

Oracle® Enterprise Performance Management System

Guía de gestión del ciclo de vida



Versión 11.2
F28800-09
Noviembre de 2023



Oracle Enterprise Performance Management System Guía de gestión del ciclo de vida, Versión 11.2

F28800-09

Copyright © 2008, 2023, Oracle y/o sus filiales.

Autor principal: EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabla de contenidos

Accesibilidad a la documentación

Comentarios sobre la documentación

1 Acerca de Lifecycle Management

Administración del ciclo de vida y migración	1-1
Funciones de Lifecycle Management	1-1
Componentes de Lifecycle Management	1-2
Productos y componentes de EPM System compatibles con la administración del ciclo de vida	1-3

2 Introducción a la administración del ciclo de vida

Requisitos de Lifecycle Management	2-1
Instalación de Lifecycle Management	2-3
Configuración de Lifecycle Management para alta disponibilidad de Shared Services	2-3
Inicio rápido de administración del ciclo de vida	2-3
Copia de seguridad y recuperación	2-5
Seguridad	2-5

3 Casos de uso de administración del ciclo de vida

Casos de uso de Shared Services	3-1
Casos de uso de migración de artefactos	3-3
Migraciones de aplicaciones con dependencias de artefactos entre productos	3-3
Exportación e importación de artefactos para su edición	3-4
Edición de un único artefacto	3-4
Uso de Lifecycle Management con sistemas de control de versión	3-4
Integración de Lifecycle Management con sistemas de flujo de trabajo existentes	3-5

4	Consola de Servicios compartidos	
	Descripción general de Shared Services Console	4-1
	Inicio de Shared Services Console	4-1
	Integración de la administración del ciclo de vida y Shared Services Console	4-2
5	Trabajo con aplicaciones y grupos de aplicaciones	
	Descripción general	5-1
	Trabajo con grupos de aplicaciones	5-1
	Gestión de aplicaciones	5-4
6	Trabajo con Lifecycle Management y Shared Services Console	
	Visualización de artefactos	6-1
	Búsqueda de artefactos	6-2
	Migración de artefactos	6-3
	Establecimiento de las opciones de migración	6-7
	Exportar	6-13
	Importar	6-13
	Importar	6-14
	Cambiar nombre de carpeta	6-14
	Cargar	6-14
	Modificado el	6-14
	Exportación e importación de artefactos individuales para su edición	6-14
	Exportación de artefactos individuales para su edición	6-14
	Edición de artefactos individuales	6-15
	Importación de artefactos individuales tras la edición	6-15
	Descarga y carga de artefactos de aplicación	6-16
	Pasos para descargar y cargar artefactos de aplicación	6-16
	Puntos importantes sobre los archivos ZIP y el archivado	6-18
	Migración del directorio nativo (seguridad)	6-19
	Edición de datos del Registro de Shared Services	6-20
	Edición de propiedades de migración	6-22
	Depuración de datos de migración	6-24
	Informes de Lifecycle Management	6-25
7	Utilización de Lifecycle Management Utility	
	Proceso de la utilidad Lifecycle Management	7-1
	Funciones de Lifecycle Management Utility	7-3
	Instalación de Lifecycle Management Utility	7-3

Uso de definiciones de migración	7-3
Utilización de Lifecycle Management Utility	7-8
Argumentos de línea de comandos	7-10
Utilidades adicionales de la línea de comandos	7-12

A Metadatos de despliegue y Lifecycle Management

Acerca de los artefactos de metadatos de despliegue	A-1
Requisito de función para los metadatos de despliegue	A-1
Requisitos previos de importación y exportación de metadatos de despliegue	A-2
Lista de artefactos de metadatos de despliegue	A-2
Consideraciones sobre la migración de metadatos de despliegue	A-3
Opciones de exportación e importación de metadatos de despliegue	A-3
Archivos de registro de administración del ciclo de vida	A-4

B Calculation Manager y Lifecycle Management

Acerca de los artefactos de Calculation Manager	B-1
Requisitos de funciones de Calculation Manager	B-1
Requisitos previos de migración de Calculation Manager	B-1
Lista de artefactos de Calculation Manager	B-2
Dependencias de artefactos entre productos y migraciones de aplicaciones de Calculation Manager	B-4
Opciones de exportación e importación para la migración	B-5
Archivos de definición de migración de ejemplo	B-5
Archivos de registro de administración del ciclo de vida	B-6

C Essbase y Lifecycle Management

Acerca de los artefactos de Essbase	C-1
Requisitos de roles de Essbase	C-1
Requisitos de migración de Essbase	C-2
Lista de artefactos de Essbase	C-2
Observaciones sobre migración en Essbase	C-7
Dependencias de artefactos entre productos y migraciones de aplicaciones de Essbase	C-8
Opciones de exportación e importación para la migración	C-8
Archivos de definición de migración de ejemplo	C-9
Archivos de registro de administración del ciclo de vida	C-10

D Essbase Studio y Lifecycle Management

Acerca de los artefactos de Essbase Studio	D-1
--	-----

Requisito de funciones para Essbase Studio	D-1
Requisitos previos de migración para Essbase Studio	D-1
Lista de artefactos de Essbase Studio	D-1
Consideraciones sobre migración para Essbase Studio	D-2
Dependencias de artefactos entre productos y migraciones de aplicaciones de Essbase Studio	D-2
Opciones de exportación e importación para la migración	D-2
Archivos de definición de migración de ejemplo	D-3
Archivos de registro de administración del ciclo de vida	D-4

E **FDMEE y Lifecycle Management**

Acerca de los artefactos de FDMEE	E-1
Requisitos de roles de FDMEE	E-2
Requisitos previos de migración de FDMEE	E-2
Lista de artefactos de FDMEE	E-2
Consideraciones sobre migración de FDMEE	E-9
Dependencias de artefactos entre productos y migraciones de aplicaciones de FDMEE	E-10
Opciones de exportación e importación para la migración	E-10
Archivos de definición de migración de ejemplo	E-10
Archivos de registro de administración del ciclo de vida	E-11

F **Financial Management y Lifecycle Management**

Acerca de los artefactos de Financial Close Management	F-1
Requisitos de funciones de Financial Close Management	F-2
Requisitos de migración de Financial Close Management	F-3
Lista de artefactos de Financial Close Management	F-3
Consideraciones sobre la migración de Financial Close Management	F-14
Dependencias de artefactos entre productos y migraciones de aplicaciones de Financial Close Management	F-14
Opciones de exportación e importación para la migración	F-14
Archivos de definición de migración de ejemplo	F-15
Archivos de registro de administración del ciclo de vida	F-16

G **Financial Management y Lifecycle Management**

Acerca de Financial Management	G-1
Requisitos de funciones de Financial Management	G-1
Requisitos previos de migración de Financial Management	G-1
Migraciones de aplicaciones de Financial Management	G-2
Lista de artefactos de Financial Management	G-2

Consideraciones sobre migración de Financial Management	G-11
Dependencias de artefactos entre productos y migraciones de aplicaciones de Financial Management	G-11
Opciones de exportación e importación para la migración	G-11
Archivos de definición de migración de ejemplo	G-12
Archivos de registro de administración del ciclo de vida	G-13

H Planning y Lifecycle Management

Acerca de los artefactos de Planning	H-1
Requisitos de roles de Planning	H-1
Requisitos de migración de Planning	H-1
Lista de artefactos de Planning	H-2
Observaciones sobre migración en Planning	H-15
Dependencias de artefactos entre productos y migraciones de aplicaciones de Planning	H-16
Opciones de exportación e importación para la migración	H-17
Archivos de definición de migración de ejemplo	H-17
Archivos de registro de administración del ciclo de vida	H-18

I Profitability and Cost Management y Lifecycle Management

Acerca de los artefactos de Profitability and Cost Management	I-1
Requisitos de funciones de Profitability and Cost Management	I-3
Requisitos previos de migración de Profitability and Cost Management	I-3
Lista de artefactos de Profitability and Cost Management	I-3
Artefactos de modelo de Profitability and Cost Management de libro de gestión	I-9
Dependencias de artefactos entre productos y migraciones de Profitability and Cost Management	I-10
Opciones de exportación e importación para la migración	I-10
Archivos de definición de migración de ejemplo	I-11
Archivos de registro de administración del ciclo de vida	I-12

J Shared Services y Lifecycle Management

Acerca de los artefactos de Shared Services	J-1
Requisitos de funciones de Shared Services	J-1
Requisitos previos de migración de Shared Services	J-1
Lista de artefactos de Shared Services	J-2
Dependencias de artefactos entre productos y migraciones de aplicaciones de Shared Services	J-4
Opciones de migración del directorio nativo de Shared Services	J-4
Opciones de exportación e importación para la migración de flujos de tareas de Shared Services	J-11

Archivos de definición de migración de ejemplo
Archivos de registro de administración del ciclo de vida

J-11
J-12

Accesibilidad a la documentación

Para obtener información acerca del compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del Programa de Accesibilidad de Oracle en <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Acceso a Oracle Support

Los clientes de Oracle que hayan adquirido soporte disponen de acceso a soporte electrónico a través de My Oracle Support. Para obtener información, visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> o <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> si tiene problemas de audición.

Comentarios sobre la documentación

Para hacernos llegar sus comentarios sobre esta documentación, haga clic en el botón Comentarios en la parte inferior de la página de cualquier tema de Oracle Help Center. También puede enviar un correo electrónico a epmdoc_ww@oracle.com.

1

Acerca de Lifecycle Management

Este capítulo ofrece una descripción general del producto Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management. Antes de empezar a usar Lifecycle Management, asegúrese de leer [Requisitos de Lifecycle Management](#).

Administración del ciclo de vida y migración

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management proporciona a los productos de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System una forma coherente de migrar una aplicación, un repositorio o artefactos individuales entre entornos de producto y sistemas operativos.

Los artefactos son elementos individuales de aplicación o del repositorio; por ejemplo, scripts, formularios web o de datos, archivos de reglas, documentos, informes financieros, etc. Los artefactos de aplicación y del repositorio están organizados en categorías por productos.

La interfaz de Lifecycle Management está integrada en Oracle Hyperion Shared Services Console.

En general, la interfaz de Lifecycle Management en Consola de Servicios compartidos es constante para todos los productos EPM System que soportan Lifecycle Management. No obstante, los productos de EPM System muestran listas de artefactos y opciones de exportación e importación distintas en la interfaz de Lifecycle Management. Si desea ver una lista de los artefactos y las opciones de exportación e importación por productos, consulte los apéndices situados al final de esta guía.

Funciones de Lifecycle Management

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management proporciona estas funciones:

- Visualización de aplicaciones y directorios
- Búsqueda de artefactos
- Migración al sistema de archivos y desde él
- Visualización de artefactos seleccionados
- Auditoría de migraciones
- Visualización del estado de las migraciones
- Importación y exportación de artefactos individuales para realizar cambios rápidos en el sistema de archivos
- Descarga y carga de carpetas del sistema de archivos de Lifecycle Management
- Migración de paquetes completos de aplicaciones

Puede migrar paquetes completos de Oracle Hyperion Financial Close Management o Oracle Hyperion Planning seleccionando todos los artefactos relacionados a la vez y migrándolos.

- Migración de varias aplicaciones

Puede usar Lifecycle Management para migrar varias aplicaciones de Oracle Essbase, Planning u Oracle Hyperion Financial Management con una sola definición de migración.

Componentes de Lifecycle Management

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management incluye estos componentes:

- **Función de administrador de LCM:** función de usuario de Oracle Hyperion Shared Services que permite realizar tareas de Lifecycle Management. El administrador de LCM puede emplear Lifecycle Management para ver artefactos de Shared Services en el grupo de aplicaciones correspondiente a Foundation o migrar una aplicación, un repositorio o artefactos individuales entre diversos entornos de producto y sistemas operativos. Cualquier usuario provisionado con este rol puede extraer y cargar artefactos en cualquier producto de Oracle Enterprise Performance Management System registrado con la misma instancia de Servicios compartidos.

Nota:

Algunos productos de EPM System requieren que los usuarios de Lifecycle Management estén provisionados con roles de producto adicionales (aparte del de administrador de LCM) para realizar tareas de Lifecycle Management. Para obtener información sobre funciones adicionales, consulte los apéndices al final de esta guía.

- **Función de diseñador de LCM:** función de usuario de Shared Services que permite realizar tareas de Lifecycle Management. Los usuarios provisionados con la función de diseñador de LCM pueden definir una migración y realizar una operación de exportación, pero no pueden realizar una operación de importación.
- Interfaz de usuario de Consola de Servicios compartidos—Servicios compartidos que permite a los usuarios realizar tareas administrativas como el aprovisionamiento y la gestión del ciclo de vida.
- **Archivo de definición de migración:** contiene toda la información acerca de una migración (origen, destino y artefactos para la migración). Los artefactos que se van a migrar deben definirse en una definición de migración. Puede crear una definición de migración desde cero utilizando los archivos de ejemplo proporcionados en los apéndices al final de esta guía, o puede utilizar los archivos XML de la carpeta Sistema de archivos de la Consola de Oracle Hyperion Shared Services como archivos de definición de migración. Los archivos XML de la carpeta Sistema de archivos se crean al exportar artefactos.
- **Opciones de migración:** parte de Shared Services Console donde se introducen las opciones de exportación e importación de migración que se van a utilizar durante las migraciones.

- **Propiedades de migración:** parámetros globales para las migraciones; por ejemplo, ubicaciones del sistema de archivos y de los archivos de registro, tamaño de agrupación para las migraciones por lotes, habilitación o deshabilitación de informes de estimación, etc.
- **Informe de estado de migración:** proporciona información del usuario, información de origen y destino, un indicador de progreso para migraciones "En curso", fecha, hora y duración de las migraciones y su estado (en curso, completadas o con fallos). Los detalles de migración se proporcionan para las migraciones con el estado Error.
- **Archivos de registro de Lifecycle Management:** capturan todas las actividades de migración de Lifecycle Management.

Productos y componentes de EPM System compatibles con la administración del ciclo de vida

Los siguientes productos de Oracle Enterprise Performance Management System soportan Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management:

- Servicios compartidos de Oracle Hyperion
- Oracle Hyperion Calculation Manager
- Oracle Essbase
- Oracle Essbase Studio
- Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition
- Oracle Hyperion Financial Close Management
- Oracle Hyperion Financial Management
- Oracle Hyperion Planning
- Oracle Hyperion Profitability and Cost Management
- Metadatos de despliegue
- Repositorio de documentos

Tabla 1-1 Códigos de productos de EPM System

Código de producto	Nombre del producto
HUB	Servicios compartidos
HREG	Servicios compartidos de Oracle Hyperion Registry
CALC	Calculation Manager
ESBAPP	Essbase
BPM	Essbase Studio
AIF	FDME
FCC	Financial Close Management
HFM	Financial Management
HP	Planning
HPM	Rentabilidad y gestión de costes

Al final de esta guía se proporcionan apéndices que contienen información específica de los productos.

2

Introducción a la administración del ciclo de vida

Consulte también:

- [Requisitos de Lifecycle Management](#)
- [Instalación de Lifecycle Management](#)
- [Configuración de Lifecycle Management para alta disponibilidad de Shared Services](#)
- [Inicio rápido de administración del ciclo de vida](#)
- [Copia de seguridad y recuperación](#)
- [Seguridad](#)

Requisitos de Lifecycle Management

Requisitos previos de uso

- Instale y configure los productos de Oracle Hyperion Shared Services y de Oracle Enterprise Performance Management System y verifique que se estén ejecutando.
- Asegúrese de que el usuario que realice operaciones de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management tenga asignado el rol de administrador de LCM.
- Asigne otras funciones específicas de producto a conveniencia. Consulte los apéndices del final de esta guía.

Observaciones sobre orígenes y destinos

- Los entornos de origen y de destino deben utilizar el mismo directorio de usuario.
- Durante las operaciones de exportación e importación de Lifecycle Management, los servicios del producto deben estar activos y en ejecución.

Consideraciones sobre el sistema de archivos

- Al migrar desde un sistema de archivos o hacia él, Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion o Lifecycle Management Utility deben tener acceso al sistema de archivos a través de la red.
- El destino predeterminado para el sistema de archivos se encuentra en el equipo del servidor de aplicaciones web Java de Servicios compartidos; asegúrese de que haya espacio asignado en el equipo de Servicios compartidos.

El destino predeterminado del sistema de archivos en el equipo de Shared Services es `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/import_export`. La ubicación del sistema de archivos está definida en las propiedades de migración. Esto también puede personalizarse para que utilice un disco compartido. Consulte [Edición de propiedades de migración](#).

Consideraciones para la actualización

Al actualizar desde la versión anterior, el contexto exportado desde Lifecycle Management se debe extraer en la ubicación import_export.

Aplicaciones y grupos de aplicaciones

- Si la aplicación importada no existe en el entorno de destino, Lifecycle Management crea un shell de aplicaciones.
- Las aplicaciones deben asignarse a un grupo de aplicaciones o deben pertenecer al Grupo de aplicaciones predeterminado antes que se realicen las migraciones. No se pueden migrar aplicaciones que pertenecen al Grupo de aplicaciones predeterminado si existen dos aplicaciones con el mismo nombre.

Nota:

Sólo el Grupo de aplicaciones predeterminado puede tener varias aplicaciones con el mismo nombre. Sin embargo, la migración de artefactos no puede realizarse a menos que se hayan asignado a otro Grupo de aplicaciones.

- Si la aplicación importada pertenece a un grupo de aplicaciones que no existe en el entorno objetivo, Lifecycle Management creará un grupo de aplicaciones.

Disponibilidad del entorno de EPM System durante la migración de Lifecycle Management

Las operaciones de Lifecycle Management para migrar de manera incremental artefactos se puede realizar mientras se hace un uso normal de la aplicación, salvo en el caso de las siguientes excepciones:

- Para realizar una migración completa de una aplicación o un repositorio de un entorno a otro, Oracle recomienda tener los sistemas en la ventana de mantenimiento.
- En Oracle Hyperion Financial Management, si se importa el artefacto de metadatos de la dimensión, las sesiones del usuario actual de esa aplicación se invalidarán y los usuarios tendrán que volver a abrir la aplicación.

Nota:

No hay limitaciones para Oracle Hyperion Planning, Oracle Hyperion Calculation Manager, Oracle Essbase ni Oracle Hyperion Financial Reporting.

Otros puntos importantes

- No utilice Lifecycle Management como medio único de recuperación y copia de seguridad. Consulte [Copia de seguridad y recuperación](#).
- Los artefactos de metadatos de despliegue contienen nombres de servidores físicos e información de configuración para el despliegue. Esta información no se

debe migrar desde un entorno a otro (por ejemplo, desde desviación a comprobación). La migración de estos datos corrompería la información de configuración en el entorno de destino y el sistema quedaría inutilizable. Consulte [Despliegue de metadatos y administración del ciclo de vida](#).

- El proceso de migración de Lifecycle Management falla cuando hay artefactos y carpetas cuyo nombre coincide con un nombre reservado para Windows; por ejemplo, CON, PRN, AUX, NUL, etc. (Para ver una lista completa de los nombres reservados, consulte el sitio web del proveedor de su sistema operativo.)
- La exportación de un artefacto único sólo se debe utilizar con los artefactos que se pueden modificar en el sistema de archivos. Consulte los apéndices del producto para obtener información sobre qué artefactos se pueden modificar en el sistema de archivos.

Instalación de Lifecycle Management

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management se instala con Servicios compartidos de Oracle Hyperion.

Los componentes de Lifecycle Management están instalados en `DIRECTORIO_INICIAL_ORACLE_EPM/common/utilities/LCM/11.1.2.0`.

Configuración de Lifecycle Management para alta disponibilidad de Shared Services

Cuando se configura Servicios compartidos de Oracle Hyperion para alta disponibilidad y se inicia como servicio de Windows, se deben realizar pasos de configuración para Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management. Este escenario implica el uso de un disco compartido para almacenar artefactos durante las migraciones. Introduzca la ubicación del disco compartido en el campo `LCM Shared Disk Location` de EPM System Configurator.

Para obtener información sobre el campo `Ubicación de disco compartido de LCM en EPM System Configurator`, consulte la sección sobre tareas de configuración específicas de Foundation en la guía *Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Guide* (sólo disponible en inglés). Para obtener información sobre la configuración para alta disponibilidad, consulte "Configuring Lifecycle Management for Shared Services High Availability" en *Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System High Availability and Disaster Recovery Guide* (sólo disponible en inglés).

Inicio rápido de administración del ciclo de vida

La migración de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management sigue este proceso de alto nivel. Cada parte del proceso se describe en las guías o las secciones mencionadas en la tabla siguiente.

▲ Atención:

Oracle recomienda crear una copia de seguridad del entorno de destino antes de realizar una importación de Lifecycle Management. Las exportaciones e importaciones mediante Lifecycle Management no son reversibles.

Tabla 2-1 Proceso de Lifecycle Management

Tarea	Información adicional
<p>1. Instale y configure productos de Servicios compartidos de Oracle Hyperion y Oracle Enterprise Performance Management System.</p> <p>2. Asigne la función de administrador de LCM a los usuarios de la administración del ciclo de vida.</p> <p>Nota: La mayoría de productos necesitan que los usuarios tengan aprovisionados roles adicionales para realizar tareas de Lifecycle Management. Para obtener información sobre funciones adicionales, consulte los apéndices al final de esta guía.</p>	
<p>3. Defina las opciones de importación y exportación para la migración.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion, consulte Trabajo con Lifecycle Management y Shared Services Console • Para Lifecycle Management Utility, consulte Utilización de Lifecycle Management Utility
<p>4. Con Consola de Servicios compartidos o Lifecycle Management Utility, exporte los artefactos al sistema de archivos.</p> <p>1. Seleccione todos los artefactos de Shared Services necesarios.</p> <p>2. Seleccione todos los artefactos específicos del producto necesarios. También se pueden seleccionar todos los artefactos relacionados, por ejemplo, reglas de Oracle Hyperion Calculation Manager, informes de Oracle Hyperion Financial Reporting, variables de sustitución globales de Oracle Essbase , etc.</p> <p>3. Exporte los artefactos seleccionados a una única carpeta del sistema de archivos.</p>	<p>Exportación al sistema de archivos.</p>
<p>5. Realice cualquier requisito de migración específico del producto.</p>	<p>Sección "Requisitos de migración" de cada producto. Consulte los apéndices del final de esta guía.</p>
<p>6. Realice una copia de seguridad del entorno de destino.</p>	

Tabla 2-1 (Continuación) Proceso de Lifecycle Management

Tarea	Información adicional
7. Con Consola de Servicios compartidos o Lifecycle Management Utility, importe los artefactos desde el sistema de archivos. Haga clic con el botón derecho en la carpeta del sistema de archivos exportada y seleccione Importar .	Importación desde el sistema de archivos.
8. Consulte el informe de estado de la migración para asegurarse de que todo se haya migrado correctamente.	Informe de estado de la migración.

Copia de seguridad y recuperación

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management no obvia la necesidad de una copia de seguridad física de los servidores y del contenido. Dado que Lifecycle Management puede exportar la mayoría de los artefactos de aplicación, es el más indicado para el archivado del contenido de las aplicaciones. Puede utilizar Lifecycle Management para los siguientes casos de uso:

- Crear una copia de seguridad temporal de los artefactos cuando un usuario de la empresa desea editar el contenido de la aplicación. Por ejemplo, si es necesario hacer un cambio de una dimensión en Oracle Essbase o Oracle Hyperion Planning, para asegurarse de que los cambios se pueden revertir si se produjera algún problema, puede hacer una exportación de la dimensión en Lifecycle Management antes de hacer los cambios. La dimensión exportada servirá como copia de seguridad temporal. A continuación puede editar la dimensión en el producto.
- Archivar artefactos antes de realizar una importación: si desea migrar contenido de un sistema de prueba a producción, puede que le interese archivar los artefactos de producción y luego comprobarlos en cualquier sistema de control de versión.

Nota:

Lifecycle Management sólo se puede utilizar como una solución lógica de copia de seguridad y recuperación, pero no se recomienda como solución para realizar copias de seguridad de datos y su recuperación. Muchos productos proporcionan sus propias soluciones de copia de seguridad y recuperación. Estas soluciones están documentadas en *Oracle Enterprise Performance Management System Backup and Recovery Guide* (sólo disponible en inglés).

Seguridad

Para usar Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management, la seguridad debe estar configurada para los usuarios y grupos mediante el aprovisionamiento. El usuario que ejecute Lifecycle Management deberá tener asignada la función de administrador de LCM. El administrador de LCM puede realizar migraciones para cualquier aplicación registrada con Servicios compartidos de Oracle Hyperion. En otras

palabras, los administradores de LCM pueden extraer y cargar en cualquier aplicación mediante la misma instancia de Shared Services.



Nota:

Metadatos de despliegue, Oracle Essbase, Oracle Essbase Studio, Oracle Hyperion Financial Management, Oracle Hyperion Planning y Oracle Hyperion Profitability and Cost Management requieren que los usuarios de Lifecycle Management estén aprovisionados con roles de productos adicionales (aparte del de administrador de LCM) para realizar tareas de Lifecycle Management. Para obtener información sobre funciones adicionales, consulte los apéndices al final de esta guía.

Para obtener información sobre la asignación del rol de administrador de LCM, consulte la *Guía de administración de seguridad de usuarios de Oracle Enterprise Performance Management System*.

3

Casos de uso de administración del ciclo de vida

Consulte también:

- [Casos de uso de Shared Services](#)
- [Casos de uso de migración de artefactos](#)
- [Uso de Lifecycle Management con sistemas de control de versión](#)
- [Integración de Lifecycle Management con sistemas de flujo de trabajo existentes](#)

Casos de uso de Shared Services

Migraciones del directorio nativo (seguridad) y actualizaciones de seguridad masivas

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management migra los artefactos (roles asignados, listas de delegación, grupos, roles y usuarios) de un sistema a otro. Lifecycle Management ayuda a definir los artefactos para su migración. Además, Lifecycle Management permite realizar actualizaciones de seguridad masivas dentro de un entorno. Por ejemplo, puede cambiar todas las asignaciones de seguridad de un usuario o un conjunto de usuarios.

Consulte [Migración del directorio nativo \(seguridad\)](#).

Migración de flujos de tareas

Puede usar Lifecycle Management para migrar los artefactos de flujo de tareas de Servicios compartidos de Oracle Hyperion para los siguientes productos de Oracle Enterprise Performance Management System:

- Oracle Hyperion Financial Management
- Oracle Hyperion Profitability and Cost Management

Los artefactos de flujo de tareas le permiten migrar definiciones de flujos de tareas de un entorno a otro, o editar definiciones de flujo de tareas en el sistema de archivos. Para obtener más información, consulte [Shared Services y Lifecycle Management](#).

Edición de datos del Registro de Shared Services

Puede utilizar Lifecycle Management para editar los datos de Oracle Hyperion Shared Services Registry para habilitar o deshabilitar las conexiones de Secure Socket Layer (SSL) y realizar otros cambios manuales en la configuración. Consulte [Edición de datos del Registro de Shared Services](#).

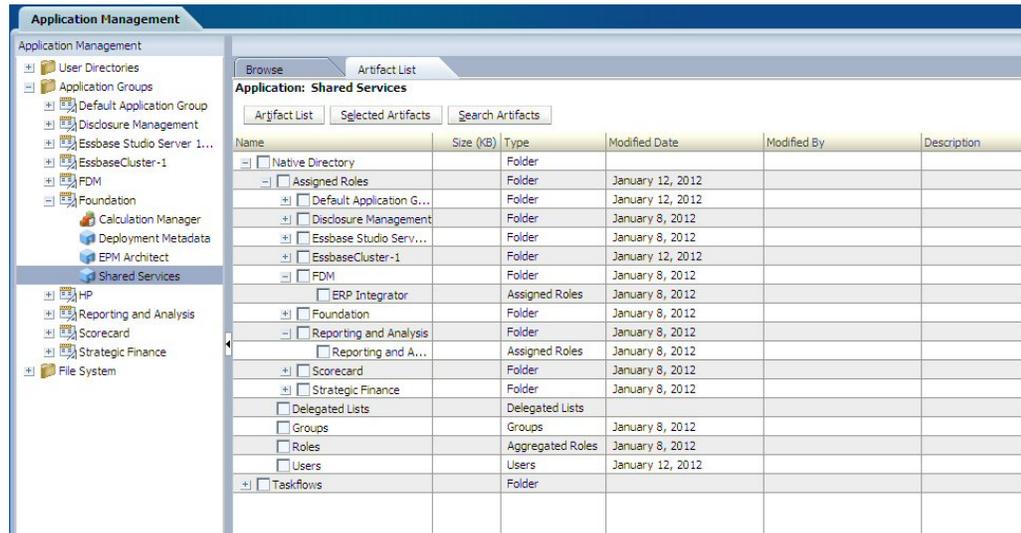
Migración de artefactos de aprovisionamiento para una aplicación de EPM System específica

Lifecycle Management permite migrar artefactos de aprovisionamiento para una aplicación específica sin migrar el aprovisionamiento para todas las aplicaciones. Los artefactos de

aprovisionamiento se muestran bajo el nodo Directorio nativo (Roles asignadas) de Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion.

La siguiente imagen muestra dónde se encuentran los artefactos de aprovisionamiento en Shared Services Console.

Figura 3-1 Artefactos de aprovisionamiento de Shared Services Console



Para obtener información sobre los procedimientos, consulte [Migración del directorio nativo \(seguridad\)](#).

Migración con la función de diseñador de LCM

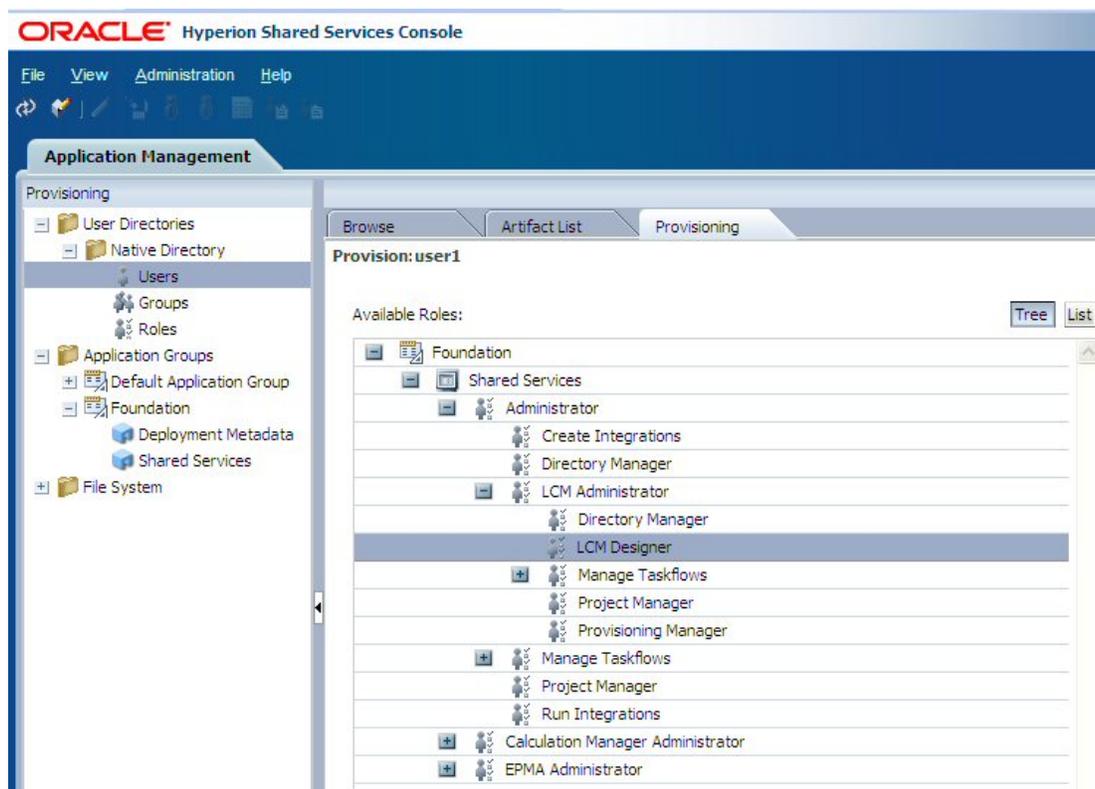
Las operaciones de importación de Lifecycle Management requieren un análisis del entorno de destino y las realizan normalmente los administradores. Sin embargo, normalmente el contenido que se va a migrar lo establecen los usuarios de empresa de la aplicación que están al tanto de los cambios en el sistema. La función de diseñador de LCM permite al usuario definir una migración y realizar una operación de exportación pero impide al usuario realizar una operación de importación.

