

Oracle® Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

管理員手冊



11.2.13 版

F26592-04

2023 年 6 月

ORACLE®

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

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

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

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

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

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

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

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

目錄

說明文件協助工具

說明文件意見

1 使用 FDMEE

支援的來源系統	1-1
以檔案為基礎的資料載入	1-1
支援的 EPM System 目標應用程式	1-2
FDMEE 主要優點	1-2
FDMEE 應用程式資料夾架構	1-3
鑽研到資料	1-6
鑽研	1-6
鑽研至 FDMEE 登入頁面	1-7
FDMEE 架構	1-7
使用 FDMEE 設定 Oracle Data Integrator	1-9
根據 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源系統設定資料伺服器	1-10
設定實體架構	1-11
設定 ODI 環境定義代碼	1-11
設定 ODI 以整合 JD Edwards	1-12
安全性	1-17
整合程序概述	1-18
擷取總帳資料	1-18
從 EPM 應用程式寫回資料	1-19
整合中繼資料	1-19
瞭解總帳整合	1-19
需求	1-20
必要維度	1-20
來源為 Enterprise Resource Planning (ERP) 系統的成員特性	1-21
維度的處理方式	1-25

語言的處理方式	1-26
幣別的處理方式	1-26
定義中繼資料規則	1-27
將來源系統階層載入至 EPM 維度	1-33
導覽 FDMEE	1-33
工具列	1-33
說明	1-34
任務窗格選項	1-34
工作流程任務	1-34
設定任務	1-35
使用方格中的資料	1-36
FDMEE 使用者介面元素	1-36
進階搜尋選項	1-37
使用 POV 列	1-38
選取位置 POV	1-38
設定期間 POV	1-39
設定類別 POV	1-40
鎖定和解除鎖定 POV	1-40
管理任務	1-41
預先定義設定檔清單	1-41
設定系統層級設定檔	1-42
設定應用程式層級設定檔	1-49
設定使用者層級設定檔	1-53
設定安全性選項	1-54
設定來源系統	1-60
登錄 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源系統	1-61
登錄以檔案為基礎的來源系統	1-62
刪除已登錄的來源系統	1-63
編輯已登錄的來源系統詳細資料	1-63
新增以檔案為基礎的資料載入定義	1-64
使用來源配接器	1-64
登錄目標應用程式	1-66
建立自訂目標應用程式	1-68
新增查詢維度	1-70
定義應用程式維度詳細資料	1-71
定義 Essbase 與 Planning 的應用程式選項	1-72
登錄 Profitability and Cost Management 應用程式	1-79
定義 Financial Management 的應用程式選項	1-81
刪除已登錄的目標應用程式	1-89

多次重複使用目標應用程式名稱	1-90
選取來源會計實體	1-90
指派總帳職責	1-91
使用來源會計實體群組	1-92
載入 Excel 資料	1-93
下載至 Excel	1-93
從 Excel 上傳	1-95

2 整合任務

使用匯入格式	2-1
定義匯入格式	2-1
檢視匯入格式資訊	2-2
新增匯入格式	2-2
刪除匯入格式	2-4
依範例查詢	2-4
定義匯入格式對映	2-5
定義匯入格式對映	2-6
連接 Enterprise Resource Planning (ERP) 區段的來源維度	2-7
新增匯入表示式	2-8
匯入表示式類型	2-8
處理順序	2-11
定義以檔案為基礎之對映的匯入格式	2-12
連結以檔案為基礎之來源的來源維度	2-15
使用匯入格式建置器	2-16
所有資料類型資料載入	2-18
所有資料類型資料載入程序描述	2-18
設定所有資料類型載入方法	2-19
設定所有資料類型載入方法	2-20
設定匯入格式資料類型	2-20
為多欄資料類型設定匯入格式	2-21
使用 LINEITEM 標誌將增量資料載入至 EPM 應用程式	2-26
載入多欄數值資料	2-29
從資料檔案載入期間作為欄	2-32
寫回對映	2-33
在 EPM 應用程式之間定義資料同步的匯入格式	2-33
定義 Enterprise Resource Planning (ERP) 與 EPM 應用程式之間資料同步的匯入格式	2-35
定義寫回對映 (僅限 E-Business Suite 與 PeopleSoft)	2-36
定義位置	2-36

定義期間對映	2-39
全域對映	2-41
應用程式對映	2-42
來源對映	2-43
定義類別對映	2-45
全域對映	2-45
應用程式對映	2-46

3 整合資料

載入資料	3-1
建立成員對映	3-1
使用明確方法建立對映	3-3
使用介於方法建立對映	3-4
使用在...中方法建立對映	3-4
使用多維度方法建立對映	3-5
在多維對映使用特殊字元	3-6
使用類似方法建立對映	3-6
在類似對映的來源值表示式中使用特殊字元	3-7
自動對映萬用字元	3-9
在目標值表示式中使用特殊字元	3-11
目標值格式遮罩對映	3-12
忽略成員對映	3-14
匯入成員對映	3-14
下載 Excel 範本 (對映範本)	3-16
匯入 Excel 對映	3-18
匯出成員對映	3-19
刪除成員對映	3-19
還原成員對映	3-20
定義資料載入規則以擷取資料	3-20
定義資料載入規則詳細資料	3-20
定義以檔案為基礎之來源系統的資料載入規則詳細資料	3-38
定義規劃和 Essbase 的來源參數	3-40
定義 Financial Management 的來源參數	3-41
管理資料載入規則	3-42
編輯資料載入規則	3-43
執行資料載入規則	3-43
排程資料載入規則	3-47
檢查資料載入規則狀態	3-47

刪除資料載入規則	3-47
使用目標選項	3-48
建立自訂選項	3-48
將匯率載入至 Financial Management	3-48
使用鑽研	3-50
建立鑽研區域	3-50
鑽研元件	3-51
新增鑽研 URL 的伺服器元件	3-52
新增鑽研 URL 的詳細資料元件	3-52
檢視鑽研結果	3-54
與 EPM Cloud 整合	3-57
設定安全連線通訊層 (SSL) 憑證	3-58
必備條件	3-60
設定 EPM Cloud 部署	3-61
將資料載入至 EPM Cloud 或內部部署應用程式	3-61
匯出 EPM Cloud 應用程式	3-61
使用資料載入工作台	3-61
工作流程方格	3-62
處理資料	3-62
使用工作台資料方格	3-66
檢視程序詳細資料	3-73
整合 Oracle ERP Cloud Oracle General Ledger 應用程式	3-75
整合程序描述	3-76
設定來源連線	3-77
使用匯入格式	3-79
定義位置	3-80
定義類別對映	3-82
資料載入對映	3-82
新增資料載入規則	3-84
處理 Oracle General Ledger 調整期間	3-85
為資料載入規則新增篩選條件	3-87
鑽研至 Oracle ERP Cloud	3-89
寫回至 Oracle ERP Cloud	3-89
將預算寫回至 Oracle ERP Cloud	3-89
將實際值寫回至 Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger	3-93
使用 Excel 試算表檔案匯入資料	3-97
文字試算表檔案與 Excel 試算表檔案	3-97
下載 Excel 試算表範本	3-97
定義 Excel 試算表範本	3-97

使用 Excel 新增多重期間資料載入	3-98
匯入 Excel 對映	3-99
使用日記帳範本來匯入資料	3-100
載入日記帳範本的其他考量事項	3-100
整合 Financial Management 日記帳	3-100
下載日記帳範本	3-101
定義日記帳範本	3-102
處理日記帳	3-104
使用通用資料配接器載入資料	3-107
在 Oracle Database Integrator (ODI) 中定義通用資料配接器	3-107
設定 SAP HANA	3-110
在 FDMEE 中使用通用資料配接器	3-111
通用資料配接器來源系統和匯入格式	3-116
通用資料配接器來源系統和位置	3-117
通用資料配接器相關來源的資料載入對映	3-118
通用資料配接器相關來源的資料載入規則	3-118
整合 Data Relationship Management 與 FDMEE	3-121
設定整合	3-121
Data Relationship Management 和 FDMEE 位置	3-123
Data Relationship Management 和 FDMEE 中繼資料規則	3-123
從 Data Relationship Management 匯入資料載入對映	3-124
Financial Close Management 與 FDMEE 整合	3-125
資料載入、同步化和寫回	3-126
概觀	3-126
同步化與寫回資料	3-126
資料同步化	3-127
寫回	3-133

4 邏輯科目

邏輯科目簡介	4-1
建立邏輯群組	4-1
在簡單邏輯群組中建立科目	4-2
邏輯群組欄位	4-2
運算子和值/表示式	4-3
表示式與函數	4-4
值/表示式	4-7
序列	4-7
匯出	4-7

建立彙總邏輯科目	4-7
建立複雜邏輯科目	4-8
複雜邏輯範例 1：CashTx	4-9
匯入值範例	4-10
匯入的科目名稱範例	4-10
最終結果	4-10
複雜邏輯範例 2：CashTx	4-10
匯入值範例	4-11
邏輯成員	4-11
最終結果	4-11

5 檢查規則

檢查規則概觀	5-1
建立檢查規則群組	5-1
建立檢查規則	5-2
規則邏輯	5-4
使用規則邏輯編輯器來建立檢查規則	5-4
新增規則邏輯	5-5
新增規則邏輯陳述式為任意表格文字	5-12
測試檢查規則表示式	5-13
執行 BSO Essbase 立方體的檢查報表	5-14
建立檢查實體群組	5-15

6 批次處理

使用批次定義	6-1
新增批次群組	6-7
執行批次	6-7
使用開啟的批次	6-8
開啟批次檔案的名稱格式	6-8
命名慣例	6-9
開啟批次匯入與匯出載入方法	6-9
建立開啟的批次	6-10
建立開啟的批次以執行與 E-Business Suite 的整合	6-12
針對多期間建立開啟的批次	6-12
排程工作	6-15
取消已排程工作	6-17
使用批次指令碼	6-17

使用密碼加密	6-18
執行資料載入規則的批次指令碼	6-18
設定資料載入規則的參數	6-19
執行中繼資料規則的批次指令碼	6-19
設定中繼資料規則的參數	6-20
執行人力資源資料規則的批次指令碼	6-20
設定人力資源資料規則的參數	6-20
對匯入對映規則執行批次指令碼	6-21
對匯入對映規則設定參數	6-21
執行資料載入規則以寫回的批次指令碼	6-22
執行批次	6-22
設定執行批次的參數	6-22

7 建立及使用指令集

概觀	7-1
主要 Jython 概念	7-1
使用指令碼編輯器	7-2
概觀	7-2
啟動指令碼編輯器	7-2
指令碼編輯器配置	7-2
使用匯入指令碼	7-2
概觀	7-3
建立匯入指令碼	7-3
匯入指令碼參數	7-4
將匯入指令碼指派給匯入格式	7-4
使用匯入指令碼函數	7-6
擷取開頭的字元	7-6
擷取中間的字元	7-7
擷取字串的尾端	7-7
使用分割函數	7-8
使用 Skip 函數 (條件式略過)	7-9
儲存和擷取暫存變數	7-10
儲存暫存變數	7-10
擷取暫存變數	7-12
匯入指令碼範例	7-13
使用對映指令碼	7-14
概觀	7-14
建立對映指令碼	7-14

在對映指令碼使用 Jython 物件	7-16
對映指令碼範例	7-18
使用事件指令碼	7-19
概觀	7-19
FDMEET 支援的事件指令碼	7-20
建立事件指令碼	7-22
從指令碼內停止執行 FDMEET	7-23
動態變更匯入格式	7-23
在事件指令碼中使用檔案系統物件	7-24
事件指令碼範例	7-25
使用自訂指令碼	7-27
概觀	7-27
建立自訂指令碼	7-27
使用自訂指令碼	7-27
新增自訂指令碼群組	7-28
登錄指令碼	7-28
執行自訂指令碼	7-29
從命令行執行自訂指令碼	7-30
使用 Jython 的自訂指令碼範例	7-30
提交資料載入規則	7-31
提交報表	7-35
使用 JAVA API	7-36
概觀	7-36
JAVA API 清單	7-37
在 Jython 指令碼中使用 UNICODE 字元	7-47
使用 JAVA IDE 開發指令碼	7-48
Visual Basic	7-50

8 FDMEET 報表

FDMEET 報表	8-1
使用查詢定義	8-1
使用報表定義	8-2
新增報表群組	8-2
將報表和報表群組建立關聯	8-3
建立報表範本	8-3
為翻譯的報表範本建立 XLIFF 檔案	8-5
執行報表	8-5
FDMEET 詳細資料報表	8-7

稽核報表	8-7
科目追蹤萬用字元 (TargAcct, Per, Cat)	8-7
科目追蹤 - 任意格式 (TargAcct, Per, Cat)	8-8
位置的對映監視	8-8
使用者的對映監視	8-9
檢查報表	8-10
檢查報表	8-10
檢查報表期間範圍 (Cat, Start Per, End Per)	8-11
檢查報表 (含警告)	8-11
檢查報表 (依驗證實體順序)	8-11
基本試算表報表	8-12
TB 目前位置 (含目標 (Cat, Per))	8-12
TB 目前位置含規則 (Cat, Per)	8-12
TB 目前位置，所有維度-目標，依目標實體 - 科目 (Cat, Per)	8-13
TB 目前位置，所有維度-目標 (Cat, Per)	8-13
TB 目前位置 (依目標科目 (Cat, Per))	8-13
TB 目前位置，含目標實體科目 (Cat, Per)	8-14
TB 轉換的目前位置，依目標實體/科目	8-14
清單報表	8-14
匯入格式 (依位置)	8-15
位置清單	8-15
位置分析	8-15
維度對映 (維度)	8-15
POV 維度對映 (維度, Cat, Per)	8-16
程序監視報表	8-16
程序監視 (Cat, Per)	8-16
處理狀態期間範圍 (Cat, Start Per, End Per)	8-17
程序監視 (所有類別 (Cat, Per))	8-17
差異報表	8-17
科目追蹤差異	8-17
試算表差異	8-18

A FDMEE REST API

FDMEE 的 URL 結構	A-1
執行資料規則	A-1
執行批次規則	A-4
匯入資料對映	A-6
匯出資料對映	A-8

B **FDMEE 使用的來源系統表**

E-Business Suite 來源系統表	B-1
PeopleSoft Enterprise Financial Management 來源系統表	B-3
PeopleSoft 承諾控制來源系統表格	B-4
建立 E-Business Suite 表格的同義字	B-4

C **在 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源系統中建立替代架構**

D **臨時資料表**

FDMEE 臨時資料表	D-1
從來源匯入所用的臨時資料表	D-1
鑽研所用的資料表	D-2
用於匯出至目標的檢視	D-2

E **封存 TDATAAPSEG 表格**

F **PeopleSoft 承諾控制**

G **報表查詢表格參考**

TDATASEG 表格參照	G-1
TLOGPROCESS Table Reference	G-4

H **系統維護任務**

維護應用程式資料夾	H-1
維護程序表格	H-2
維護 EBS GL 餘額表格	H-2
維護 PeopleSoft 分類帳表格	H-2
維護資料表格 - 依應用程式	H-3
執行清除指令碼	H-3

I 設定 Jython、Eclipse 和 Python

說明文件協助工具

如需有關 Oracle 對於協助工具的承諾資訊，請瀏覽 Oracle Accessibility Program 網站，網址為 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>。

取得 Oracle 支援

已經購買客戶支援的 Oracle 客戶可從 My Oracle Support 取得網路支援。如需資訊，請瀏覽 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>；如您有聽力障礙，請瀏覽 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>。

說明文件意見

若您對此說明文件有任何意見，請按一下任何「Oracle 說明中心」主題中頁面底部的「意見」按鈕。您也可以寄送電子郵件給 epmdoc_ww@oracle.com。

1

使用 FDMEE

支援的來源系統

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支援來自下列各項的總帳資料：

- 以檔案為基礎的資料載入可讓使用者從分隔或固定寬度的文字檔案匯入餘額。
- 文字檔與 Excel 檔案
- Oracle E-Business Suite 11i
- Oracle E-Business Suite 12
- Oracle Financials Cloud
- PeopleSoft Enterprise Financial Management 9
- PeopleSoft 承諾控制
- SAP ERP Financial
- SAP BW (Business Warehouse)
- JD Edwards 總帳系統

整合包含了資料載入和鑽研。

此外，FDMEE 提供了「開放式介面配接器」支援。「開放式介面配接器」可讓您使用介面表從任何來源系統匯入資料。

如需每個來源系統支援技術的相關資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Certification Matrix* (僅英文版)。

以檔案為基礎的資料載入

針對沒有與 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源資料直接連線，但在文字檔中有來源提供資料的使用者，支援以檔案為基礎的匯入和寫回。無論是固定寬度檔案或分隔檔案，任何檔案都可以輕易地匯入至目標 EPM 應用程式。例如，您可以取得從來源系統產生的試算表報表，並利用匯入格式功能來對映至 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition。您可以指示系統科目、實體、資料值等在檔案中的位置，以及資料匯入期間要略過哪些列。此功能可讓商業使用者從任何來源匯入資料，非常方便，而且在載入到目標應用程式時，僅需要有限的技術協助即可 (如果有的話)。

您也可以定義資料載入規則，決定要從 ERP 系統擷取資料或將其寫回至檔案系統的方式。例如，您可能會想要寫回預算資料。

支援的 EPM System 目標應用程式

支援的 Oracle Enterprise Performance Management System 目標應用程式 (Oracle Hyperion EPM Architect 與 Classic) 如下：

- Oracle Hyperion Planning
- Oracle Hyperion Financial Management (包括「備付稅款應用程式」)
- Oracle Essbase 彙總儲存和 Essbase 區塊儲存 - 如果 Essbase 已在獨立模式下部署，則必須向「共用服務」登錄，因為它無法直接與 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 一起使用。相依於獨立 Essbase 應用程式的 Planning 應用程式也無法直接使用 FDMEE 進行作業。
- Oracle Hyperion Profitability and Cost Management
- 科目調節管理程式 (ARM)

備註：

在分散式環境中安裝 EPM System 產品時，建議 FDMEE 和目標應用程式應位於相同的作業系統上，以便檔案可以跨例項處理。這與 Linux 和 Windows 如何處理檔案有關。在 Linux 中，行的結尾只有一個換行字元，而在 windows 中，則會有一個換行字元和一個歸位字元。或者也可以使用事件程式碼在不同檔案格式之間進行轉換。

FDME 主要優點

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 提供的主要優點包括：

- 改善使用者體驗 - 在 Oracle Enterprise Performance Management System 中整合。FDME 使用者介面與 Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Hyperion Financial Management 使用者介面一致。
- 改善效能 - 改善使用者介面和資料載入效能
- 緊密的 Oracle Hyperion Shared Services 整合 - 支援所有原始共用服務功能 (例如，使用者群組)。
- Internet Explorer 與 Firefox 瀏覽器支援
- 支援 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management - 一致的生命週期管理支援，類似其他 EPM System 產品
您可以將生命週期管理應用程式從 11.1.2.3 版移轉至 11.1.2.4 版。
- 支援多個平台 - 所有受支援的平台。
- 一致的比例與負載平衡 - 所有向外延展組態與負載平衡步驟皆與其他 EPM System 產品一致。

另請參閱 Oracle® Enterprise Performance Management System Deployment Options Guide。

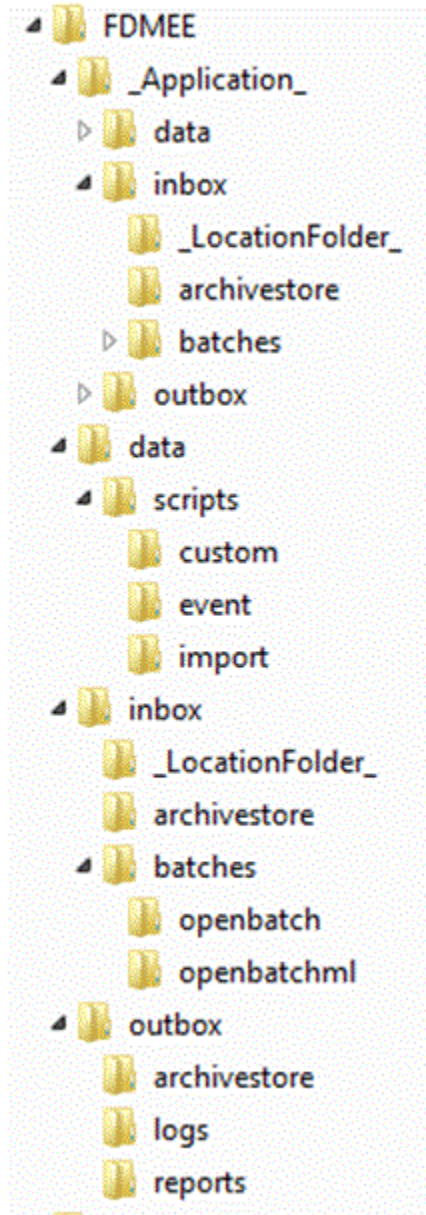
- FDMEE 可作為整合內部部署與雲端型應用程式的主要閘道。此功能可讓 EPM 客戶調整雲端部署，以適用於現有的 EPM 產品組合。
- 無論應用程式的維度為何，資料同步都可讓您在 EPM 應用程式之間移動資料，無需從 EPM 來源應用建立資料檔案。您將指定來源和目標 EPM 應用程式，然後為資料進行對映。藉由所提供的強大的對映功能，資料可以輕易地從某個應用程式轉換至另一個應用程式。例如，同步化資料可讓您將資料從 Financial Management 移動至 Oracle Essbase，以作為報表用途。
- 支援從所有 EPM 應用程式 (科目調節管理程式除外) 至 Enterprise Resource Planning (ERP) 應用程式的寫回。此功能提供極大的優點，例如將 Planning 中建立的預算寫回至 Peoplesoft 或 Oracle E-Business Suite ERP 總帳，或者將調整日記帳從 Financial Management 移動至 ERP 系統，例如 E-Business Suite 或 Peoplesoft。其他目標系統仍需要使用自訂應用程式架構。

FDMEE 應用程式資料夾架構

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用一組在應用程式根資料下建立的資料夾。應用程式根資料夾由系統管理員建立在安裝 FDMEE 的伺服器上，然後定義在 FDMEE 中「設定」下的「系統設定值」中。

若要建立基本檔案結構，請從「系統設定值」畫面按一下**建立應用程式資料夾**按鈕。此外，也可建立應用程式資料夾和位置資料夾。如果未使用應用程式資料夾，則位置資料夾會建立在頂層 inbox 中。未使用應用程式資料夾時，則位置資料夾會建立在相關的應用程式資料夾。

以下是可能的資料夾結構範例：



此標準 FDMEE 應用程式使用以下資料夾結構：

表格 1-1 FDMEE 應用程式資料夾結構

資料夾	描述
data	data 資料夾包含系統所載入的每一個檔案的副本。這也是 scripts 目錄的根資料夾。此資料夾中的每一個檔案已指派唯一名稱，並且可藉由按一下數量或從鑽研畫面從「資料載入工作台」開啟。
scripts	這是 custom、event 和 import 資料夾的最上層資料夾。這些類型的指令碼儲存在這些資料夾中。

表格 1-1 (續) FDMEE 應用程式資料夾結構

資料夾	描述
custom	custom—包含以 VB Basic 或 Jython 指令碼撰寫的自訂指令碼。
event	event—包含針對特定系統事件執行的指令碼，並且以 VB Basic 或 Jython 指令碼撰寫。
import	import - 包含與匯入格式相關聯並於匯入處理步驟期間執行的指令碼。這些指令碼僅使用 Jython 撰寫。
inbox	<p>使用 inbox 預設目錄以從中匯入來源檔案，或作為所有分類帳擷取檔案的中央儲存庫。由於可從任何可存取的目錄擷取來源檔案，因此並不要求您將匯入檔案置於該目錄中。</p> <p>當您選取選項針對使用者建立的每個位置建立資料夾時，會在 inbox 中建立那些資料夾。</p> <p>inbox 包含 batches 和 archivestore 目錄。</p> <p>保留供未來使用。</p>
archivestore	
batches	batches 是頂層資料夾，無法用於儲存檔案。
openbatches	openbatches 是系統儲存檔案的位置。這些檔案的名稱包含 "Point of View"，因此，可由系統可挑選一或多個檔案來載入，而不需要在使用者介面中設定 POV。如果您需要一次載入許多檔案，這會非常有用。
openbatchesml	不過，和 openbatches 資料夾類似，這些檔案在單一檔案中包含多個期間。
outbox	<p>outbox 資料夾儲存 FDMEE 建立的匯出檔案、目標應用程式的任何錯誤日誌檔、鑽研區域載入檔案，以及目標的鑽研載入日誌。</p> <p>保留供未來使用。</p>
archivestore	
logs	儲存由載入處理程序所產生的記錄，格式為 EPM-APPLICATION-NAME_PROCESS-ID.log。可利用 FDMEE 之「程序詳細資料」頁面中「顯示記錄」連結來檢視這些記錄。
reports	reports 資料夾儲存由批次報告處理程序所產生的報表輸出，格式為 PDF、HTML 或 XLS。此資料夾也包含以離線模式執行之報表的輸出。

 **備註：**

若要為應用程式建立資料夾結構，請在「應用程式設定值」畫面上定義根資料夾，然後選取**建立應用程式資料夾**選項。例如，當您要針對指定的應用程式執行一組指令碼，就需要使用應用程式資料夾。

鑽研到資料

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 可讓您鑽研到資料，讓您能夠回答問題，例如哪些值構成某個值。有三種類型的鑽研程序可用來鑽研資料：向上及向下鑽研、往回鑽研及鑽研。

向上及向下鑽研可讓您導覽 EPM 維度和階層，讓您看到聚總了哪些成員。例如，當您向下鑽研期間維度成員 "Q4" 時，您可能會看到："Jan"、"Feb" 及 "Mar"。

往回鑽研可讓您從 EPM 應用程式 (例如 Oracle Hyperion Planning) 導覽到您從中儲存及擷取資料的來源應用程式。例如，若您起始從 Planning 往回鑽研，且資料儲存在 Oracle Financials Cloud 的一個應用程式中，則會引導您回到 Oracle Financials Cloud。

鑽研可讓您從 FDMEE 內的來源餘額導覽回您從中擷取資料的來源系統。這可讓您複查構成來源值的詳細 (交易) 資料。

鑽研

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 提供架構讓您從 EPM 應用程式，往回鑽研至總帳來源。人力資源資料並不支援鑽研。使用者可以透過 FDMEE 鑽研至來源系統中的詳細資料。

在「目標應用程式」選項中可以啟用建立鑽研區域這項功能。FDMEE 會依案例建立鑽研區域。對於任何立方體 (Planning 計畫類型或 Essbase 資料庫，鑽研區域名稱為 FDMEE_<案例成員的名稱)。建立鑽研區域時，FDMEE 會檢查維度是否可鑽研。在資料載入中選取的已啟用維度成員，會包含在鑽研區域篩選條件中。若未啟用任何維度，預設會啟用下列維度：Scenario、Version、Year 和 Period。您可啟用其他的維度，後續的資料載入會考量新啟用維度的成員。若您停用先前建立鑽研所使用的鑽研區域中包含的任一維度，後續資料載入時不會刪除這類維度的成員。如有需要，您可手動移除過時的成員。

 **備註：**

如果來源系統為 Oracle E-Business Suite/PeopleSoft 而且您有中繼資料規則，則會根據中繼資料規則建立鑽研區域。否則，會根據資料載入對映中的目標成員建立。對於 Year、Period 與 Scenario，FDMEE 使用審核資訊以建立鑽研區域。

 **備註：**

在 Oracle Smart View for Office 和 Oracle Hyperion Financial Reporting 中，只有當資料來源是 Oracle Hyperion Financial Management、Oracle Hyperion Planning、Oracle Essbase 和 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 時，您才能鑽研。

 **備註：**

不支援 Financial Management 日記帳和公司間交易的鑽研。

當您鑽研時，如果資料是由 FDME 載入，則會在新的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 頁籤或新視窗中顯示登陸頁面。登入頁面是通往來源系統資料的閘道。請參閱[鑽研至 FDME 登入頁面](#)。

鑽研至 FDME 登入頁面

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 登陸頁面會顯示總帳科目和餘額 (超連結) (用於 EPM 應用程式中植入儲存格)。當您按一下連結的資料值時，您可以鑽研至來源系統並檢視所選總帳科目的關聯日記帳分錄。

您可以鑽研到餘額以顯示從來源系統載入的資料。當您導覽至「Oracle 總帳餘額」頁面登入驗證之後，將可檢視列有總帳科目的表格；特定期間在 EPM 應用程式中顯示的鑽研值即是由此而來。

此表格包含所有總帳科目數值的細目，並且加上超連結，允許使用者進一步鑽研至 Oracle General Ledger 中的「日記帳行」頁面。接著，使用者可檢視與所選 Oracle General Ledger 科目相關聯的日記帳分錄。

當您導覽至 PeopleSoft Enterprise Financial Management 時，將於登入驗證後顯示「分類帳查詢」頁面。接著，使用者可檢視「日記帳查詢」頁面上的資訊。請參閱 *PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook*，瞭解鑽研功能的詳細資訊。

FDME 架構

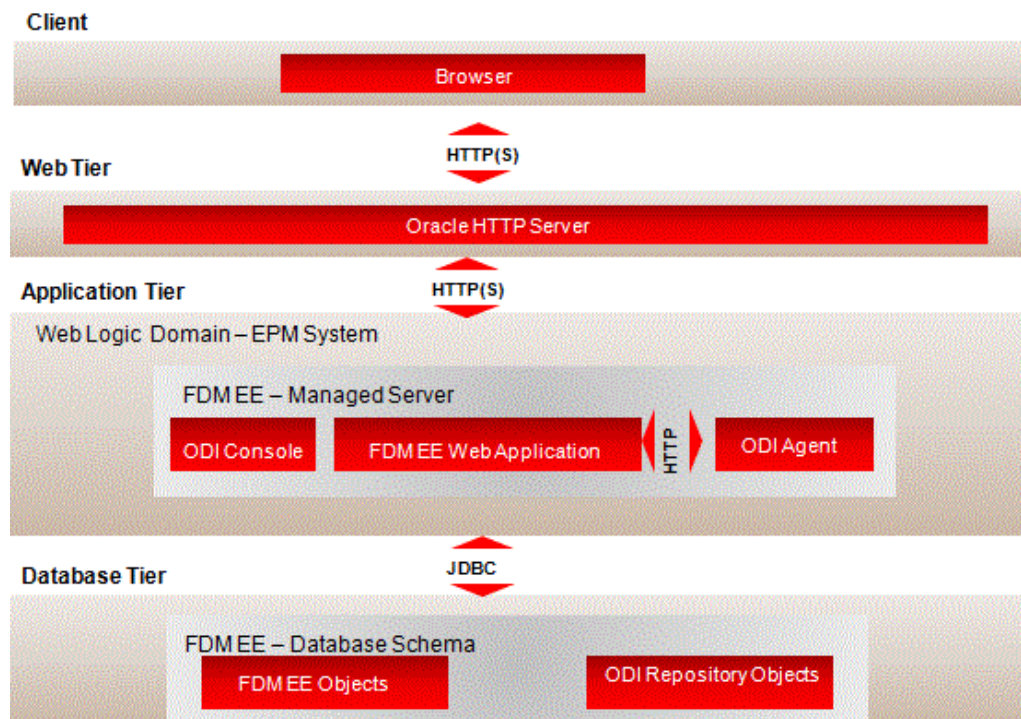
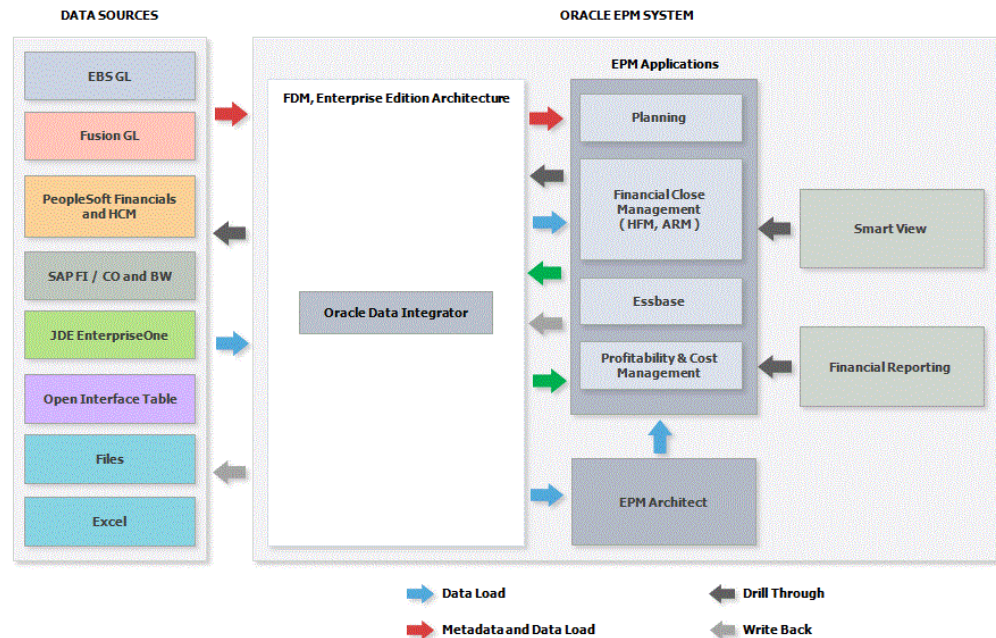
Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 是整合企業資源規劃 (ERP) 系統和 Oracle Hyperion EPM 應用程式的重要應用程式。您可以透過 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace (使用 Oracle Hyperion Shared Services 來驗證使用者) 存取 FDME。整合的關鍵在於基礎引擎，也就是 Oracle Data Integrator。

FDME 可掌控 Oracle Data Integrator，並協調安排將資料和中繼資料移入 EPM 應用程式中。應用程式伺服器可部署在多個平台上 (請參閱 *Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Certification Matrix*)，並與 EPM 應用程式連接，例如 Oracle Hyperion Financial Management、Oracle Hyperion Planning、Profitability、科目調節管理程式，以及 Oracle Essbase。

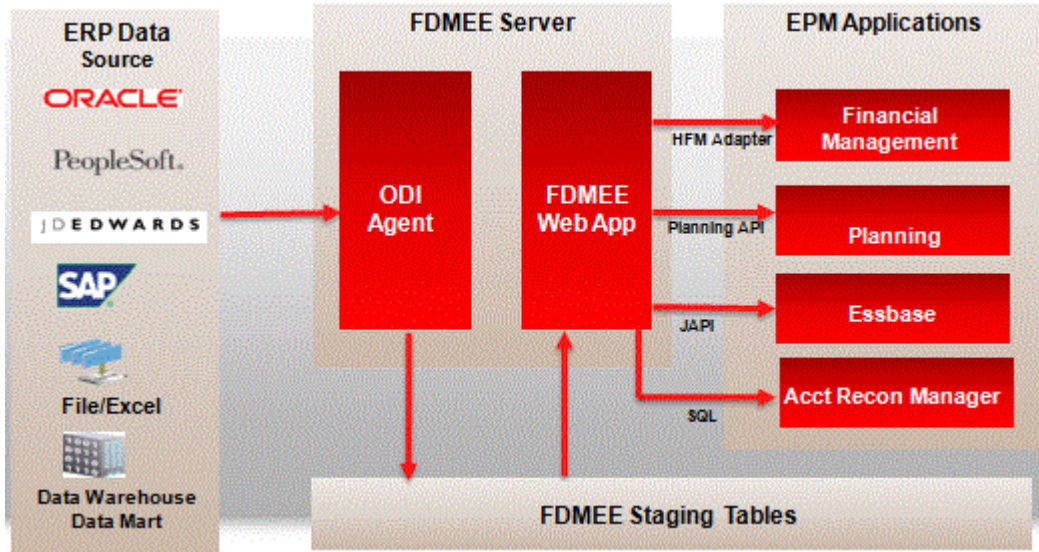
由 FDME 安裝和使用的 ODI 代理程式，專供 FDME 處理過程中所啟動的程序使用，包括 FDME 使用者介面、FDME 批次，或透過 Windows 或 Lynx 批次執行的 FDME 工作。

FDMEE 儲存庫專供 Oracle 推出的 FDMEE 物件使用，或用於客戶對這些物件所做的修訂。由 FDMEE 使用的 ODI Agent 或儲存庫無法供客戶用於任何其他用途。任何其他 ODI 工作需要使用單獨的代理程式和儲存庫。

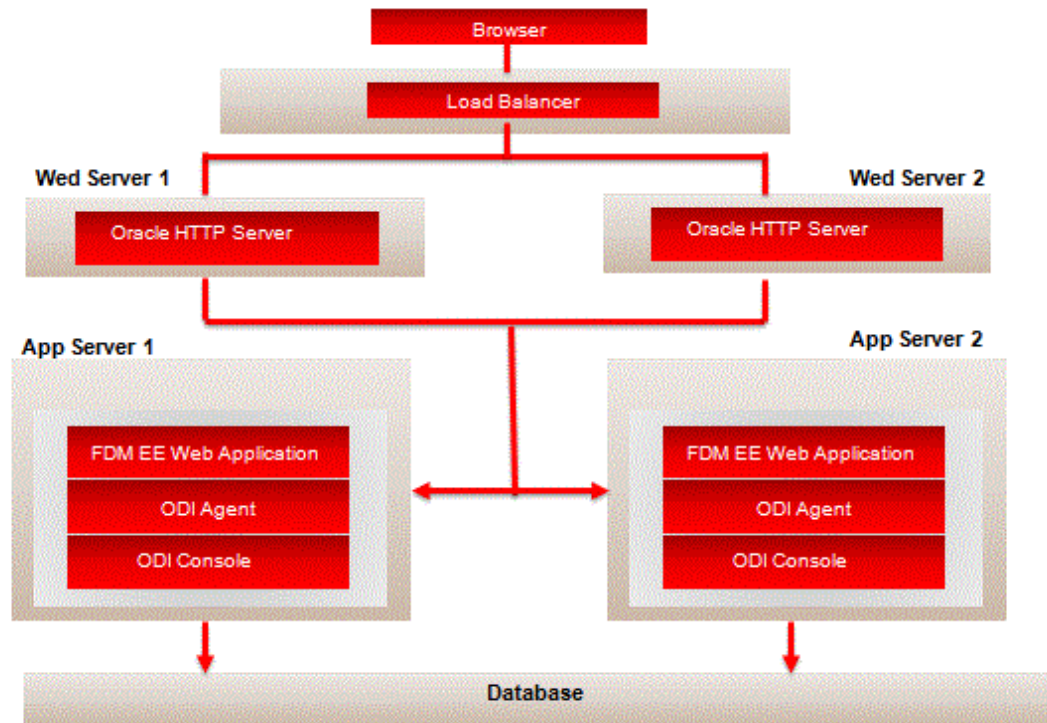
下圖顯示 FDMEE 的技術架構結構：



下列圖表顯示 FDMEE 中的資料流程：



下列圖表顯示 FDMEE 高可用性：



使用 FDMEE 設定 Oracle Data Integrator

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 依賴 Oracle Data Integrator 作為引擎，它能從已定義的來源擷取資料與中繼資料，然後將擷取的物件植入 Performance Management Architect 介面表或「傳統」應用程式。EPM System 安裝程式會在

已安裝 FDMEE 時安裝 ODI。安裝程式還會設定 ODI 主儲存庫與工作儲存庫以及 ODI J2EE 代理程式，作為安裝程序的一部分。

此外，您必須在 Oracle Data Integrator 中執行一些手動組態步驟，才能夠使用 FDMEE。

 **備註：**

只有在您從檔案以外的來源載入資料時才需要設定 ODI。以檔案為基礎的資料載入隨即可用，無需其他 ODI 組態。

1. 根據 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源系統設定資料伺服器
2. 設定實體架構。
3. 設定 ODI 環境定義代碼。

根據 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源系統設定資料伺服器

您必須根據用於來源中繼資料及/或資料的 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源系統設定適當的資料伺服器。

從您從 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源 (Oracle E-Business Suite、PeopleSoft、SAP) 匯入時，請設定以下所列的適用資料伺服器：

- EBS_DATA_SERVER — 用於 E-Business Suite 總帳
- PSFT_FMS_DATA_SERVER — 用於 PeopleSoft General Ledger 和承諾控制
- JDE_DATA_SERVER — JD Edwards Enterprise (JDE) General Ledger
- SAP_SERVER — SAP FICO

若要更新伺服器連線資訊：

1. 存取 Oracle Data Integrator 主控台。
2. 選取 **瀏覽** 頁籤。
3. 展開 **拓樸**。
4. 選取要更新的作業資料伺服器，然後按一下 **編輯**。
例如，選取 **EBS_DATA_SERVER** 或 **PSFT_FMS_DATA_SERVER**。
5. 在 **編輯資料伺服器** 的 **JDBC 詳細資料** 下，在 **JDBC 驅動程式** 中輸入 JDBC 驅動程式。
例如，輸入 `oracle.jdbc.OracleDriver`
6. 在 **JDBC URL** 中，輸入 JDBC URL 位址。
例如，輸入：`jdbc:oracle:thin:@<host>:<port>:<sid>`
7. 在 **使用者** 中輸入使用者名稱。
8. 在 **JDBC 密碼** 中，輸入密碼。

9. 按一下**儲存**。

設定實體架構

若要更新實體架構，請執行下列動作：

1. 存取 Oracle Data Integrator 主控台。
2. 選取**瀏覽**頁籤。
3. 展開**結構描述**。
4. 展開**實體結構描述**。
5. 選取要更新的架構，然後按一下**編輯**。
例如，選取 **EBS_DATA_SERVER** 或 **PSFT_FMS_DATA_SERVER**。
6. 在**架構名稱**中以大寫字元輸入架構名稱。
7. 按一下**儲存**。

▲ 注意：

如果在完成初始組態之後，切換 Enterprise Resource Planning (ERP) 系統連線資訊 Oracle Data Integrator Topology Manager 中的「實體架構」，會引起廣泛性問題。例如，如果您開始使用一個指向 Oracle Data Integrator Topology Manager 中 ERP Test Instance1 的實體架構 (ERPTEST)，然後變更為實體架構中的連線資訊，以指向 ERP Test Instance2，卻沒有 Oracle Data Integrator 中首次新建的環境定義，則會發生廣泛的問題。正確的程序是建立兩個實體架構 (ERPTEST1 與 ERPTEST2)，每一個皆指向不同的 ERP 例項。然後，建立兩個環境定義，並將適合的實體架構與環境定義中的邏輯架構建立關聯。

設定 ODI 環境定義代碼

您可以設定預設「全域」ODI 環境定義代碼。ODI 環境定義代碼表示 Oracle Data Integrator 中定義的環境定義。環境定義會分組來源與目標連線資訊。

若要設定預設「全域」ODI 環境定義代碼：

1. 存取 Oracle Data Integrator 主控台。
2. 選取**瀏覽**頁籤。
3. 展開**環境定義**。
4. 選取**全域**更新，然後按一下**編輯**。
5. 在**編輯環境定義全域的環境定義名稱**中，輸入：**Global**。
請全部以大寫字元輸入文字 "GLOBAL"，也就是說，請輸入：**GLOBAL**。
6. 選取**預設環境定義**。
7. 按一下**儲存**。

設定 ODI 以整合 JD Edwards

若要設定 ODI 以整合 JD Edwards：

1. 下載 **JD Edwards EnterpriseOne Data Access Driver (DAD)** 驅動程式：
 - a. 按一下 [My Oracle Support](#) 以顯示**我的支援**。
 - b. 選取**修補程式與更新**頁籤，然後選取 **JD Edwards 修補程式**。
 - c. 從 **JDEdwards** 中，輸入：EnterpriseOne Tools Releases。
 - d. 在**版本**中，選取**所有版本**。
 - e. 在**平台**中，選取**多平台**。
 - f. 在**描述** (*文字*) 中，輸入：***資料存取驅動程式***。
請包含星號作為萬用字元。
 - g. 選取**授權合約**核取方塊。
 - h. 按一下**搜尋**。
 - i. 按一下加號 (+) 將**工具 9.2,* 資料存取驅動程式**新增至「下載置物籃」中。

備註：

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支援 JD Edwards Tools 9.2.5 或更新版本。如果您是使用 JDE Tools 9.2.x.x，請使用 9.2.x.x DAD 驅動程式。

- j. 按一下一或多個項目超連結，然後下載工具版本特定項目。
2. 若要複製 DAD 驅動程式：

DAD 驅動程式具有 .par 副檔名，並可進行解壓縮。

 - a. 將封存檔案解壓縮至臨時目錄。
 - b. 擷取 (或解壓縮) JAR 檔案 DADriver_EAR.jar。
 - c. 將擷取的 DADriver_EAR.jar 內容複製到 EPM_MIDDLEWARE_HOME\odi\sdk\lib 目錄。
3. 要求 JD Edwards 系統管理員提供下列檔案：
 - jdbj.ini
 - jas.ini
 - jdelog.properties

當您使用 JD Edwards Server Manager 登錄 JD Edwards EnterpriseOne Data Access Driver 時便會產生這些檔案。
4. 將 jas.ini、jdbj.ini 及 jdelog.properties 檔案從 **JDE Application Server** 複製到 EPM_MIDDLEWARE_HOME\odi\sdk\lib 目錄。
5. 確定 jas.ini 檔案的**安全性伺服器**設定正確。

6. 複查並編輯 jdbj.ini 檔案，如以下所示：

- a. 如果 JD Edwards 應用程式資料庫為 Oracle，請更新 tnsnames.ora 檔案中的位置：

例如，修改 jdbj.ini 檔案中的

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

可使用正斜線或倒斜線。

- b. 依序將 {JDBj-BOOTSTRAP SESSION} 段和密碼值進行加密。

如果段未曾變更，則不需要更新。

- c. 對 .INI 檔案密碼加密進行的修改可以透過使用 Server Manager 來完成。

- d. 將 [JDBj-RUNTIME PROPERTIES] 段下的下列參數值設定為：

```
resultSetTimeout=-1
```

```
transactionTimeout=-1
```

```
usageExecutionThreshold=20000
```

```
usageResultSetOpenThreshold=120000
```

```
usageTracking=false
```

```
msSQLQueryTimeout=1800000
```

- e. 編輯 tnsnames.ora 檔案。

如果存在 tnsnames.ora 項目，請複製並重新命名該項目。

tnsnames.ora 檔案必須包含 JDE 伺服器參照，例如，

```
jdeprod =

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

    (CONNECT_DATA =

      (SERVER = DEDICATED)

      (SERVICE_NAME = jdeprod)

    )

  )
```

tnsnames.ora 檔案位於

EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\config\dbclient\tnsnames.ora。

7. 編輯 jdeolog.properties 檔案，然後視需要在檔案內的所有參照中設定日誌層級。
 - a. 在生產環境中，將記錄層級設定為 SEVERE，以便只有嚴重錯誤才會記錄在日誌檔案中。
 - b. 變更 jdeolog.properties 中的檔案路徑，從 log 變更為 EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\domains\EPMSysystem\serever\ErpIntegrator0\logs
例如，在檔案中找到的所有例項指定：
FILE=EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\domains\EPMSysystem\serever\ErpIntegrator0\logs\eldriver.log。
8. 請確定您可以從 ODI 伺服器存取 jdbj.ini 檔案中指定的伺服器。
您也可以從命令行對伺服器發出 ping 來進行相同的作業。
9. 確定環境變數 JAVA_HOME 和 TEMP 設定正確。
JAVA_HOME 是一個環境變數，指向 EPM_MIDDLEWARE_HOME\jdk160_35\bin 底下的 java.exe
TEMP 是一個指向 %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp 的使用者變數。
設定環境變數可能需要重新啟動機器。
10. 如果 JD Edwards 使用 Microsoft SQL Server 或 IBM 資料庫，請下載 JDBC 驅動程式並複製到 DOMAIN_HOME/lib 目錄。
通常就是 EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\domains\EPMSysystem\lib 目錄。
請參閱 JD Edwards 工具說明文件，瞭解資料庫平台支援的 JDBC 驅動程式版本。

11. 在 jdbj.ini 檔案中搜尋 "environment" (環境) 並記下環境值：

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

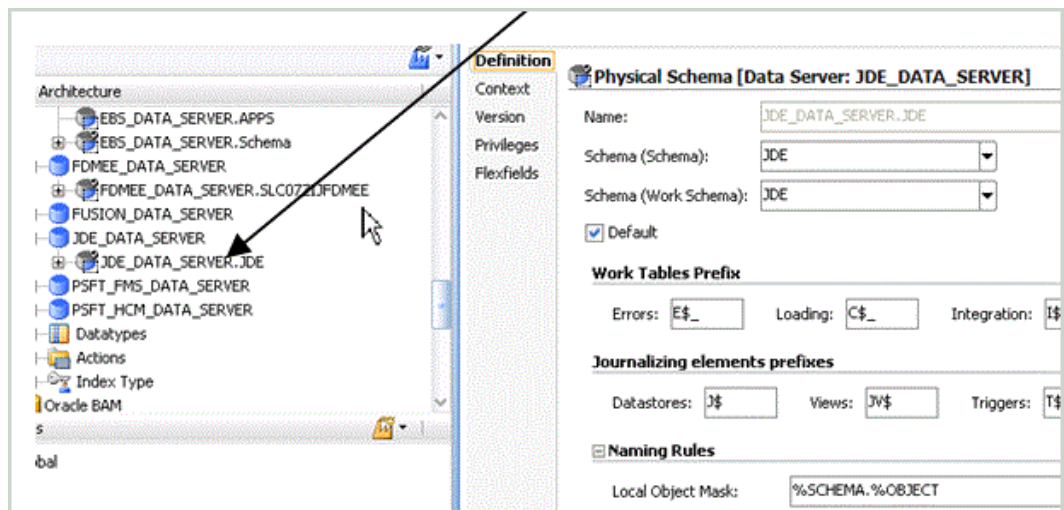
```
user=JDE
```

```
password=ACHCJKEBHCJKBKEEGLDDFKBCLBCDCGBDCMJMBPGKLN0
```

```
role=*ALL
```

```
environment=JDV920
```

12. 依序對 ODI Studio、拓樸、技術、Oracle 中，選取 JDE_DATA_SERVER。



- a. 在**定義** 區段中，指定下列值：
- 在**使用者**中，指定：**JDE_USER**。
 - 在**密碼**中，指定：**JDE_USER**。
- b. 在**JDBC** 區段中，值應為：
- JDBC Driver**com.jdedwards.jdbc.driver.JDBCdriver
 - JDBC URL** jdbc:oracle:enterpriseone://
JDV920;RMNEQN=1;enterpriseone.role=*ALL
- c. 從**實體架構**中，為使用者選取 **JDE**。
- 選取第二個 (縮排) JDE 伺服器，即「實體架構」。
13. 重新啟動 FDMEE 服務
14. 在 **Oracle Data Integrator** 中，使用「ODI 代理程式」執行「JDE 測試連線」。
- a. 從 **ODI Studio** 中，啟動 **Oracle Data Integrator**。

- b. 從**實體架構**中，依序選取**技術**、**Oracle** 與 **JDE_Data_Server**。
使用 ODI Agent (不是本機「代理程式」) 測試「JDE 測試連線」。
 - c. 按一下**測試連線**。
 - d. 從**測試連線 -** 中，選取 **OracleDI Agent**，然後按一下**測試**。
 - e. 從**實體架構**中，依序選取**代理程式**與 **OracleDI Agent**，按一下滑鼠右鍵並選取**測試**。
如果測試成功，將會顯示資訊視窗。
15. 從 FDMEE 伺服器位置
EPM_MIDDLEWARE_HOME\EPMSys11R1\products\FinancialDataQuality\odi\11.2.0.0\workrep 將下列檔案複製到安裝 ODI Studio 的伺服器：
 - MFOL_JDE_Adapter_Model.xml
 - MFOL_JDE_Adapter_Project.xml
 - PROJ_JDE_Adapter_Project.xml下一步：
 - a. 選取 **ODI Studio** 中的**設計工具**，完成下列項目：
 - i. 選取**專案**。
 - ii. 選取**匯入專案**。
 - iii. 選取**匯入類型 INSERT_UPDATE**。
 - iv. 從**檔案匯入目錄**中，選取複製檔案的目錄。
 - b. 從 **ODI Studio** 中，依序選取**設計工具**、**模型**及**匯入模型資料夾**，然後完成下列項目：
 - i. 選取**模型**。
 - ii. 選取**匯入模型資料夾**。
 - iii. 選取**匯入類型 INSERT_UPDATE**。
 - iv. 選取**選取檔案匯入目錄**。
 - v. 從**檔案匯入目錄**中，選取複製檔案的目錄。
16. 重新啟動 FDMEE 服務。
17. 將 **JDE_Adapter.xml** 檔案從 FDMEE 伺服器位置
EPM_MIDDLEWARE_HOME\EPMSys11R1\products\FinancialDataQuality\odi\11.2.0.0\adapters 複製到 FDMEE 應用程式收件匣。
接下來完成下列項目：
 - a. 登入至 **Workspace**。
 - b. 瀏覽至 FDMEE，然後從**設定**選取**來源配接器**。
 - c. 選取**匯入**，並匯入收件匣中的 **JDE_Adapter**。
您已可定義從 JDE 來源系統載入資料的整合。

安全性

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支援下列角色：

表格 1-2 安全性角色與任務描述

FDME 角色	角色的任務
管理員	管理應用程式並執行 FDME 中的動作。當您以「管理員」身分登入時，所有連結在「任務」窗格為可視狀態。
建立整合	建立對映以整合來源與目標系統之間的資料。使用者可以使用各種執行時期選項來定義資料規則。
	<div data-bbox="1149 722 1284 760" data-label="Section-Header"> <p> 備註：</p> </div> <div data-bbox="1192 779 1429 924" data-label="Text"> <p>您無法執行規則、檢視、建立、編輯或刪除來源系統登錄、目標系統登錄，或來源會計實體。</p> </div>
鑽研	<p>當您以「建立整合」角色登入時，下列連結會呈現在「任務」窗格中：資料載入、成員對映、人力資源資料載入、中繼資料，以及程序詳細資料。</p> <p>控制鑽研至來源系統的能力。</p> <p>在 FDME 中，此角色控制您是否可以鑽研至 FDME 登陸頁面，該頁面控制鑽研至來源系統。</p>
執行整合	<p>搭配執行時期參數來執行資料規則，並檢視執行日誌。</p>
	<div data-bbox="1149 1331 1284 1369" data-label="Section-Header"> <p> 備註：</p> </div> <div data-bbox="1192 1388 1424 1501" data-label="Text"> <p>您無法檢視、建立、編輯或刪除來源系統登錄、目標系統登錄或來源會計實體。</p> </div>
HR 整合	<p>必須從 Oracle 或 PeopleSoft Enterprise Financial Management 擷取資料的 FDME 使用者必須被授予此角色，才可執行資料規則。</p> <p>當您以「執行整合」角色登入時，下列連結會呈現在「工作流程」任務中：資料載入工作台、資料載入、成員對映、人力資源資料載入、中繼資料，以及程序詳細資料。</p> <p>執行人力資源資料規則並填入執行時期參數。可檢視交易日誌。</p>
中間 2-9	中間層級角色 2-9 由管理員定義。



備註：

FDMEE 使用者只能為自己擁有存取權的目標應用程式定義對映。



備註：

Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Essbase 目前未使用成員層級的安全性。

整合程序概述

使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 整合來自企業資源規劃 (ERP) 來源系統的資料和中繼資料時，您可以採取下列方法：

- [擷取總帳資料](#)
- [從 EPM 應用程式寫回資料](#)
- [整合中繼資料](#)

擷取總帳資料

依照此程序擷取總帳中繼資料及資料，並發送至目標 EPM 應用程式：

1. 在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中，針對 Oracle Data Integrator 和 FDMEE 新增來源系統特有的詳細資料，以登錄來源系統。
2. 登錄要搭配 FDMEE 使用的目標應用程式。
3. 選取來源會計實體。
4. 定義匯入格式及位置。
5. 建立中繼資料規則。
6. 建立 Year 及 Period 維度的週期對映。
7. 建立類別對映。
8. 建立成員對映與資料載入規則。
9. 執行中繼資料規則，將中繼資料匯入至 Oracle Hyperion Financial Management、Oracle Hyperion Planning 應用程式，以及 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management。

如果您使用 Oracle Hyperion EPM Architect，您也可以部署或重新部署應用程式。

10. 執行資料規則以從來源系統擷取資料，並發送至目標應用程式。資料和中繼資料會暫時存放在 FDMEE 臨時資料表中、擷取自來源系統，然後載入至目標應用程式。

載入的資料由各自的目標應用程式 (Planning、Financial Management 或 Oracle Essbase) 用於多種用途。此外，您可以使用供應的資料，從應用程式中的 Web 表

單或從 Oracle Smart View for Office 和 Oracle Hyperion Financial Reporting 來鑽研。

從 EPM 應用程式寫回資料

遵循以下程序，將資料從 EPM 應用程式寫回至您的總帳來源系統：

1. 執行擷取總帳資料中的步驟 1-5 和步驟 7-8。
2. 定義所需區段或圖表欄位的寫回對映。

您可以選取 EPM 應用程式作為來源以及 Enterprise Resource Planning (ERP) 作為目標，這樣會寫入日記帳介面表。

3. 執行資料載入規則，將資料從來源的目標應用程式 (Oracle Hyperion Planning、Oracle Essbase 彙總儲存、Essbase 區塊儲存和 Oracle Hyperion Financial Management)，發送至您的總帳來源系統。

備註：

您無法將資料寫回至 SAP General Ledger 來源系統。

備註：

僅限從 Financial Management 寫回至 Oracle E-Business Suite General Ledger。若要將資料從 EPM 寫回至舊版或任何其他不支援的企業資源規劃 (ERP) 系統，Oracle 建議您將資料擷取到自訂目標應用程式。擷取資料之後，將資料檔案轉換成那些 Enterprise Resource Planning (ERP) 系統可接受的格式並在該處匯入。

4. 在 Oracle General Ledger 或 PeopleSoft General Ledger 中執执行程序，將資料載入至 E-Business Suite 或 PeopleSoft Enterprise Financial Management。

整合中繼資料

整合您企業資源規劃 (ERP) 來源系統中的中繼資料與資料。

瞭解總帳整合

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支援從總帳來源系統將資料載入 EPM 應用程式，也支援從目標 EPM Oracle Hyperion Planning 應用程式將資料寫回至總帳來源系統。

- 從總帳來源系統載入資料 - FDMEE 支援從總帳來源系統載入資料。FDMEE 可以從 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源系統載入中繼資料 (僅限來自 Oracle E-Business Suite 與 PeopleSoft Enterprise Financial Management 的維度成員和階層) 和資料。
- 將資料寫回至總帳來源系統 - FDMEE 可讓您從 Planning、Oracle Essbase 彙總儲存、Essbase 區塊儲存、Oracle Hyperion Financial Management 擷取資料，然後將資料載入至總帳來源系統。

SAP and JD Edwards 無法使用載入資料以寫回功能。寫回至這些 Enterprise Resource Planning (ERP) 系統的建議方法是將資料擷取至自訂應用程式 (資料檔案)，接著轉換成 ERP 系統可接受的格式，然後匯入作為日記帳。

需求

開始使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 之前，請考量下列事項：

- 確認您已符合 EPM 維度需求：
您可以使用任何維度組合建置 EPM 應用程式。此組合必須包含所選應用程式所需的維度。來源為 [Enterprise Resource Planning \(ERP\) 系統的成員特性](#) 描述企業資源規劃 (ERP) 來源系統如何提供成員特性。
- 確認您已符合 EPM 成員需求：
 - 重複成員 - 若要避免成員名稱重複的問題，最好的方法就是讓每個維度具有唯一的首碼或尾碼，如此每個成員都是唯一的。
 - 重複別名成員 - 如果您的應用程式具有重複別名成員，必須移除目標應用程式中的任何重複項目，否則在 Oracle Hyperion EPM Architect 中部署應用程式時會發生驗證錯誤。

備註：

來源說明必須是唯一的，避免 Performance Management Architect 中的別名驗證錯誤。

從來源系統將維度與成員移動至目標 EPM 應用程式時，必須要瞭解命名限制。關於 Performance Management Architect，請參閱 *Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Architect 管理手冊*。若為 Oracle Hyperion Planning，請參閱 *Oracle Hyperion Planning 管理員手冊*。若為 Oracle Hyperion Financial Management，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理員手冊*。

必要維度

您可用任何維度組合建置 EPM 應用程式，只要該組合包含所選取應用程式的必要維度即可。例如，Oracle Hyperion Planning 要求應用程式中必須有不同於 Oracle Hyperion Financial Management 中的維度。

如需 Oracle Hyperion EPM Architect 應用程式所需的維度和特性的詳細資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Architect 管理員手冊*。若是典型 Planning 應用程式，請參閱 *Oracle Hyperion Planning 管理手冊*。若是典型 Financial Management 應用程式，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。若是典型 Oracle Essbase，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide* (僅英文版)。

與 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 整合時，需要特別注意下列維度：

- Account
- 幣別

- Entity
- 案例
- 版本
- View
- Year
- 期間

除了上述清單，請複查 **FDMEE** 在「自訂」維度中設定的特性。請參閱[自訂](#)。

來源為 Enterprise Resource Planning (ERP) 系統的成員特性

必須針對每個必要維度定義特定特性。必要維度特性與 Oracle Hyperion Planning、Oracle Hyperion Financial Management 或 Oracle Essbase 應用程式有關，在某些情況下，與兩者都有關。



備註：

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會設定部分必要特性，而不是全部。

Account

Account 維度代表自然帳戶的階層。帳戶會儲存應用程式中實體與案例的財務資料。每個帳戶都具有一種類型來定義其會計行為，例如「收入」或「支出」。**Account** 維度是從來源會計實體對映至 **EPM Account** 維度，如帳戶或業務單位所選圖表的維度對映定義中所定義。以下顯示 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 所設定的特性。(任何未設定的特性由應用程式或 Oracle Hyperion EPM Architect 來預設。)

表格 1-3 Account 維度必要特性

特性	應用程式類型	植入方法/值
整合科目類型	整合	針對具有收入、支出、資產或負債領域的來源會計實體，從其帳戶類型中進行植入。如果來源類型為權益，會將其變更為負債以供 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式使用。
科目類型	規劃	從具有收入、費用、資產、負債或權益領域的來源會計實體中的科目類型植入。
差異報表	Planning、Essbase 彙總儲存，以及 Essbase 區塊儲存	如果科目類型是費用，則設為 費用 ，否則設為 非費用 。（「非支出」為預設值）。
描述、顯示字串	系統	從來源會計實體描述植入。

表格 1-3 (續) Account 維度必要特性

特性	應用程式類型	植入方法/值
時間平衡	Planning、Essbase 彙總儲存、Essbase 區塊儲存	<p>若是損益表科目 (收入與費用)，則在規劃應用系統中設為流量。</p> <p>若是 Essbase 彙總儲存和區塊儲存應用程式，則設為最後。</p> <p>若是資產負債表帳戶 (資產、負債及權益)，則設為餘額。</p> <p>當您建立中繼資料規則時，可設定這些特性。請參閱定義中繼資料規則。</p>

Entity 與 Intercompany

Entity 維度表示公司的組織結構，如管理層和合法統屬結構。實體可以表示分部、子公司、工廠、地區、國家、法人實體、業務單位、部門或任何其他組織單位。您可以定義無限數量數量的實體。

Intercompany 維度表示某個帳戶存在的所有公司間往來餘額。這是與 Account 維度及任何自訂 Oracle Hyperion Financial Management 維度結合在一起使用的保留維度。

Financial Management 需要 Entity 維度的成員擁有 IsICP 特性，此特性是針對 Intercompany 成員而設定。在植入應用程式時，Oracle Hyperion EPM Architect 會根據標示為 ICP (公司間) 實體的 Entity 成員，將適當的成員植入 ICP (Intercompany) 維度。

針對將來源區段對映至 Entity 維度，E-Business Suite 有兩個案例：1) 公司間區段存在於來源會計科目表中，以及 2) 公司間區段不存在於來源會計科目表中。針對 PeopleSoft，業務單位會對映至 Entity，而其分支則對映至 ICP。

以下顯示 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 所設定的特性。(任何未設定的特性由應用程式或 Performance Management Architect 來預設。)

表格 1-4 Entity 與 Intercompany 必要特性

特性	應用程式類型	植入方法/值
名稱	Consolidation, System	從來源會計實體中的代碼/值植入
描述	System	從來源會計實體中的名稱植入

表格 1-4 (續) Entity 與 Intercompany 必要特性

特性	應用程式類型	植入方法/值
IsICP	整合	<p>如果公司間區段存在於來源，則此旗標會依規則定義自動設定。</p> <p>如果公司間區段不存在，則您必須指定此特性的設定方式。請參閱 Entity 與 Intercompany。</p> <p>對於要正確載入的 ICP 交易資料，您必須為 ICP 中所加入的帳戶手動設定特性 ISICP="Y"。在 Performance Management Architect 中，您可以使用「特性窗格」來修改特性。如果使用的是 Financial Management 典型應用程式管理，則請擷取中繼資料並更新，然後將其重新匯回。修改特性後，您就可以正確載入 ICP 異動資料。</p>
幣別	Consolidation, Essbase, Planning	<p>若是 Financial Management 目標應用程式：</p> <p>實體幣別是根據 Entity 維度之對映規則中所定義的預設值來設定。(所有成員均指派相同幣別。) 身為管理員，請確定來源的功能性幣別與預設的實體幣別一致。</p>

 **備註：**

FDME 整合過程中只設定這些特性，其他所有特性在您建立新成員時都是預設值。如果特性原本是由 FDME 設定，而且在稍後經過變更，則會置換此特性。

案例

Scenario 維度表示一組資料，如預算、實際或預測。例如，「實際」案例可以包含總分類帳中的資料，以反映過去和目前業務運作情況。「預算」案例可以包含反映目標業務運作情況的資料。「預測」案例通常包含對即將到來期間的預測所對應的資料。合法的案例可以包含根據合法的 GAAP 格式和規則計算的資料。

版本

Version 維度專用於 EPM 應用程式，而且通常沒有來源會計實體中的來源。因為其為必要項目，您必須使用「類似」對映類型，指定成員對映中的必要預設值。當您在 **Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition** 中定義資料規則時，請選取您想要讓已擷取資料隨付的「版本」。因為 **Version** 維度並非擷取自來源系統，所以無需定義特定特性。

View

View 維度代表工作曆智慧的多種模式，例如周期性、迄今年度及迄今季度頻率。**Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition** 只會擷取季度層級以下的資

料。您可以選取檢視作為資料規則定義的一部分，而當資料擷取時，會在每列中包含作為維度值的「檢視」選擇。請參閱[定義資料載入規則以擷取資料](#)。因為 **View** 維度通常不擷取自來源系統，所以無需定義特定特性。不過，在資料擷取程序之前，您必須手動建立 **View** 維度中的所有成員。

Year 與 Period

您可以使用[定義期間對映](#)所述的期間對映功能，以管理來源系統工作曆與 **Year** 和 **Period** 維度之間的對映。執行期間對映之前，建立必要的「年度」與「期間」成員。在 **Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition** 中，您可以選取要納入資料擷取程序中的工作曆期間，並在「期間對映」頁面上定義適當的目標 **Year** 與目標 **Period** 維度來指派給資料。由於 **Year** 與 **Period** 維度並非擷取自來源系統，您不需要定義特定特性。

備註：

針對 **Oracle Hyperion Planning** 應用程式，您在 **Period** 維度的每一個分支中必須有相同數量的子項。例如，在 **Oracle Hyperion EPM Architect** 中，Q4 有 **October**、**November**、**December** 子項與一個調整期間。

Alias

對於 **Oracle Hyperion Planning** 和 **Oracle Essbase**，**Alias** 維度或表格需要支援語言。請謹記以下的特別考量：

- **Alias** 維度必須包含名為「預設」的成員。
- 如果維度名稱與 **Oracle Hyperion EPM Architect Planning** 應用程式中的「別名」名稱不同，鑽研登陸頁面不會傳回任何資料。
- 在維度中建立「別名」表格成員時，您應該以顯示於 **E-Business Suite** 或 **PeopleSoft** 的相同名稱來對其定義。此為 **NLS_LANGUAGE** 欄的值。

自訂

以下顯示 **Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition** 所設定的特性。(任何未設定的特性在應用程式或 **Oracle Hyperion EPM Architect** 中使用預設值。)

表格 1-5 自訂維度必要特性

特性	應用程式類型	植入方法/值
名稱	系統	在 E-Business Suite 中，此值是從「區段名稱」植入。 在 PeopleSoft Enterprise Financial Management 中，此值是從圖表欄位值植入

表格 1-5 (續) 自訂維度必要特性

特性	應用程式類型	植入方法/值
描述	系統	在 E-Business Suite 中，此值是從「區段值」植入。 在 PeopleSoft Enterprise Financial Management 中，此值是從圖表欄位值植入

維度的處理方式

對於 Oracle Hyperion EPM Architect 應用程式，維度擷取程序會根據 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中建立的對映規則詳細資料，將維度成員植入介面表格。對於 Classic Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式，維度擷取程序會根據 FDMEE 中建立的對映規則詳細資料，將維度成員直接植入應用程式。

在擷取過程中，維度成員會直接載入至目標 Performance Management Architect 維度，並依來源為 [Enterprise Resource Planning \(ERP\) 系統的成員特性](#) 所述來定義具體特性。除了載入維度成員之外，相關的別名項目也會一併載入，以提供適當的語言支援。

EPMA 的共用維度不會從共用程式庫直接選取以供載入。FDMEE 在目標應用程式中提供維度以便包括在中繼資料規則中，然後在更新目標應用程式時自動更新共用程式庫。共用程式庫中的維度無法直接載入，但必須包含在目標應用程式中，以便能夠從 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源載入。

FDMEE 維度擷取程序包括：

1. 從來源系統擷取總帳區段或圖表欄位值。
 - 只有總帳區段值集成員，或是與帳戶區段的來源圖表相關或對映至典型 Financial Management 或 Planning 之圖表欄位的圖表欄位成員，才符合擷取的資格。
 - 成員會載入至目標例項上的臨時資料表。將這些成員載入至臨時資料表前，FDMEE 會將為對應的 EPM 應用程式維度所定義的首碼指派給區段值。
2. 處理對映至單一區段或圖表欄位的維度。

對於典型應用程式，維度會直接載入至目標應用程式。維度的介面表對映至單一總帳區段或圖表欄位。這是由兩個步驟所組成：先根據對映至維度的區段值集篩選來自臨時資料表 (已於步驟 1 載入) 的資料，接著載入對應維度成員介面表及維度成員特性陣列表 (用於別名)。

在大多數情況下，維度會從帳戶的來源圖表對映至目標維度，並對映為單一區段 (E-Business Suite 來源系統) 或單一圖表欄位 (PeopleSoft 來源系統)；您可在來源維度中選取起始節點，以作為新維度的依據。

3. 處理對映至多個區段或圖表欄位的維度。

對於 Performance Management Architect，將會為維度植入成員介面表 (對映來源為多個帳戶區段的 E-Business Suite 總帳圖表或 PeopleSoft 圖表欄位)。必須連結個別的區段值以建立維度成員值。

如果特性存在於來源系統中，維度擷取程序會建立必要的成員項目、特性和別名項目，如果不存在，則會將預設值套用至這些特性。如果沒有可用的來源系統值，或是需要其他不同的值，則使用者應該更新成員特性。

在某些情況下，您有時可依據一或多個來源區段的連結來建立目標維度成員。當維度對映為串連的區段時，將會依據從來源階層進入串連成員目標階層的使用者定義遍訪順序來建立新維度。

語言的處理方式

在來源系統登錄過程中，除了基礎語言，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 還會取得可用來源系統語言的清單。通常，基本語言是安裝 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源系統時選取的語言。不是基礎語言的其他可用語言，會被視為「已啟用的語言」。

來自對映至目標應用程式中所定義之語言的來源系統的語言，與透過 **FDME** 瀏覽器選項的可用語言是互相獨立的。瀏覽器中可用的語言可能與 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源系統和目標 EPM 應用程式中的可用語言不同。如需 **FDME** 支援的語言相關資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Certification Matrix* (僅英文版)。

當您登錄搭配 **FDME** 使用的目標應用程式時，將會依照以下說明使用「目標應用程式註冊」頁面上的「預設語言」欄：

- 顯示於「預設語言」下拉清單中的語言，是 **FDME** 支援的語言。這些語言會在幕後對映至 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源系統語言。
- Oracle Essbase 和 Oracle Hyperion Planning 應用程式中的 Alias 維度有一個必要的 "Default" 成員。您在登錄目標應用程式時選取的 **FDME** 語言會自動對映至 "Default" 成員。由於 **FDME** 語言會對映至成員描述的來源語言，您必須將來源系統中的基礎或已啟用的來源語言對映至 "Default" 別名成員。在處理期間，如果別名成員與成員描述的 **FDME** 來源語言成員完全相符，即會將其他所有語言對映至其他別名成員。

備註：

語言處理與 Essbase 和 Planning 應用程式相同。

備註：

Oracle Hyperion Financial Management 語言是依據您在「目標應用程式登錄」頁面上選取的預設語言進行處理。

請參閱[登錄目標應用程式](#)。

幣別的處理方式

當您定義資料規則時，您可以指定如何從 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源系統擷取匯率。如果您的目標應用程式已啟用多幣別選項，則可指定如何處理匯率。

所有匯率皆會被擷取並插入 AIF_HS_EXCHANGE_RATES 表。將會從來源系統的各種幣別中使用 ISO 幣別代碼植入此表。ISO 數值代碼不會用於此處理程序。

系統會比對 AIF_HS_EXCHANGE_RATES 表格中的 ISO 幣別代碼以及多重幣別 Planning 或 Financial Management 應用程式中所定義的幣別，並依此將匯率發送至 Oracle Hyperion Planning 或 Oracle Hyperion Financial Management。(請務必在 Planning 或 Financial Management 應用程式中以 ISO 幣別代碼設定幣別。)然後以那些匯率執行所有幣別轉換，因為在此程序中不會對任何項目進行重新計算。

任何以應用程式預設幣別送入的資料會載入至語言環境。

 **備註：**

不會對匯率執行交集檢查。此外，您無法鑽研匯率。

定義中繼資料規則

您可視需要建立一次中繼資料規則，並重新執行規則。

對於總帳來源系統：

- 若是 E-Business Suite 來源系統，會計科目表是含有多種值集的總帳區段集合，且已對映至維度以提取維度成員及階層。
- 而 PeopleSoft Enterprise Financial Management 亦是如此，圖表欄位已對映至維度以提取維度成員及階層。

 **備註：**

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 與人力資源來源系統的整合中不使用中繼資料規則。

定義中繼資料規則之前，請執行以下動作：

- 請確定來源系統資料不含 Oracle Hyperion Financial Management 目標應用程式不支援的特殊字元。
- 登錄您的來源系統及目標應用程式以搭配 FDMEE 使用。請參閱[登錄 Enterprise Resource Planning \(ERP\) 來源系統與登錄目標應用程式](#)。
- 選取已登錄來源系統中的來源會計實體。請參閱[選取來源會計實體](#)。
- 定義匯入格式。請參閱[使用匯入格式](#)。
- 定義位置。請參閱[定義位置](#)。

 **備註：**

Oracle Hyperion EPM Architect 支援「共用」和「本機」維度。FDMEE 也支援應用程式中的 Shared 和 Local 維度。

在高層級時，請執行此程序以定義中繼資料規則：

1. 建立中繼資料規則。
2. 選取維度。
3. 定義對映詳細資料，並決定您要如何處理公司間區段。
4. 定義維度屬性。請參閱[定義維度屬性](#)。
5. **選擇性**：定義要擷取的區段階層或圖表欄位樹狀結構。
6. 儲存並執行中繼資料規則。
7. **選擇性**：檢查規則狀態。請參閱[檢視程序詳細資料](#)。

若要建立中繼資料規則，請執行下列動作：

1. 在[工作流程](#)頁籤的**中繼資料**下，選取**中繼資料規則**。

備註：

您無法為相同的分類帳建立多個中繼資料規則，或為每個目標應用程式建立業務單位。

2. 從 **POV** 列，選取要用於中繼資料規則的位置。
3. 按一下**新增**。
「維度對映」摘要方格的頂端會顯示空白行。
4. 在**對映**詳細資料區域中，從**維度**中選取維度。
維度會依據匯入格式列出。
選取維度之後，「維度分類」欄位會預先填入資訊。
5. 為您選取的每個維度定義對映詳細資料。
6. 針對每個維度重複步驟 4 到 5 的操作。
7. 按一下**儲存**。

定義中繼資料規則詳細資料

單一區段或圖表欄位對映會在來源與目標維度成員之間定義簡單的一對一對映。當您建立單一區段或圖表欄位對映時，您可選擇性定義下列項目：

- 成員首碼或尾碼類型及值
- 從來源系統擷取的區段階層
- 孤立成員處理
- 統計科目處理

若要定義對映詳細資料，請執行下列動作：

1. **選擇性**：在**首碼/尾碼類型**中，選取**首碼**或**尾碼**。
2. 在**首碼/尾碼值**中，輸入成員首碼或尾碼。

成員首碼是插入在來源成員代碼之前的首碼。雖然是選擇性，但是當目標應用程式不存在這些成員時，將為對應的維度所定義的首碼指派給區段值是相當重要的。

成員尾碼會插入在來源成員代碼之後。

 **備註：**

當您執行接下來的步驟定義階層域起始父項時，請注意 Oracle Hyperion Planning、Oracle Essbase 和 Oracle Hyperion Financial Management 不允許成員在同一個根之下累加到父項。在擷取時，請指定每個節點有一個父項的階層。E-Business Suite 支援區段值可向上彙整至兩個父項的例項。

