

Oracle® Enterprise Performance Management System 生命周期管理指南



11.2 版
F28781-09
2023 年 11 月

ORACLE®

F28781-09

版权所有 © 2008, 2023, Oracle 和/或其附属公司。

第一作者：EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

Oracle®, Java, 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.

目录

文档可访问性

文档反馈

1 关于生命周期管理

生命周期管理和迁移	1-1
生命周期管理功能	1-1
生命周期管理组件	1-2
支持生命周期管理的 EPM System 产品和组件	1-2

2 生命周期管理入门

生命周期管理的要求	2-1
安装生命周期管理	2-2
为 Shared Services 的高可用性配置生命周期管理	2-3
生命周期管理快速入门	2-3
备份和恢复	2-4
安全性	2-4

3 生命周期管理用例

Shared Services 用例	3-1
对象迁移用例	3-3
具有跨产品对象相关性的应用程序迁移	3-3
导出和导入对象以供编辑	3-4
编辑单一对象	3-4
将生命周期管理与版本控制系统配合使用	3-4
将生命周期管理与现有的工作流系统相集成	3-5

4 Shared Services Console

Shared Services Console 概述	4-1
启动 Shared Services Console	4-1
生命周期管理与 Shared Services Console 的集成	4-2

5 使用应用程序和应用程序组

概览	5-1
使用应用程序组	5-1
管理应用程序	5-3

6 使用生命周期管理和 Shared Services Console

查看对象	6-1
搜索对象	6-2
迁移对象	6-3
设置迁移选项	6-5
导出	6-10
导入	6-10
导入	6-10
重命名文件夹	6-10
上传	6-10
修改始自	6-11
导出和导入各个对象以供编辑	6-11
导出各个对象以供编辑	6-11
编辑各个对象	6-11
编辑后导入单个对象	6-11
下载和上传应用程序对象	6-12
下载和上传应用程序对象的步骤	6-12
关于 ZIP 文件和存档的要点	6-14
迁移 Native Directory (安全性)	6-15
编辑 Shared Services Registry 数据	6-15
编辑迁移属性	6-17
清除迁移数据	6-19
生命周期管理报表	6-19

7 使用生命周期管理实用程序

生命周期管理实用程序过程	7-1
生命周期管理实用程序功能	7-2

安装生命周期管理实用程序	7-2
使用迁移定义	7-3
使用生命周期管理实用程序	7-7
命令行参数	7-8
其他命令行实用程序	7-10

A 部署元数据和生命周期管理

关于部署元数据对象	A-1
部署元数据角色要求	A-1
导出和导入部署元数据的先决条件	A-1
部署元数据对象列表	A-1
部署元数据迁移的注意事项	A-2
部署元数据导出和导入选项	A-3
生命周期管理日志文件	A-3

B Calculation Manager 和生命周期管理

关于 Calculation Manager 对象	B-1
Calculation Manager 角色要求	B-1
Calculation Manager 迁移先决条件	B-1
Calculation Manager 对象列表	B-2
Calculation Manager 应用程序迁移和跨产品对象相关性	B-3
迁移导出和导入选项	B-4
迁移定义文件示例	B-4
生命周期管理日志文件	B-5

C Essbase 和生命周期管理

关于 Essbase 对象	C-1
Essbase 角色要求	C-1
Essbase 迁移先决条件	C-2
Essbase 对象列表	C-2
Essbase 迁移注意事项	C-5
Essbase 应用程序迁移和跨产品对象的相关性	C-6
迁移导出和导入选项	C-6
迁移定义文件示例	C-7
生命周期管理日志文件	C-8

D Essbase Studio 和生命周期管理

关于 Essbase Studio 对象	D-1
Essbase Studio 角色要求	D-1
Essbase Studio 迁移先决条件	D-1
Essbase Studio 对象列表	D-1
Essbase Studio 迁移注意事项	D-2
Essbase Studio 应用程序迁移和跨产品对象相关性	D-2
迁移导出和导入选项	D-2
迁移定义文件示例	D-3
生命周期管理日志文件	D-3

E FDMEE 和生命周期管理

关于 FDMEE 对象	E-1
FDMEE 角色要求	E-2
FDMEE 迁移先决条件	E-2
FDMEE 对象列表	E-2
FDMEE 迁移注意事项	E-6
FDMEE 应用程序迁移和跨产品对象的相关性	E-6
迁移导出和导入选项	E-6
迁移定义文件示例	E-7
生命周期管理日志文件	E-7

F Financial Close Management 和生命周期管理

关于 Financial Close Management 对象	F-1
Financial Close Management 角色要求	F-2
Financial Close Management 迁移先决条件	F-3
Financial Close Management 对象列表	F-3
Financial Close Management 迁移注意事项	F-8
Financial Close Management 应用程序迁移和跨产品对象相关性	F-9
迁移导出和导入选项	F-9
迁移定义文件示例	F-9
生命周期管理日志文件	F-10

G Financial Management 和生命周期管理

关于 Financial Management 对象	G-1
Financial Management 角色要求	G-1
Financial Management 迁移先决条件	G-1

Financial Management 应用程序迁移	G-2
Financial Management 对象列表	G-2
Financial Management 迁移注意事项	G-7
Financial Management 应用程序迁移和跨产品对象相关性	G-8
迁移导出和导入选项	G-8
迁移定义文件示例	G-9
生命周期管理日志文件	G-10

H Planning 和生命周期管理

关于 Planning 对象	H-1
Planning 角色要求	H-1
Planning 迁移先决条件	H-1
Planning 对象列表	H-2
Planning 迁移注意事项	H-9
Planning 应用程序迁移和跨产品对象相关性	H-9
迁移导出和导入选项	H-10
迁移定义文件示例	H-10
生命周期管理日志文件	H-11

I Profitability and Cost Management 和生命周期管理

关于 Profitability and Cost Management 对象	I-1
Profitability and Cost Management 角色要求	I-3
Profitability and Cost Management 迁移先决条件	I-3
Profitability and Cost Management 对象列表	I-3
管理分类帐 Profitability and Cost Management 模型对象	I-7
Profitability and Cost Management 迁移和跨产品对象相关性	I-7
迁移导出和导入选项	I-8
迁移定义文件示例	I-8
生命周期管理日志文件	I-9

J Shared Services 和生命周期管理

关于 Shared Services 对象	J-1
Shared Services 角色要求	J-1
Shared Services 迁移先决条件	J-1
Shared Services 对象列表	J-2
Shared Services 应用程序迁移和跨产品对象相关性	J-3
Shared Services Native Directory 迁移选项	J-3
Shared Services 任务流迁移导出和导入选项	J-9

迁移定义文件示例
生命周期管理日志文件

J-9
J-10

文档可访问性

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

获得 Oracle 支持

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

文档反馈

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

1

关于生命周期管理

本章概述了 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理产品。在开始使用生命周期管理之前，确保阅读“[生命周期管理的要求](#)”。

生命周期管理和迁移

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理为 Oracle Enterprise Performance Management System 产品在不同产品环境和操作系统间迁移应用程序、存储库或单个对象提供了统一的方式。

对象是指各个应用程序或存储库项；例如，脚本、Web 和数据表单、规则文件、文档、财务报表，等等。应用程序和存储库对象将按照产品归入相应的类别中。

生命周期管理界面与 Oracle Hyperion Shared Services Console 集成在一起。

通常，Shared Services Console 中的生命周期管理界面对支持生命周期管理的所有 EPM System 产品都是一样的。但是，不同 EPM System 产品在生命周期管理界面中显示的对象列表以及导出和导入选项有所不同。要获取按产品分类的对象列表和导入导出选项，请参阅本指南末尾的附录。

生命周期管理功能

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理提供以下功能：

- 查看应用程序和目录
- 搜索对象
- 迁入文件系统和从文件系统迁出
- 查看选定的对象
- 审核迁移
- 查看迁移的状态
- 在文件系统中导入和导出单个对象以便快速更改
- 下载和上传生命周期管理文件系统文件夹
- 迁移完整的应用程序套件

您可以通过同时选择所有相关对象并迁移这些对象来迁移完整的 Oracle Hyperion Financial Close Management 或 Oracle Hyperion Planning 套件。

- 迁移多个应用程序

您可以通过生命周期管理使用单个迁移定义来迁移多个 Oracle Essbase、Planning 或 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序。

生命周期管理组件

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理包括以下组件：

- **LCM 管理员角色** - Oracle Hyperion Shared Services 用户角色，可执行生命周期管理任务。LCM 管理员可使用生命周期管理来查看 Foundation 应用程序组中的 Shared Services 对象，或在不同产品环境和操作系统间迁移应用程序、存储库或单个对象。设置了此角色的任何用户都可以提取对象并将其加载到已注册到同一个 Shared Services 实例中的任何 Oracle Enterprise Performance Management System 产品中。

注：

某些 EPM System 产品要求，除了“LCM 管理员”角色，还应为生命周期管理用户设置其他产品角色，用户才能执行生命周期管理任务。有关其他角色的信息，请参阅本指南末尾的附录。

- **LCM 设计者角色** - Shared Services 用户角色，可执行生命周期管理任务。设置了“LCM 设计者”角色的用户可以定义迁移并执行导出操作，但不能执行导入操作。
- **Shared Services Console** - Shared Services 用户界面，用户可以在这里执行诸如设置和生命周期管理等管理任务。
- **迁移定义文件** - 包含有关迁移的全部信息（迁移的源、目标和对象）。必须在迁移定义中定义要迁移的对象。您可以使用本指南结尾处的附录中提供的示例文件从头开始创建一个迁移定义，也可以将 Oracle Hyperion Shared Services Console 中“文件系统”文件夹中的 XML 文件用作迁移定义文件。“文件系统”文件夹中的 XML 文件是在您导出对象时创建的。
- **迁移选项** - Shared Services Console 的一部分，可以在其中输入要在迁移过程中使用的迁移导出和导入选项。
- **迁移属性** - 迁移的全局参数；例如，文件系统和日志文件位置、批量迁移的分组大小、启用或禁用评估报表等。
- **迁移状态报表** - 提供用户信息、源和目标信息、“正在进行”的迁移的进度指示符、迁移日期、时间、持续时间以及迁移状态（正在进行、已完成或失败）。对于显示失败状态的迁移，系统将提供迁移详细信息。
- **生命周期管理日志文件** - 捕获所有生命周期管理迁移活动。

支持生命周期管理的 EPM System 产品和组件

以下 Oracle Enterprise Performance Management System 产品支持 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理：

- Oracle Hyperion Shared Services
- Oracle Hyperion Calculation Manager
- Oracle Essbase
- Oracle Essbase Studio
- Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

- Oracle Hyperion Financial Close Management
- Oracle Hyperion Financial Management
- Oracle Hyperion Planning
- Oracle Hyperion Profitability and Cost Management
- 部署元数据
- 文档存储库

表 1-1 EPM System 产品代码

产品代码	产品名称
HUB	Shared Services
HREG	Oracle Hyperion Shared Services Registry
CALC	Calculation Manager
ESBAPP	Essbase
BPM	Essbase Studio
AIF	FDME
FCC	Financial Close Management
HFM	Financial Management
HP	Planning
HPM	Profitability and Cost Management

本指南后面的附录中包含了特定产品的相关信息。

2

生命周期管理入门

另请参阅：

- [生命周期管理的要求](#)
- [安装生命周期管理](#)
- [为 Shared Services 的高可用性配置生命周期管理](#)
- [生命周期管理的快速入门](#)
- [备份和恢复](#)
- [安全性](#)

生命周期管理的要求

使用先决条件

- 安装并配置 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Enterprise Performance Management System 产品，并验证它们是否正在运行。
- 确保为执行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理操作的用户分配了“LCM 管理员”角色。
- 根据需要分配其他产品特定的角色。请参阅本指南末尾的附录。

源和目标注意事项

- 源和目标环境必须使用同一个用户目录。
- 执行生命周期管理导出和导入操作期间，产品服务必须已启动且正在运行。

文件系统注意事项

- 迁移到文件系统以及从文件系统迁移时，该文件系统应在网络上可供 Oracle Hyperion Shared Services Console 或生命周期管理实用程序访问。
- 文件系统的默认目标位于 Shared Services Java Web 应用程序服务器计算机上；请确保在 Shared Services 计算机上分配了空间。

Shared Services 计算机上的默认文件系统目标是 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/import_export`。文件系统位置在迁移属性中定义。也可以自定义此位置，以使用共享磁盘。请参阅“[编辑迁移属性](#)”。

升级注意事项

从先前版本升级时，必须将从生命周期管理中导出的内容提取到 `import_export` 位置。

应用程序和应用程序组

- 如果目标环境中不存在正在导入的应用程序，则生命周期管理会创建应用程序框架。

- 应用程序必须在分配给应用程序组或是属于“默认应用程序组”的情况下，才能实现迁移。如果有两个应用程序同名，则无法迁移属于“默认应用程序组”的这两个应用程序。

 注：

只有“默认应用程序组”可以具有多个同名的应用程序，然而，要迁移对象，必须先将其分配到另一个应用程序组。

- 如果正在导入的应用程序所属的应用程序组在目标环境中不存在，生命周期管理将创建该应用程序组。

生命周期管理迁移期间 EPM System 环境的可用性

在执行增量迁移对象的生命周期管理操作期间可正常使用应用程序，但下列情况除外：

- 要将应用程序或存储库从一个环境完全迁移到另一个环境，Oracle 建议将系统置于维护窗口中。
- 在 Oracle Hyperion Financial Management 中，如果导入维元数据对象，则该应用程序的当前用户会话将失效，用户必须重新打开该应用程序。

 注：

在 Oracle Hyperion Planning、Oracle Hyperion Calculation Manager、Oracle Essbase 和 Oracle Hyperion Financial Reporting 上没有此限制。

其他注意事项

- 请勿将生命周期管理用作备份和恢复的唯一方式。请参阅“[备份和恢复](#)”。
- 部署元数据对象包含部署的物理服务器名称和配置信息。不得将这些信息从一个环境迁移到另一个环境（例如，从开发环境迁移到测试环境）。迁移这些数据会损坏目标环境中的配置信息并导致系统无法使用。请参阅“[部署元数据和生命周期管理](#)”。
- 如果对象和文件夹的名称与 Windows 保留名称（例如，CON、PRN、AUX、NUL 等）相同，生命周期管理迁移将失败。（有关保留名称的完整列表，请访问操作系统的供应商网站。）
- 单一对象导出仅应当用于可在文件系统中修改的对象。有关哪些对象可以在文件系统中修改的信息，请参阅产品附录。

安装生命周期管理

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理随 Oracle Hyperion Shared Services 一同安装。

生命周期管理的组件安装在 `EPM_ORACLE_HOME/common/utilities/LCM/11.1.2.0` 中。

为 Shared Services 的高可用性配置生命周期管理

当 Oracle Hyperion Shared Services 配置了高可用性并作为 Windows 服务启动时，还必须对 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理执行一些配置步骤。这涉及在迁移期间使用共享磁盘来存储对象。您需在 EPM System Configurator 中的 LCM 共享磁盘位置字段中输入共享磁盘位置。

有关 EPM System Configurator 中的 LCM Shared Disk Location 字段的信息，请参阅《Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 安装与配置指南》中的“特定于 Foundation 的配置任务”。有关配置高可用性的信息，请参阅《Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System High Availability and Disaster Recovery Guide》中的“Configuring Lifecycle Management for Shared Services High Availability”。

生命周期管理快速入门

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理迁移遵循此主要过程。该过程中的每个部分将分别在下表所示的指南或章节中进行说明。

▲ 注意：

我们建议在执行生命周期管理导入之前先备份目标环境。使用生命周期管理进行的导出和导入操作是不能撤消的。

表 2-1 生命周期管理过程

任务	其他信息
1. 安装并配置 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Enterprise Performance Management System 产品。	
2. 为生命周期管理用户分配“LCM 管理员”角色。 注意：大多数产品都要求为用户设置额外的角色后，用户才能执行生命周期管理任务。有关其他角色的信息，请参阅本指南末尾的附录。	
3. 为迁移定义导入和导出选项。	<ul style="list-style-type: none">有关 Oracle Hyperion Shared Services Console，请参阅“使用生命周期管理和 Shared Services Console”有关生命周期管理实用程序，请参阅“使用生命周期管理实用程序”

表 2-1 (续) 生命周期管理过程

任务	其他信息
4. 使用 Shared Services Console 或生命周期管理实用程序将对象导出到文件系统。	导出至文件系统。
1. 根据需要选择所有 Shared Services 对象。	
2. 根据需要选择所有特定于产品的对象。 还可以选择所有相关的对象；例如，Oracle Hyperion Calculation Manager 规则、Oracle Hyperion Financial Reporting 报表、Oracle Essbase 全局替换变量，等等。	
3. 将选定的对象导出到一个文件系统文件夹中。	
5. 完成特定于产品的所有迁移先决条件。	每个产品的“迁移先决条件”部分。请参阅本指南末尾的附录。
6. 备份目标环境。	
7. 使用 Shared Services Console 或生命周期管理实用程序从文件系统导入对象。右键单击导出的文件系统文件夹，然后选择导入。	从文件系统导入。
8. 查看迁移状态报表，确保已全部成功迁移。	迁移状态报表。

备份和恢复

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理不能取代服务器和内容的物理备份需求。因为生命周期管理可以导出大多数应用程序对象，所以非常适合用于将应用程序内容归档。生命周期管理可用于以下用例：

- 当企业用户要编辑应用程序内容时将对象临时备份。例如，如果必须对 Oracle Essbase 或 Oracle Hyperion Planning 中的维做出更改，那么为确保出现问题时能够撤消更改，您可以利用生命周期管理将维导出，然后再进行编辑。这个导出的维将充当临时备份。然后您就可以编辑产品中的维。
- 在执行导入前进行对象归档：如果要将测试系统中的内容迁移到生产系统中，则可先导出生产对象，再将相同的内容签入任意版本控制系统，以此进行生产对象归档。

注：

生命周期管理只能用作逻辑备份和恢复解决方案，建议不要将其用作备份和恢复数据的解决方案。许多产品都提供了自己的数据备份和恢复解决方案。《Oracle Enterprise Performance Management System 备份和恢复指南》中记录了这些解决方案。

安全性

要使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理，必须在设置过程中为各个用户和组设置安全性。必须将“LCM 管理员”角色分配给运行生命周期管理的用户。LCM 管理员可以为注册到 Oracle Hyperion Shared Services 中的

任何应用程序执行迁移。换言之，LCM 管理员可以使用同一个 Shared Services 实例提取和加载到任何应用程序。

 注：

部署元数据、Oracle Essbase、Oracle Essbase Studio、Oracle Hyperion Financial Management、Oracle Hyperion Planning 以及 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 都要求，除了“LCM 管理员”角色，还应为生命周期管理用户设置其他产品角色，用户才能执行生命周期管理任务。有关其他角色的信息，请参阅本指南末尾的附录。

有关分配 LCM 管理员角色的信息，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System* 用户安全管理指南》。

3

生命周期管理用例

另请参阅：

- [Shared Services 用例](#)
- [对象迁移用例](#)
- [将生命周期管理与版本控制系统配合使用](#)
- [将生命周期管理与现有的工作流系统相集成](#)

Shared Services 用例

Native Directory（安全性）迁移和批量安全性更新

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理可将对象（分配的角色、授权列表、组、角色和用户）从一个系统迁移到另一个系统。生命周期管理可帮助您定义要迁移的对象。此外，通过生命周期管理还可以在环境中进行批量安全性更新；例如，可以更改用户或用户组的所有安全性分配。

请参阅“[迁移 Native Directory（安全性）](#)”。

迁移任务流

您可以使用生命周期管理为以下 Oracle Enterprise Performance Management System 产品迁移 Oracle Hyperion Shared Services 任务流对象：

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

使用任务流对象可以将任务流定义从一个环境迁移到另一个环境，或者在文件系统中编辑任务流定义。有关详细信息，请参阅“[Shared Services 和生命周期管理](#)”。

编辑 Shared Services Registry 数据

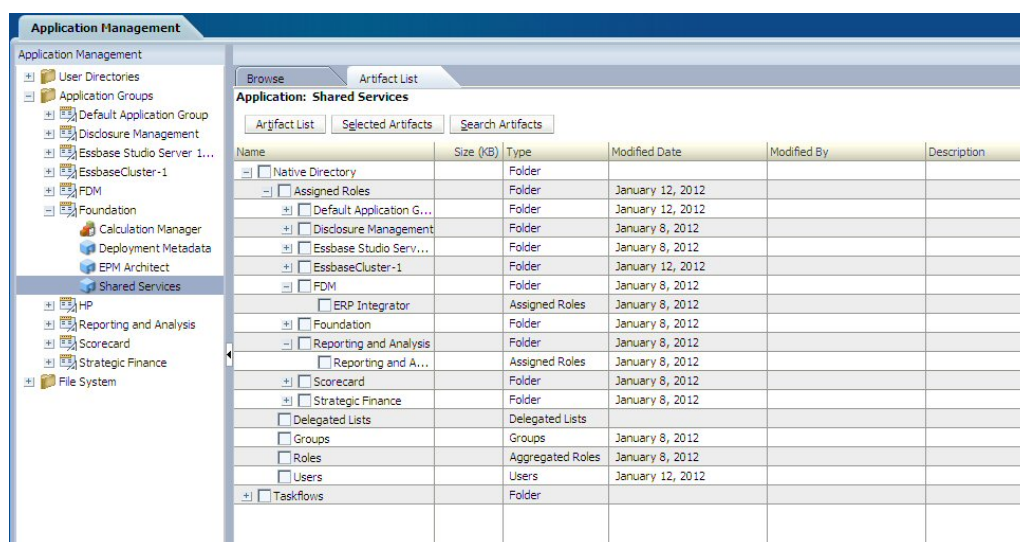
可以使用生命周期管理编辑 Oracle Hyperion Shared Services Registry 数据以启用或禁用安全套接字层 (SSL) 连接并执行其他手动配置更改。请参阅“[编辑 Shared Services Registry 数据](#)”。

迁移特定 EPM System 应用程序的设置对象

通过生命周期管理可以迁移特定应用程序的设置对象，而不迁移所有应用程序的设置。设置对象显示在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中的 Native Directory（分配的角色）节点下。

