dateinamen geladen.
- Location
- Kategorie
- Startperiode
- Endperiode
- Load-Methode - Ein Zweizeichenelement (Zeichen 1 = anhängen oder ersetzen, Zeichen 2 = Ziel anhängen oder ersetzen). Gültige Werte sind **A** und **R**.

Beispiele für einen offenen Batch für einen Dateinamen einer Mehrfachperiode:

a_Texas_Actual_ Jan-2004_ Jun-2004_RR.txt (Loc, Cat, Start Period, End Period)

und

b_TexasDR1_ Jan-2004_ Jun-2004_RR.txt (Data Rule, Start Period, End Period)

So erstellen und verarbeiten Sie offene Batches:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Batch** die Option **Batchdefinition** aus.
2. Klicken Sie im Übersichtsbereich **Batchdefinition** auf **Hinzufügen**.

Geben Sie in die leeren Felder für den Namen und die Zielanwendung im Übersichtsraster für die Batchdefinition einen Batchnamen oder eine Zielanwendung für die Suche ein.

3. Wählen Sie im Abschnitt **Batchdefinitiondetails** die Registerkarte **Definition** aus.
4. Geben Sie unter **Name** den Namen der Batchdefinition an.
5. Wählen Sie unter **Zielanwendung** den Namen der Zielanwendung aus.
6. Wählen Sie unter **Typ** die Option **Offener Batch, mehrere Perioden** aus.
7. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Ausführungsmodus** den Eintrag **Seriell** aus.

Im seriellen Ausführungsmodus werden Dateien sequentiell verarbeitet. Dabei muss die Verarbeitung einer Datei abgeschlossen sein, bevor mit der nächsten fortgefahren wird.

8. Geben Sie unter **Verzeichnis für offene Batches** den Ordner im Unterverzeichnis: `inbox\batches\openbatchml` an, in den die zu importierenden Dateien kopiert werden. Wenn dieses Feld leer oder gleich null ist, werden alle Dateien unter: `inbox\batches\openbatchml` verarbeitet.
9. Wählen Sie unter **Trennzeichen für Dateinamen** für einen offenen Batch das Zeichen aus, das zum Trennen der fünf Segmente eines Batchdateinamens verwendet werden soll.

Optionen:

- ~
- @
- ;
- _

10. Wählen Sie **Datenregel automatisch erstellen** aus, um die Datenregel für dateibasierte Dataloads automatisch zu erstellen.

Beim Zuweisen des Datenregelnamens prüft Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, ob eine Datenregel mit dem Namen "Location_Category" vorhanden ist. Ist dieser Name nicht vorhanden, erstellt FDMEE die Datenregel gemäß der folgenden Konvention zur Benennung von Dateien:

- Regelname - Location_Category
- Beschreibung - "Automatisch erstellte Datenregel"
- Kategorie - Kategorie
- Dateiname - Null
- Modus - Ersetzen

Um vordefinierte Datenregeln zu verwenden, mit denen Daten anhand bestimmter Kategorien geladen werden, lassen Sie dieses Feld leer.

11. **Optional:** Geben Sie im Feld **Beschreibung** eine Beschreibung der Batchdefinition ein.
12. Klicken Sie auf **Speichern**.
13. Zwischenspeichern Sie die dateibasierten Datenquellendateien, indem Sie sie mit einer der folgenden Methoden in das Verzeichnis `inbox\batches\openbatch` kopieren:

- Vordefinierte Dataload-Regel - Um eine vordefinierte Datenregel zu verwenden, die Daten anhand bestimmter Kategorien lädt, lassen Sie das Feld "Datenregel automatisch erstellen" im Fenster "Batchdefinition" leer, und erstellen Sie die Dataload-Regel (siehe [Dataload-Regeln zum Extrahieren von Daten definieren](#)).

Wenn Sie Daten in nicht zusammenhängende Perioden im offenen Batch laden müssen, erstellen Sie die Datenregel, in der die Quellperiodenzuordnungen definiert sind, und verwenden Sie diese Option.

Erstellen Sie dann den Namen der Datei mit den offenen Batches im folgenden Format: `FileID_RuleName_Period_LoadMethod`. Die Datei-ID ist ein Freiformfeld, mit dem Sie die Ladereihenfolge steuern können. Batchdateien werden in alphabetischer Reihenfolge nach Dateinamen geladen.

Die Load-Methode wird mit einem aus zwei Zeichen bestehenden Code definiert, der die Load-Methode kennzeichnet. Dabei stellt das erste Zeichen die Anhängen- oder Ersetzungsmethode für den Quellladevorgang und das zweite Zeichen die Akkumulierungs- oder Ersetzungsmethode für den Zielladevorgang dar.

Für die Quell-Load-Methode sind die folgenden Werte verfügbar:

- A - Anhängen
- R - Ersetzen

Für die Ziel-Load-Methode sind die folgenden Werte verfügbar:

- A - Akkumulieren
- R - Ersetzen

Beispiele für den Namen einer Datei mit offenen Batches:

`a_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt` und
`b_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt`

- Automatisch erstellte Dataload-Regel - Um Daten in eine beliebige Locationkategorie zu laden und die Dataload-Regel automatisch von FDMEE erstellen zu lassen, erstellen Sie den Namen der Datei mit offenen Batches im folgenden Format: `"FileID_Location_Category_Period_LoadMethod"`.

In diesem Fall sucht FDMEE nach der Datenregel mit dem Namen `"Location_Category"`. Ist diese Regel nicht vorhanden, erstellt FDMEE die Datenregel automatisch mit dem Namen `"Location_Category"`.

Das automatische Erstellen von Datenregeln ist nur beim Laden für zusammenhängende Perioden anwendbar. Um in nicht zusammenhängende Perioden zu laden, erstellen Sie die Datenregel, in der die Quellperiodenzuordnungen definiert sind.

14. **Optional:** Wenden Sie alle Planungsbedingungen auf die Datei mit den offenen Batches an.

Informationen hierzu finden Sie unter [Jobs planen](#).

15. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Sonstige** die Option **Batchausführung** aus.
16. Wählen Sie im Übersichtsbereich **Batchausführung** eine Datei mit offenen Batches aus, und klicken Sie auf **Ausführen**.

Nachdem ein offener Batch verarbeitet wurde, wird ein Verzeichnis erstellt, und alle Dateien im Verzeichnis `openbatch` werden in dieses Verzeichnis verschoben. Dem neuen Verzeichnis wird eine eindeutige Batch-ID zugewiesen.

 **Hinweis:**

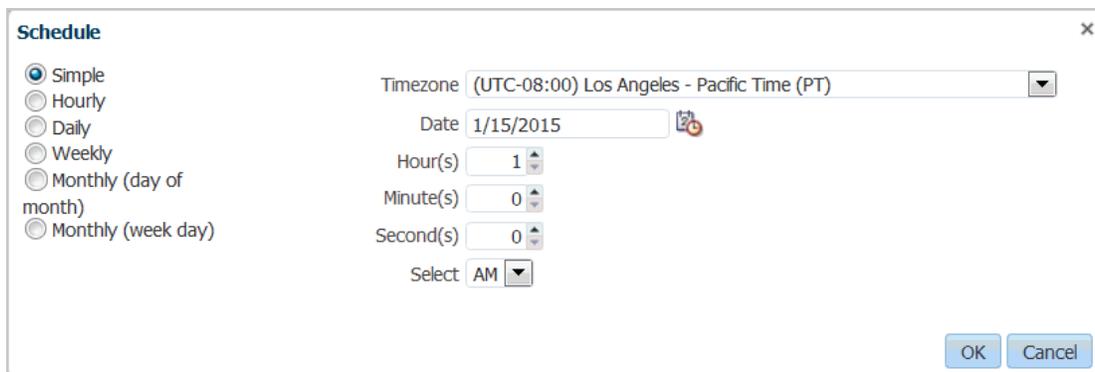
Die Funktion "Offener Batch" ist für Account Reconciliation Manager nicht verfügbar.

Jobs planen

Die Funktion zum Planen von Jobs bietet eine Möglichkeit zur Abstimmung der Ausführungszeiten von Metadataload- und Dataload-Regeln.

 **Hinweis:**

Wenn Sie einen Job in der Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition-Benutzeroberfläche mit der Option **Zeitplan abbrechen** abbrechen, werden alle Instanzen eines Zeitplans für eine Regel abgebrochen. Sie können nicht einzelne Zeitpläne für eine Regel abbrechen.



So erstellen Sie einen Zeitplan für einen Job:

1. Wählen Sie im Fenster **Batchausführung**, **Metadaten** oder **Dataload-Regel** den Batchnamen (Fenster "Batchausführung") oder die Regel (Fenster "Metadaten" oder "Dataload-Regel") für den Zeitplan aus, und klicken Sie auf **Zeitplan**.
2. Wählen Sie unter **Zeitplan** beliebige Optionen für Regelfunktionen aus.

Beispiel: Wenn Sie die Option **Zeitplan** im Fenster **Dataload-Regel** auswählen, geben Sie die Optionen "Aus Quelle importieren", "Neu berechnen", "In Ziel exportieren" usw. an.

3. Geben Sie den Zeitplantyp an, und wählen Sie die entsprechenden Parameter für Datum und Uhrzeit aus.

Informationen hierzu finden Sie unter [a](#).

4. Klicken Sie auf **OK**.

Tabelle 6-1 Zeitplantypen und Parameter

Zeitplantyp	Parameter für Datum und Uhrzeit
Einfach	<p>Leitet den Job für die Ausführung zu einem bestimmten Termin weiter, ohne ihn zu wiederholen:</p> <p>Verfügbare Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeitzone • Datum • Stunde(n) • Minute(n) • Sekunde(n) • Auswählen (AM/PM)
Stündlich	<p>Wird bis zum Abbrechen zur angegebenen Anzahl von Minuten und Sekunden nach jeder vollen Stunde ausgeführt.</p> <p>Verfügbare Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeitzone • Minute(n) • Sekunde(n)
Täglich	<p>Wird täglich zur selben Zeit ausgeführt.</p> <p>Verfügbare Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeitzone • Stunde(n) • Minute(n) • Sekunde(n) • Auswählen (AM/PM)
Wöchentlich	<p>Wird an jedem ausgewählten Tag zur angegebenen Zeit ausgeführt.</p> <p>Verfügbare Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeitzone • Montag-Sonntag • Stunde(n) • Minute(n) • Sekunde(n) • Auswählen (AM/PM)

Tabelle 6-1 (Fortsetzung) Zeitplantypen und Parameter

Zeitplantyp	Parameter für Datum und Uhrzeit
Monatlich (Montagstag)	<p>Wird am ausgewählten Tag des Monats zur angegebenen Zeit ausgeführt. Ermöglicht auch die Auswahl von "Letzter Tag des Monats" oder "Tag vor Ende des Monats".</p> <p>Verfügbare Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeitzone • Monatliches Datum • Stunde(n) • Minute(n) • Sekunde(n) • Auswählen (AM/PM)
Monatlich (Wochentag)	<p>Sie können den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften oder letzten Tag, einen bestimmten Tag oder die Woche für die Ausführung des Jobs auswählen.</p> <p>Verfügbare Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montagstag • Tag • Stunde(n) • Minute(n) • Sekunde(n) • Auswählen (AM/PM)

 **Hinweis:**

Die Option "Zeitzone" ist für den Zeitplantyp "Monatlich (Wochentag)" nicht verfügbar.

Geplante Jobs abbrechen

Wenn Sie einen Job in der Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition-Benutzeroberfläche mit der Option **Zeitplan abbrechen** abbrechen, werden alle Instanzen eines Zeitplans für eine Regel abgebrochen. Sie können nicht einzelne Zeitpläne für eine Regel abbrechen.

So brechen Sie einen geplanten Job ab:

1. Wählen Sie im Fenster **Batchausführung** den Batch aus.
2. Klicken Sie auf **Zeitplan abbrechen**.

Mit Batchskripten arbeiten

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition enthält einige Windows-Batch-/UNIX-Shellskripte, mit denen Benutzer die Dataload-Regeln über eine Befehlszeile ausführen oder Ladevorgänge über einen beliebigen Scheduler planen können, ohne Java-Code schreiben zu müssen. Batchskripte können über die Befehlszeile aufgerufen werden. Skripte rufen wiederum die Dataload- und Metadataload-API auf dem FDMEE-Anwendungsserver auf, mit der dann die Regeln anhand des normalen, in der Datenregel und in der Workbench verwendeten Prozesses ausgeführt werden. Batchskripte befinden sich im Verzeichnis `<EPM_ORACLE_INSTANCE>/FinancialDataQuality (<EPM_ORACLE_INSTANCE> befindet sich in der Regel unter C:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1).`

Damit Sie Dataload-Regeln anhand eines Batchskripts ausführen können, müssen Sie folgende Schritte durchführen:

- Batchskript für Dataload-Regeln ausführen. Informationen hierzu finden Sie unter [Batchskript für Dataload-Regeln ausführen](#).
- Batchskript für Metadatenregeln ausführen.



Hinweis:

Periodennamen dürfen keine Leerzeichen enthalten, wenn sie in einem Batchskript verwendet werden.

Kennwortverschlüsselung verwenden

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition enthält ein Windows-/UNIX-Skript zum Verschlüsseln und Speichern eines Kennworts in einer Datei. Das Skript "encryptpassword.bat/sh" befindet sich im Verzeichnis `EPM_ORACLE_INSTANCE/FinancialDataQuality`.

So verschlüsseln Sie ein Kennwort:

1. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis mit den Batchdateien.
In der Regel ist dies das Verzeichnis `EPM_ORACLE_INSTANCE/FinancialDataQuality`.
2. Führen Sie im Verzeichnis `EPM_ORACLE_INSTANCE/FinancialDataQuality` in einer Befehlseingabeaufforderung das Skript **encryptpassword.bat** **<passwordfile>** aus.
3. Geben Sie bei entsprechender Aufforderung das Kennwort ein, und drücken Sie die **EINGABETASTE**.

Beachten Sie Folgendes:

- Das Kennwort wird während der Eingabe maskiert.
- Beim Ausführen des Batchskriptes können Sie das Kennwort nach Dateiname als Parameter in folgendem Format angeben: `-f:passwordfile`. Der als Parameter verwendete Dateiname wird in dem in der Option "Ordner der

verschlüsselten Kennwortdatei" in den Systemeinstellungen definierten Speicherort abgelegt.

- Nehmen Sie keine Festplatten- oder Verzeichnisangabe in den Dateinamen auf, geben Sie einfach einen Dateinamen mit oder ohne Erweiterung ein.
- Ersetzen Sie [Datei] durch den tatsächlichen Dateinamen, und entfernen Sie die Klammern.
- Das Skript verschlüsselt das Kennwort und schreibt es in die als Parameter bereitgestellte Datei.
- Informationen zum Ausführen eines Batchskriptes für eine Dataload-Regel mit einem Kennwort aus einer Datei finden Sie unter [Batchskript für Dataload-Regeln ausführen](#).
- Informationen zum Ausführen eines Batchskriptes für eine Metadataload-Regel mit einem Kennwort aus einer Datei finden Sie unter [Batchskript für Metadatenregeln ausführen](#).

Batchskript für Dataload-Regeln ausführen

So führen Sie das Batchskript für die Dataload-Regel mit einem Nur-Text-Kennwort aus:

1. Zeigen Sie ein Windows-Befehlsfenster oder eine UNIX-Shell an.
2. Fügen Sie den folgenden Befehl ein, und führen Sie ihn aus: `loaddata USER PASSWORD RULE_NAME IMPORT_FROM_SOURCE EXPORT_TO_TARGET EXPORT_MODE IMPORT_MODE LOAD_FX_RATE START_PERIOD_NAME END_PERIOD_NAME SYNC_MODE`

So führen Sie das Batchskript für die Dataload-Regel mit einem Kennwort aus einer Datei aus:

1. Zeigen Sie ein Windows-Befehlsfenster oder eine UNIX-Shell an.
2. Fügen Sie den folgenden Befehl ein, und führen Sie ihn aus: `loaddata USER - f:PASSWORD_FILE RULE_NAME IMPORT_FROM_SOURCE EXPORT_TO_TARGET EXPORT_MORE IMPORT_MODE LOAD_FX_RATE START_PERIOD_NAME END_PERIOD_NAME SYNC_MODE`

Parameter für Dataload-Regeln festlegen

Folgende Parameter werden zum Ausführen eines Batchskriptes für Dataload-Regeln verwendet:

Tabelle 6-2 Parameter für Dataload-Regeln

Parameter	Wert
Benutzer	Benutzername
Kennwort	Kennwort oder "-f:Password"-Dateiname
IMPORT_FROM_SOURCE	J oder N
EXPORT_TO_TARGET	J oder N

Tabelle 6-2 (Fortsetzung) Parameter für Dataload-Regeln

Parameter	Wert
EXPORT_MODE	Exportmodi für Oracle Essbase- und Oracle Hyperion Planning-Anwendungen: <ul style="list-style-type: none"> • STORE_DATA • ADD_DATA • SUBTRACT_DATA • REPLACE_DATA • OVERRIDE_ALL_DATA Exportmodus für Oracle Hyperion Financial Management-Anwendungen: <ul style="list-style-type: none"> • Akkumulieren • Ersetzen • Zusammenführen • Replace_By_Security
IMPORT_MODE	<ul style="list-style-type: none"> • Snapshot • Inkrementell • Vollständige Aktualisierung Exportmodi für dateibasierte Quellsysteme: <ul style="list-style-type: none"> • Anhängen • Ersetzen
LOAD_FX_RATE	Kennzeichen zum Laden von Wechselkursen. J oder N
START_PERIOD_NAME	Periodenname oder POV, wenn der im POV angegebene Periodenwert aus dem Periodenprofil abgerufen wird.
END_PERIOD_NAME	Periodenname oder POV, wenn der im POV angegebene Periodenwert aus dem Periodenprofil abgerufen wird.
SYNC_MODE	SYNC/ASYN <ul style="list-style-type: none"> • SYNC – Prozess wird sofort ausgeführt, und das Steuerelement wird zurückgegeben, sobald der Prozess abgeschlossen ist. • ASYN – Wenn der ODI-Job weitergeleitet wird, wird das Steuerelement zurückgegeben. Der Ladevorgang wird für die Ausführung in ODI fortgesetzt.

Batchskript für Metadatenregeln ausführen

So führen Sie das Batchskript für die Metadataload-Regel mit einem Nur-Text-Kennwort aus:

1. Zeigen Sie ein Windows-Befehlsfenster oder eine UNIX-Shell an.
2. Fügen Sie folgenden Befehl in einem Windows-Befehlsfenster oder in einer UNIX-Shell ein, und führen Sie ihn aus: `loadmetadata USER PASSWORD LOCATION_NAME SYNC_MODE`

So führen Sie das Batchskript für die Metadataload-Regel mit einem Kennwort aus einer Datei aus:

1. Zeigen Sie ein Windows-Befehlsfenster oder eine UNIX-Shell an.
2. Fügen Sie folgenden Befehl in einem Windows-Befehlsfenster oder in einer UNIX-Shell ein, und führen Sie ihn aus: `oadmetadata USER -f:PASSWORD_FILE LOCATION_NAME SYNC_MODE`

Parameter für Metadatenregeln festlegen

Folgende Parameter werden zum Ausführen eines Batchskriptes für Metadatenregeln verwendet:

Tabelle 6-3 Parameter für Metadatenregeln

Parameter	Wert
Benutzer	Benutzername
Kennwort	Kennwort oder "-f:Password"-Dateiname
Location	Locationname
SYNC_MODE	SYNC/ASYNC <ul style="list-style-type: none"> • SYNC – Prozess wird sofort ausgeführt, und das Steuerelement wird zurückgegeben, sobald der Prozess abgeschlossen ist. • ASYNC – Wenn der ODI-Job weitergeleitet wird, wird das Steuerelement zurückgegeben. Der Ladevorgang wird weiterhin in ODI ausgeführt.

Batchskript für HR-Datenregeln ausführen

So führen Sie das Batchskript für die HR-Datenregel mit einem Nur-Text-Kennwort aus:

1. Zeigen Sie ein Windows-Befehlsfenster oder eine UNIX-Shell an.
2. Fügen Sie den folgenden Befehl ein, und führen Sie ihn aus: `loadhrdata USER PASSWORD LOCATION_NAME SYNC_MODE`

So führen Sie das Batchskript für die HR-Datenregel mit einem Kennwort aus einer Datei aus:

1. Zeigen Sie ein Windows-Befehlsfenster oder eine UNIX-Shell an.
2. Fügen Sie den folgenden Befehl ein, und führen Sie ihn aus: `oadhrdata USER -f:PASSWORD_FILE LOCATION_NAME SYNC_MODE`

Parameter für HR-Datenregeln festlegen

Folgende Parameter werden zum Ausführen eines Batchskriptes für HR-Datenregeln verwendet:

Tabelle 6-4 Parameter für Personaldatenregeln

Parameter	Wert
Benutzer	Benutzername
Kennwort	Kennwort oder "-f:Password"-Dateiname

Tabelle 6-4 (Fortsetzung) Parameter für Personaldatenregeln

Parameter	Wert
Regelname	Name der HR-Datenregel
IMPORT_FROM_SOURCE	J oder N
EXPORT_TO_TARGET	J oder N
Gültigkeitsdatum	Datum, das zum Ermitteln des anwendbaren Gültigkeitsdatums verwendet wird. Das Datum muss das Format JJJJ-MM-TT aufweisen.
Load-Typ	Geben Sie den Load-Typ an: <ul style="list-style-type: none"> Daten – Lädt nur die Daten Beide - Lädt Daten und Metadaten

Batchskript zum Importieren von Zuordnungsregeln ausführen

Mit dem Batchskript `importmapping` können Sie über eine Befehlszeile Zuordnungsregeln importieren.

So führen Sie das Batchskript zum Importieren von Zuordnungsregeln mit einem Kennwort aus einer Datei aus:

1. Zeigen Sie ein Windows-Befehlsfenster oder eine UNIX-Shell an.
2. Fügen Sie den folgenden Befehl ein, und führen Sie ihn aus: `importmapping USER_NAME ENCY_PASS LOCATION_NAME DIMENSION_NAME FILE_PATH REPLACE VALIDATE SYNC_MODE`

Parameter zum Importieren von Zuordnungsregeln festlegen

Die folgenden Parameter werden zum Ausführen eines Batchskriptes zum Importieren von Zuordnungsregeln verwendet:

Tabelle 6-5 Parameter für Dataload-Regeln

Parameter	Wert
USER_NAME	Benutzername
ENCY_PASS	Kennwort oder "-f:Password"-Dateiname
LOCATION_NAME	Locationname
DIMENSION_NAME	Name der Dimension
File_PATH	Verzeichnis, aus dem Quelldateien importiert werden sollen.
Ersetzen	Loadmethode für den Importmodus: <ul style="list-style-type: none"> A - Anhängen R - Ersetzen
Validate	J oder N

Tabelle 6-5 (Fortsetzung) Parameter für Dataload-Regeln

Parameter	Wert
SYNC_MODE	SYNC/ASync <ul style="list-style-type: none"> • SYNC – Prozess wird sofort ausgeführt, und das Steuerelement wird zurückgegeben, sobald der Prozess abgeschlossen ist. • ASync – Wenn der ODI-Job weitergeleitet wird, wird das Steuerelement zurückgegeben. Der Ladevorgang wird für die Ausführung in ODI fortgesetzt.

 **Hinweis:**

Wenn beim Importieren von Zuordnungen von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition mit dem Utility `importmapping.sh` unter Linux die Fehlermeldung "String index out of range: -1" angezeigt wird, referenzieren Sie das Verzeichnis wie folgt: `./importmapping.sh admin welcome1 EBS_HFM_LOC account \app\EPM\import\FDME\FDME Mapping_Account-PROJMGN.txt REPLACE N SYNC`. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Datei im Unix- und nicht im Windows-Format vorliegt. Führen Sie `dos2unix` aus, um die Datei zu konvertieren, und laden Sie sie erneut.

Batchskript für Dataload-Regeln für Writebacks ausführen

Mit dem Skript "Loaddata" können Sie Daten aus EPM-Quellanwendungen in Enterprise Resource Planning-(ERP-)Systeme extrahieren. Informationen hierzu finden Sie unter [Batchskript für Dataload-Regeln ausführen](#).

Batches ausführen

So führen Sie den Batch mit einem Nur-Text-Kennwort aus:

1. Zeigen Sie ein Windows-Befehlsfenster oder eine UNIX-Shell an.
2. Fügen Sie den folgenden Befehl ein, und führen Sie ihn aus: `runbatch USER PASSWORD BATCH_NAME SYNC_MODE`.

So führen Sie den Batch mit einem Kennwort aus einer Datei aus:

1. Zeigen Sie ein Windows-Befehlsfenster oder eine UNIX-Shell an.
2. Fügen Sie den folgenden Befehl ein, und führen Sie ihn aus: `runbatch USER -f:PASSWORD_FILE BATCH_NAME SYNC_MODE`.

Parameter für die Batchausführung festlegen

Folgende Parameter werden zum Ausführen des Batches verwendet:

Tabelle 6-6 Parameter für die Ausführung eines Batches.

Parameter	Wert
Benutzer	Benutzername
Kennwort	Kennwort oder "-f:Password"-Dateiname
Regelname	Batchname

7

Skripte erstellen und verwenden

Siehe auch:

- [Überblick](#)
- [Wichtige Jython-Konzepte](#)
- [Skripteditor verwenden](#)
- [Importskripte verwenden](#)
- [Zuordnungsskripte verwenden](#)
- [Ereignisskripte verwenden](#)
- [Benutzerdefinierte Skripte verwenden](#)
- [Java-API verwenden](#)
- [Visual Basic](#)

Überblick

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition enthält ein leistungsfähiges Erweiterungs-Framework in Form einer Jython- und Visual Basic-basierten Skriptfunktion. Mit der umfassenden Palette der API-Bibliothek können Benutzer das Produkt erweitern und auf ihre Anforderungen zuschneiden. FDMEE unterstützt vier Skripttypen:

- Importskripte – Werden ausgeführt, wenn Quelldateien importiert werden. Dieser Typ verwendet nur Jython-Skripte.
- Zuordnungsskripte – Werden zum Erstellen von Zuordnungslogik verwendet, um Zielelemente anhand mehrerer Quellspalten und einer IF-THEN-Logik abzuleiten. Dieser Typ verwendet Jython- und SQL-Skripte.
- Ereignisskripte – Werden als Antwort auf FDMEE-Ereignisse ausgeführt, z.B. vor oder nach einem Importvorgang. Dieser Typ verwendet Jython- und Visual Basic-Skripte.
- Benutzerdefinierte Skripte – Ermöglichen die manuelle Ausführung von Skripten. Dieser Typ verwendet Jython- und Visual Basic-Skripte.

FDMEE stellt eine Reihe von Java-APIs bereit, mit denen Sie häufig verwendete Dataload-Eigenschaften suchen oder eine allgemeine Aktion ausführen können. Außerdem unterstützt FDMEE Visual Basic-basierte Ereignisskripte.

Wichtige Jython-Konzepte

Bevor Sie Skripte verwenden, machen Sie sich mit den folgenden wichtigen Jython-Konzepten vertraut:

- Codeeintrückung
- Keine Datentypdeklaration
- Arrayindex beginnt bei 0

- Unterzeichenfolge ist str[Startposition: Startposition + Länge].
- Möglichkeit des Zugriffs auf jede Java-Bibliothek

Informationen zu Jython-Konzepten finden Sie unter:

- [Was ist Jython](#)
- [Python](#)

Informationen zur Verwendung von Ausnahmebehandlungsmechanismen in Jython finden Sie unter [Ausnahmebehandlung und Debugging](#).

Ein Beispiel für die Verwendung eines "try-except"-Blockes in einem Ereignisskript finden Sie unter [Beispielereignisskript](#).

Skripteditor verwenden

In diesem Abschnitt wird die Verwendung des Skripteditors von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition erläutert.

Überblick

Im Skripteditor werden Jython-Skripte definiert, die als Reaktion auf Ereignisse in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition oder während der Dateiimportprozesse ausgeführt werden. Skripte werden im Verzeichnis `data\scripts` der FDMEE-Anwendung gespeichert (mit der Erweiterung `.py` für Jython-Skripte oder der Erweiterung `.vbs` für Visual Basic-Skripte). Importskripte werden im Unterverzeichnis `data\scripts\import` gespeichert, Ereignisskripte im Unterverzeichnis `data\scripts\event` und benutzerdefinierte Skripte im Unterverzeichnis `data\scripts\custom`. Skripte können in andere FDMEE-Umgebungen kopiert und mit einem Texteditor bearbeitet werden.

Skripteditor starten

So greifen Sie auf den Skripteditor zu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** die Option **Skripte** aus.
2. Wählen Sie **Skripteditor** aus.

Skripteditorlayout

Im linken Fenster des Skripteditors werden die Verzeichnisse mit den Skripten der beiden Typen in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition aufgelistet: Import und Ereignis. Im rechten Fenster können Sie den Code für die Skripte schreiben und kopieren.

