

# Oracle® Enterprise Performance Management System 安装与配置指南



11.2.15.0.000 版

F89568-03

2024 年 1 月

ORACLE®

F89568-03

版权所有 © 2008, 2024, Oracle 和/或其附属公司。

第一作者：EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

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

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

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

For information about Oracle's commitment to accessibility, visit the Oracle Accessibility Program website at <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

# 目录

## 文档可访问性

---

## 文档反馈

---

### 1 关于 EPM System 产品安装

---

关于 EPM System 产品	1-1
基础知识	1-2
关于 MiddleWare Home 目录、EPM Oracle Home 目录和 EPM Oracle 实例	1-2
关于 Shared Services Registry	1-3
安装和配置支持的字符	1-3
EPM System 部署文档	1-4
部署路径	1-4
执行其他配置选项	1-5
执行常规管理任务	1-5
访问文档	1-5
EPM System 更新和升级策略	1-5

### 2 关于 EPM 11.2.15 和 Essbase 21c

---

EPM 11.2.15 更改内容	2-1
Essbase 21c 对 EPM 11.2.15 的影响	2-1

### 3 EPM System 体系结构

---

关于 EPM System 体系结构	3-1
Essbase 组件	3-1
FDMEER 组件	3-2
Financial Close Management 组件	3-2
针对测试和生产环境的 Financial Close Management 独立部署要求	3-3
Financial Management 组件	3-3
Planning 组件	3-4

Profitability and Cost Management 组件	3-4
Financial Reporting 组件	3-5
Tax Governance 组件	3-5
Tax Provision 组件	3-6

## 4 升级到此版本的支持路径

---

## 5 准备环境

---

准备服务器	5-1
应用 Windows 更新	5-1
解决端口冲突	5-1
禁用用户访问控制	5-2
启用用户访问控制	5-2
同步时钟	5-2
解析主机名	5-2
禁用防病毒软件	5-3
共享文件系统	5-3
8.3 名称创建	5-3
访问控制列表 (Linux)	5-4
准备用户帐户	5-4
磁盘空间和 RAM	5-5
客户端磁盘空间和 RAM	5-5
服务器磁盘空间和 RAM	5-5
准备数据库	5-7
使用 Oracle 数据库	5-8
Oracle 数据库创建注意事项	5-8
Oracle 数据库权限和参数	5-9
Oracle 数据库大小调整准则	5-9
Oracle 数据库表空间注意事项	5-10
使用现有 Oracle 数据库客户端	5-11
使用 Microsoft SQL Server 数据库	5-12
为非系统管理员用户创建 RCU 架构	5-12
Microsoft SQL Server 数据库创建要求	5-13
Microsoft SQL Server 角色和权限	5-13
Microsoft SQL Server 大小调整准则	5-13
准备 Java Web 应用程序服务器	5-14
WebLogic Server	5-14
准备 Web 服务器	5-15
Oracle HTTP Server	5-15

Microsoft Internet Information Services (IIS) (仅限 Data Relationship Management)	5-15
验证 IIS 安装	5-15
准备 Web 浏览器	5-16
浏览器设置	5-16

## 6 高可用性和负载平衡支持矩阵表

---

配置 Essbase 21c 故障转移	6-3
Essbase 故障转移先决条件	6-3
设置 Essbase 故障转移环境	6-4

## 7 下载安装所需文件

---

下载安装文件	7-1
--------	-----

## 8 在新部署中安装 EPM System 产品

---

用于新安装的安装清单	8-1
安装先决条件和要求	8-2
Web 服务器安装先决条件	8-4
安装顺序	8-4
在分布式环境中安装 EPM System 产品	8-5
安装 EPM System 产品	8-5
欢迎使用	8-7
目标/Middleware Home 目录	8-7
安装类型	8-8
产品选择	8-9
确认	8-10
保存安装选择	8-10
进度	8-10
摘要	8-10
执行静默安装	8-11
加载已保存的选择	8-12
修改响应文件	8-12
为 Financial Close Management 和 Tax Governance 安装和配置 Oracle SOA Suite 12c	8-12
安装和配置 Oracle SOA Suite 12c 的路线图	8-12
安装 Oracle SOA Suite 12c	8-13
配置 Oracle SOA Suite 域	8-15
使用存储库创建实用程序 (Repository Creation Utility, RCU) 创建 SOA 方案	8-15
配置域	8-17
部署到 SOA	8-18

启动服务器	8-19
配置 KSS 密钥库	8-19
部署到应用程序服务器	8-25
验证部署	8-25
安装 EPM System 客户端	8-26
客户端安装先决条件	8-26
下载并提取客户端安装程序	8-26
安装 EPM System 客户端	8-26
从 EPM Workspace 安装 EPM System 客户端	8-27
从命令行安装 EPM System 客户端	8-28
执行静默客户端安装	8-29
安装和更新 Smart View 扩展	8-29
下载 Essbase 21c 客户端	8-29

## 9 在新部署中配置 EPM System 产品

---

关于 EPM System Configurator	9-1
配置先决条件	9-1
确保主机名可解析	9-2
使用存储库创建实用程序创建基础结构架构	9-2
更新 RCU 架构属性	9-4
配置顺序	9-6
在分布式环境中配置产品	9-6
在启用 SSL 的环境下配置产品	9-7
产品配置任务摘要	9-8
配置 EPM System 产品	9-9
EPM System Configurator 任务参考	9-12
配置 EPM Oracle 实例	9-12
任务选择	9-13
设置 Shared Services 和注册表数据库连接	9-13
部署到应用程序服务器 - 指定 WebLogic 域信息	9-15
部署到应用程序服务器：Oracle WebLogic	9-15
部署过程中发生的事项：WebLogic Server	9-17
配置数据库	9-17
数据库配置的高级选项（可选）	9-18
Foundation 配置任务	9-19
配置公共设置	9-19
配置 Web 应用程序的逻辑地址	9-21
设置 Shared Services 管理员用户和密码	9-22
将单个受管服务器扩展到此计算机	9-23
配置 Web 服务器	9-23

Essbase 配置任务	9-24
配置 Essbase 服务器	9-24
Financial Reporting 配置任务	9-27
配置 Financial Reporting RMI 端口	9-27
Planning 配置任务	9-27
配置 Planning RMI 服务器	9-27
Financial Management 配置任务	9-27
Financial Management - 配置服务器	9-27
Financial Management - 配置群集	9-28
Financial Close Management 配置任务	9-29
Financial Close 自定义设置	9-29
配置摘要	9-29
执行静默配置	9-30
配置过程中发生的事项	9-31
对配置进行故障排除	9-31

## 10 向 EPM System 产品应用更新

---

关于应用更新	10-1
应用更新安装清单	10-1
下载并提取安装文件	10-2
应用更新先决条件任务	10-2
通过应用更新安装 EPM System 产品	10-3
应用更新后配置 EPM System	10-3
刷新 EPM Workspace	10-4
验证安装和验证部署	10-5

## 11 升级 EPM System (从 11.1.2.4 升级到 11.2.8)

---

关于升级	11-1
升级清单	11-2
升级安装先决条件	11-4
为升级准备对象和数据	11-6
关于从 Performance Management Architect 迁移	11-7
为升级准备 Foundation Services 对象	11-8
为升级准备 Essbase 应用程序	11-9
从 Performance Management Architect 导出 Essbase 元数据	11-9
为升级准备 Planning 应用程序	11-10
为升级准备标准 Planning 应用程序	11-10
为升级准备基于 Performance Management Architect 的 Planning 应用程序	11-11
为升级准备 Public Sector Planning and Budgeting 应用程序	11-13

为升级准备 Profitability and Cost Management 对象	11-13
为升级准备标准 Profitability 和明细 Profitability 应用程序	11-14
为升级准备管理分类帐应用程序	11-15
为升级准备 Financial Management 应用程序 (仅限 Windows)	11-15
从 Performance Management Architect 导出 Financial Management 元数据	11-16
为升级准备 Tax Provision 应用程序 (仅限 Windows)	11-16
准备 Financial Reporting 对象	11-16
为升级准备 Financial Close Management 对象	11-18
为升级准备 FDMEE 对象	11-18
为升级准备 Calculation Manager 对象	11-18
下载和准备安装文件	11-19
安装 EPM System 产品以便升级	11-19
还原 Financial Management 架构	11-19
为升级配置 EPM System 产品	11-19
启动 EPM System 服务	11-20
验证安装	11-20
为 11.2 版导入对象和数据	11-20
导入 Foundation Services 对象	11-20
导入 Essbase 应用程序	11-21
导入 Planning 应用程序	11-21
导入 Public Sector Planning and Budgeting 应用程序	11-22
导入 Profitability and Cost Management 对象	11-22
导入标准 Profitability 和明细 Profitability 应用程序	11-22
导入管理分类帐应用程序	11-23
导入 Financial Reporting 对象	11-24
迁移 Financial Close Management 对象	11-25
11.1.2.4_253+ 版源环境中的任务	11-25
11.2 版目标环境中的任务	11-26
导入 FDMEE 对象	11-27
准备数据导出/导入和迁移实用程序	11-27
迁移 FDMEE 架构 (Oracle 数据库)	11-27
迁移 FDMEE 架构 (SQL Server)	11-28
将 FDMEE 对象导入到 11.2 版	11-29
FDMEE 的额外手动步骤	11-30
导入 Calculation Manager 对象	11-30
导入设置和任务流	11-31
将 Performance Management Architect 应用程序元数据导入到 Data Relationship Management	11-31
从 Data Relationship Management 导出并导入到 EPM 应用程序	11-32
验证安装	11-33
对应用程序重复执行升级过程	11-33

## 12 使用异地过程升级 EPM System (从 11.2.12+ 升级到 11.2.15)

关于升级	12-1
升级清单	12-2
升级安装先决条件	12-4
为升级准备对象和数据	12-6
为升级准备 Foundation Services 对象	12-6
为升级准备 Planning 应用程序	12-7
为升级准备标准 Planning 应用程序	12-7
为升级准备 Public Sector Planning and Budgeting 应用程序	12-8
为升级准备 Essbase 应用程序	12-8
为升级准备 Profitability and Cost Management 对象	12-10
为升级准备标准 Profitability 和明细 Profitability 应用程序	12-10
为升级准备管理分类帐应用程序	12-11
为升级准备 Financial Management 应用程序 (仅限 Windows)	12-11
为升级准备 Financial Close Management 对象	12-12
11.2.12+ 版源环境中的任务	12-12
准备 Financial Reporting 对象	12-13
为升级准备 Tax Provision 应用程序 (仅限 Windows)	12-14
为升级准备 FDMEE 对象	12-14
准备数据导出和迁移实用程序	12-15
为升级准备 Calculation Manager 对象	12-16
下载和准备安装文件	12-16
安装 EPM System 产品以便升级	12-16
还原 Financial Management 架构	12-17
为升级配置 EPM System 产品	12-17
启动 EPM System 服务	12-17
验证安装	12-17
为 11.2.15 版导入对象和数据	12-17
导入 Foundation Services 对象	12-18
导入 Planning 应用程序	12-19
导入 Public Sector Planning and Budgeting 应用程序	12-19
导入 Essbase 应用程序	12-19
导入 Profitability and Cost Management 对象	12-20
导入标准 Profitability 和明细 Profitability 应用程序	12-20
导入管理分类帐应用程序	12-22
导入 Financial Management 应用程序	12-23
还原 Financial Management 架构 (SQL Server)	12-23
11.2.15 版目标环境中的任务	12-23

导入 Financial Close Management 对象	12-24
还原 Financial Close Management 架构 (SQL Server)	12-24
11.2.15 版目标环境中的任务	12-25
导入 Financial Reporting 对象	12-26
导入 FDMEE 对象	12-26
导入 FDMEE 架构 (Oracle 数据库)	12-27
迁移 FDMEE 架构 (SQL Server)	12-27
将 FDMEE 对象导入到 11.2.15 版	12-28
FDMEE 的额外手动步骤	12-29
导入 Calculation Manager 对象	12-29
导入设置和任务流	12-30
将 Performance Management Architect 应用程序元数据导入到 Data Relationship Management	12-30
从 Data Relationship Management 导出并导入到 EPM 应用程序	12-31
对应用程序重复执行升级过程	12-32
升级 EPM System 客户端	12-32

## 13 启动和停止 EPM System 产品

---

启动和停止 WebLogic 管理服务器	13-1
启动和停止 Oracle HTTP Server	13-2
使用单个脚本启动和停止 EPM System	13-2
启动客户端	13-2

## 14 验证安装和验证部署

---

验证安装	14-1
先决条件	14-1
使用 EPM System Diagnostics	14-1
执行的诊断	14-2
验证是否已导入 Essbase 11g 应用程序	14-3
生成部署报表	14-3
验证部署	14-3
验证 Shared Services 部署	14-4
验证 EPM Workspace 部署以及 EPM Workspace 中的产品	14-4
验证 Administration Services 部署	14-5
验证 Provider Services 部署	14-5
验证 Financial Close Management 部署	14-5

## 15 将独立的 Essbase 21c 与 EPM System 结合使用

---

将 Essbase 21c 与 Planning 和 Profitability 应用程序结合使用 15-1

### A 端口

---

默认端口和 Shared Services Registry	A-1
WebLogic 管理服务器端口	A-1
Oracle Enterprise Manager Java Web 应用程序端口	A-1
SSL 端口	A-2
Foundation Services 端口	A-2
Foundation Services 端口	A-2
Calculation Manager Java Web 应用程序端口	A-2
Essbase 端口	A-3
Financial Reporting 端口	A-3
Financial Performance Management 应用程序端口	A-4
Financial Management 端口	A-4
Financial Close Management 端口	A-4
Tax Management 端口	A-5
Planning 端口	A-5
Profitability and Cost Management 端口	A-5
数据管理端口	A-5
FDMEE 端口	A-6
Data Relationship Management 端口	A-6

### B Essbase URL

---

### C Essbase 安装和部署位置

---

### D Essbase 日志位置

---

### E JDBC URL 属性

---

JDBC 驱动程序	E-1
Oracle RAC 的 URL	E-1
基于 LDAP 的 Oracle 数据库 URL	E-2
SSL 的 URL	E-2

## F EPM System 服务

---

Web 服务器	F-1
Foundation Services 应用程序服务器	F-1
Calculation Manager 应用程序服务器	F-2
Essbase 服务器	F-2
Financial Reporting 应用程序服务器	F-3
Planning 应用程序服务器	F-4
Financial Management 服务器	F-5
Financial Management 应用程序服务器	F-5
Profitability and Cost Management 应用程序服务器	F-6
Financial Close Management 应用程序服务器	F-6
Tax Management 应用程序服务器	F-7
Data Relationship Management	F-8
Data Relationship Management Analytics	F-8
FDMEE 应用程序服务器	F-9

## G 在新部署中执行手动配置任务

---

更新到最新的 Java 修补程序级别	G-1
Financial Close Management 和 Tax Governance 手动配置任务	G-2
启动受管服务器	G-2
增大连接池中的最大容量	G-3
增大外部 LDAP 提供程序的连接池	G-4
配置 WebLogic 域以连接到 OID、MSAD、SunOne	G-4
定位共享库	G-5

# 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](mailto:epmdoc_ww@oracle.com) 发送电子邮件。

# 1

## 关于 EPM System 产品安装

另请参阅：

- [关于 EPM System 产品](#)
- [基础知识](#)
- [关于 MiddleWare Home 目录、EPM Oracle Home 目录和 EPM Oracle 实例](#)
- [关于 Shared Services Registry](#)
- [安装和配置支持的字符](#)
- [EPM System 部署文档](#)
- [EPM System 更新和升级策略](#)

## 关于 EPM System 产品

这是 EPM System 11.2.15 版安装与配置指南，有关所有安装与配置指南，请参阅 [Oracle Enterprise Performance Management System Documentation Release 11.2.x](#) 库。

Oracle Enterprise Performance Management System 产品形成了一套综合的企业绩效管理系统，该系统整合了财务管理应用程序模块化套件以及用于报表和分析的最全面的商业智能功能。EPM System 产品的主要组件包括：

- Oracle Hyperion Foundation Services
  - Foundation Services（包括 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace）
  - （可选）Oracle HTTP Server
  - Oracle WebLogic Server
  - Oracle Hyperion Calculation Manager
  - Oracle Smart View for Office
- Oracle Essbase
- Oracle Hyperion Financial Reporting
- Oracle Hyperion Financial Performance Management 应用程序
  - Oracle Hyperion Planning
  - Oracle Hyperion Financial Management
  - Oracle Hyperion Profitability and Cost Management
  - Oracle Hyperion Financial Close Management
  - Oracle Hyperion Tax Governance
  - Oracle Hyperion Tax Provision
- Oracle 数据管理

- Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition
- Oracle Data Relationship Management

## 基础知识

本指南的目标读者是安装、配置和管理 Oracle Enterprise Performance Management System 产品的管理员，并要求具备以下基础知识：

- 安全性和服务器管理技能
- 操作系统管理技能
- Java Web 应用程序服务器管理技能。
- 深刻了解您组织的安全基础结构，包括身份验证提供程序（如 Oracle Internet Directory、LDAP 或 Microsoft Active Directory）以及 SSL 使用情况
- 深刻了解您组织的数据库和服务器环境
- 深刻了解您组织的网络环境和端口使用情况

## 关于 MiddleWare Home 目录、EPM Oracle Home 目录和 EPM Oracle 实例

### Middleware Home 目录

Middleware Home 目录由 Oracle WebLogic Server Home 目录和可选的一个或多个 Oracle Home 目录（包括 EPM Oracle Home 目录）组成。Middleware Home 目录可以位于本地文件系统中，也可以位于能够通过网络文件系统 (NFS) 访问的远程共享磁盘上。

Middleware Home 目录的位置是在计算机上第一次安装产品时定义的。该计算机上的后续安装将使用以前定义的位置。默认安装目录为 `Oracle/Middleware`。在本文档中，Middleware Home 目录的位置是指 `MIDDLEWARE_HOME`。

### EPM Oracle Home 目录

Oracle Home 目录包含承载特定产品所需的已安装文件，它位于 MiddleWare Home 目录的目录结构中。EPM Oracle Home 目录包含 Oracle Enterprise Performance Management System 产品的文件。

EPM System 产品的组件安装在 Middleware Home 目录下的 EPM Oracle Home 目录中。默认的 EPM Oracle Home 目录位置是 `MIDDLEWARE_HOME/EPMSys11R1`。此外，产品使用的公共内部组件安装在 EPM Oracle Home 目录下。请慎重选择此位置，确保所选位置有足够的磁盘空间可供计算机上要安装的所有产品使用。您不能再更改该位置。

EPM Oracle Home 目录位置是在名为 `EPM_ORACLE_HOME` 的系统环境变量中定义的。在本文档中，EPM Oracle Home 目录位置是指 `EPM_ORACLE_HOME`。

在分布式环境中，EPM Oracle Home 目录结构在每台计算机上都必须相同。

### EPM Oracle 实例

EPM Oracle 实例包含一个或多个域中的一个或多个系统组件（如 Oracle HTTP Server、Oracle Essbase 服务器），以及一个或多个 Java Web 应用程序。Oracle 实

例的目录结构与 Oracle Home 的目录结构不同。它可以位于任何位置，不一定要在 Middleware Home 目录中。

EPM Oracle 实例的默认位置为 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1`。在本文档中，EPM Oracle 实例位置是指 `EPM_ORACLE_INSTANCE`。

Java Web 应用程序将部署到 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/domainName`。

通常，如果要在同一台计算机上安装所有产品，对于您配置的第一个产品，需要创建一个新的 EPM Oracle 实例。对于后续每个产品，则修改现有 EPM Oracle 实例。如果要在分布式环境中进行安装，则在每台计算机上创建一个新的 EPM Oracle 实例。

## 关于 Shared Services Registry

Oracle Hyperion Shared Services Registry 是您为 Oracle Hyperion Foundation Services 配置的数据库的一部分。Shared Services Registry 在您初次配置 Oracle Enterprise Performance Management System 产品时创建，它会存储以下信息并在您安装的大部分 EPM System 产品中重用这些信息，以便简化配置：

- 初始配置值，例如数据库设置和部署设置
- 您用于实施多个集成的 EPM System 产品和组件的计算机名称、端口、服务器和 URL
- Oracle Essbase 故障转移内容

对一个产品所做的配置更改会自动应用于部署中使用的其他产品。

可以使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 中的生命周期管理来查看和管理 Shared Services Registry 的内容。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 生命周期管理指南》。

## 安装和配置支持的字符

EPM System Installer 和 EPM System Configurator 的安装和配置过程支持以下字符。

表 1-1 安装和配置支持的字符

字段	支持的字符	阻止的字符
PATH	字母数字字符、短划线 (-)、下划线 (_)、句号 (.) 和代字号 (~)。只有 Microsoft Windows 支持代字号。	其他所有
主机名	字母数字、短划线 (-) 和点 (.)。 Oracle Enterprise Performance Management System 支持 IPv6 地址。但是在安装和配置过程中，必须输入主机名，而不是 IPv6 地址。	其他所有
用户名	包括非英语（扩展和双字节）字符的字母数字字符，阻止的字符除外	. + * / # [ ] { } ( ) ; : , @ ! " -
群集、数据库名称和其他常规字段（如 DSN 名称）	包括非英语（扩展和双字节）字符的字母数字字符，阻止的字符除外	+ . - * \ / # [ ] { } ( ) ; : , @ ! "

表 1-1 (续) 安装和配置支持的字符

字段	支持的字符	阻止的字符
<i>MIDDLEWARE_HOME</i> 、 <i>EPM_ORACLE_HOME</i> 和 <i>EPM_ORACLE_INSTANCE</i>	对于 <i>MIDDLEWARE_HOME</i> : 字母 数字字符、"_"、"-" 和 "~" (在 Windows 上)。 对于 <i>EPM_ORACLE_INSTANCE</i> : 字 母数字字符、"_"、"-"。 <i>EPM_ORACLE_INSTANCE</i> 路径中的 每个文件夹的首个字符必须为 a-z、 A-Z 或 0-9。	在安装过程中, 不要在为 <i>EPM_ORACLE_HOME</i> 或 <i>MIDDLEWARE_HOME</i> 指定的目录 中使用以下任何符号或符号组合; 在 配置过程中, 不要在为 <i>EPM_ORACLE_INSTANCE</i> 指定的目 录中使用以下任何符号或符号组合:  /t  \t  \b  .

## EPM System 部署文档

另请参阅:

- [部署路径](#)
- [访问文档](#)

## 部署路径

可使用本章节根据您的需求确定要使用的部署路径以及要使用的安装文档。

表 1-2 可用的部署路径

基本部署: 选取一个	何时选择此选项	使用以下指南
标准部署	用作部署到 Windows 上分布 式测试或生产环境 (包括扩 展) 的最佳实践方法。	《Oracle Enterprise Performance Management System Standard Deployment Guide》
新部署或自定义部署	当标准部署方法不能满足您的 要求时 (例如, 当您需要手动 部署时) 使用。 用于新部署。	《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南》中的 “在新部署中安装 EPM System 产品”
升级	用于从 11.1.2.4.xxx 版升级。 升级将安装到一个新环境, 并 迁移数据和其他对象。	<a href="#">升级 EPM System (从 11.1.2.4 升级到 11.2.8)</a>

表 1-2 (续) 可用的部署路径

基本部署：选取一个	何时选择此选项	使用以下指南
应用更新	用于应用从 11.2.x 版到 11.2.15 版的更新。	<a href="#">向 EPM System 产品应用更新</a>

## 执行其他配置选项

表 1-3 执行其他配置选项

任务	相关文档
在完成标准部署或自定义部署后，执行其他部署配置选项，例如扩展或迁移服务	《Oracle Enterprise Performance Management System 部署选项指南》
在完成标准部署或自定义部署后，执行其他安全配置选项，例如配置用户目录或重新配置以使用 SSL	《Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南》

## 执行常规管理任务

表 1-4 执行常规管理任务

任务	相关文档
执行安全管理任务，例如为用户和组设置合适的角色	《Oracle Enterprise Performance Management System 用户安全管理指南》
将应用程序从一个环境迁移到另一个环境，例如从测试环境迁移到生产环境	《Oracle Enterprise Performance Management System 生命周期管理指南》
解决部署中出现的问题	《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南》
创建产品和应用程序数据的备份	《Oracle Enterprise Performance Management System 备份和恢复指南》

## 访问文档

在 Oracle 帮助中心 (<https://docs.oracle.com/en/>) 中查找最新的 Oracle Enterprise Performance Management System 安装和产品指南。要获取文档进行查看或下载，请单击 "Applications" (应用程序) 图标。在 "Applications Documentation" (应用程序文档) 窗口中，选择 "Enterprise Performance Management" 选项卡，然后在 Enterprise Performance Management 列表中查找您的版本。

也可以在 Oracle 技术网 (<http://www.oracle.com/technetwork/index.html>) 和 Oracle Software Delivery Cloud 网站 ([http://edelivery.oracle.com/EPD/WelcomePage/get\\_form](http://edelivery.oracle.com/EPD/WelcomePage/get_form)) 上查找与部署相关的文档。

## EPM System 更新和升级策略

本主题概述 Oracle Enterprise Performance Management System 的更新和升级策略。

### 更新策略

- EPM System 更新基于现有的 EPM System 11.2.x 版安装之上应用。
- 只能从 EPM System 11.2.12 版、11.2.13 版或 11.2.14 版更新到 EPM System 11.2.15 版。有关更多详细信息，请参阅[“升级到此版本的支持路径”](#)。
- 每季度（通常在 1 月、4 月、7 月和 10 月）发布一次 EPM System 更新。
- 必要时，更新中包括所有嵌入组件（如 WebLogic 和 Java）的更改。
- 已发布的任何客户修补程序将滚动到下一个更新中。
- 如果应用更新，会删除在先前的更新中应用的所有修补程序。
- 更新易于应用而且影响控制在您可承受的最低限度内。

### 升级策略

要进行升级，请在新计算机上部署 EPM System 11.2.x 版软件，然后将 EPM System 11.1.2.4.xxx 版对象（如应用程序、元数据和安全性）和数据迁移到新部署。请参阅《Enterprise Performance Management System 安装与配置指南》中的[“升级 EPM System”](#)。

### 错误更正策略

有关 **Oracle Enterprise Performance Management** 错误更正策略的信息，请访问以下 My Oracle Support 文章：

- Oracle Enterprise Performance Management (EPM) 11.2 软件错误更正策略 [[文档 ID 2749950.1](#)]
- Oracle Enterprise Performance Management (EPM) 11.2 版的错误更正宽限期 [[文档 ID 2627593.1](#)]

# 2

## 关于 EPM 11.2.15 和 Essbase 21c

另请参阅：

- [EPM 11.2.15 更改内容](#)
- [Essbase 21c 对 EPM 11.2.15 的影响](#)

### EPM 11.2.15 更改内容

Oracle Enterprise Performance Management (EPM) 11.2.15 具有多项重要更改。本节汇总了您将在此版本中看到的更改和功能。

Oracle 建议您在安装 11.2.15 版之前完整阅读 11.2.15 版自述文件。具体而言，请查看“[新增功能：11.2.15](#)”，了解所有可用的新功能。

- Essbase 21c (21.5.3 版) 现在随 EPM System 11.2.15 版一起提供。
- 添加了对 Linux 8.0 的支持。
- 对于 Profitability and Cost Management：
  - 从 11.2.15 版开始，仅支持 Unicode 模式 Essbase 应用程序。“新建应用程序”对话框中的“Unicode”复选框现已禁用并灰显。默认情况下，所有新的 Essbase 应用程序都将设置为 Unicode 模式。在升级到 11.2.15 版期间，现有的非 Unicode 应用程序将自动转换为 Unicode 模式。
  - 对于 Profitability and Cost Management 标准应用程序，要将数据加载到计算多维数据集或报告多维数据集中，新的方法是使用 Essbase Web 界面的“作业”页。请参阅“作业”页文档中的“加载数据”详细信息。有关加载数据的更多详细信息，请参阅“[使用 Web 界面运行和管理作业](#)”。
- 已从 EPM System Configurator 中删除了对控制台模式的支持。有关 EPM System 产品的其他安装选项的更多详细信息，请参阅“[安装 EPM System 产品](#)”。

要了解有关 Essbase 21c 对 EPM 11.2.15 版的影响的更多信息，请参阅“[Essbase 21c 对 EPM 11.2.15 的影响](#)”。

### Essbase 21c 对 EPM 11.2.15 的影响

安装和配置更改

- Essbase 21c 随 EPM 11.2.15 一起提供。
- 可以使用 EPM Configurator 配置所有 Essbase 组件，您也可以选择需要哪些 Essbase/EAS/APS 组件。但是，不支持在初始配置后将单个 Essbase 组件添加到同一服务器。
- Essbase 21c 仅支持 Unicode 应用程序。默认情况下，所有新创建的 Essbase 应用程序都是 Unicode 应用程序。您仍可以使用 CAPI、JAPI、MAXL 和 EAS 创建非 Unicode 应用程序。
- 不再要求将 HPCM 或 APS 部署在同一主机上。

- 更改了 **Esslang** 的默认值，这是定义用于解释文本字符的编码的 Essbase 环境变量。唯一支持的 ESSLANG 值为 `.UTF-8@Binary`。
- Essbase 端口更新：请参阅[“Essbase 端口”](#)。
- Essbase 21c 安装和部署位置更改：请参阅[“Essbase 安装和部署位置”](#)。
- Essbase 客户端 URL 更改：请参阅[“Essbase URL”](#)。
- Essbase 日志位置更改：请参阅[“Essbase 日志”](#)。
- Essbase 配置设置更改：请参阅[“配置 Essbase 服务器”](#)。

### Essbase Administration Services Lite 更改

- 在 Essbase 21c 中，Essbase Administration Services (EAS) 替换为 Essbase Administration Services (EAS) Lite。有关更多详细信息，请参阅 [“Using Essbase Administration Services \(EAS\) Lite”](#)。
- 每个 Essbase 21c 实例都有自己的 EAS 实例。您可以选择其中一个 EAS 实例来管理所有 Essbase 实例。
- 废弃了多个与用户/组管理相关的 MaxL 语句。请参阅 [“History of Removed Features”](#)。
- 不再支持通过 Shared Services 指定 Essbase 筛选器。
- 升级到 EPM 11.2.15 时，APS 只读群集定义 (`domain.db` 文件) 不会从 Essbase 11g 移至 Essbase 21c。
- 使用 Essbase Administration Services Lite 时，不再支持 Provider Services 配置。或者，可以使用新提供的脚本设置 APS 只读群集（在 11.1.2.4 中，不能通过 Essbase Administration Services 进行配置）。有关更多详细信息，请参阅[“访问多个 Essbase 服务器”](#)。

### 启动和停止更改

- Essbase 启动和停止脚本更改：请参阅[“Essbase 服务器”](#)
- Essbase 21c 不支持 Oracle Process Manager and Notification Server (OPMN)。

### 高可用性和 SSL 配置更改

- Essbase 21c 中不再有每个群集最多 2 个节点的限制。
- 更改了用于 Essbase 21c 的 SSL 配置过程。有关详细信息，请参阅[“用于 Essbase 21c 的 SSL”](#)。
- 在 Essbase 配置工具中禁用了加入集群按钮。Essbase HA 配置已更改。
- Essbase 21c 使用中央请求租用系统管理 Essbase 故障转移。

### Essbase 21c 客户端安装程序更改

可通过 Essbase Web 界面下载 Essbase 21c 客户端安装程序，其中包括 MaxL 客户端、运行时客户端 (Runtime Client, RTC)、Java API (JAPI) 和完整的客户端库。有关详细信息，请参阅[“下载 Essbase 21c 客户端”](#)。

### Essbase 21c 信息源

- Essbase 11g 与 Essbase 21c 之间的特性和功能差异，请参阅 [“Differences between Essbase 11g and Essbase 21c”](#)。

- [Configure Essbase Servers in a Failover Cluster.](#)

# 3

## EPM System 体系结构

另请参阅：

- [关于 EPM System 体系结构](#)
- [Essbase 组件](#)
- [FDMEE 组件](#)
- [Financial Close Management 组件](#)
- [Financial Management 组件](#)
- [Planning 组件](#)
- [Profitability and Cost Management 组件](#)
- [Financial Reporting 组件](#)
- [Tax Governance 组件](#)
- [Tax Provision 组件](#)

## 关于 EPM System 体系结构

Oracle Enterprise Performance Management System 是一种多层应用环境，主要利用瘦客户端体系结构进行最终用户访问，在客户端计算机上仅需要一个受支持的浏览器。客户端与中间层服务器之间的网络流量通常不会超过正常的 Web 流量。

中间层应用程序服务器是必需的。随默认安装提供了 Oracle WebLogic Server。

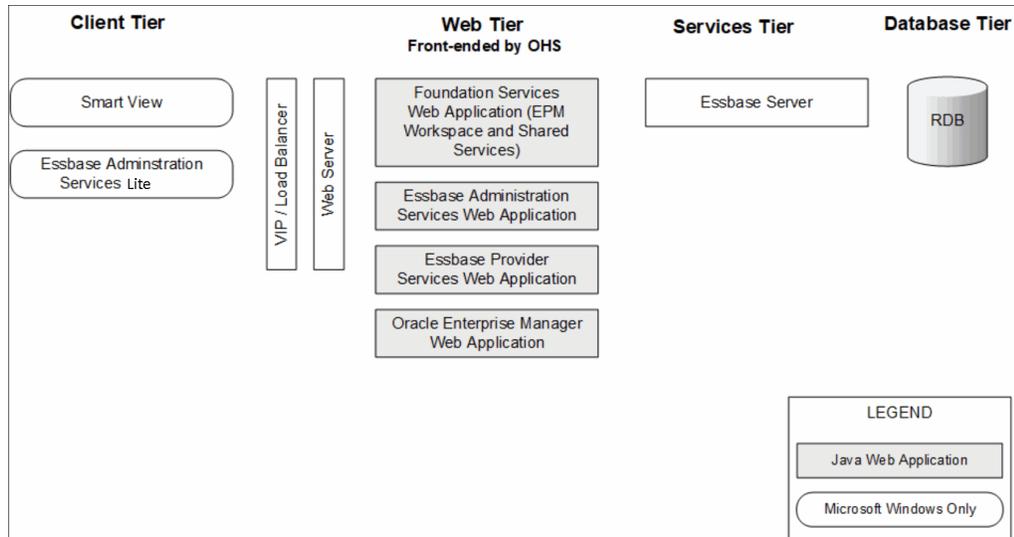
数据层由以不同方式存储数据的两个组件组成。在 Oracle Essbase 环境中，在服务器文件系统上的数据库中存储和计算数据。在 Oracle Hyperion Financial Management 环境中，应用程序框架、元数据和文本数据都存储在关系存储库中。



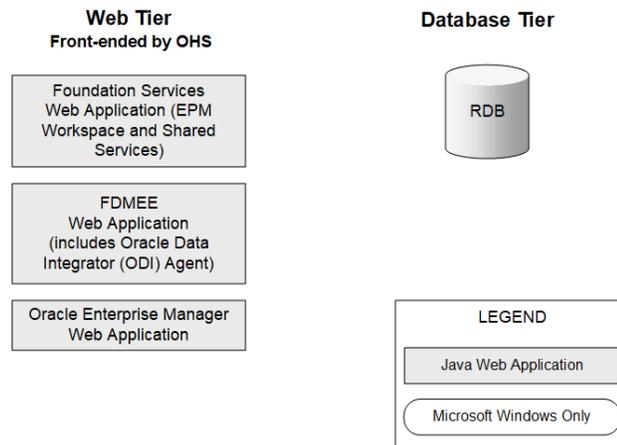
**提示：**

为了获得这些组件体系结构示意图的最佳 PDF 格式显示效果，请尝试将视图放大到 120%。

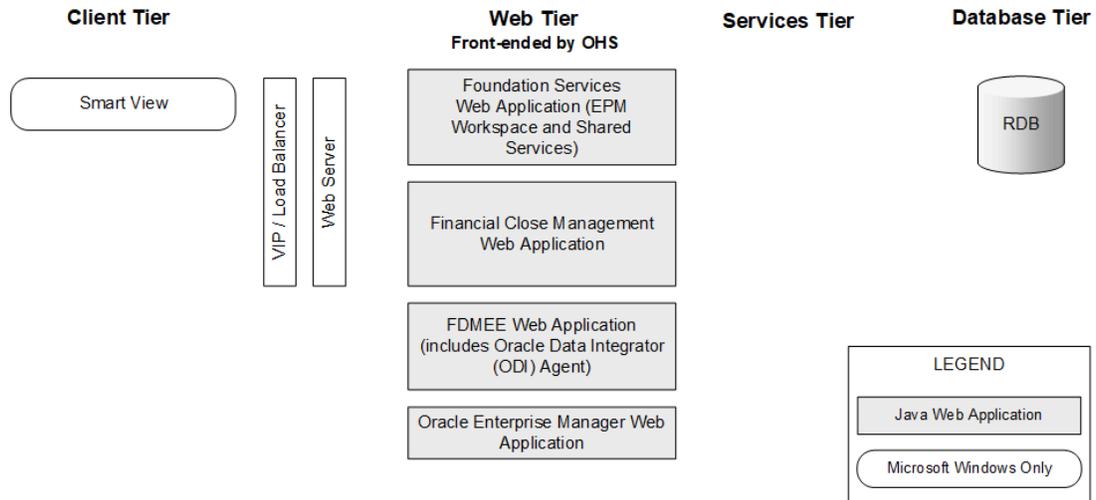
## Essbase 组件



## FDMEE 组件



## Financial Close Management 组件



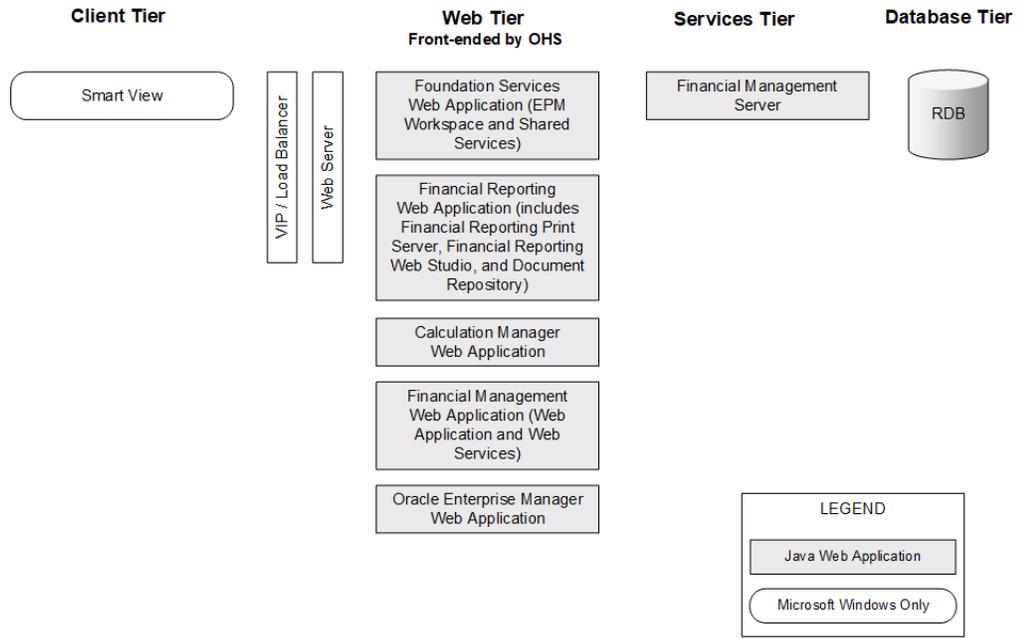
## 针对测试和生产环境的 Financial Close Management 独立部署要求

独立版 Oracle Hyperion Financial Close Management 可以独立于其他 Oracle Enterprise Performance Management System 产品以双服务器方式部署，具体如下。以下规格支持 500 名用户（175 名活动用户）。

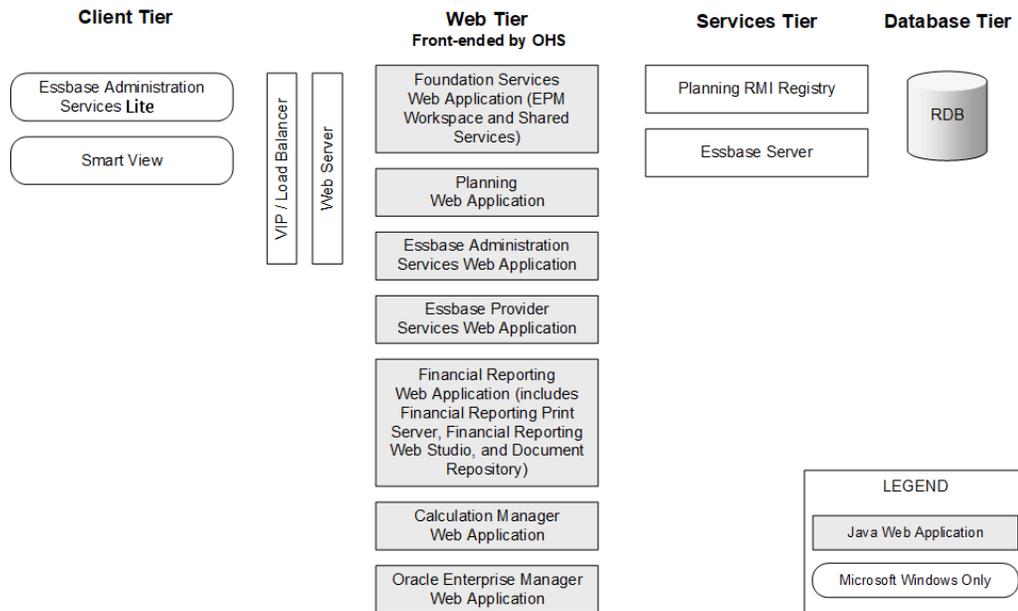
表 3-1 Financial Close Management 部署规格

计算机	产品	处理器/内存
服务器 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>WebLogic 管理服务器</li> <li>Oracle Hyperion Foundation Services Java Web 应用程序 (Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 和 Oracle Hyperion Shared Services)</li> <li>Oracle SOA Suite</li> <li>Oracle HTTP Server</li> </ul>	4 核 2 CPU – 16GB
服务器 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Financial Close Management Java Web 应用程序</li> <li>Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition Java Web 应用程序</li> </ul>	4 核 2 CPU – 16GB

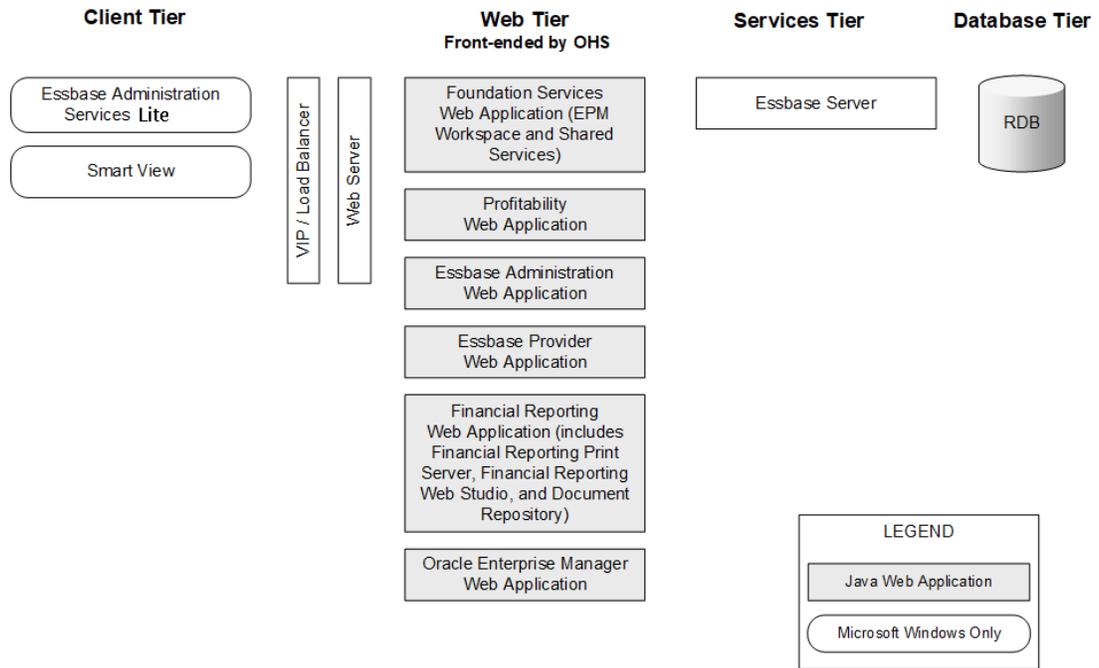
## Financial Management 组件



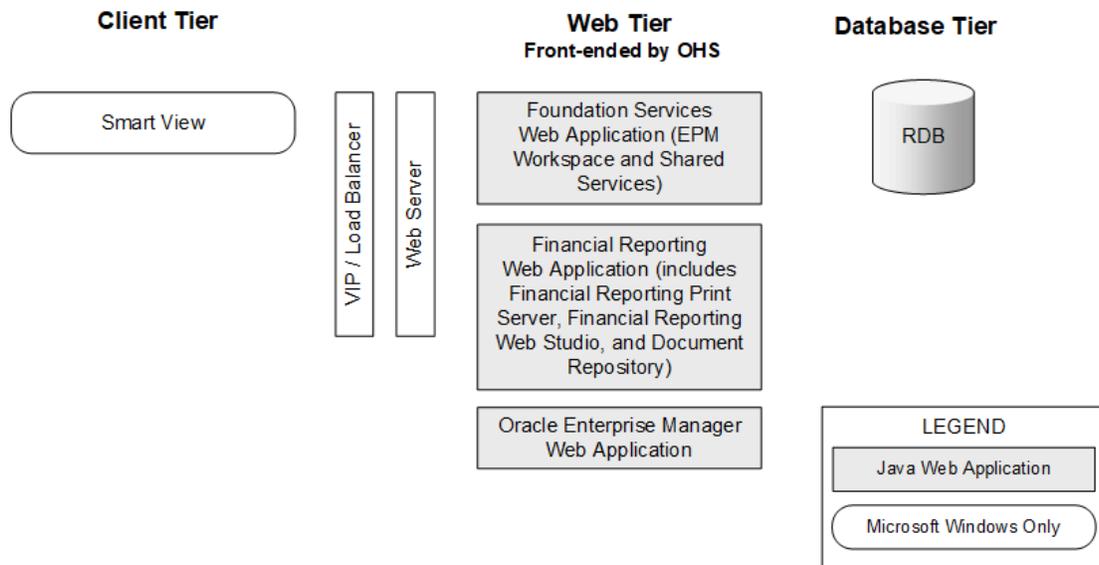
## Planning 组件



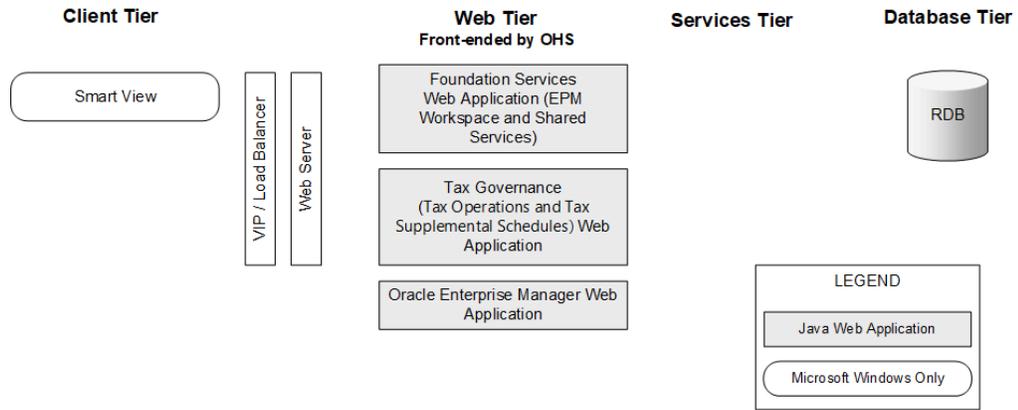
## Profitability and Cost Management 组件



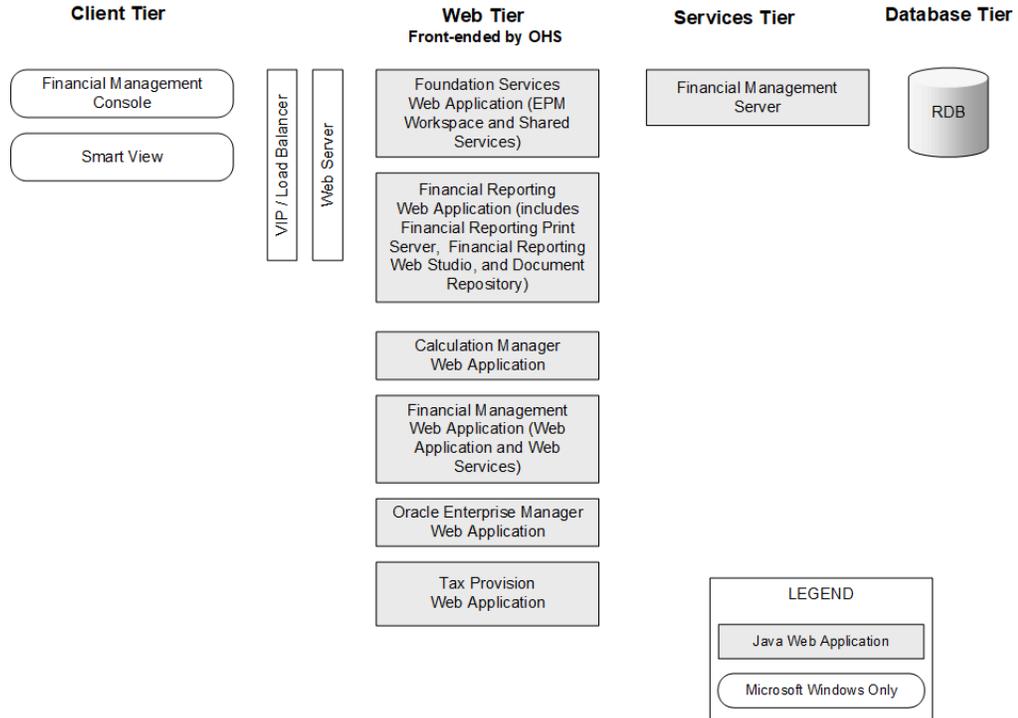
## Financial Reporting 组件



## Tax Governance 组件



## Tax Provision 组件



# 4

## 升级到此版本的支持路径

可以从以下任一版本升级到 Oracle Enterprise Performance Management System 11.2.15 版：

表 4-1 升级到 11.2.15 版的支持路径

自	更新到	升级到
11.1.2.4.xxx 版		11.2.8.0.000
11.2.0.0.000 版到 11.2.7.0.000 版	11.2.8.0.000 版	
11.2.8.0.000 版	<ul style="list-style-type: none"><li>• 11.2.12.0.000 版 或</li><li>• 11.2.13.0.000 版 或</li><li>• 11.2.14.0.000 版</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• 11.2.12.0.000 版 或</li><li>• 11.2.13.0.000 版 或</li><li>• 11.2.14.0.000 版</li></ul>	11.2.15.0.000 版	

- 如果要从 11.1.2.4.xxx 版本升级，请参阅[“升级 EPM System（从 11.1.2.4 升级到 11.2.8）”](#)。
- 如果要在 11.2.x 版的基础上应用更新，请参阅[“向 EPM System 产品应用更新”](#)。

# 5

## 准备环境

另请参阅：

- [准备服务器](#)
- [准备用户帐户](#)
- [磁盘空间和 RAM](#)
- [准备数据库](#)
- [准备 Java Web 应用程序服务器](#)
- [准备 Web 服务器](#)
- [准备 Web 浏览器](#)

## 准备服务器

另请参阅：

- [应用 Windows 更新](#)
- [解决端口冲突](#)
- [禁用用户访问控制](#)
- [启用用户访问控制](#)
- [同步时钟](#)
- [解析主机名](#)
- [禁用防病毒软件](#)
- [共享文件系统](#)
- [8.3 名称创建](#)
- [访问控制列表 \(Linux\)](#)

## 应用 Windows 更新

对于部署中的每个服务器，在安装和配置之前需要应用 Windows 更新并重新启动。

## 解决端口冲突

有关 Oracle Enterprise Performance Management System 产品默认端口号的信息（包括可以配置端口的位罝），请参阅“[端口](#)”。