Por ejemplo, supongamos la siguiente situación:

Un administrador de Planning que es responsable de la administración de los presupuestos de gastos realiza una modificación en el formulario de datos que pertenece a las cuentas de gastos en el entorno de prueba. Si se le asigna la función de diseñador de LCM al administrador de Planning, éste podrá definir la migración para mover el formulario de datos a la fase de producción. Después el administrador notifica al director de TI que se han exportado los artefactos. El director de TI copia la carpeta exportada en producción y realiza la operación de importación. (La carpeta exportada contiene la definición para realizar una importación en el archivo `Import.xml`).

La función de diseñador de LCM se asigna en Shared Services Console. (Consulte la sección sobre las funciones de EPM System en *Guía de seguridad y funciones de usuario*.)

Figura 3-2 Función de diseñador de LCM en Shared Services Console



Cuando se asigna a un usuario el rol de diseñador de LCM, se producen los cambios siguientes en Shared Services Console:

- Se deshabilita la posibilidad de importar un único artefacto después de la edición.
- Se deshabilita la opción Importar al hacer clic con el botón derecho en una carpeta del sistema de archivos.
- Se deshabilita el botón Importar en la parte inferior de Shared Services Console.

Casos de uso de migración de artefactos

Migraciones de aplicaciones con dependencias de artefactos entre productos

Para garantizar una migración correcta, Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management aplica un orden específico al importar artefactos, pero solo a nivel del producto. Lifecycle Management no ordena automáticamente la importación de artefactos entre varios productos (en el nivel del artefacto). Por ejemplo, una aplicación de Oracle Hyperion Financial Management podría constar de dimensiones y reglas de negocio, aprovisionamiento de usuarios de Servicios compartidos de Oracle Hyperion e informes de Oracle Hyperion Financial Reporting.

Si utiliza Lifecycle Management para migrar artefactos de varios productos, asegúrese de que los artefactos que dependen de varios productos están presentes en el destino antes de

importar los artefactos de los productos. Esto es especialmente importante si realiza la migración de Lifecycle Management por primera vez.

Los siguientes documentos proporcionan instrucciones paso a paso sobre cómo realizar estas primeras migraciones de Lifecycle Management:

- *Oracle Enterprise Performance Management System Migrating Oracle Hyperion Planning Applications*
- *Oracle Enterprise Performance Management System Migrating Oracle Hyperion Profitability and Cost Management Applications*
- *Oracle Enterprise Performance Management System Migrating Oracle Hyperion Financial Management Applications*

Consulte la biblioteca de documentación de http://docs.oracle.com/cd/E57185_01/index.htm.

Exportación e importación de artefactos para su edición

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management permite exportar artefactos al sistema de archivos, editarlos e importarlos después de su edición. Para obtener información detallada, consulte [Exportación e importación de artefactos individuales para su edición](#).

Edición de un único artefacto

Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion permite exportar artefactos individuales al sistema de archivos, editarlos e importarlos después de la edición sin necesitar un archivo de definición de migración. Para obtener información detallada, consulte [Exportación e importación de artefactos individuales para su edición](#).



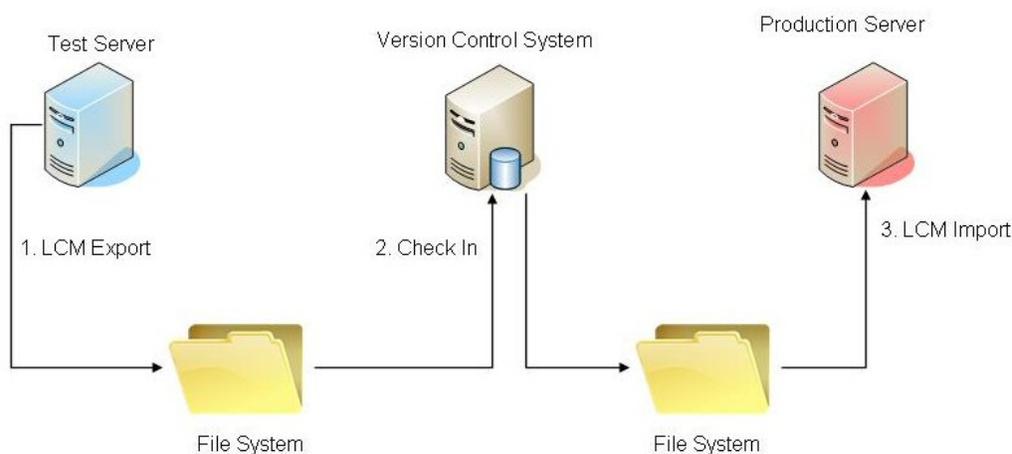
Nota:

No todos los artefactos pueden editarse en el sistema de archivos. Consulte [Edición de artefactos individuales](#).

Los artefactos deben importarse de vuelta en la misma aplicación desde la que se exportaron.

Uso de Lifecycle Management con sistemas de control de versión

Con Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management, puede utilizar los sistemas existentes de control de códigos de origen o documentos, como Oracle® Universal Content Management, para administrar la versión de los artefactos de Oracle Enterprise Performance Management System. El enfoque más efectivo consiste en exportar los artefactos al sistema de archivos e importarlos después al sistema de control de versión antes de importarlos a producción.

Figura 3-3 Administración de versiones mediante Lifecycle Management

Este enfoque se puede automatizar de varias formas, dependiendo de la herramienta de control de producción utilizada. Por ejemplo, la automatización se puede llevar a cabo escribiendo un script que importe primero los artefactos exportados al sistema de control de versión y los importe después al sistema de producción. Al insertar este cambio en el proceso nos aseguramos de que los artefactos del sistema de producción estén siempre con los metadatos de fecha apropiados en el sistema de control de versión corporativo. De esta manera el cliente puede responder preguntas como: si el sistema funcionaba correctamente la semana pasada y ahora no funciona, ¿qué cambios en los artefactos se han migrado a producción durante la semana pasada? Si el sistema de control de versión admite una función de comparación, puede proporcionar diferencias para los artefactos de EPM System basados en texto o XML.

Para obtener detalles sobre la migración al y desde el sistema de archivos, consulte [Migración de artefactos](#).

Integración de Lifecycle Management con sistemas de flujo de trabajo existentes

Puede integrar Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management con sistemas de flujo de trabajo existentes mediante las API de JAVA o una utilidad de línea de comandos. En la mayoría de los casos la utilidad de línea de comandos sería suficiente porque la lógica de la migración se captura en el archivo de definición de migración. Se puede crear un archivo de definición de migración (archivo XML) mediante la funcionalidad de Lifecycle Management en Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion; o bien lo puede crear el sistema de flujo de trabajo mediante programación.

Si utiliza el archivo de definición de migración creado por Shared Services Console, debe modificarse mediante programación para agregarle las credenciales del usuario. Estas credenciales se deben insertar como texto sin formato en el archivo XML, pero luego se encriptan de forma automática la primera vez que se ejecuta la migración. Una vez que se ha creado el archivo de definición de migración, el sistema de administración de producción puede invocarlo mediante una utilidad de línea de comandos o una API de Java.

4

Consola de Servicios compartidos

Consulte también:

- [Descripción general de Shared Services Console](#)
- [Inicio de Shared Services Console](#)
- [Integración de la administración del ciclo de vida y Shared Services Console](#)

Descripción general de Shared Services Console

Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion se compone de un panel de visualización y de separadores de tareas. Al iniciar sesión, Shared Services Console muestra el panel de vista y la pestaña Examinar.

El panel de vista es un marco de navegación en el que se pueden elegir objetos (como directorios de usuario, usuarios, grupos, funciones, grupos de aplicaciones y aplicaciones). Normalmente, los detalles de la selección actual en el panel de vista se muestran en la pestaña Examinar. Se abren pestañas de tareas adicionales en función de la tarea realizada; por ejemplo, se abre una pestaña de informe al generar un informe o una pestaña de configuración al configurar un directorio de usuario.

En función de la configuración actual, Shared Services Console muestra los objetos existentes en el panel de vista. Puede expandir estas listas de objetos para ver los detalles. Por ejemplo, puede expandir el objeto correspondiente a los directorios de usuario para ver una lista de todos los directorios de usuario configurados. También es posible buscar usuarios y grupos en los directorios de usuario configurados.

Algunos objetos tienen asociado un menú de acceso directo en el panel de vista, al cual se accede haciendo clic en ellos con el botón derecho.

Los menús contextuales asociados a objetos en el panel de visualización proporcionan el método más rápido para realizar operaciones en los objetos. Las opciones de los menús contextuales cambian dinámicamente, en función de la selección realizada. Los comandos del menú contextual también están disponibles en un menú de la barra de menús. Los botones que representan opciones de menú habilitadas se muestran en la barra de herramientas.

Inicio de Shared Services Console

Utilice una opción de menú de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace para acceder a Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion.

 **Nota:**

EPM Workspace es un portal desde el que puede acceder a otros productos de Oracle Enterprise Performance Management System. Los roles de Servicios compartidos de Oracle Hyperion asignados al usuario de EPM Workspace actual determinan los recursos que se encuentran a disposición para el usuario en Consola de Servicios compartidos.

Para iniciar Shared Services Console:

1. Vaya a:

```
http://nombre_servidor_web:número_puerto/workspace
```

En la URL, *Web_server_name* indica el nombre del equipo en el que se ejecuta el servidor web que utiliza Oracle Hyperion Foundation Services y *port_number* indica el puerto del servidor web; por ejemplo, `https://miservidorweb:19000/workspace`.

 **Nota:**

Si está accediendo a EPM Workspace en entornos seguros, utilice `https` como protocolo (no `http`) y el número de puerto del servidor web seguro. Por ejemplo, utilice una URL como: `https://miservidor:19043/workspace`.

2. Haga clic en **Iniciar aplicación**.

Tenga en cuenta que los bloqueadores de elementos emergentes pueden impedir que se abra EPM Workspace.

3. En la pantalla **Iniciar sesión**, introduzca su nombre de usuario y una contraseña.

Inicialmente, el único usuario con acceso a Shared Services Console es el administrador de EPM System cuyo nombre de usuario y contraseña se especificaron durante el proceso de despliegue.

4. Haga clic en **Iniciar sesión**.

5. En EPM Workspace, seleccione **Navegar**, **Administrar** y, a continuación, **Consola de Servicios compartidos**.

Integración de la administración del ciclo de vida y Shared Services Console

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management se instala con Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion, y los artefactos se muestran en Grupos de aplicaciones y Aplicaciones. Por ejemplo, supongamos que en Shared Services Console se muestra un grupo de aplicaciones llamado Desarrollo. Bajo el grupo de aplicaciones Desarrollo aparece una aplicación de Management Reporting de HFM. Bajo la aplicación de Management Reporting de

HFM, se muestran modelos dimensionales y no dimensionales (cuentas, entidades, seguridad, listas de miembros, etc.).

5

Trabajo con aplicaciones y grupos de aplicaciones

Consulte también:

- [Descripción general](#)
- [Trabajo con grupos de aplicaciones](#)
- [Gestión de aplicaciones](#)

Descripción general

Los grupos de aplicaciones y las aplicaciones son conceptos importantes en Oracle Enterprise Performance Management System. Una aplicación es una referencia a una instancia única de un producto de EPM System registrado con Servicios compartidos de Oracle Hyperion. El aprovisionamiento y las actividades de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management se realizan en una aplicación. En general, las aplicaciones están agrupadas en grupos de aplicaciones.

Trabajo con grupos de aplicaciones

Normalmente, al desplegar una aplicación, Oracle Enterprise Performance Management System coloca la aplicación en un grupo de aplicaciones existente de su elección o en el grupo de aplicaciones predeterminado.

Un grupo de aplicaciones es un contenedor para aplicaciones de EPM System. Por ejemplo, un grupo de aplicaciones puede contener una aplicación de Oracle Hyperion Planning. Mientras que una aplicación puede pertenecer únicamente a un grupo de aplicaciones, un grupo de aplicaciones puede contener varias aplicaciones.

Los productos de EPM System ubican sus aplicaciones en sus propios grupos de aplicaciones. Si un producto de EPM System no crea su propio grupo de aplicaciones, podrá seleccionar uno; por ejemplo, Grupo de aplicaciones predeterminado, para organizar las aplicaciones.

Las aplicaciones registradas con Servicios compartidos de Oracle Hyperion, pero que no se han agregado a un grupo de aplicaciones se muestran bajo el nodo Grupo de aplicaciones predeterminado en el panel de visualización. Puede aprovisionar usuarios y grupos con funciones de las aplicaciones que aparecen en el nodo Grupo de aplicaciones predeterminado y después mover la aplicación a un grupo de aplicaciones sin perder información de aprovisionamiento. Puede crear grupos de aplicaciones personalizados, si es necesario.

 **Nota:**

Debe ser administrador de Shared Services o administrador de proyectos para crear y administrar grupos de aplicaciones. Los administradores de Shared Services pueden trabajar con todas las aplicaciones registradas pero los de proyectos sólo pueden hacerlo con las aplicaciones para las que sean gestor de aprovisionamiento.

Creación de grupos de aplicaciones

Durante la creación de un grupo de aplicaciones, puede asignar también aplicaciones al nuevo grupo de aplicaciones.

Para crear un grupo de aplicaciones:

1. Inicie Oracle Hyperion Shared Services Console.
Consulte [Inicio de Shared Services Console](#).
2. En el panel de visualización, haga clic con el botón derecho en **Grupos de aplicaciones** y seleccione **Nuevo**.
Accederá a la pantalla Grupo de aplicaciones nuevo.
3. Para **Nombre**, introduzca un nombre único de grupo de aplicaciones, y para **Descripción**, introduzca una descripción opcional.
4. Para asignar aplicaciones a este grupo de aplicaciones:
 - En **Mostrar aplicaciones del grupo de aplicaciones**, seleccione un grupo de aplicaciones que contenga la aplicación que desee asignar.
 - Haga clic en **Actualizar lista**.
La lista **Aplicaciones disponibles** mostrará las aplicaciones que puede asignar al grupo.
 - En **Aplicaciones disponibles**, seleccione las aplicaciones que desee asignar al grupo y haga clic en **Agregar**.
 - Para eliminar una aplicación asignada de **Aplicaciones asignadas**, seleccione la aplicación que eliminar y haga clic en **Eliminar**. Para eliminar todas las aplicaciones que haya asignado en la sesión actual, haga clic en **Restablecer**.
 - a. En **Mostrar aplicaciones del grupo de aplicaciones**, seleccione un grupo de aplicaciones que contenga la aplicación que desee asignar.
 - b. Haga clic en **Actualizar lista**.
La lista **Aplicaciones disponibles** mostrará las aplicaciones que puede asignar al grupo.
 - c. En **Aplicaciones disponibles**, seleccione las aplicaciones que desee asignar al grupo y haga clic en **Agregar**.
 - d. Para eliminar una aplicación asignada de **Aplicaciones asignadas**, seleccione la aplicación que eliminar y haga clic en **Eliminar**. Para eliminar todas las aplicaciones que haya asignado en la sesión actual, haga clic en **Restablecer**.
5. Haga clic en **Finalizar**.

6. Haga clic en **Crear otro** para crear otro grupo de aplicaciones o en **Aceptar** para cerrar la pantalla de estado.

Modificación de propiedades de grupos de aplicaciones

Puede modificar todas las propiedades y la configuración de un grupo de aplicaciones, incluidas las asignaciones de aplicaciones.



Nota:

Asimismo, puede agregar aplicaciones a grupos de aplicaciones moviéndolas desde otro grupo de aplicaciones. Consulte [Movimiento de aplicaciones](#).

Para modificar un grupo de aplicaciones:

1. Inicie Shared Services Console.
Consulte [Inicio de Shared Services Console](#).
2. En el panel de visualización, seleccione **Grupos de aplicaciones**.
3. En el separador **Examinar**, haga clic con el botón derecho en el grupo de aplicaciones y seleccione **Abrir**.
4. Modifique las propiedades del grupo de aplicaciones según necesite.
Consulte [Creación de grupos de aplicaciones](#) para obtener información acerca de la asignación o eliminación de aplicaciones.
5. Haga clic en **Guardar**.

Supresión de grupos de aplicaciones

Al suprimir un grupo de aplicaciones se elimina la asociación de aplicaciones con el grupo y las asignaciones de aprovisionamiento de las aplicaciones, al igual que se suprime el grupo de aplicaciones.

Para suprimir un grupo de aplicaciones:

1. Inicie Shared Services Console.
Consulte [Inicio de Shared Services Console](#).
2. En el panel de visualización, haga clic con el botón derecho en el grupo de aplicaciones y seleccione **Suprimir**.
3. Haga clic en **Sí**.



Nota:

no puede suprimir el grupo de aplicaciones predeterminado ni el grupo de aplicaciones de Foundation. Tampoco puede suprimir el nodo de sistema de archivos en Shared Services Console.

Gestión de aplicaciones

Servicios compartidos de Oracle Hyperion realiza un seguimiento de las aplicaciones de Oracle Enterprise Performance Management System registradas. En general, los productos de EPM System se registran con Shared Services al desplegarlos mediante EPM System Configurator. Las instancias de aplicación de EPM System se registran con Shared Services al desplegarlas.

El registro de algunas aplicaciones crea grupos de aplicaciones y les asigna aplicaciones. Si el registro no crea ningún grupo de aplicaciones, la aplicación registrada aparecerá bajo Grupo de aplicaciones predeterminado. Puede aprovisionar estas aplicaciones. Cuando mueva aplicaciones desde el Grupo de aplicaciones predeterminado a otro grupo de aplicaciones, Shared Services retendrá la información de aprovisionamiento. Además, podrá migrar aplicaciones bajo el Grupo de aplicaciones predeterminado incluso si no se han asignado a un grupo de aplicaciones.

Nota:

Sólo el Grupo de aplicaciones predeterminado puede tener varias aplicaciones con el mismo nombre. Sin embargo, la migración de artefactos no puede realizarse a menos que se hayan asignado aplicaciones a otro Grupo de aplicaciones.

Movimiento de aplicaciones

Al hacerlo se elimina la asociación entre la aplicación y el grupo de aplicaciones.

Para mover una aplicación:

1. Inicie Oracle Hyperion Shared Services Console.
Consulte [Inicio de Shared Services Console](#).
2. Expanda el nodo del grupo de aplicaciones que contiene la aplicación que desea mover.
3. Haga clic con el botón derecho en la aplicación y seleccione **Mover a**.
4. En la pestaña **Mover a**, seleccione el grupo de aplicaciones al que desea mover la aplicación.
5. Haga clic en **Guardar**.

Nota:

No se pueden mover las aplicaciones de Shared Services y metadatos de despliegue del grupo de aplicaciones de Foundation.

Supresión de varias aplicaciones

Cuando los administradores de Shared Services suprimen aplicaciones, la información de aprovisionamiento también se suprime.

Para suprimir varias aplicaciones:

1. Inicie Shared Services Console.
Consulte [Inicio de Shared Services Console](#).
2. En el panel de visualización, haga clic con el botón derecho en **Grupos de aplicaciones** y, a continuación, seleccione **Suprimir aplicaciones**.
3. Seleccione las aplicaciones que desee suprimir.

Para suprimir todas las aplicaciones de un grupo, seleccione el grupo de aplicaciones correspondiente.

Nota:

No es posible suprimir grupos de aplicaciones desde esta pantalla. Consulte [Supresión de grupos de aplicaciones](#).

4. Haga clic en **Suprimir**.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Supresión de una aplicación

Los administradores de Shared Services pueden suprimir aplicaciones de los grupos de aplicaciones. Al suprimir una aplicación de un grupo de aplicaciones se elimina toda la información de aprovisionamiento correspondiente a dicha aplicación.

Para suprimir una aplicación:

1. Inicie Shared Services Console.
Consulte [Inicio de Shared Services Console](#).
2. En el panel de vista, expanda el nodo del grupo de aplicaciones que contiene la aplicación que desea suprimir.
3. Haga clic con el botón derecho en la aplicación y, a continuación, seleccione **Suprimir**.
4. Haga clic en **Aceptar**.

6

Trabajo con Lifecycle Management y Shared Services Console

Consulte también:

- [Visualización de artefactos](#)
- [Búsqueda de artefactos](#)
- [Migración de artefactos](#)
- [Edición de datos del Registro de Shared Services](#)
- [Edición de propiedades de migración](#)
- [Depuración de datos de migración](#)
- [Informes de Lifecycle Management](#)

Visualización de artefactos

La interfaz de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management en Oracle Hyperion Shared Services Console permite ver, buscar, exportar e importar artefactos. Los artefactos están clasificados en categorías para que se muestren de forma organizada.

La interfaz tabular de la utilidad Lifecycle Management le permite ver varias aplicaciones.



Nota:

Los artefactos varían según el producto. Para obtener una lista detallada de los artefactos y las categorías por producto, consulte los apéndices al final de esta guía.

Para ver artefactos en Shared Services Console:

1. Inicie Shared Services Console.
Consulte [Inicio de Shared Services Console](#).
2. Expanda el nodo **Grupos de aplicaciones** en el panel de visualización para ver los grupos de aplicaciones.
3. Expanda un grupo de aplicaciones para ver las aplicaciones contenidas en él.

 **Nota:**

El grupo de aplicaciones **Foundation** contiene aplicaciones de Foundation como Oracle Hyperion Calculation Manager, Metadatos de despliegue e Servicios compartidos de Oracle Hyperion. El nodo **Sistema de archivos** lee la ubicación del sistema de archivos Servicios compartidos predeterminada (que se define en EPM System Configurator).

4. Seleccione una aplicación para ver la lista de artefactos (o haga clic con el botón derecho en la aplicación y seleccione **Explorar**).

El listado de artefactos se muestra en una pestaña denominada **Lista de artefactos**.

Por encima de la lista aparecen las siguientes opciones de visualización:

- **Lista de artefactos:** Muestra los artefactos de la aplicación y del repositorio.

Aparece una nueva pestaña por cada grupo de aplicaciones. Una vez finalizada la migración, las pestañas se cierran.

- **Artefactos seleccionados:** Muestra todos los artefactos seleccionados previamente en una pestaña.

La interfaz de Lifecycle Management recuerda los artefactos que ha seleccionado a medida que se mueve entre las aplicaciones y los grupos de aplicaciones. Esta funcionalidad resulta útil al definir una migración de aplicaciones que consten de varios productos.

- **Buscar artefactos:** muestra las opciones de búsqueda de artefactos.

Búsqueda de artefactos

Puede ver opciones de búsqueda de artefactos si utiliza la opción Buscar artefactos situada sobre la lista de artefactos.

Para buscar artefactos en Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion:

1. Inicie Shared Services Console.
Consulte [Inicio de Shared Services Console](#).
2. Visualice los artefactos. Consulte [Visualización de artefactos](#).
3. En el separador **Lista de artefactos**, haga clic en **Buscar artefactos**.
4. Introduzca opciones de búsqueda:
 - **Nombre de artefacto:** El nombre del artefacto. Utilice un asterisco (*) como carácter comodín en las búsquedas por patrones o para buscar artefactos que coincidan con condiciones de filtro. Por ejemplo, si introduce A* se devolverán todos los artefactos que comiencen por la letra A (o por la a en minúscula, porque la búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas). *A devolverá todos los artefactos que terminen en A (o en a en minúscula).
 - **Fecha de modificación:** Seleccione de entre estas opciones:
 - **Hoy:** artefactos modificados hoy
 - **Ayer:** artefactos modificados ayer

- **Últimos 7 días:** artefactos modificados durante los últimos siete días
- **Mes pasado:** artefactos modificados el mes pasado
- **Rango de fechas:** artefactos modificados dentro de un rango de fechas especificado (fechas de inicio y finalización incluidas)

 **Nota:**

Los artefactos que no admiten fecha de modificación se muestran siempre. Para obtener una lista de este tipo de artefactos, consulte los apéndices al final de esta guía.

- **Fecha de inicio:** fecha de comienzo del rango de fechas; por ejemplo, 01/01/2008
- **Fecha de finalización:** fecha de finalización del rango de fechas; por ejemplo, 31/01/08
- **Modificado por:** nombre del usuario. Utilice un asterisco (*) como carácter comodín en las búsquedas por patrones o para buscar artefactos que coincidan con condiciones de filtro. En la búsqueda no se distingue entre mayúsculas y minúsculas.

 **Nota:**

Si no se introduce ningún criterio de búsqueda, se mostrarán todos los artefactos correspondientes a la aplicación.

5. Haga clic en **Buscar**.

Migración de artefactos

Puede migrar artefactos a y desde el sistema de archivos en las siguientes instancias:

- Cuando el origen y el destino están registrados en la misma instancia de Servicios compartidos de Oracle Hyperion
- cuando el origen y el destino están registrados en distintas instancias de Shared Services pero comparten un sistema de archivos

Si el origen y el destino no están registrados en la misma instancia de Shared Services y no se encuentran en la misma red, puede exportar artefactos a un sistema de archivos intermedio y usar FTP, DVD o cualquier otro método de transferencia para transferir el sistema de archivos intermedio al sistema de destino.

 **Nota:**

En un escenario de transferencia, asegúrese de que la carpeta de sistema de archivos se copia directamente en la carpeta `import_export` en `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1`.

Exportación al sistema de archivos

El sistema de archivos se ubica en el equipo del servidor de aplicaciones web Java de Shared Services. El destino predeterminado en el equipo de Shared Services es `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/import_export`. Las aplicaciones o artefactos exportados (o copiados) en la ubicación del sistema de archivos se muestran en el nodo de sistema de archivos en el panel de visualización. Cuando se exportan artefactos al sistema de archivos, retienen la hora de la última modificación en la que el artefacto se actualizó en el producto nativo.

Para exportar artefactos y aplicaciones al sistema de archivos mediante Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion:

1. Inicie Shared Services Console.
Consulte [Inicio de Shared Services Console](#).
2. Seleccione **Administración** y, a continuación, **Opciones de migración**.
3. En la pestaña **Opciones de migración**, revise las opciones de exportación para la migración.

Se muestran solo las opciones para los productos instalados. Las opciones varían según el producto y no todos los productos tienen opciones de exportación. Puede aceptar las opciones predeterminadas sin realizar ningún cambio, si es necesario.

Para obtener una lista de opciones por producto, [Establecimiento de las opciones de migración](#) o los apéndices del final de esta guía.
4. Si realiza cambios en las opciones de migración, haga clic en **Guardar**.
5. Expanda el nodo **Grupos de aplicaciones** y seleccione las aplicaciones que exportar.

Al seleccionar una aplicación, una pestaña **Lista de artefactos** muestra la aplicación y los artefactos del repositorio para dicha aplicación.
6. En la pestaña **Lista de artefactos** para cada aplicación, seleccione los artefactos que exportar.

Nota:

No puede migrar (exportar o importar) las preferencias de usuario de Financial Reporting utilizando Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management.

Para seleccionar un artefacto individual, haga clic en la casilla de verificación situada junto al artefacto. Para seleccionar todos los artefactos, haga clic en **Seleccionar todo**.

7. Haga clic en el botón **Exportar** situado en la parte inferior derecha de Shared Services Console.
8. En el cuadro de diálogo **Exportar**, introduzca la **carpeta de sistema de archivos** a donde se exportarán los artefactos y haga clic en **Exportar**.

Se muestra un nombre de carpeta de sistema de archivos predeterminado con el formato `username DD-MM-YY Hour_Min`, por ejemplo, `admin 03-01-12 09_32`.

Puede aceptar el valor predeterminado o introducir otro nombre de carpeta de sistema de archivos.

Tenga en cuenta que Lifecycle Management no permite en el nombre de carpeta caracteres no admitidos por el sistema operativo nativo. Por ejemplo, Windows no permite dos puntos en un nombre de carpeta y, por lo tanto, tampoco Lifecycle Management.

Todas las aplicaciones y artefactos seleccionados se exportan a la carpeta de sistema de archivos especificada. (No necesita especificar carpetas de sistema de archivo diferentes si tiene más de una aplicación.)

Si especifica un nombre de carpeta de sistema de archivos que ya exista en el sistema de archivos, se le pedirá que proporcione un nuevo nombre de carpeta de sistema de archivos.

9. Visualice el estado de migración en la pestaña **Informe de estado de migración**.

Consulte [Informe de estado de la migración](#).

Una vez migrados correctamente los artefactos, se crea una nueva carpeta de sistema de archivos en el nodo **Sistema de archivos** en Shared Services Console. Al expandir la carpeta de sistema de archivos, las aplicaciones se muestran con el nombre de producto seguid del nombre de aplicación.

 **Sugerencia:**

Es posible proteger los artefactos que se migran al sistema de archivos. El primer nivel de seguridad es el de la seguridad del sistema de archivos. Para limitar el acceso a artefactos que se encuentren en el sistema de archivos, modifique los permisos sobre la carpeta `import_export` para garantizar que el usuario que inicie Servicios compartidos tenga permisos de acceso completos sobre la carpeta `import_export`; ningún otro usuario debe tener dichos permisos. Si se necesita un nivel de seguridad adicional, el contenido de la carpeta `import_export` se puede mover a un contenedor protegido por contraseña como puede ser Winzip; o bien cifrarlo en el sistema de archivos mediante PGP o cualquier otro método de cifrado de datos. Asegúrese de que antes de importar los artefactos desde el sistema de archivos, los descifre el usuario autorizado.

Nueva exportación de artefactos al sistema de archivos

Puede volver a exportar artefactos al sistema de archivos, si lo desea. Para volver a exportar artefactos, haga clic con el botón derecho en una carpeta bajo el nodo Sistema de archivos y seleccione **Repetir exportación**.

Al repetir una exportación, se exportan los artefactos en la nueva carpeta de sistema de archivos. Para volver a importar artefactos, haga clic con el botón derecho en una carpeta bajo el nodo Sistema de archivos y seleccione **Importar**. (Debe comprobar las opciones de migración establecidas para el producto antes de la importación.)

Importación desde el sistema de archivos

El sistema de archivos se ubica en el equipo del servidor de aplicaciones web Java de Shared Services. El destino predeterminado en el equipo de Shared Services es `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/import_export`. Las aplicaciones o artefactos exportados (o copiados) en la ubicación del sistema de archivos se muestran en el nodo de

sistema de archivos en el panel de visualización. Cuando se exportan artefactos al sistema de archivos, retienen la hora de la última modificación en la que el artefacto se actualizó en el producto nativo.

Para importar artefactos y aplicaciones desde el sistema de archivos mediante Shared Services Console:

1. Realice una copia de seguridad del entorno de destino.
2. Inicie Shared Services Console.
Consulte [Inicio de Shared Services Console](#).
3. Seleccione **Administración** y, a continuación, **Opciones de migración**.
4. En la pestaña **Opciones de migración**, defina las opciones de importación para la migración.

Se muestran solo las opciones para los productos instalados. Las opciones varían según el producto y no todos los productos tienen opciones de importación. Si lo desea, puede aceptar las opciones predeterminadas sin realizar ningún cambio.

Para obtener una lista de opciones por producto, [Establecimiento de las opciones de migración](#) o los apéndices del final de esta guía.

5. Expanda el nodo **Sistema de archivos** y seleccione las aplicaciones que importar.

Al seleccionar una aplicación, una pestaña **Lista de artefactos** muestra la aplicación y los artefactos del repositorio para dicha aplicación.

6. Importe los artefactos de una de las siguientes formas:
 - Haga clic con el botón derecho en una carpeta de sistema de archivos y seleccione **Importar**.
De esta forma, se importan todas las aplicaciones de esa carpeta. Si decide importar una carpeta de sistema de archivos, aparece un cuadro de diálogo en el que se pide que confirme que desea continuar con la importación.
 - Haga clic con el botón derecho en una aplicación individual de una carpeta de sistema de archivos y seleccione **Importar**.
 - En el separador **Lista de artefactos** de cada aplicación, seleccione los artefactos que desea importar y haga clic en el botón **Importar** situado en la parte inferior derecha de Consola de Servicios compartidos.

El botón Importar está deshabilitado para los usuarios con la función de diseñador asignada.

7. En el cuadro de diálogo **Importar**, seleccione la aplicación que desea importar y haga clic en **Importar**.

De forma predeterminada, se muestra el nombre de aplicación del sistema de archivos (archivo de definición de migración). Se creará la aplicación si aún no existe.

