

Oracle® Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition 管理员指南



11.2.13 版

F26380-04

2023 年 6 月

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

ORACLE®

F26380-04

版权所有 © 2009, 2023, Oracle 和/或其附属公司。

第一作者: EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

Oracle®, Java, 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.

目录

文档可访问性

文档反馈

1 使用 FDMEE

受支持的源系统	1-1
基于文件的数据加载	1-1
受支持的 EPM System 目标应用程序	1-1
FDMEE 主要优势	1-2
FDMEE 应用程序文件夹体系结构	1-3
钻取数据	1-6
穿透钻取	1-6
穿透钻取到 FDMEE 登录页	1-7
FDMEE 体系结构	1-7
使用 FDMEE 配置 Oracle Data Integrator	1-9
根据企业资源规划 (ERP) 源系统设置数据服务器	1-10
设置物理架构	1-11
设置 ODI 上下文代码	1-11
设置 ODI 与 JD Edwards 集成	1-11
安全性	1-16
集成流程概述	1-18
提取总帐数据	1-18
从 EPM 应用程序回写数据	1-19
集成元数据	1-19
了解总帐集成	1-19
要求	1-20
必需的维	1-20
源于企业资源规划 (ERP) 系统的成员属性	1-21
对维的处理方式	1-24
对语言的处理方式	1-25

对货币的处理方式	1-26
定义元数据规则	1-26
将源系统层次加载到 EPM 维中	1-32
导航到 FDMEE	1-33
工具栏	1-33
帮助	1-33
任务窗格选项	1-33
workflow 任务	1-34
设置任务	1-34
使用网格中的数据	1-35
FDMEE 用户界面元素	1-35
高级搜索选项	1-36
使用 POV 栏	1-37
选择位置 POV	1-37
设置期间 POV	1-38
设置类别 POV	1-39
锁定和解锁 POV	1-39
管理任务	1-40
预定义配置文件列表	1-40
设置系统级配置文件	1-41
设置应用程序级配置文件	1-49
设置用户级配置文件	1-52
设置安全选项	1-54
设置源系统	1-60
注册企业资源规划 (ERP) 源系统	1-61
注册基于文件的源系统	1-62
删除已注册的源系统	1-62
编辑已注册的源系统详细信息	1-63
添加基于文件的数据加载定义	1-63
使用源适配器	1-64
注册目标应用程序	1-65
创建自定义目标应用程序	1-67
添加查找维	1-70
定义应用程序维详细信息	1-70
为 Essbase 和 Planning 定义应用程序选项	1-71
注册 Profitability and Cost Management 应用程序	1-78
定义 Financial Management 的应用程序选项	1-80
删除已注册的目标应用程序	1-88
将目标应用程序名称重复使用多次	1-89
选择源会计实体	1-89

分配总帐责任	1-90
使用源会计实体组	1-91
加载 Excel 数据	1-92
下载到 Excel	1-92
从 Excel 上传	1-94

2 集成任务

使用导入格式	2-1
定义导入格式	2-1
查看导入格式信息	2-2
添加导入格式	2-2
删除导入格式	2-4
按示例查询	2-4
定义导入格式映射	2-5
定义导入格式映射	2-6
针对企业资源规划 (ERP) 段串联源维	2-7
添加导入表达式	2-8
导入表达式类型	2-8
处理顺序	2-11
为基于文件的映射定义导入格式	2-12
为基于文件的源串联源维	2-15
使用导入格式生成器	2-16
所有数据类型的数据加载	2-18
所有数据类型的数据加载过程说明	2-18
设置所有数据类型的加载方法	2-18
设置所有数据类型的加载方法	2-19
设置导入格式数据类型	2-20
设置多列数据类型的导入格式	2-21
使用 LINEITEM 标志将增量数据加载到 EPM 应用程序中	2-26
加载多列数字数据	2-29
将期间作为数据文件中的列进行加载	2-32
回写映射	2-33
定义用于 EPM 应用程序之间数据同步的导入格式	2-33
为企业资源规划 (ERP) 应用程序与 EPM 应用程序之间的数据同步定义导入格式	2-34
定义回写映射 (仅限 E-Business Suite 和 PeopleSoft)	2-36
定义位置	2-36
定义期间映射	2-39
全局映射	2-41
应用程序映射	2-42
源映射	2-42

定义类别映射	2-44
全局映射	2-44
应用程序映射	2-45

3 集成数据

加载数据	3-1
创建成员映射	3-1
使用“显式”方法创建映射	3-3
使用 "Between" 方法创建映射	3-4
使用 "In" 方法创建映射	3-4
使用“多维”方法创建映射	3-5
在多维映射中使用特殊字符	3-6
使用 "Like" 方法创建映射	3-6
在 Like 映射的源值表达式中使用特殊字符	3-7
通配符自动映射	3-9
在目标值表达式中使用特殊字符	3-11
格式化目标值的掩码映射	3-12
忽略成员映射	3-14
导入成员映射	3-14
下载 Excel 模板（映射模板）	3-16
导入 Excel 映射	3-18
导出成员映射	3-19
删除成员映射	3-19
恢复成员映射	3-20
定义数据加载规则以提取数据	3-20
定义数据加载规则详细信息	3-20
针对基于文件的源系统定义数据加载规则详细信息	3-38
为 Planning 和 Essbase 定义源参数	3-39
针对 Financial Management 定义源参数	3-40
管理数据加载规则	3-42
编辑数据加载规则	3-42
运行数据加载规则	3-42
调度数据加载规则	3-46
检查数据加载规则状态	3-47
删除数据加载规则	3-47
使用目标选项	3-47
创建自定义选项	3-48
将兑换率加载到 Financial Management	3-48
使用穿透钻取	3-49
创建钻取区域	3-50

穿透钻取组成部分	3-51
为穿透钻取 URL 添加服务器部分	3-51
为穿透钻取 URL 添加详细信息部分	3-52
查看穿透钻取结果	3-53
与 EPM Cloud 集成	3-56
配置安全套接字层 (SSL) 证书	3-57
先决条件	3-60
设置 EPM 云部署	3-60
将数据加载到 EPM 云应用程序或内部部署应用程序	3-60
导出 EPM Cloud 应用程序	3-61
使用数据加载工作台	3-61
工作流网格	3-62
处理数据	3-62
使用工作台数据网格	3-65
查看进程详细信息	3-73
集成 Oracle ERP Cloud Oracle General Ledger 应用程序	3-74
集成流程说明	3-75
配置源连接	3-76
使用导入格式	3-79
定义位置	3-80
定义类别映射	3-81
数据加载映射	3-82
添加数据加载规则	3-83
处理 Oracle General Ledger 调整期间	3-84
为数据加载规则添加筛选器	3-86
穿透钻取到 Oracle ERP Cloud	3-88
回写到 Oracle ERP Cloud	3-88
将预算回写到 Oracle ERP Cloud	3-88
将实际值回写到 Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger	3-92
使用 Excel 试算平衡表文件导入数据	3-96
文本试算平衡表文件和 Excel 试算平衡表文件	3-96
下载 Excel 试算平衡表模板	3-96
定义 Excel 试算平衡表模板	3-96
使用 Excel 添加多期间数据加载	3-97
导入 Excel 映射	3-98
使用日记帐模板导入数据	3-98
加载日记帐模板的其他考虑事项	3-99
与 Financial Management 日记帐集成	3-99
下载日记帐模板	3-100
定义日记帐模板	3-100

处理日记帐	3-103
使用通用数据适配器加载数据	3-106
在 Oracle Database Integrator (ODI) 中定义通用数据适配器	3-106
配置 SAP HANA	3-109
在 FDMEE 中使用通用数据适配器	3-110
通用数据适配器源系统和导入格式	3-115
通用数据适配器源系统和位置	3-116
通用数据适配器相关源的数据加载映射	3-116
通用数据适配器相关源的数据加载规则	3-117
将 Data Relationship Management 与 FDMEE 集成	3-119
设置集成	3-120
Data Relationship Management 位置和 FDMEE 位置	3-121
Data Relationship Management 元数据规则和 FDMEE 元数据规则	3-121
从 Data Relationship Management 导入数据加载映射	3-122
Financial Close Management 与 FDMEE 的集成	3-123
数据加载、同步和回写	3-124
概述	3-124
同步和回写数据	3-124
数据同步	3-125
回写	3-131

4 逻辑帐户

逻辑帐户概述	4-1
创建逻辑组	4-1
在简单逻辑组中创建帐户	4-1
逻辑组字段	4-2
“运算符”和“值/表达式”	4-3
表达式和函数	4-4
值/表达式	4-7
顺序	4-7
导出	4-7
创建汇总逻辑帐户	4-7
创建复杂逻辑帐户	4-7
复杂逻辑示例 1: CashTx	4-9
导入的值示例	4-9
导入的帐户名称示例	4-9
最终结果	4-10
复杂逻辑示例 2: CashTx	4-10
导入的值示例	4-10
逻辑成员	4-11

5 检查规则

检查规则概述	5-1
创建检查规则组	5-1
创建检查规则	5-2
规则逻辑	5-4
使用规则逻辑编辑器创建检查规则	5-4
添加规则逻辑	5-5
将规则逻辑语句作为自由形式文本进行添加	5-12
测试检查规则表达式	5-13
对 BSO Essbase 多维数据集运行检查报表	5-14
创建检查实体组	5-15

6 批处理

使用批处理定义	6-1
添加批处理组	6-7
执行批处理	6-7
使用打开批处理	6-7
打开批处理文件的名称格式	6-8
命名约定	6-8
打开批处理导入和导出加载方法	6-9
创建打开批处理	6-10
创建一个打开批处理来运行与 E-Business Suite 的集成	6-11
创建用于多个期间的打开批处理	6-12
调度作业	6-14
取消调度作业	6-16
使用批处理脚本	6-16
使用密码加密	6-17
为数据加载规则执行批处理脚本	6-17
设置数据加载规则的参数	6-18
为元数据规则执行批处理脚本	6-18
设置元数据规则的参数	6-19
为 HR 数据规则执行批处理脚本	6-19
设置 HR 数据规则的参数	6-19
执行批处理脚本来导入映射规则	6-20
设置导入映射规则的参数	6-20
为用于回写的数据加载规则执行批处理脚本	6-21
运行批处理	6-21

7 创建和使用脚本

概述	7-1
主要 Jython 概念	7-1
使用脚本编辑器	7-2
概述	7-2
启动脚本编辑器	7-2
脚本编辑器布局	7-2
使用导入脚本	7-2
概述	7-2
创建导入脚本	7-3
导入脚本参数	7-3
将导入脚本分配给导入格式	7-4
使用导入脚本函数	7-6
提取开头的字符	7-6
提取中间的字符	7-6
提取字符串末尾	7-7
使用 Split 函数	7-8
使用 Skip 函数（条件跳过）	7-9
存储和检索临时变量	7-9
存储临时变量	7-10
检索临时变量	7-11
导入脚本示例	7-13
使用映射脚本	7-14
概述	7-14
创建映射脚本	7-14
将 Jython 对象与映射脚本结合使用	7-16
映射脚本示例	7-18
使用事件脚本	7-19
概述	7-19
FDMEE 支持的事件脚本	7-20
创建事件脚本	7-22
从脚本中停止 FDMEE 的执行	7-23
动态更改导入格式	7-23
在事件脚本中使用文件系统对象	7-24
事件脚本示例	7-25
使用自定义脚本	7-27
概述	7-27
创建自定义脚本	7-27

使用自定义脚本	7-27
添加自定义脚本组	7-27
注册脚本	7-28
执行自定义脚本	7-29
从命令行执行自定义脚本	7-30
使用 Jython 的自定义脚本示例	7-30
提交数据加载规则	7-31
提交报表	7-35
使用 JAVA API	7-36
概述	7-36
JAVA API 列表	7-37
在 Jython 脚本中使用 UNICODE 字符	7-47
使用 JAVA IDE 开发脚本	7-48
Visual Basic	7-50

8 FDMEE 报表

FDMEE 报表	8-1
使用查询定义	8-1
使用报表定义	8-2
添加报表组	8-2
将报表与报表组相关联	8-3
创建报表模板	8-3
为转换后的报表模板创建 XLIFF 文件	8-5
运行报表	8-5
FDMEE 详细信息报表	8-7
审核报表	8-7
帐户追踪, 可使用通配符 (目标帐户、期间、类别)	8-7
帐户追踪 - 自由形式 (目标帐户、期间、类别)	8-8
针对位置的映射监控	8-8
针对用户的映射监控	8-9
检查报表	8-10
检查报表	8-10
检查报表期间范围 (类别、起始期间、结束期间)	8-11
包含警告的检查报表	8-11
按验证实体顺序排序的检查报表	8-11
基本试算平衡表报表	8-12
TB 当前位置, 含目标 (类别、期间)	8-12
TB 当前位置, 含规则 (类别、期间)	8-12
TB 当前位置, 含所有维-目标, 按目标实体和帐户分组 (类别、期间)	8-13
TB 当前位置, 含所有维-目标 (类别、期间)	8-13

TB 当前位置，按目标帐户分组（类别、期间）	8-13
TB 当前位置，按目标实体帐户分组（类别、期间）	8-14
TB 转换的当前位置，按目标实体/帐户分组	8-14
列表报表	8-14
导入格式，按位置排序	8-14
位置列表	8-15
位置分析	8-15
维映射（维）	8-15
POV 的维映射（维、类别、期间）	8-16
流程监控报表	8-16
流程监控（类别、期间）	8-16
流程状态期间范围（类别、起始期间、结束期间）	8-16
流程监控所有类别（类别、期间）	8-17
差异报表	8-17
帐户追踪差异	8-17
试算平衡表差异	8-18

A **FDMEE REST API**

FDMEE 的 URL 结构	A-1
运行数据规则	A-1
运行批处理规则	A-4
导入数据映射	A-6
导出数据映射	A-8
执行报表	A-10

B **FDMEE 使用的源系统表**

E-Business Suite 源系统表	B-1
PeopleSoft Enterprise Financial Management 源系统表	B-3
PeopleSoft 承诺控制源系统表	B-4
为 E-Business Suite 表创建同义词	B-4

C **在企业资源规划 (ERP) 源系统中创建备用架构**

D **临时表**

FDMEE 临时表	D-1
“从源导入”时使用的临时表	D-1
“穿透钻取”时使用的数据表	D-2

E 归档 TDATA MAPSEG 表

F PeopleSoft 承诺控制

G 报表查询表参考

TDATA SEG 表参考

G-1

TLOGPROCESS 表参考

G-4

H 系统维护任务

维护应用程序文件夹

H-1

维护进程表

H-2

维护 EBS 总帐余额表

H-2

维护 PeopleSoft 分类帐表

H-2

按应用程序维护数据表

H-3

执行清除脚本

H-3

I 设置 Jython、Eclipse 和 Python

文档可访问性

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

获得 Oracle 支持

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

文档反馈

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

1

使用 FDMEE

受支持的源系统

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支持来自以下源的总帐数据：

- 基于文件的数据加载，允许用户从分隔的或固定宽度的文本文件导入余额。
- 文本文件和 Excel 文件
- Oracle E-Business Suite 11i
- Oracle E-Business Suite 12
- Oracle Financials Cloud
- PeopleSoft Enterprise Financial Management 9
- PeopleSoft 承诺控制
- SAP ERP Financial
- SAP BW（业务仓库）
- JD Edwards General Ledger 系统

集成包括数据加载和穿透钻取。

此外，FDMEE 还提供了对开放式接口适配器的支持。开放式接口适配器允许您使用接口表从任何源系统导入数据。

有关每个源系统的受支持技术的信息，请参阅“*Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Certification Matrix*”。

基于文件的数据加载

基于文件的导入和回写适用于符合以下条件的用户：无法直接连接到企业资源规划 (ERP) 源数据，但可在文本文件中提供其源中的数据。任何文件（无论是固定宽度文件还是分隔的文件）都可轻松导入目标 EPM 应用程序中。例如，您可以提取从源系统生成的试算平衡表报表，并通过导入格式功能将其映射到 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition。您可以向系统指示帐户、实体、数据值等在文件中的位置，以及在数据导入期间要跳过哪些行。借助该功能，业务用户在向目标应用程序加载时可轻松导入任何源中的数据，且只需要很少的技术帮助（如果需要）。

您还可以定义数据加载规则，它们决定了您希望如何将数据从 EPM 系统提取或回写到文件系统。例如，您可能希望回写预算数据。

受支持的 EPM System 目标应用程序

受支持的 Oracle Enterprise Performance Management System 目标应用程序（Oracle Hyperion EPM Architect 和标准）包括：

- Oracle Hyperion Planning
- Oracle Hyperion Financial Management (包括 Tax Provision 应用程序)
- Oracle Essbase 聚合存储和 Essbase 块存储 - 如果 Essbase 以独立模式部署, 则必须将其注册到 Shared Services, 因为它无法直接与 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 一起使用。依赖于独立 Essbase 应用程序的 Planning 应用程序也无法直接与 FDMEE 一起使用。
- Oracle Hyperion Profitability and Cost Management
- Account Reconciliation Manager (ARM)

 注:

EPM System 产品安装在分布式环境中时, 建议 FDMEE 和目标应用程序应位于相同的操作系统上, 以便可以在实例之间处理文件。这与 Linux 和 Windows 处理文件的方式相关。在 Linux 中, 行结尾只有换行符, 在 Windows 中, 行结尾有换行符和回车符。或者, 可以使用事件脚本在不同文件格式之间转换。

FDMEE 主要优势

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中提供的主要优势包括:

- 改进的用户体验 - 集成在 Oracle Enterprise Performance Management System 中。FDMEE 用户界面与 Oracle Hyperion Planning 用户界面和 Oracle Hyperion Financial Management 用户界面一致。
- 改进的性能 - 改进的用户界面和数据加载性能
- 紧密的 Oracle Hyperion Shared Services 集成 - 支持所有原有的 Shared Services 功能 (例如用户组)。
- 支持 Internet Explorer 和 Firefox 浏览器
- 支持 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理 - 像支持其他 EPM System 产品一样支持生命周期管理

可以将生命周期管理应用程序从发行版 11.1.2.3 迁移到发行版 11.1.2.4。

- 支持多个平台 - 所有受支持的平台。
- 一致的扩展和负载平衡 - 所有扩展配置和负载平衡步骤都与其他 EPM System 产品保持一致。

另请参阅《Oracle® Enterprise Performance Management System Deployment Options Guide》。

- FDMEE 可用作将内部部署应用程序与基于云的应用程序集成的主要网关。借助此功能, EPM 客户可将云部署纳入其现有的 EPM 产品组合。
- 数据同步 - 使得您可以轻松在 EPM 应用程序之间移动数据, 不受应用程序的维限制, 并且不需要从 EPM 源应用程序创建数据文件。您需要指定源和目标 EPM 应用程序, 然后映射数据。因为强大的映射功能已可用, 所以可以轻松将数据从一个应用程序转换到另一个应用程序。例如, 通过同步数据, 您可以将数据从 Financial Management 移动到 Oracle Essbase 以用于报表。

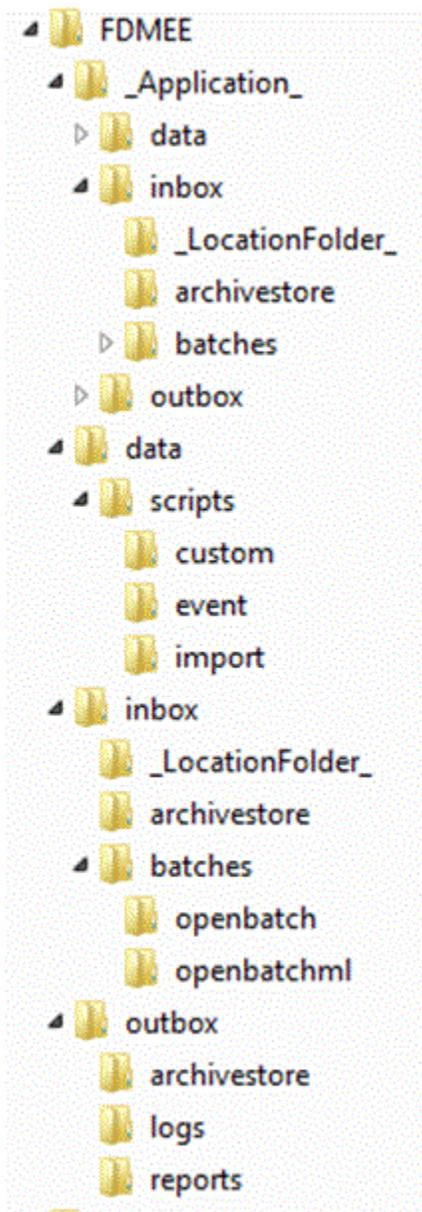
- 支持从所有 EPM 应用程序（Accounts Reconciliation Manger 除外）回写到企业资源规划 (ERP) 应用程序。此功能提供了明显的优势，例如，将在 Planning 中创建的预算回写到 Peoplesoft 或 Oracle E-Business Suite ERP GL，或者将调整日记帐从 Financial Management 移动到 ERP 系统，例如 Oracle Suite 或 Peoplesoft。其他目标系统仍然需要使用自定义应用程序框架。

FDMEE 应用程序文件夹体系结构

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用一组在应用程序根文件夹下创建的文件夹。应用程序根文件夹是由系统管理员在安装 FDMEE 的服务器上创建，然后在 FDMEE 中的“配置”选项卡的“系统设置”中定义的。

要创建基本的文件结构，请在“系统设置”屏幕中单击创建应用程序文件夹按钮。此外，还可以创建应用程序文件夹和位置文件夹。如果不使用应用程序文件夹，则在顶层的 `inbox` 中创建位置文件夹。使用应用程序文件夹时，位置文件夹在相关的应用程序文件夹中创建。

下面是可能的文件夹结构的一个示例：



标准 FDMEE 应用程序使用以下文件夹结构：

表 1-1 FDMEE 应用程序文件夹结构

文件夹	说明
data	data 文件夹包含系统加载的每个文件的副本。它也是脚本目录的根文件夹。此文件夹中的每个文件都分配有一个唯一名称，并且可以通过单击金额从“数据加载工作台”打开或从“穿透钻取”屏幕打开。
scripts	这是 custom、event 和 import 文件夹的上一级文件夹。这些类型的脚本存储在这些文件夹中。

表 1-1 (续) FDMEE 应用程序文件夹结构

文件夹	说明
custom	custom - 包含以 Visual Basic 或 Jython 脚本编写的自定义脚本。
event	event - 包含针对指定系统事件执行并以 Visual Basic 或 Jython 脚本编写的脚本。
import	import - 包含与导入格式关联并在导入处理步骤期间执行的脚本。这些脚本全部以 Jython 编写。
inbox	<p>使用 inbox 作为从中导入源文件的默认目录或者作为所有分类帐提取文件的中央存储库。因为可以从任何可访问目录检索源文件，所以不必将导入文件放置在此目录中。</p> <p>如果您选择了为用户创建的每个位置创建一个文件夹的选项，则将在 inbox 中创建它们。</p> <p>inbox 包括 batches 和 archivestore 目录。</p> <p>保留以供将来使用。</p>
archivestore	
batches	batches 只是一个顶层文件夹，它不用于存储文件。
openbatches	openbatches 是系统存储文件的位置。这些文件在文件名中包含“视点”，以便系统可以选择一个或多个文件并且无需在用户界面中设置 POV 即可加载它们。这在一次需要加载许多文件时非常有用。
openbatchesml	类似于 openbatches 文件夹；不过，这些文件在单个文件中包含多个期间。
outbox	<p>outbox 文件夹用于存储 FDMEE 创建的导出文件、来自目标应用程序的所有错误日志文件、钻取区域加载文件和来自目标的钻取加载日志。</p> <p>保留以供将来使用。</p>
archivestore	
logs	以 EPM-APPLICATION-NAME PROCESS-ID.log 格式存储加载过程生成的日志。可以使用 FDMEE 的“进程详细信息”页面中的“显示日志”链接来查看这些日志。
reports	reports 文件夹存储批处理报表进程以 PDF、HTML 或 XLS 格式生成的报表输出。另外，此文件夹还包括以脱机模式运行的报表的输出。

 注：

要创建应用程序的文件夹结构，请在“应用程序设置”屏幕中定义根文件夹，然后选择创建应用程序文件夹选项。例如，要针对指定应用程序运行一组脚本，则需要使用应用程序文件夹。

钻取数据

可以通过 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 钻取数据，从而能够解答诸如哪些值构成了一个值等问题。用于钻取数据的钻取流程有三种：向上和向下钻取、回钻以及穿透钻取。

通过向上钻取和向下钻取，可以导航 EPM 维和层次，从而能够查看聚合的成员。例如，向下钻取“期间”维成员“Q4”时，您可能会看到：“Jan”、“Feb”和“Mar”。

通过回钻，您可以从 EPM 应用程序（例如 Oracle Hyperion Planning）导航到存储和提取数据的源应用程序。例如，如果您从 Planning 发起回钻，而数据存储在 Oracle Financials Cloud 上的某个应用程序中，则您将被定向回 Oracle Financials Cloud。

通过穿透钻取，您可以从 FDMEE 内的源余额导航回到从中提取数据的源系统。这样，您可以查看构成源值的详细（事务）数据。

穿透钻取

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 提供从 EPM 应用程序穿透钻取回总帐源的框架。穿透钻取不支持人力资源数据。用户可以通过 FDMEE 穿透钻取到源系统中的详细信息。

在“目标应用程序”选项中启用创建钻取区域的能力。FDMEE 按方案创建钻取区域。对于任何多维数据集（Planning 规划类型或 Essbase 数据库），钻取区域的名称均为 FDMEE_< 方案成员的名称）。创建钻取区域时，FDMEE 会检查是否为维启用了钻取。在数据加载中选择已启用的维的成员都将包含在钻取区域筛选器中。如果未启用任何维，将默认启用以下维：方案、版本、年、期间。您可以启用其他维，后续数据加载会考虑新启用的维的成员。如果禁用钻取区域中先前包含的用于创建钻取区域的任何维，则在后续数据加载过程不会删除此类维的成员。如果需要，您可以手动删除弃用的成员。

 注：

如果源系统为 Oracle E-Business Suite/PeopleSoft 并且您具有元数据规则，则将根据元数据规则创建钻取区域。否则，根据数据加载映射中的目标成员创建它。对于“年”、“期间”和“方案”，FDMEE 使用审核信息来创建钻取区域。

 注:

在 Oracle Smart View for Office 和 Oracle Hyperion Financial Reporting 中，只能在数据源为 Oracle Hyperion Financial Management、Oracle Hyperion Planning、Oracle Essbase 和 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 时进行穿透钻取。

 注:

Financial Management 日记帐和公司内事务不支持穿透钻取。

穿透钻取时，如果数据由 FDMEE 加载，将在新 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 选项卡或新窗口中显示登录页。该登录页是通向源系统中数据的网关。请参阅“[穿透钻取到 FDMEE 登录页](#)”。

穿透钻取到 FDMEE 登录页

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 登录页显示用于在 EPM 应用程序中填充单元格的总帐帐户和带超链接的余额。单击带链接的数据值时，可以穿透钻取到源系统并查看所选总帐帐户的相关日记帐条目。

您可以穿透钻取到余额以显示从源系统加载的数据。登录验证后，导航到 Oracle General Ledger 的“余额”页面时，您可以查看一个列有总帐帐户的表，这些帐户提供了显示在 EPM 应用程序中的特定期间的钻取值。

此表包括所有总帐帐户值的细目，并且带有超链接，使用户能够进一步钻取到 Oracle General Ledger 中的“日记帐行”页。然后，用户可以查看所选 Oracle General Ledger 帐户的相关日记帐条目。

导航至 PeopleSoft Enterprise Financial Management 时，在通过登录验证后将显示“分类帐查询”页。然后，用户可以在“日记帐查询”页上查看信息。有关穿透钻取功能的其他信息，请参阅《*PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook*》。

FDMEE 体系结构

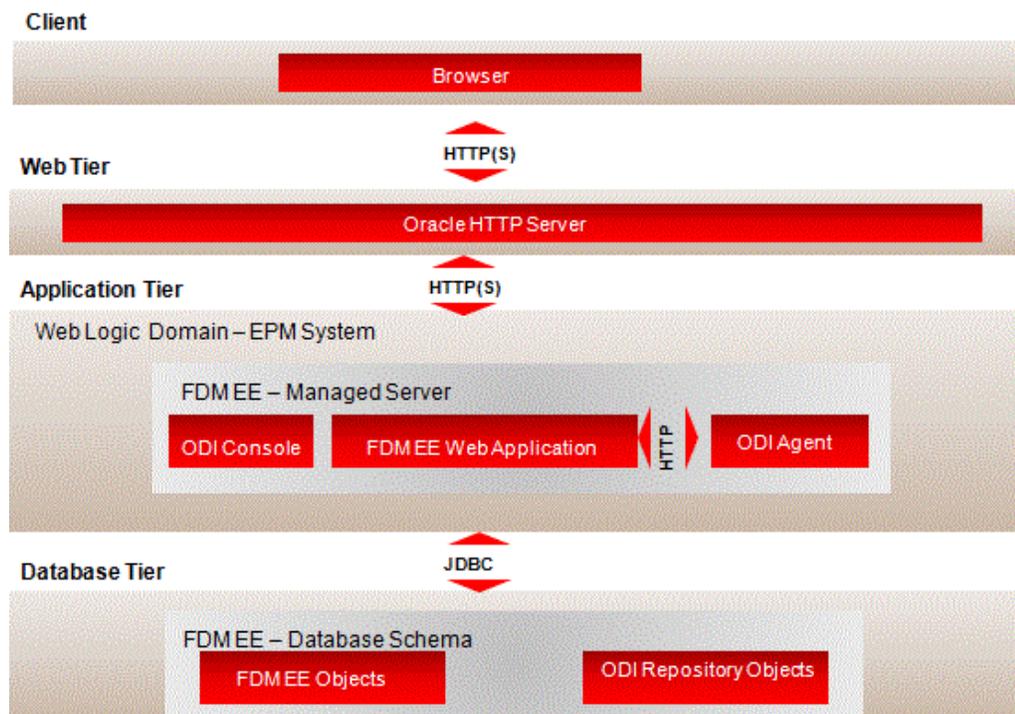
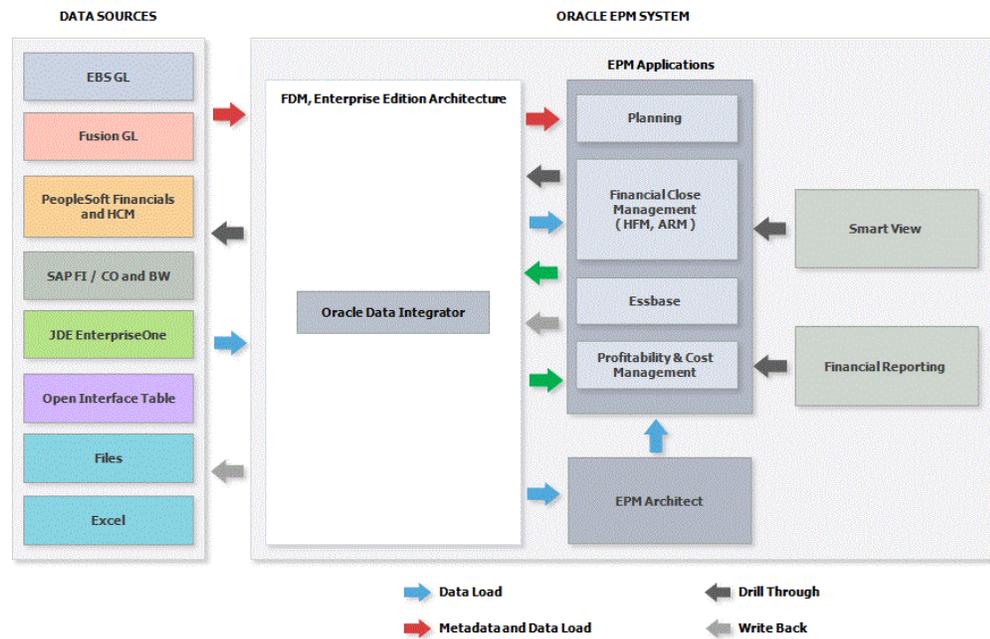
Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 是用于将企业资源规划 (ERP) 系统与 Oracle Hyperion EPM 应用程序相集成的关键应用程序。FDMEE 通过 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 访问，后者使用 Oracle Hyperion Shared Services 对用户进行身份验证。集成的关键在于其基础引擎，也就是 Oracle Data Integrator。

FDMEE 基于 Oracle Data Integrator 并安排元数据和数据到 EPM 应用程序的迁移。应用程序服务器可以部署在多个平台上（请参阅“*Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Certification Matrix*”）并与 EPM 应用程序（例如 Oracle Hyperion Financial Management、Oracle Hyperion Planning、Profitability、Account Reconciliation Manager 和 Oracle Essbase）连接。

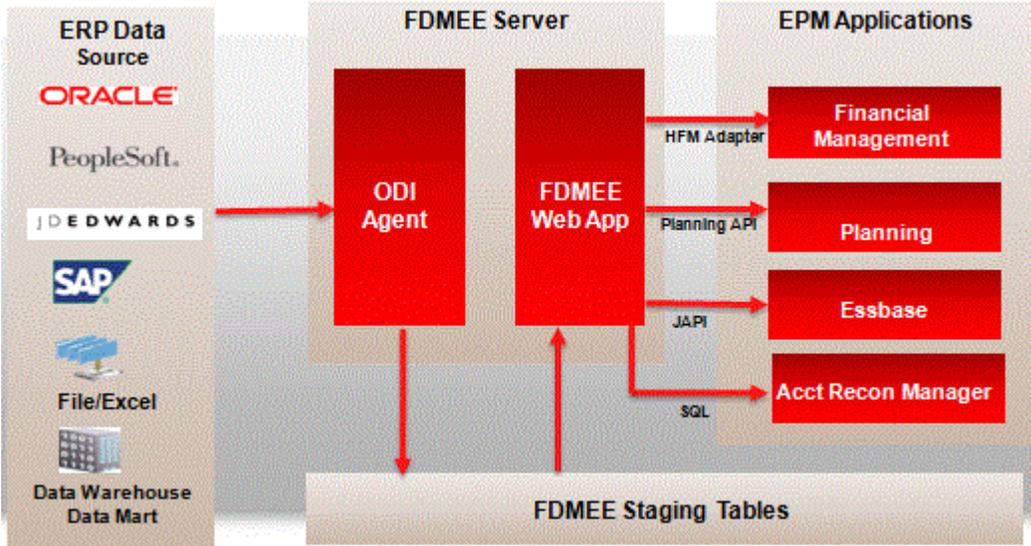
FDMEE 安装和使用的 ODI 代理专用于作为 FDMEE 处理的一部分启动的进程，这包括 FDMEE 用户界面、FDMEE 批处理或通过 Windows 或 Lynx 批处理执行的 FDMEE 作业。FDMEE 存储库专用于 Oracle 提供的 FDMEE 对象或者专用于客户对这些对象执行的修订。

FDMEE 使用的 ODI 代理或存储库无法供客户用于任何其他用途。任何其他 ODI 工作都需要使用单独的代理和存储库。

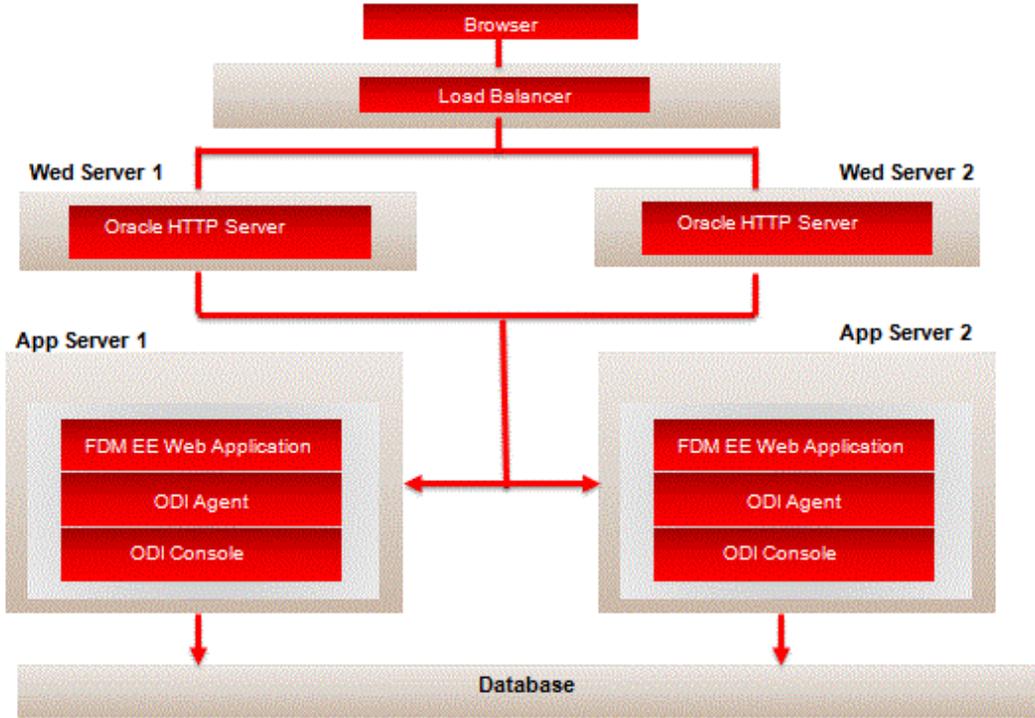
下图显示 FDMEE 的技术体系结构：



下图显示了 FDMEE 中的数据流：



下图显示了 FDMEE 高可用性:



使用 FDMEE 配置 Oracle Data Integrator

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 依赖于 Oracle Data Integrator, 使用它作为引擎从所定义的源中提取数据和元数据, 然后使用提取的对象填充 Performance Management Architect 接口表或者填充标准应用程序。安装 FDMEE 时, EPM

System 安装程序会安装 ODI。作为安装过程的一部分，该安装程序还会配置 ODI 主存储库和工作存储库以及 ODI J2EE 代理。

此外，在使用 FDMEE 之前，必须在 Oracle Data Integrator 中执行一些手动配置步骤。

 **注：**

只有当您从非文件的源加载数据时才配置 ODI。基于文件的数据加载可直接使用，无需进行任何额外的 ODI 配置。

1. 根据企业资源规划 (ERP) 源系统设置数据服务器。
2. 设置物理架构。
3. 设置 ODI 上下文代码。

根据企业资源规划 (ERP) 源系统设置数据服务器

您必须根据用来提供元数据和/或数据的企业资源规划 (ERP) 源系统设置合适的数据服务器。

从企业资源规划 (ERP) 源 (Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, SAP) 导入时，请设置下面列出的适用的数据服务器：

- EBS_DATA_SERVER - 针对 E-Business Suite General Ledger
- PSFT_FMS_DATA_SERVER - 针对 PeopleSoft 总帐和承诺控制
- JDE_DATA_SERVER - JD Edwards Enterprise (JDE) General Ledger
- SAP_SERVER - SAP FICO

要更新服务器连接信息：

1. 访问 Oracle Data Integrator 控制台。
2. 选择浏览选项卡。
3. 展开拓扑。
4. 选择要更新的操作数据服务器，然后单击编辑。
例如，选择 **EBS_DATA_SERVER** 或 **PSFT_FMS_DATA_SERVER**。
5. 在编辑数据服务器中，在 **JDBC** 详细资料下的 **JDBC** 驱动程序中输入 JDBC 驱动程序。
例如，输入 `oracle.jdbc.OracleDriver`。
6. 在 **JDBC URL** 中，输入 JDBC URL 地址。
例如，输入：`jdbc:oracle:thin:@<host>:<port>:<sid>`
7. 在用户中，输入用户名。
8. 在 **JDBC 口令** 中，输入密码。
9. 单击保存。

设置物理架构

要更新物理架构：

1. 访问 Oracle Data Integrator 控制台。
2. 选择浏览选项卡。
3. 展开架构。
4. 展开物理架构。
5. 选择要更新的架构，然后单击编辑。

例如，选择 **EBS_DATA_SERVER** 或 **PSFT_FMS_DATA_SERVER**。

6. 在架构名称中，以大写字符输入架构名称。
7. 单击保存。

▲ 注意：

完成初始配置后，如果您改变了 Oracle Data Integrator Topology Manager 中物理架构的企业资源规划 (ERP) 系统连接信息，将会产生大量问题。例如，如果您开始时使用一个物理架构 (ERPTEST) 指向 Oracle Data Integrator Topology Manager 中的 ERP Test Instance1，然后将该物理架构中的连接信息更改为指向 ERP Test Instance2，而没有先在 Oracle Data Integrator 中创建上下文，将产生大量问题。正确的过程是创建两个指向不同 ERP 实例的物理架构 (ERPTEST1 和 ERPTEST2)。然后，创建两个上下文并将相应的物理架构关联到上下文中的逻辑架构。

设置 ODI 上下文代码

您可以设置默认的 "GLOBAL" ODI 上下文代码。ODI 上下文代码引用在 Oracle Data Integrator 中定义的上下文。上下文对源和目标连接信息进行分组。

要设置默认的 "GLOBAL" ODI 上下文代码：

1. 访问 Oracle Data Integrator 控制台。
2. 选择浏览选项卡。
3. 展开上下文。
4. 选择全局更新，然后单击编辑。
5. 在编辑全局上下文中的上下文名称中输入：**Global**。
仅使用大写字符输入 "GLOBAL" 一词，即输入：**GLOBAL**。
6. 选择默认上下文。
7. 单击保存。

设置 ODI 与 JD Edwards 集成

要设置 ODI 与 JD Edwards 集成：

1. 下载 **JD Edwards EnterpriseOne Data Access Driver (DAD)** 驱动程序：
 - a. 单击 [My Oracle Support](#) 以显示 **My Support**。
 - b. 选择修补程序和更新选项卡，然后选择 **JD Edwards 修补程序**。
 - c. 在 **JDEdwards** 中输入：EnterpriseOne Tools Releases。
 - d. 在 **Release** 中选择 **All Releases**。
 - e. 在 **Platform** 中选择 **Multiplatform**。
 - f. 在 **Description (*text*)** 中输入：***Data Access Driver***。
包括星号，因为它是通配符搜索。
 - g. 选择 **License Agreement** 复选框。
 - h. 单击 **Search (搜索)**。
 - i. 单击加号 (+) 将 **Tools 9.2,* Data Access Driver** 添加到 "Download Basket"。

 **注：**

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支持 JD Edwards Tools 9.2.5 或更高版本。如果您使用的是 JDE Tools 9.2.x.x，则需要使用 9.2.x.x DAD 驱动程序。

- j. 单击 "Item(s)" 超链接并下载工具版本特定的项目。
2. 要复制 DAD 驱动程序：

DAD 驱动程序具有 .par 扩展名，但是可以将其解压缩。

 - a. 将归档文件解压缩到临时目录。
 - b. 提取（或解压缩）JAR 文件 DADriver_EAR.jar。
 - c. 将 DADriver_EAR.jar 的解压缩内容复制到 EPM_MIDDLEWARE_HOME\odi\sdk\lib 目录。
 3. 请求 JD Edwards 系统管理员向您提供以下文件：
 - jdbj.ini
 - jas.ini
 - jdelog.properties

当您使用 JD Edwards Server Manager 注册 JD Edwards EnterpriseOne Data Access Driver 时，会生成这些文件。
 4. 将 jas.ini、jdbj.ini 和 jdelog.properties 文件从 **JDE Application Server** 复制到 EPM_MIDDLEWARE_HOME\odi\sdk\lib 目录。
 5. 确保 jas.ini 文件的安全服务器已正确设置。
 6. 查看并编辑 jdbj.ini 文件，如下所示：
 - a. 如果 JD Edwards 应用程序数据库为 Oracle，请更新 tnsnames.ora 文件中的位置：

例如，修改 jdbj.ini 文件中的

```
tns=EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\config\dbclient/tnsnames.ora。
```

可以使用正斜杠或反斜杠。

- b. 加密 {JDBj-BOOTSTRAP SESSION} 部分，然后加密密码值。
如果该部分未更改，则不需要任何更新。
- c. 使用 Server Manager 来修改 .INI 文件密码加密。
- d. 将 [JDBj-RUNTIME PROPERTIES] 部分的下列参数的值设置为：

```
resultSetTimeout=-1
```

```
transactionTimeout=-1
```

```
usageExecutionThreshold=20000
```

```
usageResultSetOpenThreshold=120000
```

```
usageTracking=false
```

```
msSQLQueryTimeout=1800000
```

- e. 编辑 tnsnames.ora 文件。

如果存在 tnsnames.ora 条目，则复制并重命名该条目。

tnsnames.ora 文件必须包括对 JDE 服务器的引用，例如，

```
jdeprod =
```

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

```
(CONNECT_DATA =
```

```
(SERVER = DEDICATED)
```

```
(SERVICE_NAME = jdeprod)
```

```
)
```

```
)
```

tnsnames.ora 文件位于 EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\config\dbclient/
tnsnames.ora 中。

7. 编辑 `jdelog.properties` 文件并根据需要在文件中设置所有引用中的日志级别。
 - a. 在生产环境中，将日志级别设置为 `SEVERE`，以便仅在日志文件中报告严重错误。
 - b. 在 `jdelog.properties` 中将 `log` 的文件路径更改为 `EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\domains\EPMSysystem\serever\ErpIntgegrator0\logs`。
例如，在文件中找到的所有实例中指定：
`FILE=EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\domains\EPMSysystem\serever\ErpIntgegrator0\logs\eldriver.log`

8. 确保您可以从 ODI Server 访问在 `jdbj.ini` 文件中指定的服务器。

通过发出对服务器的 `ping` 命令，可以从命令行执行此操作。

9. 确保正确设置环境变量 `JAVA_HOME` 和 `TEMP`。

`JAVA_HOME` 是一个环境变量，指向 `EPM_MIDDLEWARE_HOME\jdk160_35\bin` 下的 `java.exe`

`TEMP` 是用户变量，指向 `%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp`。

设置环境变量可能需要重新启动计算机。

10. 如果 JD Edwards 使用的是 Microsoft SQL Server 或 IBM 数据库，则下载 **JDBC** 驱动程序并将其复制到 `DOMAIN HOME/lib` 目录。

通常，这是 `EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\domains\EPMSysystem\lib` 目录。

有关数据库平台支持的 JDBC 驱动程序版本，请参阅 JD Edwards Tools 文档。

11. 在 `jdbj.ini` 文件中搜索 "environment" 并记下环境值：

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

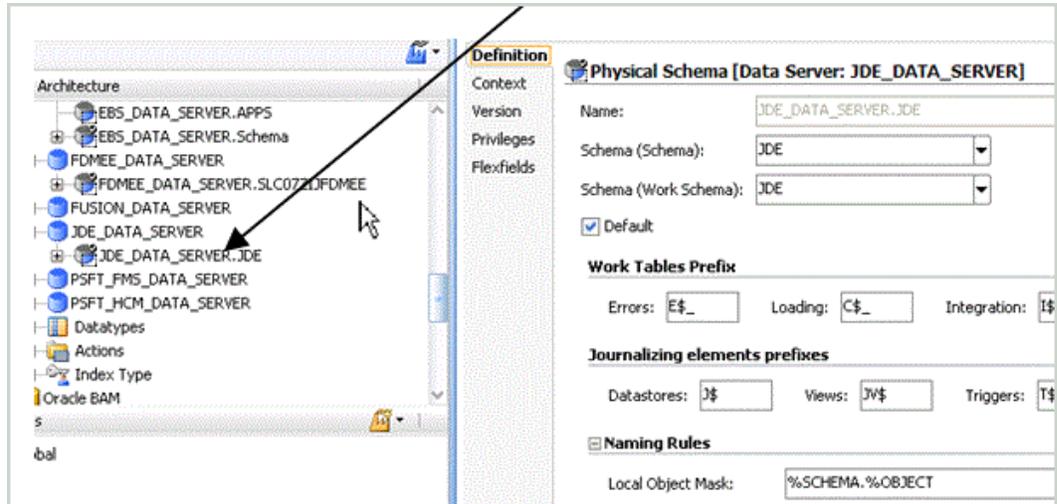
```
user=JDE
```

```
password=ACHCJKEBHCJKBKEEGLDDFKBCLBCDCBDCMJBPGKLN0
```

```
role=*ALL
```

```
environment=JDV920
```

12. 依次导航到 **ODI Studio**、**拓扑**、**技术**和 **Oracle**，然后选择 **JDE_DATA_SERVER**。



- a. 在定义部分中，指定以下值：
 - i. 在用户中，指定：**JDE_USER**。
 - ii. 在密码中，指定：**JDE_USER**。
 - b. 在 JDBC 部分中，值应为：
 - **JDBC Driver**com.jdedwards.jdbc.driver.JDBCdriver
 - **JDBC URL** jdbc:oracle:enterpriseone://
JDV920;RMNEQN=1;enterpriseone.role=*ALL
 - c. 在物理架构中，为用户选择 **JDE**。
选择作为物理架构的第二个（缩进）JDE 服务器。
13. 重新启动 FDMEE 服务
14. 在 **Oracle Data Integrator** 中，执行与 ODI 代理的 JDE 测试连接。
- a. 从 **ODI Studio**，启动 **Oracle Data Integrator**。
 - b. 依次导航到物理体系结构、技术和 **Oracle**，然后选择 **JDE_Data_Server**。
测试与 ODI Agent（而不是本地代理）的 JDE 测试连接。
 - c. 单击测试连接。
 - d. 在测试以下项的连接中，选择 **OracleDI Agent**，然后单击测试。
 - e. 依次导航到物理体系结构、代理和 **OracleDI Agent**，然后右键单击并选择测试。
测试成功时显示信息窗口。
15. 将以下文件从 FDMEE 服务器位置
EPM_MIDDLEWARE_HOME\EPMSys11R1\products\FinancialDataQuality\odi\11.2.0
.0\workrep 复制到安装 ODI Studio 的服务器：
- MFOL_JDE_Adapter_Model.xml
 - MFOL_JDE_Adapter_Project.xml
 - PROJ_JDE_Adapter_Project.xml
- 后续操作：
- a. 依次导航到 **ODI Studio** 和设计器，然后完成以下操作：

- i. 选择项目。
 - ii. 选择导入项目。
 - iii. 选择导入类型 **INSERT_UPDATE**。
 - iv. 从文件导入目录中，选择从中复制文件的目录。
 - b. 依次导航到 **ODI Studio**、设计器和模型，选择导入模型文件夹，然后完成以下操作：
 - i. 选择模型。
 - ii. 选择导入模型文件夹。
 - iii. 选择导入类型 **INSERT_UPDATE**。
 - iv. 选择选择文件导入目录。
 - v. 从文件导入目录中，选择从中复制文件的目录。
16. 重新启动 **FDMEE** 服务。
17. 将 **JDE_Adapter.xml** 文件从 **FDMEE** 服务器位置 **EPM_MIDDLEWARE_HOME\EPMSystem11R1\products\FinancialDataQuality\odi\11.2.0.0\adapters** 复制到 **FDMEE** 应用程序收件箱。
接下来完成以下操作：
 - a. 登录到工作区。
 - b. 导航到 **FDMEE**，然后从设置中选择源适配器。
 - c. 选择导入并从收件箱导入 **JDE_Adapter**。您已准备好定义一个集成来从 **JDE** 源系统加载数据。

安全性

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支持以下角色：

表 1-2 安全角色和任务说明

FDMEE 角色	角色的任务
管理员	在 FDMEE 中管理应用程序和执行任何操作。以“管理员”角色登录时，在“任务”窗格中可以看到所有链接。

表 1-2 (续) 安全角色和任务说明

FDMEE 角色	角色的任务
创建集成	<p>创建映射以在源系统与目标系统之间集成数据。用户可以使用各个运行时选项来定义数据规则。</p> <div data-bbox="1112 499 1206 533" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 注：</p> <p>您不能运行规则，也不能查看、创建、编辑或删除源系统注册、目标系统注册或源会计实体。</p> </div>
穿透钻取	<p>以“创建集成”角色登录时，在“任务”窗格中可以看出以下链接：数据加载、成员映射、HR 数据加载、元数据和进程详细信息。</p> <p>控制穿透钻取到源系统的能力。</p> <p>在 FDMEE 中，此角色控制能否钻取到 FDMEE 登录页面，即控制对源系统的钻取。</p>
运行集成	<p>使用运行时参数执行数据规则并查看执行日志。</p> <div data-bbox="1112 1171 1206 1205" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 注：</p> <p>您不能查看、创建、编辑或删除源系统注册、目标系统注册或源会计实体。</p> </div> <p>对于必须从 Oracle 或 PeopleSoft Enterprise Financial Management 提取数据的 FDMEE 用户，必须向其授予此角色以使他们能够运行数据规则。</p> <p>以“运行集成”角色登录时，在“工作流”任务中可以看出下列链接：数据加载工作台、数据加载、成员映射、HR 数据加载、元数据，以及进程详细信息。</p>
HR 集成	<p>运行人力资源数据规则并填写运行时参数。可以查看事务日志。</p>
中间 2-9	<p>中间级别的角色 2-9 由管理员定义。</p>

 注：

FDMEE 用户仅能够定义指向他们具有访问权限的目标应用程序的映射。

 注：

Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Essbase 当前不使用成员级别安全性。

集成流程概述

可以使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 通过以下方式集成企业资源规划 (ERP) 源系统中的元数据和数据：

- [提取总帐数据](#)
- [从 EPM 应用程序回写数据](#)
- [集成元数据](#)

提取总帐数据

遵循以下流程来提取总帐元数据和数据，并将其推送到目标 EPM 应用程序中：

1. 通过添加源系统所特有的 Oracle Data Integrator 和 FDMEE 的详细信息，在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中注册源系统。
2. 注册目标应用程序以便与 FDMEE 一起使用。
3. 选择源会计实体。
4. 定义导入格式和位置。
5. 创建元数据规则。
6. 为年维和期间维创建期间映射。
7. 创建类别映射。
8. 创建成员映射和数据加载规则。
9. 运行元数据规则，将元数据导入 Oracle Hyperion Financial Management、Oracle Hyperion Planning 应用程序和 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management。

如果您使用的是 Oracle Hyperion EPM Architect，则您还需部署或重新部署应用程序。

10. 运行数据规则以从源系统中提取数据，并将其推送到目标应用程序中。数据和元数据暂存在 FDMEE 临时表中，从源系统中提取，然后加载到目标应用程序中。

相应的目标应用程序（Planning、Financial Management 或 Oracle Essbase）将加载的数据用于多种目的。此外，您可以使用源数据从应用程序或 Oracle Smart View for Office 和 Oracle Hyperion Financial Reporting 中的 Web 表单穿透钻取。

从 EPM 应用程序回写数据

遵循以下流程，将数据从 EPM 应用程序回写至总帐源系统：

1. 执行“[提取总帐数据](#)”中所述的步骤 1-5 和步骤 7-8。
2. 为必需的段或科目字段定义回写映射。

您可以选择 EPM 应用程序作为源，选择企业资源规划 (ERP) 系统作为目标，这将写入到日记帐接口表。

3. 运行数据加载规则，以从受支持的目标应用程序（Oracle Hyperion Planning、Oracle Essbase 聚合存储、Essbase 块存储和 Oracle Hyperion Financial Management）将数据推送到总帐源系统。

注：

无法将数据回写到 SAP General Ledger 源系统。

注：

只能从 Financial Management 回写到 Oracle E-Business Suite General Ledger。要将数据从 EPM 回写到旧式的或任何其他不受支持的企业资源规划 (ERP) 系统，则 Oracle 建议您将数据提取到自定义目标应用程序。在提取数据后，将数据文件转换为这些企业资源规划 (ERP) 系统可接受的格式，然后再将其导入。

4. 通过运行 Oracle General Ledger 或 PeopleSoft General Ledger 中的一个进程，将数据加载到 E-Business Suite 或 PeopleSoft Enterprise Financial Management 中。

集成元数据

集成企业资源规划 (Enterprise Resource Planning, ERP) 源系统中的元数据和数据。

了解总帐集成

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支持将数据从总帐源系统加载到 EPM 应用程序中，还支持将数据从目标 EPM Oracle Hyperion Planning 应用程序回写到总帐源系统中。

- 从总帐源系统加载数据 - FDMEE 支持从总帐源系统加载数据。FDMEE 可以从企业资源规划 (ERP) 源系统加载元数据（仅限来自 Oracle E-Business Suite 和 PeopleSoft Enterprise Financial Management 的维成员和层次）和数据。
- 将数据回写至总帐源系统 - FDMEE 允许您提取 Planning、Oracle Essbase 聚合存储、Essbase 块存储和 Oracle Hyperion Financial Management 中的数据，然后将其加载到总帐源系统。

用于回写的数据加载不适用于 SAP 和 JD Edwards。要回写至这些企业资源规划 (ERP) 系统和其他旧式应用程序，建议的方法是将数据提取到自定义应用程序（数据文件）并将其转换为 ERP 系统可接受的格式，然后将其导入为日记帐。

要求

开始使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 之前，请考虑以下事项：

- 确认已满足 EPM 维要求：
可以使用维的任意组合构建 EPM 应用程序。组合必须包括所选应用程序的必需维。“[源于企业资源规划 \(ERP\) 系统的成员属性](#)”介绍如何从企业资源规划 (ERP) 源系统获取成员属性。
- 确认已满足 EPM 成员要求：
 - 重复的成员 - 避免出现成员名称重复问题，最佳方法是，为每个维添加唯一的前缀或后缀，这样可确保每个成员始终是唯一的。
 - 重复的别名成员 - 如果应用程序中有重复的别名成员，则在目标应用程序中删除任何重复项非常重要，否则在 Oracle Hyperion EPM Architect 中部署应用程序时将发生验证错误。

 **注：**

源说明必须唯一，才能避免在 Performance Management Architect 中发生别名验证错误。

将维和成员从源系统移动到目标 EPM 应用程序中时，了解命名限制非常重要。对于 Performance Management Architect，请参阅《*Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Architect 管理员指南*》。对于 Oracle Hyperion Planning，请参阅《*Oracle Hyperion Planning 管理员指南*》。对于 Oracle Hyperion Financial Management，请参阅《*Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南*》。

必需的维

可以使用维的任意组合构建 EPM 应用程序，前提是组合中包括选定应用程序所必需的维。例如，Oracle Hyperion Planning 要求应用程序中存在的维与 Oracle Hyperion Financial Management 中存在的维不同。

有关必需的维以及 Oracle Hyperion EPM Architect 应用程序属性的详细信息，请参阅《*Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Architect 管理员指南*》。有关标准 Planning 应用程序，请参阅《*Oracle Hyperion Planning 管理员指南*》。有关标准 Financial Management 应用程序，请参阅《*Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南*》。有关标准 Oracle Essbase，请参阅《*Oracle Essbase Database Administrator's Guide*》。

与 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 集成时，需要特别注意以下维：

- 帐户
- 货币
- 实体
- 方案
- 版本

- 视图
- 年
- 期间

除上面的列表外，还应该查看自定义维中由 FDME 设置的属性。请参阅“[自定义](#)”。

源于企业资源规划 (ERP) 系统的成员属性

对于每个必需维，必须定义具体属性。必需的维属性与 Oracle Hyperion Planning、Oracle Hyperion Financial Management 或 Oracle Essbase 应用程序相关，在某些情况下与三者都相关。



注：

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 只会设置部分必需属性，而不会设置全部。

帐户

帐户维代表自然帐户的层次结构。帐户在应用程序中存储实体和方案的财务数据。每个帐户都有一个类型，例如“收入”或“费用”，定义了其会计行为。正如在所选会计科目表或业务单位的维映射定义中定义的那样，帐户维是从源会计实体映射到 EPM 帐户维。下面显示了 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 设置的属性。（任何未设置的属性都将使用应用程序或 Oracle Hyperion EPM Architect 的默认值）。

表 1-3 帐户维的必需属性

属性	应用程序类型	填充方法/值
合并帐户类型	合并	由源会计实体中的帐户类型，使用收入、费用、资产或负债域进行填充。如果源类型是“权益”，则会将其更改为“负债”以供 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序使用。
帐户类型	Planning	由源会计实体中的帐户类型，使用收入、费用、资产、负债或权益域进行填充。
差异报表	Planning、Essbase 聚合存储和 Essbase 块存储	如果帐户类型是费用，则设置为费用；否则设置为非费用。（“非费用”是默认值。）
说明，显示字符串	系统	由源会计实体说明进行填充。
剩余时间	Planning、Essbase 聚合存储和 Essbase 块存储	对于损益表帐户（收入和费用），Planning 应用程序的“剩余时间”设置为流。 对于 Essbase 聚合存储和块存储应用程序，设置为最后一个。 对于资产负债表帐户（资产、负债和权益），设置为余额。 创建元数据规则时可以设置这些属性。请参阅“ 定义元数据规则 ”。

实体和公司内

实体维表示公司的组织结构，如管理和法定报告结构。实体可以表示部门、子公司、工厂、地区、国家、法人实体、业务单位、部门或任何其他组织单元。您可以定义无限个实体。

公司内维表示某个帐户的所有公司内余额。这是一个保留维，与帐户维和任何自定义的 Oracle Hyperion Financial Management 维组合使用。

Financial Management 要求实体维的成员为属于公司内成员的成员设置 IsICP 属性。填充应用程序时，Oracle Hyperion EPM Architect 基于标记为 ICP（公司内）实体的实体成员使用相应的成员填充 ICP（公司内）维。

E-Business Suite 有两种将源段映射到实体维的情况：1) 源会计科目表中存在公司内段；2) 源会计科目表中不存在公司内段。对于 PeopleSoft，业务单位映射到实体，分支映射到 ICP。

下面显示了 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 设置的属性。（任何未设置的属性都将使用应用程序或 Performance Management Architect 的默认值。）

表 1-4 实体维和公司内维的必需属性

属性	应用程序类型	填充方法/值
名称	合并，系统	由源会计实体中的代码/值进行填充。
说明	系统	由源会计实体中的名称进行填充。
IsICP	合并	<p>如果公司内段存在于源中，则会自动为所定义的每个规则设置此标志。</p> <p>如果公司内段不存在，则需要由您指定如何设置此属性。请参阅“实体和公司内”。</p> <p>为了正确加载 ICP 事务数据，必须为那些参与 ICP 的帐户手动设置属性 ISICP = "Y"。在 Performance Management Architect 中，可以使用“属性网格”来修改该属性。如果使用 Financial Management 标准应用程序管理，则需提取元数据、更新，然后重新导回。修改该属性后，可以为 ICP 事务正确地加载数据。</p>
货币	合并、Essbase、Planning	<p>对于 Financial Management 目标应用程序：</p> <p>实体货币是基于在实体维的映射规则中定义的默认值设置的。（将向所有成员分配相同的货币。）作为管理员，请确保源的本位币与默认的实体货币一致。</p>

 注：

这些只是在 FDME 集成过程中设置的属性，所有其他属性都是在您创建新成员时的默认设置。如果某个属性最初是由 FDME 设置的，后来您更改了该属性，则该属性会被覆盖。

方案

方案维表示一组数据，如预算、实际或预测。例如，实际方案可以包含总帐中的数据，以反映过去和当前业务运作情况。预算方案可以包含反映目标业务运作情况的数据。预测方案通常包含对即将到来期间的预测所对应的数据。法律方案可以包含根据合法的 GAAP 格式和规则计算的数据。

版本

版本维特定于 EPM 应用程序并且通常在源会计实体中没有源。由于该维是必需的，所以您必须通过使用 "Like" 映射类型在成员映射中指定所需的默认值。在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中定义数据规则时，请选择要包括在提取的数据中的所需“版本”。由于版本维不是从源系统中提取的，所以不必定义具体的属性。

视图

视图维表示日历智能的各种模式；例如：周期性、年初至今和季初至今等频率。Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 只会提取位于季度级别下的数据。如果您在数据规则定义中选择了视图，则在提取数据时，在每一行上都将包含您的视图选择作为维的值。请参阅“[定义数据加载规则以提取数据](#)”。由于视图维通常不是从源系统中提取的，所以不必定义具体的属性。不过，在执行数据提取流程之前，您必须手动在视图维中创建所有成员。

年和期间

源系统日历与年维和期间维之间的映射可以使用“[定义期间映射](#)”中所述的期间映射功能进行管理。在执行期间映射之前，请创建所需的年和期间成员。在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中，选择数据提取流程中要包括的日历期间，并在“[期间映射](#)”页面上定义要分配给数据的相应目标年和目标期间维。由于年维和期间维不是从源系统中提取的，所以不需要定义具体的属性。

 注：

对于 Oracle Hyperion Planning 应用程序，要求在期间维的每一个分支中必须有相同的子代数量。例如，在 Oracle Hyperion EPM Architect 中 Q4 具有 October、November、December 子代和一个调整期间。

别名

对于 Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Essbase，别名维和表是支持语言所必需的。请记住下列特殊注意事项：

- 别名维必须包含一个名为“默认”的成员。

- 如果维名称与 Oracle Hyperion EPM Architect Planning 应用程序中的“别名”名称不同，穿透钻取登录页不返回任何数据。
- 在维中创建别名表成员时，使用在 E-Business Suite 或 PeopleSoft 中所显示的一个名称对其进行定义。这是 NLS_LANGUAGE 列的值。

自定义

下面显示了 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 设置的属性。（任何未设置的属性都将使用应用程序或 Oracle Hyperion EPM Architect 中的默认值。）

表 1-5 自定义维的必需属性

属性	应用程序类型	填充方法/值
名称	系统	在 E-Business Suite 中，此值由“段名称”进行填充。 在 PeopleSoft Enterprise Financial Management 中，此值由科目字段值进行填充。
说明	系统	在 E-Business Suite 中，此值由“段值”进行填充。 在 PeopleSoft Enterprise Financial Management 中，此值由科目字段值进行填充。

对维的处理方式

对于 Oracle Hyperion EPM Architect 应用程序，维提取过程会基于 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中创建的映射规则详细信息为接口表填充维成员。对于标准 Oracle Hyperion Planning 应用程序和 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序，维提取过程会基于 FDMEE 中创建的映射规则详细信息直接将维成员填充到应用程序中。

在提取过程中，维成员会直接加载到目标 Performance Management Architect 维中，并且定义有“[源于企业资源规划 \(ERP\) 系统的成员属性](#)”中所述的特定属性。除加载维成员外，还将加载相关的别名条目以提供相应的语言支持。

不直接从共享库中选择 EPMA 中的共享维进行加载。FDMEE 会在目标应用程序中显示这些维以供加入元数据规则，然后在更新目标应用程序时自动更新共享库。共享库中的维无法自动加载，必须包括在目标应用程序中才能从企业资源规划 (ERP) 源加载。

FDMEE 维提取过程包括以下步骤：

1. 从源系统中提取总帐段或科目字段值集。
 - 仅提取与映射到标准 Financial Management 或 Planning 的源会计科目表段或科目字段相关的总帐段值集成员或科目字段成员。
 - 成员将加载到目标实例中的一个临时表中。将成员加载到临时表之前，FDMEE 会为段值分配一个为相应 EPM 应用程序维定义的前缀。
2. 处理映射到单个段或科目字段的维。

对于标准应用程序，维将直接加载到目标应用程序中。维的接口表映射到单个总帐段或科目字段。这包括从临时表中筛选在步骤 1 中加载的数据（基于映射到维的段值集），以及加载相应的维成员接口表和维成员属性数组表（针对别名）。

大多数情况下，维将映射为 E-Business Suite 源系统中的单个段或映射为 PeopleSoft 源系统中的单个科目字段（从源会计科目表映射到目标维），您需要选择源维中的起始节点作为新维的基础。

3. 处理映射到多个段或科目字段的维。

对于 Performance Management Architect，将为从多个 E-Business Suite General Ledger 会计科目表段或 PeopleSoft 科目字段映射的维填充成员接口表。必须将各个段值进行串联来创建维成员值。

如果源系统中存在必需的成员条目、属性和别名条目，维提取流程将创建它们；如果不存在，则为那些属性应用默认值。如果源系统值不可用或需要一个不同的值，用户应更新成员属性。

某些情况下，您有时可以基于串联的一个或多个源段创建目标维成员。如果维被映射为串联段，将基于用户定义的从源层次到串联的成员目标层次的遍历顺序创建新维。

对语言的处理方式

在源系统注册期间，除基本语言外，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 还将获取可用源系统语言的列表。基本语言通常是安装企业资源规划 (ERP) 源系统时选择的语言。基础语言之外的其他可用语言被称为“启用的语言”。

映射到在目标应用程序中定义的语言的源系统语言独立于可通过 FDME 浏览器选项选择的语言。浏览器中可用的语言可能不同于企业资源规划 (ERP) 源系统和目标 EPM 应用程序中可用的语言。有关 FDME 支持的语言的信息，请参阅 *Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Certification Matrix*。

注册目标应用程序以便与 FDME 一起使用时，“目标应用程序注册”页上的“默认语言”列按如下方式使用：

- “默认语言”下拉列表中显示的是 FDME 支持的语言。这些语言在幕后映射到企业资源规划 (ERP) 源系统语言。
- Oracle Essbase 和 Oracle Hyperion Planning 应用程序中的别名维具有必需的“默认值”成员。在注册目标应用程序时选择的 FDME 语言将自动映射到“默认值”成员。由于 FDME 语言将映射到成员说明的源语言，因此应将源系统中的基本源语言或已启用的源语言映射到“默认值”别名成员。在处理过程中，如果别名成员与成员说明的 FDME 源语言完全匹配，所有其他语言都将映射到其他别名成员。

注：

对于 Essbase 和 Planning 应用程序，语言处理是相同的。

注：

Oracle Hyperion Financial Management 语言将基于您在“目标应用程序注册”页面上选择的默认语言进行处理。

请参阅“[注册目标应用程序](#)”。

对货币的处理方式

在定义数据规则时，您可以指定如何从企业资源规划 (ERP) 源系统中提取汇率。如果您的目标应用程序已启用多货币选项，则可以指定如何处理汇率。

将提取所有汇率并将其插入到 AIF_HS_EXCHANGE_RATES 表中。该表将使用源系统中每种货币的 ISO 货币代码进行填充。此处理过程不使用 ISO 数字代码。

将基于 AIF_HS_EXCHANGE_RATES 表中的 ISO 货币代码与多币种 Planning 或 Financial Management 应用程序中定义的货币之间的匹配项，将汇率推送到 Oracle Hyperion Planning 或 Oracle Hyperion Financial Management。（请务必在 Planning 或 Financial Management 应用程序中以 ISO 货币代码设置货币。）然后，将使用那些汇率执行任意货币兑换，因为在此过程中不会重新计算任何对象。

任何具有应用程序的默认货币的传入数据会加载到区域设置中。

注：

系统不对汇率执行交叉点检查。此外，无法对汇率执行穿透钻取。

定义元数据规则

您可以创建元数据规则一次，然后根据需要重复运行这些映射。

对于总帐源系统：

- 对于 E-Business Suite 源系统，会计科目表是具有各种值集的总帐段的集合，这些总帐段映射到维以拉取维成员和层次。
- PeopleSoft Enterprise Financial Management 与之相似，科目字段映射到维以拉取维成员和层次。

注：

在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 与人力资源源系统的集成中不使用元数据规则。

定义元数据规则之前：

- 请确保源系统数据不包含特殊字符。Oracle Hyperion Financial Management 目标应用程序中不支持特殊字符。
- 注册您的源系统和目标应用程序以便与 FDMEE 一起使用。请参阅“[注册企业资源规划 \(ERP\) 源系统](#)”和“[注册目标应用程序](#)”。
- 在已注册的源系统中选择源会计实体。请参阅“[选择源会计实体](#)”。
- 定义导入格式。请参阅“[使用导入格式](#)”。
- 定义位置。请参阅“[定义位置](#)”。

 注：

Oracle Hyperion EPM Architect 支持共享维和本地维。FDMEE 也支持应用程序中的共享维和本地维。

概括地说，可遵循以下流程来定义元数据规则：

1. 创建元数据规则。
2. 选择维。
3. 定义映射详细信息，并确定您要如何处理公司内段。
4. 定义维属性。请参阅“[定义维属性](#)”。
5. 可选：定义要提取的段层次或科目字段树。
6. 保存并运行元数据规则。
7. 可选：检查规则状态。请参阅“[查看进程详细信息](#)”。

要创建元数据规则：

1. 在工作流选项卡上，在元数据下，选择元数据规则。

 注：

对于每个目标应用程序，不能为同一分类帐或业务单位创建多个元数据规则。

2. 从 **POV** 栏中，选择要用于元数据规则的位置。
3. 单击添加。
将在“维映射”摘要网格的顶端显示一个空白行。
4. 在映射详细信息区域中，从维中选择维。
列出的维基于导入格式。
选择“维”时，将预填充“维分类”字段。
5. 为您选择的每个维定义映射详细信息。
6. 对每个维重复步骤 4-5。
7. 单击保存。

定义元数据规则详细信息

单一段或科目字段映射在源和目标维成员之间定义简单的一对一映射。在创建单一段或科目字段映射时，您可以选择定义：

- 成员前缀或后缀类型和值
- 要从源系统提取的段层次
- 孤立成员处理
- 统计帐户处理

要定义映射详细信息：

1. 可选：在前缀/后缀类型中，选择前缀或后缀。
2. 在前缀/后缀值中，输入成员前缀或后缀。

成员前缀插入在源成员代码之前。虽然是可选步骤，但是如果那些成员在目标应用程序中不存在，则使用为相应的维定义的前缀作为段值的前缀非常重要。

成员后缀插入在源成员代码之后。

 注：

执行以下步骤定义层次区域起始父代时，请考虑 Oracle Hyperion Planning、Oracle Essbase 和 Oracle Hyperion Financial Management 不允许成员上滚至同一根下的父代。提取时，应该指定每个节点有一个父代的层次。E-Business Suite 支持一个段值可以上滚至两个不同父代的实例。

3. 选择将名称与别名串联可串联名称和别名。
4. 在 **EPMA** 选项中，选择 EPMA 元数据加载选项。

元数据加载选项：

- 合并为主要成员 - “合并为主要成员”处理所有节，并添加源中存在但共享库或目标应用程序中不存在的新维、成员、关系、属性和关联。不会删除任何维、成员、关系、属性或关联。如果源中指定的维、关系、成员或属性在共享库或目标应用程序中已存在，则它将被源中指定的值覆盖。（不移动成员，但会覆盖成员。）源中未包括的属性在共享库或目标应用程序中保持不变。

 注：

如果成员在一个维中具有多个实例，则 IsPrimary 列会指定哪个实例是主实例，哪些实例是共享实例。IsPrimary 参数为可选参数，但 Oracle 强烈建议您使用此参数。如果未定义该参数，则默认为 "True"，即假设该成员为主要成员。如果未定义 IsPrimary 参数或如果将重复的成员定义为主要成员，则在“导入结果”文件中会显示一条警告。

- 合并为移动成员 - 此模式仅处理 IsPrimary 设置为 true 的成员，忽略其他所有成员。在处理过程中，会执行指定了成员的主要位置的第一个行，忽略任何指定了不同主要位置的后续行，并显示一条警告消息。
- 替换 - 添加所有新元素，并执行所有属性更新。然后，源中未指定的任何成员或成员关系将会从共享库或目标应用程序中删除。您也可以使用替换模式对父代下的成员进行重新排序。源中未包括的属性在共享库或目标应用程序中保持不变。

此模式不会创建共享成员，除非已在导入文件中定义共享成员 (IsPrimary=false)。该模式可检测位于新父代下的主要成员，并可将其处理为移动。

 注：

“替换”选项不显示“重新排列类型”和“重新排列现有成员”选项。

5. 对于 E-Business Suite 源系统：

- a. 对于 Planning 和 Essbase 应用程序 - 帐户维映射详细信息。选择资产负债表帐户的剩余时间属性和损益表帐户的剩余时间属性。

“剩余时间”属性指定如何计算汇总期间的值。如果设置为“流”，则会聚合汇总期间的所有值作为期间总计。如果将剩余时间属性设置为“余额”，则会将汇总期间的期末值作为期间总计。

- b. 从层次区域选项卡中，单击添加以定义层次区域。

- c. 单击  或输入起始父代。

- d. 选择基本层次。

基本层次是指作为基础的层次部分，以及具有相同父代的层次部分。基本层次的所有非共享成员都设置了“存储数据”属性。然而，共享的成员不能设置为“存储数据”。

- e. 为层次选择前缀或后缀，然后输入前缀/后缀值。

父代前缀只会应用于父代。要启用备用上滚层次，前缀/后缀值只应用于父代成员。父代成员不能共享并且必须具有唯一的名称。此外，父代成员不存储数据。

6. 对于 PeopleSoft 源系统：

- a. 从层次区域选项卡中，单击添加以定义层次区域树。

- b. 在树中，输入层次结构的树名称。

树描述了一些层次结构，这些层次结构表示选定数据库字段的一组汇总规则。例如，树可以指定应当如何对生产地进行汇总（或累计）以生成报表。此外，树还可以显示组织内的报告关系：通过指定应当将哪个部门汇总到地区、将哪些地区汇总到区域，以及将哪些区域汇总到国家。类似地，树可以将各个项归类到目录。

- c. 在生效日期中，指定树的生效日期。

针对树使用生效日期可以预先指定新对象、部门、报告关系或组织结构并使它们自动生效。在报告当前或历史数据时还可以针对树使用过去的、当前的或将来的生效日期。

- d. 单击  或输入起始父代。

- e. 选择基本层次。

在基本层次中，层次中共享某个父代的其他部件是共享的。它们不能设置为“存储数据”。非共享成员；但是设置了“存储数据”属性。基本层次的所有非共享成员都设置了“存储数据”属性。然而，共享的成员不能设置为“存储数据”。

- f. 为层次选择前缀或后缀，然后输入前缀/后缀值。

父代前缀只会应用于父代。要启用备用上滚层次，前缀/后缀值只应用于父代成员。父代成员不能共享并且必须具有唯一的名称。此外，父代成员不存储数据。

- g. 从请选择如何处理源孤立成员中，选择处理孤立成员的方法：

- 忽略 - 不从源中提取孤立成员。
- 创建为根成员 - 创建根成员，而非孤立成员。所有成员都在层次的顶层进行创建。

- 创建为以下对象的子代 - 孤立成员创建为在“创建为以下对象的子代”字段右侧的输入字段中指定的成员子代。
7. Planning：为会计维和实体维选择规划类型。
 8. 仅适用于 Financial Management：如果要映射一个实体维，请根据源系统为公司内段输入下面的详细信息：
 - 公司内段值
 - 对于公司内默认值，选择是或否。

在定义有公司内段的情况下，公司内事务是基于公司内段标识的。通常情况下，计算公司内应收和应付时需要一组自然帐户。

在没有公司内段的情况下，基于自然帐户段显式标识公司内事务。通常情况下，存在交易伙伴公司之间的应收和应付帐户的所有组合。只有具有这些自然帐户，才会知道公司内事务之间的应收和应付状况。
 9. 单击保存。

定义维属性

“属性”选项卡提供了一个表，其中列出了维的属性。对于每个属性，您可以指定一个默认值。请注意，属性随应用程序类型和维而异，如下所示。



注：

未验证默认值。有关有效值，请参阅您的应用程序文档。

表 1-6 按应用程序类型列出维属性

应用程序类型	维	属性
Planning	帐户	资产负债表的剩余时间 损益表的剩余时间 数据存储父代（为要与子节点有所不同的父节点设置默认值。在某些情况下，子代和父代数据存储属性不相同，这样，您可以为父代指定此属性的适当默认值。） 数据存储 费用报表 帐户类型
HFM	帐户	合并帐户类型 Custom 1 顶级成员 Custom 2 顶级成员 Custom 3 顶级成员 Custom 4 顶级成员
HFM	实体	IsICP 货币
Essbase	帐户	

要指定 Peoplesoft 源系统的元数据属性：

1. 在属性选项卡中，单击添加。
2. 在资产负债表的剩余时间、损益表的剩余时间和开支报告中，指定如何计算汇总期间的值。
如果设置为“流”，则会聚合汇总期间的所有值作为期间总计。如果将剩余时间属性设置为“余额”，则会将汇总期间的期末值作为期间总计。
要使用系统默认值，请单击使用系统默认值。

要指定自定义默认值：

1. 选择属性选项卡。
2. 输入属性的默认值。
3. 要使用自定义默认值，请清除使用系统默认值字段。
4. 单击保存。

管理元数据规则

可以执行以下任务：

- 编辑元数据规则 - 请参阅“[编辑元数据规则](#)”。
- 运行元数据规则 - 请参阅“[运行元数据规则](#)”。
- 检查元数据规则进程详细信息 - 请参阅“[删除元数据规则](#)”。
- 删除元数据规则中的维映射或层次 - 请参阅“[检查元数据规则状态](#)”。

编辑元数据规则

如果元数据规则未在运行，则可以修改规则。

要编辑元数据规则：

1. 在工作流选项卡上，在元数据下，选择位置。
2. 输入位置名称或单击  来选择位置。
3. 根据需要，添加或修改维映射或映射详细信息。
4. 单击保存。

运行元数据规则

您可以运行元数据规则以加载更新并将数据推送到目标应用程序中。提交的所有规则都将由 Oracle Data Integrator 进行处理。

要提交元数据规则：

1. 在工作流选项卡上，在元数据下，选择元数据规则。
2. 在元数据中，输入位置名称或单击  选择位置。
3. 选择元数据规则。
4. 单击执行，然后单击确定。

检查元数据规则状态

运行元数据规则之后，可以在“进程详细信息”页面上检查状态。可以单击“元数据”页面上的“状态”图标以链接到“进程详细信息”页面并查看进程详细信息。请参阅[“查看进程详细信息”](#)。

提示：

您还可以在 Oracle Data Integrator 中检查规则的状态。

删除元数据规则

对于在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中创建的元数据规则，您可以删除映射详细信息中的维映射或层次。

要删除元数据规则中的维映射或层次：

1. 在工作流选项卡上，在元数据下，选择元数据规则。
2. 在元数据中，输入位置名称或单击  选择位置。
3. 在“维映射”或“层次区域”区域中选择行。
4. 单击删除。

将源系统层次加载到 EPM 维中

源系统中的元数据会随时间发生更改，目标系统中的元数据和层次也会随时间发生更改。

层次的管理是一个持续不断的过程，会因业务功能和组织的更新频繁进行更改。管理源系统和目标系统间的层次时，用户通常会创建新层次、使用新层次替换旧层次或者更新层次。

层次的大小、系统更新之间的延迟、运营系统和分析系统的需求等因素使得系统间的层次管理变得困难。在总帐集成过程中管理层次时，请注意以下事项：

- 在源系统和目标应用程序之间唯一可以进行的层次管理操作是在目标中通过合并创建和更新层次。Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 从不删除目标应用程序中的层次或成员。如果未指定其他成员或层次，FDMEE 将忽略它们。
- 将源系统中的某个层次集成到目标系统中时，从源系统中选择将在目标系统中充当根节点的节点。
- 集成操作将层次推送到目标系统中，并报告在过程中遇到的任何错误。

您可以使用“进程详细信息”页查看 FDMEE 中记录的错误。您还可以选择“日志”链接查看 Oracle Data Integrator 日志文件。对于 Oracle Hyperion EPM Architect 应用程序，您还可以在作业控制台中查看配置文件创建错误。有关其他信息，请参阅[“查看进程详细信息”](#)或适当的产品文档。

- 在维映射中选择层次是可选操作；不过，您至少必须确定如何处理不在层次中的成员。例如，您可以将选定节点的子代创建为孤立项，还可以选择不结转孤立项。（此选项仅适用于 Performance Management Architect）。

导航到 FDMEE

在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，可以从“导航”菜单访问 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition。（导航、管理、数据管理）

工具栏

标准工具栏用于提供常用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 功能。有关其他信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Workspace 用户指南》。

帮助

如果选定的 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 选项启用了上下文相关的帮助，可单击 。

要查看特定于 FDMEE 的所有其他帮助主题，请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理“数据管理”》。

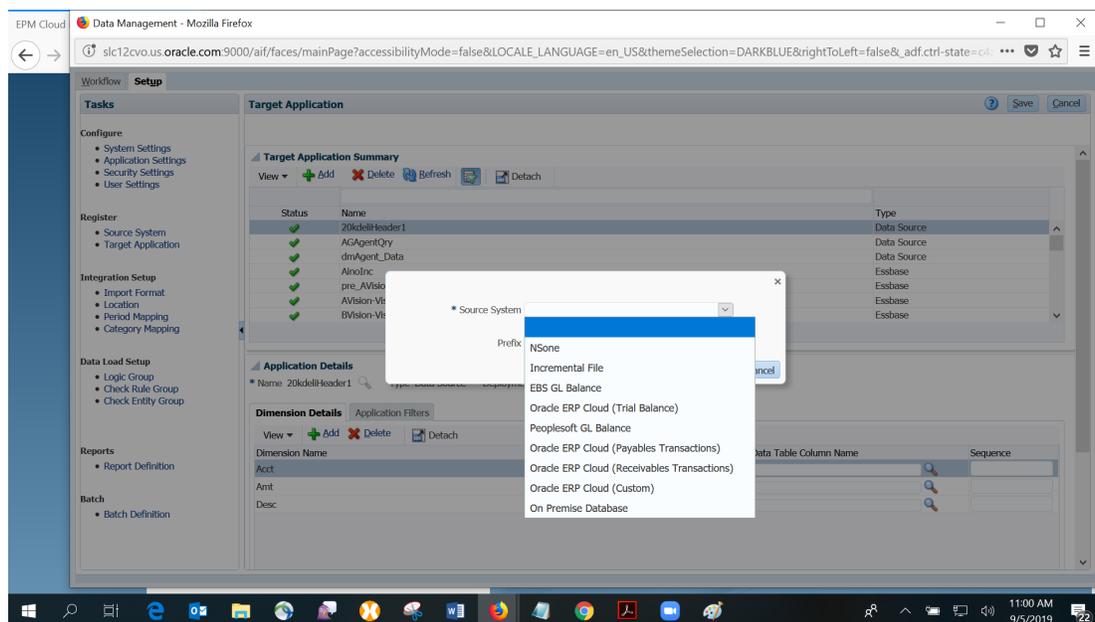
有关所有其他帮助，请参阅 Oracle Cloud 帮助中心，这是用于访问 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 最新书籍、帮助主题和视频的中心。

Oracle Cloud 帮助中心 URL：

[Oracle Cloud 帮助中心](#)。

任务窗格选项

“任务”窗格是一个大小可调整的窗口，位于 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 工作区的左侧。它提供了轻松访问 FDMEE 选项和功能的途径。任务窗格包括“工作流”选项卡和“设置”选项卡。



workflow 任务

从“ workflow ”选项卡中，您可以将企业资源规划 (ERP) 源系统中的元数据和数据集成到企业绩效管理 (EPM) 目标应用程序中：

您还可以从文件和其他源系统加载数据。

- 数据加载
 - 数据加载工作台
 - 数据加载规则
 - 数据加载映射
- 元数据 - 元数据规则
- HR 数据加载 - HR 数据加载规则
- 其他
 - 批处理执行
 - 报表执行
 - 脚本执行
- 监控 - 进程详细信息

设置任务

在“设置”选项卡中，可以管理源系统和目标系统、指定报表和批处理定义以及管理应用程序设置。

提供的任务包括：

- 配置
 - 系统设置
 - 应用程序设置
 - 安全设置
 - 用户设置
- 注册
 - 源系统
 - 目标应用程序
 - 源会计实体
 - 源适配器
- 集成设置
 - 导入格式
 - 位置
 - 期间映射
 - 类别映射
 - Excel 接口

- 数据加载设置
 - 逻辑组
 - 检查规则组
 - 检查实体组
- 脚本
 - 脚本编辑器
 - 脚本注册
- 报表
 - 查询定义
 - 报表定义
- 批处理 - 批处理定义

使用网格中的数据

大多数屏幕在一个或多个网格中显示数据。要操纵网格数据，请执行以下一项或多项操作：

- 要添加记录，请单击添加。
- 要进行删除，请选择某个记录并单击删除。
- 要删除网格中的所有记录，请单击全部删除。
- 要编辑记录，请在其单元格中单击，然后开始键入内容。当适用时，您还可以选择要编辑的值，然后单击 。
- 要在某个列中搜索项，请在包含搜索值的列上方的空字段中输入搜索值，然后按 **Enter**。如果值有匹配项，它会显示为第一项。
- 要取消对某行所做的更改，请选择该行并单击取消。
- 要保存对某行所做的所有更改，请选择保存。

FDMEE 用户界面元素

下面列出了 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 页上的常用元素。

表 1-7 FDMEE 页上的常用元素

按钮	说明
	自定义您的视图。选项包括： <ul style="list-style-type: none"> • 列 - 您可以选择“全部显示”以显示所有列，或者选择要显示的各个列。 • 分离 - 用于分离列网格。分离网格时，列将显示在其自己的窗口中。要返回到默认视图，请选择视图，然后单击附加或者单击关闭。 • 重排列序 - 用于更改显示的列的顺序。您可以选择一个列，然后使用右侧按钮更改列的顺序。

表 1-7 (续) FDMEE 页上的常用元素

按钮	说明
	<p>用于分离列网格。分离网格时，列将显示在其自己的窗口中。要返回到默认视图，请选择视图，然后单击附加或者单击关闭。</p>
	<p>用于刷新数据。例如，如果您提交了一个规则，可以进行刷新以查看其状态是否从“正在运行”变为“完成”。</p>
	<p>用于切换筛选器行。您可以使用筛选器行输入文本，以筛选为特定列显示的行。 如果可用，您可以输入文本对特定的列进行筛选，然后按 Enter。例如，在“进程详细信息”页面中，要仅查看特定位置的进程，请在位置文本框中输入位置的名称。 “按示例查询”按钮显示在以下 FDMEE 设置屏幕上：“目标应用程序”、“源会计实体”、“导入格式”、“位置”、“数据加载工作台”和“进程详细信息”。 要清除筛选器，请删除文本框中的筛选依据文本，然后按 Enter。 所有文本都区分大小写。</p>
	<p>用于在页面上选择对象，如目标应用程序、成员或总帐责任。单击“搜索”按钮时，将显示“搜索并选择”对话框。在某些情况下，还会显示高级搜索选项，使您能够输入额外的搜索条件。请参阅高级搜索选项。</p>

注：
“刷新”不显示在 FDMEE 设置屏幕上。

高级搜索选项

“搜索”按钮是许多 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 页通用的。选择“搜索”按钮时，如果“高级搜索”按钮可用，您可以输入额外的搜索条件。根据您选择的对象，高级搜索选项中显示的字段将有所不同。支持下列运算符：

- 开头为
- 结尾为
- 等于
- 不等于
- 小于
- 大于

- 小于等于
- 大于等于
- 介于
- 不介于
- 包含
- 不包含
- 为空白
- 不为空白

使用 POV 栏

对于数据加载工作台，POV 栏显示当前的：

- 位置
- 期间
- 类别
- 数据规则

Location **KS7DIM_EB5TB** Period **Jan-08** Category **Actual** Rule **KS7DIM_EB5TB** Source **File** Target **KS7DIM**

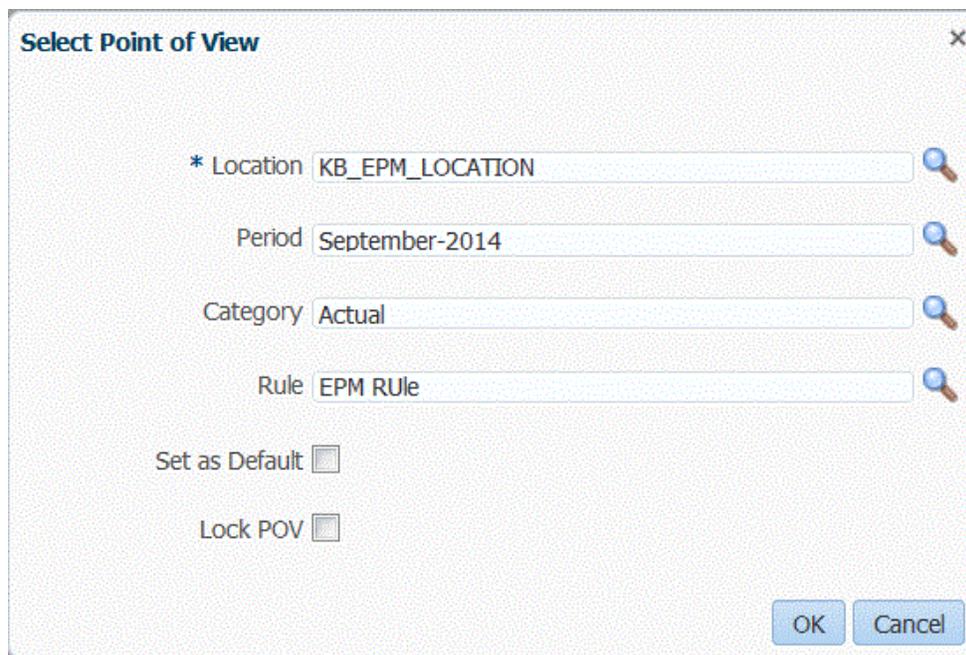
默认情况下，仅显示分配给类别 POV 的数据规则。

源系统和目标应用程序显示为上下文信息。

选择位置 POV

要选择其他位置 POV：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载工作台。
2. 从 **POV** 栏中，双击位置字段。



3. 在选择视点中，在位置中输入新位置的完整或部分字符串，然后单击确定。
4. 可选：要搜索其他位置，请在位置下拉列表中单击更多，在搜索并选择：位置屏幕上导航到相应的位置，然后单击确定。
5. 可选：在选择视点中，选择设为默认值将新位置用作默认位置。
当将某个 POV 选定项设置为默认值时，用户配置文件将使用默认选择进行更新。
6. 单击确定。

设置期间 POV

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 管理员可以控制哪个会计期间对所有用户处于活动状态。此功能能够防止用户无意间将数据加载到不正确的期间。登录到 FDMEE 时，该应用程序会标识全局期间值，并自动将 POV 设置为当前值。

要选择其他期间 POV：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载工作台。
2. 从 **POV** 栏中，双击位置字段。
3. 在选择视点中，在期间中输入新期间的完整或部分字符串，然后单击确定。
4. 可选：要搜索其他位置，请从期间下拉列表中单击更多，在搜索并选择：期间屏幕上导航到相应的期间，然后单击确定。
5. 可选：在选择视点中，选择设为默认值将新期间用作默认期间。
当将新的 POV 选定项设置为默认值时，用户配置文件将使用默认选择进行更新。
6. 单击确定。

设置类别 POV

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 管理员可以控制对所有用户处于活动状态的数据类别。此功能能够防止用户无意间将数据加载到不正确的类别。

注:

默认情况下，当显示“数据加载规则”屏幕时，您只能看到当前 POV 类别的所有数据加载规则。要忽略 POV 类别而显示所有类别的全部数据加载规则，请从数据规则摘要中选择显示，然后选择所有类别。

要选择其他类别 POV：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载工作台。
2. 从 **POV** 栏中，双击位置字段。
3. 在选择视点中，在类别中选择新类别，然后单击确定。
4. 可选：在规则中，选择分配给类别 POV 的规则。
5. 选择设为默认值将新类别用作默认类别。

当将某个 POV 设置为默认值时，用户配置文件将使用默认选择进行更新。

6. 单击确定。

锁定和解锁 POV

锁定 POV 可阻止用户修改数据。为某个期间或类别锁定某个位置后，用户就无法导入、验证、导出和重新运行验证报表。

当某个位置处于锁定状态时，其 POV 栏中会显示一个锁符号 ()。

只有当锁定的 POV“解锁”后，才能加载锁定的 POV 中的数据。

“POV 锁”选项包括：

- 锁定 POV
- 解锁 POV
- 锁定所有位置

“锁定所有位置”功能和“解锁所有位置”功能仅对管理员可用，管理员可以通过“对所有位置锁定 POV”屏幕访问这两个功能。请参阅“[锁定和解锁所有 \(POV\) 位置](#)”。

- 解锁所有位置

以下各项中引入了 POV 锁定功能：

- 数据加载工作台
- 数据加载规则
- 批处理执行

要锁定 POV：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载工作台。
POV 栏还显示在“数据加载规则”屏幕和“批处理执行”屏幕上
2. 在 **POV** 栏中，双击位置。
3. 在选择视点中，单击锁定 **POV**。
“锁定 POV”选项和“解锁 POV”选项仅对管理员可用，管理员可以通过“对所有位置锁定 POV”屏幕上的允许按位置解锁选项访问这两个选项。请参阅[“锁定和解锁所有 \(POV\) 位置”](#)。
此时将显示消息：“是否确实要锁定选定的 POV?无法将数据加载到锁定的 POV。”
4. 在锁定 **POV** 确认中，单击确定。
一条信息消息将显示 POV 被锁定。
5. 可选：要解锁被锁定的 POV：
 - a. 从 **POV** 栏中，双击位置字段。
 - b. 在选择视点中，单击解锁 **POV**。
 - c. 单击确定。
一条信息消息将显示 POV 已成功解锁。

管理任务

设置系统、应用程序和用户配置文件。还用于注册源系统和目标应用程序。

另请参阅：

- [预定义配置文件列表](#)
- [设置源系统](#)
- [注册目标应用程序](#)
- [选择源会计实体](#)
- [分配总帐责任](#)
- [使用源会计实体组](#)
- [加载 Excel 数据](#)

预定义配置文件列表

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用一系列预定义的配置文件。您可以定义这些配置文件的值，以适应不同的业务需求。配置文件可以按以下级别进行设置：

- 系统（应用于整个系统）
- 应用程序（应用于特定目标应用程序）
- 用户（应用于特定用户）
- 安全性（角色、报表、批处理、自定义脚本和位置）

设置系统级配置文件

使用系统设置可更新或清除应用于整个系统的系统级配置文件。

要定义系统设置：

1. 在设置选项卡上，在配置下，选择系统设置。
2. 在系统设置中，在配置文件类型中，选择要在“系统设置”屏幕上列出的特定配置文件。

可用的配置文件类型：

- 全部
- 文件 - 除了文件特定的系统设置，选择“文件”配置文件类型还将显示“创建应用程序文件夹”按钮。此功能指示系统在“应用程序根目录”设置指定的路径中创建一个文件夹结构。
- ODI - 用于设置 ODI 密码和存储库连接信息。添加或更改了此信息后，可以单击检查 ODI 连接查看是否已成功建立了与 ODI 代理的连接。
- 其它 - 用于设置与 EPMA 数据源关联的配置文件、用户语言、用户界面主题和默认检查报表。
- 视点

所选的配置文件类型将决定您可以在屏幕上添加或修改的设置。

3. 选择相应选项并在值中添加新值。

如果“选择”字段中显示了 ，则您可以搜索值。

注：

安装并配置 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 时，系统会自动为您安装并配置 Oracle Data Integrator。Oracle Data Integrator 与 FDMEE 位于同一个数据库中，且 Oracle Data Integrator 代理部署在 FDMEE 受管服务器中。在指定或更改安装默认值之前，您应该先熟悉 Oracle Data Integrator，并查阅 Oracle Data Integrator 文档集。

4. 单击保存。

表 1-8 系统设置配置文件选项

配置文件类型	配置文件选项	配置文件说明
全部		包括所有配置文件类型

表 1-8 (续) 系统设置配置文件选项

配置文件类型	配置文件选项	配置文件说明
文件	应用程序根文件夹	<p>使用 FDMEE 时，第一步必须在服务器上设置“应用程序根目录”（在此字段中指定）并执行创建应用程序文件夹选项。</p> <p>应用程序根文件夹用于标识 FDMEE 应用程序的根目录。该文件夹位于 FDMEE 服务器上，并用作所有 FDMEE 活动的根文件夹。根据该参数，FDMEE 会将日志文件、生成的文件及报表保存到该根目录下的适当文件夹。参数必须独立于此设置步骤在服务器上进行设置。</p> <p>如果选择了“文件”配置文件类型，“系统设置”屏幕将显示创建应用程序文件夹按钮。此功能指示系统在此字段所指定的路径中创建一个文件夹结构。文件夹结构（每个都包含的子文件夹）为：</p> <pre>data inbox outbox</pre> <p>在“位置”选项中添加位置时，将在 inbox 中创建相应位置。另请参阅“FDMEE 应用程序文件夹体系结构”。当您在应用程序级别指定某个文件夹并选择了创建应用程序文件夹选项时，会为应用程序创建包括脚本文件夹在内的一组文件夹。在此文件夹中创建特定于应用程序的脚本。这对于针对不同的应用程序使用不同的事件脚本特别重要。如果您未设置应用程序级文件夹，则无法对不同的应用程序使用不同的事件脚本。</p> <p>如果您指定通用命名约定 (UNC) 路径，则文件夹上的共享权限必须允许 DCOM 用户进行访问以执行读取/写入操作。当 Oracle Hyperion Financial Management 和 FDMEE 位于不同的服务器上时，为应用程序根文件夹使用通用命名约定 (UNC) 路径。请与您的服务器管理员联系以定义所需的 UNC 定义。</p> <p>如果未输入 UNC 路径，则必须输入绝对路径。例如，指定 <code>C:\Win-Ovu31e2bfie\fdmee</code></p>

 注：

"8.3" 表示法在

表 1-8 (续) 系统设置配置文件选项

配置文件类型	配置文件选项	配置文件说明
		Microsoft 操作系统中不存在，但可以将其用作别名。另请注意，该表示法不能用于替代包含空格的文件夹名称的正确 UNC 路径。
文件	创建位置文件夹	指示系统在创建位置时在 inbox 中创建一个位置文件夹。可用值为是或否。该选项设置一次，以后不再更改。该设置是可选的，但建议进行设置。
文件	存档模式	<p>指定是将存档文件复制还是移动到存档位置。选择复制、移动或无。</p> <p>如果选择复制，则文件将保留在 inbox 中。</p> <p>如果选择移动，则文件将复制到归档文件夹中，并从 inbox 中删除。</p> <p>名为 data 的文件夹是归档文件夹。</p> <p>当文件移动到存档位置时，它将按如下所示进行重命名：</p> <pre><Process ID><Year><Month><Day>.<Original Extension></pre> <p>例如，如果为期间键为 03/01/2007 的期间 Mar-07 加载了名为 BigFile.csv 的源文件，且进程 ID 为 983，则生成的文件名为 98320070301.csv。</p>
文件	排除的文件上传通配符	<p>指定不能上传的文件扩展名。</p> <p>输入 *.* 可禁止上传所有文件。</p>