## 禁用用户访问控制

在配置过程中，在每个 Windows 服务器上禁用用户访问控制 (User Access Control, UAC)。此操作可通过“控制面板”中的“用户帐户”完成：单击“更改用户帐户控制设置”，然后将滑块向下拖至“从不通知”。您必须具有管理员权限才能执行此任务。

在安装和更新过程中，UAC 必须仍保持禁用状态。

### 注：

要完全禁用 UAC，必须禁用策略用户帐户控制：以管理员审批模式运行所有管理员。

## 启用用户访问控制

现在，您可以启用用户访问控制 (User Access Control, UAC) 配置后任务。此操作可通过“控制面板”中的“用户帐户”完成：单击“更改用户帐户控制设置”，然后将滑块向上拖至“始终通知”。

要启用 UAC，必须执行以下步骤：

### 1. 运行该脚本：

```
Script Path:  
MIDDLEWARE_HOME\EPMSys11R1\common\config\11.1.2.0\enableUACforEPM  
.bat  
Syntax: enableUACforEPM.bat MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/  
domainName
```

For example:

```
Script Path:  
D:\Oracle\Middleware\EPMSys11R1\common\config\11.1.2.0\enableUACf  
orEPM.bat  
Syntax: enableUACforEPM.bat  
D:\Oracle\Middleware\user_projects\domains\EPMSys11R1
```

### 2. 启用用户访问控制 (User Access Control, UAC)，禁用以操作系统方式执行策略，然后启动管理服务器以启动所有其他服务。

## 同步时钟

每台服务器上的时钟必须同步，时差在 1 秒以内。要实现时间同步，需将每台服务器指向同一网络时间服务器。有关详细信息，请参阅您的操作系统文档。

## 解析主机名

无论是从服务器内部还是从部署中的其他服务器进行访问，每台服务器的规范主机名都必须相同。您可能想在每台服务器上创建一个本地 hosts 文件，以解决主机名问题。

Oracle Enterprise Performance Management System 使用 Java 的规范主机名解析方法来解析主机名。为了验证主机名如 Java 所解析，EPM System 提供了一个实用程序

(epmsys\_hostname.bat|sh)。可以在 `EPM_ORACLE_HOME/common/config/11.1.2.0` 中找到该实用程序的归档文件 (epmsys\_hostname.zip)。在安装后进行配置之前运行该实用程序。

## 禁用防病毒软件

在安装和配置 EPM System 11.2.15 版之前禁用防病毒软件。确保在整个安装和配置过程中禁用防病毒软件。安装和配置完成后，可以重新启用防病毒软件。

防病毒软件可能导致 EPM System 产品出现性能问题，因为每次访问服务器上的任何资源时，防病毒软件都会尝试打开和扫描对象。要防止出现这些问题，请将 EPM Oracle Home 目录从自动防病毒扫描中排除，并仅在计划的时间扫描此目录。

## 共享文件系统

如果要配置高可用性，必须使用 UNC 语法设置可从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理对象部署中的所有服务器访问的共享文件系统。

此外，还可以将共享文件系统用于以下内容：

- 从 Oracle Software Delivery Cloud 下载的安装文件
- Oracle HTTP Server 配置文件（用于简化分布式环境中的配置）
- Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 应用程序数据

### 注：

如果要在 Windows 中配置 Essbase 故障转移环境，请确保在各节点上，通用共享 Essbase 应用程序目录都装载在相同的驱动器（例如 z:）上，并在 EPM 配置工具中使用该目录作为应用程序目录。

在 Windows 中，不支持 UNC 共享目录路径作为 Essbase 应用程序目录。

## 8.3 名称创建

对于用于 Oracle Enterprise Performance Management System 安装的服务器，必须开启 8.3 名称创建。在转换中存在长文件名或文件名中存在空格和非标准字符的情况下，必须开启此功能，引擎才能正常工作。

要验证是否启用或禁用了 8.3 文件命名：

1. 打开命令提示窗口
2. 键入 `fsutil 8dot3name query`，然后按 **Enter** 键。  
结果应类似于：The registry state of NtfsDisable8dot3NameCreation is: X。注册表状态值和说明如下：
  - 0 = 对系统中的所有卷启用了 8.3 名称创建
  - 1 = 对系统中的所有卷禁用了 8.3 名称创建
  - 2 = 基于系统中的卷启用了 8.3 名称创建（默认值）
  - 3 = 对系统卷以外的所有卷禁用了 8.3 名称创建

如果值为 0，则表示对系统中的所有卷启用了 8.3 文件命名。

要启用 8.3 名称创建：

1. 依次单击“开始”>“运行”
2. 键入 regedit，然后单击确定。
3. 在注册表编辑器中，转到：  
HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem。
4. 右键单击 **NtfsDisable8dot3NameCreation** 注册表项，然后从下拉菜单中选择修改。此时将打开编辑 **DWORD** 值页。
5. 在数值数据文本框中输入 0。
6. 单击确定以关闭该页。

注意：建议在安装并配置后不要禁用 8.3 文件命名，否则，一些启动服务将无法工作。

## 访问控制列表 (Linux)

对于 Middleware 安装位置所在的文件系统，必须关闭访问控制列表 (Access Control List, ACL)。

## 准备用户帐户

Windows：

- 请以管理员身份运行 EPM System Installer 和 EPM System Configurator。以管理员身份为所有 Oracle Enterprise Performance Management System 产品执行安装和配置操作。
- 如果产品需要，则指定本地策略。对于 Windows，用户 ID 通常需要“作为 OS 的一部分、绕过遍历检查、作为批处理作业登录并作为服务登录”。
- 安装 EPM System 的用户必须具有对 *Drive:/Temp* 和 *Drive:/Windows/Temp* 的完全访问权限。
- 在为此服务器安装修补程序时，请使用在安装和配置早期版本时所用的同一用户帐户。

Linux

- 准备一个用户帐户（非 root 用户）。请使用同一用户身份安装和配置所有 EPM System 产品。在 Linux 计算机上，对于所有 Oracle 产品而言，执行安装的用户必须属于同一个组；该组必须对主产品清单 (oraInventory) 具有写入权限。
- 如果已安装了任何其他 Oracle 产品，则要安装 EPM System 产品的用户必须与安装了其他 Oracle 产品的用户属于同一个组。例如，两个用户必须都属于 oinstall 组。

用于安装和配置的帐户密码必须符合以下准则：

- 至少包含一个大写字母
- 至少包含一个数字
- 长度至少为八个字符
- 不包含任何特殊字符

## 磁盘空间和 RAM

本节介绍 Oracle Enterprise Performance Management System 产品的客户端和服务端磁盘空间以及 RAM 要求。

### 客户端磁盘空间和 RAM

对磁盘空间和 RAM 的需求是估算的。安装程序会根据您的产品安装选择检查是否有两倍于所需磁盘空间的空间。

对于所有客户端，推荐的 RAM 要求为 1 GB。



注：

Web 浏览器客户端的磁盘空间要求不会超出 Web 浏览器的磁盘空间要求。

产品系列	组件	磁盘空间 (最小值) <sup>1</sup>	注释
EPM System Installer	EPM System Installer 和所有 Oracle Enterprise Performance Management System 产品程序集	16 GB	安装之后可以删除安装文件和程序集。
Foundation Services	公共客户端组件	400 MB	
	Oracle Smart View for Office	100 MB	
Oracle Essbase	Essbase 运行时客户端	150 MB	
	Oracle Essbase Administration Services 控制台	300 MB	

<sup>1</sup> 磁盘空间不包括与 Oracle Hyperion Foundation Services 一起安装在计算机上的公共客户端组件。

### 服务器磁盘空间和 RAM

磁盘空间和 RAM 要求是近似值，不包括计算机上可能存在的其他要求。安装程序会根据您的产品安装选择检查是否有两倍于所需磁盘空间的空间。磁盘空间估算包括文档帮助文件（如果适用）和 Oracle Enterprise Performance Management System 组件。

组件	磁盘空间 (最小值)	RAM (最小值)
Oracle WebLogic Server (包括 WebLogic、JDK、utils 和模块)	1.4 GB	500 MB
Oracle HTTP Server (可选组件)	1.2 GB	1 GB
Oracle 公共库	900 MB	不适用
Oracle Hyperion Shared Services	800 MB <sup>1</sup>	1.5 GB

组件	磁盘空间 (最小值)	RAM (最小值)
Oracle Hyperion Calculation Manager	45 MB	256 MB
Oracle Essbase 服务器 应用程序编程接口	3 GB 40 MB	1 GB 256 MB
Oracle Essbase Administration Services	1 GB <sup>2</sup>	32 MB 乘以并发 Administration Services 用户数 例如, 32 MB * 10 个用户 = 320 MB
Oracle Hyperion Provider Services	680 MB	340 MB
Oracle Hyperion Financial Reporting	400 MB	1 GB
Oracle Hyperion Financial Management 服务器 (专用于 Financial Management 服务器) 此建议不考虑数据库位于同一服务器上的情况。 此建议适用于小应用程序。可在需要时根据应用程序大小增加。	64 GB (10 GB 可用)	处理器: 8 核 内存: 64 GB
Financial Management (专用于 Financial Management Web) 此建议不考虑数据库位于同一服务器上的情况。 此建议适用于小应用程序。可在需要时根据应用程序大小增加。	16GB	处理器: 4 核 内存: 16 GB
用于 Financial Management 的数据库服务器 此建议适用于小应用程序。可在需要时根据应用程序大小增加。	500 GB	64 GB
Oracle Hyperion Financial Close Management	8 GB <sup>3</sup>	4GB. 4 GB 的 JVM 内存分配可以支持由 200 个并发活动用户组成的用户群。要支持 10 到 15 个并发活动用户组成的小型用户群, 只需 650MB 的 JVM 内存分配。 有关其他信息, 请参阅《Oracle Hyperion Financial Close Management Performance Tuning Guide》, 可以在 Oracle 技术支持网站上搜索文档 ID 1575381.1 来查找该指南。

组件	磁盘空间 (最小值)	RAM (最小值)
Oracle Hyperion Tax Governance	8 GB	4GB. 4 GB 的 JVM 内存分配可以支持由 200 个并发活动用户组成的用户群。要支持 10 到 15 个并发活动用户组成的小型用户群，只需 650MB 的 JVM 内存分配。 有关其他信息，请参阅《Oracle Hyperion Financial Close Management Performance Tuning Guide》，可以在 Oracle 技术支持网站上搜索文档 ID 1575381.1 来查找该指南。
Oracle Hyperion Tax Provision	64 GB (10 GB 可用)	4 GB
Oracle Hyperion Planning	8 GB (10 GB 可用)	2 GB
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management	8 GB	2 GB
Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition	300 MB	2 GB
Oracle Data Relationship Management 数据库服务器	15 GB	2 GB
Data Relationship Management 应用程序服务器	500 MB	2 GB

- 1 该数字适用于 Shared Services 基本安装。如果使用生命周期管理功能，Oracle 建议大幅增加磁盘空间，因为应用程序对象将导出并存储在 Shared Services 文件系统中。
- 2 为数据文件和大纲文件留出额外的磁盘空间，这些文件分别在加载数据和编辑大纲期间复制到 Administration Services。
- 3 不包括 Oracle SOA Suite 的要求。

### 注：

对于数据存储和二进制文件安装，Essbase 支持使用磁盘阵列设备。

## 准备数据库

在安装和配置大多数 Oracle Enterprise Performance Management System 产品之前，使用受支持的 RDBMS 创建数据库。

通常情况下，数据库应该与 EPM System 部署位于相同的数据中心内。当使用 EPM System Configurator 进行配置时，为了防止出现超时问题，无法查找存在延迟的远程位置中的数据库。

为了简化和方便部署，所有产品可以使用一个数据库存储库（下面指明的情况除外）。大多数情况下，请为产品配置单独的数据库。请考虑性能、单个应用程序或产品的回滚过程以及灾难恢复计划。

以下产品和产品组件要求使用唯一的数据库：

- Oracle Hyperion Planning - 每个 Planning 应用程序都应具有自己的存储库。

- Oracle Data Relationship Management。请参阅《*Oracle Hyperion Data Relationship Management 安装指南*》。

以下产品必须使用相同的数据库架构：

- Oracle Hyperion Financial Close Management
- Oracle Hyperion Tax Governance
- Account Reconciliation Manager
- Supplemental Data Manager
- Tax Supplemental Schedules

## 使用 Oracle 数据库

本节包括有关 Oracle 数据库安装、数据库创建、所需的角色和权限、大小调整准则和配置方面的信息。

### 注：

如果需要，EPM System Installer 会自动在计算机上安装 Oracle 数据库客户端（仅限 Windows）。要使用现有 Oracle 数据库客户端，请参阅“[使用现有 Oracle 数据库客户端](#)”。

如果要使用 EPM System Installer 安装 Oracle 数据库，则服务帐户不能包括连字符。

## Oracle 数据库创建注意事项

创建数据库时必须使用 Unicode 转换格式 UTF-8 编码（字符集）。Oracle 支持以下 UTF-8 编码字符集：

- AL32UTF8（针对 ASCII 平台的 UTF-8 编码）
- UTF8（用于 Oracle 的向后兼容编码）
- UTFE（针对 EBCDIC 平台的 UTF-8 编码）

Oracle 建议为用户名添加一个前缀，该前缀对应于在配置期间使用的 RCU 架构前缀。

### 注：

对于 Oracle Data Relationship Management，数据库需要使用以下数据库参数：

- NLS\_NCHAR\_CHARACTERSET AL16UTF16
- NLS\_CHARACTERSET AL32UTF8

为了获得最佳性能，在 Data Relationship Management 环境中克隆架构时，Oracle 建议使用 `datapump`，而不使用 Data Relationship Management 控制台存储库向导复制架构。

## Oracle 数据库权限和参数

- 将以下权限授予数据库用户：
  - CREATE ANY SYNONYM
  - CREATE CLUSTER
  - CREATE INDEXTYPE
  - CREATE PROCEDURE
  - CREATE SEQUENCE
  - CREATE SESSION
  - CREATE TABLE
  - CREATE TRIGGER
  - CREATE TYPE
  - CREATE VIEW
  - DROP ANY SYNONYM

- 设置参数：

```
ALTER SYSTEM SET processes=2000 SCOPE=SPFILE;  
ALTER SYSTEM SET OPEN_CURSORS=5000 SCOPE=SPFILE;  
ALTER SYSTEM SET SESSION_CACHED_CURSORS=200 SCOPE=SPFILE;  
ALTER SYSTEM SET SESSIONS=2000 SCOPE=SPFILE;
```

- 数据库服务器中的 sqlnet.ora 文件（位于 %ORACLE\_HOME%\product\xx.x.x\dbhome\_1\network\admin\sqlnet.ora 中）应具有以下设置：sqlnet.expire\_time=10
- 将 max\_string\_size 设置设为 standard。

对于 Oracle 数据库，出于性能方面的考虑，数据库块大小不应大于 8k。

设置参数后，重新启动 Oracle 数据库（包括侦听器 and Oracle 数据库服务）。

### 提示：

或者，您可以为 EPM 架构指定无限制的配额。

必须在初始容量至少为 1 GB 的表空间中创建 EPM System 数据库帐户。

## Oracle 数据库大小调整准则

Oracle 建议在启用自动扩展的情况下设置表空间。

下表介绍了 Oracle 数据库大小调整准则。

产品	大小调整准则
Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace	从 100MB 开始，随着使用生命周期管理执行的迁移数量和审核记录数量的增加而扩大大小。
Oracle Essbase Administration Services	所需空间的量取决于所创建的元数据；Oracle 建议起始大小不小于 32 MB。
Oracle Hyperion Financial Reporting	所需空间的量取决于计划存储在存储库中的对象的总大小。  Oracle 建议起始至少为 250 MB，这样，无需增大数据文件或表空间，即有足够的空间扩展文档存储库。使用 EPM System Configurator 执行配置时，使用大小为 60 MB 的共享池。
Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Hyperion Calculation Manager	<ul style="list-style-type: none"> <li>成员总数不超过 5,000 个的应用程序占用 100 MB</li> <li>成员总数不超过 15,000 个的应用程序占用 200 MB</li> </ul> 注意：可以调整系统表数据库的大小，以便与应用程序的大小匹配。
Oracle Hyperion Financial Management 和 Calculation Manager	<ul style="list-style-type: none"> <li>成员总数不超过 5,000 个的应用程序占用 100 MB</li> <li>成员总数不超过 15,000 个的应用程序占用 200 MB</li> </ul> 注意：可以调整系统表数据库的大小，以便与应用程序的大小匹配。
Oracle Hyperion Financial Close Management	请参阅《Oracle Hyperion Financial Close Management Performance Tuning Guide》，可以在 Oracle 技术支持网站上搜索文档 ID 1575381.1 来查找该指南。
Oracle Hyperion Tax Governance	请参阅《Oracle Hyperion Financial Close Management Performance Tuning Guide》，可以在 Oracle 技术支持网站上搜索文档 ID 1575381.1 来查找该指南。
Oracle Hyperion Tax Provision	<ul style="list-style-type: none"> <li>成员总数不超过 5,000 个的应用程序占用 100 MB</li> <li>成员总数不超过 15,000 个的应用程序占用 200 MB</li> </ul> 注意：可以调整系统表数据库的大小，以便与应用程序的大小匹配。
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management	Oracle 建议起始大小不小于 250MB。

## Oracle 数据库表空间注意事项

下表介绍了 Oracle 数据库表空间注意事项。

产品	表空间注意事项
通用 - 所有产品	<ul style="list-style-type: none"> <li>考虑表空间的全局视图并分配一个或多个表空间，以便展开由 Oracle Enterprise Performance Management System 产品创建的表。</li> <li>表空间可与其他应用程序共享。</li> <li>为索引创建单独的表空间，以提高性能。此操作需要 CREATE TABLESPACE 系统权限。</li> <li>创建表空间时，请确保将 SEGMENT SPACE MANAGEMENT 参数设置为 AUTO 以提高性能。</li> </ul>
Oracle Hyperion Financial Reporting	为 Financial Reporting 设置一个专用的表空间。确定要用作此用户的默认表空间和临时表空间的表空间。请勿使用 SYSTEM 表空间。
Oracle Hyperion Financial Management	设置 1GB 以上的临时表空间。
Oracle Hyperion Financial Close Management	请参阅《Oracle Hyperion Financial Close Management Performance Tuning Guide》，可以在 Oracle 技术支持网站上搜索文档 ID 1575381.1 来查找该指南。
Oracle Data Relationship Management	<ul style="list-style-type: none"> <li>将初始表空间大小设置为 1 GB</li> <li>扩展到 500 MB</li> <li>开启“自动扩展”</li> </ul> 请参阅《Oracle Hyperion Data Relationship Management 安装指南》

## 使用现有 Oracle 数据库客户端

对于新安装，如果要使用现有 Oracle 数据库客户端而非随 EPM System 安装的客户端，请在 EPM System 安装过程中取消选择 Foundation Services 下的“Oracle 数据库客户端 (32 位)”和“Oracle 数据库客户端 (64 位)”。然后，在安装和配置 Oracle EPM System 之后，执行以下步骤：

1. 在托管 Foundation Services 的计算机上，更新 TNS\_ADMIN 环境变量以指向现有 Oracle 数据库客户端的 tnsnames.ora 文件所在的位置。如果对 Oracle Hyperion Financial Management 使用单独的数据库，请在托管 xfm 进程的服务器上执行此更改。
2. 将 TNS 条目从 `EPM_ORACLE_INSTANCE/user_projects/config/dbclient/tnsnames.ora`（在数据库配置期间填充）移动到现有 tnsnames.ora 文件。复制整个文件内容并附加到 tnsnames.ora 文件的现有内容后。

## 使用其他 Oracle 数据库客户端替换 EPM System 安装的 Oracle 数据库客户端

如果要使用现有 Oracle 数据库客户端而非随 EPM System 安装的客户端，并且已经在安装 EPM System 期间安装了 Oracle 数据库客户端，则在安装和配置 Oracle EPM System 之后，请执行以下步骤：

1. 在托管 Foundation Services 的计算机上，更新 TNS\_ADMIN 环境变量以指向现有 Oracle 数据库客户端的 tnsnames.ora 文件所在的位置。
2. 将 TNS 条目从 `EPM_ORACLE_INSTANCE/user_projects/config/dbclient/tnsnames.ora` 移动到现有 tnsnames.ora 文件。复制整个文件内容并附加到 tnsnames.ora 文件的现有内容后。

3. 从 PATH 环境变量中删除 EPM System 嵌入的以下 Oracle 数据库客户端 BIN 路径以避免冲突：

```
<MIDDLEWARE_HOME>\dbclient32\BIN;  
<MIDDLEWARE_HOME>\dbclient64\BIN;
```

## 使用 Microsoft SQL Server 数据库

本节包括有关 SQL Server 数据库创建、所需的角色和权限以及大小调整准则方面的信息。

### 为非系统管理员用户创建 RCU 架构

如果您是 SQL Server 上的非系统管理员用户，可使用此过程创建 RCU 架构。

1. 创建两个数据库，RCU 和 EPM 各一个（例如 *TESTRCU* 和 *TESTEPM*）。

- 对于 RCU 数据库，运行以下查询：

```
ALTER DATABASE DATABASE_NAME SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON  
ALTER DATABASE DATABASE_NAME COLLATE LATIN1_GENERAL_CS_AS
```

- 对于 EPM 数据库，运行以下查询：

```
ALTER DATABASE DATABASE_NAME COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
```

2. 要创建登录用户：

- a. 在 **SQL Server Management Studio** 中打开对象资源管理器。
- b. 依次单击安全性 > 登录。
- c. 在常规页上的登录名字段中，键入用户的名称（例如 *EPMLogin*）。
- d. 选择 **SQL Server** 身份验证。键入密码，然后再次输入以进行确认。取消选择（取消选中）强制实施密码策略。默认情况下选择（选中）此选项。
- e. 在服务器角色页上，为新登录帐户（例如 *EPMLogin*）分配 *sysadmin* 角色。默认情况下为新登录帐户分配公共角色。
- f. 在用户映射页上，单击您创建的两个数据库名称（例如 *TESTEPM* 和 *TESTRCU*）。
- g. 单击确定。

更新 RCU 数据库连接详细信息

更新 RCU 数据库连接详细信息，例如：

```
Database type - Microsoft SQL Server  
Unicode Support - Select yes or No from the drop-down list  
Server Name - Enter the host name, IP address, or complete server name  
in host\server format of the server where your database is running..  
Port - Enter the port number for your database  
Database Name - TESTRCU
```

Username - **EPMLogin**  
 Password - Enter the password for your database user.

### 更新 RCU 架构属性

要更新 SQL Server 的 RCUSchema.properties 文件，请参阅[“更新 RCU 架构属性”](#)

## Microsoft SQL Server 数据库创建要求

在创建用作存储库的 Microsoft SQL Server 数据库时，请确保设置以下选项：

- ALTER DATABASE DATABASE\_NAME COLLATE SQL\_Latin1\_General\_CP1\_CI\_AS
- 设置 READ\_COMMITTED\_SNAPSHOT = ON (Oracle Hyperion Financial Management 不需要)。
- 设置 ALLOW\_SNAPSHOT\_ISOLATION = ON (Financial Management 不需要)。
- 设置数据库的安全属性时，请选择 SQL Server 和 Windows 身份验证选项。

Oracle 建议为用户名添加一个前缀，该前缀对应于在配置期间使用的 RCU 架构前缀。

还必须创建一个数据库，以便与存储库创建实用程序 (RCU) 一起使用。

对于 RCU 数据库，运行以下查询：

- ALTER DATABASE DATABASE\_NAME SET READ\_COMMITTED\_SNAPSHOT ON
- ALTER DATABASE DATABASE\_NAME COLLATE LATIN1\_GENERAL\_CS\_AS

## Microsoft SQL Server 角色和权限

必须为数据库用户分配数据库所有权，该所有权提供 DB\_OWNER 权限和 BULK\_INSERT。

## Microsoft SQL Server 大小调整准则

下表介绍了 Microsoft SQL Server 大小调整准则。

产品	大小调整准则
Oracle Hyperion Shared Services	从 100MB 开始，随着使用生命周期管理执行的迁移数量和审核记录数量的增加而扩大大小。
Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace	所需空间取决于计划存储在存储库中的对象的总大小。Oracle 建议起始大小不小于 250 MB；这样，无需增大数据文件或表空间，即有足够的空间扩展 EPM Workspace 存储库。使用 EPM System Configurator 执行配置时，使用大小为 60 MB 的共享池。
Oracle Essbase Administration Services	所需空间取决于所创建的元数据；Oracle 建议起始大小不小于 32 MB。
Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Hyperion Calculation Manager	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 成员总数不超过 5,000 个的应用程序占用 100 MB</li> <li>• 成员总数不超过 15,000 个的应用程序占用 200 MB</li> </ul> 注意：可以调整系统表数据库的大小，以便与应用程序的大小匹配。

产品	大小调整准则
Oracle Hyperion Financial Management 和 Calculation Manager	<ul style="list-style-type: none"> <li>成员总数不超过 5,000 个的应用程序占用 100 MB</li> <li>成员总数不超过 15,000 个的应用程序占用 200 MB</li> </ul> <p>注意：可以调整系统表数据库的大小，以便与应用程序的大小匹配。</p>
Oracle Hyperion Financial Close Management	请参阅《 <i>Oracle Hyperion Financial Close Management Performance Tuning Guide</i> 》，可以在 Oracle 技术支持网站上搜索文档 ID 1575381.1 来查找该指南。
Oracle Hyperion Tax Governance	请参阅《 <i>Oracle Hyperion Financial Close Management Performance Tuning Guide</i> 》，可以在 Oracle 技术支持网站上搜索文档 ID 1575381.1 来查找该指南。
Oracle Hyperion Tax Provision	<ul style="list-style-type: none"> <li>成员总数不超过 5,000 个的应用程序占用 100 MB</li> <li>成员总数不超过 15,000 个的应用程序占用 200 MB</li> </ul> <p>注意：可以调整系统表数据库的大小，以便与应用程序的大小匹配。</p>
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management	Oracle 建议起始大小不小于 250MB。
Oracle Data Relationship Management	<ul style="list-style-type: none"> <li>将初始文件大小设置为 1 GB</li> <li>开启“自动增长”并设置为 10%</li> </ul>

## 准备 Java Web 应用程序服务器

许多 Oracle Enterprise Performance Management System 产品都需要 Java Web 应用程序服务器。要确定需要 Java Web 应用程序服务器的产品，请参阅[“EPM System 体系结构”](#)。

### WebLogic Server

- Oracle 为 Oracle WebLogic Server 提供了有限使用许可，以便与 Oracle Enterprise Performance Management System 产品一起使用。通常，EPM System Installer 会为您安装 WebLogic Server。
- 如果您已安装 WebLogic Server 且希望使用该已安装版本，而不是由 EPM System Installer 安装的 WebLogic Server，请记下该已安装的 WebLogic Server 的 Middleware Home 目录位置。在安装过程中，必须将 EPM System 产品安装到此 MiddleWare Home 目录。EPM System Installer 如果检测到安装位置中已安装 WebLogic Server，则不会安装 WebLogic Server。

如果在配置为 4 GB 最大堆大小的 WebLogic Server 上使用 Oracle Hyperion Planning，Oracle 建议将最大堆大小增加到 6 GB，以达到相同的用户扩展量。

有关在分布式环境中使用 WebLogic Server 的其他信息，请参阅[“在分布式环境中安装 EPM System 产品”](#)。

## 准备 Web 服务器

另请参阅：

- [Oracle HTTP Server](#)
- [Microsoft Internet Information Services \(IIS\) \(仅限 Data Relationship Management\)](#)

### Oracle HTTP Server

在安装 Foundation Services 期间，您可以选择使用 Oracle HTTP Server 静默安装程序安装 Oracle HTTP Server。还可以将 Oracle HTTP Server 配置到共享驱动器位置，以简化分布式环境中的配置。

要限制 Web 服务器显示的信息，请在 `httpd.conf` 中进行以下更改：

表 5-1 `httpd.conf` 条目

<code>httpd.conf</code> 条目	说明
<code>ServerTokens Prod</code>	将 Web 服务器配置为不在 HTTP 头中发送任何版本号。
<code>ServerSignature Off</code>	将 Web 服务器配置为在服务器生成的页面页脚中隐藏服务器版本。
<code>Header always unset "X-Powered-By"</code>	隐藏由下游应用程序服务器发送的 "X-Powered-By" 头和服务器头。
<code>&lt;IfModule headers_module&gt; Header edit Set-Cookie ^(.*)\$ \$1;HttpOnly;Secure &lt;/IfModule&gt;</code>	在启用 SSL 时保护 Cookie。

### Microsoft Internet Information Services (IIS) (仅限 Data Relationship Management)

在安装 Data Relationship Management 之前，Oracle Data Relationship Management 要求您安装启用了 ASP.NET 支持的 IIS。

在 Windows Server Manager 中，对于 Web 服务器 (IIS) 的服务器角色，选择管理工具下的 IIS 管理控制台。

### 验证 IIS 安装

要验证 IIS 安装，请确保正在运行 IIS 服务：

- **IIS Admin Service**

- **World Wide Web Publishing Service**

如果没有看到 IIS 的服务，请确保已安装 IIS。

## 准备 Web 浏览器

另请参阅：

- [浏览器设置](#)

## 浏览器设置

请确保启用以下浏览器首选项和选项：

- 对于 Firefox：
  - 启用 JavaScript。
  - 启用 Cookie。所需的设置是允许在计算机上存储 Cookie。最低要求是允许使用每次会话级 Cookie。
  - 允许弹出式窗口。
- 对于 Microsoft Edge - 将 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 的 URL 添加到可信区域中：
  1. 依次打开控制面板和 **Internet** 选项，然后单击安全选项卡。
  2. 选择可信站点，然后单击站点。
  3. 将 EPM Workspace URL 添加到列表中。
  4. 单击确定

# 6

## 高可用性和负载平衡支持矩阵表

本节中的表格按产品组列出了 Oracle Enterprise Performance Management System 组件支持的群集设置方法，并指出每个组件是否支持高可用性和负载平衡。表中还包括提供附加信息的注释和参考。可使用此表帮助您规划您的环境。

EPM System Java Web 应用程序不支持会话故障转移。

文档资源：

- 如果自动部署了 Web 应用程序，有关使用 EPM System Configurator 进行群集设置的信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 部署选项指南》中的“使用 EPM System Configurator 设置 Java Web 应用程序群集”。
- 对于 Oracle Essbase：
  - 主动-被动式群集设置 (Windows)：《Oracle Enterprise Performance Management System 部署选项指南》中的“配置主动-被动式 Essbase 群集 (Windows)”
  - 主动-被动式群集设置 (Linux)：《Oracle Enterprise Performance Management System 部署选项指南》中的“配置主动-被动式 Essbase 群集 (Linux)”
  - 主动-主动式群集设置：《Oracle Enterprise Performance Management System 部署选项指南》中的“配置主动-主动式 Essbase 群集”
- 对于 Oracle Hyperion Financial Management 服务器：《Oracle Enterprise Performance Management System 部署选项指南》中的“设置 Financial Management 服务器群集”
- 对于 Oracle Data Relationship Management：
  - 《Oracle Enterprise Performance Management System 部署选项指南》中的“Data Relationship Management 群集”
  - 《Oracle Data Relationship Management 安装指南》中的“为 Data Relationship Management Web 应用程序配置负载平衡”
  - 《Oracle Data Relationship Management 安装指南》中的“配置主机”

表 6-1 设置 Foundation Services 群集

产品/组件	支持的方法	高可用性	负载平衡	注释
Oracle Hyperion Foundation Services 受管服务器 (包括 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace Java Web 应用程序)	使用 EPM System Configurator 设置 WebLogic 群集	是	是	要在 Shared Services 针对高可用性进行了设置的情况下对 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理进行高可用性配置，必须设置一个共享磁盘。

表 6-1 (续) 设置 Foundation Services 群集

产品/组件	支持的方法	高可用性	负载均衡	注释
Oracle Hyperion Calculation Manager Java Web 应用程序	使用 EPM System Configurator 设置 WebLogic 群集	是	是	无

表 6-2 设置 Essbase 群集

产品/组件	支持的方法	高可用性	负载均衡	注释
Essbase 服务器	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用 Essbase 21c 故障转移设置脚本设置主动-被动式群集。</li> <li>使用 Oracle Hyperion Provider Services 设置主动-主动式群集</li> </ul>	是	使用 Provider Services 配置的主动-主动式群集支持负载均衡。	<ul style="list-style-type: none"> <li>主动-被动式群集支持具有回写能力的故障转移。</li> <li>主动-主动式群集为只读群集。</li> </ul> 以下 EPM System 产品支持 Essbase 主动-被动式故障转移： <ul style="list-style-type: none"> <li>Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition</li> <li>Oracle Hyperion Planning</li> <li>Oracle Essbase Administration Services</li> </ul>
Provider Services Java Web 应用程序	使用 EPM System Configurator 设置 WebLogic 群集	是	是	无

表 6-3 Financial Reporting

产品/组件	支持的方法	高可用性	负载均衡
Oracle Hyperion Financial Reporting Java Web 应用程序	使用 EPM System Configurator 设置 WebLogic 群集	是	是

表 6-4 设置 Financial Performance Management 应用程序群集

产品/组件	支持的方法	高可用性	负载均衡
Planning Java Web 应用程序	使用 EPM System Configurator 设置 WebLogic 群集	是	是
Planning RMI 注册表	无	否	否

表 6-4 (续) 设置 Financial Performance Management 应用程序群集

产品/组件	支持的方法	高可用性	负载均衡
Financial Management 服务器	使用 EPM System Configurator 设置群集	是	是
Financial Management Java Web 应用程序	使用 EPM System Configurator 设置 WebLogic 群集	是	是
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management Java Web 应用程序	使用 EPM System Configurator 设置 WebLogic 群集	是	是
Oracle Hyperion Financial Close Management	使用 EPM System Configurator 设置 WebLogic 群集	是	是
Oracle Hyperion Tax Governance	使用 EPM System Configurator 设置 WebLogic 群集	是	是
Oracle Hyperion Tax Provision	使用 EPM System Configurator 设置 WebLogic 群集	是	是

表 6-5 设置数据管理产品群集

产品/组件	支持的方法	高可用性	负载均衡	注释
FDMEE	使用 EPM System Configurator 设置 WebLogic 群集	是	是	无
Data Relationship Management IIS Web 应用程序	使用 Web 服务器或第三方负载均衡器设置群集	否	是	以主动-主动式配置部署多个 Microsoft IIS 实例。
Data Relationship Management 应用程序服务器	使用 Data Relationship Management 专有负载均衡设置群集	否	是	以主-次配置部署多个应用程序服务器。

## 配置 Essbase 21c 故障转移

与 EPM 11.2.14 版及先前版本相比，Essbase 21c 不再由 Oracle Process Manager and Notification Server (OPMN) 管理。Essbase 21c 现在是 EPM 11.2.15 版的一部分，使用 Weblogic 管理、基于租约的故障转移。

在先前的 Essbase 11g (11.1.2.4) 版中，每个群集最多允许有两个节点。从 Essbase 21c 开始，您可以向每个群集添加任意数量的故障转移节点。有关详细信息，请参阅 ["Differences between Essbase 11g and Essbase 21c"](#)。

### Essbase 故障转移先决条件

在配置 Essbase 故障转移之前：

1. 在两个节点（主和辅助）均可访问的共享网络驱动器中创建一个目录，用于存储 Essbase <Applications Directory>。两个主机上的装载路径应相同。例如，在 Linux 上，如果在主节点中将 u01/essbase\_data 映射到某个网络文件系统 (Network File System, NFS)，那么在每个故障转移节点中，应将相同的路径 /u01/essbase\_data 映射到相同的装载存储。
2. 安装 http 服务器或负载均衡器以便管理节点。如果您没有 http 服务器或负载均衡器，可以按照[安装 Oracle HTTP Server \(OHS\)](#) 和[配置 Oracle HTTP Server](#) 的步骤操作。

## 设置 Essbase 故障转移环境

### 入门

1. 请按照“[Essbase 故障转移先决条件](#)”中的步骤操作。
2. 登录主节点，打开命令提示窗口或终端，并对辅助（故障转移）节点执行 ping 操作。记下其公共 IP。例如，

```
ping secondaryhost.example.com
```

3. 登录辅助（故障转移）节点，打开命令提示窗口或终端，并对主节点执行 ping 操作。记下其公共 IP。例如，

```
ping primaryhost.example.com
```

### 设置主节点

1. 使用 EPM 11.2.15 安装程序安装 Essbase 21c。请参阅“[Installing Essbase Server](#)”。
2. 启动 EPM 配置工具，并配置所有 EPM 组件（包括 Essbase 21c）。请确保记下 EPM 架构详细信息，以便在配置 EPM Foundation Services 时在每个故障转移节点上重复使用这些详细信息。请参阅“[Configuring Foundation Services](#)”。

### 设置辅助（故障转移）节点

1. 使用 EPM 11.2.15 安装程序安装 Foundation Services 和 Essbase 21c。应安装在与主节点相同的路径中。请参阅“[Installing Foundation Services](#)”。

#### 注：

主节点和辅助节点上的安装路径应为完全相同的目录路径（不在同一系统上）。例如，在主节点和辅助节点上，该路径都可能为 <Local Drive>:\Oracle\EPMSystem。这意味着，它们的路径名称可以相同，但它们不是共享目录。

2. 启动 EPM 配置工具，并仅配置 EPM Foundation 组件。删除 Essbase 对应的选中标志（取消选中）。确保连接到配置 EPM Foundation 时在主节点上设置的同一 EPM 架构。
3. 按照“[设置 Essbase 故障转移环境](#)”中所述步骤执行 Essbase 21c 主和辅助（故障转移）配置。

 注:

- 对于任一故障转移节点，都不应在 EPM 配置工具中选择配置 **Essbase** 选项。
- 如果在使用 EPM 配置工具配置故障转移节点期间不小心选中了配置 **Essbase** 选项，该节点将转为独立安装，以后无法更改。
- 如果升级 EPM，只有在完成手动 Essbase 故障转移过程后，Essbase 21c 才会替换 Essbase 11.1.2.4。
- 如果在升级之前系统中已有 APS，则将不会进行升级。仅当在主节点中安装或配置了 APS 时，APS 才可用于故障转移节点。

# 7

## 下载安装所需文件

另请参阅：

- [下载安装文件](#)

## 下载安装文件

要下载安装文件：

1. 创建一个目录来存储 Oracle Enterprise Performance Management System 文件。

您可以将文件下载到某个共享驱动器，或者将其下载到您的部署中的每台计算机上。如果要从某个网络驱动器进行安装，请映射此驱动器。在本过程中，该目录是 `/download_location`。

### 提示：

Oracle 建议将文件下载到共享驱动器。

2. 从 [Oracle Software Delivery Cloud \(http://edelivery.oracle.com/\)](http://edelivery.oracle.com/) 中，选择您许可的产品，并将其添加到购物车。所有必需的 zip 文件均包含在内。选择平台，将文件下载到 `/download_location`。

有关更多详细信息，请查看位于 *Oracle Enterprise Performance Management System - Installation Documents and Readmes.zip* 文件中的 "Oracle Enterprise Performance Management System" Media Pack。

ZIP 文件包含 EPM System Installer 和安装程序集（EPM System Installer 的产品插件安装文件）。

3. 将文件解压缩到 `/download_location`。

- 使用可处理长路径名称的 zip 文件解压缩程序，例如 7-Zip。
- 如果系统提示已经存在任何文件或公共组件，请单击是以覆盖这些文件。
- 解压缩到名称不含空格的目录中。

程序集会自动解压缩到名为 `/assemblies` 的目录中。

如果已将文件下载到一个中央位置，请确保解压缩以下公共文件。如果已将文件下载到部署中的多台计算机，则请在部署中的每台计算机上解压缩以下公共文件。将每个操作系统的文件解压缩到单独的文件夹中。

- EPM System Release 11.2.x.0.0 for *platformName* (Part 1)
- EPM System Release 11.2.x.0.0 for *platformName* (Part 2)
- EPM System Release 11.2.x.0.0 (Part 3)
- EPM System Release 11.2.x.0.0 for *platformName* (Part 4)

请注意以下有关为分布式环境准备文件的信息：

- 对于群集 - 尽管环境中的每台计算机上都需要这四个 ZIP 文件，但只需在一台计算机上安装 Oracle Hyperion Foundation Services Java Web 应用程序（除非需要多个 Java Web 应用程序来建立群集）。
  - 在计划用于管理 Oracle WebLogic Server 的计算机上，必须为计划要在环境中的任一计算机上部署的所有应用程序安装所有 Java Web 应用程序。有关详细信息，请参阅“[在分布式环境中安装 EPM System 产品](#)”。
4. 将安装程序集解压缩到同一目录 (`/download_location`)。
  5. `/assemblies` 目录应当为您要在此计算机上安装的每个产品包括一个子目录。请确保 `/assemblies` 目录结构如下所示：

```
assemblies/  
    product/  
        version/  
            assembly.dat
```

 注：

`/assemblies` 目录中可能存在 `ProductRef.inf`，保留此文件不会产生问题。

只有将产品的安装程序集文件下载并解压缩到正确位置后，EPM System Installer 才能安装产品。

如果要执行更新（从 11.2.x 更新到 11.2.15），请参阅“[应用更新安装清单](#)”。

# 8

## 在新部署中安装 EPM System 产品

EPM System Installer 用于安装 Web 和服务组件。此外，配置 Oracle Enterprise Performance Management System 产品时，要配置数据库。

客户端使用独立安装程序进行安装。

### 注：

- 如果要从 11.1.2.4.xxx 版本升级，请参阅“[升级 EPM System \(从 11.1.2.4 升级到 11.2.8\)](#)”。
- 如果要在 11.2.x 版的基础上应用更新，请参阅“[向 EPM System 产品应用更新](#)”。

## 用于新安装的安装清单

Oracle Enterprise Performance Management System 部署遵循以下工作流。下表中提到的各节介绍了工作流的每个部分。

任务	参考
1. 满足系统要求。	<a href="https://www.oracle.com/middleware/technologies/bi-foundation/hyperion-supported-platforms.html">https://www.oracle.com/middleware/technologies/bi-foundation/hyperion-supported-platforms.html</a>
2. 规划安装并执行先决条件任务。	<a href="#">准备环境</a>
3. 准备安装文件。	<a href="#">下载安装所需文件</a> 。查看 <a href="#">Oracle Software Delivery Cloud</a> 中的 Media Pack 自述文件，了解哪些产品是必需的以及哪些是可选的。
4. 安装 EPM System 产品。	<a href="#">在新部署中安装 EPM System 产品</a> 确保满足适用于您的环境的所有安装先决条件。 <a href="#">安装先决条件和要求</a> 。 提示：在开始之前，请确定计划执行的安装类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• 新安装</li><li>• 重新安装此版本</li><li>• 应用更新</li></ul> 有关每种安装类型的详细信息，请参阅“ <a href="#">安装类型</a> ”。
5. 使用存储库创建实用程序创建基础结构架构。	<a href="#">使用存储库创建实用程序创建基础结构架构</a>
6. 更新 RCUSchema.properties。	<a href="#">更新 RCU 架构属性</a>

任务	参考
7. 使用 EPM System Configurator 配置 EPM System 产品。	<p><a href="#">在新部署中配置 EPM System 产品</a></p> <p>请确保满足适用于您环境的所有配置先决条件。请参阅“<a href="#">配置先决条件</a>”。</p> <p>对于分布式环境，请参阅“<a href="#">在分布式环境中配置产品</a>”。</p> <p>注意：如果要在部署中启用 SSL，请先参阅《<i>Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南</i>》，然后再配置。</p> <p><a href="#">刷新 EPM Workspace</a>。</p>
8. 每次部署其他产品时，均要在托管 Oracle Hyperion Foundation Services 的每台计算机上重新配置 Web 服务器，然后重新启动该服务器（如果已在共享驱动器中配置了 Oracle HTTP Server，则只需重新启动即可）。 然后，在部署的每台 Foundation Services 主机上刷新 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。	
9. 为您的产品执行任何必需的手动配置任务。	<a href="#">在新部署中执行手动配置任务</a>
10. 启动 EPM System 服务。	<a href="#">启动和停止 EPM System 产品</a>
11. 使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Diagnostics 验证安装，然后验证部署。	<a href="#">验证安装和验证部署</a>
12. 启用外部身份验证和设置用户。	《 <i>Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南</i> 》

 **提示：**

在安装、配置和验证过程中，请用列表记录下您用于创建或修改系统的所有用户名和密码，包括与它们关联的应用程序及它们的用途。

## 安装先决条件和要求

请注意以下安装先决条件。

- 在 (<http://www.oracle.com/technetwork/middleware/ias/downloads/fusion-certification-100350.html>) 中查看系统要求。
- 必须在同一操作系统上安装和配置所有 WebLogic 实例。
- EPM System Installer 会为您安装 Oracle WebLogic Server。如果您已安装 WebLogic Server 且希望使用该已安装版本，而不是由 EPM System Installer 安装的 WebLogic Server，它必须是 Oracle Enterprise Performance Management System 支持的版本。

 注:

请确保记下 WebLogic Server 安装的 Middleware Home 位置。在安装过程中，必须将 EPM System 产品安装到此 MiddleWare Home 目录。如果 EPM System Installer 检测到该安装位置中已安装 WebLogic Server，则不会安装 WebLogic Server。

- 确保有 4 GB 的临时空间可用。如果需要，可以指定备用 /tmp 目录。
- 如果要在 Windows 中配置 Essbase 故障转移环境，请确保在各节点上，通用共享 Essbase 应用程序目录都装载在相同的驱动器（例如 z:）上，并在 EPM 配置工具中使用该目录作为应用程序目录。

 注:

在 Windows 中，不支持 UNC 共享目录路径作为 Essbase 应用程序目录。

- 在更新独立配置了 EAS Lite 的现有 Essbase 环境（11.1.2.4 版）时，更新到 11.2.15 版后，在以前有 EAS Lite 可用的计算机上，EAS Lite 将不再可用。EAS Lite 以及与其相关的注册表项将从计算机中删除。取而代之，将在与 Essbase 服务器相同的系统上设置 EAS Lite。
- 如果 11.2.x Essbase 实例中的文件（例如“计算脚本”、“规则文件”）名称中包含非英语字符，则在升级到 EPM 11.2.15 时，这些文件可能不会转换到 Essbase 21c。请确保手动迁移这些文件。
- 在从 11.1.2.4.x 版升级到 11.2.15 版时，Essbase 将升级到 21c 版。此升级所需的系统可用空间至少为 Essbase 多维数据集总大小的三倍。此可用空间只是用于短期活动，在升级后将被清理。有关详细信息，请参阅“[Differences Between Essbase 11g and Essbase 21c](#)”。
- 使用 JAPI 的 EPM 产品 - 请确保备份文件  
EPM\_ORACLE\_HOME\common\EssbaseJavaAPI\11.1.2.0\bin\essbase.properties，并在升级到 EPM 11.2.15 后将其复制到  
EPM\_ORACLE\_HOME\common\EssbaseJavaAPI-21C\11.1.2.0\bin\essbase.properties。
- 在装有 Oracle Hyperion Financial Reporting 的 Windows 计算机上安装 32 位版本的 Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 (<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784>)。  
在 Linux 上：  
确保将 libstdc++.so.6 安装到装有 Financial Reporting 的计算机上。
- 在 Linux 系统上，确保 ulimit 为 8096，以应用 ODI 修补程序。可以使用以下命令查询当前的 ulimit 设置：`ulimit -n`
- 有关安装先决条件，请参阅“[准备环境](#)”。
- 对于 Oracle Hyperion Tax Provision，还必须安装所有 Oracle Hyperion Financial Management 组件，尽管不需要在与 Tax Provision 相同的计算机上安装这些组件。
- 如果要在安装 Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 或 Oracle Business Intelligence Publisher 的计算机上安装，请安装到两个不同的 Middleware Home 中。EPM System 和 Oracle BI EE 的将来修补程序集将在不同的时间发行，这将对合并的 Fusion Middleware Home 的升级造成约束。

有关 Fusion Middleware 的信息，请参阅 <https://www.oracle.com/middleware/technologies/bi-foundation/hyperion-supported-platforms.html>。

- 如果要安装和配置 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition，将会自动为您安装和配置 Oracle Data Integrator。Oracle Data Integrator 的数据库与 FDMEE 位于同一个数据库中，且 Oracle Data Integrator 代理应用程序与 FDMEE 部署在同一个 JVM 中。
- 在 Oracle Hyperion Financial Close Management 中，Account Reconciliation Manager 需要 FDMEE。先配置 Financial Close Management 和 Account Reconciliation Manager，然后再配置 FDMEE。
- 如果您已安装 Oracle SOA Suite 并计划将其与 Financial Close Management 配合使用，请记住 SOA Suite 安装的 Middleware Home 目录位置。在安装过程中，必须将 EPM System 产品安装到此 MiddleWare Home 目录。

## Web 服务器安装先决条件

有关 Windows 和 UNIX 或 Linux 操作系统的系统要求的详细信息，请参阅：

- ["System Requirements for UNIX Operating Systems"](#) 或 ["System Requirements for Linux Operating Systems"](#)。
- [System Requirements for Windows Operating Systems](#)

### 注：

在 Windows 上，请确保分页文件大小至少有 512 MB。请不要选择自动管理分页文件大小的选项。

- 使用 Oracle HTTP Server 静默安装程序时，在安装 Oracle Hyperion Foundation Services 期间，可以在 EPM System Installer 中选择安装 Oracle HTTP Server (OHS)。
- 如果您决定不安装 Oracle HTTP Server（例如在开发环境中），EPM System Installer 会将嵌入式 WebLogic HTTP Server 作为 Foundation Services 的一部分进行安装，以充当代理服务器。
- 在生产环境中，Oracle 建议您安装 Oracle HTTP Server 来与 WebLogic 一起使用。
- 如果要安装 Oracle HTTP Server，请确保满足 Oracle HTTP Server 的安装先决条件。有关详细信息，请参阅 ["Preparing to Install and Configure Oracle HTTP Server"](#)。

## 安装顺序

- 使用 EPM System Installer，您可以在一台计算机上同时安装、配置和部署多个产品。
- EPM System Installer 能以正确的顺序安装组件，因此您可以选择任意数量的项目来安装在一台计算机上。
- 安装 Web 层或服务层组件（包括 Oracle Essbase 服务器）时，EPM System Installer 还会在每台计算机上安装 Oracle WebLogic Server。

注意：EPM System Installer 会在您安装 Web 层或服务层组件（包括 Oracle Essbase 服务器）的每台计算机上安装 Oracle WebLogic Server。

## 在分布式环境中安装 EPM System 产品

您通常在分布式环境中安装 Oracle Enterprise Performance Management System 产品。所需的计算机数量取决于多种因素，包括：

- 应用程序的大小
- 用户数量
- 多个用户同时使用的频率
- 您的组织为追求高可用性提出的任何要求
- 您的组织对安全性的需求

有关可帮助您规划部署的示例体系结构示意图，请参阅“[EPM System 体系结构](#)”。

EPM System Installer 简化了在分布式计算环境中安装组件的任务。您可以在任何计算机上安装、配置和验证所需的任何组件。在一台计算机上安装、配置和验证组件之后，您可以在另一台计算机上重复该过程。

请注意以下有关在分布式环境中进行安装和配置的信息。

分布式环境中的安装注意事项：

- 在分布式环境中，每台计算机上的 EPM Oracle Home 目录必须相同。例如，如果所配置的第一台计算机上的 EPM Oracle Home 目录的路径为 `/Oracle/Middleware`，则部署环境中所有计算机上的 EPM Oracle Home 目录路径均必须为 `/Oracle/Middleware`。
- 除非需要多个 Java Web 应用程序实例来设置群集，否则只需要在部署中的一台计算机上安装 Oracle Hyperion Foundation Services。如果您使用了 Oracle Hyperion Financial Close Management，并且 Oracle SOA Suite 与 EPM System 产品位于不同的计算机上，则您还必须在 SOA 计算机上安装 Foundation Services。
- （可选）随 Foundation Services 安装 Oracle HTTP Server。
- 在计划用于管理 Oracle WebLogic Server 的计算机上，必须为计划要在环境中的任一计算机上部署的所有应用程序安装所有 Java Web 应用程序。（WebLogic 管理服务器安装和部署在 Foundation Services 计算机上。）
- 在分布式环境中，将您计划运行的 Java Web 应用程序安装到每台远程计算机上，然后使用 EPM System Configurator 自动部署 Java Web 应用程序，或手动部署 Java Web 应用程序。