3. 選取**將名稱連結至別名**以連結「名稱」和「別名」。
4. 從 **EPMA 選項**中，選取 EPMA 中繼資料載入選項。

中繼資料載入選項：

- 合併為主要—合併為主要會處理所有區段，並新增來源中存在但「共用程式庫」或目標應用程式沒有的維度、成員、關係、特性與關聯。不會移除任何維度、成員、關係、特性或關聯。如果來源中指定的維度、關係、成員或特性已存在於「共用程式庫」或目標應用程式中，則會以來源中指定的值覆寫。(不移動成員，但進行覆寫。) 來源中不包括的特性在「共用程式庫」或目標應用程式中則不會改變。

 **備註：**

如果成員在一個維度中有多個例項，則 IsPrimary 欄會指定主要例項和共用例項。IsPrimary 參數為選擇性；然而，Oracle 強烈建議您使用該參數。如果您不定義該參數，系統會使用該參數的預設值 True，也就是假設該成員為主要例項。如果您不定義 IsPrimary 參數，或有重複成員定義為主要時，則會在「匯入結果」檔案中出現警告。

- 移動時合併—此模式僅處理 IsPrimary 設為 True 的成員，並忽略其他成員。在處理期間，會執行為成員指定主要位置的第一行，任何指定不同主要位置的後續各行會被忽略，並顯示警告訊息。
- 取代—全部新元素都會新增，且全部特性都會更新。然後，任意來源中未指定的成員或成員關係都會從「共用程式庫」和目標應用程式中刪除。您也可使用取代模式來將父項下的成員重新排序。來源中不包括的特性在「共用程式庫」或目標應用程式中則不會改變。

此模式不會建立「共用」成員，除非已在匯入檔案中定義 (IsPrimary=false)。此模式可偵測在新父項下的主要成員，並處理為移動。

 **備註：**


「取代」選項不會顯示「重排類型」和「重排現有成員」選項。

5. 針對 E-Business Suite 來源系統：

- a. 對於 Planning 和 Essbase 應用程式—Account 維度對映詳細資料。選取**資產負債表科目的時間平衡特性和損益表科目的時間平衡特性**。

時間餘額特性會指定摘要期間值的計算方式。如果設為「流動」，會以摘要期間之所有值的彙總作為期間總計。如果時間平衡特性設為「平衡」，則會被視為期間合計之摘要期間的結束值。

- b. 從**階層區域**頁籤中，按一下**新增**以定義階層區域。

c. 按一下  或輸入「起始父項」。

d. 選取**基礎階層**。

基礎階層是指階層的基礎部分，以及共用相同父項的階層部分。基礎階層的所有非共用成員都有已設定的「儲存資料」特性。不過，您無法將共用成員設定為「儲存資料」。

e. 為階層選取首碼或尾碼，然後輸入首碼/尾碼值。

父項首碼僅能套用至父項。若要啟用替換的向上彙整階層，首碼/尾碼值僅能套用到父項成員。父項成員無法共用，且必須擁有唯一的名稱。此外，父項成員也無法儲存資料。

6. 針對 PeopleSoft 來源系統：


a. 從**階層區域**頁籤中，按一下**新增**以定義階層區域樹狀結構。

b. 在**樹狀結構**中，輸入階層式結構的樹狀結構名稱。

樹狀結構描述代表所選資料庫欄位彙總規則群組的階層式結構。例如，樹狀結構可以指定製造位置的彙總或縮合方式，以供報表用途。經由指定應該彙總至領域的個別部門、彙總至區域的領域，以及彙總至國家的區域，樹狀結構也可以顯示組織內的上下級關係。同樣的，樹狀結構亦可分類目錄中的項目。

c. 在**生效日期**中，指定樹狀結構的生效日期。

為樹狀結構使用生效日期，可讓您預先指定新的物件、部門、報表關係或組織結構，然後自動生效。當您報告目前或歷史資料時，也可以為樹狀結構使用過去、現在或未來生效日期。

d. 按一下  或輸入「起始父項」。

e. 選取**基礎階層**。

在基礎階層中，共用一個父項的其他階層部分是共用的。他們無法設定為「儲存資料」。但是，非共用成員皆有已設定的「儲存資料」特性。基礎階層的所有非共用成員都有已設定的「儲存資料」特性。不過，您無法將共用成員設定為「儲存資料」。

f. 為階層選取首碼或尾碼，然後輸入首碼/尾碼值。

父項首碼僅能套用至父項。若要啟用替換的向上彙整階層，首碼/尾碼值僅能套用到父項成員。父項成員無法共用，且必須擁有唯一的名稱。此外，父項成員也無法儲存資料。

g. 從**選擇如何處理來源孤立成員**，選取處理孤立成員的方法：

- 忽略 - 未從來源擷取任何孤立成員。
- 建立根成員—已建立根成員而尚未建立孤立成員。所有成員均建立於階層的頂層。
- 建立為子項—孤立成員置於右側「建立為子項」欄位之項目欄位中指定的成員子項。

7. 僅限 Planning：針對 Accounting 和 Entity 維度選取**計畫類型**。

8. 僅限 Financial Management：如果您要對映 Entity 維度，請根據您的來源系統，為公司間區段輸入下列詳細資料：

- Intercompany Segment Value
- 在「公司間預設值」中選取**是或否**。

在已定義公司間區段的案例中，會根據公司間區段來辨識公司間交易。一般而言，在對公司間的應收帳款及應付帳款進行報帳時，僅需一組自然帳戶。

在沒有公司間區段的案例中，將明確依據自然帳戶區段來辨識公司間交易。一般而言，在交易夥伴公司之中有應收帳款及應付帳款帳戶的所有組合存在。唯有透過這些自然帳戶，才能得知公司間的應收帳款及應付帳款狀況。

9. 按一下**儲存**。

定義維度屬性

「屬性」頁籤提供內含屬性清單的表格供維度使用。您可以針對每個屬性來指定預設值。請注意，屬性依應用程式類型及維度而有所不同，如下所示。

備註：

預設值未經驗證。請參閱應用程式文件以取得有效值。

表格 1-6 依應用程式類型的維度屬性

應用程式類型	維度	屬性
規劃	Account	資產負債表的時間平衡 損益表的時間平衡 資料儲存父項 (設定您要使其和子項節點有所不同之父項節點的預設值。在某些情況下，子項和父項資料儲存屬性並不相同，您可以藉此針對父項指定此屬性的適當預設值。) 資料儲存 費用報表 科目類型
HFM	Account	整合科目類型 自訂 1 頂端成員 自訂 2 頂端成員 自訂 3 頂端成員 自訂 4 頂端成員
HFM	Entity	IsICP 幣別
Essbase	Account	

若要為 Peoplesoft 來源系統指定中繼資料屬性，請執行下列動作：

1. 從**屬性**頁籤中，按一下**新增**。
2. 在**資產負債表的時間平衡**、**損益表的時間平衡**，以及**費用報告**中，指定如何計算摘要期間的值。

「流量」是摘要時間週期的所有值彙總而成的期間總計。如果時間平衡特性設為「平衡」，則會被視為期間合計之摘要期間的結束值。

若要使用系統預設，請按一下**使用系統預設**。

若要指定自訂預設值，請執行下列動作：

1. 選取**屬性**頁籤。
2. 為屬性輸入預設值。
3. 若要使用自訂預設值，請清除**使用系統預設**欄位。
4. 按一下**儲存**。

管理中繼資料規則


您可以執行下列任務：

- 編輯中繼資料規則 - 請參閱[編輯中繼資料規則](#)。
- 執行中繼資料規則 - 請參閱[執行中繼資料規則](#)。
- 檢查中繼資料規則程序詳細資料 - 請參閱[刪除中繼資料規則](#)。
- 在中繼資料規則中維度維度對映或階層 - 請參閱[檢查中繼資料規則狀態](#)。

編輯中繼資料規則

如果中繼資料載入規則不在執行中，則可以修改規則。


若要編輯中繼資料規則，請執行以下動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**中繼資料**下，選取**位置**。
2. 輸入**位置名稱**，或按一下  以選取位置。
3. 視需要新增或修改維度對映或維度詳細資料。
4. 按一下**儲存**。

執行中繼資料規則

您可以執行中繼資料規則以載入更新，並將該中繼資料發送至目標應用程式。所有提交的規則皆由 Oracle Data Integrator 處理。

若要提交中繼資料規則，請執行以下動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**中繼資料**下，選取**中繼資料規則**。
2. 在**中繼資料**中輸入**位置名稱**，或按一下  以選取位置。
3. 選取中繼資料規則。
4. 按一下**執行**，然後按一下**確定**。

檢查中繼資料規則狀態

執行中繼資料規則之後，您可以在「程序詳細資料」頁面檢查狀態。可以按一下「中繼資料」頁面上的「狀態」圖示，以連結至「程序詳細資料」頁面，並檢視程序詳細資料。請參閱[檢視程序詳細資料](#)。




提示：

您也可以在此 Oracle Data Integrator 中檢查規則的狀態。

刪除中繼資料規則

您可以針對 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中建立的中繼資料規則，在對映詳細資料中刪除維度對映或階層。

若要刪除中繼資料規則中的維度對映或階層，請執行以下動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**中繼資料**下，選取**中繼資料規則**。
2. 在**中繼資料**中輸入**位置名稱**，或按一下  以選取位置。
3. 選取「維度對映」或「階層區」區域中的列。
4. 按一下**刪除**。

將來源系統階層載入至 EPM 維度

來源系統內的中繼資料會隨時間而變化，目標系統內的中繼資料及階層亦是如此。

階層管理是一項持續的工作，由於業務功能與組織會不斷更新，因此階層會經常變更。當管理來源與目標系統的階層時，使用者通常會建立新的階層，用新的階層或更新階層來取代舊的階層。

由於階層的大小、系統更新的延遲以及操作系統與分析系統的需求差異，系統之間的階層管理工作會變得更加困難。當您管理總帳整合程序中的階層時，請考量下列情況：

- 在來源系統與目標應用程式之階層管理間的唯一作業，是藉由在目標中合併來建立和更新階層。Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 絕不會刪除目標應用程式中的階層或成員。如果未指定其他成員或階層，則 FDMEE 會將其忽略。
- 當您將來源系統的階層整合至目標系統時，會選取來源的節點作為目標中的根節點。
- 整合會將階層發送至目標系統，並回報於程序期間遇到的任何錯誤。

您可以使用「程序詳細資料」頁面檢視記錄在 FDMEE 中的錯誤。您也可以選取「日誌」連結以複查 Oracle Data Integrator 日誌檔。針對 Oracle Hyperion EPM Architect 應用程式，您也可以在「工作主控台」中檢視設定檔建立錯誤。如需其他資訊，請參閱[檢視程序詳細資料](#)或適當的產品說明文件。

- 維度對映中的階層選擇是選擇性的；但是，您至少必須決定非階層中成員的處理方式。例如，您可以將選取節點的子項建立為孤立成員，或是選擇不繼續使用孤立成員。(此選項僅適用於 Performance Management Architect)。


導覽 FDMEE

從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，您可以從「導覽」功能表來存取 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition。(導覽、管理、資料管理)

工具列

「標準」工具列用於一般 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 功能。如需其他資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Workspace 使用者手冊*。

說明

當選取的 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 選項已啟用相關內容說明時，請按一下 。

若要檢視所有 FDMEE 的其他說明主題，請參閱[管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理](#)。

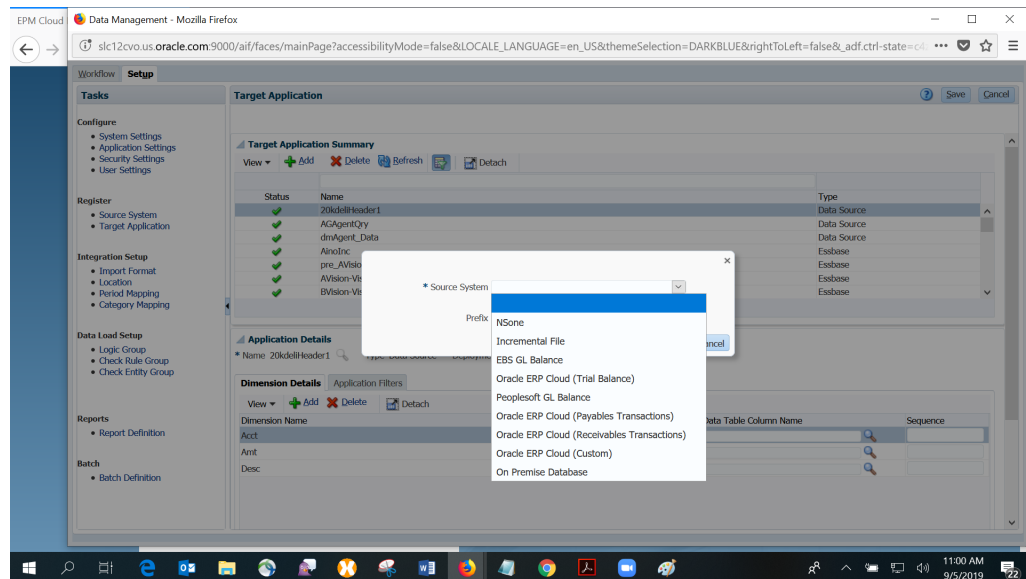
如需所有其他說明，請參閱 Oracle Cloud Help Center，這是存取最新 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 書籍、「說明」主題以及影片的中心。

Cloud 說明中心的 URL：

[Oracle Cloud Help Center](#)。

任務窗格選項

「任務」窗格是可調整大小的視窗，位於 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 任務區的左側。此窗格便於存取 FDMEE 選項和特性。「任務」窗格由「工作流程」和「設定」頁籤組成。



工作流程任務

在「工作流程」頁籤中，您可以將來自 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源系統的中繼資料和資料整合至 Enterprise Performance Management (EPM) 目標應用程式：

您也可以從檔案或其他來源系統載入資料。

- 資料載入
 - 資料載入工作台
 - 資料載入規則
 - 資料載入對映

- 中繼資料 - 中繼資料規則
- 人力資源資料載入 — 人力資源資料載入規則
- 其他
 - 批次執行
 - 報表執行
 - 指令碼執行
- 監視 - 程序詳細資料

設定任務

從「設定」頁籤，您可以管理來源和目標系統、指定報表和批次定義，以及管理應用程式設定值。


可用任務：

- 設定
 - 系統設定值
 - 應用程式設定值
 - 安全性設定值
 - 使用者設定值
- 登錄
 - 來源系統
 - 目標應用程式
 - 來源會計實體
 - 來源配接器
- 整合設定
 - 匯入格式
 - 位置
 - 期間對映
 - 類別對映
 - **Excel** 介面
- 資料載入設定
 - 邏輯群組
 - 檢查規則群組
 - 檢查實體群組
- 指令碼
 - 指令碼編輯器
 - 指令碼登錄
- 報表

- 查詢定義
- 報表定義
- 批次 - 批次定義

使用方格中的資料

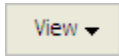
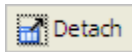
大多數畫面顯示資料在一或多個方格中。若要處理方格資料，請執行下列一個或多個動作：

- 若要新增記錄，請按一下**新增**。
- 若要刪除，請選取記錄，然後按一下**刪除**。
- 若要刪除方格中的所有記錄，請按一下**全部刪除**。
- 若要編輯記錄，請在其儲存格內按一下，然後開始鍵入。您也可以視情況選取要編輯的值，然後按一下 。
- 若要搜尋欄中的項目，請在值的欄上方的空白欄位中輸入搜尋值，然後按 **Enter**。如果值相符，將會顯示為第一個項目。
- 若要取消對列所做的所有變更，請選取該列，然後按一下**取消**。
- 若要儲存對列所做的所有變更，請選取**儲存**。

FDMEE 使用者介面元素

以下為 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 頁面上通用的元素。

表格 1-7 FDMEE 頁面上通用的元素

按鈕	描述
	<p>自訂檢視。選項如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 欄—您可以選擇「顯示全部」顯示所有欄，或選擇要顯示的個別欄。 · 卸離—用於卸離欄方格。當您卸離方格時，各欄會顯示在其視窗中。若要返回預設檢視方式，請選取檢視，然後按一下附加或關閉。 · 重排欄—用於變更欄的顯示順序。您可選取任一欄，再使用右側的按鈕變更欄順序。
	<p>用於卸離欄方格。當您卸離方格時，欄會顯示在自己的視窗中。若要返回預設檢視方式，請選取檢視，然後按一下附加或關閉。</p>

表格 1-7 (續) FDMEE 頁面上通用的元素

按鈕	描述
	<p>重新整理資料。例如，如果您提交規則，請重新整理以查看狀態是否從「執行中」變更為「完成」。</p>
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> 備註：</p> <p>「重新整理」不會顯示在 FDMEE 設定畫面上。</p> </div>
	<p>用於切換篩選列。您可使用篩選列輸入文字，以篩選針對特定欄而顯示的列。</p> <p>您可以針對特定欄輸入篩選的文字 (若有的話)，然後按一下 Enter。例如，在「程序詳細資料」頁面上，若要僅檢視特定位置的程序，請在位置文字方塊中輸入位置的名稱。</p> <p>顯示於下列 FDMEE 設定畫面的「依範例查詢」按鈕：「目標應用程式」、「來源會計實體」、「匯入格式」、「位置」、「資料載入工作台」和「程序詳細資料」。</p> <p>若要清除篩選，請在文字方塊中移除篩選的文字，然後按一下 Enter。</p> <p>所有文字都區分大小寫。</p>
	<p>用於選取頁面中的物件，如目標應用程式、成員或總帳職責。當您按一下「搜尋」按鈕，會顯示「搜尋並選取」對話方塊。在某些情況下，可用的進階搜尋選項可讓您輸入其他搜尋條件。請參閱進階搜尋選項。</p>

進階搜尋選項

許多 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 頁面都有「搜尋」按鈕。當您選取「搜尋」按鈕，如果「進階搜尋」按鈕為可用，則可以輸入其他搜尋條件。進階搜尋選項中所顯示的欄位視您所選取的物件而有所不同。支援以下運算子：

- 開始於
- 結束於
- 等於
- 不等於
- 小於
- 大於
- 小於或等於
- 大於或等於

- 介於
- 不介於
- 包含
- 不包含
- 為空白
- 不為空白

使用 POV 列

針對「資料載入工作台」，POV 會顯示目前項目：

- 位置
- 期間
- 類別
- 資料規則

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

依照預設，只會顯示指派至「類別 POV」的資料規則。

「來源系統」和「目標應用程式」會以環境定義資訊顯示。

選取位置 POV

若要選取其他「位置 POV」，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入工作台**。
2. 從 **POV** 列，按兩下**位置**欄位。

3. 在**選取檢視點的位置**中，輸入新位置的完整或部分字串，然後按一下**確定**。
4. **選擇性**：若要搜尋其他位置，請在**位置**下拉清單按一下**更多**，在**搜尋並選取：位置**畫面導覽到位置，然後按一下**確定**。
5. **選擇性**：在**選取檢視點**中選取**設成預設值**，以將新位置作為預設位置使用。
當 POV 選擇設為預設值，會以預設選擇更新使用者設定檔。
6. 按一下**確定**。

設定期間 POV

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 管理員可控制所有使用者的作用中會計期間。此功能可以阻止使用者意外地將資料載入不正確的期間。當您登入 FDMEE 時，應用程式會識別全域期間值，並將 POV 自動設定為目前值。

若要選取其他「期間 POV」，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入工作台**。
2. 從 **POV** 列，按兩下**位置**欄位。
3. 在**選取檢視點**的**期間**中，輸入新期間的完整或部分字串，然後按一下**確定**。
4. **選擇性**：若要搜尋其他期間，請在**期間**下拉清單按一下**更多**，在**搜尋並選取：期間**畫面導覽到期間，然後按一下**確定**。
5. **選擇性**：在**選取檢視點**中選取**設成預設值**，以將新期間作為預設期間使用。
當新的 POV 選擇設為預設值，會以預設選擇更新使用者設定檔。
6. 按一下**確定**。

設定類別 POV

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 管理員可控制所有使用者的作用中資料類別。此功能可以阻止使用者意外地將資料載入不正確的類別。

備註：


依預設，當您顯示「資料載入規則」畫面時，只會看到 *目前* POV 類別的所有資料載入規則。若要顯示所有類別的所有資料載入規則，而不論 POV 類別為何，請從 **資料規則摘要** 中選取 **顯示**，然後選取 **所有類別**。

若要選取另一個「類別 POV」，請執行下列動作：

1. 在 **工作流程** 頁籤的 **資料載入** 下，選取 **資料載入工作台**。
2. 從 **POV** 列，按兩下 **位置** 欄位。
3. 在 **選取檢視點的類別** 中，選取新類別，然後按一下 **確定**。
4. **選擇性**：在 **規則** 中選取指派至「類別 POV」的規則。
5. 選取 **設成預設值**，以將新類別作為預設類別使用。
當 POV 設為預設值，會以預設選擇更新使用者設定檔。
6. 按一下 **確定**。

鎖定和解除鎖定 POV

鎖定 POV 可阻止使用者修改資料。針對期間或類別鎖定位置後，使用者便無法匯入、驗證、匯出或重新執行驗證報表。

如果位置已鎖定，POV 列中會顯示鎖定符號 ()。

已鎖定 POV 內的資料只有在已鎖定 POV 被「解除鎖定」時才能夠載入。

「POV 鎖定」的選項包括：

- 鎖定 POV
- 解除鎖定 POV
- 鎖定所有位置

(在「鎖定所有位置的 POV」畫面上，「鎖定所有位置」和「解除鎖定所有位置」功能僅供管理員使用。請參閱 [鎖定和解除鎖定所有 \(POV\) 位置](#)。

- 解除鎖定所有位置

POV 鎖定的參照位置如下：

- 資料載入工作台
- 資料載入規則
- 批次執行

若要鎖定 POV，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入工作台**。
POV 列也會顯示在「資料載入規則」畫面和「批次執行」畫面中
2. 在 **POV** 列上，按兩下**位置**。
3. 在**選取檢視點**中，按一下**鎖定 POV**。
(使用**允許解除鎖定 - 依位置**選項時，在「鎖定所有位置的 POV」畫面上，「鎖定 POV」和「解除鎖定 POV」選項僅供管理員使用。請參閱**鎖定和解除鎖定所有 (POV) 位置**。
將會顯示：「確定要鎖定選取的 POV 嗎？資料無法載入至已鎖定 POV。」訊息。
4. 從**鎖定 POV 確認**中，按一下**確定**。
將會顯示資訊訊息，指示 POV 已鎖定。
5. **選擇性**：若要解除鎖定已鎖定的 POV：
 - a. 從 **POV** 列，按兩下**位置**欄位。
 - b. 從**選取檢視點**中，按一下**解除鎖定 POV**。
 - c. 按一下**確定**。
將會顯示資訊訊息，指示已順利解除鎖定 POV。

管理任務

設定系統、應用程式和使用者設定檔。也可用來登錄來源系統和目標應用程式。

另請參閱：

- [預先定義設定檔清單](#)
- [設定來源系統](#)
- [登錄目標應用程式](#)
- [選取來源會計實體](#)
- [指派總帳職責](#)
- [使用來源會計實體群組](#)
- [載入 Excel 資料](#)

預先定義設定檔清單

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用預先定義的設定檔清單。您可以為這些設定檔定義值以適應各種業務需求。設定檔可於下列層級設定：

- 系統 (適用於整個系統)
- 應用程式 (適用於特定目標應用程式)
- 使用者 (適用於特定使用者)
- 安全性 (角色、報表、批次、自訂指令碼，以及位置)

設定系統層級設定檔

使用系統設定值以更新或清除套用至整個系統的系統層級設定檔。

若要定義系統設定值，請執行下列動作：


1. 在**設定頁籤**的**設定**下，選取**系統設定值**。
2. 在**系統設定值**的**設定檔類型**中，選取要列出在「系統設定值」畫面上的特定設定檔。

可用設定檔類型：

- 全部
- 檔案 - 除了檔案專屬的系統設定值，選取「檔案」設定檔類型還會顯示「建立應用程式資料夾」按鈕。此功能指示系統在應用程式根目錄設定中指定之路徑建立資料夾架構。
- ODI—用來設定 ODI 密碼和儲存庫連線資訊。如果曾經新增或變更此資訊，您可以按一下**檢查 ODI 連線**檢視是否已正確連線至 ODI 代理程式。
- 其他—用來設定與 EPMA 資料來源、使用者語言、使用者介面主題，以及預設檢查報表關聯的設定檔。
- 檢視點

您選取的設定檔類型會決定您可在畫面上新增或修改的設定值。

3. 選取選項，並在**值**中新增值。

如果  顯示於「選取」欄位，您可以在該值上搜尋。

備註：

當您安裝和設定 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 時，將會自動安裝並設定 Oracle Data Integrator。Oracle Data Integrator 的資料庫與 FDMEE 及 部署至 FDMEE 受管理伺服器的 Oracle Data Integrator 代理程式位於相同的資料庫中。在指定或變更安裝預設值之前，您應先熟悉 Oracle Data Integrator 的操作並複查 Oracle Data Integrator 文件集。

4. 按一下**儲存**。

表格 1-8 系統設定設定檔選項

設定檔類型	設定檔選項	設定檔描述
全部	包括所有設定檔類型	

表格 1-8 (續) 系統設定設定檔選項

設定檔類型	設定檔選項	設定檔描述
檔案	應用程式根資料夾	<p>「應用程式根目錄」必須在此欄位中指定的伺服器上設定，而且在使用 FDME 時，必須將 建立應用程式資料夾 選項作為開頭的步驟執行。</p> <p>「應用程式根」資料夾識別 FDME 應用程式的根目錄。此資料夾位於 FDME 伺服器上，作為所有 FDME 活動的根資料夾。根據此參數，FDME 會將日誌檔、產生的檔案及報表儲存至此根目錄下的適檔資料夾中。參數必須從這個步驟在伺服器上分別設定。</p> <p>當您選取「檔案」設定檔類型時，「系統設定值」畫面會顯示 建立應用程式資料夾 按鈕。此功能指示系統在此欄位所指定的路徑中建立資料夾結構。資料夾結構如下 (每一個皆具有子資料夾)：</p> <pre>data inbox outbox</pre> <p>在「位置」選項中新增位置時，就會在 <code>inbox</code> 內建立這些位置。另請參閱 FDME 應用程式資料夾架構。</p> <p>當您在應用程式層級指定資料夾並選取 建立應用程式資料夾 選項時，將會對包含 <code>scripts</code> 資料夾的應用程式建立一組資料夾。在此資料夾中建立應用程式專用的指令碼。這對於應用程式之間不同的事件指令碼特別重要。如果您未設定應用程式層級資料夾，則您無法根據應用程式擁有不同的事件指令碼。</p> <p>若您指定「通用命名規則」(UNC) 路徑，則資料夾的共用資料夾權限必須允許 <code>DCOM</code> 使用者讀/寫作業的存取權限。當 Oracle Hyperion Financial Management 與 FDME 是各自獨立的伺服器時，請針對應用程式根資料夾使用「通用命名規則」(UNC) 路徑。請聯絡您的伺服器管理員以定義需要的 UNC 定義。</p> <p>若未輸入 UNC 路徑，您必須輸入絕對路徑。例如，請指定 <code>C:\Win-Ovu31e2bfie\fdmee</code></p>

 備註：

"8.3" 標記法雖

表格 1-8 (續) 系統設定設定檔選項

設定檔類型	設定檔選項	設定檔描述
		<p>然可作為別名，但並不存在 Microsoft 作業系統中。另請注意，對於含有空格的資料夾名稱，它也不能代替正確的 UNC 路徑。</p>
檔案	建立位置資料夾	<p>當建立位置時，指示系統在 inbox 中建立位置資料夾。可用的值為是或否。請設定此選項一次並且不要變更。此設定為選擇性，但建議使用。</p>
檔案	封存模式	<p>指定是將保封存複製到還是移動到保存位置。輸入複製、移動或無。</p> <p>如果您選取複製，則檔案會保留在 inbox 中。</p> <p>如果您選取移動，則檔案會被複製到封存資料夾，然後從 inbox 刪除。</p> <p>名為 data 的資料夾是一個封存資料夾。</p> <p>檔案移動至封存位置後，將以下列方式重新命名：</p> <pre><Process ID><Year><Month><Day>.<Original Extension></pre> <p>例如，若來源檔案名稱為 BigFile.csv，且為 Mar-07 期間載入，具有 03/01/2007 的期間索引鍵，若程序 ID 為 983，則產生的檔案名稱為 98320070301.csv。</p>
檔案	排除的檔案上傳萬用字元	<p>指定無法上傳的檔案副檔名。</p> <p>輸入 *.* 以不允許上傳所有檔案。</p>

表格 1-8 (續) 系統設定設定檔選項

設定檔類型	設定檔選項	設定檔描述
檔案	批次大小	指定從檔案讀取至記憶體時的列數。此參數主要用於效能。當資料載入時，此設定值可決定要在快取中儲存的記錄數。例如指定 1000 時；系統將於快取中儲存 1,000 筆記錄。同樣的，指定 5000 時，系統將於快取中儲存 5,000 筆記錄並確認。由「伺服器記憶體」決定此設定值，並視需要調整。
檔案	檔案字元設定	指定將位元組合對映至字元以建立、儲存並顯示文字的方法。 每個編碼都有一個名稱；例如 UTF-8。在編碼中，每個字元都會對映至特定的位元組合；例如，在 UTF-8 中，大寫 A 會對映至 HEX41。 按一下  至檢視可用的字元集。編碼指將位元組合對映至字元，以便建立、儲存和顯示文字。 如果您的來源檔案不在支援格式中，請將編碼轉換為 UNICODE。
檔案	加密的密碼資料夾	指定以加密格式儲存密碼之檔案所在的目錄。 此加密的密碼資料夾會與「更新組態檔」按鈕搭配使用。請參閱 使用批次指令碼 。
檔案	工作台匯出目標檔案格式	匯出資料時，請選取想要的檔案格式。 可用的檔案格式如下： <ul style="list-style-type: none"> · CSV (*.csv) · Excel (*.xls) 匯出的預設檔案格式為 CSV。
ODI	ODI 使用者名稱	指定用來存取 Oracle Data Integrator 主要儲存庫的 Oracle Data Integrator 使用者名稱。例如，輸入 監督員 。 此設定會在 ODI 設定時自動定義，但也可依需要自訂。
ODI	ODI 密碼	指定用來存取 Oracle Data Integrator 主要儲存庫的 Oracle Data Integrator 資料庫架構。例如，輸入 主要 。 此設定會在 ODI 設定時自動定義，但也可依需要自訂。
ODI	ODI 執行儲存庫	指定儲存所有案例的儲存庫。例如，輸入 ERPI_REF 。 此設定會在 ODI 設定時自動定義，但也可依需要自訂。

表格 1-8 (續) 系統設定設定檔選項

設定檔類型	設定檔選項	設定檔描述
ODI	ODI 工作儲存庫	指定包含執行時期物件 (例如, 案例) 的 (執行) 儲存庫。工作儲存庫可只與一個主儲存庫連結。 例如, 輸入 FDMEE_WORK_REF 。
ODI	ODI 主儲存庫驅動程式	指定 ODI 主要儲存庫的驅動程式。 此設定會在 ODI 設定時自動定義, 但也可依需要自訂。
ODI	ODI 主儲存庫 URL	指定已安裝 Oracle Data Integrator 主儲存庫之伺服器的 URL。 此設定會在 ODI 設定時自動定義, 但也可依需要自訂。 例如, 輸入 jdbc:oracle:thin:@serverdata base.oracle.com:1521:orcl。
ODI	ODI 主儲存庫使用者	指定 Oracle Data Integrator 主儲存庫的使用者名稱。 此設定會在 ODI 設定時自動定義, 但也可依需要自訂。
ODI	ODI 主儲存庫密碼	指定 Oracle Data Integrator 主儲存庫的密碼。 此設定會在 ODI 設定時自動定義, 但也可依需要自訂。
其他	EPMA 資料來源名稱	指定 EPMA 介面資料來源的 EPMA 資料來源名稱。
其他	使用者語言	指定 FDMEE。使用者版本的系統預設語言 FDMEE 使用使用者語言查詢語言資料, 例如, 欄標題、區段名稱等等。
其他	使用者介面主題	預設配置包含所有顯示在使用者介面上的色彩、樣式和一般使用圖示。 FDMEE 會使用 BLAF+ 作為預設值。

表格 1-8 (續) 系統設定設定檔選項

設定檔類型	設定檔選項	設定檔描述
其他	預設檢查報表	<p>指定作為預設檢查報表的「檢查報表」類型。以下是預先內建的檢查報表，但您可以新建一個並在此處指定：</p> <ul style="list-style-type: none"> 檢查報表—顯示目前位置驗證規則的結果 (通過或未通過狀態)。 檢查報表期間範圍 (Cat, Start per, End per)—顯示類別和所選期間的驗證規則結果。 檢查報表 - 依值。實體順序—顯示目前位置驗證規則的結果 (通過或未通過狀態)；依驗證實體群組中定義的順序排序。 檢查報表 (含警告)—顯示目前位置驗證規則的結果。警告會記錄於驗證值中，並顯示是否符合警告準則。此報表不會顯示通過驗證的規則。
其他	預設交集報表	<p>指定「交集檢查報表」類型作為系統層級的預設交集檢查報表。交集報表可識別資料載入錯誤，是作為「資料載入工作台」的資料驗證步驟之一部分而產生的報表。報表提供兩種格式：動態欄或固定欄格式。「固定欄」最多可顯示四個自訂維度。</p>
其他	批次逾時 (分鐘)	<p>當批次工作以同步模式 (立即處理) 執行時，指定工作可執行的最大時間。在同步模式中，FDME 會等候工作結束再返回控制。</p>
其他	啟用事件指令碼執行	<p>選取是 以啟用應用程式事件的執行，例如載入資料之前 (BefLoad) 或驗證之後 (AftValidate)。選取否 以停用應用程式事件的執行。</p>
其他	SQL Server Database Provider (SQL Server 資料庫提供者)	<p>指定 SQL Server 資料庫提供者的名稱。</p> <p>可用的 SQL Server 資料庫提供者如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> SQLOLEDB SQLNCLI10 (SQL Server 2008) SQLNCLI11 (SQL Server 2012)
其他	日誌層級	<p>指定記錄中顯示的詳細資料層級。日誌層級 1 顯示最少量的詳細資料。日誌層級 5 顯示大量的詳細資料。</p> <p>藉由選取日誌連結，「程序詳細資料」中會顯示日誌。</p>
其他	檢查報表精確度	<p>指定四捨五入數字的小數總位數，其中最重要的數字是最左邊的非零數字，而最不重要的數字是最右邊的已知數字。</p>

表格 1-8 (續) 系統設定設定檔選項

設定檔類型	設定檔選項	設定檔描述
其他	顯示資料匯出選項「置換所有資料」	指定 是 可在「執行規則」畫面的「匯出模式」下拉清單中顯示 置換所有資料 選項。 當您選取置換所有資料後，會顯示下列訊息：「警告：『置換所有資料』選項會清除整個應用程式的資料。這不僅限於目前的「檢視點」。確定要執行此動作？」
其他	啟用對映稽核	設為 是 可為「對映監視」報表建立稽核記錄 (位置的對映監視，和使用者的對映監視)。此設定的預設值為 否 。
其他	開放原始碼文件的存取能力	向下鑽研至 FDMEE 登陸頁面時，此設定決定對「開放原始碼文件」連結 (會開啟用於載入資料的整個檔案) 的存取能力。 <ul style="list-style-type: none"> · 管理員：僅管理員使用者可存取「開放原始碼文件」連結。 · 所有使用者：所有使用者均可存取「開放原始碼文件」連結。預設值是「所有使用者」。
其他	對映匯出分隔符號	設定匯出成員對映時的欄分隔符號值。 可用的分隔符號為： <ul style="list-style-type: none"> · ! (驚嘆號) · , (逗號) · ; (分號) · (豎線)
其他	對映匯出 Excel 檔案格式	選取匯出成員對映時要使用的 Excel 檔案格式： <ul style="list-style-type: none"> · Excel 97-2003 活頁簿 (*.xls) · Excel Macro-Enabled 活頁簿 (*.xlsm)
其他	對映 LCM 格式化	將資料載入對映的匯出選項設定為「移轉」(生命週期管理)。 可用選項： <ul style="list-style-type: none"> · 個別資料載入對映—對映會針對每個位置個別匯出，也會針對每個位置個別匯入。如果每個位置都有大量對映，請使用此方法，因為它可以依位置一次載入比較小量的對映。此方法在移轉選定位置的對映時也很好用。使用此方法，現有的對映會被刪除，並且被快照中的新對映取代。 · 結合所有位置的資料載入對映—系統會以單一物件匯出所有位置的對映。使用此方法，快照中的對映會合併到目標系統中現有的對映。此為預設值。

表格 1-8 (續) 系統設定設定檔選項

設定檔類型	設定檔選項	設定檔描述
其他	鑽研類型 UI	請選取在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中向下鑽研時，所要使用的鑽研使用者介面類型。 可用的鑽研類型： <ul style="list-style-type: none"> 傳統 — 鑽研登陸頁面的使用者介面包含標準的來源和目標頁籤，其中包含「總帳」科目，以及用來在應用程式中植入儲存格的超連結餘額。在傳統的使用者介面中，使用者無法建立鑽研資料的自訂檢視。 精簡使用者介面 — 除了登陸頁面上的標準來源和目標頁籤之外，使用者可以新增鑽研資料的自訂檢視。 如需使用鑽研自訂檢視的詳細資訊，請參閱 新增鑽研登陸頁面的自訂檢視
POV	預設 POV 期間	指定預設 POV 期間。 只有在「應用程式設定值」或「使用者設定值」中沒有對等的設定值時，這些偏好設定才會取得優先順序。
POV	預設 POV 類別	指定預設 POV 類別。只有在「應用程式設定值」或「使用者設定值」中沒有對等的設定值時，這些偏好設定才會取得優先順序。
POV	全域 POV 模式	當此選項設定為是時，其他 POV (應用程式層級和使用者層次 POV) 會被忽略。

設定應用程式層級設定檔

您可以使用應用程式設定來更新或清除套用至目標應用程式的應用程式層級設定檔。

若要設定應用程式層級設定檔，請執行下列動作：

1. 在**設定頁籤**的**設定**下，選取**應用程式設定值**。
2. 在**應用程式設定值**的**目標應用程式**下拉清單中，選取要套用應用程式設定檔的目標應用程式。
3. 選取應用程式層級設定檔設定值。
4. **選擇性**：若要清除設定，請選取值，然後按一下**刪除**。
該值已移除，但只有在您儲存時才會將其刪除。
5. 按一下**儲存**。

表格 1-9 應用程式層級設定檔選項

選項	描述
應用程式根資料夾	<p>「應用程式根」資料夾是儲存用於將資料載入至 EPM 應用程式之所有檔案的根資料夾。您可以對每個 EPM 應用程式使用個別的根資料夾。</p> <p>根據此參數，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會將日誌檔、產生的檔案及報表儲存至此根目錄下的適檔資料夾中。參數必須從這個步驟在伺服器上分別設定。</p> <p>選取建立應用程式資料夾按鈕可指示系統在此欄位中指定的路徑中建立資料夾結構。資料夾結構如下 (每一個皆具有子資料夾)：</p> <pre>data inbox outbox</pre> <p>當您在應用程式層級指定資料夾並選取建立應用程式資料夾選項時，將會對包含 scripts 資料夾的應用程式建立一組資料夾。在此資料夾中建立應用程式專用的指令碼。這對於應用程式之間不同的事件指令碼特別重要。如果您未設定應用程式層級資料夾，則您無法根據應用程式擁有不同的事件指令碼。</p> <p>若您指定「通用命名規則」(UNC) 路徑，則資料夾的共用資料夾權限必須允許 DCOM 使用者讀/寫作業的存取權限。當 Oracle Hyperion Financial Management 與 FDMEE 是各自獨立的伺服器時，請針對應用程式根資料夾使用「通用命名規則」(UNC) 路徑。請聯絡您的伺服器管理員以定義需要的 UNC 定義。</p> <p>若未輸入 UNC 路徑，您必須輸入絕對路徑。例如，請指定 <code>C:\Win-Ovu31e2bfie\fdmee</code></p>
檔案字元設定	<p>指定將位元組合對映至字元以建立、儲存並顯示文字的方法。</p> <p>每個編碼都有一個名稱；例如 UTF-8。在編碼中，每個字元都會對映至特定的位元組合；例如，在 UTF-8 中，大寫 A 會對映至 HEX41。</p> <p>按一下  至檢視可用的字元集。</p> <p>編碼指將位元組合對映至字元，以便建立、儲存和顯示文字。</p> <p>如果您的來源檔案不在支援格式中，請將編碼轉換為 UNICODE。</p>
預設 POV 位置	指定預設 POV 位置。
預設 POV 期間	指定預設 POV 期間。
預設 POV 類別	指定預設 POV 類別。
使用者語言	指定 FDMEE 使用者版本的應用程式預設語言。
使用者介面主題	設定應用程式的 Oracle 設計樣式。FDMEE 會使用 BLAF+ 作為預設使用者介面值。

表格 1-9 (續) 應用程式層級設定檔選項


選項	描述
預設交集報表	指定「交集檢查報表」的類型作為應用程式層級的預設交集檢查報表。「交集檢查」報表可識別資料載入錯誤，是作為「資料載入工作」的資料驗證步驟之一部分而產生的報表。報表提供兩種格式： <i>動態欄</i> 或 <i>固定欄</i> 格式。「固定欄」最多可顯示四個自訂維度。
預設檢查報表	指定要在應用程式層級上作為預設報表的報表類型。以下是預先內建的報表，但您可以新建一個並在此處指定： <ul style="list-style-type: none"> 檢查報表—顯示目前位置驗證規則的結果(通過或未通過狀態)。 檢查報表期間範圍 (Cat, Start per, End per)—顯示類別和所選期間的驗證規則結果。 檢查報表 - 依值。實體順序—顯示目前位置驗證規則的結果(通過或未通過狀態)；依驗證實體群組中定義的順序排序。 檢查報表 (含警告)—顯示目前位置驗證規則的結果。警告會記錄於驗證值中，並顯示是否符合警告準則。此報表不會顯示通過驗證的規則。
啟用事件指令碼執行	選取 是 以啟用應用程式事件的執行，例如載入資料之前 (BefLoad) 或驗證之後 (AftValidate)。選取 否 以停用應用程式事件的執行。
日誌層級	指定日誌中顯示的詳細資料層級。日誌層級 1 顯示最少量的詳細資料。日誌層級 5 顯示大量的詳細資料。 藉由選取 日誌 連結，「程序詳細資料」中會顯示日誌。
檢查報表精確度	指定四捨五入數字的小數總位數，其中最重要的數字是最左邊的非零數字，而最不重要的數字是最右邊的已知數字。
顯示資料匯出選項「置換所有資料」	在「執行規則」畫面的「匯出模式」下拉清單中，顯示「置換所有資料」選項。 當您選取置換所有資料後，會顯示下列訊息：「警告：『置換所有資料』選項會清除整個應用程式的資料。這不僅限於目前的「檢視點」。確定要執行此動作？」
啟用對映稽核	設為 是 可為「對映監視」報表建立稽核記錄(位置的對映監視，和使用者的對映監視)。此設定的預設值為 否 。
開放原始碼文件的存取能力	向下鑽研至 FDMEE 登陸頁面時，此設定決定對「開放原始碼文件」連結(會開啟用於載入資料的整個檔案)的存取能力。 <ul style="list-style-type: none"> 管理員：僅管理員使用者可存取「開放原始碼文件」連結。 所有使用者：所有使用者均可存取「開放原始碼文件」連結。預設值是「所有使用者」。

表格 1-9 (續) 應用程式層級設定檔選項

選項	描述
對映匯出分隔符號	設定匯出成員對映時的欄分隔符號值。 可用的分隔符號為： <ul style="list-style-type: none"> · ! (驚嘆號) · , (逗號) · ; (分號) · (豎線)
對映匯出 Excel 檔案格式	選取匯出成員對映時要使用的 Excel 檔案格式： <ul style="list-style-type: none"> · Excel 97-2003 活頁簿 (*.xls) · Excel Macro-Enabled 活頁簿 (*.xlsm)

鎖定和解除鎖定所有 (POV) 位置

鎖定所有位置功能可藉由針對整個目標應用程式，鎖定與目前期間與類別相關的所有位置，防止資料載入至選取的 POV。鎖定位置後，便無法匯入、驗證、匯出或重新執行驗證。

如果位置已鎖定，POV 列中會顯示鎖定符號 ()。

以下位置會參照「鎖定所有位置」功能：

- 資料載入工作台
- 資料載入規則
- 批次執行

亦提供「解除鎖定所有位置」選項，因此您可以解除鎖定所有鎖定的位置。您可以提供「選取檢視點」畫面上的選項，讓使用者依位置解除鎖定 POV。

如需有關鎖定和解除鎖定個別 POV 的資訊，請參閱 [鎖定和解除鎖定 POV](#)

若要鎖定所有位置的 POV，請執行以下動作：

1. 在**設定**頁籤的**設定**下，選取**應用程式設定值**。
2. 在**應用程式設定值**的**目標應用程式**下拉清單選取應用程式設定檔適用的目標應用程式。
3. 按一下**鎖定所有位置**。
4. 在**期間**中，選取要鎖定的期間。
5. 在**類別**中，選取要鎖定的類別。
6. 按一下**允許解除鎖定 - 依位置**，在「選取檢視點」畫面中提供**解除鎖定 POV** 選項。
如果已停用**允許解除鎖定 - 依位置**，則「選取檢視檢」畫面上不會顯示**解除鎖定 POV** 與**鎖定 POV** 欄位。
7. 按一下**確定**。

選取之目標應用程式的所有位置已鎖定。

若要解除鎖定所有位置的 POV，請執行以下動作：

1. 在**設定**頁籤的**設定**下，選取**應用程式設定值**。
2. 在**應用程式設定值**的**目標應用程式**下拉清單選取應用程式設定檔適用的目標應用程式。
3. 按一下**解除鎖定所有位置**。
4. 在**期間**中，選取要解除鎖定的期間。
5. 在**類別**中，選取要解除鎖定的類別。
6. 按一下**確定**。
選取之目標應用程式的所有位置已解除鎖定。

設定使用者層級設定檔

使用使用者設定以更新或清除套用至使用者的使用者層級設定檔。

備註：

已定義「全域」模式時，不適用 POV 的使用者層級設定檔。

若要設定使用者層級設定檔，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**設定**下，選取**使用者設定值**。
2. 在**使用者設定**中選取要新增或修改的選項。
3. **選擇性**：若要清除設定，請從鍵盤選取值，然後按一下**刪除**。
該值已移除，但只有在您儲存時才會將其刪除。
4. 按一下**儲存**。

表格 1-10 使用者層級設定檔設定值

選項	描述
檔案字元集	指定將位元組合對映至字元以建立、儲存並顯示文字的方法。 每個編碼都有一個名稱；例如 UTF-8。在編碼中，每個字元都會對映至特定的位元組合；例如，在 UTF-8 中，大寫 A 會對映至 HEX41。 按一下  以檢視可在「搜尋與選取」畫面可用的字元集。 編碼指將位元組合對映至字元，以便建立、儲存和顯示文字。 如果您的來源檔案不在支援格式中，您可將編碼轉換為 UNICODE。
預設 POV 位置	指定預設 POV 位置。
預設 POV 期間	指定預設 POV 期間。
預設 POV 類別	指定預設 POV 類別。
使用者語言	選取使用者版本 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用者介面的預設語言。

表格 1-10 (續) 使用者層級設定檔設定值

選項	描述
使用者介面主題	指定 FDMEE 使用者介面之使用者版本的預設主題。
預設檢查報表	指定作為使用者層級之預設檢查報表的「檢查報表」類型。以下是預先內建的檢查報表，但您可以新建一個並在此處指定： <ul style="list-style-type: none"> 檢查報表—顯示目前位置驗證規則的結果 (通過或未通過狀態)。 檢查報表期間範圍 (Cat, Start per, End per)—顯示類別和所選期間的驗證規則結果。 檢查報表 - 依值。實體順序—顯示目前位置驗證規則的結果 (通過或未通過狀態)；依驗證實體群組中定義的順序排序。 檢查報表 (含警告)—顯示目前位置驗證規則的結果。警告會記錄於驗證值中，並顯示是否符合警告準則。這不會顯示通過驗證的規則。
預設交集報表	指定「交集檢查報表」的類型作為使用者層級的預設交集檢查報表。交集報表可識別資料載入錯誤，是作為「資料載入工作台」的資料驗證步驟之一部分而產生的報表。報表提供兩種格式： <i>動態欄</i> 或 <i>固定欄</i> 格式。「固定欄」最多可顯示四個自訂維度。
日誌層級	指定記錄中顯示的詳細資料層級。日誌層級 1 顯示最少量的詳細資料。日誌層級 5 顯示最大量的詳細資料。 藉由選取 日誌 連結，「程序詳細資料」中會顯示日誌。
對映匯出分隔符號	設定匯出成員對映時的欄分隔符號值。 可用的分隔符號為： <ul style="list-style-type: none"> !(驚嘆號) ,(逗號) ;(分號) (豎線)
對映匯出 Excel 檔案格式	選取匯出成員對映時要使用的 Excel 檔案格式： <ul style="list-style-type: none"> Excel 97-2003 活頁簿 (*.xls) Excel Macro-Enabled 活頁簿 (*.xlsm)

設定安全性選項

設定角色層級、報表、批次，以及位置安全性選項。

在 **Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition** 中，管理員可以對幾乎任何使用者介面和報表功能啟用安全性。**FDMEE** 支援五種安全性層級：

- 角色層級安全性—控制每個使用者可存取之使用者介面元件的存取。
- 報表安全性—控制可根據指派給角色之報表群組而執行的報表。
- 批次安全性—控制可根據指派給角色之批次群組而執行的批次。
- 自訂指令碼安全性—控制可根據指派給角色之自訂指令碼群組而執行的自訂指令碼。

- 位置安全性—控制位置存取。

安全性層級適用於使用者。指派給使用者的角色和位置安全性層級會於執行時期行比較。如果指派給使用者的層級等於使用者嘗試存取之功能的層級，則使用者可以使用該功能。

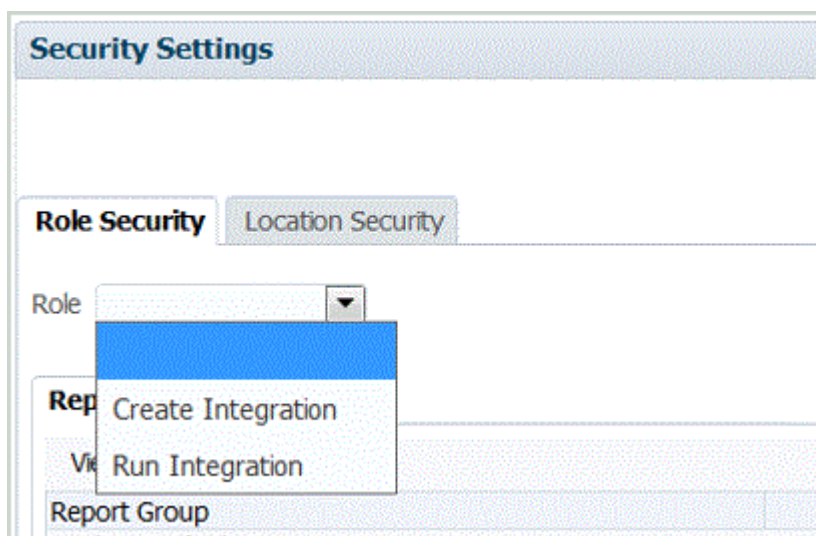
角色層級安全性

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 安全性可讓服務管理員和超級使用者採用角色的概念，以自訂使用者介面的使用者存取權。角色是授予使用者存取功能的權限。在 FDMEE 中，會指派預設角色給彙總和適合特定要求的功能。指派功能給角色後，在 Oracle Hyperion Shared Services 中佈建使用者時，相應的角色會對映至使用者。授權使用者角色的處理程序於 *Oracle® Enterprise Performance Management System User and Role Security Guide* (僅英文版) 中描述。

若要新增角色層級安全性：

1. 在**設定**頁籤的**設定**下，選取**安全性設定值**。
2. 在**安全性設定**中，選取**使用者介面**頁籤。
3. 在**角色**中，選取要指派存取權限的角色類別。

角色類別會決定與選取角色相關聯的功能顯示。角色清單如下所述。



4. 選取**報表**頁籤或**批次**頁籤。
5. 在**選取**中，選取要指派給角色的功能。
 - 如需有關指派角色安全性給報表群組的資訊，請參閱[定義報表安全性](#)。
 - 如需有關指派角色安全性給批次群組的資訊，請參閱[定義批次安全性](#)。
 - 如需有關指派安全性給自訂指令碼的資訊，請參閱[定義自訂指令碼安全性](#)。
6. 按一下**儲存**。

表格 1-11 角色與描述

角色	描述
管理員	將存取權授與所有 FDMEE 函數。
建立整合	建立 FDMEE 中繼資料與資料載入規則。

表格 1-11 (續) 角色與描述

角色	描述
執行整合	執行 FDMEE 中繼資料及資料規則，並填寫執行時期參數。可檢視交易日誌。
鑽研	控制您是否可以鑽研至 FDMEE 登陸頁面，該頁面控制鑽研至來源系統。
HR 整合	執行人力資源資料規則並填入執行時期參數。可檢視交易日誌。
中間 2-9	中間層級角色由管理員定義。

定義使用者介面安全性

若要新增使用者安全性，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**設定**下，選取**安全性設定值**。
2. 選取**角色安全性**頁籤。
3. 從**角色**中，選取要指派存取權限的角色。
4. 選取**使用者介面**頁籤。
5. 在**功能**中，選取要指派使用者介面安全性的使用者介面功能。
6. 按一下**儲存**。

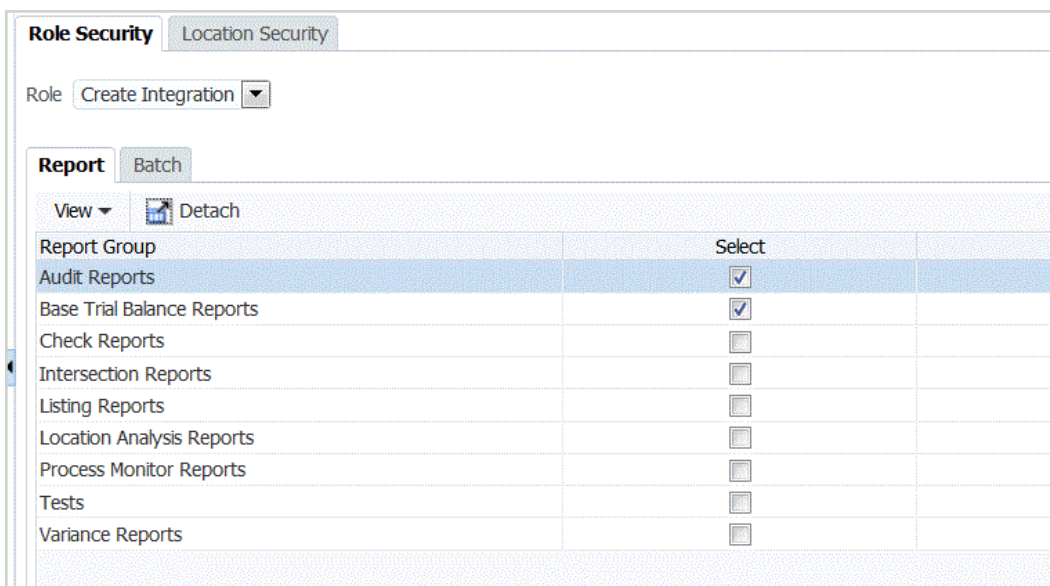
定義報表安全性

報表安全性可讓您將報表指派給選取的類型群組，然後將其指派給角色。該角色可以在執行時間存取群組中的所有報表。

若要定義報表安全性，請將所選類型的報表指派給群組 (請參閱[新增報表群組](#))。接著，您要將報表群組指派給角色。該角色可以在執行時間存取群組中的所有報表。

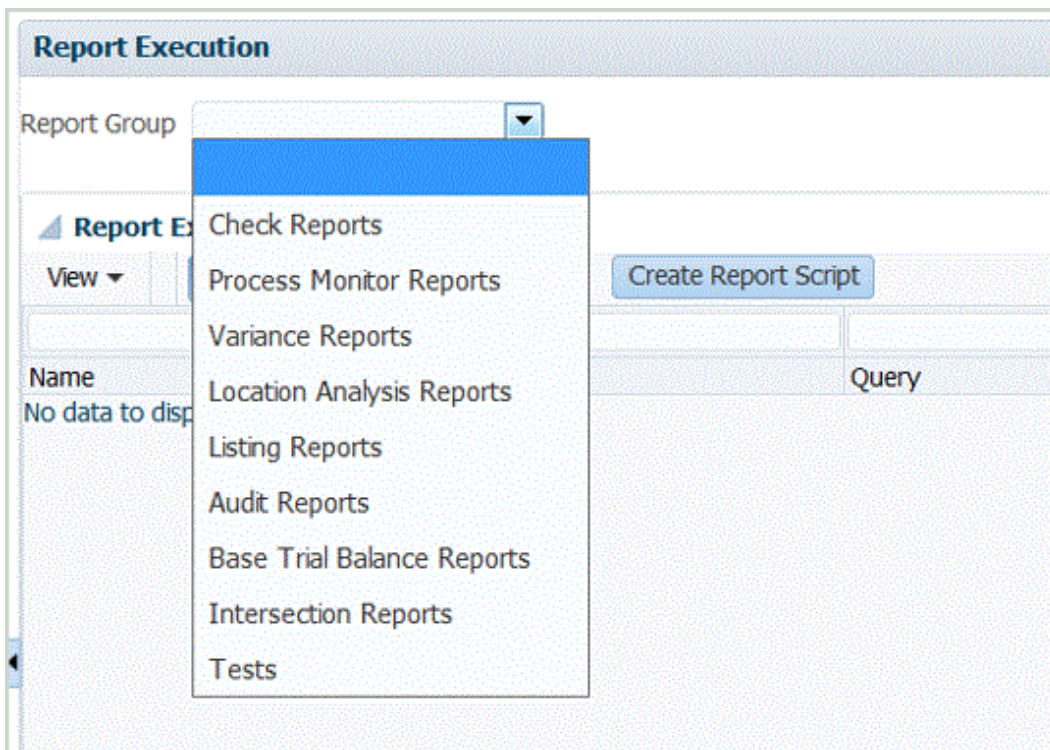
若要新增報表層級安全性：

1. 在**設定**頁籤的**設定**下，選取**安全性設定值**。
2. 在**角色**中，選取要對其指派報表安全性的角色。
如需可用角色的相關資訊，請參閱[角色層級安全性](#)。
3. 選取**報表**頁籤。
4. 在**報表群組**的**選取**欄位中，選取要指派報表安全性的報表群組。



5. 按一下**儲存**。

當使用者選取**報表執行**時，**報表群組**下拉清單中可用的報表清單取決於角色安全性中所選取的報表。



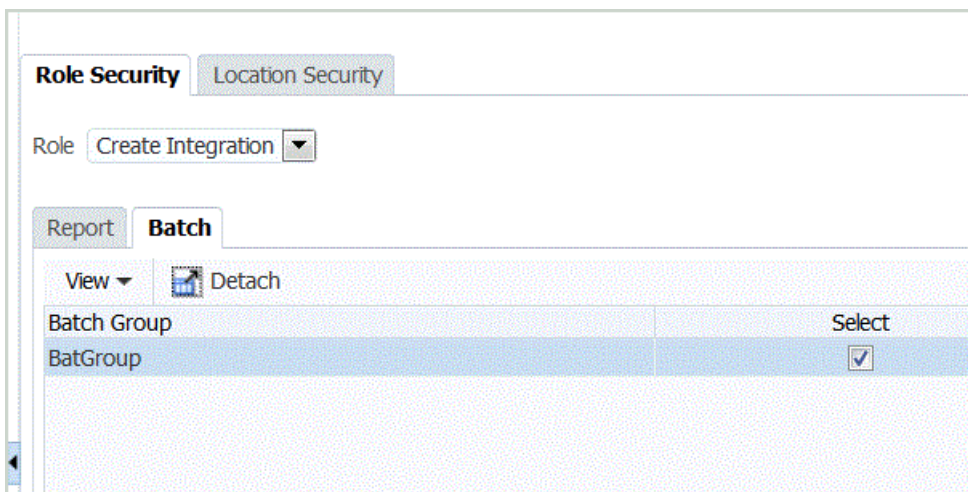
定義批次安全性

批次安全性可讓您將批次指派給選取的類型群組，然後將其指派給角色。該角色可以在執行時間存取群組中的所有批次。

若要定義批次安全性，請將所選類型的批次指派給群組 (請參閱[新增批次群組](#))。接著，您將批次群組指派給角色。該角色可以在執行時間存取群組中的所有批次。

若要新增批次安全性，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**設定**下，選取**安全性設定值**。
2. 從**角色**中，選取要對其指派批次安全性的角色。
如需可用角色的相關資訊，請參閱[角色層級安全性](#)。
3. 選取**批次**頁籤。



4. 在**批次群組**中，從**選取**中選取要指派批次安全性的批次群組。
5. 按一下**儲存**。

當使用者選取**批次執行**時，**批次群組**中可用的報表清單取決於角色安全性中所選取的批次。

定義自訂指令碼安全性

若要定義自訂指令碼安全性，請將所選類型的自訂指令碼指派給群組 (請參閱[新增自訂指令碼群組](#))。接著，您要將自訂指令碼群組指派給角色。該角色可以在執行時間存取群組中的所有自訂指令碼。

若要新增角色層級安全性：

1. 在**設定**頁籤的**設定**下，選取**安全性設定值**。
2. 從**角色**中，選取要對其指派自訂指令碼安全性的角色。
[表格 1](#) 描述角色清單。
3. 選取**自訂指令碼**頁籤。
4. 從**自訂指令碼群組**中，選取要對其指派自訂指令碼安全性的自訂指令碼群組。
5. 按一下**儲存**。

定義位置安全性

使用者對位置的存取權由位置安全性決定。您可定義要為每個位置建立的使用者群組。

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 的位置安全性 (使用者對位置的存取權) 是以「位置安全性設定值」頁籤上的選項來設定和強制執行。您可定義要為每個位置建立的使用者群組。建立或更新位置之後，您就可以建立系統設

定值中針對位置所定義的群組數量。此外，**維護使用者群組**選項可讓您針對所有現有位置來大量建立使用者群組。

在完全實施「位置安全性」之前，必須執行數個相依程序：

1. 建立「位置」時，會在 Oracle Hyperion Shared Services 中自動建立「使用者群組」。使用者群組包含位置的名稱，以及以使用者偏好設定為基礎的其他首碼和尾碼資訊。此外，將為使用者群組佈建角色。
2. 管理員會將使用者佈建給使用者群組。
3. 使用者登入時，FDMEE 會判斷已指派給使用者的群組。依據群組的名稱，FDMEE 會判斷可存取的位置。
4. POV 區域會依據使用者存取權來篩選位置。

 **備註：**

如果使用 Web 服務和批次指令碼，則位置安全性仍會被保留並強制套用。

若要顯示「位置安全性」頁籤，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**設定**下，選取**安全性設定值**。
2. 選取**位置安全性**頁籤。

若要為位置安全性新增使用者群組，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**設定**下，選取**安全性設定值**。
2. 選取**位置安全性**頁籤。
3. 在「位置摘要」方格中，按一下**新增**。
已新增 *LOCATION* 名稱列。群組一經儲存，「群組」名稱的格式便是 Prefix_Location_Suffix，例如：*FDMEE_LOCATION_DATA*。
首碼及尾碼有助於在 Common Shared Services (CSS) 中識別群組。
4. 在**安全性設定詳細資料**方格中，於**描述**欄位輸入使用者群組的描述。
例如，輸入：用於建立及執行整合的群組。
5. 在**首碼**欄位中，輸入 **FDMEE**。
群組一經儲存，群組名稱的開頭便會附加首碼。

 **備註：**

群組名稱的首碼或尾碼中不支援底線。

6. 在**尾碼**欄位中，選取佈建給使用者存取權之函數或規則的名稱。

 **備註：**

群組名稱的首碼或尾碼中不支援底線。

例如，指定：

- 「執行整合」角色
- 「HR 整合」角色
- 「建立整合」角色
- 「鑽研」角色
- 中間 2-9

群組一經儲存，群組名稱的結尾便會附加尾碼。

7. 透過選取適當的角色，來選取佈建給使用者群組的角色清單：

- 建立整合
- 鑽研
- 執行整合
- HR 整合
- 中間 2-9

依預設，只有「服務管理員」和「超級使用者」可以存取 **FDMEE** 來處理資料整合程序。

如需可用角色的相關資訊，請參閱[角色層級安全性](#)。

8. 按一下**儲存**。

9. 若要針對位置大量建立使用者群組，請按一下**維護使用者群組**。

若要停用「安全性 - 依位置」，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**設定**下，選取**安全性設定值**。
2. 選取**位置安全性**頁籤。
3. 按一下**停用安全性 - 依位置**。

停用「安全性 - 依位置」時，會顯示下此訊息：已停用「安全性 - 依位置」。要啟用此功能嗎？

4. 按一下**儲存**。

設定來源系統

在某些情況中，您會有多個總帳或人力資源來源系統。您可以使用 **Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition** 從任何例項擷取資料和中繼資料。

有關 **FDMEE** 支援的來源系統資料，請參閱 *Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Certification Matrix* (僅英文版)。

 **備註：**

1. 登錄來源系統。請參閱[登錄 Enterprise Resource Planning \(ERP\) 來源系統](#)。
2. 視需要編輯來源系統設定值。請參閱[編輯已登錄的來源系統詳細資料](#)。
如需移除已登錄的來源系統的資訊，請參閱[刪除已登錄的來源系統](#)。

 **備註：**

如需檢視 **FDMEE** 程序或工作的詳細資訊，請參閱[檢視程序詳細資料](#)。

登錄 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源系統

來源系統頁面將所有已登錄的來源系統顯示於「摘要」窗格中的表格。預設會顯示下列欄：

- 名稱 — 來源系統的名稱
- 類型 — 來源系統的類型
- 說明 — 登錄來源系統時所輸入的說明。
- 鑽研 URL — 登錄來源系統時所選取的鑽研 URL。

若要新增來源系統，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**來源系統**。
2. 在**來源系統**中按一下**新增**。
3. 輸入來源系統詳細資料：
 - a. 在**來源系統名稱**輸入來源系統名稱。
 - b. 在**來源系統描述**輸入來源系統的描述。
 - c. 在**來源系統類型**選取來源系統類型。

可用的來源系統：

- E-Business Suite 11*i* 版
- PeopleSoft Financials 9 版
- JD Edwards Enterprise One
- SAP ERP Financial
- SAP BW (Business Warehouse)
- 檔案
- 其他

- d. 輸入**鑽研 URL**。

「鑽研 URL」會識別鑽研時所使用的 URL。例如，您可以指定 `http://machinename.us.company.com:6362`

此 URL 用於啟動 E-Business Suite 或 PeopleSoft。

如果 URL 可以使用或您指定了提供必要之鑽研選項的 JavaScript，則可以鑽研至任何位置。鑽研可用於預先定義的配接器、檔案，以及開放式介面來源。

此外，您可以從 Enterprise Performance Management (EPM) 系統應用程式 (顯示從來源系統載入的資料) 鑽研至 Oracle General Ledger 或 PeopleSoft Enterprise Financial Management。按一下超連結即可導覽至 Oracle General Ledger「餘額」頁面或 PeopleSoft Enterprise Financial Management「查詢」頁面。

對於 JD Edward 來源系統，您可以鑽研至 JD Edwards 平衡餘額頁面。

 **備註：**

不支援 Oracle Hyperion Financial Management 日記帳和公司間交易的鑽研。

- e. 在 **ODI 環境定義代碼** 中，輸入環境定義代碼。

ODI 環境定義代碼表示 Oracle Data Integrator 中定義的環境定義。環境定義會分組來源與目標連線資訊。

預設環境定義代碼為**全域**。

4. **選擇性**：如果您使用 PeopleSoft 的「承諾控制」功能，請選取**啟用承諾控制**。
請參閱 [PeopleSoft 承諾控制](#)。

5. 按一下**儲存**。

新增來源系統後，您可以在表格中選取來源系統，詳細資料即會顯示於下面的窗格。

登錄來源系統後，您必須初始化來源系統。初始化來源系統會擷取 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中需要的所有中繼資料，例如分類帳、會計科目表等。有附加項時，也需要初始化來源系統，例如來源系統中的會計科目表、區段/圖表欄位、分類帳和責任。

6. 若要初始化來源系統，請按一下**初始化**。

 **備註：**

視來源系統的大小而定，初始化可能需要數分鐘。

登錄以檔案為基礎的來源系統

使用此程序以登錄要在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中使用之以檔案為基礎的來源系統。

來源系統頁面將所有已登錄的來源系統顯示於「摘要」窗格中的表格。預設會顯示下列欄：

- 名稱 — 來源系統的名稱
- 類型 — 唯一支援的來源系統為以檔案為基礎的來源系統。

- 描述 — 您登錄來源系統時所輸入的描述。
- 鑽研 URL — 您登錄來源系統時所輸入的鑽研 URL。

若要新增以檔案為基礎的來源系統，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**來源系統**。
2. 按一下**儲存**。

新增來源系統後，您可以在表格中選取來源系統，詳細資料即會顯示於下面的窗格。

刪除已登錄的來源系統

如果您不打算將已登錄的來源系統用於 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition，您可以刪除這些來源系統。

▲ 注意：

刪除已登錄的來源系統時請謹慎處理。刪除來源系統有一部分程序為刪除目標應用程式。當您刪除目標應用程式時，其他物件會被刪除。在您刪除已註冊的來源系統時，來源系統會從**來源系統**畫面移除，且所有與該來源系統相關聯的匯入格式、位置、中繼資料規則及資料規則也會一併移除。

若要移除已登錄的來源系統，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
使用「目標應用程式」頁面來移除所有具有規則或對映至來源系統的目標應用程式。
2. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**來源系統**。
3. 在**來源系統**選取要移除的來源系統，然後按一下**刪除**。

💡 提示：

若要復原刪除，請按一下**取消**。

4. 按一下**確定**。

編輯已登錄的來源系統詳細資料

來源系統詳細資料有時候會需要變更。您可以視需要編輯來源系統詳細資料。請謹記來源系統類型新增後就不能修改。

若要編輯已登錄的來源系統設定值，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**來源系統**。
2. 選取來源系統。
3. 視需要編輯來源系統細節或 ODI 細節。
4. 按一下**儲存**。

如果您對來源系統的中繼資料進行變更 (例如新增區段、圖表欄位值或階層)，則必須初始化來源系統。

5. 按一下**初始化**。

新增以檔案為基礎的資料載入定義

類型為「檔案」的來源系統用於匯入格式中，以便從固定檔案和分隔檔案載入資料。

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會自動建立以檔案為基礎的資料載入系統。如果您建立替代的以檔案為基礎資料載入來源系統，請依照下列程序進行。

若要使用以檔案為基礎的匯入格式，您必須定義檔案為基礎的資料載入。

若要新增以檔案為基礎的資料載入定義，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**來源系統**。
2. 在**來源系統**中按一下**新增**。
3. 輸入來源系統詳細資料：
 - a. 在**來源系統名稱**中，輸入以檔案為基礎的資料載入系統名稱。
 - b. 在**來源系統描述**中輸入描述。
 - c. 在**來源系統類型**中，選取**檔案**。
 - d. 在**鑽研 URL** 中指定識別要用於鑽研之 URL 的 URL。
 - e. 在**ODI 環境定義代碼**中，輸入環境定義代碼。

ODI 環境定義代碼表示 Oracle Data Integrator 中定義的環境定義。環境定義會分組來源與目標連線資訊。
4. 按一下**儲存**。

新增以檔案為基礎的資料載入系統後，請在表格中選取來源系統。系統詳細資料顯示在較低的窗格中。

使用來源配接器

來源配接器是 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中的整合架構，可讓您以有彈性且可自訂的方式，從來源系統擷取資料。來源配接器由兩個元件組成：

- Oracle Data Integrator (ODI) 專案一包含代碼以用於從來源系統擷取和載入資料到 FDMEE 臨時資料表。
- 配接器定義 XML 一包含整合的定義。它包含三個元件：來源欄、參數和鑽研 URL。

系統會使用下列架構來提供這些預先封裝的整合：

- SAP ERP Financials
- JD Edwards
- 開啟介面以從任何來源系統中載入

使用 SAP 適用的預先封裝整合

對於 SAP 適用的預先封裝整合，請參閱 Readme 中的指示，從 Oracle 整合協力廠商下載必要的資訊。Oracle 提供了「Oracle Data Integrator (ODI) 方案」和一個「配接器定義」XML 檔案。對於 SAP 整合，整合協力廠商提供了「ODI 專案」和「配接器 XML」。

若要使用預先封裝的整合：

1. 使用 ODI 主控台，將**專案和模型定義**匯入至針對 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 設定的「工作儲存庫」。
2. 將**配接器定義 XML** 複製至「系統設定值」中已經設定為「應用程式根」目錄的目錄下某個位置。
3. 使用「來源配接器」畫面匯入「配接器 XML」檔案。

若要匯入檔案，請執行下列動作：

- a. 在**設定頁籤**的**設定**下，選取**來源配接器**。
- b. 在**來源配接器**中，選取**匯入**。
- c. 在**選取要匯入的檔案**中，導覽至要匯入的檔案，然後按一下**確定**。

檔案名稱視要使用的配接器而定。例如，選取：

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

- d. **選擇性**：若要瀏覽檔案，請選取**上傳**。
 - e. 在**選取要上傳的檔案**中，按一下**瀏覽**，導覽至要匯入的檔案，然後按一下**確定**。
4. 建立新類型**來源配接器**的匯入格式；它將會定義來源欄 (可在來源配接器中加以識別) 和目標應用程式維度間的對映。
 5. 定義**位置**和**資料規則**。

執行資料規則時，與匯入格式相關的新「ODI 案例」將用來從來源擷取資料並將其置於 FDMEE 臨時資料表 (TDATESEG) 中。

定義來源配接器一般資訊

使用「來源配接器摘要」區段來檢視、定義、刪除、匯出、匯入和複製來源配接器的摘要資訊。

登錄目標應用程式

備註：

如需詳細資訊，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 的資料整合中的登錄應用程式。

目標應用程式支援將 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 當作主要閘道，以在不同的來源系統和目標應用程式之間整合資料。如此一來，您可以將本機 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式、商業程序例項對商業程序例項部署 (雲端對雲端應用程式) 以及自訂應用程式，部署至現有的 EPM 產品組合。整合來源應用程式和目標應用程式的程序，可提供資料可見性、完整性和驗證系統。

下列應用程式類型描述可使用的目標應用程式類型：

- 本機 — 此應用程式類型是指目前服務中的本機 EPM 應用程式 (內部部署)。您可以使用整合來匯入現有的內部部署 ERP 應用程式中的資料，或在內部部署 EPM 應用程式之間將資料同步化。
例如，Oracle Hyperion Financial Management 的客戶可以新增 Oracle Hyperion Planning 的資料，或是 Planning 的客戶可以新增更多的 Planning 應用程式。此外，此整合還可讓您從雲端寫回至內部部署應用程式或其他外部報告應用程式。
- 雲 — 此應用程式類型是指使用遠端服務整合資料的服務例項。商業程序例項是一個自行包含的單位，通常包含 Web 伺服器 and 資料庫應用程式。在此情況下，必須選取兩個商業程序例項之間的連線資訊。

此功能可讓 EPM 客戶調整雲端部署，以適用於現有的 EPM 產品組合，包括：

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

若要登錄目標應用程式，請執行下列動作：

1. 選取**設定**頁籤，然後在**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**的摘要方格中，按一下**新增**，然後選取部署類型。
可用選項為**雲端** (適用於雲端部署) 或**本機** (適用於內部部署)。
若要「雲端」部署，請前往步驟 3。
若要「本機」部署，請前往步驟 4。
3. 若要登錄「雲端」部署，請選取 **Cloud**，然後在「EPM Cloud 認證」畫面中完成下列步驟：
 - a. 在 **URL** 中，指定您用於登入服務的服務 URL。

- b. 在**使用者名稱**中，指定 Cloud Services 應用程式的使用者名稱。
- c. 在**密碼**中，指定 Cloud Services 應用程式的密碼。
- d. 在**網域**中，指定與 Cloud Services 應用程式相關聯的網域名稱。

識別網域控制需存取服務例項之使用者的科目。它還控制授權使用者可存取的功能。服務例項屬於識別網域。

 **備註：**

管理員可更新呈現在使用者面前的網域名稱，但 **FDME** 需要當客戶註冊服務時提供的原始網域名稱。從 **FDME** 設定 **EPM Cloud** 連線時，無法使用別名網域名稱。