下图显示了设置对象在 Shared Services Console 中的位置。

图 3-1 Shared Services Console 中的设置对象



有关过程信息，请参阅“[迁移 Native Directory（安全性）](#)”。

以 LCM 设计者角色迁移

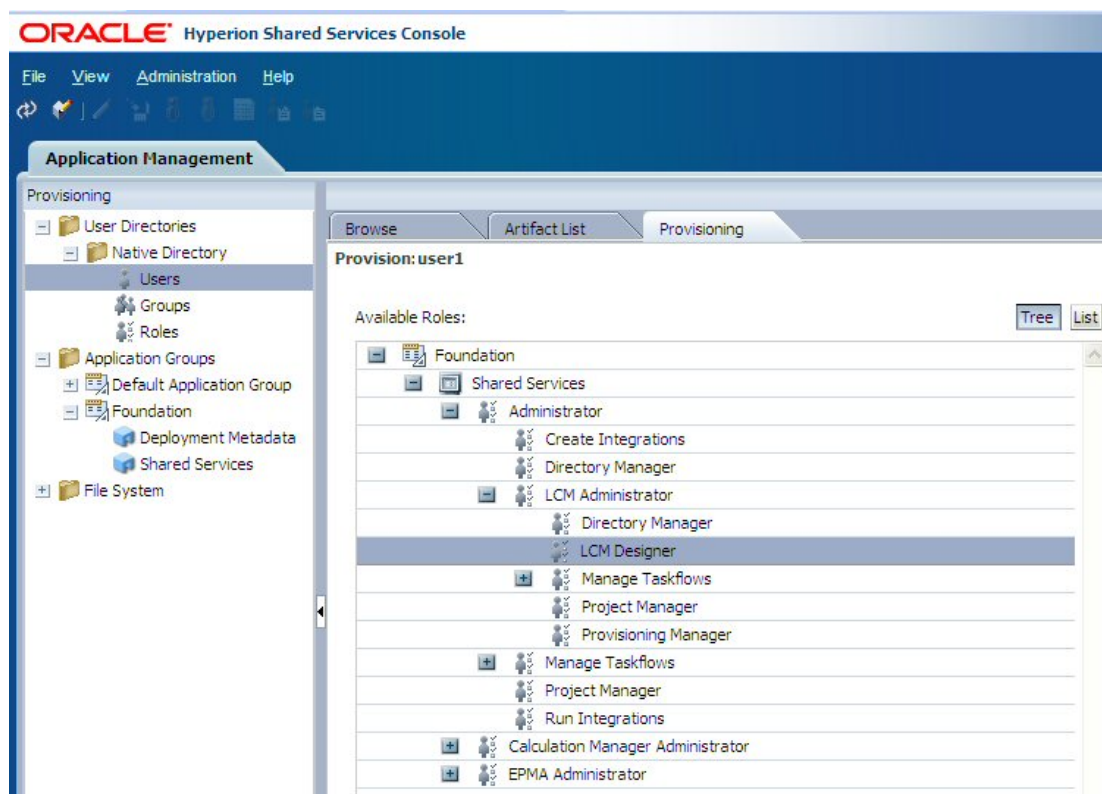
生命周期管理中的导入操作需要分析目标环境，且导入操作通常由管理员执行。但是，要迁移的内容通常由应用程序的业务用户定义，因为他们了解系统中的更改。LCM 设计者角色允许用户定义迁移和执行导出操作，但不允许用户执行导入操作。

请看下面的示例方案：

负责费用预算的规划管理员在测试环境中修改了与费用帐户相关的数据表单。为该规划管理员分配 LCM 设计者角色，可允许其定义用于将数据表单移动到生产环境的迁移。然后，该管理员通知 IT 管理员对象已导出。IT 管理员将导出的文件夹复制到生产环境，然后执行导入操作。（导出的文件夹包含用于在 `Import.xml` 文件中执行导入的定义。）

LCM 设计者角色是在 Shared Services Console 中分配的。（请参阅《用户和角色安全指南》中的“EPM System 角色”。）

图 3-2 Shared Services Console 中的 LCM 设计者角色



当用户分配有 LCM 设计者角色时，Shared Services Console 会发生以下改变：

- 编辑后导入单个对象的功能处于禁用状态。
- 右键单击文件系统文件夹时显示的“导入”选项处于禁用状态。
- Shared Services Console 底部的“导入”按钮处于禁用状态。

对象迁移用例

具有跨产品对象相关性的应用程序迁移

为了确保成功迁移，Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理在导入对象时会强制实施特定的顺序，但仅限产品级别。生命周期管理不会在导入多个产品中的对象时在对象级别进行自动排序。例如，Oracle Hyperion Financial Management 应用程序可能包括维和业务规则、Oracle Hyperion Shared Services 用户设置以及 Oracle Hyperion Financial Reporting 报表。

使用生命周期管理迁移来自多个产品的对象时，必须确保在导入产品对象之前目标上存在跨产品相关对象。这在首次执行生命周期管理迁移时尤为重要。

以下文档提供了有关如何执行首次生命周期管理迁移的逐步说明：

- 《Oracle Enterprise Performance Management System Migrating Oracle Hyperion Planning Applications》

- 《Oracle Enterprise Performance Management System Migrating Oracle Hyperion Profitability and Cost Management Applications》
- 《Oracle Enterprise Performance Management System Migrating Oracle Hyperion Financial Management Applications》

请参阅文档库：http://docs.oracle.com/cd/E57185_01/index.htm。

导出和导入对象以供编辑

通过 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理，可以将对象导出到文件系统中，然后进行编辑后再重新导入。有关详细说明，请参阅“[导出和导入各个对象以供编辑](#)”。

编辑单一对象

使用 Oracle Hyperion Shared Services Console，可以将各个对象导出到文件系统中，对其进行编辑，然后重新导入，无需迁移定义文件。有关详细说明，请参阅“[导出和导入各个对象以供编辑](#)”。

注：

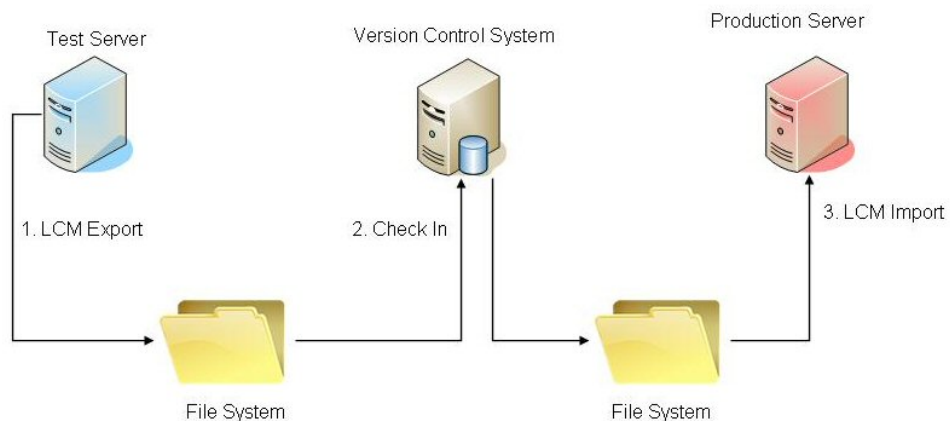
不是所有对象都可以在文件系统中编辑的。请参阅“[编辑各个对象](#)”。

必须将对象导入回从中导出它们的同一个应用程序。

将生命周期管理与版本控制系统配合使用

利用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理，您可以使用现有的文档或源代码控制系统（例如 Oracle® Universal Content Management）对 Oracle Enterprise Performance Management System 对象进行版本控制。最有效的方法是将对象导出到文件系统，接着导入到版本控制系统，最后导入到生产系统中。

图 3-3 使用生命周期管理进行版本管理



此方法可以通过多种方式自动执行，具体取决于所使用的生产控制工具。例如，可以通过编写脚本实现自动化，该脚本首先将导出的对象导入到版本控制系统中，然后导入到生产系统中。通过在流程中插入此更改，可以确保生产系统中的对象始终处于公司版本控制系统中，而且带有正确的日期元数据。然后客户就可以回答问题，例如：系统上周可以正常运行，而现在却不行，上周中对象发生的哪些更改已迁移到生产系统中？如果版本控制系统支持比较功能，则还可提供基于文本或基于 XML 的 EPM System 对象差异比较。

有关迁入文件系统和从文件系统迁出的详细信息，请参阅[“迁移对象”](#)。

将生命周期管理与现有的 workflow 系统相集成

可以使用 Java API 或命令行实用程序将 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理与现有的 workflow 系统相集成。在大多数情况下，命令行实用程序已经足够，因为迁移的逻辑会在迁移定义文件中捕获。可以使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 中的生命周期管理功能创建迁移定义文件（XML 文件），也可以由 workflow 系统通过编程来创建。

如果使用 Shared Services Console 创建的迁移定义文件，则必须对其进行编程修改，以便将用户的凭据添加至其中。这些凭据必须为纯文本格式才能插入到 XML 文件中，但在首次执行迁移时将会自动加密。迁移定义文件创建后，可以通过使用命令行实用程序或 Java API 由生产管理系统进行调用。

4

Shared Services Console

另请参阅：

- [Shared Services Console 概述](#)
- [启动 Shared Services Console](#)
- [生命周期管理与 Shared Services Console 的集成](#)

Shared Services Console 概述

Oracle Hyperion Shared Services Console 包括一个“视图”窗格和若干任务选项卡。首次登录时，Shared Services Console 将显示该“视图”窗格和“浏览”选项卡。

“视图”窗格是一个导航框架，从中您可以选择对象，如用户目录、用户、组、角色、应用程序组以及应用程序。通常，“视图”窗格中当前选择内容的详细信息将显示在“浏览”选项卡中。其他任务选项卡将根据执行的任务打开；例如，生成报表时“报表”选项卡打开，配置用户目录时“配置”选项卡打开。

根据当前的配置，Shared Services Console 将在“视图”窗格中列出现有对象。您可以展开这些对象列表以查看详细信息。例如，可以展开“用户目录”对象以查看所有已配置用户目录的列表。此外，还可以在已配置用户目录中搜索用户和组。

快捷菜单与“视图”窗格中的某些对象相关联。通过右键单击对象，即可访问此菜单。

与“视图”窗格中的对象相关联的快捷菜单提供了对对象执行操作的最快捷方式。快捷菜单中的选项能够根据所选内容实现动态更改。快捷菜单中的命令也可在菜单栏上的菜单中找到。表示已启用菜单选项的按钮显示在工具栏中。

启动 Shared Services Console

可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中的菜单选项访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。

注：

EPM Workspace 是一个门户，您可从其中访问其他 Oracle Enterprise Performance Management System 产品。为当前 EPM Workspace 用户分配的 Oracle Hyperion Shared Services 角色决定了用户在 Shared Services Console 中可以使用的资源。

要启动 Shared Services Console：

1. 转至：

`http://Web_server_name:port_number/workspace`

在此 URL 中，*Web_server_name* 表示运行 Oracle Hyperion Foundation Services 使用的 Web 服务器的计算机的名称，*port_number* 表示 Web 服务器端口；例如，`https://myWebserver:19000/workspace`。

 **注：**

如果您在安全环境中访问 EPM Workspace，请使用 `https` 协议（而非 `http`）和安全的 Web 服务器端口号。例如，使用如下 URL：`https://myWebserver:19043/workspace`。

2. 单击启动应用程序。
请注意，弹出窗口阻止程序可能会阻止 EPM Workspace 打开。
3. 在登录窗口中输入您的用户名和密码。
最初，唯一可访问 Shared Services Console 的用户是 EPM System 管理员，其用户名和密码是在部署过程中指定的。
4. 单击登录。
5. 从 EPM Workspace 中，依次选择导航、管理和 **Shared Services Console**。

生命周期管理与 Shared Services Console 的集成

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理与 Oracle Hyperion Shared Services Console 集成在一起，对象列在“应用程序组 and 应用程序”下。例如，在 Shared Services Console 中，显示有一个名为 Development 的程序组。在 Development 应用程序组下，显示有一个 HFM Management Reporting 应用程序。在 HFM Management Reporting 应用程序下，显示维模型和无维模型（Accounts、Entities、Security、Member Lists 等）。

5

使用应用程序和应用程序组

另请参阅：

- [概览](#)
- [使用应用程序组](#)
- [管理应用程序](#)

概览

应用程序组和应用程序是重要的 Oracle Enterprise Performance Management System 概念。应用程序是对已注册到 Oracle Hyperion Shared Services 中的单个 EPM System 产品实例的引用。设置和 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理活动都是针对应用程序执行的。应用程序通常会划分到各个应用程序组中。

使用应用程序组

通常情况下，部署应用程序时，Oracle Enterprise Performance Management System 会将应用程序放置在您选择的现有应用程序组中，或放置在默认应用程序组中。

应用程序组是 EPM System 应用程序的容器。例如，某个应用程序组可能包含 Oracle Hyperion Planning 应用程序。虽然一个应用程序只能属于一个应用程序组，但是一个应用程序组可以包含多个应用程序。

EPM System 产品将它们的应用程序放置到自己的应用程序组中。如果 EPM System 产品未创建自己的应用程序组，您可以选择一个应用程序组（例如“默认应用程序组”）来组织应用程序。

已注册到 Oracle Hyperion Shared Services 中但未添加到应用程序组的应用程序列在“视图”窗格中的“默认应用程序组”节点下。可以为用户和组设置“默认应用程序组”节点中所列应用程序的角色，之后将应用程序移到其他应用程序组也不会丢失设置信息。如果需要，可以创建自定义应用程序组。

注：

您必须是 Shared Services 管理员或项目管理员才能创建和管理应用程序组。Shared Services 管理员可以使用所有已注册的应用程序；但项目管理员只能使用他/她具有设置管理员角色的应用程序。

创建应用程序组

在创建应用程序组的过程中，还可以将应用程序分配到新的应用程序组。

要创建应用程序组：

1. 启动 Oracle Hyperion Shared Services Console。

请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。

- 在“视图”窗格中，右键单击应用程序组，然后选择新建。
此时将打开“新应用程序组”屏幕。
- 在名称中输入唯一的应用程序组名称，在说明中输入可选的说明。
- 要将应用程序分配到此应用程序组：
 - 从列出应用程序组中的应用程序中，选择包含要分配的应用程序的应用程序组。
 - 单击更新列表。
可用应用程序列表将显示可分配到该应用程序组的应用程序。
 - 在可用应用程序中，选择要分配到该应用程序组的应用程序，然后单击添加。
 - 要删除分配的应用程序，请在分配的应用程序中选择要删除的应用程序，然后单击删除。要删除在当前会话中分配的所有应用程序，请单击重置。
 - 从列出应用程序组中的应用程序中，选择包含要分配的应用程序的应用程序组。
 - 单击更新列表。
可用应用程序列表将显示可分配到该应用程序组的应用程序。
 - 在可用应用程序中，选择要分配到该应用程序组的应用程序，然后单击添加。
 - 要删除分配的应用程序，请在分配的应用程序中选择要删除的应用程序，然后单击删除。要删除在当前会话中分配的所有应用程序，请单击重置。
- 单击完成。
- 单击创建另一个创建另一个应用程序组，或单击确定关闭状态屏幕。

修改应用程序组属性

可以修改应用程序组的所有属性和设置，包括应用程序的分配。

注：

也可以将应用程序从某个应用程序组中移走，以添加到其他应用程序组。请参阅“[移动应用程序](#)”。

要修改应用程序组：

- 启动 Shared Services Console。
请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
- 在“视图”窗格中，选择应用程序组。
- 在浏览选项卡上，右键单击应用程序组，然后选择打开。
- 根据需要修改应用程序组属性。
有关分配或删除应用程序的信息，请参阅“[创建应用程序组](#)”。
- 单击保存。

删除应用程序组

如果删除应用程序组，将会删除应用程序与应用程序组的关联、从应用程序中删除设置分配，并删除应用程序组。

要删除应用程序组：

1. 启动 Shared Services Console。
请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 在“视图”窗格中，右键单击应用程序组，然后选择删除。
3. 单击是。



注：

不能删除“默认应用程序组”或“Foundation 应用程序组”。不能删除 Shared Services Console 中的“文件系统”节点。

管理应用程序

Oracle Hyperion Shared Services 可跟踪已注册的 Oracle Enterprise Performance Management System 应用程序。通常情况下，使用 EPM System Configurator 对 EPM System 产品进行部署时，这些产品会注册到 Shared Services 中。EPM System 应用程序实例在部署时会注册到 Shared Services 中。

注册某些应用程序时会创建应用程序组并向组中分配应用程序。如果注册过程中未创建应用程序组，应用程序将列在“默认应用程序组”下。您可以设置这些应用程序。将应用程序从“默认应用程序组”移到某个应用程序组时，Shared Services 会保留设置信息。您可以迁移“默认应用程序组”下的应用程序，即使其没有分配到某一应用程序组。



注：

只有“默认应用程序组”可以具有多个同名的应用程序，但除非将应用程序分配到另一个应用程序组，否则不会迁移对象。

移动应用程序

将应用程序从应用程序组移走会删除应用程序与应用程序组之间的关联。

要移动应用程序：

1. 启动 Oracle Hyperion Shared Services Console。
请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 展开要移动的应用程序所在的应用程序组节点。
3. 右键单击应用程序，然后选择移动到。
4. 在移动到选项卡中，选择要将应用程序移入其中的应用程序组。
5. 单击保存。

 注：

不能将 Shared Services 和部署元数据应用程序从 Foundation 应用程序组中移出。

删除多个应用程序

Shared Services 管理员删除应用程序的同时，也将删除设置信息。

要删除多个应用程序：

1. 启动 Shared Services Console。
请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 在“视图”窗格中，右键单击应用程序组，然后选择删除应用程序。
3. 选择要删除的应用程序。
要删除应用程序组中的所用应用程序，请选择应用程序组。

 注：

不能从此屏幕删除应用程序组。请参阅“[删除应用程序组](#)”。

4. 单击删除。
5. 单击确定。

删除应用程序

Shared Services 管理员可以从应用程序组中删除应用程序。在从应用程序组中删除某个应用程序时，会删除该应用程序的所有设置信息。

要删除应用程序：

1. 启动 Shared Services Console。
请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 在“视图”窗格中，展开要删除的应用程序所在的应用程序组节点。
3. 右键单击应用程序，然后选择删除。
4. 单击确定。

6

使用生命周期管理和 Shared Services Console

另请参阅：

- [查看对象](#)
- [搜索对象](#)
- [迁移对象](#)
- [编辑 Shared Services Registry 数据](#)
- [编辑迁移属性](#)
- [清除迁移数据](#)
- [生命周期管理报表](#)

查看对象

通过 Oracle Hyperion Shared Services Console 中的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理界面，可以查看、搜索、导出和导入对象。对象划分为不同的类别，以有条不紊的方式呈现。

表格格式的生命周期管理界面允许您查看多个应用程序。

注：

对象因产品而异。有关产品对象和类别的详细列表，请参阅本指南末尾的附录。

要在 Shared Services Console 中查看对象：

1. 启动 Shared Services Console。
请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 展开“视图”窗格中的应用程序组节点，以查看应用程序组。
3. 展开应用程序组以查看应用程序。

注：

Foundation 应用程序组包含 Foundation 应用程序，例如 Oracle Hyperion Calculation Manager、部署元数据和 Oracle Hyperion Shared Services。文件系统节点读取默认的 Shared Services 文件系统位置（在 EPM System Configurator 中定义）。

4. 选择应用程序以查看对象列表（或右键单击应用程序并选择浏览）。

对象列表选项卡显示对象列表。


在对象列表上方，显示以下视图选项：

- 对象列表 - 显示应用程序和存储库对象
会为每个应用程序组显示一个新的选项卡。在迁移完成后，这些选项卡将关闭。
- 选定的对象 - 在一个选项卡上显示以前选定的所有对象
当您在应用程序和应用程序组之间迁移时，生命周期管理界面会记住您选定的对象。在定义由多个产品组成的应用程序迁移时，此功能很有用。
- 搜索对象 - 显示对象搜索选项

搜索对象

可以使用对象列表上方的“搜索对象”选项查看对象搜索选项。

要在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中搜索对象：

1. 启动 Shared Services Console。
请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
 2. 查看对象。请参阅“[查看对象](#)”。
 3. 在对象列表选项卡上，单击搜索对象。
 4. 输入搜索选项：
 - 对象名称 - 对象的名称。使用星号 (*) 作为模式搜索中的通配符或搜索匹配筛选器条件的对象。例如，输入 A* 将返回所有以 A（或小写 a，因为搜索不区分大小写）开头的对象。输入 *A 将返回所有以 A（或小写 a）结尾的对象。
 - 修改日期 - 从以下选项中进行选择：
 - 今天 - 今天修改的对象
 - 昨天 - 昨天修改的对象
 - 最近 7 天 - 最近七天内修改的对象
 - 前一个月 - 前一个月修改的对象
 - 日期范围 - 指定日期范围（包括开始日期和结束日期）内修改的对象。
-  注：
- 不支持修改日期的对象将始终显示。
- 有关不支持修改日期或修改时间的对象的列表，请参阅本指南末尾的附录。

- 开始日期 - 日期范围的开始日期；例如 2008/01/01
- 结束日期 - 日期范围的结束日期；例如 2008/01/31
- 修改者 - 用户的名称。使用星号 (*) 作为模式搜索中的通配符或搜索匹配筛选器条件的对象。搜索不区分大小写。

 注:

如果未输入搜索条件，则显示应用程序的所有对象。

5. 单击搜索。

迁移对象

在以下情况下，可以将对象迁移到文件系统以及将对象从文件系统中迁出：

- 源和目标注册到同一个 Oracle Hyperion Shared Services 实例时
- 源和目标注册到不同的 Shared Services 实例，但两者有共享的文件系统时

如果源和目标没有注册到同一个 Shared Services 实例，并且不在同一个网络上，则可以将对象导出到中间文件系统，然后使用 FTP、DVD 或其他传输方法将此中间文件系统传输到目标系统。

 注:

在传输方案中，确保该文件系统文件夹直接复制到 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1` 中的 `import_export` 文件夹。

导出至文件系统

文件系统位置位于 Shared Services Java Web 应用程序服务器计算机上。Shared Services 计算机上的默认目标是 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/import_export`。对于导出或复制到文件系统位置的应用程序或对象，它们显示在“视图”窗格的“文件系统”节点下。将对象导出到文件系统时，它们将保留在本地产品中更新对象的上次修改时间。

要使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 将对象和应用程序导出到文件系统：

1. 启动 Shared Services Console。
请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 选择管理，然后选择迁移选项。
3. 在迁移选项选项卡上，检查迁移的导出选项。
仅显示已安装产品适用的选项。选项因产品而异并且不是所有产品都有导出选项。如果愿意，可以接受默认选项而不进行任何更改。
有关按产品列出的选项的列表，请参阅“[设置迁移选项](#)”或本指南末尾的附录。
4. 如果对迁移选项进行了任何更改，请单击保存。
5. 展开应用程序组节点并选择要导出的应用程序。
选择应用程序后，对象列表选项卡将显示该应用程序及其存储库对象。
6. 在每个应用程序的对象列表选项卡上，选择要导出的对象。

 注:

您不能使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理迁移（导出或导入）Financial Reporting 用户首选项。

要选择单个对象，请单击该对象旁边的复选框。要选择所有对象，请单击全选。

- 单击 Shared Services Console 右下方的导出按钮。
- 在导出对话框中，输入对象将要导出的目标文件系统文件夹，然后单击导出。

将显示 `username DD-MM-YY Hour_Min` 格式的默认文件系统文件夹名称；例如 `admin 03-01-12 09_32`。可以接受默认名称，也可以输入其他文件系统文件夹名称。

请注意，生命周期管理不允许在文件夹名称中使用本地操作系统不支持的字符。例如，Windows 不允许在文件夹名称中使用冒号，生命周期管理也不允许这样做。

选择的所有应用程序和对象都将导出到指定的文件系统文件夹。（如果具有多个应用程序，不需要指定不同的文件系统文件夹。）

如果指定的文件系统文件夹名称在文件系统中已经存在，系统将提示您提供新的文件系统文件夹名称。

- 可在迁移状态报表选项卡上查看迁移状态。

请参阅“[迁移状态报表](#)”。

成功迁移对象后，将在 Shared Services Console 中的文件系统节点下创建新的文件系统文件夹。展开该文件系统文件夹时，将按以下方式显示应用程序：开头为产品名称，后跟应用程序名称。

 提示:

迁移到文件系统的对象会受到保护。安全性的第一个级别是文件系统安全。要限制对文件系统中对象的访问，请修改 `import_export` 文件夹的权限，以确保启动 Shared Services 的用户对 `import_export` 文件夹具有完全权限；其他用户没有这些权限。如果需要额外的安全级别，则可将 `import_export` 文件夹的内容移动到受密码保护的容器（如 Winzip）中，也可使用 PGP 或其他数据加密方法在文件系统中对这些内容进行加密。在将这些对象从文件系统导入之前，请确保它们已由授权的用户解密。