请注意，EPM System Installer 会在分布式环境中的每台计算机上（针对 Web 层和服务层组件）安装 WebLogic Server。

- 如果要在多个环境（例如，开发、测试和生产）中执行安装，请在每个环境中安装 Foundation Services 产品。

## 安装 EPM System 产品

可以使用图形用户界面或使用静默模式安装响应文件安装 Oracle Enterprise Performance Management System 产品。

在安装 EPM System 产品时，您可以选择要执行哪种安装类型：

- 新安装。
- 重新安装此版本。
- 应用更新。有关应用更新的信息，请参阅“[向 EPM System 产品应用更新](#)”。

要安装 EPM System 产品：

#### 1. 选择一种方法：

- (Windows) 在您将 EPM System Installer 文件提取到的根目录下，右键单击 `installTool.cmd`，然后选择以管理员身份运行。只能使用管理员权限运行此命令。打开此窗口时，标题栏显示“管理员: 命令提示符”。在此窗口中运行的命令均是使用管理员权限运行的。
- 创建静默安装响应文件。请参阅“[执行静默安装](#)”。
- (Linux) 转到您将 EPM System Installer 文件提取到的根目录，然后输入 `./installTool.sh`。

可以通过使用 `-tmp` 参数指定备用 `tmp` 目录。例如：`./installTool.cmd -tmp /templocation`。

EPM System Installer 会在启动时执行一些初始检查。

此时将启动 EPM System Installer。

#### 提示：

如果从 EPM System Installer 窗口离开，或尝试重新放置初始窗口，EPM System Installer 的第一页在打开后可能会隐藏于其他窗口的后面。可以按 `Alt+Tab` 切换至向导的第一页。

#### 2. 选择语言。

在整个 EPM System Installer 中，如果采用选定的语言执行安装时某个组件不可用，该组件会显示彩色底纹，并标有星号 (\*)。

#### 3. 查看并完成 EPM System Installer 上的每一页，单击或选择下一步可移动到下一页。

#### 提示：

EPM System Installer 会在准备好要安装的程序集列表之后开始显示进度指示符。此过程可能需要几分钟的时间，具体时间取决于您选择的产品数量。EPM System Installer 会在每个程序集的安装完成时显示累计的进度。

您可以在下表提供的链接中找到有关 EPM System Installer 每一页的更多详细信息。

表 8-1 EPM System Installer 页

页面	参考
欢迎使用	<a href="#">欢迎使用</a>

表 8-1 (续) EPM System Installer 页

页面	参考
目标/Middleware Home 目录	<a href="#">目标/Middleware Home 目录</a>
安装类型	<a href="#">安装类型</a>
产品选择	<a href="#">产品选择</a>
确认	<a href="#">确认</a>

4. 安装完成后，单击或选择配置以使用 EPM System Configurator 来配置产品，或者单击或选择完成以关闭 EPM System Installer。

## 欢迎使用

在继续安装之前请仔细检查先决条件。确保系统已满足运行 EPM System Installer 的先决条件后，单击或选择下一步继续安装。

EPM System Installer 检查以下项：

- 计算机主机名是否解析为 IP 地址。如果计算机主机名解析为 IP 地址，则 EPM System Installer 会发出警告。Oracle 建议您解决该问题并提供主机名而不是 IP 地址，然后再继续安装。
- 您的系统是否包含受支持的操作系统。
- 您的系统是否满足运行安装的最低内存要求。
- 系统是否满足环境变量先决条件。
- 库存是否可以写入。
- 执行安装的用户是否有管理员权限（仅限 Windows）。
- 是否有 1 GB 大小的临时空间可供使用。
- Oracle WebLogic Server 的基本安装前检查。

会有一个对号指明您的系统满足 EPM System Installer 先决条件。如果有任何先决条件项没有显示对号，而此时您选择继续安装，则安装可能不会成功。

### 提示：

如果您使用 `hosts` 文件来解析主机名，则主机名将解析到 `hosts` 文件中的第一个条目。为防止分布式环境中可能出现通信问题，请确保 `hosts` 文件中的第一个条目是计算机完全限定的域名，以便该完全限定的名称可以存储到 Oracle Hyperion Shared Services Registry 中。

## 目标/Middleware Home 目录

指定安装位置目标，或浏览至某个位置并选定该位置，然后单击或选择下一步。默认位置为 `Oracle/Middleware`。

您指定的目标将成为 Middleware Home 目录。默认情况下，EPM System Installer 会在 Middleware Home 目录下创建默认的 EPM Oracle Home 目录。默认位置是 `Oracle/Middleware/EPMSysstem11R1`。

请参阅“[关于 MiddleWare Home 目录、EPM Oracle Home 目录和 EPM Oracle 实例](#)”。

在安装过程中，不要在为 `EPM_ORACLE_HOME` 指定的目录中使用以下任何符号组合：

`/t`

`\t`

`\b`

请注意以下有关 Middleware Home 目录的信息：

- 确保此目标有足够的磁盘空间可供要在此计算机上安装的所有产品使用。  
有关磁盘空间要求，请参阅“[磁盘空间和 RAM](#)”。
- 为环境中的每台计算机选择 Middleware Home 目录。  
在分布式环境中，每台计算机上的 EPM Oracle Home 目录必须相同。例如，如果所配置的第一台计算机上的 EPM Oracle Home 目录的路径为 `/Oracle/Middleware`，则部署环境中所有计算机上的 EPM Oracle Home 目录路径均必须为 `/Oracle/Middleware`。
- 如果您在此计算机上重新安装 Oracle Enterprise Performance Management System 产品、向现有安装中添加产品，则 Middleware Home 目录的现有位置将列为默认安装目标，并且您不能对其进行更改。
- 目标路径不能包含空格；例如不接受 `<Local Drive>:\Program Files`（除非您使用短路径表示法）。
- 首字符必须是字母或数字字符。

#### 注：

如果您先前使用过 EPM System Installer，并将安装选择保存到了文件中，则您可以加载这些选择项来预填充安装目标和要安装的产品。如果您要在多台计算机上安装相同的产品，这样做尤其有用。单击加载，浏览至所保存的选择文件，然后单击打开。

## 安装类型

选择安装类型，然后单击或选择下一步。如果某安装类型在此计算机上不适用，则该选项不可用。

您不能在一个会话中包含多个安装类型。例如，您不能在执行一个产品的新安装的同时执行另一个产品的重新安装。

**注意：**在开始执行以下任一安装类型之前，应停止所有服务。有关详细信息，请参阅“[启动和停止 EPM System 产品](#)”。

从以下安装类型中选择：

- 新安装

- 如果是在此计算机上第一次安装 Oracle Enterprise Performance Management System 产品，请选择此选项。
- 如果要安装在初始安装时没有安装的其他组件，请选择此选项。
- **重新安装此版本**  
如果您已安装了此版本的 EPM System 产品，想重新安装（例如您需要修复现有安装），请选择此选项。
- **应用更新**  
选择此选项可应用从 11.2.x 版到 11.2.15 版的更新。请参阅“[向 EPM System 产品应用更新](#)”。

如果要从 11.1.2.4 版升级到 11.2.x 版，请参阅“[升级 EPM System（从 11.1.2.4 升级到 11.2.8）](#)”。

## 产品选择

选择要安装的产品和产品组件，然后单击或选择下一步。

下表介绍了产品选择选项。

**表 8-2 产品选择选项**

操作	详细信息
选择要安装的产品组件。	您可以展开或折叠各个条目，从而选择或清除每个产品或组件的特定选项。
取消全选/全部选中	要选择所有产品，选择全部选中；要清除所有产品，选择取消全选。 如果是应用更新，则此选项不可用。
隐藏/显示不可用的产品。	要仅查看有可用安装程序集的产品，请选择隐藏不可用产品组件。 要查看所有产品，请选择显示不可用产品组件。

通常可以在任何计算机上安装任意组件组合。选择产品时，请注意以下事项：

- 只有当已将程序集下载到正确的位置，而且执行安装的平台支持选定的组件时，产品才可供安装。如果“产品选择”页上没有某个产品，请确保程序集位于正确的位置。
- 选择某个产品组件后可在屏幕下半部看到该组件的信息和状态。如果您在不受支持的平台上执行安装，也会显示警告。
- 安装 Oracle Hyperion Foundation Services Java Web 应用程序时，还会安装 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace Java Web 应用程序。
- 如果选择了新安装，而且已经安装了此版本的产品，则在“产品选择”页中该产品不可用。  
如果安装类型为应用更新，则 EPM System Installer 会将该更新应用于所有已安装的产品。不能只将更新应用到部署中的部分产品。在“产品选择”页上无法进行任何选择或取消选择。
- 在某些情况下，组件已选定却不可用（您不能清除该组件），这是由于其他选定的组件需要此组件。

## 确认

检查待安装产品的产品摘要。如有需要，请单击或选择返回并更正。然后单击或选择下一步开始安装。

如果磁盘空间不足，EPM System Installer 会发出警告。

安装类型列具有下列项之一：

- 安装（如果这是新安装）。
- 重新安装，表示这是重新安装同一版本的 Oracle Enterprise Performance Management System 产品。

要保存您的安装选择，以在其他计算机上执行相同的安装，或是将其作为静默安装响应文件的基础，请参阅[“保存安装选择”](#)。

## 保存安装选择

如果要在其他计算机上安装同样的组件集，您可以将安装选择保存在文件中。然后，您可以在安装过程中将保存的选择加载到其他计算机上，用于预填充 EPM System Installer 的目标页和产品选择页。

要保存安装选择，请单击或选择保存，浏览至某个位置并指定文件名，然后单击或选择保存。

此过程将创建一个可编辑文件，可将此文件作为静默安装响应文件的基础。有关使用响应文件的信息，请参阅[“加载已保存的选择”](#)。

## 进度

要取消安装，单击或选择取消。

EPM System Installer 会在准备好要安装的程序集列表之后开始显示进度指示符。此过程可能需要几分钟的时间，具体时间取决于您选择的产品数量。EPM System Installer 会在每个程序集的安装完成时显示累计的进度。

单击或选择取消时，EPM System Installer 会等到当前程序集安装完成后再停止安装。此操作不会撤消已完成的程序集安装。要删除已安装的程序集，请使用 EPM System Uninstaller。有关卸载的信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 部署选项指南》。

### 注：

通过“创建 Oracle Inventory”可以设置未来服务补丁的基础结构。

## 摘要

检查安装摘要，然后单击或选择配置以启动 EPM System Configurator，或者单击或选择完成以关闭 EPM System Installer。

EPM System Installer 会指示安装过程是成功还是失败。如果安装过程的任何部分失败，EPM System Installer 都将记录安装失败的程序集。请查看日志文件了解关于错误

的详细信息。日志文件位于 `/diagnostics/logs/install`。每个程序集都有一个名为 `product-install.log` 的日志文件（例如 `hss-install.log`），此外还有一个有关安装的日志文件 `installTool-install-DateTime.log`。

## 执行静默安装

静默安装可以使安装过程自动进行，因此您可以在多台计算机上安装 Oracle Enterprise Performance Management System 产品，而不需要在每台计算机上手动指定安装设置。

要启用静默安装，请在响应文件中记录您的安装设置。然后便可以使用响应文件中保存的安装选项，从命令行运行静默安装。

要记录安装设置并运行静默安装：

1. 导航至包含 EPM System Installer 的目录。
2. 从命令行运行命令：

Windows：

```
installTool.cmd -record filename
```

Linux：

```
installTool.sh -record filename
```

其中，`filename` 包括响应文件的绝对路径或文件名。

该文件将以 XML 格式保存，但保存时不一定要使用扩展名 `.xml`。

此时将启动 EPM System Installer。

3. 继续运行 EPM System Installer，指定您想记录的选项。  
安装选项会记录在响应文件中。您可以稍后通过修改响应文件来更改安装选项。  
现在您可以通过静默模式运行安装。
4. 将响应文件复制到您想运行安装的计算机上。您也可以将文件复制到网络驱动器上，这样您可以在计算机上执行安装时访问该驱动器。
5. 在命令行中输入以下命令：

Windows：

```
installtool.cmd -silent filename
```

Linux：

```
installtool.sh -silent filename
```

安装将在后台运行。

静默响应文件在 EPM System 的早期版本和 11.2 版之间不兼容。如果您创建的静默响应文件是用于 EPM System 产品的早期版本，则必须重新创建用于 EPM System 11.2 版的静默响应文件。

## 加载已保存的选择

您也可以记录 EPM System Installer 中的安装设置。

要记录安装设置，请在安装时单击或选择“安装确认”页上的保存，浏览至某个位置并指定文件名，然后单击或选择保存。此时，文件将以静默安装的相同格式加以保存。

要使用相同的安装目标和产品组件选择进行重复安装，请启动 EPM System Installer，在“目标”页上单击或选择加载，浏览至已保存的选择文件，然后单击或选择打开。

## 修改响应文件

创建响应文件之后，您可以对其进行修改以针对特定计算机来自定义安装选项。例如，您可以创建用于所有产品的主静默文件，然后针对每台计算机，更改 Middleware Home 目录的位置并且只保留要在此计算机上安装的产品组件。

要修改响应文件：

1. 用任意文本编辑器打开响应文件。此文件为 XML 格式。
2. 使用下列选项编辑此文件。
  - <HyperionHome> - Middleware Home 目录的位置。
  - <SelectedProducts> - 要安装到特定层的产品组件。请在 <Product name>、<ProductComponent name>、<InstallTier> 和 <Component> 中做相应更改。
  - <Product name> - 产品名称。由于是 XML 属性，因此请将产品名用引号引起来。
  - <ProductComponent name> - 产品组件。由于是 XML 属性，因此请将组件名用引号引起来。
  - <InstallTier> - 用于组件安装的安装层（客户端、服务、Web 应用程序）。
  - <Component> - 要安装的服务。
3. 将文件以 XML 格式保存。

## 为 Financial Close Management 和 Tax Governance 安装和配置 Oracle SOA Suite 12c

按照以下步骤安装和配置 Oracle SOA Suite 12c。

### 安装和配置 Oracle SOA Suite 12c 的路线图

以下各表概括介绍了 Oracle SOA Suite 12c 的安装和配置过程。

 **Note:**

- 在分布式共享环境中，确保将 **HFMWeb** 群集添加为 **wsm-pm** 部署的目标。您必须重新启动 **HFMWeb0** 受管服务器才能使更改生效。在服务器启动并运行后，登录 Financial Close Manager 并为所有集成类型生成 Web 服务。下面列出了 SOA 服务器中部署的所有 SysInt\* 组合应用程序。
- Oracle SOA Suite 12c 不支持：
  - SQL Server
  - FDMEE/数据管理 (Data Management, DM) 集成

任务	参考
安装和配置 11.2.15 版。	<a href="#">“安装 EPM System 产品”</a> 和 <a href="#">“配置 EPM System 产品”</a> 。此外，对于分布式环境，请确保查看 <a href="#">“在分布式环境中安装 EPM System 产品”</a> 和 <a href="#">“在分布式环境中配置 EPM System 产品”</a> 。
安装 Oracle SOA Suite 12c 运行存储库创建实用程序 (Repository Creation Utility, RCU) 创建 SOA DB 方案。	<a href="#">安装 Oracle SOA Suite 12c</a> <a href="#">使用存储库创建实用程序 (Repository Creation Utility, RCU) 创建 SOA 方案</a>
配置 SOA Suite [在现有域中配置 SOA Suite] 依次启动 WebLogic 管理服务器和 SOA 受管服务器。 配置 KSS 密钥库 运行部署脚本	<a href="#">配置 Oracle SOA Suite 域</a> <a href="#">“部署到 SOA”</a> 和 <a href="#">“启动服务器”</a> <a href="#">配置 KSS 密钥库</a> 请参阅 <a href="#">“配置 KSS 密钥库”</a> 中的步骤 10
对 Financial Close Management 或 Tax Governance 执行手动配置任务。 验证安装和部署。	<a href="#">部署到应用程序服务器</a>  <a href="#">验证部署</a>

## 安装 Oracle SOA Suite 12c

以下过程概括介绍了 Oracle SOA Suite 的安装过程。有关此过程的详细信息，请参阅《*Oracle Fusion Middleware Installation Guide for Oracle SOA Suite 12c*》。

要安装 Oracle SOA Suite：

1. 确保停止所有 EPM System 服务和 Java 服务。
2. 确保您满足《*Oracle Fusion Middleware Installation Guide for Oracle SOA Suite 12c*》中所述的所有先决条件和系统要求。

 **Note:**

SOA Suite 需要使用 Oracle WebLogic Server，其随 Oracle Enterprise Performance Management System 的默认安装一起安装。

3. 确保您已安装 Oracle Fusion Middleware Infrastructure 12c (12.2.1.4.0)。有关说明，请参阅《*Installing and Configuring the Oracle Fusion Middleware Infrastructure*》指南中的 "Installing the Infrastructure Software"。

4. 确保运行以下命令：

- Oracle\Middleware\OPatch>opatch.bat version。示例输出如下所示：

```
OPatch Version: 13.9.4.2.7
OPatch succeeded
```

- Oracle\Middleware\OPatch>opatch.bat lspatches。示例输出如下所示：

```
32698246;WLS PATCH SET UPDATE 12.2.1.4.210330
32647448;Bug 31544353 - ADR FOR WEBLOGIC SERVER 12.2.1.4.0 JULY
CPU 2020 for WebLogic Server SPB
122148;Bundle patch for Oracle Coherence Version 12.2.1.4.8
30967620;One-off
26626168;One-off
32458315;ADF BUNDLE PATCH 12.2.1.4.210203
29790738;One-off
```

5. 从 [Oracle SOA Suite 12c](#) 或 [Patchset 30188289](#) 下载 Oracle SOA Suite。如果已经安装了 EPM System 产品，请将其安装到同一 Middleware Home 目录，例如：Oracle/Middleware\_Home。

6. 通过从 JDK 目录运行 java 可执行文件来启动安装程序。例如：

```
<Local Drive>:\home\Oracle\Java\jdk1.8.0_211\bin\java -jar
fmw_12.2.1.4.0_soa.jar
```

下表列出了安装程序屏幕的显示顺序。如果需要安装屏幕的其他帮助，请单击帮助。

**Table 8-3 Oracle SOA Suite 12c 安装屏幕**

屏幕	说明
欢迎使用	查看信息以确保您满足所有先决条件，然后单击下一步。
自动更新	选择跳过自动更新，然后单击下一步。

Table 8-3 (Cont.) Oracle SOA Suite 12c 安装屏幕

屏幕	说明
安装位置	指定 Oracle Home 目录位置。例如 <Local Drive>:\Oracle\Middleware。Oracle Home 目录必须包含 Oracle Fusion Middleware Infrastructure 以及安装的其他 EPM 产品。单击“查看”以确保将 Oracle SOA Suite 12c 安装在正确的目录中。
安装类型	选择 SOA Suite，然后单击下一步。
先决条件检查	此屏幕验证您的系统是否满足所需的最低要求。要查看已验证的任务列表，请选择查看成功任务。要查看日志详细信息，请选择查看日志。
安装概要	此屏幕显示安装概要。验证概要，然后单击安装以开始安装。
安装进度	此屏幕显示安装进度。当进度条达到 100% 完成时，单击下一步。
安装完成	此屏幕显示安装位置和安装的功能集。查看此信息，然后单击完成以关闭安装程序。

7. 安装完成后，必须配置域。请参阅“[配置 Oracle SOA Suite 域](#)”。

## 配置 Oracle SOA Suite 域

安装 Oracle SOA Suite 后，必须立即配置域。此处介绍的配置步骤假定您已完成“[安装 Oracle SOA Suite 12c](#)”中介绍的安装步骤。

## 使用存储库创建实用程序 (Repository Creation Utility, RCU) 创建 SOA 方案

存储库创建实用程序 (RCU) 用于创建架构以支持 Oracle Enterprise Performance Management System Java Web 应用程序。。此过程需要 sys DBA 凭据。

要使用存储库创建实用程序创建架构：

### 注：

在启动 RCU 之前：

- 通过从命令行运行 `java -version` 来验证您的系统上是否已存在认证的 JDK。对于 Oracle SOA Suite 12c (12.2.1.4.0)，认证的 JDK 为 1.8.0\_211 及更高版本。有关更多详细信息，请参阅“[关于 Oracle Middleware 安装的 JDK 要求](#)”。
- 确保 `JAVA_HOME` 环境变量设置为认证的 JDK 的位置。例如：
  - (UNIX) `setenv JAVA_HOME /home/Oracle/Java/jdk1.8.0_211`
  - (Windows) `set JAVA_HOME=<Local Drive>:\home\Oracle\Java\jdk1.8.0_211`

1. 导航到 `Middleware home/oracle_common/bin/`。
2. 启动 `rcu.bat`。

对于 Linux，运行 `./rcu`

3. 欢迎使用页是启动 RCU 时出现的第一个屏幕。在欢迎使用页中，单击下一步。
4. 使用“创建资料档案库”屏幕选择用于创建组件方案并将其加载到数据库中的方法。在创建资料档案库页上，选择系统加载和产品加载。此过程假定您具有 SYSDBA 权限。
5. 单击下一步。
6. 在数据库连接详细信息页上，指定具有 DBA 或 SYSDBA 权限的用户（如 `sys`），提供完全限定的主机名、服务名称，然后单击下一步以继续。

例如：

```
Database Type: Oracle Database
Host Name: examplehost.exampledomain.com
Port: 1521
Service Name: Orcl.exampledomain.com
User Name: sys
Password: *****
Role: SYSDBA
```

7. 在选择组件页上，执行以下任务，然后单击下一步：
  - 依次选择选择现有前缀和 **SOA Suite** 方案。这将自动选择 **SOA 基础结构** 以及以下方案作为相关项。
    - 公用基础结构服务
    - Oracle Platform Security Services
    - 用户消息传送服务
    - 审计服务
    - 附加审计服务
    - 审计服务查看器
    - 元数据服务
    - Weblogic 服务
  - 记下所有组件的方案所有者名称，在配置 Oracle Web Services Manager 时需要使用这些名称。
8. 在方案密码页上，必须选择对所有方案使用相同的密码。输入密码，将其记录下来，然后单击下一步。
 

密码的最大长度是 16 个字符。

密码可以包含字母、数字和以下特殊字符：\$、#、\_。密码不应以数字或特殊字符开头。
9. 在定制变量页上，为 **SOA 基础结构** 方案指定定制变量。对于 Oracle SOA Suite，接受两个默认值：数据库配置文件（小）和医疗集成（否）。
10. 在映射表空间页上，单击下一步，然后单击确定以创建表空间。
11. 在摘要页上，检查所做的选择，然后单击创建。
12. 在完成概要页上，单击关闭。

## 配置域

确保已经按照“[安装 Oracle SOA Suite 12c](#)”中所述安装了 Oracle SOA Suite。在配置 Oracle Hyperion Financial Close Management 之前，必须先配置并启动 SOA Suite。

以下过程概括介绍了 SOA Suite 的配置过程。有关此过程的详细信息，请参阅《*Oracle® Fusion Middleware Installation and Configuration Guide for Oracle SOA Suite 12c*》指南的“Configuring Oracle SOA Suite Domain”章节。

要配置 SOA Suite：

1. 从 WebLogic 管理服务器计算机上，运行 Oracle Fusion Middleware 配置向导配置一个 WebLogic 域，然后选择要配置到该域中的产品。要启动配置向导，请转到以下目录：

```
MIDDLEWARE_HOME\oracle_common\common\bin
```

2. 输入以下命令：

- config.sh (UNIX)
- config.cmd (Windows)

请注意，Oracle Enterprise Performance Management System 和 SOA Suite 必须部署到同一域。您对域所做的选择取决于您的部署方案：

- 在尚未配置 EPM System 产品的新部署中，必须创建新的 WebLogic 域。
- 在已经配置了 EPM System 产品的现有部署中，如果现在想要对部署进行扩展以包括 Financial Close Management 和 SOA Suite，则必须扩展在 EPM System 部署期间创建的现有 WebLogic 域。

下表列出了配置向导屏幕的显示顺序。如果需要配置屏幕的其他帮助，请单击帮助。

**Table 8-4 Oracle SOA Suite 12c 配置屏幕**

屏幕	说明
配置类型	选择更新现有域。选择此选项假定您已有 WebLogic 域。在“域位置”字段中，指定您的域主目录。单击浏览以导航到域所在目录。例如 <Local Drive>:\Oracle\Middleware\user_projects\domains\EPMSys，然后单击下一步。
模板	在模板屏幕上，确保从可用模板列表中选择 <b>Oracle SOA Suite Reference Configuration [soa]</b> 模板。默认情况下选择 <b>Oracle WSM Policy Manager</b> 。
高可用性选项	在高可用性选项屏幕上，确保启用自动服务迁移保持未选中状态。在 JTA 事务处理日志持久性下选择默认持久性存储。在 JMS 服务持久性下选择 JMS 文件存储，然后单击下一步。
JDBC 数据源	在 JDBC 数据源屏幕上，单击下一步
JDBC 数据源测试	在 JDBC 数据源测试屏幕上，测试您配置的数据源连接，然后单击下一步。
数据库配置类型	在数据库配置类型屏幕上，选择手动配置，然后单击下一步。

Table 8-4 (Cont.) Oracle SOA Suite 12c 配置屏幕

屏幕	说明
组件数据源	<p>在组件数据源屏幕上，必须手动填写您的方案的参数，示例如下：</p> <p>Vendor: Oracle            Driver: Oracle Driver (Thin) for Service Connections            DBMS/Service:            orcl.exampdomain.com            Host Name:            examplehost.exampdomain.com            Port: 1521            Schema Owner: sys            Schema Password: *****</p> <p>使用在存储库创建实用程序 (Repository Creation Utility, RCU) 的“方案密码”屏幕上指定的方案用户名和密码。</p> <p>选择各个组件方案，并使用 RCU 前缀更新未更新的所有“方案所有者”字段。确保您未更新 ODI 相关方案。单击下一步。</p>
JDBC 测试	<p>在“JDBC 测试”屏幕上，测试数据源连接。状态列中的绿色复选标记指示成功测试。如果遇到任何问题，请查看屏幕的连接结果日志部分中的错误消息，解决问题，然后再次尝试测试连接。</p>
密钥库	<p>在密钥库屏幕上，从存储密钥名的下拉列表中选择要配置的密钥库或密钥。单击下一步。</p>
高级配置	<p>在高级配置屏幕上，使所有选项保持未选中状态，然后单击下一步。</p>
配置摘要	<p>配置摘要屏幕提供配置设置摘要。单击更新以接受选项并开始扩展域。</p>
配置进度	<p>此屏幕显示域创建进度。当进度条达到 100% 完成时，单击下一步。</p>
配置完毕	<p>此时将显示 Oracle Weblogic Server 配置成功和现有域 EPMSysystem 已成功更新消息，并提供域位置以及要用于域的管理服务器 URL。</p>

- 配置完成后，确保以下文件夹中存在 DemoIdentity.jks 密钥库文件：  
 Middleware\_Home/user\_projects/domains/EPMSysystem/security。如果该密钥库文件不存在，必须按照“[文档 ID 2357811.1](#)”中介绍的步骤重新生成该文件。

## 部署到 SOA

此处介绍的部署步骤假定您已完成“[配置域](#)”中介绍的步骤。

- 启动服务器
- 配置 KSS 密钥库

3. 部署到应用程序服务器
4. 验证部署

## 启动服务器

启动服务器之前，请确保您已完成以下章节中介绍的所有步骤：

- 安装 Oracle SOA Suite 12c
- 配置 Oracle SOA Suite 域

启动 WebLogic 管理服务器和 Oracle SOA Suite 受管服务器。

要启动 WebLogic 管理服务器，请运行以下命令：

```
MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/domainName/startWebLogic.cmd
```

要启动 SOA 受管服务器，请运行以下命令：

```
MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/domainName/bin/
startManagedWebLogic.cmd soa_server1
```

启动服务器后，确保配置 KSS 密钥库。

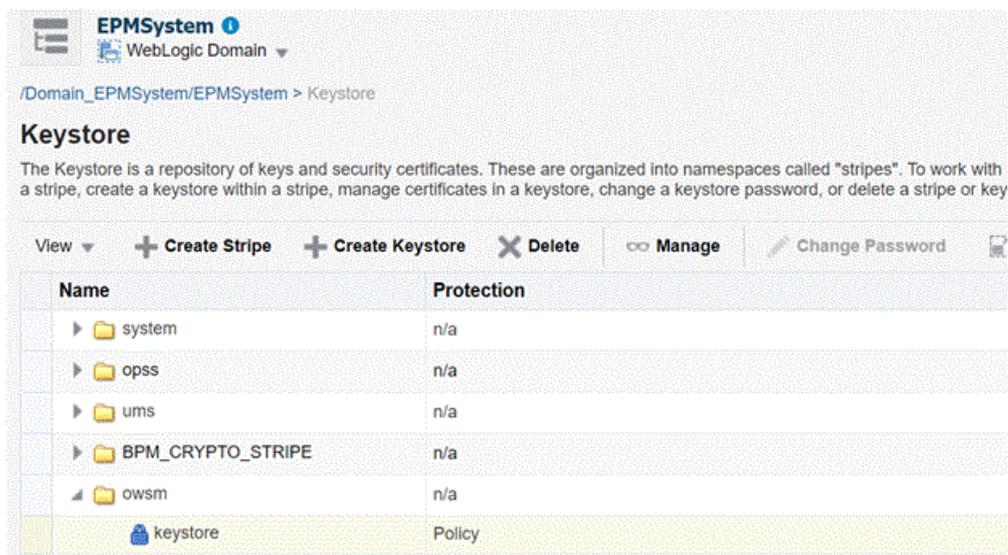
## 配置 KSS 密钥库

1. 登录 Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Control 12c：

[http://administration\\_server\\_host:administration\\_server\\_port/em](http://administration_server_host:administration_server_port/em)

管理服务默认端口号为 7001。

2. 创建条带并将其命名为 `owsm`。
  - a. 在内容窗格中，依次选择 **WebLogic 域**、**安全性和密钥库**。



- b. 单击创建条带。

- c. 输入 `owsm`，然后单击确定。
3. 在 `owsm` 条带中创建一个名为 `keystore` 的密钥库。
- a. 选择创建的 `owsm` 条带，然后单击“创建密钥库”。

- b. 将此密钥库命名为 `keystore`。
- c. 将保护类型设置为策略。（此版本不支持受密码保护的 KSS 密钥库。）
- d. 清除授予权限复选框。
- e. 请勿指定代码库 URL。
- f. 单击确定。
4. 选择刚刚创建的密钥库，然后单击管理。

Keystore > Manage Certificates

**Manage Certificates: owsm/keystore**

To work with a certificate or trusted certificate, select its row in the table and select a menu option. On this page you can generate a keypair; generate a certificate signing request (CSR) which you send to your CA to verify your identity and return a signed certificate; and export or import a CA-signed certificate or trusted certificate. A CA-signed certificate must be imported into the wallet from which the CSR was generated.

<a href="#">+ Generate Keypair</a> <a href="#">Generate CSR</a> <a href="#">Import</a> <a href="#">Export</a> <a href="#">Delete</a> <a href="#">Change Password</a>						
Alias	Subject Name	Certificate Type	Serial Number	Certificate SHA1 Fingerprint	Expiration Date	
No Certificates Found.						

- a. 单击生成密钥对以生成私有/公共密钥对。

**Generate Keypair**

\* Alias

\* Common name

Subject Alternative Names

Organizational Unit

Organization

City

State

Country

Key Type

Key Size

Select a country.

OK Cancel

- b. 为密钥对指定别名（例如 `orakey`），并根据情况输入其他信息。
- c. 单击确定。
5. 在管理证书页上，选择 `orakey`，然后单击导入以导入可信证书。此时将显示“导入证书”对话框：

**Import Certificate**

Certificate Type

\* Alias

Certificate Source  Paste Certificate or Certificate Chain

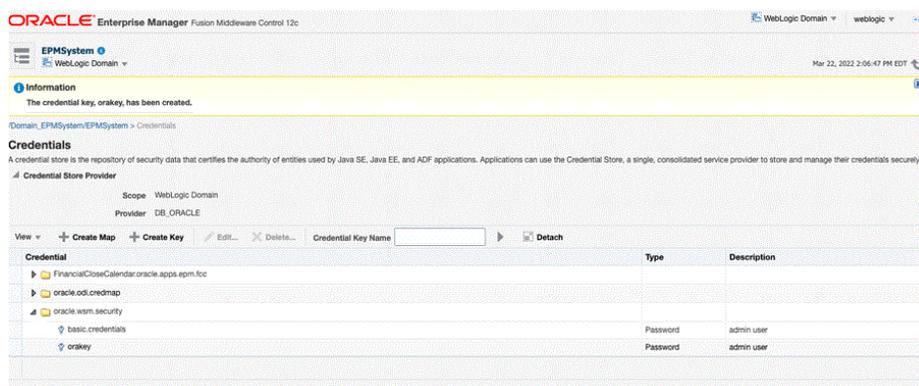
Select a file that contains the Certificate or Certificate Chain

File Name

- a. 从下拉列表中选择证书类型（“证书”或“可信证书”）。
  - b. 从下拉列表中选择别名。
  - c. 指定证书源。如果使用“粘贴”选项，则复制证书并将其直接粘贴到文本框中。如果使用文件名选项，则单击浏览以从操作系统中选择文件。
  - d. 单击确定。导入的证书或可信证书将显示在证书列表中。
6. 在内容窗格中，依次导航到 **WebLogic** 域、**Web** 服务和 **WSM** 域配置。如果遇到任何错误，请确保您已启动 SOA 受管服务器 (soa\_Server1)。
- a. 单击管理安全性，然后输入以下详细信息：



- e. 创建另一个密钥，并将其命名为 `orakey`。单击确定。
- f. 此时将显示以下对话框：



8. 在内容窗格中，依次单击 **Weblogic** 和注销。
9. 停止服务器：
  - a. 要停止 WebLogic 管理服务器：

```
MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/domainName/stopWebLogic.cmd
```

- b. 要停止 SOA 受管服务器

```
MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/domainName/
stopWebLogic.cmd soa_server1
```

10. 配置 KSS 密钥库后，您必须：
  - a. 启动 WebLogic 管理服务器和 SOA 受管服务器。

- b. 运行 DeployToSOA.cmd 命令。例如：

```
<Local
Drive>:\Oracle\Middleware\EPMSys11R1\common\config\11.1.2.0>deployT
oSoa.cmd <Local Drive>:\Oracle\Middleware <Local
Drive>:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsys11
```

## 部署到应用程序服务器

1. 启动 EPM 系统配置器：
  - a. 从 MIDDLEWARE\_HOME\EPMSys11R1\common\config\version number 对 FCM 和 Tax Management 运行 configtool.bat。
  - b. 确保在 **Financial Close Management** 和 **Tax Management** 下选中了 **部署到应用程序服务器**。
  - c. 单击下一步。
  - d. 确保选中 **.EAR/WAR** 列下的所有行，然后单击下一步。
2. 在确认屏幕上，检查将执行的配置任务摘要，然后单击下一步。
3. 完成部署过程后，将显示摘要屏幕。验证所有任务是否都已成功完成，然后单击完成。
4. 重新启动 WebLogic 和 SOA 服务器。请参阅[“启动服务器”](#)。
5. 启动 EPM System：从开始菜单中，依次选择 **Oracle EPM System** 和启动 **EPM System**。
6. 启动 Oracle HTTP Server。请参阅[“启动和停止 Oracle HTTP Server”](#)。
7. 部署到应用程序服务器后，现在可以验证安装和部署。请参阅[“验证部署”](#)。



### Note:

确保 JDBC 数据源 jdbc/financialclose\_datasource 也定位到 SOA 服务器。

## 验证部署

要验证部署：

1. 从开始菜单中，依次选择程序、**Oracle EPM System**、instanceName、Workspace 和 **Workspace URL**。或者，使用 Web 浏览器打开 `http://Hostname.Example.Com:WebServerListenPortworkspace/`
2. 导航到：
  - a. 应用程序、**Financial Close Management** 和 **Financial Close Manager**。依次单击帮助和 **Close Manager 验证器**。确保“验证器”页中每个验证项的状态都有绿色复选标记。
  - b. 应用程序、**Tax Management**、**Governance** 和 **Tax Operations**。依次单击帮助和 **Tax Operations 验证器**。确保“验证器”页中每个验证项的状态都有绿色复选标记。
  - c. 应用程序、**Financial Close Management** 和 **Supplemental Data Manager**。Supplemental Data Manager (SDM) 现在应该会启动，并且没有任何错误。

## 安装 EPM System 客户端

另请参阅：

- [客户端安装先决条件](#)
- [下载并提取客户端安装程序](#)
- [安装 EPM System 客户端](#)
- [从 EPM Workspace 安装 EPM System 客户端](#)
- [从命令行安装 EPM System 客户端](#)
- [安装和更新 Smart View 扩展](#)
- [下载 Essbase 21c 客户端](#)

## 客户端安装先决条件

安装 Oracle Enterprise Performance Management System 客户端之前，仔细检查以下先决条件：

- Microsoft Excel 和 Oracle Smart View for Office 安装在同一台计算机上，并能访问 Oracle Hyperion Planning。
- **Smart View:** Smart View 必须安装在已安装了 Microsoft Office 32 位或 Office 64 位以及 .NET Framework 的计算机上。安装含 Visual Basic 选件的 Microsoft Excel。

## 下载并提取客户端安装程序

当安装 EPM System 客户端以及从 EPM Workspace 安装 EPM System 客户端时，使用客户端安装程序。

确保已下载产品所需的文件。请参阅“[下载安装所需文件](#)”。

要提取 Oracle Enterprise Performance Management System 客户端安装程序：

1. 在本地计算机上，创建 *client installer folder*；例如，EPM\_Clients\_unzipped。
2. 将 ClientInstallers-<versionNumber>.zip 中的文件提取到您创建的文件夹中。

提取下载文件的内容时，会在 *client installer folder* 中创建包含安装程序文件的以下子文件夹：

- Planning/PlanningSVEExtension.msi
- CloseMgrSupplementalDataSVEExt.exe
- TaxOpsTaxSupplementalSVEExt.exe

## 安装 EPM System 客户端

以下 Oracle Enterprise Performance Management System 客户端具有自己的 Windows 安装程序：

- Essbase Oracle Essbase Administration Services 控制台
- Oracle Essbase 客户端

Essbase 客户端安装程序仅适用于 Windows。

在 Linux 上，Essbase 客户端是随 Essbase 服务器一起安装的。

- 适用于 Oracle Smart View for Office 的 Planning 管理扩展
- 适用于结算和补充数据管理的 Smart View 扩展
- 适用于 Tax Operations 和 Tax Supplemental Schedules 的 Smart View 扩展
- Predictive Planning (Oracle Hyperion Planning 的模块)。为了确保用户安装最新版本的 Predictive Planning，将仅在 Oracle 技术网上提供 Predictive Planning 安装程序 (网址为 <https://www.oracle.com/middleware/technologies/epm-predictive-planning-downloads.html>)。

 注：

Smart View。为了确保用户安装最新版本的 Smart View，仅在 Oracle 技术网上提供 Smart View 安装程序。

如果您已使用 Windows 安装程序在之前版本中安装了客户端，则无需卸载早期版本的客户端。

 注：

如果要使用终端服务安装客户端，请将会话切换到安装模式 (`change user / install`)，然后再运行任何 EPM System 客户端安装程序。

要使用安装程序安装 EPM System 客户端：

1. 在 *client installer folder* 中打开客户端安装程序的子文件夹，然后双击客户端安装程序文件名。  
有关子文件夹和安装程序名称，请参阅“[下载并提取客户端安装程序](#)”。
2. 按照安装向导进行安装。完成安装后，单击完成。

还必须从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 安装某些客户端。请参阅“[从 EPM Workspace 安装 EPM System 客户端](#)”。

## 从 EPM Workspace 安装 EPM System 客户端

如果已安装并配置 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace，可以从 EPM Workspace 下载和启动以下客户端的安装程序：

- Oracle Smart View for Office。默认情况下，从 EPM Workspace 安装 Smart View 时，安装链接将启动 Oracle 技术网 (OTN)，您可从其中下载和安装最新版本的 Smart View。这可确保用户用于安装的 Smart View 为最新版本。
- Oracle Hyperion Financial Reporting 实用程序
- Oracle Hyperion Tax Provision 元数据加速器
- Planning 管理扩展

要从 EPM Workspace 安装 Oracle Enterprise Performance Management System 客户端：

1. 从 *client installer folder* 中复制客户端安装程序，并将其放置于 EPM Workspace 服务器的文件夹中。  
有关 *client installer folder* 的信息，请参阅“[下载并提取客户端安装程序](#)”。  
有关 EPM Workspace 中的客户端安装程序放置位置的信息，请参阅表 1。  
Smart View 不需要此步骤。

表 8-5 在 EPM Workspace 中放置客户端安装程序的位置

EPM System 客户端	客户端安装程序	在 EPM Workspace 中的位置
Financial Reporting 实用程序	FinancialReportingStudio/ FinancialReportingUtils.zip	
Tax Provision 元数据加速器	HTPAcceleratorInstaller.svext	<i>EPM_ORACLE_HOME</i> /common/ epmstatic/wspace/taxprov/ HTPAcceleratorInstaller.svext
Planning 管理扩展	Planning/ PlanningSVEExtensions.msi	<i>EPM_ORACLE_HOME</i> /common/ epmstatic/wspace/ PlanningSmartviewExtension/ PlanningSVEExtension.msi

2. 启动 EPM Workspace 并登录：

<http://epm.mycompany.com:19000/workspace/index.jsp>

3. 依次选择工具和安装，然后选择要安装的产品。按屏幕上的提示操作。

对于 Smart View，除非已更改安装位置，否则将启动 Smart View 的 Oracle 技术网页面：

- a. 在 Oracle 技术网中，选择 **Oracle Smart View for Office**，单击下载最新版本，接受许可协议，单击立即下载，然后单击保存将文件保存到本地。
- b. 解压缩文件，启动 **SmartView.exe**，然后按屏幕上的提示操作。

## 从命令行安装 EPM System 客户端

可以从命令行使用以下参数运行 Oracle Enterprise Performance Management System 客户端安装程序：

表 8-6 客户端安装的命令行选项

选项	用法
<i>/v</i> " <i>command line options</i> "	指定要传递到客户端安装程序的命令行选项。
<i>/s</i>	将客户端安装程序作为静默安装程序运行。
<i>/qn</i>	使安装过程无需交互。
INSTALLDIR=	指定安装目录。 注意：如果定义了 <i>EPM_ORACLE_HOME</i> 环境变量，客户端安装将忽略 <i>INSTALLDIR=</i> 值，将客户端安装在 <i>EPM_ORACLE_HOME</i> 中：
<i>l*v</i> <i>log file path and name</i>	在指定文件中记录安装日志信息。

## 执行静默客户端安装

管理员可以启用静默安装。启用静默安装时，可以将静默安装命令包含在脚本中以自动执行安装过程，从而避免在每次执行安装时指定设置。

要执行任何 Oracle Enterprise Performance Management System 客户端的静默安装，请使用以下命令：

```
installer file name /s /v"/qn INSTALLDIR=installation directory /l*v log file path and name"
```

### 注：

有关安装程序文件名，请参阅“[下载并提取客户端安装程序](#)”。

## 安装和更新 Smart View 扩展

Oracle Smart View for Office 支持以下 Oracle Enterprise Performance Management System 产品的提供程序扩展：

- Oracle Hyperion Financial Reporting
- 适用于 Oracle Hyperion Planning 的 Planning 管理扩展
- 适用于结算和补充数据管理的 Smart View 扩展
- 适用于 Tax Operations 和 Tax Supplemental Schedules 的 Smart View 扩展
- Tax Provision 元数据加速器 Smart View 扩展

如果您是管理员，请参阅《*Oracle Smart View for Office Installation and Configuration Guide*》中的“Administering Extension Installations and Updates”，了解有关管理扩展安装与更新的信息。

## 下载 Essbase 21c 客户端

可从以下位置下载 Oracle Essbase 21c 客户端安装程序，其中包括 MaxL 客户端、运行时客户端 (Runtime Client, RTC)、Java API (JAPI) 和完整的客户端库：

```
https://<your-essbase-host>:<your Essbase SSL port>/essbase/jet/
```

### 注：

您可以通过 Essbase Web 界面管理应用程序、用户、组和 Essbase 对象。此界面包括一个功能丰富的大纲编辑器、多个脚本编辑器、一个数据分析界面（您可以在其中保存网格布局）以及一个具有内置数据预览的加载规则编辑器。您可以通过一个集中式作业界面发出请求，以及监视活动请求和最近的请求。可从[控制台](#)下载多维数据集设计器和 Smart View，以及用于迁移、自动化操作和管理的实用程序。有关更多详细信息，请参阅《[使用 Oracle Essbase](#)》和《[Getting Started with Oracle Essbase](#)》。

# 9

## 在新部署中配置 EPM System 产品

另请参阅：

- [关于 EPM System Configurator](#)
- [配置先决条件](#)
- [配置顺序](#)
- [在分布式环境中配置产品](#)
- [在启用 SSL 的环境下配置产品](#)
- [产品配置任务摘要](#)
- [配置 EPM System 产品](#)
- [EPM System Configurator 任务参考](#)
- [执行静默配置](#)
- [配置过程中发生的事项](#)
- [对配置进行故障排除](#)

### 关于 EPM System Configurator

EPM System Configurator 随计算机上安装的首个 Oracle Enterprise Performance Management System 产品一起安装，用于配置计算机上安装的所有产品。用户可根据需要使用每台安装了 EPM System 产品的计算机上的 EPM System Configurator。（EPM System 客户端不需要进行配置。）

请使用本章中涉及的各种配置工作表为您的公司规划配置和记录配置步骤，以备将来遇到故障需要恢复配置时使用。

### 配置先决条件

配置先决条件注意事项：

- 确保可正确解析部署中每台计算机的主机名。请参阅[“确保主机名可解析”](#)。
- 使用存储库创建实用程序 (RCU) 创建架构以支持 Oracle Enterprise Performance Management System Java Web 应用程序，然后修改 RCU 架构属性。请参阅[“使用存储库创建实用程序创建基础结构架构”](#)和[“更新 RCU 架构属性”](#)。您必须在环境中的每台计算机上运行 RCU 并修改 RCU 架构属性。
- 如果计划在已启用 SSL 的环境中部署 EPM System 产品，请先查看《*Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南*》，然后再进行安装和配置。

您选择的 SSL 实现将影响在配置期间的选择的选项。您还可以部署非 SSL，并且重新配置为使用 SSL。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南*》中的[“为 EPM System 组件启用 SSL”](#)。

- 如果在非托管 Oracle Hyperion Foundation Services 的计算机上部署，请确保 Oracle WebLogic Server 管理服务器在 Foundation Services 主机 (*FNDHOST1*) 上运行：在 Foundation Services 主机上，通过运行以下命令启动 WebLogic Server 管理服务器：

```
<middleware_home>/user_projects/domains/EPMSys/bin/  
stopWeblogic.cmd
```

- 如果希望将 Java Web 应用程序部署到单个受管服务器，您必须使用 WebLogic Server 并拥有 64 位操作系统。
- 对于数据库配置任务，请确保数据库正在运行。
- 如果计划在已启用 SSL 的环境中部署 EPM System 产品，则您选择的 SSL 实现会影响配置期间所选择的选项。您还可以部署非 SSL，并且重新配置为使用 SSL。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南》。

## 确保主机名可解析

配置前，请确保可正确解析部署中每台计算机的主机名。Oracle Enterprise Performance Management System 使用 Java 的规范主机名解析方法来解析主机名。为了验证 Java 是否可解析主机名，EPM System 提供了一个实用程序 (*epmsys\_hostname.bat*)。

要确保主机名可解析：

1. 设置 *JAVA\_HOME* 变量。在命令提示符下，输入 *set JAVA\_HOME=pathToJAVA*。例如，对于 EPM System Installer 用于 Java 的默认位置，请输入以下命令：*set JAVA\_HOME=<Local Drive>:\oracle\middleware\JDK*。
2. 将 *epmsys\_hostname.zip* 解压缩到 *EPM\_ORACLE\_HOME/common/config/11.1.2.0* 中。
3. 在命令提示符下，转到解压缩实用程序的目录，然后输入以下命令：

```
epmsys_hostname.bat hostName
```

4. 在命令行中查看结果。

例如：

```
InetAddress details of host hostNameAddress is xx.xxx.xxx.xxxName  
is hostNameCanonical Name is hostName.mycompany.com
```

5. 如果显示无法确定主机详细信息错误或者以 IP 地址（而非主机名）形式返回规范名称，要解析主机名，请创建一个本地主机文件并添加与此服务器对应的条目。

## 使用存储库创建实用程序创建基础结构架构

存储库创建实用程序 (RCU) 用于创建架构以支持 Oracle Enterprise Performance Management System Java Web 应用程序。。此过程需要 sys DBA 凭据。

如果您没有 sys DBA 凭据，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南》中的“配置技巧和解决方案”。

确保已为数据库设置数据库架构。请参阅“[准备数据库](#)”。

 注:

如果使用的是 SQL Server，则必须创建一个附加数据库以用于 RCU。请参阅“[使用 Microsoft SQL Server 数据库](#)”。

在 SQL Server 的分布式环境中，每个 RCU 必须基于单独的架构创建。每个 RCU 需要一个单独的架构，每个架构必须映射到一个单独的登录用户。

要使用存储库创建实用程序创建架构：

1. 导航到 `Middleware home/oracle_common/bin/`。
2. 启动 `rcu.bat`。  
对于 Linux，运行 `./rcu`
3. 欢迎使用页是启动 RCU 时出现的第一个屏幕。在欢迎使用页中，单击下一步。
4. 使用“创建资料档案库”屏幕选择用于创建组件方案并将其加载到数据库中的方法。在创建资料档案库页上，选择系统加载和产品加载。此过程假定您具有 SYSDBA 权限。
5. 单击下一步。  
如果之前已创建存储库并配置了 EPM System，但您想执行全新配置，请删除存储库，然后创建一个新的存储库。
6. 在数据库连接详细信息页上，指定具有 DBA 或 SYSDBA 权限的用户（如 `sys`），提供完全限定的主机名、服务名称，然后单击下一步。
7. 在选择组件页上，执行以下任务，然后单击下一步：
  - 选择创建新前缀并提供一个前缀。  
Oracle 建议您对 EPM System 数据库用户和 RCU 数据库使用相同的前缀。

 注:

在分布式环境中，为环境中的每台计算机创建一个新的唯一前缀。

- 展开 **AS 公用方案** 并选择所有选项。
    - 如果选中了 **Oracle Data Integrator**，则取消选中 **Oracle Data Integrator**。
    - 如果选中了 **Oracle Essbase**，则取消选中 **Oracle Essbase**。
  - 记下所有组件的方案所有者名称，在配置 Oracle Web Services Manager 时需要使用这些名称。
8. 在方案密码页上，必须选择对所有方案使用相同的密码。输入密码，将其记录下来，然后单击下一步。  
密码的最大长度是 16 个字符。  
密码可以包含字母、数字和以下特殊字符：`$`、`#`、`_`。密码不应以数字或特殊字符开头。
  9. 在映射表空间页上，单击下一步，然后单击确定以创建表空间。
  10. 在摘要页上，检查所做的选择，然后单击创建。
  11. 在完成概要页上，单击关闭。

有关存储库创建实用程序的其他信息，请参阅《Oracle® Fusion Middleware Repository Creation Utility User's Guide 12c Release (12.2.1.4)》。

## 更新 RCU 架构属性

更新环境中每台计算机上的 RCU 架构属性。

1. 导航到 `EPM_ORACLE_HOME/common/config/11.1.2.0/RCUSchema.properties`。
2. 提供所需的数据库详细信息。如果使用的是 Oracle 数据库，请提供您创建的 RCU 数据库的数据库详细信息。

配置期间会使用以下属性。

- `sysDBAUser` - RCU 的 `sysdba` 用户
- `sysDBAPassword`
  - a. RCU 的 `sysdba` 密码。
  - b. 密码的最大长度是 16 个字符。
- `rcuSchemaPassword`
  - a. 运行 RCU 时创建的 RCU 架构密码。
  - b. 密码的最大长度是 16 个字符。
    - a. 密码可以包含字母、数字和以下特殊字符：\$、#、\_
    - b. 密码不应以数字或特殊字符开头。
- `schemaPrefix` - 用于创建 RCU 的架构前缀。（确保与 Oracle Hyperion Shared Services Registry 数据库用户相同）