- e. 從**類型**中，指定應用程式類型，然後按一下**確定**。

有效的應用程式類型如下：

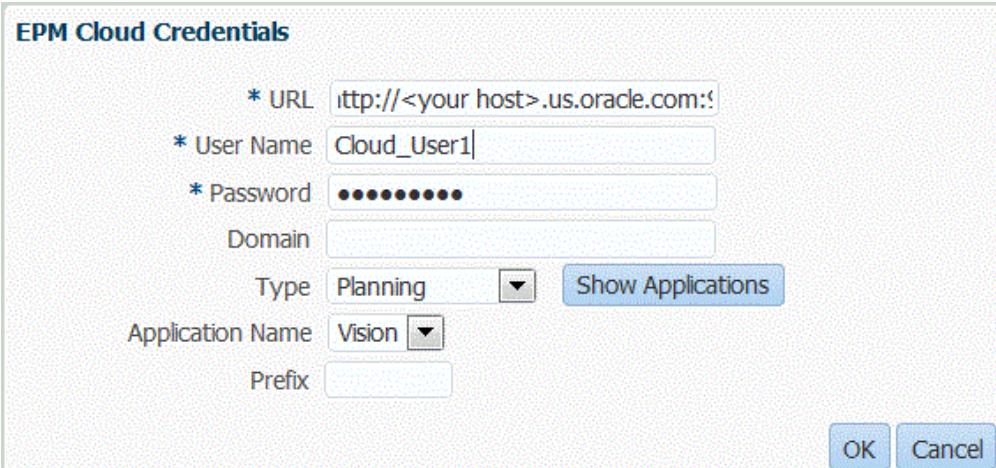
- 規劃
- Essbase
- 整合
- 報稅

您也可以按一下**顯示應用程式**，然後選取應用程式。

- f. 在**應用程式名稱**中，輸入應用程式名稱。
- g. 若要以現有應用程式相同的名稱來登錄目標應用程式，請在**首碼**中指定首碼，以形成唯一名稱。

首碼名稱會結合至現有的目標應用程式名稱。例如，若以現有 "Vision" 應用程式的相同名稱來命名範目標應用程式，您可以指派 **Demo** 首碼來以唯一名稱命名目標應用程式。在此情況下，**FDME** 會將名稱結合而形成 **DemoVision** 這個名稱。

- h. 按一下**確定**。



- 4. 按一下**確定**。

5. 在**應用程式詳細資料**中，輸入應用程式名稱。
6. 按一下**確定**。
7. 如果是使用 Essbase 資料庫，請選取 **Essbase 資料庫名稱**。
8. 按一下**重新整理成員**。
若要從 EPM Cloud 重新整理中繼資料和成員，必須按一下**重新整理成員**。
9. 按一下**儲存**。
10. 定義維度詳細資料。
請參閱**定義應用程式維度詳細資料**。
選擇性：如果未顯示所有維度，請按一下**重新整理中繼資料**。
11. 選取應用程式選項。
若為 Planning 應用程式，請參閱**定義 Essbase 與 Planning 的應用程式選項**。
若為 Financial Management，請參閱 **定義 Financial Management 的應用程式選項**。

 **備註：**

沒有科目調節管理程式可用的應用程式選項。

建立自訂目標應用程式

建立可讓您從 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 擷取資料的自訂目標應用程式，然後將資料發送至純文字檔，而非將其載入至 EPM Cloud 應用程式。

自訂目標應用程式可讓您從 EPM 支援的來源載入資料，然後將資料擷取至純文字檔，而不是載入至 Oracle Essbase、Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Hyperion Financial Management。您可以使用必要的維度定義自訂目標應用程式。Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會產生一個可利用自訂程序來載入至外部系統的資料檔案，而不會將資料匯出至目標應用程式。

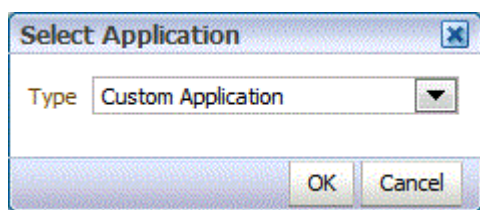
建立自訂目標應用程式時，請注意下列事項：


- 資料以下列預先定義的順序寫入至檔案：科目、實體、UD1、UD2 ... UD20、AMOUNT。
- 您建立自訂應用程式定義時所指定的順序將用來排序維度以進行對映處理。如果您的指令碼具有處理相依性順序，請注意順序。
- 資料規則—POV 類別不會被驗證。
- 資料載入對映—不會針對自訂應用程式驗證目標值。
- 資料載入執行 - **FDMEE** 會建立輸出資料檔。資料檔案的名稱為 <Target App Name>_<Process ID>.dat，並將寫入至 <APPL ROOT FOLDER>/outbox 目錄。該資料檔案可從「程序詳細資料」頁面的 OUTPUT 檔欄存取。
資料載入規則執行時，**FDMEE** 會匯出資料。

如果您要建立自訂檔案，請將**啟用匯出至檔案**選項設為**否**，然後撰寫自訂 BefExport 事件指令碼來建立資料檔案。如果您要建自訂程序來自動載入目標指令碼，請撰寫 BefExport 指令碼。

若要定義自訂目標應用程式，請執行下列動作：


1. 在**設定頁籤**的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**的**目標應用程式摘要**方格中，按一下**新增**。
3. 選取**本機**目標應用程式。
4. 在**選取應用程式**中，選取**自訂應用程式**，然後按一下**確定**。



5. 在**應用程式詳細資料**中，輸入應用程式名稱。
6. 選取**維度詳細資料**頁籤。
7. 指定**維度名稱**。
8. 選取**目標維度類別**或者按一下 ，為沒有在應用程式中定義的每個維度選取**目標維度類別**。

維度類別是由維度類型所定義的特性。例如，如果您擁有「期間」維度，則維度類別亦為「期間」。針對 Essbase 應用程式，您必須為帳戶、案例和期間指定適當的維度類別。針對 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 應用程式，您必須指定「員工」、「職位」、「工作代碼」、「預算項目」和「元素」。

9. 在**資料表格欄名稱**中，指定儲存維度值的臨時資料表 (TDATASEG) 中之欄的表格欄名稱。

按一下  以搜尋和選取資料表格欄名稱。

10. 在**順序**中，指定處理對映的順序。

例如，當 Account 設為 **1**、Product 設為 **2**、Entity 設為 **3** 時，FDMEE 會先處理 Account 維度的對映，接著處理 Product，最後才處理 Entity。

11. 在**為重複的維度加上首碼**中，啟用或選取 (設為**是**) 以根據維度名稱將成員名稱加上首碼。




載入的成員名稱的格式為 [Dimension Name]@[Dimension Member]。啟用此選項時，附加首碼的維度名稱會套用至應用程式中的所有維度。如果目標中有維度具有重複的成員，則無法選取此選項。也就是說，請在維度間有重複的成員時才能夠選取此選項。

如果應用程式支援重複的成員，而且「為重複的維度加上首碼」已停用或取消勾選 (設定為**否**)，則使用者必須指定完整格式的成員名稱。請參閱 Essbase 說明文件，瞭解完整的成員名稱格式。

 **備註：**

Planning 不支援重複的成員。

- 按一下**應用程式選項**。

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

- 在**啟用匯出至檔案**中，選取**是**，可讓 **FDMEE** 為自訂目標應用程式建立輸出資料檔案。

伺服器上 outbox 資料夾中將會建立具有下列名稱格式的檔案：

<LOCATION>_<SEQUENCE>.dat。例如，如果位置命名為 **Texas** 且下一個順序為 **16**，則檔案名稱為 **Texas_15.dat**。檔案是在工作流程處理的匯出步驟期間建立。

當**允許匯出至檔案**選項設定為**否**時，「匯出至目標」選項在執行視窗中將無法使用。

- 在**檔案字元設定**中，選取檔案字元設定。

檔案字元設定可決定將位元對映至字元的方法，以建立、儲存和顯示文字。每個編碼都有一個名稱；例如 **UTF-8**。在編碼中，每個字元都會對映至特定的位元組合；例如，在 **UTF-8** 中，大寫 **A** 會對映至 **HEX41**。

- 在**欄分隔符號**中，選取在輸出檔案中用來分隔欄的字元。

可用的欄分隔符號如下：

- ,
- |
- !
- ;
- :

- 在**要下載的檔案名稱**中，輸入要複製的檔案名稱。

- 按一下**儲存**。

新增查詢維度

可以為目標應用程式建立查詢維度並為其指派資料欄，以用於對映和參照。

查閱維度只能用於 **Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition** 中，且不會影響目標應用程式的維度。它們也可以與成員對映功能共同使用，以交互參照多個來源區段和圖表欄位，並指派目標值。

若要新增查詢維度，請執行下列動作：

- 在**設定頁籤的登錄**下，選取**目標應用程式**。

2. 在**目標應用程式**摘要方格中，選取目標應用程式。
3. 選取**維度詳細資料**頁籤。
4. 按一下**新增**。
將會顯示空白維度名稱和資料表格欄名稱輸入欄位。
5. 在**維度名稱**中，輸入查詢維度名稱。
6. 在**資料表格欄名稱**中，選取查詢維度所依據的資料欄。

 **備註：**


資料表格欄名稱值必須是大於所選目標維度的使用者定義維度。例如，若應用程式有四個自訂維度，請選取 **UD5**。

7. 按一下**確定**。
查詢維度將會新增至維度詳細資料清單，其目標維度類別名為「查詢」。若要使用查詢維度作為來源維度，務必在匯入格式中對映此維度。

定義應用程式維度詳細資料


維度詳細資料會因應用程式的類型而有不同。若為 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 和 Oracle Essbase 應用程式，請視需要重新分類維度並變更維度類別。

若要定義維度詳細資料，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**摘要方格中，選取 Essbase 或 Oracle Hyperion Planning 應用程式。
3. 選取**維度詳細資料**頁籤。
4. 選取**目標維度類別**或者按一下 ，為沒有在應用程式中定義的每個維度選取**目標維度類別**。


維度類別是由維度類型所定義的特性。例如，如果您擁有「期間」維度，則維度類別亦為「期間」。針對 Essbase 應用程式，您必須為科目、案例和期間指定適當的維度類別。針對 Public Sector Planning and Budgeting 應用程式，您必須指定「員工」、「職位」、「工作代碼」、「預算項目」和「元素」。

5. **選擇性**：按一下**重新整理中繼資料**，以從目標應用程式同步化應用程式中繼資料。
6. 在**資料表格欄名稱**中，指定儲存維度值的臨時資料表 (TDATASEG) 中之欄的表格欄名稱。

按一下  以搜尋和選取資料表格欄名稱。

7. 在**順序**中，指定處理對映的順序。
例如，當 Account 設為 **1**、Product 設為 **2**、Entity 設為 **3** 時，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會先處理 Account 維度的對映，接著處理 Product，最後才處理 Entity。
8. 按一下**儲存**。
目標應用程式現在可搭配 FDMEE 使用。

 **提示：**

若要編輯維度詳細資料，請選取目標應用程式，然後按需求編輯應用程式或維度詳細資料。若要在「目標應用程式」頁面上篩選應用程式，請確保篩選列顯示於欄標題上方。(按一下  以切換篩選列。) 然後輸入文字進行篩選。

定義 Essbase 與 Planning 的應用程式選項

定義 Oracle Essbase 與 Oracle Hyperion Planning 應用程式的應用程式和維度詳細資料。

在定義應用程式選項詳細資料和維度詳細資料後，針對 Essbase 和 Planning 定義應用程式選項。

 **備註：**

對於嘗試將資料載入 Planning 的使用者，必須授與 Essbase 管理員或 Planning 管理員的權限。

若要定義 Essbase 或 Planning 應用程式的應用程式選項：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**摘要方格中，選取規劃目標應用程式或 Essbase 目標應用程式。
3. 在定義**應用程式詳細資料**中的應用程式詳細資料及維度詳細資料後，請選取**應用程式選項**頁籤。
4. 完成必要的應用程式選項。
5. 按一下**儲存**。

表格 1-12 Essbase 和 Planning 應用程式選項與說明

選項	描述
清除資料檔案	以檔案為基礎的資料成功載入至 Essbase 後，指定是否從應用程式 outbox 目錄刪除資料檔案。選取 是 以刪除檔案，或選取 否 以保留檔案。

表格 1-12 (續) Essbase 和 Planning 應用程式選項與說明

選項	描述
Prefix Dimension for Duplicate Members (重複的成員加上維度作為首碼)	<p>當這個選項設定為是時，成員名稱會以「維度名稱」開頭。載入的成員名稱的格式為 [Dimension Name]@[Dimension Member]。啟用此選項時，附加首碼的維度名稱會套用至應用程式中的所有維度。如果目標中有維度具有重複的成員，則無法選取此選項。也就是說，請在維度間有重複的成員時才能夠選取此選項。</p> <p>如果應用程式支援「重複的成員」，而且「首碼」設定為否，則使用者必須指定完整格式的成員名稱。請參閱 Essbase 說明文件，瞭解完整的成員名稱格式。</p>
	<div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; background-color: #e1f5fe;"> <p> 備註：</p> <p>Planning 不支援重複的成員。</p> </div>
應用程式存取的全域使用者	<p>置換「單一登入」登入至 Essbase 和 Planning 應用程式的選項。</p> <p>為此選項指定使用者名稱時，該使用者名稱會用來存取 Essbase/Planning 應用程式，而非 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 登入使用者名稱。</p> <p>指定具有 Planning 應用程式之管理員存取權，和/或具有 Essbase 應用程式的應用程式/資料庫管理員存取權之使用者的使用者名稱。</p>
批次大小	<p>指定用於將資料寫入至檔案的批次大小。預設大小為 10,000。</p>
載入方法	<p>指定將資料從 TDATESEG 臨時資料表載入至 Essbase 的方法。</p> <p>可用的方法如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 檔案 — 資料寫入至應用程式之 outbox 目錄中的資料檔案 (在「系統設定值」中定義)。檔案名稱的格式為 <APPLICATION NAME>_<PROCESS_ID>.dat. 接著會載入至 Essbase。 <p>檔案載入方法會建立類型為 ESSFILE 的應用程式檔案。</p> <ul style="list-style-type: none"> · SQL — 使用「SQL 方法」以載入資料。SQL 載入方法為預設方法。 <p>SQL 方法會建立 ESSSQL 類型的應用程式檔案。</p>

表格 1-12 (續) Essbase 和 Planning 應用程式選項與說明

選項	描述
Check Entity Calculation Method (檢查實體計算方法)	請指定檢查實體的計算方法。 可用的方法如下： <ul style="list-style-type: none"> · 動態—根據資料擷取時間計算檢查實體資料。 如果設成動態，則會執行預設 Essbase 計算。 · 計算指令碼—根據預先定義的計算指令碼計算檢查實體資料。
成員說明的來源語言	選取成員說明的預設語言。 若要瞭解處理語言的方式，請參閱 語言的處理方式 。
鑽研區域	選取 是 以建立鑽研區域。建立可鑽研區域以使用鑽研功能。
	<div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; background-color: #e1f5fe;"> <p> 備註：</p> <p>FDME 不支援鑽研至人力資源資料。</p> </div>
	<p>從 FDME 登入資料時，鑽研區域會載入至 Planning 資料。</p> <p>FDME 會依案例建立鑽研區域。對於任一立方體 (規劃計畫類型或規劃資料庫，鑽研區域的名稱為案例成員的 FDME_<name>)。建立鑽研區域時，FDME 會檢查維度是否可鑽研。</p> <p>在資料載入中選取的已啟用維度成員，會包含在鑽研區域篩選條件中。若未啟用任何維度，預設會啟用下列維度：Scenario、Version、Year 和 Period。您可啟用其他的維度，後續的資料載入會考量新啟用維度的成員。若您停用先前建立鑽研所使用的鑽研區域中包含的任一維度，後續資料載入時不會刪除這類維度的成員。如有需要，您可手動移除過時的成員。</p>
日期格式	使用依照您語言環境之語言環境設定值的日期格式。例如，在美國，使用 MM/DD/YY 格式輸入日期。
自動增量行項目的資料維度	選取符合您在規劃。中指定之資料維度的資料維度 用於使用 LINEITEM 標誌載入增量資料。請參閱 使用 LINEITEM 標誌將增量資料載入至 EPM 應用程式 。
自動增量行項目的動因維度	選取符合您在規劃中指定之動因維度的動因維度。 用於使用 LINEITEM 標誌載入增量資料。請參閱 使用 LINEITEM 標誌將增量資料載入至 EPM 應用程式 。

表格 1-12 (續) Essbase 和 Planning 應用程式選項與說明

選項	描述
成員名稱可包含逗號	若要將包含逗號的維度成員名稱匯出至 Planning，請選取 是 。否則，選取 否 。
啟用 Admin 使用者的資料安全性	<p>在管理使用者載入資料時啟用資料驗證。在此情況下，載入資料時會強制驗證資料輸入表單中所有的資料。因為加強驗證功能，所以資料載入的效能會降低。</p> <p>如果此選項設定為是，則會以相同方式為管理員和非管理員的資料載入驗證資料。驗證包括：安全性檢查、交集驗證、唯讀儲存格、動態計算儲存格等。此外，還會提供任何已拒絕或忽略列的詳細錯誤清單，而且不需要其他 Planning 權限。不過，即使是管理員，效能也會比較慢。</p> <p>如果此選項設定為否 (預設值)，則管理員會使用「大綱載入公用程式 (OLU)」來執行資料載入。此時效能會比較快，但是您無法取得資料列因為任何原因而被忽略的詳細錯誤報告。</p>
	<div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; background-color: #e6f2ff;"> <p> 備註：</p> <p>如果您在人力中使用增量資料載入，則啟用 Admin 使用者的資料安全性必須設為否。</p> </div>
智慧型檢視中的鑽研檢視	<p>在 Oracle Smart View for Office 鑽研報表中顯示自訂屬性維度成員名稱時，從「工作台」指定自訂欄檢視。</p> <p>在資料整合的「工作台」選項中，建立和定義自訂檢視。在「鑽研檢視」的「智慧型檢視」欄位中先定義後指定自訂檢視時，您可以按一下智慧型檢視中的鑽研儲存格，然後選取「開啟為新的工作表」，而且會根據「工作台」中所定義的檢視來開啟鑽研報表。</p> <p>如果未在「應用程式選項」頁面上定義檢視，則會使用預設檢視，這表示屬性維度未在智慧型檢視中顯示自訂成員名稱。</p>

使用 Essbase 中的重複成員

下表提供如何在 Oracle Essbase 應用程式中參照重複成員的詳細資料

表格 1-13 如何在 Essbase 應用程式中參照重複成員

案例	限定名稱語法	範例
層代 2 存在重複的成員名稱	[DimensionMember]. [DuplicateMember]	[Year].[Jan]
大綱中存在重複的成員名稱，但是維度中的名稱是唯一的	[DimensionMember]@[DuplicateMember]	[Year]@[Jan]
重複的成員名稱有唯一的父項	[ParentMember]. [DuplicateMember]	[East].[New York]
層代 3 存在重複的成員名稱	[DimensionMember]. [ParentMember]. [DuplicateMember]	[Products].[Personal Electronics]. [Televisions]
已命名的層代或層級存在重複的成員名稱，而且該成員在其層代或層級中是唯一的	DimensionMember@[GenLevelName]@[DuplicateMember]	[2006]@[Gen1] [Jan]
在某些案例中，區分祖代的方法是做為捷徑。	DifferentiatingAncestor]. [Ancestors...].[DuplicateMember]	[2006].[Qtr1].[Jan]


使用計算指令碼

將資料載入至 Oracle Essbase 或 Oracle Hyperion Planning 時，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 可讓您執行自訂計算指令碼。計算指令碼是一系列的計算命令、方程式和公式，可讓您定義資料庫大綱所定義之計算以外的計算。計算指令碼在 Essbase 和 Planning 中定義。

自訂計算指令碼在目標應用程式和檢查實體群組中受到支援。在目標應用程式中：

- 將指令碼參數化，以便您可以對每個指令碼指定參數。
- 指派要在資料載入之前或之後執行的指令碼。
- 指派適用範圍給指令碼。範圍可以在應用程式、類別、位置及資料規則層級。如果指令碼指派為最低層級，將會優先於指派為較高層級的指令碼。資料規則為最低層級，應用程式為最高層級。只有位於一個層級的指令碼才會被執行。

若要新增計算指令碼：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**計算指令碼**頁籤中，選取計算指令碼。
3. 按一下  以顯示「參數」視窗。
4. 僅限 Planning 應用程式：請選取**計畫類型**以擷取計算指令碼中定義的參數。
5. 按一下**新增**新增指令碼參數。
6. 選取已經為指令碼定義的參數。
您還可以按一下**瀏覽**，選取參數，然後按一下**確定**。您也可以手動輸入參數名稱。
7. 在**指令碼值**中，選取預先定義的參數值，或選取**自訂**以指定您自己的指令碼值。
8. **選擇性**：如果您在**指令碼值**欄位中選取**自訂**，請在**自訂**中輸入值。
例如，輸入：**0001**。
9. 按一下**確定**。

10. 在**指令碼名稱**中，指定指令碼的名稱。
11. 按一下  以新增計算指令碼的參數。
請參閱[使用計算指令碼](#)。
12. 在**指令碼範圍**中，選取適用範圍。
請注意，在最低層級指派的指令碼會優先於較高層級的指令碼。
可用範圍從最高到最低如下：
 - 應用程式 (預設範圍)
 - 類別
 - 位置
 - 資料規則
13. 在**範圍實體**中，選取和指令碼範圍關聯的特定值。
例如，如果指令碼範圍為「位置」，請選取和應用程式關聯的位置。
對於「應用程式指令碼範圍」，「範圍實體」已停用。
14. 在**事件**中，選取執行計算指令碼的事件。
可用的事件如下：
 - 資料載入之前
 - 資料載入之後
 - 檢查之前
 - 檢查之後
15. 在**順序**中，指定指令碼的執行順序。
由於可以針對一個事件執行多個指令碼，此順序值提供每個指令碼的執行數值順序。您可以輸入任何數字，但該數字在事件中必須是唯一的。
16. 按一下**儲存**。

新增計算指令碼參數


您透過在指令碼中識別和定義值清單，將計算指令碼參數化。可以針對值清單預先定義參數值，例如，POV 期間、POV 位置、POV 類別、檢查群組實體，以及所有資料載入實體。

您也可以指定自訂參數，在此情況下，您可以輸入任何 Oracle Essbase 篩選語法。

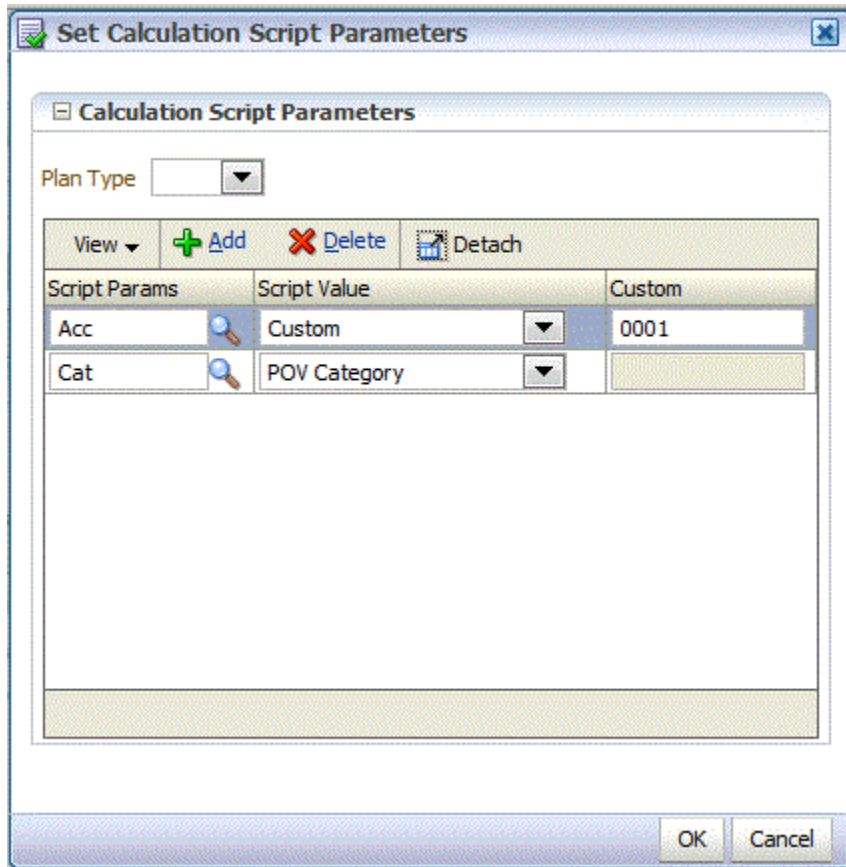
此外，您可以參照儲存在「位置」表格中整合選項 1-4 欄位中的值，來驅動計算邏輯。可以參照位置選項 1、位置選項 2、位置選項 3，以及位置選項 4 的值。在此情況下，作為參數傳遞的正確字串必須儲存在「位置」表格的「整合選項」欄位。

同樣地，您可以參照「資料規則」中的四個選項欄位以作為參數。這些欄位為資料規則選項 1、資料規則選項 2、資料規則選項 3，以及資料規則選項 4。新增至「資料規則」的欄名為 RULE_OPTION1、RULE_OPTION2、RULE_OPTION3 和 RULE_OPTION4。

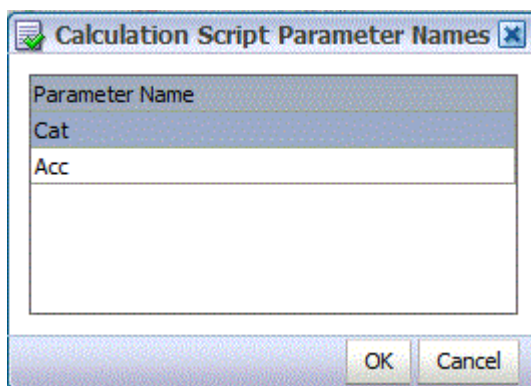
若要新增計算指令碼參數：

1. 從**計算指令碼**頁籤中，新增或選取計算指令碼。
2. 按一下  以新增計算指令碼的參數。


- 僅限 **Planning 應用程式**：對 Accounting 和 Entity 維度選取**計畫類型**。



- 在**指令碼參數**中，選取已經為指令碼定義的參數。
您可以按一下**瀏覽**圖示，選取參數，然後按一下**確定**。



- 在**指令碼值**中，選取要套用計算指令碼的值，然後按一下**確定**。
若要新增自訂指令碼參數，請執行下列動作：
 - 從**計算指令碼**頁籤中，新增或選取計算指令碼。

2. 按一下  以新增計算指令碼的參數。
3. 在**指令碼參數**中，選取已經為指令碼定義的參數。
您可以按一下**瀏覽**圖示，選取參數，然後按一下**確定**。
4. 在**指令碼值**中，選取**自訂**，然後按一下**確定**。
5. 在**自訂**中，輸入自訂值的篩選語法。
例如，輸入：**0001**。

登錄 Profitability and Cost Management 應用程式

登錄 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 應用程式。

Profitability and Cost Management 已登錄為 Oracle Essbase 應用程式定義。它也會使用 Essbase 進行資料儲存與計算。

若要登錄 Profitability and Cost Management 應用程式，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**摘要方格中，按一下**新增**。
3. 從**新增**下拉清單中，選取**本機**。
4. 在**選取應用程式**的**類型**中，選取 **Essbase**。
5. 從**應用程式名稱**中，選取 Profitability and Cost Management 應用程式，然後按一下**確定**。
6. 在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。
該首碼會與應用程式名稱連接，形成唯一的應用程式名稱。例如，如果您要讓應用程式的名稱與現有的應用程式名稱相同，您可以把起首字母指派為首碼。
7. 按一下**確定**。

定義 Profitability and Cost Management 應用程式選項

登錄 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 應用程式後，您可以定義應用程式動作。

若要定義 Profitability and Cost Management 應用程式的選項，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**摘要方格中，選取 Profitability and Cost Management 目標應用程式。
3. 視需要從下列表格中選取應用程式選項。

Table 1-14 Profitability and Cost Management 應用程式選項與說明


特性	值
鑽研區域	<p>選取是以建立鑽研區域。已建立可鑽研區域以針對 Profitability and Cost Management 資料使用鑽研功能。</p> <div data-bbox="1084 464 1377 842" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Note:</p> <p>Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 不支援鑽研至人力資源資料。</p> </div>
鑽研區域 URL	<p>鑽研區域 URL 允許 Oracle Essbase、Oracle Smart View for Office，以及 Oracle Hyperion Financial Reporting 鑽研至適當的登陸頁面。</p> <p>從 FDMEE 載入資料時，鑽研區域會載入至 Oracle Hyperion Planning 資料。</p> <p>鑽研區域包含 Planning 的 Entity/Account/Scenario/Year/Period、返回 FDMEE 的 URL 及區域名稱。針對 Essbase，您可選取要用於鑽研區域的維度。</p>
成員說明的來源語言	<p>選取是以啟用，或否以停用。</p> <p>選取成員說明的預設語言。</p> <p>若要瞭解處理語言的方式，請參閱語言的處理方式。</p>
批次大小	<p>指定用於將資料寫入至檔案的批次大小。預設大小為 10,000。</p>
Check Entity Calculation Method (檢查實體計算方法)	<p>請指定檢查實體的計算方法。</p> <p>可用的方法如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 動態—根據資料擷取時間計算檢查實體資料。 · 預設檢查實體計算方法為「動態」。 · 計算指令碼—根據預先定義的計算指令碼計算檢查實體資料。 <p>如果計算方法設定為「動態」，則會在 Essbase 整合期間執行預設計算。如果方法設定為「計算指令碼」，則檢查實體畫面上指定的指令碼名稱將用於目標系統中的整合。</p>

Table 1-14 (Cont.) Profitability and Cost Management 應用程式選項與說明

特性	值
Prefix Dimension for Duplicate Members (重複的成員加上維度作為首碼)	<p>設定為是時，成員名稱會前方會加上「維度名稱」作為首碼。載入的成員名稱的格式為 [Dimension Name]@[Dimension Member]。啟用此選項時，附加首碼的維度名稱會套用至應用程式中的所有維度。如果目標中有維度具有重複的成員，則無法選取此選項。也就是說，請在維度間有重複的成員時才能夠選取此選項。</p> <p>如果應用程式支援「重複的成員」而且「首碼」設定為否，則使用者有責任指定完整的成員名稱。請參閱 Essbase 說明文件，瞭解完整成員名稱的格式。</p>
載入方法	<p>指定將資料從 TDATASEG 臨時資料表載入至 Essbase 的方法。</p> <p>可用的方法如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 檔案 - 資料寫入至應用程式之 outbox 目錄中的資料檔案 (在「系統設定值」中定義)。檔案名稱的格式為 <APPLICATION NAME>_<PROCESS_ID>.dat.接著會載入至 Essbase。 SQL - 使用「SQL 方法」以載入資料。SQL 載入方法為預設載入方法。 <p>檔案載入方法會建立類型為 ESSFILE 的應用程式檔案。</p> <p>SQL 方法會建立 ESSSQL 類型的應用程式檔案。</p>
清除資料檔案	<p>以檔案為基礎的資料成功載入至 Essbase 後，指定是否從應用程式 outbox 目錄刪除資料檔案。選取是以刪除檔案，或選取否以保留檔案。</p>

 **Note:**

Planning 不支援重複的成員。

定義 Financial Management 的應用程式選項

定義 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式的應用程式和維度詳細資料。

在定義應用程式選項詳細資料和維度詳細資料後，針對 Financial Management 應用程式，您可定義應用程式選項。

若要定義 Financial Management 應用程式選項：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**摘要方格中，選取 Financial Management 目標應用程式。

3. 定義**應用程式詳細資料**中的應用程式詳細資料之後，選取**應用程式選項**頁籤。
4. 完成必要的應用程式選項。
Financial Management 應用程式選項如下所述。
5. 按一下**儲存**。

表格 1-15 Financial Management 應用程式選項及說明

選項	描述
檢查交集	在「資料載入工作台」中的「驗證」步驟期間啟用 Financial Management 資料交集 (帳戶、實體等) 的檢查。預設設定為 是 。
載入行項目細節	可載入行項目細節至 Financial Management 。 選取 是 以啟用，或 否 以停用。
行項目細節載入類型	指定將行項目細節還是摘要資料載入至儲存格。預設值是 載入詳細資料 ，即只為所選儲存格顯示詳細資料。(指定帳戶是否可擁有行項目。) 如果此設定為 載入已彙總 ，儲存格會顯示彙總資訊。 <ul style="list-style-type: none"> · 載入已彙總 · 載入詳細資料
啟用資料載入	啟用資料載入處理程序。 選取 是 以啟用，或 否 以停用。
載入程序	選取供載入資料的程序。選取 掃描 以在載入資料到應用程式前，先掃描是否有無效記錄。選取 載入 只載入檔案。 <ul style="list-style-type: none"> · 掃描—驗證資料並將無效的記錄列入「日誌」中。選取此選項時，資料不會被載入至目標應用程式。 · 載入—驗證並將資料載入至目標應用程式。

表格 1-15 (續) Financial Management 應用程式選項及說明

選項	描述
載入方法	<p>選取載入資料檔至應用程式的方法。可用的載入方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>取代—使用載入檔案中的資料取代應用程式中的資料。針對資料檔案中 Scenario、Year、Period、Entity 和 Value 的每個唯一組合，「取代」選項會清除應用程式中的所有帳戶值，然後從資料檔案載入值。</p> <div data-bbox="932 583 1377 877" style="border: 1px solid #0070c0; padding: 5px;"> <p> 備註：</p> <p>您可能會建立多個小檔案，以使用「取代」模式載入資料檔案，特別是在資料非常大或檔案包含所有權資料的情況下。如果嘗試載入檔案時檔案太大，系統將顯示錯誤訊息。</p> </div> <p>合併—使用載入檔案中的資料覆寫應用程式中的資料。對於資料檔案和應用程式中同時存在的每個唯一檢視點，資料檔案中的值將覆寫應用程式中的資料。</p> <p>應用程式中的資料不會因為資料載入檔案而有所變更，仍保留在應用程式中。</p> <p>如果您同時選取「在檔案中累積」選項和「合併」選項，系統會將資料檔案中同一檢視點的所有值相加，然後使用該合計覆寫應用程式中的資料。</p> <p>對於資料檔案中存在但在應用程式中沒有值的每個唯一檢視點，都會將資料檔案中的值載入到應用程式中。</p> <p>累積—選取「累積」選項可將載入檔案中的資料與應用程式中的資料相累積。對於資料檔案中的每個唯一檢視點，載入檔案中的值將會加到應用程式中的值上。</p> <div data-bbox="932 1436 1377 1587" style="border: 1px solid #0070c0; padding: 5px;"> <p> 備註：</p> <p>不會累積系統帳戶的資料。</p> </div> <p>用安全性取代—在「取代」模式中執行資料載入，在該模式下只有您有權存取的成員會被載入。即使您沒有所有帳戶的存取權，此選項亦可讓您在「取代」模式中執行資料載入。當您對子立方體中的期間執行「清除」作業時，只有您有存取權的儲存格才會被清除。資料、儲存格文字和行項目細節均會被清除，但儲存格附件不會被清除。</p>

表格 1-15 (續) Financial Management 應用程式選項及說明

選項	描述
在檔案中累積	您可以使用「在檔案中累積」選項來搭配使用「合併」和「取代」選項。當資料載入檔案中含有相同檢視點的多行資料時，這個選項會先累積檔案中的資料，然後再根據選取的載入選項將總數載入應用程式。對於資料檔案中的每個唯一檢視點，載入檔案中的值將會加到應用程式中的值上。例如，如果您在檔案中有 10、20 和 30，則會載入 60。選取 是 以啟用，或 否 以停用。
具備所有權	如果您正在載入的檔案包含所有權資料，您必須指示此選項。如果沒有選取該選項，且資料檔案中包含所有權或股份資料，則載入檔案時將會發生錯誤。 選取 是 以啟用，或 否 以停用。
啟用資料保護	可讓 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 保護目標系統資料，避免在資料載入期間遭到覆寫；此選項是以指定的保護值為基礎。若資料是透過 FDME 之外的方法輸入到目標系統，則應使用此選項。 選取 是 以啟用，或 否 以停用。
保護 - 包括儲存格文字	指定「啟用資料保護」啟用時 (這會保護目標系統資料，避免其在資料載入期間遭到覆寫)，是否要將文字載入至資料儲存格。 選取 是 時，資料保護會一併保護儲存格文字。 選取 否 時，資料保護不會保護儲存格文字。
保護值	當「啟用資料保護」已啟用時，指定在「載入」步驟期間要保護的值。不論任何維度，此欄位中的值必須是 Financial Management 內的維度值。 例如，輸入： 保護此項目 。
保護運算子	選取運算子 (= or <>)。這只有在 啟用資料保護 選項啟用時才使用。此選項可讓您指出，要保護的資料等於 (=) 或不等於 (<>)「保護值」。
啟用日記帳載入	可載入日記帳檔案。 您可載入處理中、已拒絕、已提交、已批准和已登入的日記帳以及標準和循環的日記帳範本。您不能載入自動整合日記帳，因為它們是由整合程序建立的。 此選項的預設設定為 否 。 此設定還能夠和針對「位置」畫面上的位置選取的「資料值」搭配使用，以決定如何以及何時將資料作為日記帳載入至 Financial Management 。 選取 是 以啟用，或 否 以停用。

表格 1-15 (續) Financial Management 應用程式選項及說明

選項	描述
鑽研區域	<p>選取是以建立鑽研區域。</p> <p>可載研區域定義用於定義從總帳來源系統載回的資料，並指定可鑽研至 FDMEE 的資料。</p> <p>在資料方格與資料表單中，當載入區域後，可鑽研儲存格以儲存格左上角的淡藍色圖示來標示。儲存格環境定義功能表會顯示定義的顯示名稱，該名稱隨後會開啟指定的 URL。</p> <p>區域定義載入檔案包含了下列資訊：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 案例、年度、期間、實體、科目 · 顯示名稱 (針對儲存格環境功能表) 和 URL (要鑽研到的位置)
啟用儲存格文字載入	<p>啟用文字與文件載入至資料儲存格。FDMEE 將文件儲存在 <code>EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/data</code> 目錄中。</p> <p>選取是以啟用，或否以停用。</p>
	<p> 備註：</p> <p>FDMEE 不會將多個儲存格文字載入至 Financial Management 中的交集。如果執行使用附加模式的載入，且將儲存格文字新增至已具有儲存格文字的交集，新儲存格文字將取代舊儲存格文字，而不是進行附加。</p>
啟用整合	<p>可在資料載入中整合。</p> <p>整合是從相依實體收集資料，並將資料彙總到父實體的程序。啟動整合可為指定的案例、年度、期間、實體和值執行整合程序。在此程序中，會對所有的子代實體和同一年度內的所有先前期間進行整合 (如果以前尚未執行)。整合程序會為每個受影響的實體和值執行所有的計算規則函數，並視需要執行從子項實體轉換到父項實體的轉譯程序。</p> <p>選取是以啟用，或否以停用。</p>

表格 1-15 (續) Financial Management 應用程式選項及說明

選項	描述
整合類型	<p>選取資料載入的整合類型。</p> <p>可用的整合類型：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 受影響的一「整合 (受影響的整合)」選項適用於計算狀態為 CN 或 CN ND 的任何父項實體。若您為父項實體選取此選項，則系統會針對目前期間或目前年度的任何先前期間中，計算狀態為 CN、CN ND、CH、TR 或 TR ND 的所選父項，執行其整合路徑內任何相依實體的計算 (計算、轉譯、整合)。因為只有需要整合的實體會被更新，所以整合是最有效率的選項。 如果程序單元在目前期間和所有先前期間的狀態為 NODATA，則會被略過。如果程序單元在目前期間的狀態為 OK 或 OK SC，則不會進行重新計算、重新轉譯或重新整合。如果選取的父系在先前期間的狀態為 CN 或 CN ND，則會為從目前年度中父系受影響的第一個期間開始，到目前期間為止的所有期間執行整合。 · 包含資料的全部一「整合包含資料的全部」選項適用於任何父項實體，無論其狀態為何。在您為父實體選取此選項時，系統會在目前期間或任何先前期間中，為所選父系的整合路徑中每一個包含資料的相依實體進行整合，無論其狀態如何。系統也會為相依實體執行計算規則。系統不會在包含零或無資料的實體上執行整合。此選項在中繼資料變更後，系統狀態從 OK SC 更新為 OK 時十分有用。 如果程序單元在目前期間和所有先前期間的狀態為 NODATA，則會被略過。整合選項 - 如果單元在目前期間的狀態為 OK 或 OK SC，則會進行重新計算、重新轉譯和重新整合。如果選取的父系在先前期間的狀態為 CN 或 CN ND，則會為從目前年度中父系受影響的第一個期間開始，到目前期間為止的所有期間執行整合。 · 全部一「全部整合」選項適用於任何父項實體，無論其狀態為何。在您為父實體選取此選項時，系統會為所選父系的整合路徑中每一個程序單元執行計算，無論其狀態如何。「全部整合」會整合所有實體，無論實體是否包含資料。當必須從先前期間進行更新，或必須使用配置植入不具資料的實體時，該選項十分有用。此選項應謹慎使用，因為系統不會忽略不具資料的實體，這可能會大幅影響整合效能。 如果程序單元在目前期間的狀態為 NODATA，則會進行計算、轉譯和整合。如果程序單元在目前期間的狀態為 OK 或 OK SC，則會進行重新計算、轉譯和重新整合。如果選取的父系在先前期間的狀態為 CN 或 CN ND，則會為從目前年度中父

表格 1-15 (續) Financial Management 應用程式選項及說明

選項	描述
啟用強制計算	<p>系受影響的第一個期間開始，到目前期間為止的所有期間執行整合。</p> <ul style="list-style-type: none"> · 實體—計算每個實體對其父項的貢獻，然後合計所有貢獻以到達整合的數目。 · 僅強制實體—強制對所有選取的貢獻值執行計算，以到達整合數目。 <p>可在整合執行前執行預設計算呼叫。 選取是以啟用，或否以停用。</p>
啟用強制轉換	<p>可強制對所有選取的儲存格執行轉譯。 選取是以啟用，或否以停用。</p>
轉換層級	<p>決定載入資料時的列和欄轉譯層級 (轉譯要包括的層級)。可用的層級：</p> <ul style="list-style-type: none"> · <Entity Curr Adjs> · <Entity Curr Total> · <Entity Currency> · <Parent Curr Adjs> · <Parent Curr Total> · <Parent Currency> (預設值)
啟用多重載入零載入	<p>選取是，可在多重期間載入時載入 0 值。</p>
日記帳狀態	<p>若要載入具有特定狀態的日記帳，請選取此狀態。日記帳狀態表示日記帳的目前狀態。 可用的日記帳狀態：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1 — 處理中：已建立日記帳。日記帳已儲存，但可能未完成。例如，可能需要指派標籤或單一實體。 · 2 — 已提交：已提交日記帳供核准。 · 3 — 已核准：已核准日記帳供記入。 · 4 — 已記入：日記帳調整已記入到資料庫 (預設值)。 · 5 — 日記帳被拒絕或取消記入。
日記帳預設值	<p>指定日記帳的預設值。此選項的預設設定為 <Entity Curr Adjs>。 可用的值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> · [Contribution Adjs] · [Parent Adjs] · <Entity Curr Adjs> · <Parent Curr Adjs>

表格 1-15 (續) Financial Management 應用程式選項及說明

選項	描述
日記帳啟用 JV ID (每個實體)	將日記帳 ID (日記帳編號) 指派給正在載入的實體。 選取 是 ，對 POV 中的每個實體指派一個日記帳 ID。選取 否 ，對 POV 中的所有資料指派一個 ID。只有在載入日記帳時才會使用此選項。 預設設定為 是 。 此選項僅唯一至作為資料匯入而且不是透過「日記帳」介面的 FDMEE 資料。因為匯入至 FDMEE 的一般資料可以當作日記帳來載入至 Financial Management，而且 Financial Management 要求所有日記帳都要有 JV ID，此選項可讓 FDMEE 決定如何建立 JV ID。
日記帳平衡屬性	選取要在日記帳子區段中使用的日記帳平衡屬性。 可用的屬性如下： <ul style="list-style-type: none"> · B — 平衡 · U — 不平衡 · E — 依實體平衡 此選項僅用於將日記帳載入至 Financial Management 時。預設設定為「U — 不平衡」。
期初匯率的幣別匯率科目	指定期初匯率的 Financial Management 目標應用程式幣別匯率科目。
期末匯率的幣別匯率科目	指定期末匯率的 Financial Management 目標應用程式幣別匯率科目。
平均匯率的幣別匯率科目	指定平均匯率的 Financial Management 目標應用程式幣別匯率科目。
成員說明的來源語言	指定載入成員時用於描述的來源語言。 可用的語言顯示在下拉清單中。
應用程式存取的全域使用者	此選項會置換 Financial Management 應用程式的單一登入。為此選項指定使用者名稱時，該使用者名稱會用來存取 Financial Management 應用程式，而非 FDMEE 登入使用者名稱。請指定對 Financial Management 應用程式具備管理員存取權之使用者的使用者名稱。

對 Financial Management 啟用公司間夥伴維度

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支援 Oracle Hyperion Financial Management 所使用的公司間夥伴 (ICP) 維度。ICP 維度代表包含帳戶中存在之所有公司間餘額的容器。ICP 是與 Account 維度和自訂維度共同使用的保留維度，用於追蹤和清除公司間交易的詳細資料。

在 FDMEE 中使用 ICP 交易時，請注意下列事項：

- ICP 交易只可從檔案載入。
- 如果匯入格式包含 "ICPTRAN" 類型的維度，則視為「ICP 交易」載入。

- 如果匯入格式不包含任何 "ICPTRANS" 類型的維度，則可將它視為標準資料載入。
- 啟用 ICP 交易時，將會包含下列屬性：
 - Attr1 – 交易 ID
 - Attr2 – 交易子 ID
 - Attr3 – 參照 ID
 - Attr4 – 交易日期
 - Attr5 – 實體幣別金額
 - Attr6 – 交易幣別
 - Attr7 – 兌換率
 - Attr11 – 註解

ICP 異動包含在匯入格式中。

當您登錄 Financial Management 應用程式時，有個「啟用 ICP 交易」選項可使用。啟用此選項時，會在「維度詳細資料」中新增額外的 ICP 維度。這些維度會登錄到維度分類 "ICPTRANS" (ICP 交易)，而且值的屬性儲存在資料表格欄名稱 "ATTR" 中。ICP 維度的來源值不可以被對映轉換。如果需要某種轉換，請使用另一個維度對映的指令碼。另請參閱 [Entity 與 Intercompany](#)。

若要啟用公司間夥伴維度：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**摘要方格中，選取 Financial Management 應用程式。
3. 選取**維度詳細資料**頁籤。
4. 按一下**啟用 ICP 交易**。
5. 當「重新整理中繼資料確認」視窗顯示時，請按一下**繼續並稍後儲存**以新增 ICP 交易。
在此情況下，若要儲存 ICP 交易，請按一下**儲存**以儲存具有維度詳細資料的交易。
若要立即新增並儲存 ICP 交易，請按一下**儲存**。
6. 按一下**儲存**。

刪除已登錄的目標應用程式

刪除已登錄的目標應用程式時，須謹慎小心。當您刪除已登錄的目標應用程式時，將會從「目標應用程式」畫面中移除此目標應用程式，也會移除與該應用程式相關聯的所有中繼資料及資料規則。

若要刪除已登錄的目標應用程式，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**中，選取目標應用程式，然後按一下**刪除**。
3. 按一下**確定**。

當您刪除目標應用程式時，該應用程式會被標上刪除記號，並且無法用於含有匯入格式及位置建立選項的任何中繼資料或資料規則程序。有關該目標應用程式的所有現有規則都會移除。

備註：

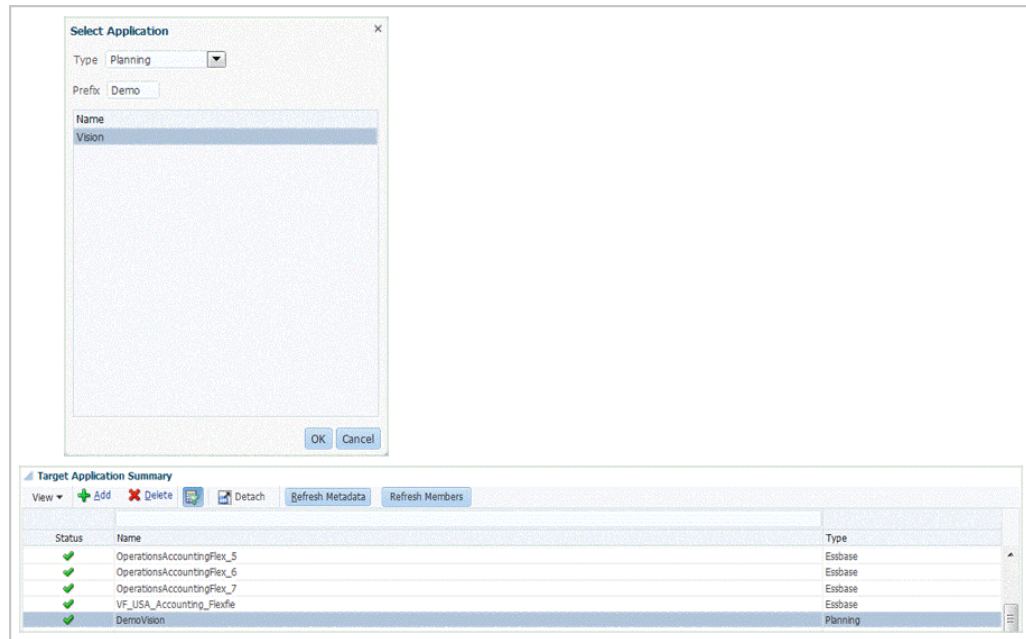
在刪除目標應用程式並成功執行程序後，使用「目標應用程式」畫面設定相同的應用程式並重新定義規則。

4. 按一下**儲存**。

多次重複使用目標應用程式名稱

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支援登錄相同名稱的目標應用程式。當您有多個服務環境，且應用程式名稱在每個環境中都相同時，或應用程式名稱在開發和生產環境中相同時，您可以使用此功能。此功能可讓您在登錄應用程式時對應用程式名稱加上首碼，使其能夠在 **FDMEE** 中成功登錄，並於目標應用程式清單中正確識別。

在下列範例中，使用者已選取目標應用程式名稱 "Vision"，並加上名稱 "Demo" 作為首碼。結果就形成名為 "DemoVision" 的新目標應用程式。



具有首碼的目標應用程式與舊版不相容，而且無法移轉至 17.10 或更早的版本。只有不含首碼名稱的目標應用程式才能移轉至較早的版本。

如需有關新增首碼的資訊，請參閱[登錄目標應用程式](#)。

選取來源會計實體

選取會計實體來指定 E-Business Suite 分類帳或 PeopleSoft 業務單位，並從其中擷取中繼資料和/或資料。

在登錄並初始化要搭配 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用的來源系統後，您可以選取要用於整合的來源系統會計實體 (分類帳或業務單位)。區段與圖表欄位是 E-Business Suite 與 PeopleSoft 的特定術語。

若要在來源系統中選取來源會計實體，請執行下列動作：

1. 在**設定頁籤**的**登錄**下，選取**來源會計實體**。
2. 在**來源會計實體**中，選取**實體**頁籤。
3. 選取來源系統類型。
4. 選取一個來源系統。

此時來源會計實體會於方格中顯示。您可以按一下欄標題對任一欄進行排序。「實體」頁籤會顯示下列欄：

若是 **E-Business Suite** 來源系統：

- 選取 **核取標記**表示會計實體 (分類帳) 可用。
- 會計實體 — 分類帳的名稱
- 會計科目表 — 會計科目表名稱
- 貨幣—**E-Business Suite** 分類帳的功能性貨幣
- 行事曆—**E-Business Suite** 分類帳行事曆。**E-Business Suite** 分類帳為帳戶、貨幣及行事曆的圖表集合。例如，4-4-5、每週、會計等等。
- 責任名稱 — 顯示總帳鑽研責任。總帳鑽研責任必須在 **FDME** 中設定，才能讓使用者鑽研至 **E-Business Suite**。選取的職責必須有權檢視 **E-Business Suite** 中所選分類帳的摘要日記帳與日記帳細節。

若是 **PeopleSoft** 來源系統：

- 選取 **核取標記**方塊，使業務單位可以使用。
 - 業務單位 — 業務單位名稱
 - 幣別 — 業務單位的基礎幣別
5. 針對 **E-Business Suite** 來源系統，選取總帳**責任名稱**。請參閱[指派總帳職責](#)。
 6. 針對每個想要在 **FDME** 中可用的分類帳或業務單位，請勾選其核取方塊。
 7. 按一下**儲存**。

提示：

若要依業務單位或會計實體進行篩選，請確認篩選列顯示於欄標題的上方。(按一下




以切換篩選列。) 然後輸入文字進行篩選。

指派總帳職責

在「**E-Business Suite** 總帳」中，系統管理員會指派使用者總帳職責。總帳職責提供 **Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition** 鑽研至 **E-Business Suite** 日記帳摘要頁面時所需的驗證。

若要指派總帳職責，請執行下列動作：

1. 在**來源會計實體**的**職責名稱**欄中，按一下  以選取**總帳職責**。

「職責名稱」是使用者要鑽研至來源系統時所登入的「職責 ID」。唯有在想要鑽研時才選取職責名稱，否則請留空。

2. 視需要針對來源系統中所有選取的分類帳重複以上程序。
3. 按一下**儲存**。

使用來源會計實體群組

會計實體群組是通用會計實體 (例如，相同「會計科目表」、相同「工作曆」，或相同幣別) 的邏輯分組。使用會計實體群組從單一資料規則執行中的多個會計實體擷取資料。因為多個會計實體可以屬於一個以上的會計實體群組，所以它們有助於共用相同的資料。

若要使用會計實體群組，請謹記下列事項：

- 會計實體群組僅能與資料規則搭配使用。
- 當位置中的資料規則包含會計實體時，則規則會受到定義中會計實體所限制。在此情況下，位置中的資料規則便無法使用會計實體群組。
- 當位置中的資料規則不包含會計實體時，則必須在定義中指定會計實體或會計實體群組。資料規則執行會從會計實體群組中的單一會計實體或所有會計實體擷取資料。
- 資料載入以寫回規則只允許其定義中存在一個會計實體 (而且不能是會計實體群組)。
- 中繼資料規則只允許其定義中存在一個會計實體 (而且不能是會計實體群組)。
- Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 不強制實體一定要屬於相同的會計科目表。

您使用「來源會計實體」功能中的「實體群組」頁籤來檢視和維護會計實體群組。「實體群組」頁籤包含兩個區域：您可以新增新群組的「實體群組」以及您可以從其新增會計實體的「實體群組實體」。

若要新增來源會計實體群組：請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**來源會計實體**。
2. 在**來源會計實體**中，選取**實體群組**頁籤。
3. 選取來源系統類型。
4. 在**實體群組**方格中，按一下**新增**。
方格頂端會新增空白的「名稱」和說明列。
5. 在**名稱**中，輸入會計實體群組的名稱。
6. 在**說明**中，輸入會計實體群組的說明。
7. 在**實體群組實體**方格中，選取要新增的會計實體。

此時來源會計實體會顯示於「實體群組實體」方格中。您可以按一下欄標題對任一欄進行排序。「實體群組實體」方格會顯示下列欄：

若是 E-Business Suite 來源系統：

- 選取 **一核取**標記表示會計實體 (分類帳) 可用。
- 會計實體 **一** 分類帳的名稱

- 會計科目表 — 會計科目表名稱
- 貨幣—E-Business Suite 分類帳的功能性貨幣
- 行事曆—E-Business Suite 分類帳行事曆。E-Business Suite 分類帳為帳戶、貨幣及行事曆的圖表集合。例如，4-4-5、每週、會計等等。
- 責任名稱 — 顯示總帳鑽研責任。總帳鑽研責任必須在 FDMEE 中設定，才能讓使用者鑽研至 E-Business Suite。選取的職責必須有權檢視 E-Business Suite 中所選分類帳的摘要日記帳與日記帳細節。

若是 PeopleSoft 來源系統：

- 選取 — 勾選核取方塊，使業務單位可供會計實體群組使用。
- 業務單位 — 業務單位名稱
- 幣別 — 業務單位的基礎幣別

8. 按一下**儲存**。

載入 Excel 資料

使用「從 Excel 載入」功能以將資料載入 Microsoft Excel 活頁簿或從中載入資料。此功能可讓您載入大量應用程式資訊與實體類型，而無須手動輸入每一行，並且可在沒有 SQL 存取權的情況下，將發送資料送至表格中。

可用的選項包括：

- 下載至 Excel - 選取實體並從對應表格中將資料下載至 Excel 試算表。
- 從 Excel 上傳 — 從 Excel 試算表匯入代表一或多個範圍的來源資料。

▲ 注意：

使用此方法載入資料時，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 不會驗證資料。使用此方法時，使用者要負責驗證資料。

下載至 Excel

您可以選取 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 實體，並從相應的表格中將資料下載 (匯出) 至 Excel 試算表。

下載至 Excel 時，請注意 Excel 檔案的格式必須包含：

- 表格名稱
- 第二列中的欄名稱
- 來自表格的資料

以下範例顯示「期間」實體如何在 Excel 中對映：

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

若要下載資料至 Excel 試算表，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取 **Excel 介面**。
2. 依序從 **Excel 介面**、**下載至 Excel**、**實體類型**中，選取要下載其中資料的 **FDMEE** 實體。

可用的實體類型：

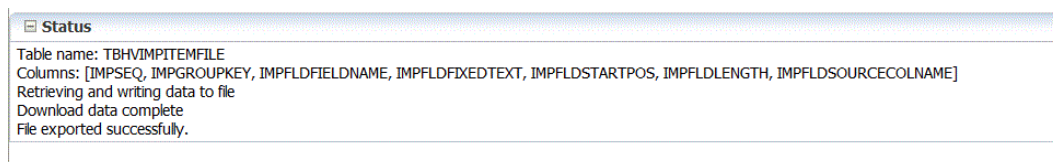
- 應用程式類別對映
- 應用程式期間對映
- 批次定義
- 批次群組
- 批次工作
- 類別對映
- 檢查實體群組
- 檢查實體項目
- 檢查實體詳細資料
- 檢查實體標頭
- 資料規則
- 資料規則參數
- 匯入格式詳細資料 - 配接器
- 匯入格式詳細資料 - ERP
- 匯入格式詳細資料 - 檔案
- 匯入格式標頭
- 位置
- 邏輯群組詳細資料
- 邏輯群組標頭
- 期間對映
- 來源期間對映
- 使用者設定值
- 其他 (表格名稱提示)

3. **選擇性**：如果您選擇**其他**實體類型，請在**表格名稱**欄位中輸入表格名稱。
4. 在**檔案**中，輸入要下載資料的 Excel 檔案名稱。

您也可以按一下**選取**，導覽至「選取」畫面中的檔案，輸入新檔案名稱，然後按**下載**，以下載檔案。

5. 按**下載**。

當 Excel 試算表已上傳時，將會顯示已下載的表格與欄名稱，而且會顯示訊息：「檔案已成功匯入」。



6. **選擇性**：若要開啟下載的 Excel 檔案，請在「檔案」名稱欄位旁邊，按一下**選取**。

從**選取**畫面，選擇 Excel 試算表，然後按**下載**。

儲存或開啟 Excel 試算表。

從 Excel 上傳

作為匯入來源的 Excel 試算表會顯示一個或多個範圍。範圍的第一個儲存格包含要匯入的 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 表格的名稱。範圍的第二列包含第一列中指定的表的欄名稱。第三列及之後的列包含要載入 FDMEE 的資料。

範圍名稱以 FDMEE 匯入識別碼 *ups* 作為開頭，例如 *upsCategory*。匯入的表格相關聯時，則父項表格必須在子項表格之前匯入。範圍名稱依字母順序處理。若要確保正確的父項-子項順序，請指派範圍名稱，例如 *upsAParent* 和 *upsBChild*。

從 Excel 上傳資料時，也要注意以下行為：

- 資料僅限插入。無法更新或刪除。
- 資料未驗證。
- 當 FDMEE 出現重複列時，會忽略該列。

若要從 Excel 試算表上傳資料，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取 **Excel 介面**。
2. 從 **Excel 介面**、**從 Excel 上傳**、**檔案**中，輸入要上傳的 Excel 檔案名稱。
您也可以按一下**選取**，導覽至「選取」畫面中的檔案，然後按一下**確定**，以選取檔案。
3. 按一下**上傳**。
4. **選擇性**：若要開啟已下載的 Excel 檔案，請在**檔案**名稱欄位旁邊，按一下**選取**。
5. **選擇性**：您也可以按一下**上傳**，然後從其他目錄瀏覽並選取 Excel 試算表。

當 Excel 試算表已正確上傳時，「狀態」窗格會顯示已處理的範圍，而且會顯示訊息：「檔案已成功匯入」。

[-] Status Clear

Uploading data
Processing named range: upsTPOVPARTITION
Table name: TPOVPARTITION
Columns: [PARTITIONKEY, PARTNAME, PARTDESC, PARTNOTES, PARTLASTIMPILE, PARTLASTEXFILE, PARTIMPGROUP, PARTLOGICGROUP, PARTVALGROUP, PARTVALENTGROUP, PARTCURRENCYKEY, PARTPARENT, PARTTYPE, PARTSEQMAP, PARTDATAVALUE, PARTSEGMENTKEY, PARTCONTROLSGROUP1, PARTCONTROLSTYPE, PARTCONTROLSAPPROVER, PARTCONTROLSGROUP2, PARTCONTROLSREDFLAGLEVEL, PARTCONTROLSAPPROVERPROXY, PARTINTCONFIG1, PARTLOGICGROUP, PARTINTCONFIG3, PARTINTCONFIG2, PARTADAPTOR, PARTINTCONFIG4, PARTSOURCELEDGERID, PARTSOURCESYSTEMID, PARTPARENTKEY, PARTTARGETAPPLICATIONID, PARTSOURCEAPPLICATIONID]
Key columns: [PARTITIONKEY]
Total rows processed: 62
Upload data complete
File imported successfully.

2

整合任務

另請參閱：

- [使用匯入格式](#)
- [定義位置](#)
- [定義期間對映](#)
- [定義類別對映](#)

使用匯入格式

匯入格式定義來源的配置，包括：

- 從來源系統擷取哪些欄位 (欄) 和如何將資料儲存在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 臨時資料表中。
- 針對以來源配接器為基礎的整合，Oracle Hyperion Planning 來源系統和目標應用程式中之欄的資料格式與對映資訊。
- 在來源系統區段或圖表欄位與維度之間的對映 (用於中繼資料載入或資料載入程序中)。
- 在 EPM 維度與來源系統區段或圖表欄位之間的對映 (用於寫回程序中)。
- 以來源配接器為基礎的整合所需的對映資訊
- 在來源與目標 EPM 維度之間的對映資訊，用於資料同步化。

下列螢幕擷取畫面顯示 Vision_account.txt 的一部分。在匯入格式中，您定義這些欄位的位置，並對映至目標應用程式中的維度。

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

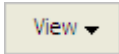
匯入格式會針對單一會計實體建立。不過，如果您從具有相同「會計科目表」的多個會計實體匯入資料，請使用代表性的會計實體定義一個匯入格式，然後針對具有相同「會計科目表」的所有會計實體，利用此格式來匯入資料。

定義匯入格式

使用「匯入格式」摘要區段來檢視、新增和刪除匯入格式摘要資訊。

檢視匯入格式資訊

表格 2-1 匯入格式檢視選項和描述

檢視選項	描述
	<p>自訂檢視。選項如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 欄 — 選取要在資料方格中顯示的欄，包括： <ul style="list-style-type: none"> - 顯示全部 - 名稱 - 來源系統 - 會計實體 - 來源配接器 - 目標應用程式 · 重排欄 — 用於變更欄的順序。選取此選項時，便會顯示「重排欄」畫面。您可選取任一欄，再使用右側的捲軸按鈕變更欄順序。 · 卸離/附加 — 從資料方格卸離欄。已卸離的欄會顯示在各自的視窗中。若要返回預設檢視方式，請選取檢視，然後按一下附加或關閉。 · 依範例查詢 — 用於切換篩選列。您可使用篩選列輸入文字，以篩選針對特定欄而顯示的列。若要清除篩選，請在文字方塊中移除篩選的文字，然後按一下 [Enter]。所有文字都區分大小寫。

新增匯入格式

您會使用「匯入格式」畫面上的匯入格式，其由三個區段所組成：

- 匯入格式摘要 — 顯示與來源和目標應用程式相關聯的常用資訊。
- 匯入格式詳細資料 — 可讓您新增和維護匯入格式資訊。
- 匯入格式對映 — 可讓您新增和維護匯入格式對映資訊。

若要對 Enterprise Resource Planning (ERP) 新增匯入格式：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式摘要**任務列中，選取**新增**。
此時「匯入格式」畫面上方的方格中會新增一個列。
3. 在**名稱**中輸入匯入格式的使用者定義 ID。
對此匯入格式建立對映之後，您無法修改此欄位中的值。
4. 在**來源**中，選取來源系統。
5. 在**目標**中，選取目標系統。
6. **選擇性**：在**連結字元**中，指定當真對來源指定多個區段時，要用來連結兩個區段的字元。
透過透過指定連結字元來設定連結成員。


對於非 ARM 資料載入和中繼資料載入，請使用底線字元「_」連結兩個區段。對於 ARM 資料載入，請勿將底線字元與使用「類似」方法的對映搭配使用。因此，對於 ARM 對映，請對資料載入對映詳細資料指定不同的連結字元。

7. 在**描述**中輸入匯入格式的描述。
8. 於**會計實體**選取會計實體。
針對 E-Business Suite 來源系統，會計實體便是分類帳。針對 PeopleSoft 來源系統，「會計實體」便是業務單位。
9. 定義從來源應用程式至目標應用程式的匯入對映。
請參閱[定義匯入格式對映](#)。
如需一對一對映及多對一對映的相關資訊，請參閱[定義匯入格式對映](#)。

若要新增以檔案為基礎之資料載入系統的匯入格式，請執行下列動作：

1. 在**設定頁籤的整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**摘要任務列中，選取**新增**。
此時「匯入格式」畫面上方的方格中會新增一個列。
3. 在**名稱**中輸入匯入格式的使用者定義 ID。
對此匯入格式建立對映之後，您無法修改此欄位中的值。
4. 在**描述**中輸入匯入格式的描述。
5. 在**來源**中，選取來源系統的**檔案**。
6. 從**檔案類型**中，選取檔案的格式。
 - 固定 - 數值資料
請參閱[定義以檔案為基礎之對映的匯入格式](#)。
 - 分隔 - 數值資料
請參閱[定義以檔案為基礎之對映的匯入格式](#)。
 - 多欄 - 數值資料
請參閱[載入多欄數值資料](#)。
 - 分隔資料 - 所有資料類型
請參閱[設定匯入格式資料類型](#)。
 - 固定資料 - 所有資料類型
請參閱[設定匯入格式資料類型](#)。
 - 多欄 - 所有資料類型
7. 如果檔案類型為「分隔」，請在**檔案分隔**欄位中，選取分隔符號的類型。
可用的分隔符號：
 - 逗號 (,)
 - 驚嘆號 (!)
 - 分號 (;)
 - 冒號 (:)
 - 豎線 (|)

- 頁籤
 - 波狀符號 (~)
8. 在**目標**中，選取目標系統。
 9. 在**鑽研 URL** 中，輸入用於鑽研的 URL。

若要顯示**鑽研 URL** 編輯器，請按一下 。

10. 在**對映**區段中，對映任何維度。
11. 按一下**儲存**。
若要定義以檔案為基礎之對映的匯入格式，請參閱[定義以檔案為基礎之對映的匯入格式](#)。

匯入格式和資料載入規則

視您在匯入格式中選取的來源和目標類型而定，可建立幾種資料載入規則。

表格 2-2 資料載入規則

來源系統	目標系統
ERP (企業資源規劃)	EPM (企業績效管理)

表格 2-3 寫回規則

目標系統	來源系統
EPM	ERP

表格 2-4 資料同步

來源系統	目標系統
EPM	EPM

刪除匯入格式

若要刪除匯入格式，請執行下列動作：


1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**的**匯入格式**摘要方格中，選取匯入格式，然後按一下**刪除**。
3. 在**刪除匯入格式**中，按一下**確定**。

依範例查詢

您可以使用「依範例查詢」功能在「匯入格式」摘要區段中篩選匯入格式。若要依匯入格式名稱進行篩選，請確保篩選列顯示於欄標題上方。

若要依範例查詢，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。

2. 在匯入格式的匯入格式任務列，選取 。
空白列會顯示於欄標題上方。
3. 輸入文字來篩選顯示的列。

定義匯入格式對映

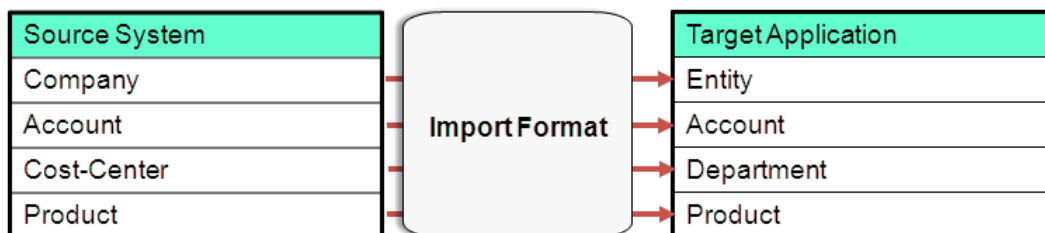
匯入格式可識別來源檔案或系統的內容結構。當您建立匯入格式時，您會在來源和目標系統維度之間定義設定值及匯入格式對映定義。您可建立：

- **一對一對映**—單一區段及單一圖表欄位對映：
 - 在來源區段與目標維度成員之間定義簡單的一對一對映。
 - 將來源值的所有成員 (已設為成員) 提取至目標維度。

備註：

此主題不適用於檔案為基礎的資料載入定義。

下圖顯示來源系統中區段或圖表欄位與目標 EPM 應用程式中維度之間的一對一對映。



備註：

來源中的每個成員將被建立為目標維度中的單一成員。

備註：

當匯入具有一個維度對映的對映檔案時，維度名稱必須位於檔案的第一個欄位中。

- **多對一對映**—您可串連區段或圖表欄位，將多個區段或圖表欄位從來源對映至單一 EPM 維度成員。

當維度對映為串連的區段時，將會依據您針對來源階層進入串連成員目標維度定義的遍訪順序來建立新維度。無限量的區段可連結至目標維度。下表顯示區段如何對映至維度。此範例將兩個區段 (公司及部門) 對映至一個維度 (Entity)。

表格 2-5 區段至 EPM 維度的對映

區段/圖表欄位	EPM 維度
公司	Entity
部門	
Product	Product
Account	Account

- 針對企業資源規劃 (ERP) 來源 (例如 Oracle E-Business Suite 和 PeopleSoft) 之來源區段 (任何數量) 的連結。

定義匯入格式對映

當您定義匯入格式時，您是針對 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源系統中的中繼資料與資料規則定義匯入格式對映。

若要定義 Enterprise Resource Planning (ERP) 系統匯入格式對映：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 從**匯入格式摘要**區段中，選取匯入格式。
3. 移至**匯入格式對映**區段。
4. 在**新增**中，選取目標。
5. 從**來源欄**中，指定要從其對映的來源欄。

若是 E-Business Suite 來源系統，您可以連接多個區段，將來自來源的多個區段對映至單一 EPM 目標維度。下拉清單會針對您在定義匯入格式詳細資料時選取的會計實體，顯示所有的來源系統區段。

備註：

請確認您的輸入項目，並確認您是否依照顯示順序輸入 Segment 1、Segment 2 和 Segment 3。例如，Segment 3 不應該在 Segment 1 之前。未依照順序輸入會產生錯誤。

對於 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式，如果您的目標維度是 Entity 維度類型，則無法使用連結區段。一般而言，E-Business Suite 中的公司間區段或 PeopleSoft 中的成員會與公司或業務單位有關聯。如果允許連結，您便無法決定 ICP 維度值。

對於 PeopleSoft 來源系統，請視需要選取圖表欄位。下拉清單會針對您為匯入格式選取的會計實體 (業務單位)，顯示來源系統圖表欄位。

當目標應用程式為 ARM 資料載入類型時，您可以透過指定連結字元來設定連結成員。

對於非 ARM 資料和中繼資料載入，請使用底線字元「_」連結兩個區段。對於 ARM 資料載入，請勿將底線字元與使用「類似」方法的對映搭配使用。因此，對於 ARM 對映，請對資料載入對映詳細資料指定不同的連結字元。

- 對於 EPM 及以檔案為基礎的來源系統，您可以在**表示式**欄位中新增表示式。請參閱[新增匯入表示式](#)。
- 按一下**儲存**。

連接 Enterprise Resource Planning (ERP) 區段的來源維度

匯入格式可讓您連結企業資源規劃 (ERP) 區段，並對連結的代碼組合定義對映。連結有利於一組簡單的資料載入對映，包含可連結的無限量區段。

連結順序是根據插入欄的順序而定。

對於 Oracle E-Business Suite 中繼資料載入，您可以載入連結的維度，而且載入不需要與階層建立關聯。PeopleSoft 來源應用程式以不同於 E-Business Suite 的方式處理中繼資料載入。對於 PeopleSoft 來源應用程式，您必須具備與連結維度相關聯的階層。這是 PeopleSoft 中繼資料載入的需求。

備註：

Financial Consolidation and Close 注意到 Account 維度在匯入時無法與其他維度連結。

若要連結來源維度，請執行下列動作：

- 在**設定頁籤**的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
- 在**匯入格式摘要**任務列中，選取匯入格式。
- 在**匯入格式詳細資料**區段中，從**連結字元**選取連結字元。
對於非 ARM 資料載入和中繼資料載入，請使用底線字元「_」連結兩個區段。對於 ARM 資料載入，請勿將底線字元與使用「類似」方法的對映搭配使用。
- 在**資料載入對映**按一下**新增**。
- 選取**維度列**，然後選取 *target dimension*。
- 在**來源欄**中，選取第一個來源欄以連結至目標。
例如，若要有兩個來源欄 (由破折號分隔的「公司」和「帳戶」)，請選取「公司」來源欄。
- 在**資料載入對映**按一下**新增**。
- 在**來源欄**中，選取第二個來源欄以連結至目標。

備註：

只有 EPM 來源類型可讓您在「表示式」欄位中指定值。

- 針對每一個要連結的來源欄重複步驟 4-8。

The screenshot shows the 'KSESSB_EBS: Mappings' window with the 'Data Load Mapping' tab selected. Below the tab are 'Add' and 'Delete' buttons. A table lists mappings between Source and Target Dimension:

Source	Target Dimension
Ledger	Organization
Fund	Organization
Organization	Organization


10. 按一下**儲存**。

新增匯入表示式

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 提供一組功能強大的匯入表示式，使其幾乎能夠讀取並剖析任何試算表檔案，以存入 **FDMEE** 資料庫中。您可以在欄位的「表示式」欄中輸入進階表示式。匯入表示式將對讀取自匯入檔案的值進行運算。

另請參閱[堆疊匯入表示式](#)與[處理順序](#)。

若要新增匯入格式表示式，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**中，從**匯入格式對映**方格選取以檔案為基礎的來源欄。
3. 在**表示式**中，指定匯入表示式。
4. **選擇性**：您也可以在新增表示式欄位中指定表示式類型和值。
 - a. 按一下 。
 - b. 在**新增表示式**的**表示式類型**下，選取表示式類型。
可以使用的運算式類型數量依賴於所要修改的欄位 (例如，「科目」或「科目描述」)。
 - c. 在**表示式值**中，輸入值以伴隨表示式，然後按一下**確定**。
5. 在**匯入格式對映**中，按一下**確定**。

匯入表示式類型

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支援的表示式：

- 非標準數字符號慣例
- 從歐式轉換到美式標記法
- 使用前置填入來填入欄位
- 使用後置填入來填入欄位
- 乘以整數與小數因數
- 停用零隱藏

非標準數字符號慣例

Sign 表示式用於管理非標準數字符號慣例。Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 將帶有前置與後置減號的數字以及括號內的數字解釋為負數。您也可以使用其他前導和後置字元來指示負數。若要定義自訂符號，請使用符合此格式的表示式：Sign=[Positive String],[Negative String]。

例如，如果正數後面是 DR (1,000.00DR)，負數後面是 CR (1,000.00CR)，則運算式為 Sign=DR,CR。

<> 中的數字也會被視為負數。例如，如果您指定 (100.00)，而 <100.00> 皆被視為負數。

如果正數不帶正負號 (1,000.00)，而負數後面接著 CR (1,000.00CR)，則表示式為 Sign=,CR。

顯示借方欄和貸方欄

DRCRSplit 表示式用於剖析分割的數字欄。依預設，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會假定「金額」欄位中的數值為借項。但您也可將借方值放在左邊，將貸方值放在右邊。

表格 2-6 DRCRSplit 表示式範例

帳號	描述	借方	貸方
1000-000-00	現金營業科目	68,603.91	
1010-000-00	Cash-FANB-AP		177,216.16

DRCRSplit (可讓 FDMEE 解譯左至右排位並指派正確的符號) 遵循此格式：DRCRSplit=Mid Point of the DR and CR columns。