将对象重新导出到文件系统

如果需要，可以将对象重新导出到文件系统。要重新导出对象，请右键单击“文件系统”节点下的文件夹并选择再次导出。

再次导出时，对象将导出到新的文件系统文件夹。要重新导入对象，请右键单击“文件系统”节点下的相应文件夹并选择导入。（导入之前应该检查为产品设置的迁移选项。）

从文件系统导入

文件系统位置位于 Shared Services Java Web 应用程序服务器计算机上。Shared Services 计算机上的默认目标是 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/import_export`。对于导出或复制到文件系统位置的应用程序或对象，它们显示在“视图”

窗格的“文件系统”节点下。将对象导出到文件系统时，它们将保留在本地产品中更新对象的上次修改时间。

要使用 Shared Services Console 从文件系统导入对象和应用程序：

1. 备份目标环境。
2. 启动 Shared Services Console。
请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
3. 选择管理，然后选择迁移选项。
4. 在迁移选项选项卡上，定义迁移的导入选项。
仅显示已安装产品适用的选项。选项因产品而异并且不是所有产品都有导入选项。如果愿意，可以接受默认选项而不进行任何更改。
有关按产品列出的选项的列表，请参阅“[设置迁移选项](#)”或本指南末尾的附录。
5. 展开文件系统节点并选择要导入的应用程序。
选择应用程序后，对象列表选项卡将显示该应用程序及其存储库对象。
6. 以下列方式之一导入对象：
 - 右键单击某个文件系统文件夹，然后选择导入。
这样将导入该文件夹中的所有应用程序。如果您选择导入某个文件系统文件夹，将显示对话框，要求您确认希望继续导入。
 - 右键单击某个文件系统文件夹下的单个应用程序，然后选择导入。
 - 在每个应用程序的对象列表选项卡上，选择要导入的对象，然后单击 Shared Services Console 右下方的导入按钮。
对于分配了设计者角色的用户，“导入”按钮处于禁用状态。
7. 在导入对话框中，选择要导入的应用程序，然后单击导入。
默认情况下，将显示文件系统中的应用程序名称（迁移定义文件）。如果应用程序尚未存在将创建该应用程序。
8. 可在迁移状态报表选项卡上查看迁移状态。
请参阅“[迁移状态报表](#)”。

设置迁移选项

您可以为 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理迁移设置导入和导出选项。仅显示已安装产品适用的选项。选项因产品而异并且不是所有产品都有选项。如果愿意，可以接受默认选项而不进行任何更改。

迁移选项对所有生命周期管理迁移都适用。通过在迁移定义文件中显式指定选项可以覆盖它们。

要设置迁移选项：

1. 启动 Oracle Hyperion Shared Services Console。
请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 选择管理，然后选择迁移选项。
3. 在迁移选项选项卡上，输入所需的迁移选项。

示例 6-1 迁移导入选项

表 6-1 导入选项

导入选项	说明
Essbase Studio - 导入模式	<p>选择一个导入选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 替换 - 如果目录数据库中已经存在该元素，则用目录文件中的新元素将其覆盖。 • 合并 - 如果目录数据库中已经存在该元素，则保留该元素，而不使用 XML 文件中的同名元素。将使用 XML 文件创建一个目录数据库。如果目录中至少存在一个导入的对象，则会终止导入过程。 • 如果元素存在，则中止 - 将使用 XML 文件创建一个目录数据库。如果目录中至少存在一个导入的对象，则会终止导入过程。 <p>注意：要覆盖在“迁移选项”对话框中指定的值，请在迁移定义文件中直接输入以下内容：</p> <pre><Options option="OverwriteCatalogObjects" Value="value"/></pre> <p>例如：</p> <pre><Options option="OverwriteCatalogObjects" Value="SKIP"/></pre> <p>在迁移定义文件中直接输入时可用的有效值： Replace/Merge/Abort if element exists。</p>
Essbase 应用程序 - 覆盖对象	<p>如果为“是”，则覆盖目标位置中的所有对象。默认值为“否”。</p> <p>注意：要覆盖在“迁移选项”对话框中指定的值，请在迁移定义文件中直接输入以下内容：</p> <pre><Options option="overWriteArtifact" Value="value"/></pre> <p>例如：</p> <pre><Options option="overWriteArtifact" Value="false"/></pre> <p>在迁移定义文件中直接输入时可用的有效值： true/false。</p>

表 6-1 (续) 导入选项

导入选项	说明
Essbase 应用程序 - 重建多维数据集	<p>请选择一个选项：</p> <ul style="list-style-type: none">保留多维数据集数据 - 重建多维数据集大纲时保留多维数据集中的数据放弃多维数据集数据 - 重建多维数据集大纲时放弃多维数据集中的数据仅保留输入数据 - 重建多维数据集大纲时仅保留输入数据仅保留级别 0 的数据 - 重建多维数据集大纲时仅保留级别为 0 的数据 <p>注意：要覆盖在“迁移选项”对话框中指定的值，请在迁移定义文件中直接输入以下内容：</p> <pre><Options option="restructureCube" Value="value"/></pre> <p>例如：</p> <pre><Options option="restructureCube" Value="Retain cube data"/></pre> <p>在迁移定义文件中直接输入时可用的有效值： Retain cube data/Discard cube data/ Keep only input data/Keep only 0 level data。</p>
FDME - 跳过验证	<p>在导入过程中跳过对目标位置中目标维成员的验证。</p> <p>注意：要覆盖在“迁移选项”对话框中指定的值，请在迁移定义文件中直接输入以下内容：</p> <pre><Options option="skipValidation" Value="value"/></pre> <p>例如：</p> <pre><Options option="skipValidation" Value="true"/></pre> <p>在迁移定义文件中直接输入时可用的有效值： true/false。</p>

表 6-1 (续) 导入选项

导入选项	说明
Financial Close Management - 导入模式	<p>请选择一个选项:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 替换 - 用导入的对象替换选定对象 • 全部替换 - 用导入的对象替换所有现有对象 <p>注意: 要覆盖在“迁移选项”对话框中指定的值, 请在迁移定义文件中直接输入以下内容:</p> <pre><Options option="replaceOption" Value="value"/></pre> <p>例如:</p> <pre><Options option="replaceOption" Value="Replace"/></pre> <p>在迁移定义文件中直接输入时可用的有效值: Replace/Replace All。</p>
HFM - 维导入模式	<p>选择导入操作:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 替换 - 用导入的对象覆盖原对象 • 合并 - 合并原对象与导入的对象 <p>注意: 此选项适用于迁移中定义的所有维。</p> <p>注意: 要覆盖在“迁移选项”对话框中指定的值, 请在迁移定义文件中直接输入以下内容:</p> <pre><Options option="ImportDimensionMode" Value="value"/></pre> <p>例如:</p> <pre><Options option="ImportDimensionMode" Value="Merge"/></pre> <p>在迁移定义文件中直接输入时可用的有效值: Replace/Merge。</p>
HFM - 分阶段提交分配导入模式	<p>选择导入操作:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 替换 - 用导入的对象覆盖原对象 • 合并 - 合并原对象与导入的对象 <p>注意: <Options option="ImportPhaseSubmissionAssignm entMode" Value="value"/></p> <p>例如:</p> <pre><Options option="ImportPhaseSubmissionAssignm entMode" Value="Replace"/></pre> <p>在迁移定义文件中直接输入时可用的有效值: Replace/Merge。</p>

表 6-1 (续) 导入选项

导入选项	说明
Shared Services - 最大错误数阈值	<p>允许达到的错误数，超过后导入进程将停止。 注意：要覆盖在“迁移选项”对话框中指定的值，请在迁移定义文件中直接输入以下内容：</p> <pre><Options option="maxerrors" Value="value"/></pre> <p>例如：</p> <pre><Options option="maxerrors" Value="100"/></pre> <p>在迁移定义文件中直接输入时可用的有效值： 10/50/100/500/1000/5000/>5000。</p>
Shared Services - 导入模式	<p>选择导入操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 创建或更新 • 创建 • 更新 • 删除 <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 要删除禁用的 Native Directory 用户，必须在激活该用户后才能将其删除。 • 要覆盖在“迁移选项”对话框中指定的值，请在迁移定义文件中直接输入以下内容： <pre><Options option="operation" Value="value"/></pre> <p>例如：</p> <pre><Options option="operation" Value="Delete"/></pre> <p>在迁移定义文件中直接输入时可用的有效值：Create or Update/Create/Update/Delete。</p>

示例 6-2 具有迁移选项的迁移定义文件示例

以下是一个迁移定义文件示例，其迁移选项行以粗体显示。

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

```
<Task>
  <Source type="FileSystem" filePath="/exp22/HUB.Shared
Services" />
  <Target type="Application" product="HUB" project="Foundation"
application="Shared Services" />
  <Artifact recursive="true" parentPath="/Native Directory"
pattern="*" />
  <Artifact recursive="true" parentPath="/Taskflows" pattern="*" />
</Task>
</Package>
```

导出

输入对象将导出到的目标文件系统文件夹，然后单击导出。

将显示 `username DD-MM-YY Hour_Min` 格式的默认文件系统文件夹名称；例如 `admin 03-01-12 09_32`。可以接受默认名称，也可以输入其他文件系统文件夹名称。

请注意，Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理不允许在文件夹名称中使用本地操作系统不支持的字符。例如，Windows 不允许在文件夹名称中使用冒号，生命周期管理也不允许这样做。

选择的所有应用程序和对象都将导出到指定的文件系统文件夹。（如果具有多个应用程序，不需要指定不同的文件系统文件夹。）

如果指定的文件系统文件夹名称在文件系统中已经存在，系统将提示您提供新的文件系统文件夹名称。

导入

选择要导入的应用程序并单击导入。

默认情况下，将显示文件系统中的应用程序名称（应用程序定义或元数据 XML 文件）。如果应用程序尚未存在将创建该应用程序。

导入

单击**确定**继续导入。单击**确定**后，将导入“文件系统”节点下选定文件夹中的所有应用程序或在文件系统文件夹下选择的单个应用程序。

重命名文件夹

输入新的文件夹名称并单击**确定**。

请注意，Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理不允许在文件夹名称中使用本地操作系统不支持的字符。例如，Windows 不允许在文件夹名称中使用冒号，生命周期管理也不允许这样做。

如果您指定的文件夹名称在文件系统中已经存在，系统将提示您提供新的文件夹名称。

上传

单击**浏览**，选择要上传的文件，然后单击**完成**。

修改始自

此屏幕列出自屏幕顶部列出的日期以来已修改的对象。要导出这些对象，请单击对象旁边的复选框，然后单击导出。

导出和导入各个对象以供编辑

使用 Oracle Hyperion Shared Services Console，可以将各个对象导出到文件系统中，进行编辑后再重新导入。必须将对象导入回从中导出它们的同一个应用程序。

注：

不是所有对象都可以在文件系统中编辑的。请参阅“[编辑各个对象](#)”。

导出各个对象以供编辑

要使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 导出各个对象：

1. 启动 Shared Services Console。
请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 展开“视图”窗格中的应用程序组节点，以查看应用程序组。
3. 展开应用程序组以查看应用程序。
4. 选择应用程序以查看对象列表（或右键单击应用程序并选择浏览）。
5. 右键单击要导出的对象并选择导出以供编辑。
6. 在文件下载中，单击保存。
7. 输入本地文件系统上的保存位置，然后单击保存。

编辑各个对象

由于对象是单个应用程序或存储库的项（例如脚本、Web 和数据表单、规则文件、文档、财务报表等），因此编辑方法会因对象的类型而异。某些对象可以通过使用文本编辑器进行编辑，另一些对象则可能需要在产品中进行编辑。例如，Oracle Hyperion Calculation Manager 对象基于 XML，因此可以使用文本编辑器对其进行编辑。

请查看本指南末尾附录中的对象列表，以确定特定对象是否可在文件系统中编辑。

注意：

请勿重命名为了编辑目的而导出的文件，否则导入将会失败。

编辑后导入单个对象

必须将对象导入回从中导出它们的同一个应用程序。对象还必须使用在导出过程中使用的相同文件名。

要使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 导入各个对象：

1. 启动 Shared Services Console。
请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 展开“视图”窗格中的应用程序组节点，以查看应用程序组。
3. 展开应用程序组以查看应用程序。
4. 选择应用程序以查看对象列表（或右键单击应用程序并选择浏览）。
5. 右键单击应用程序中的任何对象并选择编辑后导入。
6. 在加载对象中，输入保存对象的本地文件系统位置，然后单击完成。

下载和上传应用程序对象

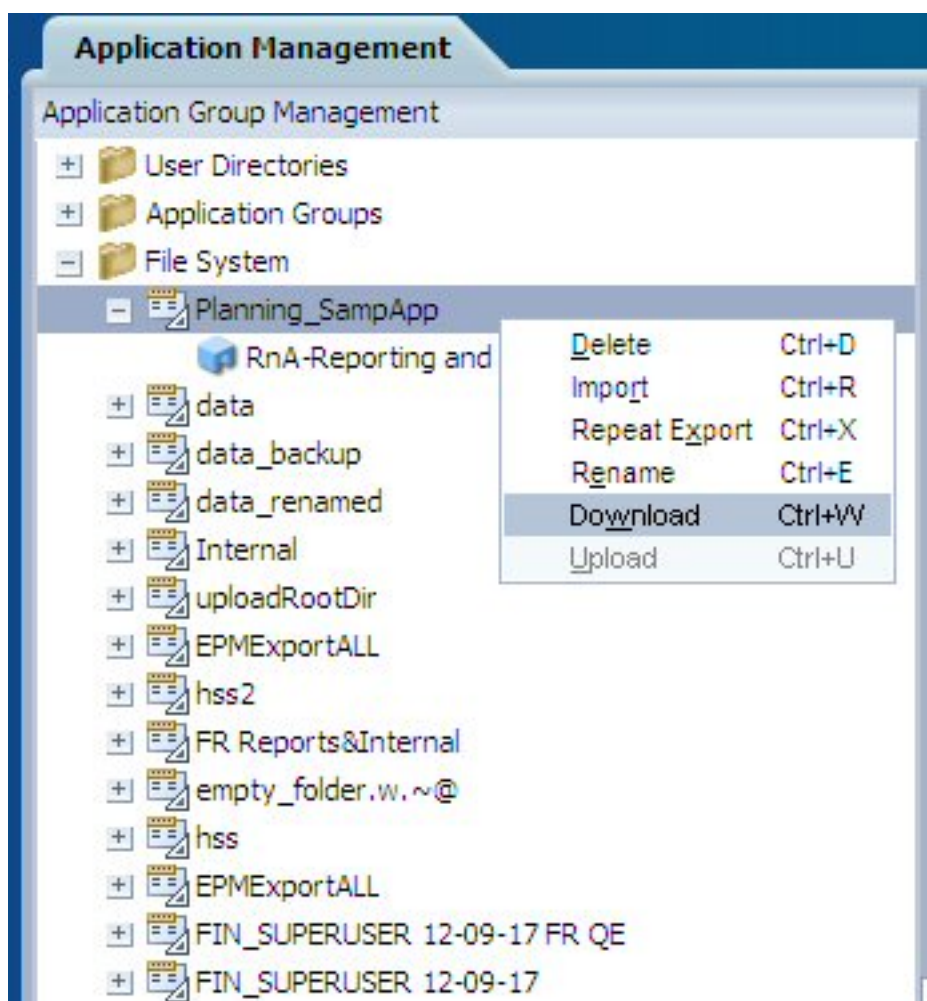
通过从 Oracle Hyperion Shared Services Console 中的“文件系统”节点下载对象，可以将应用程序对象从一个环境移动到另一个环境。下载的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理对象保存在一个 ZIP 文件中。然后，您可以将包含这些对象的 ZIP 文件上传到另一个环境中。

下载和上传应用程序对象的步骤

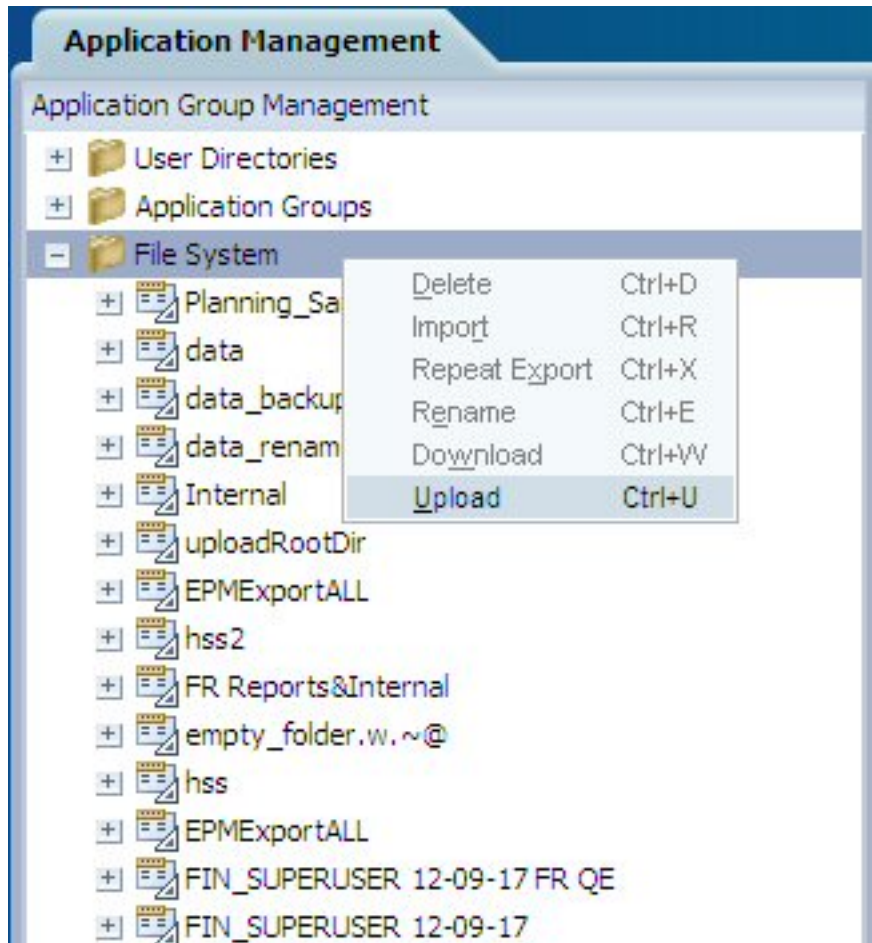
要下载和上传应用程序对象：

1. 在现有的环境中，启动 Oracle Hyperion Shared Services Console。
请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 在“视图”窗格中，展开文件系统节点。
3. 右键单击某个文件系统文件夹，并选择下载。

仅当文件系统文件夹在服务器上为 ZIP 文件时，“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，Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 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。



4. 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。
5. 在新的环境中，启动 Shared Services Console，然后展开文件系统节点。
6. 右键单击文件系统节点，选择上传，然后选择要上传的 ZIP 文件。
如果该 ZIP 文件已存在，则会中止上传。如果需要，可以在上传前重命名 ZIP 文件。



关于 ZIP 文件和存档的要点

- 您必须使用 7-Zip 等文件压缩软件提取下载的内容，或者将压缩的 LCM 文件夹上载到服务器。
- 不支持上传大于 2 GB 的 ZIP 文件。
- 归档数据集时，必须保留 Unicode 路径和文件名称。

要使用 7-Zip 执行此操作：

1. 右键单击文件系统文件夹，然后依次选择 **7-zip** 和添加到压缩档案。
2. 在添加到压缩档案对话框中，设置以下信息：
 - 在压缩格式字段中，选择 **Zip**。
 - 在参数字段中，输入 **cu=on**。
3. 单击确定。

 注:

如果未保留 UTF 编码并且数据集包含需要这些编码的字符，则迁移会导致错误。

迁移 Native Directory（安全性）

可以按照迁移应用程序对象的同样方式迁移对象（分配的角色、组、角色和用户）。

Oracle Hyperion Shared Services 对象列在 Foundation 应用程序组下的 Shared Services 节点中。

 注:

产品应用程序安全对象（例如 Oracle Hyperion Financial Management 安全类或 Oracle Essbase 筛选器）单独列在产品应用程序组下。

有关按产品列出的应用程序安全对象的列表，请参阅本指南末尾的附录。

要使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 迁移 Shared Services（安全性）对象：

1. 备份目标环境。
2. 启动 Shared Services Console。
请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
3. 在“视图”窗格中，从应用程序组节点展开 **Foundation** 应用程序组。
4. 选择 **Shared Services**（或右键单击 **Shared Services** 并选择浏览）。
5. 展开 **Native Directory**，然后选择以下对象：
 - 分配的角色
展开“分配的角色”并选择要迁移的对象。对象通常是在应用程序名称后指定的。
 - 授权列表
 - 组
 - 角色
 - 用户
6. 展开分配的角色，然后选择要迁移的应用程序的已分配角色。
7. 选择导出。
8. 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。
9. 可在迁移状态报表选项卡上查看迁移状态。

编辑 Shared Services Registry 数据

Oracle Hyperion Shared Services Registry 是您为 Oracle Hyperion Shared Services 配置的数据库的一部分。（它与 Shared Services 数据库共享表空间。）

 **注：**

在以前的版本中，Shared Services Registry 有时称为 EPM System 注册表。

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，例如安装目录、数据库设置和部署设置
- 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
- 相关服务数据

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理提供了一个用户界面，可让用户查看注册表内容，以及将注册表数据导出到文件系统以供编辑和重新导入。

必须将“LCM 管理员”和“Shared Services 管理员”角色都分配给对部署元数据执行生命周期管理操作的用户。

 **注意：**

Shared Services Registry 对象作为生命周期管理的一部分提供，仅用于在给定的环境中编辑配置信息。请勿使用生命周期管理将 Shared Services Registry 数据从一个环境迁移到另一个环境。

生命周期管理可帮助您定义要导出的 Shared Services Registry 对象。通过 Oracle Hyperion Shared Services Console，还可以将各个注册表对象导出到文件系统，进行编辑后再重新导入。

在 Shared Services Console 中，可以在 Foundation 应用程序组下的“部署元数据”节点下查看所有 Shared Services Registry 对象：

- 所有节点（依照注册表的分类）都是生命周期管理中的目录。
- 节点的所有属性都是生命周期管理中的对象。
- 对于是文件（例如 XML 文件）的属性，对应的文件类型存在着一个对象。
- 节点（组件或产品）的所有已命名值对属性均分组到一个对象中。此对象是一个包含所有这些属性的文件，在执行生命周期管理导出时会复制该文件。

有关 Shared Services Registry 对象和 Shared Services Registry 迁移选项的列表，请参阅“[部署元数据和生命周期管理](#)”。

查看 Shared Services Registry 数据

要使用 Shared Services Console 查看 Shared Services Registry 数据：

1. 启动 Shared Services Console。
请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 在“视图”窗格的应用程序组节点中，展开 **Foundation** 应用程序组。

3. 选择部署元数据（或右键单击部署元数据并选择浏览）。
4. 选择 **Shared Services Registry**。

导出 Shared Services Registry 数据

▲ 注意：

Shared Services Registry 对象作为生命周期管理的一部分提供，仅用于在给定的环境中编辑配置信息。请勿使用生命周期管理将 Shared Services Registry 数据从一个环境迁移到另一个环境。

要使用 Shared Services Console 导出 Shared Services Registry 数据：

1. 启动 Shared Services Console。
请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 在“视图”窗格的应用程序组节点中，展开 **Foundation** 应用程序组。
3. 选择部署元数据（或右键单击部署元数据并选择浏览）。
4. 展开 **Shared Services Registry**。
5. 选择要导出的 Shared Services Registry 对象。
要选择单个对象，请单击该对象旁边的复选框。要选择所有对象，请单击全选。
6. 选择导出。
7. 在导出对话框中，输入对象将导出到的目标文件系统文件夹，然后单击导出。
8. 可在迁移状态报表选项卡上查看迁移状态。