表 1-8 (续) 系统设置配置文件选项

配置文件类型	配置文件选项	配置文件说明
文件	批处理大小	指定一次从文件读取到内存的行数。该参数主要用于决定性能。加载数据时，此设置决定了在高速缓存中存储多少条记录。例如，当指定了 1000 时，系统将在高速缓存中存储 1,000 条记录。类似地，当指定了 5000 时，系统将在高速缓存和提交中存储 5,000 条记录。根据服务器内存确定此设置，并根据需要进行调整。
文件	文件字符集	指定创建、存储和显示文本时用于将位组合映射为字符的方法。 每种编码方式都有相应的名称，例如 UTF-8。在特定的编码中，每个字符都与一个特定的位组合存在映射关系；例如，在 UTF-8 中，大写的 A 映射为 HEX41。 单击  可查看可用的字符集。 编码是指将位组合映射到字符来创建、存储和显示文本的方法。 如果源文件格式不是受支持的格式之一，可以将编码转换为 UNICODE。
文件	加密的密码文件夹	指定以加密形式存储密码的文件所在的目录。 此加密的密码文件夹与“更新配置文件”按钮一起使用。请参阅 “使用批处理脚本” 。
文件	工作台导出到文件格式	导出数据时，请选择所需的文件格式。 可用的文件格式包括： <ul style="list-style-type: none"> • CSV (*.csv) • Excel (*.xls) 默认导出文件格式为 CSV。
ODI	ODI 用户名	指定用于访问 Oracle Data Integrator 主存储库的 Oracle Data Integrator 用户名。例如，输入 Supervisor 。 此设置是在配置 ODI 时自动定义的，但是可以根据需要对其进行自定义。
ODI	ODI 密码	指定用于访问 Oracle Data Integrator 主存储库的 Oracle Data Integrator 数据库架构。例如，输入 Master 。 此设置是在配置 ODI 时自动定义的，但是可以根据需要对其进行自定义。

表 1-8 (续) 系统设置配置文件选项

配置文件类型	配置文件选项	配置文件说明
ODI	ODI 执行存储库	指定存储所有方案的存储库。例如，输入 ERPI_REF 。 此设置是在配置 ODI 时自动定义的，但是可以根据需要对其进行自定义。
ODI	ODI 工作存储库	指定包含运行时对象（例如方案）的（执行）存储库。工作存储库只能与一个主存储库链接。 例如，输入 FDMEE_WORK_REF 。
ODI	ODI 主存储库驱动程序	指定 ODI 主存储库的驱动程序。 此设置是在配置 ODI 时自动定义的，但是可以根据需要对其进行自定义。
ODI	ODI 主存储库 URL	指定安装 Oracle Data Integrator 主存储库的服务器的 URL。 该设置将在配置 ODI 时自动定义，但是可以对其进行自定义（如有必要）。 例如，输入 jdbc:oracle:thin:@serverdata base.oracle.com:1521:orcl。
ODI	ODI 主存储库用户	指定 Oracle Data Integrator 主存储库用户名。 此设置是在配置 ODI 时自动定义的，但是可以根据需要对其进行自定义。
ODI	ODI 主存储库密码	指定 Oracle Data Integrator 主存储库密码。 此设置是在配置 ODI 时自动定义的，但是可以根据需要对其进行自定义。
其他	EPMA 数据源名称	指定 EPMA 接口数据源的 EPMA 数据源名称。
其他	用户语言	指定用户的 FDMEE。版本所对应的系统默认语言 FDMEE 使用用户语言查询语言数据，例如列标题、段名称等等。
其他	用户界面主题	默认主题包含了用户界面中显示的所有颜色、样式和通用图标。FDMEE 使用 BLAF+ 作为默认值。

表 1-8 (续) 系统设置配置文件选项

配置文件类型	配置文件选项	配置文件说明
其他	默认检查报表	<p>指定要用作默认检查报表的检查报表类型。以下是预先植入的检查报表，但您可创建新的报表并在此处进行指定：</p> <ul style="list-style-type: none"> 检查报表 - 显示针对当前位置的验证规则结果（通过或失败状态）。 检查报表期间范围（类别、起始期间、结束期间） - 显示针对一个类别及所选期间的验证规则结果。 按验证实体顺序排序的检查报表 - 显示针对当前位置的验证规则结果（通过或失败状态），按验证实体组中定义的顺序排序。 包含警告的检查报表 - 显示针对当前位置的验证规则结果。警告记录在验证规则中，如果满足警告条件即会显示。此报表不显示通过验证的规则。
其他	默认交叉点报表	<p>指定要用作系统级默认交叉点检查报表的交叉点检查报表类型。交叉点报表会标识数据加载错误，并在“数据加载工作台”的数据验证步骤中生成。报表有两种格式：动态列格式和固定列格式。固定列最多可显示四个自定义维。</p>
其他	批处理超时(分钟)	<p>在同步模式下（立即处理）运行批处理作业时，指定作业可以运行的最长时间。在同步模式下，FDMEE 将等待作业完成后再次返回控制权。</p>
其他	启用事件脚本执行	<p>选择是在加载数据之前 (BefLoad) 或验证之后 (AftValidate) 启用应用程序事件执行。选择否禁用应用程序事件执行。</p>
其他	SQL Server 数据库提供程序	<p>指定 SQL Server 数据库提供程序的名称。</p> <p>可用的 SQL Server 数据库提供程序有：</p> <ul style="list-style-type: none"> SQLOLEDB SQLNCLI10 (SQL Server 2008) SQLNCLI11 (SQL Server 2012)
其他	日志级别	<p>指定显示在日志中的详细信息的级别。日志级别 1 显示的详细信息量最少。日志级别 5 显示的详细信息量最多。</p> <p>通过选择日志链接，可将日志显示在进程详细信息中。</p>

表 1-8 (续) 系统设置配置文件选项

配置文件类型	配置文件选项	配置文件说明
其他	检查报表精度	指定用于四舍五入的小数总位数，其中最重要的数字是最左边的非零数字，而最不重要的数字是最右边的已知数字。
其他	显示数据导出选项“覆盖所有数据”	<p>指定是可在“执行规则”屏幕的“导出模式”下拉列表中显示覆盖所有数据选项。</p> <p>当选择覆盖所有数据时，会显示以下消息：“警告:“覆盖所有数据”选项将清除整个应用程序的数据。这不仅限于当前的视点。是否确实要执行此操作？”</p>
其他	启用映射审核	设置为是可为映射监控报表（针对位置的映射监控和针对用户的映射监控）创建审核记录。此设置的默认值是否。
其他	对“打开源文档”的访问权限	<p>向下钻取到 FDMEE 登录页面时，此设置将决定对“打开源文档”链接的访问权限，此链接可打开用于加载数据的整个文件。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 管理员 - 只有管理员用户可以访问“打开源文档”链接。 • 所有用户 - 所有用户均可访问“打开源文档”链接。“所有用户”是默认设置。
其他	映射导出分隔符	<p>设置导出成员映射时的列分隔符值。</p> <p>可用的分隔符包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • ! (叹号) • , (逗号) • ; (分号) • (竖线)
其他	映射导出 Excel 文件格式	<p>选择在导出成员映射时要使用的 Excel 文件格式：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excel 97-2003 工作簿 (*.xls) • 启用了宏的 Excel 工作簿 (*.xlsm)

表 1-8 (续) 系统设置配置文件选项

配置文件类型	配置文件选项	配置文件说明
其他	映射 LCM 格式	<p>为到迁移（生命周期管理）的数据加载映射设置导出选项。</p> <p>可用选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 单个数据加载映射 - 对于每个位置单独导出映射，对于每个位置单独导入映射。如果每个位置都有大量映射，则使用此方法，因为它允许按位置以较小的集合加载映射。此方法对于有选择地迁移某些位置的映射也非常有用。使用此方法，现有映射将被删除，并在快照中替换为新映射。 • 组合所有位置的数据加载映射 - 对于所有位置以单个对象形式导出映射。使用此方法，来自快照的映射会合并到目标系统中的现有映射。这是默认设置。
其他	钻取类型 UI	<p>选择在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中向下钻取时要使用的穿透钻取用户界面的类型。</p> <p>可用的钻取类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 标准 - 穿透钻取登录用户界面包括标准源和目标选项卡，这些选项卡包括用于填充应用程序中单元格的总帐帐户和带超链接的余额。在标准用户界面中，用户无法创建已钻取数据的自定义视图。 • 简化的用户界面 - 除了登录页面上的标准源和目标选项卡外，用户还可以添加已钻取数据的自定义视图。 有关使用自定义视图进行穿透钻取的详细信息，请参阅“将自定义视图添加到穿透钻取登录页面”
POV	默认 POV 期间	<p>指定默认 POV 期间。</p> <p>当“应用程序设置”或“用户设置”中没有等效设置时，将优先使用这些首选项。</p>
POV	默认 POV 类别	<p>指定默认 POV 类别。当“应用程序设置”或“用户设置”中没有等效设置时，将优先使用这些首选项。</p>
POV	全局 POV 模式	<p>该选项设置为是时，会忽略其他 POV（应用程序级 POV 和用户级 POV）。</p>

设置应用程序级配置文件

使用应用程序设置可更新或清除应用于目标应用程序的应用程序级配置文件。

要设置应用程序级配置文件：

1. 在设置选项卡上，在配置下，选择应用程序设置。
2. 在应用程序设置中，在目标应用程序下拉列表中，选择应用程序配置文件应用于的目标应用程序。
3. 选择应用程序级配置文件设置。
4. 可选：要清除某项设置，请选择相应的值，然后单击删除。
该值将被移除，但仅在保存时才会被删除。
5. 单击保存。

表 1-9 应用程序级配置文件选项

选项	说明
应用程序根文件夹	<p>“应用程序根文件夹”是一个根文件夹，可存储用于将数据加载到 EPM 应用程序的所有文件。您可以为每个 EPM 应用程序使用一个单独的根文件夹。</p> <p>根据该参数，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 会将日志文件、生成的文件及报表保存到该根目录下的适当文件夹。参数必须独立于此设置步骤在服务器上进行设置。</p> <p>选择创建应用程序文件夹按钮会指示系统在此字段所指定的路径中创建一个文件夹结构。文件夹结构（每个都包含的子文件夹）为：</p> <pre>data inbox outbox</pre> <p>当您在应用程序级别指定某个文件夹并选择了创建应用程序文件夹选项时，会为应用程序创建包括脚本文件夹在内的一组文件夹。在此文件夹中创建特定于应用程序的脚本。这对于针对不同的应用程序使用不同的事件脚本特别重要。如果您未设置应用程序级文件夹，则无法对不同的应用程序使用不同的事件脚本。</p> <p>如果您指定通用命名约定 (UNC) 路径，则文件夹上的共享权限必须允许 DCOM 用户进行访问以执行读取/写入操作。当 Oracle Hyperion Financial Management 和 FDMEE 位于不同的服务器上时，为应用程序根文件夹使用通用命名约定 (UNC) 路径。请与您的服务器管理员联系以定义所需的 UNC 定义。</p> <p>如果未输入 UNC 路径，则必须输入绝对路径。例如，指定 <code>C:\Win-Ovu31e2bfie\fdmee</code></p>

表 1-9 (续) 应用程序级配置文件选项

选项	说明
文件字符集	<p>指定创建、存储和显示文本时用于将位组合映射为字符的方法。</p> <p>每种编码方式都有相应的名称，例如 UTF-8。在特定的编码中，每个字符都与一个特定的位组合存在映射关系；例如，在 UTF-8 中，大写的 A 映射为 HEX41。</p> <p>单击  可查看可用的字符集。</p> <p>编码是指将位组合映射到字符来创建、存储和显示文本的方法。</p> <p>如果源文件格式不是受支持的格式之一，可以将编码转换为 UNICODE。</p>
默认 POV 位置	指定默认 POV 位置。
默认 POV 期间	指定默认 POV 期间。
默认 POV 类别	指定默认 POV 类别。
用户语言	指定该用户的 FDMEE 版本所对应的应用程序默认语言。
用户界面主题	<p>设置应用程序的 Oracle 设计模式。</p> <p>FDMEE 使用 BLAF+ 作为默认用户界面值。</p>
默认交叉点报表	<p>指定要用作应用程序级默认交叉点检查报表的交叉点检查报表类型。交叉点检查报表会标识数据加载错误，并在“数据加载工作台”的数据验证步骤中生成。报表有两种格式：动态列格式和固定列格式。固定列最多可显示四个自定义维。</p>
默认检查报表	<p>指定要用作应用程序级别的默认报表的报表类型。以下是预先植入的报表，但您可以创建新的报表并在此处进行指定：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 检查报告 - 显示针对当前位置的验证规则结果（通过或失败状态）。 • 检查报表期间范围（类别、起始期间、结束期间） - 显示针对一个类别及所选期间的验证规则结果。 • 按验证实体顺序排序的检查报表 - 显示针对当前位置的验证规则结果（通过或失败状态），按验证实体组中定义的顺序排序。 • 包含警告的检查报表 - 显示针对当前位置的验证规则结果。警告记录在验证规则中，如果满足警告条件即会显示。此报表不显示通过验证的规则。
启用事件脚本执行	选择是在加载数据之前 (BefLoad) 或验证之后 (AftValidate) 启用应用程序事件执行。选择否禁用应用程序事件执行。
日志级别	<p>指定显示在日志中的详细信息的级别。日志级别 1 显示的详细信息量最少。日志级别 5 显示的详细信息量最多。</p> <p>通过选择日志链接，可将日志显示在进程详细信息中。</p>

表 1-9 (续) 应用程序级配置文件选项

选项	说明
检查报表精度	指定用于四舍五入的小数总位数，其中最重要的数字是最左边的非零数字，而最不重要的数字是最右边的已知数字。
显示数据导出选项“覆盖所有数据”	在“执行规则”屏幕上的“导出模式”下拉列表中显示“覆盖所有数据”选项。 当选择覆盖所有数据时，会显示以下消息：“警告：‘覆盖所有数据’选项将清除整个应用程序的数据。这不仅限于当前的视点。是否确实要执行此操作？”
启用映射审核	设置为是可为映射监控报表（针对位置的映射监控和针对用户的映射监控）创建审核记录。此设置的默认值是否。
对“打开源文档”的访问权限	向下钻取到 FDMEE 登录页面时，此设置将决定对“打开源文档”链接的访问权限，此链接可打开用于加载数据的整个文件。 <ul style="list-style-type: none"> • 管理员 - 只有管理员用户可以访问“打开源文档”链接。 • 所有用户 - 所有用户均可访问“打开源文档”链接。“所有用户”是默认设置。
映射导出分隔符	设置导出成员映射时的列分隔符值。 可用的分隔符包括： <ul style="list-style-type: none"> • ! (叹号) • , (逗号) • ; (分号) • (竖线)
映射导出 Excel 文件格式	选择在导出成员映射时要使用的 Excel 文件格式： <ul style="list-style-type: none"> • Excel 97-2003 工作簿 (*.xls) • 启用了宏的 Excel 工作簿 (*.xlsm)

锁定和解锁所有 (POV) 位置

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

当某个位置处于锁定状态时，其 POV 栏中会显示一个锁符号 ()。

以下各项中引入了“锁定所有位置”功能：

- 数据加载工作台
- 数据加载规则
- 批处理执行

还提供了一个“解锁所有位置”选项，用于解锁所有锁定的位置。您可以在“选择视点”屏幕上提供一个选项，以允许用户按位置解锁 POV。

有关锁定和解锁单个 POV 的信息，请参阅[“锁定和解锁 POV”](#)

要为某个 POV 锁定所有位置：

1. 在设置选项卡上，在配置下，选择应用程序设置。
2. 在应用程序设置中，从目标应用程序下拉列表中选择应用程序配置文件应用到的目标应用程序。
3. 单击锁定所有位置。
4. 在期间中，选择要锁定的期间。
5. 在类别中，选择要锁定的类别。
6. 单击允许按位置解锁以在“选择视点”屏幕上提供解锁 **POV** 选项。

如果允许按位置解锁处于禁用状态，则解锁 **POV** 和锁定 **POV** 字段不会显示在“选择视点”屏幕上。

7. 单击确定。

将锁定选定目标应用程序的所有位置。

要对所有位置解锁 **POV**：

1. 在设置选项卡上，在配置下，选择应用程序设置。
2. 在应用程序设置中，从目标应用程序下拉列表中选择应用程序配置文件应用到的目标应用程序。
3. 单击解锁所有位置。
4. 在期间中，选择要解锁的期间。
5. 在类别中，选择要解锁的类别。
6. 单击确定。

将解锁选定目标应用程序的所有位置。

设置用户级配置文件

使用用户设置可更新或清除应用于用户的用户级配置文件。

注：

如果定义了全局模式，则 **POV** 的用户级配置文件将不适用。

要设置用户级配置文件：

1. 在设置选项卡上，在配置下，选择用户设置。
2. 在用户设置中，选择要添加或修改的选项。
3. 可选：要清除某个设置，请选择相应值并按键盘上的 **Delete**。
该值将被移除，但仅在保存时才会被删除。
4. 单击保存。

表 1-10 用户级配置文件设置

选项	说明
文件字符集	<p>指定创建、存储和显示文本时用于将位组合映射为字符的方法。</p> <p>每种编码方式都有相应的名称，例如 UTF-8。在特定的编码中，每个字符都与一个特定的位组合存在映射关系；例如，在 UTF-8 中，大写的 A 映射为 HEX41。</p> <p>单击  可在“搜索并选择”屏幕上查看可用的字符集。</p> <p>编码是指将位组合映射到字符来创建、存储和显示文本的方法。</p> <p>如果源文件格式不是受支持的格式之一，可以将编码转换为 UNICODE。</p>
默认 POV 位置	指定默认 POV 位置。
默认 POV 期间	指定默认 POV 期间。
默认 POV 类别	指定默认 POV 类别。
用户语言	选择用户版本 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 用户界面的默认语言。
用户界面主题	指定该用户的 FDMEE 用户界面版本所对应的默认主题。
默认检查报表	<p>指定要用作用户级默认检查报表的检查报表类型。以下是预先植入的检查报表，但您可创建新的报表并在此处进行指定：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 检查报告 - 显示针对当前位置的验证规则结果（通过或失败状态）。 • 检查报表期间范围（类别、起始期间、结束期间） - 显示针对一个类别及所选期间的验证规则结果。 • 按验证实体顺序排序的检查报表 - 显示针对当前位置的验证规则结果（通过或失败状态），按验证实体组中定义的顺序排序。 • 包含警告的检查报表 - 显示针对当前位置的验证规则结果。警告记录在验证规则中，如果满足警告条件即会显示。不显示通过验证的规则。
默认交叉点报表	指定要用作用户级默认交叉点检查报表的交叉点检查报表类型。交叉点报表会标识数据加载错误，并在“数据加载工作台”的数据验证步骤中生成。报表有两种格式：动态列格式或固定列格式。固定列最多可显示四个自定义维。
日志级别	<p>指定显示在日志中的详细信息的级别。日志级别 1 显示的详细信息量最少。日志级别 5 显示的详细信息量最多。</p> <p>通过选择日志链接，可将日志显示在进程详细信息中。</p>

表 1-10 (续) 用户级配置文件设置

选项	说明
映射导出分隔符	设置导出成员映射时的列分隔符值。 可用的分隔符包括： <ul style="list-style-type: none"> • ! (叹号) • , (逗号) • ; (分号) • (竖线)
映射导出 Excel 文件格式	选择在导出成员映射时要使用的 Excel 文件格式： <ul style="list-style-type: none"> • Excel 97-2003 工作簿 (*.xls) • 启用了宏的 Excel 工作簿 (*.xlsm)

设置安全选项

可设置角色级别、报表、批处理和位置安全选项。

在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中，管理员几乎可为任何用户界面和报表功能启用安全性。FDMEE 支持五种级别的安全性：

- 角色级安全性 - 控制每个用户可以访问的用户界面中的组件的访问权限。
- 报表安全性 - 根据分配给角色的报表组控制可执行的报表。
- 批处理安全性 - 根据分配给角色的批处理组控制可执行的批处理。
- 自定义脚本安全性 - 根据分配给角色的自定义脚本组控制可执行的自定义脚本。
- 位置安全性 - 控制位置的访问权限。

安全性级别应用于用户。在运行时会对分配给用户的角色和位置安全性级别进行比较。如果分配给用户的级别等于用户尝试访问的功能所分配的级别，则该用户可以使用该功能。

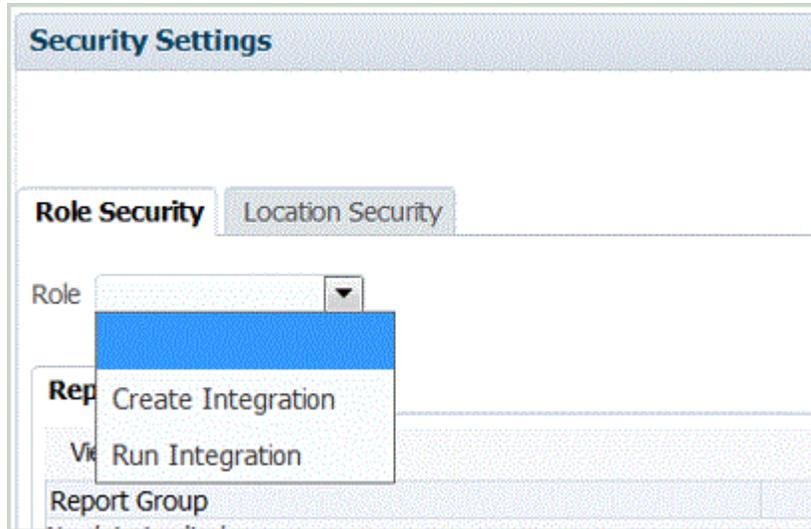
角色级安全性

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 安全性使服务管理员和超级用户可以使用角色的概念来自定义用户界面功能的用户访问权限。角色是允许用户访问功能的权限。在 FDMEE 中，将为功能分配默认角色，以聚合和定制特定要求。为功能分配了角色后，在 Oracle Hyperion Shared Services 中设置用户时会将相应的角色映射到用户。授予用户角色的过程将在《Oracle® Enterprise Performance Management System 用户和角色安全指南》中进行介绍。

要添加角色级安全性：

1. 在设置选项卡的配置下，选择安全设置。
2. 在安全设置中，选择用户界面选项卡。
3. 在角色中，选择要为其分配访问权限的角色。

角色类别将确定与所选角色关联的功能显示。下面介绍了一系列角色。



4. 选择报表选项卡或批处理选项卡。
5. 在选择中，选中要分配给该角色的功能。
有关为报表组分配角色安全的信息，请参阅[“定义报表安全性”](#)。
有关为批处理组分配角色安全的信息，请参阅[“定义批处理安全性”](#)。
有关为自定义脚本分配安全性的信息，请参阅[“定义自定义脚本安全性”](#)。
6. 单击保存。

表 1-11 角色和说明

角色	说明
管理员	授予对所有 FDMEE 功能的访问权限。
创建集成	创建 FDMEE 元数据和数据加载规则。
运行集成	运行 FDMEE 元数据和数据规则并填写运行时参数。可以查看事务日志。
穿透钻取	控制是否可钻取到 FDMEE 登录页，即控制对源系统的钻取。
HR 集成	运行人力资源数据规则并填写运行时参数。可以查看事务日志。
中间 2-9	中间级别的角色由管理员定义。

定义用户界面安全性

要添加用户安全性：

1. 在设置选项卡的配置下，选择安全设置。
2. 选择角色安全性选项卡。
3. 从角色中，选择要为其分配访问权限的角色。
4. 选择用户界面选项卡。
5. 在功能中，选择要为其分配用户界面安全性的用户界面功能。
6. 单击保存。

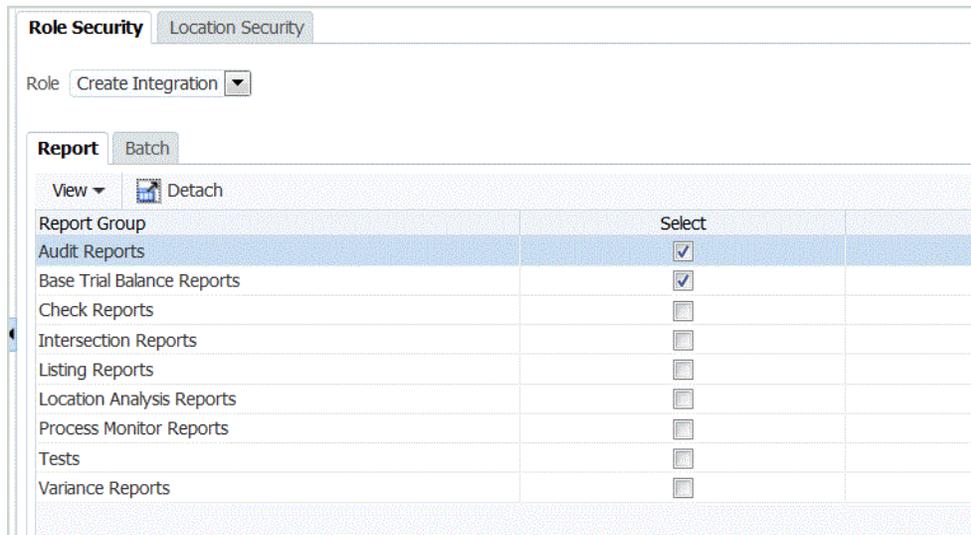
定义报表安全性

您可以通过报表安全性将报表分配给所选类型组，然后将该组分配给一个角色。在执行时，该角色对组中所有报表具有访问权限。

要定义报表安全性，请将所选类型的报表分配给某个组（请参阅“[添加报表组](#)”）。接着，将报表组分配给一个角色。在执行时，该角色对组中所有报表具有访问权限。

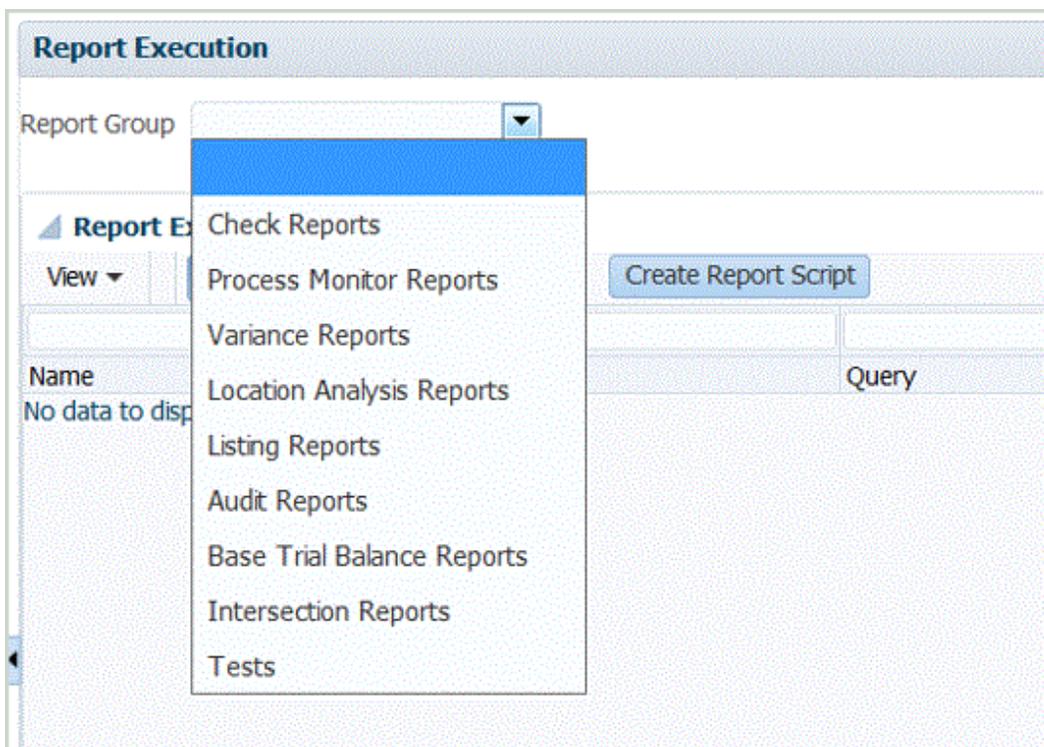
要添加报表级安全性：

1. 在设置选项卡的配置下，选择安全设置。
2. 在角色中，选择要为其分配报表安全性的角色。
有关可用角色的信息，请参阅“[角色级安全性](#)”。
3. 选择报表选项卡。
4. 在报表组中，在选择字段中选择要分配报表安全性的报表组。



5. 单击保存。

当用户选择报表执行时，报表组下拉列表中的可用报表列表基于在角色安全性中选择的报表。



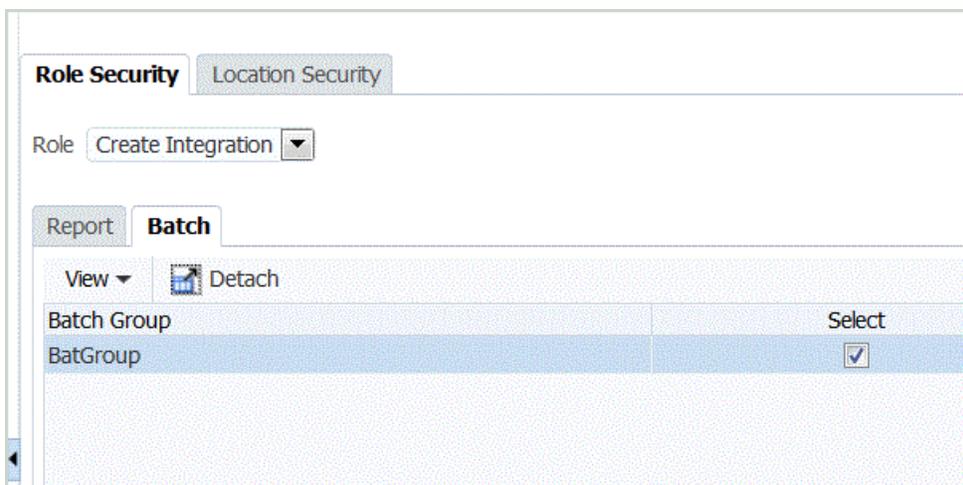
定义批处理安全性

您可以通过批处理安全性将批处理分配给所选类型组，然后将该组分配给一个角色。在执行时，该角色对组中所有批处理具有访问权限。

要定义批处理安全性，请将所选类型的批处理分配给某个组（请参阅[“添加批处理组”](#)）。接着，将批处理组分配给一个角色。在执行时，该角色对组中所有批处理具有访问权限。

要添加批处理安全性：

1. 在设置选项卡上，在配置下，选择安全设置。
2. 从角色中，选择要为其分配批处理安全性的角色。
有关可用角色的信息，请参阅[“角色级安全性”](#)。
3. 选择批处理选项卡。



4. 在批处理组中，从选择中选择要为其分配批处理安全性的批处理组。
5. 单击保存。

当用户选择批处理执行时，批处理组中的可用报表列表基于在角色安全性中选择的批处理。

定义自定义脚本安全性

要定义自定义脚本安全性，请将所选类型的自定义脚本分配给某个组（请参阅“[添加自定义脚本组](#)”）。接着，将自定义脚本组分配给一个角色。在执行时，该角色对组中所有自定义脚本具有访问权限。

要添加角色级安全性：

1. 在设置选项卡的配置下，选择安全设置。
2. 从角色中，选择要为其分配自定义脚本安全性的角色。
表 1 中介绍了一个角色列表。
3. 选择自定义脚本选项卡。
4. 从自定义脚本组中，选择要分配自定义脚本安全性的自定义脚本组。
5. 单击保存。

定义位置安全性

用户对位置的访问权限由位置安全性确定。定义要为每个位置创建的用户组。

使用“位置安全性设置”选项卡上的选项配置和强制实施 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 的位置安全性（位置的用户访问）。定义要为每个位置创建的用户组。创建或更新位置后，您可以为该位置创建的组数量和系统设置中所定义的一样。此外，维护用户组选项可用于针对所有现有位置批量创建用户组。

在完全实施位置安全之前必须执行一些相关步骤：

1. 创建位置时，将在 Oracle Hyperion Shared Services 中自动创建用户组。
用户组包含位置的名称以及其他基于用户首选项的前缀和后缀信息。此外，为用户组设置角色。
2. 管理员将用户设置到用户组。

3. 用户登录时，FDMEE 将确定分配给用户的组。
根据组的名称，FDMEE 将确定可以访问的位置。
4. POV 区域基于用户访问权限筛选位置。

**注：**

如果使用 Web 服务和批处理脚本，仍会保持并强制实施位置安全性。

要显示“位置安全性”选项卡：

1. 在设置选项卡的配置下，选择安全设置。
2. 选择位置安全性选项卡。

要添加使用位置安全性的用户组：

1. 在设置选项卡的配置下，选择安全设置。
2. 选择位置安全性选项卡。
3. 在“位置”摘要网格中，单击添加。

这将添加一个 *LOCATION* 名称行。保存组时，组名称的格式为 Prefix_Location_Suffix（前缀_位置_后缀），例如 *FDMEE_LOCATION_DATA*。

前缀和后缀有助于在 Common Shared Services (CSS) 中标识组。

4. 在安全设置详细信息网格的说明字段中输入用户组的说明。

例如，输入：Group for Creating and Running Integration。

5. 在前缀字段中，输入 **FDMEE**。

保存该组时，组名称前面将附加该前缀。

**注：**

组名称的前缀或后缀不支持下划线。

6. 在后缀字段中，选择可以供用户访问的功能或规则的名称。

**注：**

组名称的前缀或后缀不支持下划线。

例如，指定：

- 运行集成角色
- HR 集成角色
- 创建集成角色
- 穿透钻取角色
- 中间 2-9

保存该组时，组名称后面将附加该后缀。

7. 通过选择相应角色，选择为用户组配置的角色列表：

- 创建集成
- 穿透钻取
- 运行集成
- HR 集成
- 中间 2-9

默认情况下，仅服务管理员和超级用户能够访问 FDMEE，处理数据集成进程。

有关可用角色的信息，请参阅“[角色级安全性](#)”。

8. 单击保存。

9. 要为位置批量创建用户组，请单击维护用户组。

要禁用按位置的安全性：

1. 在设置选项卡的配置下，选择安全设置。
2. 选择位置安全性选项卡。
3. 单击禁用按位置的安全性。

当禁用了按位置的安全性时，将显示下面的消息：“按位置的安全性”已禁用。是否要启用此功能？

4. 单击保存。

设置源系统

在某些情况下，您有多个总帐或人力资源源系统。您可以使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 从任何实例中提取数据和元数据。

有关 FDMEE 支持的源系统的信息，请参阅“*Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Certification Matrix*”。

注：

1. 注册源系统。请参阅“[注册企业资源规划 \(ERP\) 源系统](#)”。
 2. 根据需要编辑源系统设置。请参阅“[编辑已注册的源系统详细信息](#)”。
- 有关删除已注册的源系统的信息，请参阅“[删除已注册的源系统](#)”。

注：

有关查看 FDMEE 进程或作业的信息，请参阅“[查看进程详细信息](#)”。

注册企业资源规划 (ERP) 源系统

“源系统”页在“摘要”窗格的表中显示所有已注册的源系统。默认情况下，显示以下列：

- 名称 - 源系统的名称
- 类型 - 源系统的类型
- 说明 - 在注册源系统时输入的说明。
- 钻取 URL - 在注册源系统时选择的钻取 URL。

要添加源系统：

1. 在设置选项卡的注册下，选择源系统。
2. 在源系统中，单击添加。
3. 输入源系统详细信息：
 - a. 在源系统名称中，输入源系统名称。
 - b. 在源系统说明中，输入源系统的说明。
 - c. 在源系统类型中，选择源系统类型。

可用源系统：

- E-Business Suite 发行版 11i
- PeopleSoft 财务发行版 9
- JD Edwards Enterprise One
- SAP ERP Financial
- SAP BW (业务仓库)
- 文件
- 其他

- d. 输入钻取 URL。

穿透钻取 URL 标识用于穿透钻取的 URL。例如，您可以指定 `http://machinename.us.company.com:6362`

该 URL 用于启动 E-Business Suite 或 PeopleSoft。

如果 URL 可用，或者您指定提供必要穿透钻取选项的 JavaScript，您就可以穿透钻取到任何位置。穿透钻取适用于预定义的适配器、文件和开放式接口源。

另外，您可以从显示从源系统加载的数据的 Enterprise Performance Management (EPM) 系统应用程序穿透钻取到 Oracle General Ledger 或 PeopleSoft Enterprise Financial Management。单击某个超链接时，您可以导航至 Oracle General Ledger 的“余额”页或 PeopleSoft Enterprise Financial Management“查询”页。

对于 JD Edward 源系统，您可以穿透钻取到 JD Edwards 余额页面。

注：

Oracle Hyperion Financial Management 日记帐和公司内事务不支持穿透钻取。

- e. 在 ODI 上下文代码中，输入上下文代码。

ODI 上下文代码引用在 Oracle Data Integrator 中定义的上下文。上下文对源和目标连接信息进行分组。

默认的上下文代码是 **GLOBAL**。

4. 可选：如果要使用 PeopleSoft 承诺控制功能，请选择启用承诺控制。

请参阅“[PeopleSoft 承诺控制](#)”。

5. 单击保存。

添加某个源系统后，您可以在表中选择该源系统，详细信息将显示在下方的窗格中。

注册一个源系统后，必须初始化该源系统。初始化源系统将提取 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中需要的所有元数据，例如分类帐、会计科目表，等等。源系统有新增内容（例如会计科目表、段/科目字段、分类帐和责任）时，也需要初始化源系统。

6. 要初始化源系统，请单击初始化。



注：

初始化可能要花费几分钟时间，具体取决于源系统的大小。

注册基于文件的源系统

可使用此过程注册要在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中使用的基于文件的源系统。

“源系统”页在“摘要”窗格的表中显示所有已注册的源系统。默认情况下，显示以下列：

- 名称 - 源系统的名称
- 类型 - 基于文件的源系统是唯—受支持的源系统。
- 说明 - 在注册源系统时输入的说明。
- 钻取 URL - 在注册源系统时输入的钻取 URL。

要添加基于文件的源系统：

1. 在设置选项卡的注册下，选择源系统。
2. 单击保存。

添加某个源系统后，您可以在表中选择该源系统，详细信息将显示在下方的窗格中。

删除已注册的源系统

如果不计划将源系统与 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 一起使用，您可以删除已注册的源系统。

 **注意：**

删除已注册的源系统时要小心。删除源系统的部分过程是删除目标应用程序。删除目标应用程序时，其他对象也会删除。删除已注册的源系统时，源系统会从源系统屏幕上删除，并且会删除与源系统关联的所有导入格式、位置、元数据规则和数据规则。

要删除已注册的源系统：

1. 在设置选项卡的注册下，选择目标应用程序。
使用“目标应用程序”页删除所有具有与源系统相关的规则或映射的目标应用程序。
2. 在设置选项卡的注册下，选择源系统。
3. 在源系统中，选择要删除的源系统，然后单击删除。

 **提示：**

要撤消删除操作，请单击取消。

4. 单击确定。

编辑已注册的源系统详细信息

有时，源系统详细信息会发生变化。您可以根据需要编辑源系统详细信息。请记住，添加源系统类型后，不得对其进行修改。

要编辑已注册的源系统设置：

1. 在设置选项卡的注册下，选择源系统。
2. 选择源系统。
3. 根据需要编辑源系统详细信息或 ODI 详细信息。
4. 单击保存。

如果您在源系统中更改了元数据（例如，添加了新的段、科目字段值或层次），则您必须初始化源系统。

5. 单击初始化。

添加基于文件的数据加载定义

在导入格式中使用“文件”类型的源系统从固定文件和带分隔符文件中加载数据。

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 自动创建基于文件的数据加载系统。如果创建基于文件的备用数据加载源系统，请按照以下过程执行操作。

要使用基于文件的导入格式，您必须定义基于文件的数据加载。

要添加基于文件的数据加载定义：

1. 在设置选项卡的注册下，选择源系统。
2. 在源系统中，单击添加。
3. 输入源系统详细信息：

- a. 在源系统名称中，输入基于文件的数据加载系统名称。
- b. 在源系统说明中，输入说明。
- c. 在源系统类型中，选择文件。
- d. 在穿透钻取 URL 中，指定 URL 以标识用于穿透钻取的 URL。
- e. 在 ODI 上下文代码中，输入上下文代码。

ODI 上下文代码引用在 Oracle Data Integrator 中定义的上下文。上下文对源和目标连接信息进行分组。

4. 单击保存。

添加基于文件的数据加载系统后，在表中选择该源系统。系统的详细信息将显示在下方的窗格中。

使用源适配器

源适配器是 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中的一个集成框架，可以使用它以灵活且可自定义的方式从源系统提取数据。一个源适配器包括两个组件：

- Oracle Data Integrator (ODI) 项目 - 包含用于从源系统提取数据并将其加载到 FDME 临时表中的代码。
- 适配器定义 XML - 包含对集成的定义。它包含三个组件：源列、参数、钻取 URL。

使用此框架交付了以下预打包的集成：

- SAP ERP Financials
- JD Edwards
- 用于从任意源系统进行加载的开放式接口

使用针对 SAP 的预打包集成

有关针对 SAP 的预打包集成，请查看自述文件中的说明以从 Oracle 集成合作伙伴下载必要信息。Oracle 提供了 Oracle Data Integrator (ODI) 项目和适配器定义 XML 文件。针对 SAP 集成，集成合作伙伴提供了 ODI 项目和适配器 XML。

要使用预打包的集成：

1. 使用 ODI 控制台将项目和模型定义导入到为 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 设置的工作存储库。
2. 将适配器定义 XML 复制到在“系统设置”中设置的应用程序根目录下的一个位置。
3. 使用“源适配器”屏幕导入适配器 XML 文件。

要导入文件：

- a. 在设置选项卡上，在配置下，选择源适配器。
- b. 在源适配器中，选择导入。
- c. 在选择要导入的文件中，导航到要导入的文件，然后单击确定。

文件名取决于所需的适配器。例如，选择：

- 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. 可选：要浏览以查找某个文件，请选择上传。
- e. 在选择要上传的文件中，单击浏览导航到要导入的文件，然后单击确定。
4. 创建一个新类型的源适配器导入格式，该格式定义源列（在源适配器中标识的）和目标应用程序维之间的映射。
5. 定义位置和数据规则。

执行数据规则时，将使用与导入格式关联的新 ODI 方案来从源中提取数据并将其暂存到 FDMEE 临时表 (TDATASEG) 中。

定义源适配器的常规信息

可通过“源适配器摘要”区域来查看、定义、删除、导出、导入和复制关于源适配器的摘要信息。

注册目标应用程序

注：

有关详细信息，请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理数据集成》中的“注册应用程序”。

目标应用程序允许使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 作为主要网关，在不同的源系统和目标应用程序之间集成数据。通过这种方式，您可以将本地 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 应用程序、业务流程实例到业务流程实例部署（云到云应用程序）和自定义应用程序部署到现有 EPM 产品组合。将源应用程序与目标应用程序集成的流程提供数据可见性、完整性和验证系统。

下列应用程序类型是可以使用的目标应用程序的类型：

- 本地 - 此应用程序类型指的是当前服务中的本地 EPM 应用程序（内部部署）。
可以使用集成从现有的内部部署 ERP 应用程序导入数据，或者在内部部署 EPM 应用程序之间同步数据。
例如，Oracle Hyperion Financial Management 客户可以添加 Oracle Hyperion Planning 数据，Planning 客户可以添加更多 Planning 应用程序。此外，通过此集成，您可以从云回写到内部部署应用程序或者其他外部报表应用程序。
- 云 - 此应用程序指的是使用远程服务集成数据的服务实例。业务流程实例是自包含单元，通常包含 Web 服务器和数据库应用程序。在这种情况下，必须在两个业务流程实例之间选择连接信息。

借助此功能，EPM 客户可将云部署纳入其现有的 EPM 产品组合，包括：

- Planning 模块
- Planning

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

要注册目标应用程序：

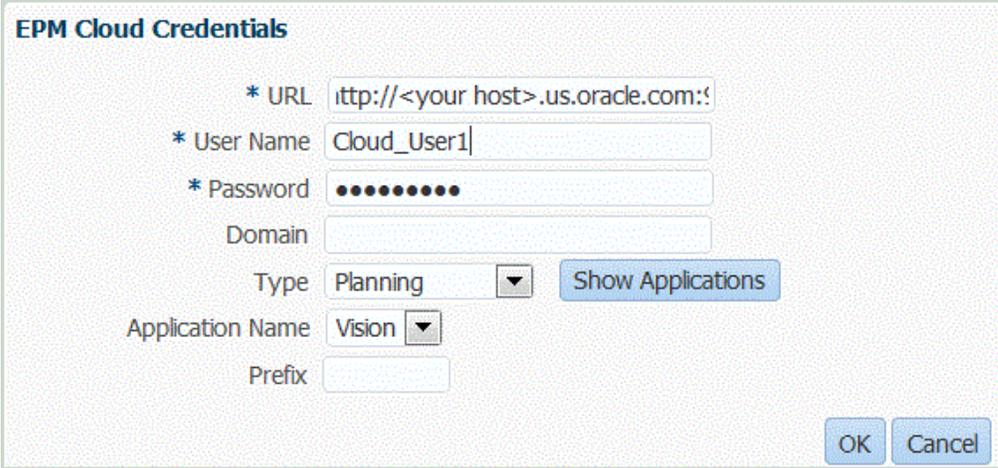
1. 选择设置选项卡，然后在注册下选择目标应用程序。
2. 在目标应用程序中，在摘要网格中，单击添加，然后选择部署类型。
可用选项为云（对于云部署）或本地（对于内部部署）。
对于云部署，请转至步骤 3。
对于本地部署，请转至步骤 4。
3. 要注册云部署，请选择云，然后在“EPM 云凭据”屏幕中完成以下步骤：
 - a. 在 URL 中，指定用于登录服务的服务 URL。
 - b. 在用户名中，指定云服务应用程序的用户名。
 - c. 在密码中，指定云服务应用程序的密码。
 - d. 在域中，指定与云服务应用程序关联的域名。

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

 注：

管理员可以更新为用户提供的域名，但 FDMEE 需要客户注册服务时提供的原始域名。从 FDMEE 中设置 EPM Cloud 连接时，不能使用别名域名。

- e. 从类型中，指定应用程序类型，然后单击确定。
有效的应用程序类型：
 - Planning
 - Essbase
 - 合并
 - Tax Reporting还可以单击显示应用程序，然后选择应用程序。
- f. 在应用程序名称中，输入应用程序名称。
- g. 要注册与现有目标应用程序同名的目标应用程序，请在前缀中指定一个前缀以使名称唯一。
前缀名称将链接到现有目标应用程序名称。例如，如果要为演示目标应用程序指定与现有“Vision”应用程序相同的名称，可以指定 **Demo** 前缀来为目标应用程序指定唯一名称。在本例中，FDMEE 会将两个名称联接起来以形成名称 **DemoVision**。
- h. 单击确定。



4. 单击确定。
5. 在应用程序详细信息中，输入应用程序名称。
6. 单击确定。
7. 如果使用 Essbase 数据库，请选择 **Essbase** 数据库名称。
8. 单击刷新成员。
要从 EPM 云刷新元数据和成员，必须单击刷新成员。
9. 单击保存。
10. 定义维详细信息。
请参阅“[定义应用程序维详细信息](#)”。
可选：如果未显示所有维，请单击刷新元数据。
11. 选择应用程序选项。
对于 Planning 应用程序，请参阅“[为 Essbase 和 Planning 定义应用程序选项](#)”。
对于 Financial Management，请参阅“[定义 Financial Management 的应用程序选项](#)”。

 **注：**

Account Reconciliation Manager 没有任何应用程序选项。

创建自定义目标应用程序

创建自定义目标应用程序，用于从 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中提取数据，然后将数据推送到平面文件而不是将其加载到 EPM 云应用程序。

自定义目标应用程序可用于从 EPM 支持的源加载数据，然后将数据提取到平面文件，而不是加载到 Oracle Essbase、Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Hyperion Financial Management。您可以使用所需维度定义自定义目标应用程序。不是将数据导出到目标应用程序，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 会生成可使用自定义流程加载到外部系统的数据文件。

创建自定义目标应用程序时，请注意以下事项：

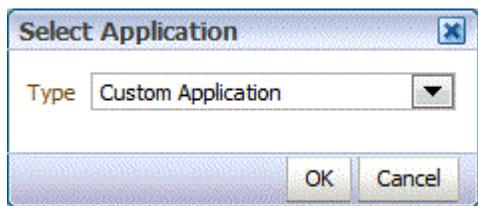
- 数据按以下预定义顺序写入文件：帐户、实体、UD1、UD2 ... UD20、金额。
- 您创建自定义应用程序定义时指定的顺序用于在处理映射时对维排序。如果您的脚本有处理相关性顺序，请注意该顺序。
- 数据规则 - POV 类别不进行验证。
- 数据加载映射 - 不会针对自定义应用程序验证目标值。
- 数据加载执行 - FDMEE 会创建一个输出数据文件。该数据文件的名称为 <Target App Name> <Process ID>.dat，会写入 <APPL ROOT FOLDER>/outbox 目录。可从“进程详细信息”页面的 OUTPUT file 列访问数据文件。

执行数据加载规则时，FDMEE 会导出数据。

如果要创建一个自定义文件，则可以将启用导出到文件选项设置为否，然后编写自定义 BefExport 事件脚本来创建数据文件。如果要创建一个自定义过程以自动加载目标脚本，则可以编写一个 BefExport 脚本。

要定义自定义目标应用程序：

1. 在设置选项卡的注册下，选择目标应用程序。
2. 在目标应用程序的摘要网格中，单击添加。
3. 选择本地目标应用程序。
4. 在选择应用程序中，选择自定义应用程序，然后单击确定。



5. 在应用程序详细信息中，输入应用程序名称。
6. 选择维详细信息选项卡。
7. 指定维名称。
8. 针对应用程序中未定义维的每个维，选择目标维类或单击  来选择目标维类。

维类是由维类型定义的一种属性。例如，如果您有一个“期间”维，则维类也是“期间”。对于 Essbase 应用程序，您必须为“帐户”、“方案”和“期间”指定相应的维类。对于 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 应用程序，您必须为“员工”、“职位”、“工作代码”、“预算项”和“元素”指定维类。

9. 在数据表列名称中，指定存储维值的临时表 (TDATASEG) 中列的表列名称。

单击  搜索并选择数据表列名称。

10. 在顺序中，指定映射的处理顺序。

例如，如果“帐户”设置为 1、“产品”设置为 2、“实体”设置为 3，则 FDMEE 会依次处理“帐户”、“产品”和“实体”维的映射。

11. 在为重复项附加维前缀中，启用或选中此项（设置为是）以使成员名称附加维名称前缀。

加载的成员名称格式为 [维名称]@[维成员]。启用该选项时，维名称前缀应用于应用程序中的所有维。如果目标中的一个维有重复成员，您无法选择该选项。也就是说，仅当重复成员跨维时才能选择该选项。

如果应用程序支持重复成员，但“为重复项附加维前缀”处于禁用或取消选中状态（设置为否），则用户必须指定完全限定的成员名称。请参阅 Essbase 文档，以了解完全限定的成员名称格式。



注：

Planning 不支持重复成员。

- 单击应用程序选项。

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

- 在启用导出到文件中，选择是让 FDMEE 为自定义目标应用程序创建一个输出数据文件。

将在服务器上的 `outbox` 文件夹中创建一个具有以下名称格式的文件：

`<LOCATION>_<SEQUENCE>.dat`。例如，如果位置名称为 **Texas** 且下一个序号为 **16**，则文件名为 **Texas_15.dat**。该文件在工作流程的导出步骤中创建。

如果启用导出到文件选项设置为否，则在执行窗口中无法使用“导出到目标”选项。

- 在文件字符集中，选择文件字符集。

文件字符集可决定创建、存储和显示文本时用于将位组合映射为字符的方法。每种编码方式都有相应的名称，例如 UTF-8。在特定的编码中，每个字符都与一个特定的位组合存在映射关系；例如，在 UTF-8 中，大写的 A 映射为 HEX41。

- 在列分隔符中，选择用于分隔输出文件中的列的字符。

可用的列分隔符有：

- ,
- |
- !
- ;
- :

- 在要下载的文件名中，输入要复制的文件名。

- 单击保存。

添加查找维

可以为目标应用程序创建查找维并为其分配数据列，这些查找维用于映射和引用。

查找维只能在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中使用，并且不影响目标应用程序的维数。它们还可以与成员映射功能一起使用，以交叉引用多个源段和科目字段并分配目标值。

要添加查找维：

1. 在设置选项卡的注册下，选择目标应用程序。
2. 在目标应用程序摘要网格中，选择目标应用程序。
3. 选择维详细信息选项卡。
4. 单击添加。
此时将显示空白的维名称和数据表列名称输入字段。
5. 在维名称中，输入查找维名称。
6. 在数据表列名称中，选择查找维基于的数据列。



注：

“数据表列名称”值必须是大于所选目标维的一个用户定义维。例如，如果应用程序有四个自定义维，请选择 **UD5**。

7. 单击确定。

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

定义应用程序维详细信息

维详细信息因应用程序类型而异。对于 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 和 Oracle Essbase 应用程序，您可以根据需要对维重新分类并更改维类。

要定义维详细信息：

1. 在设置选项卡的注册下，选择目标应用程序。
2. 在目标应用程序摘要网格中，选择 Essbase 或 Oracle Hyperion Planning 应用程序。
3. 选择维详细信息选项卡。
4. 针对未在应用程序中定义的每个维，选择目标维类或单击  选择目标维类。
维类是由维类型定义的一种属性。例如，如果您有一个“期间”维，则维类也是“期间”。对于 Essbase 应用程序，您必须为“帐户”、“方案”和“期间”指定相应的维类。对于 Public Sector Planning and Budgeting 应用程序，您必须为“员工”、“职位”、“工作代码”、“预算项”和“元素”指定维类。
5. 可选：单击刷新元数据以同步目标应用程序中的应用程序元数据。
6. 在数据表列名称中，指定存储维值的临时表 (TDATASEG) 中列的表列名称。

单击  搜索并选择数据表列名称。

- 在顺序中，指定映射的处理顺序。

例如，如果“帐户”设置为 1、“产品”设置为 2、“实体”设置为 3，则 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 会依次处理“帐户”、“产品”和“实体”维的映射。

- 单击保存。

目标应用程序现在可以与 FDMEE 一起使用了。

提示：

要编辑维详细信息，请选择目标应用程序，然后根据需要编辑应用程序或维的详细信息。要在“目标应用程序”页上筛选应用程序，请确保筛选器行显示在列标题的上方。

(单击  可切换筛选器行。) 然后，输入要筛选的文本。

为 Essbase 和 Planning 定义应用程序选项

定义 Oracle Essbase 和 Oracle Hyperion Planning 应用程序的应用程序和维详细信息。

定义 Essbase 和 Planning 的应用程序详细信息和维详细信息后，要定义应用程序选项。

注：

必须为尝试将数据加载到 Planning 的用户设置 Essbase 管理员权限或 Planning 管理员权限。

要定义 Essbase 或 Planning 应用程序的应用程序选项：

- 在设置选项卡的注册下，选择目标应用程序。
- 在目标应用程序摘要网格中，选择 Planning 目标应用程序或 Essbase 目标应用程序。
- 在应用程序详细信息中定义应用程序详细信息和维详细信息后，选择应用程序选项选项卡。
- 根据需要完成应用程序选项。
- 单击保存。

表 1-12 Essbase 和 Planning 应用程序选项和说明

选项	说明
清除数据文件	在 Essbase 中成功进行基于文件的数据加载之后，指定是否从应用程序的 outbox 目录中删除数据文件。选择是删除文件，或者选择否保留文件。

表 1-12 (续) Essbase 和 Planning 应用程序选项和说明

选项	说明
为重复成员附加维前缀	<p>此选项设置为是时，成员名称会附加维名称作为前缀。加载的成员名称格式为 [维名称]@[维成员]。启用该选项时，维名称前缀应用于应用程序中的所有维。如果目标中的一个维有重复成员，您无法选择该选项。也就是说，仅当重复成员跨维时才能选择该选项。</p> <p>如果应用程序支持重复成员，但前缀设置为否，则用户必须指定完全限定的成员名称。请参阅 Essbase 文档，以了解完全限定的成员名称格式。</p>
	<div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; background-color: #e6f2ff;"> <p> 注：</p> <p>Planning 不支持重复成员。</p> </div>
用于应用程序访问的全局用户	<p>覆盖 Essbase 和 Planning 应用程序的单个登录凭证的选项。</p> <p>为此选项指定用户名后，此用户名用于访问 Essbase/Planning 应用程序，而非 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 登录用户名。</p> <p>指定对 Planning 应用程序具有管理员访问权限和/或对 Essbase 应用程序具有应用程序/数据库管理员访问权限的用户的用户名。</p>
批处理大小	<p>指定用于将数据写入文件的批处理大小。默认大小为 10,000。</p>
加载方法	<p>指定用于将 TDATESEG 临时表中的数据加载到 Essbase 的方法。</p> <p>可用的方法包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> 文件 - 数据将写入应用程序的 outbox 目录中的一个数据文件（在“系统设置”中定义）。文件名的格式为 <APPLICATION NAME>_<PROCESS_ID>.dat。然后，文件加载到 Essbase。 <p>文件加载方法会创建 ESSFILE 类型的应用程序文件。</p> <ul style="list-style-type: none"> SQL - 使用 SQL 方法加载数据。SQL 加载方法是默认方法。 <p>SQL 方法会创建 ESSSQL 类型的应用程序文件。</p>
检查实体计算方法	<p>指定检查实体的计算方法。</p> <p>可用的方法包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> 动态 - 根据检索时的数据计算检查实体数据。 <p>如果设置为动态，则执行默认 Essbase 计算。</p> <ul style="list-style-type: none"> 计算脚本 - 根据预定义的计算脚本计算检查实体数据。

表 1-12 (续) Essbase 和 Planning 应用程序选项和说明

选项	说明
成员说明的源语言	选择成员说明的默认语言。 要了解对语言的处理方式，请参阅 “对语言的处理方式” 。
钻取区域	选择是可以创建钻取区域。创建可钻取区域以使用穿透钻取功能。 <div data-bbox="1117 541 1458 751" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> 注： FDME 不支持穿透钻取到人力资源数据。</p> </div> <p>从 FDME 加载数据时，钻取区域将加载到 Planning 数据。 FDME 按方案创建钻取区域。对于所有多维数据集（Planning 规划类型或 Planning 数据库），钻取区域的名称为 FDME_<name of the scenario member>。创建钻取区域时，FDME 会检查是否为维启用了钻取。 在数据加载中选择的已启用的维的成员都将包含在钻取区域筛选器中。如果未启用任何维，将默认启用以下维：方案、版本、年、期间。您可以启用其他维，后续数据加载会考虑新启用的维的成员。如果禁用钻取区域中先前包含的用于创建钻取区域的任何维，则在后续数据加载过程不会删除此类维的成员。如果需要，您可以手动删除弃用的成员。</p>
日期格式	使用基于您的区域设置的日期格式。例如，在美国，使用 MM/DD/YY 格式输入日期。
自动递增行项目的数据维	选择与您 Planning 中指定的数据维匹配的数据维 用于借助 LINEITEM 标志加载增量数据。请参阅 “使用 LINEITEM 标志将增量数据加载到 EPM 应用程序中” 。
自动递增行项目的动因维	选择与您 Planning 中指定的动因维匹配的动因维。 用于借助 LINEITEM 标志加载增量数据。请参阅 “使用 LINEITEM 标志将增量数据加载到 EPM 应用程序中” 。
成员名称可以包含逗号	要将包含逗号的维成员名称导出到 Planning，请选择是。否则，请选择否。

表 1-12 (续) Essbase 和 Planning 应用程序选项和说明

选项	说明
为管理员用户启用数据安全性	<p>当管理用户加载数据时启用数据验证。在这种情况下，将在加载数据时强制执行数据输入表单中的所有数据验证。由于验证得到增强，因此数据加载性能将下降。</p> <p>当此选项设置为是时，将以相同的方式针对管理员和非管理员数据加载进行数据验证。验证包括：安全性检查、交叉点验证、只读单元格、动态计算单元格等。此外，对于任何被拒绝或忽略的行，都有一个详细的错误列表，并且不需要其他 Planning 权限。然而，甚至对于管理员，性能也可能会下降。</p> <p>如果将此选项设置为否（默认值），则管理员将使用大纲加载实用程序 (OLU) 执行数据加载。在这种情况下，性能会提升，但对于因任何原因而被忽略的任何行，您将无法获得详细的错误报表。</p>

 注：

如果在 Workforce 中使用增量数据加载，则为管理员用户启用数据安全性必须设置为否。

从 Smart View 钻取视图

在 Oracle Smart View for Office 穿透钻取报表中显示自定义属性维成员名称时，从工作台指定列的自定义视图。

自定义视图在数据集成的工作台选项中创建和定义。定义自定义视图并在“从 Smart View 钻取视图”字段中指定后，在 Smart View 中，可以单击穿透钻取单元格并选择“在新工作表中打开”，穿透钻取报表将基于在工作台中定义的视图打开。

如果没有在“应用程序选项”页上定义任何视图，则使用默认视图，这意味着属性维不会在 Smart View 中显示自定义成员名称。

在 Essbase 中使用重复成员

下表提供了有关如何在 Oracle Essbase 应用程序中引用重复成员的详细信息

表 1-13 如何在 Essbase 应用程序中引用重复成员

方案	限定名称语法	示例
重复成员名称存在于层代 2	[DimensionMember]. [DuplicateMember]	[Year].[Jan]
重复成员名称存在于大纲中但在维中唯一	[DimensionMember]@[Duplicate Member]	[Year]@[Jan]

表 1-13 (续) 如何在 Essbase 应用程序中引用重复成员

方案	限定名称语法	示例
重复成员名称具有唯一的父代	[ParentMember]. [DuplicateMember]	[East].[New York]
重复成员名称存在于层代 3	[DimensionMember]. [ParentMember]. [DuplicateMember]	[Products].[Personal Electronics]. [Televisions]
重复成员名称存在于命名的层代或级别，但成员在其层代或级别唯一	DimensionMember@[GenLevelName] [DuplicateMember]	[2006]@[Gen1] [Jan]
在某些情况下，这种区分祖先方法用作快捷方式。	DifferentiatingAncestor. [Ancestors...].[DuplicateMember]	[2006].[Qtr1].[Jan]

使用计算脚本

将数据加载到 Oracle Essbase 或 Oracle Hyperion Planning 时，借助 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 可以运行自定义计算脚本。计算脚本包含一系列计算命令、等式和公式，可用于定义数据库大纲所定义计算之外的计算。计算脚本在 Essbase 和 Planning 中进行定义。

在目标应用程序和检查实体组中支持自定义计算脚本。在目标应用程序中：

- 将脚本参数化，以便为每个脚本指定参数。
- 指定脚本在数据加载之前或之后运行。
- 为脚本分配适用范围。可以在应用程序级别、类别级别、位置级别和数据规则级别分配范围。如果脚本分配在最低级别，则其优先于较高级别的脚本。数据规则级别最低，应用程序级别最高。只会执行一个级别的脚本。

要添加计算脚本：

1. 在设置选项卡的注册下，选择目标应用程序。
2. 从计算脚本选项卡中，选择一个计算脚本。
3. 单击  以显示“参数”窗口。
4. 仅适用于 Planning 应用程序：选择规划类型以检索在计算脚本中定义的参数。
5. 单击添加以添加脚本参数。
6. 选择已为脚本定义的参数。
也可以单击浏览，选择参数，然后单击确定。还可以手动键入参数名称。
7. 在脚本值中选择预定义参数值，或选择自定义以指定您自己的脚本值。
8. 可选：如果在脚本值字段中选择了自定义，请在自定义中输入值。
例如，输入：**0001**。
9. 单击确定。
10. 在脚本名称中，指定脚本的名称。
11. 单击  为计算脚本添加参数。

请参阅“使用计算脚本”。

12. 在脚本范围中，选择适用范围。

请注意，分配在最低级别的脚本优先于较高级别的脚本。

从最高范围到最低范围的可用范围为：

- 应用程序（默认范围）
- 类别
- 位置
- 数据规则

13. 在范围实体中，选择与脚本范围关联的特定值。

例如，如果脚本范围为“位置”，请选择与应用程序关联的位置。

对于“应用程序”脚本范围，范围实体会被禁用。

14. 在事件中，选择执行计算脚本的事件。

可用事件：

- 数据加载之前
- 数据加载之后
- 检查之前
- 检查之后

15. 在顺序中，指定脚本的执行顺序。

由于可以对一个事件执行多个脚本，因此该序号值用于提供执行各个脚本的数字顺序。可以输入任何数字，但该数字在事件中必须是唯一的。

16. 单击保存。

添加计算脚本参数

您可以通过在脚本中标识并定义一组值来将计算脚本参数化。可以为参数值预定义一组值，例如，POV 期间、POV 位置、POV 类别、检查组实体以及所有数据加载实体。

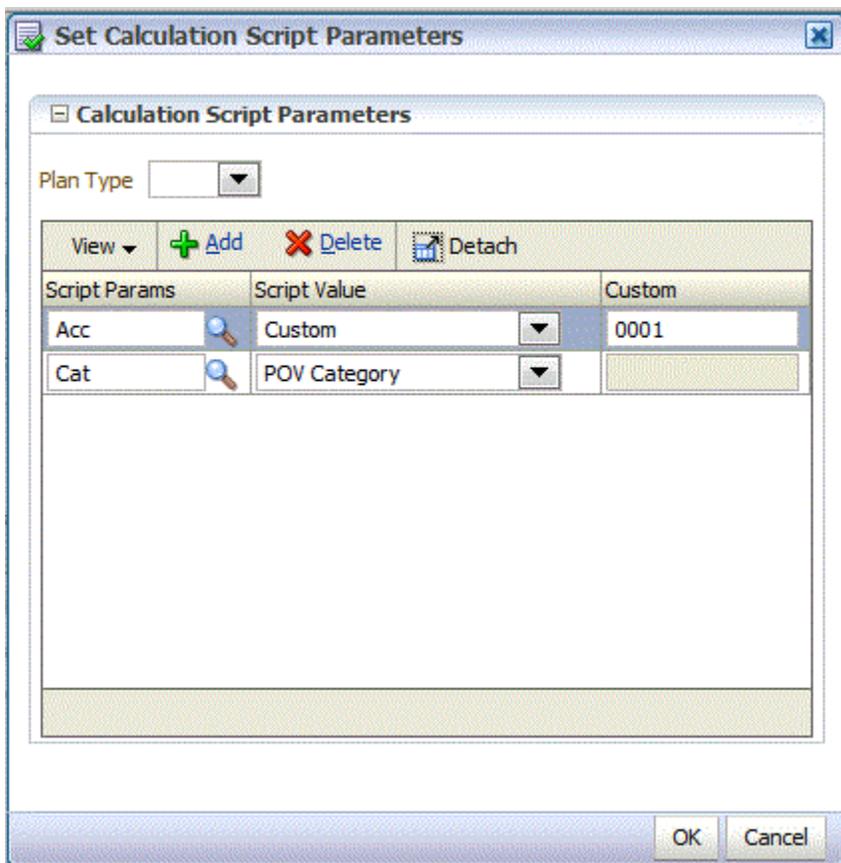
您还可以指定自定义参数，在这种情况下，您可以输入任何 Oracle Essbase 筛选器语法。

此外，您可以引用存储在“位置”表的“集成选项 1”到“集成选项 4”字段中的值来驱动计算逻辑。可以引用“位置选项 1”、“位置选项 2”、“位置选项 3”和“位置选项 4”。在这种情况下，作为参数传递的确切字符串必须存储在“位置”表的“集成选项”字段中。

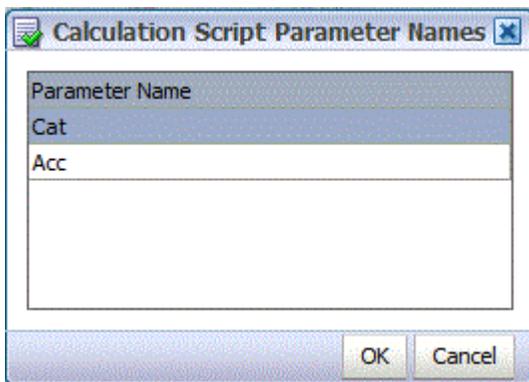
同样，您可以引用“数据规则”中的四个选项字段作为参数。这些字段是“数据规则选项 1”、“数据规则选项 2”、“数据规则选项 3”和“数据规则选项 4”。添加到“数据规则”中的列名为 RULE_OPTION1、RULE_OPTION2、RULE_OPTION3 和 RULE_OPTION4。

要添加计算脚本参数：

1. 在计算脚本选项卡中，添加或选择一个计算脚本。
2. 单击  为计算脚本添加参数。
3. 仅适用于 **Planning** 应用程序：为会计维和实体维选择规划类型。



4. 在脚本参数中，选择已为脚本定义的参数。
可以单击浏览图标，选择参数，然后单击确定。



5. 在脚本值中，选择要应用计算脚本的值，然后单击确定。
要添加自定义脚本参数：
 1. 在计算脚本选项卡中，添加或选择一个计算脚本。
 2. 单击  为计算脚本添加参数。
 3. 在脚本参数中，选择已为脚本定义的参数。

可以单击浏览图标，选择参数，然后单击确定。

4. 在脚本值中，选择自定义并单击确定。
5. 在自定义中，输入自定义值的筛选器语法。
例如，输入：**0001**。

注册 Profitability and Cost Management 应用程序

注册 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 应用程序。

Profitability and Cost Management 根据 Oracle Essbase 应用程序定义进行注册。它还使用 Essbase 进行数据存储和计算。

要注册 Profitability and Cost Management 应用程序：

1. 在设置选项卡的注册下，选择目标应用程序。
2. 在目标应用程序摘要网格中，单击添加。
3. 从添加下拉列表中，选择本地。
4. 在选择应用程序中，在类型中选择 **Essbase**。
5. 从应用程序名称中选择 Profitability and Cost Management 应用程序并单击确定。
6. 在前缀中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

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

7. 单击确定。

定义 Profitability and Cost Management 应用程序选项

注册 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 应用程序后，可以定义应用程序选项。

要为 Profitability and Cost Management 应用程序定义选项：

1. 在设置选项卡的注册下，选择目标应用程序。
2. 在目标应用程序摘要网格中，选择一个 Profitability and Cost Management 目标应用程序。
3. 根据需要从下表中选择应用程序选项。

Table 1-14 Profitability and Cost Management 应用程序选项和说明

属性	值
钻取区域	<p>选择是可以创建钻取区域。将创建可钻取区域以针对 Profitability and Cost Management 数据使用穿透钻取功能。</p>
	<div data-bbox="1122 464 1456 787" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Note:</p> <p>Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 不支持穿透钻取到人力资源数据。</p> </div>
	<p>钻取区域 URL 允许 Oracle Essbase、Oracle Smart View for Office 和 Oracle Hyperion Financial Reporting 钻取到适当的登录页。</p> <p>从 FDMEE 加载数据时，钻取区域将加载到 Oracle Hyperion Planning 数据。</p> <p>钻取区域包括 Planning 的实体/帐户/方案/年/期间、一个用于返回 FDMEE 的 URL 以及一个区域名称。对于 Essbase，选择要用于钻取区域的维。选择是启用，或者选择否禁用。</p>
成员说明的源语言	<p>选择成员说明的默认语言。</p> <p>要了解对语言的处理方式，请参阅“对语言的处理方式”。</p>
批处理大小	<p>指定用于将数据写入文件的批处理大小。默认大小为 10,000。</p>
检查实体计算方法	<p>指定检查实体的计算方法。</p> <p>可用的方法包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 动态 - 根据检索时的数据计算检查实体数据。 “动态”是默认的检查实体计算方法。 • 计算脚本 - 根据预定义的计算脚本计算检查实体数据。 <p>如果计算方法设置为“动态”，则在 Essbase 合并过程中执行默认计算。如果方法设置为“计算脚本”，则使用检查实体屏幕上提供的脚本名称执行目标系统中的合并。</p>

Table 1-14 (Cont.) Profitability and Cost Management 应用程序选项和说明

属性	值
为重复成员附加维前缀	<p>设置为是时，成员名称会附加维名称作为前缀。加载的成员名称格式为 [维名称]@[维成员]。启用该选项时，维名称前缀应用于应用程序中的所有维。如果目标中的一个维有重复成员，您无法选择该选项。也就是说，仅当重复成员跨维时才能选择该选项。</p> <p>如果应用程序支持重复成员，但前缀设置为否，则用户需要指定完全限定的成员名称。请参阅 Essbase 文档，以了解完全限定的成员名称格式。</p>
	<div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; background-color: #e6f2ff;"> <p> Note:</p> <p>Planning 不支持重复成员。</p> </div>
加载方法	<p>指定用于将 TDATASEG 临时表中的数据加载到 Essbase 的方法。</p> <p>可用方法包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> 文件 - 数据将写入应用程序的 <code>outbox</code> 目录中的一个数据文件（在“系统设置”中定义）。文件名的格式为 <code><APPLICATION NAME>_<PROCESS_ID>.dat</code>。然后，文件加载到 Essbase。 <p>文件加载方法会创建 ESSFILE 类型的应用程序文件。</p> <ul style="list-style-type: none"> SQL - 使用 SQL 方法加载数据。SQL 加载方法是默认加载方法。 <p>SQL 方法会创建 ESSSQL 类型的应用程序文件。</p>
清除数据文件	<p>在 Essbase 中成功进行基于文件的数据加载之后，指定是否从应用程序的 <code>outbox</code> 目录中删除数据文件。选择是删除文件，或者选择否保留文件。</p>

定义 Financial Management 的应用程序选项

定义 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序的应用程序和维详细信息。

在定义应用程序详细信息和维详细信息之后，需要定义 Financial Management 应用程序的应用程序选项。

要定义 Financial Management 的应用程序选项：

1. 在设置选项卡的注册下，选择目标应用程序。
2. 在目标应用程序摘要网格中，选择一个 Financial Management 目标应用程序。
3. 在应用程序详细信息中定义应用程序详细信息后，选择应用程序选项选项卡。
4. 根据需要完成应用程序选项。

下面介绍了 Financial Management 应用程序选项。

5. 单击保存。

表 1-15 Financial Management 应用程序选项和说明

选项	说明
检查交叉点	在“数据加载工作台”的“验证”步骤中，启用对 Financial Management 数据交叉点（帐户、实体等）的检查。默认设置为是。
加载行项目详细信息	用于将行项目详细信息加载到 Financial Management。 选择是启用，或者选择否禁用。
行项目详细信息加载类型	指定是将行项目详细信息还是汇总数据加载到单元格。默认值是加载详细信息，即显示选定单元格的详细信息。（指定帐户是否可拥有行项目。）如果该设置是加载汇总信息，则单元格将显示汇总信息。 <ul style="list-style-type: none">• 加载汇总信息• 加载详细信息
启用数据加载	启用数据加载进程。 选择是启用，或者选择否禁用。
加载进程	选择加载数据的进程。如果选择扫描，会在将文件加载到应用程序中之前从中扫描无效的记录。如果选择加载，将仅加载文件。 <ul style="list-style-type: none">• 扫描 - 验证数据并将无效记录列到日志中。选择此选项时，数据不会加载到目标应用程序中。• 加载 - 验证数据并将数据加载到目标应用程序中。

表 1-15 (续) Financial Management 应用程序选项和说明

选项	说明
加载方法	<p>选择用于将数据文件加载到应用程序中的方法。可用的加载方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>替换 - 使用加载文件中的数据替换应用程序中的数据。对于数据文件中各个唯一的方案、年份、期间、实体和值的组合，“替换”选项会先清除应用程序中所有帐户值，然后从数据文件中加载值。</p> <div data-bbox="971 583 1458 850" style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> 注：</p> <p>您可以创建多个小文件，以使用“替换”模式加载数据文件，特别是在数据非常大或文件包含所有权数据的情况下。如果尝试加载文件时文件太大，将显示错误消息。</p> </div> <p>合并 - 使用加载文件中的数据覆盖应用程序中的数据。对于数据文件和应用程序中同时存在的每个唯一视点，数据文件中的值将覆盖应用程序中的数据。</p> <p>应用程序中未被数据加载文件更改的数据仍将保留在应用程序中。</p> <p>如果您同时选择“在文件中累计”选项和“合并”选项，系统会将数据文件中同一视点的所有值相加，然后使用该合计覆盖应用程序中的数据。</p> <p>对于数据文件中存在但在应用程序中没有值的每个唯一视点，会将数据文件中的值加载到应用程序中。</p> <p>累计 - 选择“累计”选项可累计应用程序中的数据以及加载文件中的数据。对于数据文件中的各个唯一视点，加载文件中的值会加上应用程序中的值。</p> <div data-bbox="971 1381 1458 1537" style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> 注：</p> <p>不会累计系统帐户的数据。</p> </div> <p>按安全性替换 - 在“替换”模式下执行数据加载，只加载您具有访问权限的成员。通过该选项，即使您没有访问所有帐户的权限，也可以在“替换”模式下执行数据加载。对于多维数据集中的期间执行“清除”操作时，仅清除您有访问权限的单元格。会清除数据、单元格文本和行项目详细信息，但不会清除单元格附件。</p>

表 1-15 (续) Financial Management 应用程序选项和说明

选项	说明
在文件中累计	您可以将“在文件中累计”选项与“合并”和“替换”选项结合使用。如果数据加载文件中包含同一视图的多个数据行，则此选项会先在文件中累计数据，然后根据选定的加载选项将合计加载到应用程序。对于数据文件中的各个唯一视点，加载文件中的值会加上应用程序中的值。例如，如果文件中有 10、20 和 30，则将加载 60。选择是启用，或者选择否禁用。
拥有所有权	如果您加载的文件包含所有权数据，必须指示此选项。如果没有选择该选项，而数据文件中包含了所有权或份额数据，加载文件时将出错。 选择是启用，或者选择否禁用。
启用数据保护	使 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 保护目标系统数据在数据加载过程中免受覆盖；该选项基于指定的保护值。当通过 FDMEE 以外的方法将值输入目标系统时，使用此选项。 选择是启用，或者选择否禁用。
保护 - 包括单元格文本	指定启用“启用数据保护”时是否将文本加载到数据单元格（这可以保护目标系统数据在数据加载过程中不被覆盖）。 选择是以在数据保护中包括单元格文本。 选择否以在数据保护中排除单元格文本。
保护值	指定“启用数据保护”启用时在“加载”步骤中要保护的维值。该字段中的值应为 Financial Management 中任何维的维值。 例如，输入保护此项。
保护运算符	选择运算符 (= 或 <>)。仅在启用数据保护选项启用时才会使用该运算符。借助该选项，可以指出要保护的数据是等于 (=) 还是不等于 (<>)“保护值”。
启用日记帐加载	允许加载日记帐文件。 您可加载处理中、已拒绝、已提交、已批准和已过帐的日记帐以及标准和循环日记帐模板。您无法加载自动合并的日记帐，因为它们是由合并进程创建的。 该选项的默认设置为否。 该设置还与在“位置”屏幕上为位置选择的“数据值”结合使用，以决定数据何时以及如何作为日记帐加载到 Financial Management。 选择是启用，或者选择否禁用。

表 1-15 (续) Financial Management 应用程序选项和说明

选项	说明
钻取区域	<p>选择是可以创建钻取区域。</p> <p>可钻取区域定义用于定义从总帐源系统中加载的数据，并指定对 FDMEE 可钻取的数据。</p> <p>在数据网格和数据表单中，加载区域后，可钻取的单元格左上角带有淡蓝色图标。单元格上下文菜单将显示定义的显示名称，然后打开指定的 URL。</p> <p>区域定义加载文件中包含下列信息：</p> <ul style="list-style-type: none">• 方案、年份、期间、实体、帐户• (单元格上下文菜单的) 显示名称和 (要钻取到的) URL
启用单元格文本加载	<p>允许将文本和文档加载到数据单元格。FDMEE 将文档归档在 <code>EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/data</code> 目录中。</p> <p>选择是启用，或者选择否禁用。</p>
	<div data-bbox="1149 888 1247 926"> 注：</div> <p>FDMEE 不能将多个单元格文本加载到 Financial Management 中的交叉点。如果运行使用附加模式的加载并且向已有单元格文本的交叉点添加新的单元格文本，则新单元格文本将替换旧单元格文本而不是附加到其后。</p>
启用合并	<p>允许在数据加载中合并。</p> <p>合并是指在相关实体中收集数据并将数据聚合到父实体的过程。启动合并将运行针对特定方案、年份、期间、实体和值的合并过程。作为合并过程的一部分，将针对所有后代实体和同一年度内的所有先前期间来运行合并（如果以前尚未运行）。合并过程针对每个受影响的实体和值运行所有的计算规则函数，并在从子实体转换到父实体时运行必要的转换过程。</p> <p>选择是启用，或者选择否禁用。</p>

表 1-15 (续) Financial Management 应用程序选项和说明

选项	说明
合并类型	<p>选择数据加载的合并类型。</p> <p>可用的合并类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>受影响的 - 该合并（受影响的合并）选项适用于计算状态为 CN 或 CN ND 的任何父实体。当您为父实体选择此选项时，对于当前期间或当前年份中任何先前期间，计算状态为 CN、CN ND、CH、TR 或 TR ND 的选定父代，系统将其合并路径内的任何从属实体执行各种运算（计算、转换、合并）。合并是最有效率的选项，因为系统仅更新那些需要合并的实体。</p> <p>如果处理单元在当前期间和所有先前期间的状态为 NODATA，则会跳过这些单元。如果处理单元在当前期间的状态为 OK 或 OK SC，则对这些单元不会进行重新计算、重新转换或重新合并。如果选定的父代在先前期间的状态为 CN 或 CN ND，则会针对所有的期间运行合并，从父代受影响的当前年份中的第一个期间开始，直到当前期间为止。</p> <p>所有具有数据的项 -“合并所有具有数据的项”选项适用于任何父代实体，而不管其状态如何。当您为父实体选择此选项时，对于当前期间或任何先前期间内包含数据的选定父代的合并路径中的每一个从属实体，系统都会进行合并，而不管其状态如何。系统还会对从属实体运行计算规则。它不会对包含零或无数据的实体执行合并操作。对于元数据更改后系统状态从 OK SC 更新为 OK，此选项十分有用。</p> <p>如果处理单元在当前期间和所有先前期间的状态为 NODATA，则会跳过这些单元。如果合并选项单元在当前期间的状态为 OK 或 OK SC，则会对这些单元进行重新计算、重新转换或重新合并。如果选定的父代在先前期间的状态为 CN 或 CN ND，则会针对所有的期间运行合并，从父代受影响的当前年份中的第一个期间开始，直到当前期间为止。</p> <p>所有 -“全部合并”选项适用于任何父实体，而不管其状态如何。当您为父实体选择此项时，系统会针对选定父代的合并路径中的每一个处理单元执行计算，而不管其状态如何。该选项会合并所有实体，而不管它们是否包含数据。当需要从先前期间更新时，或需要使用分配对无数据的实体进行填充时，此选项十分有用。请谨慎使用该选项，因为系统不会跳过无数据的实体，而这可能对合并性能产生重大影响。</p> <p>如果处理单元在当前期间的状态为 NODATA，则会计算、转换和合并这些单元。如果处理单元在当前期间的状态为 OK 或 OK SC，则会对这些单元进行重新计算、转换或重新合并。如果选定的父代在先前期间的状态为 CN 或 CN ND，则会针对所有的期间运行合并，从父代</p>

表 1-15 (续) Financial Management 应用程序选项和说明

选项	说明
	<p>受影响的当前年份中的第一个期间开始，直到当前期间为止。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 实体 - 计算各个实体对其父代的贡献，然后将所有贡献相加以得出合并数字。 • 仅强制实体 - 强制为所有选定的贡献值运行计算以得出合并数字。
启用强制计算	<p>允许在合并运行之前执行默认计算调用。 选择是启用，或者选择否禁用。</p>
启用强制转换	<p>允许对选定的所有单元格运行强制转换。 选择是启用，或者选择否禁用。</p>
转换级别	<p>确定加载数据时行和列的转换级别（包括的要转换的级别）。可用的级别包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Entity Curr Adjs> • <Entity Curr Total> • <Entity Currency> • <Parent Curr Adjs> • <Parent Curr Total> • <Parent Currency>（默认）
启用多负载零加载	<p>选择是在多期间加载过程中加载 0 值。</p>
日记帐状态	<p>要加载处于特定状态的日记帐，请选择状态。日记帐状态表示日记帐的当前状态。 可用日记帐状态：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 - 正在处理：日记帐已创建。日记帐已保存，但可以是未完成。例如，可能需要分配一个标签或者单个实体。 • 2 - 已提交：已提交日记帐供审批。 • 3 - 已批准：已批准日记帐供过帐。 • 4 - 已过帐：日记帐调整已过帐到数据库（默认）。 • 5 - 日记帐已驳回或已取消过帐。
日记帐默认值	<p>指定日记帐的默认值。该选项的默认设置为 <Entity Curr Adjs>。 可用值为：</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Contribution Adjs] • [Parent Adjs] • <Entity Curr Adjs> • <Parent Curr Adjs>

表 1-15 (续) Financial Management 应用程序选项和说明

选项	说明
日记帐按实体启用 JV ID	<p>为所加载的实体分配日记帐 ID (日记帐编号)。</p> <p>选择是为 POV 中的每个实体分配一个日记帐 ID。选择否为 POV 中的所有数据分配一个 ID。仅在加载日记帐时才会使用该选项。</p> <p>默认设置为是。</p> <p>该选项仅适用于作为数据导入的 FDMEE 数据, 并不适用于整个“日记帐”界面。由于导入 FDMEE 中的常规数据可作为日记帐加载到 Financial Management, 且 Financial Management 要求所有日记帐具有一个 JV ID, 因此利用该选项 FDMEE 可确定 JV ID 的创建方式。</p>
日记帐平衡属性	<p>选择用于日记帐子节的日记帐平衡属性。</p> <p>可用属性有:</p> <ul style="list-style-type: none"> • B - 已平衡 • U - 不平衡 • E - 按实体平衡 <p>仅在加载日记帐到 Financial Management 时才会使用该选项。默认设置为 U - 不平衡。</p>
期初汇率的汇率帐户	为期初汇率指定 Financial Management 目标应用程序汇率帐户。
期末汇率的汇率帐户	为期末汇率指定 Financial Management 目标应用程序汇率帐户。
平均汇率的汇率帐户	为平均汇率指定 Financial Management 目标应用程序汇率帐户。
成员说明的源语言	<p>指定加载成员时说明的源语言。</p> <p>可用语言显示在下拉列表中。</p>
用于应用程序访问的全局用户	<p>覆盖 Financial Management 应用程序的单点登录凭证的选项。为此选项指定用户名后, 此用户名用于访问 Financial Management 应用程序, 而非 FDMEE 登录用户名。指定对 Financial Management 应用程序具有管理员访问权限的用户的用户名。</p>

启用 Financial Management 的公司内伙伴维

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支持 Oracle Hyperion Financial Management 使用的公司内伙伴 (ICP) 维。ICP 维表示一个包含帐户中所有跨公司余额的容器。ICP 是与帐户维和自定义维一同使用的保留维, 用于跟踪和清除公司内事务详细信息。

在 FDMEE 中使用 ICP 事务时, 请注意以下事项:

- ICP 事务只能从文件加载。
- 如果导入格式包含 "ICPTRANS" 类型的维, 则会被视为 ICP 事务加载。
- 如果导入格式不包含 "ICPTRAN" 类型的任何维, 则会被视为标准数据加载。

- 在启用 ICP 事务时，会包括下列属性：
 - Attr1 - 事务 ID
 - Attr2 - 事务子 ID
 - Attr3 - 引用 ID
 - Attr4 - 事务日期
 - Attr5 - 实体货币金额
 - Attr6 - 事务货币
 - Attr7 - 转换率
 - Attr11 - 注释

ICP 事务包括在导入格式中。

注册 Financial Management 应用程序时，“启用 ICP 事务”选项将可用。启用该选项时，会将其他 ICP 维添加到“维详细信息”。这些维注册到 "ICPTRANS" (ICP 事务) 维类别中，且这些值的属性存储在数据表列名称 "ATTR" 中。ICP 维的源值无法通过映射转换。如果需要进行一些转换，请在其他维映射中使用脚本。另请参阅[“实体和公司内”](#)。

要启用公司内伙伴维：

1. 在设置选项卡的注册下，选择目标应用程序。
2. 在目标应用程序摘要网格中，选择一个 Financial Management 应用程序。
3. 选择维详细信息选项卡。
4. 单击启用 ICP 事务。
5. 当显示“刷新元数据确认”窗口时，请单击继续并稍后保存以添加 ICP 事务。
在这种情况下，要保存 ICP 事务，请单击保存以将事务与维详细信息一同保存。
要立即添加并保存 ICP 事务，请单击保存。

6. 单击保存。

删除已注册的目标应用程序

删除已注册的目标应用程序时，请务必小心。删除已注册的目标应用程序时，将从“目标应用程序”屏幕上删除目标应用程序，同时还将删除与应用程序关联的所有元数据和数据规则。

要删除已注册的目标应用程序：

1. 在设置选项卡的注册下，选择目标应用程序。
2. 在目标应用程序中，选择目标应用程序，然后单击删除。
3. 单击确定。

删除目标应用程序时，该应用程序将标记为删除，并且对任何元数据或数据规则进程（包括导入格式和位置创建选项）都不可用。涉及目标应用程序的所有现有规则都将被删除。

注：

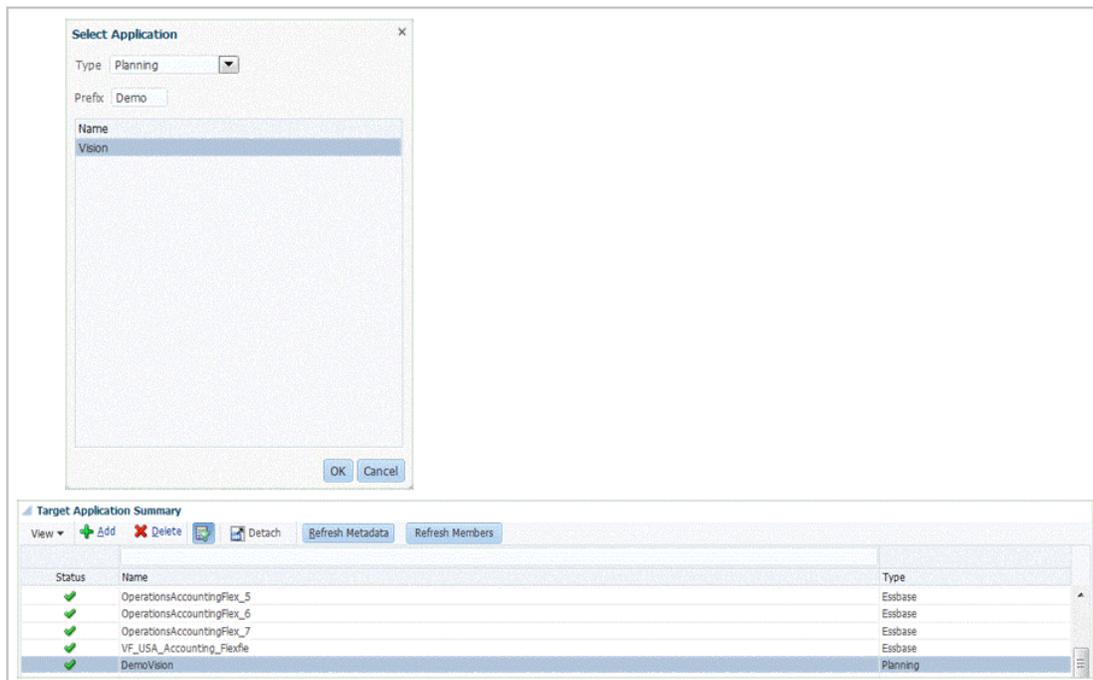
删除目标应用程序并成功运行该进程后，使用“目标应用程序”屏幕设置相同的应用程序并重新定义规则。

4. 单击保存。

将目标应用程序名称重复使用多次

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支持注册具有相同名称的目标应用程序。当您有多个服务环境并且应用程序名称在每个环境中相同时，或者应用程序名称在开发环境和生产环境中相同时，可以使用此功能。借助此功能，您在注册应用程序时可以向应用程序名称添加前缀，以便它可以在 FDMEE 中成功注册并且可以在目标应用程序列表中正确识别。

在下面的示例中，用户选择了目标应用程序名称 "Vision" 并为其指定了前缀名称 "Demo"。结果是名为 "DemoVision" 的一个新目标应用程序。



带有前缀的目标应用程序不向后兼容，无法迁移到 17.10 或更早版本。只有不带前缀名称的目标应用程序可以迁移到更早版本。

有关添加前缀的信息，请参阅“[注册目标应用程序](#)”。

选择源会计实体

选择会计实体以指定要从中提取元数据和/或数据的 E-Business Suite 分类帐或 PeopleSoft 业务单元。

为了与 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 一起使用而注册和初始化源系统后，选择要用于集成的源系统会计实体（分类帐或业务单位）。段和科目字段是 E-Business Suite 和 PeopleSoft 的专有术语。

要选择源系统中的源会计实体：

1. 在设置选项卡上，在注册下，选择源会计实体。
2. 在源会计实体中，选择实体选项卡。
3. 选择源系统类型。
4. 选择源系统。

源会计实体显示在一个网格中。可以单击列标题对任意列进行排序。“实体”选项卡显示以下列：

对于 E-Business Suite 源系统：

- 选择 - 一个指示会计实体（分类帐）可供使用的复选标记。
- 会计实体 - 分类帐的名称
- 会计科目表 - 会计科目表的名称
- 货币 - E-Business Suite 分类帐的功能货币
- 日历 - E-Business Suite 分类帐日历。E-Business Suite 分类帐是会计科目表、货币和日历的集合。例如，4-4-5、每周、会计，等等。
- 责任名称 - 显示总帐穿透钻取责任。要使用户能够穿透钻取到 E-Business Suite，必须在 FDMEE 中设置穿透钻取责任。选择的责任必须具有查看 E-Business Suite 中所选分类帐的日记帐摘要和日记帐详细信息的授权。

对于 PeopleSoft 源系统：

- 选择 - 选中复选框以使业务单位可供使用。
 - 业务单位 - 业务单位名称
 - 货币 - 业务单位的基本货币
5. 对于 E-Business Suite 源系统，选择总帐责任名称。请参阅“[分配总帐责任](#)”。
 6. 针对要想使其在 FDMEE 中可用的每个分类帐或业务单位，选中相应的复选框。
 7. 单击保存。

提示：

要根据业务单位或会计实体筛选，请确保筛选行显示在列标题的上方。（单击  切换筛选器行。）然后，输入要筛选的文本。

分配总帐责任

在 E-Business Suite General Ledger 中，系统管理员为用户分配总帐责任。总帐责任提供 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 穿透钻取到 E-Business Suite 日记帐摘要页所需的身份验证。

要分配总帐责任：

1. 在源会计实体中，在责任名称列中，单击  选择一种总帐责任。

“责任名称”是穿透钻取到源系统时用户登录所用的“责任 ID”。只有在要穿透钻取时，才选择责任名称，否则将其留空。

2. 根据需要，对源系统中所有选中的分类帐重复上述过程。
3. 单击保存。

使用源会计实体组

会计实体组是对公用会计实体（例如相同的会计科目表、日历或货币）的逻辑分组。可使用会计实体组在单个数据规则执行期间提取多个会计实体的数据。会计实体组有助于共享相同的数据，因为多个会计实体可以属于多个会计实体组。

要使用会计实体组，请注意以下事项：

- 会计实体组只能用于数据规则。
- 当某位置中的数据规则包含一个会计实体时，该规则受定义中的该会计实体约束。在这种情况下，位置中的数据规则不能使用会计实体组。
- 当某位置中的数据规则不包含会计实体时，必须在定义中指定一个会计实体或会计实体组。数据规则执行可从单个会计实体或会计实体组中的所有会计实体提取数据。
- 用于回写的数据加载规则在其定义中仅接受会计实体（不接受会计实体组）。
- 元数据规则在其定义中仅接受会计实体（而非会计实体组）。
- Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 不强制要求实体属于同一个会计科目表。

可以使用“源会计实体”功能中的“实体组”选项卡查看和维护会计实体组。“实体组”选项卡包含两个区域：可向其添加新组的“实体组”以及可以从中添加会计实体的“实体组实体”。

要添加源会计实体组：

1. 在设置选项卡上，在注册下，选择源会计实体。
2. 在源会计实体中，选择实体组选项卡。
3. 选择源系统类型。
4. 在实体组网格中，单击添加。
网格的顶部将添加空白的“名称”行和“说明”行。
5. 在名称中，输入会计实体组的名称。
6. 在说明中，输入对会计实体组的说明。
7. 在实体组实体网格中，选择要添加的会计实体。

源会计实体将显示在“实体组实体”网格中。可以单击列标题对任意列进行排序。“实体组实体”网格会显示以下各列：

对于 E-Business Suite 源系统：

- 选择 - 一个指示会计实体（分类帐）可供使用的复选标记。
- 会计实体 - 分类帐的名称
- 会计科目表 - 会计科目表的名称
- 货币 - E-Business Suite 分类帐的功能货币
- 日历 - E-Business Suite 分类帐日历。E-Business Suite 分类帐是会计科目表、货币和日历的集合。例如，4-4-5、每周、会计，等等。

- 责任名称 - 显示总帐穿透钻取责任。要使用户能够穿透钻取到 E-Business Suite，必须在 FDMEE 中设置穿透钻取责任。选择的责任必须具有查看 E-Business Suite 中所选分类帐的日记帐摘要和日记帐详细信息的授权。

对于 PeopleSoft 源系统：

- 选择 - 选中复选框以使业务单位可供会计实体组使用。
- 业务单位 - 业务单位名称
- 货币 - 业务单位的基本货币

8. 单击保存。

加载 Excel 数据

使用“从 Excel 加载”功能可以将数据加载到 Microsoft Excel 工作簿以及从中加载数据。通过此功能，您可以加载大量的应用程序信息和实体类型而不必手动输入每一行，也可以在不访问 SQL 的情况下将数据推入表中。

可用选项包括：

- 下载到 Excel - 选择一个实体，并将相应表中的数据下载到 Excel 电子表格。
- 从 Excel 上传 - 从 Excel 电子表格导入表示一个或多个范围的源数据。

▲ 注意：

使用此方法加载数据时，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 不会验证数据。用户负责使用此方法验证数据。

下载到 Excel

您可以选择 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 实体，然后将对应表中的数据下载（导出）到 Excel 电子表格中。

请注意，当下载到 Excel 时，Excel 文件的格式必须包括：

- 表名
- 第二行中的列名
- 表中的数据

以下示例演示如何在 Excel 中映射期间实体：

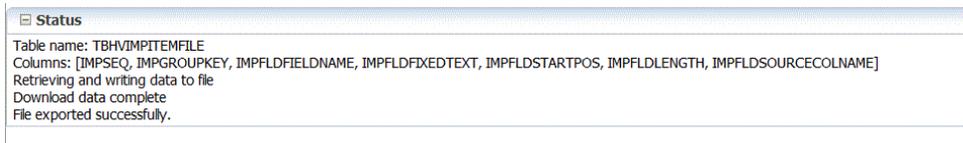
TPOVPERIOD					<- Table Name
PERIODKEY	PRIORPERIODKEY	PERIODDESC	PERIODTARGETM	YEARTARGET	<- Column Name
1/1/2013	12/1/2012	Jan-13	Jan	2013	<- Data
2/1/2013	1/1/2013	Feb-13	Feb	2013	
3/1/2013	2/1/2013	Mar-13	Mar	2013	

要将数据下载到 Excel 电子表格：

1. 在设置选项卡上，在集成设置下，选择 **Excel** 接口。
2. 依次从 **Excel** 接口、下载到 **Excel** 和实体类型中，选择要从中下载数据的 **FDMEE** 实体。

可用实体类型：

- 应用程序类别映射
 - 应用程序期间映射
 - 批处理定义
 - 批处理组
 - 批处理作业
 - 类别映射
 - 检查实体组
 - 检查实体项
 - 检查实体详细信息
 - 检查实体标题
 - 数据规则
 - 数据规则参数
 - 导入格式详细信息 - 适配器
 - 导入格式详细信息 - ERP
 - 导入格式详细信息 - 文件
 - 导入格式标题
 - 位置
 - 逻辑组详细信息
 - 逻辑组标题
 - 期间映射
 - 源期间映射
 - 用户设置
 - 其他（提示提供表名）
3. 可选：如果选择了其他实体类型，请在表名字段中输入表的名称。
 4. 在文件中，输入要将数据下载到的 Excel 文件的名称。
通过单击选择，在“选择”屏幕上导航到相应文件，输入新的文件名，然后单击下载，也可以下载文件。
 5. 单击下载。
当上传 Excel 电子表格时，将显示已下载的表和列的名称，并显示消息：“文件已导入成功”。



6. 可选：要打开已下载的 Excel 文件，请单击“文件名”字段旁的选择。
从选择屏幕中，选择 Excel 电子表格并单击下载。
保存或打开 Excel 电子表格。

从 Excel 上传

用作导入源的 Excel 电子表格表示一个或多个范围。范围的第一个单元格包含要导入的 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 表的名称。范围的第二行包含第一行中确定的表的列名。第三行和以后各行包含要加载到 FDMEE 的数据。

范围名以 FDMEE 导入标识符 *ups* 开头，例如 *upsCategory*。当导入的表存在关联方时，必须导入父表后再导入子表。范围名按字母顺序排列。要确保正确的父-子顺序，请分配诸如 *upsAParent* 和 *upsBChild* 等范围名称。

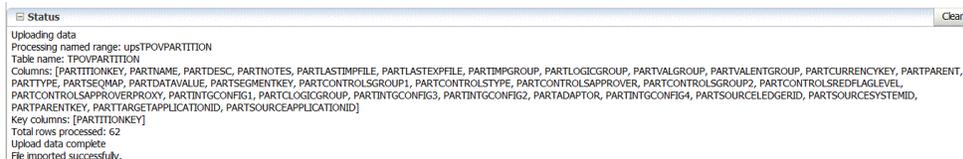
从 Excel 上传数据时，另请注意以下行为：

- 仅插入数据。不能更新或删除数据。
- 不验证数据。
- 当 FDMEE 遇到重复行时，会跳过该行。

从 Excel 电子表格上传数据：

1. 在设置选项卡上，在集成设置下，选择 **Excel** 接口。
2. 依次从 **Excel** 接口和从 **Excel** 上传中，在文件中输入要上传的 Excel 文件的名称。
通过单击选择，在“选择”屏幕上导航到相应文件，然后单击确定，也可以选择文件。
3. 单击上传。
4. 可选：要打开已下载的 Excel 文件，请单击文件名字段旁边的选择。
5. 可选：您也可以单击上传，然后浏览到备用目录中的 Excel 电子表格并选择它。

正确上传 Excel 电子表格后，“状态”窗格将显示已处理的范围，并显示消息：“文件已导入成功”。



2

集成任务

另请参阅：

- [使用导入格式](#)
- [定义位置](#)
- [定义期间映射](#)
- [定义类别映射](#)

使用导入格式

导入格式定义源布局，其中包括：

- 可以从源系统提取哪些字段（列），如何在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 临时表中存储数据。
- Oracle Hyperion Planning 源系统和目标应用程序中的列的数据格式和映射信息，用于基于源适配器的集成。
- 源系统的段或科目字段与维之间的映射（在元数据加载和数据加载过程中使用）。
- EPM 维与源系统的段或科目字段之间的映射（在回写过程中使用）。
- 基于源适配器的集成的映射信息
- 源与目标 EPM 维之间用于数据同步的映射信息。

下面的屏幕截图显示了部分 Vision_account.txt。在导入格式中，您可以定义这些列的位置，并将它们映射到目标应用程序中的维。

```
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
```

导入格式针对单一会计实体而创建。但是，如果从具有相同会计科目表的多个会计实体导入数据，则可以使用代表性会计实体定义一个导入格式，然后将其用于导入具有相同会计科目表的所有会计实体的数据。

定义导入格式

使用“导入格式”摘要部分可查看、添加和删除导入格式摘要信息。

查看导入格式信息

表 2-1 导入格式视图选项和说明

视图选项	说明
	自定义视图。选项包括： <ul style="list-style-type: none"> • 列 - 选择要在数据网格中显示的列，包括： <ul style="list-style-type: none"> – 全部显示 – 名称 – 源系统 – 会计实体 – 源适配器 – 目标应用程序 • 重排列序 - 用于更改列的顺序。选择此选项后，将显示“重排列序”屏幕。您可以选择一个列，然后使用右侧的滚动按钮更改列的顺序。 • 分离/附加 - 从数据网格中分离列。分离的列将显示在其自己的窗口中。要返回到默认视图，请选择视图，然后单击附加或者单击关闭。 • 按示例查询 - 用于切换筛选器行。您可以使用筛选器行输入文本，以筛选为特定列显示的行。要清除筛选器，请删除文本框中的筛选依据文本，然后按 [Enter]。所有文本都区分大小写。

添加导入格式

使用导入格式时您使用“导入格式”屏幕，该屏幕包括三部分：

- 导入格式摘要 - 显示与源和目标应用程序相关的通用信息。
- 导入格式详细信息 - 用于添加和维护导入格式信息。
- 导入格式映射 - 用于添加和维护导入格式映射信息。

要为企业资源规划 (ERP) 源添加导入格式：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择导入格式。
2. 在导入格式摘要任务栏中，选择添加。
在“导入格式”屏幕的上方网格中添加一行。
3. 在名称中，为导入格式输入用户定义的标识符。
为此导入格式创建映射后，此字段中的值将无法修改。
4. 在源中，选择源系统。
5. 在目标中，选择目标系统。
6. 可选：在串联字符中，指定当为源指定多个段时用于串联两个段的字符。
通过指定串联字符设置串联成员。

对于非 ARM 数据加载和元数据加载，将使用下划线字符 "_" 来串联两个段。对于 ARM 数据加载，使用 "Like" 方法的映射不能使用下划线字符。因此，对于 ARM 映射，为数据加载映射详细信息指定另一个串联字符。

7. 在说明中，输入对导入格式的说明。

8. 在会计实体中，选择会计实体。

对于 E-Business Suite 源系统，会计实体是分类帐。对于 PeopleSoft 源系统，会计实体是业务单位。

9. 定义从源应用程序到目标应用程序的导入映射。

请参阅“[定义导入格式映射](#)”。

有关一对一映射和多对一映射的信息，请参阅“[定义导入格式映射](#)”。

要为基于文件的数据加载系统添加导入格式：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择导入格式。

2. 在导入格式摘要任务栏中，选择添加。

在“导入格式”屏幕的上方网格中添加一行。

3. 在名称中，为导入格式输入用户定义的标识符。

为此导入格式创建映射后，此字段中的值将无法修改。

4. 在说明中，输入对导入格式的说明。

5. 在源中，选择文件作为源系统。

6. 在文件类型中，选择文件的格式。

- 固定 - 数字数据

请参阅“[为基于文件的映射定义导入格式](#)”。

- 带分隔符 - 数字数据

请参阅“[为基于文件的映射定义导入格式](#)”。

- 多列 - 数字数据

请参阅“[加载多列数字数据](#)”。

- 带分隔符的数据 - 所有数据类型

请参阅“[设置导入格式数据类型](#)”。

- 固定的数据 - 所有数据类型

请参阅“[设置导入格式数据类型](#)”。

- 多列 - 所有数据类型

7. 如果文件类型是“带分隔符”，请在文件分隔符字段中选择分隔符的类型。

可用的分隔符符号：

- 逗号 (,)

- 叹号 (!)