匯入檔案時，會為貸方金額指派負號 (因此會解釋為正數)，而借方金額是不變的 (因此會解釋為負數)。

從歐式轉換到美式標記法

對「金額」欄位使用 Fill=EuroToUS 表示式，以觸發 (,) 到 (,) 格式的數字格式轉換。

使用前置填入來填入欄位

FillL=LeadingFill 表示式用於將前置字元填入欄位。依據所指定填入表示式的指示，將會填入短於此填入表示式的文字值。

使用後置填入來填入欄位

Fill=TrailingFill 表示式用於將後置字元填入欄位。依據所指定填入表示式的指示，將會填入短於此填入表示式的文字值。例如，如果科目編號為 103950- 並且使用表示式 Fill=000000000，則匯入後的科目編號為 103950-000。又例如，帳號為 243150 且表示式為 Fill=111111111。匯入後的帳號為 243150111。

乘以整數與小數因數

Factor=Value 表示式用於將來源檔案中的金額乘以使用者定義的值。這種表示式可讓您依任何數值係數來縮放檔案資料。您可以使用此表示式將資料加倍或減半。
Factor=Value 以 Factor=Value 表示，其中 **value** 是使用者定義的整數或小數，用來乘以您的資料。「Amount」來源欄的「表示式」欄位中輸入匯入表示式。

停用零隱藏

NZP 表示式用於停用資料載入過程中的零隱藏。依預設，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會略過試算表中餘額為零的科目。在某些情況下，您可能要載入所有科目，以確保應該會零的值會被取代。您可以在「金額」欄位的「運算式」欄中輸入：NZP，從而停用零隱藏。

堆疊匯入表示式

一個欄位可以使用多個匯入表示式。若要堆疊表示式，需用分號分隔各個表示式。請注意考量層次表示式的處理順序。

例如，若要堆疊處理「總帳金額」欄的匯入運算式，請輸入此運算式：
Script=ParseAcct.py;Fill=0000000。

以匯入格式定義多重期間資料載入

當您載入整個會計年度或多年的資料時 (例如為了編列預算或預測資料)，您可以使用多期間檔案來載入資料。利用多期間檔案的載入，您可以只匯入單一檔案，此檔案在多欄中包含多個期間的資料。

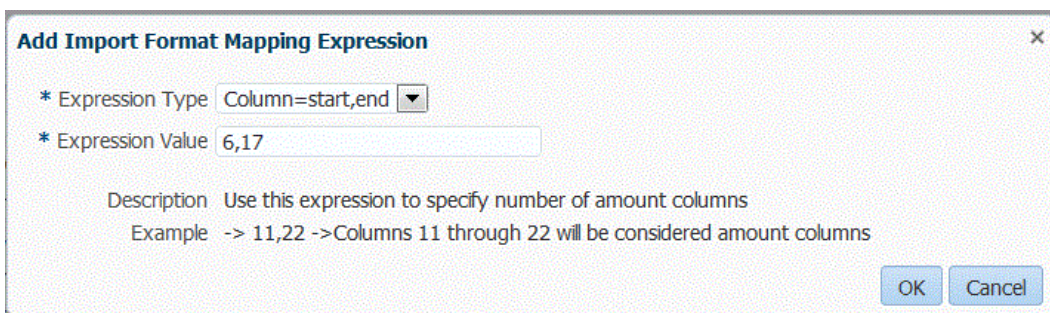
若要定義多期間資料載入，請執行下列動作：

1. 在**設定頁籤的整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 從**匯入格式**的**匯入格式摘要**方格中，選取要用來定義多期間資料載入的檔案。
3. 在**檔案類型**中，選取**多期間 - 數值資料**。

4. 在**檔案分隔符號**中，根據來源檔案選取分隔符號。
5. 對映來源檔案欄號碼與目標應用程式維度，以新增欄對映。

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

6. 從**金額**的「表示式」欄中，按一下**新增表示式**編輯器。



7. 從**新增匯入格式對映表示式**畫面的**表示式類型**下拉清單中，選取 **Column=start,end**。
8. 從**表示式值**中，輸入來源檔案中第一個金額的欄號碼，再輸入來源檔案中最後一個金額的欄號碼。
例如，如果來源檔案包含 1 月至 12 月的預測值，且 1 月的金額從第 6 欄開始，而 12 月金額在第 17 欄。在此例子中，當您指定 6, 17 時，「表示式值」會包含從第 6 欄開始的金額，然後載入接下來 12 個月的值，一直到 12 月為止。
9. 按一下**儲存**以儲存匯入格式。
10. **選擇性**：如有必要，建立位置來包含多期間的匯入格式。
如需詳細資訊，請參閱[定義位置](#)。
11. **選擇性**：如有必要，建立資料載入規則。
如需詳細資訊，請參閱[定義資料載入規則以擷取資料](#)。
12. 從**資料載入**的**資料載入規則**中，按一下**執行**以執行資料載入規則。
如需詳細資訊，請參閱[執行資料載入規則](#)。

 **備註：**

您無法從「資料載入工作台」執行含有多期間匯入格式的位置。只能使用「資料載入規則」來執行。

處理順序

針對 Amount 欄位以外的其他所有欄位，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會依下列順序處理堆疊表示式：

1. Script
2. Fill 或 FILL

對於「金額」欄位，FDMEE 會以下列順序處理堆疊表示式：

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

定義以檔案為基礎之對映的匯入格式

當來源是以檔案為基礎的資料載入時，您可以定義設定值和匯入格式對映定義，這決定了要從來源系統擷取哪些欄位 (欄)，以及資料儲存在臨時資料表中的方式。

如需使用匯入格式的詳細資訊，請參閱[使用匯入格式](#)。如需使用匯入格式中所有資料類型之資料載入的詳細資訊，請參閱[所有資料類型資料載入程序描述](#)。

您可以依據下列選項，新增對映列到匯入格式定義：

- 略過
- 幣別
- 屬性
- 描述
- 維度列

表格 2-7 匯入格式定義選項

匯入定義選項	描述
略過	<p>略過選項用來指示輸入檔案中應該略過的列。例如，沒有資料、負數，或用於特定科目的列。略過列的規格會以與資料列相同的方式定義，並且系統會尋找與輸入檔案指定位置之表示式欄位中輸入的文字完全相同的文字。</p> <p>系統自動略過輸入檔案中金額位置具有「空格」和「非數值」字元的列，因此，只有在輸入檔案的列的相同位置出現非金額資料作為金額的情況才需要略過指定。例如，輸入檔案可能包含名為「日期」的標籤。在略過列中新增項目，以指示文字「日期」的起始欄、文字的長度和要比對的完整文字。</p> <p>「略過」列選項可用於固定且未分隔的檔案類型。</p>

表格 2-7 (續) 匯入格式定義選項

匯入定義選項	描述
屬性	<p>TDATESEG 資料表包含 40 個屬性欄，您可從選取的輸入檔案中將值載入至這些欄。您可以透過指定起始位置和長度來提供輸入檔案中的屬性位置，或透過輸入表示式欄位中之屬性值插入處理期間的值。如果屬性值在表示式欄位中輸入，則不需要起始位置和長度。</p> <p>屬性欄位通常用於幫助組成鑽研 URL，或用於記錄或文件需求。您可能想植入屬性欄位，作為在「資料載入工作台」中支援搜尋和篩選的方式。</p> <p>每一個屬性欄最多可接受 300 個字元。</p>
描述	<p>TDATESEG 表包括 2 個描述欄，且您可以使用與屬性欄相同的方式載入這些欄。您可以在輸入列中指定包含描述的位置，或在對映表的表示式欄位中輸入值來指定明確值。</p>

 **備註：**

如果您將 **Financial Consolidation and Close** 或來源與明確期間對映類型整合，則系統會在 **ATTR2** 欄中儲存 **Tax Reporting** 對映年度 (**SRCYEAR**) 和對映期間 (**SRCPERIOD**)，並在 **ATTR3** 欄中儲存年度。因此，從 **Financial Consolidation and Close** 匯入資料時，不應在任何其他維度對映使用屬性欄 **ATTR2** 和 **ATTR3**。

同樣的，當您將 **Movement** 來源屬性對映至任何目標維度時，系統會自動建立另一個對映，將 **Movement** 對映至 **ATTR1** 欄。

表格 2-7 (續) 匯入格式定義選項

匯入定義選項	描述
幣別	Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支援載入與所選位置的預設幣別不同的幣別資料。此選項可讓您指定輸入行中的位置，其中為相關數量欄位指定幣別。針對檔案匯入格式，指定每個資料列的幣別，或者確定已在使用選取之匯入格式的位置中指定幣別。
維度	FDME 支援在維度規格分攤在相同行的多個位置間時，在匯入格式中之維度的多個項目。此功能可讓您連結以檔案為基礎之資料的欄位。若要使用此選項，請選取維度、開始和結束位置，以及表示式。

 **備註：**

如果未正確指定幣別，您可能會在載入資料時遇到問題。

若要以固定長度定義數值資料檔案的匯入格式，請執行下列動作：

 **備註：**

如需有關定義固定長度所有資料類型資料檔案的匯入格式的資訊，請參閱[設定匯入格式資料類型](#)。

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**的**匯入格式**摘要方格中，選取檔案。
3. 在**匯入格式詳細資料**方格中，從**新增**下拉清單中選取要新增的列類型。
可用選項：
 - 略過列
 - 幣別列
 - 屬性列
 - 描述列
 - 維度列
4. 在**開始**中，指定檔案上的欄起始位置。
5. 在**長度**中，輸入欄的長度
6. 在**表示式**中，輸入覆寫欄內容的表示式。

輸入常數時，請輸入開始位置和長度。請使用開始位置 "1" 以及長度 "1"。

請參閱[新增匯入表示式](#)。

7. 按一下**儲存**。

若要定義分隔數值資料檔案的匯入格式，請執行下列動作：

備註：

如需有關定義分隔所有資料類型資料檔案的匯入格式的資訊，請參閱[設定匯入格式資料類型](#)。

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**的**匯入格式**摘要方格中，選取檔案。
3. 在**資料載入對映**區段中，按一下**新增**，然後選取要新增的類型或列。

可用選項包括：

- 幣別列
- 屬性列
- 描述列
- 維度列

4. 在**欄位號碼**中，輸入要匯入的欄位。
當您對多重期間資料載入提供欄表示式時，「表示式」欄位會忽略「欄位編號」值。
5. 在**表示式**欄位中，輸入覆寫欄位內容的表示式。
請參閱[新增匯入表示式](#)。
6. 按一下**儲存**。

連結以檔案為基礎之來源的來源維度

連結以檔案為基礎的維度作為目標應用程式維度的來源。連結有利於一組簡單的資料載入對映，包含可連結的無限量欄位。

若要連結以檔案為基礎的來源維度，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**摘要任務列中，選取檔案的匯入格式。
固定和檔案分隔檔案的來源欄皆可連結。
3. 在**資料載入對映**按一下**新增**。
4. 選取**維度列**，然後指定**目標維度**。
5. 在**來源欄**中，選取第一個來源欄以進行連結。
6. 在**欄位編號**中，輸入待匯入檔案的欄位編號 (預設為已選取文字時的檔案欄位編號)。
7. 在**資料載入對映**按一下**新增**。

8. 選取**維度列**，然後指定與步驟 4 中相同的**目標維度**。
9. 在**來源欄**中，選取第二個來源欄以進行連結。
10. 針對每一個來源欄重複步驟 5-6 以加入連結。
11. 若要在來源欄之間使用連結字元，請執行下列動作：
 - a. 按一下**新增**，然後指定**目標維度**。
 - b. 在**來源欄**中，輸入名稱以識別連結字元。
例如，輸入：**分隔**。
 - c. 在**欄位編號**中，輸入：**1** 或更大的值。
指定連結字元欄的欄位編號時，請勿輸入：**0**
 - d. 在**表示式**欄位中，輸入用來分隔連結來源欄的連結字元。
例如，輸入 **,**(逗號) 或 **.**(句號)。
12. 按一下**儲存**。

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

使用匯入格式建置器

當來源系統是檔案型資料載入時，請使用「匯入格式建置器」功能將來源欄位以圖形方式對映至目標維度成員，而不是輸入開始位置和欄位長度。此功能可用於固定及分隔的檔案。

備註：

「匯入格式建置器」不支援 Tab 分隔的檔案。

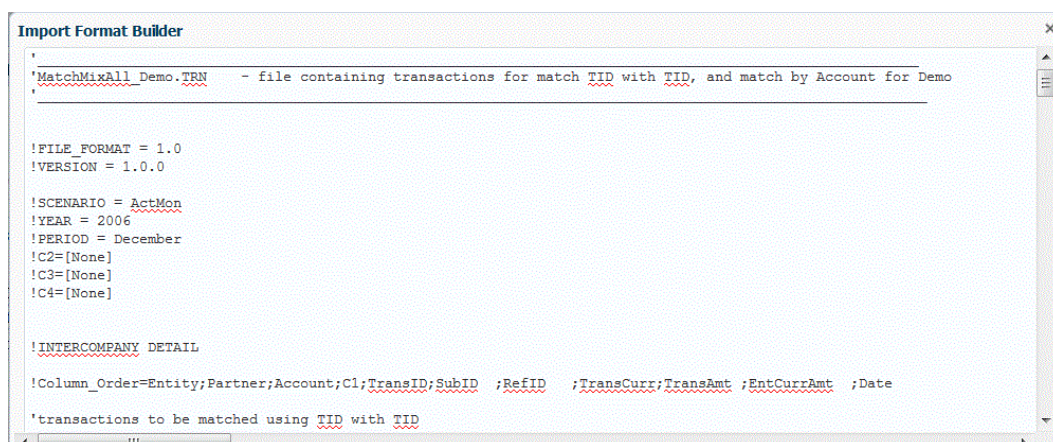
若要使用「匯入格式建置器」指派匯入格式，請執行下列動作：

1. 在**設定頁籤的整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式摘要**方格中，選取以檔案為基礎的來源系統。
3. 在**匯入格式對映**詳細資料方格中，按一下**建置格式**。
4. 在**選取要載入的檔案**中，尋找並選擇要匯入的檔案，然後按一下**確定**。

除了選取要載入的檔案，您可以：

- 在**收件匣**目錄下建立新資料夾。
- 刪除檔案。
- 下載檔案
- 上傳檔案

檔案內容會顯示在「匯入格式建置器」畫面中。

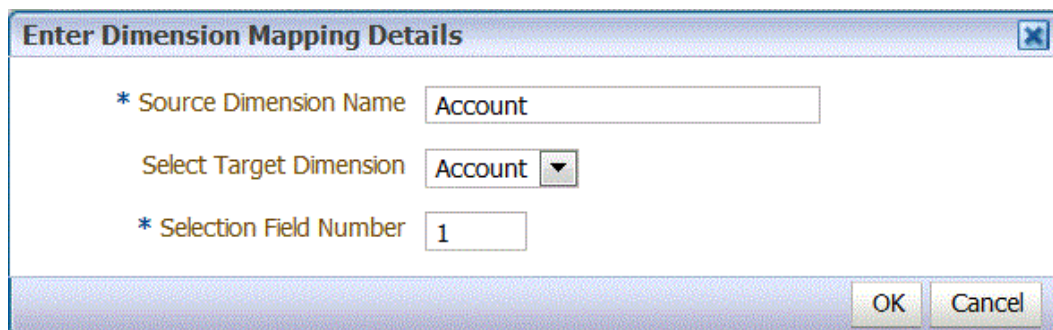


5. 選取要匯入的文字。
6. 在**將選取的文字指派為來源維度名稱**中，選取**否**，以在「輸入維度對映詳細資料」畫面中指定來源維度名稱。

選取**是**，以使用選取的文字做為來源維度名稱，並在來源維度與目標維度成員之間使用一對一對映。

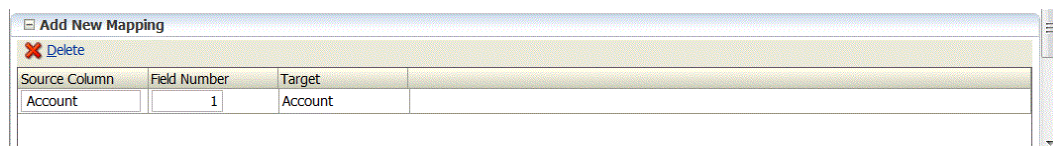
7. 若要變更維度對映詳細資料，請按一下**指派維度**。

如果您在**將選取的文字指派為來源維度名稱**中選取**否**，則必須新增或變更維度詳細資料。



8. 在**輸入維度對映詳細資料**上，從**來源維度名稱**中，指定要對其指派所選文字的來源維度的名稱。
9. 在**選取目標維度**中，選取要從中對映來源維度的目標維度。
10. 在**選擇欄位編號**中，指定待匯入檔案的欄位編號 (預設為已選取文字時的檔案欄位編號)。
11. 按一下**確定**。

當您指派或變更來源維度資訊，該資訊會顯示在「新增對映」摘要方格中。



所有資料類型資料載入

使用所有資料類型載入方法，您可以將支援下列資料類型的資料檔案載入至 Oracle Hyperion Planning：

- 數字
- 文字
- 智慧型列示
- 日期

此外，您可以針對所選取的工作曆期間，載入包含多個餘額欄的資料檔案。

備註：

具有安全性的所有資料類型僅載入至匯入中指定的幣別。

備註：

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 不支援「所有資料類型」載入方法。

所有資料類型資料載入程序描述

在高層級中，使用所有資料類型載入方法時，請注意下列事項：

1. 在「目標應用程式」功能的「應用程式選項」頁籤中，選取**行項目自動增量的所有資料類型**或**具有安全性的所有資料類型**載入方法。
2. 在**匯入格式**選項中，為「所有資料類型」載入方法選取**檔案類型**。
3. 僅針對資料載入規則中的多欄類型，指派任何動因維度成員給多欄資料類型。動因表示式是資料載入到其中的成員。動因維度僅適用於多欄類型，而非分隔或固定。如果未指派任何標頭記錄或成員表示式，您可以在匯入格式或資料載入規則中的「成員選取器」畫面中選取成員。
4. 在**資料載入工作台中**，確認「資料欄」中的資料類型值。
「資料載入工作台」顯示「資料欄」，而非「金額欄」。
 - a. 使用**從來源匯入**功能可從來源系統匯入資料、執行必需的轉換，如匯入、對映和驗證資料。
 - b. 驗證來源資料。
 - c. 將資料匯出至 Oracle Hyperion Planning 應用程式。

如需有關如何在規劃中載入資料的詳細資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Planning 管理手冊* 中的〈大綱載入公用程式〉。

設定所有資料類型載入方法

載入 Account、Period、Year、Scenario、Version、Currency、Entity、使用者定義的維度、屬性、UDA、匯率、智慧型列示及規劃單位階層的中繼資料與資料時，您可以選取要使用的方法。

備註：

若要載入數值資料，請使用**僅限數值資料**載入方法。

1. 選取**設定**頁籤，然後在**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**中，於**目標應用程式**摘要方格按一下**新增**，然後選取**本機**或**雲端**。
可用選項為**雲端** (適用於雲端部署) 或**本機** (適用於內部部署)。
3. 在**目標應用程式**的**應用程式選項**下，從**載入方法**下拉清單中，選取**具有安全性的所有資料類型**。

Dimension Details		Application Options	
Property Name	Value	Select	
Load Method	All data types with security		
Batch Size	10000		
Drill Region	No		
Purge Data File	No		
Date Format	MM-DD-YYYY		
Data Dimension for Auto-Increment Line Item			
Driver Dimension for Auto-Increment Line Item			
Member name may contain comma	Yes		

可用的載入方法描述：

- 行項目自動增量的所有資料類型。
採用此方法時，您必須為 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式定義資料和動因維度，以及唯一識別碼。在「資料載入規則」的「目標選項」頁籤上，您可以在「自動增量行項目的資料維度」欄位和「自動增量行項目的動因維度」欄位中定義資料載入和動因維度。
如需此選項的詳細資料，請參閱[使用 LINEITEM 標誌將增量資料載入至 EPM 應用程式](#)。
- 數值 - 僅供載入數值資料。此方法不強制 Oracle Hyperion Planning 資料安全性。
- 具有安全性的所有資料類型 - 載入數值、文字、智慧型列示、日期資料類型。如果規劃管理員載入資料，不會強制執行規劃資料安全性。如果規劃非管理員使用者載入資料，則會強制執行規劃資料安全性。
一次會載入 50 萬個儲存格的資料。

4. 從**日期格式**下拉清單中，指定日期資料的格式：
 - DD-MM-YYYY
 - MM-DD-YYYY
 - YYYY-MM-DD

5. 按一下**儲存**。

設定所有資料類型載入方法

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中有兩個匯出載入方法：「僅限數值資料」和「具有安全性的所有資料類型」。具有安全性的所有資料類型僅載入至匯入中指定的幣別。

載入 Account、Period、Year、Scenario、Version、Currency、Entity、使用者定義的維度、屬性、UDA、匯率、智慧型列示及規劃單位階層的中繼資料與資料時，您可以選取要使用的方法。

備註：

若要載入數值資料，請使用**僅限數值資料**載入方法。

1. 選取**設定**頁籤，然後在**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**中，於**目標應用程式**摘要方格按一下**新增**，然後選取**本機**或**雲端**。可用選項為**雲** (適用於雲部署) 或**本機** (適用於內部部署)。
3. 在**目標應用程式**的**應用程式選項**下，從**載入方法**下拉清單中，選取**具有安全性的所有資料類型**。

可用的載入方法描述：

- 數值 - 僅供載入數值資料。此方法不強制 Oracle Hyperion Planning 資料安全性。
 - 具有安全性的所有資料類型 - 載入數值、文字、智慧型列示、日期資料類型。如果規劃管理員載入資料，不會強制執行規劃資料安全性。如果規劃非管理員使用者載入資料，則會強制執行規劃資料安全性。規劃非管理員使用者只能載入 500,000 個儲存格的資料。
4. 從**日期格式**下拉清單中，指定日期資料的格式：
 - DD-MM-YYYY
 - MM-DD-YYYY
 - YYYY-MM-DD
 5. 按一下**儲存**。

設定匯入格式資料類型

載入資料時，指定匯入格式的資料類型：

- 分隔 - 數值資料
- 固定 - 數值資料
- 多欄 - 數值資料
- 分隔 - 所有資料類型
- 固定 - 所有資料類型
- 多欄 - 所有資料類型

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**摘要任務列中，選取**新增**。
此時「匯入格式」畫面上方的方格中會新增一個列。
3. 在**名稱**中輸入匯入格式的使用者定義 ID。
對此匯入格式建立對映之後，您無法修改此欄位中的值。
4. 在**來源**中，選取來源系統。
5. 在**目標**中，選取目標系統。
6. 在**描述**中輸入匯入格式的描述。
7. 在**匯入格式**的**檔案類型**中，選取非數值資料檔案的類型。
選項如下：
 - 固定 - 數值資料
請參閱[定義以檔案為基礎之對映的匯入格式](#)。
 - 分隔 - 數值資料
請參閱[定義以檔案為基礎之對映的匯入格式](#)。
 - 多欄 - 數值資料
請參閱[載入多欄數值資料](#)。
 - 分隔 - 所有資料類型
請參閱[設定匯入格式資料類型](#)。
 - 固定 - 所有資料類型
請參閱[設定匯入格式資料類型](#)。
 - 多欄 - 所有資料類型
8. 如果檔案類型為分隔，請在**檔案分隔**欄位中，選取分隔符號的類型。
 - 逗號 (,)
 - 驚嘆號 (!)
 - ; (分號)
 - 冒號 (:)
 - 豎線 (|)
 - 頁籤
 - 波狀符號 (~)
9. 在**鑽研 URL** 中，輸入用於鑽研的 URL。
10. 在**對映區段**中，對映任何維度。
11. 新增匯入格式表示式。
12. 按一下**儲存**。

為多欄資料類型設定匯入格式

您可以使用欄表示式和動因表示式的組合從多欄載入資料，如下所示：

- 欄表示式用於指定要匯入的欄。您可以匯入連續的欄集合，或非連續的欄集合。您可以藉由使用開始或結束欄指定連續欄。例如，5,10 表示第 5 欄到第 10 欄。您可以藉由使用 column1 | column2 | column3 指定非連續的欄。例如，5|7|10 表示匯入第 5 欄、第 7 欄和第 10 欄。
- 動因表示式可用於為每個欄指定維度與目標值。動因表示式是資料載入到其中的成員。每個載入可擁有一個動因維度，但是可以為該動因維度定義多個成員。動因維度僅適用於多欄類型。
資料規則中的成員指派類似於多期間指派。您可以在標頭記錄、匯入格式 (成員表示式) 或資料規則中指派動因成員。如果您未在匯入格式中指定標頭記錄或成員表示式，您可以在資料載入規則中選取成員。
如需詳細資訊，請參閱[新增資料動因的匯入表示式](#)與[指派動因維度成員](#)。
- 對於多欄類型，您可以使用在匯入格式中指定的標頭、多列標頭，或無標頭。這些是不同的格式：

 **備註：**

在匯入格式中，您必須具有在資料欄位中定義之動因維度的欄定義。如果您的動因是 "Account"，則匯入格式必須包括來源欄和欄位，或是科目維度的開始和結束期間。這必須是檔案中的有效欄位，或檔案中有效的開始和結束位置。這不是由程序參照，但它必須對程序有效才可執行。

- 對於具有標頭記錄的檔案，請使用格式 Driver=<Dimension Name>; Header=<Row Number>; Column=<Column Numbers>。

例如，當匯入格式定義 Driver=Account;HeaderRow=1;Column=2,4 套用至下列範例資料檔案時：

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

這會讓系統知道，第 1 列是標頭，而資料會在第 2 列開始。在第 2 欄中，實體是第一個值，然後接下來三個欄的值為 ACCT1、ACCT2 和 ACCT3。

- 對於具有多個列標頭的檔案 (動因成員未排列資料欄)，您可以使用修改的標頭表示式。例如，當您從 Essbase 匯出資料作為下列資料檔案時，資料欄標頭是新的列，而且未排列資料。

```
"Period","Consolidation","Data Source","Currency","Intercompany","Entity","Movement","Multi-GAAP","Product","Scenario","Years","View","Account"
"FCCS_Sales","FCCS_Cost of Sales"
"Jan","FCCS_Entity Input","FCCS_Data Input","Entity Currency","FCCS_No Intercompany","01","FCCS_No Movement","FCCS_Local
GAAP","P_110","Actual","FY15","FCCS_Periodic",3108763.22,2405325.62
"Jan","FCCS_Entity Input","FCCS_Data Input","Parent Currency","FCCS_No Intercompany","01","FCCS_No Movement","FCCS_Local
GAAP","P_110","Actual","FY15","FCCS_Periodic",3108763.22,2405325.62
```

透過多列標頭，您可以向系統指明包含動因資訊的標頭列。以 Header=2,1 指定標頭列時，表示標頭在第 2 列開始，而動因成員在第 1 欄開始。

在另一個範例中，假設你的第二個標頭是 A、B、C、D，而這些值是第 10 到第 13 欄。如果您將欄表示式設為 10|12,13，則會略過 B 成員及其值 (在第 11 欄)。

- 若要在資料檔案中載入多個沒有標頭記錄的欄，請使用匯入格式定義 Driver = <Dimension Name>; Member = <List of Members>; Column=<Column Numbers>。需要略過來源記錄中的來源欄時，請使用此方法。

例如，當匯入格式定義 Driver=Account;member=ACCT1, ACCT2, ACCT3;Column=2,4; 套用至下列資料檔案時：

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


您會讓系統知道要包含實體作為第一個值，然後針對接下來的三個欄使用來自 ACCOUNT 的動因維度成員；ACCT1、ACCT2 與 ACCT3。

- 針對資料來源應用程式類型，您要指派動因維度，但系統會指派列 1 作為標頭。您可以從「新增匯入格式對映表示式」畫面選取欄，以載入多個欄。

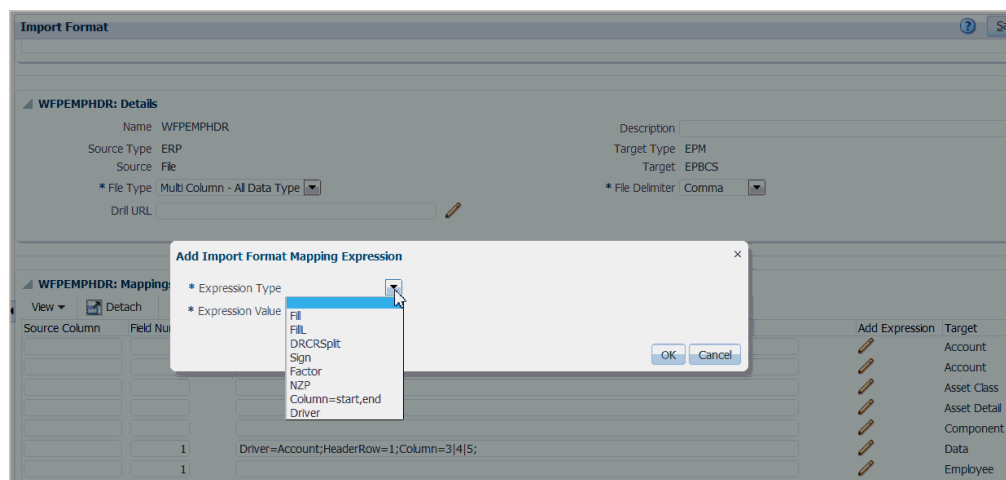
新增資料動因的匯入表示式

若要新增非數值資料的匯入表示式，請執行下列動作：

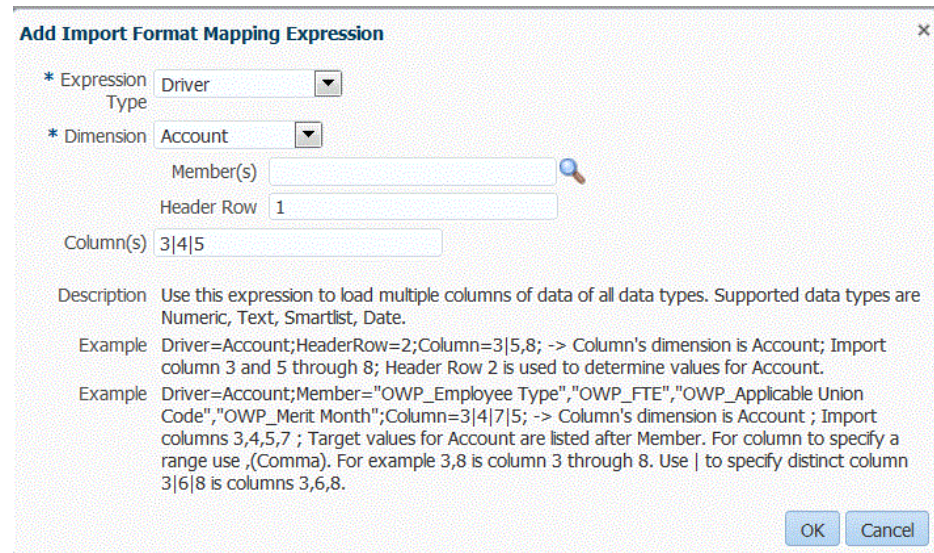
1. 在設定頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**中，從**匯入格式對映**方格選取資料來源欄。
3. 在**表示式**中，指定匯入表示式。
4. **選擇性**：您也可以**在新增表示式欄位**中指定表示式類型和值。

a. 按一下 。

b. 從**表示式類型**下拉清單，選取**動因**。

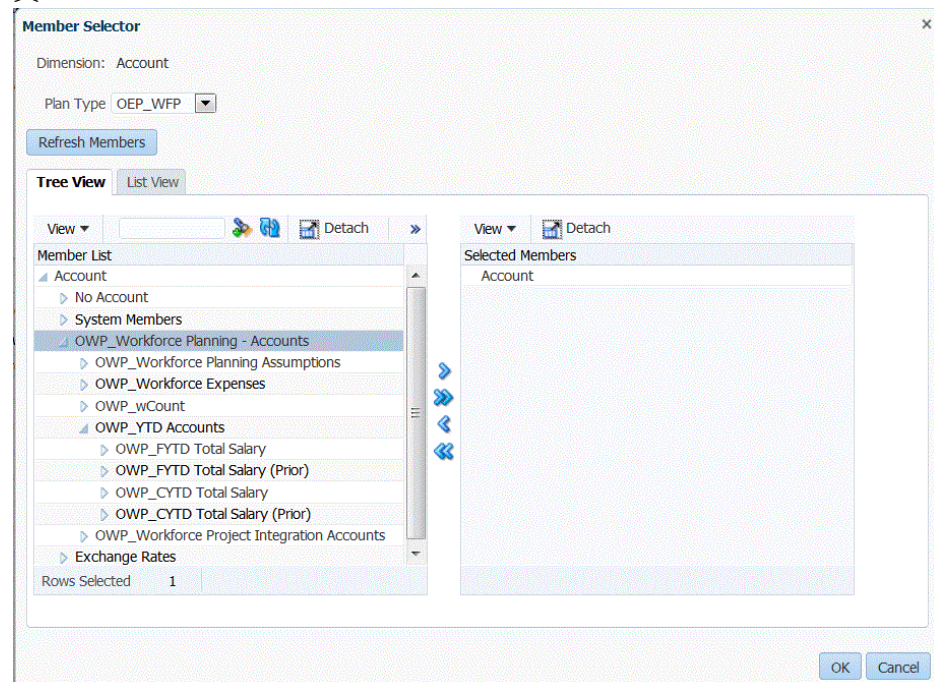


c. 輸入動因時，在**新增匯入格式對映表示式**中，為表示式輸入值，然後按一下**確定**。



在**維度**中，選取要套用表示式的維度。

在**成員**中，選取維度成員。您也可以在此「成員選取器」畫面上瀏覽並選取成員。



在**標頭列**中，為表示式選取檔案的標頭列。

在**欄**中，指定表示式中的資料欄。若要使用資料欄的範圍，請使用逗號 (,) 指定欄。若要使用非連續資料欄，請使用管線 (|) 分隔符號指定欄。

d. 按一下**確定**。

在下列範例中，「專案元素」是第一個標頭列的動因成員，並包含連續列 "2,3"，以及非連續列 "5,7"。

Source Column	Field Number	Expression	Add Expression	Target
	8			Account
	3	Driver=Project Element;HeaderRow=1;Column=2,3 5,7;		Component
				Data
				Employee
				Entity
	1			Job
				Project
				Project Element
				Property
				Resource Class

指派維度成員的動因

可在資料規則 (以及標頭記錄或匯入格式 (成員表示式)) 中指派動因維度成員。只有在匯入格式中未指定成員，或在匯入格式中未指定標頭列時，此頁籤才會出現在資料載入規則中。

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 在**資料載入**摘要區域中，按一下**新增**以新增新的資料載入規則，或從 **POV** 列變更位置名稱，然後選取資料載入規則。

如需新增資料載入規則的資訊，請參閱[定義以檔案為基礎之來源系統的資料載入規則詳細資料](#)。

3. 選取**目標成員**頁籤。

您只會在匯入格式中未定義動因維度成員時看見此頁籤。

您可選取動因維度成員的欄可供編輯。

Details

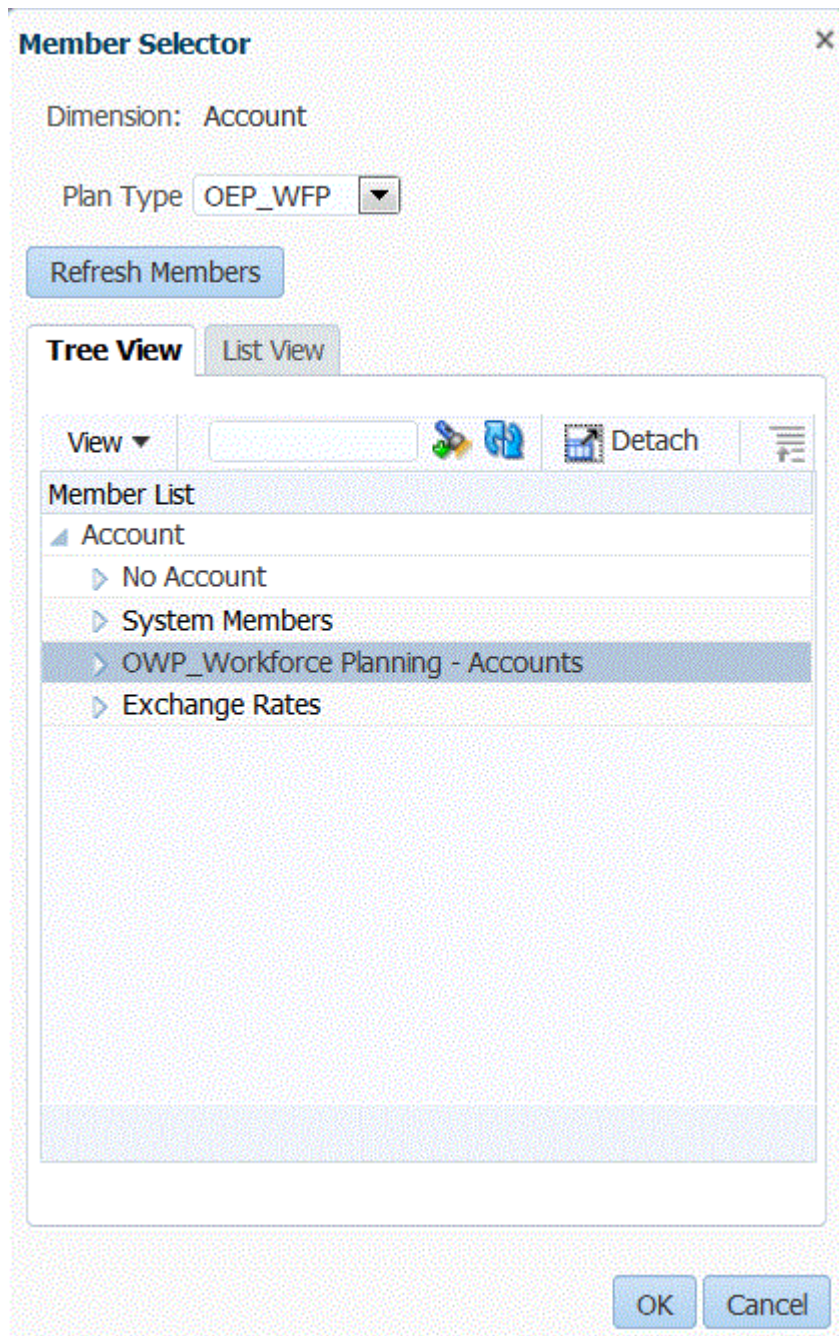
* Name: DriverMembers
 * Category: OEP_Plan
 * Target Plan Type: Plan1

Import Format:

Source Options | **Target Members** | Target Options | Custom Options

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

4. 在**值**欄位中，輸入動因維度成員的名稱以用於標頭紀錄或成員表示式。
5. **選擇性**：若要搜尋動因維度成員，請按一下**搜尋**按鈕，並導覽至**成員選擇**畫面上的動因維度。



6. 按一下儲存。

使用 LINEITEM 標誌將增量資料載入至 EPM 應用程式

您可以使用 LINEITEM 標誌，將行項目詳細資料加入資料載入檔案中，以便根據 EPM 應用程式之唯一的動因維度識別碼，為資料載入維度的子項執行增量資料載入。如果具有特定唯一識別碼的列已存在於表單，這載入方法可指定應該覆寫資料。如果列不存在，只要資料載入維度父項成員之下存在足夠的子項成員，則會輸入資料。

例如，您可以將員工收入詳細資料從下列範例來源資料檔案載入至目標 EPM 應用程式。

```
Emp, Job, Pay Type, Amount
"Stark, Rob", Accountant, Bonus_Pay, 20000
"Molinari, Sara", Sales Manager, Bonus_Pay, 22000
"Matthew, Peter", Sales Associate, Bonus_Pay, 5000
```

目標 Oracle Hyperion Planning 應用程式顯示如下：

Employee Earnings ⓘ							
Scenario	Version	Currency	Entity	Project	Years	Employee	Job
OEP_Plan	OEP_Working	USD	Sales US	No Project	FY16	Stark, Rob	Accountant
Jan							
		No Property	OWP_Value				
Earning1	Bonus Pay ▾	25,000 ¹					
Earning2							
Earning3							
Earning4							
Earning5							

使用 LINEITEM 語法時，資料檔案可能會包含維度相同但動因成員值不同的記錄。

在下列資料檔案中，記錄擁有相同的維度，但 acct_date 欄 (動因成員) 的值不同。因此，您需要識別使資料記錄具有唯一性的一或多個動因成員 (亦即範例中的 acct_date 欄)。

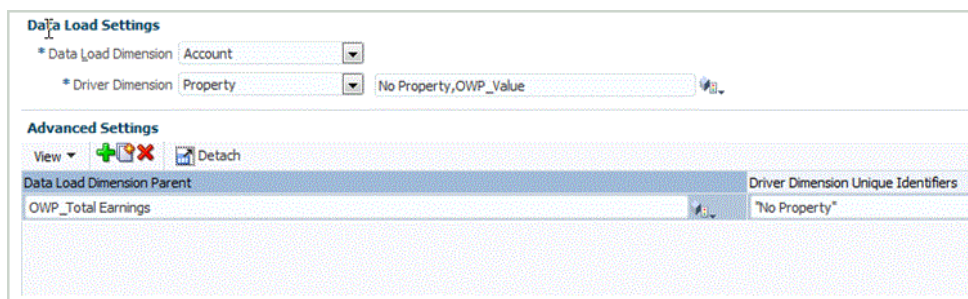
```
Entity, Employee, Version, asl_EmployeeType, acct_date, acct_text, SSTax Rate1
<LINEITEM("ParentMember")>, No Employee, Baseline, Regular, 1-1-2001, Text1, 0.4
<LINEITEM("ParentMember")>, No Employee, Baseline, Regular, 1-1-2002, Text2, 0.4
<LINEITEM("ParentMember")>, No Employee, Baseline, Regular,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

為支援上述使用案例，請建立 LOOKUP 維度，並在「匯入格式」選項中，將動因成員欄對映至該維度。維度的名稱開頭需為 LineItemKey。例如，請建立名為 LineItemKey 的「查閱」維度，並指派任一「資料欄名稱」(例如 UD8)。在「匯入格式」選項中，將 LineItemKey 維度對映至資料檔案中的第 5 欄 (acct_date)，並使用「類似」(* 對 *) 資料對映。您也可以使用其他類型的資料對映來植入查閱維度。如有需要，請建立更多「查閱」維度以唯一識別資料記錄。設定的其餘部分相同。

若要使用此功能，請同時在 Planning 和 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中執行步驟。

1. 啟動 Planning。
2. 從資料載入設定值畫面中，選取資料載入維度與動因維度。

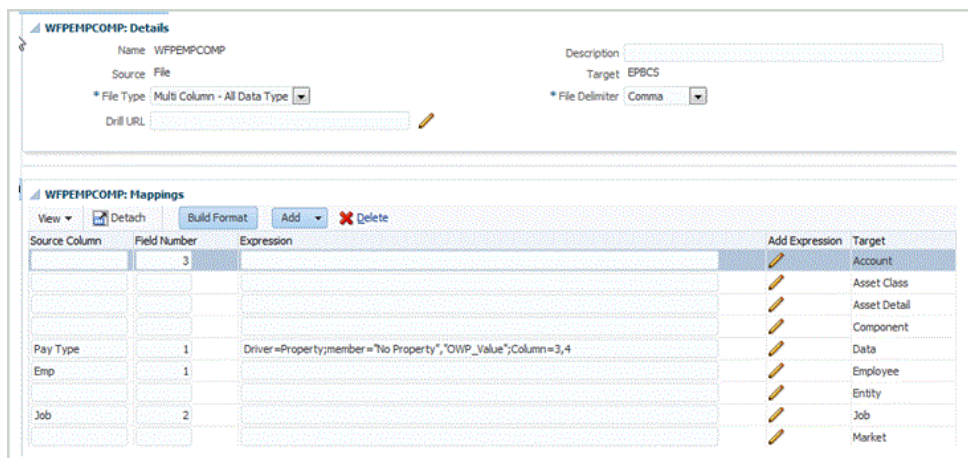
在規劃中，Earning1 與 Earning2 是 Account 維度的成員。各種「獲利類型」已載入至 Property 維度的無特性成員，而獲利值已載入至 Property 維度的 OWP_Value。



如需「資料載入設定值」畫面的詳細資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Planning 管理員手冊*。

3. 啟動 FDEMM，選取**設定**，然後選取**匯入格式**。
4. 從**匯入格式對映**方格中，選取資料來源欄。
5. 在**表示式**中，為資料動因新增匯入表示式。

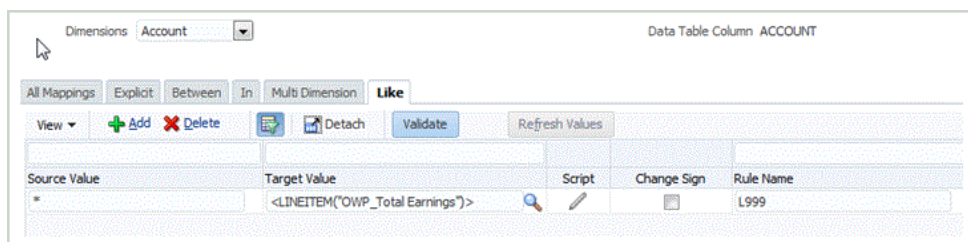
例如，新增匯入格式表示式：**Driver=Property;member="No Property","OWP_value";Column=3,4**。



如需有關在 FDMEE 中新增動因的詳細資訊，請參閱**新增資料動因的匯入表示式和指派動因維度成員**。

6. 從**工作流程**中，選取**資料載入對映**。

在「資料載入對映」中，識別來源維度如何轉譯成目標維度。「類似」對映如下所示，**獲利**來源值 (以星號表示) 已載入至 **Account** 維度的 **OWP_Total Earnings**。



7. 從**工作流程**中，選取**資料載入規則**。
8. 選取**目標選項**頁籤。
9. 從**載入方法**下拉清單中，選取**行項目自動增量的所有資料類型**。

10. 在**自動增量行項目的資料維度**中，選取與您在規劃中指定的資料維度相符的資料維度。
在此範例中，資料維度是 **Account**。
11. 在**自動增量行項目的動因維度**中，選取與您在規劃中指定的動因維度相符的動因維度。
在此範例中，動因維度是 **Property**。

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

載入多欄數值資料

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 可讓您只用一列資料，就可以為所選維度的多個維度成員載入資料。要載入的成員定義可包含在載入檔案中的標頭記錄，或在匯入格式定義中。


資料檔案可以是：

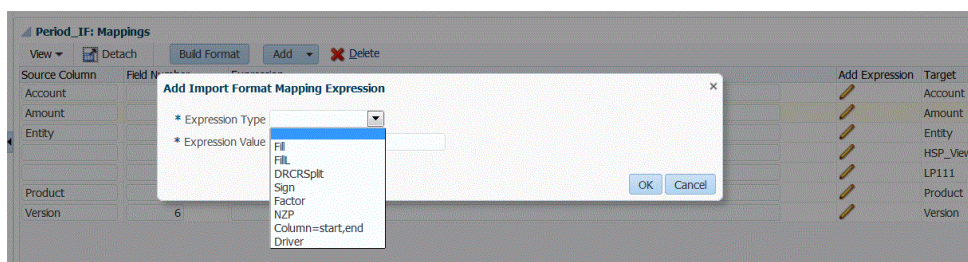
- 具有多欄數值資料，而沒有連續期間的標頭的文字資料檔案 - 藉由執行具有開始期間和結束期間的資料載入規則。
- 針對某期間或任何作為欄標頭的其他維度具有多欄數值資料的文字資料檔案 - 藉由指定：
 - 資料檔案中的欄標頭
 - 匯入格式中的欄標頭成員清單
 - 資料規則中的欄標頭成員
- 具有針對某期間作為欄標頭之多欄數值資料的 Excel 資料檔案。Excel 檔案可能包含或不包含標頭。

若要載入多欄數值資料，請執行下列動作：

1. 在**設定頁籤的整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式摘要**任務列中，選取**新增**。
此時「匯入格式」畫面上方的方格中會新增一個列。
3. 在**名稱**中輸入匯入格式的使用者定義 ID。
對此匯入格式建立對映之後，您無法修改此欄位中的值。
4. 在**描述**中輸入匯入格式的描述。
5. 在**來源**中，為來源選取**檔案**。
6. 從**檔案類型**下拉清單中，選取**多欄 - 數值資料**作為檔案格式。
7. 從**檔案分隔符號**下拉清單中，選取分隔符號的類型。

可用的分隔符號：

- 逗號 (,)
 - 驚嘆號 (!)
 - 分號 (;)
 - 冒號 (:)
 - 豎線 (|)
 - 頁籤
 - 波狀符號 (~)
8. 在**目標**中，選取 **EPM**，然後選取任何 EPM 應用程式作為目標。
 9. **選擇性**：在**鑽研 URL** 中，輸入用於鑽研的 URL。
 10. 在**對映**區段中，選取各種 **Amount** 維度，然後按一下 。
 11. 從**表示式類型**下拉清單中，選取 **Column=start,end**。

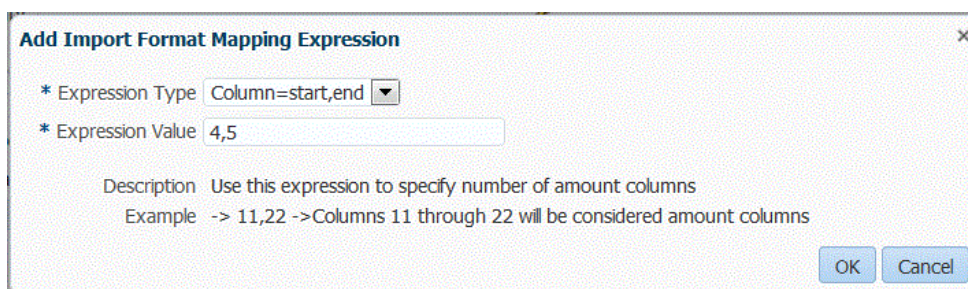


12. 在**表示式值**中，指定要匯入的欄。

您可以匯入連續的欄集合，或非連續的欄集合。若要使用金額 (資料) 欄的範圍，請使用逗號 (,) 指定欄。若要使用非連續金額欄，請使用管線 (|) 分隔符號指定欄。

您可以藉由使用開始或結束欄指定連續欄。例如，5,10 表示第 5 欄到第 10 欄。

您可以藉由使用 column1 | column2 | column3 指定非連續的欄。例如，5|7|10 表示匯入第 5 欄、第 7 欄和第 10 欄。



13. **選擇性**：為表示式指定檔案的任何動因與標頭列。
14. 按一下**確定**。

Source Column	Field Number	Expression	Add Expression	Target
Account	1			Account
Amount	1	Driver=Account;HeaderRow=1;Column=1,3		Amount
Custom1	6			Custom1
Entity	4			Entity
Version	5			Version

15. 按一下**儲存**。

若要將具有多欄數值資料的文字資料檔案載入期間，請執行下列動作：

1. 完成**若要載入多欄數值資料**中的步驟 1-12。
2. 從**表示式類型**下拉清單，選取**動因**。
3. 在**新增匯入格式對映表示式**中，在**維度**中，保留預設動因維度 **Period**。
4. 在**期間**中，選取要載入的**期間動因維度成員**，然後按一下**確定**。

使用引號指定期間。例如，您可能輸入：**"Dec-9"**。

如果您在「新增匯入格式對映表示式」中未指定期間動因成員維度，您可以在資料載入規則中指定期間成員。請參閱步驟 5-11。

Add Import Format Mapping Expression

* Expression Type

* Dimension

Period(s)

Header Row

Column(s)

Description Use this expression to load multiple columns of data of all data types. Supported data types are Numeric, Text, Smartlist, Date.

Example Driver=Account;HeaderRow=2;Column=3|5,8; -> Column's dimension is Account; Import column 3 and 5 through 8; Header Row 2 is used to determine values for Account.

Example Driver=Account;Member="OWP_Employee Type","OWP_FTE","OWP_Applicable Union Code","OWP_Merit Month";Column=3|4|7|5; -> Column's dimension is Account ; Import columns 3,4,5,7 ; Target values for Account are listed after Member. For column to specify a range use ,(Comma). For example 3,8 is column 3 through 8. Use | to specify distinct column 3|6|8 is columns 3,6,8.

5. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
6. 在**資料載入規則**畫面中，選取要用於資料載入規則的 **POV**。
7. 新增或選取要用於多欄數值資料載入的資料載入規則。
8. 在**匯入格式**中，為多欄數值載入選取匯入格式設定。
9. **選擇性**：從**來源選項**頁籤，指定任何來源選項。
10. 選取**欄標頭**頁籤，並指定數值欄位的開始日期與結束日期。

在以下情況下，系統會提示您在「欄標頭」頁籤上新增開始日期與結束日期：

- 文字資料檔案在資料檔案的標頭記錄、匯入格式，或資料規則中沒有標頭。
- 您在所有情況下皆使用 **Excel** 檔案。如果在 **Excel** 檔案中已指定標頭資訊，只有落在開始與結束期間範圍內的期間才會予以處理。

Column Number	Value
4	Dec-24
5	Jun-24

11. 儲存和執行資料載入規則。

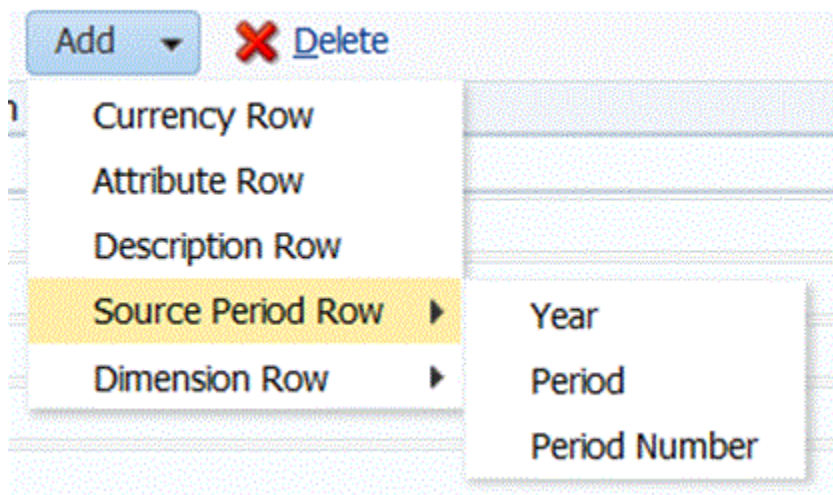
從資料檔案載入期間作為欄

支援「期間」維度作為資料檔案中的欄。如果您在單一檔案中擁有多個期間的資料，則可在載入目標應用程式的每個資料檔案列包含年度和期間。

藉由透過匯入格式定義載入定義和資料載入規則，從資料檔案中將期間載入為欄。

若要從資料檔案中將期間加入為欄，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**摘要工作列中，選取 **Financial Consolidation and Close** 整合應用程式或檔案。
通常，這是具有多個期間的單一檔案，例如年度和期間。
3. 從**匯入格式詳細資料對映**方格中，選取來源欄並按一下**新增**。



4. 選取要包含的期間列：
 - a. 若要對映至「年度」列，請按一下**來源期間列**，然後選取**年度**，以對映至目標應用程式中的 **Year** 維度。
 - b. 在**來源欄**中，選取要對映至**年度**列的維度。
 - c. 在**欄位編號**中，輸入待匯入檔案的**欄位編號** (預設為選取文字時檔案中的欄位編號)。
 - d. 在**表示式**中，指定要套用至**年度**列的表示式。
 - e. 若要對映至期間列，請按一下**新增**，選取**來源期間列**，然後選取**期間**。

- f. 在欄位編號中，輸入待匯入檔案的欄位編號 (預設為選取文字時檔案中的欄位編號)。
 - g. 在表示式中，指定要套用至期間列的表示式。
 - h. 若要對映至期間編號列，請按一下新增，選取來源期間列，然後選取期間編號。
 - i. 在欄位編號中，輸入待匯入檔案的欄位編號 (預設為選取文字時檔案中的欄位編號)。
 - j. 在表示式中，指定要套用至期間編號列的表示式。
5. 按一下儲存。
 6. 指定資料載入規則的參數，然後加以執行。
請參閱[定義資料載入規則以擷取資料](#)。

寫回對映

當您設定整合以便從 EPM 應用程式提取和寫回至 Oracle E-Business Suite 或 PeopleSoft 時，請考量下列事項：

- 建立資料載入規則以寫回之前，請先建立寫回對映。寫回對映會發生在成員層級。(例如，將資料從 Oracle Hyperion Planning 應用程式載入至您的企業資源規劃 (ERP) 來源系統。)
- 您可以建立寫回對映，以來源區段成員取代傳出維度成員。更精確地說，在預算寫回期間，以區段值取代傳出維度成員時會參照寫回對映。

下列介面表需要「寫入」安全性權限，才能讓資料載入以進行寫回程序：

E-Business Suite

- GL_INTERFACE
- GL_INTERFACE_CONTROL
- GL_BUDGET_INTERFACE

標準 PeopleSoft—PS_HPYPB_ACCT_LN

PeopleSoft 承諾控制

- PS_HYP_KK_BD_HDR
- PS_HYP_KK_BD_LN

若要建立寫回對映，請執行下列動作：

1. 在設定頁籤的整合設定下，選取匯入格式。
2. 在匯入格式中，視需要選取寫回對映。
3. 在選取維度中，選取要從中對映來源維度的來源維度。
4. 選擇性：若要讓 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 自動建立寫回對映，請按一下自動建立。
當系統提示建立寫回對映時，請按一下確定。
5. 按一下儲存。

在 EPM 應用程式之間定義資料同步的匯入格式

匯入格式決定將哪些欄位 (欄) 從 Oracle Hyperion Planning 應用程式儲存並發送至 Financial Consolidation and Close 目標應用程式維度。

若要在 EPM 應用程式之間新增資料同步的匯入格式，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**摘要任務列中，選取**新增**。
此時「匯入格式」畫面上方的方格中會新增一個列。
3. 在**名稱**中輸入匯入格式的使用者定義 ID。
為此匯入格式建立對映後便無法再修改此欄位中的值。
4. 在**描述**中輸入匯入格式的描述。
5. 在**來源**中，選取來源系統。
對於 EPM 來源系統，選取要在其中移動資料的 EPM 來源應用程式或檔案。
對於 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源系統，請選取要在其中移動資料的 ERP 來源應用程式 (例如 Oracle E-Business Suite、Peoplesoft Financials)。
6. 在**目標**中，選取目標系統。
對於 EPM 目標系統，選取要在其中移動資料的 EPM 目標應用程式。
對於 Enterprise Resource Planning (ERP) 目標系統，請選取作為移動資料目標的 ERP 目標應用程式。
當您使用 E-Business Suite 目標系統時，您必須輸入「會計科目表」。會計實體已在「位置」或「資料規則」層級中擷取。
7. 從**鑽研 URL** 中，指定鑽研資訊。
8. 定義來自 EPM 或 Enterprise Resource Planning (ERP) 應用程式匯入對映。

若要将 EPM 來源應用程式的匯入對映新增至 EPM 目標應用程式，請執行下列動作。

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**中，從**匯入格式**摘要方格選取 EPM 來源應用程式。
3. 在**匯入格式詳細資料**方格中，從**來源欄**選取要對映的維度。
4. **選擇性**：藉由從**新增**下拉清單選取維度類型，視需要新增其他維度。
可用選項：
 - 幣別列
 - 屬性列
 - 描述列
 - 維度列
5. 在**表示式**欄位中，輸入表示式或將指令碼匯入至匯入格式。
如果輸入常數，您還必須輸入開始位置和長度。請使用開始位置 "1" 以及長度 "1"。
請參閱[新增匯入表示式](#)。
6. 按一下**儲存**。

定義 Enterprise Resource Planning (ERP) 與 EPM 應用程式之間資料同步的匯入格式

資料同步化也可讓 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 將 Oracle Enterprise Performance Management System 應用程式維度對映至企業資源規劃 (ERP) 區段/圖表欄位。

若要建立 Enterprise Resource Planning (ERP) 至 EPM 對映：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**中，從**匯入格式**摘要方格選取 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源應用程式。

視您在此欄位中的選擇而定，「來源」欄位只會顯示已登錄的企業資源規劃 (ERP) 來源與 ERP 來源類型的檔案；或已登錄的 EPM 應用程式。

例如，若為 EPM 來源類型，「來源」欄位可能是 Oracle Hyperion Financial Management 或 Oracle Hyperion Planning。

3. 在**匯入格式詳細資料**方格中，從**來源欄**下拉清單選取要對映的維度。
4. **選擇性**：藉由從**新增**下拉清單選取維度類型，視需要新增其他維度。

可用的選項包括：

- 幣別列
- 屬性列
- 描述列
- 維度列

5. 在**表示式**欄位中，輸入表示式或將指令碼匯入至匯入格式。

如果輸入常數，您還必須輸入開始位置和長度。請使用開始位置 "1" 以及長度 "1"。

請參閱[新增匯入表示式](#)。

6. 按一下**儲存**。

若要建立 EPM 至 Enterprise Resource Planning (ERP) (寫回) 對映：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**中，從**匯入格式**摘要方格選取 EPM 來源應用程式。
3. 選取**區段**。
4. 透過選取「明確」頁籤、「介於」頁籤、「多維度」或「類似」頁籤，選擇對映類型。
 - **明確** — 來源值完全符合目標值且由目標值取代。例如，系統會把來源值「ABC」替換成目標值「123」。對於資料載入和資料寫回規則，系統也會建立「明確」寫回對映。請參閱[使用明確方法建立對映](#)。
 - **介於** — 來源值範圍會取代為單一目標值。例如，系統會把從「001」到「010」的範圍替換成單一值「999」。對於資料載入和資料寫回規則，系統也會建立「介於」寫回對映。請參閱[使用介於方法建立對映](#)。
 - **在...中** - 「在...中」對映支援將非連續的來源科目清單對映至一個目標科目。如此便可在一個規則中將多個帳戶對映至一個帳戶，無需像 Explicit 對映一樣建立多個規則。

- **類似**—來源值的字串與目標值相符且由目標值取代。例如，系統會把來源值「Department」替換成目標值「Cost Center A」。請參閱[使用類似方法建立對映](#)。
寫回對映提供了一種方式，可讓您移除或刪除在資料載入程序期間新增的字元。「類似」寫回對映的建立方式與資料載入類似，但與其方向相反。
- **多維度**—依據多重來源欄值定義成員對映。

 **提示：**

您可以按一下「重新整理值」以重新整理區段清單，或顯示於來源系統下拉清單中的圖表欄位值。這在您要為資料寫回資料載入建立「明確」、「介於」、「類似」及「多維度」對映時，會特別有用。

定義寫回對映 (僅限 E-Business Suite 與 PeopleSoft)

當您定義匯入格式時，您也可針對資料寫回規則定義 EPM 應用程式的匯入格式對映。

若要定義寫回匯入格式對映，請執行下列動作：

1. 在**匯入格式**中，選取**匯入名稱**。
2. 在**來源**中，選取 **Planning** 或 **Essbase** 作為來源系統。
3. 在**目標**中，選取 **EBS** 或 **PeopleSoft** 作為目標系統。
4. 選取**會計實體**。
若為 Oracle E-Business Suite，請選取**分類帳**。
選取 PeopleSoft 的**業務單位**。
5. 按一下**儲存**。

定義位置

位置和一個來源系統關聯，但您可以從該系統的多個分類帳匯入資料。每個位置都被指派一個匯入格式，可讓您在針對具有相同維度的多個目標應用程式，使用相同的匯入格式。

「位置」功能還可讓您使用整合選項功能指定任意格式文字或值。針對位置輸入的文字或值可用於 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 指令碼。

 **備註：**

您可以建立具有相同來源系統及應用程式組合的重複位置。

若要建立、編輯及刪除匯入位置，請執行下列動作：


1. 在**設定頁籤**的**整合設定**下，選取**位置**。
2. 在**位置**中按一下**新增**。

3. 從**位置詳細資料**的**名稱**中，輸入位置名稱。
4. 從**匯入格式**中，選取匯入格式。

匯入格式描述來源檔案結構，並會在來源檔案匯入步驟期間被執行。針對沒有與來源資料直接連線，但在文字檔案中有來源資料的使用者，FDMEE 支援以檔案為基礎的匯入。對應的匯入格式必須存在，才可與位置搭配使用。

此外：

- 資料來源會根據匯入格式自動植入。
- 「來源」欄位會根據匯入格式顯示來源應用程式。

您也可以按一下 ，然後選取匯入格式。

5. 在**會計實體**中，指定來源系統會計實體 (業務單位或分類帳) 以用於位置。


針對 E-Business Suite 來源系統，「會計實體」便是分類帳。針對 PeopleSoft 來源系統，「會計實體」便是業務單位。


如果在此選取會計實體，那麼便會自動在「資料載入規則」中植入會計實體。

如果並未在此指定會計實體，那麼您可以在資料規則中指定會計實體。如此可讓您從一個位置將多筆分類帳載入資料至業務單位。

您可以以多個匯入格式使用位置。例如，您可以定義第一個位置「分類帳 1」的匯入格式。然後為「分類帳 2」定義另一個匯入格式。在此情況下，您會以相同的匯入格式建立多個位置。您也可以為相同的目標應用程式定義多個位置。在此情況下，您可以為個別業務單位或分類帳定義多個位置並重新使用匯入格式。

6. 在**目標應用程式**中，指定與該位置相關聯的目標應用程式。

您也可以按一下 ，以搜尋目標應用程式。

7. **選擇性**：輸入或按一下  以選取**會計實體**。(針對 E-Business Suite，選取分類帳。針對 PeopleSoft，選取業務單位。)
8. 在**功能性幣別**中指定該位置的幣別。

備註：

Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 的客戶：若要在幣別固定時，將資料載入至實際幣別，而非實體幣別，請在「位置」選項的「功能性幣別」欄位中設定幣別。您也可以在此欄位中新增「幣別」列，然後對映該列。請參閱[定義匯入格式](#)。

Financial Consolidation and Close 還可以在此欄位中指定父項輸入、貢獻輸入及轉換幣別輸入，以建立日記帳並將其過帳至實體幣別以外的不同幣別。

9. 在**父項位置**中，輸入指派給位置的父項。

父項對映用來和其他位置共用對映。請在父項位置輸入對映，如此相關位置便可以使用相同的對映。多個位置可共用一個父項。多個位置使用一個會計科目表時，此功能非常有用。對子項或父項對映表的變更會套用至所有子項和父項位置。

10. 在**資料值**中，指定僅用於與多維度目標系統整合的額外維度。

此維度與資料載入位置關聯。在 Oracle Hyperion Financial Management 中，資料值是 Value 維度。當 FMEE 建立載入檔案時，針對由位置載入的每個資料行，輸入維度值。例如，「資料值」維度與 Financial Management 中的 Value 維度關聯。依預設，在與 Financial Management 整合時，如果此欄位中未輸入值，則資料值 <EntityCurrency> 為預設值。

如果選取「搜尋」，FMEE 會連線到 Financial Management 以取得有效資料值清單。FMEE 會從 Financial Management 取得值，並新增 FMEE 藉由串接原始值與「調整資料值」所建立的列。FMEE 使用這些新建的列來管理將日記帳載入至 Financial Management。

FMEE 在「資料值」選擇畫面中建立的列如下：

- [Contribution Adjs];[Contribution Adjs]
- [Contribution Adjs];[Parent Adjs]
- [Contribution Adjs];<Entity Curr Adjs>
- [Contribution Adjs];<Parent Curr Adjs>
- [Parent Adjs];[Contribution Adjs]
- [Parent Adjs];[Parent Adjs]
- [Parent Adjs];<Entity Curr Adjs>
- [Parent Adjs];<Parent Curr Adjs>
- <Entity Curr Adjs>[Contribution Adjs]
- <Entity Curr Adjs>[Parent Adjs]
- <Entity Curr Adjs>;<Entity Curr Adjs>
- <Entity Curr Adjs>;<Parent Curr Adjs>

11. 選擇性：在**邏輯科目群組**中，指定邏輯科目群組以指派給位置。

邏輯群組包含載入來源檔案之後所產生的一或多個邏輯科目。邏輯科目同時也是從來源資料衍生的已計算科目。

邏輯群組的值清單會根據其建立之下的「目標應用程式」自動篩選。

12. 選擇性：在**檢查實體群組**中，指定檢查實體群組以指派給位置。

當檢查實體群組指派給位置，檢查報表將針對該群組中定義的所有實體而執行。如果沒有將檢查實體群組指派給位置，則檢查報表只針對載入目標系統的每個實體而執行。FMEE 檢查報表直接從目標系統、FMEE 來源資料或 FMEE 轉換資料中擷取值。

檢查實體群組的值清單會根據其建立之下的「目標應用程式」自動篩選。

13. 選擇性：在**檢查規則群組**中，指定檢查規則群組以指派給位置。

系統管理員使用檢查規則強制要求資料的完整性。檢查規則集合建立於檢查規則群組中，然後檢查規則群組會指派給位置。如此一來，當資料載入目標系統後，系統就會產生檢查報表。

檢查規則群組的值清單會根據其建立之下的「目標應用程式」自動篩選。


14. 按一下儲存。

15. 選擇性：執行這些任務：

- 若要編輯現有位置，請選取要修改的位置，然後按需求進行變更。然後，按一下**儲存**。
- 若要刪除位置，請按一下**刪除**。

刪除位置時，會從所有其他 FDME 畫面 (例如「中繼資料」和「資料載入」) 移除該位置。

 **提示：**

若要依位置名稱進行篩選，請確保篩選列顯示於欄標題上方。(按一下  以切換篩選列。) 然後輸入文字進行篩選。

若要為指令碼指定任意格式文字或值，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**位置**。
2. 在**位置詳細資料**中，按一下**整合選項**頁籤。
3. 從**整合選項**的**整合選項 1-4** 中，指定任意格式文字或值，然後按一下**確定**。

資訊可從「位置」表格中的「整合選項」欄位取得。

定義期間對映

您可根據自己的業務需求及法令規定彈性使用各種工作曆 (例如：每月、每週或每日)。在 EPM 系統中，您也可以根據應用程式的需求 (例如：不同的週期層級) 使用不同的工作曆。由於 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會將企業資源規劃 (ERP) 來源系統資料擷取至目標 EPM 應用程式，請定義來源 ERP 來源系統期間與目標 EPM 應用程式期間之間的期間對映，以建立對映關係。

 **備註：**

在定義資料規則前，請先定義期間對映。期間對映會定義企業資源規劃 (ERP) 工作曆與 EPM 應用程式年度或期間之間的對映。您可以下列 3 種方法定義期間對映：

- **全域對映** — 如果您並沒有太多能從多種來源系統 (含有不同的來源工作曆類型) 取得資料的目標應用程式，則可定義全域對映。使用全域對映能確保各種期間包含在個別對映之中。您要做的第一步，便是先定義全域對映。
- **應用程式對映** — 如果您有多個能從各種來源系統 (含有複雜的期間類型) 取得資料的目標應用程式，則除了全域對映之外，您還可建立應用程式對映。當您定義應用程式對映時，您可視需要修改「目標期間月」。
- **來源對映** — 針對以配接器為基礎的整合，指定來源期間對映。

全域對映 — 範例月期間對映

下表顯示月工作曆如何對映至目標應用程式中的月期間。

 **備註：**

您應該以最細微的層級定義全域對映。例如，如果您具備月工作曆及週工作曆，請以最低的細微性層級定義全域對映。在此情況下，期間索引鍵會處於週層級，而您可將週對映至月。您可為更高層級的期間建立應用程式對映。

表格 2-8 範例月期間對映

期間索引鍵	前期索引鍵	期間名稱	目標期間月	目標期間季度	目標期間年	目標期間日	年度目標
2010 年 1 月 1 日	2009 年 12 月 1 日	2010 年 1 月 1 日	一月	Q1			FY10
2010 年 2 月 1 日	2010 年 1 月 1 日	2010 年 2 月 1 日	二月	Q1			FY10
2010 年 3 月 1 日	2010 年 2 月 1 日	2010 年 3 月 1 日	三月	Q1			FY10
2010 年 4 月 1 日	2010 年 3 月 1 日	2010 年 4 月 1 日	四月	Q2			FY10
2010 年 5 月 1 日	2010 年 4 月 1 日	2010 年 5 月 1 日	五月	Q2			FY10

全域對映—範例期間對映

下表顯示企業資源規劃 (ERP) 來源系統的週工作曆如何對映至 EPM 應用程式中的月期間。

表格 2-9 範例週期間對映

期間索引鍵	前期索引鍵	期間名稱	目標期間月	目標期間季度	目標期間年	目標期間日	年度目標
2009 年 1 月 26 日	2009 年 1 月 19 日	2010 年 1 月 26 日	一月	Q1			FY09
2009 年 2 月 2 日	2009 年 1 月 26 日	2010 年 2 月 2 日	二月	Q1			FY09
2009 年 2 月 9 日	2009 年 2 月 2 日	2010 年 2 月 9 日	二月	Q1			FY09
2009 年 2 月 16 日	2009 年 2 月 9 日	2010 年 2 月 16 日	二月	Q1			FY09

應用程式對映 — 來自月工作曆來源的範例目標應用程式

在下表所示的範例中，目標應用程式是來自月工作曆。此對映會在「應用程式對映」頁籤上執行。

表格 2-10 範例應用程式對映 — 含有月工作曆來源的目標應用程式 #1

期間索引鍵	目標期間月	目標期間季度	目標期間年	目標期間日	年度目標
2009 年 1 月 1 日	一月	Q1			FY09
2009 年 2 月 1 日	二月	Q1			FY09
2009 年 3 月 1 日	三月	Q1			FY09

應用程式對映 — 來自週工作曆來源的範例目標應用程式 #2

在下表所示的範例中，目標應用程式是衍生自週工作曆。此對映會在「應用程式對映」頁籤上執行。

表格 2-11 範例應用程式對映 — 含有週工作曆來源的目標應用程式 #2

期間索引鍵	目標期間月	目標期間季度	目標期間年	目標期間日	年度目標
2009 年 1 月 26 日	一月	Q1			FY09
2009 年 2 月 2 日	二月	Q1			FY09
2009 年 2 月 9 日	二月	Q1			FY09
2009 年 2 月 16 日	二月	Q1			FY09

 **備註：**

為避免重複計算「損益表」科目，請確定沒有在即將進入下一個會計年度期間之某年度的調整期間定義對映。

調整期間對映 — 將週期鍵對映至調整期間

 **備註：**

如果選擇 YTD 作為 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源，則調整期間會變成結束餘額 (取代週期 12)。如果是 PTD，則調整期間會增加到週期 12。

表格 2-12 範本調整期間對映 — 將週期對映至調整期間

期間索引鍵	工作曆	調整期間	描述
Dec-2003	Accounting 13	13-03	2003 調整期間
Dec-2004	Accounting 13	13-04	2004 調整期間
Dec-2005	Accounting 13	13-05	2005 調整期間
Dec-2007	Accounting 13	13-07	2007 調整期間

 **備註：**

如果來源為 PeopleSoft General Ledger，請設定調整期間對映與相關會計年度。

全域對映

您可定義一個全域對映，將各種期間對映至個別的對映。

若要定義全域對映，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**期間對映**。
2. 選取**全域對映**頁籤。
3. 按一下**新增**。
4. 選取**期間索引鍵**。
5. 選取**前期間索引鍵**。
6. 輸入下列資訊：
 - a. 期間名稱；例如，2005 年 8 月。
 - b. 目標期間月；例如，8 月。
 - c. 目標期間季度
 - d. 目標期間年
 - e. 目標期間日
 - f. 年度目標

 **備註：**

在 Oracle Hyperion EPM Architect 中，若 Period 維度成員的「資料儲存」特性已設為「僅限標籤」、「動態計算」或「DynamicCalcandStore」，則不會顯示這些成員。

7. 按一下**儲存**。

應用程式對映

如果您要為特定的目標應用程式定義特定的期間對映，則您可定義應用程式對映。您在此處建立的對映會套用至個別的目標應用程式。

若要為應用程式建立期間對映，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**期間對映**。
2. 選取**應用程式對映**頁籤。
3. 在**目標應用程式**中，選取目標應用程式。
4. 按一下**新增**。
5. 選取**期間索引鍵**。
6. 輸入下列資訊：
 - a. 目標期間月
 - b. 目標期間季度
 - c. 目標期間年
 - d. 目標期間日
 - e. 年度目標
7. 按一下**儲存**。

來源對映

來源對映包含明確和調整期間對映。您可以建立明確期間對映，以確保 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 期間可正確對映至來源系統工作曆期間。只有在建立資料載入規則而選取**包含調整期間**選項時，才會使用調整期間對映。

「來源對映」頁籤包含兩個區域：

- 主要 - 選取來源系統與對映類型。
- 網格 - 定義期間對映。只能為「全域對映」上所定義的期間定義對映。無法在此頁籤上建立新的 FDMEE 期間。

針對 Oracle E-Business Suite 與 PeoplesSoft 來源系統，您可以選取明確或調整系統。針對所有其他系統，您都只能選取明確對映。

備註：

在「資料規則」中，您可以選擇「預設」期間對映和「明確」期間對映。如果您選取期間對映，那麼來源期間便會依據期間索引鍵和先前期間進行對映。

若要建立來源對映，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**期間對映**。
2. 選取**來源對映**頁籤。
3. 在**來源系統**中，選取來源系統。
4. 在**對映類型**中，選取**明確**。

針對 SAP 和 JD Edwards 來源系統，您必須選取明確期間對映。針對其他系統 (例如，以檔案為基礎的系統)，您可以選取**明確**或**調整**。

5. 按一下**新增**。
6. 輸入來源系統**期間名稱**，然後按一下**確定**。

備註：




如果用於批次指令碼，期間名稱不可包含空格。

7. 輸入來源系統**期間索引鍵**，然後按一下**確定**。
8. 輸入來源系統**工作曆**，然後按一下**確定**。
9. 輸入來源系統 **GL 期間**，然後按一下**確定**。

「GL 期間編號」會依據「期間名稱」預先填入。

10. 輸入來源系統 **GL 名稱**，然後按一下**確定**。
11. **選擇性**：輸入對映描述。
12. 按一下**儲存**。

若要建立來源期間對映，請執行下列動作：

1. 在**設定頁籤**的**整合設定**下，選取**期間對映**。
2. 在**期間對映**中，選取**來源對映**頁籤。
3. 在**來源系統**中，選取來源系統。
4. 按一下**新增**。
5. 按一下  以選取來源系統**期間索引鍵**，然後按一下**確定**。
6. 按一下  以選取來源系統**工作曆**，然後按一下**確定**。
7. 按一下  以選取來源系統**調整期間**，然後按一下**確定**。
8. **僅針對 PeopleSoft 來源系統**：在**總帳週期年**中，輸入總帳週期年。

由於「PeopleSoft 調整期間」定義未包含「年度」值，PeopleSoft 來源系統需要「總帳」期間年。若要從 PeopleSoft 適當對映調整期間資料，要針對所有 PeopleSoft 調整期間，定義來源會計期間和會計年度交集。

9. **選擇性**：輸入對映描述。
10. 按一下**儲存**。

若要建立預算期間對映 (僅針對 PeopleSoft 承諾控制)，請執行下列動作：

1. 選取**來源對映**。
2. 在**來源系統**中，選取來源系統。
3. 按一下**新增**。
4. 在**對映類型**中，選取**預算**。

 **備註：**

在 PeopleSoft 承諾控制中，只會擷取「預算期間」資料。來源工作曆/期間會根據 PeopleSoft 中的控制預算來決定。


5. 在**期間名稱**中，指定期間名稱。

您也可以按一下  以搜尋期間名稱。

 **備註：**

如果用於批次指令碼，期間名稱不可包含空格。

6. 輸入來源系統**工作曆**，然後按一下**確定**。

您也可以按一下  以搜尋工作曆名稱。

7. 輸入來源系統 **GL 期間**，然後按一下**確定**。您也可以按一下  以搜尋並選取「總帳」期間名稱。

「GL 期間編號」會依據「期間名稱」自動填入。

8. **選擇性**：輸入對映描述。
9. 按一下**儲存**。

 **提示：**

若要刪除對映，請選取對映，然後按一下**刪除**。

定義類別對映

 **備註：**

您可定義類別對映，用以將來源系統資料分類並對映至目標 EPM Scenario 維度成員。例如，在某個 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式中，您有個稱為「Actuals」的 Scenario 維度成員，用於儲存來源系統中的實際餘額。而在某個 Oracle Hyperion Planning 應用程式中，您使用 Scenario 維度成員「Current」儲存相同的來源系統資料。在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中，您可以建立一個類別對映來對兩者提供一個名稱，以代表其個別的案例。

全域對映

您可定義一個全域對映，將各種 Scenario 維度對映至個別的對映。

全域類別對映可讓您定義跨越多個應用程式的對映。例如，您可能發現在大部分情況下，實際值的來源類別對映至實際值的目標。但您的情況可能是目標應用程式的實際值對映至目前值。如果是這種情況，此功能可讓您根據應用程式置換全域對映。

 **備註：**

如果您打算使用批次指令碼，請避免在名稱中使用特殊字元或空格。從命令列執行時，某些字元可能會造成問題。

若要定義全域類別對映，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**類別對映**。
2. 選取**全域對映**。
3. 按一下**新增**。
即會顯示空白項目列。
4. 在**類別**中，輸入類別名稱。
5. 在**描述**中，輸入類別描述。
6. 在**頻率**中，選取類別頻率。


類別會指出在期間對映中定義的頻率，例如，每日、每月、每季或每年。

7. 輸入目標類別。
8. 按一下**儲存**。
9. **選擇性**：執行這些任務：
 - 若要編輯對映，請選取對映，接著視需要進行變更，然後按一下**儲存**。
 - 若要刪除對映，請按一下**刪除**。

應用程式對映

與全域對映不同之處在於，您可針對目標應用程式定義應用程式對映。

若要定義應用程式類別對映，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**類別對映**。
2. 在**類別對映**中選取**應用程式對映**頁籤。
3. 在**目標應用程式**中，選取目標應用程式。
4. 按一下**新增**。
即會顯示空白項目列。
5. 選取類別。
6. 輸入目標類別或按一下  以搜尋目標類別。
7. 按一下**儲存**。
8. **選擇性**：執行這些任務：
 - 若要編輯對映，請選取對映，然後按需求進行變更。然後，按一下**儲存**。
 - 若要刪除對映，請按一下**刪除**。

3

整合資料

另請參閱：

- [載入資料](#)
- [資料載入、同步化和寫回](#)

載入資料

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 是一種解決方案，可讓商業分析師開發標準化的財務資料管理程序、驗證來自任何來源系統的資料，同時能降低成本和複雜性。FDMEE 讓財務使用者可以完全掌控定義來源資料的整合程序、建立對映規則以將資料轉譯成必要的目標格式，以及執行和管理定期的資料載入程序。



備註：

若要將資料載入至 Oracle Hyperion Financial Management，您必須是有效的 Financial Management 使用者，且必須獲得「管理」或「擴展分析」角色。

建立成員對映

您可使用成員對映以識別來源維度如何根據來源值轉譯至目標維度。資料載入時會參照成員對映，可讓 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 決定如何將載入至目標應用程式的資料維度化。成員對映也可定義單一維度內來源成員與目標維度成員間的關係。您必須針對每個目標維度建立一個成員對映。

成員對映的五種類型如下：

- **明確** — 來源值完全符合目標值且由目標值取代。
- **介於** — 來源值範圍會取代為單一目標值。
- **在...中** — 支援將非連續的來源值對映至一個目標值。
- **Multi-Dimension (多維度)** — 目標值會指派給來源區段/圖表欄位組合。
- **類似** — 來源值的字串與目標值相符且由目標值取代。

下表是成員對映的範例，其中有三個區段成員 (現金-101、現金-102 及現金-103) 對映至一個 EPM 成員 (現金)。

表格 3-1 區段成員對映至 EPM 成員的方式

區段/圖表欄位成員	EPM 成員
現金-101	現金
現金-102	現金

表格 3-1 (續) 區段成員對映至 EPM 成員的方式

區段/圖表欄位成員	EPM 成員
現金-103	現金
支出-1	費用
支出-2	費用

您可以針對來源值使用特殊字元。請參閱[在類似對映的來源值表示式中使用特殊字元](#)與[在目標值表示式中使用特殊字元](#)。

 **備註：**

多維對映的目標值必須是明確的成員名稱。不支援萬用或特殊字元

若要定義成員對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 在**資料載入對映**選取位置。
3. 選取**維度**。
4. 透過選取「**明確**」頁籤、「**介於**」頁籤、「**多維度**」頁籤或「**類似**」頁籤，選擇對映類型。

 **備註：**

如果您針對維度定義了中繼資料對映，FDME 會自動建立「**類似**」成員對映。如果您輸入成員首碼，相同的成員首碼會自動輸入作為成員對映的目標值。對於系統產生的對映，規則名稱和描述欄位中會顯示「**DEFAULT**」。擷取資料時，會優先擷取使用者定義的對映，然後再擷取系統產生的對映。

「**類型**」選項如下：

- **明確** — 來源值完全符合目標值且由目標值取代。例如，來源值 "ABC" 取代為目標值 "123"。請參閱[使用明確方法建立對映](#)。
- **介於** — 來源值範圍會取代為單一目標值。例如，從 "001" 到 "010" 的範圍會由一個值 "999" 所取代。請參閱[使用介於方法建立對映](#)。
- **在...中** — 「在...中」對映支援將非連續的來源值對映至一個目標值。如此便可在一個規則中將多個值對映至一個值，無需像 **Explicit** 對映一樣建立多個規則。例如，您可以讓來源科目 1503、1510 和 1515 對映到目標科目 15000010。
- **多維度** — 對於多個來源值的指定組合，會指派目標值。

例如，若來源值組合是實體-001、002；部門-ABC、XYZ；科目-1222、1333，則指派給「**Account 維度**」的目標值為 1200。

- **類似** — 來源值的字串與目標值相符且由目標值取代。例如，來源值 "Department" 可由目標值 "Cost CenterA" 所取代。請參閱[使用類似方法建立對映](#)。

處理來源值以進行轉換時，多重對映可能適用於特定來源值。優先順序為「明確」、「介於」、「在...中」、「多維度」、及「類似」。介於中間與類似兩種類型的對映可以重疊。

規則名稱可用來決定對映類型內的優先順序。規則的處理是依照對映類型內規則名稱的字母排列順序。數字也可用來協助排序。例如，如果以十位或百位來編號，請在現有的規則之間插入新規則。例如，如果規則編號為 10、20、30，請新增以 25 開頭的規，您就不需要重新命名其他規則。

備註：

如果您打算使用批次指令碼，請避免在名稱中使用特殊字元或空格。從命令列執行時，某些字元可能會造成問題。



提示：

您可以按一下**重新整理值**來重新整理顯示的區段清單或圖表欄位值。這在建立「明確」對映時很有助益。

使用明確方法建立對映

明確對映可讓您輸入完全相符的來源值並取代為目標值。使用明確對映以明確將來源成員對映至目標應用程式。例如，您可以在目標應用程式中，將 Account1 對映至 Account100。您可以藉此明確定義如何將載入至目標應用程式的資料檔案維度化。

若要建立明確對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 從**維度**選取維度名稱。
3. 選取**明確**頁籤。
4. 按一下**新增**。
5. 輸入**來源值**，或按一下  選取一個值。
請參閱[在類似對映的來源值表示式中使用特殊字元](#)。
6. **選擇性**：輸入對映描述。
7. 輸入**目標值**或按一下  以選取成員。
請參閱[在目標值表示式中使用特殊字元](#)。
8. 若要回轉指定目標科目的符號，請選取**變更符號**。
9. 在**描述**中，指定對映的描述。
10. 選取**套用至規則**，將對映僅套用至位置中的特定資料規則。
位置中的其他資料規則不會套用。


依預設，位置上指定的對映適用位置中的所有資料規則。

11. 按一下**儲存**。

使用介於方法建立對映

介於對映可讓您輸入以逗號分隔的來源值範圍。來源值範圍會取代為單一目標值。使用「介於」對映，將分類帳中的多個科目整合到計畫中的單一科目。


若要建立介於對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 從**維度**選取維度名稱。
3. 選取**介於**頁籤。
4. 按一下**新增**。
5. 在**來源值**範圍中輸入來源值。
6. 輸入**目標值**或按一下  以選取成員。
目標值為維度成員名稱。請參閱在**目標值表示式中使用特殊字元**。
7. 若要回轉指定目標科目的符號，請選取**變更符號**。
8. 輸入**規則名稱**。
9. 在**描述**中，輸入對映的描述。
10. 選取**套用至規則**，將對映僅套用至位置中的特定資料規則。
位置中的其他資料規則不會套用。
根據預設，在位置層次指定的對映會套用至位置中的所有資料規則。
11. 按一下**儲存**。

使用在...中方法建立對映

「在...中」對映支援將非連續的來源科目清單對映至一個目標科目。如此便可在一個規則中將多個科目對映至一個科目，無需像 **Explicit** 對映一樣建立多個規則。

若要建立在...中對映，請進行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 在**資料載入對映**按一下**新增**。
網格中會新增一個空白列。
3. 從**維度**選取維度名稱。
4. 在**來源值**範圍中輸入來源值。
來源值是 **Enterprise Resource Planning (ERP)** 區段值。「在...中」對映可讓您指定非連續來源值。以逗號分隔來源值，例如，指定 100,199。
5. 輸入**目標值**或按一下  以選取成員。
6. 若要回轉指定目標科目的符號，請選取**變更符號**。

7. 輸入**規則名稱**。
8. 在**描述**中輸入「在... 中」對映的描述。
9. 選取**套用至規則**，將對映僅套用至位置中的特定資料規則。
位置中的其他資料規則不會套用。
根據預設，在位置層次指定的對映會套用至位置中的所有資料規則。
10. 按一下**儲存**。

使用多維度方法建立對映

多維度對映可讓您依照多源欄值定義成員。此功能提供您將資料載入目標應用程式中不可用之維度的能力。例如，**Account** 維度的對映便可依據 **Entity**、**Product** 和 **Project** 的來源值。多維度對映會根據來源值的組合來衍生目標值。此外，「查詢」維度也可新增至「目標應用程式」登錄。這些維度包含不存在於目標應用程式中的來源維度。它們在建立多維度篩選條件時提供了更大的彈性。這是一種有助於條件式資料載入的方式。

備註：

使用多維對映，來源必須少於或等於 75 個字元。

若要使用多維度建立對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 從**維度**選取維度名稱。
3. 選取**多維度**頁籤。
4. 在**多維度**中按一下**編輯**。
5. 在**規則名稱**中，輸入規則名稱。
6. 在**目標值**中，指定目標維度成員。

您也可以按一下  以選取目標值。

多維對映的目標值必須是明確的成員名稱。不支援萬用或特殊字元

7. 若要回轉來源科目值的符號，請選取**變更符號**。
8. 在**描述**中，輸入對映的描述。
9. 按一下**新增**可建立空白列，以指定對映條件。
10. 在**維度**中選取要新增的維度。
對於環境定義，會顯示來源「區段/圖表」欄和「資料表格」欄。
11. 在**條件**中選取對映值的方法。

可用條件：

- 明確
- 介於
- 類似

- 在...中
- 12. 在**值**中，指定維度成員名稱。
- 13. 重複步驟 9-12 以指定多個條件。
- 14. 選取**套用至規則**，將對映僅套用到位置中的特定資料規則。
位置中的其他資料規則不會套用。
依預設，位置上指定的對映適用位置中的所有資料規則。
- 15. 按一下**儲存**。

在多維對映使用特殊字元

「來源值」和「目標值」表示式可以使用特殊字元。這些字元 (通常為 ? 和 *) 的前後可以加上一或多個字元作為首碼或尾碼，如此可以根據該首碼或尾碼來篩選來源值。

特殊字元包括：

- 星號 (*) — 星號 (*) 代表來源值。您可以在星號 (*) 前後加上一或多個字元做為首碼或尾碼，星號會篩選具有該首碼或尾碼的來源值。萬用字元或長條 (資料載入以寫回) 會擷取來源中的任何有現內容並將其放置在目標欄中，通常會加上首碼。星號 (*) 代表來源值。您可以在星號 (*) 前後加上一或多個字元做為首碼或尾碼，星號會篩選具有該首碼或尾碼的來源值。萬用字元將會擷取來源中的任何項目並將其置於目標欄中，通常會加上一個首碼。
- 問號 (?) — 問號 (?) 會從來源值刪除單一字元。您可以在表示式中使用一個或多個問號 (?)。您也可以將問號與其他表示式組合使用。例如：A?? 會尋找以字母「A」開頭且其後尚有任何兩個字母的成員，並選取成員或刪除那兩個字元。

針對多個維度，來源維度是載入的值，而萬用字元只會套用到來源維度。維度可以出現在多個維度規則中並使用萬用字元。首碼/尾碼僅適用於來源，並等於目標維度 (規則所在的維度)。


使用類似方法建立對映

類似對映可讓您在來源值中輸入字串，該來源值會相符並取代為目標值。

若要建立類似對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 從**維度**選取維度名稱。
3. 選取**類似**頁籤。
4. 按一下**新增**。
網格中會新增一個空白列。
5. 輸入**來源值**字串。

來源值是 Enterprise Resource Planning (ERP) 區段值。「類似」來源寫回對映支援特殊字元。請參閱[在類似對映的來源值表示式中使用特殊字元](#)。

6. 選取**目標值**或按一下  以選取成員。

目標值為 EPM 維度成員名稱。「類似」目標寫回對映支援特殊字元。請參閱[在目標值表示式中使用特殊字元](#)。

7. 若要回轉指定目標科目的符號，請選取**變更符號**。
8. 輸入**規則名稱**。
9. 在**描述**中，輸入「類似」的描述。
10. 選取**套用至規則**，將對映僅套用至位置中的特定資料規則。
位置中的其他資料規則不會套用。
根據預設，在位置層次指定的對映會套用至位置中的所有資料規則。
11. 按一下**儲存**。

在類似對映的來源值表示式中使用特殊字元

來源和目標值表示式可以具有一或多個特殊字元。只有「類似」對映支援特殊字元。

- **星號 (*)**

星號 (*) 代表來源值。您可以在星號 (*) 前後加上一或多個字元做為首碼或尾碼，星號會篩選具有該首碼或尾碼的來源值。萬用字元或長條 (資料載入以寫回) 會擷取來源中的任何有現內容並將其放置在目標欄中，通常會加上首碼。

- **問號 (?)**

問號 (?) 會從來源值刪除單一字元。您可以在表示式中使用一個或多個問號 (?)。您也可以將問號與其他表示式組合使用。例如，**A??** 會尋找以字母「A」開頭且其後尚有任何兩個字母的成員，並選取成員或刪除那兩個字元。

- **<1>, <2>, <3>, <4>, <5>**

處理具有串連值的列並擷取對應的區段值 (由區段成員識別)。每個區段均以底線字元 (_) 分隔。來源值表示式中只能擷取一個區段值。來源成員必須使用 "_" 字元作為區隔符號。

 **備註：**

<1>, <2>, <3>, <4>, <5> 可與問號 (?) 搭配使用，但不能與星號 (*) 搭配使用。

- **<空白>**

僅處理包含空白字元 (空格) 的列。

系統只會將來源成員是 ' ' 的表示式解讀為 <BLANK>。在此情況下，是單引號括住單一空格字元。若來源具有空值 (顯示為 ,, 或是以 " " 括住空格)，系統就不會將空值解譯為 <BLANK>，只會解譯 ' <space char> ' 表示式。

 **備註：**

<BLANK> 表示法可用於來源和目標表示式。如果用於目標表示式，將會在目標寫入空白。

當您將任何空白欄位寫回至 Peoplesoft 日記帳介面表時，請使用 <BLANK> 目標。

單一及串連的區段或圖表欄位維度對映均適用。

表格 3-2 使用特殊字元的表示式範例

使用的特殊字元	對映類型	來源值	目標值	結果	備註
*	資料載入	*	1000	1000 傳回 1000 WXYZ 傳回 1000	在此範例中，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會處理所有的列，並以預設值 1000 置換來源值。在此表示式中，WXYZ 也會傳回 1000。由於您已對來源值輸入星號，因此 FDMEE 會以目標值 1000 取代任何來源值。
*	資料載入	*	*	1000 傳回 1000 WXYZ 傳回 WXYZ	在本範例中，FDMEE 會處理所有列，並將來源值取代為原值。
*	刪除	*	A*	101 傳回 A101	處理所有來源成員，並新增 "A" 作為首碼。
*	刪除	*_DUP	*	1000_DUP 傳回 1000	僅處理並移除以字母 "_DUP" 為結尾的來源值。
?	刪除	?*	*	A1000 傳回 1000 B2000 傳回 2000	此結果僅處理具有一或多個字元長度的來源值。
?	刪除	*????	*	1000_DUP 傳回 1000 A1000 傳回 A	此結果僅處理具有四個或四個以上字元長度的來源值。
					移除最後 4 個字元
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	資料載入	<1>	*	01_420 傳回 01	
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	資料載入	<2>	*	01_420 傳回 420	
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	資料載入	<3>	*	01_420_AB_CC1_001 傳回 AB	
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	刪除	?<1>	*	A01_420 傳回 01	
<BLANK>	資料載入	<BLANK>	[無]	' ' 傳回 [無] '01_ ' 傳回 [無]	顯示單引號僅供說明之用。

自動對映萬用字元

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 允許在來源和目標成員中使用萬用字元 (* 和 ?)，以衍生目標科目或目標實體。在來源和目標欄中有萬用字元的對映表記錄會被視為自動對映。

FDMEE 不會驗證目標值。

自動對映範例

表格 3-3 自動對映範例

規則名稱	規則描述	來源值	目標科目
w0011--	現金科目	0011??	Cash.??

一般分類帳試算表記錄範例

表格 3-4 總帳試算表範例

GL 科目	中心	描述	金額
001100	0160000	銀行存款	1000.00
001101	0000000	現金 Corp LB	2000.00
001116	0001000	零用金	1000.00
223500	0160000	AP	5000.00

記錄轉換結果

表格 3-5 記錄轉換的結果

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

轉換程序說明

自動對映項目的條件 (Like 0011??) 會從總帳試算表中擷取前三個記錄。由於「自動對映」項目在目標科目欄中包含萬用字元，因此 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 必須搜尋來源科目，以將目標科目內的萬用字元取代為來源科目中的實際字元。

以 ?? 記號表示的來源帳戶字元 (在「來源值」下面) 用於取代 Cash 後面的兩個問號 (在「目標帳戶」下面)。

使用對映指令碼的條件式對映

透過條件對映，來源成員將對映到指令碼表示式，而不對映到硬式編碼的目標成員。條件對映僅對基於規則的對映 (**Between**、**In** 和 **Like**) 有效。您可以在「目標值」欄中輸入 #SCRIPT 或 #SQL，以啟動條件式對映。使用 #SCRIPT 表示 Jython 指令碼，使用 #SQL 表示 SQL 指令碼。條件對映搭配維度處理順序可啟用以維度對映結果為基礎的對映。也就是說，維度對映已經過處理。請參閱[使用對映指令碼](#)。

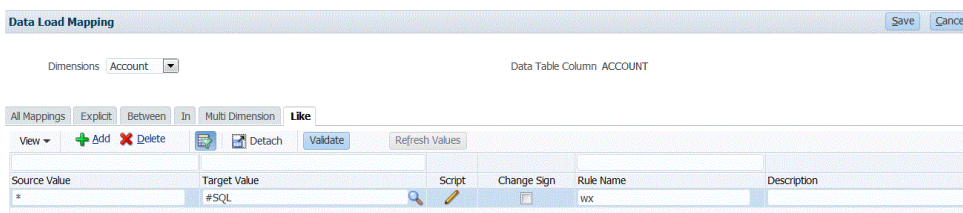
備註：

在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中，條件式對映不支援 Jython 指令碼（「目標值」欄中不能使用 #SCRIPT）。

若要套用條件式對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 在**資料載入對映**按一下**新增**。
網格中會新增一個空白列。
3. 從**維度**選取維度名稱。
4. 選取**介於**、**在...中**或**類似**頁籤。
5. 在**來源值**範圍中輸入來源值。
6. 在**目標值**中，輸入 #SQL。
若要使用 Jython 指令碼，請輸入 #SCRIPT。如需詳細資訊，請參閱[在對映指令碼使用 Jython 物件](#)。

鉛筆圖示會啟用。



7. 按一下鉛筆圖示。
8. 在**編輯指令碼**畫面，指定您的 SQL 指令碼。
此指令碼範例使用 SQL Cast 陳述式，根據條件處理目標欄的指派值。