编辑 Shared Services Registry 数据

要编辑文件系统上的 Shared Services Registry 数据：

1. 导航到 Shared Services Registry 数据被复制或导出到的文件系统位置。
2. 编辑数据。
3. 保存更改。

导入 Shared Services Registry 数据

要使用 Shared Services Console 导入 Shared Services Registry 数据：

1. 启动 Shared Services Console。
请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 在“视图”窗格的文件系统节点中，右键单击导出过程中指定的文件系统文件夹，然后选择导入。

编辑迁移属性

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理使用迁移属性设置用于迁移的全局参数。

要修改迁移属性：

1. 启动 Oracle Hyperion Shared Services Console。
请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 在“视图”窗格中，展开应用程序组节点。
3. 在应用程序组下，依次展开 **Foundation** 和部署元数据。
4. 在对象列表选项卡中，依次展开 **Shared Services Registry**、**Foundation Services** 和 **Shared Services**。
5. 选择属性对象，然后右键单击并选择导出供编辑。
6. 在文件下载对话框中，将属性对象保存至所需的位置。
7. 根据需要编辑迁移属性。
8. 返回至生命周期管理，右键单击第 5 步中使用的属性对象，然后选择编辑后导入。
9. 在编辑后导入对话框中，指向编辑的属性对象所在的文件系统。
10. 重新启动 Oracle Hyperion Shared Services。

表 6-2 迁移属性及其说明

属性	说明
double-encoding	<p>在 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序迁移中，允许在 UTF-8 编码上进行 Base64 编码。</p> <p>在混合版本环境（例如，以前版本的 Financial Management 和此版本的 Shared Services 一起使用）中执行 Financial Management 迁移时不支持此属性。如果在混合版本环境中执行 Financial Management 应用程序迁移，请将此属性设置为 <code>false</code>。</p> <p>默认值： <code>true</code></p>
filesystem.artifact.path	<p>将存储导出的应用程序的目录位置。如果 Shared Services 配置了高可用性，该路径为共享磁盘位置。要自定义此参数，请取消注释此行并添加路径位置。</p> <p>默认值：将注释停用此参数，生命周期管理引擎将使用 Shared Services 计算机上的默认文件系统位置，例如 <code>MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/import_export</code>。</p> <p>注意：要在分布式环境中启用数据迁移，<code>filesystem.artifact.path</code> 必须是共享路径；例如，<code>//servername/shared</code>。</p>

表 6-2 (续) 迁移属性及其说明

属性	说明
groupcount	<p>在一组中迁移的对象数量。</p> <p>此选项适用于支持以组迁移的产品 (Oracle Hyperion Planning、Financial Management、Oracle Hyperion Financial Close Management 和 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition)。无论对象大小和计数, Financial Close Management 对象始终以一个组迁移。</p> <p>默认组计数为 30。这表示每组迁移 30 个对象。可以根据有关对象类型、对象大小以及对象数量的数据来更改此值,从而提高迁移性能。</p> <p>默认值: -1</p>
MSR.PURGE.EARLIERTO.DAYS	<p>与生命周期管理迁移相关的管理设置。</p> <p>Oracle Hyperion Foundation Services 系统启动时,将定期清理超过该值的所有迁移,检查每 24 小时会运行一次。</p> <p>默认值: 30 days</p>
report.folder_path	<p>存储迁移状态和对象估算报表的目录位置。</p> <p>默认值: ../reports (MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/diagnostics/logs/migration/reports)</p>
zip.threshold	<p>最大 ZIP 文件阈值大小。</p> <p>如果导出内容的大小超过该阈值,则导出的内容将存储为文件夹。此大小不应超过 1.8 GB。任何大于此值的大小在压缩和下载时都对浏览器和 JDK 有限制。</p> <p>默认值: 1.8 GB</p>

清除迁移数据

清除活动是后台进程,在 Oracle Hyperion Shared Services Web 应用程序启动时启动。清除在迁移属性 MSR.PURGE.EARLIERTO.DAYS 中所指定的期间进行。默认值为 30 天。请参阅“[编辑迁移属性](#)”。

生命周期管理报表

注:

除了本节中讨论的报表之外,Oracle Hyperion Shared Services 还生成设置报表、安全报表和配置报表。《Oracle Enterprise Performance Management System 用户安全管理指南》中对这些报表进行了介绍。

迁移状态报表

LCM 管理员可在迁移状态报表中查看所有迁移的状态：

- 正在进行 - 正在进行的迁移
- 已完成 - 所有对象均已成功迁移
- 已完成但有警告 - 所有对象均已成功迁移，但存在问题，您可能希望调查这些问题。
- 失败 - 未迁移某些对象。

注：

对于状态为“已完成但有警告”或“失败”的迁移，单击状态可查看迁移详细信息。无法获得正在进行或已完成迁移的迁移详细信息。

要查看迁移状态：

1. 启动 Oracle Hyperion Shared Services Console。
请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。

2. 从管理中，选择迁移状态报表。

可以查看以下有关每次迁移的信息：

- 用户
- 源
- 目标
- 开始时间
- 完成时间
- 持续时间
- 状态 - 正在进行、已完成、已完成但有警告或失败

注：

源-目标列中的进度指示符显示了正在进行的迁移已处理的对象数。

3. 如果迁移的状态为已完成但有警告或失败，单击状态列中的超链接即可查看下列迁移详细信息：
 - 源应用程序和目标应用程序
 - 对象路径
 - 对象名称
 - 消息类型（错误或警告）
 - 消息
4. 要重新生成迁移状态报表，请单击刷新。

5. 要关闭“迁移状态报表”，请单击取消。

应用程序审核报表

“应用程序审核报表”显示有关使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理功能导入或导出的对象的信息。只有 Shared Services 管理员才能生成和查看审核报表。LCM 管理员无法执行审核任务。

必须启用审核，才能生成审核报表。要启用审核，请启动 Shared Services Console，依次选择管理和配置审核，然后选中启用审核复选框。

如果启用审核，则可以在应用程序级别或应用程序组级别生成审核报表。在生命周期管理中执行的每个操作都会记录到应用程序审核报表中，它将跟踪迁移的对象、迁移时间以及迁移者。此报表可导出为外部文件。

要生成应用程序审核报表：

1. 启动 Shared Services Console。
请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 在管理中，依次选择审核报表和应用程序审核报表。
此时将显示应用程序审核报表。
3. 输入报表参数：
 - 执行者 - 选择将为其生成报表的用户或选择所有用户。
 - 执行时段 - 选择生成报表所针对的期间。
 - 5 天 - 最近 5 天内的事件
 - 10 天 - 最近 10 天内的事件
 - 15 天 - 最近 15 天内的事件
 - 20 天 - 最近 20 天内的事件
 - 25 天 - 最近 25 天内的事件
 - 30 天 - 最近 30 天内的事件
 - 日期范围 - 指定日期范围（包括开始日期和结束日期）内的事件。
4. 要查看报表，请单击查看报表。
5. 要以 CSV 文件格式查看或保存报表，请单击导出。
6. 要关闭报表，请单击关闭。

对象更改报表

对象更改报表标识对 Oracle Enterprise Performance Management System 中对象所做的更改。此报表显示应用程序组、应用程序、对象名称、对象类型、修改的用户、修改日期和对象路径。创建对象更改报表时，您可以基于对象名称、对象类型、修改的用户或开始和结束日期等属性筛选结果。

要生成对象更改报表：

1. 启动 Shared Services Console。
请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 在管理中，选择对象更改报表。
3. 输入报表参数：

- **对象名称** - 对象的名称。可以输入特定对象名称，或者输入名称的一部分。例如，可以输入 `Cost*` 来搜索所有以 `Cost` 开头的数据表单。
这是一个可选参数。如果不输入对象名称，所有对象都将包括在内。
- **对象类型** - 对象的类型。
这是一个可选参数。如果不输入对象类型，所有对象类型都将包括在内。
- **修改者** - 修改对象的人员的用户 ID。
这是一个可选参数。如果不输入用户 ID，将包括修改对象的所有用户。
- **开始日期** - 报表的开始日期。默认日期为昨天的日期。
- **结束日期** - 报表的结束日期。默认日期为今天的日期。

 **提示：**

可以通过修改开始日期和结束日期来指定其他日期范围。例如，可以通过将开始日期设置为两年前来搜索过去两年中更改过的对象。

4. 选择要包括在报表中的一个或多个应用程序。
要选择所有应用程序，请选中全部旁边的复选框。

 **注：**

要搜索特定应用程序，请在“搜索应用程序”文本框中输入应用程序名称。例如，如果您拥有多个应用程序，但是只想查看 Oracle Essbase 应用程序，则可以输入 `Essbase` 来缩小显示范围，以仅显示 Essbase 应用程序。

5. 单击创建报表。
6. 生成报表后，选择以下选项之一：
 - **返回** - 返回到“对象更改报表”输入屏幕，并输入不同的报表参数。
 - **打印预览** - 打印前预览报表。预览报表后，您可以单击打印来打印报表。
 - **导出到 CSV** - 将报表导出为逗号分隔值文件。
 - **关闭** - 退出对象更改报表。

 **注：**

有关使用生命周期管理实用程序跟踪对象更改的信息，请参阅[“活动更改报表”](#)。

7

使用生命周期管理实用程序

另请参阅：

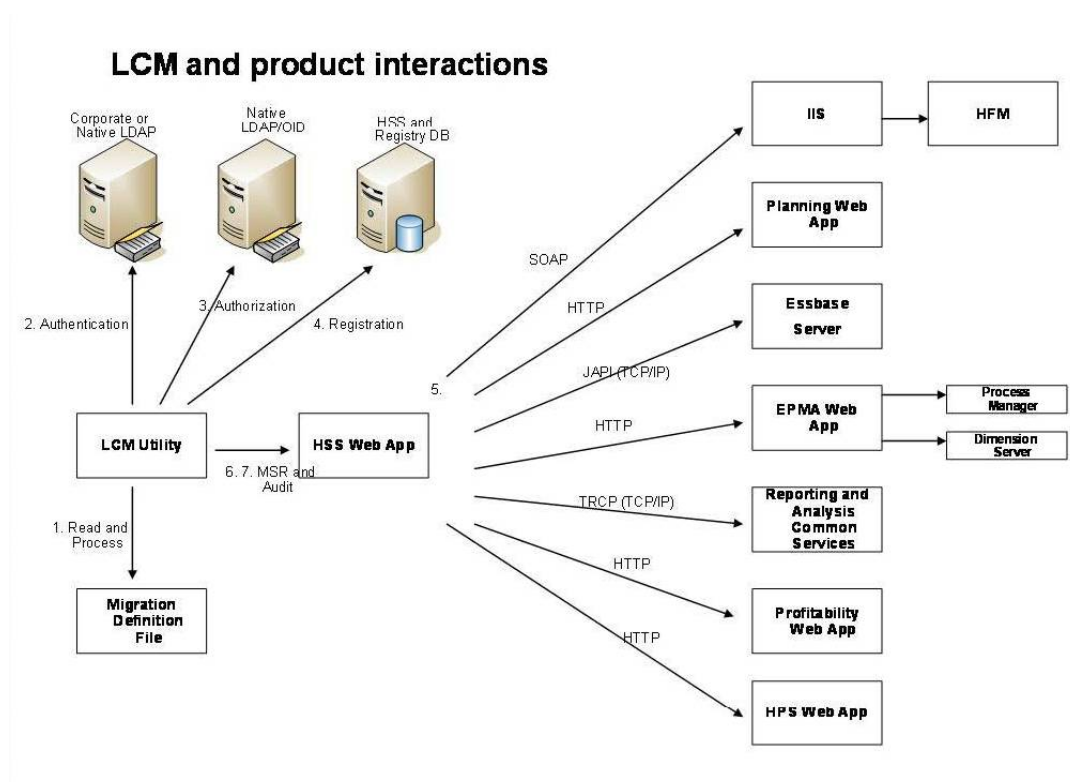
- [生命周期管理实用程序过程](#)
- [生命周期管理实用程序功能](#)
- [安装生命周期管理实用程序](#)
- [使用迁移定义](#)
- [使用生命周期管理实用程序](#)
- [其他命令行实用程序](#)

生命周期管理实用程序过程

生命周期管理实用程序是一个命令行实用程序，支持跨产品环境和操作系统迁移对象。此实用程序提供了一种可将整个应用程序或单个对象从源迁移到目标的替代方式。

下图描述了服务和生命周期管理实用程序间的通信流：

图 7-1 生命周期管理和产品交互



1. 处理迁移定义文件：生命周期管理实用程序首先读取并处理迁移定义文件。
2. 身份验证：生命周期管理实用程序随后通过公司 LDAP 目录或配置为与 Oracle Hyperion Shared Services 一起使用的其他提供商对用户进行身份验证。Oracle Hyperion Shared Services Registry 数据库在初始化期间必须保持运行。
3. 授权：通过身份验证后，生命周期管理实用程序将联系 Shared Services，以确保用户的角色授权允许他们执行请求的操作。
4. 注册信息：生命周期管理实用程序与 Shared Services Registry 及 Shared Services 数据库通信，以获取 Oracle Enterprise Performance Management System 应用程序注册信息。
5. 处理每一个应用程序迁移请求：生命周期管理实用程序通过联系相应的 EPM System 应用程序来处理每个导入或导出操作。
6. 审核：如果启用了审核，生命周期管理实用程序将通过 HTTP 与 Shared Services Java Web 应用程序联系，以审核每个 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理操作。
7. 发布状态报表：生命周期管理实用程序通过 HTTP 与 Shared Services Java Web 应用程序联系，以发布迁移状态报表。

生命周期管理实用程序功能

- 将一个或多个 Oracle Enterprise Performance Management System 应用程序或应用程序对象从一个环境迁移至另一个环境
- 使用户能够通过使用如 Windows Task Scheduler 或 Oracle Enterprise Manager 等第三方调度服务执行调度迁移。
- 确保安全访问实用程序
只有被分配了“LCM 管理员”角色的用户才能执行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理操作。
- 支持国际化数据的迁移。
- 记录错误以帮助解答疑难问题。



注：

有关生命周期管理实用程序的要求，请参阅“[生命周期管理的要求](#)”。

安装生命周期管理实用程序

生命周期管理实用程序随 Oracle Hyperion Shared Services 一同安装。该实用程序的各个组件安装在 `EPM_ORACLE_HOME/common/utilities/LCM/11.1.2.0` 中。请注意，尽管组件已安装在此处，但必须从 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/bin` 运行实用程序。

使用迁移定义

创建迁移定义

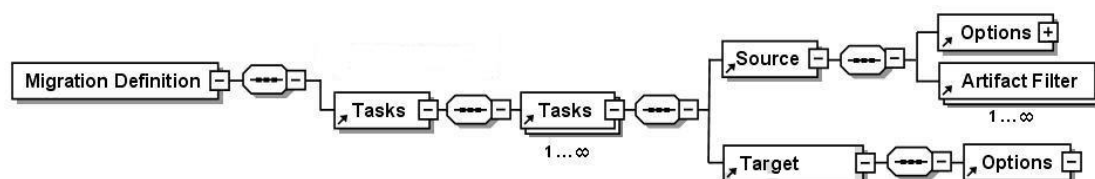
必须在迁移定义中定义要迁移的对象。请注意以下有关迁移定义的事项：

- 在执行导出或导入操作时，会在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中创建迁移定义。
- 导出对象时，Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理会创建两个 XML 文件，一个用于导出，一个用于导入。这些 XML 文件可用于生命周期管理实用程序中的迁移定义文件。
- 执行导出操作时，将在根文件夹下的“文件系统”文件夹中自动创建该导出和相应导入的 MDF 文件。

迁移定义文件 XML 架构

下图描述了迁移定义的 XML 架构大纲。

图 7-2 迁移定义文件的 XML 架构大纲。



迁移定义文件元素

本节介绍了迁移定义文件的 XML 架构所使用的元素和属性。

区域设置

在创建迁移定义文件时定义服务器区域设置。所有错误消息和控制台消息都包括在此区域设置中。

用户和密码

定义要执行迁移定义文件的用户的用户名和加密密码。

任务

定义要在迁移过程中完成的任务。迁移定义文件中定义的任务取决于源、目标以及要迁移的对象。每个任务至少包含源、目标和对象标记。

在存在多个源和目标的情况下，必须至少为每个源-目标组合定义一项任务。例如，提取对象至文件系统可定义为任务 1；将对象从文件系统加载至应用程序可定义为任务 2。

 注:

默认情况下，任务失败后，实用程序将继续执行下一个任务。对任务的源和目标连接的验证仅在执行该任务时执行，不会在开始执行该任务之前执行。

任务包含以下元素：

- 源
- 目标
- 对象
- 选项

源

为迁移定义源。必须为每项任务定义一个源和一个目标。

表 7-1 源属性

属性	说明
application	注册应用程序时使用的名称。应用程序名称显示在 Shared Services Console 中。 示例：HPAPP1
filePath	文件系统中存储对象的目录。 示例：filePath="/Essbase.Sample.Basic" 注：如果 MDF 文件是从 UI 生成的，则此路径是相对于工作文件夹的相对路径。如果 MDF 文件不在工作文件夹中，可以通过使用 -b 命令行参数来使用相对于所设置文件系统路径的基本路径。
product	在 Shared Services 中注册的应用程序的产品代码。 示例： <ul style="list-style-type: none"> • HUB (Oracle Hyperion Shared Services) • CALC (Oracle Hyperion Calculation Manager) • ESBAPP (Oracle Essbase) • BPM (Oracle Essbase Studio) • AIF (Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition) • HFM (Oracle Hyperion Financial Management) • FCC (Oracle Hyperion Financial Close Management) • HP (Oracle Hyperion Planning) • HPM (Oracle Hyperion Profitability and Cost Management)

表 7-1 (续) 源属性

属性	说明
project	应用程序所属的 Shared Services 应用程序组的名称。项目名称显示在 Shared Services Console 中。 示例: DevPlan_Proj
type	连接类型: <ul style="list-style-type: none"> • 适用于文件系统连接的 FileSystem • 适用于注册到 Shared Services 的应用程序连接的 Application

目标

为迁移定义目标。必须为每项任务定义一个目标。

表 7-2 目标属性

属性	说明
application	注册应用程序时使用的名称。应用程序名称显示在 Shared Services Console 中。 示例: HPAPP1
filePath	文件系统中存储对象的目录。 示例: filePath="/Essbase.Sample.Basic" 注: 如果 MDF 文件是从 UI 生成的, 则此路径是相对于工作文件夹的相对路径。如果 .MDF 文件不在工作文件夹中, 可以通过使用 -b 命令行参数来使用相对于所设置文件系统路径的基本路径。
product	在 Shared Services 中注册的应用程序的产品代码。 示例: <ul style="list-style-type: none"> • HUB (Shared Services) • ESBAPP (Essbase) • HFM (Financial Management) • HP (Planning) • CALC (Calculation Manager) • HPM (Profitability and Cost Management)
project	应用程序所属的 Shared Services 应用程序组的名称。项目名称显示在 Shared Services Console 中。 示例: DevHP_Proj

对象

用于当前迁移的筛选器。

表 7-3 对象属性

属性	说明
parentPath	<p>存储迁移对象或数据的顶级目录。请参阅本指南末尾的附录，了解产品目录结构的相关信息。</p> <p>示例： /Data Analysis & Report Creation</p> <p>警告： 如果父代路径目录中包含 "&" 字符，则需在迁移定义文件中将其替换为 "&amp;"（请参阅下面的示例）。</p> <p>注意：</p> <p>如果 recursive="true"，则导入此目录中子目录包含的全部对象。</p> <p>所有产品均需要 pattern 属性。</p>
pattern	<p>对象选择条件。</p> <p>指定要导入的对象的名称，或使用 *（星号）导入所有与筛选条件匹配的对象。</p> <p>示例： *</p> <p>注意： 所有产品均需要 pattern 属性。</p>
recursive	<p>是否应当对存储在子目录中的对象执行迁移。</p> <p>示例： true</p> <p>注意： recursive 属性是可选的。</p>

选项

选项是特定于产品的。请参阅本指南后面的附录，了解可以设置哪些导入和导出选项。源或目标会通过解释选项来了解将迁移的对象。

如果未设置选项，则使用 Oracle Hyperion Shared Services Registry 中设置的默认选项。

表 7-4 选项属性

属性	说明
option	<p>用于覆盖 Shared Services Registry 中定义的选项名称的名称。</p> <p>示例： ExportJobOutput</p>
value	<p>用于覆盖 Shared Services Registry 中定义的选项值的值。</p> <p>示例： true</p>

迁移定义文件示例

以下是一个迁移定义文件示例。如果结构或语法有任何更改，都将导致迁移期间发生错误。

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

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

使用生命周期管理实用程序

概览

生命周期管理实用程序提供以下选项：

- 向文件系统或从文件系统迁移对象
- 列出上次导出时间之后修改的对象
- 列出在导出的内容中修改的对象
- 列出 Oracle Enterprise Performance Management System 环境中发生的更改

注：

迁移过程中遇到的错误由 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/Config/FoundationServices` 目录下的 `logging.xml` 和 `log.directory` 属性共同定义。监视该错误日志可了解迁移过程中遇到的问题。

在开始迁移之前

在使用生命周期管理实用程序开始迁移之前，请执行以下操作：

- 验证 Oracle Hyperion Shared Services 正在运行。
- 备份目标环境。
- 创建迁移定义。
- 可选：修改要用于迁移的属性文件。

运行生命周期管理实用程序

要运行该实用程序：

1. 迁移时备份目标环境。

2. 打开命令提示窗口。
3. 将目录更改为 Utility.bat 所在的位置；例如，`MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/bin`。
4. 在命令提示窗口中输入下列文本，执行该实用程序：

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

其中 `c:/lcm/lcmdefinition.xml` 是迁移定义文件所在的位置

在非 Foundation Services 计算机上运行生命周期管理实用程序

在 EPM System 中，除了配置有 Oracle Hyperion Foundation Services 的计算机以外，使用生命周期管理实用程序的迁移只能在 EPM System 产品配置为分布式 EPM System 配置的一部分的计算机上运行。使用该实用程序的迁移无法从未安装任何 EPM System 产品的独立客户端计算机上运行。

要在非 Foundation Services 计算机上运行生命周期管理实用程序：

1. 将 Utility.bat (Windows) 从 `EPM_ORACLE_HOME/common/utilities/LCM/11.1.2.0/bin` 复制到 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/bin`。
2. 导航到 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/bin`，执行 Utility.bat。

命令行参数

[-b]: 指定基本路径

[-b] 参数可指示生命周期管理实用程序使用相对于所设置文件系统路径（存储所有导入和导出文件的位置）的基本路径。

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

指定的路径既可以是绝对路径，也可以是相对于当前工作目录的路径（还可以包含相对于某个绝对路径的 "." 和 ".."）。如果未指定基本路径，将使用 MDF 文件的目录位置（不一定是该实用程序所在的目录）。

以下是一些示例：

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

```
utility.bat c:\import.xml -b
```

```
c:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1\import_export\HPFullApplicationSuite
```

注：

如果指定的路径不存在，Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理将显示错误。

下面是一些示例，指定了位于导出内容中的 MDF 文件：

```
utility.bat
```

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

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

[-ls]: 列出 EPM System 内容

[-ls] 参数可列出由迁移定义文件所定义的迁移中的对象。该参数可列出源和目标系统的对象。例如，在导出 MDF 中，源是 Oracle Enterprise Performance Management System 应用程序，目标是文件系统。