Importskripte verwenden

In diesem Abschnitt wird die Verwendung von Importskripten in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition erläutert.

Überblick

Hinweis:

Die Importintegration wird in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition mit der Jython-Skript-Engine implementiert. Die Visual Basic-Skript-Engine kann nicht mit Importskripten verwendet werden.

Beachten Sie beim Arbeiten mit Importskripten die folgenden Punkte:

- Importskripte werden als Quelldateien ausgeführt und exportiert.
- Importskripte sind nur für dateibasierte Dataloads gültig.
- Importskripte dürfen nur mit Jython-Funktionen erstellt werden. Das Format ist "def <name>(parm1, parm2)" mit einem Rückgabewert.
- FDMEE übergibt zwei Parameter an ein Importskript:
 - einen durch das Importformat definierten Dimensionswert
 - einen vollständigen Datensatz aus der Quelle

Beispiel: Wenn die Kontospalte so definiert ist, dass die Zeichen an Position 2 bis Position 4 stehen, wird dieser Wert als Wert für das Feld übergeben, und die gesamte Eingabezeile wird als zweiter Parameter übergeben. Im Beispielskript (siehe [Beispielimportsript](#)) werden diese Parameter durch die Werte "StrField" und "StrRec" angegeben. Dabei kann es sich jedoch um einen beliebigen Namen handeln, solange Sie beachten, dass der erste Parameter das Feld und der zweite der vollständige Datensatz ist.

- Ein Importskript in der Betragsspalte wird immer zuerst ausgeführt.
- Der Dateiname und der Funktionsname müssen identisch sein.
- Der Rückgabewert aus der Funktion wird in die Quellspalte in der Tabelle `TDATABASEG` für die angegebene Dimension geladen. Sie können nur einen einzelnen Wert zurückgeben.
- Es wird empfohlen, das Skript mit einem Texteditor zu bearbeiten, anschließend zu kopieren und in FDMEE einzufügen.
- Importskripte werden in Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management nicht verarbeitet.

Importskripte erstellen

So erstellen Sie Importskripte:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Skripte** die Option **Skripteditor** aus.
2. Klicken Sie im Fenster **Skripteditor** auf **Neu**.
3. Wählen Sie unter **Skripttyp** die Option **Import** aus.
4. Geben Sie unter **Dateiname** einen Namen für das Skript ein.
5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Schreiben Sie den Code für das benutzerdefinierte Skript im Skripteditor.

- Klicken Sie auf **Speichern**.

Importskriptparameter

Importskripte sind als Jython-Funktion definiert. Der Name der Jython-Funktion sollte mit dem Namen der Skriptdatei identisch sein. Diese Funktion akzeptiert zwei Parameter: das aktuelle Feld und die aktuelle Zeile, das bzw. die gerade verarbeitet wird.

- **strField** - Der Wert in der Spalte für Quelldateien, der im Importformat definiert ist. Beispiel: Bei Importskripten, die der Wertspalte zugewiesen sind, enthält `strField` Betragswerte, und bei Importskripten, die der Kontenspalte zugeordnet sind, enthält `strField` Kontenwerte.
- **strRecord** – Die Quelldateizeile (Datensatz) zum Scannen.

Im folgenden Beispiel verkettet das Skript den Kontencode mit der Kontenbeschreibung aus der Quelldatei. Beispiel: Die erste Datenzeile der Datei ist Kontencode 1110 mit der Beschreibung "Cash". Dieses Skript verkettet 1110 mit "Cash" und erstellt ein Quellkonto mit der Bezeichnung "1110-Cash" in der Tabelle TDATASEG. (Informationen hierzu finden Sie unter [TDATASEG-Tabellenreferenz](#).) Wählen Sie im Skript das durch das Importformat definierte Feld aus, und wählen Sie dann das durch die Stellen 14 bis 34 im aktuellen Datensatz definierte Feld aus. (Jython beginnt mit der Nummerierung der Spalten bei 0, nicht bei 1.)

The screenshot shows the 'Import Format' dialog box with three main sections:

- Import Format Summary:** A table listing import formats.

Status	Name	Source System	Accounting Entity	Source Adapter
✓	0_MCPLAN1_IF	File		
✓	6_SALESJOURNAL	File		
✓	BRAZIL	File		
✓	CALIFORNIA	File		
- 0_MCPLAN1_IF: Details:** Configuration for the selected format.
 - Name: 0_MCPLAN1_IF
 - Source System: File
 - * File Type: Fixed
 - File Delimiter: NA
 - Target: MCPLAN1
 - Drill URL: (empty)
 - * Request Method: GET
 - Description: (empty)
- 0_MCPLAN1_IF: Mappings:** A table defining field mappings.

Source Column	Start	Length	Expression	Add Expression	Target
Account	2	4			Account
Account3	47	14			Account

Importskripte an Importformate zuweisen

Nachdem Sie ein Skript im Skripteditor erstellt und gespeichert haben, können Sie das Skript einem Importfeld zuordnen. Dabei kann es sich um ein beliebiges Importfeld in einem beliebigen Importformat handeln.

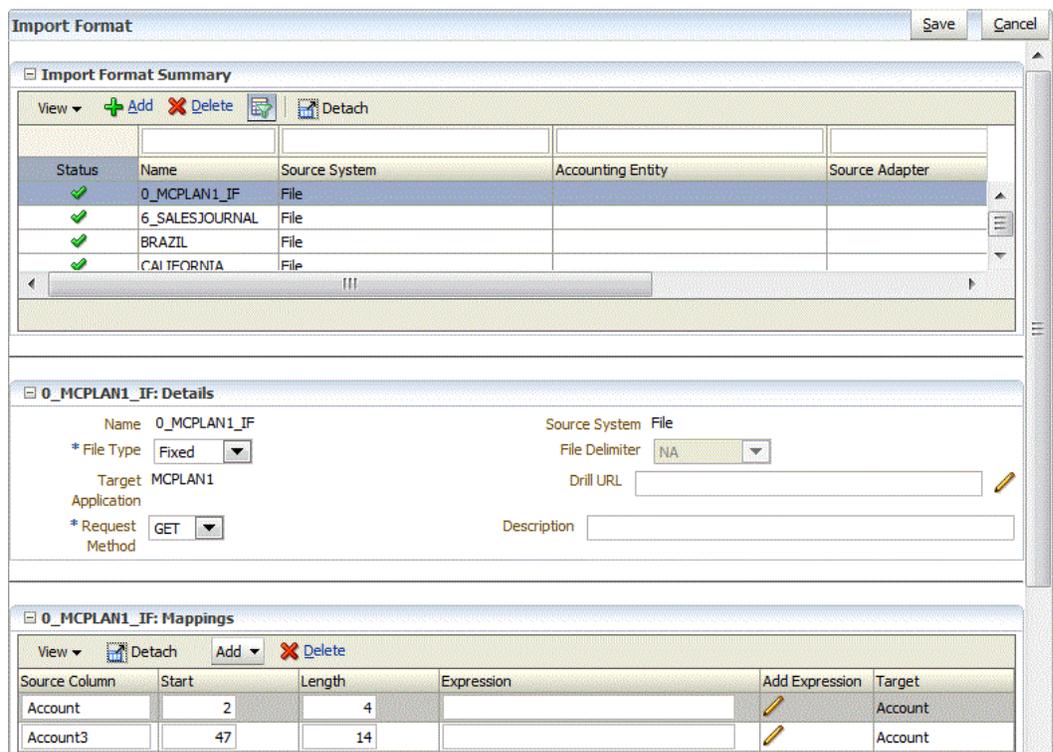
So weisen Sie Importfeldern Importskripte zu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Importformat** aus.
2. Wählen Sie im Raster **Importformatübersicht** den Namen des Importformats aus.

 **Hinweis:**

Verwenden Sie für einen Importformatnamen Nicht-ASCII-Zeichen, wenn die Importquelle ein Adapter ist.

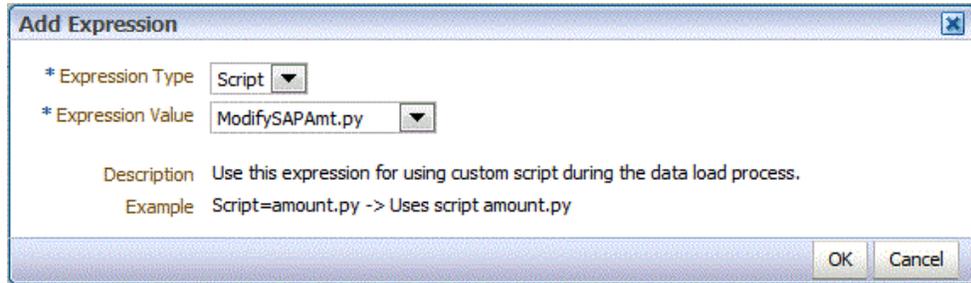
3. Klicken Sie im Detailraster **Importformat** auf das Symbol **Ausdruck hinzufügen**.
 Sie können den Wert auch direkt in das Feld eingeben, anstatt den Ausdruckseditor zu verwenden.



Status	Name	Source System	Accounting Entity	Source Adapter
✓	0_MCPLAN1_IF	File		
✓	6_SALESJOURNAL	File		
✓	BRAZIL	File		
✓	CAI TFORNTA	File		

Source Column	Start	Length	Expression	Add Expression	Target
Account	2	4			Account
Account3	47	14			Account

4. Wählen Sie unter **Ausdruck hinzufügen**, **Ausdruckstyp** die Option **Skript** aus.
5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Ausdruckswert** das gewünschte Skript aus.



6. Klicken Sie auf **OK**.

Das Skript wird dem Importfeld hinzugefügt. Der Name des Importskripts wird in der Spalte "Ausdruck" angezeigt.

Source Column	Start	Length	Expression	Add Expression	Target
Account	2	4	Script=ModifySAPAmt.py		Account
Account3	47	14			Account
Amount	114	18			Amount

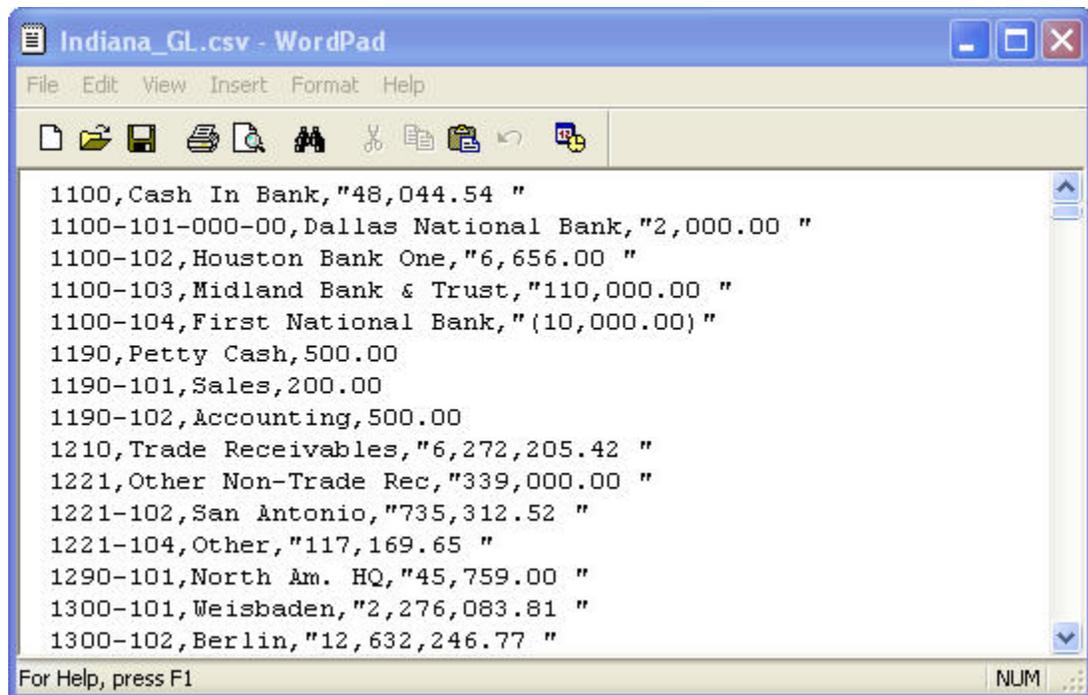
Importskriptfunktionen verwenden

In Importskripten werden die von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition importierten Daten mittels Funktionen geändert.

In diesem Abschnitt wird die Verwendung der verschiedenen Importskriptfunktionen anhand der Struktur "Problem/Lösung" erläutert.

Anfangszeichen extrahieren

Problem: Die Kontonummern des Fensters `Indiana_GL`, die sich im ersten Feld jeder Zeile befinden, enthalten unterschiedlich viele Ziffern. Die mit der Datei verbundene Zuordnung verwendet jedoch nur vier Ziffern.



Lösung: Ordnen Sie im Fenster "Importskripte" dem Feld "Ausdruck" in der Zeile "Konto" das folgende Skript zu. Das Skript weist Parse_Account die ersten vier Stellen jeder Kontonummer (die ersten vier Stellen links) zu:

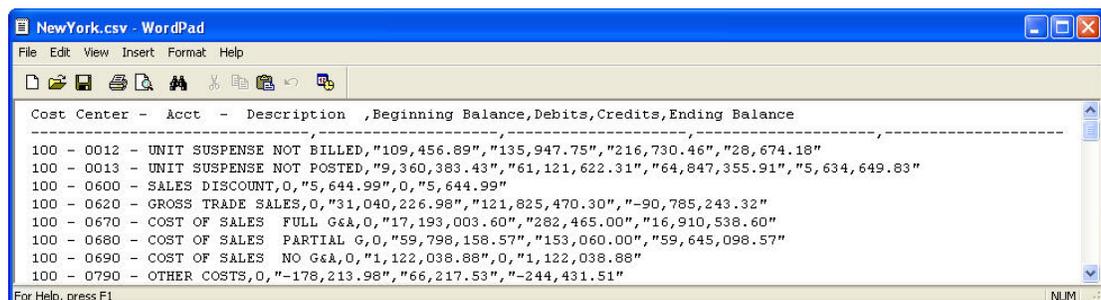
```
def Parse_Account (strfield, strrecord):

    return strField[:4]
```

Ergebnis: Die Importdatei zeigt nur die ersten vier Ziffern jeder Kontonummer an.

Mittlere Zeichen extrahieren

Problem: Die Datei NewYork stellt Kostenstelle, Konto und Kontenbeschreibung als durchgehende Zeichenfolge anstelle von drei Zeichenfolgen dar. Sie möchten die Zeichenfolgen voneinander trennen.



Lösung: Ordnen Sie im Fenster "Importformate" dem Feld "Ausdruck" in der Zeile "Konto" das folgende Skript zu. Ordnen Sie im Fenster "Importformate" dem Feld "Ausdruck" in der

Zeile "Konto" das folgende Skript zu. Das Skript extrahiert die Zeichen der Kontenzeichenfolgen (die Zeichen 7 bis 10 der Zeichenfolge) und gibt diese zurück:

```
def Parse_Account (strfield, strrecord):

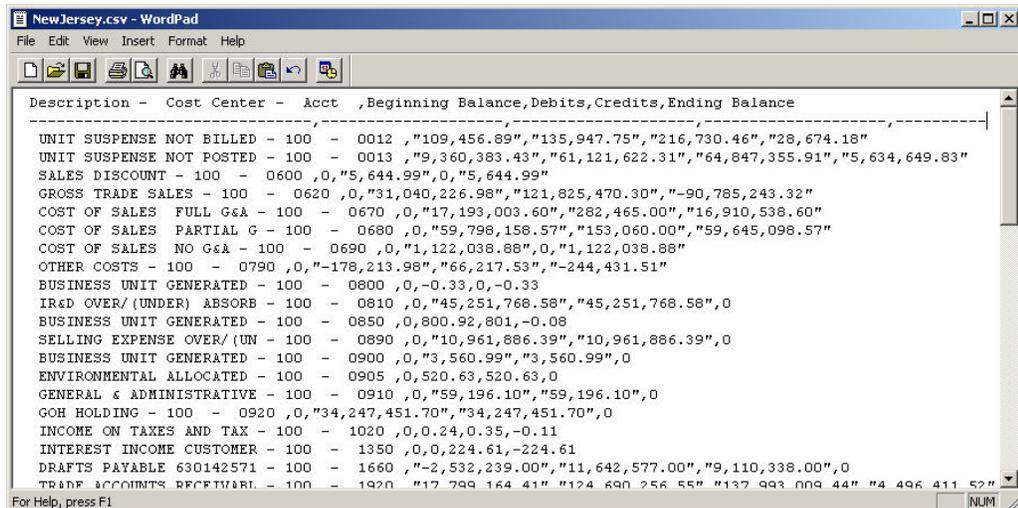
    return strField[6:10]
```

Ergebnis : Die Zeichenfolgen für Konto, Kostenstelle und Kontenbeschreibung sind nun voneinander getrennt.

Ergebnis: In der Spalte "Konto" der Importdatei werden nur Kontonummern angezeigt.

Ende einer Zeichenfolge extrahieren

Problem: Das Fenster `NewJersey` stellt Kontonummern in Form der letzten vier Zeichen des Kontenfeldes dar. Sie möchten nur Kontonummern extrahieren.



Lösung: Ordnen Sie im Fenster "Importformate" dem Feld "Ausdruck" in der Zeile "Konto" das folgende Skript zu. Das Skript extrahiert die Kontonummern (die letzten vier Zeichen der Kontenfelder) und gibt diese zurück:

```
def Parse_Account (strfield, strrecord):

    return strField[-4:]
```

Ergebnis : In der Spalte "Konto" der Importdatei werden nur Kontonummern angezeigt.

Trennfunktionen verwenden

Problem: Das Fenster `NewYork` stellt Kostenstelle, Konto und Kontenbeschreibung im selben Feld statt in drei Feldern dar. Die drei Zeichenfolgen sind durch

Gedankenstriche (-) voneinander getrennt. Sie möchten diese drei Zeichenfolgen als drei Felder darstellen.

Cost Center	Acct	Description	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
100 - 0012	-	UNIT SUSPENSE NOT BILLED	"109,456.89"	"135,947.75"	"216,730.46"	"28,674.18"
100 - 0013	-	UNIT SUSPENSE NOT POSTED	"9,360,383.43"	"61,121,622.31"	"64,847,355.91"	"5,634,649.83"
100 - 0600	-	SALES DISCOUNT	0	"5,644.99"	0	"5,644.99"
100 - 0620	-	GROSS TRADE SALES	0	"31,040,226.98"	"121,825,470.30"	"-90,785,243.32"
100 - 0670	-	COST OF SALES FULL G&A	0	"17,193,003.60"	"282,465.00"	"16,910,538.60"
100 - 0680	-	COST OF SALES PARTIAL G	0	"59,798,158.57"	"153,060.00"	"59,645,098.57"
100 - 0690	-	COST OF SALES NO G&A	0	"1,122,038.88"	0	"1,122,038.88"
100 - 0790	-	OTHER COSTS	0	"-178,213.98"	"66,217.53"	"-244,431.51"

Lösung: Weisen Sie den Feldern "Ausdruck" der Zeilen "Entity", "Konto" und "Kontenbeschreibung" im Fenster "Importformate" die folgenden Skripte zu, die die Trennfunktion verwenden (erstes Skript für "Entity", zweites für "Konto" und drittes für "Kontenbeschreibung"). Das erste Skript gibt die Zeichenfolge vor dem ersten Strich (einen Kostenstellenwert) zurück, das zweite die Zeichenfolge nach dem ersten Strich (einen Kontenwert) und das dritte die Zeichenfolge nach dem zweiten Strich (einen Wert für die Kontenbeschreibung).

```
def NY_ParseCenter (strfield, strrecord):
```

```
    seglist = strfield.split("-")
```

```
    return seglist[0].strip()
```

```
def NY_ParseAccount (strfield, strrecord):
```

```
    seglist = strfield.split("-")
```

```
    return seglist[1].strip()
```

```
def NY_ParseDesc (strfield, strrecord):
```

```
    seglist = strfield.split("-")
```

```
    return seglist[2].strip()
```

Ergebnis: In der Importdatei werden die Zeichenfolgen für Kostenstelle, Konto und Kontenbeschreibung in drei separaten Feldern dargestellt.

Funktion "Überspringen" (bedingtes Überspringen) verwenden

Problem: Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition soll alle Zeilen im Fenster "NewYork" überspringen, die einen mit 06 beginnenden Entitywert enthalten.

Sie müssen `fdmSkip` als Rückgabewert für Ihre Funktion angeben, um eine Zeile in der Datei zu überspringen, die im Importskript verarbeitet wird. Geben Sie `fdmSkip` als Rückgabeargument aus einem Importskript an, indem Sie `return fdmSkip` eingeben. `fdmSkip` ist nur für Importskripte verfügbar.

Cost Center	Acct	Description	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
100 - 0012	-	UNIT SUSPENSE NOT BILLED	"109,456.89"	"135,947.75"	"216,730.46"	"28,674.18"
100 - 0013	-	UNIT SUSPENSE NOT POSTED	"9,360,383.43"	"61,121,622.31"	"64,847,355.91"	"5,634,649.83"
100 - 0600	-	SALES DISCOUNT	0,"5,644.99"	0,"5,644.99"		
100 - 0620	-	GROSS TRADE SALES	0,"31,040,226.98"	"121,825,470.30"	"-90,785,243.32"	
100 - 0670	-	COST OF SALES FULL G&A	0,"17,193,003.60"	"282,465.00"	"16,910,538.60"	
100 - 0680	-	COST OF SALES PARTIAL G	0,"59,798,158.57"	"153,060.00"	"59,645,098.57"	
100 - 0690	-	COST OF SALES NO G&A	0,"1,122,038.88"	0,"1,122,038.88"		
100 - 0790	-	OTHER COSTS	0,"-178,213.98"	"66,217.53"	"-244,431.51"	

Lösung: Weisen Sie im Fenster "Importskripte" dem Feld "Ausdruck" in der Zeile "Entity" das folgende Skript zu. Das Skript parst die Spalte "Entity" und verwendet eine lokale Variable, die nach Ausführung des Skriptes gelöscht wird:

```
def NY_Skip06Center(strField, strrecord):

    if strfield.count("-") > 0:

        seglist = split(strField, "-")

        strEntity = seglist[0]

        if strEntity[:2] == "06":

            return fdmSkip

        else:

            return strEntity
```

Ergebnis: Es werden keine Zeilen mit Entitywerten importiert, die mit 06 beginnen.

Temporäre Variablen speichern und abrufen

Beim Importieren einer Quelldatei überspringt Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition alle Zeilen, die keine gültigen Beträge enthalten. Alle der Betragsspalte zugeordneten Importskripte werden jedoch zuerst ausgeführt, unabhängig davon, ob die Beträge gültig sind. Sie können also in Skripten für Zeilen, die in FDMEE normalerweise übersprungen würden, globale Variablen speichern, die von anderen Skripten abgerufen werden können.

Temporäre Variablen speichern

In Quelldateien sind nicht alle Felder in allen Zeilen enthalten. Beispiel: Im unten dargestellten Fenster "Georgia" sind Entitywerte wie 0565 0565 Test 3 nicht in jeder Zeile, sondern im Header der jeweiligen Berichtsabschnitte nach dem Label "Bus Area/Dept" enthalten. Aus diesem Grund müssen Entitywerte in globalen Variablen gespeichert werden und den Zeilen der Quelldatei hinzugefügt werden.

Um für die Datei `Georgia` Entitywerte in globalen Variablen zu speichern, weisen Sie im Fenster "Importformate" das folgende Skript zum Feld "Ausdruck" der Zeile "Betrag" hinzu. Das Skript verwendet eine `if...-Anweisung` und die `string`-Funktion, um festzustellen, ob das Label `Bus Area / Dept` in den Zeilen enthalten ist. Wenn das Label in einer Zeile enthalten ist, speichert das Skript den Entitywert (befindet sich an Position 33 und enthält 4 Zeichen) in einer globalen Variablen. Wenn eine Zeile das Label nicht enthält, wird `strfield` zurückgegeben.

Um eine globale Variable zu verwenden, definieren Sie eine Zeichenfolgenvariable außerhalb der Importfunktion. Wenn Sie der Variablen innerhalb der Importfunktion einen Wert zuweisen, legen Sie die Variable als global fest. Wenn eine Variable außerhalb der Funktion definiert wird, ist sie für jede in dieser Session verwendete Funktion verfügbar.

Die globalen Variablen bleiben während des aktuellen Dataload-Prozesses in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition verfügbar (im Gegensatz zu lokalen Variablen, deren Werte beim Schließen des aktuellen Skriptes verloren gehen). Daher können in einem Skript gespeicherte Werte von anderen Skripten abgerufen werden.

```
GeorgiaCenter = ""

def GeorgiaGetCenter (strfield, strrecord):

    if strrecord[15:31] == "Bus Area / Dept:":

        global GeorgiaCenter

        GeorgiaCenter = strrecord[32:36]

    return strfield
```

The screenshot shows a Notepad window titled 'Georgia.glo - Notepad' containing three trial balance reports. Each report is for 'Upstream Software' and covers the period 'NOV03-04'. The reports are for different departments: Test1, Test2, and Test3. Each report includes a table with columns for 'Acct', 'Description', 'Beginning Balance', 'Debits', 'Credits', and 'Ending Balance'.

Acct	Description	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
0010	0010 - Cash	(971,295.74)	951.00	0.00	(970,344.74)
0012	0012 - AP	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00
		(971,295.74)	2,953.00	2,002.00	(970,344.74)

Acct	Description	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
0010	0010 - Cash	5,666,682.18	1,282,699.97	6,949,282.15	100.00
0012	0012 - AP	0.00	403.00	403.00	0.00
		5,666,682.18	1,283,102.97	6,949,785.15	0.00

Acct	Description	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
0010	0010 - Cash	44,521,731.20	165,879,142.19	269,201,268.90	(58,800,395.51)

Temporäre Variablen abrufen

Sie verwenden Skripte, um den Feldern einer Spalte globale, gespeicherte Variablen hinzuzufügen. Beispiel: Wenn Sie mit dem Fenster "Georgia" arbeiten, verwenden Sie zunächst das folgende Skript zum Hinzufügen der globalen Variablen `GeorgiaCenter` zur **GeorgiaPutCenter**-Funktion.

```
def GeorgiaPutCenter (strfield, strrecord)

return GeorgiaCenter
```

Anschließend weisen Sie im Fenster "Importformate" das Skript zum Feld "Ausdruck" der Zeile "Entity" hinzu, um auf diese Weise die Werte der globalen Variablen den Feldern von "Entity" hinzuzufügen. In diesem Falle werden die Entity-Werte nicht aus der Quelldatei gelesen.

Da in der Datei `Georgia` Zwischensummenzeilen enthalten sind, die nicht importiert werden dürfen, ist die `skip`-Funktion erforderlich.

Um Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition anzuweisen, Zeilen ohne Kontonummern zu überspringen, konfigurieren Sie die Funktion "Zeile überspringen" im Importformat zur Erkennung leerer Kontenfelder (15 Leerzeichen), indem Sie die Start- und Längfelder für den Ausdruck definieren.

Georgia.glo - Notepad

File Edit Format View Help

Upstream Software Summary1 Trial Balance Report Date: 16-DEC-2003 13:08
 Period: NOV03-04 Page: 44 of 63

Currency: USD
 Balance Type: Year to Date
 Bus Area / Dept Range: 0000 to 0999
 Bus Area / Dept: 0563 0563 - Test1

Acct	Description	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
0010	0010 - Cash	(971,295.74)	951.00	0.00	(970,344.74)
0012	0012 - AP	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00
		(971,295.74)	2,953.00	2,002.00	(970,344.74)

Upstream Software Summary1 Trial Balance Report Date: 16-DEC-2003 13:08
 Period: NOV03-04 Page: 45 of 63

Currency: USD
 Balance Type: Year to Date

Beispielimportskript

Dieses Beispielimportskript gibt die Location als Wert für die Spalte zurück.

```
#-----  
  
# Sample shows how to use the value from the fdmContext map, In  
  
# this sample return the Location as value for the column  
  
#-----  
  
def getOrgfromLoc(strfield, strrec):  
  
    org = fdmContext['LOCNAME']  
  
    return org  
  
#-----  
  
# Sample to show the Jython string function. The script below is  
  
# used to parse an account column 01-205-4110-0000-000 and return the  
  
# third string  
  
#-----  
  
def getSegfromAcct(strfield, strrec):  
  
    if strfield.count("-") > 0:  
  
        seglist = strfield.split('-')  
  
        result = seglist[2]  
  
        return result
```

```
'Total' :

    return fdmSkip

    return strfield

#-----

# Sample to return the global variable set during amount process

#-----

def getCurrfromGlobal(strfield, strrec) :

    return globalcur
```

Zuordnungsskripte verwenden

In diesem Abschnitt wird die Verwendung von Zuordnungsskripten in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition erläutert.

Überblick

Zuordnungsskripte werden zum Erstellen von Zuordnungslogik verwendet, um Zielelemente anhand mehrerer Quellspalten und einer IF-THEN-Logik abzuleiten. Zuordnungsskripte werden im Fenster "Dataload-Zuordnung" hinzugefügt und sind für die Typen "Zwischen", "In" und "Wie" verfügbar. Sie werden in der Tabelle TDATAMAP gespeichert.