8. Visualice el estado de migración en la pestaña **Informe de estado de migración**.
Consulte [Informe de estado de la migración](#).

Establecimiento de las opciones de migración

Puede establecer opciones de importación y exportación para migraciones de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management. Se muestran solo las opciones para los productos instalados. Las opciones varían según el producto y no todos los productos tienen opciones. Puede aceptar las opciones predeterminadas sin realizar ningún cambio, si es necesario.

Las opciones de migración se pueden aplicar globalmente a todas las migraciones de Lifecycle Management. Se pueden reemplazar especificando las opciones explícitamente en el archivo de definición de migración.

Para establecer las opciones de migración:

1. Inicie Oracle Hyperion Shared Services Console.
Consulte [Inicio de Shared Services Console](#).
2. Seleccione **Administración** y, a continuación, **Opciones de migración**.
3. En la pestaña **Opciones de migración**, introduzca las opciones que desee para la migración.

Ejemplo 6-1 Opciones de importación para la migración

Tabla 6-1 Opciones de importación

Opción de importación	Descripción
Essbase Studio - Modo de importación	<p>Seleccione una opción de importación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reemplazar: si el elemento ya existe en la base de datos, se sobrescribe con el nuevo elemento del archivo de catálogo. • Fusionar: si el elemento ya existe en la base de datos del catálogo, se conserva y no se usa el elemento duplicado en el archivo XML. Se crea una base de datos de catálogo con el archivo XML. El proceso de importación se interrumpirá si al menos uno de los objetos importados existe ya en el catálogo. • Abortar si existen elementos: se crea una base de datos de catálogo con el archivo XML. El proceso de importación se interrumpirá si al menos uno de los objetos importados existe ya en el catálogo. <p>Nota: Para sobrescribir el valor especificado en el cuadro de diálogo Opciones de migración, introduzca lo siguiente directamente en el archivo de definición de migración:</p> <pre><Options option="OverwriteCatalogObjects" Value="valor"/></pre> <p>Por ejemplo:</p> <pre><Options option="OverwriteCatalogObjects" Value="SKIP"/></pre> <p>Los valores válidos al introducir datos directamente en el archivo de definición de migración son: Reemplazar/Fusionar/Abortar si existe el elemento</p>

Tabla 6-1 (Continuación) Opciones de importación

Opción de importación	Descripción
Aplicación de Essbase: Sobrescribir artefactos	<p>Si es positivo, sobrescribe todos los artefactos de la ubicación de destino. El valor predeterminado es No.</p> <p>Nota: Para sobrescribir el valor especificado en el cuadro de diálogo Opciones de migración, introduzca lo siguiente directamente en el archivo de definición de migración:</p> <pre><Options option="overWriteArtifact" Value="valor"/></pre> <p>Por ejemplo:</p> <pre><Options option="overWriteArtifact" Value="false"/></pre> <p>Los valores válidos al introducir directamente datos en el archivo de definición de migración son: true/false.</p>
Aplicación de Essbase: Reestructurar cubo	<p>Seleccione una opción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conservar datos de cubo: Se conservan los datos del cubo al reestructurar el esquema del cubo. • Descartar datos de cubo: Se descartan los datos del cubo al reestructurar el esquema del cubo. • Conservar sólo datos de entrada: Se conservan sólo los datos de entrada al reestructurar el esquema del cubo. • Solo mantener datos de nivel: se conservan solo los datos de nivel 0 al reestructurar el esquema del cubo. <p>Nota: Para sobrescribir el valor especificado en el cuadro de diálogo Opciones de migración, introduzca lo siguiente directamente en el archivo de definición de migración:</p> <pre><Options option="restructureCube" Value="valor"/></pre> <p>Por ejemplo:</p> <pre><Options option="restructureCube" Value="Mantener datos del cubo"/></pre> <p>Los valores válidos al introducir directamente datos en el archivo de definición de migración son: Mantener datos del cubo/Descartar datos del cubo/Sólo mantener datos de entrada/Sólo mantener datos de nivel 0.</p>

Tabla 6-1 (Continuación) Opciones de importación

Opción de importación	Descripción
FDME: Omitir validación	<p>Omite la validación de miembros de la dimensión objetivo en la ubicación de destino durante la importación.</p> <p>Nota: Para sobrescribir el valor especificado en el cuadro de diálogo Opciones de migración, introduzca lo siguiente directamente en el archivo de definición de migración:</p> <pre><Options option="skipValidation" Value="valor"/></pre> <p>Por ejemplo:</p> <pre><Options option="skipValidation" Value="true"/></pre> <p>Los valores válidos al introducir directamente datos en el archivo de definición de migración son: true/false.</p>
Financial Close Management: modo de importación	<p>Seleccione una opción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reemplazar: sobrescribe un artefacto seleccionado con un artefacto importado. • Reemplazar todo: sobrescribe todos los artefactos existentes con los artefactos importados. <p>Nota: Para sobrescribir el valor especificado en el cuadro de diálogo Opciones de migración, introduzca lo siguiente directamente en el archivo de definición de migración:</p> <pre><Options option="replaceOption" Value="valor"/></pre> <p>Por ejemplo:</p> <pre><Options option="replaceOption" Value="Reemplazar"/></pre> <p>Los valores válidos al introducir directamente datos en el archivo de definición de migración son: Reemplazar/Reemplazar todo.</p>

Tabla 6-1 (Continuación) Opciones de importación

Opción de importación	Descripción
HFM: Modo de importación de dimensión	<p>Seleccione una operación de importación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reemplazar: Los artefactos se sobrescriben con los artefactos importados. • Fusionar: Los artefactos se fusionan con los artefactos importados. <p>Note: Esta opción es aplicable a todas las dimensiones definidas en una migración.</p> <p>Nota: Para sobrescribir el valor especificado en el cuadro de diálogo Opciones de migración, introduzca lo siguiente directamente en el archivo de definición de migración:</p> <pre><Options option="ImportDimensionMode" Value="valor"/></pre> <p>Por ejemplo:</p> <pre><Options option="ImportDimensionMode" Value="Fusionar"/></pre> <p>Los valores válidos al introducir directamente datos en el archivo de definición de migración son: Reemplazar/ Fusionar.</p>
HFM: Modo de importación de asignación de envío en fases	<p>Seleccione una operación de importación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reemplazar: Los artefactos se sobrescriben con los artefactos importados. • Fusionar: Los artefactos se fusionan con los artefactos importados. <p>Nota: <Options option="ImportPhaseSubmissionAssignm entMode" Value="value"/></p> <p>Por ejemplo:</p> <pre><Options option="ImportPhaseSubmissionAssignm entMode" Value="Reemplazar"/></pre> <p>Los valores válidos al introducir directamente datos en el archivo de definición de migración son: Reemplazar/ Fusionar.</p>

Tabla 6-1 (Continuación) Opciones de importación

Opción de importación	Descripción
Shared Services: Umbral máximo de errores	<p>Número de errores permitidos antes de que se detenga el proceso de importación.</p> <p>Nota: Para sobrescribir el valor especificado en el cuadro de diálogo Opciones de migración, introduzca lo siguiente directamente en el archivo de definición de migración:</p> <pre><Options option="maxerrors" Value="valor"/></pre> <p>Por ejemplo:</p> <pre><Options option="maxerrors" Value="100"/></pre> <p>Los valores válidos al introducir datos directamente en el archivo de definición de migración son:</p> <pre>10/50/100/500/1000/5000/>5000.</pre>
Shared Services: Modo de importación	<p>Seleccione una operación de importación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crear o Actualizar • Crear • Actualizar • Suprimir <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para suprimir un usuario desactivado del directorio nativo, es necesario antes activarlo. • Para sobrescribir el valor especificado en el cuadro de diálogo Opciones de migración, introduzca lo siguiente directamente en el archivo de definición de migración: <pre><Options option="operation" Value="valor"/></pre> <p>Por ejemplo:</p> <pre><Options option="operation" Value="Suprimir"/></pre> <p>Los valores válidos al introducir directamente datos en el archivo de definición de migración so: Crear o Actualizar/Crear/Actualizar/Suprimir.</p>

Ejemplo 6-2 Archivo de definición de migración de ejemplo con opciones de migración

A continuación, se muestra un ejemplo de un archivo de definición de migración con la fila Opciones de la migración en negrita.

```
<Package>
  <LOCALE>en_US</LOCALE>
  <User name="admin" password="" />
  <Task>
    <Source type="Application" product="HUB" project="Foundation"
application="Shared Services" />
    <Target type="FileSystem" filePath="/exp1/HUB.Shared Services" />
    <Options option="operation" Value="delete" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Native Directory"
pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Taskflows" pattern="*" />
  </Task>
  <Task>
    <Source type="FileSystem" filePath="/exp22/HUB.Shared Services" />
    <Target type="Application" product="HUB" project="Foundation"
application="Shared Services" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Native Directory"
pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Taskflows" pattern="*" />
  </Task>
</Package>
```

Exportar

Introduzca la **carpeta de sistema de archivos** a donde se exportarán los artefactos y haga clic en **Exportar**.

Se muestra un nombre de carpeta de sistema de archivos predeterminado con el formato `username DD-MM-YY Hour_Min`, por ejemplo, `admin 03-01-12 09_32`. Puede aceptar el valor predeterminado o introducir otro nombre de carpeta de sistema de archivos.

Tenga en cuenta que Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management no permite el uso de caracteres en un nombre de carpeta que no estén soportados por el sistema operativo nativo. Por ejemplo, Windows no permite dos puntos en un nombre de carpeta y, por lo tanto, tampoco Lifecycle Management.

Todas las aplicaciones y artefactos seleccionados se exportan a la carpeta de sistema de archivos especificada. (No necesita especificar carpetas de sistema de archivo diferentes si tiene más de una aplicación.)

Si especifica un nombre de carpeta de sistema de archivos que ya exista en el sistema de archivos, se le pedirá que proporcione un nuevo nombre de carpeta de sistema de archivos.

Importar

Seleccione la aplicación que importar y haga clic en **Importar**.

De forma predeterminada, se muestra el nombre de aplicación del sistema de archivos (archivo XML de metadatos o definición de aplicación). Se creará la aplicación si aún no existe.

Importar

Haga clic en **Aceptar** para continuar con la importación. Al hacer clic en **Aceptar**, se importan todas las aplicaciones de la carpeta seleccionada bajo el nodo Sistema de archivos o la aplicación individual seleccionada bajo la carpeta de sistema de archivos.

Cambiar nombre de carpeta

Introduzca el nombre de la carpeta nueva y haga clic en **Aceptar**.

Tenga en cuenta que Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management no permite el uso de caracteres en un nombre de carpeta que no estén soportados por el sistema operativo nativo. Por ejemplo, Windows no permite dos puntos en un nombre de carpeta y, por lo tanto, tampoco Lifecycle Management.

Si especifica un nombre de carpeta que ya exista en el sistema de archivos, se le pedirá que proporcione un nuevo nombre de carpeta.

Cargar

Haga clic en **Examinar**, seleccione el archivo que se desea cargar y haga clic en **Finalizar**.

Modificado el

Esta pantalla muestra los artefactos que se han modificado desde la fecha indicada en la parte superior de la pantalla. Para exportar los artefactos, haga clic en la casilla de verificación situada junto al artefacto y haga clic en **Exportar**.

Exportación e importación de artefactos individuales para su edición

Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion permite exportar artefactos individuales al sistema de archivos, editarlos y volver a importarlos después de la edición. Los artefactos deben importarse de vuelta en la misma aplicación desde la que se exportaron.



Nota:

No todos los artefactos pueden editarse en el sistema de archivos. Consulte [Edición de artefactos individuales](#).

Exportación de artefactos individuales para su edición

Para exportar artefactos individuales mediante Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion:

1. Inicie Shared Services Console.
Consulte [Inicio de Shared Services Console](#).
2. Expanda el nodo **Grupos de aplicaciones** en el panel de visualización para ver los grupos de aplicaciones.
3. Expanda un grupo de aplicaciones para ver las aplicaciones contenidas en él.
4. Seleccione una aplicación para ver la lista de artefactos (o haga clic con el botón derecho en la aplicación y seleccione **Explorar**).
5. Haga clic con el botón secundario en el artefacto y seleccione **Exportar para editar**.
6. En **Descarga de archivo**, haga clic en **Guardar**.
7. Introduzca la ubicación de almacenamiento en el sistema de archivos local y haga clic en **Guardar**.

Edición de artefactos individuales

Dado que los artefactos son elementos individuales de aplicaciones o del repositorio (por ejemplo, scripts, formularios de datos y web, archivos de reglas, documentos, informes financieros, etcétera), el método de edición difiere en función del tipo de artefacto. Algunos artefactos pueden editarse mediante un editor de texto, mientras que puede que otros tengan que editarse dentro del producto. Por ejemplo, los artefactos de Oracle Hyperion Calculation Manager están basados en XML y pueden editarse mediante un editor de texto.

Revise la lista de artefactos que encontrará en los apéndices situados al final de esta guía con el fin de determinar si un artefacto puede editarse o no en el sistema de archivos.

Atención:

No cambie el nombre de los archivos exportados para su edición o el proceso de importación no se realizará correctamente.

Importación de artefactos individuales tras la edición

Los artefactos deben importarse de vuelta en la misma aplicación desde la que se exportaron. Los artefactos también deben utilizar el mismo nombre de archivo que se utilizó durante la exportación.

Para importar artefactos individuales mediante Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion:

1. Inicie Shared Services Console.
Consulte [Inicio de Shared Services Console](#).
2. Expanda el nodo **Grupos de aplicaciones** en el panel de visualización para ver los grupos de aplicaciones.
3. Expanda un grupo de aplicaciones para ver las aplicaciones contenidas en él.
4. Seleccione una aplicación para ver la lista de artefactos (o haga clic con el botón derecho en la aplicación y seleccione **Explorar**).
5. Haga clic con el botón secundario en cualquier artefacto dentro de la aplicación y seleccione **Importar tras editar**.

6. En **Cargar artefacto**, introduzca la ubicación del sistema de archivos local donde se guardará el artefacto y haga clic en **Finalizar**.

Descarga y carga de artefactos de aplicación

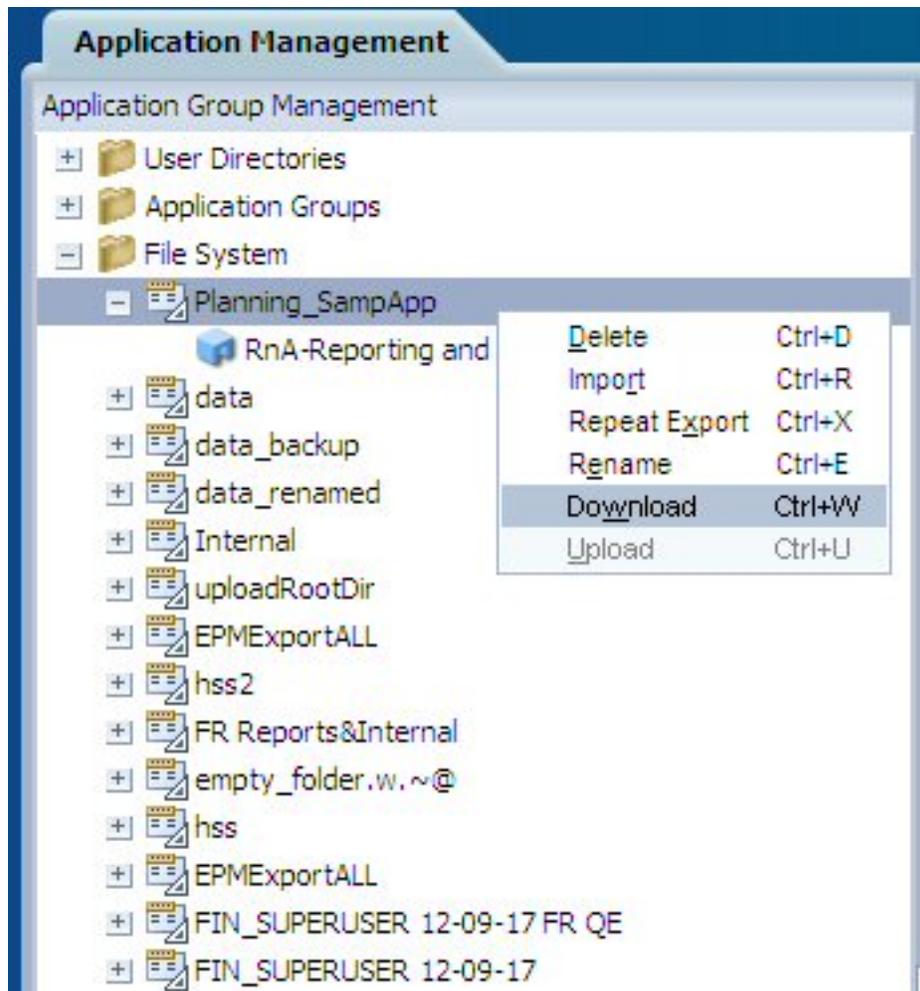
Puede mover los artefactos de aplicación de un entorno a otro descargándolos del nodo del sistema de archivos en Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion. Al descargar artefactos de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management, se guardan en un archivo ZIP. A continuación, puede cargar el archivo ZIP que contiene los artefactos en otro entorno.

Pasos para descargar y cargar artefactos de aplicación

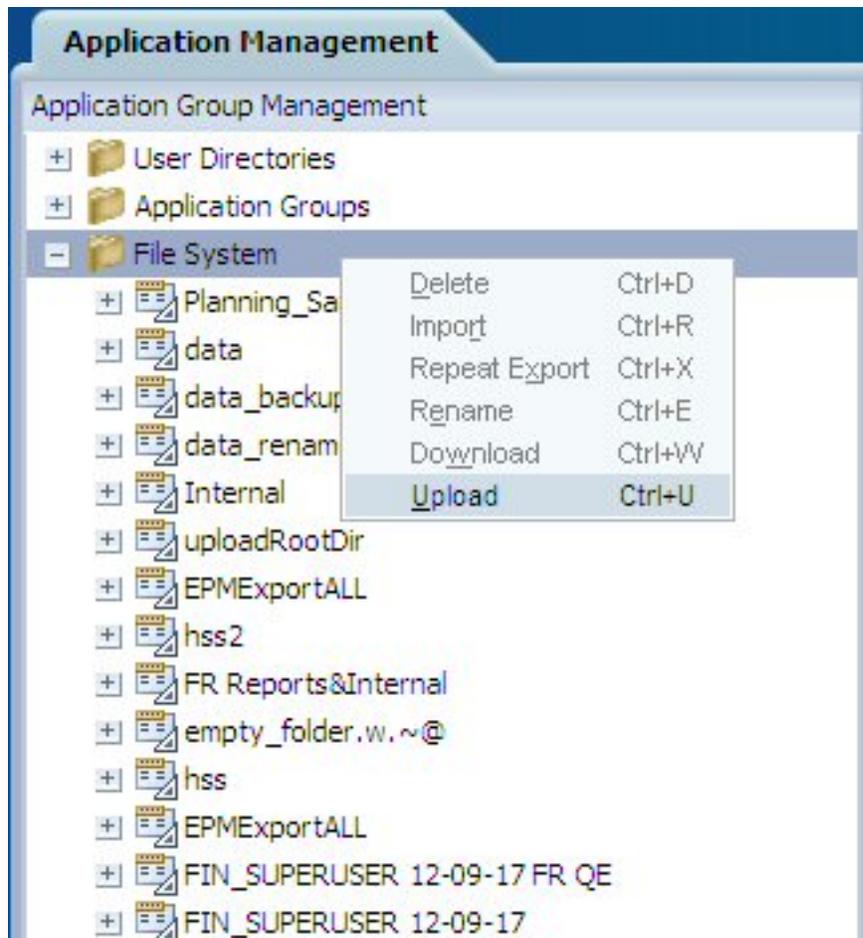
Para descargar y cargar artefactos de aplicación:

1. En el entorno existente, inicie Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion.
Consulte [Inicio de Shared Services Console](#).
2. Expanda el nodo **Sistema de archivos** en el panel de visualización.
3. Haga clic con el botón derecho en la carpeta **Sistema de archivos** y seleccione **Descargar**.

La opción Descargar sólo está disponible si la carpeta del sistema de archivos es un archivo ZIP en el servidor. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management comprime la carpeta del sistema de archivos durante la operación de exportación solo si el tamaño de la carpeta es menor o igual a 2 GB. Para el contenido mayor que 2 GB, debe utilizar un mecanismo como FTP para mover el contenido de un entorno a otro.



4. En el cuadro de diálogo **Descarga de archivo**, haga clic en **Guardar** para guardar los artefactos de la aplicación como archivo ZIP.
Todo el contenido del archivo ZIP se descarga como un único archivo.
5. En el nuevo entorno, inicie la consola de Shared Services y expanda el nodo **Sistema de archivos**.
6. Haga clic con el botón derecho en el nodo **Sistema de archivos**, seleccione **Cargar** y, a continuación, seleccione el archivo ZIP que desea cargar.
Si el archivo ZIP ya existe, se abortará la carga. Si lo desea, puede cambiar el nombre del archivo ZIP antes de cargarlo.



Puntos importantes sobre los archivos ZIP y el archivado

- Debe usar un software de compresión de archivos como 7-Zip para extraer el contenido descargado o cargar una carpeta de LCM comprimida en el servidor.
- La carga de un archivo ZIP mayor de 2 GB no está soportada.
- Al archivar un conjunto de datos, debe conservar los nombres de archivo y las rutas Unicode.

Para hacerlo mediante 7-zip:

1. Haga clic con el botón derecho en la carpeta **Sistema de archivos** y seleccione **7-zip** y, a continuación, **Agregar a archivo**.
2. En el cuadro de diálogo **Agregar a archivo**, establezca la siguiente información:
 - En el campo **Formato de archivo**, seleccione **Zip**.
 - En el campo **Parámetros**, introduzca **cu=on**.
3. Haga clic en **Aceptar**.

 **Nota:**

Si la codificación UTF no se mantiene y el juego de datos contiene caracteres que necesitan estas codificaciones, la migración produce errores.

Migración del directorio nativo (seguridad)

Puede migrar artefactos (roles asignados, grupos, roles y usuarios) del mismo modo que migra artefactos de aplicación.

Los artefactos de Servicios compartidos de Oracle Hyperion aparecen en el nodo de Servicios compartidos bajo el grupo de aplicaciones Foundation.

 **Nota:**

Los artefactos de seguridad de aplicación de productos (por ejemplo, las clases de seguridad de Oracle Hyperion Financial Management o los filtros de Oracle Essbase) se muestran por separado bajo los grupos de aplicaciones de los respectivos productos.

Para ver una lista de artefactos de seguridad de aplicación por producto, consulte los apéndices al final de esta guía.

Para migrar los artefactos (de seguridad) de Servicios compartidos mediante Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion:

1. Realice una copia de seguridad del entorno de destino.
2. Inicie Shared Services Console.
Consulte [Inicio de Shared Services Console](#).
3. En el panel de visualización, en el nodo **Grupos de aplicaciones** expanda el grupo de aplicaciones **Foundation**.
4. Seleccione **Servicios compartidos** (o haga clic con el botón derecho en **Servicios compartidos** y seleccione **Explorar**).
5. Expanda **Directorio nativo** y seleccione los siguientes artefactos:
 - **Roles asignados**
Expanda Funciones asignadas y seleccione los artefactos que desee migrar. El nombre de los artefactos corresponde, generalmente, al nombre de la aplicación.
 - **Listas de delegación**
 - **Grupos**
 - **Roles**
 - **Usuarios**
6. Expanda **Funciones asignadas** y seleccione las funciones asignadas para la aplicación que esté migrando.
7. Seleccione **Exportar**.

8. En el cuadro de diálogo **Exportar**, introduzca la **carpeta de sistema de archivos** a donde se exportarán los artefactos y haga clic en **Exportar**.
9. Visualice el estado de migración en la pestaña **Informe de estado de migración**.

Edición de datos del Registro de Shared Services

Servicios compartidos de Oracle Hyperion Registry forma parte de la base de datos que ha configurado para Servicios compartidos de Oracle Hyperion. (Comparte el espacio de tabla con la base de datos de Shared Services.)

Nota:

En versiones anteriores, se hacía referencia en ocasiones al Registro de Shared Services como Registro de EPM System.

Creado la primera vez que se configuran los productos de Oracle Enterprise Performance Management System, Shared Services Registry simplifica la configuración al almacenar y reutilizar la siguiente información de la mayoría de productos de EPM System que instale:

- Valores de configuración inicial, como directorios de instalación, configuración de base de datos y configuración de despliegue
- Nombres de equipo, puertos, servidores y URL que se utilizan para implementar varios productos y componentes de EPM System integrados
- Datos de servicios dependientes

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management proporciona una interfaz de usuario que permite a los usuarios ver contenido del registro y exportar datos del registro al sistema de archivos, donde se pueden editar y volver a importar.

Se debe asignar a los usuarios que realizan operaciones de Lifecycle Management para metadatos de despliegue los roles de administrador de LCM y administrador de Shared Services.

Atención:

Los artefactos de Shared Services Registry están disponibles como parte de la utilidad Lifecycle Management únicamente para la edición de información de configuración en un entorno dado. No utilice Lifecycle Management para migrar datos de Shared Services Registry de un entorno a otro.

Lifecycle Management ayuda a definir los artefactos de Shared Services Registry que exportar. Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion también permite exportar artefactos de registro individuales al sistema de archivos, editarlos y volver a importarlos después de la edición.

Puede ver todos los artefactos del Registro de Shared Services en Shared Services Console bajo el nodo de metadatos de despliegue del grupo de aplicaciones Foundation:

- Todos los nodos (según aparezcan en la taxonomía del registro) son directorios de Lifecycle Management.
- Todos los atributos de un nodo son artefactos en Lifecycle Management.
- En el caso de atributos que son archivos (por ejemplo, los archivos XML), existe un artefacto para el tipo de archivo correspondiente.
- Todos los atributos de pares de valores con nombre correspondientes a un nodo (componente o producto) se agrupan en un artefacto. Este artefacto constituye un archivo que contiene todos estos atributos y que se copia cuando se realiza una exportación de Lifecycle Management.

Para ver una lista de artefactos de Servicios compartidos Registry y opciones de migración de Servicios compartidos Registry, consulte [Despliegue de metadatos y administración del ciclo de vida](#).

Visualización de datos del Registro de Shared Services

Para ver los datos del Registro de Shared Services mediante Shared Services Console:

1. Inicie Shared Services Console.
Consulte [Inicio de Shared Services Console](#).
2. En el nodo **Grupos de aplicaciones** del panel de visualización, expanda el grupo de aplicaciones **Foundation**.
3. Seleccione **Metadatos de despliegue** (o haga clic con el botón derecho en **Metadatos de despliegue** y seleccione **Explorar**).
4. Seleccione el **Registro de Shared Services**.

Exportación de datos del Registro de Shared Services

▲ Atención:

Los artefactos de Shared Services Registry están disponibles como parte de la utilidad Lifecycle Management únicamente para la edición de información de configuración en un entorno dado. No utilice Lifecycle Management para migrar datos de Shared Services Registry de un entorno a otro.

Para exportar datos del Registro de Shared Services mediante Shared Services Console:

1. Inicie Shared Services Console.
Consulte [Inicio de Shared Services Console](#).
2. En el nodo **Grupos de aplicaciones** del panel de visualización, expanda el grupo de aplicaciones **Foundation**.
3. Seleccione **Metadatos de despliegue** (o haga clic con el botón derecho en **Metadatos de despliegue** y seleccione **Explorar**).
4. Expanda **Shared Services Registry**.
5. Seleccione los artefactos de Shared Services Registry que exportar.

Para seleccionar un artefacto individual, haga clic en la casilla de verificación situada junto al artefacto. Para seleccionar todos los artefactos, haga clic en **Seleccionar todo**.

6. Seleccione **Exportar**.
7. En el cuadro de diálogo **Exportar**, introduzca la **carpeta de sistema de archivos** a donde se exportarán los artefactos y haga clic en **Exportar**.
8. Visualice el estado de migración en la pestaña **Informe de estado de migración**.

Edición de datos del Registro de Shared Services

Para editar datos del Registro de Shared Services en el sistema de archivos:

1. Desplácese hasta la ubicación del sistema de archivos donde se copiaron o exportaron los datos del Registro de Shared Services.
2. Edite los datos.
3. Guarde los cambios.

Importación de datos del Registro de Shared Services

Para importar datos del Registro de Shared Services mediante Shared Services Console:

1. Inicie Shared Services Console.
Consulte [Inicio de Shared Services Console](#).
2. En el nodo **Sistema de archivos** del panel de visualización, haga clic con el botón derecho en la carpeta del sistema de archivos especificada durante la exportación y seleccione **Importar**.

Edición de propiedades de migración

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management usa propiedades de migración para establecer los parámetros globales correspondientes a las migraciones.

Para modificar las propiedades de migración:

1. Inicie Oracle Hyperion Shared Services Console.
Consulte [Inicio de Shared Services Console](#).
2. En el panel de visualización, expanda el nodo **Grupos de aplicaciones**.
3. En **Grupos de aplicaciones**, expanda **Foundation** y, a continuación, **Metadatos de despliegue**.
4. En el separador **Lista de artefactos**, expanda **Servicios compartidos Registry, Foundation Services** y, a continuación, **Servicios compartidos**.
5. Seleccione el artefacto **Propiedades**; a continuación, haga clic con el botón derecho y seleccione **Exportar para editar**.
6. En el cuadro de diálogo **Descarga de archivo**, guarde el artefacto Propiedades en la ubicación deseada.
7. Edite las propiedades de migración como desee.

8. Vuelva a Lifecycle Management, haga clic con el botón derecho en el artefacto **Propiedades** utilizado el paso 5 y, a continuación, seleccione **Importar tras editar**.
9. En el cuadro de diálogo **Importar tras editar**, haga referencia al sistema de archivos donde esté disponible el artefacto Propiedades editado.
10. Reinicie Servicios compartidos de Oracle Hyperion.

Tabla 6-2 Propiedades de migración y sus descripciones

Propiedad	Descripción
<code>double-encoding</code>	<p>Permite la codificación Base64 sobre la codificación UTF-8 en las migraciones de aplicaciones de Oracle Hyperion Financial Management.</p> <p>Esta propiedad no está soportada si se realizan migraciones de Financial Management en un entorno con distintas versiones (por ejemplo, si se emplea una versión anterior de Financial Management con esta versión de Servicios compartidos). En caso de realizar una migración de aplicaciones de Financial Management en un entorno con versiones distintas, establezca el valor <code>false</code> para esta propiedad.</p> <p>Valor predeterminado: <code>true</code></p>
<code>filesystem.artifact.path</code>	<p>Ubicación del directorio donde se almacenarán las aplicaciones exportadas. Ubicación del disco compartido si Shared Services se configura para alta disponibilidad. Para personalizar este parámetro, elimine la marca de comentario de esta línea y agregue una ubicación de ruta.</p> <p>Valor predeterminado: a este parámetro se le ha agregado una marca de comentario y el motor de Lifecycle Management utiliza la ubicación predeterminada del sistema de archivos en el equipo de Shared Services. Por ejemplo, <code>MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/import_export</code>.</p> <p>Nota: Para poder migrar datos en los entornos distribuidos, <code>filesystem.artifact.path</code> debe ser una ruta compartida, por ejemplo, <code>//servername/shared</code>.</p>

Tabla 6-2 (Continuación) Propiedades de migración y sus descripciones

Propiedad	Descripción
groupcount	<p>Número de artefactos que se migran en un grupo.</p> <p>Esta opción está disponible para los productos que soporten la migración en grupos (Oracle Hyperion Planning, Financial Management, Oracle Hyperion Financial Close Management y Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition). Los artefactos de Financial Close Management siempre se migran en un grupo con independencia del tamaño y recuento que tengan.</p> <p>El recuento de grupos predeterminado es 30. Esto significa que los artefactos se migran en grupos de 30. En función de los datos con respecto a tipos de artefactos, tamaño de artefactos y número de artefactos, este valor se puede cambiar para mejorar el rendimiento de la migración.</p> <p>Valor predeterminado: -1</p>
MSR.PURGE.EARLIERTO.DAYS	<p>Configuración administrativa relacionada con las migraciones de Lifecycle Management. Las migraciones anteriores a este valor se depuran de forma periódica cuando se inicia el sistema de Oracle Hyperion Foundation Services y la comprobación se realiza cada 24 horas.</p> <p>Valor predeterminado: 30 días</p>
report.folder_path	<p>Directorio donde se almacenan los informes de cálculo de artefactos y estado de la migración.</p> <p>Valor predeterminado: ../reports (DIRECTORIO_INICIAL_MIDDLEWARE/user_projects/epmsystem1/diagnostics/logs/migration/reports)</p>
zip.threshold	<p>Tamaño máximo de umbral del archivo ZIP. Si el tamaño del contenido de exportación excede este umbral, el contenido exportado se almacena como una carpeta. El tamaño no debe exceder los 1,8 GB. Cualquier tamaño mayor a este, tiene limitaciones para el explorador y JDK en relación con los archivos ZIP y las descargas.</p> <p>Valor predeterminado: 1,8 GB</p>

Depuración de datos de migración

La actividad de depuración es un proceso en segundo plano que se inicia cuando se inicia la aplicación web de Servicios compartidos de Oracle Hyperion. La depuración se produce en el periodo de tiempo especificado en la propiedad de migración

MSR.PURGE.EARLIERTO.DAYS. El valor predeterminado es de 30 días. Consulte [Edición de propiedades de migración](#).