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

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

生成的输出是两个文件；一个针对源，一个针对目标：

- `<mdf name>_application name.txt`
- `<mdf name>_file system folder name.txt`

可使用第三方文件比较实用程序比较输出。这有助于确定迁移是否成功。

输出文件详细信息：

- 对象名称
- 对象类型
- 路径
- 内容摘要汇总

内容摘要示例：

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

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

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

输出文件创建在与 MDF 文件相同的路径中并替换相同名称的任何现有文件。可为输出文件指定路径，如下所示：

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

对于具有多个任务的 MDF 文件，会为每个任务创建不同的列表结构集，且文件名带有任务编号前缀：

- `<mdf name>_application name_<tasknumber>.txt`

- `<mdf name>_file system folder name_<tasknumber>.txt`

`-ls -ms` 用于列出自上次导出之后修改过的对象。`ls -lmu "username"` 用于列出导出内容中由该用户修改过的所有对象。

[-ls -ms]: 列出上次导出时间之后所修改的对象

`[-ls -ms]` 参数可列出自迁移定义文件所定义的上一次迁移之后，系统中修改过的对象。这些对象列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中。

对于导出的 MDF 文件（源 = 应用程序，目标 = 文件系统内容），`[-ls -ms]` 将列出其在应用程序中的最后修改日期不同于其在文件系统内容中的日期的那些对象。

对于导入的 MDF（源 = 文件系统内容，目标 = 应用程序），`[-ls -ms]` 所列出的是其在文件系统内容中的最后修改日期不同于其在应用程序中的日期的那些对象。

注：

如果对象的修改日期不可用，则会列出该对象。

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

控制台中的输出格式：

```
Artifact Type Artifact Last Modified Date
```

[-ls -lmu username]: 列出在导出的内容中用户修改过的对象

`[-ls -lmu]` 参数可列出特定用户修改的对象。

对于导出 MDF 文件（源 = 应用程序，目标 = 文件系统内容），该实用程序会将修改人名称与文件系统列表中的对象进行匹配。

对于导入 MDF（源 = 文件系统内容，目标 = 应用程序），生命周期管理实用程序会将修改人名称与产品列表中的对象进行匹配。

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

控制台中的输出格式：

```
Artifact Type Artifact Modified By
```

注：

如果未指定用户名，则会显示错误。用户名必须括在引号中。

其他命令行实用程序

活动更改报表

活动更改报表实用程序会生成一个报表，用于跟踪 Oracle Enterprise Performance Management System 环境中在特定时间段或特定应用程序内哪些对象的功能发生了更改。

```
acr.bat input.properties -<number of days> -app<application name>
```

参数:

- input.properties: 含有用户名和密码的属性文件。input.properties 的内容为:

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

- -d: 天数。值为:
 - -X = 小于 x 天
例如, -1 会生成最后一天所更改对象的报表。
 - +X = 多于 x 天
例如, +3 会生成 3 天之前所更改对象的报表。
- -app: 应用程序名称
 - 应用程序显示名称 = 仅限于此应用程序
 - * 或 ALL = 所有应用程序。

[`-acr`] 命令生成的输出存储在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理 默认文件系统位置下的 Reports 文件夹中。报表名称的格式为 `acr_mm_dd_yyyy_hh_mm_ss.html`。

 注:

有关使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 跟踪 EPM System 环境中对象更改的信息, 请参阅“[对象更改报表](#)”。

EPMExportAll

EPMExportAll 实用程序可克隆环境中的所有应用程序。

使用 EPMExportAll 时, 请记住以下几点:

- 所有应用程序都导出到一个文件夹下。
- 仅导出启用了 LCM 的应用程序。
- 可以自动执行该任务以作为环境的备份或快照。

EPMExportAll 会将属性文件 (input.properties) 作为输入。input.properties 文件包含用户名和密码。

例如:

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

EPMImportAll

EPMImportAll 实用程序可将在 EPMExportAll 中克隆的所有应用程序导入到另一个环境中。

使用 EPMImportAll 时, 请注意以下事项:

- 您只能在没有 Oracle Hyperion Planning、Oracle Hyperion Financial Management 和 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 应用程序的情况下执行 EPMImportAll。
- 必须将 EPMExportAll 文件夹中克隆的导出内容从源环境复制到同一“文件系统”文件夹位置下的目标环境。
- 默认情况下，EPMImportAll 使用 EPMExportAll 文件夹中的 import.xml 执行导入。

EPMImportAll 会将属性文件 (input.properties) 作为输入。input.properties 文件包含用户名和密码。

例如：

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

A

部署元数据和生命周期管理

关于部署元数据对象

部署元数据对象包含部署的物理服务器名称和配置信息。不得将这些信息从一个环境迁移到另一个环境（例如，从开发环境迁移到测试环境）。迁移这些数据会损坏目标环境中的配置信息并导致系统不可用。文中的导出和导入部署元数据对象用例仅用于说明在版本控制系统中归档配置信息以监控配置更改。

可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理来编辑以下类型的部署元数据对象：

- 注册 - 注册对象可用于编辑指定环境中的应用程序配置信息（例如，将产品从非 SSL 更新到 SSL 时，您必须编辑注册实例文件中的回调 URL）。
- Oracle Hyperion Shared Services Registry - 借助 Shared Services Registry 对象，您可查看注册表内容，将注册表数据导出到文件系统中后进行编辑，然后再重新导入。

▲ 注意：

请勿使用生命周期管理在不同环境间迁移部署元数据对象。使用生命周期管理，可以将部署元数据对象导出到文件系统，再通过文本编辑器编辑对象，然后使用生命周期管理将编辑过的对象重新导入到 Oracle Hyperion Shared Services。

有关部署元数据对象的列表，请参阅“[部署元数据对象列表](#)”。

部署元数据角色要求

必须为负责针对部署元数据执行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理操作的用户分配“LCM 管理员”角色。

导出和导入部署元数据的先决条件

- 安装并配置 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Enterprise Performance Management System 产品，并验证它们是否正在运行。
- 确保为执行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理操作的用户分配了“LCM 管理员”和“Shared Services 管理员”角色。

部署元数据对象列表

部署元数据对象列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 的 Foundation 应用程序组中。只有分配了 LCM 管理员角色的用户才能查看部署元数据对象。

 注：

根据实施情况，Shared Services Console 中显示的对象会有所不同。

关于注册对象列表

注意下列有关对象列表的信息：

- 对象 - 对象名称
- 说明 - 对象说明
- 上次修改的时间 - 如果支持此参数，则反映导入对象的时间。一些对象并不支持此参数。
- 上次修改的用户 - 如果支持此参数，则反映上次修改对象的用户。一些对象并不支持此参数。
- 是否可在文件系统中编辑 - 如果“是”，则可以使用文本编辑器在文件系统中编辑对象；如果“否”，则只能在产品中编辑对象。
- 相关性 - 列出对象相关性

注册对象

“注册”目录包含了产品、应用程序及应用程序组等对象。

表 A-1 注册对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
产品	Oracle Enterprise Performance Management System 中的应用程序类型，例如 Oracle Hyperion Planning 或 Oracle Essbase	是	否	是 - XML	无
应用程序	注册到 Oracle Hyperion Shared Services 中的 EPM System 产品实例	是	否	是 - XML	无

Shared Services Registry 对象

Shared Services Registry 目录包含了先前版本中的 Shared Services Registry 属性和产品注册表对象。

部署元数据迁移的注意事项

- 在部署元数据下导入编辑后的数据库密码时，请在属性名称前加上 "ENCR"，以便以加密格式存储密码。

例如，按照以下方式编辑 `component.Properties` 中的相应行：

```
ENCR:key1=plaintext
```

- LCM 管理员和 LCM 设计者不能导出或导入部署元数据信息。

部署元数据导出和导入选项

对于 Oracle Hyperion Shared Services Registry 对象，没有导出或导入选项。所有的部署元数据对象必须导出到文件系统并从文件系统导入。默认情况下，将更新或合并部署元数据对象。

生命周期管理日志文件

《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南》中列出了部署元数据的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理日志文件。

B

Calculation Manager 和生命周期管理

关于 Calculation Manager 对象

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理可以迁移以下类型的 Oracle Hyperion Calculation Manager 对象：

- 规则
- 规则集
- 公式
- 脚本
- 模板

有关 Calculation Manager 对象列表，请参阅[“Calculation Manager 对象列表”](#)。

Calculation Manager 角色要求

必须为负责为 Oracle Hyperion Calculation Manager 执行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理操作的用户分配以下角色：

- LCM 管理员
- Calculation Manager 管理员
- 任何应用程序级角色

Calculation Manager 迁移先决条件

- 安装并配置 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Calculation Manager，并验证它们是否正在运行。
- 确保为执行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理操作的用户分配了“LCM 管理员”角色、“Calculation Manager 管理员”角色以及任何应用程序级别角色。
- 在迁移特定于产品的对象之前，应先迁移 Shared Services 对象（用户、组和设置）。请参阅[“迁移 Native Directory（安全性）”](#)。有关 Shared Services 对象的列表，请参阅[“Shared Services 和生命周期管理”](#)。
- 必须先创建 Oracle Hyperion Planning、Oracle Hyperion Financial Management 和 Oracle Essbase 应用程序并确保其名称与源中的应用程序名称相同，然后才能将其对象导入 Calculation Manager。

Calculation Manager 对象列表

Oracle Hyperion Calculation Manager 对象列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中 Foundation 应用程序组内的 Calculation Manager 节点下。

关于对象列表

注意下列有关对象列表的信息：

- 对象 - 对象名称
- 说明 - 对象说明
- 上次修改的时间 - 如果支持此参数，则反映导入对象的时间。一些对象并不支持此参数。
- 上次修改的用户 - 如果支持此参数，则反映上次修改对象的用户。一些对象并不支持此参数。
- 是否可在文件系统中编辑 - 如果“是”，则可以使用文本编辑器在文件系统中编辑对象；如果“否”，则只能在产品中编辑对象。
- 相关性 - 列出对象相关性

规则对象

表 B-1 规则对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
规则	可包含按组件分组的模板和计算的对象	是	是	是 - XML	无

规则集对象

表 B-2 规则集对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
规则集	包含可同步计算或按顺序计算的规则和其他规则集的对象	是	是	是 - XML	无

公式对象

表 B-3 公式对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
公式	可在业务规则和模板中使用的组件，这些组件包含用户可使用成员和函数编写或设计的计算语句，还可以包含条件语句	是	是	是 - XML	无

脚本对象

表 B-4 脚本对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
脚本	此类组件可用于业务规则和模板中，仅包含 Visual Basic (用于 Oracle Hyperion Financial Management) 或 Oracle Essbase (用于 Oracle Hyperion Planning 和 Essbase) 计算脚本语句	是	是	是 - XML	无

模板对象

表 B-5 模板对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
模板	用户创建的组件，用于执行一项或多项计算	是	是	是 - XML	无

Calculation Manager 应用程序迁移和跨产品对象相关性

将 Oracle Hyperion Calculation Manager 应用程序从一个环境迁移到另一个环境（从开发环境迁移到测试环境，或者从测试环境迁移到生产环境）时，存在跨产品对象相关性。

Calculation Manager 要求来自其他产品的下列对象随特定于 Calculation Manager 的对象一起迁移。

- Oracle Hyperion Shared Services (用户、组和设置)
- Oracle Essbase
- Oracle Hyperion Planning
- Oracle Hyperion Financial Management

迁移导出和导入选项

在导入过程中，Oracle Hyperion Calculation Manager 对象会替换目标环境中的任何现有对象。不会提供用来合并对象的选项。

Calculation Manager 没有特定于产品的导出或导入选项。

迁移定义文件示例

Oracle Hyperion Calculation Manager 迁移定义文件中使用的产品代码为 CALC。



注：

如果在迁移定义文件中使用的语法不正确，会显示 'Incorrect format of MDF file' 错误。

示例 B-1 导出至文件系统

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

示例 B-2 从文件系统导入

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Package>
  <LOCALE>en_US</LOCALE>
  <User name="" password="" />
  <Task>
    <Source type="FileSystem" filePath="/CALC-Calculation Manager" />
    <Target type="Application" product="CALC" project="Foundation"
application="Calculation Manager" />
  ...</Task>
</Package>
```

