

Oracle® Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Guida per l'amministratore



Release 11.2.13

F26719-04

Giugno 2023

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

ORACLE®

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition Guida per l'amministratore, Release 11.2.13

F26719-04

Copyright © 2009, 2023, , Oracle e/o relative consociate.

Autore principale: EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

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

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

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

Sommario

Accesso facilitato alla documentazione

Feedback relativi alla documentazione

1 Utilizzo di FDMEE

Sistemi di origine supportati	1-1
Caricamenti dati basati su file	1-1
Applicazioni target EPM System supportate	1-2
Vantaggi chiave di FDMEE	1-2
Architettura delle cartelle nelle applicazioni FDMEE	1-3
Drilling dei dati	1-6
Drill-through	1-7
Drill-through alla pagina di arrivo di FDMEE	1-8
Architettura FDMEE	1-8
Configurazione di Oracle Data Integrator con FDMEE	1-10
Impostazione del server dati in base al sistema di origine ERP (Enterprise Resource Planning).	1-11
Impostazione di schemi fisici	1-12
Impostazione del codice contesto ODI	1-12
Impostazione di ODI per l'integrazione con JD Edwards	1-13
Sicurezza	1-18
Panoramica del processo di integrazione	1-20
Estrazione dei dati General Ledger	1-20
Reinserimento dei dati di applicazioni EPM	1-20
Integrazione di metadati	1-21
Informazioni sull'integrazione della contabilità generale	1-21
Requisiti	1-22
Dimensioni richieste	1-22
Proprietà membro che hanno origine nel sistema ERP (Enterprise Resource Planning)	1-23
Modalità di elaborazione delle dimensioni	1-27

Modalità di elaborazione delle lingue	1-29
Modalità di elaborazione delle valute	1-30
Definizione di regole metadati	1-30
Caricamento delle gerarchie del sistema di origine in dimensioni EPM	1-38
Navigazione in FDMEE	1-38
Barre degli strumenti	1-38
Guida	1-39
Opzioni del riquadro task	1-39
Task del flusso di lavoro	1-39
Task di impostazione	1-40
Utilizzo dei dati nelle griglie	1-41
Elementi dell'interfaccia utente di FDMEE	1-41
Opzioni di ricerca avanzata	1-43
Utilizzo della barra POV	1-44
Selezione del POV posizione	1-44
Impostazione del POV periodo	1-45
Impostazione del POV categoria	1-46
Blocco e sblocco di un POV	1-46
Task amministrativi	1-47
Come predefinire gli elenchi di profili	1-48
Impostazione dei profili a livello di sistema	1-48
Impostazione dei profili a livello di applicazione	1-61
Impostazione dei profili a livello di utente	1-67
Impostazione delle opzioni di sicurezza	1-69
Impostazione dei sistemi di origine	1-76
Registrazione di sistemi di origine ERP (Enterprise Resource Planning)	1-76
Registrazione di sistemi di origine basati su file	1-78
Eliminazione di sistemi di origine registrati	1-78
Modifica dei dettagli dei sistemi di origine registrati	1-79
Aggiunta di definizioni di caricamento dati basato su file	1-79
Utilizzo degli adattatori di origine	1-80
Registrazione di applicazioni target	1-82
Creazione di un'applicazione target custom	1-85
Aggiunta delle dimensioni di ricerca	1-87
Definizione dei dettagli di dimensione dell'applicazione	1-88
Definizione delle opzioni applicazione per Essbase e Planning	1-89
Registrazione di un'applicazione Profitability and Cost Management	1-99
Definizione delle opzioni applicazione per Financial Management	1-102
Eliminazione di applicazioni target registrate	1-114
Riutilizzo dei nomi di applicazione target più volte	1-114
Selezionare entità contabili di origine	1-115

Assegnazione della responsabilità General Ledger	1-116
Utilizzo dei gruppi di entità contabili di origine	1-117
Caricamento di dati Excel	1-118
Download in Excel	1-119
Caricamento da Excel	1-120

2 Task di integrazione

Utilizzo dei formati di importazione	2-1
Definizione del formato di importazione	2-2
Visualizzazione delle informazioni sul formato di importazione	2-2
Aggiunta di formati di importazione	2-2
Eliminazione di un formato di importazione	2-5
Esecuzione di query basate su esempio	2-5
Definizione dei mapping del formato importazione	2-5
Definizione dei mapping del formato di importazione	2-7
Concatenazione delle dimensioni di origine per i segmenti ERP (Enterprise Resource Planning)	2-8
Aggiunta di espressioni di importazione	2-9
Tipi di espressione di importazione	2-10
Ordine di elaborazione	2-13
Definizione di formati di importazione per mapping basati su file	2-14
Concatenazione di dimensioni di origine per un'origine basata su file	2-19
Utilizzo di Importa generatore formato	2-20
Caricamento dei dati con il metodo Tutti i tipi di dati	2-22
Descrizione del processo di caricamento dei dati con il metodo Tutti i tipi di dati	2-22
Impostazione del metodo di caricamento Tutti i tipi di dati	2-23
Impostazione del metodo di caricamento Tutti i tipi di dati	2-24
Impostazione dei tipi di dati per il formato di importazione	2-25
Impostazione del formato di importazione per i tipi di dati a più colonne	2-26
Caricamento di dati incrementali tramite il flag LINEITEM in un'applicazione EPM	2-31
Caricamento di dati numerici con più colonne	2-34
Caricamento dei periodi come colonna dal file di dati	2-38
Mapping di reinserimento	2-39
Definizione dei formati di importazione per la sincronizzazione dei dati tra applicazioni EPM	2-40
Definizione dei formati di importazione per la sincronizzazione dei dati tra applicazioni ERP (Enterprise Resource Planning) ed EPM	2-41
Definizione dei mapping di reinserimento dati (solo E-Business Suite e PeopleSoft)	2-43
Definizione delle posizioni	2-43
Definizione dei mapping di periodi	2-47
Mapping globali	2-50

Mapping dell'applicazione	2-50
Mapping di origine	2-51
Definizione dei mapping di categorie	2-53
Mapping globali	2-54
Mapping dell'applicazione	2-55

3 Integrazione dei dati

Caricamento dei dati	3-1
Creazione dei mapping dei membri	3-1
Creazioni di mapping utilizzando il metodo Explicit	3-3
Creazioni di mapping utilizzando il metodo Between	3-4
Creazioni di mapping utilizzando il metodo In	3-5
Creazioni di mapping utilizzando il metodo Multidimensionale	3-5
Utilizzo di caratteri speciali nel mapping multidimensionale	3-7
Creazioni di mapping utilizzando il metodo Like	3-7
Utilizzo dei caratteri speciali nelle espressioni Valore di origine per i mapping di tipo LIKE	3-8
Caratteri jolly in mapping automatico	3-11
Utilizzo dei caratteri speciali nelle espressioni Valore target	3-13
Mapping del formato di visualizzazione per i valori target	3-14
Come ignorare i mapping dei membri	3-17
Importazione dei mapping dei membri	3-18
Download di un template di Excel (template mapping)	3-20
Importazione dei mapping di Excel	3-22
Esportazione dei mapping dei membri	3-23
Eliminazione dei mapping dei membri	3-24
Ripristino dei mapping dei membri	3-24
Definizione di regole di caricamento dati per l'estrazione di dati	3-25
Definizione dei dettagli delle regole di caricamento dati	3-25
Definizione dei dettagli della regola di caricamento dati per un sistema di origine basato su file	3-46
Definizione dei parametri di origine per Planning ed Essbase	3-48
Definizione dei parametri di origine per Financial Management	3-49
Gestione delle regole di caricamento dati	3-51
Modifica delle regole di caricamento dati	3-51
Esecuzione delle regole di caricamento dati	3-52
Programmazione di regole di caricamento dati	3-56
Verifica dello stato delle regole di caricamento dati	3-57
Eliminazione delle regole di caricamento dati	3-57
Utilizzo delle opzioni target	3-57
Creazione di opzioni custom	3-58

Caricamento dei tassi di cambio in Financial Management	3-58
Utilizzo del drill-through	3-60
Creazione dell'area drilling	3-61
Componenti di drill-through	3-62
Aggiunta del componente server per l'URL di drill-through	3-62
Aggiunta del componente dei dettagli per l'URL di drill-through	3-63
Visualizzazione dei risultati del drill-through	3-65
Integrazione con EPM Cloud	3-68
Configurazione del certificato SSL (Secure Sockets Layer)	3-69
Prerequisiti	3-72
Configurazione della distribuzione di EPM Cloud	3-72
Caricamento dati in EPM Cloud o nell'applicazione in locale	3-73
Esportazione dell'applicazione EPM Cloud	3-73
Utilizzo del workbench di caricamento dati	3-73
Griglia flusso di lavoro	3-74
Elaborazione dei dati	3-74
Utilizzo della griglia dati del workbench	3-79
Visualizzazione dei dettagli del processo	3-86
Integrazione di applicazioni Oracle ERP Cloud Oracle General Ledger	3-88
Descrizione del processo di integrazione	3-89
Configurazione di una connessione di origine	3-91
Utilizzo dei formati di importazione	3-93
Definizione delle posizioni	3-94
Definizione dei mapping di categorie	3-96
Mapping caricamento dati	3-97
Aggiunta di regole di caricamento dati	3-99
Elaborazione dei periodi di adeguamento di Oracle General Ledger	3-100
Aggiunta di filtri per le regole di caricamento dati	3-102
Esecuzione del drill-through in Oracle ERP Cloud	3-105
Reinserimento in Oracle ERP Cloud	3-105
Reinserimento di budget in Oracle ERP Cloud	3-105
Reinserimento di effettivi in Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger	3-110
Utilizzo dei file di Excel del saldo di verifica per importare i dati	3-115
File saldo di verifica di testo rispetto ai file saldo di verifica di Excel	3-115
Download di un template bilancio di verifica Excel	3-115
Definizione dei template per il saldo di verifica di Excel	3-116
Aggiunta di un caricamento dati per periodi multipli mediante l'uso di Excel	3-117
Importazione del mapping di Excel	3-118
Utilizzo dei template giornale per importare i dati	3-118
Considerazioni aggiuntive sul caricamento dei modelli di giornale	3-119
Integrazione dei giornali di Financial Management	3-119

Download di un template giornale	3-120
Definizione dei template giornale	3-121
Elaborazione dei giornali	3-124
Caricamento dati con un adattatore Universal Data	3-127
Definizione di un adattatore Universal Data in Oracle Database Integrator (ODI)	3-128
Configurazione di SAP HANA	3-131
Utilizzo di un adattatore Universal Data in FDMEE	3-132
Formati di importazione e sistemi di origine con adattatore Universal Data	3-138
Posizioni e sistemi di origine con adattatore Universal Data	3-139
Mapping caricamento dati per origini correlate all'adattatore Universal Data	3-140
Regole di caricamento dati per origini correlate all'adattatore Universal Data	3-140
Integrazione di Data Relationship Management con FDMEE	3-143
Configurazione dell'integrazione	3-143
Posizioni di Data Relationship Management e FDMEE	3-145
Regole di metadati di Data Relationship Management e FDMEE	3-145
Importazione dei mapping di caricamento dati da Data Relationship Management	3-146
Integrazione di Financial Close Management con FDMEE	3-147
Caricamento dati, sincronizzazione e reinserimento	3-148
Panoramica	3-148
Sincronizzazione e reinserimento di dati	3-149
Sincronizzazione dei dati	3-149
Reinserimento	3-157

4 Conti logici

Introduzione ai conti logici	4-1
Creazione di un gruppo logico	4-1
Creazione di conti in un gruppo logico semplice	4-2
Campi gruppo logico	4-2
Operatore e Valore/Espressione	4-3
Espressioni e funzioni	4-4
Valore/Espressione	4-8
Seq	4-8
Esportazione	4-8
Creazione dei conti logici riepilogati	4-8
Creazione di conti logici complessi	4-9
Esempio di logica complessa 1: CashTx	4-10
Valori importati campione	4-11
Nomi conto campione importati	4-11
Risultato finale	4-11
Esempio di logica complessa 2: CashTx	4-12

Valori importati campione	4-12
Membri logici	4-12
Risultato finale	4-13

5 Regole di controllo

Panoramica delle regole di controllo	5-1
Creazione di gruppi di regole di controllo	5-1
Creazione di regole di controllo	5-2
Logica regola	5-4
Utilizzo dell'Editor logica regola per la creazione di regole di controllo	5-4
Aggiunta della logica della regola	5-6
Aggiunta di un'istruzione di logica regola come testo in formato libero	5-13
Test delle espressioni delle regole di controllo	5-14
Esecuzione di report di controllo per un cubo Essbase BSO	5-16
Creazione dei gruppi delle entità di controllo	5-16

6 Elaborazione batch

Utilizzo delle definizioni batch	6-1
Aggiunta di un gruppo di batch	6-8
Esecuzione di batch	6-9
Utilizzo dei batch aperti	6-9
Formato dei nomi per i file batch aperti	6-10
Convenzioni di denominazione	6-10
Metodi di importazioni ed esportazioni del carico con batch aperti	6-11
Creazione di batch aperti	6-12
Creazione di un batch aperto per eseguire un'integrazione con E-Business Suite	6-14
Creazione di batch aperti per più periodi	6-14
Programmazione di job	6-17
Annullamento di un job programmato.	6-19
Utilizzo di script batch	6-19
Utilizzo della cifratura tramite password	6-20
Esecuzione dello script batch per le regole di caricamento dati	6-20
Impostazione dei parametri per le regole di caricamento dati	6-21
Esecuzione dello script batch per le regole dei metadati	6-22
Impostazione dei parametri per le regole dei metadati	6-22
Esecuzione dello script batch per le regole dei dati HR	6-23
Impostazione dei parametri per le regole dati HR	6-23
Esecuzione dello script batch per l'importazione di regole mapping	6-24
Impostazione dei parametri per l'importazione di regole mapping	6-24

Esecuzione dello script batch per le regole di caricamento dati da reinserire	6-25
Esecuzione di un batch	6-25
Impostazione dei parametri per l'esecuzione del batch	6-25

7 Creazione e utilizzo degli script

Panoramica	7-1
Concetti chiave di Jython	7-1
Utilizzo dell'editor script	7-2
Panoramica	7-2
Avvio dell'editor di script	7-2
Layout dell'editor di script	7-2
Utilizzo di script di importazione	7-2
Panoramica	7-3
Creazione degli script di importazione	7-3
Parametri degli script di importazione	7-4
Assegnazione degli script di importazione ai formati di importazione	7-5
Utilizzo delle funzioni degli script di importazione	7-6
Estrazione dei caratteri iniziali	7-6
Estrazione dei caratteri intermedi	7-7
Estrazione della fine della stringa	7-8
Utilizzo delle funzioni di divisione	7-9
Utilizzo della funzione Salta (salto condizionale)	7-10
Memorizzazione e recupero delle variabili temporanee	7-11
Memorizzazione delle variabili temporanee	7-11
Recupero delle variabili temporanee	7-12
Esempio di script di importazione	7-14
Utilizzo di script di mapping	7-15
Panoramica	7-15
Creazione di script di mapping	7-16
Utilizzo di oggetti Jython con script di mapping	7-18
Esempio di script di mapping	7-20
Utilizzo di script evento	7-21
Panoramica	7-21
Script evento supportati da FDMEE	7-22
Creazione degli script di evento	7-25
Arresto dell'esecuzione di FDMEE tramite uno script	7-26
Modifica dinamica dei formati di importazione	7-26
Utilizzo dell'oggetto file system negli script evento	7-27
Esempio di script di evento	7-28
Utilizzo di script custom	7-30

Panoramica	7-30
Creazione di uno script custom	7-30
Utilizzo di script custom	7-30
Aggiunta di un gruppo di script custom	7-31
Registrazione di script	7-31
Esecuzione di uno script custom	7-33
Esecuzione di uno script custom da una riga di comando	7-33
Esempio di script custom con Jython	7-34
Sottomissione di una regola di caricamento dati	7-35
Sottomissione di un report	7-38
Utilizzo di API JAVA	7-40
Panoramica	7-40
Elenco API Java	7-41
Utilizzo dei caratteri UNICODE negli script Jython	7-51
Utilizzo di IDE JAVA per lo sviluppo di script	7-52
Visual Basic	7-54

8 Report di FDMEE

Report di FDMEE	8-1
Utilizzo delle definizioni di query	8-1
Utilizzo delle definizioni report	8-3
Aggiunta di gruppi di report	8-3
Associazione di un report a un gruppo di report	8-3
Creazione di un template di report	8-4
Creazione di un file XLIFF per i template record tradotti	8-5
Esecuzione dei report	8-6
Report dettagliati di FDMEE	8-8
Report di audit	8-8
Conto Chase con caratteri jolly (Account target, Periodo, Categoria)	8-8
Conto Chase - Formato libero (Account target, Periodo, Categoria)	8-9
Monitoraggio mappe per posizione	8-9
Monitoraggio mappe per utente	8-10
Report di controllo	8-11
Report di controllo	8-11
Intervallo periodi report di controllo (Categoria, Periodo inizio, Periodo fine)	8-12
Report di controllo con avvisi	8-12
Report di controllo per sequenza entità convalida	8-13
Report bilancio di verifica base	8-13
Posizione corrente bilancio di verifica con target (Categoria, Periodo)	8-13
Posizione corrente bilancio di verifica con regole (cat., per.)	8-14

Posizioni correnti bilancio di verifica, tutte le dimensioni - target, per entità/conto target (Categoria, Periodo)	8-14
Posizioni correnti bilancio di verifica, tutte le dimensioni - Target (Categoria, Periodo)	8-15
Posizione corrente bilancio di verifica, per conto target (Categoria, Periodo)	8-15
Posizione corrente bilancio di verifica per conto entità target (Categoria, Periodo)	8-15
Posizione corrente convertita bilancio di verifica, per entità/conto target	8-16
Report elenco	8-16
Formati di importazione per posizione	8-16
Elenco posizioni	8-17
Analisi posizione	8-17
Mapping dimensione (Dimensione)	8-17
Mapping dimensione per POV (Dimensione, Categoria, Periodo)	8-17
Report di Process Monitor	8-18
Process Monitor (Categoria, Periodo)	8-18
Intervallo periodi stato processo (Categoria, Periodo inizio, Periodo fine)	8-18
Process Monitor - Tutte le categorie (Categoria, Periodo)	8-19
Report varianza	8-19
Varianza tracciabilità conto	8-19
Varianza bilancio di verifica	8-20

A API REST di FDMEE

Struttura URL per FDMEE	A-1
Esecuzione delle regole dati	A-1
Esecuzione delle regole batch	A-5
Importazione di mapping di dati	A-7
Esportazione di mapping di dati	A-9
Esecuzione report	A-11

B Tabelle del sistema di origine utilizzate da FDMEE

Tabelle del sistema di origine E-Business Suite	B-1
Tabelle del sistema di origine PeopleSoft Enterprise Financial Management	B-3
Tabelle del sistema di origine Controllo impegno PeopleSoft	B-4
Creazione di sinonimi per tabelle E-Business Suite	B-5

C Creazione di uno schema alternativo in un sistema di origine ERP (Enterprise Resource Planning)

D Tabelle intermedie

Tabelle intermedie di FDMEE	D-1
Tabella intermedia utilizzata per l'importazione dall'origine	D-2
Tabelle di dati usate per il drill-through	D-2
Viste utilizzate per l'opzione Esporta a target	D-2

E Archiviazione della tabella TDATAAPSEG

F Controllo impegno PeopleSoft

G Riferimento alla tabella delle query per i report

Riferimento alla tabella TDATASEG	G-1
Riferimento alla tabella TLOGPROCESS	G-5

H Task di manutenzione del sistema

Gestione della cartella dell'applicazione	H-1
Gestione delle tabelle dei processi	H-2
Gestione delle tabelle dei saldi GL EBS	H-2
Gestione delle tabelle dei libri contabili PeopleSoft	H-2
Gestione della tabella di dati per applicazione	H-3
Esecuzione degli script di rimozione	H-3

I Impostazione di Jython, Eclipse e Python

Accesso facilitato alla documentazione

Per informazioni sull'impegno di Oracle riguardo l'accesso facilitato, visitare il sito Web Oracle Accessibility Program all'indirizzo <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Accesso al Supporto Oracle

I clienti Oracle che hanno acquistato il servizio di supporto tecnico hanno accesso al supporto elettronico attraverso My Oracle Support. Per informazioni, visitare <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> oppure <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> per clienti non udenti.

Feedback relativi alla documentazione

Per fornire un feedback su questa documentazione, fare clic sul pulsante Feedback in fondo alla pagina in un qualsiasi argomento di Oracle Help Center. È possibile inoltre inviare una e-mail all'indirizzo epmdoc_ww@oracle.com.

1

Utilizzo di FDMEE

Sistemi di origine supportati

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition supporta i dati General Ledger provenienti dalle origini riportate di seguito.

- Caricamenti dati basati su file che consentono agli utenti di importare saldi da file di testo delimitati o a lunghezza fissa.
- File di testo e file Excel
- Oracle E-Business Suite 11i
- Oracle E-Business Suite 12
- Oracle Financials Cloud
- PeopleSoft Enterprise Financial Management 9
- Controllo impegno PeopleSoft
- SAP ERP Financial
- SAP BW (Business Warehouse)
- Sistema JD Edwards General Ledger

L'integrazione comprende il caricamento dati e il drill-through.

Inoltre, FDMEE fornisce supporto per l'adattatore dell'interfaccia aperta. L'adattatore dell'interfaccia aperta consente di importare i dati da un qualunque sistema di origine usando la tabella di interfaccia.

Per informazioni sulle tecnologie supportate per ogni sistema di origine, fare riferimento alla sezione *Matrice di certificazione per Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System*.

Caricamenti dati basati su file

Per gli utenti sprovvisti di connessione diretta ai dati di origine ERP (Enterprise Resource Planning) ma che dispongono di un file di testo contenente i dati delle origini, sono supportati write back e importazioni basati su file. Qualsiasi file, sia che si tratti di un file a larghezza fissa o un di file delimitato, può essere importato facilmente nell'applicazione EPM target. Ad esempio, è possibile individuare un report bilancio di verifica generato dal sistema di origine e mapparlo in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition tramite la funzione per il formato dell'importazione. È possibile indicare al sistema dove risiedono conto, entità, valori dati e così via nel file, nonché le righe da saltare durante l'importazione dei dati. Questa funzionalità consente a un utente aziendale di importare con facilità i dati da qualsiasi origine e richiede un supporto tecnico limitato, se non nullo, quando si esegue il caricamento in un'applicazione target.

È inoltre possibile definire regole di caricamento dati che determinano la modalità di estrazione o reinserimento di dati da un sistema EPM a un file system. Ad esempio, potrebbe essere necessario reinserire dati di budget.

Applicazioni target EPM System supportate

Di seguito sono elencate le applicazioni target Oracle Enterprise Performance Management System (Oracle Hyperion EPM Architect e Classica) supportate.

- Oracle Hyperion Planning
- Oracle Hyperion Financial Management (compresa l'applicazione Tax Provision)
- Oracle Essbase di tipo memorizzazione di aggregazione ed Essbase di tipo memorizzazione a blocchi: se Essbase è stato distribuito in modalità standalone, è necessario registrarlo con Shared Services in quanto non funziona direttamente con Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Anche le applicazioni Planning che utilizzano l'applicazione Essbase in modalità standalone non possono funzionare direttamente con FDMEE.
- Oracle Hyperion Profitability and Cost Management
- Gestione riconciliazione conti

Nota:

Quando i prodotti EPM System vengono installati in ambienti distribuiti, si consiglia di installare FDMEE e l'applicazione target nello stesso sistema operativo in modo che i file possano essere elaborati tra le istanze. Ciò riguarda le modalità di elaborazione dei file in Linux e Windows. In Linux esiste un solo carattere di avanzamento riga alla fine di una riga, mentre in Windows esiste un carattere di avanzamento riga e ritorno a capo. In alternativa è possibile utilizzare uno script evento per eseguire le conversioni tra i vari formati di file diversi.

Vantaggi chiave di FDMEE

I vantaggi chiave supportati in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition includono quanto segue.

- Esperienza utente ancora migliorata: integrazione con Oracle Enterprise Performance Management System. L'interfaccia utente di FDMEE è conforme alle interfacce utente di Oracle Hyperion Planning e Oracle Hyperion Financial Management.
- Performance superiori: sia per l'interfaccia utente che per il caricamento dei dati
- Stretta integrazione con Oracle Hyperion Shared Services: supporto di tutte le funzionalità di Shared Services native (ad esempio, i gruppi di utenti).
- Supporto dei browser Internet Explorer e Firefox
- Supporto di Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management: supporto coerente di Lifecycle Management analogo a quello di altri prodotti EPM System

È possibile migrare un'applicazione Lifecycle Management dalla release 11.1.2.3 alla release 11.1.2.4.

- Supporto multiplatforma: tutte le piattaforme supportate.
- Scalabilità e bilanciamento del carico: tutti i passi per la scalabilità e il bilanciamento del carico sono coerenti con gli altri prodotti EPM System.

Fare riferimento anche al manuale *Oracle® Enterprise Performance Management System Deployment Options Guide* (in lingua inglese).

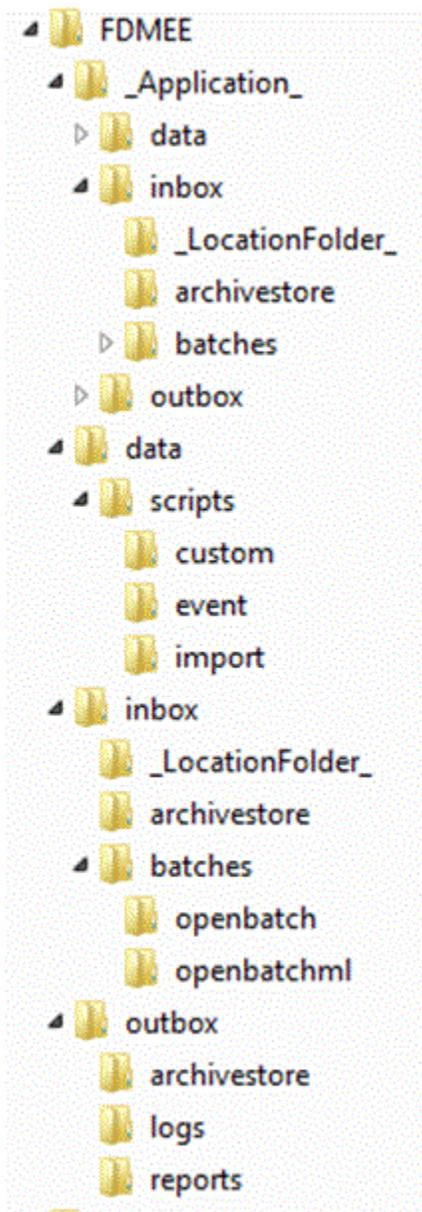
- FDMEE può essere utilizzato come gateway primario per integrare applicazioni in locale e basate sul cloud. Questa funzionalità consente ai clienti EPM di adattare le distribuzioni cloud ai loro portafogli EPM esistenti.
- Sincronizzazione dei dati, che consente di spostare facilmente dati tra applicazioni EPM indipendentemente dalla dimensionalità dell'applicazione senza dover creare un file di dati dall'applicazione EPM di origine. Dopo aver specificato l'applicazione EPM di origine e target, si esegue il mapping dei dati. Le potenti funzionalità di mapping già disponibili consentono di trasformare con facilità i dati da un'applicazione in un'altra. La sincronizzazione dei dati consente, ad esempio, di spostare i dati da Financial Management a Oracle Essbase per la generazione di report.
- Supporto del reinserimento da tutte le applicazioni EPM (ad eccezione di Gestione riconciliazione conti) alle applicazioni Enterprise Resource Planning (ERP). Questa funzione offre vantaggi significativi, ad esempio il write back dei budget creati con Planning in PeopleSoft o in GL ERP Oracle E-Business Suite oppure lo spostamento dei giornali adeguamenti da Financial Management a sistemi ERP come E-Business Suite o Peoplesoft. Altri sistemi target devono ancora utilizzare un framework applicativo custom.

Architettura delle cartelle nelle applicazioni FDMEE

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition usa un set di cartelle create nella cartella radice dell'applicazione. La cartella radice dell'applicazione viene creata dall'amministratore di sistema sul server su cui è installato FDMEE e viene quindi definita nelle impostazioni di sistema in Configura in FDMEE.

Per creare la struttura di base del file, fare clic sul pulsante **Crea cartelle applicazione** nella schermata Impostazioni di sistema. È inoltre possibile creare cartelle applicazione e cartelle posizione. Se non si utilizzano le cartelle applicazione, vengono create cartelle posizione nella directory `inbox` di primo livello. Se si utilizzano le cartelle applicazione, vengono create le cartelle posizione nella cartella applicazione correlata.

Di seguito è riportato un esempio di una possibile struttura di cartelle:



L'applicazione FDMEE standard utilizza la struttura cartelle riportata di seguito.

Tabella 1-1 Struttura delle cartelle nelle applicazioni FDMEE

Cartella	Descrizione
data	La cartella data contiene una copia di ogni file che viene caricato dal sistema. È anche la cartella radice per la directory degli script. A ogni file di questa cartella viene assegnato un nome univoco. Il file possono essere aperti dal workbench di caricamento dati facendo clic su un importo o dalla schermata Drill-through.

Tabella 1-1 (Cont.) Struttura delle cartelle nelle applicazioni FMEE

Cartella	Descrizione
scripts	Questa è la cartella di primo livello per le cartelle <code>custom</code> , <code>event</code> e <code>import</code> . In queste cartelle sono memorizzati script dei tipi illustrati di seguito.
custom	<code>custom</code> : contiene gli script custom scritti in Visual Basic o Jython.
event	<code>event</code> : contiene script che vengono eseguiti per l'evento di sistema specificato e sono scritti in Visual Basic o Jython.
import	<code>import</code> contiene gli script associati a un formato di importazione ed eseguiti mediante l'istruzione <code>executed</code> durante la fase di elaborazione dell'importazione. Questi script sono scritti esclusivamente in Jython.
inbox	Utilizzare la directory predefinita <code>inbox</code> come origine da cui importare i file o come repository centrale per tutti i file di estrazione dei libri contabili. Poiché i file di origine possono essere recuperati da una qualsiasi directory a cui è possibile accedere, non è necessario collocare i file di importazione in questa directory. Quando si seleziona l'opzione di creazione di una cartella per ogni posizione creata dall'utente, le nuove cartelle vengono create in <code>inbox</code> . La directory <code>inbox</code> include le directory <code>batches</code> e <code>archivestore</code> .
archivestore	Riservato per uso futuro.
batches	<code>batches</code> è solo una cartella di primo livello non utilizzata per memorizzare i file.
openbatches	<code>openbatches</code> è la posizione in cui il sistema memorizza i file. Questi file contengono il "punto di vista" nel nome del file per consentire al sistema di selezionare uno o più di essi e di caricarli senza dover impostare il punto di vista nell'interfaccia utente. Questa funzionalità è molto utile quando si devono caricare molti file contemporaneamente.
openbatchesml	Analogo alla cartella <code>openbatches</code> ; tuttavia, questi file contengono più periodi in un unico file.

Tabella 1-1 (Cont.) Struttura delle cartelle nelle applicazioni FDMEE

Cartella	Descrizione
outbox	La cartella <code>outbox</code> viene utilizzata per memorizzare i file di esportazione creati da FDMEE, eventuali file dei log di errore generati da un'applicazione target, i file di caricamento dell'area di drilling e i log di caricamento del drilling generati dal target.
archivestore	Riservato per uso futuro.
logs	Memorizza i log generati dai processi di caricamento nel formato EPM- APPLICATION-NAME_PROCESS-ID.log. Questi log possono essere visualizzati utilizzando il collegamento Mostra log nella pagina Dettagli processo di FDMEE.
reports	Nella cartella <code>report</code> è memorizzato l'output dei report generato dal processo di reporting batch in formato PDF, HTML o XLS. Questa cartella include anche l'output di report eseguiti in modalità offline.



Nota:

Per creare la struttura delle cartelle per le applicazioni, definire la cartella radice nella schermata Impostazioni applicazione, quindi selezionare l'opzione **Crea cartelle applicazione**. Ad esempio, per eseguire un set di script per una determinata applicazione, è necessario utilizzare le cartelle applicazione.

Drilling dei dati

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition consente di eseguire il drilling nei dati per sapere, ad esempio, da quali valori è composto un valore. Per il drilling dei dati sono disponibili tre tipi di processo: drilling verso l'alto, drilling verso il basso, drilling indietro e drill-through.

Il drilling verso l'alto e verso il basso consente di esplorare le dimensioni e le gerarchie EPM e di vedere quali membri sono aggregati. Ad esempio, se si esegue il drilling verso il basso sul membro dimensione Periodo "Q4", è possibile vedere "Gen", "Feb" e "Mar".

Il drilling indietro consente di passare dall'applicazione EPM (ad esempio Oracle Hyperion Planning) all'applicazione di origine in cui i dati sono stati memorizzati e da cui sono stati estratti. Ad esempio, se si avvia il drilling indietro da Planning e i dati sono memorizzati in un'applicazione in Oracle Financials Cloud, si torna a Oracle Financials Cloud.

Il drill-through consente di tornare dal saldo di origine all'interno di FDMEEi al sistema di origine da cui i dati sono stati estratti. Ciò consente di rivedere i dati dettagliati (transazionali) che costituiscono il valore di origine.

Drill-through

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition fornisce il framework per eseguire il drill-through dalle applicazioni EPM all'origine del General Ledger. Il drill-through non è supportato per i dati relativi alle risorse umane. Gli utenti possono eseguire il drill-through fino ai dettagli nel sistema di origine tramite FDMEE.

La possibilità di creare un'area drilling è abilitata nelle opzioni di Applicazione target. FDMEE crea l'area drilling in base agli scenari. Per qualsiasi cubo (tipi di piano Planning o database Essbase), il nome dell'area drilling è FDMEE_<nome membro scenario. Quando crea l'area drilling, FDMEE controlla se per il drilling è abilitata una dimensione. I membri delle dimensioni abilitate selezionati nei caricamenti dati vengono inclusi nel filtro dell'area drilling. Se non è abilitata alcuna dimensione, per impostazione predefinita vengono abilitate le seguenti dimensioni: Scenario, Versione, Anno e Periodo. È possibile abilitare altre dimensioni in modo che, nel successivo caricamento dati, vengano considerati i membri delle nuove dimensioni abilitate. Se si disabilitano dimensioni incluse in precedenza in un'area di drilling per la creazione del drilling, i membri di queste dimensioni non vengono eliminati durante i successivi caricamenti dati. Se necessario, è possibile rimuovere manualmente i membri obsoleti.

Nota:

Se il sistema di origine è Oracle E-Business Suite/PeopleSoft e si dispone di regole metadati, l'area di drilling viene creata in base alla regola metadati. In caso contrario, viene creata in base ai membri target del mapping di caricamento dati. Per anno, periodo e scenario, FDMEE crea l'area di drilling utilizzando le informazioni di audit.

Nota:

In Oracle Smart View for Office e Oracle Hyperion Financial Reporting, è possibile eseguire il drill-through solo se l'origine dati è Oracle Hyperion Financial Management, Oracle Hyperion Planning, Oracle Essbase, Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.

Nota:

L'esecuzione del drill-through non è supportata per i giornali e le transazioni interaziendali Financial Management.

Quando si esegue il drill-through, se i dati sono stati caricati da FDMEE, in una nuova scheda Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace o nuova finestra viene

visualizzata una pagina di arrivo. La pagina di arrivo è un canale di accesso ai dati del sistema di origine. Fare riferimento a [Drill-through alla pagina di arrivo di FDMEE](#).

Drill-through alla pagina di arrivo di FDMEE

La pagina di arrivo di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition visualizza i conti General Ledger e i saldi associati a collegamenti ipertestuali utilizzati per popolare le celle nell'applicazione EPM. Quando si fa clic su un valore dati associato a un collegamento, è possibile eseguire il drill-through al sistema di origine e visualizzare le scritture contabili associate per il conto General Ledger selezionato.

È possibile eseguire il drill-through ai saldi per visualizzare i dati caricati dal sistema di origine. Quando si passa alla pagina dei saldi di Oracle General Ledger dopo la convalida dell'accesso, è possibile visualizzare una tabella contenente l'elenco dei conti General Ledger che hanno contribuito al valore risultato del drilling visualizzato nell'applicazione EPM per il periodo specifico.

Questa tabella include una scomposizione di tutti i conti General Ledger con collegamenti ipertestuali in modo da consentire un'ulteriore espansione e passare alla pagina Linee scritture contabili in Oracle General Ledger. A questo punto, sarà possibile visualizzare le scritture contabili associate per il conto di Oracle General Ledger selezionato.

Quando si passa a PeopleSoft Enterprise Financial Management, viene visualizzata la pagina Interrogazione libro contabile dopo la convalida del login. A questo punto, sarà possibile visualizzare le informazioni nella pagina Interrogazione scrittura contabile. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di drill-through, fare riferimento a *PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook*.

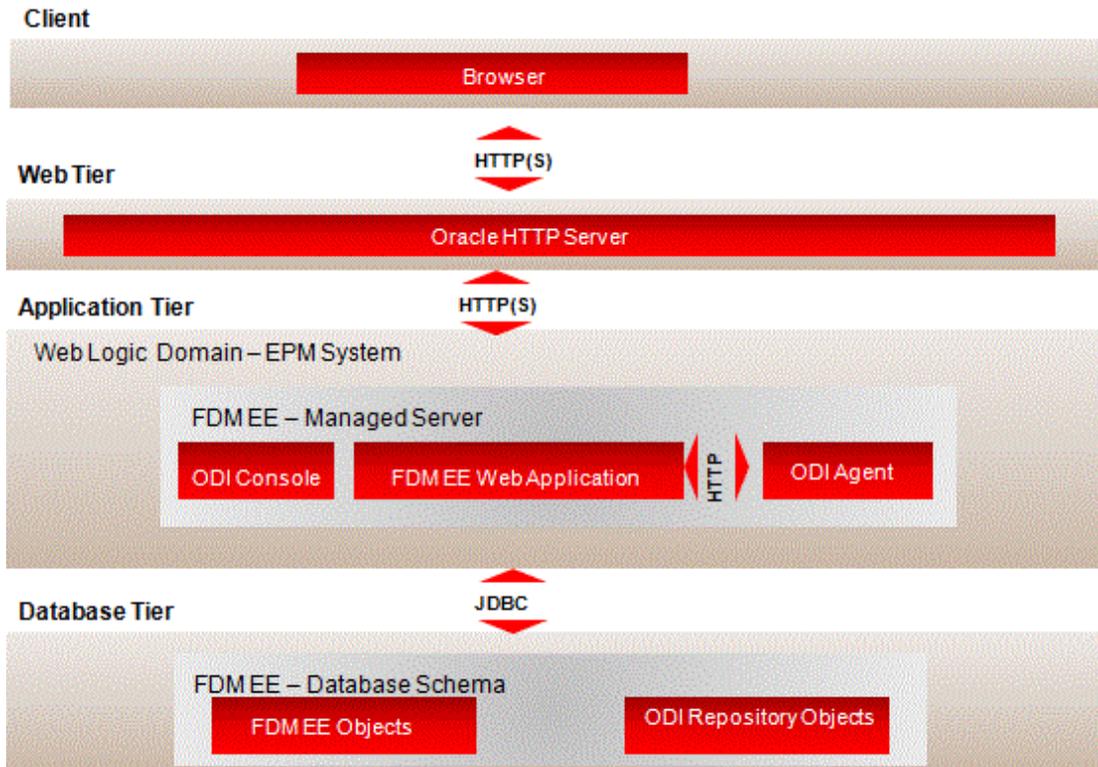
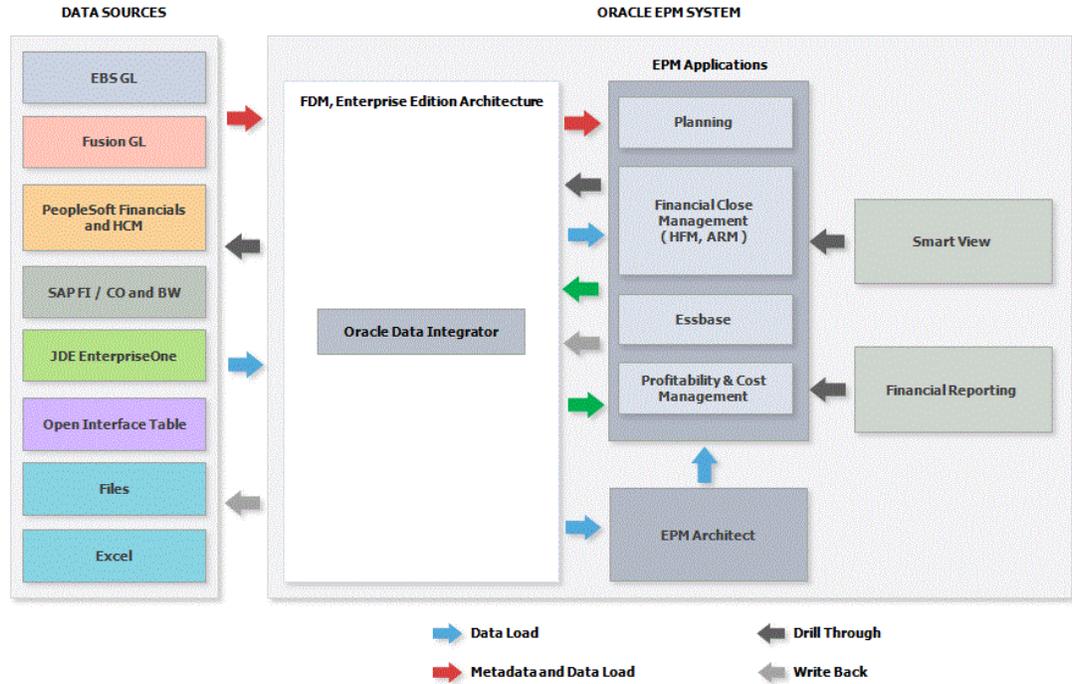
Architettura FDMEE

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition è l'applicazione chiave per l'integrazione dei sistemi Enterprise Resource Planning (ERP) con le applicazioni EPM di Oracle Hyperion. FDMEE è accessibile tramite Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace che utilizza Oracle Hyperion Shared Services per autenticare gli utenti. La chiave per l'integrazione è rappresentata da Oracle Data Integrator, il motore sottostante.

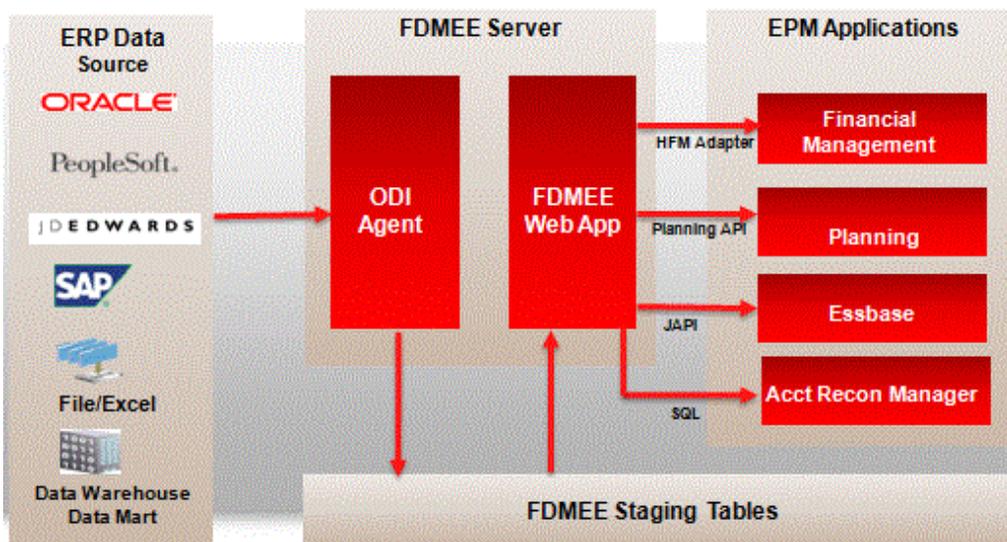
FDMEE si basa su Oracle Data Integrator e gestisce lo spostamento di metadati e dati nelle applicazioni EPM. Il server applicazioni può essere distribuito su più piattaforme (fare riferimento alla sezione *Matrice di certificazione di sistema di Oracle Hyperion Enterprise Performance Management*) e si connette ad applicazioni EPM quali Oracle Hyperion Financial Management, Oracle Hyperion Planning, Profitability, Account Reconciliation Manager e Oracle Essbase.

L'agente ODI installato e utilizzato da FDMEE è riservato esclusivamente a processi avviati nell'ambito dell'elaborazione FDMEE, compresa l'interfaccia utente FDMEE, i batch FDMEE o i job FDMEE eseguiti attraverso un batch Windows o Linux. Il repository FDMEE è destinato esclusivamente all'utilizzo di oggetti FDMEE inviati da Oracle o per le personalizzazioni apportate dal cliente a questi oggetti. L'agente ODI o il repository utilizzato da FDMEE non può essere utilizzato dal cliente per altri scopi. Per qualsiasi altro lavoro ODI devono essere utilizzati un altro agente e repository.

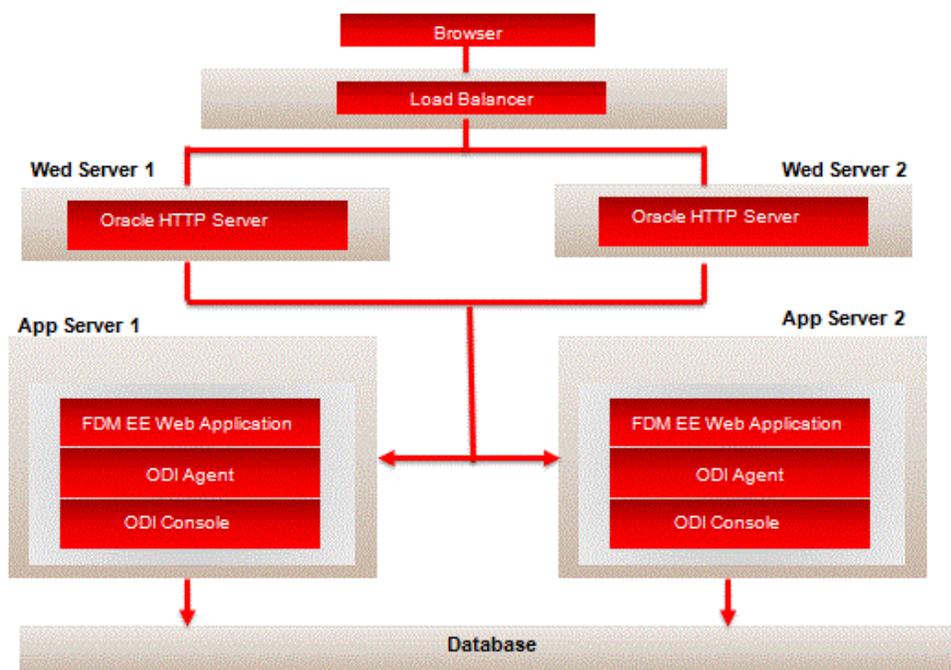
Nel diagramma seguente è illustrata la struttura dell'architettura tecnica di FDMEE.



Il seguente diagramma illustra il flusso dei dati in FDMEE:



Il seguente diagramma illustra l'alta disponibilità di FMDEE:



Configurazione di Oracle Data Integrator con FMDEE

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utilizza Oracle Data Integrator come motore per l'estrazione di dati e metadati dalle origini definite e quindi popola gli artifact estratti nelle tabelle di interfaccia di Performance Management Architect o nelle applicazioni classiche. EPM System Installer installa ODI durante l'installazione di FMDEE. Durante il processo di installazione, il

programma di installazione configura inoltre il repository principale e il repository di lavoro ODI, nonché l'agente ODI J2EE.

Inoltre, prima di utilizzare FDMEE, sono necessarie alcune configurazioni manuali in Oracle Data Integrator.



Nota:

Configurare ODI solo se si caricano i dati da un'origine diversa da un file. Il caricamento dati basato su file viene eseguito automaticamente e non richiede alcuna configurazione aggiuntiva in ODI.

1. Impostazione del server dati in base al sistema di origine ERP (Enterprise Resource Planning).
2. Impostazione degli schemi fisici.
3. Impostazione del codice contesto ODI.

Impostazione del server dati in base al sistema di origine ERP (Enterprise Resource Planning).

È necessario impostare i server dati appropriati in base al sistema ERP utilizzato come origine dei metadati e/o dei dati.

Quando si esegue l'importazione da origini Enterprise Resource Planning (ERP) (Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, SAP), impostare i server dati applicabili elencati di seguito.

- **EBS_DATA_SERVER**: per General Ledger di E-Business Suite
- **PSFT_FMS_DATA_SERVER**: per la funzionalità General Ledger e Controllo impegni di PeopleSoft
- **JDE_DATA_SERVER**: per la funzionalità General Ledger di JD Edwards Enterprise (JDE)
- **SAP_SERVER**: SAP FICO

Per aggiornare le informazioni sulle connessioni del server, procedere come segue.

1. Accedere alla console di Oracle Data Integrator.
2. Selezionare la scheda **Sfogli**.
3. Espandere **Topologia**.
4. Selezionare il server di dati operativo da aggiornare, quindi fare clic su **Modifica**.
Ad esempio, selezionare **EBS_DATA_SERVER** o **PSFT_FMS_DATA_SERVER**.
5. In **Modifica server di dati**, in **Dettagli JDBC**, immettere il driver JDBC in **Driver JDBC**.
Ad esempio, immettere `oracle.jdbc.OracleDriver`
6. In **URL JDBC** immettere l'indirizzo URL JDBC.
Ad esempio, immettere: `jdbc:oracle:thin:@<host>:<port>:<sid>`
7. In **Utente** immettere il nome utente.

8. In **Password JDBC** immettere la password.
9. Fare clic su **Salva**.

Impostazione di schemi fisici

Per aggiornare uno schema fisico, procedere come segue.

1. Accedere alla console di Oracle Data Integrator.
2. Selezionare la scheda **Sfoggia**.
3. Espandere **Schemi**.
4. Espandere **Schemi fisici**.
5. Selezionare lo schema da aggiornare, quindi fare clic su **Modifica**.

Ad esempio, selezionare **EBS_DATA_SERVER** o **PSFT_FMS_DATA_SERVER**.

6. In **Nome schema** immettere il nome dello schema in caratteri maiuscoli.
7. Fare clic su **Salva**.

▲ **Attenzione:**

Se si modificano le informazioni di connessione del sistema ERP (Enterprise Resource Planning) per lo schema fisico di Topology Manager di Oracle Data Integrator dopo il completamento della configurazione iniziale, è possibile che si verifichino gravi problemi. Se ad esempio si utilizza uno schema fisico (ERPTEST) che punta alla prima istanza di testing ERP in Topology Manager di Oracle Data Integrator e quindi si modificano le informazioni di connessione dello schema fisico in modo che punti alla seconda istanza di testing ERP senza creare prima un nuovo contesto in Oracle Data Integrator, potrebbero verificarsi gravi problemi. La procedura corretta consiste nel creare due schemi fisici, ovvero ERPTEST1 ed ERPTEST2, in modo che ciascuno punti a un'istanza di ERP diversa. Creare quindi due contesti e associare lo schema fisico appropriato allo schema logico del contesto.

Impostazione del codice contesto ODI

È possibile impostare il codice contesto ODI globale (GLOBAL) predefinito. Il contesto ODI fa riferimento al contesto definito in Oracle Data Integrator. Un contesto raggruppa le informazioni relative alla connessione di origine e a quella di destinazione.

Per impostare il codice contesto ODI globale predefinito, procedere come indicato di seguito.

1. Accedere alla console di Oracle Data Integrator.
2. Selezionare la scheda **Sfoggia**.
3. Espandere **Contesti**.
4. Selezionare l'aggiornamento **Globale** e fare clic su **Modifica**.
5. In **Modifica contesto globale**, in **Nome contesto**, immettere: **Globale**.

Immettere la parola "GLOBAL" in lettere maiuscole, vale a dire immettere: **GLOBAL**.

6. Selezionare **Contesto predefinito**.
7. Fare clic su **Salva**.

Impostazione di ODI per l'integrazione con JD Edwards

Per impostare ODI per l'integrazione con JD Edwards, procedere come indicato di seguito.

1. Scaricare il **driver di accesso ai dati (DAD) JD Edwards EnterpriseOne Data**:
 - a. Visualizzare il **supporto Oracle** facendo clic su [My Oracle Support](#).
 - b. Selezionare la scheda **Patches and Updates**, quindi **Patch JD Edwards**.
 - c. In **JDEdwards** immettere: `Release strumenti EnterpriseOne`.
 - d. In **Release**, selezionare **Tutte le release**.
 - e. In **Piattaforma**, selezionare **Multipiattaforma**.
 - f. In **Descrizione** (*testo*), immettere: ***Driver di accesso dati***.
Includere asterischi in quanto si tratta di una ricerca contenente caratteri jolly.
 - g. Selezionare la casella di controllo **Contratto di licenza**.
 - h. Fare clic su **Cerca**.
 - i. Fare clic sul segno più (+) per aggiungere **Tools 9.2,* Data Access Driver** ai download.

Nota:

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition supporta JD Edwards Tools 9.2.5 o versione successiva. Con JDE Tools 9.2.x.x, utilizzare il driver di accesso ai dati (DAD) 9.2.x.x.

- j. Fare clic sul collegamento ipertestuale degli elementi e scaricare l'elemento della release specifica degli strumenti.
2. Per copiare il driver di accesso ai dati (DAD):

Il driver di accesso ai dati (DAD) ha un'estensione `.par`, ma è possibile estrarlo.

 - a. Estrarre il file di archivio in una directory temporanea.
 - b. Estrarre il file JAR denominato `DADriver_EAR.jar`.
 - c. Copiare il contenuto estratto del file `DADriver_EAR.jar` nella directory `EPM_MIDDLEWARE_HOME\odi\sdk\lib`.
 3. Chiedere all'amministratore di sistema JD Edwards di fornire i file riportati di seguito.
 - `jdbj.ini`
 - `jas.ini`
 - `jdelog.properties`

Questi file vengono generati quando si registra il driver di accesso ai dati JD Edwards EnterpriseOne utilizzando la gestione server di JD Edwards.

4. Copiare i file `jas.ini`, `jdbj.ini` e `jdelog.properties` dal server applicazioni JDE alla directory `EPM_MIDDLEWARE_HOME\odi\sdk\lib`.
5. Assicurarsi che il server di sicurezza del file `jas.ini` sia impostato correttamente.
6. Esaminare e modificare il file `jdbj.ini` come indicato di seguito.

- a. Se il database applicazioni JD Edwards è Oracle, aggiornare la posizione nel file `tnsnames.ora`.

Ad esempio, modificare

```
tns=EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\config\dbclient\tnsnames.ora  
nel file jdbj.ini.
```

È possibile utilizzare barre o barre rovesciate.

- b. Cifrare la stanza `{JDBj-BOOTSTRAP SESSION}` e successivamente il valore della password.

Se la stanza non è cambiata, non è richiesto alcun aggiornamento.

- c. La cifratura della password del file `INI` può essere modificata solo mediante l'uso di Server Manager.

- d. Impostare il valore dei seguenti parametri nella stanza `[JDBj-RUNTIME PROPERTIES]` su:

```
resultSetTimeout=-1
```

```
transactionTimeout=-1
```

```
usageExecutionThreshold=20000
```

```
usageResultSetOpenThreshold=120000
```

```
usageTracking=false
```

```
msSQLQueryTimeout=1800000
```

- e. Modificare il file `tnsnames.ora`.

Se esiste la voce `tnsnames.ora`, copiarla e rinominarla.

Il file `tnsnames.ora` deve includere, ad esempio, il riferimento al server JDE,

```
jdeprod =

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

    (CONNECT_DATA =

      (SERVER = DEDICATED)

      (SERVICE_NAME = jdeprod)

    )

  )
```

Il file `tnsnames.ora` si trova in
`EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\config\dbclient\tnsnames.ora`.

7. Modificare il file `jdelog.properties` e impostare il livello di log in base alle esigenze in tutti i riferimenti inclusi nel file.
 - a. In un ambiente di produzione impostare il livello di log su `SEVERE` così che nel file di log vengano segnalati solo gli errori gravi.
 - b. Modificare il percorso del file in `jdelog.properties` per log in
`EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\domains\EPMSysystem\serever\ErpIntgegrator0\logs`.

Ad esempio, specificare

```
FILE=EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\domains\EPMSysystem\serever\ErpIntgegrator0\logs\eldriver.log in tutte le istanze presenti nel file.
```

8. Assicurarsi di poter accedere al server specificato nel file `jdbj.ini` dal server ODI.
A tale scopo, nella riga di comando effettuare un ping al server.
9. Accertarsi che le variabili di ambiente `JAVA_HOME` e `TEMP` sia state impostate correttamente.

`JAVA_HOME` è una variabile di ambiente e punta a `java.exe` in
`EPM_MIDDLEWARE_HOME\jdk160_35\bin`

`TEMP` è una variabile utente e punta a `%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp`.

L'impostazione delle variabili di ambiente possono richiedere il riavvio del computer.

10. Se JD Edwards utilizza Microsoft SQL Server o i database IBM, scaricare il driver **JDBC** e copiarlo nella directory: `DOMAIN HOME/lib`.

In genere si tratta della directory

```
EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\domains\EPMSysystem\lib.
```

Per le versioni del driver JDBC supportate del driver JDBC per la piattaforma del database, consultare la documentazione di JD Edwards Tools.

11. Cercare "environment" nel file `jdbj.ini` e annotare i valori delle variabili di ambiente:

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

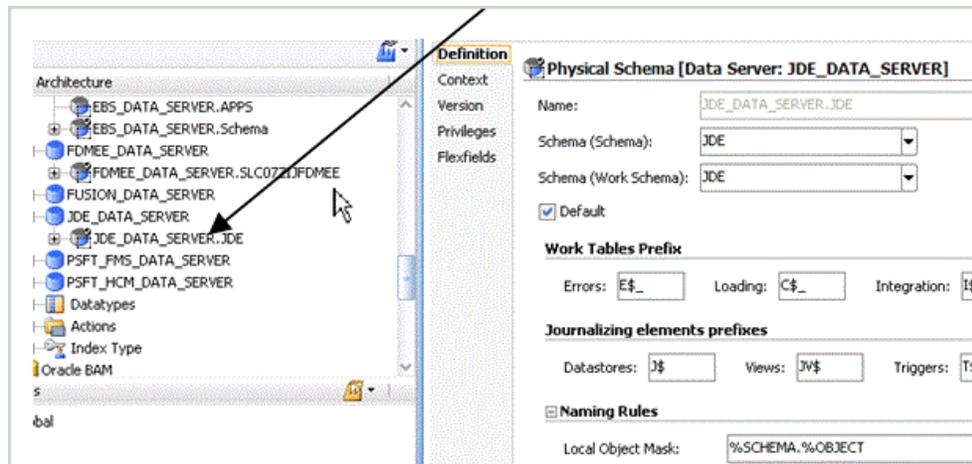
```
user=JDE
```

```
password=ACHCJKEBHCJKBKEEGLDDFKBCLBCDBCGBDCMJMBPGKLN0
```

```
role=*ALL
```

```
environment=JDV920
```

12. In ODI Studio, quindi **Topologia**, poi **Tecnologie** e infine **Oracle**, selezionare **JDE_DATA_SERVER**.



- a. Nella sezione **Definizione** specificare i seguenti valori:
 - i. In **Utente**, specificare: **JDE_USER**.
 - ii. In **Password**, specificare: **JDE_USER**.
 - b. Nella sezione **JDBC**, i valori dovrebbero essere:
 - **JDBC Driver** `com.jdedwards.jdbc.driver.JDBCdriver`
 - **JDBC URL** `jdbc:oracle:enterpriseone://JDV920;RMNEQN=1;enterpriseone.role=*ALL`
 - c. In **Schema fisico**, selezionare **JDE** per l'utente.
Selezionare il secondo server JDE (rientrato), ovvero lo schema fisico.
13. Riavviare i servizi FMEE

14. In **Oracle Data Integrator**, eseguire un test della connessione JDE con l'agente ODI.
 - a. In **ODI Studio**, avviare **Oracle Data Integrator**.
 - b. In **Architettura fisica**, quindi **Tecnologie** e infine **Oracle**, selezionare **JDE_Data_Server**.

Verificare la connessione di prova JDE con ODIAgent e non con l'agente locale.
 - c. Fare clic su **Esegui test connessione**.
 - d. In **Test della connessione per**, selezionare **OracleDIAgent**, quindi fare clic su **Test**.
 - e. In **Architettura fisica**, quindi **Agenti** e infine **OracleDIAgent**, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **Test**.

Quando il test ha esito positivo, viene visualizzata una finestra informativa.
15. Copiare i file seguenti dalla posizione del server FMEE
EPM_MIDDLEWARE_HOME\EPMSys11R1\products\FinancialDataQuality\odi\11.2.0
.0\workrep al server in cui è installato ODI Studio:
 - MFOL_JDE_Adapter_Model.xml
 - MFOL_JDE_Adapter_Project.xml
 - PROJ_JDE_Adapter_Project.xmlQuindi:
 - a. In **ODI Studio**, quindi **Designer**, completare le operazioni indicate di seguito.
 - i. Selezionare **Progetto**.
 - ii. Selezionare **Importa progetto**.
 - iii. Selezionare **Importa tipo INSERT_UPDATE**.
 - iv. In **Directory importazione file**, selezionare la directory in cui sono stati copiati i file.
 - b. In **ODI Studio, Designer**, quindi **Modello**, selezionare **Cartella modelli importazione** e completare le operazioni indicate di seguito.
 - i. Selezionare **Modello**.
 - ii. Selezionare **Cartella modelli importazione**.
 - iii. Selezionare **Importa tipo INSERT_UPDATE**.
 - iv. Selezionare **Seleziona directory importazione file**.
 - v. In **Directory importazione file**, selezionare la directory in cui sono stati copiati i file.
16. Riavviare i servizi FMEE.
17. Copiare il file **JDE_Adapter.xml** dalla posizione del server FMEE
EPM_MIDDLEWARE_HOME\EPMSys11R1\products\FinancialDataQuality\odi\11.2.0
.0\adapters nella posta in entrata dell'applicazione FMEE.

Quindi completare le operazioni indicate di seguito.

 - a. Accedere al workspace.
 - b. Passare a FMEE e in **Impostazione**, selezionare **Adattatore di origine**.
 - c. Selezionare **Importa** e importare **JDE_Adapter** dalla posta in entrata.È ora possibile definire un'integrazione per caricare i dati dal sistema di origine JDE.

Sicurezza

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition supporta i ruoli riportati di seguito.

Tabella 1-2 Ruoli di sicurezza e descrizione dei task

Ruoli di FDMEE	Task per ruolo
Amministratore	Gestisce le applicazioni e può eseguire qualsiasi azione in FDMEE. Quando si accede utilizzando il ruolo Amministratore, nel riquadro Task sono visibili tutti i collegamenti.
Crea integrazione	Crea i mapping per integrare i dati tra sistemi di origine e target. Gli utenti possono definire le regole dati con varie opzioni di runtime.
Drill-through	<p>Quando si accede utilizzando il ruolo Crea integrazione, nel riquadro Task sono visibili i collegamenti Caricamento dati, Mapping membri, Caricamento dati HR, Metadati e Dettagli processo.</p> <p>Controlla la possibilità di eseguire il drill-through al sistema di origine.</p> <p>In FDMEE, questo ruolo determina la capacità dell'utente di eseguire il drilling alla pagina di arrivo di FDMEE che controlla il drilling al sistema di origine.</p>

 **Nota:**

Non è possibile eseguire regole né visualizzare, creare, modificare o eliminare registrazioni del sistema di origine, registrazioni del sistema target o entità contabili di origine.

Tabella 1-2 (Cont.) Ruoli di sicurezza e descrizione dei task

Ruoli di FDMEE	Task per ruolo
Esegui integrazione	<p>Esegue le regole dati con parametri di runtime e visualizza i log di esecuzione.</p> <div data-bbox="1084 430 1372 924" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Nota:</p> <p><i>Non è possibile visualizzare, creare, modificare o eliminare registrazioni del sistema di origine, registrazioni del sistema target o entità contabili di origine.</i></p> </div> <p>Agli utenti di FDMEE che devono estrarre i dati da Oracle o da PeopleSoft Enterprise Financial Management deve essere assegnato questo ruolo per consentire loro di eseguire le regole dati.</p> <p>Quando si accede utilizzando il ruolo Esegui integrazione, nei task del flusso di lavoro sono visibili i collegamenti Workbench caricamento dati, Caricamento dati, Mapping membri, Caricamento dati HR, Metadati e Dettagli processo.</p>
Integrazione HR	<p>Esegue le regole dati di Human Resouce e completa i parametri di runtime. Può visualizzare i log delle transazioni.</p>
Intermedio da 2 a 9	<p>I ruoli per i livelli intermedi da 2 a 9 vengono definiti dall'amministratore.</p>

 **Nota:**

Gli utenti di FDMEE possono definire i mapping solo per le applicazioni target a cui hanno accesso.

 **Nota:**

Attualmente Oracle Hyperion Planning e Oracle Essbase non utilizzano la sicurezza a livello di membro.

Panoramica del processo di integrazione

Sono disponibili i seguenti modi per utilizzare Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition per integrare metadati e dati dal sistema di origine ERP (Enterprise Resource Planning).

- [Estrazione dei dati General Ledger](#)
- [Reinserimento dei dati di applicazioni EPM](#)
- [Integrazione di metadati](#)

Estrazione dei dati General Ledger

Per estrarre i dati e metadati General Ledger e inserirli nelle applicazioni EPM target, procedere nel seguente modo.

1. Registrare i sistemi di origine in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition aggiungendo i dettagli relativi a Oracle Data Integrator e FDMEE, specifici del sistema di origine.
2. Registrare le applicazioni target per l'utilizzo con FDMEE.
3. Selezionare le entità contabili di origine.
4. Definire le posizioni e i formati di importazione.
5. Creare le regole metadati.
6. Creare i mapping periodo per le dimensioni Anno e Periodo.
7. Creare i mapping delle categorie.
8. Creare le regole di caricamento dati e i mapping dei membri.
9. Eseguire le regole metadati per importare i metadati Oracle Hyperion Financial Management, nelle applicazioni Oracle Hyperion Planning e in Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.

Se si utilizza Oracle Hyperion EPM Architect, distribuire o ridistribuire le applicazioni.

10. Eseguire le regole relative ai dati per estrarre i dati dal sistema di origine e inserirli nelle applicazioni target. I dati e i metadati vengono inseriti nelle tabelle intermedie di FDMEE, estratti dal sistema di origine, quindi caricati nell'applicazione target.

I dati caricati vengono utilizzati per vari scopi dalle rispettive applicazioni target (Planning, Financial Management o Oracle Essbase). I dati di origine possono inoltre essere utilizzati per le operazioni di drill-through da form Web nelle applicazioni oppure in Oracle Smart View for Office e Oracle Hyperion Financial Reporting.

Reinserimento dei dati di applicazioni EPM

Per reinserire i dati provenienti da applicazioni EPM nel sistema di origine General Ledger in uso, procedere come indicato di seguito.

1. Eseguire i passi 1-5 e 7-8 nella procedura [Estrazione dei dati General Ledger](#).
2. Definire i mapping di reinserimento per i segmenti o i campi contabili obbligatori.

È possibile selezionare un'applicazione EPM come origine e un'applicazione ERP (Enterprise Resource Planning) come target per scrivere nella tabella di interfaccia giornale.

3. Eseguire le regole di caricamento dati per trasferire i dati dalle applicazioni target supportate (Oracle Hyperion Planning, Oracle Essbase con memorizzazione di aggregazione, Essbase con memorizzazione a blocchi, Oracle Hyperion Financial Management) nel sistema di origine General Ledger.

 **Nota:**

Non è possibile eseguire il write back verso un sistema di origine General Ledger SAP.

 **Nota:**

Il reinserimento da Financial Management è applicabile solo a Oracle E-Business Suite General Ledger. Per reinserire i dati da un'applicazione EPM legacy o da altri sistemi ERP non supportati, Oracle consiglia di estrarre i dati in un'applicazione target custom. Dopo l'estrazione dei dati, convertire il file di dati in un formato accettabile per i sistemi ERP in questione e importarli.

4. Caricare i dati in E-Business Suite o PeopleSoft Enterprise Financial Management mediante l'esecuzione di un processo in Oracle General Ledger o PeopleSoft General Ledger.

Integrazione di metadati

È possibile integrare dati e metadati dal sistema di origine ERP (Enterprise Resource Planning) utilizzato.

Informazioni sull'integrazione della contabilità generale

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition supporta il caricamento di dati nelle applicazioni EPM dai sistemi di origine General Ledger e il reinserimento dei dati dalle applicazioni target EPM Oracle Hyperion Planning ai sistemi di origine General Ledger.

- Caricamento di dati dal sistema di origine General Ledger: FDME è in grado di caricare sia i metadati (solo membri e gerarchie di dimensioni da Oracle E-Business Suite e PeopleSoft Enterprise Financial Management) che i dati provenienti dai sistemi Enterprise Resource Planning (ERP) di origine.
- Reinserimento dei dati nel sistema di origine General Ledger: FDME consente di estrarre dati da applicazioni Planning, Oracle Essbase di tipo memorizzazione di aggregazione, Essbase di tipo memorizzazione a blocchi e Oracle Hyperion Financial Management e di caricarli nel sistema di origine General Ledger.

La funzione di caricamento dati per il reinserimento non è disponibile per i sistemi SAP e JD Edwards. L'approccio consigliato per il reinserimento in questi sistemi ERP e in altre

applicazioni precedenti è di estrarre i dati in un'applicazione custom (file di dati) e convertirli in un formato accettabile per sistemi ERP e di importarli sotto forma di giornali.

Requisiti

Prima di iniziare a utilizzare Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, tenere presente quanto segue.

- Verificare che siano soddisfatti i requisiti per le *dimensioni* EPM:
È possibile creare applicazioni EPM con qualsiasi combinazione di dimensioni. La combinazione deve includere le dimensioni richieste per l'applicazione selezionata. Nella sezione [Proprietà membro che hanno origine nel sistema ERP \(Enterprise Resource Planning\)](#) vengono descritte le modalità con cui le proprietà membro vengono ricavate dal sistema di origine ERP (Enterprise Resource Planning).
- Verificare che siano soddisfatti i requisiti per i *membri* EPM:
 - Membri duplicati—Per evitare problemi con i nomi di membri duplicati, è consigliabile includere un prefisso o un suffisso univoco per ogni dimensione in modo che ogni membro sia sempre univoco.
 - Membri alias duplicati: se l'applicazione include membri alias duplicati, è importante rimuovere qualsiasi duplicato presente nell'applicazione target. In caso contrario, si verificheranno errori di convalida quando si tenterà di distribuire l'applicazione in Oracle Hyperion EPM Architect.

Nota:

Le descrizioni delle origini devono essere univoche per evitare errori di convalida degli alias di Performance Management Architect.

Quando si spostano dimensioni e membri da un sistema di origine a un'applicazione target EPM, è importante considerare con attenzione le restrizioni per la denominazione. Per Performance Management Architect, fare riferimento alla *Guida per l'amministratore di Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Architect*. Per Oracle Hyperion Planning, fare riferimento alla *Guida per l'amministratore di Oracle Hyperion Planning*. Per Oracle Hyperion Financial Management, fare riferimento alla *Guida per l'amministratore di Oracle Hyperion Financial Management*.

Dimensioni richieste

È possibile creare applicazioni EPM con qualsiasi combinazione di dimensioni, purché la combinazione includa quelle richieste per l'applicazione selezionata. Ad esempio, Oracle Hyperion Planning richiede che in un'applicazione siano presenti dimensioni diverse da quelle di Oracle Hyperion Financial Management.

Per informazioni dettagliate sulle dimensioni richieste e sulle proprietà per le applicazioni Oracle Hyperion EPM Architect, fare riferimento alla *Guida per l'amministratore di Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Architect*. Per le applicazioni Planning classiche, fare riferimento al manuale *Oracle Hyperion Planning Administrator's Guide* (in lingua inglese). Per le applicazioni Financial

Management classiche, fare riferimento al manuale *Oracle Hyperion Financial Management Administrator's Guide* (in lingua inglese). Per le applicazioni Oracle Essbase classiche, fare riferimento al manuale *Oracle Essbase Database Administrator's Guide* (in lingua inglese).

Le dimensioni riportate di seguito richiedono un'attenzione particolare in fase di integrazione con Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

- Conto
- Valuta
- Entità
- Scenario
- Versione
- Vista
- Anno
- Periodo

Oltre all'elenco precedente, è consigliabile rivedere le proprietà impostate da FDMEE nella dimensione Custom. Fare riferimento a [Custom](#).

Proprietà membro che hanno origine nel sistema ERP (Enterprise Resource Planning)

Per ogni dimensione richiesta è necessario definire proprietà specifiche. Le proprietà della dimensione richiesta sono correlate all'applicazione Oracle Hyperion Planning, Oracle Hyperion Financial Management o Oracle Essbase e, in alcuni casi, a tutte queste applicazioni.



Nota:

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition imposta alcune delle proprietà richieste, ma non tutte.

Conto

La dimensione Conto rappresenta una gerarchia di conti di origine. Nei conti sono memorizzati dati finanziari per entità e scenari in un'applicazione. A ogni conto è associato un tipo, ad esempio Ricavi o Spese, che ne definisce il funzionamento contabile. La dimensione Conto è mappata dall'entità contabile di origine alla dimensione Conto EPM, come definito nella definizione del mapping delle dimensioni per l'unità operativa o il piano dei conti selezionato. Le proprietà impostate da Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition sono riportate di seguito. Le eventuali proprietà non impostate vengono impostate in modo predefinito dall'applicazione o da Oracle Hyperion EPM Architect.

Tabella 1-3 Proprietà richiesta dimensioni conto

Proprietà	Tipo applicazione	Metodo/Valore popolamento
Tipo di conto di consolidamento	Consolidamento	Popolato dal tipo di conto nell'entità contabile di origine con il dominio di ricavi, spese, attività o passività. Se il tipo di origine è equity, viene modificato in passività per poter essere utilizzato dalle applicazioni Oracle Hyperion Financial Management.
Tipo di conto	Planning	Popolato dal tipo di conto nell'entità contabile di origine con il dominio di ricavi, spese, attività, passività o equity.
Reporting varianza	Planning, Essbase di tipo memorizzazione di aggregazione ed Essbase di tipo memorizzazione a blocchi	Impostato su Spese , se il tipo di conto è spese; altrimenti impostato su Non spese . In caso contrario, impostato su "Non spese" (valore predefinito).
Descrizione, Stringa di visualizzazione	Sistema	Popolato dalla descrizione dell'entità contabile di origine.
Time balance	Planning, Essbase di tipo memorizzazione di aggregazione, Essbase di tipo memorizzazione a blocchi	Per conti del conto economico, (ricavi e spese) impostato su Flusso per le applicazioni Planning. Per le applicazioni Essbase di tipo memorizzazione di aggregazione e memorizzazione a blocchi, impostato su Ultimo . Per conti patrimoniali (attività, passività ed equity), impostato su Saldo . Queste proprietà possono essere impostate quando si creano regole metadati. Fare riferimento a Definizione di regole metadati .

Entità e Interaziendale

La dimensione Entità rappresenta la struttura organizzativa della società, ad esempio le strutture di reporting legale e di gestione. Le entità possono rappresentare divisioni, filiali, impianti, regioni, paesi, persone giuridiche, unità aziendali, dipartimenti o qualsiasi unità organizzativa. È possibile definire un numero illimitato di entità.

La dimensione Interaziendale rappresenta tutti i saldi interaziendali esistenti per un conto. Si tratta di una dimensione riservata che viene utilizzata in combinazione con la dimensione Conto ed eventuali dimensioni custom Oracle Hyperion Financial Management.

In Financial Management è necessario che per i membri interaziendali della dimensione Entità sia impostata la proprietà ISICP. Quando un'applicazione viene popolata, Oracle Hyperion EPM Architect popola la dimensione ICP (interaziendale) con i membri appropriati in base ai membri Entità contrassegnati come entità ICP (interaziendali).

E-Business Suite offre due scenari per il mapping dei segmenti di origine alla dimensione Entità a seconda che nel piano dei conti di origine sia o meno disponibile un segmento interaziendale. Per PeopleSoft, l'unità operativa è mappata sull'entità e la filiale è mappata sull'entità ICP.

Le proprietà impostate da Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition sono riportate di seguito. Per le eventuali proprietà non impostate, verrà impostato il valore predefinito dall'applicazione o da Performance Management Architect.

Tabella 1-4 Proprietà richieste per Entità e Interaziendale

Proprietà	Tipo applicazione	Metodo/Valore popolamento
Nome	Consolidation, Sistema	Popolato dal codice/valore nell'entità contabile di origine.
Descrizione	Sistema	Popolato dal nome nell'entità contabile di origine.
IsICP	Consolidamento	<p>Se il segmento interaziendale esiste nell'origine, questo flag è impostato automaticamente per le regole definite.</p> <p>Se il segmento interaziendale non esiste, si specifica la modalità in base alla quale è impostata questa proprietà. Fare riferimento a Entità e Interaziendale.</p> <p>Per assicurarsi che i dati della transazione ICP vengano caricati correttamente, impostare manualmente la proprietà ISICP="Y" per i conti partecipanti a ICP. In Performance Management Architect, è possibile utilizzare la griglia delle proprietà per modificare la proprietà. Se si utilizza l'amministrazione delle applicazioni classica di Financial Management, estrarre i metadati, eseguire l'aggiornamento e quindi reimportarli. Dopo aver modificato la proprietà, è possibile caricare correttamente dati per le transazioni ICP.</p>
Valuta	Consolidation, Essbase, Planning	<p>Per applicazioni target Financial Management:</p> <p>La valuta dell'entità è impostata in base al valore predefinito configurato nella regola di mapping per la dimensione Entità. (A tutti i membri è assegnata la stessa valuta). L'amministratore deve verificare che la valuta di conto dell'origine sia coerente con la valuta Entità predefinita.</p>

 **Nota:**

Queste sono le sole proprietà che vengono impostate nel contesto dell'integrazione di FDMEE. Per tutte le altre viene impostato il valore predefinito quando si creano i nuovi membri. Se si modifica una proprietà originariamente impostata da FDMEE, la proprietà viene sostituita.

Scenario

La dimensione Scenario rappresenta un insieme di dati, ad esempio di budget, effettivi o di previsione. Ad esempio, lo scenario Effettivo può contenere i dati di un ledger generale che riflettono le operazioni aziendali passate e correnti. Lo scenario Budget può contenere i dati che riflettono le operazioni aziendali a cui si mira. Lo scenario Previsione contiene tipicamente i dati che corrispondono alle previsioni per i prossimi periodi. Uno scenario Legale può contenere i dati calcolati secondo le regole e il formato legale GAAP.

Versione

La dimensione versione è specifica delle applicazioni EPM e di solito non ha un'origine nell'entità contabile di origine. Poiché questa dimensione è obbligatoria, è necessario specificare il valore predefinito richiesto nel mapping dei membri utilizzando il tipo di mapping "Simile a". Quando si definisce la regola dati in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, selezionare il valore di "Versione" desiderato da includere con i dati estratti. Poiché la dimensione Versione non viene estratta dal sistema di origine, non è necessario definire proprietà specifiche.

Vista

La dimensione Vista rappresenta varie modalità di intelligence di calendario, ad esempio le frequenze Periodico, Progressivo anno e Progressivo trimestre. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition estrae solo i dati che sono al di sotto del livello trimestre. Si seleziona la vista come parte della definizione della regola dati, e quando i dati vengono estratti includono la selezione Vista come valore della dimensione di ciascuna riga. Fare riferimento a [Definizione di regole di caricamento dati per l'estrazione di dati](#). Poiché la dimensione Vista non è in genere estratta dal sistema di origine, non è necessario definire proprietà specifiche. Prima del processo di estrazione dei dati, tuttavia, è necessario creare tutti i membri nella dimensione vista manualmente.

Anno e periodo

Il mapping tra il calendario del sistema di origine e le dimensioni Anno e Periodo è gestito dalla funzione di mapping dei periodi descritta in [Definizione dei mapping di periodi](#). Prima di eseguire il mapping dei periodi, creare i membri anno e periodo necessari. In Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, selezionare i periodi di calendario da includere nel processo di estrazione dei dati e nella pagina Mapping periodi per definire le dimensioni target Anno e Periodo appropriate da assegnare ai dati. Poiché le dimensioni Anno e Periodo non vengono estratte dal sistema di origine, non è necessario definire proprietà specifiche.



Nota:

Per le applicazioni Oracle Hyperion Planning, è necessario che il numero di figli sia lo stesso in ogni livello della dimensione Periodo. Ad esempio, T4 include i figli Ottobre, Novembre e Dicembre e un periodo di adeguamento in Oracle Hyperion EPM Architect.

Alias

In Oracle Hyperion Planning e Oracle Essbase, per il supporto delle lingue è necessaria la tabella o dimensione Alias. Tenere presenti le seguenti considerazioni speciali:

- La dimensione Alias deve includere un membro denominato "Predefinito".
- Se il nome della dimensione non corrisponde al nome Alias in un'applicazione Oracle Hyperion EPM Architect Planning, la pagina di arrivo del drill-through non restituisce alcun dato.
- Quando si creano membri della tabella Alias in una dimensione, definirli con lo stesso nome visualizzato in E-Business Suite o PeopleSoft. Si tratta del valore della colonna NLS_LANGUAGE.

Custom

Le proprietà impostate da Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition sono riportate di seguito. Per le eventuali proprietà non impostate verrà impostato il valore predefinito dall'applicazione o da Oracle Hyperion EPM Architect.

Tabella 1-5 Proprietà richieste delle dimensioni customizzate

Proprietà	Tipo applicazione	Metodo/Valore popolamento
Nome	Sistema	In E-Business Suite, questo valore è popolato dal nome segmento. In PeopleSoft Enterprise Financial Management questo valore è popolato dal valore campo contabile.
Descrizione	Sistema	In E-Business Suite, questo valore è popolato dal valore segmento. In PeopleSoft Enterprise Financial Management questo valore è popolato dal valore campo contabile.

Modalità di elaborazione delle dimensioni

Per le applicazioni Oracle Hyperion EPM Architect, il processo di estrazione delle dimensioni popola le tabelle dell'interfaccia con i membri delle dimensioni in base ai dettagli delle regole di mapping create in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Per le applicazioni Oracle Hyperion Planning e Oracle Hyperion Financial Management classiche, il processo di estrazione delle dimensioni popola i membri delle

dimensioni direttamente nell'applicazione in base ai dettagli delle regole di mapping create in FDMEE.

Nell'ambito del processo di estrazione, i membri delle dimensioni vengono caricati direttamente nella dimensione target di Performance Management Architect con le specifiche proprietà definite, così come descritto nella sezione [Proprietà membro che hanno origine nel sistema ERP \(Enterprise Resource Planning\)](#). Oltre a caricare i membri della dimensione, vengono caricate anche le voci alias correlate per assicurare l'opportuno supporto linguistico.

Le dimensioni condivise di EPMA non vengono selezionate direttamente dalla libreria condivisa per il caricamento. FDMEE presenta le dimensioni dell'applicazione target da includere in una regola di metadati e successivamente aggiorna automaticamente la libreria condivisa quando viene aggiornata l'applicazione target. Le dimensioni nella libreria condivisa non possono essere caricate direttamente ma devono essere incluse in un'applicazione target per consentire il caricamento da un'origine ERP (Enterprise Resource Planning).

Il processo di estrazione delle dimensioni di FDMEE prevede le operazioni riportate di seguito.

1. Estrazione dei set di valori del segmento di contabilità generale o del campo contabile dal sistema di origine.
 - Vengono estratti solo i membri del set di valori del segmento della contabilità generale o i membri del campo contabile che risultano rilevanti per i segmenti del piano dei conti o i campi contabili di origine mappati sulle applicazioni Financial Management o Planning classiche.
 - I membri vengono caricati in una tabella intermedia sull'istanza target. Prima del caricamento, in FDMEE ai valori del segmento viene assegnato un prefisso definito per la dimensione della corrispondente applicazione ERP.
2. Elabora le dimensioni mappate su singoli segmenti o campi contabili.

In caso di applicazioni classiche, le dimensioni vengono caricate direttamente nell'applicazione target. Le tabelle di interfaccia per le dimensioni sono mappate su un singolo segmento o campo contabile di contabilità generale. Di fatto i dati vengono filtrati dalla tabella intermedia caricata al passo 1 in base al set di valori di segmento mappato a una dimensione e vengono caricate la tabella di interfaccia del membro della dimensione e la tabella di array delle proprietà del membro della dimensione corrispondenti (per gli alias).

Nella maggior parte dei casi, le dimensioni vengono mappate come elemento singolo nei sistemi di origine E-Business Suite o come singolo campo contabile nei sistemi di origine PeopleSoft dal piano dei conti di origine su una dimensione target. Il nodo iniziale nella dimensione di origine viene selezionato come base per la nuova dimensione.

3. Elabora le dimensioni mappate su segmenti o campi contabili multipli.

In Performance Management Architect, le tabelle di interfaccia dei membri vengono completate per le dimensioni mappate da più segmenti del piano dei conti della contabilità generale di E-Business Suite o campi contabili PeopleSoft. Per creare i valori del membro della dimensione, i singoli valori di segmento devono essere concatenati.

Il processo di estrazione della dimensione consente di creare le voci, le proprietà e le voci di alias necessarie per il membro, se esistono nel sistema di origine, nonché di applicare valori predefiniti a queste proprietà nel caso non esistano. Gli

utenti devono aggiornare le proprietà del membro se il valore del sistema di origine non è disponibile o nel caso desiderino utilizzare un valore diverso.

In alcuni casi è possibile creare i membri della dimensione target in base alla concatenazione di uno o più segmenti di origine. Quando le dimensioni vengono mappate come segmento concatenato, la nuova dimensione viene creata in base a un ordine trasversale definito dall'utente delle gerarchie di origine nella gerarchia target del membro concatenato.

Modalità di elaborazione delle lingue

Nell'ambito della registrazione del sistema di origine, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition recupera l'elenco delle lingue di sistema di origine disponibili in aggiunta alla lingua base. Quest'ultima è in genere la lingua selezionata durante l'installazione del sistema ERP (Enterprise Resource Planning) di origine. Le ulteriori lingue disponibili vengono indicate come "lingue abilitate".

Le lingue del sistema di origine che vengono mappate sulle lingue definite nell'applicazione target sono indipendenti dalle lingue disponibili per la selezione mediante il browser di FDMEE. Le lingue disponibili nel browser possono essere diverse da quelle disponibili nel sistema di origine ERP (Enterprise Resource Planning) e nell'applicazione target EPM. Per informazioni sulle lingue supportate da FDMEE, fare riferimento alla sezione *Matrice di certificazione per Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System*.

Quando si registra un'applicazione target per utilizzarla con FDMEE, la colonna Lingua predefinita della pagina di registrazione dell'applicazione target viene utilizzata come indicato di seguito.

- Le lingue visualizzate nell'elenco a discesa Lingua predefinita sono quelle supportate in FDMEE. Tali lingue sono mappate in modo nascosto sulle lingue del sistema ERP di origine.
- La dimensione Alias nelle applicazioni Oracle Essbase e Oracle Hyperion Planning ha un membro "Predefinito" obbligatorio. La lingua di FDMEE selezionata in fase di registrazione di un'applicazione target viene mappata automaticamente sul membro "Predefinito". Dato che la lingua di FDMEE è mappata sulla lingua di origine per quanto riguarda la descrizione del membro, il mapping interessa la lingua di origine base o quella abilitata nel sistema di origine sul membro alias "Predefinito". Durante l'elaborazione, tutte le altre lingue saranno mappate agli altri membri alias se il membro alias corrisponde esattamente alla lingua di origine di FDMEE per quanto riguarda la descrizione del membro.

Nota:

L'elaborazione della lingua è la stessa per le applicazioni Essbase e Planning.

Nota:

Le lingue di Oracle Hyperion Financial Management vengono elaborate in base alla lingua predefinita selezionata nella pagina di registrazione dell'applicazione target.

Fare riferimento a [Registrazione di applicazioni target](#).

Modalità di elaborazione delle valute

Quando si definisce una regola dati, è possibile specificare come estrarre i tassi di cambio dal sistema di origine ERP. Se nell'applicazione target è abilitata l'opzione multivaluta, è possibile specificare come elaborare i tassi di cambio.

Tutti i tassi vengono estratti e inseriti nella tabella AIF_HS_EXCHANGE_RATES. Questa tabella viene completata utilizzando il codice di valuta ISO per ciascuna valuta dal sistema di origine. Il codice numerico ISO non viene utilizzato in questa elaborazione.

Il push dei tassi di cambio in Oracle Hyperion Planning o Oracle Hyperion Financial Management viene eseguito in base a una corrispondenza tra il codice di valuta ISO nella tabella AIF_HS_EXCHANGE_RATES e le valute definite nell'applicazione Planning o Financial Management multivaluta. È importante impostare le valute nell'applicazione Planning o Financial Management con i codici valuta ISO. Tutte le eventuali conversioni di valuta verranno quindi eseguite con tali tassi in quanto nell'ambito del processo non viene ricalcolato nulla.

Tutti i dati ricevuti con la valuta predefinita dell'applicazione vengono caricati con la valuta delle impostazioni nazionali.

Nota:

I controlli delle intersezioni non vengono eseguiti sui tassi di cambio. Inoltre, non è possibile eseguire il drill-through sui tassi di cambio.

Definizione di regole metadati

È possibile creare regole metadati una volta e rieseguirle più volte, se necessario.

In caso di sistemi di origine di contabilità generale:

- Per un sistema di origine E-Business Suite, il piano dei conti è la raccolta dei segmenti di General Ledger con set di valori diversi, mappati alle dimensioni per eseguire il pull dei membri e delle gerarchie delle dimensioni.
- Analogamente, per PeopleSoft Enterprise Financial Management i campi contabili sono mappati alle dimensioni per consentire il pull dei membri e delle gerarchie delle dimensioni.

Nota:

Le regole metadati non vengono utilizzate nelle integrazioni di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition con i sistemi di origine HR.

Prima di definire le regole metadati:

- Verificare che i dati del sistema di origine non includano caratteri speciali. I caratteri speciali non sono supportati nelle applicazioni target Oracle Hyperion Financial Management.
- Registrare i sistemi di origine e le applicazioni target per l'utilizzo con FDMEE. Fare riferimento a [Registrazione di sistemi di origine ERP \(Enterprise Resource Planning\)](#) e [Registrazione di applicazioni target](#).
- Selezionare le entità contabili di origine nel sistema di origine registrato. Fare riferimento a [Selezionare entità contabili di origine](#).
- Definire il formato di importazione. Fare riferimento a [Utilizzo dei formati di importazione](#).
- Definire la posizione. Fare riferimento a [Definizione delle posizioni](#).



Nota:

Oracle Hyperion EPM Architect supporta le dimensioni Condivisa e Locale. FDMEE supporta anche le dimensioni condivise e locali nelle applicazioni.

A livello generale, per definire le regole metadati eseguire la procedura seguente:

1. Creare la regola metadati.
2. Selezionare la dimensione.
3. Definire i dettagli di mapping e stabilire come si desidera gestire i segmenti interaziendali.
4. Definire gli attributi di dimensione. Fare riferimento a [Definizione di attributi di dimensione](#).
5. **Facoltativo:** definire le gerarchie del segmento o gli alberi dei campi contabili da estrarre.
6. Salvare ed eseguire la regola metadati.
7. **Facoltativo:** controllare lo stato della regola. Fare riferimento alla sezione [Visualizzazione dei dettagli del processo](#).

Per creare regole dei metadati, procedere come segue.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Metadati**, selezionare **Regola metadati**.



Nota:

Non è possibile creare più regole metadati per lo stesso libro contabile o unità operative per ciascuna applicazione target.

2. Nella barra **POV** selezionare la posizione da utilizzare per la regola metadati.
3. Fare clic su **Aggiungi**.
Viene visualizzata una riga vuota nella parte superiore della griglia di riepilogo Mapping dimensioni.
4. Nell'area dei dettagli **Mapping**, in **Dimensione**, selezionare la dimensione.
Le dimensioni elencate sono basate sul formato di importazione.

Quando si seleziona una dimensione, viene precompilato il campo Classificazione dimensione.

5. Definire i dettagli di mapping per ciascuna dimensione selezionata.
6. Ripetere i passi da 4 a 5 per ciascuna dimensione.
7. Fare clic su **Salva**.

Definizione dei dettagli delle regole metadati

I mapping di singoli segmenti o campi contabili definiscono un mapping semplice uno a uno tra membri delle dimensioni di origine e target. Quando si creano mapping di singoli segmenti o campi contabili, è possibile definire anche gli elementi seguenti:

- Valore e tipo del prefisso o suffisso di un membro
- Le gerarchie di segmenti da estrarre dal sistema di origine
- Gestione dei membri orfani
- Gestione del conto statistico

Per definire i dettagli di mapping, procedere come segue.

1. **Facoltativo:** in **Tipo prefisso/suffisso**, selezionare **Prefisso** o **Suffisso**.
2. In **Valore prefisso/suffisso** immettere il nome per il prefisso o il suffisso.

I prefissi del membro vengono inseriti prima del codice del membro di origine. Anche se è un'operazione facoltativa, è importante assegnare ai valori dei segmenti un prefisso definito in base alla dimensione corrispondente, se tali membri non esistono nell'applicazione target.

I suffissi del membro vengono inseriti dopo del codice del membro di origine.

Nota:

Quando si esegue il passo successivo per stabilire il padre iniziale della gerarchia area, tenere conto che Oracle Hyperion Planning, Oracle Essbase e Oracle Hyperion Financial Management non consentono il rollup dei membri al padre all'interno della stessa radice. Quando si esegue l'estrazione, specificare le gerarchie in cui ogni nodo ha un solo padre. E-Business Suite supporta istanze in cui è possibile eseguire il rollup di un valore del segmento a due padri diversi.

3. Selezionare **Concatena nome ad alias** per concatenare il nome e l'alias.
4. In **Opzione EPMA** selezionare l'opzione per il caricamento di metadati EPMA.

Le opzioni di caricamento dei metadati sono riportate di seguito.

- **Unisci come principale:** questa modalità di unione consente di elaborare tutte le sezioni e aggiungere nuove dimensioni, membri, relazioni, proprietà e associazioni presenti nell'origine ma non nella libreria condivisa o nell'applicazione target. Non vengono rimossi dimensioni, membri, relazioni, proprietà o associazioni. Se una dimensione, una relazione, un membro o una proprietà specificata nell'origine esiste nella Libreria condivisa o nell'applicazione target, viene sostituita dal valore specificato nell'origine. I membri non vengono rimossi ma sovrascritti. Le proprietà non incluse

nell'origine rimangono invariate nella Libreria condivisa o nell'applicazione target.

 **Nota:**

Se un membro dispone di più istanze in una dimensione, nella colonna IsPrimary vengono specificate l'istanza primaria e le istanze condivise. Il parametro IsPrimary è facoltativo, tuttavia il suo utilizzo è fortemente consigliato. Se non definito, viene utilizzato il valore predefinito "True" che presuppone che il membro sia primario. Se non si definisce il parametro IsPrimary o se esistono membri duplicati definiti come primari, viene visualizzato un avviso nel file dei risultati dell'importazione.

- **Unisci come spostamento:** questa modalità consente di elaborare solo i membri in cui IsPrimary è impostato su true e ignora gli altri. Durante l'elaborazione, viene eseguita la prima riga che specifica una posizione primaria per un membro. Tutte le righe successive che specificano una posizione primaria diversa vengono ignorate ed è visualizzato un messaggio di avviso.
- **Sostituisci:** vengono aggiunti tutti i nuovi elementi ed eseguiti gli aggiornamenti di tutte le proprietà. Quindi, i membri o le relazioni tra membri non specificate nell'origine vengono eliminati dalla Libreria condivisa o dall'applicazione target. La modalità di sostituzione può anche essere utilizzata per riordinare i membri in un padre. Le proprietà non incluse nell'origine rimangono invariate nella Libreria condivisa o nell'applicazione target.

Questa modalità crea membri condivisi solo se questi sono definiti nel file di importazione (IsPrimary=false). Questa modalità può rilevare un membro principale in un nuovo padre ed elaborarlo come spostamento.

 **Nota:**

Nell'opzione Sostituisci non vengono visualizzate le opzioni Tipo di riordino e Riordina membri esistenti.

5. Per sistemi di origine E-Business Suite, procedere come segue.

- a. Per applicazioni Planning e Essbase: dettagli di mapping per la dimensione conto. Selezionare i valori di **Proprietà Time Balance per conti bilancio patrimoniale e Proprietà Time Balance per conto Conto economico.**

La proprietà Time Balance specifica la modalità di calcolo dei periodi di tempo di riepilogo. Se viene impostata su "Flusso", rappresenta l'aggregazione di tutti i valori relativi a un periodo di tempo di riepilogo come il totale periodo. Se la proprietà Time Balance è impostata su "Saldo", viene considerato un valore finale in un periodo di tempo di riepilogo per il totale del periodo.

- b. Nella scheda **Area gerarchia**, fare clic su **Aggiungi** per definire l'area della gerarchia.
- c. Fare clic su  o immettere il padre iniziale.
- d. Selezionare **Gerarchia base**.

La gerarchia base indica la parte di gerarchia che la base e quelle parti di gerarchia che hanno lo stesso padre. Per tutti i membri non condivisi delle gerarchie base è

impostata la proprietà "Memorizza dati". Tuttavia, la proprietà di memorizzazione dei dati non può essere impostata per i membri condivisi.

- e. Selezionare un prefisso o un suffisso per la gerarchia e quindi immetterne il valore.

Il prefisso padre viene applicato solo all'elemento padre. Per consentire gerarchie di rollup alternative, il valore del prefisso/suffisso viene applicato solo ai membri padre. I membri padre non possono essere condivisi e devono possedere un nome univoco. I membri padre, inoltre, non memorizzano dati.

6. Per sistemi di origine PeopleSoft, procedere come segue.

- a. Nella scheda **Area gerarchia**, fare clic su **Aggiungi** per definire l'albero dell'area gerarchia.

- b. In **Albero**, immettere il nome dell'albero per la struttura gerarchica.

Gli alberi sono strutture gerarchiche che rappresentano un gruppo di regole di riepilogo per un campo di database selezionato. Ad esempio, un albero può specificare la modalità di riepilogo, o aggregazione, delle sedi di produzione a scopo di generazione di report. In alternativa, un albero può rappresentare la relazione di generazione report all'interno di un'organizzazione, specificando la modalità di riepilogo dei singoli reparti in territori, dei territori in aree e delle aree in paesi. Analogamente, un albero può suddividere in categorie gli articoli di un catalogo.

- c. In **Decorrenza**, specificare la decorrenza dell'albero.

L'uso di date di decorrenza con gli alberi consente di definire in anticipo nuovi oggetti e reparti, nonché nuove relazioni di generazione report e strutture organizzative, facendo in modo che si attivino automaticamente. Quando si generano report di dati storici o correnti, gli alberi consentono inoltre di utilizzare date di decorrenza passate, presenti e future.

- d. Fare clic su  oppure immettere il padre iniziale.

- e. Selezionare **Gerarchia base**.

In una gerarchia di base, parti che condividono un padre sono condivise. Non possono essere impostate su "Memorizza dati". Per i membri non condivisi, tuttavia, la proprietà "Memorizza dati" è impostata. Per tutti i membri non condivisi delle gerarchie base è impostata la proprietà "Memorizza dati". Tuttavia, la proprietà di memorizzazione dei dati non può essere impostata per i membri condivisi.

- f. Selezionare un prefisso o un suffisso per la gerarchia e quindi immetterne il valore.

Il prefisso padre viene applicato solo all'elemento padre. Per consentire gerarchie di rollup alternative, il valore del prefisso/suffisso viene applicato solo ai membri padre. I membri padre non possono essere condivisi e devono possedere un nome univoco. I membri padre, inoltre, non memorizzano dati.

- g. Da **Seleziona come elaborare i membri orfani di origine** selezionare il metodo per la gestione dei membri orfani:

- Ignora: non viene estratto nessun membro orfano dall'origine.
- Crea come membri radice: vengono creati i membri radice e non quelli orfani. Tutti i membri vengono creati al primo livello della gerarchia.

- Crea come figli di: i membri orfani vengono inseriti come figli del membro specificato nel campo di inserimento alla destra di "Crea come figli di".
7. Solo per Planning: selezionare un valore per **Tipo di piano** per le dimensioni Contabilità ed Entità.
 8. Solo Financial Management: se si sta eseguendo il mapping di una dimensione entità, immettere i dettagli seguenti per i segmenti interaziendali, in base al sistema di origine utilizzato.
 - Valore del segmento interaziendale
 - Per il valore interaziendale predefinito, selezionare **Sì** o **No**.

Negli scenari in cui è definito, il segmento interaziendale viene utilizzato per identificare le transazioni interaziendali. In genere per contabilizzare i conti clienti e fornitori interaziendali è necessario un solo set di conti di origine.

Negli scenari in cui non è definito alcun segmento interaziendale, identificare le transazioni interaziendali in modo esplicito sulla base del segmento del conto di origine. In genere, esistono tutte le combinazioni di conti clienti e fornitori tra le società partner nelle transazioni. Solo questi conti di origine consentono infatti di conoscere le posizioni dei conti clienti e fornitori a livello interaziendale.

9. Fare clic su **Salva**.

Definizione di attributi di dimensione

La scheda Attributo fornisce una tabella con un elenco di attributi per la dimensione. Per ciascun attributo è possibile specificare un valore predefinito. Si noti che gli attributi variano in base al tipo di applicazione e alla dimensione come illustrato di seguito.



Nota:

I valori predefiniti non sono convalidati. Per un elenco di valori validi, fare riferimento alla documentazione dell'applicazione.

Tabella 1-6 Attributi di dimensione per tipo di applicazione

Tipo applicazione	Dimensione	Attributo
Planning	Conto	Time Balance per bilancio patrimoniale Time balance per conto economico Padre memorizzazione dati: consente di impostare il valore predefinito per il nodo padre che si desidera diversificare dal nodo figlio. In alcuni casi gli attributi di memorizzazione dati padre e figlio non sono uguali. Ciò consente di specificare il valore predefinito appropriato di questo attributo per un padre. Memorizzazione dati

Tabella 1-6 (Cont.) Attributi di dimensione per tipo di applicazione

Tipo applicazione	Dimensione	Attributo
HFM	Conto	Reporting spese
		Tipo di conto
		Tipo di conto di consolidamento
		Membro superiore Custom 1
		Membro superiore Custom 2
HFM	Entità	Membro superiore Custom 3
		Membro superiore Custom 4
		IsICP
		Valuta
Essbase	Conto	

Per specificare gli attributi dei metadati per un sistema di origine PeopleSoft, procedere come segue.

1. Nella scheda **Attributo**, fare clic su **Aggiungi**.
2. In **Time Balance per bilancio patrimoniale**, **Time Balance per conto economico** e **Reporting spese**, specificare in che modo viene calcolato il valore dei periodi di tempo di riepilogo.

"Flusso" rappresenta l'aggregazione di tutti i valori relativi a un periodo di tempo di riepilogo come totale periodo. Se la proprietà Time Balance è impostata su "Saldo", viene considerato un valore finale in un periodo di tempo di riepilogo per il totale del periodo.

Per utilizzare il valore predefinito di sistema, fare clic su **Usa valore predefinito del sistema**.

Per specificare un valore predefinito customizzato:

1. Selezionare la scheda **Attributo**.
2. Immettere il valore predefinito per l'attributo.
3. Per utilizzare il valore predefinito customizzato, deselezionare il campo **Usa valore predefinito del sistema**.
4. Fare clic su **Salva**.

Gestione delle regole metadati

È possibile eseguire i task riportati di seguito.

- Modificare le regole metadati (fare riferimento alla sezione [Modifica delle regole metadati](#)).
- Eseguire la regola metadati (fare riferimento alla sezione [Esecuzione delle regole metadati](#)).
- Verificare i dettagli del processo relativo alle regole metadati (fare riferimento alla sezione [Eliminazione delle regole metadati](#)).
- Eliminare gerarchie o mapping di dimensioni nelle regole metadati (fare riferimento alla sezione [Verifica dello stato delle regole metadati](#)).

Modifica delle regole metadati

Se la regola metadati non è in esecuzione, è possibile modificarla.

Per modificare le regole metadati:

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Metadati**, selezionare **Posizione**.
2. Immettere un valore in **Nome posizione** oppure fare clic su  per selezionare la posizione.
3. Aggiungere o modificare i mapping delle dimensioni o i dettagli delle dimensioni in base alle necessità.
4. Fare clic su **Salva**.

Esecuzione delle regole metadati

È possibile eseguire una regola metadati per caricare aggiornamenti ed eseguire il Push dei metadati nell'applicazione target. Tutte le regole inviate vengono elaborate da Oracle Data Integrator.

Per sottomettere la regola matadati:

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Metadati**, selezionare **Regola metadati**.
2. In **Metadati**, immettere un valore in **Nome posizione** o fare clic su  per selezionare la posizione.
3. Selezionare la regola metadati.
4. Fare clic su **Esegui**, quindi su **OK**.

Verifica dello stato delle regole metadati

Dopo avere eseguito una regola metadati, è possibile verificare lo stato nella pagina Dettagli processo. È sufficiente fare clic sull'icona Stato della pagina Metadati per passare alla pagina Dettagli processo e visualizzare i dettagli del processo. Fare riferimento a [Visualizzazione dei dettagli del processo](#).

Suggerimento:

È anche possibile verificare lo stato della regola in Oracle Data Integrator.

Eliminazione delle regole metadati

È possibile eliminare gerarchie o mapping di dimensioni nei dettagli del mapping per le regole metadati create in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Per eliminare gerarchie o mapping di dimensioni in una regola metadati:

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Metadati**, selezionare **Regola metadati**.
2. In **Metadati**, immettere un valore in **Nome posizione** o fare clic su  per selezionare la posizione.

3. Selezionare la riga nella sezione Mapping dimensioni o Area gerarchia.
4. Fare clic su **Elimina**.

Caricamento delle gerarchie del sistema di origine in dimensioni EPM

I metadati nel sistema di origine cambiano nel tempo, così come i metadati e le gerarchie nel sistema target.

La gestione delle gerarchie è un processo continuo, con frequenti modifiche dovute ad aggiornamenti nelle funzioni e nelle organizzazioni aziendali. In presenza di una gestione di gerarchie tra sistemi di origine e target, gli utenti di norma creano nuove gerarchie, sostituiscono quelle obsolete oppure le aggiornano.

La gestione di gerarchie tra più sistemi risulta difficoltosa a causa delle loro dimensioni, della latenza tra aggiornamenti di sistema e delle differenze di esigenze tra sistemi operativi e analitici. In caso di gestione di gerarchie all'interno del processo di integrazione della contabilità generale, tenere in debita considerazione gli aspetti indicati di seguito.

- Nell'ambito della gestione delle gerarchie, le sole operazioni che possono essere eseguite tra il sistema di origine e l'applicazione target sono la creazione di nuove gerarchie e l'aggiornamento di quelle esistenti mediante unione nell'applicazione target. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition non elimina mai le gerarchie o i membri in un'applicazione target. Se non vengono specificati gerarchie o membri aggiuntivi, FDMEE li ignora.
- Quando si integra nel sistema target una gerarchia del sistema di origine, selezionare il nodo dell'origine che funge da nodo radice nel target.
- L'integrazione esegue il push della gerarchia nel sistema target e segnala eventuali errori rilevati durante il processo.

È possibile utilizzare la pagina Dettagli processo per visualizzare gli errori registrati in FDMEE. È inoltre possibile selezionare il collegamento Log per esaminare il file di log di Oracle Data Integrator. Per le applicazioni Oracle Hyperion EPM Architect, si possono anche visualizzare gli errori di creazione del profilo in Console job. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione [Visualizzazione dei dettagli del processo](#) o alla documentazione del prodotto.

- Nel mapping dimensioni la selezione di una gerarchia è facoltativa. È tuttavia necessario determinare almeno la modalità di gestione dei membri che non fanno parte di una gerarchia. Ad esempio, è possibile creare figli del nodo selezionato come orfani o scegliere di non riportare elementi orfani. Questa opzione si applica solo a Performance Management Architect.

Navigazione in FDMEE

In Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, è possibile accedere a Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition tramite il menu Naviga (**Naviga, Amministra, Gestione dati**).

Barre degli strumenti

La barra degli strumenti standard viene utilizzata per le normali funzionalità di Oracle Enterprise Performance Management Cloud . Per ulteriori informazioni, fare

riferimento alla *Guida per l'utente di Oracle Enterprise Performance Management Workspace*.

Guida

Quando per un'opzione di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition selezionata è stata abilitata la Guida contestuale, fare clic su  .

Per visualizzare tutti gli altri argomenti della Guida specifici di FDMEE, fare riferimento alla sezione [Amministrazione di Gestione dati per Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#).

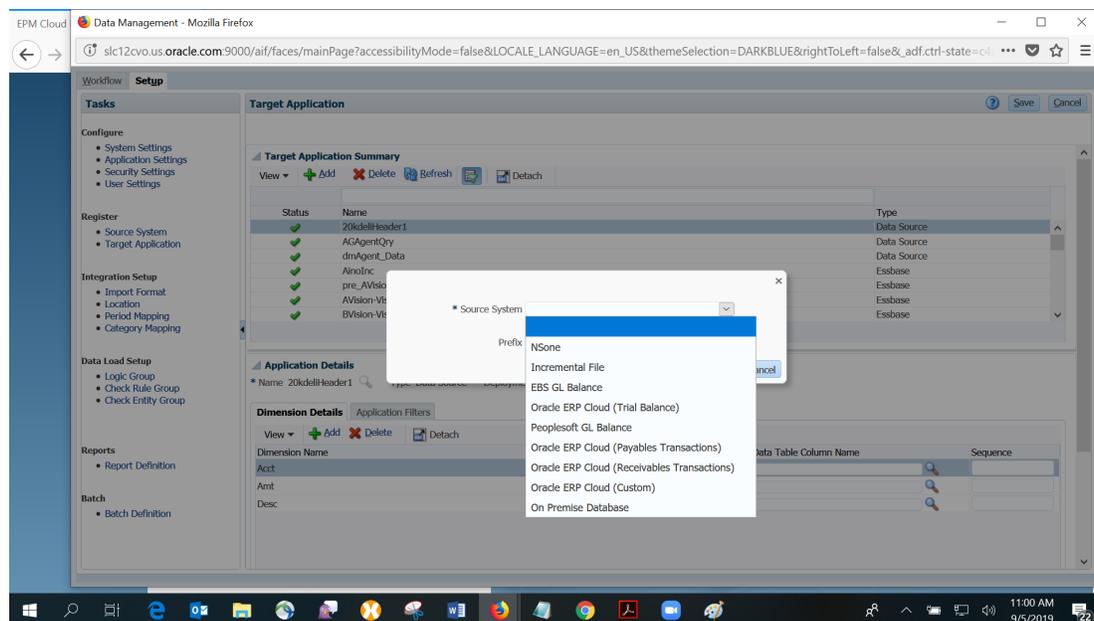
Per tutti gli altri contenuti, fare riferimento al Centro assistenza di Oracle Cloud, l'hub che consente di accedere alla versione più aggiornata di manuali, argomenti della Guida e video di Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

URL del Centro assistenza di Oracle Cloud:

[Centro assistenza di Oracle Cloud](#).

Opzioni del riquadro task

Il riquadro Task è una finestra ridimensionabile posta a sinistra dell'area di lavoro di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, che consente di accedere con facilità alle opzioni e alle funzioni di FDMEE. Il riquadro Task comprende le schede Flusso di lavoro e Impostazione.



Task del flusso di lavoro

Nella scheda Flusso di lavoro è possibile integrare metadati e dati di un sistema di origine ERP (Enterprise Resource Planning) in un'applicazione target EPM (Enterprise Performance Management).

È inoltre possibile caricare i dati da un file e altri sistemi di origine.

- Caricamento dati
 - Workbench caricamento dati
 - Regola caricamento dati
 - Mapping caricamento dati
- Metadati: regola metadati
- Caricamento dati HR: regola di caricamento dati HR
- Altro
 - Esecuzione batch
 - Esecuzione report
 - Esecuzione script
- Monitor - Dettagli di processo

Task di impostazione

Nella scheda Impostazione è possibile amministrare i sistemi di origine e target, specificare definizioni di report e batch e gestire le impostazioni dell'applicazione.

I task disponibili sono i seguenti.

- Configura
 - Impostazioni di sistema
 - Impostazioni applicazione
 - Impostazioni di sicurezza
 - Impostazioni utente
- Registra
 - Sistema di origine
 - Applicazione target
 - Entità contabile di origine
 - Adattatore di origine
- Impostazione integrazione
 - Formato di importazione
 - Posizione
 - Mapping periodi
 - Mapping categorie
 - Interfaccia di Excel
- Impostazione caricamento dati
 - Gruppo logico
 - Gruppo regole di controllo
 - Gruppo entità di controllo
- Script

- Editor di script
- Registrazione script
- Report
 - Definizione query
 - Definizione report
- Batch: definizione di batch

Utilizzo dei dati nelle griglie

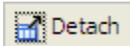
Nella maggior parte delle schermate i dati sono visualizzati in una o più griglie. Per manipolare i dati delle griglie, eseguire una o più delle azioni seguenti:

- Per aggiungere un record, fare clic su **Aggiungi**.
- Per eliminare un record, selezionarlo e fare clic su **Elimina**.
- Per eliminare tutti i record di una griglia, fare clic su **Elimina tutto**.
- Per modificare un record, fare clic all'interno della cella e digitare il testo. Quando applicabile, è inoltre possibile selezionare il valore da modificare e fare clic su .
- Per cercare elementi all'interno di una colonna, immettere il valore di ricerca nel campo vuoto sopra la colonna in questione e premere **Invio**. Se il valore viene trovato, viene visualizzato come primo elemento.
- Per annullare tutte le modifiche apportate a una riga, selezionare la riga interessata e fare clic su **Annulla**.
- Per salvare tutte le modifiche apportate a una riga, fare clic su **Salva**.

Elementi dell'interfaccia utente di FDMEE

Gli elementi riportati di seguito sono comuni nelle pagine di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Tabella 1-7 Elementi comuni delle pagine di FDMEE

Pulsante	Descrizione
	<p>Consente di customizzare la visualizzazione. Sono disponibili le seguenti opzioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colonne: scegliere "Mostra tutto" per visualizzare tutte le colonne oppure scegliere le singole colonne da visualizzare. • Scollega: consente di scollegare la griglia di colonne. Quando la griglia viene rimossa, le colonne vengono visualizzate nella rispettiva finestra. Per tornare alla visualizzazione predefinita, selezionare Visualizza, quindi fare clic su Allega o su Chiudi. • Riordina colonne: consente di modificare l'ordine delle colonne visualizzate. È possibile selezionare una colonna, quindi utilizzare i pulsanti disponibili a destra per modificare l'ordine di questa.
	<p>Consente di scollegare la griglia di colonne. Quando la griglia viene rimossa, le colonne vengono visualizzate nella rispettiva finestra. Per tornare alla visualizzazione predefinita, selezionare Visualizza, quindi fare clic su Allega o su Chiudi.</p>
	<p>Consente di aggiornare i dati. Ad esempio, se si sottomette una regola, eseguire un aggiornamento per verificare se lo stato cambia da In esecuzione a Completato.</p>

 **Nota:**

Il pulsante Aggiorna non viene visualizzato nelle schermate di configurazione di FDMEE.

Tabella 1-7 (Cont.) Elementi comuni delle pagine di FDMEE

Pulsante	Descrizione
	<p>Consente di attivare/disattivare la riga di filtro. È possibile utilizzare la riga di filtro per immettere testo per filtrare le righe visualizzate per una colonna specifica.</p> <p>È possibile immettere il testo in base al quale applicare il filtro, se disponibile, per una colonna specifica, quindi fare clic su Invio. Ad esempio, nella pagina Dettagli processo, per visualizzare solo i processi relativi a una posizione specifica, immettere il nome della posizione nella casella di testo Posizione.</p> <p>Il pulsante Query basata su esempio è visualizzato nelle seguenti schermate di impostazione di FDMEE: Applicazione target, Entità contabili di origine, Formato di importazione, Posizione, Workbench caricamento dati e Dettagli processo.</p> <p>Per cancellare un filtro, nella casella di testo rimuovere il testo in base al quale è stato applicato il filtro, quindi fare clic su Invio.</p> <p>In tutto il testo si fa distinzione tra maiuscole e minuscole.</p>
	<p>Consente di selezionare un artifact in una pagina, ad esempio un'applicazione target, un membro o una responsabilità di General Ledger. Quando si fa clic sul pulsante Cerca, viene visualizzata la finestra Cerca e seleziona. In alcuni casi sono disponibili opzioni di ricerca avanzata che consentono di immettere condizioni di ricerca aggiuntive. Fare riferimento a Opzioni di ricerca avanzata.</p>

Opzioni di ricerca avanzata

Il pulsante Cerca è comune a numerose pagine di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Se quando si fa clic sul pulsante Cerca, è disponibile il pulsante Ricerca avanzata, è possibile immettere condizioni di ricerca aggiuntive. I campi visualizzati nelle opzioni di ricerca avanzata cambiano in base all'artifact selezionato. Sono supportati i seguenti operatori:

- Inizia con
- Termina con
- Uguale a
- Diverso da
- Minore di
- Maggiore di

- Minore di o uguale a
- Maggiore di o uguale a
- Tra
- Non compreso tra
- Contiene
- Non contiene
- È vuoto
- Non è vuoto

Utilizzo della barra POV

Per il Workbench di caricamento dei dati, nella barra del punto di vista vengono visualizzate le opzioni sotto riportate.

- Posizione
- Periodo
- Categoria
- Regola dati

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

Per impostazione predefinita, viene visualizzata solo la regola dati assegnata al POV Categoria.

Il sistema di origine e l'applicazione target vengono visualizzati come informazioni contesto.

Selezione del POV posizione

Per selezionare un altro POV posizione riprodurre i passi sotto riportati.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro** in **Caricamento dati**, selezionare **Workbench caricamento dati**.
2. Nella barra **POV**, fare doppio clic sul campo **Posizione**.

Select Point of View

* Location

Period

Category

Rule

Set as Default

Lock POV

OK Cancel

3. In **Seleziona punto di vista**, in **Posizione**, immettere una stringa completa o parziale per la nuova posizione quindi fare clic su **OK**.
4. **Facoltativo**: per cercare una posizione diversa, nell'elenco a discesa **Posizione** fare clic su **Altro**, passare alla posizione nella schermata **Cerca e seleziona: Posizione**, quindi fare clic su **OK**.
5. **Facoltativo**: in **Seleziona punto di vista** selezionare **Imposta come predefinito** per utilizzare la nuova posizione come posizione predefinita.
Se il POV selezionato viene definito come impostazione predefinita, il profilo utente viene aggiornato con l'impostazione predefinita selezionata.
6. Fare clic su **OK**.

Impostazione del POV periodo

L'amministratore di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition può specificare quali periodi contabili devono essere attivi per tutti gli utenti. Tale funzionalità impedisce agli utenti di caricare involontariamente i dati nei periodi errati. Quando si esegue l'accesso a FDMEE, l'applicazione identifica il valore del periodo globale e imposta automaticamente il POV sul valore corrente.

Per selezionare un altro POV periodo riprodurre i passi sotto riportati.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro** in **Caricamento dati**, selezionare **Workbench caricamento dati**.
2. Nella barra **POV**, fare doppio clic sul campo **Posizione**.
3. In **Seleziona punto di vista**, in **Periodo**, immettere la stringa completa o parziale per il nuovo periodo, quindi fare clic su **OK**.

4. **Facoltativo:** per cercare un periodo diverso, nell'elenco a discesa **Periodo** fare clic su **Altro**, passare alla posizione nella schermata **Cerca e seleziona: Periodo**, quindi fare clic su **OK**.
5. **Facoltativo:** in **Seleziona punto di vista** selezionare **Imposta come predefinito** per utilizzare il nuovo periodo come periodo predefinito.
Se un POV appena selezionato viene definito come impostazione predefinita, il profilo utente viene aggiornato con l'impostazione predefinita selezionata.
6. Fare clic su **OK**.

Impostazione del POV categoria

L'amministratore di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition controlla la categoria di dati attiva per tutti gli utenti. Questa funzionalità impedisce agli utenti di caricare involontariamente i dati in categorie errate.



Nota:

Per impostazione predefinita, quando viene visualizzata, la schermata Regola caricamento dati mostra tutte le regole di caricamento dati solo per la categoria POV *corrente*. Per visualizzare tutte le regole di caricamento dati per tutte le categorie, indipendentemente dalla categoria POV, in **Riepilogo regola dati**, selezionare **Mostra** e poi **Tutte le categorie**.

Per selezionare un altro POV categoria, procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro** in **Caricamento dati**, selezionare **Workbench caricamento dati**.
2. Nella barra **POV**, fare doppio clic sul campo **Posizione**.
3. In **Seleziona punto di vista**, in **Categoria**, selezionare la nuova categoria, quindi fare clic su **OK**.
4. **Facoltativo:** in **Regola** selezionare la regola assegnata al POV Categoria.
5. Selezionare **Imposta come predefinito** per utilizzare la nuova categoria come categoria predefinita.
Se un POV viene definito come impostazione predefinita, il profilo utente viene aggiornato con l'impostazione predefinita selezionata.
6. Fare clic su **OK**.

Blocco e sblocco di un POV

Il blocco del POV impedisce la modifica dei dati da parte degli utenti. Quando una posizione è stata bloccata per un periodo o una categoria, gli utenti non sono in grado di importare, convalidare, esportare o rieseguire il report di convalida.

Quando una posizione è bloccata, sulla barra del POV viene visualizzato il simbolo del lucchetto ().

I dati di un POV bloccato possono essere caricati solo dopo che il POV viene "sbloccato".

Di seguito sono elencate le opzioni di blocco POV disponibili.

- Blocca POV
- Sblocca POV
- Blocca tutte le posizioni

Le funzioni Blocca tutte le posizioni e Sblocca tutte le posizioni sono disponibili solo per gli amministratori nella schermata che consente di bloccare il punto di vista per tutte le posizioni. Fare riferimento a [Blocco e sblocco di tutte le posizioni \(POV\)](#).

- Sblocca tutte le posizioni

Il riferimento al POV bloccato è presente nei punti seguenti:

- Workbench caricamento dati
- Regola caricamento dati
- Esecuzione batch

Per bloccare un POV, procedere come segue.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro** in **Caricamento dati**, selezionare **Workbench caricamento dati**.

La barra POV è visualizzata anche nella schermata Regola caricamento dati ed Esecuzione batch.

2. Sulla barra **POV**, fare doppio clic su **Posizione**.
3. In **Seleziona punto di vista**, fare clic su **Blocca POV**.

Le opzioni Blocca POV e Sblocca POV sono disponibili solo per gli amministratori che possono accedere usando l'opzione **Consenti sblocco per posizione** nella schermata che consente di bloccare il punto di vista per tutte le posizioni. Fare riferimento a [Blocco e sblocco di tutte le posizioni \(POV\)](#).

Viene visualizzato il messaggio: "Si desidera bloccare il POV selezionato? Impossibile caricare dati in un POV bloccato."

4. In **Conferma blocco POV**, fare clic su **OK**.
Un messaggio informativo indica che il POV è bloccato.
5. **Facoltativo:** per sbloccare un POV bloccato, procedere come segue.
 - a. Nella barra **POV**, fare doppio clic sul campo **Posizione**.
 - b. In **Seleziona POV**, fare clic su **Sblocca POV**.
 - c. Fare clic su **OK**.

Un messaggio informativo indica che il POV è stato sbloccato.

Task amministrativi

Consentono di impostare i profili sistema, applicazione e utenti. Possono essere utilizzati anche per registrare i sistemi di origine e le applicazioni target.

Vedere anche:

- [Come predefinire gli elenchi di profili](#)
- [Impostazione dei sistemi di origine](#)

- [Registrazione di applicazioni target](#)
- [Selezionare entità contabili di origine](#)
- [Assegnazione della responsabilità General Ledger](#)
- [Utilizzo dei gruppi di entità contabili di origine](#)
- [Caricamento di dati Excel](#)

Come predefinire gli elenchi di profili

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utilizza un elenco predefinito di profili. È possibile definire i valori per questi profili per soddisfare varie esigenze aziendali. È possibile impostare profili ai livelli sotto riportati.

- Sistema (valido per l'intero sistema)
- Applicazione (valido per una determinata applicazione target)
- Utente (valido per un utente specifico)
- Sicurezza (ruolo, report, batch, script custom e posizione)

Impostazione dei profili a livello di sistema

Utilizzare le impostazioni di sistema per aggiornare o cancellare i profili a livello di sistema, applicabili all'intero sistema.

Per definire le impostazioni di sistema riprodurre i passi sotto riportati.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Configura**, selezionare **Impostazioni di sistema**.
2. In **Impostazioni di sistema**, in **Tipo di profilo**, selezionare il profilo specifico da visualizzare nella schermata Impostazioni di sistema.

Di seguito sono indicati i tipi di profilo disponibili.

- Tutti
- File: oltre alle impostazioni di sistema specifiche per il file, selezionando questo tipo di profilo viene visualizzato il pulsante "Crea cartelle applicazione". Questa funzione consente di indicare al sistema la creazione di una struttura di cartelle nel percorso specificato nell'impostazione della directory principale dell'applicazione.
- ODI: utilizzare questa opzione per impostare le informazioni sulla password ODI e sulla connessione al repository. In caso di aggiunta o modifica di queste informazioni, è possibile fare clic su **Verifica connessione ODI** per verificare se la connessione all'agente ODI è stata stabilita correttamente.
- Altro: consente di impostare i profili associati a un'origine dati EPMA, alla lingua dell'utente, al tema dell'interfaccia utente e al report di controllo predefinito.
- Punto di vista

Dal tipo di profilo selezionato dipendono le impostazioni da aggiungere o modificare nella schermata.

3. Selezionare l'opzione e aggiungere il nuovo valore in **Valore**.

Se nel campo Seleziona è visualizzato , è possibile effettuare ricerche in base al valore.

 **Nota:**

Quando si installa e si configura Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, Oracle Data Integrator viene installato e configurato automaticamente. Il database di Oracle Data Integrator si trova nello stesso database di FDMEE e l'agente di Oracle Data Integrator è distribuito nel server gestito di FDMEE. È necessario conoscere Oracle Data Integrator e consultare la relativa documentazione prima di specificare o modificare i valori predefiniti di installazione.

4. Fare clic su **Salva**.

Tabella 1-8 Opzioni dei profili di impostazione del sistema

Tipo di profilo	Opzione del profilo	Descrizione del profilo
Tutti	Include tutti i tipi di profilo	

Tabella 1-8 (Cont.) Opzioni dei profili di impostazione del sistema

Tipo di profilo	Opzione del profilo	Descrizione del profilo
File	Cartella radice applicazione	<p>La directory radice dell'applicazione deve essere impostata sul server e specificata in questo campo e l'opzione Crea cartelle applicazione deve essere eseguita come primo passo quando si utilizza FDMEE.</p> <p>La cartella radice applicazione identifica la directory principale dell'applicazione FDMEE. Questa cartella si trova sul server FDMEE e funge da cartella radice per tutte le attività di FDMEE. In base a questo parametro, FDMEE salva i file di log, i file generati e i report nella cartella appropriata all'interno della directory radice. I parametri devono essere impostati sul server con un'operazione distinta da questo passo di impostazione.</p> <p>Se si seleziona il tipo di profilo File, nella schermata Impostazioni di sistema viene visualizzato il pulsante Crea cartelle applicazione. Questa funzione indica al sistema che deve creare una struttura di cartelle nel percorso specificato in questo campo. Di seguito è indicata la struttura delle cartelle, ciascuna con le relative sottocartelle.</p> <pre> data inbox outbox </pre> <p>Nella cartella <code>inbox</code>, le posizioni vengono create quando vengono aggiunte nell'opzione Posizioni. Fare inoltre riferimento alla sezione Architettura delle cartelle nelle applicazioni FDMEE.</p> <p>Quando si specifica una cartella a livello di applicazione e si seleziona l'opzione Crea cartelle applicazione, per l'applicazione che comprende una cartella di script viene creato un set di cartelle. In questa cartella creare gli script specifici per un'applicazione. Ciò è particolarmente importante per gli script di evento che differiscono tra le applicazioni. Se non si imposta una cartella a</p>

Tabella 1-8 (Cont.) Opzioni dei profili di impostazione del sistema

Tipo di profilo	Opzione del profilo	Descrizione del profilo
		<p>livello di applicazione, non è possibile avere script di evento diversi in base all'applicazione.</p> <p>Se si specifica un percorso UNC (Universal Naming Convention), le autorizzazioni di condivisione per la cartella devono consentire l'accesso all'utente DCOM per operazioni di lettura/scrittura. Utilizzare un percorso UNC per la cartella radice dell'applicazione, se Oracle Hyperion Financial Management e FDMEE si trovano su server separati. Contattare l'amministratore del server per definire la definizione UNC richiesta.</p> <p>Se non si immette un percorso UNC, è necessario immettere il percorso assoluto. Ad esempio, specificare <code>C:\Win-Ovu31e2bfie\fdmee</code></p>

 **Nota:**

Una notazione "8.3" non esiste nei sistemi operativi Microsoft, ma è accettabile come alias. Notare che non può essere utilizzato come sostituto per

Tabella 1-8 (Cont.) Opzioni dei profili di impostazione del sistema

Tipo di profilo	Opzione del profilo	Descrizione del profilo
File	Crea cartella posizione	<p>Quando si crea una posizione, questa impostazione fa sì che il sistema crei una cartella per la posizione nella cartella <code>inbox</code>. I valori disponibili sono Sì e No. Impostare questa opzione una volta e non modificarla. Questa impostazione è facoltativa, ma consigliata.</p>
File	Modalità archiviazione	<p>Consente di specificare se copiare o spostare i file archiviati nella posizione di archiviazione. Immettere Copia, Sposta o Nessuno.</p> <p>Se si seleziona Copia, il file rimane nella cartella <code>inbox</code>.</p> <p>Se si seleziona Sposta, il file viene copiato nella cartella di archiviazione ed eliminato dalla cartella <code>inbox</code>.</p> <p>La cartella denominata <code>dati</code> è la cartella di archiviazione.</p> <p>Quando il file viene spostato nella posizione di archiviazione, viene rinominato come indicato di seguito.</p> <pre data-bbox="982 1612 1373 1707"><ID processo><Anno><Mese><[Giorno]>.<Estensione originaria></pre> <p>Ad esempio, se il nome file di origine è <code>BigFile.csv</code>, il file è stato caricato per il periodo marzo 2007 con una chiave periodo corrispondente al 1° marzo 2007 e l'ID processo è 983, il nome file risultante è <code>98320070301.csv</code>.</p>

il percorso UNC corretto nel caso di nomi di cartelle che includono spazi.