Wenn Sie mit Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management Zuordnungsregeln exportieren, sind alle zugehörigen Zuordnungsskripte enthalten.

Darüber hinaus unterstützt, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition den Export und Import von Zuordnungsskripten in einer Textdatei. Dies gilt sowohl für Jython- als auch für SQL-Skripte. Die Skripte werden in ein <!SCRIPT>-Tag gesetzt.

Hinweis:

Die Spalte, in der das Skript vorhanden ist, muss aktualisiert werden, damit das Skript ausgeführt werden kann. Dies bedeutet, dass Sie nur dann eine andere Spalte basierend auf dem Wert im Skript/in der aktuellen Spalte aktualisieren können, wenn Sie beide Werte ändern.

Zuordnungsskripte erstellen

Für Zuordnungen vom Typ "Wie" können Sie Zuordnungsskripte erstellen, um bedingte Zuordnungen festzulegen. Mit dieser Art von Zuordnung können Sie Quellelemente angeben, die Skriptausrücken statt hartcodierten Zielelementen zugeordnet sind. Zielwerte werden dem Skriptwert zugewiesen. Sie aktivieren das Zuordnungsskript, indem Sie #SQL in das Feld "Zielwert" für ein SQL-Skript eingeben. (Die Zeile, die ein Skript verwendet, hat den Zielwert #SQL). Darauf folgt eine Zeile mit dem Trennzeichen <!SCRIPT> und das eigentliche Skript, gefolgt von <!SCRIPT>. Zuordnungen, die auf den Ergebnissen der Dimensionszuordnungen basieren, werden durch Zuordnungsskripte in Verbindung mit der Reihenfolge der Dimensionsverarbeitung aktiviert. Es handelt sich also um Dimensionszuordnungen, die bereits verarbeitet wurden. Informationen hierzu finden Sie unter [Zuordnungsskripte verwenden](#).

So erstellen Sie ein Zuordnungsskript:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow Dataload-Zuordnung** aus.
2. **Optional:** Wählen Sie den gewünschten Speicherort aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Wie** aus.

Zuordnungsskripte sind für die Zuordnungstypen "Explizit" und "Multidimensional" nicht verfügbar.

4. Wählen Sie den **Quellwert** aus.
5. Wählen Sie unter **Zielwert** eine der folgenden Optionen aus:
 - Geben Sie für ein Jython-basiertes Skript den Wert **#SCRIPT** ein.
 - Für ein SQL-basiertes Skript geben Sie **#SQL** ein.

Bei SQL-basierten Zuordnungen weist Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition den Sonderwert #SQL als Zielwert zu. Aus diesem Grund kann dieses Feld nicht zum Angeben des Wertes "IGNORE" verwendet werden. Verwenden Sie zum Kennzeichnen einer Zeile einen der Werte VALID_FLAG = "Y" (Zeile, wenn gültig), VALID_FLAG = "N" (Zeile, wenn ungültig) oder VALID_FLAG = "I" (Zeile entsprechend benutzerdefinierten Kriterien ignorieren).

Beispiel: Wenn Sie Einträge ohne Werte so zuordnen möchten, dass sie ignoriert werden, geben Sie die Datentabellenspalte für die Dimension und anschließend VALID_FLAG = "I" an. Im folgenden Beispiel ermittelt UD3 die Datentabellenspalte für die Product-Dimension.

```

Edit Script

Script CASE
      WHEN UD3 is NULL then 'IGNORE'
      ELSE 'PR_'UD3
      END

      ,VALID_FLAG =
      CASE
      WHEN UD3 is NULL THEN 'I'
      ELSE 'Y'
      END
  
```

6. Geben Sie unter **Regelname** den Namen der Datenregel für die Zuordnung ein.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Das Symbol "Skripteditor" () wird aktiviert.

8. Klicken Sie auf das Symbol "Skripteditor".
9. Geben Sie das Zuordnungsskript unter **Skript bearbeiten** ein, und klicken Sie auf **OK**.

Beispiel: Das folgende Jython-basierte Zuordnungsskript prüft, ob die ersten beiden Zeichen des Kontos gleich 11 sind und die Entity gleich 01 ist. Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, wird das Ziel auf Cash2 gesetzt, und der Zielbetrag wird auf 0 gesetzt. Außerdem aktualisiert das Skript die Spalte `attribute1` in der Tabelle `TDATESEG`. (Informationen hierzu finden Sie unter [TDATESEG-Tabellenreferenz](#).) Dieses Skript verwendet das Objekt `fdmResultMap` (siehe [Jython-Objekte mit Zuordnungsskripten verwenden](#)).

```

Edit Script

Script
1 account = fdmRow.getString("ACCOUNT")
2 entity = fdmRow.getString("ENTITY")
3
4 # Map based on account and dept column values
5 fdmResultMap["ATTR1"] = account + "-" + entity
6 if (account[0:2] == "11" and entity == "01"):
7     fdmResult = "Cash2"
8     fdmResultMap["AMOUNTX"] = 0
9
  
```

Im folgenden Beispiel wird Logik über ein SQL-Skript in einer SQL CASE-Anweisung implementiert. Die CASE-Anweisung wird im SET-Befehl der internen UPDATE-Anweisung verwendet. Die folgende Zuordnungsanweisung wird in die aufgeführte UPDATE-Anweisung konvertiert:

```
1 CASE
2   WHEN ACCOUNT LIKE 'L%' AND ICP = '000' THEN 'A4140'
3   WHEN ACCOUNT IN ('110','120','130') THEN 'A100'
4   ELSE 'A' || ACCOUNT
5 END
6 ,DESC1 = COALESCE(DESC1, ACCOUNT || '.' || ICP)
7 |
```

```
UPDATE TDATASEG
```

```
SET ACCOUNTX =
```

```
CASE
```

```
    WHEN ACCOUNT LIKE 'L%' AND ICP = '000' THEN 'A4140'
```

```
    WHEN ACCOUNT IN ('110','120','130') THEN 'A100'
```

```
    ELSE 'A' || ACCOUNT
```

```
END
```

```
,DESC1 = COALESCE(DESC1, ACCOUNT || '.' || ICP)
```

```
WHERE ACCOUNT ....
```

Jython-Objekte mit Zuordnungsskripten verwenden

Verwenden Sie in Zuordnungsskripten für Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition die folgenden vordefinierten Jython-Objekte.

Tabelle 7-1 Jython-Objekte mit Zuordnungsskripten verwenden

Jython-Objekt	Beschreibung
fdmRow	<p>fdmRow wird für den Zugriff auf eine beliebige Spalte in der aktuellen Zeile verwendet, die vom Zuordnungsprozess verarbeitet wird. Sie können auf jede Spalte in der Tabelle TDATESEG zugreifen. Geben Sie für den Zugriff auf einen Wert in einer Spalte Folgendes an: <code>fdmRow.getString("<COLUMN NAME>")</code>. Beispiel: Geben Sie zum Abrufen des Wertes der Spalte ENTITY den Wert <code>fdmRow.getString("ENTITY")</code> an.</p>
fdmResult	<p>fdmResult wird verwendet, um den Wert von der Zuordnungsfunktion zurückzugeben. Sie können den Wert wie folgt festlegen: <code>fdmResult = "Cash"</code>. fdmResult wird verwendet, um den Wert für die Zieldimension zu aktualisieren, die auch als Spalte "X" bezeichnet wird. Die Tabelle TDATESEG enthält zwei Spalten für jede Dimension, eine für die Quelle und eine für das Ziel. Beispiel: ENTITY gibt den Quellwert an, und ENTITYX gibt den Zielwert an, der das Ergebnis des Zuordnungsprozesses ist.</p>
fdmResultMap	<p>fdmResultMap wird zum Aktualisieren einer beliebigen Spalte in der Tabelle TDATESEG verwendet. Der Spaltenname in der Tabelle TDATESEG wird als Schlüssel in der Zuordnung verwendet. Beispiel: Zum Aktualisieren der Spalte ATTR1 verwenden Sie <code>fdmResultMap["ATTR1"] = "Asset Acct"</code>. Um den Zielbetrag auf 0 zu setzen, verwenden Sie <code>fdmResultMap["AMOUNTX"] = 0</code>.</p>

Beispielzuordnungsskripte

Dieses Beispielzuordnungsskript wertet die Konto- und Entityspalten aus und weist einen Wert für die Zielspalte zu. Außerdem stellt es dar, wie die anderen Spalten der aktuellen Zeile mit der Zuordnung fdmResult aktualisiert werden:

```
#-----  
  
# Sample Jython Mapping Script. Script evaluates account and entity  
# columns and assign value for the target column. In addition it  
# also shows how to update the other columns of current row using  
  
fdmResultMap  
  
#-----  
  
account = fdmRow.getString("ACCOUNT")  
  
entity = fdmRow.getString("UD1")  
  
# Map based on account and dept column values  
  
fdmResultMap["ATTR1"] = account + "-" + entity  
  
if (account[0:2] == "71"):  
  
    fdmResult = "7110"  
  
elif (account[0:2] == "72"):  
  
    fdmResult = "7210"  
  
elif (account[0:2] == "77" and entity == "205"):  
  
    fdmResult = "7710"  
  
    fdmResultMap["AMOUNTX"] = 0
```

Das folgende Beispielskript verwendet die SQL-Anweisung "CASE", um zugewiesene Werte für die Zielspalte bedingt zu verarbeiten.

```
#-----  
  
# Sample SQL script. Script uses SQL CASE statement to conditionally  
  
# process assign value for the target column.  
  
#-----  
  
CASE  
  
    WHEN ACCOUNT LIKE '61%'    AND ud1 = '205'    THEN '6110'  
  
    WHEN ACCOUNT LIKE '61%'    AND ud1 = '240'    THEN '6120'  
  
    ELSE '6130'  
  
END
```

Ereignisskripte verwenden

In diesem Abschnitt wird die Verwendung von Ereignisskripten in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition erläutert.

Überblick

Ereignisskripte werden als Reaktion auf Ereignisse in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ausgeführt. Sie können eine beliebige benutzerdefinierte Logik aufrufen. Beispiel: Benutzerdefinierte Logik kann aufgerufen werden, um eine E-Mail-Benachrichtigung nach einem erfolgreichen Loadvorgang zu senden oder um eine E-Mail zu senden, wenn ein Validierungsfehler auftritt. Es kann auch eine E-Mail gesendet werden, wenn Sie Daten aus Oracle Hyperion Financial Management herunterladen und Daten für das Reporting in Oracle Essbase laden. Ereignisskripte basieren auf Jython oder Visual Basic. Jython-Skripte haben die Erweiterung `.py`, und Visual Basic-Skripte haben die Erweiterung `.vbs`. Ereignisse, die einem Skript zugeordnet sind, sind in der Liste der Ereignisse hervorgehoben. Jedes Ereignis, das ein Skript enthält, wird für dieses Ereignis in der ausgewählten Location ausgeführt.



Hinweis:

Ereignisskripte werden in Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management nicht verarbeitet.

Von FDMEE unterstützte Ereignisskripte

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition unterstützt die Ausführung der folgenden Ereignisse während des Dataload-Prozesses:

Tabelle 7-2 FDMEE-Ereignisse

Ereignis	Beschreibung
BefImport	Dieses Ereignis ist der Ausgangszustand des Systems, bevor eine Verarbeitung für die ausgewählte Location gestartet wird. Wenn der Benutzer Importskripte definiert, werden diese zwischen den Ereignissen BefImport und AftImport ausgeführt. Bei diesem Schritt in der Verarbeitung werden Daten in die Tabelle TDATESEG_T geladen.
AftImport	Nach der Verarbeitung dieses Ereignisses sind Daten in der Tabelle TDATESEG_T vorhanden.
BefCalculate	Wird vor dem Validierungsprozess und nur für einen Validierungslauf aufgerufen.
AftCalculate	Wird nach dem Validierungsprozess und nur für einen Validierungslauf aufgerufen.
BefProcLogicGrp	Wird vor der Verarbeitung des Logikkontos aufgerufen.
AftProcLogicGrp	Wird nach der Verarbeitung des Logikkontos aufgerufen.
BefProcMap	Wird vor dem Starten des Zuordnungsprozesses in der Tabelle TDATESEG_T aufgerufen. Zuordnungsskripte werden zwischen den Ereignissen BefProcMap und AftProcMap ausgeführt. Daten werden zwischen diesen Ereignissen aus der Tabelle TDATESEG_T in die Tabelle TDATESEG verschoben, nachdem alle Daten zugeordnet wurden. Bei diesem Prozess werden auch Audittabellen aktualisiert.
AftProcMap	Wird nach dem Abschließen der Zuordnung aufgerufen. Wenn dieses Ereignis ausgeführt wird, wurden die Daten bereits aus der Tabelle TDATESEG_T in die Tabelle TDATESEG verschoben.
BefValidate	Prüft, ob Daten in der Tabelle TDATESEG zugeordnet wurden.
AftValidate	Wird nach dem Ereignis BefValidate aufgerufen.

Tabelle 7-2 (Fortsetzung) FDMEE-Ereignisse

Ereignis	Beschreibung
BefExportToDat	<p>Wird vor dem Schreiben in die Datei für den Export aufgerufen. Wird auch für Oracle Essbase im Modus "In Datei exportieren" ausgeführt.</p> <div data-bbox="1084 489 1378 753" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Hinweis:</p> <p>Dieses Ereignis ist für Account Reconciliation Manager nicht verfügbar.</p> </div>
AftExportToDat	<p>Wird nach dem Erstellen der Datei aufgerufen.</p> <div data-bbox="1084 890 1378 1155" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Hinweis:</p> <p>Dieses Ereignis ist für Account Reconciliation Manager nicht verfügbar.</p> </div>
BefLoad	<p>Wird vor dem Laden in eine Zielanwendung aufgerufen.</p> <div data-bbox="1084 1295 1378 1560" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Hinweis:</p> <p>Dieses Ereignis ist für Account Reconciliation Manager nicht verfügbar.</p> </div>

Tabelle 7-2 (Fortsetzung) FDMEE-Ereignisse

Ereignis	Beschreibung
AftLoad	<p>Wird nach dem Senden von Daten an die Zielanwendung aufgerufen. Dabei wird jedoch nicht gewartet, bis die Zielanwendung den Load-Prozess abgeschlossen hat.</p> <div data-bbox="1084 520 1378 783" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Hinweis:</p> <p>Dieses Ereignis ist für Account Reconciliation Manager nicht verfügbar.</p> </div>
BefConsolidate	<p>Nur Oracle Hyperion Financial Management und Essbase: Dieses Ereignis wird ausgeführt, wenn die verarbeitete Location eine Prüffregel enthält.</p> <div data-bbox="1084 982 1378 1245" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Hinweis:</p> <p>Dieses Ereignis ist für Account Reconciliation Manager nicht verfügbar.</p> </div>
AftConsolidate	<p>Wird nach dem Ereignis BefConsolidate aufgerufen.</p> <div data-bbox="1084 1388 1378 1650" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Hinweis:</p> <p>Dieses Ereignis ist für Account Reconciliation Manager nicht verfügbar.</p> </div>

Tabelle 7-2 (Fortsetzung) FDMEE-Ereignisse

Ereignis	Beschreibung
BefCheck	Wird vor der Prüfregel aufgerufen.
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Hinweis:</p> <p>Dieses Ereignis ist für Account Reconciliation Manager nicht verfügbar.</p> </div>
AftCheck	Wird nach der Prüfregel aufgerufen.
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Hinweis:</p> <p>Dieses Ereignis ist für Account Reconciliation Manager nicht verfügbar.</p> </div>

Ereignisskripte erstellen

So erstellen Sie Ereignisskripte:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Skripte** die Option **Skripteditor** aus.
2. Klicken oder doppelklicken Sie auf ein Ereignis.
3. Erstellen Sie im Skripteditor das betreffende Skript.

 **Hinweis:**

Stellen Sie vor dem Erstellen von Ereignisskripten sicher, dass Sie die Einstellung "Anwendungs-Root-Ordner" in den Anwendungseinstellungen prüfen. Wenn Sie einen Ordner auf Anwendungsebene angeben, wählen Sie **Anwendungsordner erstellen** aus. Für die Anwendung wird ein Ordnerset erstellt, das einen Skriptordner enthält. Erstellen Sie für eine Anwendung spezifische Skripte in diesem Ordner. Dies ist besonders wichtig für Ereignisskripte, die je nach Anwendung unterschiedlich sind. Wenn Sie keinen Ordner auf Anwendungsebene einrichten, können Sie keine unterschiedlichen Ereignisskripte nach Anwendung erstellen.

Ausführung von FDMEE über ein Skript stoppen

So stoppen Sie die Ausführung von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition über ein Skript:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Skripte** die Option **Skripteditor** aus.
2. Klicken oder doppelklicken Sie auf ein Ereignis.
3. Fügen Sie das Skript **raise RuntimeError** und die anzuzeigende Nachricht hinzu.

Beispiel:

```
if (categoryName == ""):  
  
    raise RuntimeError, "Category name is invalid"
```

4. Speichern Sie das Skript.

Importformate dynamisch ändern

Sie können das `BefFileImport`-Ereignis verwenden, um das Importformat für einen Standort dynamisch zu ändern. Das folgende Skript ändert die Importgruppe. Die Änderung basiert auf dem Dateinamen.

Erstellen Sie zum Implementieren des Skriptes zwei Importformate, und weisen Sie eines davon der Location von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition zu. Das Skript wertet den Dateinamen aus und ändert das Importformat, falls dies erforderlich ist.

```
if fdmContext["LOCNAME"] == "ITALY":  
  
    filename = fdmContext["FILENAME"]  
  
    if filename[:12] == "ProductSales":  
  
        fdmAPI.updateImportFormat("SALESJOURNAL", fdmContext["LOADID"])
```

Dateisystemobjekt in Ereignisskripten verwenden

Verwenden Sie zur Verarbeitung von Dateien und Ordnern das Dateisystemobjekt in Jython. Im folgenden Beispiel wird das Dateisystemobjekt zum Erstellen einer Datei

verwendet. Dabei werden die Inhalte einer vorhandenen Datei in die neue Datei kopiert.

Read the following Input File

```
Entity,Currency,ICP,Product,Store,Channel,Custom4,Custom5,Custom6,Custom7,UnitsSold,Sales
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Comma_Phone_Stores, Retail_Direct, [None], [None], [None], [None], 127,9954.103768
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Freds, National_Accts, [None], [None], [None], [None], 112,6610.371552
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Good_Buy, National_Accts, [None], [None], [None], [None], 112,6610.371552
```

Write the following Output File

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Comma_Phone_Stores, Retail_Direct, [None], [None], [None], [None], UnitsSold, 127
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Comma_Phone_Stores, Retail_Direct, [None], [None], [None], [None], Sales, 9954.103768
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Freds, National_Accts, [None], [None], [None], [None], UnitsSold, 112
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Freds, National_Accts, [None], [None], [None], [None], Sales, 6610.371552
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Good_Buy, National_Accts, [None], [None], [None], [None], UnitsSold, 112
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Good_Buy, National_Accts, [None], [None], [None], [None], Sales, 6610.371552
```

```
infile = fdmContext["INBOXDIR"]+"/InputFile.txt"
```

```
outfile = fdmContext["INBOXDIR"]+"/DataFile.txt"
```

```
infile = open(infile, "r")
```

```
outfile = open(outfile, "w")
```

```
for line in infile:
```

Beispielereignisskript

Dieses Beispielereignisskript aktualisiert die Tabelle "table_xyz" während der Dataload-Ausführung:

```
#-----
-----

# Sample to update table_xyz table during data load rule execution

#-----
-----

query = "UPDATE table_xyz SET accountx = 'SCRIPT_' || account WHERE
loadid = ? and accountx is NULL"

params = [ fdmContext["LOADID"] ]

print fdmAPI.executeDML(query, params, False)

fdmAPI.commitTransaction()

#-----
-----

# Sample to import data from a custom SQL source and upload into FDMEE

# open interface table. This script should be called in BefImport
Event.

# This is alternate to the FDMEE integration import script.

#-----
-----

import java.sql as sql

batchName = "Batch_" + str(fdmContext["LOCNAME"])

insertStmt = ""
```

```

"password");

# Limiting number of rows to 5 during the test runs.

selectStmt = "SELECT * FROM orders WHERE rownum < 6"

stmt = sourceConn.prepareStatement(selectStmt)

stmtRS = stmt.executeQuery()

while(stmtRS.next()):

    params = [ batchSize, stmtRS.getBigDecimal("Customer_Id"),

              stmtRS.getString("Ship_Country"),

              stmtRS.getBigDecimal("Freight"), stmtRS.getString("Ship_Name") ]

    fdmAPI.executedML(insertStmt, params, False)

fdmAPI.commitTransaction()

stmtRS.close()

stmt.close()

sourceConn.close()

#-----
--

# Sample to send email messages using Jython SMTP library

#-----
--

import smtplib

sender = "from@gmail.com"

```

 **Hinweis:**

In der Jython-Onlinedokumentation (Zugriff über den nachfolgenden Link) werden die Jython-Ausnahmen und die Syntax erläutert, die Sie beim Ermitteln von Ausnahmen in Ihren Skripten verwenden müssen. Informationen zur Verwendung von Ausnahmebehandlungsmechanismen in Jython finden Sie unter [Ausnahmebehandlung und Debugging](#).

Dieser Hinweis gilt für alle Skripttypen.

Benutzerdefinierte Skripte verwenden

In diesem Abschnitt wird die Verwendung benutzerdefinierter Skripte in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition beschrieben.

Überblick

In Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition können Sie FDMEE-Aufgaben nach Bedarf ausführen und beispielsweise Dataload-Regeln mittels benutzerdefinierter Skripte ausführen.

FDMEE unterstützt benutzerdefinierte Skripte in Jython und Visual Basic. Verwenden Sie zum Ausführen benutzerdefinierter ODI-Prozesse ein Jython-Skript. FDMEE speichert benutzerdefinierte Skripte im Ordner `<APP DIR>/data/scripts/custom`.

Benutzerdefinierte Skripte erstellen

So erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Skript:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Skripte** die Option **Skripteditor** aus.
2. Klicken Sie im Fenster **Skripteditor** auf **Neu**.
3. Wählen Sie unter **Skripttyp** die Option **Benutzerdefiniert** aus.
4. Wählen Sie unter **Technologie** die Option **Jython** oder **Visual Basic** aus.

In Jython erstellte Skripte werden mit der Erweiterung `.py` gespeichert. In Visual Basic erstellte Skripte werden mit der Erweiterung `.vbs` gespeichert.

5. Geben Sie unter **Dateiname** einen Namen für das Skript ein.
6. Klicken Sie auf **OK**.
7. Schreiben Sie den Code für das benutzerdefinierte Skript im Skripteditor.
8. Klicken Sie auf **Speichern**.

Mit benutzerdefinierten Skripten arbeiten

Vor dem Registrieren benutzerdefinierter Skripte müssen Sie benutzerdefinierte Skriptgruppen erstellen.

Sie registrieren benutzerdefinierte Skripte, um die Parameter auszuwählen, die bei der Ausführung des Skriptes übergeben werden sollen.

Benutzerdefinierte Skriptgruppen hinzufügen

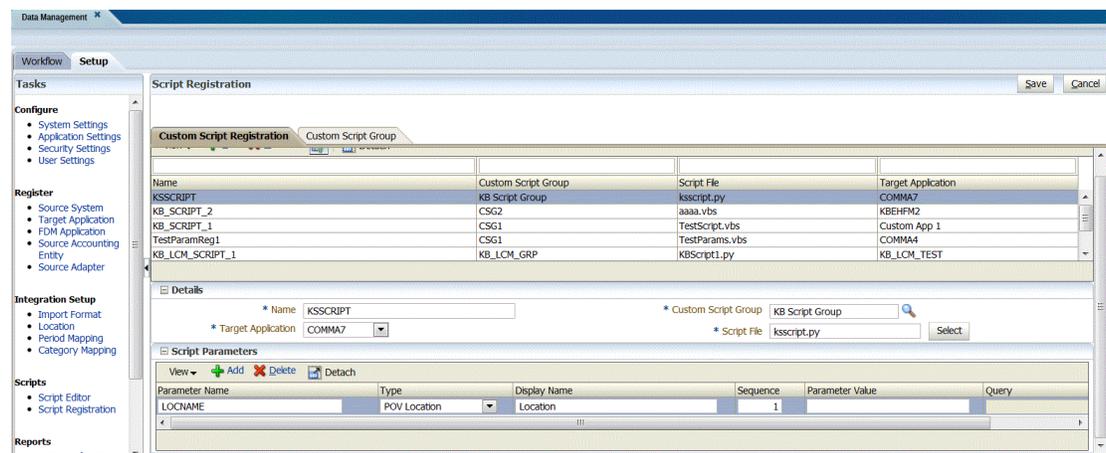
Mit benutzerdefinierten Skriptgruppen können Sie benutzerdefinierte Skripte ähnlicher Typen zur einfacheren Verwendung in Gruppen zusammenfassen. Außerdem können Sie damit die Sicherheitsanforderungen beim Ausführen von benutzerdefinierten Skripten ermitteln.

So fügen Sie eine benutzerdefinierte Gruppe hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Skripte** die Option **Skriptregistrierung** aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzerdefinierte Skriptgruppe** aus.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
4. Geben Sie unter **Name** den Namen der benutzerdefinierten Skriptgruppe an.
5. Geben Sie unter **Abfolge** die Anzeigereihenfolge ein, die bei der Anzeige benutzerdefinierter Skriptgruppen während der Registrierung und Ausführung verwendet wird.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Skripte registrieren

Registrierte Skripte werden einer Skriptdatei (die aus einem Jython- oder Visual Basic-Skript besteht) und einer Zielanwendung zugeordnet. Bei der Ausführung des benutzerdefinierten Skriptes wird eine Liste mit Werten angezeigt, aus der Sie die Parameter für das Skript auswählen können.



So registrieren Sie ein Skript:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Skripte** die Option **Skriptregistrierung** aus.

Das Fenster "Registrierung von benutzerdefiniertem Skript" besteht aus drei Bereichen:

- Übersicht – Listet alle benutzerdefinierten Skripte auf.
- Details – Zeigt den Skriptnamen, die zugeordnete Zielanwendung und die Skriptdatei an.

- Parameter – Zeigt Name und Typ des Parameters, den Anzeigenamen, die Abfolge, den Parameterwert und die Abfragedefinition zum Abrufen einer Werteliste für ein bestimmtes benutzerdefiniertes Skript an.
2. Klicken Sie über dem Raster "Übersicht" auf **Hinzufügen**.
 3. Geben Sie im Raster "Details" unter **Name** den Namen des benutzerdefinierten Skriptes ein.
 4. Wählen Sie unter **Zielanwendung** die Zielanwendung aus, die dem benutzerdefinierten Skript zugeordnet ist.
 5. Um das benutzerdefinierte Skript einer benutzerdefinierten Skriptgruppe zuzuordnen, wählen Sie unter **Benutzerdefinierte Skriptgruppe** die Gruppe aus.
 6. Wählen Sie unter **Skriptdatei** die Skriptdatei aus, die dem benutzerdefinierten Skript zugeordnet werden soll.

Klicken Sie zum Suchen einer Skriptdatei auf **Auswählen**, und wählen Sie im Fenster **Skriptdatei auswählen** eine Skriptdatei aus.

Um eine Skriptdatei hochzuladen, klicken Sie auf **Auswählen**. Klicken Sie unter **Skriptdatei auswählen** auf **Hochladen**. Klicken Sie anschließend auf **Durchsuchen**, navigieren Sie zur hochzuladenden Skriptdatei, und klicken Sie auf **OK**.

7. Klicken Sie auf **Speichern**.

So definieren Sie die Parameter des benutzerdefinierten Skriptes:

1. Wählen Sie im Raster "Übersicht" den Namen des benutzerdefinierten Skriptes aus, dem Parameter hinzugefügt werden sollen.
2. Klicken Sie im Raster **Skriptparameter** auf **Hinzufügen**.
Eine leere Zeile wird angezeigt, in der Parameter hinzugefügt werden können.
3. Geben Sie unter **Parametername** den Namen des Parameters ein, auf den Sie im Skript verweisen.

Beispiel: Geben Sie `POVLOC` für die POV-Location, `POVPeriod` für die POV-Periode, `POVCAT` für die POV-Kategorie oder `POVTARGET` für die Zielkategorie ein.

Der Parametername ist benutzerdefiniert. Sie können zur Unterscheidung im benutzerdefinierten Skript ein Präfix oder ein Suffix auswählen.

4. Wählen Sie unter **Typ** den Typ des Parameters aus.

Verfügbare Typen:

- POV – Fordert zur Eingabe der Location, Periode, Kategorie oder Regel des POV auf. Die POV-Werte werden beim Ausführen des benutzerdefinierten Skriptes aus dem Benutzer-POV übernommen.
- Abfrage – Mit dem Typ "Abfrage" können Sie eine Abfrage erstellen, die eine Liste mit Werten lädt, aus der ein Benutzer beim Ausführen des benutzerdefinierten Skriptes eine Auswahl treffen kann.
- Statisch – Gibt an, dass der Parameter ein konstanter oder vordefinierter Wert ist und dass der Parameterwert vom Benutzer angegeben wird. Bei der Ausführung des benutzerdefinierten Skriptes können Sie einen anderen Wert für den Parameter angeben.

Sie können einen beliebigen Namen für den Parameter verwenden und können zur Unterscheidung im benutzerdefinierten Skript ein Präfix oder ein Suffix verwenden.

Der Parametername muss genau mit der Angabe in der Skriptregistrierung übereinstimmen.

5. Geben Sie unter **Anzeigename** den Namen ein, der im Fenster "Skript ausführen" für den Parameter angezeigt werden soll.

6. Geben Sie unter **Parameterwert** den Wert für den Parametertyp "Statisch" ein.

Der Parameterwert muss im benutzerdefinierten Skript mit der folgenden API abgerufen werden:

```
fdmAPI.getCustomScriptParameterValue("PARAMETER NAME"))
```

7. Geben Sie unter **Abfolge** die Anzeigereihenfolge des Parameters im Fenster "Skript ausführen" ein.
8. Geben Sie unter **Abfrage** die Abfragedefinition an, anhand derer eine Werteliste für den Parameter abgerufen werden soll.

Beispiel: Wenn dem Benutzer im Fenster "Bericht generieren" eine Liste mit Datenregeln zur Auswahl angezeigt werden soll, geben Sie die Abfragedefinition für diese Abfragen an.

9. Klicken Sie auf **Speichern**.

Benutzerdefinierte Skripte ausführen

Benutzerdefinierte Skripte können mit der Option "Skriptausführung" oder über eine Befehlszeile ausgeführt werden.

So führen Sie benutzerdefinierte Skripte mit der Option "Skriptausführung" aus:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Sonstige Skriptausführung** aus.
2. Wählen Sie unter **Skriptausführung, Benutzerdefinierte Skriptgruppe** eine benutzerdefinierte Skriptgruppe aus.
3. Wählen Sie das benutzerdefinierte Skript im Raster **Skripte** aus.
4. Klicken Sie auf **Ausführen**.
5. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie im Fenster "Skript ausführen" Parameterwerte ein.
 - a. Sofern zutreffend, ändern Sie die Werte für **Periode, Kategorie** und **Location**.
 - b. Wählen Sie unter **Ausführungsmodus** die Onlinemethode für die Ausführung des Berichts aus.

Bei der Onlinemethode wird der Bericht sofort verarbeitet.
 - c. Klicken Sie auf **OK**.

Benutzerdefinierte Skripte über eine Befehlszeile ausführen

Mit Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition können Sie benutzerdefinierte Skripte über eine Befehlszeile ausführen. Sie können die benutzerdefinierten Skripte mit oder ohne Parameter ausführen. Wenn Sie ein Skript ohne Parameter ausführen, ermittelt FDMEE die dem Skript zugeordnete Anwendungs-ID. Wenn

Sie Parameter übergeben möchten, fügen Sie diese im folgenden Format hinzu:
`Executescript <script name> <Parameter Display Name>=<Value>`.

1. Geben Sie in einer Befehlszeile den Namen des auszuführenden benutzerdefinierten Skriptes ein.
2. Drücken Sie die **EINGABETASTE**, um das Skript auszuführen.

 **Tipp:**

Wenn Sie das Skript `MaintainFDMEEDataTables.py` ausführen, verwenden Sie statt des Jython-Skriptnamens den Anzeigenamen der Aufgabe.

Im folgenden Beispiel ist der Skriptname in Anführungszeichen ("") eingeschlossen:

```
"Maintain Data Table by Application" ...
```

Sie können den Namen auch ohne Leerzeichen eingeben, wie folgt:

```
MaintainDataTablebyApplication ...
```

Benutzerdefiniertes Beispielskript mit Jython

Diese benutzerdefinierten Beispielskripte stellen Informationen zum Inhalt des benutzerdefinierten Skriptes bereit.

Das erste Beispiel zeigt die Weiterleitung einer Dataload-Regel mittels eines Skriptes.

Das zweite Beispiel zeigt die Weiterleitung eines Berichts mit einer Batchdatei mittels eines Skriptes.

Dataload-Regeln weiterleiten

Dieses Beispiel zeigt die Weiterleitung einer Dataload-Regel mittels eines Skriptes.

```
#

This sample Jython script provides code related to custom scripts. All the
messages being logged (meaning printed) are visible in the process lLog
Level profile.

#

# Log the beginning of the script, at the INFO level

fdmAPI.logInfo("=====  
=====")

fdmAPI.logInfo("Custom Script: Begin")

fdmAPI.logInfo("=====  
=====")

# Log the target application name from the context, at the DEBUG level

fdmAPI.logDebug("Target App Name    = " + fdmContext["TARGETAPPNAME"])

# Log the script name from the context at the DEBUG level

fdmAPI.logDebug("Custom Script name = " + fdmContext["SCRIPTFILE"])

# Get all script parameters and log their names and values at the DEBUG
level

fdmAPI.logDebug("Custom script parameter values by name: begin")

fdmAPI.logDebug("The value of parameter CUSTOM_LOCATION is = " +
fdmAPI.getCustomScriptParameterValue("CUSTOM_LOCATION"))

fdmAPI.logDebug("The value of parameter CUSTOM_YEAR is = " +
fdmAPI.getCustomScriptParameterValue("CUSTOM_YEAR"))

fdmAPI.logDebug("Custom script parameter values by name: end")
```

```
FinancialDataQuality")

myScriptName = "C:/Oracle/Middleware/user_projects/epmsystem1/
FinancialDataQuality/loaddata.bat"

command = '%s "%s" "%s"'
% (myScriptName, "admin", "password", "SRESBA1_DR1", "Y", "N",
"STORE_DATA", "SNAPSHOT", "N", "Jan-2003", "Jan-2003", "ASYNC")

fdmAPI.logDebug("Submitting a data rule via a script using the
following command: " + command)

retcode = subprocess.Popen(command)

fdmAPI.logDebug("Data rule submitted fine.")

# Close the connection and log the end of the script, at INFO level

fdmAPI.closeConnection()

fdmAPI.logInfo("=====  
=====")

fdmAPI.logInfo("Custom Script: end")

fdmAPI.logInfo("=====  
=====")
```

Die Ausgabe für das ausgeführte benutzerdefinierte Skript sieht folgendermaßen aus:

```
2013-09-25 08:12:26,080 INFO [AIF]:
=====

2013-09-25 08:12:26,081 INFO [AIF]: Custom Script: Begin

2013-09-25 08:12:26,082 INFO [AIF]:
=====

2013-09-25 08:12:26,083 DEBUG [AIF]: Target App Name = SRESBA1

2013-09-25 08:12:26,084 DEBUG [AIF]: Custom Script name = SRCustomScript1.py

2013-09-25 08:12:26,087 DEBUG [AIF]: CUSTOM_LOCATION = 1

2013-09-25 08:12:26,087 DEBUG [AIF]: CUSTOM_YEAR = 2013

2013-09-25 08:12:26,088 DEBUG [AIF]: Custom script parameter values by name:
begin

2013-09-25 08:12:26,091 DEBUG [AIF]: The value of parameter CUSTOM_LOCATION
is = 1

2013-09-25 08:12:26,093 DEBUG [AIF]: The value of parameter CUSTOM_YEAR is =
2013

2013-09-25 08:12:26,094 DEBUG [AIF]: Custom script parameter values by name:
end

2013-09-25 08:12:26,535 DEBUG [AIF]: Submitting a data rule via a script
using the following command: C:/Oracle/Middleware/user_projects/epmsystem1/
```

```
FinancialDataQuality/loaddata.bat "admin" "*****" "SRESBA1_DR1" "Y" "N"  
"STORE_DATA" "SNAPSHOT" "N" "Jan-2003" "Jan-2003" "ASYN"
```

```
2013-09-25 08:12:26,596 DEBUG [AIF]: Data rule submitted fine.
```

```
2013-09-25 08:12:26,635 INFO [AIF]:
```

```
=====
```

```
2013-09-25 08:12:26,636 INFO [AIF]: Custom Script: end
```

```
2013-09-25 08:12:26,637 INFO [AIF]:
```

```
=====
```

Berichte weiterleiten

Dieses Beispiel zeigt die Weiterleitung eines Berichts. Das Skript ruft eine Batchdatei mit den erforderlichen Parametern auf, statt dass die Parameter direkt in das Skript aufgenommen werden. Beachten Sie, dass die Skriptausführung nicht erfolgreich

verläuft, wenn Sie ein Berichtsskript mit einem Gleichheitszeichen (=) in den Parametern weiterleiten.

```
#

This sample Jython script provides code related to custom scripts. All the
messages being logged (meaning printed) are visible in the process log file
as per Log Level profile.

#

# Log the beginning of the script, at the INFO level

fdmAPI.logInfo("=====  
=====")

fdmAPI.logInfo("Custom Script: Begin")

fdmAPI.logInfo("=====  
=====")

# Execute the subprocess to call and run the batch file

import os

import subprocess

os.chdir("D:/ORCL/MW/EPMSysstem11R1/products/FinancialDataQuality/bin")

myScriptName = "D:/ORCL/MW/EPMSysstem11R1/products/FinancialDataQuality/bin/  
myreport.bat"

retcode = subprocess.Popen(myScriptName)

fdmAPI.logDebug("The return code = " + retcode)
```

Die oben referenzierte Datei `myreport.bat` kann das Gleichheitszeichen wie folgt als Parameter enthalten:

```
runreport.bat <username> <password> "TB All Columns (Per,Cat,Loc)"  
"Period=Jan 15" "Category=Actual" "Location=AAA" "Rule Name=AAA"  
"Report Output Format=PDF"
```

Java-API verwenden

In diesem Abschnitt wird die Verwendung der Java-API mit Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition erläutert.

Überblick

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition initialisiert automatisch die Kontextinformationen für den Dataload-Workflow, bevor die Import-, Zuordnungs- und Ereignisskripte aufgerufen werden. Das `fdmContext`-Objekt wird mit den unten aufgeführten Eigenschaften initialisiert. Der Zugriff auf die Eigenschaften erfolgt durch das Referenzieren von `FDMCONTEXT.GET["<PROPERTY NAME>"]`. Beispiel: Verwenden Sie für den Zugriff auf den Locationnamen den Wert `FDMCONTEXT.GET["LOCNAME"]`. Um ein Skript für einen bestimmten Dataload auszuführen, erstellen Sie folgenden Code:

```
if FDMCONTEXT.GET["LOCNAME"] == "ITALY":
```

```
    Write script logic here
```

Folgende FDM-Objekteigenschaften sind verfügbar:

- APPNAME
- APPID
- BATCHSCRIPTDIR
- CATKEY
- CATNAME
- CHKSTATUS
- EPMORACLEHOME
- EPMORACLEINSTANCEHOME
- EXPORTFLAG
- EXPORTMODE
- EXPSTATUS
- FILEDIR
- FILENAME
- IMPORTFLAG
- IMPORTFORMAT

- IMPORTMODE
- IMPST
- IMPSTATUS
- INBOXDIR
- LOADID
- LOCKEY
- LOCNAME
- MULTIPERIODLOAD
- OUTBOXDIR
- PERIODNAME
- PERIODKEY
- PROCESSSTATUS
- RULEID
- RULENAME
- SCRIPTSDIR
- SOURCENAME
- SOURCETYPE
- TARGETAPPDB
- TARGETAPPNAME
- VALSTATUS

Java-API-Liste

Tabelle 7-3 Java-API-Liste

API	Beschreibung
BigDecimal getPOVLocation(BigDecimal pLoadId)	Gibt den Partitionsschlüssel basierend auf der LOADID zurück.
BigDecimal getPOVCategory(BigDecimal pLoadId)	Gibt den Categorieschlüssel basierend auf der LOADID zurück.
Date getPOVStartPeriod(BigDecimal pLoadId)	Gibt den Periodenschlüssel der Startperiode basierend auf der LOADID zurück.
Date getPOVEndPeriod(BigDecimal pLoadId)	Gibt den Periodenschlüssel der Endperiode basierend auf der LOADID zurück, wenn eine einzelne Periode geladen wird sowie Start- und Endperiode identisch sind.

Tabelle 7-3 (Fortsetzung) Java-API-Liste

API	Beschreibung
executePLSQL	<p>Führt einen Procedural Language/Structured Query Language-(PL/SQL-)Codeblock aus. Für diese API gelten die folgenden drei Parameter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeichenfolge - Gültiger PL/SQL-Codeblock Der PL/SQL-Block muss in doppelte Anführungszeichen gesetzt werden. • Objektarray - Eingabearray mit Java-Objekten (z.B. Zeichenfolge, BigDecimal) als Eingabeparameter für den Codeblock Die Platzhalter (Fragezeichen) im PL/SQL-Codeblock werden durch das Objektarray ersetzt. • Boolescher Wert - Angabe, ob ein Commit ausgeführt werden soll Der boolesche Wert lautet entweder "True" oder "False". <p>Beispiel für die Ausführung des PL/SQL-Codes:</p> <pre>fdmAPI.executePLSQL("BEGIN dbms_stats.gather_table_stats(user,?, estimate_percent=>dbms_stats.auto_sam ple_size,force=>TRUE); END;", ["tDataSeg_T"], True);</pre>

Tabelle 7-3 (Fortsetzung) Java-API-Liste

API	Beschreibung
getBatchJobDetails	<p>Die API "getBatchJobDetails" gibt für jeden vom Batch weitergeleiteten Job die folgenden Spalten zurück:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BATCH_ID • BATCH_NAME • APPLICATION_ID • BATCH_TYPE • BATCH_EXECUTION_MODE • BATCH_WAIT_TIMEOUT • USER_POV_PERIOD • OPEN_BATCH_FOLDER • PLAN_TYPE • FILENAME_SEPARATOR • BATCH_GROUP_ID • BEF_PROCESS_BATCH_SCRIPT • AFT_PROCESS_BATCH_SCRIPT • EXECUTION_DATE • EXECUTED_BY • LOADID • BATCH_LOADID • PARENT_BATCH_LOADID • PARTITIONKEY • CATKEY • START_PERIODKEY • END_PERIODKEY • IMPORT_FROM_SOURCE_FLAG • EXPORT_TO_TARGET_FLAG • RECALCULATE_FLAG • CHECK_FLAG • JOURNAL_FLAG • IMPORT_MODE • EXPORT_MODE • IMPGROUPKEY • PROCESS_NAME • RULE_TYPE • LOG_FILE • OUTPUT_FILE • EPM_ORACLE_INSTANCE • ODI_SESSION_NUMBER • STATUS
int executeDML(String query,Object[] parameters)	<p>Führt eine beliebige DML-Anweisung aus. Geben Sie die Abfrage und den Parameter an. Der Parameter wird als Liste bereitgestellt.</p>
logDB(String pEntityType, String pEntityName, int pLogSequence, String pLogMessage)	<p>Protokolliert Meldungen in der Datenbanktabelle AIF_PROCESS_LOGS.</p>
logFatal(String pLogMessage)	<p>Protokolliert eine Meldung, wenn ein schwerwiegender Fehler auftritt. Diese Meldung wird auf allen Logebenen angezeigt.</p>

Tabelle 7-3 (Fortsetzung) Java-API-Liste

API	Beschreibung
logError(String pLogMessage)	Protokolliert eine Meldung, wenn ein Fehler auftritt. Diese Meldung wird auf Logebene 2 oder höher angezeigt.
logWarn(String pLogMessage)	Protokolliert eine Meldung, wenn ein Fehler mit einer Warnbedingung auftritt. Diese Meldung wird auf Logebene 3 oder höher angezeigt.
logInfo(String pLogMessage)	Protokolliert eine Informationsmeldung. Diese Meldung wird auf Logebene 4 oder höher angezeigt.
logDebug(String pLogMessage)	Protokolliert eine Debugmeldung. Diese Meldung wird auf Logebene 5 angezeigt.
Map getProcessStates(BigDecimal pLoadId)	Gibt den Status des Workflowprozesses zurück. Verfügbare Statusangaben: <ul style="list-style-type: none"> • IMPSTATUS – Gibt den Status des Importprozesses zurück. Der Status <i>0</i> gibt an, dass der Prozess noch nicht gestartet wurde oder nicht erfolgreich war. Der Status <i>1</i> gibt an, dass der Prozess erfolgreich war. • VALSTATUS – Gibt den Status des Validierungsprozesses zurück. Der Status <i>0</i> gibt an, dass der Prozess noch nicht gestartet wurde oder nicht erfolgreich war. Der Status <i>1</i> gibt an, dass der Prozess erfolgreich war. • EXPSTATUS – Gibt den Status des Exportprozesses zurück. Der Status <i>0</i> gibt an, dass der Prozess noch nicht gestartet wurde oder nicht erfolgreich war. Der Status <i>1</i> gibt an, dass der Prozess erfolgreich war. • CHKSTATUS – Gibt den Status des Prüfprozesses zurück. Der Status <i>0</i> gibt an, dass der Prozess noch nicht gestartet wurde oder nicht erfolgreich war. Der Status <i>1</i> gibt an, dass der Prozess erfolgreich war. • PROCESSSTATUS – Gibt den exakten Fehlercode zurück. Die Details zum Fehlercode finden Sie in der <code>tlogprocessstates</code>-Tabelle.
Map getPeriodDetail(Date pPeriodKey,String pApplicationName) //gibt PERIODTARGET und YEARTARGET zurück	Gibt die Zielperiodenzuordnung für einen bestimmten Periodenschlüssel zurück.
Object getCustomScriptParameterValue(BigDecimal pLoadId,String pParameterName)	Gibt den Wert für den Parameternamen und die Load-ID eines bestimmten benutzerdefinierten Skriptes zurück.

Tabelle 7-3 (Fortsetzung) Java-API-Liste

API	Beschreibung
Object getCustomScriptParameterValue(String pParameterName)	Gibt den Wert für den Parameternamen und die kontextinitialisierte Load-ID eines bestimmten benutzerdefinierten Skriptes zurück.
ResultSet getBatchDetails()	Gibt Batchdefinitionsinformationen aus der Tabelle AIF_BATCHES zurück. Von getBatchDetails() zurückgegebene Felder: <ul style="list-style-type: none"> BATCH_ID BATCH_NAME APPLICATION_ID BATCH_TYPE BATCH_EXECUTION_MOD
ResultSet getBatchJobDetails(BigDecimal pLoadId)	Ruft Fehlermeldungen ab, die für die angegebene Load-ID in der Datenbanktabelle AIF_PROCESS_LOGS protokolliert wurden.
ResultSet getCategoryList()	Gibt eine Liste der Kategorien in einer Ergebnisgruppe zurück. Von getCategoryList() zurückgegebene Felder: <ul style="list-style-type: none"> CATKEY CATNAME
ResultSet getCheckEntityGroupList(BigDecimal pApplicationId)	Gibt eine Liste der Prüfgruppen in einer Ergebnisgruppe zurück.
ResultSet getCheckEntityForGroup(String pValGroupKey)	Gibt eine Liste der Entitäts in einer Prüfgruppe in einer Ergebnisgruppe zurück.
ResultSet getCheckEntityGroupList(BigDecimal pApplicationId)	Gibt eine Liste der Prüfregelgruppen in einer Ergebnisgruppe zurück.
ResultSet getCheckEntityForGroup	Gibt eine Liste der Regeln einer Prüfregelgruppe in einer Ergebnisgruppe zurück.
ResultSet getCustomDBLog()	Ruft Fehlermeldungen ab, die für den aktuellen Prozess in der Datenbanktabelle AIF_PROCESS_LOGS protokolliert wurden. Von getCustomDBLog() zurückgegebene Felder: <ul style="list-style-type: none"> ENTITY_TYPE ENTITY_NAME LOG_SEQUENCE
ResultSet getCustomDBLog(BigDecimal pLoadId)	Gibt die Loganweisungen aus der Datenbank für eine angegebene Load-ID zurück.
ResultSet getCustomScriptParameters()	Gibt die Liste der benutzerdefinierten Skriptparameter in einer Ergebnisgruppe für die kontextinitialisierte Load-ID zurück.
ResultSet getCustomScriptParameters(BigDecimal pLoadId)	Gibt die Liste der benutzerdefinierten Skriptparameter in einer Ergebnisgruppe für die angegebene Load-ID zurück.

Tabelle 7-3 (Fortsetzung) Java-API-Liste

API	Beschreibung
ResultSet getPeriodList()	<p>Gibt eine Liste der Perioden in einer Ergebnisgruppe zurück.</p> <p>Von getPeriodList() zurückgegebene Felder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERIODKEY • PERIODDESC
ResultSet executeQuery(String query, Object[] parameters)	<p>Führt eine beliebige SQL-Abfrageanweisung aus. Die Abfrageergebnisse werden in einer Ergebnisgruppe zurückgegeben. Geben Sie die Abfrage und den Parameter an. Der Parameter wird als Liste bereitgestellt.</p>
ResultSet getImportFormatDetails(String pImpGroupKey)	<p>Gibt die Importformatdetails in einer Ergebnisgruppe basierend auf dem Importformatschlüssel zurück.</p> <p>Von getImportFormatDetails(String pImpGroupKey) zurückgegebene Felder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IMPGROUPKEY • IMPGROUPDESC • IMPGROUPFILETYPE • IMPGROUPDELIMITER • IMPGROUPTYPE • IMPSOURCESYSTEMID • IMPSOURCELEDGERID • IMPSOURCECOAID • IMPTARGETAPPLICATIONID • IMPADAPTERID • IMPDRILLURLID • IMPODISCENARIO • IMPREGENSCEN • IMPDRILLREQUESTMETHOD • IMPDRILLURL • IMPTARGETSOURCESYSTEMID
ResultSet getImportFormatMapDetails(String pImpGroupKey)	<p>Gibt die Details der Importformatzuordnung in einer Ergebnisgruppe für einen bestimmten Importformatschlüssel zurück. Dies unterstützt derzeit nur dateibasierte Importformate.</p> <p>Von getImportFormatMapDetails(String pImpGroupKey) zurückgegebene Felder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IMPSEQ • IMPGROUPKEY • IMPFLDFIELDNAME • IMPFLDFIXEDTEXT • IMPFLDSTARTPOS • IMPFLDLENGTH • IMPFLDSOURCECOLNAME

Tabelle 7-3 (Fortsetzung) Java-API-Liste

API	Beschreibung
ResultSet getLocationDetails(BigDecimal pPartitionKey)	<p>Gibt die Locationdetails in einer Ergebnisgruppe für einen bestimmten Locationschlüssel zurück.</p> <p>Von getLocationDetails zurückgegebene Felder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PARTITIONKEY • PARTNAME • PARTDESC • PARTNOTES • PARTLASTIMPFIELD • PARTLASTEXPFIELD • PARTIMPGROUP • PARTLOGICGROUP • PARTVALGROUP • PARTVALENTGROUP • PARTCURRENCYKEY • PARTPARENT • PARTTYPE • PARTSEQMAP • PARTDATAVALUE • PARTSEGMENTKEY • PARTCONTROLSTYPE • PARTCONTROLSGROUP1 • PARTCONTROLSGROUP2 • PARTCONTROLSAPPROVER • PARTCONTROLSAPPROVERPROXY • PARTCONTROLSREDFLAGLEVEL • PARTCLOGICGROUP • PARTINTGCONFIG1 • PARTINTGCONFIG2 • PARTINTGCONFIG3 • PARTINTGCONFIG4 • PARTADAPTOR • PARTSOURCESYSTEMID • PARTSOURCELEDGERID • PARTTARGETAPPLICATIONID • PARTPARENTKEY • PARTSOURCEAPPLICATIONID • PARTTARGETSOURCESYSTEMID

Tabelle 7-3 (Fortsetzung) Java-API-Liste

API	Beschreibung
	<p>Beispiel: Führen Sie das folgende Skript aus, um die von der API "getLocationDetails" zurückgegebenen Felder anzuzeigen:</p> <pre> rs = fdmAPI.getLocationDetails(fdmContext["LOCKEY"]) i = 1 metaData = rs.getMetaData() while i <= metaData.getColumnCount(): fdmAPI.logDebug(metaData.getColumnLabel(i)) i +=1 </pre>

Tabelle 7-3 (Fortsetzung) Java-API-Liste

API	Beschreibung
ResultSet getRuleDetails(BigDecimal pRuleId)	<p>Gibt die Datenregeldetails in einer Ergebnisgruppe für eine bestimmte Datenregel-ID zurück.</p> <p>Von getRuleDetails(BigDecimal pRuleId) zurückgegebene Felder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RULE_ID • SOURCE_SYSTEM_ID • SOURCE_LEDGER_ID • APPLICATION_ID • RULE_NAME • RULE_DESCRIPTION • PLAN_TYPE • LEDGER_GROUP • INCL_ZERO_BALANCE_FLAG • BALANCE_SELECTION • AMOUNT_TYPE • BALANCE_METHOD_CODE • BALANCE_TYPE • BAL_SEG_VALUE_OPTION_CODE • EXCHANGE_RATE_OPTION_CODE • EXCHANGE_BEGIN_RATE_TYPE • EXCHANGE_END_RATE_TYPE • EXCHANGE_AVERAGE_RATE_TYPE • DATA_SYNC_OBJECT • DATA_SYNC_OBJECT_ID • PARTCONTROLSAPPROVERPROXY • PARTCONTROLSREDFLAGLEVEL • STATUS • PARTITIONKEY • CATKEY • INCLUDE_ADJ_PERIODS_FLAG • BALANCE_AMOUNT_BS • BALANCE_AMOUNT_IS • AS_OF_DATE • BLANK_PERIODKEY • BR_MEMBER_NAME • BR_MEMBER_DISP_NAME • CALENDAR_ID • CURRENCY_CODE • DP_MEMBER_NAME • FILE_NAME_DATE_FORMAT • FILE_NAME_STATIC • FILE_NAME_SUFFIX_TYPE • FILE_PATH • LEDGER_GROUP_ID • PERIOD_MAPPING_TYPE • VERSION • SIGNAGE_METHOD • DIRECT_FILE_LOAD_FLAG

Tabelle 7-3 (Fortsetzung) Java-API-Liste

API	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • LOAD_OPTIONS • RULE_ATTR1 • RULE_ATTR2 • RULE_ATTR3 • RULE_ATTR4 • ICP_LOAD • MULTI_PERIOD_FILE_FLAG • IMPGROUPKEY • SOURCE_APP_PLAN_TYPE
showCustomDBLog()	Zeigt nach Abschluss eines Prozesses eine Liste benutzerdefinierter Meldungen in der Benutzeroberfläche an. Die Meldung kann am Ende eines Workflowschrittes im Dataload-Prozess (z.B. "Importieren", "Validieren", "Exportieren" oder "Prüfen") oder am Ende der Ausführung eines benutzerdefinierten Skriptes angezeigt werden. Hinweis: Meldungen werden nur angezeigt, wenn der Prozess im Onlinemodus ausgeführt wird.
showCustomFile(String filePath)	Zeigt nach Abschluss eines Prozesses eine benutzerdefinierte Datei (Logdatei, Berichtsdatei) in der Benutzeroberfläche an. Die Meldung kann am Ende eines Workflowschrittes im Dataload-Prozess (z.B. "Importieren", "Validieren", "Exportieren" oder "Prüfen") oder am Ende der Ausführung eines benutzerdefinierten Skriptes angezeigt werden. Hinweis: Meldungen werden nur angezeigt, wenn der Prozess im Onlinemodus ausgeführt wird.
showCustomMessage(String message)	Zeigt nach Abschluss eines Prozesses eine benutzerdefinierte Meldung in der Benutzeroberfläche an. Die Meldung kann am Ende eines Workflowschrittes im Dataload-Prozess (z.B. "Importieren", "Validieren", "Exportieren" oder "Prüfen") oder am Ende der Ausführung eines benutzerdefinierten Skriptes angezeigt werden. Hinweis: Meldungen werden nur angezeigt, wenn der Prozess im Onlinemodus ausgeführt wird.
String getCategoryMap(BigDecimal pCatKey,String pApplicationName)	Gibt das Szenario für eine bestimmte Kategorie und einen bestimmten Anwendungsnamen zurück.
String getCustomMessage()	Ruft die letzte für den aktuellen Prozess ausgegebene benutzerdefinierte Meldung ab.
String getCustomMessage(BigDecimal pLoadId)	Ruft die letzte für die angegebene Load-ID ausgegebene benutzerdefinierte Meldung ab.
String getCustomFile()	Ruft die für den aktuellen Prozess erstellte benutzerdefinierte Datei ab.
String getCustomFile(BigDecimal pLoadId)	Ruft die für die angegebene Load-ID erstellte benutzerdefinierte Datei ab.

Tabelle 7-3 (Fortsetzung) Java-API-Liste

API	Beschreibung
String getPOVDDataValue(BigDecimal pPartitionKey)	Gibt den Datenwert der Location zurück.
String getDirTopLevel(BigDecimal pApplicationId)	Gibt das Verzeichnis der obersten Ebene basierend auf der Anwendung zurück.
String getDirInbox(BigDecimal pApplicationId)	Gibt das Verzeichnis <code>Inbox</code> basierend auf der Anwendung zurück.
String getDirOutbox(BigDecimal pApplicationId)	Gibt das Verzeichnis <code>Outbox</code> basierend auf der Anwendung zurück.
String getDirScripts(BigDecimal pApplicationId)	Gibt das Verzeichnis <code>Scripts</code> basierend auf der Anwendung zurück.
String getProfileOptionValue(String pProfileOptionName, BigDecimal pApplicationId, String pUserName)	Gibt das Werteset für eine Option zurück. Optionen können in den Systemeinstellungen, den Anwendungseinstellungen und den Benutzereinstellungen festgelegt werden. Die Prioritätenreihenfolge lautet: Benutzer, Anwendung, System. Die API ermittelt den jeweils anwendbaren Wert und gibt den Wert zurück.
void writeToProcessLogsDB(BigDecimal pLoadId, String pEntityType, String pEntityName, int pLogSequence, String pLogMessage)	Schreibt die Loginformationen in die Tabelle <code>AIF_PROCESS_LOGS</code> . Verwenden Sie den Entitytyp und den Entitynamen zum Gruppieren der protokollierten Meldungen. Logs können nur aus einem Dataload-Workflowprozess erstellt werden.
void writeToProcessLogsFile(BigDecimal pLoadId, String pLogMessage)	Schreibt die Loginformationen in die Logdatei des Dataload-Prozesses. Das Log wird basierend auf der Prozesslogenebene geschrieben. Logs können nur aus einem Dataload-Workflowprozess erstellt werden.
void closeConnection()	Wird zum Schließen der Datenbankverbindung verwendet.
void closeResultSet(ResultSet resultSet)	Wird zum Schließen des Ergebnisobjekts verwendet.

 **Hinweis:**

Es wird empfohlen, die Protokollierungs-API (z.B. "logDebug" oder "logInfo API") anstelle der API "writeToProcessLogsFile" zu verwenden.

Tabelle 7-3 (Fortsetzung) Java-API-Liste

API	Beschreibung
<code>void updateImportFormat(String pImpgroupKey, BigDecimal pLoadId)</code>	Aktualisiert das Importformat für die aktuelle Ausführung. Dies gilt nur für dateibasierte Importformate.

Mit Unicode-Zeichen in Jython-Skripten arbeiten

Wenn Sie Skriptcode in Jython schreiben, geben Sie alle nicht englischen Zeichenfolgen in Unicode an, indem Sie der Zeichenfolge in doppelten Anführungszeichen den Buchstaben "u" voranstellen. Dies bedeutet, dass Sie eine Zeichenfolge als `u"MyValue"` definieren, nicht als `"MyValue."` Sehen Sie sich hierzu das folgende Beispiel an, das im Dataload-Zuordnungsskript für die Account-Dimension verwendet wird:

```
entity = fdmRow.getString("ENTITY")
account = fdmRow.getString("ACCOUNT")
if (entity == u"グローバル" and account == "1110"):
    fdmResult = u"Global テスト"
elif (entity == u"ローカル" and account == "1110"):
    fdmResult = u"Local テスト"
else:
    fdmResult = account
```

Das oben aufgeführte Skript verwendet das Präfix "u" für die benutzerdefinierten Zeichenfolgen. Sie können das Präfix "u" optional für englische Zeichenfolgen/ASCII-Zeichenfolgen angeben (d.h. Sie können "1110" oder `u"1110"` verwenden). Im Folgenden ist das Ergebnis der auf die Workbench angewendeten Zuordnung angezeigt.

Source-Company	Entity	Source-Account	Account
-- ローカル	SRE_ローカル	1110	Local テスト
-- グローバル	SRE_グローバル	1110	Global テスト
-- ローカル	SRE_ローカル	1110	Local テスト

JAVA-IDE zum Entwickeln von Skripten verwenden

Sie können gängige Java-IDE-Tools wie Oracle jDeveloper oder Eclipse zum Entwickeln und Testen von Skripten verwenden. Bevor Sie Eclipse zum Entwickeln von Skripten verwenden, müssen Sie den PyDev-Interpreter installieren und konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://pydev.org>. Nachdem Sie die IDE-Umgebung konfiguriert haben, kopieren Sie die folgenden JAR-Dateien von

dem EPM-Server, auf dem Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition installiert ist (Dateispeicherort: EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/lib):

1. aif-apis.jar
2. aif-custom.jar

Laden Sie außerdem die entsprechende JAR-Datei für den JDBC-Treiber (Oracle oder SQL Server) herunter. Nachdem Sie diese Dateien in das Project-Arbeitsverzeichnis kopiert haben, können Sie sie in das Projekt einbeziehen, das Sie erstellen. Im Folgenden finden Sie

ein Beispiel für die erforderlichen Initialisierungsschritte bei Ausführung aus der ausgewählten IDE:

```
#Start Initialize Code

#Required for Dev Mode. Not required in production script

import java.math.BigDecimal as BigDecimal

import java.sql as sql

import com.hyperion.aif.scripting.API as API

fdmAPI = API()

conn = None

conn =
sql.DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@server:1521:orcl",
"user", "password");

conn.setAutoCommit(False)

fdmAPI.initializeDevMode(conn);

print "SUCCESS CONNECTING TO DB"

fdmContext = fdmAPI.initContext(BigDecimal(1720))

#End Initialize Code Required for Dev Mode. Not required in production
script

#Code to be added to production script

print fdmContext["LOCNAME"]

print fdmContext["LOCKEY"]

print fdmContext["APPID"]
```

Visual Basic

Die Verwendung von Visual Basic für Skripte wird ab Version 11.2.5 für neue Installationen nicht unterstützt. Kunden, die von einer früheren Version von 11.2.X zu 11.2.5 upgraden, können nach wie vor mit Visual Basic-Skripten arbeiten, müssen jedoch ein direktes Upgrade durchführen, um Visual Basic weiter verwenden zu können. Der Support für Visual Basic wird für alle Kunden in Version 11.2.7 entfernt. Kunden müssen auf Jython als Skriptsprache migrieren.

8

FDMEE-Berichte

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition bietet vordefinierte Berichte zur Erfassung unternehmenskritischer Vorgänge und ertragsgenerierender Aktivitäten in Ihrem Unternehmen. Diese Berichte enthalten wichtige Informationen zur Integration von Metadaten und Daten aus der Quelle in das Ziel.

Mit dem Reporting-Framework der Komponente FDMEE können Sie Berichtsgruppenzuweisungen anpassen, Berichte zu Berichtsgruppen hinzufügen oder daraus entfernen und die Berichtssicherheit steuern.

FDMEE-Berichte

Die Standardberichtsgruppen in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition werden unten beschrieben. Informationen zu den Unterkategorien des jeweiligen Berichts finden Sie unter [FDMEE-Detailberichte](#).

Base Trial Balance (With Rules)

Location: KS7DIM_FILE
Category: Actual
Period: 2005-01-01
Currency: [NONE]

GL Account	GL Center	GL Account Description	Amount	Acct Rule	Entity Rule
Travel	EastAdmin		2,991.37	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	WestAdmin		1,937.34	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	EastSales		381.33	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	WestSales		1,368.48	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	6,678.51		
Software	EastAdmin		1,197.38	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	EastSales		152.64	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	WestSales		547.77	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	WestAdmin		775.47	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	2,673.26		
Meals	EastAdmin		1,000.08	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Meals	WestSales		457.02	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Meals	WestAdmin		648.26	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Meals	EastSales		127.60	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	2,234.74		
BuildingDepr	EastAdmin		1,509.88	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
BuildingDepr	WestSales		1,600.00	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
BuildingDepr	EastSales		3,838.17	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
BuildingDepr	WestAdmin		183.32	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	7,131.35		
Advertising	EastAdmin		1,261.62	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Advertising	WestSales		577.16	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Advertising	EastSales		160.82	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Advertising	WestAdmin		817.08	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	2,816.68		
TransportationDepr	EastSales		1,584.40	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
TransportationDepr	WestAdmin		75.67	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
TransportationDepr	EastAdmin		623.27	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
TransportationDepr	WestSales		575.00	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT

2/8/2013 12:44:20 PM

Page 1 of 37

Mit Abfragedefinitionen arbeiten

In einer Berichtsdefinition können zwei Typen von SQL-Abfragen verwendet werden: Basisabfragen und Parameterabfragen.

Mit einer Basisabfrage können Benutzer Daten aus verschiedenen Tabellen abrufen und als Berichtsausgabe anzeigen. Die Basis erweitert die Definition eines Standardberichts und kann in mehreren Berichten verwendet werden. Beispiel: Mit einer Abfragedefinition können Sie verschiedene Spalten oder Gruppierungen anzeigen. In einem Bericht können Sie Beträge nach Konto auflisten und nach Entity gruppieren, und in einem anderen Bericht können Sie Beträge nach Entity auflisten und nach Konto gruppieren.

Mit der Parameter-SQL-Abfrage können Sie eine Abfrage anhand der Parameter in der Berichtsdefinition ausführen. Beispiel: Mit der Abfrage können Sie die Location, die Periode, die Kategorie oder das Konto auswählen.

Informationen zu den verfügbaren Tabellen und Joins zum Erstellen von SQL-Abfragen finden Sie in Anhang G unter [TDATESEG-Tabellenreferenz](#) und [TLOGPROCESS-Tabellenreferenz](#). Die TDATESEG-Tabelle wird zum Speichern der vom Benutzer geladenen Daten, für die Umwandlung zwischen den Quelldimensionselementen und den Ergebnissen des Zuordnungsprozesses verwendet. Die TLOGPROCESS-Tabelle wird zum Speichern des Workflowprozessstatus für eine Location, eine Kategorie und eine Periode verwendet.

Sie können Abfragedefinitionen als XML-Dateien speichern, mit denen Sie wiederum in Oracle Business Intelligence Publisher oder im BI Publisher-Desktop-Add-in für Microsoft Word benutzerdefinierte Vorlagen erstellen können.

So fügen Sie eine Abfragedefinition hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Berichte** die Option **Abfragedefinition** aus.
2. Klicken Sie unter **Abfragedefinition** auf **Hinzufügen**.
3. Geben Sie unter **Name** den Namen der Abfragedefinition ein.
Oracle empfiehlt, dass Sie einen Namen zuweisen, der der Berichtsdefinition entspricht, in der die SQL eingebettet ist.
4. Geben Sie unter **SELECT-Klausel** die SQL SELECT-Klausel zum Abfragen der Datenbank an, mit der die Daten zurückgegeben werden sollen, die den ausgewählten Kriterien entsprechen.
5. Geben Sie unter **WHERE-Klausel** die SQL WHERE-Klausel an, mit der die zurückgegebenen Daten auf die angegebenen Kriterien begrenzt werden sollen.
6. Geben Sie unter **GROUP BY-/ORDER BY-Klausel** die GROUP BY- oder ORDER BY-Klausel an.

Mit der ORDER BY-Klausel werden die Datensätze im Ergebnis sortiert. Die ORDER BY-Klausel kann nur in SQL SELECT-Anweisungen verwendet werden.

Mit der GROUP BY-Klausel werden Daten aus mehreren Datensätzen abgerufen und die Ergebnisse nach mindestens einer Spalte gruppiert zurückgegeben.

7. Klicken Sie auf **Abfrage validieren**.

Wenn die Abfragedefinition validiert wurde, gibt Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition die Meldung "Abfragevalidierung erfolgreich" zurück.

Wenn die Abfragedefinition nicht validiert wurde, gibt FDME an, dass in der SQL ein Fehler gefunden wurde. Sie müssen diesen Fehler beheben, bevor Sie die Abfrage erneut validieren.

8. Klicken Sie auf **Speichern**.

9. **Optional:** Um die Abfragedefinition in einer XML-Datei zu speichern, klicken Sie auf **XML generieren**.

Mit Berichtsdefinitionen arbeiten

Berichtsdefinitionen sind die Attribute, die Inhalt und Struktur eines Berichts bestimmen. Die Option "Berichtsdefinition" bietet folgende Möglichkeiten:

- Details einer Berichtsdefinition prüfen
- Berichte zu einer Berichtsgruppe hinzufügen oder daraus entfernen
- Berichte einer Berichtsgruppe zuordnen

Berichtsgruppen hinzufügen

Mit Berichtsgruppen können Sie Berichte ähnlicher Typen zur einfacheren Verwendung in Kategorien zusammenfassen.

So fügen Sie eine Berichtsgruppe hinzu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Berichte** die Option **Berichtsdefinition** aus.
2. Wählen Sie unter **Berichtsdefinition** die Registerkarte **Berichtsgruppe** aus.
3. Klicken Sie unter **Berichtsgruppe** auf **Hinzufügen**.
4. Geben Sie in das leere Feld **Name** den Titel der Berichtsgruppe ein.
Beispiel: Geben Sie "Basissaldenbilanz-Berichte" ein.
5. Geben Sie unter **Abfolge** einen numerischen Wert für die Anzeigereihenfolge der Berichtsgruppe im Fenster "Berichtsdefinition" ein.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Berichte Berichtsgruppen zuordnen

So fügen Sie Berichtsdefinitionen hinzu und ordnen den Berichtsgruppenelementen Berichte zu:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Berichte** die Option **Berichtsdefinition** aus.
2. Wählen Sie unter **Berichtsdefinition** die Registerkarte **Berichte** aus.

Die Registerkarte "Bericht" besteht aus drei Bereichen:

- Übersicht – Liste aller Berichtsdefinitionen.
 - Details – Berichtsname, verknüpfte Basisabfragedefinition, Berichtsgruppe und verknüpfte Vorlage
 - Parameter – Name und Typ des Parameters, Anzeigename, Abfolge, Parameterwert und Abfragedefinition zum Abrufen einer Werteliste für einen bestimmten Berichtsparameter
3. Klicken Sie im Übersichtsraster auf **Hinzufügen**.
 4. Geben Sie im Detailraster unter **Name** den Namen der Berichtsdefinition ein.

- Wählen Sie unter **Gruppe** den Namen der mit der Definition verknüpften Berichtsgruppe aus.

Um nach einer Berichtsgruppe zu suchen, klicken Sie auf , und wählen Sie im Fenster "Suchen und auswählen: Gruppe" eine Berichtsgruppe aus.

Berichtsgruppen werden in der Registerkarte "Berichtsgruppe" erstellt. Informationen hierzu finden Sie unter [Berichtsgruppen hinzufügen](#).

- Klicken Sie auf **Speichern**.

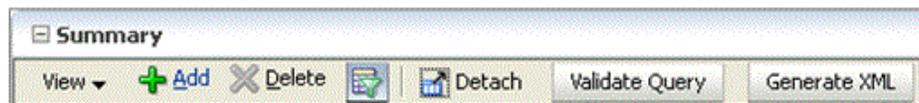
So kopieren Sie einen Bericht:

- Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Berichte** die Option **Berichtsdefinition** aus.
- Wählen Sie unter **Berichtsdefinition** im Übersichtsraster **Bericht** den Bericht aus.
- Klicken Sie im Übersichtsraster **Bericht** auf **Aktuellen Bericht kopieren**.

Der kopierte Bericht wird zur Liste mit Berichten hinzugefügt. Der Name des Berichts entspricht dem Namen des ursprünglichen Berichts, es wird jedoch "_copy" an den Namen angehängt.

Berichtsvorlagen erstellen

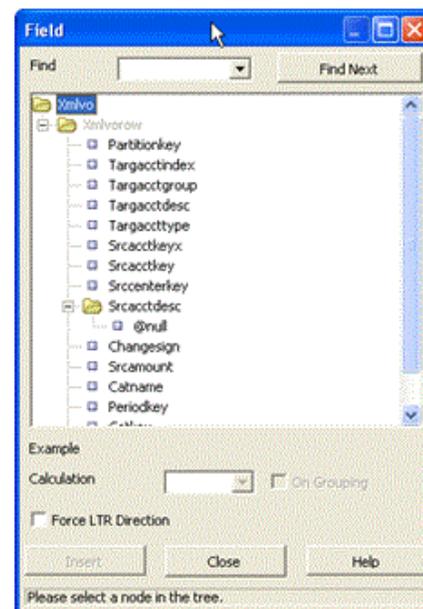
In Oracle Business Intelligence Publisher erstellte Berichtsvorlagen können Daten im XML-Format aufnehmen und zur dynamischen Generierung von Berichten verwendet werden.



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <xmlIvO>
- <xmlIvORow>
  <PARTITIONKEY>DEMO-LOC</PARTITIONKEY>
  <TARGACCTINDEX>1</TARGACCTINDEX>
  <TARGACCTGROUP>ALL</TARGACCTGROUP>
  <TARGACCTDESC>NA</TARGACCTDESC>
  <TARGACCTTYPE>NA</TARGACCTTYPE>
  <SRCACCTKEYX>Accounts Payable</SRCACCTKEYX>
  <SRCACCTKEY>2210</SRCACCTKEY>
  <SRCCENTERKEY>01</SRCCENTERKEY>
  <SRCACCTDESC null="true" />
  <CHANGESIGN>0</CHANGESIGN>
  <SRCAMOUNT>-562.5</SRCAMOUNT>
  <CATNAME>Current</CATNAME>
  <PERIODKEY>2013-01-01</PERIODKEY>
  <CATKEY>1</CATKEY>
  <PARTCURRENCYKEY>Local</PARTCURRENCYKEY>
</xmlIvORow>
```

Resulting XML

Template Builder



So erstellen Sie eine Berichtsvorlage:

1. Erstellen Sie eine Abfragedefinition für den Bericht.
 - a. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Berichte** die Option **Abfragedefinition** aus.
 - b. Klicken Sie unter **Abfragedefinition** auf **Hinzufügen**.
 - c. Geben Sie unter **Name** den Namen der Abfragedefinition ein.

Oracle empfiehlt, dass Sie einen Namen zuweisen, der der Berichtsdefinition entspricht, in der die SQL eingebettet ist.
 - d. Geben Sie unter **SELECT-Klausel** die SQL SELECT-Klausel zum Abfragen der Datenbank an, mit der die Daten zurückgegeben werden sollen, die den ausgewählten Kriterien entsprechen.
 - e. Geben Sie unter **WHERE-Klausel** die SQL WHERE-Klausel an, mit der die zurückgegebenen Daten auf die angegebenen Kriterien begrenzt werden sollen.
 - f. Geben Sie unter **GROUP BY-/ORDER BY-Klausel** die GROUP BY- oder ORDER BY-Klausel an.

Mit der ORDER BY-Klausel werden die Datensätze im Ergebnis sortiert. Die ORDER BY-Klausel kann nur in SQL SELECT-Anweisungen verwendet werden.

Mit der GROUP BY-Klausel werden Daten aus mehreren Datensätzen abgerufen und die Ergebnisse nach mindestens einer Spalte gruppiert zurückgegeben.
 - g. Klicken Sie auf **Abfrage validieren**.

Wenn die Abfragedefinition validiert wurde, gibt Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition die Meldung "Abfragevalidierung erfolgreich" zurück.

Wenn die Abfragedefinition nicht validiert wurde, gibt FDMEE an, dass in der SQL ein Fehler gefunden wurde. Sie müssen diesen Fehler beheben, bevor Sie die Abfrage erneut validieren.
 - h. Klicken Sie auf **Speichern**.
2. Klicken Sie auf **XML generieren**.
3. Erstellen Sie die Berichtsvorlage.
 - a. Installieren Sie XML Publisher Desktop.

Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation *Report Designer's Guide for Oracle Business Intelligence Publisher*. Oracle BI Publisher Desktop für Microsoft Office kann unter [Oracle BI Publisher Downloads](#) heruntergeladen werden.
 - b. Laden Sie die in Schritt 2 erstellte XML.

Konsultieren Sie bei Bedarf das Tutorial zur Vorlagenerstellung.
 - c. Speichern Sie die Vorlage, und laden Sie sie auf den Server hoch.
4. Erstellen Sie eine Berichtsdefinition mit Gruppe, Abfrage und Vorlage.

XLIFF-Datei für übersetzte Berichtsvorlagen erstellen

Wenn Sie eine Übersetzung der Textzeichenfolgen des Vorlagenlayouts benötigen, können Sie aus der Berichtsvorlage eine XLIFF- (oder RTF-)Datei generieren.

Eine "übersetzbare Zeichenfolge" ist beliebiger Text in der Vorlage, der zur Anzeige im veröffentlichten Bericht vorgesehen ist, z.B. Tabellenheader und Feldlabels. Text, der zur Laufzeit aus den Daten generiert oder in den Microsoft Word-Formularfeldern angegeben wird, ist nicht übersetzbar. Sie können die XLIFF-Datei für die Vorlage in beliebig viele Sprachen übersetzen und diese Übersetzungen anschließend der ursprünglichen Vorlage zuordnen.

XLIFF steht für "XML Localization Interchange File Format". Es ist das von Lokalisierungsanbietern verwendete Standardformat. Weitere Informationen zur XLIFF-Spezifikation finden Sie unter [XLIFF 1.1-Spezifikation](#).

So erstellen Sie eine XLIFF-Übersetzungsdatei:

1. Öffnen Sie die Vorlage mit dem installierten **Template Builder for Word** in Microsoft Word.
2. Wählen Sie im Menü **Template Builder** die Option **Extras, Übersetzungen, Text extrahieren** aus.

BI Publisher extrahiert die übersetzbaren Textzeichenfolgen aus der Vorlage und exportiert sie in eine XLIFF-Datei (.xlf).

3. Speichern Sie die Datei bei Aufforderung unter dem Namen **Vorlagename_<Sprachcode>.xlf** oder **.rtf**. Dabei gilt:

- **Vorlagename** ist der Name der ursprünglichen Vorlage.
- **Sprachcode** ist der zweistellige ISO-Sprachcode (Kleinbuchstaben verwenden).

Beispiel: Wenn die ursprüngliche Vorlage den Namen "EmployeeTemplate" hat und Sie eine Übersetzung für Japanisch-Japan hochladen, benennen Sie die Datei mit "EmployeeTemplate_ja.xlf".

Informationen zur Aufnahme des Gebietscodes in den Dateinamen finden Sie in der Dokumentation [Oracle Business Intelligence Publisher Report Designer's Guide](#).

4. Wählen Sie im **Editor** für den Bericht die Seite **Layouts** aus, um die übersetzten XLIFF-Dateien hochzuladen.
5. Speichern Sie die Datei im Sprachunterverzeichnis des Ordners **<EPM_ORACLE_HOME>\Products\FinancialDataQuality\Templates**.

Berichte ausführen

So führen Sie Berichte aus:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Sonstige** die Option **Berichtsausführung** aus.
2. Wählen Sie unter **Berichtsausführung** unter **Berichtsgruppe** eine Berichtsgruppe aus.
3. Wählen Sie unter **Berichte** einen Bericht aus.

Um die angezeigte Liste nach einem Berichtsnamen in einer Berichtsgruppe zu filtern, geben Sie den Namen des Berichts in die leere Eingabezeile oberhalb des Feldes **Name** ein, und drücken Sie die EINGABETASTE. Beispiel: Um nur Berichte anzuzeigen, die mit **Konto** beginnen, geben Sie **Konto** ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.

Um die angezeigte Liste nach einem Basisabfragenamen in einer Berichtsgruppe zu filtern, geben Sie den Namen der Abfrage in die leere Eingabezeile oberhalb des Feldes **Abfrage** ein.

4. Klicken Sie auf **Ausführen**.
5. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie im Fenster **Bericht generieren** Parameterwerte ein.
 - a. Sofern zutreffend, ändern Sie die Werte für **Periode**, **Kategorie** und **Location**.
 - b. Wählen Sie unter **Berichtsausgabeformat** das Ausgabeformat aus.
Verfügbare Ausgabeformate:
 - PDF
 - HTML
 - Excel (XLS)
 - c. Wählen Sie unter **Ausführungsmodus** die Onlinemethode für die Ausführung des Berichts aus.
Bei der Onlinemethode wird der Bericht sofort verarbeitet.
 - d. **Optional:** Um ein Berichtsbatchskript zu erstellen, das beim Ausführen der Skripte einen Bericht erstellt, klicken Sie auf **Berichtsskript erstellen**.
 - e. Klicken Sie auf **OK**.

So erstellen Sie ein Berichtsskript:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Sonstige** die Option **Berichtsausführung** aus.
2. Wählen Sie unter **Berichtsausführung** unter **Berichtsgruppe** eine Berichtsgruppe aus.
3. Wählen Sie unter **Berichte** einen Bericht aus.

Um die angezeigte Liste nach einem Berichtsnamen in einer Berichtsgruppe zu filtern, geben Sie den Namen des Berichts in die leere Eingabezeile oberhalb des Feldes **Name** ein, und drücken Sie die EINGABETASTE. Beispiel: Um nur Berichte anzuzeigen, die mit **Konto** beginnen, geben Sie **Konto** ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.

Um die angezeigte Liste nach einem Basisabfragenamen in einer Berichtsgruppe zu filtern, geben Sie den Namen der Abfrage in die leere Eingabezeile oberhalb des Feldes **Abfrage** ein.

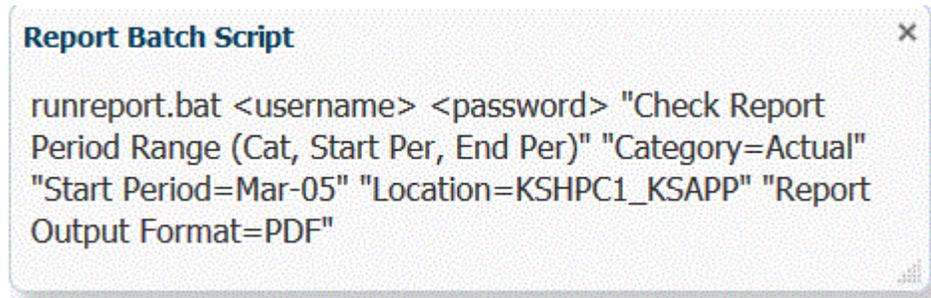
4. Klicken Sie auf **Berichtsskript erstellen**.

 **Hinweis:**

Vergewissern Sie sich, dass die Kennwortverschlüsselung eingerichtet wurde, bevor Sie ein Berichtsskript erstellen. Informationen hierzu finden Sie unter [Kennwortverschlüsselung verwenden](#).

5. Wählen Sie im Fenster **Berichtsskript generieren** die Parameterwerte aus.
6. Wählen Sie unter **Berichtsausgabeformat** das Ausgabeformat des Batches aus.
7. Klicken Sie auf **OK**.

Das Fenster "Berichtsbatcheskript" mit den Parametern des Berichtsskripts wird angezeigt.



```
Report Batch Script
runreport.bat <username> <password> "Check Report
Period Range (Cat, Start Per, End Per)" "Category=Actual"
"Start Period=Mar-05" "Location=KSHPC1_KSAPP" "Report
Output Format=PDF"
```

Skripte befinden sich im Verzeichnis EPM Oracle Instance/
 FinancialDataQuality.

8. Kopieren Sie das von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition generierte Skript, fügen Sie es in ein Windows-Befehlsfenster oder eine UNIX-Shell ein, und führen Sie es aus.

Beispiel: Geben Sie in einer Windows-Befehlszeile Folgendes ein:

```
runreport.bat <username><password> "Check Report With Warnings"
"Category=Actual" "Period=March-05" "Location=PKA_TEST" "Report
Output Format=PDF"
```

 **Hinweis:**

Beim Übergeben von Programmargumenten für die Ausführung einer Batchdatei entfernt Jython doppelte Anführungszeichen (""), sofern Argumente nicht mit einem Leerzeichen beginnen. Jython verwendet doppelte Anführungszeichen als Escape-Zeichen. Stellen Sie zur Vermeidung von Konflikten den Argumenten ein Leerzeichen voran. Beispiel: Übergeben Sie statt "Period=Mar-2003" das Argument "Period=Mar-2003".

 **Hinweis:**

Sie können eine Datei mit einem verschlüsselten Kennwort verwenden, wenn Sie Berichte aus Batchberichtsskripten ausführen. Beispiel:
 runreport.bat <Benutzername><Kennwort> Datei.

FDMEE-Detailberichte

Die folgenden Berichte sind in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition verfügbar.

Auditberichte

In einem Auditbericht werden alle Transaktionen für alle Locations angezeigt, die den Saldo eines Zielkontos umfassen. Die in diesem Bericht zurückgegebenen Daten sind von der Locationsicherheit abhängig, die dem Benutzer zugewiesen ist.

Kontorückverfolgung mit Platzhalter (Zielkonto, Periode, Kategorie)

Zeigt importierte Konten für alle Locations von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition mit Zwischensummen nach FDMEE-Location basierend auf einer Kontoauswahl an, für die Platzhalter verwendet werden können.

Ausführung für

Alle FDMEE-Locations

Parameter

Zielkonto, Periode, Kategorie

Abfrage

Kontorückverfolgung mit Platzhalter

Vorlage

Account Chase WildCard.rtf

Kontorückverfolgung in Freiform (Zielkonto, Periode, Kategorie)

Zeigt ein importiertes Konto für alle Locations von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition mit Zwischensummen nach FDMEE-Location an.