- 分号 (;)

- 冒号 (:)

- 竖线 (|)

- 制表符

- 波形符 (~)
8. 在目标中，选择目标系统。
 9. 在钻取 URL 中，输入用于穿透钻取的 URL。

要显示钻取 URL 编辑器，请单击 。

10. 在映射部分中，映射任意维。
11. 单击保存。

要为基于文件的映射定义导入格式，请参阅“[为基于文件的映射定义导入格式](#)”。

导入格式和数据加载规则

根据在导入格式中选择的源和目标类型，可以创建多种类型的数据加载规则。

表 2-2 数据加载规则

源系统	目标系统
ERP (Enterprise Resource Planning)	EPM (Enterprise Performance Management)

表 2-3 回写规则

目标系统	源系统
EPM	ERP

表 2-4 数据同步

源系统	目标系统
EPM	EPM

删除导入格式

要删除导入格式：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择导入格式。
2. 在导入格式中，在导入格式摘要网格中，选择导入格式，然后单击删除。
3. 在删除导入格式中，单击确定。

按示例查询

在“导入格式”摘要部分中，您可以使用“按示例查询”功能来筛选导入格式。要根据导入格式名称进行筛选，请确保筛选器行显示在列标题的上方。

要按示例查询：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择导入格式。
2. 在导入格式中，在导入格式任务栏上，选择 .

列标题上方将显示一个空白行。

3. 输入用于筛选所显示行的文本。

定义导入格式映射

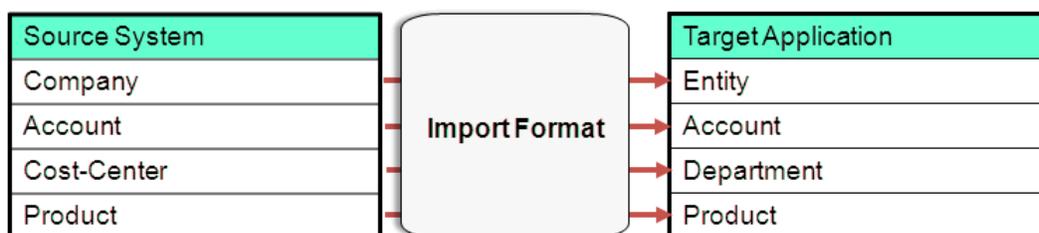
导入格式确定源文件或系统的内容结构。当创建导入格式时，定义设置以及源和目标系统维之间的导入格式映射定义。您可以创建：

- 一对一映射 - 单一段和单一科目字段映射：
 - 在源段与目标维成员之间定义简单的一对一映射。
 - 将源值集中的所有成员拉取到目标维中作为成员。

注：

本主题不适用于基于文件的数据加载定义。

下图显示了在源系统的段或科目字段与目标 EPM 应用程序的维之间的一对一映射。



注：

源中的每个成员被创建为目标维中的单个成员。

注：

导入包含一个维的映射的映射文件时，维名称需要是文件中的第一个字段。

- 多对一映射 - 您可以串联段或科目字段，以将源中的多个段或科目字段映射为单个 EPM 维成员。

当维作为串联的段进行映射时，将根据您为源层次定义的遍历顺序将新维创建为串联成员目标维。可以将不限数量的段串联到目标维中。下表显示段如何映射到维。在该示例中，两个段（公司和部门）映射到一个维（实体）。

表 2-5 段映射到 EPM 维

段/科目字段	EPM 维
公司	实体
部门	
产品	产品
帐户	帐户

- 企业资源规划 (ERP) 源 (例如 Oracle E-Business Suite 和 PeopleSoft 的任意数目的源段的串联)。

定义导入格式映射

在定义导入格式时，需要为元数据和数据规则定义从企业资源规划 (ERP) 源系统导入时使用的格式映射。

要定义企业资源规划 (ERP) 系统导入格式映射：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择导入格式。
2. 从导入格式摘要部分中，选择导入格式。
3. 转至导入格式映射部分。
4. 在添加中，选择目标。
5. 从源列中，指定要从其进行映射的源列。

对于 E-Business Suite 源系统，可对段进行串联以将源中的多个段映射到单个 EPM 目标维。下拉列表中将显示您在定义导入格式详细信息时选择的会计实体的所有源系统段。

注：

验证您的输入并确保您输入的段 1、段 2 和段 3 是按顺序显示的。例如，应该先输入段 1，然后输入段 3。不按顺序输入段将导致错误。

对于 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序，如果目标维为实体维类型，串联段将不可用。通常情况下，E-Business Suite 中的公司内段或 PeopleSoft 中的关联公司与某个公司或业务单位相关联。如果启用了串联，将无法确定 ICP 维的值。

对于 PeopleSoft 源系统，请根据需要选择科目字段。下拉列表中将显示您为导入格式选择的会计实体（业务单位）的源系统科目字段。

如果目标应用程序为 ARM 数据加载类型，您可以通过指定串联字符来设置串联成员。

对于非 ARM 数据和元数据加载，将使用下划线字符 "_" 来串联两个段。对于 ARM 数据加载，使用 "Like" 方法的映射不能使用下划线字符。因此，对于 ARM 映射，为数据加载映射详细信息指定另一个串联字符。

6. 对于 EPM 系统和基于文件的系统，您可以在表达式字段中添加表达式。请参阅“[添加导入表达式](#)”。
7. 单击保存。

针对企业资源规划 (ERP) 段串联源维

导入格式允许您串联企业资源规划 (ERP) 段并在串联的代码组合上定义映射。串联可实现不限串联段数量的一组简单的数据加载映射。

串联的顺序取决于插入列的顺序。

对于 Oracle E-Business Suite 元数据加载，加载串联的维并且加载不要求层次与其关联。PeopleSoft 源应用程序处理元数据加载的方式不同于 E-Business Suite。对于 PeopleSoft 源应用程序，您必须将层次与串联的维进行关联。这是 PeopleSoft 元数据加载的要求。

注：

Financial Consolidation and Close 注意到，“帐户”维在导入过程中无法与其他维串联。

要串联源维：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择导入格式。
2. 在导入格式摘要任务栏中，选择导入格式。
3. 在导入格式详细信息部分的串联字符中，选择串联字符。

对于非 ARM 数据加载和元数据加载，将使用下划线字符 "_" 来串联两个段。对于 ARM 数据加载，使用 "Like" 方法的映射不能使用下划线字符。

4. 在数据加载映射中，单击添加。
5. 选择维行，然后选择 目标维。
6. 在源列中，选择要串联到目标的第一个源列。

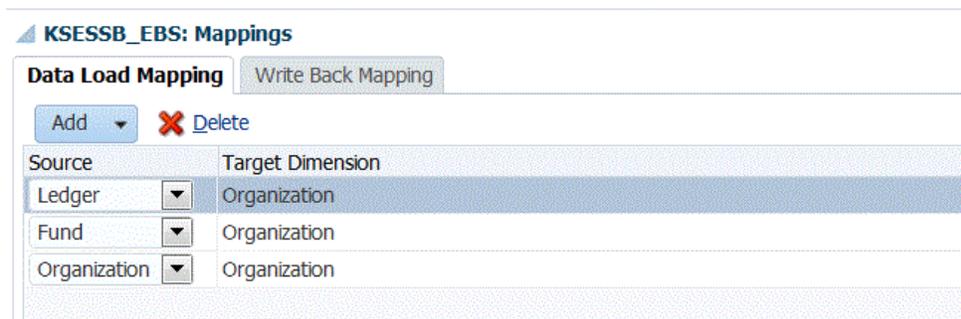
例如，如果想要有两个源列（使用破折号分隔的“公司”和“帐户”），则选择“公司”源列。

7. 在数据加载映射中，单击添加。
8. 在源列中，选择要串联到目标的第二个源列。

注：

仅 EPM 源类型允许您在“表达式”字段中指定值。

9. 针对每个要串联的源列重复步骤 4-8。



10. 单击保存。

添加导入表达式

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 提供了一组强大的导入表达式，从而可以读取和解析几乎任何进入 FDMEE 数据库的试算平衡表文件。您可以在该字段的“表达式”列中输入高级表达式。导入表达式将对从导入文件读取的值进行运算。

另请参阅“[堆积导入表达式](#)”和“[处理顺序](#)”。

要添加导入格式表达式：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择导入格式。
2. 在导入格式中，从导入格式映射网格中，选择基于文件的源列。
3. 在表达式中，指定导入表达式。
4. 可选：您还可以在添加表达式字段中指定表达式类型和值。
 - a. 单击 。
 - b. 在添加表达式中，在表达式类型下，选择表达式类型。
表达式的可用数量和类型取决于正在修改的字段（如“帐户”或“帐户说明”）。
 - c. 在表达式值中，输入表达式的值，然后单击确定。
5. 在导入格式映射中，单击确定。

导入表达式类型

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支持的表达式：

- [非标准数字符号规范](#)
- [从欧洲表示法转换为美国表示法](#)
- [使用前导填充来填充字段](#)
- [使用尾部填充来填充字段](#)
- [乘以整数和小数因子](#)
- [禁用消零](#)

非标准数字符号规范

符号表达式用于管理非标准数字符号规范。Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 将带前导和尾部减号的数字以及括号内的数字解释为负数。您也可以使用其他前导和尾部字符表示负数。要定义自定义符号，请使用以下形式的表达式：
Sign=[Positive String],[Negative String]。

例如，如果正数后跟 DR (1,000.00DR)，负数后跟 CR (1,000.00CR)，则表达式为
Sign=DR,CR。

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

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

显示借项和贷项列

DRCRSplit 表达式用于解析拆分的数字列。默认情况下，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 假设“金额”字段中的数值为借项。但是您可以将借项值放在左边，将贷项值放在右边。

表 2-6 DRCRSplit 表达式示例

帐户号码	说明	借项	贷项
1000-000-00	现金业务帐户	68,603.91	
1010-000-00	Cash-FANB-AP		177,216.16

DRCRSplit 便于 FDME 解释左-右定位并分配正确的符号，它遵循格式 DRCRSplit=Mid Point of the DR and CR columns。

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

从欧洲表示法转换为美国表示法

Fill=EuroToUS 表达式用于“金额”字段，以触发数字格式从 (.,) 转换为 (.) 格式。

使用前导填充来填充字段

FillL=LeadingFill 表达式使用前导字符来填充字段。比指定填充表达式短的文本值会按照填充表达式的说明填补字符。

使用尾部填充来填充字段

Fill=TrailingFill 表达式使用尾部字符来填充字段。比指定填充表达式短的文本值会按照填充表达式的说明填补字符。例如，如果帐户号码为 103950，而使用的表达式为 Fill=000000000，则导入后的帐户号码为 103950-000。再如，如果帐户号码为 243150，而使用的表达式为 Fill=111111111，则导入后的帐户号码为 243150111。

乘以整数和小数因子

Factor=Value 表达式用于将源文件数量乘以用户定义的值。使用此类表达式可以按任何数值因子缩放文件数据。使用此表达式，您可以将数据增加一倍或减少一半。Factor=Value 表示

为 Factor=Value，其中 value 是用户定义的用于对数据进行乘法计算的整数或小数。可以在“金额”源列的“表达式”字段中输入导入表达式。

禁用清零

NZP 表达式用于在数据加载过程中禁用清零功能。默认情况下，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 会绕过试算平衡表中余额为零的帐户。在特定情况下，您可能希望加载所有帐户，以确保替换本来为零的值。在“金额”字段的“表达式”列中输入：NZP，即可禁用清零功能。

堆积导入表达式

一个字段可以使用多个表达式。若要堆积表达式，请使用分号分隔表达式。需考虑分层表达式的处理顺序。

例如，要为“总帐金额”列堆积导入表达式，请输入表达式：

```
Script=ParseAcct.py;Fill=0000000.
```

以导入格式定义多期间数据加载

当您加载整个财政年度或多年的日期（例如，预算和预测数据的日期）时，您可以使用多期间文件加载数据。通过基于文件的多期间加载，您可以导入一个具有多个列中多个期间的数据文件。

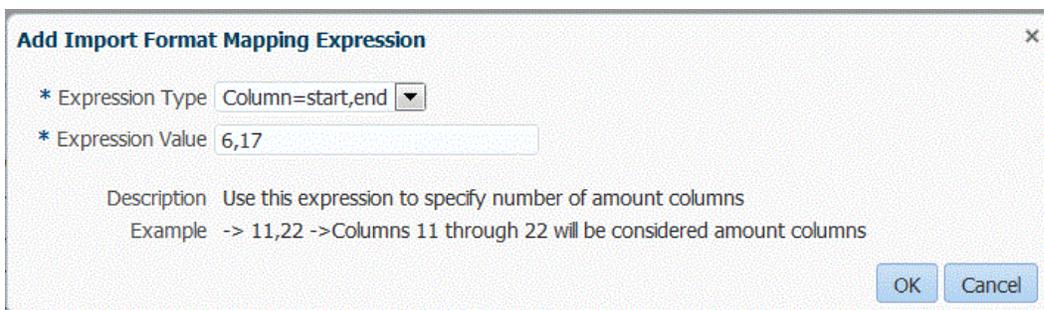
要定义多期间数据加载：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择导入格式。
2. 在导入格式中，从导入格式摘要网格中，选择要在其中定义多期间数据加载的文件。
3. 在文件类型中，选择多期间 - 数字数据。

4. 在文件分隔符中，根据源文件选择带分隔符的文件。
5. 通过映射源文件列编号与目标应用程序维添加列映射。

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

6. 从金额的“表达式”列，单击添加表达式编辑器。



7. 从添加导入格式映射表达式屏幕，然后从表达式类型下拉列表中选择 **Column=start,end**。
8. 从表达式值，输入源文件中第一个金额的列编号，然后输入源文件中最后一个金额的列编号。
例如，如果源文件具有从 1 月到 12 月的预测值，而且 1 月金额从列 6 开始，12 月金额从列 17 开始。在这种情况下，当您指定 6、17 时，“表达式值”包含从列 6 开始的金额，以及接下来 12 个月（直至 12 月）的加载值。
9. 单击保存以保存导入格式。
10. 可选：如果需要，则创建一个包含多期间导入格式的位置。
有关详细信息，请参阅[“定义位置”](#)。
11. 可选如果需要，则创建数据加载规则。
有关详细信息，请参阅[“定义数据加载规则以提取数据”](#)。
12. 从数据加载中，然后从数据加载规则中单击执行以执行数据加载规则。
有关详细信息，请参阅[“运行数据加载规则”](#)。

注：

具有多期间导入格式的位置无法从“数据加载工作台”执行。它们只能使用“数据加载规则”执行。

处理顺序

对于除“金额”字段以外的所有字段，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 按以下顺序处理堆积的表达式：

1. Script
2. Fill 或 FILL

对于“金额”字段，FDMEE 按照以下顺序处理堆积的表达式：

1. DRCSplit
2. Fill=EuroToUS
3. Script
4. Sign
5. Scale
6. NZP

为基于文件的映射定义导入格式

当源为基于文件的数据加载时，请定义设置和导入格式映射定义，其确定从源系统提取哪些字段（列）以及如何将数据存储存储在临时表中。

有关使用导入格式的详细信息，请参阅“[使用导入格式](#)”。有关使用导入格式中的所有数据类型数据加载的信息，请参阅“[所有数据类型的数据加载过程说明](#)”。

可以基于以下选项向导入格式定义添加映射行：

- 跳过
- 货币
- 属性
- 说明
- 维行

表 2-7 导入格式定义选项

导入定义选项	说明
跳过	<p>“跳过”选项用于指示输入文件中应跳过的行。例如，不包含数据、包含负数或用于特定帐户的行。指定跳过行的定义方式与数据行相同，系统将在输入文件的指定位置中查找与表达式字段中输入的文本精确匹配的文本项。</p> <p>系统将自动跳过输入文件中金额位置包含“空格”或“非数字”字符的行，所以仅当输入文件中行的金额位置存在非金额数据时，才需要指定跳过。例如，输入文件可能包含名为“date”的标签。为跳过行添加一个条目，以指示文本“date”的起始列、文本的长度以及要匹配的精确文本。</p> <p>“跳过行”选项同时适用于固定文件类型和带分隔符的文件类型。</p>

表 2-7 (续) 导入格式定义选项

导入定义选项	说明
属性	<p>TDATESEG 表包含 40 个可以从选定的输入文件导入值的属性列。可以通过指定起始位置和长度来提供属性在输入文件中的位置，也可以通过处理时在表达式字段中输入该属性的值来插入值。如果在表达式字段中输入了属性的值，则不再需要起始位置和长度。</p> <p>属性字段通常用于组成穿透钻取 URL，或者用于满足历史记录或文档需求。您可能希望填充属性字段来支持在数据加载工作台进行搜索和筛选。</p> <p>每个属性列最多可容纳 300 个字符。</p> <div data-bbox="1084 716 1378 1648" style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> 注：</p> <p>如果将 Financial Consolidation and Close 或 Tax Reporting 源与显式期间映射类型集成，则系统将在 ATTR2 列中存储映射年份 (SRCYEAR) 和映射期间 (SRCPERIOD)，在 ATTR3 列中存储年份。因此，从 Financial Consolidation and Close 导入数据时，属性列 ATTR2 和 ATTR3 不应该用于其他维映射。</p> <p>类似地，当您将移动源属性映射到任何目标维时，系统会自动创建另一个映射，以将移动映射到 ATTR1 列。</p> </div>
说明	<p>TDATESEG 表包含两个说明列，这些列的加载方式与属性列相同。您可以指定说明在输入行中的位置，也可以指定一个明确的值（在映射表中的表达式字段中输入该值）。</p>

表 2-7 (续) 导入格式定义选项

导入定义选项	说明
货币	Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支持加载不同于所选位置的默认货币的货币的数据。此选项允许用户指定货币在输入文件中的位置，以便为相关金额字段指定货币。对于文件导入格式，在每个数据行上指定货币，或者确保在使用所选导入格式的位置中指定了货币。
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> 注：</p> <p>如果未正确指定货币，则加载数据时可能遇到问题。</p> </div>
维	维指定分布在同一行中的多个位置时，FDMEE 支持在导入格式中有一个维的多个条目。通过该功能，您可以为基于文件的数据串联字段。要使用该选项，请选择维、起始和结束位置以及表达式。

要为固定长度数字数据文件定义导入格式：

 **注：**

有关为所有固定长度数据类型数据文件定义导入格式的信息，请参阅“[设置导入格式数据类型](#)”。

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择导入格式。
2. 在导入格式中，在导入格式摘要网格中选择文件。
3. 在导入格式详细信息网格中，从添加下拉列表中选择要添加的行类型。
可用选项：
 - 跳过行
 - 货币行
 - 属性行
 - 说明行
 - 维行
4. 在开始字段中，指定列在文件上的开始位置。
5. 在长度字段中，输入列的长度。
6. 在表达式字段中，输入覆盖列内容的表达式。

输入常量时，请输入起始位置和长度。请使用起始位置 "1" 和长度 "1"。

请参阅“[添加导入表达式](#)”。

7. 单击保存。

要为带分隔符的数字数据文件定义导入格式：



注：

有关为所有带分隔符的数据类型数据文件定义导入格式的信息，请参阅“[设置导入格式数据类型](#)”。

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择导入格式。
2. 在导入格式中，在导入格式摘要网格中选择一个文件。
3. 在数据加载映射部分中，单击添加，然后选择要添加的类型或行。
可用选项包括：
 - 货币行
 - 属性行
 - 说明行
 - 维行
4. 在字段编号中，输入要导入的字段。
为多期间数据加载提供列表表达式时，“表达式”字段将忽略“字段编号”值。
5. 在表达式字段中，输入覆盖字段内容的表达式。
请参阅“[添加导入表达式](#)”。
6. 单击保存。

为基于文件的源串联源维

将基于文件的维串联用作目标应用程序维的源。串联可实现不限串联字段数量的一组简单的数据加载映射。

要串联基于文件的源维：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择导入格式。
2. 在导入格式摘要任务栏中，选择文件的导入格式。
固定文件和带分隔符文件的源列都可以串联。
3. 在数据加载映射中，单击添加。
4. 选择维行，然后指定目标维。
5. 在源列中，选择要串联的第一个源列。
6. 在字段编号中，输入要导入的文件中的字段编号（默认为选择文本时文件中的字段编号）。
7. 在数据加载映射中，单击添加。

8. 选择维行，然后指定与步骤 4 中相同的目标维。
9. 在源列中，选择要串联的第二个源列。
10. 针对要添加到串联的每个源列重复步骤 5-6。
11. 要在源列之间使用串联字符：
 - a. 单击添加，然后指定目标维。
 - b. 在源列字段中，输入名称以标识串联字符。
例如，输入：带分隔符。
 - c. 在字段编号中，输入：**1** 或更大的值。
当指定串联字符列的字段编号时，请勿输入：**0**
 - d. 在表达式字段中，输入用于分隔串联源列的串联字符。
例如，输入一个，(逗号) 或。(句点)。
12. 单击保存。

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

使用导入格式生成器

当源系统是基于文件的数据加载时，可以使用“导入格式生成器”功能以图形方式将源字段映射到目标维，而不是键入起始位置和字段长度。此功能同时适用于固定文件和带分隔符的文件。

注：

导入格式生成器不支持制表符分隔的文件。

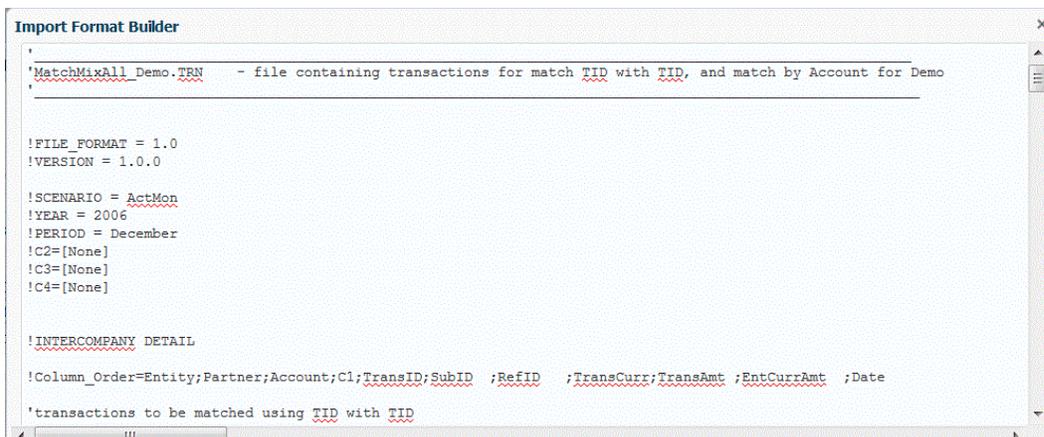
要使用导入格式生成器分配导入格式：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择导入格式。
2. 在导入格式摘要网格中，选择基于文件的源系统。
3. 在导入格式映射详细信息网格中，单击构建格式。
4. 在选择要加载的文件中，找到并选择要导入的文件，然后单击确定。

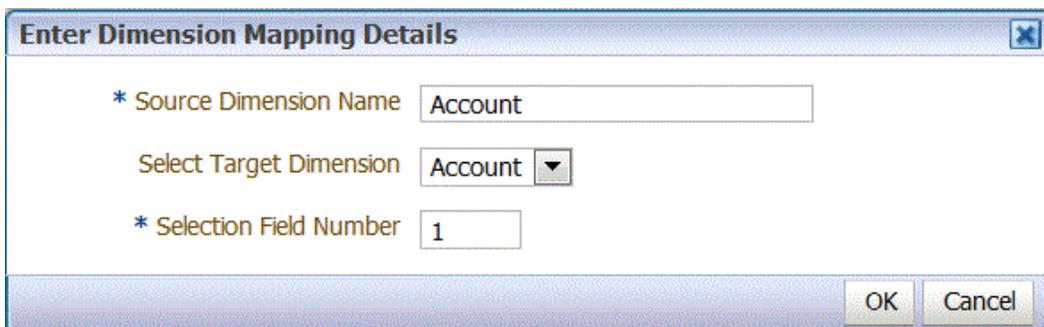
除选择要加载的文件之外，您还可以：

- 在 *inbox* 目录下创建新文件夹。
- 删除文件。
- 下载文件
- 上传文件

此时文件内容将显示在“导入格式生成器”屏幕上。



5. 选择要导入的文本。
6. 在将选定的文本指定为源维名称中，选择 **N** 以在“输入维映射详细信息”屏幕上指定源维名称。
选择 **Y** 以便将选定的文本用作源维名称，并在源维成员和目标维成员之间使用一对一映射。
7. 要更改维映射详细信息，请单击分配维。
如果您在将选定的文本指定为源维名称中选择了 **N**，则必须添加或更改维详细信息。



8. 在输入维映射详细信息中，在源维名称中，指定要为其分配选定文本的源维名称。
9. 在选择目标维中，选择要将源维映射到的目标维。
10. 在选择字段编号中，指定要导入的文件中的字段编号（默认为选择文本时文件中的字段编号）。
11. 单击确定。
当您分配或更改源维信息时，该信息会显示在“添加新映射”摘要网格中。



所有数据类型的数据加载

使用所有数据类型加载方法，您可以将支持以下数据类型的数据文件加载到 Oracle Hyperion Planning：

- 数字
- 文本
- 智能列表
- 日期

此外，可以针对所选的日历期间加载包含多个余额列的数据文件。



注：

“包含安全性的所有数据类型”仅将数据加载到在导入中指定的货币。



注：

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 不支持“所有数据类型”加载方法。

所有数据类型的数据加载过程说明

使用所有数据类型加载方法时，需要注意以下主要事项：

1. 在“目标应用程序”功能的“应用程序选项”选项卡上，选择自动递增行项目编号的所有数据类型或包含安全性的所有数据类型加载方法。
2. 在导入格式选项中，选择用于“所有数据类型”加载方法的文件类型。
3. 仅限“数据加载规则”中的多列类型：为多列数据类型分配任何动因维成员。动因维是向其加载数据的成员。动因维仅适用于多列类型，不适用于带分隔符或固定类型。如果未分配标题记录或成员表达式，则可以从导入格式或数据加载规则的“成员选择器”屏幕中选择成员。
4. 在数据加载工作台中，验证“数据列”中数据类型的值。
“数据加载工作台”显示“数据列”，而不是“金额列”。
 - a. 使用从源导入功能，从源系统导入数据，执行所需的转换，例如导入、映射和验证数据。
 - b. 验证源数据。
 - c. 将数据导出到 Oracle Hyperion Planning 应用程序中。

有关如何在 Planning 中加载数据的详细信息，请参阅《Oracle Hyperion Planning 管理员指南》指南中的“大纲加载实用程序”。

设置所有数据类型的加载方法

您可以选择在为帐户、期间、年、方案、版本、货币、实体、用户定义的维、属性、UDA、兑换率、智能列表和规划单元层次加载元数据和数据时要使用的方法。

 注:

要加载数字数据，请使用仅数字数据加载方法。

1. 选择设置选项卡，然后在注册下选择目标应用程序。
2. 在目标应用程序的摘要网格中，单击添加，然后选择本地或云。
可用选项为云（对于云部署）或本地（对于内部部署）。
3. 在目标应用程序的应用程序选项下，从加载方法下拉列表中选择包含安全性的所有数据类型。

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	

可用的加载方法说明：

- 自动递增行项目编号的所有数据类型。
此方法要求您为 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 应用程序定义数据维和动因维以及唯一标识符。在数据加载规则中的“目标选项”选项卡上，在“自动递增行项目的数据维”字段和“自动递增行项目的动因维”字段中定义数据加载和动因维。
有关此选项的详细信息，请参阅[“使用 LINEITEM 标志将增量数据加载到 EPM 应用程序中”](#)。
 - 数字 - 仅加载数字数据。在该方法中不强制实施 Oracle Hyperion Planning 数据安全性。
 - 包含安全性的所有数据类型 - 加载“数字”、“文本”、“智能列表”和“日期”数据类型。如果 Planning 管理员加载数据，则不强制实施 Planning 数据安全性。如果 Planning 非管理员用户加载数据，则强制实施 Planning 数据安全性。
数据以 50 万个单元格为单位进行加载。
4. 从日期格式下拉列表中，指定日期数据的格式：
 - DD-MM-YYYY
 - MM-DD-YYYY
 - YYYY-MM-DD
 5. 单击保存。

设置所有数据类型的加载方法

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中提供了两种导出加载方法：“仅数字数据”和“包含安全性的所有数据类型”。“包含安全性的所有数据类型”仅将数据加载到导入中指定的货币。

您可以选择在为帐户、期间、年、方案、版本、货币、实体、用户定义的维、属性、UDA、兑换率、智能列表和规划单元层次加载元数据和数据时要使用的方法。

 **注：**

要加载数字数据，请使用仅数字数据加载方法。

1. 选择设置选项卡，然后在注册下选择目标应用程序。
2. 在目标应用程序的摘要网格中，单击添加，然后选择本地或云。
可用选项为云（对于云部署）或本地（对于内部部署）。
3. 在目标应用程序的应用程序选项下，从加载方法下拉列表中选择包含安全性的所有数据类型。
可用的加载方法说明：
 - 数字 - 仅加载数字数据。在该方法中不强制实施 Oracle Hyperion Planning 数据安全性。
 - 包含安全性的所有数据类型 - 加载“数字”、“文本”、“智能列表”和“日期”数据类型。如果 Planning 管理员加载数据，则不强制实施 Planning 数据安全性。如果 Planning 非管理员用户加载数据，则强制实施 Planning 数据安全性。Planning 非管理员用户只能加载 500,000 个单元格的数据。
4. 从日期格式下拉列表中，指定日期数据的格式：
 - DD-MM-YYYY
 - MM-DD-YYYY
 - YYYY-MM-DD
5. 单击保存。

设置导入格式数据类型

加载数据时，为导入格式指定数据类型：

- 带分隔符 - 数字数据
 - 固定 - 数字数据
 - 多列 - 数字数据
 - 带分隔符 - 所有数据类型
 - 固定 - 所有数据类型
 - 多列 - 所有数据类型
1. 在设置选项卡的集成设置下，选择导入格式。
 2. 在导入格式摘要任务栏中，选择添加。
在“导入格式”屏幕的上方网格中添加一行。
 3. 在名称中，为导入格式输入用户定义的标识符。
为此导入格式创建映射后，此字段中的值将无法修改。
 4. 在源中，选择源系统。

5. 在目标中，选择目标系统。
6. 在说明中，输入对导入格式的说明。
7. 在导入格式的文件类型中，选择非数字数据文件类型。
选项包括：
 - 固定 - 数字数据
请参阅“[为基于文件的映射定义导入格式](#)”。
 - 带分隔符 - 数字数据
请参阅“[为基于文件的映射定义导入格式](#)”。
 - 多列 - 数字数据
请参阅“[加载多列数字数据](#)”。
 - 带分隔符 - 所有数据类型
请参阅“[设置导入格式数据类型](#)”。
 - 固定 - 所有数据类型
请参阅“[设置导入格式数据类型](#)”。
 - 多列 - 所有数据类型
8. 如果文件类型是带分隔符，请在文件分隔符字段中选择分隔符的类型：
 - 逗号 (,)
 - 叹号 (!)
 - 分号 (;)
 - 冒号 (:)
 - 竖线 (|)
 - 制表符
 - 波形符 (~)
9. 在钻取 URL 中，输入用于穿透钻取的 URL。
10. 在映射部分中，映射任意维。
11. 添加导入格式表达式。
12. 单击保存。

设置多列数据类型的导入格式

可以使用列表表达式和动因表达式的组合从多个列加载数据，如下所示：

- 列表表达式用于指定要导入的列。可以导入一组连续的列或一组不连续的列。
通过使用起始列和结束列指定连续列。例如，5,10 表示列 5 至 10。
通过使用 column1 | column2 | column3 指定不连续的列。例如，5|7|10 指示导入列 5、7 和 10。
- 动因表达式可用于为每个列指定维和目标值。动因维是向其加载数据的成员。每个加载可以有一个动因维，但可以为一个动因维定义多个成员。动因维仅适用于多列类型。

数据规则中的成员分配与多期间分配类似。可以在标题记录、导入格式（成员表达式）或数据规则中分配动因成员。如果未在导入格式中指定标题记录或成员表达式，则可以在数据加载规则中选择成员。

有关详细信息，请参阅“[为数据动因添加导入表达式](#)”和“[分配动因维成员](#)”。

- 对于多列类型，可以使用标题、多行标题，或者不在导入格式中指定任何标题。以下是各种格式：

注：

在导入格式中，在数据字段中定义的动因维必须有一个列定义。如果动因是 "Account"，则在导入格式中必须包含针对帐户维的源列和字段或者起始期间和结束期间。这必须是文件中的有效字段或文件中的有效起始位置和结束位置。过程不会引用这些项，但这些项必须对要执行的过程有效。

- 对于具有标题记录的文件，使用格式 `Driver=<Dimension Name>; Header=<Row Number>; Column=<Column Numbers>`。

例如，向以下示例数据文件应用导入格式定义

```
Driver=Account;HeaderRow=1;Column=2,4:
```

```
Entity,ACCT1,ACCT2,ACCT3
Entity01,100,200,300
```

这告知系统第 1 行是标题，数据从第 2 行开始。在第 2 列中，实体是第一个值，接下来的三列是 ACCT1、ACCT2 和 ACCT3 的值。

- 对于具有多行标题的文件（动因成员不与数据列对齐），可以使用经过修改的标题表达式。例如，从 Essbase 中导出以下数据文件中所示的数据时，数据列标题是一个新行，不与数据对齐。

```
"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
```

对于多行标题，可以将包含动因信息的标题行告知系统。将标题行指定为 `Header=2,1` 时，这意味着标题从第 2 行开始，动因成员从第 1 列开始。

在另一个示例中，假设第二个标题是 A,B,C,D，并且这些值所在的列为 10 到 13。如果将列表表达式设置为 `10|12,13`，则会跳过 B 成员及其值（在第 11 列中）。

- 要加载不具有标题记录的数据文件中的多个列，请使用导入格式定义 `Driver = <Dimension Name>; Member = <List of Members>; Column=<Column Numbers>`。要跳过源记录中的源列时，请使用此方法。

例如，向以下数据文件应用导入格式定义 `Driver=Account;member=ACCT1, ACCT2, ACCT3;Column=2,4;` 时：

```
Entity01,100,200,300
```

您告知系统：实体作为第一个值，然后对于接下来的三列，使用 ACCOUNT 的 ACCT1、ACCT2 和 ACCT3 中的动因维成员值。

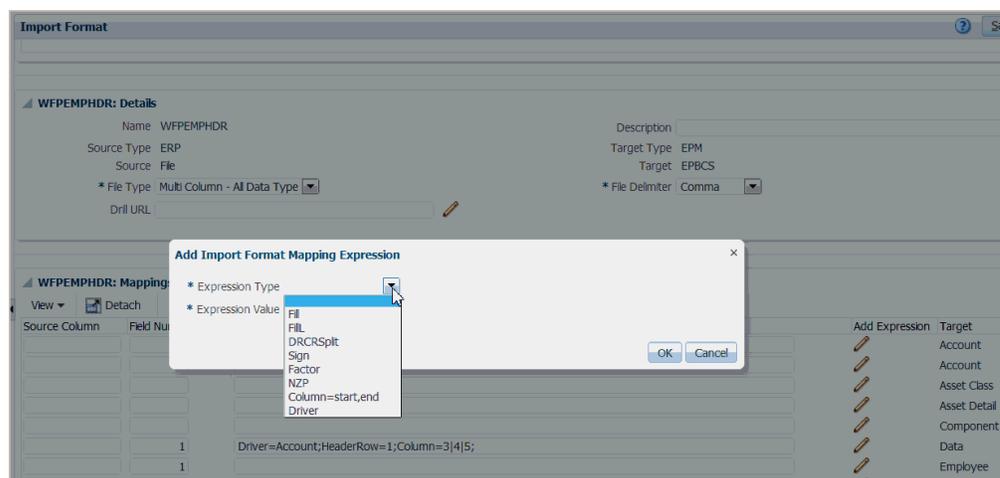
- 对于数据源应用程序类型，您可以分配动因维，但系统将第 1 行指定为标题。可以通过从“添加导入格式映射表达式”屏幕中选择多列来加载这些列。

为数据动因添加导入表达式

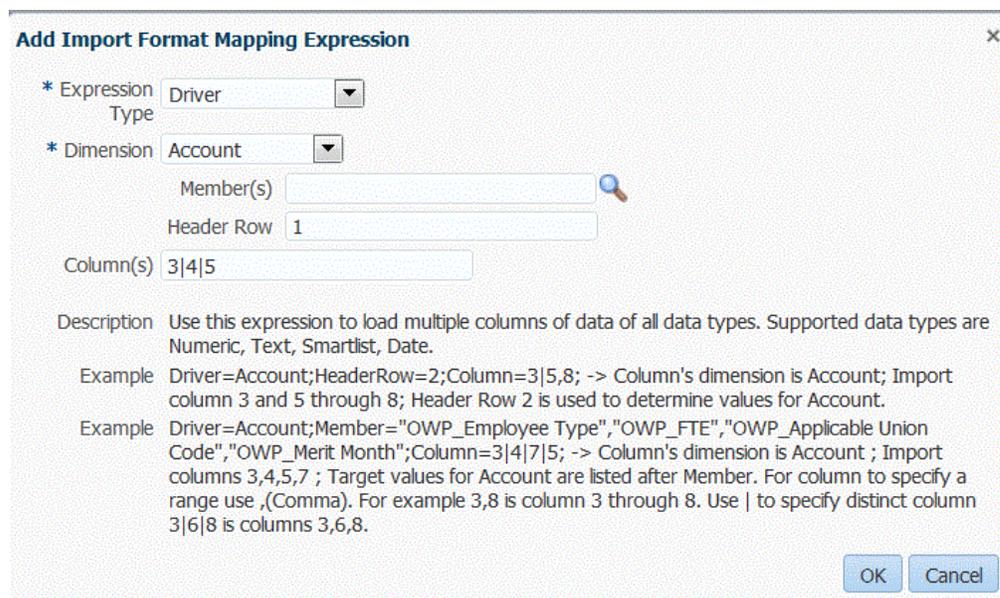
要为非数字数据添加导入表达式：

- 在设置选项卡的集成设置下，选择导入格式。
- 在导入格式中，从导入格式映射网格中，选择数据源列。
- 在表达式中，指定导入表达式。
- 可选：您还可以在添加表达式字段中指定表达式类型和值。

- 单击 。
- 从表达式类型下拉列表中，选择动因。

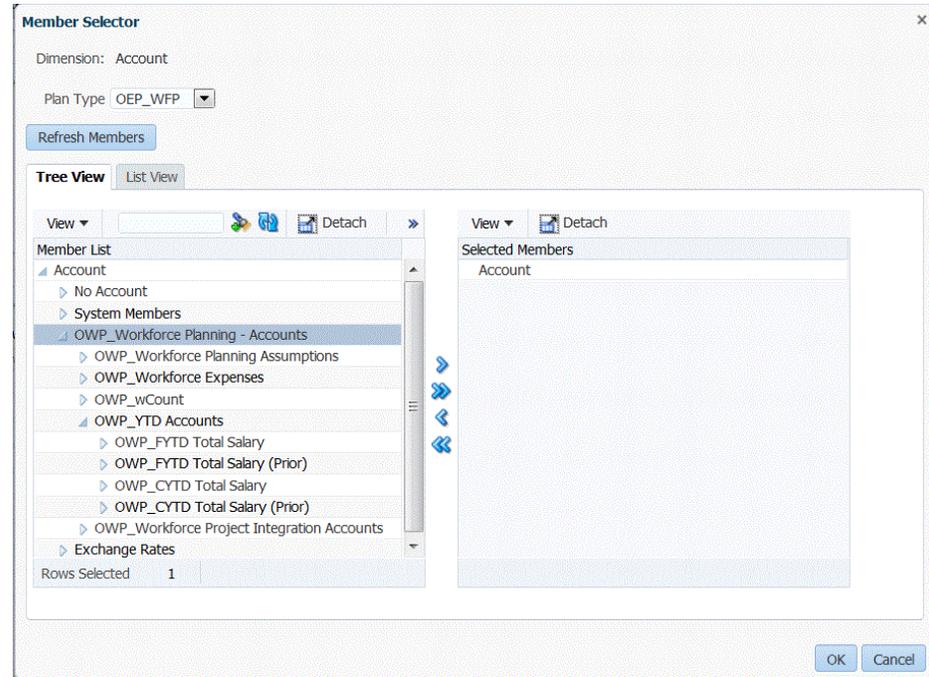


- 输入某个动因时，在添加导入格式映射表达式中输入表达式的值并单击确定。



在维中，选择要对其应用表达式的维。

在成员中，选择维成员。还可以在“成员选择器”屏幕中浏览并选择成员。

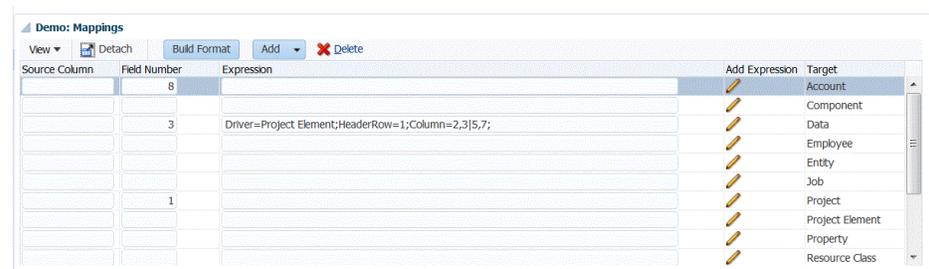


在标题行中，为表达式选择文件的标题行。

在列中，指定表达式中的数据列。要使用连续的一组数据列，请使用逗号 (,) 指定列。要使用不连续的数据列，请使用竖线 (|) 分隔符指定列。

d. 单击确定。

在以下示例中，“Project Element”是第一个标题行的动因成员，包括连续行“2,3”和不连续行“5,7”。



分配动因维成员

可以在数据规则以及标题记录或导入格式（成员表达式）中分配动因维成员。仅当未在导入格式中指定成员或未在导入格式中指定标题行时，才会在数据加载规则中显示该选项卡。

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
2. 在数据加载摘要区域中，单击添加以添加新的数据加载规则，或在 POV 栏中更改位置名称，然后选择数据加载规则。

有关添加数据加载规则的信息，请参阅[“针对基于文件的源系统定义数据加载规则详细信息”](#)。

3. 选择目标成员选项卡。

仅当未在导入格式中定义动因维成员时，才会看到该选项卡。

可以编辑可对其选择动因维成员的列。

Details

Name: DriverMembers Description:

Category: OEP_Plan Target Plan Type: Plan1

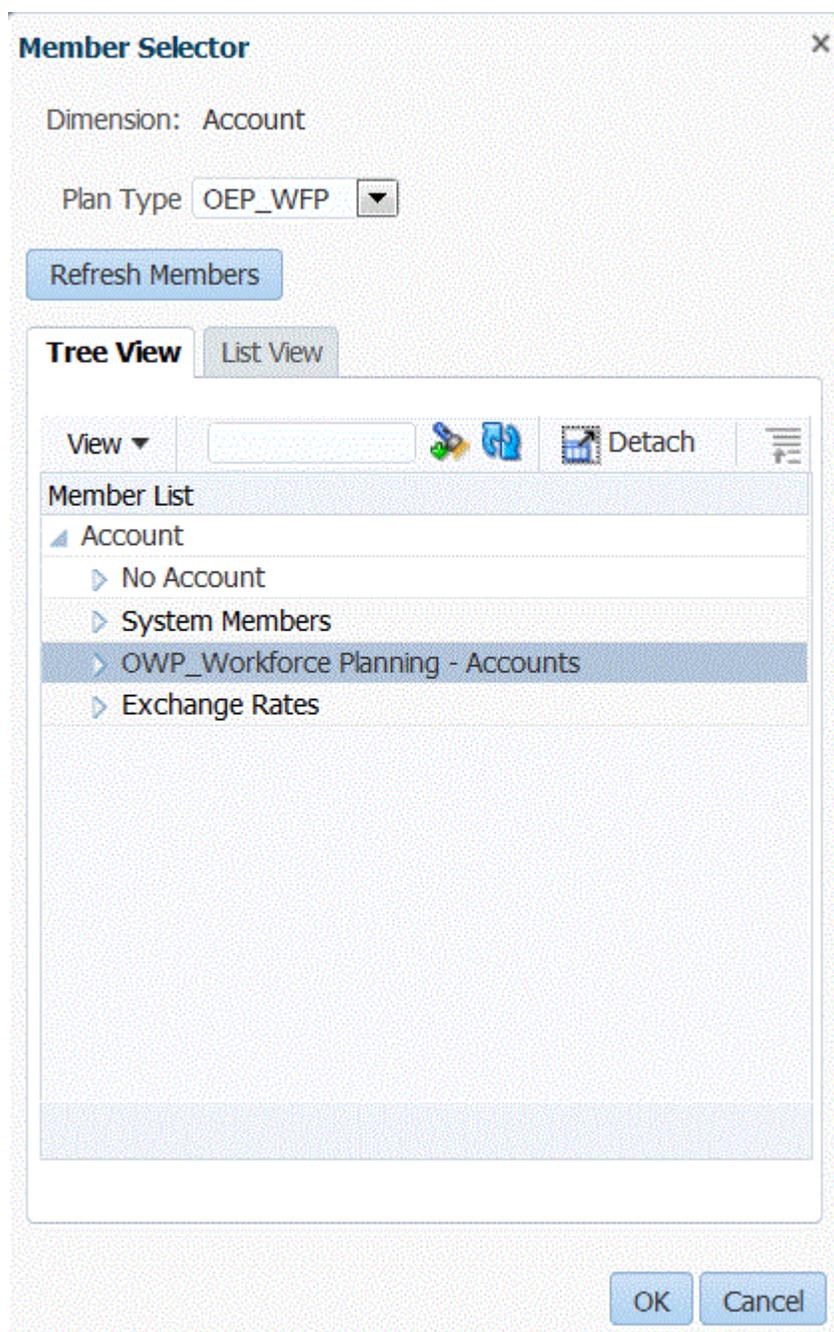
Import Format:

Source Options Target Members Target Options Custom Options

View

Target Column	Value	Select
Column10	<input type="text"/>	
Column12	<input type="text"/>	

4. 在值字段中，输入要在标题记录或成员表达式中使用的动因维成员的名称。
5. 可选：要在动因维成员中进行搜索，请单击搜索按钮并在成员选择屏幕中导航至相应的动因维。



6. 单击保存。

使用 LINEITEM 标志将增量数据加载到 EPM 应用程序中

可以使用 LINEITEM 标志将行项目详细信息包括到数据加载文件中，以便基于动因维的唯一标识符执行到 EPM 应用程序的增量数据加载。这种加载方法指定，当表单上已存在具有指定唯一标识符的行时，应覆盖数据。如果不存在这样的行，则在数据加载维父代成员下存在足够多的子代成员时，就输入数据。

例如，您可以将以下示例源数据文件中的员工收益明细加载到 EPM 目标应用程序。

```
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
```

下面显示了 Oracle Hyperion Planning 目标应用程序：

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							

使用 LINEITEM 语法时，数据文件可以包含维相同、但动因成员值不同的记录。

在以下数据文件中，记录具有相同的维，但 acct_date 列（动因成员）的值有所不同。这就要求您确定使数据记录具有唯一性的动因成员（例如，acct_date 列）。

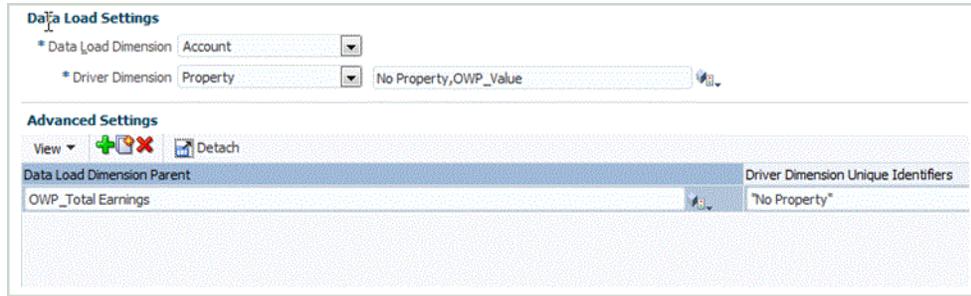
```
Entity,Employee,Version,asl_EmployeeType,acct_date,acct_text,SSTax Rate1
<LINEITEM("ParentMember")>,No Employee,Baseline,Regular,1-1-2001,Text1,0.4
<LINEITEM("ParentMember")>,No Employee,Baseline,Regular,1-1-2002,Text2,0.4
<LINEITEM("ParentMember")>,No Employee,Baseline,Regular,1-1-2003,Text3,0.5
```

要支持上述用例，请创建一个 LOOKUP 维，然后在“导入格式”选项中将动因成员列映射到该维。该维的名称必须以 LineItemKey 开头。例如，创建一个名为 LineItemKey 的 LOOKUP 维并分配任何数据列名（例如 UD8）。在“导入格式”选项中，将 LineItemKey 维映射到数据文件中的第 5 列（acct_date）并使用 LIKE (* 到 *) 数据映射。还可以使用其他类型的数据映射填充查找维。如果需要，请创建更多 LOOKUP 维用于唯一标识数据记录。其余的设置相同。

要使用此功能，请在 Planning 和 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中执行以下步骤。

1. 启动 Planning。
2. 从数据加载设置屏幕上，选择数据加载维和动因维。

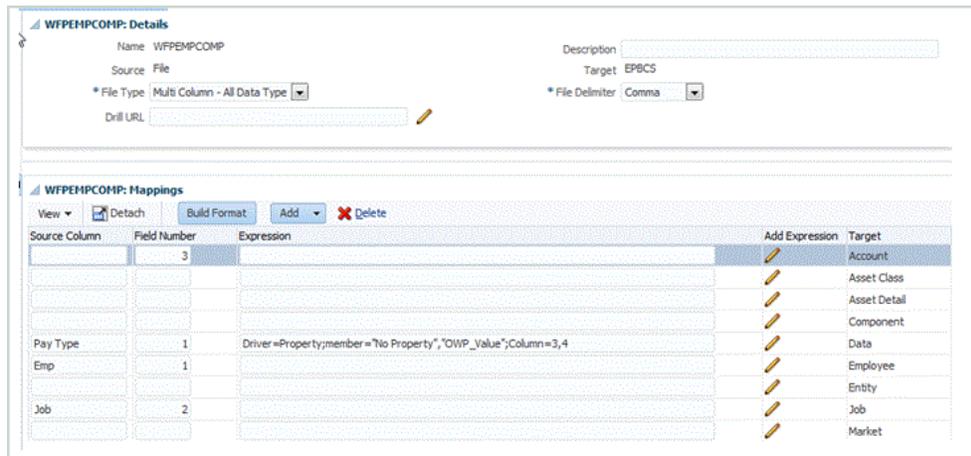
在 Planning 中，**Earning1** 和 **Earning2** 是帐户维的成员。各种收益类型将加载到属性维的无属性成员，收益值将加载到属性维的 **OWP_Value**。



有关“数据加载设置”屏幕的详细信息，请参阅《Oracle Hyperion Planning 管理员指南》。

3. 启动 FDMEE，然后依次选择设置和导入格式。
4. 从导入格式映射网格中，选择数据源列。
5. 在表达式中，为数据动因添加导入表达式。

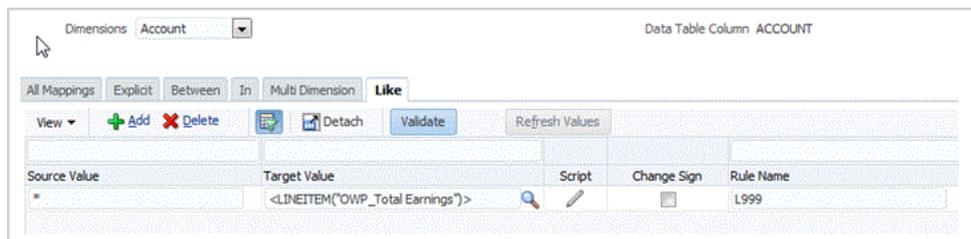
例如，添加导入格式表达式：**Driver=Property;member="No Property","OWP_value";Column=3,4。**



有关在 FDMEE 中添加动因的详细信息，请参阅“[为数据动因添加导入表达式](#)”和“[分配动因维成员](#)”。

6. 从工作流中，选择数据加载映射。

在“数据加载映射”中，您可以确定源维数如何转换为目标维数。如下所示，对于“Like”映射，将收益源值（由星号表示）加载到帐户维的 **OWP_Total Earnings**。



7. 从工作流中，选择数据加载规则。
8. 选择目标选项选项卡。
9. 从加载方法下拉列表中，选择自动递增行项目编号的所有数据类型。
10. 在自动递增行项目的数据维中，选择与您在 Planning 中指定的数据维匹配的数据维。

在本例中，数据维是帐户。

11. 在自动递增行项目的动因维中，选择与您在 Planning 中指定的动因维匹配的动因维。
在本例中，动因维是属性。

Dimension Details		Application Options	
Property Name	Value		Select
Load Method	All data types with auto-increment of line item		
Batch Size	10000		
Drill Region	Yes		
Purge Data File	Yes		
Date Format	MM-DD-YYYY		
Data Dimension for Auto-Increment Line Item	Account		
Driver Dimension for Auto-Increment Line Item	Property		
Member name may contain comma	Yes		

加载多列数字数据

使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 可以加载单个数据行中所选维的多个维成员的数据。要加载的成员的定義可以包含在加载文件中的标题记录中，也可以在导入格式定义中。

数据文件可以是：

- 通过执行具有起始期间和结束期间的数据加载规则，将具有多列数字数据（没有标题）的文本数据文件加载到连续期间。
- 通过指定以下内容将具有多列数字数据的文本数据文件加载到期间或任何其他维（作为列标题）：
 - 列标题（在数据文件中）
 - 列标题成员列表（在导入格式中）
 - 列标题成员（在数据规则中）
- 将具有多列数字数据的 Excel 数据文件加载到期间（作为列标题）。该 Excel 文件可能包含也可能不包含标题。

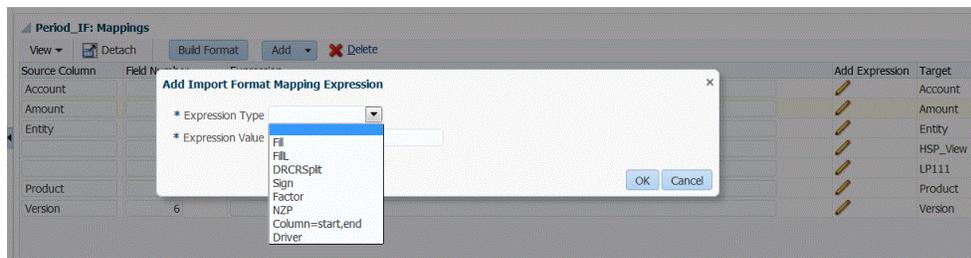
要加载多列数字数据：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择导入格式。
2. 在导入格式摘要任务栏中，选择添加。
在“导入格式”屏幕的上方网格中添加一行。
3. 在名称中，为导入格式输入用户定义的标识符。
为此导入格式创建映射后，此字段中的值将无法修改。
4. 在说明中，输入对导入格式的说明。
5. 在源中，针对源选择文件。
6. 从文件类型下拉列表中，选择多列 - 数字数据作为文件的格式。
7. 从文件分隔符下拉列表中选择分隔符的类型。

可用的分隔符符号：

- 逗号 (,)

- 叹号 (!)
 - 分号 (;)
 - 冒号 (:)
 - 竖线 (|)
 - 制表符
 - 波形符 (~)
8. 在目标中，选择 **EPM**，然后选择任意 EPM 应用程序作为目标。
 9. 可选：在钻取 **URL** 中，输入用于穿透钻取的 URL。
 10. 在映射部分中，选择金额维并单击 .
 11. 从表达式类型下拉列表中，选择 **Column=start,end**。

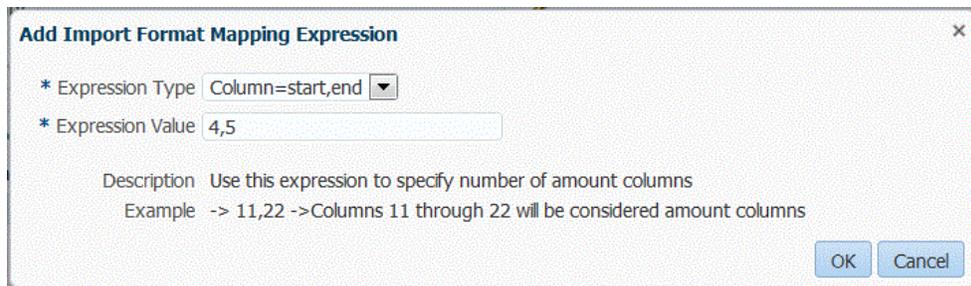


12. 在表达式值中，指定要导入的列。

可以导入一组连续的列或一组不连续的列。要使用连续的一组金额（数据）列，请使用逗号 (,) 指定列。要使用不连续的金额列，请使用竖线 (|) 分隔符指定列。

通过使用起始列和结束列指定连续列。例如，5,10 指示列 5 至 10。

通过使用 column1 | column2 | column3 指定不连续的列。例如，5|7|10 指示导入列 5、7 和 10。



13. 可选：为表达式指定任何动因和文件的标题行。

14. 单击确定。

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. 单击保存。

要将具有多列数字数据的文本数据文件加载到期间：

1. 完成“[要加载多列数字数据](#)”中的步骤 1-12。
2. 从表达式类型下拉列表中，选择动因。
3. 在添加导入格式映射表达式的维中，保留默认动因维期间。
4. 在期间中，选择要加载的期间动因维成员，然后单击确定。

使用引号指定期间。例如，可以输入：“Dec-9”。

如果未在“添加导入格式映射表达式”中指定期间动因成员维，则可以在数据加载规则中指定期间成员。请参阅步骤 5-11。

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. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
6. 在数据加载规则屏幕中，选择要用于数据加载规则的 POV。
7. 添加或选择要用于多列数字数据加载的数据加载规则。
8. 在导入格式中，选择为多列数字加载设置的导入格式。
9. 可选：从源选项选项卡中，指定任何源选项。
10. 选择列标题选项卡，然后指定数字列的起始日期和结束日期。

发生以下情况时，系统会提示您在“列标题”选项卡中添加起始日期和结束日期：

- 在导入格式或数据规则中，文本数据文件在数据文件的标题记录中没有标题。
- 您在所有情况下都使用 Excel 文件。如果在 Excel 文件中指定标题信息，则仅处理在起始期间和结束期间范围内的期间。

Source Options **Column Headers** Target Options Custom Options

View

Column Number	Value
4	<input type="text" value="Dec-24"/>
5	<input type="text" value="Jun-24"/>

11. 保存并执行数据加载规则。

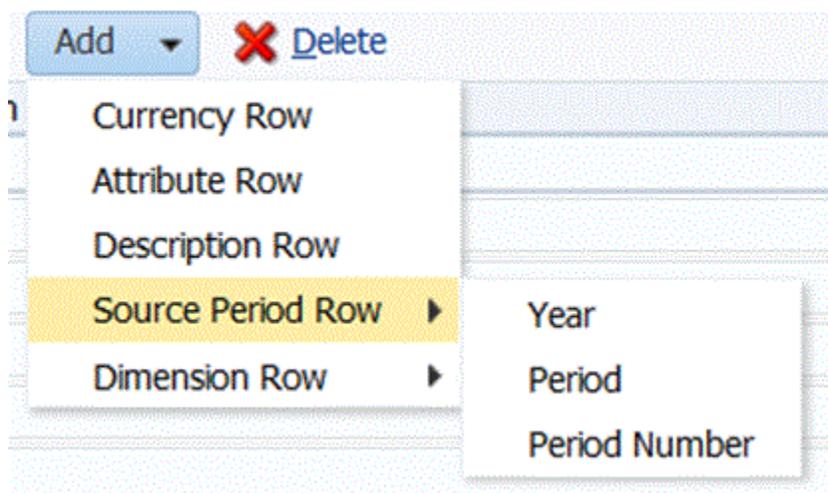
将期间作为数据文件中的列进行加载

支持“期间”维作为数据文件中的列。如果单个文件中有多个期间的数据，则可以在加载到目标应用程序的数据文件的每行中包含年和期间。

您可以将期间作为数据文件中的列来加载，这样做需要通过导入格式和数据加载规则来定义加载。

要包含作为数据文件中列的某个期间：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择导入格式。
2. 在导入格式摘要任务栏中，选择 Financial Consolidation and Close 合并应用程序或文件。
通常，这是包含多个期间（如“年”和“期间”）的单个文件。
3. 从导入格式详细信息映射网格中，选择源列并单击添加。



4. 选择要包含的期间行：
 - a. 要映射到“年”行，请单击源期间行，然后选择年以映射到目标应用程序中的年维。
 - b. 在源列中，选择要映射到年行的维。
 - c. 在字段编号中，输入文件中要导入的字段编号（选择文本时默认为文件中的字段编号）。
 - d. 在表达式中，指定要应用到年行的表达式。
 - e. 要映射到某个期间行，请单击添加，然后依次选择源期间行和期间。
 - f. 在字段编号中，输入文件中要导入的字段编号（选择文本时默认为文件中的字段编号）。
 - g. 在表达式中，指定要应用到期间行的表达式。
 - h. 要映射到某个期间编号行，请单击添加，然后依次选择源期间行和期间编号。
 - i. 在字段编号中，输入文件中要导入的字段编号（选择文本时默认为文件中的字段编号）。
 - j. 在表达式中，指定要应用到期间编号行的表达式。

5. 单击保存。
6. 指定数据加载规则的参数，然后执行数据加载规则。
请参阅“[定义数据加载规则以提取数据](#)”。

回写映射

当您设置集成以从 EPM 应用程序提取并回写到 Oracle E-Business Suite 或 PeopleSoft 时，请考虑以下事项：

- 在创建用于回写的数据加载规则前，应创建回写映射。回写映射发生在成员级别。（例如，将数据从 Oracle Hyperion Planning 应用程序加载到您的企业资源规划 (ERP) 源系统。）
- 您创建回写映射以使用源段成员替换支出维成员。更具体地说，在预算回写过程中，使用段值替换支出维成员时将引用回写映射。

下列接口表要求用于回写进程的数据加载具有“写入”安全权限：

E-Business Suite

- GL_INTERFACE
- GL_INTERFACE_CONTROL
- GL_BUDGET_INTERFACE

标准 **PeopleSoft** - PS_HPYPB_ACCT_LN

PeopleSoft 承诺控制

- PS_HYP_KK_BD_HDR
- PS_HYP_KK_BD_LN

要创建回写映射：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择导入格式。
2. 如有必要，在导入格式中，选择回写映射选项卡。
3. 在源维中，选择要映射到源维的源维。
4. 可选：要让 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 自动创建回写映射，请单击自动创建。
当提示创建回写映射时，请单击确定。
5. 单击保存。

定义用于 EPM 应用程序之间数据同步的导入格式

导入格式用于确定要从 Oracle Hyperion Planning 应用程序维存储和推送到 Financial Consolidation and Close 目标应用程序维的字段（列）。

要添加用于 EPM 应用程序之间数据同步的导入格式：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择导入格式。
2. 在导入格式摘要任务栏中，选择添加。
在“导入格式”屏幕的上方网格中添加一行。
3. 在名称中，为导入格式输入用户定义的标识符。

为此导入格式创建映射后，此字段中的值将无法修改。

4. 在说明中，输入对导入格式的说明。

5. 在源中，选择源系统。

对于 EPM 源系统，选择从中移动数据的 EPM 源应用程序或文件。

对于企业资源规划 (ERP) 源系统，选择要从中移动数据的 ERP 源应用程序（例如 Oracle E-Business Suite、Peoplesoft Financials）。

6. 在目标中，选择目标系统。

对于 EPM 目标系统，选择要将数据移到的 EPM 目标应用程序。

对于企业资源规划 (ERP) 目标系统，选择要将数据移动到的 ERP 目标应用程序。

使用 E-Business Suite 目标系统时，必须输入会计科目表。在位置或数据规则级别捕获会计实体。

7. 从钻取 URL 中，指定钻取信息。

8. 从 EPM 或企业资源规划 (ERP) 应用程序定义导入映射。

要添加从 EPM 源应用程序到 EPM 目标应用程序的导入映射：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择导入格式。
2. 在导入格式中，从导入格式摘要网格中选择 EPM 源应用程序。
3. 在导入格式详细信息网格中，在源列中，选择要映射的维。
4. 可选：通过从添加下拉列表中选择维类型，根据需要添加其他维。

可用选项：

- 货币行
- 属性行
- 说明行
- 维行

5. 在表达式字段中，输入导入格式的表达式或导入脚本。

输入常量时也必须输入起始位置和长度。请使用起始位置 "1" 和长度 "1"。

请参阅“[添加导入表达式](#)”。

6. 单击保存。

为企业资源规划 (ERP) 应用程序与 EPM 应用程序之间的数据同步定义导入格式

通过数据同步，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 还可以将 Oracle Enterprise Performance Management System 应用程序维映射到企业资源规划 (ERP) 段/科目字段。

要创建企业资源规划 (ERP) 到 EPM 映射：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择导入格式。
2. 在导入格式中，在导入格式摘要网格中，选择企业资源规划 (ERP) 源应用程序。

根据在此字段中的选择，“源”字段将仅显示已注册的企业资源规划 (ERP) 源和 ERP 源类型的文件；或者显示已注册的 EPM 应用程序。

例如，“源”字段可能是 EPM 源类型的 Oracle Hyperion Financial Management 或 Oracle Hyperion Planning。

3. 在导入格式详细信息网格中，从源列下拉列表中选择要映射的维。
4. 可选：通过从添加下拉列表中选择维类型，根据需要添加其他维。

可用选项包括：

- 货币行
- 属性行
- 说明行
- 维行

5. 在表达式字段中，输入导入格式的表达式或导入脚本。

输入常量时也必须输入起始位置和长度。请使用起始位置 "1" 和长度 "1"。

请参阅“[添加导入表达式](#)”。

6. 单击保存。

要创建 EPM 到企业资源规划 (ERP) (回写) 映射：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择导入格式。
 2. 在导入格式中，从导入格式摘要网格中选择 EPM 源应用程序。
 3. 选择段。
 4. 通过选择“显式”、“Between”、“多维”或 “Like” 选项卡来选择映射的类型。
 - **显式** - 源值与目标值完全匹配并替换为目标值。例如，源值 "ABC" 替换为目标值 "123"。对于数据加载规则和数据回写规则，“显式”回写映射是以相同的方式创建的。请参阅“[使用“显式”方法创建映射](#)”。
 - **Between** - 源值范围将替换为单个目标值。例如，从 "001" 到 "010" 的范围替换为一个值："999"。对于数据加载规则和数据回写规则，“Between”回写映射是以相同的方式创建的。请参阅“[使用 "Between" 方法创建映射](#)”。
 - **In** - In 映射允许将一系列不连续的源帐户映射到一个目标帐户。在这种情况下，多个帐户会映射到同一个规则中的一个帐户，因而无需创建多个规则（显式映射需要这样做）。
 - **Like** - 源值中的字符串与目标值匹配并替换为目标值。例如，源值 "Department" 替换为目标值 "Cost Center A"。请参阅“[使用 "Like" 方法创建映射](#)”。
- 回写映射提供了一种方法来删除或去除在数据加载期间添加的字符。“Like”回写映射是与数据加载相似的方式创建的，但方向相反。
- **多维** - 基于多个源列值定义成员映射。

提示：

您可以单击“刷新值”以刷新下拉列表中显示的来自源系统的段值或科目字段值的列表。为数据回写数据加载创建“显式”、“Between”、“Like”和“多维”映射时，这尤其有用。

定义回写映射（仅限 E-Business Suite 和 PeopleSoft）

在定义导入格式时，您还可以为数据回写规则定义从 EPM 应用程序导入时使用的格式映射。

要定义回写导入格式映射：

1. 在导入格式中，选择导入名称。
2. 在源中选择 **Planning** 或 **Essbase** 作为源系统。
3. 在目标中，选择 **EBS** 或 **PeopleSoft** 作为目标系统。
4. 选择会计实体。
为 Oracle E-Business Suite 选择分类帐。
对于 PeopleSoft，选择业务单位。
5. 单击保存。

定义位置

虽然一个位置与一个源系统关联，但是可以从该系统的多个分类帐中导入数据。为每个位置分配一种导入格式，使您能够对维数相同的多个目标应用程序使用相同的导入格式。

通过位置功能，您还可以使用集成选项功能指定自由形式文本或值。为位置输入的文本或值可与 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 脚本一起使用。

注：

可以使用相同的源系统和应用程序组合创建重复位置。

要创建、编辑和删除导入位置：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择位置。
2. 在位置中，单击添加。
3. 在位置详细信息中，在名称中输入位置名称。
4. 在导入格式中，输入导入格式。

导入格式说明了源文件结构，在源文件导入步骤中执行。对于未直接连接到源数据但在文本文件中保存了源数据的用户而言，FDMEE 支持基于文件的导入。相应的导入格式必须首先存在，然后才能用于某个位置。

此外：

- 源系统是根据导入格式自动填充的。
- “源”字段根据导入格式显示源应用程序。

您还可以单击  并选择导入格式。

5. 在会计实体中，指定源系统会计实体（业务单位或分类帐）以用于位置。

对于 E-Business Suite 源系统，会计实体是分类帐。对于 PeopleSoft 源系统，会计实体是业务单位。

如果在此处选择了会计实体，则在“数据加载规则”中会自动填入会计实体。

如果不在此处指定会计实体，则可以在数据规则中指定会计实体。这样做便于您从一个位置将多个分类帐的数据加载到业务单位中。

您可以为各个位置使用多种导入格式。例如，您可以为第一个位置（分类帐 1）定义导入格式。然后，为分类帐 2 定义另一种导入格式。在此情况下，您将创建使用相同导入格式的多个位置。您还可以为相同的目标应用程序定义多个位置。在此情况下，您可以为每个业务单位或分类帐定义多个位置，并重用导入格式。

6. 在目标应用程序中，指定与此位置关联的目标应用程序。

您也可以单击  搜索目标应用程序。

7. 可选：输入会计实体，或单击  选择会计实体。（对于 E-Business Suite，选择分类帐。对于 PeopleSoft，选择业务单位。）

8. 在本位币中，指定位置的货币。

注：

对于 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 客户：要在货币固定时将数据加载到实际货币而非实体货币，请在“位置”选项中的“本位币”字段中设置货币。还可以在导入格式中添加货币行并映射该行。请参阅“[定义导入格式](#)”。

Financial Consolidation and Close 还可以在此字段中指定父代输入、贡献输入和转换货币输入，从而以实体货币以外的其他货币创建和过帐日记帐。

9. 在父代位置中，输入分配给位置的父代。

父代映射用于与其他位置共享映射。在父代位置输入映射后，相关位置即可使用相同映射。多个位置可以共享一个父代。在多个位置使用一个帐户图表时，此功能非常有用。对子代或父代映射表的更改会应用于所有子代和父代位置。

10. 在数据值中，指定仅用于与多维目标系统的集成的额外维。

此维与数据加载位置相关联。在 Oracle Hyperion Financial Management 中，数据值为值维。FDMEE 创建加载文件时，会为位置加载的每个数据行输入维值。例如，“数据值”维与 Financial Management 中的“值”维相关联。默认情况下，如果没有在此字段中输入值，则与 Financial Management 集成时，数据值 <EntityCurrency> 为默认值。

选择“搜索”时，FDMEE 会连接到 Financial Management 以获得有效数据值列表。

FDMEE 会从 Financial Management 提取值，并添加 FDMEE 创建的行，这些行串联了原始值和“调整数据值”。FDMEE 使用这些新创建的行来管理 Financial Management 日记帐加载。

FDMEE 在“数据值”选择屏幕中创建的行有：

- [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. 可选：在逻辑帐户组中，指定要分配给位置的逻辑帐户组。

逻辑组包含一个或多个在加载源文件后生成的逻辑帐户。逻辑帐户是从源数据派生出来的计算帐户。

逻辑组的值列表自动根据在其下创建该逻辑组的目标应用程序进行筛选。

12. 可选：在检查实体组中，指定要分配给位置的检查实体组。

如果将检查实体组分配给位置，则检查报表将针对在该组中定义的所有实体运行。如果没有将检查实体组分配给位置，则检查报表针对加载到目标系统的每个实体运行。FDMEE 检查报表直接从目标系统、FDMEE 源数据或 FDMEE 转换的数据中检索值。

检查实体组的值列表自动根据在其下创建该检查实体组的目标应用程序进行筛选。

13. 可选：在检查规则组中，指定要分配给位置的检查规则组。

系统管理员使用检查规则强制实施数据完整性。在检查规则组中创建一组检查规则，并将检查规则组分配给位置。然后，在将数据加载到目标系统后，会生成检查报表。

检查规则组的值列表自动根据在其下创建该检查规则组的目标应用程序进行筛选。

14. 单击保存。

15. 可选：执行以下任务：

- 要编辑现有的位置，请选择要修改的位置，根据需要进行更改。然后，单击保存。
- 要删除某个位置，请单击删除。

删除某个位置时，会将该位置从所有其他 FDMEE 屏幕（例如“元数据”和“数据加载”屏幕）中删除。

 **提示：**

要根据位置名称进行筛选，请确保筛选器行显示在列标题的上方。（单击



可切换筛选器行。）然后，输入要筛选的文本。

要指定与脚本结合使用的自由形式文本或值：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择位置。
2. 在位置详细信息中，单击集成选项选项卡。
3. 在集成选项中的集成选项 1-4 中，指定自由形式文本或值，然后单击确定。
可从“位置”表的“集成选项”字段中访问该信息。

定义期间映射

您可以根据业务和法规要求灵活使用各种类型的日历（例如，月日历、周日历或天日历）。在 EPM System 中，您也可以根据应用需求（例如，不同的期间级别）使用不同的日历。由于 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 是将企业资源规划 (ERP) 源系统数据提取到目标 EPM 应用程序中，因此应该通过在源 ERP 源系统期间与目标 EPM 应用程序期间之间定义期间映射来建立映射关系。

注：

需要先定义期间映射，然后才能定义数据规则。期间映射定义了企业资源规划 (Enterprise Resource Planning, ERP) 日历与 EPM 应用程序年或期间之间的映射。您可以采用以下三种方式定义期间映射：

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

全局映射 - 月期间映射示例

下表显示源中的月日历如何映射到目标应用程序中的月期间。

注：

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

表 2-8 月期间映射示例

期间键	上一期间键	期间名称	目标期间月份	目标期间季度	目标期间年份	目标期间天	年目标
Jan 1 2010	Dec 1 2009	January 1, 2010	Jan	Q1			FY10
Feb 1 2010	Jan 1 2010	February 1, 2010	Feb	Q1			FY10
Mar 1 2010	Feb 1 2010	March 1, 2010	Mar	Q1			FY10
April 1 2010	March 1 2010	April 1, 2010	Apr	Q2			FY10
May 1 2010	April 1 2010	May 1, 2010	May	Q2			FY10

全局映射 - 周期间映射示例

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

表 2-9 周期间映射示例

期间键	上一期间键	期间名称	目标期间月份	目标期间季度	目标期间年份	目标期间天	年目标
Jan 26 2009	Jan 19 2009	January 26, 2010	Jan	Q1			FY09
Feb 2 2009	Jan 26 2009	February 2, 2010	Feb	Q1			FY09
Feb 9 2009	Feb 2 2009	February 9, 2010	Feb	Q1			FY09
Feb 16 2009	Feb 9 2009	February 16, 2010	Feb	Q1			FY09

应用程序映射 - 源自月日历源的示例目标应用程序

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

表 2-10 示例应用程序映射 - 具有月日历源的目标应用程序 #1

期间键	目标期间月份	目标期间季度	目标期间年份	目标期间天	年目标
Jan 1 2009	Jan	Q1			FY09
Feb 1 2009	Feb	Q1			FY09
Mar 1 2009	Mar	Q1			FY09

应用程序映射 - 源自周日历源的示例目标应用程序 #2

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

表 2-11 示例应用程序映射 - 具有周日历源的目标应用程序 #2

期间键	目标期间月份	目标期间季度	目标期间年份	目标期间天	年目标
Jan 26 2009	Jan	Q1			FY09
Feb 2 2009	Feb	Q1			FY09
Feb 9 2009	Feb	Q1			FY09
Feb 16 2009	Feb	Q1			FY09

 **注：**

为避免在“损益表”帐户上重复计数，请确保不要定义这样的映射：一个年度的调整期间映射到下一财政年度的期间。

调整期间映射 - 将期间键映射到调整期间

 注：

如果选择 YTD 作为企业资源规划 (ERP) 源，则调整期间将变为期末余额（替换期间 12）。如果选择 PTD，则会将调整期间添加到期间 12。

表 2-12 调整期间映射示例 - 将期间映射到调整期间

期间键	日历	调整期间	说明
Dec-2003	Accounting 13	13-03	2003 的调整期间
Dec-2004	Accounting 13	13-04	2004 的调整期间
Dec-2005	Accounting 13	13-05	2005 的调整期间
Dec-2007	Accounting 13	13-07	2007 的调整期间

 注：

如果源是 PeopleSoft 总帐，请设置与相关的会计年份结合使用的调整期间映射。

全局映射

您可以定义一个全局映射，以将多个期间映射到单个映射。

要定义全局映射：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择期间映射。
2. 选择全局映射选项卡。
3. 单击添加。
4. 选择期间键。
5. 选择上一期间键。
6. 输入下列信息：
 - a. 期间名称；例如，August 2005。
 - b. 目标期间月份；例如，August。
 - c. 目标期间季度
 - d. 目标期间年份
 - e. 目标期间天
 - f. 年目标

 注：

Oracle Hyperion EPM Architect 中“数据存储”属性设置为“仅标签”、“动态计算”或“动态计算和存储”的期间维成员不会显示。

7. 单击保存。

应用程序映射

如果想为特定的目标应用程序定义特殊的期间映射，可以定义应用程序映射。此时创建的映射将应用于单个目标应用程序。

要为应用程序创建期间映射：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择期间映射。
2. 选择应用程序映射选项卡。
3. 在目标应用程序中，选择目标应用程序。
4. 单击添加。
5. 选择期间键。
6. 输入下列信息：
 - a. 目标期间月份
 - b. 目标期间季度
 - c. 目标期间年份
 - d. 目标期间天
 - e. 年目标
7. 单击保存。

源映射

源映射包括显式期间映射和调整期间映射。您可以创建显式期间映射以确保 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 期间正确映射到源系统日历期间。只有在创建数据加载规则时选择了包括调整期间选项的情况下，才可使用调整期间映射。

“源映射”选项卡包含两个区域：

- 主区域 - 选择源系统和映射类型。
- 网格 - 定义期间映射。只能为在“全局映射”中定义的期间定义映射。无法在此选项卡上创建新的 FDMEE 期间。

对于 Oracle E-Business Suite 和 PeoplesSoft 源系统，您可以选择显式系统或调整系统。对于所有其他系统，仅可选择显式映射。

注：

在“数据规则”中，您可以选择“默认”期间映射或“显式”期间映射。如果选择期间映射，则将基于期间键和上一期间来映射源期间。

要创建源映射：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择期间映射。
2. 选择源映射选项卡。

3. 在源系统中，选择源系统。
4. 在映射类型中，选择显式。

对于 SAP 和 JD Edwards 源系统，您必须选择显式期间映射。对于其他系统（例如，基于文件的系统），您可以选择显式或调整。

5. 单击添加。
6. 输入源系统期间名称，然后单击确定。

 注：

在批处理脚本中使用的期间名称不能包含空格。

7. 输入源系统期间键，然后单击确定。
8. 输入源系统日历，然后单击确定。
9. 输入源系统 **GL** 期间，然后单击确定。
“GL 期间编号”基于“期间名称”预先填入。
10. 输入源系统 **GL** 名称，然后单击确定。
11. 可选：输入映射的说明。
12. 单击保存。

要创建源期间映射：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择期间映射。
2. 在期间映射中，选择源映射选项卡。
3. 在源系统中，选择源系统。
4. 单击添加。
5. 单击  选择源系统期间键，然后单击确定。
6. 单击  选择源系统日历，然后单击确定。
7. 单击  选择源系统调整期间，然后单击确定。
8. 仅适用于 **PeopleSoft** 源系统：在 **GL** 期间年份中，输入总帐期间年份。

总帐期间年份是 PeopleSoft 源系统所必需的，因为 PeopleSoft 调整期间定义不包含“年”值。要正确映射来自 PeopleSoft 的调整期间数据，应为所有 PeopleSoft 调整期间定义源会计期间和财政年度交叉点。

9. 可选：输入映射的说明。
10. 单击保存。

要创建预算期间映射（仅适用于 PeopleSoft 承诺控制）：

1. 选择源映射。
2. 在源系统中，选择源系统。
3. 单击添加。
4. 在映射类型中，选择预算。

 注:

从 PeopleSoft 承诺控制中，只能提取预算期间数据。源日历/期间基于 PeopleSoft 中的控制预算定义。

5. 在期间名称中，指定期间名称。

您也可以单击  搜索期间名称。

 注:

在批处理脚本中使用的期间名称不能包含空格。

6. 输入源系统日历，然后单击确定。

您也可以单击  搜索日历名称。

7. 输入源系统 **GL** 期间，然后单击确定。还可以单击  搜索并选择总帐期间名称。
“GL 期间编号”基于“期间名称”自动预先填入。
8. 可选：输入映射的说明。
9. 单击保存。

 提示:

要删除某个映射，请选择该映射，然后单击删除。

定义类别映射

 注:

定义类别映射以便对源系统数据进行分类并将其映射到目标 EPM 方案维成员。例如，在 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序中，可能具有名为“实际”的方案维成员，用于存储来自源系统中的实际余额。在 Oracle Hyperion Planning 应用程序中，将使用方案维成员“当前”来存储相同的源系统数据。在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中，您可以创建一个类别映射，为双方指定一个名称来代表它们各自的方案。

全局映射

您可以定义一个全局映射，以将多个方案维映射到单个映射。

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

 **注：**

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

要定义全局类别映射：

1. 在设置选项卡上的集成设置下，选择类别映射。
2. 选择全局映射。
3. 单击添加。
此时将显示一个空白输入行。
4. 在类别中，输入类别的名称。
5. 在说明中，输入对类别的说明。
6. 在频率中，选择类别的频率。
类别指示期间映射中定义的频率，例如每日、每月、每季度或每年。
7. 输入目标类别。
8. 单击保存。
9. 可选：执行以下任务：
 - 要编辑某个映射，请选择该映射，根据需要进行更改，然后单击保存。
 - 要删除映射，请单击删除。

应用程序映射

与全局映射不同，可以为目标应用程序定义应用程序映射。

要定义应用程序类别映射：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择类别映射。
2. 在类别映射中，选择应用程序映射选项卡。
3. 在目标应用程序中，选择目标应用程序。
4. 单击添加。
此时将显示一个空白输入行。
5. 选择类别。
6. 输入目标类别或单击  搜索目标类别。
7. 单击保存。
8. 可选：执行以下任务：
 - 要编辑某个映射，请选择该映射，然后根据需要进行更改。然后，单击保存。

- 要删除映射，请单击删除。

3

集成数据

另请参阅：

- [加载数据](#)
- [数据加载、同步和回写](#)

加载数据

利用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 解决方案，业务分析员可以开发标准化财务数据管理流程并验证来自任何源系统的数据，同时可以降低成本和复杂性。借助 FDMEE，财务用户可以完全控制集成过程，从而定义源数据、创建将数据转换为所需目标格式的映射规则并执行和管理周期性数据加载过程。



注：

要将数据加载到 Oracle Hyperion Financial Management，您必须是有效的 Financial Management 用户并具有“管理员”角色或“扩展分析”角色。

创建成员映射

您可以使用成员映射确定源维度如何根据源值转换为目标维度。在数据加载过程中将引用成员映射，使 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 可以确定如何对加载到目标应用程序中的数据进行维化。成员映射定义在单个维中源成员和目标维成员之间的关系。必须为每个目标维创建一个成员映射。

有五种类型的成员映射：

- **显式** - 源值与目标值完全匹配并替换为目标值。
- **Between** - 源值范围将替换为单个目标值。
- **In** - 允许将一系列不连续的源值映射到一个目标值。
- **多维** - 为源段/科目字段的组合分配目标值。
- **Like** - 源值中的字符串与目标值匹配并替换为目标值。

下表是一个成员映射示例，其中三个段成员（Cash-101、Cash-102 和 Cash-103）映射到一个 EPM 成员 (Cash)。

表 3-1 段成员如何映射到 EPM 成员

段/科目字段成员	EPM 成员
Cash-101	Cash
Cash-102	Cash
Cash-103	Cash

表 3-1 (续) 段成员如何映射到 EPM 成员

段/科目字段成员	EPM 成员
Expense-1	Expense
Expense-2	Expense

您可以对源值使用特殊字符。请参阅“[在 Like 映射的源值表达式中使用特殊字符](#)”和“[在目标值表达式中使用特殊字符](#)”。

 注:

多维映射的目标值必须为显式成员名称。不支持通配符或特殊字符

要定义成员映射:

1. 在工作流选项卡的数据加载下, 选择数据加载映射。
2. 在数据加载映射中, 选择位置。
3. 选择维。
4. 通过选择“显式”、“Between”、“多维”或 “Like” 选项卡来选择映射的类型。

 注:

如果为维定义了元数据映射, 则 FDMEE 会自动创建 “Like” 成员映射。如果您输入了一个成员前缀, 则会自动在成员映射中输入相同的成员前缀作为目标值。对于系统生成的映射, 在规则名称和说明字段中会显示 “DEFAULT”。当提取数据时, 会首先提取用户定义的映射, 然后提取系统生成的映射。

类型选项:

- **显式** - 源值与目标值完全匹配并替换为目标值。例如, 源值 “ABC” 将被替换为目标值 “123”。请参阅“[使用“显式”方法创建映射](#)”。
- **Between** - 源值范围将替换为单个目标值。例如, 介于 “001” 到 “010” 的范围将替换为一个值: “999”。请参阅“[使用 “Between” 方法创建映射](#)”。
- **In** - In 映射允许将一系列不连续的源值映射到一个目标值。在这种情况下, 多个值会映射到同一个规则中的一个值, 因而无需创建多个规则 (显式映射需要这样做)。例如, 可以将源帐户 1503、1510 和 1515 映射到目标帐户 15000010。
- **多维** - 对于指定的多个源值组合, 分配一个目标值。
例如, 如果源值组合为: 实体 - 001、002, 部门 - ABC、XYZ, 帐户 - 1222、1333, 则为帐户维分配的目标值为 1200。
- **Like** - 源值中的字符串与目标值匹配并替换为目标值。例如, 源值 “Department” 将替换为目标值 “Cost CenterA”。请参阅“[使用 “Like” 方法创建映射](#)”。

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

在一个映射类型内，将使用规则名称确定优先顺序。在一个映射类型内，将按照规则名称的字母顺序来处理规则。编号也可用于帮助排序。例如，如果编号为整十或整百，则可以在现有的规则之间插入新规则。例如，如果规则编号为 10、20 和 30，则添加一个以 25 开头的规则，从而无需重命名其他规则。

 **注：**

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

 **提示：**

您可以单击刷新值来刷新所显示的段值或科目字段值的列表。在创建“显式”映射时，这样做很有用。

使用“显式”方法创建映射

“显式”映射允许您输入将与目标值完全匹配并替换为目标值的源值。使用显式映射可将源中的成员明确映射到目标应用程序。例如，您可以将 Account1 映射到目标应用程序中的 Account100。这允许您明确定义如何对加载到目标应用程序中的数据文件进行维化。

要创建显式映射：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载映射。
2. 从维中，选择维名称。
3. 选择显式选项卡。
4. 单击添加。
5. 输入源值或单击  选择值。
请参阅“[在 Like 映射的源值表达式中使用特殊字符](#)”。
6. 可选：输入映射的说明。
7. 输入目标值或者单击  以选择成员。
请参阅“[在目标值表达式中使用特殊字符](#)”。
8. 要反转指定的目标帐户值的符号，请选择更改符号。
9. 在说明中，指定对映射的说明。
10. 选择应用到规则以仅将映射应用于位置中的特定数据规则。
对于位置中的其他数据规则，不应用映射。
默认情况下，在一个位置指定的映射适用于该位置中的所有数据规则。
11. 单击保存。

使用 "Between" 方法创建映射

"Between" 映射允许您输入源值的范围，以逗号分隔。源值范围将替换为单个目标值。如果要分类帐中的多个帐户合并为规划中的一个帐户，请使用 "Between" 映射。

要创建 "Between" 映射：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载映射。
2. 从维中，选择维名称。
3. 选择 **Between** 选项卡。
4. 单击添加。
5. 在源值范围中输入源值。
6. 输入目标值或者单击  以选择成员。
目标值是维成员名称。请参阅“[在目标值表达式中使用特殊字符](#)”。
7. 要反转指定的目标帐户值的符号，请选择更改符号。
8. 输入规则名称。
9. 在说明中，输入对映射的说明。
10. 选择应用到规则以仅将映射应用于位置中的特定数据规则。
对于位置中的其他数据规则，不应用映射。
默认情况下，在一个位置指定的映射将应用于该位置中的所有数据规则。
11. 单击保存。

使用 "In" 方法创建映射

In 映射允许将一系列不连续的源帐户映射到一个目标帐户。在这种情况下，多个帐户会映射到同一个规则中的一个帐户，因而无需创建多个规则（显式映射需要这样做）。

要创建 In 映射：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载映射。
2. 在数据加载映射中，单击添加。
此时将添加一个空白行。
3. 从维中，选择维名称。
4. 在源值范围中输入源值。
源值为企业资源规划 (ERP) 段值。通过 In 映射，您可以指定不连续的源值。请使用逗号分隔源值，例如，指定 100,199。
5. 输入目标值或者单击  以选择成员。
6. 要反转指定的目标帐户值的符号，请选择更改符号。
7. 输入规则名称。
8. 在说明中输入 In 映射的说明。
9. 选择应用到规则以仅将映射应用于位置中的特定数据规则。

对于位置中的其他数据规则，不应用映射。

默认情况下，在一个位置指定的映射将应用于该位置中的所有数据规则。

10. 单击保存。

使用“多维”方法创建映射

通过多维映射，可以根据多个源列值定义成员映射。借助该功能，可以将数据加载到目标应用程序中没有的维。例如，帐户维的映射可以基于实体、产品和项目的源值。多维映射基于源值的组合来派生目标值。此外，可以向“目标应用程序”注册中添加“查找”维。这些维包含目标应用程序中不存在的源维。它们在创建多维筛选器方面提供了更大的灵活性。这是一种用于简化条件性数据加载的方法。

注：

使用多维映射时，源需要少于等于 75 个字符。

要使用多维创建映射：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载映射。
2. 从维中，选择维名称。
3. 选择多维选项卡。
4. 在多维中，单击编辑。
5. 在规则名称中，输入规则的名称。
6. 在目标值中，指定目标维成员。

还可以单击  来选择目标值。

多维映射的目标值必须为显式成员名称。不支持通配符或特殊字符

7. 要反转源帐户值的符号，请选择更改符号。
8. 在说明中，输入对映射的说明。
9. 单击添加创建用于指定映射条件的空白行。
10. 在维中，选择要添加的维。

对于上下文，将显示源段/科目字段列和数据表列。

11. 在条件中，选择用于映射值的方法。

可用条件包括：

- 显式
- Between
- Like
- In

12. 在值中，指定维成员名称。
13. 重复执行步骤 9-12 指定多个条件。
14. 选择应用到规则以仅将映射应用于位置中的特定数据规则。

对于位置中的其他数据规则，不应用映射。

默认情况下，在一个位置指定的映射适用于该位置中的所有数据规则。

15. 单击保存。

在多维映射中使用特殊字符

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

特殊字符包括：

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

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

使用 "Like" 方法创建映射

"Like" 映射允许您输入源值中的一个字符串，该字符串将与目标值相匹配并替换为目标值。

要创建 "Like" 映射：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载映射。
2. 从维中，选择维名称。
3. 选择 **Like** 选项卡。
4. 单击添加。

此时将添加一个空白行。

5. 输入源值字符串。

源值为企业资源规划 (ERP) 段值。"Like" 源回写映射支持特殊字符。请参阅[“在 Like 映射的源值表达式中使用特殊字符”](#)。

6. 选择目标值或者单击  以选择成员。

目标值是 EPM 维成员名称。"Like" 目标回写映射支持特殊字符。请参阅[“在目标值表达式中使用特殊字符”](#)。

7. 要反转指定的目标帐户值的符号，请选择更改符号。
8. 输入规则名称。
9. 在说明中，输入 "Like" 映射的说明。
10. 选择应用到规则以仅将映射应用于位置中的特定数据规则。

对于位置中的其他数据规则，不应用映射。

默认情况下，在一个位置指定的映射将应用于该位置中的所有数据规则。

11. 单击保存。

在 Like 映射的源值表达式中使用特殊字符

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

- **星号 (*)**

星号 (*) 表示源值。星号 (*) 的前后可以添加一个或多个字符，这样便可根据该前缀或后缀对源值进行筛选。该通配符或脚本（用于回写的数据加载）提取源中出现的任何内容，并将其放入目标列中，通常添加一个前缀。

- **问号 (?)**

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

- **<1>、<2>、<3>、<4>、<5>**

对具有串联所得值的行进行处理并提取相应的段值（由段编号标识）。每个段以下划线字符 (_) 分隔。在源值表达式中只能提取一个段值。源成员必须使用 "_" 字符作为分隔符。

 **注：**

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

- **<BLANK>**

只处理包含空白字符（空格）的行。

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

 **注：**

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

为任何空字段回写到 Peoplesoft 日记帐接口表时，请使用 <BLANK> 目标。

对于单个的和串联的段或科目字段维映射都是这样。

表 3-2 使用特殊字符的表达式示例

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

通配符自动映射

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 通过允许在源成员和目标成员中使用通配符（* 和 ?）来实现目标帐户或目标实体派生。在源列和目标列中都包含通配符的映射表记录会进行自动映射。

FDME 不会验证目标值。

自动映射示例

表 3-3 自动映射示例

规则名称	规则说明	源值	目标帐户
w0011--	Cash Accts	0011??	Cash.??