Tabella 1-8 (Cont.) Opzioni dei profili di impostazione del sistema

Tipo di profilo	Opzione del profilo	Descrizione del profilo
File	Caratteri jolly per caricamento file escluso	<p>Specificare le estensioni dei file che non è possibile caricare.</p> <p>Immettere *.* per non consentire il caricamento dei file.</p>
File	Dimensione batch	<p>Specificare il numero di righe lette contemporaneamente dal file alla memoria. Questo parametro viene utilizzato principalmente per le prestazioni. Quando vengono caricati i dati, questa impostazione determina la quantità di record memorizzati nella cache. Ad esempio, se si specifica 1000, il sistema memorizza 1.000 record nella cache. Analogamente, se si specifica 5000, il sistema memorizza 5.000 record nella cache ed esegue il commit.</p> <p>Stabilire questa impostazione in funzione della memoria del server e adeguarla secondo necessità.</p>
File	Set di caratteri file	<p>Specificare un metodo di mapping di combinazioni di bit sui caratteri per la creazione, la memorizzazione e la visualizzazione di parti di testo.</p> <p>Ciascuna codifica ha un nome, ad esempio, UTF-8. In una codifica, ciascun carattere è mappato su una combinazione di bit specifica. Ad esempio, nella codifica UTF-8 la lettera A maiuscola è mappata su HEX41.</p> <p>Fare clic su  per visualizzare i set di caratteri disponibili.</p> <p>Per codifica si intende il mapping di combinazioni di <i>bit</i> su caratteri per la creazione, memorizzazione e visualizzazione di testo.</p> <p>Se il formato del file di origine non è supportato, converte la codifica in Unicode.</p>
File	Cartella password cifrate	<p>Specificare la directory in cui si trovano i file in cui sono memorizzate le password in forma cifrata.</p> <p>Questa cartella delle password cifrate viene usata insieme al pulsante "Aggiorna file di configurazione". Fare riferimento a Utilizzo di script batch.</p>

Tabella 1-8 (Cont.) Opzioni dei profili di impostazione del sistema

Tipo di profilo	Opzione del profilo	Descrizione del profilo
File	Formato file esportazione workbench	<p>Quando si esportano i dati, consente di selezionare il formato file desiderato.</p> <p>I formati di file disponibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CSV (*.csv) • Excel (*.xls) <p>CSV è il formato file predefinito per le esportazioni.</p>
ODI	Nome utente ODI	<p>Specifica il nome utente di Oracle Data Integrator utilizzato per accedere al repository principale di Oracle Data Integrator. Ad esempio, immettere Supervisore.</p> <p>Questa impostazione viene definita automaticamente durante la configurazione di ODI, ma può essere customizzata se necessario.</p>
ODI	Password ODI	<p>Specifica lo schema di database di Oracle Data Integrator utilizzato per accedere al repository principale di Oracle Data Integrator. Ad esempio, immettere Principale.</p> <p>Questa impostazione viene definita automaticamente durante la configurazione di ODI, ma può essere customizzata se necessario.</p>
ODI	Repository di esecuzione ODI	<p>Specifica il repository nel quale vengono memorizzati tutti gli scenari. Ad esempio, immettere ERPI_REF.</p> <p>Questa impostazione viene definita automaticamente durante la configurazione di ODI, ma può essere customizzata se necessario.</p>
ODI	Repository di lavoro ODI	<p>Consente di specificare il repository (esecuzione) contenente gli oggetti runtime, ad esempio gli scenari. Il repository di lavoro può essere collegato a un solo repository principale.</p> <p>Ad esempio, immettere FDMEE_WORK_REF.</p>
ODI	Driver repository principale ODI	<p>Specifica il driver del repository principale ODI.</p> <p>Questa impostazione viene definita automaticamente durante la configurazione di ODI, ma può essere customizzata se necessario.</p>

Tabella 1-8 (Cont.) Opzioni dei profili di impostazione del sistema

Tipo di profilo	Opzione del profilo	Descrizione del profilo
ODI	URL repository principale ODI	<p>Specifica l'URL del server nel quale è installato il repository principale di Oracle Data Integrator.</p> <p>Questa impostazione viene definita automaticamente durante la configurazione di ODI, ma può essere customizzata se necessario.</p> <p>Ad esempio, immettere <code>jdbc:oracle:thin:@serverdata base.oracle.com:1521:orcl.</code></p>
ODI	Utente repository principale ODI	<p>Specifica il nome utente del repository principale di Oracle Data Integrator.</p> <p>Questa impostazione viene definita automaticamente durante la configurazione di ODI, ma può essere customizzata se necessario.</p>
ODI	Password repository principale ODI	<p>Specifica la password utente del repository principale di Oracle Data Integrator.</p> <p>Questa impostazione viene definita automaticamente durante la configurazione di ODI, ma può essere customizzata se necessario.</p>
Altro	Nome origine dati EPMA	<p>Specifica il Nome origine dati EPMA per l'origine dati dell'interfaccia EPMA.</p>
Altro	Lingua utente	<p>Specificare il sistema predefinito dell'applicazione della versione utente di FDMEE.</p> <p>FDMEE utilizza la lingua dell'utente per eseguire query sui dati relativi alla lingua, ad esempio i titoli delle colonne, il nome del segmento e così via.</p>
Altro	Tema interfaccia utente	<p>Il tema predefinito contiene tutti i colori, gli stili e le icone di uso generico visualizzate nell'interfaccia utente. FDMEE utilizza BLAF+ come valore predefinito.</p>

Tabella 1-8 (Cont.) Opzioni dei profili di impostazione del sistema

Tipo di profilo	Opzione del profilo	Descrizione del profilo
Altro	Report controllo predefinito	<p>Specificare il tipo di report di controllo da utilizzare come predefinito. Di seguito sono riportati i report di controllo predefiniti, ma è possibile crearne uno nuovo e specificarlo qui.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Report controllo - Consente di visualizzare i risultati delle regole di convalida per la posizione corrente (stato operazione riuscita o non riuscita). • Intervallo periodi report controllo (cat., per. inizio, per. fine) - Consente di visualizzare i risultati delle regole di convalida per una categoria e i periodi selezionati. • Report controllo per seq. entità conv. - Consente di visualizzare i risultati delle regole di convalida per la posizione corrente (stato operazione riuscita o non riuscita), ordinati in base alla sequenza definita nel gruppo delle entità di convalida. • Report controllo con avvisi - Consente di visualizzare i risultati delle regole di convalida per la posizione corrente. Gli avvisi vengono registrati nelle regole di convalida e visualizzati se vengono soddisfatti i criteri di avviso. Nel report non vengono visualizzate le regole che hanno superato la convalida.

Tabella 1-8 (Cont.) Opzioni dei profili di impostazione del sistema

Tipo di profilo	Opzione del profilo	Descrizione del profilo
Altro	Report intersezione predefinito	Specificare il tipo di report di controllo intersezione da utilizzare come impostazione predefinita a livello di sistema. I report intersezione consentono di identificare gli errori di caricamento dati e vengono generati nell'ambito del passo di convalida dei dati nel workbench caricamento dati. I report sono disponibili in due formati: a <i>colonna dinamica</i> e a <i>colonna fissa</i> . Nel formato a colonne fisse vengono visualizzate fino a quattro dimensioni custom.
Altro	Timeout batch (in minuti)	Quando un job batch viene eseguito in modalità di sincronizzazione (elaborazione immediata), specificare la durata massima di esecuzione del job. In modalità di sincronizzazione, FDMEE attende il completamento del job prima di restituire il controllo.
Altro	Abilita esecuzione script evento	Selezionare Sì per abilitare l'esecuzione di eventi applicazione, ad esempio prima di caricare i dati (BefLoad) o dopo la convalida (AftValidate). Selezionare No per disabilitare l'esecuzione degli eventi applicazione.
Altro	Provider database SQL Server	Specificare il nome del provider del database SQL Server. I provider di database SQL Server disponibili sono: <ul style="list-style-type: none"> • SQLOLEDB • SQLNCLI10 (SQL Server 2008) • SQLNCLI11 (SQL Server 2012)
Altro	Livello log	Specificare il livello di dettaglio visualizzato nei log. Il livello di log 1 corrisponde al livello di dettaglio minimo. Il livello di log 5 corrisponde al livello di dettaglio massimo. Per visualizzare i log in Dettagli processo, selezionare il collegamento Log .

Tabella 1-8 (Cont.) Opzioni dei profili di impostazione del sistema

Tipo di profilo	Opzione del profilo	Descrizione del profilo
Altro	Controlla precisione report	Specificare il numero totale di cifre decimali per l'arrotondamento dei numeri, dove la cifra più importante è la prima cifra a sinistra diversa da zero e la cifra meno importante è l'ultima a destra.
Altro	Visualizza l'opzione di esportazione dei dati "Sovrascrivi tutti i dati"	Specificare Si per visualizzare l'opzione Sovrascrivi tutti i dati nell'elenco a discesa Modalità esportazione nella schermata Esegui regola. Se si sceglie di sostituire tutti i dati, viene visualizzato il messaggio "Avvertenza: L'opzione Sovrascrivi tutti i dati cancellerà i dati dell'intera applicazione. L'operazione non è limitata al punto di vista corrente. Eseguire questa azione?".
Altro	Abilita audit mapping	Impostare questa opzione su Si per creare record di audit per i report di monitoraggio mappe (Monitoraggio mappe per posizione e Monitoraggio mappe per utente). Il valore predefinito per questa impostazione è No .
Altro	Accedi a documento di origine	Quando si esegue il drilling verso il basso nella pagina di arrivo di FDMEE, questa impostazione determina l'accesso al collegamento per aprire il documento di origine, che permette di accedere all'intero file utilizzato per caricare i dati. <ul style="list-style-type: none"> • Amministratore: il collegamento Accedi a documento di origine è riservato per l'utente amministratore. • Tutti gli utenti.: il collegamento Accedi a documento di origine è disponibile per tutti gli utenti. L'impostazione predefinita è Tutti gli utenti.

Tabella 1-8 (Cont.) Opzioni dei profili di impostazione del sistema

Tipo di profilo	Opzione del profilo	Descrizione del profilo
Altro	Delimitatore esportazione mappa	<p>Imposta il valore del delimitatore di colonna durante l'esportazione dei mapping dei membri.</p> <p>I delimitatori disponibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ! (punto esclamativo) • , (virgola) • ; (punto e virgola) • (barra verticale)
Altro	Formato di mapping file di Excel di esportazione	<p>Selezionare il formato file di Excel da utilizzare per l'esportazione dei mapping dei membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartella di lavoro Excel 97-2003 (*.xls) • Cartella di lavoro Excel con macro abilitate (*.xlsm)
Altro	Formato mappa LCM	<p>Imposta l'opzione di esportazione per i mapping di caricamento dati su Migrazione (Lifecycle Management).</p> <p>Opzioni disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mapping caricamento dati singolo: le mappe vengono esportate singolarmente per ogni posizione e importate singolarmente per ogni posizione. Se vi sono numerose mappe per ogni posizione, utilizzare questo metodo per poterle caricare in piccoli set in base alla posizione. Questo metodo è utile anche per eseguire la migrazione delle mappe in modo selettivo per determinate posizioni. Con questo metodo, le mappe esistenti vengono eliminate e sostituite dalle nuove mappe nello snapshot. • Combina mapping caricamento dati per tutte le posizioni: le mappe vengono esportate in un unico artifact per tutte le posizioni. Con questo metodo, le mappe dello snapshot vengono unite alle mappe esistenti nel sistema target. Questa è l'impostazione predefinita.

Tabella 1-8 (Cont.) Opzioni dei profili di impostazione del sistema

Tipo di profilo	Opzione del profilo	Descrizione del profilo
Altro	Tipo di UI di drilling	<p>Selezionare il tipo di interfaccia utente di drill through da usare quando si esegue il drill-down in Oracle Enterprise Performance Management Cloud.</p> <p>Tipi di drilling disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interfaccia utente classica: l'interfaccia utente della pagina di destinazione del drill-through include le schede standard di origine e target con i conti General Ledger e i saldi con collegamento utilizzati per compilare le celle nell'applicazione. Nell'interfaccia utente classica, gli utenti non possono creare una vista customizzata dell'area su cui è stato eseguito il drilling. • Interfaccia utente semplificata: oltre alle schede standard di origine e target presenti nella pagina di arrivo, gli utenti possono aggiungere una vista customizzata dell'area su cui è stato eseguito il drilling. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di una vista customizzata, fare riferimento alla sezione Aggiunta di una vista customizzata alla pagina di arrivo di drill-through
POV	Periodo POV predefinito	<p>Specifica il periodo predefinito del POV.</p> <p>Queste preferenze hanno la precedenza se non sono presenti impostazioni equivalenti in Impostazioni applicazione o Impostazioni utente</p>
POV	Categoria POV predefinita	<p>Specifica la categoria predefinita del POV. Queste preferenze hanno la precedenza se non sono presenti impostazioni equivalenti in Impostazioni applicazione o Impostazioni utente</p>
POV	Modalità POV globale	<p>Se questa opzione è impostata su Sì, gli altri POV, a livello di applicazione o di utente, vengono ignorati.</p>

Impostazione dei profili a livello di applicazione

Utilizzare le impostazioni applicazione per aggiornare o cancellare i profili a livello di applicazione applicabili alle applicazioni target.

Per impostare il profilo a livello di applicazione riprodurre i passi sotto riportati.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Configura**, selezionare **Impostazioni applicazione**.
2. In **Impostazioni applicazione**, nell'elenco a discesa **Applicazione target**, selezionare l'applicazione target per la quale vale il profilo di applicazione.
3. Selezionare le impostazioni di profilo a livello di applicazione.
4. **Facoltativo:** per cancellare un'impostazione, selezionare il valore, quindi fare clic su **Elimina**.

Il valore viene rimosso, ma viene eliminato solo in fase di salvataggio.

5. Fare clic su **Salva**.

Tabella 1-9 Opzioni di profilo a livello di applicazione

Opzione	Descrizione
Cartella radice applicazione	<p>La cartella radice dell'applicazione è la cartella nella quale vengono memorizzati tutti i file utilizzati per caricare i dati nell'applicazione EPM. È possibile utilizzare una cartella radice distinta per ogni applicazione EPM.</p> <p>In base a questo parametro, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition salva i file di log, i file generati e i report nella cartella appropriata all'interno della directory radice. I parametri devono essere impostati sul server con un'operazione distinta da questo passo di impostazione.</p> <p>Selezionando il pulsante Crea cartelle applicazione viene creata una struttura di cartelle nel percorso specificato in questo campo. Di seguito è indicata la struttura delle cartelle, ciascuna con le relative sottocartelle.</p> <pre>data inbox outbox</pre> <p>Quando si specifica una cartella a livello di applicazione e si seleziona l'opzione Crea cartelle applicazione, per l'applicazione che comprende una cartella di script viene creato un set di cartelle. In questa cartella creare gli script specifici per un'applicazione. Ciò è particolarmente importante per gli script di evento che differiscono tra le applicazioni. Se non si imposta una cartella a livello di applicazione, non è possibile avere script di evento diversi in base all'applicazione.</p> <p>Se si specifica un percorso UNC (Universal Naming Convention), le autorizzazioni di condivisione per la cartella devono consentire l'accesso all'utente DCOM per operazioni di lettura/scrittura. Utilizzare un percorso UNC per la cartella radice dell'applicazione, se Oracle Hyperion Financial Management e FDMEE si trovano su server separati. Contattare l'amministratore del server per definire la definizione UNC richiesta.</p> <p>Se non si immette un percorso UNC, è necessario immettere il percorso assoluto. Ad esempio, specificare <code>C:\Win-Ovu31e2bfie\fdmee</code></p>

Tabella 1-9 (Cont.) Opzioni di profilo a livello di applicazione

Opzione	Descrizione
Set di caratteri file	<p>Specificare un metodo di mapping di combinazioni di bit sui caratteri per la creazione, la memorizzazione e la visualizzazione di parti di testo.</p> <p>Ciascuna codifica ha un nome, ad esempio, UTF-8. In una codifica, ciascun carattere è mappato su una combinazione di bit specifica. Ad esempio, nella codifica UTF-8 la lettera A maiuscola è mappata su HEX41.</p> <p>Fare clic su  per visualizzare i set di caratteri disponibili.</p> <p>Per codifica si intende il mapping di combinazioni di <i>bit</i> su caratteri per la creazione, memorizzazione e visualizzazione di testo.</p> <p>Se il formato del file di origine non è supportato, converte la codifica in Unicode.</p>
Posizione POV predefinita	Specificare la posizione predefinita del POV.
Periodo POV predefinito	Specificare il periodo predefinito del POV.
Categoria POV predefinita	Specificare la categoria POV predefinita.
Lingua utente	Specificare la lingua predefinita dell'applicazione della versione utente di FDMEE.
Tema interfaccia utente	<p>Impostare il pattern di progettazione Oracle per le applicazioni.</p> <p>FDMEE utilizza BLAF+ come valore di interfaccia utente predefinito.</p>
Report intersezione predefinito	<p>Specificare il tipo di report di controllo intersezione da utilizzare come impostazione predefinita a livello di applicazione. I report di controllo intersezione consentono di identificare gli errori di caricamento dati e vengono generati nell'ambito del passo di convalida dei dati nel workbench caricamento dati. I report sono disponibili in due formati: a <i>colonna dinamica</i> e a <i>colonna fissa</i>. Nel formato a colonne fisse vengono visualizzate fino a quattro dimensioni custom.</p>

Tabella 1-9 (Cont.) Opzioni di profilo a livello di applicazione

Opzione	Descrizione
Report controllo predefinito	<p>Specificare il tipo di report da utilizzare come predefinito a livello di applicazione. Di seguito sono riportati i report predefiniti, ma è possibile crearne uno nuovo e specificarlo qui.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Report controllo - Consente di visualizzare i risultati delle regole di convalida per la posizione corrente (stato operazione riuscita o non riuscita). • Intervallo periodi report controllo (cat., per. inizio, per. fine) - Consente di visualizzare i risultati delle regole di convalida per una categoria e i periodi selezionati. • Report controllo per seq. entità conv. - Consente di visualizzare i risultati delle regole di convalida per la posizione corrente (stato operazione riuscita o non riuscita), ordinati in base alla sequenza definita nel gruppo delle entità di convalida. • Report controllo con avvisi - Consente di visualizzare i risultati delle regole di convalida per la posizione corrente. Gli avvisi vengono registrati nelle regole di convalida e visualizzati se vengono soddisfatti i criteri di avviso. Nel report non vengono visualizzate le regole che hanno superato la convalida.
Abilita esecuzione script evento	<p>Selezionare Sì per abilitare l'esecuzione di eventi applicazione, ad esempio prima di caricare i dati (BefLoad) o dopo la convalida (AftValidate). Selezionare No per disabilitare l'esecuzione degli eventi applicazione.</p>
Livello log	<p>Specificare il livello di dettaglio visualizzato nei log. Il livello di log 1 corrisponde al livello di dettaglio minimo. Il livello di log 5 corrisponde al livello di dettaglio massimo.</p> <p>Per visualizzare i log in Dettagli processo, selezionare il collegamento Log.</p>
Controlla precisione report	<p>Specificare il numero totale di cifre decimali per l'arrotondamento dei numeri, dove la cifra più importante è la prima cifra a sinistra diversa da zero e la cifra meno importante è l'ultima a destra.</p>

Tabella 1-9 (Cont.) Opzioni di profilo a livello di applicazione

Opzione	Descrizione
Visualizza l'opzione di esportazione dei dati "Sovrascrivi tutti i dati"	<p>Visualizza l'opzione "Sovrascrivi tutti i dati" nell'elenco a discesa Modalità esportazione nella schermata Esegui regola.</p> <p>Se si sceglie di sostituire tutti i dati, viene visualizzato il messaggio "Avvertenza: L'opzione Sovrascrivi tutti i dati cancellerà i dati dell'intera applicazione. L'operazione non è limitata al punto di vista corrente. Eseguire questa azione?".</p>
Abilita audit mapping	<p>Impostare questa opzione su Sì per creare record di audit per i report di monitoraggio mappe (Monitoraggio mappe per posizione e Monitoraggio mappe per utente). Il valore predefinito per questa impostazione è No.</p>
Accedi a documento di origine	<p>Quando si esegue il drilling verso il basso nella pagina di arrivo di FDMEE, questa impostazione determina l'accesso al collegamento per aprire il documento di origine, che permette di accedere all'intero file utilizzato per caricare i dati.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amministratore: il collegamento Accedi a documento di origine è riservato per l'utente amministratore. • Tutti gli utenti.: il collegamento Accedi a documento di origine è disponibile per tutti gli utenti. L'impostazione predefinita è Tutti gli utenti.
Delimitatore esportazione mappa	<p>Imposta il valore del delimitatore di colonna durante l'esportazione dei mapping dei membri.</p> <p>I delimitatori disponibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ! (punto esclamativo) • , (virgola) • ; (punto e virgola) • (barra verticale)
Formato di mapping file di Excel di esportazione	<p>Selezionare il formato file di Excel da utilizzare per l'esportazione dei mapping dei membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartella di lavoro Excel 97-2003 (*.xls) • Cartella di lavoro Excel con macro abilitate (*.xlsm)

Blocco e sblocco di tutte le posizioni (POV)

La funzione Blocca tutte le posizioni impedisce il caricamento dei dati in un POV selezionato bloccando tutte le posizioni relative a un periodo e a una categoria determinati per un'intera applicazione target. Quando una posizione è stata bloccata, non è possibile importare, convalidare, esportare o rieseguire la convalida.

Quando una posizione è bloccata, sulla barra del POV viene visualizzato il simbolo del lucchetto ().

Il riferimento alla funzione Blocca tutte le posizioni è presente nei punti seguenti:

- Workbench caricamento dati
- Regola caricamento dati
- Esecuzione batch

È inoltre disponibile l'opzione "Sblocca tutte le posizioni", che consente di sbloccare tutte le posizioni bloccate. È possibile rendere disponibile un'opzione nella schermata Seleziona punto di vista che consente agli utenti di sbloccare un POV in base alla posizione.

Per informazioni sul blocco e sblocco dei singoli POV, fare riferimento alla sezione [Blocco e sblocco di un POV](#)

Per bloccare tutte le posizioni per un POV, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Configura**, selezionare **Impostazioni applicazione**.
2. In **Impostazioni applicazione**, nell'elenco a discesa **Applicazione target** selezionare l'applicazione target alla quale applicare il profilo di applicazione.
3. Fare clic su **Blocca tutte le posizioni**.
4. In **Periodo** selezionare il periodo da bloccare.
5. In **Categoria** selezionare la categoria da bloccare.
6. Fare clic su **Consenti sblocco per posizione** per rendere disponibile l'opzione **Sblocca POV** nella schermata Seleziona punto di vista.

Se l'opzione **Consenti sblocco per posizione** è disabilitata, i campi **Sblocca POV** e **Blocca POV** non vengono visualizzati nella schermata Seleziona punto di vista.

7. Fare clic su **OK**.

Vengono bloccate tutte le posizioni per l'applicazione target selezionata.

Per sbloccare tutte le posizioni per un POV, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Configura**, selezionare **Impostazioni applicazione**.
2. In **Impostazioni applicazione**, nell'elenco a discesa **Applicazione target** selezionare l'applicazione target alla quale applicare il profilo di applicazione.
3. Fare clic su **Sblocca tutte le posizioni**.
4. In **Periodo** selezionare il periodo da sbloccare.
5. In **Categoria** selezionare la categoria da sbloccare.
6. Fare clic su **OK**.

Vengono sbloccate tutte le posizioni per l'applicazione target selezionata.

Impostazione dei profili a livello di utente

Utilizzare le impostazioni utente per aggiornare o cancellare i profili a livello di utente, applicabili all'utente.



Nota:

Se è stata definita la modalità globale, i profili a livello utente per il POV non sono applicabili.

Per impostare il profilo a livello di utente riprodurre i passi sotto riportati.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Configura**, selezionare **Impostazioni utente**.
2. In **Impostazioni utente**, selezionare le opzioni da aggiungere o modificare.
3. **Facoltativo**: per cancellare un'impostazione, selezionare il valore e dalla tastiera premere **Elimina**.
Il valore viene rimosso, ma viene eliminato solo in fase di salvataggio.
4. Fare clic su **Salva**.

Tabella 1-10 Impostazioni dei profili a livello di utente

Opzione	Descrizione
Set di caratteri file	<p>Specificare un metodo di mapping per le combinazioni di <i>bit</i> sui caratteri per creare, memorizzare e visualizzare testo.</p> <p>Ciascuna codifica ha un nome, ad esempio, UTF-8. In una codifica, ciascun carattere è mappato su una combinazione di <i>bit</i> specifica. Ad esempio, nella codifica UTF-8 la lettera A maiuscola è mappata su HEX41.</p> <p>Fare clic su  per visualizzare i set di caratteri disponibili nella schermata Cerca e seleziona.</p> <p>Per codifica si intende il mapping di combinazioni di <i>bit</i> su caratteri per la creazione, memorizzazione e visualizzazione di testo.</p> <p>Se il formato del file di origine non è supportato, è consigliabile convertire la codifica in Unicode.</p>
Posizione POV predefinita	Specificare la posizione predefinita del POV.
Periodo POV predefinito	Specificare il periodo predefinito del POV.
Categoria POV predefinita	Specificare la categoria POV predefinita.
Lingua utente	Selezionare la lingua predefinita della versione utente dell'interfaccia utente di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Tabella 1-10 (Cont.) Impostazioni dei profili a livello di utente

Opzione	Descrizione
Tema interfaccia utente	Specificare il tema predefinito della versione utente dell'interfaccia utente di FDMEE.
Report controllo predefinito	<p>Specificare il tipo di report di controllo da utilizzare come predefinito a livello di utente. Di seguito sono riportati i report di controllo predefiniti, ma è possibile crearne uno nuovo e specificarlo qui.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Report controllo - Consente di visualizzare i risultati delle regole di convalida per la posizione corrente (stato operazione riuscita o non riuscita). • Intervallo periodi report controllo (cat., per. inizio, per. fine) - Consente di visualizzare i risultati delle regole di convalida per una categoria e i periodi selezionati. • Report controllo per seq. entità conv. - Consente di visualizzare i risultati delle regole di convalida per la posizione corrente (stato operazione riuscita o non riuscita), ordinati in base alla sequenza definita nel gruppo delle entità di convalida. • Report controllo con avvisi - Consente di visualizzare i risultati delle regole di convalida per la posizione corrente. Gli avvisi vengono registrati nelle regole di convalida e visualizzati se vengono soddisfatti i criteri di avviso. Non vengono visualizzate le regole che hanno superato la convalida.
Report intersezione predefinito	<p>Specificare il tipo di report di controllo intersezione da utilizzare come impostazione predefinita a livello utente. I report intersezione consentono di identificare gli errori di caricamento dati e vengono generati nell'ambito del passo di convalida dei dati nel workbench caricamento dati. I report sono disponibili in due formati: a <i>colonna dinamica</i> e a <i>colonna fissa</i>. Nel formato a colonne fisse vengono visualizzate fino a quattro dimensioni custom.</p>
Livello log	<p>Specificare il livello di dettaglio visualizzato nei log. Il livello di log 1 corrisponde al livello di dettaglio minimo. Il livello di log 5 corrisponde al livello di dettaglio massimo. Per visualizzare i log in Dettagli processo, selezionare il collegamento Log.</p>

Tabella 1-10 (Cont.) Impostazioni dei profili a livello di utente

Opzione	Descrizione
Delimitatore esportazione mappa	<p>Imposta il valore del delimitatore di colonna durante l'esportazione dei mapping dei membri.</p> <p>I delimitatori disponibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ! (punto esclamativo) • , (virgola) • ; (punto e virgola) • (barra verticale)
Formato di mapping file di Excel di esportazione	<p>Selezionare il formato file di Excel da utilizzare per l'esportazione dei mapping dei membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartella di lavoro Excel 97-2003 (*.xls) • Cartella di lavoro Excel con macro abilitate (*.xlsm)

Impostazione delle opzioni di sicurezza

Impostare le opzioni di sicurezza a livello di ruolo, report, batch e posizione.

In Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, gli amministratori possono abilitare la sicurezza per praticamente qualsiasi funzione di report e interfaccia utente. FDMEE supporta cinque livelli di sicurezza:

- Sicurezza a livello di ruolo - Consente di controllare l'accesso ai componenti dell'interfaccia utente accessibili a tutti gli utenti.
- Sicurezza a livello di report - Consente di controllare i report che possono essere eseguiti in base ai gruppi di report assegnati a un ruolo.
- Sicurezza a livello di batch - Consente di controllare i batch che possono essere eseguiti in base ai gruppi di batch assegnati a un ruolo.
- Sicurezza a livello di script custom - Consente di controllare gli script custom che possono essere eseguiti in base ai gruppi di script custom assegnati a un ruolo.
- Sicurezza di posizione - Consente di controllare l'accesso alle posizioni.

I livelli di sicurezza si applicano agli utenti. I livelli di sicurezza per ruolo e posizione assegnati agli utenti vengono confrontati al runtime. Se a un utente viene assegnato un livello uguale al livello assegnato alla funzione alla quale l'utente sta cercando di accedere, la funzione risulta disponibile per l'utente.

Sicurezza a livello di ruolo

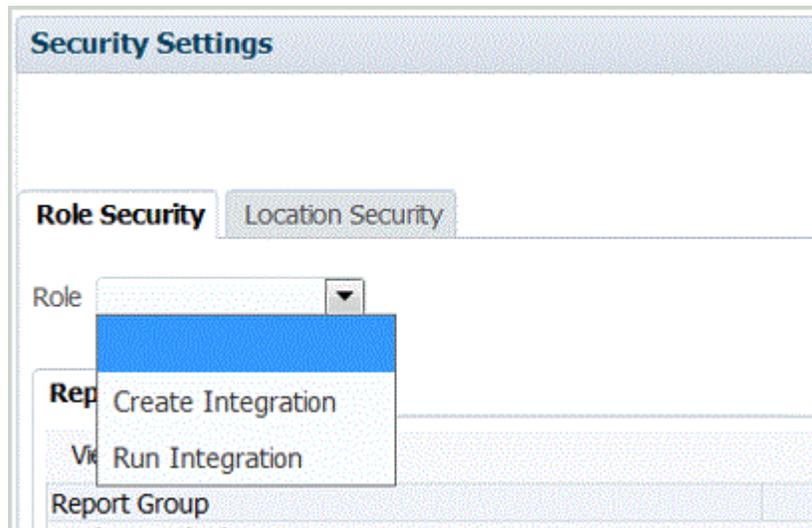
La sicurezza di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition security consente agli amministratori dei servizi e agli utenti avanzati di personalizzare l'accesso degli utenti alle funzioni dell'interfaccia utente tramite il ricorso ai ruoli. I ruoli sono autorizzazioni che consentono agli utenti l'accesso alle funzioni. In FDMEE, alle funzioni vengono assegnati ruoli predefiniti nei quali vengono aggregati requisiti specifici su misura. Dopo che le funzioni sono state assegnate a un ruolo, il ruolo corrispondente viene associato agli utenti durante l'assegnazione di ruoli agli utenti in Oracle Hyperion Shared Services. Il

processo di attribuzione di ruoli agli utenti è descritto nel manuale *Oracle® Enterprise Performance Management System User and Role Security Guide* (in lingua inglese).

Per aggiungere sicurezza a livello di ruolo, eseguire i passi sotto riportati.

1. Nella scheda **Impostazione**, sotto **Configura**, selezionare **Impostazioni sicurezza**.
2. In **Impostazione sicurezza**, selezionare la scheda **Interfaccia utente**.
3. In **Ruolo**, selezionare la categoria ruolo al quale assegnare l'accesso.

Dalla categoria di ruoli dipende la visualizzazione delle funzioni associate al ruolo selezionato. Di seguito sono descritti i ruoli disponibili.



4. Selezionare la scheda **Report o Batch**.
5. In **Seleziona**, selezionare la funzione da assegnare al ruolo.

Per informazioni sull'assegnazione della sicurezza dei ruoli ai gruppi di report, fare riferimento alla sezione [Definizione di sicurezza a livello di report](#).

Per informazioni sull'assegnazione della sicurezza dei ruoli ai gruppi batch, fare riferimento alla sezione [Definizione della sicurezza a livello di batch](#).

Per informazioni sull'assegnazione della sicurezza agli script custom, fare riferimento alla sezione [Definizione di sicurezza a livello di script custom](#).

6. Fare clic su **Salva**.

Tabella 1-11 Ruoli e descrizioni

Ruolo	Descrizione
Amministratore	Concede l'accesso a tutte le funzioni di FDMEE.
Crea integrazione	Crea regole di caricamento di dati e metadati di FDMEE.
Esegui integrazione	Esegue le regole dei metadati e dei dati di FDMEE e compila i parametri di runtime. Può visualizzare i log delle transazioni.

Tabella 1-11 (Cont.) Ruoli e descrizioni

Ruolo	Descrizione
Drill-through	Controlla se l'utente può eseguire il drilling alla pagina di arrivo di FDMEE, che controlla il drilling al sistema di origine.
Integrazione HR	Esegue le regole dati di Human Resouce e completa i parametri di runtime. Può visualizzare i log delle transazioni.
Intermedio da 2 a 9	I ruoli per i livelli intermedi vengono definiti dall'amministratore.

Definizione della sicurezza dell'interfaccia utente

Per aggiungere sicurezza a livello di utente, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, sotto **Configura**, selezionare **Impostazioni sicurezza**.
2. Selezionare la scheda **Sicurezza per ruolo**.
3. In **Ruolo**, selezionare il ruolo al quale assegnare l'accesso.
4. Selezionare la scheda **Interfaccia utente**.
5. In **Funzione** selezionare la funzione dell'interfaccia utente a cui assegnare la sicurezza interfaccia utente.
6. Fare clic su **Salva**.

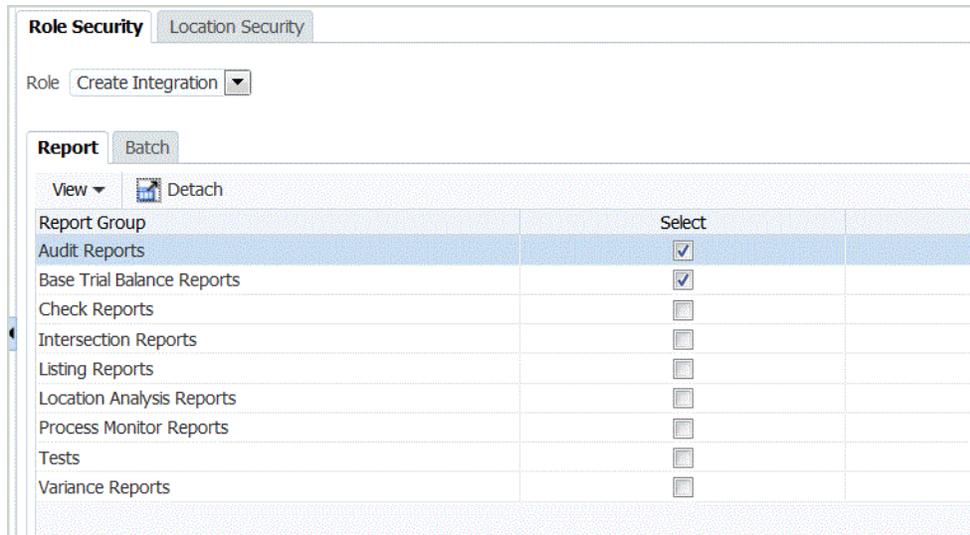
Definizione di sicurezza a livello di report

La sicurezza a livello di report consente di assegnare i report a un gruppo del tipo selezionato, che a sua volta è assegnato a un ruolo. Il ruolo può accedere a tutti i report dei gruppi in fase di esecuzione.

Per definire la sicurezza a livello di report, assegnare i report di un determinato tipo a un gruppo (fare riferimento alla sezione [Aggiunta di gruppi di report](#)). Successivamente, assegnare il gruppo di report a un ruolo. Il ruolo può accedere a tutti i report dei gruppi in fase di esecuzione.

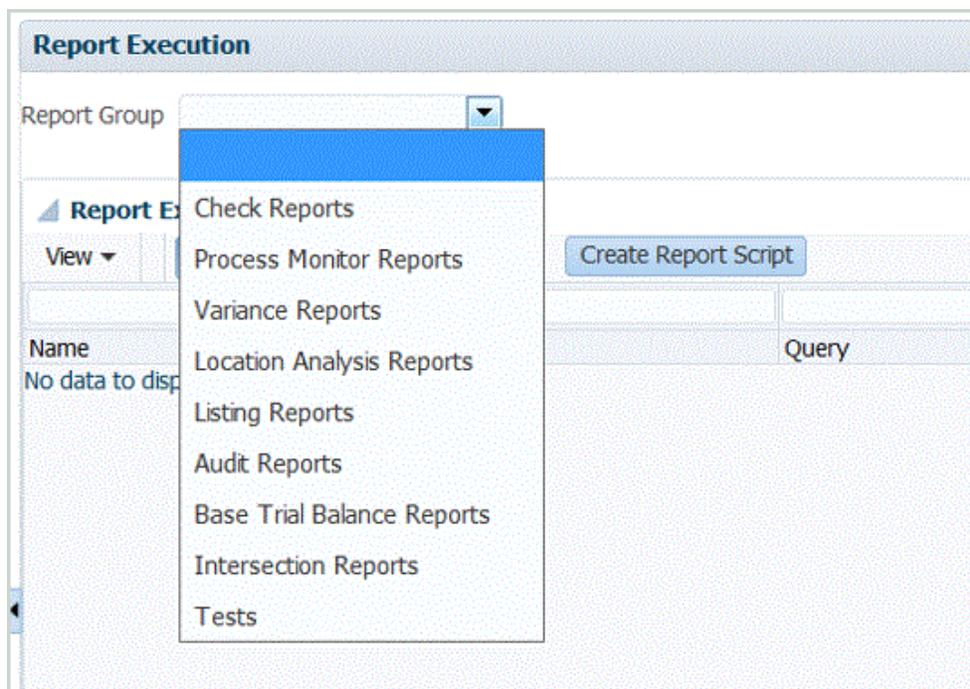
Per aggiungere la sicurezza a livello di ruolo, procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda **Impostazione**, sotto **Configura**, selezionare **Impostazioni sicurezza**.
2. In **Ruolo**, selezionare il ruolo al quale assegnare la sicurezza dei report.
Per informazioni sui ruoli disponibili, fare riferimento alla sezione [Sicurezza a livello di ruolo](#).
3. Selezionare la scheda **Report**.
4. In **Gruppo report**, nel campo **Seleziona**, selezionare il gruppo di report al quale assegnare la sicurezza del report.



5. Fare clic su **Salva**.

Quando un utente seleziona **Esecuzione report**, l'elenco dei report disponibili in **Gruppi report** si basa sui report selezionati nella sicurezza a livello di ruolo.



Definizione di sicurezza a livello di batch

La sicurezza a livello di batch consente di assegnare un batch a un gruppo del tipo selezionato, che a sua volta è assegnato a un ruolo. Il ruolo può accedere a tutti i batch dei gruppi in fase di esecuzione.

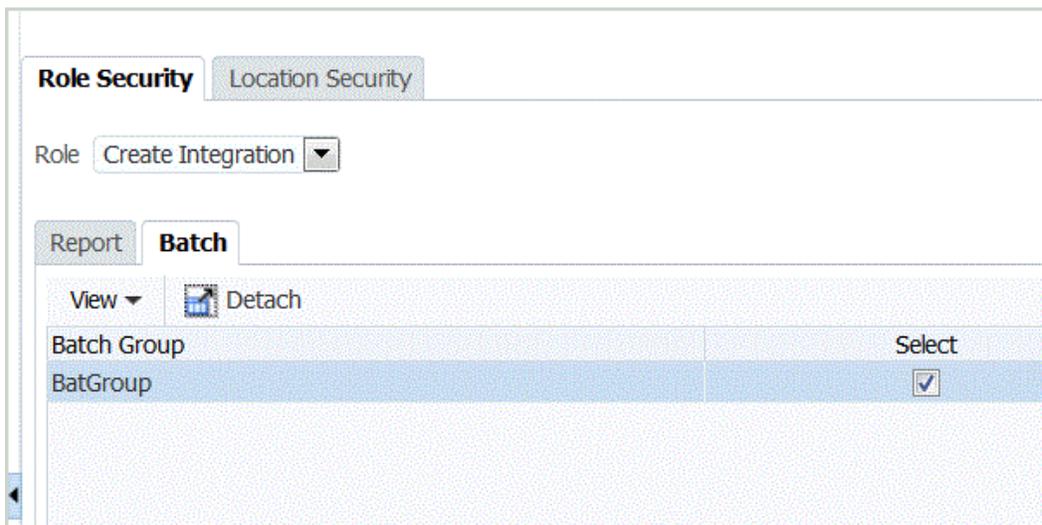
Per definire la sicurezza a livello di batch, assegnare i batch di un determinato tipo a un gruppo (fare riferimento alla sezione [Aggiunta di un gruppo di batch](#)). Successivamente, il gruppo di batch viene assegnato a un ruolo. Il ruolo può accedere a tutti i batch dei gruppi in fase di esecuzione.

Per aggiungere sicurezza a livello di batch, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Configura**, selezionare **Impostazioni sicurezza**.
2. In **Ruolo**, selezionare il ruolo al quale assegnare la sicurezza del batch.

Per informazioni sui ruoli disponibili, fare riferimento alla sezione [Sicurezza a livello di ruolo](#).

3. Selezionare la scheda **Batch**.



4. In **Gruppo batch**, in **Seleziona**, selezionare il gruppo batch per l'assegnazione della sicurezza batch.
5. Fare clic su **Salva**.

Quando un utente seleziona **Esecuzione batch**, l'elenco dei report disponibili in **Gruppo batch** si basa sui batch selezionati nella sicurezza a livello di ruolo.

Definizione di sicurezza a livello di script custom

Per definire la sicurezza a livello di script custom, assegnare gli script custom di un determinato tipo a un gruppo (fare riferimento alla sezione [Aggiunta di un gruppo di script custom](#)). Successivamente, il gruppo di script custom viene assegnato a un ruolo. Il ruolo può accedere a tutti gli script custom dei gruppi in fase di esecuzione.

Per aggiungere sicurezza a livello di ruolo, eseguire i passi sotto riportati.

1. Nella scheda **Impostazione**, sotto **Configura**, selezionare **Impostazioni sicurezza**.
2. In **Ruolo** selezionare il ruolo al quale assegnare la sicurezza degli script custom.

L'elenco dei ruoli è descritto nella [Tabella 1](#).

3. Selezionare la scheda **Script custom**.
4. In **Gruppo script custom** selezionare il gruppo di script custom al quale assegnare la sicurezza degli script custom.
5. Fare clic su **Salva**.

Definizione della sicurezza per posizione

L'accesso utente alle posizioni è determinato dalla sicurezza a livello di posizione. Spetta all'utente definire i gruppi di utenti da creare per ogni posizione.

La sicurezza della posizione (accesso utente alle posizioni) per Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition viene configurata e attivata tramite le opzioni presenti nella scheda delle impostazioni per la sicurezza delle posizioni. Spetta all'utente definire i gruppi di utenti da creare per ogni posizione. Quando si crea o si aggiorna una posizione, è possibile creare un numero di gruppi pari a quello definito nelle impostazioni di sistema per la posizione. Inoltre, l'opzione **Gestisci gruppi utenti** supporta la creazione di massa di gruppi di utenti per tutte le posizioni esistenti.

Prima che la sicurezza della posizione venga implementata in modo completo, è necessario il completamento di diversi processi dipendenti:

1. Quando si crea una posizione, vengono creati automaticamente uno o più gruppi di utenti in Oracle Hyperion Shared Services.
Il gruppo utenti contiene il nome della posizione e informazioni aggiuntive su prefisso e suffisso basate sulle preferenze dell'utente. Vengono inoltre assegnati i ruoli per i gruppi utenti.
2. L'amministratore assegna gli utenti ai gruppi utenti.
3. Quando l'utente accede, FDMEE determina i gruppi assegnati all'utente.
In base al nome del gruppo, FDMEE determina le posizioni alle posizioni accessibili.
4. L'area POV consente di filtrare le posizioni in base all'accesso utente.



Nota:

Se si utilizzano Web Service e script batch, la sicurezza per posizione viene comunque gestita e applicata.

Per visualizzare la scheda Sicurezza per posizione, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, sotto **Configura**, selezionare **Impostazioni sicurezza**.
2. Selezionare la scheda **Sicurezza per posizione**.

Per aggiungere un gruppo utenti per la sicurezza per posizione, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, sotto **Configura**, selezionare **Impostazioni sicurezza**.
2. Selezionare la scheda **Sicurezza per posizione**.
3. Nella griglia di riepilogo Posizione, fare clic su **Aggiungi**.

Viene aggiunta una riga con il nome *LOCATION*. Quando il gruppo viene salvato, il nome del gruppo assume il formato Prefisso_Posizione_Suffisso, ad esempio *FDMEE_LOCATION_DATA*.

Il prefisso e il suffisso consentono di identificare i gruppi in Common Shared Services (CSS).

4. Nella griglia **Dettagli impostazione sicurezza** immettere la descrizione del gruppo di utenti nel campo **Descrizione**.

Ad esempio, immettere Gruppo per creazione ed esecuzione integrazione.

5. Nel campo **Prefisso** immettere **FDMEE**.

Quando il gruppo viene salvato, il prefisso viene anteposto al nome del gruppo.

 **Nota:**

Il carattere di sottolineatura non è supportato nei prefissi o nei suffissi per i nomi dei gruppi.

6. Nel campo **Suffisso** selezionare il nome della funzione o della regola a cui l'utente è autorizzato ad accedere.

 **Nota:**

Il carattere di sottolineatura non è supportato nei prefissi o nei suffissi per i nomi dei gruppi.

Ad esempio, specificare:

- Ruolo Esegui integrazione
- Ruolo Integrazione HR
- Ruolo Crea integrazione
- Ruolo Drill-through
- Intermedio da 2 a 9

Quando il gruppo viene salvato, il suffisso viene aggiunto alla fine del nome del gruppo.

7. Selezionare l'elenco dei ruoli assegnati al gruppo di utenti selezionando i ruoli appropriati:

- Crea integrazione
- Drill-through
- Esegui integrazione
- Integrazione HR
- Intermedio da 2 a 9

Per impostazione predefinita, solo l'amministratore del servizio e gli utenti avanzati possono accedere a FDMEE per operare sul processo di integrazione dei dati.

Per informazioni sui ruoli disponibili, fare riferimento alla sezione [Sicurezza a livello di ruolo](#).

8. Fare clic su **Salva**.

9. Per creare in massa gruppi di utenti per la posizione, fare clic su **Gestisci gruppo utenti**.

Per disabilitare la sicurezza per posizione, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, sotto **Configura**, selezionare **Impostazioni sicurezza**.
2. Selezionare la scheda **Sicurezza per posizione**.
3. Fare clic su **Disabilita sicurezza per posizione**.

Quando la sicurezza per posizione è disabilitata, viene visualizzato questo messaggio: La sicurezza per posizione è disabilitata. Abilitare la funzione?

4. Fare clic su **Salva**.

Impostazione dei sistemi di origine

In alcuni casi è possibile avere più sistemi di origine di contabilità generale o risorse umane. È possibile utilizzare Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition per estrarre dati e metadati da qualsiasi istanza.

Per informazioni sui sistemi di origine supportati da FDMEE, fare riferimento alla sezione *Matrice di certificazione di Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System*.

Nota:

1. Registrare un sistema di origine. Fare riferimento a [Registrazione di sistemi di origine ERP \(Enterprise Resource Planning\)](#).
2. Apportare le necessarie modifiche alle impostazioni del sistema di origine. Fare riferimento a [Modifica dei dettagli dei sistemi di origine registrati](#).

Per informazioni sulla rimozione di un sistema di origine registrato, fare riferimento a [Eliminazione di sistemi di origine registrati](#).

Nota:

Per informazioni su come visualizzare i processi o i job di FDMEE, fare riferimento alla sezione [Visualizzazione dei dettagli del processo](#).

Registrazione di sistemi di origine ERP (Enterprise Resource Planning)

La pagina del sistema di origine visualizza tutti i sistemi di origine registrati in una tabella nel riquadro Riepilogo. Per impostazione predefinita, sono visualizzate le colonne seguenti:

- Nome—Nome del sistema di origine
- Tipo—Tipo di sistema di origine
- Descrizione - Descrizione immessa durante la registrazione del sistema di origine.

- URL di drilling: URL di drilling selezionato durante la registrazione del sistema di origine.

Per aggiungere un sistema di origine:

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Registra**, selezionare **Sistema di origine**.
2. In **Sistema di origine** fare clic su **Aggiungi**.
3. Immettere i dettagli del sistema di origine:
 - a. In **Nome sistema di origine** immettere il nome del sistema di origine.
 - b. In **Descrizione sistema di origine** immettere la descrizione del sistema di origine.
 - c. In **Tipo di sistema di origine** selezionare il tipo di sistema di origine.

Sistemi di origine disponibili:

- E-Business Suite Release 11i
- PeopleSoft Financials Release 9
- JD Edwards EnterpriseOne
- SAP ERP Financial
- SAP BW (Business Warehouse)
- File
- Altro

- d. Immettere un valore per **URL di drilling**.

Drill-through URL identifica l'URL da utilizzare per il drill-through. Ad esempio, è possibile specificare `http://machinename.us.company.com:6362`

L'URL viene utilizzato per avviare E-Business Suite o PeopleSoft.

È possibile eseguire il drill-through a qualsiasi posizione se l'URL è disponibile o se si specifica uno script Java che fornisca le opzioni di drill-through necessarie. È disponibile il drill-through per adattatori, file e origini di interfaccia aperta predefiniti.

Inoltre è possibile eseguire il drill-through per Oracle General Ledger o PeopleSoft Enterprise Financial Management da un'applicazione del sistema Enterprise Performance Management (EPM) che visualizza dati caricati dal sistema di origine. Quando si fa clic su un collegamento ipertestuale, è possibile navigare fino alla pagina dei saldi di Oracle General Ledger o alla pagina di interrogazione di PeopleSoft Enterprise Financial Management.

Per sistemi di origine JD Edward, è possibile eseguire il drill-through alla pagina dei saldi JD Edwards.

 **Nota:**

L'esecuzione del drill-through non è supportata per i giornali e le transazioni interaziendali Oracle Hyperion Financial Management.

- e. In **Codice contesto ODI** immettere il codice contesto.

Il contesto ODI fa riferimento al contesto definito in Oracle Data Integrator. Un contesto raggruppa le informazioni relative alla connessione di origine e a quella di destinazione.

Il codice del contesto predefinito è **GLOBAL**.

4. **Facoltativo:** se si utilizza la funzionalità Controllo impegni di PeopleSoft, selezionare **Abilita controllo impegno**.

Fare riferimento a [Controllo impegno PeopleSoft](#).

5. Fare clic su **Salva**.

Dopo aver aggiunto un sistema di origine, è possibile selezionarlo nella tabella mentre i relativi dettagli vengono visualizzati nel riquadro inferiore.

Dopo aver registrato un sistema di origine, è necessario iniziarlo. L'inizializzazione del sistema di origine recupera tutti i metadati necessari in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, quali libri contabili, piano dei conti e così via. È inoltre necessario inizializzare il sistema di origine quando vengono aggiunti al sistema di origine nuovi elementi, ad esempio piani dei conti, segmenti/campi contabili, libri contabili o responsabilità.

6. Per inizializzare un sistema di origine, fare clic su **Inizializza**.

 **Nota:**

A seconda delle dimensioni del sistema di origine, l'inizializzazione potrebbe richiedere anche qualche minuto.

Registrazione di sistemi di origine basati su file

Utilizzare questa procedura per registrare un sistema di origine basato su file per l'uso in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

La pagina del sistema di origine visualizza tutti i sistemi di origine registrati in una tabella nel riquadro Riepilogo. Per impostazione predefinita, sono visualizzate le colonne seguenti:

- Nome—Nome del sistema di origine
- Tipo - L'unico sistema di origine supportato è quello basato su file.
- Descrizione—Descrizione immessa durante la registrazione del sistema di origine.
- Drilling URL—Drilling URL immesso durante la registrazione del sistema di origine.

Per aggiungere un sistema di origine basato su file, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Registra**, selezionare **Sistema di origine**.
2. Fare clic su **Salva**.

Dopo aver aggiunto un sistema di origine, è possibile selezionarlo nella tabella mentre i relativi dettagli vengono visualizzati nel riquadro inferiore.

Eliminazione di sistemi di origine registrati

È possibile eliminare i sistemi di origine registrati se non si desidera utilizzarli con Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Attenzione:

Durante le operazioni di eliminazione, è opportuno prestare particolare attenzione. Parte della procedura di eliminazione di un sistema di origine consiste nell'eliminazione dell'applicazione target. Quando si elimina l'applicazione target, vengono eliminati altri artifact. Quando si elimina un sistema di origine registrato, tale sistema viene rimosso dalla pagina **Sistema di origine** assieme a tutti i formati di importazione, le posizioni, le regole dei metadati e le regole dei dati associate al sistema di origine.

Per rimuovere un sistema di origine registrato:

1. Nella scheda **Impostazione** in **Registra**, selezionare **Applicazione target**.
Utilizzare la pagina Applicazione target per rimuovere tutte le applicazioni target per le quali sono stati impostati regole o mapping al sistema di origine.
2. Nella scheda **Impostazione**, in **Registra**, selezionare **Sistema di origine**.
3. In **Sistema di origine** selezionare il sistema di origine da rimuovere, quindi fare clic su **Elimina**.

Suggerimento:

Per annullare un'eliminazione, fare clic su **Annulla**.

4. Fare clic su **OK**.

Modifica dei dettagli dei sistemi di origine registrati

A volte i dettagli dei sistemi di origine cambiano. È possibile modificare tali dettagli in base alle necessità. È opportuno ricordare che, dopo aver aggiunto il tipo del sistema di origine, non è consigliabile modificarlo.

Per modificare le impostazioni dei sistemi di origine registrati.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Registra**, selezionare **Sistema di origine**.
2. Selezionare il sistema di origine.
3. Modificare i dettagli del sistema di origine o i dettagli ODI in base alle necessità.
4. Fare clic su **Salva**.

Se nel sistema di origine si apportano modifiche ai metadati, ad esempio aggiungendo un segmento, valori per campi contabili o gerarchie, è necessario inizializzare il sistema di origine.

5. Fare clic su **Inizializza**.

Aggiunta di definizioni di caricamento dati basato su file

I sistemi di origine di tipo "file" vengono utilizzati nei formati di importazione per caricare dati da file fissi e delimitati.

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition crea automaticamente un sistema di caricamento dati basato su file. Se viene creato un sistema di origine alternativo per il caricamento dati basato su file, procedere come indicato di seguito.

Per utilizzare un formato di importazione basato su file, è necessario definire un caricamento dati basato su file.

Per aggiungere una definizione di caricamento dati basato su file, procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Registra**, selezionare **Sistema di origine**.
2. In **Sistema di origine** fare clic su **Aggiungi**.
3. Immettere i dettagli del sistema di origine:
 - a. In **Nome sistema di origine** immettere il nome del sistema di caricamento dati basato su file.
 - b. In **Descrizione sistema di origine** immettere una descrizione.
 - c. In **Tipo di sistema di origine** selezionare **File**.
 - d. In **URL drill-through**, specificare l'URL che identifica l'URL da utilizzare per il drill-through.
 - e. In **Codice contesto ODI** immettere il codice contesto.

Il contesto ODI fa riferimento al contesto definito in Oracle Data Integrator. Un contesto raggruppa le informazioni relative alla connessione di origine e a quella di destinazione.

4. Fare clic su **Salva**.

Dopo aver aggiunto un sistema di caricamento dati basato su file, selezionare il sistema di origine nella tabella. I dettagli del sistema sono visualizzati nel riquadro inferiore.

Utilizzo degli adattatori di origine

Un adattatore di origine è un framework di integrazione in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition che consente di estrarre i dati dal sistema di origine in modo flessibile e customizzabile. Un adattatore di origine è composto da due componenti sotto riportati.

- Progetto Oracle Data Integrator (ODI) - Contiene il codice per estrarre e caricare i dati dal sistema di origine nelle tabelle intermedie di FMEE.
- XML definizione adattatore - Contiene la definizione di integrazione. Include tre componenti: colonne di origine, parametri e URL di drilling.

Con questo framework vengono fornite tre integrazioni predefinite:

- SAP ERP Financials
- JD Edwards
- Interfaccia aperta per il caricamento da un qualunque sistema di origine

Utilizzo di una soluzione di integrazione predefinita per SAP

Per le integrazioni predefinite per SAP rileggere le istruzioni del Readme per scaricare le informazioni necessarie dal partner di integrazione Oracle. Oracle fornisce il

progetto di Oracle Data Integrator (ODI) e un file XML di definizione dell'adattatore. Per le integrazioni SAP, il partner di integrazione fornisce il progetto ODI e il file XML dell'adattatore.

Per usare l'integrazione predefinita, procedere come segue.

1. Utilizzare la Console ODI per importare le **definizioni di progetto e modello** nella configurazione del repository di lavoro per Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.
2. Copiare il file **XML di definizione dell'adattatore** in una posizione nella directory impostata come directory radice dell'applicazione nelle impostazioni di sistema.
3. Usare la schermata Adattatore di origine per importare il file XML adattatore.

Per importare un file riprodurre i passi sotto riportati.

- a. Nella scheda **Impostazione**, in **Configura**, selezionare **Adattatore di origine**.
- b. In **Adattatore di origine**, selezionare **Importa**.
- c. In **Seleziona un file da importare** individuare il file da importare, quindi fare clic su **OK**.

Il nome del file dipende dall'adattatore desiderato. È possibile, ad esempio, selezionare una delle voci riportate di seguito.

- SAP_GLNew_Adapter.xml
- SAP_GLClassic_Adapter.xml
- SAP_PC_Adapter.xml
- SAP_CC_Adapter.xml
- SAP_AP_Adapter.xml
- SAP_AR_Adapter.xml

- d. **Facoltativo**: per cercare un file, selezionare **Carica**.
- e. In **Seleziona un file da caricare**, fare clic su **Sfogli**a per accedere al file da importare, quindi fare clic su **OK**.
4. Creare un nuovo tipo di formato di importazione **Adattatore di origine** che definisce il mapping tra le colonne di origine (identificate nell'adattatore di origine) e le dimensioni dell'applicazione target.
5. Definire le **posizioni** e la **regola dati**.

Quando si esegue la regola dati, per estrarre i dati dall'origine e posizionarli nella tabella intermedia di FDMEE (TDATESEG) viene usato il nuovo scenario ODI associato al formato di importazione.

Definizione delle informazioni generali sull'adattatore di origine

Usare la sezione Riepilogo adattatore di origine per visualizzare, definire, eliminare, esportare, importare e copiare le informazioni di riepilogo su un adattatore di origine.

Registrazione di applicazioni target

Nota:

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Registrazione di applicazioni nella guida *Amministrazione di Integrazione dati per Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Le applicazioni target consentono di utilizzare Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition come gateway principale per integrare i dati tra diversi sistemi di origine e applicazioni target. In questo modo è possibile distribuire applicazioni Oracle Enterprise Performance Management Cloud locali, distribuzioni di istanze di processo aziendale ad altre istanze di processo aziendale (applicazioni da cloud a cloud) e applicazioni custom nel portafoglio EPM esistente. Il processo di integrazione delle applicazioni di origine con applicazioni target fornisce sistemi per visibilità, integrità e verifica dei dati.

I tipi di applicazione seguenti descrivono i tipi di applicazione target che è possibile utilizzare:

- **Locale:** questo tipo di applicazione fa riferimento a un'applicazione EPM (distribuzione locale) nel servizio corrente.
L'integrazione può essere utilizzata per importare i dati da applicazioni ERP esistenti locali o per sincronizzare i dati tra applicazioni EPM locali.
Ad esempio, i clienti di Oracle Hyperion Financial Management possono aggiungere dati di Oracle Hyperion Planning oppure i clienti di Planning possono aggiungere altre applicazioni Planning. Inoltre, questa integrazione consente di reinserire i dati da un cloud a un'applicazione locale o ad altre applicazioni esterne di reporting.
- **Cloud:** questo tipo di applicazione fa riferimento a un'istanza di servizio che utilizza un servizio remoto per integrare i dati. Un'istanza di processo aziendale è un'unità autonoma che spesso contiene il server Web e l'applicazione di database. In questo caso, le informazioni di connessione devono essere selezionate tra due istanze di processo aziendale.
Questa funzionalità consente ai clienti EPM di adattare le distribuzioni cloud ai portafogli EPM esistenti.
 - Planning Modules
 - Planning
 - Consolidamento finanziario e chiusura
 - Oracle Hyperion Profitability and Cost Management
 - Tax Reporting

Per registrare un'applicazione target, procedere come segue.

1. Selezionare la scheda **Impostazione**, quindi in **Registra** selezionare **Applicazione target**.

2. In **Applicazione target**, nella griglia di riepilogo, fare clic su **Aggiungi**, quindi selezionare il tipo di distribuzione.

Le opzioni disponibili sono **Cloud** (per una distribuzione nel cloud) e **Locale** (per una distribuzione in locale).

Per una distribuzione cloud, andare al passaggio 3.

Per una distribuzione locale, andare al passaggio 4.

3. Per registrare una distribuzione cloud, selezionare **Cloud** quindi effettuare le operazioni della procedura riportata di seguito nella schermata Credenziali EPM Cloud:

- a. In **URL** specificare l'URL di servizio utilizzato per accedere al servizio.
- b. In **Nome utente** specificare il nome utente per l'applicazione Cloud Service.
- c. In **Password** specificare la password per l'applicazione Cloud Service.
- d. In **Dominio** specificare il nome dominio associato all'applicazione Cloud Service.

Un dominio di Identity controlla gli account degli utenti che devono accedere alle istanze del servizio. Controlla inoltre le funzioni alle quali gli utenti autorizzati possono accedere. Un'istanza di servizio appartiene a un dominio di Identity.

 **Nota:**

Gli amministratori possono aggiornare il nome dominio visualizzato dall'utente, ma FDMEE richiede il nome dominio originale fornito al momento dell'accesso al servizio da parte del cliente. Non è possibile utilizzare nomi dominio alias per impostare connessioni EPM Cloud da FDMEE.

- e. In **Tipo** specificare il tipo di applicazione e fare clic su **OK**.

I tipi di applicazione validi sono:

- Planning
- Essbase
- Consolidamento
- Tax Reporting

È inoltre possibile fare clic su **Mostra applicazioni** e selezionare l'applicazione.

- f. In **Nome applicazione** immettere il nome dell'applicazione.

- g. Per registrare un'applicazione target con lo stesso nome di un'applicazione target esistente, in **Prefisso** specificare un prefisso per rendere univoco il nome.

Il prefisso viene unito al nome di applicazione target esistente. Ad esempio, se si desidera denominare un'applicazione target dimostrativa come l'applicazione "Visione" esistente, è possibile assegnare il prefisso **Demo** per dare all'applicazione target un nome univoco. In questo caso, FDMEE unisce i nomi per formare il nome **DemoVisione**.

- h. Fare clic su **OK**.

EPM Cloud Credentials

* URL

* User Name

* Password

Domain

Type

Application Name

Prefix

4. Fare clic su **OK**.
5. In **Dettagli applicazione** immettere il nome applicazione.
6. Fare clic su **OK**.
7. Se si utilizza un database Essbase, selezionarne il nome nel campo **Nome database Essbase**.
8. Fare clic su **Aggiorna membri**.
Per aggiornare i metadati e i membri daEPM Cloud, è necessario fare clic su **Aggiorna membri**.
9. Fare clic su **Salva**.
10. Definire i dettagli della dimensione.
Fare riferimento a [Definizione dei dettagli di dimensione dell'applicazione](#).
Facoltativo: se non vengono visualizzate tutte le dimensioni, fare clic su **Aggiorna metadati**.
11. Selezionare le opzioni dell'applicazione.
Per le applicazioni Planning, fare riferimento alla sezione [Definizione delle opzioni applicazione per Essbase e Planning](#).
Per Financial Management, fare riferimento alla sezione [Definizione delle opzioni applicazione per Financial Management](#).

 **Nota:**

Per Gestione riconciliazione conti non sono disponibili opzioni di applicazione.

Creazione di un'applicazione target custom

È possibile creare un'applicazione target customizzata che consente di estrarre i dati da Oracle Enterprise Performance Management Cloud e quindi di eseguire il push dei dati in un file flat anziché caricarli in un'applicazione EPM Cloud.

Un'applicazione target custom consente di caricare i dati da un'origine EPM supportata e quindi di estrarli in un file sequenziale anziché caricarli in Oracle Essbase, Oracle Hyperion Planning e Oracle Hyperion Financial Management. È possibile definire l'applicazione target custom con la dimensionalità richiesta. Invece di esportare i dati in un'applicazione target, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition genera un file di dati che può essere caricato in un sistema esterno tramite un processo custom.

Durante la creazione di un'applicazione target custom è necessario tenere conto di quanto illustrato di seguito.

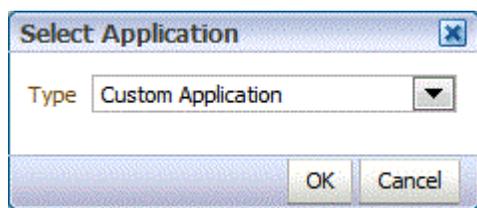
- I dati vengono scritti nel file nel seguente ordine predefinito: conto, entità, UD1, UD2,...UD20, AMOUNT.
- La sequenza specificata al momento della definizione dell'applicazione custom viene utilizzata per ordinare le dimensioni per l'elaborazione del mapping. Prendere nota della sequenza qualora gli script abbiano un ordine per l'elaborazione della dipendenza.
- Regola dati: la categoria POV non è convalidata.
- Mapping caricamento dati: i valori target non sono convalidati per le applicazioni custom.
- Esecuzione caricamento dati: FDMEE crea un file di dati di output. Il nome del file di dati è <Target App Name>_<Process ID>.dat ed è scritto nella directory <APPL ROOT FOLDER>/outbox. È possibile accedere al file di dati dalla colonna OUTPUT file nella pagina Dettagli processo.

Quando viene eseguita la regola di caricamento dati, FDMEE esporta i dati.

Se si desidera creare un file custom, impostare l'opzione **Abilita esportazione in file** su **No**, quindi scrivere uno script di evento custom `BefExport` per creare un file di dati. Se si desidera creare un processo custom per caricare automaticamente uno script target, è possibile scrivere uno script `BefExport`.

Per definire un'applicazione target custom, procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda **Impostazione** in **Registra**, selezionare **Applicazione target**.
2. In **Applicazione target** nella griglia di riepilogo **Applicazione target** fare clic su **Aggiungi**.
3. Selezionare l'applicazione target **Locale**.
4. In **Seleziona applicazione** selezionare **Applicazione custom**, quindi fare clic su **OK**.



5. In **Dettagli applicazione** immettere il nome applicazione.

6. Selezionare la scheda **Dettagli dimensione**.
7. Specificare un valore per **Nome dimensione**.
8. Selezionare **Classe dimensione target** oppure fare clic su  per selezionare il valore **Classe dimensione target** per ogni dimensione non definita nell'applicazione.

La classe di dimensione è una proprietà definita dal tipo di dimensione. Ad esempio, se esiste una dimensione periodo, anche la classe dimensione sarà "Periodo". In caso di applicazioni Essbase, è necessario specificare la classe di dimensione appropriata per conto, scenario e periodo. In caso di applicazioni Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting è necessario specificare la classe di dimensione per dipendente, posizione, codice mansione, elemento budget ed elemento.

9. In **Nome colonna tabella dati** specificare il nome della colonna tabella nella tabella intermedia (TDATESEG) in cui è memorizzato il valore della dimensione.

Fare clic su  per cercare e selezionare il nome di una colonna della tabella dati.

10. In **Sequenza** specificare l'ordine in base al quale sono elaborate le mappe.

Ad esempio, se il conto è impostato su **1**, il prodotto su **2** e l'entità su **3**, FDMEE elabora prima il mapping per la dimensione conto, poi per il prodotto e infine per l'entità.

11. Abilitare o selezionare (impostare su **Si**) l'opzione **Prefisso dimensione per duplicati** per anteporre il nome della dimensione ai nomi di membro.

Il formato del nome del membro caricato è [Nome Dimensione]@[Membro Dimensione]. Il nome della dimensione con prefisso viene applicato a tutte le dimensioni dell'applicazione se l'opzione è abilitata. Non è possibile selezionare questa opzione se una dimensione del target contiene membri duplicati. Questa opzione può essere selezionata solo se i membri sono duplicati tra le dimensioni.

Se l'applicazione supporta i membri duplicati e l'opzione Prefisso dimensione per duplicati è disabilitata o deselezionata (impostata su **no**), l'utente deve specificare nomi membro completamente qualificati. Per informazioni sul formato dei nomi di membro completamente qualificati, consultare la documentazione di Essbase.

 **Nota:**

Planning non supporta i membri duplicati.

12. Fare clic su **Opzioni applicazione**.

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

13. In **Abilita esportazione in file**, selezionare **Sì** per far sì che FDMEE crei un file di dati di output per l'applicazione target custom.

Viene creato un file nella cartella `outbox` sul server con il seguente formato di nome: `<POSIZIONE>_<SEQUENZA>.dat`. Ad esempio, se la posizione è **Texas** e la sequenza successiva è **16**, il nome del file sarà **Texas_15.dat**. Il file viene creato durante il passo di esportazione del processo del flusso di lavoro.

Se l'opzione **Abilita esportazione in file** è impostata su **No**, l'opzione **Esporta a target** nella finestra di esecuzione non è disponibile.

14. In **Set di caratteri file** selezionare il set di caratteri per il file.

Il set di caratteri del file determina il metodo con cui viene eseguito il mapping delle combinazioni di bit sui caratteri per la creazione, la memorizzazione e la visualizzazione del testo. Ciascuna codifica ha un nome, ad esempio, UTF-8. In una codifica, ciascun carattere è mappato su una combinazione di bit specifica. Ad esempio, nella codifica UTF-8 la lettera A maiuscola è mappata su HEX41.

15. In **Delimitatore colonna** selezionare il carattere da utilizzare per delimitare le colonne nel file di output.

I delimitatori di colonna disponibili sono:

- ,
- |
- !
- ;
- :

16. In **Nome file da scaricare**, immettere il nome file da copiare.

17. Fare clic su **Salva**.

Aggiunta delle dimensioni di ricerca

È possibile creare e assegnare dimensioni di ricerca con le colonne di dati per le applicazioni target e utilizzarle per il mapping e come riferimento.

Le dimensioni di ricerca possono essere utilizzate solo in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition e non influiscono sulla dimensionalità di un'applicazione target. Le dimensioni possono essere inoltre utilizzate con la funzionalità di mapping membri come riferimento incrociato per più segmenti di origine e campi contabili e per assegnare un valore target.

Per aggiungere una dimensioni di ricerca, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione in Registra**, selezionare **Applicazione target**.
2. Selezionare un'applicazione target nella griglia di riepilogo **Applicazione target**.
3. Selezionare la scheda **Dettagli dimensione**.
4. Fare clic su **Aggiungi**.

Vengono visualizzati campi di immissione Nome dimensione vuoto e Nome colonna tabella dati.

5. In **Nome dimensione**, immettere il nome della dimensione di ricerca.

6. In **Nome colonna tabella dati**, selezionare la colonna dati su cui basare la dimensione di ricerca.

 **Nota:**

Il valore del nome della colonna della tabella dati deve essere una dimensione definita dall'utente maggiore della dimensione target selezionata. Se, ad esempio, l'applicazione ha quattro dimensioni Custom, selezionare **UD5**.

7. Fare clic su **OK**.

La dimensione di ricerca viene aggiunta all'elenco di dettagli della dimensione con il nome della classe dimensione target "LOOKUP". Per utilizzare la dimensione di ricerca come dimensione di origine, eseguire il mapping nel formato di importazione.

Definizione dei dettagli di dimensione dell'applicazione

I dettagli della dimensione differiscono in base al tipo di applicazione. Nelle applicazioni Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting e Oracle Essbase, è possibile riclassificare le dimensioni e cambiare la classe della dimensione, come necessario.

Per definire i dettagli della dimensione, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione** in **Registra**, selezionare **Applicazione target**.
2. Nella griglia di riepilogo **Applicazione target**, selezionare un'applicazione Essbase o Oracle Hyperion Planning.
3. Selezionare la scheda **Dettagli dimensione**.
4. Selezionare **Classe dimensione target** o fare clic su  per selezionare la **classe dimensione target** per ogni dimensione non definita nell'applicazione.

La classe di dimensione è una proprietà definita dal tipo di dimensione. Ad esempio, se esiste una dimensione periodo, anche la classe dimensione sarà "Periodo". In caso di applicazioni Essbase, è necessario specificare la classe di dimensione appropriata per conto, scenario e periodo. In caso di applicazioni Public Sector Planning and Budgeting è necessario specificare la classe di dimensione per dipendente, posizione, codice mansione, elemento budget ed elemento.
5. **Facoltativo:** fare clic su **Aggiorna metadati** per sincronizzare i metadati applicazione dell'applicazione target.
6. In **Nome colonna tabella dati** specificare il nome della colonna tabella nella tabella intermedia (TDATASEG) in cui è memorizzato il valore della dimensione.

Fare clic su  per cercare e selezionare il nome di una colonna della tabella dati.
7. In **Sequenza** specificare l'ordine in base al quale sono elaborate le mappe.

Ad esempio, se il conto è impostato su **1**, il prodotto su **2** e l'entità su **3**, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition elabora nell'ordine i mapping per la dimensione conto, il prodotto e l'entità.

8. Fare clic su **Salva**.

L'applicazione target è pronta per l'utilizzo con FDMEE.

 **Suggerimento:**

Per modificare i dettagli della dimensione, selezionare l'applicazione target, quindi apportare le necessarie modifiche ai dettagli dell'applicazione o della dimensione. Per filtrare le applicazioni nella pagina Applicazione target, verificare che sopra le intestazioni di colonna sia visualizzata la riga del filtro. Fare clic su  per attivare o disattivare la riga filtro. Quindi immettere il testo per il filtro.

Definizione delle opzioni applicazione per Essbase e Planning

Definire i dettagli di applicazione e dimensione per le applicazioni Oracle Essbase e Oracle Hyperion Planning.

Dopo aver definito i dettagli dell'applicazione e della dimensione per le applicazioni Essbase e Planning, definire le opzioni dell'applicazione.

 **Nota:**

All'utente che tenta di caricare i dati in Planning devono essere assegnati i diritti di amministratore di Essbase o di Planning.

Per definire le opzioni applicazione per le applicazioni Essbase e Planning, procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda **Impostazione** in **Registra**, selezionare **Applicazione target**.
2. Nella griglia di riepilogo **Applicazione target** selezionare un'applicazione target Planning o Essbase.
3. Dopo aver definito i dettagli relativi all'applicazione e alla dimensione in **Dettagli applicazione**, selezionare la scheda **Opzioni applicazione**.
4. Impostare le opzioni applicazione in base alle specifiche esigenze.
5. Fare clic su **Salva**.

Tabella 1-12 Opzioni dell'applicazione Essbase e Planning e descrizioni

Opzione	Descrizione
Rimuovi file di dati	Quando viene completato un caricamento dati basato su file in Essbase, specificare se eliminare il file di dati dalla directory <code>outbox</code> dell'applicazione. Selezionare Sì per eliminare il file, oppure No per conservare il file.

Tabella 1-12 (Cont.) Opzioni dell'applicazione Essbase e Planning e descrizioni

Opzione	Descrizione
Prefisso dimensione per membri duplicati	<p>Quando questa opzione è impostata su Sì, ai nomi dei membri viene aggiunto come prefisso il nome della dimensione. Il formato del nome del membro caricato è [Nome Dimensione]@[Membro Dimensione]. Il nome della dimensione con prefisso viene applicato a tutte le dimensioni dell'applicazione se l'opzione è abilitata. Non è possibile selezionare questa opzione se una dimensione del target contiene membri duplicati. Questa opzione può essere selezionata solo se i membri sono duplicati tra le dimensioni.</p> <p>Se l'applicazione supporta i membri duplicati e l'opzione Prefisso è impostata su No, l'utente deve specificare i nomi dei membri completamente qualificati. Per informazioni sul formato dei nomi di membro completamente qualificati, consultare la documentazione di Essbase.</p>
Utente globale per accesso applicazione	<p>Opzione per sostituire l'accesso Single Sign-On alle applicazioni Essbase e Planning. Quando si specifica un nome utente per questa opzione, il nome viene utilizzato per accedere alle applicazioni Essbase/Planning al posto del nome utente per l'accesso a Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.</p> <p>Specificare il nome di un utente che ha accesso come amministratore all'applicazione Planning e/o come Gestione applicazioni/database alle applicazioni Essbase.</p>
Dimensione batch	<p>Specificare la dimensione del batch utilizzata per scrivere i dati nel file. La dimensione predefinita è 10.000.</p>

 **Nota:**
Planning non supporta i membri duplicati.

Tabella 1-12 (Cont.) Opzioni dell'applicazione Essbase e Planning e descrizioni

Opzione	Descrizione
Metodo di caricamento	<p>Specificare il metodo di caricamento dei dati dalla tabella intermedia TDATASEG in Essbase. Sono disponibili i metodi indicati di seguito.</p> <ul style="list-style-type: none"> • File: i dati vengono scritti in un file di dati nella directory <code>outbox</code> dell'applicazione (definita in Impostazioni di sistema). Il nome del file è nel formato <code><APPLICATION_NAME>_<PROCESS_ID>.dat</code>. Viene quindi caricato in Essbase. Il metodo di caricamento dei dati crea un file applicazione di tipo ESSFILE. • SQL: utilizza il metodo SQL per il caricamento dei dati. Il metodo di caricamento SQL è l'impostazione predefinita. Il metodo SQL crea un file applicazione di tipo ESSSQL.
Metodo di calcolo entità di controllo	<p>Specificare il metodo di calcolo per le entità di controllo. Sono disponibili i metodi indicati di seguito.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinamico: i dati dell'entità di controllo vengono calcolati in base ai dati al momento del recupero. Se l'opzione viene impostata su Dinamico, viene eseguito il calcolo Essbase predefinito. • Script di calcolo: i dati dell'entità di controllo vengono calcolati in base a un script di calcolo predefinito.
Lingua di origine per descrizione membri	<p>Selezionare la lingua predefinita per la descrizione dei membri. Per comprendere come vengono elaborate le lingue, fare riferimento alla sezione Modalità di elaborazione delle lingue.</p>

Tabella 1-12 (Cont.) Opzioni dell'applicazione Essbase e Planning e descrizioni

Opzione	Descrizione
Area drilling	<p>Selezionare Si per creare un'area drilling. Viene creata un'area drilling per utilizzare la funzione di drill-through .</p>
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Nota:</p> <p>FDMEE non supporta il drill-through ai dati delle risorse umane.</p> </div>
	<p>Durante il caricamento dei dati da FDMEE, l'area drilling viene caricata sui dati di Planning.</p> <p>FDMEE crea l'area drilling in base a scenari. Per qualsiasi cubo (tipi di piano Planning o database Planning, il nome dell'area drilling è FDMEE_<nome membro scenario). Quando crea l'area drilling, FDMEE controlla se per il drilling è abilitata una dimensione.</p> <p>I membri delle dimensioni abilitate selezionati nei caricamenti dati vengono inclusi nel filtro dell'area drilling. Se non è abilitata alcuna dimensione, per impostazione predefinita vengono abilitate le seguenti dimensioni: Scenario, Versione, Anno e Periodo. È possibile abilitare altre dimensioni in modo che, nel successivo caricamento dati, vengano considerati i membri delle nuove dimensioni abilitate. Se si disabilitano eventuali dimensioni incluse in precedenza in un'area drilling per la creazione del drilling, i membri di queste dimensioni non vengono eliminati durante i successivi caricamenti dati. Se necessario, è possibile rimuovere manualmente i membri obsoleti.</p>
Formato data	<p>Utilizzare il formato data in base alle impostazioni internazionali in uso. Ad esempio, In Italia immettere la data utilizzando il formato GG/MM/AA.</p>
Dimensione di dati per l'incremento automatico dell'elemento riga	<p>Selezionare la dimensione dati corrispondente alla dimensione dati specificata in Planning.</p> <p>Utilizzato per il caricamento dei dati incrementali utilizzando un flag LINEITEM. Fare riferimento a Caricamento di dati incrementali tramite il flag LINEITEM in un'applicazione EPM.</p>

Tabella 1-12 (Cont.) Opzioni dell'applicazione Essbase e Planning e descrizioni

Opzione	Descrizione
Dimensione di driver per l'incremento automatico dell'elemento riga	<p>Selezionare la dimensione driver corrispondente alla dimensione driver specificata in Planning</p> <p>Utilizzato per il caricamento dei dati incrementali utilizzando un flag LINEITEM. Fare riferimento a Caricamento di dati incrementali tramite il flag LINEITEM in un'applicazione EPM.</p>
Il nome membro potrebbe contenere una virgola	<p>Per esportare in Planning il nome di un membro dimensione contenente una virgola, selezionare Sì. Altrimenti, selezionare No.</p>

Tabella 1-12 (Cont.) Opzioni dell'applicazione Essbase e Planning e descrizioni

Opzione	Descrizione
Abilita sicurezza dati per Utenti amministratori	<p>Abilita la convalida dei dati caricati da un utente amministrativo. In questo caso, durante il caricamento dei dati vengono applicati tutti i tipi di convalida nel form di inserimento dati. A causa del livello avanzato dei tipi di convalida, le performance del caricamento dati sono inferiori.</p> <p>Se questa opzione è impostata su Sì, i dati vengono convalidati allo stesso modo per le operazioni di caricamento eseguite da un amministratore e da un utente non amministratore. Le convalide includono: controlli della sicurezza, convalide dell'intersezione, celle in sola lettura, celle con calcoli dinamici e così via. Inoltre, è disponibile un elenco di errori dettagliato per le righe rifiutate o ignorate e non sono necessarie ulteriori autorizzazioni per la pianificazione. Le performance, tuttavia, potrebbero essere inferiori anche per gli amministratori.</p> <p>Se l'opzione è impostata su No (valore predefinito), le operazioni di caricamento dati effettuate dall'amministratore vengono eseguite utilizzando la utility Caricamento profilo. In questo caso, le performance sono maggiori ma non è possibile ottenere un report degli errori per eventuali righe ignorate per qualsiasi motivo.</p>

 **Nota:**

Se in Workforce si utilizza il caricamento dati incrementale, è necessario impostare l'opzione **Abilita sicurezza dati per utenti amministrazione** su **No**.

Tabella 1-12 (Cont.) Opzioni dell'applicazione Essbase e Planning e descrizioni

Opzione	Descrizione
Esegui il drilling della visualizzazione per Smart View	<p>Specificare la vista customizzata delle colonne dal Workbench quando si visualizzano i nomi dei membri delle dimensioni attributo customizzati nei report drill-through Oracle Smart View for Office.</p> <p>Le viste customizzate vengono create e definite nell'opzione del workbench in Integrazione dati. Se la vista customizzata è stata definita e poi specificata nella vista di drilling nel campo Smart View, in Smart View è possibile fare clic sulla cella di drill-through e selezionare Apri come nuovo foglio. Il report di drill-through si aprirà in base alla vista definita nel workbench.</p> <p>Se nella pagina Opzioni applicazione non sono definite viste, viene utilizzata la vista predefinita e quindi le dimensioni attributo non visualizzano i nomi dei membri customizzati in Smart View.</p>

Utilizzo di membri duplicati in Essbase

Nella tabella riportata di seguito sono fornite informazioni dettagliate sulla modalità con cui i membri duplicati vengono utilizzati come riferimento in un'applicazione Oracle Essbase

Tabella 1-13 Modalità di utilizzo dei membri duplicati come riferimento in un'applicazione Essbase

Scenario	Sintassi del nome qualificato	Esempio
Sono presenti nomi membro duplicati nella generazione 2	[DimensionMember]. [DuplicateMember]	[Year].[Jan]
Un profilo contiene nomi membro duplicati, che tuttavia sono univoci in una dimensione	[DimensionMember]@[DuplicateMember]	[Year]@[Jan]
I nomi membro duplicati dispongono di un padre univoco	[ParentMember]. [DuplicateMember]	[East].[New York]
Sono presenti nomi membro duplicati nella generazione 3	[DimensionMember]. [ParentMember]. [DuplicateMember]	[Products].[Personal Electronics]. [Televisions]
Sono presenti nomi membro duplicati in una generazione o livello con nome e il membro è univoco nella sua generazione o nel suo livello	DimensionMember@[GenLevelName] [DuplicateMember]	[2006]@[Gen1] [Jan]
In alcuni scenari viene utilizzato il metodo del predecessore di differenziazione come collegamento.	DifferentiatingAncestor]. [Ancestors...].[DuplicateMember]	[2006].[Qtr1].[Jan]

Utilizzo di script di calcolo

Quando si caricano i dati in Oracle Essbase o Oracle Hyperion Planning, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition consente di eseguire script di calcolo custom. Uno script di calcolo è una serie di comandi di calcolo, equazioni e formule che consentono di definire calcoli diversi da quelli definiti nel profilo del database. Gli script di calcolo vengono definiti in Essbase e Planning.

Gli script di calcolo custom sono supportati nell'applicazione target e nel gruppo di entità di controllo. Nell'applicazione di destinazione è possibile eseguire le operazioni descritte di seguito.

- Parametrizzare lo script in modo che sia possibile specificare un parametro per ciascuno script.
- Assegnare gli script da eseguire prima e dopo il caricamento dati.
- Assegnare un ambito di applicabilità agli script. L'ambito può essere a livello di applicazione, categoria, posizione e regola dati. Gli script assegnati al livello più basso hanno la precedenza su quelli a livello superiore. La regola dati è il livello più basso, mentre l'applicazione è il livello più alto. Vengono eseguiti solo gli script a un unico livello.

Per aggiungere uno script di calcolo, procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda **Impostazione** in **Registra**, selezionare **Applicazione target**.
2. Nella scheda **Script di calcolo** selezionare uno script di calcolo.
3. Fare clic su  per visualizzare la finestra Parametro.
4. Solo per le applicazioni Planning selezionare un valore in **Tipo di piano** per recuperare i parametri definiti nello script di calcolo.
5. Fare clic su **Aggiungi** per aggiungere un parametro per lo script.
6. Selezionare il parametro che è stato definito per lo script.
È anche possibile fare clic su **Sfoggia**, selezionare il parametro e fare clic su **OK**. È inoltre possibile digitare manualmente il nome del parametro.
7. In **Valore script** selezionare un valore predefinito per il parametro oppure selezionare **Custom** per specificare il valore desiderato per lo script.
8. **Facoltativo**: se si seleziona **Custom** nel campo **Valore script**, immettere il valore in **Custom**.
Ad esempio, immettere: **0001**.
9. Fare clic su **OK**.
10. In **Nome script** specificare il nome dello script.
11. Fare clic su  per aggiungere i parametri per lo script di calcolo.
Fare riferimento a [Utilizzo di script di calcolo](#).
12. In **Ambito script** selezionare l'ambito di applicabilità.

Si noti che gli script assegnati al livello più basso script hanno la precedenza rispetto a quelli al livello superiore.

Gli ambiti disponibili dal più alto al più basso sono:

- Applicazione (ambito predefinito)
- Categoria
- Posizione
- Regola dati

13. In **Entità ambito** selezionare il valore specifico associato all'ambito dello script.

Ad esempio, se l'ambito dello script è "Posizione", selezionare la posizione associata all'applicazione.

L'entità dell'ambito è disabilitata per l'ambito dello script Applicazione.

14. In **Evento** selezionare l'evento che determina l'esecuzione dello script di calcolo.

Di seguito sono elencati gli eventi disponibili.

- Prima del caricamento dati
- Dopo il caricamento dati
- Prima del controllo
- Dopo il controllo

15. In **Sequenza** specificare l'ordine di esecuzione dello script.

Poiché per un evento possono essere eseguiti più script, il valore della sequenza fornisce l'ordine numerico in cui deve essere eseguito ogni script. È possibile immettere un numero qualsiasi purché sia univoco nell'evento.

16. Fare clic su **Salva**.

Aggiunta di parametri per gli script di calcolo

La definizione dei parametri per gli script di calcolo viene effettuata identificando e definendo l'elenco dei valori negli script. Un elenco di valori può contenere valori parametro predefiniti, ad esempio Periodo POV, Posizione POV, Categoria POV, Entità gruppo di controllo e tutte le entità di caricamento dati.

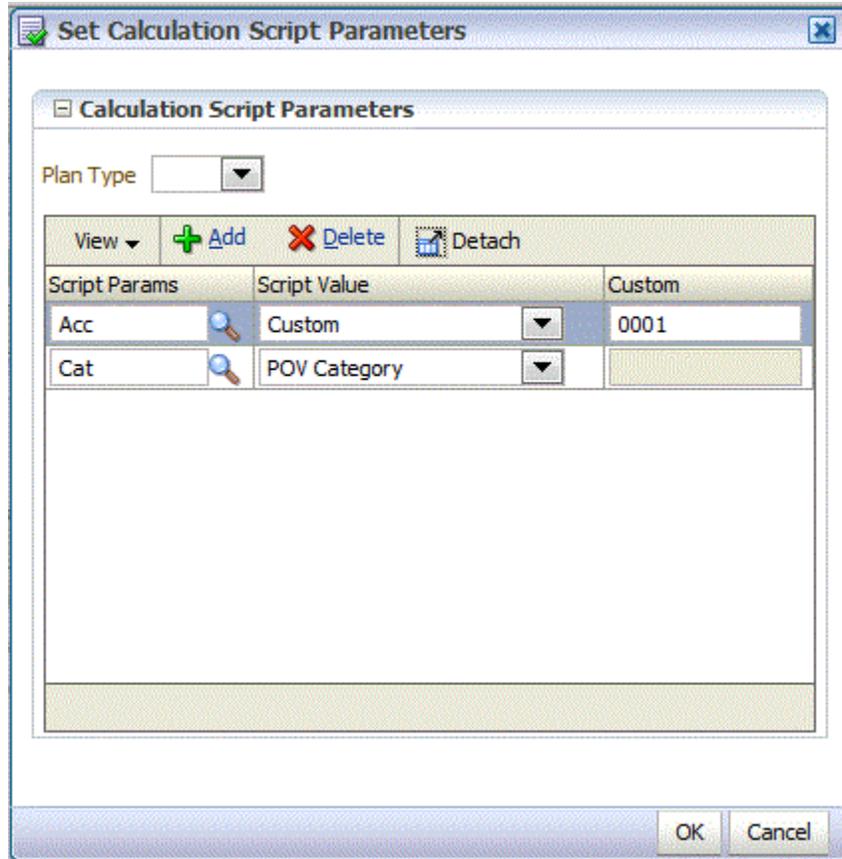
È inoltre possibile specificare parametri custom e in questo caso è possibile inserire qualsiasi sintassi di filtro per Oracle Essbase.

Inoltre, è possibile fare riferimento ai valori memorizzati nei campi 1-4 dell'opzione di integrazione nella tabella Posizione per determinare la logica di calcolo. È possibile fare riferimento ai valori di Opzione posizione 1, Opzione posizione 2, Opzione posizione 3 e Opzione posizione 4. In questo caso, è necessario memorizzare nel campo Opzione integrazione della tabella Posizione la stringa esatta che è stata passata come parametro.

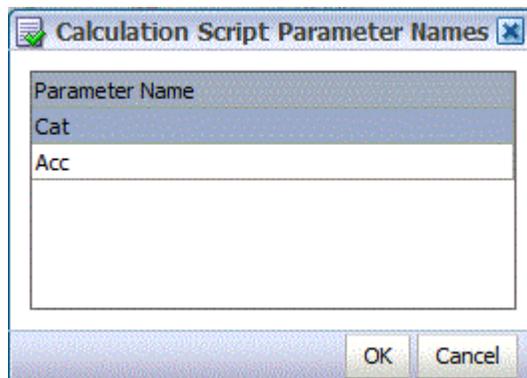
Analogamente, è possibile fare riferimento a quattro campi opzione nella regola dati per i parametri. Questi campi sono Opzione regola dati 1, Opzione regola dati 2, Opzione regola dati 3 e Opzione regola dati 4. La colonna aggiunta alla regola dati è denominata RULE_OPTION1, RULE_OPTION2, RULE_OPTION3 e RULE_OPTION4.

Per aggiungere i parametri per gli script di calcolo, procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda **Script di calcolo** aggiungere o selezionare uno script di calcolo.
2. Fare clic su  per aggiungere i parametri per lo script di calcolo.
3. **Solo per applicazioni Planning**: selezionare un valore per **Tipo di piano** per le dimensioni contabilità ed entità.



4. In **Parametri script** selezionare il parametro che è stato definito per lo script.
È possibile fare clic sull'icona **Sfoggia**, selezionare il parametro e fare clic su **OK**.



5. In **Valore script** selezionare il valore al quale applicare lo script di calcolo e fare clic su **OK**.

Per aggiungere un parametro di script custom, procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda **Script di calcolo** aggiungere o selezionare uno script di calcolo.
2. Fare clic su  per aggiungere i parametri per lo script di calcolo.

3. In **Parametri script** selezionare il parametro che è stato definito per lo script.
È possibile fare clic sull'icona **Sfoggia**, selezionare il parametro e fare clic su **OK**.
4. In **Valore script**, selezionare **Custom** e fare clic su **OK**.
5. In **Custom** immettere la sintassi di filtro per il valore custom.
Ad esempio, immettere: **0001**.

Registrazione di un'applicazione Profitability and Cost Management

È possibile registrare un'applicazione Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.

Le applicazioni Profitability and Cost Management vengono registrate con una definizione dell'applicazione Oracle Essbase. Essbase viene inoltre utilizzato per la memorizzazione dei dati e il calcolo.

Per registrare un'applicazione Profitability and Cost Management, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione** in **Registra**, selezionare **Applicazione target**.
2. Nella griglia di riepilogo **Applicazione target**, fare clic su **Aggiungi**.
3. Dall'elenco a discesa **Aggiungi**, selezionare **locale**.
4. In **Seleziona applicazione**, in **Tipo**, selezionare **Essbase**.
5. In **Nome applicazione**, selezionare l'applicazione Profitability and Cost Management e fare clic su **OK**.
6. In **Prefisso**, specificare un prefisso per rendere univoco il nome dell'applicazione.
Il prefisso viene concatenato al nome dell'applicazione formando un nome di applicazione univoco. Ad esempio, se si desidera dare a un'applicazione lo stesso nome di un'applicazione esistente, è possibile assegnare le proprie iniziali come prefisso.
7. Fare clic su **OK**.

Definizione delle opzioni di un'applicazione Profitability and Cost Management

Dopo aver registrato l'applicazione Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, è possibile definirne le opzioni.

Per definire le opzioni per un'applicazione Profitability and Cost Management, eseguire le operazioni riportate di seguito.

1. Nella scheda **Impostazione** in **Registra**, selezionare **Applicazione target**.
2. Nella griglia di riepilogo **Applicazione target** selezionare un'applicazione target Profitability and Cost Management.
3. Selezionare le opzioni dell'applicazione desiderate riportate nella tabella sottostante.

Table 1-14 Opzioni dell'applicazione Profitability and Cost Management e descrizioni

Proprietà	Valore
Area drilling	<p>Selezionare Sì per creare un'area drilling. Viene creato un'area con drilling consentito per utilizzare la funzionalità di drill-through per i dati di Profitability and Cost Management.</p>
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Note:</p> <p>Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition non supporta il drill-through per i dati delle risorse umane.</p> </div>
	<p>L'URL dell'area drilling consente a Oracle Essbase, Oracle Smart View for Office e Oracle Hyperion Financial Reporting di eseguire il drilling alla pagina di arrivo opportuna.</p> <p>Quando si caricano i dati da FDMEE, l'area drilling viene caricata sui dati Oracle Hyperion Planning.</p> <p>Un'area drilling include Entità/Conto/Scenario/Anno/Periodo per Planning, un URL per tornare a FDMEE e un nome di area. Per Essbase selezionare la dimensione da utilizzare per l'area drilling.</p> <p>Selezionare Sì per abilitare o No per disabilitare.</p>
Lingua di origine per descrizione membri	<p>Selezionare la lingua predefinita per la descrizione dei membri.</p> <p>Per comprendere come vengono elaborate le lingue, fare riferimento alla sezione Modalità di elaborazione delle lingue.</p>
Dimensione batch	<p>Specificare la dimensione del batch utilizzata per scrivere i dati nel file. La dimensione predefinita è 10.000.</p>

Table 1-14 (Cont.) Opzioni dell'applicazione Profitability and Cost Management e descrizioni

Proprietà	Valore
Metodo di calcolo entità di controllo	<p>Specificare il metodo di calcolo per le entità di controllo.</p> <p>Sono disponibili i metodi indicati di seguito.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinamico: i dati dell'entità di controllo vengono calcolati in base ai dati al momento del recupero. "dinamico" è il metodo di calcolo predefinito dell'entità di controllo. Script di calcolo: i dati dell'entità di controllo vengono calcolati in base a un script di calcolo predefinito. <p>Se il metodo di calcolo è impostato su "Dinamico", il calcolo predefinito viene eseguito durante il consolidamento Essbase. Se il metodo è impostato su "Script di calcolo", il nome dello script assegnato nella schermata Entità di controllo viene utilizzato per eseguire il consolidamento nel sistema target.</p>
Prefisso dimensione per membri duplicati	<p>Quando l'opzione è impostata su Sì, ai nomi dei membri viene aggiunto il prefisso basato sul nome della dimensione. Il formato del nome del membro caricato è [Nome Dimensione]@[Membro Dimensione]. Il nome della dimensione con prefisso viene applicato a tutte le dimensioni dell'applicazione se l'opzione è abilitata. Non è possibile selezionare questa opzione se una dimensione del target contiene membri duplicati. Questa opzione può essere selezionata solo se i membri sono duplicati tra le dimensioni.</p> <p>Se l'applicazione supporta i membri duplicati e l'opzione Prefisso è impostata su No, l'utente è tenuto a specificare i nomi dei membri completamente qualificati. Per informazioni sul formato dei nomi di membro completamente qualificati, consultare la documentazione di Essbase.</p>

 **Note:**

Planning non supporta i membri duplicati.

Table 1-14 (Cont.) Opzioni dell'applicazione Profitability and Cost Management e descrizioni

Proprietà	Valore
Metodo di caricamento	<p>Specificare il metodo di caricamento dei dati dalla tabella intermedia TDATESEG in Essbase.</p> <p>Sono disponibili i metodi indicati di seguito.</p> <ul style="list-style-type: none"> File: i dati vengono scritti in un file di dati nella directory <code>outbox</code> dell'applicazione (definita in Impostazioni di sistema). Il nome del file è nel formato <code><APPLICATION NAME>_<PROCESS_ID>.dat</code>. Viene quindi caricato in Essbase. Il metodo di caricamento dei dati crea un file applicazione di tipo ESSFILE. SQL: utilizza il metodo SQL per il caricamento dei dati. Il metodo di caricamento SQL è il metodo predefinito. Il metodo SQL crea un file applicazione di tipo ESSSQL.
Rimuovi file di dati	<p>Quando viene completato un caricamento dati basato su file in Essbase, specificare se eliminare il file di dati dalla directory <code>outbox</code> dell'applicazione. Selezionare Si per eliminare il file, oppure No per conservare il file.</p>

Definizione delle opzioni applicazione per Financial Management

Definire i dettagli di applicazione e dimensione per le applicazioni Oracle Hyperion Financial Management.

Dopo aver definito i dettagli dell'applicazione e della dimensione per le applicazioni Financial Management, è necessario definire le opzioni dell'applicazione.

Per definire le opzioni dell'applicazione Financial Management, procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda **Impostazione** in **Registra**, selezionare **Applicazione target**.
2. Nella griglia di riepilogo **Applicazione target** selezionare un'applicazione target Financial Management.
3. Dopo aver definito i dettagli dell'applicazione in **Dettagli applicazione**, selezionare la scheda **Opzioni applicazione**.
4. Impostare le opzioni applicazione in base alle specifiche esigenze.
Le opzioni dell'applicazione Financial Management sono descritte di seguito.
5. Fare clic su **Salva**.

Tabella 1-15 Opzioni dell'applicazione Financial Management e descrizioni

Opzione	Descrizione
Controlla intersezione	Abilita il controllo delle intersezioni di dati di Financial Management (conto, entità e così via) durante il passo di convalida nel workbench di caricamento dati. L'impostazione predefinita è Si .
Carica dettaglio di elemento riga	Consente il caricamento del dettaglio di elemento riga in Financial Management. Selezionare Si per abilitare o No per disabilitare.
Tipo di caricamento dettagli elemento riga	Specificare se nelle celle deve essere caricato i dati di riepilogo o il dettaglio per l'elemento riga. L'impostazione predefinita è Carica dettaglio , che consente di visualizzare i dettagli relativi alla cella selezionata. (Specifica se un conto deve includere elementi riga.) Se questa opzione è impostata su Carica dati sintetici , nelle celle vengono visualizzate informazioni sintetiche. <ul style="list-style-type: none"> • Carica dati sintetici • Carica dettaglio
Abilita caricamento dati	Abilita il processo di caricamento dati. Selezionare Si per abilitare o No per disabilitare.
Processo di caricamento	Selezionare il processo per il caricamento dei dati. Selezionare Esegui scansione per eseguire la scansione del file per individuare eventuali record non validi prima di caricarlo nell'applicazione. Selezionare Carica per caricare solo il file. <ul style="list-style-type: none"> • Esegui scansione: convalida i dati ed elenca i record non validi nel log. Quando questa opzione è selezionata, i dati non vengono caricati nell'applicazione target. • Carica: convalida e carica i dati nell'applicazione target.

Tabella 1-15 (Cont.) Opzioni dell'applicazione Financial Management e descrizioni

Opzione	Descrizione
Metodo di caricamento	<p data-bbox="922 338 1458 426">Selezionare il metodo per il caricamento di un file di dati in un'applicazione. Sono disponibili i metodi di caricamento indicati di seguito.</p> <ul data-bbox="922 436 1458 659" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="922 436 1458 659"> <p data-bbox="971 436 1458 659">Sostituisci: consente di sostituire i dati nell'applicazione con i dati contenuti nel file di caricamento. Per ogni combinazione univoca di scenario, anno, periodo, entità e valore nel file di dati, l'opzione Sostituisci cancella tutti i valori di conto corrispondenti dall'applicazione, quindi carica il valore dal file di dati.</p> <div data-bbox="971 695 1458 1220" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p data-bbox="1003 737 1127 772"> Nota:</p> <p data-bbox="1052 793 1425 1192">È possibile creare vari file di piccole dimensioni per caricare il file di dati utilizzando la modalità Sostituisci, in modo particolare se la quantità di dati è elevata o se il file contiene dati sulla proprietà. Può essere necessario creare vari file di piccole dimensioni per caricare il file di dati utilizzando la modalità Sostituisci, in modo particolare se la quantità di dati è elevata o se il file contiene dati sulla proprietà.</p> </div> <ul data-bbox="922 1230 1458 1881" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="922 1230 1458 1881"> <p data-bbox="971 1230 1458 1398">Unisci: consente di sovrascrivere i dati nell'applicazione con i dati contenuti nel file di caricamento. Per ogni punto di vista univoco presente nel file di dati e nell'applicazione, il valore del file di dati sovrascrive i dati nell'applicazione.</p> <p data-bbox="971 1409 1458 1493">I dati nell'applicazione che non vengono modificati dal file di caricamento dati rimangono nell'applicazione.</p> <p data-bbox="971 1503 1458 1640">Se si seleziona l'opzione Accumula in file insieme all'opzione Unisci, il sistema aggiunge tutti i valori per lo stesso punto di vista nel file di dati e sovrascrive i dati dell'applicazione con il totale.</p> <p data-bbox="971 1650 1458 1766">Per ogni punto di vista presente nel file di dati al quale non corrisponde un valore nell'applicazione viene caricato il valore dal file di dati nell'applicazione.</p> <li data-bbox="922 1776 1458 1881"> <p data-bbox="971 1776 1458 1881">Accumula: selezionare questa opzione per accumulare i dati dell'applicazione con i dati nel file di caricamento. Per ogni punto di vista univoco nel file di dati, il valore</p>

Tabella 1-15 (Cont.) Opzioni dell'applicazione Financial Management e descrizioni

Opzione	Descrizione
Accumula in file	<p>dal file di caricamento viene aggiunto al valore nell'applicazione.</p> <div data-bbox="974 430 1458 611" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Nota: I dati per i conti di sistema non vengono accumulati.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <p>Sostituisci con sicurezza: consente di eseguire il caricamento dati in modalità Sostituisci, ovvero vengono caricati solo i membri a cui l'utente ha accesso. Questa opzione consente di eseguire un caricamento dati in modalità Sostituzione anche se non si dispone dell'accesso a tutti i conti. Quando si esegue un'operazione di cancellazione per un periodo in un sottocubo, vengono cancellati solo i valori delle celle alle quali si ha accesso. Dati, testo della cella e dettagli di elemento riga vengono cancellati, mentre gli allegati non vengono cancellati.</p> <p>È possibile utilizzare l'opzione Accumula in file insieme alle opzioni Unisci e Sostituisci. Se un file di caricamento dati include più righe di dati per lo stesso punto di vista, questa opzione accumula innanzitutto i dati nel file e quindi carica i totali nell'applicazione in base all'opzione di caricamento selezionata. Per ogni punto di vista univoco nel file di dati, il valore dal file di caricamento viene aggiunto al valore nell'applicazione. Ad esempio, se il file contiene 10, 20 e 30, verrà caricato 60. Selezionare Si per abilitare o No per disabilitare.</p> <p>Se il file che si sta caricando contiene dati sulla proprietà, è necessario indicare questa opzione. Se tale opzione non viene selezionata e il file di dati contiene informazioni su proprietà o azioni, si verificherà un errore al caricamento del file.</p> <p>Selezionare Si per abilitare o No per disabilitare.</p>
Ha la proprietà	

Tabella 1-15 (Cont.) Opzioni dell'applicazione Financial Management e descrizioni

Opzione	Descrizione
Abilita protezione dati	<p>Consente a Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition di proteggere i dati del sistema target dalla sovrascrittura durante il caricamento dati; si basa su un valore di protezione specificato. Utilizzare questa opzione quando i dati vengono immessi nel sistema target con un metodo diverso da FDMEE.</p> <p>Selezionare Si per abilitare o No per disabilitare.</p>
Protezione - Includi testo cella	<p>Consente di specificare se caricare testo in una cella dati quando è abilitata l'opzione Abilita protezione dati, che impedisce la sovrascrittura dei dati del sistema target quando si caricano i dati.</p> <p>Selezionare Si per includere il testo della cella all'interno della protezione dati.</p> <p>Selezionare No per escludere il testo della cella dalla protezione dati.</p>
Valore protezione	<p>Specifica il valore che deve essere protetto durante il passo di caricamento quando è selezionata l'opzione Abilita protezione dati. Il valore in questo campo deve essere un valore dimensione presente in Financial Management in tutte le dimensioni.</p> <p>Ad esempio, immettere: Proteggi questo.</p>
Operatore di protezione	<p>Selezionare l'operatore (= o <>). Si utilizza solo se è abilitata l'opzione Abilita protezione dati. L'opzione consente di dichiarare che i dati da proteggere sono uguali (=) o diversi (<>) da "Valore protezione".</p>
Abilita caricamento giornale	<p>Abilita il caricamento dei file del giornale. È possibile caricare giornali con esecuzione in corso, rifiutati, consegnati, approvati e contabilizzati, così come template giornali standard e ricorrenti. Non è possibile caricare i giornali con consolidamento automatico, poiché tali giornali vengono creati dal processo di consolidamento.</p> <p>L'impostazione predefinita per questa opzione è No.</p> <p>Questa impostazione viene utilizzata anche quando è selezionata l'opzione Valore dati per la posizione nella schermata Posizione per stabilire quando e con quale modalità i dati di Financial Management vengono caricati come giornali.</p> <p>Selezionare Si per abilitare o No per disabilitare.</p>

Tabella 1-15 (Cont.) Opzioni dell'applicazione Financial Management e descrizioni

Opzione	Descrizione
Area drilling	<p>Selezionare Si per creare un'area drilling.</p> <p>Le definizioni di area con drilling consentito vengono utilizzate per definire i dati caricati da un sistema di origine di contabilità generale e specificare i dati con drilling consentito in FDMEE.</p> <p>Nelle griglie dati e nei form dati, una volta caricate le aree, le celle con drilling consentito sono indicate da un'icona di colore azzurro nell'angolo superiore sinistro della cella. Nel menu di scelta rapida della cella viene visualizzato il nome visualizzato definito, che consente di aprire l'URL specificato.</p> <p>Il file di caricamento della definizione dell'area contiene le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scenario, Anno, Periodo, Entità, Conto • Nome di visualizzazione (per il menu di scelta rapida della cella) e URL (per eseguire il drilling)
Abilita caricamento testo cella	<p>Abilita il caricamento di testo e documenti in una cella dati. FDMEE archivia i documenti nella directory <code>EPM_ORACLE_HOME/ products/ FinancialDataQuality/data</code>.</p> <p>Selezionare Si per abilitare o No per disabilitare.</p>

 **Nota:**

FDMEE non carica testo cella multiplo in una intersezione di Financial Management. Se si esegue un caricamento in modalità di aggiunta e si aggiunge nuovo testo cella a un'intersezione che contiene già testo cella, il testo cella esistente viene sostituito da quello nuovo, che quindi non viene aggiunto.

Tabella 1-15 (Cont.) Opzioni dell'applicazione Financial Management e descrizioni

Opzione	Descrizione
Abilita consolidamento	<p>Abilita il consolidamento durante il caricamento dati.</p> <p>Il consolidamento è il processo di raccolta dei dati da entità dipendenti e la loro aggregazione in entità padre. Il consolidamento avviene in base ai processi di consolidamento per scenario, anno, periodo, entità e valore specificati. Come parte del processo, viene eseguito il consolidamento di tutte le entità discendenti e di tutti i periodi di tempo precedenti entro lo stesso anno, se non eseguito in precedenza. Il processo di consolidamento esegue tutte le funzioni regole calcolo per ogni entità e valore interessati, e il processo di traduzione viene eseguito come necessario per convertire da entità figlio a entità padre.</p> <p>Selezionare Si per abilitare o No per disabilitare.</p>

Tabella 1-15 (Cont.) Opzioni dell'applicazione Financial Management e descrizioni

Opzione	Descrizione
Tipo consolidamento	<p>Selezionare il tipo di consolidamento per il caricamento dati.</p> <p>Di seguito sono indicati i tipi di consolidamento disponibili.</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>Impattato: l'opzione Consolida (consolidamento impattato) è disponibile per qualunque entità padre con stato di calcolo CN o CN ND. Quando si seleziona questa opzione per un'entità padre, il sistema esegue calcoli (Calcola, Tradurre, Consolida) per ogni entità dipendente entro il percorso di consolidamento del padre selezionato in stato calcolato quale CN, CN ND, CH, TR o TR ND, per il periodo corrente o per qualunque periodo per l'anno corrente. L'opzione Consolida è la più efficiente poiché solo entità che richiedono il consolidamento vengono aggiornate.</p> <p>Le unità di elaborazione in stato NODATA per il periodo corrente e tutti i periodi precedenti vengono saltate. Le unità di elaborazione in stato OK o OK SC per il periodo corrente non vengono ricalcolate, ritradotte o riconsolidate. Se il padre selezionato è in stato CN o CN ND nel periodo precedente, il consolidamento viene eseguito per tutti i periodi dal primo periodo dell'anno corrente in cui il padre è impattato fino al periodo corrente.</p> <p>Tutti con dati: l'opzione Consolida tutti con dati è disponibile per ogni entità padre indipendentemente dallo stato. Quando si seleziona questa opzione per un'entità padre, il sistema consolida ogni entità dipendente entro il percorso di consolidamento del padre selezionata che contiene dati, indipendentemente dallo stato, nel periodo corrente o in qualunque dei periodi precedenti. Il sistema esegue inoltre le regole di calcolo per le entità dipendenti. Non viene eseguito un consolidamento su entità contenenti zero o nessun dato. Questa opzione è utile per aggiornare lo stato del sistema da OK SC a OK in seguito a modifiche ai metadati.</p> <p>Le unità di elaborazione in stato NODATA per il periodo corrente e tutti i periodi precedenti vengono saltate. Le unità delle opzioni consolidamento con stato OK o OK SC per il periodo corrente vengono ricalcolate, riconvertite o riconsolidate. Se il padre selezionato è in stato CN o CN ND nel periodo precedente, il consolidamento</p>

Tabella 1-15 (Cont.) Opzioni dell'applicazione Financial Management e descrizioni

Opzione	Descrizione
Abilita calcolo forzato	<p>viene eseguito per tutti i periodi dal primo periodo dell'anno corrente in cui il padre è impattato fino al periodo corrente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutto: l'opzione Consolida tutto è disponibile per qualunque entità padre indipendentemente dallo stato. Quando si seleziona questa opzione per un'entità padre, il sistema esegue calcoli per ogni unità di processo entro il percorso di consolidamento del padre selezionato, indipendentemente dallo stato. Consolida tutte le entità, indipendentemente dalla presenza o meno di dati. Questa opzione risulta utile nel caso di un aggiornamento da un periodo precedente oppure se è necessario popolare un'entità priva di dati utilizzando le allocazioni. Questa opzione deve essere usata con cautela in quanto il sistema non omette entità che non includono dati e questo può avere un impatto significativo sulla performance del consolidamento. <p>Le unità di elaborazione in stato NODATA per il periodo corrente vengono calcolate, tradotte o consolidate. Le unità di elaborazione in stato OK o OK SC per il periodo corrente vengono ricalcolate, tradotte e riconsolidate. Se il padre selezionato è in stato CN o CN ND nel periodo precedente, il consolidamento viene eseguito per tutti i periodi dal primo periodo dell'anno corrente in cui il padre è impattato fino al periodo corrente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entità: consente di calcolare il contributo di ogni entità nel padre corrispondente, quindi somma tutti i contributi per ottenere i numeri consolidati. • Forza solo entità: forza il calcolo da eseguire per tutti i valori di contributo selezionati al fine di ottenere i numeri consolidati. <p>Consente l'esecuzione della chiamata di calcolo predefinita prima di un'esecuzione consolidamento.</p> <p>Selezionare Si per abilitare o No per disabilitare.</p>
Abilita conversione forzata	<p>Abilita l'esecuzione forzata della conversione per tutte le celle selezionate.</p> <p>Selezionare Si per abilitare o No per disabilitare.</p>

Tabella 1-15 (Cont.) Opzioni dell'applicazione Financial Management e descrizioni

Opzione	Descrizione
Livello di traduzione	<p>Determina il livello di traduzione (livelli da includere per la traduzione) di righe e colonne durante il caricamento dei dati. Di seguito sono indicati i livelli disponibili.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Entity Curr Adjs> • <Entity Curr Total> • <Entity Currency> • <Parent Curr Adjs> • <Parent Curr Total> • <Parent Currency> (valore predefinito)
Abilita caricamento Zero con caricamento multiplo	<p>Selezionare Si per caricare i valori 0 durante un caricamento di più periodi.</p>
Stato giornale	<p>Per caricare i giornali con uno stato specifico, selezionare lo stato. Lo stato del giornale ne indica lo stato corrente.</p> <p>Di seguito sono indicati i tipi di stato disponibili per i giornali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 - Elaborazione in corso: il giornale è stato creato. È stato salvato, ma può essere incompleto. Ad esempio, potrebbe essere necessario assegnare un'etichetta o una singola entità. • 2 - Sottomesso: il giornale è stato sottomesso per l'approvazione. • 3 - Approvato: il giornale è stato approvato per la contabilizzazione. • 4 - Contabilizzato: gli adeguamenti al giornale sono stati contabilizzati nel database (predefinito). • 5 - Il giornale è stato rifiutato o la contabilizzazione è stata annullata.
Valore predefinito giornale	<p>Specificare il valore predefinito del giornale. L'impostazione predefinita per questa opzione è <Entity Curr Adjs>.</p> <p>Di seguito sono indicati i valori disponibili.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Contribution Adjs] • [Parent Adjs] • <Entity Curr Adjs> • <Parent Curr Adjs>

Tabella 1-15 (Cont.) Opzioni dell'applicazione Financial Management e descrizioni

Opzione	Descrizione
ID JV abilitazione giornale per entità	<p>Consente di assegnare un ID giornale (numerazione giornale) alle entità che vengono caricate.</p> <p>Selezionare Si per assegnare un ID giornale ad ogni entità del POV. Selezionare No per assegnare un unico ID per tutti i dati del POV. Questa opzione viene utilizzata solo durante il caricamento dei giornali.</p> <p>L'impostazione predefinita è Si.</p> <p>Questa opzione si applica solo ai dati FDMEE che vengono importati come dati e non tramite l'interfaccia del giornale. Poiché i dati normali che vengono importati in FDMEE possono essere caricati in Financial Management come giornale e poiché Financial Management richiede che tutti i giornali abbiano un ID JV, questa opzione consente a FDMEE di definire la modalità di creazione degli ID JV.</p>
Attributo quadrato giornale	<p>Selezionare l'attributo quadrato giornale utilizzato nella sottosezione del giornale.</p> <p>Di seguito sono indicati gli attributi disponibili.</p> <ul style="list-style-type: none"> • B - Quadrato • U - Non quadrato • E - Quadrato in base a entità <p>Questa opzione viene utilizzata solo durante il caricamento dei giornali in Financial Management. L'impostazione predefinita è U - Non quadrato.</p>
Conto tasso valuta per tasso iniziale	<p>Consente di specificare il conto dell'applicazione target Financial Management per il tasso di cambio iniziale.</p>
Conto tasso valuta per tasso finale	<p>Consente di specificare il conto dell'applicazione target Financial Management per il tasso di cambio finale.</p>
Conto tasso valuta per tasso medio	<p>Consente di specificare il conto dell'applicazione target Financial Management per il tasso di cambio medio.</p>
Lingua di origine per descrizione membri	<p>Consente di specificare la lingua di origine per la descrizione dei membri caricati.</p> <p>Le lingue disponibili sono visualizzate nell'elenco a discesa.</p>

Tabella 1-15 (Cont.) Opzioni dell'applicazione Financial Management e descrizioni

Opzione	Descrizione
Utente globale per accesso applicazione	Opzione per sovrascrivere l'accesso Single Sign-On nelle applicazioni Financial Management. Quando si specifica un nome utente per questa opzione, il nome viene utilizzato per accedere all'applicazione Financial Management al posto del nome utente di accessoFDMEE. Consente di specificare il nome di un utente che dispone dell'accesso come amministratore all'applicazione Financial Management.

Abilitazione delle dimensioni partner interaziendale per Financial Management

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition supporta le dimensioni ICP (Partner interaziendale) usate da Oracle Hyperion Financial Management. La dimensione ICP rappresenta un contenitore per tutti i saldi interaziendali disponibili per un conto. ICP è una dimensione riservata che viene utilizzata in combinazione con la dimensione conto e con le dimensioni custom per tenere traccia dei dettagli delle transazioni interaziendali ed eliminarli.

Quando si utilizza una transazione ICP in FDMEE, occorre tenere conto di quanto descritto di seguito.

- Le transazioni ICP possono essere caricate solo da un file.
- Se il formato di importazione contiene una dimensione di tipo "ICPTRANS", viene considerato un caricamento di una transazione ICP.
- Se il formato di importazione non contiene una dimensione di tipo "ICPTRANS", viene considerato un caricamento dati standard.
- Se sono abilitate le transazioni ICP, sono inclusi i seguenti attributi:
 - Attr1 - ID transazione
 - Attr2 – ID secondario transazione
 - Attr3 – ID riferimento
 - Attr4 - Data transazione
 - Attr5 – Importo valuta entità
 - Attr6 – Valuta transazione
 - Attr7 - Tasso di conversione
 - Attr11 – Commento

Nel formato di importazione sono incluse le transazioni ICP.

Quando si registra un'applicazione Financial Management è disponibile l'opzione "Abilita transazioni ICP". Se questa opzione è abilitata, vengono aggiunte ulteriori dimensioni ICP a Dettagli dimensione. Queste dimensioni sono registrate con la classificazione dimensione "ICPTRANS" (Transazioni ICP) e gli attributi dei valori sono memorizzati nella colonna della tabella dati denominata "ATTR". I valori di origine delle dimensioni ICP non possono essere trasformati mediante mapping. Se è necessario effettuare una trasformazione, utilizzare uno

script di un'altra mappa dimensioni. Fare riferimento anche alla sezione [Entità e Interaziendale](#).

Per abilitare le dimensioni partner interaziendale, procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda **Impostazione** in **Registra**, selezionare **Applicazione target**.
2. Nella griglia di riepilogo **Applicazione target** selezionare un'applicazione Financial Management.
3. Selezionare la scheda **Dettagli dimensione**.
4. Fare clic su **Abilita transazioni ICP**.
5. Quando viene visualizzata la finestra di conferma dell'aggiornamento dei metadati, fare clic su **Continua e salva dopo** per aggiungere le transazioni ICP.

In questo caso, per salvare le transazioni ICP; fare clic su **Salva** per salvare le transazioni con i dettagli relativi alla dimensione.

Per aggiungere e salvare le transazioni ICP immediatamente, fare clic su **Salva**.

6. Fare clic su **Salva**.

Eliminazione di applicazioni target registrate

Eliminare con cautela le applicazioni target registrate. L'eliminazione di questo tipo di applicazioni comporta, oltre alla rimozione dell'applicazione dalla schermata Applicazione target, anche la rimozione di tutti i metadati e di tutte le regole di dati a essa associati.

Per eliminare un'applicazione target registrata, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione** in **Registra**, selezionare **Applicazione target**.
2. Selezionare l'applicazione target in **Applicazione target** e fare clic su **Elimina**.
3. Fare clic su **OK**.

Quando si elimina un'applicazione target, l'applicazione viene contrassegnata per l'eliminazione e non è disponibile per alcuna elaborazione di metadati o regole di dati, comprese le opzioni del formato di importazione e di creazione della posizione. Tutte le regole esistenti che interessano l'applicazione target vengono rimosse.

Nota:

Dopo l'eliminazione di un'applicazione target e il completamento del processo, utilizzare la schermata Applicazione target per impostare la stessa applicazione e ridefinire le regole.

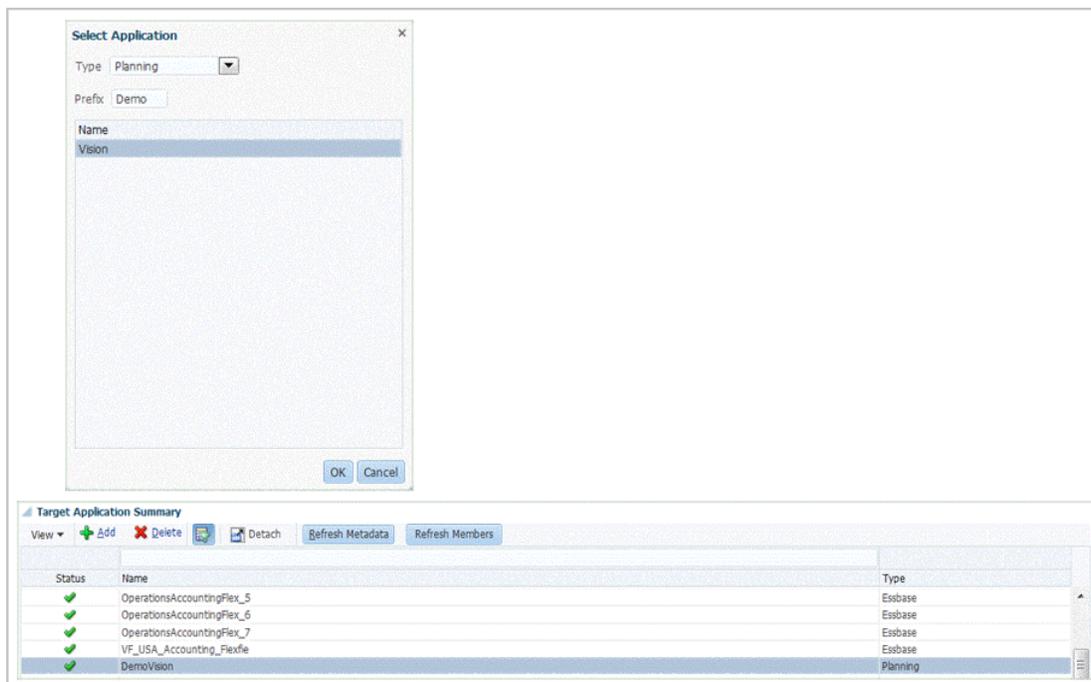
4. Fare clic su **Salva**.

Riutilizzo dei nomi di applicazione target più volte

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition supporta la registrazione di più applicazioni target con lo stesso nome. È possibile utilizzare questa funzionalità quando si dispone di più ambienti di servizio e il nome dell'applicazione è lo stesso in ogni ambiente oppure i nomi delle applicazioni sono

identici negli ambienti di sviluppo e di produzione. Questa funzionalità consente di aggiungere un prefisso al nome dell'applicazione durante la registrazione dell'applicazione per consentirne la registrazione in FMEE e la corretta identificazione nell'elenco delle applicazioni target.

Nell'esempio seguente l'utente ha scelto come nome dell'applicazione target "Visione" e il prefisso "Demo." Ne risulta una nuova applicazione target denominata "DemoVisione".



Un'applicazione target con un prefisso non è compatibile con le versioni precedenti e non può essere migrata in una release 17.10 o precedente. È possibile migrare in una release precedente solo un'applicazione target senza un nome prefisso.

Per informazioni sull'aggiunta di un prefisso, fare riferimento alla sezione [Registrazione di applicazioni target](#).

Selezionare entità contabili di origine

Selezionare le entità contabili per specificare le unità operative PeopleSoft o i libri contabili di E-Business Suite dai quali vengono estratti i metadati e/o i dati.

Dopo aver registrato e inizializzato i sistemi di origine per l'utilizzo con Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, selezionare le entità contabili dei sistemi di origine (libri contabili o unità operative) da utilizzare per l'integrazione. Segmento e campo contabile sono termini specifici di E-Business Suite e PeopleSoft.

Per selezionare entità contabili di origine in un sistema di origine:

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Registra**, selezionare **Entità contabile di origine**.
2. In **Entità contabile di origine**, selezionare la scheda **Entità**.
3. Selezionare il tipo di sistema di origine.
4. Selezionare un sistema di origine.

Le entità contabili di origine sono visualizzate in una griglia. Per ordinare una colonna, è possibile fare clic sulla relativa intestazione. Nella scheda Entità sono visualizzate le colonne indicate di seguito.

Per un sistema di origine E-Business Suite:

- **Seleziona**—Un segno di spunta indica che l'entità contabile (libro contabile) è disponibile.
- **Entità contabile**—Nome del libro contabile
- **Piano dei conti**—Nome del piano dei conti.
- **Valuta**—Valuta di conto del libro contabile di E-Business Suite
- **Calendario**—Calendario del libro contabile di E-Business Suite. Il libro contabile di E-Business Suite è un insieme di piani dei conti, valuta e calendario. Ad esempio, 4-4-5, Settimanale, Contabilità e così via.
- **Nome responsabilità** - Visualizza la responsabilità drill-through di General Ledger. La responsabilità drill-through deve essere impostata in FDMEE per consentire agli utenti di eseguire il drill-through a E-Business Suite. La responsabilità selezionata deve avere l'autorità per visualizzare giornali di riepilogo e dettagli dei giornali per il libro contabile selezionato in E-Business Suite.

Per sistemi di origine PeopleSoft:

- **Seleziona**—Selezionare la casella di controllo per rendere disponibile l'unità operativa.
 - **Unità operativa**—Nome dell'unità operativa
 - **Valuta**—Valuta di base per l'unità operativa
5. Per sistemi di origine E-Business Suite selezionare il valore **Nome responsabilità** di General Ledger. Fare riferimento a [Assegnazione della responsabilità General Ledger](#).
 6. Selezionare la casella di controllo corrispondente a ogni libro contabile o unità operativa che si desidera rendere disponibile in FDMEE.
 7. Fare clic su **Salva**.

Suggerimento:

Per filtrare in base all'unità operativa o all'entità contabile, assicurarsi che sopra le intestazioni di colonna sia visualizzata la riga filtro. Fare clic su  per attivare o disattivare la riga filtro. Quindi immettere il testo per il filtro.

Assegnazione della responsabilità General Ledger

In General Ledger E-Business Suite, l'amministratore di sistema assegna agli utenti la responsabilità General Ledger. La responsabilità General Ledger fornisce l'autenticazione necessaria affinché Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition possa eseguire il drill-through alla pagina di riepilogo del giornale E-Business Suite.

Per assegnare la responsabilità General Ledger:

1. In **Entità contabile di origine**, nella colonna **Nome responsabilità**, fare clic su  per selezionare una **responsabilità General Ledger**.

Il valore di Nome responsabilità corrisponde all'ID responsabilità in base al quale l'utente è connesso quando esegue il drill-through al sistema di origine. Selezionare il nome responsabilità *solo* se si desidera eseguire il drill-through. In caso contrario, lasciare vuoto il campo.

2. Ripetere il processo sopra illustrato per tutti i libri contabili selezionati nel sistema di origine, in base alle necessità.
3. Fare clic su **Salva**.

Utilizzo dei gruppi di entità contabili di origine

Un gruppo di entità contabili è un raggruppamento logico di entità contabili comuni. Ad esempio, lo stesso piano dei conti, lo stesso calendario o la stessa valuta. Utilizzare i gruppi di entità contabili per estrarre i dati da più entità contabili in un'unica esecuzione della regola dati. I gruppi agevolano la condivisione degli stessi dati in quando più entità contabili possono appartenere a più di un gruppo di entità contabili.

Per utilizzare i gruppi di entità contabili, si notino i punti seguenti:

- I gruppi di entità contabili possono essere utilizzati solo con regole dati.
- Se una regola dati in una posizione include un'entità contabile, la regola è vincolata dall'entità contabile nella definizione. In questo caso, la regola dati nella posizione non può utilizzare un gruppo di entità contabili.
- Se una regola dati in una posizione non include alcuna entità contabile, è necessario specificare nella definizione un'entità contabile o un gruppo di entità contabili. L'esecuzione della regola dati consente di estrarre dati da un'entità contabile singola o da tutte le entità contabili di un gruppo di entità contabili.
- Le regole di caricamento dati per reinserimento accettano nella definizione solo un'entità contabile, non gruppo di entità contabili.
- Le regole di metadati accettano nella definizione solo un'entità contabile, non gruppo di entità contabili.
- Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition non pretende che le entità appartengano a uno stesso piano dei conti.

Per visualizzare e gestire gruppi di entità contabili utilizzare la scheda Gruppi di entità della funzionalità Entità contabili di origine. La scheda Gruppi di entità include due aree: Gruppi di entità a cui è possibile aggiungere un nuovo gruppo ed Entità gruppi di entità da cui è possibile aggiungere entità contabili.

Per aggiungere un gruppo di entità contabili, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Registra**, selezionare **Entità contabile di origine**.
2. In **Entità contabili di origine**, selezionare la scheda **Gruppi di entità**.
3. Selezionare il tipo di sistema di origine.
4. Nella griglia **Gruppi di entità**, fare clic su **Aggiungi**.
Varranno aggiunte le righe vuote Nome e Descrizione in cima alla griglia.
5. In **Nome** immettere il nome del gruppo di entità contabili.
6. In **Descrizione** immettere una descrizione per il gruppo di entità contabili.

7. Nella griglia **Entità gruppo di entità** selezionare le entità contabili da aggiungere.

Le entità contabili di origine vengono visualizzate nella griglia Entità gruppo entità. Per ordinare una colonna, è possibile fare clic sulla relativa intestazione. Nella pagina Entità gruppo entità sono visualizzate le colonne indicate di seguito.

Per un sistema di origine E-Business Suite:

- **Selezione**—Un segno di spunta indica che l'entità contabile (libro contabile) è disponibile.
- **Entità contabile**—Nome del libro contabile
- **Piano dei conti**—Nome del piano dei conti.
- **Valuta**—Valuta di conto del libro contabile di E-Business Suite
- **Calendario**—Calendario del libro contabile di E-Business Suite. Il libro contabile di E-Business Suite è un insieme di piani dei conti, valuta e calendario. Ad esempio, 4-4-5, Settimanale, Contabilità e così via.
- **Nome responsabilità** - Visualizza la responsabilità drill-through di General Ledger. La responsabilità drill-through deve essere impostata in FDMEE per consentire agli utenti di eseguire il drill-through a E-Business Suite. La responsabilità selezionata deve avere l'autorità per visualizzare giornali di riepilogo e dettagli dei giornali per il libro contabile selezionato in E-Business Suite.

Per sistemi di origine PeopleSoft:

- **Selezione**—Selezionare la casella di controllo per rendere disponibile l'unità operativa per il gruppo di entità contabili.
- **Unità operativa**—Nome dell'unità operativa
- **Valuta**—Valuta di base per l'unità operativa

8. Fare clic su **Salva**.

Caricamento di dati Excel

Utilizzare la funzione Carica da Excel per caricare dati in e da una cartella di lavoro di Microsoft Excel. Questa funzione consente di caricare grandi quantità di informazioni sull'applicazione e tipi di entità senza dover immettere manualmente ogni riga, nonché di eseguire il push dei dati nelle tabelle senza accedere a SQL.

Di seguito sono elencate le opzioni disponibili.

- **Download in Excel**: consente di selezionare un'entità e scaricare i dati della tabella corrispondente in un foglio di calcolo di Excel.
- **Carica da Excel**: consente di importare dati origine che rappresentano uno o più intervalli da un foglio di calcolo di Excel.

Attenzione:

Quando si caricano i dati usando questo metodo, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition non convalida i dati. Con questo metodo, è l'utente a dover convalidare i dati.

Download in Excel

È possibile selezionare un'entità Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition e scaricare (esportare) i dati dalla tabella corrispondente in un foglio di calcolo di Excel.

Durante il download in Excel, tenere presente che il formato del file di Excel deve includere quanto segue:

- nome della tabella
- Nomi delle colonne nella seconda riga
- Dati della tabella

Nell'esempio seguente è illustrato il mapping di un'entità periodo in Excel.

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

Per eseguire il download dei dati in un foglio di calcolo di Excel, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Interfaccia Excel**.
2. In **Interfaccia Excel**, poi in **Scarica in Excel** e infine in **Tipo entità**, selezionare l'entità **FDMEE** da cui scaricare i dati.

I tipi di entità disponibili sono riportati di seguito.

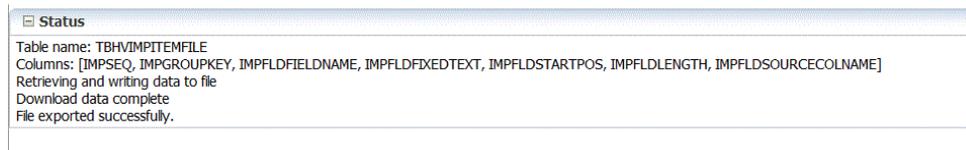
- Mapping categorie applicazione
- Mapping periodi applicazione
- Definizione batch
- Gruppi di batch
- Job batch
- Mapping categorie
- Gruppo entità di controllo
- Elemento entità di controllo
- Dettagli entità di controllo
- Intestazione entità di controllo
- Regola dati
- Parametri regola dati
- Dettagli formato importazione - Adattatore
- Dettagli formato importazione - ERP
- Dettagli formato importazione - File

- Intestazione formato importazione
 - Posizione
 - Dettagli gruppo logico
 - Intestazione gruppo logico
 - Mapping periodi
 - Mapping periodi origine
 - Impostazione utente
 - Altro (prompt per nome tabella)
3. **Facoltativo:** se è stato selezionato il tipo di entità **Altro**, immettere il nome della tabella nel campo **Nome tabella**.
 4. In **File** immettere il nome del file di Excel in cui si desidera scaricare i dati.

Per scaricare un file è anche possibile fare clic su **Seleziona**, navigare fino al file nella schermata **Seleziona**, immettere il nome del nuovo file e quindi fare clic su **Download**.

5. Fare clic su **Download**.

Quando il foglio di calcolo di Excel viene caricato, vengono visualizzati i nomi delle tabelle e delle colonne che sono state scaricate e viene visualizzato il messaggio: "Importazione file completata".



6. **Facoltativo:** per aprire il file di Excel scaricato, fare clic su **Seleziona** accanto al campo del nome file.

Nella schermata **Seleziona**, scegliere il foglio di calcolo di Excel e fare clic su **Download**.

Salvare o aprire il foglio di calcolo di Excel.

Caricamento da Excel

Un foglio di calcolo Excel che viene utilizzato come un'origine di importazione rappresenta uno o più intervalli. La prima cella di un intervallo contiene il nome della tabella di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition da importare. La seconda riga di un intervallo contiene i nomi delle colonne della tabella identificati nella prima riga. La righe 3 e successive contengono i dati da caricare in FDMEE.