Ausführung für

Alle FDMEE-Locations

Parameter

Zielkonto, Periode, Kategorie

Abfrage

Kontorückverfolgung in Freiform

Vorlage

Account Chase Free Form.rtf

Zuordnungsüberwachung für Location

Zeigt eine Liste der Änderungen, Hinzufügungen und Löschvorgänge für die Zuordnung an, die für eine Location auf Basis eines Datumsbereichs vorgenommen wurden. Zeigt den Benutzernamen sowie die Uhrzeit und das Datum der Änderung an.

 **Hinweis:**

Die Zuordnungsüberwachungsberichte erfassen keine historischen Daten aus Releases vor 11.1.2.4.100.

Zuordnungsüberwachungsberichte werden nur aktiviert, wenn die Option "Zuordnungsaudit aktivieren" in den Systemeinstellungen auf "Ja" gesetzt ist.

Zuordnungsüberwachungsberichte enthalten Dataload-Zuordnungen aus folgenden Elementen:

- Dataload-Zuordnungsoption
- Textdateiimporte
- Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management-Importe
- Oracle Data Relationship Management

Ausführung für

Alle Locations von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parameter

Location, Startdatum, Enddatum

Abfrage

Dimensionszuordnungabfrage

Vorlage

Dimension Map for POV.rtf

Zuordnungsüberwachung für Benutzer

Zeigt eine Liste der Änderungen, Hinzufügungen und Löschvorgänge für die Zuordnung an, die von einem Benutzer auf Basis eines Datumsbereichs vorgenommen wurden. Der Bericht zeigt den Benutzernamen sowie die Uhrzeit und das Datum der Änderung an.

 **Hinweis:**

Die Zuordnungsüberwachungsberichte erfassen keine historischen Daten aus Releases vor 11.1.2.4.100.

Zuordnungsüberwachungsberichte werden nur aktiviert, wenn die Option "Zuordnungsaudit aktivieren" in den Systemeinstellungen auf "Ja" gesetzt ist.

Zuordnungsüberwachungsberichte enthalten Dataload-Zuordnungen aus folgenden Elementen:

- Dataload-Zuordnungsoption
- Textdateiimporte
- Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management-Importe
- Oracle Data Relationship Management

Ausführung für

Alle Locations von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parameter

Benutzername, Startdatum, Enddatum

Abfrage

Dimensionszuordnung für POV

Vorlage

Dimension Map for POV.rtf

Schnittmengen-Drilldown (Periode, Kategorie)

Zeigt Zielkonten und Beträge an und enthält eine Drilldown-Liste der Quellkonten und Beträge, die Zielkonten zugeordnet sind.

Ausführung für

Aktuelle Location von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parameter

Periode, Kategorie

Abfrage

Abfrage für Schnittmengen-Drilldown

Vorlage

Intersection Drill Down.rtf

Prüfberichte

Prüfberichte enthalten Informationen zu eventuellen Problemen, die beim Ausführen von Dataload-Regeln aufgetreten sind. In Prüfberichten werden Zielsystemwerte wie Aggregationen oder Berechnungen aus dem Zielsystem zurückgegeben.

Beachten Sie Folgendes beim Verwenden von Prüfberichten:

- Wenn der Prüfbericht über die Workbench ausgeführt und geöffnet wird, wird er nicht im Ordner von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition auf dem Server gespeichert.

- Wenn Sie eine Datenregel ausführen, wird nicht automatisch ein Prüfbereicht generiert. Führen Sie in diesem Fall die Datenregel aus, bevor Sie den Prüfbereicht ausführen.
- Wenn Sie den Bericht im Offlinemodus ausführen, wird der Bericht in der `Outbox` auf dem FDMEE-Server gespeichert.
- Um eine Datenregel und einen Bericht im Batchmodus auszuführen, führen Sie zunächst die Dataload-Regel über eine BAT-Datei und dann den Bericht über eine BAT-Datei aus. In diesem Fall können Sie die Regel bzw. den Bericht jeweils in dieselbe BAT-Datei einfügen oder jeweils über eine BAT-Datei aufrufen.

Prüfbereicht

Zeigt die Ergebnisse der Validierungsregeln für die aktuelle Location an (nicht erfolgreich/erfolgreich).

Ausführung für

Aktuelle Location von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parameter

Periode, Location und Kategorie

Abfrage

Prüfbereicht

Vorlage

Check Report.rtf

Prüfbereicht, Periodenbereich (Kategorie, Startperiode, Endperiode)

Zeigt die Ergebnisse der Validierungsregeln für ausgewählte Perioden an.

Ausführung für

Aktuelle Location von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parameter

Kategorie, Startperiode, Endperiode

Abfrage

Prüfbereicht in Periodenabfrage

Vorlage

Check Report With Period Range.rtf

Prüfbericht mit Warnungen

Zeigt die Ergebnisse der Validierungsregeln für die aktuelle Location an (Warnungen werden in Validierungsregeln aufgezeichnet).

Ausführung für

Aktuelle Location von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parameter

Keine

Abfrage

Prüfbericht mit Warnung

Vorlage

Check Report With Warning.rtf

Prüfbericht nach Validierungsentityabfolge

Zeigt die Ergebnisse der Validierungsregeln für die aktuelle Location an (nicht erfolgreich/erfolgreich). Die Ergebnisse werden nach der in der Validierungsentitygruppe definierten Abfolge sortiert.

Ausführung für

Aktuelle Location von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parameter

Keine

Abfrage

Prüfbericht nach Validierungsentity

Vorlage

Check Report By Validation Entity Sequence.rtf

Basis-Saldenbilanzberichte

Die Saldenbilanzberichte enthalten Details zur Verarbeitung von Quelldaten in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. In der Regel werden anhand der Saldenbilanz Kontensalden im Hauptbuchsystem angezeigt. Wenn Daten aus dem Quell-Hauptbuchsystem in die EPM-Zielanwendung geladen werden, können Sie die mit den Quell-Saldenbilanzbeträgen geladenen Salden validieren und vergleichen.

 **Hinweis:**

Bevor Sie die Basis-Saldenbilanzberichte ausführen, vergewissern Sie sich, dass der ausführende Benutzer Zugriff auf die mit dem Bericht verknüpfte Location hat. (Informationen hierzu finden Sie unter [Locationsicherheit definieren](#).)

Aktuelle Location der Saldenbilanz, mit Zielen (Kategorie, Periode)

Zeigt importierte Quellkonten (Abteilungen) und deren Konten (Entitys) an.

Ausführung für

Aktuelle Location von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parameter

Kategorie, Periode

Abfrage

Aktuelle Saldenbilanz mit Location, mit Zielen

Vorlage

TB Location With Targets.rtf

Aktuelle Location der Saldenbilanz mit Regeln (Kategorie, Periode)

Zeigt importierte Quellkonten (Abteilungen) sowie die Zuordnungsentyregel (Zuordnungsplatzhalter) an, in die die Konten eingeschlossen sind.

Ausführung für

Aktuelle Location von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parameter

Kategorie, Periode

Abfrage

Location der Saldenbilanz mit Abfrage

Vorlage

TB Location with Rules.rtf

Aktuelle Locations der Saldenbilanz, alle Dimensionen und Ziele, nach Zielentity und Konto (Kategorie, Periode)

Zeigt alle importierten Datensätze mit allen Dimensionen und zugehörigen Zielen gruppiert nach Zielentity und Konto an.

Ausführung für

Aktuelle Location von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parameter

Kategorie, Periode

Abfrage

Aktuelle Location der Saldenbilanz mit Zielen

Vorlage

TB/(All Dimensions with Targets) by Target Entity Account.rtf

Aktuelle Locations der Saldenbilanz, alle Dimensionen und Ziele (Kategorie, Periode)

Zeigt alle importierten Datensätze mit allen Dimensionen und zugehörigen Zielen an.

Ausführung für

Aktuelle Location von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parameter

Kategorie, Periode

Abfrage

Aktuelle Location der Saldenbilanz für alle Dimensionen

Vorlage

TB with Transaction Currency.rtf

Aktuelle Location der Saldenbilanz, nach Zielkonto (Kategorie, Periode)

Zeigt die Zwischensummen von importierten Konten nach Zielkonten an.

Ausführung für

Aktuelle Location von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parameter

Kategorie, Periode

Abfrage

Aktuelle Location der Saldenbilanz sortiert nach Zielkonto

Vorlage

TB With Target Account.rtf

Aktuelle Location der Saldenbilanz nach Zielentity/Konto (Kategorie, Periode)

Zeigt alle importierten Datensätze mit allen Dimensionen und zugehörigen Zielen gruppiert nach Zielentity und Konto an.

Ausführung für

Aktuelle Location von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parameter

Kategorie, Periode

Abfrage

Basistransaktionswährung für Saldenbilanz

Vorlage

Base Trial Balance (All Dimensions with Targets).rtf

FDMEE Detail Reports

Zeigt zusätzlich zu ursprünglichen und konvertierten Konten die Zwischensummen importierter Konten und Entitys nach Zielentity an.

Ausführung für

Aktuelle Location von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parameter

Kategorie, Periode

Abfrage

Saldenbilanz konvertiert nach Zielentity/Kontoabfrage

Vorlage

TB Converted Current Location by Target Entity Account.rtf

Listenberichte

In Listenberichten werden Metadaten und Einstellungen (wie Importformat oder Prüfregel) nach aktueller Location in einer Übersicht aufgeführt.

Importformate nach Location

Zeigt eine nach Location von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition sortierte Liste aller Importformate an.

Ausführung für

N/V

Parameter

Keine

Abfrage

Importformat nach Location

Vorlage

Import Format by Location.rtf

Locationliste

Zeigt eine Liste aller Zuordnungsregeln für eine ausgewählte Periode, Kategorie oder Dimension an.

Ausführung für

Aktuelle Location von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parameter

Beliebige FDMEE-Dimension, -Periode, -Kategorie

Abfrage

Abfrage für Locationliste

Vorlage

Location Listing.rtf

Locationanalyse

Locationanalyseberichte enthalten Dimensionszuordnungen nach aktueller Location.

Dimensionszuordnung (Dimension)

Zeigt eine Liste aller Zuordnungsregeln für eine ausgewählte Dimension an.

Ausführung für

Aktuelle Location von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parameter

Aktuelle FDMEE-Dimension

Abfrage

Dimensionszuordnung

Vorlage

Dimension Map.rtf

Dimensionszuordnung für POV (Dimension, Kategorie, Periode)

Zeigt eine Liste aller Zuordnungsregeln für eine ausgewählte Periode, Kategorie oder Dimension an.

Ausführung für

Aktuelle Location von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parameter

Beliebige FDMEE-Dimension, -Periode, -Kategorie

Abfrage

Dimensionszuordnung für POV

Vorlage

Dimension Map.rtf

Prozessüberwachungsberichte

In den Prozessüberwachungsberichten werden Locations und ihre Position im Datenkonvertierungsprozess aufgelistet. Sie können den Prozessüberwachungsbericht verwenden, um den Status der Abschlussprozesse zu überwachen. Der Bericht ist mit Zeitstempeln versehen. So kann bestimmt werden, an welchen Speicherorten zu welchem Zeitpunkt Daten geladen wurden.

Prozessüberwachung (Kategorie, Periode)

Zeigt alle Locations und ihre aktuellen Status an (Importieren, Validieren, Exportieren, Laden oder Prüfen). (Locations werden alphabetisch sortiert angezeigt.)

Ausführung für

Alle Locations von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parameter

Kategorie, Periode

Abfrage

Prozessüberwachung

Vorlage

Process Monitor.rtf

Prozessstatus, Periodenbereich (Kategorie, Startperiode, Endperiode)

Zeigt eine Liste aller Locations und ihrer aktuellen Ladestatus für jede Periode eines Periodenbereichs an.

Ausführung für

Alle Locations von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, Periodenbereich

Parameter

Kategorie, Startperiode, Endperiode

Abfrage

PMPeriodRange

Vorlage

PMPeriodRange.rtf

Prozessüberwachung, alle Kategorien (Kategorie, Periode)

Zeigt eine Liste aller Locations und ihrer aktuellen Ladestatus für jede Kategorie an.

Ausführung für

Alle Kategorien und Locations von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parameter

Periode

Quelle

Abfrage

Prozessüberwachung, alle Kategorien

Vorlage

Process Monitor All Category.rtf

Abweichungsberichte

Die Abweichungsberichte zeigen Quell- und Saldenbilanzkonten für ein Zielkonto mit Daten über zwei Perioden oder Kategorien an.

Kontorückverfolgung mit Abweichung

Zeigt Quelleingabekonten für ein Zieleingabekonto mit Abweichungen über zwei Perioden oder Kategorien an.

Ausführung für

Alle Locations von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parameter

Zielkonto, Kategorie 1, Periode 1, Kategorie 2, Periode 2

Abfrage

Kontorückverfolgung mit Abweichung

Vorlage

Account Chase Variance.rtf

Saldenbilanz mit Abweichung

Zeigt die Zwischensummen von Quelleingabekonten nach Zielkonten mit Abweichungen über zwei Perioden oder Kategorien an.

Ausführung für

Aktuelle Location von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parameter

Kategorie 1, Periode 1, Kategorie 2, Periode 2

Abfrage

Saldenbilanz mit Abweichung

Vorlage

TB Variance.rtf

A

FDMEE-REST-APIs

Mit den REST-(Representational State Transfer-)APIs von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition können Sie Datenregeln und Batches ausführen, Datenzuordnungen importieren und exportieren sowie Berichte ausführen. Diese APIs bieten eine Alternative zur Verwendung der ausgewählten Komponenten auf der webbasierten Benutzeroberfläche.

Die Ausführung administrativer Aufgaben mit den FDMEE-REST-APIs als Alternative zur Verwendung der Benutzeroberfläche erfordert jedoch umfangreiche technische und funktionale Fachkenntnisse. Daher dürfen administrative Aufgaben für FDMEE nur von EPM Cloud-Administratoren und Beratern mit entsprechenden technischen Kompetenzen ausgeführt werden.

Weitere Informationen zur Verwendung der FDMEE-REST-API und anderer Oracle Enterprise Performance Management Cloud-REST-APIs finden Sie in der Dokumentation [REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud Guide](#).

URL-Struktur für FDMEE

URL-Struktur

Verwenden Sie für den Zugriff auf die REST-Ressourcen von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition die folgende URL-Struktur:

```
https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/rest/  
{api_version}/{path}
```

Dabei gilt:

api_version - API-Version, mit der die Entwicklung erfolgt. Die aktuelle REST-API-Version für FDMEE ist V1.

path - Ressource

Datenregeln ausführen

Führt eine Dataload-Regel von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition basierend auf Start- und Endperiode sowie den angegebenen Import- oder Exportoptionen aus.

Voraussetzungen

- Datenregeln: Dataload-Regeln definieren, wie Integrationen Daten aus einer Datei laden. Zum Laden von Daten müssen vordefinierte Dataload-Regeln vorhanden sein.
- Sie müssen über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, um eine bestimmte Datenregel ausführen zu können.

REST-Ressource

POST /aif/rest/{api_version}/jobs

Anforderung

Unterstützte Medientypen: application/json

Parameter

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht der Clientanforderung.

Tabelle A-1 Parameter

Name	Beschreibung	Typ	Erforderlich	Standard
api_version	Version der verwendeten API, z.B. V1	Pfad	Ja	Keine
jobType	Muss auf "DATARULE" gesetzt werden.		Ja	Keine
jobName	Name einer in FDMEE definierten Dataload-Regel. Sie müssen den Regelnamen in Anführungszeichen setzen, wenn er Leerzeichen enthält.		Ja	Keine
startPeriod	Erste Periode, für die Daten geladen werden sollen. Dieser Periodenname muss in der Periodenzuordnung von FDMEE definiert sein.		Ja	Keine
endPeriod	Letzte Periode, für die Daten geladen werden sollen. Dieser Periodenname muss in der Periodenzuordnung von FDMEE definiert sein.		Ja	Keine
importMode	Bestimmt, wie die Daten in FDMEE importiert werden. Zulässige Werte: <ul style="list-style-type: none"> • APPEND zum Hinzufügen zu den vorhandenen POV-Daten in FDMEE • REPLACE, um die POV-Daten zu löschen und mit den Daten aus der Datei zu ersetzen. • RECALCULATE, um den Datenimport zu überspringen. Die Daten werden jedoch mit aktualisierten Zuordnungen und logischen Konten neu verarbeitet. • NONE zum Überspringen des Datenimports in die FDMEE-Staging-Tabelle 		Ja	Keine

Tabelle A-1 (Fortsetzung) Parameter

Name	Beschreibung	Typ	Erforderlich	Standard
exportMode	<p>Bestimmt, wie die Daten in FDMEE exportiert werden.</p> <p>Zulässige Werte für Oracle Hyperion Planning-Anwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • STORE_DATA zum Zusammenführen der Daten mit den vorhandenen Planning-Daten in der FDMEE-Staging-Tabelle • ADD_DATA zum Hinzufügen der Daten in der FDMEE-Staging-Tabelle in Planning • SUBTRACT_DATA zum Subtrahieren der Daten in der FDMEE-Staging-Tabelle von den vorhandenen Planning-Daten • REPLACE_DATA zum Löschen und Ersetzen der POV-Daten durch die Daten in der FDMEE-Staging-Tabelle. Die Daten werden für Szenario, Version, Jahr, Periode und Entity gelöscht. • NONE zum Überspringen des Datenexports von FDMEE in Planning <p>Zulässige Werte für Financial Consolidation and Close- und Tax Reporting Cloud-Anwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MERGE - Standardmäßig wird jeder Dataload im Zusammenführungsmodus verarbeitet. Wenn in der Anwendung bereits Daten vorhanden waren, überschreibt das System die vorhandenen Daten mit den neuen Daten aus der Ladedatei. Wenn noch keine Daten vorhanden sind, werden die neuen Daten erstellt. • REPLACE - Das System ersetzt zuerst alle vorhandenen Daten in der Anwendung durch die in der Dataload-Datei referenzierten Daten. Dann führt das System den Dataload im Zusammenführungsmodus durch. • NONE - Der Datenexport aus FDMEE in Financial Consolidation and Close wird übersprungen. 		Ja	Keine

Tabelle A-1 (Fortsetzung) Parameter

Name	Beschreibung	Typ	Erforderlich	Standard
fileName	Optionaler Dateiname. Wenn Sie keinen Dateinamen angeben, importiert diese API die Daten, die in der Datei enthalten sind, deren Name in der Dataload-Regel angegeben ist. Die Datendatei muss bereits vor der Datenregelausführung in der INBOX vorhanden sein.		Ja	Keine

Beispiel-URL

`https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/rest/V1/jobs`

Beispiel für den Anforderungstext

```
{
  "jobType": "DATARULE",
  "jobName": "aso to bso dr",
  "startPeriod": "Dec-18",
  "endPeriod": "Dec-18",
  "importMode": "REPLACE",
  "exportMode": "NONE",
  "fileName": ""
}
```

Antwort

Unterstützte Medientypen: application/json

Tabelle A-2 Parameter

Name	Beschreibung
status	Status des Jobs: -1 = Wird verarbeitet, 0 = Erfolgreich, 1 = Fehler, 2 = Abbruch ausstehend, 3 = Abgebrochen, 4 = Ungültiger Parameter
jobStatus	Textdarstellung des Jobstatus mit einem der folgenden Werte: "RUNNING", "SUCCESS", "FAILED"
jobId	In FDMEE für den Job generierte Prozess-ID
logFileName	Logdatei mit Einträgen für diese Ausführung
outputFileName	Name der generierten Ausgabedatei (sofern vorhanden)
processType	Typ des ausgeführten Prozesses. Enthält für alle Datenregelausführungen den Wert "COMM_LOAD_BALANCES".
executedBy	Anmeldename des Benutzers, der die Regel ausgeführt hat
details	Gibt das Ausnahme-Stacktrace im Fall eines Anwendungsfehlers zurück.

Beispiel für den Antworttext

Der folgende Abschnitt enthält ein Beispiel für den Antworttext im JSON-Format.

```
{
  "jobStatus": "RUNNING"
"jobId": 2019
"logFileName": "\\outbox\logs\Account Reconciliation Manager_2019.log"
"outputFileName": null
"processType": "COMM_LOAD_BALANCES"
"executedBy": "admin"
"status": -1
"links": [1]
  0: {
    "rel": "self"
    "href": "https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/rest/V1/jobs/2019"
    "action": "GET"
  }
"details": null
}
```

Batchregeln ausführen

Führt in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition definierte Jobs batchweise aus.

Voraussetzungen

- Der Batch muss in FDMEE definiert sein, bevor er mit dem EPM Automate-Utility ausgeführt werden kann.
- Sie müssen über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, um einen bestimmten Batch ausführen zu können.

REST-Ressource

POST /aif/rest/{api_version}/jobs

Anforderung

Unterstützte Medientypen: application/json

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht der Clientanforderung.

Tabelle A-3 Parameter

Name	Beschreibung	Typ	Erforderlich	Standard
api_version	Version der verwendeten API, z.B. V1	Pfad	Ja	Keine
jobType	Muss auf "BATCH" gesetzt werden.		Ja	Keine
jobName	Name eines in FDMEE definierten Batches		Ja	Keine

Beispiel-URL

```
https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/rest/V1/jobs
```

Beispiel für den Anforderungstext

```
{ "jobType": "BATCH",
  "jobName": "BatchDataLoad"
}
```

Antwort

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht der Antwortparameter.

Tabelle A-4 Parameter

Name	Beschreibung
status	Status des Jobs: -1 = Wird verarbeitet, 0 = Erfolgreich, 1 = Fehler, 2 = Abbruch ausstehend, 3 = Abgebrochen, 4 = Ungültiger Parameter
jobStatus	Textdarstellung des Jobstatus mit einem der folgenden Werte: "RUNNING", "SUCCESS", "FAILED"
jobId	In FDMEE für den Job generierte Prozess-ID
logFileName	Logdatei mit Einträgen für diese Ausführung
outputFileName	Name der generierten Ausgabedatei (sofern vorhanden)
processType	Typ des ausgeführten Prozesses. Enthält für alle Datenregelausführungen den Wert "COMM_BATCH".
executedBy	Anmeldename des Benutzers, der die Regel ausgeführt hat
details	Gibt das Ausnahme-Stacktrace im Fall eines Anwendungsfehlers zurück.

Unterstützte Medientypen: application/json

Beispiel für den Antworttext

Der folgende Abschnitt enthält ein Beispiel für den Antworttext im JSON-Format.

```
{
  "jobStatus": "SUCCESS"
"jobId": 2016
"logFileName": "\\outbox\logs\BATCH1_7595.log"
"outputFileName": null
"processType": "COMM_BATCH"
"executedBy": "admin"
"status": -1
"links": [1]
  0: {
    "rel": "self"
    "href": "https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/rest/V1/jobs/2016"
    "action": "GET"
  }
}
```

```
"details": null
}
```

Beispielcode finden Sie unter [Datenregeln ausführen](#).

Datenzuordnungen importieren

Mit Elementzuordnungen können Sie die Zielelemente für jede Dimension anhand des Quellwertes ableiten. Elementzuordnungen werden während des Dataloads referenziert. Dadurch kann Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition bestimmen, wie die in die Zielanwendung geladenen Daten dimensionalisiert werden. Elementzuordnungen definieren Beziehungen zwischen Quellelementen und Zieldimensionselementen in einer einzelnen Dimension. Sie müssen eine Elementzuordnung für jede Zieldimension erstellen.

Sie können Elementzuordnungen aus einer ausgewählten Excel-, CSV- oder TXT-Datei importieren. Sie können auch neue Zuordnungen in einer Textdatei erstellen und diese importieren. Die Funktion zum Importieren von Elementzuordnungen unterstützt den Zusammenführungs- und den Ersetzungsmodus sowie Optionen für Validierung oder keine Validierung von Zielelementen.

REST-Ressource

POST /aif/rest/{api_version}/jobs

Anforderung

Unterstützte Medientypen: application/json

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht der Clientanforderung.

Tabelle A-5 Parameter

Name	Beschreibung	Typ	Erforderlich	Standard
api_version	Version der verwendeten API, z.B. V1	Pfad	Ja	Keine
jobType	Jobtyp (MAPPINGIMPORT)	Pfad	Ja	Keine
jobName	Name einer bestimmten zu importierenden Dimension, z.B. ACCOUNT oder ALL für den Import aller Dimensionen	Pfad	Ja	Keine
fileName	Datei und Pfad für den Import von Zuordnungen. Das Dateiformat kann CSV, TXT, XLS oder XLSX lauten. Die Datei muss vor dem Import entweder in die Inbox oder in ein Unterverzeichnis der Inbox hochgeladen werden. Nehmen Sie die Inbox in den Dateipfad auf, z.B. inbox/BESSAPPJan-06.csv.	Pfad	Ja	Keine

Tabelle A-5 (Fortsetzung) Parameter

Name	Beschreibung	Typ	Erforderlich	Standard
importMode	Importmodus: MERGE zum Hinzufügen neuer oder Ersetzen vorhandener Regeln oder REPLACE zum Löschen vorhandener Zuordnungsregeln vor dem Import	Pfad	Nein	MERGE
validationMode	Verwendung des Validierungsmodus (true oder false). Beim Eintrag true werden die Zielelemente anhand der Zielanwendung validiert, bei false wird die Zuordnungsdatei ohne Validierungen geladen. Beachten Sie, dass der Validierungsprozess ressourcenintensiv ist und länger als der Validierungsmodus false dauert. Daher wählen die meisten Kunden die Option false aus.	Pfad	Nein	false
locationName	FDME-Location, in der die Zuordnungsregeln geladen werden sollen. Zuordnungsregeln sind für eine Location in FDME spezifisch.	Pfad	Nein	Keine

Beispiel für den Anforderungstext

Der folgende Abschnitt enthält ein Beispiel für den Anforderungstext im JSON-Format.

```
{
  "jobType": "MAPPINGIMPORT",
  "jobName": "ACCOUNT",
  "fileName": "inbox/BESSAPPJan-06.csv",
  "importMode": "MERGE",
  "validationMode": "false",
  "locationName": "BESSAPP"
}
```

Beispielcode finden Sie unter [Datenregeln ausführen](#).

Antwort

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht der Antwortparameter.

Tabelle A-6 Parameter

Name	Beschreibung
jobId	In FDMEE für den Job generierte Prozess-ID, z.B. 1880
jobStatus	Jobstatus, z.B. RUNNING
logFileName	Logdatei mit Einträgen für diese Ausführung, z.B. outbox/logs/BESSAPP-DB_1880.log
outputFileName	Name der generierten Ausgabedatei (sofern vorhanden, andernfalls null)
processType	Typ des ausgeführten Prozesses (IMPORT_MAPPING)
executedBy	Anmeldename des Benutzers, der die Regel ausgeführt hat, z.B. admin
details	Gibt das Ausnahme-Stacktrace im Fall eines Anwendungsfehlers oder andernfalls null zurück.

Unterstützte Medientypen: application/json

Parameter

Beispiel für den Antworttext

Der folgende Abschnitt enthält ein Beispiel für den Antworttext im JSON-Format.

```
{
  "links":
  [
  0]
  "status": "-1"
  "details": "null"
  "jobId": "1880"
  "jobStatus": "RUNNING",
  "logFileName": "outbox/logs/BESSAPP-DB_1880.log",
  "outputFileName": "null",
  "processType": "IMPORT_MAPPING",
  "executedBy": "admin"
}
```

Beispielcode finden Sie unter [Datenregeln ausführen](#).

Datenzuordnungen exportieren

Mit Elementzuordnungen können Sie die Zielelemente für jede Dimension anhand des Quellwertes ableiten. Elementzuordnungen werden während des Dataloads referenziert. Dadurch kann Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition bestimmen, wie die in die Zielanwendung geladenen Daten dimensionalisiert werden. Elementzuordnungen definieren Beziehungen zwischen Quellelementen und Zieldimensionselementen in einer einzelnen Dimension. Sie müssen eine Elementzuordnung für jede Zieldimension erstellen.

Sie können Elementzuordnungen in eine ausgewählte Datei im Format CSV, TXT, XLS oder XLSX exportieren.

REST-Ressource

POST /aif/rest/{api_version}/jobs

Anforderung

Unterstützte Medientypen: application/json

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht der Clientanforderung.