总帐试算平衡记录示例

表 3-4 总帐试算平衡表示例

GL 帐户	中心	说明	金额
001100	0160000	Cash In Bank	1000.00
001101	0000000	Cash Corp LB	2000.00
001116	0001000	Petty Cash	1000.00
223500	0160000	AP	5000.00

产生记录转换

表 3-5 记录转换的结果

GL 帐户	Hyperion 帐户
001100 0160000	Cash.00
001101 0000000	Cash.01
001116 0160000	Cash.16

转换过程的解释

用于自动映射条目（如 0011??）的条件会检索总分类帐试算平衡表中的前三个记录。由于自动映射条目在目标帐户列中包含通配符，所以 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 必须搜索源帐户，以便使用源帐户中的实际字符替换目标帐户中的通配符。

用 ?? 标记表示的源帐户字符（位于“源值”下）用于替换 Cash 后的两个问号（位于“目标帐户”下）。

使用映射脚本的条件映射

使用条件映射，可以将源成员映射到脚本表达式，而不是映射到硬编码的目标成员。条件映射仅对基于规则的映射（介于、在和类似于）有效。您可以通过在“目标值”列中输入 #SCRIPT 或 #SQL 来激活条件映射。对于 Jython 脚本，请使用 #SCRIPT；对于 SQL 脚本，请使用 #SQL。通过将条件映射和维处理顺序一起使用，可以使映射基于维映射的结果，也就是已处理的维映射。请参阅“[使用映射脚本](#)”。

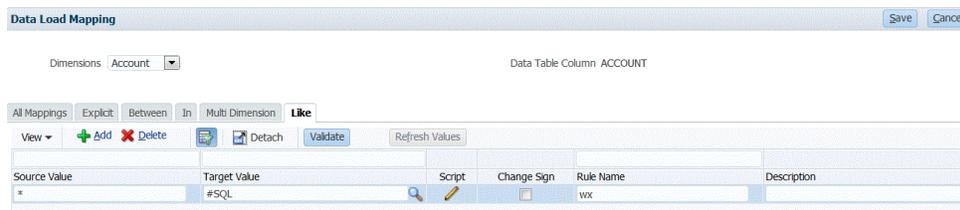
注：

在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中，不支持 Jython 脚本用于条件映射（#SCRIPT 不能用于“目标值”列。）

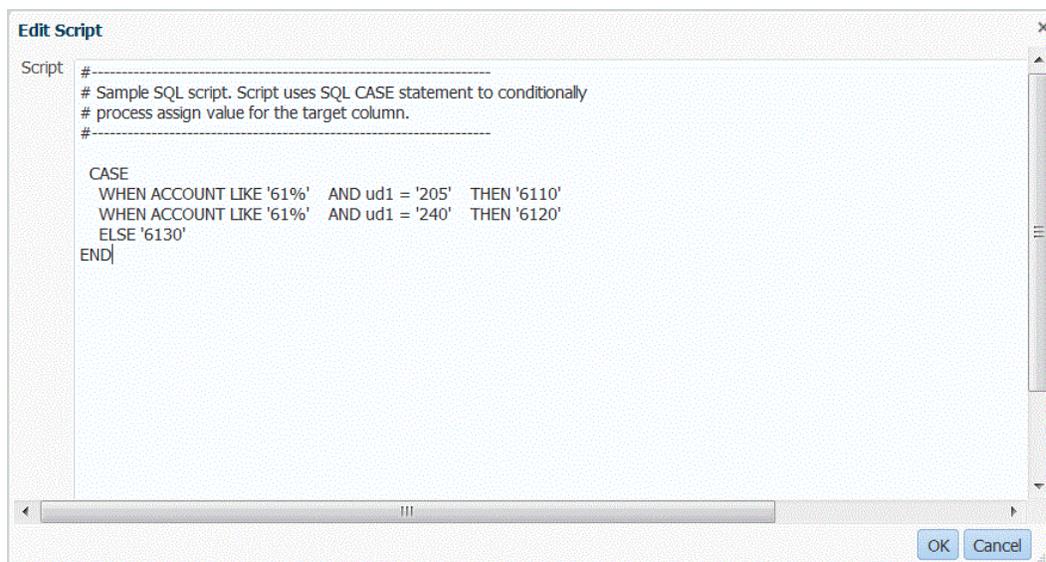
要应用条件映射：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载映射。
2. 在数据加载映射中，单击添加。
此时将添加一个空白行。
3. 从维中，选择维名称。
4. 选择 **Between**、**In** 或 **Like** 选项卡。
5. 在源值范围中输入源值。
6. 在目标值中，输入 #SQL。
要使用 Jython 脚本，请输入 #SCRIPT。有关详细信息，请参阅“[将 Jython 对象与映射脚本结合使用](#)”。

此时将启用铅笔图标。



7. 单击铅笔图标。
8. 在编辑脚本屏幕上，指定 SQL 脚本。
此示例脚本使用 SQL Cast 语句来按条件处理为目标列分配的值。



```

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
OK Cancel

```

FDMEE 不执行错误检查，也不对脚本进行验证。您需要在测试环境中使用您的数据文件测试此脚本并对结果进行验证。

9. 在规则名称中，指定要与映射脚本结合使用的数据加载规则。
10. 单击保存。

在目标值表达式中使用特殊字符

只能在目标表达式中使用星号 (*)，并且您可以在星号 (*) 字符之前或之后添加任意数目的字符。运行规则时，星号 (*) 将被替换为生成的源值（可能有，也可能没有其自己的源表达式），并且将与您在目标表达式中指定的任何前缀或后缀串联在一起。例如：

目标值：

A*

结果：

1000 = A1000

目标值：

*_DUP

结果：

1000 = 1000_DUP

注：

<BLANK> 在数据映射的目标值表达式中受支持，并且可以在所有映射类型（“类似于”、“介于”、“显式”和“多维”）中使用。将数据写入到企业资源规划 (ERP) GL 接口表时，可以将 <BLANK> 表示法用于目标维映射以便成功通过工作流程中的验证步骤。例如，当回写到 Peoplesoft 日记帐接口表时，当用户不希望为科目字段提供值但需要成功验证回写数据时，可以使用 <BLANK> 规范。

格式化目标值的掩码映射

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支持为目标成员指定格式掩码的功能。格式掩码基于源成员详细信息和用户定义的可选文本的组合来定义目标成员。当根据源成员的某一部分、目标的其他前缀、后缀或替换文本指定目标成员时，此功能会很有用。

格式掩码适用于除“显式”以外的所有映射类型的目标成员规范。此映射类型的常见用法分为三类：替换源中的段，通过字符串运算替换段，以及使用前缀或后缀通过字符串运算替换段。

#FORMAT 映射类型组件

#FORMAT 映射类型包括下列组件：

表 3-6 #FORMAT 映射类型组件

组件	说明
#FORMAT <格式掩码>	<p>表示在目标成员中指定 FORMAT 映射类型。</p> <p>在用户定义的格式掩码中使用下列字符来定义格式：</p> <ul style="list-style-type: none"> "?" - 包括来自源成员或成员的段中特定位置的一个字符。 "#" - 在创建目标成员时，从源中跳过或删除一个字符。 "character" -“按原样”在目标中包括用户定义的字符。用于附加前缀、后缀或任何固定字符串或必填字符。这可以与特殊格式掩码字符结合使用。 "*" - 包括源段或源中的所有字符。将 "*" 用作段中的唯一格式掩码字符时，会从源复制整个段的值。 <p>将 "*" 与 "#" 或 "?" 字符结合使用时，可获得所有剩余的未使用字符。</p> <p>"*" 是一个通配符，可采用 "?" 或 "#" 未指定的剩余字符。例如，当源为 "abcd" 且使用了 "*" 时，目标即为 "abcd"。当目标为 "?#*" 时，结果为 "acd"。</p> <p>如果 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 在段中遇到 "*"，则忽略在 "*" 后面指定的任何内容（在格式上指定的“字符”除外）。</p>
<段分隔符>	<p>可选的段分隔符定义用于分隔源成员和目标成员中的段的字符。对于该规则类型，源和目标分隔符必须相同。未指定段分隔符时，格式掩码将应用到整个成员，而不管任何段规范或分隔符如何。</p>

#FORMAT 映射示例

下面是使用 #FORMAT 提供的所有选项的示例：

表 3-7 #Format 映射类型示例

源	目标	结果
12345-6789-012-3456ABC-001	#FORMAT("???-*GROUP-AA##? #*X-GROUP","-") 说明：采用第一段的前三个字符，采用整个第二段，将第三段替换为文本 "GROUP"，为第四段添加前缀 AA，删除第三个和第四个字符，保留第五个字符，删除第六个字符，保留 ABC 和后缀 "X"，将第五段替换为文本 "GROUP"。	123-6789-GROUP-AA5ABCX-GROUP

替换段

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

源：

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

目标：

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

通过字符串运算替换段

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

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

通过字符串运算以及前缀或后缀来替换段

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

注：

如果需要任何其他字符串运算，则请使用脚本。

使用 #FORMAT 映射类型

要使用 #FORMAT 映射类型：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载映射。
2. 在维中，选择维名称。
3. 选择 **Between**、**In** 或 **Like** 选项卡。
4. 单击添加。
5. 在源值中，输入要映射的段。

例如，在 **Like** 选项卡上，在“源值”字段中输入：12345-6789-012-3456ABC-001。

6. 使用 #FORMAT(<format mask>, <segment delimiter>) 为目标成员指定格式映射。

例如，输入 #FORMAT("??*-*-GROUP-AA##?*X-GROUP", "-")。

请参阅“[#FORMAT 映射类型组件](#)”。

7. 要反转指定的目标帐户值的符号，请选择更改符号。
8. 输入规则名称。
9. 在说明中，输入对映射的说明。
10. 选择应用到规则以仅将映射应用于位置中的特定数据规则。

默认情况下，在一个位置指定的映射将应用于该位置中的所有数据规则。

11. 单击保存。

应用在步骤 5 和 6 中创建的格式映射后，结果为：123-6789-GROUP-AA5ABCX-GROUP。

忽略成员映射

您可以忽略将数据加载到某个维成员。

要忽略成员映射：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载映射。
2. 选择一个源值，然后在目标值中输入忽略。

例如，假设一名业务用户不需要提取与部门 101、103 和 105 相关的数据。应为 **In** 映射指定源值 101、103 和 105，然后为目标值指定忽略。这样，将会提取与部门 101、103 和 105 相关的数据，但不会将其写入到“导入格式”选项中的应用程序。

导入成员映射

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

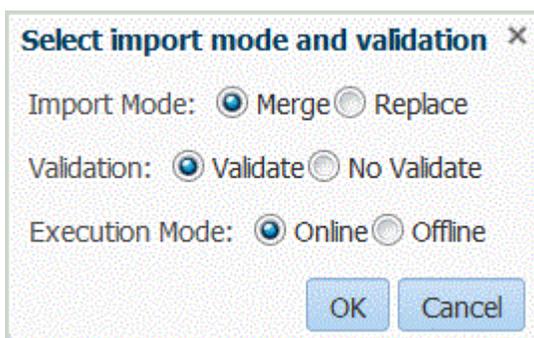
导入成员映射在联机模式和脱机模式下都可以执行。

您还可以从 Excel 导入映射或者下载 Excel 模板。

请参阅“[导入 Excel 映射](#)”和“[下载 Excel 模板（映射模板）](#)”。

要导入成员映射：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载映射。
2. 从导入下拉列表中，选择下列项之一：
 - 当前维
 - 所有维
 - 从 Excel 导入
请参阅“使用 Excel 试算平衡表文件导入数据”。
 - 下载 Excel 模板
请参阅“下载 Excel 试算平衡表模板”。此时将显示“选择要导入的文件”屏幕。
3. 导航到要导入的文件，然后单击确定。
4. 可选：如果必要，单击上传以导航到要导入的文件，然后单击确定。
此时将显示“选择导入模式和验证”屏幕。



5. 在导入模式中，选择导入模式：
 - 合并 - 使用数据加载文件中的数据覆盖应用程序中的数据。
 - 替换 - 清除数据加载文件中的维的值，并将其替换为现有文件中的值。对于 Oracle Hyperion Planning 应用程序，
对于 Planning 应用程序，替换操作首先会清除您加载的年、期间、方案、版本和实体维数据，然后替换为现有文件中的对应值。
6. 在验证中，选择对成员映射进行验证。
验证操作可确保已导入的总帐中的所有数据均具有对应的映射。
7. 在执行模式中，选择用于执行导入的模式：
 - 联机 - 立即处理导入。
 - 脱机 - 在后台运行导入。
8. 单击确定。
在成员映射导入文件中，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支持使用以下字符之一作为列分隔符：
 - ,
 - |

- ;

列顺序如下所示：

- 源值
- 目标值
- 规则名称
- 规则说明

注：

如果您在目标帐户值前面添加负号，则在导入时会选中“更改符号”。

表 3-8 映射源类型

列	映射
100, Cash, 100, Explicit Mapping	显式映射
100>199, Cash, R2, Between Mapping	">" 表示它是 Between 映射。
1*, Cash, R3, Like Mapping	"*" 表示它是 Like 映射。
#MULTIDIM ACCOUNT=[4*] AND UD3=[000],Cash,R4,Multi Dimension Mapping	"#MULTIDIM" 表示多维映射。映射所用的实际列名称是数据表列名称。创建多维映射最简单的方法是通过用户界面创建映射并将其导出到文件中。然后，可以通过应用其他映射修改该文件。
10, 20, In Mapping	对于 In 映射，源值括在 " " 中并由逗号 (,) 分隔。例如，IN 10, 20 在导入文件的源列中定义为 "10,20"。

下载 Excel 模板（映射模板）

在使用导入功能的数据加载映射中，您可以选择并导入 Excel 映射，并指定要合并还是替换映射。EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/templates 目录中包含了具有正确格式设置的 Excel 映射模板。

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

您必须将 Excel 模板上传到 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 服务器，然后在数据加载规则中（或者在系统提示时，如果文件名留空）将该 Excel 文件选为加载的文件。系统会确定要处理的文件是否为 Excel 文件，然后读取所需的格式设置来加载该文件。

使用 Excel 格式的映射模板时：

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

要下载 Excel 模板：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载映射。

2. 选择所有映射选项卡。
3. 在导入下拉列表中，选择下载 **Excel** 模板。
将下载一个 Maploader.xls 文件。将该文件复制或保存到硬盘。
4. 打开 Maploader.xls 文件。
5. 选择映射选项卡。
6. 在单元格 **B1** 中输入位置，在单元格 **B2** 中输入位置 ID，然后从单元格 **B3** 的维下拉列表中选择维。
7. 填写以下列字段：
 - a. 在源中，输入源维值。
可以在输入源维时指定通配符和范围。
 - 表示任意数量字符的通配符 - 使用星号 (*) 表示任意数量的字符。例如，输入 548* 或 *87.8。
 - 表示单字符占位符的通配符 - 使用问号 (?) 表示单字符占位符。例如，
 - 548??98
 - ??82???
 - ??81*
 - 范围 - 使用逗号 (,) 表示范围（不允许使用通配符）。例如，指定范围 10000,19999。
(此范围将评估 10000 到 19999 之间的所有值且包括两端的值。)
在这种情况下，FDMEE 将考虑 10000 到 19999 之间的所有值且包括两端的值。
 - **In** 映射 - 使用逗号 (,) 分隔条目（不允许使用通配符）。必须至少有三个条目，否则映射将显示为 **Between** 映射。例如，指定 "In" 映射 10,20,30。
 - **多维映射** - 使用 #MULTIDIM 指示多维映射。输入 DIMENSION NAME=[VALUE] 和值。值遵循通配符、范围和 In 映射的逻辑。在以下示例中，搜索条件为所有以 77 开头且 UD1 为 240 的帐户。例如，#MULTIDIM ACCOUNT=[77*] AND UD1=[240]。
 - b. 在源说明中，输入对源值的说明。
 - c. 在目标中，输入目标维值。
 - d. 在更改符号中，输入 **True** 可更改“帐户”维的符号。输入 **False** 则保留“帐户”维的符号。仅在映射“帐户”维时才会使用该设置。
 - e. 在数据规则名称中，当映射应用于特定的数据规则名称，输入数据规则名称。

 **注：**

如果添加显式映射，则规则名称必须等于源值。

	A	B	C	D	E
1	FDM Location:	TEXAS			
2	FDM Location ID:	751			
3	Dimension:	Account			
4					
5					
6	Source	Source Description	Target	Rule Name	Convert (True/False)
7		IDataMap			
8		SrcDesc	TargKey		ChangeSign
9	1*	Acct Like 1		*w1s9	FALSE
10	4110,4120,4140	Acct in 4110,4120,4140		4110 w411010	FALSE
11	6*	Acct in 6 range		6110 w6x11	FALSE
12	7000,7999	Acct in 7000 range		#SCRIPT w700012	FALSE

导入 Excel 映射

您可以选择“导入”选项并选择 Excel 映射来导入 Excel 映射。

注：

使用 Excel 模板导入映射规则时会提供位置来指定映射脚本。

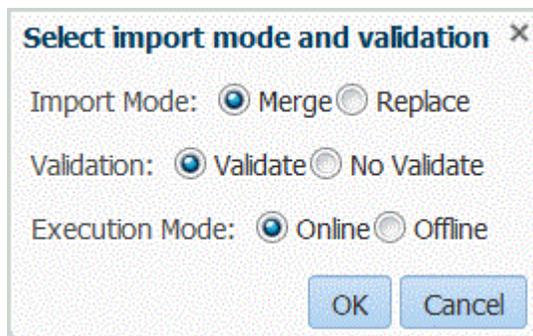
要导入 Excel 映射：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载映射。
2. 选择所有映射选项卡。
3. 在导入下拉列表中，选择从 **Excel** 导入。
4. 在选择要导入的文件中，选择要导入的 Excel 文件，然后单击确定。

注：

如果要导入的 Excel 2010 或 2016 文件已导出，请在导入之前打开该文件。此步骤将在 Excel 文件启动导入过程所需的宏。

5. 可选：如果必要，单击上传以导航到要导入的文件，然后单击确定。此时将显示“选择导入模式和验证”屏幕。



6. 在导入模式中，选择导入模式：
 - 合并 - 使用 Excel 数据加载文件中的数据覆盖应用程序中的数据。

- 替换 - 清除 Excel 数据加载文件中的维的值，并将其替换为现有文件中的值。
7. 在验证中，选择对成员映射进行验证。
请确保已导入的总帐中的所有数据均具有对应的映射。
 8. 在执行模式中，选择用于执行导入的模式：
 - 联机 - 立即处理导入。
 - 脱机 - 在后台运行导入。
 9. 单击确定。
 10. 单击确定。
映射会继承默认数据加载规则，并显示“系统生成的映射”说明。
如果使用“显式”映射，则数据规则名称必须等于源值。

导出成员映射

您可以将成员映射导出到选定的文件或 Excel 文件中。

要导出成员映射：

1. 在工作流选项卡上，在数据加载下，选择数据加载映射。
2. 选择导出。
3. 在导出下拉列表中，选择一种方法：

导出选项：

- 当前维
 - 所有维
 - 导出到 Excel
4. 对于当前维和所有维导出方法，在指定文件位置中，在文件名中指定文件名，或者导航到要导出的文件并单击确定。

对于导出到 **Excel** 方法，会将映射导出到 Microsoft Excel 电子表格中。根据需要打开或保存 XLS 文件。

导出到 Excel 后，您无法以该格式重新导入。

导出文件后，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 会显示以下消息：“文件已成功导出。”

5. 可选：单击上传或下载并导航到要导出的文件，然后单击确定。

删除成员映射

您可以删除所有成员映射或仅删除在其中添加了映射的选项卡中的那些映射。您可以删除您当前所在的维中的所有映射，或者仅删除该行。

要从选定的选项卡删除成员映射：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载映射。
2. 选择要从中删除映射的选项卡。

例如，选择显式选项卡可以查看显式类型映射。

要查看所有映射，请选择所有映射选项卡。

3. 选择映射并单击删除映射。
要删除多个映射，请使用 **Shift** 键选择多个映射。
要删除所有映射，请使用 **Ctrl + A** 键。
4. 在是否确定要删除选定的数据加载映射中，单击确定。
5. 单击保存。

 注：

要删除所有映射，请选择“删除所有映射”。

恢复成员映射

恢复成员映射会删除在当前会话中创建的映射，然后根据视点恢复映射。

只能从 POV 的最后一次数据加载恢复成员映射。

要恢复成员映射：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载映射。
2. 选择恢复映射。
3. 在恢复映射确认中，单击确定。

定义数据加载规则以提取数据

为数据加载规则定义成员映射后，为源系统中的分类帐或业务单位定义数据加载规则。通过数据加载规则，您可以创建可重复用于每个期间的集成定义。它们使用由用户为期间和类别指定的视点。数据加载规则是针对已设置的位置定义的。数据加载规则特定于：

- 位置
- E-Business Suite 源系统的分类帐
- PeopleSoft Enterprise Financial Management 源系统的业务单位

您可以为一个目标应用程序创建多个数据加载规则，以便可以将数据从多个源导入到一个目标应用程序中。创建数据加载规则的大致流程如下所述：

1. 创建数据加载规则。
2. 定义数据加载规则详细信息。
3. 执行数据加载规则。

定义数据加载规则详细信息

您可以在“数据加载”屏幕上创建和修改数据加载规则。“数据加载规则”屏幕窗口的各个部分：

- 数据规则摘要
- 数据加载详细信息

- 源筛选器，其中包含四个选项卡：“源选项”、“目标成员”（针对基于文件的指定了动因的数据加载规则）、“目标选项”和“自定义选项”

请参阅“[使用目标选项](#)”（按位置）和“[注册目标应用程序](#)”。

请参阅“[创建自定义选项](#)”。

 **注：**

创建数据加载规则之前，请确保在目标应用程序中，源系统数据不包含特殊字符。

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

要定义源系统的数据加载详细信息：

- 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
- 在数据加载摘要区域中，单击添加。
- 在详细信息中，在名称中输入数据加载规则名称。
- 选择一个类别。

列出的是在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 设置中创建的类别。请参阅“[定义类别映射](#)”。

- 在期间映射类型中，为每个数据规则选择期间映射类型。

有效选项包括：

- 默认 - 数据规则使用在 FDMEE 中定义的期间键和上一期间键来确定在数据规则执行期间映射到所包括的每个 FDMEE 期间的源总帐期间。
- 显式 - 数据规则使用在 FDMEE 中定义的“显式”期间映射来确定映射到数据规则执行过程中包括的每个 FDMEE 期间的源总帐期间。通过“显式”期间映射，可以支持未按开始日期和结束日期定义期间的其他总帐数据源。
- 无 - 源适配器使用该选项忽略源期间映射。因此导入的所有数据行均映射到在数据规则执行过程中选择的 FDMEE 期间。

这些选项不适用于基于文件的定义。

表 3-9 期间映射类型

位置类型	导入格式类型	期间映射默认	显式期间映射显式	期间映射	包括调整期间
有会计实体	标准	是	是	不适用	是
无会计实体	标准	是	是	不适用	是
有会计实体	源适配器	不适用	不适用	是	显式：是无： N/A
无会计实体	源适配器	不适用	不适用	是	显式：是无： N/A

- 可选：输入说明。
- 从目标规划类型中，选择目标系统的规划类型。
- 选择源选项。

以下选项可能出现在“详细信息”部分或“源选项”部分中，具体取决于源系统。

- 目标规划类型 (Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Essbase) - 选择仅包含维、成员的规划类型以及与该规划类型相关的数据值。规划类型将根据此数据加载规则的 POV 位置应用于源或目标系统。

FDMEE 支持为多达六种规划类型 (包括自定义和 Planning 应用程序) 执行数据加载。

- 零余额 - 对于 SAP，请选择零余额选项：
 - 包括 - 包括因任何原因产生的零余额。
例如，当借项为 5，贷项也为 5 时，则包括零余额。
 - 排除“没有活动”- 当期初余额借项、期初余额贷项、期间借项和期间贷项等于 0 (`begin_bal_dr`、`begin_bal_cr`、`period_dr`、`period_cr` 对于 YTD 余额类型都为 0) 时，或者当期间借项和期间贷项对于期间余额类型为 0 (`period_dr`、`period_cr` 对于期间余额类型等于 0) 时，排除零余额。
 - 排除为零的净余额 - 当期初余额借项减去期初余额贷项加上期间借项减去期初贷项加上期间借项减去期间贷项对于年初至今余额类型等于 0 (对于 YTD 余额类型 $\text{begin_bal_dr} - \text{begin_bal_cr} + \text{period_dr} - \text{period_cr} = 0$) 时，或者当期间借项减去期间贷项等于零 (对于期间余额类型 $\text{period_dr} - \text{period_cr} = 0$) 时，排除为零的净余额。

下面的示例显示每个包括零余额选项如何影响帐户余额。

表 3-10 零余额选项

金额	期初余额	事务借项	事务贷项	期末余额
4000	40000	0	40000	0
5000	50000	25000	75000	0
6000	0	0	0	0
7000	0	35000	35000	0

当“零余额”为“包括”时，帐户 4000、5000、6000 和 7000 符合这个条件，因为将包括所有余额为零的帐户。

注：

当从 Peoplesoft 拉取数据时，“包括余额零”选项不适用。

当“零余额”为“排除‘没有活动’”时，仅排除帐户 6000，因为期初、事务和期末余额都为零，而且没有活动。将提取帐户 4000、5000 和 7000。

当“零余额”为“排除为零的净余额”时，会排除帐户 4000、5000、6000 和 7000，因为它们的期末余额为零。

- 包括调整期间 - 选择包括调整期间。

调整期间确保 FDMEE 调整期间正确映射到源系统调整期间。

当您明确将期间 13 映射到 December/Period 12 并选择“包括调整期间”选项时，将发生以下情况：

- 对于 YTD 余额，期间 13 将变为期末余额。

- 对于 PTD 余额，将添加期间 13 和 December/Period12。

要定义源选项：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
2. 在数据加载规则中，选择数据加载规则或单击添加。
3. 选择源选项选项卡。
4. 根据源系统完成源选项或源筛选器选项：

源筛选器选项：

- 对于 E-Business Suite 源系统，请参阅[“针对 E-Business Suite 源系统定义源筛选器选项”](#)。
 - 对于 Oracle Hyperion Financial Management 源系统，请参阅[“针对 Financial Management 定义源筛选器选项”](#)。有关 Financial Management 源参数的信息，请参阅[“针对 Financial Management 定义源参数”](#)。
 - 对于 JD Edwards 源系统，请参阅[“针对 JD Edwards GL 源系统定义源筛选器选项”](#)。
 - 对于基于文件的源系统，请参阅[“针对基于文件的源系统定义数据加载规则详细信息”](#)。
5. 可选：如果使用多列数据加载，则选择列标题选项卡，然后指定数字列的起始日期和结束日期。
请参阅[“加载多列数字数据”](#)。
 6. 可选：要使用目标选项，请选择目标选项选项卡，然后选择任何选项。
 7. 可选：可以通过选择自定义选项并指定要与数据加载规则相关联的文本，指定自由形式文本或值。
请参阅[“创建自定义选项”](#)。
 8. 单击保存。

针对 E-Business Suite 源系统定义源筛选器选项

定义数据加载映射详细信息时，您可以定义要提取的数据，包括是否提取：

- 金额类型 - 仅货币、统计金额，还是包括二者，即货币和统计金额。
- 零余额帐户，即帐户的借项和贷项合计为零，且没有任何期间活动。
- 调整期间 - 确定是否提取调整期间的余额
- 标准或平均余额 - 平均余额只包含余额表数据。
- 源余额类型 - 实际、预算或保留款

在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中，您可以对数据进行分类，以便通过源会计实体中的有效类型“实际”、“预算”和“保留款”进行传输。通常情况下，您不会将段从会计科目表映射到方案维，因此您将选择默认成员作为数据规则定义的一部分。

您可以提取本位币余额，它们存储在选定分类帐或业务单位的基本货币中。例如，如果事务是以多种货币输入的，则所有事务余额的总和会以本位币表示。

您还可以提取输入货币余额，这些余额与附加到主分类帐的货币（而非本位币/本地货币）相关联。

此外，FDMEE 还可以导入用户所指定的货币形式的数据。在这种情况下，必须将余额转换为源系统中的指定货币。这可以通过在源企业资源规划 (ERP) 系统中运行“货币转换”过程来实现。（FDMEE 不执行任何货币转换。）

Oracle E-Business Suite 当前不提供针对显示承诺数据调用的页。

要针对 E-Business Suite 源系统定义数据加载源筛选器：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
2. 在数据加载规则中，选择数据加载规则或单击添加。
3. 选择源选项选项卡。
4. 在会计实体中，从源系统的值列表中指定会计实体。

您可以在此字段中选择会计实体，还可以在输入位置详细信息时指定会计实体。不具有会计实体的位置中的数据规则会要求选择一个会计实体。

此功能仅适用于使用标准导入格式的位置中的数据规则。

一旦执行了数据规则，就无法修改会计实体。

5. 在会计实体组中，指定会计实体组的名称（如果位置与会计实体组关联）。

当某位置中的数据规则包含一个会计实体时，该规则受定义中的该会计实体约束。在这种情况下，位置中的数据规则不能使用会计实体组。

6. 在 包括调整期间中，选择是或否。

调整期间确保 FDMEE 调整期间正确映射到源系统调整期间。

当您明确将期间 13 映射到 December/Period 12 并选择“包括调整期间”选项时，将发生以下情况：

- 对于 YTD 余额，期间 13 将变为期末余额。
- 对于 PTD 余额，将添加期间 13 和 December/Period12。

7. 选择金额类型：

- 货币
- 统计 - 余额选项“输入货币”或“本位币”不适用。
- 货币和统计

8. 从货币类型中，选择要作为余额提取依据的货币类型：

9. 在零余额下拉列表中，选择零余额选项：

- 包括 - 包括因任何原因产生的零余额。

例如，当借项为 5，贷项也为 5 时，则包括零余额。

- 排除“没有活动”- 当期初余额借项、期初余额贷项、期间借项和期间贷项等于 0（begin_bal_dr、begin_bal_cr、period_dr、period_cr 对于 YTD 余额类型都为 0）时，或者当期间借项和期间贷项对于期间余额类型为 0（period_dr、period_cr 对于期间余额类型等于 0）时，排除零余额。
- 排除为零的净余额 - 当期初余额借项减去期初余额贷项加上期间借项减去期初贷项加上期间借项减去期间贷项对于年初至今余额类型等于 0（对于 YTD 余额类型 $\text{begin_bal_dr} - \text{begin_bal_cr} + \text{period_dr} - \text{period_cr} = 0$ ）时，或者当期间借项减去期间贷项等于零（对于期间余额类型 $\text{period_dr} - \text{period_cr} = 0$ ）时，排除为零的净余额。

下面的示例显示每个包括零余额选项如何影响帐户余额。

表 3-11 零余额选项

金额	期初余额	事务借项	事务贷项	期末余额
4000	40000	0	40000	0
5000	50000	25000	75000	0
6000	0	0	0	0
7000	0	35000	35000	0

当“零余额”为“包括”时，帐户 4000、5000、6000 和 7000 符合这个条件，因为将包括所有余额为零的帐户。

当“零余额”为“排除‘没有活动’”时，仅排除帐户 6000，因为期初、事务和期末余额为零，而且没有活动。将提取帐户 4000、5000 和 7000。

当“零余额”为“排除为零的净余额”时，会排除帐户 4000、5000、6000 和 7000，因为它们的期末余额为零。

10. 在标记方法中，选择加载数据时用于翻转金额符号的方法。

可用的方法：

- 绝对 - 基于以下规则加载数据：

表 3-12 绝对符号规则

帐户类型	GL (GAAP)	EPM (绝对)
收入	自然负值	翻转符号
负债	自然负值	翻转符号
权益	自然负值	翻转符号
费用	自然正值	符号不变
资产	自然正值	符号不变

- 与源相同 - 加载与源系统中记录的相同的符号。
- 与源相反 - 加载与源系统中记录的相反的符号。

11. 选择资产负债表帐户的金额和损益表帐户的金额：

- **YTD** - 年初至今帐户余额，其中帐户余额从年初累计至当前期间。通常，资产负债表帐户（资产、负债和权益）是以 YTD 余额指定的。（默认设置是 YTD。）
- **周期性** - 指定特定期间的帐户余额。通常，损益表帐户（收入和支出）是以周期性余额指定的。（默认设置是 PTD。）

12. 从货币类型中，选择要作为余额提取依据的货币类型：

- **本位币** - 以所选分类帐或业务单位的基本货币（本地货币）存储余额
- **输入货币** - 余额与附加到主分类帐的货币（而非您在“货币代码”字段中指定的本位币/本地货币）相关联。
- **转换后的货币** - FDMEE 可以导入用户所指定的货币形式的数据。在这种情况下，必须将余额转换为源系统中的指定货币。此任务可以通过在企业资源规划 (ERP) 系统中运行“货币转换”过程来实现。（FDMEE 不执行任何货币转换。）此外，您还需要在“货币代码”字段中指定转换后的货币代码。

13. 从货币代码（仅限输入货币类型和转换后的货币类型）中，选择 ISO 4217 货币代码以用于输入货币类型或转换后的货币类型。

例如，输入：EUR 可选择 EURO 货币代码。

14. 选择余额方法：

- 标准 - 在 Oracle General Ledger 中，帐户事务余额按原样存储，也称为标准余额。
- 平均 - 平均余额只包含余额表数据。如果选择“统计”作为金额类型，则会忽略余额方法。

15. 选择要提取的余额类型：

- 实际
- 预算 - 如果选择“预算”源余额类型，可以单击添加选择要在提取中包括的预算类型。
- 保留款 - 如果选择“保留款”源余额类型，请单击添加选择要在提取中包括的保留款类型。

16. 选择要提取的段值。

如果不想提取源总帐中的所有数据，则可以根据源的余额段来筛选数据。选项：

- 全部
- 选定

在 Oracle E-Business Suite 中，余额段确保在此级别余额借项等于贷项。创建数据加载规则时，您可以提取与余额段的所有成员相关的总帐余额或者只提取与其特定成员相关的总帐余额。

要选择结余段值，请单击 ，然后选择段值并单击确定。

要取消选择某个值，请单击 ，然后在选择余额段值对话框中，清除任何值并单击确定。

17. 选择期初、期末和平均兑换率选项。

企业资源规划 (ERP) 源系统为事务维护全面的兑换率信息。目标应用程序可以通过提取兑换率使用此信息。您可以选择来自源系统的期初、期末和平均兑换率类型。

(源系统中的类型可能未显式定义这些兑换率类型，但是会映射到 FDMEE 接口表中的兑换率类型。)

注：

对于 Oracle Hyperion Planning 应用程序，只有选择“标准”数据加载方法时才会加载兑换率。

注：

仅当目标应用程序是多货币应用程序时，才需定义兑换率选项。

 注:

对于 Account Reconciliation Manager 应用程序，不要选择多个兑换率选项。

18. 单击保存。
19. 定义目标筛选器选项。
定义目标筛选器选项后，可以运行数据规则。请参阅“[运行数据加载规则](#)”。

针对 PeopleSoft Enterprise Financial Management 源系统定义源筛选器选项

定义数据加载规则详细信息时，可以按如下所述指定各种数据提取选项。

要针对 PeopleSoft Enterprise Financial Management 源系统定义源筛选器选项：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
2. 在数据加载规则中，选择数据加载规则或单击添加。
3. 选择源选项选项卡。
4. 选择金额类型：
 - 货币
 - 统计 - 余额选项“输入货币”或“本位币”不适用。
 - 货币和统计
5. 在标记方法中，选择加载数据时用于翻转金额符号的方法。

可用的方法：

- 绝对 - 加载默认借项或贷项符号。

表 3-13 绝对符号规则

帐户类型	GL (GAAP)	EPM (绝对)
收入	自然负值	翻转符号
负债	自然负值	翻转符号
权益	自然负值	翻转符号
费用	自然正值	符号不变
资产	自然正值	符号不变

- 与源相同 - 加载与源系统中记录的相同的符号。
 - 与源相反 - 加载与源系统中记录的相反的符号。
6. 选择资产负债表帐户的金额和损益表帐户的金额：
 - **YTD** - 年初至今帐户余额，其中帐户余额从年初累计至当前期间。通常，资产负债表帐户（资产、负债和权益）是以 YTD 余额指定的。
 - **周期性** - 指定特定期间的帐户余额。通常，损益表帐户（收入和支出）是以周期性余额指定的。
 7. 从货币类型中，选择要作为余额提取依据的货币类型：
 - **本位币** - 以所选分类帐或业务单位的基本货币（本地货币）存储余额

- 输入货币 - 余额与附加到主分类帐的货币（而非您在“货币代码”字段中指定的本位币/本地货币）相关联。

 注：

当 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 从 PeopleSoft 提取数据时的默认值为 POSTED_TOTAL_AMT。如果选择输入的货币，FDMEE 从 POSTED_TRAN_AMT 提取数据。如果需要基本金额，则创建备用架构并创建视图 PS_LEDGER 来切换金额。

8. 从货币代码中，选择 ISO 4217 货币代码以用于输入的货币类型。

例如，输入：**EUR** 可选择欧元货币代码。

9. 选择分类帐组。

10. 选择分类帐。

在 PeopleSoft 中，一个业务单位可能有多个分类帐组。在此列表中，FDMEE 只显示了与分类帐关联的分类帐组。

11. 可选：要选择帐簿代码值，请单击 ，选择帐簿代码值，然后单击确定。

要清除帐簿代码，请单击 。然后，在“选择帐簿代码”对话框中清除帐簿代码，并单击确定。

12. 要选择预算值，请单击 ，选择预算值，然后单击确定。

如果您选择的分类帐具有数据表 "Ledger_Budg"，请指定预算值。

要取消选择预算值，请单击 。然后，在“选择预算方案”值中清除值，然后单击确定。

13. 单击保存。

14. 定义目标筛选器选项。

在定义目标筛选器选项后，运行数据规则。请参阅[“运行数据加载规则”](#)。

针对 SAP 适配器定义源筛选器选项

本节提供了有关 SAP 集成的背景信息以及特定适配器详细信息。

SAP 集成过程背景

Oracle Data Integrator 会创建一个 ABAP 程序来将数据从 SAP 提取到文件中，然后将该文件传输到 FTP 服务器或共享文件系统。ABAP 程序是根据导入格式中的映射和规则中定义的选项生成的。当您运行数据加载规则时，会创建 ABAP 程序并将其上传到 SAP 系统。在 SAP 部署中，ABAP 程序在开发环境中创建和修改，在生产环境中被锁定，不能修改。

为了支持此需求，ODI 在 SAP Load Knowledge 模块中提供了选项 UPLOAD_ABAP_CODE。此选项在开发环境中设置为 "Yes"，在生产环境中设置为 "No"。将使用 SAP 传输请求将 ABAP 程序从开发环境传输到生产环境。

因为在生产环境中运行的 ABAP 代码没有修改，所以用户应当创建与开发环境中的格式完全相同的导入格式。此外，数据规则中还有影响 ABAP 程序的逻辑的选项。必须为这些选项设置与在开发环境设置的值相同的值。在生产环境中的数据规则中更改这些选项不会对提取流程产生任何影响。如果需要更改这些选项，请在开发环境中进行更改，然后将 ABAP 代码传输到生产环境。SAP 适配器部分对影响 ABAP 代码生成的选项进行了说明。

针对 SAP_FDM_GLBALANCES_CLASSICS 适配器定义源筛选器选项

在使用 SAP 源适配器执行数据加载规则之前，必须生成导入格式的 ODI 方案。当 ODI 方案存在于执行存储库中后，您可以任意地重复执行数据加载规则。

要针对 SAP_FDM_GLBALANCES_CLASSICS 适配器定义源筛选器选项：

1. 在包括帐户说明中，选择下列值之一：
 - 是 - 包括总帐帐户说明
 - 否 - 包括所有其他条件影响 ABAP 程序
2. 在金额类型中，选择下列值之一：
 - **PTD** - 期初至今
 - **YTD** - 年初至今对 ABAP 程序没有影响
3. 在公司代码中，使用字母数字字符以四个或更少字符指定公司代码。
对 ABAP 程序没有影响
4. 在货币类型中，指定下列类型之一：
 - **00** - 事务货币
 - **10** - 公司代码货币
 - **30** - 组货币对 ABAP 程序没有影响
5. 在语言中，使用大写字母以两个或更少字符指定语言代码。
例如，指定 "EN" 表示英语。
有关语言代码，请参阅 SAP 文档。
对 ABAP 程序没有影响
6. 在分类帐中，使用字母数字字符以两个或更少字符指定分类帐代码。
对 ABAP 程序没有影响
7. 在记录类型中，选择下列记录类型之一：
 - **0** - 实际
 - **1** - 规划影响 ABAP 程序

针对 SAP_FDM_GLBALANCES_NEW 适配器定义源筛选器选项

在使用 SAP 源适配器执行数据加载规则之前，必须生成导入格式的 ODI 方案。当 ODI 方案存在于执行存储库中后，您可以任意地重复执行数据加载规则。

要针对 SAP_FDM_GLBALANCES_NEW 适配器定义源筛选器选项：

1. 在金额类型中，选择下列值之一：
 - **PTD** - 期初至今
 - **YTD** - 年初至今对 ABAP 程序没有影响
2. 在公司代码中，使用字母数字字符以四个或更少字符指定公司代码。
对 ABAP 程序没有影响
3. 在货币类型中，选择下列类型之一：
 - **00** - 事务货币
 - **10** - 公司代码货币
 - **30** - 组货币
 - **40** - 硬通货
 - **50** - 指数化货币
 - **60** - 全局公司货币对 ABAP 程序没有影响
4. 在包括帐户说明中，选择下列值之一：
 - 是 - 包括总帐帐户说明
 - 否 - 包括所有其他条件影响 ABAP 程序
5. 在语言中，使用大写字母以两个或更少字符指定语言代码。
例如，指定 "EN" 表示英语。
有关语言代码，请参阅 SAP 文档。
对 ABAP 程序没有影响
6. 在分类帐中，使用字母数字字符以两个或更少字符指定分类帐代码。
对 ABAP 程序没有影响
7. 在记录类型中，选择下列记录类型之一：
 - **0** - 实际
 - **1** - 规划对 ABAP 程序没有影响

针对 SAP_FDM_COST_CENTER 适配器定义源筛选器选项

在使用 SAP 源适配器执行数据加载规则之前，必须生成导入格式的 ODI 方案。当 ODI 方案存在于执行存储库中时，您可以任意地重复执行数据加载规则。

要针对 SAP_FDM_COST_CENTER 适配器定义源筛选器选项：

1. 在作业类型中，选择下列值之一：
 - 是 - 包括作业类型
 - 否 - 不包括作业类型

影响 ABAP 程序

2. 在作业类型说明中，选择是否包括作业类型说明：

- 是 - 包括作业类型说明
- 否 - 不包括作业类型说明

影响 ABAP 程序

3. 在金额类型中，选择下列值之一：

- **PTD** - “期初至今”余额
- **YTD** - “年初至今”余额

对 ABAP 程序没有影响

4. 在控制范围中，使用字母数字字符以四个或少于四个字符指定控制范围。

对 ABAP 程序没有影响

5. 在包括成本元素说明中，选择是否包括成本元素说明：

- 是 - 包括成本元素说明
- 否 - 不包括成本元素说明

影响 ABAP 程序

6. 在货币类型中，选择下列值之一：

- **20** - 控制范围货币
- **00** - 事务货币
- **70** - 成本中心货币
- (空白) - 当数量筛选器为是或作业类型筛选器为是时，请留空。

影响 ABAP 程序

7. 在流检查中，选择下列值之一：

- 外部 - 加载外部余额
- 内部 - 加载内部分配

影响 ABAP 程序

8. 在语言代码中，使用两个或更少大写字符指定语言代码。

例如，指定 "EN" 表示英语。

对 ABAP 程序没有影响

9. 在分类帐代码中，使用两个或更少字母数字字符指定分类帐代码。

对 ABAP 程序没有影响

10. 在统计指标中，选择提取统计指标总计：

- 是 - 提取统计指标总计数据
- 否 - 提取作业类型总计数据

影响 ABAP 程序

11. 在组代码中，选择下列组代码之一：

对于外部余额，选择：

- **0101** - 提取的数据针对成本中心组
- **0102** - 提取的数据针对帐户组

对于内部余额，选择：

- **0101** - 提取的数据针对成本中心组
- **0102** - 提取的数据针对帐户组
- **0104** - 提取的数据针对统计指标组
- **0105** - 提取的数据针对帐户组
- (空) - 不需要任何分组

影响 ABAP 程序

12. 在值类型中，选择下列值之一：

- **04** - 实际
- **01** - 规划

对 ABAP 程序没有影响

针对 SAP_FDM_PROFIT_CENTER 适配器定义源筛选器选项

在使用 SAP 源适配器执行数据加载规则之前，必须生成导入格式的 ODI 方案。当 ODI 方案存在于执行存储库中后，您可以任意地重复执行数据加载规则。

要针对 SAP_FDM_PROFIT_CENTER 适配器定义源筛选器选项：

1. 在金额类型中，选择下列值之一：

- **PTD** - “期初至今”余额
- **YTD** - “年初至今”余额

对 ABAP 程序没有影响

2. 在控制范围中，指定控制范围的值。

对 ABAP 程序没有影响。

3. 在货币类型中，选择下列值之一：

- **10** - 公司代码货币
- **00** - 事务货币
- **70** - 利润中心货币
- (空白) - 当数量设置为是时，请选择空白。

对 ABAP 程序没有影响

4. 在虚拟利润中心 中，选择：

- 是 - 包括与虚拟利润中心关联的余额。
- 否 - 包括其他条件。

对 ABAP 程序没有影响

5. 在语言中，使用大写字母以两个或更少字符指定语言代码。

例如，指定 "EN" 表示英语。

对 ABAP 程序没有影响

6. 在分类帐中，使用字母数字字符以两个或更少字符指定分类帐代码。
对 ABAP 程序没有影响
7. 在统计指标中，选择提取统计指标总计：
 - 是 - 提取统计指标总计数据
 - 否 - 提取作业类型总计数据影响 ABAP 程序
8. 在组代码中，选择下列组代码之一：
 - **0106** - 利润中心组
 - **0109** - 帐户组
 - (空白) - 不需要任何组影响 ABAP 程序
9. 在记录类型中，选择下列类型之一：
 - **0** - 实际
 - **1** - 规划对 ABAP 程序没有影响

针对 SAP_FDM_CUSTOMER_BALANCES 适配器定义源筛选器选项

在使用 SAP 源适配器执行数据加载规则之前，必须生成导入格式的 ODI 方案。当 ODI 方案存在于执行存储库中后，您可以任意地重复执行数据加载规则。

要针对 SAP_FDM_CUSTOMER_BALANCES 适配器定义源筛选器选项：

1. 在金额类型中，选择下列值之一：
 - **PTD** - “期初至今”余额
 - **YTD** - “年初至今”余额对 ABAP 程序没有影响
2. 在公司代码中，使用字母数字字符以四个或更少字符指定公司代码。
对 ABAP 程序没有影响
3. 在货币类型中，选择下列值之一：
 - **10** - 公司代码货币
 - **00** - 事务货币对 ABAP 程序没有影响
4. 在客户中，当需要特定客户的余额时，请使用十个字符指定客户代码。
否则，请设置为空。
对 ABAP 程序没有影响
5. 在客户详细信息中，选择包括客户详细信息：
 - 是 - 包括客户详细信息
 - 否 - 不包括客户详细信息影响 ABAP 程序

6. 在流检查中，选择下列值之一：
 - 未结 - 加载未结项余额
 - 结清 - 加载结清项余额
 - 所有 - 加载所有项余额影响 ABAP 程序
7. 在特殊总帐事务中，选择下列值之一：
 - 是 - 加载特殊总帐余额
 - 否 - 加载其他余额影响 ABAP 程序
8. 在贸易合伙人中，选择包括贸易合伙人余额：
 - 是 - 加载贸易余额
 - 否 - 加载其他条件对 ABAP 程序没有影响

针对 SAP_FDM_VENDOR_BALANCES 适配器定义源文件选项

在使用 SAP 源适配器执行数据加载规则之前，必须生成导入格式的 ODI 方案。当 ODI 方案存在于执行存储库中后，您可以任意地重复执行数据加载规则。

要针对 SAP_FDM_VENDOR_BALANCES 适配器定义源筛选器选项：

1. 在金额类型中，选择下列值之一：
 - **PTD** - “期初至今”余额
 - **YTD** - “年初至今”余额对 ABAP 程序没有影响
2. 在公司代码中，使用字母数字字符以四个或更少字符指定公司代码。
对 ABAP 程序没有影响
3. 在货币类型中，选择下列值之一：
 - **10** - 公司代码货币
 - **00** - 事务货币对 ABAP 程序没有影响
4. 在流检查中，选择下列值之一：
 - 未结 - 加载未结项余额
 - 结清 - 加载结清项余额
 - 所有 - 加载所有项余额影响 ABAP 程序
5. 在特殊总帐事务中，选择下列值之一：
 - 是 - 加载特殊总帐余额
 - 否 - 加载其他余额影响 ABAP 程序

6. 在贸易合伙人中，选择包括贸易合伙人余额：
 - 是 - 加载贸易余额
 - 否 - 加载其他条件对 ABAP 程序没有影响
7. 在供应商中，当需要特定供应商的余额时，请使用十个字符指定供应商代码。否则，请设置为空。
没有为此筛选器上传新的 ABAP 代码。
8. 在供应商详细信息中，选择是否包括供应商详细信息：
 - 是 - 包括供应商详细信息
 - 否 - 不包括供应商详细信息对 ABAP 程序没有影响

针对 JD Edwards GL 源系统定义源筛选器选项

定义数据加载映射详细信息时，可以定义要提取的数据，包括是否提取公司代码、分类帐类型和金额类型。

要针对 JD Edwards GL 源系统定义源筛选器选项：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
2. 在数据加载规则中，选择数据加载规则或单击添加。
3. 选择源选项选项卡。
4. 选择金额类型：
选择 **PTD**（期初至今）或 **YTD**（年初至今）余额。
5. 选择公司代码。
使用字母数字字符以四个或更少字符指定公司代码。
6. 选择分类帐。
使用字母数字字符从 JD Edwards 源系统以两个或小于两个字符指定分类帐。例如，分类帐类型包括：
 - AA - 实际
 - BA - 预算
 - CA - 原始货币事务
7. 单击保存。

针对 Financial Management 定义源筛选器选项

定义数据加载规则详细信息时，可以指定各种数据提取选项。

对于日记帐，根据“方案”、“年”、“期间”、“实体”和“值”提取日记帐。

对于数据（包括已记入日记帐的值成员），任何维都可以按任何成员或多个成员筛选。

您可以选择单个成员。如果未选择特定的成员，系统假定您要提取所有维成员。但如果您选择了特定成员，系统会在维旁显示一个加号 (+) 以表示多重选择。

要定义源系统的源筛选器选项：

1. 在工作流选项卡上，在数据加载下，选择数据加载规则。
2. 在数据加载规则中，选择数据加载规则。
3. 选择源选项选项卡。
4. 单击添加。
5. 在源筛选器区域中，单击添加。
6. 选择维名称。
7. 在筛选条件中，输入成员名称或指定筛选条件。

例如，使用 Oracle Hyperion Financial Management 语法输入成员名称或筛选条件。根据具体的维，您可以选择一个或多个成员作为用于提取预算数据的筛选条件。例如，对于“实体”维，您可以选择下列成员：E1、E5 和 E6。

您还可以使用成员选择器选择成员：

- a. 单击  (选择) 显示“成员选择”屏幕，然后使用成员选择器选择成员。然后，单击确定。

随即显示“成员选择器”对话框。您可以通过成员选择器来查看和选择维内的成员。可通过单击  展开和折叠维内的成员。

“选择器”对话框有两个窗格 - 维中的所有成员显示在左侧，选中的成员显示在右侧。左窗格显示维中所有可用的成员，其中包括成员名称和简短说明（如果有的话）。右窗格显示选中的成员，其中包括成员名称和选择类型。

可以单击



(刷新) 显示最新成员列表。

注：

为维指定筛选器。如果不指定筛选器，会同时检索摘要成员中的数字。

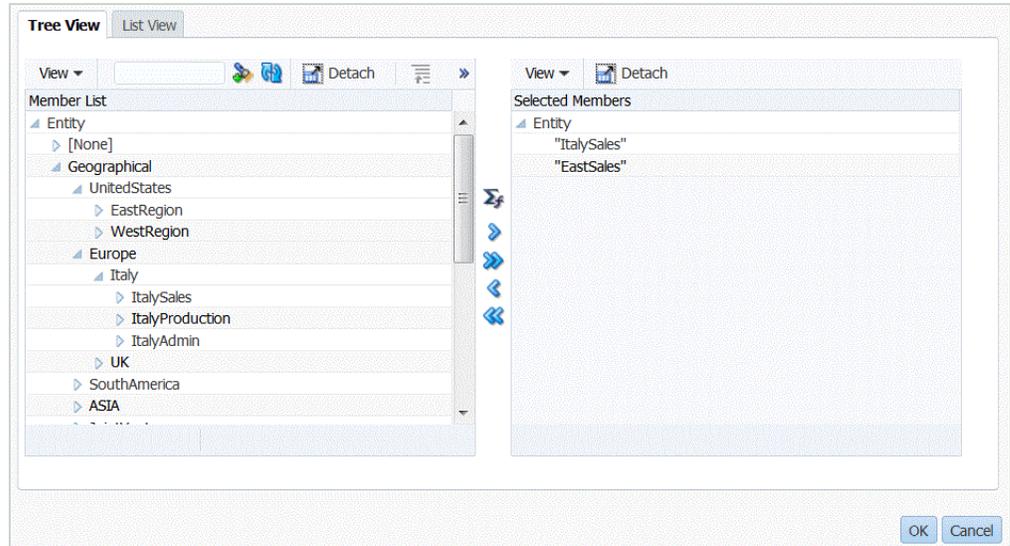
注：

要将成员列表用作 Financial Management 的筛选器来执行数据同步，可以在筛选器框中键入成员列表。在这种情况下，无法从 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中的成员选择器选择成员列表。如果要在 FDMEE 中使用成员列表以从 Financial Management 拉取，请使用以下语法：

{MemberListName}。（需要使用仅含基本级别成员的成员列表，以免重复计算任何内容。）

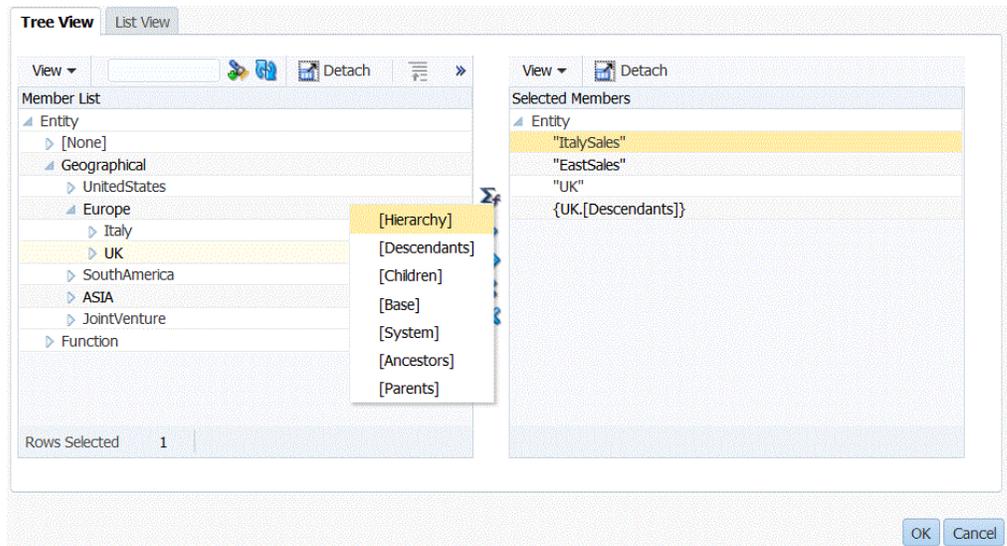
要使用成员选择器：

在左侧的可用维和成员列表中，选择成员，然后单击 。成员将移动到右侧，并在“选择类型”列中显示选择的选项。例如，“选择类型”列中显示“后代”。



要从成员列表中取消选择某个成员，请单击 

要将函数应用于成员，请在左窗格中选择成员，然后单击 



 **提示：**

要从选择列表中清除所有成员，请单击 

- b. 单击确定两次以继续定义源筛选器详细信息。
所选成员将以 Oracle Essbase 语法显示在“筛选条件”字段中。
- c. 单击保存。

针对基于文件的源系统定义数据加载规则详细信息

为基于文件的数据加载系统定义数据加载详细信息时，可将数据加载到单个期间或一系列期间。对于单个期间，在数据规则中输入文件名，然后针对单个期间运行规则。要加载多个期间，请为每个期间创建一个文件，并将期间名称或期间键附加到文件名。为一系列期间执行规则时，此过程将为每个期间构建文件名，并将相应的数据上传到 POV。

要针对基于文件的源系统定义数据加载详细信息：

1. 在名称中，输入数据加载规则名称。
2. 在类别中，选择一个类别。
列出的是在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 设置中创建的类别，例如“实际”。请参阅“[定义类别映射](#)”。
3. 可选：在说明中，指定数据加载规则的说明。
4. 可选：从目标规划类型下拉列表中，选择目标系统的规划类型。
5. 可选：在导入格式中，如果文件类型是多期间文本文件（包含连续期间或非连续期间），请选择要用于文件的导入格式，以便您可以覆盖导入格式。例如，您可以为单期间和多期间数据规则指定一个导入格式，这样您就可以从同一位置加载单期间或多期间文件。在这种情况下，选择的导入格式的目标必须与在 POV 中选择的位置相同。如果未指定导入格式，则将使用该位置的导入格式。

加载多期间文本文件时，为规则选择的起始和结束期间决定了文件中的具体期间。

在文件中，如果连续期间中有些期间没有金额，则您可以在数据加载映射的数据规则中明确地将相应金额列映射到所需期间。执行该规则时，数据将加载到显式映射中指定的期间。

6. 可选：输入说明。
7. 在目录中，输入文件所在的相对路径。
8. 选择源选项选项卡。
9. 在文件名字段中，输入文件的静态名称。

注：

请勿在文件名中使用撇号字符 (')，因为撇号被视为转义字符，并且无法将文件导入到 FDMEE。

当只提供文件名时，必须在“规则执行”窗口中输入有关单个期间的数据。

要加载多个期间，请为每个期间创建一个文件，并将期间名称或期间键附加到文件名。为一系列期间执行规则时，此过程将为每个期间构建文件名，并将其上传到相应的 POV。

注：

如果是在批处理脚本中使用，则期间名称不能包含空格。

要导航到位于某个 FDMEE 目录中的文件，请单击选择，然后在选择屏幕上选择一个文件。您还可以在选择屏幕上选择上传，然后在选择要上传的文件屏幕上导航到某个文件。如果不指定文件名，则 FDMEE 会在您执行规则时提示您指定文件名。

10. 要将数据加载到多个期间，请在文件名后缀类型下拉列表中选择期间说明或期间键。

会在文件名中附加一个后缀，FDMEE 会在添加该后缀之后添加文件扩展名。如果您将该字段保留为空，则 FDMEE 会查找带有后缀的文件。如果提供了文件名后缀类型，则在这种情况下文件名为可选的，在“规则执行”窗口中不是必需的。

如果文件名后缀类型为期间键，则文件名中必须有后缀指示符和期间日期格式（根据后缀设置），并且必须能验证为有效日期格式。

例如，指定：

- a. 1_Jan-2013.txt
- b. 1_Feb-2013.txt
- c. 1_Mar-2013.txt

在这种情况下，当您运行规则时，请在文件名字段中输入 **1.txt**，并为后缀指示符选择“期间名称”。然后针对一月至三月期间运行规则。

11. 在期间键日期格式中，以 JAVA 日期格式 (SimpleDateFormat) 指定附加到文件名的期间键的数据格式。
12. 单击保存。

为 Planning 和 Essbase 定义源参数

在数据同步中，当 Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Essbase 作为源系统时，您可以指定其他源参数。

注：

Financial Consolidation and Close 注意到，“帐户”维在导入过程中无法与其他维串联。

要定义源选项：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
2. 在数据加载规则中，为 Planning 和 Essbase 源选择数据加载规则，然后单击添加。
3. 选择源参数选项卡。
4. （仅限 Planning）在 数据提取选项中，选择要提取的成员数据的类型。

可以根据为成员标记的计算方式来提取成员。对于标记为“存储”的成员，在计算之后，计算的数据值将随成员一起存储在数据库中。对于标记为“动态计算”的成员，会在检索时计算成员的数据值。

注：

“数据提取选项”以前称为“提取动态计算的数据”。

可用选项：

- 所有数据 - 提取“密集”和“稀疏”维的存储值和动态计算值。
“所有数据”选项始终会显示，但它仅适用于以下情况：
 - ASO 报表应用程序
 - 启用了混合的 Planning 和 Planning 模块
- 存储和动态计算的数据 - 仅提取“密集”维的存储和动态计算的值，而不提取“稀疏”维的值。
- 仅存储的数据 - 仅提取存储的数据。在这种类型的提取中将排除动态计算的值。

 注：

如果将“数据加载规则”屏幕上的提取动态计算的数据选项设置为“是”，并且某个叶级成员的（0 级）数据存储设置为“动态”，则数据不会由提取流程提取。要提取数据，请将该成员的数据存储设置为除“动态”以外的其他选项，以使值包括在来自源应用程序的选择中。

5. 在数据精度中，指定要导出的数值中显示的小数位数。

数据精度是指强调精度（精确度）的数字数据。根据数据值的大小和小数位数，一些数字字段可能以指数格式写入；例如 678123e+008。当数据范围是从非常大的值到非常小的值时，您可能会考虑使用数据精度。输出文件通常比较小，从而数据值更精确。

此选项的默认值为十六。

6. 在数据小数位数中，指定要导出的最大小数位数。

指定一个介于 0 到 16 之间的值。如果不提供任何值，将使用要导出的数据的小数位数（最多 16 位），或者由“数据精度”选项确定的值（如果指定了该值）。

使用此参数时会强调易读性；输出数据使用简单文本格式。不管数据中的小数位数是多少，输出为指定的数值。请注意，数据可能会丢失精确度，特别是数据范围是从非常大的值到非常小的值时，将在小数点之上和之下。

默认情况下，数字数据支持十六位，包括小数位数。如果指定了“数据精度”选项和“数据小数位数”选项，将忽略“数据精度”选项。

7. 单击保存。

针对 Financial Management 定义源参数

当 Oracle Hyperion Financial Management 作为源系统时，可以指定额外的源参数，例如日记帐状态、日记帐类型、余额类型以及要提取的数据的类型。

要定义源参数选项：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
2. 在数据加载规则中，选择数据加载规则。
3. 转到源参数区域。
4. 单击添加。
5. 选择要添加的参数行，然后从下拉列表中选择参数值：

选项:

- **添加日记帐状态:** 指定要提取的日记帐状态。
日记帐状态表示日记帐的当前状态。当您创建、提交、批准、驳回或推送日记帐时,日记帐的状态将更改。

选项:

- 正在处理 - 日记帐已创建。日记帐已保存,但可以是未完成。例如,可能需要给它分配一个标签或者单个实体。
- 已提交 - 已提交日记帐以供批准。
- 已批准 - 已批准日记帐以供过帐。
- 已驳回 - 日记帐已驳回或已取消过帐。
- 已过帐 - 日记帐调整已过帐到数据库。

- **添加日记帐类型:** 指定日记帐类型:

- 自动反冲 - 加载已过帐的自动反冲日记帐。
- 自动反冲 - 加载包含需要在下一期间反冲的调整的自动反冲日记帐。即,通过反冲借方和贷方在下一期间过帐日记帐。
- 常规 - 使用“替换”模式加载日记帐,即在加载新的日记帐数据之前,会清除日记帐标签的所有数据。

- **添加余额类型:** 指定要提取的余额的类型:

- 已平衡 - 所有借方和贷方均已平衡。
- 不平衡 - 借方和贷方都不平衡。
- 按实体平衡 - 实体的借方和贷方已平衡。

- **从提取类型中,选择下列值之一:**

- 数据 - 可从应用程序中提取基本级输入数据和某些计算数据。提取数据时,必须为方案和年份维指定成员。可以为期间、实体和帐户维指定一个或多个成员。
- 日记帐 - 可从应用程序中提取基本级输入数据和某些计算数据。提取数据时,必须为方案和年份维指定成员。可以为期间、实体和帐户维指定一个或多个成员。

- **在提取动态帐户中,指定提取动态帐户。**

动态帐户是值在请求数据时动态计算的帐户。不存储动态帐户的值。最常见的动态计算类型是比率计算。

提取动态帐户选项:

- 是 - 动态帐户已提取。
- 否 - 不提取动态帐户。

默认情况下,不提取动态帐户。

- **在提取计算的数据中,指定是否提取计算的数据。**

选项:

- 父实体的合并数据
- 按规则计算的基本帐户和自定义维成员
- 与其各自的 CustomTop 成员和 [ICPTop] 成员交叉的父帐户。如果 CustomTop 元数据属性为空或为 ALL,则使用 [None] 成员。

提取计算的数据选项:

- 是 - 提取计算的数据。
 - 否 - 不提取计算的数据。
- 默认情况下，不提取计算的数据。
- 在提取派生的数据中，指定是否提取派生的数据。
从其他数据值派生的数据，例如计算的数据或算数公式。
 - 是 - 提取派生的数据。
 - 否 - 不提取派生的数据。

6. 单击保存。

管理数据加载规则

可以执行以下任务：

- 编辑数据加载规则 - 请参阅[“编辑数据加载规则”](#)。
- 运行数据加载规则 - 请参阅[“运行数据加载规则”](#)。
- 删除数据加载规则 - 请参阅[“删除数据加载规则”](#)。
- 在执行数据加载规则之前查看这些规则 - 请参阅[“使用数据加载工作台”](#)。
- 调度数据加载规则 - 请参阅[“调度数据加载规则”](#)。
- 检查数据规则进程详细信息 - 请参阅[“查看进程详细信息”](#)。

编辑数据加载规则

如果数据加载规则没有在运行中，可以修改规则详细信息。

要编辑数据规则：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
2. 选择数据加载规则。
3. 根据需要，修改数据加载规则详细信息。
4. 单击保存。

运行数据加载规则

运行数据加载规则以加载更新并将数据推送到目标应用程序中。提交数据加载规则时，需要指定数据提取选项。

提交的所有规则都将由 Oracle Data Integrator 进行处理。提交数据加载规则时，需要指定数据提取选项。

可以通过选择下列方法之一来执行数据加载规则：

- “数据加载规则”屏幕上的“执行”命令。
- “数据加载工作台”选项中的“导入源”选项。
- 执行批处理。请参阅[“执行批处理”](#)。
- 运行批处理脚本。请参阅[“使用批处理脚本”](#)。

数据加载规则运行时，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 将加载数据并创建钻取区域（可选），钻取区域使用户可以穿透钻取到源数据。

 注：

在 Financial Consolidation and Close 中，对于 YTD 数据加载，数据存储在“周期性”视图中。在这种情况下，用户必须选择该选项来完成“预处理”，从而将文件中的 YTD 数据转换为周期数据，以实现加载。

运行数据加载规则时，有多个选项可供选择：

 注：

当针对多个期间运行数据加载规则时，仅针对所有期间执行一次导出步骤。

- 从源导入 - FDMEE 从源系统导入数据，执行必要的转换，然后将数据导出到 FDMEE 临时表中。
仅在下列情况下才选择此选项：
 - 首次运行数据加载规则。
 - 源系统中的数据发生更改。例如，在导出后您审核了临时表中的数据并且需要修改源系统中的数据。

在很多情况下，自首次从源导入数据之后，源系统数据可能没有更改。在这种情况下，如果数据没有更改，则不需要重复导入数据。

更改源系统数据后，您需要重新计算数据。

 注：

Oracle E-Business Suite 和源导入需要对数据加载规则进行全部刷新。只需为每个会计科目表执行一次刷新。

- 导出到目标 - 将数据导出到目标应用程序。
在审核了临时表中的数据并且希望将数据导出到目标应用程序之后，选择此选项。

 注：

只有当数据在源系统中已更改并且要直接将数据导出到目标应用程序中时，才同时选择这两个选项。

要为 Oracle Hyperion Planning 总帐或企业资源规划 (ERP) 提交数据加载规则：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
2. 在数据加载中，选择数据加载规则。
3. 单击执行。

为 Oracle Hyperion Financial Management 目标应用程序运行数据规则时，来自源的汇率仅填充到 FDMEE 接口表 AIF_HS_EXCHANGE_RATES。Financial Management 中的核心汇率表不会更新。

4. 要从源系统提取数据和/或元数据并将其推送到目标应用程序，请在执行规则中，依次选择从源导入、起始期间和结束期间。

 **提示：**

可以使用 FDMEE 之外的实用程序查看临时表中的数据。审核导出的数据之后，返回到 FDMEE，进行修改并重新运行规则。如果您确定临时表中的信息是正确的，则可以重新运行规则并选择“导出到目标”。

5. 选择重新计算，使用当前映射表重新映射所有导入的源数据并重新计算所有逻辑帐户。
6. 选择导出到目标以将数据导出到目标应用程序。
7. 选择执行检查以生成日期，然后运行“检查报表”。
8. 在起始期间中，选择要导入源系统中数据的 POV 起始期间。
9. 在结束期间中，选择要导入源系统中数据的 POV 结束期间。
10. 在导入模式中选择模式：一次性提取整个期间的数据或者增量式提取该期间的数据。

 **注：**

要从 SAP 源系统提取数据，只能使用快照导入模式。

数据提取类型：

- **快照** - 提取选定源集在整个期间内的所有内容
 - 如果从未运行过所选期间的源数据，则 FDMEE 会从源中提取数据。
 - 如果已运行所选期间的源数据，则 FDMEE 会从 FDMEE 临时表中提取数据，而不是从源中提取数据。

当您有多个位置要从同一企业资源规划 (ERP) 源进行提取时，FDMEE 将提取一次数据。将选定期间的数据从 E-Business Suite 加载到 Financial Management，然后针对同一源和期间运行到 ARM 的集成时，FDMEE 不会再次从 E-Business Suite 拉取数据，而是使用接口表中的数据。这样就大大提高了任何后续数据加载的性能。第一次提取的时间最长，但任何其他后续提取的速度将加快。
- **增量** - 提取在上一次数据提取之后添加的那些记录
- **全部刷新** - 从源系统执行完全提取，从而清除相应的 FDMEE 临时表中与给定源分类帐（或业务单位）和源期间对应的任何现有数据行。

 注:

导入模式选项（快照、增量和全部刷新）仅适用于使用标准导入格式的位置中的数据规则。

 注:

如果在 Account Reconciliation Manager (ARM) 中在“全部刷新”模式下运行数据加载，则选择所有包含数据的位置。否则，FDMEE 包含未在 ARM 中选定的位置的数据（但 ARM 不包含）。这将导致 FDMEE 中的内容和 ARM 中的内容之间存在差异。

11. 在导出模式中，选择用于导出数据的模式：

- 存储数据 - 将数据从源或文件插入到目标应用程序中，替换任何当前值。
- 替换数据 - 清除目标中 POV 的所有数据，然后在运行数据规则时指定的起始期间和结束期间这两个参数之间从源或文件加载数据。例如，第一次加载 100 行，第二次加载 70 行。在此示例中，删除了 100 行，并将 70 行加载到 TDATASSEG 中。此次加载后，总计有 70 行。

对于 Planning 应用程序，替换功能会清除要加载的年、期间、方案、版本和实体维数据，然后从源或文件加载数据。请注意，如果 Planning 应用程序中有一年的数据，但现在只加载一个月的数据，则在执行加载之前，此选项会清除整年的数据。

- 加数据 - 将来自源或文件的值加到目标应用程序中存在的值。例如，如果源中为 100，目标中为 200，则结果为 300。
- 减数据 - 从目标应用程序中存在的值中减去来自源或文件的值。例如，如果目标中为 300，源中为 100，则结果为 200。
- 覆盖所有数据 - 清除目标中的所有数据，然后从源或文件加载数据。例如，如果 Planning 应用程序中有一年的数据，但仅加载一个月的数据，则在执行加载之前，此选项会清除整年的数据。

当选择覆盖所有数据时，会显示以下消息：“警告：“覆盖所有数据”选项将清除整个应用程序的数据。这不仅限于当前的视点。是否确实要执行此操作？”

Financial Management 可用的导出模式：

- 合并 - 使用加载文件中的数据覆盖应用程序中的数据。对于数据文件和应用程序中同时存在的每个唯一视点，数据文件中的值将覆盖应用程序中的数据。

 注:

如果数据加载文件中包含同一视点的多个值，系统会加载最后一个条目的值。

 注:

应用程序中未被数据加载文件更改的数据仍将保留在应用程序中。

- 累积 - 将加载文件中的数据累加到应用程序中的数据。对于数据文件中的各个唯一视点，加载文件中的值会加上应用程序中的值。
- 替换 - 使用加载文件中的数据替换应用程序中的数据。对于数据文件中各个唯一的方案、年份、期间、实体和值的组合，“替换”选项会先清除应用程序中所有帐户值，然后从数据文件中加载值。请注意，如果 Planning 应用程序中有一年的数据，但现在只加载一个月的数据，则在执行加载之前，此选项会清除整年的数据。

 注:

在加载数据之前，您可以通过选择替换选项来清除 Essbase ASO 多维数据集。

- 按安全性替换 - 在“替换”模式下执行数据加载，只加载您具有访问权限的成员。通过该选项，即使您没有访问所有帐户的权限，也可以在“替换”模式下执行数据加载。对于多维数据集中的期间执行“清除”操作时，仅清除您有访问权限的单元格。会清除数据、单元格文本和行项目详细信息，但不会清除单元格附件。

12. 选择包括兑换率以加载兑换率。

13. 单击运行。

单击“运行”之后，将锁定该规则，防止对其进行任何更新，从而确保穿透钻取路径保持不变。要检查规则状态，请参阅[“检查数据加载规则状态”](#)。

调度数据加载规则

调度作业功能提供一种安排数据加载规则执行时间的方法。

要调度要运行的数据加载规则：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
2. 在数据加载中，选择数据加载规则。
3. 单击调度。

有关调度作业的信息，请参阅[“调度作业”](#)。

要取消调度的作业：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
2. 在数据加载中，选择数据加载规则。
3. 单击取消调度。

从 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 用户界面使用取消调度取消某个作业时，将取消规则的所有调度实例。无法有选择地取消规则的单个调度。

检查数据加载规则状态

运行数据规则之后，可以在“进程详细信息”页面上检查状态。请参阅[“查看进程详细信息”](#)。

删除数据加载规则

您可以删除在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中创建的数据加载规则。如果数据加载规则正在运行，则无法将其删除。

删除某个规则时，会同时删除使用该数据规则加载的所有数据。

注：

删除数据加载规则后，可以删除源系统。在执行删除后，用户无法穿透钻取到企业资源规划 (ERP) 源。

要删除数据加载规则：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
2. 输入位置名称或单击  来选择位置。
3. 选择数据加载规则。
4. 单击删除。

使用目标选项

使用数据加载规则时，可以指定特定于某个位置/数据加载规则（而非整个目标应用程序）的目标应用程序选项。例如，使用“目标选项”功能，您可以为每个位置指定不同的数据保护值。

注：

有关回写数据加载规则所需的目标选项的信息，请参阅[“为 Essbase 和 Planning 定义应用程序选项”](#)。

要指定集成信息：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
2. 从 **POV** 栏中，选择一个位置。
3. 选择目标选项选项卡。
4. 添加或修改任何选项。
请参阅[“注册目标应用程序”](#)。
5. 单击保存。

创建自定义选项

您可以使用集成选项功能指定自由形式文本，或有关位置或数据加载的值。输入的文本或值可与 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 脚本一起使用。

此外，如果使用 Oracle Data Relationship Management 将 ERP 系统中的维和层次导出到 Data Relationship Management 中，或者将 Data Relationship Management 中的数据加载映射导入到 FDMEE，则可以指定 Data Relationship Management 导入和导出配置文件。

Data Relationship Management 集成是在“目标应用程序”屏幕上启用的。有关详细信息，请参阅“[注册目标应用程序](#)”。

要指定集成信息：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
2. 选择自定义选项选项卡。
3. 在集成选项 1-4 中，指定自由形式文本或值，然后单击确定。

可从“位置”表的“集成选项”字段中访问您指定的信息。

将兑换率加载到 Financial Management

为 Oracle Hyperion Financial Management 目标应用程序定义数据规则时，您可以指定如何从企业资源规划 (ERP) 源系统中提取兑换率。如果适用，将为期初汇率的汇率帐户、期末汇率的汇率帐户和平均汇率的汇率帐户捕获兑换率。

如果您的目标应用程序已启用多货币选项，则可以指定如何处理兑换率。将提取所有兑换率并将其插入到 AIF_HS_EXCHANGE_RATES 表中。该表将使用源系统中每种货币的 ISO 货币代码进行填充。此处理过程不使用 ISO 数字代码。将基于 AIF_HS_EXCHANGE_RATES 表中的 ISO 货币代码与多币种 Financial Management 应用程序中定义的货币之间的匹配项，将兑换率推送到 Financial Management。（请务必在 Financial Management 应用程序中以 ISO 货币代码设置货币。）

注：

兑换率通常加载到 [None] Entity 成员。Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 会自动引用 Financial Management 应用程序设置来查看“目标货币”维和“源货币”维。

要将兑换率加载到 Financial Management：

1. 在设置选项卡的注册下，选择目标应用程序。
2. 在目标应用程序摘要网格中，选择一个 Financial Management 目标应用程序。
3. 在应用程序详细信息中定义应用程序详细信息后，选择应用程序选项选项卡。
4. 在以下字段中指定帐户名称：
 - 期初汇率的汇率帐户
 - 期初汇率的汇率帐户

- 期初汇率的汇率帐户

有关使用其他应用程序选项的信息，请参阅“[注册目标应用程序](#)”。

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. 在 workflow 选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
6. 在数据加载规则中，选择数据加载规则或单击添加。
7. 选择源选项选项卡。
8. 选择期初、期末和平均兑换率选项。

企业资源规划 (ERP) 源系统为事务维护全面的兑换率信息。目标应用程序可以通过提取兑换率使用此信息。您可以选择来自源系统的期初、期末和平均兑换率类型。（源系统中的类型可能未显式定义这些兑换率类型，但是会映射到 FDMEE 接口表中的兑换率类型。）

有关源选项的详细信息，请参阅“[针对 E-Business Suite 源系统定义源筛选器选项](#)”。

使用穿透钻取

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 提供了允许您从 Oracle Enterprise Performance Management System 应用程序穿透钻取到内部部署应用程序的框架。当您想要了解数据值的源或者需要在不离开工作区的情况下获取值的粒度级别明细时，可以使用穿透钻取。

当您使用 FDMEE 将数据加载到 EPM System 目标应用程序时，可以指定可选的钻取区域标志。设置为“是”时，除了实际数据，钻取区域定义也会传递到目标应用程序，以指明单元格“可钻取”。

从 EPM System 应用程序穿透钻取时，将在单独的工作区选项卡中显示登录页，在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 应用程序中显示构成选定单元格中的金额的所有行。从此登录页面中，您可以打开源文档或者继续穿透钻取到定义的源系统登录页面。

基于 URL 进行穿透钻取要求您连接到数据所在的服务器。穿透钻取仅适用于通过 FDMEE 加载的数据。此外，由于穿透钻取在目标应用程序中可用，因此数据加载映射必须至少具有一个显式映射，穿透钻取才能正常工作。

您可以在叶级别或摘要级别进行穿透钻取。当您从摘要向下钻取时，可以查看 Oracle Hyperion Planning 数据表单或报表中的摘要成员，并查看组成数字的详细源数据。要使用此功能，请在“应用程序选项”选项卡上选择“启用从摘要钻取”选项。在“创建钻取区域”选项设置为

“是”的情况下启用此选项并加载数据后，将在摘要级别启用“钻取”图标。钻取限制为一个维 1000 个后代成员。当您从摘要执行向下钻取时，源数据和目标数据将显示在单独的选项卡上。

观看以下教程视频，深入了解如何使用穿透钻取：

- 有关如何穿透钻取到 SAP 的概述，请参阅 [Overview: Drill Through to the SAP General Ledger（概述：穿透钻取到 SAP General Ledger）](#)。
- 有关如何穿透钻取到 JD Edwards 的概述，请参阅 [Overview: Drill Down to JD Edwards（概述：向下钻取到 JD Edwards）](#)。
- 有关如何穿透钻取到 E-Business Suite 的概述，请参阅 [Overview: Drill Through to the E-Business Suite（概述：穿透钻取到 E-Business Suite）](#)。
- 有关如何穿透钻取到 PeopleSoft 的概述，请参阅 [Overview: Drill Through to the PeopleSoft General Ledger（概述：穿透钻取到 PeopleSoft General Ledger）](#)。

创建钻取区域

钻取区域是 Oracle Enterprise Performance Management System 应用程序中数据交叉点的命名区域，可以通过穿透钻取功能进行查看。使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 将钻取区域中的数据加载到 EPM System 应用程序中。在工作区中，您可以查看应用程序的数据表单中的钻取区域。

钻取区域存储用于回到 FDMEE 的统一资源定位器 (URL) 以及区域名称。当您启用钻取区域时，在加载并合并数据后 FDMEE 会将它们填充到 FDMEE 目标应用程序。当某个单元格包含在钻取区域中时，会将其视为在该应用程序中可钻取。对于 EPM System 应用程序，钻取区域包括实体、帐户、方案、年和期间维。

FDMEE 按方案创建钻取区域。对于任何多维数据集（Oracle Hyperion Planning 规划类型或 Planning 数据库），钻取区域的名称均为 FDMEE_<方案成员的名称>。创建钻取区域时，FDMEE 会检查是否为维启用了钻取。

仅当 FDMEE 加载的数据存在相同的交叉点时，指向源系统的钻取区域才能正常工作。例如，如果您将 \$5000 加载到 Entity2;Account2 交叉点，则无法从 Entity2;ParentAccount2 穿透钻取，因为没有针对该交叉点加载任何数据。

在数据加载中选择的已启用的维的成员都将包含在钻取区域筛选器中。如果未启用任何维，将默认启用以下维：方案、版本、年、期间。您可以启用其他维，后续数据加载会考虑新启用的维的成员。如果禁用钻取区域中先前包含的用于创建钻取区域的任何维，则在后续数据加载过程不会删除此类维的成员。如果需要，您可以手动删除弃用的成员。

要为 FDMEE 目标应用程序添加钻取区域：

1. 在设置选项卡的注册下，选择目标应用程序。
2. 在目标应用程序摘要网格中，选择 EPM System 目标应用程序。
3. 选择应用程序选项选项卡。
4. 在钻取区域中，输入是。

注：

管理员可以通过“目标应用程序”选项在应用程序级别设置钻取区域设置。此外，他们可以在数据加载规则中更改特定目标应用程序的设置。

Application Details
* Name EPBCS Type Planning Deployment Mode Classic

Dimension Details **Application Options**

View Detach

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. 单击保存。

穿透钻取组成部分

穿透钻取 URL 调用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 登录页。穿透钻取 URL 由两个组成部分定义：

- 服务器部分 - 为每个源系统定义
- 详细信息部分 – 为基于文件的集成手动定义

为穿透钻取 URL 添加服务器部分

使用以下步骤在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中定义服务器组件穿透钻取 URL。服务器部分将添加到源系统定义。

注：

要添加穿透钻取 URL：

1. 在设置选项卡的注册下，选择源系统。
2. 选择要将穿透钻取添加到的文件。
3. 在穿透钻取 URL 中，单击 。
4. 在穿透钻取 URL 编辑窗口中，指定 URL 以标识用于穿透钻取的 URL。

要使用的 URL 需要包含请求响应方法、协议和资源名称。

协议标识符指示要用来提取资源的协议的名称。通常使用超文本传输协议 (HTTP) 来支持超文本文档。HTTP 只是访问不同类型的资源时使用的众多协议中的一种。其他协议包含一个文件。

客户端和服务器方法之间的可用请求响应为：

- GET - 将表单数据编码到 URL 中。例如，指定：GET@http://www.server.com/。如果未指定任何方法，则假定为 GET 请求响应。
- POST - 将表单数据显示在消息正文中。例如，指定：POST@http://www.server.com/。

资源名称是资源的完整地址。资源名称的格式完全取决于所使用的协议，但是对于许多协议（包括 HTTP）而言，资源名称都包含下列组成部分中的一个或多个：

- 主机名 - 指定资源所在的计算机的名称。
- 文件名 - 文件在计算机上的路径名。
- 端口名 - 要连接到的端口号（通常是可选的）。

指定资源信息时，使用以下格式：`http://<SERVER>:<PORT>`

此 URL 标识穿透钻取 URL 的服务器部分。在导入格式中，需要包括详细信息部分。

5. 依次单击确定和保存。

The screenshot shows a 'File: Details' dialog box with the following fields:

- Source System Name: File
- * Source System Type: File (dropdown menu)
- Source System Description: (empty text box)
- Drill Through URL: GET@http://machinename.us.oracle.com:6362 (text box with an edit icon)

为穿透钻取 URL 添加详细信息部分

详细信息部分定义穿透钻取 URL 的参数值。未在穿透钻取 URL 中进行硬编码的值可以通过对表列名称的引用或者对在导入格式中指定的列名称的引用，从 TDATASEG 表中引用。对于每行数据有所不同的穿透钻取属性（例如 CCID，即 Oracle E-Business Suite 应用程序的代码组合 ID）必须包含在输入文件中并映射到导入格式中的属性列。设置钻取 URL 的格式时，这些参数可以使用 `$(TDATASEG_COLUMN)$` 表示法从 TDATASEG 表引用，或者使用 `$$<IMPORT_FORMAT_COL>$$` 表示法从导入格式引用。

要添加穿透钻取 URL 的详细信息部分：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择导入格式。
2. 从导入格式摘要部分中，选择导入格式。
3. 在导入格式详细信息部分的钻取 URL 中，单击 。
4. 单击添加，并指定导入格式名称、源、目标、文件类型和文件分隔符。
5. 在钻取 URL 编辑窗口中，指定穿透钻取 URL 的参数。

参数可以包含任何特定源系统所需的信息，以及用于填充实际钻取区域的属性。

属性指的是 TDATASEG 表中的源列（维）。您可以通过指定起始位置和长度来提供属性在输入文件中的位置。

在下面的示例中，穿透钻取 URL 允许用户穿透钻取到 E-Business Suite 源系统。

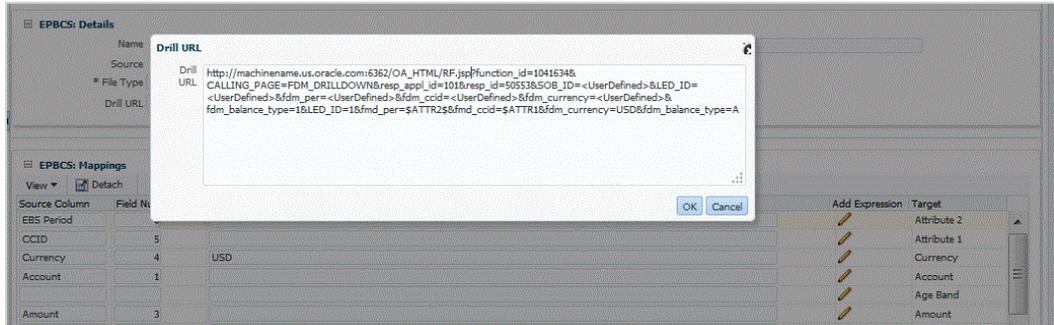
除了为穿透钻取选择的属性，还要指定函数 ID、调用页面以及 Resp_Appl_ID 和 Resp_id。

函数 ID 特定于 E-Business Suite 系统，在安装和配置 E-Business Suite 系统时生成。调用页面参数指明 HTTP 调用的来源。这在 URL 中硬编码为

FDM_DRILLDOWN。Resp_Appl_ID 和 Resp_id 参数是 E-Business Suite 中的应用程序 ID 和责任 ID。如果未知，可以将它们设置为 -1。如果在初始身份验证时未提供用户名、密码和责任，则 E-Business Suite 源系统会提示用户输入这些信息。属性可以包括：

- SOB_ID - 内部帐簿集 ID
- LED_ID - 内部分类帐 ID

- fdm_per - E-Business Suite 期间名称。此值必须与 E-Business Suite 系统中的期间名称相同。
- fdm_ccid - 请求帐户的代码组合 ID (CCID)。
- fdm_currency - E-Business Suite 分类帐货币
- fdm_balance_type - "A" 表示实际, "B" 表示预算



6. 在导入格式的“映射”网格中，将源列中的列映射到要穿透钻取到的目标应用程序中的维。
7. 依次单击确定和保存。

查看穿透钻取结果

为 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 加载的数据设置穿透钻取时，您可以选择 Oracle Enterprise Performance Management System 应用程序中的数据表单，然后显示总帐帐户和带超链接的余额，它们用于填充内部部署应用程序中的单元格。

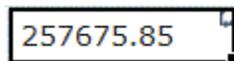
为 FDME 加载的数据设置穿透钻取时，您可以选择 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 应用程序中的数据表单，然后显示总帐帐户和带超链接的余额，它们用于填充内部部署应用程序中的单元格。

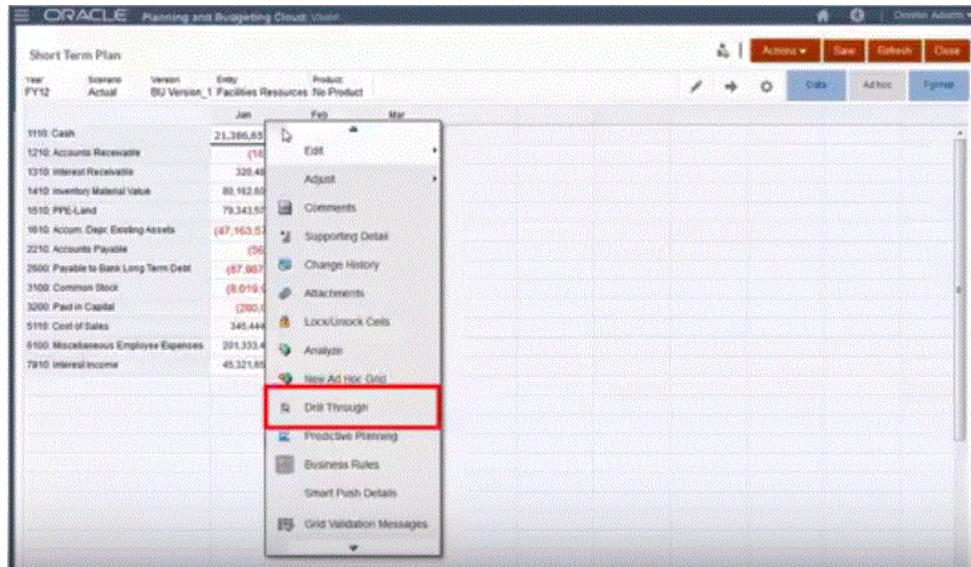
从链接的数据值，您可以从登录页面穿透钻取到源系统，然后查看选定帐户的关联日记帐分录和子分类帐分录。

要在内部部署应用程序中查看穿透钻取结果

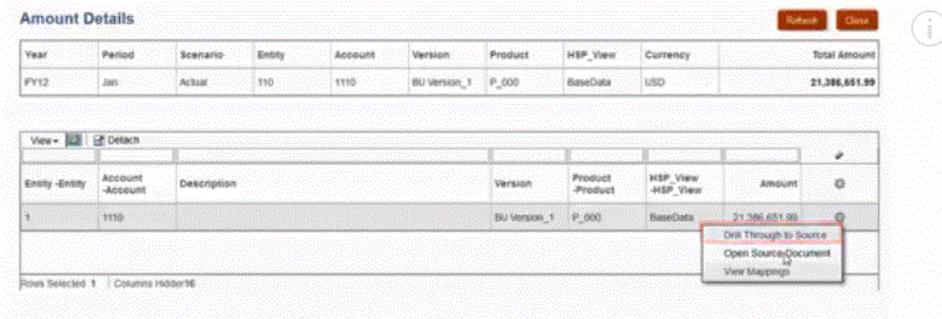
1. 在 EPM 云应用程序中，打开加载的源数据的数据表单。
2. 从包含向下钻取数据的单元格中，单击操作，然后选择穿透钻取。

单元格右上角的穿透钻取图标表示其包含穿透钻取数据：

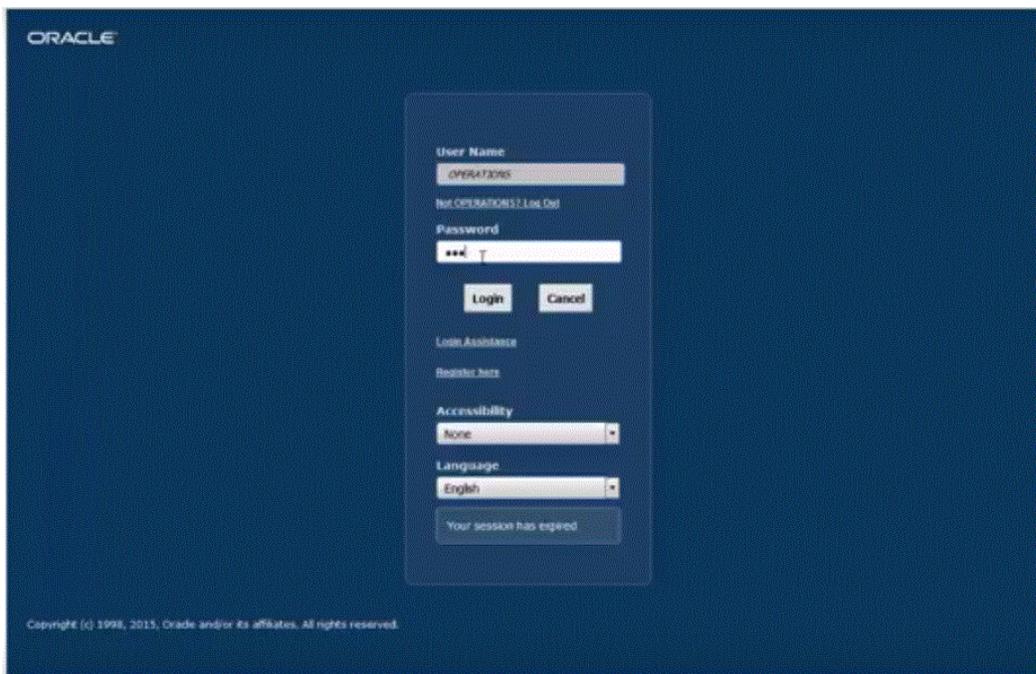




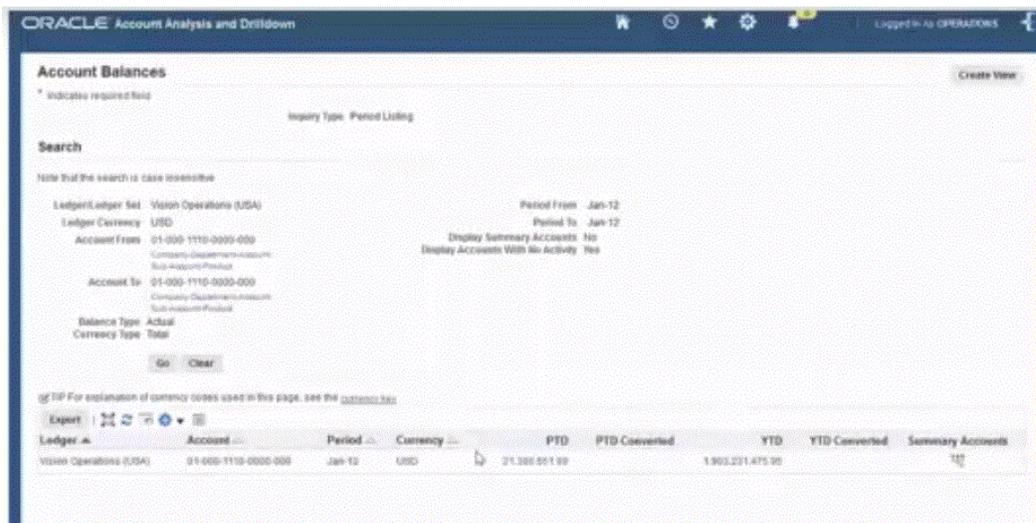
3. 单击穿透钻取到源。
4. 从登录页面中，单击穿透钻取图标。



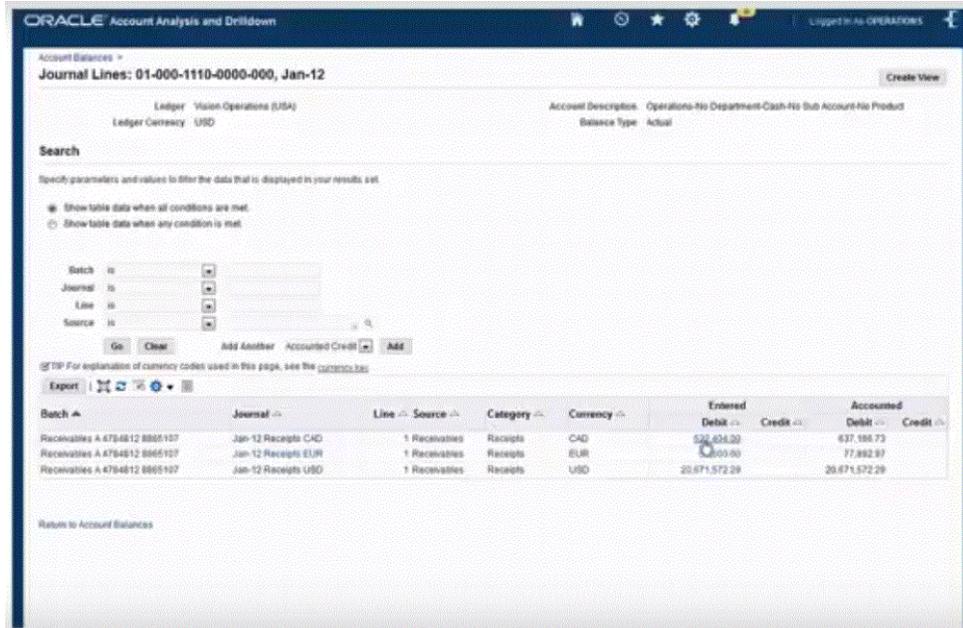
5. 单击穿透钻取到源。
6. 通过提供任何所需的凭据，登录到内部部署应用程序。
在下面的示例中，显示 Oracle E-Business Suite 登录屏幕。



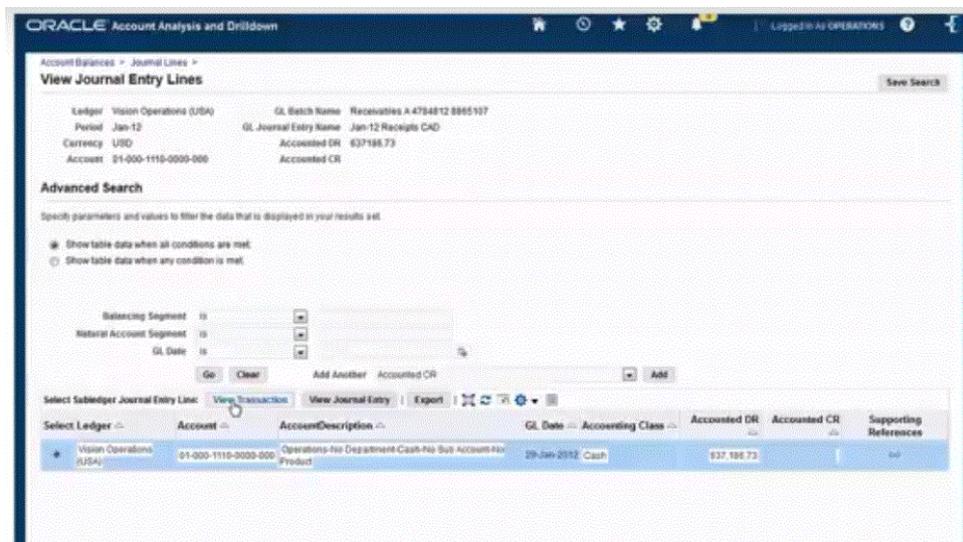
7. 向下钻取到您想要查看的明细级别。
在下面的示例中，您可以穿透钻取到支持余额的分类帐明细：



在下一示例中，您可以穿透钻取到支持余额的子分类帐：



在下一示例中，您可以查看与余额关联的其他信息：



与 EPM Cloud 集成

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 可用作将内部部署应用程序与基于云的应用程序集成的主要网关。借助此功能，EPM 客户可将云部署纳入其现有的 EPM 产品组合。可以使用该集成从现有的内部部署 ERP 应用程序导入数据，或者从内部部署 EPM 应用程序同步数据。例如，Oracle Hyperion Financial Management 客户可以添加 Oracle Hyperion Planning 数据，Planning 客户可以添加更多 Planning 应用程序。此外，此集成包括从云回写到内部部署应用程序或者其他外部报表应用程序。

此类型的集成支持多个源，例如：

- 受支持源中的内部部署 ERP 应用程序与 Oracle Fusion Cloud EPM
- 内部部署 EPM 应用程序与 Oracle Fusion Cloud EPM

- Oracle Fusion Cloud EPM 与内部部署 EPM 应用程序
- Oracle Fusion Cloud EPM 与 EBS/Peoplesoft GL
- Oracle Fusion Cloud EPM 与使用自定义应用程序的内部部署外部源
- Oracle General Ledger 与内部部署 EPM 应用程序
- Financial Consolidation and Close 应用程序与内部部署应用程序

 注：

不支持检查规则。

观看此教程视频，深入了解混合部署。



教程视频

配置安全套接字层 (SSL) 证书

使用此程序中的步骤配置 SSL 证书以与 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 一起使用。SSL 是一种在 Web 服务器和 Web 浏览器之间构建加密连接的加密技术。

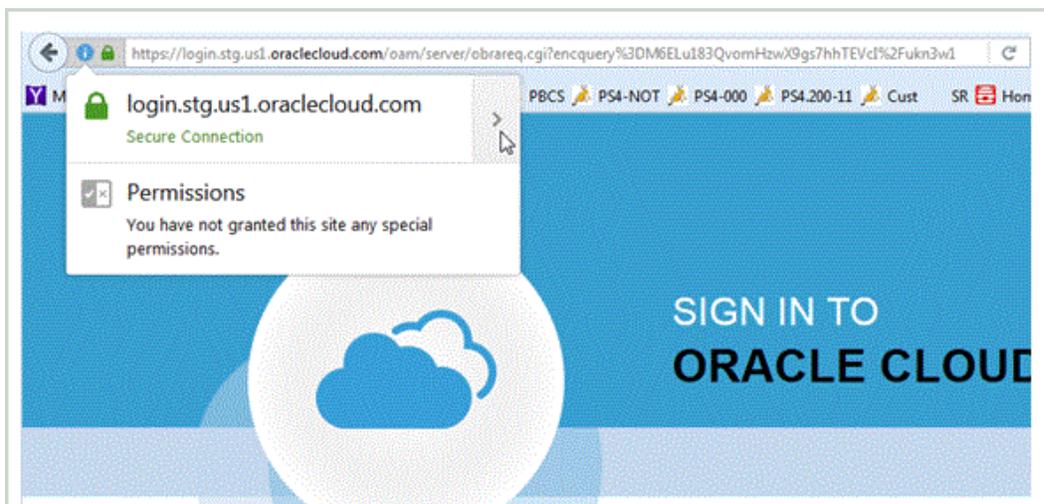
 注：

如果 Oracle Essbase 所在的服务器不是 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 服务器，并且您启用 SSL，则请安装/更新 Essbase 客户端以让 FDMEE 联系 Essbase。