I nomi degli intervalli iniziano con l'identificativo di importazione FDMEE *ups*, ad esempio, *upsCategory*. Se le tabelle importate sono correlate, la tabella padre deve essere importata prima della tabella figlio. I nomi degli intervalli vengono elaborati in ordine alfabetico. Per garantire il corretto ordine padre-figlio, assegnare agli intervalli nomi quali *upsAParent* e *upsBChild*.

Tenere inoltre presente il seguente comportamento durante il caricamento di dati da Excel:

- I dati vengono solo inseriti. Non possono essere aggiornati o eliminati.
- I dati non vengono convalidati.
- Se FDMEE incontra una riga duplicata, la salta.

Per caricare i dati da un foglio di calcolo di Excel, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Interfaccia Excel**.
2. In **Interfaccia Excel**, quindi **Carica da Excel**, in **File**, immettere il nome del file Excel da caricare.

È anche possibile selezionare un file facendo clic su **Seleziona** oppure navigando fino al file desiderato nella schermata **Seleziona** e poi facendo clic su **OK**.

3. Fare clic su **Carica**.
4. **Facoltativo:** per aprire il file di Excel scaricato, accanto al campo del nome del **file**, fare clic su **Seleziona**.
5. **Facoltativo:** è possibile anche fare clic su **Carica** e sfogliare per selezionare un foglio di calcolo di Excel da un'altra directory.

Quando il foglio di calcolo di Excel viene caricato correttamente, nel riquadro dello stato vengono mostrati gli intervalli elaborati e viene visualizzato il messaggio: "Importazione file completata".



2

Task di integrazione

Vedere anche:

- [Utilizzo dei formati di importazione](#)
- [Definizione delle posizioni](#)
- [Definizione dei mapping di periodi](#)
- [Definizione dei mapping di categorie](#)

Utilizzo dei formati di importazione

Il formato di importazione definisce il layout dei dati di origine, tra cui gli elementi indicati di seguito.

- Quali campi (colonne) vengono estratti dal sistema di origine e in che modo i dati vengono memorizzati nella tabella intermedia di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.
- Le informazioni sul formato dei dati e il mapping delle colonne nel sistema di origine Oracle Hyperion Planning e nelle applicazioni target per le integrazioni basate sull'adattatore di origine.
- Il mapping tra i segmenti o campi contabili del sistema di origine e le dimensioni (utilizzato nel processo di caricamento dati e metadati).
- Il mapping tra dimensioni EPM e segmenti o campi contabili del sistema di origine (utilizzato nel processo di reinserimento).
- Le informazioni sul mapping per le integrazioni basate sull'adattatore di origine.
- Le informazioni sul mapping tra dimensioni EPM di origine e target per la sincronizzazione dei dati.

Nello screenshot che segue viene mostrata una porzione di Vision_account.txt. Nel formato di importazione, definire la posizione di queste colonne e mapparle alle dimensioni nell'applicazione target.

```
1100;01;Cash In Bank;122.75;145.31;;12.30;55.67
1100-1011-000-00;01;Dallas National Bank;140,320;78.42; ;09.08;07.06
1100-1012;01;Midland Bank & Trust;115000.00;654.12;45.39;05.04;0.00
1190;01;Petty Cash;130.00;41.27;999.11;01.00;12.98
1190-101;01;Sales;204.00;77.33;46.31;15.94;23.46
1515;01;Prepaid Deposits;107.00;88.00;0.00;9.32;"2.45"
1515-101;01;CPI Market Security;501.00;93.44;57.38;34.76;-145e-3
1516-201;01;CPK Market Security;787.00;0.00;11.35;01.4;-4.56
1520-101-11;01;PIY Market Security;45.00;19.87;47.39;-12.65;-04.56
1522-121-11;01;MyPIY Market Security;25.10;39.47;57.76;-22.85;-02.53
2520-1101;01;betwCPI Market Security;187.00;12.00;7.30;02.54;-123e-2
2215-104;01;bet2 CPI Market Security;57.00;18.02;44.00;0.0000000012;33.62
```

I formati di importazione vengono creati per una singola entità contabile. Tuttavia, se si importano dati da più entità contabili con lo stesso piano dei conti, è possibile definire un unico formato di importazione tramite un'entità contabile rappresentativa e poi utilizzare

questo formato per l'importazione dei dati per tutte le entità contabili con lo stesso piano dei conti.

Definizione del formato di importazione

Utilizzare la sezione di riepilogo Formato di importazione per visualizzare, aggiungere ed eliminare le informazioni di riepilogo relative al formato di importazione.

Visualizzazione delle informazioni sul formato di importazione

Tabella 2-1 Opzioni e descrizioni di visualizzazione del formato di importazione

Opzione Visualizza	Descrizione
	<p>Customizza viste. Sono disponibili le seguenti opzioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colonne: consente di selezionare le colonne da visualizzare nella griglia di dati inclusi i tipi sotto riportati. <ul style="list-style-type: none"> – Mostra tutto – Nome – Sistema di origine – Entità contabile – Adattatore di origine – Applicazione target • Riordina colonne: consente di modificare l'ordine delle colonne. Quando si seleziona questa opzione, viene visualizzata la schermata Riordina colonne. È possibile selezionare una colonna e quindi utilizzare i pulsanti di scorrimento a destra per modificare il relativo ordine. • Scollega/Collega: scollega le colonne dalla griglia di dati. Le colonne scollegate vengono visualizzate nella propria finestra di appartenenza. Per tornare alla visualizzazione predefinita, selezionare Visualizza, quindi fare clic su Allega o su Chiudi. • Query basata su esempio: per attivare e disattivare la riga filtro. È possibile utilizzare la riga di filtro per immettere testo per filtrare le righe visualizzate per una colonna specifica. Per cancellare un filtro, nella casella di testo rimuovere il testo in base al quale è stato applicato il filtro, quindi fare clic su [Invio]. In tutto il testo si fa distinzione tra maiuscole e minuscole.

Aggiunta di formati di importazione

Utilizzare i formati di importazione nella schermata Importa formato, costituita da tre sezioni sotto riportate.

- Riepilogo formato di importazione: visualizza le informazioni comuni relative alle applicazioni di origine e target.
- Importa dettaglio formato - Consente di aggiungere e mantenere le informazioni sul formato di importazione.
- Importa mapping formati - Consente di aggiungere e mantenere le informazioni sul mapping dei formati.

Per aggiungere un formato di importazione per un'origine ERP, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.

2. Sulla barra dei task di riepilogo **Formato di importazione** selezionare **Aggiungi**.

Viene aggiunta una riga nella griglia superiore della schermata Formati di importazione.

3. In **Nome**, specificare un identificativo definito dall'utente per il formato di importazione.
Non è possibile modificare il valore in questo campo dopo la creazione del mapping per questo formato di importazione.

4. In **Origine** selezionare il sistema di origine.

5. In **Target** selezionare il sistema target.

6. **Facoltativo** : in **Carattere di concatenazione** specificare il carattere da utilizzare per concatenare due segmenti se per le origini sono specificati più segmenti.

Impostare il membro di concatenazione specificando il carattere di concatenazione.

Per i caricamenti di metadati e dati non di tipo ARM viene utilizzato il carattere di sottolineatura "_" per concatenare due segmenti. Per i caricamenti dei dati di tipo ARM non è possibile utilizzare un carattere di sottolineatura con un mapping che usa il metodo "Simile a". Per i mapping ARM pertanto è necessario specificare un carattere di concatenazione diverso per i dettagli del mapping di caricamento dati.

7. In **Descrizione**, immettere una descrizione del formato di importazione.

8. In **Entità contabile**, selezionare l'entità contabile.

In un sistema di origine E-Business Suite, l'entità contabile è il libro contabile. Nei sistemi di origine PeopleSoft, l'entità contabile è la business unit.

9. Definire i mapping di importazione dall'applicazione di origine all'applicazione target.

Fare riferimento a [Definizione dei mapping del formato di importazione](#) .

Per informazioni sui mapping uno-a-uno e molti-a-uno, fare riferimento alla sezione [Definizione dei mapping del formato importazione](#).

Per aggiungere un formato di importazione per un sistema di caricamento dati basato su file, procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.

2. Sulla barra dei task di riepilogo **Formato di importazione** selezionare **Aggiungi**.

Viene aggiunta una riga nella griglia superiore della schermata Formati di importazione.

3. In **Nome**, specificare un identificativo definito dall'utente per il formato di importazione.
Non è possibile modificare il valore in questo campo dopo la creazione del mapping per questo formato di importazione.

4. In **Descrizione**, immettere una descrizione del formato di importazione.

5. In **Origine**, selezionare **File** come sistema di origine.
6. In **Tipo di file** selezionare il formato del file.
 - Fisso - Dati numerici
Fare riferimento a [Definizione di formati di importazione per mapping basati su file](#).
 - Delimitato - Dati numerici
Fare riferimento a [Definizione di formati di importazione per mapping basati su file](#).
 - Più colonne - Dati numerici
Fare riferimento a [Caricamento di dati numerici con più colonne](#).
 - Delimitato - Tutti i tipi di dati
Fare riferimento a [Impostazione dei tipi di dati per il formato di importazione](#).
 - Fisso - Tutti i tipi di dati
Fare riferimento alla sezione [Impostazione dei tipi di dati per il formato di importazione](#).
 - Più colonne - Tutti i tipi di dati
7. Se il tipo di file è "delimitato", selezionare un tipo di delimitatore nel campo **Delimitatore file**.

Simboli disponibili per il delimitatore:

 - virgola (,)
 - punto esclamativo (!)
 - punto e virgola (;)
 - due punti (:)
 - barra verticale (|)
 - tabulazione
 - tilde (~)
8. In **Target** selezionare il sistema target.
9. In **Drilling URL** immettere l'URL utilizzato per il drill-through.

Per visualizzare l'editor **Drilling URL** fare clic su .
10. Nella sezione **Mapping**, mappare le dimensioni.
11. Fare clic su **Salva**.

Per definire i formati di importazione per i mapping basati su file, fare riferimento alla sezione [Definizione di formati di importazione per mapping basati su file](#).

Formati di importazione e regole di caricamento dati

A seconda dei tipi origine e target selezionati come formati di importazione, è possibile creare vari tipi di regole di caricamento dati diverse.

Tabella 2-2 Regola caricamento dati

Sistema di origine	Sistema target
ERP (Enterprise Resource Planning)	EPM (Enterprise Performance Management)

Tabella 2-3 Regola reinserimento

Sistema target	Sistema di origine
EPM	ERP

Tabella 2-4 Sincronizzazione dei dati

Sistema di origine	Sistema target
EPM	EPM

Eliminazione di un formato di importazione

Per eliminare un formato di importazione riprodurre i passi sotto riportati.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.
2. In **Formato di importazione**, nella griglia di riepilogo **Formato di importazione**, selezionare il formato di importazione, quindi fare clic su **Elimina**.
3. In **Elimina formato di importazione**, fare clic su **OK**.

Esecuzione di query basate su esempio

È possibile filtrare i formati di importazione nella sezione Formato di importazione usando la funzione Query basata su esempio. Per filtrare in base al nome del formato di importazione, verificare che sopra le intestazioni di colonna sia visualizzata la riga del filtro.

Per eseguire una query basata su esempio riprodurre i passi sotto riportati.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.
2. In **Formato di importazione**, nella barra dei task **Formato di importazione** selezionare .
Sopra le intestazioni di colonna viene visualizzata una riga vuota.
3. Immettere il testo per filtrare le righe visualizzate.

Definizione dei mapping del formato importazione

Il formato di importazione identifica la struttura del contenuto del file o del sistema di origine. Quando si crea un formato di importazione, si definiscono le impostazioni e la definizione del mapping del formato di importazione tra le dimensioni dei sistemi di origine e target. È possibile creare quanto segue.

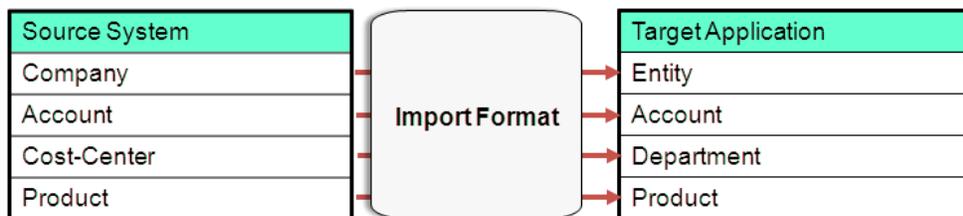
- **Mapping uno a uno** - Mapping di singolo segmento e singolo campo contabile:

- Definire un mapping uno a uno semplice tra segmenti di origine e membri della dimensione target.
- Eseguire il pull di tutti i membri dal set di valori di origine come membri nella dimensione target.

 **Nota:**

L'argomento non è disponibile per le definizioni di caricamento dati basato su file.

Nella figura seguente è indicato un mapping uno a uno tra segmenti o campi contabili in un sistema di origine e dimensioni in un'applicazione EPM target.



 **Nota:**

Ciascun membro nell'origine viene creato come membro singolo nella dimensione target.

 **Nota:**

Quando si importa un file di mapping con mappe per una sola dimensione, il nome di questa deve trovarsi nel primo campo del file.

- **Mapping molti a uno** - È possibile concatenare segmenti o campi contabili per mappare più segmenti o campi contabili dall'origine su un singolo membro di dimensione EPM.

Quando le dimensioni vengono mappate come segmento concatenato, la nuova dimensione viene creata sulla base dell'ordine trasversale definito per le gerarchie di origine nella dimensione target del membro concatenato. Nella dimensione target è possibile concatenare un numero illimitato di segmenti. Nella tabella seguente è riprodotto un esempio di mapping tra segmenti e dimensioni. Nella tabella seguente è riprodotto un esempio in cui due segmenti (Società e Reparto) vengono mappati su una dimensione (Entità).

Tabella 2-5 Mapping di segmenti su dimensioni EPM

Segmento/campo contabile	Dimensione EPM
Società	Entità
Reparto	
Prodotto	Prodotto
Conto	Conto

- Concatenazioni di un numero qualsiasi di segmenti di origine per origini ERP (Enterprise Resource Planning), ad esempio Oracle E-Business Suite e PeopleSoft.

Definizione dei mapping del formato di importazione

Quando si definisce un formato di importazione, vengono definiti i mapping del formato di importazione per la regola di metadati e dati dal sistema di origine ERP (Enterprise Resource Planning).

Per definire i mapping del formato di importazione del sistema ERP, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.
2. Nella sezione **Riepilogo formato di importazione** selezionare un formato di importazione.
3. Passare alla sezione **Mapping formato di importazione**.
4. In **Aggiungi**, selezionare il target.
5. In **Colonna di origine** specificare la colonna di origine di partenza per il mapping.

Per un sistema di origine E-Business Suite, concatenare i segmenti per mappare più segmenti dall'origine in un'unica dimensione target EPM. Nell'elenco a discesa vengono visualizzati tutti i segmenti del sistema di origine per l'entità contabile selezionata quando sono stati definiti i dettagli del formato di importazione.

Nota:

Verificare i valori immessi e assicurarsi che se si immette Segmento 1, Segmento 2 e Segmento 3, tali segmenti vengano visualizzati in sequenza. Ad esempio, Segmento 3 non deve precedere Segmento 1. L'immissione di segmenti non in sequenza potrebbe causare un errore.

Per le applicazioni Oracle Hyperion Financial Management, i segmenti concatenati *non* sono disponibili se la dimensione target è di tipo entità. In genere il segmento interaziendale in E-Business Suite o dell'affiliata in PeopleSoft è correlato a un'unità aziendale o operativa. Se fosse abilitata la concatenazione, non sarebbe possibile stabilire il valore della dimensione ICP.

In caso di sistemi di origine PeopleSoft, selezionare i campi contabili, come richiesto. Nell'elenco a discesa vengono visualizzati i campi contabili del sistema di origine per l'entità contabile (unità operativa) selezionata per il formato di importazione.

Se l'applicazione target è un caricamento dati di tipo ARM, è possibile impostare il membro di concatenazione specificando il carattere di concatenazione.

Per i caricamenti di metadati e dati non di tipo ARM, viene utilizzato il carattere di sottolineatura "_" per concatenare due segmenti. Per i caricamenti dei dati di tipo ARM non è possibile utilizzare un carattere di sottolineatura con un mapping che usa il metodo "Simile a". Per i mapping ARM pertanto è necessario specificare un carattere di concatenazione diverso per i dettagli del mapping di caricamento dati.

6. In caso di sistemi di origine RPM e basati su file è possibile aggiungere espressioni nel campo **Espressione**. Fare riferimento a [Aggiunta di espressioni di importazione](#).
7. Fare clic su **Salva**.

Concatenazione delle dimensioni di origine per i segmenti ERP (Enterprise Resource Planning)

Il formato di importazione consente di concatenare segmenti ERP (Enterprise Resource Planning) e definire i mapping sulle combinazioni di codici concatenati. La concatenazione facilita la creazione di semplici set di mapping di caricamento dati con un numero illimitato di campi concatenabili.

L'ordine di concatenazione dipende dall'ordine in cui vengono inserite le colonne.

Per i caricamenti di metadati Oracle E-Business Suite, la dimensione concatenata viene caricata senza che il caricamento richieda che ad essa siano associate gerarchie. Le applicazioni originate da PeopleSoft gestiscono i caricamenti di metadati in modo diverso rispetto a E-Business Suite. Per le applicazioni di origine PeopleSoft è necessario associare gerarchie alla dimensione concatenata. Questo è un requisito dei caricamenti di metadati PeopleSoft.



Nota:

Financial Consolidation and Close: si noti che la dimensione Conto non può essere concatenata ad altre dimensioni nell'ambito dell'importazione.

Per concatenare una dimensione di origine, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.
2. Nella barra dei task di riepilogo **Formato di importazione** selezionare il formato di importazione.
3. Nella sezione **Dettaglio formato importazione**, in **Carattere di concatenazione**, selezionare il carattere di concatenazione.

Per i caricamenti di metadati e dati non di tipo ARM viene utilizzato il carattere di sottolineatura "_" per concatenare due segmenti. Per i caricamenti dei dati di tipo ARM non è possibile utilizzare un carattere di sottolineatura con un mapping che usa il metodo "Simile a".

4. In **Mapping caricamento dati** fare clic su **Aggiungi**.
5. Selezionare **Riga dimensione**, quindi la *dimensione target*.
6. In **Colonna di origine** selezionare la prima colonna di origine da concatenare al target.

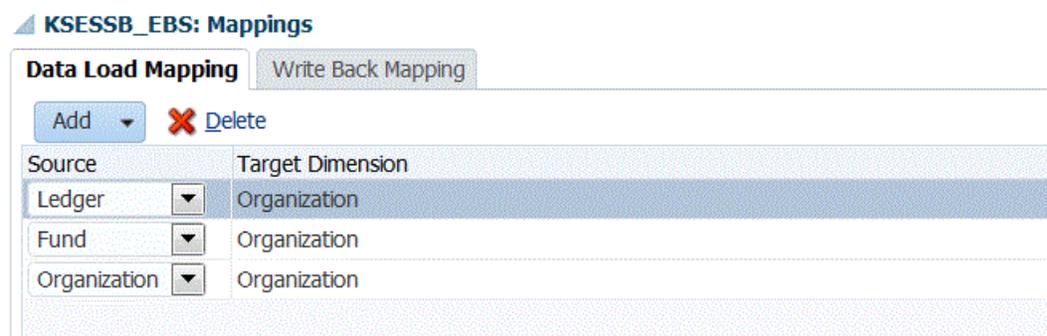
Ad esempio, per disporre di due colonne di origine, Società e Conto, separate da un trattino, selezionare le colonne di origine Società.

7. In **Mapping caricamento dati** fare clic su **Aggiungi**.
8. In **Colonna di origine** selezionare la seconda colonna di origine da concatenare al target.

 **Nota:**

Solo i tipi di origine EPM consentono di specificare un valore nel campo Espressione.

9. Ripetere i passi da 4 - a 8 per ogni colonna di origine da concatenare.



The screenshot shows a web interface titled 'KSESSB_EBS: Mappings'. It has two tabs: 'Data Load Mapping' (active) and 'Write Back Mapping'. Below the tabs are 'Add' and 'Delete' buttons. A table with two columns, 'Source' and 'Target Dimension', contains three rows of data:

Source	Target Dimension
Ledger	Organization
Fund	Organization
Organization	Organization

10. Fare clic su **Salva**.

Aggiunta di espressioni di importazione

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition fornisce un set di potenti espressioni di importazione che consentono di leggere e analizzare praticamente qualsiasi file di bilancio di verifica nel database FDMEE. Immettere le espressioni avanzate nella colonna Espressione del campo. Le espressioni di importazione vengono applicate al valore che viene letto dal file di importazione.

Fare riferimento anche alle sezioni [Stack delle espressioni di importazione](#) e [Ordine di elaborazione](#).

Per aggiungere un'espressione di formato di importazione:

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.
2. In **Formato di importazione**, nella griglia **Mapping formato di importazione** selezionare la colonna di origine basata su file.
3. In **Espressione** specificare l'espressione di importazione.
4. **Facoltativo:** è inoltre possibile specificare il tipo e il valore dell'espressione nel campo **Aggiungi espressione**.

- a. Fare clic su .

- b. In **Aggiungi espressione**, selezionare il tipo di espressione in **Tipo di espressione**.
Il numero e i tipi di espressioni disponibili dipendono dal campo che si sta modificando (ad esempio, Contro o Descrizione conto).
 - c. In **Valore dell'espressione** immettere il valore che accompagna l'espressione e fare clic su **OK**.
5. In **Mapping formato di importazione** fare clic su **OK**.

Tipi di espressione di importazione

Le espressioni supportate da Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition sono riportate di seguito.

- [Convenzioni numeriche dei segni non standard](#)
- [Conversione dalla notazione europea alla notazione statunitense](#)
- [Campi di riempimento con inserimenti iniziali](#)
- [Campi per l'aggiunta di caratteri con inserimenti iniziali](#)
- [Moltiplicazione per numero intero e fattori decimali](#)
- [Disabilitazione della soppressione degli zeri](#)

Convenzioni numeriche dei segni non standard

L'espressione Sign viene utilizzata per gestire le convenzioni numeriche dei segni non standard. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition considera numeri negativi i numeri con segni meno iniziali e finali e i numeri tra parentesi. È inoltre possibile utilizzare altri caratteri iniziali e finali per indicare i numeri negativi. Per definire segni customizzati, utilizzare le espressioni che seguono questa forma: Sign=[Positive String],[Negative String].

Ad esempio, se i numeri positivi sono seguiti da DR (1,000.00DR) e i numeri negativi sono seguiti da CR (1,000.00CR) l'espressione è Sign=DR,CR.

Anche i numeri tra <> vengono considerati negativi. Ad esempio, numeri specificati come (100,00) e <100,00> vengono entrambi considerati negativi.

Se i numeri positivi sono senza segno (1,000.00) e i numeri negativi sono seguiti da CR CR (1,000.00CR), l'espressione è Sign=,CR.

Visualizzazione delle colonne Debito e Credito

L'espressione DRCRSplit viene utilizzata per analizzare le colonne numeriche divise. Per impostazione predefinita, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition presume che i valori numerici nei campi Importo sono valori dare. Tuttavia, è possibile posizionare i valori dare a sinistra e i valori avere a destra.

Tabella 2-6 Esempio di espressione DRCRSplit

Numero conto	Descrizione	Dare	Avere
1000-000-00	Cash-Operating Account	68,603.91	

Tabella 2-6 (Cont.) Esempio di espressione DRCSplit

Numero conto	Descrizione	Dare	Avere
1010-000-00	Cash-FANB-AP		177,216.16

DRCSplit, che consente a FDMEE di interpretare il posizionamento da sinistra a destra e di assegnare ai valori il segno corretto, segue il formato DRCSplit=Mid Point of the DR and CR columns.

Quando il file viene importato, agli importi avere vengono assegnati segni negativi (e quindi interpretati come positivi) e gli importi dare rimangono invariati (e quindi interpretati come negativi).

Conversione dalla notazione europea alla notazione statunitense

L'espressione `Fill=EuroToUS` viene utilizzata con il campo `Importo` per attivare la conversione del formato numerico dal formato (..) al formato (,).

Campi di riempimento con inserimenti iniziali

L'espressione `FillL=LeadingFill` viene utilizzata per il riempimento dei campi con caratteri iniziali. Vengono aggiunti dei caratteri ai valori del testo più brevi dell'espressione di riempimento specificata, come indicato dall'espressione di riempimento.

Campi per l'aggiunta di caratteri con inserimenti iniziali

L'espressione `Fill=TrailingFill` viene utilizzata per riempire i campi con caratteri iniziali. Vengono aggiunti dei caratteri ai valori del testo più brevi dell'espressione di riempimento specificata, come indicato dall'espressione di riempimento. Ad esempio, se il numero di conto è 103950- e si utilizza l'espressione `Fill=000000000`, il numero di conto dopo l'importazione sarà 103950-000. Un altro esempio è rappresentato dal numero di conto 243150 con l'espressione `Fill=111111111`. Il numero di conto dopo l'importazione sarà 243150111.

Moltiplicazione per numero intero e fattori decimali

L'espressione `Factor=Value` viene utilizzata per fattorizzare gli importi dei file di origine in base ai valori. Questo tipo di espressione consente di scalare i dati dei file in base a qualsiasi fattore numerico. Usando questa espressione, è possibile raddoppiare o dimezzare i dati. `Factor=Value` è espressa come `Factor=Value`, dove il valore è il numero intero o decimale definito dall'utente per il quale moltiplicare i dati. L'espressione per l'importazione viene immessa nel campo `Espressione` per la colonna di origine 'Importo'.

Disabilitazione della soppressione degli zeri

L'espressione `NZP` viene utilizzata per disabilitare la soppressione degli zeri durante il processo di caricamento dei dati. Per impostazione predefinita, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ignora i conti nel bilancio di verifica con saldi a zero. In alcuni casi, è possibile caricare tutti i conti per assicurarsi che i valori uguali a zero siano sostituiti. Per disabilitare la soppressione degli zeri, immettere: `NZP` nella colonna `Espressione` del campo `Importo`.

Stack delle espressioni di importazione

Un unico campo può utilizzare più espressioni di importazione. Per lo stack delle espressioni, separare le espressioni con un punto e virgola. Tenere presente l'ordine di elaborazione delle espressioni sovrapposte.

Ad esempio, per lo stack dell'espressione di importazione per la colonna Importo General Ledger, immettere l'espressione: `Script=ParseAcct.py;Fill=0000000`.

Definizione di un caricamento dati per periodi multipli nei formati di importazione

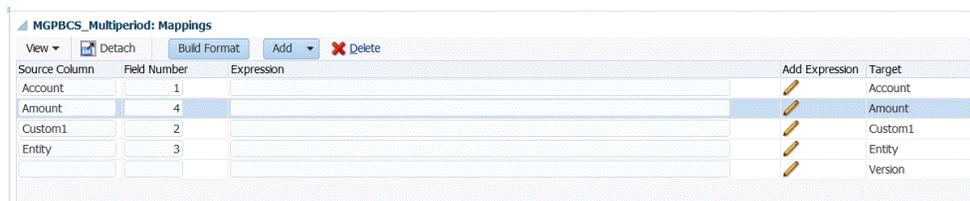
Quando si caricano i dati per un intero anno fiscale o per più anni (ad esempio, nel caso dei dati di previsione e budget), è possibile utilizzare un file per più periodi per caricare i dati. Nel caso di un caricamento basato su file per più periodi, è possibile importare un singolo file che contiene i dati per più periodi in più colonne.

Per definire un caricamento dati per periodi multipli, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.
2. In **Formato di importazione**, nella griglia di riepilogo **Formato di importazione**, selezionare il file in cui definire un caricamento dati per più periodi.
3. In **Tipo file**, selezionare **Più periodi - Dati numerici**.

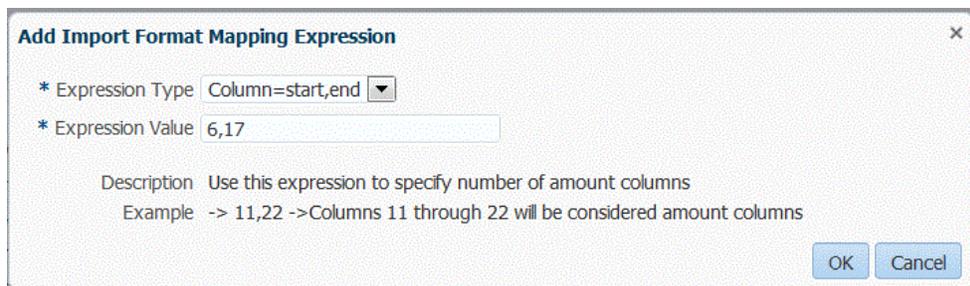


4. In **Delimitatore file**, selezionare il delimitatore in base al file di origine.
5. Aggiungere i mapping delle colonne mappando i numeri delle colonne dei file di origine alle dimensioni dell'applicazione target.



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

6. Nella colonna Espressione per **Importo**, fare clic sull'editor **Aggiungi espressione**.



7. Nella schermata **Aggiungi espressione mapping formati di importazione** e poi nell'elenco a discesa **Tipo di espressione**, selezionare **Column=start,end**.
8. In **Valore espressione**, immettere il numero della colonna del primo importo nel file di origine e poi il numero della colonna dell'ultimo importo nel file di origine.
Ad esempio, se il file di origine contiene valori di previsione da gennaio a dicembre e l'importo per gennaio inizia dalla colonna 6, l'importo di dicembre è nella colonna 17. In questo caso, quando si specifica 6, 17, il campo Valore espressione include gli importi a partire dalla colonna 6 e poi il valore di caricamento per i successivi 12 mesi fino a dicembre.
9. Fare clic su **Salva** per salvare il formato di importazione.
10. **Facoltativo**: se necessario, creare una posizione che include il formato di importazione per più periodi.
Per ulteriori informazioni, vedere [Definizione delle posizioni](#).
11. **Facoltativo**: se necessario, creare una regola di caricamento dati.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione [Definizione di regole di caricamento dati per l'estrazione di dati](#).
12. In **Caricamento dati** e poi **Regola caricamento dati**, fare clic su **Esegui** per eseguire la regola di caricamento dati.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione [Esecuzione delle regole di caricamento dati](#).

 **Nota:**

Nel workbench di caricamento dati non è possibile eseguire le posizioni con formati di importazione per più periodi. Queste possono essere eseguite solo tramite la regola di caricamento dati.

Ordine di elaborazione

Per tutti i campi ad eccezione di Importo, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition elabora le espressioni in sequenza procedendo in base all'ordine riportato di seguito.

1. Script
2. Fill o FILL

Per il campo Importo, FDMEE elabora le espressioni in sequenza nell'ordine indicato di seguito:

1. DRCRSplit
2. Fill=EuroToUS
3. Script
4. Segno
5. Scala
6. NZP

Definizione di formati di importazione per mapping basati su file

Se l'origine è un caricamento dati basato su file, è necessario definire le impostazioni e la definizione del mapping dei formati di importazione, che determina i campi (colonne) da estrarre dal sistema di origine e la modalità di memorizzazione dei dati nella tabella di staging.

Per informazioni dettagliate su come utilizzare i formati di importazione, fare riferimento a [Utilizzo dei formati di importazione](#). Per informazioni su come utilizzare i caricamenti di tutti i tipi di dati nei formati di importazione, fare riferimento a [Descrizione del processo di caricamento dei dati con il metodo Tutti i tipi di dati](#).

È possibile aggiungere una riga di mapping alla definizione del formato di importazione in base alle opzioni sotto riportate.

- Salta
- Valuta
- Attributo
- Descrizione
- Riga dimensione

Tabella 2-7 Opzioni di definizione del formato di importazione

Opzione di definizione dell'importazione	Descrizione
Salta	<p>L'opzione Salta viene utilizzata per indicare le righe del file di input che devono essere saltate. Ad esempio, righe senza dati, con numeri negativi o per conti specifici. I criteri per specificare una riga da saltare sono identici a quelli di una riga di dati e il sistema ricerca la corrispondenza testuale esatta del testo immesso nel campo dell'espressione nella posizione indicata nel file di input.</p> <p>Il sistema salta automaticamente le righe nel file di input che contengono "spazi" e caratteri "non numerici" nella posizione dell'importo. L'indicazione Salta deve quindi essere specificata solo quando nella stessa posizione dell'importo nella riga del file di input sono presenti anche dati diversi da un importo. Ad esempio, il file di input potrebbe contenere un'etichetta "data". Aggiungere una voce per una riga da saltare con l'indicazione della colonna di inizio del testo "data", della lunghezza del testo e del testo esatto da usare per la corrispondenza.</p> <p>L'opzione Salta riga è disponibile sia per il tipo di file fisso che per quello delimitato.</p>

Tabella 2-7 (Cont.) Opzioni di definizione del formato di importazione

Opzione di definizione dell'importazione	Descrizione
Attributo	<p>La tabella TDATASEG include 40 colonne di attributi in cui è possibile importare valori dal file di input selezionato. È possibile fornire la posizione dell'attributo nel file di input specificando la posizione e la lunghezza iniziali oppure specificare il valore durante l'elaborazione immettendolo per l'attributo nel campo dell'espressione. Se il valore dell'attributo viene immesso nel campo dell'espressione, la posizione e la lunghezza iniziali non sono necessarie.</p> <p>I campi dell'attributo vengono in genere utilizzati per formare un URL di drill-through oppure per esigenze cronologiche o di documentazione. È possibile decidere di inserire valori nel campo dell'attributo per supportare la ricerca e l'applicazione di filtri nel workbench caricamento dati.</p> <p>Ogni colonna di attributi può accettare un massimo di 300 caratteri.</p>

 **Nota:**

Se si integra un'origine Financial Consolidation and Close o Tax Reporting con un tipo di mapping periodi esplicito, il sistema memorizza l'anno del mapping (SRCYEAR) e il periodo del mapping (SRCPERIOD) di Tax Reporting nella colonna ATTR2 e l'anno nelle colonne ATTR3. Per questo motivo, quando si importano dati da Financial Consolidation

Tabella 2-7 (Cont.) Opzioni di definizione del formato di importazione

Opzione di definizione dell'importazione	Descrizione
	<p>and Close, le colonne di attributi ATTR2 e ATTR3 non devono essere utilizzate per altri mapping di dimensioni.</p> <p>Analogamente, quando si mappa un attributo di origine Trasferimento su qualsiasi dimensione target, il sistema crea automaticamente un'altra mappa per il mapping di Trasferimento sulla colonna ATTR1.</p>

Descrizione

La tabella TDATASEG include due colonne di descrizione che possono essere caricate esattamente come le colonne di attributi. È possibile specificare la posizione nella riga di input che contiene una descrizione oppure specificare un valore esplicito immettendolo nel campo dell'espressione nella tabella di mapping.

Tabella 2-7 (Cont.) Opzioni di definizione del formato di importazione

Opzione di definizione dell'importazione	Descrizione
Valuta	Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition supporta il caricamento dati con una valuta diversa dalla valuta predefinita per la posizione selezionata. Questa opzione consente di specificare il percorso nella riga di input che specifica la valuta del campo di importo correlato. Per il formato di importazione del file specificare una valuta in ciascuna riga di dati oppure verificare che la valuta sia specificata nella posizione che utilizza il formato di importazione selezionato.
Dimensione	FDMEE supporta più voci per una dimensione nel formato di importazione quando la specifica della dimensione viene applicata a più posizioni sulla stessa riga. Questa funzione consente di concatenare i campi per i dati basati su file. Per utilizzare questa opzione, selezionare la dimensione, le posizioni di inizio e fine e l'espressione.

 **Nota:**

Se la valuta non viene specificata correttamente, è possibile che si verifichino problemi con il caricamento dei dati.

Per definire un formato di importazione per file di dati numerici con lunghezza fissa, procedere come segue.

 **Nota:**

Per informazioni sulla definizione dei formati di importazione per i file di dati a lunghezza fissa di tutti i tipi, fare riferimento alla sezione [Impostazione dei tipi di dati per il formato di importazione](#).

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.

2. In **Formato di importazione**, nella griglia di riepilogo **Formato di importazione**, selezionare il file.
3. Nella griglia **Dettagli formato di importazione** selezionare il tipo di riga da aggiungere dall'elenco a discesa **Aggiungi**.

Opzioni disponibili:

- Riga da saltare
- Riga valuta
- Riga attributo
- Riga descrizione
- Riga dimensione

4. In **Inizio**, specificare il punto del file in cui inizia la colonna.
5. In **Lunghezza**, immettere la lunghezza della colonna.
6. In **Espressione**, immettere l'espressione che sovrascrive il contenuto della colonna.

Quando si immette una costante, indicare una posizione iniziale e la lunghezza. Utilizzare una posizione iniziale di "1" e una lunghezza di "1".

Fare riferimento a [Aggiunta di espressioni di importazione](#).
7. Fare clic su **Salva**.

Per definire un formato di importazione per file di dati delimitati, procedere come segue.



Nota:

Per informazioni sulla definizione dei formati di importazione per i file di dati delimitati di tutti i tipi, fare riferimento alla sezione [Impostazione dei tipi di dati per il formato di importazione](#).

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.
2. In **Formato di importazione**, selezionare un file nella griglia di riepilogo **Formato di importazione**.
3. Nella sezione **Mapping di caricamento dati** fare clic su **Aggiungi** e selezionare il tipo o la riga da aggiungere.

Le opzioni disponibili sono le seguenti.

- Riga valuta
- Riga attributo
- Riga descrizione
- Riga dimensione

4. In **Numero campo** immettere il campo da importare.

Il campo **Espressione** ignora il valore di **Numero campo** se si fornisce un'espressione colonna relativa a un caricamento di dati per più periodi.

5. Nel campo **Espressione** immettere l'espressione che sovrascrive il contenuto del campo.
Fare riferimento a [Aggiunta di espressioni di importazione](#).
6. Fare clic su **Salva**.

Concatenazione di dimensioni di origine per un'origine basata su file

È possibile concatenare dimensioni basate su file come origine di dimensioni applicazione target. La concatenazione facilita la creazione di semplici serie di mapping di caricamento dati con un numero illimitato di campi concatenabili.

Per concatenare una dimensione di origine basata su file, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.
2. Nella barra dei task di riepilogo **Formato di importazione** selezionare il formato di importazione del file.

È possibile concatenare le colonne di origine sia di file di larghezza fissa che di file delimitati.
3. In **Mapping caricamento dati** fare clic su **Aggiungi**.
4. Selezionare **Riga dimensione**, quindi specificare la *dimensione target*.
5. In **Colonna di origine**, selezionare la prima colonna di origine da concatenare.
6. In **Numero campo** immettere il numero del campo nel file da importare (se è selezionato del testo, viene impostato automaticamente il numero del campo del file).
7. In **Mapping caricamento dati** fare clic su **Aggiungi**.
8. Selezionare **Riga dimensione**, quindi specificare la stessa *dimensione target* specificata nel passo 4.
9. In **Colonna di origine** selezionare la seconda colonna di origine da concatenare.
10. Ripetere i passi da 5-6 per ogni colonna di origine da aggiungere alla concatenazione.
11. Per utilizzare un carattere di concatenazione tra le colonne di origine, procedere come segue.
 - a. Fare clic su **Aggiungi**, quindi specificare la *dimensione target*.
 - b. Nel campo **Colonna di origine** immettere un nome per identificare il carattere di concatenazione.

Ad esempio, immettere: **Delimitato**.
 - c. In **Numero campo** immettere: **1** o un valore superiore.

Non immettere: **0** per specificare il numero del campo per la colonna del carattere di concatenazione
 - d. Nel campo **Espressione** immettere il carattere di concatenazione utilizzato per separare le colonne di origine concatenate.

Ad esempio, immettere , (virgola) o . (punto).
12. Fare clic su **Salva**.

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

Utilizzo di Importa generatore formato

Quando il sistema di origine è un caricamento dati basato su file, utilizzare la funzione Importa generatore formato per mappare graficamente i campi sui membri della dimensione target anziché digitare la posizione iniziale e la lunghezza del campo. Questa funzione è disponibile sia per i file fissi che per quelli delimitati.



Nota:

Il Generatore formato di importazione non supporta file delimitati da tabulazioni.

Per assegnare un formato di importazione utilizzando Importa generatore formato, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.
2. Nella griglia di riepilogo **Formato di importazione** selezionare un sistema di origine basato su file.
3. Nella griglia dei dettagli **Mapping formato di importazione** fare clic su **Genera formato**.
4. In **Seleziona file da caricare** individuare e scegliere il file da importare, quindi fare clic su **OK**.

Oltre a selezionare il file da caricare, è possibile:

- Creare una nuova cartella nella directory *Posta in entrata*.
- eliminare un file;
- scaricare un file;
- caricare un file.

Il contenuto del file viene visualizzato nella schermata Importa generatore formato.

```

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

!FILE_FORMAT = 1.0
!VERSION = 1.0.0

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

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

```

5. Selezionare il testo da importare.
6. In **Assegna testo selezionato come nome dimensione origine** selezionare **N** per specificare il nome della dimensione di origine nella schermata Immetti dettagli mapping dimensione.

Selezionare **S** per utilizzare il testo selezionato come nome della dimensione di origine e per utilizzare il mapping uno a uno tra i membri della dimensione di origine e quelli della dimensione target.

7. Per modificare i dettagli relativi ai mapping delle dimensioni, fare clic su **Assegna dimensione**.

Se in **Assegna testo selezionato come nome dimensione origine** si è selezionato **N**, è necessario aggiungere o modificare i dettagli dimensione.

8. In **Immetti dettagli mapping dimensione**, all'interno di **Nome dimensione origine**, specificare il nome della dimensione di origine alla quale assegnare il testo selezionato.
9. In **Seleziona dimensione target** selezionare la dimensione target sulla quale mappare la dimensione di origine.
10. In **Numero campo selezione** specificare il numero del campo nel file da importare (se è selezionato del testo, viene impostato automaticamente il numero del campo del file).
11. Fare clic su **OK**.

Quando si assegnano o si modificano informazioni nella dimensione di origine, le informazioni vengono visualizzate nella griglia di riepilogo Aggiungi nuovo mapping.

Add New Mapping			
Delete			
Source Column	Field Number	Target	
Account	1	Account	

Caricamento dei dati con il metodo Tutti i tipi di dati

Il metodo di caricamento Tutti i tipi di dati consente di caricare in Oracle Hyperion Planning i file di dati che supportano i tipi di dati seguenti:

- numeri
- testo
- smartlist
- Data

È inoltre possibile caricare i file di dati che contengono più colonne di saldi per il periodo di calendario selezionato.

Nota:

Il metodo Tutti i tipi di dati con sicurezza consente di eseguire il caricamento solo nella valuta specificata nell'importazione.

Nota:

Il metodo di caricamento Tutti i tipi di dati non è supportato per Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.

Descrizione del processo di caricamento dei dati con il metodo Tutti i tipi di dati

Quando si utilizza il metodo di caricamento Tutti i tipi di dati ad alto livello, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Nella scheda Opzioni applicazione della funzionalità Applicazione target selezionare il metodo di caricamento **Tutti i tipi di dati con incremento automatico elemento riga** o **Tutti i tipi di dati con sicurezza**.
2. Nell'opzione **Formato di importazione**, selezionare il **tipo di file** per il metodo di caricamento Tutti i tipi di dati.
3. Solo per i tipi Più colonne nella regola di caricamento dati, assegnare i membri della dimensione driver per i tipi di dati con più colonne. La dimensione driver è il membro nel quale vengono caricati i dati. La dimensione driver si applica solo al tipo Più colonne, non al tipo Delimitato o Fisso. Se non sono stati assegnati record di intestazione o espressioni membro, è possibile selezionare i membri nella schermata Selettore membri nel formato di importazione o nella regola di caricamento dati.
4. Nel **workbench caricamento dati**, verificare i valori del tipo di dati nella colonna Dati.

Nel workbench di caricamento dati viene visualizzata la colonna Dati anziché la colonna Importo.

- a. Utilizzare la funzione **Importa da origine** per importare i dati dal sistema di origine ed eseguire le necessarie trasformazioni, ad esempio importare, mappare e convalidare i dati.
- b. Convalidare i dati di origine.
- c. Esportare i dati nell'applicazione Oracle Hyperion Planning.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di caricamento dei dati in Planning, fare riferimento alla utility Caricamento profilo in *Guida per l'amministratore di Oracle Hyperion Planning*.

Impostazione del metodo di caricamento Tutti i tipi di dati

È possibile selezionare il metodo da utilizzare quando vengono caricati metadati e dati per Conto, Periodo, Anno, Scenario, Versione, Valuta, Entità, dimensioni definite dall'utente, attributi, ADU, tassi di cambio, smartlist e gerarchie di unità di pianificazione.



Nota:

Per caricare i dati numerici, utilizzare il metodo di caricamento **Solo dati numerici**.

1. Selezionare la scheda **Impostazione**, quindi in **Registra** selezionare **Applicazione target**.
2. In **Applicazione target**, nella griglia di riepilogo **Applicazione target**, fare clic su **Aggiungi**, quindi selezionare **Locale** o **Cloud**.

Le opzioni disponibili sono **Cloud** (per una distribuzione nel cloud) e **Locale** (per una distribuzione in locale).

3. In **Applicazione target**, sotto **Opzioni applicazione**, aprire l'elenco a discesa **Metodo di caricamento** e selezionare **Tutti i tipi di dati con sicurezza**.

Dimension Details		Application Options	
Property Name	Value		Select
Load Method	All data types with security		
Batch Size	10000		
Drill Region	No		
Purge Data File	No		
Date Format	MM-DD-YYYY		
Data Dimension for Auto-Increment Line Item			
Driver Dimension for Auto-Increment Line Item			
Member name may contain comma	Yes		

Descrizioni dei metodo di caricamento disponibili

- **Tutti i tipi di dati con incremento automatico dell'elemento riga.**
Questo metodo richiede la definizione delle dimensioni dei dati e dei driver e di identificatori univoci per l'applicazione Oracle Enterprise Performance Management Cloud. La dimensione di caricamento dati e driver viene definita nei campi Dimensione dati per incremento automatico elemento riga e Dimensione driver per

incremento automatico elemento riga nella scheda Opzioni target della regola di caricamento dati.

Per ulteriori informazioni su questa opzione, vedere [Caricamento di dati incrementali tramite il flag LINEITEM in un'applicazione EPM](#).

- **Numerico:** consente di caricare solo dati numerici. La sicurezza dati di Oracle Hyperion Planning non viene applicata con questo metodo.
- **Tutti i tipi di dati con sicurezza:** consente di caricare i tipi di dati numerici, di testo, delle smartlist e di data. Se i dati vengono caricati dall'amministratore di Planning, la sicurezza dati di Planning *non* viene applicata. Se invece i dati vengono caricati da un utente non amministratore di Planning, la sicurezza dati di Planning viene applicata.

I dati vengono caricati in chunk di 500.000 celle.

4. Nell'elenco a discesa **Formato data** specificare il formato dei dati di data:
 - GG-MM-AAAA
 - MM-GG-AAAA
 - AAAA-MM-GG
5. Fare clic su **Salva**.

Impostazione del metodo di caricamento Tutti i tipi di dati

In Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition sono disponibili due metodi di esportazione del carico: Solo dati numerici e Tutti i tipi di dati con sicurezza. Il metodo Tutti i tipi di dati con sicurezza consente di eseguire il caricamento solo nella valuta specificata nell'importazione.

È possibile selezionare il metodo da utilizzare quando vengono caricati metadati e dati per Conto, Periodo, Anno, Scenario, Versione, Valuta, Entità, dimensioni definite dall'utente, attributi, ADU, tassi di cambio, smartlist e gerarchie di unità di pianificazione.



Nota:

Per caricare i dati numerici, utilizzare il metodo di caricamento **Solo dati numerici**.

1. Selezionare la scheda **Impostazione**, quindi in **Registra** selezionare **Applicazione target**.
2. In **Applicazione target**, nella griglia di riepilogo **Applicazione target**, fare clic su **Aggiungi**, quindi selezionare **Locale** o **Cloud**.

Le opzioni disponibili sono **Cloud** (per una distribuzione nel cloud) e **Locale** (per una distribuzione in locale).

3. In **Applicazione target**, sotto **Opzioni applicazione**, aprire l'elenco a discesa **Metodo di caricamento** e selezionare **Tutti i tipi di dati con sicurezza**.

Descrizioni dei metodo di caricamento disponibili

- **Numerico:** consente di caricare solo dati numerici. La sicurezza dati di Oracle Hyperion Planning non viene applicata con questo metodo.

- Tutti i tipi di dati con sicurezza: consente di caricare i tipi di dati numerici, di testo, delle smartlist e di data. Se i dati vengono caricati dall'amministratore di Planning, la sicurezza dati di Planning *non* viene applicata. Se invece i dati vengono caricati da un utente non amministratore di Planning, la sicurezza dati di Planning viene applicata. Gli utenti non amministratori di Planning possono caricare solo 500.000 celle di dati.
4. Nell'elenco a discesa **Formato data** specificare il formato dei dati di data:
 - GG-MM-AAAA
 - MM-GG-AAAA
 - AAAA-MM-GG
 5. Fare clic su **Salva**.

Impostazione dei tipi di dati per il formato di importazione

Durante il caricamento dei dati, specificare il tipo di dati per il formato di importazione:

- Delimitato - Dati numerici
 - Fisso - Dati numerici
 - Più colonne - Dati numerici
 - Delimitato - Tutti i tipi di dati
 - Fisso: tutti i tipi di dati
 - Più colonne: tutti i tipi di dati
1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.
 2. Sulla barra dei task di riepilogo **Formato di importazione** selezionare **Aggiungi**.
Viene aggiunta una riga nella griglia superiore della schermata Formati di importazione.
 3. In **Nome**, specificare un identificativo definito dall'utente per il formato di importazione.
Non è possibile modificare il valore in questo campo dopo la creazione del mapping per questo formato di importazione.
 4. In **Origine** selezionare il sistema di origine.
 5. In **Target** selezionare il sistema target.
 6. In **Descrizione**, immettere una descrizione del formato di importazione.
 7. In **Formato di importazione**, in **Tipo di file**, selezionare il tipo del file di dati non numerici.

Sono disponibili le seguenti opzioni.

- Fisso - Dati numerici
Fare riferimento a [Definizione di formati di importazione per mapping basati su file](#).
- Delimitato - Dati numerici
Fare riferimento a [Definizione di formati di importazione per mapping basati su file](#).
- Più colonne - Dati numerici
Fare riferimento a [Caricamento di dati numerici con più colonne](#).
- Delimitato - Tutti i tipi di dati

- Fare riferimento a [Impostazione dei tipi di dati per il formato di importazione](#).
 - Fisso - Tutti i tipi di dati
Fare riferimento a [Impostazione dei tipi di dati per il formato di importazione](#).
 - Più colonne - Tutti i tipi di dati
8. Se il tipo file corrisponde a delimitato, nel campo **Delimitatore file** selezionare un tipo di delimitatore.
 - virgola (,)
 - punto esclamativo (!)
 - punto e virgola (;)
 - due punti (:)
 - barra verticale (|)
 - tabulazione
 - tilde (~)
 9. In **Drilling URL** immettere l'URL utilizzato per il drill-through.
 10. Nella sezione **Mapping**, mappare le dimensioni.
 11. Aggiungere le espressioni del formato di importazione.
 12. Fare clic su **Salva**.

Impostazione del formato di importazione per i tipi di dati a più colonne

È possibile caricare i dati da più colonne utilizzando una combinazione di espressioni colonna e driver come mostrato di seguito.

- L'espressione colonna consente di specificare le colonne da importare. È possibile importare un set di colonne contigue o non contigue.

Per specificare un set di le colonne contigue si utilizzano le colonne iniziale e finale. Ad esempio, 5,10 indica le colonne da 5 a 10.

Per specificare un set di le colonne non contigue si utilizza il formato `colonna1 | colonna2 | colonna3`. Ad esempio, 5|7|10 indica le colonne di importazione 5, 7 e 10.

- L'espressione driver consente di specificare la dimensione e il valore target per ogni colonna. La dimensione driver è il membro nel quale vengono caricati i dati. È possibile disporre di una sola dimensione driver per caricamento, ma è possibile definire più membri per la dimensione driver. La dimensione driver si applica solo al tipo Più colonne.

L'assegnazione dei membri nella regola dati è una procedura simile all'assegnazione di più periodi. È possibile assegnare un membro driver nel record intestazione, nel formato di importazione (espressione membro) o nella regola dati. Se non si specifica un record intestazione o un'espressione membro nel formato di importazione, è possibile selezionare i membri nella regola di caricamento dati.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle sezioni [Aggiunta di un'espressione di importazione per un driver di dati](#) e [Assegnazione dei membri dimensione driver](#).

- Per il tipo Più colonne, è possibile utilizzare un'intestazione, un'intestazione con più righe o nessuna intestazione a seconda dell'impostazione nel formato di importazione. I vari formati sono riportati di seguito.

 **Nota:**

Il formato di importazione deve contenere una definizione di colonna per la dimensione driver definita nel campo dati. Se il driver è Conto, il formato di importazione deve contenere una colonna e un campo di origine oppure un periodo di inizio e di fine per la dimensione Conto. Deve trattarsi di un campo valido nel file oppure di una posizione di inizio e di fine valida nel file. Anche se il processo non vi fa riferimento, deve essere un elemento valido affinché il processo possa essere eseguito.

- Per un file con un record intestazione, utilizzare il formato `Driver=<nome dimensione>; Header=<numero riga>; Column=<numeri colonne>`.

Si supponga, ad esempio, che la definizione del formato di importazione `Driver=Account; HeaderRow=1; Column=2, 4` venga applicata al file di dati di esempio seguente:

```
Entity, ACCT1, ACCT2, ACCT3
Entity01, 100, 200, 300
```

In questo modo viene indicato al sistema che la riga 1 è l'intestazione e che i dati iniziano nella riga 2. Nella colonna 2, l'entità è il primo valore e le tre colonne successive sono i valori per ACCT1, ACCT2 e ACCT3.

- Per un file con intestazioni di più righe (i membri driver non si allineano con la colonna dati), è possibile utilizzare un'espressione di intestazione modificata. Ad esempio, quando si esportano dati da Essbase come nel file di dati seguente, l'intestazione della colonna dati è una nuova riga che non allinea i dati.

```
"Period", "Consolidation", "Data Source", "Currency", "Intercompany", "Entity", "Movement", "Multi-GAAP", "Product", "Scenario", "Years", "View", "Account"
"FCCS_Sales", "FCCS_Cost of Sales"
"Jan", "FCCS_Entity Input", "FCCS_Data Input", "Entity Currency", "FCCS_No Intercompany", "01", "FCCS_No Movement", "FCCS_Local
GAAP", "P_110", "Actual", "FY15", "FCCS_Periodic", 3108763.22, 2405325.62
"Jan", "FCCS_Entity Input", "FCCS_Data Input", "Parent Currency", "FCCS_No Intercompany", "01", "FCCS_No Movement", "FCCS_Local
GAAP", "P_110", "Actual", "FY15", "FCCS_Periodic", 3108763.22, 2405325.62
```

Con un'intestazione di più righe, individuare la riga di intestazione contenente le informazioni sul driver del sistema. Quando la riga di intestazione viene specificata con il formato `Header=2,1`, vuol dire che l'intestazione inizia alla riga 2 e i membri driver iniziano alla colonna 1.

Come altro esempio, si supponga che la seconda intestazione sia A,B,C,D e che le colonne per questi valori siano le colonne da 10 a 13. Se si imposta l'espressione colonne su `10|12,13`, il membro B e i relativi valori (nella colonna 11) verranno saltati.

- Per caricare più colonne senza record intestazione nel file di dati, utilizzare la definizione del formato di importazione `Driver = <nome dimensione>; Member = <elenco di membri>; Column=<numeri colonne>`. Utilizzare questo metodo quando si desidera saltare una colonna di origine nel record di origine.

Ad esempio, quando la definizione del formato di importazione
Driver=Account;member=ACCT1, ACCT2, ACCT3;Column=2,4; viene applicata
al file di dati di esempio seguente:

```
Entity01,100,200,300
```

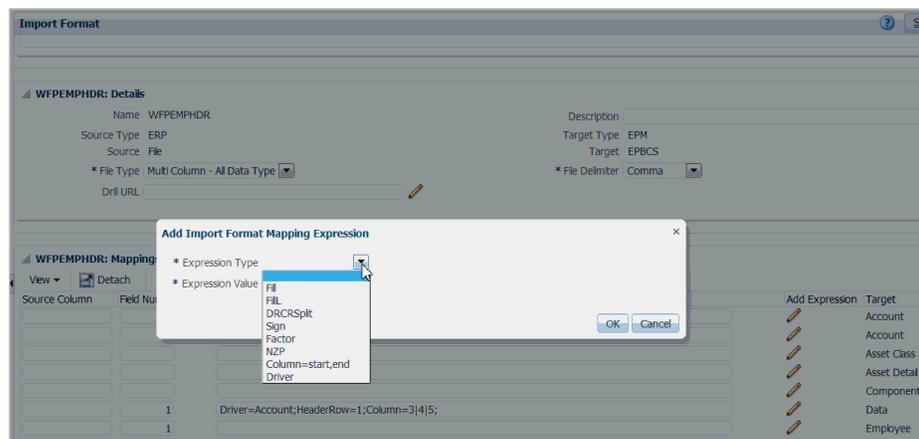
si indica al sistema di includere l'entità come primo valore e di utilizzare, per le tre colonne successive, i valori dei membri di dimensione driver da ACCOUNT, ACCT1, ACCT2 e ACCT3.

- Per i tipi di applicazione dell'origine dati, si assegna la dimensione del driver, ma il sistema assegna come intestazione la riga 1. È possibile caricare più colonne selezionandole dalla schermata Aggiungi espressione mapping formati di importazione.

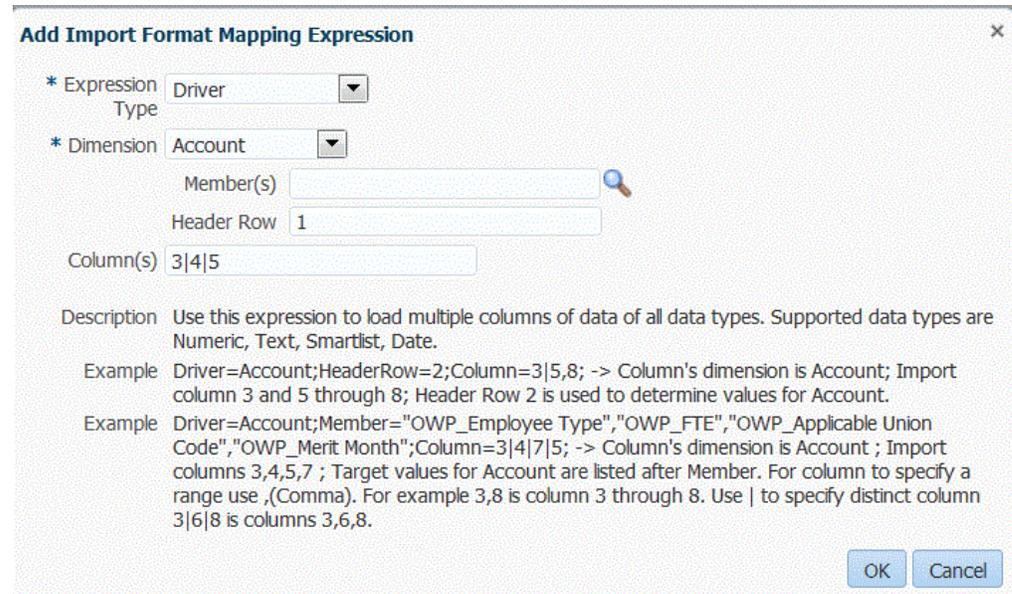
Aggiunta di un'espressione di importazione per un driver di dati

Per aggiungere un'espressione di importazione per i dati non numerici, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.
2. In **Formato di importazione**, nella griglia **Mapping formato di importazione** selezionare la colonna di origine dei dati.
3. In **Espressione** specificare l'espressione di importazione.
4. **Facoltativo:** è inoltre possibile specificare il tipo e il valore dell'espressione nel campo **Aggiungi espressione**.
 - a. Fare clic su .
 - b. Nell'elenco a discesa **Tipo di espressione** selezionare **Driver**.

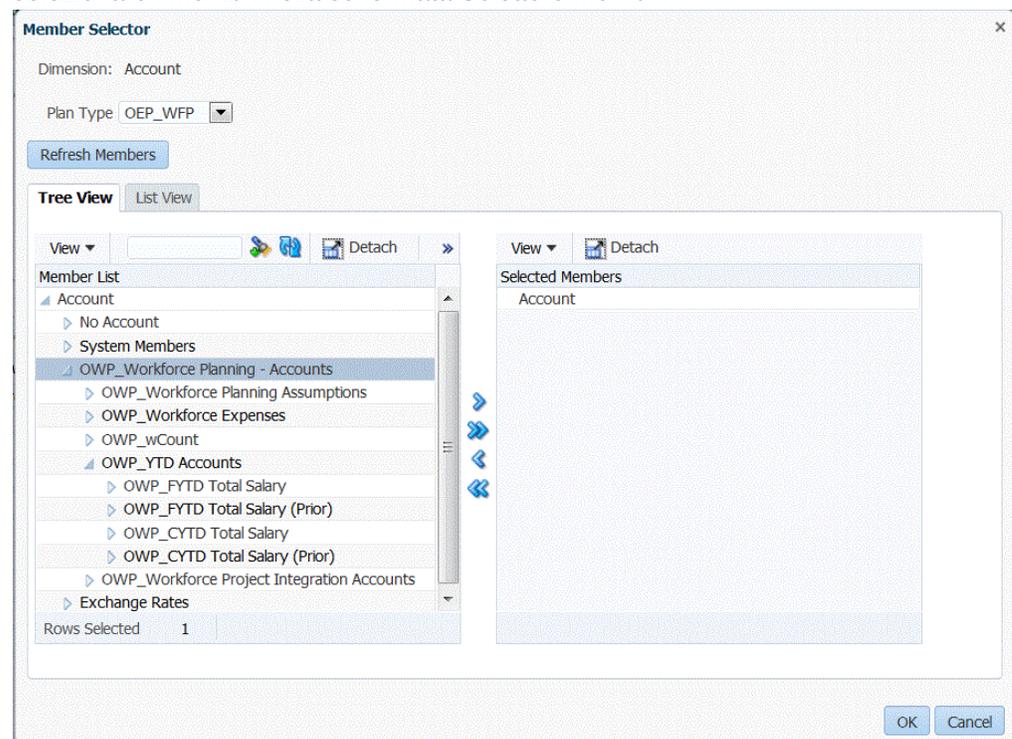


- c. Nella schermata **Aggiungi espressione mapping formati di importazione** per l'immissione di un driver, immettere i valori per l'espressione e fare clic su **OK**.



In **Dimensione** selezionare la dimensione alla quale deve essere applicata l'espressione.

In **Membro/i** selezionare i membri della dimensione. È inoltre possibile sfogliare e selezionare i membri nella schermata Selettore membri.



In **Riga intestazione** selezionare la riga di intestazione del file per l'espressione.

In **Colonna/e** specificare le colonne dei dati nell'espressione. Per specificare un intervallo di colonne DATA, specificare le colonne utilizzando una virgola (.). Per utilizzare colonne DATA non contigue, specificare le colonne con il delimitatore barra verticale (|).

- d. Fare clic su **OK**.

Nell'esempio seguente, "Project Element" è il membro driver della prima riga intestazione e include le righe contigue "2,3" e le righe non contigue "5,7".

Source Column	Field Number	Expression	Add Expression	Target
	8			Account
	3	Driver=Project Element;HeaderRow=1;Column=2,3 5,7;		Component
				Data
				Employee
				Entity
	1			Job
				Project
				Project Element
				Property
				Resource Class

Assegnazione dei membri dimensione driver

È possibile assegnare un membro dimensione driver nella regola dati nonché nel record intestazione o nel formato di importazione (espressione membro). Questa scheda viene visualizzata nella regola di caricamento dati solo se nel formato di importazione non sono specificati i membri o la riga di intestazione.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.
2. Nell'area di riepilogo **Caricamento dati** fare clic su **Aggiungi** per aggiungere una nuova regola di caricamento dati oppure modificare il nome posizione nella barra POV e selezionare la regola di caricamento dati.

Per informazioni sull'aggiunta di una regola di caricamento dati, fare riferimento alla sezione [Definizione dei dettagli della regola di caricamento dati per un sistema di origine basato su file](#).

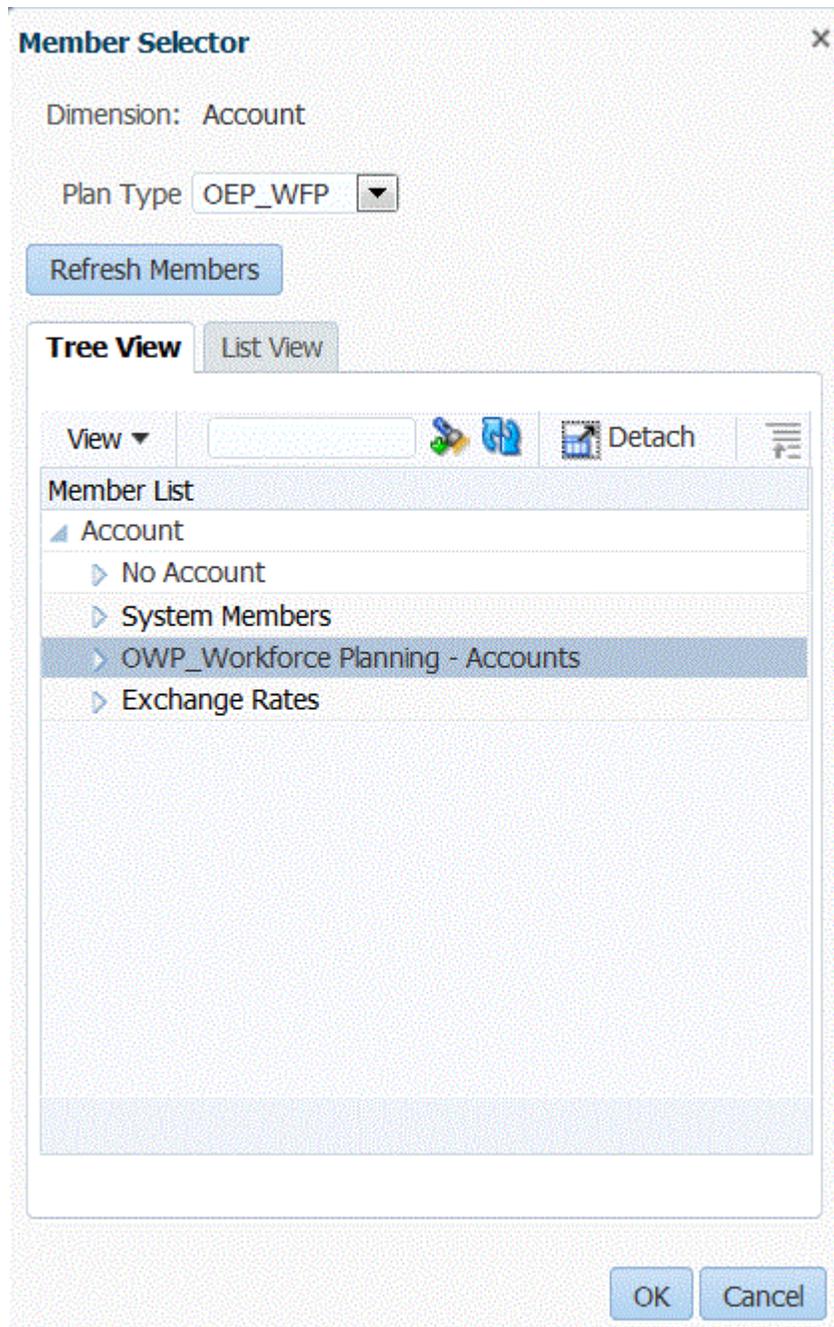
3. Selezionare la scheda **Membri target**.

Questa scheda viene visualizzata solo se i membri dimensione driver non sono stati definiti nel formato di importazione.

Le colonne per le quali è possibile selezionare i membri dimensione driver sono disponibili per la modifica.

Target Column	Value	Select
Column10		
Column12		

4. Nel campo **Valore** immettere il nome del membro dimensione driver da utilizzare nel record intestazione o nell'espressione membro.
5. **Facoltativo**: per cercare i membri dimensione driver, fare clic sul pulsante **Cerca** e spostarsi alla dimensione driver nella schermata **Selezione membri**.



6. Fare clic su **Salva**.

Caricamento di dati incrementali tramite il flag LINEITEM in un'applicazione EPM

È possibile includere i dettagli elemento riga utilizzando un flag LINEITEM nel file di caricamento dati per eseguire caricamenti dati incrementali per un figlio della dimensione caricamento dati in base a identificativi di dimensioni driver univoci in un'applicazione EPM. Questo metodo di caricamento specifica che i dati devono essere sovrascritti se nel form esiste già una riga con gli identificativi univoci specificati. Se la riga non esiste, i dati verranno immessi se esistono membri figlio sufficienti nel membro padre della dimensione di caricamento dati.

Ad esempio, è possibile caricare i dettagli sui guadagni dipendente dal seguente file di dati di origine di esempio in un'applicazione target EPM.

```
Emp, Job, Pay Type, Amount
"Stark, Rob", Accountant, Bonus_Pay, 20000
"Molinari, Sara", Sales Manager, Bonus_Pay, 22000
"Matthew, Peter", Sales Associate, Bonus_Pay, 5000
```

Di seguito è illustrata l'applicazione Oracle Hyperion Planning target:

Employee Earnings ⓘ							
Scenario	Version	Currency	Entity	Project	Years	Employee	Job
OEP_Plan	OEP_Working	USD	Sales US	No Project	FY16	Stark, Rob	Accountant
Jan							
	No Property	OWP_Value					
Earning1	Bonus Pay	25,000					
Earning2							
Earning3							
Earning4							
Earning5							

Se si utilizza la sintassi LINEITEM, il file di dati potrebbe contenere record con dimensioni identiche, tranne che per i valori dei membri driver.

Nei file di dati riportati di seguito, i record hanno le stesse dimensioni, ma hanno valori diversi per la colonna acct_date (membro driver). Sarà necessario identificare i membri driver che rendono univoco il record di dati, ovvero la colonna acct_date nell'esempio.

```
Entity, Employee, Version, asl_EmployeeType, acct_date, acct_text, SSTax
Rate1
<LINEITEM("ParentMember")>, No
Employee, Baseline, Regular, 1-1-2001, Text1, 0.4
<LINEITEM("ParentMember")>, No
Employee, Baseline, Regular, 1-1-2002, Text2, 0.4
<LINEITEM("ParentMember")>, No
Employee, Baseline, Regular, 1-1-2003, Text3, 0.5
```

Per supportare il caso d'uso in alto, creare una dimensione LOOKUP e mappare a essa la colonna del membro driver nell'opzione Formato di importazione. Il nome della dimensione deve iniziare con LineItemKey. Ad esempio, creare una dimensione LOOKUP denominata LineItemKey e assegnare un nome colonna dati qualsiasi (ad esempio UD8). Nell'opzione Formato di importazione mappare la dimensione LineItemKey alla quinta colonna (acct_date) nel file di dati e utilizzare il mapping di dati di tipo LIKE (da * a *). È possibile anche utilizzare un altro tipo di mapping di dati per popolare la dimensione LOOKUP. Se necessario, creare altre dimensioni LOOKUP per identificare in modo univoco i record di dati. Il resto dell'impostazione è identico.

Per usare questa funzione, eseguire la procedura sia in Planning che in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

1. Avviare Planning.

2. Nella schermata **Impostazioni caricamento dati** selezionare un valore nei campi **Dimensione caricamento dati** e **Dimensione driver**.

In Planning, **Guadagni 1** e **Guadagni 2** sono membri delle dimensioni **Conto**. I vari tipi di guadagni vengono caricati nel membro **Nessuna proprietà** della dimensione **Proprietà** e il valore **Guadagno** viene caricato nel membro **OWP_Value** della dimensione **Proprietà**.

Data Load Dimension Parent	Driver Dimension Unique Identifiers
OWP_Total Earnings	No Property

Per ulteriori informazioni sulla schermata Impostazioni caricamento dati, fare riferimento alla *Guida per l'amministratore di Oracle Hyperion Planning*.

3. Avviare **FDME**, selezionare **Impostazione** e quindi **Formato di importazione**.
4. Nella griglia **Mapping formato di importazione** selezionare la colonna dell'origine dati.
5. In **Espressione** aggiungere un'espressione di importazione per il driver dati.

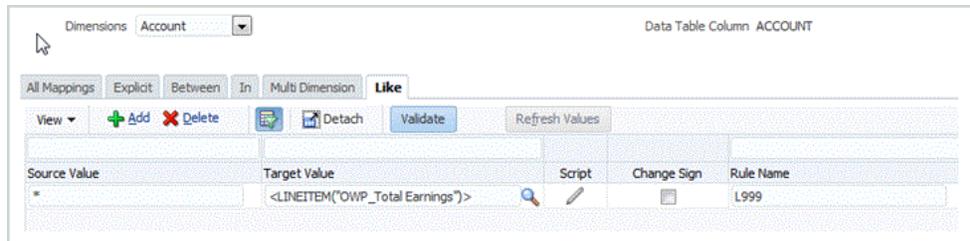
Ad esempio, aggiungere l'espressione del formato di importazione seguente:
Driver=Property;member="No Property","OWP_value";Column=3,4.

Source Column	Field Number	Expression	Add Expression	Target
Pay Type	1	Driver=Property;member="No Property","OWP_value";Column=3,4		Data
Emp	1			Employee
Job	2			Job
				Market

Per ulteriori informazioni sull'aggiunta dei driver in **FDME**, fare riferimento alle sezioni [Aggiunta di un'espressione di importazione per un driver di dati](#) e [Assegnazione dei membri dimensione driver](#).

6. In **Flusso di lavoro** selezionare **Mapping caricamento dati**.

In **Mapping caricamento dati** determinare la modalità di conversione della dimensionalità di origine nella dimensionalità target. Come illustrato di seguito per il mapping "Simile a", il valore di origine **Guadagno** (rappresentato dall'asterisco) viene caricato nel membro **OWP_Total Earnings** della dimensione **Conto**.

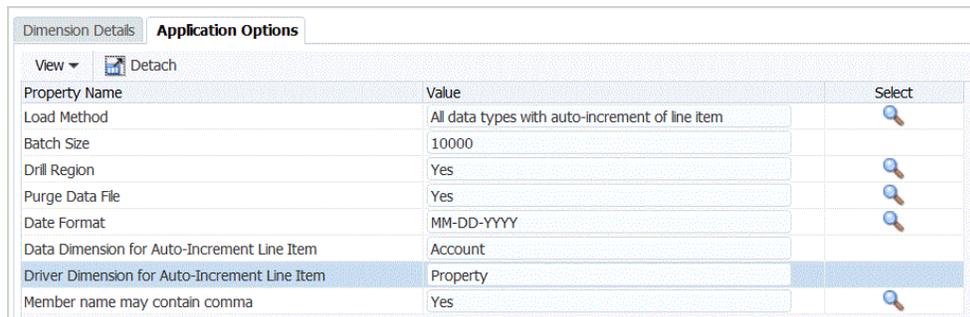


7. In **Flusso di lavoro** selezionare **Regola caricamento dati**.
8. Selezionare la scheda **Opzioni target**.
9. Nell'elenco a discesa **Metodo di caricamento** selezionare **Tutti i tipi di dati con incremento automatico elemento riga**.
10. In **Dimensione dati per incremento automatico elemento riga** selezionare la dimensione dati corrispondente alla dimensione dati specificata in Planning.

In questo esempio la dimensione dati è **Conto**.

11. In **Dimensione driver per incremento automatico elemento riga** selezionare la dimensione driver corrispondente alla dimensione driver specificata in Planning.

In questo esempio la dimensione driver è **Proprietà**.



Caricamento di dati numerici con più colonne

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition consente di caricare i dati per più membri di una dimensione selezionata in un'unica riga di dati. La definizione dei membri da caricare può essere inclusa in un record di intestazione nel file di caricamento oppure nella definizione del formato di importazione.

Le tipologie di file di dati disponibili sono riportate di seguito.

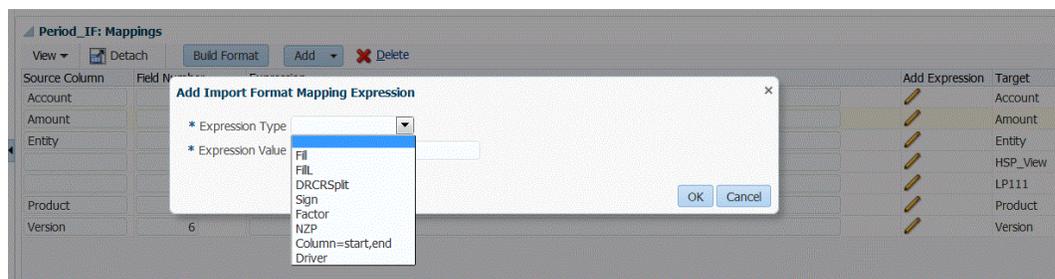
- File di dati di testo con più colonne di dati numerici senza intestazioni in periodi contigui mediante l'esecuzione di una regola di caricamento dati con periodi di inizio e di fine.
- File di dati di testo con più colonne di dati numerici in un periodo o in un'altra dimensione qualsiasi come intestazione colonna specificando:
 - l'intestazione della colonna nel file di dati
 - l'elenco dei membri dell'intestazione della colonna nel formato di importazione
 - il membro dell'intestazione della colonna nella regola dati
- File di dati Excel con più colonne di dati numerici in un periodo come intestazione colonna. Il file Excel può contenere o meno un'intestazione.

Per caricare i dati numerici con più colonne, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.
2. Sulla barra dei task di riepilogo **Formato di importazione** selezionare **Aggiungi**.
Viene aggiunta una riga nella griglia superiore della schermata Formati di importazione.
3. In **Nome**, specificare un identificativo definito dall'utente per il formato di importazione.
Non è possibile modificare il valore in questo campo dopo la creazione del mapping per questo formato di importazione.
4. In **Descrizione**, immettere una descrizione del formato di importazione.
5. In **Origine**, selezionare **File** per l'origine.
6. Nell'elenco a discesa **Tipo di file**, selezionare **Più colonne - Dati numerici** quale formato del file.
7. Nell'elenco a discesa **Delimitatore di file**, selezionare un tipo di delimitatore.

Simboli disponibili per il delimitatore:

- virgola (,)
 - punto esclamativo (!)
 - punto e virgola (;)
 - due punti (:)
 - barra verticale (|)
 - tabulazione
 - tilde (~)
8. In **Target**, selezionare **EPM**, quindi selezionare un'applicazione EPM qualsiasi come target.
 9. **Facoltativo**: in **URL drilling** immettere l'URL utilizzato per il drill-through.
 10. Nella sezione **Mapping** selezionare le dimensioni **Importo** e fare clic su .
 11. Nell'elenco a discesa **Tipo di espressione** selezionare **Column=start,end**.



12. In **Valore espressione** specificare le colonne da importare.

È possibile importare un set di colonne contigue o non contigue. Per utilizzare un intervallo di colonne Importo (dati), specificare le colonne utilizzando la virgola (,) come separatore. Per utilizzare colonne Importo non contigue, specificare le colonne con il delimitatore barra verticale (|).

Per specificare un set di le colonne contigue si utilizzano le colonne iniziale e finale. Ad esempio, 5,10 indica le colonne da 5 a 10.

Per specificare un set di le colonne non contigue si utilizza il formato colonna1 | colonna2 | colonna3. Ad esempio, 5|7|10 indica le colonne di importazione 5, 7, e 10.

13. **Facoltativo:** specificare eventuali driver e le righe di intestazione del file per l'espressione.

14. Fare clic su **OK**.

Source Column	Field Number	Expression	Add Expression	Target
Account	1			Account
Amount	1	Driver=Account;HeaderRow=1;Column=1,3		Amount
Custom1	6			Custom1
Entity	4			Entity
Version	5			Version

15. Fare clic su **Salva**.

Per calcolare un file di dati di testo con più colonne di dati numerici in un periodo:

1. Completare i passi da 1 a 12 della procedura [Per caricare i dati numerici con più colonne](#).
2. Nell'elenco a discesa **Tipo di espressione** selezionare **Driver**.
3. Nella schermata **Aggiungi espressione mapping formati di importazione**, in **Dimensione**, non modificare la dimensione driver predefinita **Periodo**.
4. In **Periodo/i** selezionare il **membro dimensione driver del periodo** da caricare e fare clic su **OK**.

Specificare il periodo racchiuso tra virgolette. Ad esempio, immettere: "**Dec-9**".

Se non si specifica un membro dimensione driver del periodo nella schermata **Aggiungi espressione mapping formati di importazione**, è possibile specificare i membri del periodo nella regola di caricamento dati. Fare riferimento ai passi da 5 a 11.

Add Import Format Mapping Expression ✕

* Expression Type ▼

* Dimension ▼

Period(s) 🔍

Header Row

Column(s)

Description Use this expression to load multiple columns of data of all data types. Supported data types are Numeric, Text, Smartlist, Date.

Example Driver=Account;HeaderRow=2;Column=3|5,8; -> Column's dimension is Account; Import column 3 and 5 through 8; Header Row 2 is used to determine values for Account.

Example Driver=Account;Member="OWP_Employee Type","OWP_FTE","OWP_Applicable Union Code","OWP_Merit Month";Column=3|4|7|5; -> Column's dimension is Account ; Import columns 3,4,5,7 ; Target values for Account are listed after Member. For column to specify a range use ,(Comma). For example 3,8 is column 3 through 8. Use | to specify distinct column 3|6|8 is columns 3,6,8.

5. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.
6. Nella schermata **Regola caricamento dati** selezionare il POV da utilizzare per la regola di caricamento dati.
7. Aggiungere o selezionare la regola di caricamento dati da utilizzare per il caricamento dei dati numerici con più colonne.
8. In **Formato di importazione** selezionare il formato di importazione impostato per il caricamento dei dati numerici con più colonne.
9. **Facoltativo**: specificare eventuali opzioni di origine nella scheda **Opzioni di origine**.
10. Selezionare la scheda **Intestazioni colonna**, quindi specificare la data di inizio e la data di fine delle colonne numeriche.

Viene richiesto di aggiungere le date di inizio e di fine nella scheda Intestazioni colonna quando:

- un file di dati di testo non contiene un'intestazione nel record dell'intestazione del file di dati, nel formato di importazione o nella regola dati;
- si utilizza un file Excel in tutti i casi. Se le informazioni di intestazione sono specificate nel file Excel, verranno elaborati solo i periodi che rientrano nell'intervallo dei periodi di inizio e di fine.

Source Options **Column Headers** Target Options Custom Options

View 📄 📄 Detach

Column Number	Value	
4	<input style="width: 80%;" type="text" value="Dec-24"/> 🔍	
5	<input style="width: 80%;" type="text" value="Jun-24"/> 🔍	

11. Salvare ed eseguire la regola di caricamento dati.

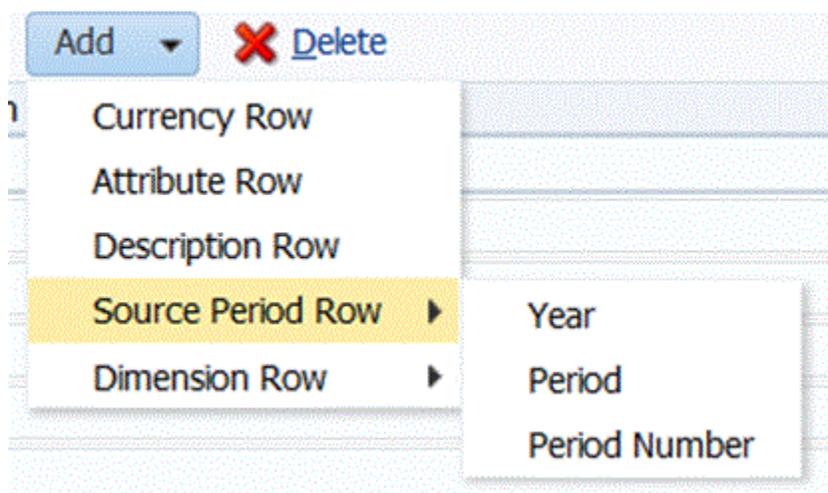
Caricamento dei periodi come colonna dal file di dati

Le dimensioni "periodo" sono supportate come colonne in un file di dati. Se si dispone di dati per più periodi in un solo file, è possibile includere l'anno e il periodo in ogni riga del file di dati caricato nell'applicazione target.

Per caricare un periodo come colonna da un file di dati è necessario definire il caricamento mediante il formato di importazione e la regola di caricamento dati.

Per includere un periodo come colonna dal file di dati, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.
2. Nella barra dei task di riepilogo **Formato importazione** selezionare l'applicazione o il file di consolidamento di Financial Consolidation and Close. In genere si tratta di un solo file con più periodi, ad esempio Anno e Periodo.
3. Selezionare la colonna di origine nella griglia **Dettaglio formato importazione**, quindi fare clic sull'elenco a discesa **Aggiungi**.



4. Selezionare le righe di periodo da includere.
 - a. Per eseguire il mapping a una riga "Anno", fare clic su **Riga periodo di origine**, quindi selezionare **Anno** per eseguire il mapping alla dimensione **Anno** nell'applicazione target.
 - b. In **Colonna di origine** selezionare la dimensione da mappare alla riga **Anno**.
 - c. In **Numero campo** immettere il **numero campo** nel file da importare (se è selezionato del testo, viene impostato automaticamente il numero del campo del file).
 - d. In **Espressione** specificare l'espressione da applicare alla riga **Anno**.
 - e. Per eseguire il mapping a una riga periodo, fare clic su **Aggiungi**, quindi selezionare **Riga periodo di origine** e infine **Periodo**.
 - f. In **Numero campo** immettere il **numero campo** nel file da importare (se è selezionato del testo, viene impostato automaticamente il numero del campo del file).
 - g. In **Espressione** specificare l'espressione da applicare alla riga **Periodo**.

- h. Per eseguire il mapping a una riga numero periodo, fare clic su **Aggiungi**, quindi selezionare **Riga periodo di origine** e infine **Numero periodo**.
 - i. In **Numero campo** immettere il **numero campo** nel file da importare (se è selezionato del testo, viene impostato automaticamente il numero del campo del file).
 - j. In **Espressione** specificare l'espressione da applicare alla riga **Numero periodo**.
5. Fare clic su **Salva**.
 6. Specificare i parametri della regola di caricamento dati, quindi eseguire la regola.
Fare riferimento a [Definizione di regole di caricamento dati per l'estrazione di dati](#).

Mapping di reinserimento

Quando si configura un'integrazione per eseguire il pull da un'applicazione EPM e il reinserimento in Oracle E-Business Suite o PeopleSoft, considerare i punti riportati di seguito.

- Prima di creare una regola di caricamento dati per il reinserimento, creare i mapping di reinserimento. I mapping di reinserimento sono definiti a livello di membro ad esempio, quando si caricano i dati da un'applicazione Oracle Hyperion Planning nel sistema di origine ERP (Enterprise Resource Planning).
- I mapping di reinserimento vengono creati per sostituire membri delle dimensioni in uscita con membri dei segmenti di origine. In modo più specifico, durante il reinserimento del budget viene fatto riferimento al mapping di reinserimento per la sostituzione dei membri delle dimensioni in uscita con i valori di segmento.

Le tabelle di interfaccia seguenti richiedono privilegi di sicurezza in scrittura per l'elaborazione del caricamento dati per il write-back.

E-Business Suite

- GL_INTERFACE
- GL_INTERFACE_CONTROL
- GL_BUDGET_INTERFACE

PeopleSoft standard - PS_HPYPB_ACCT_LN

Controllo impegni di PeopleSoft

- PS_HYP_KK_BD_HDR
- PS_HYP_KK_BD_LN

Per creare mapping di reinserimento:

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.
2. In **Formato di importazione**, se necessario, selezionare la scheda **Mapping reinserimento**.
3. In **Dimensione di origine** selezionare la dimensione di origine per il mapping.
4. **Facoltativo**: per creare automaticamente il mapping di reinserimento in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, fare clic su **Creazione automatica**.

Quando viene richiesto di creare il mapping di reinserimento, fare clic su **OK**.

5. Fare clic su **Salva**.

Definizione dei formati di importazione per la sincronizzazione dei dati tra applicazioni EPM

Il formato di importazione determina i campi (colonne) da memorizzare e di cui eseguire il push dalla dimensione dell'applicazione Oracle Hyperion Planning alla dimensione dell'applicazione target Financial Consolidation and Close.

Per aggiungere un formato di importazione per la sincronizzazione dei dati tra applicazioni EPM, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.

2. Sulla barra dei task di riepilogo **Formato di importazione** selezionare **Aggiungi**.

Viene aggiunta una riga nella griglia superiore della schermata Formati di importazione.

3. In **Nome**, specificare un identificativo definito dall'utente per il formato di importazione.

Impossibile modificare il valore in questo campo dopo aver creato un mapping per questo formato di importazione.

4. In **Descrizione**, immettere una descrizione del formato di importazione.

5. In **Origine** selezionare il sistema di origine.

Per un sistema di origine EPM selezionare l'applicazione di origine o il file EPM da cui spostare i dati.

Per un sistema di origine ERP (Enterprise Resource Planning) selezionare l'applicazione di origine ERP (ad esempio, Oracle E-Business Suite, Peoplesoft Financials) dalla quale spostare i dati.

6. In **Target** selezionare il sistema target.

Per un sistema target EPM selezionare l'applicazione target EPM in cui spostare i dati.

Per un sistema target ERP, selezionare l'applicazione target ERP nella quale spostare i dati.

Se si utilizza un sistema target E-Business Suite, è necessario immettere il piano dei conti. L'entità contabile viene acquisita a livello di posizione o di regola dati.

7. In **URL di drilling** specificare le informazioni di drilling.

8. Definire i mapping di importazione dall'applicazione EPM o ERP.

Per aggiungere un mapping di importazione per un'applicazione di origine EPM in un'applicazione target EPM, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.

2. In **Formato di importazione**, nella griglia di riepilogo **Formato di importazione**, selezionare un'applicazione di origine EPM.

3. Nella griglia **Dettagli formato di importazione** selezionare la dimensione da mappare da **Colonna di origine**.

- 4. Facoltativo:** se richiesto, aggiungere altre dimensioni selezionando un tipo di dimensione nell'elenco a discesa **Aggiungi**.
Opzioni disponibili:
 - Riga valuta
 - Riga attributo
 - Riga descrizione
 - Riga dimensione
- 5.** Nel campo **Espressione** immettere un'espressione o uno script di importazione per il formato di importazione.
Quando si immette una costante è comunque necessario immettere una posizione iniziale e la lunghezza. Utilizzare una posizione iniziale di "1" e una lunghezza di "1".
Fare riferimento a [Aggiunta di espressioni di importazione](#).
- 6.** Fare clic su **Salva**.

Definizione dei formati di importazione per la sincronizzazione dei dati tra applicazioni ERP (Enterprise Resource Planning) ed EPM

La funzione di sincronizzazione dei dati consente inoltre a Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition di eseguire il mapping della dimensione dell'applicazione Oracle Enterprise Performance Management System sul segmento/campo contabile di Enterprise Resource Planning (ERP).

Per creare mapping di ERP su EPM, procedere come segue.

- 1.** Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.
- 2.** In **Formato di importazione**, nella griglia di riepilogo **Formato di importazione**, selezionare un'applicazione di origine ERP.

A seconda della selezione effettuata in questo campo, per i tipi di origine ERP il campo Origine mostra solo il file e le origini ERP registrati oppure le applicazioni EPM registrate.

Ad esempio, il campo Origine può essere un elemento Oracle Hyperion Financial Management o Oracle Hyperion Planning per il tipo di origine EPM.

- 3.** Nella griglia **Dettagli formato di importazione** selezionare la dimensione da mappare dall'elenco a discesa **Colonna di origine**.
- 4. Facoltativo:** se richiesto, aggiungere altre dimensioni selezionando un tipo di dimensione nell'elenco a discesa **Aggiungi**.

Di seguito sono elencate le opzioni disponibili.

- Riga valuta
 - Riga attributo
 - Riga descrizione
 - Riga dimensione
- 5.** Nel campo **Espressione** immettere un'espressione o uno script di importazione per il formato di importazione.

Quando si immette una costante è comunque necessario immettere una posizione iniziale e la lunghezza. Utilizzare una posizione iniziale di "1" e una lunghezza di "1".

Fare riferimento a [Aggiunta di espressioni di importazione](#).

6. Fare clic su **Salva**.

Per creare mapping di reinserimento EPM su ERP, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.
2. In **Formato di importazione**, nella griglia di riepilogo **Formato di importazione**, selezionare un'applicazione di origine EPM.
3. Selezionare un'opzione per **Segmento**.
4. Scegliere il tipo di mapping selezionando la scheda Esplicito, Tra, Multidimensionale oppure Simile a.
 - **Esplicito**—Viene impostata una corrispondenza esatta con il valore di origine e questo viene sostituito con il valore target. Ad esempio, il valore di origine "ABC" verrà sostituito con il valore target "123". I mapping di write back di tipo "Esplicito" vengono creati allo stesso modo per le regole di caricamento dati e per le regole per eseguire il write back dei dati. Fare riferimento a [Creazioni di mapping utilizzando il metodo Explicit](#).
 - **Tra** - L'intervallo dei valori di origine viene sostituito con un valore target singolo. Ad esempio, tutti i valori dell'intervallo da "001" a "010" verranno sostituiti dal valore "999". I mapping di write back di tipo "Tra" vengono creati allo stesso modo per le regole di caricamento dati e per le regole per eseguire il write back dei dati. Fare riferimento a [Creazioni di mapping utilizzando il metodo Between](#).
 - **In**: i mapping di tipo In consentono di mappare un elenco di conti di origine non in sequenza su un conto target. In questo caso, vengono mappati più conti su un unico conto nell'ambito di una sola regola, senza dover creare più regole (come richiesto per il mapping esplicito).
 - **Simile a** - Viene impostata una corrispondenza esatta con la stringa nel valore di origine e questa viene sostituita con il valore target. Ad esempio, il valore di origine "Reparto" verrà sostituito con il valore target "Centro di costo A". Fare riferimento a [Creazioni di mapping utilizzando il metodo Like](#).

I mapping di reinserimento consentono di rimuovere o di cancellare i caratteri che sono stati aggiunti durante il processo di caricamento dei dati. I mapping di write back "Simile a" vengono creati in modo simile al caricamento dati, ma in modo invertito.

 - **Multidimensionale**- Consente di definire il mapping dei membri in base ai valori multipli della colonna di origine.

 **Suggerimento:**

È possibile fare clic su **Aggiorna valori** per aggiornare l'elenco dei valori dei segmenti o di campo contabile visualizzati nell'elenco a discesa dal sistema di origine. Ciò risulta particolarmente utile quando si creano mapping di tipo "Esplicito", "Tra", "Simile a" e "Multidimensionale" per caricamenti dati di write back dei dati.

Definizione dei mapping di reinserimento dati (solo E-Business Suite e PeopleSoft)

Quando si definisce un formato di importazione, è possibile definire anche i mapping del formato di importazione dall'applicazione EPM per la regola di reinserimento dei dati.

Per definire i mapping del formato di importazione del reinserimento:

1. In **Formato importazione**, selezionare il **nome importazione**.
2. In **Origine**, selezionare **Planning** o **Essbase** come sistema di origine.
3. In **Target**, selezionare **EBS** o **PeopleSoft** come sistema target.
4. Selezionare una **Entità contabile**.
Selezionare **Libro contabile** per Oracle E-Business Suite.
Selezionare **Business unit** per PeopleSoft.
5. Fare clic su **Salva**.

Definizione delle posizioni

Una posizione è associata a un sistema di origine, ma è possibile importare dati da più libri contabili di tale sistema. Ad ogni posizione è assegnato un formato di importazione così che sia possibile utilizzare lo stesso formato per più applicazioni target caratterizzate dalla stessa dimensionalità.

La funzione della posizione consente inoltre di specificare un testo in formato libero o un valore utilizzando la funzione dell'opzione di integrazione. Il testo o i valori immessi per una posizione possono essere utilizzati con gli script di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

 **Nota:**

È possibile creare posizioni duplicate con lo stesso sistema di origine e la stessa combinazione di applicazioni.

Per creare, modificare ed eliminare posizioni di importazione, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.
2. In **Posizione** fare clic su **Aggiungi**.

3. In **Dettagli posizione** immettere il nome della posizione in **Nome**.
4. Immettere il formato di importazione in **Formato di importazione**.

Il formato di importazione descrive la struttura del file di origine e viene eseguito durante il passo di importazione del file di origine. FDMEE supporta le importazioni basate su file per gli utenti che sono sprovvisti di connessione diretta ai propri dati di origine, ma che dispongono dei dati di origine in un file di testo. Per poter essere utilizzato con una posizione, il formato di importazione corrispondente deve esistere.

Inoltre:

- Nel sistema di origine vengono inseriti automaticamente dati in base al formato di importazione.
- Nel campo Origine è visualizzata l'applicazione di origine in base al formato di importazione.

È inoltre possibile fare clic su  e selezionare un formato di importazione.

5. In **Entità contabile** specificare le entità contabili del sistema di origine (unità operative o libri contabili) da utilizzare per la posizione.

In un sistema di origine E-Business Suite, l'entità contabile è il libro contabile. Nei sistemi di origine PeopleSoft, l'entità contabile è l'unità operativa.

Se l'entità contabile viene selezionata qui, viene popolata automaticamente in Regole caricamento dati.

Se l'entità contabile non è stata specificata qui, è possibile specificarla nelle regole dei dati. In questo modo è possibile caricare i dati da più libri contabili nelle unità operative di una posizione.

È possibile utilizzare posizioni con più formati di importazione. Ad esempio è possibile definire il formato di importazione per la prima posizione, Contabilità 1. Definire quindi un altro formato per Contabilità 2. In questo caso si creano più posizioni con il medesimo formato di importazione. Si possono inoltre definire più posizioni per le stesse applicazioni target. In questo caso è possibile definire più posizioni per ciascuna unità operativa o ledger e riutilizzare il formato di importazione.

6. In **Applicazione target** specificare l'applicazione target associata a questa posizione.

È inoltre possibile fare clic su  per cercare un'applicazione target.

7. **Facoltativo:** immettere un valore o fare clic su  per selezionare l'**entità contabile**. (Per E-Business Suite, selezionare il libro contabile. Per PeopleSoft, selezionare l'unità operativa.)
8. In **Valuta di conto**, specificare la valuta della posizione.

 **Nota:**

Per i clienti di Financial Consolidation and Close e Tax Reporting: per caricare i dati nella valuta effettiva piuttosto che nella valuta entità se la valuta è fissa, impostare la valuta nel campo Moneta di conto nell'opzione Posizione. È anche possibile aggiungere una riga per la valuta nel formato di importazione e mapparla. Fare riferimento a [Definizione del formato di importazione](#).

Financial Consolidation and Close può anche specificare in questo campo Input padre, Input contributo e Input valuta tradotta per creare e contabilizzare giornali in diverse valute differenti dalla valuta entità.

9. In Posizione padre immettere la posizione padre assegnata alla posizione.

I mapping padre vengono utilizzati per condividere i mapping con altre posizioni. Immettere i mapping nella posizione padre: le posizioni correlate potranno utilizzare gli stessi mapping. Posizioni multiple possono condividere un padre. Questa funzionalità è utile quando più posizioni utilizzano un unico grafico dei conti. Le modifiche apportate a una tabella di mapping padre o figlio si applicano a tutte le posizioni padre e figlio.

10. In Valore dati specificare la dimensione supplementare utilizzata solo per l'integrazione con sistemi target multidimensionali.

Questa dimensione è associata a una posizione di caricamento dati. In Oracle Hyperion Financial Management, il valore dati è la dimensione valore. Quando FDMEE crea il file di caricamento, viene immesso il valore della dimensione per ogni linea dati caricata dalla posizione. Ad esempio, la dimensione Valore dati è associata alla dimensione Valore in Financial Management. Per impostazione predefinita, se in questo campo non viene immesso alcun valore quando si esegue l'integrazione con Financial Management, il valore dati <EntityCurrency> è il valore predefinito.

Quando si seleziona Cerca, FDMEE si collega a Financial Management per ottenere un elenco di valori dati validi. FDMEE utilizza i valori di Financial Management e aggiunge righe create da FDMEE che costituiscono una concatenazione del valore originale e dei "valori dati di adeguamento". FDMEE utilizza le nuove righe create per gestire il caricamento dei giornali in Financial Management.

Le righe create da FDMEE nella schermata di selezione Valore dati sono:

- [Contribution Adjs];[Contribution Adjs]
- [Contribution Adjs];[Parent Adjs]
- [Contribution Adjs];<Entity Curr Adjs>
- [Contribution Adjs];<Parent Curr Adjs>
- [Parent Adjs];[Contribution Adjs]
- [Parent Adjs];[Parent Adjs]
- [Parent Adjs];<Entity Curr Adjs>
- [Parent Adjs];<Parent Curr Adjs>
- <Entity Curr Adjs>[Contribution Adjs]
- <Entity Curr Adjs>[Parent Adjs]
- <Entity Curr Adjs>;<Entity Curr Adjs>
- <Entity Curr Adjs>;<Parent Curr Adjs>

- 11. Facoltativo:** in **Gruppo di conti logico** specificare il gruppo di conti logico da assegnare alla posizione.

I gruppi logici contengono uno o più conti logici generati dopo il caricamento di un file di origine. I conti logici sono conti calcolati che derivano dai dati di origine.

L'elenco dei valori di un gruppo logico viene filtrato automaticamente in base all'applicazione target in cui è stato creato.

- 12. Facoltativo:** in **Gruppo entità di controllo** specificare il gruppo di entità di controllo da assegnare alla posizione.

Se un gruppo di entità di controllo viene assegnato alla posizione, il report di controllo viene eseguito per tutte le entità definite nel gruppo. Se nessun gruppo di entità di controllo è assegnato alla posizione, il report di controllo viene eseguito per ogni entità caricata nel sistema target. I report di controllo di FDMEE recuperano i valori direttamente dal sistema target, dai dati di origine di FDMEE o dai dati convertiti di FDMEE.

L'elenco dei valori di un gruppo di entità di controllo viene filtrato automaticamente in base all'applicazione target in cui è stato creato.

- 13. Facoltativo:** in **Gruppo regole di controllo** specificare il gruppo di regole di controllo da assegnare alla posizione.

Gli amministratori di sistema utilizzano le regole di controllo per applicare l'integrità dei dati. Viene creato un set di regole di controllo in un gruppo di regole di controllo e tale gruppo viene assegnato a una posizione. Dopo il caricamento dei dati nel sistema target, viene quindi generato un report di controllo.

L'elenco dei valori di un gruppo di regole di controllo viene filtrato automaticamente in base all'applicazione target in cui è stato creato.

- 14.** Fare clic su **Salva**.

- 15. Facoltativo:** eseguire i task riportati di seguito.

- Per modificare una posizione esistente, selezionarla e apportare le necessarie modifiche. Quindi fare clic su **Salva**.
- Per eliminare una posizione, fare clic su **Elimina**.

Quando si elimina una posizione, essa viene rimossa da tutte le altre schermate di FDMEE, ad esempio quelle inerenti i metadati e il caricamento di dati.

 **Suggerimento:**

Per filtrare in base al nome della posizione, verificare che sopra le intestazioni di colonna sia visualizzata la riga del filtro. Fare clic su  per attivare o disattivare la riga filtro. Quindi immettere il testo per il filtro.

Per specificare testo in formato libero o valori da utilizzare con gli script, procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.
2. In **Dettagli posizione** fare clic sulla scheda **Opzione di integrazione**.

3. In **Opzione di integrazione**, in **Opzione di integrazione 1-4**, specificare il testo in formato libero o il valore e fare clic su **OK**.

È possibile accedere alle informazioni dai campi Opzione integrazione della tabella Posizione.

Definizione dei mapping di periodi

Si dispone della flessibilità necessaria per l'utilizzo di vari tipi di calendari, ad esempio mensili, settimanali o giornalieri, in base ai requisiti aziendali e normativi. Anche in EPM System è possibile utilizzare calendari diversi in base ai requisiti di applicazione, ad esempio livelli di periodi diversi. Dato che Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition estrae i dati del sistema di origine ERP (Enterprise Resource Planning) nell'applicazione target EPM, stabilire la relazione di mapping definendo un mapping tra i periodi del sistema di origine ERP e quelli dell'applicazione target EPM.

Nota:

Prima di poter definire le regole di dati, definire i mapping dei periodi. Il mapping dei periodi definisce il mapping tra calendari ERP e l'anno o i periodi dell'applicazione EPM. È possibile definire mapping dei periodi nei tre modi riportati di seguito.

- **Mapping globale** - Definire un mapping globale nei casi in cui il numero di applicazioni target che recuperano dati da più sistemi di origine con tipi di calendari di origine diversi è limitato. Utilizzare un mapping globale per garantire che i vari periodi siano gestiti nel singolo mapping. Il primo passo consiste nel definire un mapping globale.
- **Mapping applicazione** - Se sono presenti più applicazioni target che recuperano dati da vari sistemi di origine con tipi di periodo complessi, è possibile creare mapping di applicazione in aggiunta ai mapping globali. Quando si definisce un mapping di applicazione, è possibile modificare il mese del periodo target.
- **Mapping origine**: specifica il mapping del periodo di origine per le integrazioni basate sull'adattatore.

Mapping globale - Mapping dei periodi mensili campione.

Nella tabella seguente viene esemplificato il mapping di un calendario mensile da un origine su periodi mensili in un'applicazione target.

Nota:

È consigliabile definire un mapping globale al livello massimo di granularità. Ad esempio, se sono disponibili un calendario mensile e uno settimanale, definire il mapping globale al livello minimo di granularità. In tal caso le chiavi del periodo sono a livello di settimana e le settimane vengono mappate sui mesi. È possibile creare mapping di applicazione per i periodi del livello più alto.

Tabella 2-8 Mapping dei periodi mensili campione

Chiave periodo	Chiave periodo precedente	Nome periodo	Mese periodo target	Trimestre periodo target	Anno periodo target	Giorno periodo target	Target anno
Gen 1 2010	Dic 1 2009	1 gennaio 2010	Gen	Trim1			FY10
Feb 1 2010	Gen 1 2010	1 febbraio 2010	Feb	Trim1			FY10
Mar 1 2010	Feb 1 2010	1 marzo 2010	Mar	Trim1			FY10
Aprile 1 2010	Marzo 1 2010	1 aprile 2010	Apr	Trim2			FY10
Maggio 1 2010	Aprile 1 2010	1 maggio 2010	Maggio	Trim2			FY10

Mapping globale - Mapping dei periodi settimanali campione.

Nella tabella seguente viene mostrato il mapping di un calendario settimanale da un sistema di origine ERP su periodi mensili nell'applicazione EPM.

Tabella 2-9 Mapping dei periodi settimanali campione

Chiave periodo	Chiave periodo precedente	Nome periodo	Mese periodo target	Trimestre periodo target	Anno periodo target	Giorno periodo target	Target anno
Gen 26 2009	Gen 19 2009	26 gennaio 2010	Gen	Trim1			FY09
Feb 2 2009	Gen 26 2009	2 febbraio 2010	Feb	Trim1			FY09
Feb 9 2009	Feb 2 2009	9 febbraio 2010	Feb	Trim1			FY09
Feb 16 2009	Feb 9 2009	16 febbraio 2010	Feb	Trim1			FY09

Mapping applicazione - Applicazione target campione che utilizza come origine un calendario mensile.

Nella seguente tabella viene riportato un esempio in cui le applicazioni target utilizzano come origine un calendario mensile. Il mapping viene eseguito nella scheda Mapping applicazione.

Tabella 2-10 Mapping applicazione campione - Applicazione target n. 1 con origine calendario mensile.

Chiave periodo	Mese periodo target	Trimestre periodo target	Anno periodo target	Giorno periodo target	Target anno
Gen 1 2009	Gen	Trim1			FY09
Feb 1 2009	Feb	Trim1			FY09
Mar 1 2009	Mar	Trim1			FY09

Mapping applicazione - Applicazione target campione n. 2 che utilizza come origine un calendario settimanale.

Nella seguente tabella viene riportato un esempio in cui le applicazioni utilizzano come origine un calendario settimanale. Il mapping viene eseguito nella scheda Mapping applicazione.

Tabella 2-11 Mapping applicazione campione - Applicazione target n. 2 con origine calendario settimanale.

Chiave periodo	Mese periodo target	Trimestre periodo target	Anno periodo target	Giorno periodo target	Target anno
Gen 26 2009	Gen	Trim1			FY09
Feb 2 2009	Feb	Trim1			FY09
Feb 9 2009	Feb	Trim1			FY09
Feb 16 2009	Feb	Trim1			FY09

 **Nota:**

Per evitare un doppio conteggio sui conti del conto economico, assicurarsi di non definire alcun mapping nell'intervallo in cui il periodo di adeguamento di un anno si estende nel periodo dell'anno fiscale successivo.

Mapping periodo di adeguamento - Mapping della chiave periodo sul periodo di adeguamento.

 **Nota:**

Se come origine ERP è selezionato il progressivo anno, il periodo di adeguamento diventa il saldo finale e sostituisce il periodo 12. Se è stato selezionato il progressivo periodo, il periodo di adeguamento viene aggiunto al periodo 12.

Tabella 2-12 Mapping periodo di adeguamento campione - Mapping del periodo sul periodo di adeguamento.

Chiave periodo	Calendario	Periodo di adeguamento	Descrizione
Dic-2003	Contabile 13	13-03	Periodo adeguamento 2003
Dic-2004	Contabile 13	13-04	Periodo adeguamento 2004
Dic-2005	Contabile 13	13-05	Periodo adeguamento 2005
Dic-2007	Contabile 13	13-07	Periodo adeguamento 2007



Nota:

Se l'origine è PeopleSoft General Ledger, impostare il mapping del periodo di adeguamento insieme all'anno contabile correlato.

Mapping globali

È possibile definire un mapping globale per mappare diversi periodi sul singolo mapping.

Per definire un mapping globale:

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Mapping periodi**.
2. Selezionare la scheda **Mapping globale**.
3. Fare clic su **Aggiungi**.
4. Selezionare una **Chiave periodo**.
5. Selezionare una **Chiave periodo precedente**.
6. Immettere i dati seguenti:
 - a. Nome periodo, ad esempio agosto 2005
 - b. Mese periodo target, ad esempio agosto
 - c. Trimestre periodo target
 - d. Anno periodo target
 - e. Giorno periodo target
 - f. Target anno



Nota:

Non vengono visualizzati i membri della dimensione periodo in Oracle Hyperion EPM Architect la cui proprietà "Memorizzazione dati" è impostata su "Solo etichetta", "Calcolo dinamico" o "DynamicCalcandStore".

7. Fare clic su **Salva**.

Mapping dell'applicazione

È possibile definire mapping di applicazioni nei casi in cui si desidera definire un mapping di periodi speciale per una determinata applicazione target. I mapping creati in questo modo sono validi per una singola applicazione target.

Per creare mapping dei periodi per un'applicazione, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Mapping periodi**.

2. Selezionare la scheda **Mapping applicazione**.
3. In **Applicazione target**, selezionare l'applicazione target.
4. Fare clic su **Aggiungi**.
5. Selezionare una **Chiave periodo**.
6. Immettere i dati seguenti:
 - a. Mese periodo target
 - b. Trimestre periodo target
 - c. Anno periodo target
 - d. Giorno periodo target
 - e. Target anno
7. Fare clic su **Salva**.

Mapping di origine

I mapping di origine includono i mapping dei periodi espliciti e di adeguamento. È possibile creare mapping di periodi espliciti per garantire che i periodi di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition vengano mappati correttamente ai periodi del calendario del sistema di origine. Il mapping dei periodi di adeguamento viene utilizzato solo se si seleziona l'opzione **Includi periodi di adeguamento** durante la creazione della regola di caricamento dati.

La scheda Mapping origine è costituita dalle due aree seguenti:

- **Principale:** seleziona il tipo di sistema di origine e di mapping;
- **Griglia:** definisce il mapping dei periodi. Il mapping può essere definito solo per i periodi definiti in Mapping globale. In questa scheda non è possibile creare nuovi periodi per FDMEE.

Per i sistemi di origine Oracle E-Business Suite e PeoplesSoft è possibile selezionare sistemi espliciti o di adeguamento. Per tutti gli altri sistemi, è possibile selezionare solo un mapping esplicito.

Nota:

Nelle regole dati è possibile scegliere tra mapping periodo predefinito e mapping periodo esplicito. Se si sceglie mapping dei periodi, i periodi di origine vengono mappati in base alla chiave periodo e al periodo precedente.

Per creare i mapping di origine, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Mapping periodi**.
2. Selezionare la scheda **Mapping origine**.
3. In **Sistema di origine** selezionare il sistema di origine.
4. In **Tipo di mapping** selezionare **Esplicito**.

Per i sistemi di origine SAP e JD Edwards, è necessario selezionare mapping dei periodi di tipo Esplicito. Per gli altri sistemi (ad esempio, quelli basati su file), è possibile selezionare **Esplicito** o **Adeguamento**.

5. Fare clic su **Aggiungi**.
6. Immettere il **Nome periodo** del sistema di origine e fare clic su **OK**.

 **Nota:**

I nomi dei periodi non possono includere spazi se utilizzati in uno script batch.

7. Immettere la **Chiave periodo** del sistema di origine e fare clic su **OK**.
8. Immettere il **Calendario** del sistema di origine e fare clic su **OK**.
9. Immettere il **Periodo GL** del sistema di origine e fare clic su **OK**.
Il campo Numero periodo GL viene pre-compilato in base al nome del periodo.
10. Immettere il **Nome GL** del sistema di origine e fare clic su **OK**.
11. **Facoltativo:** immettere una descrizione per il mapping.
12. Fare clic su **Salva**.

Per creare i mapping dei periodi di origine, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Mapping periodi**.
2. In **Mapping periodi** selezionare la scheda **Mapping origine**.
3. In **Sistema di origine** selezionare il sistema di origine.
4. Fare clic su **Aggiungi**.
5. Fare clic su  per selezionare la **Chiave periodo** del sistema di origine, quindi fare clic su **OK**.
6. Fare clic su  per selezionare il **Calendario** del sistema di origine, quindi fare clic su **OK**.
7. Fare clic su  per selezionare il **Periodo di adeguamento** del sistema di origine, quindi fare clic su **OK**.
8. **Solo per i sistemi di origine PeopleSoft:** in **Anno periodo GL** immettere l'anno del periodo General Ledger.

L'anno del periodo General Ledger è obbligatorio per i sistemi di origine PeopleSoft poiché le definizioni dei periodi di adeguamento di PeopleSoft non includono un valore di anno. Per mappare correttamente i periodi di adeguamento di PeopleSoft, definire le intersezioni di anno fiscale e periodo contabile di origine per tutti i periodi di adeguamento di PeopleSoft.

9. **Facoltativo:** immettere una descrizione per il mapping.
10. Fare clic su **Salva**.

Per creare mapping di periodi budget (solo per Controllo impegni di PeopleSoft):

1. Selezionare **Mapping origine**.
2. In **Sistema di origine** selezionare il sistema di origine.
3. Fare clic su **Aggiungi**.
4. In **Tipo di mapping** selezionare **Budget**.

 **Nota:**

Da controllo impegno PeopleSoft è possibile estrarre solo i dati del periodo budget. Il calendario o il periodo di origine viene determinato in base alla definizione del budget di controllo in PeopleSoft.

5. In **Nome periodo** specificare il nome del periodo.

È inoltre possibile fare clic su  per cercare il nome del periodo.

 **Nota:**

I nomi dei periodi non possono includere spazi se utilizzati in uno script batch.

6. Immettere il **Calendario** del sistema di origine e fare clic su **OK**.

È inoltre possibile fare clic su  per cercare il nome del calendario.

7. Immettere il **Periodo GL** del sistema di origine e fare clic su **OK**. È inoltre possibile fare clic su  per cercare e selezionare il nome del periodo General Ledger.

Il campo Numero periodo GL viene pre-compilato automaticamente in base al nome del periodo.

8. **Facoltativo:** immettere una descrizione per il mapping.
9. Fare clic su **Salva**.

 **Suggerimento:**

Per eliminare un mapping, selezionarlo, quindi fare clic su **Elimina**.

Definizione dei mapping di categorie

 **Nota:**

I mapping di categorie consentono di suddividere in categorie e mappare i dati dal sistema di origine su un membro della dimensione scenario di EPM. Ad esempio, in un'applicazione Oracle Hyperion Financial Management è possibile che esista un membro della dimensione

scenario chiamato "Costi effettivi" nel quale sono memorizzati i saldi effettivi di un sistema di origine. In un'applicazione Oracle Hyperion Planning, gli stessi dati del sistema di origine verranno memorizzati mediante il membro "Corrente" della dimensione scenario. In Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition è possibile creare un unico mapping di categorie per assegnare a entrambe un nome che rappresenti i rispettivi scenari.

Mapping globali

È possibile definire un mapping globale per mappare diverse dimensioni scenario su un singolo mapping.

Il mapping delle categorie globali consente di definire mapping comuni a più applicazioni. Ad esempio, può accadere che la categoria di origine di un valore effettivo venga mappata sul target di un valore effettivo nella maggior parte dei casi. Ma si può verificare anche che il valore effettivo in un'applicazione target venga mappato sul valore corrente. In questo caso è possibile sostituire il mapping globale in base all'applicazione.



Nota:

Evitare caratteri speciali nei nomi o negli spazi se si prevede di utilizzare script batch. Alcuni caratteri potrebbero causare problemi se eseguiti da una riga di comando.

Per definire un mapping di categoria globale, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione** selezionare **Mapping categorie**.
2. Selezionare **Mapping globale**.
3. Fare clic su **Aggiungi**.
Viene visualizzata una riga vuota.
4. In **Categoria** immettere il nome della categoria.
5. In **Descrizione** immettere una descrizione della categoria.
6. In **Frequenza**, selezionare la frequenza della categoria.
La categoria indica la frequenza definita nel mapping dei periodi, ad esempio giornaliera, mensile, trimestrale o annuale.
7. Immettere la categoria target.
8. Fare clic su **Salva**.
9. **Facoltativo**: eseguire i task riportati di seguito.
 - Per modificare un mapping, selezionare il mapping desiderato, apportare le modifiche necessarie e fare clic su **Salva**.
 - Per eliminare un mapping, fare clic su **Elimina**.

Mapping dell'applicazione

A differenza dei mapping globali, è possibile definire mapping di applicazione per un'applicazione target.

Per definire i mapping di categoria dell'applicazione, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Mapping categoria**.
2. In **Mapping categorie** selezionare la scheda **Mapping applicazione**.
3. In **Applicazione target**, selezionare l'applicazione target.
4. Fare clic su **Aggiungi**.
Viene visualizzata una riga vuota.
5. Selezionare la categoria.
6. Immettere la categoria target oppure fare clic su  per selezionare una categoria target.
7. Fare clic su **Salva**.
8. **Facoltativo**: eseguire i task riportati di seguito.
 - Per modificare un mapping, selezionarlo e apportare le necessarie modifiche. Quindi fare clic su **Salva**.
 - Per eliminare un mapping, fare clic su **Elimina**.

3

Integrazione dei dati

Vedere anche:

- [Caricamento dei dati](#)
- [Caricamento dati, sincronizzazione e reinserimento](#)

Caricamento dei dati

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition è una soluzione che consente agli analisti aziendali di sviluppare processi standardizzati di gestione dei dati finanziari e di convalidare i dati da qualsiasi sistema di origine, riducendo al contempo i costi e la complessità delle operazioni. FDMEE consente agli utenti finanziari di controllare completamente il processo di integrazione per definire dati di origine e creare regole di mapping al fine di trasferire i dati nel formato target desiderati, nonché per eseguire e gestire il processo periodico di caricamento dati.



Nota:

Per caricare i dati su Oracle Hyperion Financial Management, è necessario essere un utente valido di Financial Management e disporre del ruolo "Admin" o "Extended analytics".

Creazione dei mapping dei membri

Utilizzare i mapping membri per identificare le modalità di conversione della dimensionalità di origine in dimensionalità target in base ai valori di origine. I mapping dei membri vengono utilizzati come riferimento durante il caricamento dati, consentendo a Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition di stabilire come assegnare le dimensioni ai dati caricati nell'applicazione target. Essi definiscono le relazioni tra i membri di origine e i membri delle dimensioni target con un'unica dimensione. È necessario creare un mapping dei membri per ogni dimensione target.

Di seguito sono indicati i cinque tipi di mapping dei membri.

- **Esplicito**—Viene impostata una corrispondenza esatta con il valore di origine e questo viene sostituito con il valore target.
- **Tra** - L'intervallo dei valori di origine viene sostituito con un valore target singolo.
- **In** - Consente di mappare un elenco di valori di origine non in sequenza su un valore target.
- **Multidimensionale** - Il valore target viene assegnato per una combinazione di segmento di origine/campi contabili.
- **Simile a** - Viene impostata una corrispondenza esatta con la stringa nel valore di origine e questa viene sostituita con il valore target.

Nella tabella seguente viene illustrato un esempio di mapping dei membri, dove tre membri segmento, Cassa-101, Cassa-102 e Cassa-103, vengono mappati su un unico membro EPM, ovvero Cassa.

Tabella 3-1 Modalità di mapping dei membri del segmento ai membri EPM

Membro Segmento/Campo contabile	Membro EPM
Cassa-101	Cassa
Cassa-102	Cassa
Cassa-103	Cassa
Spese-1	Spesa
Spese-2	Spesa

È possibile utilizzare caratteri speciali per i valori di origine. Fare riferimento a [Utilizzo dei caratteri speciali nelle espressioni Valore di origine per i mapping di tipo LIKE](#) e [Utilizzo dei caratteri speciali nelle espressioni Valore target](#).



Nota:

I valori target per un mapping di più dimensioni deve essere un nome membro specifico. Non sono supportati caratteri jolly o speciali

Per definire mapping dei membri:

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Mapping caricamento dati**.
2. In **Mapping caricamento dati** selezionare **Posizione**.
3. Selezionare la **Dimensione**.
4. Scegliere il tipo di mapping selezionando la scheda Esplicito, Tra, Multidimensionale oppure Simile a.



Nota:

Se si definisce un mapping dei metadati per la dimensione, FDMEE crea automaticamente un mapping dei membri di tipo "Simile a". Se si immette un prefisso del membro, lo stesso prefisso del membro viene immesso automaticamente come valore target nel mapping dei membri. Nel nome della regola e nel campo della descrizione per i mapping generati dal sistema viene visualizzato "DEFAULT". Durante l'estrazione dei dati, vengono estratti prima i mapping definiti dall'utente e quindi i mapping generati dal sistema.

Opzioni relative al tipo:

- **Esplicito**—Viene impostata una corrispondenza esatta con il valore di origine e questo viene sostituito con il valore target. Ad esempio, il valore di origine "ABC" verrà sostituito con il valore target "123". Fare riferimento a [Creazioni di mapping utilizzando il metodo Explicit](#).

- **Tra** - L'intervallo dei valori di origine viene sostituito con un valore target singolo. Ad esempio, tutti i valori dell'intervallo da "001" a "010" verranno sostituiti dal valore "999". Fare riferimento a [Creazioni di mapping utilizzando il metodo Between](#).
- **In** - I mapping di tipo In consentono di mappare un elenco di valori di origine non in sequenza su un valore target. In questo caso, vengono mappati più valori su un unico valore nell'ambito di una sola regola, senza dover creare più regole (come richiesto per il mapping esplicito). Ad esempio, è possibile avere i conti 1503, 1510 e 1515 mappati al conto target 15000010.
- **Multidimensionale** - Viene assegnato un valore target per una combinazione specifica di più valori di origine.
Ad esempio, per la combinazione di valori di origine quali Entità: 001,002 - Reparto: ABC - Conto XYZ: 1222, 1333, il valore target assegnato per la dimensione conto è 1200.
- **Simile a** - Viene impostata una corrispondenza esatta con la stringa nel valore di origine e questa viene sostituita con il valore target. Ad esempio, il valore di origine "Reparto" verrà sostituito con il valore target "Centro di costo A". Fare riferimento a [Creazioni di mapping utilizzando il metodo Like](#).

Durante l'elaborazione dei valori di origine per le trasformazioni, a un valore di origine specifico possono essere applicabili più mapping. In questo caso, l'ordine di priorità sarà Esplicito, Tra, In, Multidimensionale e Simile a. Tra i tipi Fra e Simile i mapping possono sovrapporsi.

Il nome della regola determina la priorità all'interno di un tipo di mapping. Le regole vengono elaborate in base all'ordine alfabetico del nome della regola all'interno di un tipo di mapping. Anche i numeri possono essere utilizzati per ordinare gli elementi. Ad esempio, in caso di numerazione per decine o centinaia, inserire nuove regole tra quelle esistenti. Ad esempio, se le regole vengono numerate con 10, 20 e 30, aggiungere una regola che inizia con 25 in modo da non dover rinominare le altre.

Nota:

Evitare di utilizzare spazi e caratteri speciali nei nomi, se si prevede di utilizzare gli script batch. Alcuni caratteri potrebbero creare dei problemi quando eseguiti da una riga di comando.

Suggerimento:

È possibile fare clic su **Aggiorna valori** per aggiornare l'elenco di valori dei segmenti o di campo contabile visualizzati. Questa operazione è utile se si stanno creando mapping espliciti.

Creazioni di mapping utilizzando il metodo Explicit

I mapping di tipo Esplicito consentono di immettere un valore di origine al quale assicurare una corrispondenza perfetta e da sostituire con un valore target. Utilizzare un mapping esplicito per mappare in modo esplicito i membri dell'applicazione di origine su un'applicazione target. È possibile ad esempio mappare Conto 1 su Conto 100 nell'applicazione target. Ciò consente di definire in modo esplicito come assegnare le dimensioni al file di dati caricato nell'applicazione target.

Per creare un mapping di tipo Esplicito , procedere come segue.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Mapping caricamento dati**.
2. Selezionare il nome della dimensione in **Dimensioni**.
3. Selezionare la scheda **Esplicito**.
4. Fare clic su **Aggiungi**.
5. Immettere un valore in **Valore di origine** oppure fare clic su  per selezionare un valore.
Fare riferimento a [Utilizzo dei caratteri speciali nelle espressioni Valore di origine per i mapping di tipo LIKE](#).
6. **Facoltativo**: immettere una descrizione per il mapping.
7. Immettere un valore in **Valore target** oppure fare clic su  per selezionare un membro.
Fare riferimento a [Utilizzo dei caratteri speciali nelle espressioni Valore target](#).
8. Per invertire il segno del conto target specificato, selezionare **Modifica segno**.
9. In **Descrizione** specificare una descrizione del mapping.
10. Selezionare **Applica a regola** per applicare il mapping solo alla regola dati specifica nella posizione.
Per le altre regole dati nella posizione, il mapping non viene ignorato.
Per impostazione predefinita, i mapping specificati per una posizione sono applicabili a tutte le regole dati della posizione.
11. Fare clic su **Salva**.

Creazioni di mapping utilizzando il metodo Between

I mapping di tipo Tra consentono di immettere un intervallo di valori di origine separati da una virgola. L'intervallo dei valori di origine viene sostituito con un valore target singolo. Utilizzare un mapping con intervallo per consolidare più conti del libro contabile in un unico conto nel piano.

Per creare un mapping con intervallo :

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Mapping caricamento dati**.
2. Selezionare il nome della dimensione in **Dimensioni**.
3. Selezionare la scheda **Tra**.
4. Fare clic su **Aggiungi**.
5. Immettere i valori di origine nell'intervallo **Valore di origine**.
6. Immettere un valore in **Valore target** oppure fare clic su  per selezionare un membro.
Il valore target corrisponde al nome del membro della dimensione. Fare riferimento a [Utilizzo dei caratteri speciali nelle espressioni Valore target](#).

7. Per invertire il segno del conto target specificato, selezionare **Modifica segno**.
8. Immettere un valore nel campo **Nome regola**.
9. In **Descrizione** immettere una descrizione del mapping.
10. Selezionare **Applica a regola** per applicare il mapping solo alla regola dati specifica nella posizione.

Per le altre regole dati nella posizione, il mapping non viene ignorato.

Per impostazione predefinita, i mapping specificati per una posizione si applicano a tutte le regole dati della posizione.

11. Fare clic su **Salva**.

Creazioni di mapping utilizzando il metodo In

I mapping di tipo In consentono di mappare un elenco di conti di origine non in sequenza su un conto target. In questo caso, vengono mappati più conti su un unico conto nell'ambito di una sola regola, senza dover creare più regole (come richiesto per il mapping esplicito).

Per creare un mapping di tipo In , procedere come segue.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Mapping caricamento dati**.
2. In **Mapping caricamento dati** fare clic su **Aggiungi**.
Viene aggiunta una riga vuota.
3. Selezionare il nome della dimensione in **Dimensioni**.
4. Immettere i valori di origine nell'intervallo **Valore di origine**.
Il valore di origine è il valore di segmento di ERP (Enterprise Resource Planning). I mapping di tipo In consentono di specificare valori di origine non sequenziali. Separare i valori di origine con una virgola, ad esempio specificando 100,199.
5. Immettere un valore in **Valore target** oppure fare clic su  per selezionare un membro.
6. Per invertire il segno del conto target specificato, selezionare **Modifica segno**.
7. Immettere un valore nel campo **Nome regola**.
8. Immettere una descrizione per il mapping di tipo In nel campo **Descrizione**.
9. Selezionare **Applica a regola** per applicare il mapping solo a una regola dati specifica nella posizione.
Per le altre regole dati nella posizione, il mapping non viene ignorato.
Per impostazione predefinita, i mapping specificati per una posizione si applicano a tutte le regole dati della posizione.
10. Fare clic su **Salva**.

Creazioni di mapping utilizzando il metodo Multidimensionale

Il mapping di tipo Multidimensionale consente di definire il mapping dei membri in base a più valori della colonna di origine. Questa funzionalità consente di caricare i dati nelle dimensioni non disponibili nell'applicazione target. Ad esempio, il mapping per la dimensione Conto può basarsi sui valori di origine di Entità, Prodotto e Progetto. Il mapping consente di più dimensioni deriva i valori target in base alla combinazione dei valori di origine. Inoltre, le

dimensioni di ricerca possono essere aggiunte alla registrazione dell'applicazione target. Queste dimensioni contengono dimensioni di origine ma non esistono nell'applicazione target. Forniscono ancora più flessibilità durante la creazione di filtri multidimensionali. In questo modo si semplifica il caricamento dati condizionale.



Nota:

Se si utilizza un mapping di più dimensioni, l'origine deve avere una lunghezza pari o minore di 75 caratteri.

Per creare i mapping usando più dimensioni riprodurre i passi sotto riportati.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Mapping caricamento dati**.
2. Selezionare il nome della dimensione in **Dimensioni**.
3. Selezionare la scheda **Multidimensionale**.
4. In **Multidimensionale** fare clic su **Modifica**.
5. In **Nome regola**, inserire il nome della regola.
6. In **Valore target** specificare il nome del membro della dimensione target.

È possibile anche fare clic su  per selezionare un valore target.

I valori target per un mapping di più dimensioni deve essere un nome membro specifico. Non sono supportati caratteri jolly o speciali

7. Per invertire il segno del valore del conto di origine, selezionare **Modifica segno**.
8. In **Descrizione** immettere una descrizione del mapping.
9. Fare clic su **Aggiungi** per creare righe vuote in cui specificare le condizioni del mapping.
10. In **Dimensione** selezionare la dimensione da aggiungere.

Per contestualizzare, vengono riportate la colonna del segmento/campo contabile e le colonne della tabella dati di origine.

11. In **Condizione** selezionare il metodo per mappare i valori.

Le condizioni disponibili sono le seguenti.

- Esplicito
- Tra
- Simile a
- In

12. In **Valore** specificare il nome del membro della dimensione.
13. Ripetere i passaggi da 9 a 12 per specificare più condizioni.
14. Selezionare **Applica a regola** per applicare il mapping solo a una regola dati specifica nella posizione.

Per le altre regole dati nella posizione, il mapping non viene ignorato.

Per impostazione predefinita, i mapping specificati per una posizione sono applicabili a tutte le regole dati della posizione.

15. Fare clic su **Salva**.

Utilizzo di caratteri speciali nel mapping multidimensionale

Nelle espressioni del valore di origine e target è possibile usare caratteri speciali. Tali caratteri (in genere ? e *) possono essere usati come prefisso o come suffisso di uno o più caratteri. Al valore di origine verrà applicato un filtro con tale prefisso o suffisso.

I caratteri speciali includono i caratteri elencati di seguito.

- **Asterisco (*):** un asterisco (*) rappresenta il valore di origine. Un asterisco (*) può essere preceduto o seguito da uno o più caratteri che filtreranno il valore di origine in base al prefisso o suffisso specificato. Il carattere jolly (caricamento dati per reinserimento) rileva qualunque carattere presente nell'origine e lo inserisce nella colonna target, in genere aggiungendo un prefisso. Un asterisco (*) rappresenta il valore di origine e può essere preceduto o seguito da uno o più caratteri. Un asterisco (*) può essere preceduto o seguito da uno o più caratteri che filtreranno il valore di origine in base al prefisso o suffisso specificato. Il carattere jolly rileva qualunque carattere presente nell'origine e lo inserisce nella colonna target, aggiungendo generalmente un prefisso.
- **Punto interrogativo (?):** il punto interrogativo (?) consente di eliminare un unico carattere dal valore di origine. È possibile utilizzare uno o più punti interrogativi (?) nell'espressione. È inoltre possibile utilizzare i punti interrogativi in combinazione con altre espressioni. Ad esempio, A?? trova i membri che iniziano per A e sono seguiti da due caratteri qualunque quindi seleziona i membri o elimina i due caratteri.

Per le dimensioni multiple, la dimensione di origine è il valore riportato e il carattere jolly è applicabile solo a tale dimensione. Le dimensioni possono essere presenti in una regola a più dimensioni e possono utilizzare i caratteri jolly. Il prefisso/suffisso si applica solo all'origine, che equivale alla dimensione target (la dimensione in cui si trova la regola).