```

Edit Script
Script
# -----
# Sample SQL script. Script uses SQL CASE statement to conditionally
# process assign value for the target column.
# -----
CASE
  WHEN ACCOUNT LIKE '61%' AND ud1 = '205' THEN '6110'
  WHEN ACCOUNT LIKE '61%' AND ud1 = '240' THEN '6120'
  ELSE '6130'
END|
OK Cancel

```

FDMEE 不會執行錯誤檢查或驗證指令碼。您需要在測試環境中以您的資料檔案來測試指令碼，並驗證結果。

9. 在**規則名稱**中，指定要用於對映指令碼的資料載入規則。
10. 按一下**儲存**。

在目標值表示式中使用特殊字元

您只能在目標表示式中使用星號 (*)，並且可以在星號 (*) 字元之前或之後附加任何數目的字元。當您執行規則時，星號 (*) 會被產生的來源值 (本身可能有也可能沒有自己的來源表示式) 取代，並且連接至您在目標表示式中指定的任何首碼或尾碼。例如：

目標值：

A*

結果：

1000 = A1000

目標值：

*_DUP

結果：

1000 = 1000_DUP

備註：

資料對映中的目標值表示式支援 <BLANK>，也可用於所有對映類型 (類似、介於、明確和多維度)。將資料寫入至 **Enterprise Resource Planning (ERP)** 總帳介面表格時，有可能對目標維度對映使用 <BLANK> 表示法，以便順利通過工作流程處理中的驗證步驟。例如，在寫回至 **Peoplesoft** 日記帳介面表格時，若使用者不想要提供圖表欄位的值但為了順利驗證寫回資料，便可以使用 <BLANK> 規格。

目標值格式遮罩對映

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支援為目標成員指定格式遮罩。格式遮罩會根據來源成員詳細資料的組合以及選擇性的使用者定義文字來定義目標成員。根據某部分的來源成員、其他前置字元、後置字元，或目標的取代文字指定目標成員時，此功能相當有用。

格式遮罩可用於「明確」以外之所有對映類型的目標成員規格。此對映類型的常見用法分為三類：取代來源區段、利用字串處理取代區段，以及使用前置字元或後置字元以字串處理取代區段。

#FORMAT 對映類型元件

#FORMAT 對映類型包含下列元件：

表格 3-6 #Format 對映類型元件

元件	描述
#FORMAT <format mask>	指示目標成員中指定 FORMAT 的對映類型。 具有下列字元用來定義格式的使用者定義格式遮罩： <ul style="list-style-type: none"> "?"—包含來源成員或成員內之區段特定位置上的字元。 "#"—建立目標成員時，從來源略過或捨棄一個字元。 "字元"—在目標中「直接」包含使用者定義的字元。用於附加首碼、附加尾碼、或固定字串或必要的字元。此字元可以和特殊格式遮罩字元一起使用。 "*"—包含來源區段或來源的所有字元。當 "*" 在區段中僅作為格式遮罩字元時，將會從來源複製整個區段值。 "#" 和 "?" 或 "*" 字元一起使用時，將會擷取所剩餘以及未使用的字元。 "*" 是萬用字元，可採用未使用 "?" 或 "#" 指定的其餘字元。例如，當來源為 "abcd" 並使用 "*" 時，目標為 "abcd"。當目標為 "?#*" 時，結果為 "acd"。
<segment delimiter>	如果 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 在區段中發現「*」，則除了會忽略在格式中指定的「字元」之外，還會忽略在「*」之後指定的所有內容。 選擇性區段分隔符號定義用於分隔來源和目標成員中之區段的字元。對於此規則類型，來源和目標分隔符號必須相同。未指定區段分隔符號時，格式遮罩會套用至獨立於任何區段規格或分隔符號的整個成員。

#FORMAT 對映範例

以下是使用 #FORMAT 提供之所有選項的範例：

表格 3-7 #Format 對映類型範例

來源	目標	結果
12345-6789-012-3456ABC-001	#FORMAT("??*-GROUP-AA##?*X-GROUP", "-") 說明：採用第一個區段的前三個字元、採用整個第二區段、以文字 "GROUP" 取代第三個區段、使用 AA 在第四個區段加上前置字元、放置第三和第四個字元、保留第五個字元、放置第六個字元、保留 ABC 並新增後置字元 X、以文字 "GROUP" 取代第五個區段。	123-6789-GROUP-AA5ABCX-GROUP

取代區段

您可以使用來源成員的格式作為目標成員定義，但是取代部分來源區段，而不是重複使用來源值。例如，您可能需要根據第四個區段的值來篩選來源，以明確值取代第七個區段，然後保留其他區段的值，如下所示：

來源：