Tabelle A-7 Parameter

Name	Beschreibung	Typ	Erforderlich	Standard
api_version	Version der verwendeten API, z.B. V1	Pfad	Ja	Keine
jobType	Jobtyp (MAPPINGEXPORT)	Pfad	Ja	Keine
jobName	Name einer bestimmten zu importierenden Dimension, z.B. ACCOUNT oder ALL für den Import aller Dimensionen	Pfad	Ja	Keine
fileName	Datei und Pfad für den Export von Zuordnungen. Das Dateiformat kann CSV, TXT, XLS oder XLSX lauten. Nehmen Sie die Outbox in den Dateipfad auf, z.B. outbox/BESSAPPJan-06.csv.	Pfad	Ja	Keine
locationName	Name der Location, z.B. BESSAPP	Pfad	Ja	Keine

Beispiel für den Anforderungstext

Der folgende Abschnitt enthält ein Beispiel für den Anforderungstext im JSON-Format.

```
{
  "jobType": "MAPPINGEXPORT",
  "jobName": "ACCOUNT",
  "fileName": "outbox/BESSAPPJan-06.csv",
  "locationName": "BESSAPP"
}
```

Beispielcode finden Sie unter [Datenregeln ausführen](#).

Antwort

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht der Antwortparameter.

Tabelle A-8 Parameter

Name	Beschreibung
jobId	In FDMEE für den Job generierte Prozess-ID, z.B. 1881
jobStatus	Jobstatus, z.B. SUCCESS

Tabelle A-8 (Fortsetzung) Parameter

Name	Beschreibung
logFileName	Logdatei mit Einträgen für diese Ausführung, z.B. outbox/logs/BESSAPP-DB_1881.log
outputFileName	Name der generierten Ausgabedatei, z.B. outbox/BESSAPPJan-06.csv
processType	Typ des ausgeführten Prozesses (EXPORT_MAPPING)
executedBy	Anmeldename des Benutzers, der die Regel ausgeführt hat, z.B. admin
details	Gibt das Ausnahme-Stacktrace im Fall eines Anwendungsfehlers oder andernfalls null zurück.

Unterstützte Medientypen: application/json

Beispiel für den Antworttext

Der folgende Abschnitt enthält ein Beispiel für den Antworttext im JSON-Format.

```
{
  "links":
  [
    0]
  "status": "0",
  "details": "null",
  "jobId": "1881",
  "jobStatus": "SUCCESS",
  "logFileName": "outbox/logs/BESSAPP-DB_1881.log",
  "outputFileName": "outbox/BESSAPPJan-06.csv",
  "processType": "EXPORT_MAPPING",
  "executedBy": "admin"
}
```

Beispielcode finden Sie unter [Datenregeln ausführen](#).

Berichte ausführen

Das Reporting-Framework von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition stellt eine einheitliche Lösung dar, die Quell- und Zieldaten, Vorlagen sowie benutzerdefinierte SQL-Abfragen enthält. In Oracle Business Intelligence Publisher erstellte Vorlagen können Daten im XML-Format aufnehmen und zur dynamischen Generierung von Berichten verwendet werden. Sie können SQL-Abfragen zum Extrahieren von Daten aus Tabellen erstellen oder sie zusammen mit Berichtsparametern zum Erweitern der Definition eines Standardberichts verwenden. FDMEE-Berichte können als PDF-, Excel-, Word- oder HTML-Ausgabe erstellt werden.

REST-Ressource

POST /aif/rest/{api_version}/jobs

Anforderung

Unterstützte Medientypen: application/json

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht der Clientanforderung.

Tabelle A-9 Parameter

Name	Beschreibung	Typ	Erforderlich	Standard
api_version	Version der verwendeten API, z.B. V1	Pfad	Ja	Keine
jobType	Jobtyp (REPORT)	Pfad	Ja	Keine
jobName	Name des auszuführenden Berichts, z.B. Dimension Map For POV (Dimension, Cat, Per)	Pfad	Ja	Keine
reportFormatType	Dateiformat des Berichts (PDF, XLSX, HTML oder Excel)	Pfad	Ja	PDF
parameters	Anzahl und Werte können je nach Bericht variieren.	Pfad	Ja	Keine
Location	Speicherort des Berichts, z.B. Comma_Vision	Pfad	Ja	Keine

Beispiel für den Anforderungstext

Der folgende Abschnitt enthält ein Beispiel für den Anforderungstext im JSON-Format.

```
{
  "jobType": "REPORT",
  "jobName": "Dimension Map For POV (Dimension, Cat, Per)",
  "reportFormatType": "PDF",
  "parameters": {
    "Dimension Name": "ENTITY",
    "Category": "Actual",
    "Period": "Jan15",
    "Location": "Comma_Vision"
  }
}
```

Beispielcode finden Sie unter [Datenregeln ausführen](#).

Antwort

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht der Antwortparameter.

Tabelle A-10 Parameter

Name	Beschreibung
jobId	In FDMEE für den Job generierte Prozess-ID, z.B. 1885
status	Jobstatus, z.B. RUNNING
logFileName	Logdatei mit Einträgen für diese Ausführung, z.B. outbox\logs\BESSAPP-DB_1885.log

Tabelle A-10 (Fortsetzung) Parameter

Name	Beschreibung
outputFileName	Name der generierten Ausgabedatei, kann zum Herunterladen des Berichts verwendet werden
processType	Typ des ausgeführten Prozesses (EXECUTE_REPORT)
executedBy	Anmeldename des Benutzers, der die Regel ausgeführt hat, z.B. admin
details	Gibt das Ausnahme-Stacktrace im Fall eines Anwendungsfehlers oder andernfalls null zurück.

Unterstützte Medientypen: application/json

Parameter

Beispiel für den Antworttext

Der folgende Abschnitt enthält ein Beispiel für den Antworttext im JSON-Format.

```
{
  "links":
  [
    0]
  "status": "-1",
  "details": "null",
  "jobId": "1885",
  "jobStatus": "RUNNING",
  "logFileName": "outbox/logs/1885.log",
  "outputFileName": "outbox/reports",
  "processType": "EXECUTE_REPORT",
  "executedBy": "admin"
}
```

Beispielcode finden Sie unter [Datenregeln ausführen](#).

B

Von FDMEE verwendete Quellsystemtabellen

In diesem Abschnitt sind die von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition verwendeten Quellsystemtabellen aufgeführt. FDMEE liest alle aufgelisteten Tabellen und schreibt sie in GL_BUDGET_INTERFACE und GL_TRACK_DELTA_BALANCES.

Außerdem wird beschrieben, wie Synonyme für Oracle E-Business Suite-Tabellen erstellt werden.

E-Business Suite-Quellsystemtabellen

Die E-Business Suite-Quellsystemtabellen werden von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition verwendet. Sofern nicht anders angegeben, sind Leseberechtigungen für alle Tabellen erforderlich.

Tabelle B-1 E-Business Suite-Quellsystemtabellen

Table/Ansicht	Schema	Objekttyp	Berechtigung	Kommentare
FND_FLEX_VALIDATION_QUALIFIERS	APPLSYS	Tabelle	Nur Lesen	
FND_FLEX_VALIDATION_TABLES	APPLSYS	Tabelle	Nur Lesen	
FND_FLEX_VALUES	APPLSYS	View	Nur Lesen	
FND_FLEX_VALUES_TL	APPLSYS	View	Nur Lesen	
FND_FLEX_VALUE_CHILDREN_V	APPS	View	Nur Lesen	Ansicht basierend auf FND_FLEX_VALUE_NORM_HIERARCHY, FND_FLEX_VALUE_SETS und FND_FLEX_VALUES_VL
FND_FLEX_VALUE_NORM_HIERARCHY	APPLSYS	Tabelle	Nur Lesen	
FND_FLEX_VALUE_SETS	APPLSYS	Tabelle	Nur Lesen	
FND_FORM_FUNCTIONS	APPLSYS	Tabelle	Nur Lesen	
FND_ID_FLEXES	APPLSYS	Tabelle	Nur Lesen	
FND_ID_FLEX_SEGMENTS	APPLSYS	Tabelle	Nur Lesen	
FND_ID_FLEX_SEGMENTS_TL	APPLSYS	Tabelle	Nur Lesen	
FND_ID_FLEX_STRUCTURES	APPLSYS	Tabelle	Nur Lesen	

Tabelle B-1 (Fortsetzung) E-Business Suite-Quellsystemtabellen

Tabelle/Ansicht	Schema	Objekttyp	Berechtigung	Kommentare
FND_ID_FLEX_STRUC TURES_TL	APPLSYS	Tabelle	Nur Lesen	
FND_LANGUAGES	APPLSYS	Tabelle	Nur Lesen	
FND_NUMBER	APPLSYS	PL/SQL-Paket	Ausführen	
FND_RESPONSIBILI TY	APPLSYS	Tabelle	Nur Lesen	
FND_RESPONSIBILI TY_TL	APPLSYS	Tabelle	Nur Lesen	
FND_SEGMENT_ATT RIBUTE_VALUES	APPLSYS	Tabelle	Nur Lesen	
GL_BALANCES	GL	Tabelle	Nur Lesen	
GL_BALANCES_DEL TA	GL	Tabelle	Nur Lesen	
GL_BUDGETS	GL	Tabelle	Nur Lesen	
GL_BUDGET_ENTITI ES	GL	Tabelle	Nur Lesen	
GL_BUDGET_INTER FACE	GL	Tabelle	Lese- und Schreibberechtigung sind erforderlich.	
GL_BUDGET_VERSI ONS	GL	Tabelle	Nur Lesen	
GL_CODE_COMBIN ATIONS	GL	Tabelle	Nur Lesen	
GL_CODE_COMBIN ATIONS_KFV	APPS	View	Nur Lesen	Ansicht basierend auf GL_CODE_COMBIN ATIONS
GL_DAILY_BALANC ES	GL	Tabelle	Nur Lesen	
GL_DAILY_CONVERTI ON_TYPES	GL	Tabelle	Nur Lesen	
GL_DAILY_CONVERTI ON_TYPES_V	APPS	View	Nur Lesen	Ansicht basierend auf GL_DAILY_CONVERTI ON_TYPES
GL_DAILY_RATES	GL	Tabelle	Nur Lesen	
GL_ENCUMBRANCE _TYPES	GL	Tabelle	Nur Lesen	
GL_INTERFACE	GL	Tabelle	Lesen/Schreiben	
GL_JE_CATEGORIES	GL	Tabelle	Nur Lesen	
GL_JE_CATEGORIES _TL	GL	Tabelle	Nur Lesen	
GL_JE_SOURCES_TL	GL	Tabelle	Nur Lesen	
GL_LEDGERS	GL	Tabelle	Nur Lesen	Tabelle (nur R12)
GL_PERIODS	GL	Tabelle	Nur Lesen	
GL_PERIOD_SETS	GL	Tabelle	Nur Lesen	

Tabelle B-1 (Fortsetzung) E-Business Suite-Quellsystemtabellen

Table/View	Schema	Objekttyp	Berechtigung	Kommentare
GL_PERIOD_STATUS ES	GL	Tabelle	Nur Lesen	
GL_PERIOD_TYPES	GL	Tabelle	Nur Lesen	
GL_PERIOD_TYPES_ V	APPS	View	Nur Lesen	Ansicht basierend auf GL_PERIOD_TYPES
GL_SETS_OF_BOOK S	GL/APPS	View	Nur Lesen	Tabelle (11i) / Ansicht basierend auf GL_LEDGERS (R12)
GL_STAT_ACCOUNT _UOM	GL	Tabelle	Nur Lesen	
GL_TRACK_DELTA_ BALANCES	GL	Tabelle	Lesen/Schreiben	Lese- und Schreibberechtigun gen sind erforderlich.

PeopleSoft Enterprise Financial Management- Quellsystemtabellen

Die folgenden PeopleSoft Enterprise Financial Management-Quellsystemtabellen werden von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition verwendet. Sofern nicht anders angegeben, sind Leseberechtigungen für alle Tabellen erforderlich.

Tabelle B-2 PeopleSoft Enterprise Financial Management-Quellsystemtabellen

Table/View	Table/View	Table/View	Table/View
PS_AFFILIATE_LANG	PS_CHARTFIELD1_TBL	PS_LEDGER	PSDBFLDLABL
PS_AFFILIATE_VW	PS_CHARTFIELD2_TBL	PS_LEDGER_BUDG	PSDBFLDLABLLANG
PS_AFFINTRA1_LANG	PS_CHARTFIELD3_TBL	PS_LOCATION_TBL	PSKEYDEFN
PS_AFFINTRA1_VW	PS_CLASS_CF_LANG	PS_NAMES	PSOPTIONS
PS_AFFINTRA2_LANG	PS_CLASS_CF_TBL	PS_OPER_UNIT_LANG	PSRECDEFN
PS_AFFINTRA2_VW	PS_DEPT_TBL	PS_OPER_UNIT_TBL	PSRECFIELD
PS_ALTACCT_LANG	PS_DEPT_TBL_LANG	PS_PAYGROUP_TBL	PS_TREE_NODE_TBL
PS_ALTACCT_TBL	PS_EARNINGS_TBL	PS_PC_BU_GL_VW	PS_TREE_NODE_LANG
PS_BD_SCENARIO_TBL	PS_FS_CF_TEMPLATE	PS_PC_INT_TMPL_GL	PSTREEDEFN
PS_BOOK_CODE_TBL	PS_FS_FLD_PROMPT	PS_POSITION_DATA	PSTREEDEFNLANG
PS_BU_BOOK_TBL	PS_FUND_LANG	PS_PROD_TBL_LANG	PSTREELEAF
PS_BU_LED_GRP_TBL	PS_FUND_TBL	PS_PRODUCT_TBL	PSTREENODE
PS_BUD_REF_LANG	PS_GL_ACCOUNT_LAN G	PS_PROGRAM_LANG	PSTREESTRICT
PS_BUD_REF_TBL	PS_GL_ACCOUNT_TBL	PS_PROGRAM_TBL	PSXLATITEM

Tabelle B-2 (Fortsetzung) PeopleSoft Enterprise Financial Management-Quellsystemtabellen

Tabelle/Ansicht	Tabelle/Ansicht	Tabelle/Ansicht	Tabelle/Ansicht
PS_BUL_CNTL_BUD	PS_HPYPB_ACCT_LN (Lese- und Schreibberechtigungen sind erforderlich.)	PS_PROJECT	PSXLATITEMLANG
PS_BUS_UNIT_LANG	PS_HYP_KK_BD_HDR (Schreibberechtigungen sind erforderlich. Wird für die PeopleSoft Kostenkontrolle verwendet.)	PS_PROJECT_TBL	
PS_BUS_UNIT_TBL_FS	PS_HYP_KK_BD_LN (Schreibberechtigungen sind erforderlich. Wird für die PeopleSoft Kostenkontrolle verwendet.)	PS_REC_GROUP_REC	
PS_BUS_UNIT_TBL_GL	PS_JOB PS_JOBCODE_TBL	PS_REC_GROUP_TBL PS_RT_DFLT_VW	
PS_BUS_UNIT_TBL_HR		PS_RT_INDEX_TBL	
PS_CAL_ADJP_TBL	PS_LED_DEFN_LANG	PS_RT_TYPE_TBL	
PS_CAL_DEFN_TBL	PS_LED_DEFN_TBL	PS_SET_CNTRL_REC	
PS_CAL_DETP_TBL	PS_LED_GRP_LANG	PS_SET_CNTRL_TBL	
PS_CAL_SUMP_TBL	PS_LED_GRP_LED_TBL	PS_SET_CNTRL_TREE	
PS_CF1_LANG	PS_LED_GRP_TBL	PS_SETID_TBL	
PS_CF2_LANG	PS_LED_TMPLT_TBL		
PS_CF3_LANG			

PeopleSoft Commitment Control-Quellsystemtabellen

Die folgenden PeopleSoft Kostenkontrolle-Quellsystemtabellen werden von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition verwendet. Sofern nicht anders angegeben, sind Leseberechtigungen für alle Tabellen erforderlich.

Tabelle B-3 PeopleSoft Commitment Control-Quellsystemtabellen

Tabelle/Ansicht
PS_KK_BUDGET_TYPE
PS_KK_SUBTYPE
PS_KK_FILTER
PS_KK_KEY_CF
PS_KK_BD_OFFSET
PS_CAL_BP_TBL

Tabelle B-3 (Fortsetzung) PeopleSoft Commitment Control- Quellsystemtabellen

Tabelle/Ansicht

PS_LEDGER_KK

PS_HYP_KK_BD_HDR

(Wird für die PeopleSoft Kostenkontrolle verwendet)

PS_HYP_KK_BD_LN

(Schreibberechtigungen sind erforderlich. Wird für die PeopleSoft Kostenkontrolle verwendet.)

Synonyme für E-Business Suite-Tabellen erstellen

Wenn ein anderer Benutzer als der "apps"-Benutzer referenziert wird, können Sie Synonyme für Oracle E-Business Suite-Tabellen erstellen.

 **Hinweis:**

Synonyme sind für die Einrichtung der PeopleSoft-Anwendung erforderlich, da PeopleSoft-Administratoren Benutzern für Konfigurationen in der Regel keine PeopleSoft-Schemaanwendungen zur Verfügung stellen.

So erstellen Sie Synonyme für E-Business Suite-Tabellen:

1. Erstellen Sie Synonyme für die in diesem Anhang aufgeführten E-Business Suite-Tabellen.
2. Weisen Sie allen Synonymen, die Sie erstellt haben, Lesezugriff zu.
3. Weisen Sie folgenden Tabellen Schreibzugriff zu:
 - GL_Interface
 - GL_Budget_Interface
 - GL_Track_Delta_Balances

In der ODI-Topologie für EBS_Data_Server können Sie das Synonym sowohl für den Benutzer als auch für das Schema verwenden.

C

Alternatives Schema in einem Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystem erstellen

Bei vordefinierten Integrationen für ein Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystem in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition wird ein Basisfilter zur Datenextraktion verwendet, und es wird davon ausgegangen, dass angemessene Sicherheitsrechte für den Zugriff durch FDMEE definiert wurden. In einigen Umgebungen wird der direkte Zugriff auf die Quellsystemtabellen durch System-Policys untersagt. Sie können auch einen detaillierteren Quellsystemfilter definieren, als auf der FDMEE-Benutzeroberfläche verfügbar ist.

Beispiel: Sie möchten in Account Reconciliation Manager (ARM) Bilanzkonten oder aktive Konten nur aus dem Quellsystem extrahieren. Erstellen Sie dazu ein alternatives Schema im Quellsystem. Diese Methode bietet eine bestimmte Sicherheitsebene, einen abweichenden Quellsystemfilter oder beides.

So erstellen Sie eine alternative Hierarchie für Oracle E-Business Suite- und PeopleSoft-(PSFT-)Systeme:

1. Erstellen Sie in der Quellsystemdatenbank ein neues Schema oder einen neuen Benutzer.
2. Erteilen Sie dem neuen Schema das Zugriffsrecht **SELECT** oder **SELECT/INSERT** für die Liste der von FDMEE verwendeten Quelltabellen.

Informationen hierzu finden Sie in der Liste der Quelltabellen unter [Von FDMEE verwendete Quellsystemtabellen](#).

3. Erstellen Sie für E-Business Suite-Systeme eine neue Ansicht namens **GL_CODE_COMBINATIONS**, die den gewünschten Quellfilter enthält.
Erstellen Sie für **PeopleSoft**-Systeme eine Ansicht mit der Tabelle **PS_LEDGER**.
Alle Spalten aus der Quelltable müssen in der Ansicht enthalten sein.
4. Erstellen Sie Synonyme für alle verbleibenden Quelltabellen, auf die FDMEE im neuen Schema aus dem Quellsystem verweist.
Synonyme verweisen auf die Basistabellen im Quellsystemschemata.
5. Aktualisieren Sie **Oracle Data Integrator (ODI)**, sodass das neue Schema im physischen Schema für den zugehörigen Datenserver verwendet wird.

Beispiel: Die in der EBS-Tabelle GL_CODE_COMBINATIONS erstellte Ansicht könnte wie folgt aussehen:

```
CREATE VIEW GL_COMBINATIONS (SEGMENT1, SEGMENT2,......)

SELECT SEGMENT1, SEGMENT2,...

FROM APPS.GL_CODE_COMBINATIONS

WHERE "ADD FILTERS"
```

Alle im neuen Schema erstellten Ansichten und alle Synonyme müssen exakt die unter [Von FDMEE verwendete Quellsystemtabellen](#) angegebenen Namen haben. Da die Tabellen- und Ansichtsamen mit dem Kernschema übereinstimmen, kann FDMEE durch eine Änderung an der Schemaspezifikation in ODI auf den aktualisierten Inhalt zugreifen.

Für SAP müssen Sie die Filterdefinition im Adapter ändern, anstatt ein alternatives Schema zu erstellen.

Bevor Sie Änderungen vornehmen, wird empfohlen, dass Sie sich an den Oracle-Support wenden, um den Prozess prüfen zu lassen und eine reibungslose Systemaktualisierung zu gewährleisten.

D

Staging-Tabellen

In diesem Abschnitt werden die Staging-Tabellen von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition beschrieben.

FDMEE-Staging-Tabellen

In den folgenden Abschnitten werden die Staging-Tabellen von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition beschrieben.

Hinweis:

Oracle stellt leistungsstarke Tools bereit, mit denen Sie Informationen einfügen, aktualisieren und löschen können. Wenn Sie jedoch mit Oracle-Tools wie SQL*Plus oder Oracle Data Browser die Daten von Oracle Applications ändern, riskieren Sie eine Beschädigung der Integrität dieser Daten und können Änderungen an diesen Daten nicht mehr prüfen. Da die Tabellen von Oracle Applications miteinander verknüpft sind, können durch Änderungen an einem Oracle Applications-Formular zahlreiche Tabellen auf einmal aktualisiert werden. Wenn Sie dagegen Daten von Oracle Applications nach einer anderen Methode als über ein Oracle Applications-Formular ändern, können Sie einzelne Zeilen in Tabellen ändern, ohne dass die entsprechenden Änderungen in den zugehörigen Tabellen vorgenommen werden. Wenn die Tabellen nicht mehr synchronisiert sind, können fehlerhafte Informationen abgerufen werden, was zu unvorhersehbaren Ergebnissen in allen Oracle Applications führen kann. Wenn Sie Daten über Oracle Applications-Formulare ändern, prüft Oracle Applications automatisch die Gültigkeit Ihrer Änderungen. Oracle Applications verfolgt außerdem die Benutzer, die Informationen ändern. Wenn Sie jedoch mit Datenbanktools Informationen in Datenbanktabellen eingeben, werden möglicherweise ungültige Informationen gespeichert. Außerdem können Sie nicht mehr nachvollziehen, wer diese Informationen geändert hat, weil Änderungen von SQL*Plus und anderen Datenbanktools nicht nachverfolgt werden.

Daher empfiehlt Oracle dringend, Oracle Applications-Tabellen keinesfalls mit SQL*Plus, Oracle Data Browser, Datenbanktriggern oder anderen Tools zu ändern, außer Sie werden in einer Installations- oder Implementierungsdokumentation oder in einer Dokumentation zu einer offenen Schnittstelle ausdrücklich dazu angewiesen.

Staging-Tabelle für "Aus Quelle importieren"

Tabelle D-1 Staging-Tabelle für "Aus Quelle importieren"

Tabelle/Ansicht	Beschreibung
TDATASEG_T	Temporäre Datentabelle für die Datentransformation aus der Quelle in das Ziel in einer Datenregelausführung. Damit die Lesekonsistenz gewährleistet ist, werden die Daten aus der entsprechenden Staging-Tabelle (Beispiel: AIF_EBS_GL_BALANCES_STG, AIF_EBS_GL_DAILY_BAL_STG oder AIF_PS_LEDGER) extrahiert und nach TDATASEG_T (partitioniert mit LOADID) kopiert. Anschließend werden die Quelldaten basierend auf den in TDATAMAP_T angegebenen Datenzuordnungen in Zieldaten transformiert.

Datentabellen für Drillthrough-Aktionen

Tabelle D-2 Datentabelle für Drillthrough-Vorgänge

Tabelle/Ansicht	Beschreibung
TDATASEG	Audittabelle, die die Datentransformationen in einer Datenregelausführung beschreibt. Nur bei erfolgreicher Datenregelausführung werden die in TDATASEG_T gespeicherten Datentransformationen nach TDATASEG kopiert.

Ansichten für die Funktion "In Ziel exportieren"

Tabelle D-3 Ansichten für "In Ziel exportieren"

Tabelle/Ansicht	Beschreibung
AIF_HS_BALANCES	Schnittstellenansicht, die beim Datenexport in eine Zielanwendung in einer Datenregelausführung verwendet wird. In dieser Ansicht wird eine direkte Abfrage der Tabelle TDATASEG_T ausgeführt, indem die Zielbeträge für alle eindeutigen Elementkombinationen der Zieldimension zusammengefasst werden.

Tabelle D-3 (Fortsetzung) Ansichten für "In Ziel exportieren"

Tabelle/Ansicht	Beschreibung
AIF_EBS_GL_INTERFACE_V	Schnittstellenansicht, die bei einer Dataload-Regelausführung für das Writeback zum Datenexport zurück in das E-Business Suite-Hauptbuchsystem verwendet wird. In dieser Ansicht wird eine Abfrage der Tabelle TDATESEG ausgeführt, indem die Zielbeträge für alle eindeutigen Wertekombinationen der Zielsegmente zusammengefasst werden.
AIF_PS_GL_INTERFACE_V	Schnittstellenansicht, die beim Datenexport zurück in das PeopleSoft Enterprise Financial Management-System in einer Dataload-Regelausführung für das Writeback verwendet wird. In dieser Ansicht wird eine Abfrage der Tabelle TDATESEG ausgeführt, indem die Zielbeträge für alle eindeutigen Wertekombinationen der Ziel-ChartFelder zusammengefasst werden.

E

Tabelle TDATEMAPSEG archivieren

Beim Importieren von Daten wird die Zuordnung für die Datentransformation für jeden Point of View (POV) in der Tabelle TDATEMAPSEG archiviert. Wenn Sie sehr viele Zuordnungen verwenden, wird diese Tabelle mit der Zeit sehr groß, was zu Performanceproblemen beim Datenimportprozess führen kann. Archivieren Sie die Daten aus der Tabelle TDATEMAPSEG zur Verbesserung der Performance.

In Release 11.1.1.2.4.220 ist die neue Ansicht TDATEMAPSEG_ALL verfügbar. Mit dieser Ansicht werden die Zuordnungen auf der Benutzeroberfläche angezeigt.

Sie können die Ansichtsdefinition so ändern, dass die Tabellen TDATEMAPSEG und ARCHIVE enthalten sind. Nachfolgend finden Sie Beispielskriptsets, mit denen aufgezeigt

wird, wie die Daten archiviert werden, wie ein Index erstellt wird und wie eine Ansicht in der Oracle-Datenbank erstellt wird.

```
/* Archive the existing table */

RENAME TDATAMAPSEG TO TDATAMAPSEG_ARCHIVE1

;

/*Create index*/

CREATE INDEX TDATAMAPSEG_N1 ON TDATAMAPSEG (DATAKEY)

;

CREATE INDEX TDATAMAPSEG_N2 ON TDATAMAPSEG (PARTITIONKEY, CATKEY,
PERIODKEY)

;

/* Create a new table */

CREATE TABLE TDATAMAPSEG

AS

SELECT *

FROM TDATAMAPSEG_ARCHIVE1

WHERE 1=2

;

/* Drop existing view */

DROP VIEW TDATAMAPSEG_ALL

;
```

Für den SQL-Server kann ein ähnlicher Prozess angewendet werden. Sie können mit der Zeit mehrere Archivtabellen erstellen und die Ansicht nach Bedarf ändern.

F

PeopleSoft Kostenkontrolle

PeopleSoft Commitment Control ist eine Budgetkontrollfunktion im Produkt PeopleSoft General Ledger, mit der die Buchung von Budgets unterstützt wird und Transaktionen gegen Budgetsalden entsprechend den benutzerdefinierten Regeln geprüft werden. Mit der Kostenkontrolle können Sie eine alternative Struktur aus dem Hauptbuch definieren, mit der Sie Budgets basierend auf ChartFeldern (Kontosegmente) und Kalendern verwalten können. Beispiel: Sie können Budgets auf einer Geschäftsbereichsebene nach Quartal kontrollieren, während die tatsächlichen Aufwände auf der Kostenstellenebene nach Monat erfasst werden.

Sie können außerdem umfassende Änderungen an Budgets vornehmen und für Änderungen ein Writeback als Journale zur Buchung in Quellsysteme durchführen. Dabei bleiben Unterscheidungen in PeopleSoft Budgets zwischen ursprünglichen Vorschlägen, Anpassungen, Änderungen und angepassten Budgets erhalten. Mit Oracle Hyperion Planning kann z.B. das Anfangsbudget zu Beginn des Geschäftsjahres vorbereitet werden. Hiermit können auch Budgetänderungen im Laufe des Geschäftsjahres vorgenommen werden. Bei der Vorbereitung und Änderung von Budgets müssen diese validiert und in der Kostenkontrolle gebucht werden. Mit der Kostenkontrolle werden die tatsächlichen Erträge und Aufwände verwaltet und kontrolliert.