```
<Artifact recursive="true" parentPath="/Consolidation" pattern="*" />
  <Artifact recursive="true" parentPath="/Essbase" pattern="*" />
    <Artifact recursive="true" parentPath="/Planning" pattern="*" />
  ...</Task>
</Package>
```

生命周期管理日志文件

《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南》中列出了 Oracle Hyperion Calculation Manager 的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理日志文件。

C

Essbase 和生命周期管理

关于 Essbase 对象

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理可以迁移以下类型的 Oracle Essbase 对象：

- 计算脚本
- 自定义宏和函数
- 数据
- 数据库属性
- 数据库大纲
- 磁盘卷
- 穿透钻取定义
- Excel 文件
- 位置别名
- 报表脚本
- 规则文件
- 安全筛选器
- 替代变量
- 表空间
- 文本文件

有关 Essbase 对象的列表和说明，请参阅“[Essbase 对象列表](#)”。

Essbase 角色要求

必须为负责对 Oracle Essbase 执行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理操作的用户分配以下角色：

- LCM 管理员
- 服务器访问
- 计算
- 数据库管理员

 注：

在 Essbase 服务器级别需要“服务器访问”角色。而在应用程序级别，则必须具备“计算”角色才能导出源应用程序对象，必须具备“数据库管理员”角色才能导入目标应用程序。

Essbase 迁移先决条件

- 安装并配置 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Essbase，并验证它们是否正在运行。
- 确保为执行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理操作的用户分配了“LCM 管理员”、“服务器访问”、“计算”和“数据库管理员”角色。
- Essbase 应用程序 - 迁移安全筛选器前，必须先迁移 Shared Services（用户、组和设置）。请参阅“[迁移 Native Directory（安全性）](#)”。有关 Shared Services 对象的列表，请参阅“[Shared Services 和生命周期管理](#)”。

 注：

要对 Oracle Hyperion Planning 或 Essbase 使用生命周期管理，Essbase 必须使用 Shared Services 模式，而不能使用旧的安全模式。

- 导出 Essbase 数据之前，请确保将数据库设置为只读模式以禁用所有更新，直至导出过程完成。
- 导出数据对象之前，请确保将数据加载到数据库；否则，数据迁移将失败，因为对象没有值。

Essbase 对象列表

Oracle Essbase 对象列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中的 Essbase 应用程序组中。

 注：

根据实施情况，Shared Services Console 中显示的对象会有所不同。

关于对象列表

注意下列有关对象列表的信息：

- 对象 - 对象名称
- 说明 - 对象说明
- 上次修改的时间 - 如果支持此参数，则反映导入对象的时间。一些对象并不支持此参数。

- 上次修改的用户 - 如果支持此参数，则反映上次修改对象的用户。一些对象并不支持此参数。
- 是否可在文件系统中编辑 - 如果“是”，则可以使用文本编辑器在文件系统中编辑对象；如果“否”，则只能在产品中编辑对象。
- 相关性 - 列出对象相关性。例如，Essbase 安全筛选器对象还要求同时迁移 Oracle Hyperion Shared Services 安全性对象。

Essbase 服务器对象

Essbase 服务器目录包含替代变量对象。

表 C-1 Essbase 服务器对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
自定义宏和函数	计算函数	否	否	是 - XML	无
替代变量	定期更改的信息的全局占位符	否	否	是 - XML	无

Essbase 应用程序对象

每个应用程序目录（如 Demo）均包含特定于应用程序的替代变量对象。

表 C-2 Essbase 应用程序对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
自定义宏和函数	计算函数	否	否	是 - XML	无
替代变量	定期更改的信息的全局占位符	否	否	是 - XML	无
表空间 * 请参阅注释	数据存储优化	否	否	是 - XML	无

注:

1. 仅适用于 ASO 应用程序。
2. 仅支持在相同的操作环境内导出和导入。例如，如果从 Windows 环境导出，必须也导入 Windows 环境。

Essbase 数据库对象

每个 Essbase 应用程序均包含一个或多个数据库目录（如 Sample.Basic），而这些目录中又包含特定于数据库的对象。

表 C-3 Essbase 数据库对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
计算脚本	定义合并或聚合数据库的方法的一系列命令。计算脚本还可能包含用于指定合并流程以外的分配规则和其他计算规则的命令。	是	否	是 - TXT	无
数据	所有已存储的数据，无论是在输入成员级别上的数据还是在父级别上的聚合/整合数据；例如，已存储的数据、动态计算和存储。	否	否	是 - TXT	数据库大纲
数据库属性	BufferSize、dataCacheSetting、dataFileCacheSetting、indexCacheSetting、sortBufferSize 等属性。	否	否	是 - XML	无
数据库大纲	多维数据集大纲文件	是	否	否	无
磁盘卷 * 请参阅注释	数据存储分配	否	否	是 - XML	无
穿透钻取定义	Oracle Hyperion Financial Data Quality Management 和 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 的信息	否	否	是 - XML	无
Excel 文件	可与 Essbase 的数据单元格关联的外部电子表格文件。	是	否	是 - TXT、XML	无

表 C-3 (续) Essbase 数据库对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
位置别名	标识数据源的描述符。位置别名可指定服务器、应用程序、数据库、用户名和密码。位置别名是由数据库管理员 (DBA) 在数据库级别使用 Oracle Administration Services、ESSCMD 或 API 设置的。	否	否	是 - XML	无
报表脚本	文本文件, 其中包含能生成生产报表的 Essbase 报表编写器命令	是	否	是 - TXT、XML	无
规则文件	Essbase 在处理数据源时会对数据值或维与成员执行的操作集	是	否	否	无
安全筛选器	控制对数据值或单元格的安全性访问权限的限制	否	否	是 - CSV	Shared Services 安全对象
替代变量	定期更改的信息的全局占位符	否	否	是 - XML	无
文本文件	用于将数据加载到 Essbase 多维数据集中的文本文件	是	否	是 - TXT	无

 注:

1. 仅适用于 BSO 应用程序。
2. 仅支持在相同的操作环境内导出和导入。例如, 如果从 Windows 环境导出, 也必须导入 Windows 环境。

Essbase 迁移注意事项

- 某些文本文件 (例如, MaxL 脚本 *.mxl、MaxL *.msh 和 MDX 脚本 *.mdx) 无法使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理进行迁移。
- 触发器无法使用生命周期管理迁移, 但可以使用 MaxL 迁移。
- 分区定义无法使用生命周期管理迁移, 但可以使用 MaxL 迁移。
- 自定义宏和自定义函数无法使用生命周期管理迁移, 但可以使用 MaxL 迁移。

- 只要迁移操作不要求在目标位置创建新的数据库，生命周期管理就不会阻止将 BSO 对象迁移到 ASO 应用程序，反过来，它也不会阻止将 ASO 应用程序对象迁移到 BSO 数据库。大纲是其限制。因此，依赖于大纲的数据迁移也无法进行迁移。
- Oracle Essbase 电子表格插件支持服务器级别上的替代变量。
- 要对 Oracle Essbase 使用生命周期管理，Essbase 必须处于 Oracle Hyperion Shared Services 模式。

Essbase 目标应用程序的注意事项：

- 可以在 Oracle Essbase Administration Services 中对应用程序进行预定义；或者，可以在 `import.xml` 文件中指定应用程序名称，然后通过 CLU 执行迁移。
- 数据库如果不存在将会自动创建
- 数据的源和目标名称必须相同
- 如果多维数据集不存在并已自动创建，则即使没有选中“覆盖”标记，系统仍会强行覆盖大纲。
- 如果存在空大纲，则在“计算脚本”目录下的对象列表中不会显示“默认的计算”对象。
- 如果目标环境中不存在 Essbase，则生命周期管理将创建应用程序框架。

Essbase 应用程序迁移和跨产品对象的相关性

将 Oracle Essbase 应用程序从一个环境迁移到另一个环境（从开发环境迁移到测试环境，或者从测试环境迁移到生产环境）时，存在跨产品对象相关性。Essbase 要求来自其他产品的对象随这些特定于 Essbase 的对象一起迁移。

- Oracle Hyperion Shared Services 安全性（用户、组和设置）
- 可选：文档存储库

迁移导出和导入选项

迁移导出选项

Oracle Essbase 没有特定于产品的导出选项。

迁移导入选项

在导入过程中，Essbase 对象会替换目标环境中的任何现有对象。不会提供用来合并对象的选项。

Essbase 导入选项：

- 覆盖对象 - 选择此项可覆盖目标位置中的所有对象
- 重建多维数据集 - 可选择以下选项：
 - 保留多维数据集数据 - 重建多维数据集大纲时保留多维数据集中的数据
 - 放弃多维数据集数据 - 重建多维数据集大纲时放弃多维数据集中的数据
 - 仅保留输入数据 - 重建多维数据集大纲时仅保留输入数据
 - 仅保留级别 0 的数据 - 重建多维数据集大纲时仅保留级别为 0 的数据

 注:

要访问导出和导入选项，请启动 Oracle Hyperion Shared Services Console，然后依次选择管理和迁移选项。

迁移定义文件示例

Oracle Essbase 迁移定义文件中使用的产品代码为 ESBAPP。

 注:

如果在迁移定义文件中使用的语法不正确，会显示 'Incorrect format of MDF file' 错误。

示例 C-1 导出至文件系统

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

示例 C-2 从文件系统导入

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

生命周期管理日志文件

《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南》中列出了 Oracle Essbase 的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理日志文件。

D

Essbase Studio 和生命周期管理

关于 Essbase Studio 对象

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理可以迁移 Oracle Essbase Studio 目录对象。目录对象包括 Essbase Studio 中的维、层次结构、数据源、文件夹和所有对象。目录对象列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中的“存储库”文件夹下。请参阅[“Essbase Studio 对象”](#)。

Essbase Studio 角色要求

必须为负责对 Oracle Essbase Studio 执行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理操作的用户分配以下角色：

- LCM 管理员
- Essbase Studio 管理员

Essbase Studio 迁移先决条件

- 安装并配置 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Essbase Studio，并验证它们是否正在运行。
- 确保为执行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理操作的用户分配了“LCM 管理员”和“Essbase Studio 管理员”角色。
- 迁移特定于 Essbase Studio 产品的对象前，应先迁移 Shared Services 对象（用户、组和设置）。请参阅[“迁移 Native Directory（安全性）”](#)。有关 Shared Services Native Directory 对象的列表，请参阅[“Shared Services 和生命周期管理”](#)。

Essbase Studio 对象列表

Oracle Hyperion Shared Services Console 中显示的对象因实施而异。

关于对象列表

注意下列有关对象列表的信息：

- 对象 - 对象名称
- 说明 - 对象说明
- 上次修改的时间 - 如果支持此参数，则反映导入对象的时间。一些对象并不支持此参数。
- 上次修改的用户 - 如果支持此参数，则反映上次修改对象的用户。一些对象并不支持此参数。
- 是否可在文件系统中编辑 - 如果“是”，则可以使用文本编辑器在文件系统中编辑对象；如果“否”，则只能在产品中编辑对象。

Essbase Studio 对象

所有 Oracle Essbase Studio 对象打包到一个名为目录的对象中，该对象位于 Shared Services Console 中的存储库文件夹下。

表 D-1 Essbase Studio 对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
目录	包含 Essbase Studio 中的维、层次结构、数据源、文件夹和所有对象。	是	是	否	无

Essbase Studio 迁移注意事项

没有针对 Oracle Essbase Studio 的特定迁移注意事项。

Essbase Studio 应用程序迁移和跨产品对象相关性

Oracle Essbase Studio 要求 Oracle Hyperion Shared Services 安全性（用户、组和设置）随 Essbase Studio 对象一起迁移。

迁移导出和导入选项

迁移导出选项

Oracle Essbase Studio 没有特定于产品的导出选项。

迁移导入选项

Essbase Studio 包含以下导入选项：

导入模式

- **替换** - 如果目录数据库中已经存在该元素，则用目录文件中的新元素将其覆盖。
- **合并** - 如果目录数据库中已经存在该元素，则保留该元素，而不使用 XML 文件中的同名元素。将使用 XML 文件创建一个目录数据库。如果目录中至少存在一个导入的对象，则会终止导入过程。
- **如果元素存在，则中止** - 将使用 XML 文件创建一个目录数据库。如果目录中至少存在一个导入的对象，则会终止导入过程。

注：

要访问导出和导入选项，请启动 Oracle Hyperion Shared Services Console，然后依次选择管理和迁移选项。

迁移定义文件示例

Oracle Essbase Studio 迁移定义文件中使用的产品代码为 BPM。

注:

如果在迁移定义文件中使用的语法不正确，会显示 'Incorrect format of MDF file' 错误。

示例 D-1 导出至文件系统

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

示例 D-2 从文件系统导入

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

生命周期管理日志文件

《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南》中列出了 Oracle Essbase Studio 的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理日志文件。

E

FDMEE 和生命周期管理

关于 FDMEE 对象

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理可以迁移以下类型的 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 对象：

应用程序数据对象

- 应用程序类别映射
- 应用程序定义
- 应用程序期间映射
- 批处理定义
- 检查实体组
- 检查规则组
- 自定义脚本
- 自定义脚本注册
- 数据加载映射
- 数据加载规则
- 事件脚本
- 显式源期间映射
- HR 数据加载规则
- 导入格式
- 导入脚本
- 位置
- 逻辑组
- 元数据规则

全局设置对象

- 应用程序设置
- 批处理组
- 类别映射
- 自定义脚本组
- 期间映射
- 查询定义

- 报表定义
- 报表组
- 安全设置
- 源会计实体
- 源适配器
- 源期间映射
- 系统设置
- 用户设置

有关上述 FDMEE 对象的说明，请参阅“[FDMEE 对象列表](#)”。

FDMEE 角色要求

必须为负责对 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 执行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理操作的用户分配以下角色：

- FDMEE 管理员
- LCM 管理员

FDMEE 迁移先决条件

- 安装并配置 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition，并验证它们是否正在运行。
- 确保为执行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理操作的用户分配了“LCM 管理员”和“FDMEE 应用程序管理员”角色。
- 迁移特定于 FDMEE 产品的对象前，应先迁移 Shared Services 对象（用户、组和设置）。请参阅“[迁移 Native Directory（安全性）](#)”。有关 Shared Services Native Directory 对象的列表，请参阅“[Shared Services 和生命周期管理](#)”。
- 迁移特定于 FDMEE 产品的对象之前，需要在目标环境中手动注册所有源系统并将其初始化。

FDMEE 对象列表

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 对象列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中 FDM 应用程序组内的 FDMEE 节点下。



注：

根据实施情况，Shared Services Console 中显示的对象会有所不同。

关于对象列表

注意下列有关对象列表的信息：

- 对象 - 对象名称
- 说明 - 对象说明
- 上次修改的时间 - 如果支持此参数，则反映上次修改对象的时间。一些对象并不支持此参数。
- 上次修改的用户 - 如果支持此参数，则反映上次修改对象的用户。一些对象并不支持此参数。
- 是否可在文件系统中编辑 - 如果“是”，则可以使用文本编辑器在文件系统中编辑对象；如果“否”，则只能在产品中编辑对象。
- 相关性 - 列出对象相关性。例如，用户首选项对象要求同时迁移用户变量对象。

应用程序数据对象

“应用程序数据”目录包含合并应用程序和 Oracle Hyperion Planning 应用程序的对象。

表 E-1 应用程序数据

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
应用程序类别映射	源系统数据按应用程序分类并映射到应用程序中的特定目标方案维。此映射将覆盖任何全局类别映射。	是	是	是	应用程序定义、类别映射
应用程序定义	目标应用程序的定义	是	是	是	无
应用程序期间映射	源 FDME 系统期间与目标 Oracle Enterprise Performance Management System 应用程序期间之间的期间映射。此映射将覆盖任何全局期间映射。	是	是	是	应用程序定义、期间映射
批处理定义	FDME 批处理的定义和参数	是	是	是	数据加载规则、HR 数据加载规则、元数据规则
检查实体组	按位置对验证报表中显示的目标系统实体进行分类	是	是	是	应用程序定义
检查规则组	定义验证报表流程中包含的详细验证逻辑	是	是	是	应用程序定义
自定义脚本	根据需要执行的自定义脚本	否	否	是	应用程序数据、应用程序定义
自定义脚本注册	脚本注册（使用自定义脚本组和目标应用程序为脚本文件建立关联）	是	是	是	应用程序数据、自定义脚本组、应用程序定义、自定义脚本

表 E-1 (续) 应用程序数据

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
数据加载映射	单个维中源维成员和目标维成员之间的关系	是	是	是	位置
数据加载规则	用于从 FDMEE 源系统提取数据的规则	是	是	是	位置
事件脚本	为响应 FDMEE 事件而执行的脚本	否	否	是	应用程序数据、应用程序定义
显式源期间映射	源 FDMEE 系统期间与目标 EPM System 应用程序期间之间的期间映射, 支持期间未定义开始日期和结束日期的其他总帐数据源。	是	是	是	应用程序数据、应用程序定义、期间映射
HR 数据加载规则	用于在 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 应用程序中填充数据和元数据的规则	是	是	是	位置
导入格式	源段或科目字段到目标应用程序维或平面文件字段的映射	是	是	是	应用程序定义、源适配器、源会计实体
导入脚本	导入作为源文件执行的脚本	否	否	是	应用程序数据、应用程序定义
位置	源会计实体与目标应用程序的映射	是	是	是	导入格式
逻辑组	对逻辑帐户进行分类	是	是	是	应用程序定义
元数据规则	用于将源系统维成员加载到 EPM System 目标应用程序的规则	是	是	是	位置

全局设置对象

“全局设置”目录包含源会计实体、源期间映射、类别映射、期间映射和源适配器对象。

表 E-2 全局设置对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
应用程序设置	在 EPM 应用程序级别设置的配置设置	是	是	是	应用程序定义

表 E-2 (续) 全局设置对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
批处理组	执行批处理时, 通过根据分配的批处理组对批处理进行分组以分配安全性资格	是	是	是	无
类别映射	对源系统数据进行全局分类并将其映射到特定 EPM System 目标方案维成员	是	是	是	无
自定义脚本组	将类似的自定义脚本类型分为一组以便于使用并有助于分配安全性	否	否	是	无
穿透钻取脚本	基于 JavaScript 的穿透钻取脚本, 支持穿透钻取到图形用户界面 (而非 URL)	否	否	是	无
期间映射	FDMEE 源系统期间与 EPM System 目标应用程序期间之间的全局期间映射	是	是	是	无
查询定义	用于 FDMEE 报表的查询定义。这些查询定义条目供随 FDMEE 一起提供的 BI Publisher 模板使用	是	是	是	无
报表定义	FDMEE 报表模板。这些模板使用在查询定义部分定义的查询。	是	是	是	查询定义、报表组
报表组	在用户界面中对报表进行分类并筛选报表列表	是	是	是	无
安全设置	按系统功能或者位置定义安全性	是	是	是	无
源会计实体	用于集成的源分类帐或业务单元	是	是	是	无
源适配器	用于从外部系统提取数据的适配器。	是	是	是	无
源期间映射	FDMEE 源系统期间与按源系统组织的 EPM System 目标应用程序期间之间的期间映射	是	是	是	期间映射

表 E-2 (续) 全局设置对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
系统设置	在 FDMEE 的系统级别启用的配置设置	是	是	是	无
用户设置	为特定用户启用的配置设置	是	是	是	无

FDMEE 迁移注意事项

- 源系统必须在源系统和 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中均初始化。
- 目标应用程序必须存在于所有相应目标产品中。

注:

支持使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理从版本 11.1.2.3 迁移到版本 11.1.2.4。

FDMEE 应用程序迁移和跨产品对象的相关性

在将 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 对象从一个环境迁移到另一环境（从开发环境迁移到测试环境，或者从测试环境迁移到生产环境）时，FDMEE 要求来自其他产品的对象随特定于 FDMEE 的对象一起迁移。FDMEE 的跨产品对象包括 Oracle Hyperion Shared Services Native Directory（用户、组和设置）。

迁移导出和导入选项

在导入过程中，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 对象将验证目标环境中的任何现有对象。

FDMEE 导入选项：

跳过验证 - 在导入过程中跳过对目标位置中目标维成员的验证

注:

要访问导出和导入选项，请启动 Oracle Hyperion Shared Services Console，然后依次选择管理和迁移选项。

迁移定义文件示例

这是用于 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 应用程序迁移的迁移定义文件示例。在迁移定义文件中，用于 FDMEE 的产品代码为 AIF。

注：

如果在迁移定义文件中使用的语法不正确，会显示 'Incorrect format of MDF file' 错误。

示例 E-1 导出至文件系统

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

示例 E-2 导入到文件系统

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

生命周期管理日志文件

《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南》中列出了 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理日志文件。

F

Financial Close Management 和生命周期管理

关于 Financial Close Management 对象

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理可以迁移以下类型的 Oracle Hyperion Financial Close Management 对象的存储库内容：

Close Manager 对象

- 警报类型
- 自定义属性
- 筛选器
- 全局集成令牌
- 集成应用程序
- 集成类型
- 期间
- 保存的视图
- 调度（包括任务警报）
- 任务类型
- 模板
- 用户首选项
- 年

Account Reconciliation Manager 对象

- 帐户类型
- 帐龄配置文件
- 货币
- 自定义属性
- 自定义货币
- 仪表盘定义
- 筛选器
- 格式
- 频率
- 全局集成令牌
- 全局设置

- 期间
- 超级用户安全性
- 流程
- 配置文件段
- 配置文件
- 汇率类型
- 风险等级
- 保存的视图
- 团队
- 用户首选项

Supplemental Data Manager 对象

- 连接
- 货币
- 汇率
- 汇率类型
- 数据
- 数据收集期间
- 数据集
- 多个维
- 筛选器
- 表单模板
- 频率
- 集成配置文件
- 期间
- 首选项
- 保存的视图
- 系统设置

有关上述对象的说明，请参阅“[Financial Close Management 对象列表](#)”。

Financial Close Management 角色要求

必须为负责对 Oracle Hyperion Financial Close Management 执行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理操作的用户分配以下角色：

- FCM 管理员
- LCM 管理员

Financial Close Management 迁移先决条件

- 安装并配置 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Financial Close Management，并验证它们是否正在运行。
- 确保为执行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理操作的用户分配了“LCM 管理员”和“FCM 管理员”角色。
- 迁移特定于 Financial Close Management 产品的对象前，应先迁移 Shared Services 对象（用户、组和设置）。请参阅“[迁移 Native Directory（安全性）](#)”。有关 Shared Services Native Directory 对象的列表，请参阅“[Shared Services 和生命周期管理](#)”。
- 对于 Close Manager，在迁移集成类型前，请确保以下程序已启动且正在运行：
 - 任何已迁移的系统自动集成类型的外部异步 Web 服务
 - 管理服务器
 - Oracle SOA 套件服务器
- 对于 Account Reconciliation Manager，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 必须正在运行，且填充了数据。
- 对于 Account Reconciliation Manager，在导入 Account Reconciliation Manager 数据之前必须导入 Shared Services 数据，例如用户和角色。

Financial Close Management 对象列表

Oracle Hyperion Financial Close Management 对象列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 的 Financial Close Management 应用程序组中。



注：

根据实施情况，Shared Services Console 中显示的对象会有所不同。

关于对象列表

注意下列有关对象列表的信息：

- **对象** - 对象名称
- **说明** - 对象说明
- **上次修改的时间** - 如果支持此参数，则反映导入对象的时间。一些对象并不支持此参数。
- **上次修改的用户** - 如果支持此参数，则反映上次修改对象的用户。一些对象并不支持此参数。
- **是否可在文件系统中编辑** - 如果“是”，则可以使用文本编辑器在文件系统中编辑对象；如果“否”，则只能在产品中编辑对象。
- **相关性** - 列出对象相关性。例如，Financial Close Management 集成类型对象还要求同时迁移 Financial Close Management 集成应用程序对象。

Close Manager 对象

表 F-1 Financial Close Management Close Manager 对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
警报类型	将警报分为几种类 型，如硬件故障、 软件问题和系统故 障	是	否	是 - XML	无
自定义属性	对模板、调度、任 务类型和任务进行 分类	是	否	是 - XML	无
筛选器	控制要在列表视 图、仪表板和报表 绑定器中显示哪些 记录。	是	否	是 - XML	模板
全局集成令牌	允许创建参数化的 URL	是	否	是 - XML	自定义属性 注意：“全局集成 令牌”可能取决于 “自定义属性”，但 并非始终如此。
集成应用程序	表示与 Financial Close Management 相 集成的一个外部应 用程序	是	否	是 - XML	无
集成类型	由与 Financial Close Management 相 集成的应用程序提 供的服务的定义	是	否	是 - XML	集成应用程序
期间	指定结算活动所适 用的期间的层次 维；例如某个月份 或季度	是	否	是 - XML	无
任务类型	对通常在结算期间 执行的任务（例 如，数据输入或 G/L 提取）进行标 识和分类	是	否	是 - Zip 注意：由于必须提 取对象且需要保留 压缩内容的格式， 因此不建议进行编 辑。	期间、年、警报类 型、自定义属性、 集成应用程序、集 成类型
模板	可在各结算期间重 复执行的一组任 务。管理员可以为 不同类型的结算期 间创建模板，例如 月度或季度。	是	否	是 - Zip 注意：由于必须提 取对象且需要保留 压缩内容的格式， 因此不建议进行编 辑。	期间、年、警报类 型、自定义属性、 集成应用程序、集 成类型、任务类型
用户首选项	特定于时区的首选 项，用于 Financial Close Management 应 用程序	是	否	是 - XML	无

表 F-1 (续) Financial Close Management Close Manager 对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
年	指定结算活动所适用的年份的平面列表; 例如 2009、2010、FY09 或 FY10。	是	否	是 - XML	无

Account Reconciliation Manager 对象

表 F-2 Financial Close Management Account Reconciliation Manager 对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
帐户类型	根据层次结构对配置文件、调节和调整进行分类	是	否	是 - XML	无
帐龄配置文件	帐龄时段的集合	是	否	是 - XML	无
货币	一种被普遍接受的交换媒介。 Financial Close Management 会填充货币详细信息的初始值 (例如, 遵循 ISO 标准的货币代码及符号)	是	否	是 - XML	无
自定义属性	对信息进行分类以便筛选和搜索。自定义属性被分配给模板、调度、任务类型和任务。例如, 可以对某个任务列表进行筛选, 使其仅包括具有特定自定义属性的任务。	是	否	是 - XML	无
自定义货币	未遵循 ISO 标准的货币	是	否	是 - XML	无
仪表板定义	查看调度和任务列表, 以及您可以对其进行钻取以获取更多详细信息的高级摘要	是	否	是 - XML	筛选器、CSS 用户、帐龄配置文件
筛选器	控制要在列表视图、仪表板和报表绑定器中显示哪些记录。	是	否	是 - XML	自定义属性

表 F-2 (续) Financial Close Management Account Reconciliation Manager 对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
格式	确定调节方法以及在发送调节供审核之前必须提供的信息	是	否	是 - Zip 注意：由于必须提取对象且需要保留压缩内容的格式，因此不建议进行编辑。	自定义属性
频率	编制调节和再次进行调节的频率。频率是在系统设置中定义的，并且与配置文件和周期相关联。	是	否	是 - XML	无
全局集成令牌	允许创建参数化的 URL	是	否	是 - XML	自定义属性 注意：“全局集成令牌”可能取决于“自定义属性”，但并非始终如此。
全局设置	包含“最大上传文件大小”、“数据加载上下文”以及“距到期日的天数”系统设置。这些设置由管理员创建并应用到整个 Financial Close Management 用户群。	是	否	是 - XML	无
期间	完成帐户调节所需的时间单位；例如，2013 年 1 月、2013 年 2 月	是	否	是 - XML	频率
超级用户安全性	供超级用户访问的帐户段上的安全筛选器	是	否	是 - XML	配置文件段，CSS 角色
流程	将配置文件与特定调节流程（例如，资产负债表调节流程或本地 GAAP 调节流程）关联	是	否	是 - XML	无
配置文件段	存储在段中的配置文件帐户 ID，可帮助对值进行筛选和报告	是	否	是 - XML	无
配置文件	包含用于确定如何以及何时进行调节的配置设置	是	否	是 - Zip 注意：由于必须提取对象且需要保留压缩内容的格式，因此不建议进行编辑。	自定义属性、格式、期间、帐户类型、汇率类型、配置文件段

表 F-2 (续) Financial Close Management Account Reconciliation Manager 对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
汇率类型	与外汇汇率相关, 与配置文件或调节一起使用	是	否	是 - XML	无
风险等级	允许根据风险级别对配置文件和调节进行分类。可以使用风险等级选择用于报表的帐户, 或者帮助分配编制者、频率或其他属性。	是	否	是 - XML	无
团队	定义并设置编制者、审核者、查看者和注释者角色。然后, 在配置文件或调节中不是向用户分配这些角色, 而是将角色分配给团队。	是	否	是 - XML	无
用户首选项	特定于时区的首选项, 用于 Financial Close Management 应用程序	是	否	是 - XML	无

Supplemental Data Manager 对象

表 F-3 Financial Close Management Supplemental Data Manager 对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
货币	一种被普遍接受的交换媒介。Financial Close Management 会填充货币详细信息的初始值 (例如, 遵循 ISO 标准的货币代码及符号)。	否	否	否	无
连接	连接到另一应用程序以实现联机集成的详细信息 (例如, 导入元数据或推送数据)。	是	是	否	无
数据收集期间	期间、年和频率的组合 (可为其部署表单以进行数据收集)。	否	否	否	期间

表 F-3 (续) Financial Close Management Supplemental Data Manager 对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
数据集	补充调度中使用的一组属性。	是	是	否	维
多个维	记录的平面列表 (包含数据输入补充调度中可引用的元数据)。	是	是	否	无
筛选器	控制要在列表视图、仪表板和报表绑定器中显示哪些记录。	否	否	否	集成配置文件、表单模板、数据集、维、方案维
表单模板	补充数据调度的定义 (可部署用来打开收集和审核相关方之间信息的期间)。	是	是	否	数据集
频率	编制和审核补充数据的频率。频率在系统中定义且与期间相关联。	否	否	否	无
集成配置文件	定义从具有联机集成的其他应用程序中拉取的元数据类型。	是	是	否	连接
期间	编制补充调度的时间单位; 例如, 2015 年 1 月、2014 年第 1 季度	是	是	否	频率
首选项	调度的格式设置选项	否	否	否	无

Financial Close Management 迁移注意事项

- 所有 Oracle Hyperion Financial Close Management 用户将作为 Oracle Hyperion Shared Services 的一部分迁移。
- 在 Close Manager 中, 无法迁移以下对象:
 - 筛选器
 - 用户首选项
 - 调度
 - 警报
- 在 Account Reconciliation Manager 中, 无法迁移以下对象:
 - 调节
 - 事务
 - 汇率
- 在 Supplemental Data Manager 中, 无法迁移以下对象:

- 表单实例
- 报表定义

Financial Close Management 应用程序迁移和跨产品对象相关性

Oracle Hyperion Financial Close Management 不存在跨产品对象相关性。

迁移导出和导入选项

迁移导出选项

Oracle Hyperion Financial Close Management 没有特定于产品的导出选项。

迁移导入选项

Financial Close Management 导入选项：

导入模式

- 替换 - 用导入的对象替换选定对象
- 全部替换 - 用导入的对象替换所有现有对象

注：

要访问导出和导入选项，请启动 Oracle Hyperion Shared Services Console，然后依次选择管理和迁移选项。

迁移定义文件示例

Oracle Hyperion Financial Close Management 迁移定义文件中使用的产品代码为 FCC。

注：

如果在迁移定义文件中使用的语法不正确，会显示 'Incorrect format of MDF file' 错误。

示例 F-1 导出至文件系统

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Package>
  <LOCALE>en</LOCALE>
  <User name="" password="" />
  <Task>
    <Source type="Application" product="FCC" project="Financial Close"
application="Financial Close Management" />
```

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

示例 F-2 从文件系统导入

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

生命周期管理日志文件

《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南》中列出了 Oracle Hyperion Financial Close Management 的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理日志文件。

G

Financial Management 和生命周期管理

关于 Financial Management 对象

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理可以迁移以下类型 Oracle Hyperion Financial Management 对象的存储库内容：

- 应用程序基本级别数据
- 应用程序快照
- 配置
- 文档
- 多个维
- 表单
- 公司内
- 日记帐
- 成员列表
- 分阶段提交
- 规则
- 安全性

有关 Financial Management 对象的列表，请参阅“[Financial Management 对象列表](#)”。

Financial Management 角色要求

必须为负责对 Oracle Hyperion Financial Management 执行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理操作的用户分配以下角色：

- LCM 管理员
- 应用程序管理员

Financial Management 迁移先决条件

- 安装并配置 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Financial Management，并验证它们是否正在运行。
- 确保为执行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理操作的用户分配了“LCM 管理员”和“应用程序管理员”角色。
- 迁移特定于 Financial Management 产品的对象前，应先迁移 Shared Services 对象（用户、组和设置）。请参阅“[迁移 Native Directory（安全性）](#)”。有关 Shared Services 对象的列表，请参阅“[Shared Services 和生命周期管理](#)”。

- 回顾“Financial Management 应用程序迁移”中的 Financial Management 对象迁移信息。

Financial Management 应用程序迁移

- 进行迁移前，必须在本机 Oracle Hyperion Financial Management 中创建应用程序。
- Financial Management 要求 Oracle Hyperion Shared Services（用户、组和设置）以及任务流对象随特定于 Financial Management 的对象一起迁移。

Financial Management 对象列表

Oracle Hyperion Financial Management 对象列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 的 Financial Close Management 应用程序组中。



注：

根据实施情况，Shared Services Console 中显示的对象会有所不同。

关于对象列表

注意下列有关对象列表的信息：

- 对象 - 对象名称
- 说明 - 对象说明
- 上次修改的时间 - 如果支持此参数，则反映导入对象的时间。一些对象并不支持此参数。
- 上次修改的用户 - 如果支持此参数，则反映上次修改对象的用户。一些对象并不支持此参数。
- 是否可在文件系统中编辑 - 如果“是”，则可以使用文本编辑器在文件系统中编辑对象；如果“否”，则只能在产品中编辑对象。
- 相关性 - 列出对象相关性。例如，Financial Management 事件对象要求同时迁移 Financial Management 日历对象。

应用程序基本级别数据对象

表 G-1 基本级别数据对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
数据	基本级数据包括所有权信息和兑换率等。	否	否	是	安全类、维

 **注:**

要在分布式 EPM 安装中导出或导入 Financial Management 数据对象，Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理必须具有一个共享文件系统路径。应使用对此共享磁盘/文件夹具有访问权限的域帐户启动服务。使用此域帐户配置 hfmLcmServiceAppPool (IIS)。

应用程序快照对象

表 G-2 应用程序快照对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
应用程序快照	完整应用程序备份 (可以稍后还原)	否	否	是	无