Informes de Lifecycle Management

Nota:

Además de los informes descritos en esta sección, Servicios compartidos de Oracle Hyperion también genera informes de aprovisionamiento, de seguridad y de configuración. Estos informes se describen en la *Guía de administración de seguridad de usuarios de Oracle Enterprise Performance Management System*.

Informe de estado de la migración

Los administradores de LCM pueden ver un informe de estado de migración para conocer el estado de todas las migraciones:

- **En curso:** migración en curso
- **Completado:** todos los artefactos se han migrado correctamente
- **Completado con advertencia:** todos los artefactos se han migrado correctamente; sin embargo, hay problemas que debería consultar.
- **Error:** algunos artefactos no se han migrado

Nota:

Para las migraciones con estado Completado con advertencia o Error, haga clic en el estado para ver los detalles. Los detalles de migración no están disponibles para migraciones finalizadas o en curso.

Para ver el estado de una migración:

1. Inicie Oracle Hyperion Shared Services Console.
Consulte [Inicio de Shared Services Console](#).
2. En **Administración**, seleccione **Informe de estado de migración**.
Puede ver la siguiente información acerca de cada migración:
 - Usuario
 - Origen
 - Destino
 - Hora de inicio
 - Hora de finalización
 - Duración
 - Estado: En curso, Completado, Completado con advertencia o Error

 **Nota:**

Un indicador de progreso en la columna de origen-destino proporciona el número de artefactos procesados para las migraciones en curso.

3. Si una migración tiene estado **Completado con advertencia** o **Error**, puede ver los siguientes detalles de migración haciendo clic en el hipervínculo de la columna **Estado**:
 - Aplicaciones de origen y destino
 - Ruta del artefacto
 - Nombre de artefacto
 - Tipo de mensaje (error o advertencia)
 - Mensaje
4. Para volver a generar el informe de estado de migración, haga clic en **Actualizar**.
5. Para cerrar el informe de estado de migración, haga clic en **Cancelar**.

Informe de auditoría de la aplicación

El informe de auditoría de la aplicación presenta información acerca de los artefactos que se han importado o exportado mediante la funcionalidad Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management. Sólo los administradores de Shared Services pueden generar y ver informes de auditoría. Los administradores de LCM no pueden realizar tareas de auditoría.

Se debe habilitar la auditoría antes de generar los informes de auditoría. Para activarla, inicie Consola de Servicios compartidos y, a continuación, seleccione **Administración, Configurar auditoría** y, finalmente, active la casilla de verificación **Activar auditoría**.

Si se habilita la auditoría, pueden generarse informes en el nivel de aplicación o en el nivel de grupo de aplicaciones. Cada acción realizada en el ámbito de Lifecycle Management se registra en el informe de auditoría de aplicaciones, que realiza un seguimiento de los artefactos migrados, cuándo se migraron y quién lo hizo. El informe puede exportarse a un archivo externo.

Para generar el informe de auditoría de aplicaciones:

1. Inicie Shared Services Console.
Consulte [Inicio de Shared Services Console](#).
2. En **Administración**, seleccione **Informes de auditoría** y, a continuación, **Informe de auditoría de la aplicación**.
Accederá al **informe de auditoría de la aplicación**.
3. Introduzca los parámetros del informe:
 - **Realizado por**: Seleccione los usuarios para los que deba generarse el informe o seleccione todos los usuarios.
 - **Realizado durante**: seleccione el periodo para el que se va a generar el informe

- **5 días:** eventos de los últimos 5 días
 - **10 días:** eventos de los últimos 10 días
 - **15 días:** eventos de los últimos 15 días
 - **20 días:** eventos de los últimos 20 días
 - **25 días:** eventos de los últimos 25 días
 - **30 días:** eventos de los últimos 30 días
 - **Rango de fechas:** eventos ocurridos en un rango de fechas especificado (inclusive)
4. Para ver el informe, haga clic en **Ver informe**.
 5. Para ver o guardar el informe en formato CSV, haga clic en **Exportar**.
 6. Para cerrar el informe, haga clic en **Cerrar**.

Informe de cambios de artefacto

El informe de cambio de artefacto identifica los cambios realizados en artefactos en Oracle Enterprise Performance Management System. El informe muestra el grupo de la aplicación, la aplicación, el nombre del artefacto, el tipo de artefacto, el usuario que lo ha modificado, la fecha de modificación y la ruta del artefacto. Al crear el informe de cambio de artefacto, puede filtrar los resultados basados en el nombre del artefacto, el tipo de artefacto, los atributos de usuario modificados o los atributos de fecha de inicio y finalización.

Para generar el informe de cambios de artefacto:

1. Inicie Shared Services Console.
 Consulte [Inicio de Shared Services Console](#).
2. En **Administración**, seleccione **Informe de cambio de artefacto**.
3. Introduzca los parámetros del informe:
 - **Nombre de artefacto:** nombre del artefacto. Puede introducir un nombre de artefacto específico, o bien, también puede introducir parte del nombre. Por ejemplo, puede introducir `Cost*` para buscar todos los formularios de datos que empiecen por `Cost`.

 Se trata de un parámetro opcional. Si no introduce un nombre de artefacto, se incluirán todos los artefactos.
 - **Tipo de artefacto:** tipo de artefacto.

 Se trata de un parámetro opcional. Si no introduce un tipo de artefacto, se incluirán todos los tipos de artefactos.
 - **Modificado por:** ID de usuario de la persona que ha modificado el artefacto.

 Se trata de un parámetro opcional. Si no introduce un ID de usuario, se incluirán todos los usuarios que han modificado el artefacto.
 - **Fecha de inicio:** fecha de inicio del informe. La fecha predeterminada será la del día de ayer.
 - **Fecha de finalización:** fecha de finalización del informe. La fecha predeterminada será la actual.

 **Sugerencia:**

Puede especificar diferentes rangos de fechas mediante la modificación de la fecha de inicio y la fecha de finalización. Por ejemplo, podría buscar los artefactos que se han modificado en los dos últimos años; para ello, se establece la fecha de inicio dos años atrás.

4. Seleccione la aplicación o las aplicaciones que desea incluir en el informe.

Para seleccionar todas las aplicaciones, active la casilla de verificación situada junto a **Todo**.

 **Nota:**

Para buscar una determinada aplicación, introduzca el nombre de la aplicación en el cuadro de texto Buscar aplicación. Por ejemplo, si tiene varias aplicaciones y desea ver solo las aplicaciones de Oracle Essbase, puede introducir `Essbase` para limitar las aplicaciones que se muestran solo a las aplicaciones de Essbase.

5. Haga clic en **Crear informe**.
6. Una vez generado el informe, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Atrás:** vuelve a la pantalla de introducción de datos del informe de cambio de artefacto para introducir parámetros de informe diferentes.
 - **Vista previa:** genera una vista previa del informe antes de imprimirlo. Cuando finalice la vista previa del informe, puede hacer clic en **Imprimir** para imprimirlo.
 - **Exportar a CSV:** exporta el informe a un archivo de valores separados por comas.
 - **Cerrar:** permite cerrar el informe de cambio de artefacto.

 **Nota:**

Para obtener información sobre el uso de Lifecycle Management Utility para realizar el seguimiento de los cambios de artefactos, consulte [Informe de cambio de actividad](#).

7

Utilización de Lifecycle Management Utility

Consulte también:

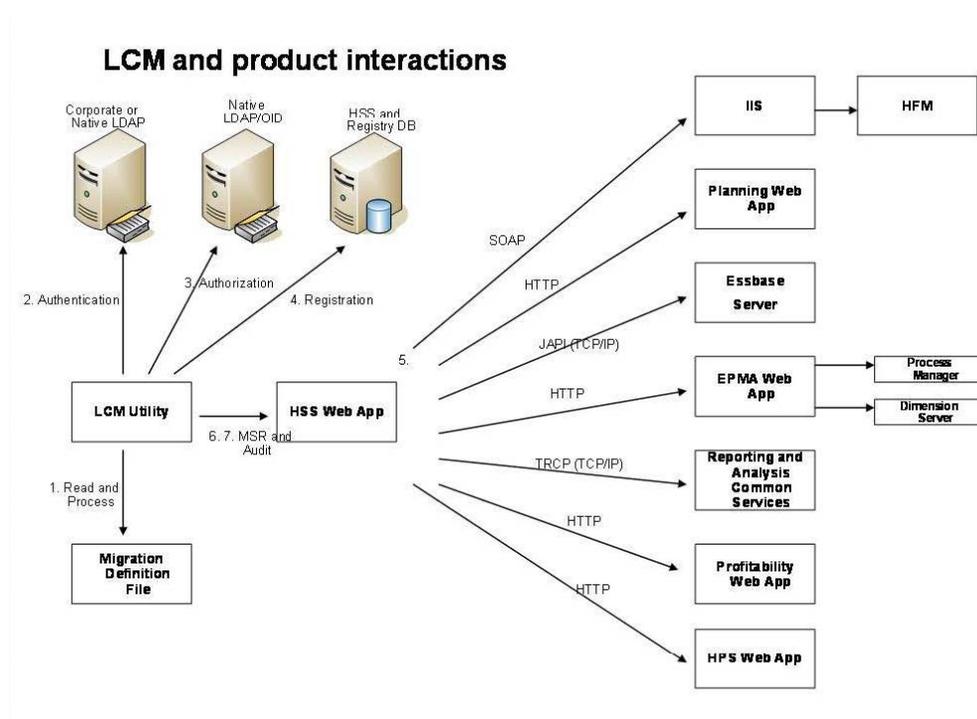
- [Proceso de la utilidad Lifecycle Management](#)
- [Funciones de Lifecycle Management Utility](#)
- [Instalación de Lifecycle Management Utility](#)
- [Uso de definiciones de migración](#)
- [Utilización de Lifecycle Management Utility](#)
- [Utilidades adicionales de la línea de comandos](#)

Proceso de la utilidad Lifecycle Management

Lifecycle Management Utility es una utilidad de línea de comandos que permite la migración de artefactos entre entornos de producto y sistemas operativos distintos. Proporciona una forma alternativa de migrar aplicaciones enteras o artefactos individuales del origen al destino.

En la siguiente ilustración se representa el flujo de comunicación entre los servicios y Lifecycle Management Utility:

Figura 7-1 Lifecycle Management e interacciones con productos



1. **Procesamiento del archivo de definición de migración:** Lifecycle Management Utility primero lee y procesa el archivo de definición de migración.
2. **Autentificación:** Lifecycle Management Utility autentifica al usuario con el directorio LDAP corporativo u otro proveedor configurado para utilizar con Oracle Hyperion Shared Service. La base de datos de Servicios compartidos de Oracle Hyperion Registry se debe ejecutar durante la inicialización.
3. **Autorización:** después de la autentificación, Lifecycle Management Utility se pone en contacto con Servicios compartidos para garantizar que el rol de usuario les autoriza a realizar la operación solicitada.
4. **Información de registro:** Lifecycle Management Utility se comunica con Servicios compartidos Registry y la base de datos de Servicios compartidos para obtener la información de registro de la aplicación de Oracle Enterprise Performance Management System.
5. **Procesamiento de todas las solicitudes de migración de la aplicación:** Lifecycle Management Utility procesa todas las operaciones de importación o exportación contactando con la aplicación de EPM System adecuada.
6. **Auditoría:** Lifecycle Management Utility realiza una auditoría de todas las acciones de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management en el caso de que la auditoría esté activada, contactando con la aplicación web Java de Servicios compartidos a través de HTTP.
7. **Publicación de un informe de estado:** Lifecycle Management Utility se pone en contacto con la aplicación web Java de Servicios compartidos a través de HTTP para publicar el informe de estado de migración.

Funciones de Lifecycle Management Utility

- Migra uno o más artefactos de aplicaciones o aplicaciones de Oracle Enterprise Performance Management System de un entorno a otro
- Permite a los usuarios realizar migraciones programadas mediante un servicio de programación de terceros como el Programador de tareas de Windows u Oracle Enterprise Manager.
- Garantiza un acceso seguro a la utilidad

Solo los usuarios que tengan asignado el rol de administrador de LCM pueden realizar operaciones de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management.

- Permite la migración de datos internacionalizados.
- Los errores se registran para facilitar la solución de problemas.

Nota:

Para conocer los requisitos de Lifecycle Management Utility, consulte [Requisitos de Lifecycle Management](#).

Instalación de Lifecycle Management Utility

Lifecycle Management Utility se instala con Servicios compartidos de Oracle Hyperion. Los componentes de la utilidad se instalan en `EPM_ORACLE_HOME/common/utilities/LCM/11.1.2.0`. Tenga en cuenta que, aunque los componentes se instalan aquí, debe ejecutar la utilidad desde `DIRECTORIO_INICIAL_MIDDLEWARE/user_projects/epmsystem1/bin`.

Uso de definiciones de migración

Creación de definiciones de migración

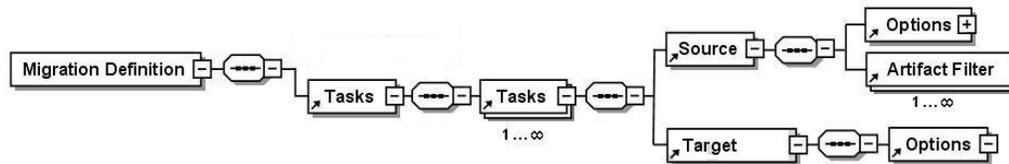
Los artefactos que se van a migrar deben definirse en una definición de migración. Tenga en cuenta lo siguiente acerca de las definiciones de migración:

- Se crea una definición de migración en Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion cuando se realiza una operación de exportación o de importación.
- Al exportar artefactos, Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management crea dos archivos XML, uno para la exportación y otro para la importación. Estos archivos XML se pueden utilizar para el archivo de definición de migración en Lifecycle Management Utility.
- Cuando realiza una operación de exportación, el archivo MDF para la exportación y la importación correspondiente se crea automáticamente en la carpeta del sistema de archivos, debajo de la carpeta raíz.

Esquema XML para el archivo de definición de migración

En la siguiente ilustración se muestra la estructura de un esquema XML de la definición de la migración.

Figura 7-2 Esquema XML del archivo de definición de migración



Elementos del archivo de definición de la migración

En esta sección se describen los elementos y atributos empleados en el esquema XML para los archivos de definición de la migración.

Configuración regional

Define la configuración regional del servidor en el momento en que se crea el archivo de definición de migración. Todos los mensajes de error y de la consola se incluyen en esta configuración regional.

Usuario y contraseña

Define el nombre de usuario y la contraseña cifrada del usuario que ejecutará el archivo de definición de migración.

Tarea

Define las tareas que se deben llevar a cabo durante la migración. Una tarea definida en el archivo de definición de migración depende del origen, el destino y los artefactos que migrar. Como mínimo, cada tarea contiene el origen, el destino y las etiquetas de artefactos.

Cuando existen varios orígenes y destinos, se debe definir al menos una tarea para cada combinación de origen y destino. Por ejemplo, la extracción de artefactos al sistema de archivos se definiría como la tarea 1. La carga de los artefactos del sistema de archivos a una aplicación se definiría como la tarea 2.

Nota:

De forma predeterminada, después del error de una tarea, la utilidad continuará con la siguiente tarea. La validación de las conexiones de origen y objetivo de una tarea se realiza solo cuando se ejecuta la tarea y no antes de iniciar su ejecución.

La tarea contiene los siguientes elementos:

- Origen

- Objetivo
- Artefacto
- Opciones

Origen

Define el origen para la migración. Es necesario definir un origen y un destino por cada tarea.

Tabla 7-1 Atributos de origen

Atributo	Descripción
application	Nombre con el que está registrada la aplicación. El nombre de la aplicación resulta visible en Shared Services Console. Ejemplo: HPAPP1
filePath	Directorio donde están almacenados los artefactos en el sistema de archivos. Ejemplo: filePath="/ Essbase.Sample.Basic" Nota: cuando se genera un archivo MDF desde la interfaz de usuario, la ruta es relativa a la carpeta de trabajo. Si el archivo MDF no está en la carpeta de trabajo, utilice el argumento de la línea de comandos -b para utilizar la ruta base relativa a la ubicación en la que se ha establecido la ruta del sistema de archivos.
product	Código de producto de la aplicación registrada con Shared Services. Ejemplos: <ul style="list-style-type: none"> • HUB (Servicios compartidos de Oracle Hyperion) • CALC (Oracle Hyperion Calculation Manager) • ESBAPP (Oracle Essbase) • BPM (Oracle Essbase Studio) • AIF (Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition) • HFM (Oracle Hyperion Financial Management) • FCC (Oracle Hyperion Financial Close Management) • HP (Oracle Hyperion Planning) • HPM (Oracle Hyperion Profitability and Cost Management)
project	Nombre del grupo de aplicaciones de Shared Services al que pertenece la aplicación. El nombre del proyecto resulta visible en Shared Services Console. Ejemplo: DevPlan_Proj

Tabla 7-1 (Continuación) Atributos de origen

Atributo	Descripción
type	Tipos de conexiones: <ul style="list-style-type: none"> • <code>FileSystem</code> para la conexión del sistema de archivos • <code>Application</code> para la conexión de la aplicación registrada con Shared Services

Objetivo

Define el destino para la migración. Se debe definir un destino por cada tarea.

Tabla 7-2 Atributos de destino

Atributo	Descripción
application	Nombre con el que está registrada la aplicación. El nombre de la aplicación resulta visible en Shared Services Console. Ejemplo: HPAPP1
filePath	Directorio donde están almacenados los artefactos en el sistema de archivos. Ejemplo: <code>filePath="/Essbase.Sample.Basic"</code> Nota: cuando se genera un archivo MDF desde la interfaz de usuario, la ruta es relativa a la carpeta de trabajo. Si el archivo .MDF no está en la carpeta de trabajo, utilice el argumento de la línea de comandos <code>-b</code> para utilizar la ruta base relativa a la ubicación en la que se ha establecido la ruta del sistema de archivos.
product	Código de producto de la aplicación registrada con Shared Services. Ejemplos: <ul style="list-style-type: none"> • HUB (Servicios compartidos) • ESBAPP (Essbase) • HFM (Financial Management) • HP (Planning) • CALC (Calculation Manager) • HPM (Profitability and Cost Management)
project	Nombre del grupo de aplicaciones de Shared Services al que pertenece la aplicación. El nombre del proyecto resulta visible en Shared Services Console. Ejemplo: <code>DevHP_Proj</code>

Artefacto

Filtro utilizado para la migración actual.

Tabla 7-3 Atributos de artefacto

Atributo	Descripción
parentPath	<p>Directorio de nivel superior donde se almacenan el artefacto o los datos para la migración. Consulte los apéndices al final de esta guía para obtener información sobre las estructuras de los directorios de productos.</p> <p>Ejemplo: /Data Analysis & Report Creation</p> <p>Precaución: Si el directorio padre contiene un carácter de ampersand (&), reemplácelo por "&amp;" en el archivo de definición de migración (consulte el ejemplo siguiente).</p> <p>Notas:</p> <p>Si recursive="true", se importarán todos los artefactos contenidos en los subdirectorios que contenga este directorio.</p> <p>El atributo pattern es necesario para todos los productos.</p>
pattern	<p>Criterios de selección de artefactos. Especifique el nombre de un artefacto para su importación o utilice * (asterisco) para importar todos los artefactos que cumplan las condiciones de filtrado.</p> <p>Ejemplo: *</p> <p>Nota: El atributo pattern es necesario para todos los productos.</p>
recursive	<p>Si la migración se debe realizar en los artefactos almacenados en los subdirectorios.</p> <p>Ejemplo: true</p> <p>Nota: El atributo recursive es opcional.</p>

Opciones

Las opciones son específicas de los productos. Consulte los apéndices situados al final de esta guía para ver las opciones de importación y exportación que se pueden establecer. El origen o el destino interpretan las opciones para identificar los artefactos que se migrarán.

Si no se establecen opciones, se utilizan las predeterminadas establecidas en Servicios compartidos de Oracle Hyperion Registry.

Tabla 7-4 Atributos de opciones

Atributo	Descripción
option	<p>Nombre utilizado para reemplazar el nombre de opción definido en Shared Services Registry.</p> <p>Ejemplo: ExportJobOutput</p>

Tabla 7-4 (Continuación) Atributos de opciones

Atributo	Descripción
value	Valor utilizado para reemplazar el valor de opción definido en Shared Services Registry. Ejemplo: true

Archivo de definición de migración de ejemplo

El siguiente es un ejemplo de un archivo de definición de migración. Cualquier cambio en la estructura o sintaxis produce errores durante la migración.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package>
<LOCALE>en_US</LOCALE>
<User name="admin" password=""/>
  <Task>
    <Source type="Application" product="HUB" project="Foundation"
application="Shared Services"/>
    <Target type="FileSystem" filePath="/folder/HUB.Shared
Services" />
    <Options option="GroupFilter" Value= "*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Native Directory"
pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Taskflows" pattern="*" />
  </Task>
  <Task>
    <Source type="FileSystem" filePath="/folder/HUB.Shared
Services" />
    <Target type="Application" product="HUB" project="Foundation"
application="Shared Services" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Native Directory"
pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Taskflows" pattern="*" />
  </Task>
</Package>
```

Utilización de Lifecycle Management Utility

Descripción general

La utilidad de administración del ciclo de vida ofrece las opciones siguientes:

- Migra los artefactos a o desde un sistema de archivos
- Muestra los artefactos modificados desde la hora de la última exportación
- Muestra los artefactos modificados en el contenido exportado
- Muestra los cambios que se han producido en un entorno de Oracle Enterprise Performance Management System

 **Nota:**

Los errores detectados durante la migración se definen en `logging.xml`, en el directorio `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/Config/FoundationServices` y en la propiedad `log.directory`. Supervise el registro de errores para entender los problemas detectados durante el proceso de migración.

Antes de iniciar las migraciones

Antes de iniciar la migración con Lifecycle Management Utility, realice lo siguiente:

- Compruebe que Servicios compartidos de Oracle Hyperion esté en ejecución.
- Realice una copia de seguridad del entorno de destino.
- Cree la definición de migración.
- **Opcional:** Modifique el archivo de propiedades que utilizar para la migración.

Ejecución de Lifecycle Management Utility

Para ejecutar la utilidad:

1. Si va a efectuar una migración, realice una copia de seguridad del entorno de destino.
2. Abra una ventana del símbolo del sistema.
3. Cambie el directorio a la ubicación de `Utility.bat`, por ejemplo, `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/bin`.
4. Ejecute la utilidad mediante la introducción del siguiente texto en la ventana del símbolo del sistema:

```
Utility.bat c:/lcm/lcmdefinition.xml
```

donde `c:/lcm/lcmdefinition.xml` es la ubicación del archivo de definición de la migración

Ejecución de Lifecycle Management Utility desde un equipo sin Foundation Services

En EPM System, aparte del equipo donde se ha configurado Oracle Hyperion Foundation Services, las migraciones de Lifecycle Management Utility solo se pueden ejecutar desde un equipo donde se hayan configurado productos de EPM System como parte de una configuración distribuida de EPM System. Las migraciones realizadas con la utilidad no se pueden ejecutar desde equipos cliente independientes que no tengan ningún producto de EPM System instalado.

Para ejecutar Lifecycle Management Utility desde un equipo sin Foundation Services:

1. Copie `Utility.bat (Windows)` de `EPM_ORACLE_HOME/common/utilities/LCM/11.1.2.0/bin` en `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/bin`.
2. Vaya a `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/bin` y ejecute `Utility.bat`.

Argumentos de línea de comandos

[-b]: Especifica la ruta de base.

El argumento [-b] le indica a Lifecycle Management Utility que utilice la ruta base en relación a la ubicación donde está establecida la ruta del sistema de archivos (el sistema de archivos es la ubicación donde se almacenan todas las exportaciones e importaciones).

```
utility.bat c:/lcm/lcmdefinition.xml [-b path]
```

La ruta especificada puede ser absoluta o relativa con respecto al directorio de trabajo actual (también puede incluir "." y ".." con respecto a una ruta absoluta). Si no se especifica ninguna ruta base, se utiliza la ubicación del directorio del archivo MDF (que no es necesariamente el directorio donde existe la utilidad).

A continuación se muestran algunos ejemplos:

```
utility.bat c:\import_export\HPFullApplicationSuite\Import.xml
```

```
utility.bat c:\import.xml -b
c:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1\import_export\HPFullApplicationSuite
```



Nota:

Si no existe la ruta especificada, Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management mostrará un error.

A continuación se muestran algunos ejemplos que especifican un archivo MDF que reside en el contenido exportado:

```
utility.bat
c:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1\import_export\SS1.zip\Export.xml
```

```
utility.bat
c:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1\import_export\SS1.zip\HSS-Servicios compartidos\Import.xml
```

[-ls]: muestra el contenido de EPM System

El argumento [-ls] muestra los artefactos en una migración definida por un archivo de definición de migración. Contiene una lista de los artefactos tanto en el sistema de origen como en el de destino. En un MDF de exportación, por ejemplo, el origen es la aplicación de Oracle Enterprise Performance Management System y el destino es el sistema de archivos.

```
utility.bat importMDF.xml -ls
```

```
utility.bat exportMDF.xml -ls
```

La salida resultante es de dos archivos: uno para el origen y otro para el destino:

- `<nombre_mdf>_nombre_aplicación.txt`

- `<nombre_mdf>_nombre_carpeta_sistema_archivos.txt`

Puede comparar la salida mediante una utilidad de comparación de archivos de terceros. Esto ayuda a determinar el éxito de la migración.

Detalles de archivo de salida:

- Nombres de artefacto
- Tipos de artefactos
- Ruta
- Resumen del resumen de contenido

Resumen de contenido de ejemplo:

```
CONNECTION NAME = AppConnection2
CONNECTION TYPE = Application
```

```
APPLICATION RESOURCE DETAILS -
APPLICATION ID - 1111
PRODUCT NAME - Hyperion Shared Services
PRODUCT CODE - HUB
PRODUCT VERSION - 11.x.x.x
PROJECT NAME - Foundation
```

```
TOTAL ARTIFACT: 48
Aggregated Roles      1      (artifact count by type)
Assigned Roles        15
Groups                1
Process Definition    15
Taskflow ACL          15
Users                 1
```

Los archivos de salida se crean en la misma ruta de acceso que el archivo MDF y sustituyen a los archivos existentes con el mismo nombre. Se puede especificar una ruta para los archivos de salida como se indica a continuación:

```
utility.sh c:\importMDF.xml -ls -p c:\compare\
```

Para archivos MDF con varias tareas, se crearán distintos conjuntos de estructuras de lista para cada tarea y se agregará a los archivos un prefijo con el número de tarea correspondiente:

- `<nombre_mdf>_nombre_aplicación_<número_tarea>.txt`
- `<nombre_mdf>_nombre_carpeta_sistema_archivos_<número_tarea>.txt`

`-ls -ms` muestra los artefactos que se han modificado desde la hora de la última exportación. `ls -lmu "username"` muestra todos los artefactos modificados por el usuario en el contenido exportado.

[-ls -ms]: muestra los artefactos modificados desde la hora de la última exportación

El argumento `[-ls -ms]` muestra los artefactos que se han modificado en el sistema desde la última migración definida por un archivo de definición de migración. Estos artefactos se muestran en Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion.

Para un archivo MDF de exportación (origen = aplicación, destino = sistema de archivos de contenido), [-ls -ms] muestra los artefactos cuyas fechas de última modificación son distintas en la aplicación de las fechas de los artefactos del contenido del sistema de archivos.

Para un archivo MDF de importación (origen = sistema de archivos de contenido, destino = aplicación), [-ls -ms] muestra los artefactos cuyas fechas de última modificación son distintas en el sistema de archivos y en los artefactos de la aplicación.



Nota:

Si la fecha de modificación de un artefacto no está disponible, el artefacto se muestra en la lista.

```
utility.bat c:\exportMDF.xml -ls -ms
```

Formato de salida en la consola:

```
Tipo de artefacto Artefacto Fecha de última modificación
```

[-ls -lmu nombre de usuario]: muestra los artefactos modificados por un usuario en el contenido exportado

El argumento [-ls -lmu] muestra los artefactos modificados por un usuario específico.

Para un archivo MDF de exportación (origen = aplicación, destino = contenido de sistema de archivos), la utilidad hace coincidir el nombre del autor de la modificación con los artefactos de la lista del sistema de archivos.

Para un archivo MDF de importación (origen = contenido de sistema de archivos, destino = aplicación), Lifecycle Management Utility hace coincidir el nombre del autor de la modificación con los artefactos de la lista de productos.

```
utility.bat c:\exportMDF.xml -ls -lmu "user"
```

Formato de salida en la consola:

```
Tipo de artefacto Artefacto Modificado por
```



Nota:

Si no especifica ningún nombre de usuario, se muestra un error. El nombre de usuario debe ir entre comillas.

Utilidades adicionales de la línea de comandos

Informe de cambio de actividad

La utilidad de informes de cambios de actividad genera un informe que realiza un seguimiento de los artefactos que han cambiado desde el punto de vista funcional en

un entorno de Oracle Enterprise Performance Management System durante un periodo de tiempo determinado o para una aplicación específica.