Creazioni di mapping utilizzando il metodo Like

I mapping di similitudine consentono di immettere una stringa nel valore di origine che viene confrontata con il valore target e sostituita quando corrispondente.

Per creare un mapping di tipo Simile a, procedere come segue.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Mapping caricamento dati**.
2. Selezionare il nome della dimensione in **Dimensioni**.
3. Selezionare la scheda **Simile a**.
4. Fare clic su **Aggiungi**.

Viene aggiunta una riga vuota.

5. Immettere la stringa nel campo **Valore di origine**.

Il valore di origine è il valore di segmento di ERP (Enterprise Resource Planning). I mapping reinserimento origine di tipo Simile a supportano i caratteri speciali. Fare riferimento a [Utilizzo dei caratteri speciali nelle espressioni Valore di origine per i mapping di tipo LIKE](#).

6. Selezionare il valore in **Valore target** oppure fare clic su  per selezionare un membro.

Il valore target corrisponde al nome del membro della dimensione EPM. I mapping reinserimento target di tipo Simile a supportano i caratteri speciali. Fare riferimento a [Utilizzo dei caratteri speciali nelle espressioni Valore target](#).

7. Per invertire il segno del conto target specificato, selezionare **Modifica segno**.
8. Immettere un valore nel campo **Nome regola**.
9. In **Descrizione** immettere una descrizione di Simile a.
10. Selezionare **Applica a regola** per applicare il mapping solo a una regola dati specifica in una posizione.

Per le altre regole dati nella posizione, il mapping non viene ignorato.

Per impostazione predefinita, i mapping specificati per una posizione si applicano a tutte le regole dati della posizione.

11. Fare clic su **Salva**.

Utilizzo dei caratteri speciali nelle espressioni Valore di origine per i mapping di tipo LIKE

Le espressioni Valore di origine e Valore target possono includere uno o più caratteri speciali. I caratteri speciali sono supportati solo per i mapping di tipo Simile a.

- **Asterisco (*)**

Un asterisco (*) rappresenta il valore di origine e può essere preceduto o seguito da uno o più caratteri. Un asterisco (*) può essere preceduto o seguito da uno o più caratteri che filtreranno il valore di origine in base al prefisso o suffisso specificato. Il carattere jolly (caricamento dati per reinserimento) rileva qualunque carattere presente nell'origine e lo inserisce nella colonna target, in genere aggiungendo un prefisso.

- **Punto interrogativo (?)**

Il punto interrogativo (?) consente di eliminare un unico carattere dal valore di origine. È possibile utilizzare uno o più punti interrogativi (?) nell'espressione. È inoltre possibile utilizzare i punti interrogativi in combinazione con altre espressioni. Ad esempio, A?? trova i membri che iniziano per A e sono seguiti da due caratteri qualunque quindi seleziona i membri o elimina i due caratteri.

- **<1>, <2>, <3>, <4>, <5>**

Consente di elaborare le righe contenenti valori concatenati ed estrarre il corrispondente valore del segmento (identificato dal numero di segmento). Ogni segmento è separato da un carattere di sottolineatura (_). In un'espressione Valore di origine è possibile estrarre solo un segmento. Il membro di origine deve utilizzare il carattere "_" come separatore.

 **Nota:**

<1>, <2>, <3>, <4>, <5> può essere utilizzato in combinazione con un punto interrogativo (?), ma non con un asterisco (*).

- **<VUOTO>**

Consente di elaborare solo le righe contenenti un carattere vuoto (spazio).

Il sistema legge solo l'espressione in cui il membro di origine è ' ' come <VUOTO>. In questo caso, le virgolette singole delimitano un carattere spazio singolo. Se l'origine contiene NULL, mostrato come , , o come uno spazio delimitato da " ", il sistema non interpreta NULL come <VUOTO>. Viene interpretata solo l'espressione '<space char>.

 **Nota:**

La notazione<BLANK> può essere utilizzata nelle espressioni di origine e target. Se utilizzata in un'espressione target, scrive uno spazio vuoto nel target.

Usare il target <BLANK> quando è necessario eseguire il write back nella tabella di interfaccia giornale di Peoplesoft per qualsiasi campo vuoto.

Ciò è valido sia per un segmento singolo sia per un segmento concatenato oppure per mapping di dimensioni del campo contabile.

Tabella 3-2 Esempi di espressioni che utilizzano caratteri speciali

Caratteri speciali utilizzati	Tipo di mapping	Valore di origine	Valore target	Risultato	Note
*	Caricamento dati	*	1000	1000 restituisce 1000 WXYZ restituisce 1000	In questo esempio, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition elabora tutte le righe e sostituisce il valore di origine con il valore predefinito 1000. In questa espressione, WXYZ restituisce anche 1000. Poiché è stato immesso un asterisco per il valore di origine, FDMEE sostituisce qualsiasi valore di origine con il valore target 1000.
*	Caricamento dati	*	*	1000 restituisce 1000 WXYZ restituisce WXYZ	In questo esempio, FDMEE elabora tutte le righe e sostituisce il valore di origine invariato.

Tabella 3-2 (Cont.) Esempi di espressioni che utilizzano caratteri speciali

Caratteri speciali utilizzati	Tipo di mapping	Valore di origine	Valore target	Risultato	Note
*	Cancellazione	*	A*	101 restituisce A101	Consente di elaborare tutti i membri di origine aggiungendo una "A" come prefisso.
*	Cancellazione	*_DUP	*	1000_DUP restituisce 1000	Consente di elaborare ed eliminare solo i valori di origine che terminano con "_DUP".
?	Cancellazione	?*	*	A1000 restituisce 1000 B2000 restituisce 2000	Questo risultato elabora solo i valori di origine che includono uno o più caratteri. Elimina il primo carattere
?	Cancellazione	*????	*	1000_DUP restituisce 1000 A1000 restituisce A	Questo risultato elabora solo i valori di origine che includono quattro o più caratteri. Elimina gli ultimi 4 caratteri
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	Caricamento dati	<1>	*	01_420 restituisce 01	
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	Caricamento dati	<2>	*	01_420 restituisce 420	
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	Caricamento dati	<3>	*	01_420_AB_CC1_001 restituisce AB	
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	Cancellazione	?<1>	*	A01_420 restituisce 01	
<BLANK>	Caricamento dati	<BLANK>	[Nessuno]	' ' restituisce [None] '01_' restituisce [None]	Le virgolette singole vengono visualizzate solo a scopo dimostrativo.

Caratteri jolly in mapping automatico

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition consente la derivazione dei conti target o delle entità target in quanto supporta la presenza dei caratteri jolly (* e ?) sia nei membri di origine che nei membri target. I record delle tabelle di mapping con caratteri jolly nella colonna di origine e nella colonna target sono considerati con mapping automatico.

FDMEE non convalida il valore target.

Esempio di mapping automatico

Tabella 3-3 Esempio di mapping automatico

Nome regola	Descrizione regola	Valore di origine	Conto target
w0011--	Conti cassa	0011??	Cassa.??

Esempio di record del saldo di verifica General Ledger

Tabella 3-4 Esempio di saldo di verifica General Ledger

Conto GL	Centro	Descrizione	Importo
001100	0160000	Contanti in banca	1000,00
001101	0000000	Casella protetta in cassa aziendale	2000,00
001116	0001000	Fondo cassa per piccole spese	1000,00
223500	0160000	Conto fornitori	5000,00

Conversione dei record ottenuta

Tabella 3-5 Risultato della conversione dei record

Conto GL	Conto Hyperion
001100 0160000	Cash.00
001101 0000000	Cash.01
001116 0160000	Cash.16

Spiegazione del processo di conversione

I criteri per l'immissione del mapping automatico (Simile a 0011??) consentono di recuperare i primi tre record dal saldo di verifica General Ledger. Poiché la voce del mapping automatico contiene caratteri jolly nella colonna del conto target, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition deve cercare il conto di origine per sostituire i caratteri jolly nel conto target con i caratteri effettivi del conto di origine.

I due punti interrogativi che seguono `Cassa` (in Conto target) vengono sostituiti dai caratteri del conto di origine rappresentati dai segni ?? (in Valore di origine).

Mapping condizionale mediante uno script di mapping

Con il mapping condizionale, i membri di origine vengono mappati sulle espressioni script anziché sui membri target non modificabili. Il mapping condizionale è valido solo per i mapping basati su regola (Tra, In e Simile a). È possibile attivare il mapping condizionale inserendo #SCRIPT o #SQL nella colonna Valore target. Utilizzare #SCRIPT per lo script Jython e #SQL per lo script SQL. Il mapping condizionale, insieme all'ordine di elaborazione delle dimensioni, consente il mapping basato sui risultati dei mapping di dimensione. Vale a dire che i mapping di dimensione sono già stati elaborati. Fare riferimento a [Utilizzo di script di mapping](#).

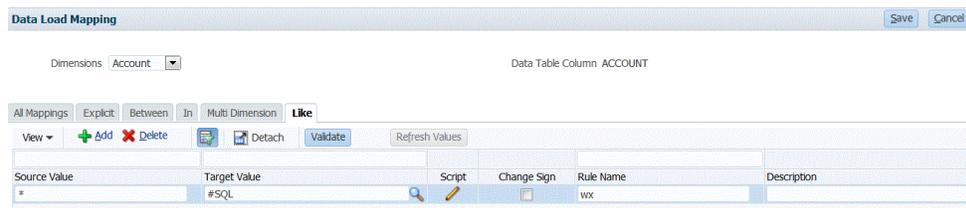
Nota:

In Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, lo script Jython non è supportato per il mapping condizionale (non è possibile utilizzare #SCRIPT nella colonna Valore target).

Per applicare il mapping condizionale:

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Mapping caricamento dati**.
2. In **Mapping caricamento dati** fare clic su **Aggiungi**. Viene aggiunta una riga vuota.
3. Selezionare il nome della dimensione in **Dimensioni**.
4. Selezionare la scheda **Tra**, **In** o **Simile a**.
5. Immettere i valori di origine nell'intervallo **Valore di origine**.
6. Nel campo **Valore target** immettere **#SQL**. Per utilizzare lo script Jython, immettere **#SCRIPT**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione [Utilizzo di oggetti Jython con script di mapping](#).

L'icona della matita è abilitata.



7. Fare clic sull'icona della matita.
8. Nella schermata **Modifica script** specificare lo script SQL. Questo script di esempio utilizza l'istruzione SQL Cast per elaborare in modo condizionale i valori assegnati per la colonna target.

```

Edit Script
Script #-----
# Sample SQL script. Script uses SQL CASE statement to conditionally
# process assign value for the target column.
#-----
CASE
  WHEN ACCOUNT LIKE '61%' AND ud1 = '205' THEN '6110'
  WHEN ACCOUNT LIKE '61%' AND ud1 = '240' THEN '6120'
  ELSE '6130'
END
  
```

FDMEE non esegue un controllo degli errori né la convalida dello script. È necessario testare lo script nei propri file di dati in un ambiente di prova e verificare i risultati.

9. In **Nome regola** specificare la regola di caricamento dei dati da utilizzare con lo script di mapping.
10. Fare clic su **Salva**.

Utilizzo dei caratteri speciali nelle espressioni Valore target

Nell'espressione target può essere usato solo un asterisco (*), preceduto o seguito da un numero qualsiasi di caratteri. Quando si esegue la regola, l'asterisco (*) viene sostituito dal valore di origine risultante (che può disporre o meno della propria espressione di origine) e viene concatenato a qualsiasi prefisso o suffisso specificato nell'espressione target: Ad esempio:

Valore target

A*

Risultato:

1000 = A1000

Valore target

*_DUP

Risultato:

1000 = 1000_DUP

 **Nota:**

<BLANK> è supportato nell'espressione Valore target nei mapping di dati e può essere utilizzato in tutti i tipi di mapping (Simile a, Tra, Esplicito, Multidimensione). Quando si scrivono dati in una tabella di interfaccia GL di ERP (Enterprise Resource Planning), è possibile usare la notazione <BLANK> per un mapping dimensioni target per superare la fase di convalida del processo del flusso di lavoro. Ad esempio, durante il reinserimento nella tabella di interfaccia giornale di PeopleSoft, la notazione <BLANK> può essere specificata quando l'utente non vuole fornire un valore per un campo contabile ma deve convalidare i dati reinseriti.

Mapping del formato di visualizzazione per i valori target

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition consente di specificare il formato di visualizzazione per un membro target. Il formato di visualizzazione definisce il membro target in base a una combinazione di dati relativi al membro di origine e al testo facoltativo definito dall'utente. Questa funzionalità è utile per designare il membro target in base a una parte del membro sorgente, un prefisso, un suffisso o un testo sostitutivo supplementare per il target.

Il formato di visualizzazione è disponibile per la specifica del membro target per tutti i tipi di mapping a eccezione di Esplicito. In genere, questo tipo di mapping viene utilizzato per tre diversi scopi: la sostituzione di segmenti dell'origine, la sostituzione di segmenti con operazioni di stringa e la sostituzione di segmenti con operazioni di stringa mediante l'uso di un prefisso o di un suffisso.

Componenti del tipo di mapping #FORMAT

Il tipo di mapping #FORMAT è costituito dai componenti riportati di seguito.

Tabella 3-6 Componenti del tipo di mapping #Format

Componente	Descrizione
#FORMAT	Indica che nel membro target è specificato un tipo di mapping FORMAT.

Tabella 3-6 (Cont.) Componenti del tipo di mapping #Format

Componente	Descrizione
<format mask>	<p>Formato di visualizzazione definito dall'utente contenente i caratteri elencati di seguito allo scopo di definire il formato.</p> <ul style="list-style-type: none"> "?": consente di includere un carattere da una posizione specifica nel membro di origine o nel segmento all'interno di un membro. "#": consente di saltare o rilasciare un carattere dall'origine durante la creazione del membro target. "carattere": consente di includere il carattere definito dall'utente nel target "così com'è". Utilizzato per prefissi, suffissi o qualsiasi stringa fissa o carattere richiesto. Può essere utilizzato in combinazione con i caratteri del formato di visualizzazione speciale. "*": consente di includere tutti i caratteri dal segmento di origine o dall'origine. Se "*" è l'unico carattere del formato di visualizzazione presente in un segmento, viene copiato dall'origine l'intero valore del segmento. <p>Se "*" viene utilizzato in combinazione con il carattere "#" o "?", vengono trasferiti tutti i restanti caratteri inutilizzati.</p> <p>"*" è un carattere jolly che consente di acquisire i caratteri restanti non specificati da "?" o "#". Se ad esempio l'origine è "abcd" e si utilizza "*", il target sarà "abcd". Se il target è "?#*", il risultato sarà "acd"</p> <p>Se Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition rileva un segno "*" all'interno di un segmento, qualsiasi elemento specificato dopo il segno "*", ad eccezione del "carattere" specificato nel formato, viene ignorato.</p>
<segment delimiter>	<p>Il delimitatore di segmento facoltativo definisce il carattere utilizzato per delimitare i segmenti nel membro di origine e target. Per questo tipo di regola, i delimitatori di origine e target devono essere uguali. Se non si specifica il delimitatore di segmento, il formato di visualizzazione viene applicato a tutto il membro indipendentemente da qualsiasi specifica o delimitatore di segmento.</p>

Esempio di mapping con #FORMAT

Di seguito è riportato un esempio che utilizza tutte le opzioni fornite da #FORMAT.

Tabella 3-7 Esempio di tipo di mapping #Format

Origine	Target	Risultato
12345-6789-012-3456ABC-001	#FORMAT("???-*GROUP-AA##? #*X-GROUP","-") Spiegazione: mantenere i primi tre caratteri del primo segmento, mantenere tutto il secondo segmento, sostituire il terzo segmento con il testo "GROUP", applicare il prefisso AA al quarto segmento, eliminare il terzo e il quarto carattere, mantenere il quinto carattere, eliminare il sesto carattere, mantenere ABC e aggiungere il suffisso "X", sostituire il quinto segmento con il testo "GROUP"	123-6789-GROUP-AA5ABCX-GROUP

Sostituzione di segmenti

È possibile utilizzare il formato del membro di origine come definizione del membro target, sostituendo però alcuni segmenti di origine invece di riutilizzare i valori dell'origine. Di seguito è illustrato un esempio in cui si richiede di filtrare l'origine in base al valore del quarto segmento, sostituire il settimo segmento con un valore esplicito e infine mantenere i valori degli altri segmenti.

Origine:

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

Target:

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

Sostituzione dei segmenti con operazioni di stringa

È possibile eseguire un'operazione stringa su un segmento da sostituire. Si supponga ad esempio di avere un valore 11002293, ma che durante la scrittura dei segmenti si vogliano mantenere solo le ultime 4 cifre o le prime 6 cifre. Di seguito sono illustrati alcuni esempi di utilizzo del membro 11002293.

- Ignorare i primi due caratteri ottenendo il risultato: 002293. Utilizzare #FORMAT("##*").
- Troncatura gli ultimi 3 caratteri ottenendo il risultato: 11002. Utilizzare #FORMAT("?????").

- Ignorare i primi due caratteri e troncare gli ultimi tre con il risultato: 002. Utilizzare #FORMAT("###???").

Sostituzione dei segmenti con operazioni di stringa e utilizzo di prefissi o suffissi

È possibile utilizzare il valore del segmento dell'origine mantenendolo inalterato nel corrispondente segmento nel target. Ad esempio, se l'origine è A100, è possibile mappare il valore come valore nel target e mappare tale valore come il valore nel target. In questo caso, utilizzare un carattere jolly nell'origine e quindi specificare il valore esplicito per il segmento nel target in base all'origine.



Nota:

Per qualsiasi altra operazione di stringa utilizzare lo scripting.

Utilizzo del tipo di mapping #FORMAT

Per utilizzare il tipo di mapping #FORMAT, procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Mapping caricamento dati**.
2. Selezionare il nome della dimensione in **Dimensioni**.
3. Selezionare la scheda **Tra**, **In** o **Simile a**.
4. Fare clic su **Aggiungi**.
5. In **Valore origine** immettere il segmento da mappare.

Ad esempio, nella scheda **Simile a**, immettere 12345-6789-012-3456ABC-001 nel campo Valore di origine.

6. Selezionare la mappa formato per il membro target utilizzando #FORMAT(<formato visualizzazione>, <delimitatore segmento>).

Ad esempio, immettere #FORMAT("???-*--GROUP-AA###?*X-GROUP", "-").

Fare riferimento a [Componenti del tipo di mapping #FORMAT](#).

7. Per invertire il segno del conto target specificato, selezionare **Modifica segno**.
8. Immettere un valore nel campo **Nome regola**.
9. In **Descrizione** immettere una descrizione del mapping.
10. Selezionare **Applica a regola** per applicare il mapping solo a una regola dati specifica in una posizione.
Per impostazione predefinita, i mapping specificati per una posizione si applicano a tutte le regole dati della posizione.
11. Fare clic su **Salva**.

Il risultato dell'applicazione del mapping di formato creato nei passi 5 e 6 è: 123-6789-GROUP-AA5ABCX-GROUP.

Come ignorare i mapping dei membri

È possibile ignorare il caricamento dei dati in un membro della dimensione.

Per ignorare i mapping dei membri riprodurre i passi sotto riportati.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Mapping caricamento dati**.
2. Selezionare un valore di origine e, in **Valore target**, immettere **ignore**.

Si supponga ad esempio che un utente business non necessiti dell'estrazione dei dati relativi ai reparti 101, 103 e 105. È possibile specificare un mapping di tipo **In** con i valori di origine 101, 103 e 105, quindi specificare **ignore** per il valore target. In questo modo i dati relativi ai reparti 101, 103 e 105 verranno estratti ma non scritti nell'applicazione nell'opzione Formato di importazione.

Importazione dei mapping dei membri

È possibile importare mapping dei membri da file CSV e TXT selezionati e quindi creare i mapping. L'importazione dei mapping dei membri supporta le modalità di unione o di sostituzione insieme alle opzioni di convalida o di non convalida per i membri target.

L'importazione di mapping dei membri può essere eseguita sia on line che off line.

È inoltre possibile importare mapping da Excel o scaricare un template di Excel.

Fare riferimento alle sezioni [Importazione dei mapping di Excel](#) e [Download di un template di Excel \(template mapping\)](#).

Per importare i mapping dei membri riprodurre i passi sotto riportati.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Mapping caricamento dati**.
2. Nell'elenco a discesa **Importa**, selezionare una delle opzioni riportate di seguito.

- Dimensione corrente
- Tutte le dimensioni
- Importa da Excel

Fare riferimento a [Utilizzo dei file di Excel del saldo di verifica per importare i dati](#).

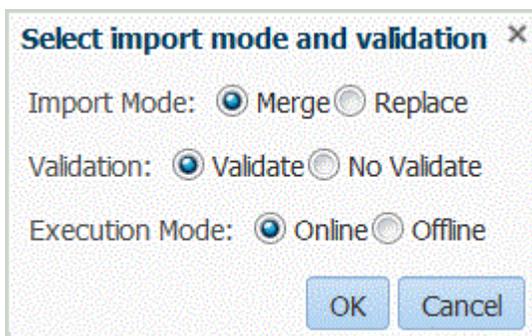
- Scarica template Excel

Fare riferimento a [Download di un template bilancio di verifica Excel](#).

Viene visualizzata la schermata Selezionare un file da importare.

3. Passare al file da importare e fare clic su **OK**.
4. **Facoltativo**: se necessario, fare clic su **Carica** per passare al file da importare, quindi fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la schermata Seleziona modalità importazione e convalida.



5. Da **Modalità importazione**, selezionare la modalità di importazione.

- Unisci: i dati dell'applicazione vengono sovrascritti dai dati presenti nel file di caricamento dati.
- Sostituisci: consente di eliminare i valori nelle dimensioni del file di caricamento dati e di sostituirli con i valori del file esistente. Per un'applicazione Oracle Hyperion Planning,

Per un'applicazione Planning, l'opzione Sostituisci cancella innanzitutto i dati relativi alle dimensioni anno, periodo, scenario, versione ed entità in fase di caricamento, quindi li sostituisce con i valori contenuti nel file esistente.

6. In **Convalida**, selezionare di eseguire la convalida dei mapping dei membri.

Convalida: garantisce che tutti i dati nel General Ledger importato abbiano un mapping corrispondente.

7. In **Modalità esecuzione**, selezionare la modalità di esecuzione dell'importazione.

- On line: esegue l'importazione immediatamente.
- Off line: esegue l'importazione in background.

8. Fare clic su **OK**.

Nei file di importazione dei mapping dei membri, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition supporta i caratteri riportati di seguito come separatori di colonna.

- ,
- |
- ;

Di seguito è indicato l'ordine delle colonne.

- Valore di origine
- Valore target
- Nome regola
- Descrizione regola



Nota:

Se si aggiunge un segno meno davanti a un valore di conto target, questo verrà importato con "Modifica segno" selezionato.

Tabella 3-8 Mapping dei tipi di origine

Colonna	Mapping
100, Contanti, 100, Mapping esplicito	Mapping esplicito
100>199, Contanti, R2, Mapping Between	">" indica il mapping BETWEEN relativo.
1*, Contanti, R3, Mapping Like	"*" indica il mapping LIKE relativo.
#MULTIDIM ACCOUNT=[4*] AND UD3=[000],Contanti,R4,Mapping multidimensionale	"#MULTIDIM" indica un mapping a più dimensioni. Il nome effettivo della colonna usato per il mapping è specificato in Nome colonna tabella dati. Il modo più semplice per creare un mapping di dimensioni multiple è creare un mapping attraverso l'interfaccia utente ed esportarlo nel file. Sarà quindi possibile modificare il file mediante l'applicazione di mapping supplementari.
10, 20, mapping In	Per il mapping compreso, i valori di origine sono racchiusi tra virgolette (" ") e separati da una virgola (.). Ad esempio, IN 10, 20 è definito come "10,20" nella colonna di origine del file di importazione.

Download di un template di Excel (template mapping)

In Mapping caricamento dati è possibile selezionare e importare un mapping di Excel mediante la funzionalità di importazione e indicare se unire o sostituire i mapping. Nella directory `EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/templates` sono disponibili mapping template di Excel con la formattazione corretta.

Il template di mapping include anche uno script macro che esegue il pull delle dimensioni Oracle Hyperion Financial Management direttamente dall'applicazione target alla quale ci si sta collegando.

È necessario caricare il template Excel nel server di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition e quindi selezionare il file Excel come file da caricare nella regola di caricamento dati o quando viene richiesto dal sistema, se non si specifica il nome file. Il sistema determina se il file elaborato è un file di Excel, quindi legge la formattazione richiesta per caricare il file.

Quando si utilizza un template mapping in Excel, tenere presente quanto segue.

- Non lasciare righe vuote nel template mapping.
- È possibile inserire linee nel template. Le nuove linee devono tuttavia essere all'interno dell'area designata.
- Ogni template supporta un'unica dimensione.

Per scaricare un template di Excel, procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Mapping caricamento dati**.
2. Selezionare la scheda **Tutti i mapping**.
3. Nell'elenco a discesa **Importa** selezionare **Scarica template Excel**.
Viene scaricato un file Maploader.xls. Copiare o salvare il file sul disco rigido.
4. Aprire il file Maploader.xls .
5. Selezionare la scheda **Mappa**.
6. Immettere la **Posizione** nella cella **B1**, l'**ID posizione** nella cella **B2** e selezionare la dimensione dall'elenco a discesa **Dimensione** nella cella **B3**.
7. Completare i campi delle colonne riportate di seguito.

- a. In **Source** immettere il valore della dimensione di origine.

Per immettere la dimensione di origine è possibile utilizzare caratteri jolly e intervalli.

- Caratteri jolly per un numero illimitato di caratteri: utilizzare gli asterischi (*) per indicare un numero illimitato di caratteri. Ad esempio, immettere 548* o *87.8.
- Caratteri jolly per segnaposti di singoli caratteri: utilizzare i punti di domanda (?) per indicare segnaposti di singoli caratteri. Ad esempio:

- 548??98
- ??82???
- ??81*

- **Intervallo**: utilizzare le virgole (,) per indicare gli intervalli (non sono consentiti caratteri jolly). Ad esempio, come intervallo specificare 10000,19999.

(questo intervallo valuta tutti i valori da 10000 a 19999 inclusi i valori di inizio e di fine)

In questo caso, FDMEE considera tutti i valori da 10000 a 19999, inclusi i valori di inizio e di fine.

- **Mapping In**: utilizzare le virgole (,) per separare le voci (non sono consentiti caratteri jolly). Se non sono presenti almeno tre voci, la mappa sarà visualizzata come mappa con intervallo. Ad esempio, come mapping di tipo In specificare 10,20,30.
- **Mapping multidimensionale**: utilizzare #MULTIDIM per indicare il mapping multidimensionale. Immettere DIMENSION NAME=[VALUE] e il valore. Per Valore viene seguita la stessa logica di carattere jolly, intervallo e mapping In. Nell'esempio seguente, il criterio di ricerca è tutti i conti che iniziano con 77 e UD1 = 240. Ad esempio, #MULTIDIM ACCOUNT=[77*] AND UD1=[240].

- b. In **Descrizione origine** immettere la descrizione del valore di origine.
- c. In **Target** immettere il valore della dimensione target.
- d. In **Modifica segno** immettere **True** per cambiare il segno della dimensione conto. Immettere **False** per non cambiare il segno della dimensione conto. Questa impostazione viene utilizzata solo per il mapping della dimensione conto.
- e. In **Nome regola dati** immettere il nome della regola dati se il mapping si applica a una regola dati con un nome specifico.

 **Nota:**

In caso di aggiunta di un mapping esplicito, il nome della regola deve essere uguale al valore di origine.

Source	Source Description	Target	Rule Name	Convert (True/False)
1*	Acct Like 1		*w1x9	FALSE
4110,4120,4140	Acct in 4110,4120,4140		4110 w411010	FALSE
6*	Acct in 6 range		6110 w6x11	FALSE
7000,7999	Acct in 7000 range		#SCRIPT w700012	FALSE

Importazione dei mapping di Excel

È possibile importare i mapping di Excel selezionando l'opzione di importazione di Excel e selezionando un mapping di Excel.

 **Nota:**

L'importazione di regole mapping eseguita mediante un template di Excel fornisce una posizione per specificare uno script di mapping.

Per importare un mapping di Excel, procedere come indicato di seguito.

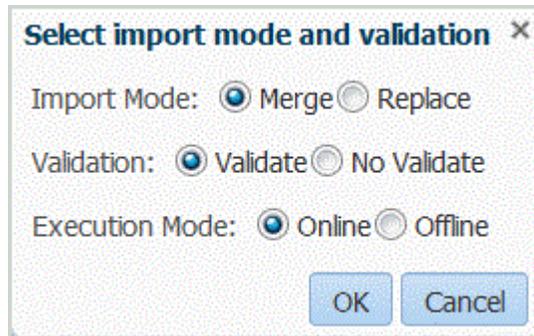
1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Mapping caricamento dati**.
2. Selezionare la scheda **Tutti i mapping**.
3. Nell'elenco a discesa **Importa**, selezionare **Importa da Excel**.
4. In **Seleziona un file da importare** selezionare il file Excel da importare, quindi fare clic su **OK**.

 **Nota:**

Se si sta importando un file Excel 2010 o 2016 che è già stato esportato, aprire il file prima di importarlo. Questo passo avvia le macro del file Excel necessarie per il processo di importazione.

5. **Facoltativo:** se necessario, fare clic su **Carica** per passare al file da importare, quindi fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la schermata Seleziona modalità importazione e convalida.



6. Da **Modalità importazione**, selezionare la modalità di importazione.
 - Unisci: i dati dell'applicazione vengono sovrascritti dai dati presenti nel file di caricamento dati di Excel.
 - Sostituisci: consente di eliminare i valori nelle dimensioni del file di caricamento dati di Excel e di sostituirli con i valori del file esistente.
7. In **Convalida**, selezionare di eseguire la convalida dei mapping dei membri.
Garantisce che tutti i dati nel General Ledger importato abbiano un mapping corrispondente.
8. In **Modalità esecuzione**, selezionare la modalità di esecuzione dell'importazione.
 - On line: esegue l'importazione immediatamente.
 - Off line: esegue l'importazione in background.
9. Fare clic su **OK**.
10. Fare clic su **OK**.

Il mapping eredita la regola di caricamento dati predefinita e mostra una descrizione che indica che i mapping sono stati generati dal sistema.

Se si utilizza un mapping di tipo Esplicito, il nome della regola dati deve essere uguale al valore di origine.

Esportazione dei mapping dei membri

È possibile esportare i mapping dei membri in un file selezionato oppure in un file Excel.

Per esportare i mapping dei membri riprodurre i passi sotto riportati.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Mapping caricamento dati**.
2. Selezionare **Esporta**.
3. Selezionare un metodo dall'elenco a discesa **Esporta**.

Le opzioni di esportazione disponibili sono:

- Dimensione corrente
- Tutte le dimensioni
- Esporta in Excel

4. In **Specifica posizione file** per i metodi di esportazione **Dimensione corrente** e **Tutte le dimensioni**, specificare il nome del file in **Nome file** o cercare il file da esportare e fare clic su **OK**.

Per la modalità **Esporta in Excel**, i mapping vengono esportati in un foglio di calcolo di Microsoft Excel. Aprire o salvare il file XLS secondo la necessità.

Quando si esporta in Excel, non è possibile reimportare nello stesso formato.

Al termine dell'esportazione del file, in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition viene visualizzato il messaggio "Esportazione file completata".

5. **Facoltativo**: fare clic su **Carica** o **Download** e individuare il file da esportare, quindi fare clic su **OK**.

Eliminazione dei mapping dei membri

È possibile eliminare tutti i mapping dei membri o solo i mapping per i quali è presente una scheda in cui sono stati aggiunti. È possibile eliminare tutti i mapping della dimensione corrente oppure solo la riga.

Per eliminare mapping di membri da una scheda specifica, procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Mapping caricamento dati**.

2. Selezionare la scheda dalla quale eliminare i mapping.

Ad esempio, selezionare la scheda **Esplicito** per visualizzare i mapping di tipo esplicito.

Per visualizzare tutti i mapping, selezionare la scheda **Tutti i mapping**.

3. Selezionare il mapping da eliminare e fare clic su **Elimina mapping**.

Per eliminare più mapping, selezionarli utilizzando il tasto **Maiusc**.

Per eliminare tutti i mapping, utilizzare i tasti **Ctrl + A**.

4. In **Eliminare i mapping caricamento dati selezionati?** fare clic su **OK**.

5. Fare clic su **Salva**.



Nota:

Per eliminare tutti i mapping, selezionare "Elimina tutti i mapping".

Ripristino dei mapping dei membri

Il ripristino dei mapping dei membri elimina i mapping eseguiti durante la sessione corrente e ripristina i mapping in base al punto di vista.

È possibile ripristinare mapping di membri solo dall'ultimo caricamento dati per il POV.

Per ripristinare un mapping di membri:

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Mapping caricamento dati**.

2. Selezionare **Ripristina mapping**.
3. In **Conferma ripristino mapping** fare clic su **OK**.

Definizione di regole di caricamento dati per l'estrazione di dati

Dopo aver definito i mapping dei membri per la regola di caricamento dati, definire le regole di caricamento dati per i libri contabili o le unità operative presenti nel sistema di origine. Le regole di caricamento dati consentono di creare una definizione di integrazione che può essere riutilizzata per ogni periodo. Utilizzano infatti un punto di vista specificato dall'utente per un periodo e una categoria. Le regole di caricamento dati sono definite per posizioni configurate dall'utente. Le regole di caricamento dati sono specifiche per:

- posizioni
- Sistemi di origine E-Business Suite dei libri contabili
- Unità operative per sistemi di origine PeopleSoft Enterprise Financial Management

È possibile creare più regole di caricamento dati per un'applicazione target in modo che si possano importare dati da più origini in un'applicazione target. Utilizzare il seguente processo di alto livello per creare una regola di caricamento dati.

1. Creare la regola di caricamento dati.
2. Definire i dettagli della regola di caricamento dati.
3. Eseguire la regola di caricamento dati.

Definizione dei dettagli delle regole di caricamento dati

È possibile creare e modificare le regole di caricamento dei dati sulla schermata Caricamento dati. Sezioni della schermata Regola caricamento dati.

- Riepilogo regola dati
- Dettagli caricamento dati
- Filtri di origine, con quattro schede: Opzioni di origine, Membri target (per le regole di caricamento dati basate su file in cui è specificato un driver), Opzioni target e Opzioni custom

Fare riferimento a [Utilizzo delle opzioni target](#) (per posizione) e [Registrazione di applicazioni target](#).

Fare riferimento a [Creazione di opzioni custom](#).

Nota:

Prima di creare le regole di caricamento dati, verificare che i dati del sistema di origine non includano caratteri speciali nell'applicazione target.

Inoltre, evitare di usare spazi e caratteri speciali nei nomi, se si desidera usare script batch. Alcuni dei caratteri potrebbero provocare problemi quando vengono eseguiti da una riga di comando.

Per definire i dettagli del caricamento dati per un sistema di origine:

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.
2. Nell'area di riepilogo **Caricamento dati** fare clic su **Aggiungi**.
3. In **Dettagli**, in **Nome**, immettere il nome della regola di caricamento dati.
4. Selezionare un valore per **Categoria**.

Le categorie elencate sono quelle create nella configurazione di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Fare riferimento a [Definizione dei mapping di categorie](#).

5. In **Tipo di mapping periodi** selezionare il tipo di mapping periodi per ogni regola di dati.

Opzioni valide:

- **Predefinito:** la regola dati utilizza i valori di Chiave periodo e Chiave periodo precedente definiti in FMEE per stabilire i periodi General Ledger di origine mappati su ciascun periodo FMEE incluso in un'esecuzione della regola dati.
- **Esplicito:** la regola dati utilizza i mapping dei periodi espliciti definiti in FMEE per stabilire i periodi General Ledger di origine mappati su ciascun periodo FMEE incluso in un'esecuzione della regola dati. I mapping di periodi espliciti consentono di supportare origini di dati General Ledger supplementari in cui i periodi non sono definiti dalle date di inizio e di fine.
- **Nessuno -** Con gli adattatori di origine utilizzare questa opzione per ignorare i mapping dei periodi di origine. Tutte le righe dati importate verranno pertanto mappate sul periodo FMEE selezionato in un'esecuzione della regola dati.

Queste opzioni non sono disponibili per una definizione basata su file.

Tabella 3-9 Tipi di mapping periodi

Tipo posizione	Tipo formato importazione	Mapping periodi Impostazione predefinita	Mapping periodi esplicito Esplicito	Mapping periodi	Includi periodi di adeguamento
Con entità contabile	Standard	Sì	Sì	N/D	Sì
Senza entità contabile	Standard	Sì	Sì	N/D	Sì
Con entità contabile	Adattatore di origine	N/D	N/D	Sì	Esplicito: Sì Nessuno: N/D
Senza entità contabile	Adattatore di origine	N/D	N/D	Sì	Esplicito: Sì Nessuno: N/D

6. **Facoltativo:** immettere una descrizione.
7. In **Tipo di piano target**, selezionare il tipo di piano del sistema target.
8. Selezionare le opzioni di origine.

Le opzioni riportate di seguito possono essere visualizzate nella sezione **Dettagli** o nella sezione **Opzioni di origine** a seconda del sistema di origine.

- **Tipo di piano target** (Oracle Hyperion Planning e Oracle Essbase): selezionare il tipo di piano che contiene solo le dimensioni, i membri e i valori di dati pertinenti al tipo di piano in questione. Il tipo di piano si applica al sistema di origine o target a seconda della posizione POV per questa regola di caricamento dati.

FDMEE supporta i caricamenti dati per un massimo di sei tipi di piani, incluse le applicazioni custom e Planning.

- Saldi a zero: per SAP, selezionare l'opzione per mantenere i saldi a zero.
 - Includi: include un saldo a zero per un qualsiasi motivo.
Se ad esempio è presente una voce dare di 5 e una voce avere di 5, viene incluso l'importo zero.
 - Escludi nessuna attività: i saldi a zero vengono esclusi se l'importo dare saldo iniziale, l'importo avere saldo iniziale, l'importo dare del periodo e l'importo avere del periodo sono uguali a 0 (il valore di begin_bal_dr, begin_bal_cr, period_dr, period_cr è sempre 0 per il tipo di saldo progressivo anno, oppure il valore dell'importo dare e dell'importo avere del periodo è pari a zero per il tipo di saldo periodo (period_dr, period_cr è pari a 0 per il tipo di saldo periodo).
 - Escludi saldo netto a zero - I saldi netti a zero vengono esclusi se l'importo dare saldo iniziale meno l'importo avere saldo iniziale più l'importo dare del periodo meno l'importo avere del periodo è pari a 0 per il tipo di saldo progressivo anno ($begin_bal_dr - begin_bal_cr + period_dr - period_cr = 0$ per il tipo di saldo progressivo anno), o l'importo dare del periodo meno l'importo avere del periodo è pari a zero ($period_dr - period_cr = 0$ per il tipo di saldo periodico).

Nell'esempio seguente vengono illustrati gli effetti di ciascuna opzione per l'inclusione dei saldi zero sui saldi conto.

Tabella 3-10 Opzioni per i saldi a zero

Importo	Saldo di apertura	Importo dare transazione	Importo avere transazione	Saldo di chiusura
4000	40000	0	40000	0
5000	50000	25000	75000	0
6000	0	0	0	0
7000	0	35000	35000	0

Se l'opzione di saldo a zero è "Includi", i conti 4000, 5000, 6000 e 7000 sono idonei per questa condizione perché vengono inclusi tutti i conti con saldo a zero.

 **Nota:**

L'opzione Includi saldo zero non è applicabile se i dati provengono da Peoplesoft.

Se l'opzione di saldi a zero selezionata è "Escludi nessun attività", verrà escluso solo il conto 6000 perché i saldi di apertura, transazione e chiusura sono tutti pari a zero e non vi è alcuna attività. Verranno estratti i conti 4000, 5000, 7000.

Se l'opzione di saldo a zero selezionata è "Escludi saldo netto a zero", verranno esclusi i conti 4000, 5000, 6000 e 7000 perché il loro saldo di chiusura è pari a zero.

- Includi periodi di adeguamento: selezionare questa opzione per includere i periodi di adeguamento.

I periodi di adeguamento assicurano che i periodi di adeguamento di FDMEE vengano mappati correttamente ai periodi di adeguamento del sistema di origine.

Quando si mappa esplicitamente il periodo 13 su Dicembre/Periodo 12 e si seleziona l'opzione Includi periodi di adeguamento, avviene quanto indicato di seguito.

- Per i saldi progressivo anno, il periodo 13 diventa il saldo finale.
- Per i saldi progressivo periodo, vengono aggiunti il periodo 13 e Dicembre/Periodo 12.

Per definire le opzioni di origine, procedere come segue.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.
2. In **Regola caricamento dati** selezionare una regola di caricamento dati o fare clic su **Aggiungi**.
3. Selezionare la scheda **Opzioni origine**.
4. Completare le opzioni di origine o le opzioni filtro di origine in base al sistema di origine.

Opzione Filtro di origine:

- Per un sistema di origine E-Business Suite, fare riferimento alla sezione [Definizione delle opzioni filtro di origine-per i sistemi di origine E-Business Suite](#).
 - Per i sistemi di origine Oracle Hyperion Financial Management, fare riferimento alla sezione [Definizione delle opzioni del filtro di origine per Financial Management](#). Per informazioni sui parametri di origine per Financial Management, fare riferimento alla sezione [Definizione dei parametri di origine per Financial Management](#).
 - Se il sistema di origine è JD Edwards, fare riferimento alla sezione [Definizione delle opzioni del filtro di origine per i sistemi di origine JD Edwards GL](#).
 - Per i sistemi di origine basati su file, fare riferimento alla sezione [Definizione dei dettagli della regola di caricamento dati per un sistema di origine basato su file](#).
5. **Facoltativo:** se si utilizza il caricamento dati per più colonne, selezionare la scheda **Intestazioni colonna** e specificare la data di inizio e la data di fine delle colonne numeriche.
Fare riferimento alla sezione [Caricamento di dati numerici con più colonne](#).
 6. **Facoltativo:** per utilizzare le opzioni target, selezionare la scheda **Opzioni target**, quindi selezionare le opzioni desiderate.
 7. **Facoltativo:** è possibile specificare testo in formato libero oppure un valore selezionando **Opzioni custom** e specificando il testo che si desidera associare alla regola di caricamento.
Fare riferimento alla sezione [Creazione di opzioni custom](#).
 8. Fare clic su **Salva**.

Definizione delle opzioni filtro di origine per i sistemi di origine E-Business Suite

Quando si definiscono i dettagli del mapping di caricamento dati, è possibile definire i dati da estrarre, nonché specificare se si desidera estrarre:

- Il tipo di importo, ovvero solo monetario, solo statistico o entrambi.

- I conti a saldo zero sono quelli dove il dare e l' avere di un conto danno un totale pari a zero e non viene registrata alcuna attività per il periodo.
- I periodi di adeguamento. L'opzione relativa determina se estrarre saldi nei periodi di adeguamento.
- Saldi standard o medi. I saldi medi contengono solo dati del bilancio patrimoniale.
- Il tipo di saldo di origine, ovvero Effettivo, Budget o Impegno.

In Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, i dati da trasferire vengono classificati in base ai tipi validi nell'entità contabile di origine come Effettivo, Budget e Impegno. In genere non si mappa un segmento dal piano dei conti alla dimensione Scenario, pertanto si sceglie un membro predefinito come parte della definizione della regola dei dati.

È possibile estrarre i saldi in valuta di conto, che vengono memorizzati nella valuta base del libro contabile o dell'unità operativa selezionati. Ad esempio, se vengono immesse transazioni in più valute, il totale di tutti i saldi delle transazioni viene espresso nella valuta di conto.

È inoltre possibile estrarre i saldi immessi, che sono saldi associati a una valuta di un libro contabile principale, diversa dalla valuta di conto/locale.

FDMEE, inoltre, può importare i dati in una valuta specificata dall'utente. In questo caso, i saldi devono essere tradotti nella valuta specificata nel sistema di origine. È possibile ottenere questo risultato eseguendo il processo di traduzione della valuta nel sistema di origine ERP (Enterprise Resource Planning). FDMEE non esegue la traduzione delle valute.

Al momento Oracle E-Business Suite non fornisce una pagina per richiedere la visualizzazione dei dati dell'impegno.

Per definire il filtro di origine caricamento dati per i sistemi di origine E-Business Suite, eseguire le operazioni riportate di seguito.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.
2. In **Regola caricamento dati** selezionare una regola di caricamento dati o fare clic su **Aggiungi**.
3. Selezionare la scheda **Opzioni origine**.
4. In **Entità contabile** specificare l'entità contabile dall'elenco di valori del sistema di origine.

È possibile selezionare l'entità contabile in questo campo oppure quando si inserisce il dettaglio della posizione. Per le regole dati inserite in posizioni prive di un'entità contabile è necessario selezionare un'entità contabile.

Questa funzionalità si applica solo alle regole di dati di una posizione mediante un formato di importazione standard.

Non è possibile modificare l'entità contabile dopo aver eseguito la regola dati.

5. In **Gruppo di entità contabili** specificare il nome del gruppo di entità contabili se la posizione è associata a un gruppo di entità contabili.

Se una regola dati in una posizione include un'entità contabile, la regola è vincolata dall'entità contabile nella definizione. In questo caso, la regola dati nella posizione non può utilizzare un gruppo di entità contabili.

6. In **Includi periodi di adeguamento**, selezionare **sì** o **no**.

I periodi di adeguamento assicurano che i periodi di adeguamento di FDMEE vengano mappati correttamente sui periodi di adeguamento del sistema di origine.

Quando si mappa esplicitamente il periodo 13 su Dicembre/Periodo 12 e si seleziona l'opzione Includi periodi di adeguamento, avviene quanto indicato di seguito.

- Per i saldi progressivo anno, il periodo 13 diventa il saldo finale.
- Per i saldi progressivo periodo, vengono aggiunti il periodo 13 e Dicembre/Periodo 12.

7. Selezionare un valore per **Tipo di importo**:

- Monetario
- Statistico—La selezione del saldo per la valuta inserita o la valuta di conto non si applica.
- Monetario e statistico

8. Da **Tipo valuta** selezionare il tipo di valuta in base al quale eseguire l'estrazione dei saldi.

9. Nell'elenco a discesa **Saldi a zero** selezionare l'opzione dei saldi a zero:

- Includi: include un saldo a zero per un qualsiasi motivo.
Se ad esempio è presente una voce dare di 5 e una voce avere di 5, viene incluso l'importo zero.
- Escludi nessuna attività: i saldi a zero vengono esclusi se l'importo dare saldo iniziale, l'importo avere saldo iniziale, l'importo dare del periodo e l'importo avere del periodo sono uguali a 0 (il valore di begin_bal_dr, begin_bal_cr, period_dr, period_cr è sempre 0 per il tipo di saldo progressivo anno, oppure il valore dell'importo dare e dell'importo avere del periodo è pari a zero per il tipo di saldo periodo (period_dr, period_cr è pari a 0 per il tipo di saldo periodo)).
- Escludi saldo netto a zero - I saldi netti a zero vengono esclusi se l'importo dare saldo iniziale meno l'importo avere saldo iniziale più l'importo dare del periodo meno l'importo avere del periodo è pari a 0 per il tipo di saldo progressivo anno ($begin_bal_dr - begin_bal_cr + period_dr - period_cr = 0$ per il tipo di saldo progressivo anno), o l'importo dare del periodo meno l'importo avere del periodo è pari a zero ($period_dr - period_cr = 0$ per il tipo di saldo periodico).

Nell'esempio seguente vengono illustrati gli effetti di ciascuna opzione per l'inclusione dei saldi zero sui saldi conto.

Tabella 3-11 Opzioni per i saldi a zero

Importo	Saldo di apertura	Importo dare transazione	Importo avere transazione	Saldo di chiusura
4000	40000	0	40000	0
5000	50000	25000	75000	0
6000	0	0	0	0
7000	0	35000	35000	0

Se l'opzione di saldo a zero è "Includi", i conti 4000, 5000, 6000 e 7000 sono idonei per questa condizione perché vengono inclusi tutti i conti con saldo a zero.

Se l'opzione di saldi a zero selezionata è "Escludi nessun attività", verrà escluso solo il conto 6000 perché i saldi di apertura, transazione e chiusura sono tutti pari a zero e non vi è alcuna attività. Verranno estratti i conti 4000, 5000, 7000.

Se l'opzione di saldo a zero selezionata è "Escludi saldo netto a zero", verranno esclusi i conti 4000, 5000, 6000, e 7000 perché il loro saldo di chiusura è pari a zero.

10. In **Metodo segno**, selezionare il metodo per cambiare il segno degli importi al momento del caricamento dati.

Sono disponibili i metodi indicati di seguito.

- Assoluto: carica i dati in base alle regole riportate di seguito.

Tabella 3-12 Regole per il segno assoluto

Tipo di conto	GL (GAAP)	EPM (assoluto)
Ricavi	naturalmente negativo	segno cambiato
Passività	naturalmente negativo	segno cambiato
Equity	naturalmente negativo	segno cambiato
Spesa	naturalmente positivo	segno invariato
Attività	naturalmente positivo	segno invariato

- Uguaile a origine: carica lo stesso segno registrato nel sistema di origine.
- Inverti rispetto a origine: carica il segno inverso rispetto a quello registrato nel sistema di origine.

11. Selezionare un valore per **Importo per conti saldo patrimoniale** e per **Importo per conti conto economico**:

- **Progressivo anno**: saldo conto progressivo anno che consente di accumulare i saldi conto dall'inizio dell'anno al periodo corrente. I conti del bilancio patrimoniale, ovvero attività, passività ed equity, vengono in genere specificati con un saldo progressivo anno. Il valore predefinito è YTD.
- **Periodico**—Saldo conto per il periodo specifico. I conti del conto economico, ovvero ricavi e spese, vengono in genere specificati con un saldo periodico. Il valore predefinito è PTD.

12. Da **Tipo valuta** selezionare il tipo di valuta in base al quale eseguire l'estrazione dei saldi.

- Valuta di conto: saldi memorizzati nella valuta base del libro contabile o dell'unità operativa selezionata (valuta locale)
- Immessa: saldi associati a una valuta del libro contabile principale diversa dalla valuta di conto/locale specificata nel campo Codice valuta.
- Tradotto: FDMEE può importare i dati in una valuta specificata dall'utente. In questo caso, i saldi devono essere tradotti nella valuta specificata nel sistema di origine. È possibile ottenere questo risultato eseguendo il processo di traduzione della valuta nel sistema di origine ERP. FDMEE non esegue la traduzione delle valute. È inoltre necessario specificare il codice della valuta tradotta nel campo Codice valuta.

13. In **Codice valuta** (solo valute di tipo immesso e tradotto) selezionare il codice valuta ISO 4217 da utilizzare per la valuta, sia di tipo immesso che tradotto.

Ad esempio, immettere: EUR per selezionare il codice valuta dell'Euro.

14. Selezionare un valore per **Metodo di saldo**:

- **Standard**—In Oracle General Ledger i saldi delle transazioni contabili vengono memorizzati così come sono e vengono denominati anche saldi standard.
- **Media**—I saldi medi contengono solo dati del bilancio patrimoniale. Se si seleziona statistico come Tipo di importo, il metodo per il saldo viene ignorato.

15. Selezionare il tipo di saldo da estrarre:

- **Effettivo**
- **Budget**: se si seleziona il tipo di saldo di origine Budget, fare clic su **Aggiungi** per selezionare i tipi di budget da includere nell'estrazione.
- **Impegno**: se si seleziona il tipo di saldo di origine Impegno, fare clic sul pulsante **Aggiungi** per selezionare i tipi di impegno da includere nell'estrazione.

16. Selezionare i valori di segmento da estrarre.

Se non si desidera estrarre tutti i dati dal General Ledger di origine, è possibile filtrarli in base ai segmenti di quadratura dell'origine. Opzioni:

- **Tutti**
- **Selezionati**

In Oracle E-Business Suite il segmento di quadratura garantisce che a questo livello il dare dei conti equivalga all'avere. Quando si crea una regola di caricamento dati, è possibile estrarre i saldi General Ledger correlati a tutti i membri del segmento di quadratura o solo a membri specifici di esso.

Per selezionare i valori del segmento di quadratura, fare clic su , quindi selezionare i valori del segmento e fare clic su **OK**.

Per deselezionare un valore, fare clic su , quindi, nella finestra di dialogo **Seleziona valori segmento di quadratura**, deselezionare i valori desiderati e fare clic su **OK**.

17. Selezionare le opzioni **Iniziale**, **Finale** e **Medio** per il tasso di cambio.

I sistemi di origine ERP gestiscono informazioni esaustive sui tassi di cambio per l'elaborazione delle transazioni. Le applicazioni target possono utilizzare queste informazioni estraendo i tassi di cambio. È possibile selezionare un tipo di tasso iniziale, finale e medio dal sistema di origine. I tipi nel sistema di origine potrebbero non definire in modo esplicito tali tipi di tasso ma sono mappati sui tipi di tasso nella tabella di interfaccia di FDME.

 **Nota:**

Per le applicazioni Oracle Hyperion Planning, i tassi di cambio vengono caricati solo se si seleziona il metodo di caricamento dati "Classico".

 **Nota:**

Le opzioni per il tasso di cambio devono essere definite solo se l'applicazione target è multivaluta.

 **Nota:**

Per applicazioni Gestione riconciliazione conti non è necessario scegliere opzioni con più tassi.

18. Fare clic su **Salva**.

19. Definire le opzioni di filtro target.

Dopo aver definito le opzioni di filtro target, è possibile eseguire la regola dati. Fare riferimento a [Esecuzione delle regole di caricamento dati](#).

Definizione delle opzioni di filtro di origine per i sistemi di origine PeopleSoft Enterprise Financial Management

Durante la definizione dei dettagli della regola di caricamento dei dati è possibile specificare varie opzioni di estrazione dei dati, come descritto di seguito.

Per definire le opzioni di filtro di origine per i sistemi di origine PeopleSoft Enterprise Financial Management

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.
2. In **Regola caricamento dati** selezionare una regola di caricamento dati o fare clic su **Aggiungi**.
3. Selezionare la scheda **Opzioni origine**.
4. Selezionare un valore per **Tipo di importo**:
 - Monetario
 - Statistico—La selezione del saldo per la valuta inserita o la valuta di conto non si applica.
 - Monetario e statistico
5. In **Metodo segno**, selezionare il metodo per cambiare il segno degli importi al momento del caricamento dati.

Sono disponibili i metodi indicati di seguito.

- Assoluto: carica il segno dare o avere predefinito.

Tabella 3-13 Regole per il segno assoluto

Tipo di conto	GL (GAAP)	EPM (assoluto)
Ricavi	Naturalmente negativo	Segno cambiato
Passività	Naturalmente negativo	Segno cambiato

Tabella 3-13 (Cont.) Regole per il segno assoluto

Tipo di conto	GL (GAAP)	EPM (assoluto)
Equity	Naturalmente negativo	Segno cambiato
Spesa	Naturalmente positivo	Segno invariato
Attività	Naturalmente positivo	Segno invariato

- Uguale a origine: carica lo stesso segno registrato nel sistema di origine.
 - Inverti rispetto a origine: carica il segno inverso rispetto a quello registrato nel sistema di origine.
6. Selezionare un valore per **Importo per conti saldo patrimoniale** e per **Importo per conti conto economico**:
- **Progressivo anno**—Saldo conto progressivo anno che consente di accumulare i saldi conto dall'inizio dell'anno al periodo corrente. I conti del bilancio patrimoniale, ovvero attività, passività ed equity, vengono in genere specificati con un saldo progressivo anno.
 - **Periodico**—Saldo conto per il periodo specifico. I conti del conto economico, ovvero ricavi e spese, vengono in genere specificati con un saldo periodico.
7. Da **Tipo valuta** selezionare il tipo di valuta in base al quale eseguire l'estrazione dei saldi.
- Valuta di conto: saldi memorizzati nella valuta base del libro contabile o dell'unità operativa selezionata (valuta locale)
 - Imnessa: saldi associati a una valuta del libro contabile principale diversa dalla valuta di conto/locale specificata nel campo Codice valuta.

 **Nota:**

Il valore predefinito quando Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition esegue il pull dei dati da PeopleSoft è POSTED_TOTAL_AMT. Se si seleziona una valuta imnessa, FDMEE esegue il pull dei dati da POSTED_TRAN_AMT. Se si desidera utilizzare l'importo BASE, creare uno schema alternativo, quindi creare una vista PS_LEDGER per convertire l'importo.

8. In **Codice valuta**, selezionare il codice valuta ISO 4217 da utilizzare con un tipo di valuta imnesso.
- Ad esempio, immettere: **EUR** per selezionare il codice valuta dell'Euro.
9. Selezionare un valore per **Gruppo di libri contabili**.
10. Selezionare il **libro contabile**.
- In PeopleSoft a un'unità operativa potrebbero essere associati più gruppi di libri contabili. In questo elenco FDMEE visualizza solo i gruppi di libri contabili associati al libro contabile.
11. **Facoltativo:** per selezionare i valori dei codici di registro, fare clic su , selezionare i valori dei codici desiderati e quindi fare clic su **OK**.

Per deselezionare un codice di registro, fare clic su . Nella finestra di dialogo Seleziona codice registro deselezionare il codice di registro desiderato e quindi fare clic su **OK**.

12. Per selezionare i valori di budget, fare clic su , selezionare i valori desiderati e quindi fare clic su **OK**.

Si specificano valori di budget se al libro contabile selezionato è associata la tabella di dati "Ledger_Budg".

Per deselezionare valori di budget, fare clic su . Nella finestra di dialogo Seleziona scenario budget, deselezionare i valori e fare clic su **OK**.

13. Fare clic su **Salva**.
14. Definire le opzioni di filtro target.

Dopo aver definito le opzioni di filtro target, è possibile eseguire la regola dati. Fare riferimento a [Esecuzione delle regole di caricamento dati](#).

Definizione delle opzioni del filtro di origine per adattatori SAP

In questa sezione vengono fornite informazioni di base sull'integrazione SAP e dettagli sullo specifico adattatore.

Background del processo di integrazione SAP

Oracle Data Integrator crea un programma ABAP per estrarre i dati da SAP in un file e quindi trasferisce il file in un server FTP o in un sistema di condivisione di file. Il programma ABAP viene generato in base ai mapping nel formato di importazione e alle opzioni definite nella regola. Il programma ABAP viene creato e caricato nel sistema SAP quando si esegue una regola di caricamento dati. In una distribuzione SAP, i programmi ABAP vengono creati e modificati in un ambiente di sviluppo e bloccati per impedire le modifiche nell'ambiente di produzione.

Per soddisfare questo requisito, ODI dispone dell'opzione `UPLOAD_ABAP_CODE` nel modulo Knowledge di caricamento SAP. Questa opzione è impostata su "Sì" in un ambiente di sviluppo e su "No" in un ambiente di produzione. I programmi ABAP vengono trasferiti dallo sviluppo alla produzione mediante richieste di trasporto SAP.

Poiché il codice ABAP eseguito in un ambiente di produzione non è modificabile, è necessario creare il formato di importazione esattamente nello stesso formato utilizzato nell'ambiente di sviluppo. Nella regola dati sono inoltre presenti opzioni che influiscono sulla logica del programma ABAP. Queste opzioni devono essere impostate sullo stesso valore impostato nell'ambiente di sviluppo. La modifica di queste opzioni nella regola dati in un ambiente di produzione non influisce sul processo di estrazione. Se è necessario apportare modifiche a queste opzioni, eseguire le modifiche nell'ambiente di sviluppo e nel codice ABAP trasportato nell'ambiente di produzione. Le opzioni che influiscono sulla generazione del codice ABAP sono annotate nelle sezioni relative agli adattatori SAP.

Definizione delle opzioni del filtro di origine per l'adattatore SAP_FDM_GLBALANCES_CLASSICS

Prima di eseguire una regola di caricamento dati usando un adattatore di origine SAP, viene richiesto di generare lo scenario ODI del formato di importazione. Dopo aver creato uno scenario ODI nel repository esecuzione, è possibile eseguire la regola di caricamento dati tutte le volte che lo si desidera.

Per definire le opzioni del filtro di origine per l'adattatore
SAP_FDM_GLBALANCES_CLASSICS:

1. In **Includi descrizione conto**, selezionare una delle opzioni riportate di seguito.
 - **Sì**: include la descrizione del conto GL
 - **No**: include tutte le altre condizioniInfluisce sul programma ABAP
2. In **Tipo di importo**, selezionare uno dei valori riportati di seguito.
 - **PTD**: progressivo periodo
 - **YTD**: progressivo annoNessun impatto sul programma ABAP
3. In **Company Code (Codice azienda)**, specificare il codice dell'azienda con un massimo di quattro caratteri, alfanumerici.
Nessun impatto sul programma ABAP
4. In **Tipo valuta**, specificare uno dei valori riportati di seguito.
 - **00**: valuta transazione
 - **10**: valuta codice azienda
 - **30**: valuta gruppoNessun impatto sul programma ABAP
5. In **Lingua**, specificare il codice di lingua con un massimo di due caratteri maiuscoli.
Ad esempio, specificare "EN" per inglese.
Fare riferimento alla documentazione SAP per il codice lingua.
Nessun impatto sul programma ABAP
6. In **Libro contabile**, specificare il codice del libro contabile con un massimo di due caratteri alfanumerici.
Nessun impatto sul programma ABAP
7. In **Tipo record**, selezionare uno dei tipi di record riportati di seguito.
 - **0**: effettivo
 - **1**: pianoInfluisce sul programma ABAP

Definizione delle opzioni del filtro di origine per l'adattatore
SAP_FDM_GLBALANCES_NEW

Prima di eseguire una regola di caricamento dati usando un adattatore di origine SAP, viene richiesto di generare lo scenario ODI del formato di importazione. Dopo aver creato uno scenario ODI nel repository esecuzione, è possibile eseguire la regola di caricamento dati tutte le volte che lo si desidera.

Per definire le opzioni del filtro di origine per l'adattatore
SAP_FDM_GLBALANCES_NEW:

1. In **Tipo di importo**, selezionare uno dei valori riportati di seguito.

- **PTD**: progressivo periodo
- **YTD**: progressivo anno

Nessun impatto sul programma ABAP

2. In **Company Code (Codice azienda)**, specificare il codice dell'azienda con un massimo di quattro caratteri, alfanumerici.

Nessun impatto sul programma ABAP

3. In **Tipo valuta**, selezionare uno dei valori riportati di seguito.

- **00**: valuta transazione
- **10**: valuta codice azienda
- **30**: valuta gruppo
- **40**: valuta forte
- **50**: valuta indicizzata
- **60**: valuta azienda globale

Nessun impatto sul programma ABAP

4. In **Includi descrizione conto**, selezionare una delle opzioni riportate di seguito.

- **Sì**: include la descrizione del conto GL
- **No**: include tutte le altre condizioni

Influisce sul programma ABAP

5. In **Lingua**, specificare il codice di lingua con un massimo di due caratteri maiuscoli.

Ad esempio, specificare "EN" per inglese.

Fare riferimento alla documentazione SAP per il codice lingua.

Nessun impatto sul programma ABAP

6. In **Libro contabile**, specificare il codice del libro contabile con un massimo di due caratteri alfanumerici.

Nessun impatto sul programma ABAP

7. In **Tipo record**, selezionare uno dei tipi di record riportati di seguito.

- **0**: effettivo
- **1**: piano

Nessun impatto sul programma ABAP

Definizione delle opzioni del filtro di origine per l'adattatore SAP_FDM_COST_CENTER

Prima di eseguire una regola di caricamento dati usando un adattatore di origine SAP, viene richiesto di generare lo scenario ODI del formato di importazione. Dopo la creazione di uno scenario ODI nel repository esecuzione, è possibile eseguire la regola di caricamento dati tutte le volte che lo si desidera.

Per definire le opzioni del filtro di origine per l'adattatore SAP_FDM_COST_CENTER:

1. In **Tipo di attività**, selezionare uno dei valori riportati di seguito.

- **Sì**: include il tipo di attività
- **No**: esclude il tipo di attività

Influisce sul programma ABAP

2. In **Descrizione tipo di attività**, selezionare se includere o escludere la descrizione del tipo di attività.

- **Sì**: include la descrizione del tipo di attività
- **No**: esclude la descrizione del tipo di attività

Influisce sul programma ABAP

3. In **Tipo di importo**, selezionare uno dei valori riportati di seguito.

- **PTD** : saldi progressivo periodo
- **YTD**: saldi progressivo anno

Nessun impatto sul programma ABAP

4. In **Area di controllo**, specificare l'area di controllo con un massimo di quattro caratteri, alfanumerici.

Nessun impatto sul programma ABAP

5. In **Includi descrizione elemento costo**, selezionare se includere la descrizione dell'elemento di costo.

- **Sì**: include la descrizione dell'elemento di costo
- **No**: esclude la descrizione dell'elemento di costo

Influisce sul programma ABAP

6. In **Tipo valuta**, selezionare uno dei tipi riportati di seguito.

- **20**: valuta area di controllo
- **00**: valuta transazione
- **70**: valuta centro di costo
- (vuoto): lasciare vuoto se il filtro **Quantità** è **Sì**, o il filtro **Tipo di attività** è **Sì**.

Influisce sul programma ABAP

7. In **Verifica flusso**, selezionare uno dei valori riportati di seguito.

- **Esterno**: carica saldi esterni
- **Interno**: carica allocazioni interne

Influisce sul programma ABAP

8. In **Codice lingua** specificare il codice della lingua utilizzando al massimo due caratteri maiuscoli.

Ad esempio, specificare "EN" per inglese.

Nessun impatto sul programma ABAP

9. In **Codice libro contabile** specificare il codice del libro contabile utilizzando al massimo due caratteri alfanumerici.

Nessun impatto sul programma ABAP

10. In **Key figure statistica**, selezionare un valore per estrarre i totali della key figure statistica.

- **Sì**: estrae i dati dei totali della key figure statistica
- **No**: estrae i dati dei totali del tipo attività

Influisce sul programma ABAP

11. In **Codice gruppo**, selezionare uno dei codici gruppo riportati di seguito.

Per i saldi esterni selezionare:

- **0101**: i dati estratti servono al gruppo di centri di costo.
- **0102**: i dati estratti servono al gruppo di conti.

Per i saldi interni selezionare:

- **0101**: i dati estratti servono al gruppo di centri di costo.
- **0102**: i dati estratti servono al gruppo di conti.
- **0104**: i dati estratti servono al gruppo di key figure statistiche.
- **0105**: i dati estratti servono al gruppo di conti.
- (nessun valore): non è richiesto alcun raggruppamento.

Influisce sul programma ABAP

12. In **Tipo di valore**, selezionare uno dei valori riportati di seguito.

- **04**: effettivo
- **01**: piano

Nessun impatto sul programma ABAP

Definizione delle opzioni del filtro di origine per l'adattatore SAP_FDM_PROFIT_CENTER

Prima di eseguire una regola di caricamento dati usando un adattatore di origine SAP, viene richiesto di generare lo scenario ODI del formato di importazione. Dopo aver creato uno scenario ODI nel repository esecuzione, è possibile eseguire la regola di caricamento dati tutte le volte che lo si desidera.

Per definire le opzioni del filtro di origine per l'adattatore SAP_FDM_PROFIT_CENTER:

1. In **Tipo di importo**, selezionare uno dei valori riportati di seguito.

- **PTD** : saldi progressivo periodo
- **YTD**: saldi progressivo anno

Nessun impatto sul programma ABAP

2. In **Area di controllo**, specificare il valore per l'area di controllo.

Nessun impatto sul programma ABAP.

3. In **Tipo valuta**, selezionare uno dei tipi riportati di seguito.

- **10**: valuta codice azienda
- **00**: valuta transazione
- **70**: valuta centro profitti
- (vuoto): lasciare vuoto se **Quantità** è impostata su **Sì**.

Nessun impatto sul programma ABAP

4. In **Centro profitti fittizio**, selezionare:

- **Sì**: consente di includere i saldi associati a un centro profitti fittizio.
- **No**: consente di includere le altre condizioni.

Nessun impatto sul programma ABAP

5. In **Lingua**, selezionare il codice di lingua con un massimo di due caratteri maiuscoli.

Ad esempio, specificare "EN" per inglese.

Nessun impatto sul programma ABAP

6. In **Libro contabile**, selezionare il codice di libro contabile con un massimo di due caratteri alfanumerici.

Nessun impatto sul programma ABAP

7. In **Key figure statistica**, selezionare un valore per estrarre i totali della key figure statistica.

- **Sì**: estrae i dati dei totali della key figure statistica
- **No**: estrae i dati dei totali del tipo attività

Influisce sul programma ABAP

8. In **Codice gruppo**, selezionare uno dei codici gruppo riportati di seguito.

- **0106**: gruppo centri profitti
- **0109**: gruppo conti
- (vuoto): non è richiesto alcun raggruppamento.

Influisce sul programma ABAP

9. In **Tipo record**, selezionare uno dei valori riportati di seguito.

- **0**: effettivo
- **1**: piano

Nessun impatto sul programma ABAP

Definizione delle opzioni del filtro di origine per l'adattatore SAP_FDM_CUSTOMER_BALANCES

Prima di eseguire una regola di caricamento dati usando un adattatore di origine SAP, viene richiesto di generare lo scenario ODI del formato di importazione. Dopo aver creato uno scenario ODI nel repository esecuzione, è possibile eseguire la regola di caricamento dati tutte le volte che lo si desidera.

Per definire le opzioni del filtro di origine per l'adattatore
SAP_FDM_CUSTOMER_BALANCES:

1. In **Tipo di importo**, selezionare uno dei valori riportati di seguito.

- **PTD** : saldi progressivo periodo
- **YTD**: saldi progressivo anno

Nessun impatto sul programma ABAP

2. In **Company Code (Codice azienda)**, specificare il codice dell'azienda con un massimo di quattro caratteri, alfanumerici.

Nessun impatto sul programma ABAP

3. In **Tipo valuta**, selezionare uno dei tipi riportati di seguito.

- **10**: valuta codice azienda

- **00**: valuta transazione
Nessun impatto sul programma ABAP
- 4. Se si richiede il saldo per un cliente specifico, selezionarne il codice in **Cliente** in 10 caratteri.
In caso contrario, non immettere nessun valore.
Nessun impatto sul programma ABAP
- 5. In **Dettagli cliente**, selezionare un valore per includere i dettagli del cliente.
 - **Sì**: include i dettagli cliente
 - **No**: esclude i dettagli clienteInfluisce sul programma ABAP
- 6. In **Verifica flusso**, selezionare uno dei valori riportati di seguito.
 - **Open (Aperto)**: carica saldi articoli aperti
 - **Cleared (Compensato)**: carica saldi articoli compensati
 - **All (Tutti)**: carica tutti i saldi articoliInfluisce sul programma ABAP
- 7. In **Special GL Transactions (Transazioni GL speciali)**, selezionare una delle opzioni riportate di seguito.
 - **Sì**: carica saldi General Ledger speciali
 - **No**: carica altri saldiInfluisce sul programma ABAP
- 8. In **Partner commerciale**, selezionare un valore per includere i saldi del partner commerciale.
 - **Sì**: carica saldi partner commerciale
 - **No**: carica altre condizioniNessun impatto sul programma ABAP

Definizione delle opzioni del file di origine per l'adattatore SAP_FDM_VENDOR_BALANCES

Prima di eseguire una regola di caricamento dati usando un adattatore di origine SAP, viene richiesto di generare lo scenario ODI del formato di importazione. Dopo aver creato uno scenario ODI nel repository esecuzione, è possibile eseguire la regola di caricamento dati tutte le volte che lo si desidera.

Per definire le opzioni del filtro di origine per l'adattatore SAP_FDM_VENDOR_BALANCES:

1. In **Tipo di importo**, selezionare uno dei valori riportati di seguito.
 - **PTD** : saldi progressivo periodo
 - **YTD**: saldi progressivo annoNessun impatto sul programma ABAP
2. In **Company Code (Codice azienda)**, specificare il codice dell'azienda con un massimo di quattro caratteri, alfanumerici.
Nessun impatto sul programma ABAP

3. In **Tipo valuta**, selezionare uno dei tipi riportati di seguito.
 - **10**: valuta codice azienda
 - **00**: valuta transazioneNessun impatto sul programma ABAP
4. In **Verifica flusso**, selezionare uno dei valori riportati di seguito.
 - **Open (Aperto)**: carica saldi articoli aperti
 - **Cleared (Compensato)**: carica saldi articoli compensati
 - **All (Tutti)**: carica tutti i saldi articoliInfluisce sul programma ABAP
5. In **Special GL Transactions (Transazioni GL speciali)**, selezionare una delle opzioni riportate di seguito.
 - **Sì**: carica saldi General Ledger speciali
 - **No**: carica altri saldiInfluisce sul programma ABAP
6. In **Partner commerciale**, selezionare un valore per includere i saldi del partner commerciale.
 - **Sì**: carica saldi partner commerciale
 - **No**: carica altre condizioniNessun impatto sul programma ABAP
7. Se si richiede il saldo per un fornitore specifico, specificarne il codice in **Vendor (Fornitore)** in 10 caratteri.
In caso contrario, non immettere nessun valore.
Per questo filtro non viene caricato nuovo codice ABAP.
8. In **Vendor Details (Dettagli fornitore)**, specificare se includere i dettagli del fornitore.
 - **Sì**: include i dettagli fornitore
 - **No**: esclude i dettagli fornitoreNessun impatto sul programma ABAP

Definizione delle opzioni del filtro di origine per i sistemi di origine JD Edwards GL

Quando si definiscono i dettagli del mapping di caricamento dati, definire i dati da estrarre, specificando se dovrà essere estratto il codice azienda, il tipo di libro contabile e il tipo di importo.

Per definire le opzioni del filtro di origine per un sistema di origine JD Edwards GL riprodurre i passi sotto riportati.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.
2. In **Regola caricamento dati** selezionare una regola di caricamento dati o fare clic su **Aggiungi**.
3. Selezionare la scheda **Opzioni origine**.

4. Selezionare un valore per **Tipo di importo**.
Selezionare **PTD** per i saldi progressivo periodo o **YTD** per i saldi progressivo anno.
5. Selezionare **Codice azienda**.
Specificare il codice dell'azienda con massimo quattro caratteri, usando i caratteri alfanumerici.
6. Selezionare il **libro contabile**.
Specificare il libro contabile con massimo due caratteri, usando i caratteri alfanumerici del sistema di origine JD Edwards. I tipi di libri contabili, ad esempio, includono:
 - AA-Effettivo
 - BA-Budget
 - CA-Transazione in valuta originale
7. Fare clic su **Salva**.

Definizione delle opzioni del filtro di origine per Financial Management

Quando si definiscono i dettagli della regola di caricamento dati, è possibile specificare varie opzioni di estrazione dei dati.

Per i giornali, l'estrazione dei giornali avviene sulla base di Scenario, Anno, Periodo, Entità e Valore.

Per i dati (inclusi i membri valore inseriti nel giornale), qualsiasi dimensione può essere filtrata in base a qualsiasi membro o a più membri.

È possibile selezionare un singolo membro. Se non si selezionano membri specifici, il sistema presume che si vogliono estrarre tutti i membri della dimensione. In ogni caso, se si selezionano dei membri specifici, il sistema visualizza il segno più (+) accanto alla dimensione per indicare le selezioni multiple.

Per definire le opzioni del filtro di origine per i sistemi di origine, procedere come segue.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.
2. In **Regola caricamento dati** selezionare la regola di caricamento dati.
3. Selezionare la scheda **Opzioni origine**.
4. Fare clic su **Aggiungi**.
5. Nell'area **Filtri di origine**, fare clic su **Aggiungi**.
6. Selezionare un nome in **Nome dimensione**.
7. In **Condizione filtro** immettere il nome membro o specificare la condizione del filtro.
Ad esempio, immettere un nome membro o una condizione filtro utilizzando la sintassi di Oracle Hyperion Financial Management. In base alla dimensione, è possibile selezionare uno o più membri come condizione di filtro da utilizzare per l'estrazione dei dati di budget. Ad esempio, per la dimensione Entità è possibile selezionare i membri E1, E5 ed E6.

Per selezionare il membro è inoltre possibile utilizzare il selettore membri:

- a. Fare clic su  (Seleziona) per visualizzare la schermata Selezione membro e selezionare un membro utilizzando il selettore membri. Quindi fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Selettore membri. Il selettore membri consente di visualizzare e selezionare i membri di una dimensione. Espandere e comprimere i membri all'interno di una dimensione facendo clic su .

La finestra di dialogo Selettore contiene due riquadri: a sinistra sono elencati tutti i membri della dimensione e a destra sono elencate le selezioni. Nel riquadro sinistro contenente tutti i membri sono riportati il nome del membro e una breve descrizione, se disponibile. Nel riquadro destro contenente le selezioni sono riportati il nome del membro e il tipo di selezione.

È possibile fare clic su



(Aggiorna) per visualizzare l'elenco aggiornato dei membri.

 **Nota:**

Assegnare filtri per le dimensioni. Se non si assegnano filtri, vengono recuperati anche numeri dai membri di riepilogo.

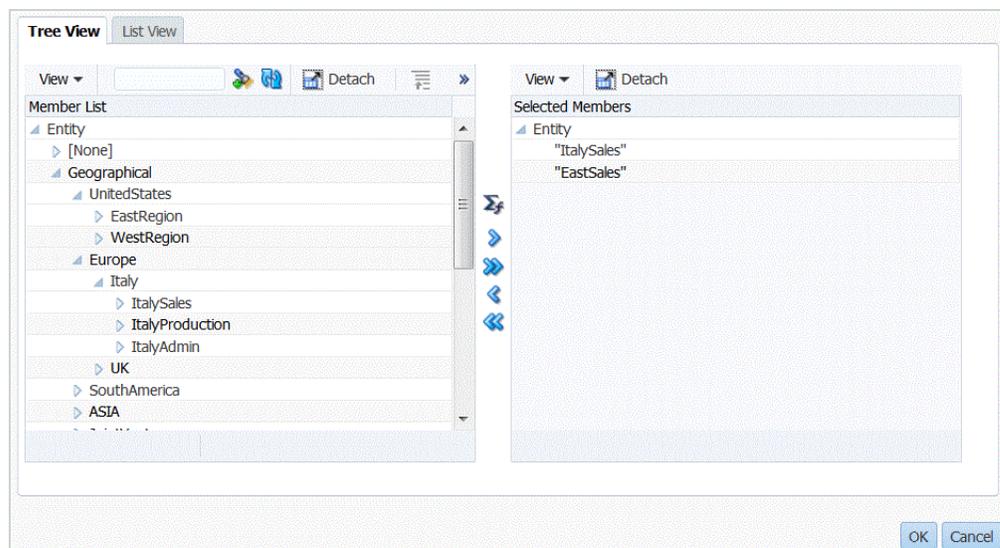
 **Nota:**

Per eseguire la sincronizzazione dei dati utilizzando un elenco di membri come filtro per Financial Management, è possibile digitare l'elenco dei membri nella casella del filtro. In questo caso non è possibile selezionare l'elenco dei membri dal selettore membri in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Se si desidera utilizzare un elenco di membri in FDMEE per eseguire il pull da Financial Management, utilizzare la sintassi seguente: {MemberListName}. (È necessario utilizzare elenchi di membri che contengano solo membri di livello base in modo da non contare due volte gli stessi elementi).

Per utilizzare il selettore membri:

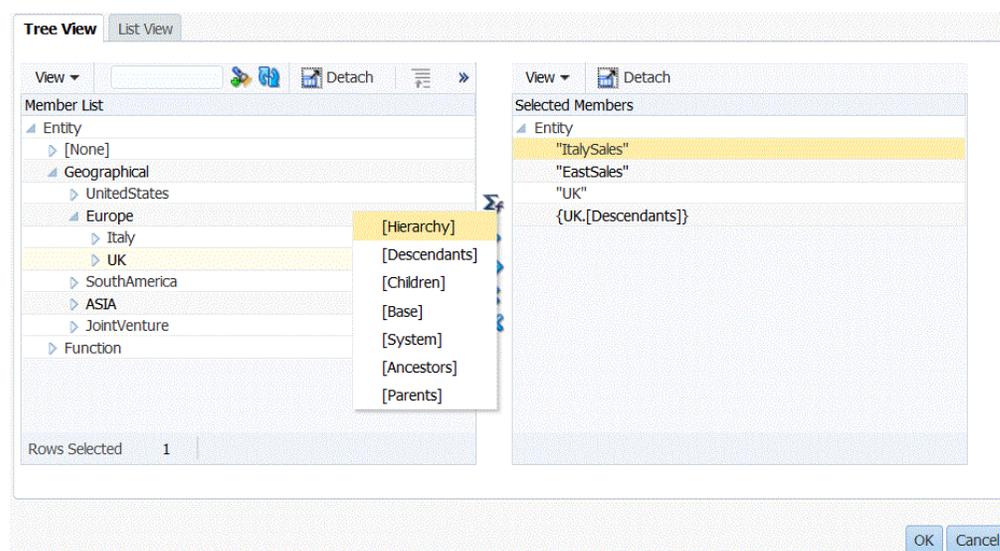
Nell'elenco delle dimensioni e dei membri disponibili visualizzato a sinistra

selezionare un membro e fare clic su . Il membro viene spostato a destra e viene visualizzata l'opzione selezionata nella colonna Tipo di selezione. Ad esempio, "Discendenti" viene visualizzato nella colonna Tipo di selezione.



Per deselezionare un membro nell'elenco dei membri, fare clic su 

Per applicare una funzione a un membro, selezionare il membro nel riquadro sinistro, quindi fare clic su 



 **Suggerimento:**

Per cancellare tutti i membri dell'elenco delle selezioni, fare clic su .

- b. Fare clic due volte su **OK** per proseguire con la definizione dei dettagli del filtro di origine.
Il membro selezionato viene visualizzato nella sintassi di Oracle Essbase nel campo Condizione filtro.
- c. Fare clic su **Salva**.

Definizione dei dettagli della regola di caricamento dati per un sistema di origine basato su file

Quando si definiscono i dettagli del caricamento dati per un sistema di caricamento dati basato su file, è possibile caricare i dati in un singolo periodo oppure in un intervallo di periodi. Per un singolo periodo, immettere il nome file nella regola dei dati ed eseguire la regola per un solo periodo. Per caricare più periodi, creare un file per ogni periodo e aggiungere il nome periodo o la chiave periodo al nome file. Quando la regola viene eseguita per un intervallo di periodi, il processo crea il nome file per ogni periodo e carica i dati appropriati nel POV.

Per definire i dettagli del caricamento dati per un sistema di origine basato su file, procedere come indicato di seguito.

1. In **Nome** immettere il nome della regola di caricamento dati.
2. In **Categoria** selezionare una categoria.

Le categorie elencate sono quelle create nella configurazione di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, come ad esempio "Effettivo". Fare riferimento a [Definizione dei mapping di categorie](#).

3. Facoltativo: in **Descrizione**, specificare una descrizione della regola di caricamento dati.
4. Facoltativo: nell'elenco a discesa **Tipo di piano target**, selezionare il tipo di piano del sistema target.
5. **Facoltativo**: in **Formato di importazione**, se il tipo di file è un file di *testo* con più periodi (contigui o non contigui), selezionare il formato di importazione da sostituire a quello del file. Ad esempio, specificare un formato di importazione per le regole dati per periodi singoli e più periodi per consentire il caricamento di file con uno o più periodi dalla stessa posizione. In questo caso, il formato di importazione selezionato deve avere come target la stessa posizione selezionata nel POV. Se non viene specificato il formato di importazione, viene utilizzato il formato di importazione associato alla posizione.

I periodi iniziale e finale selezionati per la regola determinano i periodi specifici del file nel caso venga caricato un file di testo con più periodi.

Se nel file non sono presenti importi per periodi contigui, è possibile mappare esplicitamente le colonne dei rispettivi importi ai periodi richiesti nella regola dati in Mapping caricamento dati. All'esecuzione della regola, i dati vengono caricati nei periodi specificati mediante il mapping esplicito.

6. **Facoltativo**: immettere una descrizione.
7. In **Directory** immettere il percorso relativo in cui si trova il file.
8. Selezionare la scheda **Opzioni origine**.
9. Nel campo **Nome file** immettere il nome statico del file.

 **Nota:**

Non utilizzare il carattere apostrofo (') nel nome del file perché verrebbe considerato come carattere di escape e il file non potrebbe essere importato in FDMEE.

Se viene specificato solo il nome del file, è necessario immettere i dati per un singolo periodo nella finestra Esecuzione regole.

Per caricare più periodi, creare un file per ogni periodo e aggiungere al nome del file un nome o una chiave per il periodo. Quando la regola viene eseguita per un intervallo di periodi, il processo crea un nome file per ogni periodo e lo carica nel POV appropriato.

 **Nota:**

Quando vengono utilizzati in uno script di batch, i nomi dei periodi non possono includere spazi.

Per accedere a un file in una directory di FDMEE, fare clic su **Seleziona**, quindi scegliere il file nella schermata **Seleziona**. È anche possibile selezionare **Carica** nella schermata **Seleziona** e accedere a un file nella schermata **Selezionare un file da caricare**.

Se non si specifica un nome di file, FDMEE richiede di specificare il nome del file quando si esegue la regola.

10. Per caricare i dati in più periodi, nell'elenco a discesa **Tipo di suffisso nome file**, selezionare **Descrizione periodo** o **Chiave periodo**.

Al nome del file viene aggiunto un suffisso e FDMEE aggiunge l'estensione del file dopo l'aggiunta del suffisso. Se si lascia vuoto il campo Nome file, FDMEE cerca un file con il suffisso. Se viene specificato il tipo di suffisso del nome file, il nome file è facoltativo e non è necessario immetterlo nella finestra Esecuzione regola.

Se il tipo di suffisso del nome file è una chiave periodo, è obbligatorio specificare l'indicatore di suffisso e il formato data del periodo (come set del suffisso) nel nome del file e il formato della data dovrà essere convalidato.

Ad esempio, specificare quanto segue.

- a. 1_Gen-2013.txt
- b. 1_Feb-2013.txt
- c. 1_Mar-2013.txt

In questo caso, quando si esegue la regola, immettere **1_.txt** nel campo del nome del file e selezionare "Nome periodo" come indicatore di suffisso. Eseguire quindi la regola per i periodi da gennaio a marzo.

11. In **Formato data per chiave periodo** specificare il formato data della chiave periodo aggiunta al nome del file in formato data JAVA, ovvero SimpleDateFormat.
12. Fare clic su **Salva**.

Definizione dei parametri di origine per Planning ed Essbase

Nella sincronizzazione di dati, se Oracle Hyperion Planning e Oracle Essbase sono i sistemi di origine, è possibile specificare ulteriori parametri di origine.

Nota:

Financial Consolidation and Close: si noti che la dimensione Conto non può essere concatenata ad altre dimensioni nell'ambito dell'importazione.

Per definire le opzioni di origine, procedere come segue.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.
2. In **Regola di caricamento dati** selezionare una regola di caricamento dati per un'origine Planning ed Essbase e quindi fare clic su **Aggiungi**.
3. Selezionare la scheda **Parametri origine**.
4. Solo Planning: in **Opzione estrazione dati** selezionare il tipo di dati membro da estrarre.

È possibile estrarre i membri a seconda di come sono stati contrassegnati per il calcolo. Per un membro contrassegnato come memorizzato, i valori dei dati calcolati vengono memorizzati insieme al membro nel database in seguito al calcolo. Per i membri contrassegnati come calcolo dinamico, i valori dei dati del membro vengono calcolati appena recuperati.

Nota:

In precedenza, l'opzione Estrazione dati era chiamata "Estrai dati calcolati dinamici".

Opzioni disponibili:

- **Tutti i dati:** estrae i valori memorizzati e calcolati in modo dinamico sia per la dimensione densa che per quella sparsa.
L'opzione Tutti i dati è sempre visibile, ma funziona solo nei casi riportati di seguito.
 - Applicazioni di reporting ASO
 - Planning e moduli di Planning con ibrido abilitato
- **Dati calcolati memorizzati e dinamici:** estrae i valori calcolati dinamici memorizzati solo per la dimensione densa e non per quelle sparse.
- **Solo dati memorizzati:** estrae solo i dati memorizzati. I valori calcolati in modo dinamico sono esclusi in questo tipo di estrazione.

 **Nota:**

Se nella schermata Regola caricamento dati l'opzione **Estrai dati calcolati dinamici** viene impostata su "Sì" e l'opzione Memorizzazione dati per il membro del livello foglia (livello 0) viene impostata su "Dinamico", i dati non vengono recuperati dal processo di estrazione. Per recuperare i dati, impostare l'opzione Memorizzazione dati del membro su un valore diverso da "Dinamico" per includere il valore nella selezione dall'applicazione di origine.

5. In **Precisione dati**, specificare il numero di posizioni decimali visualizzate nei numeri da esportare.

La precisione dei dati fa riferimento ai dati numerici con particolare riferimento alla precisione (accuratezza). A seconda delle dimensioni di un valore dati e del numero di posizioni decimali, alcuni campi numerici possono essere scritti in formato esponenziale, ad esempio 678123e+008. È possibile valutare l'utilizzo della precisione dei dati quando i dati vanno da valori molto grandi a valori molto piccoli. I file di output sono in genere più piccoli e i valori dei dati sono più precisi.

Il valore predefinito per questa opzione è 16.

6. In **Numero dati di decimali**, specificare il numero massimo di posizioni decimali da esportare.

Specificare un valore compreso tra 0 e 16. Se non viene fornito alcun valore, verrà utilizzato il numero di posizioni decimali dei dati da esportare, fino a un massimo di 16 posizioni, oppure un valore determinato dall'opzione Precisione dati se tale valore è stato specificato.

Questo parametro viene utilizzato per ottimizzare la leggibilità in quanto i dati di output sono in formato di testo semplice. Indipendentemente dal numero di posizioni decimali nei dati, viene restituito il numero specificato. È possibile che la precisione dei dati risulti compromessa, in particolar modo se gli intervalli di dati passano da valori molto grandi a valori molto piccoli o si trovano prima o dopo il separatore decimale.

Per impostazione predefinita, sono supportate 16 posizioni per i dati numerici, comprese le posizioni decimali. Se vengono specificate entrambe le opzioni Precisione dati e Numero dati di decimali, l'opzione Precisione dati viene ignorata.

7. Fare clic su **Salva**.

Definizione dei parametri di origine per Financial Management

Quando Oracle Hyperion Financial Management è il sistema di origine, è possibile specificare ulteriori parametri di origine, come ad esempio lo stato del giornale, il tipo di giornale, il tipo di saldo e il tipo di dati da estrarre.

Per definire le opzioni per i parametri di origine, procedere come segue.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.
2. In **Regola caricamento dati**, selezionare una regola di caricamento dati.
3. Accedere all'area **Parametri di origine**.
4. Fare clic su **Aggiungi**.
5. Selezionare la riga del parametro o dei parametri da aggiungere e quindi il valore del parametro dall'elenco a discesa.

Opzioni:

- **Aggiungi stato giornale:** specificare lo stato del giornale da estrarre. Lo stato del giornale ne indica lo stato corrente. Lo stato del giornale cambia quando si crea, sottometta, approva, rifiuta o contabilizza il giornale.

Opzioni:

- Elaborazione: il giornale è stato creato. È stato salvato, ma può essere incompleto. Per esempio, potrebbe essere necessario assegnargli un'etichetta o un'entità singola.
 - Sottomesso: il giornale è stato sottomesso per l'approvazione.
 - Approvato: il giornale è stato approvato per la contabilizzazione.
 - Rifiutato: il giornale è stato rifiutato o la contabilizzazione è stata annullata.
 - Contabilizzato: gli adeguamenti al giornale sono stati contabilizzati nel database.
- **Aggiungi tipo giornale:** specificare il tipo di giornale.
 - Storno automatico: carica un giornale con storno automatico contabilizzato.
 - Con storno automatico: carica un giornale con storno automatico che contiene adeguamenti che dovranno essere stornati nel periodo successivo. Ciò significa che il giornale viene contabilizzato nel periodo successivo stornando le voci dare e avere.
 - Regolare: carica i giornali attraverso la modalità di sostituzione, che cancella tutti i dati di un'etichetta giornale prima di caricare nuovi dati giornale.
 - **Aggiungi tipo saldo:** specificare il tipo di saldo da estrarre.
 - Quadrato: tutte le voci dare e avere sono quadrate.
 - Non quadrato: le voci dare e avere non sono quadrate.
 - Quadrato in base a entità: le voci dare e avere per un'entità sono quadrate.
 - In **Tipo estrazione**, selezionare una delle voci riportate di seguito.
 - Dati: vengono estratti i dati di input a livello base e alcuni dati calcolati da un'applicazione. Quando si estraggono dati, è necessario specificare un membro per le dimensioni Scenario e Anno. Per le dimensioni Periodo, Entità e Conto è possibile specificare uno o più membri.
 - Giornale: vengono estratti dati di input a livello base e alcuni dati calcolati da un'applicazione. Quando si estraggono dati, è necessario specificare un membro per le dimensioni Scenario e Anno. Per le dimensioni Periodo, Entità e Conto è possibile specificare uno o più membri.
 - In **Estrai conto dinamico** specificare se si desidera estrarre i conti dinamici. I conti dinamici sono conti i cui valori vengono calcolati in modo dinamico ogni volta che vengono richiesti i dati. I valori dei conti dinamici non vengono memorizzati. Il tipo più comune di calcolo dinamico è il calcolo delle percentuali.

Le opzioni di Estrai conti dinamici sono riportate di seguito.

 - **Sì:** i conti dinamici vengono estratti.

- **No:** i conti dinamici non vengono estratti.

Per impostazione predefinita, i conti dinamici non vengono estratti.

- In **Estrai dati calcolati**, specificare se si desidera estrarre i dati calcolati.
Opzioni:

- Dati consolidati per entità padre
- I conti base e i membri dimensione custom calcolati da regole
- I conti padre che si intersecano con i rispettivi membri CustomTop e [ICPTop]. Se l'attributo metadati CustomTop è vuoto o ALL, viene usato il membro [None].

Le opzioni di Estrai dati calcolati sono riportate di seguito.

- **Sì:** i dati calcolati vengono estratti.
- **No:** i dati calcolati non vengono estratti.

Per impostazione predefinita, i dati calcolati non vengono estratti.

- In **Estrai dati derivati**, specificare se si desidera estrarre i dati derivati.
Si tratta di dati derivati da altri valori dati, come ad esempio dati calcolati o formule aritmetiche.
- **Sì:** i dati derivati vengono estratti.
- **No:** i dati derivati non vengono estratti.

6. Fare clic su **Salva**.

Gestione delle regole di caricamento dati

È possibile eseguire i task riportati di seguito.

- Modificare le regole di caricamento dati: fare riferimento a [Modifica delle regole di caricamento dati](#).
- Eseguire le regole di caricamento dati: fare riferimento a [Esecuzione delle regole di caricamento dati](#).
- Eliminare le regole di caricamento dati: fare riferimento a [Eliminazione delle regole di caricamento dati](#).
- Visualizzare le regole di caricamento dati prima di eseguirle: fare riferimento a [Utilizzo del workbench di caricamento dati](#).
- Programmazione di regole di caricamento dati: [Programmazione di regole di caricamento dati](#)
- Verificare i dettagli del processo relativo alle regole dati: fare riferimento a [Visualizzazione dei dettagli del processo](#).

Modifica delle regole di caricamento dati

Se la regola di caricamento dati non è in esecuzione, è possibile modificarne i dettagli.

Per modificare le regole dei dati:

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.
2. Selezionare la regola di caricamento dati.

3. Se necessario, modificare i dettagli della regola di caricamento dati.
4. Fare clic su **Salva**.

Esecuzione delle regole di caricamento dati

È possibile eseguire la regola di caricamento dati per caricare aggiornamenti ed eseguire il push dei dati nell'applicazione target. Quando si sottomette una regola di caricamento dati, si specificano le opzioni di estrazione dei dati.

Tutte le regole inviate vengono elaborate da Oracle Data Integrator. Quando si sottomette una regola di caricamento dati, si specificano le opzioni di estrazione dei dati.

Le regole di caricamento dati possono essere eseguite selezionando una dei metodi riportati di seguito.

- Esecuzione del comando sulla schermata Regola caricamento dati.
- Importazione dell'opzione di origine nell'opzione Workbench caricamento dati.
- Esecuzione di un batch. Fare riferimento a [Esecuzione di batch](#).
- Esecuzione di uno script batch. Fare riferimento a [Utilizzo di script batch](#).

Quando si esegue una regola di caricamento dati, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition carica i dati e crea un'area drilling (facoltativa) per consentire agli utenti di eseguire il drill-through ai dati di origine.

Nota:

In Financial Consolidation and Close, per i caricamenti dati progressivo anno, i dati vengono memorizzati in una vista Periodico. In questo caso, l'utente deve selezionare questa opzione in modo che venga eseguita una "pre-elaborazione" per convertire i dati progressivo anno dal file in dati periodici ai fini del caricamento.

Quando si esegue una regola di caricamento dati, sono disponibili alcune opzioni:

Nota:

Quando si esegue una regola di caricamento dei dati per più periodi, il passaggio di esportazione viene eseguito solo una volta per tutti i periodi.

- **Importa da origine:** FDMEE importa i dati dal sistema di origine, esegue le trasformazioni necessarie ed esporta i dati nella tabella intermedia di FDMEE.
Selezionare questa opzione solo se:
 - Si sta eseguendo una regola di caricamento dati per la prima volta.
 - I dati del sistema di origine sono cambiati. Ad esempio se si sono rivisti i dati nella tabella intermedia dopo l'esportazione ed è stato necessario modificare i dati nel sistema di origine.

In molti casi, i dati del sistema di origine potrebbero non essere modificati dopo la prima importazione dei dati dall'origine. In questo caso non è necessario continuare a importare i dati se non sono cambiati.

Se i dati del sistema di origine sono cambiati, è necessario ricalcolarli.

 **Nota:**

Le importazioni di Oracle E-Business Suite e origine richiedono un aggiornamento completo delle regole di caricamento dei dati. L'aggiornamento deve essere eseguito solo una volta per piano dei conti.

- **Esporta a target**—Esporta i dati nell'applicazione target.

Selezionare questa opzione dopo aver rivisto i dati nella tabella intermedia e quando si desidera esportarli nell'applicazione target.

 **Nota:**

Selezionare entrambe le opzioni solo se i dati sono cambiati nel sistema di origine e per esportarli direttamente nell'applicazione target.

Per sottoporre la regola di caricamento dati per un'applicazione Oracle Hyperion Planning General Ledger o Enterprise Resource Planning (ERP), procedere come segue.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.
2. In **Caricamento dati** selezionare la regola di caricamento dati.
3. Fare clic su **Esegui**.

Quando la regola dati viene eseguita per le applicazioni target Oracle Hyperion Financial Management, i tassi di cambio dall'origine vengono inseriti solo fino alla tabella di interfaccia AIF_HS_EXCHANGE_RATES di FDMEE. La tabella dei tassi di cambio principali di Financial Management non viene aggiornata.

4. In **Esegui regola**, per estrarre dati, metadati o entrambi dal sistema di origine ed eseguirne il push nelle applicazioni target, selezionare **Importa da origine**, quindi selezionare un valore per **Periodo inizio** e un valore per **Periodo fine**.

 **Suggerimento:**

È possibile utilizzare una utility esterna a FDMEE per visualizzare i dati nella tabella intermedia. Dopo aver rivisto i dati esportati, è possibile tornare a FDMEE, apportare modifiche ed eseguire nuovamente la regola. Se si è certi che le informazioni nella tabella intermedia siano corrette, eseguire nuovamente la regola e selezionare "Esporta a target".

5. Selezionare **Ricalcola** per rimappare tutti i dati di origine importati utilizzando la tabella di mapping corrente e per ricreare tutti i conti logici.
6. Selezionare **Esporta a target** per esportare i dati nell'applicazione target.

7. Selezionare **Esegui controllo** per generare la data, quindi eseguire il report di controllo.
8. In **Periodo inizio** selezionare il periodo di inizio del POV da cui importare i dati dal sistema di origine.
9. In **Periodo inizio** selezionare il periodo di fine del POV in cui importare i dati dal sistema di origine.
10. In **Modalità importazione** selezionare la modalità utilizzata per estrarre tutti i dati di un intero periodo in un unico passaggio oppure incrementalmente durante il periodo.

 **Nota:**

La modalità di importazione snapshot è l'unico modo per estrarre i dati da un sistema di origine SAP.

Di seguito sono indicati i tipi di estrazione dei dati.

- **Snapshot** - Estrae tutti i dati per l'origine selezionata impostata per un intero periodo.
 - Se i dati di origine del periodo selezionato non sono mai stati eseguiti, FDMEE li estrae dall'origine.
 - Se i dati di origine del periodo selezionato sono stati eseguiti, FDMEE li estrae dalle tabelle intermedie di FDMEE invece che dall'origine.

In caso di percorsi con estrazione dalla stessa origine ERP, FDMEE estrae i dati una sola volta. Quando si caricano dati in Financial Management da E-Business Suite per un periodo di tempo selezionato e quindi si esegue l'integrazione in ARM per la stessa origine e lo stesso periodo, FDMEE non ripete il pull da E-Business Suite, ma utilizza i dati delle tabelle di interfaccia. In questo modo si ottiene un significativo miglioramento delle prestazioni per tutti i caricamenti dati successivi. A fronte di una prima estrazione più lunga, tutte quelle successive risulteranno più veloci.
- **Incrementale**: consente di estrarre i record aggiunti dopo la precedente estrazione di dati.
- **Aggiornamento completo** - Esegue un'estrazione pulita dal sistema di origine, cancellando anche tutte le righe di dati esistenti nelle tabelle intermedie appropriate di FDMEE per un libro contabile di origine (o unità operativa) e un periodo di origine specifici.

 **Nota:**

Le opzioni per la modalità di importazione (Snapshot, Incrementale e Aggiornamento completo) si applicano solo alle regole dati inserite in una posizione che utilizza un formato di importazione standard.

 **Nota:**

Se si esegue il caricamento dati in modalità Aggiornamento completo in Gestione riconciliazione conti (ARM), selezionare tutte le posizioni che contengono dei dati. Altrimenti, FDMEE conterrà dati per posizioni non selezionate in ARM (ma ARM no). Ciò provoca una discrepanza tra ciò che contiene FDMEE e ciò che contiene ARM.

11. In Modalità esportazione selezionare la modalità utilizzata per esportare i dati:

- **Memorizza dati:** consente di inserire i dati dall'origine o dal file nell'applicazione target, sostituendo eventuali valori correnti.
- **Sostituisci dati:** cancella tutti i dati per il POV nel target, quindi esegue il caricamento dei dati dall'origine o dal file tra i parametri di periodo di inizio e periodo di fine specificati durante l'esecuzione della regola dati. Si supponga, ad esempio, che inizialmente vengano caricate 100 righe mentre in un secondo tempo ne vengano caricate altre 70. In questo caso vengono rimosse 100 righe e 70 vengono caricate in TDATASSEG. Dopo questo caricamento, il numero totale di righe è 70.

Per un'applicazione Planning, l'opzione Sostituisci dati cancella i dati per le dimensioni anno, periodo, scenario, versione ed entità in fase di caricamento, quindi carica i dati dall'origine o dal file. Se l'applicazione Planning contiene un anno di dati ma si sta caricando un singolo mese, questa opzione consente di cancellare l'intero anno prima di eseguire il caricamento.

- **Aggiungi dati** - Il valore dell'origine o del file verrà aggiunto al valore esistente nell'applicazione target. Ad esempio, se l'origine contiene 100 e il target 200, il risultato sarà 300.
- **Sottrai dati** - Il valore nell'origine o nel file viene sottratto dal valore esistente nell'applicazione target. Ad esempio, se il target contiene 300 e l'origine 100, il risultato sarà 200.
- **Sovrascrivi tutti i dati** - Tutti i dati nel target verranno cancellati e verranno caricati i dati dall'origine o dal file. Ad esempio, se l'applicazione Planning contiene un anno di dati ma si sta caricando un singolo mese, questa opzione consente di cancellare l'intero anno prima di eseguire il caricamento.

Se si sceglie di sostituire tutti i dati, viene visualizzato il messaggio "Avvertenza: L'opzione Sovrascrivi tutti i dati cancellerà i dati dell'intera applicazione. L'operazione non è limitata al punto di vista corrente. Eseguire questa azione?".

Di seguito sono elencate le modalità di esportazione disponibili per Financial Management.

- **Unisci** - I dati dell'applicazione vengono sovrascritti dai dati presenti nel file caricato. Per ogni punto di vista univoco presente nel file di dati e nell'applicazione, il valore del file di dati sovrascrive i dati nell'applicazione.

 **Nota:**

Se nel file sono presenti più valori per lo stesso punto di vista, il sistema carica solo il valore dell'ultima voce.

 **Nota:**

I dati nell'applicazione che non vengono modificati dal file di caricamento dati rimangono nell'applicazione.

- **Unisci** - I dati dell'applicazione vengono accumulati con i dati presenti nel file caricato. Per ogni punto di vista univoco nel file di dati, il valore dal file di caricamento viene aggiunto al valore nell'applicazione.
- **Sostituisci** - I dati dell'applicazione vengono sostituiti dai dati presenti nel file caricato. Per ogni combinazione univoca di scenario, anno, periodo, entità e valore nel file di dati, l'opzione Sostituisci cancella tutti i valori di conto corrispondenti dall'applicazione, quindi carica il valore dal file di dati. Se l'applicazione Planning contiene un anno di dati ma si sta caricando un singolo mese, questa opzione consente di cancellare l'intero anno prima di eseguire il caricamento.

 **Nota:**

È possibile cancellare un cubo ASO di Essbase prima di caricare i dati selezionando l'opzione di sostituzione

- **Sostituisci con sicurezza** - Consente di eseguire il caricamento dati in modalità Sostituisci, ovvero vengono caricati solo i membri a cui l'utente ha accesso. Questa opzione consente di eseguire un caricamento dati in modalità Sostituzione anche se non si dispone dell'accesso a tutti i conti. Quando si esegue un'operazione di cancellazione per un periodo in un sottocubo, vengono cancellati solo i valori delle celle alle quali si ha accesso. Dati, testo della cella e dettagli di elemento riga vengono cancellati, mentre gli allegati non vengono cancellati.

12. Selezionare **Includi tassi di cambio** per caricare i tassi di cambio.

13. Fare clic su **Esegui**.

Quando si fa clic su Esegui, la regola viene bloccata e pertanto protetta da qualsiasi aggiornamento, in modo da garantire che il percorso di drill-through rimanga invariato. Per controllare lo stato della regola, fare riferimento a [Verifica dello stato delle regole di caricamento dati](#).

Programmazione di regole di caricamento dati

La funzionalità di programmazione dei job fornisce un metodo per gestire i tempi di esecuzione delle regole di caricamento dei dati.

Per programmare le regole di caricamento dati da eseguire, procedere come segue.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.
2. In **Caricamento dati** selezionare la regola di caricamento dati.
3. Fare clic su **Programma**.

Per informazioni sulla programmazione di job, fare riferimento a [Programmazione di job](#).

Per annullare un job programmato, procedere come segue.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.
2. In **Caricamento dati** selezionare la regola di caricamento dati.
3. Fare clic su **Annulla programmazione**.

Quando si annulla un job dall'interfaccia utente di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utilizzando **Annulla programmazione**, tutte le istanze di programmazione di una regola vengono annullate. Non è possibile annullare selettivamente singole programmazioni di una regola.

Verifica dello stato delle regole di caricamento dati

Dopo aver eseguito una regola dei dati, è possibile verificarne lo stato nella pagina Dettagli processo. Fare riferimento a [Visualizzazione dei dettagli del processo](#).

Eliminazione delle regole di caricamento dati

È possibile eliminare le regole di caricamento dati create in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Non è possibile eliminare le regole di caricamento dati se sono in esecuzione.

Quando si elimina una regola, vengono eliminati anche tutti i dati caricati usando quella regola di dati.

Nota:

Dopo aver eliminato le regole di caricamento dati, è possibile eliminare un sistema di origine. Dopo aver eseguito un'eliminazione, gli utenti non possono eseguire il drill-through a un'origine ERP (Enterprise Resource Planning).

Per eliminare una regola di caricamento dati:

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.
2. Immettere un valore in **Nome posizione** oppure fare clic su  per selezionare la posizione.
3. Selezionare la regola di caricamento dati.
4. Fare clic su **Elimina**.

Utilizzo delle opzioni target

Quando si utilizzano le regole di caricamento dati, è possibile specificare le opzioni per l'applicazione target specifiche per una determinata posizione/regola (invece che dell'intera applicazione target). Ad esempio, utilizzando la funzione Opzioni target, è possibile specificare valori di protezione dei dati diversi per ciascuna posizione.

 **Nota:**

Per informazioni sulle opzioni target richieste per le regole di caricamento dati per il reinserimento, fare riferimento alla sezione [Definizione delle opzioni applicazione per Essbase e Planning](#).

Per specificare le informazioni di integrazione, procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.
2. Selezionare una posizione nella barra **POV**.
3. Selezionare la scheda **Opzioni target**.
4. Aggiungere o modificare le opzioni.
Fare riferimento a [Registrazione di applicazioni target](#).
5. Fare clic su **Salva**.

Creazione di opzioni custom

La funzionalità delle opzioni di integrazione consente di specificare un testo in formato libero o un valore relativo a una posizione o al caricamento dati. Il testo o i valori immessi possono essere utilizzati con gli script Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Inoltre, se si utilizza Oracle Data Relationship Management per esportare dimensioni e gerarchie dai sistemi ERP a Data Relationship Management o per importare il mapping di caricamento dati da Data Relationship Management a FDMEE, è possibile specificare i profili di importazione ed esportazione di Data Relationship Management.

L'integrazione con Data Relationship Management è abilitata nella schermata Applicazione target. fare riferimento alla sezione [Registrazione di applicazioni target](#).

Per specificare le informazioni di integrazione, procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.
2. Selezionare la scheda **Opzioni custom**.
3. In **Opzione integrazione 1-4** specificare un testo in formato libero o un valore, quindi fare clic su **OK**.

Le informazioni specificate sono accessibili dai campi Opzione integrazione della tabella Posizione.

Caricamento dei tassi di cambio in Financial Management

Quando si definisce una regola dati per un'applicazione target Oracle Hyperion Financial Management, è possibile specificare come estrarre i tassi di cambio dal sistema di origine ERP (Enterprise Resource Planning). Per il conto in valuta vengono acquisiti, se possibile, i tassi iniziale, finale e medio.

Se nell'applicazione target è abilitata l'opzione multivaluta, è possibile specificare come elaborare i tassi di cambio. Tutti i tassi vengono estratti e inseriti nella tabella

AIF_HS_EXCHANGE_RATES. Questa tabella viene completata utilizzando il codice di valuta ISO per ciascuna valuta dal sistema di origine. Il codice numerico ISO non viene utilizzato in questa elaborazione. Il push dei tassi di cambio in Financial Management viene eseguito in base a una corrispondenza tra il codice di valuta ISO nella tabella AIF_HS_EXCHANGE_RATES e le valute definite nell'applicazione Financial Management multivaluta. È importante impostare le valute nell'applicazione Financial Management con i codici ISO.

 **Nota:**

Generalmente i tassi di cambio vengono caricati nel membro [None] Entity. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition fa riferimento alle impostazioni dell'applicazione Financial Management per visualizzare automaticamente le dimensioni Valuta di partenza e Valuta di destinazione.

Per caricare i tassi di cambio Financial Management, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione** in **Registra**, selezionare **Applicazione target**.
2. Nella griglia di riepilogo **Applicazione target** selezionare un'applicazione target Financial Management.
3. Dopo aver definito i dettagli dell'applicazione in **Dettagli applicazione**, selezionare la scheda **Opzioni applicazione**.
4. Specificare i nomi dei conti nei campi riportati di seguito.
 - Conto tasso valuta per tasso iniziale
 - Conto tasso valuta per tasso iniziale
 - Conto tasso valuta per tasso iniziale

Per informazioni sull'utilizzo di altre opzioni dell'applicazione, fare riferimento alla sezione [Registrazione di applicazioni target](#).

Dimension Details		Application Options	
Property Name	Value		Select
Translation Level	<Parent Currency>		
Enable Zero Loading	No		
Journal Status	Posted		
Journal Default Value	<Entity Curr Adjs>		
Journal Enable JV ID per Entity	Yes		
Journal Balancing Attribute	Unbalanced		
Currency Rate Account for Beginning Rate	Beginning Rate		
Currency Rate Account for Ending Rate	Ending Rate		
Currency Rate Account for Average Rate	Average Rate		
Currency Rate Entity			
Global User for Application Access			
Source Language for Member Description	AMERICAN		

5. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.

6. In **Regola caricamento dati** selezionare una regola di caricamento dati o fare clic su **Aggiungi**.
7. Selezionare la scheda **Opzioni origine**.
8. Selezionare le opzioni **Iniziale**, **Finale** e **Medio** per il tasso di cambio.

I sistemi di origine ERP gestiscono informazioni esaustive sui tassi di cambio per l'elaborazione delle transazioni. Le applicazioni target possono utilizzare queste informazioni estraendo i tassi di cambio. È possibile selezionare un tipo di tasso iniziale, finale e medio dal sistema di origine. I tipi nel sistema di origine potrebbero non definire in modo esplicito tali tipi di tasso ma sono mappati sui tipi di tasso nella tabella di interfaccia di FDMEE.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di origine, fare riferimento alla sezione [Definizione delle opzioni filtro di origine-per i sistemi di origine E-Business Suite](#).

Utilizzo del drill-through

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition fornisce una struttura che consente di eseguire il drill-through dall'applicazione Oracle Enterprise Performance Management System a quella locale. Utilizzare il drill-through per conoscere l'origine di un valore di dati o se è richiesto un livello granulare dei dettagli per un valore senza lasciare l'area di valore.

Quando si caricano i dati in un'applicazione target EPM System mediante FDMEE, è possibile specificare un flag facoltativo per l'area di drilling. Se si imposta su " Sì", la definizione di un'area di drilling viene passata all'applicazione target insieme ai dati effettivi, a indicare che in una cella è possibile eseguire il drilling.

Quando si esegue il drill-through dall'applicazione EPM System, una pagina di arrivo viene visualizzata in una scheda Area di lavoro separata che mostra tutte le righe che costituiscono l'importo della cella selezionata nell'applicazione Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Da questa pagina di arrivo è possibile aprire il documento di origine o continuare il drill-through nella pagina di arrivo del sistema di origine definito.

Il drill-through basato su un URL richiede che gli utenti siano connessi al server su cui risiedono i dati. Il drill-through può essere eseguito solo per i dati caricati tramite FDMEE. Poiché il drill-through è disponibile nell'applicazione target, i mapping di caricamento dati devono avere almeno un mapping esplicito affinché il drill-through funzioni.

È possibile eseguire il drill-through a livello foglia o a livello di riepilogo. Quando si esegue il drilling verso il basso dal riepilogo, è possibile visualizzare i membri del riepilogo nei form dati o nei report di Oracle Hyperion Planning e visualizzare i dati di origine dei dettagli che vi concorrono. Per utilizzare questa funzione, selezionare l'opzione **Abilita drilling da riepilogo** nella scheda **Opzioni applicazione**. Dopo aver abilitato questa opzione e aver caricato i dati con l'opzione **Crea area drilling** impostata su "Sì", l'icona **Esegui drilling** è abilitata a livello di riepilogo. Il drilling è limitato a 1000 membri discendenti per dimensione. Quando si esegue un drilling verso il basso dal riepilogo, i dati di origine e i dati target sono visualizzati in schede separate.

Per ulteriori informazioni sull'uso del drill-through, guardare questi video di esercitazione:

- Per una panoramica del drill-through a SAP, fare riferimento alla sezione [Panoramica: drill-through al General Ledger SAP](#).

- Per una panoramica del drill-through a JD Edwards, fare riferimento alla sezione [Panoramica: drilling verso il basso a JD Edwards](#).
- Per una panoramica del drill-through a E-Business Suite, fare riferimento alla sezione [Panoramica: drill-through a E-Business Suite](#).
- Per una panoramica del drill-through a PeopleSoft, fare riferimento alla sezione [Panoramica: drill-through al General Ledger PeopleSoft](#).

Creazione dell'area drilling

Un'area drilling è un'area denominata di intersezioni di dati in un'applicazione Oracle Enterprise Performance Management System che può essere visualizzata mediante la funzionalità di drill-through. I dati nell'area drilling vengono caricati nell'applicazione EPM System tramite Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Nell'area di lavoro è possibile visualizzare l'area drilling nei form dati dell'applicazione.

L'area drilling memorizza l'URL (Uniform Resource Locator) per tornare a FDMEE, nonché un nome area. Se si abilitano le aree drilling, FDMEE le popola nell'applicazione target FDMEE dopo il caricamento e il consolidamento dei dati. Una cella viene considerata cella con drilling consentito nell'applicazione target quando è contenuta nelle aree drilling. Per le applicazioni EPM System, l'area drilling include le dimensioni Entità, Conto, Scenario, Anno e Periodo.

FDMEE crea l'area drilling in base a scenari. Per qualsiasi cubo (tipi di piano Oracle Hyperion Planning o database Planning), il nome dell'area drilling è FDMEE_<nome membro scenario>. Quando crea l'area drilling, FDMEE controlla se per il drilling è abilitata una dimensione.

Le aree drilling nel sistema di origine funzionano solo se esiste un'intersezione identica dei dati caricati da FDMEE. Ad esempio, se è stato caricato il valore \$5000 nell'intersezione Entity2;Account2, non è possibile eseguire il drill-through da Entity2;ParentAccount2 poiché non sono stati caricati dati per questa intersezione.

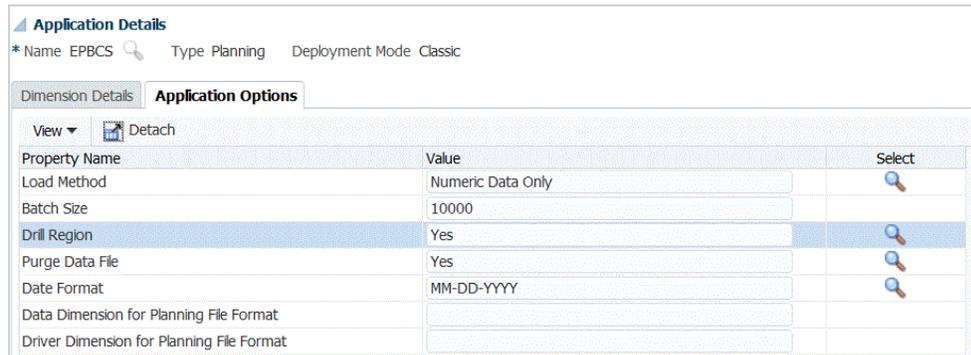
I membri delle dimensioni abilitate selezionati nei caricamenti dati vengono inclusi nel filtro dell'area drilling. Se non è abilitata alcuna dimensione, per impostazione predefinita vengono abilitate le seguenti dimensioni: Scenario, Versione, Anno e Periodo. È possibile abilitare altre dimensioni in modo che, nel successivo caricamento dati, vengano considerati i membri delle nuove dimensioni abilitate. Se si disabilitano dimensioni incluse in precedenza in un'area di drilling per la creazione del drilling, i membri di queste dimensioni non vengono eliminati durante i successivi caricamenti dati. Se necessario, è possibile rimuovere manualmente i membri obsoleti.

Per aggiungere un'area drilling per l'applicazione target FDMEE, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione** in **Registra**, selezionare **Applicazione target**.
2. Nella griglia di riepilogo **Applicazione target**, selezionare l'applicazione target EPM System.
3. Selezionare la scheda **Opzioni applicazione**.
4. In **Area drilling**, immettere: **Sì**.

 **Nota:**

Gli amministratori possono definire l'impostazione dell'area drilling a livelli di applicazione nell'opzione Applicazione target. È inoltre possibile modificare l'impostazione per un'applicazione target specifica nelle regole di caricamento dati.



Property Name	Value	Select
Load Method	Numeric Data Only	
Batch Size	10000	
Drill Region	Yes	
Purge Data File	Yes	
Date Format	MM-DD-YYYY	
Data Dimension for Planning File Format		
Driver Dimension for Planning File Format		

5. Fare clic su **Salva**.

Componenti di drill-through

La pagina di arrivo di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition viene richiamata dall'URL di drill-through. Sono due i componenti che definiscono l'URL di drill-through.

- Componente server: definito per ogni sistema di origine
- Componente dei dettagli: definito manualmente per le integrazioni basate su file

Aggiunta del componente server per l'URL di drill-through

Per definire l'URL di drill-through del componente server in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, procedere come segue. Il componente server viene aggiunto alla definizione del sistema di origine.

 **Nota:**

Per aggiungere un URL drill-through, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Registra**, selezionare **Sistema di origine**.
2. Selezionare il file al quale aggiungere il drill-through.
3. In **URL drill-through**, fare clic su .
4. Nella finestra di modifica **URL drill-through**, specificare l'URL che identifica l'URL da utilizzare per il drill-through.

L'URL da utilizzare deve includere metodo di richiesta-risposta, protocollo e nome risorsa.

L'identificativo di protocollo indica il nome del protocollo utilizzato per recuperare la risorsa. Per recuperare documenti ipertestuali è solitamente utilizzato il protocollo HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Il protocollo HTTP è solo uno vari protocolli utilizzati per accedere a tipi diversi di risorse. Altri protocolli includono un file.

I metodi disponibili di richiesta-risposta tra un client e un server sono i seguenti.

- GET - I dati del form vengono codificati nell'URL. Ad esempio, specificare quanto segue: GET@http://www.server.com/. Se non si specifica alcun metodo, si suppone che la richiesta-risposta sia di tipo GET.
- POST - I dati del form vengono visualizzati nel corpo del messaggio. Ad esempio, specificare quanto segue: POST@http://www.server.com/.

Il nome della risorsa è l'indirizzo completo della risorsa. Il formato del nome della risorsa dipende interamente dal protocollo utilizzato. Per molti protocolli, tuttavia, compreso HTTP, il nome della risorsa contiene uno o più dei componenti riportati di seguito.

- Nome host: indica il nome del computer in cui si trova la risorsa.
- Nome file: indica il percorso del file sul computer.
- Nome porta: numero della porta a cui connettersi. Di solito è un'impostazione facoltativa.

Quando si specificano le informazioni della risorsa, utilizzare il formato http://<SERVER>:<PORTA>

Questo URL identifica il componente server dell'URL di drill-through. Nel formato di importazione si include il componente dei dettagli.

5. Fare clic su **OK** quindi su **Salva**.

Aggiunta del componente dei dettagli per l'URL di drill-through

Il componente dei dettagli definisce i valori dei parametri per l'URL di drill-through. Ai valori modificabili nell'URL di drill-through è possibile fare riferimento dalla tabella TDATESEG mediante riferimenti ai nomi colonna della tabella oppure ai nomi colonna specificati nel formato di importazione. Gli attributi di drill-through che sono diversi per ogni riga di dati, ad esempio il CCID (ID combinazione codici per le applicazioni Oracle E-Business Suite), devono essere inclusi nel file di input e mappati a una colonna di attributi nel formato di importazione. Quando si formatta l'URL di drilling, a questi parametri è possibile fare riferimento dalla tabella TDATESEG utilizzando la notazione \$<TDATESEG_COLUMN>\$ oppure dal formato di importazione utilizzando la notazione \$\$<IMPORT_FORMAT_COL>\$\$.

Per aggiungere il componente dei dettagli per l'URL di drill-through, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.
2. Nella sezione **Riepilogo formato di importazione** selezionare il formato di importazione.
3. Nella sezione **Dettaglio formato importazione**, fare clic su  in **URL drilling**.

4. Fare clic su **Aggiungi** e specificare nome del formato di importazione, origine, target, tipo di file e delimitatore file.
5. Nella finestra di modifica **URL drilling**, specificare i parametri dell'URL di drill-through.

I parametri possono includere qualsiasi informazione richiesta dal sistema di origine specifico, nonché gli attributi utilizzati per popolare l'area drilling effettiva.

L'attributo fa riferimento alle colonne (dimensioni) di origine della tabella TDATASEG. È possibile fornire la posizione dell'attributo nel file di input specificando la posizione iniziale e la lunghezza.

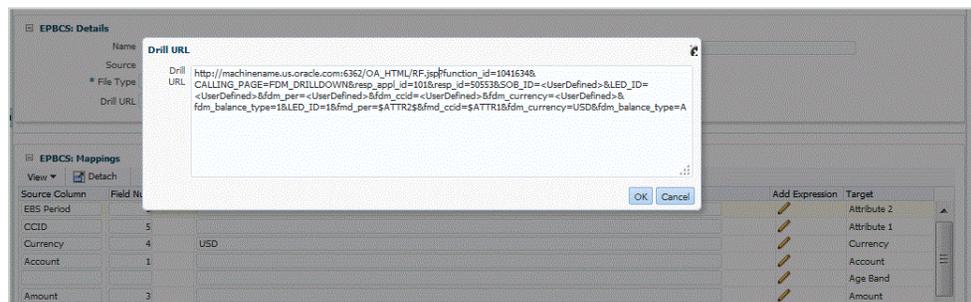
Nell'esempio seguente, l'URL di drill-through consente a un utente di eseguire il drill-through in un sistema di origine E-Business Suite.

Oltre agli attributi selezionati per il drill-through, sono specificati ID funzione, richiamo pagina, Resp_Appl_ID e Resp_id.

L'ID funzione è specifico di E-Business Suite. Viene generato al momento dell'installazione e della configurazione del sistema E-Business Suite. Il parametro della pagina chiamante indica l'origine della chiamata HTTP. Questo valore non modificabile è indicato nell'URL come **FDM_DRILLDOWN**. I parametri Resp_Appl_ID e Resp_id sono l'ID applicazione e l'ID responsabilità provenienti da E-Business Suite. Se non si conosce il valore, questi parametri possono essere impostati su -1. Il sistema di origine E-Business Suite richiede all'utente di specificare nome utente, password e responsabilità, qualora non siano stati specificati nell'autenticazione iniziale.

Gli attributi possono essere i seguenti.

- SOB_ID: ID set di registri interno
- LED_ID: ID libro contabile interno
- fdm_per: il nome periodo di E-Business Suite. Questo valore deve corrispondere al nome periodo nel sistema E-Business Suite.
- fdm_ccid: ID combinazione codici (CCID) per l'account richiesto.
- fdm_currency: valuta del libro contabile E-Business Suite
- fdm_balance_type: "A" per effettivo, "B" per budget



6. Nella griglia Mapping del formato di importazione, mappare le colonne nella colonna di origine alle dimensioni nell'applicazione target nelle quali eseguire il drill-through.
7. Fare clic su **OK** quindi su **Salva**.

Visualizzazione dei risultati del drill-through

Quando si imposta il drill-through per i dati caricati da Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, è possibile selezionare il form dati nell'applicazione Oracle Enterprise Performance Management System e visualizzare i conti General Ledger e i saldi associati a collegamenti ipertestuali utilizzati per popolare le celle nell'applicazione in locale.

Quando si imposta il drill-through per i dati caricati da FDMEE, è possibile selezionare il form dati nell'applicazione Oracle Enterprise Performance Management Cloud e visualizzare i conti General Ledger e i saldi associati a collegamenti ipertestuali utilizzati per popolare le celle nell'applicazione in locale.

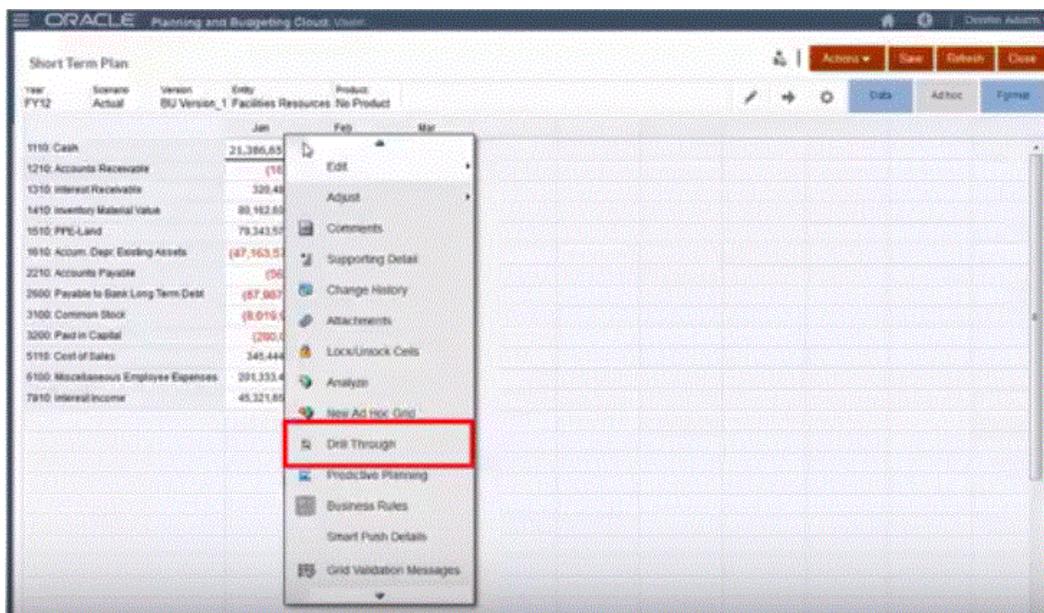
Da un valore dati collegato è possibile eseguire il drill-through al sistema di origine dalla pagina di arrivo e visualizzare le scritture contabili e le scritture del sezionale associate per il conto selezionato.

Per visualizzare i risultati del drill-through nell'applicazione locale, procedere come segue.

1. Nell'applicazione EPM Cloud aprire il form dati dei dati di origine caricati.
2. In una cella contenente dati sui quali è possibile eseguire il drilling verso il basso fare clic su **Azioni**, quindi selezionare **Drill-through**.

L'icona di drill-through nell'angolo superiore destro di una cella indica la presenza di dati drill-through.

257675.85



3. Fare clic su **Esegui drill-through nell'origine**.
4. Nella pagina di arrivo fare clic sull'icona di drill-through.

Amount Details Refresh Close

Year	Period	Scenario	Entity	Account	Version	Product	HSP_View	Currency	Total Amount
FY12	Jan	Actual	110	1110	BU Version_1	P_000	BaseData	USD	21,386,651.99

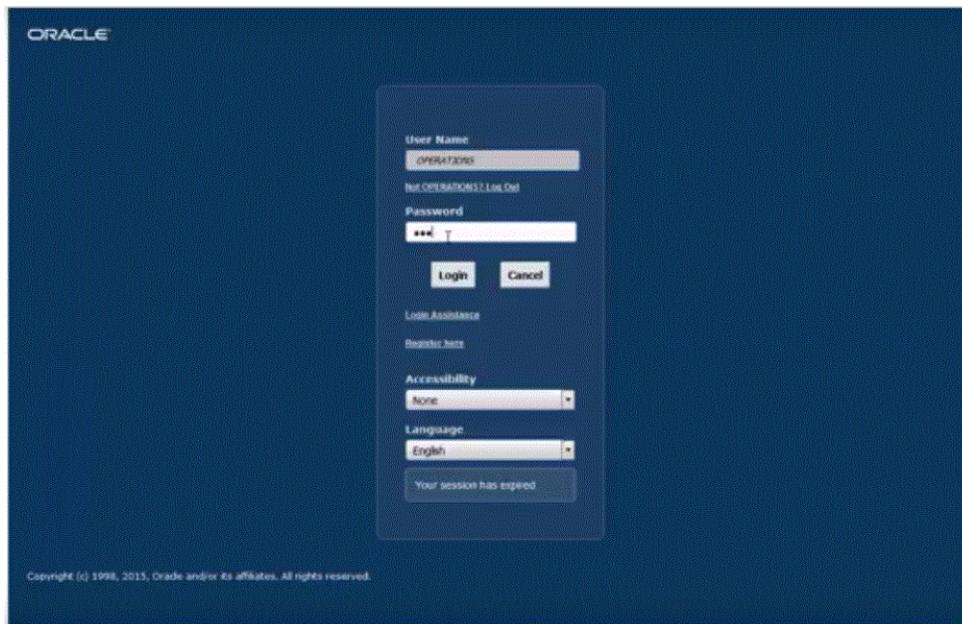
Entity -Entity	Account -Account	Description	Version	Product -Product	HSP_View -HSP_View	Amount
1	1110		BU Version_1	P_000	BaseData	21,386,651.99

Rows Selected: 1 | Columns Hidden: 6

Drill Through to Source
 Open Source Document
 View Mappings

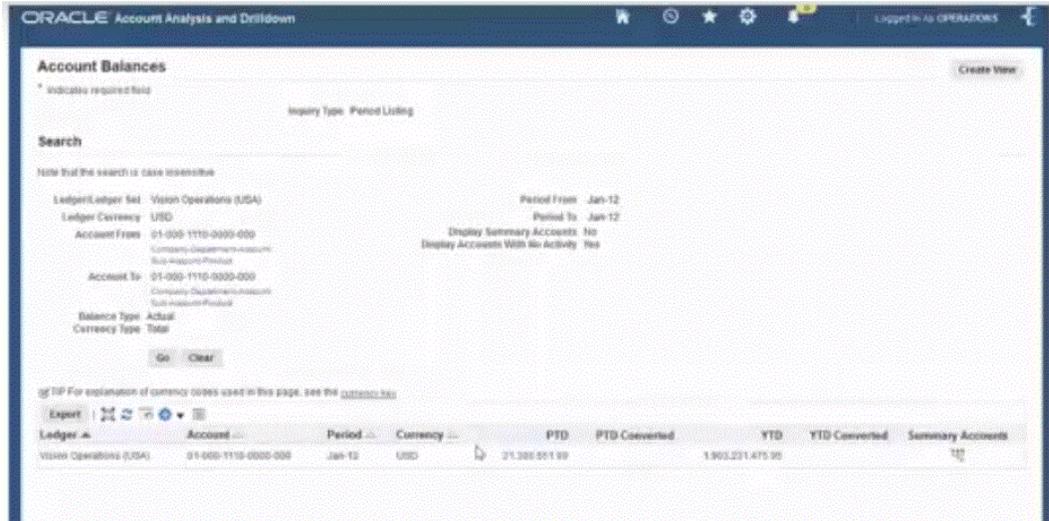
5. Fare clic su **Esegui drill-through nell'origine**.
6. Accedere all'applicazione locale specificando le credenziali richieste.