要配置 SSL 证书：

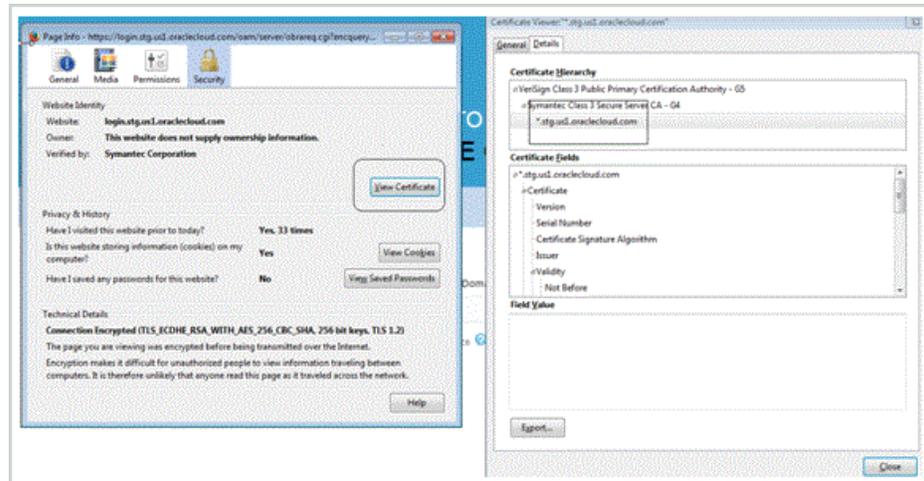
1. 导出 EPM 云站点的 SSL 证书。

以下示例显示了 Mozilla Firefox 浏览器中的下载信息。



- a. 要在 URL 中下载证书类型，请单击锁定。

- b. 选择站点并查看证书。



- c. 单击层次中的域，然后保存证书。
d. 分配名称 **pbcs.crt**。
2. 将证书文件复制到服务器，并将证书导入 WebLogic 密钥库。

 **注：**

下列说明适用于 Web Logic 中的 Demo 密钥库。如果使用生产数据存储，则相应地修改参数

- a. 在命令提示符中，键入：**cd C:\Oracle\Middleware\wlserver_10.3\server\lib。**
- b. 键入：**C:\Oracle\Middleware\jdk1.8.0_181\jre\bin\keytool -importcert -keystore DemoTrust.jks -storepass DemoTrustKeyStorePassPhrase -file c:/temp/pbcs.crt -alias "pbcs_pod_name"**

```
Administrator: Command Prompt
c:\Oracle\Middleware\wlserver_10.3\server\lib>C:\Oracle\Middleware\jrockit_160_37\jre\bin\keytool -importcert -keystore DemoTrust.jks -storepass DemoTrustKeyStorePassPhrase -file c:/temp/pbcs.crt -alias "pbcs_pod_pbcs600buildtest"
Owner: CN=*.stg.us1.oraclecloud.com, OU=FOR TESTING PURPOSES ONLY, O=Oracle Corporation, L=Redwood Shores, ST=California, C=US
Issuer: CN=Symantec Class 3 Secure Server CA - G4, OU=Symantec Trust Network, O=Symantec Corporation, C=US
Serial number: 7a8e8ae7594f51d77994a9c0026c91d5
Valid from: Thu Nov 19 17:00:00 MST 2015 until: Sat Nov 19 16:59:59 MST 2016
Certificate fingerprints:
MD5: F7:5E:DD:74:09:6A:C1:F6:07:65:2F:3F:BF:91:80:6C
SHA1: 32:BC:CC:E7:54:2E:BC:E4:A0:30:D0:28:B0:01:EF:2E:7B:F9:55:29
Signature algorithm name: SHA256withRSA
Version: 3

Extensions:
#1: ObjectID: 2.5.29.15 Criticality=true
KeyUsage [
  DigitalSignature
  Key_Encipherment
]
#2: ObjectID: 1.3.6.1.5.5.7.1.1 Criticality=false
AuthorityInfoAccess [
  accessMethod: 1.3.6.1.5.5.7.48.1
  accessLocation: URName: http://ss.symcd.com,
  accessMethod: 1.3.6.1.5.5.7.48.2
```

对于 "file"，指定目录和证书文件名。
对于 "alias"，指定适当的名称。

3. 使用 WebLogic 管理控制台，修改两个 WLS SSL 设置。

- a. 登录到 WebLogic 管理控制台。
- b. 选择锁定并编辑。
- c. 选择服务器，然后选择 **ErpIntegrator0**。
- d. 选择 **SSL**，然后展开高级。
- e. 启用 **JSEE SSL**。

WebLogic Server 使用基于 Java 安全套接字扩展 (Java Secure Socket Extension, JSSE) 的 SSL 实现。JSSE 是 SSL 和 TLS 的 Java 标准框架，包括阻塞 IO 和非阻塞 IO API，以及一个引用实现（其中含有多个普遍受信任的 CA）。

基于 JSSE 的 SSL 实现通过 SSL 与使用 Certicom SSL 实现的 WebLogic Server 8.1 及更高版本的实例进行互操作。也就是说，当具有 JSSE SSL 的 WebLogic Server 用作 SSL 客户端或 SSL 服务器时，它可以通过 SSL 与使用 Certicom SSL 实现的 WebLogic Server（版本 8.1 和更高版本）实例进行通信。

有关详细信息，请参阅 "*Using the JSSE-Based SSL Implementation*"（使用基于 JSSE 的 SSL 实现）：https://docs.oracle.com/middleware/12213/wls/SECMG/ssl_jsse_impl.htm#SECMG494

- f. 在主机名验证中，选择 **Customer Hostname Verifier**。
- g. 在 **Custom Hostname Verifier** 中，输入：
`weblogic.security.utils.SSLWLSWildcardHostnameVerifier`。
- h. 保存并激活更改。

Advanced

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:

SSLRejection Logging Enabled

Allow Unencrypted Null Cipher

Inbound Certificate Validation: Builtin SSL Validation Only

Outbound Certificate Validation: Builtin SSL Validation Only

Use JSSE SSL

Save

4. 重新启动 FDMEE 服务器。
对于每个 FDMEE 服务器，需要执行上述步骤。

先决条件

使用混合 EPM 部署的要求如下：

- 已安装并配置了 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition。
- 已订阅 Oracle Fusion Cloud EPM
- 已获取 URL 和用户名的详细信息。

设置 EPM 云部署

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 应用程序将以目标应用程序类型 EPM 云和部署模式云进行注册。系统提示时，指定连接信息。所有其他设置定义（如导入格式、位置和数据规则）的定义方式与任何其他 EPM 应用程序完全相同。

将数据加载到 EPM 云应用程序或内部部署应用程序

将数据加载到 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的基本数据流如下：

1. 在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中将 EPM 云应用程序注册为目标应用程序。
有关注册 EPM 云应用程序或内部部署应用程序的信息，请参阅“注册目标应用程序”。
要执行此操作，在设置选项卡上，在注册下，选择目标应用程序。
2. 定义用于将源映射到 EPM 云应用程序或内部部署应用程序的导入格式。
3. 使用常规过程，按照完全相同的方式定义位置、数据加载映射和数据加载规则。

导出 EPM Cloud 应用程序

从 Planning 向 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 导出数据流程为：

1. 定义导入格式，将 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 映射到用于回写的 FDMEE ERP 应用程序或用于数据同步的 FDMEE EPM 应用程序（自定义或其他 EPM）。
2. 为上文创建的“导入格式”添加一个位置。
3. 当您运行数据加载时，内部部署 FDMEE 会为 EPM Cloud 生成 DATAEXPORT 计算脚本。该计算脚本在 EPM Cloud 中执行，输出文件下载到 FDMEE。
4. 添加适用目标维的映射。
5. 下载文件时，它将流经回写/数据同步工作流程。

使用数据加载工作台

数据加载工作台功能提供了一个框架，用于在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中导入、查看和验证数据以及从源系统导出数据。

工作台的主要功能包括：

- 具有导入、验证、导出和检查选项的交互式加载过程。
- 对查看源（全部）/源（映射的）/目标/源和目标值进行设置
- 显示可供引用的 PTD/YTD 值
- 显示“有效数据”、“无效数据”、“忽略的数据”及“所有数据”选项
- 联机和脱机加载过程
- 用于查询历史加载记录的选项
- 将历史加载记录导出到 Excel
- 从工作台回钻至源
- 加载、检查和推送 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序的日记帐

注：

以“运行集成”角色登录时，在“任务”窗格中可以看见下列链接：数据加载工作台、数据加载、成员映射、HR 数据加载、元数据，以及进程详细信息。

数据加载工作台包括四个部分：

- workflow 网格
- POV 栏 - 请参阅[“使用 POV 栏”](#)。
- 状态
- 数据网格

workflow 网格

选择某个 workflow 步骤时，将发生以下情况：

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用鱼图标来指示每个步骤的状态。如果 workflow 步骤成功完成，则鱼将以橙色显示。如果步骤未成功，则鱼将以灰色显示。



注：

您可以替换 %EPM_ORACLE_HOME%\epmstatic\aiif\images\general 文件夹中的 ProcessSucceeded 和 ProcessFailed 图标，从而自定义显示“处理成功”和“处理失败”的图标。

处理数据

步骤 1：导入源数据

使用“从源导入”功能，Oracle Data Integrator 可以从源系统中导入数据，执行所需的转换，例如导入、映射和验证数据。“从源导入”功能还允许您以联机方式（立即处理）或脱机方式（在后台运行）导入源。

仅在下列情况下才选择此功能：

- 首次运行数据加载规则。
- 源系统中的数据已更改。例如，在导出后您审核了临时表中的数据并且需要修改源系统中的数据。

在很多情况下，自首次从源导入数据之后，源系统数据可能没有更改。您不需要导入未更改的数据。

要导入源数据：

1. 在 workflow 选项卡的数据加载下，选择数据加载工作台。
2. 可选：导入源文件时，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用当前 POV 来确定位置、类别和期间。
要导入其他源文件，您必须更改 POV。有关更改视点的信息，请参阅[“使用 POV 栏”](#)。
3. 在屏幕顶部，单击导入。
4. 在执行模式中，选择用于导入源的模式。
 - 联机 - ODI 在同步模式（立即处理）下处理数据。
 - 脱机 - OODI 在异步模式（在后台运行）下处理数据。

单击  导航到“进程详细信息”页面，以监视 ODI 作业进度。

5. 单击确定。

导入鱼的颜色将变为橙色。

步骤 2：验证源数据

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 对源数据进行的验证可确保所有成员均映射到有效的目标系统帐户。如果源文件中存在任何未映射的维映射，则会发生验证错误。验证过程将比较维映射与源文件，并标识未映射的维。在正确映射所有维之前，流程流一直无法继续。

要运行验证过程：

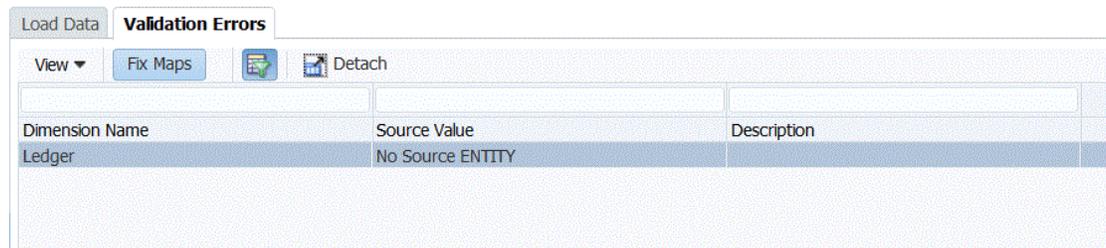
1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载工作台。
2. 选择验证。

没有映射错误的验证

如果验证成功，则 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 屏幕的标题会显示橙色的“验证”鱼。

有映射错误的验证

由于新添加的维成员可能未映射，因此将维成员添加到源系统可能会产生验证错误。如果某个维成员未映射，则验证鱼将是灰色的并且会在工作台中启动“验证错误”屏幕，该屏幕将显示未映射（因此未定义）的维成员数。在再次运行验证之前，您必须纠正任何未映射的维成员。



Dimension Name	Source Value	Description
Ledger	No Source ENTITY	

要校正转换表错误：

1. 在验证屏幕的顶部区域中，突出显示需要纠正的行。
2. 纠正任何未映射的帐户。

在“验证错误”屏幕的顶部区域中，未映射的项被插入到“源”值中，并且底部区域会显示具有该源值的所有行。例如，如果顶部区域显示了一个其源值为 01 的实体维的值，则底部区域会显示 ENTITY = '01' 的所有行。

请参阅“[定义导入格式映射](#)”。

3. 单击验证以刷新验证窗体。

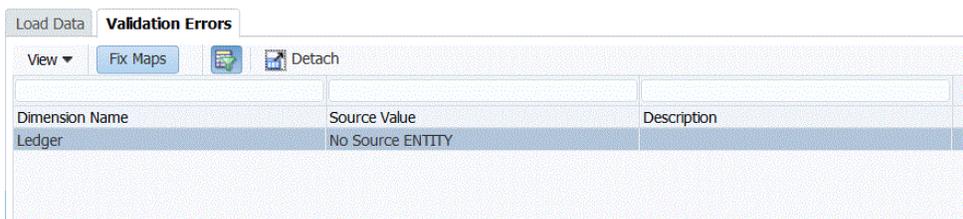
传递验证过程的源数据可以加载到目标系统。

修复映射错误

在数据加载工作台中，当发生映射错误时，您可以立即查看映射错误并修复它们。

要修复映射错误：

1. 从数据加载工作台中，选择验证错误选项卡。



2. 选择修复映射以访问映射。
3. 从数据加载映射屏幕中，修复所有错误。



4. 单击验证，然后单击保存。

验证 Financial Management 数据交叉点

运行验证步骤时，Oracle Hyperion Financial Management 用户可以运行交叉点检查报表来检查 Financial Management 目标应用程序中的数据，例如数据交叉点（帐户、实体等的单元格状态）。

交叉点检查报表作为数据加载工作流程中数据验证步骤的一部分生成。

该功能在“应用程序选项”的“检查交叉点”选项中启用。

要运行交叉点检查：

1. 在验证屏幕的顶部区域中，单击生成交叉点检查报表。
2. 在出现提示时，保存或打开交叉点检查报表。
3. 更正验证错误，然后重新运行验证步骤。

请参阅“[交叉点检查报表错误](#)”。

步骤 3：将数据导出到目标应用程序

在源数据通过了验证流程后，使用“导出”选项将数据导出到目标应用程序。在审核了数据网格中的数据并确定您要将数据导出到目标应用程序之后，选择此选项。

导出 Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Essbase 的数据时，可以存储、添加和减少数据。对于 Planning 和 Essbase，您可以覆盖所有数据。

对于 Oracle Hyperion Financial Management，您可以合并、累积和替换数据以及按安全性替换数据。

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理导出映射规则时，任何相关的映射脚本都会包括在内。

将映射规则导出为 CSV 或 Excel 格式不会包括任何脚本。

要提交数据加载规则：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载工作台。
2. 可选：导入源文件时，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用当前 POV 来确定位置、类别和期间，并执行以下流程：要导入其他源文件，必须更改 POV。请参阅“使用 POV 栏”。
3. 在屏幕顶部，单击导出。
4. 在执行模式下拉列表中，选择用于将源数据导出到目标应用程序的模式。
 - 联机 - ODI 在同步模式（立即处理）下处理数据。
 - 脱机 - OODI 在异步模式（在后台运行）下处理数据。

单击  导航到流程详细信息页以监视 ODI 作业进度。

5. 单击确定。

步骤 4：检查数据

将数据导出到目标系统后，执行“检查”步骤以显示当前 POV 的检查报表。如果不存在当前 POV 的检查报表数据，则会显示一个空白页面。

您可以选择在运行检查报表时使用的默认报表类型。默认情况下，将“报表”页上的“发布类型”字段设置为所选报表类型值。可用于此字段的选项有 PDF、Excel、Word、RTF 和 HTML。

注：

从工作台运行并打开检查报表时，该检查报表会保存到服务器上的 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 文件夹。

Validation Group: COMMA7DIM		Location: COMMA7DIM
		Category: Actual
		Period: 2005-03-01
Pass		
EastSales		
Account	Value	
Sales - Sales	1,322,378.76	
Purchases - Purchases	581,846.65	
LaborCost - LaborCost	317,370.90	
End of Data		

使用工作台数据网格

数据网格的主网格中包括两个选项卡：

- 加载数据/加载 POV - 用于导入、查看、验证和导出源系统中的数据。
- 穿透钻取到源数据
- 查看映射详细信息

通过选择“表操作”中的选项，可对数据网格执行下列任务，其中包括：

- [查看数据](#)
- [设置数据格式](#)
- [显示数据](#)
- [在 Microsoft Excel 中打开加载的数据](#)
- [按示例查询](#)
- [冻结数据](#)
- [分离数据](#)
- [文本换行](#)
- [将单元格文本和文档附加到数据单元格](#)

查看数据

“视图”数据提供多种查看数据的方式，包括：

表 - 选择要在网格中显示的源数据或目标数据：

- 源 (全部) - 同时显示映射的和未映射的源维 (ENTITY、ACCOUNT、UD1、UD2、... AMOUNT)。
- 源 (映射的) - 仅显示映射的源维。
- 目标 - 仅显示目标维 (ENTITYX、ACCOUNTX、UD1X、UD2X、... AMOUNTX)。
- 源和目标 - 同时显示源维和目标维 (ENTITY、ENTITYX、ACCOUNT、ACCOUNT、UD1、UD1X、AMOUNT、AMOUNTX)。

列 - 选择要在数据中显示的列：

- 全部显示
- 实体
- 帐户
- 版本
- 产品
- 部门
- STAT
- 金额
- 源金额

 注:

对于 Oracle E-Business Suite 和 PeopleSoft, 还可以查看帐户说明。

冻结/解冻 - 在滚动数据网格时, 将某个列锁定在原位并使其一直可见。必须选择列标题才能使用冻结选项。要解冻某个列, 请选择该列并从快捷菜单中选择解冻。

分离/附加 - 从数据网格中分离列。分离的列将显示在其自己的窗口中。要返回到默认视图, 请选择视图, 然后单击附加或者单击关闭。

排序 - 用于将列的排序顺序更改为升序或降序。通过依次选择“排序”和“高级”, 可以使用多级别排序 (最多三个级别并按升序或降序顺序)。从“高级排序”屏幕中, 依次选择排序依据的第一级列、第二级列和第三级列。

根据您选择的对象, 高级搜索选项中显示的字段将有所不同。

重排列序 - 用于更改列的顺序。选择此选项后, 将显示“重排列序”屏幕。您可以选择一个列, 然后使用右侧的滚动按钮更改列的顺序。

按示例查询 - 用于切换筛选器行。您可以使用筛选器行输入文本, 以筛选为特定列显示的行。如果可用, 您可以输入文本对特定的列进行筛选, 然后按 **Enter**。要清除筛选器, 请删除文本框中的筛选依据文本, 然后按 **Enter**。输入的所有文本都区分大小写。

设置数据格式

您可以通过输入字符的像素值或百分比来调整列的宽度。您还可以让每个单元格在文本超过列宽度时自动对文本进行换行。

要调整列的宽度:

1. 选择要调整其大小的列。
2. 在表操作栏中, 选择格式, 然后选择调整大小。
3. 在第一个宽度字段中, 输入要调整的幅度值。
您可以选择介于 1 到 1000 之间的列宽。
4. 在第二个宽度字段中, 选择以像素或百分比作为度量单位进行调整。
5. 选择确定。

要使列的文本换行:

1. 选择包含要换行的文本的列。
2. 在表操作栏中, 选择格式, 然后选择换行。

显示数据

您可以选择要在数据网格中显示的数据类型, 其中包括:

- 有效数据 - 已正确映射的数据, 将被导出到目标应用程序。
- 无效数据 - 未正确映射的一个或多个维, 因此数据无法导出到目标。
- 忽略的数据 - 用户定义的显式映射, 用于在导出到目标时忽略源值。要在成员映射中定义该类型的映射, 可以为特殊的目标成员分配值忽略。
- 所有数据 - 显示所有有效、无效和忽略的数据。

要显示某一类型的数据：

1. 选择显示。
2. 选择下列项之一：
 - 有效的数据
 - 无效的数据
 - 忽略的数据
 - 所有数据

穿透钻取到源数据和查看映射

当数据显示在“数据加载工作台”中后，可以穿透钻取到源，查看映射并打开源文档。

注：

如果源系统为 Oracle E-Business Suite/PeopleSoft 并且您具有元数据规则，则将根据元数据规则创建钻取区域。否则，根据数据加载映射中的目标成员创建它。对于“年”、“期间”和“方案”，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用审核信息来创建钻取区域。

要穿透钻取到源映射：

1. 选择要在数据网格中显示的数据类型。
请参阅“[显示数据](#)”。
2. 在源金额列中，选择一个金额。
3. 单击源金额链接，然后选择穿透钻取到源。

要查看源映射详细信息：

1. 选择要在数据网格中显示的数据类型。
请参阅“[显示数据](#)”。
2. 在源金额列中，选择金额。
3. 单击源金额链接，然后选择查看映射。

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	

在 Microsoft Excel 中打开加载的数据

在工作台中查看数据时，用户可以从金额向下钻取到企业资源规划 (ERP) 源系统。在源系统中，数据将按加载它时的粒度显示。

您可以在 Microsoft Excel 中打开加载的数据，并查看数据是如何定义的。

注：

从 Excel 导出的数据以 CSV (*.csv) 或 Excel (*.xls) 文件格式导出，具体取决于“系统设置”中的“工作台导出文件格式”设置。默认导出文件格式为 CSV。有关详细信息，请参阅[“设置系统级配置文件”](#)。

要在 Microsoft Excel 中打开加载的数据：

1. 从表操作栏中，单击 。
2. 在 Microsoft Excel 中打开加载的数据。

按示例查询

使用“按示例查询”功能可以筛选为特定列显示的行。如果可用，您可以输入文本对特定的列进行筛选，然后按 **Enter**。要清除筛选器，请删除文本框中的筛选依据文本，然后按 **Enter**。输入的所有文本都区分大小写。

要按示例查询：

1. 从表操作栏中，单击  以启用筛选器行。
只有当列的上方出现了筛选器行时，才能使用此功能。
2. 输入要用来筛选列值的文本，然后按 **Enter**。

 注:

输入要筛选的文本时，您输入的文本或部分文本区分大小写。大小写必须完全匹配。例如，要查找前缀为 "HR" 的所有目标应用程序，不能输入 "Hr" 或 "hr"。

冻结数据

使用“冻结”功能，在滚动数据网格时，可以将某个列锁定在原位并使其一直可见。

要冻结某个列：

1. 选择要冻结的列。
2. 从表操作栏中，单击 。

要解冻某个列：

1. 选择冻结的列。
2. 在快捷菜单中，选择解冻。

分离数据

使用分离功能可将列从数据网格中分离。分离网格时，列将显示在自己的窗口中。要返回到默认视图，请选择视图，然后单击附加或者单击关闭。

要分离列：

1. 选择要分离的列。
2. 从表操作栏中，单击 。
数据网格将显示在一个单独的窗口中。

要将列重新附加到数据网格：

1. 选择要重新附加的列。
2. 在表操作栏中，选择视图，然后选择附加。

文本换行

您可以让每个单元格在文本超过列宽度时自动对文本进行换行。

要使列的文本换行：

1. 选择包含要换行的文本的列。
2. 单击 。

将单元格文本和文档附加到数据单元格

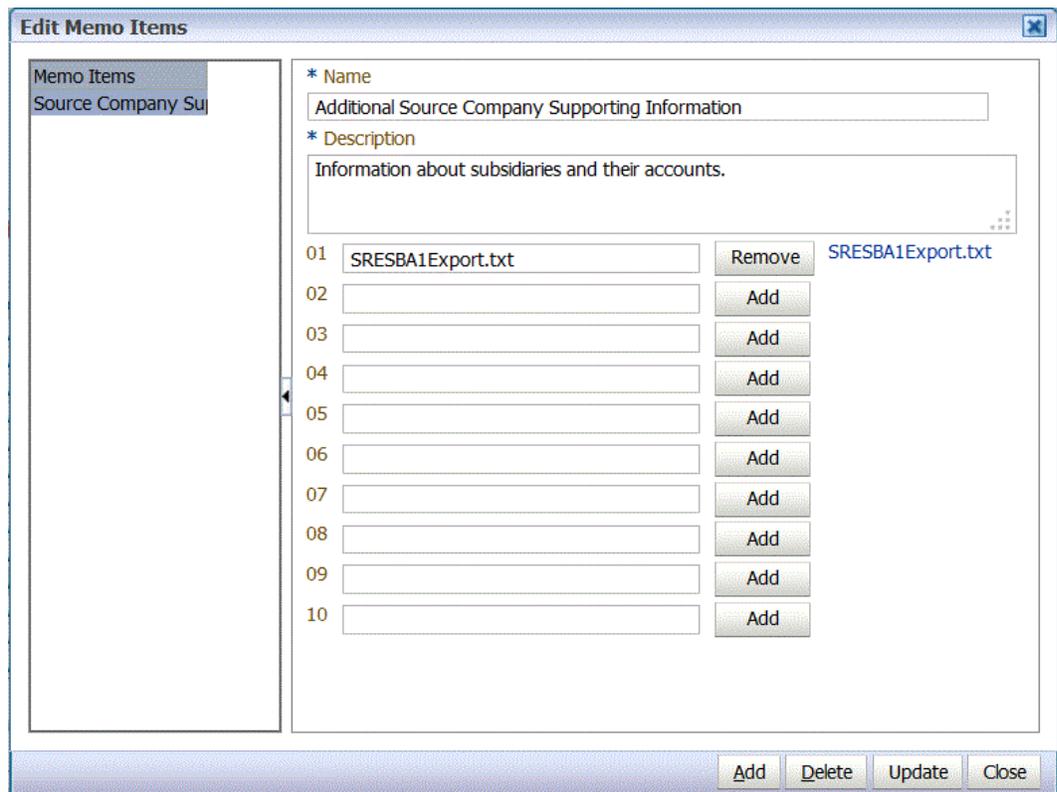
单元格文本功能支持将文本和文档附加到数据单元格。可以根据需要添加单元格文本的多个实例。Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 在 EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/data 目录中归档文档。单元格文本只能在 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序中导入。

 注:

FDMEE 不能将多个单元格文本加载到 Financial Management 中的交叉点。如果运行使用附加模式的加载并且向已有单元格文本的交叉点添加新的单元格文本，则新单元格文本将替换旧单元格文本而不是附加到其后。

要指定单元格文本并附加文档：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载工作台。
2. 在数据加载工作台，选择数据单元格。
3. 在列标题中的备注列 () 中，单击备注链接 ()。
4. 在编辑备注项中，单击添加。
5. 在名称字段中，输入备注的名称。
6. 在说明字段中，输入备注的说明。
7. 单击添加（在“附件”字段的右侧）。
8. 在选择屏幕上，浏览并选择附件，然后单击确定。



ID	Name	Action
01	SRESBA1Export.txt	Remove
02		Add
03		Add
04		Add
05		Add
06		Add
07		Add
08		Add
09		Add
10		Add

9. 单击更新。
10. 单击关闭。
11. 可选：要删除附件，请单击删除（在“附件”字段的右侧）。

交叉点检查报表错误

在数据验证步骤中生成交叉点检查报表时，如果遇到错误，交叉点检查报表会提供有关这些错误的信息。

有以下四个交叉点检查报表错误：

- 交叉点无效
- 无法写入
- 交叉点已锁定
- 成员无效

交叉点无效（以红色突出显示）

发生交叉点无效错误的原因是遇到以下错误：

- 交叉点无效。
- ICP 成员对帐户无效。在 ICP 层次中，ICP 必须是 "TopCustom" 的子代。
- 帐户不允许公司内活动。ICP 成员值必须设置为 "([ICP None])"，否则必须更改帐户。
- 实体不允许公司内活动。ICP 成员值必须设置为 "([ICP None])" 或有效的 ICP 实体。
- 自定义成员对帐户无效。在自定义层次中，自定义成员必须是 "TopCustom" 的子代。

无法写入（以紫色突出显示）

发生无法写入错误的原因包括：

- 没有读取访问权限或写入访问权限。（Oracle Hyperion Financial Management 单元格状态为没有读取访问权限或没有写入访问权限）。
- Financial Management 单元格状态可以写入并支持行项目，但单元格不支持 IC 事务。
- Financial Management 单元格状态是派生的。
- Financial Management 单元格状态为父代级别的输入。

交叉点已锁定（以绿色突出显示）

交叉点已锁定。（Financial Management 单元格状态为已锁定。）

成员无效（以橙色突出显示）

发生成员映射无效错误的原因包括：

- 目标成员在 Financial Management 中无效，或者用户在 Financial Management 中没有该目标成员的访问权限。
- 自己在公司内受限制。ICP 维值不得等于实体维值。

查看进程详细信息

当单元格在数据加载期间被拒绝时，可以使用“进程详细信息”页查看提交的规则状态和日志，并下载验证报表。

注：

每七天清除一次进程详细信息日志。如果要下载日志，请使用 EPMAutomate 将日志下载到本地文件夹。命令为 `downloadFile`。例如：`epmautomate downloadfile "[FILE_PATH]/FILE_NAME"`。有关详细信息，请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》

要查看数据规则进程详细信息：

1. 在工作流选项卡上，在监控下，选择进程详细信息。

此时将出现“进程详细信息”页，显示所有源系统的进程。为每个进程显示以下列：

- **进程 ID** - 自动生成的标识编号
- **状态** - 显示进程状态的可视指示符。可以将光标放在图标上来查看屏幕提示。可用状态：
 -  - 规则已成功处理
 -  - 规则执行没有成功完成
- **日志** - 单击显示可显示日志文件。
- **位置** - 显示位置名称
- **进程名称** - 进程类型
进程类型包括：
 - **数据加载** - 运行数据加载规则时启动。
 - **元数据加载** - 运行元数据加载规则时启动。
 - **HR 加载** - 运行 HR 数据加载规则时启动。
 - **清除进程** - 删除对象（例如目标应用程序或源系统）时启动。
 - **初始化源系统** - 初始化源系统时启动。
- **规则名称** - 规则的名称
- **源系统** - 源系统的名称
- **会计实体** - 源会计实体的名称
- **目标应用程序** - 目标应用程序的名称
- **ODI 会话编号** - Oracle Data Integrator 中的会话编号。可以使用此编号查找 Oracle Data Integrator 中的会话。

 注:

只有当数据是在脱机执行期间处理的时，进程详细信息中才会提供 ODI 会话编号。

- 作业 ID - Oracle Hyperion EPM Architect 作业 ID
 - 处理者 - 启动进程的用户 ID。
 - 重置状态 - 如果某个进程在很长一段时间内一直处于运行状态，则将状态重置为失败。
 - 链接 - 显示进程步骤的日志信息。如果导入文件，将显示跳过的行，如果导出到 Oracle Hyperion Planning 中，将显示拒绝的行等等。
 - 输出链接 - 下载验证错误报表，其中显示数据加载期间被拒绝的数据单元格以及拒绝原因。仅当“显示验证失败原因”选项设置为是时，验证错误报表才可用。
2. 选择一个进程以显示其详细信息：
- 状态 - 对于每个进程步骤，会显示其状态。可以通过查看进程在何处失败来排除问题。
 - 进程步骤 - 显示进程中的步骤。
 - 进程开始时间 - 进程步骤开始的时间。
 - 进程结束时间 - 进程步骤结束的时间。
 - 日志 - 如果有日志，可以单击显示以显示日志内容。
3. 可选：要筛选所显示的行，请确保筛选器行出现在列标题上方。（单击  可切换筛选器行。）然后，输入要筛选的文本。
- 可以按以下条件进行筛选：
- 进程 ID
 - 位置
 - 规则名称
 - 源系统
 - 会计实体
 - 目标应用程序

 注:

输入要筛选的文本时，您输入的文本或部分文本区分大小写。例如，要查找前缀为 "HR" 的所有目标应用程序，不能输入 "Hr" 或 "hr"。有关筛选的其他信息，请参阅“[FDMEE 用户界面元素](#)”。

集成 Oracle ERP Cloud Oracle General Ledger 应用程序

如果使用的是 Oracle ERP Cloud 11 发行版或更高版本，则可以将 Oracle ERP Cloud 中的 Oracle General Ledger 数据与 EPM 应用程序集成。利用该集成，可以方便地从

Oracle ERP Cloud 中选择所需的源分类帐，设置一些简单的映射，然后按一个按钮将数据提取到 EPM 应用程序中。该集成可以手动运行，也可以通过调度在特定的时间运行。

注：

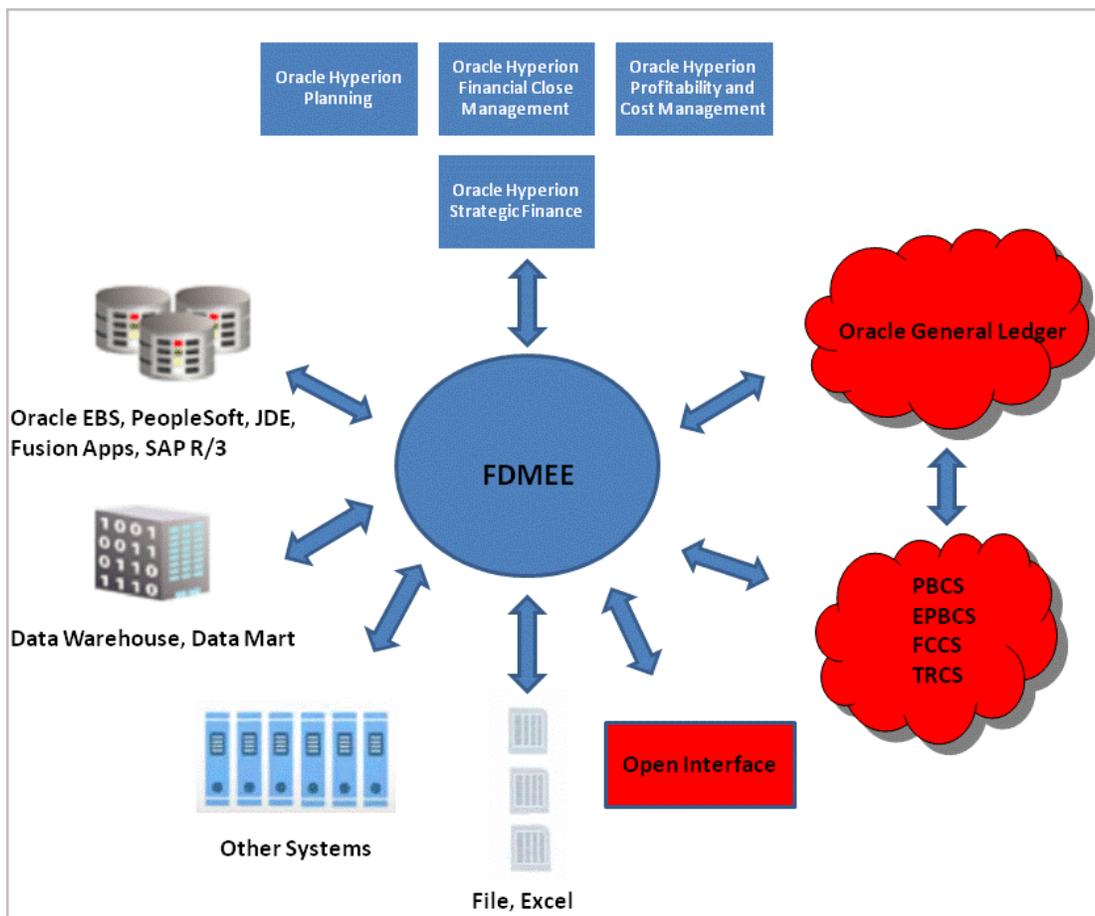
当前集成中不支持“平均每日余额 (ADB)”分类帐。

注：

在与 Oracle General Ledger 集成期间，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 还支持 Financials Accounting Hub (FAH) 和 Financial Accounting Hub Reporting Cloud Service (FAHRCS)。

该集成将自动设置钻取定义。

FDMEE 不仅可以简化数据加载，而且可以将数据回写到 Oracle ERP Cloud。



集成流程说明

此处概述了如何将 Oracle ERP Cloud 中的 Oracle General Ledger 数据与 EPM 应用程序集成：

1. 设置 Oracle General Ledger 源系统和连接信息，然后初始化源系统。
初始化过程会将 Oracle General Ledger 数据作为 Oracle Essbase 多维数据集送入 EPM 应用程序。每个 Essbase 目标应用程序都表示源 Oracle General Ledger 中的一个会计科目表定义。
请参阅“[配置源连接](#)”。
2. 创建需要使用 Oracle General Ledger 源系统中的 Oracle General Ledger 数据的 EPM 目标应用程序。
3. 创建需要一个或多个源系统中的数据的目标应用程序。
如果要从 Oracle General Ledger 应用程序将数据加载到 EPM 应用程序，请将 EPM 应用程序添加为目标应用程序类型（例如，将 Oracle Hyperion Planning 添加为目标应用程序类型）。
4. 通过构建导入格式，在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中设置 Oracle General Ledger 应用程序维与 EPM 应用程序维之间的集成映射。
请参阅本节中的“[使用导入格式](#)”。
5. 定义用于将导入格式与 Oracle General Ledger 段相关联的位置。
请参阅本节中的“[定义位置](#)”。
6. 为 Oracle General Ledger 余额将加载到的 EPM 应用程序中的方案维成员创建类别映射。
请参阅本节中的“[定义类别映射](#)”。
7. 定义数据加载映射以在传输过程中将 Oracle General Ledger 中的会计科目表值转换为维成员。
请参阅本节中的“[数据加载映射](#)”。
8. 使用必要的筛选器定义数据规则并执行该规则。
提供的默认筛选器包含 Essbase 多维数据集的所有维。多维数据集可能具有重复的成员，因此需要全限定成员名称。Essbase 多维数据集利用 Oracle General Ledger 段进行工作，会计科目表与 Oracle General Ledger 中的分类帐之间存在一对多的关系。
创建规则时，FDME 会创建筛选器。可以根据需要修改筛选器，但不能将其删除。（如果删除筛选器，FDME 会重新创建默认值）。有关这些筛选器的信息，请参阅“[为数据加载规则添加筛选器](#)”。
该过程将从 Oracle ERP Cloud 提取数据并将数据加载到 FDME。
请参阅“[添加数据加载规则](#)”。
9. 可选：将数据回写到 Oracle ERP Cloud。
要从 Planning 或 Planning 模块源系统将数据回写到 Oracle ERP Cloud，请设置数据规则。在这种情况下，将对 Planning 或 Planning 模块应用程序应用筛选器。
（可选）您可以使用自定义目标应用程序将预算数据从 Planning 回写到某个平面文件。可以使用此输出文件将数据加载到任何其他应用程序中。

配置源连接

要开始将 Oracle General Ledger 与 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 集成，需要首先创建并注册类型为 "Oracle ERP Cloud" 的源系统。

指定源系统和连接信息之后，初始化源系统以将 Oracle General Ledger 会计科目表信息复制到 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 充当众多 Oracle Essbase 目标应用程序中的一个。下载的是与 Oracle Hyperion Planning 应用程序 Essbase 数据库的集成。可以在 Oracle Smart View for Office 中看到实际的多维数据集。

要开始将 Oracle General Ledger 与 EPM 应用程序集成，需要首先创建并注册类型为 "Oracle ERP Cloud" 的源系统。

要添加源系统：

1. 在设置选项卡的注册下，选择源系统。

2. 在源系统中，单击添加。

3. 输入源系统详细信息：

a. 在源系统名称中，输入源系统名称。

输入要为文件使用的 Oracle General Ledger 名称，例如 "General Ledger" 或 "Oracle General Ledger Financials"。如果您还将此源用于回写，请确保源系统名称不包含任何空格。

b. 在源系统说明中，输入源系统的说明。

c. 在源系统类型中，选择 **Oracle ERP Cloud**。

d. 在穿透钻取 URL 中，指定下列 Oracle ERP Cloud 版本 URL 格式之一：

- **R13** - 系统使用 Oracle ERP Cloud 版本 13 URL 格式。
- **R12** - 系统使用 Oracle ERP Cloud 版本 12 及更早版本的 URL 格式。
- (空) - 系统使用 Oracle ERP Cloud 版本 12 及更早版本的 URL 格式。

如果除了指定版本 URL 格式外还需要覆盖服务器，请指定下列 Oracle ERP Cloud 版本 URL 格式之一：

- **R13@https://server** - 系统使用 Oracle ERP Cloud 版本 13 URL 格式以及您的服务器。
- **R12@https://server** - 系统使用 Oracle ERP Cloud 版本 12 及更早版本的 URL 格式以及您的服务器。

e. 使 **Fusion Budgetary Control** 字段保持取消选中状态。

The screenshot shows a configuration window titled "Oracle General Ledger : Details". It contains several input fields and a checkbox. The "Source System Name" field is filled with "Oracle General Ledger". The "Source System Type" is a dropdown menu set to "Oracle ERP Cloud". The "Source System Description" field is empty. The "Drill Through URL" field contains "R13". At the bottom, there is a checkbox labeled "Budgetary Control" which is currently unchecked.

f. 在应用程序筛选器中，指定任意筛选条件以限制在初始化源系统时返回的 Essbase 应用程序数。

您可以指定单个筛选条件或多个筛选条件。如果使用多个筛选条件，请用逗号 (,) 分隔每个筛选条件。

将应用程序名称指定为筛选条件时，您可以指定完整的 Oracle ERP Cloud 应用程序名称、通配符或表示单个字符的通配符，如下所示。

- Vision (完整名称)
- VF* (通配符)

- VF??COA (表示单个字符的通配符)

Oracle General Ledger : Application Filter

Application Filter

运行初始化过程时，系统将导入与筛选条件匹配的所有应用程序。如果未提供筛选器，将导入所有应用程序。

4. 单击配置源连接。

“配置源连接”屏幕用于配置到 Oracle ERP Cloud 的连接。

源连接配置用于存储 Oracle ERP Cloud 用户名和密码。它还存储 Oracle ERP Cloud 用户名和密码的 WSDL 连接。

5. 在用户名中，输入 Oracle ERP Cloud 用户名。

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

注：

Web 服务要求您使用本地用户名和密码，而不是使用单点登录用户名和密码。

6. 在密码中，输入 Oracle ERP Cloud 密码。

只要更改 Oracle ERP Cloud 密码，就必须更新此密码。

7. 在 **Web 服务 URL** 中，输入 Fusion Web 服务的服务器信息。例如，输入 https://server。

如果使用早于 R12 的发行版 URL 格式版本，请在用于登录 Web 服务 URL 的 URL 中将 "fs" 替换为 **fin**。

如果使用晚于 R12 的发行版 URL 格式版本，请在用于登录的 URL 中将 "fs" 替换为 **fa**，或直接从用于登录 **Web 服务 URL** 的 URL 复制并粘贴服务器。

8. 单击测试连接。

9. 单击配置。

此时将显示确认消息“源系统 [源系统名称] 配置已成功更新”。

10. 在源系统屏幕中，单击初始化。

初始化源系统将提取 FDMEE 中需要的所有元数据，例如分类帐、会计科目表，等等。源系统有新增内容（例如会计科目表、段/科目字段、分类帐和责任）时，也需要初始化源系统。

初始化过程可能需要一段时间，您可以在作业控制台中观察进度。

 注:

重新初始化 Oracle General Ledger 源时，会重置应用程序期间映射或者从系统中删除应用程序期间映射。如果需要特定的期间映射，则应该使用源期间映射选项卡指定期间映射。

11. 单击保存。

添加某个源系统后，在表中选择该源系统，详细信息将显示在下方的窗格中。

初始化过程可能需要一段时间，用户可以在作业控制台中观察进度。

使用导入格式

选择源和目标后，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 会自动填充源列和目标列。

 注:

对于每个会计科目表/日历组合，Oracle General Ledger 会创建一个 Essbase 多维数据集。在这种情况下，可以使用相同的导入格式从共用该会计科目表的分类帐导入数据。可以将分类帐指定为数据加载规则中的筛选器。

使用导入格式时您使用“导入格式”屏幕，该屏幕包括三部分：

- 导入格式摘要 - 显示与源和目标应用程序相关的通用信息。
- 导入格式详细信息 - 用于添加和维护导入格式信息。
- 导入格式映射 - 用于添加和维护导入格式映射信息。

要为基于 Oracle General Ledger 的源系统添加导入格式：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择导入格式。
2. 在导入格式摘要任务栏中，选择添加。
在“导入格式”屏幕的上方网格中添加一行。
3. 在名称中，为导入格式输入用户定义的标识符。
为此导入格式创建映射后，此字段中的值将无法修改。
4. 在说明中，输入对导入格式的说明。
5. 在源中，从下拉列表中选择“Oracle General Ledger 会计科目表”。
6. 在目标中，选择 EPM 目标应用程序。
7. 可选：在表达式中，添加所有导入表达式。
FDME 提供了一组功能强大的导入表达式，从而可以读取和解析几乎任何进入 FDME 数据库的试算平衡表文件。您可以在该字段的“表达式”列中输入高级表达式。导入表达式将对从导入文件读取的值进行运算。
有关详细信息，请参阅[“添加导入表达式”](#)。
8. 单击保存。

定义位置

在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中，位置是指执行数据加载的级别。为每个位置分配一种导入格式。针对每个位置定义数据加载映射和数据加载规则。您定义位置来指定要将数据加载到的位置。此外，位置允许对维度相同的多个目标应用程序使用相同的导入格式。不过，如果使用多种导入格式，则必须定义多个位置。

注：

可以使用相同的源系统和应用程序组合创建重复位置。

要创建、编辑和删除导入位置：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择位置。
2. 在位置中，单击添加。
3. 在位置详细信息中，在名称中输入位置名称。
4. 在导入格式中，输入导入格式。

导入格式说明了源系统结构，在源系统导入步骤中执行。相应的导入格式必须首先存在，然后才能用于某个位置。

此外：

- 根据导入格式自动对源名称进行填充。
- 根据导入格式自动对目标名称进行填充。

您还可以单击  并选择导入格式。

5. 在本位币中，指定位置的货币。

注：

必须指定预算将回写到的控制预算的预算货币。

6. 在父代位置中，输入分配给位置的父代。

父代映射用于与其他位置共享映射。在父代位置输入映射后，相关位置即可使用相同映射。多个位置可以共享一个父代。在多个位置使用一个帐户图表时，此功能非常有用。对子代或父代映射表的更改会应用于所有子代和父代位置。

注：

如果位置具有父代，则映射会延续到子代。不过，对映射的更改只能在父代位置上执行。

7. 可选：在逻辑帐户组中，指定要分配给位置的逻辑帐户组。

逻辑组包含一个或多个在加载源文件后生成的逻辑帐户。逻辑帐户是从源数据派生出来的计算帐户。

逻辑组的值列表自动根据在其下创建该逻辑组的目标应用程序进行筛选。

8. 可选：在检查实体组中，指定要分配给位置的检查实体组。

如果将检查实体组分配给位置，则检查报表将针对在该组中定义的所有实体运行。如果没有将检查实体组分配给位置，则检查报表针对加载到目标系统的每个实体运行。FDMEE 检查报表直接从目标系统、FDMEE 源数据或 FDMEE 转换的数据中检索值。

检查实体组的值列表自动根据在其下创建该检查实体组的目标应用程序进行筛选。

9. 可选：在检查规则组中，指定要分配给位置的检查规则组。

系统管理员使用检查规则强制实施数据完整性。在检查规则组中创建一组检查规则，并将检查规则组分配给位置。然后，在将数据加载到目标系统后，会生成检查报表。

检查规则组的值列表自动根据在其下创建该检查规则组的目标应用程序进行筛选。

10. 单击保存。

11. 可选：执行以下任务：

- 要编辑现有的位置，请选择要修改的位置，根据需要进行更改。然后，单击保存。
- 要删除某个位置，请单击删除。

删除某个位置时，会将该位置从所有其他 FDMEE 屏幕（例如，“数据加载”屏幕）中删除。

提示：

要根据位置名称进行筛选，请确保筛选器行显示在列标题的上方。（单击  可切换筛选器行。）然后，输入要筛选的文本。

可以使用屏幕顶部的下拉列表按照目标应用程序筛选位置。

定义类别映射

定义类别映射以便对源系统数据进行分类并将其映射到目标 EPM 方案维成员。例如，您可以使用一个名为“实际值”的方案维成员来存储来自 Oracle General Ledger 应用程序的实际余额。在 Oracle Hyperion Planning 应用程序中，将使用方案维成员“当前”来存储相同的源系统数据。在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中，您可以创建一个类别映射，为双方指定一个名称来代表它们各自的方案。

您可以为 Planning 中用于回写预算的方案维成员创建类别映射。

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择类别映射。
2. 选择全局映射。
3. 单击添加。

此时将显示一个空白输入行。

4. 在类别中，输入要从中加载数据的 Planning 应用程序方案维成员对应的名称。
5. 在目标类别中，输入要从中加载数据的 Planning 方案维成员的名称。
6. 单击保存。

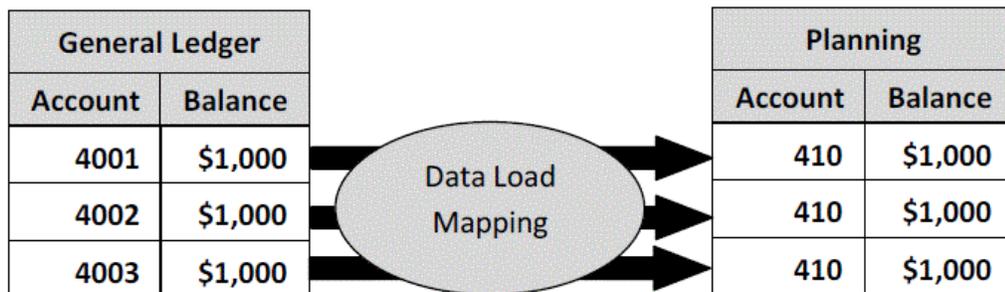
数据加载映射

传输过程中，数据加载映射会将 Oracle General Ledger 中的会计科目表值转换为 EPM 应用程序的维成员。这使 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 可以对 Oracle General Ledger 余额进行分类。

在以下示例中，Oracle General Ledger 根据会计科目表段将管理费用分解为从 4001 到 4003 的一系列帐户。

在 Oracle Hyperion Planning 中，管理费用预算编制通过维值 410“管理费用”来进行。

数据加载映射将范围 4001-4003 中的 Oracle General Ledger 帐户实际金额映射到 Planning 中的 410 管理费用。

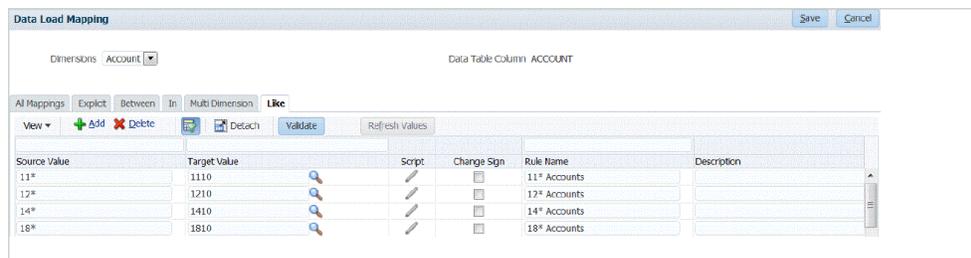


在 Planning 维值与 Oracle General Ledger 会计科目表值之间可能会出现差异。此外，在编制预算时可能不会使用会计科目表段。

例如，可以使用数据加载映射为编制预算时不使用的会计科目表段使用零值（例如为子帐户使用 "0000"）。

要定义数据加载映射：

1. 在工作流选项卡上，在数据加载下，选择数据加载映射。



2. 从维下拉列表中，选择要映射的维。

"*" 表示所有值。数据加载映射应基于 EPM 应用程序要求。

如果在加载之前 Oracle General Ledger 值没有更新，仍有必要为维创建数据加载映射，以指示 FDMEE 创建目标值。

至少要为“帐户”和“实体”维映射值，因为它们从 Oracle General Ledger 进行传输。

如果要传输其他科目表段，则必须为每个目标维提供一个映射。

3. 在源值中，指定要映射到目标维成员的源维成员。

要将所有总帐帐户“按原样”映射到 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 而不进行任何修改，请在源值中输入：*，并在目标值中输入：*。

4. 要将所有总帐帐户“按原样”映射到 EPM 应用程序而不进行任何修改，请在源值中输入：*，并在目标值中输入：*。
5. 选择 **Like** 选项卡。
6. 在源值中，输入：* 以指示所有值都应当使用映射。这些是 Oracle General Ledger 会计科目表中的值。直接输入值。
7. 在目标值中，输入要用来加载预算信息的会计方案的值。输入应在 EPM 应用程序中用于存储要传输的 Oracle General Ledger 实际余额的值。

 **注：**

如果使用 Account Reconciliation“源类型”，可以将源系统或子系统（子分类帐）指定为目标值。

8. 在规则名称中，输入用来将预算金额传输到 Oracle General Ledger 的数据加载规则的名称。

 **注：**

按照规则名称的字母顺序对规则进行评估。“显式”规则没有规则名称。评估的层次是从“显式”到（“In”/“Between”/“多维”）再到 “Like”。

9. 在说明中，输入对映射的说明。例如，输入诸如“映射到总帐”之类的说明。
10. 可选：选择应用到规则以仅将映射应用于位置中的特定数据规则。请参阅“[创建成员映射](#)”。

添加数据加载规则

为位置定义成员映射之后，为源系统中的分类帐或业务单元定义数据加载规则，以便从 Oracle General Ledger 提取数据并将其移至 EPM 应用程序。

数据加载规则是针对已设置的位置定义的。数据加载规则特定于位置。您可以为一个目标应用程序创建多个数据加载规则，以便可以将数据从多个源导入到一个目标应用程序中。

数据加载规则只需创建一次，但可以在每次进行传输时使用。

要为同步创建数据加载规则：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
2. 从 **POV** 栏中，选择要用于数据加载规则的位置。数据加载规则是在视点的上下文中处理的。默认视点自动选择的。有关视点的信息显示在屏幕底部的 POV 栏中。
3. 单击添加。
4. 在名称中，输入数据加载规则的名称。
5. 在类别中，保留默认类别值。列出的是在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 设置中创建的类别。请参阅“[定义类别映射](#)”。
6. 在期间映射类型中，为每个数据规则选择期间映射类型。

有效选项包括：

- 默认 - 数据规则使用 FDMEE 中定义的期间键和上一期间键来确定映射到数据规则执行中包括的每个 FDMEE 期间的源总帐期间。
- 显式 - 数据规则使用 FDMEE 中定义的“显式”期间映射来确定映射到数据加载规则执行中包括的每个 FDMEE 期间的源总帐期间。通过“显式”期间映射，可以支持未通过开始日期和结束日期定义期间的其他 Oracle General Ledger 数据源。
- 单击保存。

处理 Oracle General Ledger 调整期间

将余额加载到 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 应用程序时，可以包括 Oracle ERP Cloud 中 Oracle General Ledger 源系统的调整期间。

将余额加载到 EPM 应用程序时，可以将 Oracle General Ledger 源系统中的调整期间包括到 Oracle ERP Cloud 中。

调整期间是与源中的常规期间相关的其他期间。“调整期间”指的是设置用于调整年度关闭期间之前的余额的任何会计期间。这些期间会调整到 "per12"，因此，称为 "per13"。通常，调整期间内的日期会与常规会计期间重叠。客户可以使用“年度打开期间”（指的是会计日历中的第一个期间）来调整上一年的余额结转金额。此外，客户可以将会计日历的最后一个期间设置为“年度关闭期间”，以调整在当前会计日历中完成的交易。

在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中，调整在“期间映射”中进行处理，您可以在其中指明调整期间如何映射到目标应用程序中的期间。有关如何处理调整的方法在数据加载规则中指定。借助此功能，只需从 Oracle General Ledger 应用程序中的日历和期间指向 EPM 应用程序中的期间，即可在 FDMEE 中映射 Oracle General Ledger 源期间。

设置数据加载规则时，如果调整期间映射存在，您可以加载常规期间和调整期间，也可以仅加载调整期间。

例如，当您期间 13 映射到 December/Period 12 并选择“包括调整期间”选项时，将发生以下情况：

- 对于 YTD 余额，期间 13 将变为期末余额。
- 对于 PTD 余额，将添加期间 13 和 December/Period12。

要包括 Oracle General Ledger 源系统中的调整期间：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择期间映射。
2. 选择源映射选项卡。
3. 从源系统中，选择 Oracle General Ledger 源系统。
4. 从目标应用程序中，选择调整将应用于的 EPM 应用程序。
5. 从映射类型中，选择调整。
6. 单击添加。
7. 在源期间键中，指定 Oracle General Ledger 源系统中要映射的月份的最后一天。

使用基于您的区域设置的日期格式。例如，在美国，使用 **MM/DD/YY** 格式输入日期。

您还可以单击 ，然后浏览到并选择源期间键。

当您选择源期间键时，FDMEE 会自动填充源期间字段和源期间年份字段。

- 在调整期间中，指定 Oracle General Ledger 源中调整期间的名称。

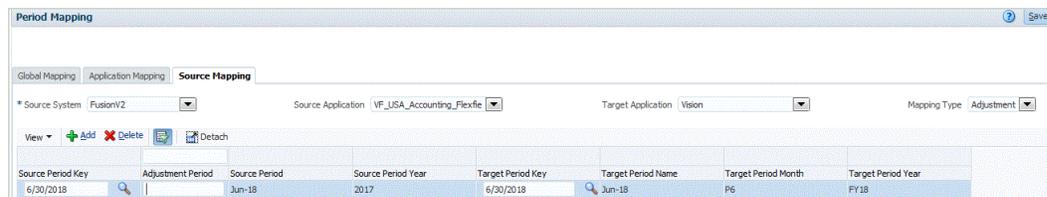
例如，如果 Oracle General Ledger 中的调整期间为 Adj-Dec-16，则在此字段中输入：
Adj-Dec-16。

- 在目标期间键中，指定目标系统中要映射的月份的最后一天。

使用基于您的区域设置的日期格式。例如，在美国，使用 **MM/DDIYY** 格式输入日期。

您还可以单击 ，然后浏览到并选择目标期间键。

当您选择目标期间键时，FDMEE 会自动填充目标期间名称字段、目标期间月份字段和目标期间年份字段。



The screenshot shows the 'Period Mapping' window with the 'Source Mapping' tab selected. It displays a table with columns for Source Period Key, Adjustment Period, Source Period, Source Period Year, Target Period Key, Target Period Name, Target Period Month, and Target Period Year. The current mapping shows Source Period Key '6/30/2018', Source Period 'Jun-18', Source Period Year '2017', Target Period Key '6/30/2018', Target Period Name 'Jun-18', Target Period Month 'P6', and Target Period Year 'FY18'.

Source Period Key	Adjustment Period	Source Period	Source Period Year	Target Period Key	Target Period Name	Target Period Month	Target Period Year
6/30/2018		Jun-18	2017	6/30/2018	Jun-18	P6	FY18

- 单击保存。

- 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。

- 从 **POV** 栏中，选择要用于数据加载规则的位置。

数据加载规则是在视点的上下文中处理的。默认视图是自动选择的。有关视图的信息显示在屏幕底部的 POV 栏中。

- 单击添加。

- 在名称中，输入数据加载规则的名称。

- 在类别中，指定默认类别值。

列出的是在 FDMEE 设置中创建的类别。

请参阅“[定义类别映射](#)”。

- 在期间映射类型中，为每个数据规则选择期间映射类型。

有效选项包括：

- 默认 - 数据规则使用 FDMEE 中定义的期间键和上一期间键来确定映射到数据规则执行中包括的每个 FDMEE 期间的源总帐期间。
- 显式 - 数据规则使用 FDMEE 中定义的“显式”期间映射来确定映射到数据加载规则执行中包括的每个 FDMEE 期间的源总帐期间。通过“显式”期间映射，可以支持未通过开始日期和结束日期定义期间的其他 Oracle General Ledger 数据源。

- 从包括调整期间中，选择以下用于处理调整期间的选项之一：

- 否 - 不处理调整期间。系统仅处理常规期间映射（与“默认”和“显式”映射的设置相同）。否是用于处理调整的默认选项。
- 是 - 如果选择是，则包括常规期间和调整期间。如果调整期间不存在，则只处理常规期间。
- 是 (仅限调整) - 如果选择是 (仅限调整)，则系统仅处理调整期间。然而，如果调整期间不存在，系统会改为拉取常规期间。

18. 单击保存。

 注：

为数据加载规则添加筛选器

使用筛选器限制来自 Oracle General Ledger 源的结果。

对于用于从 Oracle General Ledger 导入数据的数据规则，可以使用筛选器来限制结果。

创建规则时，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 会自动创建筛选器。可以根据需要修改筛选器，但不能将其删除。（如果删除筛选器，FDME 会重新创建默认值。）

数据加载规则筛选器：

Oracle General Ledger 维	筛选器
方案	实际
余额	期末余额
金额类型	YTD
货币类型	总计
所有其他维	'@ILvl0Descendants("All" TARGET_DIMENSION_NAME 'Values")'

 注：

仅当为 Oracle General Ledger 会计科目表段加载叶级数据时，才支持穿透钻取。如果加载的是汇总级别的数据，则穿透钻取不起作用。

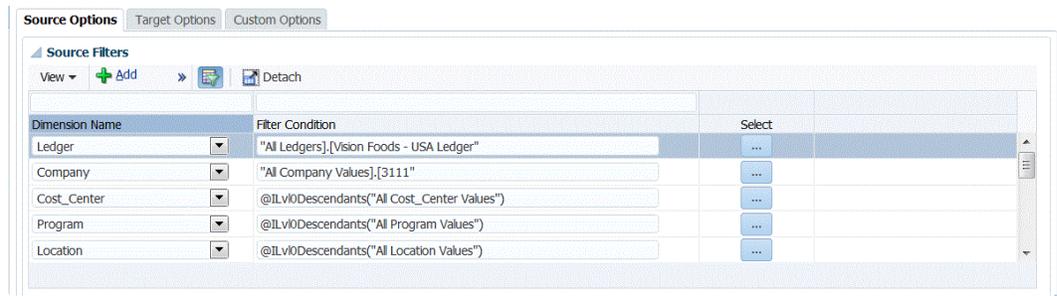
 注：

如果要引入 Oracle General Ledger 中的保留款，并将其与 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中的实际值进行合并，请修改数据加载规则中的默认维筛选器，使其不仅包括实际值，还包括保留款。

要为数据加载规则分配筛选器：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
2. 选择要为其添加筛选器的数据加载规则。

3. 选择源选项选项卡。



4. 在源筛选器区域中，单击 。

5. 选择维名称。

6. 在筛选条件中，指定筛选条件：

- 在“筛选器条件”文本框中输入成员名称或筛选条件。
- 单击  以显示“成员选择”屏幕，然后使用成员选择器选择成员。然后，单击确定。

随即显示“成员选择器”对话框。您可以通过成员选择器来查看和选择维内的成员。可使用 [+] 和 [-] 展开和折叠维内的成员。

“选择器”对话框有两个窗格 - 维中的所有成员显示在左侧，选中的成员显示在右侧。左窗格显示维中所有可用的成员，其中包括成员名称和简短说明（如果有的话）。右窗格显示选中的成员，其中包括成员名称和选择类型。

您可以使用每个窗格上方的 V 按钮更改成员选择器中的列。

 注：

为维指定筛选器。如果不指定筛选器，会同时检索摘要成员中的数字。

要使用成员选择器：

- 在左侧的可用维和成员列表中，选择成员，然后单击 。
- 要从成员列表中取消选择某个成员，请单击 。
- 要为成员添加特殊选项，请单击 ，然后选择一个选项。

在成员选项中，“I”表示包含关系。例如，“IChildren”添加该成员的所有子代，包括选定的成员；“IDescendants”添加所有的后代，包括选定的成员。如果选择“子代”，则不包括选定的成员，而仅包括它的子代。

成员将移动到右侧，并在“选择类型”列中显示选择的选项。例如，“选择类型”列中显示“后代”。

 提示:

要从选择列表中清除所有成员，请单击 。

d. 单击确定两次以继续定义源筛选器详细信息。

所选成员将以 Oracle Essbase 语法显示在“筛选条件”字段中。

穿透钻取到 Oracle ERP Cloud

通过穿透钻取，可以显示并查看 Oracle ERP Cloud 中的帐户余额汇总表。

与 Oracle General Ledger 集成后，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 会自动根据连接信息（例如系统信息和固定信息）确定钻取 URL 定义。穿透钻取到 Oracle General Ledger 时不需要进行设置。

回写到 Oracle ERP Cloud

如果要从 Oracle General Ledger 报告预算与实际，则需要将预算回写到 Oracle General Ledger。如果要以联机方式验证支出，则需要将预算回写到预算控制。

使用此过程，可以将使用 Oracle Hyperion Planning 功能编制的原始和修订的预算回写到 Oracle General Ledger。

在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中，不通过此过程回写使用预算修订功能编制的预算修订，而是通过其他过程自动更新总帐和预算控制中的 EPM 类型控制预算中的预算。

将预算回写到预算控制中的 EPM 类型控制预算时，还将自动执行到 Oracle General Ledger 的回写，但是显然仅限于回写到预算控制的企业范围的预算部分。

有关详细信息，请参阅“[将财务用于公共部门](#)”。

对于 Planning 用户，请观看此教程视频以了解如何将 EPM 云预算回写到 Oracle General Ledger:



教程视频

对于 Planning 模块用户，请参阅“[教程视频](#)”。

将预算回写到 Oracle ERP Cloud

如果要从总帐报告预算与实际，则需要将预算回写到 Oracle General Ledger。如果要以联机方式验证支出，则需要将预算回写到预算控制。

使用此过程，可以将使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中的 Oracle Hyperion Planning 编制的原始和修订的预算回写到 Oracle General Ledger。

在 EPM 云中，不通过此过程回写使用预算修订功能编制的预算修订，而是通过其他过程自动更新总帐和预算控制中的 EPM 类型控制预算中的预算。

将预算回写到预算控制中的 EPM 类型控制预算时，还将自动执行到 Oracle General Ledger 的回写，但是显然仅限于回写到预算控制的企业范围的预算部分。

有关详细信息，请参阅“[将财务用于公共部门](#)”

要回写到 Oracle General Ledger：

1. 创建导入格式以将维映射到 Oracle General Ledger：
 - a. 在设置选项卡上，在集成设置下，选择导入格式。
 - b. 单击添加。
 - c. 在名称中，输入导入格式的名称。
 - d. 在源中，从下拉列表中选择 EPM 应用程序的名称。
 - e. 在说明中，输入可以用来标识导入格式的说明。
 - f. 在钻取 URL 中，保留为空。
 - g. 单击保存保存导入格式并查看填充的下部区域。
 - h. 向下滚动到“导入格式”屏幕的下部区域，以便将 EPM 云维映射到总帐维。
 - i. 为目标维“分类帐”映射源。
您可以将维（例如“实体”）映射到分类帐，并定义任何必要的加载映射以转换为 Oracle General Ledger 名称。如果要回写到单个分类帐，请在表达式列中输入该分类帐的名称。
 - j. 单击目标选项，选择预算名称。
 - k. 在表达式中，保留为空。
如果目标是预算名称，请输入您计划使用的会计方案的值。
2. 创建一个位置。
位置用于执行到 Oracle General Ledger 的预算金额传输。请为位置指定导入格式。如果您使用多种导入格式，还需要定义多个位置。
 - a. 在设置选项卡的集成设置下，选择位置。
 - b. 单击添加。
 - c. 在名称中，输入位置的名称。
当启动从 EPM 应用程序到 Oracle General Ledger 的传输时会显示位置名称。
 - d. 在导入格式中，选择在传输期间要使用的导入格式的名称。

 注：

会根据导入格式自动填充源名称和目标字段名称。

- e. 在父代位置中，输入分配给位置的父代。
父代映射用于与其他位置共享映射。在父代位置输入映射后，相关位置即可使用相同映射。多个位置可以共享一个父代。在多个位置使用一个帐户图表时，此功能非常有用。对子代或父代映射表的更改会应用于所有子代和父代位置。
- f. 在源中，源是自动填充的。
- g. 在本位币中，指定位置的货币。
- h. 可选：在逻辑帐户组中，指定要分配给位置的逻辑帐户组。
- i. 可选：在检查实体组中，指定要分配给位置的检查实体组。
- j. 可选：在检查规则组中，指定要分配给位置的检查规则组。

k. 保存位置。

请参阅“[定义位置](#)”。

3. 创建期间映射。

期间映射用来将期间转换为 Oracle General Ledger 会计日历期间以便传输。

注：

指定期间时，起始期间和结束期间应属于同一个财政年度。如果数据范围跨财政年度，则会出现重复的数据。

a. 在设置选项卡的集成设置下，选择期间映射。

b. 单击添加，为将接收预算金额的每个期间添加一个单独的行。

使用总帐中分类帐使用的会计日历中的期间名称。

c. 定义期间键。

在选择值后，将自动填充有关期间键、上一期间键、期间名称和目标期间月份的信息。

- 目标期间月份 - 此字段中的值需要与 Oracle General Ledger 中接收传输的金额的分帐的会计日历相匹配。
- 目标期间年份 - 使用与会计期间相对应的值（定义方法同“目标期间月份”列）。

请参阅“[定义期间映射](#)”。

4. 定义数据加载规则。

数据加载规则用于提交将余额从 EPM 应用程序传输到 Oracle General Ledger 的流程。数据加载规则只需创建一次，但可以在每次进行传输时使用。

a. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。

b. 从 **POV** 栏中，选择要用于数据加载规则的位置。

数据加载规则是在视点的上下文中处理的。默认视点自动选择。有关视点的信息显示在屏幕底部的 POV 栏中。

c. 单击添加。

d. 在名称中，输入数据加载规则的名称。

e. 在类别中，保留默认类别值。

f. 在说明中，输入一个说明来标识当启动传输总帐余额请求时的数据加载规则。

g. 在目标规划类型中，选择规划类型。

h. 在期间映射类型中，为每个数据规则选择期间映射类型。

有效选项包括：

- 默认 - 数据规则使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中定义的期间键和上一期间键来确定映射到数据规则执行中包括的每个 FDMEE 期间的源总帐期间。

- 显式 - 数据规则使用 FDME 中定义的“显式”期间映射来确定映射到数据规则执行中包括的每个 FDME 期间的源总帐期间。“显式”期间映射能够支持未定义开始日期和结束日期的其他总帐数据源期间。
- i. 单击保存。
5. 将源选项筛选器添加到用于回写的数据加载规则。
- a. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
 - b. 从 **POV** 栏中，选择要用于数据加载规则的位置。
数据加载规则是在视点的上下文中处理的。默认视点是自动选择的。有关视点的信息显示在屏幕底部的 POV 栏中。
 - c. 选择要为其添加筛选器的数据加载规则。
 - d. 选择源选项选项卡。
 - e. 在源筛选器区域中，单击 。
 - f. 选择维名称。
 - g. 在筛选条件中，指定筛选条件：
 - 在“筛选器条件”文本框中输入成员名称或筛选条件。
 - 单击  以显示“成员选择”屏幕，然后使用成员选择器指定用于筛选的功能。然后，单击确定。
- 要使用成员选择器：
- i. 在左侧的可用维和成员列表中，选择成员，然后单击 。
 - ii. 要从成员列表中取消选择某个成员，请单击 。
 - iii. 要为成员添加特殊选项，请单击 ，然后选择一个选项。
在成员选项中，“I”表示包含关系。例如，“IChildren”添加该成员的所有子代，包括选定的成员；“IDescendants”添加所有的后代，包括选定的成员。如果选择“子代”，则不包括选定的成员，而仅包括它的子代。
成员将移动到右侧，并在“选择类型”列中显示选择的选项。例如，“选择类型”列中显示“后代”。
-  **提示：**
要从选择列表中清除所有成员，请单击 。
- iv. 单击确定两次以继续定义源筛选器详细信息。
所选成员将以 Oracle Essbase 语法显示在“筛选条件”字段中。
6. 执行用于回写的数据加载规则。
- a. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
 - b. 在 **POV** 栏中，验证要用于数据加载规则的位置和期间。
 - c. 选择执行以提交将预算金额传输到 Oracle General Ledger 的请求。

- d. 在从源导入中，选择从 Planning 导入预算信息。
- e. 在重新计算中，保留为空。
- f. 在导出到目标中，选择将信息导出到 Oracle General Ledger。
- g. 在起始期间中，选择要传输的最早总帐期间。

值列表包括您在期间映射中定义的所有总帐期间。这通常是初始预算加载年份中的第一个期间，如果有要传输到 Oracle General Ledger 的预算更新，则是该年份中的当前期间或将来期间。

- h. 在结束期间中，选择要传输的最晚总帐期间。

值列表包括您在期间映射中定义的所有总帐期间。

- i. 在导入模式中，选择替换可以针对您（从起始期间和结束期间选项中）选择的期间范围覆盖 Oracle General Ledger 中的现有预算信息。

选择附加可以将信息添加到现有 Oracle General Ledger 预算金额而不覆盖现有金额。

- j. 单击运行。

将实际值回写到 Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger

在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 应用程序中填写实际信息后，您可以将 EPM 云应用程序定义为源，然后将数据回写到 Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger 目标应用程序。

在指定任何必要的筛选器之后，您可以从 EPM 云中提取实际值，然后将其写入 Oracle General Ledger。在“导出” workflow 步骤中，将数据写入平面文件，然后将该文件复制到文件存储库中。回写数据时，会在总帐中创建日记帐分录。

在 Oracle ERP Cloud 端配置 ERP 系统时，请确保已使用“创建总帐余额多维数据集”创建 Oracle Fusion ERP Essbase 多维数据集。此外，还必须已使用“创建方案维成员”作业在 Oracle Fusion ERP Essbase 多维数据集中设置了方案。

要回写到 Oracle General Ledger：

1. Oracle ERP Cloud/EPM 云集成要求您具有相应权限或用户角色以及数据访问权限，以便使用要集成的所有 ERP 分类帐。
2. 创建导入格式以将维映射到 Oracle General Ledger：
 - a. 在设置选项卡上，在集成设置下，选择导入格式。
 - b. 单击添加。
 - c. 在名称中，输入导入格式的名称。
 - d. 在源中，从下拉列表中选择 EPM 云应用程序的名称。
 - e. 在说明中，输入可以用来标识导入格式的说明。
 - f. 在钻取 URL 中，保留为空。
 - g. 在目标下拉列表中，选择 Oracle General Ledger 应用程序。
 - h. 在目标下拉列表中，选择 EPM 应用程序。
 - i. 向下滚动到“导入格式”屏幕的下部区域，以便将 EPM 云维映射到总帐维。
 - j. 为目标维“分类帐”映射源。

您可以将维（例如“实体”）映射到分类帐，并定义任何必要的数据库加载映射以转换为 Oracle General Ledger 名称。如果要回写到单个分类帐，请在表达式列中输入该分类帐的名称。

- k. 可选：如果要填充每个日记帐的任何其他引用数据和/或属性数据，请使用“属性”列来映射列。

Attribute1 至 Attribute10 属性列保留用于 REFERENCE1 至 REFERENCE10。这种情况下，还需要将 REFERENCE 列添加为维，并将其映射到目标应用程序中的 ATTR 列。例如，如果要填充 REFERENCE3，则插入维详细信息并为其指定相应的名称，分配“属性”类型，然后分配数据列 ATTR3。（ATTR11 至 ATTR30 保留用于 ATTRIBUTE1 至 ATTRIBUTE20。Attribute1 存储在 ATTR11 中，Attribute2 存储在 ATTR12 中，以此类推。）

- l. 在表达式中，保留为空。
 - m. 单击保存保存导入格式并查看填充的下部区域。
3. 创建一个位置。
该位置存储集成的数据库加载规则和映射。请为位置指定导入格式。如果您使用多种导入格式，还需要定义多个位置。

- a. 在设置选项卡的集成设置下，选择位置。
- b. 单击添加。
- c. 在名称中，输入位置的名称。

当启动从 EPM 云到 Oracle General Ledger 的传输时会显示位置名称。

当启动从 EPM 应用程序到 Oracle General Ledger 的传输时会显示位置名称。

- d. 在导入格式中，选择在传输期间要使用的导入格式的名称。

 **注：**

会根据导入格式自动填充源名称和目标字段名称。

- e. 在父代位置中，输入分配给位置的父代。
父代映射用于与其他位置共享映射。在父代位置输入映射后，相关位置即可使用相同映射。多个位置可以共享一个父代。在多个位置使用一个帐户图表时，此功能非常有用。对子代或父代映射表的更改会应用于所有子代和父代位置。
- f. 在源中，源是自动填充的。
- g. 在本位币中，指定位置的货币。
- h. 可选：在逻辑帐户组中，指定要分配给位置的逻辑帐户组。
- i. 可选：在检查实体组中，指定要分配给位置的检查实体组。
- j. 可选：在检查规则组中，指定要分配给位置的检查规则组。
- k. 保存位置。

请参阅“[定义位置](#)”。

- 4. 在设置选项卡的集成设置下，选择期间映射。
- 5. 根据需要创建任何期间映射。

期间映射用来将期间转换为 Oracle General Ledger 会计日历期间以便传输。

 **注：**

指定期间时，起始期间和结束期间应属于同一个财政年度。如果数据范围跨财政年度，则会出现重复的数据。

- a. 单击添加，为将接收实际金额的每个期间添加一个单独的行。
使用总帐中分类帐使用的会计日历中的期间名称。
 - b. 定义期间键。
在选择值后，将自动填充有关期间键、上一期间键、期间名称和目标期间月份的信息。
 - 目标期间月份 - 此字段中的值需要与 Oracle General Ledger 中接收传输的金额的分帐的会计日历相匹配。
 - 目标期间年份 - 使用与会计期间相对应的值（定义方法同“目标期间月份”列）。

请参阅“[定义期间映射](#)”。
6. 在工作流选项卡的集成设置下，选择数据加载规则。
数据加载规则用于提交将余额从 EPM 云应用程序传输到 Oracle General Ledger 的进程。数据加载规则只需创建一次，但可以在每次进行传输时使用。
 7. 从 **POV** 栏中，选择要用于数据加载规则的位置。
数据加载规则是在视点的上下文中处理的。默认观点是自动选择的。有关观点的信息显示在屏幕底部的 POV 栏中。
 8. 在名称中，指定数据加载规则的名称。
 9. 从类别中，选择实际。
 10. 从导入格式中，选择与回写关联的导入格式。
 11. 单击源选项。
 - a. 在文件名中，选择包含要加载的数据的数据文件名。它可以是您从其创建数据源应用程序的文件，也可以是另一个具有数据以及合适标题的文件。
当只提供文件名时，必须在“规则执行”窗口中输入有关单个期间的数据。
要加载多个期间，请为每个期间创建一个文件，并将期间名称或期间键附加到文件名。为一系列期间执行规则时，此过程将为每个期间构建文件名，并将其上传到相应的 POV。
 - b. 从目录中，指定文件已分配到的目录。
要导航到位于 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 目录中的文件，请单击选择，然后在选择屏幕上选择一个文件。还可以在选择页上选择上传，然后在选择要上传的文件页上导航到所需的文件。
如果不指定文件名，则 **FDMEE** 会在您执行规则时提示您指定文件名。
 - c. 要将数据加载到多个期间，请在文件名后缀类型下拉列表中选择期间名称或期间键。
会在文件名中附加一个后缀，**FDMEE** 会在添加该后缀之后添加文件扩展名。如果您将该字段保留为空，则 **FDMEE** 会查找带有后缀的文件。如果提供了文件

名后缀类型，则在这种情况下文件名为可选的，在“规则执行”窗口中不是必需的。

如果文件名后缀类型为期间键，则文件名中必须有后缀指示符和期间日期格式（根据后缀设置），并且必须能验证为有效日期格式。在这种情况下，当您运行规则时，请在文件名字段中输入 1_.txt，并为后缀指示符选择“期间名称”。然后针对一月至三月期间运行规则。

例如，指定：

- i. 1_Jan-2019.txt
- ii. 1_Feb-2019.txt
- iii. 1_Mar-2019.txt

- d. 在期间键日期格式中，以 JAVA 日期格式指定附加到文件名的期间键的数据格式。(SimpleDateFormat)。
- e. 单击保存。

12. 单击目标选项选项卡。

使用数据加载规则时，使用目标应用程序选项指定特定于某个位置/数据加载规则（而非整个目标应用程序）的选项。

Property Name	Value
Purge Data File	No
Balance Type	Actual
Journal Source	Adjustment
Journal Category	Adjustment

13. 从余额类型中，选择实际。

14. 在日记帐源中，输入与 Oracle ERP Cloud 中定义的日记帐源相匹配的日记帐源的说明。

15. 在日记帐类别中，输入与 Oracle ERP Cloud 中的日记帐类别相匹配的日记帐类别的说明。

16. 单击保存。

17. 执行用于回写的数据加载规则。

- a. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
- b. 在 **POV** 栏中，验证要用于数据加载规则的位置和期间。
- c. 选择执行以提交将实际金额回写到 Oracle General Ledger 的请求。
- d. 在从源导入中，选择从 EPM 云应用程序导入实际值信息。
- e. 在重新计算中，保留为空。
- f. 在导出到目标中，选择将信息导出到 Oracle General Ledger。
- g. 在起始期间中，选择要传输的最早总帐期间。

值列表包括您在期间映射中定义的所有总帐期间。这通常是初始实际加载年份中的第一个期间，如果有要回写到 Oracle General Ledger 的实际值更新，则是该年份中的当前期间或将来期间。

- h. 在结束期间中，选择要传输的最晚总帐期间。

值列表包括您在期间映射中定义的所有总帐期间。

- i. 在导入模式中，选择替换可以针对您（从起始期间和结束期间选项中）选择的期间范围覆盖 Oracle General Ledger 中的现有实际信息。
选择附加可以将信息添加到现有 Oracle General Ledger 实际值金额而不覆盖现有金额。
- j. 单击运行。

使用 Excel 试算平衡表文件导入数据

Excel 试算平衡表文件是一个 Excel 电子表格，该文件通过导入屏幕进行格式设置，划分为一个或多个期间、类别和位置。

文本试算平衡表文件和 Excel 试算平衡表文件

文本试算平衡表文件和 Excel 试算平衡表文件有两点相似：都加载到当前的 POV（类别和期间）；在导入形式上，它们都使用相同的“附加”和“替换”选项。

文本试算平衡表文件和 Excel 试算平衡表文件有一点不同：文本文件只能使用标准导入格式，而 Excel 数据文件不使用任何导入格式。

使用 Excel 试算平衡表模板时，该模板可以包含一个或多个期间。加载多个期间时，将创建一个虚拟导入格式来指示多个期间。如果 Excel 文件中只有一个数据值，则不需要导入格式。

下载 Excel 试算平衡表模板

要下载 Excel 试算平衡表模板：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载工作台。
2. 在下载模板下拉列表中，选择试算平衡表。
3. 在打开屏幕中，打开或保存模板，然后单击确定。

定义 Excel 试算平衡表模板

要定义 Excel 试算平衡表模板，必须在第一行定义命名区域，其中包含元数据标记。可以在该区域之外定义其他信息，但系统只会考虑该命名区域中的内容。例如，模板包括一个标题和一个金额摘要。这些内容在命名区域之外，在加载数据时不会进行处理。

为使用模板加载数据，系统使用一个命名范围定义来查找维及相关数据。对于试算平衡表模板，预定义的范围称为 `upsTB`，可以使用 Excel 中的“名称管理器”选项进行查看。

以下模板中包含了一行元数据（第 1 行）和三行导入的数据（第 5–7 行）。

维值和金额应根据第 1 行中定义的标记填入相应的列中。要添加其他维标记，请添加列。通过添加行添加数据。

添加行或列时，请在命名区域中添加这些行或列。Excel 会自动更新区域定义。如果您在区域之外添加行，请更新该区域以包括这些新行或列。添加维列时，请添加一个维标记来指定该列为帐户、实体、公司内事务、金额还是用户定义的 (UD) 维。请注意，实体维由表示“中心”的标记表示。

表 3-14 FDME 维标记和对应的标记

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 维	有效标记
帐户 (必需)	A、Account、SrcAcctKey
中心 (必需)	C、Center、SrcCenterKey
说明 (可选)	D、Description、SrcAcctDesc
IC 交易对手 (可选)	I、IC、ICCoParty
用户定义的 1 - 用户定义的 20 (可选)	1-20、UD1-UD20、UserDefined1-UserDefined20
金额 (必需)	V、Amount、SrcAmount

在 FDME 随附的模板中，一些行是隐藏的。要更新列和列标记，您需要取消隐藏这些行。要执行此操作，请选择隐藏行上方和下方的行，然后更新单元格高度。值为 12.75 的设置是标准的单元格高度，可显示工作表中所选范围内所有隐藏的行。您可以在更改后重新隐藏这些行。

	A	B	C	D
1	Trial Balance Template			
2				
3				
4				
5	Account	Center	Description	Current Month
8				
9				
10				
11				

使用 Excel 添加多期间数据加载

您还可以使用 Excel 试算平衡表模板将数据加载到多个期间。为此，请使用多期间导入格式创建数据规则。导入格式不必包含任何详细映射，仅定义必须具有多期间。使用多期间数据规则可以导入 Excel 试算平衡表文件。您需要创建一个虚拟导入格式并仅选择多期间的规范。要加载多个期间的数据，列标题必须采用以下格式：V1:PeriodKey、V2:Periodkey 等。期间键必须以 YYYY/MM/DD 格式指定。您不必在数据规则中定义源期间映射。您还需要更新范围以确保所有其他列均包含在范围内。以下是一个 Excel 文件的示例。

注：

如果期间不连续，只需向标记添加一个期间键（例如 V1:2016/1/31）。如果期间连续，则会忽略期间键，而使用在运行规则时选择的开始/结束期间来定义期间。

注：

在 Excel 模板中，标记与第一行数据之间应该有一个空行。

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					

导入 Excel 映射

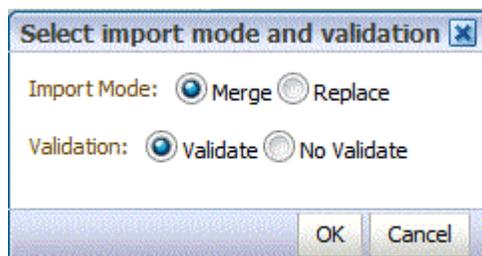
您可以选择“导入”选项并选择 Excel 映射来导入 Excel 映射。

注：

使用 Excel 模板导入映射规则时会提供位置来指定映射脚本。

要导入 Excel 映射：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载映射。
2. 选择所有映射选项卡。
3. 从导入下拉列表中选择从 **Excel** 导入。
4. 在选择要导入的文件中，选择要导入的 Excel 文件，然后单击确定。
5. 从选择模式和验证中，在导入模式中，选择导入模式。



- 合并 - 使用 Excel 数据加载文件中的数据覆盖应用程序中的数据。
 - 替换 - 清除 Excel 数据加载文件中的维的值，并将其替换为现有文件中的值。
6. 单击验证以验证映射。
 7. 单击确定。

映射会继承默认数据加载规则，并显示“系统生成的映射”说明。

使用日记帐模板导入数据

在 Oracle Hyperion Financial Management 中，可在将数据输入或加载到基本级实体之后使用日记帐对数据进行调整。日记帐提供了在应用程序内所做更改的审核跟踪记录，并指明哪些用户进行了调整，以及哪些帐户、实体和期间受到影响。

借助 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 可以使用日记帐模板加载 Financial Management 日记帐分录。这些模板是以日记帐分录输入屏幕格式显示的 Excel 电子表格。

FDME 日记帐模板通常用于以下类型的调整：

- 对总分类帐文件的 GAAP 调整
- 将总余额帐户转换为前滚帐户（期初、添加、删除、期末）
- 补充数据条目（人员总数、比率等）

加载日记帐模板的其他考虑事项

加载日记帐模板时请注意以下事项：

1. 日记帐只能通过 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 用户界面手动加载。不能以脱机或批处理模式加载日记帐。
2. 不支持 Oracle Hyperion Financial Management 日记帐组，仅支持日记帐标签。加载到 Financial Management 时，日记帐模板中的日记帐 ID 用作日记帐标签，组留空。
3. 每个日记帐仅加载一个说明，加载进程使用其找到的最后一个说明作为该日记帐的说明。
4. 旧式 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management 产品中用于日记帐数据验证的 UpCheck 功能在 FDME 中不可用。用户可以通过使用自定义事件脚本提供类似功能。请参阅[“使用事件脚本”](#)。

与 Financial Management 日记帐集成

将 Oracle Hyperion Financial Management 日记帐功能与 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 集成涉及设置 FDME 应用程序选项和集成数据值。

Financial Management 应用程序选项

在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中使用日记帐功能之前，必须先配置以下 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序选项：

- 启用日记帐加载
- 日记帐按实体启用 JV ID
- 日记帐平衡属性
- 日记帐状态

有关设置以上任何选项的信息，请参阅：[定义 Financial Management 的应用程序选项](#)。

数据值

数据值是一个额外的维，仅在与 Oracle Hyperion Financial Management 多维目标系统集成时才会使用。该维的名称为“值”。该维中的成员有：[Contribution Adjs] 和 [Parent Adjs]。在将数据加载到 Financial Management 时，指定值维的成员以指示数据加载到什么位置。在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中的“位置”定义中，为“数据值”字段中的值维指定一个条目。通过选择“搜索”链接在“位置”屏幕上设置数据值。

FDME 创建加载文件时，会为该位置加载的每个数据行输入该值。您必须在此字段中输入一个值才能与 Financial Management 集成，否则验证将失败。默认值为数据值 <实体货币>。

如果您将日记帐加载到 Financial Management 中，可以为数据加载和日记帐加载指定值维成员。第一个 ";" 是用于数据加载的值成员，第二个以 ";" 分隔的字段是用于日记帐加载的值成员。

使用该模板时，系统将在该位置的值成员字段中查找以 ";" 分隔的第二个字段，以挑选值成员。

选择“搜索”时，FDMEEE 会连接到 Financial Management 以获得有效数据值列表。FDMEEE 会从 Financial Management 提取值，并添加 FDMEEE 创建的行，这些行串联了原始值和“调整数据值”。FDMEEE 使用这些新创建的行来管理 Financial Management 日记帐加载。

FDMEEE 在“数据值”选择屏幕中创建的行有：

- [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>

下载日记帐模板

如果使用日记帐模板加载日记帐分录，则可以从数据加载工作台选择已经上传到服务器的日记帐模板。模板与一个现有 POV 相关联。填写模板所需的值之后，将其上传（将其推送到服务器上），为该 POV 创建新的数据加载规则，然后在数据加载规则中指定“日记帐”加载类型。

要下载日记帐模板：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载工作台。
2. 从 POV 中，选择与要下载的日记帐模板关联的 POV。
3. 在下载模板中，选择日记帐。
4. 在打开屏幕上，打开或保存模板，然后单击确定。

定义日记帐模板

通过指定 FDMEEE 用于解释模板所含数据的元数据标题来定义 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 日记帐模板。元数据包含一系列标记，这些标记告诉 FDMEEE 哪些列包含帐户号码或要在哪个期间进行加载。命名范围用于告诉系统在何处查找标题信息以及要加载的数据。对于日记帐模板，命名范围称为 upsJournal，且以下详细信息与命名范围内的相关行有关。FDMEEE 附带的模板的范

围从第 16 行开始，但该范围内的元数据从第 1 行开始。请看下面的示例，这是 FDMEE 提供的一个模板。

以下示例日记帐模板包含两行实际导入数据及五行元数据。第 1-5 行包含元数据，第 6 行和第 7 行包含数据值。

	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

元数据结构

元数据标题（第 1-5 行）指示 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 如何查找要在该模板中处理的相关数据段。下面的“第 1 行”到“第 5 行”主题说明 FDMEE 如何使用每段元数据。

第 1 行（日记帐 ID 和位置标记）

范围的第一行中的标记用于设置日记帐 ID 和数据应加载到的 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置。日记帐 ID 必须放在“帐户”列的第 1 行。将位置标记放在“金额”列的第 1 行。

第 2 行（FDMEE 类别标记）

范围的第 2 行中的标记用于设置日记帐将加载到的 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 类别。该类别必须是有效的 FDMEE 类别。FDMEE 类别标记必须放在“金额”列中。

第 3 行（FDMEE 期间标记）

第 3 行中的标记用于设置应加载数据的期间。期间必须是有效的 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 期间。该标记必须放在“金额”列中。

第 4 行（加载方法标记）

范围的第 4 行中的标记设置 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中的日记帐加载方法。要向具有相同日记帐 ID 的现有日记帐附加日记帐，请键入字母 **A**。如果相同 FDMEE 视点内存在具有相同日记帐 ID 的日记帐，则新日记帐将附加到之前已提交的日记帐。要替换具有相同日记帐 ID 的现有日记帐，请键入字母 **R**。

如果相同 FDMEE 视点内存在具有相同日记帐 ID 的日记帐，则新日记帐将替换旧日记帐。该标记必须放在“金额”列中。下表阐述了可能的标记。“AZ”和“RZ”设置的行为方式与“A”和“R”方法相同，只是会隐藏所有零值金额。

表 3-15 日记帐加载方法和相应的标记

方法	有效标记
附加日记帐	A, 附加
替换日记帐 (默认)	R, 替换
附加日记帐 - 清零	AZ
替换日记帐 - 清零	RZ

第 5 行 (维标记)

第五行中的标记定义要加载金额的维。下表阐述了可能的维标记。

表 3-16 日记帐加载方法和相应的标记

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 维	有效标记
帐户 (必需)	A、Account、SrcAcctKey
中心 (必需)	C、Center、SrcCenterKey
说明 (可选)	D、Description、SrcAcctDesc
IC 交易对手 (可选)	I、IC、ICCoParty
用户定义的 1 - 用户定义的 20 (可选)	1-20、UD1-UD20、UserDefined1-UserDefined20
金额 (必需)	V、Amount、SrcAmount

在日记帐模板中创建范围名称

模板中预定义了一组列，您可以只填写第 5-13 行的前面部分，并添加任何必要的列。Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 评估命名范围，以确定 POV、加载方法和要加载的数据。

要创建您自己的日记帐模板，请创建包含所有元数据和数据单元格的范围名称，该名称以前缀 *ups* 开头。例如，对于标准模板，可以创建范围名称 [upsStandardJV (B16 to J33)]。

下图展示了一个日记帐模板。请注意，在该模板中，元数据没有在第 1-5 行中，而是在第 16-20 行中。该模板的 *upsJournal* 从第 16 行开始。因此，第 16-20 行是 *upsJournal* 中的前五。第 4-14 行是用于帮助用户创建元数据标题的简单接口。将在此处输入元数据信息，并通过元数据标题来引用这些信息。

(针对相应的列输入日记帐数据，然后在范围内添加更多行。最简答的做法是将行添加到现有范围，且只使用单个范围和默认值 *upsJournal*。您可以根据目标应用程序的维度，在电子表格中添加列。)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Journal Details									24-Oct-16
2										
3										
4										
5	Journal ID:	JL_WestReg	Enter the Journal ID. It must be 10 or less characters							
6	Location:	FCCSAPP1	Enter the Location Name. It must match the value in POV in the User Interface							
7	Category:	Actual	Enter the Category Name. It must match the value in POV in the User Interface							
8	Period:	12/16/2016	Enter the Period Name. It must match the value in POV in the User Interface							
9	Load Method:	R	A = Append, R = Replace							
10										
11										
12										
13										
14										
15	Account	Entity	Intercompany	Movement	Multi GAAP	Custom1	Custom2	Amount	Description	
16	JL_WestReg							FCCSAPP1		
17								Actual		
18								12/16/2016		
19								R		
20	A	C	I	3	4	1	5	V	D	
22	1100	E1						1,000.00	Feeless Cash	
23	1111	E1						(1,000.00)	Feeless Cash	
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
34										

日记帐模板必须包含以下维：

- 帐户 - 它是日记帐帐户（必需）。
- 实体 - 它是日记帐实体（必需）。
- 公司内 - （可选，除非由 Financial Consolidation and Close 使用。）
- 移动 - 期间之间的数据变化（必需）
- 多 GAAP - 期间之间的数据变化（可选）
- Custom1、Custom2 维 - 可选，除非由目标应用程序使用
- 金额 - （必需）
- 说明 - （可选）

处理日记帐

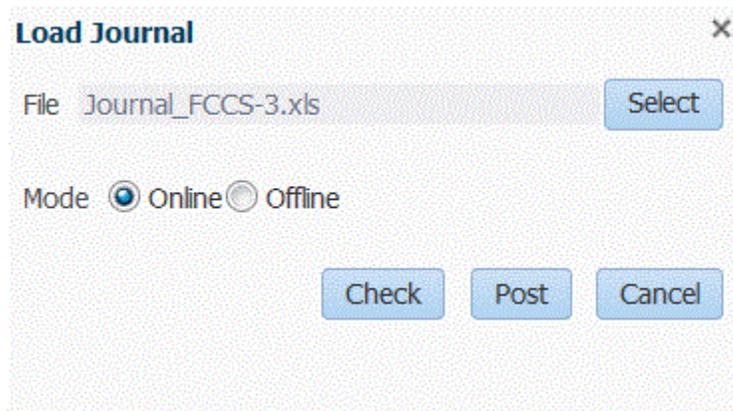
处理日记帐的过程为：

1. 从 inbox 目录中加载 Excel 格式的日记帐文件。
2. 检查在日记帐中输入的 POV 是否与 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中的当前 POV 匹配。还会检查 ups 范围。
签入日记帐后，FDMEE 会检查模板中名称以 ups 开头的所有范围。然后检查并验证在每个 ups 范围内找到的元数据标记。FDMEE 不会签入包含无效范围的元数据段。
3. 推送日记帐。

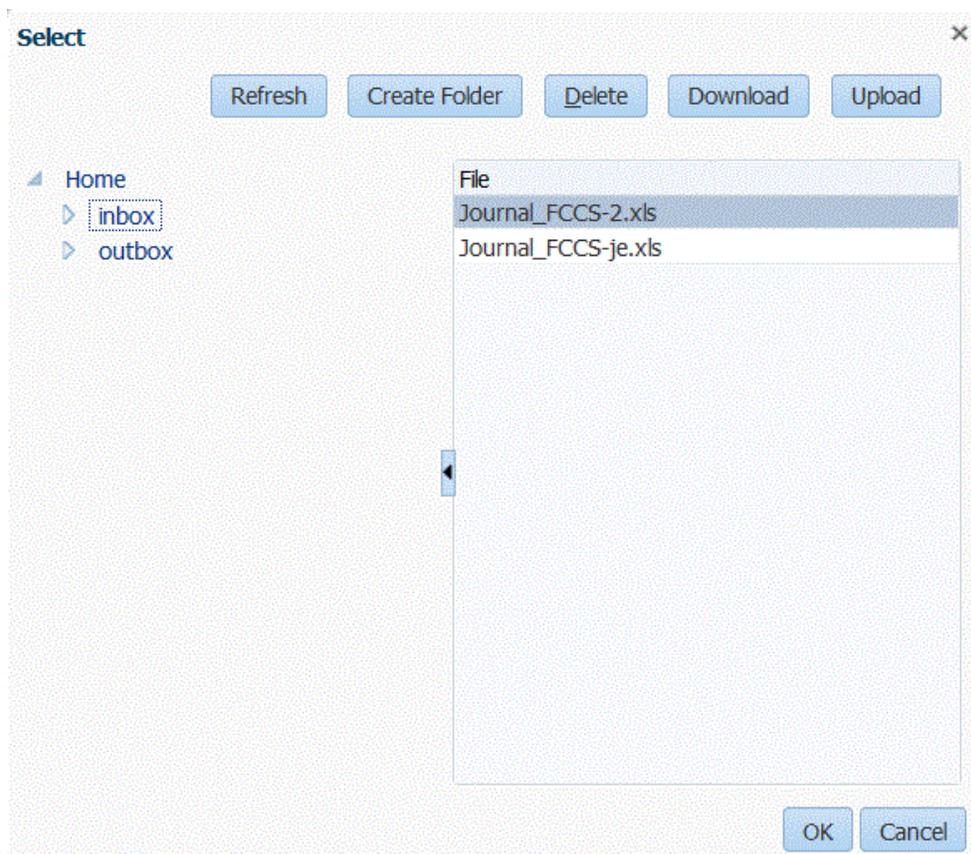
加载日记帐

要加载日记帐：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载工作台。
加载日记帐时，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 会使用当前 POV 来确定位置、类别和期间。要使用其他 POV，请在数据加载工作台选择其他 POV。
2. 单击加载日记帐。



3. 在加载日记帐屏幕中，要浏览某个日记帐文件，请单击选择。



- a. 从您上传了日记帐模板的服务器中选择一个日记帐模板，然后单击确定。
成功加载日记帐后，将启用检查按钮。

 注:

将日记帐从 FDMEE 加载到 Financial Consolidation and Close 目标时, 应考虑到, FDMEE (云) 会确定帐户类型并转换贷项/借项。所有正数均加载为借项, 所有负数均加载为贷项。如果需要为帐户类型指定其他贷项或借项符号, 请使用数据加载映射中的更改符号功能或其他自定义方法来处理日记帐加载的贷项/借项更改。

将日记帐从 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition (内部部署) 加载到 Financial Consolidation and Close 目标时, 应考虑到, FDMEE 不会确定帐户类型或选择贷项/借项。所有正数均加载为贷项, 所有负数均加载为借项。如果需要为帐户类型指定其他贷项或借项符号, 请使用数据加载映射中的更改符号功能或其他自定义方法来处理日记帐加载的贷项/借项更改。

- b. 可选: 要下载日记帐文件, 请单击下载并打开或保存该日记帐文件。
 - c. 可选: 要上传日记帐文件, 请单击上传并导航到要上传的文件, 然后单击确定。
4. 单击检查验证并加载该日记帐。
请参阅“[检查日记帐](#)”。

检查日记帐

必须先检查日记帐, 然后才能推送。该过程会验证在 Excel 文件中输入的日记帐 POV 是否与当前 POV 匹配。还可确保 ups 范围有效。如果验证成功, 会启用“推送”按钮。

 注:

如果日记帐导入文件不是 XLS 或 XLSX, 则检查功能不可用。

要检查日记帐:

1. 确保文件字段中有成功加载的日记帐文件。
日记帐文件必须为 Excel (.xls) 文件类型。
2. 单击检查。
3. 选择联机或脱机处理方法。

联机检查会立即运行, 脱机检查会在后台运行。

检查日记帐时, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 会检查名称以 ups 开头的所有范围的日记帐文件。然后检查并验证在每个 ups 范围内找到的元数据标记。FDMEE 不会检查包含无效范围的元数据段。