```
acr.bat input.properties -<número de días> -app<nombre de aplicación>
```

Parámetros:

- `input.properties`: archivo de propiedades con el nombre de usuario y contraseña. El contenido de `input.properties` es:

```
User=admin
Password=password
```

- `-d`: número de días. Los valores son:
 - `-X` = menos de *x* número de días
Por ejemplo, `-1` genera el informe para los artefactos cambiados el último día.
 - `+X` = más de *x* número de días
Por ejemplo, `+3` genera el informe para los artefactos cambiados hace más de 3 días.
- `-app`: nombre de aplicación
 - *Nombre de visualización de aplicación* = sólo esta aplicación
 - `*` o `ALL` = todas las aplicaciones

La salida del comando `[-acr]` se genera en la ubicación del sistema de archivos predeterminado de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management en una carpeta denominada `Reports`. El nombre del informe tiene el formato `acr_mm_dd_yyyy_hh_mm_ss.html`.



Nota:

Para obtener información sobre el uso de Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion para realizar un seguimiento de los cambios en los artefactos de un entorno de EPM System, consulte [Informe de cambios de artefacto](#).

EPMExportAll

La utilidad `EPMExportAll` clona todas las aplicaciones de un entorno.

Al utilizar `EPMExportAll`, tenga en cuenta lo siguiente:

- Todas las aplicaciones se exportan en una única carpeta.
- Sólo se exportan las aplicaciones que tengan habilitado LCM.
- Puede automatizar esta tarea para utilizarla como copia de seguridad o instantánea del entorno.

`EPMExportAll` toma como entrada un archivo de propiedades (`input.properties`). El archivo `input.properties` contiene el nombre de usuario y la contraseña.

Por ejemplo:

```
user=admin  
password=password
```

EPMImportAll

La utilidad `EPMImportAll` importa todas las aplicaciones clonadas en `EPMExportAll` a otro entorno.

Al utilizar `EPMImportAll`, tenga en cuenta lo siguiente:

- Solo puede ejecutar `EPMImportAll` en un entorno donde no haya aplicaciones para Oracle Hyperion Planning, Oracle Hyperion Financial Managementy Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.
- Debe copiar el contenido exportado clonado en la carpeta `EPMExportAll` del entorno de origen en el entorno de destino en la misma ubicación de la carpeta Sistema de archivos.
- De forma predeterminada, `EPMImportAll` utiliza `import.xml` desde la carpeta `EPMExportAll` para ejecutar la importación.

`EPMImportAll` toma como entrada un archivo de propiedades (`input.properties`). El archivo `input.properties` contiene el nombre de usuario y la contraseña.

Por ejemplo:

```
user=admin  
password=password
```

A

Metadatos de despliegue y Lifecycle Management

Acerca de los artefactos de metadatos de despliegue

Los artefactos de metadatos de despliegue contienen nombres de servidores físicos e información de configuración para el despliegue. Esta información no se debe migrar desde un entorno a otro (por ejemplo, desde desviación a comprobación). La migración de estos datos corromperá la información de configuración en el entorno de destino y el sistema quedará inutilizable. La exportación e importación de artefactos de metadatos de despliegue se utiliza solamente para archivar información de configuración en un sistema de control de versión para controlar los cambios de la configuración.

Puede usar Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para editar estos tipos de artefactos de metadatos de despliegue:

- Registro: los artefactos de registro permiten editar información de configuración de las aplicaciones en un entorno dado (por ejemplo, si se actualiza un producto que no esté habilitado para SSL de forma que sí lo esté, deberá editar las URL de devolución de llamada en los archivos de instancia de registro).
- Servicios compartidos de Oracle Hyperion Registry: los artefactos de Servicios compartidos Registry permiten ver el contenido del registro y exportar los datos del registro al sistema de archivos, donde se pueden editar y volver a importar.

▲ Atención:

No utilice la administración del ciclo de vida para migrar artefactos de metadatos de despliegue de un entorno a otro. Utilícela Lifecycle Management para exportar los artefactos de metadatos de despliegue al sistema de archivos, emplee un editor de textos para editar los artefactos y, después, use Lifecycle Management para importar los artefactos editados de nuevo a Servicios compartidos de Oracle Hyperion.

Para ver una lista de los artefactos de metadatos de despliegue, consulte [Lista de artefactos de metadatos de despliegue](#).

Requisito de función para los metadatos de despliegue

Los usuarios que realizan operaciones de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management de metadatos de despliegue deben tener asignado el rol de administrador de LCM.

Requisitos previos de importación y exportación de metadatos de despliegue

- Instale y configure los productos de Oracle Hyperion Shared Services y de Oracle Enterprise Performance Management System y verifique que se estén ejecutando.
- Asegúrese de que los usuarios que realicen operaciones de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management tengan asignados los roles de administrador de LCM y administrador de Shared Services.

Lista de artefactos de metadatos de despliegue

Los artefactos de metadatos de despliegue se incluyen en el grupo de aplicaciones de Foundation de Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion. Se deben asignar a los usuarios el rol Administrador de LCM para ver los artefactos de metadatos de despliegue.



Nota:

Los artefactos mostrados en Shared Services Console varían según la implementación.

Acerca de la lista de artefactos de registro

Tenga en cuenta lo siguiente acerca de la lista de artefactos:

- **Artefacto:** nombre del artefacto
- **Descripción:** descripción del artefacto
- **Hora de última modificación:** si se admite este parámetro, refleja la hora de importación del artefacto. Algunos artefactos no admiten este parámetro.
- **Usuario de última modificación:** si se admite este parámetro, refleja el usuario que efectuó la última modificación en el artefacto. Algunos artefactos no admiten este parámetro.
- **Editable en el sistema de archivos:** en caso afirmativo, el artefacto se puede editar en el sistema de archivos mediante un editor de texto. De lo contrario, el artefacto sólo se podrá editar en el producto.
- **Dependencias:** enumera las dependencias entre los artefactos

Artefactos de registro

El directorio Registro contiene artefactos de productos, aplicaciones y grupos de aplicaciones.

Tabla A-1 Artefactos de registro

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Productos	En Oracle Enterprise Performance Management System, un tipo de aplicación, como Oracle Hyperion Planning u Oracle Essbase	Sí	No	Sí - XML	Ninguno
Aplicaciones	Instancias de productos de EPM System que están registrados con Servicios compartidos de Oracle Hyperion	Sí	No	Sí - XML	Ninguno

Artefactos de Registro de Shared Services

El directorio Registro de Shared Services contiene artefactos de propiedades del registro de Shared Services y del registro de productos de versiones anteriores.

Consideraciones sobre la migración de metadatos de despliegue

- Al importar una contraseña de base de datos editada en metadatos de despliegue, anteponga "ENCR" al nombre de la propiedad para que la contraseña se almacene en formato cifrado.

Por ejemplo, edite la línea correspondiente en `component.Properties` de la siguiente forma:

```
ENCR:key1=plaintext
```

- Los administradores de LCM y los diseñadores de LCM no pueden exportar ni importar información de metadatos de despliegue.

Opciones de exportación e importación de metadatos de despliegue

No existe ninguna opción de exportación ni importación para los artefactos de Servicios compartidos de Oracle Hyperion. Todos los artefactos de metadatos de despliegue se deben exportar e importar del sistema de archivos. De forma predeterminada, se actualizan o se fusionan los artefactos de metadatos de despliegue.

Archivos de registro de administración del ciclo de vida

Los archivos de registro de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para metadatos de despliegue se indican en *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide*.

B

Calculation Manager y Lifecycle Management

Acerca de los artefactos de Calculation Manager

Utilice Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para migrar estos tipos de artefactos de Oracle Hyperion Calculation Manager:

- Reglas
- Conjuntos de reglas
- Fórmulas
- Scripts
- Plantillas

Para ver una lista de los artefactos de Calculation Manager, consulte [Lista de artefactos de Calculation Manager](#).

Requisitos de funciones de Calculation Manager

Los usuarios que realicen operaciones de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para Oracle Hyperion Calculation Manager deben tener asignados los roles siguientes:

- Administrador de LCM
- Administrador de Calculation Manager
- Cualquier función de nivel de aplicación

Requisitos previos de migración de Calculation Manager

- Instale y configure Servicios compartidos de Oracle Hyperion y Oracle Hyperion Calculation Manager y verifique que se está ejecutando.
- Asegúrese de que los usuarios que realicen operaciones de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management tengan asignados los roles de administrador de LCM y administrador de Calculation Manager, así como cualquier rol de nivel de aplicación.
- Antes de migrar los artefactos específicos del producto, migre los artefactos de Servicios compartidos (usuarios, grupos y aprovisionamiento). Consulte [Migración del directorio nativo \(seguridad\)](#). Para ver una lista de artefactos de Servicios compartidos, consulte [Shared Services y Lifecycle Management](#).
- Las aplicaciones de Oracle Hyperion Planning, Oracle Hyperion Financial Management y Oracle Essbase se deben crear con el mismo nombre que el nombre en el origen antes de importar sus artefactos a Calculation Manager.

Lista de artefactos de Calculation Manager

Los artefactos de Oracle Hyperion Calculation Manager se muestran en el nodo Calculation Manager en el grupo de aplicaciones de Foundation en Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion.

Acerca de la lista de artefactos

Tenga en cuenta lo siguiente acerca de la lista de artefactos:

- **Artefacto:** nombre del artefacto
- **Descripción:** descripción del artefacto
- **Hora de última modificación:** si se admite este parámetro, refleja la hora de importación del artefacto. Algunos artefactos no admiten este parámetro.
- **Usuario de última modificación:** si se admite este parámetro, refleja el usuario que efectuó la última modificación en el artefacto. Algunos artefactos no admiten este parámetro.
- **Editable en el sistema de archivos:** en caso afirmativo, el artefacto se puede editar en el sistema de archivos mediante un editor de texto. De lo contrario, el artefacto sólo se podrá editar en el producto.
- **Dependencias:** enumera las dependencias entre los artefactos

Artefactos de reglas

Tabla B-1 Artefactos de reglas

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Reglas	Objetos que pueden contener plantillas y cálculos agrupados por componentes	Sí	Sí	Sí - XML	Ninguno

Artefactos de conjuntos de reglas

Tabla B-2 Artefactos de conjuntos de reglas

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Conjuntos de reglas	Objetos que contienen reglas y conjuntos de reglas que se pueden calcular de forma simultánea o secuencial	Sí	Sí	Sí - XML	Ninguno

Artefactos de fórmulas

Tabla B-3 Artefactos de fórmulas

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Fórmulas	Componente que se puede utilizar en reglas de negocio y plantillas y que contiene sentencias de cálculo que los usuarios pueden escribir o diseñar mediante miembros y funciones, y de forma opcional, sentencias condicionales	Sí	Sí	Sí - XML	Ninguno

Artefactos de scripts

Tabla B-4 Artefactos de scripts

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Scripts	Componente que se puede usar en reglas de negocio y plantillas y solo contiene sentencias de script de cálculo de Visual Basic (para Oracle Hyperion Financial Management) o de Oracle Essbase (para Oracle Hyperion Planning y Essbase).	Sí	Sí	Sí - XML	Ninguno

Artefactos de plantillas

Tabla B-5 Artefactos de plantillas

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Plantillas	Componentes creados por el usuario que realizan uno o varios cálculos	Sí	Sí	Sí - XML	Ninguno

Dependencias de artefactos entre productos y migraciones de aplicaciones de Calculation Manager

Al migrar aplicaciones de Oracle Hyperion Calculation Manager de un entorno a otro (del desarrollo a prueba o de prueba a producción), hay dependencias de artefactos entre los distintos productos.

Calculation Manager necesita que se migren los siguientes artefactos de otros productos junto con los artefactos especificados por Calculation Manager.

- Servicios compartidos de Oracle Hyperion (usuarios, grupos y aprovisionamiento)
- Oracle Essbase
- Oracle Hyperion Planning

- Oracle Hyperion Financial Management

Opciones de exportación e importación para la migración

Durante la importación, los artefactos de Oracle Hyperion Calculation Manager reemplazarán cualquier artefacto existente en el entorno de destino. No existe la opción para fusionar artefactos.

Calculation Manager no dispone de opciones de exportación o importación específicas del producto.

Archivos de definición de migración de ejemplo

El código de producto utilizado en los archivos de definición de migración para Oracle Hyperion Calculation Manager es `CALC`.

Nota:

Si no se utiliza la sintaxis correcta en el archivo de definición de migración, se muestra un error de 'Formato incorrecto del archivo MDF'.

Ejemplo B-1 Exportación al sistema de archivos

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Package>
  <LOCALE>en_US</LOCALE>
  <User name="" password="" />
  <Task>
    <Source type="Application" product="CALC" project="Foundation"
application="Calculation Manager" />
    <Target type="FileSystem" filePath="/CALC-Calculation Manager" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Consolidation" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Essbase" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Planning" pattern="*" />
  ...</Task>
</Package>
```

Ejemplo B-2 Importación desde el sistema de archivos

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Package>
  <LOCALE>en_US</LOCALE>
  <User name="" password="" />
  <Task>
    <Source type="FileSystem" filePath="/CALC-Calculation Manager" />
    <Target type="Application" product="CALC" project="Foundation"
application="Calculation Manager" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Consolidation" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Essbase" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Planning" pattern="*" />
  ...</Task>
</Package>
```

```
...</Task>  
</Package>
```

Archivos de registro de administración del ciclo de vida

Los archivos de registro de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para Oracle Hyperion Calculation Manager se indican en *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide*.

C

Essbase y Lifecycle Management

Acerca de los artefactos de Essbase

Utilice Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para migrar estos tipos de artefactos de Oracle Essbase:

- Scripts de cálculo
- Macros y funciones definidas personalizadas
- Datos
- Propiedades de la base de datos
- Esquemas de base de datos
- Volúmenes de disco
- Definiciones de obtención de detalles
- Archivos de Excel
- Alias de ubicación
- Scripts de informe
- Archivos de reglas
- Filtros de seguridad
- Variables de sustitución
- Espacios de tablas
- Archivos de texto

Para ver una lista de los artefactos de Essbase y su descripción, consulte [Lista de artefactos de Essbase](#).

Requisitos de roles de Essbase

Los usuarios que realicen operaciones de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para Oracle Essbase deben tener asignados los roles siguientes:

- Administrador de LCM
- Acceso de servidor
- Cálculo
- Gestor de bases de datos

 **Nota:**

La función de acceso al servidor es necesaria en el nivel de servidor de Essbase. En el nivel de aplicación, se requiere la función de cálculo para exportar artefactos de aplicación de origen, así como la función de administrador de bases de datos para llevar a cabo la importación a las aplicaciones de destino.

Requisitos de migración de Essbase

- Instale y configure Servicios compartidos de Oracle Hyperion y Oracle Essbase y verifique que se está ejecutando.
- Asegúrese de que los usuarios que realicen operaciones de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management tengan asignados los roles de administrador de LCM, Acceso al servidor, Cálculo y Gestor de bases de datos.
- Aplicaciones de Essbase: antes de migrar los filtros de seguridad, deberá migrar Servicios compartidos (usuarios, grupos y aprovisionamiento). Consulte [Migración del directorio nativo \(seguridad\)](#). Para ver una lista de artefactos de Servicios compartidos, consulte [Shared Services y Lifecycle Management](#).

 **Nota:**

Para usar Lifecycle Management para Oracle Hyperion Planning o Essbase, Essbase debe emplear Servicios compartidos y no un modo de seguridad heredado.

- Antes de comenzar la exportación de datos de Essbase, asegúrese de que la base de datos esté establecida en modo de sólo lectura para que no se permita ninguna actualización hasta que se complete el proceso de exportación.
- Antes de exportar artefactos de datos, asegúrese de que carga datos en la base de datos; de lo contrario, la migración de los datos fallará, ya que los artefactos no tendrán ningún valor.

Lista de artefactos de Essbase

Los artefactos de Oracle Essbase se incluyen en el grupo de aplicaciones de Essbase de Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion.

 **Nota:**

Los artefactos mostrados en Shared Services Console varían según la implementación.

Acerca de la lista de artefactos

Tenga en cuenta lo siguiente acerca de la lista de artefactos:

- **Artefacto:** nombre del artefacto
- **Descripción:** descripción del artefacto
- **Hora de última modificación:** si se admite este parámetro, refleja la hora de importación del artefacto. Algunos artefactos no admiten este parámetro.
- **Usuario de última modificación:** si se admite este parámetro, refleja el usuario que efectuó la última modificación en el artefacto. Algunos artefactos no admiten este parámetro.
- **Editable en el sistema de archivos:** en caso afirmativo, el artefacto se puede editar en el sistema de archivos mediante un editor de texto. De lo contrario, el artefacto sólo se podrá editar en el producto.
- **Dependencias:** enumera las dependencias entre los artefactos. Por ejemplo, los artefactos de los filtros de seguridad de Essbase también requieren la migración de los artefactos de seguridad de Servicios compartidos de Oracle Hyperion.

Artefactos de servidor de Essbase

El directorio Servidor de Essbase contiene artefactos relacionados con las variables de sustitución.

Tabla C-1 Artefactos de servidor de Essbase

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Macros y funciones definidas personalizadas	Funciones de cálculo	No	No	Sí - XML	Ninguno
Variables de sustitución	Marcadores de posición globales para información que cambia con regularidad	No	No	Sí - XML	Ninguno

Artefactos de aplicación de Essbase

Los directorios de aplicación (por ejemplo, Demo) contienen artefactos de variables de sustitución específicos de cada aplicación.

Tabla C-2 Artefactos de aplicación de Essbase

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Macros y funciones definidas personalizadas	Funciones de cálculo	No	No	Sí - XML	Ninguno
Variables de sustitución	Marcadores de posición globales para información que cambia con regularidad	No	No	Sí - XML	Ninguno
Espacios de tablas * Consulte las notas	Optimizaciones de almacenamiento de datos	No	No	Sí - XML	Ninguno



Nota:

1. Aplicable solo a aplicaciones ASO.
2. La exportación y la importación solo están soportadas dentro del mismo entorno operativo. Por ejemplo, si exporta desde un entorno Windows, también debe importar a un entorno Windows.

Artefactos de base de datos de Essbase

Cada aplicación de Essbase contiene uno o varios directorios de base de datos (por ejemplo, `Sample.Basic`) que, a su vez, contienen artefactos específicos de las bases de datos.

Tabla C-3 Artefactos de base de datos de Essbase

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Scripts de cálculo	Un conjunto de comandos que define cómo se consolida o se agrega una base de datos. Un script de cálculo también puede contener comandos que especifican asignaciones y otras reglas de cálculo independientes del proceso de consolidación.	Sí	No	Sí - TXT	Ninguno
Datos	Todos los datos almacenados, independientemente de si se encuentran en el miembro de entrada o agregado/consolidado en el nivel padre. Por ejemplo, Datos almacenados, y Cálculo y almacenamiento dinámico.	No	No	Sí - TXT	Esquema de base de datos
Propiedades de la base de datos	Propiedades como bufferSize, dataCacheSetting, dataFileCacheSetting, indexCacheSetting, sortBufferSize, etc.	No	No	Sí - XML	Ninguno
Esquema de base de datos	Archivo de esquema de cubo	Sí	No	No	Ninguno
Volúmenes de disco * Consulte las notas	Asignación de almacenamiento de datos	No	No	Sí - XML	Ninguno

Tabla C-3 (Continuación) Artefactos de base de datos de Essbase

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Definiciones de obtención de detalles	Información de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management y Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition	No	No	Sí - XML	Ninguno
Archivos de Excel	Archivos de hoja de cálculo externos que se pueden asociar a celdas de datos en Essbase	Sí	No	Sí - TXT, XML	Ninguno
Alias de ubicación	Descriptores que identifican un origen de datos. Los alias de ubicación especifican un servidor, una aplicación, una base de datos, un nombre de usuario y una contraseña. Los administradores de bases de datos establecen los alias de ubicación en el nivel de base de datos mediante Oracle Essbase Administration Services, ESSCMD o la API.	No	No	Sí - XML	Ninguno
Scripts de informe	Archivos de texto que contienen comandos del Generador de informes de Essbase que generan uno o varios informes de producción	Sí	No	Sí - TXT, XML	Ninguno

Tabla C-3 (Continuación) Artefactos de base de datos de Essbase

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Archivos de reglas	Conjuntos de operaciones que realiza Essbase en los valores de datos o en dimensiones y miembros cuando procesa un origen de datos	Sí	No	No	Ninguno
Filtros de seguridad	Restricciones que controlan el acceso de seguridad a celdas o valores de datos	No	No	Sí - CSV	Artefactos de seguridad de Shared Services
VARIABLES de sustitución	Marcadores de posición globales para información que cambia con regularidad	No	No	Sí - XML	Ninguno
Archivos de texto	Archivos de texto utilizados para cargar datos en cubos de Essbase	Sí	No	Sí - TXT	Ninguno



Nota:

1. Aplicable solo a aplicaciones BSO.
2. La exportación y la importación solo están soportadas dentro del mismo entorno operativo. Por ejemplo, si exporta desde un entorno Windows, también debe importar a un entorno Windows.

Observaciones sobre migración en Essbase

- Ciertos archivos de texto (por ejemplo los de scripts MaxL *.mxl, MaxL *.msh y MDX *.mdx) no se pueden migrar mediante Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management.
- Los desencadenantes no se pueden migrar mediante la administración del ciclo de vida. En su lugar, se pueden migrar mediante MaxL.
- Las definiciones de partición no se pueden migrar mediante la administración del ciclo de vida. En su lugar, se pueden migrar mediante MaxL.

- Las funciones y las macros personalizadas no se pueden migrar mediante la administración del ciclo de vida. En su lugar, se pueden migrar mediante MaxL.
- Lifecycle Management no impide la migración de artefactos BSO a una aplicación ASO o al contrario (artefactos de aplicación ASO a una base de datos BSO), siempre que la migración no requiera la creación de una base de datos nueva en el destino. La única restricción es el esquema. Por ello, la migración de datos, que depende del esquema tampoco se puede migrar.
- Oracle Essbase Spreadsheet Add-in admite variables de sustitución en el nivel del servidor.
- Para usar Lifecycle Management para Oracle Essbase, Essbase debe estar en modo Servicios compartidos de Oracle Hyperion.

Consideraciones sobre la aplicación de destino de Essbase:

- La aplicación se puede predefinir en Oracle Essbase Administration Services, o bien puede especificar el nombre de aplicación en el archivo `import.xml` y ejecutar la migración desde CLU.
- La base de datos se crea automáticamente si no existe
- Los nombres del destino y del origen de datos deben coincidir.
- Si un cubo no existe y se crea automáticamente, el esquema se sobrescribe forzosamente aunque no se haya seleccionado el indicador de sobrescritura.
- Si existe un esquema vacío, el artefacto "Cálculo predeterminado" no aparecerá en la lista de artefactos bajo el directorio Scripts de cálculo.
- Si Essbase no existe en el entorno de destino, Lifecycle Management creará un shell de aplicaciones.

Dependencias de artefactos entre productos y migraciones de aplicaciones de Essbase

Al migrar aplicaciones de Oracle Essbase de un entorno a otro (del desarrollo a prueba o de prueba a producción), hay dependencias de artefactos entre los distintos productos. Essbase requiere que los artefactos de otros productos se migren junto con los artefactos específicos de Essbase.

- Seguridad de Servicios compartidos de Oracle Hyperion (usuarios, grupos y aprovisionamiento)
- **Opcional:** Repositorio de documentos

Opciones de exportación e importación para la migración

Opciones de exportación para la migración

Oracle Essbase no dispone de opciones de exportación específicas del producto.

Opciones de importación para la migración

Durante la importación, los artefactos de Essbase reemplazarán cualquier artefacto existente en el entorno de destino. No existe la opción para fusionar artefactos.

Opciones de importación de Essbase:

- **Sobrescribir artefactos:** Seleccione esta opción para sobrescribir todos los artefactos en la ubicación de destino.
- **Reestructurar cubo:** Elija entre las opciones siguientes.
 - **Conservar datos de cubo:** Se conservan los datos del cubo al reestructurar el esquema del cubo.
 - **Descartar datos de cubo:** Se descartan los datos del cubo al reestructurar el esquema del cubo.
 - **Conservar sólo datos de entrada:** Se conservan sólo los datos de entrada al reestructurar el esquema del cubo.
 - **Solo mantener datos de nivel:** se conservan solo los datos de nivel 0 al reestructurar el esquema del cubo.



Nota:

Para acceder a opciones de exportación e importación, inicie Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion, seleccione **Administración** y, a continuación, **Opciones de migración**.

Archivos de definición de migración de ejemplo

El código de producto utilizado en los archivos de definición de migración para Oracle Essbase es `ESBAPP`.



Nota:

Si no se utiliza la sintaxis correcta en el archivo de definición de migración, se muestra un error de `'Formato incorrecto del archivo MDF'`.

Ejemplo C-1 Exportación al sistema de archivos

```
<xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Package>
  <LOCALE>en_US</LOCALE>
  <User name="" password="" />
  <Task>
    <Source type="Application" product="ESBAPP" project="EssbaseCluster-1"
application="Sample" />
    <Target type="FileSystem" filePath="/ESB-Sample" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Configuration" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Databases" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Substitution Variables"
pattern="*" />
  </Task>
</Package>
```

Ejemplo C-2 Importación desde el sistema de archivos

```
<xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Package>
  <LOCALE>en_US</LOCALE>
  <User name="" password="" />
  <Task>
    <Source type="FileSystem" filePath="/ESB-Sample" />
    <Target type="Application" product="ESBAPP"
project="EssbaseCluster-1" application="Sample" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Configuration"
pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Databases" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Substitution Variables"
pattern="*" />
  </Task>
</Package>
```

Archivos de registro de administración del ciclo de vida

Los archivos de registro de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para Oracle Essbase se indican en *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide*.

D

Essbase Studio y Lifecycle Management

Acerca de los artefactos de Essbase Studio

Utilice Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para migrar el artefacto del catálogo de Oracle Essbase Studio. El artefacto de catálogo contiene la dimensionalidad, las jerarquías, los orígenes de datos, las carpetas y todos los artefactos dentro de Essbase Studio. El artefacto de catálogo se muestra en la carpeta de repositorio en Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion. Consulte [Artefactos de Essbase Studio](#).

Requisito de funciones para Essbase Studio

Los usuarios que realicen operaciones de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para Oracle Essbase Studio deben tener asignados los roles siguientes:

- Administrador de LCM
- Administrador de Essbase Studio

Requisitos previos de migración para Essbase Studio

- Instale y configure Servicios compartidos de Oracle Hyperion y Oracle Essbase Studio y verifique que se está ejecutando.
- Asegúrese de que los usuarios que realicen operaciones de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management tengan asignados los roles de administrador de LCM y de administrador de Essbase Studio.
- Antes de migrar los artefactos específicos del producto Essbase Studio, migre los artefactos de Servicios compartidos (usuarios, grupos y aprovisionamiento). Consulte [Migración del directorio nativo \(seguridad\)](#). Para ver una lista de artefactos del directorio nativo de Servicios compartidos, consulte [Shared Services y Lifecycle Management](#).

Lista de artefactos de Essbase Studio

Los artefactos mostrados en Oracle Hyperion Shared Services Console variarán según la implementación.

Acerca de la lista de artefactos

Tenga en cuenta lo siguiente acerca de la lista de artefactos:

- **Artefacto:** nombre del artefacto
- **Descripción:** descripción del artefacto

- **Hora de última modificación:** si se admite este parámetro, refleja la hora de importación del artefacto. Algunos artefactos no admiten este parámetro.
- **Usuario de última modificación:** si se admite este parámetro, refleja el usuario que efectuó la última modificación en el artefacto. Algunos artefactos no admiten este parámetro.
- **Editable en el sistema de archivos:** en caso afirmativo, el artefacto se puede editar en el sistema de archivos mediante un editor de texto. De lo contrario, el artefacto sólo se podrá editar en el producto.

Artefactos de Essbase Studio

Los artefactos de Oracle Essbase Studio están empaquetados en un artefacto llamado **Catálogo** bajo la carpeta **Repositorio** de Consola de Servicios compartidos.

Tabla D-1 Artefactos de Essbase Studio

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Catálogo	Contiene la dimensionalidad, las jerarquías, los orígenes de datos, las carpetas y todos los artefactos de Essbase Studio.	Sí	Sí	No	Ninguno

Consideraciones sobre migración para Essbase Studio

No hay consideraciones sobre migración específicas para Oracle Essbase Studio.

Dependencias de artefactos entre productos y migraciones de aplicaciones de Essbase Studio

Oracle Essbase Studio exige migrar la seguridad de Servicios compartidos de Oracle Hyperion (usuarios, grupos y aprovisionamiento) junto con los artefactos de Essbase Studio.

Opciones de exportación e importación para la migración

Opciones de exportación para la migración

Oracle Essbase Studio no dispone de opciones de exportación específicas del producto.

Opciones de importación para la migración

Essbase Studio tiene la siguiente opción de importación:

Modo de importación

- **Reemplazar:** si el elemento ya existe en la base de datos, se sobrescribe con el nuevo elemento del archivo de catálogo.
- **Fusionar:** si el elemento ya existe en la base de datos del catálogo, se conserva y no se usa el elemento duplicado en el archivo XML. Se crea una base de datos de catálogo con el archivo XML. El proceso de importación se interrumpirá si al menos uno de los objetos importados existe ya en el catálogo.
- **Abortar si existen elementos:** se crea una base de datos de catálogo con el archivo XML. El proceso de importación se interrumpirá si al menos uno de los objetos importados existe ya en el catálogo.



Nota:

Para acceder a opciones de exportación e importación, inicie Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion, seleccione **Administración** y, a continuación, **Opciones de migración**.

Archivos de definición de migración de ejemplo

El código de producto utilizado en los archivos de definición de migración para Oracle Essbase Studio es BPM.



Nota:

Si no se utiliza la sintaxis correcta en el archivo de definición de migración, se muestra un error de 'Formato incorrecto del archivo MDF'.

Ejemplo D-1 Exportación al sistema de archivos

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package>
  <LOCALE>en_US</LOCALE>
  <User name="" password=""/>
  <Task>
    <Source type="Application" product="BPM" project="Essbase Studio
Server 11.1.2 Servers" application="Essbase Studio Server1"/>
    <Target type="FileSystem" filePath="/BPM-Essbase Studio Server1"/>
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Repository" pattern="*/>
  </Task>
</Package>
```

Ejemplo D-2 Importación desde el sistema de archivos

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package>
  <LOCALE>en_US</LOCALE>
  <User name="" password=""/>
  <Task>
```