### 注：

在分布式环境中，为每台计算机指定已经为该计算机创建的前缀。

- `dbURL` - 例如：`dbURL=jdbc:oracle:thin:@hostname:port:sid`

密码经过加密。

这些属性在配置之前输入一次。如果重新配置或重新部署，则无需进行后续更新。

`dbURL` 说明：

- 具有 SID 的 Oracle 数据库的格式：

```
dbURL=jdbc:oracle:thin:@hostName:port:SID
```
- 具有服务名称的 Oracle 数据库的格式：

```
dbURL=jdbc:oracle:thin:@hostName:port/serviceName
```

或

```
dbURL=jdbc:oracle:thin:@//hostName:port/serviceName
```
- 具有 SID 且使用您已创建的数据库名称的 Microsoft SQL Server 的格式：

```
dbURL=jdbc:weblogic:sqlserver://hostName:port;databaseName=databaseName
```

对于 Microsoft SQL Server，更新 `RCUschema.properties` 文件，例如：

```
sysDBAUser= EPMLogin
sysDBAPassword=<The sysdba password for RCU>
schemaPrefix=<The schema prefix used to create RCU>
rcuSchemaPassword=<you are prompted for schema password in the script>
dburl=jdbc:weblogic:sqlserver://<hostname>;databaseName=TESTRCU
```

### 更新 RCU 架构属性（仅限 Essbase）

1. `schemaPrefixEssbase` - 用于为 Essbase 创建 RCU 的架构前缀。确保该前缀值唯一，且与 `schemaPrefix` 值不同。

#### 注：

- 架构前缀名称长度必须至少为一个字符，并且不能超过 12 个字母数字字符（0-9、a-z 或 A-Z）（不包括下划线字符）。前缀不应以数字开头。不允许使用空格或特殊字符。
- EPM Configurator 将根据 `schemaPrefixEssbase` 中输入的值创建 Essbase RCU 架构。

2. `dbURLEssbase` - Essbase 的数据库 URL。例如：`hostname:port:sid`

`dbURLEssbase` 说明：

- SSL 的格式

```
dbURLEssbase=serviceName?TNS_ADMIN=PATH_TO_WALLET_FILES
```

#### 注：

`TNS_ADMIN` 必须指向包含 `sqlnet.ora`、`tnsnames.ora`、`wallet` 和 `ojdbc.properties` 文件的文件夹。

- Oracle 的格式：

```
dbURLEssbase=hostName:port:SID
```

- 具有服务名称的 Oracle 数据库的格式：

```
dbURLEssbase=hostName:port/servicename
```

或

```
dbURLEssbase==(DESCRIPTION=(ADDRESS=(host=host_name) (protocol=protocol_name) (port=port_number)) (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=service_name)))
```

- 具有 PDB 的 Oracle 数据库的格式：

```
dbURLEssbase=hostName:port/pdb
```

- 使用您已创建的数据库名称的 Microsoft SQL Server 的格式：

```
dbURLEssbase=hostName:port:databaseName
```

如果要执行更新（从 11.2.x 更新到 11.2.15），请参阅“[应用更新安装清单](#)”。

## 配置顺序

必须安装并配置 Oracle Hyperion Foundation Services 才能成功配置其他产品。通常来说，对于新部署，Oracle 建议在每台计算机上对安装的所有 Oracle Hyperion Foundation Services 产品同时进行配置。默认情况下，EPM System Configurator 已经预选择了所有产品。

配置顺序注意事项：

- 首先配置 Foundation Services。只有先安装并配置 Foundation Services 才能成功配置其他产品。之后，在部署环境中每台计算机上对其中安装的所有 EPM System 产品同时进行配置。
- 最后再配置 Web 服务器。（选择 Foundation Services 配置 **Web 服务器** 任务。）然后，重新启动 Web 服务器并刷新 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。如果已将 Oracle HTTP Server 配置为共享驱动器，则只需重新启动 Web 服务器并刷新 EPM Workspace 即可；无需重新配置 Web 服务器。
- 在每台计算机上完成配置，并关闭 EPM System Configurator，然后在另一台计算机上启动 EPM System Configurator。
- 在分布式环境中进行配置时，在每台计算机上配置 Oracle Hyperion Shared Services 数据库。在第一台计算机上，您需要设置 Oracle Hyperion Shared Services Registry。在后续计算机上进行配置时，请选择连接到之前配置的 **Shared Services** 数据库，这样可以使计算机获悉 Shared Services Registry 的位置。
- 如果部署了任何其他产品，则在每台托管 Foundation Services 的计算机上重新配置 Web 服务器，然后重新启动该服务器（如果已将 Oracle HTTP Server 配置为共享驱动器，则只需重新启动 Web 服务器）。

然后，在部署中的每台 Foundation Services 主机上刷新 EPM Workspace。

- 必须在执行部署到应用程序服务器任务的同时或之前执行配置数据库任务。
- 先配置 Oracle Hyperion Financial Close Management 和 Account Reconciliation Manager，然后再配置 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition。如果在 FDMEE 之后配置 Financial Close Management，则必须手动配置 ARM 数据服务器。请参阅“根据企业资源规划 (ERP) 源系统设置数据服务器”。应对 ARM\_DATA\_SERVER 执行这些步骤。
- 只有在通过 EPM System Installer 安装的 Web 服务器（Oracle HTTP Server 或代理 Web 服务器）上，才支持使用 EPM System Configurator 自动配置 Web 服务器。
- 配置完成后，请执行产品所需的任何手动配置任务。

有关设置 EPM System 群集或对其进行扩展的信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 部署选项指南》。

使用 EPM System Configurator 完成所有配置任务后，配置 Oracle Data Relationship Management：请参阅《Oracle Data Relationship Management 安装指南》。

## 在分布式环境中配置产品

确保符合分布式环境安装和配置要求。请参阅“[在分布式环境中安装 EPM System 产品](#)”。有关群集设置和高可用性的信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 部署选项指南》。

在配置之前，必须在环境中的每台计算机上运行 RCU 并更新 RCU 架构属性。

分布式环境中的配置注意事项：

- 必须首先配置 Oracle Hyperion Foundation Services。只有先安装并配置 Foundation Services 才能成功配置其他产品。最后再配置 Web 服务器。
- 在每台计算机上创建一个新的 EPM Oracle 实例。
- 如果要在与 WebLogic 管理服务器计算机不同的计算机上部署 Java Web 应用程序，WebLogic 管理服务器必须处于运行状态。
- 将所有 Oracle Enterprise Performance Management System 产品部署到一个 WebLogic 域中。
- 在使用 EPM System Configurator 进行配置时，Web 服务器计算机需要连接到托管 Oracle Hyperion Shared Services Registry 的计算机。
- 您将部署中的多个 Web 服务器用于负载平衡和故障转移：
  - 在要运行 Web 服务器的每个计算机上配置 Web 服务器。
  - 使用负载平衡器（硬件或软件）将流量路由到服务器，而且 Java Web 应用程序群集的逻辑 Web 地址应为负载平衡器。  
如果您只有一台 Web 服务器，则 Java Web 应用程序群集的逻辑 Web 地址可以为该 Web 服务器。
- 在 EPM System Configurator 的配置公共设置页上，对于 LCM 导出导入位置，指定一个使用 UNC 语法定义的可从部署中的所有服务器访问的共享文件系统路径。这样便可跨分布式环境迁移数据。

对 EPM System 进行高可用性配置时，在有多个服务实例运行的情况下，以及要在分布式环境中使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理时，必须这样。

您还必须指向 Oracle Essbase 服务器 (Linux) 应用程序位置的完整路径 (ARBORPATH) 所在的同一位置。例如，`\\SharedHost\SharedLocation\data\Essbase`

- **Profitability and Cost Management:** 安装并配置 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 的物理服务器与 LCM 导出导入位置（共享对象路径）对应的服务器不同时，必须在 EPM System Configurator 中配置公共设置，以使用 UNC（Universal Naming Conventon，通用命名约定）语法指定共享目录路径。
- 您还可将 Oracle HTTP Server 配置到共享驱动器以简化配置过程。
- **Oracle Hyperion Financial Management:** 如果您要在分布式环境中使用 Financial Management，请为环境中的所有 Financial Management 应用程序服务器配置具有读/写访问权限的 LCM 导出导入文件夹。必须在托管 Financial Management 应用程序服务器的每个计算机上为 Financial Management 选择配置数据库任务。

如果要配置 Financial Management 的其他实例，则当系统提示您是删除并重新创建表还是重新使用现有数据库时，请选择重新使用现有数据库。

- **Oracle Hyperion Financial Reporting:** 要使用链接报表，请配置 Financial Reporting，以便 Financial Reporting 组件的逻辑地址与 Web 服务器端口相同（例如 19000）。

## 在启用 SSL 的环境下配置产品

如果要针对 SSL 配置 Oracle Enterprise Performance Management System 产品，配置顺序和配置过程中进行的选择将取决于所选的 SSL 实现类型。您还可以部署非 SSL，并且重新配

置为使用 SSL。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南》。

 注：

默认情况下，Oracle Essbase 只支持使用自签名证书的单向 SSL。建议仅在测试环境中使用默认证书。Oracle 建议您生产环境中使用来自第三方知名证书颁发机构的证书。有关详细信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南》。

## 产品配置任务摘要

配置注意事项：

- EPM System Configurator 在配置过程中会执行配置前任务，并将产品注册到 Oracle Hyperion Shared Services。您不需要选择这些任务，这些任务会在需要时自动执行。
- Oracle Hyperion Shared Services Registry 数据库配置会在您配置的每台计算机上显示一次。
- 客户端不需要进行配置，因此未包括在这些表中。

下表概括了 Oracle Hyperion Foundation Services 产品可用的配置选项。

表 9-1 Foundation Services 配置任务摘要

组件	配置数据库	部署到应用程序服务器	特定于产品的配置任务
Foundation Services	X	X 选择此项将部署 Shared Services 和 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace Java Web 应用程序。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 配置公共设置</li> <li>• 配置 Web 服务器</li> <li>• 配置 Web 应用程序的逻辑地址（可选）</li> <li>• 将单个受管服务器扩展到此计算机</li> </ul>
Oracle Hyperion Calculation Manager	X	X	不适用

下表概括了 Oracle Essbase 产品可用的配置选项。

表 9-2 Essbase 配置任务摘要

组件	配置数据库	部署到应用程序服务器	特定于产品的配置任务
Oracle Hyperion Provider Services	不适用	X	不适用
Oracle Essbase Administration Services	X	X	不适用
Essbase	不适用	不适用	配置 Essbase 服务器

下表概括了 Oracle Hyperion Financial Reporting 产品可用的配置选项。

表 9-3 Financial Reporting 配置任务摘要

组件	配置数据库	部署到应用程序服务器	特定于产品的配置任务
Financial Reporting	X	X	配置 Financial ReportingRMI 端口

下表概括了 Financial Performance Management 应用程序产品可用的配置选项。

表 9-4 Financial Performance Management 应用程序产品配置任务摘要

组件	配置数据库	部署到应用程序服务器	特定于产品的配置任务
Oracle Hyperion Financial Close Management	X	X	X 部署到 SOA
Tax Management	X	X	X 部署到 SOA (只对 Oracle Hyperion Tax Governance 是必需的)
Oracle Hyperion Financial Management	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置应用程序服务器</li> <li>配置应用程序群集</li> </ul>
Oracle Hyperion Planning	X	X	配置 RMI 服务器
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management	X	X	不适用

下表概括了数据管理产品可用的配置选项。

表 9-5 数据管理产品配置任务摘要

组件	配置数据库	部署到应用程序服务器	特定于产品的配置任务
Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition	X	X	不适用

## 配置 EPM System 产品

在托管产品的每台计算机上运行 EPM System Configurator，可以对产品进行配置或重新配置。配置之前，请确保已运行 RCU 来创建基础结构架构。请参阅[“使用存储库创建实用程序创建基础结构架构”](#)。

有关使用 EPM System Configurator 进行配置期间支持的字符列表，请参阅[“安装和配置支持的字符”](#)。

 注:

在 Windows 计算机上，以管理员身份运行 EPM System Installer 和 EPM System Configurator。以管理员身份为所有 Oracle Enterprise Performance Management System 产品执行安装和配置操作。

 注:

在 Linux 计算机上，请勿使用 `root` 用户进行安装和配置。请使用同一用户身份安装和配置所有 EPM System 产品。在 Linux 计算机上，对于所有 Oracle 产品而言，执行安装的用户必须属于同一个组；该组必须对主产品清单 (oraInventory) 具有写入权限。

要配置 EPM System 产品:

1. 选择一种启动 EPM System Configurator 的方法：
  - 在 EPM System Installer 的最后一页中，单击或选择配置。
  - 从开始菜单中，依次选择 **Oracle EPM System** 和 **EPM System Configurator (所有实例)**。
  - 转到 `EPM_ORACLE_HOME/common/config/version_number`，然后启动 `configtool.bat (.sh)`。
  - 有关静默配置，请参阅“[执行静默配置](#)”。

 提示:

如果通过 `EPM_ORACLE_INSTANCE` 启动 EPM System Configurator，则 EPM System Configurator 会配置现有 EPM Oracle 实例并且不显示“配置 Oracle 实例”页。

EPM System Configurator 执行初始检查，检查以下项:

- 环境变量已经设置
  - `.oracle.products` 存在
  - 所有必需的 `.jars` 存在
  - Windows system32 位于 `PATH` 中
  - 存在有效的 EPM Oracle Home 目录
2. 查看并完成 EPM System Configurator 上的每一页，单击或选择下一步可移动到下一页。

您可以在下表提供的链接中找到有关 EPM System Configurator 每一页的更多详细信息。

页面	参考
EPM Oracle 实例	<a href="#">配置 EPM Oracle 实例</a>
任务选择	<a href="#">任务选择</a>
设置 Oracle Hyperion Shared Services 和注册表数据库连接	请确保您已创建数据库且该数据库已启动。 如果您尚未创建数据库，请参阅“ <a href="#">准备数据库</a> ”。 输入“ <a href="#">设置 Shared Services 和注册表数据库连接</a> ”中所述的信息。
配置数据库	请确保您已创建数据库且该数据库已启动。 如果您尚未创建数据库，请参阅“ <a href="#">准备数据库</a> ”。 输入 <a href="#">配置数据库</a> 中所述的信息。
应用程序服务器部署	输入 <a href="#">部署到应用程序服务器：Oracle WebLogic</a> 中所述的信息。
特定于产品的配置任务	有关每个产品的详细配置过程，请参阅以下各节： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Foundation 配置任务</a></li> <li>• <a href="#">Essbase 配置任务</a></li> <li>• <a href="#">Financial Reporting 配置任务</a></li> <li>• <a href="#">Planning 配置任务</a></li> <li>• <a href="#">Financial Management 配置任务</a></li> <li>• <a href="#">Financial Close Management 配置任务</a></li> </ul>

3. (可选) 要将配置选择保存到静默配置的响应文件中，请单击或选择保存，浏览至某个位置，指定文件名，然后单击或选择保存。

此过程将创建一个可用作静默配置的响应文件的可编辑文件。请参阅“[执行静默配置](#)”。

4. 确认配置任务以完成配置，然后单击或选择下一步，

EPM System Configurator 会显示配置过程的状态。

配置时间长度取决于您选择的产品和任务。进度将记录在 `/diagnostics/logs/config/configtool.log` 中。

配置完成后会显示每个任务的状态，配置结果则记录在 `/diagnostics/logs/config/configtool_summary.log` 中。

5. 单击或选择任务面板返回到“任务选择”页，以完成其他配置任务。
6. 最后再配置 Web 服务器。
7. 单击或选择完成。

如果配置成功，请执行任何所需的手动配置任务、启动服务并验证服务启动情况。

请参阅“[在新部署中执行手动配置任务](#)”、“[启动和停止 EPM System 产品](#)”和“[验证安装和验证部署](#)”。

终止特定产品的配置不会终止整个过程，其他产品的配置仍将继续。配置过程完成后，EPM System Configurator 将在摘要页上显示错误消息。

如果显示了错误，请执行以下任务：

- 查看日志文件。
- 有关解决配置问题的信息，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南*》。
- 如果发现与 Oracle HTTP Server 安装有关的错误，请确保已满足 Oracle HTTP Server 安装先决条件。请参阅“[Web 服务器安装先决条件](#)”。

## 8. 刷新 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。

## EPM System Configurator 任务参考

另请参阅：

- [配置 EPM Oracle 实例](#)
- [任务选择](#)
- [设置 Shared Services 和注册表数据库连接](#)
- [部署到应用程序服务器 - 指定 WebLogic 域信息](#)
- [部署到应用程序服务器：Oracle WebLogic](#)
- [配置数据库](#)
- [Foundation 配置任务](#)
- [Essbase 配置任务](#)
- [Financial Reporting 配置任务](#)
- [Planning 配置任务](#)
- [Financial Management 配置任务](#)
- [Financial Close Management 配置任务](#)
- [配置摘要](#)

### 配置 EPM Oracle 实例

为部署指定一个新的或现有的 EPM Oracle 实例。

EPM System Configurator 在 EPM Oracle 实例目录中部署 Oracle Enterprise Performance Management System 产品的动态组件（可以在运行时更改的组件）。默认 EPM Oracle 实例位置是 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1`。

通常，如果要在同一台计算机上安装所有产品，对于您配置的第一个产品，需要创建一个新的 EPM Oracle 实例。对于后续每个产品，则修改现有 EPM Oracle 实例。

如果要在分布式环境中进行安装，则在每台计算机上创建一个新的 EPM Oracle 实例。

通过安装和配置更多实例，可以进行纵向或横向扩展。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System 部署选项指南*》。

下表说明了 EPM Oracle 实例配置的选项。

EPM System Configurator	说明	您的信息
EPM Oracle 实例的 Home 目录	指定要在其中创建 EPM Oracle 实例的目录。默认 EPM Oracle 实例位置是 <code>MIDDLEWARE_HOME/user_projects</code> 。要修改现有 EPM Oracle 实例，请浏览到 EPM Oracle 实例位置。	

EPM System Configurator	说明	您的信息
EPM Oracle 实例名称	指定 EPM Oracle 实例的名称。默认 EPM Oracle 实例名称是 epmsystem1。要修改现有 EPM Oracle 实例，请指定 EPM Oracle 实例名称。	

## 任务选择

选择要为此计算机配置的产品和任务，或者单击或选择下一步选择所有必需的任务。

任务选择注意事项：

- 在新的安装操作中，所有必需的任务都已默认选中。
- 如果希望以后再执行某些任务，可以清除相应的选项。
- 选择全部选中或者取消全选可以选择或清除所有任务。
- 不能清除默认选中的强制任务。如果任务不可用（灰色）且处于选中状态（有勾号），将执行该任务，并且不能清除该任务。
- 首次配置产品的任意组件时，EPM System Configurator 会自动执行常规任务（例如，将组件注册到 Oracle Hyperion Shared Services）。EPM System Configurator 使用 Oracle Hyperion Shared Services Registry 定位 Shared Services。
- 如果选择 Hyperion Foundation 的部署到应用程序服务器任务，则会部署 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace Java Web 应用程序和 Shared Services Java Web 应用程序。

## 设置 Shared Services 和注册表数据库连接

指定 Oracle Hyperion Shared Services 和注册表数据库的设置。

初始配置 Oracle Enterprise Performance Management System 产品时，可配置一个数据库供 Oracle Hyperion Foundation Services 使用，其中包括 Oracle Hyperion Shared Services Registry。

配置 Shared Services 和注册表数据库时，EPM System Configurator 会确保该数据库已连接并且属于支持的数据库类型。如果检测到数据库，系统将提示您选择是使用检测到的数据库还是创建一个数据库。

如果要配置 Oracle 数据库，EPM System Configurator 会检查数据库是否是用正确的字符集创建的。如果不是，系统会提示您对其进行更正。

有关受支持的数据库的列表，请参阅 "Certification Matrix" (<https://www.oracle.com/middleware/technologies/bi-foundation/hyperion-supported-platforms.html>)。

有关此版本的数据库先决条件，请参阅“准备数据库”。

有关 Shared Services Registry 的详细信息，请参阅“关于 Shared Services Registry”。

 **注：**

此任务假定您已创建了数据库。如果尚未创建数据库，请参阅“[准备数据库](#)”。

如果在卸载 EPM System 产品之后，又在相同位置重新安装了该产品，则不能再使用相应的 Shared Services 和注册表数据库。

下表说明了 Shared Services 和注册表数据库配置的选项。

EPM System Configurator 字段	说明	您的信息
连接到之前配置的 Shared Services 数据库/执行第一次 Shared Services 数据库配置	首次配置 Shared Services 和注册表数据库时，请选择执行第一次 <b>Shared Services</b> 数据库配置。此数据库包括 Shared Services Registry，后者用于存储所有产品的公用信息。 在分布式环境中进行配置时，您必须在每个计算机上配置 Shared Services 数据库。在第一个计算机上，您需要设置 Shared Services Registry。然后，在其他计算机上进行配置时，您只需选择连接到之前配置的 <b>Shared Services</b> 数据库。这样，便可以使其他计算机获悉 Shared Services Registry 的位置。 对于某些产品，您可以使用同一数据库来存储产品信息。这种情况下，每个产品在此数据库中都有其自己的表。	
数据库类型	选择数据库类型。	
服务器	指定要在上面创建 Shared Services 数据库的数据库服务器的名称。 对于 Oracle RAC，指定 VIP 名称或其中一个节点名称作为服务器名称。	
端口	选择默认值，或指定作为数据库侦听端口的自定义 Shared Services 服务器端口号。	
服务名称或 SID，或数据库名称	指定 Shared Services 数据库的名称。 如果您使用的是 Oracle RAC 数据库，请指定 RAC 服务名称。	
用户名	输入数据库用户的名称。	
密码	输入数据库用户的密码。	
高级选项（可选）	单击或选择这些选项可以指定其他信息。 有关这些选项的详细信息，请参阅“ <a href="#">数据库配置的高级选项（可选）</a> ”。 您可以使用此选项配置 Oracle RAC 或基于 LDAP 的 JDBC URL。	

## 部署到应用程序服务器 - 指定 WebLogic 域信息

指定有关将 Java Web 应用程序部署到哪个 WebLogic 域的信息。

将所有 Oracle Enterprise Performance Management System 产品部署到一个域。

### 注:

如果您使用 Oracle Hyperion Financial Close Management, 则必须将 EPM System 和 Oracle SOA Suite 部署到同一域。如果已经配置了 Oracle SOA Suite, 请将 EPM System 产品部署到同一域。

下表说明了用于定义 Oracle WebLogic Server 域的选项。

EPM System Configurator 字段	说明	您的信息
将 Web 应用程序部署到现有域/将 Web 应用程序部署到新域。将在这台计算机上创建此域的管理服务器。	指定将 Java Web 应用程序部署到现有域还是新域。 如果您创建一个新域, 将在这台计算机上创建此域的 WebLogic 管理服务器。	
域名	要定义新域, 请输入域名。默认域名为 EPMSystem。 要部署到现有域, 请指定要用于部署的域。	
管理服务器主机	对于现有域, 请指定管理服务器主机。	
管理服务器端口	接受默认端口或更改默认端口。要更改默认端口, 请输入与计算机上已安装的其他应用程序不相冲突的端口号。	
管理员用户	输入域的管理员用户名。默认情况下, EPM System Configurator 使用 epm_admin。	
管理员密码	输入管理员密码或输入新域的新密码。密码的最大长度是 16 个字符。 提示: 请记下此密码。	
确认管理员密码	如果定义新域, 请确认管理员密码。	

## 部署到应用程序服务器: Oracle WebLogic

指定应用程序服务器选项, 或者单击或选择下一步接受默认项。

将所有 Oracle Enterprise Performance Management System 产品部署到一个域。

下表说明了 WebLogic 应用程序服务器部署配置的选项。

EPM System Configurator 字段	说明	您的信息
将 Web 应用程序部署到单个受管服务器	<p>在部署到单个受管服务器时选择此选项。</p> <p>如果选择此选项，选择的所有 Java Web 应用程序都会部署到 WebLogic 中的单个受管服务器。</p> <p>只有在创建新域或扩展在托管 WebLogic 管理服务器的计算机上 EPM System Configurator 中创建的现有域时，该选项才可用。</p> <p>要将产品添加到托管 Oracle Hyperion Foundation Services 的计算机之外的计算机上的单个受管服务器中，请选择将单个受管服务器扩展到此计算机。</p> <p>将 Java Web 应用程序部署到单个受管服务器可以降低内存需求并减少启动时间。在一个 EPM System 部署中只能有一台受管服务器。您可以扩展单个受管服务器。</p> <p>如果选择该选项，所有受管服务器名称都将改为 EPMServer0，所有端口都将改为 9000 或 9443 (SSL)。如果更改端口，所做的更改将会反映在所有行中。</p> <p>如果选择此选项后再取消选择，端口值将恢复为各个端口的默认值；如果已配置为其他端口，端口值将恢复为用户提供的端口。</p>	
Ear/War 受管服务器名称	选择要部署的组件。	
端口	<p>显示 WebLogic 受管服务器名称。</p> <p>接受默认端口或更改默认端口。要更改默认端口，请输入与计算机上已安装的其他应用程序不相冲突的端口号。</p> <p>请参阅“<a href="#">端口</a>”。</p>	
SSL 端口	<p>接受默认端口或指定 SSL 端口以用于部署。若指定此端口，将会使用 Java 应用程序服务器的默认证书来设置 SSL。有关使用有效证书更新 Java 应用程序服务器的建议，请参阅《<i>Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南</i>》。</p> <p>如果要使用 SSL，则必须在配置之后禁用 Java 应用程序服务器中的非 SSL 端口（或将它重定向到 SSL 端口），以确保通信安全。</p>	
状态	指示部署状态	

部署注意事项：

- 要指定产品用于连接到 Java Web 应用程序服务器的逻辑地址，请使用“更新 Web 应用程序的逻辑地址”任务。如果 Java Web 应用程序不直接与 Java Web 应用程序服务器通信，则选择此任务，如下列方案中所示：
  - 您已设置了具有负载平衡器的群集。
  - 您正在使用 SSL 卸载器。请参阅“[配置 Web 应用程序的逻辑地址](#)”。
- 如果选择 Hyperion Foundation 的部署到应用程序服务器任务，将部署 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace Java Web 应用程序和 Oracle Hyperion Shared Services Java Web 应用程序。
- 如果在实施自定义的身份验证模块，必须在 EPM 产品类路径中包含其 Java 归档文件 (.jar)。有关实施自定义身份验证模块的详细过程，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南*》。

## 部署过程中发生的事项：WebLogic Server

### 部署注意事项：

- Essbase 具有自己的 WebLogic 管理服务器，并且部署在单独的 WebLogic 域下。用于 WebLogic 管理的登录凭据与 EPM WebLogic 管理服务器的登录凭据相同。
- EPM System Configurator 会将每个应用程序部署到您指定的 Oracle WebLogic Server 域。对于新域，在第一次部署应用程序时创建该域。每个应用程序都在单独的 JVM 中运行，但 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 除外，它们一起运行并部署到同一个受管服务器，还有一种例外情况，就是将多个 Java Web 应用程序部署到单个受管服务器上。
- EPM System Configurator 会将应用程序部署到 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/domainName` 中。
- EPM System Configurator 在部署第一个 Java Web 应用程序时会自动部署 Oracle Enterprise Manager。
- 启动和停止脚本将在 `/bin/` 中创建。
- 对于每个应用程序，`/bin/deploymentScripts` 中都有一个 `setCustomParamsProduct.bat` 文件（对于 Linux，扩展名为 `.sh`），可以在使用启动脚本时对此文件中的 `JAVA_OPTIONS` 进行更改。
- EPM System Configurator 会为每个受管服务器创建一个群集。

## 配置数据库

为您在“任务选择”页上选定的产品指定要使用的数据库设置。您可以为每个产品单独指定数据库连接信息，或者对多个选定的产品使用相同的设置。

为了便于部署和简化操作，对于新安装，可以对所有产品使用一个数据库。在某些情况下，您需要为不同产品分别配置数据库。请考虑性能、单个应用程序或产品的回滚过程以及灾难恢复计划。

### 数据库配置注意事项：

- 确保已设置数据库。  
如果您尚未创建数据库，请参阅“[准备数据库](#)”。

- 如果选定的产品中有一个不支持某个数据库类型，那么该数据库类型就会不可用。这种情况下，请单独配置此产品。有关每个产品的受支持数据库的列表，请参阅 "Certification Matrix" (<https://www.oracle.com/middleware/technologies/bi-foundation/hyperion-supported-platforms.html>)。
- 如果要为扩展而配置其他 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 实例，则在数据库配置期间，当提示您确定是丢弃并重新创建表，还是重复使用现有数据库时，请选择重新使用现有数据库。
- 在分布式环境中配置 Oracle Hyperion Financial Management 时，必须为托管 Financial Management 应用程序服务器的每台计算机上的 Financial Management 选择配置数据库任务。  
如果要配置 Financial Management 的其他实例，则当系统提示您是删除并重新创建表还是重新使用现有数据库时，请选择重新使用现有数据库。
- 如果要配置 Oracle 数据库，EPM System Configurator 会检查数据库是否是用正确的字符集创建的。如果不是，系统会提示您对其进行更正。

## 数据库配置的高级选项（可选）

下表说明了数据库配置的高级选项。

EPM System Configurator 字段	说明	您的信息
编辑并使用修改后的 JDBC URL	选择此选项可指定数据库连接的 JDBC URL。	
JDBC URL	输入数据库连接的其他属性。 如果输入了 JDBC URL，它将替换您在“配置数据库”页中输入的值。 对于 Oracle 数据库，可以输入基于 LDAP 的 JDBC URL。 有关详细信息，请参阅“JDBC URL 属性”。	
使用到数据库的安全连接(SSL)	选择此项将启用安全的数据库通信。 要使用已启用 SSL 的 JDBC 连接，还必须输入特定的参数。 有关详细信息，请参阅“JDBC URL 属性”。 请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南》，了解选择此选项是否适合您的 SSL 实现。	
可信的密钥库	输入或浏览至密钥库所在的位置。	
可信的密钥库密码	输入密钥库的密码。	
对于 Oracle 数据表空间	输入用于存储表数据的现有表空间的名称。数据表空间是数据库的逻辑部分，用于为表数据分配存储。	
索引表空间	要指定创建索引的数据库表空间，请选择索引位置。	

## Foundation 配置任务

另请参阅：

- [配置公共设置](#)
- [配置 Web 应用程序的逻辑地址](#)
- [设置 Shared Services 管理员用户和密码](#)
- [将单个受管服务器扩展到此计算机](#)
- [配置 Web 服务器](#)

## 配置公共设置

为到目前为止在 Oracle Hyperion Shared Services Registry 中已经确定的全部计算机上的所有产品指定设置，或者单击或选择下一步接受默认值。

每次部署 Oracle Enterprise Performance Management System 时都会显示一次配置公共设置页面。

如果在其他计算机上进行了配置并更改了这些选项中的任意项，则将为所有尚未配置的产品和计算机应用新的选择内容。如果在一台计算机中进行了重新配置，则新的设置将应用到所有重新配置的产品以及将来的配置中。

下表说明了公共设置配置的选项。

EPM System Configurator 字段	说明	您的信息
为已配置的组件创建 Windows 服务 (仅限 Windows)	选择将每个服务配置为 Windows 服务，这些服务在启动 Windows 时会自动启动。	
将 Windows 服务作为非本地系统帐户运行	选择此选项可指定非本地系统帐户来配置 Windows 服务，然后指定用户名和密码。此用户应是管理员组的成员之一。  如果您未选择此选项，EPM System Configurator 将使用本地系统帐户创建 Windows 服务。在启动这些服务之前，请对其进行更改以使用相应的域帐户。	
用户名	输入用户的用户名以启动 Windows 服务。如果将此字段留空，EPM System Configurator 将使用本地系统帐户创建这些服务。	
密码	输入用户的密码以启动 Windows 服务。	

EPM System Configurator 字段	说明	您的信息
使用 SSL 进行 Web 应用程序服务器通信 (需要手动配置)	<p>根据您的 SSL 实现, 选择此项将为所有 Java Web 应用程序启用 SSL 通信。如果选择了此选项, 则 URL 为 https 形式。</p> <p>注意: 选择此选项并不能为 Java Web 应用程序服务器启用安全通信, 并且不能创建证书并将其加载到 JRE 和 JDK 中。有关详细信息, 请参阅。</p> <p>您还可以部署非 SSL, 并且重新配置为使用 SSL。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南》。</p>	
邮件服务器主机	<p>针对集成了使用标准简单邮件传输协议 (SMTP) 的电子邮件功能的产品, 指定传出邮件 (SMTP) 服务器。要启用电子邮件警报, 必须指定 SMTP 服务器名称。</p>	
传出端口	<p>指定邮件服务器端口号, 或接受默认值。如果要使用 SSL 与邮件服务器进行通信, 请输入 SSL 端口。</p>	
传入端口	<p>指定邮件服务器端口号, 或接受默认值。如果要使用 SSL 与邮件服务器进行通信, 请输入 SSL 端口。</p>	
管理员电子邮件地址	<p>指定要用于电子邮件通知的管理员电子邮件地址。</p>	
使用 SSL 与邮件服务器进行通信	<p>选择此选项将为全部电子邮件通信启用 SSL 通信。</p>	
使用身份验证发送电子邮件	<p>指定邮件服务器是否要求身份验证, 然后指定用户名和密码。</p>	
用户名	<p>指定 SMTP 服务器的用户名。</p>	
密码	<p>指定 SMTP 服务器的密码。</p>	

EPM System Configurator 字段	说明	您的信息
LCM 导出导入位置	<p>输入导出和导入 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理对象的位置。</p> <p>如果您的环境是群集环境，并且计划使用生命周期管理来迁移对象，请指定一个共享驱动器位置。所有 Oracle Hyperion Shared Services 实例必须都能够访问该共享位置。使用生命周期管理导出对象时，内容将导出到共享磁盘上的某个路径中；导入时，将从共享磁盘上的导出位置读取内容。</p> <p>要在分布式环境中启用数据迁移，请指定一个使用 UNC 语法定义的可从部署中的所有服务器访问的共享文件系统路径。</p> <p>例如，要在 Windows 上指定共享驱动器位置，请输入 \</p> <p>\sharedHost\sharedLocation。</p> <p>在 Linux 上，输入：/sharedHost/sharedLocation。</p> <p>注意：如果要在分布式环境中使用 Oracle Hyperion Financial Management，请为环境中的所有 Financial Management 应用程序服务器配置具有读/写访问权限的文件夹。</p> <p>配置之后，重新启动 Shared Services 的所有实例。</p> <p>对于每个实例，使用有权访问共享磁盘/文件夹的域用户的登录名将 Shared Services 作为一项服务来启动。</p>	
启用 SSL 卸载	<p>如果要使用 SSL 卸载器，请选择此选项。有关详细信息，请参阅。</p>	
外部 URL 主机	<p>指定外部 URL 的主机名。</p>	
外部 URL 端口	<p>外部 URL 的端口号。</p>	

## 配置 Web 应用程序的逻辑地址

指定用于 Java Web 应用程序的逻辑地址详细信息，或者单击或选择下一步接受默认值：

使用该选项可更改部署的 Java Web 应用程序的逻辑地址，例如当您使用了负载均衡器时。通过此任务可以更改逻辑地址而不必重新部署 Java Web 应用程序。可在初始 Java Web 应用程序部署期间选择该任务。

要使用 Oracle Hyperion Financial Management 链接报表，请配置 Financial Reporting，以便 Financial Reporting 组件的逻辑地址与 Web 服务器端口相同（例如 19000）。



**注：**

您只需在部署中的一台计算机上执行此任务。

下表说明了配置用于 Java Web 应用程序的逻辑地址的选项。

EPM System Configurator 字段	说明	您的信息
将所有应用程序的逻辑 Web 地址设置为/将各个应用程序的逻辑地址分别设置为	选择是将相同地址应用到所有 Java Web 应用程序，还是将不同地址应用到每个 Java Web 应用程序	
产品组件	显示部署了 Java Web 应用程序的组件	
主机	针对每个启用的模块，查看该 Web 服务器将请求代理到的主机名。	
端口	检查或更新应用程序的应用程序服务器侦听端口的端口号。此处的端口必须与已部署应用程序的侦听端口一致。	
SSL 端口	查看或更新逻辑 Web 地址的 SSL 端口。 如果要使用 SSL，则应在配置之后禁用 Java 应用程序服务器中的非 SSL 端口（或将其重定向到 SSL 端口），以确保通信安全。	
上下文	检查上下文路径。上下文路径是用于访问已部署 Java Web 应用程序的 URL 中的一部分。例如，在以下 URL 中，workspace 即为上下文路径：  <code>http:// webserverhost.example.com:19 000/workspace</code>	



**注：**

对于所有条目，请使用完全限定的主机名。例如，`webserverhost.example.com`。

## 设置 Shared Services 管理员用户和密码

为加强安全性，可重置 Oracle Hyperion Shared Services 的管理员用户密码。此外，也可以指定除默认值 `admin` 之外的管理员名称。

EPM System Configurator 会创建一个预设置用户（默认情况下名为 `admin`），用于在配置完成后登录到 Shared Services 以创建和设置用户。EPM System Configurator 要求您在配置过程中指定新的管理员密码。配置完成后，在 Oracle Hyperion Shared

Services Console 中更改管理员用户密码。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南》。

下表介绍了用于重置 Shared Services 管理员用户密码的选项。

EPM System Configurator 字段	说明	您的信息
管理员名称	此外，还可以为 Shared Services 管理员用户指定除默认值 admin 之外的名称。	
密码	为 Shared Services 管理员用户输入一个新密码。密码的最大长度是 16 个字符。 提示：请记下此密码。	
重新键入密码	要确认新密码，为 Shared Services 管理员用户重新输入该密码。	

## 将单个受管服务器扩展到此计算机

如果您已将 Oracle Enterprise Performance Management System Java Web 应用程序部署到单个受管服务器，可使用此选项扩展服务器。

只有满足以下条件时，将单个受管服务器扩展到此计算机选项才可用：

- 当前计算机上未安装 WebLogic 管理服务器。
- 已将单个受管服务器部署到 WebLogic 管理服务器上。
- 尚未将单个受管服务器扩展到该计算机。

请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 部署选项指南》中的“扩展单个受管服务器”。

## 配置 Web 服务器

指定 Web 服务器信息，或者单击或选择下一步接受默认值。

此页中的信息来自 Oracle Hyperion Shared Services Registry 中已部署和记录的应用程序，以及您按此配置顺序正在部署的应用程序。

如果部署了任何其他产品，则在每台托管 Oracle Hyperion Foundation Services 的计算机上重新配置 Web 服务器，然后重新启动该服务器（如果已将 Oracle HTTP Server 配置为共享驱动器，则只需重新启动 Web 服务器）。

然后，在部署的每台 Foundation Services 主机上刷新 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。

### 注：

为 Web 服务器启用 SSL 需要手动配置。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南》。

下表说明了 Web 服务器配置选项。

EPM System Configurator 字段	说明	您的信息
Web 服务器类型	选择 Web 服务器。 如果使用了 Oracle HTTP Server，则可以将其配置为共享驱动器位置，以简化分布式环境中的配置。单击高级选项，然后指定共享驱动器位置。必须可以从该部署中的所有 Web 服务器访问该共享位置，该共享位置必须是 UNC 路径，而非映射的驱动器。	
Web 服务器端口	指定 Web 服务器端口。如果使用 SSL，请确保您输入了安全的端口号。	
将 Web 应用程序的逻辑 Web 地址设置为此 Web 服务器	如果您希望 EPM System Configurator 将所有 Java Web 应用程序的逻辑 Web 地址设置为 Web 服务器，请选择此选项。如果要将 Web 服务器用作负载均衡器，请使用此选项。 如果未选择此选项，EPM System Configurator 会将物理 Java Web 应用程序的地址用作逻辑地址。	
组件	查看配置了 Web 服务器的组件。	

## Essbase 配置任务

另请参阅：

- [配置 Essbase 服务器](#)

## 配置 Essbase 服务器

指定 Oracle Essbase 服务器的配置信息，或者单击或选择下一步接受默认设置。通常情况下，Oracle 建议您保留默认设置。

在配置期间，EPM System Configurator 将自动向 Oracle Hyperion Shared Services 注册 Essbase，并将 Shared Services 连接信息写入到 `essbase.cfg`（在 `ARBORPATH/bin` 中）。此外，它还会在一个文件中指定用于启动 Essbase 服务器的环境变量。

下表说明了 Essbase 服务器配置选项。

要查看配置屏幕的显示顺序，请参阅 "[Configuring Essbase](#)"。

表 9-6 Essbase 服务器配置

EPM System Configurator 字段	说明	您的信息
启用 Essbase	默认情况下处于选定状态。 选择了“启用 Essbase”时，EAS 和 Essbase 均被选定。	

表 9-6 (续) Essbase 服务器配置

EPM System Configurator 字段	说明	您的信息
启用 APS	默认情况下处于选定状态。 选择了“启用 APS”时，EAS 和 Essbase 均被禁用。	
启用 EAS	默认情况下处于选定状态。 注意：只能在配置了 Essbase 的服务器上配置 EAS。	
Essbase 群集名称	指定群集名称来创建一个群集，以提供具备回写能力的主动-被动 Essbase 故障转移支持。可以在群集中包含 Essbase 实例。	在第一台计算机上配置第一个 Essbase 实例时，将定义群集。有关更多详细信息，请参阅 <a href="#">"Configure Essbase Servers in a Failover Cluster"</a> 。  Essbase 群集名称在部署环境中必须是唯一的。并且不得包含特殊字符或空格。  请参阅《 <i>Oracle Enterprise Performance Management System 部署选项指南</i> 》中的“配置主动-被动式 Essbase 群集 (Windows)”或“配置主动-被动式 Essbase 群集 (Linux)”。
代理端口号	接受 Essbase 侦听客户端请求的默认端口号。要更改此默认值，请输入未被其他程序使用的端口号。 选择活动以启用代理来侦听此端口。	
SSL 代理端口号	指定 Essbase 侦听客户端请求的 SSL 端口。 选择活动以启用代理来侦听此端口。	
起始端口	接受默认端口号，或输入 Essbase 服务器侦听客户端请求的第一个端口号。 端口值存储在 <code>essbase.cfg</code> （位于 <code>ARBORPATH/bin</code> ）中。	
结束端口	输入 Essbase 服务器能够用来连接的最大端口号。  对于每个应用程序，Essbase 至少使用两个端口。对于有大量应用程序存在的情况，您要有较大的端口范围。	

表 9-6 (续) Essbase 服务器配置

EPM System Configurator 字段	说明	您的信息
应用程序位置的完整路径 (ARBORPATH)	应用程序的位置。 您可以使用通用命名约定 (UNC) 格式指定路径。	<p>如果您要在 Linux 上配置 Essbase 以实现高可用性，Oracle 建议使用 UNC。</p> <p>如果您要在 Linux 上设置 Essbase 群集，则应用程序位置必须是共享驱动器或 UNC 路径。在配置群集中的第二台计算机时，该位置必须与您为群集中的第一台计算机指定的位置相匹配。</p> <p>在故障转移配置中，Windows 不允许应用程序目录使用通用或统一命名约定 (UNC) 路径。</p> <p>如果在 Windows 上设置 Essbase 故障转移环境，请确保在所有节点上，共享 Essbase 应用程序目录都装载在相同的驱动器（例如 Z:）上，并在 EPM 配置工具中使用该目录作为应用程序目录。</p>



**注：**

Essbase 服务器的配置选项不再包含绑定主机名字段。

## Essbase 配置设置

- 启用 UTF-8 Unicode 以支持全球语言：
  1. 在 Windows 中，打开控制面板 > 时钟和区域 > 区域，选择管理选项卡。
  2. 单击更改系统区域设置，然后选中 **Beta 版: 使用 Unicode UTF-8 提供全球语言支持**。
  3. 这将在注册表中更新以下字段的值：
 

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"ACP"="65001"
"OEMCP"="65001"
"MACCP"="65001"
```
  4. 重新启动系统。包含 Essbase 的每个主机都需要重新启动。
- 唯一支持的 ESSLANG 值（默认值）为 .UTF-8@Binary。迁移时，将会自动更新 Esslang 值。
- Essbase 21c 仅支持 Unicode 应用程序。默认情况下，所有新创建的 Essbase 应用程序都是 Unicode 应用程序。您仍可以使用 Cluster API (CAPI)、Java API (JAPI)、MAXL 和 Essbase Administration Services (EAS) Lite 创建非 Unicode 应用程序。

## Financial Reporting 配置任务

另请参阅：

- [配置 Financial Reporting RMI 端口](#)

### 配置 Financial Reporting RMI 端口

指定以下选项来配置 Oracle Hyperion Financial Reporting RMI 端口范围，或者单击或选择下一步接受默认值。

下表说明了 Financial Reporting RMI 端口配置选项。

EPM System Configurator 字段	说明	您的信息
端口范围	指定要使用的端口范围，或者单击或选择下一步以使用默认端口范围。	

## Planning 配置任务

另请参阅：

- [配置 Planning RMI 服务器](#)

### 配置 Planning RMI 服务器

指定以下选项以配置 Oracle Hyperion Planning RMI 服务器端口，或者单击或选择下一步接受默认值。

下表说明了 Planning RMI 服务器端口配置选项。

EPM System Configurator 字段	说明	您的信息
RMI 端口	指定要使用的端口，或者单击或选择下一步以使用默认端口。	

## Financial Management 配置任务

您必须以管理员身份运行 EPM System Configurator 才能配置 Oracle Hyperion Financial Management。

### Financial Management - 配置服务器

指定服务器信息，或者单击或选择下一步接受默认值。

EPM System Configurator 字段	说明	您的信息
端口	查看或更改 Oracle Hyperion Financial Management 侦听客户端请求的默认端口号。要更改此默认值，请输入未被其他程序使用的端口号。选择活动以启用服务器来侦听此端口。	
SSL 端口	查看或更改 Financial Management 侦听客户端请求的 SSL 端口。要更改此默认值，请输入未被其他程序使用的端口号。选择活动以启用服务器来侦听此端口。	
应用程序服务器最长延迟时间	接受默认值，或者输入从更改应用程序开始到用户（从其他应用程序服务器访问此应用程序的用户）看到更改之间的时间间隔（秒）。	
数据同步最长延迟时间	接受默认值，或者输入从更改数据开始到用户（从其他应用程序服务器访问此数据的用户）看到更改之间的时间间隔（秒）。	
数据库连接池大小	指定应用程序共享的关系数据库连接的最大个数。Financial Management 要求每个应用程序大约使用 25 个关系数据库连接。	
起始端口	接受默认端口号，或输入用于数据源连接的端口范围中的第一个端口号。	
结束端口	接受默认端口号，或输入用于数据源连接的端口范围中的最后一个端口号。	

## Financial Management - 配置群集

指定参与群集的应用程序服务器的名称。

应用程序服务器群集是一组运行相同应用程序的应用程序服务器。群集式应用程序服务器提供负载均衡和故障转移功能，并且可以实现服务器的透明维护，使得应用程序在服务器维护期间仍可供用户使用。

下表介绍了 Oracle Hyperion Financial Management 群集配置的选项。

EPM System Configurator 字段	说明	您的信息
定义的群集	<p>选择您想向其中指定服务器的群集。</p> <p>此列表将显示安装过程中您在任何计算机上指定的群集。</p> <p>您可以添加、编辑或删除群集。</p> <p>在添加群集时，请指定群集名称，并且如果要将特定会话的所有请求都定向到同一服务器，请选择使用粘滞服务器。</p>	

EPM System Configurator 字段	说明	您的信息
可用服务器	选择您想要添加到群集中的服务器，然后单击或选择添加。 此列表将显示所有可用服务器。即使只有一个服务器，也会显示在此列表中。已属于某个群集的服务器则不可用，也不会列出。	
群集中的服务器	此列表将显示当前选定的群集中的所有服务器。要从列表中删除服务器，请选择服务器然后单击或选择删除。	

如果使用连接到同一个数据库服务器的多个应用程序服务器，则您必须确保各个应用程序服务器上的系统时钟同步。如果时钟不同步，则看到的数据可能不是最新的。

### 注：

Financial Management 应用程序服务器之间的同步是基于系统时间的。更改时间将影响此同步。如果要设置夏令时或取消夏令时，Oracle 建议先停止服务器，再设置时间，然后再重新启动服务器。

## Financial Close Management 配置任务

另请参阅：

- [Financial Close 自定义设置](#)

## Financial Close 自定义设置

如果已经建立了内容管理系统，可以配置 Oracle Hyperion Financial Close Management，以链接到该系统中存储的文档。

指定要使用的文档管理系统的位置。

下表说明了用于配置 Financial Close Management 自定义设置的选项。

EPM System Configurator 字段	说明	您的信息
URL	输入托管文档管理系统的系统的 URL。 有关受支持的文档管理系统的信息，请参阅 "Certification Matrix" ( <a href="https://www.oracle.com/middleware/technologies/bi-foundation/hyperion-supported-platforms.html">https://www.oracle.com/middleware/technologies/bi-foundation/hyperion-supported-platforms.html</a> )。	

## 配置摘要

确认配置任务以完成配置，然后单击或选择下一步，或者单击或选择返回进行更改。

EPM System Configurator 会显示每个配置任务的进度和状态。

配置时间长度取决于您选择的产品和任务。进度将记录在 `/diagnostics/logs/config/configtool.log` 中。

配置完成后，EPM System Configurator 显示配置概要，其中指明了哪些任务已完成，以及是否有任何任务已失败。

单击或选择任务面板选择其他配置任务，单击或选择完成关闭 EPM System Configurator。

## 执行静默配置

静默配置可以使配置过程自动进行，因此您可以在多台计算机上配置 Oracle Enterprise Performance Management System 产品，而不需要在每台计算机上手动指定配置设置。

要启用静默配置，请在响应文件中记录您的配置设置。然后便可以使用响应文件中保存的配置选项，从命令行运行静默配置。

### 注：

如果是使用远程桌面进行静默配置，请使用管理控制台会话运行静默配置（使用 `mstsc /admin` 启动远程桌面）。

要记录配置设置并运行静默配置：

1. 导航到包含 EPM System Configurator 的目录。默认情况下，该目录为 `/common/config/version_number`。
2. 在命令行提示窗口中，输入 `configtool.bat -record filename` 或 `./configtool.sh -record filename`，其中的 `filename` 包含一个绝对路径或文件名。

该文件将以 XML 格式保存，但保存时不一定要使用扩展名 `.xml`。

随后，EPM System Configurator 启动。

如果不指定文件名，EPM System Configurator 会自行为您创建文件：`/common/config/version_number/configResponse.xml`。

3. 继续运行 EPM System Configurator，指定您要记录的选项。

### 注：

记录静默配置时，只能一次完成 EPM System Configurator。（您不能返回到“产品选择”页以继续执行其他的配置任务。）如果返回到“任务选择”页，将重新记录响应文件。

配置选项记录在 XML 格式的响应文件中。密码以加密形式保存在响应文件中。

现在您可以通过静默模式配置产品了。

4. 将响应文件复制到您要配置产品的计算机上。您也可以将文件复制到要配置产品的计算机可以访问的网络驱动器上。

#### 5. 在命令行中输入以下命令：

```
configtool.bat -silent filename 或 ./configtool.sh -silent filename。
```

配置将在后台运行。

您还可以在 EPM System Configurator 中记录配置设置。要记录配置设置，请于配置期间在“配置确认”页上单击或选择“保存”，浏览至某个位置，指定文件名，然后单击或选择“保存”。文件将以与静默配置相同的格式保存。

静默响应文件在早期版本和 11.2 版之间不兼容。如果您创建的静默响应文件是用于 EPM System 的早期版本，则必须重新创建用于 EPM System 11.2 版的静默响应文件。

可以稍后修改响应文件，以更改配置选项。

您可以在不同环境中使用同一静默响应文件，即使每个环境采用各不相同的数据库、WebLogic 和 Oracle Hyperion Shared Services 管理员用户密码也是如此。出于安全考虑，在生成的静默文件中，密码值以加密形式存储，但是 EPM System Configurator 也支持不加密的形式。Oracle 建议您更改静默文件中数据库、WebLogic 和 Shared Services 的密码属性，使其采用以下格式：

Database Password

```
<property name="password" encrypt="true">clearTextPasword</property>
```

Weblogic Admin Password in applicationServerDeployment section

```
<property name="adminUser">epm_admin</property>
```

```
<property name="adminPassword" encrypt="true">clearTextPasword</property>
```

Shared Services Admin Password in bean name="customConfiguration" for Foundation