```
?????-?????-?-01200000-?????-???-?????-?????-?????-?????-???
```

目標：

```
?????-?????-?-01200000-?????-???-GROUP-?????-?????-?????-???
```

使用字串作業取代區段

您可以對要取代的區段執行字串作業。例如，您可能有值 **11002293**，但是在寫入區段時，您只要取出最後四位數或者開頭六位數。使用成員 **11002293** 的範例：

- 忽略開頭兩個字元並得到結果：**002293**。使用 #FORMAT("##*")。
- 截斷最後三個字元並得到結果：**11002**。使用 #FORMAT("????")。
- 忽略開頭兩個字元以及截斷最後三個字元得到結果：**002**。使用 #FORMAT("##????")。

使用前置字元或後置字元以字串作業取代區段

您可以將來源的區段值「直接」使用在目標的對應區段中。例如，如果來源為 **A100**，您可以將值對映為目標中的值，然後將此值對映為目標中的值。在此情況下，請在來源使用萬用字元，然後根據來源，在目標中為該區段指定明確值。



備註：

如果需要任何其他字串作業，請使用指令碼。

使用 #FORMAT 對映類型

若要使用 #FORMAT 對映類型，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 在**維度**中，選取維度名稱。
3. 選取**介於**、**在...中**或**類似**頁籤。
4. 按一下**新增**。
5. 在**來源值**中，輸入要對映的區段。

例如，在**類似**頁籤上，請在「來源值」欄位中輸入：
12345-6789-012-3456ABC-001。

6. 使用 #FORMAT(<格式遮罩>, <區段分隔符號>) 選取目標成員的格式對映。

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

請參閱 [#FORMAT 對映類型元件](#)。

7. 若要回轉指定目標科目的符號，請選取**變更符號**。
8. 輸入**規則名稱**。
9. 在**描述**中，輸入對映的描述。
10. 選取**套用至規則**，將對映僅套用至位置中的特定資料規則。

根據預設，在位置層次指定的對映會套用至位置中的所有資料規則。

11. 按一下**儲存**。

套用步驟 5 和 6 建立之格式對映的結果：123-6789-GROUP-AA5ABCX-GROUP。

忽略成員對映

您可以忽略將資料載入至維度成員。

若要忽略成員對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 選取來源值，然後在**目標值**中，輸入**忽略**。

例如，假設商業使用者不需要與部門 101、103 和 105 相關的擷取資料。您可以指定**在...中**與來源值 101、103 和 105 對映，然後針對目標值，指定**忽略**。如此一來，將會擷取和部門 101、103 和 105 相關的資料，但不會寫入至「匯入格式」選項中的應用程式。

匯入成員對映

您可以從選取的 .CSV 和 .TXT 檔案匯入成員對映，就能建立對映。匯入成員對映支援合併或取代模式，以及目標成員的有驗證或無驗證選項。

匯入成員對映可以在線上或離線模式中執行。

您也可以從 Excel 或下載 Excel 範本來匯入對映。

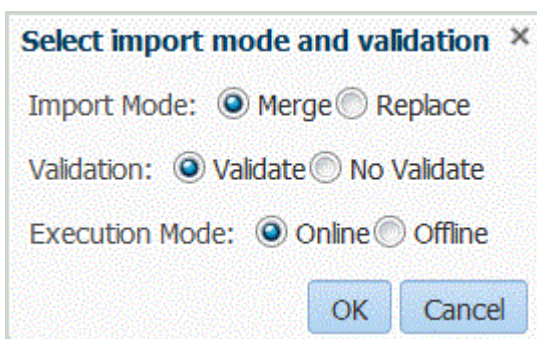
請參閱[匯入 Excel 對映](#)和[下載 Excel 範本 \(對映範本\)](#)

若要匯入成員對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 從**匯入**下拉清單中，選取下列其中一項：
 - 目前維度
 - 所有維度
 - 從 Excel 匯入
請參閱[使用 Excel 試算表檔案匯入資料](#)。
 - 下載 Excel 範本
請參閱[下載 Excel 試算表範本](#)。

將顯示「選取要匯入的檔案」畫面。

3. 導覽至要匯入的檔案，然後按一下**確定**。
4. **選擇性**：如有必要，按一下**上傳**以導覽至要匯入的檔案，然後按一下**確定**。
隨即顯示「選取匯入模式和驗證」畫面。



5. 從**匯入模式**中選取匯入模式。
 - 合併 — 使用資料載入檔案中的資料覆寫應用程式中的資料。
 - 取代 — 清除資料載入檔案中的維度值，並取代為現有檔案中的值。對於 Oracle Hyperion Planning 應用程式，
對於 Planning 應用程式，「取代」會先清除您要載入的 Year、Period、Scenario、Version 和 Entity 維度的值，然後以現有檔案中的值來取代。
6. 從**驗證**中，選取驗證成員對映。
「驗證」可確定匯入之「總帳」中的所有資料，均含有對應的對映。
7. 在**執行模式**中，選取要執行匯入的模式：
 - 線上 — 立即處理匯入。
 - 離線 — 在背景執行匯入。
8. 按一下**確定**。

在成員對映匯入檔案中，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支援下列其中一個字元作為欄分隔符號：

· ,

- |
- ;

欄的順序：

- 來源值
- 目標值
- 規則名稱
- 規則描述



備註：

如果您在目標科目值前方附加減號，則會以選取「變更符號」的方式匯入。

表格 3-8 對映來源類型

欄	對映
100, 現金, 100, 明確對映	明確對映
100>199, 現金, R2, 介於對映	「>」表示其為「介於」對映。
1*, 現金, R3, 類似對映	「*」表示其為「類似」對映。
#MULTIDIM ACCOUNT=[4*] AND UD3=[000], 現金, R4, 多維度對映	"#MULTIDIM" 指示多維度對映。實際用於對映的欄名稱是「資料表格欄名稱」。建立多維度對映最簡單的方式，是透過使用者介面建立對映並將其匯出到檔案。然後您便能套用額外對映來修改檔案。
10, 20, 在...中對映	「在...中」對映的來源值會以 "" 括住，並以逗號 (,) 分隔。例如，IN 10, 20 在匯入檔案的來源欄中定義為 "10,20"。

下載 Excel 範本 (對映範本)

在「資料載入對映」中，您可以使用匯入功能來選取和匯入 Excel 對映，以及指定要合併或取代對映。具有正確格式的 Excel 對映範本包含在 EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/templates 目錄中。

對映範本還包含巨集指令碼，可從您目標連接的目標應用程式直接取得 Oracle Hyperion Financial Management 維度。

您必須將 Excel 範本上傳至 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 伺服器，然後在資料載入規則中挑選 Excel 檔案作為要載入的檔案，或是若檔案名稱留白，則於系統提示時這麼做。系統會判斷所處理的檔案是否為 Excel 檔案，然後再讀取必要的格式以載入檔案。

在 Excel 中使用對映範本時：

- 對映範本中不可以有任何空白行。
- 您可以在範本中插入行，但必須在指定區域中保留新的行。
- 每個範本支援單一維度。

若要下載 Excel 範本，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 選取**所有對映**頁籤。
3. 在**匯入**下拉清單中，選取**下載 Excel 範本**。
將會下載 Maploader.xls 檔案。將檔案複製或儲存到您的硬碟。
4. 開啟 Maploader.xls 檔案。
5. 選取**對映**頁籤。
6. 在儲存格 **B1** 輸入**位置**，在儲存格 **B2** 輸入 **位置 ID**，然後從儲存格 **B3** 的**維度**下拉清單選取維度。
7. 完成下列欄的欄位：

- a. 在**來源**中，輸入來源維度值。

您可以在輸入來源維度時指定萬用字元和範圍。

- 表示無限字元的萬用字元 — 使用星號 (*) 來指示無限字元。例如，請輸入 548* 或 *87.8。
- 表示單一字元預留位置的萬用字元 — 請使用問號 (?) 來指示單一字元預留位置。例如，
 - 548??98
 - ??82???
 - ??81*
- **範圍** — 請使用逗號 (,) 來指示範圍 (不允許萬用字元)。例如，請指定 10000,19999 作為範圍。

(此範圍會評估從 10000 到 19999 的所有值，含開頭和結尾的兩個值在內。)

在此情況下，**FDMEE** 會考量從 10000 到 19999 的所有值，並包含開頭和結尾的兩個值在內。

- **在...中對映** — 請使用逗號 (,) 來分隔項目 (不允許萬用字元)。您必須至少有三個項目，否則對映會顯示介於對映。例如，請指定 10,20,30 作為「在...中」對映。
 - **多維對映** — 使用 #MULTIDIM 以指示其多維對映。輸入 DIMENSION NAME=[VALUE] 以及值。「值」遵循的邏輯為「萬用字元」、「範圍」和「在...中」對映。在下列範例中，搜尋條件為以 77 開頭以及 UD1 = 240 的所有科目。例如，#MULTIDIM ACCOUNT=[77*] AND UD1=[240]。
- b. 在**來源描述**中，輸入來源值的描述。
 - c. 在**目標**中，輸入目標維度值。
 - d. 在**變更符號**中，輸入 **True** 以變更 Account 維度的符號。輸入 **False** 以保持 Account 維度的符號。只有在對映 Account 維度時才會使用此設定。
 - e. 在**資料規則名稱**中，輸入當對映套用至特定資料規則名稱時的資料規則名稱。

備註：

如果您新增「明確」對映，規則名稱必須等於來源值。

	A	B	C	D	E
1	FDM Location:	TEXAS			
2	FDM Location ID:	751			
3	Dimension:	Account			
4					
5					
6	Source	Source Description	Target	Rule Name	Convert (True/False)
7		IDDataMap			
8		SrcDesc	TargKey		ChangeSign
9	1*	Acct Like 1		*lw1g	FALSE
10	4110,4120,4140	Acct in 4110,4120,4140		4110lw411010	FALSE
11	6*	Acct in 6 range		6110lw6x11	FALSE
12	7000,7999	Acct in 7000 range		#SCRIPT w700012	FALSE

匯入 Excel 對映

您可以透過選取「匯入」選項和選取 Excel 對映來匯入 Excel 對映。

備註：

使用 Excel 範本匯入對應規則時，會提供位置指定對映指令碼。

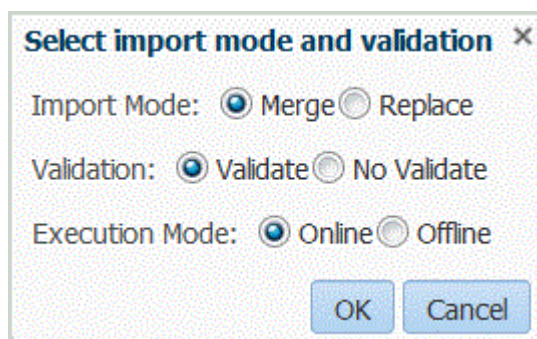
若要匯入 Excel 對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 選取**所有對映**頁籤。
3. 在**匯入**下拉清單中，選取**從 Excel 匯入**。
4. 在**選取要匯入的檔案**中，選取要匯入的 Excel 檔案，然後按一下**確定**。

備註：

若您匯入的是已匯出的 Excel 2010 或 2016 檔案，開啟檔案前請先匯入。此步驟會啟動 Excel 檔案中匯入程序所需的巨集。

5. **選擇性**：如有必要，按一下**上傳**以導覽至要匯入的檔案，然後按一下**確定**。隨即顯示「選取匯入模式和驗證」畫面。



6. 從**匯入模式**中選取匯入模式。

- 合併 — 使用 Excel 資料載入檔案中的資料覆寫應用程式中的資料。
 - 取代 — 清除 Excel 資料載入檔案中的維度值，並取代為現有檔案中的值。
7. 從**驗證**中，選取驗證成員對映。
請確定匯入之「總帳」中的所有資料，均含有對應的對映。
 8. 在**執行模式**中，選取要執行匯入的模式：
 - 線上 — 立即處理匯入。
 - 離線 — 在背景執行匯入。
 9. 按一下**確定**。
 10. 按一下**確定**。
對映會繼承預設資料載入規則並顯示此描述：「系統產生的對映」。
如果您使用「明確」對映，資料規則名稱必須等於來源值。

匯出成員對映

您可以將成員對映匯出到從選取的檔案或是 Excel 檔。

若要匯出成員對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 選取**匯出**。
3. 在**匯出**下拉清單中，選取方法：
匯出選項：
 - 目前維度
 - 所有維度
 - 匯出到 Excel
4. 從**目前的維度**和**所有維度**匯出方法的**指定檔案位置**中，在**檔案名稱**中指定檔案名稱，或者導覽至要匯出的檔案，然後按一下**確定**。
對於**匯出至 Excel**方法，對映將匯出至 Microsoft Excel 試算表。視需要開啟或儲存 XLS 檔案。
當您匯出到 Excel 時，您無法以該格式重新匯入。
檔案匯出後，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會顯示訊息：「已成功匯出檔案」。
5. **選擇性**：按一下**上傳**或**下載**，接著導覽至要匯出的檔案，然後按一下**確定**。

刪除成員對映

您可以刪除所有成員對映，或者僅刪除那些曾經在頁籤中新增的對映。您可以刪除目前所在之維度中的所有對映，也可以只刪除該列。

若要從選取的頁籤刪除成員對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 選取要從其中刪除對映的頁籤。

- 例如，選取**明確**頁籤以檢視明確類型對映。
- 若要檢視所有對映，請選取**所有對映**頁籤。
- 選取對映，然後按一下**刪除對映**。
若要刪除多重對映，請使用 **Shift** 鍵選取多重對映。
若要刪除所有對映，請使用 **Ctrl+A** 鍵。
 - 在**您確定要刪除選取的資料載入對映**中，按一下**確定**。
 - 按一下**儲存**。

 **備註：**

若要刪除所有對映，請選取「刪除所有對映」。

還原成員對映

還原成員對映會刪除目前階段作業中進行的對映並根據檢視點還原對映。

您只能夠從 **POV** 的上次資料載入還原成員對映。

若要還原成員對映，請執行下列動作：

- 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
- 選取**還原對映**。
- 在**還原對映確認**中按一下**確定**。

定義資料載入規則以擷取資料

定義資料載入規則的成員對映之後，即可以針對來源系統中的分類帳或業務單位定義資料載入規則。資料載入規則可讓您建立可針對每個期間重複使用的整合定義。它們會使用由使用者針對期間與類別指定的檢視點。資料載入規則是指針對您已設定的位置來進行定義。資料載入規則特定於：

- 位置
- 分類帳 **E-Business Suite** 來源系統
- **PeopleSoft Enterprise Financial Management** 來源系統的業務單位

您可以為單一目標應用程式建立多個資料載入規則，以便從多個來源匯入資料至單一目標應用程式。請使用該下列高階程序建立資料載入規則：

- 建立資料載入規則。
- 定義資料載入規則詳細資料。
- 執行資料載入規則。

定義資料載入規則詳細資料

您可以在「資料載入」畫面建立和修改資料載入規則。「資料載入規則」畫面區段：

- 資料規則摘要
- 資料載入詳細資料
- 來源篩選條件 (包含四個頁籤：來源選項、目標成員 (適用於以檔案為基礎的資料載入規則，其中已指定動因)、目標選項，以及自訂選項)

請參閱[使用目標選項](#) (依位置) 和[登錄目標應用程式](#)。

請參閱[建立自訂選項](#)。

 **備註：**

建立資料載入規則之前，請確定來源系統資料在目標應用程式中不含特殊字元。

如果您打算使用批次指令碼，也請避免在名稱中使用特殊字元或空格。從命令列執行時，某些字元可能會造成問題。

若要定義來源系統的資料載入詳細資料，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 在**資料載入**摘要區域中，按一下**新增**。
3. 在**詳細資料**的**名稱**中，輸入資料載入規則名稱。
4. 選取一個**類別**。

列出的類別是您在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 設定中建立的類別。請參閱[定義類別對映](#)。

5. 在**期間對映類型**中，選取每個資料規則的期間對映類型。

有效選項：

- 預設值 - 「資料規則」使用 **FDME** 中定義的「期間索引鍵」和「前期索引鍵」，以決定「來源總帳期間」，這些期間對映至「資料規則」執行中所包含的每個 **FDME** 期間。
- 明確 - 「資料規則」使用 **FDME** 中定義的「明確」期間對映，以決定來源「總帳期間」，這些期間對映至「資料規則」執行中所包含的每個 **FDME** 期間。「明確」期間對映可以支援期間不是以開始日期與結束日期定義的其他總帳資料來源。
- 無 — 配合來源配接器，使用此選項可忽略來源期間對映。因此，所有匯入的資料列會對映到「資料規則」執行中選取的 **FDME** 期間。

這些選項不可用於以檔案為基礎的定義。

表格 3-9 期間對映類型

位置類型	匯入格式類型	期間對映預設值	明確期間對映明確	期間對映	包含調整期間
含會計實體	標準	是	是	N/A	是
不含會計實體	標準	是	是	N/A	是
含會計實體	來源配接器	N/A	N/A	是	明確：是 無：N/A

表格 3-9 (續) 期間對映類型

位置類型	匯入格式類型	期間對映 預設值	明確期間對映 明確	期間對映	包含調整期間
不含會計實體	來源配接器	N/A	N/A	是	明確：是 無： N/A

6. **選擇性**：輸入描述。
7. 從**目標規劃類型**中，選取目標系統的規劃類型。
8. 選取來源選項。

視來源系統而定，下列選項可能顯示在「詳細資料」區段或「來源選項」區段中。

- 目標計畫類型 (Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Essbase) - 選取僅包含與該計畫類型有關之維度、成員和資料值的計畫類型。視此資料載入規則的 POV 位置而定，計畫類型可適用於來源或目標系統。

FDMEE 最多支援六個計畫類型的資料載入 (包括自訂和 Planning 應用程式。)

- 零餘額 - 對於 SAP，請選取零餘額選項：

- 包括 - 包括任何原因的零餘額。

例如，如果有記借 5 和記貸 5，則會包括零金額。

- 排除無活動 - 當期初餘額借項、期初餘額貸項、期間借項和期間貸項等於 0 (YTD 餘額類型的 begin_bal_dr、begin_bal_cr、period_dr、period_cr all 都等於 0，或者期間借項和期間貸項具有期間餘額類型 (「定期」餘額類型的 period_dr、period_cr 等於 0) 的期間) 時，會排除零餘額。
- 排除零淨餘額 - 針對年累計結餘類型，當期初餘額借項減去期初餘額貸項，加上期間借項減去期初貸項加上期間借項減去期間借項等於 0 時，會排除零淨餘額 (針對年累計結餘類型，begin_bal_dr - begin_bal_cr + period_dr - period_cr = 0，或期間借項減去期間貸項等於零 (針對定期結餘類型，period_dr - period_cr = 0)。

以下範例顯示每一個包含零餘額選項如何影響帳戶餘額。

表格 3-10 零餘額選項

金額	期初餘額	交易借項	交易貸項	期末餘額
4000	40000	0	40000	0
5000	50000	25000	75000	0
6000	0	0	0	0
7000	0	35000	35000	0

當「零餘額」為「包括」時，帳戶 4000、5000、6000 和 7000 會符合此情況，因為已包括所有零餘額的帳戶。

備註：

從 Peoplesoft 取得資料時無法使用「包含零餘額」選項。

當「零餘額」已選取「排除無活動」時，只會排除帳戶 6000，因為期初、交易和期末結餘皆為零，而且無活動。擷取的科目是 4000、5000、7000。

當「零餘額」已選取「排除淨零值」時，會排除帳戶 4000、5000、6000 和 7000，因為期末結餘為零。

- 包含調整期間 — 選取以包含調整期間。

調整期間可以確保 **FDMEE** 調整期間正確對映到來源系統調整期間。

當您明確地對映週期 13 至十二月/週期 12，並選取「包含調整期間」選項時，則會發生以下情況：

- 對於年累計餘額，期間 13 會變成期末餘額。
- 對於期間迄今餘額，會新增期間 13 和 12 月/期間 12。

若要定義來源選項，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 在**資料載入規則**中，選取資料載入規則，或按一下**新增**。
3. 選取**來源選項**頁籤。
4. 請根據來源系統完成來源選項或來源篩選選項：
來源篩選選項：
 - 若為 E-Business Suite 來源系統，請參閱[定義 E-Business Suite 來源系統的來源篩選選項](#)。
 - 若為 Oracle Hyperion Financial Management 來源系統，請參閱[定義 Financial Management 的來源篩選選項](#)。如需 Financial Management 來源參數的相關資訊，請參閱[定義 Financial Management 的來源參數](#)。
 - 若為 JD Edwards 來源系統，請參閱[定義 JD Edwards GL 來源系統的來源篩選選項](#)。
 - 若為以檔案為基礎的來源系統，請參閱[定義以檔案為基礎之來源系統的資料載入規則詳細資料](#)。
5. **選擇性**：如果您使用多欄資料載入，請選取**欄標頭**頁籤，並指定數值欄位的開始日期與結束日期。
請參閱[載入多欄數值資料](#)。
6. **選擇性**：若要使用目標選項，請選取**目標選項**頁籤，然後選取任何選項。
7. **選擇性**：您可以藉由選取**自訂選項**，並指定您希望與資料載入規則建立關聯的值，以指定任意格式文字或值。
請參閱[建立自訂選項](#)。
8. 按一下**儲存**。

定義 E-Business Suite 來源系統的來源篩選選項

定義資料載入對映詳細資料時，您可以定義要擷取的資料，包含是否擷取下列資料：

- 金額類型 — 僅貨幣、統計或兩者 (貨幣與統計金額)
- 零餘額帳戶，即帳戶的借方與貸方合計為零，而且沒有期間活動。
- 調整期間 — 決定是否擷取調整期間內的餘額。
- 標準或平均餘額 — 平均餘額僅包含資產負債表資料。

- 來源餘額類型 — 實際、預算或保留款

在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中，您可以將「實際」、「預算」和「預算額度」的來源會計實體中，類型有效的資料分類以轉移。一般來說，您無法將帳戶圖表的區段對映至 Scenario 維度，所以要選取預設成員作為資料規則定義的一部分。

您可以擷取功能性餘額，其儲存於所選分類帳或業務單位的基礎幣別中。例如，在交易中輸入多種幣別時，交易餘額總計會以功能性幣別表示。

您也可以擷取輸入的餘額，該餘額與附加至功能性/當地幣別以外之主要分類帳的幣別相關。

此外，FDMEE 可以使用者指定的幣別匯入資料。在這種情況下，餘額必須轉換成來源系統中的指定幣別。此工作可透過執行來源 Enterprise Resource Planning (ERP) 系統中的「幣別轉換」處理程序來完成。(FDMEE 不會執行任何幣別轉換。)

Oracle E-Business Suite 目前未提供用來顯示預留預算資料的頁面。

若要定義 E-Business Suite 來源系統的資料載入來源篩選條件，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 在**資料載入規則**中，選取資料載入規則，或按一下**新增**。
3. 選取**來源選項**頁籤。
4. 在**會計實體**中，從來源系統值清單中指定會計實體。

您可以在此欄位中或者在輸入位置詳細資料時選取會計實體。沒有會計實體之位置的資料規則需要您選取「會計實體」。

此僅適用於使用標準匯入格式之位置中的資料規則。

執行「資料規則」後便無法修改會計實體。

5. 在**會計實體群組**中，如果位置與會計實體群組相關聯，請指定會計實體群組名稱。當位置中的資料規則包含會計實體時，則規則會受到定義中會計實體所限制。在此情況下，位置中的資料規則便無法使用會計實體群組。
6. 在**包含調整期間**中，選取**是**或**否**。

調整期間可以確保 FDMEE 調整期間正確對映到來源系統調整期間。

當您明確地對映週期 13 至十二月/週期 12，並選取「包含調整期間」選項時，則會發生以下情況：

- 對於年累計餘額，期間 13 會變成期末餘額。
- 對於期間迄今餘額，會新增期間 13 和 12 月/期間 12。

7. 選取**金額類型**：
 - 貨幣
 - 統計—已輸入或功能性幣別的餘額選取項目並不適用。
 - 貨幣與統計
8. 在**幣別類型**中，根據要擷取的餘額來選取幣別類型：
9. 在**零餘額**下拉清單中，選取零餘額選項：
 - 包括 - 包括任何原因的零餘額。

例如，如果有記借 5 和記貸 5，則會包括零金額。

- 排除無活動 — 當期初餘額借項、期初餘額貸項、期間借項和期間貸項等於 0 (YTD 餘額類型的 begin_bal_dr、begin_bal_cr、period_dr、period_cr all 都等於 0，或者期間借項和期間貸項具有期間餘額類型 (「定期」餘額類型的 period_dr、period_cr 等於 0) 的期間) 時，會排除零餘額。
- 排除零淨餘額 - 針對年累計結餘類型，當期初餘額借項減去期初餘額貸項，加上期間借項減去期初貸項加上期間借項減去期間借項等於 0 時，會排除零淨餘額 (針對年累計結餘類型，begin_bal_dr - begin_bal_cr + period_dr - period_cr = 0，或期間借項減去期間貸項等於零 (針對定期結餘類型，period_dr - period_cr = 0)。

以下範例顯示每一個包含零餘額選項如何影響帳戶餘額。

表格 3-11 零餘額選項

金額	期初餘額	交易借項	交易貸項	期末餘額
4000	40000	0	40000	0
5000	50000	25000	75000	0
6000	0	0	0	0
7000	0	35000	35000	0

當「零餘額」為「包括」，則帳戶 4000、5000、6000 和 7000 會符合此情況，因為已包括所有零餘額的帳戶。

當「零餘額」已選取「排除無活動」時，只會排除帳戶 6000，因為期初、交易和期末結餘為零，而且無活動。擷取的科目是 4000、5000、7000。

當「零餘額」已選取「排除淨零值」時，會排除帳戶 4000、5000、6000 和 7000，因為期末餘額為零。

10. 在**正負號方法**中，選取載入資料時反轉金額符號的方法。

可用方法：

- 絕對—根據下列規則載入資料：

表格 3-12 絕對正負號規則

科目類型	GL (GAAP)	EPM (絕對)
收入	自然負值	反轉正負號
負債	自然負值	反轉正負號
權益	自然負值	反轉正負號
費用	自然正值	正負號不變
資產	自然正值	正負號不變

- 與來源相同—載入來源系統中記錄的相同符號。
- 與來源相反—載入與來源系統記錄中相反的符號。

11. 選取**資產負債表帳戶的金額與收入損益表帳戶的金額**：

- **YTD** — 年累計帳戶餘額，該帳戶餘額是從年初累計到目前期間。一般而言，資產負債表帳戶 (資產、負債和權益) 會使用 YTD 餘額來指定。(預設值為 YTD。)
- **定期** — 特定期間的帳戶餘額。一般而言，收入損益表帳戶的金額 (收入與費用) 會使用定期餘額來指定。(預設值為 PTD。)

12. 在**幣別類型**中，根據要擷取的餘額來選取幣別類型：
- 功能性 — 餘額儲存於所選分類帳或業務單位的基礎幣別中 (當地幣別)
 - 已輸入 — 餘額與附加至您在「幣別代碼」欄位中指定的功能性/當地幣別以外之主要分類帳的幣別相關聯。
 - 已轉換 — **FDMEE** 可以使用者指定的幣別匯入資料。在這種情況下，餘額必須轉換成來源系統中的指定幣別。此任務可透過在 **Enterprise Resource Planning (ERP)** 系統中執行「幣別轉換」處理程序來完成。(FDMEE 不會執行任何幣別轉換。) 此外，您需要在「幣別代碼」欄位中指定轉換的幣別代碼。

13. 在**幣別代碼** (僅限「已輸入」和「已轉換」幣別類型) 中，選取 **ISO 4217** 幣別代碼以與輸入或轉換的幣別代碼搭配使用。

例如，輸入 **EUR** 以選取歐元幣別代碼。

14. 選取**餘額方法**：

- **標準** — 在 **Oracle General Ledger** 中，會計交易餘額會依現狀儲存，亦稱標準餘額。
- **平均** — 平均餘額只包含資產負債表資料。如果您選取的金額類型為「統計」，則會忽略「餘額方法」。

15. 請選取要擷取的餘額類型：


- **實際**
- **預算** — 如果您選取「預算」來源餘額類型，請按一下**新增**以選取要包含在擷取中的預算類型。
- **保留款** — 如果您選取「保留款」來源餘額類型，請按一下**新增**選取要包含在擷取中的保留款類型。


16. 選取要擷取的區段值。

如果您不要擷取來源總帳的所有資料，可以依來源的餘額區段進行資料篩選。選項如下：

- **全部**
- **已選取**

在 **Oracle E-Business Suite** 中，餘額區段會確保此層級的帳戶餘額相等 (借方等於貸方)。當您建立資料載入規則時，您可以擷取與餘額區段所有成員相關的總帳餘額，或者只擷取餘額區段特定成員的總帳餘額。

若要選取餘額區段值，請按一下 ，接著選取區段值，然後按一下**確定**。

若要取消選取值，請按一下 ，接著清除**選取餘額區段值**中對話方塊中的任何值，然後按一下**確定**。

17. 請依序選取**期初**、**期末**及**平均**匯率選項。

Enterprise Resource Planning (ERP) 來源系統會維護交易處理所需的詳盡匯率資訊。目標應用程式能夠以擷取匯率的方式使用此功能。您可以從來源系統選取開始、結束及平均匯率類型。(來源系統的類型可能沒有明確定義這些匯率類型，但在 **FDMEE** 介面表中可對映到匯率類型。)

 **備註：**

針對 Oracle Hyperion Planning 應用程式，只有在已選取「典型」資料載入方法時才會載入匯率。

 **備註：**

您只可以在目標應用程式為多種幣別時定義匯率選項。

 **備註：**

對於科目調節管理程式應用程式，您不可以選擇多匯率選項。

18. 按一下**儲存**。
19. 定義目標篩選選項。
定義目標篩選選項後，即可執行資料規則。請參閱[執行資料載入規則](#)。

定義 PeopleSoft Enterprise Financial Management 來源系統的來源篩選選項

當您定義資料載入規則詳細資料時，您可以指定各種資料擷取選項，如以下所述。

若要定義 PeopleSoft Enterprise Financial Management 來源系統的來源篩選選項，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 在**資料載入規則**中，選取資料載入規則，或按一下**新增**。
3. 選取**來源選項**頁籤。
4. 選取**金額類型**：
 - 貨幣
 - 統計—已輸入或功能性幣別的餘額選取項目並不適用。
 - 貨幣與統計
5. 在**正負號方法**中，選取載入資料時反轉金額符號的方法。

可用方法：

- 絕對值—載入預設的借方或貸方符號。

表格 3-13 絕對正負號規則

科目類型	GL (GAAP)	EPM (絕對)
收入	自然負值	反轉正負號
負債	自然負值	反轉正負號
權益	自然負值	反轉正負號

表格 3-13 (續) 絕對正負號規則

科目類型	GL (GAAP)	EPM (絕對)
費用	自然正值	正負號不變
資產	自然正值	正負號不變

- 與來源相同—載入來源系統中記錄的相同符號。
- 與來源相反—載入與來源系統記錄中相反的符號。

6. 選取**資產負債表帳戶的金額**與**收入損益表帳戶的金額**：

- **YTD** — 年累計帳戶餘額，該帳戶餘額是從年初累計到目前期間。一般而言，資產負債表帳戶 (資產、負債和權益) 會使用 YTD 餘額來指定。
- **定期** — 特定期間的帳戶餘額。一般而言，收入損益表帳戶的金額 (收入與費用) 會使用定期餘額來指定。

7. 在**幣別類型**中，根據要擷取的餘額來選取幣別類型：

- **功能性** — 餘額儲存於所選分類帳或業務單位的基礎幣別中 (當地幣別)
- **已輸入** — 餘額與附加至您在「幣別代碼」欄位中指定的功能性/當地幣別以外之主要分類帳的幣別相關聯。

 **備註：**

當 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 從 PeopleSoft 提取時，預設值是 POSTED_TOTAL_AMT。如果您選取已輸入的幣別，FDMEE 會從 POSTED_TRAN_AMT 提取。如果您要 BASE 金額，請建立替代結構描述，然後建立 PS_LEDGER 檢視以切換金額。


8. 從**幣別代碼**中，選取要和輸入的幣別類型一起使用的 ISO 4217 幣別代碼。


例如，輸入 **EUR** 以選取歐元幣別代碼。

9. 選取**分類帳群組**。

10. 選取**分類帳**。


在 PeopleSoft 中，單一業務單位可能會有多個分類帳群組。在此清單內，FDMEE 只顯示與該分類帳相關聯的分類帳群組。

11. **選擇性**：若要選取帳本代碼值，請按一下 ，選取帳本代碼值，然後按一下**確定**。

若要清除報表簿代碼，請按一下 。接下來在「選取報表簿代碼」對話方塊中清除報表簿代碼，然後按一下**確定**。

12. 若要選取預算值，請按一下 ，選取預算值，然後按一下**確定**。

當您選取的分類帳具有資料表格「Ledger_Budg」時，請指定預算值。

若要取消選取預算值，請按一下 。接著，在「選取預算案例」值中清除值，然後按一下**確定**。

13. 按一下**儲存**。

14. 定義目標篩選選項。

定義目標篩選選項後，即可執行資料規則。請參閱[執行資料載入規則](#)。

定義 SAP 配接器的來源篩選選項

本節提供 SAP 整合的背景資訊，以及具體的配接器詳細資料。

SAP 整合程序背景

Oracle Data Integrator 建立 ABAP 程式以從 SAP 將資料擷取至檔案，然後將檔案傳輸至 FTP 伺服器或共用檔案系統。ABAP 程式根據匯入格式中的對映和規則所定義的選項而產生。當您執行資料載入規則時，將建立 ABAP 程式並上傳至 SAP 系統。在 SAP 部署中，會在開發環境中建立和修改 ABAP 程式，但在生產環境中將鎖定不允許修改 ABAP 程式。

為支援此要求，ODI 在「SAP 載入知識模組」中提供 UPLOAD_ABAP_CODE 選項。此選項在開發環境中設定為「是」，生產環境中設定為「否」。ABAP 程式將使用「SAP 傳輸」要求從開發傳輸至生產環境。

因為執行於生產環境的 ABAP 代碼未經修改，使用者應該以相同的格式建立匯入格式作為開發環境。此外，資料規則也具有影響 ABAP 程式邏輯的選項。這些選項的設定必須與其在開發環境中的設定值相同。在生產環境中變更這些資料規則的選項，並不會對擷取程序造成任何影響。若需要變更這些選項，請在開發環境中執行變更，使 ABAP 代碼傳輸至生產環境。影響 ABAP 代碼產生的選項提示於 SAP 配接器區段。

定義 SAP_FDM_GLBALANCES_CLASSICS 配接器的來源篩選選項

在使用 SAP 來源配接器執行資料載入規則之前，您必須先產生「匯入格式 ODI 案例」。一旦「ODI 案例」已存在於「執行儲存庫」中，您便能重複執行資料載入規則。

若要定義 SAP_FDM_GLBALANCES_CLASSICS 配接器的來源篩選選項：

1. 在**包含帳戶說明**中，選取下列其中一項：

- **是**—包含「GL 帳戶」說明
- **否**—包含所有其他條件

影響 ABAP 程式

2. 在**金額類型**中，選取下列其中一項：

- **PTD**—期間迄今
- **YTD**—年度迄今

不影響 ABAP 程式

3. 在**公司代碼**中，使用英數字元指定公司代碼，其長度為四個字元或少於四個字元。

不影響 ABAP 程式

4. 在**幣別類型**中，指定下列其中一種類型：

- **00** - 交易幣別
- **10** - 公司代碼幣別
- **30** - 群組幣別

不影響 ABAP 程式

5. 在**語言**中，使用兩個或更少的大寫字元指定語言代碼。

例如，指定「EN」以代表英文。

請參照 SAP 文件以瞭解語言代碼。

不影響 ABAP 程式

6. 在**分類帳**中，使用兩個或更少的英數字元指定分類帳代碼。

不影響 ABAP 程式

7. 在**記錄類型**中，選取下列其中一個記錄類型：

- **0** - 實際
- **1** - 計畫

影響 ABAP 程式

定義 SAP_FDM_GLBALANCES_NEW 配接器的來源篩選選項

在使用 SAP 來源配接器執行資料載入規則之前，您必須先產生「匯入格式 ODI 案例」。一旦「ODI 案例」已存在於「執行儲存庫」中，您便能重複執行資料載入規則。

若要定義 SAP_FDM_GLBALANCES_NEW 配接器的來源篩選選項：

1. 在**金額類型**中，選取下列其中一項：

- **PTD**—期間迄今
- **YTD**—年度迄今

不影響 ABAP 程式

2. 在**公司代碼**中，使用英數字元指定公司代碼，其長度為四個字元或少於四個字元。

不影響 ABAP 程式

3. 在**幣別類型**中，選取下列其中一個類型：

- **00** - 交易幣別
- **10** - 公司代碼幣別
- **30** - 群組幣別
- **40** - 強勢幣別
- **50** - 指數型幣別
- **60** - 跨國公司幣別

不影響 ABAP 程式

4. 在**包含帳戶說明**中，選取下列其中一項：

- **是**—包含「GL 帳戶」說明
- **否**—包含所有其他條件

影響 ABAP 程式

5. 在**語言**中，使用兩個或更少的大寫字元指定語言代碼。

例如，指定「EN」以代表英文。

請參照 SAP 文件以瞭解語言代碼。

不影響 ABAP 程式

6. 在**分類帳**中，使用兩個或更少的英數字元指定分類帳代碼。

不影響 ABAP 程式

7. 在**記錄類型**中，選取下列其中一個記錄類型：

- **0** - 實際
- **1** - 計畫

不影響 ABAP 程式

定義 SAP_FDM_COST_CENTER 配接器的來源篩選選項

在使用 SAP 來源配接器執行資料載入規則之前，您必須先產生「匯入格式 ODI 案例」。當「ODI 案例」已存在於「執行儲存庫」中，您便能重複執行資料載入規則。

若要定義 SAP_FDM_COST_CENTER 配接器的來源篩選選項：

1. 在**活動類型**中，選取下列其中一項：

- **是**—包含活動類型
- **否**—不包含活動類型

影響 ABAP 程式

2. 在**活動類型說明**中，選取是否要包含活動類型說明：

- **是**—包含活動類型說明
- **否**—不包含活動類型說明

影響 ABAP 程式

3. 在**金額類型**中，選取下列其中一項：

- **PTD**—期間迄今餘額
- **YTD**—年度迄今餘額

不影響 ABAP 程式

4. 在**控制區域**中，使用英數字元指定控制區域，其長度為四個字元或少於四個字元。

不影響 ABAP 程式

5. 在**包含成本元素說明**中，選取是否要包含成本元素說明：

- **是**—包含成本元素說明
- **否**—不包含成本元素說明

影響 ABAP 程式

6. 在**幣別類型**中，選取下列其中一項：

- **20** - 控制區域幣別
- **00** - 交易幣別
- **70** - 成本中心幣別
- (空白) - 當**數量**篩選條件為**是**，或**活動類型**篩選條件為**是**時，保留空白。

影響 ABAP 程式

7. 在**流程檢查**中，選取下列其中一項：

- **外部**—載入外部餘額
- **內部**—載入內部配置

影響 ABAP 程式

8. 在**語言代碼**中，使用兩個或更少的大寫字元指定語言代碼。

例如，指定「EN」以代表英文。

不影響 ABAP 程式

9. 在**分類帳代碼**中，使用兩個或更少的英數字元指定分類帳代碼。

不影響 ABAP 程式

10. 在**統計關鍵指標**中，選取擷取統計關鍵指標總計：

- **是**—擷取統計關鍵指標總計資料
- **否**—擷取活動類型總計資料

影響 ABAP 程式

11. 在**群組代碼**中，選取下列群組代碼之一：

對於外部餘額，請選取：

- **0101**—針對「成本中心群組」擷取的資料
- **0102**—針對「帳戶群組」擷取的資料

對於內部餘額，請選取：

- **0101**—針對「成本中心群組」擷取的資料
- **0102**—針對「帳戶群組」擷取的資料
- **0104**—針對「統計關鍵指標群組」擷取的資料
- **0105**—針對「帳戶群組」擷取的資料
- (空值)—不需要分組

影響 ABAP 程式

12. 在**值類型**中，選取下列其中一項：

- **04** - 實際
- **01** - 計畫

不影響 ABAP 程式

定義 SAP_FDM_PROFIT_CENTER 配接器的來源篩選選項

在使用 SAP 來源配接器執行資料載入規則之前，您必須先產生「匯入格式 ODI 案例」。一旦「ODI 案例」已存在於「執行儲存庫」中，您便能重複執行資料載入規則。

若要定義 SAP_FDM_PROFIT_CENTER 配接器的來源篩選選項：

1. 在**金額類型**中，選取下列其中一項：

- **PTD**—期間迄今餘額

- **YTD**—年度迄今餘額
不影響 ABAP 程式
- 2. 在**控制區域**中，指定控制區域的值。
不影響 ABAP 程式。
- 3. 在**幣別類型**中，選取下列其中一項：
 - **10** - 公司代碼幣別
 - **00** - 交易幣別
 - **70**—利潤中心幣別
 - (空白) - 當**數量**設為**是**時，選取空白。不影響 ABAP 程式
- 4. 在**虛假 Prctr** 中，選取下列：
 - **是**—包含與和虛假利潤中心相關的餘額。
 - **否**—包含其他條件。不影響 ABAP 程式
- 5. 在**語言**中，使用兩個或更少的大寫字元選取語言代碼。
例如，指定「EN」以代表英文。
不影響 ABAP 程式
- 6. 在**分類帳**中，使用兩個或更少的英數字元選取分類帳代碼。
不影響 ABAP 程式
- 7. 在**統計關鍵指標**中，選取擷取統計關鍵指標總計：
 - **是**—擷取統計關鍵指標總計資料
 - **否**—擷取活動類型總計資料影響 ABAP 程式
- 8. 在**群組代碼**中，選取下列群組代碼之一：
 - **0106** - 利潤中心群組
 - **0109** - 科目群組
 - (空白)—不需要群組影響 ABAP 程式
- 9. 在**記錄類型**中，選取下列其中一個類型：
 - **0** - 實際
 - **1** - 計畫不影響 ABAP 程式

定義 SAP_FDM_CUSTOMER_BALANCES 配接器的來源篩選選項

在使用 SAP 來源配接器執行資料載入規則之前，您必須先產生「匯入格式 ODI 案例」。一旦「ODI 案例」已存在於「執行儲存庫」中，您便能重複執行資料載入規則。

若要定義 SAP_FDM_CUSTOMER_BALANCES 配接器的來源篩選選項：

1. 在**金額類型**中，選取下列其中一項：
 - **PTD**—期間迄今餘額
 - **YTD**—年度迄今餘額不影響 ABAP 程式
2. 在**公司代碼**中，使用英數字元指定公司代碼，其長度為四個字元或少於四個字元。
不影響 ABAP 程式
3. 在**幣別類型**中，選取下列其中一項：
 - **10** - 公司代碼幣別
 - **00** - 交易幣別不影響 ABAP 程式
4. 在**Customer**中，當特定客戶需要餘額時，請以 10 個字元選取客戶代碼。
否則，請設定為空白。
不影響 ABAP 程式
5. 在**客戶詳細資料**中，選取包含客戶詳細資料：
 - **是**—包含客戶詳細資料
 - **否**—不包含客戶詳細資料影響 ABAP 程式
6. 在**流程檢查**中，選取下列其中一項：
 - **未結**—載入未結項目餘額
 - **已結**—載入已結項目餘額
 - **全部**—載入已結且有項目餘額影響 ABAP 程式
7. 在**特殊 GL 交易**中，選取下列其中一項：
 - **是**—載入特殊總帳餘額
 - **否**—載入其他餘額影響 ABAP 程式
8. 在**交易夥伴**中，選取包含交易夥伴餘額：
 - **是**—載入交易餘額
 - **否**—載入其他條件不影響 ABAP 程式

定義 SAP_FDM_VENDOR_BALANCES 配接器該來源檔案選項

在使用 SAP 來源配接器執行資料載入規則之前，您必須先產生「匯入格式 ODI 案例」。一旦「ODI 案例」已存在於「執行儲存庫」中，您便能重複執行資料載入規則。

若要定義 SAP_FDM_VENDOR_BALANCES 配接器的來源篩選選項：

1. 在**金額類型**中，選取下列其中一項：
 - **PTD**—期間迄今餘額
 - **YTD**—年度迄今餘額不影響 ABAP 程式
2. 在**公司代碼**中，使用英數字元指定公司代碼，其長度為四個字元或少於四個字元。
不影響 ABAP 程式
3. 在**幣別類型**中，選取下列其中一項：
 - **10** - 公司代碼幣別
 - **00** - 交易幣別不影響 ABAP 程式
4. 在**流程檢查**中，選取下列其中一項：
 - **未結**—載入未結項目餘額
 - **已結**—載入已結項目餘額
 - **全部**—載入已結且有項目餘額影響 ABAP 程式
5. 在**特殊 GL 交易**中，選取下列其中一項：
 - **是**—載入特殊總帳餘額
 - **否**—載入其他餘額影響 ABAP 程式
6. 在**交易夥伴**中，選取包含交易夥伴餘額：
 - **是**—載入交易餘額
 - **否**—載入其他條件不影響 ABAP 程式
7. 在**廠商**中，當特定廠商需要餘額時，請以 10 個字元指定廠商代碼。
否則，請設定為空白。
此篩選未上傳任何新的 ABAP 代碼。
8. 在**廠商詳細資料**中，指定是否要包含廠商詳細資料：
 - **是**—包含廠商詳細資料
 - **否**—不包含廠商詳細資料不影響 ABAP 程式

定義 JD Edwards GL 來源系統的來源篩選選項

定義資料載入對映詳細資料時，請定義要擷取的資料，包括是否擷取公司代碼、分類帳類型、金額類型。

若要定義 JD Edwards GL 來源系統的來源篩選選項，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。

2. 在**資料載入規則**中，選取資料載入規則，或按一下**新增**。
3. 選取**來源選項**頁籤。
4. 選取**金額類型**：
選取 **PTD** 表示「期間迄今」餘額，或者選取 **YTD** 表示「年度迄今」餘額。
5. 選取**公司代碼**。
使用英數字元指定公司代碼，其長度為四個字元或少於四個字元。
6. 選取**分類帳**。
使用 JD Edwards 來源系統的英數字元指定分類帳，其長度為兩個字元或少於兩個字元。例如，分類帳類型包括下列：
 - AA – 實際
 - BA – 預算
 - CA – 原始幣別交易
7. 按一下**儲存**。

定義 Financial Management 的來源篩選選項

當您定義資料載入規則詳細資料時，您可以指定各種資料擷取選項。

對於日記帳，將根據 **Scenario**、**Year**、**Period**、**Entity** 和 **Value** 來擷取日記帳。



對於資料 (包括記入日記帳的值成員)，可依據任一成員或多個成員來篩選任何維度。

您可以選取單一成員，如果您未選取特定的成員，系統會假定您要擷取維度的所有成員。但如果您選取了特定成員，則系統會在維度旁顯示一個加號 (+) 以表示多選。

若要定義來源系統的來源篩選選項，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的 **資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 在**資料載入規則**中，選取資料載入規則。
3. 選取**來源選項**頁籤。
4. 按一下**新增**。
5. 在**來源篩選條件**區域中，按一下**新增**。
6. 選取**維度名稱**。
7. 在**篩選條件**中，輸入成員名稱或指定篩選條件。
例如，使用 Oracle Hyperion Financial Management 語法輸入成員名稱或篩選條件。您可以依據維度選取一或多個成員，作為擷取預算資料時所使用的篩選條件。例如，您可針對 **Entity** 維度選取下列成員：**E1**、**E5** 和 **E6**。

您也可以使用成員選取器來選取成員：

- a. 按一下  (選取) 以顯示「成員選取」畫面，然後使用成員選取器選取成員。然後，按一下**確定**。
隨即顯示「成員選取器」對話方塊。您可以透過成員選取器來檢視和選取維度內的成員。按一下  以展開和收合維度內的成員。

「選取器」對話方塊有兩個窗格—維度中的所有成員在左側，選取的成員在右側。左窗格顯示維度中所有可用的成員，其中包括成員名稱和簡短描述 (如果有)。右窗格顯示選取的成員，其中包括成員名稱和選取類型。

您可以按一下



(重新整理) 以顯示最新的成員清單。

備註：

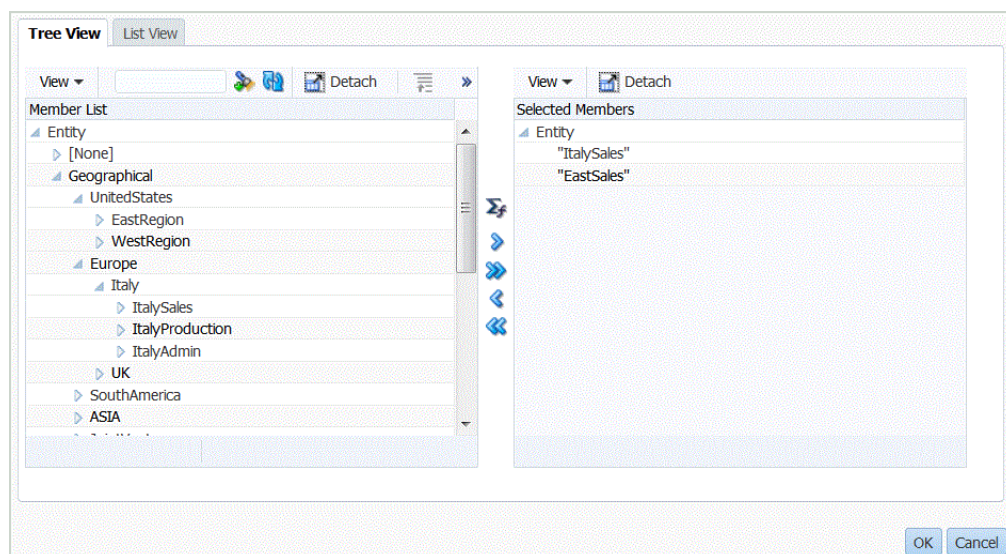
指派維度的篩選條件。如果您不指派篩選條件，則摘要成員的編號也會被擷取。

備註：

執行資料同步時若要使用成員清單作為 **Financial Management** 的篩選，您可以在篩選方塊中輸入成員清單。在此情況下，您無法在 **Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition** 中從成員選取器選取成員清單。如果您要使用 **FDME** 中的成員清單從 **Financial Management** 提取成員，請使用下列語法：`{MemberListName}`。(您只能使用含基礎層級成員的成員清單，這樣才不會重覆計算成員。)

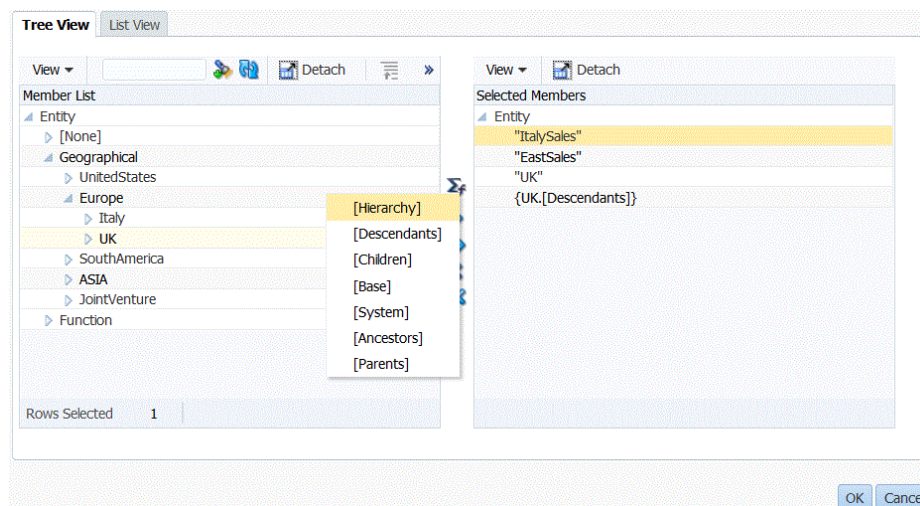
若要使用成員選取器，請執行下列動作：

在左側的可用維度與成員清單中，選取成員並按一下 。成員將移動到右側，並在「選取類型」欄中顯示選取的選項。例如，「選取類型」欄中顯示 "Descendants"。



若要從成員清單中取消選取某個成員，請按一下

若要將函數套用至某個成員，請在左窗格中選取成員，然後按一下



o

提示：

若要從選取項目清單中清除所有成員，請按一下 。

- b. 按兩下**確定**以繼續定義來源篩選詳細資料。
所選成員以 Oracle Essbase 語法顯示在「篩選條件」欄位中。
- c. 按一下**儲存**。

定義以檔案為基礎之來源系統的資料載入規則詳細資料

定義以檔案為基礎之資料載入系統的資料載入詳細資料時，請將資料載入至單一期間或期間範圍。對於單一週期，可以在資料規則中輸入檔案名稱，並執行單一週期的規則。若要載入多個期間，請為每個期間建立檔案，並在檔案名稱附加期間名稱或期間索引鍵。執行期間範圍的規則時，此程序會為每個期間建構檔案名稱，並將適當的資料上傳至 POV。

若要定義以檔案為基礎之來源系統的資料載入詳細資料：

1. 在**名稱**中，輸入資料載入規則名稱。
2. 在**類別**中，選取類別。
列出的類別是您在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 設定中建立的類別，例如「實際」。請參閱[定義類別對映](#)。
3. 選擇性：在**描述**中，指定資料載入規則的描述。
4. 選擇性：從**目標計畫類型**下拉清單中，選取目標系統的計畫類型。
5. 選擇性：在**匯入格式**中，如果檔案類型為多期間文字檔案 (具有連續期間或不連續期間)，請選取要與檔案搭配使用的匯入格式，如此便可以置換匯入格式。例如，請對單一和多期間資料規則指定匯入格式，這樣您就可以從相同位置載入單一或多期間檔案。在此情況下，選取的匯入格式必須具有和 POV 中選取的「位置」相同的目標。如果未指定匯入格式，將會使用來自「位置」的匯入格式。

針對規則選取的開始和結束期間會決定在載入多期間文字檔時檔案中的特定期間。

在檔案中，當金額無法用於連續期間時，您可以將個別的金額欄明確對映到「資料載入對映」之資料規則中的必要期間。當您執行規則時，資料會載入至明確對映中指定的期間中。

6. **選擇性**：輸入描述。
7. 在**目錄**中，輸入檔案所在的相對路徑。
8. 選取**來源選項**頁籤。
9. 在**檔案名稱**欄位中，輸入檔案的靜態名稱。

 **備註：**

請勿在檔案名稱中使用單引號 (')，因為單引號被視為逸出字元，這會導致檔案無法匯入至 **FDMEE**。

只提供檔案名稱時，則必須在「規則執行」視窗中輸入單一期間的資料。

若要載入多個期間，請為每個期間建立檔案，並在檔案名稱附加期間名稱或期間索引鍵。執行期間範圍的規則時，此程序會為每個期間建構檔案名稱，並將其上傳至適當的 **POV**。

 **備註：**

如果用於批次指令碼中，期間名稱不可包含空格。

若要導覽至位於 **FDMEE** 目錄中的檔案，請按一下**選取**，然後在**選取**畫面上選擇檔案。您也可以**選取**畫面上選取**上傳**，然後在**選取要上傳的檔案**畫面上導覽至檔案。

如果您不指定檔案名稱，則當您執行規則時，**FDMEE** 會提示您提供檔案名稱。

10. 若要將資料載入至多個期間，請在**檔案名稱尾碼類型**下拉清單中，選取**期間描述**或**期間索引鍵**。

將會在檔案名稱附加尾碼，並在新增尾碼後，**FDMEE** 會新增副檔名。如果您將檔案名稱保留空白，則 **FDMEE** 會尋找其有尾碼的檔案。如果有提供檔案名稱尾碼類型，則此時檔案名稱為可選，而且不需要在「規則執行」視窗中輸入。

如果檔案名稱尾碼類型為期間索引鍵，檔案名稱中需要尾碼指標和期間日期格式 (作為尾碼設定)，而且必須驗證為有效日期格式。

例如，指定：

- a. 1_Jan-2013.txt
- b. 1_Feb-2013.txt
- c. 1_Mar-2013.txt

在此情況下，當您執行規則時，請在檔案名稱欄位中輸入 **1_.txt**，並選取 "Period Name" (期間名稱) 作為尾碼指標。然後執行 1 月至 3 月期間的規則。

11. 在**期間索引鍵日期格式**中，使用 **JAVA** 日期格式 (**SimpleDateFormat**) 要附加至檔案名稱之期間索引鍵的資料格式。
12. 按一下**儲存**。

定義規劃和 Essbase 的來源參數

在資料同步化中，當 Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Essbase 為來源系統時，您可以指定其他來源參數。

備註：

Financial Consolidation and Close 注意到 Account 維度在匯入時無法與其他維度連結。

若要定義來源選項，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 在**資料載入規則**中，選取規劃和 Essbase 來源的資料載入規則，然後按一下**新增**。
3. 選取**來源參數**頁籤。
4. (僅 Planning)：在**資料擷取選項**中，選取要擷取的成員資料類型。

成員可視其標示為要計算的方式來擷取。針對標示為「已儲存」的成員，計算後的資料值會與成員一起儲存在資料庫中。針對標記為「動態計算」的成員，成員的資料值會在擷取時計算。

備註：

資料擷取選項的原先名稱是「擷取動態計算的資料」。

可用選項：

- 所有資料—針對密集與備用維度擷取儲存值和動態計算的值。
「所有資料」選項一律會顯示，但只能在下列情況中使用：
 - ASO 報告應用程式
 - 啟用混合的 Planning 與 Planning 模組
- 儲存與動態計算的值—僅針對密集維度而不對備用維度擷取儲存值與動態計算的值。
- 僅儲存的資料—僅擷取儲存的資料。此類型的擷取會排除動態計算的值。

備註：

如果您在「資料載入規則」畫面上，將**擷取動態計算資料**選項設為「是」，並將分葉層級成員 (層級 0) 的資料儲存設為「動態」，則擷取程序不會選取資料。若要選取資料，請將成員的資料儲存設為「動態」以外的選項，以加入來源應用程式之選擇中的值。

5. 在**資料精確度**中，指定顯示在要匯出之數字中的小數位數。

資料精確度指強調精確度 (準確度) 的數值資料。視資料值大小和小數位數而定，部分數值欄位可能會以指數格式寫入，例如，678123e+008。當資料範圍從非常大的值到非常小的值時，您應該考慮使用資料精確度。一般而言，輸出檔案越小則資料值越精確。

此選項的預設值為 16。

6. 在**小數資料**中，指定要匯出的最大小數位數。

請指定一個介於 0 到 16 之間的值。如果未提供值，將會使用要匯出之資料的小數位數，且最多 16 位數，或者由「資料精確度」選項決定的值 (如果已指定該值的話)。

此參數可強調清晰度；輸出資料為簡潔的文字格式。無論資料中的小數位數或多或少，都會輸出指定的數字。請注意，資料可能喪失精確性，特別是資料範圍從非常大的值到非常小的值並超出或低於小數點的情況。

依預設，支援 16 位數值資料，其中包含小數位數。如果同時指定「資料精確度」選項和「小數資料」選項，「資料精確度」選項會被忽略。

7. 按一下**儲存**。

定義 Financial Management 的來源參數

當 Oracle Hyperion Financial Management 是來源系統時，您可以指定其他來源參數，例如日記帳狀態、日記帳類型、餘額類型及要擷取的資料類型。

若要定義來源參數，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 在**資料載入規則**中，選取資料載入規則。
3. 移至**來源參數**區域。
4. 按一下**新增**。
5. 選取要新增的參數列，然後從下拉清單中選取參數值。
選項如下：

- **新增日記帳狀態**：指定要擷取的日記帳狀態。
日記帳狀態表示日記帳的目前狀態。當您建立、提交、核准、拒絕或記入日記帳時，日記帳的狀態將變更。

選項如下：

- 處理中 — 已建立日記帳。日記帳已儲存，但可能未完成。例如，可能需要給它指派一個標籤或單個實體。
- 已提交 — 已提交日記帳供核准。
- 已核准 — 已核准日記帳供記入。
- 已拒絕 — 已拒絕或取消記入日記帳。
- 已記入 — 日記帳調整已記入到資料庫。

- **新增日記帳類型**：指定日記帳的類型：

- 自動沖銷 — 載入已記入的自動回轉日記帳。
- 自動回轉 — 載入自動回轉日記帳，其中包含需要在下一期回轉的調整。亦即，日記帳會在下一期回轉借項和貸項來記入。
- 一般 - 使用「取代」模式載入日記帳，即在載入新的日記帳資料前，先清除日記帳標籤的所有資料。

- **新增餘額類型**：指定要擷取的餘額類型：
 - 平衡 — 所有借項和貸項都已平衡。
 - 不平衡 — 借項和貸項不平衡。
 - 依實體平衡 — 實體的借項和貸項已平衡。
- 從**擷取類型**中，選取下列其中一項：
 - 資料 - 從應用程式中擷取基礎層級輸入資料和某些計算資料。擷取資料時，您必須為「案例」和「年度」維度指定成員。可以為「期間」、「實體」和「帳戶」維度指定一個或多個成員。
 - 日記帳 - 從應用程式中擷取基礎層級輸入資料和某些計算資料。擷取資料時，您必須為「案例」和「年度」維度指定成員。可以為「期間」、「實體」和「帳戶」維度指定一個或多個成員。
- 在**擷取動態帳戶**中，指定擷取動態帳戶。
動態帳戶就是在要求資料時，動態計算出其中的值的帳戶。動態帳戶的值不會儲存下來。最常見的動態計算類型是比率計算。
「擷取動態科目」選項：
 - **是** - 擷取動態科目。
 - **否** - 不擷取動態科目。依預設不會擷取動態科目。
- 在**擷取計算資料**中，指定是否擷取計算資料。
選項如下：
 - 父項實體的整合資料
 - 按規則計算的基礎帳戶和自訂維度成員
 - 與各自的 CustomTop 成員和 [ICPTop] 成員有交集的父科目。如果 CustomTop 中繼資料屬性為空白或為 ALL，則使用 [None] 成員。擷取計算資料選項：
 - **是** - 擷取計算資料。
 - **否** - 不擷取計算資料。依預設不會擷取計算資料。
- 在**擷取衍生資料**中，指定是否擷取衍生資料。
衍生資料是指從其他資料值 (例如計算資料或算術公式) 衍生的資料。
 - **是** - 擷取衍生資料。
 - **否** - 不擷取衍生資料。

6. 按一下**儲存**。

管理資料載入規則

您可以執行下列任務：

- 編輯資料載入規則 — 請參閱[編輯資料載入規則](#)。
- 執行資料載入規則 — 請參閱[執行資料載入規則](#)。
- 刪除資料載入規則 — 請參閱[刪除資料載入規則](#)。

- 執行資料載入規則前先檢視內容 — 請參閱[使用資料載入工作台](#)。
- 排程資料載入規則 — [排程資料載入規則](#)
- 檢查資料規則程序詳細資料 — 請參閱[檢視程序詳細資料](#)。

編輯資料載入規則

如果資料載入規則並非處於執行處理狀態，則可以修改規則詳細資料。

若要編輯資料規則，請執行下列動作：

1. 在[工作流程](#)頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 選取資料載入規則。
3. 視需要修改任何資料載入規則詳細資料。
4. 按一下**儲存**。

執行資料載入規則

執行資料載入規則以載入更新，並將該資料發送至目標應用程式。當您提交資料載入規則時，請指定資料擷取選項。

所有提交的規則皆由 **Oracle Data Integrator** 處理。當您提交資料載入規則時，請指定資料擷取選項。

「資料載入規則」可以透過選取下列其中一個方式來執行：

- 在「資料載入規則」畫面上執行命令。
- 「資料載入工作台」選項中的「匯入來源」選項。
- 執行批次。請參閱[執行批次](#)。
- 執行批次指令碼。請參閱[使用批次指令碼](#)。

當資料載入規則執行時，**Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition** 會載入資料並建立鑽研區域 (選擇性)，讓使用者能夠鑽研至來源資料。

備註：

在 **Financial Consolidation and Close** 的年累計資料載入中，資料會儲存在「週期性」檢視中。在此情況下，使用者必須選取此選項，以便進行「預先處理」，將來自檔案的年累計資料轉換為週期性資料，以用於載入用途。

您執行資料載入規則時，會有許多選項：

備註：

對多個期間執行資料載入規則時，所有期間只會執行一次匯出步驟。

- **從來源匯入** - **FDME** 從來源系統匯入資料、執行必要變換，然後將資料匯出至 **FDME** 臨時資料表。

僅在下列時機選取此選項：

- 您是第一次執行資料載入規則。
- 您在來源系統中的資料已變更。例如，假設您在匯出後複查臨時資料表的資料，而必須修改來源系統中的資料。

在許多案例中，您第一次匯入來源資料後，來源系統資料可能不變。在此情況下，如果來源系統資料沒有變更，也不需要持續匯入資料。

當來源系統資料變更時，您需要重新計算資料。

備註：

Oracle E-Business 套件和來源匯入需要全面重新整理資料載入規則。每個會計科目表只需要完成重新整理一次。

- **匯出至目標**—匯出資料至目標應用程式。

在您已複查臨時資料表的資料並確定要將其匯出至目標應用程式後，才選取此選項。

備註：

只有在來源系統中的資料已經變更 *而且* 要將資料直接匯出至目標應用程式時，才同時選取兩個選項。

若要提交 Oracle Hyperion Planning 總帳或企業資源規劃 (ERP) 的資料載入規則：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 在**資料載入**中選取資料載入規則。
3. 按一下**執行**。

針對 Oracle Hyperion Financial Management 目標應用程式執行資料規則時，來源中的匯率最多只會植入到 **FDMEE** 介面表格 **AIF_HS_EXCHANGE_RATES** 為止。而 **Financial Management** 中的「核心匯率」表格不會更新。

4. 從**執行規則**中，若要從來源系統擷取資料、中繼資料或此兩者，然後發送至目標應用程式，請選取**從來源匯入**，然後選取**開始期間**和**結束期間**。

提示：

您可以使用 **FDMEE** 外部的公用程式來檢視臨時資料表中的資料。您複查匯出的資料後，返回至 **FDMEE** 進行修改並再度執行規則。如果您確定臨時資料表中的資訊正確無誤，請再度執行規則並選取「匯出至目標」。

5. 選取**重新計算**以使用目前的對映表格重新對映所有匯入的來源資料，以及重新建立所有邏輯帳戶。
6. 選取**匯出到目標**，將資料匯出到目標應用程式。
7. 選取**執行檢查**以產生日期，然後執行「檢查報表」。

8. 在**開始期間**中，選取要從來源系統匯入資料的 POV 開始期間。
9. 在**結束期間**中，選取要從來源系統匯入資料的 POV 結束期間。
10. 在**匯入模式**中，選取模式以便立即擷取整個期間的資料，或者在期間內遞增式擷取資料。

 **備註：**

快照匯入模式是唯一可從 SAP 來源系統擷取資料的方法。

資料擷取類型：

- **快照** — 對整個期間所選取的來源集合擷取全部資料。
 - 當所選取期間的來源資料從未執行時，FDME 會從來源擷取資料。
 - 當所選取期間的來源資料已執行時，FDME 會從 FDME 臨時資料表擷取資料，而非從來源擷取。

當您有從相同 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源進行擷取的位置時，FDME 會擷取資料一次。當您從 E-Business Suite 將所選期間的資料載入至 Financial Management，然後針對相同來源與期間執行 ARM 整合時，FDME 不會再度從 E-Business Suite 提取資料，而是使用介面表格中的資料。這樣可對任何後續的資料載入產生顯著的效能提升。第一次擷取花費的時間最長，但任何其他後續的擷取會比較快。
- **累加式** — 擷取前次資料擷取之後新增的記錄
- **完整重新整理** — 從來源系統執行清除擷取，進而針對指定的來源「分類帳」(或「業務單位」) 和來源期間在適當的 FDME 臨時資料表中清除所有現有資料列。

 **備註：**

匯入模式選項 (「快照」、「累加式」和「完整重新整理」) 僅適用於使用標準匯入格式之位置中的資料規則。

 **備註：**

如果您在科目調節管理程式 (ARM) 中以「完全重新整理」模式執行資料載入，請選取含有資料的所有位置。否則，FDME 會包含 ARM 中未選取之位置的資料 (但 ARM 未包含此資料)。這導致 FDME 與 ARM 中的資料不一致。

11. 在**匯出模式**中，選取匯出資料的模式：
 - 儲存資料 — 將來自來源或檔案的資料插入至目標應用程式，並取代任何目前的值。
 - 取代資料 — 清除目標中的所有 POV 資料，然後在執行資料規則時從指定的開始期間到結束期間參數間的來源或檔案載入。例如，第一次載入有 100 列，而第二次載入有 70 列。在這種情況下，移除了 100 列，然後將 70 列載入至 TDATASSEG。在這次載入之後，列合計為 70。

對於 **Planning** 應用程式，「取代」會清除您要載入的 **Year**、**Period**、**Scenario**、**Version** 和 **Entity** 維度的資料，然後從來源或檔案載入資料。請注意，當您在 **Planning** 應用程式中有年度資料但只載入單一月份時，此選項會在執行載入前清除整個年度。

- 新增資料—將值從來源或檔案新增至存在於目標應用程式中的值。例如，如果您在來源中有 100、在目標中有 200，則結果會是 300。
- 減去資料—從存在於目標應用程式中的值減去來源或檔案中的值。例如，如果您在目標中有 300、在來源中有 100，則結果會是 200。
- 置換所有資料—清除目標中的所有資料，然後從來源或檔案載入。例如，如果您在 **Planning** 應用程式中有年度資料，但只載入單一月份，此選項會在執行載入前清除整個年度。

當您選取覆寫所有資料後，會顯示下列訊息：「警告：『覆寫所有資料』選項會清除整個應用程式的資料。這不僅限於目前的「檢視點」。確定要執行此動作？」

Financial Management 可用的匯出模式

- 合併—使用載入檔案中的資料覆寫應用程式中的資料。對於資料檔案和應用程式中同時存在的每個唯一檢視點，資料檔案中的值將覆寫應用程式中的資料。

備註：

如果資料載入檔案中包含同一檢視點的多個值，系統會僅載入最後一個項目的值。

備註：

應用程式中的資料不會因為資料載入檔案而有所變更，仍保留在應用程式中。

- 累積—使用載入檔案中的資料累積應用程式中的資料。對於資料檔案中的每個唯一檢視點，載入檔案中的值將會加到應用程式中的值上。
- 取代—使用載入檔案中的資料取代應用程式中的資料。針對資料檔案中 **Scenario**、**Year**、**Period**、**Entity** 和 **Value** 的每個唯一組合，「取代」選項會清除應用程式中的所有帳戶值，然後從資料檔案載入值。請注意，當您在 **Planning** 應用程式中有年度資料但只載入單一月份時，此選項會在執行載入前清除整個年度。

備註：

您可以在載入資料之前選取取代選項以清除 Essbase ASO 立方體

- 用安全性取代—以「取代」模式執行資料載入，在此模式下，只有您有存取權的成員才會被載入。即使您沒有所有帳戶的存取權，此選項亦可讓您在「取代」模式中執行資料載入。當您對子立方體中的期間執行「清除」作業時，只有您有存取權的儲存格才會被清除。資料、儲存格文字和行項目細節均會被清除，但儲存格附件不會被清除。

12. 選取**包含匯率**以載入匯率。

13. 按一下**執行**。

您按一下「執行」後，便鎖定規則無法更新，以確保鑽研路徑的完整。若要檢查規則狀態，請參閱[檢查資料載入規則狀態](#)。

排程資料載入規則

排程工作功能提供編入資料載入規則執行次數的方法。

若要排程要執行的資料載入規則，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 在**資料載入**中選取資料載入規則。
3. 按一下**排程**。

如需排程工作的資訊，請參閱[排程工作](#)。

若要取消排定的工作，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 在**資料載入**中選取資料載入規則。
3. 按一下**取消排程**。

當您使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用者介面上的**取消排程**來取消工作時，系統會取消某規則之單一排程中的所有例項。您無法只取消單一規則的部分規則。

檢查資料載入規則狀態

您執行資料規則後，可以在「程序詳細資料」頁面上檢查狀態。請參閱[檢視程序詳細資料](#)。

刪除資料載入規則


您可以刪除 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中建立的資料載入規則。如果資料載入規則正處於執行狀態，您無法將其刪除。

刪除規則時，將會同時刪除所有使用該資料規則載入的資料。

備註：

您刪除資料載入規則後，便可以刪除來源系統。執行刪除之後，使用者無法鑽研至企業資源規劃 (ERP) 來源。

若要刪除資料載入規則，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 輸入**位置名稱**，或按一下  以選取位置。
3. 選取資料載入規則。

4. 按一下**刪除**。

使用目標選項

使用資料載入規則時，您可以指定位置/資料載入規則專用的目標應用程式選項 (而不是整個目標應用程式)。例如，使用「目標選項」功能，您可以針對每一個位置指定不同的資料保護值。



備註：

如需資料載入以寫回規則的必要目標選項的資訊，請參閱[定義 Essbase 與 Planning 的應用程式選項](#)。

若要指定整合資訊，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 從 **POV** 列，選取位置。
3. 選取**目標選項**頁籤。
4. 新增或修改任何選項。
請參閱[登錄目標應用程式](#)。
5. 按一下**儲存**。

建立自訂選項

您可以使用整合選項功能，指定與位置或資料載入相關的任意格式文字或值。輸入的文字或值可用於 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 指令碼。

此外，如果使用 Oracle Data Relationship Management 將 ERP 系統中的維度和階層匯出至 Data Relationship Management，或將 Data Relationship Management 中的資料載入對映匯入至 FDME，您可以指定 Data Relationship Management 匯入和匯出設定檔。

資料關係管理整合在「目標應用程式」畫面中為啟用狀態。請參閱[登錄目標應用程式](#)以取得詳細資訊。

若要指定整合資訊，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 選取**自訂選項**頁籤。
3. 在**整合選項 1-4** 中，指定任意格式文字或值，然後按一下**確定**。

您指定的資訊可從「位置」表格的「整合選項」欄位取得。

將匯率載入至 Financial Management

當您為 Oracle Hyperion Financial Management 目標應用程式定義資料規則時，您可以指定如何從企業資源規劃 (ERP) 來源系統擷取匯率。針對「期初匯率」的幣別匯率科

目、「期末匯率」的幣別匯率科目，以及「平均匯率」的幣別匯率科目，將會擷取匯率 (如果適用)。

如果您的目標應用程式已啟用多幣別選項，則可指定如何處理匯率。所有匯率皆會被擷取並插入 AIF_HS_EXCHANGE_RATES 表。將會從來源系統의各種幣別中使用 ISO 幣別代碼植入此表。ISO 數值代碼不會用於此處理程序。系統會比對 AIF_HS_EXCHANGE_RATES 表格中的 ISO 幣別代碼以及多重幣別 Financial Management 應用程式中所定義的幣別，並依此將匯率發送至 Financial Management。(請務必在 Financial Management 應用程式中以 ISO 幣別設定幣別)。

備註：

匯率通常會載入至 [None] Entity 成員。Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會自動參照 Financial Management 應用程式設定值來檢視「目標幣別」和「來源幣別」維度。

若要將匯率匯入至 Financial Management，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**摘要方格中，選取 Financial Management 目標應用程式。
3. 定義**應用程式詳細資料**中的應用程式詳細資料之後，選取**應用程式選項**頁籤。
4. 在下列欄位中指定科目名稱：
 - 期初匯率的幣別匯率科目
 - 期初匯率的幣別匯率科目
 - 期初匯率的幣別匯率科目

如需有關使用其他應用程式選項的資訊，請參閱[登錄目標應用程式](#)。

Dimension Details		Application Options	
Property Name	Value		Select
Translation Level	<Parent Currency>		
Enable Zero Loading	No		
Journal Status	Posted		
Journal Default Value	<Entity Curr Adjs>		
Journal Enable JV ID per Entity	Yes		
Journal Balancing Attribute	Unbalanced		
Currency Rate Account for Beginning Rate	Beginning Rate		
Currency Rate Account for Ending Rate	Ending Rate		
Currency Rate Account for Average Rate	Average Rate		
Currency Rate Entity			
Global User for Application Access			
Source Language for Member Description	AMERICAN		

5. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
6. 在**資料載入規則**中，選取資料載入規則，或按一下**新增**。
7. 選取**來源選項**頁籤。

8. 請依序選取**期初**、**期末**及**平均**匯率選項。

Enterprise Resource Planning (ERP) 來源系統會維護交易處理所需的詳盡匯率資訊。目標應用程式能夠以擷取匯率的方式使用此功能。您可以從來源系統選取開始、結束及平均匯率類型。(來源系統的類型可能沒有明確定義這些匯率類型，但在 FDMEE 介面表中可對映到匯率類型。)

如需來源選項的詳細資訊，請參閱[定義 E-Business Suite 來源系統的來源篩選選項](#)。

使用鑽研

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 提供的架構可讓您從 Oracle Enterprise Performance Management System 應用程式鑽研至內部部署應用程式。當您想瞭解資料值的來源，或需要細微層級的值詳細資料但不離開工作區時，請使用鑽研。

當您使用 FDMEE 將資料載入 EPM System 目標應用程式時，可以指定選擇性的鑽研區域標誌。設為「是」時，除了實際資料外，鑽研區域定義也會傳送至目標應用程式，以表示儲存格為「可鑽研」。

從 EPM System 應用程式鑽研時，將會在另一個工作區頁籤中顯示登陸頁面，其中顯示的所有列包含來自 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式中所選儲存格中的金額。從此登陸頁面，您可以開啟來源文件或繼續鑽研至定義的來源系統登陸頁面。

要依據 URL 進行鑽研，您必須連線至資料所在的伺服器。鑽研工作僅針對透過 FDMEE 載入的資料。此外，因為鑽研可用於目標應用程式中，資料載入對映至少必須有一個明確的對映，才能使用鑽研。

您可以透過分葉層級或摘要層級進行操作。當您從摘要向下鑽研時，您可以在 Oracle Hyperion Planning 資料表單或報表中檢視摘要成員，並檢視組成該數字的詳細來源資料。若要使用此功能，請在「應用程式選項」頁籤上選取「啟用摘要鑽研」選項。啟用此選項並在「建立鑽研區域」選項設為「是」的情況下載入資料後，「鑽研」圖示便會在摘要層級啟用。維度的鑽研限制為 1000 個子代成員。從摘要執行向下鑽研時，來源資料和目標資料將顯示在單獨的頁籤上。

觀看以下教學課程影片，以瞭解如何使用鑽研：

- 如需鑽研至 SAP 的概觀，請參閱[概觀：鑽研至 SAP General Ledger](#)。
- 如需鑽研至 JD Edwards 的概觀，請參閱[概觀：向下鑽研至 JD Edwards](#)。
- 如需鑽研至 E-Business Suite 的概觀，請參閱[概觀：鑽研至 E-Business Suite](#)。
- 如需鑽研至 PeopleSoft 的概觀，請參閱[概觀：鑽研至 PeopleSoft General Ledger](#)。

建立鑽研區域

鑽研區域是 Oracle Enterprise Performance Management System 應用程式中一個具名的資料交集區域，可使用鑽研功能檢視。鑽研區域中的資料是透過 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 載入至 EPM System 應用程式。在工作區中，您可以檢視應用程式資料表單中的鑽研區域。

鑽研區域會儲存用於返回 FDMEE 的全球資源定位器 (URL) 和區域名稱。啟用鑽研區域時，當資料載入並整合後，FDMEE 會將鑽研區域植入 FDMEE 目標應用程式。當儲存

格包含在鑽研區域時，儲存格在目標應用程式中會視為可鑽研的。對於 EPM System 應用程式，鑽研區域包含 Entity、Account、Scenario、Year 和 Period 維度。

FDMEE 會依案例建立鑽研區域。對於任一立方體 (Oracle Hyperion Planning 計畫類型或 Planning 資料庫)，鑽研區域的名稱為 FDMEE_<案例成員的名稱>。建立鑽研區域時，FDMEE 會檢查維度是否可鑽研。

僅當 FDMEE 載入相同的資料交集時，才能從區域鑽研至來源系統。例如，若您將 \$5000 載入 Entity2;Account2 交集，則無法從 Entity2;ParentAccount2 鑽研，因為沒有為該交集載入資料。

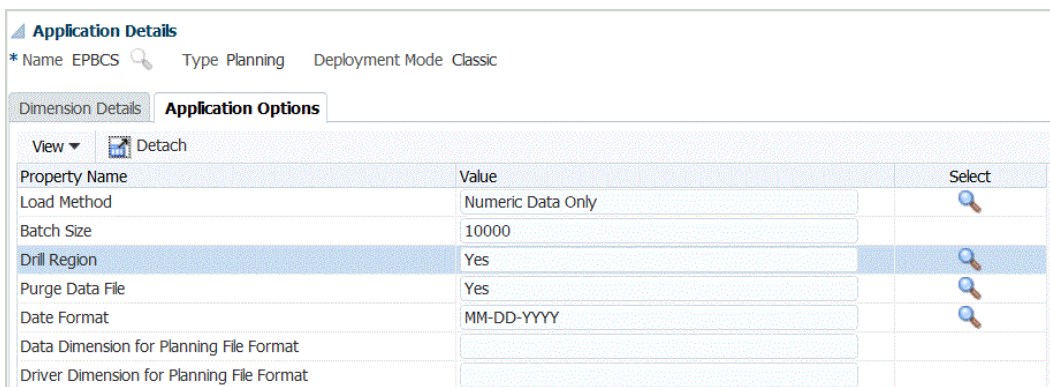
在資料載入中選取的已啟用維度成員，會包含在鑽研區域篩選條件中。若未啟用任何維度，預設會啟用下列維度：Scenario、Version、Year 和 Period。您可啟用其他的維度，後續的資料載入會考量新啟用維度的成員。若您停用先前建立鑽研所使用的鑽研區域中包含的任一維度，後續資料載入時不會刪除這類維度的成員。如有需要，您可手動移除過時的成員。






若要新增 FDMEE 目標應用程式的鑽研區域，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**摘要方格中，選取 EPM System 目標應用程式。
3. 選取**應用程式選項**頁籤。
4. 在**鑽研區域**中，輸入：**是**。

備註：

管理員可在「目標應用程式」選項的應用程式層級設定鑽研區域設定。此外，他們可以在資料載入規則中變更特定目標應用程式的設定值。



Property Name	Value	Select
Load Method	Numeric Data Only	
Batch Size	10000	
Drill Region	Yes	
Purge Data File	Yes	
Date Format	MM-DD-YYYY	
Data Dimension for Planning File Format		
Driver Dimension for Planning File Format		

5. 按一下**儲存**。

鑽研元件

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 登陸頁面是由鑽研 URL 來呼叫。有兩個元件定義了鑽研 URL：


- 伺服器元件 — 為每個來源系統定義
- 詳細資料元件 — 為以檔案為基礎的整合手動定義

新增鑽研 URL 的伺服器元件

在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中，請使用這些步驟來定義伺服器元件鑽研 URL。伺服器元件會新增至來源系統定義。

備註：

若要新增鑽研 URL，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**來源系統**。
2. 選取要新增鑽研的檔案。
3. 在**鑽研 URL** 中，按一下 。
4. 在**鑽研 URL** 編輯視窗中指定 URL，以識別要用於鑽研的 URL。

要使用的 URL 必須包含要求回應方法、通訊協定和資源名稱。

通訊協定 ID 指示用於提取資源的通訊協定名稱。超文字傳輸通訊協定 (HTTP) 通常提供超文字文件。HTTP 只是用於存取不同資源類型的眾多通訊協定之一。其他通訊協定包含檔案。

用戶端與伺服器方法之間可用的要求回應有：

- GET—表單資料會硬式編碼到 URL 中。例如，指定：GET@http://www.server.com/。如果未指定方法，則 GET 是假設的要求-回應。
- POST—表單資料會出現於訊息本文中。例如，指定：POST@http://www.server.com/。

資源名稱是資源的完整位址。資源名稱的格式端視採用的通訊協定而定，但對許多通訊協定來說，包括 HTTP 在內，資源名稱包含下列一個或多個元件：

- 主機名稱—指定資源存在的機器名稱。
- 檔案名稱—指定機器上的檔案路徑名稱。
- 連接埠名稱—要連線的連接埠號碼 (通常為選擇性)。

指定資源資訊時，請使用此格式：`http://<伺服器>:<連接埠>`

此 URL 可識別鑽研 URL 的伺服器元件。在匯入格式中，包含詳細資料元件。

5. 按一下**確定**，然後按一下**儲存**。




Source System Name	File	Source System Description	
* Source System Type	File	Drill Through URL	GET@http://machinename.us.oracle.com:6362

新增鑽研 URL 的詳細資料元件

詳細資料元件定義了鑽研 URL 的參數值。未硬式編碼於鑽研 URL 中的值可使用對資料表欄名稱的參照，或對在匯入格式中指定之欄名稱的參照，從 TDATASEG 資料表參照。每個資料列均不同的鑽研屬性 (例如 CCID，Oracle E-Business Suite 應用程式的

代碼組合 ID) 需包含在輸入檔案中，並對映至匯入格式中的屬性欄。格式化鑽研 URL 時，可以使用 `<TDATASEG_COLUMN>` 標記法從 TDATASEG 資料表參照這些參數，或使用 `<<IMPORT_FORMAT_COL>>` 標記法從匯入格式參照這些參數。

若要新增鑽研 URL 的詳細資料元件，請執行下列動作：

1. 在**設定頁籤**的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 從**匯入格式摘要**區段選取匯入格式。
3. 在**匯入格式詳細資料**區段的**鑽研 URL** 中，按一下 .
4. 按一下**新增**，指定匯入格式名稱、來源、目標、檔案類型和檔案分隔符號。
5. 在**鑽研 URL** 編輯視窗中，指定鑽研 URL 的參數。

參數可包含任何特定的來源系統必要資訊，以及用於植入實際鑽研區域的屬性。

屬性是指 TDATASEG 資料表中的來源欄 (維度)。您可以指定起始位置和長度，以提供輸入檔案中的屬性位置。

在下列範例中，使用者可使用鑽研 URL 鑽研至 E-Business Suite 來源系統。

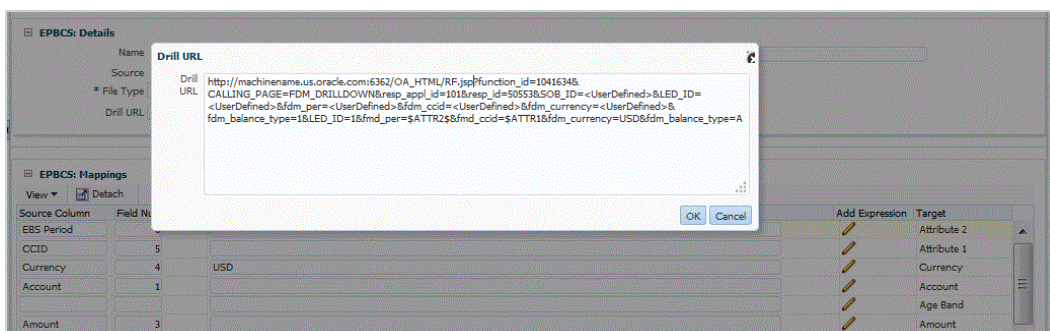
除了為鑽研選取的屬性外，也會指定函數 ID、呼叫頁面及 Resp_Appl_ID 和 Resp_id。

函數 ID 是 E-Business Suite 系統特有的。它是在安裝及設定 E-Business Suite 系統時產生的。呼叫頁面參數指示 HTTP 呼叫的來源。這在 URL 中硬式編碼為

FDM_DRILLDOWN。Resp_Appl_ID 和 Resp_id 參數是 E-Business Suite 中的應用程式 ID 和職責 ID。若不清楚，可以設為 -1。若初始驗證時未提供，E-Business Suite 來源系統會提示使用者輸入使用者名稱、密碼和職責。

屬性可能包含：

- SOB_ID — 內部書籍 ID
- LED_ID — 內部分類帳 ID
- fdm_per — E-Business Suite 期間名稱。此值必須和 E-Business Suite 系統中的期間名稱相同。
- fdm_ccid — 所要求科目的代碼組合 ID (CCID)。
- fdm_currency — E-Business Suite 分類帳幣別
- fdm_balance_type — "A" 代表「實際」，"B" 代表「預算」



6. 在匯入格式的「對映」方格中，將來源欄中的欄對映至目標應用程式中要鑽研的維度。
7. 按一下**確定**，然後按一下**儲存**。

檢視鑽研結果

當您為 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 載入的資料設定鑽研時，可以在 Oracle Enterprise Performance Management System 應用程式中選取資料表單，然後顯示總帳科目和超連結餘額 (用於內部部署應用程式中植入儲存格)。

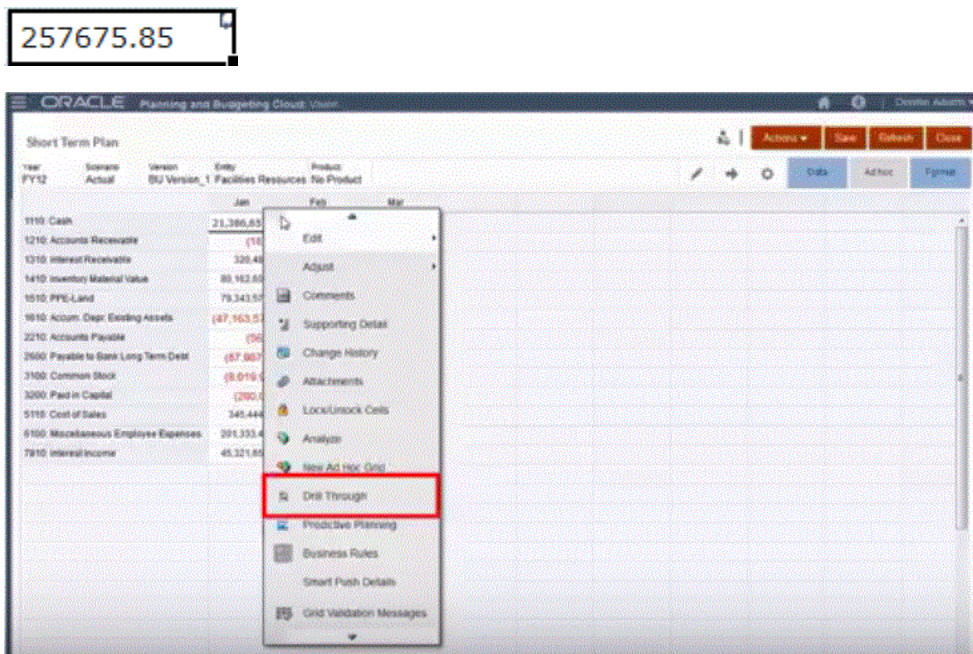
當您為 FDMEE 載入的資料設定鑽研時，可以在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式中選取資料表單，然後顯示總帳科目和超連結餘額 (用於內部部署應用程式中植入儲存格)。

從連結的資料值中，您可以從登陸頁面鑽研至來源系統，並檢視所選科目的關聯日記帳分錄和明細分類帳分錄。

若要在內部部署應用程式中檢視鑽研結果，請執行下列動作：

1. 在 EPM Cloud 應用程式中，開啟載入之來源資料的資料表單。
2. 從包含向下鑽研資料的儲存格按一下**動作**，然後選取**鑽研**。

儲存格右上角的鑽研圖示指出它有鑽研資料：



3. 按一下**鑽研至來源**。
4. 從登陸頁面按一下鑽研圖示。

Amount Details Refresh Clear

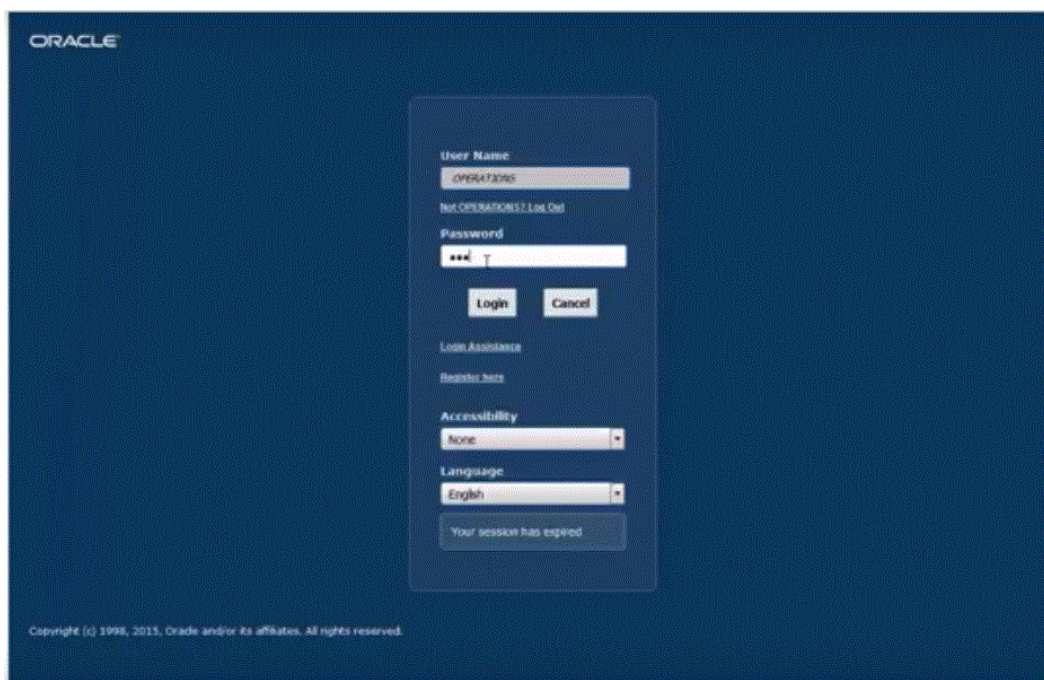
Year	Period	Scenario	Entity	Account	Version	Product	HSP_View	Currency	Total Amount
FY12	Jan	Actual	110	1110	BU Version_1	P_000	BaseData	USD	21,386,651.99

Entity -Entity	Account -Account	Description	Version	Product -Product	HSP_View -HSP_View	Amount
1	1110		BU Version_1	P_000	BaseData	21,386,651.99

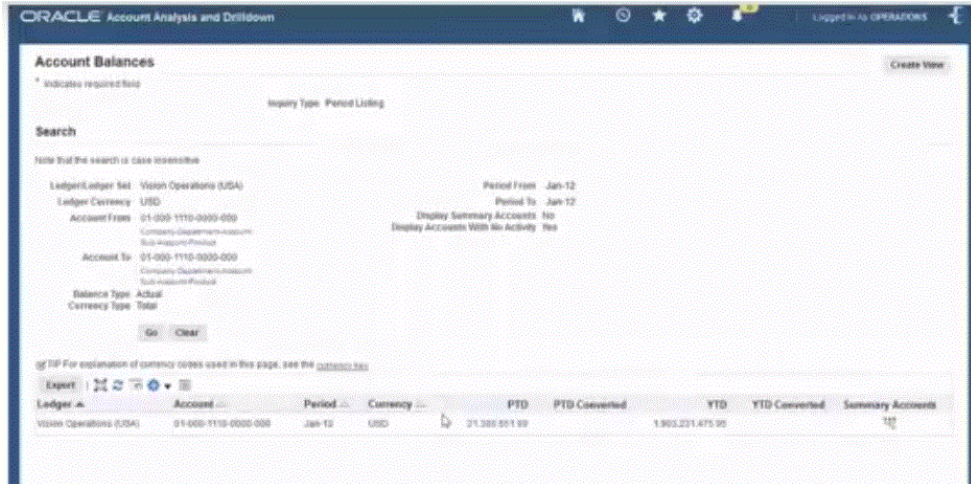
Rows Selected: 1 | Columns Hidden: 6

Drill Through to Source
Open Source Document
View Mappings

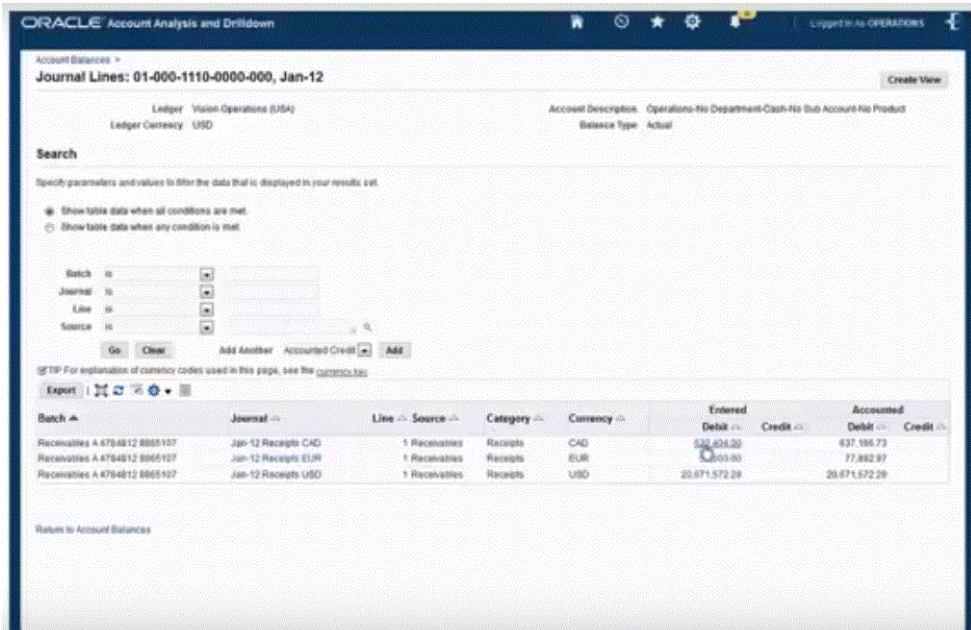
5. 按一下**鑽研至來源**。
6. 提供任何所需的認證以登入內部部署應用程式。
下列範例顯示 Oracle E-Business Suite 登入畫面。



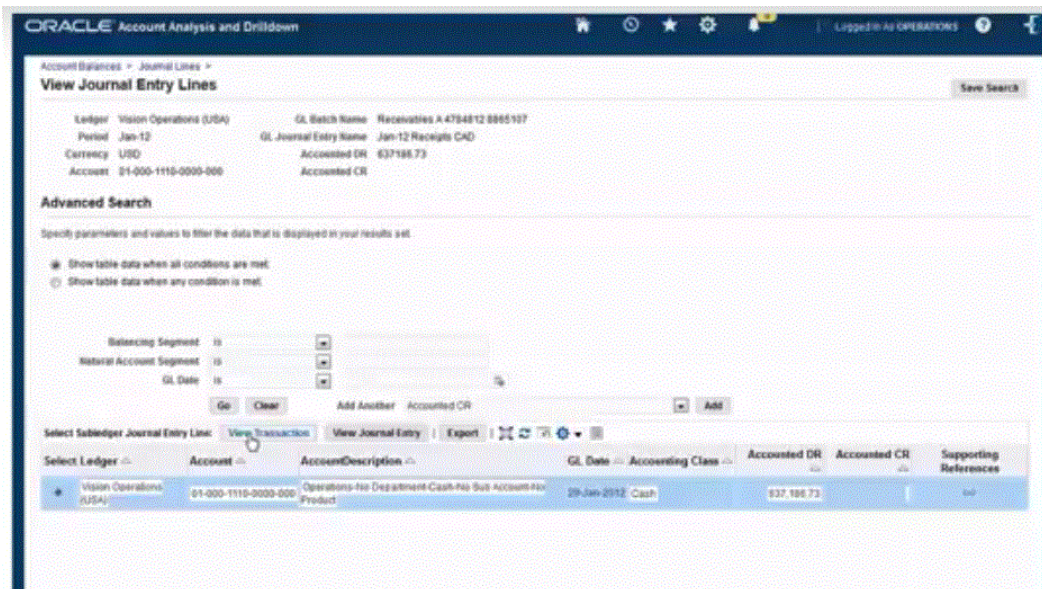
7. 鑽研至您想檢視的詳細資料層級。
在下列範例中，您可以鑽研至支援餘額的分類帳詳細資料：



在下列範例中，您可以鑽研至支援餘額的明細分類帳：



在下列範例中，您可以檢視和餘額關聯的額外資訊：



與 EPM Cloud 整合

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 可作為整合內部部署與雲端型應用程式的主要閘道。此功能可讓 EPM 客戶調整雲端部署，以適用於現有的 EPM 產品組合。您可使用整合，從現有的內部部署 ERP 應用程式匯入資料，或從內部部署 EPM 應用程式同步資料。例如，Oracle Hyperion Financial Management 客戶可新增 Oracle Hyperion Planning 資料，或者，Planning 客戶可新增更多 Planning 應用程式。此外，此整合還可包括從雲端寫回至內部部署應用程式或其他外部報表應用程式。

這種整合支援的來源如下：

- 來自受支援來源的內部部署 ERP 應用程式與 Oracle Fusion Cloud EPM
- 內部部署 EPM 應用程式與 Oracle Fusion Cloud EPM
- Oracle Fusion Cloud EPM 與內部部署 EPM 應用程式
- Oracle Fusion Cloud EPM 與 EBS/Peoplesoft GL
- Oracle Fusion Cloud EPM 與使用自訂應用程式的內部部署外部來源
- Oracle General Ledger 與內部部署 EPM 應用程式
- Financial Consolidation and Close 應用程式與內部部署應用程式



備註：

不支援「檢查規則」。

觀賞此教學課程影片，以瞭解混合部署。



教學課程影片

設定安全連線通訊層 (SSL) 憑證

使用此程序中的步驟，以設定用於 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 SSL 憑證。SSL 是一種在 Web 伺服器與 Web 瀏覽器之間建置加密連線的加密技術。

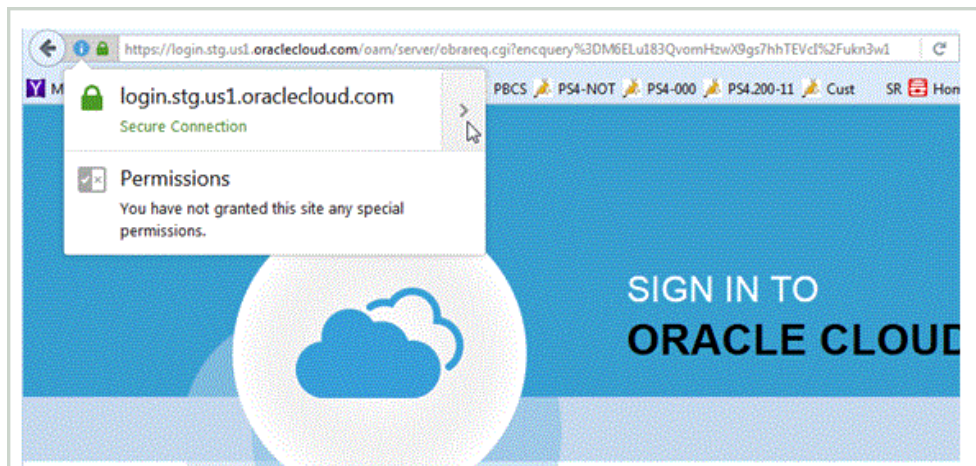
備註：

如果 Oracle Essbase 位於 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 伺服器以外的伺服器上且您啟用了 SSL，則安裝/更新 Essbase 用戶端可讓 FDMEE 連線 Essbase。

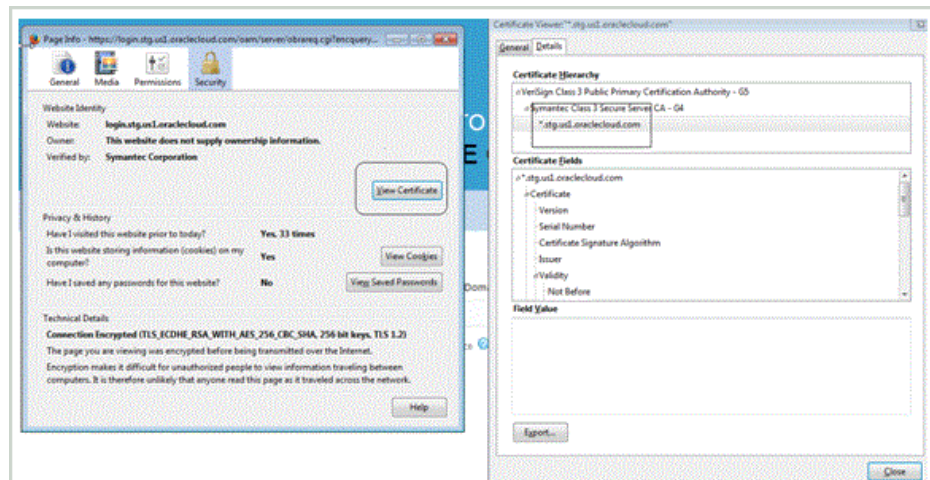
若要設定 SSL 憑證：

1. 匯出 EPM Cloud 網站的 SSL 憑證。

下列範例顯示在 Mozilla Firefox 瀏覽器中下載資訊。



- a. 若要下載 URL 中的憑證類型，請按一下**鎖定**。
- b. 選取網站並檢視憑證。

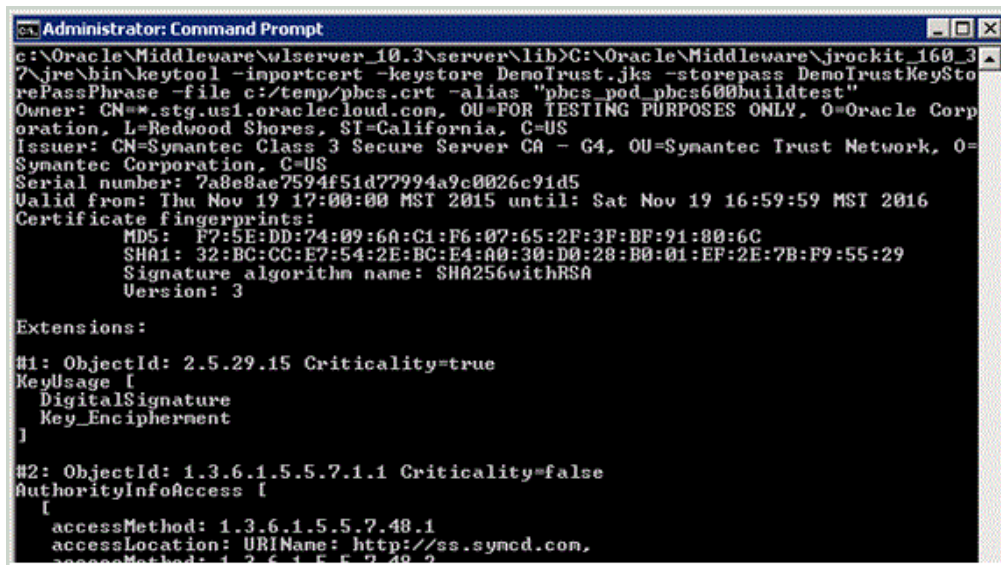


- c. 按一下階層中的網域並儲存憑證。
 - d. 指派名稱 **pbcs.crt**。
2. 將憑證檔複製到您的伺服器，並將憑證匯入 WebLogic keystore。

 **備註：**

下列指示是針對 Web Logic 中的 Demo Key 儲存庫。如果您使用生產資料儲存庫，請視情況修改參數。

- a. 在命令提示上輸入：`cd C:\Oracle\Middleware\wlserver_10.3\server\lib`。
- b. 輸入：`C:\Oracle\Middleware\jdk1.8.0_181\jre\bin\keytool -importcert -keystore DemoTrust.jks -storepass DemoTrustKeyStorePassPhrase -file c:/temp/pbcs.crt -alias "pbcs_pod_name"`



```

Administrator: Command Prompt
c:\Oracle\Middleware\wlserver_10.3\server\lib>C:\Oracle\Middleware\jrockit_160_3
7\jre\bin\keytool -importcert -keystore DemoTrust.jks -storepass DemoTrustKeySto
rePassPhrase -file c:/temp/pbcs.crt -alias "pbcs_pod_pbcs600buildtest"
Owner: CN=*.stg.us1.oraclecloud.com, OU=FOR TESTING PURPOSES ONLY, O=Oracle Corp
oration, L=Redwood Shores, ST=California, C=US
Issuer: CN=Symantec Class 3 Secure Server CA - G4, OU=Symantec Trust Network, O=
Symantec Corporation, C=US
Serial number: 7a8e8ae7594f51d77994a9c0026c91d5
Valid from: Thu Nov 19 17:00:00 MST 2015 until: Sat Nov 19 16:59:59 MST 2016
Certificate fingerprints:
    MD5:  F7:5E:DD:74:09:6A:C1:F6:07:65:2F:3F:BF:91:80:6C
    SHA1: 32:BC:CC:E7:54:2E:BC:E4:A0:30:D0:28:B0:01:EF:2E:7B:F9:55:29
Signature algorithm name: SHA256withRSA
Version: 3