当 FDMEE 验证日记帐时, 会显示以下消息: “日记帐文件已成功通过检查。”

推送日记帐

在成功验证 (检查) 某个日记帐后, 可以推送该日记帐。推送日记帐会附加或替换“导入格式”屏幕中显示的数据 (由日记帐中指定的加载方法确定)。

要推送日记帐:

1. 选择日记帐。
2. 单击推送。

当 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 推送日记帐时, 会显示以下消息: “日记帐文件已成功加载”。

日记帐安全性

如果已启用“POV 锁定”选项, 则会限制 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 管理员和最终用户将日记帐推送到 FDMEE 全局 POV。

使用通用数据适配器加载数据

使用通用数据适配器, 您可以绕过开放式接口表, 而直接将外部源表/视图信息 (例如从 SQL 表) 集成到 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中。这使您可以查看源系统中受支持的数据源和源适配器详细信息。使用此功能, 您还可以轻松连接到任何有权在预打包适配器不可用或预打包适配器未提供所需数据时访问基础数据库的源数据。此功能可以有效地提供与任何源表或视图的直接集成。

概括地说, 将通用数据适配器与 FDMEE 集成的流程为:

1. 在 Oracle Database Integrator 中, 为源系统创建数据服务器和物理架构。
2. 在 ODI 中创建适配器的适当技术的逻辑架构并将其映射到物理架构。
3. 在 FDMEE 中, 注册源系统。
4. 创建源适配器。
5. 注册目标应用程序 (作为 Oracle Enterprise Performance Management System 应用程序)。
6. 创建导入格式 (映射源表/查看列和目标维)。然后, 重新生成 ODI 方案。
7. 创建位置。
8. 创建期间映射。
9. 创建类别映射。
10. 创建数据加载映射。

在 Oracle Database Integrator (ODI) 中定义通用数据适配器

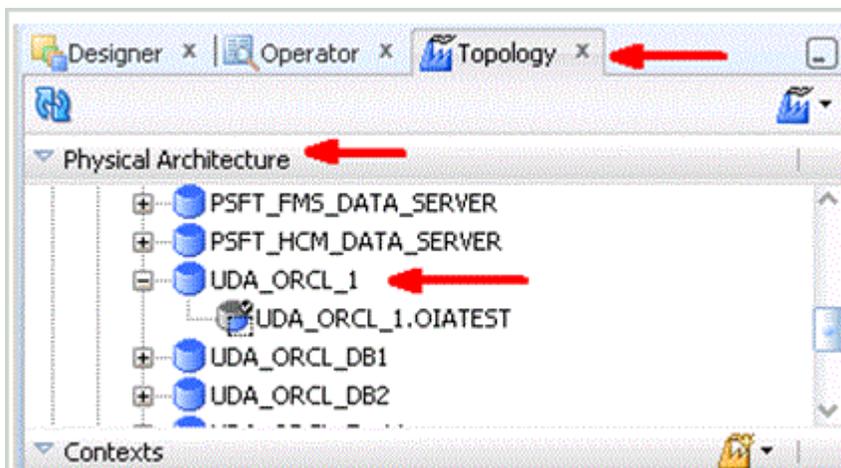
通用数据适配器依靠 Oracle Data Integrator (ODI) 将数据导入和导出到目标应用程序并进行转换和验证。因此, 您需要指定如何在 ODI 中将数据植入到 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition。

为通用数据适配器源创建数据服务器和物理架构

本节介绍如何为 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 提供的通用数据适配器创建数据服务器和物理架构 (Oracle、MSSQL Server、MySQL、Teradata 和 DB2)。

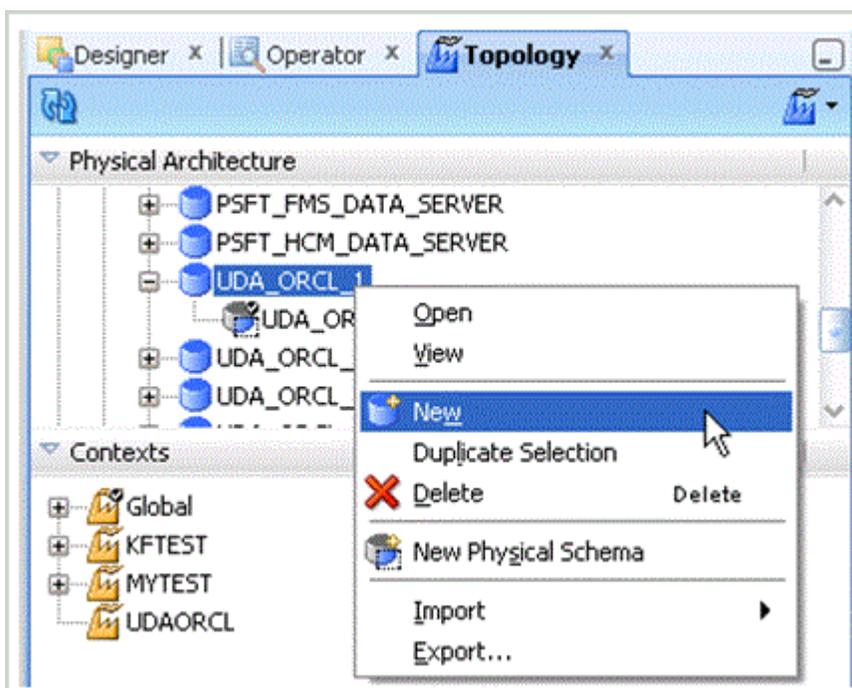
要为通用数据适配器源创建数据服务器和物理架构:

1. 启动 **Oracle Data Integrator Studio** (ODI)。
2. 依次从拓扑、物理体系结构和技术, 选择数据服务器的技术。

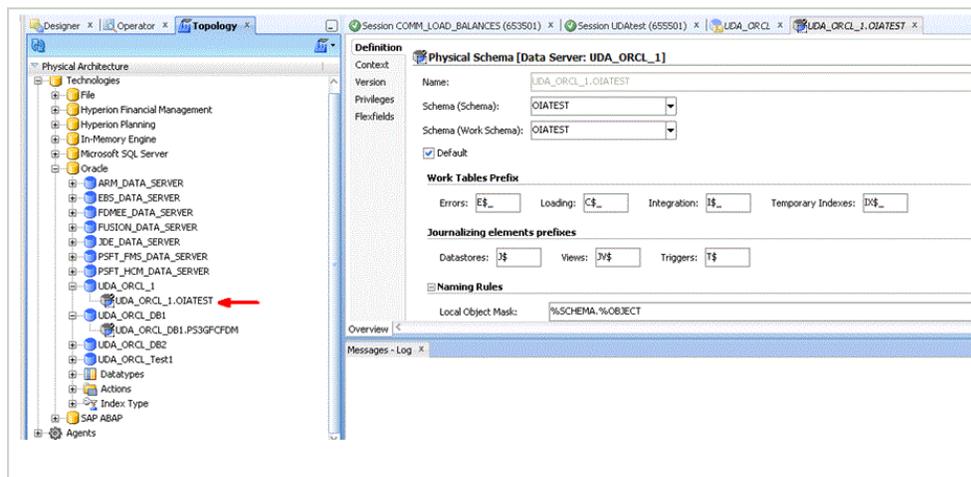
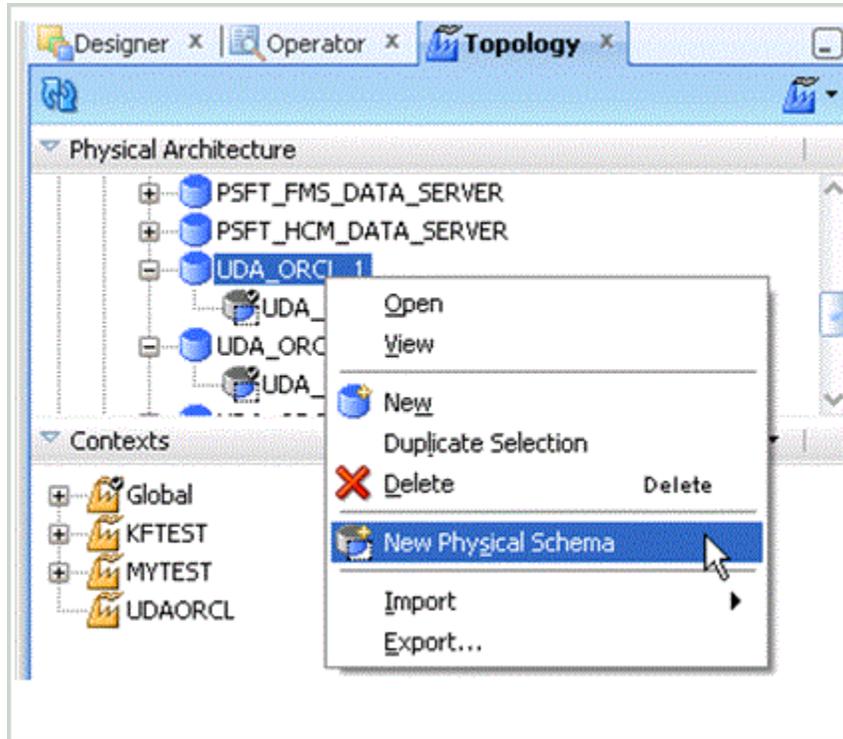


例如，选择 **Oracle** 或 **Microsoft SQL Server**。

3. 右键单击数据服务器，然后选择新建。



4. 输入外部数据库的 **JDBC** 详细信息。
5. 右键单击步骤 3 中创建的数据服务器，然后选择新物理架构。

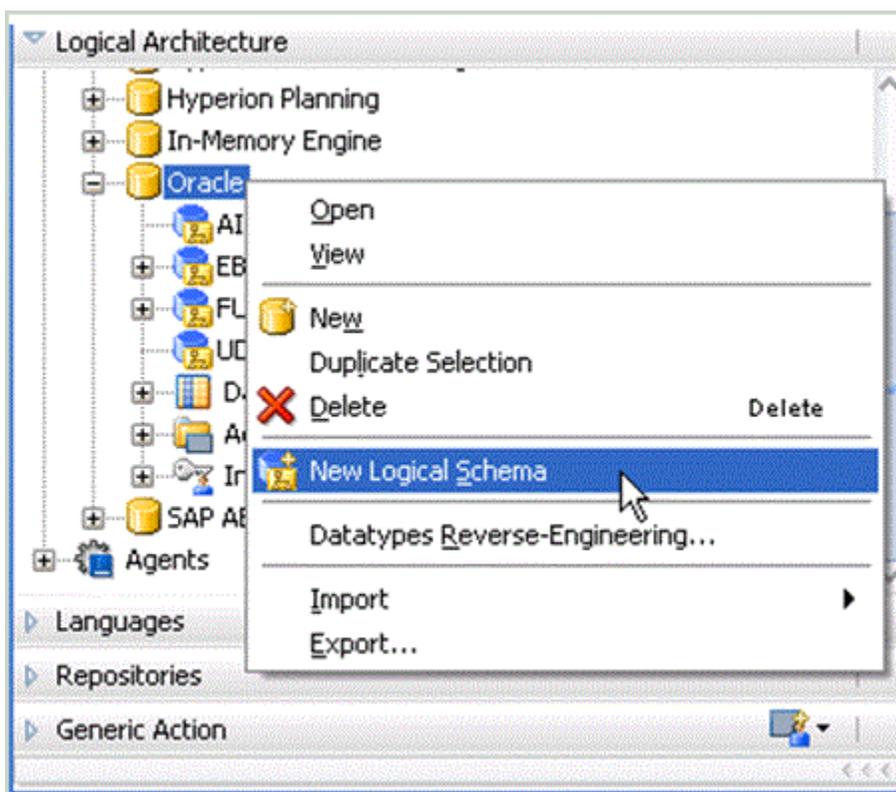


6. 依次从拓扑、逻辑体系结构和技术中，选择逻辑架构的技术。

为每项数据库技术命名下面显示的每个逻辑架构：

- 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_UBD
- Universal Data (DB2 400) - UDA_DB2_400

- Universal Data (SAP HANA) - UDA_HANA



Definition	
Privileges	Logical Schema
Flexfields	Name: UDA_ORCL
	Context
	Global
	KFTTEST
	MYTEST
	UDAORCL
	Physical Schemas
	UDA_ORCL_DB1.P53GFCFDM
	UDA_ORCL_Test1.KFTTEST
	UDA_ORCL_DB2.FDM_ORAM1
	UDA_ORCL_1.OIATEST

配置 SAP HANA

需要按照以下步骤将 SAP HANA 用于 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition。

要设置 SAP HANA:

1. 将用于连接 SAP HANA 的 jdbc jar (njdbc.jar) 下载到目标位置:
 \Oracle\Middleware\user_projects\domains\EPMSysystem\lib。
 jdbc jar 文件由 SAP 提供。
2. 从 <EPM_ORACLE_HOME>\products\FinancialDataQuality\odi\11.1.2.4.00\masterrep 文件夹导入 SAP HANA 技术。
3. 在模型文件夹 "Universal Data Adapter Model" 中使用下列值创建 SAP 模型:

- 名称—HANA source
- 代码—HANA_SOURCE
- 技术—SAP HANA
- 逻辑架构—UDA_HANA

 **注：**

如果模型文件夹 "Universal Data Adapter Model" 不可用，则从以下位置导入：

```
<EPM_ORACLE_HOME>\products\FinancialDataQuality\odi\11.1.2.4.0  
0\workrep。
```

4. 导入 HANA 适配器项目。
5. 创建到 HANA 的连接，然后在此上下文中将逻辑架构 UDA_HANA 映射到它。

在 FDMEE 中使用通用数据适配器

以下各节介绍如何在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中配置和使用通用数据适配器。

使用通用数据适配器源系统

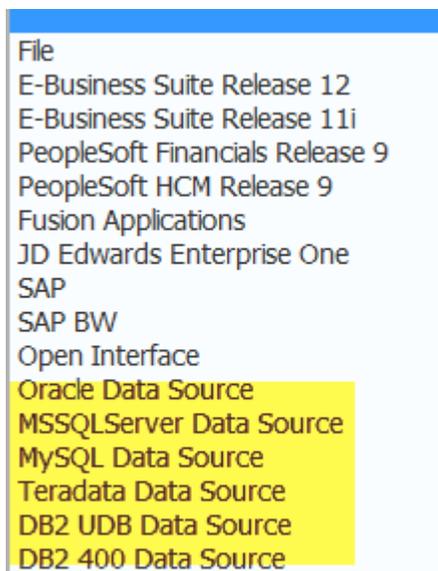
在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中使用通用数据适配器之前，必须先注册要从中导入数据的数据源。

FDMEE 支持从以下数据源提取数据：

- Oracle 数据源 - UDA_ORCL
- MSSQL Server 数据源 - UDA_MSSQL
- MySQL 数据源 - UDA_MYSQL
- Teradata 数据源 - UDA_TD
- DB2 数据源 - UDA_UDB
- DB2 400 数据源 - UDA_DB2/400
- SAP Hana - UDA_HANA

要为通用数据适配器添加源系统：

1. 在设置选项卡的注册下，选择源系统。
2. 在源系统中，单击添加。
3. 输入源系统详细信息：
 - a. 在源系统名称中，输入源系统名称。
输入要用于数据源的名称，例如 "Oracle Receivables Data" 或 "MYSQL Payables Data"，该名称用于指示特定数据源。
 - b. 在源系统说明中，输入源系统的说明。
 - c. 在源系统类型中，选择通用数据适配器的源系统类型。



- d. 在 **ODI** 上下文代码中，指定在 ODI 中为特定实例的连接定义的上下文代码。

ODI 上下文代码引用在 Oracle Data Integrator 中定义的上下文。上下文对源和目标连接信息进行分组。

如果数据来自同一种植入技术（Oracle、MSSQL、MYSQL、Teradata、DB2 或 DB2 400）的其他实例，则使用具有不同上下文的同一技术类型的另一个源系统。在上下文中，它们应该将属于源系统类型的逻辑架构映射到其他实例。

4. 单击保存。

添加源系统后，在摘要区域中选择该源系统，详细信息将显示在下方的窗格中。

使用通用数据适配器源系统和目标应用程序

使用通用数据适配器源系统时，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 目标应用程序功能不要求执行任何其他步骤。

创建源适配器

源适配器是 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中的一个集成框架，可以使用它以灵活且可自定义的方式从源系统中提取数据。使用通用源适配器配置 Oracle Data Integrator 时，ODI 会将数据直接提取到一个用于在数据规则执行 (tdataseg_t) 期间将数据从源转换为目标的临时数据表中。

实施通用数据适配器功能的另一步是创建一个定义，说明如何在 FDMEE 中通过 ODI 从源表填充数据。

对于源适配器，FDMEE 为下面的六个数据源植入和设置源适配器：

- Oracle
- MSSQL
- MYSQL
- Teradata
- DB2

- DB2 400
- SAP Hana

要创建源适配器：

1. 在设置选项卡上，在注册下，选择源适配器。
2. 在源适配器中，从源适配器摘要任务栏上，单击添加。
将空条目行添加到“源适配器”摘要部分。
在“源适配器”详细信息部分中完成以下步骤。
3. 在适配器键中，为适配器输入用户定义的标识符。
4. 在适配器名称中，为适配器输入用户定义的名称。
5. 在源系统类型中，选择技术类型：

可用选项：

- Oracle
- MSSQL
- MYSQL
- Teradata
- DB2 UDB
- DB2 400
- SAP Hana

根据源系统类型，自动填充下列字段：

- ODI 软件包名称
 - ODI 项目代码
6. 在表名中，指定源表名称。
 7. 单击保存。

添加源列

要添加源列：

1. 在设置选项卡上，在注册下，选择源适配器。
2. 选择通用数据适配器。
3. 单击导入表定义，返回源表中的所有列详细信息。
4. 在上下文代码中，指定上下文，然后单击确定。

ODI 上下文代码引用在 Oracle Data Integrator 中定义的上下文。上下文对源和目标连接信息进行分组。

选择上下文时，源表中的所有列都显示在“源列”选项卡中。

5. 可选：在列名称中，输入源列名称。

默认情况下，当您选择步骤 3（导入表定义）时，“列名称”会自动填充。

当使用视图作为通用数据适配器的源时，不包含作为所选技术的保留单词的列名称。例如，单词 "Year" 是 Teradata 的保留单词，不应在视图中使用。

6. 根据列类型，从类别中选择类别：

例如，选择：

- 金额
- 年
- 期间
- 期间编号

7. 可选：在显示名称中，输入用于导入格式的显示名称。

默认情况下，当您选择步骤 3（导入表定义）时，“显示名称”会自动填充。通常情况下，它是列的函数名。

定义参数

使用“参数”选项卡指定通用数据适配器的参数（筛选器）列表。参数定义包括一个未转换的参数名称和一个已转换的提示。该提示用于显示在数据规则页中。

要添加参数：

1. 在设置选项卡上，在注册下，选择源适配器。
2. 选择通用数据适配器。
3. 在详细信息部分，选择参数选项卡。
4. 在参数任务栏中，选择添加。

此时将显示“参数名称”、“参数数据类型”、“条件”、“列名称”、“默认值”和“参数提示”的输入字段。

5. 在参数名称中，输入参数名称。

例如，输入：`p_actual_flag`。该名称是 ODI 项目中的参数的名称。

6. 在参数数据类型中，选择参数的数据类型

可用数据类型：

- 字符
- 数字
- 日期

7. 在条件中，指定参数的类型：

- **显式** - 系统将提示您在“数据规则”中提供一个显式值，该值在源表中完全匹配以提取数据。
- **Between** - 系统将提示您在“数据规则”中提供一个 Between 值，这些值范围在源表中匹配以提取数据。
In - 选择此类型时，系统将提示您在“数据规则”中提供多个值，这些值在源表中匹配以提取数据。
- **Like** - 系统将提示您在“数据规则”中提供一个字符串。在源表中匹配以该字符串开头的值以提取数据。

8. 在列名中，输入列名称用作筛选器。

9. 在默认值中，输入“数据加载规则”屏幕上的默认值。

输入“显式”值时，使用 'X','XX','XXX' 格式。

输入 "Between" 值时，使用 'X' 和 'XX' 格式。

- 在参数提示中，输入要在“数据规则”屏幕上显示的参数标签。

在多语言环境中添加新参数时，请将浏览器区域设置设置为合适的语言，并根据需要以该语言编辑提示。

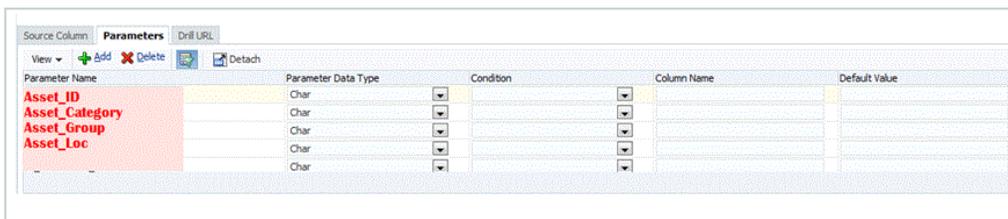
- 单击保存。
- 单击生成模板包。

本示例显示了一个典型的固定资产数据表结构：

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

在固定资产表的数据结构中，您可以添加带有黄色标记的列作为参数，用作数据规则中的筛选器。

在“源适配器”屏幕上，您可以使用上面的表创建参数，如下所示：



定义穿透钻取的 URL

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 提供使用 URL 进行穿透钻取的框架。单击数量单元格中的超链接，将在新的 EPM Workspace 选项卡或新窗口中启动源系统。提供了多个钻取 URL，以根据导入格式映射钻取到源系统中的不同页面。

要添加穿透钻取 URL：

1. 在设置选项卡上，在注册下，选择源适配器。
2. 在源适配器中，选择钻取 URL 选项卡。
3. 在钻取 URL 任务栏中，选择添加。

此时将显示“钻取 URL 名称”、“钻取 URL”、“请求方法”和“钻取 URL 提示”列的输入字段。

4. 在钻取 URL 名称中，为穿透钻取 URL 输入用户定义的名称。
5. 在钻取 URL 中，输入用于穿透钻取的 URL。

输入不带服务器和端口信息的 URL。URL 必须包含用符号 \$ 括起来的来自 TDATESEG 表的参数名和列名。

例如，输入：LEDGER_ID=\$ATTR1\$&GL_PERIOD=\$ATTR2\$。

在上述示例中，将 ATTR1 的值传递为 LEDGER_ID 参数的值，将 ATTR2 的值传递为 GL_PERIOD 参数的值。参数以 "&" 字符分隔。

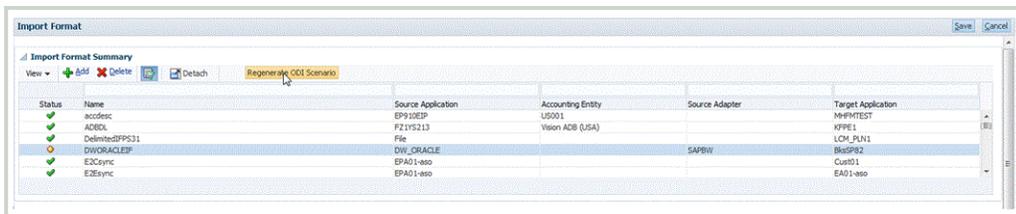
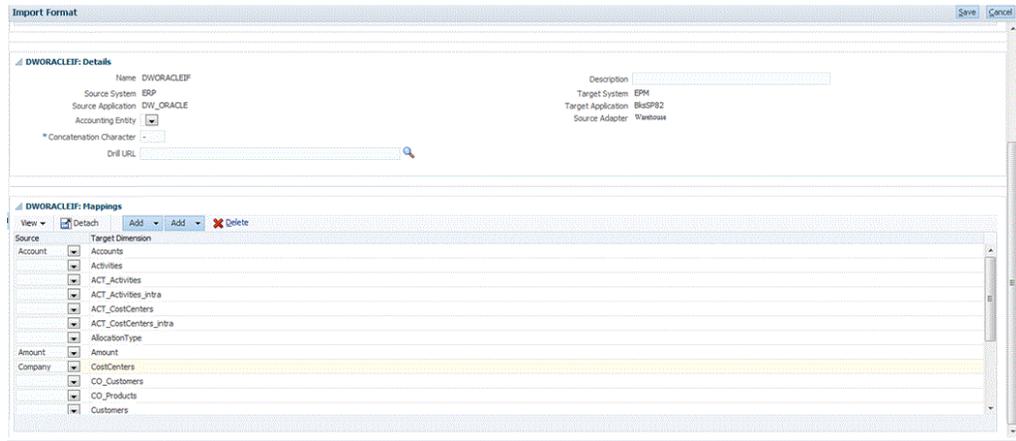
对于钻取 URL 格式，要指定客户端和服务端之间的请求响应，请输入：

- GET - 将表单数据编码到 URL 中。例如，指定：GET@http://www.oracle.com/。如果未指定任何方法，则假定为 GET 请求响应。
 - POST - 将表单数据显示在消息正文中。例如，指定：POST@http://www.oracle.com/。
6. 在钻取 URL 提示中，为穿透钻取提示输入用户定义的提示。

例如，输入：Default。

通用数据适配器源系统和导入格式

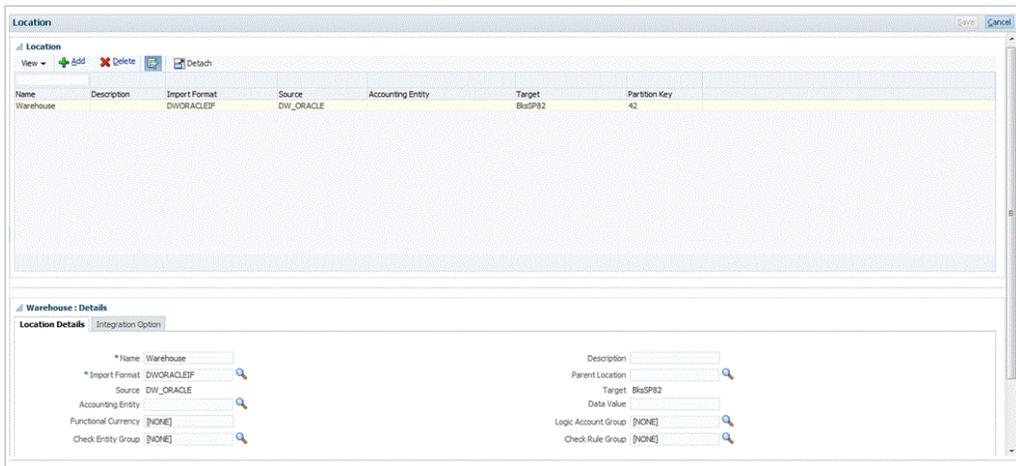
在“导入格式”中，可以映射源系统和目标应用程序，还可以映射源列和目标维。创建导入格式并对其进行任何更改后，单击“重新生成 ODI 方案”。



通用数据适配器源系统和位置

使用通用数据适配器源系统时，不需要在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置中执行任何其他步骤。

位置通常支持已为通用数据适配器创建的导入格式。



通用数据适配器相关源的数据加载映射

指定维的数据加载映射类似于文件或任何其他源系统。

通用数据适配器相关源的数据加载规则

数据加载规则可以按需执行，以便将余额从源加载到目标应用程序。

源适配器参数

在“源适配器”页面中定义的参数可供用户在数据加载映射规则中选择：

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

类别映射

您可以根据各种目标方案维成员创建类别。

为此，使用分配的方案成员创建所需的类别。这些类别在“数据规则”创建期间捕获。

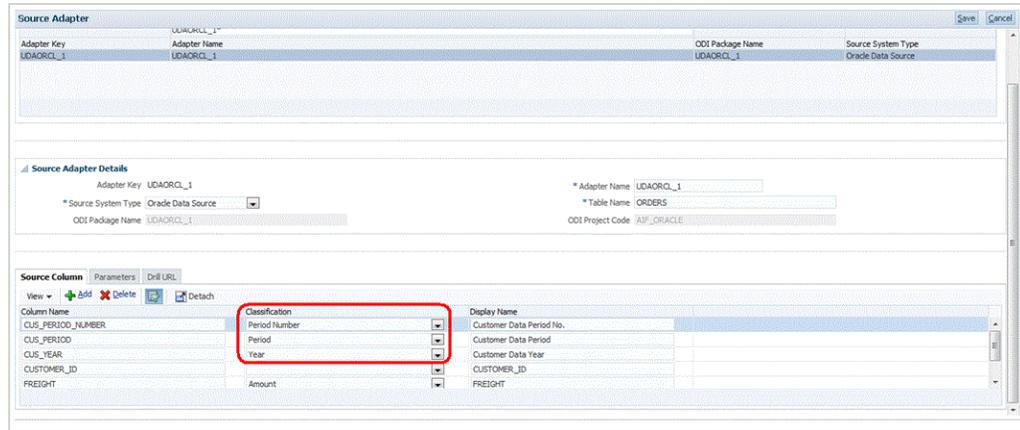
Category Key	Category	Description	Frequency	Target Category
1	Actual	Actual	Monthly	Actual
2	Budget		Monthly	Budget
3	Cur-QTR	QTR	Quarterly	Current
4	Current		Monthly	Current
5	Plan		Monthly	Plan
6	Plan_Act		Monthly	Actual

期间映射

在“源映射”选项卡上，为通用数据适配器选择源系统并按需指定映射。在下面的示例中，“GL 年”、“GL 期间”和“GL 期间编号”分别与归类为“年”、“期间编号”、“期间”的源列匹配。

Period Key	Period Name	Calendar	GL Year	GL Period	GL Period Number	Description
5/1/2015	May15	Accounting	2015	05	5	
9/1/2015	Sep15	Accounting	2015	09	9	

请注意，“GL 年”、“GL 期间”和“GL 期间编号”列已映射到“源适配器”屏幕上已针对源表列分类的字段，如下所示。

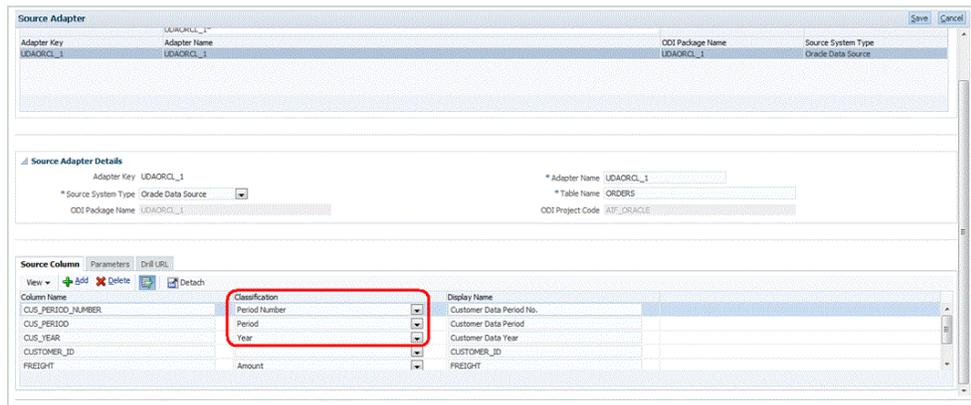


多期间

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支持外部表/视图数据的多期间数据加载。

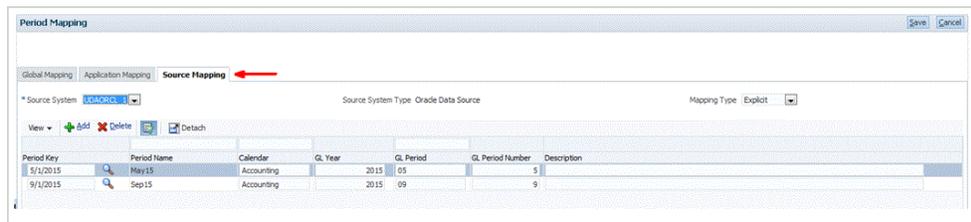
要为外部表/视图数据设置多期间数据加载：

1. 在源适配器屏幕上，对年、期间和期间编号的源列进行分类。

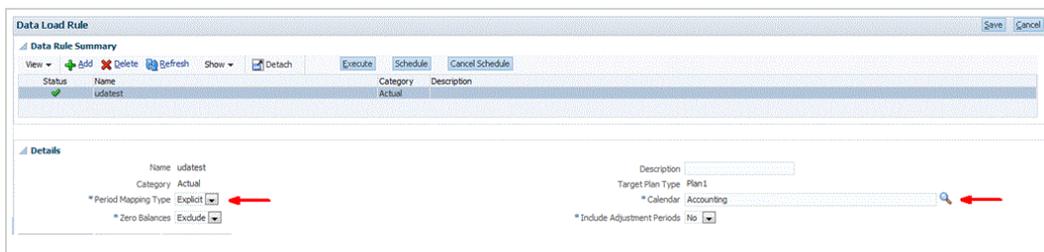


2. 在期间映射屏幕上，定义源映射。

有关详细信息，请参阅“[定义期间映射](#)”。

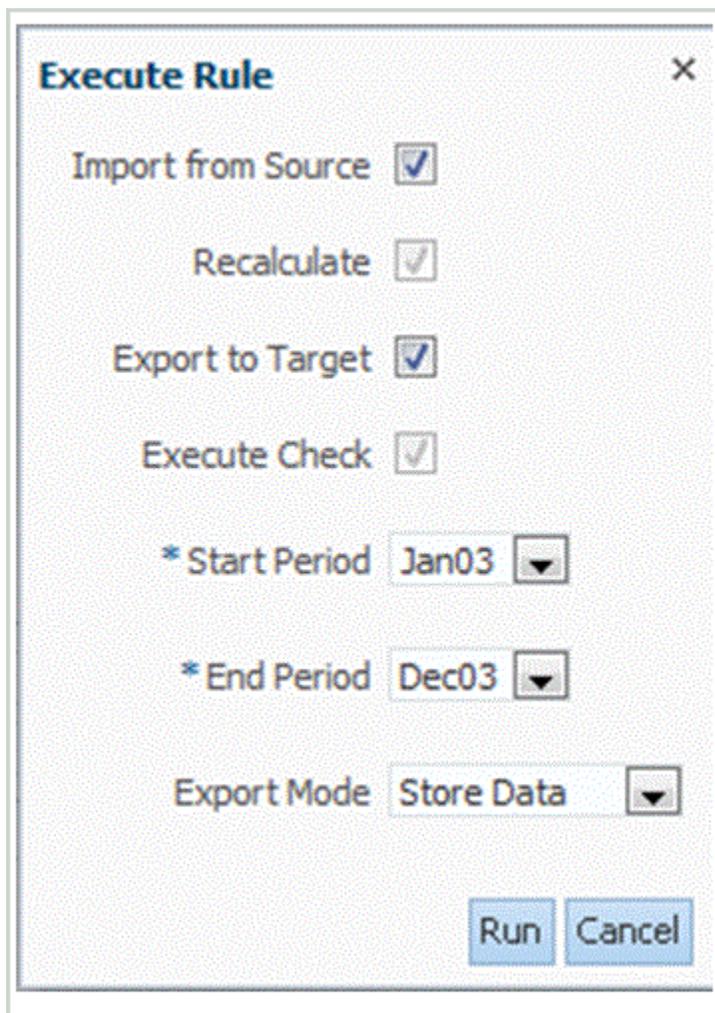


3. 在数据加载规则上，从期间映射类型中选择显式。
4. 在日历上，选择在“源期间映射”屏幕上指定的日历。



示例 3-1 执行数据加载规则

执行“数据加载规则”时，指定期间范围。



将 Data Relationship Management 与 FDMEE 集成

Oracle Data Relationship Management 可用作处理中心，在企业中移动报告结构之前，可通过它来维护、分析和验证报告结构。它是一个变更管理解决方案，用于在主数据资产中建立并

保持一致性。将其与 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 配合使用可以执行以下操作：

- 从 ERP 系统将维和层次导出到 Data Relationship Management。
- 从 Data Relationship Management 导入数据加载映射以实现 ERP 系统与 EPM 系统之间的集成。

设置集成

目标应用程序中已启用 Oracle Data Relationship Management 与 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 的集成。当启用 Data Relationship Management 集成时，您可以将元数据导出到 Data Relationship Management 以及从 Data Relationship Management 导入成员映射。

要注册目标应用程序：

1. 在设置选项卡的注册下，选择目标应用程序。
2. 在目标应用程序的摘要网格中，单击添加。
3. 添加或选择目标应用程序。
有关添加目标的信息，请参阅“[注册目标应用程序](#)”。
4. 单击启用 **DRM**。
5. 在应用程序详细信息中，选择 **DRM** 选项选项卡。

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. 在 **API 适配器 URL** 中，指定 Data Relationship Management API 适配器的完整 URL。
适配器 URL 指定了用于与 Web 服务进行内部通信的 Data Relationship Management 应用程序。
7. 在 **Web 服务 URL** 中，指定用于访问 Data Relationship Management Web 服务的 Data Relationship Management Web 服务的完整 Web 服务定义语言 (WSDL) URL。
输入 Web 服务应用程序的计算机名称以及 oracle-epm-drm-webservices 部署到的端口号。
8. 在用户名中，指定用于访问 Data Relationship Management 的用户名。
9. 在密码中，指定用于访问 Data Relationship Management 的密码。
10. 在导入到 **DRM 配置文件 (元数据)** 中，指定导入配置文件的名称。

导入配置文件将从 Data Relationship Management、接口表和平面文件更新维。通过导入配置文件，您还可以合并已与共享库合并的维更新，或替换维的全部内容。导入配置文件可将源中的列映射到其相应的 EPMA 属性。

导入配置文件包含 FDMEE 目标应用程序名称、IP 地址和 Data Relationship Management 目标应用程序名称。

可以在位置的“集成选项”选项卡中覆盖导入配置文件。

可以在 Data Relationship Management 中构建导入配置文件。Data Relationship Management 附带一些模板配置文件，您可以按原样使用这些配置文件或对其进行自定义。模板配置文件名称存储在 FDMEE 中。

11. 在从 DRM 配置文件导出 (映射) 中，指定导出配置文件的名称。

使用导出配置文件可以从 Data Relationship Management 导出段值和层次。导出配置文件基于导出类型，不同的导出类型以不同格式输出数据。导出类型包括层次导出、比较导出、集成导出、版本导出、属性导出和日志导出。

DRM 导出配置文件包含 FDMEE 目标应用程序名称、IP 地址和 Data Relationship Management 目标应用程序名称。

可以在位置的“集成选项”选项卡中覆盖导出配置文件。

可以在 Data Relationship Management 中构建导出配置文件。Data Relationship Management 附带一些模板配置文件，您可以按原样使用这些配置文件或对其进行自定义。模板配置文件名称存储在 FDMEE 中。

12. 在目标应用程序中，单击保存。

13. 单击刷新 DRM 配置文件以显示导入配置文件和导出配置文件的列表以及值列表中的域。

14. 定义维详细信息。

请参阅“[定义应用程序维详细信息](#)”。

Data Relationship Management 位置和 FDMEE 位置

默认情况下，Oracle Data Relationship Management 导入配置文件和导出配置文件在应用程序级别进行定义。如果要从多个源系统导入和导出 Data Relationship Management 数据，您可以在位置级别而非应用程序级别选择导入配置文件或导出配置文件。这样，您可以指定 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置上下文，以便仅导出来自所选源系统（例如 EBS 或 PeopleSoft）的源值的映射。可以在“位置”选项的“集成选项”选项卡上选择各个 Data Relationship Management 导入配置文件和导出配置文件。

Data Relationship Management 元数据规则和 FDMEE 元数据规则

可以将维导入到 Data Relationship Management，随后用户可以在其中编辑属性并维护维。然后可以从 Data Relationship Management 将此信息导出到其他 EPM 应用程序。维使用 Oracle Data Relationship Management 导入文件映射到 Data Relationship Management 中的层次。

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支持从 ERP 系统将维和层次加载到 Data Relationship Management。元数据加载的注意点包括：

- 必须为每个维指定 Data Relationship Management 域。如果为目标应用程序启用了 Data Relationship Management 集成，则该域为必需。从 LOV 中选择适当的 DRM 域。
- 维名称是目标维名称。

FDMEE 使用生效日期来确定层次版本。

- FDMEE 不会将版本串联到父代成员，因为 Data Relationship Management 支持多个层次。

要为 Data Relationship Management 创建元数据规则：

1. 在工作流选项卡上，在元数据下，选择元数据规则。

 **注：**

对于每个目标应用程序，不能为同一分类帐或业务单位创建多个元数据规则。

2. 从 **POV** 栏中，选择要用于元数据规则的位置。
3. 单击添加。
将在“维映射”摘要网格的顶端显示一个空白行。
4. 在“集成选项”上的映射详细信息区域中，从维中选择维。
列出的维基于导入格式。
选择“维”时，将预填充“维分类”字段。
5. 在 **DRM** 域中，选择域名。
域由管理员创建，由数据管理员角色用户或版本所有者将其与版本关联。
域的示例包括：帐户、实体、部门、产品、员工和项目。
6. 为您选择的每个维定义映射详细信息。
7. 对每个维重复步骤 4-6。
8. 单击保存。

▲ 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 <input type="text" value="DRM DOMAIN TEST1"/> 			
Location NK_DRM_PSFT Period Feb-33 Category Actual Source PSFT APP1 Target NKPLAN1			

从 Data Relationship Management 导入数据加载映射

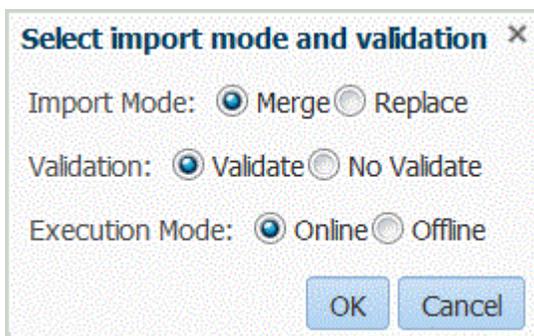
可以从 Oracle Data Relationship Management 导入成员映射。从 Data Relationship Management 导入成员映射支持合并或替换模式，可以验证也可以不验证目标成员的选项。

验证并导入映射后，导入的映射会显示在“数据加载映射”屏幕上。

要从 Data Relationship Management 导入成员映射：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载映射。
2. 在导入选项中，选择从 **DRM** 导入。

3. 在导入模式中，选择导入模式：
 - 合并 - 使用数据加载文件中的数据覆盖应用程序中的数据。
 - 替换 - 清除数据加载文件中的维的值，并将其替换为现有文件中的值。



4. 在验证中，选择对成员映射进行验证。
验证可确保导入的 GL 中的所有数据都有相应的映射。
5. 在执行模式中，选择用于执行导入的模式：
 - 联机 - 立即处理导入。
 - 脱机 - 在后台运行导入。
6. 单击确定。
将显示下面的消息：“从 DRM 导入映射已成功提交”。
从 DRM 导入的过程成功完成后，可以对数据加载映射进行编辑和更新。
可以在“进程详细信息”上检查导入的状态。

Financial Close Management 与 FDMEE 的集成

作为整个财务结算流程的一部分，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 能够将数据从企业资源规划 (ERP) 系统和文件加载到 EPM 应用程序中。Oracle Hyperion Financial Close Management 管理期末结算活动，并从 Financial Close Management 自身启动数据加载活动。由于财务结算流程有时间限制并且由 workflow 驱动，因此 Financial Close Management 用户根据任务警报和通知触发这些流程。

FDMEE 和 Financial Close Management 之间的集成使用交互模式实现。这种集成类型使 Financial Close Management 用户能够通过单击 Financial Close Management 中的任务链接 (URL) 到达 FDMEE 的数据加载工作台。

在这种情况下，用户可以响应任务的电子邮件通知来加载数据。当用户单击邮件中的链接 (URL) 时，他/她可以访问从中加载数据的 FDMEE。

Financial Close Management 用户将控制权移交给数据加载工作台，并以交互方式继续规则执行流程。

下面是一个链接 (URL) 示例：

```
http://<YourServer>:19000/workspace/index.jsp?  
module=aif.launch&povLocationName=COMMA7DIM&povPeriodName=Jan-05&povCategoryName  
=Actual&povRuleName=COMMA7DIM
```

传递给数据加载工作台的参数有：

- povRuleName - 数据规则名称
- povLocation - 位置
- povCategory - 类别
- povPeriodName - 期间

当在 Financial Close Management 中定义 URL 时，请注意以下事项：

- URL 需要所有参数。
- 当参数具有空格时，请输入带空格的参数，但不要在参数两侧指定引号 ("")。（参数将以标准 URL 请求格式传递）。
- 在 URL 中分隔符是 "&"。

数据加载、同步和回写

另请参阅：

- [概述](#)
- [同步和回写数据](#)

概述

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支持使用多种方法从一系列财务数据源导入数据，然后对数据进行转换和验证：

- 数据加载 - 定义从源系统到目标系统的映射；从 EPM 目标应用程序穿透钻取并查看 ERP 源系统中的数据；从基于文件的源系统将数据加载到 EPM 目标应用程序；以及定义数据加载规则，数据加载规则描述了如何从源系统提取数据并将数据推送到目标系统。
- 同步 - 在 EPM 应用程序之间移动数据，不受应用程序的维限制，并且不需要从 EPM 源应用程序创建数据文件。
- 回写 - 将预算数据回写到源系统（从所有 EPM 应用程序到 ERP 应用程序）。此功能提供了明显的优势，例如，将在 Oracle Hyperion Planning 中创建的预算回写到 Peoplesoft 或 Oracle E-Business Suite ERP GL，或者将调整日记帐从 Oracle Hyperion Financial Management 移动到 ERP 系统，例如 E-Business Suite 或 Peoplesoft。还可以从 Planning、Oracle ASO Essbase 和 Essbase ESO 应用程序向基于文件的源系统回写预算数据。

同步和回写数据

必须定义数据规则来将数据从企业资源规划 (ERP) 应用程序加载到 EPM 应用程序，在两个 EPM 应用程序之间同步数据，或者从 EPM 回写到 ERP 系统。

- EPM 应用程序到 EPM 应用程序（数据同步） - 在 EPM 应用程序之间移动数据，例如，从 Oracle Hyperion Financial Management 将数据复制到 Oracle Essbase 以用于报表。
- EPM 应用程序到企业资源规划 (ERP) 应用程序（回写） - 将数据从 EPM 应用程序移到 ERP 应用程序，例如，将在 Oracle Hyperion Planning 中创建的预算回写到 Peoplesoft 或 Oracle E-Business Suite ERP GL，或者将调整日记帐从 Financial

Management 或 Accounts Reconciliation Manager 移动到 ERP 系统（例如 E-Business Suite 或 Peoplesoft）。

数据同步

使用数据同步，通过简单地选择源和目标 EPM 云应用程序并对数据进行映射，可以在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 源和目标应用程序之间同步和映射数据，而不考虑应用程序的维度如何。因为强大的映射功能已可用，所以可以轻松将数据从一个应用程序转换到另一个应用程序。

例如，使用数据同步可：

- 将 Oracle Hyperion Planning 输入多维数据集中的数据移到报表多维数据集，
- 将 Financial Consolidation and Close 中的实际值移到 Planning 报表多维数据集以用于差异报表。

通过数据同步启用的任务：

- 创建和修改同步。
- 选择源和目标应用程序。
- 定义源与目标之间的映射。
- 将数据从 Oracle Hyperion Financial Management 复制到 Oracle Essbase 以用于报表目的。
- 将合并的数据从 Financial Management 复制到 Planning 以进行进一步的规划。
- 从一个 Financial Management 应用程序复制到另一个 Financial Management 以用于不同的法定报告目的。
- 将数据从 Oracle Enterprise Performance Management System 写入到企业资源规划 (ERP) 应用程序。
- 验证同步。
- 执行同步。
- 查看同步活动的日志。

概括地说，在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中同步数据的步骤包括：

注：

确保将要同步的 EPM 应用程序注册为目标应用程序。

1. 导入格式 - 选择源和目标 EPM System 应用程序。

维映射也在导入格式中定义。需映射构成各个源和目标应用程序的维，以便同步能识别所有相关元素。

注：

为确保 FDMEE 加载定期而非年初至今（YTD 数据），您可能必须以导入格式对“周期性”值维进行硬编码。

2. 位置 - 创建一个新位置并将其与导入格式关联。
3. 数据加载规则 - 定义源筛选器参数。
4. 数据加载映射 - 定义源到目标应用程序的映射。
5. 执行 - 当执行数据规则时，会将源 EPM System 中的数据提取到一个文件中。可以使用数据加载工作流程导入和处理数据。
6. 导出 - 同步数据。

使用数据加载规则进行同步

同步数据时，您指定将哪些记录（行）从源 EPM 应用程序提取到目标 EPM 应用程序。

此外，您可以：

- 指定源筛选器选项以选择维，然后输入每个维的筛选条件。
- 浏览并选择维中的成员。
- 将数据加载到单个期间或一系列期间。
- 为应用程序添加或更改任何目标选项。

要为目标 EPM 或企业资源规划 (ERP) 系统（基于文件的源系统）定义数据加载详细信息：

1. 在名称中，输入数据加载规则名称。
2. 在类别中，选择一个类别。

列出的是在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 设置中创建的类别，例如“实际”。请参阅“[定义类别映射](#)”。

3. 可选：输入说明。
4. 在规划类型中，选择规划类型。
FDME 支持为多达六种规划类型（包括自定义应用程序和 Oracle Hyperion Planning 应用程序）执行数据加载。

5. 在期间映射类型中，选择默认或显式。
6. 可选：添加或更改任何源筛选器选项。
请参阅“[定义源筛选器](#)”。

7. 可选：添加或更改任何目标选项。
请参阅“[注册目标应用程序](#)”。

8. 单击保存。

使用默认类型或显式期间映射类型

您可以为一个期间或一系列期间运行数据规则。在标准数据加载过程中使用目标应用程序的全局或应用程序期间映射。

 注:

指定期间范围时，请确保开始期间和结束期间属于同一个财政年度。如果数据范围跨财政年度，则会出现重复的数据。

要提取的源期间是由期间映射类型决定的。

默认期间映射

默认期间映射默认为源应用程序期间的列表，这些映射基于期间键并使用应用程序或全局期间映射。源期间的列表将添加为“年”和“期间”筛选器。例如，您可以加载从 Oracle Hyperion Financial Management 加载到 Oracle Essbase 的数据。

在以下示例中，针对 Jan-14 到 Mar-15 的期间，将 Financial Management 应用程序期间映射加载到 Essbase 应用程序期间映射：

表 3-17 Financial Management 应用程序期间映射

期间	年	月
1/1/2014	2014	Jan
2/1/2014	2014	Feb
3/1/2014	2014	Mar

表 3-18 Essbase 应用程序期间映射

期间	年	月
1/1/2014	FY14	January
2/1/2014	FY14	February
3/1/2014	FY14	March

使用上述示例，加载数据时，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition：

1. 使用 Essbase 期间映射确定期间键的列表：1/1/2014、2/1/2014 和 3/1/2014。
2. 确定 Financial Management 期间映射并将其插入 AIF_PROCESS_PERIODS 表。

 注:

当目标应用程序的时间范围（例如，按季度）大于源期间的的时间范围（例如，按月）时，多个源 Financial Management 期间可以映射到一个给定的目标 Essbase 期间。

3. 将 2014 添加为年筛选器，并将 1 月、2 月、3 月添加为期间筛选器。

显式期间映射

当源期间和目标应用程序期间的粒度不相同，使用用于加载数据的显式方法。

例如，您需要通过月期间从 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序加载数据，并通过季度期间从 Oracle Hyperion Planning 加载数据。

在以下示例中，针对 Jan-14 到 Mar-15 的期间，将 Financial Management 应用程序期间映射加载到 Oracle Essbase 应用程序期间映射：

表 3-19 Financial Management 应用程序期间映射

期间	年	月
1/1/2014	2014	Jan
2/1/2014	2014	Feb
3/1/2014	2014	Mar
4/1/2014	2014	April
5/1/2014	2014	May
6/1/2014	2014	June

表 3-20 Planning 应用程序期间映射

期间	年	月
1/1/2014	FY14	Q1
4/1/2014	FY14	Q2

这种映射方法的结果如下所示：

表 3-21 将 Financial Management 应用程序期间映射加载到 Planning 应用程序期间映射的结果

期间	年	月	财政年度	季度
1/1/2014	2014	Jan	FY14	Q1
2/1/2014	2014	Feb	FY14	Q1
3/1/2014	2014	Mar	FY14	Q1
4/1/2014	2014	April	FY14	Q2
5/1/2014	2014	May	FY14	Q2
6/1/2014	2014	June	FY14	Q2

使用上述示例，加载数据时，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition：

1. 确定期间键：1/1/2014、4/1/2014。
2. 从映射到这些期间键的 Financial Management 期间确定 Financial Management。
此映射返回“年：2014”和“期间：1 月、2 月、3 月、4 月、5 月和 6 月”。
3. 将“年”和“期间”添加为源筛选器。

定义源筛选器

使用源筛选器可以选择维，然后输入每个维的筛选条件。

您可以定义源筛选器选项来指定要从 Oracle Hyperion Planning 应用程序提取的预算数据子集并将其加载到总帐中。

要定义 EPM 源筛选器选项：

1. 在源筛选器中，单击 。

2. 选择维名称。
3. 要指定筛选器条件，请执行下列操作：

- 在“筛选器条件”文本框中输入成员名称或筛选条件。

例如，使用 Oracle Essbase 语法输入成员名称或筛选条件。根据具体的维，您可以选择一个或多个成员作为用于提取预算数据的筛选条件。例如，对于“实体”维，您可以选择下列成员：E1、E5 和 E6。有关 Essbase 语法的信息，请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》。

注：

当 Essbase 源维在备用层次之间共享成员时，应使用源筛选器来消除重复项。例如，如果帐户维在以父成员 Alt_Hier_1 和 Alt_Hier_2 为起点的并行层次之间共享成员，则对帐户使用以下源筛选器函数来消除重复项：
@Lvl0Descendants("Alt_Hier_2")

- 单击  以显示“成员选择”屏幕，然后使用成员选择器选择成员。然后，单击确定。

随即显示“成员选择器”对话框。您可以通过成员选择器来查看和选择维内的成员。可使用 [+] 和 [-] 展开和折叠维内的成员。

“选择器”对话框有两个窗格 - 维中的所有成员显示在左侧，选中的成员显示在右侧。左窗格显示维中所有可用的成员，其中包括成员名称和简短说明（如果有的话）。右窗格显示选中的成员，其中包括成员名称和选择类型。

您可以使用每个窗格上方的 V 按钮更改成员选择器中的列。

您还可以单击刷新成员显示最新成员列表。

注：

为维指定筛选器。如果不指定筛选器，会同时检索摘要成员中的数字。

要使用成员选择器：

- a. 在左侧的可用维和成员列表中，选择成员，然后单击 .
- b. 要从成员列表中取消选择某个成员，请单击 .
- c. 要为成员添加特殊选项，请单击 ，然后选择一个选项。

在成员选项中，“I”表示包含关系。例如，“IChildren”添加该成员的所有子代，包括选定的成员；“IDescendants”添加所有的后代，包括选定的成员。如果选择“子代”，则不包括选定的成员，而仅包括它的子代。

成员将移动到右侧，并在“选择类型”列中显示选择的选项。例如，“选择类型”列中显示“后代”。

 提示:

要从选择列表中清除所有成员，请单击 。

- d. 单击确定两次以继续定义源筛选器详细信息。
所选的成员将以 Essbase 语法显示在“筛选条件”字段中。
4. 单击保存。
5. 可选：更改或添加任何目标选项。

定义目标选项

目标选项定义用于导入日记帐的选项。

 注:

有关回写数据加载规则所需的目标选项的信息，请参阅“[为 Essbase 和 Planning 定义应用程序选项](#)”。

要定义企业资源规划 (ERP) 源系统选项：

1. 对于 E-Business Suite 源系统：
 - a. 选择是否创建预算日记帐。
 - b. 输入预算或单击  选择预算。
 - c. 输入预算组织或单击  选择预算组织。
2. 单击保存。
3. 对于 PeopleSoft Enterprise Financial Management 源系统，输入或单击  进行选择：
 - a. 预算方案
 - b. 分类帐组
 - c. 分类帐
4. 单击保存。
5. 执行数据加载规则。

执行数据同步

可通过在“数据加载规则”屏幕上单击执行来执行数据同步。当执行数据加载规则时，将根据数据规则中指定的筛选条件从 Oracle Enterprise Performance Management System 应用程序中提取数据。提取的数据将写入到数据文件中。如果在源筛选器中指定了多个期间，则会将金额列写为多个列。数据文件中包含标题记录，以及按维在该文件中的出现顺序排序的维列表。该文件在数据文件夹中创建，并且名为 *EPM App Name_PROCESS_ID.dat*。

**注:**

当针对多个期间运行数据加载规则时，仅针对所有期间执行一次导出步骤。

数据导入

数据导入过程会导入在提取过程中创建的数据文件。导入过程根据文件中的标题记录和源到目标维的映射对导入格式进行评估。

在确定列的数量和顺序后，会将列位置存储在导入格式表中。在导入过程中，文件导入表达式和脚本保持可用。

映射和导出

在映射和导出期间，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 将执行以下操作：

- 从 Oracle Hyperion Planning 导入数据，并将数据写入到 FDMEE 临时表。
- 在临时表中进行必要的转换。
- 从 Planning 导入数据，并将数据写入到 FDMEE 临时表。
- 在临时表中进行必要的转换。
- 将数据从 FDMEE 临时表导出至总帐接口表。
您使用映射设置日记帐导入表中的数据的格式。
- 对于 Oracle Hyperion Financial Management, FDMEE 将提取数据和 ICP 事务。FDMEE 不提取单元格文本或行项目详细信息。

成功执行用于回写数据的数据加载规则后，登录到总帐源系统并在总帐中运行预算导入进程。

穿透钻取到源

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 提供从 Oracle Enterprise Performance Management System 应用程序穿透钻取回 EPM System 源中的总帐的框架。穿透钻取仅适用于通过 FDMEE 加载的数据。

例如，您可以从加载数据的位置从 Oracle E-Business Suite 穿透钻取到 Oracle Hyperion Financial Management，然后从 Financial Management 穿透钻取到 Oracle Essbase。在 Oracle Smart View for Office 中查看 Essbase 数据时，可以从 Essbase 数据单元格钻取并转到 FDMEE 登录页。

回写

必须经常将财务预算信息与实际数据相比较以对其进行控制，并将其存储在总帐系统中。在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中，回写功能对数据加载过程的“导出”步骤可用。这样，到 Oracle Hyperion Planning 应用程序的加载和到总帐的回写都是在单个一致的流程中执行的。

用于回写的数据加载规则

您可以将在 Oracle Hyperion Planning 中创建的预算回写到其 ERP 总帐或平面文件。回写功能是通过数据加载流程的“导出”步骤提供的。这样，到 Planning 应用程序的加载和到总帐的回写都是在单个一致的流程中执行的。

指定给升级的回写规则的分类是随机指定的，对规则的运行没有影响。用户还需要指定合适的源筛选器。此外，要查看升级的规则，用户应使用“显示所有类别”，这可能会显示“隐藏”的规则。

对于 Oracle E-Business Suite，多个分类帐支持用于回写的数据加载，但必须符合以下条件：

- 分类帐必须具有相同的会计科目表。
- “实际值”可以过帐到多个分类帐。
- “预算值”仅与一个分类帐相关联。一个分类帐只能通过一个数据加载规则进行过帐。

对于 Peoplesoft，可以在不指定预算方案的情况下过帐“实际值”。此外，可以向多个业务单位进行回写。

可用的源到目标回写

用于回写的目标系统必须是基于文件的应用程序并且必须使用与总帐会计科目表匹配的维。您可以使用“自定义目标应用程序”功能创建基于文件的应用程序（请参阅[创建自定义目标应用程序](#)）。在创建应用程序时，请确保“导出到文件”选项为“是”。

您可以为 Oracle Hyperion Planning、Oracle Essbase 聚合存储 (ASO) 和 Essbase 块存储 (BSO) 11.1.2.x 应用程序（只有这些应用程序可作为数据回写的源）定义用于回写的数据加载规则，并将下列源系统作为目标：

- PeopleSoft Enterprise Financial Management
- Oracle E-Business Suite
- Oracle Hyperion Financial Management 到 Oracle E-Business Suite

可以将预算和实际数据导出到 Peoplesoft 接口表：PS_HPYPB_ACCT_LN。Peoplesoft 仅针对预算数据提供了“生成日记帐”流程。没有用来为实际数据生成日记帐的预定义流程。对于实际数据，您必须编写自定义日记帐模板。

其他注意事项：

- 只有 Planning、Essbase 聚合存储和 Essbase 块存储 11.1.2.x 应用程序支持用于回写的数据加载。不支持在早期版本中创建的应用程序。
- 对于 BSO Essbase 应用程序，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 要求“期间”维指定为“密集维”。其他维可以是密集维，但是必须将“期间”指定为密集维才能进行回写。
- 对于 E-Business Suite 源系统，您可以发布包含预算日记帐的预算，也可以发布不包含预算日记帐的预算。
- 只有货币金额才能回写至提供源适配器的源 ERP。如果统计金额或其他数据需要回写，则使用脚本。
- FDMEE 将数据加载到特定的数据接口表。然后，您必须运行由 E-Business Suite 或 PeopleSoft Enterprise Financial Management 提供的预算加载例程。
- 未提供从一个源金额到多个目标金额的分配。
- 可以在不首先将数据从总帐源加载到 EPM 目标的情况下执行用于回写的数据加载规则。
- 指定给升级的规则和回写规则的分类是随机指定的，对规则的运行没有影响。要查看升级的规则，请选择“显示所有类别”，这可以显示“隐藏”的规则。

- 指定期间范围时，请确保开始期间和结束期间属于同一个财政年度。如果数据范围跨财政年度，则会出现重复的数据。

此表显示了可用的源到目标回写组合：

表 3-22 可用的源到目标回写

源	E-Business Suite 预算	E-Business Suite 实际	PeopleSoft 预算	PeopleSoft 承诺控制	PeopleSoft 实际	SAP	JD Edwards
Planning	开箱即用	开箱即用	开箱即用	开箱即用	自定义	使用自定义应用程序。	使用自定义应用程序。
Essbase	开箱即用	开箱即用	开箱即用	不支持	自定义	使用自定义应用程序。	使用自定义应用程序。
Financial Management	开箱即用	开箱即用	开箱即用	不支持	自定义	使用自定义应用程序。	使用自定义应用程序。
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management	开箱即用	开箱即用	开箱即用	不支持	自定义	使用自定义应用程序。	使用自定义应用程序。
ARM	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持

回写安全访问权限

下列接口表要求用于回写进程的数据加载规则具有“写入”安全权限：

E-Business Suite

- GL_INTERFACE
- GL_INTERFACE_CONTROL
- GL_BUDGET_INTERFACE

标准 PeopleSoft - PS_HPYPB_ACCT_LN

PeopleSoft 承诺控制

- PS_HYP_KK_BD_HDR
- PS_HYP_KK_BD_LN

另请参阅“[FDMEE 使用的源系统表](#)”。

创建回写映射

要创建回写映射：

- 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
- 输入位置名称或单击  导航并选择位置。
- 选择段。
- 通过选择下列选项卡之一来选择映射的类型：“显式”选项卡、“Between”选项卡、“In”选项卡、“多维”选项卡或“Like”选项卡。

- **显式** - 源值与目标值完全匹配并替换为目标值。例如，源值 "ABC" 将替换为目标值 "123"。对于数据加载规则和用于回写的数据加载规则而言，创建“显式”回写映射的方法是相同的。请参阅“[使用“显式”方法创建映射](#)”。
- **Between** - 源值范围将替换为单个目标值。例如，范围 001 到 010 将替换为值 999。对于数据加载规则和用于回写的数据加载规则而言，创建 "Between" 回写映射的方法是相同的。请参阅“[使用 "Between" 方法创建映射](#)”。
- **In** - In 映射允许将一系列不连续的源值映射到一个目标值。在这种情况下，多个值会映射到同一个规则中的一个值，因而无需创建多个规则（显式映射需要这样做）。
- **多维** - 基于多个源列值定义成员映射。
- **Like** - 源值中的字符串与目标值匹配并替换为目标值。例如，源值 Department 将替换为 Cost Center A。请参阅“[使用 "Like" 方法创建映射](#)”。

回写映射提供了一种方法来删除或去除在数据加载期间添加的字符。“Like”回写映射是以与反向数据加载相似的方式创建的。

提示：

您可以单击刷新值以刷新下拉列表中显示的来自源系统的段值或科目字段的列表。为用于回写的数据加载规则创建“显式”、“Between”、“Like”和“多维”映射时，这尤其有用。

为回写方案定义数据加载规则（将数据从 EPM Cloud / Essbase 应用程序回写到 Oracle 企业资源规划 (ERP) 源）

创建用于回写的数据加载规则，以便从应用程序中提取预算数据，并将其回写至总帐实例和分类帐源。

您可以通过以下方式创建用于回写的数据加载规则：

- 选择 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 应用程序。
- 选择 Oracle Essbase 聚合存储 (ASO) 或 Essbase 块存储应用程序 (BSO)。

大致流程如下：

1. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 从 EPM Cloud 导入数据并将其写入 FDMEE 临时表。
2. FDMEE 在临时表中进行必要的转换。
3. 将数据从 FDMEE 临时表导出到基于文件的应用程序。
4. 在成功执行用于回写的数据加载规则后，使用数据加载工作台查看从 EPM Cloud 应用程序到文件的余额传输结果。

要定义用于回写的数据加载规则：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
2. 选择位置名称或单击  来选择位置名称。
3. 单击添加以添加用于回写的数据加载规则。
4. 输入名称。

5. 对于 **EPM Cloud** 应用程序：选择规划类型。
FDMEET 支持为多达六种规划类型（包括自定义和 EPM Cloud 应用程序）执行数据加载。
6. 可选：输入说明。
7. 单击保存。
8. 定义源和目标选项。

定义源筛选器选项

您可以定义源筛选器选项来指定要从 Oracle Hyperion Planning 应用程序提取的预算数据子集并将其加载到总帐中。

要定义源筛选器选项：

1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
2. 从数据加载摘要中，选择数据加载规则。
3. 选择源选项选项卡。
4. 在源筛选器区域中，单击 。
5. 选择维名称。
6. 要指定筛选器条件，请执行下列操作：
 - 在“筛选器条件”文本框中输入成员名称或筛选条件。选择语法基于源系统。

例如，如果 Oracle Essbase 是源类型，则使用 Essbase 语法输入成员名称或筛选条件。根据具体的维，您可以选择一个或多个成员作为用于提取预算数据的筛选条件。例如，对于“实体”维，您可以选择下列成员：E1、E5 和 E6。有关 Essbase 语法的信息，请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》。

注：

对于源筛选器中不包含的任何维，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 包含零级成员。不过，在 **Planning** 应用程序中可以存在如下所述的备选层次：在该层次中，某个成员是基础层次中的一个父代，同时它还是某个共享层次中的 0 级成员。

- 单击  以使用成员选择器选择一个成员，然后单击浏览。

此时将显示“选择器”对话框。您可以通过成员选择器来查看和选择维内的成员。可使用 [+] 和 [-] 展开和折叠维内的成员。

“选择器”对话框有两个窗格 - 维中的所有成员显示在左侧，选中的成员显示在右侧。左窗格显示维中所有可用的成员，其中包括成员名称和简短说明（如果有的话）。右窗格显示选中的成员，其中包括成员名称和选择类型。

您可以使用每个窗格上方的“菜单”按钮更改成员选择器中的列。

注：

为维指定筛选器。如果不指定筛选器，会同时检索摘要成员中的数字。

要使用成员选择器：

- a. 在左侧的维和成员列表中，选择一个成员，然后单击 .
- b. 要从成员列表中清除成员，请单击 .
- c. 要为成员添加特殊选项，请单击 ，然后选择一个选项。

在成员选项中，“I”表示包含关系。例如，“IChildren”将添加成员的所有子代，包括选定的成员。如果选择了“子代”，则不会包括选定的成员，只会包括它的子代。

成员将移动到右侧，并在“选择类型”列中显示选择的选项。例如，“选择类型”列中显示“后代”。

 **提示：**

要从选择列表中清除所有成员，请单击 .

- d. 单击确定两次以继续定义源筛选器详细信息。
您选择的成员以 Essbase 语法显示在“筛选条件”字段中。
7. 单击保存。
8. 定义目标选项。

定义目标选项（针对用于回写的数据加载规则）

要回写到 Oracle E-Business Suite 目标，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 将捕获“目标选项”选项卡上的企业资源规划 (ERP) 选项（例如“预算”、“日记帐源”和“日记帐类别”）。例如，如果要回写到 E-Business Suite 实际，您必须选择余额类型“A”，然后您还需要指定日记帐源和日记帐类别。如果要写入到 E-Business Suite 预算日记帐，则选择余额类型“B”，对于“创建日记帐”选项指定“Y”，然后指定日记帐源。

下表中显示了必需的数据规则 E-Business Suite 目标选项。

表 3-23 必需 E-Business Suite 目标选项

E-Business Suite 目标	余额类型	预算选项
E-Business Suite 实际	A	日记帐源、日记帐类别
E-Business Suite 预算日记帐	B	创建日记帐 = Y、日记帐源、日记帐类别、预算
E-Business Suite 预算	B	创建日记帐 = Y、预算

下表中显示了必需的数据加载规则 Peoplesoft 目标选项。

表 3-24 必需的 Peoplesoft 目标选项

PeopleSoft 目标	选项
Peoplesoft 预算	分类帐组、分类帐、预算方案
Peoplesoft 实际	分类帐组、分类帐

目标选项定义用于导入日记帐的选项。

要定义企业资源规划 (ERP) 源系统选项：

1. 对于 E-Business Suite 源系统：
 - a. 选择是否创建预算日记帐。
 - b. 输入预算或单击  选择预算。
 - c. 输入预算组织或单击  选择预算组织。
2. 单击保存。
3. 对于 PeopleSoft Enterprise Financial Management 源系统，输入或单击  进行选择：
 - a. 预算方案
 - b. 分类帐组
 - c. 分类帐
4. 单击保存。
5. 运行回写的数据加载规则。
在运行规则后，在 E-Business Suite 和 PeopleSoft Enterprise Financial Management 中执行必需的任务。

定义用于回写的 Financial Management 到 E-Business Suite 数据加载规则

注：

对于所需的 Oracle E-Business Suite 目标选项，请参阅表 1。

要定义用于回写的 Oracle Hyperion Financial Management 到 E-Business Suite 数据加载规则：

1. 在工作流选项卡上，在数据加载规则下，选择数据加载规则。
2. 从数据加载摘要中，选择数据加载规则。
3. 选择目标选项选项卡。
4. 在创建预算日记帐中，选择是或否创建预算日记帐。
5. 在预算中，选择预算值。
6. 在日记帐源中，选择源值。

7. 在日记帐类别中，选择类别值。
8. 在预算组织中，选择组织值。
9. 在余额类型中，选择实际或预算余额类型。
10. 单击保存。

定义用于回写的 PeopleSoft 承诺控制数据加载规则

要定义用于回写的 PeopleSoft 承诺控制数据加载规则：

1. 确保 PS_HYP_KK_BD_HDR 和 PS_HYP_KK_BD_LN 接口表具有“写入”权限。
2. 回写到 PeopleSoft 承诺控制时，在数据加载规则中，通过为以下项选择参数来定义用于回写的数据加载规则：
 - 分类帐组
 - 分类帐
 - 会计日期 - 会计日期指示认可交易的日期，而不是交易的实际发生日期。会计日期和交易日期可以相同。会计日期决定了交易过帐到总帐的期间。您只能选择要过帐到的分类中的打开期间中的某个会计日期。项目的会计日期通常是发票日期。
 - 截至日期 - 您搜索或执行函数的数据有效的日期。例如，如果您正在定义一个预算结算集，输入“截至”日期 12/31/2016 可以指示 PeopleSoft Commitment Control 进程根据在该日期有效的分类帐金额执行余额前滚计算。
 - 事务类型 - 选择“检查”验证规则，或选择“过帐”验证并过帐规则。
 - 预算事务类型
 - 生成父代预算
 - 父代预算事务类型
 - 默认输入日期 - 预算定义被视为用于所有验证和输入事件代码的正确预算定义的最大有效日期，小于年度结束日期。
3. 在数据加载规则中，定义源筛选器，用以确定要加载到 PeopleSoft 的预算数据部分。
4. 可选：通过在执行规则选项屏幕中选择删除来删除以前的用于回写的数据加载规则。
5. 运行用于回写的 PeopleSoft 承诺控制数据加载规则。

如果选择了“过帐”事务类型，将会对规则进行验证，将预算写入承诺控制接口表，并在写入数据后启动过帐过程。

运行用于回写的数据加载规则

创建用于回写的数据加载规则后，您必须运行该数据加载规则以将数据从 Planning 应用程序回写至总帐系统。

要运行用于回写的数据加载规则：

1. 从数据规则摘要中，选择数据加载规则。
2. 单击执行。

提取进程成功完成后，必须登录至 Oracle General Ledger 或 PeopleSoft 总帐，然后导入预算数据。

3. 要从源 EPM 应用程序中加载数据，请选择从源导入。

如果要在将数据直接导出至目标总帐系统之前先在一个临时表中审核该信息，请选择此选项。

选择“从源导入”时，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 将从 EPM 目标应用程序导入数据，执行必要的转换，然后将数据导出到 FDMEE 临时表中。

4. 要将数据导出到目标总帐系统，请选择导出到目标。

FDMEE 将数据传输到总帐系统中。

5. 单击运行。



注：

在规则成功运行后，查看临时表中的信息。请参阅“从源导入”时使用的临时表”。

6. 运行规则后，在总帐系统中执行必需的任务。

导出到目标

使用“导出到目标”功能将数据导出到目标应用程序，即企业资源规划 (ERP) 应用程序。在您查看了数据网格中的数据并需要将其导出到目标应用程序时选择此选项。

导出 Oracle Hyperion Planning 的数据时，有以下选项可用：

- 存储数据 - 将值从源或文件插入到目标应用程序中，替换当前存在的任何值。
- 替换数据 - 清除加载的年、期间、方案、版本和实体维数据，然后从源或文件加载数据。请注意，如果 Planning 应用程序中有一年的数据，但现在只加载一个月的数据，则在执行加载之前，此选项会清除整年的数据。
- 加数据 - 将来自源或文件的值加到目标应用程序中的值。例如，如果源中为 100，目标中为 200，则结果为 300。
- 减去数据 - 从目标应用程序中的值中减去来自源或文件的值。例如，如果目标中为 300，源中为 100，则结果为 200。

要提交数据加载规则：

1. 从表操作栏中，在数据规则中，选择数据加载规则。

2. 单击 。

3. 在执行模式中，选择导出到目标的模式。

执行模式：

- 联机 - ODI 在同步模式（立即处理）下处理数据。
- 脱机 - OODI 在异步模式（在后台运行）下处理数据。

单击  导航到流程详细信息页以监视 ODI 作业进度。

4. 在导出中，选择导出方法。

导出选项：

- 当前维

- 所有维
 - 导出到 Excel
5. 对于当前维和所有维导出方法，在选择文件位置中，导航到要导出的文件，然后单击确定。
对于导出到 **Excel** 方法，会将映射导出到 Microsoft Excel 电子表格中。
 6. 单击确定。
在将数据导出到目标后，导出的状态将显示在“数据加载摘要”中数据加载规则的“状态”字段中。

将数据加载到受支持的源系统中

要完成用于回写的数据加载进程，您必须在受支持的源系统中执行必需的任务。

将数据加载到 Oracle E-Business Suite

如果目标源系统是 Oracle E-Business Suite，则必须使用 Oracle General Ledger 导入预算数据。

有关详细信息，请参阅 E-Business Suite 用户文档。概括地说，可遵循以下流程：

1. 启动 Oracle General Ledger。
2. 运行“日记帐导入”进程。

如果选择“创建日记帐”选项：

- 数据将提取到日记帐接口表 (GL_INTERFACE)。
- Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 将进程 ID 存储在 GROUP_ID 列中。您可以通过筛选进程 ID 来检查创建的数据。
- 如果没有发生错误，则会创建一个日记帐条目。

如果清除“创建日记帐”选项：

- 数据将提取到预算接口表 (GL_BUDGET_INTERFACE)。
- 将数据加载到 GL_BUDGET_INTERFACE 表中时，请仔细选择预算名称 (BUDGET_NAME) 和预算组织 (BUDGET_ENTITY_NAME)。
- 如果没有发生错误，则会将预算余额过帐。

3. 审核日记帐或预算余额。

将数据加载到 PeopleSoft Enterprise Financial Management

如果目标是 PeopleSoft，则必须使用 PeopleSoft General Ledger 导入预算数据。

有关详细信息，请参阅 PeopleSoft Enterprise Financial Management 用户文档。概括地说，可遵循以下流程：

1. 启动 PeopleSoft General Ledger。
2. 运行“生成日记帐”进程。
3. 生成日记帐请求时，定义下列必需的选项：
 - 会计定义名称 - 选择 HYPDEFN
 - 模板 - 选择 HYP_STDBUD

数据暂存在 PS_HPYPB_ACCT_LN 接口表中。Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 将进程 ID 存储在 JRNL_LN_REF 表中。您可以通过筛选进程 ID 来检查创建的数据。

4. 运行进程。
如果进程运行没有错误，则会创建日记帐。
5. 审核日记帐，创建余额条目，然后过帐日记帐。

4

逻辑帐户

另请参阅：

- [逻辑帐户概述](#)
- [创建逻辑组](#)
- [在简单逻辑组中创建帐户](#)
- [创建复杂逻辑帐户](#)

逻辑帐户概述

逻辑帐户是动态生成的帐户，用于计算源文件中未提供的补充值。逻辑组与目标应用程序关联。（在位置用户界面中逻辑组的值列表根据创建它的目标应用程序进行筛选。）与所有其他源帐户一样，逻辑帐户可以映射和加载到目标系统中。逻辑帐户有多种功能：

- **统计加载** - 将一个源帐户映射到多个目标帐户
- **条件映射** - 根据源帐户的值映射源帐户
- **算术映射** - 对源值执行算术操作

创建逻辑组

创建逻辑帐户的第一步是创建逻辑组。然后将该逻辑组分配给一个或多个位置。将源文件或源系统加载到某位置时，如果为该位置分配了逻辑组，则会生成逻辑帐户。

必须将逻辑组定义为简单或复杂。简单逻辑组仅允许您从源帐户维派生逻辑项。复杂逻辑组允许您从维的任何组合派生逻辑项。

要创建逻辑组：

1. 在设置选项卡上，在数据加载设置下，选择逻辑组。
2. 在目标应用程序中，为此逻辑组选择目标应用程序。
3. 在逻辑组中，选择添加。
网格上将添加新的一行。
4. 在逻辑组名称中，输入唯一的名称。
可选：在说明中，输入逻辑组的说明。
5. 在逻辑类型中，选择简单逻辑或复杂逻辑。
6. 单击保存。

在简单逻辑组中创建帐户

在简单逻辑组中，可以创建各个逻辑帐户。

要在简单逻辑组中创建帐户：

1. 在设置选项卡上，在数据加载设置下，选择逻辑组。
2. 从逻辑组摘要网格中，选择逻辑组。
此时将列出所选逻辑组中当前包含的逻辑帐户。
3. 在逻辑项网格中，单击添加。
4. 提供所需的信息。
请参阅“[逻辑组字段](#)”。

逻辑组字段

逻辑帐户由以下字段组成：

- 项目
- 说明
- 条件类型
- 条件值
- 运算符
- 值/表达式
- 顺序
- 导出

项目

可以使用项目字段指定逻辑帐户的名称。项目字段中指定的逻辑帐户作为源帐户显示在工作台网格中。此同一帐户还可用作映射规则中的源。Oracle 建议您使用 "L" 或某个其他字符作为逻辑帐户名称的前缀以指示帐户是来自源文件还是基于逻辑规则生成的。逻辑帐户在映射到目标帐户时仅能加载到目标应用程序。

说明

在“说明”字段中输入的说明会显示在工作台内的“帐户说明”字段中。

“条件类型”和“条件值”

“条件类型”字段中的运算符与“条件值”字段中指定的源帐户一起使用，可以确定派生逻辑帐户的源帐户。一个逻辑帐户可以从多个源帐户派生。

类型字段的有效值包括：

- Between
- Like
- In

指定源帐户

Between（条件类型） - 当“条件值”字段指定了源帐户范围时使用。用逗号分隔指定范围的帐户。

表 4-1 Between 类型字段和相应“条件值”字段值的示例。

类型字段	“条件值”字段
Between	1000,1999

Like (条件类型) - 当“条件值”字段中的源帐户包含通配符时使用。{4} 使用问号 (?) 作为占位符, 使用星号 (*) 表示不确定的字符数。

表 4-2 Like 类型和示例

类型字段	“条件值”字段
Like	1??0
Like	10*

In (条件类型) - 用于包括一个源帐户或非连续源帐户的列表。

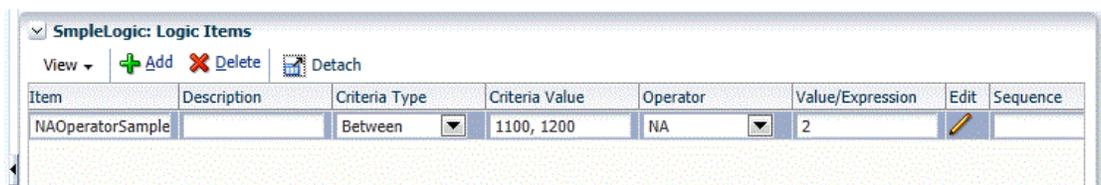
表 4-3 In 类型和示例

类型字段	“条件值”字段
In	1000
In	1000,1005,2001

“运算符”和“值/表达式”

NA 运算符

NA (无运算符) - 如果指定了 NA, 则会对“条件值”字段中所指定的源帐户进行求和。例如, 如果“类型”= “Between” 且“条件值”= “1100,1200”, 则 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 将创建一个新的帐户, 针对帐户在源文件中所属的每个实体汇总介于 1100 和 1200 之间的源帐户的值。



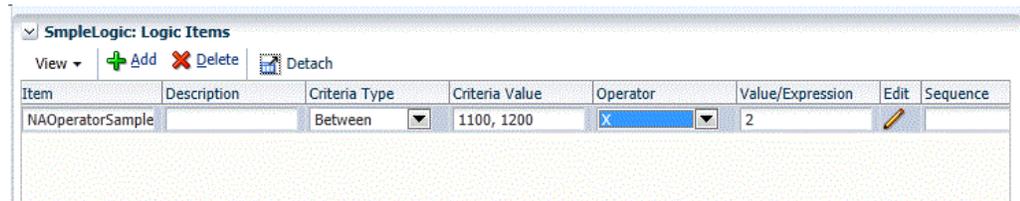
数学运算符

数学运算符 (+、-、x、/) - 如果选择了数学运算符, 则新逻辑记录的金额将等于原始金额使用指定的值/表达式计算后的结果。例如, 如果选择了运算符 "x" 并在“值/表达式”字段中输入了 2, 则新记录的金额将等于原始金额的两倍。

使用数字运算符可执行简单数学计算:

- NA (无运算符)
- + (加)

- - (减)
- X (乘)
- / (除)
- Exp (表达式运算符)
- 函数 - 请参阅“函数”



在本例中，将创建一个逻辑帐户，因为有一个实体包含符合帐户条件的行。

表达式和函数

使用表达式，您可以在“值/表达式”字段中执行以下操作：

- 执行简单的数学等式。
- 使用 CURVAL 参数指定逻辑帐户运算的值。CURVAL 参数可以像在逻辑函数中使用那样在表达式中使用，不过在表达式中，必须将 CURVAL 放入两个竖线中。例如，CURVAL 表达式包括使用 |Account| 表示法的帐户规范和使用实体、类别、期间和帐户的 POV 详细信息值的规范。

使用函数，可以通过 Jython 语法使用简单的 if/else 逻辑。Jython 命令可以用于函数并且可以比表达式更复杂。

表达式

可使用表达式运算符执行在“值/表达式”字段中定义的自定义逻辑表达式。逻辑表达式无法使用变量或 If 语句，比逻辑函数简单一些。除了 |CURVAL| 之外，表达式不具有内置参数。对于表达式，不需要为 RESULT 赋值。

表达式比逻辑函数执行得快。可以在表达式中使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 查找函数，与在逻辑函数中使用它一样。要编辑自定义表达式，可双击“值/表达式”字段打开表达式编辑器。

```
|CURVAL| + |810| + |238|
```

上述函数使用 FDMEE 查找函数将两个源帐户添加到逻辑帐户的值中。注意，CURVAL 参数可以像在逻辑函数中使用那样在表达式中使用，不过在表达式中，必须将 CURVAL 放在两条竖线之间。

```
(|CURVAL| + |000,10,09/30/01,810|) * 100
```

上述函数使用 FDMEE 查找函数将一个源帐户 (810) 和一个指定中心的源帐户、FDMEE 类别和 FDMEE 期间添加到逻辑帐户的值中，然后将产生的总和乘以 100。

函数

使用函数运算符执行“值/表达式”字段中定义的自定义逻辑函数。

要编写函数，请从“逻辑项”行的“运算符”下拉列表中选择“函数”，然后单击编辑图标以打开编辑窗口。逻辑函数通常用于条件映射和其他涉及多个源帐户的复杂运算。逻辑函数允许使用 Jython 命令，包括变量、if/elif/else 语句、数字函数和其他 Jython 构造。

逻辑函数允许使用预定义的函数参数，而且还要求您为 RESULT 变量赋值，以便可以针对新创建的逻辑帐户更新值。以下函数参数可以用于逻辑函数中，并且它们不要求使用 "|" 表示法：

表 4-4 函数运算符和说明

函数运算符	说明
CURVAL	逻辑帐户运算的源值
StrLocation	活动位置名称
StrCenter	逻辑帐户实体
StrCatKey	活动类别键，而非名称。您需要在数据库中查找类别键以使用此参数。
StrPerKey	活动期间
Entity、Category、Period、Account	查找表示法可以用于逻辑函数。这是逻辑表达式中提供的相同表示法。
Skip	如果将 "Skip" 分配给关键字 RESULT，则不创建逻辑帐户。

您可以用大写、小写或混合大小写字母定义函数参数。但是，关键字 RESULT 必须完全采用大写字母。

分配函数返回值

必须将逻辑函数的结果分配给关键字 RESULT。如果没有将返回值分配给 RESULT 关键字，则逻辑引擎自动将 RESULT 的值设置为零。这样会导致跳过计算，不创建逻辑帐户。

下面的函数在逻辑帐户计算（使用 CURVAL 参数）返回大于零的值时将逻辑帐户计算的结果分配给逻辑帐户 (RESULT)。如果不满足第一个条件，则因关键字 "Skip" 而不会创建逻辑帐户。

```
if CURVAL > 0:

    RESULT = CURVAL

else:

    RESULT = "Skip"
```



注：

必须为逻辑函数使用 Jython 表示法和缩进。

仅当 "10" 为活动 FDMEE 类别键时，以下函数才会将逻辑帐户计算的结果分配给逻辑帐户。

```
if StrCatKey == "10":
```

```
    RESULT = CURVAL
```

```
else:
```

```
    RESULT="Skip"
```

仅当“条件帐户实体”为 "000" 时，此函数才会将逻辑帐户计算的结果分配给逻辑帐户。

```
if StrCenter == "000":
```

```
    RESULT = CURVAL * 100
```

```
else:
```

```
    RESULT="Skip"
```

如果当前 FDMEE 期间是“2013 年 12 月”，则此函数会使用 FDMEE 查找函数将源帐户 (810) 添加到逻辑帐户的值中。

```
if StrPerKey == "12/31/2013":
```

```
    RESULT = CURVAL + |810|
```

```
else:
```

```
    RESULT="Skip"
```

当活动位置为 "Texas" 时，此函数会使用 FDMEE 查找函数将来自其他实体、FDMEE 类别和 FDMEE 期间的另一源帐户添加到逻辑帐户的值中。

```
If StrLocation == "Texas":  
  
    RESULT = CURVAL + |000,10,09/30/13,810|  
  
else:  
  
    RESULT="Skip"
```

值/表达式

若要执行计算并因而派生逻辑帐户的值，可在“运算符”字段中选择运算符来处理“值/表达式”值。

顺序

此字段指定处理逻辑帐户的顺序。顺序指定使一个逻辑帐户可以由另一个逻辑帐户使用，只要先处理从属帐户即可。

导出

通过一个“是/否”开关确定是否将逻辑帐户视为导出帐户，之后对其执行转换表验证过程。如果将该开关设置为“是”，则必须映射逻辑帐户。

创建汇总逻辑帐户

默认情况下，为试算平衡表中的每个中心创建逻辑帐户。例如，如果“条件值”字段是 12300，则结果将是与帐户 12300 关联的每个源中心创建的逻辑帐户。

您可以创建一个汇总多个源中心的逻辑帐户，方法是在“条件值”字段中，在帐户名称后输入一个分号，然后输入标识要用作分组依据的字符数的数字。

例如，如果“条件值”字段中的值是 12300;4，结果将是包括源中心名称中前四个字符相同的所有源中心的汇总帐户。分配给帐户 12300 的源中心是从位置 1 开始的四个字符。此外，如果“条件值”字段中的值是 12300;3;4，则结果将是包括源中心中前三个字符相同且从位置 4 开始的所有源中心的汇总帐户。分配给帐户 12300 的源帐户是从位置 4 开始的三个字符。

要创建一个对所有源中心进行汇总的逻辑帐户，请在“条件值”字段中，在帐户名称后输入一个分号，然后输入文本值。此硬编码的文本值将成为所汇总逻辑帐户的中心。例如，如果“条件值”字段中的值是 12300;Dept100，则结果将是包括所有源中心的汇总帐户。分配给帐户 12300 的源中心是 Dept100。

创建复杂逻辑帐户

各个逻辑项均在复杂逻辑组中定义。复杂逻辑规则的每个字段与简单逻辑规则一样按照相同的方式运行，“条件值”和“包括计算”字段例外。复杂逻辑帐户允许用户输入包括除帐户维以外的其他维的条件值。此外，还可以指定“分组依据”和“组级别”以更改生成的逻辑帐户在工作台显示方式。

条件值

要为每个维输入条件，请单击“条件值”图标以打开条件表单。逻辑项仅根据满足每个维指定条件的源项目进行创建。每个复杂逻辑条件字段的说明如下所示：

维

此字段允许选择任何启用的源维。每个维只能选择一次。

条件类型

此字段与“源维”和“条件值”字段一起使用，可以确定派生逻辑项的源值。可用条件类型有 In、Between 和 Like。“条件类型”确定如何解释条件值。

条件值

条件类型使用此字段来确定要在任何给定逻辑维的逻辑计算中包括的成员。

分组依据

当在工作台中查看派生的逻辑项时，“分组依据”字段允许逻辑项覆盖相应维字段中显示的成员。您可以进行覆盖，以便根据在“分组依据”中输入的值对维的分组。使用此字段对返回的成员进行硬编码，或者通过在“分组依据”字段中输入硬编码成员和星号 (*) 将硬编码值附加到原始成员。

例如，在具有为维选定的帐户的行中输入 "Cash" 一词，则“导入”表单在该逻辑项的“帐户”字段中显示 "Cash"。如果在“分组依据”字段中输入 "L-*"，则“导入”表单将显示 "L-1100"，其中 1100 是符合逻辑条件的原始帐户。

如果未在“分组依据”字段中输入任何值，则不会对此维进行分组，而是为每个唯一的维成员创建一个单独的逻辑项。

组级别

当在工作台中查看逻辑项时，“组级别”字段与“分组依据”字段协同工作以覆盖相应维字段中显示的成员。此字段仅接受数字值。

当您在“组级别”字段中输入的值为 3 时，将返回“分组依据”字段左侧的三个字符。如果未在“分组依据”字段中输入任何值，则在“组级别”字段中指定值 3 会返回原始源维成员的前三个字符。“导入”表单上显示的逻辑项可以分组到所需的级别。

例如，当在“分组依据”字段中输入 L-* 时，逻辑项在“导入”表单中显示为 "L-1100"，其中 1100 为符合条件的原始帐户。当在工作台中查看逻辑项时，“组级别”字段与“分组依据”字段协同工作以覆盖相应维字段中显示的成员。此字段仅接受数字值。

+ 显示 "L-11"。如果为此行输入的“组级别”为 1，则“导入”表单会显示 "L-1"。

包括计算

如果满足逻辑项条件，“包括计算”字段允许逻辑项在其计算中包括之前计算的 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 值。

 注:

每个逻辑项都附带有一个序号，逻辑项按照此序号指示的顺序进行计算。如果第二个或后面的逻辑项启用了此字段，则包括所有之前计算的逻辑项（假设它们符合逻辑条件）。

复杂逻辑示例 1: CashTx

表 4-5 复杂逻辑示例 1: CashTx

维	条件类型	条件值	分组依据	组级别
帐户	Like	11*	Cash	0
实体	Like	Tx	Texas	0
ICP	Between	00,99	ICP	0
UDI	In	00,01,02	UD1	0

第一行指定以 "11" 开头的所有帐户都包括在“计算项: CashTx”的计算结果中。

第二行通过指定源记录还必须具有类似 "TX" 的实体来进一步限定结果。

第三行将结果减少为仅限那些 ICP 值介于 00 和 09 之间的源记录。

最后一行将结果减少至仅限那些自定义 1 (UD1) 为 "00"、"01" 或 "02" 的源记录。计算结果中不包括所导入的不符合所列条件的行。

在下表中，从多个源记录仅派生了一个新的逻辑项。使用前面的图形示例作为逻辑条件并使用后面的第一个网格作为源行项目，您可以查看 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 如何派生单一逻辑项的值。请注意“分组依据”字段。每个“分组依据”字段都包括一个硬编码值。因此，对于每个符合指定条件的行，将使用“分组依据”字段中列出的成员替换原始导入成员。

导入的值示例

表 4-6 导入的值示例

帐户	实体	ICP	UD1	金额	包括还是排除
1150	Tx	07	01	50,401.07	包括
1176	Tx	04	02	10,996.00	包括
1201	Tx	01	00	500.00	排除

导入的帐户名称示例

表 4-7 导入的帐户名称示例

帐户	实体	ICP	UD1	金额
Cash	Texas	ICP	UD1	50,401.07
Cash	Texas	ICP	UD1	10,996.00

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 将对包含相同成员组合的行进行分组和汇总，从而创建以下结果：

最终结果

表 4-8 导入的帐户名称和编号

帐户	实体	ICP	UD1	金额
Cash	Texas	ICP	UD1	61,397.07

复杂逻辑示例 2: CashTx

表 4-9 复杂逻辑示例 2

维	条件类型	条件值	分组依据	组级别
帐户	Like	11*	Cash	0
实体	Like	Tx	Texas	0
ICP	Between	000,100	*	2
UDI	In	00,01,02	UD1-*	0

上面表中的第一行指定以 "11" 开头的帐户要包括在“计算项：CashTx”的计算结果中。

第二行通过指定源记录还必须具有类似 "TX" 的实体来进一步限定结果。

第三行将结果减少为仅限那些 ICP 值介于 000 和 100 之间的源记录。

最后一行将结果减少至仅限那些自定义 1 (UD1) 为 "00"、"01" 或 "02" 的源记录。计算结果中将不包括那些未能符合列出的全部条件的任何导入的行。

在下表中，因为“分组依据”和“组级别”字段中输入的值而从源记录派生了两个逻辑项。两个“分组依据”字段都列出了硬编码值而且两个都有星号。这样，对于每个符合指定条件的行，将使用“分组依据”字段中列出的成员替换帐户和实体维的原始导入成员。其他维根据输入的“组级别”返回所有或部分原始成员。

导入的值示例

表 4-10 导入的帐户编号示例

帐户	实体	ICP	UD1	金额	包括还是排除
1150	Tx	070	01	50,401.07	包括
1176	Tx	040	02	10,996.00	包括
1121	Tx	045	02	9,050.41	包括
1201	Tx	100	00	500.00	排除

逻辑成员

表 4-11 逻辑成员导入的帐户名称

帐户	实体	ICP	UD1	金额
Cash	Texas	07	UD1-01	50,401.07
Cash	Texas	04	UD1-02	10,996.00
Cash	Texas	04	UD1-02	9,050.41

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 将对包含相同成员组合的行进行分组和汇总，从而创建以下结果。

最终结果

表 4-12 导入的帐户名称和编号的最终结果

帐户	实体	ICP	UD1	金额
Cash	Texas	07	UD1-01	50,401.07
Cash	Texas	04	UD1-02	20,046.41

5

检查规则

使用检查规则强制实施数据完整性。

检查规则概述

系统管理员使用检查规则强制实施数据完整性。在检查规则组中创建一组检查规则，并将检查规则组分配给位置。然后，在将数据加载到目标系统后，会生成检查报表。

如果将检查实体组分配给位置，则检查报表针对在该组中定义的所有实体运行。如果没有将检查实体组分配给位置，则检查报表针对加载到目标系统的每个实体运行。Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 检查报表从目标系统、FDMEE 源数据或 FDMEE 转换的数据检索值。

FDMEE 分析检查报表，并在流程监控表中插入状态条目。仅当检查报表中的所有规则都通过检查时，与该报表关联的位置才会将状态显示为 True。对于仅用于警告的规则，不分配任何规则逻辑。

检查报表在数据加载时运行。您还可以手动运行该报表。



注：

加载到 Accounts Reconciliation Manager 时不能使用检查规则。



注：

如果“实体”维具有共享层次，则必须在检查实体组或数据加载映射中按 parent.child 格式指定成员，检查规则才能用于 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting。

创建检查规则组

要创建检查规则组：

1. 在设置选项卡的数据加载设置下，选择检查规则组。
2. 在检查规则组摘要网格中，单击添加。
此时将向顶部网格中添加一行。
3. 在检查规则组详细信息中，在名称字段中输入组的名称。
可选：在说明中，输入组的说明。
4. 单击保存。

创建检查规则

检查规则报表中的每一行表示一个检查规则。

要创建检查规则：

1. 在设置选项卡的数据加载设置下，选择检查规则组。
2. 可选：在检查规则中，选择 POV 位置、POV 期间或 POV 类别。
请参阅“[使用 POV 栏](#)”。
3. 在检查规则组摘要网格中，选择检查规则组。
4. 在规则项目详细信息网格中，单击添加。
网格上将添加新的一行。
5. 在各个字段中输入检查规则信息：
 - 显示值 - 请参阅“[显示值](#)”。
 - 说明（可选） - 请参阅“[说明](#)”。
 - 规则名称 - 请参阅“[规则名称](#)”。
 - 规则文本 - 请参阅“[规则文本](#)”。
 - 类别 - 请参阅“[类别](#)”。
 - 顺序 - 请参阅“[顺序](#)”。
 - 规则逻辑（可选）

6. 单击保存。

示例 5-1 显示值

“显示值”字段控制 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 如何设置检查报表数据行的格式，它用于选择目标帐户或报表格式代码。对于包含报表格式代码的字段，请勿尝试查找任何值。

示例 5-2 浏览目标帐户

该选项将显示搜索并选择：目标值屏幕，便于您搜索目标帐户（从目标系统应用程序帐户列表中）并将其插入检查规则表单中。

示例 5-3 选择格式代码

使用该选项，您可以在“目标帐户”列中输入格式代码。

格式代码决定了检查报表的显示格式。

表 5-1 格式代码以及在检查报表上执行的相应操作

格式代码	对检查报表执行的操作
#ModeList	将报表设置为显示“显示值”、“说明”和“金额”各列的值。如果不指定任何内容，则系统默认为 #ModeRule。

表 5-1 (续) 格式代码以及在检查报表上执行的相应操作

格式代码	对检查报表执行的操作
#ModeRule	(默认) 将报表设置为显示“规则名称”、“规则文本”和“金额”各列的值。 报表会评估“规则逻辑”列的各个表达式，并测试每个规则的 True 或 False 条件。报表中将显示每个规则的状态 (OK 或 Error)。
#Title	插入关联的“说明”字段的文本，作为检查报表上的标题行。
#Subtitle	插入关联的“说明”字段的文本，作为检查报表上的副标题行。

示例 5-4 说明

“说明”列仅对 #ModeList 模式下的检查报表显示，它显示帐户说明（可以指定为标题或副标题）。

示例 - 说明

```
Out-of-Balance Account
```

示例 5-5 规则名称

“规则名称”列仅对 #ModeRule 模式下的检查报表显示，它存储着检查规则的标识符。“规则名称”值应唯一且易于识别。

示例 - 规则名称

```
Out-of-Balance Check
```

示例 5-6 规则文本

“规则文本”列仅对 #ModeRule 模式下的报表显示，它定义了规则的逻辑。在检查报表中，规则的主语句是与该规则关联的“规则文本”字段中的文本。

示例 - 规则文本

```
This account must be between [+10 and -10].
```

示例 5-7 类别

在“类别”列中选择 FDMEE 类别以将检查规则限制为某个 FDMEE 类别。仅当在“类别”字段中选择的、与该规则关联的 FDMEE 类别与 POV 中设置的 FDMEE 类别相同时，该规则才在检查报表中显示。要在检查报表中显示检查规则，而不管在 POV 中设置的类别是什么，必须选择所有。

示例 5-8 顺序

“顺序”列值（数字）确定处理格式代码和规则的顺序。最好按 10 来增加序号，这样可为格式代码和规则的插入提供范围。

规则逻辑

“规则逻辑”列用于创建多维查找和检查规则表达式。仅会对 #ModeRule 或 #ModeList 模式下的报表处理“规则逻辑”列。处理检查报表中某个规则的规则逻辑后，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 会将该规则标记为通过或失败。