```
<Source type="FileSystem" filePath="/BPM-Essbase Studio
Server1"/>
  <Target type="Application" product="BPM" project="Essbase Studio
Server 11.1.2 Servers" application="Essbase Studio Server1"/>
  <Artifact recursive="true" parentPath="/Repository" pattern="*/>
</Task>
</Package>
```

Archivos de registro de administración del ciclo de vida

Los archivos de registro de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para Oracle Essbase Studio se indican en *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide*.

E

FDMEE y Lifecycle Management

Acerca de los artefactos de FDMEE

Utilice Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para migrar estos tipos de artefactos de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition:

Artefactos de datos de la aplicación

- Asignación de categoría de aplicación
- Definición de aplicación
- Asignación de periodo de aplicación
- Definición de lote
- Comprobación de grupos de entidades
- Comprobación de grupos de reglas
- Script personalizado
- Registro de script personalizado
- Asignación de carga de datos
- Regla de carga de datos
- Script de evento
- Asignación explícita de periodo de origen
- Regla de carga de datos de recursos humanos
- Formato de importación
- Script de importación
- Ubicación
- Grupos lógicos
- Regla de metadatos

Artefactos de configuración global

- Configuración de la aplicación
- Grupo de lotes
- Asignación de categoría
- Grupo de scripts personalizados
- Asignación de periodo
- Definiciones de consulta

- Definiciones de informe
- Grupos de informes
- Configuración de seguridad
- Entidad contable de origen
- Adaptador de origen
- Asignación de periodo de origen
- Configuración del sistema
- Configuración de usuario

Para obtener una descripción de estos artefactos de FDMEE, consulte [Lista de artefactos de FDMEE](#).

Requisitos de roles de FDMEE

Los usuarios que realicen operaciones de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition deben tener asignados los roles siguientes:

- Administrador de FDMEE
- Administrador de LCM

Requisitos previos de migración de FDMEE

- Instale y configure Servicios compartidos de Oracle Hyperion y Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition y verifique que se están ejecutando.
- Asegúrese de que los usuarios que realicen operaciones de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management tengan asignados los roles de administrador de LCM y de administrador de aplicación de FDMEE.
- Antes de migrar los artefactos específicos del producto FDMEE, migre los artefactos de Servicios compartidos (usuarios, grupos y aprovisionamiento). Consulte [Migración del directorio nativo \(seguridad\)](#). Para ver una lista de artefactos del directorio nativo de Servicios compartidos, consulte [Shared Services y Lifecycle Management](#).
- Antes de migrar artefactos específicos de productos de FDMEE, cree manualmente todos los registros del sistema de origen en el entorno de destino e inicialícelos.

Lista de artefactos de FDMEE

Los artefactos de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition se muestran en el nodo FDMEE del grupo de aplicaciones de FDM en Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion.



Nota:

Los artefactos mostrados en Shared Services Console varían según la implementación.

Acerca de la lista de artefactos

Tenga en cuenta lo siguiente acerca de la lista de artefactos:

- **Artefacto:** nombre del artefacto
- **Descripción:** descripción del artefacto
- **Hora de última modificación:** si se admite este parámetro, refleja la hora de última modificación del artefacto. Algunos artefactos no admiten este parámetro.
- **Usuario de última modificación:** si se admite este parámetro, refleja el usuario que efectuó la última modificación en el artefacto. Algunos artefactos no admiten este parámetro.
- **Editable en el sistema de archivos:** en caso afirmativo, el artefacto se puede editar en el sistema de archivos mediante un editor de texto. De lo contrario, el artefacto sólo se podrá editar en el producto.
- **Dependencias:** enumera las dependencias entre los artefactos. Por ejemplo, los artefactos de Preferencias de usuario también requieren la migración de los artefactos de Variables del usuario.

Artefactos de datos de la aplicación

El directorio Datos de la aplicación contiene artefactos para aplicaciones de consolidación y aplicaciones de Oracle Hyperion Planning.

Tabla E-1 Datos de la aplicación

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Asignación de categoría de aplicación	Clasifica los datos del sistema de origen y los asigna a una dimensión Scenario de destino concreta por aplicación. Esta asignación reemplaza a cualquier asignación de categoría global.	Sí	Sí	Sí	Definición de aplicación, asignación de categoría
Definición de aplicación	Definición de la aplicación de destino	Sí	Sí	Sí	Ninguno

Tabla E-1 (Continuación) Datos de la aplicación

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Asignación de periodo de aplicación	Asignación de periodos entre los periodos del sistema de FDMEE de origen y los periodos de aplicación de Oracle Enterprise Performance Management System de destino. Esta asignación reemplaza a cualquier asignación de periodo global.	Sí	Sí	Sí	Definición de aplicación, asignación de periodo
Definición de lote	Definición y parámetros para el procesamiento por lotes de FDMEE	Sí	Sí	Sí	Regla de carga de datos, regla de carga de datos de recursos humanos, regla de metadatos
Comprobación de grupos de entidades	Clasifica las entidades del sistema de destino mostradas en el informe de validación por ubicación	Sí	Sí	Sí	Definición de aplicación
Comprobación de grupos de reglas	Define la lógica de validación detallada que forma parte del proceso de generación de informes de validación	Sí	Sí	Sí	Definición de aplicación
Script personalizado	Los scripts que se ejecutan según sea necesario	No	No	Sí	Datos de aplicación, definición de aplicación

Tabla E-1 (Continuación) Datos de la aplicación

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Registro de script personalizado	Registro de script que establece una asociación para un archivo de script con un grupo de scripts personalizado y una aplicación de destino	Sí	Sí	Sí	Datos de aplicación, grupo de scripts personalizado, definición de aplicación, script personalizado
Asignación de carga de datos	Relaciones entre los miembros de la dimensión de origen y los miembros de la dimensión de destino en una única dimensión	Sí	Sí	Sí	Ubicación
Regla de carga de datos	Reglas para extraer datos del sistema de origen de FDMEE	Sí	Sí	Sí	Ubicación
Script de evento	Scripts ejecutados como respuesta a eventos de FDMEE	No	No	Sí	Datos de aplicación, definición de aplicación
Asignación explícita de periodo de origen	La asignación de periodos entre los periodos del sistema de origen de FDMEE y los periodos de aplicación de EPM System de destino que permite el soporte de orígenes de datos de libro mayor adicionales donde no hay periodos definidos por fechas de inicio o de finalización.	Sí	Sí	Sí	Datos de aplicación, definición de aplicación y asignación de periodo

Tabla E-1 (Continuación) Datos de la aplicación

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Regla de carga de datos de recursos humanos	Reglas para rellenar datos y metadatos en las aplicaciones de Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting	Sí	Sí	Sí	Ubicación
Formato de importación	Asignaciones de segmentos de origen o campos de gráfico a dimensiones de la aplicación de destino o campos de un archivo plano	Sí	Sí	Sí	Definición de aplicación, adaptador de origen, entidad contable de origen
Script de importación	Los scripts de importación que se ejecutan como archivos de origen	No	No	Sí	Datos de aplicación, definición de aplicación
Ubicación	Asignaciones de entidades contables de origen y aplicaciones de destino	Sí	Sí	Sí	Formato de importación
Grupos lógicos	Clasifica cuentas lógicas	Sí	Sí	Sí	Definición de aplicación
Regla de metadatos	Reglas para cargar miembros de dimensión del sistema de origen en aplicaciones de EPM System de destino	Sí	Sí	Sí	Ubicación

Artefactos de configuración global

El directorio Configuración global contiene entidades contables de origen, asignaciones de periodo de origen, asignaciones de categoría, asignaciones de periodo y artefactos de adaptador de origen.

Tabla E-2 Artefactos de configuración global

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Configuración de la aplicación	Valores de configuración que se establecen en el nivel de la aplicación EPM	Sí	Sí	Sí	Definición de aplicación
Grupo de lotes	Asigna la elegibilidad de seguridad al ejecutar lotes mediante la agrupación de lotes en función del grupo de lotes asignado	Sí	Sí	Sí	Ninguno
Asignación de categoría	Clasifica globalmente los datos del sistema de origen y los asigna a un miembro de la dimensión Scenario de EPM System de destino concreta	Sí	Sí	Sí	Ninguno
Grupo de scripts personalizados	Asigna tipos similares de scripts personalizados en un grupo para facilitar su uso y ayuda a la asignación de seguridad	No	No	Sí	Ninguno
Script de obtención de detalles	Script de obtención de detalles basado en JavaScript que permite obtener detalles en una interfaz gráfica de usuario en lugar de una URL.	No	No	Sí	Ninguno

Tabla E-2 (Continuación) Artefactos de configuración global

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Asignación de periodo	Asignación de periodo global entre los periodos del sistema de FDMEE de origen y los periodos de aplicación de EPM System de destino	Sí	Sí	Sí	Ninguno
Definiciones de consulta	Definición de consulta para informes de FDMEE. Las plantillas de BI Publisher utilizan estas entradas de definición de consulta proporcionadas con FDMEE	Sí	Sí	Sí	Ninguno
Definiciones de informe	Plantillas de informe de FDMEE. Estas plantillas utilizan una consulta que se define en la sección de definición de consultas.	Sí	Sí	Sí	Definición de consulta, grupos de informes
Grupos de informes	Clasifica los informes y filtra la lista de informes en la interfaz de usuario	Sí	Sí	Sí	Ninguno
Configuración de seguridad	Define la seguridad por función o ubicación del sistema	Sí	Sí	Sí	Ninguno
Entidad contable de origen	Libros o unidades de negocio de origen utilizados en la integración	Sí	Sí	Sí	Ninguno

Tabla E-2 (Continuación) Artefactos de configuración global

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Adaptador de origen	Adaptadores para extraer datos de sistemas externos.	Sí	Sí	Sí	Ninguno
Asignación de periodo de origen	Asignación de periodo entre los periodos del sistema de FDMEE de origen y los periodos de aplicación de EPM System de destino organizados por sistema de origen	Sí	Sí	Sí	Asignación de periodo
Configuración del sistema	Valores de configuración que se habilitan en el nivel de sistema para FDMEE	Sí	Sí	Sí	Ninguno
Configuración de usuario	Valores de configuración que se habilitan para un usuario específico	Sí	Sí	Sí	Ninguno

Consideraciones sobre migración de FDMEE

- El sistema de origen se debe inicializar tanto en el sistema de origen como en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.
- La aplicación de destino debe estar presente en todos los productos de destino correspondientes.



Nota:

Está soportada la migración de la versión 11.1.2.3 a la versión 11.1.2.4 con Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management.

Dependencias de artefactos entre productos y migraciones de aplicaciones de FDMEE

Al migrar artefactos de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition de un entorno a otro (desarrollo a prueba o prueba a producción), FDMEE necesita que se migren los artefactos de otros productos junto con los artefactos específicos de FDMEE. Los artefactos entre productos de FDMEE incluyen el directorio nativo (usuarios, grupos y aprovisionamiento) de Servicios compartidos de Oracle Hyperion.

Opciones de exportación e importación para la migración

Durante la importación, los artefactos de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition validarán cualquier artefacto existente en el entorno de destino.

Opción de importación de FDMEE:

Omitir validación: omita la validación de los miembros de dimensión objetivo en la ubicación de destino durante la importación



Nota:

Para acceder a opciones de exportación e importación, inicie Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion, seleccione **Administración** y, a continuación, **Opciones de migración**.

Archivos de definición de migración de ejemplo

Los archivos de definición de migración de ejemplo proporcionados están pensados para las migraciones de aplicaciones de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. El código de producto utilizado en los archivos de definición de migración para FDMEE es AIF.



Nota:

Si no se utiliza la sintaxis correcta en el archivo de definición de migración, se muestra un error de 'Formato incorrecto del archivo MDF'.

Ejemplo E-1 Exportación al sistema de archivos

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Package>
  <LOCALE>en</LOCALE>
  <User name="" password="" />
</Task>
```

```

        <Source type="Application" product="AIF" project="FDM"
application="FDMEE" />
        <Target type="FileSystem" filePath="/FDMEE" />
        <Artifact recursive="true" parentPath="/Global Setup Artifacts"
pattern="*" />
    </Task>
</Package>

```

Ejemplo E-2 Importación al sistema de archivos

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Package>
    <LOCALE>en</LOCALE>
    <User name="" password="" />
    <Task>
        <Source type="FileSystem" filePath="/FDMEE" />
        <Target type="Application" product="AIF" project="FDM"
application="FDMEE" />
        <Artifact recursive="true" parentPath="/Global Setup Artifacts"
pattern="*" />
    </Task>
</Package>

```

Archivos de registro de administración del ciclo de vida

Los archivos de registro de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition se indican en *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide*.

F

Financial Management y Lifecycle Management

Acerca de los artefactos de Financial Close Management

Utilice Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para migrar el contenido del repositorio para estos tipos de artefactos de Oracle Hyperion Financial Close Management:

Artefactos de Close Manager

- Tipos de alerta
- Atributos personalizados
- Filtros
- Símbolos de integración global
- Aplicaciones de integración
- Tipos de integración
- Periodos
- Vistas guardadas
- Programas (incluye la tarea Alertas)
- Tipos de tarea
- Plantillas
- Preferencias de usuario
- Años

Artefactos del administrador de conciliación de cuentas

- Tipos de cuenta
- Perfiles de validez
- Monedas
- Atributos personalizados
- Monedas personalizadas
- Definiciones de panel
- Filtros
- Formatos
- Frecuencias
- Símbolos de integración global

- Configuración global
- Periodos
- Seguridad de usuario avanzado
- Procesos
- Segmentos de perfil
- Perfiles
- Tipos de cambio
- Clasificaciones de riesgo
- Vistas guardadas
- Equipos
- Preferencias de usuario

Artefactos del gestor de datos adicionales

- Conexiones
- Monedas
- Tasas de cambio
- Clases de tipo de cambio
- Datos
- Periodos de recopilación de datos
- Conjuntos de datos
- Dimensiones
- Filtros
- Plantillas de formularios
- Frecuencias
- Perfiles de integración
- Periodos
- Preferencias
- Vistas guardadas
- Configuración del sistema

Para obtener una descripción de estos artefactos, consulte [Lista de artefactos de Financial Close Management](#).

Requisitos de funciones de Financial Close Management

Los usuarios que realicen operaciones de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para Oracle Hyperion Financial Close Management deben tener asignados los roles siguientes:

- Administrador de FCM
- Administrador de LCM

Requisitos de migración de Financial Close Management

- Instale y configure Servicios compartidos de Oracle Hyperion y Oracle Hyperion Financial Close Management y verifique que se están ejecutando.
- Asegúrese de que los usuarios que realicen operaciones de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management tengan asignados los roles de administrador de LCM y de administrador de FCM.
- Antes de migrar los artefactos específicos del producto Financial Close Management, migre los artefactos de Servicios compartidos (usuarios, grupos y aprovisionamiento). Consulte [Migración del directorio nativo \(seguridad\)](#). Para ver una lista de artefactos del directorio nativo de Servicios compartidos, consulte [Shared Services y Lifecycle Management](#).
- Para Close Manager, antes de migrar tipos de integración, asegúrese de que los siguientes programas estén activos y en ejecución:
 - Los servicios web asíncronos externos de cualquier tipo de integración automatizada del sistema.
 - Servidor de administración
 - Servidor de Oracle SOA Suite
- Para el administrador de conciliación de cuentas, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition debe estar en ejecución y se debe haber rellenado con los datos oportunos.
- Para el administrador de conciliación de cuentas, los datos de Shared Services, como Usuarios y Funciones, se deben importar antes de importar los datos del administrador de conciliación de cuentas.

Lista de artefactos de Financial Close Management

Los artefactos de Oracle Hyperion Financial Close Management se incluyen en el grupo de aplicaciones de Financial Close Management de Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion.



Nota:

Los artefactos mostrados en Shared Services Console varían según la implementación.

Acerca de la lista de artefactos

Tenga en cuenta lo siguiente acerca de la lista de artefactos:

- **Artefacto:** nombre del artefacto
- **Descripción:** descripción del artefacto
- **Hora de última modificación:** si se admite este parámetro, refleja la hora de importación del artefacto. Algunos artefactos no admiten este parámetro.

- **Usuario de última modificación:** si se admite este parámetro, refleja el usuario que efectuó la última modificación en el artefacto. Algunos artefactos no admiten este parámetro.
- **Editable en el sistema de archivos:** en caso afirmativo, el artefacto se puede editar en el sistema de archivos mediante un editor de texto. De lo contrario, el artefacto sólo se podrá editar en el producto.
- **Dependencias:** enumera las dependencias entre los artefactos. Por ejemplo, los artefactos de tipos de integración de Financial Close Management también requieren que se migren los artefactos de aplicaciones de integración de Financial Close Management.

Artefactos de Close Manager

Tabla F-1 Artefactos de Close Manager de Financial Close Management

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Tipos de alerta	Clasifica las alertas por tipos, como fallo de hardware, problemas de software y fallos del sistema	Sí	No	Sí - XML	Ninguno
Atributos personalizados	Clasifica plantillas, programaciones, tipos de tareas y tareas	Sí	No	Sí - XML	Ninguno
Filtros	Controla los registros que se muestran en las vistas de lista, los paneles y los enlaces de informe.	Sí	No	Sí - XML	Plantilla
Símbolos de integración global	Habilita la creación de URL con parámetros	Sí	No	Sí - XML	Atributos personalizados Nota: Los símbolos de integración global pueden depender de atributos personalizados, pero no es siempre así.
Aplicaciones de integración	Denota una aplicación externa con la que se ha integrado Financial Close Management	Sí	No	Sí - XML	Ninguno

Tabla F-1 (Continuación) Artefactos de Close Manager de Financial Close Management

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Tipos de integración	Definición de un servicio proporcionado por una aplicación integrada con Financial Close Management	Sí	No	Sí - XML	Aplicaciones de integración
Periodos	Dimensión jerárquica que designa el periodo de tiempo de aplicación de estas actividades de cierre; por ejemplo, un mes o un trimestre	Sí	No	Sí - XML	Ninguno
Tipos de tarea	Identifica y clasifica tareas habituales durante un periodo de cierre; por ejemplo, entrada de datos o extracción del libro mayor	Sí	No	Sí: Zip Nota: No se recomienda realizar modificaciones, ya que se debe extraer el artefacto y mantener el formato del contenido comprimido.	Periodo, año, tipos de alerta, atributos personalizados, aplicaciones de integración y tipos de integración
Plantillas	Conjunto de tareas que se pueden repetir en los periodos de cierre. Los administradores pueden crear plantillas para tipos diferentes de periodos de cierre, por ejemplo, mensuales o trimestrales.	Sí	No	Sí: Zip Nota: No se recomienda realizar modificaciones, ya que se debe extraer el artefacto y mantener el formato del contenido comprimido.	Periodo, año, tipos de alerta, atributos personalizados, aplicaciones de integración, tipos de integración y tipos de tarea
Preferencias de usuario	Preferencias específicas de la zona horaria utilizada para la aplicación de Financial Close Management	Sí	No	Sí - XML	Ninguno

Tabla F-1 (Continuación) Artefactos de Close Manager de Financial Close Management

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Años	Lista sin formato que designa el año de aplicación de las actividades de cierre; por ejemplo, 2009, 2010, AF09 o AF10.	Sí	No	Sí - XML	Ninguno

Artefactos del administrador de conciliación de cuentas

Tabla F-2 Artefactos del administrador de conciliación de cuentas de Financial Close Management

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Tipos de cuenta	Clasifica perfiles, conciliaciones y ajustes según una estructura jerárquica	Sí	No	Sí - XML	Ninguno
Perfiles de validez	Recopilación de depósitos de validez	Sí	No	Sí - XML	Ninguno
Monedas	Medio generalmente aceptado de intercambio. Detalles de moneda de valores de inicialización de Financial Close Management, como código de moneda y símbolo soportado en ISO	Sí	No	Sí - XML	Ninguno

Tabla F-2 (Continuación) Artefactos del administrador de conciliación de cuentas de Financial Close Management

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Atributos personalizados	Información de categorización para facilitar el filtrado o la búsqueda. Se asignan atributos personalizados a plantillas, programas, tipos de tarea y tareas. Por ejemplo, puede filtrar una lista de tareas para incluir sólo tareas con un atributo personalizado concreto.	Sí	No	Sí - XML	Ninguno
Monedas personalizadas	Monedas no compatibles con ISO	Sí	No	Sí - XML	Ninguno
Definiciones de panel	Vistas de los programas y las listas de tareas, y resúmenes de nivel superior en los que se pueden obtener detalles para ver más información	Sí	No	Sí - XML	Filtros, usuarios de CSS y perfiles de validez
Filtros	Controla los registros que se muestran en las vistas de lista, los paneles y los enlaces de informe.	Sí	No	Sí - XML	Atributos personalizados

Tabla F-2 (Continuación) Artefactos del administrador de conciliación de cuentas de Financial Close Management

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Formatos	Determina el método de conciliación y la información que debe proporcionar el preparador antes de enviar la conciliación a revisión	Sí	No	Sí: Zip Nota: No se recomienda realizar modificaciones, ya que se debe extraer el artefacto y mantener el formato del contenido comprimido.	Atributos personalizados
Frecuencias	Frecuencia con la que se preparan o renuevan conciliaciones. Las frecuencias se definen en las opciones de configuración del sistema y se asocian a perfiles y periodos.	Sí	No	Sí - XML	Ninguno
Símbolos de integración global	Habilita la creación de URL con parámetros	Sí	No	Sí - XML	Atributos personalizados Nota: Los símbolos de integración global pueden depender de atributos personalizados, pero no es siempre así.

Tabla F-2 (Continuación) Artefactos del administrador de conciliación de cuentas de Financial Close Management

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Configuración global	Contiene los valores del sistema Máximo de carga de archivo, Contexto de carga de datos y "Días antes de la fecha de vencimiento". Estos valores los establece el administrador y se aplican a toda la base de usuarios de Financial Close Management.	Sí	No	Sí - XML	Ninguno
Periodos	Unidad de tiempo en la que se realiza una conciliación; por ejemplo, enero de 2013 o febrero de 2013	Sí	No	Sí - XML	Frecuencias
Seguridad de usuario avanzado	Filtros de seguridad en segmentos de cuenta a los que acceden usuarios avanzados	Sí	No	Sí - XML	Segmentos de perfil, funciones de CSS
Procesos	Asocia perfiles a un determinado proceso de conciliación, por ejemplo: el proceso de conciliación de la hoja de balance o el proceso de conciliación de GAAP local	Sí	No	Sí - XML	Ninguno

Tabla F-2 (Continuación) Artefactos del administrador de conciliación de cuentas de Financial Close Management

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Segmentos de perfil	ID de cuentas de perfil almacenados en segmentos para facilitar el filtrado y la generación de informes sobre los valores	Sí	No	Sí - XML	Ninguno
Perfiles	Contienen los valores de configuración que determinan cómo y cuándo se producen las conciliaciones	Sí	No	Sí: Zip Nota: No se recomienda realizar modificaciones, ya que se debe extraer el artefacto y mantener el formato del contenido comprimido.	Atributos personalizados, formatos, periodos, tipos de cuenta, tipos de cambio y segmentos de perfil
Tipos de cambio	Asociados a tipos de cambio extranjeros para su uso con perfiles o conciliaciones	Sí	No	Sí - XML	Ninguno
Clasificaciones de riesgo	Permiten clasificar perfiles y conciliaciones según el nivel de riesgo. Las clasificaciones de riesgo se puede utilizar para seleccionar las cuentas para la generación de informes o para facilitar la asignación de preparadores, frecuencias u otros atributos.	Sí	No	Sí - XML	Ninguno

Tabla F-2 (Continuación) Artefactos del administrador de conciliación de cuentas de Financial Close Management

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Equipos	Definido y provisionado con las funciones de preparador, revisor, visor y comentarista. A continuación, en lugar de asignar a usuarios designados estas funciones en un perfil o conciliación, la función se asigna al equipo.	Sí	No	Sí - XML	Ninguno
Preferencias de usuario	Preferencias específicas de la zona horaria utilizada para la aplicación de Financial Close Management	Sí	No	Sí - XML	Ninguno

Artefactos del gestor de datos adicionales

Tabla F-3 Artefactos del gestor de datos adicionales de Financial Close Management

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Monedas	Medio generalmente aceptado de intercambio. Detalles de moneda de valores de inicialización de Financial Close Management, como código de moneda y símbolo soportado en ISO.	No	No	No	Ninguno

Tabla F-3 (Continuación) Artefactos del gestor de datos adicionales de Financial Close Management

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Conexiones	Detalles para conectarse a otra aplicación para la integración en línea como la importación de metadatos o la publicación de datos.	Sí	Sí	No	No
Periodos de recopilación de datos	Combinación de periodo, año y frecuencia donde se puede desplegar para la recopilación de datos.	No	No	No	Periodo
Conjuntos de datos	Conjunto de atributos que se usa en una programación adicional.	Sí	Sí	No	Dimensión
Dimensiones	Lista sin formato de registros que contiene metadatos a los que se podría hacer referencia en programaciones de entrada de datos.	Sí	Sí	No	Ninguno
Filtros	Controla los registros que se muestran en las vistas de lista, los paneles y los enlaces de informe.	No	No	No	Perfil de integración, plantillas de formulario, juegos de datos, dimensión, dimensión de escenario

Tabla F-3 (Continuación) Artefactos del gestor de datos adicionales de Financial Close Management

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Plantillas de formularios	Definiciones de programaciones de datos adicionales que se pueden desplegar para abrir periodos y recopilar y revisar información entre los participantes.	Sí	Sí	No	Conjuntos de datos
Frecuencias	Con qué frecuencia se preparan y revisan los datos adicionales. Las frecuencias se definen en el sistema y se asocian a periodos.	No	No	No	Ninguno
Perfiles de integración	Definiciones de los metadatos que se van a extraer de otras aplicaciones que tengan integración en línea.	Sí	Sí	No	Conexión
Periodos	Unidad de tiempo para la que se prepara la programación adicional, por ejemplo, enero de 2015, 1er trimestre de 2014	Sí	Sí	No	Frecuencia
Preferencias	Opciones de formato para una programación	No	No	No	Ninguno

Consideraciones sobre la migración de Financial Close Management

- Todos los usuarios de Oracle Hyperion Financial Close Management se migrarán como parte de Servicios compartidos de Oracle Hyperion.
- En Close Manager no se pueden migrar los siguientes artefactos:
 - Filtros
 - Preferencias de usuario
 - Programaciones
 - Alertas
- En el administrador de conciliación de cuentas no se pueden migrar los siguientes artefactos:
 - Conciliaciones
 - Operaciones
 - Tasas de cambio
- En Gestor de datos adicionales, no se pueden migrar los siguientes artefactos:
 - Instancias de formulario
 - Definiciones de informe

Dependencias de artefactos entre productos y migraciones de aplicaciones de Financial Close Management

Oracle Hyperion Financial Close Management no tiene dependencias de artefactos entre productos.

Opciones de exportación e importación para la migración

Opciones de exportación para la migración

Oracle Hyperion Financial Close Management no dispone de opciones de exportación específicas del producto.

Opciones de importación para la migración

Opción de importación de Financial Close Management:

Modo de importación

- **Reemplazar:** sobrescribe un artefacto seleccionado con un artefacto importado.
- **Reemplazar todo:** sobrescribe todos los artefactos existentes con los artefactos importados.

 **Nota:**

Para acceder a opciones de exportación e importación, inicie Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion, seleccione **Administración** y, a continuación, **Opciones de migración**.

Archivos de definición de migración de ejemplo

El código de producto utilizado en los archivos de definición de migración para Oracle Hyperion Financial Close Management es FCC.

 **Nota:**

Si no se utiliza la sintaxis correcta en el archivo de definición de migración, se muestra un error de 'Formato incorrecto del archivo MDF'.

Ejemplo F-1 Exportación al sistema de archivos

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Package>
  <LOCALE>en</LOCALE>
  <User name="" password="" />
  <Task>
    <Source type="Application" product="FCC" project="Financial Close"
application="Financial Close Management" />
    <Target type="FileSystem" filePath="/FCM-Financial Close Management" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Alert Types" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Custom Attributes"
pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Integration Applications"
pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Integration Types"
pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Periods" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Task Types" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Templates" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Years" pattern="*" />
  </Task>
</Package>
```

Ejemplo F-2 Importación desde el sistema de archivos

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Package>
  <LOCALE>en</LOCALE>
  <User name="" password="" />
  <Task>
```

```

    <Source type="FileSystem" filePath="/FCM-Financial Close
Management" />
    <Target type="Application" product="FCC" project="Financial
Close" application="Financial Close Management" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Alert Types"
pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Custom Attributes"
pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Integration
Applications" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Integration Types"
pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Periods" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Task Types"
pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Templates" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Years" pattern="*" />
  </Task>
</Package>

```

Archivos de registro de administración del ciclo de vida

Los archivos de registro de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para Oracle Hyperion Financial Close Management se indican en *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide*.

G

Financial Management y Lifecycle Management

Acerca de Financial Management

Utilice Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para migrar el contenido del repositorio para estos tipos de artefactos de Oracle Hyperion Financial Management:

- Datos de nivel base de aplicación
- Instantánea de aplicación
- Configuración
- Documentos
- Dimensiones
- Formularios
- Intercompañía
- Asientos
- Listas de miembros
- Envío en fases
- Reglas
- Seguridad

Para ver una lista de artefactos de Financial Management, consulte [Lista de artefactos de Financial Management](#).

Requisitos de funciones de Financial Management

Los usuarios que realicen operaciones de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para Oracle Hyperion Financial Management deben tener asignados los roles siguientes:

- Administrador de LCM
- Administrador de aplicaciones

Requisitos previos de migración de Financial Management

- Instale y configure Servicios compartidos de Oracle Hyperion y Oracle Hyperion Financial Management y verifique que se están ejecutando.

- Asegúrese de que los usuarios que realicen operaciones de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management tengan asignados los roles de administrador de LCM y de administrador de aplicación.
- Antes de migrar los artefactos específicos del producto Financial Management, migre los artefactos de Servicios compartidos (usuarios, grupos y aprovisionamiento). Consulte [Migración del directorio nativo \(seguridad\)](#). Para ver una lista de artefactos de Servicios compartidos, consulte [Shared Services y Lifecycle Management](#).
- Revise la información sobre migración de artefactos de Financial Management en [Migraciones de aplicaciones de Financial Management](#).

Migraciones de aplicaciones de Financial Management

- Antes de la migración, se deben crear las aplicaciones en la instancia de Oracle Hyperion Financial Management nativa.
- Financial Management exige migrar los artefactos de flujos de tareas y los usuarios, grupos y aprovisionamiento de Servicios compartidos de Oracle Hyperion junto con los artefactos específicos de Financial Management.

Lista de artefactos de Financial Management

Los artefactos de Oracle Hyperion Financial Management se incluyen en el grupo de aplicaciones de Financial Management de Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion.



Nota:

Los artefactos mostrados en Shared Services Console varían según la implementación.

Acerca de la lista de artefactos

Tenga en cuenta lo siguiente acerca de la lista de artefactos:

- **Artefacto:** nombre del artefacto
- **Descripción:** descripción del artefacto
- **Hora de última modificación:** si este parámetro está soportado, refleja la hora de importación del artefacto. Algunos artefactos no admiten este parámetro.
- **Usuario de última modificación:** si se admite este parámetro, refleja el usuario que efectuó la última modificación en el artefacto. Algunos artefactos no admiten este parámetro.
- **Editable en el sistema de archivos:** en caso afirmativo, el artefacto se puede editar en el sistema de archivos mediante un editor de texto. De lo contrario, el artefacto sólo se podrá editar en el producto.
- **Dependencias:** enumera las dependencias entre los artefactos. Por ejemplo, los artefactos de eventos de Financial Management también requieren la migración de los artefactos de calendarios de Financial Management.

Artefacto de datos de nivel base de aplicación

Tabla G-1 Artefacto de datos de nivel base

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Datos	Datos de nivel base que incluyen información de propiedad, tipo de cambio, etc.	No	No	Sí	Clase de seguridad, dimensiones

 **Nota:**

Para exportar o importar artefactos de datos de Financial Management en una instalación de EPM distribuida, Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management deberá tener una ruta del sistema de archivos compartida. Debe utilizarse la cuenta de dominio que disponga de acceso a esta carpeta de disco o compartida para iniciar los servicios. Configure `hfmLcmServiceAppPool` (IIS) con esta cuenta de dominio.

Artefacto de instantánea de aplicación

Tabla G-2 Artefacto de instantánea de aplicación

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Instantánea de aplicación	Copia de seguridad completa de la aplicación (se puede restaurar posteriormente)	No	No	Sí	Ninguno

 **Nota:**

Para realizar la migración de la instantánea de la aplicación es necesario que todos los usuarios hayan cerrado sesión en la aplicación. El sistema cierra la sesión de todos los usuarios y cierra la aplicación si no hay tareas activas presentes en la aplicación. La instantánea de la aplicación se exporta al final de la migración tras procesar otros artefactos. Al realizar la importación, la instantánea de la aplicación no se puede seleccionar con otros artefactos; sin embargo, si la aplicación no existe aún en el destino, debe incluir el artefacto de definición de aplicación para crear el shell de la aplicación.

Artefactos de configuración

Tabla G-3 Artefacto de configuración

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Definición de aplicación	Se usa para crear un shell de aplicaciones	No	No	Sí	Ninguno
Configuración de módulo de aplicaciones	Permite que los administradores del sistema deshabiliten los módulos de Financial Management para todos los usuarios de una aplicación	Sí	Sí	Sí	Ninguno

Artefactos de documentos

Tabla G-4 Artefactos de documentos

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Documentos personalizados	Documentos definidos por el usuario, como documentos de Microsoft Word o Excel	Sí	No	No	Clase de seguridad
Informes del explorador de datos	Muestra información de cuadrículas de datos	Sí	No	Sí - TXT, XML	Clase de seguridad, dimensiones, listas de miembros
Carpetas	Archivo que contiene otros archivos con la finalidad de estructurar una jerarquía	Sí	No	Sí - TXT, XML	Clase de seguridad
Enlaces	Una referencia a un objeto del repositorio. Los vínculos pueden hacer referencia a carpetas, archivos, accesos directos y otros vínculos.	Sí	No	Sí - TXT, XML	Clase de seguridad

Tabla G-4 (Continuación) Artefactos de documentos

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Contenido relacionado	Vínculo a contenido de otro producto de Oracle, como un informe	Sí	No	Sí - TXT, XML	Clase de seguridad
Listas de tareas	Lista detallada del estado de las tareas para un usuario en concreto	Sí	No	Sí - TXT, XML	Clase de seguridad

Artefactos de dimensiones

Tabla G-5 Artefactos de dimensiones

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Cuenta	Tipo de dimensión que ofrece inteligencia de contabilidad. Sólo se puede definir una dimensión como Account.	Sí	No	Sí - XML	Clase de seguridad
Appsettings	Atributo de metadatos	Sí	No	Sí - XML	Clase de seguridad
ConsolMethod	Atributo de metadatos	Sí	No	Sí - XML	Clase de seguridad
Moneda	Atributo de metadatos	Sí	No	Sí - XML	Clase de seguridad
Personalizado (1-4)	Dimensión creada y definida por usuarios. El canal, producto, departamento, proyecto o región podrían ser dimensiones personalizadas.	Sí	No	Sí - XML	Clase de seguridad

Tabla G-5 (Continuación) Artefactos de dimensiones

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Entidad	Dimensión que representa unidades organizativas. Ejemplos: divisiones, subsidiarias, plantas, regiones, productos u otras unidades de informes financieros.	Sí	No	Sí - XML	Clase de seguridad
ICP	Una dimensión que representa todos los balances intercompañía que existen para una cuenta. Se trata de una dimensión reservada que se emplea en combinación con la dimensión Account y con las dimensiones personalizadas.	Sí	No	Sí - XML	Clase de seguridad
Periodo	Dimensión que representa periodos de tiempo, como trimestres y meses	Sí	No	Sí - XML	Clase de seguridad
Escenario	Dimensión para clasificar datos (por ejemplo, Actuals, Budget, Forecast1 y Forecast2)	Sí	No	Sí - XML	Clase de seguridad

Tabla G-5 (Continuación) Artefactos de dimensiones

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Valor	Dimensión que representa los distintos tipos de valores almacenados en la aplicación y puede incluir la moneda de entrada, la moneda padre, ajustes y detalles de consolidación como proporción, eliminación y contribución	Sí	No	Sí - XML	Clase de seguridad
Ver	Dimensión que representa diversos modos de inteligencia de calendario como, por ejemplo, las frecuencias periódica, acumulado anual o acumulado trimestral	Sí	No	Sí - XML	Clase de seguridad
Año	Dimensión que representa el año fiscal o de calendario para los datos	Sí	No	Sí - XML	Clase de seguridad

Artefactos de formularios

Tabla G-6 Artefactos de formularios

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Formularios web	Visualización de cuadrícula en web que permite a los usuarios introducir datos en la base de datos	Sí	No	Sí - TXT, XML	Clase de seguridad, dimensiones, listas de miembros

Tabla G-6 (Continuación) Artefactos de formularios

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Cuadrículas web	Objeto para introducir y mostrar datos	Sí	No	Sí - TXT, XML	Clase de seguridad, dimensiones, listas de miembros

Artefactos de intercompañía

Tabla G-7 Artefactos de intercompañía

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Plantilla de coincidencia ICT	Conjunto de componentes predefinidos para procesos de confrontación intercompañía	Sí	No	Sí - TXT, XML	Clase de seguridad, dimensiones, listas de miembros
Códigos de razón ICT	Explicación del estado de una operación intercompañía	Sí	No	Sí - TXT, XML	Ninguno
Informe del sistema intercompañía	Información de procesos de confrontación intercompañía	Sí	No	Sí - TXT, XML	Clase de seguridad, dimensiones, listas de miembros
Informes de sistema ICT	Información de operaciones intercompañía	Sí	No	Sí - TXT, XML	Clase de seguridad, dimensiones, listas de miembros
Coincidencia IC por cuenta	Informes de confrontación intercompañía basados en las cuentas seleccionadas	Sí	No	Sí - TXT, XML	Clase de seguridad, dimensiones, listas de miembros
Coincidencia IC por ID de operación	Informes de confrontación intercompañía basados en los ID de operación	Sí	No	Sí - TXT, XML	Clase de seguridad, dimensiones, listas de miembros

Artefactos de asientos

Tabla G-8 Artefactos de asientos

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Grupos de asientos	Elemento definido por el usuario	No	No	Sí - TXT, XML	Ninguno
Informes del sistema de asientos	Muestra información de los asientos	Sí	No	Sí - TXT, XML	Clase de seguridad, dimensiones, listas de miembros
Plantillas de asientos	Función de asiento utilizada para contabilizar ajustes que disponen de información de ajuste común para cada periodo. Por ejemplo, puede crear una plantilla estándar que contenga los ID de cuenta comunes, los ID de entidad o los importes; y después usar la plantilla como la base para muchos asientos normales.	Sí	No	Sí - TXT, XML	Clase de seguridad, dimensiones, listas de miembros, grupos de asientos

Artefactos de listas de miembros

Tabla G-9 Artefactos de listas de miembros

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Listas de miembros	Grupo con nombre, definido por el usuario o por el sistema, que hace referencia a miembros, funciones o listas de miembros en una dimensión	Sí	No	Sí - XML	Dimensiones

Artefacto de envío en fase



Nota:

Para migrar artefactos de envío en fases, el envío en fases debe estar habilitado tanto en el origen como en el destino.

Tabla G-10 Artefacto de envío en fase

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Envío en fases	Etapas de una unidad de administración de procesos	Sí	No	Sí - XML	Ninguno

Artefacto de reglas

Tabla G-11 Artefactos de reglas

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Reglas	Automatiza el cálculo de datos dentro de una aplicación	Sí	No	Sí - XML	Dimensiones

Artefactos de seguridad

Tabla G-12 Artefactos de seguridad

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Clase de seguridad	Atributo para miembros de dimensión que especifica permisos de usuario	Sí	No	Sí - TXT, XML	Ninguno
Acceso a clases de seguridad	Privilegios asignados a un usuario para una clase de seguridad	No	No	Sí - TXT, XML	Clase de seguridad

Consideraciones sobre migración de Financial Management

- Deberá seleccionar manualmente cualquier dependencia necesaria.
- Si Oracle Hyperion Financial Management no existe en el entorno de destino, Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management crea un shell de aplicación. Debe seleccionar el artefacto de definición de aplicación para crear el shell de aplicación.
- En un entorno de Financial Management distribuido, configure la carpeta de importación/exportación con la ruta UNC con acceso de lectura/escritura para todos los servidores de aplicaciones de Financial Management en el entorno.

Dependencias de artefactos entre productos y migraciones de aplicaciones de Financial Management

Oracle Hyperion Financial Management no tiene dependencias de artefactos entre productos.

Opciones de exportación e importación para la migración



Nota:

En versiones anteriores, Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion proporcionaba una opción para incluir los artefactos dependientes para Oracle Hyperion Financial Management. Esta opción ha dejado de estar disponible. En su lugar, deberá seleccionar manualmente las dependencias necesarias.

Opciones de exportación para la migración

Financial Management no dispone de opciones de exportación específicas del producto.

Opciones de importación para la migración

Durante la importación, sólo los artefactos Dimensions y Phased Submission cuentan con las opciones de reemplazar y fusionar los artefactos existentes en el entorno de destino. Todos los demás artefactos de Financial Management reemplazarán todos los artefactos existentes durante la importación.

Opciones de importación de Financial Management:

- **Modo de importación de dimensión**
 - **Reemplazar:** Los artefactos se sobrescriben con los artefactos importados.
 - **Fusionar:** Los artefactos se fusionan con los artefactos importados.

 **Nota:**

Esta opción es aplicable a todas las dimensiones definidas en una migración.

- **Modo de importación de asignación de envío en fases**
 - **Reemplazar:** Los artefactos se sobrescriben con los artefactos importados.
 - **Fusionar:** Los artefactos se fusionan con los artefactos importados.

 **Nota:**

Para acceder a opciones de exportación e importación, inicie Consola de Servicios compartidos, seleccione **Administración** y, a continuación, **Opciones de migración**.

Archivos de definición de migración de ejemplo

Los archivos de definición de la migración de ejemplo que se proporcionan son para las migraciones de aplicaciones de Oracle Hyperion Financial Management. El código de producto utilizado en los archivos de definición de la migración para Financial Management es HFM y la aplicación de ejemplo es COMMA.

 **Nota:**

Si no se utiliza la sintaxis correcta en el archivo de definición de migración, se muestra un error de 'Formato incorrecto del archivo MDF'.

Ejemplo G-1 Exportación al sistema de archivos