Nell'esempio seguente è visualizzata la schermata di accesso di Oracle E-Business Suite.

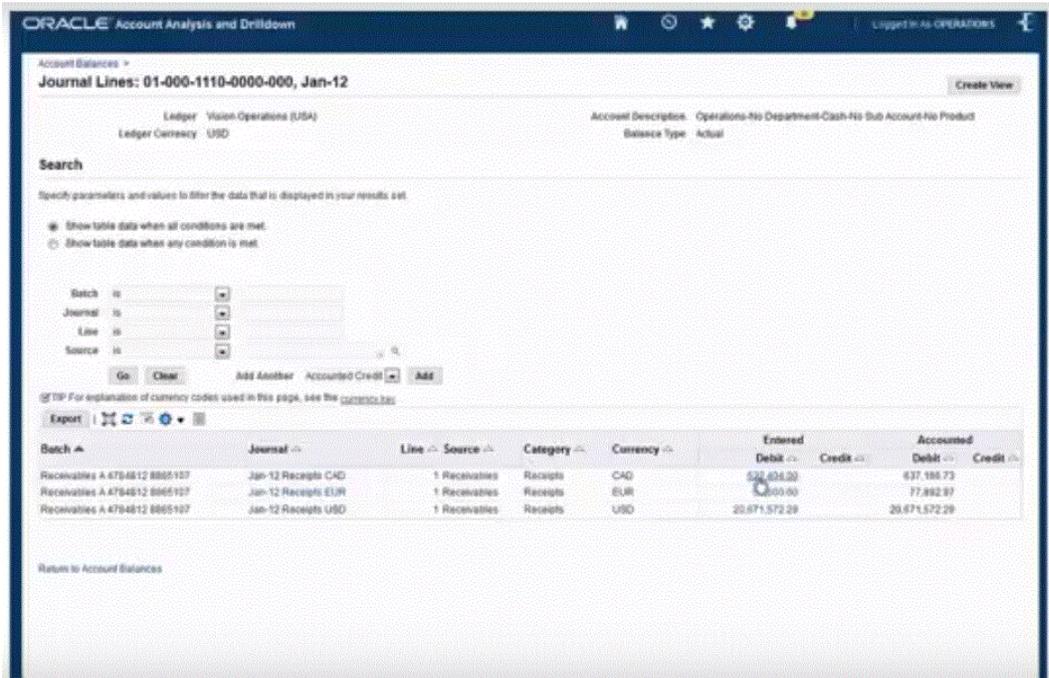


7. Eseguire il drilling verso il basso al livello di dettaglio desiderato.

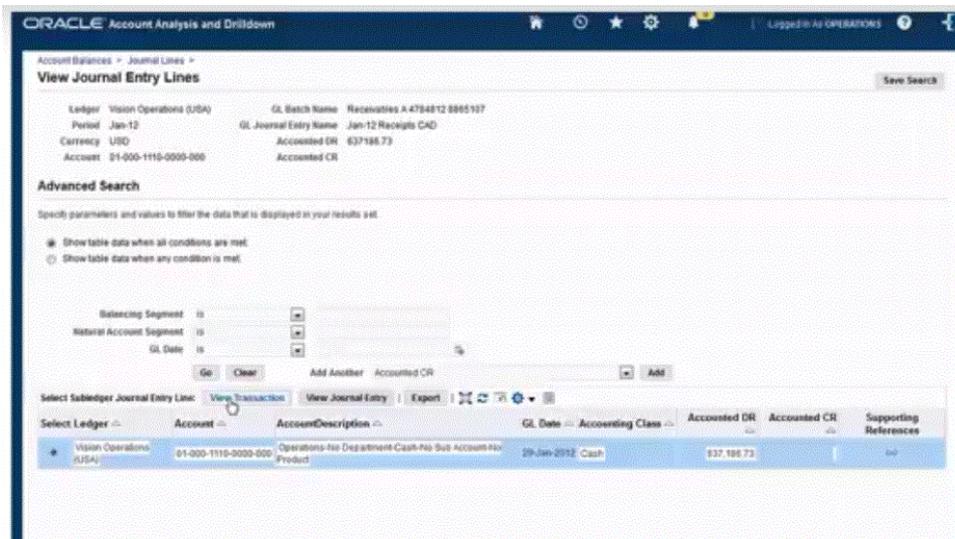
Nell'esempio seguente, è possibile eseguire il drill-through nei dettagli del libro contabile che supportano il saldo.



Nell'esempio successivo, è possibile eseguire il drill-through nel sezionale che supporta il saldo.



Nell'esempio successivo, è possibile visualizzare le informazioni aggiuntive associate al saldo.



Integrazione con EPM Cloud

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition può essere utilizzato come gateway principale per integrare applicazioni in locale e basate su cloud. Questa funzionalità consente ai clienti di EPM di adattare le distribuzioni cloud ai propri portafogli EPM esistenti. L'integrazione può essere utilizzata per importare i dati da applicazioni ERP in locale esistenti o per sincronizzare i dati da applicazioni EPM in locale. Ad esempio, i clienti di Oracle Hyperion Financial Management possono aggiungere dati di Oracle Hyperion Planning oppure i clienti di Planning possono aggiungere altre applicazioni Planning. Inoltre, questa integrazione consente di reinserire i dati da un cloud a un'applicazione locale o ad altre applicazioni esterne di reporting.

Questo tipo di integrazione supporta le origini riportate di seguito.

- Applicazioni ERP locali da un'origine supportata con Oracle Fusion Cloud EPM
- Applicazioni EPM locali con Oracle Fusion Cloud EPM
- Oracle Fusion Cloud EPM con applicazioni EPM locali
- Oracle Fusion Cloud EPM con EBS/Peoplesoft GL
- Oracle Fusion Cloud EPM con origini esterne locali che usano un'applicazione customizzata
- Oracle General Ledger con applicazioni EPM locali
- Applicazioni Financial Consolidation and Close con applicazioni in locale



Nota:

Le regole di controllo non sono supportate.

Per ulteriori informazioni sulle distribuzioni ibride, seguire questa esercitazione video.



[Esercitazione video](#)

Configurazione del certificato SSL (Secure Sockets Layer)

Per configurare il certificato SSL per l'uso con Oracle Enterprise Performance Management Cloud, procedere come segue. SSL è una tecnologia di cifratura che crea una connessione cifrata tra il server Web e il browser Web.

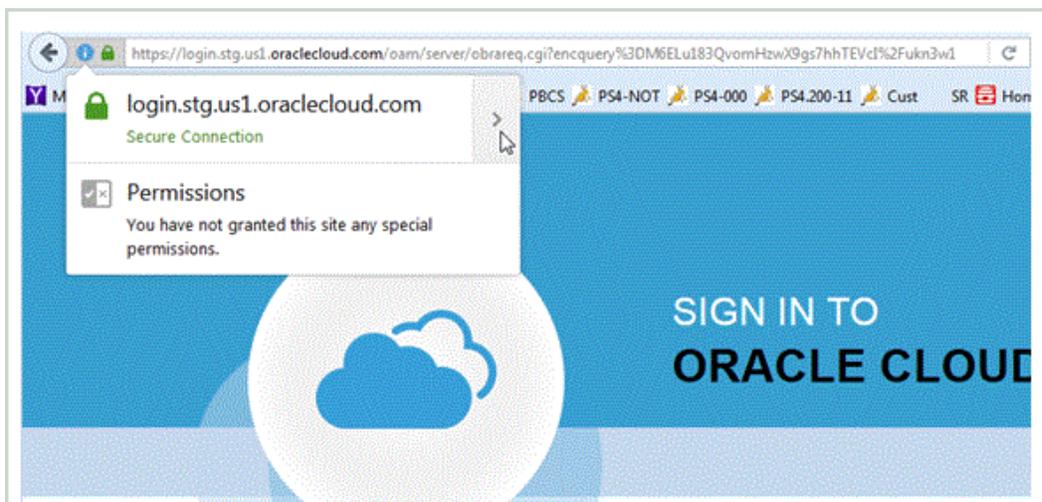
Nota:

Se Oracle Essbase si trova su un server diverso da quello di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition e si abilita SSL, installare o aggiornare il client Essbase per consentire a FDMEE di contattare Essbase.

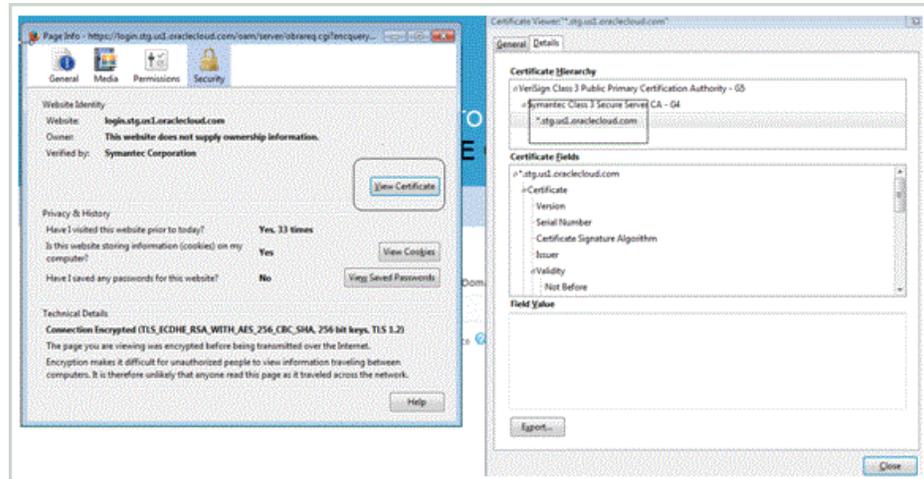
Per configurare il certificato SSL, procedere come segue.

1. Esportare il certificato SSL per il sito EPM Cloud.

Nell'esempio che segue viene mostrato il download delle informazioni in un browser Mozilla Firefox.



- a. Per scaricare il certificato, digitare l'URL e fare clic sull'icona del **lucchetto**.
- b. Selezionare il sito e visualizzare il certificato.

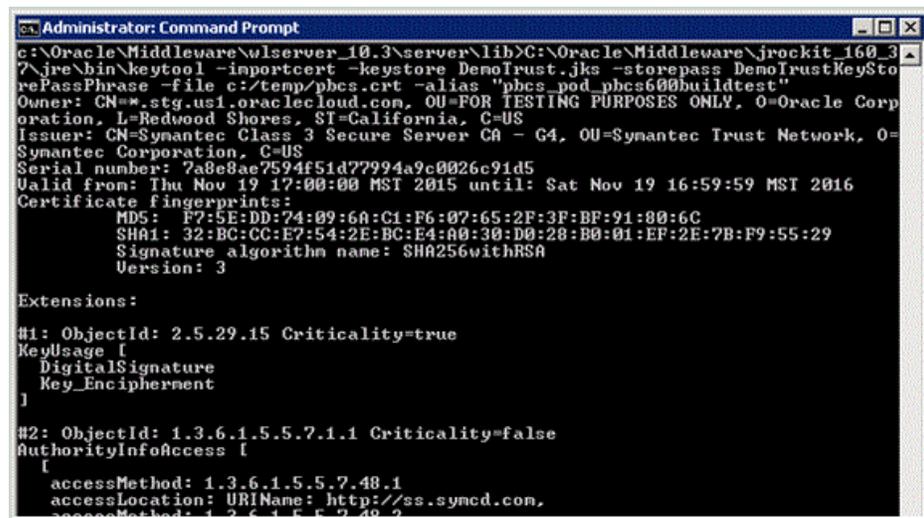


- c. Fare clic sul dominio nella gerarchia e salvare il certificato.
 - d. Assegnare il nome **pbcs.crt**.
2. Copiare il file del certificato sul server e importare il certificato nel keystore WebLogic.

 **Nota:**

Le istruzioni che seguono sono per il keystore Demo in WebLogic. Se si utilizza il datastore di produzione, modificare i parametri di conseguenza.

- a. Nel prompt dei comandi, digitare **cd C:\Oracle\Middleware\wls_server_10.3\server\lib**.
- b. Digitare **C:\Oracle\Middleware\jdk1.8.0_181\jre\bin\keytool -importcert -keystore DemoTrust.jks -storepass DemoTrustKeyStorePassPhrase -file c:/temp/pbcs.crt -alias "pbcs_pod_name"**



Per la voce "file", specificare la directory e il nome del file del certificato.
Per la voce "alias", specificare il nome appropriato.

3. Usando la console di amministrazione WebLogic, modificare due impostazioni WLS SSL.
 - a. Accedere alla console di amministrazione di WebLogic.
 - b. Selezionare **Blocca e modifica**.
 - c. Selezionare **Server**, quindi **ErpIntegrator0**.
 - d. Selezionare **SSL**, quindi espandere **Avanzate**.
 - e. Abilitare **JSSE SSL**.

WebLogic Server utilizza un'implementazione SSL su Java Secure Socket Extension (JSSE). Framework Java standard per SSL e TLS, l'estensione JSSE include interfacce API di I/O bloccante e non bloccante, nonché un'implementazione di riferimento che include numerose CA sicure.

L'implementazione SSL basata su JSSE garantisce l'interoperabilità su SSL con le istanze di Weblogic Server versione 8.1 e successive che utilizzano l'implementazione SSL Certicom. Ciò significa che quando WebLogic Server con SSL JSSE viene utilizzato come client SSL o come server SSL, può comunicare tramite SSL con le istanze di Weblogic Server (versione 8.1 e successive) che utilizzano l'implementazione SSL Certicom.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione *Uso dell'implementazione SSL basata su JSSE*: https://docs.oracle.com/middleware/12213/wls/SECMG/ssl_jsse_impl.htm#SECMG494

- f. In **Verifica nome host**, selezionare **Verificatore nome host personalizzato**.
- g. In **Verificatore nome host personalizzato**, immettere:
weblogic.security.util.SSLWLSWildcardHostnameVerifier.
- h. Salvare e attivare le modifiche.

The screenshot shows the 'Advanced' configuration page for SSL settings. The settings are as follows:

- Hostname Verification:** Custom Hostname Verifier
- Custom Hostname Verifier:** weblogic.security.utils.SE
- Export Key Lifespan:** 500
- Use Server Certs:**
- Two Way Client Cert Behavior:** Client Certs Not Requested
- Cert Authenticator:** (empty field)
- SSLRejection Logging Enabled:**
- Allow Unencrypted Null Cipher:**
- Inbound Certificate Validation:** Builtin SSL Validation Only
- Outbound Certificate Validation:** Builtin SSL Validation Only
- Use JSSE SSL:**

A 'Save' button is located at the bottom left of the configuration area.

4. Riavviare il server FDMEE.

Questa procedura deve essere eseguita per ogni server FDMEE.

Prerequisiti

Di seguito sono riportati i requisiti necessari per utilizzare una distribuzione EPM ibrida:

- Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition installato e configurato.
- Sottoscrizione a Oracle Fusion Cloud EPM
- Dettagli su URL e nome utente

Configurazione della distribuzione di EPM Cloud

L'applicazione Oracle Enterprise Performance Management Cloud è registrata come applicazione target dell'applicazione EPM Cloud con modalità di distribuzione **Cloud**. Quando richiesto, specificare le informazioni della connessione. Tutte le altre definizioni di impostazione, quali il formato di importazione, la posizione e la regola dati, vengono definite secondo le stesse modalità di qualsiasi altra applicazione EPM.

Caricamento dati in EPM Cloud o nell'applicazione in locale

Il flusso di base per il caricamento dati in Oracle Enterprise Performance Management Cloud è illustrato di seguito.

1. Registrare l'applicazione EPM Cloud come applicazione target in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Per informazioni sulla registrazione di un'applicazione EPM Cloud o in locale, fare riferimento alla sezione [Registrazione di applicazioni target](#).

A questo scopo, nella scheda **Impostazione**, in **Registra**, selezionare **Applicazione target**.

2. Definire il formato di importazione per il mapping dell'origine a EPM Cloud o un'applicazione in locale.
3. Definire la posizione, il mapping di caricamento dati e la regola di caricamento dati allo stesso modo utilizzando le normali procedure.

Esportazione dell'applicazione EPM Cloud

Il processo per l'esportazione dei dati da Planning a Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition è il seguente.

1. Definire il formato di importazione per mappare Oracle Enterprise Performance Management Cloud all'applicazione ERP FDMEE per il write back o all'applicazione EPM FDMEE (custom o EPM di altro tipo) per la sincronizzazione dei dati.
2. Aggiungere una posizione per il formato di importazione creato in alto.
3. Quando si esegue il caricamento dati, FDMEE locale genera uno script di calcolo DATAEXPORT per EPM Cloud. Questo script di calcolo viene eseguito in EPM Cloud e il file risultante viene scaricato in FDMEE.
4. Aggiungere le mappe per le dimensioni target applicabili.
5. Una volta scaricato, il file passa attraverso il processo di reinserimento/sincronizzazione dati.

Utilizzo del workbench di caricamento dati

La funzione del workbench caricamento dati fornisce un framework che consente di importare, visualizzare, verificare ed esportare i dati dai sistemi di origine in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Di seguito sono riportate le funzionalità chiave del workbench.

- Processo di caricamento interattivo con opzioni per l'importazione, la convalida, l'esportazione e il controllo.
- Assegnazione dei ruoli per visualizzare i valori di Origine (tutto)/Origine (mappata)/Target/Origine e target
- Visualizzazione dei valori del progressivo periodo/progressivo anno per un pronto riferimento
- Opzioni di visualizzazione per Valido, Non valido, Ignorato e Tutti i dati
- Processo di caricamento in linea e off line

- Opzione di interrogazione per i caricamenti storici
- Esportazione dei caricamenti storici in Excel
- Drilling indietro a origine dal workbench
- Caricamento, controllo e contabilizzazione dei giornali per le applicazioni Oracle Hyperion Financial Management

 **Nota:**

Quando si accede utilizzando il ruolo Esegui integrazione, nel riquadro Task sono visibili i collegamenti Workbench caricamento dati, Caricamento dati, Mapping membri, Caricamento dati HR, Metadati e Dettagli processo.

Il workbench caricamento dati è composto dalle quattro sezioni sotto riportate.

- Griglia flusso di lavoro
- Barra POV: fare riferimento a [Utilizzo della barra POV](#).
- Stato
- Griglia dati

Griglia flusso di lavoro

Quando si seleziona un passo del flusso di lavoro, vengono visualizzati i seguenti elementi.

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utilizza le icone a forma di pesce per indicare lo stato di ciascun passo. Quando un passo del flusso di lavoro viene completato correttamente, l'icona a forma di pesce diventa arancione. Se l'esecuzione del passo ha esito negativo, l'icona a forma di pesce diventa grigia.

 **Nota:**

È possibile personalizzare le icone che indicano un "processo riuscito" o un "processo non riuscito" sostituendo le icone ProcessSucceeded e ProcessFailed presenti nella cartella %EPM_ORACLE_HOME%\epmstatic\oif\images\general.

Elaborazione dei dati

Passaggio 1: Importazione dei dati di origine

La funzione Importa da origine consente a Oracle Data Integrator di importare i dati dal sistema di origine e di eseguire le trasformazioni necessarie quali l'importazione, il mapping e la convalida dei dati. Le funzioni Importa da origine consentono anche di importare l'origine on line (elaborazione immediata) o off line (esecuzione in background).

Selezionare questa funzionalità solo se:

- la regola di caricamento dati viene eseguita per la prima volta;
- i dati del sistema di origine sono cambiati; Ad esempio se si sono rivisti i dati nella tabella intermedia dopo l'esportazione ed è stato necessario modificare i dati nel sistema di origine.

In molti casi, i dati del sistema di origine potrebbero non essere modificati dopo la prima importazione dei dati dall'origine. non è necessario continuare a importare dati invariati.

Per importare i dati di origine:

1. Nella scheda **Flusso di lavoro** in **Caricamento dati**, selezionare **Workbench caricamento dati**.
2. **Facoltativo:** quando si importa un file di origine, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utilizza il POV corrente per stabilire posizione, categoria e periodo.

Per importare un altro file di origine, è necessario modificare il POV. Per informazioni sulla modifica del POV, fare riferimento a [Utilizzo della barra POV](#).

3. Nella parte superiore della schermata fare clic su **Importa**.
4. In **Modalità di esecuzione**, selezionare la modalità di importazione dell'origine.
 - In linea: ODI elabora i dati in modalità sincrona (elaborazione immediata)
 - In linea: ODI elabora i dati in modalità asincrona (elaborazione immediata)

Fare clic su  per navigare alla pagina Dettagli processo e monitorare l'avanzamento del job ODI.

5. Fare clic su **OK**.

L'icona a forma di pesce relativa all'importazione diventa arancione.

Passaggio 2: Convalida dei dati di origine

La convalida dei dati di origine da parte di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition serve a verificare che tutti i membri siano associati a un account di sistema target valido. Se il file di origine contiene mapping dimensione non mappati, viene generato un errore di convalida. La convalida confronta il mapping dimensioni con il file di origine e identifica le dimensioni non mappate. Il flusso del processo non può continuare fino al mapping appropriato di tutte le dimensioni.

Per eseguire il processo di convalida, procedere come segue.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro** in **Caricamento dati**, selezionare **Workbench caricamento dati**.
2. Selezionare **Convalida**.

Convalida senza errori di mapping

Quando la convalida viene completata correttamente, la relativa icona a forma di pesce arancione viene visualizzata sull'intestazione della schermata Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Convalida con errori di mapping

Poiché non è possibile annullare il mapping dei nuovi membri dimensione aggiunti, l'aggiunta di membri dimensione ai sistemi di origine può determinare errori di convalida. Se un membro dimensione non è mappato, l'icona a forma di pesce relativa alla convalida è di colore grigio e nel workbench viene visualizzata la schermata Errore di convalida, in cui è visualizzato il numero di membri dimensione non mappati e, pertanto, indefiniti. Prima di ripetere la convalida è necessario correggere i membri dimensione non mappati.

Dimension Name	Source Value	Description
Ledger	No Source ENTITY	

Per correggere gli errori nella tabella di conversione:

1. Nella parte superiore della schermata **Convalida** evidenziare una riga che deve essere corretta.
2. Correggere i conti non mappati.

Nella parte superiore della schermata Errori di convalida l'elemento non mappato è inserito all'interno di Valore di origine, mentre nella parte superiore sono riportate tutte le righe con tale valore. Se ad esempio nella parte superiore è visualizzato un valore della dimensione entità con valore di origine 01, nella parte inferiore sono riportate tutte le righe in cui ENTITY = '01'

Fare riferimento a [Definizione dei mapping del formato di importazione](#) .

3. Fare clic su **Convalida** per aggiornare il form di convalida.

I dati di origine che superano il processo di convalida possono essere caricati nel sistema target.

Correzione degli errori di mapping

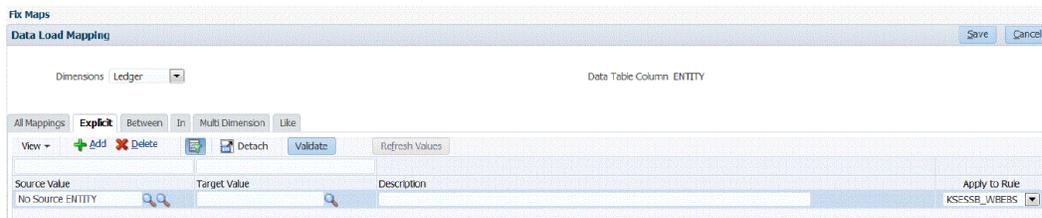
In Workbench caricamento dati è possibile visualizzare e correggere immediatamente gli errori di mapping quando si verificano.

Per correggere gli errori di mapping, procedere come segue.

1. In **Workbench caricamento dati** selezionare la scheda **Errori di convalida**.

Dimension Name	Source Value	Description
Ledger	No Source ENTITY	

2. Selezionare **Correggi mapping** per accedere ai mapping.
3. Correggere gli errori nella schermata **Mapping caricamento dati**.



4. Fare clic su **Convalida** e quindi su **Salva**.

Convalida delle intersezioni dati di Financial Management

Durante l'esecuzione del processo di convalida in Oracle Hyperion Financial Management, è possibile utilizzare il report di controllo intersezione per verificare i dati, ad esempio le intersezioni (stato della cella del conto, entità e così via) dall'applicazione target Financial Management.

I report di controllo intersezione vengono generati nell'ambito del processo di convalida nel flusso di lavoro del caricamento dati.

Questa funzionalità viene abilitata nell'opzione Controllo intersezione nelle opzioni dell'applicazione.

Per eseguire un controllo intersezione, procedere come indicato di seguito.

1. Nell'area superiore della schermata **Convalida**, fare clic su **Genera report di controllo di intersezione**.
2. Quando richiesto, salvare o aprire il report di controllo intersezione.
3. Correggere gli errori di convalida ed eseguire di nuovo il processo di convalida.

Fare riferimento a [Errori nel report di controllo intersezione](#).

Passaggio 3: Esportazione dei dati nelle applicazioni target

Dopo che i dati di origine hanno superato il processo di convalida, utilizzare l'opzione **Esporta** per esportare i dati in un'applicazione target. Selezionare questa opzione dopo aver rivisto i dati nella griglia di dati e quando si è certi di volerli esportare nell'applicazione target.

Quando si esportano i dati per Oracle Hyperion Planning e Oracle Essbase, è possibile memorizzare, aggiungere e sottrarre i dati. Per Planning ed Essbase è possibile sostituire tutti i dati.

Per Oracle Hyperion Financial Management, è possibile unire, accumulare, sostituire e sostituire con sicurezza i dati.

Quando si utilizza Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management per esportare le regole di mapping, vengono inclusi tutti gli eventuali script di mapping correlati.

L'esportazione delle regole di mapping in un formato CSV o Excel non include script.

Per sottomettere la regola di caricamento dati:

1. Nella scheda **Flusso di lavoro** in **Caricamento dati**, selezionare **Workbench caricamento dati**.
2. **Facoltativo:** quando si importa un file di origine, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utilizza il POV corrente per determinare la posizione, la

categoria e il periodo ed esegue il seguente processo. Per importare un altro file di origine, è necessario modificare il POV. Fare riferimento a [Utilizzo della barra POV](#).

3. Nella parte superiore della schermata fare clic su **Esporta**.
4. Nell'elenco a discesa **Modalità di esecuzione** selezionare la modalità di esportazione dei dati di origine nell'applicazione target.
 - In linea: ODI elabora i dati in modalità sincrona (elaborazione immediata)
 - In linea: ODI elabora i dati in modalità asincrona (elaborazione immediata)

Fare clic su  per passare alla pagina Dettagli processo e monitorare l'avanzamento del job ODI.

5. Fare clic su **OK**.

Passo 4: Controllo dei dati

Dopo aver esportato i dati nel sistema target, eseguire la procedura di controllo per visualizzare il report di controllo per il POV corrente. Se non esistono dati del report di controllo per il POV corrente, viene visualizzata una pagina vuota.

È possibile selezionare il tipo di report predefinito utilizzato per l'esecuzione dei report di controllo. Per impostazione predefinita, il campo Tipo di pubblicazione della pagina Report è impostato sul valore del tipo di report selezionato. Per questo campo è possibile scegliere tra PDF, Excel, Word, Rich Text e HTML.

Nota:

Quando si esegue e si apre il report di controllo dal workbench, il report non viene salvato nella cartella di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition sul server.

Validation Group: COMMA7DIM		Location: COMMA7DIM
		Category: Actual
		Period: 2005-03-01
<hr style="border: 1px solid red;"/>		
Pass		
EastSales		
<hr/>		
Account	Value	
<hr/>		
Sales - Sales	1,322,378.76	
Purchases - Purchases	581,846.65	
LaborCost - LaborCost	317,370.90	
End of Data		

Utilizzo della griglia dati del workbench

La griglia dei dati comprende due schede nella griglia principale:

- Carica dati/Carica POV - Consente di importare, visualizzare, verificare ed esportare i dati dai sistemi di origine.
- drill-through ai dati di origine
- visualizzazione dei dettagli di mapping

Eseguire i task sulla griglia di dati selezionando le opzioni sull'azione tabella incluse le sezioni sotto riportate.

- [Visualizzazione dei dati](#)
- [Formattazione dei dati](#)
- [Visualizzazione dei dati](#)
- [Apertura di dati caricati in Microsoft Excel](#)
- [Esecuzione di query basate su esempio](#)
- [Congelamento dei dati](#)
- [Rimozione dei dati](#)
- [Impostazione del testo a capo](#)
- [Come allegare testo cella e documenti a una cella dati](#)

Visualizzazione dei dati

Di seguito vengono descritti i vari modi di visualizzazione dei dati.

Tabella: consente di selezionare i dati origine o target da visualizzare nella griglia, incluse le opzioni sotto riportate.

- Origine (tutto): visualizza sia le dimensioni mappate che le dimensioni non mappate (ENTITY, ACCOUNT, UD1, UD2,... AMOUNT).
- Origine (mappato): visualizza solo le dimensioni di origine mappate.
- Target: visualizza solo le dimensioni target (ENTITYX, ACCOUNTX, UD1X, UD2X,...AMOUNTX).
- Origine e target: visualizza sia le dimensioni origine che le dimensioni target (ENTITY, ENTITYX, ACCOUNT, ACCOUNTX, UD1, UD1X, AMOUNT, AMOUNTX).

Colonne: consente di selezionare le colonne da visualizzare nei dati:

- Mostra tutto
- Entità
- Conto
- Versione
- Prodotto
- Reparto
- STAT

- Importo
- Importo di origine



Nota:

Per Oracle E-Business Suite e PeopleSoft è possibile visualizzare anche le descrizioni dei conti.

Congela/Scongela: blocca una colonna in posizione mantenendola visibile quando si scorre la griglia di dati. È necessario selezionare l'intestazione della colonna per usare l'opzione di congelamento. Per scongelare una colonna, selezionarla quindi scegliere *Scongela* dal menu di scelta rapida.

Scollega/Collega: scollega le colonne dalla griglia di dati. Le colonne rilevate vengono visualizzate nella propria finestra di appartenenza. Per tornare alla visualizzazione predefinita, selezionare *Visualizza*, quindi fare clic su *Allega* o su *Chiudi*.

Ordina: consente di modificare l'ordinamento delle colonne in ordine crescente o decrescente. Un ordinamento a più livelli (fino a tre livelli e in ordine crescente e decrescente) è disponibile selezionando *Ordina* quindi *Avanzate*. Dalla schermata *Ordinamento avanzato*, selezionare la colonna principale "Ordina per", quindi la colonna secondaria "Quindi per" e la terza colonna "Quindi per".

I campi di ricerca visualizzati nelle opzioni di ricerca avanzata cambiano in base all'artifact selezionato.

Riordina colonne: consente di modificare l'ordine delle colonne. Quando si seleziona questa opzione, viene visualizzata la schermata *Riordina colonne*. È possibile selezionare una colonna e quindi utilizzare i pulsanti di scorrimento a destra per modificare il relativo ordine.

Query basata su esempio: per attivare e disattivare la riga filtro. È possibile utilizzare la riga di filtro per immettere testo per filtrare le righe visualizzate per una colonna specifica. È possibile immettere il testo in base al quale applicare il filtro, se disponibile, per una colonna specifica, quindi fare clic su **Invio**. Per cancellare un filtro, nella casella di testo rimuovere il testo in base al quale è stato applicato il filtro, quindi fare clic su **Invio**. Il testo immesso fa distinzione tra maiuscole e minuscole.

Formattazione dei dati

È possibile ridimensionare la larghezza di una colonna in base a un numero di pixel o a una percentuale. È possibile inoltre impostare il testo a capo automatico per ogni cella quando il testo supera la larghezza della colonna.

Per ridimensionare la larghezza di una colonna riprodurre i passi sotto riportati.

1. Selezionare la colonna da ridimensionare.
2. Nella barra delle azioni della tabella, selezionare **Formato**, quindi **Ridimensiona**.
3. Nel primo campo **Larghezza** immettere il valore in base al quale effettuare il ridimensionamento.

È possibile ridimensionare la larghezza di una colonna di un numero di caratteri pixel o per una percentuale.

4. Nel secondo campo **Larghezza**, selezionare **pixel** o **percentuale** come misura in base a cui eseguire il ridimensionamento.
5. Selezionare **OK**.

Per impostare il testo a capo in una colonna riprodurre i passi sotto riportati.

1. Selezionare la colonna con il testo da disporre a capo.
2. Nella barra delle azioni della tabella, selezionare **Formato**, quindi **A capo**.

Visualizzazione dei dati

È possibile selezionare il tipo di dati da visualizzare nella griglia di dati inclusi i tipi sotto riportati.

- Dati validi - I dati mappati correttamente ed esportati nell'applicazione target.
- Dati non validi - Una o più dimensioni non mappate correttamente con il risultato che i dati non vengono esportati nel target.
- Dati ignorati - Mappa esplicita definita dall'utente per ignorare un valore di origine durante l'esportazione verso il target. Questo tipo di mappa viene definito nel mapping membri mediante l'assegnazione di un membro target speciale con il valore **Ignora**.
- Tutti i dati - Visualizza tutti i dati validi, non validi e ignorati.

Per visualizzare un tipo di dati, procedere come segue.

1. Selezionare **Mostra**.
2. Selezionare una delle opzioni riportate di seguito.
 - Dati validi
 - Dati non validi
 - Dati ignorati
 - Tutti i dati

Drill-through nei dati di origine e visualizzazione dei mapping

Una volta visualizzati i dati nel workbench di caricamento dati, è possibile eseguire il drill-through nell'origine, visualizzare i mapping e aprire il documento di origine.



Nota:

Se il sistema di origine è Oracle E-Business Suite/PeopleSoft e si dispone di regole metadati, l'area di drilling viene creata in base alla regola metadati. In caso contrario, viene creata in base ai membri target del mapping di caricamento dati. Per l'anno, il periodo e lo scenario, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition usa le informazioni di audit per creare l'area drilling.

Per eseguire il drill-through nel mapping di origine:

1. Selezionare il tipo di dati da visualizzare nella griglia di dati.
Fare riferimento a [Visualizzazione dei dati](#).

2. Nella colonna **Importo origine**, selezionare un importo.
3. Fare clic sul collegamento all'importo di origine e selezionare **Esegui drill-through nell'origine**.

Per visualizzare i dettagli di mapping:

1. Selezionare il tipo di dati da visualizzare nella griglia di dati.
Fare riferimento a [Visualizzazione dei dati](#).
2. Selezionare un importo dalla colonna **Importo di origine**.
3. Fare clic sul collegamento all'importo di origine e selezionare **Visualizza mapping**.

Dimension Name	Type	Source	Target	Rule Name	Description
Account	LIKE	*	MKA*	DEFAULT	System Generated M...
Entity	LIKE	*	MKE*	DEFAULT	System Generated M...
Version	LIKE	*	BU Version_1	Default	

Apertura di dati caricati in Microsoft Excel

Quando si rivedono i dati nel workbench, gli utenti possono eseguire il drilling verso il basso dall'importo al sistema di origine ERP (Enterprise Resource Planning). Nel sistema di origine i dati vengono visualizzati con la granularità con cui sono stati caricati.

È possibile aprire i dati caricati in Microsoft Excel e controllarne la definizione.

Nota:

L'esportazione di dati da Excel viene effettuata in un formato file CSV (*.csv) o Excel (*.xls) a seconda dell'impostazione di "Formato esportazione Workbench in file" in Impostazioni di sistema. CSV è il formato file predefinito per le esportazioni. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione [Impostazione dei profili a livello di sistema](#).

Per aprire i dati caricati in Microsoft Excel, procedere come segue.

1. Nella barra delle azioni della tabella fare clic su .
2. Aprire i dati caricati in Microsoft Excel.

Esecuzione di query basate su esempio

Utilizzare la funzione Query in base a esempio per filtrare le righe visualizzate per una colonna specifica. È possibile immettere il testo in base al quale applicare il filtro, se disponibile, per una colonna specifica, quindi fare clic su **Invio**. Per cancellare un filtro, nella casella di testo rimuovere il testo in base al quale è stato applicato il filtro, quindi fare clic su **Invio**. Il testo immesso fa distinzione tra maiuscole e minuscole.

Per eseguire una query basata su esempio riprodurre i passi sotto riportati.

1. Nella barra delle azioni della tabella fare clic su  per abilitare la riga del filtro.
Per usare questa funzione, la riga del filtro deve essere visualizzata sopra le colonne.
2. Specificare il testo con il quale filtrare i valori nella colonna e fare clic su **Invio**.

Nota:

Quando si immette il testo in base al quale filtrare, tenere presente che per il testo immesso viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole. La corrispondenza tra maiuscole e minuscole deve essere esatta. Ad esempio, per trovare tutte le applicazioni target che hanno "HR" come prefisso, non è possibile immettere "Hr" o "hr".

Congelamento dei dati

Usare la funzione Congela per bloccare una colonna in posizione mantenendola visibile quando si scorre la griglia di dati.

Per congelare una colonna riprodurre i passi sotto riportati.

1. Selezionare la colonna da congelare.
2. Nella barra delle azioni della tabella fare clic su .

Per scongelare una colonna, procedere come segue.

1. Selezionare la colonna congelata.
2. Nel menu di scelta rapida selezionare **Scongela**.

Rimozione dei dati

Utilizzare la funzionalità Scollega per scollegare le colonne dalla griglia dati. Quando la griglia viene rimossa, le colonne vengono visualizzate nella rispettiva finestra. Per tornare alla visualizzazione predefinita, selezionare **Visualizza**, quindi fare clic su **Allega** o su **Chiudi**.

Per scollegare le colonne, procedere come segue.

1. Selezionare la colonna da scollegare.
2. Nella barra delle azioni della tabella fare clic su .

La griglia di dati viene visualizzata in una finestra separata.

Per riallegare le colonne alla griglia dati:

1. Selezionare la colonna da riallegare.
2. Nella barra delle azioni della tabella selezionare **Visualizza**, quindi **Allega**.

Impostazione del testo a capo

È possibile impostare il testo a capo automatico per ogni cella quando il testo supera la larghezza della colonna.

Per impostare il testo a capo per una colonna, procedere come segue.

1. Selezionare la colonna con il testo da disporre a capo.
2. Fare clic su .

Come allegare testo cella e documenti a una cella dati

La funzione testo cella consente di allegare testo e documenti a una cella dati. Se necessario, è possibile aggiungere più istanze di testo cella. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition archivia i documenti nella directory `EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/data`. Il testo cella può essere esportato solo nelle applicazioni Oracle Hyperion Financial Management.



Nota:

FDMEE non carica testo cella multiplo in una intersezione di Financial Management. Se si esegue un caricamento in modalità di aggiunta e si aggiunge nuovo testo cella a un'intersezione che contiene già testo cella, il testo cella esistente viene sostituito da quello nuovo, che quindi non viene aggiunto.

Per assegnare testo cella e allegare documenti, procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro** in **Caricamento dati**, selezionare **Workbench caricamento dati**.
2. Selezionare la cella dati in **Workbench caricamento dati**.
3. Nell'intestazione della colonna memo () , fare clic sul collegamento memo () a sinistra della cella dati.
4. In **Modifica elementi memo**, fare clic su **Aggiungi**.
5. Nel campo **Nome** immettere il nome del promemoria.
6. Nel campo **Descrizione** immettere una descrizione del promemoria.
7. Fare clic su **Aggiungi** (alla destra di un campo degli allegati).
8. Nella schermata **Selezione**, sfogliare e selezionare un allegato, quindi fare clic su **OK**.

9. Fare clic su **Aggiorna**.
10. Fare clic su **Chiudi**.
11. **Facoltativo**: per rimuovere un allegato fare clic su **Rimuovi** (alla destra di un campo degli allegati).

Errori nel report di controllo intersezione

Quando vengono generati i report di controllo intersezione nel corso della convalida dei dati, se si verificano degli errori, il report fornisce informazioni su questi errori.

Gli errori nel report di controllo intersezione possono essere di quattro tipi.

- Intersezione non valida
- Impossibile scrivere
- Intersezione bloccata
- Membro non valida

Intersezione non valida (evidenziazione in rosso)

Gli errori di intersezione non valida si verificano a causa dei problemi riportati di seguito.

- L'intersezione non è valida.
- Il membro ICP non è valido per il conto. Il membro ICP deve essere un figlio di "TopCustom" nella gerarchia ICP.
- Il conto non consente l'attività interaziendale. Il valore del membro ICP deve essere impostato su "([ICP None])" oppure è necessario modificare il conto.

- L'entità non consente l'attività interaziendale. Il valore del membro ICP deve essere impostato su "[ICP None]" o su un'entità ICP valida.
- Il membro custom non è valido per l'account. Il membro custom deve essere un figlio di "TopCustom" nella gerarchia custom.

Impossibile scrivere (evidenziazione in viola)

Gli errori di scrittura impossibile si verificano a causa dei problemi riportati di seguito.

- Non si dispone dell'accesso in lettura o scrittura (lo stato delle celle di Oracle Hyperion Financial Management è 'Nessun accesso in lettura' o 'Nessun accesso in scrittura').
- Lo stato delle celle di Financial Management consente l'accesso in scrittura e supporta gli elementi riga, ma la cella non supporta le transazioni interaziendali.
- Lo stato delle celle di Financial Management è derivato.
- Lo stato delle celle di Financial Management è un input a livello di padre.

Intersezione bloccata (evidenziazione in verde)

Intersezione bloccata (lo stato delle celle di Financial Management è bloccato).

Membro non valido (evidenziazione in arancione)

Gli errori di mapping dei membri non validi si verificano a causa dei problemi riportati di seguito.

- Il membro target non è valido in Financial Management o l'utente non è autorizzato ad accedervi in Financial Management.
- L'autointersezione è limitata. Il valore della dimensione ICP non deve essere uguale al valore della dimensione entità.

Visualizzazione dei dettagli del processo

È possibile utilizzare la pagina Dettagli processo per visualizzare lo stato di una regola sottomessa e i log e scaricare un report di convalida se durante un caricamento dati alcune celle vengono rifiutate.

Nota:

I log di dettagli processo vengono rimossi ogni sette giorni. Se si desidera scaricare un log in una cartella locale, utilizzare EPM Automate. Il comando è `downloadFile`. Esempio: `epmautomate downloadfile "[PERCORSO]/NOME_FILE"`. Per ulteriori informazioni, vedere *Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Utilizzo di Automazione EPM per Oracle Enterprise Performance Management Cloud*

Per visualizzare i dettagli del processo delle regole dei dati:

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Monitor**, selezionare **Dettagli processo**.

Viene visualizzata la pagina Dettagli processo, nella quale vengono mostrati i processi per tutti i sistemi di origine. Per ogni processo vengono visualizzate le colonne seguenti:

- **ID processo**—Numero identificativo generato automaticamente
- **Stato**—Mostra un indicatore visivo per lo stato del processo. È possibile posizionare il puntatore del mouse sull'icona per visualizzare una descrizione comando. Stati disponibili:
 -  - regola elaborata correttamente
 -  : esecuzione della regola non riuscita
- **Log**—Fare clic su **Mostra** per visualizzare il file di log.
- **Posizione**—Visualizza il nome della posizione
- **Nome processo** - Tipo di processo
I tipi di processo sono i seguenti.
 - **Caricamento dati**—Avviato quando si esegue una regola di caricamento dati.
 - **Caricamento metadati**—Avviato quando si esegue una regola di caricamento metadati.
 - **Caricamento HR**—Avviato quando si esegue una regola di caricamento dati HR.
 - **Rimuovi processo**—Avviato quando si rimuove un artifact, ad esempio un'applicazione target o un sistema di origine.
 - **Inizializza sistema di origine**—Avviato quando si inizializza un sistema di origine.
- **Nome regola**—Nome della regola
- **Sistema di origine**—Nome del sistema di origine
- **Entità contabile**—Nome dell'entità contabile di origine
- **Applicazione target**—Nome dell'applicazione target
- **Numero sessione ODI** - Numero della sessione in Oracle Data Integrator. È possibile utilizzare questo valore per cercare una sessione in Oracle Data Integrator.

 **Nota:**

Il numero della sessione ODI è presente nei dettagli del processo solo se i dati vengono elaborati durante una sessione off line.

- **ID Job** - ID del job in Oracle Hyperion EPM Architect
- **Autore processo** - ID dell'utente che ha avviato il processo.
- **Reimposta stato**—Reimposta lo stato su "non riuscito" se un processo rimane in stato di esecuzione per un lungo periodo di tempo.
- **Collegamento** - Visualizza le informazioni di log relative al passo del processo. In caso di importazione dei file, visualizza le righe ignorate, mentre in caso di esportazione in Oracle Hyperion Planning, visualizza le righe rifiutate e così via.
- **Collegamento output:** consente di scaricare un report degli errori di convalida che mostra le celle dati rifiutate durante un caricamento dati e i motivi del rifiuto. Un

report degli errori di convalida è disponibile solo se l'opzione Visualizza motivi errori di convalida è impostata su **Sì**.

2. Selezionare un processo per visualizzare i dettagli.
 - **Stato**—Viene visualizzato lo stato relativo a ogni fase del processo. È possibile risolvere un problema visualizzando il punto in cui si è interrotta l'esecuzione di un processo.
 - **Fase processo**—Visualizza le fasi del processo
 - **Ora inizio processo** - Ora di inizio della fase del processo.
 - **Ora fine processo** - Ora di fine della fase del processo.
 - **Log** - Se è disponibile un log, è possibile fare clic su **Mostra** per visualizzarne i contenuti.
3. **Facoltativo:** per filtrare le righe visualizzate, assicurarsi che sopra le intestazioni di colonna sia visualizzata la riga filtro. Fare clic su  per attivare o disattivare la riga filtro. Quindi immettere il testo per il filtro.
È possibile filtrare in base agli elementi seguenti:
 - ID processo
 - Posizione
 - Nome regola
 - Sistema di origine
 - Entità contabile
 - Applicazione target

 **Nota:**

Quando si immette il testo in base al quale filtrare, tenere presente che per il testo immesso viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole. Ad esempio, per trovare tutte le applicazioni target che hanno "HR" come prefisso, non è possibile immettere "Hr" o "hr". Per ulteriori informazioni sul filtro, fare riferimento a [Elementi dell'interfaccia utente di FDMEE](#).

Integrazione di applicazioni Oracle ERP Cloud Oracle General Ledger

È possibile integrare i dati di Oracle General Ledger provenienti da Oracle ERP Cloud con l'applicazione EPM, se si utilizza Oracle ERP Cloud Release 11 o versioni successive. Questa integrazione consente di selezionare con facilità il libro contabile di origine desiderato da Oracle ERP Cloud, di impostare alcuni semplici mapping e di eseguire il pull dei dati nelle applicazioni EPM facendo clic su un pulsante. Questa integrazione può essere eseguita manualmente o programmata per un'ora specifica.

 **Nota:**

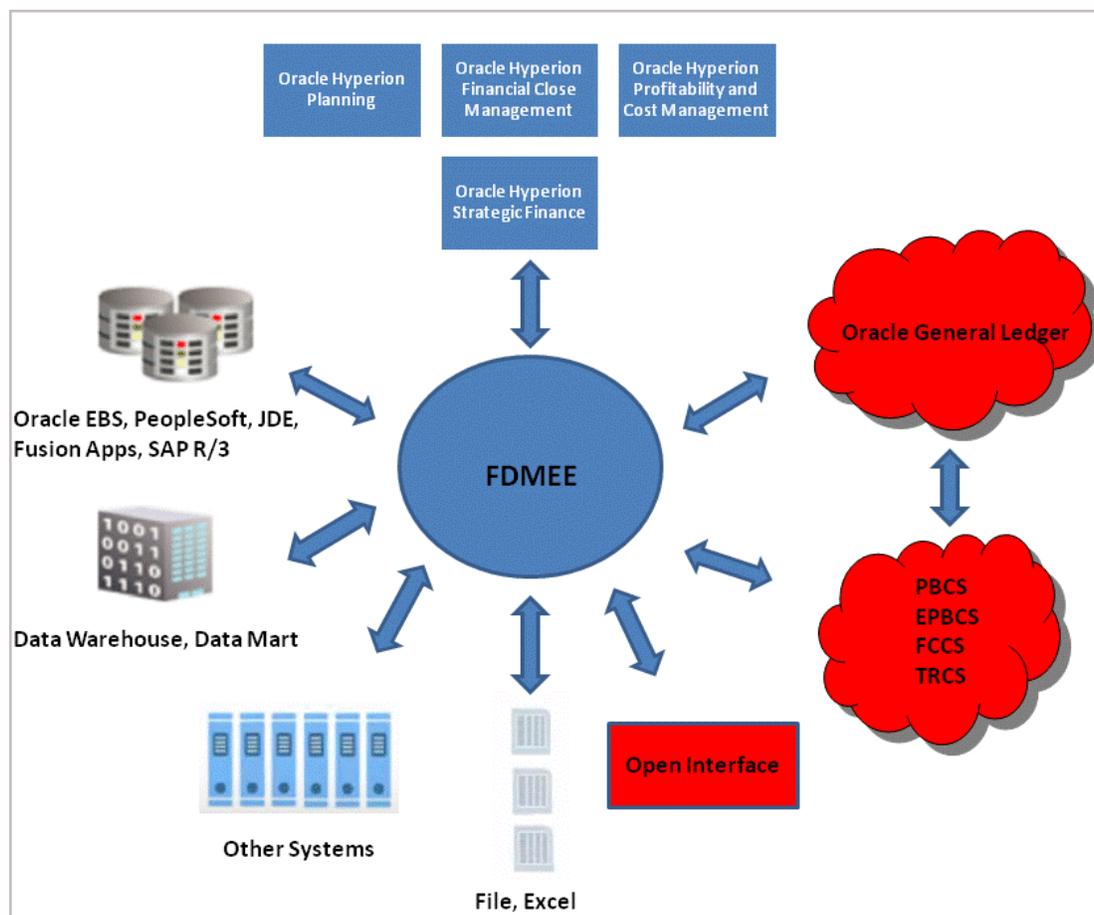
Il libro contabile di Average Daily Balances (ADB) non è supportato nell'integrazione corrente.

 **Nota:**

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition supporta anche Financials Accounting Hub (FAH) e Financial Accounting Hub Reporting Cloud Service (FAHRCS) nell'ambito dell'integrazione con Oracle General Ledger.

L'integrazione imposta automaticamente la definizione di drilling.

FDMEE semplifica non solo i caricamenti dati, ma anche i write back in Oracle ERP Cloud.



Descrizione del processo di integrazione

A grandi linee, ecco come avviene l'integrazione di dati di Oracle General Ledger da Oracle ERP Cloud con l'applicazione EPM:

1. Impostare il sistema di origine Oracle General Ledger e le informazioni di connessione, quindi inizializzare il sistema di origine.

Il processo di inizializzazione trasferisce i dati di Oracle General Ledger nell'applicazione EPM come cubi di Oracle Essbase. Ogni applicazione Essbase target rappresenta una definizione di piano dei conti dell'istanza di Oracle General Ledger di origine.

Fare riferimento a [Configurazione di una connessione di origine](#).

2. Creare l'applicazione target EPM che richiede i dati di Oracle General Ledger dal sistema di origine Oracle General Ledger.
3. Creare l'applicazione target che richiede i dati di uno o più sistemi di origine.

Se si caricano i dati da un'applicazione Oracle General Ledger in un'applicazione EPM, aggiungere l'applicazione EPM come tipo di applicazione target (ad esempio, aggiungere Oracle Hyperion Planning come tipo di applicazione target).

4. Configurare il mapping dell'integrazione tra Oracle General Ledger e le dimensioni dell'applicazione EPM in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition creando un formato di importazione.

Fare riferimento a [Utilizzo dei formati di importazione](#) in questa sezione.

5. Definire la posizione utilizzata per associare il formato di importazione ai segmenti di Oracle General Ledger.

Fare riferimento a [Definizione delle posizioni](#) in questa sezione.

6. Creare un mapping di categorie per i membri della dimensione Scenario nell'applicazione EPM in cui vengono caricati i saldi di Oracle General Ledger.

Fare riferimento a [Definizione dei mapping di categorie](#) in questa sezione.

7. Definire il mapping di caricamento dei dati per convertire i valori del piano dei conti da Oracle General Ledger nei membri delle dimensioni durante il trasferimento.

Fare riferimento a [Mapping caricamento dati](#) in questa sezione.

8. Definire una regola dati con i filtri necessari ed eseguire la regola.

Viene fornito un filtro predefinito che include tutte le dimensioni del cubo Essbase. Il cubo può contenere membri duplicati, pertanto sono necessari nomi membro completamente qualificati. I cubi Essbase funzionano al di fuori dei segmenti di Oracle General Ledger ed esiste una relazione uno-a-molti tra il piano dei conti e i libri contabili di Oracle General Ledger.

FDMEE crea i filtri quando viene creata una regola. Questi filtri possono essere modificati, ma non eliminati. Se i filtri vengono eliminati, FDMEE ripristina i valori predefiniti. Per informazioni su questi filtri, fare riferimento alla sezione [Aggiunta di filtri per le regole di caricamento dati](#).

Il processo estrae e carica i dati da Oracle ERP Cloud in FDMEE.

Fare riferimento a [Aggiunta di regole di caricamento dati](#).

9. **Facoltativo:** reinserire i dati in Oracle ERP Cloud.

Per eseguire il write back dei dati in Oracle ERP Cloud da Planning o un sistema di origine Planning Modules, impostare una regola di dati. In questo caso, i filtri vengono applicati rispetto all'applicazione Planning o Planning Modules.

Se si desidera, è possibile scrivere i dati budget da Planning in un file sequenziale mediante un'applicazione target custom. È possibile utilizzare questo file di output per caricare i dati in qualsiasi altra applicazione.

Configurazione di una connessione di origine

Per iniziare l'integrazione di Oracle General Ledger con Oracle Enterprise Performance Management Cloud, è necessario in primo luogo creare e registrare il sistema di origine di tipo "Oracle ERP Cloud".

Dopo aver specificato il sistema di origine e le informazioni di connessione, inizializzare il sistema di origine per copiare le informazioni del piano dei conti Oracle General Ledger in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition come una delle tante applicazioni target Oracle Essbase. Il download consente l'integrazione con il database Essbase dell'applicazione Oracle Hyperion Planning. È possibile visualizzare i cubi effettivi in Oracle Smart View for Office.

Per iniziare l'integrazione di Oracle General Ledger con un'applicazione EPM, è necessario in primo luogo creare e registrare il sistema di origine di tipo "Oracle ERP Cloud".

Per aggiungere un sistema di origine:

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Registra**, selezionare **Sistema di origine**.
2. In **Sistema di origine** fare clic su **Aggiungi**.
3. Immettere i dettagli del sistema di origine:
 - a. In **Nome sistema di origine** immettere il nome del sistema di origine.
Immettere il nome Oracle General Ledger da utilizzare per il file, ad esempio "General Ledger" o "Oracle General Ledger Financials". Se si utilizza l'origine anche per il reinserimento, assicurarsi che il nome del sistema di origine di origine non includa spazi.
 - b. In **Descrizione sistema di origine** immettere la descrizione del sistema di origine.
 - c. In **Tipo di sistema di origine**, selezionare **Oracle ERP Cloud**.
 - d. In **URL drill-through** specificare uno dei formati URL delle release di Oracle ERP Cloud seguenti:
 - Il sistema **R13** utilizza il formato degli URL di Oracle ERP Cloud Release 13.
 - Il sistema **R12** utilizza il formato degli URL di Oracle ERP Cloud Release 12 e versioni precedenti.
 - Il sistema (Null) utilizza il formato degli URL di Oracle ERP Cloud Release 12 e versioni precedenti.
 È necessario sovrascrivere il server oltre a specificare il formato URL delle release, uno dei formati URL delle release di Oracle ERP Cloud seguenti:
 - Il sistema **R13@https://server** utilizza il formato degli URL di Oracle ERP Cloud Release 13 e il server dell'utente.
 - Il sistema **R12@https://server** utilizza il formato degli URL di Oracle ERP Cloud Release 12 e versioni precedenti e il server dell'utente.
 - e. Lasciare deselezionato il campo **Fusion Budgetary Control**.

- f. In **Filtro applicazione** specificare le condizioni di filtro per limitare il numero di applicazioni Essbase restituite quando viene inizializzato il sistema di origine.

È possibile specificare una o più condizioni di filtro. In caso di utilizzo di più condizioni di filtro, separare ciascuna condizione con una virgola (,).

Se come condizione di filtro si specifica un nome di applicazione, è possibile utilizzare il nome completo dell'applicazione Oracle ERP Cloud, un carattere jolly oppure un carattere jolly per un singolo carattere, come illustrato di seguito.

- Vision (nome completo)
- VF* (carattere jolly)
- VF??COA (carattere jolly per un singolo carattere)

Oracle General Ledger : Application Filter

Quando si esegue il processo di inizializzazione, il sistema importa tutte le applicazioni corrispondenti alla condizione di filtro. Se non viene specificato alcun filtro, vengono importate tutte le applicazioni.

4. Fare clic su **Configura connessione di origine**.

La schermata Configura connessione di origine consente di configurare la connessione a Oracle ERP Cloud.

La configurazione della connessione all'origine serve a memorizzare il nome utente e la password per Oracle ERP Cloud. Archivia inoltre la connessione WSDL per il nome utente e la password per Oracle ERP Cloud.

5. In **Nome utente**, immettere il nome utente Oracle ERP Cloud.

Immettere il nome dell'utente Oracle ERP Cloud che avvia le richieste di elaborazione per inviare informazioni tra EPM Cloud e Oracle EPM Cloud. A questo utente deve essere assegnato un ruolo mansione di Oracle General Ledger, ad esempio "Analista finanziario", "Contabile" o "Responsabile contabilità".

Nota:

Web Services richiede l'uso del nome utente e della password nativi e non di quelli per l'accesso Single Sign-On.

6. In **Password**, immettere la password Oracle ERP Cloud.

Ogni volta che si modifica la password per Oracle ERP Cloud è necessario aggiornare questa password.

7. In **URL Web Service** immettere le informazioni sul server per il Web Service Fusion. Ad esempio, immettere `https://server`.

Se si utilizza una versione del formato URL della release precedente alla R12, sostituire "fs" con **fin** nell'URL della versione utilizzata per accedere all'URL dei Web Service.

Se si utilizza una versione del formato URL della release successiva alla R12, sostituire "fs" con **fa** nell'URL della versione utilizzata per l'accesso oppure copiare e incollare semplicemente il server della versione utilizzata per accedere a **URL Web Service**.

8. Fare clic su **Esegui test connessione**.
9. Fare clic su **Configura**.

Viene visualizzato il messaggio di conferma dell'aggiornamento della configurazione di [*nome sistema di origine*].

10. Nella schermata **Sistema di origine** fare clic su **Inizializza**.

Quando si inizializza il sistema di origine vengono recuperati tutti i metadati necessari in FDMEE, ad esempio libri contabili, piani dei conti e così via. È inoltre necessario inizializzare il sistema di origine quando vengono aggiunti al sistema di origine nuovi elementi, ad esempio piani dei conti, segmenti/campi contabili, libri contabili o responsabilità.

Il processo di inizializzazione può richiedere un certo tempo e l'utente può osservarne lo stato di avanzamento in Console job.

 **Nota:**

Quando si reinizializza un'origine Oracle General Ledger, i mapping dei periodi dell'applicazione vengono reimpostati o rimossi dal sistema. Se sono richiesti mapping di periodi specifici, utilizzare la scheda Mapping periodi di origine per specificare i mapping dei periodi.

11. Fare clic su **Salva**.

Dopo aver aggiunto un sistema di origine, selezionarlo nella tabella. I relativi dettagli vengono visualizzati nel riquadro inferiore.

Il processo di inizializzazione può richiedere un certo tempo e l'utente può osservarne lo stato di avanzamento in Console job.

Utilizzo dei formati di importazione

Quando si selezionano l'origine e il target, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition popola automaticamente le colonne di origine e target.

 **Nota:**

Oracle General Ledger crea un cubo Essbase per ogni combinazione piano dei conti/calendario. In questo caso, è possibile utilizzare lo stesso formato di importazione per importare i dati dai libri contabili che condividono il piano dei conti. I libri contabili possono essere specificati come filtri nella regola di caricamento dati.

Utilizzare i formati di importazione nella schermata **Importa formato**, costituita da tre sezioni sotto riportate.

- **Riepilogo formato di importazione:** visualizza le informazioni comuni relative alle applicazioni di origine e target.
- **Importa dettaglio formato -** Consente di aggiungere e mantenere le informazioni sul formato di importazione.
- **Importa mapping formati -** Consente di aggiungere e mantenere le informazioni sul mapping dei formati.

Per aggiungere un formato di importazione per un sistema di origine basato su Oracle General Ledger, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.
2. Sulla barra dei task di riepilogo **Formato di importazione** selezionare **Aggiungi**.
Viene aggiunta una riga nella griglia superiore della schermata **Formati di importazione**.
3. In **Nome**, specificare un identificativo definito dall'utente per il formato di importazione.

Non è possibile modificare il valore in questo campo dopo la creazione del mapping per questo formato di importazione.
4. In **Descrizione**, immettere una descrizione del formato di importazione.
5. In **Origine**, selezionare il piano dei conti di Oracle General Ledger nell'elenco a discesa.
6. In **Target** selezionare l'applicazione target.
7. **Facoltativo:** in **Espressione**, aggiungere espressioni di importazione qualsiasi. FDMEE fornisce un set di efficaci espressioni di importazione che consentono di leggere e analizzare virtualmente ogni file del saldo di verifica nel database FDMEE. Immettere le espressioni avanzate nella colonna **Espressione** del campo. Le espressioni di importazione vengono applicate al valore che viene letto dal file di importazione.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione [Aggiunta di espressioni di importazione](#).
8. Fare clic su **Salva**.

Definizione delle posizioni

Una posizione è il livello a cui viene eseguito il caricamento dati in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. A ogni posizione viene assegnato un formato di importazione. Il mapping di caricamento dati e le regole di caricamento dati vengono definiti per posizione. Le posizioni vengono definite per specificare dove caricare i dati. Le posizioni consentono inoltre di utilizzare il medesimo formato di importazione per più applicazioni target caratterizzate dalla stessa dimensionalità. Se si utilizzano più formati di importazione, è tuttavia necessario definire più posizioni.

 **Nota:**

È possibile creare posizioni duplicate con lo stesso sistema di origine e la stessa combinazione di applicazioni.

Per creare, modificare ed eliminare posizioni di importazione, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.
2. In **Posizione** fare clic su **Aggiungi**.
3. In **Dettagli posizione** immettere il nome della posizione in **Nome**.
4. Immettere il formato di importazione in **Formato di importazione**.

Il formato di importazione descrive la struttura del sistema di origine e viene eseguito durante il passo di importazione del sistema di origine. Per poter essere utilizzato con una posizione, il formato di importazione corrispondente deve esistere.

Inoltre:

- il nome Origine viene inserito in modo automatico in base al formato di importazione;
- il nome Target viene inserito in modo automatico in base al formato di importazione.

È inoltre possibile fare clic su  e selezionare un formato di importazione.

5. In **Valuta di conto**, specificare la valuta della posizione.

 **Nota:**

È necessario specificare la valuta del budget di controllo in cui viene reinserito il budget.

6. In **Posizione padre** immettere la posizione padre assegnata alla posizione.

I mapping padre vengono utilizzati per condividere i mapping con altre posizioni. Immettere i mapping nella posizione padre: le posizioni correlate potranno utilizzare gli stessi mapping. Posizioni multiple possono condividere un padre. Questa funzionalità è utile quando più posizioni utilizzano un unico grafico dei conti. Le modifiche apportate a una tabella di mapping padre o figlio si applicano a tutte le posizioni padre e figlio.

 **Nota:**

Se per una posizione esiste una posizione padre, i mapping vengono estesi alla posizione figlio. Le modifiche al mapping possono essere tuttavia eseguite solo sulla posizione padre.

7. **Facoltativo:** in **Gruppo di conti logico** specificare il gruppo di conti logico da assegnare alla posizione.

I gruppi logici contengono uno o più conti logici generati dopo il caricamento di un file di origine. I conti logici sono conti calcolati che derivano dai dati di origine.

L'elenco dei valori di un gruppo logico viene filtrato automaticamente in base all'applicazione target in cui è stato creato.

8. **Facoltativo:** in **Gruppo entità di controllo** specificare il gruppo di entità di controllo da assegnare alla posizione.

Se un gruppo di entità di controllo viene assegnato alla posizione, il report di controllo viene eseguito per tutte le entità definite nel gruppo. Se nessun gruppo di entità di controllo è assegnato alla posizione, il report di controllo viene eseguito per ogni entità caricata nel sistema target. I report di controllo di FMEE recuperano i valori direttamente dal sistema target, dai dati di origine di FMEE o dai dati convertiti di FMEE.

L'elenco dei valori di un gruppo di entità di controllo viene filtrato automaticamente in base all'applicazione target in cui è stato creato.

9. **Facoltativo:** in **Gruppo regole di controllo** specificare il gruppo di regole di controllo da assegnare alla posizione.

Gli amministratori di sistema utilizzano le regole di controllo per applicare l'integrità dei dati. Viene creato un set di regole di controllo in un gruppo di regole di controllo e tale gruppo viene assegnato a una posizione. Dopo il caricamento dei dati nel sistema target, viene quindi generato un report di controllo.

L'elenco dei valori di un gruppo di regole di controllo viene filtrato automaticamente in base all'applicazione target in cui è stato creato.

10. Fare clic su **Salva**.

11. **Facoltativo:** eseguire i task riportati di seguito.

- Per modificare una posizione esistente, selezionarla e apportare le necessarie modifiche. Quindi fare clic su **Salva**.
- Per eliminare una posizione, fare clic su **Elimina**.

Quando si elimina una posizione, essa viene rimossa da tutte le altre schermate di FMEE, ad esempio quelle inerenti il caricamento di dati.

Suggerimento:

Per filtrare in base al nome della posizione, verificare che sopra le intestazioni di colonna sia visualizzata la riga del filtro. Fare clic su  per attivare o disattivare la riga filtro. Quindi immettere il testo per il filtro.

È possibile filtrare le posizioni per applicazione target utilizzando il menu a discesa disponibile nella parte superiore della schermata.

Definizione dei mapping di categorie

I mapping di categorie consentono di suddividere in categorie e mappare i dati dal sistema di origine su un membro della dimensione scenario di EPM. Ad esempio, un membro della dimensione Scenario denominato Effettivi può memorizzare saldi effettivi di un'applicazione Oracle General Ledger. In un'applicazione Oracle Hyperion Planning, gli stessi dati del sistema di origine verranno memorizzati mediante il membro "Corrente" della dimensione scenario. In Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition è possibile creare un unico mapping di categorie per assegnare a entrambe un nome che rappresenti i rispettivi scenari.

Creare un mapping di categorie per il membro della dimensione Scenario all'interno di Planning dal quale viene reinserito il budget.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Mapping categoria**.
2. Selezionare **Mapping globale**.
3. Fare clic su **Aggiungi**.
Viene visualizzata una riga vuota.
4. In **Categoria**, immettere un nome che corrisponda al membro della dimensione Scenario per l'applicazione Planning nel quale si desidera caricare i dati.
5. In **Categoria target**, immettere il nome dei membri della dimensione Scenario Planning da cui si desidera caricare i dati.
6. Fare clic su **Salva**.

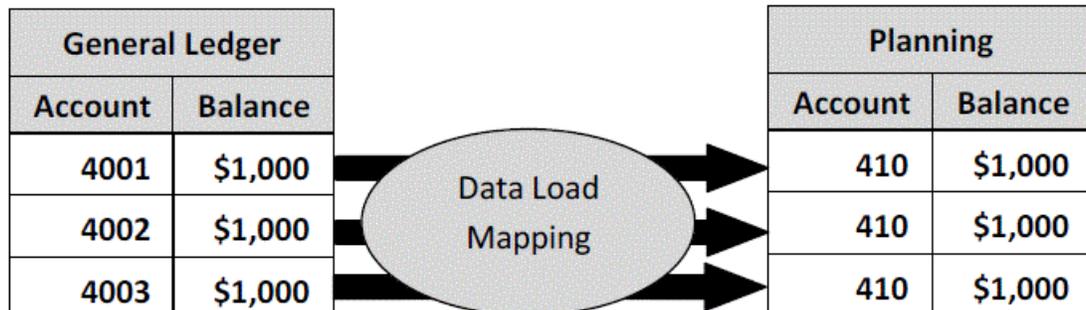
Mapping caricamento dati

I mapping di caricamento dati consentono di convertire i valori del piano di conti da Oracle General Ledger nei membri delle dimensioni dell'applicazione EPM durante il trasferimento. In questo modo, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition può categorizzare i saldi di Oracle General Ledger.

Nell'esempio riportato di seguito, basato sul segmento del piano dei conti, Oracle General Ledger scompone le spese amministrative sotto forma di intervallo di conti da 4001 a 4003.

In Oracle Hyperion Planning, la definizione del budget per le spese amministrative viene effettuata per il valore dimensione 410, Spese amministrative.

Il mapping di caricamento dati mappa gli importi effettivi dei conti di Oracle General Ledger nell'intervallo 4001-4003 alle spese amministrative 410 in Planning.

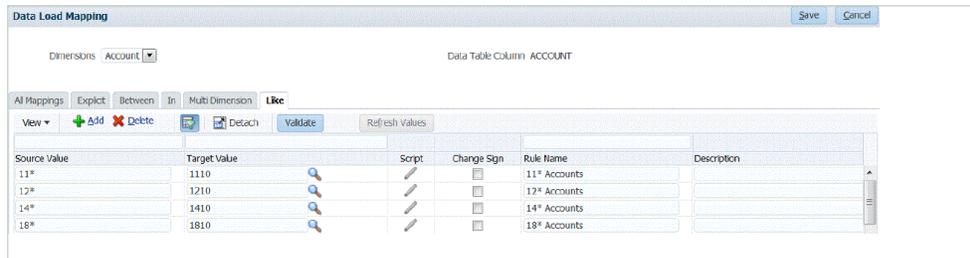


Potrebbero verificarsi differenze tra i valori delle dimensioni in Planning e i valori dei piani dei conti in Oracle General Ledger. Inoltre, alcuni segmenti del piano dei conti potrebbero non essere utilizzabili durante la definizione del budget.

Ad esempio, è possibile definire un mapping caricamento dati per utilizzare valori zero (come "0000" per un conto secondario) per i segmenti del piano dei conti non utilizzati per la definizione del budget.

Per definire i mapping di caricamento dati, procedere come segue.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Mapping caricamento dati**



- Selezionare la dimensione da mappare nell'elenco a discesa **Dimensioni**. Il carattere jolly "*" rappresenta tutti i valori. I mapping di caricamento dati devono essere basati sui requisiti dell'applicazione EPM.

Se il valore di Oracle General Ledger non viene aggiornato prima del caricamento, è comunque necessario creare il mapping di caricamento dati per le dimensioni così da indicare a FDMEE di creare i valori target.

Come minimo, mappare i valori per le dimensioni "Conto" ed "Entità", perché vengono trasferite da Oracle General Ledger.

In caso di trasferimento di segmenti di piano aggiuntivi, è necessario fornire un mapping per ogni dimensione di destinazione.

- In **Valore di origine** specificare il membro della dimensione di origine da mappare al membro della dimensione target.

Per mappare tutti i conti di General Ledger a Oracle Enterprise Performance Management Cloud "così come sono", senza alcuna modifica, in **Valore di origine**, immettere: * e in **Valore target**, immettere: *.

- Per mappare tutti i conti di General Ledger all'applicazione EPM "così come sono", senza alcuna modifica, in **Valore di origine**, immettere: * e in **Valore target**, immettere: *.

- Selezionare la scheda **Simile a**.

- In **Valore di origine**, immettere: * per indicare che il mapping deve essere utilizzato per tutti i valori.

Si tratta dei valori del piano dei conti di Oracle General Ledger. Immettere i valori direttamente.

- In **Valore target**, immettere il valore per lo scenario contabile da utilizzare per caricare le informazioni relative al budget.

Immettere i valori che devono essere utilizzati nell'applicazione EPM per memorizzare i saldi effettivi di Oracle General Ledger trasferiti.

 **Nota:**

Se si stanno utilizzando i "tipi di origine" di Account Reconciliation, è possibile specificare il **sistema di origine** o il **sottosistema** (sezionale) come valore target.

- In **Nome regola** immettere il nome della regola caricamento dati utilizzata per trasferire gli importi budget in Oracle General Ledger.

 **Nota:**

Le regole vengono valutate in ordine alfabetico in base al nome. Le regole esplicite sono sprovviste di nome. La gerarchia di valutazione va da Esplicito a (In/Between/Multi) a Like.

9. In **Descrizione** immettere una descrizione del mapping.
Ad esempio, immettere una descrizione quale "Mapping a General Ledger".
10. **Facoltativo:** selezionare **Applica a regola** per applicare il mapping solo alla regola dati specifica nella posizione.
Fare riferimento a [Creazione dei mapping dei membri](#).

Aggiunta di regole di caricamento dati

Dopo aver definito i mapping dei membri per la posizione, definire le regole di caricamento dati per i libri contabili o le unità operative del sistema di origine al fine di estrarre i dati da Oracle General Ledger e trasferirli nell'applicazione EPM.

Le regole di caricamento dati sono definite per le posizioni già configurate dall'utente. Le regole di caricamento dati sono specifiche per le posizioni. È possibile creare più regole di caricamento dati per un'applicazione target in modo che si possano importare dati da più origini in un'applicazione target.

La creazione della regola di caricamento dati viene eseguita una volta, ma la regola viene utilizzata ogni volta che avviene un trasferimento.

Per creare una regola di caricamento dati per la sincronizzazione, procedere come segue.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.
2. Sulla barra **POV**, selezionare la posizione da utilizzare per la regola di caricamento dati. Le regole di caricamento dati vengono elaborate all'interno del contesto di un punto di vista. Il punto di vista predefinito viene selezionato automaticamente. Le informazioni relative al punto di vista sono visualizzate sulla barra POV nella parte inferiore della schermata.
3. Fare clic su **Aggiungi**.
4. In **Nome**, immettere il nome della regola di caricamento dati.
5. In **Categoria**, lasciare il valore predefinito per la categoria.
Le categorie elencate sono quelle create nella configurazione di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Fare riferimento a [Definizione dei mapping di categorie](#).
6. In **Tipo di mapping periodi** selezionare il tipo di mapping periodi per ogni regola di dati.
Opzioni valide:
 - Predefinito: la regola dati utilizza i valori di Chiave periodo e Chiave periodo precedente definiti in FDMEE per stabilire i periodi General Ledger di origine mappati su ciascun periodo FDMEE incluso in un'esecuzione della regola dati.
 - Esplicito: la regola dati utilizza i mapping dei periodi espliciti definiti in FDMEE per stabilire i periodi General Ledger di origine mappati su ciascun periodo FDMEE incluso in un'esecuzione della regola dati. I mapping di periodi espliciti consentono di

supportare origini di dati Oracle General Ledger supplementari in cui i periodi non sono definiti dalle date di inizio e di fine.

- Fare clic su **Salva**.

Elaborazione dei periodi di adeguamento di Oracle General Ledger

È possibile includere periodi di adeguamento da un sistema di origine Oracle General Ledger in Oracle ERP Cloud quando si caricano saldi in un'applicazione Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

È possibile includere periodi di adeguamento da un sistema di origine Oracle General Ledger in Oracle ERP Cloud quando si caricano i saldi in un'applicazione EPM.

I periodi di adeguamento sono periodi aggiuntivi correlati ai normali periodi dell'origine. Per "periodo di adeguamento" si intende un qualsiasi periodo contabile impostato per adeguare i saldi prima del periodo di chiusura dell'anno. Questi periodi vengono adeguati al periodo 12, di conseguenza vengono definiti "per13". Di solito, le date all'interno del periodo di adeguamento si sovrappongono ai normali periodi contabili. Un cliente potrebbe utilizzare un "Periodo apertura anno" che fa riferimento al primo periodo nel calendario contabile per adeguare l'importo riportato del saldo dell'anno precedente. Inoltre, il cliente potrebbe impostare l'ultimo periodo del calendario contabile come "Periodo chiusura anno" per adeguare le transazioni effettuate nel calendario contabile corrente.

In Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, gli adeguamenti vengono elaborati in Mapping periodi, dove si indica in che modo il periodo di adeguamento è mappato al periodo nell'applicazione target. Il metodo di elaborazione degli adeguamenti è specificato nella regola di caricamento dati. Questa funzionalità consente di mappare i periodi di origine Oracle General Ledger in FDMEE semplicemente puntando al calendario, nonché adeguare i periodi dell'applicazione Oracle General Ledger al periodo nell'applicazione EPM.

Quando si imposta la regola di caricamento dati, è possibile caricare periodi normali e di adeguamento se esiste un mapping di periodi di adeguamento oppure caricare un periodo di adeguamento solo se esiste un mapping di periodi di adeguamenti.

Ad esempio, quando si mappa il periodo 13 su Dicembre/Periodo 12 e si seleziona l'opzione Includi periodi di adeguamento, avviene quanto indicato di seguito.

- Per i saldi progressivo anno, il periodo 13 diventa il saldo finale.
- Per i saldi progressivo periodo, vengono aggiunti il periodo 13 e Dicembre/Periodo 12.

Per includere periodi di adeguamento di un sistema di origine Oracle General Ledger, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Mapping periodi**.
2. Selezionare la scheda **Mapping origine**.
3. In **Sistema di origine** selezionare il sistema di origine Oracle General Ledger.
4. In **Applicazione target**, selezionar e l'applicazione EPM alla quale applicare l'adeguamento.
5. In **Tipo di mapping** selezionare **Adeguamento**.
6. Fare clic su **Aggiungi**.

- In **Chiave periodo di origine** specificare l'ultimo giorno del mese che deve essere mappato dal sistema di origine Oracle General Ledger.

Utilizzare il formato data in base alle impostazioni internazionali in uso. Ad esempio, In Italia immettere la data utilizzando il formato **MM/GG/AA**.

È possibile anche fare clic su , quindi cercare e selezionare la chiave del periodo di origine.

Quando si seleziona la **chiave periodo di origine**, **FDMEE** popola automaticamente i campi **Periodo origine** e **Anno periodo di origine**.

- In **Periodo adeguamento** specificare il nome del periodo di adeguamento dell'origine Oracle General Ledger.

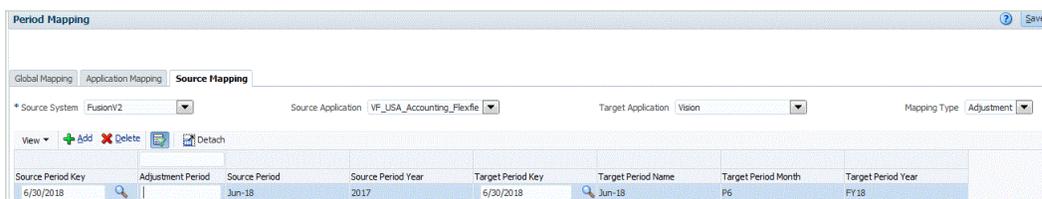
Ad esempio, se il periodo di adeguamento di Oracle General Ledger è Adg-Dic-16, immettere: **Adg-Dic-16** in questo campo.

- In **Chiave periodo target** specificare l'ultimo giorno del mese che deve essere mappato dal sistema target.

Utilizzare il formato data in base alle impostazioni internazionali in uso. Ad esempio, In Italia immettere la data utilizzando il formato **MM/GG/AA**.

È possibile anche fare clic su , quindi cercare e selezionare la chiave del periodo target.

Quando si seleziona la **chiave periodo target**, **FDMEE** popola automaticamente i campi **Nome periodo target**, **Mese periodo target** e **Anno periodo target**.



Source Period Key	Adjustment Period	Source Period	Source Period Year	Target Period Key	Target Period Name	Target Period Month	Target Period Year
6/30/2018		Jun-18	2017	6/30/2018	Jun-18	P6	FY18

- Fare clic su **Salva**.
- Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.
- Sulla barra **POV**, selezionare la posizione da utilizzare per la regola di caricamento dati.

Le regole di caricamento dati vengono elaborate all'interno del contesto di un punto di vista. Il punto di vista predefinito viene selezionato automaticamente. Le informazioni relative al punto di vista sono visualizzate sulla barra POV nella parte inferiore della schermata.

- Fare clic su **Aggiungi**.
- In **Nome**, immettere il nome della regola di caricamento dati.
- In **Categoria**, specificare il valore predefinito per la categoria.

Le categorie disponibili nell'elenco sono quelle create durante la configurazione di **FDMEE**.

Fare riferimento a [Definizione dei mapping di categorie](#).

- In **Tipo di mapping periodi** selezionare il tipo di mapping periodi per ogni regola di dati.
Opzioni valide:

- Predefinito: la regola dati utilizza i valori di Chiave periodo e Chiave periodo precedente definiti in FDMEE per stabilire i periodi General Ledger di origine mappati su ciascun periodo FDMEE incluso in un'esecuzione della regola dati.
 - Esplicito: la regola dati utilizza i mapping dei periodi espliciti definiti in FDMEE per stabilire i periodi General Ledger di origine mappati su ciascun periodo FDMEE incluso in un'esecuzione della regola dati. I mapping di periodi espliciti consentono di supportare origini di dati Oracle General Ledger supplementari in cui i periodi non sono definiti dalle date di inizio e di fine.
- 17. In **Includi periodi di adeguamento** selezionare una delle opzioni seguenti per elaborare i periodi di adeguamento.**
- No: i periodi di adeguamento non vengono elaborati. Il sistema elabora solo i mapping dei periodi normali, secondo quanto impostato per i mapping di tipo "predefinito" ed "esplicito". **No** è l'opzione predefinita per l'elaborazione degli adeguamenti.
 - Sì: se si seleziona **Sì**, vengono inclusi il periodo normale e quello di adeguamento. Se il periodo di adeguamento non esiste, viene elaborato solo il periodo normale.
 - Sì (solo adeguamento): se si selezionare **Sì (solo adeguamento)**, il sistema elabora solo il periodo di adeguamento. Tuttavia, se il periodo di adeguamento non esiste, il sistema elabora il periodo normale.

The screenshot shows a configuration window titled 'Details'. It contains several fields and dropdown menus:

- Name: TRCSAPP1_LOC3_DL1
- Description: Fusion V2 data load
- Category: Actual
- Period Mapping Type: Default
- Include Adjustment: No
- Source Options: Target (Yes (Adjustment Only))
- Target Cube: Consol
- Calendar: (empty)

- 18. Fare clic su **Salva**.**

 **Nota:**

Aggiunta di filtri per le regole di caricamento dati

Utilizzare un filtro per limitare i risultati ottenuti da un'origine Oracle General Ledger.

Per le regole dati utilizzate per importare i dati da Oracle General Ledger, è possibile utilizzare i filtri per limitare i risultati.

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition crea automaticamente i filtri quando viene creata una regola. Questi filtri possono essere modificati, ma non eliminati. Se i filtri vengono eliminati, FDMEE ripristina il valore predefinito.

Filtri delle regole di caricamento dati:

Dimensione di Oracle General Ledger	Filtro
Scenario	Effettivo
Importo saldo	Saldo finale
Tipo di importo	Progressivo anno

Dimensione di Oracle General Ledger	Filtro
Tipo valuta	Totale
Tutte le altre dimensioni	'@ILv10Descendants("All ' TARGET_DIMENSION_NAME Values")'

 **Nota:**

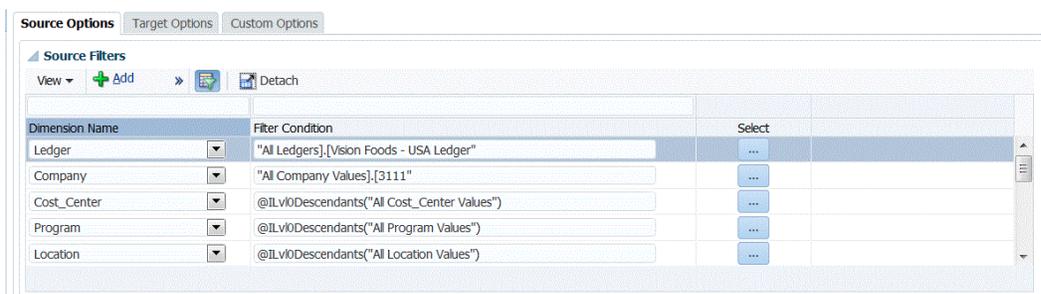
La funzionalità di drill-through è supportata solo se vengono caricati i dati del livello foglia per i segmenti del piano dei conti di Oracle General Ledger. Quando si caricano i dati del livello di riepilogo, il drill-through non funziona.

 **Nota:**

Se si desidera recuperare l'impegno da Oracle General Ledger e combinarlo con Effettivo in Oracle Enterprise Performance Management Cloud, modificare il filtro dimensioni predefinito nella regola di caricamento dati in modo da includere sia Effettivo che Impegno.

Per assegnare un filtro alla regola di caricamento dati, procedere come segue.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.
2. Selezionare la regola di caricamento dati alla quale aggiungere un filtro.
3. Selezionare la scheda **Opzioni origine**.



4. Nell'area **Filtri di origine** fare clic su .
5. Selezionare un nome in **Nome dimensione**.
6. In **Condizione filtro** specificare la condizione del filtro:
 - Immettere un nome di membro o una condizione di filtro nella casella di testo Condizione filtro.
 - Fare clic su  per visualizzare la schermata Selezione membro e selezionare un membro utilizzando il selettore. Quindi fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Selettore membri. Il selettore membri consente di visualizzare e selezionare i membri di una dimensione. Espandere e comprimere i membri di una dimensione utilizzando [+] e [-].

La finestra di dialogo Selettore contiene due riquadri: a sinistra sono elencati tutti i membri della dimensione e a destra sono elencate le selezioni. Nel riquadro sinistro contenente tutti i membri sono riportati il nome del membro e una breve descrizione, se disponibile. Nel riquadro destro contenente le selezioni sono riportati il nome del membro e il tipo di selezione.

È possibile utilizzare il pulsante **V** sopra ogni riquadro per cambiare le colonne visualizzate nel selettore membri.

 **Nota:**

Assegnare filtri per la dimensione. Se non si assegnano filtri, vengono recuperati anche numeri dai membri di riepilogo.

Per utilizzare il selettore membri:

- a. Nell'elenco delle dimensioni e dei membri disponibili visualizzato a sinistra selezionare un membro e fare clic su .
- b. Per deselezionare un membro nell'elenco dei membri, fare clic su .
- c. Per aggiungere opzioni speciali per il membro, fare clic su  e selezionare un'opzione.

Nelle opzioni dei membri "incl." indica incluso. Ad esempio, "Figli (incl.)" aggiunge tutti i figli del membro, incluso il membro selezionato, e "Discendenti (incl.)" aggiunge tutti i discendenti, incluso il membro selezionato. Se si seleziona "Figli", vengono inclusi solo i figli del membro selezionato e non il membro stesso.

Il membro viene spostato a destra e viene visualizzata l'opzione selezionata nella colonna Tipo di selezione. Ad esempio, "Discendenti" viene visualizzato nella colonna Tipo di selezione.

 **Suggerimento:**

Per cancellare tutti i membri dell'elenco delle selezioni, fare clic su



- d. Fare clic due volte su **OK** per proseguire con la definizione dei dettagli del filtro di origine.

Il membro selezionato viene visualizzato nella sintassi di Oracle Essbase nel campo Condizione filtro.

Esecuzione del drill-through in Oracle ERP Cloud

Il drill-through consente di visualizzare la pagina di riepilogo dei saldi conto in Oracle ERP Cloud.

Quando si esegue l'integrazione con Oracle General Ledger, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition stabilisce automaticamente la definizione dell'URL di drilling in base alle informazioni di connessione, quali informazioni fisse e di sistema. Non è necessario configurare quando eseguire il drill-through in Oracle General Ledger.

Reinserimento in Oracle ERP Cloud

Se si desidera riportare i valori budget/effettivi da Oracle General Ledger, è necessario reinserire il budget in Oracle General Ledger. Se si desidera convalidare le spese online, è necessario reinserire il budget in Controllo budgetario.

Utilizzare questa procedura per reinserire in Oracle General Ledger il budget originale e rivisto preparato usando la funzione Oracle Hyperion Planning.

Questa procedura non consente di reinserire le revisioni budget preparate tramite la funzione Revisioni budget in Oracle Enterprise Performance Management Cloud che aggiorna automaticamente il budget nel budget di controllo sia di General Ledger che di tipo EPM in Controllo budgetario mediante un'altra procedura.

Il reinserimento in Oracle General Ledger viene eseguito in modo automatico anche quando si reinserisce il budget in Controllo budgetario per il budget di controllo di tipo EPM, ma ovviamente solo per la parte del budget aziendale che si reinserisce in Controllo budgetario.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione [Utilizzo di Financials per il settore pubblico](#).

Gli utenti Planning possono guardare l'esercitazione video riportata di seguito per sapere come reinserire i budget EPM Cloud in Oracle General Ledger:



[Esercitazione video](#)

Per gli utenti Planning Modules, fare riferimento alla sezione [Esercitazione video](#).

Reinserimento di budget in Oracle ERP Cloud

Se si desidera riportare i valori budget/effettivi da General Ledger, è necessario reinserire il budget in Oracle General Ledger. Se si desidera convalidare le spese online, è necessario reinserire il budget in Controllo budgetario.

Utilizzare questa procedura per reinserire in Oracle General Ledger il budget originale e quello rivisto preparati tramite Oracle Hyperion Planning in Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Questa procedura non consente di reinserire le revisioni budget preparate tramite la funzione Revisioni budget in EPM Cloud che aggiorna automaticamente il budget nel budget di controllo sia di General Ledger che di tipo EPM in Controllo budgetario mediante un'altra procedura.

Il reinserimento in Oracle General Ledger viene eseguito in modo automatico anche quando si reinserisce il budget in Controllo budgetario per il budget di controllo di tipo EPM, ma ovviamente solo per la parte del budget aziendale che si reinserisce in Controllo budgetario.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione [Utilizzo di Financials per il settore pubblico](#)

Per eseguire il reinserimento in Oracle General Ledger, procedere come segue.

1. Creare un mapping del formato di importazione delle dimensioni in Oracle General Ledger:

- a. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.
- b. Fare clic su **Aggiungi**.
- c. In **Nome**, immettere il nome del formato di importazione.
- d. In **Origine**, selezionare il nome dell'applicazione EPM nell'elenco a discesa.
- e. In **Descrizione**, immettere una descrizione che possa essere utilizzata per identificare il formato di importazione.
- f. Lasciare vuoto il valore **Drilling URL**.
- g. Fare clic su **Salva** per salvare il formato di importazione e fare in modo che la parte inferiore della schermata venga popolata.
- h. Scorrere fino all'area inferiore della schermata Formato di importazione per mappare le dimensioni EPM Cloud alle dimensioni del General Ledger.
- i. Mappare un'origine alla dimensione target "Libro contabile".
È possibile eseguire il mapping di una dimensione quale "Entità" nel libro contabile, nonché definire qualsiasi mapping di caricamento dati necessario per eseguire la conversione nel nome di Oracle General Ledger. Se il reinserimento viene eseguito verso un solo libro contabile, immettere il nome del libro contabile nella colonna Espressione.
- j. Fare clic su **Opzioni target**, quindi selezionare **Nome budget**.
- k. Lasciare vuoto il valore **Espressione**.
Se il target è il nome del budget, immettere il valore dello scenario contabile che si prevede di utilizzare.

2. Creare una posizione.

La posizione consente di eseguire il trasferimento degli importi budget in Oracle General Ledger. Alla posizione viene assegnato il formato di importazione. Se si utilizzano più formati di importazione, è inoltre necessario definire più posizioni.

- a. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.
- b. Fare clic su **Aggiungi**.
- c. In **Nome**, immettere un nome per la posizione.
Il nome della posizione viene visualizzato quando si avvia il trasferimento dall'applicazione EPM a Oracle General Ledger.
- d. In **Formato di importazione**, selezionare il nome del formato di importazione da utilizzare durante il trasferimento.

 **Nota:**

I nomi campo Origine e Target vengono inseriti in modo automatico in base al formato di importazione.

- e. In **Posizione padre** immettere la posizione padre assegnata alla posizione. I mapping padre vengono utilizzati per condividere i mapping con altre posizioni. Immettere i mapping nella posizione padre: le posizioni correlate potranno utilizzare gli stessi mapping. Posizioni multiple possono condividere un padre. Questa funzionalità è utile quando più posizioni utilizzano un unico grafico dei conti. Le modifiche apportate a una tabella di mapping padre o figlio si applicano a tutte le posizioni padre e figlio.
- f. In **Origine**, l'origine viene inserita automaticamente.
- g. In **Valuta di conto**, specificare la valuta della posizione.
- h. **Facoltativo:** in **Gruppo di conti logico** specificare il gruppo di conti logico da assegnare alla posizione.
- i. **Facoltativo:** in **Gruppo entità di controllo** specificare il gruppo di entità di controllo da assegnare alla posizione.
- j. **Facoltativo:** in **Gruppo regole di controllo** specificare il gruppo di regole di controllo da assegnare alla posizione..
- k. Salvare la posizione.

Fare riferimento a [Definizione delle posizioni](#).

3. Creare **mapping di periodi**.

Il mapping dei periodi ha lo scopo di convertire i periodi in periodi del calendario contabile di Oracle General Ledger per il trasferimento.

 **Nota:**

Quando si specifica il periodo, il periodo di inizio e quello di fine devono rientrare in un singolo anno fiscale. Se si specificano intervalli di date che intersecano gli anni fiscali, verranno generati dati duplicati.

- a. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Mapping periodi**.
- b. Fare clic su **Aggiungi** e aggiungere una riga distinta per ciascun periodo che dovrà ricevere gli importi budget.

Utilizzare i nomi di periodo del calendario contabile utilizzato dal libro contabile in General Ledger.
- c. Definire una **Chiave periodo**.

Una volta selezionato un valore, le informazioni relative a chiave periodo, chiave periodo precedente, nome periodo e mese periodo target vengono popolate automaticamente.

- **Mese periodo target:** i valori in questo campo devono corrispondere al calendario contabile per il libro contabile in Oracle General Ledger, che riceve gli importi trasferiti.
- **Anno periodo target:** utilizzare valori corrispondenti al periodo contabile (definito nella colonna Mese periodo target).

Fare riferimento a [Definizione dei mapping di periodi](#).

4. Definire la **regola di caricamento dati**.

La regola di caricamento dati viene utilizzata per sottomettere il processo di trasferimento dei saldi dall'applicazione EPM a Oracle General Ledger. La creazione della regola di caricamento dati viene eseguita una volta, ma la regola viene utilizzata ogni volta che avviene un trasferimento.

a. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.

b. Sulla barra **POV**, selezionare la posizione da utilizzare per la regola di caricamento dati.

Le regole di caricamento dati vengono elaborate all'interno del contesto di un punto di vista. Il punto di vista predefinito viene selezionato automaticamente. Le informazioni relative al punto di vista sono visualizzate sulla barra POV nella parte inferiore della schermata.

c. Fare clic su **Aggiungi**.

d. In **Nome**, immettere il nome della regola di caricamento dati.

e. In **Categoria**, lasciare il valore predefinito per la categoria.

f. In **Descrizione**, immettere una descrizione che consenta di identificare la regola di caricamento dati quando si avvia la richiesta di trasferimento di saldi General Ledger.

g. In **Tipo di piano target** selezionare un tipo di piano.

h. In **Tipo di mapping periodi** selezionare il tipo di mapping periodi per ogni regola di dati.

Opzioni valide:

- Predefinito: la regola dati utilizza i valori di Chiave periodo e Chiave periodo precedente definiti in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition per stabilire i periodi General Ledger di origine mappati su ciascun periodo FDMEE incluso in un'esecuzione della regola dati.
- Esplicito: la regola dati utilizza i mapping dei periodi espliciti definiti in FDMEE per stabilire i periodi GL di origine mappati su ciascun periodo FDMEE incluso in un'esecuzione della regola dati. I mapping di periodi espliciti consentono di supportare origini di dati GL supplementari in cui i periodi non sono definiti dalle date di inizio e di fine.

i. Fare clic su **Salva**.

5. Aggiungere i **filtri delle opzioni di origine** alla regola di caricamento dati per il reinserimento.

a. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.

- b. Sulla barra **POV**, selezionare la posizione da utilizzare per la regola di caricamento dati.

Le regole di caricamento dati vengono elaborate all'interno del contesto di un punto di vista. Il punto di vista predefinito viene selezionato automaticamente. Le informazioni relative al punto di vista sono visualizzate sulla barra POV nella parte inferiore della schermata.

- c. Selezionare la regola di caricamento dati alla quale aggiungere un filtro.
- d. Selezionare la scheda **Opzioni origine**.
- e. Nell'area **Filtri di origine** fare clic su .
- f. Selezionare un nome in **Nome dimensione**.
- g. In **Condizione filtro** specificare la condizione del filtro:
- Immettere un nome di membro o una condizione di filtro nella casella di testo Condizione filtro.
 - Fare clic su  per visualizzare la schermata Selezione membro e utilizzare il selettore membri per specificare le funzioni per l'applicazione dei filtri. Quindi fare clic su **OK**.

Per utilizzare il selettore membri:

- i. Nell'elenco delle dimensioni e dei membri disponibili visualizzato a sinistra selezionare un membro e fare clic su .
- ii. Per deselezionare un membro nell'elenco dei membri, fare clic su .
- iii. Per aggiungere opzioni speciali per il membro, fare clic su  e selezionare un'opzione.

Nelle opzioni dei membri "incl." indica incluso. Ad esempio, "Figli (incl.)" aggiunge tutti i figli del membro, incluso il membro selezionato, e "Discendenti (incl.)" aggiunge tutti i discendenti, incluso il membro selezionato. Se si seleziona "Figli", vengono inclusi solo i figli del membro selezionato e non il membro stesso.

Il membro viene spostato a destra e viene visualizzata l'opzione selezionata nella colonna Tipo di selezione. Ad esempio, "Discendenti" viene visualizzato nella colonna Tipo di selezione.

 **Suggerimento:**

Per cancellare tutti i membri dell'elenco delle selezioni, fare clic su .

- iv. Fare clic due volte su **OK** per proseguire con la definizione dei dettagli del filtro di origine.

Il membro selezionato viene visualizzato nella sintassi di Oracle Essbase nel campo Condizione filtro.

6. Eseguire la regola di caricamento dati per il reinserimento.

- a. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.
- b. Sulla barra **POV**, verificare la posizione e il periodo da utilizzare per la regola di caricamento dati.
- c. Selezionare **Esegui** per sottomettere una richiesta di trasferimento di importi budget a Oracle General Ledger.
- d. In **Importa da origine**, selezionare la casella di controllo per importare le informazioni relative al budget da Planning.
- e. Lasciare vuoto il valore **Ricalcola**.
- f. In **Esporta in target**, selezionare la casella di controllo per esportare le informazioni in Oracle General Ledger.
- g. In **Periodo di inizio**, selezionare il periodo di General Ledger meno recente da trasferire.

L'elenco dei valori include tutti i periodi di General Ledger definiti nel mapping dei periodi. Si tratta di solito del primo periodo dell'anno per il caricamento del budget iniziale e quindi del periodo corrente o di un periodo futuro durante l'anno, se esistono aggiornamenti al budget da trasferire in Oracle General Ledger.

- h. In **Periodo di fine**, selezionare il periodo di General Ledger più recente da trasferire.

L'elenco dei valori include tutti i periodi di General Ledger definiti nel mapping dei periodi.

- i. In **Modalità importazione**, selezionare **Sostituisci** per sovrascrivere informazioni budget esistenti in Oracle General Ledger per il periodo selezionato (nelle opzioni relative a periodo di inizio e periodo di fine).

Selezionare **Aggiungi** per aggiungere informazioni a importi budget di Oracle General Ledger esistenti anziché sovrascriverli.

- j. Fare clic su **Esegui**.

Reinserimento di effettivi in Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger

Dopo che le informazioni relative agli effettivi nell'applicazione Oracle Enterprise Performance Management Cloud sono state completate, è possibile definire l'applicazione EPM Cloud come origine, quindi eseguire il reinserimento dei dati in un'applicazione target Oracle ERP Cloud - General Ledger.

Una volta specificati i filtri necessari, è possibile estrarre i valori effettivi da EPM Cloud e reinserirli in Oracle General Ledger. Nel passo del flusso di lavoro di esportazione, i dati vengono scritti in un file sequenziale, che viene copiato nel repository file. Quando vengono reinseriti dati, vengono create scritture contabili in General Ledger.

Sul lato Oracle ERP Cloud durante la configurazione del sistema ERP, assicurarsi che il cubo Oracle Fusion ERP Essbase sia stato creato tramite "Crea cubo saldi General Ledger". È inoltre necessario che siano già stati configurati scenari nel cubo Oracle Fusion ERP Essbase tramite il job "Crea membri dimensione scenario".

Per eseguire il reinserimento in Oracle General Ledger, procedere come segue.

1. Un'integrazione Oracle ERP Cloud/EPM Cloud richiede i privilegi o il ruolo utente e l'accesso ai dati per l'utilizzo di tutti i libri contabili ERP da integrare.

2. Creare un mapping del formato di importazione delle dimensioni in Oracle General Ledger:
 - a. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.
 - b. Fare clic su **Aggiungi**.
 - c. In **Nome**, immettere il nome del formato di importazione.
 - d. In **Origine**, selezionare il nome dell'applicazione EPM Cloud dall'elenco a discesa.
 - e. In **Descrizione**, immettere una descrizione che possa essere utilizzata per identificare il formato di importazione.
 - f. Lasciare vuoto il valore **Drilling URL**.
 - g. Nell'elenco a discesa **Target** selezionare l'applicazione Oracle General Ledger.
 - h. Nell'elenco a discesa **Target** selezionare l'applicazione EPM.
 - i. Scorrere fino all'area inferiore della schermata Formato di importazione per mappare le dimensioni EPM Cloud alle dimensioni del General Ledger.
 - j. Mappare un'origine alla dimensione target "Libro contabile".
È possibile eseguire il mapping di una dimensione quale "Entità" nel libro contabile, nonché definire qualsiasi mapping di caricamento dati necessario per eseguire la conversione nel nome di Oracle General Ledger. Se il reinserimento viene eseguito verso un solo libro contabile, immettere il nome del libro contabile nella colonna Espressione.
 - k. **Facoltativo:** se si desidera popolare eventuali dati aggiuntivi di riferimento o di attributi per ciascun libro contabile, utilizzare le colonne degli attributi per mappare le colonne.

Le colonne degli attributi, da 1 a 10, sono riservate a REFERENCE1 - REFERENCE10. In questo caso, è inoltre necessario aggiungere la colonna REFERENCE come dimensione ed eseguirne il mapping alla colonna ATTR nell'applicazione target. Se ad esempio si desidera popolare REFERENCE3, immettere i dettagli della dimensione e assegnare un nome appropriato, assegnare il tipo di attributo, quindi assegnare la colonna dati ATTR3. ATTR11 - ATTR30 sono riservati ad ATTRIBUTE1 - ATTRIBUTE20. Il valore di Attribute1 è memorizzato in ATTR11, il valore di Attribute2 è memorizzato in ATTR12 e così via.
 - l. Lasciare vuoto il valore **Espressione**.
 - m. Fare clic su **Salva** per salvare il formato di importazione e fare in modo che la parte inferiore della schermata venga popolata.
3. Creare una posizione.
nella posizione sono memorizzati le regole caricamento dati e i mapping per l'integrazione. Alla posizione viene assegnato il formato di importazione. Se si utilizzano più formati di importazione, è inoltre necessario definire più posizioni.
 - a. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.
 - b. Fare clic su **Aggiungi**.
 - c. In **Nome**, immettere un nome per la posizione.

Il nome della posizione viene visualizzato quando si avvia il trasferimento da EPM Cloud a Oracle General Ledger.

Il nome della posizione viene visualizzato quando si avvia il trasferimento dall'applicazione EPM a Oracle General Ledger.

- d. In **Formato di importazione**, selezionare il nome del formato di importazione da utilizzare durante il trasferimento.

 **Nota:**

I nomi campo Origine e Target vengono inseriti in modo automatico in base al formato di importazione.

- e. In **Posizione padre** immettere la posizione padre assegnata alla posizione. I mapping padre vengono utilizzati per condividere i mapping con altre posizioni. Immettere i mapping nella posizione padre: le posizioni correlate potranno utilizzare gli stessi mapping. Posizioni multiple possono condividere un padre. Questa funzionalità è utile quando più posizioni utilizzano un unico grafico dei conti. Le modifiche apportate a una tabella di mapping padre o figlio si applicano a tutte le posizioni padre e figlio.
- f. In **Origine**, l'origine viene inserita automaticamente.
- g. In **Valuta di conto**, specificare la valuta della posizione.
- h. **Facoltativo:** in **Gruppo di conti logico** specificare il gruppo di conti logico da assegnare alla posizione.
- i. **Facoltativo:** in **Gruppo entità di controllo** specificare il gruppo di entità di controllo da assegnare alla posizione.
- j. **Facoltativo:** in **Gruppo regole di controllo** specificare il gruppo di regole di controllo da assegnare alla posizione..
- k. Salvare la posizione.

Fare riferimento a [Definizione delle posizioni](#).

- 4. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Mapping periodi**.
- 5. Creare eventuali mapping di periodi se necessario.

Il mapping dei periodi ha lo scopo di convertire i periodi in periodi del calendario contabile di Oracle General Ledger per il trasferimento.

 **Nota:**

Quando si specifica il periodo, il periodo di inizio e quello di fine devono rientrare in un singolo anno fiscale. Se si specificano intervalli di date che intersecano gli anni fiscali, verranno generati dati duplicati.

- a. Fare clic su **Aggiungi** e aggiungere una riga distinta per ciascun periodo che dovrà ricevere gli importi effettivi.

Utilizzare i nomi di periodo del calendario contabile utilizzato dal libro contabile in General Ledger.
- b. Definire una **Chiave periodo**.

Una volta selezionato un valore, le informazioni relative a chiave periodo, chiave periodo precedente, nome periodo e mese periodo target vengono popolate automaticamente.

- **Mese periodo target:** i valori in questo campo devono corrispondere al calendario contabile per il libro contabile in Oracle General Ledger, che riceve gli importi trasferiti.
- **Anno periodo target:** utilizzare valori corrispondenti al periodo contabile (definito nella colonna Mese periodo target).

Fare riferimento a [Definizione dei mapping di periodi](#).

6. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Regola caricamento dati**.

La regola di caricamento dati viene utilizzata per sottomettere il processo di trasferimento dei saldi dall'applicazione EPM Cloud a Oracle General Ledger. La creazione della regola di caricamento dati viene eseguita una volta, ma la regola viene utilizzata ogni volta che avviene un trasferimento.

7. Sulla barra **POV**, selezionare la posizione da utilizzare per la regola di caricamento dati.

Le regole di caricamento dati vengono elaborate all'interno del contesto di un punto di vista. Il punto di vista predefinito viene selezionato automaticamente. Le informazioni relative al punto di vista sono visualizzate sulla barra POV nella parte inferiore della schermata.

8. In **Nome**, specificare un nome per la regola caricamento dati.

9. In **Categoria** selezionare **Effettivo**.

10. In **Formato di importazione**, selezionare il formato di importazione associato al reinserimento.

11. Fare clic su **Opzione di origine**.

- a. In **Nome file** selezionare il nome del file di dati contenente i dati che si stanno caricando. Il file può essere lo stesso da cui è stata creata l'applicazione di origine dei dati oppure un altro file contenente sia i dati che l'intestazione appropriata.

Se viene specificato solo il nome del file, è necessario immettere i dati per un singolo periodo nella finestra Esecuzione regole.

Per caricare più periodi, creare un file per ogni periodo e aggiungere al nome del file un nome o una chiave per il periodo. Quando si esegue la regola per un intervallo di periodi, il processo crea un nome file per ogni periodo e lo carica nel POV appropriato.

- b. In **Directory** specificare la directory a cui il file è stato assegnato.

Per passare a un file in una directory di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, fare clic su **Seleziona**, quindi scegliere il file nella schermata **Seleziona**. È inoltre possibile selezionare **Carica** nella pagina **Seleziona** e passare a un file nella pagina **Seleziona un file da caricare**.

Se non si specifica un nome di file, FDMEE richiede di specificare il nome del file quando si esegue la regola.

- c. Per caricare i dati in più periodi, nell'elenco a discesa **Tipo di suffisso nome file**, selezionare **Nome periodo** o **Chiave periodo**.

Al nome del file viene aggiunto un suffisso e FDMEE aggiunge l'estensione del file dopo l'aggiunta del suffisso. Se si lascia vuoto il campo Nome file, FDMEE cerca un

file con il suffisso. Se viene specificato il tipo di suffisso del nome file, il nome file è facoltativo e non è necessario immetterlo nella finestra Esecuzione regola.

Se il tipo di suffisso del nome file è una chiave periodo, è obbligatorio specificare l'indicatore di suffisso e il formato data del periodo (come set del suffisso) nel nome del file e il formato della data dovrà essere convalidato. In questo caso, quando si esegue la regola, immettere 1_.txt nel campo del nome del file e selezionare "Nome periodo" come indicatore di suffisso. Eseguire quindi la regola per i periodi da gennaio a marzo.

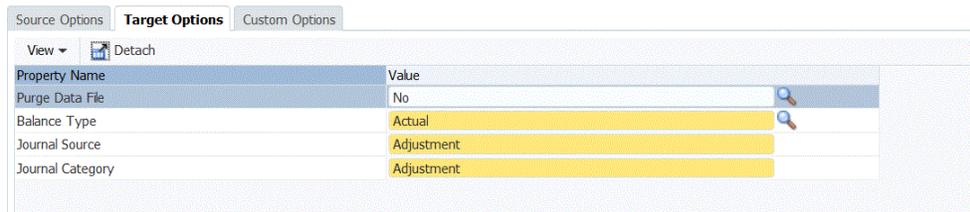
Ad esempio, specificare:

- i. 1_Jan-2019.txt
- ii. 1_Feb-2019.txt
- iii. 1_Mar-2019.txt

- d. In **Formato data per chiave periodo** specificare il formato dati della chiave periodo aggiunta al nome del file in formato data JAVA (SimpleDateFormat).
- e. Fare clic su **Salva**.

12. Fare clic sulla scheda **Opzioni target**.

Quando si lavora con le regole di caricamento dati, utilizzare opzioni dell'applicazione target per indicare opzioni specifiche per una determinata posizione/regola (invece che dell'intera applicazione target).



- 13. In **Tipo di saldo**, selezionare **Effettivo**.
- 14. In **Origine giornale**, immettere la descrizione dell'origine giornale corrispondente a quella definita in Oracle ERP Cloud.
- 15. In **Categoria giornale**, immettere la descrizione della categoria giornale corrispondente a quella definita in Oracle ERP Cloud.
- 16. Fare clic su **Salva**.
- 17. Eseguire la regola di caricamento dati per il reinserimento.
 - a. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.
 - b. Sulla barra **POV**, verificare la posizione e il periodo da utilizzare per la regola di caricamento dati.
 - c. Selezionare **Esegui** per sottomettere una richiesta di reinserimento di importi effettivi a Oracle General Ledger.
 - d. In **Importa da origine**, selezionare la casella di controllo per importare le informazioni relative ai valori effettivi dall'applicazione EPM Cloud.
 - e. Lasciare vuoto il valore **Ricalcola**.

- f. In **Esporta in target**, selezionare la casella di controllo per esportare le informazioni in Oracle General Ledger.
- g. In **Periodo di inizio**, selezionare il periodo di General Ledger meno recente da trasferire.

L'elenco dei valori include tutti i periodi di General Ledger definiti nel mapping dei periodi. Si tratta di solito del primo periodo dell'anno per il caricamento degli effettivi iniziali e quindi del periodo corrente o di un periodo futuro durante l'anno, se esistono aggiornamenti ai valori effettivi da reinserire in Oracle General Ledger.

- h. In **Periodo di fine**, selezionare il periodo di General Ledger più recente da trasferire.
L'elenco dei valori include tutti i periodi di General Ledger definiti nel mapping dei periodi.
- i. In **Modalità importazione**, selezionare **Sostituisci** per sovrascrivere informazioni effettivi esistenti in Oracle General Ledger per il periodo selezionato (nelle opzioni relative a periodo di inizio e periodo di fine).
Selezionare **Aggiungi** per aggiungere informazioni a importi di valori effettivi di Oracle General Ledger esistenti anziché sovrascriverli.
- j. Fare clic su **Esegui**.

Utilizzo dei file di Excel del saldo di verifica per importare i dati

Un file di Excel del saldo di verifica è un foglio di calcolo Excel che, attraverso la schermata di importazione, viene formattato per uno o più periodi, categorie e posizioni.

File saldo di verifica di testo rispetto ai file saldo di verifica di Excel

I file del saldo di verifica di testo rispetto ai file del saldo di verifica di Excel presentano due analogie: vengono caricati entrambi nel POV corrente (categoria e periodo) e, nel form di importazione, utilizzano le stesse opzioni Aggiungi e Sostituisci.

I file di testo del saldo di verifica e i file di Excel del saldo di verifica differiscono per un solo aspetto: i file di testo possono utilizzare solo il formato di importazione standard, mentre i file di dati di Excel non utilizzano alcun formato di importazione.

Se si utilizza un template Saldo di verifica Excel, il template può contenere uno o più periodi. Quando si esegue il caricamento di più periodi, è necessario creare un formato di importazione fittizio che indica più periodi. Se file di Excel contiene un solo valore dati, non è necessario un formato di importazione.

Download di un template bilancio di verifica Excel

Per scaricare un template bilancio di verifica di Excel, procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro** in **Caricamento dati**, selezionare **Workbench caricamento dati**.
2. Nell'elenco a discesa **Scarica template** selezionare **Bilancio di verifica**.
3. Nella schermata **Apri** aprire o salvare il template, quindi fare clic su **OK**.

Definizione dei template per il saldo di verifica di Excel

Per definire un template per il bilancio di verifica di Excel è necessario definire la prima riga dell'area con nome contenente i tag dei metadati. Altre eventuali informazioni definite al di fuori dell'area con nome non vengono prese in considerazione dal sistema. Si supponga che il template contenga un titolo e il riepilogo degli importi. Se questi sono al di fuori dell'area con nome, non verranno elaborati durante il caricamento dei dati.

Per caricare i dati mediante un template, il sistema utilizza una definizione di intervallo con nome per trovare le dimensioni e i relativi dati. L'intervallo predefinito per il template del bilancio di verifica è denominato `upsTB` e può essere visualizzato mediante l'opzione "Gestione nomi" di Excel.

Il template seguente contiene una riga di metadati (riga 1) e tre linee di dati importati (righe 5–7).

Valori dimensione e Importo devono essere inseriti nelle rispettive colonne secondo i tag definiti nella riga 1. Per aggiungere tag dimensione supplementari, aggiungere colonne. Aggiungere dati aggiungendo righe.

Le righe o le colonne aggiunte devono essere inserite nell'area con nome. Excel aggiorna automaticamente la definizione dell'area. Se vengono aggiunte righe al di fuori dell'area, aggiornare quest'ultima per includervi le nuove righe o colonne. Quando si aggiungono colonne dimensione, aggiungere un tag dimensione per specificare se la colonna si riferisce a una dimensione conto, entità, transazione interaziendale, importo o definita dall'utente. Si noti che la dimensione entità è rappresentata dal tag per "Centro".

Tabella 3-14 Tag dimensione di FDMEE e tag corrispondenti

Dimensione di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition	Tag validi
Conto (obbligatorio)	A, Conto, SrcAcctKey
Centro (obbligatorio)	C, Centro, SrcCenterKey
Descrizione (facoltativo)	D, Descrizione, SrcAcctDesc
IC controparte (facoltativo)	I, IC, ICCoParty
Definito da utente 1 - Definito da utente 20 (facoltativo)	1-20, UD1-UD20, UserDefined1-UserDefined20
Importo (obbligatorio)	V, Importo, SrcAmount

Nel template fornito con FDMEE, alcune righe sono nascoste. Per aggiornare le colonne e i tag colonna, è necessario che queste righe siano visibili. A questo scopo, selezionare la riga sopra e sotto le righe nascoste e aggiornare l'altezza della cella. L'altezza standard delle celle è impostata su 12,75 ed è sufficiente per mostrare tutte le righe nascoste nell'intervallo selezionato nel foglio. Dopo aver apportato le modifiche necessarie, è possibile nascondere nuovamente le righe.

	A	B	C	D
1	Trial Balance Template			
2				
3				
4				
5	Account	Center	Description	Current Month
8				
9				
10				
11				

Aggiunta di un caricamento dati per periodi multipli mediante l'uso di Excel

Per caricare i dati in più periodi è possibile utilizzare anche il template Bilancio di verifica di Excel. A tale scopo è necessario creare una regola dati che utilizzi un formato di importazione per periodi multipli. Non è necessario che il formato di importazione contenga i mapping dei dettagli, ma è sufficiente che la definizione sia riferita a più periodi. Con l'utilizzo di una regola dati per più periodi è possibile importare il file di Excel del bilancio di verifica. È sufficiente creare un formato di importazione fittizio e selezionare solo la specifica per più periodi. Per caricare i dati per più periodi, il formato dell'intestazione colonna deve essere V1:PeriodKey, V2:PeriodKey e così via. La chiave del periodo deve essere specificata nel formato AAAA/MM/GG. Non è necessario definire il mapping del periodo di origine nella regola dati. È inoltre necessario aggiornare l'intervallo per assicurarsi che eventuali colonne supplementari siano incluse nell'intervallo. Di seguito è riportato un esempio di file di Excel.

Nota:

È solo necessario includere una chiave periodo, ad esempio V1:2016/1/31, con il tag se i periodi non sono contigui. Se i periodi sono contigui, le chiavi periodo vengono ignorate e per la definizione dei periodi vengono selezionati i periodi di inizio/fine durante l'esecuzione della regola.

Nota:

Il template di Excel prevede la presenza di una riga vuota tra i tag e la prima riga di dati.

5	Account	Center	Description	Jan	Feb
6	A	C	D	V1:2013/1/1	V2:2013/3/1
8	Revenue		100	110	1,300
9	Expense		100	500	500
10					

Importazione del mapping di Excel

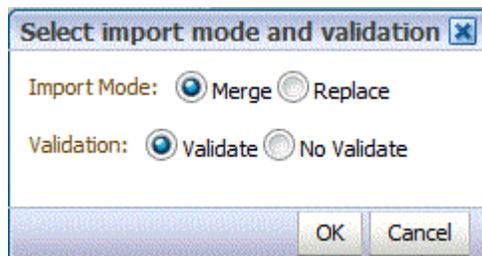
È possibile importare i mapping di Excel selezionando l'opzione di importazione di Excel e selezionando un mapping di Excel.

Nota:

L'importazione di regole mapping eseguita mediante un template di Excel fornisce una posizione per specificare uno script di mapping.

Per importare un mapping di Excel, procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Mapping caricamento dati**.
2. Selezionare la scheda **Tutti i mapping**.
3. Nell'elenco a discesa **Importa**, selezionare **Importa da Excel**.
4. In **Seleziona un file da importare** selezionare il file Excel da importare, quindi fare clic su **OK**.
5. Scegliere **Seleziona modalità e convalida**, quindi selezionare la modalità di importazione in **Modalità importazione**



- Unisci: i dati dell'applicazione vengono sovrascritti dai dati presenti nel file di caricamento dati di Excel.
 - Sostituisci: consente di eliminare i valori nelle dimensioni del file di caricamento dati di Excel e di sostituirli con i valori del file esistente.
6. Fare clic su **Convalida** per convalidare i mapping.
 7. Fare clic su **OK**.

Il mapping eredita la regola di caricamento dati predefinita e mostra una descrizione che indica che i mapping sono stati generati dal sistema.

Utilizzo dei template giornale per importare i dati

In Oracle Hyperion Financial Management, è possibile utilizzare i giornali per adeguare i dati dopo che sono stati immessi o caricati nelle entità di livello base. I giornali forniscono un audit trail delle modifiche apportate nell'applicazione e indicano quali utenti hanno eseguito adeguamenti e quali sono i conti, le entità e i periodi temporali interessati.

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition consente di caricare le scritture contabili di Financial Management con template giornale. Questi template sono fogli di calcolo Excel formattati come schermate di input delle scritture contabili.

I template giornale FDMEE in genere sono utilizzati per i seguenti tipi di adeguamenti:

- adeguamenti GAAP per i file della contabilità generale
- Trasformazioni di conti di saldo lordo in conti roll-forward (iniziale, aggiunta, eliminazione, finale)
- Immissioni dati supplementari (Conteggio organico, Rapporti e così via)

Considerazioni aggiuntive sul caricamento dei modelli di giornale

Considerare quanto segue durante il caricamento dei modelli di giornale:

1. I giornali possono essere caricati solo manualmente tramite l'interfaccia utente di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Non è possibile caricare i giornali in modalità non in linea o batch.
2. Il gruppo di giornali di Oracle Hyperion Financial Management non è supportato. È supportata solo l'etichetta giornale. L'ID giornale del modello di giornale viene utilizzato come etichetta giornale durante il caricamento in Financial Management. Il gruppo viene lasciato vuoto.
3. Viene caricata solo una descrizione per giornale. Il processo di caricamento utilizza l'ultima descrizione rilevata come descrizione del giornale.
4. La funzione UpCheck che era disponibile nella versione precedente di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management per la convalida dei dati giornale non è disponibile in FDMEE. Gli utenti possono ottenere una funzionalità simile usando uno script evento customizzato. Fare riferimento a [Utilizzo di script evento](#).

Integrazione dei giornali di Financial Management

La funzione di integrazione dei giornali di Oracle Hyperion Financial Management con Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition prevede la configurazione delle opzioni dell'applicazione FDMEE e l'integrazione dei valori dei dati.

Opzioni dell'applicazione Financial Management

Le opzioni dell'applicazione Oracle Hyperion Financial Management riportate di seguito devono essere configurate prima di poter utilizzare la funzione Giornale in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition:

- Abilita caricamento giornale
- ID JV abilitazione giornale per entità
- Attributo quadrato giornale
- Stato giornale

Per informazioni sulla configurazione delle opzioni riportate sopra, fare riferimento a: [Definizione delle opzioni applicazione per Financial Management](#).

Valori dati

Valore dati è una dimensione aggiuntiva che viene utilizzata solo per eseguire l'integrazione con un sistema target Oracle Hyperion Financial Management multidimensionale. Il nome della dimensione è "valore". I membri della dimensione sono: [Contribution Adjs] e [Parent Adjs]. Quando vengono caricati i dati in Financial Management, specificare un membro della dimensione valore per indicare dove caricare i dati. Nella definizione della posizione in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, specificare una voce per la dimensione del valore nel campo Valore dati. Il valore dati viene impostato nella schermata Posizione selezionando il collegamento Cerca.

Quando FDMEE crea il file di caricamento, viene immesso il valore della dimensione per ogni linea dati caricata da quella posizione. È necessario immettere un valore in questo campo per l'integrazione con Financial Management. In caso contrario, la convalida avrà esito negativo. Il valore predefinito di Valore dati è <Valuta entità>.

Se si caricano dei giornali in Financial Management, è possibile specificare il membro della dimensione valore per i caricamenti di dati e giornali. Il primo campo delimitato da ";" è il membro valore utilizzato per caricare i dati, mentre il secondo campo dopo ";" è il membro valore per il caricamento dei giornali.

Quando si utilizza il template, il sistema seleziona il membro valore cercando il secondo campo delimitato da ";" nel campo valore membro della posizione.

Quando si seleziona Cerca, FDMEE si collega a Financial Management per ottenere un elenco di valori dati validi. FDMEE utilizza i valori di Financial Management e aggiunge righe create da FDMEE che costituiscono una concatenazione del valore originale e dei "valori dati di adeguamento". FDMEE utilizza le nuove righe create per gestire il caricamento dei giornali in Financial Management.

Le righe create da FDMEE nella schermata di selezione Valore dati sono:

- [Contribution Adjs];[Contribution Adjs]
- [Contribution Adjs];[Parent Adjs]
- [Contribution Adjs];<Entity Curr Adjs>
- [Contribution Adjs];<Parent Curr Adjs>
- [Parent Adjs];[Contribution Adjs]
- [Parent Adjs];[Parent Adjs]
- [Parent Adjs];<Entity Curr Adjs>
- [Parent Adjs];<Parent Curr Adjs>
- <Entity Curr Adjs>;[Contribution Adjs]
- <Entity Curr Adjs>;[Parent Adjs]
- <Entity Curr Adjs>;<Entity Curr Adjs>
- <Entity Curr Adjs>;<Parent Curr Adjs>

Download di un template giornale

Se si utilizza un template giornale per caricare le scritture contabili, è possibile selezionare dal Workbench caricamento dati un template giornale caricato nel server.

Un template è associato a un POV esistente. Dopo aver fornito i valori richiesti per il template, è necessario ricaricare il template (ovvero pubblicarlo nel server), creare una nuova regola di caricamento dati per il POV e specificare il tipo di caricamento "Giornale" nella regola di caricamento dati.

Per scaricare un template giornale, procedere come segue.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro** in **Caricamento dati**, selezionare **Workbench caricamento dati**.
2. Dal POV, selezionare il POV associato al template giornale da scaricare.
3. In **Scarica template** selezionare **Giornale**.
4. Nella schermata **Apri** aprire o salvare il template, quindi fare clic su **OK**.

Definizione dei template giornale

Definire un template giornale Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition specificando l'intestazione dei metadati utilizzata da FDMEE per interpretare i dati contenuti nel template. I metadati sono una serie di tag che indicano a FDMEE quale colonna contiene il numero di conto o il periodo in cui effettuare il caricamento. Per indicare al sistema dove reperire le informazioni di intestazione e i dati da caricare, viene utilizzato un intervallo con nome. Per il template giornale, quest'area con nome è denominata upsJournal e i dettagli riportati di seguito si riferiscono alle righe relative all'interno dell'intervallo con nome. Il template fornito con FDMEE contiene un intervallo che inizia dalla riga 16, anche se i metadati nell'intervallo iniziano dalla riga 1. Di seguito è riportato un esempio del template fornito con FDMEE.

Il template giornale di esempio riportato di seguito contiene due righe di dati effettivi importati e cinque righe di metadati. Le righe da 1 a 5 contengono i metadati e le righe 6 e 7 contengono i valori dati.

	A	B	C	D
1	ID-Texas100		1 Texas	
2			ACTUAL05	
3			1/31/2005	
4			A	
5	A	C	V	D
6	1100	Texas	500.00	Reclass Cash
7	1210	Texas	(500.00)	Reclass Cash

Struttura dei metadati

L'intestazione dei metadati (righe 1-5) contiene istruzioni che consentono a Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition di reperire i segmenti di dati rilevanti gestiti in questo template. Negli argomenti seguenti relativi alle righe da 1 a 5 viene illustrato l'utilizzo dei singoli metadati in FDMEE.

Riga 1 (ID giornale e tag Posizione)

Il tag nella riga 1 dell'intervallo viene utilizzato per impostare l'ID giornale e la posizione di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition in cui devono essere caricati i dati. L'ID giornale deve essere posizionato nella riga 1 della colonna Conto. Inserire il tag della posizione nella riga 1 della colonna Importo.

Riga 2 (tag categoria FDMEE)

Il tag nella riga 2 dell'intervallo imposta la categoria Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition in cui viene caricato il giornale. Deve trattarsi di una categoria FDMEE valida. Il tag categoria FDMEE deve essere posizionato nella colonna Importo.

Riga 3 (tag periodo FDMEE)

Il tag nella riga 3 dell'intervallo imposta il periodo nel quale devono essere caricati i dati. Il periodo deve essere un periodo Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition valido. Questo tag deve essere posizionato nella colonna Importo.

Riga 4 (tag metodo di caricamento)

Il tag nella riga 4 dell'intervallo imposta il metodo per il caricamento del giornale in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Per aggiungerlo a un giornale esistente con lo stesso ID giornale, digitare la lettera **A**. Se esiste un giornale con lo stesso ID giornale all'interno dello stesso punto di vista FDMEE, il nuovo giornale viene aggiunto in coda al giornale sottomesso in precedenza. Per sostituire un giornale esistente con lo stesso ID giornale, digitare la lettera **R**.

Se esiste un giornale con lo stesso ID giornale all'interno dello stesso punto di vista FDMEE, il nuovo giornale sostituisce il giornale precedente. Questo tag deve essere posizionato nella colonna Importo. Nella tabella riportata di seguito sono definiti i tag possibili. Le impostazioni "AZ" e "RZ" hanno la stessa funzionalità dei metodi "A" e "R", ma a differenza di questi sopprimono tutti gli importi con valore zero.

Tabella 3-15 Metodi di caricamento del giornale e tag corrispondenti

Metodo	Tag validi
Aggiungi giornale	A, Aggiungi
Sostituisci giornale (impostazione predefinita)	R, Sostituisci
Aggiungi giornale - Soppressione zero	AZ
Sostituisci giornale - Soppressione zero	RZ

Riga 5 (tag dimensione)

I tag nella riga cinque definiscono la dimensione nella quale vengono caricati gli importi. Nella tabella riportata di seguito sono definiti i tag dimensione possibili.

Tabella 3-16 Metodo di caricamento del giornale e tag corrispondenti

Dimensione di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition	Tag validi
Conto (obbligatorio)	A, Conto, SrcAcctKey
Centro (obbligatorio)	C, Centro, SrcCenterKey

Tabella 3-16 (Cont.) Metodo di caricamento del giornale e tag corrispondenti

Dimensione di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition	Tag validi
Descrizione (facoltativo)	D, Descrizione, SrcAcctDesc
IC controparte (facoltativo)	I, IC, ICCoParty
Definito da utente 1 - Definito da utente 20 (facoltativo)	1-20, UD1-UD20, UserDefined1-UserDefined20
Importo (obbligatorio)	V, Importo, SrcAmount

Creazione dei nomi di intervallo nei template giornale

Il template contiene un intervallo di colonne predefinito e l'utente può semplicemente compilare la sezione superiore nelle righe da 5 a 13 e aggiungere tutte le colonne necessarie. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition valuta l'intervallo con nome per stabilire il POV, il metodo di caricamento e i dati da caricare.

Per creare un template giornale personalizzato, è necessario creare un nome di intervallo che includa tutte le celle di dati e i metadati e inizi con il prefisso *ups*. Ad esempio,, per un template standard, creare il nome di intervallo [upsStandardJV (B16 to J33)].

La figura seguente illustra un template giornale. Tenere presente che in questo template i metadati non si trovano nelle righe da 1 a 5, ma nelle righe da 16 a 20. Il template contiene un elemento *upsJournal* che inizia dalla riga 16. Di conseguenza, le righe da 16 a 20 sono le prime cinque righe dell'elemento *upsJournal*. Le righe da 4 a 14 costituiscono una semplice interfaccia per assistere l'utente durante la creazione dell'intestazione dei metadati. Le informazioni sui metadati vengono inserite qui e vi viene fatto riferimento nell'intestazione dei metadati.

(Immettere i dati del giornale nelle rispettive colonne aggiungendo altre righe all'interno dell'intervallo. Il modo più semplice di procedere è aggiungere le righe all'intervallo esistente e utilizzare un solo intervallo, nonché l'elemento predefinito *upsJournal*. Le colonne vengono aggiunte al foglio di calcolo in base alla dimensionalità dell'applicazione target).

Account	Entity	Intercompany	Movement	Multi GAAP	Custom1	Custom2	Amount	Description
JL_WestReg	E1						FCCSAPP1	
							Actual	
							12/16/2016	
							R	
							V	
100	E1						1,000.00	Recless Cash
111	E1						(1,000.00)	Recless Cash

Il template giornale deve contenere le dimensioni riportate di seguito.

- **Conto:** il conto del giornale (obbligatoria).

- **Entità:** l'entità del giornale (obbligatoria).
- **Interaziendale:** (facoltativa, a meno che non venga utilizzata da Financial Consolidation and Close.)
- **Trasferimento:** le modifiche apportate ai dati da un periodo all'altro (obbligatoria).
- **Più GAAP:** le modifiche apportate ai dati da un periodo all'altro (facoltativa).
- **Dimensioni Custom1, Custom2:** facoltative, a meno che non vengano utilizzate dall'applicazione target.
- **Importo:** (obbligatoria).
- **Descrizione:** (facoltativa).

Elaborazione dei giornali

Di seguito è descritto il processo di elaborazione dei giornali.

1. Viene caricato il file del giornale in formato Excel dalla directory `inbox`.
2. Verificare se il POV immesso nel giornale corrisponde al POV corrente in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Viene inoltre verificato l'intervallo `ups`.

Quando si esegue il check-in del giornale, FDMEE esamina il template per individuare tutti gli intervalli il cui nome inizia con `ups`. Vengono quindi esaminati e convalidati i tag metadati trovati in ogni intervallo `ups`. FDMEE non consente l'esecuzione del check-in dei segmenti di metadati che contengono un intervallo non valido.

3. Contabilizzare il giornale.

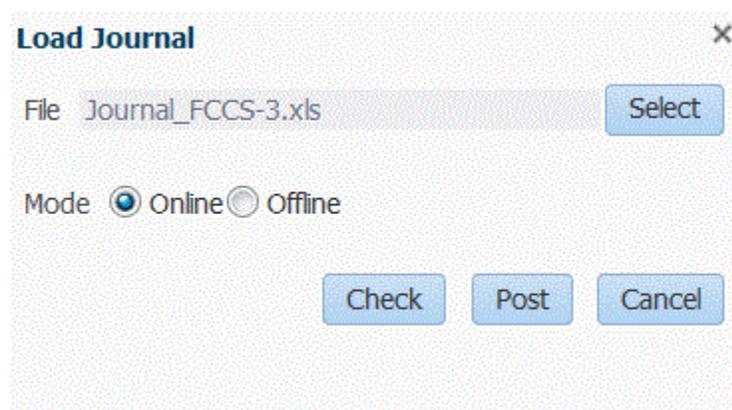
Caricamento dei giornali

Per caricare un giornale, procedere come segue.