```
<property name="adminUserName">admin</property>
```

```
<property name="adminPassword" encrypt="true">clearTextPasword</property>
```

为每个环境创建一个该文件的副本，然后使用该环境的相应密码替换 *clearTextPasword*。为每个环境执行静默文件之后，如果该文件可由 EPM System Configurator 写入，则文件中的密码是以加密形式存储的，这样会较为安全。

## 配置过程中发生的事项

当配置产品时，EPM System Configurator 会完成下列操作：

- 执行您选定的配置任务
- 在配置期间，如果在“配置公共设置”页上选择了此选项，则将每个产品配置为作为 Windows 服务启动
- 在您配置 Oracle Hyperion Foundation Services 时，将在 Native Directory 中创建一个默认的 Oracle Hyperion Shared Services 管理员角色。这是系统唯一会创建的预设置用户。随后，当您使用 EPM System Configurator 将产品注册到 Shared Services 时，系统将为 Shared Services 管理员角色分配产品管理员角色。

## 对配置进行故障排除

配置结果则记录在 `/diagnostics/logs/config/configtool_summary.log` 中。

如果出现错误，请执行以下任务：

- 单独配置产品。
- 有关配置检查、使用日志进行调试、故障排除方法和常见配置问题解决方案的信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南》。

 **提示：**

EPM System Configurator 在 `EPM_ORACLE_INSTANCE/bin` 中提供脚本 `ziplogs`。您可以运行此脚本向技术支持提供文件，以便对安装和配置问题进行故障排除。如果您使用了这些工具，此工具会收集包括安装、配置和验证在内的所有日志文件以及注册表报告，并将其保存在 `/diagnostics/ziplogs` 的 ZIP 文件中。

# 10

## 向 EPM System 产品应用更新

另请参阅：

- [关于应用更新](#)
- [应用更新安装清单](#)
- [下载并提取安装文件](#)
- [应用更新先决条件任务](#)
- [通过应用更新安装 EPM System 产品](#)
- [应用更新后配置 EPM System](#)
- [刷新 EPM Workspace](#)
- [验证安装和验证部署](#)

### 关于应用更新

如果要应用更新以将 Oracle Enterprise Performance Management System 11.2.x 版升级到 11.2.15 版，请按照本章中的过程操作。

关于应用更新的说明：

- 您可以直接从 11.2.12 版、11.2.13 版或 11.2.14 版更新到 11.2.15 版。有关更新到 11.2.15 版的支持路径的详细信息，请参阅[支持的路径](#)。
- 必须使用安装和配置之前版本时所用的用户身份进行登录。
- 应用更新时，必须将新版本安装到与之前安装相同的计算机。
- 应用更新时，将更新已安装的所有 EPM System 组件。没有可用于选择组件的选项。
- 如果 Fusion Middleware 组件未在 11.2.x 版中更新，则 WebLogic、ODI、Oracle HTTP Server 和 Oracle 数据库客户端的安装选项不可用。
- 如果要应用更新以将现有的 11.2.x 版升级到 11.2.15 版，将无法回滚到先前版本。

### 应用更新安装清单

表 10-1 应用更新安装清单

任务	参考
1. 下载并提取安装文件。	<a href="#">下载并提取安装文件</a> 。
2. 执行应用更新安装先决条件任务。	<a href="#">应用更新先决条件任务</a> 。
3. 安装 Oracle Enterprise Performance Management System 产品。	<a href="#">通过应用更新安装 EPM System 产品</a> 。

表 10-1 (续) 应用更新安装清单

任务	参考
4. 更新 RCU 架构属性 (仅限 Essbase)。 注意: 仅当安装了 Essbase 时执行此步骤 (在每个主机上)。	<a href="#">更新 RCU 架构属性 (仅限 Essbase)</a> 。
5. 运行 EPM System Configurator, 并执行要从其更新的版本所需的配置任务。	<a href="#">应用更新后配置 EPM System</a> 。
6. 启动所有服务。	<a href="#">启动所有服务 (WebLogic 和 EPM)</a> 。
7. 刷新 EPM Workspace。	<a href="#">刷新 EPM Workspace</a> 。
8. 使用 EPM System Diagnostics 验证安装并生成部署报表。	<a href="#">验证安装和验证部署</a> 。

 注:

对环境中的所有主机重复执行以上步骤 (2-8)。

## 下载并提取安装文件

从 Oracle Software Delivery Cloud (<http://edelivery.oracle.com/>) 中下载 Oracle Enterprise Performance Management System 11.2.15 版文件。Oracle 建议将文件下载到共享驱动器。有关下载和提取安装文件的详细信息, 请参阅“[下载安装所需文件](#)”。

## 应用更新先决条件任务

在应用更新以升级到 Oracle Enterprise Performance Management System 11.2.15 版之前:

1. 在安装和配置 11.2.15 版之前禁用防病毒软件。确保在整个安装和配置过程中禁用防病毒软件。安装完成后, 可以重新启用防病毒软件。
2. 停止所有服务。有关详细信息, 请参阅“[启动和停止 EPM System 产品](#)”。
3. 备份以下文件夹:
  - EPM Oracle Home。默认的 EPM Oracle Home 目录位置是 `MIDDLEWARE_HOME/EPMSysstem11R1`。
  - EPM Oracle 实例。EPM Oracle 实例的默认位置为 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1`。
 应用更新并验证安装之后, 可以删除这些文件夹。
4. 备份以下位置的密钥库:
  - `MIDDLEWARE_HOME\jdk\jre\lib\security\cacerts`
  - `MIDDLEWARE_HOME\EPMSysstem11R1\common\JRE\Sun\1.8.0\lib\security\cacerts`



注：  
确保在完成安装和配置过程后还原备份的密钥库 (cacerts)。

5. 如果 11.2.x Essbase 实例中的文件（例如“计算脚本”、“规则文件”）名称中包含非英语字符，则在升级到 EPM 11.2.15 时，这些文件可能不会转换到 Essbase 21c。请确保手动迁移这些文件。
6. 请确保您系统中的可用空间至少为 Essbase 多维数据集总大小的三倍。此空间在升级后将会被清理，它只是用于临时用途。
7. 对于使用 Java API (JAPI) 的 EPM 产品 - 请确保备份文件  
EPM\_ORACLE\_HOME\common\EssbaseJavaAPI\11.1.2.0\bin\essbase.properties，并在升级到 EPM 11.2.15 版后将其复制到  
EPM\_ORACLE\_HOME\common\EssbaseJavaAPI-21C\11.1.2.0\bin\essbase.properties。

## 通过应用更新安装 EPM System 产品

应用更新时，请使用安装早期版本时使用的同一用户进行安装。

要向 Oracle Enterprise Performance Management System 产品应用更新：

1. 启动 EPM System Installer：

在您将 EPM System Installer 文件提取到的根目录下，双击 installTool.cmd。

(Linux) 转到您将 EPM System Installer 文件提取到的根目录，然后输入 ./installTool.sh。

2. 在目标中，单击下一步。您无法更改目标。必须在现有 EPM System 安装之上应用更新。
3. 在安装类型中，已为您选择应用更新；单击下一步。
4. 分步完成 EPM System Installer。在产品选择中，单击下一步。您无法更改产品选择。必须将更新应用于部署中的所有 EPM System 产品。不能将更新只应用于部分产品。
5. 安装完成后，单击完成。
6. 在部署中的每台计算机上重复安装步骤。

请参阅“[更新 RCU 架构属性（仅限 Essbase）](#)”或“[应用更新安装清单](#)”。

## 应用更新后配置 EPM System

使用应用更新选项安装 Oracle Enterprise Performance Management System 后，必须执行以下任务。



注：  
确保 Oracle WebLogic Server 管理服务器在 Foundation Services 主机 (FNDHOST1) 上运行。

1. 使用以下方法之一启动 EPM System Configurator：

- 从开始菜单中，依次选择 **Oracle EPM System** 和 **EPM System Configurator (所有实例)**。
  - 打开命令提示窗口，并从以下位置运行 `configtool.bat`：  
`EPM_ORACLE_HOME/common/config/11.1.2.0。`
2. 按照 EPM System Configurator 向导中的说明操作，并在配置中选择以下选项

 **注：**

确保仅选择您在先前版本中配置的产品。

- 对于所有 Web 应用程序，选择部署到应用程序服务器。
- 对于 Oracle Hyperion Financial Management，选择配置应用程序服务器。如果是在 Linux 上操作，则不需要执行此步骤。
- 配置 **Essbase 服务器**

 **注：**

- 在完成更新过程后，会保留来自先前版本的 `essbase.cfg` 文件。
- 在完成更新过程后，会删除以下 SSL 配置设置：
  - WALLETPATH
  - SSLCIPHERSUITES
  - ENABLESECUREMODE
- 唯一支持的 `ESSLANG` 值为 `.UTF-8@Binary`。将会自动更新 `Esslang` 值。

3. 打开命令提示窗口，并从以下位置运行 `stopWeblogic.cmd`：`<MIDDLEWARE_HOME>/user_projects/domains/EPMSystem/bin/stopWeblogic.cmd`，以停止 **WebLogic Server** 管理服务器。
4. 在配置了环境中的所有主机后，最后配置 **Web 服务器**。

 **注：**

确保在配置 **Web 服务器** 页上选中将应用程序的逻辑地址设置为此 **Web 服务器**。请注意，您无法同时配置各主机。必须按顺序逐个配置。

请参阅“[应用更新安装清单](#)”。

## 刷新 EPM Workspace

如果部署了任何其他产品，则在每台托管 Oracle Hyperion Foundation Services 的计算机上重新配置 Web 服务器，然后重新启动该服务器（如果已将 Oracle HTTP Server 配置为共享驱动器，则只需重新启动 Web 服务器）。

然后，在部署的每台 Foundation Services 主机上刷新 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。

要刷新 EPM Workspace：

1. 启动浏览器会话。
2. 通过访问以下 URL 访问 EPM Workspace：

```
http://FNDHOST1:9000/workspace/refresh
```

此 URL 中使用了端口 9000，该端口是受管服务器端口，其中有 EPM Workspace 端口可用，而非 Oracle HTTP Server 端口。

3. 在“登录”屏幕上，输入管理员和部署密码。  
您将收到一条成功消息。
4. 对部署的每个 Foundation Services 主机重复上述步骤。

请参阅“[验证安装和验证部署](#)”或“[应用更新安装清单](#)”。

## 验证安装和验证部署

另请参阅：

- [验证安装](#)
- [验证是否已导入 Essbase 11g 应用程序](#)
- [生成部署报表](#)
- [验证部署](#)
- [验证 Financial Close Management 部署](#)

# 11

## 升级 EPM System (从 11.1.2.4 升级到 11.2.8)

另请参阅：

- [关于升级](#)
- [升级清单](#)
- [升级安装先决条件](#)
- [为升级准备对象和数据](#)
- [下载和准备安装文件](#)
- [安装 EPM System 产品以便升级](#)
- [还原 Financial Management 架构](#)
- [配置 EPM System 产品以便升级](#)
- [启动 EPM System 服务](#)
- [验证安装](#)
- [为 11.2 版导入对象和数据](#)
- [将 Performance Management Architect 应用程序元数据导入到 Data Relationship Management](#)
- [从 Data Relationship Management 导出并导入到 EPM 应用程序](#)
- [对应用程序重复执行升级过程](#)
- [升级 EPM System 客户端](#)

## 关于升级

本章介绍 Oracle Enterprise Performance Management System 产品的升级过程。

可以将 EPM System 产品从 11.1.2.4.xxx 版升级到 11.2.x 版。要更新现有应用程序，请在新计算机上部署 EPM System 11.2.x 版软件，然后将 EPM System 11.1.2.4.xxx 版对象（如应用程序、元数据和安全性）和数据迁移到新部署。

从 11.2.5 版开始，可以从 11.1.2.4.xxx 版 Solaris 环境升级和迁移到 11.2.5+ 版 Windows 环境或 Linux 环境。升级和迁移过程相同。

有关升级客户端的详细信息，请参阅“[升级 EPM System 客户端](#)”。

有关 11.2 版中不再可用的 EPM System 产品的信息，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置自述文件*》。

## 升级清单

下表列出了升级 Oracle Enterprise Performance Management System 产品时要执行的高级任务。您必须按照表中的顺序执行任务，并且必须完成整个清单上的任务。

本章介绍的过程假定您每次升级一个产品，并指明了需要按顺序执行的升级过程。

表 11-1 升级清单

任务	参考
一次性为所有 EPM System 产品完成下节中介绍的任务。	
<b>准备升级</b>	
1. 检查此版本的版本兼容性、系统要求以及其他必备条件。 如果需要升级数据库环境，请先执行数据库升级，然后再继续。有关详细信息，请参阅数据库文档。	"Oracle Enterprise Performance Management System Certification Matrix" ( <a href="https://www.oracle.com/middleware/technologies/bi-foundation/hyperion-supported-platforms.html">https://www.oracle.com/middleware/technologies/bi-foundation/hyperion-supported-platforms.html</a> )
2. 为新版本 11.2 安装准备新环境。 在准备新安装时，您可以使用工作表来记录安装早期版本产品的计算机以及您打算安装新版本产品的计算机。您可以在后续步骤中参考此信息。 按照“ <a href="#">准备数据库</a> ”中所述，创建新存储库，为迁移或复制数据做准备。	<a href="#">准备环境</a>
3. 执行升级特定先决条件任务。	<a href="#">升级安装先决条件</a>
4. 在 11.1.2.4.xxx 版环境中准备要升级的对象、应用程序、数据和安全信息。可以按任意顺序为每个产品执行此任务。	<a href="#">为升级准备对象和数据</a>
5. 下载和准备安装文件。 按照以下顺序对每个产品循环执行剩余清单项目（每次一个产品）：	<a href="#">下载安装所需文件</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Oracle Hyperion Foundation Services</li> <li>Oracle Essbase 服务器和所有其他 Essbase 产品。请注意，配置其他产品后，还必须配置 Web 服务器。配置后，重新启动 Web 服务器和 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。</li> <li>所有其他 EPM System 产品（按任意顺序）。请注意，配置各产品后，还必须配置 Web 服务器。配置后，请重新启动 Web 服务器和 EPM Workspace。</li> </ul>	
<b>安装和配置</b>	
6. 在新的安装位置安装 EPM System 11.2 版产品（选择新安装选项）。	<a href="#">安装 EPM System 产品以便升级</a>
7. 在配置 Oracle Hyperion Financial Management 之前，还原架构。	<a href="#">还原 Financial Management 架构</a>

表 11-1 (续) 升级清单

任务	参考
<p>8. 配置 11.2 版产品，一次配置一个。</p> <p>必须首先配置 Foundation Services。只有先安装并配置 Foundation Services 才能成功配置其他产品。</p> <p>如果已配置 Web 服务器并要配置其他产品，则必须再次运行 EPM System Configurator，然后选择 Foundation Services 配置 <b>Web 服务器</b> 任务。然后，重新启动 Web 服务器和 EPM Workspace。</p> <p>注意：升级 Financial Management 时，需要在配置期间执行特殊步骤。</p>	<p><a href="#">配置 EPM System 产品以便升级</a></p>
<p>9. 启动 EPM System 服务。</p>	<p><a href="#">启动和停止 EPM System 产品</a></p>
<p>10. 使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Diagnostics 验证安装情况。</p>	<p><a href="#">验证安装和验证部署</a></p>
<p>11. 配置 11.1.2.4 版中使用的外部身份验证目录。</p>	<p>《<i>Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南</i>》</p>
<p>12. 如果您要使用 Oracle Data Relationship Management，请按照从 11.1.2.4 版进行升级的步骤对其进行安装和配置。</p> <p>导入应用程序、数据、安全性和其他对象</p>	<p>《<i>Data Relationship Management 安装指南</i>》</p>
<p>13. 导入对象，包括应用程序、数据和安全信息。注意所需顺序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用户和组。</li> <li>2. 应用程序和数据。</li> <li>3. Oracle Hyperion Calculation Manager 对象。</li> <li>4. 设置信息和任务流。</li> </ol> <p>注意：执行此步骤前，请确保已将从 11.1.2.4 版导出的 LCM 导出文件移至您在配置期间定义的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理 11.2 版 LCM 导出导入位置。</p>	<p><a href="#">为 11.2 版导入对象和数据</a></p>

表 11-1 (续) 升级清单

任务	参考
14. 如果您使用的是 11.1.2.4 版的基于 Oracle Hyperion EPM Architect 的应用程序，并且希望在 11.2 版的 Data Relationship Management 中管理元数据，请将产品的 Performance Management Architect 应用程序元数据导入到 Data Relationship Management 中，然后根据需要管理元数据，以便为将元数据导入到 11.2 版应用程序做准备。 注意：Oracle Hyperion Profitability and Cost Management (标准和明细应用程序) 需要执行此步骤。如果您要在 Data Relationship Management 中管理元数据，则 Essbase、Oracle Hyperion Planning 和 Financial Management 也需要此步骤。	将 Performance Management Architect 应用程序元数据导入到 Data Relationship Management
15. 如果要使用 Data Relationship Management 管理元数据，则从 Data Relationship Management 导出元数据并将其导入到应用程序。 注意：Profitability and Cost Management (标准和明细应用程序) 需要执行此步骤。如果您要在 Data Relationship Management 中管理元数据，则 Essbase、Planning 和 Financial Management 也需要此步骤。	从 Data Relationship Management 导出并导入到 EPM 应用程序
16. 对 Oracle Hyperion Financial Close Management 执行所需的手动配置任务。	在新部署中执行手动配置任务
17. 重新启动 EPM System 服务并重新运行 EPM System Diagnostics。	验证安装和验证部署

## 升级安装先决条件

在继续升级之前：

- 备份之前版本中的信息，包括数据库、架构、应用程序和其他文件。有关 11.1.2.4 版的信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 备份和恢复指南》。
- (可选) 对于 11.1.2.4.xxx 版的 Oracle Hyperion Financial Management、Oracle Hyperion Financial Close Management、Oracle Hyperion Financial Reporting 和 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition，检查并删除不在新环境中使用的应用程序和对象。
- 删除不再可用的报表产品的对象。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置自述文件》。
- 准备一种将对象从 11.1.2.4 版环境传输到 11.2 版环境的方法。如果 11.1.2.4 版环境和 11.2 版环境位于同一网络，则可以将对象导出到共享驱动器中。如果 11.1.2.4 版环境和 11.2 版环境不在同一网络，请导出到可使用 ftp 等方法的位置，以便将文件传输到 11.2 版环境。

- 如果为 11.1.2.4 版中相同 EPM System 数据库中的其他产品配置了 Financial Close Management 或 Financial Management，请分别为 Financial Close Management 和 Financial Management 提取数据库表和其他数据库对象。使用这些提取内容在 11.2 版环境中进行还原。

对于 Financial Close Management，提取：

- Financial Close Management 和 Tax Governance：FCC%、FCM% 和 S\_ROW\_ID%
- Account Reconciliation Management：ARM%、FCM% 和 S\_ROW\_ID
- Supplemental Data Manager 和 Tax Supplemental Schedules：SDM%、FCM% 和 S\_ROW\_ID

对于 Financial Management，提取以下各项的主键、索引和序列：

- 系统表
  - \* HFM\_\*
  - \* HSV\_\*
  - \* HSX\_\*
  - \* XFM\_\*
- 应用程序表
  - \* \*\_ACCOUNT\_\*
  - \* \*\_ATTACHMENTS
  - \* \*\_BINARYFILES
  - \* \*\_CELLTXTLBL\_\*
  - \* \*\_CONSMETH
  - \* \*\_CONSMETH\_\*
  - \* \*\_CSE\_\*
  - \* \*\_CSN\_\*
  - \* \*\_CURRENCIES
  - \* \*\_CURRENCIES\_\*
  - \* \*\_CUSTOM\_\*
  - \* \*\_DATATIMESTAMP
  - \* \*\_DATA\_AUDIT
  - \* \*\_DCE\_\*
  - \* \*\_DCN\_\*
  - \* \*\_DCT\_\*
  - \* \*\_ENTITY\_\*
  - \* \*\_ERPI
  - \* \*\_ERPI\_URL
  - \* \*\_ETX\_\*
  - \* \*\_ICP\_\*
  - \* \*\_ICRATE\_\*

- \* \*\_ICTRN\_\*
- \* \*\_ICT\_\*
- \* \*\_JLENT\_\*
- \* \*\_JLTMP
- \* \*\_JLTMPENT
- \* \*\_JL\_\*
- \* \*\_JPD\_\*
- \* \*\_LID\_\*
- \* \*\_MODULE\_CONFIG
- \* \*\_PARAMETERS
- \* \*\_PFLOW
- \* \*\_PFLOWH\_\*
- \* \*\_PFLOW\_\*
- \* \*\_PFLOW\_PHASEGROUP
- \* \*\_RPTS
- \* \*\_RTD\_\*
- \* \*\_RTS\_\*
- \* \*\_RUNNINGTASKS
- \* \*\_SCENARIO\_\*
- \* \*\_TASK\_AUDIT
- \* \*\_TASK\_AUDIT\_ATT
- \* \*\_TXTITEM\_\*
- \* \*\_TXT\_\*
- \* \*\_USERPARAMS
- \* \*\_VALUE\_\*

完成此步骤后，返回到“[升级清单](#)”。

## 为升级准备对象和数据

使用以下章节中的步骤准备 11.1.2.4.xxx 版中要升级的对象和数据。在为升级进行准备的过程中，大多数产品都使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理来导出对象和数据。您可以通过从 Shared Services Console 中的“文件系统”节点下载对象来将应用程序对象从一个环境移动到另一个环境。下载生命周期管理对象时，它们保存在一个 ZIP 文件中。然后，您可以将包含这些对象的 ZIP 文件上传到 11.2 版境中。

 注:

仅当文件系统文件夹在服务器上为 ZIP 文件时，生命周期管理下载选项才可用。仅当文件系统文件夹大小小于或等于 2 GB 时，生命周期管理才会在导出操作过程中对该文件夹进行压缩。对于内容大于 2 GB 的文件夹，必须使用某种机制（如 FTP）将内容从一个环境移至另一个环境。将对象从您在 11.1.2.4 版配置过程中定义的 LCM 导出导入位置复制到 11.2 版环境可访问的位置。

有关使用生命周期管理的详细信息，请参阅 [《Oracle® Enterprise Performance Management System 生命周期管理指南》](#)

如果 11.1.2.4 版环境和 11.2 版环境位于同一网络，则可以将对象导出到共享驱动器中。如果 11.1.2.4 版环境和 11.2 版环境不在同一网络，请导出到可使用 FTP 等方法的位置，以便将文件传输到 11.2 版环境。

## 关于从 Performance Management Architect 迁移

Oracle Hyperion EPM Architect 在 Oracle Enterprise Performance Management System 11.2 版中不可用。如果要迁移到 EPM System 11.2 版并具有 Performance Management Architect 11.1.2.4 版的元数据，则可将 Performance Management Architect 11.1.2.4 版中的应用程序元数据迁移到 Oracle Data Relationship Management 11.2 版。

 注:

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management（标准和明细应用程序）需要执行此步骤。如果您要在 Data Relationship Management 中管理元数据，则 Oracle Essbase、Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Hyperion Financial Management 也需要此步骤。

如果您具有 11.1.2.4 版的基于 Performance Management Architect 的应用程序且要在 Data Relationship Management 11.2 版中管理元数据，请查看此流程概览。有关这些步骤的详细信息在各个产品的升级说明中提供。除了导出和导入每个产品的对象所需的任务外，请注意以下步骤。

1. 使用 EPMA File Generator 实用程序将 11.1.2.4 应用程序元数据从 Performance Management Architect 导出到文件。

有关使用 EPMA File Generator 的详细信息，请参阅[“基于 Performance Management Architect、Profitability and Cost Management、Essbase \(ASO\) 和 Essbase \(BSO\) 应用程序”](#)。

然后，更新文件以便与 Data Relationship Management 兼容。这可能是文件转换实用程序或手动过程。

此步骤在产品的“为升级准备对象和数据”部分中介绍。

2. 使用预定义模板在 Data Relationship Management 中创建应用程序，并向其中导入应用程序元数据（来自前一步骤转换的文件）。

然后，在 Data Relationship Management 中管理元数据。

有关使用 Data Relationship Management 管理元数据的详细信息，请参阅“[将 Performance Management Architect 应用程序元数据导入到 Data Relationship Management](#)”。

- 准备好将元数据用于 EPM System 11.2 版应用程序后，从 Data Relationship Management 导出应用程序元数据，然后将其导入到 EPM System 应用程序。请参阅“[从 Data Relationship Management 导出并导入到 EPM 应用程序](#)”。

有关详细信息，请参阅《*Oracle Data Relationship Management Integrating Oracle Data Relationship Management Suite with Enterprise Performance Management*》指南。

## 为升级准备 Foundation Services 对象

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理从 Oracle Hyperion Foundation Services 11.1.2.4.xxx 版导出用户、组、设置信息和任务流。

### 注：

您必须将用户和组与设置信息和任务流分开导出。

要从 Foundation Services 11.1.2.4.xxx 版导出对象：

1. 登录到 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Shared Services Console**。
3. 在“视图”窗格中，依次展开应用程序组节点和 **Foundation** 应用程序组，然后选择 **Shared Services**。
4. 展开 **Native Directory**，然后单击用户和组。
5. 单击导出。
6. 在导出对话框的文件系统文件夹中，输入要导出的对象的名称，然后单击导出。指定一个有意义的名称，如 `shared_services_users_groups_11.1.2.4`。  
检查状态列，等待出现已完成状态。
7. 在 Shared Services Console 中展开文件系统节点，右键单击创建的 Shared Services 文件夹，然后选择下载。
8. 在文件下载对话框中，单击保存将应用程序对象另存为 ZIP 文件。  
该 ZIP 文件的全部内容将作为一个文件进行下载。
9. 将 ZIP 文件复制到 11.2 版环境可访问的位置。
10. 重复上述步骤，这次导出设置信息和任务流：展开 **Native Directory**，然后依次选择分配的角色、角色和任务流。在导出对话框的文件系统文件夹中，为要导出的对象输入一个有意义的名称，如 `shared_services_provisioning_task_flows_11.1.2.4`。
11. 如果使用了外部身份验证提供程序，请重复上述步骤，这次为该提供程序导出分配的角色。在 **Foundation** 的 **Shared Services** 中，展开 `external authentication provide`，选择分配的角色，然后单击导出。指定一个有意义的名称，如 `external_provider_provisioning_11124`。

## 为升级准备 Essbase 应用程序

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理从 11.1.2.4.xxx 版导出 Oracle Essbase 应用程序（元数据和数据）。

要从 Essbase 11.1.2.4.xxx 版导出应用程序：

1. 登录到 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Shared Services Console**。
3. 在“视图”窗格中，依次展开应用程序组节点和 **EssbaseCluster-N**，然后选择要导出的应用程序。
4. 单击全选。
5. 单击导出。
6. 在导出对话框的文件系统文件夹中，输入要导出的对象的名称，然后单击导出。指定一个有意义的名称，如 `essbase_application_name_11.1.2.4`。  
检查状态列，等待出现已完成状态。
7. 在 Shared Services Console 中展开文件系统节点，右键单击创建的 Essbase 文件夹，然后选择下载。  
仅当文件夹大小小于或等于 2 GB 时，下载选项才可用。由于 Essbase ZIP 文件可能大于 2GB，因此请使用替代方法来访问该文件。例如，使用 FTP 等方法将文件夹传输到 11.2 版环境可访问的位置。默认情况下，导出的文件夹存储在 `EPM_ORACLE_INSTANCE\import_export` 中。
8. 在文件下载对话框中，单击保存将应用程序对象另存为 ZIP 文件。  
该 ZIP 文件的全部内容将作为一个文件进行下载。
9. 将 ZIP 文件复制到 11.2 版环境可访问的位置。
10. 对 **EssbaseCluster-N** 中的每个应用程序重复上述步骤。
11. （可选）对于基于 Oracle Hyperion EPM Architect 的 Essbase 应用程序，如果要在 11.2 版的 Oracle Data Relationship Management 中管理元数据，请参阅“[从 Performance Management Architect 导出 Essbase 元数据](#)”。

## 从 Performance Management Architect 导出 Essbase 元数据

导出元数据

要导出 11.1.2.4 Oracle Essbase 应用程序元数据：

1. 通过依次选择开始、**Oracle EPM Systems**、**Foundation Services**、**Performance Management Architect** 和启动文件生成器，启动 EPMA File Generator 实用程序。

默认情况下，该文件生成器随 Oracle Hyperion EPM Architect 一起安装在以下位置：

```
C:\Oracle\Middleware\EPMSys11R1\products\Foundation\BPMA\EPMAFileGenerator\bin
```

2. 单击使用 **EPMA** 应用程序。
3. 输入以下信息：
  - EPMA 管理员的用户名和密码

- EPMA Web 服务器的 URL
- EPMA 应用程序的名称
- EPMA 导入文件

#### 4. 单击执行。

#### 转换导出文件

将导出文件转换为 Oracle Data Relationship Management 兼容的导入文件。有关转换导出文件的信息，请转至 [Oracle 技术支持网站](#)，并导航到白皮书 "How to Migrate Metadata from EPMA to DRM Application (Doc ID 2626317.1)"。此白皮书还包含转换实用程序的链接，您可以使用该实用程序将导出文件转换为与 Data Relationship Management 兼容的文件。

有关如何为 Data Relationship Management 创建导入的信息，请参阅“使用导入”。

## 为升级准备 Planning 应用程序

为升级准备 Oracle Hyperion Planning 应用程序的步骤取决于应用程序类型：

- 对于标准 Planning 应用程序，请参阅“[为升级准备标准 Planning 应用程序](#)”。
- 对于基于 Oracle Hyperion EPM Architect 的 Planning 应用程序，请参阅“[为升级准备基于 Performance Management Architect 的 Planning 应用程序](#)”。

此外，请记录每个应用程序的数据源名称。在之后的升级过程中，您将需要此名称。（在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、管理和 **Planning** 管理。然后，单击管理数据源。）

## 为升级准备标准 Planning 应用程序

要为升级准备标准 Oracle Hyperion Planning 应用程序，请使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理导出应用程序。请参阅“[使用生命周期管理导出 Planning 应用程序](#)”。

## 使用生命周期管理导出 Planning 应用程序

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理从 11.1.2.4.xxx 版导出 Oracle Hyperion Planning 应用程序（元数据、数据和其他对象）。

导出之前，请刷新 Planning 11.1.2.4 版应用程序的多维数据集。多维数据集刷新必须成功才能继续操作。有关刷新多维数据集的详细信息，请参阅《*Oracle Hyperion Planning 管理员指南*》。

要从 11.1.2.4.xxx 版导出 Planning 应用程序：

1. 登录到 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Shared Services Console**。
3. 在“视图”窗格中，依次展开应用程序组节点和包含您的 Planning 应用程序的应用程序组，然后选择要导出的应用程序。
4. 单击全选。

 提示:

对于大型应用程序，请考虑将 Essbase 数据与元数据（所有其他选项）分开导出。

5. 单击导出。
6. 在导出对话框的文件系统文件夹中，输入要导出的对象的名称，然后单击导出。指定一个有意义的名称，如 `planning_application_name_11.1.2.4`。  
检查状态列，等待出现已完成状态。
7. 在 Shared Services Console 中展开文件系统节点，右键单击创建的文件夹，然后选择下载。  
仅当文件夹大小小于或等于 2 GB 时，下载选项才可用。如果 Planning ZIP 文件大于 2GB，请使用替代方法来访问该文件。例如，使用 FTP 等方法将文件夹传输到 11.2 版环境可访问的位置。默认情况下，导出的文件夹存储在 `EPM_ORACLE_INSTANCE\import_export` 中。
8. 在文件下载对话框中，单击保存将应用程序对象另存为 ZIP 文件。  
该 ZIP 文件的全部内容将作为一个文件进行下载。
9. 将 ZIP 文件复制到 11.2 版环境可访问的位置。
10. 对每个应用程序重复上述步骤。

## 为升级准备基于 Performance Management Architect 的 Planning 应用程序

要为升级准备基于 Oracle Hyperion EPM Architect 的 Oracle Hyperion Planning 应用程序：

1. 将应用程序转换为标准应用程序。请参阅[“将基于 Performance Management Architect 的 Planning 应用程序转换为标准 Planning 应用程序”](#)。
2. 使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理导出应用程序。请参阅[“使用生命周期管理导出 Planning 应用程序”](#)。
3. 从 Performance Management Architect 导出 Planning 元数据。请参阅[“从 Performance Management Architect 导出 Planning 元数据”](#)。

## 将基于 Performance Management Architect 的 Planning 应用程序转换为标准 Planning 应用程序

要将基于 Oracle Hyperion EPM Architect 的 Oracle Hyperion Planning 11.1.2.4 版应用程序转换为标准应用程序：

1. 登录到 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 在 EPM Workspace 中，打开应用程序并转至标准维管理器：从导航菜单中，依次选择应用程序和 **Planning**，然后选择应用程序名称。

请注意，您只能在基于 Performance Management Architect 的应用程序中查看属性，不能对其进行编辑。（要对此进行检查，请依次选择管理、管理和维。）

3. 通过依次选择管理、应用程序和属性导航到应用程序属性编辑器，添加以下属性，然后单击保存。
  - 属性名称：**EDIT\_DIM\_ENABLED**
  - 属性值：**true**

如果该属性已存在，请将值改为 **true**。

- 重新启动 Planning 服务器。

 **注：**

要验证应用程序现在已是标准应用程序，请在 EPM Workspace 中的“视图”窗格中，依次展开应用程序组节点和包含您的 Planning 应用程序的应用程序组，然后选择该应用程序。在右侧窗格中，依次展开配置和属性，然后确保有一个名为应用程序定义的属性。

## 使用生命周期管理导出 Planning 应用程序

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理从 11.1.2.4.xxx 版导出 Oracle Hyperion Planning 应用程序（元数据、数据和其他对象）。

导出之前，请刷新 Planning 11.1.2.4 版应用程序的多维数据集。多维数据集刷新必须成功才能继续操作。有关刷新多维数据集的详细信息，请参阅《Oracle Hyperion Planning 管理员指南》。

要从 11.1.2.4.xxx 版导出 Planning 应用程序：

- 登录到 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
- 从导航菜单中，依次选择管理和 **Shared Services Console**。
- 在“视图”窗格中，依次展开应用程序组节点和包含您的 Planning 应用程序的应用程序组，然后选择要导出的应用程序。
- 单击全选。

 **提示：**

对于大型应用程序，请考虑将 Essbase 数据与元数据（所有其他选项）分开导出。

- 单击导出。
- 在导出对话框的文件系统文件夹中，输入要导出的对象的名称，然后单击导出。指定一个有意义的名称，如 `planning_application_name_11.1.2.4`。  
检查状态列，等待出现已完成状态。
- 在 Shared Services Console 中展开文件系统节点，右键单击创建的文件夹，然后选择下载。  
仅当文件夹大小小于或等于 2 GB 时，下载选项才可用。如果 Planning ZIP 文件大于 2GB，请使用替代方法来访问该文件。例如，使用 FTP 等方法将文件夹传输到 11.2 版环境可访问的位置。默认情况下，导出的文件夹存储在 `EPM_ORACLE_INSTANCE\import_export` 中。
- 在文件下载对话框中，单击保存将应用程序对象另存为 ZIP 文件。  
该 ZIP 文件的全部内容将作为一个文件进行下载。
- 将 ZIP 文件复制到 11.2 版环境可访问的位置。

10. 对每个应用程序重复上述步骤。

## 从 Performance Management Architect 导出 Planning 元数据

### 导出元数据

要导出 11.1.2.4 Oracle Hyperion Planning 应用程序元数据：

1. 通过依次选择开始、**Oracle EPM Systems、Foundation Services、Performance Management Architect** 和启动文件生成器，启动 EPMA File Generator 实用程序。

默认情况下，该文件生成器随 Oracle Hyperion EPM Architect 一起安装在以下位置：

```
C:\Oracle\Middleware\EPMSys11R1\products\Foundation\BPMA\EPMAFileGenerator\bin
```

2. 单击从 **Planning** 应用程序。

3. 输入以下信息：

- EPMA 管理员的用户名和密码
- EPMA Web 服务器的 URL
- EPMA 应用程序的名称
- EPMA 导入文件

4. 单击执行。

### 转换导出文件

将导出文件转换为 Oracle Data Relationship Management 兼容的导入文件。有关转换导出文件的信息，请转至 [Oracle 技术支持网站](#)，并导航到白皮书 "How to Migrate Metadata from EPMA to DRM Application (Doc ID 2626317.1)"。此白皮书还包含转换实用程序的链接，您可以使用该实用程序将导出文件转换为与 Data Relationship Management 兼容的文件。

有关如何为 Data Relationship Management 创建导入的信息，请参阅“使用导入”。

## 为升级准备 Public Sector Planning and Budgeting 应用程序

要为升级准备 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 应用程序，请使用与标准 Oracle Hyperion Planning 应用程序相同的方法。请参阅“[为升级准备标准 Planning 应用程序](#)”。

### 注：

不能在启用了决策包或预算请求的情况下升级 Public Sector Planning and Budgeting 应用程序。

## 为升级准备 Profitability and Cost Management 对象

另请参阅：

- [为升级准备标准 Profitability 和明细 Profitability 应用程序](#)
- [为升级准备管理分类帐应用程序](#)

## 为升级准备标准 Profitability 和明细 Profitability 应用程序

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理从 11.1.2.4.xxx 版导出标准 Profitability 和明细 Profitability 应用程序对象。

要从 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 11.1.2.4.xxx 版导出对象：

1. 登录到 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Shared Services Console**。
3. 在“视图”窗格中，依次展开应用程序组节点和包含您的 Profitability 应用程序的应用程序组，然后选择要导出的应用程序。
4. 单击全选。
5. 单击导出。
6. 在导出对话框的文件系统文件夹中，输入要导出的对象的名称，然后单击导出。指定一个有意义的名称，如  
`profitability_application_name_11.1.2.4`。  
检查状态列，等待出现已完成状态。
7. 在 Shared Services Console 中展开文件系统节点，右键单击创建的文件夹，然后选择下载。  
仅当文件夹大小小于或等于 2 GB 时，下载选项才可用。如果 Profitability ZIP 文件大于 2GB，请使用替代方法来访问该文件。例如，使用 FTP 等方法将文件夹传输到 11.2 版环境可访问的位置。默认情况下，导出的文件夹存储在 `EPM_ORACLE_INSTANCE\import_export` 中。
8. 在文件下载对话框中，单击保存将应用程序对象另存为 ZIP 文件。
9. 将 ZIP 文件复制到 11.2 版环境可访问的位置。
10. 对每个 Profitability and Cost Management 应用程序重复上述步骤。
11. 执行完这些步骤之后，请参阅“[从 Performance Management Architect 导出 Profitability and Cost Management 标准和明细应用程序元数据](#)”。

## 从 Performance Management Architect 导出 Profitability and Cost Management 标准和明细应用程序元数据

### 导出元数据

要导出 11.1.2.4 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 应用程序元数据：

1. 通过依次选择开始、**Oracle EPM Systems、Foundation Services、Performance Management Architect** 和启动文件生成器，启动 EPMA File Generator 实用程序。

默认情况下，该文件生成器随 Oracle Hyperion EPM Architect 一起安装在以下位置：

```
C:\Oracle\Middleware\EPMSys11R1\products\Foundation\BPMA\EPMAFileGenerator\bin
```

2. 单击使用 **EPMA** 应用程序。
3. 输入以下信息：
  - EPMA 管理员的用户名和密码

- EPMA Web 服务器的 URL
- EPMA 应用程序的名称
- EPMA 导入文件

#### 4. 单击执行。

#### 转换导出文件

将导出文件转换为 Oracle Data Relationship Management 兼容的导入文件。有关转换导出文件的信息，请转至 [Oracle 技术支持](#) 网站，并导航到白皮书 "How to Migrate Metadata from EPMA to DRM Application (Doc ID 2626317.1)"。此白皮书还包含转换实用程序的链接，您可以使用该实用程序将导出文件转换为与 Data Relationship Management 兼容的文件。

有关如何为 Data Relationship Management 创建导入的信息，请参阅“使用导入”。

## 为升级准备管理分类帐应用程序

使用“导出模板”选项从 11.1.2.4.xxx 版导出管理分类帐对象。

1. 在 11.1.2.4 版环境中登录 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Profitability** 应用程序。
3. 选择要升级的应用程序，然后从操作菜单中，选择导出模板。
4. 在导出模板中，进行以下选择，然后单击确定。
  - 输入导出文件名。文件名不应包含特殊字符。
  - 选择包括输入数据。
  - 选择要迁移的 POV。
5. 登录到托管 Oracle Hyperion Shared Services 的服务器，在 LCM 导入导出位置（默认情况下为 `epm_oracle_instance\import_export`）中查找 ZIP 文件，然后将其复制到 11.2 版环境可访问的位置。

## 为升级准备 Financial Management 应用程序（仅限 Windows）

要升级 Oracle Hyperion Financial Management，请让数据库管理员导出 Financial Management 数据库，然后在 11.2 版环境中将其还原到新的数据库服务器或架构。

要准备 Financial Management 11.1.2.4.xxx 版中的应用程序：

1. 关闭 Financial Management 服务，包括 xfm 进程。
2. 找到 Financial Management 11.1.2.4.xxx 版数据库或架构。
3. 导出 Financial Management 数据库或架构。对于 Oracle 数据库，例如，您可以使用 Oracle DataPump 导出架构。
4. （可选）对于基于 Oracle Hyperion EPM Architect 的 Financial Management 应用程序，如果要在 11.2 版的 Oracle Data Relationship Management 中管理元数据，请参阅“[从 Performance Management Architect 导出 Financial Management 元数据](#)”。

## 从 Performance Management Architect 导出 Financial Management 元数据

### 导出元数据

要导出 11.1.2.4 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序元数据：

1. 通过依次选择开始、**Oracle EPM Systems、Foundation Services、Performance Management Architect** 和启动文件生成器，启动 EPMA File Generator 实用程序。

默认情况下，该文件生成器随 Oracle Hyperion EPM Architect 一起安装在以下位置：

```
C:\Oracle\Middleware\EPMSys11R1\products\Foundation\BPMA\EPMAFileGenerator\bin
```

2. 单击从 **HFM 应用程序**。

3. 输入以下信息：

- EPMA 管理员的用户名和密码
- EPMA Web 服务器的 URL
- EPMA 应用程序的名称
- EPMA 导入文件

4. 单击执行。

### 转换导出文件

将导出文件转换为 Oracle Data Relationship Management 兼容的导入文件。有关转换导出文件的信息，请转至 [Oracle 技术支持网站](#)，并导航到白皮书 "How to Migrate Metadata from EPMA to DRM Application (Doc ID 2626317.1)"。此白皮书还包含转换实用程序的链接，您可以使用该实用程序将导出文件转换为与 Data Relationship Management 兼容的文件。

有关如何为 Data Relationship Management 创建导入的信息，请参阅“使用导入”。

## 为升级准备 Tax Provision 应用程序（仅限 Windows）

Oracle Hyperion Tax Provision 架构和应用程序随 Oracle Hyperion Financial Management 一起升级。

请参阅“[为升级准备 Financial Management 应用程序（仅限 Windows）](#)”。

## 准备 Financial Reporting 对象

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理导出文档存储库或对象。

相关步骤会因您使用的是 Oracle Hyperion Financial Reporting 11.1.2.4.900 版（文档存储库）还是 Oracle Hyperion Reporting and Analysis（11.1.2.4 版和 11.1.2.4.700 版）而稍有不同。

 **注：**

Hyperion BI Plus 不再可用，并且也不再支持以 Oracle Essbase 作为数据源的 Financial Reporting 报表等功能。您无法将以 Essbase 作为数据源的 11.1.2.4 版报表迁移到 11.2 版中。在 11.2 版中，Financial Reporting（现在是 Hyperion 财务应用程序的一个组件）继续支持使用 Essbase 连接来连接到 Oracle Hyperion Planning 数据源以及 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management。

### 准备 Financial Reporting 文档存储库（11.1.2.4.900 版）

在开始之前，删除不再需要的对象。

要从文档存储库导出对象：

1. 登录到 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Shared Services Console**。
3. 在“视图”窗格中，展开应用程序组节点，然后选择文档存储库。
4. 单击全选。
5. 单击导出。
6. 在导出对话框中，输入对象将要导出到的目标文件系统文件夹，然后单击导出。指定一个有意义的名称，如 `financial_reporting_11.1.2.4`。  
检查状态列，等待出现已完成状态。
7. 在 Shared Services Console 中展开文件系统节点，右键单击 Financial Reporting 文件夹，然后选择下载。
8. 在文件下载对话框中，单击保存将应用程序对象另存为 ZIP 文件。  
该 ZIP 文件的全部内容将作为一个文件进行下载。
9. 将 ZIP 文件复制到 11.2 版环境可访问的位置。

### 准备 Reporting and Analysis 对象（11.1.2.4 版或 11.1.2.4.700 版）

在开始之前，删除不再需要的对象。

要导出 Reporting and Analysis 对象：

1. 登录 EPM Workspace。
2. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Shared Services Console**。
3. 在“视图”窗格中，依次展开应用程序组节点和 **Reporting and Analysis**，然后选择 **Reporting and Analysis**。
4. 单击全选。
5. 单击导出。
6. 在导出对话框中，输入对象将要导出到的目标文件系统文件夹，然后单击导出。指定一个有意义的名称，如 `financial_reporting_11.1.2.4`。  
检查状态列，等待出现已完成状态。
7. 在 Shared Services Console 中展开文件系统节点，右键单击创建的文件夹，然后选择下载。

8. 在文件下载对话框中，单击保存将应用程序对象另存为 ZIP 文件。  
该 ZIP 文件的全部内容将作为一个文件进行下载。
9. 将 ZIP 文件复制到 11.2 版环境可访问的位置。

## 为升级准备 Financial Close Management 对象

要升级 Oracle Hyperion Financial Close Management，请从 11.1.2.4\_253+ 版导出架构并将其导入 11.2 版环境中（适用于 Oracle 数据库），或将 11.1.2.4\_253+ 版数据库复制到 11.2 版数据库服务器（适用于 SQL Server）。安装并配置 11.2 版之后，在升级过程的后期阶段执行这些步骤。

## 为升级准备 FDMEE 对象

要升级 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition，请从 11.1.2.4.xxx 版导出对象和架构，然后将其导入到 11.2 版。

请注意，导出架构必须在安装并配置 11.2 版之后执行，因为该操作需要使用随 11.2 版安装的一个实用程序。此任务的操作步骤会稍后在升级过程中进行介绍。

要从 11.1.2.4 版导出 FDMEE 对象：

1. 删除 `outbox` 和 `outbox/logs` 目录中对于 11.2 版环境不再需要的任何数据和日志文件。
2. 将整个“应用程序根文件夹”目录从 11.1.2.4 版环境复制到 11.2 版环境可访问的位置。  
“应用程序根文件夹”是每个 FDMEE 应用程序收件箱、发件箱和日志的存储位置。

### 注：

要找到“应用程序根文件夹”目录，请在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次单击导航、管理和数据管理。单击设置选项卡，然后单击系统设置。留意在应用程序根文件夹中指定的目录。

3. 如果具有多个应用程序根文件夹不同的应用程序，也要复制这些文件夹。

## 为升级准备 Calculation Manager 对象

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理从 11.1.2.4.xxx 版导出 Oracle Hyperion Calculation Manager 对象。

要从 Calculation Manager 11.1.2.4.xxx 版导出对象：

1. 登录到 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Shared Services Console**。
3. 在“视图”窗格中，依次展开应用程序组节点和 **Foundation**，然后单击 **Calculation Manager**。
4. 单击全选。
5. 单击导出。

6. 在导出对话框的文件系统文件夹中，输入要导出的对象的名称，然后单击导出。  
指定一个有意义的名称，如 `calculation_manager_11.1.2.4`。  
检查状态列，等待出现已完成状态。
7. 在 Shared Services Console 中展开文件系统节点，右键单击创建的文件夹，然后选择下载。
8. 在文件下载对话框中，单击保存将应用程序对象另存为 ZIP 文件。  
该 ZIP 文件的全部内容将作为一个文件进行下载。
9. 将 ZIP 文件复制到 11.2 版环境可访问的位置。

## 下载和准备安装文件

为 11.2 版下载相应文件，并提取压缩文件内容。请参阅“[下载安装所需文件](#)”。  
完成此步骤后，返回到[升级清单](#)。

## 安装 EPM System 产品以便升级

使用 EPM System Installer，将 Oracle Enterprise Performance Management System 产品安装到新环境中，如“[在新部署中安装 EPM System 产品](#)”中所述。

请注意有关在升级过程中安装 EPM System 产品的以下信息：

- 您必须将 11.2 版安装在新计算机中。
- 对于每台计算机，一次性安装您打算在该计算机上托管的所有产品。有关分布式安装的其他要求，请参阅“[在分布式环境中安装 EPM System 产品](#)”。

完成此步骤后，返回到“[升级清单](#)”。

## 还原 Financial Management 架构

配置 Oracle Hyperion Financial Management 之前，将从 11.1.2.4.xxx 版导出的架构或数据库还原到您为了在 11.2 版中使用而创建的架构或数据库。有关详细信息，请参阅数据库文档。

完成此步骤后，返回到[升级清单](#)。

## 为升级配置 EPM System 产品

安装后，使用 EPM System Configurator 配置 Oracle Enterprise Performance Management System 产品。注意配置期间须考虑的以下特殊要求。

### 配置 Financial Management

配置 Oracle Hyperion Financial Management 之前，确保已将从 11.1.2.4.xxx 版导出的架构或数据库还原到您为了在 11.2 版中使用而创建的架构或数据库。

Financial Management 配置期间，请注意以下几点：

- 选择所有 Financial Management 配置选项，包括升级应用程序。
- 在 Financial Management 数据库配置期间，指定已还原的要用于 11.2 版环境的数据库，然后选择重新使用现有数据库。

完成此步骤后，返回到[升级清单](#)。

## 启动 EPM System 服务

继续操作之前，启动 Oracle Enterprise Performance Management System 服务。请参阅[“启动和停止 EPM System 产品”](#)。

完成此步骤后，返回到[升级清单](#)。

## 验证安装

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Diagnostics 验证安装情况。请参阅[“验证安装和验证部署”](#)。

对于 Oracle Hyperion Financial Close Management，使用 Financial Close Management 验证工具。请参阅[“验证 Financial Close Management 部署”](#)。

完成此步骤后，返回到[“升级清单”](#)。

## 为 11.2 版导入对象和数据

使用以下章节中的步骤导入从 11.1.2.4 版导出的对象和数据。

注意所需顺序：

1. 用户和组。
2. 应用程序和数据。
3. Oracle Hyperion Calculation Manager 对象。
4. 设置信息和任务流。

大多数产品都使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理将对象和数据导入到 11.2 版环境。要准备使用生命周期管理导入对象和数据：

- 对于 11.1.2.4 版中过大而无法下载的 LCM 文件，使用 FTP 之类的方法将文件传输到您配置期间定义的生命周期管理 11.2 版 LCM 导出导入位置。
- 在 11.2 版环境中指定迁移选项。请参阅《[Oracle® Enterprise Performance Management System 生命周期管理指南](#)》中的“设置迁移选项”。

有关使用生命周期管理的详细信息，请参阅《[Oracle® Enterprise Performance Management System 生命周期管理指南](#)》

## 导入 Foundation Services 对象

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理将用户和组从 Oracle Hyperion Foundation Services 11.1.2.4.xxx 版导入到 11.2 版。

要将 Foundation Services 用户和组导入到 11.2 版：

1. 在 11.2 版环境中登录到 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Shared Services Console**。

3. 展开文件系统节点。
4. 右键单击文件系统节点，选择上传，然后导航到 Foundation Services 用户和组 ZIP 文件所在的位置。
5. 在文件系统中，右键单击已上传的文件并选择导入。
6. 出现继续导入的提示时，单击确定。

导入对象后，检查迁移状态报表以验证导入。

导入 11.1.2.4 版中的应用程序后，在升级过程的后期阶段导入设置信息和任务流。

## 导入 Essbase 应用程序

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理将 Oracle Essbase 应用程序从 11.1.2.4.xxx 版导入到 11.2 版。

要将 Essbase 应用程序导入到 11.2 版：

1. 在 11.2 版环境中登录到 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Shared Services Console**。
3. 展开文件系统节点。
4. 右键单击文件系统节点，选择上传，然后导航到 Essbase ZIP 文件所在的位置。对于使用其他方法复制的大型文件，跳过此步骤。
5. 在文件系统中，右键单击已上传的文件并选择导入。
6. 出现继续导入的提示时，单击确定。
7. 导入对象后，检查迁移状态报表以验证导入。
8. 对每个应用程序重复上述步骤。

## 导入 Planning 应用程序

设置新的数据源，然后使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理将 Oracle Hyperion Planning 应用程序（元数据、数据和其他对象）从 11.1.2.4.xxx 版导入到 11.2 版。

要将 Planning 应用程序导入到 11.2 版：

1. 在 11.2 版环境中登录到 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Planning 管理**。
3. 单击管理数据源。
4. 单击创建数据源 ，输入应用程序数据库和 Oracle Essbase 服务器的数据源名称、说明和数据源信息，然后单击保存。数据源名称必须与 11.1.2.4 版应用程序中的数据源名称相匹配。

 **提示：**

单击应用程序数据库下的验证可验证数据库连接。单击 **Essbase 服务器** 下的验证可验证 Essbase 服务器连接。

5. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Shared Services Console**。
6. 展开文件系统节点。
7. 右键单击文件系统，选择上传，然后导航到您从 Planning 11.1.2.4 版应用程序导出的 LCM 导出文件所在的位置。  
对于使用其他方法复制的大型文件，跳过此步骤。
8. 在文件系统中，展开已上传的文件，选择应用程序，单击全选，选择要导入到的应用程序，然后单击导入。  
如果应用程序不存在，则将创建应用程序。  
如果收到任何与应用程序安全性相关的错误：
  - a. 导入设置信息。请参阅“[导入设置和任务流](#)”。
  - b. 使用生命周期管理重新导入应用程序安全性。
9. 导入对象后，检查迁移状态报表以验证导入。
10. 对每个应用程序重复上述步骤。

## 导入 Public Sector Planning and Budgeting 应用程序

要导入 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 应用程序，请使用与标准 Oracle Hyperion Planning 应用程序相同的方法。请参阅“[导入 Planning 应用程序](#)”。

## 导入 Profitability and Cost Management 对象

另请参阅：

- [导入标准 Profitability 和明细 Profitability 应用程序](#)
- [导入管理分类帐应用程序](#)

## 导入标准 Profitability 和明细 Profitability 应用程序

使用此方法将标准 Profitability 和明细 Profitability 应用程序的 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 对象从 11.1.2.4 版导入 11.2 版。

1. 创建新的空 Profitability and Cost Management 应用程序。
  - a. 在 11.2 版环境中登录到 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
  - b. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Profitability** 应用程序。
  - c. 使用以下属性创建新应用程序（从操作菜单，选择新建），然后单击下一步。
    - 应用程序名称 - 使用在 11.1.2.4 版中使用的相同名称。
    - **Essbase 应用程序服务器** - 选择要连接到的 Essbase 群集
    - **Shared Services 项目** - 默认应用程序组
    - 应用程序类型 - 标准 Profitability 或明细 Profitability

- 维源 - 本地
- d. 为以下属性输入 11.1.2.4 版中的维名称，然后单击完成。
    - 度量维名称
    - 分配类型维名称（仅限标准）
  2. 从 Oracle Data Relationship Management 导出元数据，然后将其导入到 Profitability and Cost Management。请参阅“[从 Data Relationship Management 导出并导入到 EPM 应用程序](#)”。

将维元数据导入到 Profitability and Cost Management 时，使用从 Data Relationship Management 导出的维平面文件一次更新一个维。对所有维执行此步骤，度量维和分配类型维（仅限标准）除外。

度量和分配类型均为系统维，它们的成员会在创建应用程序时自动填充。

请注意，对于标准应用程序，如果已在度量维中创建用户定义的成员，则还应导入度量维。

    - a. 从操作菜单中，选择更新维。
    - b. 浏览以选择包含要导入的维成员的文件，然后单击确定。
  3. 验证并启用应用程序。
    - a. 从操作菜单中，单击验证并启用。
    - b. 单击作业库  选项卡，验证验证并启用作业是否已成功完成。
    - c. 单击应用程序  选项卡，确认应用程序在已启用列具有绿色的对号。
  4. 使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理将 Profitability and Cost Management 对象从 11.1.2.4.xxx 版导入到 11.2 版：
    - a. 在 11.2 版环境中登录到 EPM Workspace。
    - b. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Shared Services Console**。
    - c. 展开文件系统节点。
    - d. 右键单击文件系统节点，选择上传，然后导航到您从 Profitability and Cost Management 11.1.2.4 版应用程序导出的 LCM 导出文件所在的位置。对于使用 FTP 复制的大型文件，
    - e. 在文件系统中，选择已上传的文件将其展开，然后依次单击全选和导入。
    - f. 出现继续导入的提示时，单击确定。
  5. 将 Profitability and Cost Management 维部署到 Oracle Essbase。请参阅《*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南*》。
  6. 加载输入数据。请参阅《*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南*》。
  7. 对每个应用程序重复上述步骤。

## 导入管理分类帐应用程序

使用此方法将管理分类帐应用程序的 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 对象从 11.1.2.4 版导入 11.2 版。

1. 在 11.2 版环境中登录到 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Profitability** 应用程序。
3. 从操作菜单中，选择导入模板，导航到从 11.1.2.4 版导出的模板，然后单击下一步。
4. 输入应用程序名称，然后单击完成。
5. 查看作业库以确认导入模板作业已成功完成。
6. 从应用程序垂直选项卡中，确认应用程序显示在其中（可能需要刷新）并已标记为已启用。

导入模板操作会创建应用程序、导入维元数据、导入应用程序对象、创建 Oracle Essbase 多维数据集并将元数据部署到其中以及导入数据。

## 导入 Financial Reporting 对象

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理导入 Oracle Hyperion Financial Reporting 文档存储库（11.1.2.4.900 版）或 Oracle Hyperion Reporting and Analysis 对象（11.1.2.4 版和 11.1.2.4.700 版）。

相关步骤会因您的使用的是 Financial Reporting 文档存储库（11.1.2.4.900 版）还是 Reporting and Analysis（11.1.2.4 版和 11.1.2.4.700 版）而稍有不同。

### 导入 Financial Reporting 文档存储库（11.1.2.4.900 版）

使用生命周期管理将文档存储库从 Financial Reporting 11.1.2.4.900 版导入到 11.2 版。

要将文档存储库导入到 11.2 版：

1. 在 11.2 版环境中登录到 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Shared Services Console**。
3. 展开文件系统节点。
4. 右键单击文件系统节点，选择上传，然后导航到您从 Financial Reporting 11.1.2.4 版导出的 LCM 导出文件所在的位置。
5. 在文件系统中，展开已上传的文件，然后依次单击 **DOCREP**、全选和导入。
6. 出现继续导入的提示时，单击确定。

### 导入 Reporting and Analysis 对象（11.1.2.4 版或 11.1.2.4.700 版）

使用生命周期管理将 Reporting and Analysis 对象从 11.1.2.4.900 版导入到 11.2 版。

要将 Reporting and Analysis 对象导入到 11.2 版：

1. 在 11.2 版环境中登录到 EPM Workspace。
2. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Shared Services Console**。
3. 展开文件系统节点。
4. 右键单击文件系统节点，选择上传，然后导航到您从 Reporting and Analysis 11.1.2.4 版导出的 LCM 导出文件所在的位置。
5. 在文件系统中，展开已上传的文件，选择 **RnA-Reporting and Analysis**，然后依次单击全选和导入。

6. 出现继续导入的提示时，单击确定。等待出现已完成状态。
7. 单击浏览选项卡。
8. 从工具菜单中，选择数据库连接管理器。
9. 选择要编辑的数据库连接，依次单击编辑和要编辑的数据库连接，输入数据库连接详细信息，然后单击确定。重复以更新所有数据库连接。

## 迁移 Financial Close Management 对象

请数据库管理员执行下列任务。

1. 在源环境中执行任务。请参阅“[11.1.2.4\\_253+ 版源环境中的任务](#)”。
2. 在目标环境中执行任务。请参阅“[11.2 版目标环境中的任务](#)”。

### 11.1.2.4\_253+ 版源环境中的任务

在 [11.1.2.4\\_253+](#) 版源环境中执行以下任务：

1. 关闭所有 Oracle Enterprise Performance Management System 服务。
2. 导出 (Oracle) 或复制 (SQL Server) 11.1.2.4\_253+ 版数据库架构。
  - 对于 Oracle 数据库，使用 Oracle Data Pump 导出 Oracle Hyperion Financial Close Management 的 11.1.2.4\_253+ 版数据库架构。