```
<Package>
  <LOCALE>en</LOCALE>
  <User name="" password="" />
  <Task>
    <Target type="FileSystem" filePath="/HFM-LINSCRIPT" />
    <Source type="Application" product="HFM" project="Default Application
Group" application="LINSCRIPT" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Forms" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Configuration" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Rules" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Documents" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Dimensions" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/InterCompany" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Member Lists" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Journals" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Security" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Phased Submission"
pattern="*" />
  /<Task>
</Package>
```

Ejemplo G-2 Importación desde el sistema de archivos

```
<Package>
  <LOCALE>en</LOCALE>
  <User name="" password="" />
  <Task>
    <Target type="Application" product="HFM" project="Default Application
Group" application="LINSCRIPT" />
    <Source type="FileSystem" filePath="/HFM-LINSCRIPT" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Security" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Configuration" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Forms" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Rules" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Documents" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Dimensions" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/InterCompany" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Member Lists" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Journals" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Phased Submission"
pattern="*" />
  /<Task>
</Package>
```

Archivos de registro de administración del ciclo de vida

Los archivos de registro de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para Oracle Hyperion Financial Management se indican en *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide*.

H

Planning y Lifecycle Management

Acerca de los artefactos de Planning

Utilice Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para migrar estos tipos de artefactos de Oracle Hyperion Planning:

- Configuración
- Datos de Essbase
- Global
- Tipo de plan
- Datos relacionales
- Seguridad

Para ver una lista de artefactos de Planning, consulte [Lista de artefactos de Planning](#).

Requisitos de roles de Planning

Los usuarios que realicen operaciones de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para Oracle Hyperion Planning deben tener asignados los roles siguientes:

- Administrador de LCM
- Administrador de Planning
- Creador de aplicaciones

Nota:

El rol de administrador de Planning es necesario para realizar operaciones de importación, exportación y generación de listas de Lifecycle Management, mientras que el rol Creador de aplicaciones es necesario para crear una aplicación de Planning.

Requisitos de migración de Planning

- Instale y configure Servicios compartidos de Oracle Hyperion y Oracle Hyperion Planning y verifique que se están ejecutando.
- Asegúrese de que los usuarios que realicen operaciones de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management tengan asignados los roles de administrador de LCM, de administrador de Planning y de creador de aplicación.

- Asegúrese de que se asignen permisos de acceso de lectura al administrador de LCM para las listas de tareas.
- Antes de migrar una aplicación de Planning, migre los artefactos de Servicios compartidos (usuarios, grupos y aprovisionamiento). Consulte [Migración del directorio nativo \(seguridad\)](#) para ver una lista de artefactos de Servicios compartidos.

 **Nota:**

Para usar Lifecycle Management para Planning u Oracle Essbase, Essbase debe emplear Servicios compartidos y no un modo de seguridad heredado.

- Las siguientes propiedades de Calendario de nivel de aplicación deben coincidir en las aplicaciones de origen y destino:
 - Año de inicio
 - Periodo de tiempo de base (por ejemplo, 12 meses, trimestres y personalizado)
 - Mes de inicio
- Los miembros Period Dimension deben coincidir en las aplicaciones de origen y destino. Por ejemplo, si la dimensión Period en el origen incluye el miembro "Quarter 1", el miembro "Quarter 1" debe existir en el destino.
- Los tipos de plan de origen y destino deben coincidir (por ejemplo, si la aplicación de origen tiene un plan llamado Plan1, debe existir un Plan1 en la aplicación de destino).
- Los tipos de plan de origen y destino deben asignarse en el mismo orden (por ejemplo, si la aplicación de origen tiene Plan1 y Plan2, ambos tipos de planes deben aparecer en el mismo orden en la aplicación de destino).
- Si el origen presenta como tipo de aplicación "Moneda única", la aplicación de destino debe ser del mismo tipo.
- El tipo de aplicación (General, Project Financial Planning, Public Sector Planning and Budgeting) debe coincidir en las aplicaciones de origen y de destino.
- Para Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting, las opciones de configuración deben coincidir en las aplicaciones de origen y de destino. Por ejemplo, si la aplicación de origen es del tipo "Puesto y empleado", la aplicación de destino también debe ser del tipo "Puesto y empleado".
- Si la opción del paquete de decisiones está habilitada para la aplicación de origen, también debe estar habilitada para aplicación de destino.
- Para migrar los datos de sandbox con Lifecycle Management, debe refrescar el cubo antes de exportar la aplicación de Planning.

Lista de artefactos de Planning

Los artefactos de Oracle Hyperion Planning se incluyen en el grupo de aplicaciones de Planning de Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion.



Nota:

Los artefactos mostrados en Shared Services Console varían según la implementación.

Acerca de la lista de artefactos

Tenga en cuenta lo siguiente acerca de la lista de artefactos:

- **Artefacto:** nombre del artefacto
- **Descripción:** descripción del artefacto
- **Hora de última modificación:** si se admite este parámetro, refleja la hora de última modificación del artefacto. Algunos artefactos no admiten este parámetro.
- **Usuario de última modificación:** si se admite este parámetro, refleja el usuario que efectuó la última modificación en el artefacto. Algunos artefactos no admiten este parámetro.
- **Editable en el sistema de archivos:** en caso afirmativo, el artefacto se puede editar en el sistema de archivos mediante un editor de texto. De lo contrario, el artefacto sólo se podrá editar en el producto.
- **Dependencias:** enumera las dependencias entre los artefactos. Por ejemplo, los artefactos de Preferencias de usuario también requieren la migración de los artefactos de Variables del usuario.

Artefactos de configuración

Tabla H-1 Artefactos de configuración

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Opciones ad hoc	Opciones de supresión, precisión, reemplazo y otras opciones que afectan a los datos de la cuadrícula web	No	No	Sí - XML	Formularios ad hoc
Configuración de carga de datos	Parámetros que pueden establecer los usuarios para permitir la carga directa de datos en una base de datos de Oracle Essbase	No	No	Sí - XML	Dimensiones asociadas

Tabla H-1 (Continuación) Artefactos de configuración

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Propiedades: definición de aplicación y configuración de aplicación	Funcionalidad que permite a los usuarios establecer preferencias para aspectos como la notificación por correo electrónico, tablas de alias y opciones de visualización	No	No	Sí - XML	Ninguno
Preferencias de usuario	Preferencias que los usuarios pueden establecer para aplicaciones, visualización, impresión y variables de usuario	No	No	Sí - XML	Variables de usuario
VARIABLES de usuario	Generan de forma dinámica formularios de datos en función de la selección de miembros de un usuario, mostrando únicamente la entidad especificada. Por ejemplo, una variable de usuario llamada Departamento muestra departamentos y empleados concretos.	No	No	Sí - XML	Dimensiones asociadas

Artefactos de datos de Essbase

Tabla H-2 Artefactos de datos de Essbase

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Datos de Essbase	Datos de Planning/ Essbase	No	No	No	Ninguno

Artefactos globales

Las dimensiones estándar asociadas con más de un tipo de plan se indican bajo Dimensiones comunes. En esta sección también se incluyen todas las dimensiones de atributos asociadas.

Tabla H-3 Artefactos globales

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Conjuntos de reglas de Calculation Manager	Objetos que contienen reglas y conjuntos de reglas que se pueden calcular de forma simultánea o secuencial	Sí	Sí	Sí - XML	Ninguno
Dimensiones comunes - Atributo	Tipo de dimensión que permite el análisis basado en los atributos o las cualidades de los miembros de dimensión. Se asocia con dimensiones estándar comunes.	Sí	No	Sí - CSV	Ninguno
Dimensiones comunes (estándar: Cuenta)	Tipo de dimensión que ofrece inteligencia de contabilidad. Solo se puede definir una dimensión como Account.	Sí	No	Sí - CSV	Ninguno
Dimensiones comunes (estándar: Moneda)	Dimensión que representa la moneda	Sí	No	Sí - CSV	Ninguno

Tabla H-3 (Continuación) Artefactos globales

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Dimensiones comunes (estándar: Entidad)	Dimensión que representa unidades organizativas como, por ejemplo, divisiones, subsidiarias, plantas, regiones, productos u otras unidades de informes financieros.	Sí	No	Sí - CSV	La dimensión Currency se carga antes
Dimensiones comunes (estándar: Periodo)	Dimensión que representa periodos de tiempo, como trimestres y meses	Sí	No	Sí - CSV	Año
Dimensiones comunes (estándar: dimensión Solicitud)	Dimensión que representa Budget Requests	Sí	No	Sí - CSV	Ninguno
Dimensiones comunes (estándar: Escenario)	Dimensión para clasificar datos; por ejemplo, Actuals, Budget, Forecast1 y Forecast2	Sí	No	Sí - CSV	Tasas de cambio y dimensiones Period y Year
Dimensiones comunes (estándar: Versión)	Resultado posible utilizado en el contexto de un escenario de datos. Por ejemplo, Presupuesto - Óptimo y Presupuesto - Pésimo, donde Presupuesto es el escenario y Óptimo y Pésimo son las versiones	Sí	No	Sí - CSV	Ninguno
Dimensiones comunes (estándar: Año)	Dimensión que representa el año fiscal o de calendario para los datos	Sí	No	Sí - CSV	Ninguno

Tabla H-3 (Continuación) Artefactos globales

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Formularios compuestos	Muestra los miembros de varios formularios de datos simultáneamente para que sea posible, por ejemplo, introducir datos en una cuadrícula y ver los resultados (como los ingresos totales) agregados en otra	Sí	No	Sí - XML	Formularios de datos asociados
Menús personalizados	Menús que los administradores crean y que son específicos de una aplicación o una empresa. Los usuarios pueden hacer clic con el botón secundario en un miembro y seleccionar un elemento de menú para abrir una URL, un formulario de datos o un flujo de trabajo.	Sí	No	Sí - XML	Si el menú es de tipo Flujo de trabajo, las unidades de planificación
Paneles	Visión rápida de información clave, organizada y presentada de un modo significativo para las necesidades de negocio.	Sí	Sí	Sí - XML	Formularios de datos asociados

Tabla H-3 (Continuación) Artefactos globales

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Paquete de decisiones	Propuestas de nuevos servicios, programas, objetivos empresariales o consecuencias en la administración basada en resultados o en los presupuestos basados en resultados. Los paquetes de decisiones contienen solicitudes de presupuesto y justifican los costes relacionados con la implementación del paquete de decisiones.	Sí	Sí	Sí - XML	Tipo de paquete de decisiones
Atributos de paquete de decisiones	Atributos personalizados que se utilizan para agrupar, filtrar u ordenar paquetes de decisiones	Sí	Sí	Sí - XML	Listas inteligentes
Tipo de paquete de decisiones	Plantillas que especifican los datos fundamentales y el comportamiento que define el tipo de paquetes de decisiones y solicitudes de presupuesto que pueden crear los encargados de preparar presupuestos	No	No	Sí - XML	Formularios, asignaciones y dimensiones asociados

Tabla H-3 (Continuación) Artefactos globales

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Tasas de cambio	Valor numérico para convertir una moneda en otra; por ejemplo, para convertir 1 dólar estadounidense en euros, la tasa de cambio de 0,8936 se multiplica por el dólar estadounidense. \$1 serían 0,8936 euros.	Sí	No	Sí - CSV	Currency, Period y Year
Trabajos	Acciones personalizadas	Sí	Sí	Sí - XML	Dimensiones asociadas
Jerarquías de unidades de planificación	Especifica qué unidades de planificación de aplicaciones y qué miembros forman parte del proceso de presupuesto	Sí	Sí	Sí - XML	Entity, Scenario, Version y otras dimensiones asociadas
Asignaciones de informes	Asigna dimensiones entre aplicaciones Planning y aplicaciones de informes para permitir la realización de informes de datos de Planning en una aplicación de informes, agregaciones y consultas en listas inteligentes, y la creación de vínculos de datos de Planning a múltiples aplicaciones de informes para consolidaciones	Sí	Sí	Sí - XML	Dimensiones y listas inteligentes asociadas

Tabla H-3 (Continuación) Artefactos globales

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Programaciones	Información de programación de acciones configuradas para que se ejecuten a intervalos	Sí	Sí	Sí - XML	Reglas de negocio asociadas, asignaciones de informes, trabajos
Listas inteligentes	Listas desplegables personalizadas a las que los usuarios acceden desde las celdas de formularios de datos (en lugar de introducir datos)	No	No	Sí - CSV	Ninguno
Patrones de difusión	Un patrón de difusión personalizado que determina cómo se distribuyen los datos de un padre a sus hijos. El patrón está disponible en los menús Asignación masiva y Difusión en cuadrícula.	No	No	Sí - XML	Ninguno
VARIABLES de sustitución	Marcadores de posición globales para información que cambia con regularidad	No	No	No	Ninguno
Listas de tareas	Lista detallada del estado de las tareas para un usuario en concreto	Sí	No	Sí - XML	Si la tarea es de tipo Formulario de datos, el formulario de datos asociado. Si la tarea es de tipo Flujo de trabajo, las unidades de planificación.

Tabla H-3 (Continuación) Artefactos globales

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Regla de combinación válida	Reglas que definen intersecciones dimensionales válidas para la entrada de datos en formularios de Planning.	Sí	Sí	Sí - XML	Dimensiones asociadas

Artefactos de tipo de plan

Los tipos de plan se usan para almacenar información de la aplicación de Planning en la base de datos de Essbase. En una base de datos independiente se almacenan los datos de cada tipo de plan de la aplicación, la cual contiene información relevante para el tipo de plan concreto a fin de optimizar el diseño de aplicaciones, el tamaño y el rendimiento. Los tipos de plan predeterminados de Planning son Plan1, Plan2 y Plan3.

Tabla H-4 Artefactos de tipo de plan

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Dimensiones de atributos	Lista de dimensiones cuyo tipo permite realizar análisis basados en los atributos o las cualidades de los miembros de la dimensión	Sí	No	Sí - CSV	Ninguno
Scripts de cálculo	Conjunto de comandos que define cómo se consolida o agrega una base de datos. Un script de cálculo también puede contener comandos que especifican asignaciones y otras reglas de cálculo independientes del proceso de consolidación.	Sí	No	Sí	Ninguno

Tabla H-4 (Continuación) Artefactos de tipo de plan

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Reglas de Calculation Manager	Objetos que pueden contener plantillas y cálculos agrupados por componentes	Sí	Sí	Sí - XML	Ninguno
Formularios de datos	Visualización en cuadrícula que permite a los usuarios introducir datos en la base de datos a partir de una interfaz como un explorador web, así como ver y analizar los datos o el texto relacionado. Ciertos valores de miembros de dimensión son fijos, lo cual brinda a los usuarios una vista específica de los datos. Los formularios de datos pueden incluir reglas predefinidas de validación de datos que ayudan a implementar directivas y prácticas de negocio. En el formulario de datos, los errores o avisos se generan si los datos introducidos violan una regla de validación.	Sí	No	Sí - XML	Dimensiones, variables de usuario y menús asociados

Tabla H-4 (Continuación) Artefactos de tipo de plan

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Scripts de informe	Archivos de texto que contienen comandos del Generador de informes de Planning que generan informes de producción	Sí	No	Sí	Ninguno
Archivos de reglas	Expresiones lógicas o fórmulas que se crean dentro de una aplicación para producir un conjunto preferido de valores resultantes	Sí	No	No (Sí: Oracle Essbase Administration Services)	Ninguno
Dimensiones estándar	Lista de dimensiones asociadas a un único tipo de plan	Sí	No	Sí - CSV	Dimensiones de atributos (si existen)
VARIABLES de sustitución	Marcadores de posición globales para información que cambia con regularidad	No	No	No	Ninguno

Artefactos de datos relacionales

Tabla H-5 Artefactos de datos relacionales

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Anotaciones de cuenta	Comentarios asociados a cuentas que pueden ser de texto sin formato o vínculos a URL	No	No	Sí - XML	Dimensiones Account, Entity, Scenario y Version

Tabla H-5 (Continuación) Artefactos de datos relacionales

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Anuncios	Información mostrada en la página de inicio al iniciar sesión en el sistema	No	No	Sí - XML	Ninguno
Texto de celda	Anotaciones de texto asociadas a celdas	No	No	Sí - XML	Ninguno
Unidades de planificación	Segmento de datos en la intersección de un escenario, versión y entidad. Unidad básica para preparar, revisar, anotar y aprobar los datos del plan	No	No	Sí - XML	Dimensiones Entity, Scenario y Version
Cambios de sandbox	Los detalles de los formularios en los que se realizan modificaciones de datos se crean para cada sandbox. Se usa para la clonación de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management. Nota: Para migrar los datos de sandbox con Lifecycle Management, se refresca el cubo antes de exportar la aplicación Planning.	No	No	No	Formularios, datos de Essbase y dimensión de versión
Detalle de apoyo	Cálculos y suposiciones de los que se derivan los valores de las celdas	No	No	Sí - XML	Ninguno

Tabla H-5 (Continuación) Artefactos de datos relacionales

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Acceso a tablet	Artefactos (formularios, tareas, reglas y conjuntos de reglas) disponibles en la interfaz de usuario de una tablet.	No	No	Sí - XML	Formularios, tareas, reglas y conjuntos de reglas
Valores de texto	Texto almacenado como datos en celdas con texto como tipo de datos	No	No	Sí - XML	Ninguno

Artefactos de seguridad



Nota:

Los permisos de acceso son un conjunto de operaciones que un usuario puede realizar en un recurso.

Tabla H-6 Artefactos de seguridad

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Permisos de acceso - Usuarios	Personal de la empresa provisionado como usuarios válidos del sistema	No	No	Sí - XML	Ninguno
Permisos de acceso - Grupos	Contenedor para asignar permisos de acceso similares a varios usuarios	Sí	No	Sí - XML	Ninguno

Observaciones sobre migración en Planning

- La migración de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management de y a Oracle Hyperion Planning es una operación de larga ejecución.

- Algunos artefactos de Planning tienen dependencias; por ejemplo, los formularios tienen dependencias de dimensión. En lugar de migrar únicamente los miembros de dimensión requeridos para un formulario, Lifecycle Management migrará toda la dimensión. Deberá seleccionar manualmente cualquier dependencia necesaria. Consulte [Migración de artefactos](#).
- Las aplicaciones de origen y destino deben tener exactamente la misma configuración para las opciones de tipo de plan, calendario y moneda única o varias monedas.
- Si Planning no existe en el entorno de destino, Lifecycle Management crea un shell de aplicaciones.
- Oracle Essbase debe estar en modo Servicios compartidos de Oracle Hyperion para usar Lifecycle Management.
- Los artefactos de Essbase se muestran bajo el nodo de aplicación de Planning, y el artefacto de datos bajo la categoría de datos de Essbase.
- Para una primera migración del entorno de prueba a producción, Oracle recomienda migrar todos los artefactos relacionados con Planning bajo el nodo Planning.
- Oracle recomienda migrar solo los datos de Essbase para una primera migración del entorno de prueba al de producción y no para realizar migraciones incrementales.
- Para exportar o importar artefactos de datos de Planning, Lifecycle Management debe tener una ruta del sistema de archivos compartida.
- Para poder migrar datos en los entornos distribuidos, `filesystem.artifact.path` debe ser una ruta compartida. Se debe poder acceder a la ubicación del sistema de archivos de Lifecycle Management desde todos los entornos de la configuración distribuida.

Dependencias de artefactos entre productos y migraciones de aplicaciones de Planning

Al migrar aplicaciones de Oracle Hyperion Planning de un entorno a otro (del desarrollo a prueba o de prueba a producción), hay dependencias de artefactos entre los distintos productos. Planning requiere que los artefactos de estos otros productos se migren junto con los artefactos específicos de Planning.

- Servicios compartidos de Oracle Hyperion (usuarios, grupos y aprovisionamiento)
- Oracle Essbase

Nota:

Los artefactos de Essbase mostrados con los artefactos de Planning son Archivos de reglas, Scripts de cálculo y Variables de sustitución.

- **Opcional:** Repositorio de documentos

 **Nota:**

Los artefactos de Essbase se muestran con los artefactos de Planning.

Opciones de exportación e importación para la migración

Durante la importación, los artefactos de Oracle Hyperion Planning reemplazarán cualquier artefacto existente en el entorno de destino. No puede fusionar ni suprimir artefactos durante una importación.

Planning no dispone de opciones de exportación o importación específicas del producto.

 **Nota:**

En versiones anteriores, Consola de Oracle Hyperion Shared Services proporcionaba una opción "Incluir artefactos dependientes" para Planning. Esta opción ya no existe. En su lugar, deberá seleccionar manualmente las dependencias necesarias.

Archivos de definición de migración de ejemplo

Los archivos de definición de la migración de ejemplo que se proporcionan son para las migraciones de aplicaciones de Oracle Hyperion Planning. El código de producto utilizado en los archivos de definición de la migración para Planning es HP y la aplicación de ejemplo es SampApp.

 **Nota:**

Si no se utiliza la sintaxis correcta en el archivo de definición de migración, se muestra un error de 'Formato incorrecto del archivo MDF'.

Ejemplo H-1 Exportación al sistema de archivos

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Package>
  <LOCALE>en_US</LOCALE>
  <User name="" password="" />
  <Task>
    <Source type="Application" product="HP" project="Default Application
Group" application="HPAuto1" />
    <Target type="FileSystem" filePath="/HP-HPAuto1" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Configuration" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Global Artifacts"
pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Plan Type" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Relational Data" pattern="*" />
```

```

        <Artifact recursive="true" parentPath="/Security" pattern="*" />
    </Task>
</Package>