Extensions:
#1: ObjectId: 2.5.29.15 Criticality=true
KeyUsage [
    DigitalSignature
    Key_Encipherment
]
#2: ObjectId: 1.3.6.1.5.5.7.1.1 Criticality=false
AuthorityInfoAccess [
    accessMethod: 1.3.6.1.5.5.7.48.1
    accessLocation: URIName: http://ss.symcd.com,
    accessMethod: 1.3.6.1.5.5.7.48.2
  ]

```

對於 "file"，指定目錄和憑證檔名稱。

對於 "alias"，指定適當名稱。

3. 使用 WebLogic 管理主控台，修改兩個 WLS SSL 設定值。
 - a. 登入 WebLogic 管理主控台。
 - b. 選取 **鎖定並編輯**。
 - c. 選取 **伺服器**，然後選取 **ErpIntegrator0**。
 - d. 選取 **SSL**，然後展開 **進階**。
 - e. 啟用 **JSEE SSL**。

WebLogic Server 會使用以 Java Secure Socket Extension (JSSE) 為基礎的 SSL 實作。JSSE 是 SSL 和 TLS 的 Java 標準架構，且同時包含封鎖 IO 和非封鎖 IO 的 API，還有包括數個常受信任之 CA 的參照實作。

JSSE 式的 SSL 實作會透過 SSL，與使用 Certicom SSL 實作之 Weblogic Server 版本 8.1 或更新版本的例項互相操作。也就是說，當您把搭配 JSSE SSL 的 WebLogic

Server 當作 SSL 用戶端或 SSL 伺服器來使用時，它可以透過 SSL，與使用 Certicom SSL 實作之 WebLogic Server (版本 8.1 及更新版本) 的例項通訊。

如需詳細資訊，請參閱 *使用 JSSE 式 SSL 實作*：https://docs.oracle.com/middleware/12213/wls/SECMG/ssl_jsse_impl.htm#SECMG494

- f. 在**主機名稱驗證**中，選取**客戶主機名稱檢查器**。
- g. 在**自訂主機名稱檢查器**中，輸入：
weblogic.security.utils.SSLWLSWildcardHostnameVerifier。
- h. 儲存並啟動更新。

4. 重新啟動 FDME 伺服器。
對於每個 FDME 伺服器，您需要執行上述步驟。

必備條件

使用混合 EPM 部署的需求如下：

- 已安裝和設定 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition。
- 訂閱 Oracle Fusion Cloud EPM

- URL 和使用者名稱的詳細資料

設定 EPM Cloud 部署

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式是以 EPM Cloud 應用程式的目標應用程式類型和 **Cloud** 的部署模式來登錄。出現提示時，請指定連線資訊。所有其他設定定義 (例如匯入格式、位置和資料規則) 皆使用與任何其他 EPM 應用程序完全相同的方式來定義。

將資料載入至 EPM Cloud 或內部部署應用程式

將資料載入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的基本資料流程如下：

1. 在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中將 EPM Cloud 登錄為目標應用程式。
如需有關登錄 EPM Cloud 或內部部署應用程式的資訊，請參閱[登錄目標應用程式](#)。
若要這樣做，請在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 定義匯入格式，以將來源對映至 EPM Cloud 或內部部署應用程式。
3. 使用一般程序，以完全相同的方式定義位置、資料載入對映，以及資料載入規則。

匯出 EPM Cloud 應用程式

從 Planning 至 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 的匯出資料程序如下：

1. 定義匯入格式，以便將 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 對映至 FDMEE ERP 應用程式以寫回，或對映至 FDMEE EPM 應用程式 (自訂或其他 EPM) 以同步化資料。
2. 針對以上建立的匯入格式新增位置。
3. 當您執行資料載入時，內部部署 FDMEE 會為 EPM Cloud 產生 DATAEXPORT 計算指令碼。此計算指令碼會在 EPM Cloud 中執行，而輸出檔案會下載至 FDMEE。
4. 為適當的目標維度新增對映。
5. 檔案下載後會經過寫回/資料同步工作流程處理程序。

使用資料載入工作台

「資料載入工作台」功能提供一個架構，可讓您在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中匯入、檢視、驗證及匯出來源系統中的資料。

工作台的重要功能包含：

- 互動式「載入程序」以及「匯入」、「驗證」、「匯出」和「檢查」選項。
- 佈建以檢視「來源」(所有) / 「來源」(對映) / 「目標」 / 「來源和目標」值
- 顯示「PTD/YTD 值」以供就緒參照
- 「有效」、「無效」、「已忽略」和「所有資料」的顯示選項
- 「線上載入」和「離線載入」程序

- 「歷史載入」的查詢選項
- 將歷史載入匯出到 Excel
- 從工作台往回鑽研至來源
- 對 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式載入、檢查和記入日記帳

備註：

當您以「執行整合」角色登入時，下列連結會呈現在「任務」窗格中：資料載入工作台、資料載入、成員對映、人力資源資料載入、中繼資料，以及程序詳細資料。

「資料載入工作台」由四個區段組成：

- 工作流程方格
- POV 列：請參閱[使用 POV 列](#)。
- 狀態
- 資料方格

工作流程方格

當您選取某個「工作流程」步驟時，會發生下列狀況：

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用魚形圖示來指出每個步驟的狀態。當「工作流程」步驟成功完成時，魚形符號變成橘色。如果步驟不成功，魚形符號會呈現灰色。

備註：

您可以透過取代 `%EPM_ORACLE_HOME%\epmstatic\aiif\images\general` 資料夾中的 `ProcessSucceeded` 和 `ProcessFailed` 圖示，自訂成可顯示「成功的程序」和「失敗的程序」的圖示。

處理資料

步驟 1：匯入來源資料

「從來源匯入」功能可讓 Oracle Data Integrator 從來源系統匯入資料、執行必需的轉換，如匯入、對映和驗證資料。「從來源匯入」功能也可讓您從線上 (立即處理) 或離線 (背景執行) 匯入來源。

只有在以下時機選取此功能：

- 第一次執行資料載入規則。

- 來源系統中的資料已經變更。例如，假設您在匯出後複查臨時資料表的資料，而必須修改來源系統中的資料。


在許多案例中，您第一次匯入來源資料後，來源系統資料可能不變。您不需要持續匯入未變更的資料。

若要匯入來源資料，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入工作台**。
2. **選擇性**：當您匯入來源檔案時，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會使用目前的 POV 來決定位置、類別和期間。

若要匯入其他來源檔案，您必須變更 POV。如需變更 POV 的資訊，請參閱[使用 POV 列](#)。

3. 在畫面上方按一下**匯入**。
4. 在**執行模式**中，選取匯入來源的模式。
 - 線上一ODI 在同步模式 (立即處理) 中處理資料。
 - 離線一ODI 在非同步模式 (背景執行) 中處理資料。

按一下  導覽至「程序詳細資料」頁面以監視 ODI 工作進度。

5. 按一下**確定**。
 - 「匯入」魚形符號變為橘色。

步驟 2：驗證來源資料

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 的來源資料「驗證」會確認所有成員都對映至有效的目標系統科目。如果來源檔案中有任何未對映的維度對映，則會發生驗證錯誤。驗證時會將維度對映與來源檔案進行比較，並識別出未對映的維度。所有維度正確對映後，程序流程才能繼續執行。

若要執行驗證處理程序，請執行下列動作：

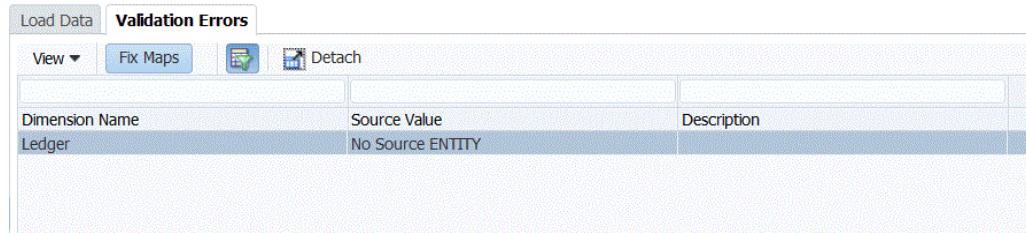
1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入工作台**。
2. 選取**驗證**。

驗證無對映錯誤

驗證成功時，橘色「驗證」魚形圖示會出現在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 畫面的標頭中。

驗證含對映錯誤

因為剛新增的維度成員可能未對映，對來源系統新增維度成員將會產生驗證錯誤。如果維度成員未對映，「驗證」魚形符號為灰色，且工作台會啟動「驗證錯誤」畫面，顯示未對映 (因此未定義) 的維度成員數。您必須更正任何未對映的維度成員，才能夠重新執行驗證。



Dimension Name	Source Value	Description
Ledger	No Source ENTITY	

若要更正轉換表錯誤，請執行下列動作：

1. 在**驗證**畫面的上方區域中，醒目提示需要更正的列。
2. 更正任何未對映的科目。

在「驗證錯誤」畫面的上方區域中，未對映項目會插入「來源」值，然後底部區域會顯示所有包含該來源值的列。例如，如果上方區域顯示包含來源值 01 之 Entity 維度的值，則底部區域應該顯示 ENTITY = '01' 的所有列。

請參閱[定義匯入格式對映](#)。

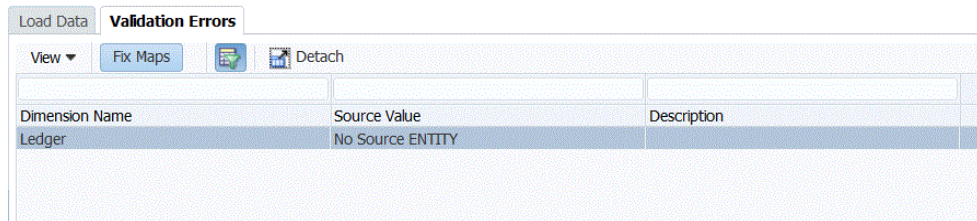
3. 按一下**驗證**以重新整理驗證表單。
通過了驗證程序的來源資料可載入到目標系統中。

修正對映錯誤

在「資料載入工作台」中，您可以在對映錯誤發生時立即檢視並修正那些錯誤。

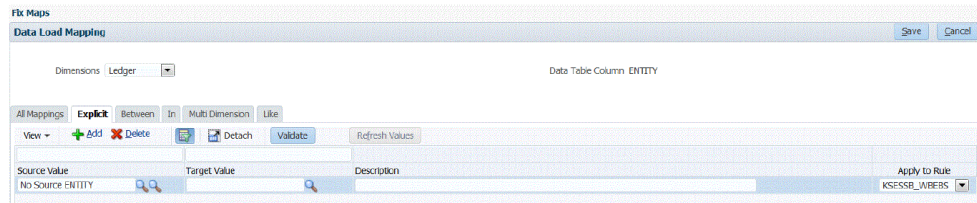
若要修正對映錯誤，請執行下列動作：

1. 從**資料載入工作台**，選取**驗證錯誤**頁籤。



Dimension Name	Source Value	Description
Ledger	No Source ENTITY	

2. 選取**修正對映**以存取對映。
3. 從**資料載入對映**畫面，修正任何錯誤。



Source Value	Target Value	Description
No Source ENTITY	KSESSB_LABERS	

4. 按一下**驗證**，然後按一下**儲存**。

驗證 Financial Management 資料交集

在 Oracle Hyperion Financial Management 中執行驗證步驟時，您可以執行「交集檢查報表」以檢查資料，例如來自 Financial Management 目標應用程式的資料交集 (科目、實體等的儲存格狀態)。

交集檢查報表作為資料載入工作流程中之資料驗證步驟的一部分而產生的報表。

此功能在「應用程式選項」的「檢查交集」選項中啟用。

若要執行交集檢查：

1. 在**驗證**畫面的上方區域中，按一下**產生交集檢查報表**。
2. 出現提示時，儲存或開啟「交集檢查報表」。
3. 更正驗證錯誤並重新執行驗證步驟。

請參閱[交集檢查報表錯誤](#)。

步驟 3：將資料匯出至目標應用程式

來源資料通過驗證程序後，請使用「匯出」選項將資料匯出至目標應用程式。在您已複查資料方格的資料並確定要將其匯出至目標應用程式後，才選取此選項。

匯出 Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Essbase 的資料時，您可以儲存、相加和減去資料。對於 Planning 與 Essbase，您可以置換所有資料。


對於 Oracle Hyperion Financial Management，您可以合併、累積、取代和取代為安全性資料。

當您使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management 匯出對映規則時，將會包含任何相關的對映指令碼。

將對映規則匯出至 CSV 或 Excel 格式不會包含任何指令碼。

若要提交資料載入規則，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入工作台**。
2. **選擇性**：當您匯入來源檔案時，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會使用目前的 POV 來決定位置、類別和期間，並進行以下程序：若要匯入其他來源檔案，您必須變更 POV。請參閱[使用 POV 列](#)。
3. 在畫面上方按一下**匯出**。
4. 在**執行模式**下拉清單中，選取將來源資料匯出至目標應用程式的模式。
 - 線上一ODI 在同步模式 (立即處理) 中處理資料。
 - 離線一ODI 在非同步模式 (背景執行) 中處理資料。

按一下  以導覽至「程序詳細資料」頁面以監控 ODI 工作進度。

5. 按一下**確定**。

步驟 4：檢查資料

資料匯出至目標系統後，請執行「檢查」步驟以顯示目前 POV 的「檢查」報表。如果目前 POV 不存在檢查報表資料，將會顯示空白頁面。

您可以選取執行「檢查報表」時使用的預設報表類型。依預設，「報表」頁面上的「發布類型」欄位已設為選取的報表類型值，此欄位的選取項目有 PDF、Excel、Word、Rich Text 及 HTML。

 **備註：**

當您從「工作台」執行和開啟檢查報表時，報表不會儲存至伺服器上的 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 資料夾。

Validation Group: COMMA7DIM		Location: COMMA7DIM
		Category: Actual
		Period: 2005-03-01
Pass		
EastSales		
Account	Value	
Sales - Sales	1,322,378.76	
Purchases - Purchases	581,846.65	
LaborCost - LaborCost	317,370.90	
End of Data		

使用工作台資料方格

資料方格在主方格中包含了兩個頁籤：

- 載入資料/載入 POV—用來匯入、檢視和驗證，並從來源系統匯出資料。
- 鑽研至來源資料
- 檢視對映詳細資料

若要在資料方格上執行任務，請選取「表格動作」上的選項，包含：

- [檢視資料](#)
- [格式化資料](#)
- [顯示資料](#)
- [以 Microsoft Excel 開啟載入資料](#)
- [依範例查詢](#)
- [凍結資料](#)
- [卸離資料](#)
- [換行文字](#)
- [將儲存格文字和與附加至資料儲存格](#)

檢視資料

「檢視」資料提供了多種檢視資料的方式，包含：

表格 — 選取要在方格中顯示的來源或目標資料：

- 來源 (所有) — 顯示已對映和未對映的來源維度 (ENTITY、ACCOUNT、UD1、UD2、... AMOUNT)。
- 來源 (對映) — 僅顯示已對映的來源維度。
- 目標 — 僅顯示目標維度 (ENTITYX、ACCOUNTX、UD1X、UD2X...AMOUNTX)。
- 來源和目標 — 同時顯示來源和目標維度 (ENTITY、ENTITYX、ACCOUNT、ACCOUNTX、UD1、UD1X、AMOUNT、AMOUNTX)。

欄 — 選取要在資料中顯示的欄：

- 顯示全部
- 實體
- 科目
- 版本
- 產品
- 部門
- STAT
- 金額
- 來源金額

備註：

對於 Oracle E-Business Suite 和 PeopleSoft，還可以檢視「帳戶說明」。

凍結/取消凍結 — 鎖定欄，並在捲動資料方格時保持可見。必須選取欄標題才能使用凍結選項。若要取消凍結欄，請選取欄並從捷徑功能表選取**取消凍結**。

卸離/附加 — 從資料方格卸離欄。已卸離的欄會顯示在各自的視窗中。若要返回預設檢視方式，請選取**檢視**，然後按一下**附加**或**關閉**。

排序 — 用來將欄的排序變更為升序或降序。選取「排序」，然後選取「進階」，即可使用多重層級排序 (最多三層，可按升序或降序順序)。從「進階排序」畫面選取主要「排序依據」欄，然後再選取次要及第三個「之後依據」欄。

進階搜尋選項中所顯示的搜尋欄位視您所選取的物件而有所不同。

重排欄 — 用於變更欄的順序。選取此選項時，便會顯示「重排欄」畫面。您可選取任一欄，再使用右側的捲軸按鈕變更欄順序。

依範例查詢 — 用於切換篩選列。您可使用篩選列輸入文字，以篩選針對特定欄而顯示的列。您可以針對特定欄輸入篩選的文字 (若有的話)，然後按一下 **Enter**。若要清除篩選，請在文字方塊中移除篩選的文字，然後按一下 **Enter**。您輸入的所有文字皆有區分大小寫。

格式化資料

您可以依數字、像素、字元或百分比調整欄寬。您也可以使儲存格內的文字在超過欄寬時自動換行。

若要調整欄寬，請執行下列動作：

1. 選取要調整的欄。
2. 從表格動作列選取**格式**，然後選取**調整大小**。
3. 在第一個**寬度**欄位中，輸入用以調整大小的值。
您可以選取的欄寬範圍為 1 到 1000。
4. 在第二個**寬度**欄位中，選取**像素**或**百分比**作為調整大小的依據。
5. 選取**確定**。

若要使欄文字換行，請執行下列動作：

1. 選取要使文字換行的欄。
2. 從表格動作列選取**格式**，然後選取**換行**。

顯示資料

您可以選取要在資料方格中顯示的資料類型，包含：

- 有效資料 — 正確對映並匯出到目標應用程式的資料。
- 無效資料 — 一個或多個維度未正確對映，因此資料無法匯出到目標。
- 已忽略的資料 — 使用者定義明確對映以在匯出到目標時加以忽略。此類型的對映藉由為目標成員指派**忽略值**，以定義在成員對映中。
- 所有資料 — 顯示所有有效、無效和已忽略的資料。

若要顯示資料類型，請執行下列動作：

1. 選取**顯示**。
2. 選取下列其中一項：
 - 有效資料
 - 無效資料
 - 忽略資料
 - 所有資料

鑽研至來源資料並檢視對映

當資料顯示在「資料載入工作台」時，您可以鑽研至來源、檢視對映以及開啟來源文件。

備註：

如果來源系統為 Oracle E-Business Suite/PeopleSoft 而且您有中繼資料規則，則會根據中繼資料規則建立鑽研區域。否則，會根據資料載入對映中的目標成員建立。針對 Year、Period 和 Scenario，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會使用稽核資訊來建立鑽研區域。

若要鑽研至來源對映，請執行下列動作：

1. 選取要在資料方格中顯示的資料類型。
請參閱[顯示資料](#)。
2. 從**來源金額**欄中，選取金額。
3. 按一下來源金額連結，然後選取**鑽研至來源**。

若要檢視來源對映詳細資料，請執行下列動作：

1. 選取要在資料方格中顯示的資料類型。
請參閱[顯示資料](#)。
2. 在**來源金額**欄中，選取金額。
3. 按一下來源金額連結，然後選取**檢視對映**。

Dimension Name	Type	Source	Target	Rule Name	Description
Account	LIKE	*	MKA*	DEFAULT	System Generated M...
Entity	LIKE	*	MKE*	DEFAULT	System Generated M...
Version	LIKE	*	BU Version_1	Default	

以 Microsoft Excel 開啟載入資料


在工作台中複查資料時，使用者可以從金額向下鑽研至企業資源規劃 (ERP) 來源系統。在來源系統中，資料會以載入的粒度顯示。

您可以利用 Microsoft Excel 開啟載入資料，並複查資料定義的方式。

 **備註：**

系統會將從 Excel 匯出的資料以 CSV (*.csv) 或 Excel (*.xls) 檔案格式匯出，視「系統設定值」中的「工作台匯出目標檔案格式」設定而定。匯出的預設檔案格式為 CSV。如需詳細資訊，請參閱[設定系統層級設定檔](#)。


若要以 Microsoft Excel 開啟載入資料，請執行下列動作：

1. 從表格動作列按一下 。
2. 以 Microsoft Excel 開啟載入資料。

依範例查詢

使用「依範例查詢」功能來篩選特定欄中要顯示的列。您可以針對特定欄輸入篩選的文字 (若有的話)，然後按一下 **Enter**。若要清除篩選，請在文字方塊中移除篩選的文字，然後按一下 **Enter**。您輸入的所有文字皆有區分大小寫。

若要依範例查詢，請執行下列動作：

1. 從表格動作列按一下  以啟用篩選列。
篩選列必須顯示於欄上方才能使用此功能。
2. 輸入要用來篩選欄值的文字，然後按一下 **Enter**。


 **備註：**

輸入文字進行篩選時，所輸入的文字或部分文字有區分大小寫。大小寫必須完全相符。例如，若要尋找所有首碼為 "HR" 的目標應用程式，您不能輸入 "Hr" 或 "hr"。

凍結資料

使用凍結功能鎖定欄，並在您捲動資料方格時保持可見。

若要凍結欄，請執行下列動作：

1. 選取要凍結的欄。
2. 從表格動作列按一下 。


若要取消凍結欄，請執行下列動作：

1. 選取凍結欄。
2. 在捷徑功能表上，選取**取消凍結**。

卸離資料

使用「卸離」功能使欄與資料方格分離。當您卸離方格時，欄會顯示在自各的視窗中。若要返回預設檢視方式，請選取**檢視**，然後按一下**附加**或**關閉**。

若要卸離欄，請執行下列動作：

1. 選取要卸離的欄。
2. 從表格動作列按一下 。

資料方格會顯示在單獨的視窗中。


若要將欄重新附加至資料方格，請執行下列動作：

1. 選取要重新附加的欄。
2. 從表格動作列選取**檢視**，然後選取**附加**。

換行文字

您可以使儲存格內的文字在超過欄寬時自動換行。

若要針對欄文字換行，請執行下列動作：

1. 選取要使文字換行的欄。
2. 按一下 。



將儲存格文字和與附加至資料儲存格

儲存格文字功能可讓您將文字和文件附加至資料儲存格。可以視需要新增儲存格文字的多重例項。Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會將文件封存在 EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/data 目錄中。只有在 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式中才能匯出儲存格文字。

備註：

FDME 不會將多個儲存格文字載入至 Financial Management 中的交集。如果執行使用附加模式的載入，且將儲存格文字新增至已具有儲存格文字的交集，新儲存格文字將取代舊儲存格文字，而不是進行附加。

若要指派儲存格文字及附加文件：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入工作台**。
2. 在**資料載入工作台**中，選取資料儲存格。
3. 從備忘錄欄 () 的欄標題中，按一下資料儲存格左側的備忘錄連結 ()。
4. 從**編輯備忘錄項目**中，按一下**新增**。
5. 在**名稱**欄位中，輸入備忘錄的名稱。
6. 在**說明**欄位中，輸入備忘錄的說明。
7. 按一下**新增** (在「附件」欄位右邊)。
8. 在**選取**畫面上，瀏覽並選取附件，然後按一下**確定**。

9. 按一下**更新**。
10. 按一下**關閉**。
11. **選擇性**：若要移除附件，請按一下**移除** (在「附件」欄位右邊)。

交集檢查報表錯誤

在資料驗證步驟中產生「交集檢查」報表時，如果遇到錯誤，「交集檢查」報表會提供這些錯誤的相關資訊。

有四個「交集檢查報表」錯誤：

- 無效交集
- 無法寫入
- 鎖定的交集
- 無效的成員

無效的交集 (以紅色醒目提示)

下列錯誤會導致發生無效的交集錯誤：

- 交集無效。
- ICP 成員對科目而言無效。ICP 在 ICP 階層中必須是 "TopCustom" 的子系。
- 科目不允許公司間活動。ICP 成員值必須設為 "([ICP 無])"，否則必須變更科目。
- 實體不允許公司間活動。ICP 成員值必須設為 "([ICP 無])" 或有效的 ICP 實體。
- 自訂成員對科目而言無效。自訂成員在自訂階層中必須是 "TopCustom" 的子系。

無法寫入 (以紫色醒目提示)

下列原因會導致發生「無法寫入」的錯誤：

- 沒有讀取權或寫入權。(Oracle Hyperion Financial Management 儲存格狀態沒有讀取權或沒有寫入權。)
- Financial Management 儲存格狀態可以寫入和支援行項目，但儲存格不支援 IC 交易。
- Financial Management 儲存格狀態是衍生而來。
- Financial Management 儲存格狀態是父項層級輸入。

鎖定的交集 (以綠色醒目提示)

鎖定的交集。(Financial Management 儲存格狀態已鎖定。)

無效的成員 (以橘色醒目提示)

下列原因會導致無效的成員對映錯誤：

- 目標成員在 Financial Management 中無效，或使用者在 Financial Management 中沒有此成員的存取權。
- 禁止公司間與自己。ICP 維度值不可等於實體維度值。

檢視程序詳細資料

您可以使用「程序詳細資料」頁面檢視已提交規則狀態和日誌，並下載儲存格在資料載入期間被拒絕的驗證報告。



備註：

每隔 7 天會清除程序詳細資料日誌。如果您想要下載日誌，請使用 EPMAutomate 將日誌下載至本機資料夾。指令為 `downloadFile`。例如：`epmautomate downloadfile "[FILE_PATH]/FILE_NAME"`。如需詳細資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud - 使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate*

若要檢視資料規則程序詳細資料，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**監視**下，選取**程序詳細資料**。


此時會顯示「程序詳細資料」頁面，說明所有來源系統的程序。每個程序會顯示在下列資料欄中：

- **程序 ID** — 自動產生的識別編號
- **狀態** — 顯示程序狀態的影像指標。您可以將滑鼠指標停在圖示上以檢視「畫面秘訣」。可用狀態：
 -  - 規則處理成功
 -  - 規則執行未順利完成
- **日誌** — 按一下**顯示**以顯示日誌檔。

- **位置** — 顯示位置名稱
- **程序名稱** — 程序的類型
程序類型包含：
 - **資料載入** — 執行資料載入規則時會啟動。
 - **中繼資料載入** — 執行中繼資料載入規則時會啟動。
 - **人力資源載入** — 执行人力資源資料載入規則時會啟動。
 - **清除程序** — 移除物件 (例如目標應用程式或來源系統) 時會啟動。
 - **初始化來源系統** — 初始化來源系統時會啟動。
- **規則名稱** — 規則的名稱
- **來源系統** — 來源系統的名稱
- **會計實體** — 來源會計實體的名稱
- **目標應用程式** — 目標應用程式的名稱
- **ODI 階段作業編號** — Oracle Data Integrator 中的階段作業編號。您可以用此查閱 Oracle Data Integrator 中的階段作業。

 **備註：**

只有在離線執行期間處理資料時，「程序詳細資料」中才會出現 ODI 階段作業編號。

- **工作 ID** — Oracle Hyperion EPM Architect 工作 ID
 - **初始程序者** — 初始程序的使用者 ID
 - **重設狀態** — 如果程序長時間持續為執行狀態，則重設狀態為已失敗。
 - **連結** — 顯示處理步驟的日誌資訊。在「檔案匯入」的情況下，會顯示略過的列，而在匯出至 Oracle Hyperion Planning 的情況下，則會顯示拒絕的列等等。
 - **輸出連結** — 下載驗證錯誤報告，當中會顯示資料載入期間被拒絕的資料，以及拒絕的原因。「顯示驗證失敗原因」必須設定為**是**，才能取得驗證錯誤報告。
2. 選取程序以顯示詳細資料：
- **狀態** — 顯示每個程序步驟的狀態。您可以檢視程序失敗之處，針對問題進行疑難排解。
 - **程序步驟** — 顯示程序中的步驟。
 - **程序開始時間** — 程序步驟開始的時間。
 - **程序結束時間** — 程序步驟結束的時間。
 - **日誌** — 如果有可用的日誌，您可以按一下**顯示**來顯示日誌內容。
3. **選擇性：**若要篩選顯示的列，請確定篩選列顯示在欄標題上方。(按一下  以切換篩選列。) 然後輸入文字進行篩選。

您可以依據下列項目篩選：

- 程序 ID
- 位置
- 規則名稱
- 來源系統
- 會計實體
- 目標應用程式

 **備註：**

輸入文字進行篩選時，所輸入的文字或部分文字有區分大小寫。例如，若要尋找所有首碼為 "HR" 的目標應用程式，您不能輸入 "Hr" 或 "hr"。如需關於篩選的詳細資料，請參閱 [FDMEE 使用者介面元素](#)。

整合 Oracle ERP Cloud Oracle General Ledger 應用程式

如果您使用 Oracle ERP Cloud 版本 11 或更新的版本，即可將來自 Oracle ERP Cloud 的 Oracle General Ledger 資料與您的 EPM 應用程式整合。此整合讓您只要從 Oracle ERP Cloud 中挑選所需的來源分類帳、設定幾個簡單的對映，然後按下按鈕，即可將資料提取到 EPM 應用程式中。此整合可手動執行，或排定特定時間執行。

 **備註：**

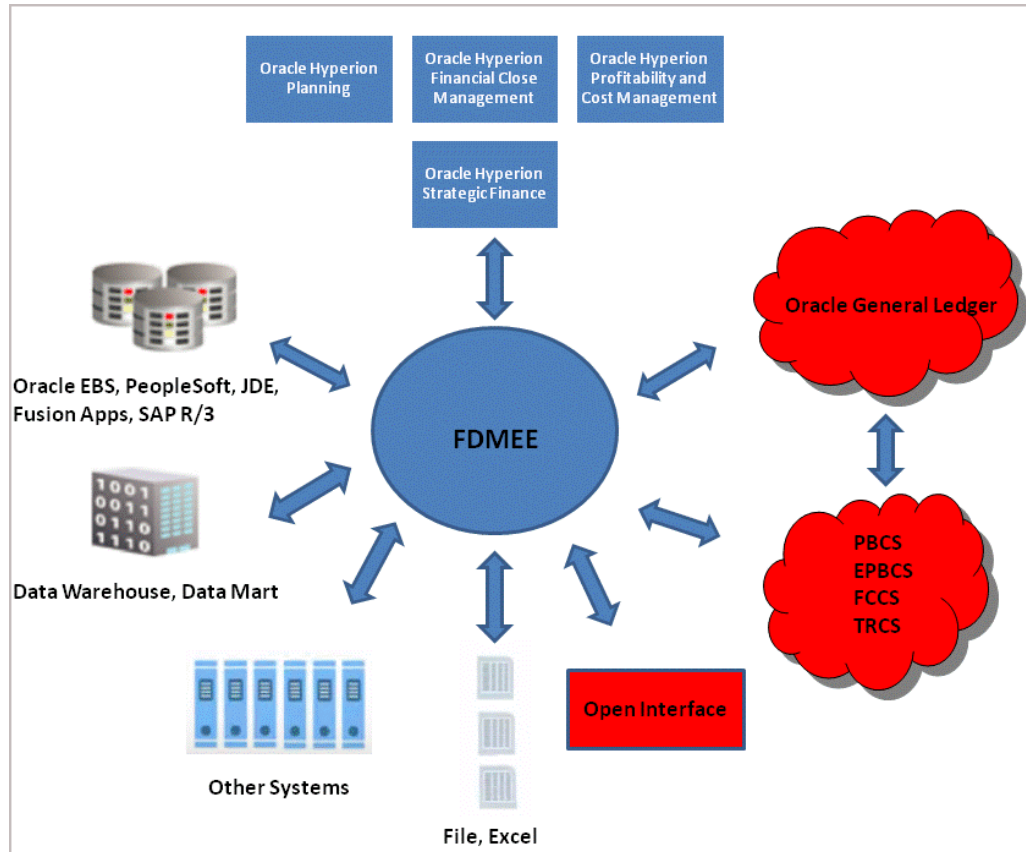
目前整合中不支援「平均每日餘額 (ADB)」分類帳。

 **備註：**

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 在與 Oracle General Ledger 整合的過程中，亦支援 Financials Accounting Hub (FAH) 與 Financial Accounting Hub Reporting Cloud Service (FAHRCS)。

此整合會自動設定鑽研定義。

FDMEE 不僅有助於載入資料，也有助於將資料寫回至 Oracle ERP Cloud。



整合程序描述

在高層級中，這是您將來自 Oracle ERP Cloud 的 Oracle General Ledger 資料與您的 EPM 應用程式整合的方法：

1. 設定 Oracle General Ledger 來源系統和連線資訊，然後初始化來源系統。
初始化程序會將 Oracle General Ledger 資料當作 Oracle Essbase 立方體帶入 EPM 應用程式中。每個 Essbase 目標應用程式代表來自來源 Oracle General Ledger 的會計科目表定義。
請參閱[設定來源連線](#)。
2. 建立需要來自 Oracle General Ledger 來源系統之 Oracle General Ledger 資料的 EPM 目標應用程式。
3. 建立需要來自一或多個來源系統之資料的目標應用程式。
如果您要將 Oracle General Ledger 應用程式中的資料載入 EPM 應用程式，請新增 EPM 應用程式作為目標應用程式類型 (例如，新增 Oracle Hyperion Planning 作為目標應用程式類型)。
4. 在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中建置匯入格式，以設定 Oracle General Ledger 與 EPM 應用程式維度之間的整合對映。
請參閱本節中的[使用匯入格式](#)。
5. 定義用於將匯入格式與 Oracle General Ledger 區段建立關聯的位置。
請參閱本節中的[定義位置](#)。

6. 針對要載入 Oracle General Ledger 餘額之 EPM 應用程式中的案例維度成員建立類別對映。

請參閱本節中的[定義類別對映](#)。

7. 定義資料載入對映，以便在轉移期間將會計科目表值從 Oracle General Ledger 轉換成維度成員。

請參閱本節中的[資料載入對映](#)。

8. 使用必要的篩選條件定義資料規則並執行規則。

提供的預設篩選條件包括 Essbase 立方體的所有維度。立方體可能具有重複成員，因此成員名稱必須完全符合。Essbase 立方體排除 Oracle General Ledger 區段，而且在 Oracle General Ledger 中，會計科目表與分類帳之間存在一對多關係。

FDME 會在建立規則時建立篩選條件。您可以視需要修改篩選條件，但無法予以刪除。(如果刪除篩選條件，FDME 會重新建立預設值)。如果有關這些篩選條件的資訊，請參閱[為資料載入規則新增篩選條件](#)。

此程序會從 Oracle ERP Cloud 擷取資料，並將該資料載入至 FDME。

請參閱[新增資料載入規則](#)。

9. **選擇性**：將資料寫回至 Oracle ERP Cloud。

若要將來自 Planning 或 Planning 模組來源系統的資料寫回至 Oracle ERP Cloud，請設定資料規則。在此情況下，篩選條件會套用至 Planning 或 Planning 模組應用程式。

或者，您可以使用自訂目標應用程式，將預算資料從規劃寫回純文字檔。此輸入檔案可用於將資料載入至任何其他的應用程式。

設定來源連線

若要開始將 Oracle General Ledger 與 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 整合，請先建立和登錄 "Oracle ERP Cloud" 類型的來源系統。

指定來源系統與連線資訊之後，您可初始化來源系統將 Oracle General Ledger 會計科目表資訊複製到 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition，作為許多 Oracle Essbase 目標應用程式之一。此下載是與 Oracle Hyperion Planning 應用程式之 Essbase 資料庫的整合。您可以在 Oracle Smart View for Office 中查看實際的立方體。

若要開始將 Oracle General Ledger 與 EPM 應用程式整合，請先建立並登錄類型為「Oracle ERP Cloud」的來源系統。

若要新增來源系統，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**來源系統**。
2. 在**來源系統**中按一下**新增**。
3. 輸入來源系統詳細資料：
 - a. 在**來源系統名稱**輸入來源系統名稱。
輸入檔案要使用的 Oracle General Ledger 名稱，例如 "General Ledger" 或 "Oracle General Ledger Financials"。若您也希望使用此來源進行寫回，請確定來源系統名稱不含任何空格。
 - b. 在**來源系統描述**輸入來源系統的描述。
 - c. 在**來源系統類型**中，選取 **Oracle ERP Cloud**。

- d. 在**鑽研 URL** 中，指定下列其中一個 Oracle ERP Cloud 版本 URL 格式：
- **R13** — 系統使用 Oracle ERP Cloud 13 版 URL 格式。
 - **R12** — 系統使用 Oracle ERP Cloud 12 版和更早版本的 URL 格式。
 - (空值) — 系統使用 Oracle ERP Cloud 12 版和更早版本的 URL 格式。

除了指定版本 URL 格式，如果您還需要覆寫伺服器，請指定下列其中一個 Oracle ERP Cloud 版本 URL 格式：

- **R13@https://server** — 系統使用 Oracle ERP Cloud 13 版 URL 格式和您的伺服器。
 - **R12@https://server** — 系統使用 Oracle ERP Cloud 12 版和更早版本的 URL 格式和您的伺服器。
- e. 將 **Fusion Budgetary Control** 欄位保持取消勾選狀態。

The screenshot shows the 'Oracle General Ledger : Details' form. It includes fields for 'Source System Name' (Oracle General Ledger), 'Source System Type' (Oracle ERP Cloud), 'Source System Description', and 'Drill Through URL' (R13). There is also an unchecked checkbox for 'Budgetary Control'.

- f. 在**應用程式篩選**中，指定任何篩選條件以限制初始化來源系統時傳回的 Essbase 應用程式的數目。

您可以指定單一篩選條件或多個篩選條件。如果您使用多個篩選條件，請以逗號 (,) 分隔每個篩選條件。

當您指定應用程式名稱作為篩選條件時，您可以指定完整的 Oracle ERP Cloud 應用程式名稱、萬用字元，或單一字元的萬用字元，如下所示。

- Vision (完整名稱)
- VF* (萬用字元)
- VF??COA (單一字元的萬用字元_)

Oracle General Ledger : Application Filter

The screenshot shows the 'Oracle General Ledger : Application Filter' form. The 'Application Filter' field contains the text 'SixteenSegmentCOA'.

執行初始化程序時，系統會匯入符合篩選條件的所有應用程式。如果未提供任何篩選條件，會匯入所有應用程式。

4. 按一下**設定來源連線**。

「設定來源連線」畫面是用於設定與 Oracle ERP Cloud 的連線。

來源連線設定用於儲存 Oracle ERP Cloud 使用者名稱與密碼。還會儲存 Oracle ERP Cloud 使用者名稱和密碼的 WSDL 連線。

5. 在**使用者名稱**中，輸入 Oracle ERP Cloud 使用者名稱。

輸入提出在 EPM Cloud 與 Oracle ERP Cloud 之間傳送資訊之程序要求的 Oracle ERP Cloud 使用者名稱。此使用者必須被指派如「財務分析師」、「普通會計人員」或「普通會計經理」等的 Oracle General Ledger 工作角色。

 **備註：**

Web 服務需要您使用原生使用者名稱和密碼，而不是單一登入使用者名稱和密碼。

6. 在**密碼**中，輸入 Oracle ERP Cloud 密碼。
您必須在變更您的 Oracle ERP Cloud 密碼時立即更新此密碼。
7. 在 **Web 服務 URL** 中，輸入 Fusion Web 服務的伺服器資訊。例如，輸入 `https://server`。
如果您使用的版本 URL 格式版本比 R12 更舊，請在用來登入 Web 服務 URL 的 URL 中將 "fs" 取代為 **fin**。
如果您使用的版本 URL 格式版本比 R12 還要新，請把用來登入 **Web 服務 URL** 之 URL 中的 "fs" 替換成 **fa**，或只是複製並貼上您用來登入 Web 服務 URL 的伺服器。
8. 按一下**測試連線**。
9. 按一下**設定**。
隨即顯示「來源系統 [來源系統名稱] 組態已更新成功」的確認訊息。
10. 在**來源系統**畫面中，按一下**初始化**。
初始化來源系統會擷取 **FDME** 所需的所有中繼資料，例如分類帳、會計科目表等等。有附加項時，也需要初始化來源系統，例如來源系統中的會計科目表、區段/圖表欄位、分類帳和責任。
初始化程序可能會需要一些時間，因此，您可在工作主控台中查看進度。

 **備註：**

重新初始化 Oracle General Ledger 來源時，會重設或重系統中移除應用程式期間對映。若需要特定的期間對映，請使用來源期間對映頁籤指定期間對映。

11. 按一下**儲存**。
新增來源系統後，在表格中選取來源系統，詳細資料即會顯示於下面的窗格。
初始化程序可能會需要一些時間，因此，使用者可在工作主控台中查看進度。

使用匯入格式

當您選取來源和目標時，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會自動植入來源和目標欄。

 **備註：**

Oracle General Ledger 會針對每個「會計科目表/工作曆」組合建立一個 **Essbase** 立方體。在此情況下，您可以使用相同的匯入格式從共用此會計科目表的分類帳匯入資料。分類帳可以指定為資料載入規則中的篩選條件。

您會使用「匯入格式」畫面上的匯入格式，其由三個區段所組成：

- 匯入格式摘要 — 顯示與來源和目標應用程式相關聯的常用資訊。
- 匯入格式詳細資料 — 可讓您新增和維護匯入格式資訊。
- 匯入格式對映 — 可讓您新增和維護匯入格式對映資訊。

若要針對以 Oracle General Ledger 為基礎的來源系統新增匯入格式，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式摘要**任務列中，選取**新增**。
此時「匯入格式」畫面上方的方格中會新增一個列。
3. 在**名稱**中輸入匯入格式的使用者定義 ID。
對此匯入格式建立對映之後，您無法修改此欄位中的值。
4. 在**描述**中輸入匯入格式的描述。
5. 在**來源**中，從下拉清單中選取 Oracle General Ledger 會計科目表。
6. 在**目標**中，選取 EPM 目標應用程式。
7. **選擇性**：在**表示式**中，新增任何匯入表示式。
FDMEE 提供一組功能強大的匯入表示式，使其幾乎能夠讀取並剖析任何試算表檔案，以存入 FDMEE 資料庫中。您可以在欄位的「表示式」欄中輸入進階表示式。匯入表示式將對讀取自匯入檔案的值進行運算。
如需詳細資訊，請參閱[新增匯入表示式](#)。
8. 按一下**儲存**。

定義位置

位置是 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中執行資料載入的層級。每個位置已指派匯入格式。每個位置已定義資料載入對映與資料載入規則。您可定義位置以指定載入資料的位置。此外，位置還允許您在具有相同維度的多個目標應用程式中使用相同的匯入格式。不過，如果您使用多個匯入格式，必須定義多個位置。




備註：

您可以建立具有相同來源系統及應用程式組合的重複位置。

若要建立、編輯及刪除匯入位置，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**位置**。
2. 在**位置**中按一下**新增**。
3. 從**位置詳細資料**的**名稱**中，輸入位置名稱。
4. 從**匯入格式**中，選取匯入格式。
匯入格式描述來源檔案結構，而且它會在來源系統匯入步驟期間執行。對應的匯入格式必須存在，才可與位置搭配使用。
此外：

- 來源名稱會根據匯入格式自動植入。
- 目標名稱會根據匯入格式自動植入。

您也可以按一下 ，然後選取匯入格式。

5. 在**功能性幣別**中指定該位置的幣別。

 **備註：**

您必須指定預算寫回之控制預算的預算幣別。

6. 在**父項位置**中，輸入指派給位置的父項。

父項對映用來和其他位置共用對映。請在父項位置輸入對映，如此相關位置便可以使用相同的對映。多個位置可共用一個父項。多個位置使用一個會計科目表時，此功能非常有用。對子項或父項對映表的變更會套用至所有子項和父項位置。

 **備註：**

如果位置具有父項，則對映會轉移給子項。不過，只能在父項位置上執行對映變更。

7. **選擇性：**在**邏輯科目群組**中，指定邏輯科目群組以指派給位置。

邏輯群組包含載入來源檔案之後所產生的一或多個邏輯科目。邏輯科目同時也是從來源資料衍生的已計算科目。

邏輯群組的值清單會根據其建立之下的「目標應用程式」自動篩選。

8. **選擇性：**在**檢查實體群組**中，指定檢查實體群組以指派給位置。

當檢查實體群組指派給位置，檢查報表將針對該群組中定義的所有實體而執行。如果沒有將檢查實體群組指派給位置，則檢查報表只針對載入目標系統的每個實體而執行。FDMEE 檢查報表直接從目標系統、FDMEE 來源資料或 FDMEE 轉換資料中擷取值。

檢查實體群組的值清單，會根據其建立時所在的目標應用程式自動篩選。

9. **選擇性：**在**檢查規則群組**中，指定檢查規則群組以指派給位置。

系統管理員使用檢查規則強制要求資料的完整性。檢查規則集合建立於檢查規則群組中，然後檢查規則群組會指派給位置。如此一來，當資料載入目標系統後，系統就會產生檢查報表。

檢查規則群組的值清單，會根據其建立時所在的目標應用程式自動篩選。


10. 按一下**儲存**。

11. **選擇性：**執行這些任務：

- 若要編輯現有位置，請選取要修改的位置，然後按需求進行變更。然後，按一下**儲存**。
- 若要刪除位置，請按一下**刪除**。

當您刪除位置時，會從所有其他 FDMEE 畫面 (例如「資料載入」) 移除該位置。

 **提示：**

若要依位置名稱進行篩選，請確保篩選列顯示於欄標題上方。(按一下  以切換篩選列。) 然後輸入文字進行篩選。

您可以使用畫面頂端的下拉清單，依目標應用程式篩選位置。

定義類別對映

您可定義類別對映，用以將來源系統資料分類並對映至目標 EPM Scenario 維度成員。例如，您可以有一個稱為 "Actuals" 的案例維度成員，用於儲存來自 Oracle General Ledger 應用程式的實際餘額。而在某個 Oracle Hyperion Planning 應用程式中，您使用 Scenario 維度成員「Current」儲存相同的來源系統資料。在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中，您可以建立一個類別對映來對兩者提供一個名稱，以代表其個別的案例。

您要在寫回預算的來源規劃中，為案例維度成員建立類別對映。

1. 在**設定頁籤的整合設定**下，選取**類別對映**。
2. 選取**全域對映**。
3. 按一下**新增**。
即會顯示空白項目列。
4. 在**類別**中，輸入與您要從中載入資料的規劃應用程式 Scenario 維度成員相對應的名稱。
5. 在**目標類別**中，輸入您要從中載入資料的規劃 Scenario 維度成員的名稱。
6. 按一下**儲存**。

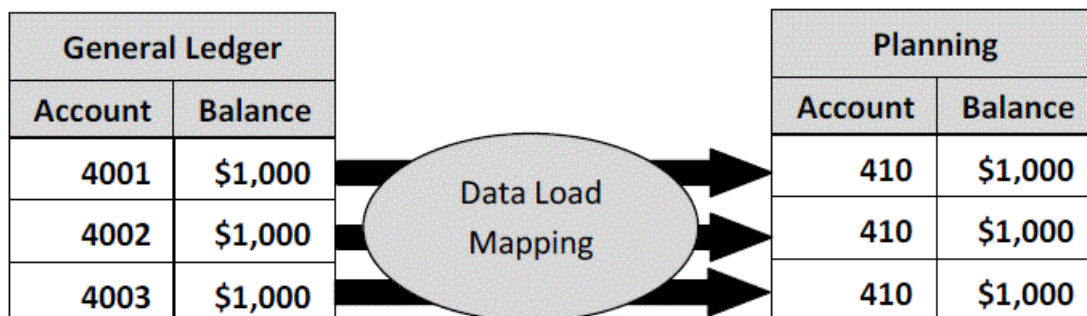
資料載入對映

在轉移期間，資料載入對映將會計科目表值從 Oracle General Ledger 轉換成 EPM 應用程式的維度成員。這可讓 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 將 Oracle General Ledger 餘額分類。

在以下範例中，根據會計科目表區段，Oracle General Ledger 將管理費用細分為 4001-4003 的科目範圍。

在 Oracle Hyperion Planning 中，管理費用的預算用於維度值 410「管理費用」。

資料載入對映會將範圍 4001-4003 實際金額中的 Oracle General Ledger 科目對映至規劃的 410 管理費用。

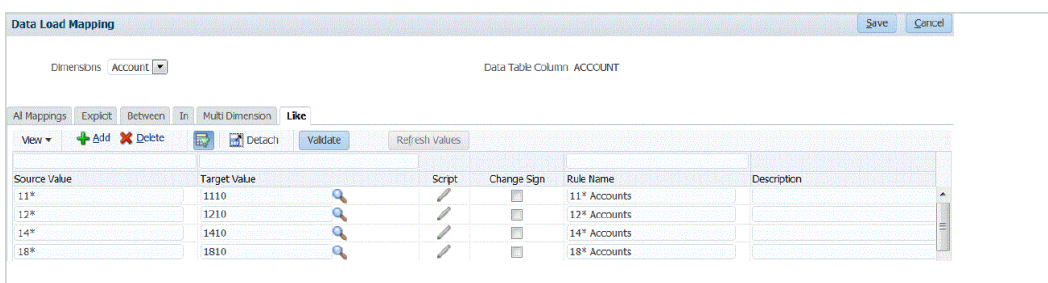


Planning 維度值與 Oracle General Ledger 會計科目表值中的差異可能會有所不同。另外，建立預算時可能不會使用會計科目表的區段。

例如，對於建立預算時不使用的會計科目表區段，可以使用零值 (例如子科目可使用 "0000") 作為資料載入對映。

若要定義資料載入對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。



2. 從**維度**下拉清單，選取您要對映的維度。
"*" 代表所有值。資料載入對映應該根據您的 EPM 應用程式需求。

若載入前沒有更新 Oracle General Ledger 值，仍需要為維度建立資料載入對映，以指示 FDMEE 建立目標值。

至少請對映 Account 與 Entity 維度的值，因為這些是從 Oracle General Ledger 轉移的值。

如果要轉換其他圖表區段，您必須為每個目標維度提供對映。

3. 在**來源值**中，指定來源維度成員以對映至目標維度成員。
若要將所有「總帳」科目「依原狀」對映至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud，而不做任何修改，請在**來源值**中，輸入：*，然後從**目標值**中，輸入：*。
4. 若要將所有「總帳」科目「依原狀」對映至 EPM 應用程式，而不做任何修改，請在**來源值**中，輸入：*，然後從**目標值**中，輸入：*。
5. 選取**類似**頁籤。
6. 在**來源值**中，輸入：* 指示所有值都應使用對映。
這些是來自 Oracle General Ledger 會計科目表的值。請直接輸入值。
7. 在**目標值**中，輸入用於載入預算資訊的會計案例值。
輸入應該在 EPM 應用程式中使用的值，以儲存已轉移的 Oracle General Ledger 實際餘額。

 **備註：**

如果您使用的是科目調節的「來源類型」，您可以指定**來源系統**或**子系統** (明細帳) 作為目標值。

8. 在**規則名稱**中，輸入用於將預算金額轉移至 Oracle General Ledger 的資料載入規則名稱。

 **備註：**

規則按規則名稱順序，依照字母順序進行評估。明確規則沒有規則名稱。評估的階層是從明確 (在...中/介於/多個) 到類似。

9. 在**描述**中，輸入對映的描述。
例如，輸入如「對映至總帳」的描述。
10. **選擇性**：在**套用至規則**中，僅套用對映至位置中的特定資料規則。
請參閱[建員對映](#)。

新增資料載入規則

您定義位置的成員對映後，就可以針對來源系統中的分類帳或業務單位定義資料載入規則，以從 Oracle General Ledger 中擷取資料，並將資料移至 EPM 應用程式。

資料載入規則是針對您已設定的位置來進行定義。資料載入規則專用於位置。您可以為單一目標應用程式建立多個資料載入規則，以便從多個來源匯入資料至單一目標應用程式。

資料載入規則只需建立一次，就能在每次轉換時使用。

若要建立資料載入規則以進行同步，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 從 **POV 列**中，選取要用於資料載入規則的位置。
資料載入規則的處理將在檢視點的環境中進行。預設的檢視點會自動選取。檢視點資訊會顯示在畫面底部的 **POV 列**中。
3. 按一下**新增**
4. 在**名稱**中，輸入資料載入規則的名稱。
5. 在**類別**中，輸入預設類別值。
列出的類別是您在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 設定中建立的類別。請參閱[定義類別對映](#)。
6. 在**期間對映類型**中，選取每個資料規則的期間對映類型。

有效選項：

- 預設值 - 「資料規則」使用 **FDME** 中定義的「期間索引鍵」和「前期索引鍵」，以決定來源「總帳」期間，這些期間對映至「資料規則」執行中所包含的每個 **FDME** 期間。
- 明確 - 「資料規則」使用 **FDME** 中定義的「明確」期間對映，以決定來源「總帳」期間，這些期間對映至資料規則執行中所包含的每個 **FDME** 期間。「明

確」期間對映可以支援期間不是以開始日期與結束日期定義的其他 Oracle General Ledger 資料來源。

- 按一下**儲存**。

處理 Oracle General Ledger 調整期間

將餘額載入到 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式時，您可以在 Oracle ERP Cloud 中包含 Oracle General Ledger 來源系統的調整期間。

當您將餘額載入到 EPM 應用程式時，即可在 Oracle ERP Cloud 中納入來自 Oracle General Ledger 來源系統的調整期間。

調整期間是與來源中的一般期間有關的額外期間。「調整期間」是指在年度結束期間之前設定用於調整餘額的任一會計期間。這些期間會順應「期間 12」而調整，因此稱為「期間 13」。調整期間內的日期通常會與一般會計期間重疊。客戶可使用「年度開放期間」（會計工作曆中的第一個期間），以調整去年的餘額結轉金額。此外，客戶還可設定會計工作曆的最後一個期間（年度結束期間），以調整在目前的會計工作曆中所做的交易。

在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中，調整是在「期間對映」中處理，您可以在其中指出調整期間如何對映至目標應用程式中的期間。處理調整的方法是在資料載入規則中指定。此功能可讓您對映 FMEE 中的 Oracle General Ledger 來源期間，只需將 Oracle General Ledger 應用程式中的工作曆和週期指向 EPM 應用程式中的期間即可。

設定資料載入規則時，您可以載入到一般和調整期間（若調整期間對映存在），或是載入一個調整期間（只有在調整期間對映存在時）。


例如，當您將期間 13 對映至十二月/期間 12 並選取「包含調整期間」選項時，會發生以下情況：

- 對於年累計餘額，期間 13 會變成期末餘額。
- 對於期間迄今餘額，會新增期間 13 和 12 月/期間 12。

若要包含來自 Oracle General Ledger 來源系統的調整期間，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**期間對映**。
2. 選取**來源對映**頁籤。
3. 從**來源系統**中，選取 Oracle General Ledger 來源系統。
4. 從**目標應用程式**中，選取要套用調整的 EPM 應用程式。
5. 從**對映類型**中，選取**調整**。
6. 按一下**新增**。
7. 在**來源期間索引鍵**中，指定要從 Oracle General Ledger 來源系統對映之月份的最後一天。

根據您地區設定的地區設定設定值使用日期格式。例如，在美國，使用 MM/DD/YY 格式輸入日期。

您也可以按一下  以瀏覽並選取來源期間索引鍵。

當您選取**來源期間索引鍵**時，FMEE 會自動植入**來源期間**和**來源期間年度**欄位。

8. 在**調整期間**中，指定 Oracle General Ledger 來源中的調整期間名稱。

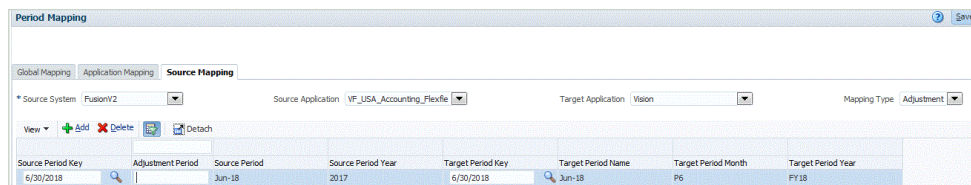
例如，若 Oracle General Ledger 中的調整期間為 Adj-Dec-16，則在此欄位中輸入：**Adj-Dec-16**。

9. 在**目標期間索引鍵**中，指定要從目標系統對映之月份的最後一天。

根據您地區設定的地區設定設定值使用日期格式。例如，在美國，使用 **MM/DD/YY** 格式輸入日期。

您也可以按一下  以瀏覽並選取目標期間索引鍵。

當您選取**目標期間索引鍵**時，FDMEE 會自動植入**目標期間名稱**、**目標期間月份**和**目標期間年度**欄位。



Source Period Key	Adjustment Period	Source Period	Source Period Year	Target Period Key	Target Period Name	Target Period Month	Target Period Year
6/30/2018	Jun-18		2017	6/30/2018	Jun-18	P6	FY18

10. 按一下**儲存**。
11. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
12. 從 **POV 列**中，選取要用於資料載入規則的位置。

資料載入規則的處理將在檢視點的環境中進行。預設的檢視點會自動選取。檢視點資訊會顯示在畫面底部的 **POV 列**中。

13. 按一下**新增**。
14. 在**名稱**中，輸入資料載入規則的名稱。
15. 在**類別**中，指定預設類別值。

在下拉清單中列出的類別是您在 **FDMEE 設定**中所建立的類別。

請參閱**定義類別對映**。

16. 在**期間對映類型**中，選取每個資料規則的期間對映類型。

有效選項：

- 預設值 - 「資料規則」使用 **FDMEE** 中定義的「期間索引鍵」和「前期索引鍵」，以決定來源「總帳」期間，這些期間對映至「資料規則」執行中所包含的每個 **FDMEE** 期間。
- 明確 - 「資料規則」使用 **FDMEE** 中定義的「明確」期間對映，以決定來源「總帳」期間，這些期間對映至資料規則執行中所包含的每個 **FDMEE** 期間。「明確」期間對映可以支援期間不是以開始日期與結束日期定義的其他 **Oracle General Ledger** 資料來源。

17. 從**包含調整期間**中，選取下列其中一個處理調整期間的選項：

- 否 — 不處理調整期間。系統只會處理一般期間對映 (如同「預設」和「明確」對映的設定)。**否**是處理調整的預設選項。
- 是 — 若選取**是**，則會包含一般期間和調整期間。若調整期間不存在，只會處理一般期間。
- 是 (僅限調整) — 若選取**是 (僅限調整)**，系統只會處理調整期間。不過，若調整期間不存在，系統會改為提取一般期間。

18. 按一下**儲存**。

備註：

為資料載入規則新增篩選條件

使用篩選條件來限制 Oracle General Ledger 來源的結果。

對於用於從 Oracle General Ledger 匯入資料的資料規則，可使用篩選條件來限制結果。

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會在建立規則時自動建立篩選條件。您可以視需要修改篩選條件，但無法予以刪除。(如果刪除篩選條件，FDME 會重新建立預設值。)

資料載入規則篩選條件：

Oracle General Ledger 維度	篩選
案例	實際
餘額	期末餘額
金額類型	YTD
幣別類型	總計
所有其他維度	'@lvl0Descendants("All" TARGET_DIMENSION_NAME ' Values")'

備註：

只有在為 Oracle General Ledger 會計科目表區段載入分葉層級資料時，才支援鑽研。如果您載入摘要層級資料，則鑽研不會運作。

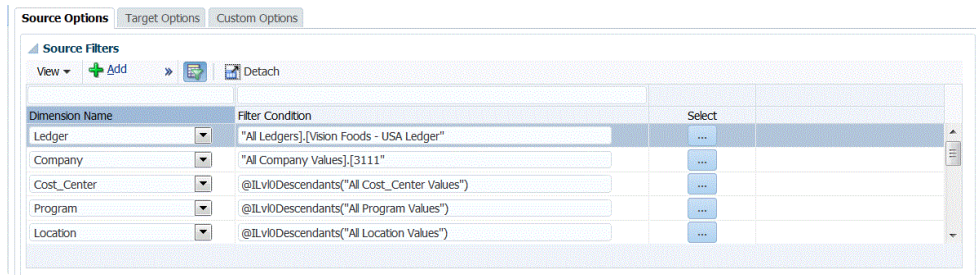
備註：

如果您想從 Oracle General Ledger 帶入保留款，並將其與 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中的「實際」結合，請修改資料載入規則中的預設維度篩選條件，才能不只包含「實際」還會包含「保留款」。

若要指派篩選條件至資料載入規則，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 選取要向其中新增篩選條件的資料載入規則。


3. 選取來源選項頁籤。



4. 在來源篩選條件區域中，按一下 。

5. 選取維度名稱。

6. 在篩選條件中，指定篩選條件：

- 請在「篩選條件」文字方塊中輸入成員名稱或篩選條件。
- 按一下  以顯示「成員選取」畫面，然後使用成員選取器選取成員。然後，按一下 **確定**。

隨即顯示「成員選取器」對話方塊。您可以透過成員選取器來檢視和選取維度內的成員。使用 **[+]** 和 **[-]** 可展開和收合維度內的成員。




「選取器」對話方塊有兩個窗格—維度中的所有成員在左側，選取的成員在右側。左窗格顯示維度中所有可用的成員，其中包括成員名稱和簡短描述 (如果有)。右窗格顯示選取的成員，其中包括成員名稱和選取類型。

您可以使用每個窗格上方的 **V** 按鈕來變更成員選取器中的資料欄。

 **備註：**

指派維度的篩選條件。如果您不指派篩選條件，則摘要成員的編號也會被擷取。


若要使用成員選取器，請執行下列動作：

- 在左側的可用維度與成員清單中，選取成員並按一下 。
- 若要從成員清單中取消選取某個成員，請按一下 。
- 若要為該成員新增特別選項，請按一下 ，並選取一個選項。

在成員選項中，“I” 表示包含關係。例如，“IChildren” 新增該成員的所有子系，包括選取的成員；“IDescendants” 新增所有的下一代，包括選取的成員。如果選取 “Children”，則不包括選取的成員，而僅包括它的子系。

成員將移動到右側，並在「選取類型」欄中顯示選取的選項。例如，「選取類型」欄中顯示 “Descendants”。

 **提示：**

若要從選取項目清單中清除所有成員，請按一下 。

d. 按兩下**確定**以繼續定義來源篩選詳細資料。

所選成員以 Oracle Essbase 語法顯示在「篩選條件」欄位中。

鑽研至 Oracle ERP Cloud

鑽研可讓您顯示及檢視 Oracle ERP Cloud 中的科目餘額摘要頁面。

與 Oracle General Ledger 整合時，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會根據連線資訊，自動決定鑽研 URL 定義，例如系統和修正資訊。鑽研至 Oracle General Ledger 時不需要設定。

寫回至 Oracle ERP Cloud

如果您想要從 Oracle General Ledger 回報 budget-to-actual，則必須將預算寫回 Oracle General Ledger。如果您想要線上驗證支出，則必須將預算寫回 Budgetary Control。

使用此程序將使用 Oracle Hyperion Planning 功能準備的原始與修訂預算寫回 Oracle General Ledger。

此程序不是用於將使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中的預算修訂功能準備的預算修訂寫回，該功能會透過其他程序在 Budgetary Control 中自動更新總帳與 EPM 類型控制預算中的預算。

當您針對 EPM 類型控制預算將預算寫回 Budgetary Control 時，也會自動執行寫回 Oracle General Ledger，但是顯然只會將整個企業預算的一部分寫回 Budgetary Control。

如需詳細資訊，請參閱[使用 Financials for the Public Sector](#)。

如果是 Planning 使用者，請觀賞此教學課程影片，以瞭解如何將 EPM Cloud 預算寫回至 Oracle General Ledger：



[教學課程影片](#)

如果是 Planning 模組使用者，請參閱[教學課程影片](#)。

將預算寫回至 Oracle ERP Cloud

如果您想要從總帳回報 budget-to-actual，則必須將預算寫回 Oracle General Ledger。如果您想要線上驗證支出，則必須將預算寫回 Budgetary Control。

使用此程序將使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中的 Oracle Hyperion Planning 準備的原始與修訂預算寫回 Oracle General Ledger。

此程序不是用於將使用 EPM Cloud 中的預算修訂功能準備的預算修訂寫回，該功能會透過其他程序在 Budgetary Control 中自動更新總帳與 EPM 類型控制預算中的預算。

當您針對 EPM 類型控制預算將預算寫回 Budgetary Control 時，也會自動執行寫回 Oracle General Ledger，但是顯然只會將整個企業預算的一部分寫回 Budgetary Control。

如需詳細資訊，請參閱[使用 Financials for the Public Sector](#)

若要寫回至 Oracle General Ledger，請執行下列動作：

1. 建立匯入格式將維度對映至 Oracle General Ledger：
 - a. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
 - b. 按一下**新增**。
 - c. 在**名稱**中，輸入匯入格式的名稱。
 - d. 在**來源**中，從下拉清單選取 EPM 應用程式的名稱。
 - e. 在**描述**中，輸入可用於識別匯入格式的描述。
 - f. 將**鑽研 URL** 保留空白。
 - g. 按一下**儲存**以儲存匯入格式，並查看植入的下半部。
 - h. 向下捲動至「匯入格式」畫面的下方以對映 EPM Cloud 維度至總帳維度。
 - i. 對映目標維度 Ledger 的來源。
您可以將維度 (例如 "Entity") 對映至分類帳，並定義要轉換至 Oracle General Ledger 名稱的任何必要資料載入對映。如果要寫回單一分類帳，請在表示式欄中輸入分類帳的名稱。
 - j. 按一下**目標選項**，選取**預算名稱**。
 - k. 將**表示式**保留空白。
若目標為預算名稱，請輸入您計畫使用的會計案例值。
2. 建立位置。
此位置用於將預算金額轉移至 Oracle General Ledger。匯入格式會指派至此位置。若使用多個匯入格式，您也需要定義多個位置。
 - a. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**位置**。
 - b. 按一下**新增**。
 - c. 在**名稱**中，輸入位置的名稱。
起始從 EPM 應用程式轉移至 Oracle General Ledger 時，將顯示位置名稱。
 - d. 在**匯入格式**中，選取轉換時您要使用的匯入格式名稱。

 **備註：**

「來源」與「目標」欄位名稱會根據匯入格式自動植入。

- e. 在**父項位置**中，輸入指派給位置的父項。
父項對映用來和其他位置共用對映。請在父項位置輸入對映，如此相關位置便可以使用相同的對映。多個位置可共用一個父項。多個位置使用一個會計科目表時，此功能非常有用。對子項或父項對映表的變更會套用至所有子項和父項位置。
- f. 在**來源**中，來源會自動植入。

- g. 在**功能性幣別**中指定該位置的幣別。
- h. **選擇性**：在**邏輯科目群組**中，指定邏輯科目群組以指派位置。
- i. **選擇性**：在**檢查實體群組**中，指定檢查實體群組以指派位置。
- j. **選擇性**：在**檢查規則群組**中，指定檢查規則群組以指派給位置。
- k. 儲存位置。

請參閱[定義位置](#)。

3. 建立**期間對映**。

期間對映是用來將期間轉換至 Oracle General Ledger 會計工作曆期間，以便進行轉移。

備註：

指定期間時，開始和結束期間應在單一會計年度範圍內。提供跨多個會計年度的日期範圍會產生重複的資料。

- a. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**期間對映**。
- b. 按一下**新增**，並為要接收預算金額的各個期間新增各列。
使用總帳分類帳中，所使用的會計工作曆期間名稱。
- c. 定義**期間索引鍵**。
選擇一個值後，將自動植入期間索引鍵、前期間索引鍵、期間名稱和目標期間月的相關資訊。
 - **目標期間月** — 此欄位的值需要符合 Oracle General Ledger 中分類帳的會計工作曆，其將取得轉移的金額。
 - **目標期間年** — 使用此值回應會計期間 (如同「目標期間月」欄所定義)。



請參閱[定義期間對映](#)。

4. 定義**資料載入規則**。




資料載入規則用於提交程序，以將餘額從 EPM 應用程式轉移至 Oracle General Ledger。資料載入規則只需建立一次，就能在每次轉換時使用。

- a. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
- b. 從 **POV 列**中，選取要用於資料載入規則的位置。
資料載入規則的處理將在檢視點的環境中進行。預設的檢視點會自動選取。檢視點資訊會顯示在畫面底部的 **POV 列**中。
- c. 按一下**新增**。
- d. 在**名稱**中，輸入資料載入規則的名稱。
- e. 在**類別**中，輸入預設類別值。
- f. 在**描述**中，輸入您在提出轉換總帳餘額要求時，用於識別資料載入規則的描述。
- g. 在**目標規劃類型**中，選取規劃類型。
- h. 在**期間對映類型**中，選取每個資料規則的期間對映類型。


有效選項：

- 預設值 - 「資料規則」使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中定義的「期間索引鍵」和「前期索引鍵」，以決定「來源總帳期間」，這些期間對映至「資料規則」執行中所包含的每個 FDMEE 期間。
 - 明確 - 「資料規則」使用 FDMEE 中定義的「明確」期間對映，以決定來源「GL 期間」，這些期間對映至「資料規則」執行中所包含的每個 FDMEE 期間。「明確」期間對映可以支援期間不是以開始日期與結束日期定義的其他總帳資料來源。
- i. 按一下**儲存**。
5. 為資料載入規則新增**來源選項篩選條件**以進行寫回。
- a. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
 - b. 從 **POV 列**中，選取要用於資料載入規則的位置。
資料載入規則的處理將在檢視點的環境中進行。預設的檢視點會自動選取。檢視點資訊會顯示在畫面底部的 **POV 列**中。
 - c. 選取要向其中新增篩選條件的資料載入規則。
 - d. 選取**來源選項**頁籤。
 - e. 在**來源篩選條件**區域中，按一下 。
 - f. 選取**維度名稱**。
 - g. 在**篩選條件**中，指定篩選條件：
 - 請在「篩選條件」文字方塊中輸入成員名稱或篩選條件。
 - 按一下  以顯示「成員選取」畫面，然後使用成員選取器以指定篩選函數。然後，按一下**確定**。

若要使用成員選取器，請執行下列動作：

- i. 在左側的可用維度與成員清單中，選取成員並按一下 。
- ii. 若要從成員清單中取消選取某個成員，請按一下 。
- iii. 若要為該成員新增特別選項，請按一下 ，並選取一個選項。
在成員選項中，"I" 表示包含關係。例如，"IChildren" 新增該成員的所有子系，包括選取的成員；"IDescendants" 新增所有的下一代，包括選取的成員。如果選取 "Children"，則不包括選取的成員，而僅包括它的子系。
成員將移動到右側，並在「選取類型」欄中顯示選取的選項。例如，「選取類型」欄中顯示 "Descendants"。

 **提示：**

若要從選取項目清單中清除所有成員，請按一下 。

- iv. 按兩下**確定**以繼續定義來源篩選詳細資料。
所選成員以 Oracle Essbase 語法顯示在「篩選條件」欄位中。

6. 執行要寫回的資料載入規則。
 - a. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
 - b. 從 **POV 列**中，確認要用於資料載入規則的位置和期間。
 - c. 選取**執行**以提交要求，將預算金額轉移至 Oracle General Ledger。
 - d. 在**從來源匯入**中，選取從規劃匯入預算資訊。
 - e. 將**重新計算**保留空白。
 - f. 在**匯入至目標**中，選取將資訊匯出至 Oracle General Ledger。
 - g. 在**開始期間**中，選取要轉換的最早總帳期間。

值清單包括您在期間對映中定義的所有總帳期間。這通常是初始預算載入的第一個年度期間，然後是年度的目前期間或未來期間 (如果要轉移至 Oracle General Ledger 的預算有更新)。
 - h. 在**結束期間**中，選取要轉換的最晚總帳期間。

值清單包括您在期間對映中定義的所有總帳期間。
 - i. 在**匯入模式**中，選取**取代**來覆寫您所選取期間範圍內 (依據開始期間和結束期間選項) Oracle General Ledger 中現有的預算資訊。

選取**附加**來新增資訊至現有的 Oracle General Ledger 預算金額，而不覆寫現有的金額。
 - j. 按一下**執行**。

將實際值寫回至 Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger

在您的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式中完成實際資訊後，您可以將 EPM Cloud 應用程式定義為來源，並將資料寫回至 Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger 目標應用程式。

指定任何必要的篩選條件之後，您可以從 EPM Cloud 擷取實際值，然後將其寫入 Oracle General Ledger。在「匯出」工作流程步驟中，資料會寫入一般檔案，然後將其複製到檔案儲存庫。當資料寫回時，General Ledger 中會建立日記帳分錄。

在 Oracle ERP Cloud 端設定 ERP 系統時，請確定已使用「建立總帳餘額立方體」建立 Oracle Fusion ERP Essbase 立方體。此外，在 Oracle Fusion ERP Essbase 立方體中必須使用「建立案例維度成員」工作設定案例。

若要寫回至 Oracle General Ledger，請執行下列動作：

1. Oracle ERP Cloud/EPM Cloud 整合需要您具備權限或使用者角色以及資料存取權，才能處理要整合的所有 ERP 分類帳。
2. 建立匯入格式將維度對映至 Oracle General Ledger：
 - a. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
 - b. 按一下**新增**。
 - c. 在**名稱**中，輸入匯入格式的名稱。
 - d. 在**來源**中，從下拉清單選取 EPM Cloud 應用程式的名稱。
 - e. 在**描述**中，輸入可用於識別匯入格式的描述。
 - f. 將**鑽研 URL** 保留空白。

- g. 在**目標**下拉清單中，選取 Oracle General Ledger 應用程式。
 - h. 在**目標**下拉清單中，選取 EPM 應用程式。
 - i. 向下捲動至「匯入格式」畫面的下方以對映 EPM Cloud 維度至總帳維度。
 - j. 對映目標維度 Ledger 的來源。
您可以將維度 (例如 "Entity") 對映至分類帳，並定義要轉換至 Oracle General Ledger 名稱的任何必要資料載入對映。如果要寫回單一分類帳，請在表示式欄中輸入分類帳的名稱。
 - k. **選擇性**：如果您想要為每個日記帳植入任何額外的參照資料和/或屬性資料，請使用「屬性」欄來對映欄。

Attribute1 到 Attribute10 的「屬性」欄已保留給 REFERENCE1 到 REFERENCE10。在此情況下，您也必須新增 REFERENCE 欄作為維度，並將它對映到目標應用程式中的 ATTR 欄。例如，如果您想要植入 REFERENCE3，則請插入維度詳細資料，並賦予一個適當的名稱，指派「屬性」的類型，然後指派資料欄 ATTR3。(ATTR11 到 ATTR30 是保留給 ATTRIBUTE1 到 ATTRIBUTE20。Attribute1 會儲存在 ATTR11，Attribute2 會儲存在 ATTR12，依此類推。)
 - l. 將**表示式**保留空白。
 - m. 按一下**儲存**以儲存匯入格式，並查看植入的下半部。
3. 建立位置。
位置會儲存資料載入規則和對映以便進行整合作業。匯入格式會指派至此位置。若使用多個匯入格式，您也需要定義多個位置。
- a. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**位置**。
 - b. 按一下**新增**。
 - c. 在**名稱**中，輸入位置的名稱。
起始從 EPM Cloud 轉移至 Oracle General Ledger 時，將顯示位置名稱。
起始從 EPM 應用程式轉移至 Oracle General Ledger 時，將顯示位置名稱。
 - d. 在**匯入格式**中，選取轉換時您要使用的匯入格式名稱。

 **備註：**

「來源」與「目標」欄位名稱會根據匯入格式自動植入。

- e. 在**父項位置**中，輸入指派給位置的父項。
父項對映用來和其他位置共用對映。請在父項位置輸入對映，如此相關位置便可以使用相同的對映。多個位置可共用一個父項。多個位置使用一個會計科目表時，此功能非常有用。對子項或父項對映表的變更會套用至所有子項和父項位置。
- f. 在**來源**中，來源會自動植入。
- g. 在**功能性幣別**中指定該位置的幣別。
- h. **選擇性**：在**邏輯科目群組**中，指定邏輯科目群組以指派位置。
- i. **選擇性**：在**檢查實體群組**中，指定檢查實體群組以指派位置。
- j. **選擇性**：在**檢查規則群組**中，指定檢查規則群組以指派給位置。

k. 儲存位置。

請參閱[定義位置](#)。

4. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**期間對映**。

5. 依需要建立任何期間對映。

期間對映是用來將期間轉換至 Oracle General Ledger 會計工作曆期間，以便進行轉移。

 **備註：**

指定期間時，開始和結束期間應在單一會計年度範圍內。提供跨多個會計年度的日期範圍會產生重複的資料。

a. 按一下**新增**，並為要接收實際金額的各個期間新增各列。

使用總帳分類帳中，所使用的會計工作曆期間名稱。

b. 定義**期間索引鍵**。

選擇一個值後，將自動植入期間索引鍵、前期間索引鍵、期間名稱和目標期間月的相關資訊。

- **目標期間月** — 此欄位的值需要符合 Oracle General Ledger 中分類帳的會計工作曆，其將取得轉移的金額。

- **目標期間年** — 使用此值回應會計期間 (如同「目標期間月」欄所定義)。

請參閱[定義期間對映](#)。

6. 在**工作流程**頁籤的**整合設定**下，選取**資料載入規則**。

提交從 EPM Cloud 應用程式至 Oracle General Ledger 的餘額轉移程序時，將使用資料載入規則。資料載入規則只需建立一次，就能在每次轉換時使用。

7. 從 **POV 列**中，選取要用於資料載入規則的位置。

資料載入規則的處理將在檢視點的環境中進行。預設的檢視點會自動選取。檢視點資訊會顯示在畫面底部的 **POV 列**中。

8. 在**名稱**中，指定資料載入規則的名稱。

9. 從**類別**中，選取**實際**。

10. 從**匯入格式**中，選取與寫回相關聯的匯入格式。

11. 按一下**來源選項**。

a. 在**檔案名稱**中，選取包含您要載入之資料的資料檔案名稱。它可能與您建立資料來源應用程式的資料相同，也可能與包含資料以及相應標頭的其他檔案相同。

只提供檔案名稱時，則必須在「規則執行」視窗中輸入單一期間的資料。

若要載入多個期間，請為每個期間建立檔案，並在檔案名稱附加期間名稱或期間索引鍵。當您執行某個期間範圍的規則時，此程序會為每個期間建構檔案名稱，並將其上傳至適當的 **POV**。

b. 從**目錄**中，指定檔案被指派到的目錄。

若要導覽至位於某個 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 目錄中的檔案，請按一下**選取**，然後選擇**選取**畫面中的檔案。您也可以**選取**頁面選取**上傳**，然後在**選取要上傳的檔案**頁面瀏覽至檔案。

如果您沒有指定檔案名稱，當您執行規則時，FDME 會提示您提供檔案名稱。

- c. 若要將資料載入至多個期間，請在**檔案名稱尾碼類型**下拉清單中，選取**期間名稱**或**期間索引鍵**。

將會在檔案名稱附加尾碼，並在新增尾碼後，FDME 會新增副檔名。如果您將檔案名稱保留空白，則 FDME 會尋找其有尾碼的檔案。如果有提供檔案名稱尾碼類型，則此時檔案名稱為可選，而且不需要在「規則執行」視窗中輸入。

如果檔案名稱尾碼類型為期間索引鍵，檔案名稱中需要尾碼指標和期間日期格式 (作為尾碼設定)，而且必須驗證為有效日期格式。在此情況下，當您執行規則時，請在檔案名稱欄位中輸入 1_.txt，並選取 "Period Name" (期間名稱) 作為尾碼指標。然後執行 1 月至 3 月期間的規則。

例如，指定：

- i. 1_Jan-2019.txt
- ii. 1_Feb-2019.txt
- iii. 1_Mar-2019.txt

- d. 在**期間索引鍵日期格式**中，使用 JAVA 日期格式，指定要附加至檔案名稱之期間索引鍵的資料格式。(SimpleDateFormat)。
- e. 按一下**儲存**。

12. 按一下**目標選項**頁籤。

使用資料載入規則時，請使用目標應用程式選項，指定位置/資料載入規則專用 (而不是整個目標應用程式) 的選項。

Property Name	Value
Purge Data File	No
Balance Type	Actual
Journal Source	Adjustment
Journal Category	Adjustment

13. 從**餘額類型**中，選取**實際**。
14. 在**日記帳來源**中，輸入符合 Oracle ERP Cloud 中定義之日記帳來源的日記帳來源描述。
15. 在**日記帳類別**中，輸入符合 Oracle ERP Cloud 中日記帳類別之日記帳類別的描述。
16. 按一下**儲存**。
17. 執行要寫回的資料載入規則。
 - a. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
 - b. 從**POV 列**中，確認要用於資料載入規則的位置和期間。
 - c. 選取**執行**以提交要求，將實際金額寫回至 Oracle General Ledger。
 - d. 在**從來源匯入**中，選取從 EPM Cloud 應用程式匯入實際值資訊。
 - e. 將**重新計算**保留空白。
 - f. 在**匯入至目標**中，選取將資訊匯出至 Oracle General Ledger。
 - g. 在**開始期間**中，選取要轉換的最早總帳期間。

值清單包括您在期間對映中定義的所有總帳期間。這通常是初始實際載入的第一個年度週期，然後是年度的目前週期或未來週期 (如果要寫回至 Oracle General Ledger 的實際值有更新)。

- h. 在**結束期間**中，選取要轉換的最晚總帳期間。

值清單包括您在期間對映中定義的所有總帳期間。

- i. 在**匯入模式**中，選取**取代**來覆寫您所選取週期範圍內 (依據開始週期和結束週期選項) Oracle General Ledger 中現有的實際資訊。

選取**附加**來新增資訊至現有的 Oracle General Ledger 實際值金額，而不覆寫現有的金額。

- j. 按一下**執行**。

使用 Excel 試算表檔案匯入資料

Excel 試算表檔案是一種 Excel 試算表，透過匯入畫面格式化為更多個期間、類別和位置。

文字試算表檔案與 Excel 試算表檔案

文字試算表檔案和 Excel 試算表檔案在兩方面相似：兩者均載入至目前 POV (類別和期間)；另外，在匯入表單上，兩者使用相同的「附加」和「取代」選項。

文字試算表檔案和 Excel 試算表檔案在一個方面有區別：文字檔只能使用標準的匯入格式，而 Excel 資料檔案不使用任何匯入格式。

當您使用 Excel 試算表範本時，範本可包含一或多個期間。載入多個期間時，請建立虛擬匯入格式來指出多個期間。如果 Excel 檔案中只有一個資料值，則不需要匯入格式。

下載 Excel 試算表範本

若要下載 Excel 試算表範本，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入工作台**。
2. 從**下載範本**下拉清單中，選取**試算表**。
3. 從**開啟**畫面中開啟或儲存範本，然後按一下**確定**。

定義 Excel 試算表範本

若要定義 Excel 試算表範本，您要定義您定義指名區域的第一列，其中包含中繼資料標記。其他資訊可以在區域外部定義，但系統只會考量指名區域內的內容。例如，範本包含標題和金額摘要。這些都是在指名區域之外，在載入資料時並不會被處理。

為了使用範本來載入資料，系統使用指名的範圍定義尋找維度和相關資料。對於試算表範本，預先定義的範圍稱為 `upsTB`，在 Excel 中可使用「名稱管理員」選項查看。

下列範本包含一行中繼資料 (第 1 列) 以及三行匯入的資料 (第 5-7 列)。

「維度值」和「金額」應該依照第一列中定義的「標記」植入個別的欄中。若要新增其他維度標記，請新增欄。以新增列來新增資料。

新增列或欄時，請在指名區域內新增。Excel 會自動更新區域定義。如果您在區域外部新增列，請更新區域以包含這些新列或新欄。新增維度欄時，請新增維度標記以指定該欄是否為

Account、Entity、Intercompany Transaction、Amount、或 User Defined (UD) 維度。請注意，Entity 維度是以標記 "Center" 表示。

表格 3-14 FDME 維度標記與對應標記

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 維度	有效標記
Account (必要)	A, Account, SrcAcctKey
Center (必要)	C, Center, SrcCenterKey
Description (選擇性)	D, Description, SrcAcctDesc
IC Counter Party (選擇性)	I, IC, ICCoParty
User Defined 1-User Defined 20 (選擇性)	1-20, UD1-UD20, UserDefined1-UserDefined20
Amount (必要)	V, Amount, SrcAmount

在 FDME 所提供的範本中，部分列已經隱藏。若要更新欄和欄標記，您需要取消隱藏這些列。若要這樣做，請選取隱藏列上方和下方的列，然後更新儲存格高度。儲存格的標準高度設定值為 12.75，可顯示工作表中選取範圍內的所有隱藏列。進行變更後，您可以重新隱藏列。

	A	B	C	D
1	Trial Balance Template			
2				
3				
4				
5	Account	Center	Description	Current Month
8				
9				
10				
11				

使用 Excel 新增多重期間資料載入

您也可以使用 Excel 試算表範本將資料載入至多期間。若要這麼做，請使用多重期間匯入格式建立資料規則。匯入格式未包含任何詳細對映，只是定義必須擁有多重期間。使用多期間資料規則，您可以匯入 Excel 試算表檔案。您建立虛設匯入格式，並且僅針對多個期間選取規格。若要載入多重期間的資料，欄標頭必須是 V1:PeriodKey、V2:Periodkey 等格式。期間索引鍵必須以 YYYY/MM/DD 格式指定。您不需要在資料規則中定義來源期間對映。您也需要更新範圍以確保任何其他欄皆包含在此範圍中。以下是 Excel 檔案範例。

備註：

如果期間是不連續的，您只需要透過標記加入期間索引鍵 (例如，V1:2016/1/31)。如果期間是連續的，則會忽略期間索引鍵，並使用執行規則時所選取的開始/結束期間來定義期間。

備註：

Excel 範本預設在標記和資料第一列之間為空白列。

5	Account	Center	Description	Jan	Feb
6	A	C	D	V1:2013/1/1	V2:2013/3/1
8	Revenue		100	110	1,300
9	Expense		100	500	500
10					

匯入 Excel 對映

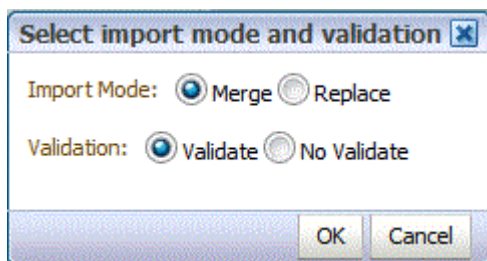
您可以透過選取「匯入」選項和選取 Excel 對映來匯入 Excel 對映。

備註：

使用 Excel 範本匯入對映規則時，會提供位置指定對映指令碼。

若要匯入 Excel 對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 選取**所有對映**頁籤。
3. 從**匯入**下拉清單中，選取**從 Excel 匯入**。
4. 從**選取要匯入的檔案**中，選取要匯入的 Excel 檔案，然後按一下**確定**。
5. 從**選取模式與驗證的匯入模式**中，選取匯入模式。



- 合併 — 使用 Excel 資料載入檔案中的資料覆寫應用程式中的資料。
- 取代 — 清除 Excel 資料載入檔案中的維度值，並使用現有檔案中的值來取代。

6. 按一下**驗證**以驗證對映。
7. 按一下**確定**。

對映會繼承預設資料載入規則並顯示此描述：「系統產生的對映」。

使用日記帳範本來匯入資料

在 Oracle Hyperion Financial Management 中，在資料已經輸入或載入到基礎層級實體之後，您會使用日記帳來調整資料。日記帳會對應用程式內的變更進行審核追蹤，並指出進行調整的使用者，以及受影響的科目、實體和期間週期。

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 可讓您利用日記帳範本來載入 Financial Management 日記帳分錄。這些範本是日記帳項目輸入畫面格式的 Excel 試算表。

FDMEE 日記帳範本通常用於下列類型的調整：

- GAAP 調整到一般分類帳檔案
- 將總餘額帳戶轉換為向前復原帳戶 (開始、新增、刪除、結束)
- 補充資料項目 (總人數、比率等等)

載入日記帳範本的其他考量事項

載入日記帳範本時，請注意下列事項：

1. 您可以利用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用者介面，手動載入日記帳。您無法使用離線或批次模式載入日記帳。
2. 不支援 Oracle Hyperion Financial Management 日記帳群組，僅支援日記帳標籤。載入至財務管理時，日記帳範本中的日記帳 ID 會被作為日記帳標籤，群組則保留空白。
3. 每個日記帳只會載入一個說明，而且載入程序會使用找到的最後一個說明作為日記帳的說明。
4. FDMEE 中不提供舊版 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management 產品中用來驗證日記帳資料的 UpCheck 功能。使用者可以利用自訂事件指令碼來提供類似的功能。請參閱[使用事件指令碼](#)。

整合 Financial Management 日記帳

整合 Oracle Hyperion Financial Management 日記帳功能與 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 需要設定 FDMEE 應用程式選項，以及整合資料值。

Financial Management 應用程式選項

在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中使用「日記帳」功能之前，必須設定下列 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式選項：

- 啟用日記帳載入
- 日記帳啟用 JV ID (每個實體)
- 日記帳平衡屬性
- 日記帳狀態

如需有關設定上述任何選項的資訊，請參閱：[定義 Financial Management 的應用程式選項](#)。

資料值

資料值是一個只在與 Oracle Hyperion Financial Management 多維度目標系統整合時才使用的額外維度。維度的名稱為「Value」。此維度中的成員是：[Contribution Adjs] 和 [Parent Adjs]。當資料載入至 Financial Management 時，請指定一個 Value 維度成員以指示資料所在位置。在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 的「位置」定義中，請在「資料值」欄位中指定值維度的項目。資料值乃是透過選取「搜尋」連結而設定在「位置」畫面上。

當 FDME 建立載入檔案時，將會對此位置所載入的每個資料行輸入此維度值。您必須在此欄位中輸入值，以整合 Financial Management，否則驗證會失敗。預設值為資料值 <實體幣別>。

如果您將日記帳載入至 Financial Management，您可以對資料載入和日記帳載入指定 Value 維度成員。第一個「;」是用於資料載入的值成員，以「;」分隔的第二個欄位則是日記帳載入的值成員。

使用範本時，系統會在該位置的值成員欄位中尋找以";" 分隔的第二個欄位以取得值。

如果選取「搜尋」，FDME 會連線到 Financial Management 以取得有效資料值清單。FDME 會從 Financial Management 取得值，並新增 FDME 藉由串接原始值與「調整資料值」所建立的列。FDME 使用這些新建的列來管理將日記帳載入至 Financial Management。

FDME 在「資料值」選擇畫面中建立的列如下：

- [Contribution Adjs];[Contribution Adjs]
- [Contribution Adjs];[Parent Adjs]
- [Contribution Adjs];<Entity Curr Adjs>
- [Contribution Adjs];<Parent Curr Adjs>
- [Parent Adjs];[Contribution Adjs]
- [Parent Adjs];[Parent Adjs]
- [Parent Adjs];<Entity Curr Adjs>
- [Parent Adjs];<Parent Curr Adjs>
- <Entity Curr Adjs>;[Contribution Adjs]
- <Entity Curr Adjs>;[Parent Adjs]
- <Entity Curr Adjs>;<Entity Curr Adjs>
- <Entity Curr Adjs>;<Parent Curr Adjs>

下載日記帳範本

如果您使用日記帳範本以載入日記帳分錄，您可以從「資料載入工作台」選取已上傳至伺服器的日記帳範本。範本與現有的 POV 相關聯。一旦完成範本的必要值之後，您可以重新上傳該範本 (將其遞送至伺服器)、為該 POV 建立新的資料載入規則，以及在資料載入規則中指定「日記帳」的載入類型。

若要下載日記帳範本，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入工作台**。
2. 從 **POV** 選取與要載入之日記帳範本相關聯的 **POV**。
3. 在**下載範本**中，選取**日記帳**。
4. 在**開啟**畫面中，開啟或儲存範本，然後按一下**確定**。

定義日記帳範本

您可以指定中繼資料標頭來定義 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 日記帳範本，**FDMEE** 會使用該標頭來解譯範本包含的資料。中繼資料由一系列的標記組成，以通知 **FDMEE** 哪一欄包含帳號或者要載入到哪一個期間。指名的範圍用來通知系統可到何處尋找標頭資訊以及要載入的資料。對於日記帳範本指名區域的名稱為 **upsJournal**，而且下列詳細資料和指名範圍內的相對列相關。**FDMEE** 所提供的範本具有一個從第 16 行開始的範圍，但中繼資料則是從該範圍內的第 1 列開始。請參閱以下 **FDMEE** 所提供的範本範例。

以下範例日記帳範本具有兩行實際匯入的資料以及五行中繼資料。第 1-5 列包含中繼資料，第 6 和第 7 列包含資料值。

	A	B	C	D
1	ID-Texas100		1 Texas	
2			ACTUAL05	
3			1/31/2005	
4			A	
5	A	C	V	D
6	1100	Texas	500.00	Reclass Cash
7	1210	Texas	(500.00)	Reclass Cash

中繼資料結構

中繼資料標頭 (第 1-5 列) 指示 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 如何尋找要在此範本中處理的相關資料區段。下列「第 1-5 列」主題說明 **FDMEE** 如何使用中繼資料的每個片段。

第 1 列 (日記帳 ID 與位置標記)

範圍第 1 列中的標記用於設定「日記帳 ID」，以及應該載入資料的 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置。「日記帳 ID」必須放置在「科目」欄的第 1 列中。將「位置」標記放置在「金額」欄的第 1 列中。

第 2 列 (FDMEE 類別標記)

範圍第 2 列中的標記是設定要在其中載入日記帳的 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 類別。類別必須是有效的 **FDMEE** 類別。**FDMEE** 類別標記必須放置在「金額」欄中。

第 3 列 (FDMEE 期間標記)

範圍中第 3 列的標記設定資料應該載入到其中的期間。期間必須是有效的 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 期間。此標記必須放置在「金額」欄中。

第 4 列 (載入方法標記)

範圍第 4 列中的標記是設定 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 內的日記帳載入方法。若要附加至具有相同「日記帳 ID」的現有日記帳，請輸入字母 **A**。如果相同 **FDMEE** 檢視點內存在具有相同日記帳 ID 的日記帳，則新日記帳會附加至先前提交的日記帳。若要取代具有相同「日記帳 ID」的現有日記帳，請輸入字母 **R**。

如果相同 **FDMEE** 檢視點內存在具有相同日記帳 ID 的日記帳，則新日記帳會取代舊日記帳。此標記必須放置在「金額」欄中。以下表格定義可能的標記。"AZ" 和 "RZ" 設定值的運作方式和 "A" 和 "R" 方法相同，但隱藏所有零值金額除外。

表格 3-15 日記帳載入方法與對應標記

方法	有效標記
附加日記帳	A, 附加
取代日記帳 (預設值)	R 取代
附加日記帳 - 隱藏零	AZ
取代日記帳 - 隱藏零	RZ

第 5 列 (維度標記)

第 5 列中的標記定義要將金額載入其中的維度。以下表格定義可能的維度標記。

表格 3-16 日記帳載入方法與對應標記

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 維度	有效標記
Account (必要)	A, Account, SrcAcctKey
Center (必要)	C, Center, SrcCenterKey
Description (選擇性)	D, Description, SrcAcctDesc
IC Counter Party (選擇性)	I, IC, ICCoParty
User Defined 1-User Defined 20 (選擇性)	1-20, UD1-UD20, UserDefined1-UserDefined20
Amount (必要)	V, Amount, SrcAmount

在日記帳範本中建立範圍名稱

範本中預先定義了欄範圍，您只需要填入第 5-13 列的頂部區段，然後新增任何必要的欄。Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會評估具名範圍，以決定 POV、載入方法和要載入的資料。

若要建立您自己的日記帳範本，您可以建立包含所有中繼資料與資料儲存格的範圍名稱。並以首碼 *ups* 開頭。例如，對於標準範本，請建立範圍名稱 [upsStandardJV (B16 to J33)]。

下圖說明日記帳範本。請注意，在此範本中，中繼資料不在第 1-5 列中，而是在第 16-20 列中。範本從第 16 列開始有 upsJournal。因此，第 16-20 列為 upsJournal 的前 5 列。第 4-14 列是一個簡易介面，可協助使用者建立中繼資料標頭。中繼資料資訊在此處輸入，並由中繼資料標頭參照。

(透過在範圍內新增更多列，針對個別的欄輸入日記帳資料。最簡單的作法是在現有範圍中新增列，然後只要使用單一範圍及使用預設 upsJournal 即可。您要根據目標應用程式的維度，在試算表中新增欄。)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Journal Details									24-Oct-16
2										
3										
4										
5	Journal ID:	JL_WestReg	Enter the Journal ID. It must be 10 or less characters							
6	Location:	FCCSAPP1	Enter the Location Name. It must match the value in POV in the User Interface							
7	Category:	Actual	Enter the Category Name. It must match the value in POV in the User Interface							
8	Period:	12/16/2016	Enter the Period Name. It must match the value in POV in the User Interface							
9	Load Method:	R	A = Append, R = Replace							
10										
11										
12										
13										
14										
15	Account	Entity	Intercompany	Movement	Multi GAAP	Custom1	Custom2	Amount	Description	
16	J_WestReg							FCCSAPP1		
17								Actual		
18								12/16/2016		
19								R		
20	A	C	I		3	4	1	5	V	
21	100	E1						1,000.00	Reclass Cash	
22	111	E1						(1,000.00)	Reclass Cash	
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										

日記帳範本必須包含下列維度：

- **Account** — 其為日記帳科目 (必要)。
- **Entity** — 其為日記帳實體 (必要)。
- **Intercompany** — (選擇性，除非由 Financial Consolidation and Close 使用。)
- **Movement** — 期間的資料變更 (必要)
- **Multi GAAP** — 期間的資料變更 (選擇性)
- **Custom1、Custom2 維度** — 選擇性，除非由目標應用程式使用
- **Amount** — (必要)
- **描述** — (選擇性)

處理日記帳

處理日記帳的程序如下：

1. 從 inbox 目錄載入 Excel 格式的日記帳檔案。
2. 檢查日記帳中輸入的 POV 是否符合 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中目前的 POV。亦會檢查 ups 範圍。

簽入日記帳時，FDME 會檢查日記帳檔案中名稱以 ups 開頭的所有範圍。然後檢查並驗證每個 ups 範圍中找到的中繼資料標記。FDME 不會簽入包含無效範圍的中繼資料區段。

3. 記入日記帳。

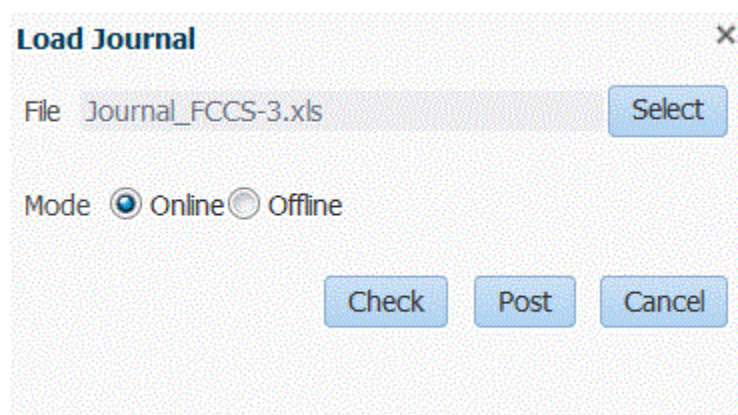
載入日記帳

若要載入日記帳，請執行下列動作：

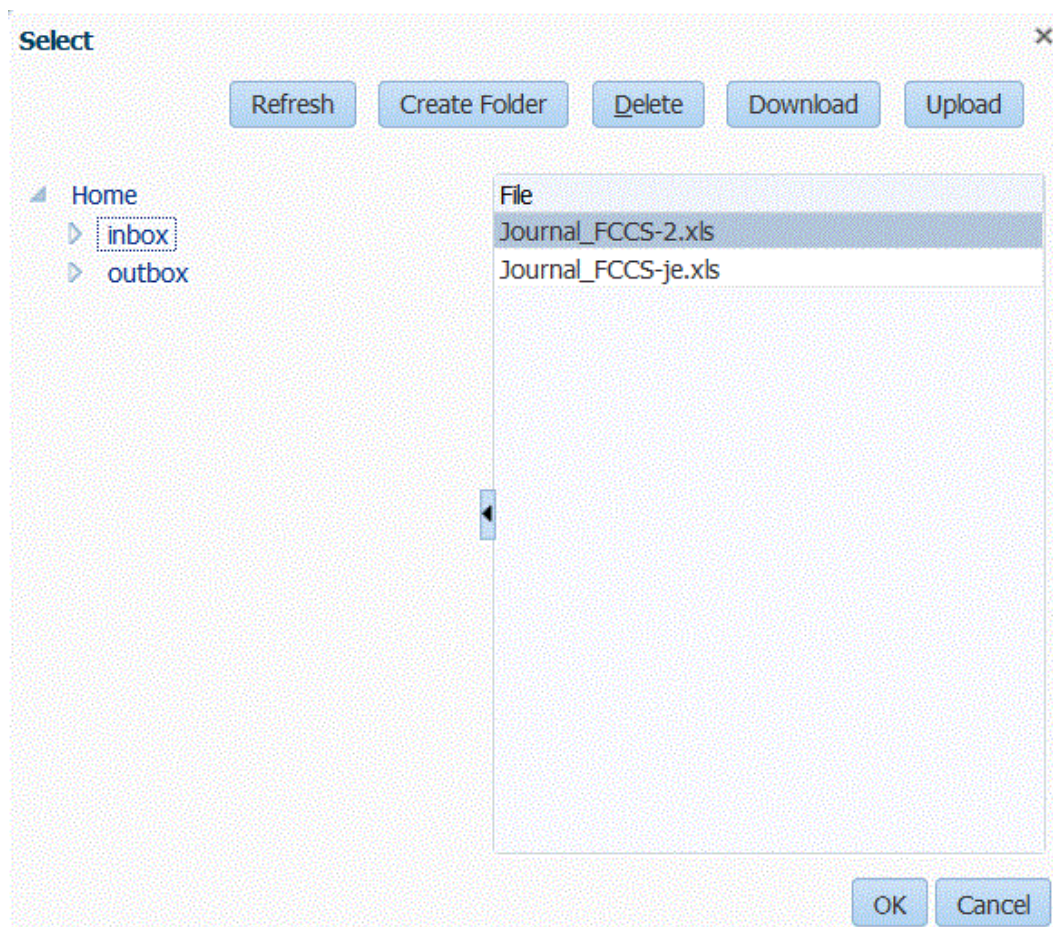
1. 在 **工作流程** 頁籤的 **資料載入** 下，選取 **資料載入工作台**。

當您載入日記帳時，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會使用目前的 POV 來決定位置、類別和期間。若要使用另一個 POV，請在資料載入工作台上選取另一個 POV。

- 按一下**載入日記帳**。



- 在**載入日記帳**畫面中，若要瀏覽日記帳檔案，請按一下**選取**。



- 在您要上傳日記帳的伺服器中選取日記帳範本，然後按一下**確定**。
順利載入日記帳後，會啟用**檢查**按鈕。

 **備註：**

從 **FDMEE** 將日記帳載入到 **Financial Consolidation and Close** 目標時，請注意 **FDMEE (Cloud)** 將決定科目類型及轉換貸方/借方。所有正數載入為借方，所有負數載入為貸方。如果您需要為科目類型指定其他貸方或借方符號，請使用「資料載入對映」中的變更符號功能，或使用其他自訂方法以處理日記帳載入的貸方/借方變更。

從 **Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition** (內部部署) 將日記帳載入至 **Financial Consolidation and Close** 目標時，請注意 **FDMEE** 不會決定科目類型或選取貸方/借方。所有正數載入為貸方，所有負數載入為借方。如果您需要為科目類型指定其他貸方或借方符號，請使用「資料載入對映」中的變更符號功能，或使用其他自訂方法以處理日記帳載入的貸方/借方變更。

- b. **選擇性**：若要下載日記帳檔案，請按一下**下載**，然後開啟或儲存日記帳檔案。
- c. **選擇性**：若要上傳日記帳檔案，請按一下**上傳**，導覽至要上傳的檔案，然後按一下**確定**。
4. 按一下**檢查**以驗證並載入日記帳。
請參閱[檢查日記帳](#)。

檢查日記帳

在記入日記帳之前，必須先檢查日記帳。此程序會驗證在 **Excel** 檔案中輸入的 **POV** 是否符合目前 **POV**。它還會確保 **ups** 範圍有效。如果驗證成功，會啟用「記入」按鈕。

 **備註：**

如果日記帳匯入檔案不是 **XLS** 或 **XLSX**，則無法使用檢查功能。

若要檢查日記帳，請執行下列動作：

1. 確定**檔案**欄位中有一個已經順利載入的日記帳檔案。
日記帳檔案必須是 **Excel (.xls)** 檔案類型。
2. 按一下**檢查**。
3. 為處理方法選取**線上**或**離線**。

線上檢查會立即執行，離線檢查則是在背景執行。

檢查日記帳時，**Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition** 會檢查日記帳檔案中名稱以 **ups** 開頭的所有範圍。然後檢查並驗證每個 **ups** 範圍中找到的中繼資料標記。**FDMEE** 不會檢查包含無效範圍的中繼資料區段。

當 **FDMEE** 驗證日記帳時，您會取得下列訊息：「日記帳檔案已檢查成功。」

記入日記帳

順利驗證日記帳 (檢查) 後，您可以記入日記帳。記入日記帳作業會附加或取代「匯入格式」畫面中顯示的資料 (具體方式由記錄中指定的載入方法決定)。

若要記入日記帳，請執行下列動作：

1. 選取日記帳。
2. 按一下**記入**。

當 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 記入日記帳時，您會看到下列訊息：「日記帳檔案已載入成功。」

日記帳安全性

如果啟用「POV 鎖定」選項，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 管理員和一般使用者僅限於將日記帳記入 FDMEE 全域 POV。

使用通用資料配接器載入資料

「通用資料配接器」可讓您略過開放式介面表格，而將外部來源表格/檢視資訊 (例如 SQL 表格) 直接整合至 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition。這樣可讓您看到來源系統中支援的資料來源和來源配接器詳細資料。如果沒有預先封裝的配接器可用，或預先封裝的配接器未提供所需的資料，只要能夠存取基礎資料庫，此功能也可讓您輕鬆連接至任何來源資料。此功能實際地支援直接整合至任何來源表格或檢視。

大致上，整合「通用資料配接器」與 FDMEE 的程序如下：

1. 在 Oracle Database Integrator 中，為來源系統建立資料伺服器 and 實體結構描述。
2. 在 ODI 中為配接器的適當技術建立邏輯結構描述，並對映至實體結構描述。
3. 在 FDMEE 中，登錄來源系統。
4. 建立來源配接器。
5. 登錄目標應用程式 (例如 Oracle Enterprise Performance Management System 應用程式)。
6. 建立匯入格式 (對映來源表格/檢視欄和目標維度)。然後重新產生「ODI 案例」。
7. 建立位置。
8. 建立期間對映。
9. 建立類別對映。
10. 建立資料載入對映。

在 Oracle Database Integrator (ODI) 中定義通用資料配接器

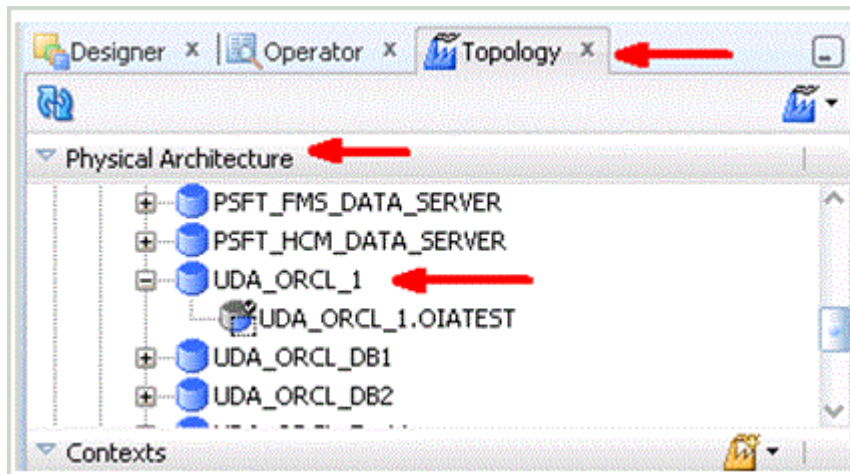
通用資料配接器依賴 Oracle Data Integrator (ODI) 來匯入、轉換和驗證資料，以及將資料匯出至目標應用程式。因此，您需要在 ODI 中指定如何將資料植入到 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition。

建立通用資料配接器來源的資料伺服器和實體架構

本節描述如何為 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 提供的通用資料配接器建立資料伺服器和實體結構描述 (Oracle、MSSQL Server、MySQL、Teradata 和 DB2)。

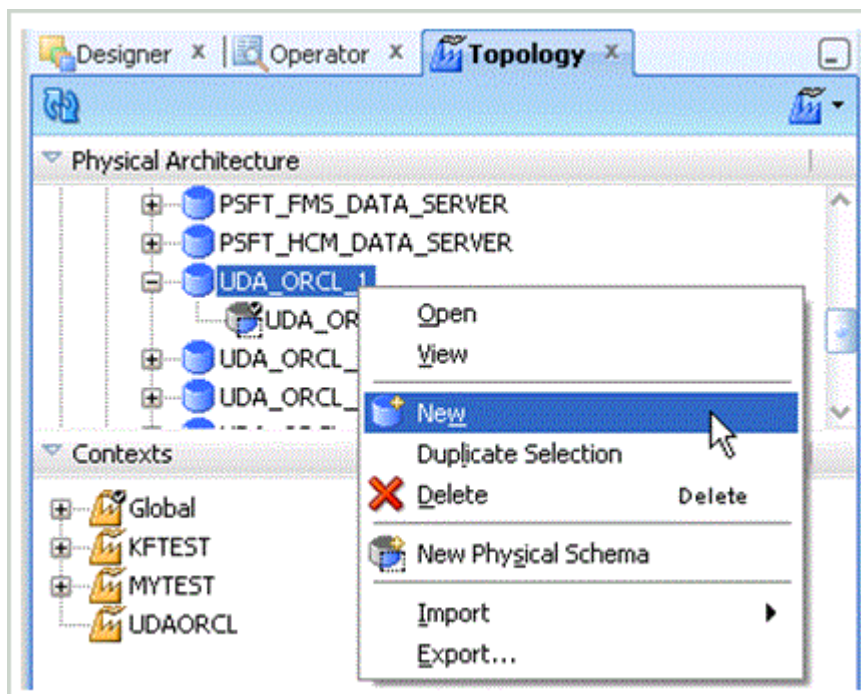
若要建立通用資料配接器來源的資料伺服器和實體架構：

1. 啟動 **Oracle Data Integrator Studio (ODI)**。
2. 從**拓撲、實體架構、技術**中，選取資料伺服器的技術。

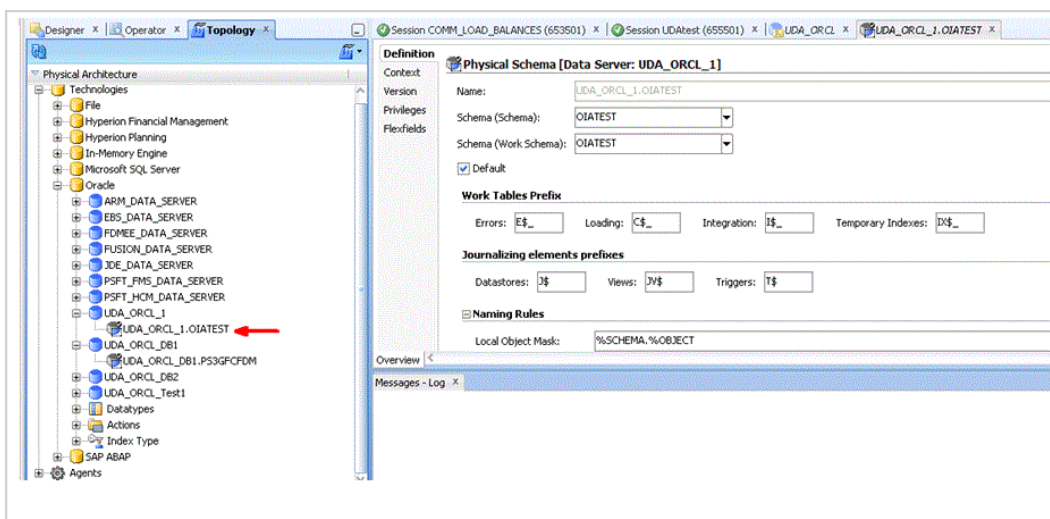
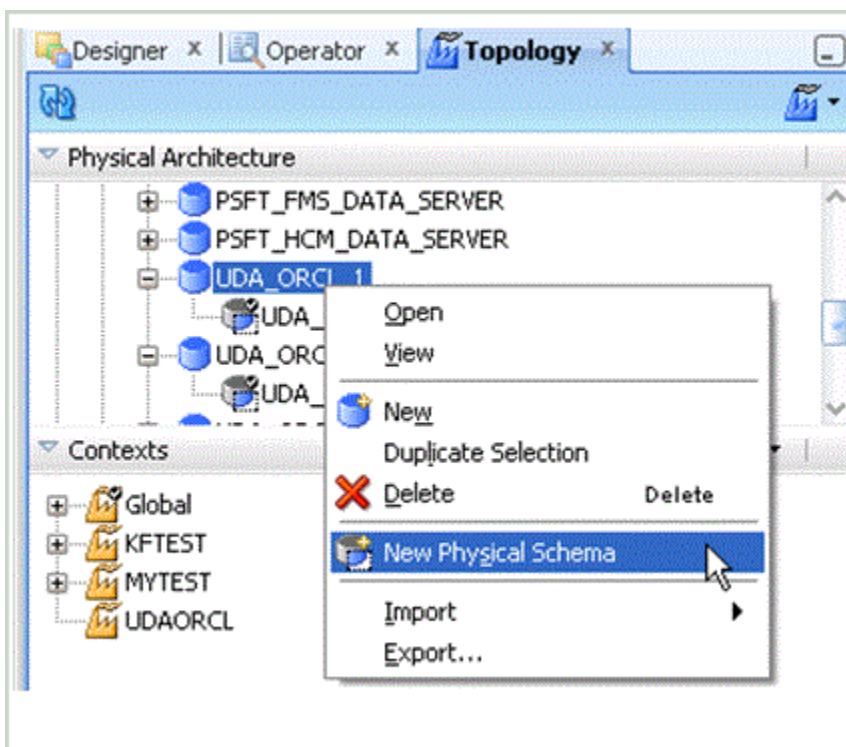


例如，選取 **Oracle** 或 **Microsoft SQL Server**。

3. 用滑鼠右鍵按一下資料伺服器，然後選取**新建**。

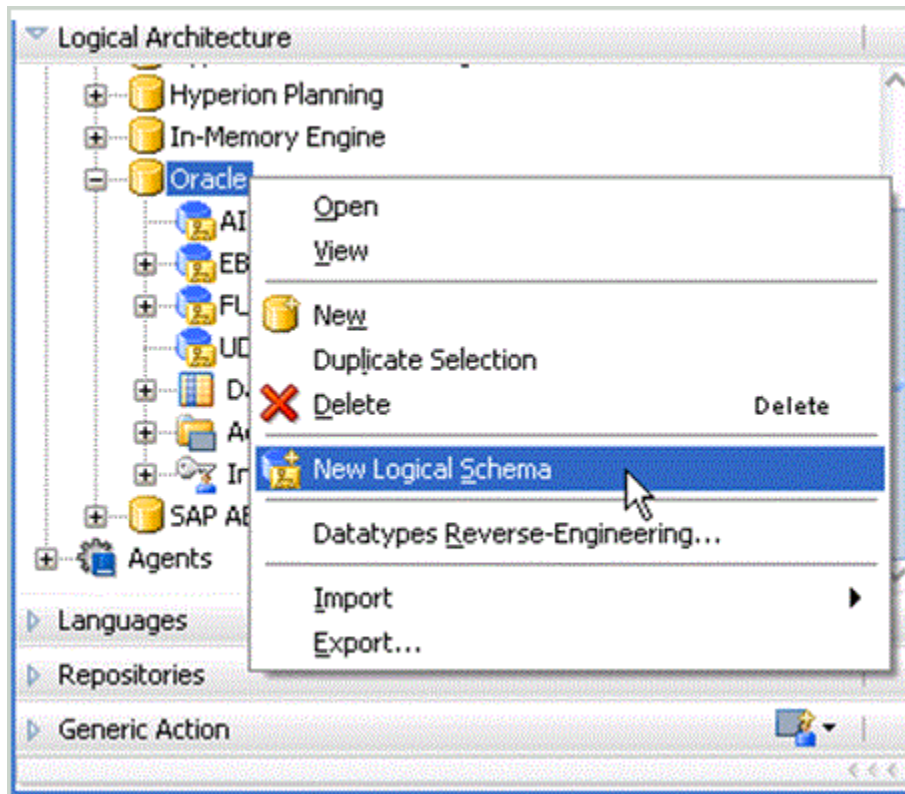


4. 輸入外部資料庫的 **JDBC** 詳細資料。
5. 用滑鼠右鍵按一下步驟 3 中建立的資料伺服器，然後選取**新實體架構**。



6. 從**拓撲**、**邏輯架構**、**技術**中，選取邏輯結構描述的技术。
- 針對每個資料庫技術，命名每個邏輯結構描述，如下所示：
- 通用資料 (Oracle)—UDA_ORCL
 - 通用資料 (SQL Server)—UDA_MSSQL
 - 通用資料 (MySQL)—UDA_MYSQL
 - 通用資料 (Teradata)—UDA_TD
 - 通用資料 (DB2)—UDA_UDB

- 通用資料 (DB2 400)—UDA_DB2_400
- 通用資料 (SAP HANA)—UDA_HANA



設定 SAP HANA

如果要將 SAP HANA 與 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 一起使用，需要下列步驟。

若要設定 SAP HANA：

1. 將用於連接至 SAP HANA (njdbc.jar) 的 jdbc jar，下載至目標位置：
 \Oracle\Middleware\user_projects\domains\EPMSysstem\lib。
 jdbc jar 檔案由 SAP 提供。

2. 從 <EPM_ORACLE_HOME>\products\FinancialDataQuality\odi\11.1.2.4.00\masterrep 資料夾下載 SAP HANA 技術。
3. 在模型資料夾「通用資料配接器模型」中，使用下列值建立 SAP 模型：
 - 名稱--HANA source
 - 代碼--HANA_SOURCE
 - 技術--SAP HANA
 - 邏輯結構描述--UDA_HANA

 **備註：**

如果沒有模型資料夾「通用資料配接器模型」，請從下列位置匯入：
<EPM_ORACLE_HOME>\products\FinancialDataQuality\odi\11.1.2.4.00\work
rep。

4. 匯入 HANA 配接器專案。
5. 建立 HANA 的連線，在環境定義中將邏輯結構描述 UDA_HANA 對映至此連線。

在 FDMEE 中使用通用資料配接器

這幾節說明如何在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中設定和使用通用資料配接器。

使用通用資料配接器來源系統

在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中使用通用資料配接器之前，請登錄您要從中匯入資料的資料來源。

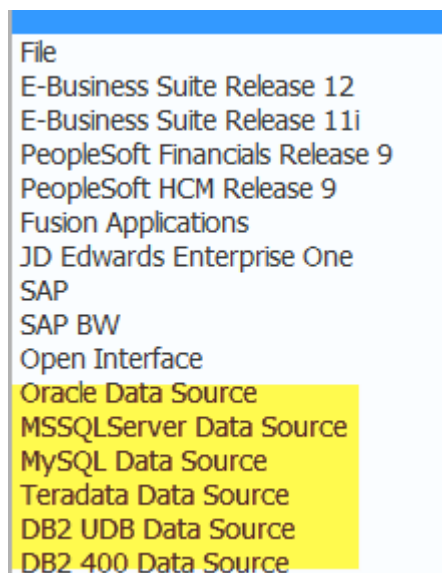
FDMEE 支援從下列資料來源擷取資料：

- Oracle 資料來源 - UDA_ORCL
- MSSQL Server 資料來源 - UDA_MSSQL
- MySQL 資料來源 - UDA_MYSQL
- Teradata 資料來源 - UDA_TD
- DB2 資料來源 - UDA_UDB
- DB2 400 資料來源 - UDA_DB2/400
- SAP Hana - UDA_HANA

若要為通用資料配接器新增來源系統，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**來源系統**。
2. 在**來源系統**中按一下**新增**。
3. 輸入來源系統詳細資料：
 - a. 在**來源系統名稱**輸入來源系統名稱。
輸入您要用於資料來源的名稱，例如 "Oracle Receivables Data" 或 "MYSQL Payables Data"，以代表特定的資料來源。

- b. 在**來源系統描述**輸入來源系統的描述。
- c. 在**來源系統類型**中，選取通用資料配接器的來源系統類型。



- d. 在 **ODI 環境定義代碼** 中，指定 ODI 中定義的環境定義代碼，以連線至特定的例項。

ODI 環境定義代碼表示 Oracle Data Integrator 中定義的環境定義。環境定義會分組來源與目標連線資訊。

當資料是由相同內建技術 (Oracle、MSSQL、MYSQL、Teradata、DB2 或 DB2 400) 的一個例項提供時，請使用另一個具有相同技術類型和**不同環境定義**的來源系統。在環境定義中，應該會將屬於來源系統類型的邏輯結構描述對映至另一個例項。

4. 按一下**儲存**。

新增來源系統後，在摘要區域中選取來源系統，詳細資料即會顯示於下面的窗格。

使用通用資料配接器來源系統和目標應用程式

使用通用資料配接器來源系統時，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 目標應用程式功能不需要其他任何步驟。

建立來源配接器

來源配接器是 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中的整合架構，可讓您以有彈性且可自訂的方式，從來源系統擷取資料。當您以通用來源配接器來設定 Oracle Data Integrator 時，ODI 會將資料直接擷取到暫時性資料表格，此表格在資料規則執行時用於將資料從來源變換至目標 (tdataseg_t)。

實作通用資料配接器功能的另一個步驟是建立定義，以指示如何透過 ODI 將來源表格中的資料植入 FDMEE。

關於來源配接器，FDMEE 會為下列六個資料來源內建並設定來源配接器：

- Oracle

- MSSQL
- MySQL
- Teradata
- DB2
- DB2 400
- SAP Hana

若要建立來源配接器，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**來源配接器**。
2. 在**來源配接器**中，從**來源配接器**摘要任務列按一下**新增**。
「來源配接器」摘要區段中會新增空白輸入列。
在「來源配接器」詳細資料區段中完成下列步驟。
3. 在**配接器索引鍵**中輸入配接器的使用者定義識別碼。
4. 在**配接器名稱**中輸入配接器的使用者定義名稱。
5. 在**來源系統類型**中，選取技術類型：

可用選項：

- Oracle
- MSSQL
- MySQL
- Teradata
- DB2 UDB
- DB2 400
- SAP Hana

下列欄位會根據來源系統類型而自動植入：

- ODI 套件名稱
 - ODI 專案代碼
6. 在**表格名稱**中，指定來源表格名稱。
 7. 按一下**儲存**。

新增來源欄

若要新增來源欄，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**來源配接器**。
2. 選取通用資料配接器。
3. 按一下**匯入表格定義**，從來源表格傳回所有的欄詳細資料。
4. 在**環境定義代碼**中，指定環境定義，然後按一下**確定**。

ODI 環境定義代碼表示 Oracle Data Integrator 中定義的環境定義。環境定義會分組來源與目標連線資訊。

選取來源定義時，來源表格的所有欄會顯示在「來源欄」頁籤中。

5. **選擇性**：在**欄名稱**中，輸入來源欄名稱。

依預設，選取步驟 3 (匯入表格定義) 時會自動植入「欄名稱」。

使用檢視作為「通用資料配接器」的來源時，加入的欄名稱不能是所選技術的保留字。例如，「Year」這個字是 Teradata 的保留字，不能在檢視中使用。

6. 根據欄類型，從**分類**中選取分類：

例如，選取：

- 金額
- 年度
- 期間
- 期間編號

7. **選擇性**：在**顯示名稱**中，輸入用於匯入格式的顯示名稱。

依預設，選取步驟 3 (匯入表格定義) 時會自動植入「顯示名稱」。這通常是欄的函數名稱。

定義參數

使用「參數」頁籤來指定通用資料配接器的參數 (篩選條件) 清單。參數定義包含未轉譯的參數名稱和經過轉譯的提示。此提示是用來在資料規則頁面中顯示。

若要新增參數，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**來源配接器**。
2. 選取通用資料配接器。
3. 在詳細資料區段中，選取**參數**頁籤。
4. 從**參數**任務列選取**新增**。

將會出現「參數名稱」、「參數資料類型」、「條件」、「欄名稱」、「預設值」和「參數提示」的輸入欄位。

5. 在**參數名稱**中輸入參數名稱。

例如，輸入：p_actual_flag。這是 ODI 專案中的參數名稱。

6. 於**參數資料類型**選取參數資料類型

可用的資料類型：

- 字元
- 數字
- 日期

7. 在**條件**中，指定參數的類型：

- **明確** - 系統會提示您在「資料規則」中提供明確值，來源表格中完全符合此值時才會提取資料。
- **介於** - 系統會提示您在「資料規則」中提供介於值，來源表格中符合此範圍的值時會提取資料。

在...中 - 選取此類型時，系統會提示您在「資料規則」中提供多個值，來源表格中符合這些值時會提取資料。

- **類似** - 系統會提示您在「資料規則」中提供字串。來源表格中符合以字串開頭的值時會提取資料。

8. 在**欄名稱**中，輸入欄名稱作為篩選條件。
9. 在**預設值**中，輸入「資料載入規則」畫面上作為預設的值。
輸入「明確」值時，請使用 'X','XX','XXX' 格式。
輸入「介於」值時，請使用 'X' 和 'XX' 格式。
10. 在**參數提示**中，輸入在「資料規則」畫面上用來顯示參數的標籤。
在多語言環境中新增參數時，請將瀏覽器語言環境設定為適當的語言，並視需求以該語言編輯提示。
11. 按一下**儲存**。
12. 按一下**產生範本套件**。

此範例顯示「固定資產資料表格」的一般結構：

Column Name	Data Type	Column Description
Asset_ID	Varchar	Asset Identification Code
Asset_Name	Varchar	Asset Name
Asset_Category	Varchar	Asset Category
Asset_Group	Varchar	Asset Group
Asset_PD	Date	Asset Purchase Date
Asset_ID	Date	Asset Inception Date
Asset_RD	Date	Asset Retirement Date
Asset_OC	Number	Asset Original Cost
Asset_AC	Number	Asset Additional Cost
Asset_RC	Number	Asset Retirement Value
Asset_AD	Number	Accumulated Depreciation
Asset_BV	Number	Asset Book Value
Asset_Location	Varchar	Asset Location

在固定資料表格的資料結構中，您可以新增黃色標示的欄作為參數，以在資料規則中作為篩選條件。

在「來源配接器」畫面上，根據上面的表格，您可能建立如下的參數：

Parameter Name	Parameter Data Type	Condition	Column Name	Default Value
Asset_ID	Char			
Asset_Category	Char			
Asset_Group	Char			
Asset_Loc	Char			

定義用於鑽研的 URL

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 提供一個可使用 URL 進行鑽研的架構。您可按一下金額儲存格中的超連結，來源系統便會在新的 EPM Workspace 頁籤或新視窗中啟動。提供了多個鑽研 URL 以依據匯入格式對映鑽研到來源系統中的不同頁面。

若要新增鑽研 URL，請執行下列動作：

1. 在設定頁籤的登錄下，選取來源配接器。
2. 在來源配接器中，選取鑽研 URL 頁籤。
3. 在鑽研 URL 任務列選取新增。

將會出現「鑽研 URL 名稱」、「鑽研 URL」、「要求方式」和「鑽研 URL 提示」欄的輸入欄位。

4. 在鑽研 URL 名稱中輸入鑽研 URL 的使用者定義名稱。
5. 在鑽研 URL 中，輸入用於鑽研的 URL。

輸入不含伺服器埠資訊的 URL。URL 必須包含來自 TDATESEG 表格的參數名稱和欄名稱並以符號 \$ 括住。

例如，請輸入：LEDGER_ID=\$ATTR1\$&GL_PERIOD=\$ATTR2\$。

在上述範例中，ATTR1 的值會作為 LEDGER_ID 參數的值進行傳遞，而 ATTR2 則會作為 GL_PERIOD 參數的值進行傳遞。參數以 "&" 字元分隔。

若要為鑽研 URL 格式指定用戶端與伺服器之間的要求-回應，請輸入下列一項：

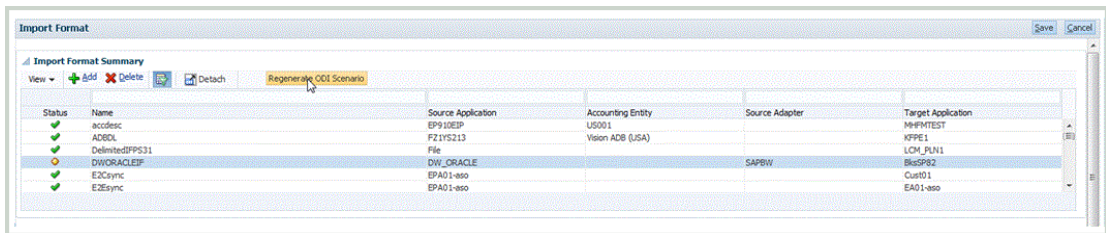
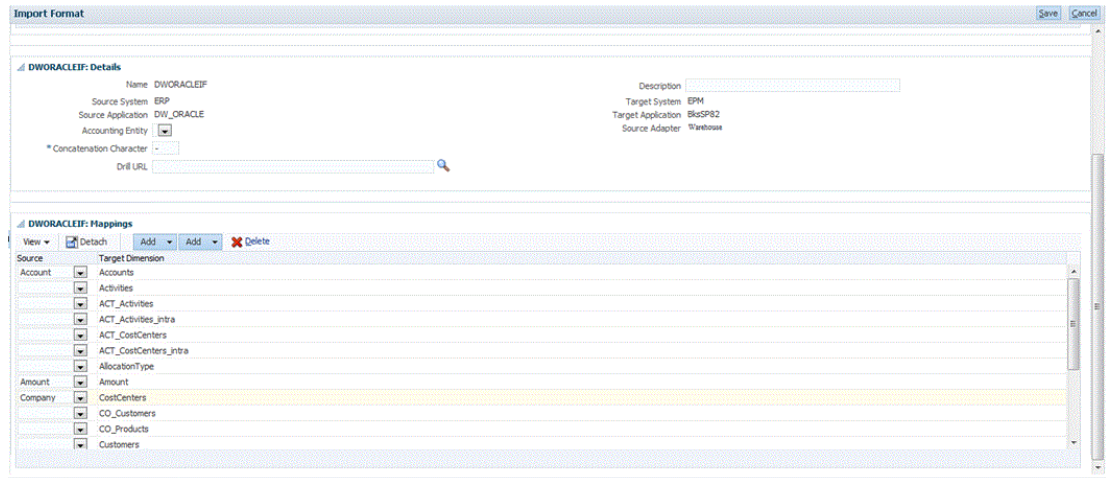
- GET—表單資料會編碼到 URL 中。例如，請指定：GET@http://www.oracle.com/。如果未指定方法，則 GET 是假設的要求-回應。
- POST—表單資料會出現於訊息本文中。例如，請指定：POST@http://www.oracle.com/。

6. 在鑽研 URL 提示中輸入鑽研提示的使用者定義提示。

例如，請輸入：Default。

通用資料配接器來源系統和匯入格式

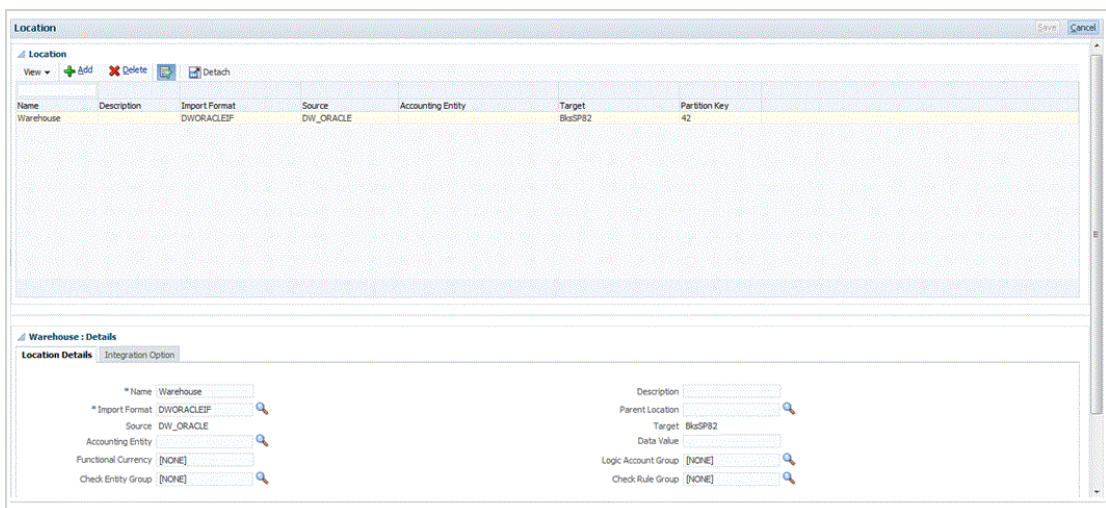
在匯入格式中，您可以對映來源系統與目標應用程式，以及對映來源欄與目標維度。在建立匯入格式或做任何變更之後，請按一下「重新產生 ODI 案例」。



通用資料配接器來源系統和位置

使用通用資料配接器來源系統時，在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置中不需要其他任何步驟。

位置通常支援已經為通用資料配接器建立的匯入格式。



通用資料配接器相關來源的資料載入對映

指定之維度的資料載入對映類似於檔案或其他任何來源系統。

通用資料配接器相關來源的資料載入規則

資料載入規則可視需要執行，將餘額從來源載入至目標應用程式。

來源配接器參數

在「來源配接器」頁面中定義的參數，可供使用者在資料載入對映規則中選取：

Parameter Name	Parameter Data Type	Condition	Column Name	Default Value	Parameter Prompt
City	Char	Explicit	City Name	New Delhi	Enter the City
Region	Char	Explicit	Region Name	North	Enter the Region

類別對映

您可以根據各種目標 Scenario 維度成員來建立類別。

若要這麼做，請建立所需要的類別並指派案例成員。建立「資料規則」期間會擷取這些類別。

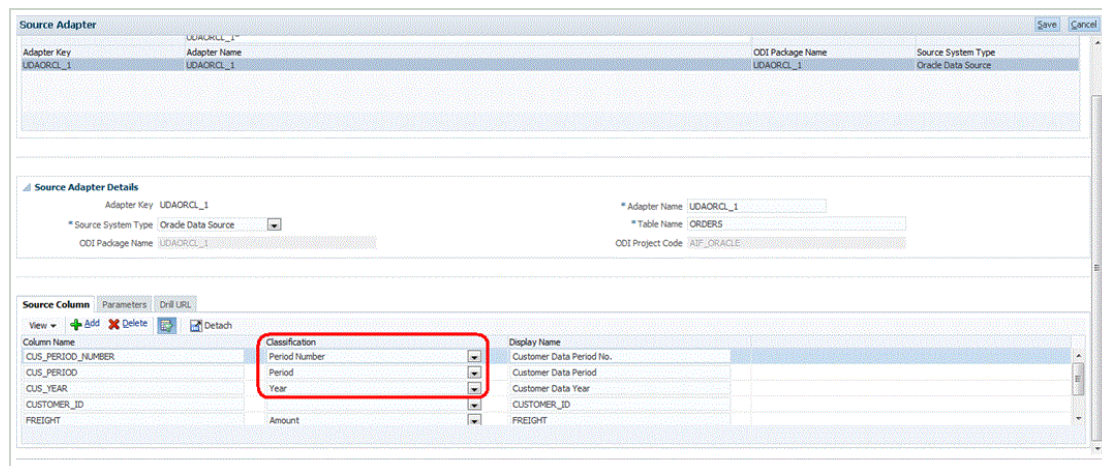
Category Key	Category	Description	Frequency	Target Category
1	Actual	Actual	Monthly	Actual
2	Budget		Monthly	Budget
3	Curr-QTR	QTR	Quarterly	Current
4	Current		Monthly	Current
5	Plan		Monthly	Plan
6	Plan_Act		Monthly	Actual

期間對映

在「來源對映」頁籤上，您可以選取通用資料配接器的來源系統，並視需要指定對映。在下列範例中，「GL 年度」、「GL 期間」和「GL 期間編號」，分別對應分類為「年度」、「期間編號」和「期間」的來源欄。

Period Key	Period Name	Calendar	GL Year	GL Period	GL Period Number	Description
5/1/2015	May 15	Accounting	2015	05	5	
9/1/2015	Sep 15	Accounting	2015	09	9	

請注意，「GL 年度」、「GL 期間」和「GL 期間編號」，必須已對映至「來源配接器」畫面上為來源表格欄所分類的欄位，如下所示。

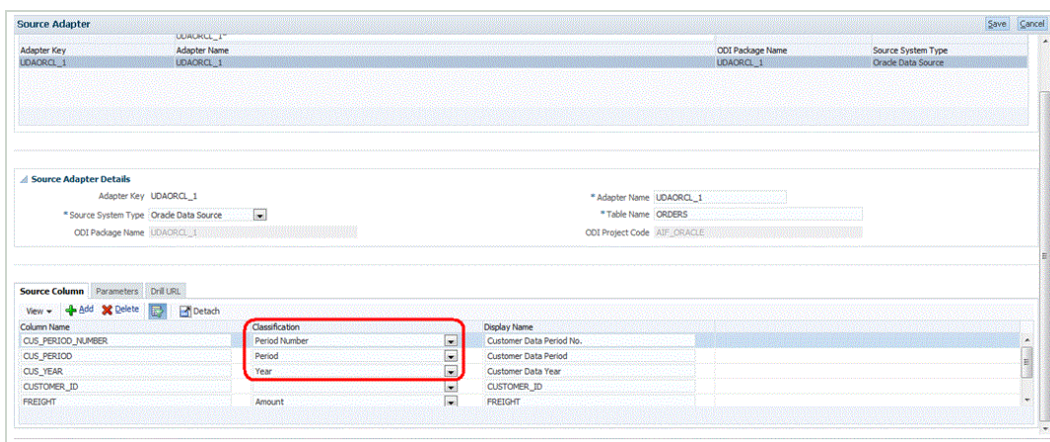


多期間

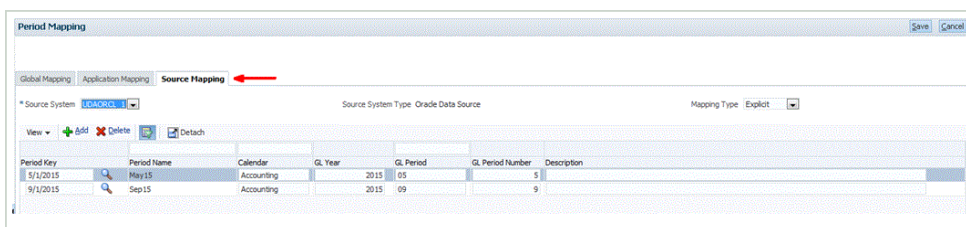
Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 對於外部表格/檢視資料，支援多期間資料載入。

若要針對外部表格/檢視資料來設定多期間資料載入，請執行下列動作：

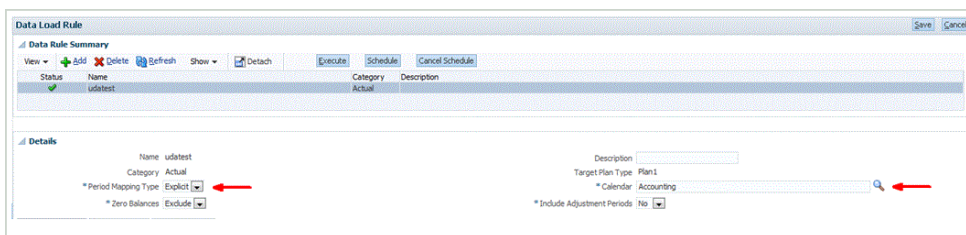
1. 在**來源配接器**畫面上，針對**年度**、**期間**和**期間編號**將來源欄分類。



2. 在**期間對映**畫面上，定義來源對映。
如需詳細資訊，請參閱[定義期間對映](#)。

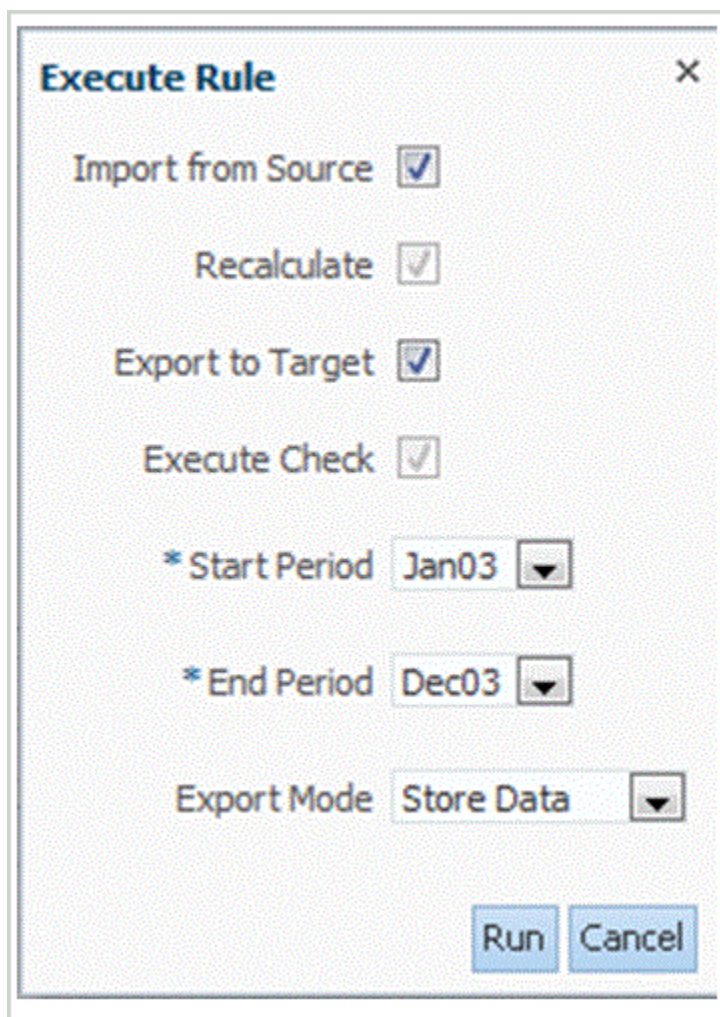


3. 在資料載入規則上，從期間對映類型中選取**明確**。
4. 在**工作曆**中，選取「來源期間對映」畫面上指定的工作曆。



範例 3-1 執行資料載入規則

執行「資料載入規則」時，指定期間範圍。



整合 Data Relationship Management 與 FDMEE

Oracle Data Relationship Management 如同一個中心，整個企業的報表結構在此維護、分析，並於移動之前驗證。這是一套變更管理解決方案，可打造和維持主資料資產內的一致性。結合 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 一起使用時可讓您：

- 將維度和階層從 ERP 系統匯出至 Data Relationship Management。
- 從 Data Relationship Management 匯入資料載入對映，以便於 ERP 系統與 EPM 系統之間進行整合。

設定整合

Oracle Data Relationship Management 與 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 的整合是在「目標應用程式」中啟用。當 Data Relationship Management 整合啟用時，您可以將中繼資料匯出至 Data Relationship Management，並從 Data Relationship Management 匯入成員對映。

若要登錄目標應用程式，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**的**目標應用程式**摘要方格中，按一下**新增**。
3. 新增目標應用程式或選取目標應用程式。
如需有關新增目標的資訊，請參閱[登錄目標應用程式](#)。
4. 按一下**啟用 DRM**。
5. 從**應用程式詳細資料**中，選取 **DRM 選項**頁籤。

Property Name	Value	Select
API Adapter URL	http://machine:5240/oracle/drm/apiadapter	
Web Service URL	http://machine:28080/oracle-epm-drm-webservices/Dr	
Username	css1	
Password	*****	
Import to DRM Profile (Metadata)	AR_CUSTOM_IP2	
Export from DRM Profile (Mapping)	AR_CUSTOM_Exp2	

6. 在**配接器 API URL** 中，指定完整的 Data Relationship Management API 配接器 URL。
配接器 URL 指定用來與 Web 服務進行內部通訊的 Data Relationship Management 應用程式。
7. 在 **Web 服務 URL** 中，指定 Web 服務的完整 Data Relationship Management Web 服務定義語言 (WSDL) 的 URL，此 Web 服務用來存取 Data Relationship Management Web 服務。
輸入 Web 服務應用程式的機器電腦名稱，以及用來部署 oracle-epm-drm-webservices 的連接埠號碼。
8. 在**使用者名稱**中，指定用來存取 Data Relationship Management 的使用者名稱。
9. 在**密碼**中，指定用來存取 Data Relationship Management 的密碼。
10. 在**匯入至 DRM 設定檔 (中繼資料)** 中，指定匯入設定檔的名稱。
匯入設定檔會更新來自 Data Relationship Management、介面表格和純文字檔的維度。匯入設定檔也可讓您合併與共用程式庫合併的維度更新，或取代維度的全部內容。匯入設定檔可以將來源中的欄對映至其相應的 EPMA 特性。
匯入設定檔包含 **FDMEE** 目標應用程式名稱、IP 位址，以及 Data Relationship Management 目標應用程式名稱。
在位置中的「**整合選項**」頁籤中，您可以置換匯入設定檔。
匯入設定檔是在 Data Relationship Management 中建立。Data Relationship Management 隨附範本設定檔，可直接使用也可自訂。範本設定檔名稱儲存在 **FDMEE** 中。
11. 在**從 DRM 設定檔匯出 (對映)** 中，指定匯出設定檔的名稱。
匯出設定檔可讓您從 Data Relationship Management 匯出區段值和階層。匯出設定檔是以匯出類型為基礎，匯出類型會輸出不同格式的資料。匯出類型可能包括階層、比較、整合、版本、特性和日誌匯出。

DRM 匯出設定檔包含 FMEE 目標應用程式名稱、IP 位址，以及 Data Relationship Management 目標應用程式名稱。

在位置中的「整合選項」頁籤中，您可以置換匯出設定檔。

匯出設定檔是在 Data Relationship Management 中建立。Data Relationship Management 隨附範本設定檔，可直接使用也可自訂。範本設定檔名稱儲存在 FMEE 中。

12. 在**目標應用程式**按一下**儲存**。
13. 按一下**重新整理 DRM 設定檔**，以值清單顯示匯入設定檔、匯出設定檔和網域。
14. 定義維度詳細資料。
請參閱[定義應用程式維度詳細資料](#)。

Data Relationship Management 和 FMEE 位置

依預設，Oracle Data Relationship Management 匯入和匯出設定檔是在應用程式層級定義。如果您有多個來源系統可從中匯入和匯出 Data Relationship Management 資料，您可以選取位置層級的匯入或匯出設定檔，而不是應用程式層級。這可讓您指定 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置環境定義，以便只針對來自所選來源系統 (例如，EBS 或 PeopleSoft) 的來源值執行匯出對映。您可以在「位置」選項的「整合選項」頁籤上，選取不同的 Data Relationship Management 匯入和匯出設定檔。

Data Relationship Management 和 FMEE 中繼資料規則

維度可以匯入至 Data Relationship Management 中，而使用者可在其中編輯特性和維護維度。此資訊接著可從 Data Relationship Management 匯出至其他 EPM 應用程式。維度是透過 Oracle Data Relationship Management 匯入設定檔，而對映至 Data Relationship Management 中的階層。

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支援將維度和階層從 ERP 系統載入至 Data Relationship Management。中繼資料載入的重點包括：

- 您必須指定每一個維度的 Data Relationship Management 領域。如果目標應用程式已啟用 Data Relationship Management 整合，則需要此領域。從 LOV，選取適當的 DRM 領域。
- 維度名稱是指目標維度名稱。
FMEE 使用生效日期來決定階層版本。
- FMEE 不會將版本連結至父項成員，因為 Data Relationship Management 支援多個階層。

若要為 Data Relationship Management 建立中繼資料規則，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**中繼資料**下，選取**中繼資料規則**。

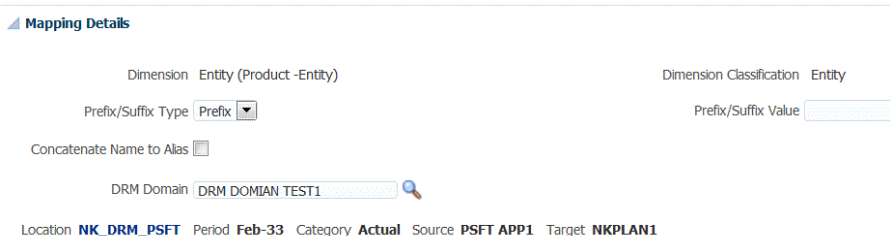
備註：

您無法為相同的分類帳建立多個中繼資料規則，或為每個目標應用程式建立業務單位。

2. 從 **POV** 列，選取要用於中繼資料規則的位置。
3. 按一下**新增**。

「維度對映」摘要方格的頂端會顯示空白行。

4. 在整合選項**對映**詳細資料區域中，從**維度**中選取維度。
維度會依據匯入格式列出。
選取維度之後，「維度分類」欄位會預先填入資訊。
5. 在 **DRM 領域**中，選取領域名稱。
領域由管理員建立，並與 **Data Manager** 角色使用者或版本擁有者相關聯。
領域的例子包括科目、實體、部門、產品、員工和專案。
6. 為您選取的每個維度定義對映詳細資料。
7. 針對每個維度重複步驟 4 到 6 的操作。
8. 按一下**儲存**。



Mapping Details

Dimension Entity (Product -Entity) Dimension Classification Entity

Prefix/Suffix Type Prefix Prefix/Suffix Value

Concatenate Name to Alias

DRM Domain DRM DOMIAN TEST1

Location NK_DRM_PSFT Period Feb-33 Category Actual Source PSFT APP1 Target NKPLAN1

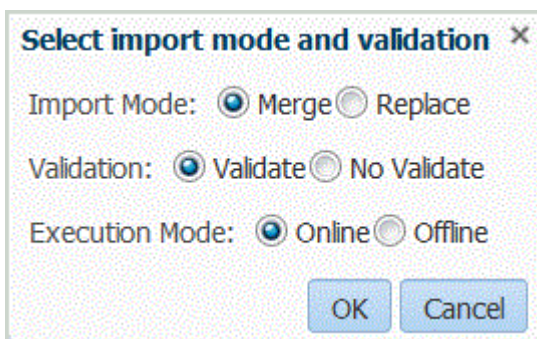
從 Data Relationship Management 匯入資料載入對映

您可以從 Oracle Data Relationship Management 匯入成員對映。從 Data Relationship Management 匯入成員對映以支援合併或取代模式，以及目標成員的有驗證或無驗證選項。

驗證並匯入對映後，匯入的對映會顯示「資料載入對映」畫面上。

若要從 Data Relationship Management 匯入成員對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 從**匯入**選項中，選取**從 DRM 匯入**。
3. 從**匯入模式**中選取匯入模式。
 - 合併 — 使用資料載入檔案中的資料覆寫應用程式中的資料。
 - 取代 — 清除資料載入檔案中的維度值，並取代為現有檔案中的值。



4. 從**驗證**中，選擇驗證成員對映。
驗證可確保匯入的 GL 中所有資料都有對應的對映。
5. 在**執行模式**中，選取要執行匯入的模式：
 - 線上 — 立即處理匯入。
 - 離線 — 在背景執行匯入。
6. 按一下**確定**。
隨即顯示下列訊息：「從 DRM 匯入對映已提交成功。」
當「從 DRM 匯入程序」成功完成後，即可編輯和更新資料載入對映。
您可以使用「程序詳細資料」來檢查匯入狀態。

Financial Close Management 與 FDMEE 整合

在整個 Financial Close 程序期間，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支援從企業資源規劃 (ERP) 系統和檔案中將資料載入 EPM 應用程式。Oracle Hyperion Financial Close Management (管理期間結束關帳活動) 會從 Financial Close Management 內起始資料載入活動。由於財務結算處理程序有時間限制，且是以工作流程驅動，因此 Financial Close Management 使用者可根據任務警示與通知觸發處理程序。

FDMEE 和 Financial Close Management 之間的整合是利用互動模式來達成。這種整合可讓 Financial Close Management 使用者在 Financial Close Management 中按一下任務連結 (URL)，即可到達 FDMEE 的「資料載入工作台」。

在此案例中，使用者要回應載入資料任務的電子郵件通知。當使用者按一下郵件中的連結 (URL) 時，使用者可以存取 FDMEE 並從其載入資料。

Financial Close Management 使用者將控制項傳輸至資料載入工作台，並且可繼續以互動方式進行規則執行處理程序。

連結 (URL) 的範例如下：