 **注:**

应用程序快照迁移要求所有用户均从该应用程序中注销。如果应用程序没有处于活动状态的任务，系统将会注销所有用户并关闭该应用程序。在处理完其他对象之后，迁移过程即将结束时，将导出应用程序快照。导入时，不能随其他对象选择应用程序快照；但是，如果目标中还没有应用程序，则必须包括应用程序定义对象以创建应用程序外壳。

配置对象

表 G-3 配置对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
应用程序定义	用于创建应用程序外壳	否	否	是	无
应用程序模块配置	允许系统管理员禁用应用程序所有用户的 Financial Management 模块	是	是	是	无

文档对象

表 G-4 文档对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
自定义文档	用户定义的文档，如 Microsoft Word 或 Excel 文档	是	否	否	安全类
“数据资源管理器”报表	显示数据网格的信息	是	否	是 - TXT、XML	安全类、维、成员列表
文件夹	包含其他文件的文件，用于构建层次结构	是	否	是 - TXT、XML	安全类
链接	对存储库对象的引用。可引用文件夹、文件、快捷方式及其他链接。	是	否	是 - TXT、XML	安全类
相关内容	对其他 Oracle 产品中的内容的链接，如报表	是	否	是 - TXT、XML	安全类
任务列表	关于特定用户的任务的详细状态列表	是	否	是 - TXT、XML	安全类

维对象

表 G-5 维对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
帐户	一种将财务处理智能化的维类型。只有一个维可以定义为“帐户”。	是	否	是 - XML	安全类
Appsettings	元数据属性	是	否	是 - XML	安全类
ConsolMethod	元数据属性	是	否	是 - XML	安全类
货币	元数据属性	是	否	是 - XML	安全类
自定义 (1-4)	由用户创建和定义的维。渠道、产品、部门、项目或区域都可能是自定义维。	是	否	是 - XML	安全类
实体	表示组织单位的维。例如，部门、附属公司、工厂、地区、产品或其它财务报表单位。	是	否	是 - XML	安全类

表 G-5 (续) 维对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
ICP	ICP 维代表帐户的所有公司内余额。这是一个保留维,与“帐户”维和任何自定义维一起使用。	是	否	是 - XML	安全类
期间	表示期间的维,如季度和月份	是	否	是 - XML	安全类
方案	用于划分数据(例如实际费用、预算、Forecast1 和 Forecast2)的维	是	否	是 - XML	安全类
值	“值”维代表应用程序中存储的不同类型值,可能包括输入货币、父代货币、调整及合并详细信息,如比例、清除和贡献详细信息。	是	否	是 - XML	安全类
视图	“视图”维代表各种日历智能模式,如“周期性”、“年初至今”及“季初至今”等频率	是	否	是 - XML	安全类
年	表示数据的财政年度或日历年度的维	是	否	是 - XML	安全类

表单对象

表 G-6 表单对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
Web 表单	Web 上的一种网格显示,允许用户向数据库中输入数据	是	否	是 - TXT、XML	安全类、维、成员列表
Web 网格	用于输入和显示数据的对象	是	否	是 - TXT、XML	安全类、维、成员列表

公司内对象

表 G-7 公司内对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
ICT 匹配模板	公司内匹配流程的预定义组件集	是	否	是 - TXT、XML	安全类、维、成员列表
ICT 原因代码	对公司内事务状态的说明	是	否	是 - TXT、XML	无
公司内系统报表	公司内匹配流程的信息	是	否	是 - TXT、XML	安全类、维、成员列表
ICT 系统报表	公司内事物的信息	是	否	是 - TXT、XML	安全类、维、成员列表
按帐户的 IC 匹配	基于所选帐户的公司内匹配报表	是	否	是 - TXT、XML	安全类、维、成员列表
按事务 ID 的 IC 匹配	基于事务 ID 的公司内匹配报表	是	否	是 - TXT、XML	安全类、维、成员列表

日记帐对象

表 G-8 日记帐对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
日记帐组	用户定义的元素	否	否	是 - TXT、XML	无
日记帐系统报表	显示日记帐中的信息	是	否	是 - TXT、XML	安全类、维、成员列表
日记帐模板	一种日记帐功能，用于将包含每个期间的通用调整信息的调整过账；例如，您可以创建一个标准模板，其中包含通用的帐户 ID、实体 ID 或者金额，然后使用该模板作为多种普通日记帐的基础。	是	否	是 - TXT、XML	安全类、维、成员列表、日记帐组

成员列表对象

表 G-9 成员列表对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
成员列表	系统或用户定义的命名组，其引用维中的成员、函数或成员列表	是	否	是 - XML	多个维

分阶段提交对象



注：

要迁移分阶段提交对象，源和目标都必须启用分阶段提交。

表 G-10 分阶段提交对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑？	相关性
分阶段提交	流程管理单元的一个阶段	是	否	是 - XML	无

规则对象

表 G-11 规则对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑？	相关性
规则	自动化应用程序中的数据计算	是	否	是 - XML	多个维

安全性对象

表 G-12 安全性对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑？	相关性
安全类	用于指定用户权限的维成员的属性	是	否	是 - TXT、XML	无
安全类访问权限	分配给用户的安全类权限	否	否	是 - TXT、XML	安全类

Financial Management 迁移注意事项

- 您必须手动选择所需的相关性。
- 如果目标环境中不存在 Oracle Hyperion Financial Management，Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理将创建应用程序外壳。必须选择“应用程序定义”对象创建应用程序框架。
- 在分布式 Financial Management 环境中，为环境中的所有 Financial Management 应用程序服务器配置使用 UNC 路径且具有读/写访问权限的导入/导出文件夹。

Financial Management 应用程序迁移和跨产品对象相关性

Oracle Hyperion Financial Management 不存在跨产品对象相关性。

迁移导出和导入选项

注：

在以前的版本中，Oracle Hyperion Shared Services Console 为 Oracle Hyperion Financial Management 提供了一个“包括相关对象”选项。现在，此选项已不再存在，您必须手动选择所需的相关性。

迁移导出选项

Financial Management 没有特定于产品的导出选项。

迁移导入选项

导入过程中，仅维和分阶段提交对象可以选择替换或合并目标环境中的现有对象。所有其他的 Financial Management 对象在导入时都会替换现有的对象。

Financial Management 导入选项：

- 维导入模式
 - 替换 - 用导入的对象覆盖原对象
 - 合并 - 合并原对象与导入的对象

注：

此选项适用于所有在迁移中定义的维。

- 分阶段提交分配导入模式
 - 替换 - 用导入的对象覆盖原对象
 - 合并 - 合并原对象与导入的对象

注：

要访问导出和导入选项，请启动 Shared Services Console，然后依次选择管理和迁移选项。

迁移定义文件示例

这是用于 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序迁移的迁移定义文件示例。在迁移定义文件中，用于 Financial Management 的产品代码为 HFM，示例应用程序为 COMMA。

注:

如果在迁移定义文件中使用的语法不正确，会显示 'Incorrect format of MDF file' 错误。

示例 G-1 导出至文件系统

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

示例 G-2 从文件系统导入

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

```
<Artifact recursive="true" parentPath="/Journals"  
pattern="*" />  
  <Artifact recursive="true" parentPath="/Phased Submission"  
pattern="*" />  
  </Task>  
</Package>
```

生命周期管理日志文件

《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南》中列出了 Oracle Hyperion Financial Management 的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理日志文件。

H

Planning 和生命周期管理

关于 Planning 对象

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理可以迁移以下类型的 Oracle Hyperion Planning 对象：

- 配置
- Essbase 数据
- 全局
- 规划类型
- 关系数据
- 安全性

有关 Planning 对象的列表，请参阅[“Planning 对象列表”](#)。

Planning 角色要求

必须为负责对 Oracle Hyperion Planning 执行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理操作的用户分配以下角色：

- LCM 管理员
- Planning 管理员
- 应用程序创建者



注：

执行生命周期管理列表、导出和导入操作需要“Planning 管理员”角色，创建 Planning 应用程序需要“应用程序创建者”角色。

Planning 迁移先决条件

- 安装并配置 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Planning，并验证它们是否正在运行。
- 确保为执行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理操作的用户分配了“LCM 管理员”、“Planning 管理员”和“应用程序创建者”角色。
- 确保向 LCM 管理员分配了对任务列表的读取访问权限。
- 迁移 Planning 应用程序前，应先迁移 Shared Services 对象（用户、组和设置）。有关 Shared Services 对象的列表，请参阅[“迁移 Native Directory（安全性）”](#)。

 注:

要对 Planning 或 Oracle Essbase 使用生命周期管理，Essbase 必须使用 Shared Services 且不能处于旧安全模式。

- 源应用程序和目标应用程序中的以下应用程序级别日历属性必须相匹配：
 - 起始年份
 - 基本期间（例如 12 个月、季及自定义）
 - 起始月
- 源和目标应用程序中的期间维成员必须匹配。例如，如果源中的期间维具有“第 1 季度”成员，则目标中也必须存在“第 1 季度”成员。
- 源规划类型和目标规划类型必须相匹配（例如，如果源应用程序具有一个名为 Plan1 的规划类型，则目标应用程序中也必须存在 Plan1 规划类型）。
- 必须按照同样的顺序分配源规划类型和目标规划类型（例如，如果源应用程序具有 Plan1 和 Plan2，则 Plan1 和 Plan2 规划类型必须按照同样的顺序出现在目标应用程序中）。
- 如果源应用程序类型为“单货币”，则目标应用程序也应为相同的类型。
- 源应用程序和目标应用程序中的应用程序类型（常规、Project Financial Planning、Public Sector Planning and Budgeting）必须匹配。
- 对于 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting，源应用程序和目标应用程序中的配置选项必须匹配。例如，如果源应用程序的类型为“职位和员工”，则目标应用程序的类型也应为“职位和员工”。
- 如果为源应用程序启用了决策包选项，则必须也为目标应用程序启用决策包选项。
- 要使用生命周期管理迁移沙盒数据，必须在导出 Planning 应用程序之前刷新多维数据集。

Planning 对象列表

Oracle Hyperion Planning 的对象列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 内的 Planning 应用程序组中。

 注:

根据实施情况，Shared Services Console 中显示的对象会有所不同。

关于对象列表

注意下列有关对象列表的信息：

- 对象 - 对象名称
- 说明 - 对象说明
- 上次修改的时间 - 如果支持此参数，则反映上次修改对象的时间。一些对象并不支持此参数。

- 上次修改的用户 - 如果支持此参数，则反映上次修改对象的用户。一些对象并不支持此参数。
- 是否可在文件系统中编辑 - 如果“是”，则可以使用文本编辑器在文件系统中编辑对象；如果“否”，则只能在产品中编辑对象。
- 相关性 - 列出对象相关性。例如，用户首选项对象要求同时迁移用户变量对象。

配置对象

表 H-1 配置对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
即席选项	影响 Web 网格中数据的隐藏选项、精度选项、替换选项以及其他各种选项	否	否	是 - XML	即席表单
数据加载设置	一种参数，用户进行设置之后可使数据能够直接加载到 Oracle Essbase 数据库中	否	否	是 - XML	关联维
属性 - 应用程序定义和应用程序设置	可用于设置电子邮件通知、别名表及显示选项等首选项的功能。	否	否	是 - XML	无
用户首选项	用户可为应用程序、显示、打印及用户变量设置的首选项	否	否	是 - XML	用户变量
用户变量	根据用户的成员选择情况动态呈现数据表单，其中只显示指定的实体；例如，名为 Department 的用户变量将显示特定部门和员工。	否	否	是 - XML	关联维

Essbase 数据对象

表 H-2 Essbase 数据对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
Essbase 数据	Planning Essbase 数据	否	否	否	无

全局对象

与多个规划类型相关联的标准维在“公共维”下列出。本节还包括所有相关联的属性维。

表 H-3 全局对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
Calculation Manager 规则集	包含可同步计算或按顺序计算的规则和其他规则集的对象	是	是	是 - XML	无
公共维 - 属性	一种维类型, 可启用基于维成员属性或品质的分析, 与公共标准维关联。	是	否	是 - CSV	无
公共维 (标准 - 帐户)	一种将财务处理智能化的维类型。只有一个维可以定义为“帐户”	是	否	是 - CSV	无
公共维 (标准 - 货币)	表示货币的维	是	否	是 - CSV	无
公共维 (标准 - 实体)	表示组织单位的维; 例如, 部门、附属公司、工厂、地区、产品或其他财务报表单位	是	否	是 - CSV	货币维将首先加载
公共维 (标准 - 期间)	表示期间的维, 如季度和月份	是	否	是 - CSV	年
公共维 (标准 - 请求维)	表示预算请求的维	是	否	是 - CSV	无
公共维 (标准 - 方案)	用于数据分类的维, 例如实际费用、预算、Forecast1 和 Forecast2	是	否	是 - CSV	期间和年维、兑换率
公共维 (标准 - 版本)	可能的结果, 用于数据方案上下文中; 例如, Budget - Best Case 和 Budget - Worst Case, 其中 Budget 是方案, Best Case 和 Worst Case 是版本	是	否	是 - CSV	无
公共维 (标准 - 年)	表示数据的财政年度或日历年度的维	是	否	是 - CSV	无
复合表单	同时从多个数据表单中显示成员, 以便您将数据输入到一个网格的同时查看另一个网格的聚合结果 (如“总收入”)	是	否	是 - XML	关联的数据表单

表 H-3 (续) 全局对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
自定义菜单	由管理员创建、且特定于公司或应用程序的菜单。用户可通过右键单击成员并选择相关菜单项，打开 URL、数据表单或工作流。	是	否	是 - XML	如果菜单类型为“工作流”，则为关联的“规划单元”
仪表盘	以对业务需求有意义的方式组织和呈现关键信息的概览视图。	是	是	是 - XML	关联的数据表单
决策包	针对新服务、程序、业务目标、基于结果的管理或基于结果的预算中的结果而编制的提案。决策包包含预算请求，用于确定和调整在实施决策包时涉及的成本。	是	是	是 - XML	决策包类型
决策包属性	用于对决策包进行分组、筛选或排序的自定义属性	是	是	是 - XML	智能列表
决策包类型	用于指定基本数据和行为的模板，此类基本数据和行为定义预算编制者可创建的决策包和预算请求的种类	否	否	是 - XML	关联的表单、映射和维
汇率	用于将一种货币兑换成另一种货币的比值。例如，要将 1 美元兑换成欧元，则用兑换率 0.8936 乘以美元数。则 \$1 可兑换的欧元金额为 0.8936。	是	否	是 - CSV	货币、期间及年
作业	自定义操作	是	是	是 - XML	关联维
规划单元层次	指定哪些应用程序规划单元和成员属于预算过程	是	是	是 - XML	实体、方案、版本及其他关联维

表 H-3 (续) 全局对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
报表映射	在 Planning 应用程序和报表程序之间映射维, 以实现在报表应用程序中对 Planning 数据生成报表、对智能列表执行聚合与查询以及将 Planning 数据链接到多个报表应用程序进行合并	是	是	是 - XML	关联维与智能列表
调度	设置为按一定间隔运行的操作的调度信息。	是	是	是 - XML	关联的业务规则、报表映射、作业
智能列表	用户可从数据表单单元格中访问 (而非输入数据) 的自定义下拉列表	否	否	是 - CSV	无
扩散模式	决定父代如何将数据分发给子代的自定义扩散模式。该模式将在“批量分配”和“网格扩散”菜单中提供。	否	否	是 - XML	无
替代变量	全局占位符, 用于表示一些经常更改的信息	否	否	否	无
任务列表	关于特定用户的任务的详细状态列表	是	否	是 - XML	如果任务的类型为“数据表单”, 则为关联的“数据表单”。如果任务的类型为“工作流”, 则为关联的“规划单元”。
有效组合规则	此类规则可在 Planning 表单中定义数据输入的有效维交叉点。	是	是	是 - XML	关联维

规划类型对象

规划类型用于存储 Essbase 数据库中的 Planning 应用程序信息。单个数据库用于为应用程序中的每个规划类型存储数据, 并且包含与规划类型相关的信息, 从而优化应用程序设计、大小和性能。默认的 Planning 规划类型包括 Plan1、Plan2 和 Plan3。

表 H-4 规划类型对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
属性维	维列表，其维类型可启用基于维成员属性或质量的分析	是	否	是 - CSV	无
计算脚本	定义合并或聚合数据库的方法的一系列命令。计算脚本还可能包含用于指定合并流程以外的分配规则和其他计算规则的命令。	是	否	是	无
计算管理器规则	可包含按组件分组的模板和计算的对象	是	是	是 - XML	无
数据表单	一种网格显示，允许用户通过 Web 浏览器等界面将数据输入数据库，以及查看和分析数据或相关文本。某些维成员值是固定的，可以为用户提供特定的数据视图。数据表单可以包含有助于实施业务策略和实践的预定义数据验证规则。如果所输入的数据违反了验证规则，表单中会生成错误或警告。	是	否	是 - XML	关联的菜单、用户变量及维
报表脚本	文本文件，其中包含能生成生产报表的 Planning 报表编写器命令	是	否	是	无
规则文件	应用程序内部创建的、用于生成所需结果值集合的逻辑表达式或公式	是	否	否 (是 - Oracle Essbase Administration Services)	无
标准维	与单个规划类型相关联的维列表	是	否	是 - CSV	属性维 (如果有)
替代变量	全局占位符，用于表示一些经常更改的信息	否	否	否	无

关系数据对象

表 H-5 关系数据对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
帐户注释	与帐户关联的注释，可以是纯文本或 URL 链接形式	否	否	是 - XML	帐户、实体、方案及版本维
公告	登录到系统时显示在主页上的信息	否	否	是 - XML	无
单元格文本	与单元格关联的文本注释	否	否	是 - XML	无
规划单元	方案、版本和实体交叉点处的数据切片，它是准备、审核、注释和批准规划数据的基本单元	否	否	是 - XML	实体、方案及版本维
沙盒变化	包含每个沙盒的数据修改的表单的详细信息。用于 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理克隆。 注：要使用生命周期管理迁移沙盒数据，请在导出 Planning 应用程序之前刷新多维数据集。	否	否	否	表单、Essbase 数据和版本维
支持详细信息	派生出单元格值的计算和假设	否	否	是 - XML	无
平板电脑访问	在平板设备用户界面上提供的对象（表单、任务、规则和规则集）。	否	否	是 - XML	表单、任务、规则和规则集
文本值	以数据形式存储到单元格中的文本，其中单元格的数据类型为文本	否	否	是 - XML	无

安全性对象



注：

访问权限是用户可对资源执行的一组操作。

表 H-6 安全性对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
访问权限 - 用户	设置为有效系统用户的公司人员	否	否	是 - XML	无
访问权限 - 组	用于将类似的访问权限分配给多个用户的容器	是	否	是 - XML	无

Planning 迁移注意事项

- Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理与 Oracle Hyperion Planning 之间的迁移是一个长时间运行的操作。
- 有些 Planning 对象具有相关性，如表单具有维相关性。生命周期管理并不会只迁移表单所需的维成员，而是迁移整个维。您必须手动选择所需的相关性。请参阅“[迁移对象](#)”。
- 源应用程序和目标应用程序在规划类型、日历以及单货币或多货币方面的设置必须完全相同。
- 如果目标环境中不存在 Planning，则生命周期管理将创建应用程序框架。
- Oracle Essbase 必须处于 Oracle Hyperion Shared Services 模式才能使用生命周期管理。
- Essbase 对象显示在 Planning 应用程序节点下，数据对象显示在 Essbase 数据类别下。
- 对于从测试环境到生产环境的首次迁移，Oracle 建议迁移 Planning 节点下的所有 Planning 相关对象。
- Oracle 建议仅在首次从测试环境迁移到生产环境时迁移 Essbase 数据，之后的任何增量迁移都不要再迁移此类数据。
- 要导出或导入 Planning 数据对象，生命周期管理必须具有一个共享文件系统路径。
- 要在分布式环境中启用数据迁移，`filesystem.artifact.path` 必须是共享路径。生命周期管理文件系统位置必须可从分布式设置中的所有环境访问。

Planning 应用程序迁移和跨产品对象相关性

将 Oracle Hyperion Planning 应用程序从一个环境迁移到另一个环境（从开发环境迁移到测试环境，或者从测试环境迁移到生产环境）时，存在跨产品对象相关性。Planning 要求来自其他产品的对象随特定于 Planning 的对象一起迁移。

- Oracle Hyperion Shared Services（用户、组和设置）
- Oracle Essbase

注：

随 Planning 对象一起显示的 Essbase 对象是规则文件、计算脚本及替代变量。

- 可选：文档存储库

 注:

Essbase 对象将随 Planning 对象一起显示。

迁移导出和导入选项

在导入过程中，Oracle Hyperion Planning 对象会替换目标环境中的任何现有对象。导入过程中无法合并或删除对象。

Planning 没有特定于产品的导出或导入选项。

 注:

在以前的版本中，Oracle Hyperion Shared Services Console 为 Planning 提供了一个“包括相关对象”选项。此选项已不再存在。您必须手动选择所需的相关性。

迁移定义文件示例

这是用于 Oracle Hyperion Planning 应用程序迁移的迁移定义文件示例。在迁移定义文件中，用于 Planning 的产品代码为 HP，示例应用程序为 SampApp。

 注:

如果在迁移定义文件中使用的语法不正确，会显示 ‘Incorrect format of MDF file’ 错误。

示例 H-1 导出至文件系统

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

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

示例 H-2 从文件系统导入

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

生命周期管理日志文件

《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南》中列出了 Oracle Hyperion Planning 的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理日志文件。

Profitability and Cost Management 和生命周期管理

关于 Profitability and Cost Management 对象

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 有两种类型的对象，一种是元数据或维对象，另一种是模型对象。

Profitability and Cost Management 应用程序分为三种类型：标准 Profitability and Cost Management、明细 Profitability and Cost Management 和管理分类帐 Profitability and Cost Management。使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理可以迁移这几类应用程序中模型对象的存储库内容。

标准 Profitability and Cost Management 模型对象

```
AssignmentRules  
  
Drivers  
  
Model  
    AssignmentRuleSelections  
    DriverExceptions  
    DriverRules  
    RegularAssignments  
  
POV  
  
Preferences  
  
SmartViewQueries  
  
Stages
```

明细 Profitability and Cost Management 模型对象

```
AssignmentRules  
  
CalculationConfig  
  
Drivers  
  
Model  
    POV1  
        Stage 1  
            CalculationRules  
            AssignmentRuleSelections
```

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

管理分类帐 Profitability and Cost Management 模型对象

- Metadata
 - ApplicationData (for future use; do not select for export or import)
 - Dimensions
- Model
 - POV1
 - Program (contains rule sets and rules)
 - POV2
 - Program (contains rule sets and rules)
- ModelViews
- POV
- Preferences
- SmartViewQueries

有关 Profitability and Cost Management 模型对象的详细信息，请参阅“[Profitability and Cost Management 对象列表](#)”。

Profitability and Cost Management 角色要求

必须为负责对 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 执行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理操作的用户分配以下角色：

- LCM 管理员
- 超级用户
- 管理员

Profitability and Cost Management 迁移先决条件

- 安装并配置 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management，并验证它们是否正在运行。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南》。
- 确保为执行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理操作的用户分配了“LCM 管理员”、“超级用户”和“管理员”角色。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 用户安全管理指南》。
- 创建应用程序，然后导入元数据。

Profitability and Cost Management 对象列表

Oracle Hyperion Shared Services Console 中显示的对象因实施而异。

关于对象列表

注意下列有关对象列表的信息：

- 对象 - 对象名称
- 说明 - 对象说明
- 上次修改的时间 - 如果支持此参数，则反映导入对象的时间。一些对象并不支持此参数。
- 上次修改的用户 - 如果支持此参数，则反映上次修改对象的用户。一些对象并不支持此参数。
- 是否可在文件系统中编辑 - 如果“是”，则可以使用文本编辑器在文件系统中编辑对象；如果“否”，则只能在产品中编辑对象。如果为“不适用”，则对象无法编辑。
- 相关性 - 列出对象相关性。例如，Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 分配规则对象还要求同时迁移 Profitability and Cost Management 阶段定义对象。