```

Ejemplo H-2 Importación desde el sistema de archivos

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Package>
    <LOCALE>en_US</LOCALE>
    <User name="" password="" />
    <Task>
        <Source type="FileSystem" filePath="/HP-HPAuto1" />
        <Target type="Application" product="HP" project="Default
Application Group" application="HPAuto1" />
        <Artifact recursive="true" parentPath="/Configuration"
pattern="*" />
        <Artifact recursive="true" parentPath="/Global Artifacts"
pattern="*" />
        <Artifact recursive="true" parentPath="/Plan Type"
pattern="*" />
        <Artifact recursive="true" parentPath="/Relational Data"
pattern="*" />
        <Artifact recursive="true" parentPath="/Security" pattern="*" />
    </Task>
</Package>

```

Archivos de registro de administración del ciclo de vida

Los archivos de registro de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para Oracle Hyperion Planning se indican en *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide*.

Profitability and Cost Management y Lifecycle Management

Acerca de los artefactos de Profitability and Cost Management

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management tiene dos tipos de artefactos: metadatos o artefactos dimensionales y artefactos de modelos.

Hay tres tipos de aplicaciones de Profitability and Cost Management: Profitability and Cost Management estándar, Profitability and Cost Management detallada y Profitability and Cost Management de libro de gestión. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management se utiliza para migrar el contenido del repositorio para los artefactos de modelos de ambas aplicaciones.

Artefactos de modelos de Profitability and Cost Management estándar

AssignmentRules

Drivers

Model

AssignmentRuleSelections

DriverExceptions

DriverRules

RegularAssignments

POV

Preferences

SmartViewQueries

Stages

Artefactos de modelos de Profitability and Cost Management detallada

AssignmentRules

CalculationConfig

Drivers

Model

POV1

Stage 1

CalculationRules

- AssignmentRuleSelections
- DriverExceptions
- DriverRules
- POV2
 - Stage 1
 - CalculationRules
 - AssignmentRuleSelections
 - DriverExceptions
 - DriverRules
- POV
- Preferences
- Processes
- Scripts
- SQLTemplates
- Stages
- TableRegistration
 - Tables
 - TableJoins
- Tasks

Artefactos de modelo de Profitability and Cost Management de libro de gestión

Metadata

- ApplicationData (for future use; do not select for export or import)
- Dimensions

Model

- POV1
 - Program (contains rule sets and rules)

- POV2
 - Program (contains rule sets and rules)

ModelViews

POV

Preferences

SmartViewQueries

Para obtener información detallada sobre artefactos de modelos de Profitability and Cost Management, consulte [Lista de artefactos de Profitability and Cost Management](#).

Requisitos de funciones de Profitability and Cost Management

Los usuarios que realicen operaciones de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para Oracle Hyperion Profitability and Cost Management deben tener asignados los roles siguientes:

- Administrador de LCM
- Usuario avanzado
- Administrador

Requisitos previos de migración de Profitability and Cost Management

- Instale y configure Servicios compartidos de Oracle Hyperion y Oracle Hyperion Profitability and Cost Management y verifique que se están ejecutando. Consulte la *Guía de configuración e instalación de Oracle Enterprise Performance Management System*.
- Asegúrese de que los usuarios que realicen operaciones de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management tengan asignados los roles de administrador de LCM, Usuario avanzado y de administrador. Consulte *Guía de administración de seguridad de usuarios de Oracle Enterprise Performance Management System*.
- Cree una aplicación y, a continuación, importe los metadatos.

Lista de artefactos de Profitability and Cost Management

Los artefactos mostrados en Oracle Hyperion Shared Services Console variarán según la implementación.

Acerca de la lista de artefactos

Tenga en cuenta lo siguiente acerca de la lista de artefactos:

- **Artefacto:** nombre del artefacto
- **Descripción:** descripción del artefacto
- **Hora de última modificación:** si se admite este parámetro, refleja la hora de importación del artefacto. Algunos artefactos no admiten este parámetro.
- **Usuario de última modificación:** si se admite este parámetro, refleja el usuario que efectuó la última modificación en el artefacto. Algunos artefactos no admiten este parámetro.
- **Editable en el sistema de archivos:** en caso afirmativo, el artefacto se puede editar en el sistema de archivos mediante un editor de texto. De lo contrario, el artefacto sólo se podrá editar en el producto. En caso de no estar disponible, el artefacto no se podrá editar.
- **Dependencias:** enumera las dependencias entre los artefactos. Por ejemplo, los artefactos de reglas de asignación de Oracle Hyperion Profitability and Cost Management también requieren la migración de los artefactos de definición de etapa de Profitability and Cost Management.

Artefactos de modelos de Profitability and Cost Management estándar

Tabla I-1 Artefactos de modelos de Profitability and Cost Management estándar

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
AssignmentRules	Recopilación de conjuntos de miembros y conjuntos de filtros opcionales para una sola etapa de destino. Se pueden crear para reutilizarlos en varias asignaciones que utilicen los mismos parámetros.	Sí	No	N/D	Etapas
Parámetros	En modelos de Profitability and Cost Management, calculan el valor de las asignaciones. Proporcionan las fórmulas para asignar los valores de las intersecciones de origen a las intersecciones de destino.	Sí	No	N/D	Ninguno
Modelo	Elementos de modelo para un modelo concreto de Profitability estándar según un PDV seleccionado. Incluye los siguientes componentes de modelo: AssignmentRuleSelections: define el flujo de datos desde el origen hasta el destino, donde se define el destino asignando la intersección de origen a una o varias reglas de asignación de destino. DriverExceptions Se aplican a los controladores después de su creación. Los controladores se deben asociar a la intersección única a la que se aplican. DriverRules Se aplican a los controladores después de su creación. Los controladores se deben asociar a los miembros de la dimensión de controlador a los que se aplican. RegularAssignments: define el flujo de datos desde el origen hasta el destino, donde se define el destino asignando la intersección de origen a una única intersección de destino.	N/D	No	N/D	PDV, etapas
PDV	Versión de un modelo para una instantánea determinada, como el año, el período y el estado.	Sí	No	N/D	Ninguno
Preferencias	Configuración que se aplica al modelo entero. Las preferencias pueden incluir si se permiten las asignaciones de intraetapas o si puede haber etapas multidimensionales. La información de conexión de Oracle Essbase para el modelo seleccionado se especifica en las preferencias de las aplicaciones.	Sí	No	N/D	Ninguno
SmartViewQueries	Consulta datos de los cubos de Essbase (ASO y BSO)	Sí	Sí	No	Ninguno

Tabla I-1 (Continuación) Artefactos de modelos de Profitability and Cost Management estándar

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Etapas	En un modelo de Profitability and Cost Management, procesos o actividades que se incluyen en él.	Sí	No	N/D	Ninguno

Artefactos de modelos de Profitability and Cost Management detallada

Tabla I-2 Artefactos de modelos de Profitability and Cost Management detallada

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
AssignmentRules	Recopilación de conjuntos de miembros y conjuntos de filtros opcionales para la etapa de destino o para identificar conjuntos en la etapa de origen.	Sí	No	N/D	Etapas, TableRegistration
CalculationConfig	Operaciones de cálculo disponibles, incluidas la expansión de edición masiva y tipos de operación de controlador. Nota: Oracle no recomienda la importación o exportación del artefacto CalculationConfig. Consulte con el administrador para determinar si este tipo de artefacto es necesario.	Sí	No	N/D	Procesos
Parámetros	Controladores disponibles en un modelo de Profitability detallada. Los controladores calculan el valor de la asignación y proporcionan las fórmulas para asignar valores de intersección de origen a intersecciones de destino.	Sí	No	N/D	Preferencias, CalculationConfig

Tabla I-2 (Continuación) Artefactos de modelos de Profitability and Cost Management detallada

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Modelo	<p>Elementos de modelo para un modelo concreto de Profitability detallada según un PDV seleccionado. Incluye los siguientes componentes de modelo:</p> <p>CalculationRules Artefacto de definición de modelo de máximo nivel que se usa para definir asignaciones y el flujo de cálculos. Tipos de reglas de cálculo: Medidas calculadas, Asignación de un solo origen y Asignación de varios orígenes.</p> <p>AssignmentRuleSelections: define el flujo de datos desde el origen hasta el destino, donde se define el destino asignando la intersección de origen a una o varias reglas de asignación de destino.</p> <p>DriverExceptions Se aplican a los controladores después de su creación. Los controladores se deben asociar a la intersección única a la que se aplican.</p> <p>DriverRules Se aplican a los controladores después de su creación. Los controladores se deben asociar a los miembros de la dimensión de controlador a los que se aplican.</p>	N/D	No	N/D	Etapas, reglas de asignación, controladores , PDV
PDV	Versión concreta de un modelo para una instantánea seleccionada, como Year, Period y Status.	Sí	No	N/D	Ninguno

Tabla I-2 (Continuación) Artefactos de modelos de Profitability and Cost Management detallada

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Preferencias	Configuración que se aplica al modelo entero. Nota: Oracle recomienda establecer las preferencias de <code>model.data.schema</code> en el valor correcto en el sistema de destino antes de importar una aplicación. Si el sistema de destino tiene un conjunto de valores para esta preferencia, no se sobrescribirá en la importación.	Sí	No	N/D	Ninguno
Procesos	Definición del proceso definida para cada tipo de cálculo. Nota: Oracle no recomienda la importación o exportación del artefacto Procesos. Consulte con el administrador para determinar si este tipo de artefacto es necesario.	Sí	No	N/D	Tareas
Scripts	Scripts SQL personalizados almacenados en el esquema de producto de HPM en la tabla <code>HPM_SQL_SCRIPT</code> que se ejecutan antes o después del cálculo.	N/D	No	N/D	Ninguno
SQLTemplates	Definición del SQL emitido para realizar tareas en cada tipo de cálculo. Nota: Oracle no recomienda la importación o exportación del artefacto SQLTemplates. Consulte con el administrador para determinar si este tipo de artefacto es necesario.	Sí	No	N/D	Ninguno
Etapas	En un modelo de Profitability detallada, hay una etapa de origen y una de destino.	Sí	No	N/D	Preferencias, TableRegistration

Tabla I-2 (Continuación) Artefactos de modelos de Profitability and Cost Management detallada

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
TableRegistration	Registro y asignación de tablas definidas por el usuario a una aplicación de Profitability detallada. Define las tablas de origen y de destino para la aplicación, así como las uniones de tabla para cualquier tabla de búsqueda asociada.	N/D	No	N/D	Preferencias
Tareas	Definición de las tareas realizadas para cada tipo de cálculo. Nota: Oracle no recomienda la importación o exportación del artefacto Tareas. Consulte con el administrador para determinar si este tipo de artefacto es necesario.	Sí	No	N/D	SQLTemplates

Artefactos de control de cálculo

Las aplicaciones detalladas de Profitability and Cost Management utilizan un nuevo constructo avanzado que se conoce como "procesos de cálculo" para definir cómo se calcula el modelo y para definir otras operaciones de procesamiento que se realizan en la base de datos relacional. Estos artefactos de "control de cálculo" están relacionados con Tipos de operación de controlador y Otros tipos de procesos. Consulte la sección sobre opciones de cálculo avanzadas en la *Guía del administrador de Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*.

Los siguientes artefactos de control de cálculo de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management están relacionados con la administración y las definiciones del proceso de cálculo:

- CalculationConfig
- Procesos
- SQLTemplates
- Tareas

La modificación de estos artefactos es una actividad avanzada no documentada que sólo se puede realizar si así lo han indicado los Servicios de Soporte Oracle. Por lo tanto, sólo se recomienda exportar o importar los artefactos de control de cálculo cuando así lo indiquen los Servicios de Soporte Oracle. A menos que los Servicios de Soporte Oracle le indiquen lo contrario, al exportar o importar artefactos de aplicación mediante Shared Services Console, omita estos artefactos de proceso de cálculo.

Es especialmente importante que excluya estos artefactos de las exportaciones e importaciones al migrar una aplicación entre entornos que puedan utilizar diferentes plataformas (como Oracle o SQL Server) o distintas versiones de producto. Desactive estos artefactos antes de exportarlos para excluirlos de sus archivos de exportación.

Si va a importar artefactos de aplicación de una exportación anterior que contenga alguno de estos artefactos, asegúrese de desactivarlos antes de importarlos.

Artefactos de modelo de Profitability and Cost Management de libro de gestión

Tabla I-3 Artefactos de modelo de Profitability and Cost Management de libro de gestión

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Metadatos	<p>Elementos de metadatos para un modelo de Oracle Hyperion Profitability and Cost Management de libro de gestión específico. Incluye datos de aplicación (no seleccionar) y dimensiones.</p> <p>Las dimensiones incluyen al menos uno o más archivos de texto de miembros de dimensión.</p> <p>Nota: La aplicación debe crearse fuera de LCM antes de poder importar dimensiones. Una vez importadas, las dimensiones no se pueden actualizar mediante LCM; utilice el trabajo Actualizar dimensiones para actualizar dimensiones existentes.</p>	Sí	Sí	Sí	Ninguno
Modelo	<p>Elementos de modelo para un modelo de Profitability and Cost Management de libro de gestión específico en función de un PDV seleccionado. Incluye el componente de modelo Programa.</p> <p>El componente del modelo Programa incluye uno o más conjuntos de reglas, cada uno formado por una o más reglas de cálculo que en conjunto definen el flujo de datos del origen al destino.</p> <p>Nota: Ni los conjuntos de reglas ni las reglas se pueden ver ni seleccionar en Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management. Al importar Programa, se importa todo el conjunto de artefactos. Este conjunto reemplaza los artefactos existentes de Programa en el entorno de destino. Cualquier artefacto de Programa del entorno de destino se suprime antes de que se realice la importación.</p>	N/D	No	No	Metadatos, punto de vista

Tabla I-3 (Continuación) Artefactos de modelo de Profitability and Cost Management de libro de gestión

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
ModelViews	Vistas de datos definidas por el usuario en la aplicación usada con balance de reglas y en la pantalla Rastreo.	Sí	No	N/D	Metadatos
PDV	Versión de un modelo para una instantánea determinada, como el año, el periodo y el estado.	Sí	Sí	N/D	Metadatos
Preferencias	Configuración que se aplica al modelo entero. La información de conexión de Oracle Essbase para el modelo seleccionado se especifica en las preferencias de las aplicaciones.	Sí	Sí	N/D	Ninguno
SmartViewQueries	Consulta datos de los cubos de Essbase (ASO).	Sí	Sí	No	Metadatos

Dependencias de artefactos entre productos y migraciones de Profitability and Cost Management

Al migrar aplicaciones de Oracle Hyperion Profitability and Cost Management de un entorno a otro (del desarrollo a prueba o de prueba a producción), hay dependencias de artefactos entre los distintos productos. Profitability and Cost Management requiere que los artefactos de los siguientes productos se migren junto con los artefactos específicos de Profitability and Cost Management.

- Servicios compartidos de Oracle Hyperion (usuarios, grupos y aprovisionamiento)
- Oracle Essbase (solo para Profitability and Cost Management estándar)

Opciones de exportación e importación para la migración

Opciones de exportación para la migración

Programa es la única opción de exportación de Oracle Hyperion Profitability and Cost Management específica del producto.

Nota:

Para Profitability and Cost Management estándar y de libro de gestión, se exportan los artefactos de Oracle Essbase (esquemas, datos, scripts de cálculo) bajo la aplicación Essbase.

Opciones de importación para la migración

Programa es la única opción de importación específica del producto Profitability and Cost Management.

Nota:

Para Profitability and Cost Management estándar y detallada, Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management importa artefactos solo si no están presentes en el modelo de destino. Los artefactos existentes no se reemplazan ni se fusionan. Para Profitability and Cost Management de libro de gestión, se suprimen y reemplazan los artefactos de programa existentes.

Archivos de definición de migración de ejemplo

El código de producto utilizado en los archivos de definición de migración para Oracle Hyperion Profitability and Cost Management es HPM.

Nota:

Si no se utiliza la sintaxis correcta en el archivo de definición de migración, se muestra un error de 'Formato incorrecto del archivo MDF'.

Ejemplo I-1 Exportación al sistema de archivos

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Package>
  <LOCALE>en_US</LOCALE>
  <User name="" password="" />
  <Task>
    <Source type="Application" product="HPM" project="Default Application
Group" application="Bikes72" />
    <Target type="FileSystem" filePath="/HPCM-Bikes72" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/AssignmentRules" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Drivers" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Model" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/POV" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Preferences" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Stages" pattern="*" />
  </Task>
</Package>
```

Ejemplo I-2 Importación desde el sistema de archivos

```
<xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Package>
```

```

<LOCALE>en_US</LOCALE>
<User name="" password="" />
<Task>
  <Source type="FileSystem" filePath="/HPCM-Bikes72" />
  <Target type="Application" product="HPM" project="Default
Application Group" application="Bikes72" />
  <Artifact recursive="true" parentPath="/AssignmentRules"
pattern="" />
  <Artifact recursive="true" parentPath="/Drivers" pattern="" />
  <Artifact recursive="true" parentPath="/Model" pattern="" />
  <Artifact recursive="true" parentPath="/POV" pattern="" />
  <Artifact recursive="true" parentPath="/Preferences"
pattern="" />
  <Artifact recursive="true" parentPath="/Stages" pattern="" />
</Task>
</Package>

```

Archivos de registro de administración del ciclo de vida

Los archivos de registro de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para Oracle Hyperion Profitability and Cost Management se indican en *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide*. Los detalles están documentados en la sección sobre registro de S9 Logging (sólo disponible en inglés).

J

Shared Services y Lifecycle Management

Acerca de los artefactos de Shared Services

Utilice Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para migrar estos tipos de artefactos de Servicios compartidos de Oracle Hyperion:

- **Directorio nativo (seguridad):** los artefactos del directorio nativo de Shared Services permiten migrar usuarios, grupos, listas de delegación, roles de agregado personalizados y roles asignados. Los artefactos de seguridad específicos del producto (por ejemplo, permisos de acceso de Oracle Hyperion Planning y filtros de Oracle Essbase) se muestran por separado bajo los grupos de aplicaciones de productos en la Consola de Oracle Hyperion Shared Services. Para ver una lista de los artefactos de seguridad de aplicación por producto, consulte los apéndices de esta guía.
- **Flujos de tareas:** los artefactos de flujos de tareas de Shared Services permiten migrar definiciones de flujos de tareas de un entorno a otro o editarlas en el sistema de archivos. Los productos de Oracle Enterprise Performance Management System que usan los flujos de tareas son Oracle Hyperion Financial Management y Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.

Para ver una lista de artefactos de Servicios compartidos, consulte [Lista de artefactos de Shared Services](#).

Requisitos de funciones de Shared Services

Los usuarios que realizan operaciones de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management de Servicios compartidos de Oracle Hyperion deben tener asignado el rol de administrador de LCM.

Requisitos previos de migración de Shared Services

- Instale y configure los productos de Oracle Hyperion Shared Services y de Oracle Enterprise Performance Management System y verifique que se estén ejecutando.
- Asegúrese de que los usuarios que realicen operaciones de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management tengan asignado el rol de administrador de LCM. Consulte la *Guía de administración de seguridad de usuarios de Oracle Enterprise Performance Management System*.
- Cuando vaya a migrar artefactos de Servicios compartidos, asegúrese de que las aplicaciones de origen y destino tengan el mismo nombre. Si los nombres del origen y el destino difieren, realice las acciones siguientes:
 1. Exporte la aplicación de origen que aprovisiona artefactos y descárguelos en su sistema.
 2. En el archivo CSV de la aplicación de origen (por ejemplo, *aplic_origen.csv*), reemplace el nombre del grupo de aplicaciones de origen por el nombre del grupo de

aplicaciones de destino y, a continuación, reemplace el nombre de la aplicación de origen por el nombre de la aplicación de destino.

3. Cambie el nombre del archivo de forma que se emplee el nombre de la aplicación de destino (por ejemplo, *aplic_destino.csv*).
 4. Cargue la carpeta del sistema de archivos de LCM actualizada y vuelva a importarla a la aplicación de destino.
- Al migrar usuarios nativos de Shared Services entre entornos, si hay usuarios en el entorno de origen que no deben migrarse al entorno de destino, debe editar el contenido exportado para eliminar estos usuarios antes de importar. En el sistema de archivos, abra el artefacto `Users.csv` y elimine las filas que no se deban migrar. (Cada fila corresponde a un usuario.) Una vez modificado, podrá importar el artefacto `Users.csv` al entorno objetivo, y los usuarios excluidos no se crearán.

Lista de artefactos de Shared Services

Los artefactos de Servicios compartidos de Oracle Hyperion se incluyen en el grupo de aplicaciones de Foundation de Consola de Servicios compartidos de Oracle Hyperion. Sólo los administradores de LCM pueden ver los artefactos de Shared Services en el grupo de aplicaciones de Foundation.



Nota:

Los artefactos mostrados en Shared Services Console varían según la implementación.

Acerca de la lista de artefactos

Tenga en cuenta lo siguiente acerca de la lista de artefactos:

- **Artefacto:** nombre del artefacto
- **Descripción:** descripción del artefacto
- **Hora de última modificación:** si se admite este parámetro, refleja la hora de importación del artefacto. Algunos artefactos no admiten este parámetro.
- **Usuario de última modificación:** si se admite este parámetro, refleja el usuario que efectuó la última modificación en el artefacto. Algunos artefactos no admiten este parámetro.
- **Editable en el sistema de archivos:** en caso afirmativo, el artefacto se puede editar en el sistema de archivos mediante un editor de texto. De lo contrario, el artefacto sólo se podrá editar en el producto.
- **Dependencias:** enumera las dependencias entre los artefactos. Por ejemplo, los artefactos de grupos de directorios nativos también requieren la migración de artefactos de usuarios del directorio nativo.

Artefactos de Directorio nativo (seguridad)



Nota:

El directorio nativo es el directorio de usuario basado en LDAP predeterminado que utiliza Shared Services.

Tabla J-1 Artefactos del directorio nativo

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Usuarios	Entrada de directorio de usuario que identifica un usuario	Sí	No	Sí - CSV	Ninguno
Grupos	Contenedor para asignar permisos de acceso similares a varios usuarios	Sí	No	Sí - CSV	Usuarios
Roles	Privilegios que proporcionan acceso a funciones y artefactos del sistema	Sí	No	Sí - CSV	Usuarios, grupos
Listas de delegación	Lista que identifica a los usuarios y grupos que puede administrar un administrador delegado	Sí	No	Sí - CSV	Usuarios, grupos
Funciones asignadas (por producto y aplicación)	Funciones otorgadas a usuarios y grupos a través del proceso de aprovisionamiento	Sí	No	Sí - CSV	Usuarios, grupos

Artefactos de flujos de tareas

Tabla J-2 Artefactos de flujos de tareas

Artefacto	Descripción	Hora de última modificación	Usuario de última modificación	¿Editable en el sistema de archivos?	Dependencias
Definición de proceso	Completa información sobre el flujo de tareas, como la etapa, el vínculo y los detalles de aplicación	Sí	No	Sí - XML	Usuarios de directorio nativo, grupos de directorio nativo
LCA de flujo de tareas	Información de LCA en el flujo de tareas.	Sí	No	Sí: Propiedades	Usuarios de directorio nativo, grupos de directorio nativo
Programador de flujos de tareas	Información del programador en el flujo de tareas.	Sí	No	Sí - XML	Usuarios de directorio nativo, grupos de directorio nativo

Dependencias de artefactos entre productos y migraciones de aplicaciones de Shared Services

Servicios compartidos de Oracle Hyperion no tiene dependencias de artefactos entre productos.

Opciones de migración del directorio nativo de Shared Services

Opciones de importación para la migración

En la lista siguiente se describen las opciones de importación de Servicios compartidos de Oracle Hyperion:

- **Operación de importación:** seleccione una opción:
 - **Crear:** crea usuarios, grupos y funciones si no existen en el destino. Si ya existen, falla la operación de creación. Aumenta las relaciones de grupo, función y aprovisionamiento.
 - **Actualizar:** actualiza usuarios, grupos y funciones. Reemplaza las relaciones de grupo, función y aprovisionamiento.
 - **Crear/Actualizar:** intenta una operación de creación en cada entidad del archivo. Si falla la operación, se intenta una operación de actualización.
 - **Suprimir:** suprime los usuarios, grupos y funciones que se están importando. Suprime las relaciones de grupo, función y aprovisionamiento.

 **Nota:**

Para suprimir un usuario desactivado, es necesario antes activarlo.

 **Nota:**

- * Cuando se migran los datos de Shared Services del origen al destino, asegúrese de que las aplicaciones estén registradas en el mismo grupo de aplicaciones que en el origen.
- * Cuando selecciona la opción **Crear** o **Actualizar** para realizar la migración del origen al destino, los datos se crean o se actualizan, pero no se suprimen.

Consulte [Trabajo con aplicaciones y grupos de aplicaciones](#) para obtener más información.

- **Máximo de errores antes de detener la importación:** Especifique el número de errores permitidos antes de que se detenga el proceso de importación.

Archivos CSV

Los archivos de origen de la importación tienen formato CSV.

Este archivo CSV tiene un formato de datos tabular que contiene campos separados por comas y delimitados por comillas dobles. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management solo soporta archivos CSV compatibles con Excel. Los archivos CSV que genera Excel difieren de los archivos CSV estándar:

- El espacio en blanco al comienzo y al final es significativo.
- Las barras inversas no son caracteres especiales y no actúan como caracteres de escape.
- Las comillas situadas dentro de cadenas entrecomilladas se identifican con comillas dobles en lugar de barras invertidas.

Excel convierte los datos antes de pasarlos al formato CSV.

Las conversiones que Excel realiza en los archivos CSV son:

- Las tabulaciones se convierten en espacios únicos.
- Las líneas nuevas se representan siempre como "\n".
- Los números con más de 12 dígitos se representan mediante la notación científica truncada.

Hay disponible un archivo CSV independiente para las siguientes entidades:

- Usuarios
- Grupos
- Roles
- Información de aprovisionamiento
- Listas de delegación

Cada sección del archivo CSV se identifica mediante dos líneas obligatorias: la de entidad y la de cabecera. La línea de entidad contiene un nombre de entidad predefinido precedido por el carácter #. La línea de cabecera está a continuación de la línea de entidad. Esta línea contiene una lista separada por comas de atributos predefinidos para la entidad.

El orden de los atributos en la línea de cabecera no es significativo. No obstante, en las líneas de datos, situadas a continuación de la línea de cabecera, los datos deben aparecer en el orden en que se presentan los atributos en la línea de cabecera. Si no se van a especificar datos, utilice una coma para indicar que el valor no se va a establecer. Las líneas de entidad, cabecera y datos proporcionan la información necesaria para el procesamiento.

Límites que se aplican para crear, actualizar y suprimir operaciones en los archivos CSV:

- Los usuarios, los grupos y las funciones se procesan en una línea de datos cada vez.
- Los miembros del grupo se procesan con varias líneas de datos bajo la misma cabecera y el mismo grupo padre.
- Los miembros de la función se procesan con varias líneas de datos bajo la misma cabecera y la misma función padre.
- El aprovisionamiento de usuarios se procesa con varias líneas de datos bajo la misma cabecera y el mismo grupo o usuario.

El control de errores se basa en los límites de proceso. Se cuenta un error por cada fallo en un límite de proceso.

Consulte las siguientes secciones para ver archivos CSV de ejemplo y obtener información sobre los atributos:

Archivo CSV para los usuarios

Archivo CSV de ejemplo para el usuario

```
#user
id,provider,login_name,first_name,last_name,description,email,internal_
id,password,active
admin,Native Directory,admin,administrator,user,hss admin
user,admin@hyperion.com,"native://
DN=cn=911,ou=People,dc=css,dc=hyperion,dc=com?USER",
{SHA}W6ph5Mm5Pz8GgiULbPgZG37mj9g=,true
```

En este ejemplo, el archivo CSV de usuario se utiliza para crear el usuario `admin` en un directorio nativo con el nombre de inicio de sesión `admin`, el nombre `administrator`, el apellido `user`, la descripción `hss admin user`, el ID de correo electrónico `admin@hyperion.com`, el ID interno `"native://DN=cn=911,ou=People,dc=css,dc=hyperion,dc=com?USER"`, la contraseña cifrada `{SHA}W6ph5Mm5Pz8GgiULbPgZG37mj9g=` y el valor `true` activo:



Nota:

Las contraseñas en texto sin formato especificadas en el archivo CSV se cifran.

Tabla J-3 Atributos de la entidad de usuario

Atributo	Descripción y ejemplo
id	ID del usuario. Ejemplo: admin
provider	Opcional: nombre del directorio de usuario de origen Ejemplo:
login_name	Nombre de inicio de sesión del usuario. Ejemplo: admin
first_name	Opcional: Nombre de pila del usuario. Ejemplo: administrator
last_name	Opcional: apellido del usuario. Ejemplo: user
description	Opcional: descripción del usuario. Ejemplo: usuario administrador de hss
email	Opcional: dirección de correo electrónico del usuario. Ejemplo: admin@example.com
internal_id	Identidad interna autogenerada del usuario Ejemplo: "native:// DN=cn=911,ou=People,dc=css,dc=hyperion, dc=com?USER"
password	Contraseña del usuario Ejemplo: {SHA}W6ph5Mm5Pz8GgiULbPgZG37mj9g=
active	Indica si el usuario está activo (true) o no (false) Ejemplo: true

Archivo CSV para los grupos

Archivo CSV de ejemplo para el grupo

```
#group
id,provider,name,description, internal_id
WORLD,Native Directory,WORLD,Contains all users,611
```

En este ejemplo, se utiliza el archivo CSV del grupo para crear el grupo `WORLD` en un directorio nativo con el ID de grupo `WORLD`, la descripción `Contains all users` y el ID interno `611`.

Tabla J-4 Atributos de la entidad de grupo

Atributo	Descripción y ejemplo
<code>id</code>	Identificador de grupo Ejemplo: <code>WORLD</code>
<code>provider</code>	Opcional: directorio de usuario de origen para el grupo Ejemplo:
<code>name</code>	Nombre de grupo Ejemplo: <code>WORLD</code>
<code>description</code>	Opcional: descripción del grupo Ejemplo: <code>Contiene todos los usuarios</code>
<code>internal_id</code>	Identidad interna autogenerada del grupo Ejemplo: <code>611</code> Nota: No modifique los datos de la columna de ID interno en el contenido exportado.

Archivo CSV para las funciones

Archivo CSV de ejemplo para la función

```
#role
id,product_type,name,description
Viewer,hp-11.1.1,Viewer,Viewer
```

En este ejemplo, se utiliza el archivo CSV del rol para crear un rol agregado con el ID de rol `Viewer` para el producto `HP-11.1.1` (Oracle Hyperion Planning, versión 11.1.1), el nombre de rol `Viewer` y la descripción `Viewer`. El tipo de producto indica el producto al que pertenece la función agregada.

Tabla J-5 Atributos de la entidad de rol

Atributo	Descripción y ejemplo
id	Identificador de rol Ejemplo: Designer_rep
product_type	Tipo de producto (especificado como <i>código producto-versión producto</i>) al que pertenece la función. Ejemplo: HP-11.1.1
name	Nombre de rol Ejemplo: Viewer
description	Opcional: descripción del rol Ejemplo: Viewer

Archivo CSV para el aprovisionamiento

Archivo CSV de ejemplo para el aprovisionamiento

```
#provisioning
app_id,product_type,role_id,user_id,group_id
Planning,hp-11.1.1,Provisioning Manager,pturner,testgroup
```

En este ejemplo, se utiliza el archivo CSV de aprovisionamiento para crear una asignación de rol para el nombre de aplicación Planning. El ID de rol es Provisioning Manager, que pertenece al tipo de producto hava-11.1.1. Se aprovisionan el usuario pturner y el grupo testgroup con esta función.

Tabla J-6 Aprovisionamiento de los atributos de entidad

Atributo	Descripción y ejemplo
app_id	La aplicación a la que pertenece la función. Ejemplo: Planning
product_type	Tipo de producto (especificado como código producto-versión producto) al que pertenece la función. Ejemplo: hp-11.1.1
role_id	Identificador único de rol Ejemplo: native:// DN=cn=HUB:2,ou=HUB,ou=Roles,dc=css,dc=h yperion,dc=com?ROLE
user_id	Identificador único de un usuario que está aprovisionado con la función. Ejemplo: pturner

Tabla J-6 (Continuación) Aprovisionamiento de los atributos de entidad

Atributo	Descripción y ejemplo
group_id	Identificador único de un grupo que está aprovisionado con la función. Ejemplo: testgroup

Archivo CSV para las listas de delegación

Archivo CSV de ejemplo para la lista de delegación

```
#delegated list
id,name,description,manager_id,manager_provider,user_id,user_provider,g
roup_id,group_provider
testlist,testlist,my_list,admin,Native
Directory,,testGroup,NativeDirectory
```

En este ejemplo, se puede usar el archivo CSV de la lista de delegación para crear una lista de delegación con el ID de lista y el nombre `testlist` y la descripción `my_list`. El usuario `admin` definido en el directorio nativo es el administrador delegado de esta lista, lo que le permite a `admin` gestionar el grupo `testGroup` definido en el directorio nativo.

Tabla J-7 Atributos de la entidad de listas de delegación

Atributo	Descripción y ejemplo
id	Identificador de lista, que suele ser el mismo que el nombre de la lista Ejemplo: testlist
name	Nombre de la lista de delegación. Ejemplo: testlist
description	Descripción de la lista de delegación Ejemplo: my_list
manager_id	Identificador único de un usuario o grupo que administra la lista. Cada administrador debe identificarse en una definición distinta. Ejemplo: admin
manager_provider	El directorio de usuario que almacena la cuenta del administrador. Ejemplo: Native Directory
user_id	Identificador único de un miembro de usuario de la lista. Cada miembro debe identificarse en una definición distinta. Ejemplo: admin

Tabla J-7 (Continuación) Atributos de la entidad de listas de delegación

Atributo	Descripción y ejemplo
user_provider	El directorio de usuario que almacena la cuenta del miembro de usuario. Ejemplo: Native Directory
group_id	Identificador único de un grupo que es miembro de la lista. Cada miembro debe identificarse en una definición distinta. Ejemplo: myGroup
group_provider	El directorio de usuario que almacena la cuenta del grupo. Ejemplo: Native Directory

Opciones de exportación e importación para la migración de flujos de tareas de Shared Services

Servicios compartidos de Oracle Hyperion no tiene opciones de importación o exportación específicas de los flujos de tareas. No obstante, en todas las importaciones se sobrescribirán automáticamente los artefactos de destino.

Los productos de Oracle Enterprise Performance Management System que usan los flujos de tareas son Oracle Hyperion Financial Management y Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. Los flujos de tareas tienen asociados usuarios y aplicaciones que se exportan junto con ellos.

Para obtener más información sobre los flujos de tareas, consulte la documentación del producto para Financial Management y Profitability and Cost Management.

Archivos de definición de migración de ejemplo

El código de producto utilizado en los archivos de definición de migración para Oracle Hyperion Shared Services es HUB.



Nota:

Si no se utiliza la sintaxis correcta en el archivo de definición de migración, se muestra un error de 'Formato incorrecto del archivo MDF'.

Ejemplo J-1 Exportación al sistema de archivos

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Package>
  <LOCALE>en_US</LOCALE>
  <User name="" password="" />
  <Task>
    <Source type="Application" product="HUB" project="Foundation"
```

```

application="Shared Services" />
  <Target type="FileSystem" filePath="/HSS-Shared Services" />
  <Artifact recursive="false" parentPath="/Native Directory"
pattern="Users" />
</Task>
<Task>
  <Source type="Application" product="HUB" project="Foundation"
application="Deployment Metadata" />
  <Target type="FileSystem" filePath="/HSS-Deployment Metadata" />
  <Artifact recursive="false" parentPath="/Shared Services
Registry" pattern="Properties" />
</Task>
</Package>

```

Ejemplo J-2 Importación desde el sistema de archivos

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Package>
  <LOCALE>en_US</LOCALE>
  <User name="" password="" />
  <Task>
    <Source type="FileSystem" filePath="/HSS-Shared Services" />
    <Target type="Application" product="HUB" project="Foundation"
application="Shared Services" />
    <Artifact recursive="false" parentPath="/Native Directory"
pattern="Users" />
  </Task>
  <Task>
    <Source type="FileSystem" filePath="/HSS-Deployment Metadata" />
    <Target type="Application" product="HUB" project="Foundation"
application="Deployment Metadata" />
    <Artifact recursive="false" parentPath="/Shared Services
Registry" pattern="Properties" />
  </Task>
</Package>

```

Archivos de registro de administración del ciclo de vida

Los archivos de registro de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para Oracle Hyperion Shared Services se indican en *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide* (sólo disponible en inglés).