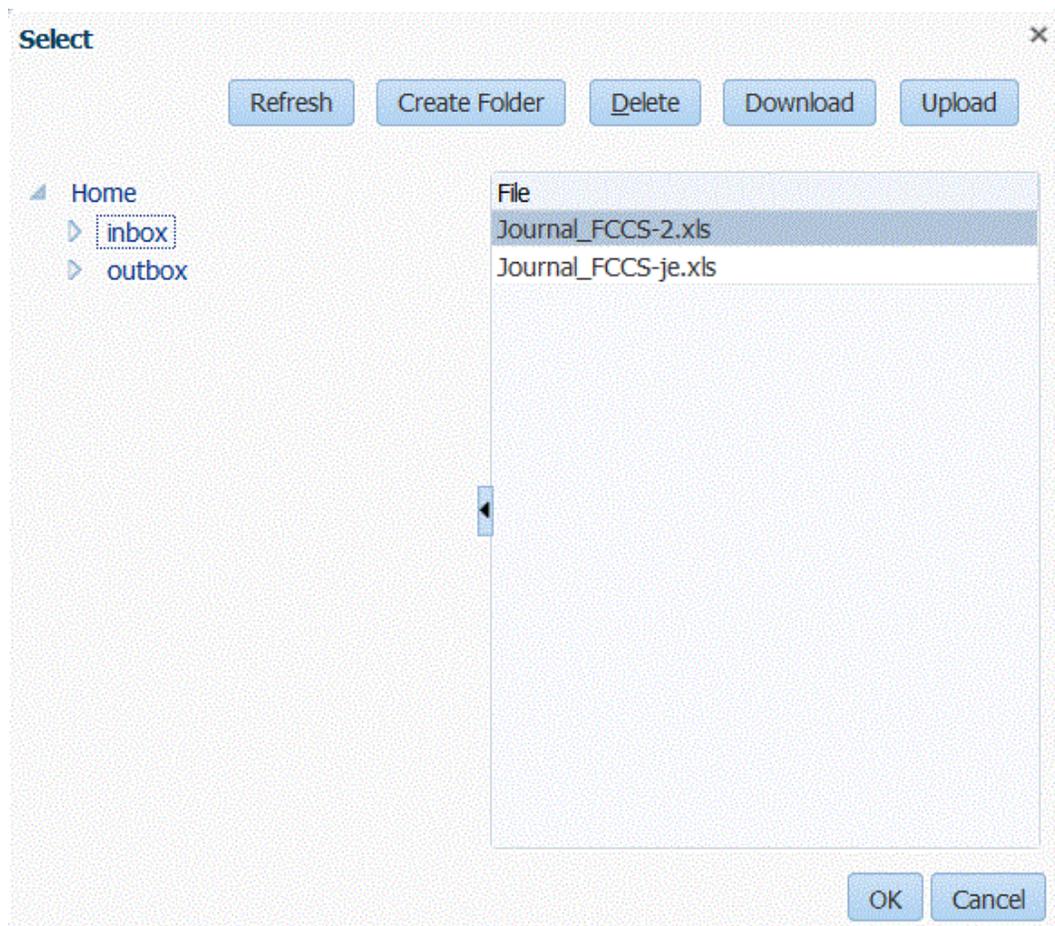
1. Nella scheda **Flusso di lavoro** in **Caricamento dati**, selezionare **Workbench caricamento dati**.

Quando si carica un giornale, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utilizza il punto di vista corrente per stabilire posizione, categoria e periodo. Per utilizzare un altro POV, selezionarlo nel workbench di caricamento dati.

2. Fare clic su **Carica giornale**.



3. Nella schermata **Carica giornale** fare clic su **Seleziona** per individuare un file giornale.



- a. Selezionare il template giornale da caricare dal server già utilizzato per il caricamento e fare clic su **OK**.

Se il caricamento del giornale è stato completato correttamente, viene abilitato il pulsante **Verifica**.

 **Nota:**

Durante il caricamento dei giornali in un'applicazione target Financial Consolidation and Close da FDMEE, tenere presente che FDMEE (cloud) determina i tipi di conto e converte i crediti/debiti. Tutti i numeri positivi vengono caricati come debiti, mentre tutti i numeri negativi vengono caricati come crediti. Se è necessario definire altri simboli di credito o debito per il tipo di conto, utilizzare la funzionalità Modifica segno nei mapping di caricamento dati oppure un altro metodo customizzato per gestire le modifiche di debiti e crediti per i caricamenti dei giornali.

Durante il caricamento dei giornali in un'applicazione target Financial Consolidation and Close da Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition (in locale), tenere presente che FDMEE non determina i tipi di conto, né seleziona i crediti/debiti. Tutti i numeri positivi vengono caricati come crediti, mentre tutti i numeri negativi vengono caricati come debiti. Se è necessario definire altri simboli di credito o debito per il tipo di conto, utilizzare la funzionalità Modifica segno nei mapping di caricamento dati oppure un altro metodo customizzato per gestire le modifiche di debiti e crediti per i caricamenti dei giornali.

- b. **Facoltativo:** per scaricare un file giornale, fare clic su **Download**, quindi aprire o salvare il file.
 - c. **Facoltativo:** per caricare un file giornale, fare clic su **Carica**, quindi individuare il file da caricare e fare clic su **OK**.
4. Fare clic su **Verifica** per convalidare e caricare il giornale.
Fare riferimento a [Verifica dei giornali](#).

Verifica dei giornali

Per contabilizzare i giornali, è necessario eseguirne la verifica. Questo processo consente di verificare se il POV immesso nel file Excel relativo al giornale corrisponde al POV corrente. Viene inoltre controllata la validità dell'intervallo ups. Se la convalida ha esito positivo, viene abilitato il pulsante Contabilizza.

 **Nota:**

Se il formato del file di importazione dei giornali non è XLS o XLSX, la funzione di verifica non è disponibile.

Per verificare un giornale, procedere come segue.

1. Assicurarsi che nel campo **File** sia indicato un file di giornale caricato correttamente.
Il file del giornale deve essere in formato Excel (.xls).
2. Fare clic su **Verifica**.
3. Selezionare **On line** o **Off line** come metodo di elaborazione.

La verifica on line viene eseguita immediatamente, mentre la verifica off line viene eseguita in background.

Quando un giornale viene verificato, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition esamina il file del giornale per individuare tutti gli intervalli con nomi che iniziano con `ups`. Vengono quindi esaminati e convalidati i tag metadati trovati in ogni intervallo `ups`. FDMEE non verifica i segmenti di metadati che contengono un intervallo non valido.

Quando FDMEE convalida il giornale, viene visualizzato il messaggio "Il file del giornale è stato controllato".

Contabilizzazione di giornali

Quando la convalida (verifica) riesce, il giornale può essere contabilizzato. La contabilizzazione di un giornale consente di aggiungere o di sostituire i dati visualizzati nella schermata Formato di importazione (in base al metodo di caricamento specificato nel giornale).

Per contabilizzare il giornale, procedere come segue.

1. Selezionare il giornale.
2. Fare clic su **Contabilizza**.

Dopo che Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ha contabilizzato il giornale, viene visualizzato il messaggio "Il file del giornale è stato caricato".

Protezione del giornale

Se l'opzione Blocco POV è abilitata, gli amministratori e gli utenti finali di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition potranno contabilizzare i giornali solo nel POV globale di FDMEE.

Caricamento dati con un adattatore Universal Data

L'adattatore Universal Data consente di integrare direttamente le informazioni di una vista/tabella di origine esterna (ad esempio, le tabelle SQL) in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ignorando la tabella dell'interfaccia aperta. In questo modo è possibile visualizzare le origini dati supportate nel sistema di origine e i dettagli sull'adattatore di origine. Questa funzione consente anche di collegarsi facilmente ai dati di origine con accesso al database sottostante nel caso che non sia disponibile un adattatore già inserito nel package o l'adattatore già inserito nel package non fornisca i dati richiesti. Questa funzione garantisce un'integrazione diretta con qualsiasi tabella o vista di origine.

A un livello più elevato, il processo di integrazione di un adattatore Universal Data con FDMEE è riportato di seguito.

1. In Oracle Database Integrator, creare un server di dati e uno schema fisico per il sistema di origine.
2. Creare uno schema logico per la tecnologia appropriata dell'adattatore in ODI e mapparlo allo schema fisico.
3. In FDMEE, registrare il sistema di origine.
4. Creare un adattatore di origine.

5. Registrare l'applicazione target (come applicazione Oracle Enterprise Performance Management System).
6. Creare un formato di importazione (mappare le colonne vista/tabella di origine e le dimensioni target). Generare quindi lo scenario ODI.
7. Creare la posizione.
8. Creare il mapping dei periodi.
9. Creare il mapping delle categorie.
10. Creare il mapping del caricamento dati.

Definizione di un adattatore Universal Data in Oracle Database Integrator (ODI)

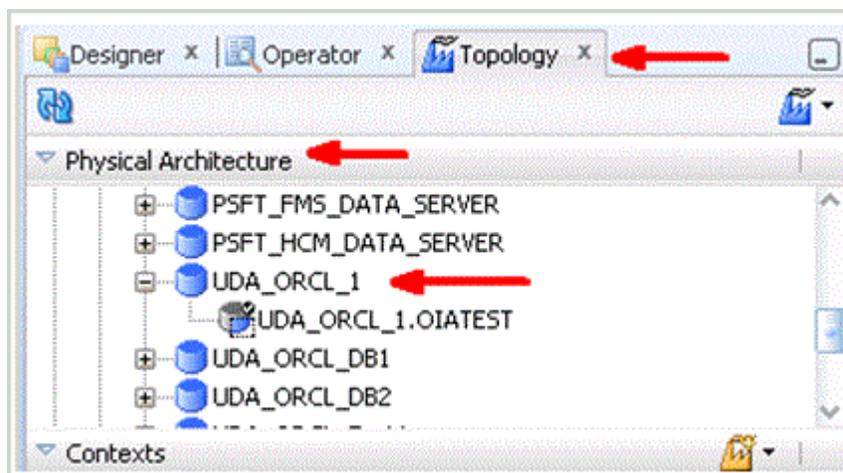
Gli adattatori Universal Data utilizzano Oracle Data Integrator (ODI) per importare, trasformare, convalidare ed esportare i dati nelle applicazioni target. In quanto tali, è necessario specificare in che modo i dati sono nidificati in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition in ODI.

Creare un server di dati e uno schema fisico per l'origine dell'adattatore Universal Data

In questa sezione viene illustrato come creare un server di dati e uno schema fisico per gli adattatori Universal Data forniti da Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition (Oracle, MSSQL Server, MySQL, Teradata e DB2).

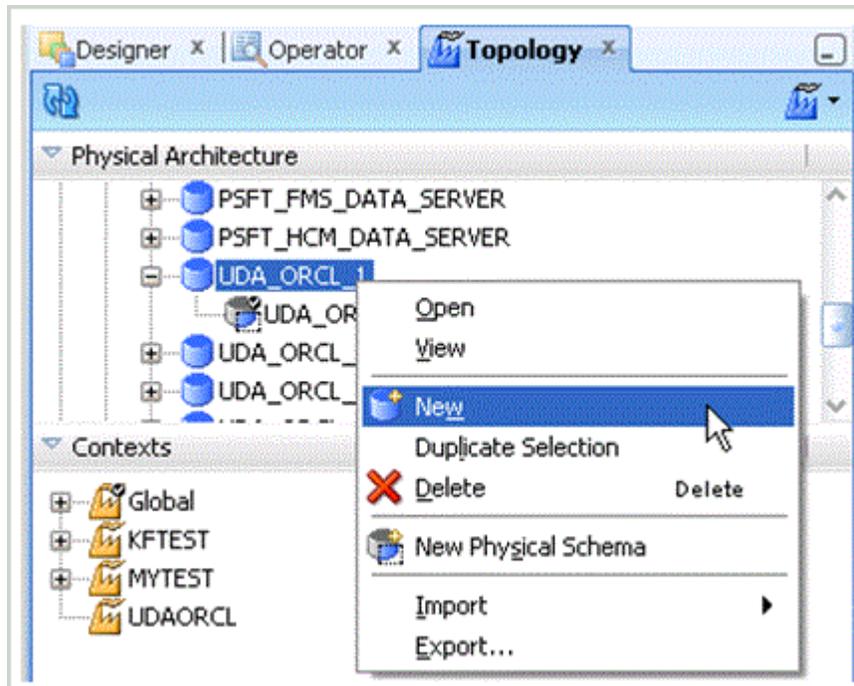
Per creare un server di dati e uno schema fisico per l'origine dell'adattatore Universal Data:

1. Avviare **Oracle Data Integrator Studio** (ODI).
2. In **Topologia**, quindi **Architettura fisica** e infine **Tecnologie**, selezionare la tecnologia del server di dati.

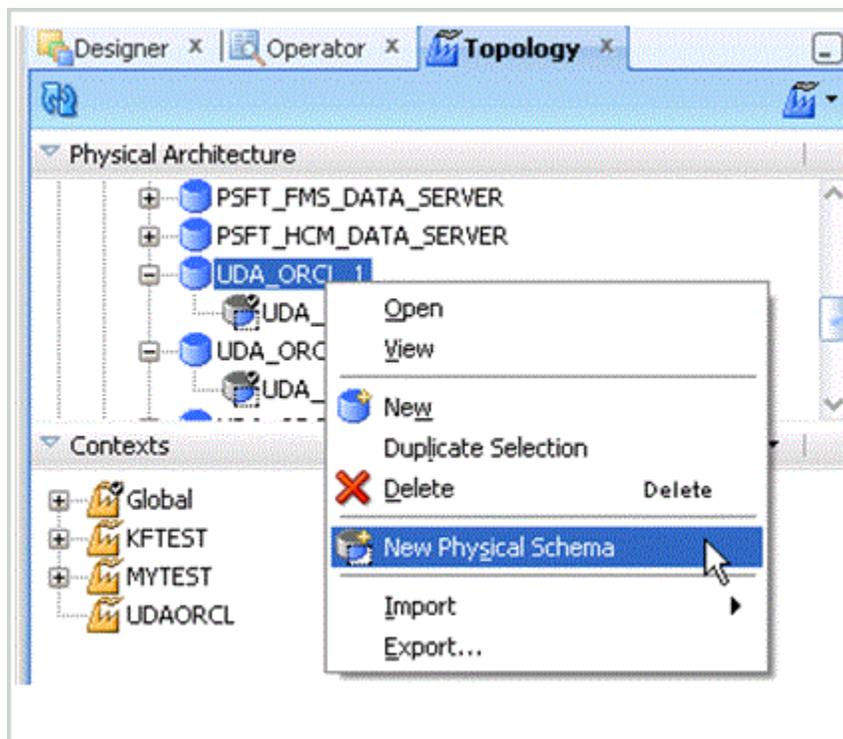


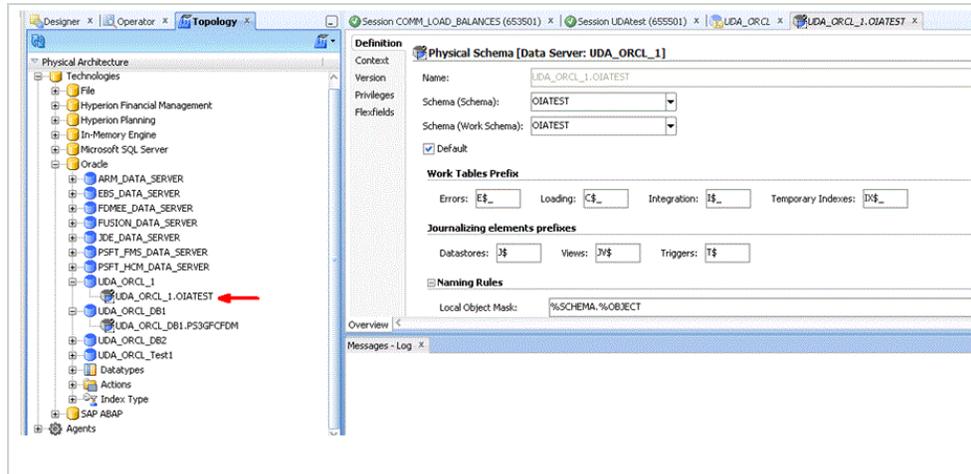
Ad esempio, selezionare **Oracle** o **Microsoft SQL Server**.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul server di dati, quindi selezionare **Nuovo**.



4. Immettere i dettagli **JDBC** per il database esterno.
5. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul server di dati creato al passaggio 3, quindi scegliere **Nuovo schema fisico**.

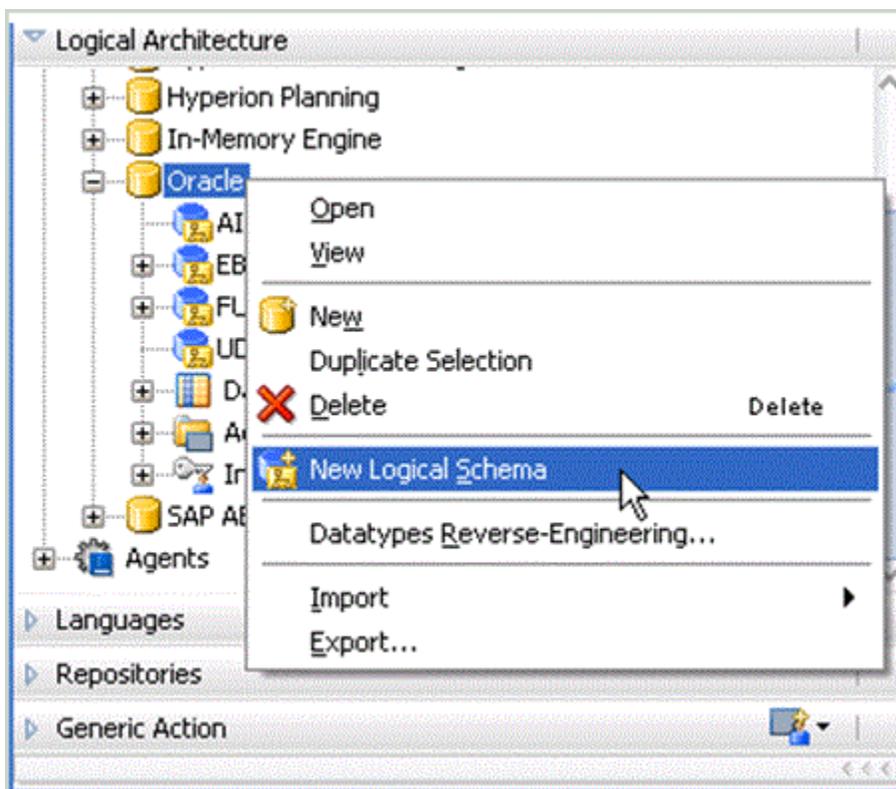




6. In **Topologya**, quindi **Architettura logica** e infine **Tecnologie**, selezionare la tecnologia per lo schema logico.

Assegnare a ciascuno schema logico un nome che, come indicato di seguito, corrisponda a ogni tecnologia di database.

- Universal Data (Oracle): UDA_ORCL
- Universal Data (SQL Server): UDA_MSSQL
- Universal Data (MySQL): UDA_MYSQL
- Universal Data (Teradata): UDA_TD
- Universal Data (DB2): UDA_UDB
- Universal Data (DB2 400): UDA_DB2_400
- Universal Data (SAP HANA): UDA_HANA



Definition	
Privileges	Logical Schema
Flexfields	Name: UDA_ORCL
	Context: Physical Schemas
	Global: UDA_ORCL_DB1.PS3GFCFDM
	KFTTEST: UDA_ORCL_Test1.KFTTEST
	MYTEST: UDA_ORCL_DB2.FDM_ORAM1
	UDAORCL: UDA_ORCL_1.OIATEST

Configurazione di SAP HANA

Per utilizzare SAP HANA con Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, è necessario effettuare la seguente procedura.

Per configurare SAP HANA, procedere come segue.

1. Scaricare il file `jdbc.jar` usato per la connessione a SAP HANA (`njdbc.jar`) nella posizione `target \Oracle\Middleware\user_projects\domains\EPMSys\lib`.
Il file `jdbc.jar` è fornito da SAP.
2. Importare la tecnologia SAP HANA dalla cartella
`<EPM_ORACLE_HOME>\products\FinancialDataQuality\odi\11.1.2.4.00\masterrep`.
3. Creare il modello SAP nella cartella "Universal Data Adapter Model" con i seguenti valori:
 - **Name:** origine HANA
 - **Code:** HANA_SOURCE

- **Technology:** SAP HANA
- **Logical Schema:** UDA_HANA

 **Nota:**

Se la cartella "Universal Data Adapter Model" non è disponibile, importarla da
`<EPM_ORACLE_HOME>\products\FinancialDataQuality\odi\11.1.2.4.0
 0\workrep.`

4. Importare il progetto HANA Adapter.
5. Creare una connessione ad HANA a cui mappare lo schema logico UDA_HANA nel contesto.

Utilizzo di un adattatore Universal Data in FDMEE

In queste sezioni viene illustrato come configurare e utilizzare gli adattatori Universal Data in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Utilizzo dei sistemi di origine con adattatore Universal Data

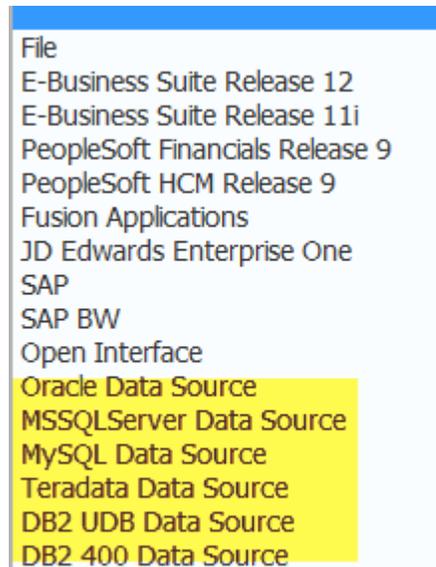
Prima di utilizzare l'adattatore Universal Data in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, registrare l'origine da cui importare i dati.

FDMEE supporta l'estrazione dei dati dalle origini riportate di seguito.

- Origine dati Oracle: UDA_ORCL
- Origine dati MSSQL Server: UDA_MSSQL
- Origine dati MySQL: UDA_MYSQL
- Origine dati Teradata: UDA_TD
- Origine dati DB2: UDA_UDB
- Origine dati DB2 400: UDA_DB2/400
- SAP Hana: UDA_HANA

Per aggiungere un sistema di origine a un adattatore Universal Data, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Registra**, selezionare **Sistema di origine**.
2. In **Sistema di origine** fare clic su **Aggiungi**.
3. Immettere i dettagli del sistema di origine:
 - a. In **Nome sistema di origine** immettere il nome del sistema di origine.
Immettere il nome che si desidera utilizzare per l'origine dati, come ad esempio "Dati conto clienti Oracle" o "Dati conto fornitori MYSQL" che indica la specifica origine dei dati.
 - b. In **Descrizione sistema di origine** immettere la descrizione del sistema di origine.
 - c. In **Tipo di sistema di origine**, selezionare il tipo di sistema di origine dell'adattatore Universal Data.



- d. In **Codice contesto ODI**, specificare il codice del contesto definito in ODI per la connessione all'istanza specifica.

Il contesto ODI fa riferimento al contesto definito in Oracle Data Integrator. Un contesto raggruppa le informazioni relative alla connessione di origine e a quella di destinazione.

Quando i dati hanno origine da una diversa istanza della stessa tecnologia predefinita (Oracle, MSSQL, MYSQL, Teradata, DB2 o DB2 400), specificare un altro sistema di origine per lo stesso tipo di tecnologia con un **contesto diverso**. Nel contesto, i dati devono mappare lo schema logico che appartiene al tipo di sistema di origine nell'altra istanza.

- 4. Fare clic su **Salva**.

Dopo aver aggiunto il sistema di origine, selezionare il sistema di origine nell'area di riepilogo per visualizzare i dettagli nel riquadro inferiore.

Utilizzo di applicazioni target e sistemi di origine con adattatore Universal Data

La funzione Applicazione target di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition non richiede ulteriori passi quando si utilizzano sistemi di origine con adattatore Universal Data.

Creazione dell'adattatore di origine

Un adattatore di origine è un framework di integrazione in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition che consente di estrarre i dati dal sistema di origine in modo flessibile e customizzabile. Quando si configura Oracle Data Integrator con un adattatore di origine universale, ODI estrae i dati direttamente in una tabella temporanea usata per trasformare i dati dall'origine al target nell'esecuzione di una regola dati (tdataseg_t).

Come ulteriore passo nell'implementazione della funzione per l'adattatore Universal Data, creare una definizione per specificare in che modo i dati devono essere popolati in FDMEE dalla tabella di origine tramite ODI.

Dall'adattatore di origine, FDMEE nidifica e configura l'adattatore di origine per le sei origini dati riportate di seguito.

- Oracle
- MSSQL
- MYSQL
- Teradata
- DB2
- DB2 400
- SAP Hana

Per creare l'adattatore di origine, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Registra**, selezionare **Adattatore di origine**.
2. In **Adattatore di origine**, sulla barra dei task di riepilogo **Adattatore di origine**, fare clic su **Aggiungi**.

Aggiungere una riga vuota nella sezione Adattatore di origine.

Completare i passi riportati di seguito nella sezione dei dettagli Adattatore di origine.

3. In **Chiave adattatore**, specificare un identificativo definito dall'utente per l'adattatore.
4. In **Nome adattatore**, specificare un nome adattatore definito dall'utente.
5. In **Tipo di sistema di origine**, selezionare il tipo di tecnologia.

Opzioni disponibili:

- Oracle
- MSSQL
- MYSQL
- Teradata
- DB2 UDB
- DB2 400
- SAP Hana

In base al tipo di sistema di origine, vengono automaticamente popolati i campi riportati di seguito.

- Nome package ODI
- Codice progetto ODI

6. In **Nome tabella**, specificare il nome della tabella di origine.
7. Fare clic su **Salva**.

Aggiunta delle colonne di origine

Per aggiungere una colonna di origine riprodurre i passi sotto riportati.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Registra**, selezionare **Adattatore di origine**.

2. Selezionare l'adattatore Universal Data.
3. Fare clic su **Importa definizione tabella** per caricare i dettagli di tutte le colonne dalla tabella di origine.
4. In **Codice contesto**, specificare il contesto e fare clic su **OK**.

Il contesto ODI fa riferimento al contesto definito in Oracle Data Integrator. Un contesto raggruppa le informazioni relative alla connessione di origine e a quella di destinazione.

Una volta selezionato il contesto, tutte le colonne della tabella di origine vengono visualizzate nella scheda Colonna origine.

5. **Facoltativo:** in **Nome colonna**, immettere il nome della colonna di origine.

Per impostazione predefinita, il campo Nome colonna viene popolato automaticamente quando si seleziona il passo 3 per importare la definizione della tabella.

Quando si utilizza una vista come origine per l'adattatore Universal Data, non includere i nomi delle colonne che sono parole riservate per la tecnologia selezionata. Ad esempio, "Year" è una parola riservata per Teradata e, in quanto tale, non deve essere utilizzata in una vista.

6. In base al tipo di colonna, in **Classificazione**, selezionare la voce appropriata.

È possibile, ad esempio, selezionare una delle voci riportate di seguito.

- Importo
- Anno
- Periodo
- Numero periodo

7. **Facoltativo:** in **Nome visualizzato**, immettere il nome visualizzato usato per il formato di importazione.

Per impostazione predefinita, il campo Nome visualizzato viene popolato automaticamente quando si seleziona il passo 3 per importare la definizione della tabella. Generalmente è il nome funzione della colonna.

Definizione dei parametri

Usare la scheda Parametri per specificare l'elenco dei parametri (filtro) per l'adattatore Universal Data. La definizione di parametro include un nome di parametro non tradotto e un prompt tradotto. Il prompt viene usato per la visualizzazione nella pagina della regola dati.

Per aggiungere un parametro, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Registra**, selezionare **Adattatore di origine**.
2. Selezionare l'adattatore Universal Data.
3. Nella sezione dei dettagli, selezionare la scheda **Parametri**.
4. Sulla barra dei task **Parametri**, selezionare **Aggiungi**.

Vengono visualizzati i campi di inserimento per Nome parametro, Tipo di dati parametro, Condizione, Nome colonna, Valore predefinito e Prompt parametro.

5. In **Nome parametro**, immettere il nome del parametro.

Ad esempio, immettere: `p_actual_flag`. Questo è il nome del parametro contenuto nel progetto ODI.

6. In **Tipo di dati parametro**, selezionare il tipo di dati del parametro

Di seguito sono indicati i tipi di dati disponibili.

- Carattere
- Numero
- Data

7. In **Condizione**, specificare il tipo di parametro tra quelli indicati di seguito.

- **Esplicito**: all'utente viene richiesto di fornire un valore esplicito nella regola dati e questo valore viene ricercato esattamente così nella tabella di origine per eseguire il pull dei dati.
- **Tra**: all'utente viene richiesto di fornire un intervallo di valori nella regola dati e questo intervallo viene ricercato nella tabella di origine per eseguire il pull dei dati.

In: all'utente viene richiesto di fornire più valori nella regola dati e questi valori vengono ricercati nella tabella di origine per eseguire il pull dei dati.

- **Simile a**: all'utente viene richiesto di fornire una stringa nella regola dati. I valori che iniziano con la stringa vengono ricercati nella tabella di origine per eseguire il pull dei dati.

8. In **Nome colonna**, immettere il nome della colonna da usare come filtro.

9. In **Valore predefinito**, immettere il valore da impostare come predefinito nella schermata Regola caricamento dati.

Quando si immette un valore "Esplicito", usare il formato 'X','XX','XXX'.

Quando si immette un valore "Tra", usare il formato 'X' e 'XX'.

10. In **Prompt parametro**, immettere l'etichetta da visualizzare per il parametro nella schermata Regola dati.

Quando viene aggiunto un nuovo parametro e ci si trova in un ambiente multilingue, impostare le impostazioni internazionali del browser nella lingua appropriata e modificare i prompt come indicato nella lingua specifica.

11. Fare clic su **Salva**.

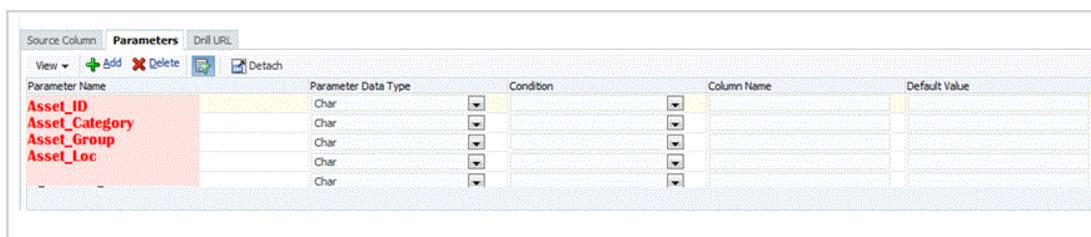
12. Fare clic su **Genera package template**.

In questo esempio viene mostrata la struttura standard dei dati in una tabella dei cespiti.

Column Name	Data Type	Column Description
Asset_ID	Varchar	Asset Identification Code
Asset_Name	Varchar	Asset Name
Asset_Category	Varchar	Asset Category
Asset_Group	Varchar	Asset Group
Asset_PD	Date	Asset Purchase Date
Asset_ID	Date	Asset Inception Date
Asset_RD	Date	Asset Retirement Date
Asset_OC	Number	Asset Original Cost
Asset_AC	Number	Asset Additional Cost
Asset_RC	Number	Asset Retirement Value
Asset_AD	Number	Accumulated Depreciation
Asset_BV	Number	Asset Book Value
Asset_Location	Varchar	Asset Location

Nella struttura dei dati della tabella dei cespiti, è possibile aggiungere le colonne evidenziate in giallo da usare come filtro nelle regole dei dati.

Nella schermata Adattatore di origine, usando questa tabella è possibile creare i parametri procedendo come segue.



Definizione degli URL per il drill-through

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition fornisce un framework per usare gli URL per il drill-through. Fare clic sul collegamento ipertestuale nella cella dell'importo e il sistema di origine verrà avviato in una nuova scheda di EPM Workspace o in una nuova finestra. Per eseguire il drilling a pagine diverse nel sistema di origine vengono forniti più URL drill-through in base al mapping del formato di importazione.

Per aggiungere un URL drill-through, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Registra**, selezionare **Adattatore di origine**.
2. In **Adattatore di origine**, selezionare la scheda **URL drilling**.
3. Sulla barra dei task **URL drilling**, selezionare **Aggiungi**.

Vengono visualizzati i campi di inserimento per le colonne Nome URL di drilling, URL di drilling, Metodo di richiesta, Prompt URL di drilling.

4. In **Nome URL di drilling**, specificare un nome definito dall'utente per l'URL di drill-through.
5. In **URL drilling**, immettere l'URL utilizzato per il drill-through.

Specificare l'URL senza le informazioni del server e della porta. L'URL deve contenere il nome del parametro e il nome della colonna nella tabella `TDATABASE` racchiusi dal simbolo `$`.

Ad esempio, immettere: `LEDGER_ID=$ATTR1$&GL_PERIOD=$ATTR2$`.

Nell'esempio sopra riportato il valore di `ATTR1` verrà passato come valore per il parametro `LEDGER_ID` e `ATTR2` verrà passato come valore per il parametro `GL_PERIOD`. I parametri sono separati dal carattere "&".

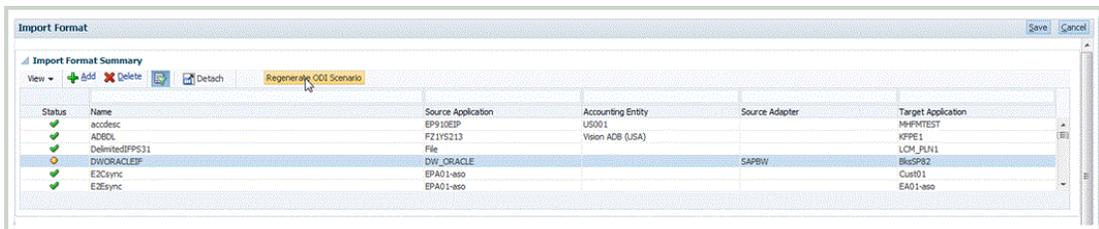
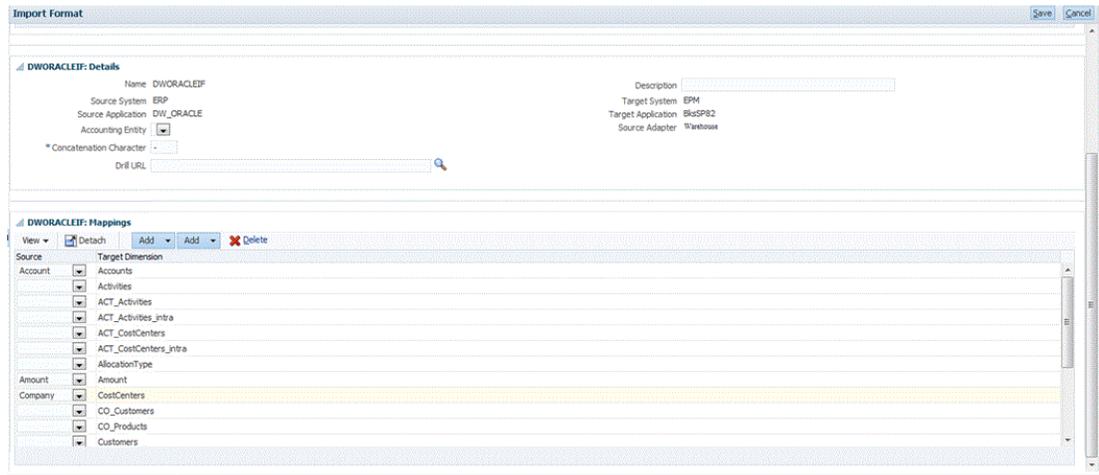
Per specificare la richiesta-risposta tra un client e un server per il formato dell'URL di drilling, immettere una delle due opzioni riportate di seguito.

- GET - I dati del form vengono codificati nell'URL. Ad esempio, specificare: `GET@http://www.oracle.com/..` Se non si specifica alcun metodo, si suppone che la richiesta-risposta sia di tipo GET.
 - POST - I dati del form vengono visualizzati nel corpo del messaggio. Ad esempio, specificare: `POST@http://www.oracle.com/..`
6. In **Prompt URL di drilling**, specificare un prompt definito dall'utente per il prompt di drill-through.

Ad esempio, immettere: `Predefinito`.

Formati di importazione e sistemi di origine con adattatore Universal Data

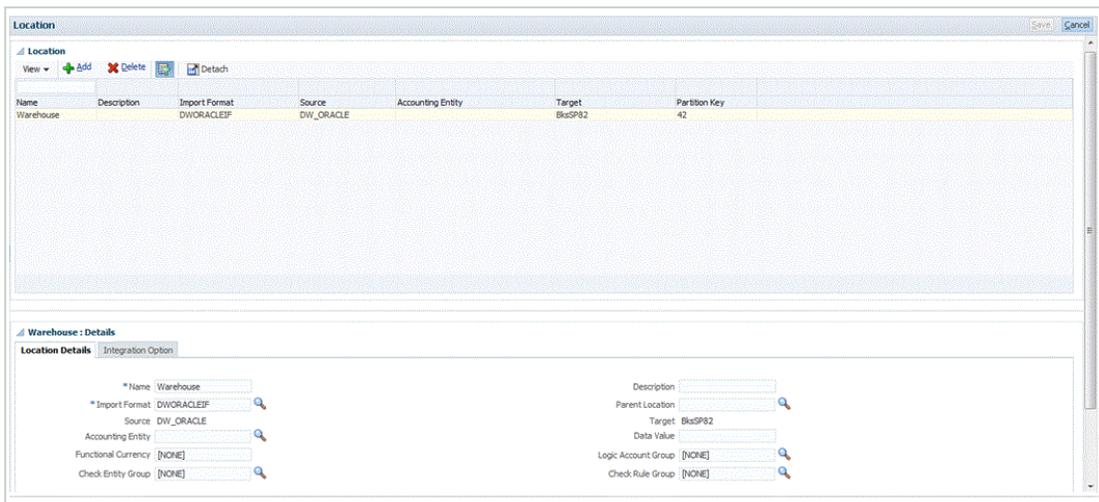
Nel formato di importazione, è possibile mappare il sistema di origine e l'applicazione target, così come le colonne di origine e le dimensioni target. Dopo aver creato o apportato delle modifiche al formato di importazione, fare clic su "Rigenera scenario ODI".



Posizioni e sistemi di origine con adattatore Universal Data

Quando si utilizzano sistemi di origine con adattatore Universal Data, non sono necessari ulteriori passi nelle posizioni di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Generalmente, la posizione supporta il formato di importazione creato per l'adattatore Universal Data.



Mapping caricamento dati per origini correlate all'adattatore Universal Data

Il mapping di caricamento dati per le dimensioni specificate è simile al file system o a qualsiasi altro sistema di origine.

Regole di caricamento dati per origini correlate all'adattatore Universal Data

Le regole di caricamento dati possono essere eseguite quando necessario per caricare i saldi dall'applicazione di origine all'applicazione target.

Parametri adattatore di origine

I parametri definiti nella pagina Adattatore di origine possono essere selezionati dall'utente nelle regole di mapping del caricamento dati.

Parameter Name	Parameter Data Type	Condition	Column Name	Default Value	Parameter Prompt
City	Char	Explicit	City Name	New Delhi	Enter the City
Region	Char	Explicit	Region Name	North	Enter the Region

Mapping di categorie

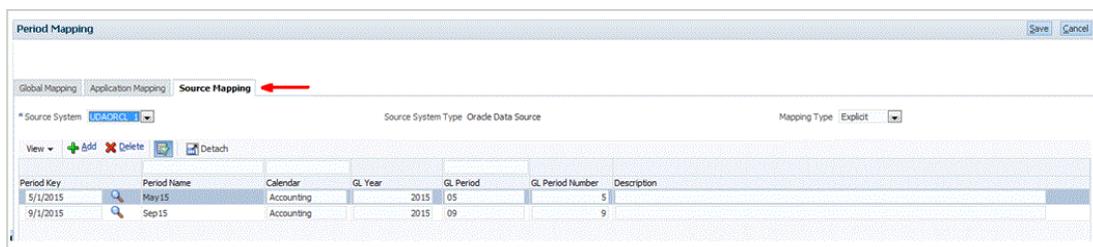
È possibile creare le categorie in base a diversi membri della dimensione target Scenario.

A questo scopo, creare le categorie richieste con assegnati i membri Scenario. Queste categorie vengono acquisite durante la creazione della regola dati.

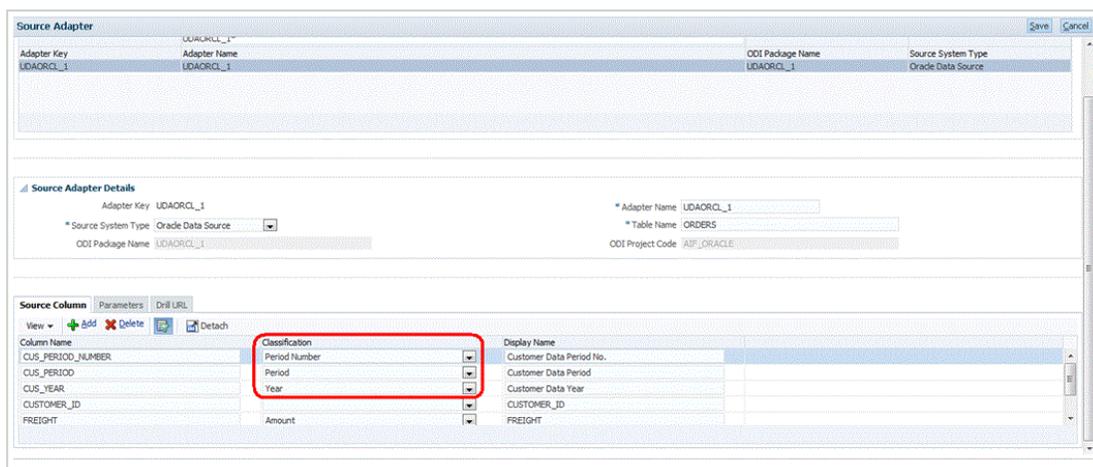
Category Key	Category	Description	Frequency	Target Category
1	Actual	Actual	Monthly	Actual
2	Budget		Monthly	Budget
3	Curr-QTR	QTR	Quarterly	Current
4	Current		Monthly	Current
5	Plan		Monthly	Plan
6	Plan_Act		Monthly	Actual

Mapping di periodi

Nella scheda Mapping origine, selezionare il sistema di origine per l'adattatore Universal Data e specificare i mapping come desiderato. Nell'esempio che segue, le voci in Anno GL, Periodo GL e Numero periodo GL sono associate alle colonne di origine classificate rispettivamente come Anno, Periodo e Numero periodo.



Notare che le colonne Anno GL, Periodo GL e Numero periodo GL sono state mappate ai campi classificati nella schermata Adattatore di origine per le colonne della tabella di origine, come mostrato in basso.

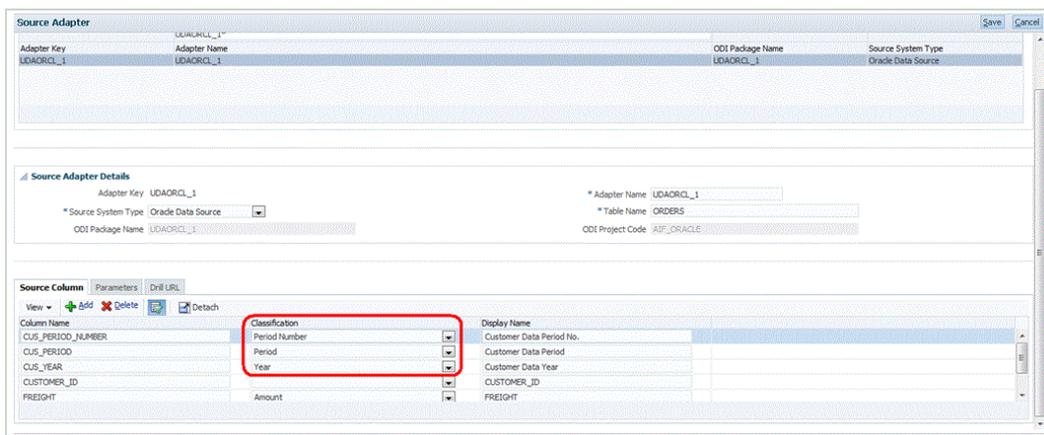


Più periodi

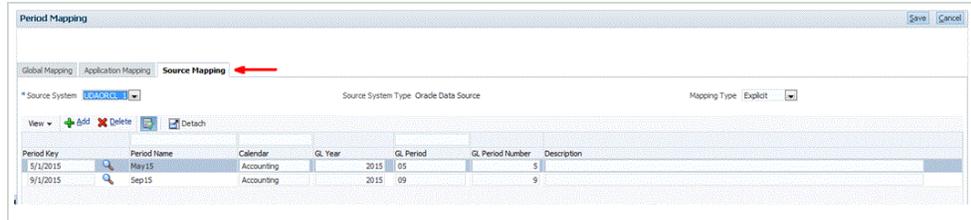
Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition supporta il caricamento dati di più periodi per i dati delle viste/tabelle esterne.

Per configurare il caricamento dati di più periodi per i dati delle viste/tabelle esterne, procedere come segue.

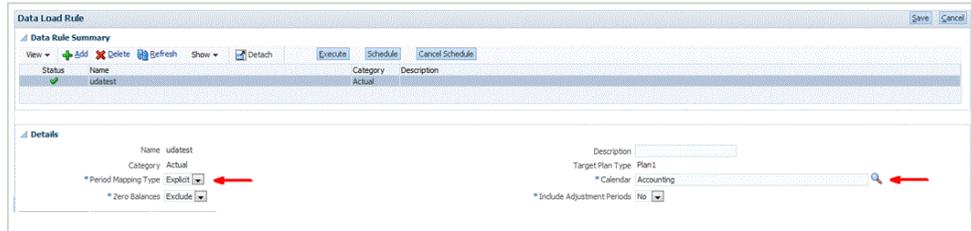
1. Nella schermata **Adattatore di origine**, classificare le colonne di origine per **Anno**, **Periodo** e **Numero periodo**.



2. Nella schermata **Mapping periodi**, definire i mapping di origine.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione [Definizione dei mapping di periodi](#).

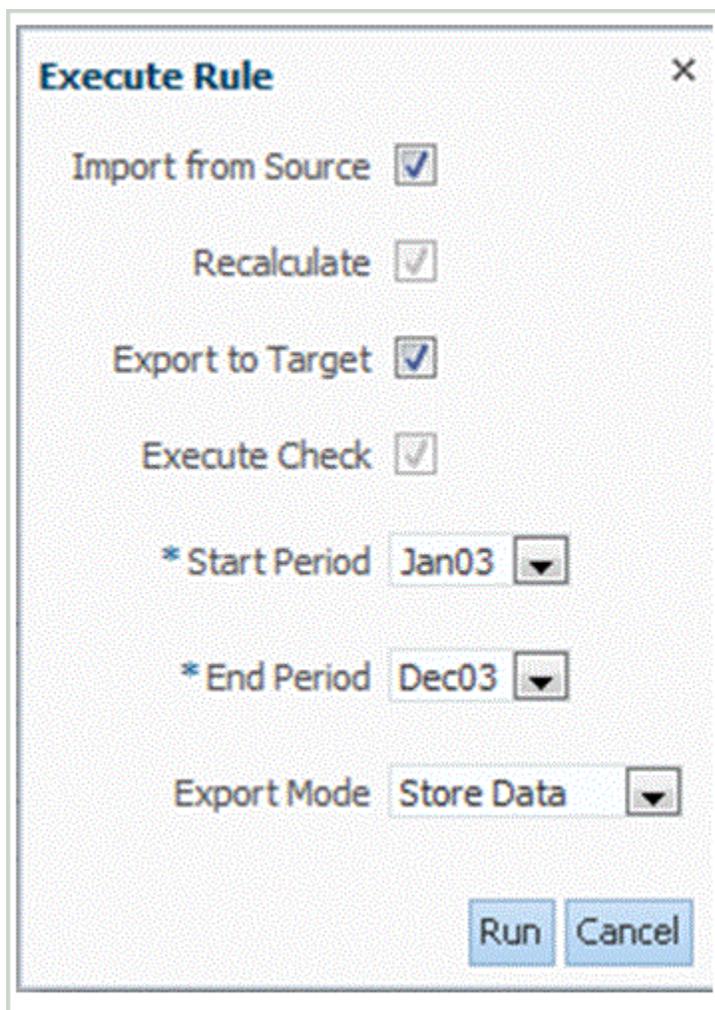


3. In **Regola caricamento dati**, impostare **Tipo di mapping periodi** su **Esplicito**.
4. In **Calendario**, selezionare il calendario specificato nella schermata di mapping periodi di origine.



Esempio 3-1 Esecuzione della regola di caricamento dati

Quando si esegue la regola di caricamento dati, specificare l'intervallo di periodi.



Integrazione di Data Relationship Management con FDMEE

Oracle Data Relationship Management funge da hub dove le strutture di reporting vengono gestite, analizzate e convalidate prima di essere trasferite in altri ambiti dell'azienda. Si tratta di una soluzione per la gestione delle modifiche che ha l'obiettivo di garantire e mantenere l'uniformità con gli asset di dati principali. Combinata con Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, questa funzione consente di fare quanto segue.

- Esportare dimensioni e gerarchie da un sistema ERP in Data Relationship Management.
- Importare il mapping di caricamento dati da Data Relationship Management per ottenere l'integrazione dei sistemi ERP ed EPM.

Configurazione dell'integrazione

L'integrazione di Oracle Data Relationship Management con Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition è abilitata nell'applicazione target. Quando è abilitata l'integrazione di Data Relationship Management, è possibile esportare i metadati in Data Relationship Management e importare il mapping dei membri da Data Relationship Management.

Per registrare le applicazioni target:

1. Nella scheda **Impostazione** in **Registra**, selezionare **Applicazione target**.
2. In **Applicazione target** nella griglia di riepilogo **Applicazione target** fare clic su **Aggiungi**.
3. Aggiungere o selezionare un'applicazione target.

Per informazioni sull'aggiunta di un'applicazione target, fare riferimento alla sezione [Registrazione di applicazioni target](#).

4. Fare clic su **Abilita DRM**.
5. In **Dettagli applicazione**, selezionare la scheda **Opzioni DRM**.

Property Name	Value	Select
API Adapter URL	http://machine:5240/oracle/drm/apiadapter	
Web Service URL	http://machine:28080/oracle-epm-drm-webservices/Dr	
Username	css1	
Password	*****	
Import to DRM Profile (Metadata)	AR_CUSTOM_IP2	
Export from DRM Profile (Mapping)	AR_CUSTOM_Exp2	

6. In **URL adattatore API**, specificare l'URL completo dell'adattatore API di Data Relationship Management.

L'URL dell'adattatore specifica l'applicazione Data Relationship Management da usare per le comunicazioni interne con il servizio Web.

7. In **URL servizio Web**, specificare l'URL del WSDL (Web Service Definition Language) completo di Data Relationship Management usato per accedere al servizio Web di Data Relationship Management.

Immettere il nome del computer dell'applicazione Web Service e il numero di porta su cui viene distribuito oracle-epm-drm-webservices.

8. In **Nome utente**, specificare il nome utente utilizzato per accedere a Data Relationship Management.
9. In **Password**, specificare la password usata per accedere a Data Relationship Management.
10. In **Importa in profilo DRM (Metadati)**, specificare il nome del profilo di importazione.

I profili di importazione aggiornano le dimensioni da Data Relationship Management, tabelle di interfacce e file sequenziali. I profili di importazione consentono inoltre di unire gli aggiornamenti di dimensione alla libreria condivisa o di sostituire l'intero contenuto della dimensione. I profili di importazione, infine, possono mappare le colonne dal sistema di origine alle corrispondenti proprietà EPMA.

Il profilo di importazione contiene il nome dell'applicazione target FDMEE, l'indirizzo IP e il nome dell'applicazione target Data Relationship Management.

Il profilo di importazione può essere sovrascritto nella scheda Opzioni di integrazione nelle posizioni.

I profili di importazione vengono generati in Data Relationship Management. Data Relationship Management fornisce dei profili template che possono essere utilizzati così come sono o customizzati. I nomi dei profili template sono memorizzati in FDMEE.

11. In **Esporta da profilo DRM (Mapping)**, specificare il nome del profilo di esportazione.

Il profilo di esportazione consente di esportare le gerarchie e i valori dei segmenti da Data Relationship Management. I profili di esportazione si basano sui tipi di esportazione che forniscono i dati in diversi formati. I tipi di esportazione possono includere la gerarchia, il confronto, l'integrazione, la versione, la proprietà e le esportazioni log.

Il profilo di esportazione DRM contiene il nome dell'applicazione target FDMEE, l'indirizzo IP e il nome dell'applicazione target Data Relationship Management.

Il profilo di esportazione può essere sovrascritto nella scheda Opzioni di integrazione nelle posizioni.

I profili di esportazione vengono creati in Data Relationship Management. Data Relationship Management fornisce dei profili template che possono essere utilizzati così come sono o customizzati. I nomi dei profili template sono memorizzati in FDMEE.

12. In **Applicazione target** fare clic su **Salva**.
13. Fare clic su **Aggiorna profili DRM** per visualizzare l'elenco dei profili di importazione ed esportazione, nonché i domini in elenchi di valori.
14. Definire i dettagli della dimensione.
Fare riferimento a [Definizione dei dettagli di dimensione dell'applicazione](#).

Posizioni di Data Relationship Management e FDMEE

Per impostazione predefinita, i profili di importazione ed esportazione di, Oracle Data Relationship Management vengono definiti a livello di applicazione. Se si dispone di più sistemi di origine da cui importare ed esportare i dati Data Relationship Management, è possibile selezionare i profili di importazione ed esportazione a livello di posizione invece che di applicazione. Questo consente di specificare il contesto della posizione di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition in modo da poter eseguire i mapping di esportazione solo per i valori di origine provenienti da un determinato sistema di origine (ad esempio, EBS o PeopleSoft). Nella scheda Opzioni di integrazione dell'opzione Posizione è possibile selezionare diversi profili di importazione ed esportazione di Data Relationship Management.

Regole di metadati di Data Relationship Management e FDMEE

È possibile importare le dimensioni in Data Relationship Management dove gli utenti possono poi gestirle e modificarne le proprietà. Queste informazioni possono poi essere esportate da Data Relationship Management in altre applicazioni EPM. Le dimensioni vengono mappate nelle gerarchie in Data Relationship Management usando un profilo di importazione di Oracle Data Relationship Management.

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition supporta il caricamento di dimensioni e gerarchie dai sistemi ERP a Data Relationship Management. I punti chiave del caricamento dei metadati sono riportati di seguito.

- È necessario specificare il dominio Data Relationship Management per ogni dimensione. Questo dominio è richiesto se per l'applicazione target è abilitata l'integrazione Data Relationship Management. Nel punto di vista, selezionare il dominio DRM corretto.
- Il nome della dimensione è il nome della dimensione target.

FDMEE utilizza la data di validità per stabilire la versione della gerarchia.

- FDMEE non esegue la concatenazione della versione ai membri padre perché Data Relationship Management supporta più gerarchie.

Per creare le regole di metadati per Data Relationship Management:

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Metadati**, selezionare **Regola metadati**.

 **Nota:**

Non è possibile creare più regole metadati per lo stesso libro contabile o unità operative per ciascuna applicazione target.

2. Nella barra **POV** selezionare la posizione da utilizzare per la regola metadati.

3. Fare clic su **Aggiungi**.

Viene visualizzata una riga vuota nella parte superiore della griglia di riepilogo Mapping dimensioni.

4. Nell'area dei dettagli **Mapping** di Opzioni di integrazione, in **Dimensione**, selezionare la dimensione.

Le dimensioni elencate sono basate sul formato di importazione.

Quando si seleziona una dimensione, viene precompilato il campo Classificazione dimensione.

5. In **Dominio DRM**, selezionare il nome del dominio.

I domini vengono creati dagli amministratori e associati alle versioni dagli utenti con ruolo di Gestione dati o dai proprietari delle versioni.

Conti, Entità, Reparti, Prodotti, Dipendenti e Progetti sono alcuni esempi di domini.

6. Definire i dettagli di mapping per ciascuna dimensione selezionata.

7. Ripetere i passi da 4 a 6 per ciascuna dimensione.

8. Fare clic su **Salva**.

▲ Mapping Details

Dimension	Entity (Product -Entity)	Dimension Classification	Entity
Prefix/Suffix Type	Prefix	Prefix/Suffix Value	
Concatenate Name to Alias <input type="checkbox"/>			
DRM Domain	DRM DOMIAN TEST1		
Location	NK_DRM_PSFT	Period	Feb-33
Category	Actual	Source	PSFT APP1
Target	NKPLAN1		

Importazione dei mapping di caricamento dati da Data Relationship Management

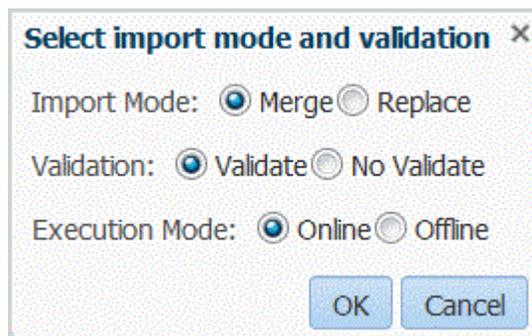
È possibile importare i mapping dei membri da Oracle Data Relationship Management. L'importazione dei mapping dei membri da Data Relationship Management supporta le

modalità di unione o di sostituzione insieme alle opzioni di convalida o di non convalida per i membri target.

Dopo che i mapping sono stati convalidati e importati, le mappe importate vengono visualizzate nella schermata di mapping di caricamento dati.

Per importare i mapping dei membri da Data Relationship Management, procedere come segue.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Mapping caricamento dati**.
2. Nelle opzioni di **Importa**, selezionare **Importa da DRM**.
3. Da **Modalità importazione**, selezionare la modalità di importazione.
 - Unisci: i dati dell'applicazione vengono sovrascritti dai dati presenti nel file di caricamento dati.
 - Sostituisci: consente di eliminare i valori nelle dimensioni del file di caricamento dati e di sostituirli con i valori del file esistente.



4. In **Convalida**, selezionare l'opzione per eseguire la convalida dei mapping dei membri.
La convalida verifica che per tutti i dati nel GL importato esista un mapping corrispondente.
5. In **Modalità esecuzione**, selezionare la modalità di esecuzione dell'importazione.
 - On line: esegue l'importazione immediatamente.
 - Off line: esegue l'importazione in background.
6. Fare clic su **OK**.

Viene visualizzato un messaggio che informa che la mappa di importazione da DRM è stata sottomessa.

Una volta completato il processo di importazione da DRM, i mapping di caricamento dati sono disponibili per essere modificati e aggiornati.

Lo stato dell'importazione può essere verificato con Dettagli processo.

Integrazione di Financial Close Management con FDMEE

Nell'ambito del processo Financial Close complessivo, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition consente il caricamento dati da sistemi e file Enterprise Resource Planning (ERP) ad applicazioni EPM. Oracle Hyperion Financial Close Management, che consente di gestire le attività di chiusura periodo, avvia le attività di

caricamento dati dall'interno di Financial Close Management. Poiché i processi di chiusura finanziaria hanno un limite di tempo e sono basati su flusso di lavoro, gli utenti di Financial Close Management attivano i processi in base agli avvisi e alle notifiche di task.

L'integrazione tra FDMEE e Financial Close Management si ottiene utilizzando la modalità interattiva. Questo tipo di integrazione fa sì che gli utenti di Financial Close Management possano accedere al workbench di caricamento dati di FDMEE facendo clic sul collegamento (URL) di un task in Financial Close Management.

In questo scenario, un utente può rispondere alla notifica e-mail di un task per caricare i dati. Quando un utente fa clic sul collegamento (URL) nell'e-mail, può accedere a FDMEE per caricare i dati.

L'utente di Financial Close Management trasferisce il controllo al workbench di caricamento dati e può continuare il processo di esecuzione della regola in modo interattivo.

Di seguito è riportato un esempio del collegamento (URL).

```
http://<YourServer>:19000/workspace/index.jsp?  
module=aif.launch&povLocationName=COMMA7DIM&povPeriodName=Jan-05&povCatego  
ryName=Actual&povRuleName=COMMA7DIM
```

Di seguito sono elencati i parametri passati al workbench di caricamento dati.

- povRuleName: nome della regola dati
- povLocation: posizione
- povCategory: categoria
- povPeriodName: periodo

Quando l'URL è definito in Financial Close Management, tenere presente quanto segue.

- L'URL richiede tutti i parametri.
- Se un parametro contiene degli spazi, immetterlo con gli spazi ma senza racchiuderlo tra virgolette (""). I parametri vengono passati in un formato di richiesta URL standard.
- Nell'URL il delimitatore è "&".

Caricamento dati, sincronizzazione e reinserimento

Vedere anche:

- [Panoramica](#)
- [Sincronizzazione e reinserimento di dati](#)

Panoramica

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition supporta diversi metodi per l'importazione di dati finanziari da origini diverse, nonché per la trasformazione e la convalida dei dati stessi. Questi metodi sono riportati di seguito.

- Caricamento dati: consente di definire i mapping da un sistema di origine a un sistema target, eseguire il drill-through di dati e visualizzare i dati stessi nel

sistema di origine ERP da un'applicazione target EPM; caricare i dati da sistemi di origine basati su file in un'applicazione target EPM e definire regole di caricamento dati che descrivano come estrarre i dati da un sistema di origine ed eseguirne il push in un sistema target.

- Sincronizzazione: consente di spostare dati tra applicazioni EPM indipendentemente dalla dimensionalità dell'applicazione senza dover creare un file di dati dall'applicazione EPM di origine.
- Reinserimento: consente di reinserire dati budget nel sistema di origine da tutte le applicazioni EPM a tutte le applicazioni EPM. Questa funzione offre notevoli vantaggi, ad esempio il reinserimento dei budget creati con Oracle Hyperion Planning in Peoplesoft o Oracle E-Business Suite ERP GL oppure lo spostamento di giornali adeguamenti da sistemi Oracle Hyperion Financial Management a sistemi ERP come E-Business Suite o Peoplesoft. È inoltre disponibile il reinserimento di dati budget in un sistema di origine basato su file da applicazioni Planning, Oracle ASO Essbase ed Essbase ESO.

Sincronizzazione e reinserimento di dati

È necessario definire le regole dati per caricare da un'applicazione ERP (Enterprise Resource Planning) a un'applicazione EPM, sincronizzare dati tra due applicazioni EPM oppure reinserire da EPM in un sistema ERP.

- Da applicazioni EPM ad applicazioni EPM (sincronizzazione dei dati): i dati vengono spostati tra applicazioni EPM, ad esempio copiando i dati da Oracle Hyperion Financial Management a Oracle Essbase per il reporting.
- Da applicazioni EPM ad applicazioni ERP (reinserimento): i dati vengono spostati da applicazioni EPM ad applicazioni ERP, ad esempio reinserendo i budget creati in Oracle Hyperion Planning in GL ERP Peoplesoft o Oracle E-Business Suite oppure spostando i giornali adeguamenti da Financial Management o Gestione riconciliazione conti e reinserendoli in sistemi ERP come E-Business Suite o Peoplesoft.

Sincronizzazione dei dati

La sincronizzazione dei dati consente di sincronizzare e mappare i dati tra applicazioni Oracle Enterprise Performance Management Cloud di origine e applicazioni target indipendentemente dalla dimensionalità dell'applicazione. È sufficiente selezionare l'applicazione EPM Cloud di origine e target e mappare i dati. Le potenti funzionalità di mapping già disponibili consentono di trasformare con facilità i dati da un'applicazione in un'altra.

Utilizzare ad esempio la sincronizzazione dei dati per spostare i dati tra le applicazioni elencate di seguito.

- Dai cubi di input Oracle Hyperion Planning a quelli di reporting.
- Da effettivi di Financial Consolidation and Close al cubo di reporting di Planning per il reporting varianza

Di seguito sono riportati i task abilitati dalla sincronizzazione dei dati.

- Creazione e modifica di sincronizzazioni.
- Selezione di applicazioni di origine e target.
- Definizione di mapping tra origini e target.
- Copia di dati da Oracle Hyperion Financial Management a Oracle Essbase per scopi di reporting.

- Copia di dati consolidati da Financial Management in Planning per pianificazione futura.
- Copia da un'applicazione Financial Management a un'altra applicazione Financial Management utilizzata per altri scopi di reporting obbligatorio.
- Scrittura di dati da Oracle Enterprise Performance Management System alle applicazioni Enterprise Resource Planning (ERP).
- Convalida di sincronizzazioni.
- Esecuzione di sincronizzazioni.
- Visualizzazione dei log delle attività di sincronizzazione.

A un livello più alto, i passi per la sincronizzazione dei dati in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition includono quanto segue.



Nota:

Verificare che le applicazioni EPM da sincronizzare siano registrate come applicazioni target.

1. **Formato di importazione:** selezionare le applicazioni EPM System di origine e target.

Nel formato di importazione è definito anche il mapping delle dimensioni. È possibile mappare le dimensioni incluse in ogni applicazione di origine e target per consentire al processo di sincronizzazione di riconoscere tutti gli elementi rilevanti.



Nota:

Per verificare che FDMEE esegua i caricamenti periodicamente invece che con frequenza progressiva annua, potrebbe essere necessario rendere non modificabile la dimensione con valore "Periodico" nel formato di importazione.

2. **Posizione:** creare una nuova posizione e associarla al formato di importazione.
3. **Regola caricamento dati:** definire i parametri del filtro di origine.
4. **Mapping caricamento dati:** definire i mapping dall'applicazione di origine all'applicazione target.
5. **Esegui:** all'esecuzione della regola dati, i dati dell'applicazione EPM System di origine vengono estratti in un file. È possibile importare ed elaborare i dati utilizzando il processo del flusso di lavoro caricamento dati.
6. **Esporta:** sincronizza i dati.

Utilizzo di regole di caricamento dati per la sincronizzazione

Durante la sincronizzazione dei dati è possibile specificare quali record (righe) devono essere estratti dall'applicazione EPM di origine nell'applicazione EPM target.

È possibile inoltre eseguire le operazioni riportate di seguito.

- Specificare l'opzione filtro di origine per selezionare una dimensione e quindi immettere i criteri di filtro per ogni dimensione.
- Sfogliare e selezionare membri all'interno di una dimensione.
- Caricare i dati in un singolo periodo oppure un intervallo di periodi.
- Aggiungere o modificare qualsiasi opzione target per l'applicazione.

Per definire i dettagli del caricamento dati per un sistema EPM o ERP (Enterprise Resource Planning) target (sistema di origine basato su file), procedere come segue.

1. In **Nome** immettere il nome della regola di caricamento dati.
2. In **Categoria** selezionare una categoria.

Le categorie elencate sono quelle create nella configurazione di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, come ad esempio "Effettivo". Fare riferimento a [Definizione dei mapping di categorie](#).

3. **Facoltativo**: immettere una descrizione.

4. In **Tipo di piano**, selezionare il tipo di piano.

FDMEE supporta caricamenti dati per sei tipi di piano al massimo, incluse le applicazioni custom e Oracle Hyperion Planning.

5. In **Tipo di mapping periodi**, selezionare **Predefinito** o **Esplicito**.

6. **Facoltativo**: aggiungere o modificare eventuali opzioni di filtro per l'origine.

Fare riferimento a [Definizione dei filtri di origine](#).

7. **Facoltativo**: aggiungere o modificare eventuali opzioni target.

Fare riferimento a [Registrazione di applicazioni target](#).

8. Fare clic su **Salva**.

Utilizzo dei tipi di mapping dei periodi predefinito o esplicito

È possibile eseguire regole di dati per un periodo o un intervallo. I mapping dei periodi globali o applicazione dell'applicazione target sono utilizzati in modo analogo a quanto accade nel processo di caricamento dati standard.



Nota:

Quando si specifica un intervallo di periodi, assicurarsi che il periodo di inizio e quello di fine rientrino in un singolo anno fiscale. Se gli intervalli di dati intersecano gli anni fiscali, verranno generati dati duplicati.

I periodi di origine da estrarre vengono determinati in base al tipo di mapping dei periodi.

Mapping dei periodi predefinito

Nei mapping dei periodi predefiniti viene utilizzato per impostazione predefinita l'elenco dei periodi applicazione di origine, scegliendo tra mapping dei periodi applicazione o globali in base alla chiave del periodo. L'elenco di periodi di origine viene aggiunto come filtri anno e periodo. Ad esempio, è possibile eseguire il caricamento dati da Oracle Hyperion Financial Management a Oracle Essbase.

Nell'esempio seguente, i mapping dei periodi applicazione Financial Management vengono caricati nel mapping dei periodi applicazione Essbase per il periodo dal 14 gennaio al 15 marzo.

Tabella 3-17 Mapping dei periodi applicazione

Periodo	Anno	Mese
1/1/2014	2014	Gen
2/1/2014	2014	Feb
3/1/2014	2014	Mar

Tabella 3-18 Mapping dei periodi applicazione Essbase

Periodo	Anno	Mese
1/1/2014	Anno fiscale14	Gennaio
2/1/2014	Anno fiscale14	Febbraio
3/1/2014	Anno fiscale14	Marzo

Facendo riferimento all'esempio sopra, quando i dati vengono caricati, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition si comporta come segue.

1. Utilizza il mapping dei periodi Essbase per stabilire l'elenco delle chiavi periodo: 1/1/2014, 1/2/2014 e 1/3/2014.
2. Determina il mapping dei periodi Financial Management e li inserisce nella tabella AIF_PROCESS_PERIODS.

 **Nota:**

Se l'applicazione target ha una granularità maggiore (ad esempio trimestre) rispetto al periodo di origine (ad esempio mese), è possibile che vengano mappati più periodi di origine Financial Management su un determinato periodo target Essbase.

3. Aggiunge 2014 come filtro per l'anno e Gen, Feb e Mar come filtri per il periodo.

Mapping periodi esplicito

Quando la granularità dei periodi di origine e dei periodi applicazione target non coincidono, per caricare i dati viene utilizzato il metodo esplicito.

Questo può verificarsi quando, ad esempio, è necessario eseguire il caricamento dati da un'applicazione Oracle Hyperion Financial Management con cadenza mensile e da un'applicazione Oracle Hyperion Planning con cadenza trimestrale.

Nell'esempio seguente i mapping dei periodi applicazione Financial Management vengono caricati nei mapping dei periodi applicazione Oracle Essbase per il periodo dal 14 gennaio al 15 marzo.

Tabella 3-19 Mapping dei periodi applicazione Financial Management

Periodo	Anno	Mese
1/1/2014	2014	Gen
1/2/2014	2014	Feb
3/1/2014	2014	Mar
1/4/2014	2014	Aprile
1/5/2014	2014	Maggio
1/6/2014	2014	Giugno

Tabella 3-20 Mapping dei periodi applicazione Planning

Periodo	Anno	Mese
1/1/2014	Anno fiscale14	Trim1
1/4/2014	Anno fiscale14	Trim2

Questo metodo di mapping produce i risultati riportati di seguito.

Tabella 3-21 Risultato del caricamento del mapping di periodi applicazione Financial Management nel mapping di periodi applicazione Planning

Periodo	Anno	Mese	Anno fiscale	Trimestre
1/1/2014	2014	Gen	Anno fiscale14	Trim1
2/1/2014	2014	Feb	Anno fiscale14	Trim1
3/1/2014	2014	Mar	Anno fiscale14	Trim1
1/4/2014	2014	Aprile	Anno fiscale14	Trim2
1/5/2014	2014	Maggio	Anno fiscale14	Trim2
1/6/2014	2014	Giugno	Anno fiscale14	Trim2

Facendo riferimento all'esempio sopra, quando i dati vengono caricati, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition si comporta come segue.

1. Determina la chiave periodo che è 1/1/2014, 1/4/2014.
2. Determina i periodi Financial Management dal mapping dei periodi Financial Management a queste chiavi periodo.
Il mapping restituisce 2014 come anno e i periodi Gen, Feb, Mar, Apr, Mag e Giu.
3. Aggiunge anno e periodo come filtri di origine.

Definizione dei filtri di origine

I filtri di origine consentono di selezionare una dimensione e quindi di immettere criteri di filtro per ogni dimensione.

È possibile definire opzioni di filtro di origine per specificare il subset dei dati di budget da estrarre dall'applicazione Oracle Hyperion Planning e caricarli in General Ledger.

Per definire le opzioni del filtro di origine EPM, procedere come segue.

1. In **Filtri di origine** fare clic su .

2. Selezionare un nome in **Nome dimensione**.
3. Per assegnare una condizione di filtro, eseguire una delle azioni seguenti:
 - Immettere un nome di membro o una condizione di filtro nella casella di testo Condizione filtro.

Ad esempio, immettere un nome di membro o una condizione di filtro utilizzando la sintassi di Oracle Essbase. In base alla dimensione, è possibile selezionare uno o più membri come condizione di filtro da utilizzare per l'estrazione dei dati di budget. Ad esempio, per la dimensione Entità è possibile selezionare i membri E1, E5 ed E6. Per informazioni sulla sintassi Essbase, fare riferimento al manuale *Oracle Essbase Database Administrator's Guide* (in lingua inglese).

 **Nota:**

Quando una dimensione di origine Essbase condivide i membri in più gerarchie alternative, è necessario utilizzare un filtro di origine per eliminare i duplicati. Ad esempio, se la dimensione Conto condivide i membri in gerarchie parallele controllate dai membri padre Alt_Hier_1 e Alt_Hier_2, utilizzare la funzione Filtro origine seguente in Conto per eliminare i duplicati:
`@Lv10Descendants("Alt_Hier_2")`

- Fare clic su  per visualizzare la schermata Seleziona membro e selezionare un membro utilizzando il selettore membri. Quindi fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Selettore membri. Il selettore membri consente di visualizzare e selezionare i membri di una dimensione. Espandere e comprimere i membri di una dimensione utilizzando [+] e [-].

La finestra di dialogo Selettore contiene due riquadri: a sinistra sono elencati tutti i membri della dimensione e a destra sono elencate le selezioni. Nel riquadro sinistro contenente tutti i membri sono riportati il nome del membro e una breve descrizione, se disponibile. Nel riquadro destro contenente le selezioni sono riportati il nome del membro e il tipo di selezione.

È possibile utilizzare il pulsante V sopra ogni riquadro per cambiare le colonne visualizzate nel selettore membri.

È inoltre possibile fare clic su **Aggiorna membri** per visualizzare l'elenco aggiornato dei membri.

 **Nota:**

Assegnare filtri per le dimensioni. Se non si assegnano filtri, vengono recuperati anche numeri dai membri di riepilogo.

Per utilizzare il selettore membri:

- a. Nell'elenco delle dimensioni e dei membri disponibili visualizzato a sinistra selezionare un membro e fare clic su .

- b. Per deselezionare un membro nell'elenco dei membri, fare clic su .
- c. Per aggiungere opzioni speciali per il membro, fare clic su  e selezionare un'opzione.

Nelle opzioni dei membri "incl." indica incluso. Ad esempio, "Figli (incl.)" aggiunge tutti i figli del membro, incluso il membro selezionato, e "Discendenti (incl.)" aggiunge tutti i discendenti, incluso il membro selezionato. Se si seleziona "Figli", vengono inclusi solo i figli del membro selezionato e non il membro stesso.

Il membro viene spostato a destra e viene visualizzata l'opzione selezionata nella colonna Tipo di selezione. Ad esempio, "Discendenti" viene visualizzato nella colonna Tipo di selezione.

 **Suggerimento:**

Per cancellare tutti i membri dell'elenco delle selezioni, fare clic su .

- d. Fare clic due volte su **OK** per proseguire con la definizione dei dettagli del filtro di origine.

Il membro selezionato viene visualizzato in una sintassi Essbase nel campo Condizione filtro.

4. Fare clic su **Salva**.
5. **Facoltativo:** modificare o aggiungere opzioni target.

Definizione delle opzioni target

Le opzioni target vengono utilizzate per l'importazione di un giornale.

 **Nota:**

Per informazioni sulle opzioni target richieste per le regole di caricamento dati per il reinserimento, fare riferimento alla sezione [Definizione delle opzioni applicazione per Essbase e Planning](#).

Per definire le opzioni del sistema di origine ERP (Enterprise Resource Planning), procedere come segue.

1. Per un sistema di origine E-Business Suite:
 - a. Specificare se si desidera creare un giornale del budget.
 - b. Immettere un valore per **Budget** o fare clic su  per selezionare il budget.
 - c. Immettere un valore per **Organizzazione budget** o fare clic su  per selezionare l'organizzazione budget.
2. Fare clic su **Salva**.

3. Per i sistemi di origine PeopleSoft Enterprise Financial Management, immettere i valori nei seguenti campi o fare clic su  per selezionare i valori desiderati.
 - a. **Scenario budget**
 - b. **Gruppo di libri contabili**
 - c. **Libro contabile**
4. Fare clic su **Salva**.
5. Eseguire la regola di caricamento dati.

Esecuzione della sincronizzazione di dati

La sincronizzazione dei dati viene eseguita facendo clic su **Esegui** nella schermata Regola caricamento dati. Quando viene eseguita la regola di caricamento dati, i dati vengono estratti dall'applicazione Oracle Enterprise Performance Management System in base ai criteri di filtro specificati nella regola dati. I dati estratti vengono scritti in un file di dati. Se nel filtro di origine sono specificati più periodi, le colonne dell'importo vengono scritte come colonne multiple. Il file di dati contiene il record intestazione con l'elenco delle dimensioni nell'ordine in cui compaiono nel file. Il file viene creato nella cartella dati denominata *EPM App Name_PROCESS_ID.dat*.



Nota:

Quando si esegue una regola di caricamento dei dati per più periodi, il passaggio di esportazione viene eseguito solo una volta per tutti i periodi.

Importazione dei dati

Nel corso del processo di importazione dei dati vengono importati i file di dati creati durante il processo di estrazione. Il processo di importazione valuta il formato di importazione in base al record intestazione nel file e al mapping dell'origine sulla dimensione target.

Una volta stabilito il numero e l'ordine delle colonne, la posizione delle colonne viene memorizzata nelle tabelle del formato di importazione. Le espressioni e gli script di importazione del file restano disponibili durante l'importazione.

Mapping ed esportazione

Nei processi di mapping ed esportazione, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition effettua le attività riportate di seguito.

- Importa i dati da Oracle Hyperion Planning e li scrive nella tabella intermedia di FMEE.
- Applicazione della trasformazione necessaria nella tabella intermedia.
- importa i dati da Planning e li scrive nella tabella intermedia di FMEE.
- Applicazione della trasformazione necessaria nella tabella intermedia.
- esporta i dati dalla tabella intermedia di FMEE in una tabella di interfaccia di General Ledger.

Il mapping viene utilizzato per formattare i dati nelle tabelle di importazione del giornale.

- Per Oracle Hyperion Financial Management, FMEE estrae i dati e le transazioni ICP. FMEE non estrae testo cella o dettagli dell'elemento riga.

Dopo la corretta esecuzione della regola di caricamento usata per reinserire i dati, accedere al sistema di origine General Ledger ed eseguire il processo di importazione del budget in General Ledger.

Drill-through nell'origine

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition fornisce il framework per eseguire il drill-through dalle applicazioni Oracle Enterprise Performance Management System al General Ledger dall'origine EPM System. Il drill-through può essere eseguito solo per i dati caricati tramite FMEE.

Ad esempio, è possibile eseguire il drill-through dalla posizione in cui Oracle E-Business Suite ha caricato i dati a Oracle Hyperion Financial Management e poi da Financial Management a Oracle Essbase. Quando si visualizzano i dati di Essbase in Oracle Smart View for Office, è possibile eseguire il drilling dalla cella dati di Essbase e passare alla pagina di arrivo di FMEE.

Reinserimento

Le informazioni relative al budget devono essere spesso controllate e confrontate con i costi effettivi e inserite nel sistema General Ledger. In Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, la funzionalità di reinserimento è disponibile nell'ambito del passo Esporta del processo di caricamento dati. In questo modo sia il caricamento nell'applicazione Oracle Hyperion Planning che il reinserimento in General Ledger vengono eseguiti come un unico processo coerente.

Regole di caricamento dati per il reinserimento

È possibile reinserire budget creati in Oracle Hyperion Planning nel rispettivo sistema ERP General Ledger o in un file sequenziale. La funzione di reinserimento è disponibile con il passo Esporta del processo di caricamento dati. In questo modo sia il caricamento nell'applicazione Planning che il reinserimento in General Ledger vengono eseguiti come un unico processo coerente.

La categoria assegnata alle regole di write back aggiornate viene assegnata casualmente e non svolge alcun ruolo nella funzione della regola. L'utente deve inoltre assegnare i filtri di origine appropriati. Inoltre, per visualizzare una regola aggiornata, l'utente deve scegliere di visualizzare tutte le categorie, rivelando eventuali regole "nascoste".

In Oracle E-Business Suite sono consentiti più libri contabili per il caricamento dati per il reinserimento con i criteri riportati di seguito.

- I libri contabili devono avere in comune il medesimo piano dei conti.
- È possibile contabilizzare i valori "Effettivi" in più libri contabili.
- I valori "Budget" sono associati a un solo libro contabile. Un libro contabile può essere contabilizzato da una sola regola di caricamento dati.

In PeopleSoft, i valori "Effettivi" possono essere contabilizzati senza specificare lo scenario di budget. È inoltre possibile eseguire reinserimenti in più unità operative.

Reinserimenti da origine a target disponibili

Il sistema target per un reinserimento deve essere un'applicazione basata su file che utilizza dimensioni corrispondenti a quelle del piano dei conti General Ledger. È possibile creare un'applicazione basata su file mediante la funzione Applicazione custom (fare riferimento a [Creazione di un'applicazione target custom](#)). Quando si crea l'applicazione, assicurarsi che l'opzione Esporta nel file sia impostata su "Sì".

È possibile definire le regole di caricamento dati per il reinserimento per le applicazioni Oracle Hyperion Planning, Oracle Essbase di tipo memorizzazione di aggregazione (ASO) e Essbase di tipo memorizzazione a blocchi (BSO) 11.1.2.x solo come origine e per i sistemi di origine target riportati di seguito.

- PeopleSoft Enterprise Financial Management
- Oracle E-Business Suite
- Oracle Hyperion Financial Management che interfaccia con Oracle E-Business Suite

È possibile esportare valori budget ed effettivi nella tabella di interfaccia Peoplesoft PS_HPYPB_ACCT_LN. Peoplesoft dispone di una procedura di generazione del giornale per i soli dati di budget. Non esistono procedure predefinite per generare il giornale per i dati effettivi. Per i dati effettivi è necessario scrivere un template giornale custom.

Altre considerazioni:

- Il caricamento dati per il reinserimento è supportato solo per le applicazioni Planning, Essbase di tipo memorizzazione di aggregazione e Essbase di tipo memorizzazione a blocchi 11.1.2.x. Le applicazioni create nelle release precedenti non sono supportate.
- Per le applicazioni Essbase di tipo memorizzazione a blocchi (BSO), Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition richiede che la dimensione Periodo sia indicata come "Densa". Possono esistere anche altre dimensioni dense ma, ai fini del reinserimento, è necessario che sia il periodo a essere indicato come denso.
- Per sistemi di origine E-Business Suite, è possibile contabilizzare nei budget con o senza scritture contabili.
- Nei sistemi ERP di origine che dispongono di un adattatore di origine è possibile reinserire solo gli importi monetari. Per reinserire importi statistici o altri dati, usare uno script.
- FDMEE carica dati nella tabella di interfaccia dati specifica. In seguito è necessario eseguire le routine di caricamento budget fornite da E-Business Suite o PeopleSoft Enterprise Financial Management.
- Non è supportata l'allocazione da un importo di origine a più importi target.
- È possibile eseguire le regole di caricamento dati per il reinserimento senza caricare prima i dati da un'origine General Ledger a un target EPM.
- La categoria assegnata a regole aggiornate e di reinserimento viene assegnata casualmente e non svolge alcun ruolo nella funzione della regola. Per visualizzare una regola aggiornata, scegliere di visualizzare tutte le categorie. In questo modo potrebbero comparire regole "nascoste".

- Quando si specifica un intervallo di periodi, assicurarsi che il periodo di inizio e quello di fine rientrino in un singolo anno fiscale. Se gli intervalli di dati intersecano gli anni fiscali, verranno generati dati duplicati.

Nella tabella seguente vengono riportate le combinazioni disponibili di reinserimento da origine a target.

Tabella 3-22 Reinserimenti da origine a target disponibili

Origine	Budget E-Business Suite	Effettivo E-Business Suite	Budget PeopleSoft	Controllo impegno PeopleSoft	Effettivo PeopleSoft	SAP	JD Edwards
Planning	Integrato	Integrato	Integrato	Integrato	Custom	Con applicazione custom.	Con applicazione custom.
Essbase	Integrato	Integrato	Integrato	Non supportato	Custom	Con applicazione custom.	Con applicazione custom.
Financial Management	Integrato	Integrato	Integrato	Non supportato	Custom	Con applicazione custom.	Con applicazione custom.
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management	Integrato	Integrato	Integrato	Non supportato	Custom	Con applicazione custom.	Con applicazione custom.
ARM	Non supportato	Non supportato	Non supportato	Non supportato	Non supportato	Non supportato	Non supportato

Accesso di protezione per reinserimento

Le tabelle di interfaccia seguenti richiedono privilegi di sicurezza in scrittura per l'elaborazione delle regole di caricamento dati per il write back.

E-Business Suite

- GL_INTERFACE
- GL_INTERFACE_CONTROL
- GL_BUDGET_INTERFACE

PeopleSoft standard - PS_HPYPB_ACCT_LN

Controllo impegni di PeopleSoft

- PS_HYP_KK_BD_HDR
- PS_HYP_KK_BD_LN

Fare riferimento anche alla sezione [Tabelle del sistema di origine utilizzate da FMEE](#).

Creazione di mapping di reinserimento

Per creare mapping di reinserimento:

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.
2. Immettere un valore in **Nome posizione** oppure fare clic su  per accedere alla posizione desiderata e selezionarla.
3. Selezionare un'opzione per **Segmento**.
4. Scegliere il tipo di mapping selezionando una scheda tra Esplicito, Tra, Multidimensionale oppure Simile a.
 - **Esplicito**—Viene impostata una corrispondenza esatta con il valore di origine e questo viene sostituito con il valore target. Ad esempio, il valore di origine "ABC" verrà sostituito con il valore target "123". I mapping di write back espliciti vengono creati allo stesso modo per le regole di caricamento dati e per le regole di caricamento dati per il write back. Fare riferimento a [Creazioni di mapping utilizzando il metodo Explicit](#).
 - **Tra** - L'intervallo dei valori di origine viene sostituito con un valore target singolo. Ad esempio, un intervallo da 001 a 010 verrà sostituito con 999. I mapping di reinserimento "Tra" vengono creati allo stesso modo per le regole di caricamento dati e per le regole di caricamento dati per reinserimento. Fare riferimento a [Creazioni di mapping utilizzando il metodo Between](#).
 - **In** - I mapping di tipo In consentono di mappare un elenco di valori di origine non in sequenza su un valore target. In questo caso, vengono mappati più valori su un unico valore nell'ambito di una sola regola, senza dover creare più regole (come richiesto per il mapping esplicito).
 - **Multidimensionale**- Consente di definire il mapping dei membri in base ai valori multipli della colonna di origine.
 - **Simile a** - Viene impostata una corrispondenza esatta con la stringa nel valore di origine e questa viene sostituita con il valore target. Ad esempio, il valore di origine Reparto verrà sostituito con Centro di costo A. Fare riferimento a [Creazioni di mapping utilizzando il metodo Like](#).

I mapping di reinserimento consentono di rimuovere o di cancellare i caratteri che sono stati aggiunti durante il processo di caricamento dei dati. I mapping di reinserimento "Simile a" vengono creati come un caricamento dati invertito.

Suggerimento:

È possibile fare clic su **Aggiorna valori** per aggiornare l'elenco dei valori dei segmenti o del campo contabile visualizzati nell'elenco a discesa dal sistema di origine. Ciò risulta particolarmente utile quando si creano mapping di tipo "Esplicito", "Tra", "Simile a" e "Multidimensionale" per regole di caricamento dati per il write back.

Definizione di scenari di regole di caricamento dati per il reinserimento (dati da applicazioni EPM Cloud / Essbase a origini Oracle Enterprise Resource Planning (ERP))

Le regole di caricamento dati per reinserimento vengono create per estrarre dati budget da un'applicazione e reinserirli in un'origine e in un'istanza General Ledger.

Esistono vari modi per creare regole di caricamento dati per reinserimento.

- Selezionare l'applicazione Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
- Selezionare l'applicazione Oracle Essbase di tipo memorizzazione di aggregazione (ASO) o l'applicazione Essbase di tipo memorizzazione a blocchi (BSO).

Il processo ad alto livello è descritto di seguito.

1. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition importa i dati da EPM Cloud e li scrive in una tabella intermedia di FDMEE.
2. FDMEE applica la trasformazione necessaria nella tabella intermedia.
3. I dati vengono esportati dalla tabella intermedia di FDMEE a un'applicazione basata su file.
4. Dopo la corretta esecuzione della regola di caricamento dati per il reinserimento, visualizzare i risultati del trasferimento dei saldi dall'applicazione EPM Cloud al file utilizzando il workbench caricamento dati.

Per definire le regole di caricamento dati per il reinserimento, procedere come segue.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.
2. Selezionare il **nome posizione** desiderato o fare clic su  per selezionarlo.
3. Fare clic su **Aggiungi** per aggiungere una regola di caricamento dati per reinserimento.
4. Immettere il **nome**.
5. **Per le applicazioni EPM Cloud:** selezionare il **tipo di piano**.
FDMEE supporta i caricamenti dati per un massimo di sei tipi di piani, incluse le applicazioni custom e EPM Cloud.
6. **Facoltativo:** immettere una descrizione.
7. Fare clic su **Salva**.
8. Definire le opzioni di origine e target.

Definizione dell'opzione di filtro di origine

È possibile definire opzioni di filtro di origine per specificare il subset dei dati di budget da estrarre dall'applicazione Oracle Hyperion Planning e caricarli in General Ledger.

Per definire le opzioni di filtro di origine:

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.
2. In **Sintetico caricamento dati**, selezionare la regola di caricamento dati.
3. Selezionare la scheda **Opzioni origine**.
4. Nell'area **Filtri di origine** fare clic su .
5. Selezionare un nome in **Nome dimensione**.
6. Per assegnare una condizione di filtro, eseguire una delle azioni seguenti:
 - Immettere un nome di membro o una condizione di filtro nella casella di testo Condizione filtro. La sintassi di selezione si basa sul sistema di origine.

Ad esempio, se Oracle Essbase è il nome di origine, immettere il nome del membro o la condizione di filtro utilizzando la sintassi di Essbase. In base alla dimensione, è possibile selezionare uno o più membri come condizione di filtro da utilizzare per l'estrazione dei dati di budget. Ad esempio, per la dimensione Entità è possibile selezionare i membri E1, E5 ed E6. Per informazioni sulla sintassi Essbase, fare riferimento al manuale *Oracle Essbase Database Administrator's Guide* (in lingua inglese).

 **Nota:**

Per le eventuali dimensioni non incluse nel filtro di origine, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition include i membri a livello zero. Tuttavia, è possibile avere una gerarchia alternativa in **Per applicazioni Planning** in cui un membro padre nella gerarchia di base è anche un membro di livello 0 in una gerarchia condivisa.

- Fare clic su  per selezionare un membro utilizzando il selettore membri, quindi fare clic su **Sfoggia**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Selettore. Il selettore membri consente di visualizzare e selezionare i membri di una dimensione. Espandere e comprimere i membri di una dimensione utilizzando [+] e [-].

La finestra di dialogo Selettore contiene due riquadri: a sinistra sono elencati tutti i membri della dimensione e a destra sono elencate le selezioni. Nel riquadro sinistro contenente tutti i membri sono riportati il nome del membro e una breve descrizione, se disponibile. Nel riquadro destro contenente le selezioni sono riportati il nome del membro e il tipo di selezione.

È possibile utilizzare il pulsante Menu sopra ogni riquadro per cambiare le colonne visualizzate nel selettore membri.

 **Nota:**

Assegnare filtri per le dimensioni. Se non si assegnano filtri, vengono recuperati anche numeri dai membri di riepilogo.

Per utilizzare il selettore membri:

- Nell'elenco delle dimensioni e dei membri disponibili visualizzato a sinistra, selezionare un membro e fare clic su .
- Per cancellare un membro dall'elenco, fare clic su .
- Per aggiungere opzioni speciali per il membro, fare clic su  e selezionare un'opzione.

Nelle opzioni dei membri "incl." indica incluso. Ad esempio, "Figli (incl.)" consente di aggiungere tutti i figli del membro, incluso il membro selezionato.

Se si seleziona "Figli", non viene incluso il membro selezionato ma solo i suoi figli.
Il membro viene spostato a destra e viene visualizzata l'opzione selezionata nella colonna Tipo di selezione. Ad esempio, "Discendenti" viene visualizzato nella colonna Tipo di selezione.

 **Suggerimento:**

Per cancellare tutti i membri dell'elenco delle selezioni, fare clic su .

- d. Fare clic due volte su **OK** per proseguire con la definizione dei dettagli del filtro di origine.

Il membro selezionato viene visualizzato in una sintassi Essbase nel campo Condizione filtro.

- 7. Fare clic su **Salva**.
- 8. Definire le opzioni target.

Definizione delle opzioni target (per le regole di caricamento dati per il reinserimento)

Per eseguire il reinserimento in un target Oracle E-Business Suite, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition acquisisce nella scheda Opzioni target le opzioni ERP (Enterprise Resource Planning) come "Budget", "Origine giornale" e "Categoria giornale". Ad esempio, se si esegue il reinserimento in Effettivo di E-Business Suite, è necessario selezionare il tipo di saldo "A", quindi specificare l'origine e la categoria del giornale. In alternativa, se si esegue il reinserimento nel giornale Budget di E-Business Suite, selezionare il tipo di saldo "B", specificare "S" nell'opzione "Crea giornale" e specificare l'origine del giornale.

Le opzioni target obbligatorie della regola dati di E-Business Suite sono riportate nella tabella sottostante.

Tabella 3-23 Opzioni target obbligatorie di -E-Business Suite

Target E-Business Suite	Tipo di saldo	Opzione budget
Effettivo E-Business Suite	A	Origine giornale, Categoria giornale
Giornale budget E-Business Suite	B	Crea giornale = Y, Origine giornale, Categoria giornale, Budget
Budget E-Business Suite	B	Crea giornale = Y, Budget

Nella tabella seguente vengono riportate le opzioni target obbligatorie Peoplesoft per la regola di caricamento dati.

Tabella 3-24 Opzioni target obbligatorie Peoplesoft

Target PeopleSoft	Opzione
Budget PeopleSoft	Gruppo di libri contabili, Libro contabile, Scenario budget
Effettivo PeopleSoft	Gruppo di libri contabili, Libro contabile

Le opzioni target vengono utilizzate per l'importazione di un giornale.

Per definire le opzioni del sistema di origine ERP (Enterprise Resource Planning), procedere come segue.

1. Per un sistema di origine E-Business Suite:
 - a. Specificare se si desidera creare un giornale del budget.
 - b. Immettere un valore per **Budget** o fare clic su  per selezionare il budget.
 - c. Immettere un valore per **Organizzazione budget** o fare clic su  per selezionare l'organizzazione budget.
2. Fare clic su **Salva**.
3. Per i sistemi di origine PeopleSoft Enterprise Financial Management, immettere i valori nei seguenti campi o fare clic su  per selezionare i valori desiderati.
 - a. **Scenario budget**
 - b. **Gruppo di libri contabili**
 - c. **Libro contabile**
4. Fare clic su **Salva**.
5. Eseguire la regola di caricamento dati per il reinserimento.
Dopo aver eseguito la regola, eseguire i task richiesti in E-Business Suite e PeopleSoft Enterprise Financial Management.

Definizione delle regole di caricamento dati per reinserimento da Financial Management a E-Business Suite



Nota:

Per le opzioni target obbligatorie di Oracle E-Business Suite, fare riferimento alla [Tabella 1](#).

Per definire le regole di caricamento dati per il reinserimento da Oracle Hyperion Financial Management a E-Business Suite, procedere come segue.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Regola caricamento dati**, selezionare **Regola caricamento dati**.
2. In **Sintetico caricamento dati**, selezionare la regola di caricamento dati.
3. Selezionare la scheda **Opzioni target**.
4. In **Crea giornale budget**, selezionare **Sì** o **No** per creare il giornale budget.
5. In **Budget**, selezionare il valore del budget.
6. In **Origine giornale**, selezionare il valore origine.
7. In **Categoria giornale**, selezionare il valore per la categoria.
8. In **Organizzazione budget**, selezionare il valore per l'organizzazione.

9. In **Tipo di saldo**, selezionare **Effettivo** o **Budget**.
10. Fare clic su **Salva**.

Definizione delle regole di caricamento dati per reinserimento del controllo impegno PeopleSoft

Per definire le regole di caricamento dati per il reinserimento del controllo impegno PeopleSoft, procedere come riportato di seguito.

1. Accertarsi che le tabelle di interfaccia PS_HYP_KK_BD_HDR e PS_HYP_KK_BD_LN dispongano di privilegi di "scrittura".
2. Durante il reinserimento nel controllo impegno PeopleSoft, definire una regola di caricamento dati per reinserimento in **Regola caricamento dati** selezionando i parametri per gli elementi indicati di seguito.
 - Gruppo di libri contabili
 - Libro contabile
 - Data contabile: indica la data in cui una transazione viene riconosciuta; da non confondere con la data in cui si la transazione è stata effettivamente eseguita. La data contabile e la data della transazione possono però coincidere. Dalla data contabile deriva il periodo in cui contabilizzare la transazione nel General Ledger. La data contabile deve ricadere in un periodo aperto nel libro contabile in cui si sta eseguendo la registrazione. Generalmente, la data contabile di un articolo è la data della fattura.
 - Data riferimento: la data in cui risultano validi i dati cercati o su cui si esegue una funzione. Ad esempio, se si sta definendo un'impostazione per la chiusura del budget e si immette come "data di riferimento" il 31/12/2016, il processo di PeopleSoft Commitment Control esegue i calcoli del rollforward del saldo sulla base degli importi nei libri contabili che sono o erano validi a quella data.
 - Tipo transazione: selezionare "Controllo" per convalidare le regole oppure "Contabilizza" per convalidare e contabilizzare le regole.
 - Tipo transazione budget
 - Genera budget padri
 - Tipo transazione budget padre
 - Data inserimento predefinita: la definizione budget alla massima data di validità antecedente la data di fine anno è considerata la definizione corretta da utilizzare per tutte le convalide e i codici evento registrazione.
3. In **Regola caricamento dati** definire i filtri di origine che identificano le parti dei dati del budget da caricare in PeopleSoft.
4. **Facoltativo**: eliminare le precedenti regole di caricamento dati per il reinserimento selezionando **Elimina** nella schermata **Esegui opzioni regola**.
5. Eseguire la regola di caricamento dati del controllo impegno PeopleSoft per il reinserimento.

Se è stata selezionata una transazione di tipo "Contabilizza", le regole vengono convalidate, i budget vengono scritti in tabelle di interfaccia del controllo impegno e il processo di contabilizzazione viene avviato dopo la scrittura dei dati.

Esecuzione di regole di caricamento dati per il reinserimento

Dopo aver creato una regola di caricamento dati per il reinserimento, è necessario eseguirla per reinserire i dati dall'applicazione Planning nel sistema General Ledger.

Per eseguire una regola di caricamento dati per il reinserimento, procedere come segue.

1. In **Riepilogo regola dati**, selezionare la regola di caricamento dati.
2. Fare clic su **Esegui**.

Al termine del processo di estrazione, è necessario accedere a Oracle General Ledger o PeopleSoft General Ledger e importare i dati di budget.

3. Per caricare i dati dall'applicazione EPM di origine, selezionare **Importa da origine**.

Selezionare questa opzione per rivedere le informazioni in una tabella intermedia prima di procedere all'esportazione diretta nel sistema General Ledger target.

Quando si seleziona "Importa da origine", Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition importa i dati dall'applicazione target EPM, esegue le trasformazioni necessarie ed esporta i dati nella tabella intermedia di FDMEE.

4. **Per esportare i dati nel sistema del general ledger target**, selezionare **Esporta a target**.

FDMEE trasferisce i dati nel sistema General Ledger.

5. Fare clic su **Esegui**.

Nota:

Dopo la corretta esecuzione della regola, visualizzare le informazioni nella tabella intermedia. Fare riferimento a [Tabella intermedia utilizzata per l'importazione dall'origine](#).

6. Al termine dell'esecuzione della regola, eseguire i task richiesti nel sistema del general ledger.

Esportazione in target

Utilizzare la funzione Esporta a target per esportare i dati in un'applicazione target, ovvero ERP (Enterprise Resource Planning). Selezionare questa opzione dopo aver rivisto i dati nella griglia di dati e si intende procedere ad esportarli nell'applicazione target.

Quando si esportano dati per Oracle Hyperion Planning, sono disponibili le opzioni sotto riportate.

- Memorizza dati: i valori dell'origine o del file vengono inseriti nell'applicazione target, sostituendo eventuali valori esistenti.
- Sostituisci dati: cancella i dati per le dimensioni anno, periodo, scenario, versione ed entità in fase di caricamento, quindi carica i dati dall'origine o dal file. Se l'applicazione Planning contiene un anno di dati ma si sta caricando un singolo

mese, questa opzione consente di cancellare l'intero anno prima di eseguire il caricamento.

- **Aggiungi dati:** il valore nell'origine o nel file viene aggiunto al valore esistente nell'applicazione target. Ad esempio, se l'origine contiene 100 e il target 200, il risultato sarà 300.
- **Sottrai dati:** il valore nell'origine o nel file viene sottratto dal valore esistente nell'applicazione target. Ad esempio, se il target contiene 300 e l'origine 100, il risultato sarà 200.

Per sottomettere la regola di caricamento dati:

1. Nella barra delle azioni della tabella, in **Regola dati**, scegliere la regola di caricamento dati.

2. Fare clic su .

3. In **Modalità di esecuzione**, selezionare la modalità di esportazione nel target.

Modalità di esecuzione:

- In linea: ODI elabora i dati in modalità sincrona (elaborazione immediata)
- In linea: ODI elabora i dati in modalità asincrona (elaborazione immediata)

Fare clic su  per passare alla pagina Dettagli processo e monitorare l'avanzamento del job ODI.

4. In **Esporta** selezionare il metodo di esportazione.

Le opzioni di esportazione disponibili sono:

- Dimensione corrente
- Tutte le dimensioni
- Esporta in Excel

5. Per i metodi di esportazione **Dimensione corrente** e **Tutte le dimensioni**, in **Seleziona posizione file** cercare il file da esportare e fare clic su **OK**.

Per la modalità **Esporta in Excel**, i mapping vengono esportati in un foglio di calcolo di Microsoft Excel.

6. Fare clic su **OK**.

Dopo aver esportato i dati nel target, lo stato dell'esportazione viene visualizzato nel campo Stato della regola di caricamento dati in Sintetico caricamento dati.

Caricamento di dati in sistemi di origine supportati

Per completare il processo di caricamento dati per il reinserimento, eseguire i task richiesti nel proprio sistema di origine supportato.

Caricamento di dati in Oracle E-Business Suite

Se il sistema di origine target è Oracle E-Business Suite, è necessario importare i dati dei budget tramite Oracle General Ledger.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla documentazione per gli utenti di E-Business Suite. Ad alto livello, attenersi al processo seguente:

1. Eseguire Oracle General Ledger.
2. Eseguire il processo di importazione del giornale.
Se si seleziona l'opzione Creazione giornali:
 - I dati vengono estratti nella tabella di interfaccia dei giornali (GL_INTERFACE).
 - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition memorizza l'ID processo nella colonna GROUP_ID. È possibile verificare i dati creati filtrando per l'ID di processo.
 - Se non si verificano errori, viene creata una scrittura contabile.Se si deselecta l'opzione Creazione giornali:
 - I dati vengono estratti nella tabella di interfaccia dei budget (GL_BUDGET_INTERFACE).
 - Selezionare attentamente i valori appropriati per Nome budget (BUDGET_NAME) e Organizzazione budget (BUDGET_ENTITY_NAME) durante le operazioni di caricamento dati nella tabella GL_BUDGET_INTERFACE.
 - Se non si verificano errori, i saldi a budget vengono inviati.
3. Rivedere i saldi a budget o del giornale.

Caricamento di dati in PeopleSoft Enterprise Financial Management

Se il target è PeopleSoft, è necessario importare i dati del budget tramite PeopleSoft General Ledger.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla documentazione per gli utenti di PeopleSoft Enterprise Financial Management. Ad alto livello, attenersi al processo seguente:

1. Eseguire PeopleSoft General Ledger.
2. Eseguire il processo di generazione dei giornali.
3. Durante la generazione di una richiesta di giornale, definire le opzioni richieste seguenti:
 - Nome definizione regole contabili—Selezionare HYPDEFN.
 - Template: selezionare HYP_STDBUD.

I dati vengono inseriti nella tabella di interfaccia PS_HPYPB_ACCT_LN, come destinazione intermedia. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition memorizza l'ID processo nella tabella JRNL_LN_REF. È possibile verificare i dati creati filtrando per l'ID di processo.

4. Eseguire il processo.
Se il processo viene eseguito senza errori, vengono creati i giornali.
5. Rivedere il giornale, creare voci di quadratura e quindi inviare il giornale.

4

Conti logici

Vedere anche:

- [Introduzione ai conti logici](#)
- [Creazione di un gruppo logico](#)
- [Creazione di conti in un gruppo logico semplice](#)
- [Creazione di conti logici complessi](#)

Introduzione ai conti logici

I conti logici sono conti generati dinamicamente e sono utilizzati per calcolare i valori supplementari non forniti nei file di origine. I gruppi logici sono associati a una applicazione target. L'elenco dei valori dei gruppi logici nell'interfaccia utente della posizione è filtrato in funzione dell'applicazione target con cui l'elenco è stato creato. Come per tutti gli altri conti di origine, è possibile mappare i conti logici e caricarli nei sistemi target. I conti logici vengono utilizzati per diverse funzioni:

- **Caricamento statistiche**—Mapping di un unico conto di origine su più conti target
- **Mapping condizionale**—Mapping di un conto di origine basato sul valore corrispondente
- **Mapping aritmetico**—Esecuzione di operazioni aritmetiche sui valori di origine

Creazione di un gruppo logico

Il primo passaggio per la creazione dei conti logici prevede la creazione di un gruppo logico. Il gruppo logico viene quindi assegnato a una o più posizioni. Quando si carica un file o un sistema di origine in una posizione, se il gruppo logico è assegnato a una posizione vengono generati i conti logici.

Un gruppo logico deve essere definito come semplice o complesso. Un gruppo logico semplice consente di derivare gli elementi logici solo dalla dimensione conto di origine. Un gruppo logico complesso consente di derivare gli elementi logici da qualsiasi combinazione di dimensioni.

Per creare un gruppo logico, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione caricamento dati**, selezionare **Gruppo logico**.
2. In **Applicazioni target**, selezionare l'applicazione target per il gruppo logico.
3. In **Gruppo logico**, selezionare **Aggiungi**.
Viene aggiunta una riga alla griglia.
4. In **Nome gruppo logico** immettere un nome univoco.
Facoltativo: nel campo **Descrizione** immettere una descrizione per il gruppo logico.
5. In **Tipo di logica**, selezionare **Logica semplice** o **Logica complessa**.

6. Fare clic su **Salva**.

Creazione di conti in un gruppo logico semplice

È possibile creare singoli conti logici all'interno di un gruppo logico semplice.

Per creare conti in un gruppo logico semplice, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione caricamento dati**, selezionare **Gruppo logico**.
2. Nella griglia di riepilogo **Gruppo logico** selezionare il gruppo desiderato.
Vengono elencati i conti logici attualmente contenuti nel gruppo logico selezionato.
3. Nella griglia **Elementi logici**, fare clic su **Aggiungi**.
4. Fornire le informazioni richieste.
Fare riferimento a [Campi gruppo logico](#).

Campi gruppo logico

I conti logici sono costituiti dai seguenti campi:

- Elemento
- Descrizione
- Tipo di criterio
- Valore criteri
- Operatore
- Valore/Espressione
- Seq
- Esportazione

Elemento

Specificare il nome del conto logico utilizzando il campo Elemento. Il conto logico indicato nel campo Elemento viene visualizzato nella griglia del workbench come conto di origine. Lo stesso conto può essere utilizzato come origine in una regola di mapping. Oracle consiglia di aggiungere ai nomi dei conti logici il prefisso "L" o un altro carattere per indicare che un conto proviene da un file di origine o è stato generato da una regola logica. I conti logici possono essere caricati solo in un'applicazione target quando vengono mappati su un conto target.

Descrizione

La descrizione immessa nel campo Descrizione viene visualizzata nel campo Descrizione conto del workbench.

Tipo e valore dei criteri

L'operatore nel campo Tipo di criterio utilizza il conto di origine specificato nel campo Valore criteri per stabilire da quali conti di origine viene derivato il conto logico. È possibile derivare un solo conto logico da più conti di origine.

Di seguito sono indicati i valori validi per il campo Tipo.

- Tra
- Simile a
- In

Specifica dei conti di origine

Tra (Tipo di criterio): utilizzato quando viene specificato un intervallo di conti di origine nel campo Valore criteri. Separare con una virgola i conti che specificano l'intervallo.

Tabella 4-1 Campo di tipo Tra ed esempio dei corrispondenti valori del campo Valore criteri

Campo Tipo	Campo Valore criteri
Tra	1000,1999

Simile a (Tipo di criterio): utilizzato quando i conti di origine nel campo Valore criteri contengono caratteri jolly. Utilizzare i punti interrogativi (?) come segnaposto e gli asterischi (*) per indicare numeri indeterminati di caratteri.

Tabella 4-2 Tipo Simile a ed esempi

Campo Tipo	Campo Valore criteri
Simile a	1??0
Simile a	10*

In (Tipo di criterio): utilizzato per includere un unico conto di origine o un elenco di conti di origine non sequenziali.

Tabella 4-3 Tipo In ed esempi

Campo Tipo	Campo Valore criteri
In	1000
In	1000,1005,2001

Operatore e Valore/Espressione

Operatore ND

ND (nessun operatore): se è specificato ND, vengono sommati i conti di origine specificati nel campo Valore criteri. Ad esempio, se Tipo = Tra e Valore criteri = "1100,1200", Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition crea un solo nuovo conto che riepiloga i valori dei conti di origine compresi tra 1100 e 1200 per ogni entità in cui esistono conti nel file di origine.

Item	Description	Criteria Type	Criteria Value	Operator	Value/Expression	Edit	Sequence
NAOperatorSample		Between	1100, 1200	NA	2		

Operatore matematico

Operatori matematici (+, -, x, /): se viene selezionato un operatore matematico, l'importo dei nuovi record logici sarà uguale all'importo originale calcolato con il valore di Valore/Espressione specificato. Ad esempio, se è stato selezionato l'operatore "x" e nel campo Valore/Espressione viene immesso il valore 2, l'importo del nuovo record sarà il doppio dell'importo originale.

Utilizzare un operatore numerico per eseguire calcoli matematici semplici.

- ND (nessun operatore)
- + (addizione)
- - (sottrazione)
- X (moltiplicazione)
- / (divisione)
- Esp. (operatori di espressione)
- Funzione: fare riferimento a [Funzione](#)

Item	Description	Criteria Type	Criteria Value	Operator	Value/Expression	Edit	Sequence
NAOperatorSample		Between	1100, 1200	X	2		

In questo esempio viene creato un unico conto logico in quanto è presente un'unica entità contenente una riga che soddisfa i criteri del conto.

Espressioni e funzioni

Un'espressione consente di eseguire le operazioni riportate di seguito nel campo Valore/Espressione.

- Esecuzione di una semplice equazione matematica.
- Utilizzare un parametro CURVAL per specificare il valore di un operazione per un conto logico. Il parametro CURVAL può essere utilizzato nelle espressioni, così come nelle funzioni logiche, tenendo conto del fatto che, con le espressioni, CURVAL deve essere racchiuso tra barre verticali. Ad esempio, in un'espressione CURVAL è possibile includere la specifica di un conto mediante la notazione | Conto| e la specifica di un valore mediante i dettagli del POV di entità, categoria, periodo e conto.

Le funzioni consentono l'utilizzo di logica semplice con if/else mediante la sintassi Jython. Nelle funzioni è possibile utilizzare comandi Jython anche più complessi di un'espressione.

Esp.

Utilizzare gli operatori espressione per eseguire espressioni logiche custom, definite nel campo Valore/Espressione. Le espressioni logiche, che non possono utilizzare variabili o istruzioni If, sono più semplici delle funzioni logiche. Ad eccezione di |CURVAL|, le espressioni non dispongono di parametri built-in. Per le espressioni, non è necessario assegnare un valore a RESULT.

Le espressioni vengono eseguite più rapidamente delle funzioni logiche. È possibile utilizzare la funzione di ricerca di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition all'interno delle espressioni, in quanto viene utilizzata nelle funzioni logiche. Per scrivere un'espressione custom, fare doppio clic sul campo Valore/Esp per aprire l'editor espressioni.

```
|CURVAL| + |810| + |238|
```

La funzione descritta in precedenza utilizza la funzione di ricerca FDMEE per aggiungere due conti di origine al valore del conto logico. Si noti che il parametro CURVAL può essere utilizzato nelle espressioni, così come nelle funzioni logiche, tenendo conto del fatto che, con le espressioni, CURVAL deve essere racchiuso tra caratteri pipe.

```
(|CURVAL| + |000,10,09/30/01,810|) * 100
```

La funzione descritta in precedenza utilizza la funzione di ricerca FDMEE per aggiungere un conto di origine (810) e un conto di origine proveniente da un centro specificato, la categoria FDMEE e il periodo FDMEE al valore del conto logico e quindi moltiplica la somma ottenuta per 100.

Funzione

Utilizzare gli operatori di funzione per eseguire le funzioni logiche custom definite nel campo Valore/Espressione.

Per scrivere una funzione, selezionare Funzione dall'elenco a discesa Operatore nella linea Elemento logico, quindi fare clic sull'icona di modifica per aprire la finestra di modifica. Le funzioni logiche di solito sono utilizzate per il mapping condizionale e altre operazioni complesse che interessano più conti di origine. Le funzioni logiche consentono l'utilizzo di comandi Jython comprese variabili, istruzioni if/elif/else, funzioni numeriche e altri costrutti Jython.

La funzione logica consente l'utilizzo di parametri funzione predefiniti e richiede l'assegnazione di un valore alla variabile RESULT per fornire un valore da aggiornare per il nuovo conto logico. Di seguito sono riportati i parametri funzione che possono essere utilizzati in una funzione logica e che non richiedono l'utilizzo della notazione "|".

Tabella 4-4 Operatori di funzione e descrizioni

Operatore di funzione	Descrizione
CURVAL	Valore di origine dell'operazione del conto logico
StrLocation	Nome della posizione attiva
StrCenter	Entità conto logico

Tabella 4-4 (Cont.) Operatori di funzione e descrizioni

Operatore di funzione	Descrizione
StrCatKey	Chiave categoria attiva, non il nome. Per utilizzare questo parametro, è necessario cercare la chiave categoria nel database.
StrPerKey	Periodo attivo
Entità, Categoria, Periodo, Conto	Nelle funzioni logiche è possibile utilizzare la notazione di ricerca. Si tratta della stessa notazione fornita nell'espressione logica.
Salta	Se alla parola chiave RESULT è stato assegnato il valore "Ignora", il conto logico non viene creato.

È possibile definire parametri di funzione in lettere maiuscole, minuscole o in una combinazione di queste. La parola chiave RESULT, tuttavia, deve essere scritta interamente in lettere maiuscole.

Assegnazione dei valori restituiti dalla funzione

Il risultato di una funzione logica deve essere assegnato alla parola chiave RESULT. Se non viene assegnato alcun valore restituito alla parola chiave RESULT, il motore logico imposta automaticamente il valore del risultato a zero. In questo modo, il calcolo viene saltato e il conto logico non viene creato.

La funzione seguente assegna il risultato del calcolo del conto logico (utilizzando il parametro CURVAL) al conto logico (RESULT) quando il calcolo del conto logico restituisce un valore maggiore di zero. Se la prima condizione non viene soddisfatta, il conto logico non viene creato a causa della parola chiave "Skip".

```
if CURVAL > 0:

    RESULT = CURVAL

else:

    RESULT = "Skip"
```



Nota:

Per la funzione logica è necessario l'utilizzo della notazione Jython e del rientro.

La funzione seguente assegna il risultato del calcolo del conto logico al conto logico solo se la chiave categoria FDMEE attiva è "10".

```
if StrCatKey == "10":
```

```
    RESULT = CURVAL
```

```
else:
```

```
    RESULT="Skip"
```

Questa funzione assegna il risultato del calcolo del conto logico al conto logico solo se l'entità conto criteri è "000".

```
if StrCenter == "000":
```

```
    RESULT = CURVAL * 100
```

```
else:
```

```
    RESULT="Skip"
```

Questa funzione utilizza la funzione di ricerca di FDMEE per aggiungere al valore del conto logico un conto di origine (810), se il periodo FDMEE è "Dic 2013".

```
if StrPerKey == "12/31/2013":
```

```
    RESULT = CURVAL + |810|
```

```
else:
```

```
    RESULT="Skip"
```

Questa funzione utilizza la funzione di ricerca di FDMEE per aggiungere al valore del conto logico un altro conto di origine di un'altra entità, una categoria FDMEE e un periodo FDMEE, se la posizione attiva è "Texas".

```
If StrLocation == "Texas":

    RESULT = CURVAL + |000,10,09/30/13,810|

else:

    RESULT="Skip"
```

Valore/Espressione

Per eseguire i calcoli e ricavare i valori di un conto logico, dal campo Operatore selezionare un operatore da utilizzare con il valore Valore/Espressione.

Seq

Questo campo specifica l'ordine di elaborazione dei conti logici. La specifica dell'ordine consente l'utilizzo di un unico conto logico da parte di un altro conto logico, purché il conto dipendente venga elaborato per primo.

Esportazione

Il parametro Sì-No determina se un conto logico è considerato un conto di esportazione soggetto al processo di convalida della tabella di conversione. Se il parametro è impostato su Sì, è necessario mappare il conto logico.

Creazione dei conti logici riepilogati

Per impostazione predefinita, viene creato un conto logico per ogni centro del saldo di verifica. Ad esempio, se il campo Valore criteri è 12300, il risultato sarà un conto logico creato per ogni centro di origine associato al conto 12300.

È possibile creare un conto logico che riepiloga più centri di origine inserendo un punto e virgola dopo il nome del conto nel campo Valore criteri e immettendo il numero che identifica il numero di caratteri che si desidera raggruppare.

Ad esempio, se il valore nel campo Valore criteri è 12300;4, il risultato sarà un conto riepilogato che include tutti i centri di origine con gli stessi primi quattro caratteri presenti nel nome del centro di origine. Il centro di origine assegnato al conto 12300 è rappresentato dai quattro caratteri che iniziano alla posizione 1. Inoltre, se il valore nel campo Valore criteri è 12300;3;4, il risultato sarà un conto riepilogato che include tutti i centri di origine con gli stessi tre caratteri presenti nel centro di origine, iniziando dalla posizione 4. Il centro di origine assegnato al conto 12300 è rappresentato dai tre caratteri che iniziano dalla posizione 4.

Per creare un conto logico che riepiloghi tutti i centri di origine, inserire un punto e virgola dopo il nome del conto nel campo Valore criteri e immettere un valore di testo. Il valore di testo non modificabile diventa il centro del conto logico riepilogato. Ad

esempio, se il valore nel campo Valore criteri è 12300;Dept100, il risultato sarà un conto riepilogato che include tutti i centri di origine. Il centro di origine assegnato al conto 12300 è Dept100.

Creazione di conti logici complessi

Singoli elementi logici vengono definiti all'interno di un gruppo logico complesso. I campi di una regola logica complessa operano in modo analogo a quelli di una regola logica semplice, fatta eccezione per i campi Valore criteri e Includi calcolo. I conti logici complessi consentono all'utente di immettere un valore per i criteri che include altre dimensioni oltre alla dimensione conto. Inoltre, è possibile specificare un criterio "raggruppa per" e "livello di gruppo" per modificare il modo in cui i conti logici generati vengono visualizzati nel workbench.

Valore criteri

Per immettere i criteri per ogni dimensione, fare clic sull'icona Valore criteri per aprire il form dei criteri. L'elemento logico viene creato solo dagli elementi della riga di origine che soddisfano i criteri specificati per ogni dimensione. Di seguito viene fornita la descrizione di ciascun campo dei criteri logici complessi.

Dimensione

Questo campo consente la selezione di qualsiasi dimensione di origine abilitata. È possibile selezionare ciascuna dimensione solo una volta.

Tipo di criterio

Questo campo viene utilizzato insieme ai campi Dimensione di origine e Valore criteri per determinare i valori di origine da cui derivano gli elementi logici. I tipi di criterio disponibili sono In, Tra e Simile a. Il tipo di criterio determina la modalità con cui viene interpretato il valore criteri.

Valore criteri

Il tipo di criterio utilizza questo campo per determinare i membri da includere nel calcolo logico per una determinata dimensione logica.

Raggruppa per

Durante la visualizzazione dell'elemento logico derivato nel workbench, il campo Raggruppa per consente di sostituire con l'elemento logico il membro visualizzato nel campo delle dimensioni appropriato. È possibile sostituire per raggruppare la dimensione in base al valore immesso nel campo Raggruppa per. Utilizzare questo campo per bloccare il membro restituito, oppure può aggiungere valori non modificabili ai membri originali immettendo un membro non modificabile e un asterisco (*) nel campo Raggruppa per.

Ad esempio, se si colloca la parola "Cash" nella riga con l'account selezionato per la dimensione, il form di importazione visualizzerà "Cash" nel campo Conto per l'elemento logico. Se si inserisce "L-*" nel campo Raggruppa per, nel form di importazione verrà visualizzato "L-1100", dove 1100 è il conto originale passato ai criteri logici.

Se non si immette alcun valore nel campo Raggruppa per, non si avrà alcun raggruppamento per la dimensione e verrà creato un elemento logico distinto per ogni membro dimensione univoco.

Livello gruppo

Durante la visualizzazione dell'elemento logico derivato nel workbench, utilizzando congiuntamente il campo Livello gruppo e il campo Raggruppa per è possibile sostituire il membro visualizzato nel campo delle dimensioni appropriato. Questo campo accetta solo valori numerici.

Se si inserisce il valore 3 nel campo Livello gruppo, vengono restituiti i tre caratteri rimanenti del campo Raggruppa per. Se il campo Raggruppa per non contiene alcun valore e si specifica 3 nel campo Livello gruppo, vengono restituiti i primi tre caratteri del membro dimensione di origine originale. Gli elementi logici visualizzati nel form di importazione possono essere raggruppati al livello desiderato.

Se ad esempio si immette L-* nel campo Raggruppa per, l'elemento logico viene visualizzato nel form di importazione come "L-1100", dove 1100 è il conto originale passato. Durante la visualizzazione dell'elemento logico derivato nel workbench, utilizzando congiuntamente il campo Livello gruppo e il campo Raggruppa per è possibile sostituire il membro visualizzato nel campo delle dimensioni appropriato. Questo campo accetta solo valori numerici.

+ visualizza "L-11". Se si immette il livello gruppo 1 per questa riga, nel form di importazione viene visualizzato "L-1".

Includi calcolo

Se soddisfa i criteri dell'elemento logico, il campo Includi calcolo consente di includere nei calcoli dell'elemento logico i valori Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition calcolati in precedenza.

Nota:

A ogni elemento logico è associata una sequenza in base alla quale vengono calcolati gli elementi logici. Se questo campo è abilitato per il secondo elemento logico o per i successivi, verranno inclusi tutti gli elementi logici calcolati in precedenza, a condizione che soddisfino i criteri logici.

Esempio di logica complessa 1: CashTx

Tabella 4-5 Esempio di logica complessa 1: CashTx

Dimensione	Tipo di criterio	Valore criteri	Raggruppa per	Livello gruppo
Conto	Simile a	11*	Cassa	0
Entità	Simile a	Tx	Texas	0
ICP	Tra	00,99	ICP	0
UDI	In	00,01,02	UD1	0

La prima riga specifica che i conti che iniziano con "11" vengono inclusi nel risultato calcolato per "elemento di calcolo: cashtx".

La seconda riga qualifica ulteriormente i risultati specificando che il record di origine deve contenere anche l'entità simile a "TX".

La terza linea limita i risultati solo ai record di origine che hanno un valore ICP compreso tra 00 e 09.

L'ultima riga limita i risultati solo ai record di origine in cui il valore di Custom 1 (UD1) è 00, 01 o 02. Le righe importate che non soddisfano tutti i criteri elencati vengono esclusi dai risultati calcolati.

Nella tabella riportata di seguito, viene derivato un solo nuovo elemento logico da più record di origine. Usando il precedente esempio grafico come criterio logico e la prima griglia che segue come elementi riga di origine, è possibile visualizzare in che modo Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition deriva il valore di un singolo elemento logico. Si noti il campo Raggruppa per. Ogni campo Raggruppa per include un valore non modificabile. Di conseguenza, per ogni riga che soddisfa i criteri specificati, il membro importato originale viene sostituito con il membro riportato nel campo Raggruppa per.

Valori importati campione

Tabella 4-6 Campione di valori importati

Conto	Entità	ICP	UD1	Importo	Include o Exclude
1150	Tx	07	01	50,401.07	Include
1176	Tx	04	02	10,996.00	Include
1201	Tx	01	00	500.00	Exclude

Nomi conto campione importati

Tabella 4-7 Nomi conto campione importati

Conto	Entità	ICP	UD1	Importo
Cassa	Texas	ICP	UD1	50,401.07
Cassa	Texas	ICP	UD1	10,996.00

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition raggruppa e riepiloga le righe che includono combinazioni di membri identiche e crea così il risultato che segue.

Risultato finale

Tabella 4-8 Nomi e numeri di conto importati

Conto	Entità	ICP	UD1	Importo
Cassa	Texas	ICP	UD1	61,397.07

Esempio di logica complessa 2: CashTx

Tabella 4-9 Esempio di logica complessa 2

Dimensione	Tipo di criterio	Valore criteri	Raggruppa per	Livello gruppo
Conto	Simile a	11*	Cassa	0
Entità	Simile a	Tx	Texas	0
ICP	Tra	000,100	*	2
UDI	In	00,01,02	UD1-*	0

La prima riga della tabella precedente specifica che i conti che iniziano con "11" devono essere inclusi nel risultato calcolato per "elemento di calcolo: CashTx".

La seconda riga qualifica ulteriormente i risultati specificando che il record di origine deve contenere anche l'entità simile a "TX".

La terza linea limita i risultati solo ai record di origine che hanno un valore ICP compreso tra 000 e 100.

L'ultima riga limita i risultati solo ai record di origine in cui il valore di Custom 1 (UD1) è "00", "01" o "02". Le righe importate che non soddisfano tutti i criteri elencati vengono escluse dai risultati calcolati.

Nelle tabelle seguenti, due elementi logici vengono derivati dai record di origine in base ai valori immessi nei campi Raggruppa per e Livello gruppo. Due dei campi Raggruppa contengono valori non modificabili e due contengono un asterisco. Di conseguenza, per ogni riga che soddisfa i criteri specificati, i membri importati originali delle dimensioni conto ed entità vengono sostituiti con il membro riportato nel campo Raggruppa per. Le altre dimensioni restituiscono tutti i membri originali o parte di essi in base a livello di gruppo immesso.

Valori importati campione

Tabella 4-10 Numeri di conto campione importati

Conto	Entità	ICP	UD1	Importo	Include o Exclude
1150	Tx	070	01	50,401.07	Include
1176	Tx	040	02	10,996.00	Include
1121	Tx	045	02	9,050.41	Include
1201	Tx	100	00	500.00	Exclude

Membri logici

Tabella 4-11 Nomi conto importati per membri logici

Conto	Entità	ICP	UD1	Importo
Cassa	Texas	07	UD1-01	50,401.07

Tabella 4-11 (Cont.) Nomi conto importati per membri logici

Conto	Entità	ICP	UD1	Importo
Cassa	Texas	04	UD1-02	10,996.00
Cassa	Texas	04	UD1-02	9,050.41

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition raggruppa e riepiloga le righe che includono combinazioni di membri identiche e crea così il risultato che segue.

Risultato finale

Tabella 4-12 Risultato finale di nomi e numeri di conto importati

Conto	Entità	ICP	UD1	Importo
Cassa	Texas	07	UD1-01	50,401.07
Cassa	Texas	04	UD1-02	20,046.41

5

Regole di controllo

Utilizzare le regole di controllo per applicare l'integrità dati.

Panoramica delle regole di controllo

Gli amministratori di sistema utilizzano le regole di controllo per applicare l'integrità dei dati. Viene creato un set di regole di controllo in un gruppo di regole di controllo e tale gruppo viene assegnato a una posizione. Dopo il caricamento dei dati nel sistema target, viene quindi generato un report di controllo.

Se un gruppo di entità di controllo viene assegnato alla posizione, il report di controllo viene eseguito per tutte le entità definite nel gruppo. Se nessun gruppo di entità di controllo è assegnato alla posizione, il report di controllo viene eseguito per ogni entità caricata nel sistema target. I report di controllo di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition recuperano i valori dal sistema target, dai dati di origine di FDMEE o dai dati convertiti di FDMEE.

FDMEE analizza il report di controllo e inserisce una voce di stato nella tabella di monitoraggio del processo. Lo stato della posizione associata al report è True solo se tutte le regole nel report di controllo sono state completate. Per le regole utilizzate solo per gli avvisi, non viene assegnata alcuna logica regola.

I report di controllo vengono eseguiti quando vengono caricati i dati. È inoltre possibile eseguire i report manualmente.



Nota:

Le regole di controllo non sono applicabili per il caricamento in Gestione riconciliazione conti.



Nota:

Se la dimensione Entità dispone di gerarchie condivise, per il funzionamento delle regole di controllo con Financial Consolidation and Close e Tax Reporting è necessario che nel gruppo entità di controllo o nei mapping di caricamento dati i membri siano specificati nel formato padre.figlio.

Creazione di gruppi di regole di controllo

Per creare gruppi di regole di controllo, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione caricamento dati**, selezionare **Gruppo regole di controllo**.

2. Nella griglia di riepilogo **Gruppo regole di controllo**, fare clic su **Aggiungi**.
Viene aggiunta una riga alla griglia più in alto.
3. In **Dettagli gruppo regole di controllo**, immettere un nome per il gruppo nel campo **Nome**.
Facoltativo: nel campo **Descrizione** immettere una descrizione per il gruppo.
4. Fare clic su **Salva**.

Creazione di regole di controllo

Ogni riga di un report sulle regole di controllo rappresenta una regola di controllo.

Per creare regole di controllo, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione caricamento dati**, selezionare **Gruppo regole di controllo**.
2. Facoltativo: in **Regole di controllo** selezionare un valore per Posizione POV, Periodo POV o Categoria POV.
Fare riferimento a [Utilizzo della barra POV](#).
3. Nella griglia di riepilogo **Gruppo regole di controllo** selezionare il gruppo desiderato.
4. Nella griglia di dettaglio **Elemento regola** fare clic su **Aggiungi**.
Viene aggiunta una riga alla griglia.
5. Immettere le informazioni sulla regola di controllo in ogni campo.
 - **Visualizza valore:** fare riferimento a [Visualizza valore](#).
 - **Descrizione** (facoltativo): fare riferimento a [Descrizione](#).
 - **Nome regola:** fare riferimento a [Nome regola](#).
 - **Testo regola:** fare riferimento a [Testo regola](#).
 - **Categoria:** fare riferimento a [Categoria](#).
 - **Sequenza:** fare riferimento a [Sequenza](#).
 - **Logica regola** (facoltativa)
6. Fare clic su **Salva**.

Esempio 5-1 Visualizza valore

Il campo Visualizza valore, che controlla la formattazione delle righe di dati dei report di controllo in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, viene utilizzato per selezionare i conti target o i codici formato dei report. Per i campi che contengono i codici formato dei report, la ricerca del valore non viene eseguita.

Esempio 5-2 Cerca conto target

Questa opzione, che consente di visualizzare la schermata **Cerca e seleziona: Valore target**, consente di cercare e inserire un conto target (da un elenco di conti dell'applicazione del sistema target) nel form delle regole di controllo.

Esempio 5-3 Seleziona codice formato

Questa opzione consente di immettere i codici di formato nella colonna Conto target.

I codici formato determinano la visualizzazione dei report di controllo.

Tabella 5-1 Codici di formato e corrispondente azione eseguita sui report di controllo

Codice formato	Azione eseguita sui report di controllo
#ModeList	Consente di impostare il report per la visualizzazione dei valori delle colonne Visualizza valore, Descrizione e Importo. Se non viene specificato nessun valore, il sistema utilizzerà automaticamente #ModeRule.
#ModeRule	(Predefinita) Consente di impostare il report per la visualizzazione dei valori delle colonne Nome regola, Testo regola e Importo. Il report calcola ogni espressione della colonna Logica regola ed esegue il test della condizione True o False di ogni regola. Lo stato di ciascuna regola (OK o Errore) viene visualizzato nel report.
#Title	Consente di inserire il testo del campo Descrizione associato come una riga del titolo nel report di controllo.
#Subtitle	Consente di inserire il testo del campo Descrizione associato come una riga del sottotitolo nel report di controllo.

Esempio 5-4 Descrizione

Visualizzata solo per i report di controllo in modalità #ModeList, la colonna Descrizione consente di visualizzare le descrizioni dei conti (che possono essere indicate come titoli o sottotitoli).