标准 Profitability and Cost Management 模型对象

表 I-1 标准 Profitability and Cost Management 模型对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
AssignmentRules	单个目标阶段的成员集和可选筛选器集的集合。可以为使用相同参数的多个分配创建和重复使用这些规则。	是	否	不适用	阶段

表 I-1 (续) 标准 Profitability and Cost Management 模型对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
动因	在 Profitability and Cost Management 模型中, 这些定义计算分配的值。它们提供用于向目标交叉点分配源交叉点值的公式。	是	否	不适用	无
模型	特定标准 Profitability 模型基于选定 POV 的模型元素。包括以下模型组件: AssignmentRuleSelections 定义源到目标的数据流, 其中的目标通过将源交叉点映射到一个或多个目标分配规则来定义。 DriverExceptions 在创建动因之后应用于动因。动因必须与其所应用到的单个交叉点关联。 DriverRules 在创建动因之后应用于动因。动因必须与其所应用到的动因维成员关联。 RegularAssignments 定义源到目标的数据流, 其中的目标通过将源交叉点映射到单个目标交叉点来定义。	不适用	否	不适用	POV、阶段
POV	所选快照模型的版本, 例如, 年份、期间和状态。	是	否	不适用	无
首选项	应用于整个模型的设置。首选项可以包括是否允许阶段内分配, 或者是否可以具有多维阶段。所选模型的 Oracle Essbase 连接信息在应用程序首选项中指定。	是	否	不适用	无
SmartViewQueries	从 Essbase 多维数据集 (ASO 和 BSO) 中查询数据	是	是	否	无
阶段	在 Profitability and Cost Management 模型中, 即为该模型中的进程或活动。	是	否	不适用	无

明细 Profitability and Cost Management 模型对象

表 I-2 明细 Profitability and Cost Management 模型对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
AssignmentRules	目标阶段的成员集和可选筛选器集的集合, 或用于标识源阶段内集合的成员集和可选筛选器集的集合。	是	否	不适用	阶段、TableRegistration
CalculationConfig	可用计算操作, 包括批量编辑扩展和动因操作类型。 注意: Oracle 不建议导入或导出 CalculationConfig 对象。请咨询您的管理员来确定是否需要这种类型的对象。	是	否	不适用	流程

表 I-2 (续) 明细 Profitability and Cost Management 模型对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
动因	明细 Profitability 模型中的可用动因。动因计算分配的值并提供将源交叉点值分配给目标交叉点的公式。	是	否	不适用	首选项、CalculationConfig
模型	特定明细 Profitability 模型基于选定 POV 的模型元素。包括以下模型组件： CalculationRules 最高级别模式定义对象可用于定义分配和计算流。CalculationRules 的类型：计算的度量、单源分配和多源分配。 AssignmentRuleSelections 定义源到目标的数据流，其中的目标通过将源交叉点映射到一个或多个目标分配规则来定义。 DriverExceptions 在创建动因之后应用于动因。动因必须与其所应用到的单个交叉点关联。 DriverRules 在创建动因之后应用于动因。动因必须与其所应用到的动因维成员关联。	不适用	否	不适用	阶段、分配规则、动因和 POV
POV	所选快照模型的特定版本，例如，年份、期间和状态。	是	否	不适用	无
首选项	应用于整个模型的设置。 注意：Oracle 建议您将 model.data.schema 首选项设置为目标系统中的正确值，然后再导入应用程序。如果目标系统已经设置了此首选项的值，在导入时不会覆盖该值。	是	否	不适用	无
流程	为每种类型的计算定义的进程的定义。 注意：Oracle 不建议导入或导出进程对象。请咨询您的管理员来确定是否需要这种类型的对象。	是	否	不适用	任务
脚本	存储在 HPM_SQL_SCRIPT 表的 HPM 产品架构中的自定义 SQL 脚本，这些脚本在计算之前或之后执行。	不适用	否	不适用	无
SQLTemplates	为执行每种计算类型中的任务而发出的 SQL 的定义。 注意：Oracle 不建议导入或导出 SQLTemplates 对象。请咨询您的管理员来确定是否需要这种类型的对象。	是	否	不适用	无

表 I-2 (续) 明细 Profitability and Cost Management 模型对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
阶段	在明细 Profitability 模型中, 存在源阶段和目标阶段。	是	否	不适用	首选项、TableRegistration
TableRegistration	用户定义的表的注册信息和到明细 Profitability 应用程序的映射。定义应用程序的源和目标表以及任何关联查找表的表联接。	不适用	否	不适用	首选项
任务	每种计算类型任务的定义。 注意: Oracle 不建议导入或导出任务对象。请咨询您的管理员来确定是否需要这种类型的对象。	是	否	不适用	SQLTemplates

计算控制对象

明细 Profitability and Cost Management 应用程序利用名为“计算流程”的高级新构造来定义模型计算方式以及在关系数据库中执行的其他特定处理操作。这些“计算控制”对象与“动因操作类型”和“其他流程类型”相关。请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南》中的“高级计算选项”。

以下 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理计算控制对象与计算流程定义及管理相关:

- CalculationConfig
- 流程
- SQLTemplates
- 任务

修改这些对象是一种高级操作, 没有相应说明文档, 只能在 Oracle 技术支持的指导下进行。因此, 导出或导入计算控制对象只有在 Oracle 技术支持指导这样做的环境下才是适宜的。使用 Shared Services Console 导出或导入应用程序对象时, 请忽略这些计算流程对象, 除非 Oracle 技术支持另行要求。

在跨可能使用不同数据库平台 (如 Oracle 或 SQL Server) 或不同产品版本的环境迁移应用程序时, 从导出和导入中排除这些对象尤为重要。在导出前请取消选中这些对象, 将其从导出文件中排除。如果从以前包含任何上述对象的导出文件导入应用程序对象, 请务必在导入之前取消选中这些对象。

管理分类帐 Profitability and Cost Management 模型对象

表 I-3 管理分类帐 Profitability and Cost Management 模型对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
元数据	<p>特定管理分类帐 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型的元数据元素。包括应用程序数据（不要选择）和维。</p> <p>维包括一个或多个维成员文本文件。</p> <p>注意：必须先 LCM 之外创建应用程序，然后才能导入维。导入后，维无法通过 LCM 更新；请使用“更新维”作业来更新现有维。</p>	是	是	是	无
模型	<p>基于选定 POV 的特定管理分类帐 Profitability and Cost Management 模型的模型元素。包括程序模型组件。</p> <p>程序模型组件包括一个或多个规则集，每个规则集包含一个或多个计算规则组成，这些规则一起定义了从源到目标的数据流。</p> <p>注意：规则集和规则在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理中既不可见也不可选择。导入程序时，会同时导入整组对象。这组对象将替换目标环境中的现有程序对象。在导入发生之前，目标环境中的任何程序对象均会被删除。</p>	不适用	否	否	元数据、POV
ModelViews	应用程序中与规则平衡和跟踪屏幕结合使用的用户定义的数据视图。	是	否	不适用	元数据
POV	所选快照的模型版本，例如年、期间和状态。	是	是	不适用	元数据
首选项	应用于整个模型的设置。所选模型的 Oracle Essbase 连接信息在应用程序首选项中指定。	是	是	不适用	无
SmartViewQueries	从 Essbase 多维数据集 (ASO) 查询数据。	是	是	否	元数据

Profitability and Cost Management 迁移和跨产品对象相关性

当将 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 应用程序从一个环境迁移到另一个环境（从开发环境迁移到测试环境，或者从测试环境迁移到生产环境）时，存在跨产品对象相关性。Profitability and Cost Management 要求来自以下其他产品的对象随特定于 Profitability and Cost Management 的对象一起迁移。

- Oracle Hyperion Shared Services（用户、组和设置）

- Oracle Essbase（仅适用于标准 Profitability and Cost Management）

迁移导出和导入选项

迁移导出选项

程序是唯一特定于产品 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 的导出选项。

注：

对于标准和管理分类帐 Profitability and Cost Management，导出 Essbase 应用程序下的 Oracle Essbase 对象（大纲、数据、计算脚本）。

迁移导入选项

程序是唯一特定于 Profitability and Cost Management 产品的导入选项。

注：

对于标准和明细 Profitability and Cost Management，Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理仅导入在目标模型中不存在的对象。不会替换或合并现有对象。对于管理分类帐 Profitability and Cost Management，将会删除和替换掉预先存在的程序对象。

迁移定义文件示例

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 迁移定义文件中使用的产品代码为 HPM。

注：

如果在迁移定义文件中使用的语法不正确，会显示 'Incorrect format of MDF file' 错误。

示例 I-1 导出至文件系统

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Package>
  <LOCALE>en_US</LOCALE>
  <User name="" password="" />
  <Task>
    <Source type="Application" product="HPM" project="Default
Application Group" application="Bikes72" />
    <Target type="FileSystem" filePath="/HPCM-Bikes72" />
  </Task>
</Package>
```



```
<Artifact recursive="true" parentPath="/AssignmentRules" pattern="*" />
<Artifact recursive="true" parentPath="/Drivers" pattern="*" />
<Artifact recursive="true" parentPath="/Model" pattern="*" />
<Artifact recursive="true" parentPath="/POV" pattern="*" />
<Artifact recursive="true" parentPath="/Preferences" pattern="*" />
<Artifact recursive="true" parentPath="/Stages" pattern="*" />
</Task>
</Package>
```

示例 I-2 从文件系统导入

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

生命周期管理日志文件

《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南》中列出了 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理日志文件。详细信息记载在 S9 日志记录的日志记录节中。

J

Shared Services 和生命周期管理

关于 Shared Services 对象

可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理迁移以下类型的 Oracle Hyperion Shared Services 对象：

- **Native Directory (安全性)** - Shared Services 对象可用于迁移用户、组、授权列表、自定义聚合角色及分配的角色。特定于产品的安全对象（例如，Oracle Hyperion Planning 访问权限和 Oracle Essbase 筛选器）单独列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 的产品应用程序组下。有关按产品列出的应用程序安全对象的列表，请参阅本指南的附录。
- **任务流** - Shared Services 任务流对象可用于将任务流定义从一个环境迁移到另一个环境，或用于编辑文件系统上的任务流定义。使用任务流的 Oracle Enterprise Performance Management System 产品为 Oracle Hyperion Financial Management 和 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management。

有关 Shared Services 对象的列表，请参阅“[Shared Services 对象列表](#)”。

Shared Services 角色要求

必须为负责对 Oracle Hyperion Shared Services 执行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理操作的用户分配“LCM 管理员”角色。

Shared Services 迁移先决条件

- 安装并配置 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Enterprise Performance Management System 产品，并验证它们是否正在运行。
- 确保为执行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理操作的用户分配了“LCM 管理员”角色。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System 用户安全管理指南*》。
- 迁移 Shared Services 对象前，请确保源和目标应用程序的名称匹配。如果源和目标名称不同，请执行以下操作：
 1. 导出源应用程序设置对象并将其下载到您的系统中。
 2. 在源应用程序 CSV 文件中（例如，*sourceapp.csv*），使用目标应用程序组名称替换源应用程序组名称，然后使用目标应用程序名称替换源应用程序名称。
 3. 使用目标应用程序的名称（例如，*destinationapp.csv*）重新命名文件。
 4. 上传已更新的 LCM 文件系统文件夹，然后将其重新导入到目标应用程序。
- 在环境之间迁移 Shared Services 自带用户时，如果源环境中的用户不应迁移到目标环境，则必须先编辑导出的内容以删除这些用户，然后才能进行导入。在文件系统中，打开对象 *Users.csv*，然后删除不应迁移的那些行。（每行对应一个用户。）编辑后，您可以将 *Users.csv* 对象导入目标环境，这样便不会创建已排除的用户。

Shared Services 对象列表

Oracle Hyperion Shared Services 对象列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 的 Financial Close Management 应用程序组中。只有 LCM 管理员才能查看 Foundation 应用程序组中的 Shared Services 对象。

注:

根据实施情况，Shared Services Console 中显示的对象会有所不同。

关于对象列表

注意下列有关对象列表的信息：

- 对象 - 对象名称
- 说明 - 对象说明
- 上次修改的时间 - 如果支持此参数，则反映导入对象的时间。一些对象并不支持此参数。
- 上次修改的用户 - 如果支持此参数，则反映上次修改对象的用户。一些对象并不支持此参数。
- 是否可在文件系统中编辑 - 如果“是”，则可以使用文本编辑器在文件系统中编辑对象；如果“否”，则只能在产品中编辑对象。
- 相关性 - 列出对象相关性。例如，Native Directory 组对象要求同时迁移 Native Directory 用户对象。

Native Directory（安全性）对象

注:

Native Directory 是 Shared Services 所使用的基于 LDAP 的默认用户目录。

表 J-1 Native Directory 对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
用户	标识用户的用户目录条目	是	否	是 - CSV	无
组	用于将类似的访问权限分配给多个用户的容器	是	否	是 - CSV	用户
角色	用于访问系统对象和函数的权限	是	否	是 - CSV	用户、组
授权列表	标识授权管理员可管理的用户和组的列表	是	否	是 - CSV	用户、组

表 J-1 (续) Native Directory 对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
分配的角色 (按产品和应用程序)	通过设置过程分配给用户和组的角色	是	否	是 - CSV	用户、组

任务流对象

表 J-2 任务流对象

对象	说明	上次修改时间	上次修改用户	是否可在文件系统中编辑?	相关性
流程定义	完整的任务流信息, 例如阶段、链接和应用程序详细信息	是	否	是 - XML	Native Directory 用户、Native Directory 组
任务流 ACL	任务流中的 ACL 信息	是	否	是 - 属性	Native Directory 用户、Native Directory 组
任务流调度器	任务流中的调度器信息	是	否	是 - XML	Native Directory 用户、Native Directory 组

Shared Services 应用程序迁移和跨产品对象相关性

Oracle Hyperion Shared Services 不存在跨产品对象相关性。

Shared Services Native Directory 迁移选项

迁移导入选项

以下列表介绍了 Oracle Hyperion Shared Services 导入选项:

- 导入操作 - 选择一个选项:
 - 创建 - 如果目标中没有用户、组和角色, 则创建这些对象。如果目标中有这些对象, 则创建操作会失败。增加组、角色和设置关系。
 - 更新 - 更新用户、组和角色。替换组、角色和设置关系。
 - 创建/更新 - 在文件中的每个实体上尝试执行创建操作。如果创建操作失败, 则尝试执行更新操作。
 - 删除 - 删除即将导入的用户、组和角色。删除组、角色和设置关系。

 注:

要删除禁用的用户, 必须先激活该用户, 然后才能将其删除。

 注:

- * 将 Shared Services 数据从源迁移到目标时，确保在与源相同的应用程序组下注册应用程序。
- * 选择创建或更新选项从源迁移到目标时，将创建或更新数据，但不删除数据。

有关详细信息，请参阅“[使用应用程序组 and 应用程序](#)”。

- 停止导入前的最大错误数 - 指定在导入过程停止前允许的错误数。

CSV 文件

导入源文件是 CSV 文件。

CSV 文件格式是一种表格式数据格式，包含用逗号分隔并括在双引号中的字段。Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理仅支持遵循 Excel 标准的 CSV 文件。Excel 输出的 CSV 文件与标准 CSV 文件有以下区别：

- 前导和尾部空格有意义。
- 反斜杠不是特殊字符，不会转义任何内容。
- 带引号的字符串内的引号使用双引号而非反斜杠进行转义。

Excel 在将数据输出为 CSV 格式之前可能会先转换数据。

Excel 对 CSV 文件执行的转换：

- 制表符转换为一个空格。
- 新行始终表示为 "\n"。
- 大于 12 位数的数字以分隔的科学计数形式表示。

以下各实体有单独的 CSV 文件：

- 用户
- 组
- 角色
- 设置信息
- 授权列表

CSV 文件中的每一节都由两个必要行标识：实体和标题。实体行由以 # 字符开头的预定义实体名称标识。标题行跟在实体行之后。标题行是以逗号分隔的实体预定义属性列表。

标题行中的属性顺序并不重要。但是，标题行之后的数据行，必须以标题行显示属性的顺序来显示数据。如果不需要指定数据，可使用逗号指示不需要设定的值。处理过程所需的信息由实体行、标题行及数据行三者共同提供。

对 CSV 文件执行创建、更新或删除操作时，请注意以下限制：

- 一次只能处理一个数据行的用户、组和角色。
- 同一个标题、同一个父代组下的多个数据行的组成员同时处理。
- 同一个标题、同一个父代角色下的多个数据行的角色成员同时处理。

- 同一个标题、同一个组或用户下的多个数据行的用户设置同时处理。

错误处理基于上述处理限制。处理限制中每个失败计为一个错误。

有关 CSV 示例文件及属性信息，请参阅以下部分：

用户 CSV 文件

用户 CSV 示例文件

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

在本示例中，用户 CSV 文件用于在 Native Directory 中创建 admin 用户，其登录名为 admin，名字为 administrator，姓氏为 user，说明为 hss admin user，电子邮件 ID 为 admin@hyperion.com，内部 ID 为 "native://DN=cn=911,ou=People,dc=css,dc=hyperion,dc=com?USER"，加密密码为 {SHA}W6ph5Mm5Pz8GgiULbPgZG37mj9g=，活动状态为 true：



注：

CSV 文件中指定的纯文本密码是经过加密的。

表 J-3 用户实体属性

属性	说明和示例
id	用户的 ID 示例: admin
provider	可选: 源用户目录的名称 示例:
login_name	用户的登录名 示例: admin
first_name	可选: 用户的名字 示例: administrator
last_name	可选: 用户的姓氏 示例: user

表 J-3 (续) 用户实体属性

属性	说明和示例
description	可选: 用户说明 示例: hss admin user
email	可选: 用户的电子邮件地址 示例: admin@example.com
internal_id	为用户自动生成的内部标识 示例: "native:// DN=cn=911,ou=People,dc=css,dc=hyperion, dc=com?USER"
password	用户的密码 示例: {SHA}W6ph5Mm5Pz8GgiULbPgZG37mj9g=
active	表示用户是 (true) 否 (false) 处于活动状态 示例: true

组 CSV 文件

组 CSV 示例文件

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

在本示例中, 使用组 CSV 文件在 Native Directory 中创建 WORLD 组, 组 ID 为 WORLD, 说明为 Contains all users, 内部 ID 为 611。

表 J-4 组实体属性

属性	说明和示例
id	组标识符 示例: WORLD
provider	可选: 组的源用户目录 示例:
name	组名 示例: WORLD
description	可选: 组说明 示例: Contains all users

表 J-4 (续) 组实体属性

属性	说明和示例
internal_id	为组自动生成的内部标识 示例: 611 注意: 请勿在导出的内容中修改内部 ID 列数据。

角色 CSV 文件

角色 CSV 示例文件

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

在本示例中, 使用角色 CSV 文件为产品 HP-11.1.1 (Oracle Hyperion Planning 11.1.1 版) 创建聚合角色, 角色 ID 为 Viewer, 角色名称为 Viewer, 说明为 Viewer。产品类型表示聚合角色所属的产品。

表 J-5 角色实体属性

属性	说明和示例
id	角色标识符 示例: Designer_rep
product_type	角色所属的产品类型 (以产品代码-产品版本表示) 示例: HP-11.1.1
name	角色名称 示例: Viewer
description	可选: 角色说明 示例: Viewer

设置 CSV 文件

设置 CSV 示例文件

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

在本示例中, 使用设置 CSV 文件为 Planning 应用程序创建角色分配。角色 ID 为 Provisioning Manager, 属于 HP-11.1.1 产品类型。为用户 pturner 和组 testgroup 设置了此角色。

表 J-6 设置实体属性

属性	说明和示例
app_id	角色所属的应用程序 示例: Planning
product_type	角色所属的产品类型 (以产品代码-产品版本表示) 示例: hp-11.1.1
role_id	唯一的角色标识符 示例: native:// DN=cn=HUB:2,ou=HUB,ou=Roles,dc=css,dc=hyperion,dc=com?ROLE
user_id	设置了角色的用户的唯一标识符 示例: pturner
group_id	设置了角色的组的唯一标识符 示例: testgroup

授权列表 CSV 文件

授权列表 CSV 示例文件

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

在本示例中, 授权列表 CSV 文件用于创建授权列表, 其列表 ID 和名称为 testlist, 说明为 my_list。Native Directory 中定义的 admin 用户是此列表的授权管理员, 允许 admin 管理 Native Directory 中定义的 testGroup。

表 J-7 授权列表实体属性

属性	说明和示例
id	列表标识符, 通常与列表名称相同 示例: testlist
name	授权列表的名称 示例: testlist
description	授权列表的说明 示例: my_list

表 J-7 (续) 授权列表实体属性

属性	说明和示例
manager_id	管理列表的用户或组的唯一标识符。每位管理员必须以单独的定义进行标识。 示例: admin
manager_provider	存储管理员帐户的用户目录 示例: Native Directory
user_id	列表用户成员的唯一标识符。每位成员必须以单独的定义进行标识。 示例: admin
user_provider	存储用户成员帐户的用户目录。 示例: Native Directory
group_id	作为列表成员的组的唯一标识符。每位成员必须以单独的定义进行标识。 示例: myGroup
group_provider	存储组帐户的用户目录 示例: Native Directory

Shared Services 任务流迁移导出和导入选项

Oracle Hyperion Shared Services 没有特定于任务流的导出或导入选项。然而，所有导入数据都将自动覆盖目标对象。

使用任务流的 Oracle Enterprise Performance Management System 产品包括 Oracle Hyperion Financial Management 和 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management。任务流具有随任务流导出的关联应用程序和用户。

有关任务流的详细信息，请参阅 Financial Management 和 Profitability and Cost Management 的产品文档。

迁移定义文件示例

在迁移定义文件中，用于 Oracle Hyperion Shared Services 的产品代码为 HUB。

注：

如果在迁移定义文件中使用的语法不正确，会显示 'Incorrect format of MDF file' 错误。

示例 J-1 导出至文件系统

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Package>
  <LOCALE>en_US</LOCALE>
  <User name="" password="" />
  <Task>
    <Source type="Application" product="HUB" project="Foundation"
application="Shared Services" />
    <Target type="FileSystem" filePath="/HSS-Shared Services" />
    <Artifact recursive="false" parentPath="/Native Directory"
pattern="Users" />
  </Task>
  <Task>
    <Source type="Application" product="HUB" project="Foundation"
application="Deployment Metadata" />
    <Target type="FileSystem" filePath="/HSS-Deployment Metadata" />
    <Artifact recursive="false" parentPath="/Shared Services
Registry" pattern="Properties" />
  </Task>
</Package>
```

示例 J-2 从文件系统导入

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Package>
  <LOCALE>en_US</LOCALE>
  <User name="" password="" />
  <Task>
    <Source type="FileSystem" filePath="/HSS-Shared Services" />
    <Target type="Application" product="HUB" project="Foundation"
application="Shared Services" />
    <Artifact recursive="false" parentPath="/Native Directory"
pattern="Users" />
  </Task>
  <Task>
    <Source type="FileSystem" filePath="/HSS-Deployment Metadata" />
    <Target type="Application" product="HUB" project="Foundation"
application="Deployment Metadata" />
    <Artifact recursive="false" parentPath="/Shared Services
Registry" pattern="Properties" />
  </Task>
</Package>
```

生命周期管理日志文件

《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南》中列出了 Oracle Hyperion Shared Services 的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理日志文件。