检查规则条件表达式

检查规则表达式主要用于在执行多维查找时验证目标系统帐户余额。这些表达式返回 True 或 False 结果。

例如，如果 Cash（目标帐户）余额为正数，则下面的表达式返回 true（正常），否则返回 false（出错）：

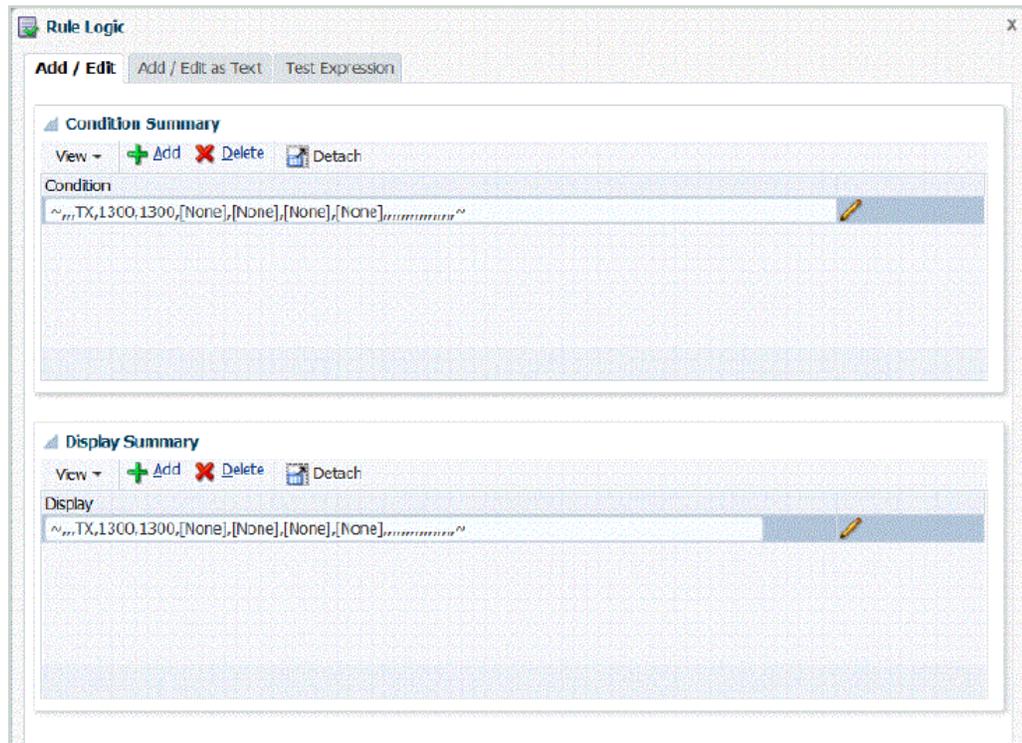
```
|,,,YTD,<Entity Currency>,,Cash,[ICP None],[None],[None],[None],  
[None],,,,,,,,,,,,,,|>0
```

在此示例中，当 Cash（目标帐户）的值加上 \$1000 大于或等于 AccruedTax（另一个目标帐户）的值时，检查规则表达式返回 true（正常），否则返回 false（出错）：

```
|,,,YTD,<Entity Currency>,,Cash,[ICP None],[None],[None],[None],  
[None],,,,,,,,,,,,,,|+1000>=|,,,YTD,<Entity Currency>,,AccruedTax,[ICP  
None],[None],[None],[None],[None],,,,,,,,,,,,,,|
```

使用规则逻辑编辑器创建检查规则

规则逻辑编辑器有助于创建检查规则。它能帮助您开发规则逻辑，并允许您在规则逻辑编辑器中创建规则。您还可以使用规则逻辑编辑器修改检查规则。



要打开规则逻辑编辑器：

1. 在设置选项卡的数据加载设置下，选择检查规则组。
2. 从检查规则中，在检查规则组摘要网格中，选择一个检查规则组。
3. 从规则项目详细信息网格中，单击添加。

网格上将添加新的一行。

4. 在各个字段中输入检查规则信息：

- 显示值 - 请参阅“[显示值](#)”。
- 说明（可选） - 请参阅“[说明](#)”。
- 规则名称 - 请参阅“[规则名称](#)”。
- 规则文本 - 请参阅“[规则文本](#)”。
- 类别 - 请参阅“[类别](#)”。
- 顺序 - 请参阅“[顺序](#)”。

5. 单击 。

规则逻辑屏幕包括以下三个选项卡：

- 规则逻辑：添加/编辑
- 规则逻辑：作为文本进行添加/编辑
- 规则逻辑测试表达式

添加规则逻辑

使用“规则逻辑：添加/编辑”选项卡可以在每行中为规则逻辑语句添加一系列成员值。

“规则逻辑：添加/编辑”选项卡包含以下元素：

- 条件摘要 - 通过允许用户指定计算结果为 "true" 或 "false" 的条件表达式，为检查规则提供逻辑。

如果“条件摘要”不包含条件，则不会显示正常或出错，而是会显示可以指定的交叉点。

“条件摘要”和“显示摘要”选项是可选的，但如果将其忽略，它们仅显示 0.00。

- 显示摘要 - 允许指定要用作显示值的多维查找。

会忽略显示值，如果行没有任何规则逻辑，只有一个显示值，则会忽略该行，报表将终止。报表的“值”列中显示的唯一值是“显示摘要”中包含的表达式。显示摘要为可选项。

- 添加 - 在摘要中添加一行。
- 删除 - 删除摘要中的一行。

要添加规则逻辑语句：

1. 在规则逻辑编辑器上，选择规则逻辑：添加/编辑选项卡。
2. 在条件或显示摘要网格中，单击添加。
此时将显示一个空白行。
3. 输入要测试的规则。

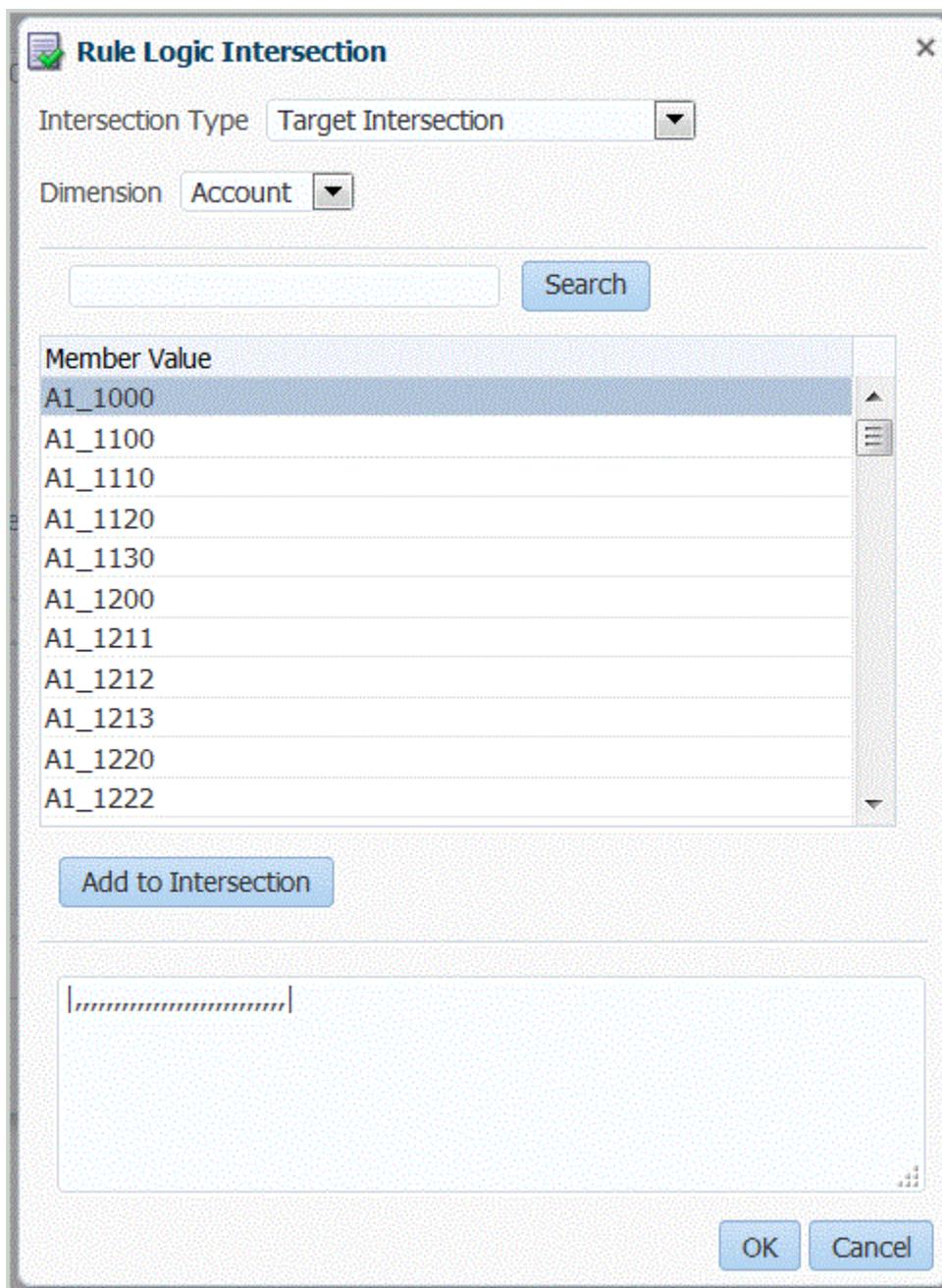
 注:

当使用等号来计算金额时, 请使用两个等号 (==)。

4. 可选: 单击 。
5. 从规则逻辑的交叉点类型字段中, 选择用于多维查找的交叉点类型。
可用的交叉点类型:
 - 源交叉点 - 值使用 "~" 字符括起来。
 - 转换的源交叉点 - 值使用 ' 字符括起来。
 - 目标交叉点 - 值使用 "|" 字符括起来。请参阅“[多维查找](#)”。
6. 从维中, 选择从其中检索值的维。
7. 从成员值中, 选择从维得到的值。
8. 单击添加到交叉点。
此时会将成员值添加到“显示”区域。
9. 单击确定。

规则逻辑交叉点

使用规则逻辑交叉点屏幕, 可以直接从目标系统选择维, 从而确保正确输入所需的维并正确将其排序。



通过在“规则逻辑 - 添加/编辑”屏幕上的“条件摘要”或“显示摘要”网格中单击  来显示“规则逻辑交叉点”屏幕。

通过“规则逻辑交叉点”屏幕，可以选择目标维检索格式的类型。

为规则逻辑语句选择了多维查找时，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 将使用交叉点类型。多维查找从目标系统、FDMEE 源数据、目标数据或 FDMEE 源转换的数据中检索帐户值。请参阅“[多维查找](#)”。

多维查找

多维查找从目标系统、Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 源数据或 FDMEE 转换的数据检索帐户值。可以在规则条件和规则逻辑显示中使用多维查找。

规则数据源

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 可以从以下三个源检索数据：

- 目标系统数据
- FDMEE 源数据
- FDMEE 转换的数据

目标系统数据

使用以下格式时，规则以竖线字符 (|) 开头和结尾，这使 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 能够为任何维检索目标系统值。

除非以其他方式指定，否则参数是可选的。

```
|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|
```

下例阐明了检索目标系统值的方式。在每个示例中，余额都是目标帐户。对于没有引用的维，必须使用逗号作为占位符。

请注意以下事项：

- “年”维的默认值是在 POV 中设置的年。
- “货币”维的默认值是 0。
- “视图”维的默认值是 YTD。
- 值维默认为 <实体货币>。

示例 1

为在 POV 中设置的目标期间和方案（类别）以及分配给该位置的 FDMEE 检查实体组中的每个实体查找余额值。当目标帐户小于 10 美元且大于 -10 时，该示例规则会通过检查。

```
|,,,,,Balance,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,| > -10.00 AND
|,,,,,Balance,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,| < 10.00
```

示例 2

查找指定维的余额值。

```
|Actual, March, 2002, YTD, Ohio, Balance, Michigan, Engines, Ford, Trucks,
[None],,,,,,,,,,,,,,USD| > 0
```

示例 3

查找指定维及先前期间的余额值。

```
|Actual,-1,2002,YTD,Ohio,Balance,Michigan,Engines,Ford,Trucks,  
[None],,,,,,,,,,,,,,USD| > 0
```

示例 4

为 FDMEE POV 中设置的目标方案（类别）、前一目标期间以及分配给该位置的 FDMEE 检查实体组中的每个实体查找余额值。

示例 1

以下显示了在当前年维为 "2015" 时如何在检查规则中使用 +n 和 -n 指定相对偏移：

```
-1 result is 2015 - 1 = 2014 (Year - n)
```

```
+1 result is 2015 + 1 = 2016 (Year + n)
```

示例 2

以下显示了在当前期间维为“一月”时如何在检查规则中使用 +n 和 -n 指定相对偏移：

```
-1 result is January - 1 = January
```

```
+1 result is January + 1 = February
```

```
+12 result is January + 12 = December
```

FDMEE 源数据

以下格式使规则以波形字符 (~) 开头和结尾，可以从映射到目标成员的数据检索值，然后将这些值加载到 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中。

除非以其他方式指定，否则参数是可选的。以 UD# 指定的参数是用户定义的。

```
~FDMEE Category, FDMEE Period, Year (Field Not Applicable), FDMEE View,  
FDMEE 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~
```

FDMEE 转换的数据

以下格式使规则以重音字符 (`) 开头和结尾，可以从加载到 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中的数据检索提取值。除非以其他方式指定，否则参数是可选的。

```
`FDMEE Category, FDMEE Period, Year (Field Not Applicable), FDMEE View,  
FDMEE 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`
```

数学运算符

数学运算符 (+、-、*、/) - 如果选择了数学运算符，则检查规则的金额等于将原始金额代入指定表达式后计算的结果。例如，如果选择了运算符 "*" 并在规则字段中输入了 2，则新记录的金额等于原始金额的两倍。表达式中的数学运算符包括：

- + (加)
- - (减)
- * (乘)
- / (除)
- abs ()

If/Then/Else

检查规则接受 If/Then/Else 语句，利用这些语句可以在“作为文本进行添加/编辑”选项卡中创建更复杂的条件测试。当 if 语句计算为 "true" 时，该语句会提供主要执行路径，而当 if 语句计算为 "false" 时，则提供次要执行路径。

使用 If/Then/Else 语句，可以将报表中的自定义字段值用作警告消息和标志。

在以下示例中，当结果介于 100 到 1500 之间时，包含警告的检查报表将输出 "Amount between 100 and 1500"。该示例引用了三个数据帐户：

1. 24000050: 1000
2. 24000055: 500
3. 24000060: 10

该示例的计算为 $1000 + 500/10$ ，结果为 1050。

该脚本是使用 Jython 代码编写的：

```
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]
```

 **注：**

必须在 return 语句中包括三个消息参数才能将数据写入状态表。如果您只编写一个消息，将需要其他两个消息参数。

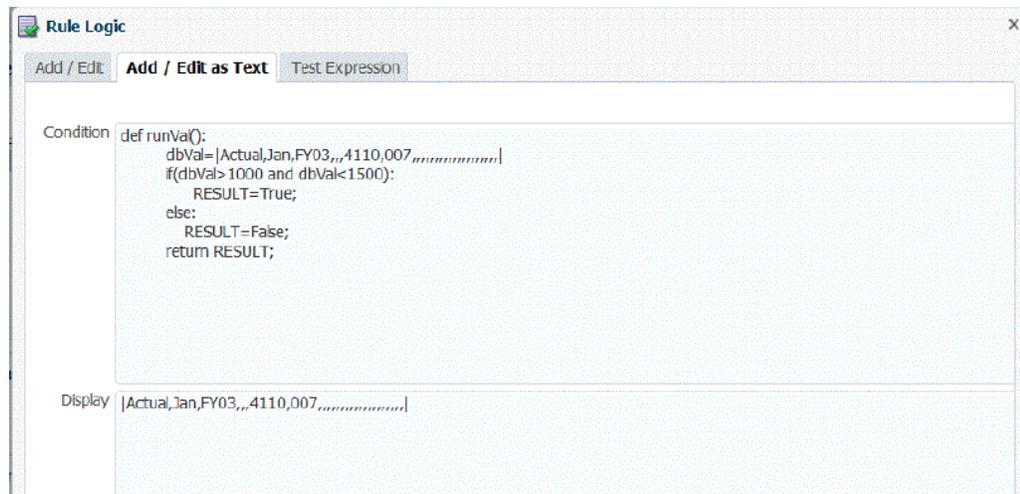
运行该脚本的结果显示在包含警告的检查报表中：

		Location: MultiPer_SSN	
		Category: Actual	
		Period: 2008-05-01	
Validation Group: Check			
Pass			
BERLIN			
Account	Rule Definition	Value	
Ok	24000050	24000050	1,050.00 <i>Amount between 100 and 1500.</i>

将规则逻辑语句作为自由形式文本进行添加

使用规则逻辑： 作为文本进行添加/编辑选项卡可以将要手动测试的规则作为自由形式文本进行添加。借助该功能，可以指示系统如何根据检查规则逻辑显示实际值。您始终都可以通过该功能剪切并粘贴文本，而不必逐行输入文本。如果不指定显示摘要，则报表会显示 "0" 值。

“显示”区域处于活动状态时，所有的交互都发生在“显示”区域。例如，粘贴某个树会将所有的树成员复制到“显示”区域。“规则”区域处于活动状态时，所有的交互都发生在“条件”区域。在“查找”选项卡上所做的更改会反映在相关编辑器中的“规则”选项卡上。



要添加规则逻辑语句：

1. 在规则逻辑编辑器上，选择规则逻辑：作为文本进行添加/编辑选项卡。
2. 在规则中输入规则。

请勿在检查规则中使用分号 (;)。分号是保留项，用作规则值与显示值之间的分隔符。

对计算金额使用等号时，请使用双等号 (==) 而不是单等号 (=)。例如，使用 $a - b == 0$ ，而不是 $a - b = 0$ 。

3. 单击确定。

测试检查规则表达式

您可以在“规则逻辑”选项卡的“测试表达式”选项卡中测试规则并验证维组合的条件。提交测试检查规则时，您可以显示在正在测试的规则中发现的错误。

“测试表达式”屏幕包括以下元素：

- **表达式** - 此区域用于显示正在测试的规则
- **查找后的表达式（便笺）** - 此区域显示所测试表达式的结果。（可以使用该区域临时存储文本和表达式，方法是选择文本并右键单击。）

单击“测试条件”或“测试显示”时，会删除该字段中的任何表达式。

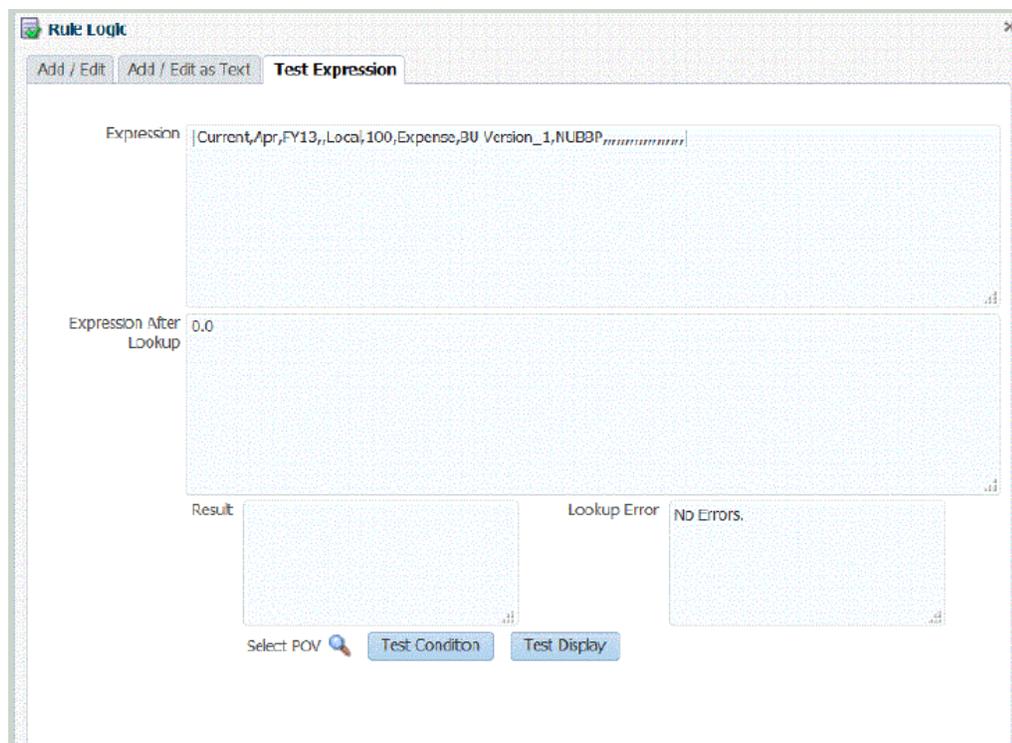
- **结果** - 此区域用于显示测试条件的结果（True 或 False）
- **查找错误** - 此区域用于显示在正在测试的表达式中发现的错误
- **选择 POV** - 允许您选择“检查规则 POV”。

在“选择视点”屏幕上，可以选择另一个 POV，或者在“成员选择器”屏幕上选择特定的实体。

注：

只能在数据导出到应用程序中的特定 POV 之后设置 POV。然后可以输入该 POV 并运行所测试的规则。输入的 POV 仍然针对当前会话进行设置。可以导航到工作台并返回，而不必重置 POV。

- **“测试条件”和“测试显示”** - 这两个按钮分别用于在“规则”选项卡的“条件”或“显示”区域运行表达式



要测试规则逻辑语句：

1. 在规则逻辑编辑器上，选择测试表达式选项卡。
2. 单击选择 **POV** 来为规则选择 POV。
可以选择单击实体查找并从成员选择器屏幕中选择一个成员。
3. 单击测试条件或测试显示，测试在其他选项卡中指定的条件或显示。
如果需要编辑某个表达式，请转到其他“规则”选项卡（“添加/编辑”和“作为文本进行添加/编辑”）并更改该表达式。
4. 单击确定。

对 BSO Essbase 多维数据集运行检查报表

对 BSO Essbase 多维数据集运行检查报表之前，请确保使用完全限定名称来区分在维内或维之间使用的任何重复成员。要为重复的成员名称构造全限定名称，请在“规则逻辑”的“作为文本进行添加/编辑”屏幕上将全限定名称添加为一个规则逻辑语句（请参阅[“将规则逻辑语句作为自由形式文本进行添加”](#)）。此要求适用于 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management、Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting。

注意，全限定成员名称由重复的成员或别名以及直到并包括维名称在内的所有祖先组成。每个名称必须括在方括号 ([]) 中并由句点 (.) 分隔。语法如下所示：

```
[DimensionMember].[Ancestors...].[DuplicateMember]
```

例如：

```
[Market].[East].[State].[New York]
```

```
[Market].[East].[City].[New York]
```

请参阅《Oracle® Essbase Database Administrator's Guide》。

创建检查实体组

检查实体组由一个或多个目标系统实体组成。生成检查报表时，分配到报表位置的实体组中的实体会合并，并显示在报表中。通过将检查实体组分配到相应位置，可以激活这些组。通过在检查实体 屏幕的检查实体表单的字段中输入值，可以定义检查实体组的检查实体。

“检查实体组”屏幕包括以下三个网格：

- 检查实体组摘要 - 摘要区域，列出检查实体组的名称，便于您创建新的检查实体组。
- 检查实体组详细信息 - 详细信息区域，您可以在此处对检查实体组进行命名和说明。
- 实体详细信息 - 详细信息区域，您可以在此处添加有关实体的信息。

要添加检查实体组：

1. 在设置选项卡上，在数据加载设置下，选择检查实体组。
2. 在检查实体组网格中，单击添加。
此时将在网格顶部添加一个空白行。
3. 在“检查实体组详细信息”区域的名称字段中输入检查实体组名称。
可选：在说明字段中，输入检查实体组的说明。
4. 单击保存。

要添加实体详细信息：

1. 在检查实体组摘要网格中，选择一个检查实体组。
2. 在实体详细信息网格中，单击添加。
此时将显示空白选项行。
3. 填写以下字段：
 - 父代
 - 实体
 - 合并
 - 显示在报表上
 - 顺序
4. 单击保存。

表 5-2 实体详细信息选项和说明

选项	说明
父代	指定用于合并实体的组织。对于其他目标系统，选择实体的父代。如果未选择“合并”选项，则该选择无关紧要。
脚本名称	对于 Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Essbase 计算脚本，指定要执行的计算脚本名称。 只有在 Essbase 或 Planning 应用程序选项中将“检查实体计算方法”设置为“计算脚本”时，此字段才可用。
计算脚本参数	<p>单击  在“设置计算脚本参数”屏幕中浏览并设置计算脚本的参数。您也可以在“设置计算脚本参数”屏幕中添加计算脚本。</p> <p>作为检查规则过程的一部分，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 将引用自定义计算脚本中包括的任何计算脚本参数。计算脚本包含一系列计算命令、等式和公式，可用于定义数据库大纲所定义计算之外的计算。计算脚本在 Essbase 和 Planning 目标应用程序选项中定义，请参阅“使用计算脚本”。</p> <p>只有在 Essbase 或 Planning 应用程序选项中将“检查实体计算方法”设置为“计算脚本”时，此字段才可用。</p> <p>如果“检查实体计算方法”设置为“动态”，则此字段不可用。</p>
实体	指定要合并并显示在检查报表中的目标实体。如果选择了“合并”选项，则在检查报表中显示实体之前，实体会先合并。
合并	<p>如果选择该选项，则会先合并实体，再在检查报表中显示该实体。</p> <p>FDME 还在加载目标系统之后运行合并（假设为位置分配了一个检查实体组）。在为活动位置分配的检查实体组中指定合并的实体。</p> <p>Planning - 根据目标应用程序的“检查实体计算方法”属性，运行默认计算或“计算脚本名称”中指定的计算脚本。</p> <p>Essbase - 根据目标应用程序的“检查实体计算方法”属性，运行默认计算或“计算脚本名称”中指定的计算脚本。</p> <p>Oracle Hyperion Financial Management - Financial Management 数据库中将发生数据合并。</p>
显示在报表上	在“显示在报表上”列中选择的选项确定实体是否在检查报表中显示。如果未选择“显示在报表上”，但选择了“合并”，则实体会合并但不显示。
顺序	指定实体合并以及在检查报表中显示的顺序。最好按 10 增加序号，这样可为实体插入提供范围。

6

批处理

使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 批处理功能，您可以：

- 将一个或多个加载规则合并到一个批处理中，并同时执行此批处理。
- 以串行或并行模式运行批处理中的作业。
- 定义批处理的参数。
- 基于 POV 设置派生期间参数。
- 创建包含多个批处理（具有不同参数）的“主”批处理。

例如，您可以将一个批处理用于以串行模式运行的元数据规则，将第二个批处理用于以并行模式运行的数据规则。

- 将批处理与批处理组关联，以便于使用并确保安全性。
- 指示批处理以并行模式提交包含的作业，并返还控制权。
- 指示批处理以并行模式提交包含的作业，并且仅当所有作业均完成时才返还控制权。

FDMEE 任务窗格中提供批处理选项，或通过执行批处理脚本来执行批处理。

如果在 FDMEE 任务窗格中执行批处理，请使用“批处理定义”选项创建一个批处理，并指定批处理中包含的参数和任务。请参阅[“使用批处理定义”](#)。使用“批处理执行”选项执行批处理。请参阅[“执行批处理”](#)。

注：

FDMEE 批量加载功能不可供 Account Reconciliation Manager 使用。有关 Accounts Reconciliation Manager 加载和调度功能，请参阅《*Oracle Hyperion Financial Close Management* 用户指南》。

使用批处理定义

批处理定义用于定义批处理作业和参数，以及该批处理中包含的规则类型。一个批处理只能包含一种规则类型。有效的规则类型包括：

- 元数据
- 数据
- 批处理
- 打开批处理

 注:

只有管理员才可以创建批处理定义。

您可以创建包含来自不同目标应用程序的数据加载规则的批处理定义。这使您能够使用加载元数据和数据的批处理，或者创建一系列批处理（其中一个批处理用于元数据，另一个批处理用于数据）。

如果想使用已经与元数据应用程序相关联的数据加载规则，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支持从平面文件加载元数据。有关详细信息，请参阅“”

“批处理定义”功能包括三个区域：

- 批处理定义详细信息 - 允许您添加和删除批处理定义。如果添加或修改定义，需要指定定义名称、目标应用程序、处理方法、返还控制权方法和等待参数。
- 批处理定义参数 - 允许您基于“从源导入”、“导出到目标”和“POV 期间”来派生期间参数，并指示数据提取参数。该参数定义不适用于“批处理”和“元数据（规则）”批处理类型。
- 批处理定义作业 - 允许您添加和删除批处理作业。根据批处理类型，允许指定特定类型的规则。

要添加批处理定义：

1. 在设置选项卡的批处理下，选择批处理定义。
2. 在批处理定义摘要部分中，单击添加。

在“批处理定义”摘要网格中的空的“名称”和“目标应用程序”字段中输入要在其上进行搜索的批处理名称或目标应用程序。

3. 在批处理定义详细信息部分中，选择定义选项卡。
4. 在名称中，指定批处理定义的名称。

该名称只能包含字母、数字或下划线字符。请勿输入空格或任何其他字符。

5. 在目标应用程序中，选择目标应用程序的名称。
6. 在类型中，为定义选择规则类型。

可用类型如下：

- 元数据
- 数据
- 批处理
- 打开批处理 - 基于文件的数据源
- 打开批处理多期间基于文件的数据源，其中包括起始期间和结束期间。

如果包含多个目标应用程序，请确保规则的“类型”按类型保持一致。例如，类型为“批处理”的批处理不能包括数据规则。它只能包括批处理。类型为“数据”的批处理不能包括批处理。

“打开批处理”类型仅适用于基于文件的数据源，并不包含任何批处理作业。运行此类型的批处理时，程序会自动从 `openbatch` 目录读取文件，并根据文件名将它们导入到相应的 POV。运行打开批处理时，会清空主文件夹。

7. 在执行模式中，选择批处理方法。
 - 串行 - 按顺序处理各个文件，要求先完成一个文件的处理，再开始下一个文件的处理。
 - 并行 - 同时处理各个文件。

 注：

在并行模式下，文件并不按位置分组。

8. 对于以并行模式运行的批处理，请完成以下字段：
 - 等待完成 - 选择等待将只在批处理完成后才返还控制权。
选择不等待在后台运行批处理。在这种情况下，将立即返还控制权。
 - 超时 - 指定作业可以运行的最大时间。FDMEE 在返回控制权之前将等待作业完成。
“超时”可以使用秒或分钟为单位。输入数字后跟 **S** 表示秒，后跟 **M** 表示分钟。
9. 在打开批处理类型的打开批处理目录中，指定 `Home\inbox\batches openbatch` 下的文件夹，要导入的文件将复制到该文件夹。如果该字段为空白或 `null`，则处理 `Home\inbox\batches\openbatch` 下的所有文件。
10. 在打开批处理的文件名分隔符中，选择用于分隔打开批处理文件名的五个段的字符。
选项：
 - ~
 - @
 - ;
 - _
11. 选择自动创建数据规则，以自动为基于文件的数据加载创建数据规则。

 注：

当规则类型为“打开批处理”时，可使用“自动创建数据规则”选项。

当 FDMEE 分配数据规则名称时，它会检查是否存在名称为 "Location_Category" 的数据规则。如果该名称不存在，FDMEE 将使用以下文件命名约定创建数据规则：

- 规则名称 - Location_Category
 - 说明 - “自动创建的数据规则”
 - 类别 - 类别
 - 文件名 - Null
 - 模式 - 替换
12. 可选：在说明字段中，输入对批处理定义的说明。
 13. 单击保存。
 14. 可选：在批处理组中，选择要与批处理关联的批处理组。

有关详细信息，请参阅“[添加批处理组](#)”。

15. 可选：在并行作业数中，指定在任何时间批处理提交的最大并行进程数。

此选项与等待完成和超时字段结合使用。

如果设置了“等待完成”选项和超时期间选项，但未设置并行作业数，则 FDMEE 将等待所有批处理作业完成，然后再返还控制权。

如果设置了并行作业数且启用了等待完成/超时模式，系统将提交指定数目的作业以便同时处理。如果在完成所有作业之前到了等待时间，则系统将退出批处理过程。

“等待完成”设置不是针对每个子集，而是针对整个批处理。例如，假设有 20 个作业，并行作业数设置为 4 且超时期间为 10 分钟。如果在 10 分钟内仅完成了 15 个作业，系统仍会退出。

如果指定了“不等待”，则系统将提交所有作业并返还控制权 - 立即提交而不等待任何正在运行的进程完成。

16. 可选：在在批处理脚本之前中，输入要在批处理之前运行的自定义脚本的名称。

您可以通过单击 ，在“选择”屏幕上浏览并选择或上传自定义脚本。

 **注：**

如果在附加到批处理定义的“在批处理脚本之前”中运行自定义脚本，请将参数存储在自定义表或文件中，以便读取参数。

可以使用 Jython 或 Visual Basic 脚本编写自定义脚本。

17. 可选：在在批处理脚本之后中，输入要在批处理之后运行的自定义脚本的名称。

您可以通过单击 ，在“选择”屏幕上浏览并选择或上传自定义脚本。

可以使用 Jython 或 Visual Basic 脚本编写自定义脚本。

18. 单击保存。

要添加批处理定义参数：

1. 在设置选项卡的批处理下，选择批处理定义。
2. 在批处理定义中，在批处理定义详细信息下，选择参数选项卡。
3. 在参数中，选择从源导入以从源系统导入数据，执行必要的转换，然后将数据导出到 FDMEE 临时表中。
4. 选择导出到目标将数据导出到目标应用程序。
5. 选择 **POV 期间** 基于 POV 设置派生期间参数。

如果选择 POV 期间，期间键的起始和结束期间字段将被禁用。

该字段只适用于数据加载批处理。

设置批处理时，您可以选择 POV 来驱动期间或明确输入期间。如果选择 POV，会从系统/应用程序或用户设置中的“默认 POV 期间”设置拉取期间。

6. 在起始期间和结束期间中指定日期以派生用于处理数据的期间参数。

使用基于您的区域设置的日期格式。例如，在美国，使用 MM/DD/YY 格式输入日期。

如果选择“起始期间”和“结束期间”字段，“POV 期间”字段会被禁用。

该字段只适用于数据加载批处理。

7. 在导入模式下拉列表中选择模式：一次性提取整个期间的数据或者增量式提取该期间的数据。

选项包括：

- 快照 - 提取整个期间选定源集的所有内容。

请注意快照模式的以下行为：

- 如果从未运行过所选期间的源数据，则从源中提取数据。
- 如果已运行所选期间的源数据，则会从 FDMEE 临时表中提取数据，而不是从源中提取数据。这意味着如果用户有两个位置从同一企业资源规划 (ERP) 源提取数据，则只从源提取一次数据（仅第一次）。

例如，如果您从 Oracle E-Business Suite 将所选期间的数据加载到 Oracle Hyperion Financial Management，但是针对相同的源和期间运行到 ARM 的集成，则使用接口表中的内容，因为数据仅在第一次从源中提取。这样就大大提高了任何后续数据加载的性能。第一次提取的时间最长，但任何其他后续提取的速度将很快。

- 增量 - 提取在上一次数据提取之后添加的那些记录

注：

请注意，使用增量模式从 Peoplesoft 提取数据时，系统会根据 Peoplesoft General Ledger 表上最近的 PROCESS_INSTANCE 条目确定要提取的记录。例如，如果在上午 8:00 将作业调度为在中午运行，并且用户在上午 10 点执行某个作业，则仅为增量运行提取上午 10 点发布的记录。如果未使用增量模式提取记录，则用户应运行全部刷新以获取所有记录。

- 全部刷新 - 从源系统执行完全提取，从而清除相应的 FDMEE 临时表中与给定源分类帐（或业务单位）和源期间对应的任何现有数据行。

为使用多期间的打开批处理定义文件名时，请在该文件名中指定起始期间和结束期间，例如 10~Filerule~Jan03~Mar03~FR.txt。

为使用单期间的打开批处理定义文件时，请在文件名中指定该期间，例如 10-OBFilerule-Jan03-FR.txt。

注：

导入模式选项（快照、增量和全部刷新）仅适用于使用标准导入格式的位置中的数据规则。使用源适配器导入格式的位置中的数据规则始终执行完全数据提取（类似于“全部刷新”）来将数据直接提取到 TDATASEG_T 表中。

- 附加 - 现有 POV 行保持不变，新行将附加到 POV。例如，第一次加载有 100 行，第二次加载有 50 行。在这种情况下，FDMEE 会附加 50 行。在这次加载之后，POV 的总行数为 150。
- 替换 - 将 POV 中的行替换为加载文件中的行（即，在 TDATASEG 中替换行）。例如，第一次加载有 100 行，第二次加载有 70 行。在这种情况下，FDMEE 会先删除

100 行，然后再将 70 行加载到 TDATESEG。在这次加载之后，POV 的总行数为 70。

 注：

如果在 Account Reconciliation Manager (ARM) 中以全部刷新模式运行数据加载，请选择所有包含数据的位置。否则，FDMEE 包含未在 ARM 中选定的位置的数据（但 ARM 不包含）。这将导致 FDMEE 中的内容和 ARM 中的内容之间存在差异。

该字段只适用于数据加载批处理。

8. 选择提取交换率以提取交换率。

请参阅“[对货币的处理方式](#)”。

（此选项不适用于基于文件的源系统）。

9. 对于 Oracle Essbase、Oracle Hyperion Planning 和 Financial Management 应用程序的选项，请从导出模式下拉菜单中选择数据导出模式。

Essbase 或 Planning 应用程序的选项：

- STORE_DATA
- REPLACE_DATA
- ADD_DATA
- SUBTRACT_DATA
- OVERRIDE_ALL_DATA

该字段只适用于数据加载批处理。

适用于 Financial Management 应用程序的选项：

- 累积
- 替换
- 合并
- 按安全性替换

10. 对于 Essbase 或 Planning，从规划类型下拉列表中，选择应用程序的规划类型。

11. 单击保存。

要添加批处理作业：

1. 在设置选项卡的批处理下，选择批处理定义。

2. 在批处理定义中，在批处理作业下，单击添加。

在规则名称中，指定与批处理作业关联的规则名称。

还可以选择



导航至相应规则名称并选择该名称。

3. 在作业顺序中，指定批处理的排序顺序。

4. 单击保存。

添加批处理组

借助批处理组，您可以决定执行批处理时的安全资格。

请参阅“[设置安全选项](#)”。

要添加批处理组：

1. 在设置选项卡的批处理下，选择批处理定义。
2. 选择批处理组选项卡。
3. 单击添加。
4. 在名称中，指定批处理组名称。
5. 单击保存。
6. 可选：将批处理与批处理组关联：
 - a. 选择批处理选项卡。
 - b. 从批处理摘要部分中，选择要与批处理组关联的批处理。
 - c. 在批处理详细信息部分中，选择定义选项卡。
 - d. 在批处理组中，选择要与批处理关联的批处理组。
 - e. 单击保存。

执行批处理

使用“批处理执行”功能可显示您根据分配的批处理组而有权访问的所有批处理。还可以使用“批处理执行”功能选择批处理，并在验证随规则传递的参数后执行规则。

“批处理执行”显示您根据分配的批处理组有权访问的所有批处理。



注：

“批处理执行”选项只可由具有“运行集成”角色的用户访问。

要执行规则：

1. 在工作流选项卡的其他下，选择批处理执行。
2. 在批处理执行摘要区域中，选择一个批处理名称，然后单击执行。
3. 可选：您还可以通过单击调度来调度作业（请参阅“[调度作业](#)”）。您可以单击检查状态来检查批处理的状态（请参阅“[查看进程详细信息](#)”）。

使用打开批处理

打开批处理功能用于读取基于文件的数据源，并根据文件名将其导入到相应的 POV。通过此批处理定义类型，您可以自动执行和调度工作流程（如数据加载工作台四个鱼形步骤：导

入、验证、导出和检查)。在您需要处理大量外部文件的加载时,这特别有用。打开批处理不能包含作业。此外,打开批处理可调度为定期运行。

概括地说,打开批处理功能包括:

1. 在批处理定义中,添加一个类型为打开批处理的新批处理定义。
2. 在应用程序的 `inbox\batches` 子目录中创建 `openbatch` 文件夹,要导入的文件将复制到该文件夹。
进行批处理后,即会创建一个目录,OpenBatch 目录中的所有文件都将移到其中。会向新目录分配一个唯一的批处理 ID。
3. 选择文件名分隔符字符。
该字符用于分隔打开批处理文件名的五个段。
4. 选择自动创建数据规则选项。
5. 使用批处理文件的名称格式将文件复制到 `inbox\batches\openbatch` 文件夹,以暂存打开批处理文件。
6. 在“批处理执行”中,对批处理进行处理。

打开批处理文件的名称格式

打开批处理文件的名称包含以下几个段:

- POV - 视点, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 在其中处理数据,例如位置、期间和类别。
- 导入加载方法 - FDMEE 如何将数据导入到 POV
- 导出加载方法 - FDMEE 如何将数据导出到目标应用程序

打开批处理位于 `inbox\batches\openbatch` 中,如果为打开批处理创建了子文件夹,则打开批处理也位于子文件夹下。

命名约定

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用以下方法为打开批处理文件命名:

1. 自动创建数据加载规则 - 首次创建数据加载规则时使用。
2. 现有数据加载规则 - 已在 FDMEE 中创建数据加载规则时使用。

当 FDMEE 自动创建数据规则名称时,它会检查是否存在名称为 "Location_Category" 的数据规则。如果该名称不存在, FDMEE 将使用以下文件命名约定创建数据规则:

`FileID~Location~Category~Period~RR.ext` (此示例使用 ~ (波形符) 作为文件名分隔符)。

- 文件 ID - 一个用于对给定位置的文件进行排序的自由形式值。文件将按位置排序;而在某个位置中,将使用文件 ID 对文件进行排序。
- 位置 - POV 位置
- 类别 - POV 类别
- 期间 - POV 期间
- 加载方法 - 一个双字符值。第一个字符指示导入格式,第二个字符指示导出格式。

导入模式的有效值为 **A** 和 **R**。

导出模式的有效值为 **A**、**R**、**M** 和 **S**。

有关详细信息，请参阅“[打开批处理导入和导出加载方法](#)”。

- ext - 文件扩展名 (txt 或 csv)

当 **FDME** 发现某个打开批处理的数据规则已存在时，它会使用以下文件命名约定：

FileID~Period~RR.ext (此示例使用 ~ (波形符) 作为文件名分隔符)

- 文件 ID - 一个用于定义批处理执行的加载顺序的自由形式值。批处理文件按文件名的字母顺序进行加载。
- 数据加载规则 - 数据加载规则名称
- 期间 - POV 期间
- 加载方法 - 一个双字符值。第一个字符指示导入格式，第二个字符指示导出格式。

导入模式的有效值为 **A** 和 **R**。

导出模式的有效值为 **A**、**R**、**M** 和 **S**。

有关详细信息，请参阅“[打开批处理导入和导出加载方法](#)”。

- ext - 文件扩展名 (txt 或 csv)

打开批处理导入和导出加载方法

导入加载方法包括：

导入加载方法	基于文件	E-Business Suite 和 PeopleSoft
A	附加	不适用
R	替换	不适用
F	不适用	全部刷新
I	不适用	增量
S	不适用	快照

导出加载方法包括：

导出加载方法	Hyperion Financial Management	Planning/Essbase/Hyperion Profitability
A (ADD_DATA)	累积	不适用
R	替换	仅适用于 Planning
M (STORE_DATA)	合并	对于 Essbase 为“合并”，对于 Hyperion Profitability 则为“全部刷新”。 (“合并”导出加载方法不适用于 Planning)。
S	按安全性替换	对于 Planning 为“减去”，对于 Essbase 为“替换”，对于 Hyperion Profitability 则为“增量”

导出加载方法包括：

创建打开批处理

要创建和处理打开批处理：

1. 在设置选项卡的批处理下，选择批处理定义。

2. 在批处理定义摘要部分中，单击添加。

在“批处理定义”摘要网格中的空的“名称”和“目标应用程序”字段中输入要在其上进行搜索的批处理名称或目标应用程序。

3. 在批处理定义详细信息部分中，选择定义选项卡。
4. 在名称中，指定批处理定义的名称。
5. 在目标应用程序下拉列表中，选择目标应用程序的名称。
6. 在类型下拉列表中，选择打开批处理。
7. 在执行模式下拉列表中，选择串行。

串行执行模式会按顺序处理各个文件，要求先完成一个文件的处理，再开始下一个文件的处理。

8. 在打开批处理目录中，指定 `inbox\batches\openbatch` 子目录下的文件夹，要导入的文件将复制到该文件夹中。如果该字段为空白或 `null`，则处理 `inbox\batches\openbatch` 下的所有文件。
9. 在打开批处理类型的文件名分隔符中，选择用于分隔批处理文件名的五个段的字符。

选项：

- ~
- @
- -
- ;

10. 选择自动创建数据规则，以自动为基于文件的数据加载创建数据规则。

当 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 分配数据规则名称时，它会检查是否存在名称为 "Location_Category" 的数据规则。如果不存在该名称，FDMEE 将创建数据规则。

要使用根据特定类别加载数据的预定义数据规则，请将该字段保留为空。

11. 可选：在说明字段中，输入对批处理定义的说明。

12. 单击保存。

13. 使用下列方法之一，将基于文件的数据源文件复制到 `inbox\batches\openbatch` 以暂存这些文件：

- 预定义数据加载规则 - 要使用根据特定类别加载数据的预定义数据规则，请将“批处理定义”屏幕上的“自动创建数据规则”字段保留为空，并创建数据加载规则（请参阅[“定义数据加载规则以提取数据”](#)）。

接着，使用以下格式创建打开批处理文件名：

`FileID_RuleName_Period_LoadMethod`。文件 ID 是一个自由形式字段，可用于控制加载顺序。批处理文件按文件名的字母顺序进行加载。

使用标识加载方法的两字符代码定义加载方法，其中第一个代码表示源加载的附加或替换方法，第二个字符表示目标加载的累计或替换方法。

对于导入加载方法，根据源系统，可用的值包括：

- A - 附加
- R - 替换数据
- F - 全部刷新
- I - 增量
- S - 按安全性替换

对于 Oracle Hyperion Financial Management，导出加载方法为：

- A - 累计
- R - 替换
- M - 合并
- S - 按安全性替换

对于 Oracle Hyperion Planning，导出模式为：

- A - ADD_DATA
- R - REPLACE_DATA
- M - STORE_DATA
- S - SUBTRACT_DATA

打开批处理文件名的示例如下：`a_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt` 和 `b_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt`。

- 自动创建的数据加载规则 - 要将数据加载到任何位置类别并让 FDMEE 自动创建数据加载规则，请使用以下格式创建打开批处理文件名：`"FileID_Location_Category_Period_LoadMethod"`。

在这种情况下，FDMEE 会查找名称为 "Location_Category" 的数据规则。如果不存在该名称，FDMEE 会自动创建名称为 "Location_Category" 的数据规则。

14. 可选：将任何调度条件应用于打开批处理文件。

请参阅“[调度作业](#)”。

15. 在工作流选项卡的其他下，选择批处理执行。

16. 在批处理执行摘要区域中，选择打开批处理文件，然后单击执行。

打开批处理完成后，即会创建一个目录，`openbatch` 目录中的所有文件都将移到此新目录中，同时向此新目录分配一个唯一的批处理 ID。

注：

Account Reconciliation Manager 未提供“打开批处理”功能。

创建一个打开批处理来运行与 E-Business Suite 的集成

您可以使用“打开批处理”功能来运行与 Oracle E-Business Suite 的集成。为此，请创建文件名中包含 POV 和数据加载规则的空文件，然后将其保存到服务器上的打开批处理文件夹中。当

您运行打开批处理进程时，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 对指定的规则和 POV 运行 E-Business Suite 集成。

创建用于多个期间的打开批处理

可以使用“打开批处理”功能读取具有多个期间的基于文件的数据源，并根据文件名将其导入到相应的 POV。借助该功能可以自动加载大量文件。用于多个期间的打开批处理不得包含作业。此外，用于多个期间的打开批处理可调度为定期运行。

打开批处理多期间加载的文件存储在 `inbox\batches\openbatchml` 目录中。

多期间批处理文件的名称按如下顺序包含下列段：

- 文件 ID - 一个用于控制加载顺序的自由形式字段。批处理文件按文件名的字母顺序进行加载。
- 位置
- 类别
- 起始期间
- 结束期间
- 加载方法 - 一个双字符的项目（字符 1 = 附加或替换，字符 2 = 目标附加或替换）。有效的值为 **A** 和 **R**。

用于多个期间的打开批处理的文件名示例：

`a_Texas_Actual_Jan-2004_Jun-2004_RR.txt` (Loc, Cat, Start Period, End Period)

和

`b_TexasDR1_Jan-2004_Jun-2004_RR.txt` (Data Rule, Start Period, End Period)

要创建和处理打开批处理：

1. 在设置选项卡的批处理下，选择批处理定义。
2. 在批处理定义摘要区域中，单击添加。
在“批处理定义”摘要网格中的空的“名称”和“目标应用程序”字段中输入要在其上进行搜索的批处理名称或目标应用程序。
3. 在批处理定义详细信息部分中，选择定义选项卡。
4. 在名称中，指定批处理定义的名称。
5. 在目标应用程序中，选择目标应用程序的名称。
6. 在类型中，选择打开批处理多期间。
7. 在执行模式下拉列表中，选择串行。
串行执行模式会按顺序处理各个文件，要求先完成一个文件的处理，再开始下一个文件的处理。
8. 在打开批处理目录中，指定：`inbox\batches\openbatchml` 子目录下的文件夹，要导入的文件将复制到该文件夹。如果该字段为空白或 `null`，则处理：`inbox\batches\openbatchml` 下的所有文件。
9. 在打开批处理类型的文件名分隔符中，选择用于分隔批处理文件名的五个段的字符。

选项:

- ~
- @
- ;
- _

10. 选择自动创建数据规则，以自动为基于文件的数据加载创建数据规则。

当 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 分配数据规则名称时，它会检查是否存在名称为 "Location_Category" 的数据规则。如果存在该名称，FDMEE 会使用以下文件名规范创建数据规则：

- 规则名称 - Location_Category
- 说明 - "Auto-created data rule"
- 类别 - 类别
- 文件名 - Null
- 模式 - 替换

要使用根据特定类别加载数据的预定义数据规则，请将该字段保留为空

11. 可选：在说明字段中，输入对批处理定义的说明。

12. 单击保存。

13. 使用下列方法之一，将基于文件的数据源文件复制到 `inbox\batches\openbatch` 以暂存这些文件：

- 预定义数据加载规则 - 要使用根据特定类别加载数据的预定义数据规则，请将“批处理定义”屏幕上的“自动创建数据规则”字段保留为空，并创建数据加载规则（请参阅[“定义数据加载规则以提取数据”](#)）。

如果必须在打开批处理中加载到不连续期间，则创建数据规则以定义源期间映射，并使用此选项。

接着，使用以下格式创建打开批处理文件名：

FileID_RuleName_Period_LoadMethod。文件 ID 是一个自由形式字段，可用于控制加载顺序。批处理文件按文件名的字母顺序进行加载。

使用标识加载方法的两字符代码定义加载方法，其中第一个代码表示源加载的附加或替换方法，第二个字符表示目标加载的累计或替换方法。

对于源加载方法，可用值有：

- A - 附加
- R - 替换

对于目标加载方法，可用值有：

- A - 累计
- R - 替换

打开批处理文件名的示例如下：`a_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt` 和 `b_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt`

- 自动创建的数据加载规则 - 要将数据加载到任何位置类别并让 FDMEE 自动创建数据加载规则，请使用以下格式创建打开批处理文件名：`"FileID_Location_Category_Period_LoadMethod"`。

在这种情况下，FDMEE 会查找名称为 "Location_Category" 的数据规则。如果不存在该名称，FDMEE 会自动创建名称为 "Location_Category" 的数据规则。

自动创建数据规则仅适用于连续期间加载。要加载到不连续期间，请创建定义源期间映射的数据规则。

14. 可选：将任何调度条件应用于打开批处理文件。

请参阅“[调度作业](#)”。

15. 在工作流选项卡的其他下，选择批处理执行。

16. 在批处理执行摘要区域中，选择打开批处理文件，然后单击执行。

处理完打开批处理后，即会创建一个目录，openbatch 目录中的所有文件都将移到其中。会向新目录分配一个唯一的批处理 ID。

注：

Account Reconciliation Manager 未提供“打开批处理”功能。

调度作业

调度作业功能提供了一种安排元数据加载规则和数据加载规则执行时间的方法。

注：

从 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 用户界面使用取消调度取消某个作业时，将取消规则的所有调度实例。无法有选择地取消规则的单个调度。

要调度作业：

1. 从批处理执行屏幕、元数据屏幕或数据加载规则屏幕中，选择要调度的批处理名称（从“批处理执行”屏幕中）或规则（从“元数据”屏幕或“数据加载规则”屏幕中），然后单击调度。
2. 在调度中，选择任何特定于规则功能的选项。

例如，如果在数据加载规则屏幕中选择了调度选项，请指定“从源导入”、“重新计算”、“导出到目标”等选项。

3. 指定调度的类型，并选择关联的日期和时间参数。

请参阅 a。

4. 单击确定。

表 6-1 调度类型和参数

调度类型	日期和时间参数
简单	提交作业以在特定的日期和时间执行，但不重复： 可用选项： <ul style="list-style-type: none"> • 时区 • 日期 • 小时 • 分钟 • 秒 • 选择（上午/下午）
每小时	在每小时的指定分钟和秒执行，直至取消。 可用选项： <ul style="list-style-type: none"> • 时区 • 分钟 • 秒
每天	在每天的同一时间执行。 可用选项： <ul style="list-style-type: none"> • 时区 • 小时 • 分钟 • 秒 • 选择（上午/下午）
每周	在所选的每一天的特定时间执行。 可用选项： <ul style="list-style-type: none"> • 时区 • 星期一到星期日 • 小时 • 分钟 • 秒 • 选择（上午/下午）
每月（一月中的某一天）	在所选月份的一天中的特定时间执行。另外，您还可以选择“每月最后一天”或“月底前一天”。 可用选项： <ul style="list-style-type: none"> • 时区 • 日期（每月） • 小时 • 分钟 • 秒 • 选择（上午/下午）

表 6-1 (续) 调度类型和参数

调度类型	日期和时间参数
每月 (一周中的某一天)	<p>您可以选择第一个、第二个、第三个、第四个、第五个、最后一个，然后选择要执行作业的具体一天或一周。</p> <p>可用选项：</p> <ul style="list-style-type: none">• 一月中的某一天• 天• 小时• 分钟• 秒• 选择 (上午/下午)

 注：

“时区”选项不适用于“每月 (一周中的某一天)”调度类型。

取消调度作业

从 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 用户界面使用取消调度取消某个作业时，将取消规则的所有调度实例。无法有选择地取消规则的单个调度。

要取消调度的作业：

1. 在批处理执行屏幕上，选择该批处理。
2. 单击取消调度。

使用批处理脚本

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 提供了一组 Windows 批处理脚本/UNIX shell 脚本，使得用户可以从命令行执行数据加载规则，或者从任何调度程序调度加载，而无需编写 Java 代码。可以从命令行调用批处理脚本。脚本进而调用 FDMEE 应用程序服务器中的数据加载和元数据加载 API，使用数据规则和工作台中使用的正常进程执行规则。批处理脚本位于 `<EPM_ORACLE_INSTANCE>/FinancialDataQuality` 目录下 (`<EPM_ORACLE_INSTANCE>` 通常位于 `C:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1` 中)。

使用批处理脚本运行数据加载规则包括：

- 为数据加载规则执行批处理脚本。请参阅“[为数据加载规则执行批处理脚本](#)”。
- 为元数据规则执行批处理脚本。

 注:

在批处理脚本中使用的期间名称不能包含空格。

使用密码加密

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 提供了一个 Win/UNIX 脚本，用于对密码进行加密以及将密码存储在文件中。脚本 `encryptpassword.bat/sh` 位于 `EPM ORACLE INSTANCE/FinancialDataQuality` 目录中。

要加密密码：

1. 导航到包含批处理文件的目录。

通常，批处理文件目录为 `EPM ORACLE INSTANCE/FinancialDataQuality` 目录

2. 在命令提示符下转到 `EPM ORACLE INSTANCE/FinancialDataQuality` 目录中，运行脚本 **`encryptpassword.bat <passwordfile>`**。
3. 在出现提示时，输入密码并按 **Enter**。

请注意以下事项：

- 密码在您键入时会被掩藏。
- 运行批处理脚本时，您可以按以下格式以参数形式用文件名提供密码：-
`f:passwordfile`。用作参数的文件名放置在“系统设置”的“加密的密码文件夹”选项中定义的位置。
- 请勿将磁盘或目录指定为文件名的一部分，只输入带有或不带有扩展名的文件名即可。
- 将 `[file]` 替换为实际文件名且不要包含括号。
- 脚本会对密码进行加密并将其写入作为参数提供的文件中。
- 有关使用文件中的密码运行数据加载规则批处理脚本的信息，请参阅[“为数据加载规则执行批处理脚本”](#)。
- 有关使用文件中的密码运行元数据加载规则批处理脚本的信息，请参阅[“为元数据规则执行批处理脚本”](#)。

为数据加载规则执行批处理脚本

要使用纯文本密码运行数据加载规则批处理脚本：

1. 显示 Windows 命令窗口或 UNIX shell。
2. 粘贴并运行以下命令：
`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`

要使用文件中的密码运行数据加载规则批处理脚本：

1. 显示 Windows 命令窗口或 UNIX shell。
2. 粘贴并运行以下命令：
`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`

设置数据加载规则的参数

用于为数据加载规则执行批处理脚本的参数包括：

表 6-2 数据加载规则的参数

参数	值
用户	用户名
密码	密码或-f:密码文件名称
IMPORT_FROM_SOURCE	Y 或 N
EXPORT_TO_TARGET	Y 或 N
EXPORT_MODE	Oracle Essbase 和 Oracle Hyperion Planning 应用程序导出模式： <ul style="list-style-type: none"> • STORE_DATA • ADD_DATA • SUBTRACT_DATA • REPLACE_DATA • OVERRIDE_ALL_DATA Oracle Hyperion Financial Management 应用程序导出模式： <ul style="list-style-type: none"> • 累积 • 替换 • 合并 • Replace_By_Security
IMPORT_MODE	<ul style="list-style-type: none"> • 快照 • 增量 • 全部刷新 基于文件的源系统导出模式： <ul style="list-style-type: none"> • 附加 • 替换
LOAD_FX_RATE	加载兑换率标志。Y 或 N
START_PERIOD_NAME	期间名称，或者 POV（如果是从期间配置文件检索 POV 指定的期间值）。
END_PERIOD_NAME	期间名称，或者 POV（如果是从期间配置文件检索 POV 指定的期间值）。
SYNC_MODE	SYNC/ASYNC <ul style="list-style-type: none"> • SYNC - 进程立即运行，并在进程完成时返还控制权。 • ASYNC - 提交了 ODI 作业后，返还控制权。加载进程继续在 ODI 中执行。

为元数据规则执行批处理脚本

要使用纯文本密码运行元数据加载规则批处理脚本：

1. 显示 Windows 命令窗口或 UNIX shell。
2. 在 Windows 命令窗口或 UNIX shell 中，粘贴并运行以下命令：`loadmetadata USER PASSWORD LOCATION_NAME SYNC_MODE`

要使用文件中的密码运行元数据加载规则批处理脚本：

1. 显示 Windows 命令窗口或 UNIX shell。
2. 在 Windows 命令窗口或 UNIX shell 中，粘贴并运行以下命令：`loadmetadata USER -f:PASSWORD_FILE LOCATION_NAME SYNC_MODE`

设置元数据规则的参数

用于为元数据规则执行批处理脚本的参数包括：

表 6-3 元数据规则的参数

参数	值
用户	用户名
密码	密码或-f:密码文件名称
位置	位置名称
SYNC_MODE	SYNC/ASYN <ul style="list-style-type: none"> • SYNC - 进程立即运行，并在进程完成时返还控制权。 • ASYNC - 提交了 ODI 作业后，返还控制权。加载进程继续在 ODI 中执行。

为 HR 数据规则执行批处理脚本

要使用纯文本密码运行 HR 数据规则批处理脚本：

1. 显示 Windows 命令窗口或 UNIX shell。
2. 粘贴并运行以下命令：`loadhrdata USER PASSWORD LOCATION_NAME SYNC_MODE`

要使用文件中的密码运行 HR 数据规则批处理脚本：

1. 显示 Windows 命令窗口或 UNIX shell。
2. 粘贴并运行以下命令：`loadhrdata USER -f:PASSWORD_FILE LOCATION_NAME SYNC_MODE。`

设置 HR 数据规则的参数

用于为 HR 数据规则执行批处理脚本的参数包括：

表 6-4 人力资源规则的参数

参数	值
用户	用户名
密码	密码或-f:密码文件名称
规则名称	HR 数据规则名称
IMPORT_FROM_SOURCE	Y 或 N
EXPORT_TO_TARGET	Y 或 N
截至日期	一个日期，用于确定适用的有效日期。日期必须使用 YYYY-MM-DD 格式。

表 6-4 (续) 人力资源规则的参数

参数	值
加载类型	指定加载类型： <ul style="list-style-type: none"> • 数据 - 仅加载数据 • 两者 - 加载数据和元数据。

执行批处理脚本来导入映射规则

可以从命令行使用 `importmapping` 批处理脚本来导入映射规则。

要使用文件中的密码运行导入映射规则批处理脚本：

1. 显示 Windows 命令窗口或 UNIX shell。
2. 粘贴并运行以下命令：`importmapping USER_NAME ENCY_PASS LOCATION_NAME DIMENSION_NAME FILE_PATH REPLACE VALIDATE SYNC_MODE`

设置导入映射规则的参数

为导入映射规则而执行批处理脚本时使用的参数：

表 6-5 数据加载规则的参数

参数	值
USER_NAME	用户名
ENCY_PASS	密码或-f:密码文件名称
LOCATION_NAME	位置名称
DIMENSION_NAME	维的名称
File_PATH	要从中导入源文件的目录。
替换	导入模式加载方法： <ul style="list-style-type: none"> • A - 附加 • R - 替换
验证	Y 或 N
SYNC_MODE	SYNC/ASYNC <ul style="list-style-type: none"> • SYNC - 进程立即运行，并在进程完成时返还控制权。 • ASYNC - 提交了 ODI 作业后，返还控制权。加载进程继续在 ODI 中执行。

 注：

在 Linux 上使用 importmapping.sh 实用程序导入 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 映射时，如果收到以下错误：“字符串超出范围: -1 (String index out of range: -1)”，请按如下引用目录：./importmapping.sh admin welcome1 EBS_HFM_LOC account \app\EPM\import\FDME\FDME\Mapping_Account-PROJMGN.txt REPLACE N SYNC。然后确保文件为 Unix 格式而非 Windows 格式。运行 dos2unix 以转换该文件，然后重新加载。

为用于回写的数据加载规则执行批处理脚本

使用 "Loaddata" 脚本将数据从源 EPM 应用程序提取到目标企业资源规划 (ERP) 系统。请参阅“[为数据加载规则执行批处理脚本](#)”。

运行批处理

要使用纯文本密码运行批处理：

1. 显示 Windows 命令窗口或 UNIX shell。
2. 粘贴并运行以下命令：runbatch USER PASSWORD BATCH_NAME SYNC_MODE。

要使用文件中的密码运行批处理：

1. 显示 Windows 命令窗口或 UNIX shell。
2. 粘贴并运行以下命令：runbatch USER -f:PASSWORD_FILE BATCH_NAME SYNC_MODE。

设置用于运行批处理的参数

用于运行批处理的参数包括：

表 6-6 用于运行批处理的参数。

参数	值
用户	用户名
密码	密码或-f:密码文件名称
规则名称	批处理名称

7

创建和使用脚本

另请参阅：

- [概述](#)
- [主要 Jython 概念](#)
- [使用脚本编辑器](#)
- [使用导入脚本](#)
- [使用映射脚本](#)
- [使用事件脚本](#)
- [使用自定义脚本](#)
- [使用 JAVA API](#)
- [Visual Basic](#)

概述

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 通过提供基于 Jython 和 Visual Basic 的脚本来提供强大的可扩展性框架。使用丰富的 API 库，用户能够扩展和自定义产品以最好地满足自身需要。FDMEE 支持四种类型的脚本：

- 导入脚本 - 导入源文件时执行。仅使用 Jython 脚本。
- 映射脚本 - 用于根据多个源列和 IF THEN 逻辑构建映射逻辑，以派生目标成员。使用 Jython 和 SQL 脚本。
- 事件脚本 - 为响应 FDMEE 事件（例如导入前或导入后）而执行的脚本。使用 Jython 和 Visual Basic 脚本。
- 自定义脚本 - 允许手动执行脚本。使用 Jython 和 Visual Basic 脚本。

FDMEE 提供了一组 Java API，用于查找常用数据加载属性或执行常见操作。FDMEE 也支持基于 Visual Basic 的事件脚本。

主要 Jython 概念

在使用脚本之前，请先熟悉以下重要的 Jython 概念：

- 代码缩进
- 无数据类型声明
- 数组索引从 0 开始
- 子字符串是 `str[Start Position: Start Position + Length]`。
- 能够访问任何 Java 库

有关 Jython 概念的信息，请访问：

- [Jython 是什么](#)
- [Python](#)

有关使用 Jython 中的异常处理机制的信息，请访问 [异常处理和调试](#)。

有关如何在事件脚本中使用“try-except 块”的示例，请参阅“[事件脚本示例](#)”。

使用脚本编辑器

本节介绍如何使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 脚本编辑器。

概述

脚本编辑器用于定义为响应 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 事件而运行的或在文件导入过程中运行的 Jython 脚本。脚本保存在 FDME 应用程序的 `data\scripts` 目录中（Jython 脚本带有 `.py` 扩展名，Visual Basic 脚本带有 `.vbs` 扩展名）。导入脚本保存在 `data\scripts\import` 子目录中，事件脚本保存在 `data\scripts\event` 子目录中，自定义脚本保存在 `data\scripts\custom` 子目录中。可以将脚本复制到其他 FDME 环境，并使用文本编辑器进行编辑。

启动脚本编辑器

要访问脚本编辑器：

1. 在设置选项卡上，选择脚本。
2. 选择脚本编辑器。

脚本编辑器布局

脚本编辑器的左窗格列出了包含两种 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 脚本的目录：导入脚本和事件脚本。右侧窗格用于编写和复制脚本代码。

使用导入脚本

本节介绍如何在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中使用导入脚本。

概述

注：

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 导入集成通过 Jython 脚本引擎实现。Visual Basic 脚本编写引擎不能用于导入脚本。

使用导入脚本时，请注意下列事项：

- 导入脚本作为导入的源文件执行。
- 导入脚本仅对基于文件的数据加载有效。
- 导入脚本必须使用 Jython 函数创建。格式为 "def <name>(parm1, parm2)" 及一个返回值。
- 导入脚本通过 FDMEE 传递两个参数：
 - 一个由导入格式定义的维值
 - 一个来自源的完整记录

例如，当帐户列定义为第 2 到第 4 个字符时，该值将作为字段的值传递，整个输入行将作为第二个参数传递。在示例脚本（请参阅“[导入脚本示例](#)”）中，这些参数由 StrField 和 StrRec 值指定，但可以是任何名称，只要您记住第一个参数是该字段，第二个参数是完整记录。

- 始终先执行“金额”列上的导入脚本。
- 文件名和函数名必须相同。
- 函数的返回值将填充指定维在 TDATASEG 表中的源列。您只能返回单个值。
- 建议您使用文本编辑器编辑脚本，然后再将其复制并粘贴到 FDMEE 中。
- 导入脚本不在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理中进行处理。

创建导入脚本

要创建导入脚本：

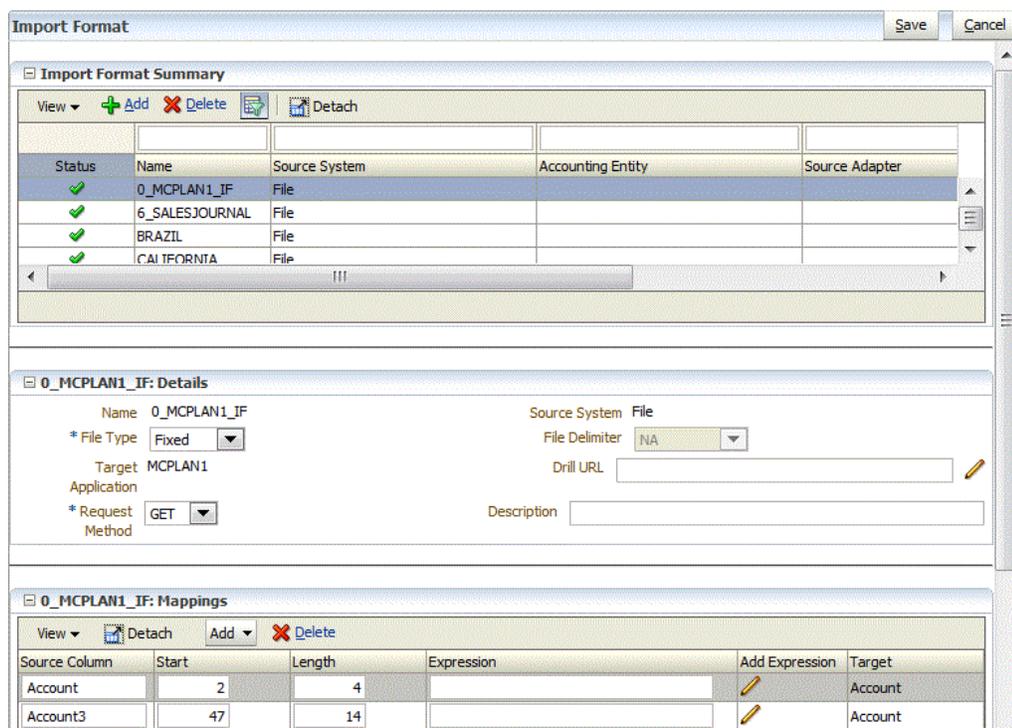
1. 在设置选项卡上，在脚本下，选择脚本编辑器。
2. 在脚本编辑器屏幕上，单击新建。
3. 在脚本类型中，选择导入。
4. 在文件名字段中，输入脚本的名称。
5. 单击确定。
6. 在脚本编辑器中编写自定义脚本的代码。
7. 单击保存。

导入脚本参数

导入格式脚本以 Jython 函数定义。Jython 函数名应与脚本文件名相同。该函数接受两个参数：当前字段和当前处理的行。

- **strField** - 在导入格式中定义的源文件列的值（例如，对于分配给“金额”列的导入脚本，strField 包含金额值，而对于分配给“帐户”列的导入脚本，strField 则包含帐户值。）
- **strRecord** - 要扫描的源文件行（记录）。

在以下示例中，脚本将源文件中的帐户代码与帐户说明串联。例如，文件第一个数据行为帐户代码 1110 及说明 "Cash"。该脚本会将 1110 与 "Cash" 串联，并在 TDATASEG 表中创建名为 "1110-Cash" 的源帐户。（请参阅“[TDATASEG 表参考](#)”）。在该脚本中，选择导入格式定义的字段的，然后选择当前记录中位置 14 到 34 所定义的字段的。（Jython 从 0 而不是 1 开始列编号。）



将导入脚本分配给导入格式

在脚本编辑器中创建和保存脚本之后，将该脚本分配给导入字段 - 任何导入格式的任何导入字段。

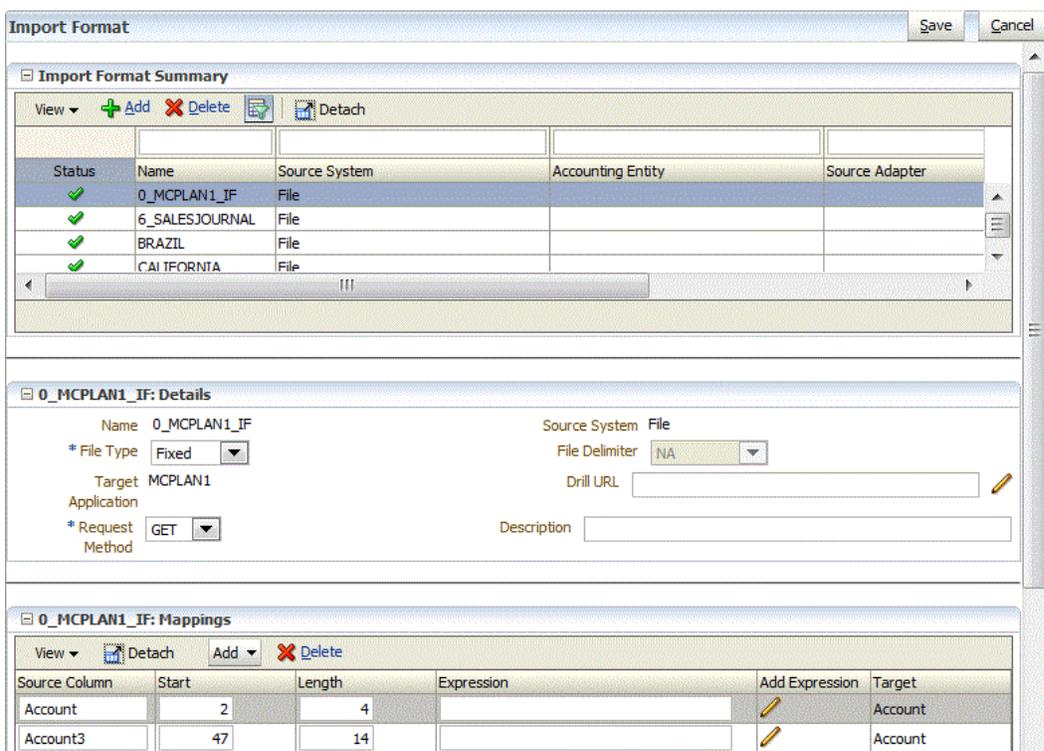
要将导入脚本分配给导入字段：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择导入格式。
2. 在导入格式摘要网格中，选择导入格式名称。

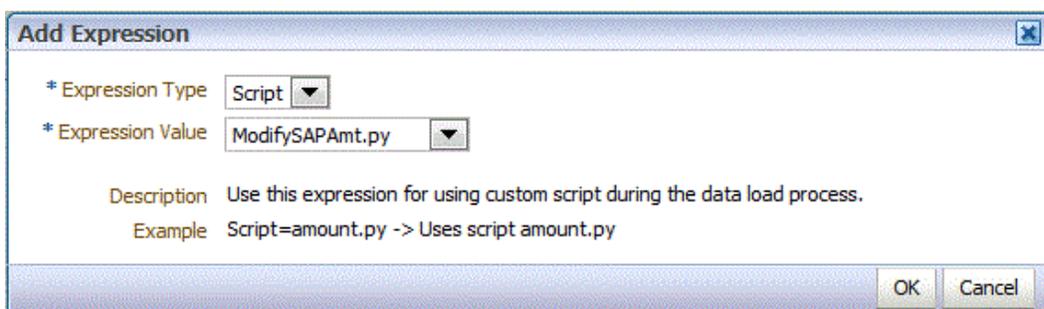
注：

当导入源是适配器时，请在导入格式名称中使用非 ASCII 字符。

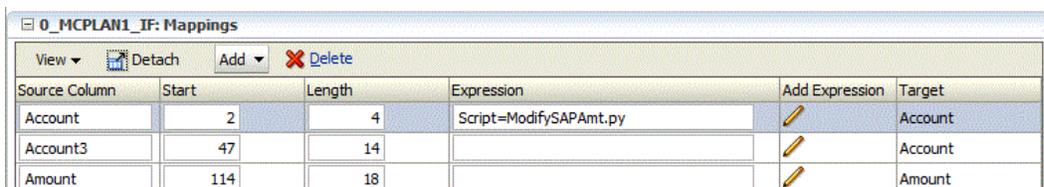
3. 在导入格式详细信息网格中，选择添加表达式图标。
您还可以直接在字段中键入值，而不使用表达式编辑器。



4. 在添加表达式中，从表达式类型中选择脚本。
5. 在表达式值中，浏览并选择脚本。



6. 单击确定。
将该脚本分配给导入字段。导入脚本的名称显示在“表达式”列中。



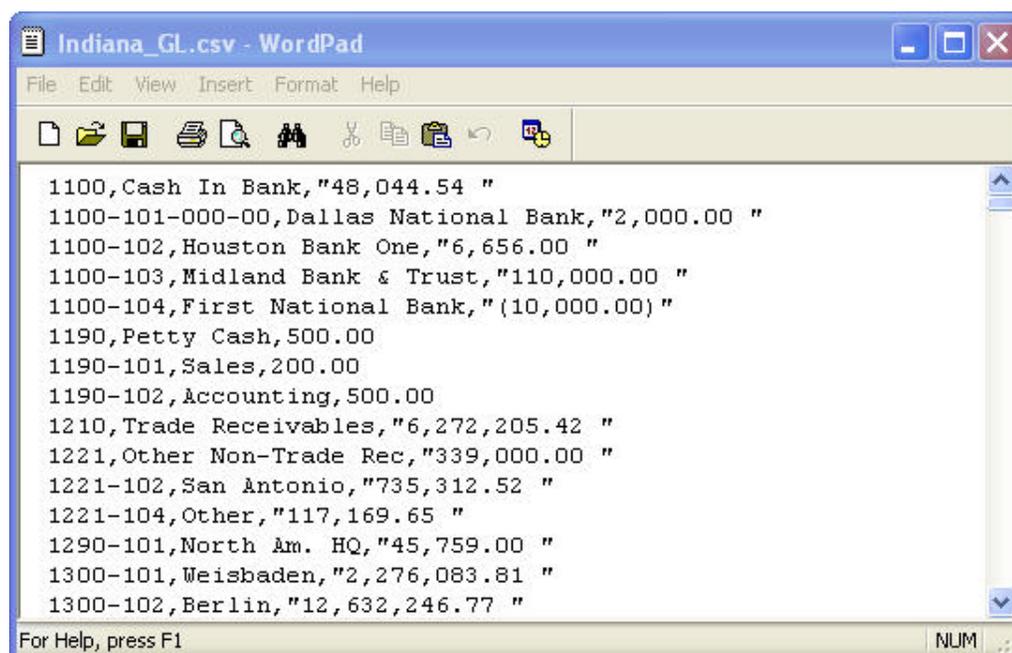
使用导入脚本函数

在导入脚本中，可以使用函数来操纵 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 所导入的数据。

本节使用“问题/解决方案”格式说明如何使用各种导入脚本函数。

提取开头的字符

问题：Indiana_GL 屏幕的帐户号码（在每行的第一个字段）含有不同位数的数字。但是，与文件关联的映射只使用四位数。



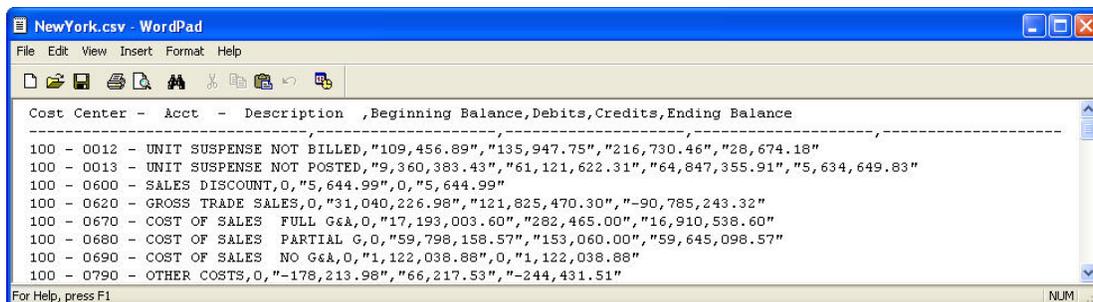
解决方案：在“导入脚本”屏幕中，将以下脚本分配给“帐户”行的“表达式”字段。该脚本会将每个帐户号码的前四位数（即左侧的前四位数）分配给 Parse_Account：

```
def Parse_Account (strfield, strrecord):  
  
    return strField[:4]
```

结果：导入文件仅显示每个帐户号码的前四位数。

提取中间的字符

问题：NewYork 文件将成本中心、帐户和帐户说明显示为一个连续的字符串，而不是三个字符串。您需要将帐户字符串与成本中心和帐户说明字符串分隔开。



解决方案：在“导入格式”屏幕中，将以下脚本分配给“帐户”行的“表达式”字段。在“导入格式”屏幕中，将以下脚本分配给“帐户”行的“表达式”字段。该脚本会提取并返回帐户字符串的字符（字符串的第 7 到第 10 个字符）：

```
def Parse_Account (strfield, strrecord):

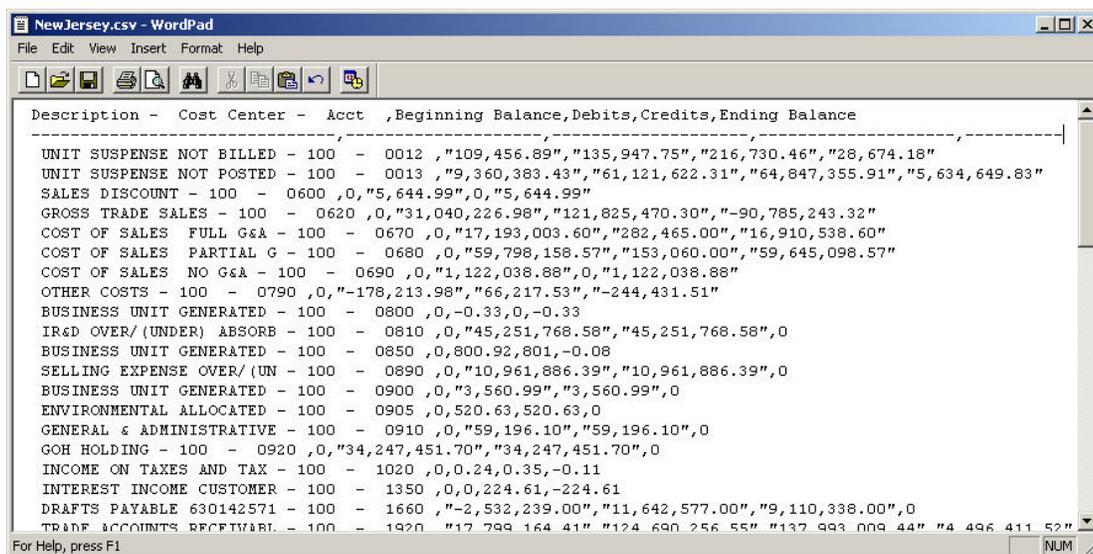
    return strField[6:10]
```

结果：帐户字符串与成本中心和帐户说明字符串已分隔开。

结果：在导入文件的“帐户”列中，仅显示帐户号码。

提取字符串末尾

问题：NewJersey 屏幕显示帐户号码为帐户字段的最后四个字符。而您只需要提取帐户号码。



解决方案：在“导入格式”屏幕中，将以下脚本分配给“帐户”行的“表达式”字段。该脚本会提取并返回帐户号码（帐户字段的最后四个字符）：

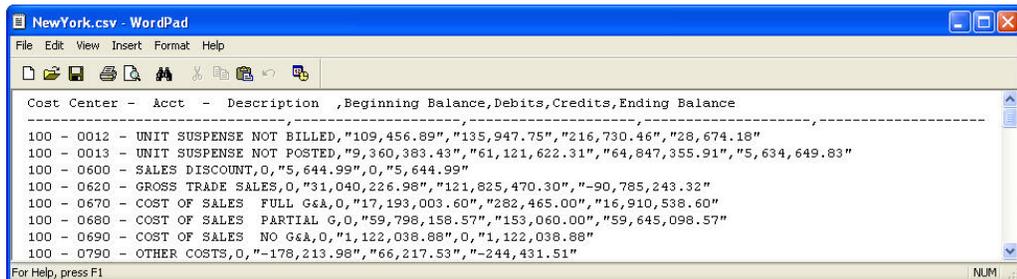
```
def Parse_Account (strfield, strrecord):

    return strField[-4:]
```

结果：在导入文件的“帐户”列中，仅显示帐户号码。

使用 Split 函数

问题：NewYork 屏幕在一个字段（而不是三个字段）中显示成本中心、帐户和帐户说明。用破折号 (-) 分隔三个字符串。您需要将这三个字符串显示为三个字段。



解决方案：在“导入格式”屏幕中，将以下脚本（每个脚本都使用了 Split 函数）分配给“实体”、“帐户”和“帐户说明”行的“表达式”字段（第一个脚本分配给“实体”，第二个分配给“帐户”，第三个分配给“帐户说明”）。第一个脚本在连字符前返回字符集（成本中心值），第二个脚本在第一个连字符后返回字符集（帐户值），第三个脚本在第二个连字符后返回字符集（帐户说明值）。

```
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("-")
```

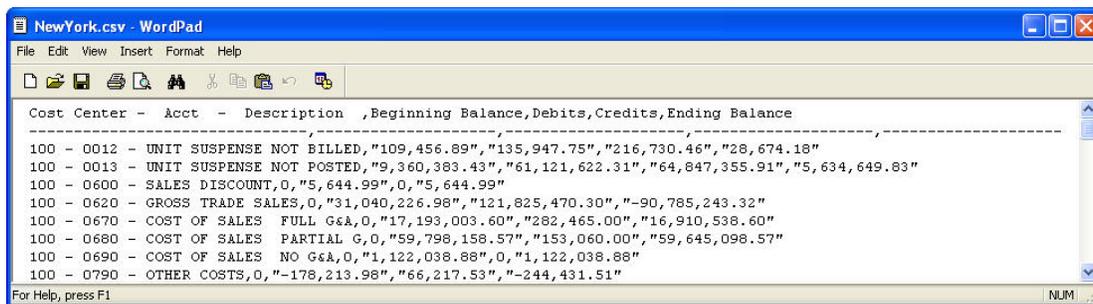
```
    return seglist[2].strip()
```

结果：在导入文件中，成本中心、帐户和帐户说明字符串分别在三个字段中显示。

使用 Skip 函数（条件跳过）

问题：您希望 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 跳过 NewYork 屏幕上所有包含以 06 开头的实体值的行。

您必须指定 `fdmSkip` 作为函数的返回值，才能在导入脚本中跳过正处理的文件中的行。输入 `return fdmSkip` 即可指定 `fdmSkip` 作为导入脚本的返回参数。`fdmSkip` 仅适用于导入脚本。



解决方案：在“导入脚本”屏幕中，将以下脚本分配给“实体”行的“表达式”字段。该脚本解析实体列，并使用一个在脚本执行后会被丢弃的本地变量：

```
def NY_Skip06Center(strField, strrecord):
```

```
    if strfield.count("-") > 0:

        seglist = split(strField, "-")

        strEntity = seglist[0]

        if strEntity[:2] == "06":

            return fdmSkip

        else:

            return strEntity
```

结果：不导入实体值以 06 开头的行。

存储和检索临时变量

在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 导入源文件时，会跳过不包含有效金额的行，但会先执行分配给“金额”列的所有导入脚本（无论金额是否有

效)。因此，如果脚本针对 FDME 原本会跳过的行运行，可使用这些脚本存储可以由其他脚本检索的全局变量。

存储临时变量

在源文件中，并非所有行都包含所有字段。例如，在下面所示的 Georgia 屏幕中，实体值（如 0565 0565 Test 3）在每个报表节标题的 Bus Area / Dept 标签后显示，但不在每一行中显示。因此，必须在全局变量中存储实体值并将其分配给源文件的行。

对于 Georgia 文件，要在全局变量中存储实体值，需要在“导入格式”屏幕中将以下脚本分配给“金额”行的“表达式”字段。该脚本使用 `if...` 语句和 `string` 函数来确定行是否包含 Bus Area / Dept: 标签。如果某行包含该标签，则该脚本将在全局变量中存储该实体值（位于位置 33，包括 4 个字符）。如果某行不包含该标签，则会返回 `strfield`。

要使用全局变量，请在导入函数之外定义字符串变量。将值分配给导入函数内的变量时，将其指定为全局变量。通过在函数之外定义变量，该变量可用于该会话中使用的任何函数。

全局变量在当前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 数据加载过程中一直可用（与局部变量不同，在当前脚本关闭时，局部变量会丢失其值）。因此，一个脚本可以检索其他脚本中存储的值。

```
GeorgiaCenter = ""

def GeorgiaGetCenter (strfield, strrecord):

    if strrecord[15:31] == "Bus Area / Dept:":

        global GeorgiaCenter

        GeorgiaCenter = strrecord[32:36]

    return strfield
```

The screenshot displays three separate trial balance reports for 'Upstream Software' in a Notepad window. Each report is for a different test scenario (Test1, Test2, Test3) and includes the following data:

Acct	Description	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
0010	0010 - Cash	(971,295.74)	951.00	0.00	(970,344.74)
0012	0012 - AP	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00
		(971,295.74)	2,953.00	2,002.00	(970,344.74)

Acct	Description	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
0010	0010 - Cash	5,666,682.18	1,282,699.97	6,949,282.15	100.00
0012	0012 - AP	0.00	403.00	403.00	0.00
		5,666,682.18	1,283,102.97	6,949,785.15	0.00

Acct	Description	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
0010	0010 - Cash	44,521,731.20	165,879,142.19	269,201,268.90	(58,800,395.51)

检索临时变量

使用脚本将存储的全局变量分配给列的各个字段。例如，如果使用 Georgia 屏幕，则首先使用以下脚本将局部变量 GeorgiaCenter 分配给 GeorgiaPutCenter 函数。

```
def GeorgiaPutCenter (strfield, strrecord)
```

```
return GeorgiaCenter
```

然后，在“导入格式”屏幕中，将该脚本分配给“实体”行的“表达式”字段，从而将全局变量的值分配给“实体”字段。在这种情况下，不会从源文件读取实体值。

由于 Georgia 文件包括不必导入的小计行，所以需要 Skip 函数。

要指示 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 跳过没有帐户号码的行，请在“导入格式”中配置“跳过行”，以通过定义表达式的起始字段和长度字段来识别空白的“帐户”字段（15 个空格）。

The screenshot shows a Notepad window titled 'Georgia.glo - Notepad'. The text inside is a financial report. At the top, it says 'Upstream Software' and 'Summary1 Trial Balance'. The report date is '16-DEC-2003 13:08' and the page is '44 of 63'. The period is 'NOV03-04'. The currency is 'USD' and the balance type is 'Year to Date'. The business area and department are '0563 0563 - Test1'. Below this is a table with columns: 'Acct', 'Description', 'Beginning Balance', 'Debits', 'Credits', and 'Ending Balance'. The table has three rows: '0010 0010 - Cash' with a beginning balance of (971,295.74), debits of 951.00, and ending balance of (970,344.74); '0012 0012 - AP' with a beginning balance of 0.00, debits of 2,002.00, and ending balance of 0.00; and a summary row with a beginning balance of (971,295.74), debits of 2,953.00, credits of 2,002.00, and ending balance of (970,344.74). The bottom of the window repeats the report header information.

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)

导入脚本示例

此导入脚本示例返回位置作为列的值。

```
#-----  
  
# 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  
  
#-----  
  
# Sample to process header record in Trial Balance report and
```

使用映射脚本

本节介绍如何在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中使用映射脚本。

概述

映射脚本用于根据多个源列和 IF THEN 逻辑构建映射逻辑，以派生目标成员。映射脚本在“数据加载映射”屏幕中添加，且适用于 Between、In 和 Like 类型。映射脚本存储在 TDATAAMAP 表中。

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理导出映射规则时，任何相关的映射脚本都会包括在内。

此外，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 还支持导出和导入文本文件中的映射脚本。该支持包括 Jython 脚本和 SQL 脚本。脚本用 <!SCRIPT> 标记括起。

注：

必须更新脚本所在的列，相应脚本才能运行。这意味着，不能更新基于脚本/当前列值的其他列，除非同时更改两者。

创建映射脚本

对于 Like 映射，您可以创建映射脚本以指定条件映射。使用此类型的映射，您可以指定将源成员映射到脚本表达式，而不是映射到硬编码的目标成员。目标值在脚本值中指定。您可以通过在 SQL 脚本的“目标值”字段中输入 #SQL 来激活映射脚本。（使用脚本的行具有目标值 #SQL）。然后，下一行具有 <!SCRIPT> 分隔符和实际脚本，后跟 <!SCRIPT>。通过将映射脚本和维处理顺序一起使用，可以使映射基于维映射的结果。也就是已处理的维映射。请参阅“[使用映射脚本](#)”。

要创建映射脚本：

1. 从工作流选项卡中，选择数据加载映射。
2. 可选：选择所需位置。
3. 选择 Like 选项卡。
映射脚本不适用于“显式”和“多维”映射类型。
4. 选择源值。
5. 在目标值中，选择下列值之一：
 - 对于基于 Jython 的映射脚本，输入 #SCRIPT。
 - 为基于 SQL 的映射脚本输入 #SQL。

对于基于 SQL 的映射，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 将特殊值 #SQL 指定为“目标值”。由于这一原因，此字段不能用于指定值 "IGNORE"。要标记一行，请使用 VALID_FLAG = "Y"（如果有效，则为行）、VALID_FLAG = "N"（如果无效，则为行）或 VALID_FLAG = "I"（根据用户定义的条件忽略行）。

例如，如果要映射 null 条目以便忽略它们，请指定维的数据表列，然后指定 VALID_FLAG = "I"。在以下示例中，UD3 标识产品维的数据表列。

```

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. 在规则名称中，输入映射的数据规则名称。
7. 单击保存。

将启用“脚本编辑器”图标 ()。

8. 单击“脚本编辑器”图标。
9. 在编辑脚本中，输入映射脚本，然后单击确定。

例如，以下基于 Jython 的映射脚本会检查帐户的前两个字符是否等于 11 且实体是否等于 01。如果有匹配项，则目标设置为 Cash2，目标金额设置为 0。此外，该脚本还会更新 TDATASEG 表中的 attribute1 列。（请参阅“[TDATASEG 表参考](#)”）。此脚本使用 fdmResultMap 对象（请参阅“[将 Jython 对象与映射脚本结合使用](#)”）。

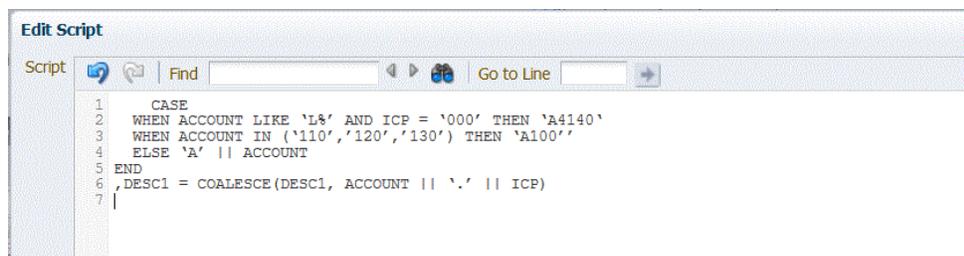
```

Edit Script

Script
1 account = fdmRow.getString("ACCOUNT")
2 entity = fdmRow.getString("ENTITY")
3
4 # Map based on account and dept column values
5 fdmResultMap["ATTR1"] = account + "-" + entity
6 if (account[0:2] == "11" and entity == "01"):
7     fdmResult = "Cash2"
8     fdmResultMap["AMOUNTX"] = 0
9

```

在本示例中，使用 SQL 脚本，在 SQL CASE 语句中实施逻辑。在内部 UPDATE 语句的 SET 命令中使用 CASE 语句。下面的映射语句转换为列出的 UPDATE 语句



```

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 ....
```

将 Jython 对象与映射脚本结合使用

在映射脚本中使用以下预定义的 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition Jython 对象。

表 7-1 将 Jython 对象与映射脚本结合使用

Jython 对象	说明
fdmRow	fdmRow id 用于访问映射过程当前所处理行中的任何列。您可以访问 TDATESEG 表中的任何列。要访问列中的值，请指定以下代码： fdmRow.getString("<COLUMN NAME>")。 例如，要获取 ENTITY 列的值，请指定 fdmRow.getString("ENTITY")。

表 7-1 (续) 将 Jython 对象与映射脚本结合使用

Jython 对象	说明
fdmResult	fdmResult 用于返回映射函数的值。您可以按如下所示设置值： <code>fdmResult = "Cash"</code> 。 fdmResult 用于更新目标维（也称为 "X" 列）的值。 TDATASEG 表中的每个维都有两个列，一个用于源，另一个用于目标。例如，ENTITY 提供源值，ENTITYX 提供目标值（映射过程的结果）。
fdmResultMap	fdmResultMap 用于更新 TDATASEG 表中的任何列。TDATASEG 表中的列名称将用作映射中的键。例如，要更新 ATTR1 列，请使用 <code>fdmResultMap["ATTR1"] = "Asset Acct"</code> 。要将目标金额设置为 0，请使用 <code>fdmResultMap["AMOUNTX"] = 0</code> 。

映射脚本示例

此映射脚本示例计算帐户和实体列，并为目标列分配值。还显示如何使用 `fdmResult` 映射更新当前行的其他列：

```
#-----  
  
# 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
```

此示例脚本使用 SQL CASE 语句来按条件处理为目标列分配的值。

```
#-----  
  
# 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
```

使用事件脚本

本节介绍如何在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中使用事件脚本。

概述

执行事件脚本是为了响应 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 事件。可以调用任何自定义逻辑。例如，可以调用自定义逻辑以在成功加载之后发送电子邮件通知，或在发生验证错误时发送电子邮件。也可以在从 Oracle Hyperion Financial Management 下载数据或向 Oracle Essbase 加载数据供报表使用时发送电子邮件。事件脚本基于 Jython 或 Visual Basic。Jython 脚本带有 .py 扩展名，Visual Basic 脚本带有 .vbs 扩展名。与脚本关联的事件会在事件列表中突出显示。包括脚本的任何事件都会在选定位置针对该事件执行。

注：

事件脚本不在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理中进行处理。

FDMEET 支持的事件脚本

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支持下列事件在数据加载过程中执行：

表 7-2 FDMEET 事件

事件	说明
BefImport	此事件是在所选位置的任何处理开始之前系统的初始状态。如果用户定义了导入脚本，则在 BefImport 和 AftImport 事件之间运行这些脚本。处理中的此步骤会将数据加载到 TDATESEG_T 表。
AftImport	处理此事件后，数据存在于 TDATESEG_T 表中。
BefCalculate	仅针对验证运行调用，并且在验证过程之前调用。
AftCalculate	仅针对验证运行调用，并且在验证过程之后调用。
BefProcLogicGrp	在处理逻辑帐户之前调用。
AftProcLogicGrp	在处理逻辑帐户之后调用。
BefProcMap	在 TDATESEG_T 表中开始映射过程之前调用。在 BefProcMap 和 AftProcMap 事件之间执行映射脚本。在映射所有数据后，在这些事件之间将数据从 TDATESEG_T 表移到 TDATESEG 表。此过程中也包括审核表的更新。
AftProcMap	完成所有映射后调用。当此事件运行时，数据已从 TDATESEG_T 表移到 TDATESEG 表。
BefValidate	检查是否在 TDATESEG 表中映射了数据。
AftValidate	在 BefValidate 事件之后调用。
BefExportToDat	在写入文件以导出之前调用。也会在 Oracle Essbase 的导出到文件模式功能中执行此事件。

 注：

此事件不适用于
Accounts
Reconciliation
Manager。

表 7-2 (续) FDMEE 事件

事件	说明
AftExportToDat	在创建文件之后调用。 <div data-bbox="1084 403 1377 642"><p> 注： 此事件不适用于 Accounts Reconciliation Manager。</p></div>
BefLoad	在加载到目标应用程序之前调用。 <div data-bbox="1084 751 1377 991"><p> 注： 此事件不适用于 Accounts Reconciliation Manager。</p></div>
AftLoad	在将数据发送到目标应用程序之后调用，但不等待目标应用程序完成加载进程。 <div data-bbox="1084 1129 1377 1369"><p> 注： 此事件不适用于 Accounts Reconciliation Manager。</p></div>
BefConsolidate	仅限 Oracle Hyperion Financial Management 和 Essbase：在要处理的位置中包括检查规则时执行此事件。 <div data-bbox="1084 1545 1377 1785"><p> 注： 此事件不适用于 Accounts Reconciliation Manager。</p></div>

表 7-2 (续) FDMEE 事件

事件	说明
AftConsolidate	在 BefConsolidate 事件之后调用。
	 注： 此事件不适用于 Accounts Reconciliation Manager。
BefCheck	在检查规则之前调用。
	 注： 此事件不适用于 Accounts Reconciliation Manager。
AftCheck	在检查规则之后调用。
	 注： 此事件不适用于 Accounts Reconciliation Manager。

创建事件脚本

要创建事件脚本：

1. 在设置选项卡上，在脚本下，选择脚本编辑器。
2. 单击或双击某个事件。
3. 在脚本编辑器中编写脚本。

 注:

在创建事件脚本之前，请确保检查“应用程序设置”中的“应用程序根文件夹”设置。当您指定应用程序级文件夹时，则选择创建应用程序文件夹。将为应用程序创建一组文件夹，其中包括脚本文件夹。在此文件夹中创建特定于应用程序的脚本。这对于针对不同的应用程序使用不同的事件脚本特别重要。当您未设置应用程序级文件夹时，无法对不同的应用程序使用不同的事件脚本。

从脚本中停止 FDMEE 的执行

要从脚本中暂停 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 的执行：

1. 在设置选项卡上，在脚本下，选择脚本编辑器。
2. 单击或双击某个事件。
3. 添加 **raise RuntimeError** 脚本和要显示的消息。

例如，

```
if (categoryName == ""):  
  
    raise RuntimeError, "Category name is invalid"
```

4. 保存脚本。

动态更改导入格式

可以使用 `BefFileImport` 事件动态修改某个位置的导入格式。以下脚本更改了导入组；更改根据文件名进行。

要实施脚本，您可以创建两个导入格式，然后将其中一个分配给 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置。脚本会评估文件名，如有必要，将更改导入格式。

```
if fdmContext["LOCNAME"] == "ITALY":  
  
    filename = fdmContext["FILENAME"]  
  
    if filename[:12] == "ProductSales":  
  
        fdmAPI.updateImportFormat("SALESJOURNAL", fdmContext["LOADID"])
```

在事件脚本中使用文件系统对象

您可以使用 Jython 文件系统对象处理文件和文件夹。以下示例使用文件系统对象创建了一个文件，并将现有文件中的内容复制到新文件中。

```
Read the following Input File
```

```
Entity,Currency,ICP,Product,Store,Channel,Custom4,Custom5,Custom6,Custo  
m7,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],UnitsSold112
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Freds, National_Accts, [None],[None],  
[None],[None],Sales6610.371552
```

```
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"
```

事件脚本示例

此事件脚本示例会在数据加载执行期间更新 table_xyz 表：

```
#-----  
-  
  
# 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 = ""  
  
INSERT INTO AIF_OPEN_INTERFACE (
```

```
--

# Sample to send email messages using Jython SMTP library

-----

import smtplib

sender = "from@gmail.com"

receivers = "to@gmail.com"

message = """ This is a test e-mail message.