Esempio—Descrizione

Out-of-Balance Account

Esempio 5-5 Nome regola

Visualizzata solo per i report di controllo in modalità #ModeRule, la colonna Nome regola memorizza gli identificatori per le regole di controllo. I valori di Nome regola devono essere univoci e di facile identificazione.

Esempio—Nome regola

Out-of-Balance Check

Esempio 5-6 Testo regola

Visualizzata solo per i report in modalità #ModeRule, La colonna Testo regola definisce la logica delle regole. Nei report di controllo, l'istruzione primaria per una regola è il testo del campo Testo regola associato alla regola.

Esempio—Testo regola

This account must be between [+10 and -10].

Esempio 5-7 Categoria

Nella colonna Categoria, selezionare la categoria FDMEE per limitare una regola di controllo a una sola categoria FDMEE. La regola viene visualizzata nel report di controllo solo se la categoria FDMEE selezionata nel campo Categoria associato alla regola è la categoria FDMEE impostata nel POV. Per visualizzare la regola di controllo nel report di controllo indipendentemente dalla categoria impostata nel POV, selezionare **Tutte**.

Esempio 5-8 Sequenza

I valori della colonna Sequenza (numeri) determinano l'ordine di elaborazione dei codici formato e delle regole. È consigliabile incrementare di 10 i numeri in sequenza per fornire un intervallo per l'inserimento dei codici formato e delle regole.

Logica regola

La colonna Logica regola viene utilizzata per creare ricerche multidimensionali ed espressioni per le regole di controllo. Le colonne Logica regola vengono elaborate solo per i report in modalità #ModeRule o #ModeList. Dopo che una logica regola è stata elaborata per una regola in un report di controllo, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition assegna un flag alla regola per indicare se ha superato o meno il controllo.

Espressioni per condizione delle regole di controllo

Le espressioni delle regole di controllo vengono utilizzate principalmente per convalidare i saldi contabili del sistema target durante l'esecuzione di ricerche multidimensionali. I risultati restituiti dalla espressioni sono True o False.

L'espressione seguente, ad esempio, restituisce true (OK) se Cash (un conto target) ha un saldo positivo, mentre restituisce false (Error) in caso contrario.

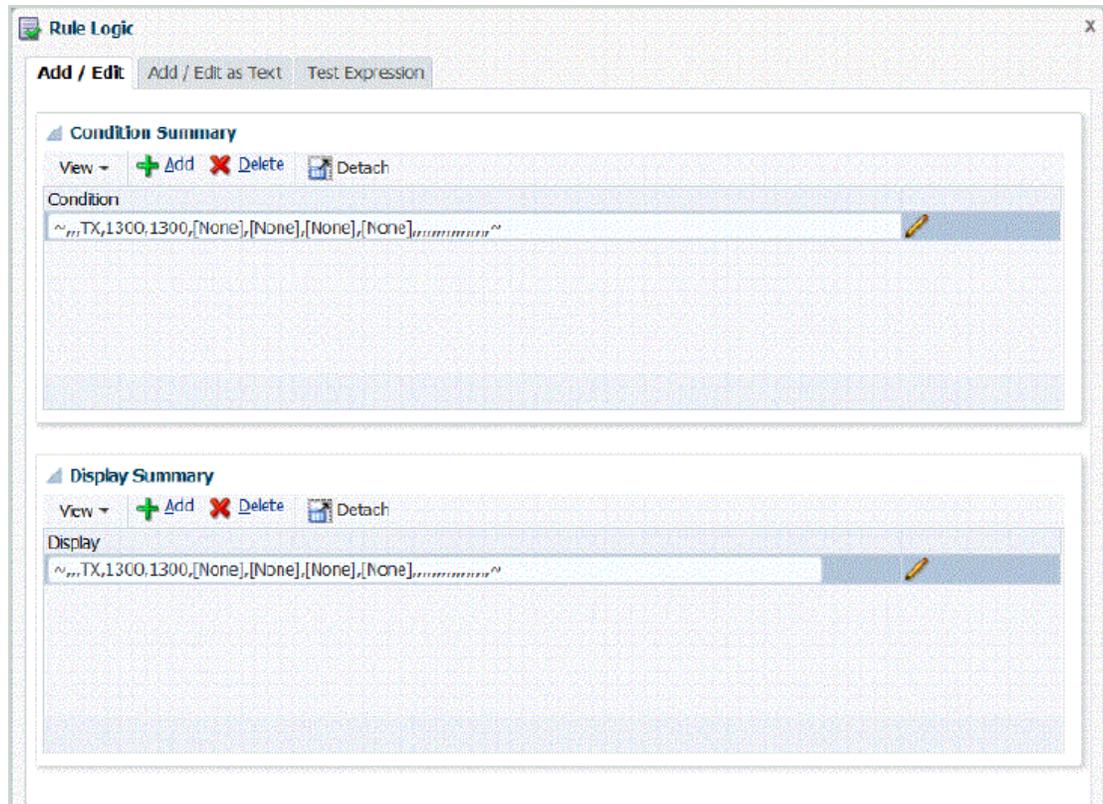
```
|,,,YTD,<Entity Currency>,,Cash,[ICP None],[None],[None],[None],  
[None],,,,,,,,,,,,,|>0
```

In questo esempio, l'espressione della regola di controllo restituisce true (OK) quando il valore di Cash (un conto target) più \$1000 è maggiore o uguale al valore di AccruedTax (un altro conto target), mentre restituisce false (Error) in caso contrario.

```
|,,,YTD,<Entity Currency>,,Cash,[ICP None],[None],[None],[None],  
[None],,,,,,,,,,,,,|+1000>=|,,,YTD,<Entity Currency>,,AccruedTax,[ICP  
None],[None],[None],[None],[None],,,,,,,,,,,,,|
```

Utilizzo dell'Editor logica regola per la creazione di regole di controllo

L'Editor logica regola consente di semplificare la creazione delle regole di controllo. Consente di sviluppare la logica delle regole e di creare le regole dall'Editor logica regola. È inoltre possibile utilizzare l'**Editor logica regola** per modificare le regole di controllo.



Per aprire l'Editor logica regola, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione caricamento dati**, selezionare **Gruppo regole di controllo**.
2. In **Regole di controllo**, nella griglia di riepilogo **Gruppo regole di controllo**, selezionare il gruppo desiderato.
3. Nella griglia **Dettagli elemento regola**, fare clic su **Aggiungi**.
Viene aggiunta una riga alla griglia.
4. Immettere le informazioni sulla regola di controllo in ogni campo.
 - **Visualizza valore**: fare riferimento a [Visualizza valore](#).
 - **Descrizione**: (facoltativo) fare riferimento a [Descrizione](#).
 - **Nome regola**: fare riferimento a [Nome regola](#).
 - **Testo regola**: fare riferimento a [Testo regola](#).
 - **Categoria**: fare riferimento a [Categoria](#).
 - **Sequenza**: fare riferimento a [Sequenza](#).
5. Fare clic su .

La schermata **Logica regola** include tre schede:

- Aggiungi/Modifica logica regola
- Aggiungi/Modifica logica regola come testo
- Test espressione logica regola

Aggiunta della logica della regola

Utilizzare la scheda **Aggiungi/Modifica logica regola** per aggiungere un elenco di valori di membri in ogni riga per l'istruzione di logica regola.

La scheda **Aggiungi/Modifica logica regola** è composta dagli elementi riportati di seguito.

- **Riepilogo condizione:** fornisce la logica per la regola di controllo mediante l'abilitazione della specifica che un'espressione condizionale che restituisce "true" o "false."

Se non contiene alcuna condizione, **Riepilogo condizione** non mostra **OK** o **Errore**, ma mostra un'intersezione che è possibile specificare.

Le opzioni **Riepilogo condizione** e **Riepilogo visualizzazione** sono facoltative, ma, se omesse, visualizzano solo 0.00.

- **Riepilogo visualizzazione:** consente di specificare una ricerca con più dimensioni da utilizzare come valore di visualizzazione.

Il valore di visualizzazione viene ignorato e, se la riga non contiene la logica della regola la solo il valore di visualizzazione, la riga viene ignorato e il report viene terminato. L'unico valore visualizzato nella colonna **Valore del report** è l'espressione contenuta in **Riepilogo visualizzazione**. Il riepilogo di visualizzazione è facoltativo.

- **Aggiungi:** consente di aggiungere una riga al riepilogo.
- **Elimina:** consente di rimuovere una riga dal riepilogo.

Per aggiungere un'istruzione di logica regola, procedere come segue.

1. In **Editor logica regola** selezionare la scheda **Aggiungi/Modifica logica regola**.
2. Nella griglia di riepilogo **Condizione** o **Visualizzazione**, fare clic su **Aggiungi**.
Viene visualizzata una riga vuota.
3. Immettere la regola da sottoporre a test.

Nota:

Se si utilizza il segno di uguale per valutare gli importi, utilizzare due segni di uguale (==).

4. **Facoltativo:** fare clic su .
5. Nel campo **Tipo di intersezione** di **Logica regola** selezionare il tipo di intersezione per la ricerca multidimensionale.

Di seguito sono indicati i tipi di intersezioni disponibili.

- **Intersezione di origine:** i valori sono racchiusi dal carattere "~".
- **Intersezione di origine convertita:** i valori sono racchiusi con il carattere '.
- **Intersezione target:** i valori sono racchiusi con il carattere "|".

Fare riferimento a [Ricerca multidimensionale](#).

6. In **Dimensione** selezionare la dimensione da cui recuperare i valori.
7. In **Valore membro**, selezionare un valore nella dimensione.
8. Fare clic su **Aggiungi a intersezione**.
Il valore del membro viene aggiunto all'area di visualizzazione.
9. Fare clic su **OK**.

Intersezione della logica della regola

Utilizzare la schermata **Intersezione logica regola**, che consente di selezionare le dimensioni direttamente dal sistema target, per assicurarsi che le dimensioni richieste siano immesse e ordinate in modo corretto.

Rule Logic Intersection

Intersection Type: Target Intersection

Dimension: Account

Search

Member Value
A1_1000
A1_1100
A1_1110
A1_1120
A1_1130
A1_1200
A1_1211
A1_1212
A1_1213
A1_1220
A1_1222

Add to Intersection

OK Cancel

Per visualizzare la scheda Intersezione logica regola, fare clic su  nella griglia Riepilogo condizione o Riepilogo visualizzazione nella schermata Aggiungi/Modifica logica regola.

La schermata Intersezione logica regola consente di selezionare il tipo di formato di recupero per le dimensioni target.

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utilizza il tipo di intersezione se per un'istruzione della logica regola sono selezionate le ricerche multidimensionali. La ricerca multidimensionale recupera i valori conto dal sistema target, dai dati di origine FDMEE o dai dati di origine FDMEE convertiti. Fare riferimento a [Ricerca multidimensionale](#).

Ricerca multidimensionale

La ricerca multidimensionale recupera i valori conto dal sistema target, dai dati Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition di origine o dai dati FDMEE convertiti. È possibile utilizzare le ricerche multidimensionali nelle condizioni delle regole e nella visualizzazione della logica delle regole.

Origini dati della regola

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition può caricare i dati dalle tre origini riportate di seguito.

- Dati del sistema target
- Dati di origine FDMEE
- Dati convertiti FDMEE

Dati del sistema target

Il seguente formato, che inizia e finisce con il carattere (|), consente a Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition di recuperare i valori dei sistemi target per qualsiasi dimensione.

I parametri sono facoltativi, a meno che non sia diversamente specificato.

```
|Scenario, Period, Year, View, Value, Entity, Account (Required), ICP,  
Custom1, Custom2, Custom3, Custom4, Custom5, Custom6, Custom7, Custom8,  
Custom9, Custom10, Custom11, Custom12, Custom13, Custom14, Custom15,  
Custom16, Custom17, Custom18, Custom19, Custom20|
```

Negli esempi seguenti vengono descritti i metodi con cui è possibile recuperare i valori del sistema target. In ogni esempio, Saldo è un conto target. Per le dimensioni a cui non si fa riferimento, è necessario utilizzare le virgole come segnaposto.

Tenere presente quanto segue.

- La dimensione anno assume il valore predefinito dell'anno impostato nel punto di vista.
- La dimensione valuta assume il valore predefinito 0.
- La dimensione vista assume il valore predefinito del progressivo anno.
- La dimensione Valore assume il valore predefinito <Valuta entità>.

Esempio 1

Ricerca il valore Saldo per il periodo e lo scenario (categoria) target impostati nel POV e per ogni entità del gruppo di entità di controllo FDMEE assegnata alla posizione. La regola di esempio supera il controllo se il conto target è minore di \$10 e maggiore di -10.

```
|,,,,,Balance,,,,,,,,,,,,,| > -10.00 AND  
|,,,,,Balance,,,,,,,,,,,,,| < 10.00
```

Esempio 2

Ricerca il valore Saldo per le dimensioni specificate.

```
|Actual, March, 2002, YTD, Ohio, Balance, Michigan, Engines, Ford, Trucks,  
[None],,,,,,,,,,,,,,USD| > 0
```

Esempio 3

Ricerca il valore Saldo per le dimensioni specificate e per il periodo precedente.

```
|Actual, -1, 2002, YTD, Ohio, Balance, Michigan, Engines, Ford, Trucks,  
[None],,,,,,,,,,,,,,USD| > 0
```

Esempio 4

Ricerca il valore Saldo per lo scenario (categoria) target impostato nel POV FDMEE, il periodo target precedente e ogni entità del gruppo di entità di controllo FDMEE assegnata alla posizione.

Esempio 1

Di seguito vengono indicate le modalità di utilizzo di +n e -n per specificare un offset relativo nella regola di controllo quando la dimensione Anno corrente è "2015":

```
-1 result is 2015 - 1 = 2014 (Year - n)
```

```
+1 result is 2015 + 1 = 2016 (Year + n)
```

Esempio 2

Di seguito vengono indicate le modalità di utilizzo di +n e -n per specificare un offset relativo nella regola di controllo quando la dimensione Periodo corrente è "January":

```
-1 result is January - 1 = January
```

```
+1 result is January + 1 = February
```

```
+12 result is January + 12 = December
```

Dati di origine di FDMEE

Nel formato seguente, che inizia e termina la regola con il carattere tilde (~), recupera i valori dai dati mappati a un membro target e poi caricati in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

I parametri sono facoltativi, a meno che non sia diversamente specificato. I parametri con designazione UD# sono definiti dall'utente.

```
~FMEE Category, FMEE Period, Year (Field Not Applicable), FMEE
View, FMEE Location, Source Entity(Required), Source
Account(Required), Source ICP, Source UD1,Source UD2, Source UD3,
Source UD4, Source UD5, Source UD6, Source UD7,Source UD8, Source UD9,
Source UD10, Source UD11, Source UD12, Source UD13,Source UD14, Source
UD15, Source UD16, Source UD17, Source UD18, Source UD19, Source UD20~
```

Dati convertiti di FMEE

Il formato seguente, che inizia e termina la regola con il carattere di accento grave (`), recupera i valori di pull dai dati caricati in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. I parametri sono facoltativi, a meno che non sia diversamente specificato.

```
`FMEE Category, FMEE Period, Year (Field Not Applicable), FMEE
View, FMEE Location, Entity(Required), Account(Required), ICP,
Custom1, Custom2, Custom3, Custom4, Custom5, Custom6, Custom7,
Custom8, Custom9, Custom10, Custom11, Custom12, Custom13, Custom14,
Custom15, Custom16, Custom17, Custom18, Custom19, Custom20`
```

Operatori matematici

Operatori matematici (+, -, *, /): se si seleziona un operatore matematico, la regola di controllo include un importo uguale all'importo originale calcolato con l'espressione specificata. Se, ad esempio, si seleziona l'operatore "*" e si immette: **2** nel campo della regola, il nuovo record sarà di un importo doppio rispetto all'importo originale. Gli operatori matematici disponibili per le espressioni sono elencati di seguito.

- + (addizione)
- - (sottrazione)
- * (moltiplicazione)
- / (divisione)
- abs ()

If/Then/Else

Le regole di controllo accettano le istruzioni If/Then/Else, che consentono di creare test condizionali più complessi nella scheda Aggiungi/Modifica come testo. Questa istruzione fornisce un percorso di esecuzione principale se l'istruzione if restituisce "true" e un percorso di esecuzione secondario se l'istruzione if restituisce "false".

Con l'istruzione If/Then/Else è possibile utilizzare all'interno dei report i valori dei campi custom come messaggi e flag di avviso.

Nell'esempio seguente, se il risultato è compreso tra 100 e 1500, nel report di controllo con avviso verrà stampato "Amount between 100 and 1500". L'esempio fa riferimento a tre conti dati:

1. 24000050: 1000
2. 24000055: 500

3. 24000060: 10

Il calcolo per questo esempio è $1000 + 500/10$ con il risultato di 1050.

Lo script viene scritto utilizzando il codice Jython:

```
def runVal():  
  
    dbVal=abs( (|,,,,,BERLIN,24000050,[ICP None],[None],[None],[None],  
[None],,,,,,|) + (|,,,,,BERLIN,24000055,[ICP None],[None],[None],
```

```
[None], [None],,,,,,,,,,,,,,) / (|,,,,,BERLIN,24000060, [ICP None],  
[None], [None], [None], [None],,,,,,,,,,,,,,))
```

```
PstrCheckMessage1=''
```

```
msg2=''
```

```
msg3=''
```

```
if (dbVal<100):
```

```
    RESULT=True
```

```
    PstrCheckMessage1='Amount < 100.'
```

```
elif (dbVal>100 and dbVal<=1500):
```

```
    RESULT=True
```

```
    PstrCheckMessage1='Amount between 100 and 1500.'
```

```
elif (dbVal>1500 and dbVal<=9999):
```

```
    RESULT=True
```

```
    PstrCheckMessage1='Amount between 1501 and 9999.'
```

```
else:
```

```
    RESULT=False
```

```
    PstrCheckMessage1='Amount greater than 9999!'
```

```
return [RESULT,PstrCheckMessage1,msg2,msg3]
```



Nota:

Per scrivere i dati nella tabella dello stato, è necessario includere tre parametri messaggio nell'istruzione di restituzione. Se si scrive un singolo messaggio, due altri parametri messaggio sono obbligatori.

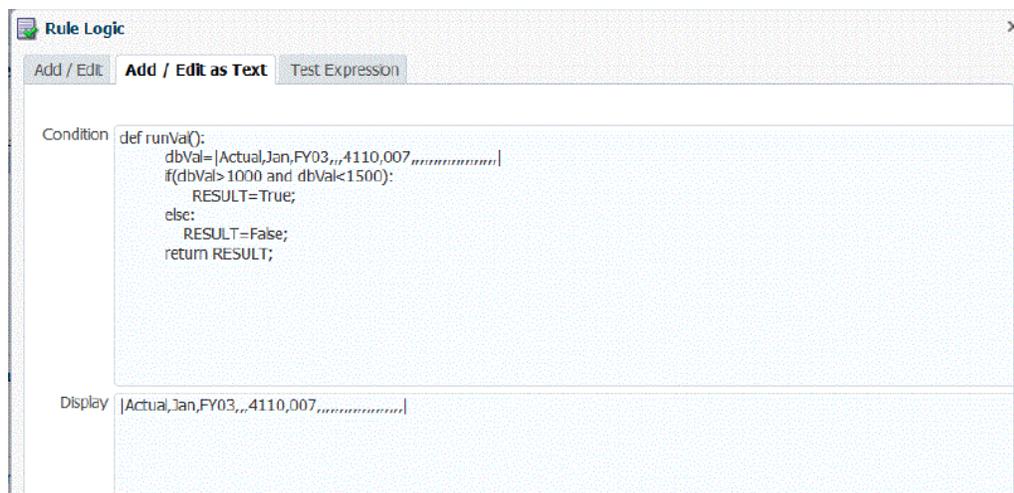
Il risultato dell'esecuzione dello script è riportato nel report di controllo con avvisi.

		Location: MultiPer_SSN	
		Category: Actual	
		Period: 2008-05-01	
Validation Group: Check			
Pass			
BERLIN			
	Account	Rule Definition	Value
Ok	24000050	24000050	1,050.00 Amount between 100 and 1500.

Aggiunta di un'istruzione di logica regola come testo in formato libero

Utilizzare la scheda **Aggiungi/Modifica come testo** della logica regola per aggiungere manualmente la regola da sottoporre a test sotto forma di testo in formato libero. Questa funzione consente di indicare al sistema la modalità di visualizzazione del valore effettivo dalla logica della regola di controllo. Offre sempre un modo per tagliare e incollare il testo anziché immetterlo riga per riga. Se non si specifica un riepilogo di visualizzazione, nel report sarà visualizzato un valore "0".

Quando è attiva l'area Visualizzazione, tutte le interazioni vengono eseguite in quest'area. Se, ad esempio, si incolla un albero, tutti i membri dell'albero vengono copiati nell'area Visualizzazione. Quando è attiva l'area Regola, tutte le interazioni vengono eseguite in quest'area. Le modifiche apportate nella scheda Ricerca vengono applicate anche nella scheda Regola negli editor correlati.



Per aggiungere un'istruzione di logica regola, procedere come segue.

1. In **Editor logica regola**, selezionare la scheda **Aggiungi/Modifica logica regola come testo**.
2. In **Regola** immettere la regola.

Non utilizzare il punto e virgola (;) nelle regole di controllo. Il punto e virgola è un carattere riservato come separatore tra il valore della regola e il valore visualizzato.

Se si utilizza il segno di uguale per valutare gli importi, utilizzare due segni di uguale (==) invece di uno singolo (=). Ad esempio, utilizzare $a - b == 0$ e non $a - b = 0$.
3. Fare clic su **OK**.

Test delle espressioni delle regole di controllo

È possibile eseguire un test di una regola nella scheda Test espressione della scheda Logica regola e verificare le condizioni per una combinazione di dimensioni. Quando viene sottomessa una regola di controllo sottoposta a test, è possibile visualizzare gli errori rilevati durante il test della regola

La schermata Test espressione contiene i seguenti elementi.

- **Espressione:** area in cui viene visualizzata la regola durante il test
- **Espressione dopo ricerca (Scratchpad):** area in cui vengono visualizzati i risultati dell'espressione sottoposta a test. (È possibile utilizzare quest'area per la memorizzazione temporanea del testo e delle espressioni selezionando il testo e facendo clic con il pulsante destro del mouse).

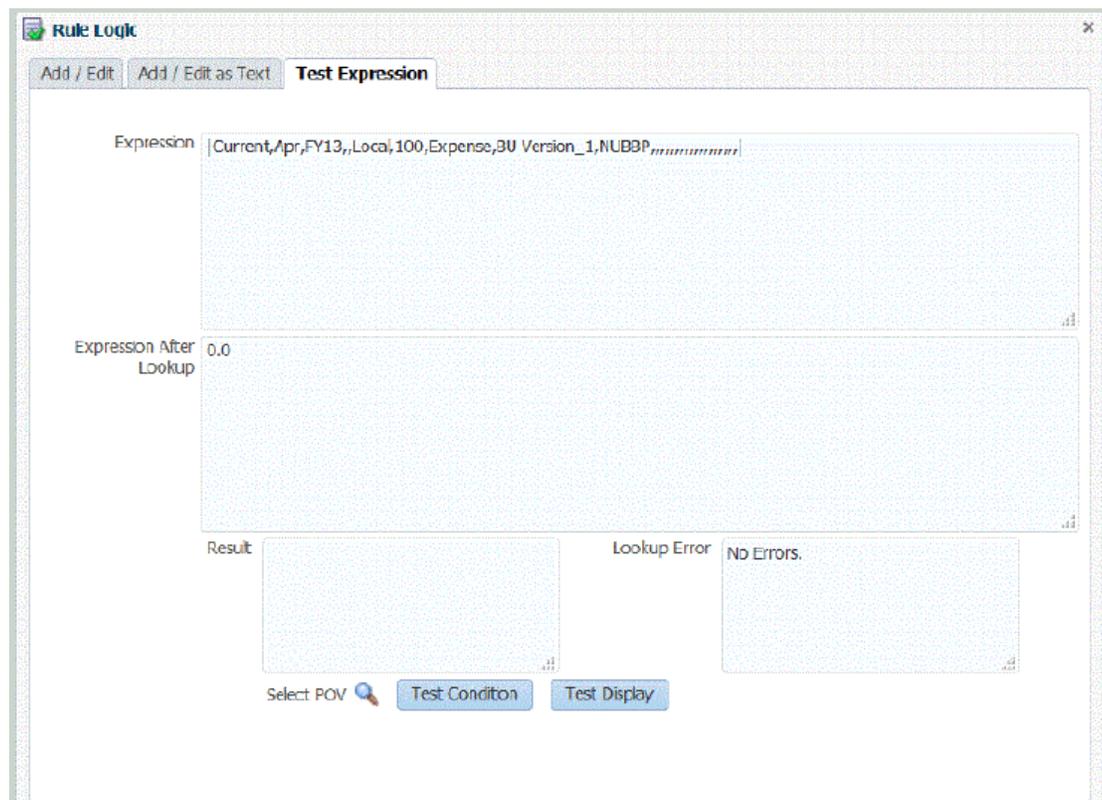
Qualsiasi espressione contenuta in questo campo viene rimossa quando si fa clic su Test condizione o su Test visualizzazione.
- **Risultato:** area in cui viene visualizzato il risultato del test della condizione (true o false).
- **Errori di ricerca:** area in cui vengono visualizzati gli errori rilevati nell'espressione sottoposta a test
- **Seleziona POV:** consente di selezionare il POV della regola di controllo.

Nella schermata Seleziona punto di vista è possibile selezionare un altro POV; in alternativa, selezionare un'entità specifica nella schermata Selettore membri.

 **Nota:**

Il POV può essere impostato solo dopo l'esportazione dei dati nell'applicazione per un POV specifico. Sarà quindi possibile immettere il POV ed eseguire la regola sottoposta a test. Il POV immesso rimane impostato per la sessione corrente. È possibile passare al workbench e tornare senza dover reimpostare il POV.

- **Test condizione e Test visualizzazione:** pulsanti utilizzati per eseguire, rispettivamente, l'espressione nell'area Condizione o Visualizza della scheda Regola.



Per eseguire il test di un'istruzione di logica regola, procedere come segue.

1. In **Editor logica regola**, selezionare la scheda **Test espressione**.
2. Fare clic su **Seleziona POV** per selezionare il POV per la regola.
Facoltativamente, è possibile fare clic sulla ricerca **Entità** e selezionare un membro nella schermata **Selettore membri**.
3. Fare clic su **Test condizione** o su **Test visualizzazione** per eseguire il test della condizione o della visualizzazione specificata nelle altre schede.
Se è necessario modificare un'espressione, spostarsi sulle altre schede Regola (Aggiungi/Modifica e Aggiungi/Modifica come testo) e modificare l'espressione.
4. Fare clic su **OK**.

Esecuzione di report di controllo per un cubo Essbase BSO

Prima di eseguire un report di controllo per un cubo Essbase BSO, assicurarsi che venga utilizzato un nome completamente qualificato per distinguere eventuali membri duplicati all'interno della stessa dimensione o in dimensioni diverse. Per creare un nome completamente qualificato da un nome membro duplicato, aggiungere il nome completamente qualificato come istruzione logica della regola nella schermata di aggiunta o modifica della logica di regola sotto forma di testo (fare riferimento a [Aggiunta di un'istruzione di logica regola come testo in formato libero](#)). Questo requisito si applica a Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, Financial Consolidation and Close e Tax Reporting.

Si noti che il nome di un membro completamente qualificato comprende il nome o l'alias del membro duplicato e tutti i predecessori fino al nome della dimensione incluso. I singoli nomi devono essere racchiusi tra parentesi quadre ([]) e separati da un punto (.). La sintassi della funzione è riportata di seguito.

```
[DimensionMember].[Ancestors...].[DuplicateMember]
```

Ad esempio:

```
[Market].[East].[State].[New York]
```

```
[Market].[East].[City].[New York]
```

Fare riferimento al manuale *Oracle® Essbase Database Administrator's Guide* (in lingua inglese).

Creazione dei gruppi delle entità di controllo

Un gruppo di entità di controllo è costituito da una o più entità del sistema target. Quando viene generato un report di controllo, le entità dei gruppi di entità assegnati alla posizione del report vengono consolidate e visualizzate nel report. I gruppi di entità di controllo vengono attivati assegnandoli alle posizioni. Le entità di controllo di un gruppo vengono definite immettendo i valori nei campi delle entità di controllo della schermata **Entità di controllo**.

La scheda Gruppo entità di controllo è composta dalle tre aree descritte di seguito.

- Riepilogo gruppo entità di controllo: area di riepilogo in cui sono elencati i nomi dei gruppi di entità di controllo; consente di creare un nuovo gruppo di entità di controllo.
- Dettagli gruppo entità di controllo: area dettagliata in cui è possibile assegnare un nome e una descrizione al gruppo di entità di controllo.
- Dettagli entità: area dettagliata in cui è possibile aggiungere informazioni relative all'entità.

Per aggiungere un gruppo di entità di controllo, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione caricamento dati**, selezionare **Gruppo entità di controllo**.

2. Nella griglia **Gruppo entità di controllo**, fare clic su **Aggiungi**.
Viene aggiunta una riga vuota nella parte superiore della griglia.
3. Nell'area Dettagli gruppo entità di controllo immettere il nome del gruppo di entità di controllo nel campo **Nome**.
Facoltativo: nel campo **Descrizione** immettere una descrizione per il gruppo di entità di controllo.
4. Fare clic su **Salva**.

Per aggiungere un dettaglio dell'entità, procedere come segue.

1. Nella griglia di riepilogo **Gruppo entità di controllo**, selezionare il gruppo desiderato.
2. Nella griglia di dettaglio **Entità** fare clic su **Aggiungi**.
Vengono visualizzate righe di opzioni vuote.
3. Completare i seguenti campi:
 - Padre
 - Entità
 - Consolida
 - Su report
 - Sequenza
4. Fare clic su **Salva**.

Tabella 5-2 Opzioni relative ai dettagli delle entità e descrizioni

Opzione	Descrizione
Padre	Specificare l'organizzazione in cui l'entità viene consolidata. Per gli altri sistemi target, viene selezionato il padre dell'entità. Se l'opzione Consolida non è selezionata, la selezione è ininfluente.
Nome script	Per gli script di calcolo di Oracle Hyperion Planning e Oracle Essbase, specificare il nome dello script di calcolo da eseguire. Questo campo è disponibile solo quando il metodo di calcolo delle entità di controllo è impostato su "Script di calcolo" nelle opzioni dell'applicazione Essbase o Planning.

Tabella 5-2 (Cont.) Opzioni relative ai dettagli delle entità e descrizioni

Opzione	Descrizione
Parametri script di calcolo	<p>Fare clic su  per sfogliare e impostare lo script di calcolo nella schermata Imposta parametri script di calcolo. È inoltre possibile aggiungere uno script di calcolo nella schermata Imposta parametri script di calcolo. Nell'ambito del processo di controllo delle regole, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition riferisce gli eventuali parametri degli script di calcolo inclusi negli script di calcolo custom. Uno script di calcolo è una serie di comandi di calcolo, equazioni e formule che consentono di definire calcoli diversi da quelli definiti nel profilo del database. Gli script di calcolo sono definiti nelle opzioni delle applicazioni target Essbase e Planning; fare riferimento alla sezione Utilizzo di script di calcolo.</p> <p>Questo campo è disponibile solo quando il metodo di calcolo delle entità di controllo è impostato su "Script di calcolo" nelle opzioni dell'applicazione Essbase o Planning.</p> <p>Se il metodo di calcolo di entità di controllo è impostato su "Dinamico", questo campo non è disponibile.</p>
Entità	<p>Specificare l'entità target da consolidare e visualizzare nel report di controllo. Se l'opzione Consolida è selezionata, l'entità viene consolidata prima di essere visualizzata nel report di controllo.</p>
Consolida	<p>Selezionare questa opzione per consolidare un'entità prima di visualizzarla nel report di controllo.</p> <p>FDMEE esegue un consolidamento anche dopo il caricamento del sistema target (supponendo che un gruppo di entità di controllo sia assegnato alla posizione). Le entità consolidate sono specificate nel gruppo di entità di controllo assegnato alla posizione attiva.</p> <p>Planning: consente di eseguire il calcolo predefinito o lo script di calcolo specificato in Nome script di calcolo nella proprietà "Metodo di calcolo entità di controllo" dell'applicazione target.</p> <p>Essbase: consente di eseguire il calcolo predefinito o lo script di calcolo specificato in Nome script di calcolo nella proprietà "Metodo di calcolo entità di controllo" dell'applicazione target.</p> <p>Oracle Hyperion Financial Management: il consolidamento dei dati avviene nel database Financial Management.</p>

Tabella 5-2 (Cont.) Opzioni relative ai dettagli delle entità e descrizioni

Opzione	Descrizione
Su report	L'opzione selezionata nella colonna Su report determina la visualizzazione o meno di un'entità nel report di controllo. Se Su report non è selezionata e si seleziona Consolida, l'entità viene consolidata ma non visualizzata.
Sequenza	Specificare l'ordine in cui le entità vengono consolidate e visualizzate nel report di controllo. È consigliabile incrementare di 10 il numero di sequenza, per fornire un intervallo per l'inserimento delle entità.

6

Elaborazione batch

La funzione di elaborazione batch di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition consente di eseguire le operazioni riportate di seguito.

- Combinare una più regole di caricamento in un batch ed eseguirle contemporaneamente.
- Eseguire i job di un batch in modalità seriale o parallela.
- Definire i parametri del batch.
- Derivare i parametri del periodo in base alle impostazioni POV.
- Creare un batch "principale" che include più batch con parametri diversi.

Ad esempio, è possibile eseguire un batch per regole metadati in modalità seriale e un secondo batch per la regola dati in modalità parallela.

- Associare un batch a un gruppo di batch per semplificarne l'utilizzo e la sicurezza.
- Indicare al batch di sottomettere i job inclusi in modalità parallela e restituire un controllo.
- Far sottomettere al batch i job inclusi in modalità parallela e restituire il controllo solo quando *tutti* i job sono completi.

Le opzioni di elaborazione batch sono disponibili nel riquadro dei task di FDMEE o negli script batch.

Se si elaborano i batch utilizzando il riquadro dei task di FDMEE, utilizzare l'opzione Definizione batch per creare un batch e specificare i parametri e i task inclusi nel batch. Fare riferimento a [Utilizzo delle definizioni batch](#). Utilizzare l'opzione Esecuzione batch per eseguire i batch. Fare riferimento a [Esecuzione di batch](#).

Nota:

Le funzioni di caricamento batch di FDMEE non sono disponibili per Gestione riconciliazione conti. Per le funzionalità di caricamento e pianificazione di Gestione riconciliazione conti fare riferimento alla *Guida per l'utente di Oracle Hyperion Financial Close Management*.

Utilizzo delle definizioni batch

Una definizione batch viene utilizzata per definire i parametri e job batch, nonché il tipo di regole incluse nel batch. Un batch può contenere solo un tipo di regola. I tipi validi sono i seguenti:

- metadati
- dati
- batch
- batch aperto

 **Nota:**

Le definizioni batch possono essere create solo da un amministratore.

È possibile creare una definizione batch che includa regole di caricamento dati di applicazioni target diverse. Ciò consente di utilizzare un batch nel quale vengono caricati sia metadati che dati o di creare un batch di batch con un batch per i metadati e un altro batch per i dati.

Se si desidera utilizzare regole di caricamento dati associate a un'applicazione metadati, Gestione dati supporta il caricamento di metadati da un file sequenziale. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione

Le funzionalità di Definizione batch includono le tre aree riportate di seguito.

- **Dettaglio definizione batch:** consente di aggiungere o eliminare una definizione batch. Durante l'aggiunta o la modifica di una definizione è possibile specificare nome della definizione, applicazione target, metodo di elaborazione, metodo di restituzione del controllo e parametri di attesa.
- **Parametri definizione batch:** consente di derivare i parametri del periodo in base alle opzioni Importa da origine, Esporta a target e Periodo POV. Consente inoltre di specificare i parametri per l'estrazione dei dati. La definizione parametri non è disponibile per i tipi batch "metadati (regole)" e "batch".
- **Job definizione batch:** consente di aggiungere o eliminare i job di un batch. I tipi specifici di regole consentiti dipendono dal tipo di batch.

Per aggiungere una definizione batch:

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Batch**, selezionare **Definizione batch**.
2. Nella sezione di riepilogo **Definizione batch** fare clic su **Aggiungi**.
Utilizzare i campi Nome e Applicazione target vuoti nella griglia di riepilogo Definizione batch per immettere un nome di batch o un'applicazione target in cui cercare.
3. Nella sezione dei dettagli **Definizione batch**, selezionare la scheda **Definizione**.
4. In **Nome** specificare il nome per la definizione batch.
Il nome può contenere solo caratteri alfabetici, numerici o sottolineatura. Non immettere spazi o altri caratteri.
5. Da **Applicazione target** selezionare il nome dell'applicazione target.
6. Da **Tipo** selezionare il tipo di regola per la definizione.

Sono disponibili i tipi riportati di seguito.

- metadati
- dati
- batch
- batch aperto (origini dati basate su file)
- batch aperto per origini dati basate su file per più periodi che includono i periodi di inizio e di fine.

Se si includono più applicazioni target, assicurarsi che il "tipo" di regola sia coerente con il tipo di batch. Ad esempio, un batch di tipo "batch" non può contenere una regola dati, ma può includere solo batch. Un batch di tipo "dati" non può contenere batch.

Il tipo Batch aperto viene utilizzato solo per origini dati basate su file e non contiene alcun job batch. Quando si esegue questo tipo di batch, il processo legge automaticamente i file dalla directory `openbatch` e li importa nel POV appropriato in base al nome del file. Quando viene eseguita il batch aperto, la cartella master viene svuotata.

7. Da **Modalità di esecuzione** selezionare il metodo di elaborazione batch.

- Seriale: consente di elaborare i file in sequenza. L'elaborazione di un file deve essere completata perché il processo passi al file successivo.
- Parallelo: i file vengono elaborati contemporaneamente.

 **Nota:**

I file non vengono raggruppati in base alla posizione in modalità parallela.

8. Per l'esecuzione di un'elaborazione batch in modalità parallela, compilare i seguenti campi

- **Attendi completamento:** selezionare **Attendi** per restituire il controllo solo quando l'elaborazione del batch è terminata.

Selezionare *Non attendere* per eseguire il batch in background. In questo caso, il controllo viene restituito immediatamente.

- **Timeout:** consente di specificare la durata massima di esecuzione del job. `FDMEE` attende il completamento del job, quindi restituisce il controllo.

Il timeout può essere espresso in secondi o minuti. Immettere un numero seguito da **S** per secondi o **M** per minuti.

9. In **Directory batch aperti** per un tipo di batch aperto specificare la cartella in `Home\inbox\batches` `openbatch` in cui vengono copiati i file da importare. Se questo campo è vuoto o null, vengono elaborati tutti i file presenti in `Home\inbox\batches\openbatch`.

10. In **Separatore nome file** per un batch aperto selezionare il carattere che deve essere utilizzato per separare i cinque segmenti che compongono il nome di file di un batch aperto.

Opzioni:

- ~
- @
- ;
- _

11. Selezionare **Creazione automatica regola dati** per creare automaticamente la regola dati per i caricamenti di dati basati su file.

 **Nota:**

L'opzione Creazione automatica regola dati è disponibile per le regole di tipo "batch aperto".

Quando FDMEE assegna il nome alla regola dati, verifica l'eventuale presenza di una regola dati con il nome "Location_Category". Se questo nome non esiste, FDMEE crea la regola dati utilizzando la convenzione di denominazione dei file indicata di seguito.

- Nome regola: Location_Category
- Descrizione: "Creazione automatica regola dati"
- Categoria: categoria
- Nome file: Null
- Modalità: sostituzione

12. Facoltativo: nel campo **Descrizione** immettere una descrizione per la definizione batch.

13. Fare clic su **Salva**.

14. Facoltativo: in **Gruppo batch** selezionare il gruppo di batch da associare al batch.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione [Aggiunta di un gruppo di batch](#).

15. Facoltativo: in **Numero di job paralleli** specificare il numero massimo di processi paralleli sottomessi da un batch in qualsiasi momento.

Questa opzione viene utilizzata in combinazione con i campi **Attendi completamento** e **Timeout**.

Se le opzioni Attendi completamento e Timeout vengono impostate per il periodo, ma non viene definito il numero di job paralleli, FDMEE attende il completamento di tutti i job batch e quindi restituisce il controllo.

Se il conteggio del numero di job paralleli è impostato e le modalità Attendi completamento/Timeout sono abilitate, il sistema sottomette contemporaneamente il numero specificato di job per l'elaborazione. Se il tempo di attesa viene raggiunto prima del completamento di tutti i job, il sistema chiude la procedura di elaborazione batch.

L'impostazione dell'opzione Attendi completamento è valida per l'intero batch e non per ogni subset. Si supponga, ad esempio, che siano presenti 20 job e che il numero di job paralleli sia impostato su 4 e il periodo di timeout su 10 M. Se vengono completati solo 15 job in 10 M, il sistema verrà comunque chiuso.

Se l'opzione Non attendere non viene specificata, il sistema invia tutti i job e restituisce il controllo subito senza attendere il completamento dei processi in esecuzione.

16. Facoltativo: in **Prima dello script batch** immettere il nome dello script custom da eseguire prima del batch.

È possibile sfogliare e selezionare o caricare uno script custom nella schermata

Seleziona facendo clic su .

 **Nota:**

Se lo script custom viene eseguito prima di uno script batch associato a una definizione batch, memorizzare i parametri in un file o una tabella custom in modo che possano essere letti.

Lo script custom può essere scritto in Jython o in Visual Basic.

- 17. Facoltativo:** in **Dopo lo script batch** immettere il nome dello script custom da eseguire dopo il batch.

È possibile sfogliare e selezionare o caricare uno script custom nella schermata

Seleziona facendo clic su .

Lo script custom può essere scritto in Jython o in Visual Basic.

- 18.** Fare clic su **Salva**.

Per aggiungere i parametri della definizione batch:

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Batch**, selezionare **Definizione batch**.
2. In **Definizione batch**, all'interno di **Dettaglio definizione batch**, selezionare la scheda **Parametro**.
3. In **Parametri**, selezionare **Importa da origine** per importare i dati dal sistema di origine, effettuare le trasformazioni necessarie ed esportare i dati nella tabella intermedia di FDMEE.
4. Selezionare **Esporta a target** per esportare i dati all'applicazione target.
5. Selezionare **Periodo POV** per derivare i parametri periodo in base alle impostazioni POV.

Se è selezionato Periodo POV, i campi del periodo di inizio e fine chiave periodo sono disabilitati.

Questo campo è disponibile solo per batch di caricamento dati.

Durante l'impostazione di un batch, è possibile scegliere il POV per determinare il periodo o immettere i periodi in modo esplicito. Se si seleziona il POV, ne viene eseguito il pull dall'impostazione Periodo POV predefinito a livello di sistema/applicazione o a livello di impostazioni utente.

6. Specificare le date in **Periodo inizio** e **Periodo fine** per derivare il parametro del periodo tramite il quale vengono elaborati i dati.

Utilizzare il formato data in base alle impostazioni internazionali in uso. Ad esempio, In Italia immettere la data utilizzando il formato GG/MM/AA.

Se sono selezionati i campo Periodo inizio e Periodo fine, il campo Periodo POV è disabilitato.

Questo campo è disponibile solo per batch di caricamento dati.

7. Nel menu a discesa **Modalità importazione** selezionare la modalità utilizzata per estrarre tutti i dati di un intero periodo in un unico passaggio oppure incrementalmente durante il periodo.

Sono disponibili le opzioni seguenti.

- **Snapshot:** consente di estrarre tutti i dati per l'origine selezionata che è stata impostata per un determinato periodo.

Tenere presente il funzionamento della modalità Snapshot riportato di seguito.

- Se i dati di origine del periodo selezionato *non sono mai stati eseguiti*, i dati vengono estratti dall'origine.
- Se i dati di origine del periodo selezionato *sono stati eseguiti*, i dati vengono estratti dalla tabella di staging di FDMEE e non dall'origine. Ciò significa che se un utente dispone di due posizioni che utilizzano la stessa origine ERP (Enterprise Resource Planning) per l'estrazione, i dati vengono estratti dall'origine una sola volta (la prima).

Ad esempio, se si caricano i dati in Oracle Hyperion Financial Management da Oracle E-Business Suite per un determinato periodo di tempo, ma si esegue l'integrazione in ARM per la stessa origine e lo stesso periodo, utilizzare le informazioni nelle tabelle di interfaccia poiché i dati vengono estratti solo la prima volta dall'origine. In questo modo si ottiene un significativo miglioramento delle prestazioni per tutti i caricamenti dati successivi. A fronte di una prima estrazione più lunga, tutte quelle successive risulteranno più veloci.

- **Incrementale:** consente di estrarre i record aggiunti dopo l'estrazione di dati precedente

 **Nota:**

Quando si utilizza la modalità Incrementale per estrarre i dati da Peoplesoft, notare che il sistema stabilisce i record di cui eseguire il pull in base alla voce PROCESS_INSTANCE più recente nelle tabelle General Ledger Peoplesoft. Ad esempio, se alle 8:00 di mattina si programma l'esecuzione di un job per mezzogiorno e un utente esegue un job alle 10:00, la modalità incrementale esegue il pull dei soli record registrati alle 10:00. Se il pull dei record non viene eseguito usando la modalità incrementale, l'utente deve eseguire un aggiornamento completo per ottenere tutti i record.

- **Aggiornamento completo** - Esegue un'estrazione pulita dal sistema di origine, cancellando anche tutte le righe di dati esistenti nelle tabelle intermedie appropriate di FDMEE per un libro contabile di origine (o unità operativa) e un periodo di origine specifici.

Durante la definizione del nome file per un batch aperto che utilizza più periodi, specificare i periodi iniziale e finale nel nome file, ad esempio 10~Filerule~Jan03~Mar03~FR.txt.

Durante la definizione del file per un batch aperto che utilizza un unico periodo, specificare il periodo nel nome file, ad esempio 10-OBFilerule-Jan03-FR.txt.

 **Nota:**

Le opzioni per la modalità di importazione (Snapshot, Incrementale e Aggiornamento completo) sono applicabili solo alle regole dati inserite in una posizione che utilizza un formato di importazione standard. Le regole dei dati in una posizione con un formato di importazione dell'adattatore di origine eseguono sempre un'estrazione di dati completa (simile all'aggiornamento completo) direttamente nella tabella TDATESEG_T.

- **Aggiungi:** le righe esistenti per il POV rimangono invariate, ma al POV vengono aggiunte nuove righe. Si supponga, ad esempio, che inizialmente vengano caricate 100 righe mentre in un secondo tempo ne vengano caricate altre 50. In questo caso, FDMEE aggiunge le 50 righe. Dopo questo caricamento, il numero totale di righe del POV è 150.
- **Sostituisci -** Sostituisce le righe del POV con le righe del file caricato (ossia, vengono sostituite le righe in TDATESEG). Si supponga, ad esempio, che inizialmente vengano caricate 100 righe mentre in un secondo tempo ne vengano caricate altre 70. In questo caso, FDMEE dapprima rimuove le 100 righe, quindi carica in TDATESEG le 70 righe. Dopo questo caricamento, il numero totale di righe del POV è 70.

 **Nota:**

Se si esegue il caricamento dati in modalità Aggiornamento completo in Gestione riconciliazione conti (ARM), selezionare tutte le posizioni che contengono dei dati. Altrimenti, FDMEE conterrà dati per posizioni non selezionate in ARM (ma ARM no). Ciò provoca una discrepanza tra ciò che contiene FDMEE e ciò che contiene ARM.

Questo campo è disponibile solo per batch di caricamento dati.

8. Selezionare **Estrai tassi di cambio** per estrarre il tasso di cambio.

Fare riferimento a [Modalità di elaborazione delle valute](#).

(Questa opzione non è applicabile per i sistemi di origine basati su file).

9. Per Oracle Essbase, Oracle Hyperion Planning e Opzioni per le applicazioni Financial Management, nell'elenco a discesa **Modalità esportazione**, selezionare la modalità di esportazione dei dati.

Le opzioni per le applicazioni Essbase e Planning sono riportate di seguito.

- STORE_DATA
- REPLACE_DATA
- ADD_DATA
- SUBTRACT_DATA
- OVERRIDE_ALL_DATA

Questo campo è disponibile solo per batch di caricamento dati.

Le opzioni per le applicazioni di Financial Management sono:

- Accumula
 - Sostituisci
 - Unisci
 - Sostituisci con protezione
10. Per Essbase o Planning, nell'elenco a discesa **Tipo piano** selezionare il tipo di piano dell'applicazione.
 11. Fare clic su **Salva**.

Per aggiungere un job batch:

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Batch**, selezionare **Definizione batch**.
2. In **Definizione batch**, all'interno di **Job batch**, fare clic su **Aggiungi**.

In **Nome regola** specificare il nome della regola associata al job batch.

Per individuare il nome della regola e selezionarlo, è inoltre possibile fare clic su



3. In **Sequenza job** specificare l'ordine in base al quale eseguire il batch.
4. Fare clic su **Salva**.

Aggiunta di un gruppo di batch

I gruppi di batch consentono di determinare l'idoneità ai fini della sicurezza durante l'esecuzione di batch.

Fare riferimento a [Impostazione delle opzioni di sicurezza](#).

Per aggiungere un gruppo di batch procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Batch**, selezionare **Definizione batch**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo batch**.
3. Fare clic su **Aggiungi**.
4. Nel campo **Nome** specificare il nome del gruppo di batch.
5. Fare clic su **Salva**.
6. **Facoltativo**: per associare un batch a un gruppo di batch, procedere come indicato di seguito.
 - a. Selezionare la scheda **Batch**.
 - b. Nella sezione di riepilogo **Batch** selezionare il batch da associare al gruppo di batch.
 - c. Nella sezione dei dettagli **Batch** selezionare la scheda **Definizione**.
 - d. In **Gruppo batch** selezionare il gruppo di batch da associare al batch.
 - e. Fare clic su **Salva**.

Esecuzione di batch

La funzionalità Esecuzione batch consente di visualizzare tutti i batch ai quali è stato eseguito l'accesso in base al gruppo di batch assegnato. È inoltre possibile utilizzare la funzione di esecuzione batch per selezionare un batch ed eseguire una regola dopo che i parametri passati con la regola sono state convalidati.

La funzionalità Esecuzione batch consente di visualizzare tutti i batch ai quali è stato eseguito l'accesso in base al gruppo di batch assegnato.



Nota:

L'opzione di esecuzione batch è accessibile solo a utenti con ruolo Esecuzione integrazione.

Per eseguire una regola:

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Altro**, selezionare **Esecuzione batch**.
2. Nell'area di riepilogo **Esecuzione batch** selezionare il nome di un batch, quindi fare clic su **Esegui**.
3. **Facoltativo:** è possibile anche pianificare un job facendo clic su **Programma** (fare riferimento a [Programmazione di job](#)). È possibile controllare lo stato del batch facendo clic su **Verifica stato** (fare riferimento a [Visualizzazione dei dettagli del processo](#)).

Utilizzo dei batch aperti

La funzionalità Batch aperto consente di leggere le origini dati basate su file e di importarle nel POV appropriato in base al nome del file. Si tratta di un tipo di definizione batch che consente di automatizzare e programmare il processo del flusso di lavoro (ad esempio, nella pagina Workbench caricamento dati i quattro passi relativi a importazione, convalida, esportazione e controllo associati a icone a forma di pesce), in particolar modo quando è necessario elaborare il caricamento di un numero elevato di file esterni. I batch aperti non possono contenere job. Inoltre, è possibile programmare l'esecuzione periodica dei batch aperti.

La panoramica del processo di alto livello della funzione Batch aperti comprende quanto indicato di seguito.

1. In **Definizione batch**, aggiungere una nuova definizione batch utilizzando il tipo **Batch aperto**.
2. Creare una cartella `OpenBatch` nella sottodirectory `inbox\batches` dell'applicazione in cui vengono copiati i file da importare.

Al termine dell'elaborazione di un batch, viene creata una directory e tutti i file della directory `OpenBatch` vengono spostati nella nuova directory. Alla nuova directory viene assegnato un ID batch univoco.

3. Selezionare il carattere **Separatore nome file**.

Questo carattere viene utilizzato per separare i cinque segmenti che compongono il nome di file di un batch aperto.

4. Selezionare l'opzione **Creazione automatica regola dati**.
5. Posizionare i file del batch aperto in un'area intermedia copiandoli nella cartella `inbox\batches\openbatch` utilizzando il formato del nome per i file del batch.
6. Elaborare il batch in Esecuzione batch.

Formato dei nomi per i file batch aperti

I nomi dei file batch aperti sono composti dai segmenti riportati di seguito.

- **POV:** punto di vista dove Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition elabora i dati, come ad esempio posizione, periodo e categoria
- **Metodo di importazione carico:** in che modo FDMEE importa i dati nel POV
- **Metodo di esportazione carico:** in che modo FDMEE esporta i dati nell'applicazione target

I batch aperti si trovano in `inbox\batches\openbatch` e all'interno di una cartella secondaria, se ne è stata creata una.

Convenzioni di denominazione

Per assegnare un nome ai file batch aperti, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utilizza i metodi riportati di seguito.

1. **Creazione automatica della regola di caricamento dati:** metodo usato quando si crea per la prima volta la regola di caricamento dati.
2. **Regola di caricamento dati esistente:** metodo usato quando la regola di caricamento dati è già stata creata in FDMEE.

Quando crea automaticamente il nome della regola dati, FDMEE verifica l'eventuale presenza di una regola dati con il nome "Location_Category". Se il nome non esiste, FDMEE crea la regola dati utilizzando la convenzione di denominazione dei file `FileID~Location~Category~Period~RR.ext` (in questo esempio viene utilizzato il segno ~ (tilde) come separatore nel nome file).

- **FileID:** un valore con formato libero usato per ordinare i file in base a una data posizione. I file vengono ordinati per posizione e, all'interno di una singola posizione, l'ID file consente di ordinare i file.
- **Location:** posizione POV
- **Category:** categoria POV
- **Period:** periodo POV
- **Metodo di caricamento:** un valore composto da due caratteri. Il primo carattere indica il formato di importazione, il secondo carattere indica il formato di esportazione.

I valori validi per la modalità di importazione sono **A** e **R**.

I valori validi per la modalità di esportazione sono **A**, **R**, **M**, **S**.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione [Metodi di importazioni ed esportazioni del carico con batch aperti](#).

- **ext:** estensione del file (txt o csv)

Quando FDMEE rileva che per un batch aperto esiste già una regola dati, utilizza la convenzione di denominazione `FileID~Period~RR.ext` (in questo esempio viene utilizzato il segno ~ (tilde) come separatore nel nome file)

- **FileID:** un valore con formato libero usato per definire l'ordine di caricamento nell'esecuzione batch. I file batch vengono caricati in ordine alfabetico in base al nome del file.
- **Regola di caricamento dati:** nome della regola di caricamento dati
- **Period:** periodo POV
- **Metodo di caricamento:** un valore composto da due caratteri. Il primo carattere indica il formato di importazione, il secondo carattere indica il formato di esportazione.

I valori validi per la modalità di importazione sono **A** e **R**.

I valori validi per la modalità di esportazione sono **A**, **R**, **M**, **S**.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione [Metodi di importazioni ed esportazioni del carico con batch aperti](#).

- **ext:** estensione del file (txt o csv)

Metodi di importazioni ed esportazioni del carico con batch aperti

Di seguito sono riportati i metodi di importazione del carico.

Metodo di importazione del carico	Basato su file	E-Business Suite e PeopleSoft
A	Aggiungi	Non applicabile
R	Sostituisci	Non applicabile
F	Non applicabile	Aggiornamento completo
I	Non applicabile	Incrementale
S	Non applicabile	Snapshot

Di seguito sono riportati i metodi di esportazione del carico.

Metodo di esportazione del carico	Hyperion Financial Management	Planning/Essbase/Hyperion Profitability
A (ADD_DATA)	Accumula	Non applicabile
R	Sostituisci	Applicabile solo per Planning
M (STORE_DATA)	Unisci	Unisci per Essbase; Aggiornamento completo per Hyperion Profitability. Il metodo di esportazione del carico Unisci non è disponibile per Planning.
S	Sostituisci con protezione	Sottrai per Planning; Sostituisci per Essbase; Incrementale per Hyperion Profitability

Di seguito sono riportati i metodi di esportazione del carico.

Creazione di batch aperti

Per creare ed elaborare un'apertura batch, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Batch**, selezionare **Definizione batch**.
2. Nella sezione di riepilogo **Definizione batch** fare clic su **Aggiungi**.
Utilizzare i campi Nome e Applicazione target vuoti nella griglia di riepilogo Definizione batch per immettere un nome di batch o un'applicazione target in cui cercare.
3. Nella sezione **Dettaglio definizione batch**, selezionare la scheda **Definizione**.
4. In **Nome** specificare il nome per la definizione batch.
5. Selezionare il nome dell'applicazione target nell'elenco a discesa **Applicazione target**.
6. Nell'elenco a discesa **Tipo** selezionare **Batch aperto**.
7. Nell'elenco a discesa **Modalità di esecuzione** selezionare **Seriale**.
La modalità di esecuzione seriale consente di elaborare i file in sequenza. L'elaborazione di un file deve essere completata prima di passare all'elaborazione del file successivo.
8. In **Directory batch aperti**, specificare la cartella nella sottodirectory `inbox\batches\openbatch` in cui vengono copiati i file da importare. Se questo campo è vuoto o null, vengono elaborati tutti i file presenti in `inbox\batches\openbatch`.
9. In **Separatore nome file**, per un tipo di batch aperto, selezionare il carattere che deve essere utilizzato per separare i cinque segmenti che compongono il nome di un file batch.
Opzioni:
 - ~
 - @
 - -
 - ;
10. Selezionare **Creazione automatica regola dati** per creare automaticamente la regola dati per i caricamenti di dati basati su file.
Quando Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition assegna il nome alla regola dati, verifica se esiste una regola dati denominata "Location_Category". Se il nome non esiste, FDMEE crea la regola dati.
Per utilizzare regole dati predefinite che caricano i dati in base a categorie specifiche, lasciare vuoto questo campo.
11. **Facoltativo:** nel campo **Descrizione** immettere una descrizione per la definizione batch.
12. Fare clic su **Salva**.
13. Posizionare i file dell'origine dati basata su file in un'area intermedia copiandoli nella cartella `inbox\batches\openbatch` utilizzando uno dei metodi riportati di seguito.

- Regola di caricamento dati predefinita: per utilizzare una regola dati predefinita che carica i dati in base a categorie specifiche, lasciare vuoto il campo Creazione automatica regola dati nella schermata Definizione batch e creare la regola di caricamento dati (fare riferimento alla sezione [Definizione di regole di caricamento dati per l'estrazione di dati](#)).

Successivamente creare il nome del file per il batch aperto utilizzando il formato seguente: `FileID_RuleName_Period_LoadMethod`. ID file è un campo in formato libero utilizzabile per controllare l'ordine di caricamento. I file batch vengono caricati in ordine alfabetico in base al nome del file.

Per definire il metodo di caricamento, utilizzare un codice di identificazione di due caratteri in cui il primo carattere rappresenta il metodo di aggiunta o sostituzione per il caricamento di origine e il secondo rappresenta il metodo di accumulo o unione per il caricamento target.

Per il metodo di caricamento dell'importazione, a seconda del sistema di origine, i valori disponibili sono:

- A: Aggiungi
- R: Sostituisci dati
- F: Aggiornamento completo
- I: Incrementale
- S: Sostituisci con sicurezza

In Oracle Hyperion Financial Management sono disponibili i metodi di esportazione del carico riportati di seguito.

- A: Accumula
- R: Sostituisci
- M: Unisci
- S: Sostituisci con sicurezza

In Oracle Hyperion Planning, sono disponibili le modalità di esportazione riportate di seguito.

- A—ADD_DATA
- R—REPLACE_DATA
- M—STORE_DATA
- S—SUBTRACT_DATA

Esempi di nomi di file di batch aperto: `a_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt` e `b_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt`.

- Regola di caricamento dati creata automaticamente: per caricare i dati in qualsiasi categoria di posizione e creare automaticamente una regola di caricamento dati con FDMEE, creare il nome del file per il batch aperto utilizzando il formato seguente: `"FileID_Location_Category_Period_LoadMethod"`.

In questo caso, FDMEE cerca la regola dati denominata `"Location_Category"`. Se non esiste, FDMEE crea automaticamente la regola dati assegnandole il nome `"Location_Category"`.

- 14. Facoltativo:** applicare al file del batch aperto qualsiasi condizione di programmazione. Fare riferimento a [Programmazione di job](#).

15. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Altro**, selezionare **Esecuzione batch**.
16. Nell'area di riepilogo **Esecuzione batch** selezionare il file del batch aperto, quindi fare clic su **Esegui**.

Al termine dell'elaborazione del batch aperto, viene creata una directory e tutti i file della directory `openbatch` vengono spostati nella nuova directory, a cui viene assegnato un ID batch univoco.

 **Nota:**

La funzionalità Batch aperto non è disponibile per Gestione riconciliazione conti.

Creazione di un batch aperto per eseguire un'integrazione con E-Business Suite

Per eseguire un'integrazione con Oracle E-Business Suite è possibile utilizzare la funzionalità Batch aperto. A tale scopo, è necessario creare un file vuoto che contenga il POV e la regola di caricamento dati nel nome file e quindi salvarlo nella cartella del batch aperto sul server. Quando si esegue il processo batch aperto, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition esegue l'integrazione di E-Business Suite per la regola e il POV specificati.

Creazione di batch aperti per più periodi

È possibile utilizzare la funzionalità batch aperto per leggere origini dati con più periodi basate su file e importarle nel POV appropriato in base al nome del file. Questa funzionalità consente di automatizzare il processo di caricamento di un numero elevato di file. I batch aperti per più periodi non possono contenere job. Inoltre, è possibile programmare l'esecuzione periodica dei batch aperti per più periodi.

I file per il caricamento di un batch aperto per più periodi sono memorizzati nella directory `inbox\batches\openbatchml`.

I nomi dei file batch per più periodi sono costituiti dai segmenti indicati di seguito nell'ordine seguente:

- ID file: campo in formato libero utilizzato per controllare l'ordine di caricamento. I file batch vengono caricati in ordine alfabetico in base al nome del file.
- Posizione
- Categoria
- Periodo di inizio
- Periodo di fine
- Metodo di caricamento: elemento di due caratteri (carattere 1 = aggiunta o sostituzione, carattere 2 = aggiunta o sostituzione target). I valori validi sono **A** e **R**.

Esempi di nome di file per batch aperti per più periodi:

`a_Texas_Actual_Jan-2004_Jun-2004_RR.txt` (pos., cat., periodo inizio, periodo fine)

e

b_TexasDR1_Jan-2004_Jun-2004_RR.txt (regola dati, periodo inizio, periodo fine)

Per creare ed elaborare un batch aperto, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Batch**, selezionare **Definizione batch**.

2. Nell'area di riepilogo **Definizione batch** fare clic su **Aggiungi**.

Utilizzare i campi Nome e Applicazione target vuoti nella griglia di riepilogo Definizione batch per immettere un nome di batch o un'applicazione target in cui cercare.

3. Nella sezione dei dettagli **Definizione batch**, selezionare la scheda **Definizione**.

4. In **Nome** specificare il nome per la definizione batch.

5. Da **Applicazione target** selezionare il nome dell'applicazione target.

6. Da **Tipo** selezionare **Batch aperto per più periodi**.

7. Nell'elenco a discesa **Modalità di esecuzione** selezionare **Seriale**.

La modalità di esecuzione seriale consente di elaborare i file in sequenza. L'elaborazione di un file deve essere completata prima che venga elaborato il file successivo.

8. In **Directory batch aperti**, specificare la cartella nella sottodirectory:

inbox\batches\openbatchml in cui vengono copiati i file da importare. Se questo campo è vuoto o null, vengono elaborati tutti i file presenti in: inbox\batches\openbatchml.

9. In **Separatore nome file**, per un tipo di batch aperto, selezionare il carattere che deve essere utilizzato per separare i cinque segmenti che compongono il nome di un file batch.

Opzioni:

- ~
- @
- ;
- _

10. Selezionare **Creazione automatica regola dati** per creare automaticamente la regola dati per i caricamenti di dati basati su file.

Quando Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition assegna il nome alla regola dati, verifica se esiste una regola dati denominata "Location_Category". Se il nome non esiste, FDMEE crea la regola dati utilizzando la convenzione di denominazione dei file indicata di seguito.

- Nome regola: Location_Category
- Descrizione: "Regola dati creata automaticamente"
- Categoria: categoria
- Nome file: Null
- Modalità: Sostituisci

Per utilizzare regole dati predefinite che caricano i dati in base a categorie specifiche, lasciare vuoto questo campo.

11. **Facoltativo:** nel campo **Descrizione** immettere una descrizione per la definizione batch.

12. Fare clic su **Salva**.

13. Posizionare i file dell'origine dati basata su file in un'area intermedia copiandoli nella cartella `inbox\batches\openbatch` utilizzando uno dei metodi riportati di seguito.

- Regola di caricamento dati predefinita: per utilizzare una regola dati predefinita che carica i dati in base a categorie specifiche, lasciare vuoto il campo Creazione automatica regola dati nella schermata Definizione batch e creare la regola di caricamento dati (fare riferimento alla sezione [Definizione di regole di caricamento dati per l'estrazione di dati](#)).

Se nel batch aperto devono essere caricati più periodi non contigui, creare la regola dati in cui vengono definiti i mapping dei periodi di origine e utilizzare questa opzione.

Successivamente creare il nome del file per il batch aperto utilizzando il formato seguente: `FileID_RuleName_Period_LoadMethod`. ID file è un campo in formato libero utilizzabile per controllare l'ordine di caricamento. I file batch vengono caricati in ordine alfabetico in base al nome del file.

Per definire il metodo di caricamento, utilizzare un codice di identificazione di due caratteri in cui il primo carattere rappresenta il metodo di aggiunta o sostituzione per il caricamento di origine e il secondo rappresenta il metodo di accumulo o unione per il caricamento target.

I valori disponibili per il metodo di caricamento di origine sono i seguenti:

- A: Aggiungi
- R: Sostituisci

I valori disponibili per il metodo di caricamento target sono i seguenti:

- A: Accumula
- R: Sostituisci

Esempi di nomi di file di batch aperto: `a_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt` e `b_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt`

- Regola di caricamento dati creata automaticamente: per caricare i dati in qualsiasi categoria di posizione e creare automaticamente una regola di caricamento dati con FDMEE, creare il nome del file per il batch aperto utilizzando il formato "FileID_Location_Category_Period_LoadMethod".

In questo caso, FDMEE cerca la regola dati denominata "Location_Category". Se non esiste, FDMEE crea automaticamente la regola dati assegnandole il nome "Location_Category".

La creazione automatica della regola dati è applicabile solo per i caricamenti di periodi contigui. Per caricare periodi non contigui, creare la regola dati in cui vengono definiti i mapping dei periodi di origine.

14. **Facoltativo:** applicare al file del batch aperto qualsiasi condizione di programmazione.

Fare riferimento a [Programmazione di job](#).

15. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Altro**, selezionare **Esecuzione batch**.

16. Nell'area di riepilogo **Esecuzione batch** selezionare il file del batch aperto, quindi fare clic su **Esegui**.

Al termine dell'elaborazione del batch aperto, viene creata una directory all'interno della quale vengono spostati tutti i file della directory `openbatch`. Alla nuova directory viene assegnato un ID batch univoco.

 **Nota:**

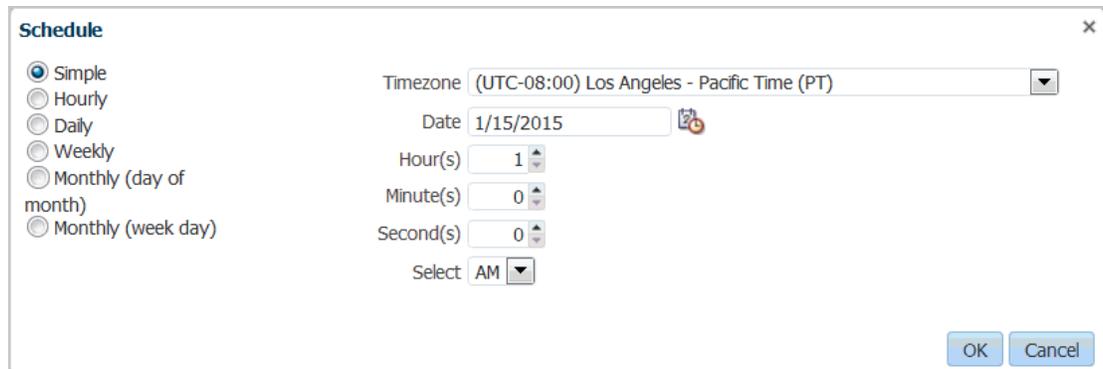
La funzionalità Batch aperto non è disponibile per Gestione riconciliazione conti.

Programmazione di job

La funzionalità di programmazione dei job fornisce un metodo per gestire i tempi di esecuzione delle regole di caricamento dei metadati e dei dati.

 **Nota:**

Quando si annulla un job dall'interfaccia utente di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utilizzando **Annulla programmazione**, tutte le istanze di programmazione di una regola vengono annullate. Non è possibile annullare selettivamente singole programmazioni di una regola.



Per programmare un job:

1. Nella schermata **Esecuzione batch**, **Metadati** o **Regola caricamento dati**, selezionare il nome del batch (in Esecuzione batch) o la regola (in Metadati o Regola caricamento dati) per la programmazione e fare clic su **Programma**.
2. In **Programmazione** selezionare le opzioni desiderate specifiche delle funzionalità della regola.

Ad esempio, se si seleziona l'opzione **Programma** nella schermata **Regola caricamento dati**, specificare le opzioni Importa da origine, Ricalcola, Esporta a target e così via.

3. Specificare il tipo di programmazione, quindi selezionare i parametri di data e ora associati.

Fare riferimento a [a](#).

4. Fare clic su **OK**.

Tabella 6-1 Tipi di programmazione e parametri

Tipo di programmazione	Parametri di data e ora
Semplice	<p>Sottomette il job che verrà eseguito in un giorno e ad un'ora specifici, senza ripeterlo:</p> <p>Opzioni disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fuso orario • Data • Ora/e • Minuto/i • Secondo/i • Selezionare (AM/PM)
Orario	<p>L'esecuzione avviene in corrispondenza dei minuti e dei secondi specificati dall'inizio dell'ora e viene ripetuta ogni ora fino a quando l'operazione viene annullata.</p> <p>Opzioni disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fuso orario • Minuto/i • Secondo/i
Giornaliero	<p>L'esecuzione avviene ogni giorno alla stessa ora.</p> <p>Opzioni disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fuso orario • Ora/e • Minuto/i • Secondo/i • Selezionare (AM/PM)
Settimanale	<p>L'esecuzione avviene all'ora specificata di ogni giorno selezionato.</p> <p>Opzioni disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fuso orario • Lunedì-Venerdì • Ora/e • Minuto/i • Secondo/i • Selezionare (AM/PM)
Mensile (giorno del mese)	<p>L'esecuzione avviene all'ora specificata del giorno e del mese selezionati. È possibile inoltre selezionare "Ultimo giorno del mese" o "Giorno precedente alla fine del mese".</p> <p>Opzioni disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fuso orario • Data mensile • Ora/e • Minuto/i • Secondo/i • Selezionare (AM/PM)

Tabella 6-1 (Cont.) Tipi di programmazione e parametri

Tipo di programmazione	Parametri di data e ora
Mensile (giorno feriale)	<p>È possibile selezionare il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e l'ultimo giorno oppure il giorno o la settimana specifici in cui il job dovrà essere eseguito.</p> <p>Opzioni disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giorno del mese • Giorno • Ora/e • Minuto/i • Secondo/i • Selezionare (AM/PM)

 **Nota:**

L'opzione Fuso orario non è disponibile per il tipo di programmazione Mensile (giorno feriale).

Annullamento di un job programmato.

Quando si annulla un job dall'interfaccia utente di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utilizzando **Annulla programmazione**, tutte le istanze di programmazione di una regola vengono annullate. Non è possibile annullare selettivamente singole programmazioni di una regola.

Per annullare un job programmato, procedere come segue.

1. Selezionare il batch in **Esecuzione batch**.
2. Fare clic su **Annulla programmazione**.

Utilizzo di script batch

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition fornisce una serie di script batch Windows/shell UNIX che consentono agli utenti di eseguire regole di caricamento dati da una riga di comando o di programmare i caricamenti da un qualunque scheduler senza scrivere il codice Java. È possibile richiamare gli script di batch da una riga di comando. Consecutivamente, gli script richiamano l'API di caricamento dati e metadati nel server dell'applicazione FDMEE ed eseguono le regole con il processo normale utilizzato nella regola dati e nel workbench. Gli script batch si trovano in una directory `<EPM_ORACLE_INSTANCE>/FinancialDataQuality` directory (`<EPM_ORACLE_INSTANCE>` generalmente si trova in `C:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1`).

L'uso di uno script batch per eseguire le regole di caricamento dati include quanto segue.

- Esecuzione dello script batch per le regole di caricamento dati. Fare riferimento a [Esecuzione dello script batch per le regole di caricamento dati](#).
- Esecuzione dello script batch per le regole dei metadati.



Nota:

I nomi dei periodi non possono includere spazi se utilizzati in uno script batch.

Utilizzo della cifratura tramite password

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition fornisce uno script Win/UNIX per cifrare le password e memorizzarle in un file. Lo script `encryptpassword.bat/sh` si trova nella directory `EPM ORACLE INSTANCE/FinancialDataQuality`.

Per cifrare una password procedere come indicato di seguito.

1. Navigare alla directory contenente i file batch.

In genere, la directory dei file batch è `EPM ORACLE INSTANCE/FinancialDataQuality`.

2. Dalla directory `EPM ORACLE INSTANCE/FinancialDataQuality`, al prompt dei comandi, eseguire lo script **`encryptpassword.bat <passwordfile>`**.
3. Quando richiesto, immettere la password, quindi premere **Enter**.

Tenere presente quanto segue.

- La password viene mascherata quando viene digitata.
- Durante l'esecuzione dello script batch è possibile fornire la password come parametro indicando il nome del file nel seguente formato: `-f:filepassword`. Il nome del file utilizzato come parametro è inserito nella posizione definita nell'opzione "Cartella password cifrate" delle impostazioni di sistema.
- Il nome del file non deve includere la specifica del disco o della directory. Limitarsi a immettere un nome di file con o senza estensione.
- Sostituire [file] con il nome effettivo del file tralasciando le parentesi quadre.
- Lo script cifra la password e la scrive nel file fornito come parametro.
- Per informazioni sull'esecuzione di uno script batch delle regole di caricamento dati con una password contenuta in un file, fare riferimento alla sezione [Esecuzione dello script batch per le regole di caricamento dati](#).
- Per informazioni sull'esecuzione di uno script batch delle regole di caricamento metadati con una password contenuta in un file, fare riferimento alla sezione [Esecuzione dello script batch per le regole dei metadati](#).

Esecuzione dello script batch per le regole di caricamento dati

Per eseguire lo script batch delle regole di caricamento dati con una password di testo normale, procedere come segue.

1. Visualizzare una finestra dei comandi di Windows o shell UNIX.
2. Incollare ed eseguire il seguente comando: `loaddata USER PASSWORD RULE_NAME IMPORT_FROM_SOURCE EXPORT_TO_TARGET EXPORT_MODE IMPORT_MODE LOAD_FX_RATE START_PERIOD_NAME END_PERIOD_NAME SYNC_MODE`

Per eseguire lo script batch delle regole di caricamento dati con una password contenuta in un file, procedere come segue.

1. Visualizzare una finestra dei comandi di Windows o shell UNIX.
2. Incollare ed eseguire il seguente comando: `loaddata USER -f:PASSWORD_FILE RULE_NAME IMPORT_FROM_SOURCE EXPORT_TO_TARGET EXPORT_MORE IMPORT_MODE LOAD_FX_RATE START_PERIOD_NAME END_PERIOD_NAME SYNC_MODE`

Impostazione dei parametri per le regole di caricamento dati

I parametri usati per eseguire uno script batch per le regole di caricamento dati sono sotto riportati.

Tabella 6-2 parametri per le regole di caricamento dati

Parametro	Valore
Utente	Nome utente
Password	Password o - nome file f:Password
IMPORT_FROM_SOURCE	Y o N
EXPORT_TO_TARGET	Y o N
EXPORT_MODE	Di seguito sono indicate le modalità di esportazione per le applicazioni Oracle Essbase e Oracle Hyperion Planning. <ul style="list-style-type: none"> • STORE_DATA • ADD_DATA • SUBTRACT_DATA • REPLACE_DATA • OVERRIDE_ALL_DATA
IMPORT_MODE	Di seguito è indicata la modalità di esportazione per l'applicazione Oracle Hyperion Financial Management. <ul style="list-style-type: none"> • Accumula • Sostituisci • Unisci • Replace_By_Security • Snapshot • Incrementale • Aggiornamento completo
LOAD_FX_RATE	Di seguito sono indicate le modalità di esportazione per il sistema di origine basato su file. <ul style="list-style-type: none"> • Aggiungi • Sostituisci
	Flag per il caricamento del tasso di cambio. Y o N

Tabella 6-2 (Cont.) parametri per le regole di caricamento dati

Parametro	Valore
START_PERIOD_NAME	Nome periodo o POV se il valore del periodo specificato per il POV viene recuperato dal profilo del periodo.
END_PERIOD_NAME	Nome periodo o POV se il valore del periodo specificato per il POV viene recuperato dal profilo del periodo.
SYNC_MODE	SYNC/ASYN <ul style="list-style-type: none"> • SYNC - Il processo viene eseguito immediatamente e al completamento del processo viene restituito il controllo. • ASYNC - il controllo viene restituito all'invio del job ODI. Il processo di caricamento continua l'esecuzione in ODI.

Esecuzione dello script batch per le regole dei metadati

Per eseguire lo script batch delle regole di caricamento metadati con una password di testo normale, procedere come segue.

1. Visualizzare una finestra dei comandi di Windows o shell UNIX.
2. In una finestra dei comandi di Windows o shell UNIX incollare ed eseguire il seguente comando: `loadmetadataata USER PASSWORD LOCATION_NAME SYNC_MODE`

Per eseguire lo script batch delle regole di caricamento metadati con una password contenuta in un file, procedere come segue.

1. Visualizzare una finestra dei comandi di Windows o shell UNIX.
2. In una finestra dei comandi di Windows o shell UNIX incollare ed eseguire il seguente comando: `loadmetadataata USER -f:PASSWORD_FILE LOCATION_NAME SYNC_MODE`

Impostazione dei parametri per le regole dei metadati

I parametri usati per eseguire uno script batch per le regole dei metadati sono sotto riportati.

Tabella 6-3 Parametri per le regole dei metadati

Parametro	Valore
Utente	Nome utente
Password	Password o - nome file f:Password
Posizione	Nome posizione

Tabella 6-3 (Cont.) Parametri per le regole dei metadati

Parametro	Valore
SYNC_MODE	SYNC/ASYN <ul style="list-style-type: none"> • SYNC - Il processo viene eseguito immediatamente e al completamento del processo viene restituito il controllo. • ASYNC - All'invio del job ODI viene restituito il controllo. Il processo di caricamento continua l'esecuzione in ODI.

Esecuzione dello script batch per le regole dei dati HR

Per eseguire lo script batch della regola dati HR con una password di testo normale, procedere come segue.

1. Visualizzare una finestra dei comandi di Windows o shell UNIX.
2. Incollare ed eseguire il seguente comando: `loadhrdata USER PASSWORD LOCATION_NAME SYNC_MODE`

Per eseguire lo script batch della regola dati HR d con una password contenuta in un file:

1. Visualizzare una finestra dei comandi di Windows o shell UNIX.
2. Incollare ed eseguire il seguente comando: `loadhrdata USER -f:PASSWORD_FILE LOCATION_NAME SYNC_MODE.`

Impostazione dei parametri per le regole dati HR

Di seguito sono riportati i parametri utilizzati per eseguire uno script batch per le regole dei dati HR.

Tabella 6-4 Parametri per le regole di Human Resources

Parametro	Valore
Utente	Nome utente
Password	Password o - nome file f:Password
Nome regola	Nome regola dati HR
IMPORT_FROM_SOURCE	Y o N
EXPORT_TO_TARGET	Y o N
In base alla data	Data utilizzata per determinare la data di validità applicabile. La data deve essere nel formato AAAA-MM-GG.
Tipo di caricamento	Specificare il tipo di caricamento: <ul style="list-style-type: none"> • Dati—Carica solo i dati • Entrambi—Carica i dati e i metadati.

Esecuzione dello script batch per l'importazione di regole mapping

È possibile utilizzare lo script batch `importmapping` per importare regole mapping dalla riga di comando.

Per eseguire lo script batch per l'importazione delle regole mapping con una password da un file, eseguire le operazioni riportate di seguito.

1. Visualizzare una finestra dei comandi di Windows o shell UNIX.
2. Incollare ed eseguire il seguente comando: `importmapping USER_NAME ENCY_PASS LOCATION_NAME DIMENSION_NAME FILE_PATH REPLACE VALIDATE SYNC_MODE`

Impostazione dei parametri per l'importazione di regole mapping

Parametri utilizzati per eseguire script batch per l'importazione di regole mapping:

Tabella 6-5 parametri per le regole di caricamento dati

Parametro	Valore
USER_NAME	Nome utente
ENCY_PASS	Password o - nome file f:Password
LOCATION_NAME	Nome posizione
DIMENSION_NAME	Nome della dimensione
File_PATH	Directory da cui importare i file origine.
Sostituisci	Metodo caricamento modalità importazione: <ul style="list-style-type: none"> • A: Aggiungi • R: Sostituisci
Convalida	Y o N
SYNC_MODE	SYNC/ASYNC <ul style="list-style-type: none"> • SYNC - Il processo viene eseguito immediatamente e al completamento del processo viene restituito il controllo. • ASYNC - il controllo viene restituito all'invio del job ODI. Il processo di caricamento continua l'esecuzione in ODI.

Nota:

Quando si utilizza l'utility `importmapping.sh` in Linux per importare i mapping di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition e si riceve il messaggio di errore "String index out of range: -1", indicare la directory in questo modo: `./importmapping.sh admin welcome1 EBS_HFM_LOC account \\app\EPM\import\FDMEE\FDMEE_Mapping_Account-PROJMGN.txt REPLACE N SYNC`. Quindi verificare che il file sia in formato Unix e non Windows. Eseguire `dos2unix` per convertire il file e quindi ricaricarlo.

Esecuzione dello script batch per le regole di caricamento dati da reinserire

Utilizzare lo script "Loaddata" per estrarre dati dalle applicazioni EPM di origine ai sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) target. Fare riferimento a [Esecuzione dello script batch per le regole di caricamento dati](#).

Esecuzione di un batch

Per eseguire il batch con una password di testo normale:

1. Visualizzare una finestra dei comandi di Windows o shell UNIX.
2. Incollare ed eseguire il seguente comando `runbatch USER PASSWORD BATCH_NAME SYNC_MODE`.

Per eseguire il batch con una password contenuta in un file:

1. Visualizzare una finestra dei comandi di Windows o shell UNIX.
2. Incollare ed eseguire il seguente comando `runbatch USER -f:PASSWORD_FILE BATCH_NAME SYNC_MODE`.

Impostazione dei parametri per l'esecuzione del batch

Di seguito sono riportati i parametri utilizzati per eseguire il batch.

Tabella 6-6 Parametri per l'esecuzione di un batch.

Parametro	Valore
Utente	Nome utente
Password	Password o - nome file f:Password
Nome regola	Nome batch

7

Creazione e utilizzo degli script

Vedere anche:

- [Panoramica](#)
- [Concetti chiave di Jython](#)
- [Utilizzo dell'editor script](#)
- [Utilizzo di script di importazione](#)
- [Utilizzo di script di mapping](#)
- [Utilizzo di script evento](#)
- [Utilizzo di script custom](#)
- [Utilizzo di API JAVA](#)
- [Visual Basic](#)

Panoramica

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition fornisce un framework di estensibilità estremamente potente tramite script Jython e Visual Basic. Il ricco set della libreria API consente agli utenti di estendere e personalizzare il prodotto per adattarlo alle proprie esigenze. FDMEE supporta quattro tipi di script, come descritto di seguito.

- Script di importazione: eseguiti nell'importazione dei file di origine. Utilizza solo script di Jython.
- Script di mapping: utilizzati per creare la logica di mapping per derivare i membri target in base a più colonne di origine e alla logica IF THEN. Utilizza script di Jython e SQL.
- Script di evento: eseguiti in risposta a FDMEE, ad esempio prima o dopo un'importazione. Utilizza script Jython e Visual Basic.
- Script custom: consente l'esecuzione manuale di script. Utilizza script Jython e Visual Basic.

FDMEE fornisce un set di API Java che consentono di cercare le proprietà di caricamento dati di uso frequente o di eseguire un'azione comune. FDMEE supporta inoltre script di evento basati su Visual Basic.

Concetti chiave di Jython

Prima di utilizzare gli script, acquisire familiarità con alcuni importanti concetti di Jython elencati di seguito.

- Rientro del codice
- Nessuna dichiarazione del tipo di dati
- L'indice di array inizia da 0
- La sottostringa è `str[Posizione inizio: Posizione inizio + Lunghezza]`.

- Possibilità di accedere a qualsiasi libreria Java

Per informazioni sui concetti di Jython consultare i seguenti indirizzi:

- [Cos'è Jython](#)
- [Python](#)

Per informazioni sull'utilizzo dei meccanismi di gestione delle eccezioni in Jython, visitare il sito Web all'indirizzo [Gestione delle eccezioni e debug](#).

Per un esempio di come utilizzare un "blocco try-except" in uno script evento, fare riferimento alla sezione [Esempio di script di evento](#).

Utilizzo dell'editor script

In questa sezione viene illustrato come utilizzare l'editor di script in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Panoramica

L'editor di script consente di definire gli script Jython da eseguire in risposta ad eventi Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition o durante i processi di importazione dei file. Gli script vengono salvati nella directory `data\scripts` dell'applicazione FDMEE (con estensione `.py` nel caso degli script Jython o `.vbs` nel caso degli script Visual Basic). Gli script di importazione vengono salvati nella sottodirectory `data\scripts\import`, gli script evento nella sottodirectory `data\scripts\event` e gli script custom nella sottodirectory `data\scripts\custom`. Gli script possono essere copiati in altri ambienti FDMEE e modificati mediante un editor di testo.

Avvio dell'editor di script

Per accedere all'editor di script, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, selezionare **Script**.
2. Selezionare **Editor di script**.

Layout dell'editor di script

Nel riquadro di sinistra dell'editor di script sono elencate le directory che contengono i due tipi di script di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition: Importa ed Evento. Nel riquadro di destra è possibile scrivere e copiare il codice dello script.

Utilizzo di script di importazione

In questa sezione viene illustrato come utilizzare gli script di importazione in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Panoramica

Nota:

L'integrazione delle importazioni Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition viene implementata usando il motore di script Jython. Non è possibile utilizzare il motore di script di Visual Basic per gli script di importazione.

Quando si utilizzano gli script di importazione, è importante tenere conto delle considerazioni riportate di seguito.

- Gli script di importazione vengono eseguiti all'importazione dei file di origine.
- Gli script di importazione sono validi solo per i caricamenti di dati basati su file.
- Gli script di importazione devono essere creati utilizzando solo le funzioni Jython. Il formato è "def <nome>(parm1, parm2)" e un valore restituito.
- Gli script di importazione passano due parametri di FMEE:
 - un valore dimensione definito dal formato di importazione
 - un intero record proveniente dall'origine

Ad esempio, se si definisce la colonna conto come i caratteri delle posizioni da 2 a 4, questo valore viene passato come valore per il campo e l'intera riga di input viene passata come il secondo parametro. Nello script di esempio (fare riferimento alla sezione [Esempio di script di importazione](#)), questi parametri sono specificati dai valori StrField e StrRec, ma possono avere qualsiasi nome purché si ricordi che il primo parametro è il campo e il secondo è l'intero record.

- Gli script di importazione nella colonna Importo vengono sempre eseguiti per primi.
- Il nome del file e il nome della funzione deve essere lo stesso.
- Il valore restituito dalla funzione viene inserito nella colonna di origine nella tabella `TDATESEG` per la dimensione specificata. Può essere restituito un solo valore.
- Si consiglia di utilizzare un editor di testo per modificare lo script e quindi copiarlo e incollarlo in FMEE.
- Gli script di importazione non sono gestiti in Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management.

Creazione degli script di importazione

Per creare gli script di importazione:

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Script**, selezionare **Editor di script**.
2. Nella schermata **Editor di script**, fare clic su **Nuovo**.
3. In **Tipo script**, selezionare **Importa**.
4. In **Nome file** immettere un nome per lo script.
5. Fare clic su **OK**.

6. Scrivere il codice per lo script custom nell'editor di script.
7. Fare clic su **Salva**.

Parametri degli script di importazione

Lo script del formato di importazione è definito come una funzione di Jython. La funzione di Jython deve avere lo stesso nome del file di script. Questa funzione accetta due parametri: il campo corrente e la riga corrente in fase di elaborazione.

- **strField**: i valori della colonna del file di origine definita nel formato di importazione. Ad esempio, per gli script di importazione assegnati alla colonna Importo, `strField` contiene i valori relativi all'importo, mentre, per gli script di importazione assegnati alla colonna Conto, `strField` contiene i valori relativi al conto.
- **strRecord**: la riga del file di origine (record) di cui si sta eseguendo la scansione.

Nell'esempio seguente, lo script concatena il codice conto con la descrizione del conto fornita dal file di origine. Ad esempio, la prima riga di dati del file contiene il codice conto 1110 accompagnato dalla descrizione "Cassa". Lo script concatena 1110 con "Cassa" e crea un conto di origine nella tabella TDATASEG denominato "1110-Cassa". Fare riferimento alla sezione [Riferimento alla tabella TDATASEG](#). Nello script selezionare il campo definito dal formato di importazione, quindi il campo definito dalle posizioni da 14 a 34 nel record corrente (Jython inizia a numerare le colonne da 0 invece che da 1).

The screenshot shows the 'Import Format' configuration window. It contains the following sections:

- Import Format Summary:** A table listing import formats.

Status	Name	Source System	Accounting Entity	Source Adapter
✓	0_MCPLAN1_IF	File		
✓	6_SALESJOURNAL	File		
✓	BRAZIL	File		
✓	CAI TFORNTA	File		
- 0_MCPLAN1_IF: Details:** Configuration for the selected format.
 - Name: 0_MCPLAN1_IF
 - Source System: File
 - * File Type: Fixed
 - File Delimiter: NA
 - Target: MCPLAN1
 - Drill URL: (empty field)
 - * Request Method: GET
 - Description: (empty field)
- 0_MCPLAN1_IF: Mappings:** A table defining column mappings.

Source Column	Start	Length	Expression	Add Expression	Target
Account	2	4			Account
Account3	47	14			Account

Assegnazione degli script di importazione ai formati di importazione

Dopo avere creato e salvato uno script nell'editor di script, assegnare lo script a un qualsiasi campo di importazione, in qualsiasi formato di importazione.

Per assegnare gli script di importazione ai campi di importazione:

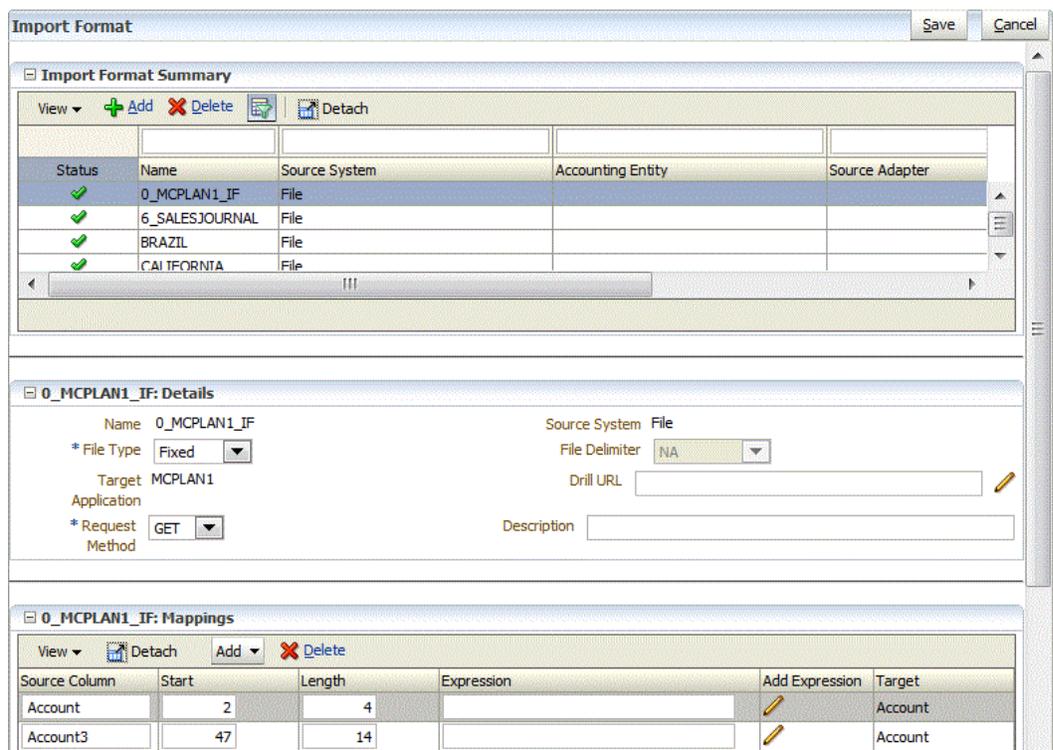
1. Nella scheda **Impostazione**, in **Impostazione integrazione**, selezionare **Formato di importazione**.
2. Nella griglia di riepilogo **Formato di importazione** selezionare il nome del formato di importazione.

Nota:

Utilizzare caratteri non ASCII nel nome di un formato di importazione se l'origine di importazione è un adattatore.

3. Nella griglia dei dettagli di **Formato di importazione**, selezionare l'icona **Aggiungi espressione**.

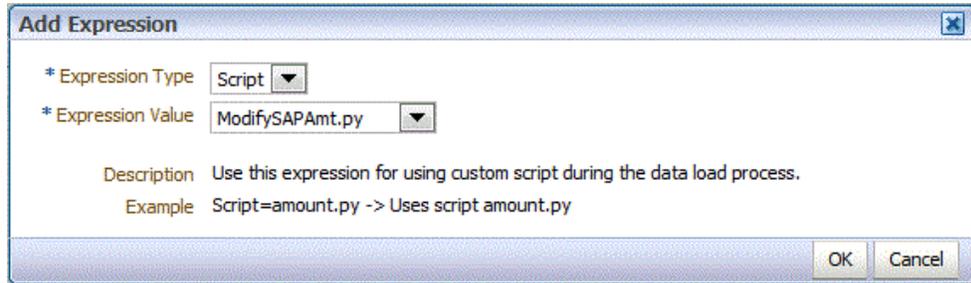
È anche possibile digitare il valore direttamente nel campo anziché utilizzare l'editor espressioni.



Status	Name	Source System	Accounting Entity	Source Adapter
✓	0_MCPLAN1_IF	File		
✓	6_SALESJOURNAL	File		
✓	BRAZIL	File		
✓	CAI TFORNTA	File		

Source Column	Start	Length	Expression	Add Expression	Target
Account	2	4			Account
Account3	47	14			Account

4. In **Aggiungi espressione** e poi in **Tipo di espressione**, selezionare **Script**.
5. In **Valore espressione** sfogliare e selezionare lo script.



6. Fare clic su **OK**.

Lo script viene assegnato al campo di importazione. Il nome dello script di importazione viene visualizzato nella colonna Espressione.

Source Column	Start	Length	Expression	Add Expression	Target
Account	2	4	Script=ModifySAPAmt.py		Account
Account3	47	14			Account
Amount	114	18			Amount

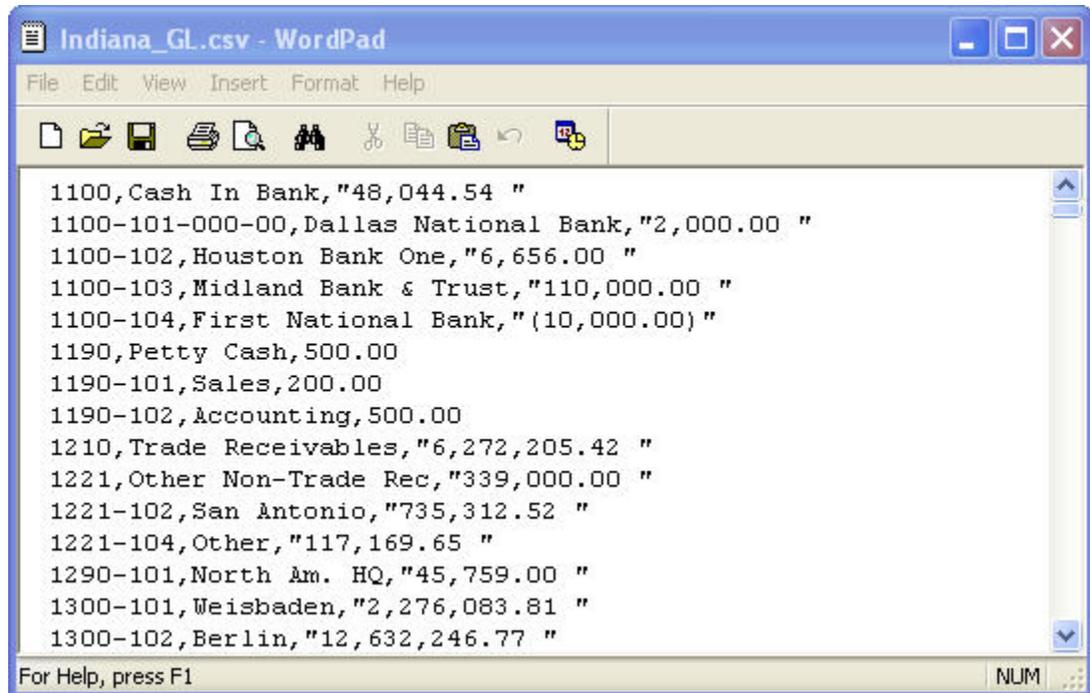
Utilizzo delle funzioni degli script di importazione

All'interno degli script di importazione, è possibile usare le funzioni per manipolare i dati importati da Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

In questa sezione viene utilizzata la formula problema/soluzione per spiegare l'utilizzo delle varie funzioni degli script di importazione.

Estrazione dei caratteri iniziali

Problema: i numeri di conto della schermata `Indiana_GL`, che si trovano nel primo campo di ogni riga, includono un numero variabile di cifre. Tuttavia, il mapping associato al file utilizza solo quattro cifre.



Soluzione: nella schermata Script di importazione assegnare lo script seguente al campo Espressione della riga Conto. Lo script assegna le prime quattro cifre di ogni numero di conto (le prime quattro cifre a sinistra) a Parse_Account:

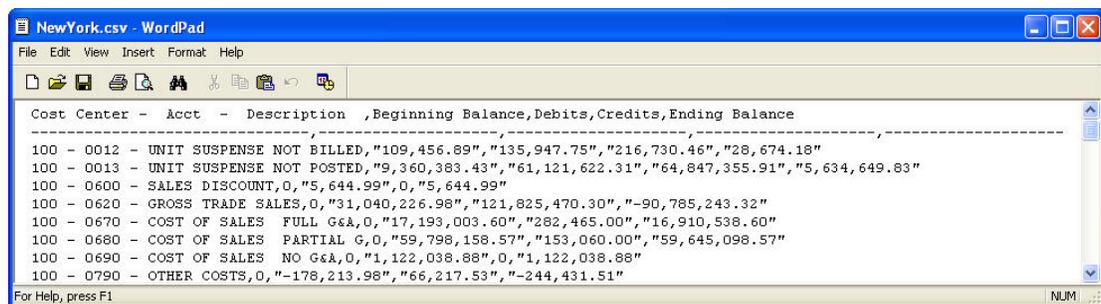
```
def Parse_Account (strfield, strecord):

    return strField[:4]
```

Risultato: nel file di importazione vengono visualizzate solo le prime quattro cifre di ciascun numero di conto.

Estrazione dei caratteri intermedi

Problema: nel file NewYork, centro di costo, conto e descrizione conto costituiscono una stringa continua, anziché tre stringhe separate. Si desidera separare le stringhe conto dalle stringhe centro di costo e descrizione conto.



Soluzione: nella schermata Formati di importazione assegnare lo script seguente al campo Espressione della riga Conto. Nella schermata Formati di importazione, assegnare lo script seguente al campo Espressione della riga Conto. Lo script estrae e restituisce i caratteri delle stringhe del conto (i caratteri nelle posizioni da 7 a 10 della stringa).

```
def Parse_Account (strfield, strrecord):

    return strField[6:10]
```

Risultato : le stringhe conto sono separate dalle stringhe centro di costo e descrizione conto.

Risultato: nella colonna Conto del file di importazione vengono visualizzati solo i numeri di conto.

Estrazione della fine della stringa

Problema: nella schermata NewJersey, i numeri di conto sono costituiti dagli ultimi quattro caratteri dei campi conto. Si desidera estrarre solo i numeri di conto.

Description	Cost Center	Acct	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
UNIT SUSPENSE NOT BILLED	100	0012	"109,456.89"	"135,947.75"	"216,730.46"	"28,674.18"
UNIT SUSPENSE NOT POSTED	100	0013	"9,360,383.43"	"61,121,622.31"	"64,847,355.91"	"5,634,649.83"
SALES DISCOUNT	100	0600	0,"5,644.99"	0,"5,644.99"		
GROSS TRADE SALES	100	0620	0,"31,040,226.98"	"121,825,470.30"	"-90,785,243.32"	
COST OF SALES FULL G&A	100	0670	0,"17,193,003.60"	"282,465.00"	"16,910,538.60"	
COST OF SALES PARTIAL G	100	0680	0,"59,798,158.57"	"153,060.00"	"59,645,098.57"	
COST OF SALES NO G&A	100	0690	0,"1,122,038.88"	0,"1,122,038.88"		
OTHER COSTS	100	0790	0,"-178,213.98"	"66,217.53"	"-244,431.51"	
BUSINESS UNIT GENERATED	100	0800	0,-0.33	0,-0.33		
IR&D OVER/(UNDER) ABSORB	100	0810	0,"45,251,768.58"	"45,251,768.58"	0	
BUSINESS UNIT GENERATED	100	0850	0,800.92	801,-0.08		
SELLING EXPENSE OVER/(UN	100	0890	0,"10,961,886.39"	"10,961,886.39"	0	
BUSINESS UNIT GENERATED	100	0900	0,"3,560.99"	"3,560.99"	0	
ENVIRONMENTAL ALLOCATED	100	0905	0,520.63	520.63	0	
GENERAL & ADMINISTRATIVE	100	0910	0,"59,196.10"	"59,196.10"	0	
GOH HOLDING	100	0920	0,"34,247,451.70"	"34,247,451.70"	0	
INCOME ON TAXES AND TAX	100	1020	0,0.24	0.35	-0.11	
INTEREST INCOME CUSTOMER	100	1350	0,0,224.61	-224.61		
DRAFTS PAYABLE 630142571	100	1660	0,"-2,532,239.00"	"11,642,577.00"	"9,110,338.00"	0
TRANSF ACCOUNTS RECEIVABL	100	1920	"12,799,164.41"	"124,690,256.55"	"137,993,009.44"	"4,496,411.52"

Soluzione: nella schermata Formati di importazione assegnare lo script seguente al campo Espressione della riga Conto. Lo script estrae e restituisce i numeri di conto (gli ultimi quattro caratteri dei campi conto).

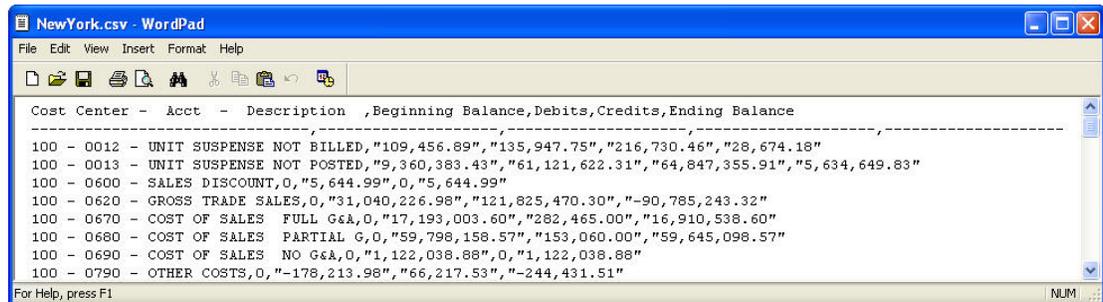
```
def Parse_Account (strfield, strrecord):

    return strField[-4:]
```

Risultato : nella colonna Conto del file di importazione vengono visualizzati solo i numeri di conto.

Utilizzo delle funzioni di divisione

Problema: la schermata NewYork presenta centro di costo, conto e descrizione conto in un unico campo anziché in tre campi distinti. Le tre stringhe sono separate da trattini (-). Si desidera presentare le tre stringhe come tre campi diversi.



Soluzione: nella schermata Formati di importazione assegnare gli script seguenti, ciascuno dei quali utilizza la funzione di divisione, ai campi Espressione delle righe Entità, Conto e Descrizione conto (primo script a Entità, secondo script a Conto e terzo script a Descrizione conto). Il primo script restituisce il set di caratteri che precede il primo trattino (valore del centro di costo), il secondo script restituisce il set di caratteri dopo il primo trattino (valore del conto) e il terzo script restituisce il set di caratteri dopo il secondo trattino (valore della descrizione conto).

```
def NY_ParseCenter (strfield, strrecord):
```

```
    seglist = strfield.split("-")
```

```
    return seglist[0].strip()
```

```
def NY_ParseAccount (strfield, strrecord):
```

```
    seglist = strfield.split("-")
```

```
    return seglist[1].strip()
```

```
def NY_ParseDesc (strfield, strrecord):
```

```
    seglist = strfield.split("-")
```

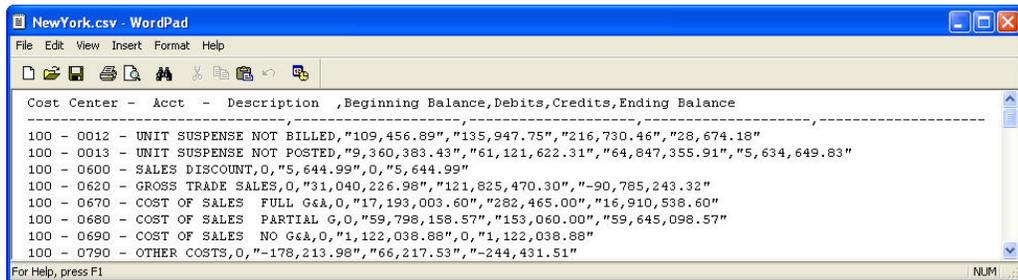
```
    return seglist[2].strip()
```

Risultato: nel file di importazione, le stringhe centro di costo, conto e descrizione conto vengono presentate in tre campi separati.

Utilizzo della funzione Salta (salto condizionale)

Problema: si desidera che Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ignori tutte le righe della schermata NewYork che contengono un valore entità che inizia con 06.

Per poter saltare una riga del file che si sta elaborando con lo script di importazione, è necessario specificare `fdmSkip` come valore restituito dalla funzione. Specificare `fdmSkip` come argomento restituito da uno script di importazione immettendo `return fdmSkip`. `fdmSkip` è disponibile solo per gli script di importazione.



Soluzione: nella schermata Script di importazione assegnare lo script seguente al campo Espressione della riga Entità. Lo script analizza la colonna entità e utilizza una variabile locale che viene eliminata una volta eseguito lo script:

```
def NY_Skip06Center(strField, strrecord):
```

```
    if strfield.count("-") > 0:
```

```
        seglist = split(strField, "-")
```

```
        strEntity = seglist[0]
```

```
        if strEntity[:2] == "06":
```

```
            return fdmSkip
```

```
        else:
```

```
            return strEntity
```

Risultato: non viene importata nessuna riga che contiene valori entità che iniziano con 06.

Memorizzazione e recupero delle variabili temporanee

Quando Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition importa un file di origine, ignora le righe che non contengono importi validi, ma esegue prima tutti gli script relativi agli importi assegnati alla colonna Importo, indipendentemente dalla loro validità o meno. Pertanto, è possibile utilizzare script che vengono eseguiti per le righe che altrimenti verrebbero saltate da FDMEE per memorizzare le variabili globali che possono essere recuperate da altri script.

Memorizzazione delle variabili temporanee

Nei file di origine, non tutte le linee contengono tutti i campi. Ad esempio, nella schermata Georgia riportata di seguito, i valori delle entità, come 0565 0565 Test 3, sono presentati nell'intestazione di ogni sezione del report dopo l'etichetta Bus Area / Dept, ma non sono presentati in tutte le righe. I valori entità devono quindi essere memorizzati in variabili globali e assegnati alle righe del file di origine.

Per memorizzare i valori entità del file Georgia in variabili globali, nella schermata Formati di importazione assegnare lo script seguente al campo Espressione della riga Importo. Lo script utilizza un'istruzione `if..` e la funzione `string` per stabilire se le righe contengono l'etichetta Bus Area / Dept:. Se una riga contiene l'etichetta, lo script memorizza il valore entità (che si trova nella posizione 33 e include 4 caratteri) in una variabile globale. Se la riga non include l'etichetta, viene restituito `strfield`.

Per utilizzare una variabile globale, definire una variabile stringa all'esterno della funzione di importazione. Quando si assegna un valore alla variabile all'interno della funzione di importazione, definirlo come globale. Se una variabile viene definita all'esterno della funzione, è a disposizione di tutte le funzioni utilizzate in quella sessione.

Le variabili globali rimangono disponibili durante tutto il processo di caricamento dati Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition corrente, a differenza delle variabili locali i cui valori si perdono quando viene chiuso lo script. Pertanto, i valori memorizzati in un singolo script possono essere recuperati da altri script.

```
GeorgiaCenter = ""

def GeorgiaGetCenter (strfield, strrecord):

    if strrecord[15:31] == "Bus Area / Dept:":

        global GeorgiaCenter

        GeorgiaCenter = strrecord[32:36]

    return strfield
```

The screenshot shows a Notepad window titled 'Georgia.glo - Notepad' containing three trial balance reports. Each report is for 'Upstream Software' and covers the period 'NOV03-04'. The reports are for different departments: Test1, Test2, and Test3.

Report 1: Test1

Acct	Description	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
0010	0010 - Cash	(971,295.74)	951.00	0.00	(970,344.74)
0012	0012 - AP	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00
		(971,295.74)	2,953.00	2,002.00	(970,344.74)

Report 2: Test2

Acct	Description	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
0010	0010 - Cash	5,666,682.18	1,282,699.97	6,949,282.15	100.00
0012	0012 - AP	0.00	403.00	403.00	0.00
		5,666,682.18	1,283,102.97	6,949,785.15	0.00

Report 3: Test3

Acct	Description	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
0010	0010 - Cash	44,521,731.20	165,879,142.19	269,201,268.90	(58,800,395.51)

Recupero delle variabili temporanee

Gli script consentono di assegnare ai campi di una colonna variabili globali memorizzate. Ad esempio, se si sta lavorando con la schermata Georgia, innanzitutto utilizzare lo script seguente per assegnare la variabile globale `GeorgiaCenter` alla funzione **GeorgiaPutCenter**.

```
def GeorgiaPutCenter (strfield, strrecord)

return GeorgiaCenter
```

Quindi nella schermata Formati di importazione assegnare lo script al campo Espressione della riga Entità per assegnare i valori delle variabili globali ai campi Entità. In questo caso, i valori delle entità non vengono letti dal file di origine.

Poiché il file `Georgia` include righe di totali parziali che non devono essere importate, è necessaria la funzione `Skip`.

Per indicare a Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition di ignorare le righe che non contengono numeri di conto, configurare l'opzione Salta riga in Formato di importazione in modo che riconosca i campi conto vuoti (15 spazi vuoti), definendo campi di inizio e lunghezza appropriati per l'espressione.

The screenshot shows a Notepad window titled 'Georgia.glo - Notepad'. The content is a financial report for 'Upstream Software' with the following details:

- Report Title: Summary1 Trial Balance
- Period: NOV03-04
- Report Date: 16-DEC-2003 13:08
- Page: 44 of 63
- Currency: USD
- Balance Type: Year to Date
- Bus Area / Dept Range: 0000 to 0999
- Bus Area / Dept: 0563 0563 - Test1

Acct	Description	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
0010	0010 - Cash	(971,295.74)	951.00	0.00	(970,344.74)
0012	0012 - AP	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00
		(971,295.74)	2,953.00	2,002.00	(970,344.74)

The report is repeated on page 45 of 63, showing the same title and period, but with the 'Bus Area / Dept' field empty.

Esempio di script di importazione

Questo esempio di script di importazione restituisce la posizione sotto forma di un valore per la colonna.

```
#-----

# Sample shows how to use the value from the fdmContext map, In

# this sample return the Location as value for the column

#-----

def getOrgfromLoc(strfield, strrec):

    org = fdmContext['LOCNAME']

    return org

#-----

# Sample to show the Jython string function. The script below is

# used to parse an account column 01-205-4110-0000-000 and return the

# third string

#-----

def getSegfromAcct(strfield, strrec):

    if strfield.count("-") > 0:

        seglist = strfield.split('-')

        result = seglist[2]

        return result
```

```
'Total' :

    return fdmSkip

    return strfield

#-----

# Sample to return the global variable set during amount process

#-----

def getCurrfromGlobal(strfield, strrec) :

    return globalcur
```

Utilizzo di script di mapping

In questa sezione viene illustrato come utilizzare gli script di mapping in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Panoramica

Gli script di mapping consentono di creare la logica di mapping per derivare i membri target in base a più colonne di origine e alla logica IF THEN. Gli script di mapping vengono aggiunti nella schermata Mapping caricamento dati e sono disponibili per i tipi Between, IN e Like. Sono memorizzati nella tabella TDATA MAP.

Quando si utilizza Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management per esportare le regole di mapping, vengono inclusi tutti gli eventuali script di mapping correlati.

Inoltre,, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition supporta l'esportazione e l'importazione degli script di mapping in un file di testo. Questo supporto include gli script Jython e SQL. Gli script sono racchiusi in un tag <!SCRIPT>.



Nota:

Affinché lo script possa essere eseguito, è necessario aggiornare la colonna in cui si trova. Ciò significa che non è possibile aggiornare una colonna diversa basata sul valore della colonna dello script o corrente a meno che non le si modifichino entrambe.

Creazione di script di mapping

Per i mapping di tipo LIKE è possibile creare script di mapping per definire il mapping condizionale. Questo tipo di mapping consente di specificare i membri di origine mappati sulle espressioni script anziché sui membri target non modificabili. I valori target vengono assegnati nel valore di script. Lo script di mapping viene attivato inserendo #SQL o #SQL nel campo del valore target per uno script SQL. (La riga che usa uno script include il valore target #SQL). La riga successiva includerà quindi il delimitatore <!SCRIPT> e lo script vero e proprio seguito da <!SCRIPT>. Gli script di mapping, utilizzati insieme all'ordine di elaborazione delle dimensioni, consentono di eseguire un mapping basato sui risultati dei mapping di dimensione. Vale a dire che i mapping di dimensione sono già stati elaborati. Fare riferimento a [Utilizzo di script di mapping](#).

Per creare uno script di mapping, procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro** selezionare **Mapping caricamento dati**.
2. **Facoltativo**: selezionare la posizione desiderata.
3. Selezionare la scheda **Simile a**.
Non sono disponibili script di mapping per i tipi di mapping "Esplicito" e "Multidimensionale".
4. Selezionare un valore per **Valore di origine**.
5. In **Valore target**, selezionare uno dei valori riportati di seguito.

- Per uno script di mapping basato su Jython immettere **#SCRIPT**.
- Per uno script di mapping basato su SQL immettere **#SQL**.

Per i mapping basati su SQL, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition specifica il valore speciale #SQL in "Valore target". Per questo motivo, il campo non può essere utilizzato per specificare il valore "IGNORE". Per contrassegnare una riga, usare VALID_FLAG = "Y" (la riga è valida), VALID_FLAG = "N" (la riga non è valida) o VALID_FLAG = "I" (la riga deve essere ignorata in base ai criteri definiti dall'utente).

Ad esempio, se si desidera mappare voci nulle in modo che vengano ignorate, specificare la colonna della tabella dati per la dimensione, quindi specificare VALID_FLAG = "I". Nell'esempio seguente, UD3 identifica la colonna della tabella dati per la dimensione del prodotto.

```

Edit Script

Script CASE
  WHEN UD3 is NULL then 'IGNORE'
  ELSE 'PR_'UD3
END

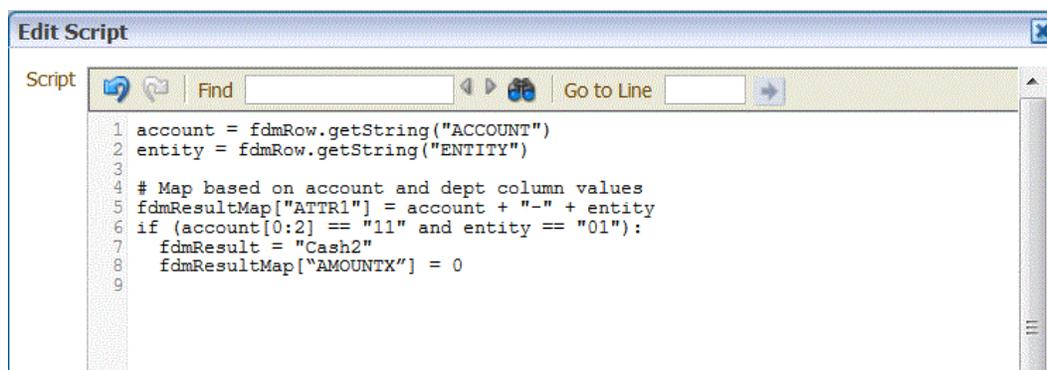
,VALID_FLAG =
CASE
  WHEN UD3 is NULL THEN 'I'
  ELSE 'Y'
END
  
```

6. In **Nome regola** immettere il nome della regola dati per il mapping.
7. Fare clic su **Salva**.

L'icona dell'editor di script () è abilitata.

8. Fare clic sull'icona dell'editor di script.
9. In **Modifica script** immettere lo script di mapping, quindi fare clic su **OK**.

Ad esempio, lo script di mapping basato su Jython seguente controlla se i primi due caratteri del conto sono uguali a 11 e l'entità è uguale a 01. Quando si verifica una corrispondenza, il target viene impostato su Cash2 e l'importo target viene impostato su 0. Lo script, inoltre, aggiorna la colonna `attribute1` della tabella TDATASEG (fare riferimento alla sezione [Riferimento alla tabella TDATASEG](#)). Questo script utilizza l'oggetto `fdmResultMap` (fare riferimento alla sezione [Utilizzo di oggetti Jython con script di mapping](#)).

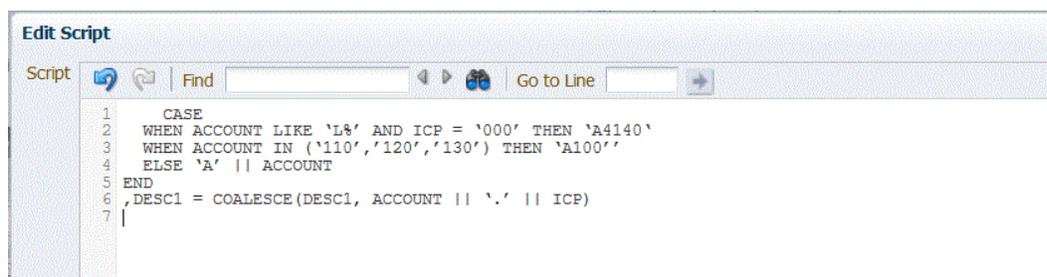


```

1 account = fdmRow.getString("ACCOUNT")
2 entity = fdmRow.getString("ENTITY")
3
4 # Map based on account and dept column values
5 fdmResultMap["ATTR1"] = account + "-" + entity
6 if (account[0:2] == "11" and entity == "01"):
7     fdmResult = "Cash2"
8     fdmResultMap["AMOUNTX"] = 0
9

```

In questo esempio, lo script SQL viene utilizzato quando viene implementata la logica in un'istruzione SQL CASE. L'istruzione CASE viene utilizzata nel comando SET dell'istruzione UPDATE interna. L'istruzione del mapping in basso viene convertita nell'istruzione UPDATE riportata



```

1 CASE
2   WHEN ACCOUNT LIKE 'L%' AND ICP = '000' THEN 'A4140'
3   WHEN ACCOUNT IN ('110','120','130') THEN 'A100'
4   ELSE 'A' || ACCOUNT
5 END
6 ,DESC1 = COALESCE(DESC1, ACCOUNT || '.' || ICP)
7

```

```

UPDATE TDATESEG

SET ACCOUNTX =

CASE

    WHEN ACCOUNT LIKE 'L%' AND ICP = '000' THEN 'A4140'

    WHEN ACCOUNT IN ('110','120','130') THEN 'A100'

    ELSE 'A' || ACCOUNT

END

,DESC1 = COALESCE(DESC1, ACCOUNT || '.' || ICP)

WHERE ACCOUNT ....

```

Utilizzo di oggetti Jython con script di mapping

Utilizzare gli oggetti Jython predefiniti di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition riportati di seguito negli script di mapping.

Tabella 7-1 Utilizzo di oggetti Jython con script di mapping

Oggetto Jython	Descrizione
fdmRow	L'ID <code>fdmrow</code> consente di accedere a qualsiasi colonna della riga corrente elaborata dal processo di mapping. È possibile accedere a qualsiasi colonna della tabella TDATESEG. Per accedere a un valore in una colonna, specificare: <code>fdmRow.getString("<COLUMN NAME>")</code> . Ad esempio, per ottenere il valore della colonna ENTITY, specificare <code>fdmRow.getString("ENTITY")</code> .

Tabella 7-1 (Cont.) Utilizzo di oggetti Jython con script di mapping

Oggetto Jython	Descrizione
fdmResult	fdmResult consente di restituire il valore della funzione di mapping. È possibile impostare il valore nel modo seguente: <code>fdmResult = "Cash"</code> . fdmResult consente di aggiornare il valore della dimensione target, anche indicata come colonna "X". Per ogni dimensione nella tabella TDATESEG sono presenti due colonne, una per l'origine e un'altra per il target. ENTITY, ad esempio, fornisce il valore di origine, mentre ENTITYX fornisce il valore target ottenuto dal processo di mapping.
fdmResultMap	fdmResultMap consente di aggiornare qualsiasi colonna della tabella TDATESEG. Il nome della colonna nella tabella TDATESEG viene utilizzato come chiave nel mapping. Per aggiornare la colonna ATTR1, ad esempio, utilizzare <code>fdmResultMap["ATTR1"] = "Asset Acct"</code> . Per impostare su 0 l'importo target utilizzare <code>fdmResultMap["AMOUNTX"] = 0</code> .

Esempio di script di mapping

Questo esempio di script di mapping valuta le colonne conto ed entità e assegna un valore per la colonna target. Viene inoltre illustrato come aggiornare le altre colonne della riga corrente utilizzando il mapping `fdmResult`.

```
#-----

# Sample Jython Mapping Script. Script evaluates account and entity
# columns and assign value for the target column. In addition it
# also shows how to update the other columns of current row using
# fdmResultMap

#-----

account = fdmRow.getString("ACCOUNT")

entity = fdmRow.getString("UD1")

# Map based on account and dept column values

fdmResultMap["ATTR1"] = account + "-" + entity

if (account[0:2] == "71"):

    fdmResult = "7110"

elif (account[0:2] == "72"):

    fdmResult = "7210"

elif (account[0:2] == "77" and entity == "205"):

    fdmResult = "7710"

    fdmResultMap["AMOUNTX"] = 0
```

Questo script di esempio utilizza l'istruzione SQL CASE per elaborare in modo condizionale i valori assegnati per la colonna target.

```
#-----
# Sample SQL script. Script uses SQL CASE statement to conditionally
# process assign value for the target column.
#-----

CASE

    WHEN ACCOUNT LIKE '61%'    AND ud1 = '205'    THEN '6110'

    WHEN ACCOUNT LIKE '61%'    AND ud1 = '240'    THEN '6120'

    ELSE '6130'

END
```

Utilizzo di script evento

In questa sezione viene illustrato come utilizzare gli script di evento in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Panoramica

Gli script di evento vengono eseguiti in risposta a eventi Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. È possibile richiamare qualsiasi logica custom. Ad esempio, può essere richiamata una logica custom per inviare una notifica via e-mail al completamento di un caricamento o per inviare un'e-mail se si verifica un errore di convalida. Oppure è possibile inviare un'e-mail di reporting quando si scaricano i dati da Oracle Hyperion Financial Management e si caricano i dati in Oracle Essbase. Gli script di evento sono basati su Jython o Visual Basic. Gli script di Jython hanno l'estensione `.py` mentre gli script di Visual Basic hanno l'estensione `.vbs`. Gli eventi associati a uno script sono evidenziati nell'elenco degli eventi. Qualsiasi evento che include uno script viene eseguito per tale evento nella posizione selezionata.

Nota:

Gli script di evento non sono gestiti in Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management.

Script evento supportati da FDMEE

Durante il caricamento dati Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition supporta l'esecuzione degli eventi riportati di seguito.

Tabella 7-2 Eventi FDMEE

Evento	Descrizione
BefImport	Questo evento è lo stato iniziale del sistema prima dell'inizio di qualsiasi operazione di elaborazione per la posizione selezionata. Eventuali script di importazione definiti dall'utente vengono eseguiti tra gli eventi BefImport e AftImport. In questa fase dell'elaborazione vengono caricati i dati nella tabella TDATESEG_T.
AftImport	Dopo l'elaborazione di questo evento, nella tabella TDATESEG_T viene inserita la data.
BefCalculate	Chiamato solo per l'esecuzione della convalida e prima del processo di convalida.
AftCalculate	Chiamato solo per l'esecuzione della convalida e dopo il processo di convalida.
BefProcLogicGrp	Chiamato prima dell'elaborazione del conto logico.
AftProcLogicGrp	Chiamato dopo l'elaborazione del conto logico.
BefProcMap	Chiamato prima dell'avvio del processo di mapping nella tabella TDATESEG_T. Gli script di mapping vengono eseguiti tra gli eventi BefProcMap e AftProcMap. I dati vengono spostati dalla tabella TDATESEG_T alla tabella TDATESEG tra questi eventi dopo che tutti i dati sono stati mappati. Questo processo include anche gli aggiornamenti delle tabelle di audit.
AftProcMap	Chiamato dopo il completamento del mapping. Quando viene eseguito questo evento, i dati sono già stati spostati dalla tabella TDATESEG_T alla tabella TDATESEG.
BefValidate	Verifica che i dati siano stati mappati nella tabella TDATESEG.
AftValidate	Chiamato dopo l'evento BefValidate.

Tabella 7-2 (Cont.) Eventi FDMEE

Evento	Descrizione
BefExportToDat	<p>Chiamato prima di scrivere nel file per l'esportazione. Viene inoltre eseguito per Oracle Essbase nella funzione per la modalità di esportazione in un file.</p> <div data-bbox="1084 489 1378 785" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Nota:</p> <p>Questo evento non è disponibile per Gestione riconciliazione conti.</p> </div>
AftExportToDat	<p>Chiamato dopo la creazione del file.</p> <div data-bbox="1084 892 1378 1188" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Nota:</p> <p>Questo evento non è disponibile per Gestione riconciliazione conti.</p> </div>
BefLoad	<p>Chiamato prima del caricamento in un'applicazione target.</p> <div data-bbox="1084 1325 1378 1621" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Nota:</p> <p>Questo evento non è disponibile per Gestione riconciliazione conti.</p> </div>

Tabella 7-2 (Cont.) Eventi FDMEE

Evento	Descrizione
AftLoad	<p>Chiamato dopo che i dati sono stati inviati all'applicazione target, senza attendere che l'applicazione target abbia completato il processo di caricamento.</p> <div data-bbox="1084 489 1380 785" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Nota:</p> <p>Questo evento non è disponibile per Gestione riconciliazione conti.</p> </div>
BefConsolidate	<p>Solo per Oracle Hyperion Financial Management e Essbase: questo evento viene eseguito quando la posizione da elaborare include una regola di controllo.</p> <div data-bbox="1084 982 1380 1278" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Nota:</p> <p>Questo evento non è disponibile per Gestione riconciliazione conti.</p> </div>
AftConsolidate	<p>Chiamato dopo l'evento BefConsolidate.</p> <div data-bbox="1084 1383 1380 1680" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Nota:</p> <p>Questo evento non è disponibile per Gestione riconciliazione conti.</p> </div>

Tabella 7-2 (Cont.) Eventi FDMEE

Evento	Descrizione
BefCheck	Chiamato prima della regola di controllo.
	<div data-bbox="1084 403 1378 697" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px;"> <p> Nota:</p> <p>Questo evento non è disponibile per Gestione riconciliazione conti.</p> </div>
AftCheck	Chiamato dopo la regola di controllo.
	<div data-bbox="1084 806 1378 1100" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px;"> <p> Nota:</p> <p>Questo evento non è disponibile per Gestione riconciliazione conti.</p> </div>

Creazione degli script di evento

Per creare gli script di evento:

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Script**, selezionare **Editor di script**.
2. Fare clic o doppio clic su un evento.
3. Scrivere lo script nell'editor di script.

Nota:

Prima di creare gli script di evento, assicurarsi di aver selezionato l'impostazione Cartella radice applicazione in Impostazioni applicazione. Quando si specifica una cartella a livello di applicazione, selezionare **Crea cartelle applicazione**. Viene creato un set di cartelle per l'applicazione che include una cartella di script. In questa cartella creare gli script specifici per un'applicazione. Ciò è particolarmente importante per gli script di evento che differiscono tra le applicazioni. Se non si imposta una cartella a livello di applicazione, non è possibile avere script di evento diversi in base all'applicazione.

Arresto dell'esecuzione di FDMEE tramite uno script

Per arrestare l'esecuzione di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition da uno script:

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Script**, selezionare **Editor di script**.
2. Fare clic o doppio clic su un evento.
3. Aggiungere lo script **raise RuntimeError** e il messaggio da visualizzare.

Ad esempio:

```
if (categoryName == ""):

    raise RuntimeError, "Category name is invalid"
```

4. Salvare lo script.

Modifica dinamica dei formati di importazione

È possibile utilizzare l'evento `BefFileImport` per modificare dinamicamente il formato di importazione per una posizione. Lo script indicato di seguito consente di modificare il gruppo di importazione; la modifica è basata sul nome file.

Per implementare lo script, creare due formati di importazione e assegnarne uno alla posizione di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Lo script valuta il nome file e, se necessario, modifica il formato di importazione.

```
if fdmContext["LOCNAME"] == "ITALY":

    filename = fdmContext["FILENAME"]

    if filename[:12] == "ProductSales":

        fdmAPI.updateImportFormat("SALESJOURNAL", fdmContext["LOADID"])
```

Utilizzo dell'oggetto file system negli script evento

È possibile utilizzare l'oggetto file system Jython per elaborare file e cartelle. Nell'esempio seguente viene utilizzato un oggetto file system per creare un file e per copiare il contenuto di un file esistente nel nuovo file.

Read the following Input File

```
Entity,Currency,ICP,Product,Store,Channel,Custom4,Custom5,Custom6,Custom7,UnitsSold,Sales
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Comma_Phone_Stores, Retail_Direct, [None], [None], [None], [None], 127, 9954.103768
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Freds, National_Accts, [None], [None], [None], [None], 112, 6610.371552
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Good_Buy, National_Accts, [None], [None], [None], [None], 112, 6610.371552
```

Write the following Output File

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Comma_Phone_Stores, Retail_Direct, [None], [None], [None], [None], UnitsSold, 127
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Comma_Phone_Stores, Retail_Direct, [None], [None], [None], [None], Sales, 9954.103768
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Freds, National_Accts, [None], [None], [None], [None], UnitsSold, 112
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Freds, National_Accts, [None], [None], [None], [None], Sales, 6610.371552
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Good_Buy, National_Accts, [None], [None], [None], [None], UnitsSold, 112
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Good_Buy, National_Accts, [None], [None], [None], [None], Sales, 6610.371552
```

```
infile = fdmContext["INBOXDIR"]+"/InputFile.txt"
```

```
outfile = fdmContext["INBOXDIR"]+"/DataFile.txt"
```

```
infile = open(infile, "r")
```

Esempio di script di evento

Questo esempio di script di evento aggiorna la tabella table_xyz durante l'esecuzione del caricamento dati.