```
expdp <user>/<password> DIRECTORY=data_pump_dir dumpfile=<user.dmp>  
logfile=exp_user.log
```

例如：

```
expdp <fcm_source>/<password> DIRECTORY=data_pump_dir  
dumpfile=<fcm_source.dmp> logfile=exp_user.log
```

- 对于 SQL Server，请参阅“[复制 Financial Close Management 架构 \(SQL Server\)](#)”。
3. 对于 Oracle 数据库，将架构转储文件 `fcm_source.dmp` 复制到 11.2 版环境可访问的位置。
  4. 重新启动 EPM System 11.1.2.4\_253+ 版服务。

注意，使用 Oracle Hyperion Foundation Services 对象导出任务流。

### 复制 Financial Close Management 架构 (SQL Server)

对 11.2 版 SQL Server 环境执行以下步骤，以在 11.2 版数据库环境中创建 Oracle Hyperion Financial Close Management 11.1.2.4\_253+ 版架构的副本。

1. 启动 SQL Server Management Studio。
2. 右键单击 Financial Close Management 源数据库，然后依次选择 **Tasks** 和 **Copy Database**。

如果尚未在 SQL Server Management Studio 中创建与源数据库的 SQL Server 连接，则创建该连接。

3. 在 **Copy Database Wizard** 中，单击欢迎屏幕上的 **Next**。

4. 在 **Select a Source Server** 中，对于 **Source Server**，输入源数据库服务器的名称，使用 SQL Server 身份验证，输入您的 sysadmin 用户名和密码，然后单击 **Next**。
5. 在 **Select a Destination Server** 中，对于 **Destination Server**，输入目标数据库服务器的名称，使用 SQL Server 身份验证，输入您的 sysadmin 用户名和密码，然后单击 **Next**。
6. 在 **Select the Transfer Method** 中，选择 **Use the SQL Management Object method**，然后单击 **Next**。
7. 在 **Select Database** 中，选择 Financial Close Management 源数据库，然后单击 "Next"。
8. 在 **Configure Destination Database** 中，输入目标数据库的名称，如 fcm\_target，然后单击 **Next**。
9. 在 **Select Server Objects** 中，保留默认选择，然后单击 **Next**。
10. 在 **Configure the Package** 中，输入名称，如 fcm\_source\_to\_fcm\_target，然后单击 **Next**。
11. 在 **Schedule the Package** 中，单击 **Next** 以立即运行。
12. 单击 **Finish** 运行向导。  
向导完成后，目标数据库服务器上会出现一个具有您提供的名称（如 fcm\_target）的源数据库副本。
13. 关闭 Oracle Enterprise Performance Management System 服务器，然后在 fcm\_target 中执行以下数据库更改：

```
DELETE FROM PS_TXN
```

14. 重新启动 EPM System 服务器。

## 11.2 版目标环境中的任务

在 11.2 版目标环境中执行以下任务。

1. 对于 Oracle 数据库：导入已从 11.1.2.4\_253+ 版导出的要用于 11.2 版环境的源数据库 (fcm\_source)。将 Oracle Data Pump 与 REMAP 命令结合使用以导入其他架构（例如 fcm\_target）中。

```
impdp <user>/<password> DIRECTORY=data_pump_dir
dumpfile=<DatabaseDumpFile.dmp> logfile=import.log
REMAP_SCHEMA=<user>:<user1>
```

例如：

```
impdp <fcm_source>/<password> DIRECTORY=data_pump_dir
dumpfile=<fcm_source.dmp> logfile=import.log
REMAP_SCHEMA=<fcm_source>:<fcm_target>
```

2. Oracle 数据库和 SQL Server：停止 Oracle Enterprise Performance Management System 服务。
3. Oracle 数据库和 SQL Server：再次运行 EPM System Configurator，然后为 Oracle Hyperion Financial Close Management 选择配置数据库和部署到应用程序

服务器任务。如果使用的是 Oracle Hyperion Tax Governance，还要为 **Tax Management** 选择配置数据库和部署到应用程序服务器任务。

在数据库配置期间，输入刚才导入的要用于 11.2 版的 11.2 版数据库（例如 `fcm_target`）的详细信息，在出现提示时选择重新使用现有数据库。（系统会针对正在配置的每个产品发出提示。）

在部署到应用程序服务器页面上，选择 **FinancialClose**、**AccountReconciliation** 和 **SDM**。如果使用的是 Tax Governance，请选择 **TaxOperation** 和 **TSS**。如果使用的是 Tax Provision，则选择 **TaxProvisioning**。

4. Oracle 数据库和 SQL Server：将 11.1.2.4\_253+ 版环境中的 WebLogic 用户导入到 11.2 版环境。
5. Oracle 数据库和 SQL Server：重新启动所有 EPM System 服务器并运行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Diagnostics。

## 导入 FDMEE 对象

请数据库管理员执行下列任务。

要升级 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition，请将架构和对象从 11.1.2.4.xxx 版导入到 11.2 版。

FDMEE 11.2 版包括实用程序 `aif_export.par`（Oracle 数据库）和 `aif_migrate.dtsx`（SQL Server），用于导出或迁移 11.1.2.4 版中的数据。有关此步骤的说明包含在本主题中，因为安装和配置 11.2 版后必须执行这些步骤。

## 准备数据导出/导入和迁移实用程序

安装 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 11.2 版后，会将实用程序安装在

`\EPM_ORACLE_HOME\products\FinancialDataQuality\database\migrate\Oracle`（对于 Oracle Database）和

`EPM_ORACLE_HOME\products\FinancialDataQuality\database\migrate\SQLServer`（对于 SQL Server）中。

要准备实用程序，请在 11.2 版环境中复制文件：

- 对于 Oracle 数据库：
  1. 将 `aif_export.par` 从 11.2 版环境复制到 11.1.2.4 版环境中数据库服务器上的 Oracle Data Pump 位置可访问的位置。
  2. 将 `aif_import.par` 复制到 11.2 版环境中数据库服务器上的 Oracle Data Pump 位置可访问的位置。
- 对于 SQL Server，将 `aif_migrate.dtsx` 复制到已安装 SQL Server Management Studio 的服务器。
- 对于 Oracle 数据库和 SQL Server，均需要将 `aif_post_import_updates.sql` 复制到您的 11.2 版数据库环境。

## 迁移 FDMEE 架构（Oracle 数据库）

从 11.1.2.4 版导出 FDMEE 架构（Oracle 数据库）

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 11.2 版包含实用程序 `aif_export.par`，用于从 11.1.2.4 版环境中导出数据。

要从 11.1.2.4 版导出 FDMEE 架构：

1. 在 11.1.2.4 版环境中，从数据库服务器上的 Oracle Data Pump 位置执行 Data Pump 命令，以导出数据。例如：

```
expdp parfile=<DIR PATH>/aif_export.par
```

输入 FDMEE 架构的用户凭据。

导出操作会在默认 Data Pump 输出目录 (\Oracle\admin\orcl\dpdump) 中生成导出数据文件。导出文件名为 aif\_objects.dmp。

2. 将 aif\_objects.dmp 复制到 11.2 版环境中数据库服务器上的 Oracle Data Pump 位置可访问的位置。

请参阅 [Oracle 帮助中心](#) 上的《Oracle Database Utilities》指南，熟悉 Oracle Data Pump 实用程序。

将 FDMEE 架构导入到 11.2 版（Oracle 数据库）

FDMEE 11.2 版包含实用程序 aif\_import.par，用于导入您从 11.1.2.4 版中导出的 aif\_objects.dmp 文件中的元数据和数据。使用 Oracle Data Pump 将 11.1.2.4 版架构导入到 11.2 版架构。

要将 FDMEE 架构导入到 11.2 版：

1. 在 11.2 版数据库服务器上的 Oracle Data Pump 位置执行以下命令，以导入数据：

```
impdp remap_schema=<SOURCE SCHEMA NAME>:<TARGET SCHEMA NAME>  
parfile=aif_import.par
```

其中 <SOURCE SCHEMA NAME> 是 11.1.2.4 版架构的名称。

其中 <TARGET SCHEMA NAME> 是 11.2 版架构的名称。

aif\_import.par 会将 aif\_objects.dmp 中的元数据和数据导入到新架构。

您可以忽略“ORA-31684: 对象类型 INDEX XXXX 已存在”错误。

2. 完成导入过程后，在 11.2 版数据库服务器环境中执行以下 SQL 命令来完成数据库配置。以拥有 11.2 版的 FDMEE 表的用户身份登录：

```
aif_post_import_updates.sql
```

## 迁移 FDMEE 架构 (SQL Server)

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 的数据迁移过程使用 SQL Server Integration Services (SSIS) 执行迁移。查看 SQL Server 文档并熟悉 SSIS 包。

此过程需要在 11.1.2.4.xxx 版环境和 11.2 版环境之间建立网络连接。

要迁移 FDMEE 架构 (SQL Server)：

1. 停止 FDMEE 服务。
2. 使用连接信息更新 SSIS 包，然后保存文件：
  - a. 使用文本编辑器打开 aif\_migrate.dtsx。

- b. 编辑第 27 行和第 31 行，为目标数据库（FDMEE 11.2 版数据库）指定数据库连接字符串：
    - **Data Source** - 指定 `serverName:port`。如果遇到连接错误，请尝试仅输入 `serverName`，不输入端口。
    - **User ID** - 指定用于配置 FDMEE 11.2 版数据库的 SQL Server 用户。
    - **Initial Catalog** - 指定用于配置 FDMEE 11.2 版的数据库名称。
    - **destination\_password** - 使用目标数据库密码替换 `password`，在第 31 行中指定密码（区分大小写）。
  - c. 编辑第 42 行和第 46 行，为源数据库（FDMEE 11.1.2.4 版数据库）指定数据库连接字符串：
    - **Data Source** - 指定 `serverName:port`。
    - **User ID** - 指定用于配置 FDMEE 11.1.2.4 版数据库的 SQL Server 用户。
    - **Initial Catalog** - 指定用于配置 FDMEE 11.1.2.4 版的数据库名称。
    - **source\_password** - 使用源数据库密码替换 `password`，在第 46 行中指定密码（区分大小写）。
3. 执行 SSIS 数据迁移包。

默认位置为 <Local Drive>:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Management Studio  
18\Common7\IDE\CommonExtensions\Microsoft\SSIS\150\Binn

    - a. 启动 `DTEExecUI.exe`。
    - b. 对于 **Package source**，选择 **File System**。对于 **Package**，浏览到 `aif_migrate.dtsx` 并将其选中。
    - c. 单击执行。
    - d. 检查包执行过程，确保没有任何错误。
  4. 完成导入过程后，在 11.2 版数据库服务器环境中执行以下 SQL 命令来完成数据库配置。以拥有 11.2 版的 FDMEE 表的用户身份登录。

```
aif_post_import_updates.sql
```

要执行查询，请打开 SQL Server Management Studio，右键单击 FDMEE 11.2 数据库，选择 **New Query**，复制 `aif_post_import_updates.sql` 的内容，然后单击 **Execute**。
  5. 检查是否存在任何错误。修复源中的问题，并根据需要按顺序重复步骤 3 和 4。

您可以忽略与删除名称中具有前缀 `_UPG` 的表相关的错误。

## 将 FDMEE 对象导入到 11.2 版

要将 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 对象导入到 11.2 版：

1. 更新应用程序根文件夹设置：在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次单击导航、管理和数据管理。单击设置选项卡，然后单击系统设置。更新应用程序根文件夹中指定的目录，以指示 11.2 版的位置。
2. 将从 11.1.2.4 版导出的数据复制到 11.2 版中的新应用程序根文件夹目录。

3. 如果具有多个应用程序根文件夹不同的应用程序，也要复制这些文件夹。
4. 如果要从 Solaris 迁移到 Windows，则在从 Solaris 环境复制日志文件时，不同的操作系统以不同的方式处理行尾字符。要解决此问题，请打开日志文件并将它们重新保存到 Windows 服务器上。

## FDME 的额外手动步骤

1. 如果要导入平面文件中的数据，请使用“系统设置”创建 FDME 文件夹，并复制用于导入的 FlatFile.txt。
2. 将 ODI 设置指向新的源服务器设置。  
例如，确保对 ARM 数据库正确定位：导航到 ODI 控制台 `http://<server_name>:19000/odiconsole`。依次展开拓扑、物理体系结构、技术、**Microsoft SQL Server** 和 **ARM\_DATA\_SERVER\_MSSQL**，然后单击视图。确保 Oracle Hyperion Financial Close Management ARM 数据库名称正确无误。如果不正确，请更新为正确的信息：
  - a. 启动 ODI Studio 并登录到“工作资料档案库”。
  - b. 单击拓扑选项卡，依次展开技术和 **Microsoft SQL Server**，然后双击 **ARM\_DATA\_SERVER\_MSSQL**。
  - c. 必要时更新用户和密码。
  - d. 在 **JDBC 定义** 选项卡上，将 JDBC URL 更新为使用正确的 ARM 数据库。例如，将 `jdbc:weblogic:sqlserver://serverName:port;databaseName=FCM` 更新为 `jdbc:weblogic:sqlserver://serverName:port;databaseName=FCM1125`。
  - e. 展开并双击最后一个节点 **ARM\_DATA\_SERVER\_MSSQL.<DBNAME>.dbo**，以将其打开。
  - f. 从数据库（目录）和数据库（工作目录）列表中，选择正确的 ARM 方案。
  - g. 您可能还需要同时设置 **ARM\_TGT** 逻辑方案。在 ODI Studio 中，单击拓扑选项卡。展开上下文，然后双击全局。在全局选项卡上，单击方案并确保逻辑方案 **ARM\_TGT** 具有正确的物理方案（例如，`ARM_DATA_SERVER_MSSQL.FCM1125.dbo`），然后保存所做的更改。
  - h. 保存并重新启动 Financial Close Management 和 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 服务器

有关详细信息，请参阅《Oracle Hyperion Financial Data Quality Management 管理员指南》中的“FDME 应用程序文件夹体系结构”和“设置系统级配置文件”。

## 导入 Calculation Manager 对象

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理将 Oracle Hyperion Calculation Manager 对象从 11.1.2.4.xxx 版导入到 11.2 版。

要将 Calculation Manager 对象导入到 11.2 版：

1. 在 11.2 版环境中登录到 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Shared Services Console**。
3. 展开文件系统节点。

4. 右键单击文件系统节点，选择上传，然后导航到 Calculation Manager ZIP 文件所在的位置。
5. 在文件系统中，右键单击已上传的文件，然后依次单击 **CALC \_ Calculation Manager**、**全选**和**导入**。
6. 出现继续导入的提示时，单击**确定**。
7. 导入对象后，检查迁移状态报表以验证导入。

## 导入设置和任务流

导入 11.1.2.4 版中的应用程序后，导入设置信息和任务流。

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理将设置信息和任务流从 Oracle Hyperion Foundation Services 11.1.2.4.xxx 版导入到 11.2 版。

要将设置信息和任务流导入到 11.2 版：

1. 在 11.2 版环境中登录到 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 从导航菜单中，依次选择**管理**和 **Shared Services Console**。
3. 展开文件系统节点。
4. 右键单击文件系统节点，选择上传，然后导航到 Foundation Services 设置信息和任务流 ZIP 文件所在的位置。
5. 在文件系统中，右键单击已上传的文件并选择**导入**。
6. 出现继续导入的提示时，单击**确定**。

导入设置后，查看以下各项验证导入情况：

- 检查用户设置信息。依次展开用户目录和 **Native Directory**，然后依次选择用户、**Shared Services**、**设置**和**用户**。
- 检查组设置信息。依次展开用户目录和 **Native Directory**，然后选择组。右键单击组，选择**设置**，然后查看设置信息。

如果使用了外部身份验证提供程序，请重复上述步骤，这次为该提供程序导入分配的角色。

## 将 Performance Management Architect 应用程序元数据导入到 Data Relationship Management

您将创建 Oracle Data Relationship Management 应用程序，并使用 Data Relationship Management 元数据迁移实用程序将元数据加载到 Data Relationship Management 应用程序，可在其中管理元数据。必须首先使用 EPMA File Generator 实用程序从 Oracle Hyperion EPM Architect 导出元数据，并将该文件转换为可用于将元数据导入到 Data Relationship Management 应用程序的 XML 文件。

在 Data Relationship Management 中，按照以下步骤导入 Performance Management Architect 应用程序元数据：

步骤	任务	参阅此文档
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 创建导入文件要加载到的 Data Relationship Management 应用程序。</li> <li>2. 使用 Data Relationship Management 元数据迁移实用程序，为通过 EPMA File Generator 实用程序导出的 ADS 类型加载适当的应用程序模板，例如 Planning 应用程序模板。默认情况下，应用程序模板安装位置为：  C:\Oracle\Middleware\EPM System11R1\products\Data RelationshipManagement\server\apptemplates</li> <li>3. 根据需要修改 Data Relationship Management 配置，使文件中的可用属性与应用程序模板创建的“导入”规范保持一致。</li> </ol> <p>根据实现需求，在 Data Relationship Management 中创建其他属性。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 创建应用程序</li> <li>• 迁移 Data Relationship Management 元数据 - 请遵循“加载元数据”中的说明</li> <li>• 管理属性定义</li> </ul>
2.	将已转换的文件导入到 Data Relationship Management 应用程序中。	使用导入
3.	管理元数据。	入门

## 从 Data Relationship Management 导出并导入到 EPM 应用程序

按照以下步骤从 Oracle Data Relationship Management 中导出您的应用程序元数据，并将其导入到 EPM 应用程序。

步骤	任务	参阅此文档
1.	在 <b>Data Relationship Management</b> 中：使用应用程序模板创建的导出规范将应用程序元数据导出到文件。	使用导出

步骤	任务	参阅此文档
2.	在 EPM 应用程序中：将元数据导入到您的应用程序。例如，对于 Oracle Hyperion Planning，可以使用大纲加载实用程序按维交互式导入，也可以通过批处理导入。	<ul style="list-style-type: none"> <li>对于 Planning，导入和导出数据和元数据</li> <li>对于 Oracle Hyperion Financial Management，管理应用程序</li> <li>对于 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management，将数据导入 Profitability and Cost Management</li> <li>对于 Oracle Essbase，<a href="#">数据加载和维构建</a></li> </ul>

## 验证安装

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Diagnostics 验证安装情况。请参阅[“验证安装和验证部署”](#)。

对于 Oracle Hyperion Financial Close Management，使用 Financial Close Management 验证工具。请参阅[“验证 Financial Close Management 部署”](#)。

完成此步骤后，返回到[“升级清单”](#)。

## 对应用程序重复执行升级过程

此版本中的升级过程是部署新的软件版本，然后将应用程序、数据和设置信息从早期部署移至新部署。此方法允许升级过程可重复。可以从 Oracle Enterprise Performance Management System 11.1.2.4.xxx 版导出对象，然后将其导入到 11.2 版测试环境。测试完成后，可以对 11.2 版生产环境重复这些导出和导入步骤来获得最新对象。

如果是在 Oracle Data Relationship Management 中管理元数据，则从 Data Relationship Management 导出数据并将其导入到 EPM System 应用程序，这是一种迭代过程，也是您维护应用程序的一部分。

## 升级 EPM System 客户端

根据客户端，如果是从 Oracle Enterprise Performance Management System 客户端组件的早期版本进行升级，则：

- 在安装新版本之前卸载早期版本。
- 在早期版本的基础上安装。

考虑在测试环境中的其他计算机上安装客户端，直到已准备好卸载早期版本或在其基础之上安装。

可以通过以下方法之一升级 Oracle Smart View for Office：

- 让用户从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 安装 Smart View：从“工具”菜单中，依次选择安装和 **Smart View**。
- 使用 Smart View 安装程序在客户端计算机上安装 Smart View。

Oracle 建议在安装最新版本之前卸载 Smart View。  
有关详细信息，请参阅[“安装 EPM System 客户端”](#)。

# 12

## 使用异地过程升级 EPM System (从 11.2.12+ 升级到 11.2.15)

另请参阅：

- [关于升级](#)
- [升级清单](#)
- [升级安装先决条件](#)
- [为升级准备对象和数据](#)
- [下载和准备安装文件](#)
- [安装 EPM System 产品以便升级](#)
- [还原 Financial Management 架构](#)
- [配置 EPM System 产品以便升级](#)
- [启动 EPM System 服务](#)
- [验证安装](#)
- [为 11.2.15 版导入对象和数据](#)
- [将 Performance Management Architect 应用程序元数据导入到 Data Relationship Management](#)
- [从 Data Relationship Management 导出并导入到 EPM 应用程序](#)
- [对应用程序重复执行升级过程](#)
- [升级 EPM System 客户端](#)

### 关于升级

本章介绍 Oracle Enterprise Performance Management System 产品的升级过程。

可以将 EPM System 产品从 11.2.12+ 版升级到 11.2.15 版。要更新现有应用程序，请在新计算机上部署 EPM System 11.2.15 版软件，然后将 EPM System 11.2.12+ 版对象（如应用程序、元数据和安全性）和数据迁移到新部署。

#### 注：

您可以使用 11g LCM 导出实用程序 (EssbaseLCMUtility.zip) 迁移 Essbase 应用程序。有关详细信息，请参阅“[为升级准备 Essbase 应用程序](#)”。

有关升级客户端的详细信息，请参阅“[升级 EPM System 客户端](#)”。

有关 11.2 版中不再可用的 EPM System 产品的信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置自述文件》。

## 升级清单

下表列出了升级 Oracle Enterprise Performance Management System 产品时要执行的高级任务。您必须按照表中的顺序执行任务，并且必须完成整个清单上的任务。

本章介绍的过程假定您每次升级一个产品，并指明了需要按顺序执行的升级过程。

**表 12-1 升级清单**

任务	参考
一次性为所有 EPM System 产品完成下节中介绍的任务。	
<b>准备升级</b>	
1. 检查此版本的版本兼容性、系统要求以及其他必备条件。	<i>Oracle Enterprise Performance Management System Certification Matrix</i> ( <a href="https://www.oracle.com/middleware/technologies/bi-foundation/hyperion-supported-platforms.html">https://www.oracle.com/middleware/technologies/bi-foundation/hyperion-supported-platforms.html</a> )
如果需要升级数据库环境，请先执行数据库升级，然后再继续。有关详细信息，请参阅数据库文档。	
2. 为新版本 11.2.15 安装准备新环境。	<a href="#">准备环境</a>
在准备新安装时，您可以使用工作表来记录安装早期版本产品的计算机以及您打算安装新版本产品的计算机。您可以在后续步骤中参考此信息。	
按照“ <a href="#">准备数据库</a> ”中所述，创建新存储库，为迁移或复制数据做准备。	
3. 执行升级特定先决条件任务。	<a href="#">升级安装先决条件</a>
4. 在 11.2.12+ 版环境中准备要升级的对象、应用程序、数据和安全信息。可以按任意顺序为每个产品执行此任务。	<a href="#">为升级准备对象和数据</a>
5. 下载和准备安装文件。	<a href="#">下载安装所需文件</a>
按照以下顺序对每个产品循环执行剩余清单项目（每次一个产品）：	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Oracle Hyperion Foundation Services</li> <li>Oracle Essbase 服务器和所有其他 Essbase 产品。请注意，配置其他产品后，还必须配置 Web 服务器。配置后，重新启动 Web 服务器和 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。</li> <li>所有其他 EPM System 产品（按任意顺序）。请注意，配置各产品后，还必须配置 Web 服务器。配置后，请重新启动 Web 服务器和 EPM Workspace。</li> </ul>	
<b>安装和配置</b>	
6. 在新的安装位置安装 EPM System 11.2.15 版产品（选择新安装选项）。	<a href="#">安装 EPM System 产品以便升级</a>
7. 在配置 Oracle Hyperion Financial Management 之前，还原架构。	<a href="#">还原 Financial Management 架构</a>

表 12-1 (续) 升级清单

任务	参考
<p>8. 配置 11.2.15 版产品，一次配置一个。</p> <p>必须首先配置 Foundation Services。只有先安装并配置 Foundation Services 才能成功配置其他产品。</p> <p>如果已配置 Web 服务器并要配置其他产品，则必须再次运行 EPM System Configurator，然后选择 Foundation Services 配置 <b>Web 服务器</b> 任务。然后，重新启动 Web 服务器和 EPM Workspace。</p> <p>注意：升级 Financial Management 时，需要在配置期间执行特殊步骤。</p>	配置 EPM System 产品以便升级
9. 启动 EPM System 服务。	启动和停止 EPM System 产品
10. 使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Diagnostics 验证安装情况。	验证安装和验证部署
11. 配置 11.2.12+ 版中使用的外部身份验证目录。	《Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南》
12. 如果您要使用 Oracle Data Relationship Management，请按照从 11.2.12+ 版进行升级的步骤对其进行安装和配置。	《Data Relationship Management 安装指南》
<p>导入应用程序、数据、安全性和其他对象</p> <p>13. 导入对象，包括应用程序、数据和安全信息。注意所需顺序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用户和组。</li> <li>2. 应用程序和数据。</li> <li>3. Oracle Hyperion Calculation Manager 对象。</li> <li>4. 设置信息和任务流。</li> </ol> <p>注意：执行此步骤前，请确保已将从 11.2.12+ 版导出的 LCM 导出文件移至您在配置期间定义的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理 11.2.15 版 LCM 导出导入位置。</p>	为 11.2 版导入对象和数据
14. 如果要使用 Data Relationship Management 管理元数据，则从 Data Relationship Management 导出元数据并将其导入到应用程序。	从 Data Relationship Management 导出并导入到 EPM 应用程序
<p>注意：Oracle Hyperion Profitability and Cost Management (标准和明细应用程序) 需要执行此步骤。如果您要在 Data Relationship Management 中管理元数据，则 Essbase、Oracle Hyperion Planning 和 Financial Management 也需要此步骤。</p>	
16. 对 Oracle Hyperion Financial Close Management 执行所需的手动配置任务。	在新部署中执行手动配置任务

表 12-1 (续) 升级清单

任务	参考
17. 重新启动 EPM System 服务并重新运行 EPM System Diagnostics。	<a href="#">验证安装和验证部署</a>

## 升级安装先决条件

在继续升级之前：

- 备份之前版本中的信息，包括数据库、架构、应用程序和其他文件。有关 11.2.15 版的信息，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System 备份和恢复指南*》。
- (可选) 对于 11.2.12+ 版的 Oracle Hyperion Financial Management、Oracle Hyperion Financial Close Management、Oracle Hyperion Financial Reporting 和 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition，检查并删除不在新环境中使用的应用程序和对象。
- 删除不再可用的报表产品的对象。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置自述文件*》。
- 准备一种将对象从 11.2.12+ 版环境传输到 11.2.15 版环境的方法。  
如果 11.2.12+ 版环境和 11.2.15 版环境位于同一网络，则可以将对象导出到共享驱动器中。如果 11.2.12+ 版环境和 11.2.15 版环境不在同一网络，请导出到可使用 FTP 等方法的位置，以便将文件传输到 11.2.15 版环境。
- 如果为 11.2.12+ 版中相同 EPM System 数据库中的其他产品配置了 Financial Close Management 或 Financial Management，请分别为 Financial Close Management 和 Financial Management 提取数据库表和其他数据库对象。使用这些提取内容在 11.2.15 版环境中进行还原。  
对于 Financial Close Management，提取：
  - Financial Close Management 和 Tax Governance：FCC%、FCM% 和 S\_ROW\_ID%
  - Account Reconciliation Management：ARM%、FCM% 和 S\_ROW\_ID
  - Supplemental Data Manager 和 Tax Supplemental Schedules：SDM%、FCM% 和 S\_ROW\_ID
 对于 Financial Management，提取以下各项的主键、索引和序列：
  - 系统表
    - \* HFM\_\*
    - \* HSV\_\*
    - \* HSX\_\*
    - \* XFM\_\*
  - 应用程序表
    - \* \*\_ACCOUNT\_\*
    - \* \*\_ATTACHMENTS
    - \* \*\_BINARYFILES

- \* \*\_CELLTXTLBL\_\*
- \* \*\_CONSMETH
- \* \*\_CONSMETH\_\*
- \* \*\_CSE\_\*
- \* \*\_CSN\_\*
- \* \*\_CURRENCIES
- \* \*\_CURRENCIES\_\*
- \* \*\_CUSTOM\_\*
- \* \*\_DATATIMESTAMP
- \* \*\_DATA\_AUDIT
- \* \*\_DCE\_\*
- \* \*\_DCN\_\*
- \* \*\_DCT\_\*
- \* \*\_ENTITY\_\*
- \* \*\_ERPI
- \* \*\_ERPI\_URL
- \* \*\_ETX\_\*
- \* \*\_ICP\_\*
- \* \*\_ICRATE\_\*
- \* \*\_ICTRN\_\*
- \* \*\_ICT\_\*
- \* \*\_JLENT\_\*
- \* \*\_JLTMP
- \* \*\_JLTMPENT
- \* \*\_JL\_\*
- \* \*\_JPD\_\*
- \* \*\_LID\_\*
- \* \*\_MODULE\_CONFIG
- \* \*\_PARAMETERS
- \* \*\_PFLOW
- \* \*\_PFLOWH\_\*
- \* \*\_PFLOW\_\*
- \* \*\_PFLOW\_PHASEGROUP
- \* \*\_RPTS
- \* \*\_RTD\_\*
- \* \*\_RTS\_\*
- \* \*\_RUNNINGTASKS

- \* \*\_SCENARIO\_\*
- \* \*\_TASK\_AUDIT
- \* \*\_TASK\_AUDIT\_ATT
- \* \*\_TXTITEM\_\*
- \* \*\_TXT\_\*
- \* \*\_USERPARAMS
- \* \*\_VALUE\_\*

完成此步骤后，返回到“[升级清单](#)”。

## 为升级准备对象和数据

使用以下章节中的步骤准备 11.2.12+ 版中要升级的对象和数据。在为升级进行准备的过程中，大多数产品都使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理来导出对象和数据。您可以通过从 Shared Services Console 中的“文件系统”节点下载对象来将应用程序对象从一个环境移动到另一个环境。下载生命周期管理对象时，它们保存在一个 ZIP 文件中。然后，您可以将包含这些对象的 ZIP 文件上传到 11.2.15 版境中。

### 注：

仅当文件系统文件夹在服务器上为 ZIP 文件时，生命周期管理下载选项才可用。仅当文件系统文件夹大小小于或等于 2 GB 时，生命周期管理才会在导出操作过程中对该文件夹进行压缩。对于内容大于 2 GB 的文件夹，必须使用某种机制（如 FTP）将内容从一个环境移至另一个环境。将对象从您在 11.2.12+ 版配置过程中定义的 LCM 导出导入位置复制到 11.2.15 版环境可访问的位置。

有关使用生命周期管理的详细信息，请参阅 [《Oracle® Enterprise Performance Management System 生命周期管理指南》](#)

如果 11.2.12+ 版环境和 11.2.15 版环境位于同一网络，则可以将对象导出到共享驱动器中。如果 11.2.12+ 版环境和 11.2.15 版环境不在同一网络，请导出到可使用 FTP 等方法的位置，以便将文件传输到 11.2.15 版环境。

## 为升级准备 Foundation Services 对象

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理从 Oracle Hyperion Foundation Services 11.2.12+ 版导出用户、组、设置信息和任务流。

### 注：

您必须将用户和组与设置信息和任务流分开导出。

要从 Foundation Services 11.2.12+ 版导出对象：

1. 登录到 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。

2. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Shared Services Console**。
3. 在“视图”窗格中，依次展开应用程序组节点和 **Foundation** 应用程序组，然后选择 **Shared Services**。
4. 展开 **Native Directory**，然后单击用户和组。
5. 单击导出。
6. 在导出对话框的文件系统文件夹中，输入要导出的对象的名称，然后单击导出。指定一个有意义的名称，如 `shared_services_users_groups_11.2.12`。  
检查状态列，等待出现已完成状态。
7. 在 Shared Services Console 中展开文件系统节点，右键单击创建的 Shared Services 文件夹，然后选择下载。
8. 在文件下载对话框中，单击保存将应用程序对象另存为 ZIP 文件。  
该 ZIP 文件的全部内容将作为一个文件进行下载。
9. 将 ZIP 文件复制到 11.2.15 版环境可访问的位置。
10. 重复上述步骤，这次导出设置信息和任务流：展开 **Native Directory**，然后依次选择分配的角色、角色和任务流。在导出对话框的文件系统文件夹中，为要导出的对象输入一个有意义的名称，如 `shared_services_provisioning_task_flows_11.2.12`。
11. 如果使用了外部身份验证提供程序，请重复上述步骤，这次为该提供程序导出分配的角色。在 **Foundation** 的 **Shared Services** 中，展开 *external authentication provide*，选择分配的角色，然后单击导出。指定一个有意义的名称，如 `external_provider_provisioning_11212`。

## 为升级准备 Planning 应用程序

为升级准备 Oracle Hyperion Planning 应用程序的步骤取决于应用程序类型：

对于标准 Planning 应用程序，请参阅“[为升级准备标准 Planning 应用程序](#)”。

此外，请记录每个应用程序的数据源名称。在之后的升级过程中，您将需要此名称。（在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、管理和 **Planning** 管理。然后，单击管理数据源。）

## 为升级准备标准 Planning 应用程序

要为升级准备标准 Oracle Hyperion Planning 应用程序，请使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理导出应用程序。请参阅“[使用生命周期管理导出 Planning 应用程序](#)”。

## 使用生命周期管理导出 Planning 应用程序

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理从 11.2.12+ 版导出 Oracle Hyperion Planning 应用程序（元数据、数据和其他对象）。

导出之前，请刷新 Planning 11.2.12+ 版应用程序的多维数据集。多维数据集刷新必须成功才能继续操作。有关刷新多维数据集的详细信息，请参阅《*Oracle Hyperion Planning 管理员指南*》。

要从 11.2.12+ 版导出 Planning 应用程序：

1. 登录到 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。

2. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Shared Services Console**。
3. 在“视图”窗格中，依次展开应用程序组节点和包含您的 Planning 应用程序的应用程序组，然后选择要导出的应用程序。
4. 单击全选。

 **提示：**

对于大型应用程序，请考虑将 Essbase 数据与元数据（所有其他选项）分开导出。

5. 单击导出。
6. 在导出对话框的文件系统文件夹中，输入要导出的对象的名称，然后单击导出。指定一个有意义的名称，如 `planning_application_name_11.2.12`。  
检查状态列，等待出现已完成状态。
7. 在 Shared Services Console 中展开文件系统节点，右键单击创建的文件夹，然后选择下载。  
仅当文件夹大小小于或等于 2 GB 时，下载选项才可用。如果 Planning ZIP 文件大于 2GB，请使用替代方法来访问该文件。例如，使用 FTP 等方法将文件夹传输到 11.2.15 版环境可访问的位置。默认情况下，导出的文件夹存储在 `EPM_ORACLE_INSTANCE\import_export` 中。
8. 在文件下载对话框中，单击保存将应用程序对象另存为 ZIP 文件。  
该 ZIP 文件的全部内容将作为一个文件进行下载。
9. 将 ZIP 文件复制到 11.2.15 版环境可访问的位置。
10. 对每个应用程序重复上述步骤。

## 为升级准备 Public Sector Planning and Budgeting 应用程序

要为升级准备 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 应用程序，请使用与标准 Oracle Hyperion Planning 应用程序相同的方法。请参阅[“为升级准备标准 Planning 应用程序”](#)。

 **注：**

不能在启用了决策包或预算请求的情况下升级 Public Sector Planning and Budgeting 应用程序。

## 为升级准备 Essbase 应用程序

使用 Essbase 11g LCM 导出实用程序从 11.2.12+ 版导出 Oracle Essbase 应用程序（元数据和数据）。

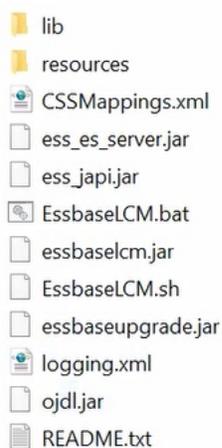
要从 Essbase 11.2.12+ 版导出应用程序：

1. **下载 11g LCM 导出实用程序：**在 Essbase Web 界面中，单击控制台，展开命令行工具，然后下载 11g LCM 导出实用程序 (`EssbaseLCMUtility.zip`)。

 注:

由于需要从目标 21c 实例（包含在 11.2.15 版中）下载 11g LCM 导出实用程序，在下载 11g LCM 导出实用程序之前，请确保目标环境 (11.2.15) 已准备就绪。

2. 将 `EssbaseLCMUtility.zip` 文件复制到所需位置后，解压缩该文件。
  - 使用可处理长路径名称的 zip 文件解压缩程序，例如 7-Zip。
  - 如果系统提示已经存在任何文件或公共组件，请单击是以覆盖这些文件。
  - 解压缩到名称不含空格的目录中。
3. 解压缩 `EssbaseLCMUtility.zip` 文件后，将显示以下文件和文件夹：



- lib
- resources
- CSSMappings.xml
- ess\_es\_server.jar
- ess\_japi.jar
- EssbaseLCM.bat
- essbasecm.jar
- EssbaseLCM.sh
- essbaseupgrade.jar
- logging.xml
- ojdl.jar
- README.txt

4. 依次打开 **resources** 文件夹和 **UpgradePS4to21cScripts** 文件夹。
5. 打开 `input.properties` 文件并更新以下属性：

```
PS4_EPM_ORACLE_HOME
PS4_EPM_ORACLE_INSTANCE
PS4_EPM_DOMAIN_HOME
PS4_ESSBASE_HOST
PS4_ESSBASEPORT
PS4_ESSBASEADMINUSER
PS4_ESSBASEADMINPWD
EXPORT_PATH = <Any local directory to keep the exported content>
ESSBASEHOST = http(s)://host:9010/Essbase (target host)
ESSBASE_DEPLOYMENT_TYPE = ESSBASE_ONLY
Update user credentials of target host (Workspace login credentials)
ESSBASEADMINUSER
ESSBASEADMINPWD
```

6. 在运行该实用程序之前，必须设置 `JAVA_HOME` 环境变量：

- Windows 示例：

```
set JAVA_HOME=<Local Drive>:\Oracle\Middleware_Home\JDK
set PATH=%JAVA_HOME%\bin;%PATH%
```

- LINUX 示例：

```
export JAVA_HOME=/Middleware_Home/JDK
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
```

7. 在命令提示符下，转至 EssbaseLCMUtility.zip 文件解压缩到的目录，然后运行以下命令：ExportPS4EssbaseApps.bat。

现在将分别导出每个应用程序。

8. 检查位于提取的 Essbase LCM 实用程序文件夹中的文件 EssbaseUpgradeStatus.xml，了解导出过程完成时的状态。如果任务在标记 <task status="SUCCESS" taskName="export"> 中为成功状态，则导出过程成功。您可以忽略在成功状态之后记录的错误通知。例如，您可以忽略以下错误：

```
Error in getting source partition, please recreate it manually
after the migration.
Error received while retrieving implied share from outline.
```

## 为升级准备 Profitability and Cost Management 对象

另请参阅：

- [为升级准备标准 Profitability 和明细 Profitability 应用程序](#)
- [为升级准备管理分类帐应用程序](#)

## 为升级准备标准 Profitability 和明细 Profitability 应用程序

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理从 11.2.12+ 版导出标准 Profitability 和明细 Profitability 应用程序对象。

要从 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 11.2.12+ 版导出对象：

1. 登录到 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Shared Services Console**。
3. 在“视图”窗格中，依次展开应用程序组节点和包含您的 Profitability 应用程序的应用程序组，然后选择要导出的应用程序。
4. 单击全选。
5. 单击导出。
6. 在导出对话框的文件系统文件夹中，输入要导出的对象的名称，然后单击导出。指定一个有意义的名称，如 `profitability_application_name_11.2.12`。  
检查状态列，等待出现已完成状态。
7. 在 Shared Services Console 中展开文件系统节点，右键单击创建的文件夹，然后选择下载。  
仅当文件夹大小小于或等于 2 GB 时，下载选项才可用。如果 Profitability ZIP 文件大于 2GB，请使用替代方法来访问该文件。例如，使用 FTP 等方法将文件夹传输

到 11.2.15 版环境可访问的位置。默认情况下，导出的文件夹存储在 `EPM_ORACLE_INSTANCE\import_export` 中。

8. 在文件下载对话框中，单击保存将应用程序对象另存为 ZIP 文件。
9. 将 ZIP 文件复制到 11.2.15 版环境可访问的位置。
10. 对每个 Profitability and Cost Management 应用程序重复上述步骤。
11. 执行上述步骤后，选择以下元数据准备步骤之一：
  - 主多维数据集方法 - 请参阅“[导出 Essbase 应用程序](#)”和“[导入 Essbase 应用程序](#)”。
  - Data Relationship Management 方法 - 请参阅“[从 Performance Management Architect 导出 Profitability and Cost Management 标准和明细应用程序元数据](#)”。

## 为升级准备管理分类帐应用程序

使用“导出模板”选项从 11.2.12+ 版导出管理分类帐对象。

1. 在 11.2.12+ 版环境中登录 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Profitability** 应用程序。
3. 选择要升级的应用程序，然后从操作菜单中，选择导出模板。
4. 在导出模板中，进行以下选择，然后单击确定。
  - 输入导出文件名。文件名不应包含特殊字符。
  - 选择包括输入数据。
  - 选择要迁移的 POV。
5. 登录到托管 Oracle Hyperion Shared Services 的服务器，在 LCM 导入导出位置（默认情况下为 `epm_oracle_instance\import_export`）中查找 ZIP 文件，然后将其复制到 11.2.15 版环境可访问的位置。

## 为升级准备 Financial Management 应用程序（仅限 Windows）

### 注：

- 在目标环境中使用与源相同的架构。
- 只有在导入架构之后，才能在目标环境中配置 HFM。
- 在 Financial Management 目标配置期间，确保选择所有 Oracle Hyperion Financial Management 配置选项，包括升级应用程序。

要升级 Financial Management，请让数据库管理员导出 Financial Management 数据库，然后在 11.2.15 版环境中将其还原到新的数据库服务器或架构。

要准备 Financial Management 11.2.12+ 版中的应用程序：

1. 关闭 Financial Management 服务。
2. 找到 Financial Management 11.2.12+ 版数据库或架构。

### 3. 导出 (Oracle) 或备份 (SQL Server) 11.2.12+ 版数据库架构:

- 对于 Oracle 数据库, 使用 Oracle Data Pump 导出 Oracle Hyperion Financial Close Management 的 11.2.12+ 版数据库架构。

```
expdp <user>/<password>@<SID> DIRECTORY=data_pump_dir  
dumpfile=<user.dmp> logfile=exp_user.log SCHEMAS=<schema name to  
be exported>
```

例如:

```
expdp <hfm_source>/<password>@<SID> DIRECTORY=data_pump_dir  
dumpfile=<hfm_source.dmp> logfile=exp_user.log SCHEMAS=<schema  
name to be exported>
```

对于 Oracle Database 21c - 在执行导出命令之前, 确保打开可插入数据库并设置 `<CONTAINER=PDB NAME>`, 如下所示:

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL OPEN;  
ALTER SESSION SET CONTAINER=<PDB NAME>
```

```
expdp <system>/<password>@<PDB SID> DIRECTORY=data_pump_dir  
dumpfile=<user.dmp> logfile=exp_user.log SCHEMAS=<schema name to  
be exported>
```

- 对于 Oracle 数据库: 将架构转储文件 `hfm_source.dmp` 复制到 11.2.15 版环境可访问的位置。
- 对于 SQL Server:
  - a. 启动 SQL Server Management Studio。
  - b. 右键单击 Financial Management 源数据库, 然后依次选择 **Tasks** 和 **Back Up**。
  - c. 在 **Back Up Database Wizard** 中, 单击 **OK** 以保存所有默认值。此时将显示一条确认备份成功完成的通知。
  - d. 将上一步骤中生成的 HFM 备份文件 (.bak) 复制到目标 SQL 数据库服务器 (11.2.15) 可以访问的文件系统。

### 4. 重新启动 Oracle Enterprise Performance Management System 11.2.12+ 版服务。

## 为升级准备 Financial Close Management 对象

### 11.2.12+ 版源环境中的任务

要升级 Oracle Hyperion Financial Close Management, 请让数据库管理员执行以下步骤:

1. 关闭所有 Oracle Enterprise Performance Management System 服务。
2. 导出 (Oracle) 或备份 (SQL Server) 11.2.12+ 版数据库架构。

- 对于 Oracle 数据库：使用 Oracle Data Pump 导出 Financial Close Management 的 11.2.12+ 版数据库架构。

```
expdp <user>/<password>@<SID> DIRECTORY=data_pump_dir  
dumpfile=<user.dmp> logfile=exp_user.log SCHEMAS=<schema name to be  
exported>
```

例如：

```
expdp <fcm_source>/<password>@<SID> DIRECTORY=data_pump_dir  
dumpfile=<fcm_source.dmp> logfile=exp_user.log SCHEMAS=<schema name  
to be exported>
```

对于 Oracle Database 21c：在执行导出命令之前，确保打开可插入数据库并设置 <CONTAINER=PDB NAME>，如下所示：

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL OPEN;  
ALTER SESSION SET CONTAINER=<PDB NAME>
```

```
expdp <system>/<password>@<PDB SID> DIRECTORY=data_pump_dir  
dumpfile=<user.dmp> logfile=exp_user.log SCHEMAS=<schema name to be  
exported>
```

- 对于 Oracle 数据库：将架构转储文件 fcm\_source.dmp 复制到 11.2.15 版环境可访问的位置。
  - 对于 SQL Server：
    - a. 启动 SQL Server Management Studio。
    - b. 右键单击 Financial Close Management 源数据库，然后依次选择 **Tasks** 和 **Back Up**。
    - c. 在 **Back Up Database Wizard** 中，单击 **OK** 以保存所有默认值。此时将显示一条确认备份成功完成的通知。
    - d. 将上一步骤中生成的 FCM 备份文件 (.bak) 复制到目标 SQL 数据库服务器 (11.2.15) 可访问的文件系统。
3. 重新启动 EPM System 11.2.12+ 版服务。



#### Note:

使用 Oracle Hyperion Foundation Services 对象导出任务流。

## 准备 Financial Reporting 对象

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理导出文档存储库或对象。

 注:

Hyperion BI Plus 不再可用，并且也不再支持以 Oracle Essbase 作为数据源的 Oracle Hyperion Financial Reporting 报表等功能。您无法将以 Essbase 作为数据源的 11.2.12+ 版报表迁移到 11.2.15 版中。在 11.2.15 版中，Financial Reporting（现在是 Hyperion 财务应用程序的一个组件）继续支持使用 Essbase 连接来连接到 Oracle Hyperion Planning 数据源以及 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management。

### 准备 Financial Reporting 文档存储库（11.2.12+ 版）

在开始之前，删除不再需要的对象。

要从文档存储库导出对象：

1. 登录到 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Shared Services Console**。
3. 在“视图”窗格中，展开应用程序组节点，然后选择文档存储库。
4. 单击全选。
5. 单击导出。
6. 在导出对话框中，输入对象将要导出到的目标文件系统文件夹，然后单击导出。指定一个有意义的名称，如 `financial_reporting_11.2.12`。  
检查状态列，等待出现已完成状态。
7. 在 Shared Services Console 中展开文件系统节点，右键单击 Financial Reporting 文件夹，然后选择下载。
8. 在文件下载对话框中，单击保存将应用程序对象另存为 ZIP 文件。  
该 ZIP 文件的全部内容将作为一个文件进行下载。
9. 将 ZIP 文件复制到 11.2.15 版环境可访问的位置。

## 为升级准备 Tax Provision 应用程序（仅限 Windows）

Oracle Hyperion Tax Provision 架构和应用程序随 Oracle Hyperion Financial Management 一起升级。

请参阅“[为升级准备 Financial Close Management 对象](#)”。

## 为升级准备 FDMEE 对象

要升级 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition，请从 11.2.12+ 版导出对象和架构，然后将其导入 11.2.15 版。

请注意，导出架构必须在安装并配置 11.2.15 版之后执行，因为该操作需要使用随 11.2.15 版安装的一个实用程序。此任务的操作步骤会稍后在升级过程中进行介绍。

要从 11.2.12+ 版导出 FDMEE 对象：

1. 删除 `outbox` 和 `outbox/logs` 目录中对于 11.2.15 版环境不再需要的任何数据和日志文件。

2. 将整个“应用程序根文件夹”目录从 11.2.12+ 版环境复制到 11.2.15 版环境可访问的位置。“应用程序根文件夹”是每个 FDMEE 应用程序收件箱、发件箱和日志的存储位置。

 注:

要找到“应用程序根文件夹”目录，请在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次单击导航、管理和数据管理。单击设置选项卡，然后单击系统设置。留意在应用程序根文件夹中指定的目录。

3. 如果具有多个应用程序根文件夹不同的应用程序，也要复制这些文件夹。

## 准备数据导出和迁移实用程序

安装 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 11.2.15 版后，会将实用程序安装在

`\EPM_ORACLE_HOME\products\FinancialDataQuality\database\migrate\Oracle` (对于 Oracle Database) 和

`EPM_ORACLE_HOME\products\FinancialDataQuality\database\migrate\SQLServer` (对于 SQL Server) 中。

要准备实用程序，请在 11.2.15 版环境中复制文件：

- 对于 Oracle 数据库：
  1. 将 `aif_export.par` 从 11.2.15 版环境复制到 11.2.12+ 版环境中数据库服务器上的 Oracle Data Pump 位置可访问的位置。
  2. 将 `aif_import.par` 复制到 11.2.15 版环境中数据库服务器上的 Oracle Data Pump 位置可访问的位置。
- 对于 SQL Server，将 `aif_migrate.dtsx` 复制到已安装 SQL Server Management Studio 的服务器。
- 对于 Oracle 数据库和 SQL Server，均需要将 `aif_post_import_updates.sql` 复制到您的 11.2.15 版数据库环境。

## 导出 FDMEE 架构 (Oracle 数据库)

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 11.2.15 版包含实用程序 `aif_export.par`，用于从 11.2.12+ 版环境中导出数据。

要从 11.2.12+ 版导出 FDMEE 架构：

1. 在 11.2.12+ 版环境中，从数据库服务器上的 Oracle Data Pump 位置执行 Data Pump 命令，以导出数据。例如：

```
expdp parfile=<DIR PATH>/aif_export.par
```

输入 FDMEE 架构的用户凭据。

导出操作会在默认 Data Pump 输出目录 (`\Oracle\admin\orcl\dpdump`) 中生成导出数据文件。导出文件名为 `aif_objects.dmp`。

对于 Oracle Database 21c - 在执行导出命令之前，确保打开可插入数据库并设置 `<CONTAINER=PDB_NAME>`，如下所示：

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL OPEN;  
ALTER SESSION SET CONTAINER=<PDB_NAME>
```

```
expdp <sourceuser>/<password>@<PDB SID> parfile=<DIR_PATH>/  
aif_export.par
```

2. 将 `aif_objects.dmp` 复制到 11.2.15 版环境中数据库服务器上的 Oracle Data Pump 位置可访问的位置。

请参阅 [Oracle 帮助中心](#) 上的《*Oracle Database Utilities*》指南，熟悉 Oracle Data Pump 实用程序。

## 为升级准备 Calculation Manager 对象

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理从 11.2.12+ 版导出 Oracle Hyperion Calculation Manager 对象。

要从 Calculation Manager 11.2.12+ 版导出对象：

1. 登录到 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Shared Services Console**。
3. 在“视图”窗格中，依次展开应用程序组节点和 **Foundation**，然后单击 **Calculation Manager**。
4. 单击全选。
5. 单击导出。
6. 在导出对话框的文件系统文件夹中，输入要导出的对象的名称，然后单击导出。指定一个有意义的名称，如 `calculation_manager_11.2.12`。  
检查状态列，等待出现已完成状态。
7. 在 Shared Services Console 中展开文件系统节点，右键单击创建的文件夹，然后选择下载。
8. 在文件下载对话框中，单击保存将应用程序对象另存为 ZIP 文件。  
该 ZIP 文件的全部内容将作为一个文件进行下载。
9. 将 ZIP 文件复制到 11.2.15 版环境可访问的位置。

## 下载和准备安装文件

为 11.2.15 版下载相应文件，并提取压缩文件内容。请参阅“[下载安装所需文件](#)”。

完成此步骤后，返回到[升级清单](#)。

## 安装 EPM System 产品以便升级

使用 EPM System Installer，将 Oracle Enterprise Performance Management System 产品安装到新环境中，如“[在新部署中安装 EPM System 产品](#)”中所述。

请注意有关在升级过程中安装 EPM System 产品的以下信息：

- 您必须将 11.2.15 版安装在新计算机中。
- 对于每台计算机，一次性安装您打算在该计算机上托管的所有产品。有关分布式安装的其他要求，请参阅“[在分布式环境中安装 EPM System 产品](#)”。

完成此步骤后，返回到“[升级清单](#)”。

## 还原 Financial Management 架构

配置 Oracle Hyperion Financial Management 之前，将从 11.2.12+ 版导出的架构或数据库还原到您为了在 11.2.15 版中使用而创建的架构或数据库。有关详细信息，请参阅数据库文档。

完成此步骤后，返回到[升级清单](#)。

## 为升级配置 EPM System 产品

安装后，使用 EPM System Configurator 配置 Oracle Enterprise Performance Management System 产品。注意配置期间须考虑的以下特殊要求。

### 配置 Financial Management

配置 Oracle Hyperion Financial Management 之前，确保已将从 11.2.12+ 版导出的架构或数据库还原到您为了在 11.2.15 版中使用而创建的架构或数据库。

Financial Management 配置期间，请注意以下几点：

- 选择所有 Financial Management 配置选项，包括升级应用程序。
- 在 Financial Management 数据库配置期间，指定已还原的要用于 11.2.15 版环境的数据库，然后选择重新使用现有数据库。

完成此步骤后，返回到[升级清单](#)。

## 启动 EPM System 服务

继续操作之前，启动 Oracle Enterprise Performance Management System 服务。请参阅“[启动和停止 EPM System 产品](#)”。

完成此步骤后，返回到[升级清单](#)。

## 验证安装

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Diagnostics 验证安装情况。请参阅“[验证安装和验证部署](#)”。

对于 Oracle Hyperion Financial Close Management，使用 Financial Close Management 验证工具。请参阅“[验证 Financial Close Management 部署](#)”。

完成此步骤后，返回到“[验证安装](#)”。

## 为 11.2.15 版导入对象和数据

使用以下章节中的步骤导入从 11.2.12+ 版导出的对象和数据。

注意所需顺序：

1. Foundation Services 对象
2. Planning 应用程序
3. Essbase 应用程序
4. Profitability and Cost Management 对象
5. Financial Management 应用程序
6. Financial Close Management 对象
7. Financial Reporting 对象
8. FDMEE 对象
9. Oracle Hyperion Calculation Manager 对象。
10. 设置信息和任务流。

大多数产品都使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理将对象和数据导入到 11.2.15 版环境。要准备使用生命周期管理导入对象和数据：

- 对于 11.2.12+ 版中过大而无法下载的 LCM 文件，使用 FTP 之类的方法将文件传输到您在配置期间定义的生命周期管理 11.2.15 版 LCM 导出导入位置。
- 在 11.2.15 版环境中指定迁移选项。请参阅《[Oracle® Enterprise Performance Management System 生命周期管理指南](#)》中的“设置迁移选项”。

有关使用生命周期管理的详细信息，请参阅《[Oracle® Enterprise Performance Management System 生命周期管理指南](#)》

## 导入 Foundation Services 对象

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理将用户和组从 Oracle Hyperion Foundation Services 11.2.12+ 版导入 11.2.15 版。

要将 Foundation Services 用户和组导入到 11.2.15 版：

1. 在 11.2.15 版环境中登录 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Shared Services Console**。
3. 展开文件系统节点。
4. 右键单击文件系统节点，选择上传，然后导航到 Foundation Services 用户和组 ZIP 文件所在的位置。
5. 在文件系统中，右键单击已上传的文件并选择导入。
6. 出现继续导入的提示时，单击确定。

导入对象后，检查迁移状态报表以验证导入。

导入 11.2.12+ 版中的应用程序后，在升级过程的后期阶段导入设置信息和任务流。

## 导入 Planning 应用程序

设置新数据源，然后使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理将 Oracle Hyperion Planning 应用程序（元数据、数据和其他对象）从 11.2.12+ 版导入 11.2.15 版。

要将 Planning 应用程序导入到 11.2.15 版：

1. 在 11.2.15 版环境中登录 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Planning** 管理。
3. 单击管理数据源。
4. 单击创建数据源 ，输入应用程序数据库和 Oracle Essbase 服务器的数据源名称、说明和数据源信息，然后单击保存。数据源名称必须与 11.2.12+ 版应用程序中的数据源名称相匹配。

### 提示：

单击应用程序数据库下的验证可验证数据库连接。单击 **Essbase** 服务器下的验证可验证 Essbase 服务器连接。

5. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Shared Services Console**。
6. 展开文件系统节点。
7. 右键单击文件系统，选择上传，然后导航到您从 Planning 11.2.12+ 版应用程序导出的 LCM 导出文件所在的位置。  
对于使用其他方法复制的大型文件，跳过此步骤。
8. 在文件系统中，展开已上传的文件，选择应用程序，单击全选，选择要导入到的应用程序，然后单击导入。  
如果应用程序不存在，则将创建应用程序。  
如果收到任何与应用程序安全性相关的错误：
  - a. 导入设置信息。请参阅“[导入设置和任务流](#)”。
  - b. 使用生命周期管理重新导入应用程序安全性。
9. 导入对象后，检查迁移状态报表以验证导入。
10. 对每个应用程序重复上述步骤。

## 导入 Public Sector Planning and Budgeting 应用程序

要导入 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 应用程序，请使用与标准 Oracle Hyperion Planning 应用程序相同的方法。请参阅“[导入 Planning 应用程序](#)”。

## 导入 Essbase 应用程序

使用 11g LCM 实用程序从 11.2.12+ 版导入 Oracle Essbase 应用程序（元数据和数据）。

确保已按照“[为升级准备 Essbase 应用程序](#)”中所述导出 Essbase 应用程序。要将 Essbase 应用程序导入到 11.2.15 版：

1. 在运行该实用程序之前，必须设置 JAVA\_HOME 环境变量：

- Windows 示例：

```
set JAVA_HOME=<Local Drive>\Oracle\Middleware_Home\JDK
set PATH=%JAVA_HOME%\bin;%PATH%
```

- LINUX 示例：

```
export JAVA_HOME=/Middleware_Home/JDK
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
```

2. 打开命令提示符，然后从文件夹 UpgradePS4to21cScripts 中运行 ImportTo21c.bat。现在将导出所有对象。

3. 导入对象后，检查迁移状态报表以验证导入。检查位于提取的 Essbase LCM 实用程序文件夹中的文件 EssbaseUpgradeStatus.xml，了解导入过程完成时的状态。如果任务在标记 <task status="SUCCESS" taskName="import"> 中为成功状态，则导入过程成功。您可以忽略在成功状态之后记录的错误通知。例如，您可以忽略以下错误：

```
Error [/Databases/DB1/Drill-through
definitions,FDMEE_Actual]:Cannot Create Drill Through URL
```

 注：

迁移完成后，必须为基于 Planning 的 Essbase 应用程序恢复以下应用程序级别设置（这些设置不会随迁移的应用程序一起迁移）：

- 数据高速缓存
- 索引高速缓存
- 为应用程序完成的任何自定义配置。

## 导入 Profitability and Cost Management 对象

另请参阅：

- [导入标准 Profitability 和明细 Profitability 应用程序](#)
- [导入管理分类帐应用程序](#)

## 导入标准 Profitability 和明细 Profitability 应用程序

使用以下方法之一将标准 Profitability 和明细 Profitability 应用程序的 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 对象从 11.2.12+ 版导入 11.2.15 版。

主多维数据集方法

1. 创建新的空 Profitability and Cost Management 应用程序。
  - a. 在 11.2.15 版环境中登录 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。

- b. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Profitability** 应用程序。
  - c. 使用以下属性创建新应用程序（从操作菜单，选择新建），然后单击下一步。
    - 应用程序名称 - 使用在 11.2.12+ 版中使用的相同名称
    - **Essbase 应用程序服务器** - 选择要连接到的 Essbase 群集
    - **Shared Services 项目** - 默认应用程序组
    - 应用程序类型 - 标准 Profitability 或明细 Profitability
    - 维源 - 主多维数据集
  - d. 从“Essbase 主多维数据集”字段中，选择与当前应用程序关联的 Essbase 主多维数据集，然后依次单击“全选”和完成。
2. 验证并启用应用程序。
- a. 从操作菜单中，单击验证并启用。
  - b. 单击作业库  选项卡，验证验证并启用作业是否已成功完成。
  - c. 单击应用程序  选项卡，确认应用程序在已启用列具有绿色的对号。
3. 使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理将 Profitability and Cost Management 对象从 11.2.12+ 版导入 11.2.15 版：
- a. 在 11.2.15 版环境中登录到 EPM Workspace。
  - b. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Shared Services Console**。
  - c. 展开文件系统节点。
  - d. 右键单击文件系统节点，选择上传，然后导航到您从 Profitability and Cost Management 11.2.12+ 版应用程序导出的 LCM 导出文件所在的位置。对于使用 FTP 复制的大型文件，
  - e. 在文件系统中，选择已上传的文件将其展开，然后依次单击全选和导入。
  - f. 出现继续导入的提示时，单击确定。
4. 将 Profitability and Cost Management 维部署到 Oracle Essbase。请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南》。
5. 加载输入数据。请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南》。
6. 对每个应用程序重复上述步骤。

#### Data Relationship Management 方法

1. 创建新的空 Profitability and Cost Management 应用程序。
  - a. 在 11.2.15 版环境中登录到 EPM Workspace。
  - b. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Profitability** 应用程序。
  - c. 使用以下属性创建新应用程序（从操作菜单，选择新建），然后单击下一步。
    - 应用程序名称 - 使用在 11.2.12+ 版中使用的相同名称
    - **Essbase 应用程序服务器** - 选择要连接到的 Essbase 群集
    - **Shared Services 项目** - 默认应用程序组

- 应用程序类型 - 标准 Profitability 或明细 Profitability
  - 维源 - 本地
- d. 为以下属性输入 11.2.12+ 版应用程序中的维名称，然后单击完成。
- 度量维名称
  - 分配类型维名称（仅限标准）
2. 从 Oracle Data Relationship Management 导出元数据，然后将其导入到 Profitability and Cost Management。请参阅“[从 Data Relationship Management 导出并导入到 EPM 应用程序](#)”。
- 将维元数据导入到 Profitability and Cost Management 时，使用从 Data Relationship Management 导出的维平面文件一次更新一个维。对所有维执行此步骤，度量维和分配类型维（仅限标准）除外。
- 度量和分配类型均为系统维，它们的成员会在创建应用程序时自动填充。
- 请注意，对于标准应用程序，如果已在度量维中创建用户定义的成员，则还应导入度量维。
- a. 从操作菜单中，选择更新维。
  - b. 浏览以选择包含要导入的维成员的文件，然后单击确定。
3. 验证并启用应用程序。
- a. 从操作菜单中，单击验证并启用。
  - b. 单击作业库  选项卡，验证验证并启用作业是否已成功完成。
  - c. 单击应用程序  选项卡，确认应用程序在已启用列具有绿色的对号。
4. 使用生命周期管理将 Profitability and Cost Management 对象从 11.2.12+ 版导入 11.2.15 版：
- a. 在 11.2.15 版环境中登录到 EPM Workspace。
  - b. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Shared Services Console**。
  - c. 展开文件系统节点。
  - d. 右键单击文件系统节点，选择上传，然后导航到您从 Profitability and Cost Management 11.2.12+ 版应用程序导出的 LCM 导出文件所在的位置。对于使用 FTP 复制的大型文件，
  - e. 在文件系统中，选择已上传的文件将其展开，然后依次单击全选和导入。
  - f. 出现继续导入的提示时，单击确定。
5. 将 Profitability and Cost Management 维部署到 Essbase。请参阅《*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南*》。
6. 加载输入数据。请参阅《*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南*》。
7. 对每个应用程序重复上述步骤。

## 导入管理分类帐应用程序

使用此方法将管理分类帐应用程序的 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 对象从 11.2.12+ 版导入 11.2.15 版。

1. 在 11.2.15 版环境中登录 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Profitability** 应用程序。
3. 从操作菜单中，选择导入模板，导航到从 11.2.12+ 版导出的模板，然后单击下一步。
4. 输入应用程序名称，然后单击完成。
5. 查看作业库以确认导入模板作业已成功完成。
6. 从应用程序垂直选项卡中，确认应用程序显示在其中（可能需要刷新）并已标记为已启用。

导入模板操作会创建应用程序、导入维元数据、导入应用程序对象、创建 Oracle Essbase 多维数据集并将元数据部署到其中以及导入数据。

## 导入 Financial Management 应用程序

另请参阅：

- [还原 Financial Management 架构 \(SQL Server\)](#)
- [11.2.15 版目标环境中的任务](#)

## 还原 Financial Management 架构 (SQL Server)

要将 Oracle Hyperion Financial Management 架构的备份还原到目标环境，请执行以下步骤：

1. 在目标数据库服务器 (11.2.15) 中，启动 SQL Server Management Studio。
2. 在左窗格中，右键单击 **Database** 并选择 **Restore Database**。
3. 导航到步骤 4 中复制的 HFM 数据库备份文件 (.bak)。单击确定。
4. 在 **Restore Database** 屏幕中，单击 **OK**。此时将显示一条确认消息，指出数据库已还原。
5. 为了遵守目标数据库架构命名约定，请重命名还原的 HFM 架构（如果需要）。

## 11.2.15 版目标环境中的任务

1. 对于 Oracle 数据库：导入已从 11.2.12+ 版导出的要用于 11.2.15 版环境的源数据库 (hfm\_source)。使用 Oracle Data Pump 导入其他架构（例如 hfm\_target）。

```
impdp <user>/<password>@<SID> DIRECTORY=data_pump_dir  
dumpfile=<DatabaseDumpFile.dmp> logfile=import.log SCHEMAS=<schema name  
to be imported>
```

例如：

```
impdp <hfm_source>/<password>@<SID> DIRECTORY=data_pump_dir  
dumpfile=<hfm_source.dmp> logfile=import.log SCHEMAS=<schema name to be  
imported>
```

对于 Oracle Database 21c - 在执行导入命令之前，确保打开可插入数据库并设置 `<CONTAINER=PDB NAME>`，如下所示：

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL OPEN;  
ALTER SESSION SET CONTAINER=<PDB NAME>
```

```
impdp <system>/<password>@<PDB SID> DIRECTORY=data_pump_dir  
dumpfile=<DatabaseDumpFile.dmp> logfile=import.log SCHEMAS=<schema  
name to be imported>
```

2. Oracle 数据库和 SQL Server：停止 Oracle Enterprise Performance Management System 服务。
3. Oracle 数据库和 SQL Server：重新启动所有 EPM System 服务器并运行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Diagnostics。

## 导入 Financial Close Management 对象

另请参阅：

- [还原 Financial Close Management 架构 \(SQL Server\)](#)
- [11.2.15 版目标环境中的任务](#)

## 还原 Financial Close Management 架构 (SQL Server)

要在目标环境中还原 Oracle Hyperion Financial Close Management 架构的备份，请执行以下步骤：

1. 在目标数据库服务器 (11.2.15) 中，启动 SQL Server Management Studio。
2. 在左窗格中，右键单击 **Database** 并选择 **Restore Database**。
3. 导航到步骤 4 中复制的 FCM 数据库备份文件 (.bak)。单击确定。
4. 在 **Restore Database** 屏幕中，单击 **OK**。此时将显示一条确认消息，指出数据库已还原。
5. 为了遵守目标数据库架构命名约定，请重命名还原的 FCM 架构（如果需要）。

## 11.2.15 版目标环境中的任务

### Note:

1. 对于 Oracle 数据库和 SQL Server：将 Financial Close Management 和 Tax Provision 配置到目标环境中的新架构（例如，fcm\_new）。
2. 对于 Oracle 数据库：在目标数据库服务器中创建新的数据库架构（例如，fcm\_target）。
3.
  - a. 对于 Oracle 数据库：从源环境导出架构并将其导入目标环境中。使用架构 **Remap** 命令，将架构从源导入目标（请注意，这是您在上面步骤 2 中新创建的架构 (fcm\_target)。
  - b. 对于 SQL Server：还原从源环境 (11.2.12+) 导出的 FCM 架构。有关详细信息，请参阅“[还原 Financial Close Management 架构](#)”。
4.
  - a. 对于 Oracle 数据库：使用重新映射的架构运行 Financial Close Management 和 Tax Provision 配置任务。
  - b. 对于 SQL Server：使用还原的架构运行 Financial Close Management 和 Tax Provision 配置任务。

请数据库管理员在 11.2.15 版目标环境中执行以下任务：

1. 对于 Oracle 数据库：导入已从 11.2.12+ 版导出的要用于 11.2.15 版环境的源数据库 (fcm\_source)。将 Oracle Data Pump 与 REMAP 命令结合使用以导入其他架构（例如 fcm\_target）中。

```
impdp <user>/<password>@<SID> DIRECTORY=data_pump_dir
dumpfile=<DatabaseDumpFile.dmp> logfile=import.log
REMAP_SCHEMA=<user>:<user1>
```

例如：

```
impdp <fcm_source>/<password>@<SID> DIRECTORY=data_pump_dir
dumpfile=<fcm_source.dmp> logfile=import.log
REMAP_SCHEMA=<fcm_source>:<fcm_target>
```

对于 Oracle Database 21c：在执行导入命令之前，确保打开可插入数据库并设置 <CONTAINER=PDB NAME>，如下所示：

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL OPEN;
ALTER SESSION SET CONTAINER=<PDB NAME>
```

```
impdp <system>/<password>@<PDB SID> DIRECTORY=data_pump_dir
dumpfile=<DatabaseDumpFile.dmp> logfile=import.log
REMAP_SCHEMA=<user>:<user1>
```

2. 对于 Oracle 数据库和 SQL Server：

- a. 停止 Oracle Enterprise Performance Management System 服务。
- b. 再次运行 EPM System Configurator，然后为 Oracle Hyperion Financial Close Management 选择配置数据库和部署到应用程序服务器任务。如果使用的是 Oracle Hyperion Tax Governance，还要为 **Tax Management** 选择配置数据库和部署到应用程序服务器任务。  
在数据库配置期间，输入刚才导入的要用于 11.2.15 版的 11.2.15 版数据库（例如 `fcm_target`）的详细信息，在出现提示时选择重新使用现有数据库。（系统会针对正在配置的每个产品发出提示。）

 **Note:**

对于 SQL Server：在数据库配置期间，输入刚才还原的要用于 11.2.15 版的 11.2.15 版数据库（例如 `fcm_target`）的详细信息，在出现提示时选择重新使用现有数据库。（系统会针对正在配置的每个产品发出提示。）

在部署到应用程序服务器页面上，选择 **FinancialClose**、**AccountReconciliation** 和 **SDM**。如果使用的是 Tax Governance，请选择 **TaxOperation** 和 **TSS**。如果使用的是 Tax Provision，则选择 **TaxProvisioning**。

- c. 将 11.2.12+ 版环境中的 WebLogic 用户导入 11.2.15 版环境。
- d. 重新启动所有 EPM System 服务器并运行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Diagnostics。

## 导入 Financial Reporting 对象

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理导入 Oracle Hyperion Financial Reporting 文档存储库（11.2.1.12+ 版）或 Oracle Hyperion Reporting and Analysis 对象（11.2.12+ 版）。

### 导入 Financial Reporting 文档存储库（11.2.12+ 版）

使用生命周期管理将文档存储库从 Financial Reporting 11.2.12+ 版导入 11.2.15 版。

要将文档存储库导入到 11.2.15 版：

1. 在 11.2.15 版环境中登录 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Shared Services Console**。
3. 展开文件系统节点。
4. 右键单击文件系统节点，选择上传，然后导航到您从 Financial Reporting 11.2.12+ 版导出的 LCM 导出文件所在的位置。
5. 在文件系统中，展开已上传的文件，然后依次单击 **DOCREP**、**全选**和**导入**。
6. 出现继续导入的提示时，单击确定。

## 导入 FDMEE 对象

请数据库管理员执行下列任务。

要升级 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, 请将架构和对象从 11.2.12+ 版导入 11.2.15 版。

FDMEE 11.2.15 版包括实用程序 `aif_export.par` (Oracle 数据库) 和 `aif_migrate.dtsx` (SQL Server), 用于导出或迁移 11.2.12+ 版中的数据。有关此步骤的说明包含在本主题中, 因为安装和配置 11.2.15 版后必须执行这些步骤。

## 导入 FDMEE 架构 (Oracle 数据库)

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 11.2.15 版包含实用程序 `aif_import.par`, 用于导入从 11.2.12+ 版导出的 `aif_objects.dmp` 文件中的元数据和数据。使用 Oracle Data Pump 将 11.2.12+ 版架构导入 11.2.15 版架构。

要将 FDMEE 架构导入到 11.2.15 版:

1. 在 11.2.15 版数据库服务器上的 Oracle Data Pump 位置执行以下命令, 以导入数据:

```
impdp remap_schema=<SOURCE SCHEMA NAME>:<TARGET SCHEMA NAME>  
parfile=aif_import.par
```

其中 `<SOURCE SCHEMA NAME>` 是 11.2.12+ 版架构的名称。

其中 `<TARGET SCHEMA NAME>` 是 11.2.15 版架构的名称。

`aif_import.par` 会将 `aif_objects.dmp` 中的元数据和数据导入到新架构。

您可以忽略“ORA-31684: 对象类型 INDEX XXXX 已存在”错误。

对于 Oracle Database 21c - 在执行导入命令之前, 确保打开可插入数据库并设置 `<CONTAINER=PDB NAME>`, 如下所示:

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL OPEN;  
ALTER SESSION SET CONTAINER=<PDB NAME>
```

```
impdp <user>/<password>@<PDB SID> remap_schema=<SOURCE SCHEMA  
NAME>:<TARGET SCHEMA NAME> parfile=<DIR PATH>/aif_import.par
```

2. 完成导入过程后, 在 11.2.15 版数据库服务器环境中执行以下 SQL 命令来完成数据库配置。以拥有 11.2.15 版的 FDMEE 表的用户身份登录:

```
aif_post_import_updates.sql
```

## 迁移 FDMEE 架构 (SQL Server)

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 的数据迁移过程使用 SQL Server Integration Services (SSIS) 执行迁移。查看 SQL Server 文档并熟悉 SSIS 包。

此过程需要在 11.2.12+ 版环境和 11.2.15 版环境之间建立网络连接。

要迁移 FDMEE 架构 (SQL Server):

1. 停止 FDMEE 服务。
2. 使用连接信息更新 SSIS 包, 然后保存文件:
  - a. 使用文本编辑器打开 `aif_migrate.dtsx`。

- b. 编辑第 27 行和第 31 行，为目标数据库（FDME 11.2.15 版数据库）指定数据库连接字符串：
    - **Data Source** - 指定 `serverName:port`。如果遇到连接错误，请尝试仅输入 `serverName`，不输入端口。
    - **User ID** - 指定用于配置 FDME 11.2.15 版数据库的 SQL Server 用户。
    - **Initial Catalog** - 指定用于配置 FDME 11.2.15 版的数据库名称。
    - **destination\_password** - 使用目标数据库密码替换 `password`，在第 31 行中指定密码（区分大小写）。
  - c. 编辑第 42 行和第 46 行，为源数据库（FDME 11.2.12+ 版数据库）指定数据库连接字符串：
    - **Data Source** - 指定 `serverName:port`。
    - **User ID** - 指定用于配置 FDME 11.2.12+ 版数据库的 SQL Server 用户。
    - **Initial Catalog** - 指定用于配置 FDME 11.2.12+ 版的数据库名称。
    - **source\_password** - 使用源数据库密码替换 `password`，在第 46 行中指定密码（区分大小写）。
3. 执行 SSIS 数据迁移包。

默认位置为 <Local Drive>:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Management Studio 18\Common7\IDE\CommonExtensions\Microsoft\SSIS\150\Binn

    - a. 启动 `DTEExecUI.exe`。
    - b. 对于 **Package source**，选择 **File System**。对于 **Package**，浏览到 `aif_migrate.dtsx` 并将其选中。
    - c. 单击执行。
    - d. 检查包执行过程，确保没有任何错误。
  4. 完成导入过程后，在 11.2.15 版数据库服务器环境中执行以下 SQL 命令来完成数据库配置。以拥有 11.2.15 版的 FDME 表的登录用户身份登录  

```
aif_post_import_updates.sql
```

要执行查询，请打开 SQL Server Management Studio，右键单击 FDME 11.2.15 数据库，选择 **New Query**，复制 `aif_post_import_updates.sql` 的内容，然后单击 **Execute**。
  5. 检查是否存在任何错误。修复源中的问题，并根据需要按顺序重复步骤 3 和 4。

您可以忽略与删除名称中具有前缀 `_UPG` 的表相关的错误。

## 将 FDME 对象导入到 11.2.15 版

要将 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 对象导入到 11.2.15 版：

1. 更新应用程序根文件夹设置：在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次单击导航、管理和数据管理。单击设置选项卡，然后单击系统设置。更新应用程序根文件夹中指定的目录，以指示 11.2.15 版的位置。

2. 将从 11.2.12+ 版导出的数据复制到 11.2.15 版中的新应用程序根文件夹目录。
3. 如果具有多个应用程序根文件夹不同的应用程序，也要复制这些文件夹。
4. 如果要从 Solaris 迁移到 Windows，则在从 Solaris 环境复制日志文件时，不同的操作系统以不同的方式处理行尾字符。要解决此问题，请打开日志文件并将它们重新保存到 Windows 服务器上。

## FDME 的额外手动步骤

1. 如果要导入平面文件中的数据，请使用“系统设置”创建 FDME 文件夹，并复制用于导入的 FlatFile.txt。
2. 将 ODI 设置指向新的源服务器设置。  
例如，确保对 ARM 数据库正确定位：导航到 ODI 控制台 [http://<server\\_name>:19000/odiconsole](http://<server_name>:19000/odiconsole)。依次展开拓扑、物理体系结构、技术、**Microsoft SQL Server** 和 **ARM\_DATA\_SERVER\_MSSQL**，然后单击视图。确保 Oracle Hyperion Financial Close Management ARM 数据库名称正确无误。如果不正确，请更新为正确的信息：
  - a. 启动 ODI Studio 并登录到“工作资料档案库”。
  - b. 单击拓扑选项卡，依次展开技术和 **Microsoft SQL Server**，然后双击 **ARM\_DATA\_SERVER\_MSSQL**。
  - c. 必要时更新用户和密码。
  - d. 在 **JDBC 定义** 选项卡上，将 JDBC URL 更新为使用正确的 ARM 数据库。例如，将 `jdbc:weblogic:sqlserver://serverName:port;databaseName=FCM` 更新为 `jdbc:weblogic:sqlserver://serverName:port;databaseName=FCM1125`。
  - e. 展开并双击最后一个节点 **ARM\_DATA\_SERVER\_MSSQL.<DBNAME>.dbo**，以将其打开。
  - f. 从数据库（目录）和数据库（工作目录）列表中，选择正确的 ARM 方案。
  - g. 您可能还需要同时设置 **ARM\_TGT** 逻辑方案。在 ODI Studio 中，单击拓扑选项卡。展开上下文，然后双击全局。在全局选项卡上，单击方案并确保逻辑方案 **ARM\_TGT** 具有正确的物理方案（例如，`ARM_DATA_SERVER_MSSQL.FCM1125.dbo`），然后保存所做的更改。
  - h. 保存并重新启动 Financial Close Management 和 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 服务器

有关详细信息，请参阅《Oracle Hyperion Financial Data Quality Management 管理员指南》中的“FDME 应用程序文件夹体系结构”和“设置系统级配置文件”。

## 导入 Calculation Manager 对象

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理将 Oracle Hyperion Calculation Manager 对象从 11.2.12+ 版导入到 11.2.15 版。

要将 Calculation Manager 对象导入到 11.2.15 版：

1. 在 11.2.15 版环境中登录 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 从导航菜单中，依次选择管理和 **Shared Services Console**。
3. 展开文件系统节点。

4. 右键单击文件系统节点，选择上传，然后导航到 Calculation Manager ZIP 文件所在的位置。
5. 在文件系统中，右键单击已上传的文件，然后依次单击 **CALC \_ Calculation Manager**、**全选**和**导入**。
6. 出现继续导入的提示时，单击**确定**。
7. 导入对象后，检查迁移状态报表以验证导入。

## 导入设置和任务流

导入 11.2.12+ 版中的应用程序后，导入设置信息和任务流。

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理将设置信息和任务流从 Oracle Hyperion Foundation Services 11.2.12+ 版导入 11.2.15 版。

要将设置信息和任务流导入到 11.2.15 版：

1. 在 11.2.15 版环境中登录 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 从导航菜单中，依次选择**管理**和 **Shared Services Console**。
3. 展开文件系统节点。
4. 右键单击文件系统节点，选择上传，然后导航到 Foundation Services 设置信息和任务流 ZIP 文件所在的位置。
5. 在文件系统中，右键单击已上传的文件并选择**导入**。
6. 出现继续导入的提示时，单击**确定**。

导入设置后，查看以下各项验证导入情况：

- 检查用户设置信息。依次展开用户目录和 **Native Directory**，然后依次选择**用户**、**Shared Services**、**设置**和**用户**。
- 检查组设置信息。依次展开用户目录和 **Native Directory**，然后选择**组**。右键单击**组**，选择**设置**，然后查看设置信息。

如果使用了外部身份验证提供程序，请重复上述步骤，这次为该提供程序导入分配的角色。

## 将 Performance Management Architect 应用程序元数据导入到 Data Relationship Management

您将创建 Oracle Data Relationship Management 应用程序，并使用 Data Relationship Management 元数据迁移实用程序将元数据加载到 Data Relationship Management 应用程序，可在其中管理元数据。必须首先使用 EPMA File Generator 实用程序从 Oracle Hyperion EPM Architect 导出元数据，并将该文件转换为可用于将元数据导入到 Data Relationship Management 应用程序的 XML 文件。

在 Data Relationship Management 中，按照以下步骤导入 Performance Management Architect 应用程序元数据：

步骤	任务	参阅此文档
1.	<p>1. 创建导入文件要加载到的 Data Relationship Management 应用程序。</p> <p>2. 使用 Data Relationship Management 元数据迁移实用程序，为通过 EPMA File Generator 实用程序导出的 ADS 类型加载适当的应用程序模板，例如 Planning 应用程序模板。</p> <p>默认情况下，应用程序模板安装位置为：</p> <p>C:\Oracle\Middleware\EPMSy stem11R1\products\DataRelationshipManagement\server\apptemplates</p> <p>3. 根据需要修改 Data Relationship Management 配置，使文件中的可用属性与应用程序模板创建的“导入”规范保持一致。</p> <p>根据实现需求，在 Data Relationship Management 中创建其他属性。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>创建应用程序</li> <li>迁移 Data Relationship Management 元数据 - 请遵循“加载元数据”中的说明</li> <li>管理属性定义</li> </ul>
2.	将已转换的文件导入到 Data Relationship Management 应用程序中。	使用导入
3.	管理元数据。	入门

## 从 Data Relationship Management 导出并导入到 EPM 应用程序

按照以下步骤从 Oracle Data Relationship Management 中导出您的应用程序元数据，并将其导入到 EPM 应用程序。

步骤	任务	参阅此文档
1.	在 <b>Data Relationship Management</b> 中：使用应用程序模板创建的导出规范将应用程序元数据导出到文件。	使用导出

步骤	任务	参阅此文档
2.	在 EPM 应用程序中：将元数据导入到您的应用程序。例如，对于 Oracle Hyperion Planning，可以使用大纲加载实用程序按维交互式导入，也可以通过批处理导入。	<ul style="list-style-type: none"> <li>对于 Planning，导入和导出数据和元数据</li> <li>对于 Oracle Hyperion Financial Management，管理应用程序</li> <li>对于 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management，将数据导入 Profitability and Cost Management</li> <li>对于 Oracle Essbase，<a href="#">数据加载和维构建</a></li> </ul>

## 对应用程序重复执行升级过程

此版本中的升级过程是部署新的软件版本，然后将应用程序、数据和设置信息从早期部署移至新部署。此方法允许升级过程可重复。可以从 Oracle Enterprise Performance Management System 11.2.12+ 版导出对象，然后将其导入 11.2.15 版测试环境。测试完成后，可以对 11.2.15 版生产环境重复这些导出和导入步骤来获得最新对象。

如果是在 Oracle Data Relationship Management 中管理元数据，则从 Data Relationship Management 导出数据并将其导入到 EPM System 应用程序，这是一种迭代过程，也是您维护应用程序的一部分。

## 升级 EPM System 客户端

根据客户端，如果是从 Oracle Enterprise Performance Management System 客户端组件的早期版本进行升级，则：

- 在安装新版本之前卸载早期版本。
- 在早期版本的基础上安装。

考虑在测试环境中的其他计算机上安装客户端，直到已准备好卸载早期版本或在其基础之上安装。

可以通过以下方法之一升级 Oracle Smart View for Office：

- 让用户从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 安装 Smart View：从“工具”菜单中，依次选择安装和 **Smart View**。
- 使用 Smart View 安装程序在客户端计算机上安装 Smart View。

Oracle 建议在安装最新版本之前卸载 Smart View。

有关详细信息，请参阅[“安装 EPM System 客户端”](#)。

# 13

## 启动和停止 EPM System 产品

本章介绍如何启动和停止 Oracle Enterprise Performance Management System 服务和应用程序，并为 EPM System 客户端提供默认 URL。

启动顺序：

1. 启动用作存储库的所有数据库
2. 启动 WebLogic 管理服务器。请参阅[“启动和停止 WebLogic 管理服务器”](#)。

### 注：

您第一次启动 EPM System 服务时，WebLogic 管理服务器在配置后必须处于运行状态。EPM System 服务第一次启动后，即使 WebLogic 管理服务器未在运行或者已关闭，该服务也将工作并重新启动。

3. 启动节点管理器和 Oracle HTTP Server（如果使用 Oracle HTTP Server 作为 Web 服务器）。请参阅[“启动和停止 Oracle HTTP Server”](#)。
4. 使用单个启动脚本启动所有 EPM System 服务。请参阅[“使用单个脚本启动和停止 EPM System”](#)。

EPM System 服务没有规定的启动顺序，但 Oracle Hyperion Financial Close Management 除外。

如果使用 Financial Close Management，请参阅[“Financial Close Management 应用程序服务器”](#)中规定的服务启动顺序。

### 注：

如果选择了将 **Windows** 服务作为非本地系统帐户运行，并在 EPM System Configurator 的配置公共设置面板中指定了用户名和密码，则将使用指定的用户名启动 Windows 服务。如果未指定用户名和密码，EPM System Configurator 将使用本地系统帐户创建 Windows 服务。启动服务前，请将其更改为使用相应的域帐户。

如果要执行更新（从 11.2.x 更新到 11.2.15），请参阅[“应用更新安装清单”](#)。

## 启动和停止 WebLogic 管理服务器

### 注：

您第一次启动 Oracle Enterprise Performance Management System 服务时，WebLogic 管理服务器在配置后必须处于运行状态。EPM System 服务第一次启动后，即使 WebLogic 管理服务器未在运行或者已关闭，该服务也将工作并重新启动。

要启动 WebLogic 管理服务器：

打开命令提示窗口，并从以下位置运行 `startWeblogic.cmd`： `<MIDDLEWARE_HOME>/user_projects/domains/EPMSysSystem/bin`。

要停止 WebLogic 管理服务器：

打开命令提示窗口，并从以下位置运行 `stopWeblogic.cmd`： `<MIDDLEWARE_HOME>/user_projects/domains/EPMSysSystem/bin`。

## 启动和停止 Oracle HTTP Server

如果使用 Oracle HTTP Server 作为 Web 服务器，请启动节点管理器和 Oracle HTTP Server。通过节点管理器管理和监视 Oracle HTTP Server。

要启动 Oracle HTTP Server：

1. 打开命令提示窗口，并从以下位置运行 `startComponent ohs_component`：  
`EPM_ORACLE_INSTANCE\httpConfig\ohs\bin`
2. 输入 WebLogic 管理服务器密码。

要停止 Oracle HTTP Server：

1. 打开命令提示窗口，并从以下位置运行 `stopComponent ohs_component`：  
`EPM_ORACLE_INSTANCE\httpConfig\ohs\bin`
2. 输入 WebLogic 管理服务器密码。

## 使用单个脚本启动和停止 EPM System

要启动 Oracle Enterprise Performance Management System 服务：

- 打开命令提示窗口，并从以下位置运行 `start.bat | start.sh`：  
`EPM_ORACLE_INSTANCE/bin`
- 在环境中的每台计算机上运行这一启动脚本。

要停止 EPM System 服务：

- 打开命令提示窗口，并从以下位置运行 `stop.bat | stop.sh`：  
`EPM_ORACLE_INSTANCE/bin`
- 在环境中的每台计算机上运行这一启动脚本。

运行完单个启动脚本后，您可以运行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Diagnostics 来确定计算机上正在运行哪些服务。请参阅[“验证安装和验证部署”](#)。

如果要执行更新（从 11.2.x 更新到 11.2.15），请参阅[“应用更新安装清单”](#)。

## 启动客户端

本节介绍如何启动 Oracle Enterprise Performance Management System 客户端。并列出了相应的默认 URL 和脚本名称。多数客户端也可以使用 Windows“开始”菜单启动。

下表介绍了用于启动 EPM System 客户端的 URL 和脚本。

要从服务器或客户端连接到 Java Web 应用程序，必须在 URL 中使用 Web 服务器端口 (*machine\_name:web\_server\_port*)。例如，*machine\_name:19000* 是 Oracle HTTP Server 的默认端口，*machine\_name:9000* 是代理服务器的默认端口。

表 13-1 启动客户端

客户端	URL	脚本或其他启动方法
Oracle Hyperion Shared Services 控制台	<code>http://WebServer:Port/interop/</code>	从开始菜单中，依次选择 <b>Oracle EPM System</b> 和 <b>Shared Services URL</b> 。  注意：仅安装了 Web 服务器的计算机才有此“开始”菜单项。
Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace	<code>http://WebServer:Port/workspace/</code>	从开始菜单中，依次选择 <b>Oracle EPM System</b> 和 <b>Workspace URL</b> 。  注意：仅安装了 Web 服务器的计算机才有此“开始”菜单项。
Oracle Data Relationship Management Web 客户端	<code>http://drm_web_server_name/drm-web-client</code>	依次选择开始、 <b>Oracle EPM System</b> 、 <b>Data Relationship Management</b> 和 <b>Web 客户端</b> 。
Data Relationship Management 迁移实用程序	<code>http://drm_web_server_name/drm-migration-client</code>	依次选择开始、 <b>Oracle EPM System</b> 、 <b>Data Relationship Management</b> 和迁移实用程序。
Data Relationship Management 批处理客户端	不适用	在 Windows 命令行提示符中，运行 <code>EPM_ORACLE_HOME/products/DataRelationshipManagement/client/batch-client/drm-batch-client.exe</code>
EAS (Essbase Administration Services) Lite 控制台	<code>http://WebServer:port/easconsole/</code>	不适用
Oracle Essbase 客户端	不适用	依次选择开始、 <b>Oracle EPM System</b> 、 <b>Essbase</b> 和 <b>Essbase 客户端</b> 。
Predictive Planning	不适用	从 Oracle Smart View for Office 打开有效的 Oracle Hyperion Planning 表单，选择 <b>Planning</b> 功能区，然后单击预测。
Smart View	不适用	使用 Microsoft Excel、Microsoft Word 或 Microsoft PowerPoint 中的 Smart View 菜单或 Smart View 功能区。

# 14

## 验证安装和验证部署

另请参阅：

- [验证安装](#)
- [验证是否已导入 Essbase 11g 应用程序](#)
- [生成部署报表](#)
- [验证部署](#)
- [验证 Financial Close Management 部署](#)

### 验证安装

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Diagnostics 可测试已安装和配置的 Oracle Enterprise Performance Management System 组件的连接情况。请在部署中的每台计算机上运行 EPM System Diagnostics。测试结果以 HTML 格式保存。

必须以相同的用户身份安装、配置和运行 EPM System Diagnostics。

### 先决条件

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Diagnostics 之前，请完成以下先决条件：

- 安装 Oracle Enterprise Performance Management System 产品。请参阅“[在新部署中安装 EPM System 产品](#)”。
- 使用 EPM System Configurator 执行每个产品必需的所有配置任务。请参阅“[在新部署中配置 EPM System 产品](#)”。
- 执行手动配置任务。  
请参阅“[在新部署中执行手动配置任务](#)”。
- 启动 EPM System 服务。  
请参阅“[启动和停止 EPM System 产品](#)”。

### 使用 EPM System Diagnostics

要运行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Diagnostics：

1. 选择一种方法：
  - (Windows) 在 `epm_oracle_instance/bin` 中，双击 `validate.bat`。
  - 从“开始”菜单中，依次选择程序、**Oracle EPM System** 和 **EPM System Diagnostics**。
  - (Linux) 在控制台中，转到 `/bin`，然后输入 `validate.sho`。  
进度将显示在命令窗口中。

2. 要查看结果，请导航到 `epm_oracle_instance/diagnostics/reports`，然后打开 `instance_report_date_time.html`。
3. 查找失败的测试，然后诊断并解决问题。

为方便起见，EPM System Diagnostics 会在 `/logszips` 中创建一个包含所有日志的 ZIP 文件。

有关日志的详细信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南》。

4. 再次运行 EPM System Diagnostics，然后查看报表以验证问题是否已解决。

 注：

在浏览器中单击“刷新”不会刷新报表输出。

5. 在分布式环境中，请在部署中的每台计算机上运行 EPM System Diagnostics。

报表上记录了以下信息：

- 测试日期与时间
- 测试状态：每个测试是通过还是失败
- 服务：每个测试的测试类型
- 测试说明：每个测试的详细说明
- 持续时间：每个测试的持续时间
- 测试开始时间
- 测试结束时间
- 测试总持续时间

## 执行的诊断

以下列表突出显示了为 Oracle Enterprise Performance Management System 产品执行的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Diagnostics 测试。

- CFG：配置 - 检查是否已完成所有配置任务。
- DBf：数据库 - 检查与数据库 `host:port;databaseName` 的连接
- EXT：外部身份验证 - 检查 Native Directory 外部身份验证提供程序的配置
- HTTP：http - 检查 HTTP 上下文对所有为 Web 服务器配置的组件的可用性。
- SSO：
  - 检查 Oracle Hyperion Shared Services 安全状态（Native Directory 以及外部目录）
  - 检查是否可以登录到 Shared Services、Taskflows、Audit、Shared Services Java Web 应用程序和 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理
- WEB：Web 应用程序 - 检查 Java Web 应用程序在 `host:port` 上的可用性
- 其他特定于产品的测试

## 验证是否已导入 Essbase 11g 应用程序

更新到 11.2.15 版后：

1. 在 **Essbase Web** 界面中查看“作业”页，验证是否已导入 Essbase 11g 应用程序。
2. 查看带有黄色叹号图标的任何 LCM 导入作业的作业详细信息。要解决作业详细信息中列出的任何错误，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南》。

## 生成部署报表

完成 Oracle Enterprise Performance Management System 部署后，可生成一个列有以下信息的部署报表：

- EPM 部署拓扑结构报表
  - 逻辑 Web 地址 - 已配置的所有逻辑 Java Web 应用程序和所有 Web 服务器
  - 应用程序层组件 - 为此部署中的每个 EPM 实例配置的组件，其中包括每个 Java Web 应用程序的 URL 和域名
  - 数据库连接 - 为 EPM System 产品配置的所有数据库
  - 用户目录 - EPM System 产品使用的用户目录；所配置的安全提供程序按照在 Oracle Hyperion Shared Services 中配置的同样的顺序列出
  - 数据目录 - EPM System 产品使用的数据目录，表示需要位于共享文件系统上的目录。
- EPM 部署历史记录报表 - 部署中的每台服务器在指定日期的配置活动历史记录

此报告可帮助您解决部署过程中出现的任何问题。例如，您可以使用此报告验证是否只存在一个 WebLogic 域以及部署指向的数据库架构数是否正确。部署报表是从 Oracle Hyperion Shared Services Registry 数据库创建的。您可以从部署中的任何一台服务器生成报表，无需运行 EPM System 服务。

报表还包含显示了部署历史记录的其他部分

要生成部署报表：

1. 打开命令行窗口并导航到 `EPM_ORACLE_INSTANCE/bin`。
2. 运行命令 `epmsys_registry.bat|.sh report deployment`。

默认情况下，该报表保存为 `EPM_ORACLE_INSTANCE/diagnostics/reports/deployment_report_YYYYMMDD_HHMMSS.html`。

您可以向该命令添加一个可选的文件名参数，以使用其他文件名或位置保存 HTML 报表。例如，以下命令将该报表保存为 `<Local Drive>:/epm_setup/epm_deployment.html`：