                This is a test e-mail message. """

try:

    smtpServer = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com:587')

    smtpServer.starttls()

    smtpServer.login("user", "password")

    smtpServer.sendmail(sender, receivers, message)

    print "Successfully sent email"

    smtpServer.quit()

except Exception, e:

    print "Error: unable to send email: " + str(e)
```

 注：

请参阅位于以下链接的联机 Jython 文档，其中解释了 Jython 异常以及在您的脚本中捕获异常时使用的语法：有关使用 Jython 中的异常处理机制的信息，请参阅[异常处理和调试](#)。

此注释适用于所有脚本类型。

使用自定义脚本

本节介绍如何在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中使用自定义脚本。

概述

使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 可以按需执行 FDMEE 任务，例如使用自定义脚本执行数据加载规则。

FDMEE 支持 Jython 和 Visual Basic 自定义脚本。要执行自定义 ODI 进程，请使用 Jython 脚本。FDMEE 将自定义脚本存储在 <APP DIR>/data/scripts/custom 文件夹中。

创建自定义脚本

要创建自定义脚本：

1. 在设置选项卡上，在脚本下，选择脚本编辑器。
2. 在脚本编辑器屏幕上，单击新建。
3. 在脚本类型中选择自定义。
4. 在技术中，选择 **Jython** 或 **Visual Basic**。

用 Jython 创建的脚本会以 .py 扩展名保存。用 Visual Basic 创建的脚本会以 .vbs 扩展名保存。

5. 在文件名字段中，输入脚本的名称。
6. 单击确定。
7. 在脚本编辑器中编写自定义脚本的代码。
8. 单击保存。

使用自定义脚本

您必须创建自定义脚本组才能注册自定义脚本。

通过注册自定义脚本来选择在执行脚本时要传递的参数。

添加自定义脚本组

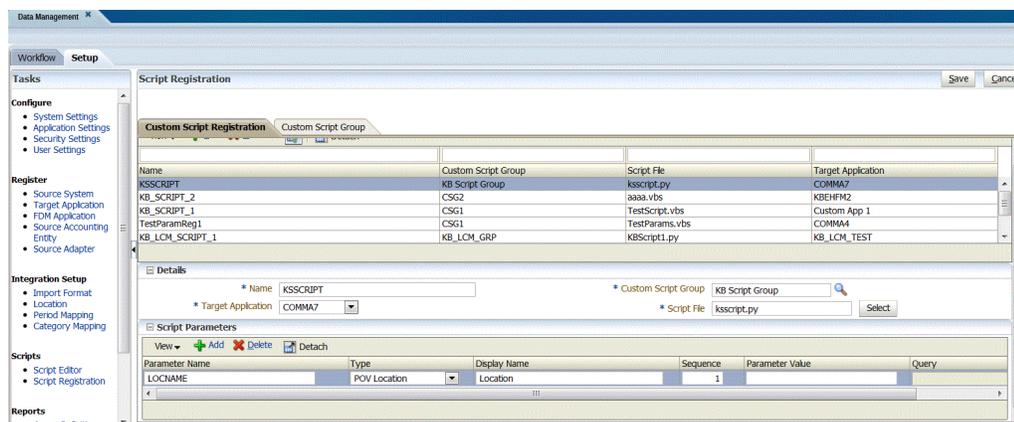
通过自定义脚本组，您可以将相似类型的自定义脚本划归到一组以便于使用。自定义组还可用于确定执行自定义脚本时的安全资格。

要添加自定义组：

1. 在设置选项卡上，在脚本下，选择脚本注册。
2. 选择自定义脚本组选项卡。
3. 单击添加。
4. 在名称中，指定自定义脚本组名称。
5. 在顺序中，输入自定义脚本组在注册和执行期间的显示顺序。
6. 单击保存。

注册脚本

已注册的脚本与一个脚本文件（其中包含 Jython 或 Visual Basic 脚本）和一个目标应用程序关联。执行自定义脚本时，系统会提示您从值列表中选择，以完成脚本参数。



要注册脚本：

1. 在设置选项卡上，在脚本下，选择脚本注册。

“自定义脚本注册”屏幕包括三个区域：

- 摘要 - 列出所有自定义脚本。
- 详细信息 - 显示脚本名称、关联的目标应用程序以及脚本文件。
- 参数 - 显示参数名称和类型、显示名称、顺序、参数值以及用于为给定自定义脚本提供一组值的查询定义。

2. 在“摘要”网格上，单击添加。
3. 在“详细信息”网格中，在名称中输入自定义脚本的名称。
4. 在目标应用程序中，选择与自定义脚本关联的目标应用程序。
5. 要将自定义脚本与自定义脚本组相关联，请在自定义脚本组中选择组。
6. 在脚本文件中，选择要与自定义脚本关联的脚本文件。

要搜索脚本文件，请单击选择，然后从选择脚本文件屏幕中选择一个脚本文件。

要上传脚本文件，请单击选择。在选择脚本文件中，单击上传。然后单击浏览导航到要上传的脚本文件并单击确定。

7. 单击保存。

要定义自定义脚本的参数：

1. 在“摘要”网格中，选择要为其添加参数的自定义脚本的名称。
2. 在脚本参数网格中，单击添加。

此时将显示一个空白行，可以在其中添加参数。

3. 在参数名称中，输入在脚本中引用的参数的名称。

例如，对于 POV 位置输入 POVLOC，对于 POV 期间输入 POVPeriod，对于 POV 类别输入 POVCAT，对于目标类别输入 POVTARGET。

参数名称是用户定义的。您可以选择一个前缀或后缀以在自定义脚本中区分它们。

4. 在类型中，选择参数的类型。

可用类型：

- POV - 提示指定 POV 位置、期间、类别或规则。在执行自定义脚本时，POV 值默认为用户 POV。
- 查询 - “查询”类型允许创建一个查询，该查询会填充一个值列表，在执行自定义脚本时，用户可从中选择值。
- 静态 - “静态”类型指明参数是常量或预定义的值，参数值由用户提供。在执行自定义脚本时，您可以为参数提供不同的值。

您可以为参数使用任何名称，也可以为名称使用一个前缀或后缀以在自定义脚本中区分它们。

参数名称必须与脚本注册中提供的名称完全匹配。

5. 在显示名称中，输入要在“执行脚本”屏幕上显示的参数名称。
6. 在参数值中，输入“静态”参数类型的值。

必须使用以下 API 在自定义脚本中检索参数值：

```
fdmAPI.getCustomScriptParameterValue("PARAMETER NAME"))
```

7. 在顺序中，输入“执行脚本”屏幕上的参数显示顺序。
8. 在查询中，指定用于提供一组参数值的查询定义。

例如，要在“生成报表”屏幕上显示一组数据规则以供用户选择，请指定查询定义以定义这些查询。

9. 单击保存。

执行自定义脚本

自定义脚本可以使用“脚本执行”选项执行，或者从命令行执行。

要从“脚本执行”选项执行自定义脚本：

1. 在工作流选项卡上，在其他下，选择脚本执行。
2. 在脚本执行中的自定义脚本组中，选择一个自定义脚本组。
3. 从脚本网格中选择自定义脚本。
4. 单击执行。
5. 出现提示时，在“执行脚本”屏幕上输入参数值。

- a. 如果需要，修改期间、类别和位置值。
- b. 从执行模式中，选择运行报表的联机方法。
联机方法将立即处理报表。
- c. 单击确定。

从命令行执行自定义脚本

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 可用于从命令行执行自定义脚本。您可以运行有或无参数的自定义脚本。如果运行无参数的脚本，FDMEE 会定义与脚本关联的应用程序 ID。如果您要传递参数，请使用以下格式添加参数：`Executescript <script name> <Parameter Display Name>=<Value>`。

1. 在命令行中键入要执行的自定义脚本的名称。
2. 单击 **Enter** 以执行脚本。

 提示：

运行 `MaintainFDMEEDataTables.py` 脚本时，请使用任务的显示名称，而不是 `Jython` 脚本名称。

在以下示例中，脚本名称用引号 "" 括起来：

```
"Maintain Data Table by Application" ...
```

您也可以键入不带空格的名称，如下所示：

```
MaintainDataTablebyApplication ...
```

使用 Jython 的自定义脚本示例

以下自定义脚本示例提供了有关自定义脚本内容的信息。

第一个示例显示如何通过脚本提交数据加载规则。

第二个示例显示如何使用批处理文件通过脚本提交报表。

提交数据加载规则

此示例说明如何使用脚本来提交数据加载规则。

```
#

This sample Jython script provides code related to custom scripts. All the
messages being logged (meaning printed) are visible in the process lLog
Level profile.

#

# Log the beginning of the script, at the INFO level

fdmAPI.logInfo("=====  
=====")

fdmAPI.logInfo("Custom Script: Begin")

fdmAPI.logInfo("=====  
=====")

# Log the target application name from the context, at the DEBUG level

fdmAPI.logDebug("Target App Name    = " + fdmContext["TARGETAPPNAME"])

# Log the script name from the context at the DEBUG level

fdmAPI.logDebug("Custom Script name = " + fdmContext["SCRIPTFILE"])

# Get all script parameters and log their names and values at the DEBUG
level

fdmAPI.logDebug("Custom script parameter values by name: begin")

fdmAPI.logDebug("The value of parameter CUSTOM_LOCATION is = " +  
fdmAPI.getCustomScriptParameterValue("CUSTOM_LOCATION"))

fdmAPI.logDebug("The value of parameter CUSTOM_YEAR is = " +  
fdmAPI.getCustomScriptParameterValue("CUSTOM_YEAR"))

fdmAPI.logDebug("Custom script parameter values by name: end")
```

```
FinancialDataQuality")

myScriptName = "C:/Oracle/Middleware/user_projects/epmsystem1/
FinancialDataQuality/loaddata.bat"

command = '%s "%s" "%s"'
% (myScriptName, "admin", "password", "SRESBA1_DR1", "Y", "N",
"STORE_DATA", "SNAPSHOT", "N", "Jan-2003", "Jan-2003", "ASYNC")

fdmAPI.logDebug("Submitting a data rule via a script using the
following command: " + command)

retcode = subprocess.Popen(command)

fdmAPI.logDebug("Data rule submitted fine.")

# Close the connection and log the end of the script, at INFO level

fdmAPI.closeConnection()

fdmAPI.logInfo("=====")
fdmAPI.logInfo("Custom Script: end")

fdmAPI.logInfo("=====")
```

执行自定义脚本的输出为：

```
2013-09-25 08:12:26,080 INFO [AIF]:  
=====
```

2013-09-25 08:12:26,081 INFO [AIF]: Custom Script: Begin

```
2013-09-25 08:12:26,082 INFO [AIF]:  
=====
```

2013-09-25 08:12:26,083 DEBUG [AIF]: Target App Name = SRESBA1

2013-09-25 08:12:26,084 DEBUG [AIF]: Custom Script name = SRCustomScript1.py

2013-09-25 08:12:26,087 DEBUG [AIF]: CUSTOM_LOCATION = 1

2013-09-25 08:12:26,087 DEBUG [AIF]: CUSTOM_YEAR = 2013

2013-09-25 08:12:26,088 DEBUG [AIF]: Custom script parameter values by name:
begin

2013-09-25 08:12:26,091 DEBUG [AIF]: The value of parameter CUSTOM_LOCATION
is = 1

2013-09-25 08:12:26,093 DEBUG [AIF]: The value of parameter CUSTOM_YEAR is =
2013

2013-09-25 08:12:26,094 DEBUG [AIF]: Custom script parameter values by name:
end

2013-09-25 08:12:26,535 DEBUG [AIF]: Submitting a data rule via a script
using the following command: C:/Oracle/Middleware/user_projects/epmsystem1/

```
FinancialDataQuality/loaddata.bat "admin" "*****" "SRESBA1_DR1" "Y" "N"  
"STORE_DATA" "SNAPSHOT" "N" "Jan-2003" "Jan-2003" "ASYN"
```

```
2013-09-25 08:12:26,596 DEBUG [AIF]: Data rule submitted fine.
```

```
2013-09-25 08:12:26,635 INFO [AIF]:
```

```
=====
```

```
2013-09-25 08:12:26,636 INFO [AIF]: Custom Script: end
```

```
2013-09-25 08:12:26,637 INFO [AIF]:
```

```
=====
```

提交报表

此示例说明如何提交报表。脚本将调用包含所需参数的批处理文件，而不是参数直接包含在脚本中。请注意，如果尝试提交的报表脚本中的参数带有等号 (=)，该脚本将失败。

```
#

This sample Jython script provides code related to custom scripts. All the
messages being logged (meaning printed) are visible in the process log file
as per Log Level profile.

#

# Log the beginning of the script, at the INFO level

fdmAPI.logInfo("=====  
=====")

fdmAPI.logInfo("Custom Script: Begin")

fdmAPI.logInfo("=====  
=====")

# Execute the subprocess to call and run the batch file

import os

import subprocess

os.chdir("D:/ORCL/MW/EPMSysstem11R1/products/FinancialDataQuality/bin")

myScriptName = "D:/ORCL/MW/EPMSysstem11R1/products/FinancialDataQuality/bin/  
myreport.bat"

retcode = subprocess.Popen(myScriptName)

fdmAPI.logDebug("The return code = " + retcode)
```

上面引用的 `myreport.bat` 文件可以在参数中包含等号，如下所示：

```
runreport.bat <username> <password> "TB All Columns (Per,Cat,Loc)"  
"Period=Jan 15" "Category=Actual" "Location=AAA" "Rule Name=AAA"  
"Report Output Format=PDF"
```

使用 JAVA API

本节介绍如何在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中使用 JAVA API。

概述

在调用导入脚本、映射脚本和事件脚本之前，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 会自动初始化数据加载工作流上下文信息。下面列出的一组 `fdmContext` 对象属性将初始化。可通过引用 `FDMCONTEXT.GET["<PROPERTY NAME>"]` 来访问这些属性。例如，要访问“位置名称”，请使用 `FDMCONTEXT.GET["LOCNAME"]`。要针对特定数据加载执行脚本，请编写如下内容：

```
if FDMCONTEXT.GET["LOCNAME"] == "ITALY":
```

```
    Write script logic here
```

FDM 对象属性包括：

- 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
- PROCESSSTATUS
- RULEID
- RULENAME
- SCRIPTSDIR
- SOURCENAME
- SOURCETYPE
- TARGETAPPDB
- TARGETAPPNAME
- VALSTATUS

JAVA API 列表

表 7-3 JAVA API 列表

API	说明
BigDecimal getPOVLocation(BigDecimal pLoadId)	根据加载 ID 返回分区键。
BigDecimal getPOVCategory(BigDecimal pLoadId)	根据加载 ID 返回类别键。
Date getPOVStartPeriod(BigDecimal pLoadId)	根据加载 ID 返回起始期间的期间键。
Date getPOVEndPeriod(BigDecimal pLoadId)	根据 LOADID 返回结束期间的期间键。加载单个期间时，起始期间和结束期间相同。

表 7-3 (续) JAVA API 列表

API	说明
executePLSQL	<p>执行过程语言 (Procedural Language, PL)/结构化查询语言 (Structured Query Language, SQL) 代码块。此 API 使用以下三个参数:</p> <ul style="list-style-type: none">• String - 有效的 PL/SQL 代码块。 必须用双引号将 PL/SQL 块括起。• Object array - Java 对象的输入数组 (例如 String, BigDecimal) , 表示代码块的输入参数。 该对象数组用于插入到其中有占位符 (问号) 的 PL/SQL。• Boolean - 是否执行提交 布尔值为 True 或 False。 <p>以下是如何执行 PL/SQL 的示例:</p> <pre>fdmAPI.executePLSQL("BEGIN dbms_stats.gather_table_stats(user,?, estimate_percent=>dbms_stats.auto_sam ple_size,force=>TRUE); END;", ["tDataSeg_T"], True);</pre>

表 7-3 (续) JAVA API 列表

API	说明
getBatchJobDetails	<p>getBatchJobDetails 将为批处理提交的每个作业返回以下列：</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)	执行任何 DML 语句。提供查询和参数。参数以列表形式提供。
logDB(String pEntityType, String pEntityName, int pLogSequence, String pLogMessage)	将消息记录到数据库表 AIF_PROCESS_LOGS 中。
logFatal(String pLogMessage)	在发生严重错误时记录消息。在所有日志级别都会显示该消息。

表 7-3 (续) JAVA API 列表

API	说明
logError(String pLogMessage)	在发生错误时记录消息。在日志级别 2 或更高级别会显示该消息。
logWarn(String pLogMessage)	在发生警告状态错误时记录消息。在日志级别 3 或更高级别会显示该消息。
logInfo(String pLogMessage)	记录信息性消息。在日志级别 4 或更高级别会显示该消息。
logDebug(String pLogMessage)	记录调试消息。在日志级别 5 会显示该消息。
Map getProcessStates(BigDecimal pLoadId)	返回工作流程进程状态。 可用状态： <ul style="list-style-type: none"> IMPSTATUS - 返回导入进程的状态。 状态 0 指示进程尚未启动或者流程已失败。状态 1 指示进程成功。 VALSTATUS - 返回验证进程的状态。 状态 0 指示进程尚未启动或者流程已失败。状态 1 指示进程成功。 EXPSTATUS - 返回导出进程的状态。 状态 0 指示进程尚未启动或者流程已失败。状态 1 指示进程成功。 CHKSTATUS - 返回检查进程的状态。 状态 0 指示进程尚未启动或者流程已失败。状态 1 指示进程成功。 PROCESSSTATUS - 返回确切的错误代码。错误代码的详细信息可以在 tlogprocessstates 表中找到。
Map getPeriodDetail(Date pPeriodKey,String pApplicationName) //返回 PERIODTARGET 和 YEARTARGET	返回给定期间键的目标期间映射。
Object getCustomScriptParameterValue(BigDecimal pLoadId,String pParameterName)	返回给定自定义脚本参数名称和加载 ID 的值。
Object getCustomScriptParameterValue(String pParameterName)	返回给定自定义脚本参数名称和上下文初始化后的加载 ID 的值。
ResultSet getBatchDetails()	返回 AIF_BATCHES 表中的批处理定义信息。 getBatchDetails() 返回的字段包括： <ul style="list-style-type: none"> BATCH_ID BATCH_NAME APPLICATION_ID BATCH_TYPE BATCH_EXECUTION_MOD
ResultSet getBatchJobDetails(BigDecimal pLoadId)	检索针对给定加载 ID 记录到数据库表 AIF_PROCESS_LOGS 中的错误消息。
ResultSet getCategoryList()	在结果集中返回类别列表。 getCategoryList() 返回的字段包括： <ul style="list-style-type: none"> CATKEY CATNAME

表 7-3 (续) JAVA API 列表

API	说明
ResultSet getCheckEntityGroupList(BigDecimal pApplicationId)	在结果集中返回检查组列表。
ResultSet getCheckEntityForGroup(String pValGroupKey)	在结果集中返回检查组中实体的列表。
ResultSet getCheckEntityGroupList(BigDecimal pApplicationId)	在结果集中返回检查规则组列表。
ResultSet getCheckEntityForGroup	在结果集中返回检查规则组规则列表。
ResultSet getCustomDBLog()	检索针对当前进程记录到数据库表 AIF_PROCESS_LOGS 中的错误消息。 getCustomDBLog() 返回的字段包括： <ul style="list-style-type: none"> • ENTITY_TYPE • ENTITY_NAME • LOG_SEQUENCE
ResultSet getCustomDBLog(BigDecimal pLoadId)	返回数据库中针对给定加载 ID 的日志语句。
ResultSet getCustomScriptParameters()	针对上下文初始化后的 loadID，在结果集中返回自定义脚本参数列表。
ResultSet getCustomScriptParameters(BigDecimal pLoadId)	针对给定加载 ID，在结果集中返回自定义脚本参数列表。
ResultSet getPeriodList()	在结果集中返回期间列表。 getPeriodList() 返回的字段包括： <ul style="list-style-type: none"> • PERIODKEY • PERIODDESC
ResultSet executeQuery(String query, Object[] parameters)	执行任何 SQL 查询语句。会在结果集中返回查询结果。提供查询和参数。参数以列表形式提供。

表 7-3 (续) JAVA API 列表

API	说明
ResultSet getImportFormatDetails(String pImpGroupKey)	<p>根据导入格式键，在结果集中返回导入格式详细信息。</p> <p>getImportFormatDetails(String pImpGroupKey) 返回的字段包括：</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>针对给定导入格式键，在结果集中返回导入格式映射详细信息。当前只支持基于文件的导入格式。</p> <p>getImportFormatMapDetails(String pImpGroupKey) 返回的字段包括：</p> <ul style="list-style-type: none">• IMPSEQ• IMPGROUPKEY• IMPFLDFIELDNAME• IMPFLDFIXEDTEXT• IMPFLDSTARTPOS• IMPFLDLENGTH• IMPFLDSOURCECOLNAME

表 7-3 (续) JAVA API 列表

API	说明
ResultSet getLocationDetails(BigDecimal pPartitionKey)	针对给定位置键，在结果集中返回位置详细信息。 getLocationDetails 返回的字段包括： <ul style="list-style-type: none">• PARTITIONKEY• PARTNAME• PARTDESC• PARTNOTES• PARTLASTIMPFIELD• PARTLASTEXPFIELD• PARTIMPGROUP• PARTLOGICGROUP• PARTVALGROUP• PARTVALENTGROUP• PARTCURRENCYKEY• PARTPARENT• PARTTYPE• PARTSEQMAP• PARTDATAVALUE• PARTSEGMENTKEY• PARTCONTROLSTYPE• PARTCONTROLSGROUP1• PARTCONTROLSGROUP2• PARTCONTROLSAPPROVER• PARTCONTROLSAPPROVERPROXY• PARTCONTROLSREDFLAGLEVEL• PARTCLOGICGROUP• PARTINTGCONFIG1• PARTINTGCONFIG2• PARTINTGCONFIG3• PARTINTGCONFIG4• PARTADAPTOR• PARTSOURCESYSTEMID• PARTSOURCELEDGERID• PARTTARGETAPPLICATIONID• PARTPARENTKEY• PARTSOURCEAPPLICATIONID• PARTTARGETSOURCESYSTEMID

表 7-3 (续) JAVA API 列表

API	说明
	例如, 如果要了解 getLocationDetails API 返回的字段, 请运行以下脚本:
	<pre>rs = fdmAPI.getLocationDetails(fdmContext ["LOCKEY"])</pre>
	<pre>i = 1</pre>
	<pre>metaData = rs.getMetaData()</pre>
	<pre>while i <= metaData.getColumnCount():</pre>
	<pre>fdmAPI.logDebug(metaData.getColumnLabel(i))</pre>
	<pre>i +=1</pre>

表 7-3 (续) JAVA API 列表

API	说明
ResultSet getRuleDetails(BigDecimal pRuleId)	<p data-bbox="922 338 1455 394">针对给定数据规则 ID，在结果集中返回数据规则详细信息。</p> <p data-bbox="922 407 1455 464">getRuleDetails(BigDecimal pRuleId) 返回的字段包括：</p> <ul data-bbox="922 476 1455 1927" 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

表 7-3 (续) JAVA API 列表

API	说明
	<ul style="list-style-type: none"> • VERSION • SIGNAGE_METHOD • DIRECT_FILE_LOAD_FLAG • LOAD_OPTIONS • RULE_ATTR1 • RULE_ATTR2 • RULE_ATTR3 • RULE_ATTR4 • ICP_LOAD • MULTI_PERIOD_FILE_FLAG • IMPGROUPKEY • SOURCE_APP_PLAN_TYPE
showCustomDBLog()	在完成进程后，在用户界面中显示一组自定义消息。消息可在数据加载 workflow 步骤（例如，导入、验证、导出、检查）完成后显示，或在自定义脚本执行后显示。请注意，仅当进程在联机模式下运行时才会显示消息。
showCustomFile(String filePath)	在完成进程后，在用户界面中显示一个自定义文件（日志文件、报表文件）。消息可在数据加载 workflow 步骤（例如，导入、验证、导出、检查）完成后显示，或在自定义脚本执行后显示。请注意，仅当进程在联机模式下运行时才会显示消息。
showCustomMessage(String message)	在完成进程后，在用户界面中显示一条自定义消息。消息可在数据加载 workflow 步骤（例如，导入、验证、导出、检查）完成后显示，或在自定义脚本执行后显示。请注意，仅当进程在联机模式下运行时才会显示消息。
String getCategoryMap(BigDecimal pCatKey,String pApplicationName)	针对给定类别和应用程序名称返回方案。
String getCustomMessage()	检索当前进程中发出的最后一条自定义消息。
String getCustomFile(BigDecimal pLoadId)	检索针对给定加载 ID 发出的最后一条自定义消息。
String getCustomFile()	检索为当前进程创建的自定义文件。
String getCustomFile(BigDecimal pLoadId)	检索针对给定加载 ID 创建的自定义文件。
String getPOVDataValue(BigDecimal pPartitionKey)	返回位置的数据值。
String getDirTopLevel(BigDecimal pApplicationId)	根据应用程序返回顶级目录。
String getDirInbox(BigDecimal pApplicationId)	根据应用程序返回 Inbox 目录。
String getDirOutbox(BigDecimal pApplicationId)	根据应用程序返回 Outbox 目录。
String getDirScripts(BigDecimal pApplicationId)	根据应用程序返回 Scripts 目录。
String getProfileOptionValue(String pProfileOptionName, BigDecimal pApplicationId, String pUserName)	返回选项的值集。可以在“系统设置”、“应用程序设置”和“用户设置”中设置选项。优先顺序依次为：用户、应用程序和系统。该 API 可决定适用的值并返回该值。

表 7-3 (续) JAVA API 列表

API	说明
void writeToProcessLogsDB(BigDecimal pLoadId, String pEntityType, String pEntityName, int pLogSequence, String pLogMessage)	将日志信息写入 AIF_PROCESS_LOGS 表中。使用“实体类型”和“实体名称”对记录的消息分组。只能从一个数据加载工作流程进程创建日志。
void writeToProcessLogsFile(BigDecimal pLoadId, String pLogMessage)	将日志信息写入数据加载进程日志文件。日志根据进程日志级别写入。只能从一个数据加载工作流程进程创建日志。
void closeConnection()	用于关闭数据库连接。
void closeResultSet(ResultSet resultSet)	用于关闭结果对象。
void updateImportFormat(String pImpgroupKey, BigDecimal pLoadId)	更新当前运行的导入格式。这仅适用于基于文件的导入格式。

 注:

建议使用日志记录 API (例如 logDebug 或 logInfo API), 而不使用 writeToProcessLogsFile API。

在 Jython 脚本中使用 UNICODE 字符

使用 Jython 技术编写脚本代码时, 要指定任何非英文 UNICODE 字符串, 请为该字符串加上双引号并在前面加上字母“u”。这也就是说, 不要将字符串定义为“MyValue”, 而要将其定义为“u“MyValue””。请参阅以下示例, 该示例用于帐户维的数据加载映射脚本中:

```
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
```

上面的脚本对用户定义的字符串使用“u”前缀。您也可以为英文/ASCII 字符串指定 u 前缀 (即, 可以使用“1110”或“u“1110”)。下图显示在工作台上应用映射的结果。



	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

使用 JAVA IDE 开发脚本

您可以使用常用 Java IDE 工具（如 Oracle jDeveloper 或 Eclipse）开发和测试脚本。在使用 Eclipse 开发脚本之前，必须先安装和配置 PyDev 解释器。有关更多详细信息，请访问 <http://pydev.org>。配置 IDE 环境之后，从安装了 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 的 EPM 服务器复制以下 JAR 文件（文件位置为 EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/lib）：

1. aif-apis.jar
2. aif-custom.jar

此外，下载相应的（Oracle 或 SQL Server）JDBC 驱动程序 JAR。将这些文件复制到项目工作目录后，在您创建的项目中包括这些文件。以下示例说明了从选定 IDE 运行时需要执行的初始化步骤：

```
#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

从 11.2.5 版开始，对于新安装，不支持使用 Visual Basic 编写脚本。从早期版本的 11.2.X 升级到 11.2.5 的客户仍可以使用正常工作的 Visual Basic 脚本，但必须执行就地升级才能继续使用 Visual Basic。在 11.2.7 中，将针对所有客户删除对 Visual Basic 的支持。客户应迁移到 Jython 并将其作为脚本编写语言。

8

FDMEE 报表

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 提供了预构建的报表，可用于获取您组织内的业务关键型运营活动和产生收入的活动。这些报表提供了有关源中元数据和数据如何集成到目标的关键信息。

使用 FDMEE 报表框架，您可以调整报表组分配，在报表组中添加或删除报表以及控制报表安全性。

FDMEE 报表

下文对标准 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 报表组进行了描述。有关每个报表的子类别的信息，请参阅“[FDMEE 详细信息报表](#)”。

Base Trial Balance (With Rules)

Location: KS7DIM_FILE
Category: Actual
Period: 2005-01-01
Currency: [NONE]

GL Account	GL Center	GL Account Description	Amount	Acct Rule	Entity Rule
Travel	EastAdmin		2,991.37	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	WestAdmin		1,937.34	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	EastSales		381.33	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	WestSales		1,368.48	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	6,678.51		
Software	EastAdmin		1,197.38	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	EastSales		152.64	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	WestSales		547.77	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	WestAdmin		775.47	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	2,673.26		
Meals	EastAdmin		1,000.06	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Meals	WestSales		457.92	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		1,509.86	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

使用查询定义

在报表定义中可以使用两种类型的 SQL 查询：基本查询和参数查询。

通过基本查询，用户可以从各种表中提取数据，并将数据显示为报表输出。基本查询扩展了标准报表的定义，可以重用于多个报表。例如，使用一个查询定义，您可以显示不同的列或分

组。您可以在一个报表中按帐户列出金额并按实体分组，而在另一个报表中按实体列出金额并按帐户分组。

通过参数 SQL 查询，您可以根据报表定义中的参数运行查询。例如，可使用查询来选择位置、期间、类别或帐户。

有关可用于构建 SQL 查询的表和联接的信息，请参阅附录 G 中的“[TDATASEG 表参考](#)”和“[TLOGPROCESS 表参考](#)”。TDATASEG 表用于存储用户加载的数据、源维成员之间的转换以及映射过程的结果。TLOGPROCESS 表用于存储位置、类别和期间的工作流进程状态。

您可以将查询定义另存为 XML 文件，进而可以使用该文件通过 Oracle Business Intelligence Publisher 或适用于 Microsoft Word 的 BI Publisher 桌面插件来创建自定义模板。

要添加查询定义：

1. 在设置选项卡上，在报表下，选择查询定义。
2. 在查询定义中，单击添加。
3. 在名称中，输入查询定义的名称。

Oracle 建议指定与嵌入 SQL 的报表定义对应的名称。

4. 在 **Select** 子句中，指定用于查询数据库并返回与选定条件对应的数据的 SQL Select 子句。
5. 在 **Where** 子句中，指定用于将返回数据限定在所指定的特定条件内的 SQL Where 子句。
6. 在 **Group by/Order by** 子句中，指定 Group by 或 Order by 子句。

ORDER BY 子句可以对结果集中的记录进行排序。ORDER BY 子句只能在 SQL SELECT 语句中使用。

GROUP BY 子句可以从多条记录中提取数据，并返回按一列或多列分组的结果。

7. 单击验证查询。

如果查询定义通过验证，则 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 将返回消息：“查询验证成功。”

如果查询定义未通过验证，则 FDMEE 将指明在 SQL 中发现了错误。您必须先修正错误，然后再重新验证查询。

8. 单击保存。
9. 可选：要将查询定义保存到 XML 文件中，请单击生成 XML。

使用报表定义

报表定义是用于确定报表内容和结构的属性。使用“报表定义”选项，您可以：

- 审核报表定义的详细信息
- 在报表组中添加或删除报表
- 将报表与报表组相关联。

添加报表组

通过报表组，您可以将相似类型的报表合并到一个类别中以便于使用。

要添加报表组：

1. 在设置选项卡的报表下，选择报表定义。
2. 在报表定义中，选择报表组选项卡。
3. 在报表组中，单击添加。
4. 在空白的名称字段中，输入报表组的标题。
例如，输入“基本试算平衡表报表”。
5. 在顺序中，输入用于指明报表组在“报表定义”屏幕上显示顺序的数值。
6. 单击保存。

将报表与报表组相关联

要添加报表定义并将报表与报表组定义相关联：

1. 在设置选项卡的报表下，选择报表定义。
2. 在报表定义中，选择报表选项卡。
“报表”选项卡包括三个区域：
 - 摘要 - 列出所有报表定义。
 - 详细信息 - 显示报表名称、关联的基本查询定义、报表组和关联的模板。
 - 参数 - 显示参数名称和类型、显示名称、序列、参数值，以及用于根据给定报表参数提供一组值的任何查询定义。
3. 在摘要网格中，单击添加。
4. 在详细信息网格中，在名称中输入报表定义的名称。
5. 在组中，选择与该定义关联的报表组名称。

要搜索报表组，请单击 ，然后从“搜索并选择: 组”屏幕中选择报表组。
报表组是在“报表组”选项卡上创建的。请参阅[“添加报表组”](#)。

6. 单击保存。

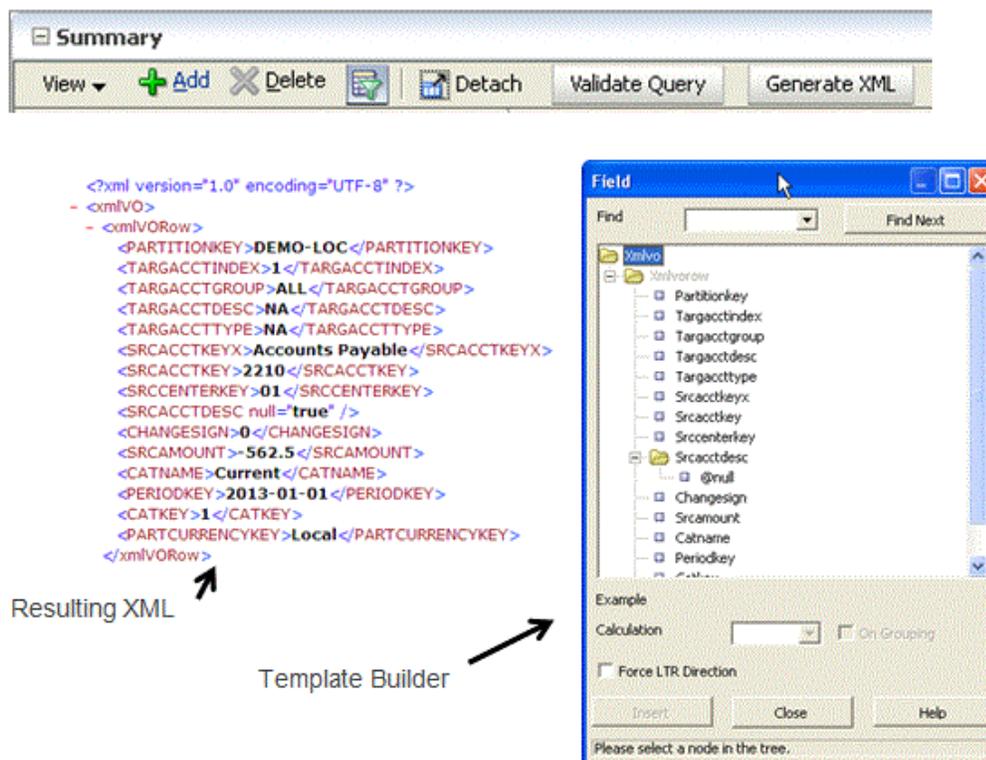
要复制报表：

1. 在设置选项卡的报表下，选择报表定义。
2. 在报表定义中，在报表摘要网格中，选择报表。
3. 在报表摘要网格中，单击复制当前报表。

复制的报表将添加到报表列表中。报表的名称为原始报表名称加上 “_copy”。

创建报表模板

在 Oracle Business Intelligence Publisher 中创建的报表模板使用 XML 格式的数据并动态地生成报表。



要创建报表模板：

1. 为报表创建查询定义。

- a. 在设置选项卡上，在报表下，选择查询定义。
- b. 在查询定义中，单击添加。
- c. 在名称中，输入查询定义的名称。

Oracle 建议指定与嵌入 SQL 的报表定义对应的名称。

- d. 在 **Select** 子句中，指定用于查询数据库并返回与选定条件对应的数据的 SQL Select 子句。
- e. 在 **Where** 子句中，指定用于将返回数据限定在所指定的特定条件内的 SQL Where 子句。
- f. 在 **Group by/Order by** 子句中，指定 Group by 或 Order by 子句。

ORDER BY 子句可以对结果集中的记录进行排序。ORDER BY 子句只能在 SQL SELECT 语句中使用。

GROUP BY 子句可以从多条记录中提取数据，并返回按一列或多列分组的结果。

- g. 单击验证查询。

如果查询定义通过验证，则 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 将返回消息：“查询验证成功。”

如果查询定义未通过验证，则 FDME 将指明在 SQL 中发现了错误。您必须先修正错误，然后再重新验证查询。

- h. 单击保存。

2. 单击生成 XML。
3. 创建报表模板。
 - a. 安装 XML Publisher Desktop。

请参阅《*Report Designer's Guide for Oracle Business Intelligence Publisher*》。要下载 Oracle BI Publisher Desktop for Microsoft Office，请参阅“[Oracle BI Publisher 下载](#)”。
 - b. 加载在步骤 2 中创建的 XML。

根据需要参考模板生成器教程。
 - c. 保存模板，然后将其上传到服务器。
4. 使用组、查询和模板创建报表定义。

为转换后的报表模板创建 XLIFF 文件

当您需要转换模板布局文本字符串时，可以基于报表模板生成 XLIFF（或 RTF）文件。

“可转换字符串”是模板中要在发布的报表中显示的任何文本，例如表标题和字段标签。运行时从数据中提供的文本不可转换，您在 Microsoft Word 表单字段中提供的任何文本也不可转换。您可以根据需将模板 XLIFF 文件转换为许多种语言，然后将这些转换关联到原始模板。

XLIFF 是 XML 本地化交换文件格式。它是本地化提供商使用的标准格式。有关 XLIFF 规范的详细信息，请参阅：《[XLIFF 1.1 Specification](#)》。

要创建 XLIFF 转换文件：

1. 在已安装 **Template Builder for Word** 的 **Microsoft Word** 中打开模板。
2. 从模板生成器菜单中，依次选择工具、转换和提取文本。

BI Publisher 从模板提取可转换的字符串，然后将其导出到 XLIFF (.xlf) 文件。
3. 提示时，将文件另存为：**TemplateName_<language code>.xlf** 或 **.rtf**，其中：
 - **TemplateName** 是原始模板名称。
 - **language code** 是双字母 ISO 语言代码（使用小写字母）。

例如，如果您的原始模板名为 EmployeeTemplate，而且您要上传日语转换，则应将文件命名为：EmployeeTemplate_ja.xlf。

有关在文件名中包含“地区代码”的信息，请参阅《[Oracle Business Intelligence Publisher Report Designer's Guide](#)》。
4. 在报表编辑器中，选择布局页面以上传转换后的 XLIFF 文件。
5. 将文件保存到 **<EPM_ORACLE_HOME>\Products\FinancialDataQuality\Templates** 文件夹的语言子目录中。

运行报表

要运行报表：

1. 在工作流选项卡上，在其他下，选择报表执行。
2. 在报表执行中，在报表组中选择一个报表组。
3. 在报表中，选择一个报表。

要按报表名称在报表组中筛选显示列表，请在名称字段上方的空白输入行中输入报表的名称，然后按 Enter。例如，要仅查看以帐户开头的报表，请输入帐户，然后按 Enter。

要按基本查询名称在报表组中筛选显示列表，请在查询上方的空白输入行中输入查询名称。

4. 单击执行。
5. 出现提示时，在生成报表屏幕上输入参数值。
 - a. 如果需要，修改期间、类别和位置值。
 - b. 从报表输出格式中，选择输出格式。

可用的输出格式包括：

 - PDF
 - HTML
 - EXCEL (.XLS)
 - c. 从执行模式中，选择运行报表的联机方法。

联机方法将立即处理报表。
 - d. 可选：要创建用于在执行脚本时生成报表的报表批处理脚本，请单击创建报表脚本。
 - e. 单击确定。

要创建报表脚本：

1. 在工作流选项卡上，在其他下，选择报表执行。
2. 在报表执行中，在报表组中选择一个报表组。
3. 在报表中，选择一个报表。

要按报表名称在报表组中筛选显示列表，请在名称字段上方的空白输入行中输入报表的名称，然后按 Enter。例如，要仅查看以帐户开头的报表，请输入帐户，然后按 Enter。

要按基本查询名称在报表组中筛选显示列表，请在查询上方的空白输入行中输入查询名称。

4. 单击创建报表脚本。



注：

在创建报表脚本前，确保已设置密码加密。请参阅[“使用密码加密”](#)。

5. 在生成报表脚本屏幕上，选择参数值。
6. 在报表输出格式中，选择批处理的输出格式。
7. 单击确定。

此时将显示“报表批处理脚本”窗口，其中显示报表脚本的参数。

```
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"
```

脚本位于 EPM Oracle Instance/FinancialDataQuality 目录中。

8. 复制 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 生成的脚本，在 Windows 命令窗口或 UNIX shell 中粘贴该脚本，然后运行该脚本。

例如，在 Windows 命令行处，请指定：

```
runreport.bat <username><password> "Check Report With Warnings"
"Category=Actual" "Period=March-05" "Location=PKA_TEST" "Report Output
Format=PDF"
```

注：

当为执行批处理文件而传递程序参数时，Jython 会删除双引号 ("")，除非参数中有前导空格。Jython 使用双引号进行转义。为避免冲突，请在参数中添加前导空格。例如，传递 "Period=Mar-2003" 而非 "Period=Mar-2003"。

注：

在通过批处理报表脚本执行报表时，您可以将文件与加密的密码一起使用，例如
runreport.bat <username><password> file。

FDMEE 详细信息报表

下列报表在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中可用。

审核报表

审核报表显示构成目标帐户余额的所有位置的所有事务。此报表中返回的数据取决于分配给用户的位置安全性。

帐户追踪，可使用通配符（目标帐户、期间、类别）

根据支持使用通配符的帐户选择为所有 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置显示导入的帐户，按 FDMEE 位置进行小计。

运行位置

所有 FDMEE 位置

参数

目标帐户、期间、类别

查询

帐户追踪通配符

模板

Account Chase WildCard.rtf

帐户追踪 - 自由形式（目标帐户、期间、类别）

为所有 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置显示一个导入的帐户；按 FDMEE 位置进行小计。

运行位置

所有 FDMEE 位置

参数

目标帐户、期间、类别

查询

帐户追踪自由形式

模板

Account Chase Free Form.rtf

针对位置的映射监控

根据日期范围显示对位置执行的映射更改、添加和删除操作的列表。显示用户名、变更的日期和时间。

 注：

映射监控报表不会捕获版本 11.1.2.4.100 之前的历史数据。

仅当在“系统设置”中将“启用映射审核”设置为“是”时启用映射监控报表。

映射监控报表包括来自以下项的数据加载映射：

- 数据加载映射选项
- 文本文件导入
- Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理导入

- Oracle Data Relationship Management

运行位置

所有 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

参数

位置、起始日期和结束日期

查询

维映射查询

模板

Dimension Map for POV.rtf

针对用户的映射监控

根据日期范围显示由用户执行的映射更改、添加和删除操作的列表。此报表显示用户名、变更的日期和时间。

注:

映射监控报表不会捕获版本 11.1.2.4.100 之前的历史数据。

仅当在“系统设置”中将“启用映射审核”设置为“是”时启用映射监控报表。

映射监控报表包括来自以下项的数据加载映射:

- 数据加载映射选项
- 文本文件导入
- Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理导入
- Oracle Data Relationship Management

运行位置

所有 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

参数

用户名、起始日期和结束日期

查询

POV 的维映射

模板

Dimension Map for POV.rtf

交叉点向下钻取（期间、类别）

显示目标帐户和金额，并包括映射到目标帐户的源帐户和金额的向下钻取列表。

运行位置

当前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

参数

期间、类别

查询

交叉点向下钻取查询

模板

Intersection Drill Down.rtf

检查报表

检查报表提供有关运行数据加载规则时所遇问题的信息。请注意，检查报表返回目标系统值，包括来自目标系统的聚合或计算。

使用检查报表时，请注意以下事项：

- 当检查报表从 Workbench 运行和打开时，它不会保存到服务器上的 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 文件夹。
- 当运行数据规则时，不自动生成检查规则报表。在这种情况下，先运行数据规则，然后再执行检查报表。
- 如果您以脱机模式运行报表，则报表保存至 FDMEET 服务器的 outbox 中。
- 要以批处理模式运行数据规则和报表，请从 BAT 文件运行数据加载规则，然后从 BAT 文件运行报表。在这种情况下，您可以将两者放入相同的 BAT 文件，或从 BAT 文件分别调用两者。

检查报表

显示针对当前位置的验证规则结果（指明通过或失败状态）。

运行位置

当前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

参数

期间、位置和类别

查询

检查报表

模板

Check Report.rtf

检查报表期间范围（类别、起始期间、结束期间）

显示针对选定期间的验证规则结果。

运行位置

当前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

参数

类别、起始期间、结束期间

查询

期间的检查报表查询

模板

Check Report With Period Range.rtf

包含警告的检查报表

显示针对当前位置的验证规则结果（警告记录在验证规则中）。

运行位置

当前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

参数

无

查询

包含警告的检查报表

模板

Check Report With Warning.rtf

按验证实体顺序排序的检查报表

显示针对当前位置的验证规则结果（指出通过或失败状态），按验证实体组中定义的顺序排序。

运行位置

当前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

参数

无

查询

按验证实体排序的检查报表

模板

Check Report By Validation Entity Sequence.rtf

基本试算平衡表报表

试算平衡表报表提供关于如何在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中处理源数据的详细信息。通常情况下，试算平衡表用于显示总帐系统中的帐户余额。因为数据是从源总帐系统加载到目标 EPM 应用程序的，可以验证加载的余额并将其与源试算平衡总额相比较。

注：

运行基本试算平衡表报表之前，请确认运行基本试算平衡表报表的用户有权访问与报表关联的位置。（请参阅“[定义位置安全性](#)”）。

TB 当前位置，含目标（类别、期间）

显示导入的源帐户（部门）及其对应的帐户（实体）。

运行位置

当前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

参数

类别、期间

查询

包含具有目标的位置的当前试算平衡表

模板

TB Location With Targets.rtf

TB 当前位置，含规则（类别、期间）

显示导入的源帐户（部门）以及包含这些帐户的映射实体规则（映射通配符）。

运行位置

当前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

参数

类别、期间

查询

包含查询的 TB 位置

模板

TB Location with Rules.rtf

TB 当前位置，含所有维-目标，按目标实体和帐户分组（类别、期间）

显示所有维的所有导入记录及其各自的目标：按目标实体和帐户分组。

运行位置

当前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

参数

类别、期间

查询

包含目标的试算平衡表当前位置

模板

TB/(All Dimensions with Targets) by Target Entity Account.rtf

TB 当前位置，含所有维-目标（类别、期间）

显示导入的所有记录，包括所有维及其各自的目标。

运行位置

当前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

参数

类别、期间

查询

试算平衡表位置（所有维）。

模板

TB with Transaction Currency.rtf

TB 当前位置，按目标帐户分组（类别、期间）

显示导入的帐户，按目标帐户进行小计。

运行位置

当前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

参数

类别、期间

查询

按目标帐户排序的试算平衡表当前位置

模板

TB With Target Account.rtf

TB 当前位置，按目标实体帐户分组（类别、期间）

显示所有维的所有导入记录及其各自的目标，按目标实体和帐户分组。

运行位置

当前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

参数

类别、期间

查询

试算平衡表基本事务货币

模板

Base Trial Balance (All Dimensions with Targets).rtf

TB 转换的当前位置，按目标实体/帐户分组

除源帐户和转换帐户外，还显示输入帐户和实体，按目标实体进行小计。

运行位置

当前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

参数

类别、期间

查询

由目标实体/帐户查询转换的试算平衡表

模板

TB Converted Current Location by Target Entity Account.rtf

列表报表

列表报表按当前位置汇总元数据和设置（例如导入格式或检查规则）。

导入格式，按位置排序

显示所有导入格式的列表，并按 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置排序。

运行位置

不适用

参数

无

查询

导入格式，按位置排序

模板

Import Format by Location.rtf

位置列表

显示选定期间、类别或维的所有映射规则的列表。

运行位置

当前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

参数

任何 FDMEET 维、期间、类别

查询

位置列表查询

模板

Location Listing.rtf

位置分析

位置分析报表按当前位置提供维映射。

维映射（维）

显示选定维的所有映射规则的列表。

运行位置

当前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

参数

当前 FDMEET 维

查询

维映射

模板

Dimension Map.rtf

POV 的维映射（维、类别、期间）

显示选定期间、类别或维的所有映射规则的列表。

运行位置

当前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

参数

任何 FDMEE 维、期间、类别

查询

POV 的维映射

模板

Dimension Map.rtf

流程监控报表

流程监控报表显示位置及其在数据转换过程中的状态。您可以使用进程监控报表来监控关闭进程的状态。该报表带有时间戳。因此可以用来确定加载数据的具体位置和具体时间。

流程监控（类别、期间）

显示所有位置及其当前的状态（导入、验证、导出、加载或检查）。（位置将按字母顺序显示。）

运行位置

所有 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

参数

类别、期间

查询

流程监控

模板

Process Monitor.rtf

流程状态期间范围（类别、起始期间、结束期间）

显示所有位置以及每个位置在期间范围内每个期间中的当前加载状态的列表。

运行位置

所有 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置和期间范围

参数

类别、起始期间、结束期间

查询

PMPeriodRange

模板

PMPeriodRange.rtf

流程监控所有类别（类别、期间）

显示所有位置以及每个类别的每个位置的当前加载状态的列表。

运行位置

所有 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 类别和位置

参数

期间

源

查询

流程监控所有类别

模板

Process Monitor All Category.rtf

差异报表

差异报表显示一个目标帐户对应的多个源帐户和试算平衡表帐户，由此显示两个期间或类别的数据。

帐户追踪差异

显示一个目标输入帐户对应的多个源输入帐户，由此显示两个期间或类别的差异。

运行位置

所有 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

参数

目标帐户、类别 1、期间 1、类别 2、期间 2。

查询

帐户追踪差异

模板

Account Chase Variance.rtf

试算平衡表差异

显示源输入帐户，按目标帐户小计，由此显示两个期间或类别的差异。

运行位置

当前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

参数

类别 1、期间 1、类别 2、期间 2

查询

试算平衡表差异

模板

TB Variance.rtf

A

FDMEE REST API

使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition REST (Representational State Transfer) API 运行数据规则、运行批处理、导入和导出数据映射以及执行报表。这些 API 提供了在基于 Web 的用户界面中使用选定组件的替代方案。

使用 FDMEE REST API 完成管理任务是使用需要具备大量的技术和功能专业知识的用户界面的替代方案。只有具备技术专业能力的 EPM Cloud 管理员和顾问才应执行 FDMEE Administrator 管理任务。

有关使用 FDMEE 和其他 Oracle Enterprise Performance Management Cloud REST API 的详细信息，请参阅 [《REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud Guide》](#)。

FDMEE 的 URL 结构

URL 结构

使用以下 URL 结构访问 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition REST 资源：

```
https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/rest/  
{api_version}/{path}
```

其中：

api_version - 开发时使用的 API 版本。FDMEE 的当前 REST API 版本为 V1。

path - 标识资源

运行数据规则

根据起始期间和结束期间执行 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 数据加载规则，然后导入或导出您指定的选项。

先决条件

- 数据规则：数据加载规则定义集成如何从文件中加载数据。您必须具有预定义的数据加载规则，才能加载数据。
- 您必须拥有执行特定数据规则所需的权限。

REST 资源

```
POST /aif/rest/{api_version}/jobs
```

请求

支持的介质类型：application/json

参数

下表对客户端请求进行了总结。

表 A-1 参数

名称	说明	类型	必需	默认
api_version	您使用的 API 版本，例如 V1	路径	是	无
jobType	应设置为 "DATARULE"		是	无
jobName	在 FDMEE 中定义的数据加载规则名称。如果规则名称中包含空格，则应该使用引号将其括起来。		是	无
startPeriod	要加载数据的第一个期间。此期间名称必须在 FDMEE 期间映射中进行定义。		是	无
endPeriod	要加载数据的最后一个期间。此期间名称必须在 FDMEE 期间映射中进行定义。		是	无
importMode	确定如何将数据导入 FDMEE。 可接受的值包括： <ul style="list-style-type: none">• APPEND，用于添加到 FDMEE 中的现有 POV 数据• REPLACE，用于删除 POV 数据并将其替换为文件中的数据• RECALCULATE，跳过导入数据，但使用更新的映射和逻辑帐户重新处理数据。• NONE，用于跳过将数据导入到 FDMEE 临时表的操作		是	无

表 A-1 (续) 参数

名称	说明	类型	必需	默认
exportMode	<p>确定如何将数据导出到 FDMEE。 对于 Oracle Hyperion Planning 应用程序，可接受的值包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • STORE_DATA，用于合并 FDMEE 临时表中的数据和现有的 Planning 数据 • ADD_DATA，用于将 FDMEE 临时表中的数据添加到 Planning • SUBTRACT_DATA，用于从现有的 Planning 数据中减去 FDMEE 临时表中的数据 • REPLACE_DATA，用于清除 POV 数据并将其替换为 FDMEE 临时表中的数据。“场景”、“版本”、“年”、“期间”和“实体”中的数据将被清除 • NONE，用于跳过将数据从 FDMEE 导出到 Planning 的操作 <p>对于 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 应用程序，可接受的值包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • MERGE - 默认情况下，所有数据加载都在合并模式下进行处理。如果应用程序中已存在数据，则系统将使用加载文件中的新数据覆盖现有的数据。如果不存在数据，将创建新数据。 • REPLACE - 系统首先针对在数据加载文件中引用的数据清除应用程序中的任何现有数据。然后，系统在合并模式下执行数据加载。 • NONE - 跳过将数据从 FDMEE 导出到 Financial Consolidation and Close 的步骤 		是	无
fileName	<p>可选的文件名。如果未指定文件名，则此 API 会导入加载数据规则指定的文件名中包含的数据。在执行数据规则之前，数据文件必须已在收件箱中。</p>		是	无

URL 示例

https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/rest/V1/jobs

请求主体示例

```
{
  "jobType": "DATARULE",
  "jobName": "aso to bso dr",
  "startPeriod": "Dec-18",
  "endPeriod": "Dec-18",
  "importMode": "REPLACE",
  "exportMode": "NONE",
}
```

```
"fileName":""
}
```

响应

支持的介质类型：application/json

表 A-2 参数

名称	说明
status	作业状态：-1 = 正在进行；0 = 成功；1 = 错误；2 = 取消待定；3 = 已取消；4 = 无效参数
jobStatus	作业状态的文本表示，采用以下其中一个值："RUNNING"、"SUCCESS"、"FAILED"
jobId	在 FDMEE 中为作业生成的进程 ID
logFileName	包含此执行条目的日志文件。
outputFileName	已生成输出文件（若有）的名称。
processType	已执行进程的类型。将包含所有数据规则执行的"COMM_LOAD_BALANCES"
executedBy	用于执行规则的用户的登录名。
details	发生应用程序错误时，将返回异常堆积踪迹

响应实体示例

下面显示了 JSON 格式的响应主体的示例。

```
{
  "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
}
```

运行批处理规则

执行已在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中定义的批处理作业。

先决条件

- 必须在执行之前使用 EPM Automate Utility 在 FDMEE 中定义批处理。
- 您必须拥有执行特定批处理所需的权限。

REST 资源

POST /aif/rest/{api_version}/jobs

请求

支持的介质类型：application/json

下表对客户端请求进行了总结。

表 A-3 参数

名称	说明	类型	必需	默认
api_version	您使用的 API 版本，例如 V1	路径	是	无
jobType	应设置为 "BATCH"		是	无
jobName	在 FDMEE 中定义的批处理名称。		是	无

URL 示例

`https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/rest/V1/jobs`
请求主体示例

```
{ "jobType": "BATCH",
  "jobName": "BatchDataLoad"
}
```

响应

下表对响应参数进行了总结。

表 A-4 参数

名称	说明
status	作业状态：-1 = 正在进行；0 = 成功；1 = 错误；2 = 取消待定；3 = 已取消；4 = 无效参数
jobStatus	作业状态的文本表示，采用以下其中一个值："RUNNING"、"SUCCESS"、"FAILED"
jobId	在 FDMEE 中为作业生成的进程 ID
logFileName	包含此执行条目的日志文件。
outputFileName	已生成输出文件（若有）的名称。
processType	已执行进程的类型。将包含所有数据规则执行的 "COMM_BATCH"
executedBy	用于执行规则的用户名。
details	发生应用程序错误时，将返回异常堆积踪迹

支持的介质类型：application/json

响应实体示例

下面显示了 JSON 格式的响应主体的示例。

```

{
  "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
}

```

有关示例代码，请参阅“[运行数据规则](#)”中包含的代码示例。

导入数据映射

成员映射用来基于源值派生各个维的目标成员。在数据加载过程中将引用成员映射，使 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 可以确定如何对加载到目标应用程序中的数据进行维化。成员映射定义在单个维中源成员和目标维成员之间的关系。必须为每个目标维创建一个成员映射。

您可以从选定的 Excel、.CSV 或 .TXT 文件中导入成员映射。也可以在文本文件中创建新映射并导入它们。导入成员映射支持合并或替换模式，可以验证也可以不验证目标成员的选项。

REST 资源

POST /aif/rest/{api_version}/jobs

请求

支持的介质类型：application/json

下表对客户端请求进行了总结。

表 A-5 参数

名称	说明	类型	必需	默认
api_version	您使用的 API 版本，例如 V1	路径	是	无
jobType	作业类型 MAPPINGIMPORT	路径	是	无
jobName	要导入的特定维的维名称，例如 ACCOUNT，或用于导入所有维的 ALL	路径	是	无

表 A-5 (续) 参数

名称	说明	类型	必需	默认
fileName	从中导入映射的文件和路径。文件格式可能为 .CSV、.TXT、.XLS 或 .XLSX。文件必须在导入之前上传到收件箱或收件箱的子目录。在文件路径中包含收件箱，例如，inbox/ BESSAPPJan-06.csv	路径	是	无
importMode	导入模式：MERGE 用于添加新规则或替换现有规则，或者 REPLACE 用于在导入之前清除以前的映射规则	路径	否	MERGE
validationMode	是否使用验证模式，true 或 false true 条目对照目标应用程序验证目标成员；false 加载无任何验证的映射文件。请注意，此验证流程是资源密集型流程，比 false 验证模式需要更长的时间；大多数客户选择的选项是 false	路径	否	false
locationName	应当加载映射规则的 FDMEE 位置；映射规则专用于 FDMEE 中的位置	路径	否	无

请求主体示例

下面显示了 JSON 格式的请求主体的示例。

```
{
  "jobType": "MAPPINGIMPORT",
  "jobName": "ACCOUNT",
  "fileName": "inbox/BESSAPPJan-06.csv",
  "importMode": "MERGE",
  "validationMode": "false",
  "locationName": "BESSAPP"
}
```

有关示例代码，请参阅“[运行数据规则](#)”中包含的代码示例。

响应

下表对响应参数进行了总结。

表 A-6 参数

名称	说明
jobId	在 FDMEE 中为作业生成的进程 ID，例如 1880
jobStatus	作业状态，例如 RUNNING

表 A-6 (续) 参数

名称	说明
logFileName	包含此执行条目的日志文件，例如 outbox/logs/BESSAPP-DB_1880.log
outputFileName	已生成输出文件（若有）的名称，否则为 null
processType	已执行进程的类型，IMPORT_MAPPING
executedBy	用于执行规则的用户的登录名，例如 admin
details	发生应用程序错误时将返回异常堆积踪迹，否则为 null

支持的介质类型：application/json

参数

响应实体示例

下面显示了 JSON 格式的响应主体的示例。

```
{
  "links":
  [
    0]
  "status": "-1"
  "details": "null"
  "jobId": "1880"
  "jobStatus": "RUNNING",
  "logFileName": "outbox/logs/BESSAPP-DB_1880.log",
  "outputFileName": "null",
  "processType": "IMPORT_MAPPING",
  "executedBy": "admin"
}
```

有关示例代码，请参阅[“运行数据规则”](#)中包含的代码示例。

导出数据映射

成员映射用来基于源值派生各个维的目标成员。在数据加载过程中将引用成员映射，使 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 可以确定如何对加载到目标应用程序中的数据进行维化。成员映射定义在单个维中源成员和目标维成员之间的关系。必须为每个目标维创建一个成员映射。

您可以将成员映射导出到格式为 .csv、.txt、.xls 或 .xlsx 的选定文件。

REST 资源

POST /aif/rest/{api_version}/jobs

请求

支持的介质类型：application/json

下表对客户端请求进行了总结。

表 A-7 参数

名称	说明	类型	必需	默认
api_version	您使用的 API 版本，例如 V1	路径	是	无
jobType	作业类型，MAPPINGEXPORT	路径	是	无
jobName	要导入的特定维的维名称，例如 ACCOUNT，或用于导入所有维的 ALL	路径	是	无
fileName	从中导入映射的文件和路径文件格式可能为 .CSV、.TXT、.XLS 或 .XLSX。在文件路径中包含收件箱，例如，outbox/BESSAPPJan-06.csv	路径	是	无
locationName	位置名称，例如 BESSAPP	路径	是	无

请求主体示例

下面显示了 JSON 格式的请求主体的示例。

```
{
  "jobType": "MAPPINGEXPORT",
  "jobName": "ACCOUNT",
  "fileName": "outbox/BESSAPPJan-06.csv",
  "locationName": "BESSAPP"
}
```

有关示例代码，请参阅“[运行数据规则](#)”中包含的代码示例。

响应

下表对响应参数进行了总结。

表 A-8 参数

名称	说明
jobId	在 FDMEE 中为作业生成的进程 ID，例如 1881
jobStatus	作业状态，例如 SUCCESS
logFileName	包含此执行条目的日志文件，例如 outbox/logs/BESSAPP-DB_1881.log
outputFileName	生成的输出文件的名称，例如 outbox/BESSAPPJan-06.csv
processType	已执行进程的类型，EXPORT_MAPPING
executedBy	用于执行规则的用户登录名，例如 admin
details	发生应用程序错误时将返回异常堆积踪迹，否则为 null

支持的介质类型：application/json

响应实体示例

下面显示了 JSON 格式的响应主体的示例。

```

{
  "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"
}

```

有关示例代码，请参阅[“运行数据规则”](#)中包含的代码示例。

执行报表

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 报表框架是一个统一解决方案，其中包含了源数据和目标数据、模板以及用户定义的 SQL 查询。在 Oracle Business Intelligence Publisher 中创建的模板使用 XML 格式的数据并动态地生成报表。您可以添加 SQL 查询来从表中提取数据，也可将 SQL 查询与报表参数相结合来扩展标准报表的定义。FDMEE 报表可以生成为 PDF、Excel、Word 或 HTML 输出。

REST 资源

POST /aif/rest/{api_version}/jobs

请求

支持的介质类型：application/json

下表对客户端请求进行了总结。

表 A-9 参数

名称	说明	类型	必需	默认
api_version	您使用的 API 版本，例如 V1	路径	是	无
jobType	作业类型，REPORT	路径	是	无
jobName	要执行的报表的名称，例如 Dimension Map For POV (Dimension, Cat, Per)	路径	是	无
reportFormatType	报表的文件格式，pdf、xlsx、 html 或 excel	路径	是	pdf
parameters	数量和值因报表而异	路径	是	无
Location	报表的位置，例如 Comma_Vision	路径	是	无

请求主体示例

下面显示了 JSON 格式的请求主体的示例。

```

{
  "jobType": "REPORT",
  "jobName": "Dimension Map For POV (Dimension, Cat, Per)",
  "reportFormatType": "PDF",
  "parameters": {
    "Dimension Name": "ENTITY",
    "Category": "Actual",
    "Period": "Jan15",
    "Location": "Comma_Vision"
  }
}

```

有关示例代码，请参阅[“运行数据规则”](#)中包含的代码示例。

响应

下表对响应参数进行了总结。

表 A-10 参数

名称	说明
jobId	在 FDMEE 中为作业生成的进程 ID，例如 1885
status	作业状态，例如 RUNNING
logFileName	包含此执行条目的日志文件，例如 outbox\logs\BESSAPP-DB_1885.log
outputFileName	生成的输出文件的名称；您可以使用此名称下载报表
processType	已执行进程的类型，EXECUTE_REPORT
executedBy	用于执行规则的用户名，例如 admin
details	发生应用程序错误时将返回异常堆积踪迹，否则为 null

支持的介质类型：application/json

参数

响应实体示例

下面显示了 JSON 格式的响应主体的示例。

```

{
  "links":
  [
    0
  ],
  "status": "-1",
  "details": "null",
  "jobId": "1885",
  "jobStatus": "RUNNING",
  "logFileName": "outbox/logs/1885.log",
  "outputFileName": "outbox/reports",

```

```
"processType": "EXECUTE_REPORT",  
"executedBy": "admin"  
}
```

有关示例代码，请参阅[运行数据规则](#)中包含的代码示例。

B

FDMEE 使用的源系统表

本节列出了 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用的源系统表。FDMEE 读取所列出的所有表并将其写入到 GL_BUDGET_INTERFACE 和 GL_TRACK_DELTA_BALANCES。

本节还介绍如何为 Oracle E-Business Suite 表创建同义词。

E-Business Suite 源系统表

E-Business Suite 源系统表由 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用。除非另有说明，所有表都需要读取权限。

表 B-1 E-Business Suite 源系统表

表/视图名称	架构	对象类型	权限	注释
FND_FLEX_VALIDATION_QUALIFIERS	APPLSYS	表	只读	
FND_FLEX_VALIDATION_TABLES	APPLSYS	表	只读	
FND_FLEX_VALUES	APPLSYS	视图	只读	
FND_FLEX_VALUES_TL	APPLSYS	视图	只读	
FND_FLEX_VALUE_CHILDREN_V	APPS	视图	只读	基于 FND_FLEX_VALUE_NORM_HIERARCHY 、 FND_FLEX_VALUE_SETS 和 FND_FLEX_VALUES_VL 的视图
FND_FLEX_VALUE_NORM_HIERARCHY	APPLSYS	表	只读	
FND_FLEX_VALUE_SETS	APPLSYS	表	只读	
FND_FORM_FUNCTIONS	APPLSYS	表	只读	
FND_ID_FLEXES	APPLSYS	表	只读	
FND_ID_FLEX_SEGMENTS	APPLSYS	表	只读	
FND_ID_FLEX_SEGMENTS_TL	APPLSYS	表	只读	
FND_ID_FLEX_STRUCTURES	APPLSYS	表	只读	
FND_ID_FLEX_STRUCTURES_TL	APPLSYS	表	只读	
FND_LANGUAGES	APPLSYS	表	只读	

表 B-1 (续) E-Business Suite 源系统表

表/视图名称	架构	对象类型	权限	注释
FND_NUMBER	APPLSYS	PL/SQL 软件包	执行	
FND_RESPONSIBILITY	APPLSYS	表	只读	
FND_RESPONSIBILITY_TL	APPLSYS	表	只读	
FND_SEGMENT_ATTRIBUTE_VALUES	APPLSYS	表	只读	
GL_BALANCES	GL	表	只读	
GL_BALANCES_DELETE	GL	表	只读	
GL_BUDGETS	GL	表	只读	
GL_BUDGET_ENTITIES	GL	表	只读	
GL_BUDGET_INTERFACE	GL	表	需要读写权限。	
GL_BUDGET_VERSIONS	GL	表	只读	
GL_CODE_COMBINATIONS	GL	表	只读	
GL_CODE_COMBINATIONS_KFV	APPS	视图	只读	基于 GL_CODE_COMBINATIONS 的视图
GL_DAILY_BALANCES	GL	表	只读	
GL_DAILY_CONVERSION_TYPES	GL	表	只读	
GL_DAILY_CONVERSION_TYPES_V	APPS	视图	只读	基于 GL_DAILY_CONVERSION_TYPES 的视图
GL_DAILY_RATES	GL	表	只读	
GL_ENCUMBRANCE_TYPES	GL	表	只读	
GL_INTERFACE	GL	表	读/写	
GL_JE_CATEGORIES	GL	表	只读	
GL_JE_CATEGORIES_TL	GL	表	只读	
GL_JE_SOURCES_TL	GL	表	只读	
GL_LEDGERS	GL	表	只读	表 (仅 R12)
GL_PERIODS	GL	表	只读	
GL_PERIOD_SETS	GL	表	只读	
GL_PERIOD_STATUSES	GL	表	只读	
GL_PERIOD_TYPES	GL	表	只读	
GL_PERIOD_TYPES_V	APPS	视图	只读	基于 GL_PERIOD_TYPES 的视图

表 B-1 (续) E-Business Suite 源系统表

表/视图名称	架构	对象类型	权限	注释
GL_SETS_OF_BOOKS	GL/APPS	视图	只读	表 (11i) /基于 GL_LEDGERS 的视图 (R12)
GL_STAT_ACCOUNT_UOM	GL	表	只读	
GL_TRACK_DELTA_BALANCES	GL	表	读/写	需要读写权限。

PeopleSoft Enterprise Financial Management 源系统表

这些 PeopleSoft Enterprise Financial Management 源系统表由 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用。除非另有说明，所有表都需要读取权限。

表 B-2 PeopleSoft Enterprise Financial Management 源系统表

表/视图名称	表/视图名称	表/视图名称	表/视图名称
PS_AFFILIATE_LANG	PS_CHARTFIELD1_TBL	PS_LEDGER	PSDBFLDLABL
PS_AFFILIATE_VW	PS_CHARTFIELD2_TBL	PS_LEDGER_BUDG	PSDBFLDLABLLANG
PS_AFFINTRA1_LANG	PS_CHARTFIELD3_TBL	PS_LOCATION_TBL	PSKEYDEFN
PS_AFFINTRA1_VW	PS_CLASS_CF_LANG	PS_NAMES	PSOPTIONS
PS_AFFINTRA2_LANG	PS_CLASS_CF_TBL	PS_OPER_UNIT_LANG	PSRECDEFN
PS_AFFINTRA2_VW	PS_DEPT_TBL	PS_OPER_UNIT_TBL	PSRECFIELD
PS_ALTACCT_LANG	PS_DEPT_TBL_LANG	PS_PAYGROUP_TBL	PS_TREE_NODE_TBL
PS_ALTACCT_TBL	PS_EARNINGS_TBL	PS_PC_BU_GL_VW	PS_TREE_NODE_LANG
PS_BD_SCENARIO_TBL	PS_FS_CF_TEMPLATE	PS_PC_INT_TMPL_GL	PSTREEDEFN
PS_BOOK_CODE_TBL	PS_FS_FLD_PROMPT	PS_POSITION_DATA	PSTREEDEFNLANG
PS_BU_BOOK_TBL	PS_FUND_LANG	PS_PROD_TBL_LANG	PSTREELEAF
PS_BU_LED_GRP_TBL	PS_FUND_TBL	PS_PRODUCT_TBL	PSTREENODE
PS_BUD_REF_LANG	PS_GL_ACCOUNT_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 (需要读写权限。)	PS_PROJECT	PSXLATITEMLANG
PS_BUS_UNIT_LANG	PS_HYP_KK_BD_HDR (需要写入权限。用于 PeopleSoft 承诺控制)	PS_PROJECT_TBL	
PS_BUS_UNIT_TBL_FS	PS_HYP_KK_BD_LN (需要写入权限。用于 PeopleSoft 承诺控制)	PS_REC_GROUP_REC	
PS_BUS_UNIT_TBL_GL	PS_JOB	PS_REC_GROUP_TBL	
PS_BUS_UNIT_TBL_HR	PS_JOBCODE_TBL	PS_RT_DFLT_VW	
PS_CAL_ADJP_TBL	PS_LED_DEFN_LANG	PS_RT_INDEX_TBL	
PS_CAL_DEFN_TBL	PS_LED_DEFN_TBL	PS_RT_TYPE_TBL	
PS_CAL_DETP_TBL	PS_LED_GRP_LANG	PS_SET_CNTRL_REC	
		PS_SET_CNTRL_TBL	

表 B-2 (续) PeopleSoft Enterprise Financial Management 源系统表

表/视图名称	表/视图名称	表/视图名称	表/视图名称
PS_CAL_SUMP_TBL	PS_LED_GRP_LED_TBL	PS_SET_CNTRL_TREE	
PS_CF1_LANG	PS_LED_GRP_TBL	PS_SETID_TBL	
PS_CF2_LANG	PS_LED_TMPLT_TBL		
PS_CF3_LANG			

PeopleSoft 承诺控制源系统表

这些 PeopleSoft 承诺控制源系统表由 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用。所有表都需要读取权限。

表 B-3 PeopleSoft 承诺控制源系统表

表/视图名称
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 (用于 PeopleSoft 承诺控制)
PS_HYP_KK_BD_LN (需要写入权限。用于 PeopleSoft 承诺控制)

为 E-Business Suite 表创建同义词

如果引用了非 "apps" 用户，可以为 Oracle E-Business Suite 表创建同义词。

注:

要设置 PeopleSoft，同义词是必需的，因为 PeopleSoft 管理员通常不为用户提供 PeopleSoft 架构应用程序进行配置。

要为 E-Business Suite 表创建同义词：

1. 为本附录中列出的 E-Business Suite 表创建同义词。
2. 分配对您所创建的所有同义词的读访问权限。
3. 分配对以下表的写访问权限：

- GL_Interface
- GL_Budget_Interface
- GL_Track_Delta_Balances

在 ODI 拓扑中，对于 EBS_Data_Server，可以对用户和架构使用同义词。

C

在企业资源规划 (ERP) 源系统中创建备用架构

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中到企业资源规划 (ERP) 源系统的预构建集成使用基本筛选器来提取数据，并假定已定义适当的安全性以允许 FDMEE 访问数据。在某些环境中，系统策略禁止直接访问源系统表，或者您希望定义比 FDMEE 用户界面中提供的源系统筛选器更详细的源系统筛选器。

例如，在 Account Reconciliation Manager (ARM) 中，您希望仅从源系统提取资产负债表帐户或活动帐户。为此，请在源系统中创建备用架构。此方法提供了所需级别的安全性或/和不同的源系统筛选器。

要为 Oracle E-Business Suite 和 Peoplesoft (PSFT) 系统创建备用层次：

1. 在源系统数据库中创建新的架构或用户。
2. 将对 FDMEE 所使用的源表列表的 **SELECT** 或 **SELECT/INSERT** 访问权限授予给新架构。

请参阅“[FDMEE 使用的源系统表](#)”中提供的源表列表。

3. 对于 E-Business Suite 系统，创建一个名为 **GL_CODE_COMBINATIONS** 的新视图，该视图中包括所需的源筛选器。

对于 Peoplesoft 系统，使用 **PS_LEDGER** 表创建一个视图。

源表中的所有列都必须包括在该视图中。

4. 在新架构中创建 FDMEE 从源系统引用的所有剩余源表的同义词。
同义词指向源系统架构中的基表。
5. 将 **Oracle Data Integrator (ODI)** 更新为在相关数据服务器的物理架构中使用该新架构。

例如，在 EBS **GL_CODE_COMBINATIONS** 表上创建的视图可能如下所示：

```
CREATE VIEW GL_CODE_COMBINATIONS (SEGMENT1, SEGMENT2,.....)

SELECT SEGMENT1, SEGMENT2,.....

FROM APPS.GL_CODE_COMBINATIONS

WHERE "ADD FILTERS"
```

在新架构或同义词中创建的任何视图都必须使用与“[FDMEE 使用的源系统表](#)”中指定的名称完全相同的名称。因为表名称和视图名称与核心架构相同，所以 FDMEE 可以访问 ODI 中更改了架构规范的更新后内容。

对于 SAP，更改适配器中的筛选器定义，而不是创建备用架构。

在进行任何更改之前，建议您与 Oracle 支持联系以查看该过程，从而确保该系统顺利更新。

D

临时表

本节介绍 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 临时表。

FDMEET 临时表

下列各节对 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 临时表进行了介绍。

注：

Oracle 提供强大的工具，可用于插入、更新和删除信息。但是，如果使用 SQL*Plus 或 Oracle Data Browser 等 Oracle 工具修改 Oracle Applications 数据，可能会破坏数据的完整性，失去对数据更改进行审核的能力。因为 Oracle Applications 表是相互关联的，所以您使用 Oracle Applications 表作出的任何更改都会同时更新多个表。但是，当您使用 Oracle Applications 之外的任何工具修改 Oracle Applications 数据时，您可以更改一个表中的一行，而不在关联的表中进行相应更改。如果您的表彼此之间不同步，您可能在 Oracle Applications 中检索到错误信息和无法预测的结果。当您使用 Oracle Applications 表修改数据时，Oracle Applications 会自动检查您的更改是否有效。Oracle Applications 也会记录更改信息的人员。但是，如果使用数据库工具在数据库表中输入信息，可能会存储无效信息。此外，您也可能会失去跟踪信息更改人员的能力，因为 SQL*Plus 和其他数据库工具不会记录更改。

因此，Oracle 强烈建议不要使用 SQL*Plus、Oracle Data Browser、数据触发器或任何其他工具修改 Oracle Applications 表，除非我们在安装、实施或开放式接口指南中告诉您这样做。

“从源导入”时使用的临时表

表 D-1 “从源导入”时使用的临时表

表/视图名称	说明
TDATESEG_T	临时数据表，用于在数据规则执行期间将数据从源转换为目标。为确保读取一致性，将从相应的临时表（例如，AIF_EBS_GL_BALANCES_STG、AIF_EBS_GL_DAILY_BAL_STG 或 AIF_PS_LEDGER）中提取数据，将其复制到 TDATESEG_T（根据 LOADID 进行分区），然后使用该表基于 TDATEMAP_T 中指定的数据映射将源数据转换为目标数据。

“穿透钻取”时使用的数据表

表 D-2 “穿透钻取”时使用的数据表

表/视图名称	说明
TDATESEG	审核表，用于对数据规则执行期间的数据转换进行说明。只有在数据规则成功执行后，才会将存储在 TDATESEG_T 中的数据转换复制到 TDATESEG 中。

“导出到目标”使用的视图

表 D-3 导出到目标视图

表/视图名称	说明
AIF_HS_BALANCES	在执行数据规则期间将数据导出至目标应用程序时所使用的接口视图。此视图通过对各个唯一目标维成员组合的目标金额进行汇总，来直接查询 TDATESEG_T 表。
AIF_EBS_GL_INTERFACE_V	在执行用于回写的数据加载规则期间将数据导回至 E-Business Suite General Ledger 系统时所使用的接口视图。此视图通过对各个唯一目标段值组合的目标金额进行汇总，来直接查询 TDATESEG 表。
AIF_PS_GL_INTERFACE_V	在执行用于回写的数据加载规则期间将数据导回至 PeopleSoft Enterprise Financial Management 系统时所使用的接口视图。此视图通过对各个唯一目标科目字段值组合的目标金额进行汇总，来直接查询 TDATESEG 表。

E

归档 T DATAMAPSEG 表

导入数据时，用于传输数据的映射在每个视点 (POV) 的 T DATAMAPSEG 表中归档。如果使用许多映射，此表会随着时间的推移而增大，而且会在数据导入过程中制造性能问题。要提高性能，可归档 T DATAMAPSEG 表中的数据。

在版本 11.1.1.2.4.220 中，新视图 T DATAMAPSEG_ALL 可用。此视图可供用户界面用来显示映射。

您可以修改视图定义以包含 TDATEMAPSEG 和 ARCHIVE 表。下面的示例脚本集显示如何在 Oracle 数据库中归档数据、创建索引以及创建视图。

```
/* Archive the existing table */

RENAME TDATEMAPSEG TO TDATEMAPSEG_ARCHIVE1

;

/*Create index*/

CREATE INDEX TDATEMAPSEG_N1 ON TDATEMAPSEG (DATAKEY)

;

CREATE INDEX TDATEMAPSEG_N2 ON TDATEMAPSEG (PARTITIONKEY, CATKEY,
PERIODKEY)

;

/* Create a new table */

CREATE TABLE TDATEMAPSEG

AS

SELECT *

FROM TDATEMAPSEG_ARCHIVE1

WHERE 1=2

;

/* Drop existing view */

DROP VIEW TDATEMAPSEG_ALL

;
```

类似流程可用于 SQL Server。一段时间内可以创建多个归档表，并且可以按需修改视图。

F

PeopleSoft 承诺控制

PeopleSoft 承诺控制是 PeopleSoft 总帐产品中的预算控制功能，它支持预算过帐并根据用户配置的规则针对预算余额来测试事务。使用承诺控制可以根据总帐定义备用结构，以基于科目字段（帐户段）和日历管理预算。例如，可以选择在部门级别按季度控制预算，而在成本中心级别按月记录实际费用。

此外，可以对预算执行大规模更改，然后将修订作为日记帐回写到源系统进行过帐，同时在 PeopleSoft 预算中保留原始提案、调整、修订和调整后的预算之间的差异。例如，Oracle Hyperion Planning 可用于在财政年度开始时编制初始预算。它还可以用于对整个财政年度的预算进行修订。编制和修订预算后，必须验证这些预算并过帐到承诺控制，因为由其管理和控制实际收入和费用。

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 与承诺控制集成，使您可以使用 Hyperion Planning 来准备和维护预算。该集成涉及：

- 从承诺控制加载实际数据
- 在预算编制和修订期间根据承诺控制预算定义验证预算
- 将初始预算过帐到承诺控制
- 将正在进行的预算修订过帐到承诺控制

要在 FDMEE 环境中使用承诺控制，请完成以下步骤：

1. 在源系统中，注册总帐和 HRMS 源系统。
2. 在源系统中，要使用 PeopleSoft 承诺控制，请选择启用承诺控制。
3. 在目标应用程序中，注册目标应用程序。
4. 在导入格式中，定义一个导入格式，用以指定如何将 PeopleSoft 科目字段映射到 Public Sector Planning and Budgeting 应用程序中的维。
5. 在数据加载规则中，定义一个位置，用以标识要从中加载数据的 PeopleSoft 会计实体（业务单位）。
6. 在数据加载规则中，指定“预算”期间映射类型。
7. 在数据加载规则中定义全局映射、应用程序映射和源映射，用以指定 PeopleSoft 日历和期间中的期间键如何与您的 Public Sector Planning and Budgeting 预算应用程序中的期间相对应，例如月份、季度和年份。选项包括：
 - 选择一个“截至日期”。“截至日期”用于确定有效日期记录，例如预算定义。
 - 如果预算基于项目期间，请选择“空白期间的目标”。
 - 还可以在期间映射中映射预算期间（可选），方法是将某个日历和期间映射到某个 FDMEE 期间。

承诺控制允许对不同的规则使用不同的日历。日历可以具有不同的粒度和持续时间。例如，可以将规则范围所用的科目字段映射到 Hyperion Planning 实体维。在指定显式期间映射时，可以通过以下方式映射预算期间：将某个日历和期间指向某个 FDMEE 期间。同一 FDMEE 期间可以映射到来自不同日历的多个源期间。

8. 运行数据加载规则。
9. 在导入格式中，定义包含回写映射的导入格式，这些映射标识了要写入 PeopleSoft 会计实体科目字段的 Public Sector Planning and Budgeting 数据。
10. 在数据加载规则中，定义一个用于回写的数据加载规则。
回写期间映射基于显式期间映射。每个实体均可以与不同的预算日历关联。
11. 运行数据加载规则进行写入。

G

报表查询表参考

创建报表时，您可以使用基本 SQL 查询和参数 SQL 查询来增强报表中显示的数据。基本 SQL 查询可用于从各种表中提取数据，并将数据显示为报表输出。例如，使用一个查询定义，您可以显示不同的列或分组。您可以在一个报表中按帐户列出金额并按实体分组，而在另一个报表中按实体列出金额并按帐户分组。

通过参数 SQL 查询，您可以根据报表定义中的参数运行查询。例如，查询可用于选择位置、期间、类别或帐户分组。您可以在一个报表中按帐户列出金额并按实体分组，而在另一个报表中按实体列出金额并按帐户分组。

在基本查询和参数 SQL 查询中使用的 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 表如下：

- TDATASEG
- TLOGPROCESS

TDATASEG 表参考

TDATASEG 表用于存储用户加载的数据、源维成员之间的转换以及映射过程的结果。

注：

加载文本时，文本会加载到 TDATASEG 中的列 DATA，而映射结果会加载到 DATA_X。

表 G-1 TDATASEG 表参考

列名	定义	说明
DATAKEY	NUMBER(31,0) NOT NULL ENABLE	系统为每行数据生成的唯一键
PARTITIONKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	位置键。与 TPOVPARTITION 联接以检索位置信息。
CATKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	类别键。与 TPOVCATEGORY 联接以检索类别信息。
PERIODKEY	DATE NOT NULL ENABLE	期间键。联接到 TPOVPERIOD，以检索 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 到 EPM 期间的映射详细信息。
DATAVIEW	VARCHAR2(8 CHAR) DEFAULT 'YTD' NOT NULL ENABLE	当从企业资源规划 (ERP) 系统拉取数据时，对于文件，硬编码为 YTD；对于资产负债表，设置为 YTD；对于损益表，设置为 PTD。
CURKEY	VARCHAR2(10 CHAR) DEFAULT	数据的货币代码。

表 G-1 (续) TDATESEG 表参考

列名	定义	说明
CALCACCTTYPE	NUMBER(6,0) DEFAULT 9 NOT NULL ENABLE	指示从源导入行还是由逻辑组计算行： <ul style="list-style-type: none"> 9=导入 5=计算并导出 1=计算但不导出
CHANGESIGN	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	指示导入金额的符号应反转： <ul style="list-style-type: none"> 0=不更改 1=反转符号
JOURNALID	VARCHAR2(10 CHAR) DEFAULT	日计帐 ID。用户提供的值
AMOUNT	NUMBER(29,12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	从源加载的金额
AMOUNTX	NUMBER(29 12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	使用任何转换规则之后的金额。该值将加载到目标应用程序。
DESC1	VARCHAR2(240 CHAR) DEFAULT	可从文件导入说明
DESC2	VARCHAR2(75 CHAR) DEFAULT	可从文件导入说明
ACCOUNT	VARCHAR2(75 CHAR) NOT NULL ENABLE	来自源的帐户成员
ACCOUNTX	VARCHAR2(4000 CHAR) DEFAULT	处理映射规则之后的帐户成员
ACCOUNTR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	用于该维的映射键。请参阅 TDATEMAPSEG 中的 DATAKEY。
ACCOUNTF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	映射类型： <ul style="list-style-type: none"> 1=异常 3=介于 4=范围
ENTITY	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	来自源的实体成员
ENTITYX	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	处理映射规则之后的实体成员。此值已导出。
ENTITYR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	用于该维的映射键。请参阅 TDATEMAPSEG 中的 DATAKEY
ENTITYF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	映射类型： <ul style="list-style-type: none"> 1=异常 3=介于 4=范围
ICP	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	来自源的 ICP
ICPX	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	处理映射规则之后的 ICP。此值已导出。
ICPR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	用于该维的映射键。请参阅 TDATEMAPSEG 中的 DATAKEY。
ICPF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	映射类型： <ul style="list-style-type: none"> 1=异常 3=介于 4=范围
UD1	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD1
UD2	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD2
UD3	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD3

表 G-1 (续) TDATESEG 表参考

列名	定义	说明
UD4	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD4
UD5	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD5
UD6	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD6
UD7	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD7
UD8	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD8
UD9	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD9
UD10	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD10
UD11	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD11
UD12	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD12
UD13	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD13
UD14	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD14
UD15	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD15
UD16	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD16
UD17	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD17
UD18	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD18
UD19	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD19
UD20	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD20
UD1X	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	处理映射规则之后的 UD1。此值已导出。
UD1R	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	用于该维的映射键。请参阅 TDATAMAPSEG 中的 DATAKEY
UD1F	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	映射类型： <ul style="list-style-type: none"> • 1=异常 • 3=介于 • 4=范围
ARCHIVEID	NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	供将来使用
HASMEMOITEM	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	供将来使用
STATICDATAKEY	NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	供将来使用
ATTR1	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR2	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR3	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR4	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR5	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR6	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取

表 G-1 (续) TDATASEG 表参考

列名	定义	说明
ATTR7	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR8	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR9	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR10	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR11	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR12	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR13	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR14	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR15-ATTR40	新列	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
CODE_COMBINATION_ID	VARCHAR2(155 CHAR)	用于与 Oracle E-Business Suite 集成。
AMOUNT_YTD	NUMBER(29,12)	YTD 金额。用于 E-Business Suite 和 Peoplesoft 数据源
AMOUNT_PTD	NUMBER(29,12)	PTD 金额。用于 E-Business Suite 和 Peoplesoft 数据源
LOADID	NUMBER(15,0)	创建或更新此行的进程 ID。
RULE_ID	NUMBER(15,0)	用于创建此行的数据规则 ID。与 AIF_BALANCE_RULES 联接以获取详细信息。
STAT_BALANCE_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)	指示余额是否为统计值： <ul style="list-style-type: none"> • Y=统计值 • N=余额
VALID_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)	指示行是否包含有效映射： <ul style="list-style-type: none"> • Y=有效 • N=无效 • I=忽略

TLOGPROCESS 表参考

TLOGPROCESS 表用于存储位置、类别和期间的工作流进程状态。

表 G-2 TLOGPROCESS 表参考

列名	定义	说明
PARTITIONKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	位置键。与 TPOVPARTITION 联接以检索位置信息。

表 G-2 (续) TLOGPROCESS 表参考

列名	定义	说明
CATKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	类别键。与 TPOVCATEGORY 联接以检索类别信息。
PERIODKEY	DATE NOT NULL ENABLE	期间键。联接到 TPOVPERIOD, 以检索 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 到 EPM 期间的映射详细信息。
RULE_ID	NUMBER(15,0) NOT NULL ENABLE	数据规则 ID。与 AIF_BALANCE_RULES 联接以获取详细信息。
PROCESSIMP	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	导入步骤的状态: <ul style="list-style-type: none"> • 0=未开始或失败 • 1=成功
PROCESSIMPNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	有关验证状态的文本说明: <ul style="list-style-type: none"> • Import Successful • Recalculated OK • Import Error • Recalculate Failed • MultiLoad • BypassDataLoad • Logic Calc Err • Map Calc Err
PROCESSVAL	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	验证步骤的状态: <ul style="list-style-type: none"> • 0=未开始或失败 • 1=成功
PROCESSVALNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL,	有关验证步骤的文本说明: <ul style="list-style-type: none"> • Validate Successful • Error= x records (其中 X 表示没有映射规则的成员数量) • BypassDataLoad
PROCESSEXP	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	导出步骤的状态: <ul style="list-style-type: none"> • 0=未开始或失败 • 1=成功
PROCESSEXPNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	有关导出步骤的文本说明: <ul style="list-style-type: none"> • Last successful export • Export -B Successful • Export Successful • BypassDataLoad
PROCESSENTLOAD	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	加载步骤的状态: <ul style="list-style-type: none"> • 0=未开始或失败 • 1=成功
PROCESSENTLOADNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	有关加载状态的文本说明: <ul style="list-style-type: none"> • 时间日期戳 (表示成功) • Load Error • BypassDataLoad

表 G-2 (续) TLOGPROCESS 表参考

列名	定义	说明
PROCESSENTVAL	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	检查步骤的状态: <ul style="list-style-type: none"> • 0=未开始或失败 • 1=成功
PROCESSENTVALNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	有关检查步骤的文本说明: <ul style="list-style-type: none"> • Check Successful • Check Error • BypassDataLoad
PROCESSCERT	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	认证步骤的状态: <ul style="list-style-type: none"> • 0=未开始或未提交 • 1=已提交
PROCESSCERTNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL,	有关加载状态的文本说明: <ul style="list-style-type: none"> • Controls Submitted • Controls Cleared • Not Submitted • No Controls Found for Profile • No Controls Group Assigned • Error Setting Status
PROCESSASSES	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	评估 (进程浏览器) 步骤的状态: <ul style="list-style-type: none"> • 0=未开始或未提交 • 1=已提交
PROCESSASSESNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL,	有关加载状态的文本说明: <ul style="list-style-type: none"> • Controls Submitted • Controls Cleared • Not Submitted • No Controls Found for Profile • No Controls Group Assigned • Error Setting Status
PROCESSCHILDDONE	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	父代位置步骤的认证状态: <ul style="list-style-type: none"> • 0=未开始或所有子代未完成 • 1=所有子代已完成
PROCESSCHILDDONENOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	有关父代位置认证状态的文本说明: <ul style="list-style-type: none"> • Children Submitted • No Children
PROCESSUD1	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	未使用
PROCESSUD1NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	未使用
PROCESSUD2	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	未使用
PROCESSUD2NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	未使用
PROCESSUD3	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	未使用
PROCESSUD3NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	未使用

表 G-2 (续) TLOGPROCESS 表参考

列名	定义	说明
PROCESSUD4	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	未使用
PROCESSUD4NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	未使用
PROCESSENDTIME	DATE DEFAULT TO_DATE('01/01/1900', 'MM/DD/YYYY') NOT NULL ENABLE	上次更新时间/日期
BLNWCDIRTY	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	用于指示必须在验证之前重新计算映射 (WC = 通配符) 的标志: <ul style="list-style-type: none"> • 0=确定 • 1=重新计算位置 在导入数据之后映射规则已更改。这会导致计算标志出现
BLNLOGICDIRTY	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	用于指示必须在验证之前重新计算逻辑的标志
BLNVALDIRTY	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	用于指示何时必须重新运行验证工作流的标志: <ul style="list-style-type: none"> • 0=确定 • 1=重新处理验证 在导入数据之后映射规则已更改。这会导致计算标志出现。
INTLOCKSTATE	NUMBER(6,0) DEFAULT 50 NOT NULL ENABLE	位置 POV 锁定状态: <ul style="list-style-type: none"> • 50=打开 • 60=锁定
PROCESSTATUS	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	位置/类别/期间的当前 workflow 状态。有效状态来自 tLogProcessStates

H

系统维护任务

可以运行系统进程来维护和清除所有运行时对象，如进程表、临时表或收件箱/发件箱文件夹。通常，表和文件夹包含您不再需要的大量数据。利用“系统维护任务”功能，可以通过调度系统进程并执行这些进程来清除标准表和文件夹。

注：

选择了单个应用程序进行清除时，会清除所有未分配给文件夹的应用程序。默认应用程序文件夹是常规文件夹，清除脚本针对选定应用程序所在的文件夹。在这种情况下，如果要防止清除某个应用程序，请将其保存到独立的文件夹中。

为简化清除脚本的使用，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 提供了以下脚本：

- 在 `bin/system` 目录中提供了一组自定义脚本。
这些脚本包括：
 - 维护应用程序文件夹
 - 维护进程表
 - 维护 EBS 总帐余额表
 - 维护 PeopleSoft 分类帐表
 - 维护 FDMEE 数据表
- 在脚本注册过程中将脚本注册为系统脚本。
- 在安装过程中使用 `QUERYID = 0` 和 `APPLICATIONID = 0` 注册脚本。
- 创建脚本组“系统”并为其分配系统脚本。
- 当用户具有访问权限时，不管 POV 中的目标应用程序是什么，脚本执行都会显示系统脚本。
- 可以从“脚本执行”屏幕运行清除脚本。
- ODI 进程从 `bin/system` 目录而非 `data/scripts/custom` 目录执行脚本。

维护应用程序文件夹

“维护应用程序文件夹”过程清除 `inbox`、`outbox` 和 `data` 文件夹目录中的文件。Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 对每个文件夹接受不同的“保留天数”参数。如果没有为特定文件夹指定该值，FDMEE 将跳过该文件夹。

此外，FDMEE 还会检查相应文件夹下的收件箱和发件箱子目录并删除所有文件。在 `data` 子目录中，FDMEE 会跳过 `scripts` 目录，因为该目录包含客户脚本。

维护进程表

该过程维护以下执行表：

- AIF_PROCESSES
- AIF_PROCESS_DETAILS
- AIF_PROCESS_LOGS
- AIF_PROCESS_PARAMETERS
- AIF_PROCESS_PERIODS
- AIF_PROCESS_STEPS
- AIF_BAL_RULE_LOADS
- AIF_BAL_RULE_LOAD_PARAMS
- AIF_BATCH_JOBS
- AIF_BATCH_LOAD_AUDIT
- AIF_TEMP

它接受保留天数这一参数。

维护 EBS 总帐余额表

此进程维护 AIF_EBS_GL_BALANCES_STG 表。EBS General Ledger 余额包含总帐余额的快照，并基于总帐期间进行删除。

此进程将确定起始期间和结束期间之间的总帐期间列表。

此进程的参数为：

- 源系统
- 起始期间
- 结束期间

维护 PeopleSoft 分类帐表

此进程维护 AIF_PS_LEDGER_STG 表。PeopleSoft General Ledger 余额包含总帐余额的快照，并基于总帐期间进行删除。

此进程将确定起始期间和结束期间之间的总帐期间列表。

此进程的参数为：

- 源系统
- 起始期间
- 结束期间

按应用程序维护数据表

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 数据表存储已导出数据的归档以用于审核和向下钻取目的。这些表会随着时间而增大，必要时您可以清除这些表。维护过程删除以下表：

- TDATAMAPSEG
- TDATASEG
- TPROCESSLOG

参数包括：

- 目标应用程序
- 类别
- 起始期间
- 结束期间

执行清除脚本

要执行清除脚本：

1. 在工作流选项卡上，在其他下，选择脚本执行。
2. 在脚本执行中的自定义脚本组中，选择系统维护任务。
3. 从脚本网格中选择清除脚本。
4. 单击执行。
5. 出现提示时，在“执行脚本”屏幕上输入参数值。
例如，您可以选择目标应用程序、起始期间或结束期间。
6. 可选：单击调度。
有关调度作业的信息，请参阅[“调度作业”](#)。
7. 从执行模式中，选择运行报表的联机方法。
联机方法将立即处理报表。
8. 单击确定。

设置 Jython、Eclipse 和 Python

本附录说明如何设置 Jython、Eclipse 和 PyDev，以便将其与 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 脚本组件一起使用。

本节特定于 FDMEE 发行版 11.1.2.3.100。由于 Jython、Eclipse 和 Python 不是 Oracle 产品，因此务必参阅这些产品的文档以掌握最新的更新和更改信息。请参阅《[Jython 权威指南](#)》、[Python 文档](#)和 [Eclipse 文档](#)。

要设置 Jython：

1. 创建工作目录。
例如，创建 C:\FDMEE。
2. 将 Jython 下载到工作目录。
可从 [Jython](#) 进行下载。
双击 Jython 安装程序 jar 并选择下列选项：
 - English Language
 - Standard Install
 - Default Location (C:\FDMEE\jython2.5.1)
 - Current Java Home
3. 将 **Eclipse** 下载到工作目录并解压缩。
可以从 <http://www.eclipse.org/downloads> 下载 Eclipse

注：

除了 Eclipse 之外，用户还可以使用具有 Jython 插件的 Notepad++ 或 [Python Fiddle](#) 网站来编写和测试脚本。pythonfiddle 网站适用于编写事件脚本，建议使用 Chrome 浏览器访问 pythonfiddle。对于更多高级脚本，建议使用 Eclipse 或 Jdeveloper

4. 从 C:\FDMEE\eclipse\eclipse.exe 启动 **Eclipse**。
5. 选择目录并选择您的工作区的默认位置。
例如，选择 c:\FDMEE\Workspace
6. 如果显示欢迎页，请选择右上角的 "Workbench" 链接跳过它。
7. 选择以下菜单选项以更新您的首选项：
 - a. 依次选择 **Windows** 和 **Preferences**。
 - b. 将 **PyDev** 添加到 "Available Software Sites":
要执行该操作：
 - i. 依次选择 **Install/Update** 和 **Available Software Sites**，然后单击 **Add**。

- ii. 在 **Name** 中输入 **PyDev**。
 - iii. 在 **Location** 中输入 **PyDev** 网站。
8. 更改默认文本编辑器选项：
要执行该操作：
 - a. 依次选择 **General**、**Editors** 和 **Text Editors**。
 - b. 对于 **Displayed tab width**，输入 **2**。
 - c. 启用 **Insert spaces for tabs** 选项。
 - d. 启用 **Show print margin** 选项。
 - e. 启用 **Show line numbers** 选项。
9. 选择 **Menu** 选项。
要执行该操作：
 - a. 依次选择 **Help** 和 **Install New Software...**
 - b. 在 **Work with** 中，选择 **PyDev**。
 - c. 从 **PyDev** 可用软件列表中，选择 **PyDev** 节点，然后单击 **Next**。
 - d. 确认 "PyDev for Eclipse" 安装，然后单击 **Next**。
 - e. 接受许可条款，然后单击 **Finish**。
 - f. 安装开始后，系统会显示有关 Aptana PyDev; 和 PyDev; Aptana 证书的提示。确保选择证书，然后单击 **OK**。
 - g. 重新启动 **Eclipse** 以完成 PyDev 安装。
10. 更新您的 PyDev 首选项：
要执行该操作：
 - a. 依次选择 **Windows** 和 **Preferences**。
 - b. 配置 PyDev 使用的 Jython 解释器：
 - i. 依次选择 **PyDev** 和 **Interpreter-Jython**。
 - ii. 单击 **New**。
 - iii. 单击 **Browse**。
 - iv. 选择 `C:\FDMEEE\jython2.5.1\jython.jar`
 - v. 单击 **OK**。
 - vi. 系统提示选择要添加到 SYSTEM Python 路径的文件夹时，请勿更改任何选择，然后单击 **OK**。
 - vii. 单击 **OK** 关闭 "Preferences" 窗口。