```
#-----
-----

# Sample to update table_xyz table during data load rule execution

#-----
-----

query = "UPDATE table_xyz SET accountx = 'SCRIPT_' || account WHERE
loadid = ? and accountx is NULL"

params = [ fdmContext["LOADID"] ]

print fdmAPI.executeDML(query, params, False)

fdmAPI.commitTransaction()

#-----
-----

# Sample to import data from a custom SQL source and upload into FDMEE

# open interface table. This script should be called in BefImport
Event.

# This is alternate to the FDMEE integration import script.

#-----
-----

import java.sql as sql

batchName = "Batch_" + str(fdmContext["LOCNAME"])

insertStmt = ""
```

```

"password");

# Limiting number of rows to 5 during the test runs.

selectStmt = "SELECT * FROM orders WHERE rownum < 6"

stmt = sourceConn.prepareStatement(selectStmt)

stmtRS = stmt.executeQuery()

while(stmtRS.next()):

    params = [ batchSize, stmtRS.getBigDecimal("Customer_Id"),

              stmtRS.getString("Ship_Country"),

              stmtRS.getBigDecimal("Freight"), stmtRS.getString("Ship_Name") ]

    fdmAPI.executedML(insertStmt, params, False)

fdmAPI.commitTransaction()

stmtRS.close()

stmt.close()

sourceConn.close()

#-----
--

# Sample to send email messages using Jython SMTP library

#-----
--

import smtplib

sender = "from@gmail.com"

```

 **Nota:**

Fare riferimento alla documentazione in linea di Jython al collegamento indicato di seguito che presenta le eccezioni di Jython e la sintassi da usare quando si rilevano eccezioni negli script. Per ulteriori informazioni sull'uso dei meccanismi di gestione delle eccezioni in Jython, fare riferimento alla sezione [Gestione delle eccezioni e debug](#).

Questa nota si applica a tutti i tipi di script.

Utilizzo di script custom

In questa sezione viene illustrato come utilizzare gli script custom in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Panoramica

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition consente di eseguire task FDMEE secondo necessità, come ad esempio nel caso dell'esecuzione delle regole di caricamento dati tramite script custom.

FDMEE supporta gli script custom in Jython e Visual Basic. Per eseguire un processo ODI custom, utilizzare uno script Jython. FDMEE memorizza gli script custom nella cartella `<APP DIR>/data/scripts/custom`.

Creazione di uno script custom

Per creare uno script custom, procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Script**, selezionare **Editor di script**.
2. Nella schermata **Editor di script**, fare clic su **Nuovo**.
3. In **Tipo script**, selezionare **Custom**.
4. In **Tecnologia**, selezionare **Jython** o **Visual Basic**.

Gli script creati in Jython vengono salvati con estensione `.py`. Gli script creati in Visual Basic vengono salvati con estensione `.vbs`.

5. In **Nome file** immettere un nome per lo script.
6. Fare clic su **OK**.
7. Scrivere il codice per lo script custom nell'editor di script.
8. Fare clic su **Salva**.

Utilizzo di script custom

Prima di registrare gli script custom è necessario creare gruppi di script custom.

La registrazione degli script custom consente di selezionare i parametri da passare durante l'esecuzione dello script.

Aggiunta di un gruppo di script custom

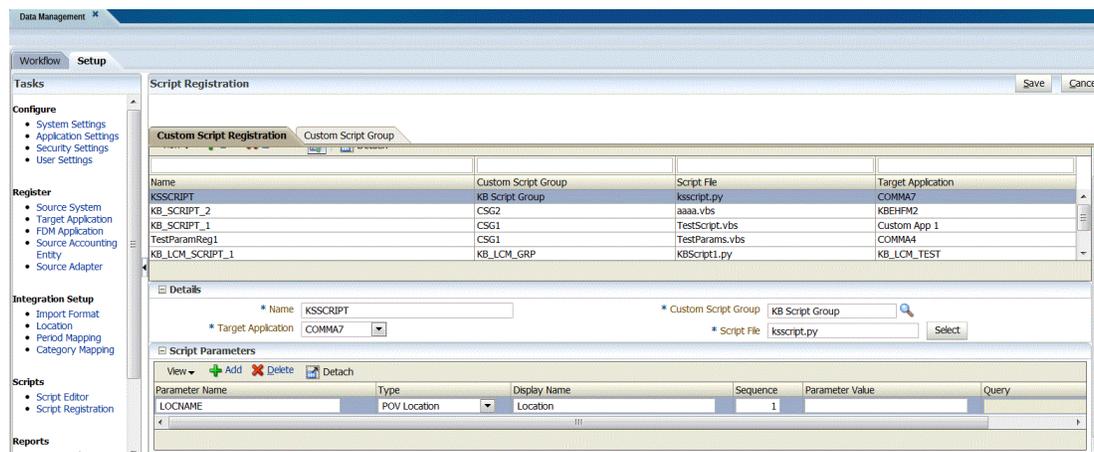
I gruppi di script custom consentono di assegnare a un gruppo tipi simili di script custom per facilitarne l'utilizzo. Vengono inoltre utilizzati per determinare l'idoneità ai fini della sicurezza durante l'esecuzione di script custom.

Per aggiungere un gruppo custom, procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Script**, selezionare **Registrazione script**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo script custom**.
3. Fare clic su **Aggiungi**.
4. In **Nome** specificare il nome del gruppo di script custom.
5. In **Sequenza** immettere l'ordine con cui vengono visualizzati i gruppi di script custom durante la registrazione e l'esecuzione.
6. Fare clic su **Salva**.

Registrazione di script

Gli script registrati sono associati a un file di script, costituito da uno script Jython o Visual Basic, e a un'applicazione target. All'esecuzione dello script custom, viene proposto un elenco di valori da selezionare per completare i parametri dello script.



Per registrare uno script, procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Script**, selezionare **Registrazione script**.

La schermata Registrazione script custom è costituita da tre aree, elencate di seguito.

- **Riepilogo:** contiene l'elenco di tutti gli script custom.
 - **Dettagli:** visualizza il nome dello script, l'applicazione target associata e il file di script.
 - **Parametri:** sono visualizzati il nome e il tipo di parametro, il nome visualizzato, la sequenza, il valore del parametro e qualsiasi definizione di query utilizzata per fornire un elenco di valori per lo script custom specificato.
2. Fare clic su **Aggiungi** sopra la griglia Riepilogo.

3. Nella griglia Dettagli, in **Nome** immettere il nome dello script custom.
4. In **Applicazione target**, selezionare l'applicazione target associata allo script custom.
5. Per associare lo script custom a un gruppo di script, selezionare il gruppo in **Gruppo script custom**.
6. In **File script** selezionare il file di script da associare allo script custom.
Per eseguire una ricerca in un file di script, fare clic su **Seleziona** e scegliere un file di script nella schermata **Seleziona file di script**.
Per caricare un file di script, fare clic su **Seleziona**. In **Seleziona file di script**, fare clic su **Carica**. Quindi fare clic su **Sfoggia** per individuare il file di script da caricare e fare clic su **OK**.
7. Fare clic su **Salva**.

Per definire i parametri dello script custom, procedere come indicato di seguito.

1. Nella griglia Riepilogo selezionare il nome dello script custom in cui aggiungere i parametri.
2. Nella griglia **Parametri di script**, fare clic su **Aggiungi**.
Viene visualizzata una riga vuota in cui aggiungere i parametri.
3. In **Nome parametro** immettere il nome del parametro che si utilizza come riferimento nello script.

Ad esempio, immettere `POVLOC` per la posizione POV, `POVPeriod` per il periodo POV, `POVCAT` per la categoria POV e `POVTARGET` per la categoria target.

Il nome del parametro viene definito dall'utente. È possibile selezionare un prefisso o suffisso per distinguerli nello script custom.

4. In **Tipo** selezionare il tipo di parametro.

Sono disponibili i tipi riportati di seguito.

- **POV**: prompt relativi alla posizione, al periodo, alla categoria o alla regola del POV. All'esecuzione dello script custom, per il POV vengono utilizzati automaticamente i valori del POV utenti.
- **Query**: il tipo Query consente di creare una query che inserisce dati in un elenco di valori che l'utente può selezionare durante l'esecuzione dello script custom.
- **Statico**: questo tipo indica che il parametro è una costante o un valore predefinito e il valore del parametro viene fornito dall'utente. Quando viene eseguito lo script custom, è possibile fornire un valore diverso per il parametro.

È possibile utilizzare qualsiasi nome per il parametro nonché aggiungere al nome un prefisso o suffisso per distinguerli nello script custom.

Il nome del parametro deve corrispondere esattamente a quello fornito nella registrazione dello script

5. In **Nome visualizzato** immettere il nome da visualizzare per il parametro nella schermata Esegui script.
6. In **Valore parametro** immettere il valore per il tipo di parametro "Statico".

Per recuperare il valore del parametro nello script custom utilizzare l'API seguente:

```
fdmAPI.getCustomScriptParameterValue("PARAMETER_NAME"))
```

7. In **Sequenza** immettere l'ordine di visualizzazione del parametro nella schermata Esegui script.
8. In **Query** specificare la definizione query che fornisce un elenco di valori per il parametro.
Ad esempio, per visualizzare un elenco di regole dati nella schermata Genera report in cui l'utente può effettuare una selezione, specificare la definizione query per definire tali query.
9. Fare clic su **Salva**.

Esecuzione di uno script custom

Gli script custom possono essere eseguiti usando l'opzione Esecuzione script o da una riga di comando.

Per eseguire uno script custom dall'opzione Esecuzione script, procedere come segue.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Altro**, selezionare **Esecuzione script**.
2. In **Esecuzione script** e quindi in **Gruppo script custom** selezionare un gruppo di script custom.
3. Nella griglia **Script** selezionare lo script custom.
4. Fare clic su **Esegui**.
5. Quando richiesto, immettere i valori dei parametri nella schermata Esegui script.
 - a. Se applicabile, modificare i valori nei campi **Periodo**, **Categoria** e **Posizione**.
 - b. In **Modalità di esecuzione**, selezionare il metodo in linea di esecuzione del report.
Il metodo in linea elabora il report immediatamente.
 - c. Fare clic su **OK**.

Esecuzione di uno script custom da una riga di comando

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition consente di eseguire gli script custom da una riga di comando. Lo script custom può essere eseguito con o senza parametri. Se si esegue uno script senza parametri, FDMEE stabilisce l'ID applicazione associato allo script. Se si desidera passare i parametri, aggiungere i parametri usando il formato `Executescript <script name> <Parameter Display Name>=<Value>`.

1. Sulla riga di comando, digitare il nome dello script custom da eseguire.
2. Premere **Invio** per eseguire lo script.

 **Suggerimento:**

Quando si esegue lo script `MaintainFDMEEDataTables.py`, utilizzare il nome visualizzato del task e non il nome dello script `Jython`.

Nell'esempio seguente il nome dello script è racchiuso tra virgolette "":

"Maintain Data Table by Application" ...

È possibile anche digitare il nome senza spazi come indicato di seguito:

MaintainDataTablebyApplication ...

Esempio di script custom con Jython

Questi script custom di esempio forniscono informazioni sul contenuto degli script custom.

Il primo esempio mostra come sottomettere una regola di caricamento dati tramite uno script.

Il secondo esempio mostra come sottomettere un report usando un file batch tramite uno script.

Sottomissione di una regola di caricamento dati

In questo esempio viene illustrato come sottomettere una regola di caricamento dati tramite uno script.

```
#

This sample Jython script provides code related to custom scripts. All the
messages being logged (meaning printed) are visible in the process lLog
Level profile.

#

# Log the beginning of the script, at the INFO level

fdmAPI.logInfo("=====  

=====")

fdmAPI.logInfo("Custom Script: Begin")

fdmAPI.logInfo("=====  

=====")

# Log the target application name from the context, at the DEBUG level

fdmAPI.logDebug("Target App Name    = " + fdmContext["TARGETAPPNAME"])

# Log the script name from the context at the DEBUG level

fdmAPI.logDebug("Custom Script name = " + fdmContext["SCRIPTFILE"])

# Get all  script parameters and log their names and values at the DEBUG
level

fdmAPI.logDebug("Custom script parameter values by name: begin")

fdmAPI.logDebug("The value of parameter CUSTOM_LOCATION is = " +
fdmAPI.getCustomScriptParameterValue("CUSTOM_LOCATION"))

fdmAPI.logDebug("The value of parameter CUSTOM_YEAR is = " +
```

```

fdmAPI.getCustomScriptParameterValue("CUSTOM_YEAR"))

fdmAPI.logDebug("Custom script parameter values by name: end")

# Example submitting a data rule

import os

import subprocess

os.chdir("C:/Oracle/Middleware/user_projects/epmsystem1/
FinancialDataQuality")

myScriptName = "C:/Oracle/Middleware/user_projects/epmsystem1/
FinancialDataQuality/loaddata.bat"

command = '%s "%s" '
% (myScriptName, "admin", "password", "SRESBA1_DR1", "Y", "N",
"STORE_DATA", "SNAPSHOT", "N", "Jan-2003", "Jan-2003", "ASYNC")

fdmAPI.logDebug("Submitting a data rule via a script using the
following command: " + command)

retcode = subprocess.Popen(command)

fdmAPI.logDebug("Data rule submitted fine.")

# Close the connection and log the end of the script, at INFO level

fdmAPI.closeConnection()

fdmAPI.logInfo("=====  

=====")

fdmAPI.logInfo("Custom Script: end")

fdmAPI.logInfo("=====  

=====")

```

Di seguito è riportato l'output dello script custom eseguito.

```
2013-09-25 08:12:26,080 INFO [AIF]:  
=====
```

2013-09-25 08:12:26,081 INFO [AIF]: Custom Script: Begin

```
2013-09-25 08:12:26,082 INFO [AIF]:  
=====
```

2013-09-25 08:12:26,083 DEBUG [AIF]: Target App Name = SRESBA1

2013-09-25 08:12:26,084 DEBUG [AIF]: Custom Script name = SRCustomScript1.py

2013-09-25 08:12:26,087 DEBUG [AIF]: CUSTOM_LOCATION = 1

2013-09-25 08:12:26,087 DEBUG [AIF]: CUSTOM_YEAR = 2013

2013-09-25 08:12:26,088 DEBUG [AIF]: Custom script parameter values by name:
begin

2013-09-25 08:12:26,091 DEBUG [AIF]: The value of parameter CUSTOM_LOCATION
is = 1

2013-09-25 08:12:26,093 DEBUG [AIF]: The value of parameter CUSTOM_YEAR is =
2013

2013-09-25 08:12:26,094 DEBUG [AIF]: Custom script parameter values by name:
end

2013-09-25 08:12:26,535 DEBUG [AIF]: Submitting a data rule via a script
using the following command: C:/Oracle/Middleware/user_projects/epmsystem1/

```
FinancialDataQuality/loaddata.bat "admin" "*****" "SRESBA1_DR1" "Y" "N"  
"STORE_DATA" "SNAPSHOT" "N" "Jan-2003" "Jan-2003" "ASYNCR"
```

```
2013-09-25 08:12:26,596 DEBUG [AIF]: Data rule submitted fine.
```

```
2013-09-25 08:12:26,635 INFO [AIF]:
```

```
=====
```

```
2013-09-25 08:12:26,636 INFO [AIF]: Custom Script: end
```

```
2013-09-25 08:12:26,637 INFO [AIF]:
```

```
=====
```

Sottomissione di un report

In questo esempio viene illustrato come sottomettere un report. Lo script richiama un file batch che include i parametri necessari invece che includere i parametri

direttamente nello script. Notare che, se si cerca di sottomettere uno script di report con il segno di uguale (=) nei parametri, lo script restituisce un errore.

```
#

This sample Jython script provides code related to custom scripts. All the
messages being logged (meaning printed) are visible in the process log file
as per Log Level profile.

#

# Log the beginning of the script, at the INFO level

fdmAPI.logInfo("=====  
=====")

fdmAPI.logInfo("Custom Script: Begin")

fdmAPI.logInfo("=====  
=====")

# Execute the subprocess to call and run the batch file

import os

import subprocess

os.chdir("D:/ORCL/MW/EPMSys11R1/products/FinancialDataQuality/bin")

myScriptName = "D:/ORCL/MW/EPMSys11R1/products/FinancialDataQuality/bin/  
myreport.bat"

retcode = subprocess.Popen(myScriptName)

fdmAPI.logDebug("The return code = " + retcode)
```

Il file `myreport.bat` a cui si fa riferimento in precedenza contiene il segno di uguale come parametro nei casi riportati di seguito.

```
runreport.bat <username> <password> "TB All Columns (Per,Cat,Loc)"
"Period=Jan 15" "Category=Actual" "Location=AAA" "Rule Name=AAA"
"Report Output Format=PDF"
```

Utilizzo di API JAVA

In questa sezione viene illustrato come utilizzare l'API JAVA in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Panoramica

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition inizializza automaticamente le informazioni sul contesto del flusso di lavoro per il caricamento dati prima di richiamare gli script di importazione, mapping ed evento. L'oggetto `Fdmcontext` viene inizializzato con l'elenco delle proprietà riportato di seguito. È possibile accedere alle proprietà facendo riferimento a `FDMCONTEXT.GET["<PROPERTY NAME>"]`. Ad esempio, per accedere a Nome posizione, utilizzare `FDMCONTEXT.GET["LOCNAME"]`. Per eseguire uno script per un caricamento dati specifico, scrivere un'istruzione simile alla seguente:

```
if FDMCONTEXT.GET["LOCNAME"] == "ITALY":
```

```
    Write script logic here
```

Le proprietà dell'oggetto FDM includono:

- APPNAM
- APPID
- BATCHSCRIPTDIR
- CATKEY
- CATNAME
- CHKSTATUS
- EPMORACLEHOME
- EPMORACLEINSTANCEHOME
- EXPORTFLAG
- EXPORTMODE
- EXPSTATUS
- FILEDIR
- FILENAME
- IMPORTFLAG
- IMPORTFORMAT

- IMPORTMODE
- IMPST
- IMPSTATUS
- INBOXDIR
- LOADID
- LOCKEY
- LOCNAME
- MULTIPERIODLOAD
- OUTBOXDIR
- PERIODNAME
- PERIODKEY
- PROCESSTATUS
- RULEID
- RULENAME
- SCRIPTSDIR
- SOURCENAME
- SOURCETYPE
- TARGETAPPDB
- TARGETAPPNAME
- VALSTATUS

Elenco API Java

Tabella 7-3 Elenco API Java

API	Descrizione
BigDecimal getPOVLocation(BigDecimal pLoadId)	Restituisce la chiave di partizionamento in base a LOADID.
BigDecimal getPOVCategory(BigDecimal pLoadId)	Restituisce la chiave categoria in base a LOADID.
Date getPOVStartPeriod(BigDecimal pLoadId)	Restituisce la chiave periodo in base a LOADID.
Date getPOVEndPeriod(BigDecimal pLoadId)	Restituisce la chiave periodo del periodo finale in base a LOADID quando il caricamento riguarda un solo periodo e il periodo di inizio e fine coincidono.

Tabella 7-3 (Cont.) Elenco API Java

API	Descrizione
executePLSQL	<p>Esegue il blocco del codice PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language). Questa API supporta i tre parametri riportati di seguito.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stringa: un blocco valido del codice PL/SQL. Il blocco PL/SQL deve essere racchiuso tra virgolette. • Array oggetto: un array di input degli oggetti Java (ad esempio, String, BigDecimal) che rappresenta i parametri di input per il blocco del codice. L'array oggetto deve essere inserito nel codice PL/SQL dove ci sono segnaposti (punti di domanda). • Booleano: se eseguire o meno il commit Il valore booleano può essere True o False. <p>Di seguito è fornito un esempio di come eseguire il codice PL/SQL:</p> <pre>fdmAPI.executePLSQL("BEGIN dbms_stats.gather_table_stats(user,?, estimate_percent=>dbms_stats.auto_sample_size,force=>TRUE); END;", ["tDataSeg_T"], True);</pre>

Tabella 7-3 (Cont.) Elenco API Java

API	Descrizione
getBatchJobDetails	<p>getBatchJobDetails restituisce le colonne riportate di seguito per ogni job sottomesso dal batch.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BATCH_ID • BATCH_NAME • APPLICATION_ID • BATCH_TYPE • BATCH_EXECUTION_MODE • BATCH_WAIT_TIMEOUT • USER_POV_PERIOD • OPEN_BATCH_FOLDER • PLAN_TYPE • FILENAME_SEPARATOR • BATCH_GROUP_ID • BEF_PROCESS_BATCH_SCRIPT • AFT_PROCESS_BATCH_SCRIPT • EXECUTION_DATE • EXECUTED_BY • LOADID • BATCH_LOADID • PARENT_BATCH_LOADID • PARTITIONKEY • CATKEY • START_PERIODKEY • END_PERIODKEY • IMPORT_FROM_SOURCE_FLAG • EXPORT_TO_TARGET_FLAG • RECALCULATE_FLAG • CHECK_FLAG • JOURNAL_FLAG • IMPORT_MODE • EXPORT_MODE • IMPGROUPKEY • PROCESS_NAME • RULE_TYPE • LOG_FILE • OUTPUT_FILE • EPM_ORACLE_INSTANCE • ODI_SESSION_NUMBER • STATUS
int executeDML(String query,Object[] parameters)	Esegue qualsiasi istruzione DML. Fornire la query e il parametro. Il parametro viene fornito sotto forma di elenco.
logDB(String pEntityType, String pEntityName, int pLogSequence, String pLogMessage)	Registra i messaggi nella tabella di database AIF_PROCESS_LOGS.
logFatal(String pLogMessage)	Registra un messaggio quando si verifica un errore irreversibile. Il messaggio viene visualizzato a tutti i livelli di log.

Tabella 7-3 (Cont.) Elenco API Java

API	Descrizione
logError(String pLogMessage)	Registra un messaggio quando si verifica un errore. Il messaggio viene visualizzato al livello di log 2 o superiore.
logWarn(String pLogMessage)	Registra un messaggio quando si verifica un errore con condizione di avviso. Il messaggio viene visualizzato al livello di log 3 o superiore.
logInfo(String pLogMessage)	Registra un messaggio informativo. Il messaggio viene visualizzato al livello di log 4 o superiore.
logDebug(String pLogMessage)	Registra un messaggio di debug. Il messaggio viene visualizzato al livello di log 5.
Map getProcessStates(BigDecimal pLoadId)	Restituisce lo stato del processo del flusso di lavoro. Stati disponibili: <ul style="list-style-type: none"> • IMPSTATUS: restituisce lo stato del processo di importazione. Lo stato 0 indica che il processo non è ancora stato avviato o che il processo non è riuscito. Lo stato 1 indica che il processo ha avuto esito positivo. • VALSTATUS: restituisce lo stato del processo di convalida. Lo stato 0 indica che il processo non è ancora stato avviato o che il processo non è riuscito. Lo stato 1 indica che il processo ha avuto esito positivo. • EXPSTATUS: restituisce lo stato del processo di esportazione. Lo stato 0 indica che il processo non è ancora stato avviato o che il processo non è riuscito. Lo stato 1 indica che il processo ha avuto esito positivo. • CHKSTATUS: restituisce lo stato del processo di controllo. Lo stato 0 indica che il processo non è ancora stato avviato o che il processo non è riuscito. Lo stato 1 indica che il processo ha avuto esito positivo. • PROCESSSTATUS: restituisce il codice esatto dell'errore. I dettagli relativi al codice di errore sono disponibili nella tabella tlogprocessstates.
Map getPeriodDetail(Date pPeriodKey,String pApplicationName) //restituisce PERIODTARGET e YEARTARGET	Restituisce il mapping del periodo target per una chiave periodo specificata.
Object getCustomScriptParameterValue(BigDecimal pLoadId,String pParameterName)	Restituisce il valore per il nome e l'ID caricamento di un determinato parametro dello script custom.

Tabella 7-3 (Cont.) Elenco API Java

API	Descrizione
Object getCustomScriptParameterValue(String pParameterName)	Restituisce il valore per un dato nome parametro script custom e l'ID caricamento inizializzato a livello di contesto
ResultSet getBatchDetails()	Restituisce le informazioni sulla definizione del batch della tabella AIF_BATCHES. getBatchDetails() restituisce i campi riportati di seguito. <ul style="list-style-type: none"> BATCH_ID BATCH_NAME APPLICATION_ID BATCH_TYPE BATCH_EXECUTION_MOD
ResultSet getBatchJobDetails(BigDecimal pLoadId)	Recupera i messaggi di errore registrati nella tabella del database AIF_PROCESS_LOGS per un determinato ID caricamento.
ResultSet getCategoryList()	Restituisce l'elenco dei categorie in un set di risultati. getCategoryList() restituisce i campi riportati di seguito. <ul style="list-style-type: none"> CATKEY CATNAME
ResultSet getCheckEntityGroupList(BigDecimal pApplicationId)	Restituisce l'elenco dei gruppi di controllo in un set di risultati.
ResultSet getCheckEntityForGroup(String pValGroupKey)	Restituisce l'elenco delle entità di un gruppo di controllo in un set di risultati.
ResultSet getCheckEntityGroupList(BigDecimal pApplicationId)	Restituisce l'elenco dei gruppi di regole di controllo in un set di risultati.
ResultSet getCheckEntityForGroup	Restituisce l'elenco delle regole del gruppo di regole di controllo in un set di risultati.
ResultSet getCustomDBLog()	Recupera i messaggi di errore registrati nella tabella del database AIF_PROCESS_LOGS per il processo corrente. getCustomDBLog() restituisce i campi riportati di seguito. <ul style="list-style-type: none"> ENTITY_TYPE ENTITY_NAME LOG_SEQUENCE
ResultSet getCustomDBLog(BigDecimal pLoadId)	Restituisce le istruzioni di log del DB per un ID caricamento specificato.
ResultSet getCustomScriptParameters()	Restituisce l'elenco dei parametri dello script custom in un set di risultati per l'ID caricamento inizializzato a livello di contesto.
ResultSet getCustomScriptParameters(BigDecimal pLoadId)	Restituisce l'elenco dei parametri dello script custom in un set di risultati per l'ID caricamento specificato.

Tabella 7-3 (Cont.) Elenco API Java

API	Descrizione
ResultSet getPeriodList()	<p>Restituisce l'elenco dei periodi in un set di risultati.</p> <p>getPeriodList() restituisce i campi riportati di seguito.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERIODKEY • PERIODDESC
ResultSet executeQuery(String query, Object[] parameters)	<p>Esegue qualsiasi istruzione SQL Query. I risultati della query vengono restituiti in un set di risultati. Fornire la query e il parametro. Il parametro viene fornito sotto forma di elenco.</p>
ResultSet getImportFormatDetails(String pImpGroupKey)	<p>Restituisce i dettagli del formato di importazione in un set di risultati in base alla chiave del formato di importazione.</p> <p>getImportFormatDetails(String pImpGroupKey) restituisce i campi riportati di seguito.</p> <ul style="list-style-type: none"> • IMPGROUPKEY • IMPGROUPDESC • IMPGROUPFILETYPE • IMPGROUPDELIMITER • IMPGROUPTYPE • IMPSOURCESYSTEMID • IMPSOURCELEDGERID • IMPSOURCECOAID • IMPTARGETAPPLICATIONID • IMPADAPTERID • IMPDRILLURLID • IMPODISCENARIO • IMPREGENSCEN • IMPDRILLREQUESTMETHOD • IMPDRILLURL • IMPTARGETSOURCESYSTEMID
ResultSet getImportFormatMapDetails(String pImpGroupKey)	<p>Restituisce i dettagli del mapping del formato di importazione in un set di risultati per una chiave formato di importazione specificata. Al momento sono supportati solo i formati di importazione basati su file.</p> <p>getImportFormatMapDetails(String pImpGroupKey) restituisce i campi riportati di seguito.</p> <ul style="list-style-type: none"> • IMPSEQ • IMPGROUPKEY • IMPFLDFIELDNAME • IMPFLDFIXEDTEXT • IMPFLDSTARTPOS • IMPFLDLENGTH • IMPFLDSOURCECOLNAME

Tabella 7-3 (Cont.) Elenco API Java

API	Descrizione
ResultSet getLocationDetails(BigDecimal pPartitionKey)	<p>Restituisce i dettagli della posizione in un set di record per una chiave posizione specificata. getLocationDetails restituisce i campi riportati di seguito.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PARTITIONKEY • PARTNAME • PARTDESC • PARTNOTES • PARTLASTIMPPFILE • PARTLASTEXPPFILE • PARTIMPGROUP • PARTLOGICGROUP • PARTVALGROUP • PARTVALENTGROUP • PARTCURRENCYKEY • PARTPARENT • PARTTYPE • PARTSEQMAP • PARTDATAVALUE • PARTSEGMENTKEY • PARTCONTROLSTYPE • PARTCONTROLSGROUP1 • PARTCONTROLSGROUP2 • PARTCONTROLSAPPROVER • PARTCONTROLSAPPROVERPROXY • PARTCONTROLSREDFLAGLEVEL • PARTCLOGICGROUP • PARTINTGCONFIG1 • PARTINTGCONFIG2 • PARTINTGCONFIG3 • PARTINTGCONFIG4 • PARTADAPTOR • PARTSOURCESYSTEMID • PARTSOURCELEDGERID • PARTTARGETAPPLICATIONID • PARTPARENTKEY • PARTSOURCEAPPLICATIONID • PARTTARGETSOURCESYSTEMID

Tabella 7-3 (Cont.) Elenco API Java

API	Descrizione
	<p>Ad esempio, per sapere i campi restituiti da getLocationDetails API, eseguire lo script riportato di seguito.</p> <pre> rs = fdmAPI.getLocationDetails(fdmContext["LOCKEY"]) i = 1 metaData = rs.getMetaData() while i <= metaData.getColumnCount(): fdmAPI.logDebug(metaData.getColumnLabel(i)) i +=1 </pre>

Tabella 7-3 (Cont.) Elenco API Java

API	Descrizione
ResultSet getRuleDetails(BigDecimal pRuleId)	<p>Restituisce i dettagli della regola dati in un set di record per un ID regola dati specificato. getRuleDetails(BigDecimal pRuleId) restituisce i campi riportati di seguito.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RULE_ID • SOURCE_SYSTEM_ID • SOURCE_LEDGER_ID • APPLICATION_ID • RULE_NAME • RULE_DESCRIPTION • PLAN_TYPE • LEDGER_GROUP • INCL_ZERO_BALANCE_FLAG • BALANCE_SELECTION • AMOUNT_TYPE • BALANCE_METHOD_CODE • BALANCE_TYPE • BAL_SEG_VALUE_OPTION_CODE • EXCHANGE_RATE_OPTION_CODE • EXCHANGE_BEGIN_RATE_TYPE • EXCHANGE_END_RATE_TYPE • EXCHANGE_AVERAGE_RATE_TYPE • DATA_SYNC_OBJECT • DATA_SYNC_OBJECT_ID • PARTCONTROLSAPPROVERPROXY • PARTCONTROLSREDFLAGLEVEL • STATUS • PARTITIONKEY • CATKEY • INCLUDE_ADJ_PERIODS_FLAG • BALANCE_AMOUNT_BS • BALANCE_AMOUNT_IS • AS_OF_DATE • BLANK_PERIODKEY • BR_MEMBER_NAME • BR_MEMBER_DISP_NAME • CALENDAR_ID • CURRENCY_CODE • DP_MEMBER_NAME • FILE_NAME_DATE_FORMAT • FILE_NAME_STATIC • FILE_NAME_SUFFIX_TYPE • FILE_PATH • LEDGER_GROUP_ID • PERIOD_MAPPING_TYPE • VERSION • SIGNAGE_METHOD • DIRECT_FILE_LOAD_FLAG • LOAD_OPTIONS

Tabella 7-3 (Cont.) Elenco API Java

API	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> • RULE_ATTR1 • RULE_ATTR2 • RULE_ATTR3 • RULE_ATTR4 • ICP_LOAD • MULTI_PERIOD_FILE_FLAG • IMPGROUPKEY • SOURCE_APP_PLAN_TYPE
showCustomDBLog()	<p>Mostra un elenco di messaggi custom nell'interfaccia utente dopo il completamento di un processo. Il messaggio può essere visualizzato al termine di un passo del flusso di lavoro del caricamento dati, quali importazione, convalida, esportazione e controllo o al termine dell'esecuzione di uno script custom. Si noti che i messaggi vengono visualizzati solo se il processo viene eseguito in modalità in linea.</p>
showCustomFile(String filePath)	<p>Mostra un file custom (file di log, file di report) nell'interfaccia utente dopo il completamento di un processo. Il messaggio può essere visualizzato al termine di un passo del flusso di lavoro del caricamento dati, quali importazione, convalida, esportazione e controllo o al termine dell'esecuzione di uno script custom. Si noti che i messaggi vengono visualizzati solo se il processo viene eseguito in modalità in linea.</p>
showCustomMessage(String message)	<p>Mostra un messaggio custom nell'interfaccia utente dopo il completamento di un processo. Il messaggio può essere visualizzato al termine di un passo del flusso di lavoro del caricamento dati, quali importazione, convalida, esportazione e controllo o al termine dell'esecuzione di uno script custom. Si noti che i messaggi vengono visualizzati solo se il processo viene eseguito in modalità in linea.</p>
String getCategoryMap(BigDecimal pCatKey,String pApplicationName)	<p>Restituisce lo scenario per la categoria e il nome applicazione specificati.</p>
String getCustomMessage()	<p>Recupera l'ultimo messaggio custom generato per il processo corrente.</p>
String getCustomMessage(BigDecimal pLoadId)	<p>Recupera l'ultimo messaggio custom generato per l'ID caricamento specificato.</p>
String getCustomFile()	<p>Recupera il file custom creato per il processo corrente.</p>
String getCustomFile(BigDecimal pLoadId)	<p>Recupera il file custom creato per l'ID caricamento specificato.</p>
String getPOVDataValue(BigDecimal pPartitionKey)	<p>Restituisce il valore dati della posizione.</p>
String getDirTopLevel(BigDecimal pApplicationId)	<p>Restituisce la directory di primo livello in base all'applicazione.</p>

Tabella 7-3 (Cont.) Elenco API Java

API	Descrizione
String getDirInbox(BigDecimal pApplicationId)	Restituisce la directory <code>Inbox</code> in base all'applicazione.
String getDirOutbox(BigDecimal pApplicationId)	Restituisce la directory <code>Outbox</code> in base all'applicazione.
String getDirScripts(BigDecimal pApplicationId)	Restituisce la directory <code>Scripts</code> in base all'applicazione.
String getProfileOptionValue(String pProfileOptionName, BigDecimal pApplicationId, String pUserName)	Restituisce il set di valori per un'opzione. È possibile impostare le opzioni a livello di impostazioni di sistema, impostazioni applicazione e impostazioni utente. L'ordine di precedenza è: utente, applicazione e sistema. L'API determina il valore appropriato applicabile e restituisce il valore.
void writeToProcessLogsDB(BigDecimal pLoadId, String pEntityType, String pEntityName, int pLogSequence, String pLogMessage)	Scrive le informazioni di log nella tabella <code>AIF_PROCESS_LOGS</code> . Utilizza i valori di Tipo entità e Nome entità per raggruppare i messaggi registrati. I log possono essere creati solo da un processo del flusso di lavoro di caricamento dati.
void writeToProcessLogsFile(BigDecimal pLoadId, String pLogMessage)	Scrive le informazioni di log nel file di log del processo di caricamento dati. I log vengono scritti in base al livello di log del processo. I log possono essere creati solo da un processo del flusso di lavoro di caricamento dati.
void closeConnection()	Consente di chiudere la connessione al database.
void closeResultSet(ResultSet resultSet)	Consente di chiudere l'oggetto risultato.
void updateImportFormat(String pImpgroupKey, BigDecimal pLoadId)	Aggiorna il formato di importazione per l'esecuzione corrente. È applicabile solo per i formati di importazione basati su file.

 **Nota:**

Si consiglia di utilizzare l'API di logging, ad esempio l'API `logDebug` o `logInfo`, invece di utilizzare l'API `writeToProcessLogsFile`.

Utilizzo dei caratteri UNICODE negli script Jython

Quando si scrive il codice per uno script nella tecnologia Jython, specificare le stringhe non in inglese in UNICODE, facendo precedere la stringa tra virgolette dalla lettera "u". Ad esempio,

la stringa "MyValue" verrà definita come u"MyValue". Vedere l'esempio riportato di seguito, utilizzato nello script di mapping del caricamento dati per la dimensione conto.

```
entity = fdmRow.getString("ENTITY")
account = fdmRow.getString("ACCOUNT")
if (entity == u"グローバル" and account == "1110"):
    fdmResult = u"Global テスト"
elif (entity == u"ローカル" and account == "1110"):
    fdmResult = u"Local テスト"
else:
    fdmResult = account
```

Gli script precedenti utilizzano il prefisso "u" per le stringhe definite dall'utente. Se lo si desidera, è possibile specificare il prefisso u per le stringhe in inglese/ASCII (è possibile cioè utilizzare "1110" o u"1110"). Di seguito è illustrato il risultato del mapping applicato al workbench.

View	Format	Show	Download Template	Fre
			1110*	
	Source-Company	Entity	Source-Account	Account
--	ローカル	SRE_ローカル	1110	Local テスト
--	グローバル	SRE_グローバル	1110	Global テスト
--	ローカル	SRE_ローカル	1110	Local テスト

Utilizzo di IDE JAVA per lo sviluppo di script

È possibile utilizzare i popolari strumenti dell'ambiente di sviluppo integrato (IDE) Java, come Oracle jDeveloper o Eclipse, per sviluppare gli script ed eseguirne il test. Prima di utilizzare Eclipse per lo sviluppo di script è necessario installare e configurare l'interprete PyDev. Per ulteriori dettagli, visitare il sito <http://pydev.org>. Dopo aver configurato l'ambiente IDE, copiare i file JAR riportati di seguito dal server EPM su cui è installato Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition (posizione file: EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/lib).

1. aif-apis.jar
2. aif-custom.jar

Scaricare inoltre il driver JDBC adeguato (Oracle o SQL Server) in formato JAR. Dopo aver copiato questi file nella directory di lavoro del progetto, includerli nel progetto da

creare. Di seguito è riportato un esempio dei passi di inizializzazione necessari per l'esecuzione dal proprio IDE selezionato.

```
#Start Initialize Code

#Required for Dev Mode. Not required in production script

import java.math.BigDecimal as BigDecimal

import java.sql as sql

import com.hyperion.aif.scripting.API as API

fdmAPI = API()

conn = None

conn = sql.DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@server:1521:orcl",
"user", "password");

conn.setAutoCommit(False)

fdmAPI.initializeDevMode(conn);

print "SUCCESS CONNECTING TO DB"

fdmContext = fdmAPI.initContext(BigDecimal(1720))

#End Initialize Code Required for Dev Mode. Not required in production script

#Code to be added to production script

print fdmContext["LOCNAME"]

print fdmContext["LOCKEY"]

print fdmContext["APPID"]
```

Visual Basic

L'utilizzo di Visual Basic per gli script non è supportato a partire dalla versione 11.2.5 per le nuove installazioni. I clienti che passano da versioni precedenti la 11.2.X alla versione 11.2.5 possono continuare a lavorare con gli script Visual Basic, ma devono eseguire un aggiornamento in loco per continuare a utilizzare Visual Basic. Il supporto per Visual Basic verrà rimosso per tutti i clienti nella versione 11.2.7. I clienti devono scegliere di utilizzare Jython come linguaggio di script.

8

Report di FDMEE

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition fornisce report predefiniti che consentono di acquisire operazioni business-critical e attività di generazione di ricavi all'interno dell'organizzazione. Questi report forniscono informazioni fondamentali relative alla modalità di integrazione di metadati e dati dall'origine al target.

Il framework di reporting di FDMEE consente di adeguare le assegnazioni dei gruppi di report, aggiungere o rimuovere report dai relativi gruppi e controllare la sicurezza dei report.

Report di FDMEE

I gruppi di report standard di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition sono riportati di seguito. Per informazioni sulle categorie secondarie di ogni report, fare riferimento a [Report dettagliati di FDMEE](#).

Base Trial Balance (With Rules)

Location: KS7DIM_FILE
Category: Actual
Period: 2005-01-01
Currency: [NONE]

GL Account	GL Center	GL Account Description	Amount	Acct Rule	Entity Rule
Travel	EastAdmin		2,991.37	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	WestAdmin		1,937.34	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	EastSales		381.33	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	WestSales		1,368.48	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	6,678.51		
Software	EastAdmin		1,197.38	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	EastSales		152.04	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	WestSales		547.77	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	WestAdmin		775.47	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	2,673.26		
Meals	EastAdmin		1,000.08	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Meals	WestSales		457.02	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Meals	WestAdmin		648.26	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Meals	EastSales		127.60	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	2,234.74		
BuildingDepr	EastAdmin		1,509.88	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
BuildingDepr	WestSales		1,600.00	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
BuildingDepr	EastSales		3,838.17	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
BuildingDepr	WestAdmin		183.32	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	7,131.35		
Advertising	EastAdmin		1,261.62	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Advertising	WestSales		577.16	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Advertising	EastSales		160.82	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Advertising	WestAdmin		817.08	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	2,816.68		
TransportationDepr	EastSales		1,584.40	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
TransportationDepr	WestAdmin		75.67	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
TransportationDepr	EastAdmin		623.27	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
TransportationDepr	WestSales		575.00	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT

2/8/2013 12:44:20 PM

Page 1 of 37

Utilizzo delle definizioni di query

È possibile utilizzare due tipi di query SQL in una definizione di report, ovvero la query di base e la query con parametri.

Una query di base consente agli utenti di eseguire il pull dei dati da varie tabelle e visualizzare tali dati sotto forma di report. La query di base amplia la definizione di un report standard e può essere riutilizzata in più report. Ad esempio, se si utilizza una definizione di query è possibile visualizzare colonne o gruppi diversi. In un report è possibile elencare gli importi per conto ed eseguire raggruppamenti in base all'entità e in un altro elencare gli importi per entità e raggruppare in base al conto.

La query SQL con parametri consente di eseguire una query in base ai parametri inclusi nella definizione report. Ad esempio, utilizzare la query per selezionare la posizione, il periodo, la categoria o il conto.

Per informazioni sulle tabelle e sui join che è possibile usare per creare le query SQL, fare riferimento alle sezioni [Riferimento alla tabella TDATESEG](#) e [Riferimento alla tabella TLOGPROCESS](#) nell'appendice G. La tabella TDATESEG viene utilizzata per memorizzare i dati caricati dall'utente, la trasformazione tra i membri della dimensione di origine e i risultati del processo di mapping. La tabella TLOGPROCESS viene utilizzata per memorizzare lo stato del processo del flusso di lavoro relativo a una posizione, categoria e periodo.

È possibile salvare una definizione di query come file XML, che a sua volta può essere utilizzato per creare template custom utilizzando Oracle Business Intelligence Publisher o il componente aggiuntivo del desktop di BI Publisher per Microsoft Word.

Per aggiungere una definizione di query, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Report**, selezionare **Definizione query**.
2. In **Definizione query**, fare clic su **Aggiungi**.
3. Immettere il nome della definizione di query in **Nome**.
Oracle consiglia di assegnare un nome corrispondente alla definizione di report in cui la query SQL è incorporata.
4. In **Clausola Select** specificare la clausola SQL SELECT utilizzata per eseguire la query sul database e restituire i dati corrispondenti ai criteri selezionati.
5. In **Clausola Where** specificare la clausola SQL WHERE utilizzata per limitare i dati restituiti solo in base ai criteri specifici impostati.
6. In **Clausola Group by/Order by** specificare la clausola GROUP BY o ORDER BY.
La clausola ORDER BY consente di ordinare i record nel set di risultati. La clausola ORDER BY può essere utilizzata solo in istruzioni SQL SELECT.
La clausola GROUP BY consente di recuperare i dati da più record e restituire i risultati raggruppati in base a una o più colonne.
7. Fare clic su **Convalida query**.
Se la definizione della query viene convalidata, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition restituisce il messaggio "Convalida della query riuscita".
Se la definizione di query non viene convalidata, in FDMEE viene indicato che si è verificato un errore nella query SQL. Prima di convalidare di nuovo la query, è necessario correggere l'errore.
8. Fare clic su **Salva**.
9. **Facoltativo**: per salvare la definizione di query in un file XML, fare clic su **Genera XML**.

Utilizzo delle definizioni report

Le definizioni report sono gli attributi che definiscono il contesto e la struttura di un report. L'opzione Definizione report consente di:

- esaminare i dettagli di una definizione report;
- aggiungere o rimuovere report da un gruppo di report;
- associare un report a un gruppo di report.

Aggiunta di gruppi di report

I gruppi di report consentono di riunire tipi simili di report in una categoria per semplificarne l'utilizzo.

Per aggiungere un gruppo di report, procedere come segue.

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Report**, selezionare **Definizione report**.
2. In **Definizione report** selezionare la scheda **Gruppo report**.
3. In **Gruppo report** fare clic su **Aggiungi**.
4. Nel campo **Nome** vuoto immettere il titolo del gruppo di report.
Ad esempio, immettere "Report bilancio di verifica di base".
5. In **Sequenza** immettere un valore numerico che definisce l'ordine di visualizzazione del gruppo di report nella finestra Definizione report.
6. Fare clic su **Salva**.

Associazione di un report a un gruppo di report

Per aggiungere una definizione report e associare un report alla definizione del gruppo di report:

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Report**, selezionare **Definizione report**.
2. In **Definizione report** selezionare la scheda **Report**.
La scheda Report è composta dalle tre aree descritte di seguito.
 - Riepilogo: elenca tutte le definizioni report.
 - Dettagli: visualizza il nome del report, la definizione di query di base associata, il gruppo di report e il template associato.
 - Parametri: visualizza il nome e il tipo di parametro, il nome visualizzato, la sequenza, il valore del parametro e qualsiasi definizione di query utilizzata per fornire un elenco di valori per il parametro report specificato.
3. Nella griglia di riepilogo fare clic su **Aggiungi**.
4. Nella griglia di dettaglio immettere il nome della definizione report in **Nome**.
5. In **Gruppo** selezionare il nome del gruppo di report associato alla definizione.

Per eseguire una ricerca in un gruppo di report, fare clic su , quindi scegliere il gruppo di report desiderato nella finestra Cerca e seleziona: Gruppo.

I gruppi di report vengono creati nella scheda Gruppo report. Fare riferimento a [Aggiunta di gruppi di report](#).

6. Fare clic su **Salva**.

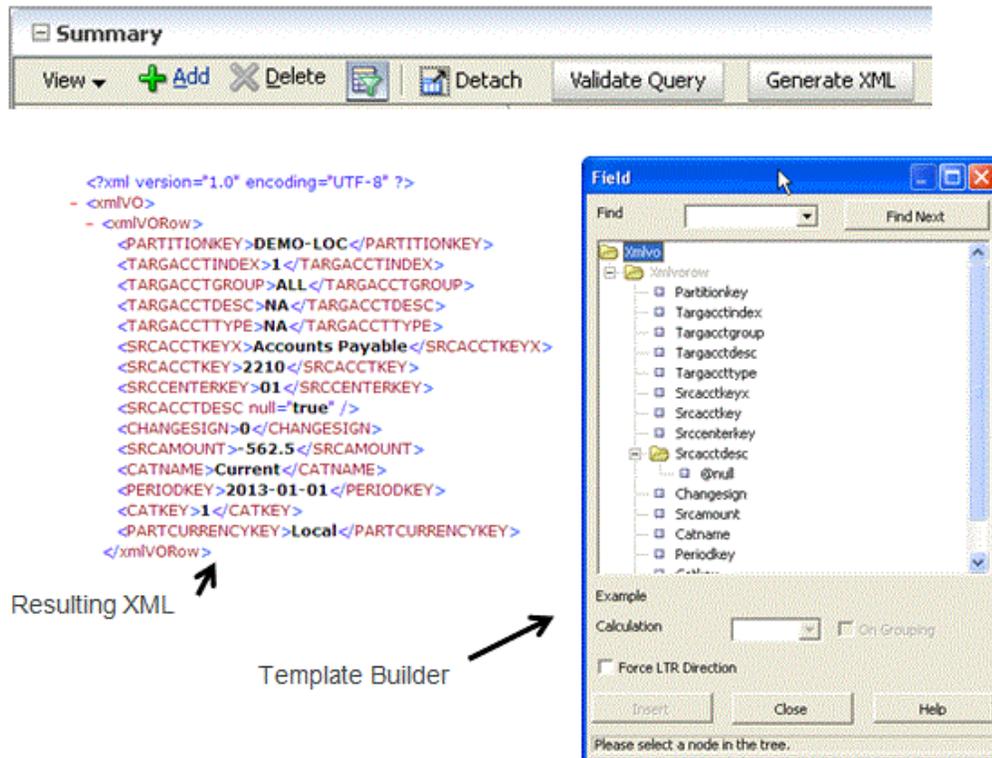
Per copiare un report:

1. Nella scheda **Impostazione**, in **Report**, selezionare **Definizione report**.
2. In **Definizione report**, nella griglia di riepilogo **Report**, selezionare il report desiderato.
3. Nella griglia di riepilogo **Report** fare clic su **Copia report corrente**.

Il report copiato viene aggiunto all'elenco dei report. Il nome del report corrisponde al nome del report originario con l'aggiunta di "_copy".

Creazione di un template di report

I template di report creati in Oracle Business Intelligence Publisher utilizzano dati in formato XML e generano i report in modo dinamico.



Per creare un template di report, procedere come indicato di seguito.

1. Creare una definizione di query per il report.
 - a. Nella scheda **Impostazione**, in **Report**, selezionare **Definizione query**.
 - b. In **Definizione query**, fare clic su **Aggiungi**.
 - c. Immettere il nome della definizione di query in **Nome**.

Oracle consiglia di assegnare un nome corrispondente alla definizione di report in cui la query SQL è incorporata.

- d. In **Clausola Select** specificare la clausola SQL SELECT utilizzata per eseguire la query sul database e restituire i dati corrispondenti ai criteri selezionati.
- e. In **Clausola Where** specificare la clausola SQL WHERE utilizzata per limitare i dati restituiti solo in base ai criteri specifici impostati.
- f. In **Clausola Group by/Order by** specificare la clausola GROUP BY o ORDER BY.

La clausola ORDER BY consente di ordinare i record nel set di risultati. La clausola ORDER BY può essere utilizzata solo in istruzioni SQL SELECT.

La clausola GROUP BY consente di recuperare i dati da più record e restituire i risultati raggruppati in base a una o più colonne.

- g. Fare clic su **Convalida query**.

Se la definizione della query viene convalidata, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition restituisce il messaggio "Convalida della query riuscita".

Se la definizione di query non viene convalidata, in FDMEE viene indicato che si è verificato un errore nella query SQL. Prima di convalidare di nuovo la query, è necessario correggere l'errore.

- h. Fare clic su **Salva**.

2. Fare clic su **Genera XML**.

3. Creare il template del report.

- a. Installare XML Publisher Desktop.

Fare riferimento al manuale *Report Designer's Guide for Oracle Business Intelligence Publisher* (in lingua inglese). Per scaricare Oracle BI Publisher Desktop for Microsoft Office, fare riferimento a [Download di Oracle BI Publisher](#).

- b. Caricare l'XML creato nel passo 2.

Se necessario, fare riferimento all'esercitazione del generatore di template.

- c. Salvare il template, quindi caricarlo sul server.

4. Creare la definizione del report specificando gruppo, query e template.

Creazione di un file XLIFF per i template record tradotti

Quando è necessaria una traduzione delle stringhe di testo del layout del template, è possibile generare un file XLIFF (o RTF) dal template report.

Una "stringa traducibile" è qualsiasi testo nel template che verrà visualizzato nel report pubblicato, come ad esempio intestazioni delle tabelle ed etichette dei campi. Il testo fornito in fase di runtime dai dati, così come il testo immesso nei campi modulo di Microsoft Word, non è traducibile. È possibile tradurre il file XLIFF del template in tutte le lingue desiderate e poi associare queste traduzioni al template di origine.

XLIFF (XML Localization Interchange File Format) è un formato di file basato su XML. È il formato standard usato da chi si occupa di localizzazione. Per ulteriori informazioni sulla specifica XLIFF, fare riferimento al documento [XLIFF 1.1 Specification](#) (in lingua inglese).

Per creare un file di traduzione XLIFF, procedere come segue.

1. Aprire il template in **Microsoft Word con Template Builder for Word** installato.
2. Nel menu **Template Builder**, selezionare **Strumenti**, quindi **Traduzioni** e infine **Estrai testo**.
BI Publisher estrae le stringhe traducibili dal template e le esporta in un file XLIFF (.xlf).
3. Quando richiesto, salvare il file come **NomeTemplate_<codice lingua>.xlf o .rtf** dove:
 - **NomeTemplate** è il nome del template di origine.
 - **codice lingua** è il codice ISO per l'individuazione della lingua composto da due lettere (usare caratteri minuscoli).Ad esempio, se il template di origine si chiama EmployeeTemplate e si sta caricando una traduzione per il giapponese, assegnare al file il nome EmployeeTemplate_ja.xlf.
Per informazioni sull'inclusione del "codice territoriale" nel nome del file, fare riferimento al documento [Oracle Business Intelligence Publisher Report Designer's Guide](#) (in lingua inglese).
4. Nell'**Editor** del report, selezionare la pagina **Layout** per caricare i file XLIFF tradotti.
5. Salvare il file nella sottodirectory della lingua nella cartella **<EPM_ORACLE_HOME>\Products\FinancialDataQuality\Templates**.

Esecuzione dei report

Per eseguire i report, riprodurre i passi sotto riportati.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Altro**, selezionare **Esecuzione report**.
2. In **Esecuzione report**, selezionare un gruppo di report in **Gruppi report**.
3. In **Report**, selezionare un report.
Per filtrare l'elenco visualizzato in base a un nome di report all'interno di un gruppo di report, immettere il nome del report nella riga vuota sopra il campo **Nome**, quindi premere Invio. Ad esempio, per visualizzare solo i report il cui nome inizia per **Conto**, immettere **Conto**, quindi premere Invio.
Per filtrare l'elenco visualizzato in base a un nome di query di base all'interno di un gruppo di report, immettere il nome della query nella riga vuota sopra il campo **Query**, quindi premere Invio.
4. Fare clic su **Esegui**.
5. Quando viene richiesto, immettere i valori dei parametri nella schermata **Genera report**.
 - a. Se applicabile, modificare i valori nei campi **Periodo**, **Categoria** e **Posizione**.
 - b. In **Formato output report**, selezionare il formato di output.
I formati di output disponibili sono elencati di seguito.
 - PDF
 - HTML
 - EXCEL (.XLS)

- c. In **Modalità di esecuzione**, selezionare il metodo in linea di esecuzione del report. Il metodo in linea elabora il report immediatamente.
- d. **Facoltativo**: per creare uno script batch di report che generi un report quando vengono eseguiti gli script, fare clic su **Crea script di report**.
- e. Fare clic su **OK**.

Per creare uno script di report, procedere come segue.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Altro**, selezionare **Esecuzione report**.
2. In **Esecuzione report**, selezionare un gruppo di report in **Gruppi report**.
3. In **Report**, selezionare un report.

Per filtrare l'elenco visualizzato in base a un nome di report all'interno di un gruppo di report, immettere il nome del report nella riga vuota sopra il campo **Nome**, quindi premere Invio. Ad esempio, per visualizzare solo i report il cui nome inizia per **Conto**, immettere **Conto**, quindi premere Invio.

Per filtrare l'elenco visualizzato in base a un nome di query di base all'interno di un gruppo di report, immettere il nome della query nella riga vuota sopra il campo **Query**, quindi premere Invio.

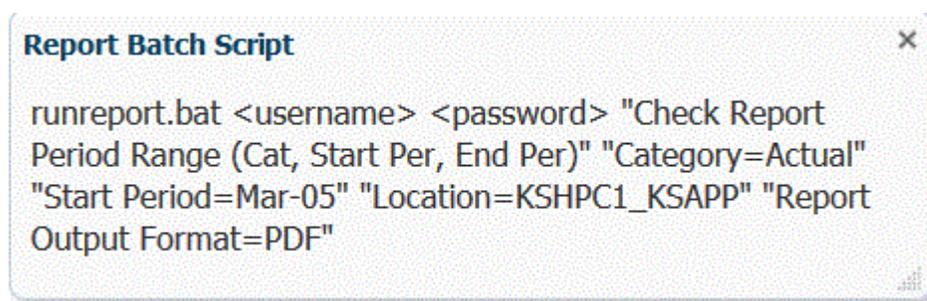
4. Fare clic su **Crea script di report**.

 **Nota:**

Prima di creare uno script di report, assicurarsi che sia stata impostata la cifratura della password. Fare riferimento a [Utilizzo della cifratura tramite password](#).

5. Nella schermata **Genera script report**, selezionare i valori per i parametri.
6. In **Formato output report**, selezionare il formato di output per il batch.
7. Fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la finestra dello script batch di report con i parametri dello script di report.



```
Report Batch Script
runreport.bat <username> <password> "Check Report
Period Range (Cat, Start Per, End Per)" "Category=Actual"
"Start Period=Mar-05" "Location=KSHPC1_KSAPP" "Report
Output Format=PDF"
```

Gli script si trovano nella directory Instance/FinancialDataQuality di EPM Oracle.

8. Copiare lo script generato da Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition e incollarlo in un prompt dei comandi di Windows o in uno shell UNIX, quindi eseguirlo.

Ad esempio, specificare quanto segue su una riga di comando di Windows:

```
runreport.bat <username><password> "Check Report With Warnings"  
"Category=Actual" "Period=March-05" "Location=PKA_TEST" "Report  
Output Format=PDF"
```

 **Nota:**

Quando si passano argomenti di programma per l'esecuzione di un file batch, Jython rimuove le virgolette doppie (""), a meno che gli argomenti non contengano uno spazio iniziale. Jython utilizza le virgolette doppie come carattere di escape. Per evitare conflitti, aggiungere uno spazio iniziale all'argomento. Ad esempio, anziché passare "Period=Mar-2003", passare " Period=Mar-2003".

 **Nota:**

È possibile utilizzare un file con una password cifrata quando si eseguono script di report batch, ad esempio, runreport.bat <nomeutente><password> file.

Report dettagliati di FDMEE

I report riportati di seguito sono disponibili in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Report di audit

In un report di audit vengono visualizzate tutte le transazioni per tutte le posizioni che compongono il saldo di un conto target. I dati restituiti in questo report dipendono dalla sicurezza posizione assegnata all'utente.

Conto Chase con caratteri jolly (Account target, Periodo, Categoria)

Mostra i conti importati per tutte le posizioni di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, con il totale parziale per la posizione di FDMEE, in base a una selezione dei conti che consente l'uso di caratteri jolly.

Viene eseguito per

Tutte le posizioni di FDMEE

Parametri

Conto target, Periodo, Categoria

Query

Tracciabilità conto - caratteri jolly

Template

Account Chase WildCard.rtf

Conto Chase - Formato libero (Account target, Periodo, Categoria)

Mostra un conto importato per tutte le posizioni di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition; con il totale parziale per la posizione di FMEE.

Viene eseguito per

Tutte le posizioni di FMEE

Parametri

Conto target, Periodo, Categoria

Query

Tracciabilità conto - formato libero

Template

Account Chase Free Form.rtf

Monitoraggio mappe per posizione

Visualizza un elenco di modifiche, aggiunte ed eliminazioni dei mapping effettuate per una posizione in base a un intervallo di date. Mostra il nome utente e l'ora e la data della modifica.



Nota:

I report di monitoraggio mappe non acquisiscono dati cronologici precedenti alla release 11.1.2.4.100.

I report di monitoraggio mappe sono abilitati solo se Abilita audit mapping è impostato su "Sì" nelle impostazioni di sistema.

I report di monitoraggio mappe includono mapping di caricamento dati dalle seguenti posizioni.

- Opzione Mapping caricamento dati
- Importazioni di file di testo
- Importazioni di Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management
- Oracle Data Relationship Management

Viene eseguito per

Tutte le posizioni di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parametri

Posizione, data di inizio, data di fine

Query

Query mapping dimensione

Template

Dimension Map for POV.rtf

Monitoraggio mappe per utente

Visualizza un elenco di modifiche, aggiunte ed eliminazioni dei mapping effettuate da un utente in base a un intervallo di date. Il report mostra il nome utente e l'ora e la data della modifica.

Nota:

I report di monitoraggio mappe non acquisiscono dati cronologici precedenti alla release 11.1.2.4.100.

I report di monitoraggio mappe sono abilitati solo se Abilita audit mapping è impostato su "Sì" nelle impostazioni di sistema.

I report di monitoraggio mappe includono mapping di caricamento dati dalle seguenti posizioni.

- Opzione Mapping caricamento dati
- Importazioni di file di testo
- Importazioni di Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management
- Oracle Data Relationship Management

Viene eseguito per

Tutte le posizioni di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parametri

Nome utente, data di inizio, data di fine

Query

Mapping dimensione per POV

Template

Dimension Map for POV.rtf

Drilling verso il basso intersezione (Periodo, Categoria)

Visualizza conti e importi target e include l'elenco di drilling verso il basso di conti e importi di origine mappati sui conti target.

Viene eseguito per

Posizione corrente di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parametri

Periodo, Categoria

Query

Query drilling verso il basso intersezione

Template

Intersection Drill Down.rtf

Report di controllo

I report di controllo forniscono informazioni relativi ai problemi rilevati durante l'esecuzione delle regole di caricamento dati. I report di controllo restituiscono i valori del sistema target che includono l'aggregazione o i calcoli dal sistema target.

Tenere presente quanto riportato di seguito quando si utilizzano i report di controllo:

- Quando il report di controllo viene eseguito e aperto dal workbench, non viene salvato nella cartella di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition sul server.
- Quando si esegue una regola dati, non viene generato automaticamente un report della regola di controllo. In questo caso, eseguire la regola dati prima di eseguire il report di controllo.
- Se si esegue il report in modalità non in linea, il report viene salvato nella cartella `Posta in uscita` sul server FDMEE.
- Per eseguire una regola dati e il report in modalità batch, eseguire la regola di caricamento dati da un file BAT e quindi il report da un file BAT. In questo caso, è possibile inserire entrambi nello stesso file BAT, oppure richiamare ciascuno di essi da un file BAT separato.

Report di controllo

Visualizza i risultati delle regole di convalida per la posizione corrente (indica lo stato di operazione riuscita o non riuscita).

Viene eseguito per

Posizione corrente di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parametri

Periodo, Posizione e Categoria

Query

Report di controllo

Template

Check Report.rtf

Intervallo periodi report di controllo (Categoria, Periodo inizio, Periodo fine)

Visualizza i risultati delle regole di convalida per i periodi selezionati.

Viene eseguito per

Posizione corrente di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parametri

Categoria, Periodo inizio, Periodo fine

Query

Query report di controllo in un periodo

Template

Check Report With Period Range.rtf

Report di controllo con avvisi

Visualizza i risultati delle regole di convalida per la posizione corrente (gli avvisi vengono registrati nelle regole di convalida).

Viene eseguito per

Posizione corrente di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parametri

Nessuno

Query

Report di controllo con avviso

Template

Check Report With Warning.rtf

Report di controllo per sequenza entità convalida

Visualizza i risultati delle regole di convalida per la posizione corrente (indica lo stato di operazione riuscita o non riuscita), ordinati in base alla sequenza definita nel gruppo delle entità di convalida.

Viene eseguito per

Posizione corrente di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parametri

Nessuno

Query

Report di controllo per entità convalida

Template

Check Report By Validation Entity Sequence.rtf

Report bilancio di verifica base

I report bilancio di verifica forniscono informazioni dettagliate su come vengono elaborati i dati di origine in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. In genere, il report bilancio di verifica viene utilizzato per visualizzare i saldi dei conti nel sistema General Ledger. Durante il caricamento dei dati dal sistema General Ledger di origine all'applicazione EPM target, è possibile convalidare e confrontare i saldi caricati con gli importi del bilancio di verifica di origine.

Nota:

Dopo aver eseguito i report bilancio di verifica di base, verificare che l'utente che ha eseguito tali rapporti abbia accesso alla posizione associata al report. Fare riferimento alla sezione [Definizione della sicurezza per posizione](#).

Posizione corrente bilancio di verifica con target (Categoria, Periodo)

Mostra i conti di origine importati (reparti) e i conti corrispondenti (entità).

Viene eseguito per

Posizione corrente di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parametri

Categoria, periodo

Query

Bilancio di verifica corrente con posizione e target

Template

TB Location With Targets.rtf

Posizione corrente bilancio di verifica con regole (cat., per.)

Mostra i conti di origine importati (reparti) e la regola entità di mapping (carattere jolly di mapping) che include i conti.

Viene eseguito per

Posizione corrente di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parametri

Categoria, periodo

Query

Posizione bilancio di verifica con query

Template

TB Location with Rules.rtf

Posizioni correnti bilancio di verifica, tutte le dimensioni - target, per entità/ conto target (Categoria, Periodo)

Mostra tutti i record importati con tutte le dimensioni e i rispettivi target: raggruppati per entità e conto target.

Viene eseguito per

Posizione corrente di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parametri

Categoria, periodo

Query

Posizione corrente bilancio di verifica con target

Template

TB/(All Dimensions with Targets) by Target Entity Account.rtf

Posizioni correnti bilancio di verifica, tutte le dimensioni - Target (Categoria, Periodo)

Mostra tutti i record importati con tutte le dimensioni e i rispettivi target.

Viene eseguito per

Posizione corrente di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parametri

Categoria, periodo

Query

Tutte le dimensioni posizione bilancio di verifica.

Template

TB with Transaction Currency.rtf

Posizione corrente bilancio di verifica, per conto target (Categoria, Periodo)

Mostra i conti importati, con totali parziali per conti target.

Viene eseguito per

Posizione corrente di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parametri

Categoria, periodo

Query

Posizione corrente bilancio di verifica ordinata per conto target

Template

TB With Target Account.rtf

Posizione corrente bilancio di verifica per conto entità target (Categoria, Periodo)

Mostra tutti i record importati con tutte le dimensioni e i rispettivi target, raggruppati per entità e conto target.

Viene eseguito per

Posizione corrente di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parametri

Categoria, periodo

Query

Valuta transazione base bilancio di verifica

Template

Base Trial Balance (All Dimensions with Targets).rtf

Posizione corrente convertita bilancio di verifica, per entità/conto target

Oltre ai conti originali e convertiti, mostra i conti e le entità importati, con totali parziali per entità target.

Viene eseguito per

Posizione corrente di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parametri

Categoria, periodo

Query

Query bilancio di verifica convertito per entità/conto target

Template

TB Converted Current Location by Target Entity Account.rtf

Report elenco

I report elenco riassumono i metadati e le impostazioni, ad esempio il formato di importazione o la regola di controllo, in base alla posizione corrente.

Formati di importazione per posizione

Visualizza l'elenco di tutti i formati di importazione, ordinati in base alla posizione di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Viene eseguito per

N/D

Parametri

Nessuno

Query

Formato di importazione per posizione

Template

Import Format by Location.rtf

Elenco posizioni

Visualizza l'elenco di tutte le regole di mapping per un periodo, una categoria o una dimensione selezionati.

Viene eseguito per

Posizione corrente di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parametri

Qualsiasi dimensione, periodo, categoria FMEE

Query

Query elenco posizioni

Template

Location Listing.rtf

Analisi posizione

I report analisi posizione forniscono il mapping dimensioni per la posizione corrente.

Mapping dimensione (Dimensione)

Visualizza l'elenco di tutte le regole mapping per una dimensione selezionata.

Viene eseguito per

Posizione corrente di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parametri

Dimensione FMEE corrente

Query

Mappa dimensioni

Template

Dimension Map.rtf

Mapping dimensione per POV (Dimensione, Categoria, Periodo)

Visualizza l'elenco di tutte le regole di mapping per un periodo, una categoria o una dimensione selezionati.

Viene eseguito per

Posizione corrente di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parametri

Qualsiasi dimensione, periodo, categoria FDMEE

Query

Mapping dimensione per POV

Template

Dimension Map.rtf

Report di Process Monitor

I report di Process Monitor mostrano i percorsi e le relative posizioni nell'ambito del processo di conversione dei dati. È possibile utilizzare il report di controllo processi per controllare lo stato dei processi in chiusura. Il report di controllo è dotato di un indicatore orario. Il report può quindi essere utilizzato per determinare i percorsi e l'ora di caricamento dei dati.

Process Monitor (Categoria, Periodo)

Visualizza tutte le posizioni e il relativo stato corrente (importazione, convalida, esportazione, caricamento o controllo). Le posizioni vengono visualizzate in ordine alfabetico.

Viene eseguito per

Tutte le posizioni di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parametri

Categoria, periodo

Query

Process Monitor

Template

Process Monitor.rtf

Intervallo periodi stato processo (Categoria, Periodo inizio, Periodo fine)

Visualizza l'elenco di tutte le posizioni e lo stato corrente di ogni posizione per ogni periodo di un intervallo di periodi specifico.

Viene eseguito per

Tutte le posizioni di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, intervallo periodi

Parametri

Categoria, Periodo inizio, Periodo fine

Query

PMPeriodRange

Template

PMPeriodRange.rtf

Process Monitor - Tutte le categorie (Categoria, Periodo)

Visualizza l'elenco di tutte le posizioni e lo stato corrente di ogni posizione per ogni categoria.

Viene eseguito per

Tutte le categorie e posizioni di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parametri

Periodo

origine

Query

Process Monitor - Tutte le categorie

Template

Process Monitor All Category.rtf

Report varianza

Nei report varianza vengono visualizzati i conti origine/bilancio di verifica per un conto target, riferiti a due periodi o categorie.

Varianza tracciabilità conto

Visualizza i conti di input di origine per un conto di input target, in cui sono riportate le varianze riferite a due periodi o categorie.

Viene eseguito per

Tutte le posizioni di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parametri

Conto target, Categoria 1, Periodo 1, Categoria 2, Periodo 2.

Query

Varianza tracciabilità conto

Template

Account Chase Variance.rtf

Varianza bilancio di verifica

Visualizza i conti di input di origine, per i quali viene calcolato il totale parziale in base ai conti target, in cui sono riportate le varianze riferite a due periodi o categorie.

Viene eseguito per

Posizione corrente di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parametri

Categoria 1, Periodo 1, Categoria 2, Periodo 2

Query

Varianza bilancio di verifica

Template

TB Variance.rtf

A

API REST di FDMEE

Utilizzare le API REST (Representational State Transfer) di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition per eseguire le regole dati e i batch, importare ed esportare il mapping dati ed eseguire i report. Queste API forniscono una valida alternativa all'uso dei componenti selezionati nell'interfaccia utente basata su Web.

Completare i task amministrativi utilizzando le API REST di FDMEE è un'alternativa all'uso dell'interfaccia utente che richiede notevoli competenze tecniche e funzionali. I task amministrativi dell'amministratore di FDMEE devono essere eseguiti solo da consulenti e amministratori di EPM Cloud con un'ottima preparazione a livello tecnico.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di FDMEE e di altre API REST di Oracle Enterprise Performance Management Cloud, fare riferimento al manuale [REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud Guide](#) (in lingua inglese).

Struttura URL per FDMEE

Struttura URL

Utilizzare la struttura URL riportata di seguito per accedere alle risorse REST di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

```
https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/rest/  
{api_version}/{path}
```

Dove:

api_version: versione API utilizzata nelle attività di sviluppo. La versione API REST corrente per FDMEE è V1.

path: identifica la risorsa

Esecuzione delle regole dati

Esegue una regola di caricamento dati di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition basata sui periodi di inizio e di fine e sulle opzioni di importazione ed esportazione specificati.

Prerequisiti

- Regole dati: le regole di caricamento dati definiscono in che modo Integrazioni carica i dati da un file. Per caricare i dati, è necessario avere delle regole di caricamento dati predefinite.
- Per eseguire una specifica regola dati, è necessario disporre dei privilegi richiesti.

Risorsa REST

```
POST /aif/rest/{api_version}/jobs
```

Richiesta

Tipi di supporti disponibili: application/json

Parametri

Nella seguente tabella è riepilogata la richiesta client.

Tabella A-1 Parametri

Nome	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Impostazione predefinita
api_version	Versione dell'API utilizzata (ad esempio, V1)	Percorso	Sì	Nessuno
jobType	Deve essere impostato su "DATARULE"		Sì	Nessuno
jobName	Il nome della regola di caricamento dati in FDMEE. Se il nome della regola contiene degli spazi, racchiuderlo tra virgolette.		Sì	Nessuno
startPeriod	Il primo periodo per il quale devono essere caricati i dati. Il nome del periodo deve essere definito nel mapping dei periodi in FDMEE.		Sì	Nessuno
endPeriod	L'ultimo periodo per il quale devono essere caricati i dati. Il nome del periodo deve essere definito nel mapping dei periodi in FDMEE.		Sì	Nessuno
importMode	Determina la modalità di importazione dei dati in FDMEE. Di seguito sono riportati i valori consentiti. <ul style="list-style-type: none"> • APPEND per aggiungere i dati ai dati POV esistenti in FDMEE • REPLACE per eliminare i dati POV e sostituirli con quelli del file • RECALCULATE per saltare l'importazione dei dati, ma rielaborare i dati con mapping e conti logici aggiornati • NONE per ignorare l'importazione dei dati nella tabella intermedia di FDMEE 		Sì	Nessuno

Tabella A-1 (Cont.) Parametri

Nome	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Impostazione predefinita
exportMode	<p>Determina la modalità di esportazione dei dati in FDMEE. Di seguito sono riportati i valori accettabili per un'applicazione Oracle Hyperion Planning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • STORE_DATA per unire i dati della tabella intermedia di FDMEE con i dati di Planning esistenti • ADD_DATA per aggiungere i dati della tabella intermedia di FDMEE in Planning • SUBTRACT_DATA per sottrarre i dati nella tabella intermedia di FDMEE dai dati di Planning esistenti • REPLACE_DATA per cancellare i dati POV e sostituirli con quelli nella tabella intermedia di FDMEE. Vengono cancellati i dati per Scenario, Versione, Anno, Periodo ed Entità. • NONE per ignorare l'esportazione dei dati da FDMEE a Planning <p>Di seguito sono riportati i valori accettabili per le applicazioni Financial Consolidation and Close e Tax Reporting.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MERGE: per impostazione predefinita, il caricamento di tutti i dati viene elaborato in modalità Unisci. Se i dati esistono già nell'applicazione, il sistema sovrascrive i dati esistenti con i nuovi dati inclusi nel file di caricamento. Se i dati non esistono, verranno creati nuovi dati. • REPLACE: il sistema cancella innanzitutto i dati esistenti nell'applicazione che corrispondono ai dati presenti nel file di caricamento dati. Viene quindi eseguito il caricamento dei dati in modalità Unisci. • NONE: ignora l'esportazione dei dati da FDMEE a Financial Consolidation and Close. 		Si	Nessuno

Tabella A-1 (Cont.) Parametri

Nome	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Impostazione predefinita
fileName	Nome file facoltativo. Se non si specifica un nome file, questa interfaccia API importa i dati contenuti nel nome file specificato nella regola di caricamento dati. Il file di dati deve essere già presente in Posta in entrata prima dell'esecuzione della regola dati.		Sì	Nessuno

URL di esempio

`https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/rest/V1/jobs`

Esempio del corpo della richiesta

```
{ "jobType": "DATARULE",
  "jobName": "aso to bso dr",
  "startPeriod": "Dec-18",
  "endPeriod": "Dec-18",
  "importMode": "REPLACE",
  "exportMode": "NONE",
  "fileName": ""
}
```

Risposta

Tipi di supporti disponibili: application/json

Tabella A-2 Parametri

Nome	Descrizione
status	Stato del job: -1 = in corso; 0 = completato; 1 = errore; 2 = annullamento in sospenso; 3 = annullato; 4 = parametro non valido
jobStatus	Il testo che rappresenta lo stato del job con uno dei seguenti valori "RUNNING", "SUCCESS", "FAILED"
jobId	L'ID processo generato in FDMEE per il job
logFileName	File di log contenente le voci per questa esecuzione.
outputFileName	Nome del file di output, se generato.
processType	Tipo di processo eseguito. Contiene "COMM_LOAD_BALANCES" per tutte le esecuzioni di regole dati
executedBy	Nome di accesso dell'utente utilizzato per eseguire la regola.
dettagli	Restituisce lo stack trace dell'eccezione in caso di un errore dell'applicazione

Esempio del corpo della risposta

Di seguito è riportato un esempio del corpo della risposta in formato JSON.

```
{
  "jobStatus": "RUNNING"
"jobId": 2019
"logFileName": "\\outbox\logs\Account Reconciliation Manager_2019.log"
"outputFileName": null
"processType": "COMM_LOAD_BALANCES"
"executedBy": "admin"
"status": -1
"links": [1]
  0: {
    "rel": "self"
    "href": "https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/rest/V1/jobs/2019"
    "action": "GET"
  }
"details": null
}
```

Esecuzione delle regole batch

Esegue un batch di job definiti in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Prerequisiti

- Il batch deve essere stato definito in FDMEE prima di poter essere eseguito tramite la utility EPM Automate.
- Per eseguire un batch specifico è necessario disporre dei privilegi richiesti.

Risorsa REST

POST /aif/rest/{api_version}/jobs

Richiesta

Tipi di supporti disponibili: application/json

Nella seguente tabella è riepilogata la richiesta client.

Tabella A-3 Parametri

Nome	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Impostazione predefinita
api_version	Versione dell'API utilizzata (ad esempio, V1)	Percorso	Sì	Nessuno
jobType	Deve essere impostato su "BATCH"		Sì	Nessuno
jobName	Il nome di un batch definito in FDMEE.		Sì	Nessuno

URL di esempio

```
https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/rest/V1/jobs
```

Esempio del corpo della richiesta

```
{ "jobType": "BATCH",
  "jobName": "BatchDataLoad"
}
```

Risposta

Nella tabella che segue sono riepilogati i parametri di risposta.

Tabella A-4 Parametri

Nome	Descrizione
status	Stato del job: -1 = in corso; 0 = completato; 1 = errore; 2 = annullamento in sospenso; 3 = annullato; 4 = parametro non valido
jobStatus	Il testo che rappresenta lo stato del job con uno dei seguenti valori "RUNNING", "SUCCESS", "FAILED"
jobId	L'ID processo generato in FDMEE per il job
logFileName	File di log contenente le voci per questa esecuzione.
outputFileName	Nome del file di output, se generato.
processType	Tipo di processo eseguito. Contiene "COMM_BATCH" per tutte le esecuzioni di regole dati
executedBy	Nome di accesso dell'utente utilizzato per eseguire la regola.
dettagli	Restituisce lo stack trace dell'eccezione in caso di un errore dell'applicazione

Tipi di supporti disponibili: application/json

Esempio del corpo della risposta

Di seguito è riportato un esempio del corpo della risposta in formato JSON.

```
{
  "jobStatus": "SUCCESS"
"jobId": 2016
"logFileName": "\\outbox\logs\BATCH1_7595.log"
"outputFileName": null
"processType": "COMM_BATCH"
"executedBy": "admin"
"status": -1
"links": [1]
  0: {
    "rel": "self"
    "href": "https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/rest/V1/jobs/2016"
    "action": "GET"
  }
}
```

```
"details": null
}
```

Per il codice di esempio, verificare gli esempi di codice inclusi nella sezione [Esecuzione delle regole dati](#).

Importazione di mapping di dati

I mapping dei membri vengono utilizzati per derivare i membri target per ogni dimensione in base al valore di origine. I mapping dei membri vengono utilizzati come riferimento durante il caricamento dati, consentendo a Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition di stabilire come assegnare le dimensioni ai dati caricati nell'applicazione target. Questi mapping definiscono le relazioni tra i membri di origine e i membri delle dimensioni target con un'unica dimensione. È necessario creare un mapping dei membri per ogni dimensione target.

È possibile importare i mapping dei membri da un file selezionato in formato Excel, .CSV o .TXT. È anche possibile creare nuovi mapping in un file di testo e importarli. L'importazione dei mapping dei membri supporta le modalità di unione o di sostituzione insieme alle opzioni di convalida o di non convalida per i membri target.

Risorsa REST

POST /aif/rest/{api_version}/jobs

Richiesta

Tipi di supporti disponibili: application/json

Nella seguente tabella è riepilogata la richiesta client.

Tabella A-5 Parametri

Nome	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Impostazione predefinita
api_version	Versione dell'API utilizzata (ad esempio, V1)	Percorso	Si	Nessuno
jobType	Il tipo di job, MAPPINGIMPORT	Percorso	Si	Nessuno
jobName	Il nome di una specifica dimensione da importare, ad esempio ACCOUNT o ALL per importare tutte le dimensioni	Percorso	Si	Nessuno
fileName	Il file e il percorso da cui importare i mapping. Il formato del file può essere .CSV, .TXT, .XLS o .XLSX. Prima dell'importazione, il file deve essere stato caricato nella cartella della posta in entrata (inbox) o in una sottodirectory di questa cartella. Nel percorso del file, includere la cartella della posta in entrata (inbox), ad esempio, inbox/ BESSAPPJan-06.csv	Percorso	Si	Nessuno

Tabella A-5 (Cont.) Parametri

Nome	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Impostazione predefinita
importMode	La modalità di importazione: <code>MERGE</code> per aggiungere nuove regole o sostituire quelle esistenti oppure <code>REPLACE</code> per eliminare le precedenti regole di mapping prima dell'importazione	Percorso	No	<code>MERGE</code>
validationMode	Specifica se utilizzare la modalità di convalida o meno, rispettivamente con il valore <code>true</code> o <code>false</code> . Il valore <code>true</code> convalida i membri target rispetto all'applicazione target; il valore <code>false</code> carica il file di mapping senza eseguire alcuna convalida. Notare che l'esecuzione del processo di convalida richiede un uso intenso delle risorse e un tempo maggiore rispetto all'impostazione <code>false</code> che disattiva questo processo; la maggior parte degli utenti seleziona <code>false</code>	Percorso	No	<code>false</code>
locationName	La posizione di FDMEE dove devono essere caricate le regole di mapping; queste regole sono specifiche della posizione di FDMEE scelta	Percorso	No	Nessuno

Esempio del corpo della richiesta

Di seguito è riportato un esempio del corpo della richiesta in formato JSON.

```
{
  "jobType": "MAPPINGIMPORT",
  "jobName": "ACCOUNT",
  "fileName": "inbox/BESSAPPJan-06.csv",
  "importMode": "MERGE",
  "validationMode": "false",
  "locationName": "BESSAPP"
}
```

Per il codice di esempio, verificare gli esempi di codice inclusi nella sezione [Esecuzione delle regole dati](#).

Risposta

Nella tabella che segue sono riepilogati i parametri di risposta.

Tabella A-6 Parametri

Nome	Descrizione
jobId	L'ID processo generato in FDMEE per il job, ad esempio 1880
jobStatus	Lo stato del job, ad esempio RUNNING
logFileName	File di log contenente le voci per questa esecuzione, ad esempio outbox/logs/BESSAPP-DB_1880.log
outputFileName	Nome del file di output, se generato, o altrimenti null
processType	Tipo di processo eseguito, IMPORT_MAPPING
executedBy	Nome di accesso dell'utente utilizzato per eseguire la regola, ad esempio admin
details	Restituisce lo stack trace dell'eccezione nel caso di un errore dell'applicazione o null

Tipi di supporti disponibili: application/json

Parametri

Esempio del corpo della risposta

Di seguito è riportato un esempio del corpo della risposta in formato JSON.

```
{
  "links":
  [
    0]
  "status": "-1"
  "details": "null"
  "jobId": "1880"
  "jobStatus": "RUNNING",
  "logFileName": "outbox/logs/BESSAPP-DB_1880.log",
  "outputFileName": "null",
  "processType": "IMPORT_MAPPING",
  "executedBy": "admin"
}
```

Per il codice di esempio, verificare gli esempi di codice inclusi nella sezione [Esecuzione delle regole dati](#).

Esportazione di mapping di dati

I mapping dei membri vengono utilizzati per derivare i membri target per ogni dimensione in base al valore di origine. I mapping dei membri vengono utilizzati come riferimento durante il caricamento dati, consentendo a Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition di stabilire come assegnare le dimensioni ai dati caricati nell'applicazione target. Questi mapping definiscono le relazioni tra i membri di origine e i membri delle dimensioni target con un'unica dimensione. È necessario creare un mapping dei membri per ogni dimensione target.

È possibile esportare i mapping dei membri in un file selezionato con formato .csv, .txt, .xls o .xlsx.

Risorsa REST

POST /aif/rest/{api_version}/jobs

Richiesta

Tipi di supporti disponibili: application/json

Nella seguente tabella è riepilogata la richiesta client.

Tabella A-7 Parametri

Nome	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Impostazione predefinita
api_version	Versione dell'API utilizzata (ad esempio, V1)	Percorso	Sì	Nessuno
jobType	Il tipo di job, MAPPINGEXPORT	Percorso	Sì	Nessuno
jobName	Il nome di una specifica dimensione da importare, ad esempio ACCOUNT o ALL per importare tutte le dimensioni	Percorso	Sì	Nessuno
fileName	Il file e il percorso da cui esportare i mapping. Il formato del file può essere .CSV, .TXT, .XLS o .XLSX. Nel percorso del file includere la cartella della posta in uscita (outbox), ad esempio, outbox/BESSAPPJan-06.csv	Percorso	Sì	Nessuno
locationName	Il nome della posizione, ad esempio BESSAPP	Percorso	Sì	Nessuno

Esempio del corpo della richiesta

Di seguito è riportato un esempio del corpo della richiesta in formato JSON.

```
{
  "jobType": "MAPPINGEXPORT",
  "jobName": "ACCOUNT",
  "fileName": "outbox/BESSAPPJan-06.csv",
  "locationName": "BESSAPP"
}
```

Per il codice di esempio, verificare gli esempi di codice inclusi nella sezione [Esecuzione delle regole dati](#).

Risposta

Nella tabella che segue sono riepilogati i parametri di risposta.

Tabella A-8 Parametri

Nome	Descrizione
jobId	L'ID processo generato in FDMEE per il job, ad esempio 1881
jobStatus	Lo stato del job, ad esempio SUCCESS
logFileName	File di log contenente le voci per questa esecuzione, ad esempio outbox/logs/BESSAPP-DB_1881.log
outputFileName	Nome del file di output generato, ad esempio outbox/BESSAPPJan-06.csv
processType	Il tipo di processo eseguito, EXPORT_MAPPING
executedBy	Nome di accesso dell'utente utilizzato per eseguire la regola, ad esempio admin
details	Restituisce lo stack trace dell'eccezione nel caso di un errore dell'applicazione o altrimenti null

Tipi di supporti disponibili: application/json

Esempio del corpo della risposta

Di seguito è riportato un esempio del corpo della risposta in formato JSON.

```
{
  "links":
  [
    0]
  "status": "0",
  "details": "null",
  "jobId": "1881",
  "jobStatus": "SUCCESS",
  "logFileName": "outbox/logs/BESSAPP-DB_1881.log",
  "outputFileName": "outbox/BESSAPPJan-06.csv",
  "processType": "EXPORT_MAPPING",
  "executedBy": "admin"
}
```

Per il codice di esempio, verificare gli esempi di codice inclusi nella sezione [Esecuzione delle regole dati](#).

Esecuzione report

Il framework di report di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition rappresenta una soluzione unificata che integra dati di origine e target, template e query SQL definite dall'utente. I template, creati in Oracle Business Intelligence Publisher, utilizzano dati in formato XML e generano i report in modo dinamico. È possibile aggiungere query SQL per estrarre i dati dalle tabelle oppure abbinarle ai parametri dei report per ottimizzare la definizione di un report standard. È possibile generare report FDMEE sotto forma di output PDF, Excel, Word o HTML.

Risorsa REST

POST /aif/rest/{api_version}/jobs

Richiesta

Tipi di supporti disponibili: application/json

Nella seguente tabella è riepilogata la richiesta client.

Tabella A-9 Parametri

Nome	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Impostazione predefinita
api_version	Versione dell'API utilizzata (ad esempio, V1)	Percorso	Sì	Nessuno
jobType	Il tipo di job, REPORT	Percorso	Sì	Nessuno
jobName	Il nome del report da eseguire, ad esempio Dimension Map For POV (Dimension, Cat, Per)	Percorso	Sì	Nessuno
reportFormatType	Il formato file del report, pdf, xlsx, html o Excel	Percorso	Sì	pdf
parameters	Numero e valori variabili in base al report	Percorso	Sì	Nessuno
Location	La posizione del report, ad esempio, Comma_Vision	Percorso	Sì	Nessuno

Esempio del corpo della richiesta

Di seguito è riportato un esempio del corpo della richiesta in formato JSON.

```
{
  "jobType": "REPORT",
  "jobName": "Dimension Map For POV (Dimension, Cat, Per)",
  "reportFormatType": "PDF",
  "parameters": {
    "Dimension Name": "ENTITY",
    "Category": "Actual",
    "Period": "Jan15",
    "Location": "Comma_Vision"
  }
}
```

Per il codice di esempio, verificare gli esempi di codice inclusi nella sezione [Esecuzione delle regole dati](#).

Risposta

Nella tabella che segue sono riepilogati i parametri di risposta.

Tabella A-10 Parametri

Nome	Descrizione
jobId	L'ID processo generato in FDMEE per il job, ad esempio, 1885

Tabella A-10 (Cont.) Parametri

Nome	Descrizione
status	Lo stato del job, ad esempio RUNNING
logFileName	File di log contenente le voci per questa esecuzione, ad esempio outbox\logs\BESSAPP-DB_1885.log
outputFileName	Nome del file di output generato; è possibile usare questo nome per scaricare il report
processType	Tipo di processo eseguito, EXECUTE_REPORT
executedBy	Nome di accesso dell'utente utilizzato per eseguire la regola, ad esempio admin
details	Restituisce lo stack trace dell'eccezione nel caso di un errore dell'applicazione o null

Tipi di supporti disponibili: application/json

Parametri

Esempio del corpo della risposta

Di seguito è riportato un esempio del corpo della risposta in formato JSON.

```
{
  "links":
  [
    0]
  "status": "-1",
  "details": "null",
  "jobId": "1885",
  "jobStatus": "RUNNING",
  "logFileName": "outbox/logs/1885.log",
  "outputFileName": "outbox/reports",
  "processType": "EXECUTE_REPORT",
  "executedBy": "admin"
}
```

Per il codice di esempio, verificare gli esempi di codice inclusi nella sezione [Esecuzione delle regole dati](#).

B

Tablelle del sistema di origine utilizzate da FDMEE

In questa sezione vengono elencate le tablelle del sistema di origine utilizzate da Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. FDMEE legge tutte le tablelle elencate e scrive su GL_BUDGET_INTERFACE e GL_TRACK_DELTA_BALANCES.

Vengono inoltre descritte le modalit  di creazione dei sinonimi per le tablelle di Oracle E-Business Suite.

Tablelle del sistema di origine E-Business Suite

Le tablelle dei sistemi di origine E-Business Suite vengono utilizzate da Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Se non indicato diversamente, per tutte le tablelle sono necessari privilegi di lettura.

Tabella B-1 Tablelle del sistema di origine E-Business Suite

Nome tabella/vista	Schema	Tipo di oggetto	Privilegio	Commenti
FND_FLEX_VALIDATION_QUALIFIERS	APPLSYS	Tabella	Sola lettura	
FND_FLEX_VALIDATION_TABLES	APPLSYS	Tabella	Sola lettura	
FND_FLEX_VALUES	APPLSYS	Vista	Sola lettura	
FND_FLEX_VALUES_TL	APPLSYS	Vista	Sola lettura	
FND_FLEX_VALUE_CHILDREN_V	APPS	Vista	Sola lettura	Vista basata su FND_FLEX_VALUE_NORM_HIERARCHY, FND_FLEX_VALUE_SETS e FND_FLEX_VALUES_VL
FND_FLEX_VALUE_NORM_HIERARCHY	APPLSYS	Tabella	Sola lettura	
FND_FLEX_VALUE_SETS	APPLSYS	Tabella	Sola lettura	
FND_FORM_FUNCTIONS	APPLSYS	Tabella	Sola lettura	
FND_ID_FLEXES	APPLSYS	Tabella	Sola lettura	
FND_ID_FLEX_SEGMENTS	APPLSYS	Tabella	Sola lettura	
FND_ID_FLEX_SEGMENTS_TL	APPLSYS	Tabella	Sola lettura	
FND_ID_FLEX_STRUCTURES	APPLSYS	Tabella	Sola lettura	

Tabella B-1 (Cont.) Tabelle del sistema di origine E-Business Suite

Nome tabella/vista	Schema	Tipo di oggetto	Privilegio	Commenti
FND_ID_FLEX_STRUCTURE_TL	APPLSYS	Tabella	Sola lettura	
FND_LANGUAGES	APPLSYS	Tabella	Sola lettura	
FND_NUMBER	APPLSYS	Package PL/SQL	Esecuzione	
FND_RESPONSIBILITIES	APPLSYS	Tabella	Sola lettura	
FND_RESPONSIBILITIES_TL	APPLSYS	Tabella	Sola lettura	
FND_SEGMENT_ATTRIBUTES_VALUES	APPLSYS	Tabella	Sola lettura	
GL_BALANCES	GL	Tabella	Sola lettura	
GL_BALANCES_DELETE	GL	Tabella	Sola lettura	
GL_BUDGETS	GL	Tabella	Sola lettura	
GL_BUDGET_ENTITIES	GL	Tabella	Sola lettura	
GL_BUDGET_INTERFACES	GL	Tabella	Sono necessari privilegi di lettura e scrittura.	
GL_BUDGET_VERSIONS	GL	Tabella	Sola lettura	
GL_CODE_COMBINATIONS	GL	Tabella	Sola lettura	
GL_CODE_COMBINATIONS_KFV	APPS	Vista	Sola lettura	Vista basata su GL_CODE_COMBINATIONS
GL_DAILY_BALANCES	GL	Tabella	Sola lettura	
GL_DAILY_CONVERSION_TYPES	GL	Tabella	Sola lettura	
GL_DAILY_CONVERSION_TYPES_V	APPS	Vista	Sola lettura	Vista basata su GL_DAILY_CONVERSION_TYPES
GL_DAILY_RATES	GL	Tabella	Sola lettura	
GL_ENCUMBRANCE_TYPES	GL	Tabella	Sola lettura	
GL_INTERFACE	GL	Tabella	Letture/scrittura	
GL_JE_CATEGORIES	GL	Tabella	Sola lettura	
GL_JE_CATEGORIES_TL	GL	Tabella	Sola lettura	
GL_JE_SOURCES_TL	GL	Tabella	Sola lettura	
GL_LEDGERS		Tabella	Sola lettura	Tabella (solo R12)
GL_PERIODS	GL	Tabella	Sola lettura	
GL_PERIOD_SETS	GL	Tabella	Sola lettura	
GL_PERIOD_STATUSES	GL	Tabella	Sola lettura	
GL_PERIOD_TYPES	GL	Tabella	Sola lettura	

Tabella B-1 (Cont.) Tabelle del sistema di origine E-Business Suite

Nome tabella/vista	Schema	Tipo di oggetto	Privilegio	Commenti
GL_PERIOD_TYPES_V	APPS	Vista	Sola lettura	Vista basata su GL_PERIOD_TYPES
GL_SETS_OF_BOOKS	GL/APPS	Vista	Sola lettura	Tabella (11i)/Vista basata su GL_LEDGERS (R12)
GL_STAT_ACCOUNT_UOM	GL	Tabella	Sola lettura	
GL_TRACK_DELTA_BALANCES	GL	Tabella	Lettura/scrittura	Sono necessari privilegi di lettura e scrittura.

Tabelle del sistema di origine PeopleSoft Enterprise Financial Management

Queste tabelle del sistema di origine PeopleSoft Enterprise Financial Management vengono utilizzate da Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Se non indicato diversamente, per tutte le tabelle sono necessari privilegi di lettura.

Tabella B-2 Tabelle del sistema di origine PeopleSoft Enterprise Financial Management

Nome tabella/vista	Nome tabella/vista	Nome tabella/vista	Nome tabella/vista
PS_AFFILIATE_LANG	PS_CHARTFIELD1_TBL	PS_LEDGER	PSDBFLDLABL
PS_AFFILIATE_VW	PS_CHARTFIELD2_TBL	PS_LEDGER_BUDG	PSDBFLDLABLLANG
PS_AFFINTRA1_LANG	PS_CHARTFIELD3_TBL	PS_LOCATION_TBL	PSKEYDEFN
PS_AFFINTRA1_VW	PS_CLASS_CF_LANG	PS_NAMES	PSOPTIONS
PS_AFFINTRA2_LANG	PS_CLASS_CF_TBL	PS_OPER_UNIT_LANG	PSRECDEFN
PS_AFFINTRA2_VW	PS_DEPT_TBL	PS_OPER_UNIT_TBL	PSRECFIELD
PS_ALTACCT_LANG	PS_DEPT_TBL_LANG	PS_PAYGROUP_TBL	PS_TREE_NODE_TBL
PS_ALTACCT_TBL	PS_EARNINGS_TBL	PS_PC_BU_GL_VW	PS_TREE_NODE_LANG
PS_BD_SCENARIO_TBL	PS_FS_CF_TEMPLATE	PS_PC_INT_TMPL_GL	PSTREDEFN
PS_BOOK_CODE_TBL	PS_FS_FLD_PROMPT	PS_POSITION_DATA	PSTREDEFNLANG
PS_BU_BOOK_TBL	PS_FUND_LANG	PS_PROD_TBL_LANG	PSTREELEAF
PS_BU_LED_GRP_TBL	PS_FUND_TBL	PS_PRODUCT_TBL	PSTREENODE
PS_BUD_REF_LANG	PS_GL_ACCOUNT_LANG	PS_PROGRAM_LANG	PSTREESTRCT
PS_BUD_REF_TBL	PS_GL_ACCOUNT_TBL	PS_PROGRAM_TBL	PSXLATITEM
PS_BUL_CNTL_BUD	PS_HPYPB_ACCT_LN	PS_PROJECT	PSXLATITEMLANG
	(Sono necessari privilegi di lettura e scrittura.)		

Tabella B-2 (Cont.) Tabelle del sistema di origine PeopleSoft Enterprise Financial Management

Nome tabella/vista	Nome tabella/vista	Nome tabella/vista	Nome tabella/vista
PS_BUS_UNIT_LANG	PS_HYP_KK_BD_HDR (Sono necessari privilegi di scrittura. Utilizzato per Controllo impegni PeopleSoft)	PS_PROJECT_TBL	
PS_BUS_UNIT_TBL_FS	PS_HYP_KK_BD_LN (Sono necessari privilegi di scrittura. Utilizzato per Controllo impegni PeopleSoft)	PS_REC_GROUP_REC	
PS_BUS_UNIT_TBL_GL	PS_JOB PS_JOBCODE_TBL	PS_REC_GROUP_TBL PS_RT_DFLT_VW	
PS_BUS_UNIT_TBL_HR		PS_RT_INDEX_TBL	
PS_CAL_ADJP_TBL	PS_LED_DEFN_LANG	PS_RT_TYPE_TBL	
PS_CAL_DEFN_TBL	PS_LED_DEFN_TBL	PS_SET_CNTRL_REC	
PS_CAL_DETP_TBL	PS_LED_GRP_LANG	PS_SET_CNTRL_TBL	
PS_CAL_SUMP_TBL	PS_LED_GRP_LED_TBL	PS_SET_CNTRL_TREE	
PS_CF1_LANG	PS_LED_GRP_TBL	PS_SETID_TBL	
PS_CF2_LANG	PS_LED_TMPLT_TBL		
PS_CF3_LANG			

Tabelle del sistema di origine Controllo impegno PeopleSoft

Queste tabelle del sistema di origine PeopleSoft Commitment Control vengono utilizzate da Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Per tutte le tabelle sono necessari privilegi di lettura.

Tabella B-3 Tabelle del sistema di origine Controllo impegno PeopleSoft

Nome tabella/vista
PS_KK_BUDGET_TYPE
PS_KK_SUBTYPE
PS_KK_FILTER
PS_KK_KEY_CF
PS_KK_BD_OFFSET
PS_CAL_BP_TBL
PS_LEDGER_KK
PS_HYP_KK_BD_HDR Utilizzato per Controllo impegni PeopleSoft
PS_HYP_KK_BD_LN (Sono necessari privilegi di scrittura. Utilizzato per Controllo impegni PeopleSoft)

Creazione di sinonimi per tabelle E-Business Suite

Se viene utilizzato come riferimento un utente diverso dall'utente "apps", è possibile creare sinonimi per le tabelle Oracle E-Business Suite.



Nota:

I sinonimi sono necessari per un'impostazione PeopleSoft dato che in genere gli amministratori non forniscono agli utenti applicazioni di schemi PeopleSoft per le configurazioni.

Per creare sinonimi per tabelle E-Business Suite procedere come segue.

1. Creare sinonimi per le tabelle E-Business Suite elencate in questa appendice.
2. Assegnare l'accesso in lettura a tutti i sinonimi creati.
3. Assegnare l'accesso in scrittura alle tabelle sotto riportate.
 - GL_Interface
 - GL_Budget_Interface
 - GL_Track_Delta_Balances

Nella topologia ODI per EBS_Data_Server è possibile utilizzare il sinonimo sia per l'utente sia per lo schema.

C

Creazione di uno schema alternativo in un sistema di origine ERP (Enterprise Resource Planning)

Le integrazioni predefinite per un sistema di origine ERP in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utilizzano un filtro di base per l'estrazione dei dati, presupponendo che sia stato definito un livello di sicurezza adeguato per l'accesso a FDMEE. In alcuni ambienti, l'accesso diretto alle tabelle dei sistemi di origine è proibito dai criteri di sistema. In alternativa, è possibile che si desideri definire un filtro del sistema di origine più dettagliato rispetto a quanto previsto nell'interfaccia utente di FDMEE.

Ad esempio, in Gestione riconciliazione conti è possibile estrarre i conti bilancio patrimoniale o i conti attivi solo dal sistema di origine. A tale scopo è necessario creare uno schema alternativo nel sistema di origine. Questo metodo offre il livello di sicurezza desiderato, un altro filtro del sistema di origine o entrambi.

Per creare una gerarchia alternativa per i sistemi Oracle E-Business Suite e Peoplesoft (PSFT), procedere come segue.

1. Creare un nuovo schema o utente nel database del sistema di origine.
2. Concedere al nuovo schema il privilegio di accesso **SELECT** o **SELECT/INSERT** all'elenco delle tabelle di origine utilizzate da FDMEE.
Fare riferimento all'elenco di tabelle di origine fornito in [Tabelle del sistema di origine utilizzate da FDMEE](#).
3. Per i sistemi E-Business Suite creare una nuova vista denominata **GL_CODE_COMBINATIONS** che includa il filtro di origine desiderato.
Per i sistemi **Peoplesoft** creare una vista utilizzando la tabella **PS_LEDGER**.
La vista deve includere tutte le colonne della tabella di origine.
4. Creare sinonimi per tutte le altre tabelle del sistema di origine cui FDMEE fa riferimento nel nuovo schema.
I sinonimi puntano alle tabelle di base nello schema del sistema di origine.
5. Aggiornare **Oracle Data Integrator (ODI)** affinché utilizzi il nuovo schema fisico per il server dati correlato.

Ad esempio, la vista creata nella tabella GL_CODE_COMBINATIONS EBS potrebbe avere il seguente aspetto:

```
CREATE VIEW GL_COMBINATIONS (SEGMENT1, SEGMENT2,......)

SELECT SEGMENT1, SEGMENT2,...

FROM APPS.GL_CODE_COMBINATIONS

WHERE "ADD FILTERS"
```

Le viste create nel nuovo schema o i sinonimi devono usare esattamente lo stesso nome specificato in [Tabelle del sistema di origine utilizzate da FDMEE](#). Poiché i nomi delle tabelle e delle viste sono identici a quelli dello schema principale, FDMEE può accedere al contenuto aggiornato modificando lo schema specificato in ODI.

Per i SAP, modificare la definizione del filtro nell'adattatore invece di creare uno schema alternativo.

Prima di apportare eventuali modifiche, si consiglia di contattare il supporto Oracle per esaminare il processo in modo da garantire l'aggiornamento del sistema avvenga senza problemi.

D

Tabelle intermedie

In questa sezione vengono descritte le tabelle intermedie di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Tabelle intermedie di FDMEE

Nelle sezioni che seguono vengono illustrate le tabelle intermedie di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Nota:

Oracle fornisce una serie di strumenti estremamente potenti per inserire, aggiornare ed eliminare le informazioni. Se però si utilizzano gli strumenti di Oracle come SQL*Plus o Oracle Data Browser per modificare i dati di Oracle Applications, si rischia di danneggiare l'integrità dei dati e di non potere più eseguire l'audit delle modifiche ai dati. Dal momento che le tabelle di Oracle Applications sono correlate, qualsiasi modifica apportata usando un form di Oracle Applications può provocare l'aggiornamento di più tabelle contemporaneamente. Quando però si modificano i dati di Oracle Applications usando strumenti diversi dai form di Oracle Applications, è possibile modificare una riga in una tabella senza che le modifiche corrispondenti vengano inserite nelle tabelle correlate. Se le tabelle non sono più sincronizzate, sussiste il rischio che le informazioni caricate siano non corrette e che i risultati ottenuti in Oracle Applications siano imprevedibili. Quando si utilizzano i form di Oracle Applications per modificare i dati, Oracle Applications verifica automaticamente che le modifiche siano valide. Oracle Applications tiene traccia anche di chi ha modificato le informazioni. Tuttavia, se si immettono le informazioni nelle tabelle del database usando gli strumenti del database, è possibile che le informazioni memorizzate non siano valide. Inoltre, non è più possibile tenere traccia di chi ha modificato le informazioni in quanto SQL*Plus e altri strumenti del database non conservano un record delle modifiche.

Di conseguenza, Oracle raccomanda di non utilizzare SQL*Plus, Oracle Data Browser, i trigger del database o altri strumenti per modificare le tabelle di Oracle Applications, a meno che questa soluzione non sia inserita nelle guide per l'installazione, per l'implementazione o per l'interfaccia aperta.

Tabella intermedia utilizzata per l'importazione dall'origine

Tabella D-1 Tabella intermedia utilizzata per l'importazione dall'origine

Nome tabella/vista	Descrizione
TDATESEG_T	Tabella di dati temporanea utilizzata per la trasformazione dei dati da origine a target in una esecuzione della regola dei dati. Per garantire l'omogeneità di lettura, i dati vengono estratti dalla tabella intermedia corrispondente, ad esempio AIF_EBS_GL_BALANCES_STG, AIF_EBS_GL_DAILY_BAL_STG o AIF_PS_LEDGER, e copiati in TDATESEG_T (con partizionamento per LOADID), che viene quindi utilizzato per trasformare i dati di origine in dati target in base ai mapping specificati in TDATEMAP_T.

Tabelle di dati usate per il drill-through

Tabella D-2 Tabella di dati usata per il drill-through

Nome tabella/vista	Descrizione
TDATESEG	Tabella di audit che descrive le trasformazioni di dati in una esecuzione della regola dei dati. Solo se l'esecuzione viene completata correttamente le trasformazioni dei dati memorizzate in TDATESEG_T verranno copiate in TDATESEG.

Viste utilizzate per l'opzione Esporta a target

Tabella D-3 Viste Esporta a target

Nome tabella/vista	Descrizione
AIF_HS_BALANCES	Vista interfaccia utilizzata per l'esportazione di dati in un'applicazione di destinazione durante un'esecuzione della regola dati. Questa vista esegue query direttamente sulla tabella TDATESEG_T mediante il riepilogo degli importi di destinazione tra le combinazioni univoche di numeri di dimensione di destinazione.

Tabella D-3 (Cont.) Viste Esporta a target

Nome tabella/vista	Descrizione
AIF_EBS_GL_INTERFACE_V	Vista interfaccia utilizzata per l'esportazione di dati nel sistema General Ledger di E-Business Suite durante l'esecuzione di una regola di caricamento dati per il write back. Questa vista esegue query direttamente sulla tabella TDATESEG mediante il riepilogo degli importi di destinazione tra le combinazioni univoche di valori di segmento di destinazione.
AIF_PS_GL_INTERFACE_V	Vista interfaccia utilizzata per l'esportazione di dati nel sistema Financial Management di PeopleSoft Enterprise durante l'esecuzione di una regola di caricamento dati per reinserimento. Questa vista esegue query direttamente sulla tabella TDATESEG mediante il riepilogo degli importi di destinazione tra le combinazioni univoche di valori di campo contabile di destinazione.

E

Archiviazione della tabella TDATA MAPSEG

Quando si importano i dati, il mapping usato per trasformare i dati viene archiviato nella tabella TDATA MAPSEG per ciascun punto di vista (POV). Se si utilizza un gran numero di mappe, le dimensioni di questa tabella possono aumentare notevolmente nel tempo e creare problemi a livello di prestazioni durante il processo di importazione dei dati. Per migliorare le prestazioni, archiviare i dati dalla tabella TDATA MAPSEG.

Nella release 11.1.1.2.4.220 è disponibile una nuova vista TDATA MAPSEG_ALL. Questa vista viene utilizzata dall'interfaccia utente per visualizzare i mapping.

È possibile modificare la definizione della vista per includere le tabelle TDATEMAPSEG e ARCHIVE. Di seguito sono riportati alcuni set di script di esempio

che mostrano come archiviare i dati, creare un indice e creare una vista nel database Oracle.

```
/* Archive the existing table */

RENAME TDATAMAPSEG TO TDATAMAPSEG_ARCHIVE1

;

/*Create index*/

CREATE INDEX TDATAMAPSEG_N1 ON TDATAMAPSEG (DATAKEY)

;

CREATE INDEX TDATAMAPSEG_N2 ON TDATAMAPSEG (PARTITIONKEY, CATKEY, PERIODKEY)

;

/* Create a new table */

CREATE TABLE TDATAMAPSEG

AS

SELECT *

FROM TDATAMAPSEG_ARCHIVE1

WHERE 1=2

;

/* Drop existing view */

DROP VIEW TDATAMAPSEG_ALL

;

/* Create a view which is UNION of base table and archive table */

CREATE VIEW TDATAMAPSEG_ALL AS
```

Un processo simile può essere utilizzato per SQL Server. Nel corso del tempo è possibile creare più tabelle di archiviazione e modificare la vista come necessario.

F

Controllo impegno PeopleSoft

Controllo impegni di PeopleSoft è una funzione di controllo del budget del prodotto PeopleSoft General Ledger che supporta la contabilizzazione di budget e transazioni di prova rispetto ai saldi di budget in base a regole configurate dagli utenti. L'utilizzo di Controllo impegni consente di definire una struttura alternativa da General Ledger per gestire i budget in base al campo contabile (segmenti di conto) e ai calendari. Ad esempio, è possibile scegliere di controllare il budget a livello di divisione per trimestre e registrare invece le spese effettive a livello di centro di costo per mese.

Inoltre, è possibile eseguire modifiche su larga scala ai budget e inviare revisioni sotto forma di giornali ai sistemi di origine per la contabilizzazione mantenendo la distinzione dei budget di PeopleSoft tra proposte originali, adeguamenti, revisioni e budget rettificati. È possibile ad esempio, utilizzare Oracle Hyperion Planning per preparare il budget iniziale all'inizio dell'anno fiscale. Può essere inoltre utilizzato per revisioni dei budget nel corso dell'anno fiscale. I budget preparati e rivisti, devono essere convalidati e contabilizzati in Controllo impegni dove ricavi e spese effettivi verranno gestiti e controllati.

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition si integra con Commitment Control e in questo modo consente di utilizzare Hyperion Planning per preparare e gestire i budget. L'integrazione prevede i passi riportati di seguito.

- Caricamento del valore effettivo da Controllo impegni
- Convalida dei budget durante preparazione e revisione rispetto alle definizioni budget di Controllo impegni.
- Contabilizzazione del budget iniziale in Controllo impegni.
- Contabilizzazione delle revisioni del budget in corso in Controllo impegni.

Per utilizzare la funzionalità Controllo impegni nell'ambito di FDME, effettuare le operazioni indicate di seguito.

1. In **Sistema di origine** registrare i sistemi di origine General Ledger e HRMS.
2. In **Sistema di origine**, per usare PeopleSoft Commitment Control, selezionare **Abilita Commitment Control**.
3. Nella casella **Applicazione target** selezionare l'applicazione target.
4. In **Formato di importazione** definire un formato di importazione che specifichi come mappare i campi contabili di PeopleSoft sulle dimensioni nelle applicazioni Public Sector Planning and Budgeting.
5. In **Regola caricamento dati** definire un percorso che identifichi l'entità contabile (unità operativa) PeopleSoft da cui caricare i dati.
6. In **Regola caricamento dati** specificare "Budget" come tipo di mapping del periodo.
7. In **Regola caricamento dati**, definire i mapping globali, dell'applicazione e di origine per specificare la modalità di corrispondenza tra le chiavi di periodo nei periodi di tempo e calendario di PeopleSoft e i periodi nell'applicazione di budget Public Sector Planning and Budgeting personale, ad esempio mesi, trimestri e anni. Sono disponibili le seguenti opzioni.

- Selezionare un valore per "In base alla data".
Tale valore consente di stabilire record con data di validità, ad esempio Definizione budget.
- Selezionare "Target per periodo vuoto" se il budget è basato su un periodo di progetto.
- Se si desidera, in **Mapping periodi**, eseguire il mapping di un periodo budget associando un calendario e un periodo a un periodo di FDMEE.

Il controllo impegno consente l'utilizzo di più calendari per regole diverse. La granularità e la durata del calendario possono essere diverse. Ad esempio, è possibile mappare il campo contabile utilizzato per gli intervalli di regole sulla dimensione Entità di Hyperion Planning. Quando si specifica un mapping periodi esplicito, è possibile eseguire il mapping di un periodo budget puntando su un calendario e su un periodo di FDMEE. È possibile eseguire il mapping di uno stesso periodo di FDMEE per più periodi di origine in calendari diversi.

8. Eseguire le regole di caricamento dati.
9. In **Formato di importazione** definire un formato di importazione contenente i mapping di reinserimento che identificano i dati Public Sector Planning and Budgeting per la scrittura nei campi contabili dell'entità contabile di PeopleSoft.
10. In **Regola caricamento dati**, definire una regola per il reinserimento.
Il mapping periodi di reinserimento si basa su mappe periodi esplicite. Ogni entità viene associata a un calendario budget diverso.
11. Eseguire la regola di caricamento dati.

G

Riferimento alla tabella delle query per i report

Durante la creazione dei report è possibile migliorare la visualizzazione dei dati del report utilizzando una query SQL di base e una query SQL con parametri. Le query SQL di base consentono di eseguire il pull dei dati da tabelle diverse e di visualizzarli come output del report. Ad esempio, se si utilizza una definizione di query è possibile visualizzare colonne o gruppi diversi. In un report è possibile elencare gli importi per conto ed eseguire raggruppamenti in base all'entità e in un altro elencare gli importi per entità e raggruppare in base al conto.

La query SQL con parametri consente di eseguire una query in base ai parametri inclusi nella definizione report. Ad esempio, è possibile utilizzare la query per selezionare raggruppamenti basati su posizione, periodo, categoria o conto. In un report è possibile elencare gli importi per conto ed eseguire raggruppamenti in base all'entità e in un altro elencare gli importi per entità e raggruppare in base al conto.

Le tabelle di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utilizzate nelle query SQL di base e con parametri sono indicate di seguito.

- TDATESEG
- TLOGPROCESS

Riferimento alla tabella TDATESEG

La tabella TDATESEG viene utilizzata per memorizzare i dati caricati dall'utente e la trasformazione tra i membri della dimensione di origine e i risultati del processo di mapping.



Nota:

Quando si carica un testo, la colonna in TDATESEG in cui viene caricato è DATA e il risultato mappato viene caricato in DATA.

Tabella G-1 Riferimento alla tabella TDATESEG

Nome colonna	Definizione	Descrizione
DATAKEY	NUMBER(31,0) NOT NULL ENABLE	Chiave univoca generata dal sistema per ogni riga di dati
PARTIONNKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	Chiave posizione. Unire tramite join a TPOVPARTITION per recuperare le informazioni relative alla posizione.
CATKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	Chiave categoria. Unire tramite join a TPOVCATEGORY per recuperare le informazioni relative alla categoria.

Tabella G-1 (Cont.) Riferimento alla tabella TDATASEG

Nome colonna	Definizione	Descrizione
PERIODKEY	DATE NOT NULL ENABLE	Chiave periodo. Accedere a TPOVPERIOD per recuperare i dettagli del mapping del periodo da Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition a EPM.
DATAVIEW	VARCHAR2(8 CHAR) DEFAULT 'YTD' NOT NULL ENABLE	Definito a livello di codice nel progressivo anno per file e impostato su progressivo anno per bilancio patrimoniale e su progressivo periodo per conto economico quando si esegue il pull dei dati da un sistema ERP (Enterprise Resource Planning).
CURKEY	VARCHAR2(10 CHAR) DEFAULT	Codice valuta dei dati.
CALCACCTTYPE	NUMBER(6,0) DEFAULT 9 NOT NULL ENABLE	Indica se la riga è stata importata dall'origine o calcolata mediante il gruppo logico: <ul style="list-style-type: none"> • 9=importata • 5=calcolata ed esportata • 1=calcolata e non esportata
CHANGESIGN	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Indica che il segno dell'importo importato non deve essere invertito: <ul style="list-style-type: none"> • 0=nessuna modifica • 1=inversione segno
JOURNALID	VARCHAR2(10 CHAR) DEFAULT	ID per il giornale. Valore fornito dall'utente
AMOUNT	NUMBER(29,12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Importo caricato dall'origine
AMOUNTX	NUMBER(29 12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Importo dopo qualsiasi regola di trasformazione. Questo valore viene caricato nell'applicazione target.
DESC1	VARCHAR2(240 CHAR) DEFAULT	La descrizione può essere importata dal file
DESC2	VARCHAR2(75 CHAR) DEFAULT	La descrizione può essere importata dal file
ACCOUNT	VARCHAR2(75 CHAR) NOT NULL ENABLE	Membro conto dell'origine
ACCOUNTX	VARCHAR2(4000 CHAR) DEFAULT	Membro conto dopo l'elaborazione delle regole di mapping
ACCOUNTR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Chiave di mapping utilizzata per questa dimensione. Fa riferimento a DATAKEY in TDATAAMAPSEG.
ACCOUNTF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Tipi di mappe: <ul style="list-style-type: none"> • 1=eccezione • 3=tra • 4=intervallo
ENTITY	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Membro entità dell'origine

Tabella G-1 (Cont.) Riferimento alla tabella TDATASEG

Nome colonna	Definizione	Descrizione
ENTITYX	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Membro entità dopo l'elaborazione delle regole di mapping. Questo valore viene esportato.
ENTITYR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Chiave di mapping utilizzata per questa dimensione. Fa riferimento a DATAKEY in TDATAMAPSEG.
ENTITYF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Tipi di mappe: <ul style="list-style-type: none"> • 1=eccezione • 3=tra • 4=intervallo
ICP	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	ICP dell'origine
ICPX	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	ICP dopo l'elaborazione delle regole di mapping. Questo valore viene esportato.
ICPR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Chiave di mapping utilizzata per questa dimensione. Fa riferimento a DATAKEY in TDATAMAPSEG.
ICPF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Tipo di mappa: <ul style="list-style-type: none"> • 1=eccezione • 3=tra • 4=intervallo
UD1	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD1 da origine
UD2	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD2 da origine
UD3	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD3 da origine
UD4	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD4 da origine
UD5	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD5 da origine
UD6	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD6 da origine
UD7	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD7 da origine
UD8	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD8 da origine
UD9	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD9 da origine
UD10	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD10 da origine
UD11	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD11 da origine
UD12	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD12 da origine
UD13	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD13 da origine
UD14	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD14 da origine
UD15	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD15 da origine
UD16	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD16 da origine
UD17	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD17 da origine
UD18	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD18 da origine
UD19	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD19 da origine
UD20	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD20 da origine
UD1X	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD1 dopo l'elaborazione delle regole di mapping. Questo valore viene esportato.

Tabella G-1 (Cont.) Riferimento alla tabella TDATASEG

Nome colonna	Definizione	Descrizione
UD1R	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Chiave di mapping utilizzata per questa dimensione. Fa riferimento a DATAKEY in TDATAAMAPSEG.
UD1F	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Tipo di mappa: <ul style="list-style-type: none"> • 1=eccezione • 3=tra • 4=intervallo
ARCHIVEID	NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Uso futuro
HASMEMOITEM	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Uso futuro
STATICDATAKEY	NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Uso futuro
ATTR1	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through
ATTR2	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through
ATTR3	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through
ATTR4	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through
ATTR5	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through
ATTR6	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through
ATTR7	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through
ATTR8	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through
ATTR9	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through
ATTR10	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through
ATTR11	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through
ATTR12	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through

Tabella G-1 (Cont.) Riferimento alla tabella TDATASEG

Nome colonna	Definizione	Descrizione
ATTR13	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through
ATTR14	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through
ATTR15-ATTR40	Nuove colonne	Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through
CODE_COMBINATION_ID	VARCHAR2(155 CHAR)	Utilizzato per l'integrazione con Oracle E-Business Suite.
AMOUNT_YTD	NUMBER(29,12)	Importo progressivo anno. Utilizzato per le origini dati E-Business Suite e Peoplesoft
AMOUNT_PTD	NUMBER(29,12)	Importo progressivo periodo. Utilizzato per le origini dati E-Business Suite e Peoplesoft
LOADID	NUMBER(15,0)	ID del processo che ha creato o aggiornato questa riga.
RULE_ID	NUMBER(15,0)	ID regola dati utilizzato per creare questa riga. Per informazioni dettagliate eseguire il join a AIF_BALANCE_RULES.
STAT_BALANCE_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)	Indica se il saldo è statistico: <ul style="list-style-type: none"> • Y=statico • N=saldo
VALID_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)	Indica se la riga ha mapping validi: <ul style="list-style-type: none"> • Y=valido • N=non valido • I=ignora

Riferimento alla tabella TLOGPROCESS

La tabella TLOGPROCESS viene utilizzata per memorizzare lo stato del processo del flusso di lavoro relativo a una posizione, categoria e periodo.

Tabella G-2 Riferimento alla tabella TLOGPROCESS

Nome colonna	Definizione	Descrizione
PARTITIONKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	Chiave posizione. Unire tramite join a TPOVPARTITION per recuperare le informazioni relative alla posizione.
CATKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	Chiave categoria. Unire tramite join a TPOVCATEGORY per recuperare le informazioni relative alla categoria.

Tabella G-2 (Cont.) Riferimento alla tabella TLOGPROCESS

Nome colonna	Definizione	Descrizione
PERIODKEY	DATE NOT NULL ENABLE	Chiave periodo. Accedere a TPOVPERIOD per recuperare i dettagli del mapping del periodo da Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition a EPM.
RULE_ID	NUMBER(15,0) NOT NULL ENABLE	ID regola dati. Per informazioni dettagliate eseguire il join a AIF_BALANCE_RULES.
PROCESSIMP	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Stato per passo di importazione: <ul style="list-style-type: none"> • 0=non avviato o non riuscito • 1=completato
PROCESSIMPNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Nota di testo sullo stato di convalida: <ul style="list-style-type: none"> • Importazione completata • Ricalcolato OK • Errore di importazione • Ricalcolo non riuscito • Caricamento multiplo • BypassDataLoad • Errore calcolo logico • Errore calcolo mapping
PROCESSVAL	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	Stato per passo di convalida: <ul style="list-style-type: none"> • 0=non avviato o non riuscito • 1=completato
PROCESSVALNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL,	Nota di testo sul passo di convalida: <ul style="list-style-type: none"> • Convalida completata • Errore= x record (dove X = il numero di membri che non dispongono di regole di mapping) • BypassDataLoad
PROCESSEXP	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	Stato per passo di esportazione: <ul style="list-style-type: none"> • 0=non avviato o non riuscito • 1=completato
PROCESSEXPNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Nota di testo sul passo di esportazione: <ul style="list-style-type: none"> • Ultima esportazione completata • Esportazione - B completata • Esportazione completata • BypassDataLoad
PROCESSENTLOAD	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Stato per passo di caricamento: <ul style="list-style-type: none"> • 0=non avviato o non riuscito • 1=completato

Tabella G-2 (Cont.) Riferimento alla tabella TLOGPROCESS

Nome colonna	Definizione	Descrizione
PROCESSENTLOADNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Nota di testo sullo stato di caricamento: <ul style="list-style-type: none"> • Indicatore di data e ora per operazione riuscita • Errore di caricamento • BypassDataLoad
PROCESSENTVAL	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	Stato per passo di controllo: <ul style="list-style-type: none"> • 0=non avviato o non riuscito • 1=completato
PROCESSENTVALNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Nota di testo sul passo di controllo: <ul style="list-style-type: none"> • Controllo completato • Errore di controllo • BypassDataLoad
PROCESSCERT	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	Stato per passo di certificazione: <ul style="list-style-type: none"> • 0=non avviato o non inviato • 1=sottomesso
PROCESSCERTNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL,	Nota di testo sullo stato di caricamento: <ul style="list-style-type: none"> • Controlli sottomessi • Controlli cancellati • Non sottomesso • Nessun controllo trovato per il profilo • Nessun gruppo di controlli assegnato • Errore di impostazione dello stato
PROCESSASSES	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	Stato per passo di valutazione (Process Explorer): <ul style="list-style-type: none"> • 0=non avviato o non inviato • 1=sottomesso
PROCESSASSESNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL,	Nota di testo sullo stato di caricamento: <ul style="list-style-type: none"> • Controlli sottomessi • Controlli cancellati • Non sottomesso • Nessun controllo trovato per il profilo • Nessun gruppo di controlli assegnato • Errore di impostazione dello stato
PROCESSCHILDDONE	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Stato per passo di certificazione stato per posizioni padre: <ul style="list-style-type: none"> • 0=non avviato o tutti i figli non completati • 1=tutti i figli completati

Tabella G-2 (Cont.) Riferimento alla tabella TLOGPROCESS

Nome colonna	Definizione	Descrizione
PROCESSCHILDDONENOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Nota di testo sullo stato di certificazione per la posizione padre: <ul style="list-style-type: none"> • Figli sottomessi • Nessun figlio
PROCESSUD1	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Non utilizzato
PROCESSUD1NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Non utilizzato
PROCESSUD2	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Non utilizzato
PROCESSUD2NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Non utilizzato
PROCESSUD3	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Non utilizzato
PROCESSUD3NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Non utilizzato
PROCESSUD4	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Non utilizzato
PROCESSUD4NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Non utilizzato
PROCESSENDTIME	DATE DEFAULT TO_DATE('01/01/1900', 'MM/DD/YYYY') NOT NULL ENABLE	Data/ora ultimo aggiornamento
BLNWCDIRTY	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Flag utilizzato per indicare che i mapping (WC = carattere jolly) devono essere ricalcolati prima della convalida: <ul style="list-style-type: none"> • 0=OK • 1=ricalcolo posizione Le regole di mapping sono cambiate dopo l'importazione dei dati. Questa condizione ha determinato la visualizzazione del flag Calcola
BLNLOGICDIRTY	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Flag utilizzato per indicare che la logica deve essere ricalcolata prima della convalida
BLNVALDIRTY	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	Flag utilizzato per indicare se deve essere rieseguito il flusso di lavoro della convalida. <ul style="list-style-type: none"> • 0=OK • 1=rielaborarre convalide Le regole di mapping sono cambiate dopo l'importazione dei dati. Questa condizione ha determinato la visualizzazione del flag Calcola.
INTLOCKSTATE	NUMBER(6,0) DEFAULT 50 NOT NULL ENABLE	Stato di blocco del POV posizione: <ul style="list-style-type: none"> • 50=aperto • 60=bloccato

Tabella G-2 (Cont.) Riferimento alla tabella TLOGPROCESS

Nome colonna	Definizione	Descrizione
PROCESSTATUS	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Stato corrente del flusso di lavoro per posizione/categoria/periodo. Stato valido di tLogProcessStates

H

Task di manutenzione del sistema

L'esecuzione di processi di sistema per gestire ed eseguire il cleanup di tutti gli artifact di runtime, quali ad esempio le tabelle di elaborazione, le tabelle intermedie o le cartelle dei file in entrata/in uscita. Spesso le tabelle e le cartelle contengono grandi quantità di dati non più necessari. La funzione Task di manutenzione del sistema consente di rimuovere le tabelle e le cartelle standard mediante la programmazione e l'esecuzione dei processi di sistema.



Nota:

Quando si seleziona una singola applicazione per la rimozione, vengono rimosse tutte le applicazioni *non* assegnate a una cartella. La cartella applicazione predefinita è generica e lo script di rimozione è attivo sulla cartella in cui risiede l'applicazione selezionata. In questo caso, se si desidera impedire la rimozione di un'applicazione, salvare l'applicazione in una cartella indipendente.

Per semplificare l'uso degli script di rimozione, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition applica la procedura illustrata di seguito.

- Set di script custom nella directory `bin/system`.
Si tratta degli script seguenti:
 - Gestione della cartella dell'applicazione
 - Gestione della tabella dei processi
 - Gestione delle tabelle dei saldi GL EBS
 - Gestione delle tabelle dei libri contabili PeopleSoft
 - Gestione delle tabelle di dati FDMEE
- Gli script sono registrati come script di sistema in Registrazione script.
- Gli script vengono registrati nell'ambito dell'installazione con `QUERYID = 0` e `APPLICATIONID = 0`.
- Viene creato il gruppo di script "System" e gli script di sistema vengono assegnati al gruppo.
- L'esecuzione visualizza gli script di sistema quando l'utente esegue l'accesso indipendentemente dall'applicazione target nel POV.
- È possibile eseguire gli script di rimozione nella schermata Esecuzione script.
- Il processo ODI esegue gli script dalla directory `bin/system` anziché dalla directory `data/scripts/custom`.

Gestione della cartella dell'applicazione

Il processo Gestione cartella applicazione consente di rimuovere i file dalle cartelle `inbox`, `outbox` e `data`. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

consente di specificare un diverso parametro Giorni di conservazione per ciascuna cartella. Se per una determinata cartella non viene specificato questo valore, FDMEE ignora la cartella.

FDMEE controlla inoltre le sottodirectory `inbox` e `outbox` nelle rispettive cartelle ed elimina eventuali file. Nella sottodirectory `data`, FDMEE ignora la directory `scripts` perché contiene gli script dei clienti.

Gestione delle tabelle dei processi

Questo processo consente di gestire le tabelle di esecuzione seguenti:

- AIF_PROCESSES
- AIF_PROCESS_DETAILS
- AIF_PROCESS_LOGS
- AIF_PROCESS_PARAMETERS
- AIF_PROCESS_PERIODS
- AIF_PROCESS_STEPS
- AIF_BAL_RULE_LOADS
- AIF_BAL_RULE_LOAD_PARAMS
- AIF_BATCH_JOBS
- AIF_BATCH_LOAD_AUDIT
- AIF_TEMP

Il processo accetta il numero dei giorni di conservazione come parametro.

Gestione delle tabelle dei saldi GL EBS

Questo processo consente di gestire la tabella AIF_EBS_GL_BALANCES_STG. I saldi General Ledger di EBS contengono uno snapshot dei saldi General Ledger e vengono eliminati in base al periodo del General Ledger.

Questo processo consente di determinare l'elenco di periodi General Ledger tra il periodo iniziale e quello finale.

Per questo processo si usano i parametri riportati di seguito.

- Sistema di origine
- Periodo di inizio
- Periodo di fine

Gestione delle tabelle dei libri contabili PeopleSoft

Questo processo consente di gestire la tabella AIF_PS_LEDGER_STG. I saldi General Ledger di PeopleSoft contengono uno snapshot dei saldi General Ledger e vengono eliminati in base al periodo del General Ledger.

Questo processo consente di determinare l'elenco di periodi General Ledger tra il periodo iniziale e quello finale.

Per questo processo si usano i parametri riportati di seguito.

- Sistema di origine
- Periodo di inizio
- Periodo di fine

Gestione della tabella di dati per applicazione

Nelle tabelle di dati Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition vengono conservati gli archivi di dati esportati a fini di audit e drilling verso il basso. Le dimensioni delle tabelle possono aumentare nel tempo, ma è possibile rimuoverle se necessario. Il processo di manutenzione rimuove le tabelle seguenti::

- TDATAMAPSEG
- TDATASEG
- TPROCESSLOG

I parametri sono:

- Applicazione target
- Categoria
- Periodo di inizio
- Periodo di fine

Esecuzione degli script di rimozione

Per eseguire uno script di rimozione, procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda **Flusso di lavoro**, in **Altro**, selezionare **Esecuzione script**.
2. In **Esecuzione script** e quindi in **Gruppo script custom** selezionare **Task di manutenzione del sistema**.
3. Nella griglia **Script** selezionare lo script di rimozione.
4. Fare clic su **Esegui**.
5. Quando richiesto, immettere i valori dei parametri nella schermata Esegui script.

Ad esempio, si potrebbe selezionare l'applicazione target, il periodo di inizio e il periodo di fine.

6. **Facoltativo:** fare clic su **Programma**.

Per informazioni sulla programmazione di job, fare riferimento a [Programmazione di job](#).

7. In **Modalità di esecuzione**, selezionare il metodo in linea di esecuzione del report.
Il metodo in linea elabora il report immediatamente.
8. Fare clic su **OK**.

Impostazione di Jython, Eclipse e Python

In questa appendice viene spiegato come impostare Jython, Eclipse e PyDev in modo che possano essere utilizzati con il componente per l'esecuzione degli script di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Questa sezione è specifica per la release 11.1.2.3.100 di FDMEE. Poiché Jython, Eclipse e Python non sono prodotti Oracle, consultare sempre la documentazione di tali prodotti per conoscere gli aggiornamenti e le modifiche più recenti. Fare riferimento alle sezioni [The Definitive Guide to Jython \(in lingua inglese\)](#), [Documentazione Python](#) e [Documentazione Eclipse](#).

Per impostare Jython, procedere come indicato di seguito.

1. Creare una directory di lavoro.

Ad esempio, creare `C:\FDMEE`.

2. Scaricare Jython nella directory di lavoro.

Il download è disponibile all'indirizzo [Jython](#).

Fare doppio clic sul programma di installazione JAR di Jython e selezionare le opzioni riportate di seguito.

- Lingua inglese
- Installazione standard
- Posizione predefinita (`C:\FDMEE\jython2.5.1`)
- Java Home corrente

3. Scaricare **Eclipse** nella directory di lavoro ed eseguirne l'estrazione.

Il download di Eclipse è disponibile all'indirizzo <http://www.eclipse.org/downloads>

Nota:

Oltre a Eclipse, gli utenti possono utilizzare Notepad++ con l'add-in Jython o il sito Web [Python Fiddle](#) per scrivere e testare gli script. Pythonfiddle è un ottimo sito per la scrittura degli script di evento ed è consigliabile accedervi usando il browser Chrome. Per gli script più avanzati, è consigliato Eclipse o Jdeveloper

4. Eseguire **Eclipse** da `C:\FDMEE\eclipse\eclipse.exe`.

5. Selezionare la directory e la posizione predefinita dell'istanza corrente di Workspace.

Ad esempio, selezionare `c:\FDMEE\Workspace`

6. Se viene visualizzata la pagina iniziale, ignorarla selezionando il collegamento a Workbench nell'angolo in alto a destra.

7. Selezionare l'opzione di menu riportata di seguito per aggiornare le preferenze.

- a. Selezionare **Windows**, quindi **Preferences**.