```
epmsys_registry.bat|.sh report deployment <Local Drive>:/epm_setup/epm_deployment
```

## 验证部署

另请参阅：

- [验证 Shared Services 部署](#)

- 验证 EPM Workspace 部署以及 EPM Workspace 中的产品
- 验证 Administration Services 部署
- 验证 Provider Services 部署

## 验证 Shared Services 部署

要验证部署：

1. 从“开始”菜单中，依次选择程序、**Oracle EPM System**、**instanceName**、**Foundation Services** 和 **Shared Services URL**。或者，使用 Web 浏览器打开：

```
http://Hostname.Example.Com:WebServerListenPortinterop/
```

2. 登录到 Oracle Hyperion Shared Services。
3. 在 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/EPMSystem/servers/SERVER_NAME/logs` 中查看 WebLogic 受管服务器的输出。
4. 查看 `/diagnostics/logs` 中的产品日志。您还可以查看 `/diagnostics/reports` 中的诊断报告。

## 验证 EPM Workspace 部署以及 EPM Workspace 中的产品

要验证部署：

1. 从“开始”菜单中，依次选择程序、**Oracle EPM System**、**instanceName**、**Workspace** 和 **Workspace URL**。或者，使用 Web 浏览器打开

```
http://Hostname.Example.Com:WebServerListenPortworkspace/
```

2. 在 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/EPMSystem/servers/SERVER_NAME/logs` 中查看 WebLogic 受管服务器的输出。
3. 查看 `/diagnostics/logs` 中的产品日志。您还可以查看 `/diagnostics/reports` 中的诊断报告。
4. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace“帮助”菜单中，选择关于，然后在详细信息部分验证已安装产品的列表。
5. 从 EPM Workspace 启动列表中的每个产品。可以从 EPM Workspace 启动的产品如下：
  - Oracle Hyperion Financial Reporting
  - Oracle Hyperion Planning
  - Oracle Hyperion Financial Management
  - Oracle Hyperion Profitability and Cost Management  
必须先执行一些初始任务，然后才能从 EPM Workspace 中访问 Profitability and Cost Management 并验证部署。请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南》。
  - Oracle Hyperion Calculation Manager
  - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition
  - Oracle Hyperion Financial Close Management。

 注:

从 11.2.15 版开始，版本号以 "11.2.15.0.000" 格式显示在帮助 > 关于 **Oracle Enterprise Performance Management System Workspace, Fusion Edition** 下。要查看内部版本号，请导航到您的部署的状态页，例如 <http://epm.example.com:19000/workspace/status>。在登录的会话中，内部版本号显示为 displayVersion，例如 displayVersion=11.2.15.0.000.04。

## 验证 Administration Services 部署

要验证部署：

1. 使用 Web 浏览器打开：

```
WebServer:port/easconsole/console.html
```

2. 使用 Java Web Start 控制台登录到 Oracle Essbase Administration Services。
3. 在 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/EPMSysystem/servers/SERVER_NAME/logs` 中查看 WebLogic 受管服务器的输出。
4. 查看 `/diagnostics/logs` 中的产品日志。您还可以查看 `/diagnostics/reports` 中的诊断报告。

## 验证 Provider Services 部署

要验证部署：

1. 使用 Web 浏览器打开：

```
http://Hostname.Example.Com:WebServerListenPortaps/APS
```

2. 在 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/EPMSysystem/servers/SERVER_NAME/logs` 中查看 WebLogic 受管服务器的输出。
3. 查看 `/diagnostics/logs` 中的产品日志。您还可以查看 `/diagnostics/reports` 中的诊断报告。

## 验证 Financial Close Management 部署

Oracle Hyperion Financial Close Management 验证工具会扫描成功运行 Financial Close Management 所需的系统配置设置。Oracle 建议您在完成安装和配置步骤之后运行 Financial Close Management 验证工具，以测试是否已正确部署和配置了 Financial Close Management 的组件。

要使用 Financial Close Management 验证工具：

1. 从 Web 浏览器中，打开以下 URL：

```
FCMHOST:FCMPORT/fcc/faces/oracle/apps/epm/fcc/ui/page/FCCValidation.jspx
```

其中，*FCMHOST* 是配置了 Financial Close Management 的计算机，*FCMPORT* 是端口 8700。您可以通过 WebLogic 管理控制台查找此信息。要查看此信息，请登录到管理控制台，然后依次导航到环境和服务器。

2. 使用来自外部提供程序的用户身份登录到 Financial Close Management 验证工具。如果外部提供程序的配置有问题，请使用任意种子用户（同时在 WebLogic Server 和 Oracle Hyperion Shared Services Native Directory 中为种子用户）登录并运行工具来查明外部提供程序配置的问题。
3. 查看以下各项的状态：

**表 14-1 针对 Financial Close Management 的验证测试**

验证项	结果
管理服务器	主机 端口 状态（正在运行/关闭） 数据源
Foundation 服务器	主机 端口 状态 数据源
FCM 受管服务器	主机 端口 状态 数据源
FinancialClose Web 应用程序	版本 状态 DB 类型
FinancialCloseTaxOpCommon Web 应用程序	版本 状态 DB 类型
EPM-FCM-LIBRARIES 库	版本 状态 DB 类型
身份验证提供程序	DefaultAuthenticator 控制标志 EPMIdentityAsserter Fcm_valid_users 角色已正确创建 虚拟化标志为 true LibOVD 已启用
外部身份验证器	列出外部身份存储库的配置。该工具将列出配置使用的值。您必须确保输入的值正确。

4. 查找失败的测试，诊断并解决问题。
5. 再次运行 Financial Close Management 验证工具，直至所有测试都通过。
6. 单击验证测试计划。

仅当表 1 中的所有所需配置测试均通过且没有错误时才会启用验证测试计划按钮。

7. 查看以下任务的状态：

- 业务事件
- 组合实例
- FCM 基本任务
- 人工 workflow

如果出现任何错误，将不删除 FCCTaskExecutionComposite 测试实例，您可以从 Enterprise Manager 控制台查看有关错误的更多详细信息。如果所有验证项目均成功，则会删除测试组合应用程序和实例。

要使用 Account Reconciliation Manager 验证工具：

1. 从 Web 浏览器中，打开以下 URL 以运行 Account Reconciliation Manager 验证工具。

```
FCMHOST:FCMPORNT/arm/faces/oracle/apps/epm/arm/ui/page/common/
ARMValidation.jspx
```

其中，FCMHOST 是配置了 Financial Close Management 的计算机，FCMPORNT 是 WebLogic 管理控制台中 FinancialClose0 受管服务器的侦听端口。您可以通过 WebLogic 管理控制台查找此信息。要查看此信息，请登录到管理控制台，然后依次导航到环境和服务器。

2. 以 Shared Services 管理员用户身份登录到 Account Reconciliation Manager 验证工具。
3. 单击验证 Account Reconciliation Manager 配置。
4. 查看以下各项的状态：

表 14-2 Account Reconciliation Manager 的验证测试

验证项	结果
管理服务器	主机 端口 状态 (正在运行/关闭) 数据源
Foundation 服务器	主机 端口 状态 数据源
FCM 受管服务器	主机 端口 状态 数据源
Account Reconciliation Web 应用程序	版本 状态 DB 类型
FinancialCloseTaxOpCommon Web 应用程序	版本 状态 DB 类型

表 14-2 (续) Account Reconciliation Manager 的验证测试

验证项	结果
EPM-FCM-LIBRARIES 库	版本 状态 DB 类型
身份验证提供程序	DefaultAuthenticator 控制标志 EPMIdentityAsserter Fcm_valid_users 角色已正确创建 虚拟化标志为 true LibOVD 已启用
外部身份验证器	列出身份验证提供程序

5. 查找失败的测试，诊断并解决问题。
6. 再次运行 Account Reconciliation Manager 验证工具，直至所有测试都通过。

# 15

## 将独立的 Essbase 21c 与 EPM System 结合使用

现在可以在 Oracle Enterprise Performance Management System 部署中使用 Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 应用程序、Oracle Hyperion Financial Reporting 为与 EPM Shared Services 集成的 Oracle Essbase 21c 部署中的 Oracle Essbase 多维数据集生成报表。

要在 EPM System 部署中使用 Essbase 21c：

1. 安装和配置 Essbase 21c。  
有关独立安装和配置 Essbase 21c 的信息，请参阅《*Essbase Independent Deployment*》中的“[Installing Oracle Essbase](#)”。
2. 有关为 Essbase 21c 配置 Shared Services 的信息，请参阅《*Essbase Independent Deployment*》中的“[EPM Shared Services Authentication](#)”。
3. 有关将 Financial Reporting 数据源配置为 Essbase 21c 的信息，请参阅“[管理数据库连接](#)”。

有关授权独立使用 Essbase 21c 的详细信息，请参阅《[Oracle Enterprise Performance Management Licensing Guide](#)》。

## 将 Essbase 21c 与 Planning 和 Profitability 应用程序结合使用

### 注册表更改

在将 EPM 更新到 11.2.15 版并配置 EPM 产品（包括 OHS Web 服务器配置）后，请按照以下步骤更新注册表值：

1. 在命令提示符下，将目录转至 `EPM_ORACLE_INSTANCE/epmsystem1/bin`。
2. 运行以下命令以更新 Analytic Provider Services (APS) 注册表值：  
将 Essbase Provider Services 逻辑 Web 应用程序 [LOGICAL\_WEB\_APP] 主机和端口更新为指向 Essbase 21c Analytic Provider Services (APS) host/port：

```
epmsys_registry.bat/.sh updateproperty "#<Object ID>/@port" 1234
epmsys_registry.bat/.sh updateproperty "#<Object ID>/@host" hostName
epmsys_registry.bat/.sh updateproperty "#<Object ID>/@localhost_name"
hostName
```

确保将“<Object ID>”替换为 Analytic Provider Services (APS) Web 应用程序 LOGICAL\_WEB\_APP 组件 ID，该 ID 存在于您完成 Essbase 配置后生成的注册表报表表中。

 **Note:**

Analytic Provider Services (APS) 逻辑 Web 应用程序是属性 **webAppType** 为 **PROVIDER\_SERVICES\_WEB\_APP** 的 **LOGICAL\_WEB\_APP** 组件。

# A

## 端口

本附录包含有关 Oracle Enterprise Performance Management System 产品默认端口号的信息，包括配置端口的位置。

### ▲ 注意：

这些端口并不一定用于访问产品。有关启动产品的信息，请参阅“[启动和停止 EPM System 产品](#)”。

## 默认端口和 Shared Services Registry

在配置过程中，多数 Oracle Enterprise Performance Management System 产品的默认端口号会自动填入到 Oracle Hyperion Shared Services Registry 中。在配置时，可以使用 EPM System Configurator 更改默认端口号。每台计算机上的每个端口号必须是唯一的。（不同计算机上的相同产品可以使用相同的端口号。）如果出现类似“端口已被使用”或“绑定错误”的错误消息，表明可能存在端口号冲突。

如果默认端口已在计算机上使用，或者存在冲突，则 EPM System Configurator 将不会继续。如果未更改默认端口号，将使用默认值配置软件。

## WebLogic 管理服务器端口

表 A-1 WebLogic 管理服务器端口

默认端口号	配置位置
7001	WebLogic 管理服务器端口是在配置过程中指定的。要更改默认端口，请使用 WebLogic 管理控制台。

## Oracle Enterprise Manager Java Web 应用程序端口

表 A-2 Oracle Enterprise Manager Java Web 应用程序端口

默认端口号	配置位置
7001	Oracle Enterprise Manager Java Web 应用程序端口是您在 EPM System Configurator 中创建域时配置的。

## SSL 端口

有关配置 SSL 端口的详细信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南》。

## Foundation Services 端口

有关 Oracle Hyperion Foundation Services 端口的信息，请参阅以下章节：

- [Foundation Services 端口](#)
- [Calculation Manager Java Web 应用程序端口](#)

## Foundation Services 端口

下表介绍了 Oracle Hyperion Foundation Services 受管服务器 Java Web 应用程序端口，以及可在何处配置这些端口。Foundation Services 受管服务器包括 Oracle Hyperion Shared Services、Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 以及 Foundation Web Service。

表 A-3 Foundation Services Java Web 应用程序端口

端口类型	默认端口号	配置位置
侦听端口	28080	EPM System Configurator
SSL 侦听端口	28443	EPM System Configurator

表 A-4 Web 服务器端口

服务器	默认服务器端口	配置位置
Oracle HTTP Server	19000	<i>MIDDLEWARE_HOME</i> / user_projects/ epmsystem1/ httpConfig/ohs/config/ fmwconfig/ components/OHS/ ohs_component/ httpd.conf, 可在 EPM System Configurator 中进行 配置。

## Calculation Manager Java Web 应用程序端口

表 A-5 Calculation Manager Java Web 应用程序端口

端口类型	默认端口号	配置位置
侦听端口	8500	EPM System Configurator
SSL 侦听端口	8543	EPM System Configurator

## Essbase 端口

表 A-6 Essbase 默认服务端口

服务	默认端口号	配置位置
Oracle Essbase 代理	1423	EPM System Configurator
Essbase 服务器应用程序 (ESSVR)	31768-32768 (每个进程两个端口)	EPM System Configurator
Essbase SSL 代理	6423	EPM System Configurator
Essbase 受管服务器端口	9010	
Essbase 受管服务器安全端口	9020	
节点管理器端口	9556	



### 注:

如果没有在 EPM System Configurator 中指定 Essbase 端口号, 则会使用默认端口。

表 A-7 Administration Services Java Web 应用程序端口

端口类型	默认端口号	配置位置
管理服务器端口	7010	EPM System Configurator
管理服务器安全端口	7020	EPM System Configurator
EAS 服务器端口	9110	EPM System Configurator
EAS 服务器安全端口	9120	EPM System Configurator

表 A-8 Provider Services Java Web 应用程序端口

端口类型	默认端口号	配置位置
侦听端口	9010	EPM System Configurator
SSL 侦听端口	9020	EPM System Configurator

## Financial Reporting 端口

表 A-9 Financial Reporting Java Web 应用程序端口

端口类型	默认端口号	配置位置
侦听端口	8200	EPM System Configurator
SSL 侦听端口	8243	EPM System Configurator

**表 A-10 Financial Reporting 默认服务端口**

服务	默认端口号	配置位置
RMI 服务和远程 ADM 服务器	8205-8228 每个 Financial Reporting Java Web 应用程序都使用两个端口，一个用于 RMI 服务，另一个用于远程 ADM 服务器（例如，第一个 Financial Reporting Java Web 应用程序使用端口 8205 和 8206）。	EPM System Configurator

## Financial Performance Management 应用程序端口

有关 Oracle Hyperion Financial Performance Management 应用程序端口的信息，请参阅以下章节：

- [Financial Management 端口](#)
- [Financial Close Management 端口](#)
- [Planning 端口](#)
- [Profitability and Cost Management 端口](#)

## Financial Management 端口

**表 A-11 Financial Management Java Web 应用程序端口**

端口类型	默认端口号	配置位置
侦听端口	7363	EPM System Configurator
SSL 侦听端口	7365	EPM System Configurator

**表 A-12 Financial Management 服务器端口**

端口类型	默认端口号	配置位置
端口	9091	EPM System Configurator
SSL 端口	9092	EPM System Configurator
数据源起始端口	10001	EPM System Configurator
数据源结束端口	10020 HFM 使用 10001-10020 范围内的端口	EPM System Configurator

## Financial Close Management 端口

下表介绍了 Oracle Hyperion Financial Close Management 端口，以及可在何处配置这些端口。

表 A-13 Financial Close Management Java Web 应用程序端口

端口类型	默认端口号	配置位置
侦听端口	8700	EPM System Configurator
SSL 侦听端口	8743	EPM System Configurator

## Tax Management 端口

表 A-14 Tax Management Java Web 应用程序端口

端口类型	默认端口号	配置位置
Oracle Hyperion Tax Governance 端口	22200	EPM System Configurator
Tax Governance SSL 端口	23243	EPM System Configurator
Oracle Hyperion Tax Provision 端口	22200	EPM System Configurator
Tax Provision SSL 端口	23243	EPM System Configurator

## Planning 端口

表 A-15 Planning Java Web 应用程序端口

端口类型	默认端口号	配置位置
侦听端口	8300	EPM System Configurator
SSL 侦听端口	8343	EPM System Configurator

表 A-16 Planning RMI 服务器端口

服务	默认端口号	配置位置
Oracle Hyperion Planning RMI 服务器	11333	EPM System Configurator

## Profitability and Cost Management 端口

表 A-17 Profitability and Cost Management Java Web 应用程序端口

端口类型	默认端口号	配置位置
侦听端口	6756	EPM System Configurator
SSL 侦听端口	6743	EPM System Configurator

## 数据管理端口

有关 Oracle 数据管理端口的信息，请参阅以下章节。

- [FDMEE 端口](#)
- [Data Relationship Management 端口](#)

## FDMEE 端口

下表介绍了 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition Java Web 应用程序端口，以及可在何处配置这些端口。

表 A-18 FDMEE Java Web 应用程序端口

端口类型	默认端口号	配置位置
侦听端口	6550	EPM System Configurator
SSL 侦听端口	6553	EPM System Configurator

## Data Relationship Management 端口

下表介绍了 Oracle Data Relationship Management 默认服务端口，以及可在何处配置这些端口。

表 A-19 Data Relationship Management 默认服务端口

服务	默认端口号	配置位置
Data Relationship Management 服务器应用程序	5200–5400	使用 Data Relationship Management 控制台配置 <code>drm-config.xml</code> 。

下表介绍了 Data Relationship Management Web 服务器端口，以及可在何处配置这些端口。

表 A-20 Data Relationship Management Web 服务器端口

默认 Web 服务器端口	配置位置
80 (HTTP) 或 443 (启用 SSL 时)	Microsoft Internet Information Services (IIS) 管理器控制台。(更改 TCP 端口值设置。)

# B

## Essbase URL

在 Essbase 11g 中，对于独立部署，Provider Services 是与 Oracle Essbase 连接的中间层数据源提供程序，支持 Java API、Smart View 和 XML for Analysis (XMLA) 客户端。在 Essbase 21c 中，Provider Services 功能与 WebLogic 集成。将客户端 URL 更新为当前格式：

表 B-1 Essbase URL

客户端	先前将 Provider Services 连接到指定客户端时使用的 URL	Essbase 21c 中的新 URL
Java API	http:// server_name:port/aps/JAPI	http://server_name:port/ essbase/japi
Smart View	http:// server_name:port/aps/ SmartView	http://server_name:port/ essbase/smartview
XML for Analysis (XMLA)	http:// server_name:port/aps/XMLA	http://server_name:port/ essbase/xmla
MaxL	http[s]:// server_name:port/aps/ Essbase	http[s]:// server_name:port/essbase
CLI	不适用	http[s]:// server_name:port/essbase
Planning 数据源	http://<host>:<port>/aps/ Essbase? ClusterName=<EssCluster-1 >	http://<server>:<port>/ essbase/agent? ClusterName=<Essbase Cluster Name> 其中 EssbaseCluster-1 是群集的名称，<port> 是 Web 服务器端口号。

# C

## Essbase 安装和部署位置

表 C-1 Essbase 安装和部署位置

11.2.15 Essbase	安装位置
Essbase 产品主目录	MIDDLEWARE_HOME\essbase
Essbase 域主目录	MIDDLEWARE_HOME\user_projects\domains\essbase_domain
Essbase 配置路径 ( <b>Essbase.cfg</b> )	ESSBASE_DOMAIN_HOME\config\fmwconfig\essconfig\essbase
Essbase 路径	MIDDLEWARE_HOME\essbase\products\Essbase\EssbaseServer
应用程序目录 ( <b>ARBORPATH</b> )	MIDDLEWARE_HOME\user_projects\applications\essbase
Essbase 日志主目录	ESSBASE_DOMAIN_HOME\servers\essbase_server1\logs
Provider Services 日志	ESSBASE_DOMAIN_HOME\servers\essbase_server1\logs\aps\appsserver.log
Essbase 平台日志	ESSBASE_DOMAIN_HOME\servers\essbase_server1\logs\essbase\platform.log
Essbase 代理日志	ESSBASE_DOMAIN_HOME\servers\essbase_server1\logs\essbase\jagent.log
Essbase 应用程序日志	ESSBASE_DOMAIN_HOME\servers\essbase_server1\logs\essbase\essbase\app\ <application-name&gt;\&lt;application-name&gt;_odl.log< td=""> </application-name&gt;\&lt;application-name&gt;_odl.log<>
Essbase 运行时	ESSBASE_DOMAIN_HOME\servers\essbase_server1\logs\essbase\essbase\APP\Vision\Vision_ODL.log
	MIDDLEWARE_HOME\essbase\clients\Essbase\EssbaseRTC
	MIDDLEWARE_HOME\essbase\common\EssbaseJavaAPI

# D

## Essbase 日志位置

表 D-1 Essbase 日志位置

11.2.15 Essbase	安装位置
Essbase 日志主目录	ESSBASE_DOMAIN_HOME\servers\essbase_server1\logs
Provider Services 日志	ESSBASE_DOMAIN_HOME\servers\essbase_server1\logs\aps\apsserver.log
Essbase 平台日志	ESSBASE_DOMAIN_HOME\servers\essbase_server1\logs\essbase\platform.log
Essbase 代理日志	ESSBASE_DOMAIN_HOME\servers\essbase_server1\logs\essbase\jagent.log
Essbase 应用程序日志	ESSBASE_DOMAIN_HOME\servers\essbase_server1\logs\essbase\essbase\app\ <application-name&gt;\&lt;application-name&gt;_odl.log< td=""> </application-name&gt;\&lt;application-name&gt;_odl.log<>
Essbase 升级日志	EPM_ORACLE_HOME\common\utilities\EssbaseLCMUtility\essbaseupgrade.log
Essbase 升级状态	EPM_ORACLE_HOME\common\utilities\EssbaseLCMUtility\EssbaseUpgradeStatus.xml
Essbase 安装日志	EPM_ORACLE_HOME\diagnostics\logs\install\essbaseserver-install.log
	EPM_ORACLE_HOME\diagnostics\logs\install\ess_upgrade_err.log
	EPM_ORACLE_HOME\diagnostics\logs\install\ess_upgrade_out.log
Essbase 配置日志	EPM_ORACLE_INSTANCE\diagnostics\logs\config\essbase21c_config.log
	USERTEMP\essbase_config_<DATE>
响应文件的位置	EPM_ORACLE_HOME\common\config\11.1.2.0\config_windows.rsp
输入属性的位置	EPM_ORACLE_HOME\common\utilities\EssbaseLCMUtility\resources\UpgradePS4To21cScripts\input.properties

# E

## JDBC URL 属性

### JDBC 驱动程序

配置过程中，在“配置数据库”页上单击“高级”可以指定其他 JDBC 参数，这些参数可供 Oracle Enterprise Performance Management System JDBC 驱动程序用于连接数据库。

下表介绍了在使用 JDBC 驱动程序时输入参数所采用的格式。

数据库	格式
Oracle 数据库	<code>jdbc:oracle:thin:@hostname:port:SID</code>
SQL Server	<code>jdbc:weblogic:sqlserver:// hostname:port;databaseName=databaseName</code>

下表说明了关于参数的其他信息：

属性	SQL Server
LOADLIBRARYPATH	是
MAXPOOLEDSTATEMENTS	是
ALTERNATESERVERS	是
CONNECTIONRETRYCOUNT	是
CONNECTIONRETRYDELAY	是
LOADBALANCING	是
DYNAMICSECTIONS	
CREATEDEFAULTPACKAGE	
REPLACEPACKAGE	
DATABASENAME	是

有关 Oracle 数据库参数，请参阅 Oracle 瘦 JDBC 驱动程序文档。

有关详细信息，请参阅 [《Oracle® Database JDBC Developer's Guide \(19c\)》](#)。

### Oracle RAC 的 URL

要为 Oracle RAC 提供客户端故障转移和负载平衡，请输入以下形式的 URL：

`host:port/serviceName`

 注:

将 Oracle RAC 与 Oracle Enterprise Performance Management System 一起使用也需要启用 SCAN 侦听器。

## 基于 LDAP 的 Oracle 数据库 URL

Oracle 数据库支持使用 LDAP 服务器进行身份验证。要使用基于 LDAP 的数据库身份验证，请按以下格式输入 URL：

```
jdbc:oracle:thin:@ldap://oid:5000/  
mydb1,cn=OracleContext,dc=myco,dc=com
```

## SSL 的 URL

要为 JDBC 连接启用 SSL，请在配置过程中在“配置数据库”页上单击“高级”，然后选择“使用到数据库的安全连接(SSL)”。

如果选择了 JDBC SSL，而且正在使用 Microsoft SQL Server，请使用以下附加参数。

- ENCRYPTIONMETHOD=SSL
- TRUSTSTORE=信任存储路径
- TRUSTSTOREPASSWORD=信任存储密码
- VALIDATESERVERCERTIFICATE="true"

如果选择了 JDBC SSL，而且正在使用 Oracle 数据库，请使用以下 URL 格式。

```
jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcps)  
  
(HOST=host1)(PORT=1521))  
  
(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=service)  
  
)  
  
)
```

# F

## EPM System 服务

本附录提供有关每个 Oracle Enterprise Performance Management System 组件的开始菜单、服务名称以及启动和停止脚本的详细信息。

请注意，Java Web 应用程序的“开始”菜单项仅在安装 Web 服务器的计算机上可用。

如果您将组件部署到单个受管服务器，则受管服务器名称为 `EPMServerN`，其中，`N` 为 0（代表单个受管服务器），如果您扩展了单个受管服务器，则为 1 或更大值。

可以使用 Oracle Enterprise Manager 监控 EPM System Java Web 应用程序的运行状况和性能，如果 Java Web 应用程序是使用 Oracle WebLogic Server 部署的，则会使用 EPM System Configurator 自动部署 Oracle Enterprise Manager。可以看到服务器的状态、正在运行的 Java Web 应用程序、运行这些应用程序的服务器以及服务器侦听的端口。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 部署选项指南》中的“使用 Enterprise Manager 监视 EPM System Java Web 应用程序”。

## Web 服务器

通过节点管理器管理和监视 Oracle HTTP Server 服务。请参阅“[启动和停止 Oracle HTTP Server](#)”。

## Foundation Services 应用程序服务器

下表介绍了 Oracle Hyperion Foundation Services 应用程序服务器（包括 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace Java Web 应用程序）的服务和进程。

表 F-1 Foundation Services 应用程序服务器的服务和进程

信息类型	详细信息
Windows“开始”菜单命令	依次选择开始、 <b>Oracle EPM System</b> 、 <code>EPM_ORACLE_INSTANCE_NAME</code> 和启动 <b>FoundationServices (Oracle WebLogic 10)</b>
注册的服务名称	<code>HyS9FoundationServices_instanceName</code>
Windows 服务控制面板中的显示名称	Oracle Hyperion Foundation Services - 受管服务器 ( <code>instanceName</code> )
说明	Hyperion Foundation Services 支持 Hyperion 应用程序，其中包括身份验证、用户设置、任务流管理、数据和元数据同步
Windows 启动脚本	<code>EPM_ORACLE_INSTANCE/bin/startFoundationServices.bat</code>
Linux 启动脚本	<code>EPM_ORACLE_INSTANCE/bin/startFoundationServices.sh</code>

表 F-1 (续) Foundation Services 应用程序服务器的服务和进程

信息类型	详细信息
<b>Windows 停止脚本</b>	<code>EPM_ORACLE_INSTANCE/bin/stopFoundationServices.bat</code>
<b>Linux 停止脚本</b>	<code>EPM_ORACLE_INSTANCE/bin/stopFoundationServices.sh</code>

## Calculation Manager 应用程序服务器

下表介绍了 Oracle Hyperion Calculation Manager 的服务和进程。

表 F-2 Calculation Manager 的服务和进程

信息类型	详细信息
<b>Windows“开始”菜单命令</b>	依次选择开始、 <b>Oracle EPM System</b> 和启动 <b>CalcMgr (Oracle WebLogic 10)</b>
注册的服务名称	<code>HyS9CALC_instanceName</code>
<b>Windows 服务控制面板中的显示名称</b>	Oracle Hyperion CALC Manager - Java Web 应用程序 ( <code>instanceName</code> )
说明	提供到 CALC Manager Web 服务器的访问服务
<b>Windows 启动脚本</b>	<code>EPM_ORACLE_INSTANCE/bin/startCalcMgr.bat</code>
<b>Linux 启动脚本</b>	<code>EPM_ORACLE_INSTANCE/bin/startCalcMgr.sh</code>
<b>Windows 停止脚本</b>	<code>EPM_ORACLE_INSTANCE/bin/stopCalcMgr.bat</code>
<b>Linux 停止脚本</b>	<code>EPM_ORACLE_INSTANCE/bin/stopCalcMgr.sh</code>

## Essbase 服务器

下表介绍了用于启动和停止 Oracle Essbase 服务器的其他方法。

表 F-3 启动和停止 Essbase 服务器

信息类型	详细信息
<b>Windows“开始”菜单命令</b>	依次选择开始、 <b>Oracle EPM System</b> 和启动 <b>Essbase</b> 此命令将启动 <code>startEssbase.bat</code>
注册的服务名称	<code>EssbaseService</code>
<b>Windows 服务控制面板中的显示名称</b>	Oracle Essbase Service

表 F-3 (续) 启动和停止 Essbase 服务器

信息类型	详细信息
<b>Windows 启动脚本</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Essbase 服务器 - <code>ESSBASE_DOMAIN_HOME/esstools/bin/start.cmd</code> 此命令将启动 Essbase 的 <code>start.cmd</code></li> <li><code>essmsh - ESSBASE_DOMAIN_HOME/esstools/bin/startMAXL.cmd</code></li> </ul>
<b>Linux 启动脚本</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Essbase 服务器 - <code>ESSBASE_DOMAIN_HOME/esstools/bin/start.sh</code></li> <li><code>essmsh - ESSBASE_DOMAIN_HOME/esstools/bin/startMAXL.sh</code></li> </ul>
<b>Windows 停止脚本</b>	Essbase 服务器 - <code>ESSBASE_DOMAIN_HOME/esstools/bin/stop.cmd</code>
<b>Linux 停止脚本</b>	Essbase 服务器 - <code>ESSBASE_DOMAIN_HOME/esstools/bin/stop.sh</code>

停止 Essbase 服务器可能需要一定的时间，这取决于服务器上正在运行的 Essbase 应用程序的数量。要停止 Essbase 服务器，您需要具有管理员权限。

有关关闭 Essbase 服务器的详细信息，请参阅《Database Administrator's Guide for Oracle Essbase》。

有关停止 Essbase 服务器的详细信息，请参阅《Database Administrator's Guide for Oracle Essbase》。

## Financial Reporting 应用程序服务器

下表介绍了 Oracle Hyperion Financial Reporting 应用程序服务器（包括 Financial Reporting 打印服务器、Financial Reporting Web Studio 和文档存储库）的服务和进程。

表 F-4 Financial Reporting 应用程序服务器的服务和进程

信息类型	详细信息
<b>Windows“开始”菜单命令</b>	依次选择开始、 <b>Oracle EPM System</b> 和启动 <b>FinancialReporting (Oracle WebLogic 10)</b>
注册的服务名称	<code>HyS9FRReports_instanceName</code>
<b>Windows 服务控制面板中的显示名称</b>	Oracle Hyperion Financial Reporting - Java Web 应用程序 ( <code>instanceName</code> )
说明	提供对 Hyperion Financial Reporting Web 服务器的访问服务
<b>Windows 启动脚本</b>	<code>EPM_ORACLE_INSTANCE/bin/startFinancialReporting.bat</code>

表 F-4 (续) Financial Reporting 应用程序服务器的服务和进程

信息类型	详细信息
Linux 启动脚本	<i>EPM_ORACLE_INSTANCE</i> /bin/ startFinancialReporting.sh
Windows 停止脚本	<i>EPM_ORACLE_INSTANCE</i> /bin/ stopFinancialReporting.bat
Linux 停止脚本	<i>EPM_ORACLE_INSTANCE</i> /bin/ stopFinancialReporting.sh

## Planning 应用程序服务器

下表介绍了 Oracle Hyperion Planning 应用程序服务器的服务和进程。

表 F-5 Planning 应用程序服务器的服务和进程

信息类型	详细信息
Windows“开始”菜单命令	依次选择开始、 <b>Oracle EPM System</b> 和启动 <b>Planning (Oracle WebLogic 10)</b>
注册的服务名称	HyS9Planning_instanceName
Windows 服务控制面板中的显示名称	Oracle Hyperion Planning - Java Web 应用程序 ( <i>instanceName</i> )
说明	提供对 Planning Web 服务器的访问服务
Windows 启动脚本	<i>EPM_ORACLE_INSTANCE</i> /bin/ startPlanning.bat
Linux 启动脚本	<i>EPM_ORACLE_INSTANCE</i> /bin/ startPlanning.sh
Windows 停止脚本	<i>EPM_ORACLE_INSTANCE</i> /bin/ stopPlanning.bat
Linux 停止脚本	<i>EPM_ORACLE_INSTANCE</i> /bin/ stopPlanning.sh

此外，Planning 使用 Hyperion RMI 注册表。

表 F-6 Hyperion RMI 注册表应用程序服务器的服务和进程

信息类型	详细信息
Windows“开始”菜单命令	不适用
注册的服务名称	HyS9RMI Registry_instanceName
Windows 服务控制面板中的显示名称	Oracle Hyperion RMI 注册表 ( <i>instanceName</i> )
说明	提供对 Oracle Hyperion RMI 存储库的访问服务
Windows 启动脚本	<i>EPM_ORACLE_INSTANCE</i> /bin/startRMI.bat

表 F-6 (续) Hyperion RMI 注册表应用程序服务器的服务和进程

信息类型	详细信息
Windows 停止脚本	<i>EPM_ORACLE_INSTANCE/bin/stopRMI.bat</i>

## Financial Management 服务器

下表介绍了 Oracle Hyperion Financial Management 的服务和进程。

表 F-7 Financial Management 服务器

信息类型	详细信息
Windows“开始”菜单命令	不适用
注册的服务名称	HyS9FinancialManagementJavaServer_ <i>instanceName</i>
Windows 服务控制面板中的显示名称	Oracle Hyperion Financial Management - Java 服务器 ( <i>instanceName</i> )
说明	Oracle Hyperion Financial Management - Java 服务器
Windows 启动脚本	<i>EPM_ORACLE_INSTANCE/bin/startHFMJavaServer.bat</i>
Windows 停止脚本	<i>EPM_ORACLE_INSTANCE/bin/stopHFMJavaServer.bat</i>

### 注:

Financial Management 应用程序服务器之间的同步是基于系统时间的。更改时间将影响此同步。如果要设置夏令时或取消夏令时，Oracle 建议先停止服务器，再设置时间，然后再重新启动服务器。

## Financial Management 应用程序服务器

下表介绍了 Oracle Hyperion Financial Management Java Web 应用程序服务器（包括 FM Web 服务和 FM ADF Java Web 应用程序）的服务和进程。

表 F-8 Financial Management Java Web 应用程序服务和进程

信息类型	详细信息
Windows“开始”菜单命令	依次选择开始、 <b>Oracle EPM System</b> 和启动 <b>HFMWeb (Oracle WebLogic 10)</b>
注册的服务名称	HyS9FinancialManagementWeb_ <i>instanceName</i>
Windows 服务控制面板中的显示名称	Oracle Hyperion Financial Management - Web 层 ( <i>instanceName</i> )

表 F-8 (续) Financial Management Java Web 应用程序服务和进程

信息类型	详细信息
说明	为 Financial Management 提供 JEE 支持。
Windows 启动脚本	<code>EPM_ORACLE_INSTANCE/bin/startHFMMWeb.bat</code>
Windows 停止脚本	<code>EPM_ORACLE_INSTANCE/bin/stopHFMMWeb.bat</code>

## Profitability and Cost Management 应用程序服务器

下表介绍了 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 的服务和进程。

表 F-9 Profitability and Cost Management 的服务和进程

信息类型	详细信息
Windows“开始”菜单命令	依次选择开始、 <b>Oracle EPM System</b> 和启动 <b>Profitability (Oracle WebLogic 10)</b>
注册的服务名称	<code>HyS9HyS9PftWeb_instanceName</code>
Windows 服务控制面板中的显示名称	Oracle Hyperion Profitability - Java Web 应用程序 ( <code>instanceName</code> )
说明	提供用于 Profitability 的 Workspace 模块。
Windows 启动脚本	<code>EPM_ORACLE_INSTANCE/bin/startProfitability.bat</code>
Linux 启动脚本	<code>EPM_ORACLE_INSTANCE/bin/startProfitability.sh</code>
Windows 停止脚本	<code>EPM_ORACLE_INSTANCE/bin/stopProfitability.bat</code>
Linux 停止脚本	<code>EPM_ORACLE_INSTANCE/bin/stopProfitability.sh</code>

## Financial Close Management 应用程序服务器

下表介绍了 Oracle Hyperion Financial Close Management 应用程序服务器的服务和进程。

 **注：**

在启动 Financial Close Management 之前，请确保已经完成配置后任务。请参阅“[Financial Close Management](#) 和 [Tax Governance 手动配置任务](#)”。

 **注：**

在启动 Financial Close Management 之前，请注意以下服务器启动顺序：

- WebLogic 管理服务器
- Hyperion Foundation Services 受管服务器
- Oracle HTTP Server - 请参阅“[启动和停止 Oracle HTTP Server](#)”
- 顺序不限：
  - Financial Close Management Java Web 应用程序
  - Oracle Hyperion Financial Management Web 服务受管服务器（如果将 Financial Management 与 Financial Close Management 一起使用）
  - Oracle Hyperion Financial Reporting Java Web 应用程序（如果将 Financial Reporting 与 Financial Close Management 一起使用）
  - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition（如果使用 Account Reconciliation Manager）

表 F-10 Financial Close Management 服务和进程

信息类型	详细信息
Windows“开始”菜单命令	依次选择开始、 <b>Oracle EPM System</b> 和启动 <b>FinancialClose (Oracle WebLogic 10)</b>
注册的服务名称	HyS9FinancialClose_instanceName
Windows 服务控制面板中的显示名称	Oracle Hyperion Financial Close Management - Java Web 应用程序 ( <i>instanceName</i> )
说明	提供对 Financial Close Manager Java Web 应用程序的访问服务
Windows 启动脚本	<i>EPM_ORACLE_INSTANCE</i> /bin/startFinancialClose.bat
Linux 启动脚本	<i>EPM_ORACLE_INSTANCE</i> /bin/startFinancialClose.sh
Windows 停止脚本	<i>EPM_ORACLE_INSTANCE</i> /bin/stopFinancialClose.bat
Linux 停止脚本	<i>EPM_ORACLE_INSTANCE</i> /bin/stopFinancialClose.sh

## Tax Management 应用程序服务器

下表介绍了 Tax Management 的服务和进程。

对于 Oracle Hyperion Tax Provision，Oracle Hyperion Financial Management 也必须处于运行状态。

如果使用 Oracle Hyperion Tax Governance，请按“[Financial Close Management 应用程序服务器](#)”中列出的顺序启动服务。

表 F-11 Tax Management 服务和进程

信息类型	详细信息
Windows“开始”菜单命令	依次选择开始、 <b>Oracle EPM System</b> 和启动 <b>TaxManagement (Oracle WebLogic 10)</b>

表 F-11 (续) Tax Management 服务和进程

信息类型	详细信息
注册的服务名称	HyS9TaxManagement_instanceName
<b>Windows</b> 服务控制面板中的显示名称	Oracle Hyperion Tax Management - Java Web 应用程序 (instanceName)
说明	提供 Tax Management Java Web 应用程序的访问服务。
<b>Windows</b> 启动命令	<i>EPM_ORACLE_INSTANCE</i> /bin/startTaxManagement.bat
<b>Linux</b> 启动脚本	<i>EPM_ORACLE_INSTANCE</i> /bin/startTaxManagement.sh
<b>Windows</b> 停止命令	<i>EPM_ORACLE_INSTANCE</i> /bin/stopTaxManagement.bat
<b>Linux</b> 停止脚本:	<i>EPM_ORACLE_INSTANCE</i> /bin/stopTaxManagement.sh

## Data Relationship Management

下表介绍了 Oracle Data Relationship Management 的服务和进程。

表 F-12 Data Relationship Management 的服务和进程

信息类型	详细信息
<b>Windows</b> “开始”菜单命令	依次选择开始、 <b>Oracle EPM System</b> 、Data Relationship Management、“配置控制台”或 <i>EPM_ORACLE_HOME</i> / products/ DataRelationshipManagement/ server/bin/drm-server-console.exe
注册的服务名称	Oracle DRM Service
<b>Windows</b> 服务控制面板中的显示名称	Oracle DRM Service
说明	负责在 Oracle DRM 环境中启动和停止所需的服务器应用程序
<b>Windows</b> 启动命令	Net start "Oracle DRM Service"
<b>Windows</b> 停止命令	Net stop "Oracle DRM Service"

此外，Data Relationship Management 还有在 IIS 中运行的 Web 层组件。

## Data Relationship Management Analytics

下表介绍了 Oracle Data Relationship Management Analytics 的服务和进程。

表 F-13 Data Relationship Management Analytics 服务和进程

信息类型	详细信息
Windows“开始”菜单命令	不适用
注册的服务名称	Oracle DRM Managed Server (DRMServer)
Windows 服务控制面板中的显示名称	Oracle DRM Managed Server (DRMServer)
说明	不适用
Windows 启动命令	net start "Oracle DRM Managed Server (DRMServer)"
Windows 停止命令	net stop "Oracle DRM Managed Server (DRMServer)"

## FDMEE 应用程序服务器

下表介绍了 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 的服务和进程。

表 F-14 FDMEE 服务和进程

信息类型	详细信息
Windows“开始”菜单命令	依次选择开始、 <b>Oracle EPM System</b> 和启动 <b>ErpIntegrator (Oracle WebLogic 10)</b>
注册的服务名称	HyS9aifWeb_instanceName
Windows 服务控制面板中的显示名称	Oracle Hyperion FDM Enterprise Edition - Java Web 应用程序 (instanceName)
说明	为 FDM EE 提供 Workspace 模块。
Windows 启动脚本	<i>EPM_ORACLE_INSTANCE</i> /bin/startERPIntegrator.bat
Linux 启动脚本	<i>EPM_ORACLE_INSTANCE</i> /bin/startERPIntegrator.sh
Windows 停止脚本	<i>EPM_ORACLE_INSTANCE</i> /bin/stopERPIntegrator.bat
Linux 停止脚本	<i>EPM_ORACLE_INSTANCE</i> /bin/stopERPIntegrator.sh

# G

## 在新部署中执行手动配置任务

配置后，您必须配置用户目录、设置功能管理员以及禁用默认管理员 (admin) 帐户。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 用户安全管理指南》。

要设置 Oracle Enterprise Performance Management System 组件以使用 Oracle Web Services Manager，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 部署选项指南》。

有关为了自定义部署而可以执行的其他可选任务，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 部署选项指南》。

有关要执行的其他任务，请参阅产品的管理指南。

## 更新到最新的 Java 修补程序级别

- 每个版本的 Oracle Enterprise Performance Management System 都安装 Java 8 JDK，该 JDK 包含在发布更新时可用的最高级别的修补程序。在不同的版本之间，您可能需要修补 JDK。
- 在安装和配置 EPM System 之后，按照以下步骤将现有版本的 JDK 更新到较新的版本。针对 EPM System 部署上的 Middleware Home 目录以及所有主机上的所有 EPM Oracle 实例执行这些步骤。
- 源 JDK 是指现有安装配置为使用的 JDK。目标 JDK 版本是安装要更新为使用的版本。
- 请向 Oracle 支持人员咨询 Java 8 较新发行版的下载位置。

### 更新 EPM System 的 Java (Windows 和 Linux)

JDK8 和 JRE8 安装到目录名称不包含完整的 Java 版本的目录。

例如，

JDK: Oracle\Middleware\jdk

可选：要更新 Java：

1. 停止所有 EPM System 服务。
2. 针对 MIDDLEWARE\_HOME 执行以下操作：
  - a. 将当前的 JDK 文件夹重命名为 Oracle\Middleware\jdk.save。
  - b. 将目标 JDK 安装到 Oracle\Middleware\jdk 中。
3. 启动所有 EPM System 服务。

如果要使用默认的 Java 密钥库来存储公共/专用证书，请确保在完成修补之后，将该密钥库从旧 JRE 位置复制到新位置：

Oracle\Middleware\jdk\jre\lib\security\cacerts

# Financial Close Management 和 Tax Governance 手动配置任务

本节介绍配置 Oracle Hyperion Financial Close Management 和 Oracle Hyperion Tax Governance 所需的其他任务。在安装和配置 Financial Close Management 或 Tax Governance 后执行这些任务。

## ▲ 注意：

您必须先执行这些任务，然后才能启动和运行 Financial Close Management 或 Tax Governance。请按照任务的列出顺序执行这些任务。

下表介绍了 Financial Close Management 和 Tax Governance 手动配置任务。

## ✎ 注：

对于所遵循的步骤，请注意，如果在创建 WebLogic 域时选择了“生产模式”，要在 WebLogic 管理控制台中进行更改，必须首先在“更改中心”中单击锁定并编辑。进行更改之后，在“更改中心”中单击激活更改。

表 G-1 Financial Close Management 和 Tax Governance 手动配置任务

任务	参考
配置 WebLogic 域以连接到 Oracle Internet Directory、Microsoft Active Directory (MSAD) 或 SunOne	配置 WebLogic 域以连接到 OID、MSAD、SunOne
按顺序启动受管服务器。	启动受管服务器
如果使用的是 Microsoft SQL Server，请删除 EDNLocalTxDataSource 和 EDNDataSource。	
增大连接池的最大容量。	增大连接池中的最大容量
增大外部 LDAP 提供程序的连接池。	增大外部 LDAP 提供程序的连接池
定位共享库。	定位共享库

执行以上步骤后，您还可以将 Account Reconciliation Manager 配置为与 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 一起使用，并创建和管理集成类型。请参阅《Oracle Hyperion Financial Close Management 管理员指南》。可以从 My Oracle Support 下载集成 xml 文件。

## 启动受管服务器

按以下顺序启动每个受管服务器：

- WebLogic 管理服务器

- Hyperion Foundation Services 受管服务器
- Oracle HTTP Server - 请参阅“[启动和停止 Oracle HTTP Server](#)”
- 顺序不限：
  - Oracle Hyperion Financial Close Management Java Web 应用程序（如果使用 Financial Close Management）
  - Oracle Hyperion Tax Governance Java Web 应用程序（如果使用 Tax Governance）
  - Oracle Hyperion Financial Management Web 服务受管服务器（如果将 Financial Management 与 Financial Close Management 一起使用）
  - Oracle Hyperion Financial Reporting Java Web 应用程序（如果将 Financial Reporting 与 Financial Close Management 一起使用）
  - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition（如果使用 Account Reconciliation Manager）

## 增大连接池中的最大容量

如有必要，微调数据源以调整连接池大小。

要增大连接池中的最大容量：

1. 在 WebLogic 管理控制台 ([http://WebLogic\\_Admin\\_Host:WebLogic\\_Admin\\_Port/console](http://WebLogic_Admin_Host:WebLogic_Admin_Port/console)) 中，依次选择服务、**JDBC** 和数据源。
2. 选择您的数据源，然后依次选择连接池和最大容量。
3. 编辑设置以增大容量，如下所示：
  - financialclose\_datasource - 150
  - financialclosecommon\_datasource - 150

如果记录了特定于这些数据源的资源错误，请增大它们的容量：

- EPMSystemRegistry
- supplementaldata\_datasource
- taxoperations\_datasource
- taxsupplementalschedules\_datasource



### 注：

您可以根据您的安装的需要，为每个数据源增加不同的容量。

如果 Oracle Hyperion Financial Close Management 或 Oracle Hyperion Tax Governance 日志包括以下错误消息：`java.sql.SQLException: Could not retrieve datasource via JNDI url 'jdbc/data source' weblogic.jdbc.extensions.PoolDisabledSQLException: weblogic.common.resourcepool.ResourceDisabledException: Pool data source is Suspended, cannot allocate resources to applications..]`，则说明您已经超出了指定数据源的连接池所允许的最大连接数，需要增大连接池的容量。

## 增大外部 LDAP 提供程序的连接池

要增大外部 LDAP 提供程序的连接池：

1. 关闭所有正在运行的服务器（管理服务器和所有受管服务器）。
2. 转至 `domain_home\config\fmwconfig\ovd\default`。
3. 创建 `adapters.os_xml` 的备份。
4. 打开 `adapters.os_xml` 并找到 `<ldap id="XYZ" version="0">`，其中，`XYZ` 是在 WebLogic 管理控制台中配置的外部 LDAP 提供程序的名称。
5. 将 `<maxPoolSize>` 从 10 更改为 100 或 150。例如：

```
<pageSize>1000</pageSize>
<referrals>>false</referrals>
<heartbeatInterval>60</heartbeatInterval>
<timeout>120000</timeout>
<maxPoolSize>100</maxPoolSize>
<maxPoolWait>1000</maxPoolWait>
<maxPoolChecks>10</maxPoolChecks>
<quickFail>>false</quickFail>
<escapeSlashes>>true</escapeSlashes>
<kerberos>>false</kerberos>
<useDNS>No</useDNS>
</ldap>
```

## 配置 WebLogic 域以连接到 OID、MSAD、SunOne

配置 WebLogic 域需要此过程，Oracle Hyperion Financial Close Management 或 Oracle Hyperion Tax Governance 与外部提供程序（如 OID、MSAD 或 SunOne）进行通信也需要此过程。还必须对 Oracle Hyperion Shared Services 进行配置以便使用该外部提供程序。请遵循特定于您的提供程序的部分中介绍的步骤。

### 注：

Financial Close Management 和 Tax Governance 不支持 Shared Services Native Directory。Oracle Hyperion Profitability and Cost Management、Oracle Hyperion Provider Services、Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 和 Oracle Hyperion Financial Management 的 Web 服务功能不适用于 Shared Services Native Directory。有关详细信息，请参阅《Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 用户和角色安全指南》。

要将 OID、MSAD 或 SunOne 连接到 WebLogic Server：

1. 登录到 WebLogic 管理控制台（如果尚未登录）。
2. 单击左侧的安全领域，单击 `myrealm`，然后单击提供程序选项卡。
3. 单击添加，输入下列详细信息，然后单击确定。

对于 OID:

- 名称 - **OID**
- 类型 - **OracleIntenetDirectoryAuthenticator**

对于 MSAD:

- 名称 - **MSAD**
- 类型 - **ActiveDirectoryAuthenticator**

对于 SunOne:

名称 - **SunOne**

可以忽略重新启动服务器的提示；在此过程结束后再重新启动。

4. 单击刚才添加的提供程序，单击提供程序特定选项卡，输入提供程序的以下详细信息，然后单击保存。
  - 主机
  - 端口
  - 主体
  - 凭据
  - 用户群 DN
  - 组群 DN
  - 名称筛选器中的用户（仅适用于 MSAD）
  - 用户名属性（仅适用于 MSAD）您可以将其余的默认值保留不变。
5. 单击 **OID**、**MSAD** 或 **SunOne**，对于控制标志，选择 **SUFFICIENT**。
6. 重新启动 WebLogic Server。

 **注:**

在 Shared Services 中配置外部提供程序时，请将该提供程序设置为受信任的源，以确保 SSO 起作用。

 **注:**

有关更新域配置的详细信息，请参阅“[更新域配置](#)”。

## 定位共享库

要将共享库定位到 FinancialClose 群集:

1. 登录到 WebLogic 管理控制台。
2. 单击部署。
3. 单击 **epm-misc-libraries** 并将 **FinancialClose** 群集添加为其目标。

4. 单击 **epm-aif-odi-libraries** 并将 **FinancialClose** 群集添加为其目标。
5. 单击 **oracle.odi-sdk** 并将 **FinancialClose** 群集添加为其目标。