Die Integration zwischen Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition und Kostenkontrolle erfolgt durch die Möglichkeit zur Vorbereitung und Verwaltung der Budgets in Hyperion Planning. Die Integration beinhaltet:

- Laden der Istdaten aus Commitment Control
- Validieren von Budgets gegen die Budgetdefinitionen der Kostenkontrolle während der Vorbereitung und Änderung
- Buchen des Anfangsbudgets in der Kostenkontrolle
- Buchen von laufenden Budgetrevisionen in der Kostenkontrolle

Gehen Sie wie folgt vor, um die Kostenkontrolle im Kontext von FDMEE zu verwenden:

1. Registrieren Sie Ihre Hauptbuch- und HRMS-Quellsysteme unter **Quellsystem**.
2. Wählen Sie unter **Quellsystem** die Option **Kostenkontrolle aktivieren** aus, um PeopleSoft Kostenkontrolle zu verwenden.
3. Registrieren Sie die Zielanwendung unter **Zielanwendung**.
4. Definieren Sie unter **Importformat** ein Importformat, mit dem angegeben wird, wie PeopleSoft ChartFelder Dimensionen in den Public Sector Planning and Budgeting-Anwendungen zugeordnet werden sollen.
5. Definieren Sie unter **Dataload-Regel** einen Speicherort für die PeopleSoft Buchungs-Entity (Geschäftseinheit), aus der Daten geladen werden sollen.
6. Geben Sie unter **Dataload-Regel** eine Periodenzuordnung vom Typ "Budget" ein.
7. Definieren Sie unter **Data Load-Regel** globale, Anwendungs- und Quellzuordnungen, die bestimmen, wie Periodenschlüssel im PeopleSoft-Kalender und Zeitperioden den Perioden in der Public Sector Planning and Budgeting-Budgetanwendung (z.B. Monate, Quartale und Jahre) entsprechen. Folgende Optionen sind verfügbar:

- "Gültigkeitsdatum" auswählen.
Das Datum zum Festlegen von Datensätzen mit Gültigkeitsdatum, z.B. Budgetdefinition.
 - "Ziel für leere Periode" auswählen, wenn das Budget auf einer Projektperiode basiert.
 - Ordnen Sie optional unter **Periodenzuordnungen** eine Budgetperiode zu, indem Sie einer FMEE-Periode einen Kalender und eine Periode zuordnen.

Mit der Kostenkontrolle können verschiedene Kalender für verschiedene Regeln verwendet werden. Der Kalender kann eine unterschiedliche Granularität und Dauer aufweisen. Beispiel: Sie können das ChartFeld für Regelbereiche der Hyperion Planning-Entitydimension zuordnen. Wenn Sie eine explizite Periodenzuordnung angeben, können Sie eine Budgetperiode zuordnen, indem Sie auf einen Kalender und auf eine FMEE-Periode verweisen. Dieselbe FMEE-Periode kann mehreren Quellperioden aus unterschiedlichen Kalendern zugeordnet werden.
8. Führen Sie die Dataload-Regeln aus.
 9. Definieren Sie unter **Importformat** ein Importformat, das Writeback-Zuordnungen zur Bestimmung von Public Sector Planning and Budgeting-Daten enthält, die in die Chartfelder für die PeopleSoft Buchungsentität geschrieben werden sollen.
 10. Definieren Sie unter **Dataload-Regel** eine Regel für das Writeback.

Die Writeback-Periodenzuordnung basiert auf expliziten Periodenzuordnungen. Jeder Entity wird ein anderer Budgetkalender zugeordnet.
 11. Führen Sie die Dataload-Regel für das Writeback aus.

G

Tabellenreferenz zu Berichtsabfragen

Beim Erstellen von Berichten können Sie eine SQL-Basisabfrage und eine SQL-Parameterabfrage verwenden, um die im Bericht angezeigten Daten anzureichern. Mit der SQL-Basisabfrage können Sie Daten aus verschiedenen Tabellen abrufen und als Berichtsausgabe anzeigen. Beispiel: Mit einer Abfragedefinition können Sie verschiedene Spalten oder Gruppierungen anzeigen. In einem Bericht können Sie Beträge nach Konto auflisten und nach Entity gruppieren, und in einem anderen Bericht können Sie Beträge nach Entity auflisten und nach Konto gruppieren.

Mit der Parameter-SQL-Abfrage können Sie eine Abfrage anhand der Parameter in der Berichtsdefinition ausführen. Beispiel: Mit der Abfrage kann die Gruppierung für die Location, die Periode, die Kategorie oder das Konto ausgewählt werden. In einem Bericht können Sie Beträge nach Konto auflisten und nach Entity gruppieren, und in einem anderen Bericht können Sie Beträge nach Entity auflisten und nach Konto gruppieren.

Die folgenden Tabellen von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition werden in der Basis- und Parameter-SQL-Abfrage verwendet:

- TDATESEG
- TLOGPROCESS

TDATESEG-Tabellenreferenz

Die TDATESEG-Tabelle wird zum Speichern der vom Benutzer geladenen Daten und für die Umwandlung zwischen den Quelldimensionselementen und den Ergebnissen des Zuordnungsprozesses verwendet.



Hinweis:

Beim Laden von Text wird dieser in TDATESEG in die Spalte DATA und das zugeordnete Ergebnis in die Spalte DATAX geladen.

Tabelle G-1 TDATESEG-Tabellenreferenz

Spaltenname	Definition	Beschreibung
DATAKEY	NUMBER(31,0) NOT NULL ENABLE	Vom System generierter eindeutiger Schlüssel für jede Zeile mit Daten
PARTITIONKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	Locationschlüssel. Zum Abrufen von Locationinformationen mit TPOVPARTITION verbinden.
CATKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	Kategorieschlüssel. Zum Abrufen von Kategorieinformationen mit TPOVCATEGORY verbinden.

Tabelle G-1 (Fortsetzung) TDATESEG-Tabellenreferenz

Spaltenname	Definition	Beschreibung
PERIODKEY	DATE NOT NULL ENABLE	Periodenschlüssel. Zum Abrufen von Details zur Periodenzuordnung zwischen Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition und EPM mit TPOVPERIOD verbinden.
DATAVIEW	VARCHAR2(8 CHAR) DEFAULT 'YTD' NOT NULL ENABLE	Hartcodiert auf "Jahr kumuliert" für die Datei wird für die Bilanz auf "Jahr kumuliert" und für die Erfolgsrechnung auf "Periode kumuliert" gesetzt, wenn Daten aus einem Enterprise Resource Planning-(ERP-)System abgerufen werden.
CURKEY	VARCHAR2(10 CHAR) DEFAULT	Währungscode der Daten
CALCACCTTYPE	NUMBER(6,0) DEFAULT 9 NOT NULL ENABLE	Gibt an, ob die Zeile aus der Quelle importiert oder durch die Logikgruppe berechnet wurde: <ul style="list-style-type: none"> • 9=Importiert • 5=Berechnet und exportiert • 1=Berechnet und nicht exportiert
CHANGESIGN	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Gibt an, dass das Vorzeichen des importierten Betrags umgekehrt werden muss: <ul style="list-style-type: none"> • 0=Keine Änderung • 1=Vorzeichen ändern
JOURNALID	VARCHAR2(10 CHAR) DEFAULT	ID für das Journal. Vom Benutzer bereitgestellter Wert.
AMOUNT	NUMBER(29,12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Aus der Quelle geladener Betrag
AMOUNTX	NUMBER(29 12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Betrag nach Anwendung aller Umwandlungsregeln. Dieser Wert wird in die Zielanwendung geladen.
DESC1	VARCHAR2(240 CHAR) DEFAULT	Beschreibung kann aus der Datei importiert werden.
DESC2	VARCHAR2(75 CHAR) DEFAULT	Beschreibung kann aus der Datei importiert werden.
ACCOUNT	VARCHAR2(75 CHAR) NOT NULL ENABLE	Kontenelement aus der Quelle
ACCOUNTX	VARCHAR2(4000 CHAR) DEFAULT	Kontenelement nach der Verarbeitung der Zuordnungsregeln
ACOUNTR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Schlüssel zu der für diese Dimension verwendete Zuordnung. Bezieht sich auf DATAKEY in TDATAMAPSEG.

Tabelle G-1 (Fortsetzung) TDATESEG-Tabellenreferenz

Spaltenname	Definition	Beschreibung
ACCOUNTF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Zuordnungstypen: <ul style="list-style-type: none"> • 1=Ausnahme • 3=Zwischen • 4=Bereich
ENTITY	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Entityelement aus der Quelle
ENTITYX	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Entityelement nach der Verarbeitung der Zuordnungsregeln. Dieser Wert wird exportiert.
ENTITYR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Schlüssel zu der für diese Dimension verwendete Zuordnung. Bezieht sich auf DATAKEY in TDATEMAPSEG.
ENTITYF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Zuordnungstypen: <ul style="list-style-type: none"> • 1=Ausnahme • 3=Zwischen • 4=Bereich
ICP	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	ICP aus der Quelle
ICPX	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	ICP nach der Verarbeitung der Zuordnungsregeln. Dieser Wert wird exportiert.
ICPR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Schlüssel zu der für diese Dimension verwendete Zuordnung. Bezieht sich auf DATAKEY in TDATEMAPSEG.
ICPF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Zuordnungstyp: <ul style="list-style-type: none"> • 1=Ausnahme • 3=Zwischen • 4=Bereich
UD1	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD1 aus der Quelle
UD2	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD2 aus der Quelle
UD3	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD3 aus der Quelle
UD4	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD4 aus der Quelle
UD5	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD5 aus der Quelle
UD6	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD6 aus der Quelle
UD7	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD7 aus der Quelle
UD8	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD8 aus der Quelle
UD9	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD9 aus der Quelle
UD10	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD10 aus der Quelle
UD11	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD11 aus der Quelle
UD12	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD12 aus der Quelle
UD13	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD13 aus der Quelle
UD14	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD14 aus der Quelle
UD15	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD15 aus der Quelle
UD16	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD16 aus der Quelle
UD17	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD17 aus der Quelle
UD18	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD18 aus der Quelle

Tabelle G-1 (Fortsetzung) TDATESEG-Tabellenreferenz

Spaltenname	Definition	Beschreibung
UD19	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD19 aus der Quelle
UD20	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD20 aus der Quelle
UD1X	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD1 nach der Verarbeitung der Zuordnungsregeln Dieser Wert wird exportiert.
UD1R	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Schlüssel zu der für diese Dimension verwendete Zuordnung. Bezieht sich auf DATAKEY in TDATEMAPSEG.
UD1F	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Zuordnungstyp: <ul style="list-style-type: none"> • 1=Ausnahme • 3=Zwischen • 4=Bereich
ARCHIVEID	NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Zukünftige Verwendung
HASMEMOITEM	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Zukünftige Verwendung
STATICDATAKEY	NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Zukünftige Verwendung
ATTR1	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet.
ATTR2	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet.
ATTR3	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet.
ATTR4	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet.
ATTR5	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet.
ATTR6	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet.
ATTR7	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet.
ATTR8	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet.
ATTR9	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet.
ATTR10	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet.

Tabelle G-1 (Fortsetzung) TDATASEG-Tabellenreferenz

Spaltenname	Definition	Beschreibung
ATTR11	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet.
ATTR12	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet.
ATTR13	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet.
ATTR14	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet.
ATTR15-ATTR40	Neue Spalten	Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet.
CODE_COMBINATION_ID	VARCHAR2(155 CHAR)	Wird für die Integration von Oracle E-Business Suite verwendet.
AMOUNT_YTD	NUMBER(29,12)	Betrag für "Jahr kumuliert". Wird für E-Business Suite- und PeopleSoft-Datenquellen verwendet.
AMOUNT_PTD	NUMBER(29,12)	Betrag für "Periode kumuliert". Wird für E-Business Suite- und PeopleSoft-Datenquellen verwendet.
LOADID	NUMBER(15,0)	Prozess-ID, die diese Zeile erstellt oder aktualisiert hat.
RULE_ID	NUMBER(15,0)	Datenregel-ID, die zum Erstellen dieser Zeile verwendet wurde. Zum Abrufen von Details mit AIF_BALANCE_RULES verbinden.
STAT_BALANCE_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)	Gibt an, ob der Saldo eine Statistik ist: <ul style="list-style-type: none"> • Y=Statistik • N=Saldo
VALID_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)	Gibt an, ob die Zeile über gültige Zuordnungen verfügt: <ul style="list-style-type: none"> • Y=Gültig • N=Nicht gültig • I=Ignorieren

TLOGPROCESS-Tabellenreferenz

Die TLOGPROCESS-Tabelle wird zum Speichern des Workflowprozessesstatus für eine Location, eine Kategorie und eine Periode verwendet.

Tabelle G-2 TLOGPROCESS-Tabellenreferenz

Spaltenname	Definition	Beschreibung
PARTITIONKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	Locationschlüssel. Zum Abrufen von Locationinformationen mit TPOVPARTITION verbinden.
CATKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	Kategorieschlüssel. Zum Abrufen von Kategorieinformationen mit TPOVCATEGORY verbinden.
PERIODKEY	DATE NOT NULL ENABLE	Periodenschlüssel. Zum Abrufen von Details zur Periodenzuordnung zwischen Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition und EPM mit TPOVPERIOD verbinden.
RULE_ID	NUMBER(15,0) NOT NULL ENABLE	Datenregel-ID. Zum Abrufen von Details mit AIF_BALANCE_RULES verbinden.
PROCESSIMP	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Status für Schritt "Importieren": <ul style="list-style-type: none"> • 0=Nicht gestartet oder nicht erfolgreich • 1=Erfolgreich
PROCESSIMPNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Texthinweis zum Status "Validieren": <ul style="list-style-type: none"> • Import erfolgreich • Neuberechnung OK • Fehler beim Import • Neuberechnung nicht erfolgreich • Multi-Load • BypassDataLoad • Logischer Berechnungsfehler • Zuordnungsberechnungsfehler
PROCESSVAL	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	Status für Schritt "Validieren": <ul style="list-style-type: none"> • 0=Nicht gestartet oder nicht erfolgreich • 1=Erfolgreich
PROCESSVALNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL,	Texthinweis zum Schritt "Validieren": <ul style="list-style-type: none"> • Validierung erfolgreich • Fehler = x Datensätze (x gibt an, für wie viele Elemente keine Zuordnungsregeln vorlagen) • BypassDataLoad
PROCESSEXP	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	Status für Schritt "Exportieren": <ul style="list-style-type: none"> • 0=Nicht gestartet oder nicht erfolgreich • 1=Erfolgreich

Tabelle G-2 (Fortsetzung) TLOGPROCESS-Tabellenreferenz

Spaltenname	Definition	Beschreibung
PROCESSEXPNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	<p>Texthinweis zum Schritt "Exportieren":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letzter erfolgreicher Export • Export -B erfolgreich • Export erfolgreich • BypassDataLoad
PROCESSENTLOAD	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	<p>Status für Schritt "Laden":</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0=Nicht gestartet oder nicht erfolgreich • 1=Erfolgreich
PROCESSENTLOADNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	<p>Texthinweis zum Status "Laden":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stempel mit Uhrzeit/Datum für Erfolg • Load-Fehler • BypassDataLoad
PROCESSENTVAL	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	<p>Status für Schritt "Prüfen":</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0=Nicht gestartet oder nicht erfolgreich • 1=Erfolgreich
PROCESSENTVALNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	<p>Texthinweis zum Schritt "Prüfen":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prüfung erfolgreich • Prüffehler • BypassDataLoad
PROCESSCERT	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	<p>Status für Zertifizierungsschritt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0=Nicht gestartet oder nicht weitergeleitet • 1=Weitergeleitet
PROCESSCERTNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL,	<p>Texthinweis zum Status "Laden":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollelemente weitergeleitet • Kontrollelemente gelöscht • Nicht weitergeleitet • Keine Kontrollelemente für Profil gefunden • Keine Kontrollelementgruppe zugewiesen • Fehler beim Festlegen des Status
PROCESSASSES	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	<p>Status für Beurteilungsschritt (Process Explorer):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0=Nicht gestartet oder nicht weitergeleitet • 1=Weitergeleitet

Tabelle G-2 (Fortsetzung) TLOGPROCESS-Tabellenreferenz

Spaltenname	Definition	Beschreibung
PROCESSASSESNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL,	<p>Texthinweis zum Status "Laden":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollelemente weitergeleitet • Kontrollelemente gelöscht • Nicht weitergeleitet • Keine Kontrollelemente für Profil gefunden • Keine Kontrollelementgruppe zugewiesen • Fehler beim Festlegen des Status
PROCESSCHILDDONE	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	<p>Status für Zertifizierungsstatus für übergeordneten Locationschritt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0=Nicht gestartet oder alle untergeordneten Elemente nicht abgeschlossen • 1=Alle untergeordneten Elemente abgeschlossen
PROCESSCHILDDONENOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	<p>Texthinweis zum Zertifizierungsstatus für übergeordnete Location:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untergeordnete Elemente weitergeleitet • Keine untergeordneten Elemente
PROCESSUD1	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Nicht verwendet
PROCESSUD1NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Nicht verwendet
PROCESSUD2	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Nicht verwendet
PROCESSUD2NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Nicht verwendet
PROCESSUD3	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Nicht verwendet
PROCESSUD3NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Nicht verwendet
PROCESSUD4	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Nicht verwendet
PROCESSUD4NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Nicht verwendet
PROCESSENDTIME	DATE DEFAULT TO_DATE('01/01/1900', 'MM/DD/YYYY') NOT NULL ENABLE	Uhrzeit/Datum der letzten Aktualisierung

Tabelle G-2 (Fortsetzung) TLOGPROCESS-Tabellenreferenz

Spaltenname	Definition	Beschreibung
BLNWCDIRTY	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Flag, mit dem angegeben wird, dass Zuordnungen (WC = WildCard) vor der Validierung neu berechnet werden müssen: <ul style="list-style-type: none"> • 0=OK • 1=Location neu berechnen Zuordnungsregeln wurden nach dem Importieren von Daten geändert. Dies führt dazu, dass das Flag "Berechnen" angezeigt wird.
BLNLOGICDIRTY	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Flag, mit dem angegeben wird, dass die Logik (LOGIC) vor der Validierung neu berechnet werden muss.
BLNVALDIRTY	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	Flag, mit dem angegeben wird, wann der Validierungsworkflow erneut ausgeführt werden muss: <ul style="list-style-type: none"> • 0=OK • 1=Validierungen erneut verarbeiten Zuordnungsregeln wurden nach dem Importieren von Daten geändert. Dies führt dazu, dass das Flag "Berechnen" angezeigt wird.
INTLOCKSTATE	NUMBER(6,0) DEFAULT 50 NOT NULL ENABLE	Sperrstatus Location-POV: <ul style="list-style-type: none"> • 50=Offen • 60=Gesperrt
PROCESSTATUS	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Aktueller Status des Workflows für Location/Kategorie/Periode Gültiger Status aus tLogProcessStates

H

Systemwartungsaufgaben

Sie können Systemprozesse ausführen, um alle Laufzeitartefakte, wie z.B. Prozesstabellen, Staging-Tabellen oder Ordner in den Verzeichnissen "inbox"/"outbox", zu verwalten und zu bereinigen. Häufig enthalten die Tabellen und Ordner große Datenmengen, die nicht mehr benötigt werden. Mit der Funktion "Systemwartungsaufgaben" können Sie Standardtabellen und -ordner leeren, indem Sie Zeitpläne für entsprechende Systemprozesse erstellen und ausführen.



Hinweis:

Alle Anwendungen, die *keinem* Ordner zugewiesen sind, werden geleert, wenn eine einzelne Anwendung zur Leerung ausgewählt wird. Der Standardanwendungsordner ist generisch, und das Löschkript konzentriert sich auf den Ordner, in dem sich die ausgewählte Anwendung befindet. In diesem Fall müssen Sie die Anwendung in einem unabhängigen Ordner speichern, wenn Sie verhindern möchten, dass die entsprechenden Dateien gelöscht werden.

Zur einfacheren Verwendung der Löschkripte stellt Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition Folgendes bereit:

- Im Verzeichnis `bin/system` befinden sich einige benutzerdefinierte Skripte.
Die Skripte enthalten Folgendes:
 - Anwendungsordner verwalten
 - Prozesstabelle verwalten
 - EBS-Hauptbuchsaldentabelle verwalten
 - PeopleSoft-Hauptbuchtabelle verwalten
 - FDMEE-Datentabellen verwalten
- Skripte werden bei der Skriptregistrierung als Systemskripte registriert.
- Skripte werden bei der Installation mit `QUERYID = 0` und `APPLICATIONID = 0` registriert.
- Die Skriptgruppe "System" wird erstellt, und ihr werden Systemskripte zugeordnet.
- Bei der Skriptausführung werden Systemskripte angezeigt, wenn der Benutzer unabhängig von der Zielanwendung im POV Zugriff besitzt.
- Sie können Löschkripte im Fenster "Skriptausführung" ausführen.
- Mit dem ODI-Prozess werden die Skripte aus dem Verzeichnis `bin/system` anstelle des Verzeichnisses `data/scripts/custom` ausgeführt.

Anwendungsordner verwalten

Mit dem Prozess "Anwendungsordner verwalten" werden Dateien aus den Ordnerverzeichnissen `inbox`, `outbox` und `data` gelöscht. In Oracle Hyperion Financial Data

Quality Management, Enterprise Edition sind für jeden Ordner separate Parameter für die Aufbewahrungsdauer in Tagen verfügbar. Wenn der Wert für einen bestimmten Ordner nicht angegeben wird, wird der Ordner von FDMEE übersprungen.

Außerdem überprüft FDMEE die Unterverzeichnisse `inbox` und `outbox` in den entsprechenden Ordnern und löscht alle Dateien. Im Unterverzeichnis `data` überspringt FDMEE das Verzeichnis `scripts`, da es die Kundenskripte enthält.

Prozesstabellen verwalten

Mit diesem Prozess werden die folgenden Ausführungstabellen gewartet:

- 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

Er akzeptiert die Anzahl der Tage für die Beibehaltung als Parameter.

EBS-Hauptbuchsaldentabelle verwalten

Mit diesem Prozess wird die Tabelle AIF_EBS_GL_BALANCES_STG verwaltet. EBS General Ledger-Salden enthalten einen Snapshot der Hauptbuchsalden und werden basierend auf einer Hauptbuchperiode gelöscht.

Der Prozess ermittelt die Liste der Hauptbuchperioden zwischen der Start- und Endperiode.

Die Parameter für diesen Prozess lauten:

- Quellsystem
- Startperiode
- Endperiode

PeopleSoft-Hauptbuchtabelle verwalten

Mit diesem Prozess wird die Tabelle AIF_PS_LEDGER_STG verwaltet. PeopleSoft Hauptbuch-Salden enthalten einen Snapshot der Hauptbuchsalden und werden basierend auf einer Hauptbuchperiode gelöscht.

Der Prozess ermittelt die Liste der Hauptbuchperioden zwischen der Start- und Endperiode.

Die Parameter für diesen Prozess lauten:

- Quellsystem
- Startperiode
- Endperiode

Datentabelle nach Anwendung verwalten

In den Datentabellen von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition werden Archive der exportierten Daten zu Audit- und Drilldown-Zwecken gespeichert. In diesen Tabellen können sich im Laufe der Zeit große Datenmengen ansammeln. Sie können diese Tabellen bei Bedarf jedoch löschen. Mit dem Wartungsprozess werden die folgenden Tabellen gelöscht::

- TDATAMAPSEG
- TDATESEG
- TPROCESSLOG

Die folgenden Parameter werden verwendet:

- Zielanwendung
- Kategorie
- Startperiode
- Endperiode

Löschskripte ausführen

So führen Sie Löschskripte aus:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Sonstige Skriptausführung** aus.
2. Wählen Sie unter **Skriptausführung, Benutzerdefinierte Skriptgruppe Systemwartungsaufgabe** aus.
3. Wählen Sie im Raster **Skripte** das Löschskript aus.
4. Klicken Sie auf **Ausführen**.
5. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie im Fenster "Skript ausführen" Parameterwerte ein.
Beispiel: Sie können die Zielanwendung, die Start- oder die Endperiode auswählen.
6. **Optional:** Klicken Sie auf **Zeitplan**.
Informationen zum Planen von Jobs finden Sie unter [Jobs planen](#).
7. Wählen Sie unter **Ausführungsmodus** die Onlinemethode für die Ausführung des Berichts aus.
Bei der Onlinemethode wird der Bericht sofort verarbeitet.
8. Klicken Sie auf **OK**.

Jython, Eclipse und Python einrichten

In diesem Anhang wird die Einrichtung von Jython, Eclipse und PyDev für die Verwendung mit der Skriptkomponente von Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition erläutert.

Dieser Abschnitt bezieht sich auf Release 11.1.2.3.100 von FDMEE. Bei Jython, Eclipse und Python handelt es sich nicht um Produkte von Oracle. Die neuesten Updates und Änderungen zu diesen Produkten finden Sie in der jeweiligen Produktdokumentation. Informationen finden hierzu Sie unter [The Definitive Guide to Jython](#), [Dokumentation zu Python](#) und [Dokumentation zu Eclipse](#).

So richten Sie Jython ein:

1. Erstellen Sie ein Arbeitsverzeichnis.

Beispiel: Erstellen Sie das Verzeichnis `C:\FDMEE`.

2. Laden Sie Jython in dieses Arbeitsverzeichnis herunter.

Der Download ist unter dem folgenden Link verfügbar: [Jython](#).

Doppelklicken Sie auf die JAR-Datei des Jython-Installationsprogramms, und wählen Sie die folgenden Optionen aus:

- Sprache "Englisch"
 - Standardinstallation
 - Standardspeicherort (`C:\FDMEE\jython2.5.1`)
 - Aktuelles Java-Homeverzeichnis
3. Laden Sie **Eclipse** in das Arbeitsverzeichnis herunter, und extrahieren Sie das Programm.

Der Eclipse-Download steht unter <http://www.eclipse.org/downloads> zur Verfügung.

Hinweis:

Neben Eclipse können Benutzer auch in Notepad++ mit dem Jython-Add-in oder auf der [Python Fiddle](#)-Website Skripte schreiben und testen. Python Fiddle ist eine praktische Website zum Schreiben von Ereignisskripten. Für Python Fiddle wird der Browser Chrome empfohlen. Für komplexere Skripte wird Eclipse oder JDeveloper empfohlen.

4. Starten Sie **Eclipse** über `C:\FDMEE\eclipse\eclipse.exe`.
5. Wählen Sie das Verzeichnis und einen Standardspeicherort für Ihren Workspace aus.
Beispiel: Wählen Sie `C:\FDMEE\Workspace` aus.
6. Wenn die Begrüßungsseite angezeigt wird, klicken Sie oben rechts auf den Link "Workbench", um die Seite zu überspringen.

7. Wählen Sie die folgende Menüoption aus, um Ihre Voreinstellungen zu aktualisieren:
 - a. Wählen Sie **Windows, Preferences** aus.
 - b. Fügen Sie **PyDev** unter "Available Software Sites" zu den verfügbaren Softwaresites hinzu:

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

 - i. Wählen Sie **Install/Update, Available Software Sites** aus, und klicken Sie auf **Add**.
 - ii. Geben Sie unter **Name PyDev** ein.
 - iii. Geben Sie unter **Location** den Wert "PyDev site" ein.
8. Ändern Sie die Standardoptionen des Texteditors:

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

 - a. Wählen Sie **General, Editors, Text Editors** aus.
 - b. Geben Sie unter **Displayed tab width** den Wert **2** ein.
 - c. Aktivieren Sie die Option **Insert spaces for tabs**.
 - d. Aktivieren Sie die Option **Show print margin**.
 - e. Aktivieren Sie die Option **Show line numbers**.
9. Wählen Sie die Option **Menu** aus.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

 - a. Wählen Sie **Help, Install New Software...** aus.
 - b. Wählen Sie unter **Work with** die Option **PyDev** aus.
 - c. Wählen Sie unter **PyDev** in der Liste der verfügbaren Software den Knoten **PyDev** aus, und klicken Sie auf **Next**.
 - d. Bestätigen Sie die Installation von PyDev für Eclipse, und klicken Sie auf **Next**.
 - e. Akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen, und klicken Sie auf **Finish**.
 - f. Sobald die Installation gestartet wurde, werden Sie zur Eingabe der Zertifikate "Aptana PyDev;" und "PyDev; Aptana" aufgefordert. Stellen Sie sicher, dass Sie die Zertifikate auswählen, und klicken Sie auf **OK**.
 - g. Starten Sie **Eclipse** neu, um die Installation von PyDev abzuschließen.
10. Aktualisieren Sie Ihre PyDev-Voreinstellungen:

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

 - a. Wählen Sie **Windows, Preferences** aus.
 - b. Konfigurieren Sie den von PyDev verwendeten Jython-Interpreter:
 - i. Wählen Sie **PyDev, Interpreter-Jython** aus.
 - ii. Klicken Sie auf **New**.
 - iii. Klicken Sie auf **Browse**.
 - iv. Wählen Sie `C:\FDME\jython2.5.1\jython.jar` aus.
 - v. Klicken Sie auf **OK**.

- vi. Wenn Sie zur Auswahl der Ordner aufgefordert werden, die zum Python-Pfad SYSTEM hinzugefügt werden sollen, ändern Sie keine vorgegebene Auswahl, und klicken Sie auf **OK**.
- vii. Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster "Preferences" zu schließen.