```
http://<YourServer>:19000/workspace/index.jsp?
module=aif.launch&povLocationName=COMMA7DIM&povPeriodName=Jan-05&povCategoryName
=Actual&povRuleName=COMMA7DIM
```

傳遞至資料載入工作台的參數為：

- povRuleName - 資料規則名稱
- povLocation - Location

- povCategory - Category
- povPeriodName - Period

在 Financial Close Management 中定義 URL 時，請注意下列事項：

- URL 需要所有的參數。
- 當參數中有空格時，就輸入含有空格的參數，但不要在參數前後指定引號 ("")。(參數將以標準 URL 要求格式傳遞)。
- "&" 為 URL 中的分隔字元。

資料載入、同步化和寫回

另請參閱：

- [概觀](#)
- [同步化與寫回資料](#)

概觀

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支援多種方法從各種財務資料來源匯入資料，然後轉換及驗證資料：

- 資料載入 - 定義來源系統至目標系統的對映；從 EPM 目標應用程式鑽研並檢視 ERP 來源系統中的資料；將以檔案為基礎的來源系統資料載入至 EPM 目標應用程式；以及定義資料載入規則，說明如何擷取資料，並將資料從來源發送至目標系統。
- 同步 - 無論應用程式的維度為何，都可在 EPM 應用程式之間移動資料，無需從 EPM 來源應用程建立資料檔案。
- 寫回 - 將預算資料從所有的 EPM 應用程式寫回至 ERP 應用程式來源系統。此功能提供極大的優點，例如將 Oracle Hyperion 中建立的預算寫回至 Peoplesoft 或 Oracle E-Business Suite ERP 總帳，或將調整日記帳從 Oracle Hyperion Financial Management 移動至 ERP 系統，例如 E-Business Suite 或 Peoplesoft。寫回預算資料也可用於從 Planning、Oracle Essbase 和 Essbase ESO 應用程式至以檔案為基礎的來源系統。

同步化與寫回資料

資料規則必須定義成從企業資源規劃 (ERP) 載入至 EPM 應用程式、同步化兩個 EPM 應用程式之間的資料，或者從 EPM 寫回至 ERP 系統。

- EPM 應用程式至 EPM 應用程式 (資料同步化) - 在 EPM 應用程式之間移動資料，例如，將資料從 Oracle Hyperion Financial Management 複製到 Oracle Essbase，以作為報表用途。
- EPM 應用程式至企業資源規劃 (ERP) 應用程式 (寫回) - 將資料從 EPM 應用程式移動至 ERP 應用程式，例如，將 Oracle Hyperion Planning 中建立的預算寫回至 Peoplesoft 或 Oracle E-Business Suite ERP 總帳，或者將「調整日記帳」從 Financial Management 或科目調節管理程式移動至「ERP 系統」，例如 E-Business Suite 或 Peoplesoft。

資料同步化

資料同步化可讓您在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 來源與目標應用程式之間同步及對映資料，無論應用程式的維度為何，您只要透過選取來源和目標 EPM Cloud 應用程式，然後對映資料即可。藉由所提供的強大的對映功能，資料可以輕易地從某個應用程式轉換至另一個應用程式。

例如，您可以使用資料同步化，進行下列的資料移動作業：

- Oracle Hyperion Planning 輸入立方體移至報表立方體，
- 將實際值從 Financial Consolidation and Close 移至 Planning 報表立方體，以供建立差異報表。

由資料同步啟用的任務：

- 建立和修改同步。
- 選取來源與目標應用程式。
- 定義來源與目標之間的對映。
- 將資料從 Oracle Hyperion Financial Management 複製到 Oracle Essbase 以產生報表。
- 將合併資料從 Financial Management 複製到 Planning 以供未來規劃使用。
- 從一個 Financial Management 應用程式複製到另一個 Financial Management，以產生不同的法定報表。
- 將資料從 Oracle Enterprise Performance Management System 寫入企業資源規劃 (ERP) 應用程式。
- 驗證同步化。
- 執行同步化。
- 檢視同步活動的日誌。

在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中同步化資料的步驟大致上包括：

備註：

請確定要同步化的 EPM 應用程式已登錄為目標應用程式。

1. 匯入格式 - 選取來源與目標 EPM System 應用程式。

維度對映也定義在匯入格式中。您可以對映構成各個來源和目標應用程式的維度，以便同步能識別所有相關元素。

備註：

為了確保 FDMEE 載入定期而非年累計 (YTD 資料)，您可能必須在匯入格式中內建 "Periodic" Value 維度。

2. 位置 — 建立新位置並與匯入格式相關聯。

3. **資料載入規則** — 定義來源篩選參數。
4. **資料載入對映** — 定義來源至目標應用程式的對映。
5. **執行** — 當資料規則已執行時，來源 EPM System 的資料會擷取至檔案。可利用資料載入工作流程匯入及處理資料。
6. **匯出** — 同步資料。

使用資料載入規則進行同步

同步化資料時，您可以指定哪些記錄 (列) 要從來源 EPM 應用程式擷取至目標 EPM 應用程式。

此外，您可以：

- 指定來源篩選選項以選取維度，然後輸入每個維度的篩選準則。
- 瀏覽並選取維度內的成員。
- 將資料載入單一期間或一段期間。
- 新增或變更應用程式的目標選項。

若要針對目標 EPM 或企業資源規劃 (ERP) 系統 (以檔案為基礎的來源系統) 定義資料載入詳細資料，請執行下列動作：

1. 在**名稱**中，輸入資料載入規則名稱。
2. 在**類別**中，選取類別。
列出的類別是您在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 設定中建立的類別，例如「實際」。請參閱[定義類別對映](#)。
3. **選擇性**：輸入描述。
4. 在**計畫類型**中，選取計畫類型。
FDMEE 最多支援六個規劃類型的資料載入 (包括自訂和 Oracle Hyperion Planning 應用程式。)
5. 在**期間對映類型**中，選取**預設**或**明確**。
6. **選擇性**：新增或變更任何的來源篩選選項。
請參閱[定義來源篩選條件](#)。
7. **選擇性**：新增或變更任何的目標選項。
請參閱[登錄目標應用程式](#)。
8. 按一下**儲存**。

使用預設或明確期間對映類型

您可以對一個期間或一系列的期間執行資料規則。目標應用程式的全域或應用程式期間對映已作為標準資料載入處理程序。

 **備註：**

指定期間範圍時，請確定開始和結束期間在單一會計年度範圍內。當資料範圍跨多個會計年度時，會產生重複的資料。

要擷取的來源期間由期間對映類型決定。

預設期間對映

預設期間對映使用以期間索引鍵為基礎的應用程式或全域期間對映，預設為來源應用程式期間的清單。來源期間清單已新增為「年度」與「期間」篩選條件。例如，您可以將資料載入從 Oracle Hyperion Financial Management 載入至 Oracle Essbase。

在以下範例中，針對期間 Jan-14 至 Mar-15，Financial Management 應用程式期間對映已載入至 Essbase 應用程式期間對映：

表格 3-17 Financial Management 應用程式期間對映

期間	年度	月份
1/1/2014	2014	一月
2/1/2014	2014	二月
3/1/2014	2014	三月

表格 3-18 Essbase 應用程式期間對映

期間	年度	月份
1/1/2014	FY14	January
2/1/2014	FY14	February
3/1/2014	FY14	March

根據上述範例，載入資料時，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會採取下列動作：

1. 使用 Essbase 期間對映以決定期間索引鍵的清單：01.01.14、01.02.14 以及 01.03.14。
2. 決定 Financial Management 期間對映，並將其插入 AIF_PROCESS_PERIODS 表格。

 **備註：**

當目標應用程式具有比來源期間 (例如，依月份) 更大的時間範圍時，您可以將多來源 Financial Management 期間對映至指定的目標 Essbase 期間。

3. 新增 2014 作為年度篩選條件，並新增 Jan、Feb、Mar 作為期間篩選條件。

明確期間對映

載入資料的明確方法是用於來源期間與目標應用程式期間的粒度不相同時。

例如，您需要從 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式載入月週期的資料，也需要從 Oracle Hyperion Planning 載入季週期的資料。

在以下範例中，針對期間 Jan-14 至 Mar-15，Financial Management 應用程式期間對映載入至 Oracle Essbase 應用程式期間對映：

表格 3-19 Financial Management 應用程式期間對映

期間	年度	月份
1/1/2014	2014	一月
2/1/2014	2014	二月
3/1/2014	2014	三月
4/1/2014	2014	April
5/1/2014	2014	五月
6/1/2014	2014	June

表格 3-20 Planning 應用程式期間對映

期間	年度	月份
1/1/2014	FY14	Q1
4/1/2014	FY14	Q2

此對映方法的結果如下：

表格 3-21 將 Financial Management 應用程式期間對映載入至 Planning 應用程式期間對映的結果

期間	年度	月份	會計年度	季度
1/1/2014	2014	一月	FY14	Q1
2/1/2014	2014	二月	FY14	Q1
3/1/2014	2014	三月	FY14	Q1
4/1/2014	2014	April	FY14	Q2
5/1/2014	2014	五月	FY14	Q2
6/1/2014	2014	June	FY14	Q2

根據上述範例，載入資料時，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會採取下列動作：

1. 決定 1/1/2014、4/1/2014 的期間索引鍵。
2. 從 Financial Management 期間至這些期間索引鍵的對映，決定 Financial Management。

此對映傳回年度：2014 與期間：一月、二月、三月、四月、五月，及六月。


3. 新增「年度」與「期間」做為來源篩選條件。

定義來源篩選條件

來源篩選條件可讓您選取維度，然後輸入每一個維度的篩選準則。

您可以定義來源篩選選項，指定要從您的 Oracle Hyperion Planning 應用程式擷取且載入至總帳的預算資料子集。


若要定義 EPM 來源篩選選項，請執行下列動作：

1. 在**來源篩選**中，按一下 。
2. 選取**維度名稱**。
3. 若要指派篩選條件，請執行以下動作：
 - 請在「篩選條件」文字方塊中輸入成員名稱或篩選條件。

例如，使用 **Oracle Essbase** 語法來輸入成員名稱或篩選條件。您可以依據維度選取一或多個成員，作為擷取預算資料時所使用的篩選條件。例如，您可針對 **Entity** 維度選取下列成員：**E1**、**E5** 和 **E6**。如需 **Essbase** 語法的相關資訊，請參閱 **Oracle Essbase Database Administrator's Guide** (僅英文版)。

 **備註：**

當 **Essbase** 來源維度共用替代階層內的成員時，應使用「來源篩選」以消除重複項目。例如，如果 **Account** 維度共用以父項成員 **Alt_Hier_1** 與 **Alt_Hier_2** 開頭之平行階層內的成員，請在 **Account** 上使用下列「來源篩選」函數以消除重複項目：**@Lvl0Descendants("Alt_Hier_2")**

- 按一下  以顯示「成員選取」畫面，然後使用成員選取器選取成員。然後，按一下 **確定**。

隨即顯示「成員選取器」對話方塊。您可以透過成員選取器來檢視和選取維度內的成員。使用 **[+]** 和 **[-]** 可展開和收合維度內的成員。

「選取器」對話方塊有兩個窗格—維度中的所有成員在左側，選取的成員在右側。左窗格顯示維度中所有可用的成員，其中包括成員名稱和簡短描述 (如果有)。右窗格顯示選取的成員，其中包括成員名稱和選取類型。




您可以使用每個窗格上方的 **V** 按鈕來變更「成員選取器」中的資料欄。

您也可以按一下 **重新整理成員** 以顯示最新的成員清單。

 **備註：**

指派維度的篩選條件。如果您不指派篩選條件，則摘要成員的編號也會被擷取。


若要使用成員選取器，請執行下列動作：

- a. 在左側的可用維度與成員清單中，選取成員並按一下 。
- b. 若要從成員清單中取消選取某個成員，請按一下 。
- c. 若要為該成員新增特別選項，請按一下 ，並選取一個選項。

在成員選項中，"**I**" 表示包含關係。例如，"**IChildren**" 新增該成員的所有子系，包括選取的成員；"**IDescendants**" 新增所有的下一代，包括選取的成員。如果選取 "**Children**"，則不包括選取的成員，而僅包括它的子系。

成員將移動到右側，並在「選取類型」欄中顯示選取的選項。例如，「選取類型」欄中顯示 "**Descendants**"。

 **提示：**

若要從選取項目清單中清除所有成員，請按一下 。

- d. 按兩下**確定**以繼續定義來源篩選詳細資料。
所選成員以 Essbase 語法顯示在「篩選條件」欄位中。
4. 按一下**儲存**。
5. **選擇性**：變更或新增任何的目標選項。

定義目標選項

目標選項定義匯入日記帳的選項。

 **備註：**

如需資料載入以寫回規則的必要目標選項的資訊，請參閱[定義 Essbase 與 Planning 的應用程式選項](#)。

若要定義目標 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源系統選項：

1. 若是 E-Business Suite 來源系統：
 - a. 選取是否要建立預算日記帳。
 - b. 輸入**預算**，或按一下  以選取預算。
 - c. 輸入**預算組織**，或按一下  以選取預算組織。
2. 按一下**儲存**。
3. 針對 PeopleSoft Enterprise Financial Management 來源系統，請輸入或按一下  以選取：
 - a. **預算案例**
 - b. **分類帳群組**
 - c. **分類帳**
4. 按一下**儲存**。
5. 執行資料載入規則。

執行資料同步化

您可以藉由按一下「資料載入規則」畫面上的**執行**，以執行資料同步。執行資料載入規則時，將會根據資料規則中指定的篩選準則，從 Oracle Enterprise Performance Management System 應用程式擷取資料。擷取的資料會寫入資料檔案。如果來源篩選條件中指定多個期間，則會以多欄形式寫入金額欄。資料檔案包含標題記錄，並有依其

在檔案內的出現順序排列的維度清單。檔案以下列名稱建立在資料夾中：*EPM App*
Name_PROCESS_ID.dat。

 **備註：**

對多個期間執行資料載入規則時，所有期間只會執行一次匯出步驟。

資料匯入

資料匯入處理程序會匯入在擷取處理程序期間建立的資料檔案。匯入程序根據檔案中的標題記錄及來源至目標維度的對映來評估匯入格式。

當欄數及欄順序決定好後，欄位置會儲存在匯入格式表格中。匯入過程中，檔案匯入表示式和指令碼會一直保持為可用狀態。

對映與匯出

在對映和匯出期間，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會採取下列動作：

- 從 Oracle Hyperion Planning 匯入資料，並將資料寫入 FDMEE 臨時資料表。
- 套用臨時資料表中的必要轉換。
- 從 Planning 匯入資料，並將資料寫入 FDMEE 臨時資料表。
- 套用臨時資料表中的必要轉換。
- 從 FDMEE 臨時資料表匯出資料至總帳介面表。
您要使用對映來格式化日記帳匯入表中的資料。
- 針對 Oracle Hyperion Financial Management，FDMEE 會擷取資料和 ICP 交易。FDMEE 不會擷取儲存格文字或行項目詳細資料。

成功執行用於寫回資料的資料載入規則後，請登入總帳來源系統，在總帳中執行預算匯入程序。

鑽研至來源

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 提供架構讓您從 Oracle Enterprise Performance Management System 應用程式，往回鑽研到來自 EPM System 來源的總帳。鑽研工作僅針對透過 FDMEE 載入的資料。

例如，您可以從 Oracle E-Business Suite 鑽研至 Oracle Hyperion Financial Management，再從 Financial Management 鑽研至 Oracle Essbase，以到達資料載入的出處。當您在 Oracle Smart View for Office 中檢視 Essbase 資料時，您可以從 Essbase 資料儲存格展開鑽研，並前往 FDMEE 登陸頁面。

寫回

財務預算資訊經常需要與實際值進行比較和管控，並儲存於總帳系統中。在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中，資料載入程序的「匯出」步驟可以使用寫回功能。如此一來，載入至 Oracle Hyperion Planning 應用程式和寫回至總帳都將以單一的一致程序執行。

寫回的資料載入規則

您可以將 Oracle Hyperion Planning 中建立的預算寫回至 ERP General Ledger 或純文字檔。寫回功能是隨著資料載入程序的「匯出」步驟提供。如此一來，載入至 Planning 應用程式和寫回至 General Ledger 都將以單一的一致程序執行。

指派給已升級之寫回規則的類別是隨機指派的，在規則中並無作用。使用者同時需要指派適當的「來源篩選」。此外，若要檢視已升級的規則，使用者應使用「顯示全部類別」以顯示可能「隱藏」的規則。

對於 Oracle E-Business Suite，可根據下列準則將多個分類帳用於資料載入以寫回：

- 分類帳必須共用相同的會計科目表。
- 「實際值」可以記入至多個分類帳。
- 「預算」和一個分類帳關聯。一個分類帳只能從一個資料載入規則記入。

對於 Peoplesoft，可以不必指定「預算案例」即記入「實際值」。此外，可以對多個業務單位進行寫回。

可用的來源至目標寫回

寫回的目標系統必須是以檔案為基礎的應用程式，並使用符合總帳會計科目表的維度。您可使用「自訂目標應用程式」功能來建立以檔案為基礎的應用程式 (請參閱[建立自訂目標應用程式](#))。建立應用程式時，請確定將「匯出至檔案」選項設為「是」。

只有以 Oracle Hyperion Planning、Oracle Essbase 彙總儲存 (ASO) 及 Essbase 區塊儲存 (BSO) 11.1.2.x 應用程式作為來源，還有針對下列目標來源系統，您才能定義資料載入以寫回規則：

- PeopleSoft Enterprise Financial Management
- Oracle E-Business Suite
- Oracle Hyperion Financial Management to Oracle E-Business Suite

「預算與實際值」可以匯出至 Peoplesoft 介面表格：PS_HPYPB_ACCT_LN。Peoplesoft 僅對「預算」資料提供「產生日記帳程序」。對於「實際」資料並未提供預先定義的「產生日記帳」程序。您必須為實際資料撰寫自訂「日記帳」範本。

其他注意事項：

- 只有 Planning、Essbase 彙總儲存及 Essbase 區塊儲存 11.1.2.x 應用程式，才支援資料載入以寫回。舊版應用程式並不支援。
- 對於 BSO Essbase 應用程式，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 要求 Period 維度必須指定為「密集」。其他維度可以是 Dense，但 Period 必須指定為密集以便寫回。
- 針對 E-Business Suite 來源系統，您可以張貼含或不含預算日記帳的預算。
- 只有貨幣金額才能寫回至提供來源配接器的來源 ERP。如果需要寫回統計金額或其他資料，請使用指令碼。
- FDMEE 會將資料載入特定資料介面表。然後，您必須執行 E-Business Suite 或 PeopleSoft Enterprise Financial Management 提供的預算載入常式。
- 並不提供從來源金額至多個目標金額的配置。

- 不需要先將資料從總帳來源載入 EPM 目標，即可執行資料載入以寫回規則。
- 指派升級的類別和寫回規則是隨機指派的，在規則中並無作用。若要檢視升級的規則，請選取「顯示全部類別」，即可顯示可能「隱藏」的規則。
- 指定期間範圍時，請確定開始和結束期間在單一會計年度範圍內。當資料範圍跨多個會計年度時，會產生重複的資料。

此表格顯示可用的來源至目標寫回組合：

表格 3-22 可用的來源至目標寫回

來源	E-Business Suite 預算	E-Business Suite 實際	PeopleSoft 預算	PeopleSoft 承諾控制	PeopleSoft 實際	SAP	JD Edwards
Planning	立即可用	立即可用	立即可用	立即可用	自訂	使用自訂應用程式。	使用自訂應用程式。
Essbase	立即可用	立即可用	立即可用	不支援	自訂	使用自訂應用程式。	使用自訂應用程式。
Financial Management	立即可用	立即可用	立即可用	不支援	自訂	使用自訂應用程式。	使用自訂應用程式。
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management	立即可用	立即可用	立即可用	不支援	自訂	使用自訂應用程式。	使用自訂應用程式。
ARM	不支援	不支援	不支援	不支援	不支援	不支援	不支援

寫回安全性存取

下列介面表需要「寫入」安全性權限，才能讓資料載入規則以進行寫回程序：

E-Business Suite

- GL_INTERFACE
- GL_INTERFACE_CONTROL
- GL_BUDGET_INTERFACE

標準 PeopleSoft—PS_HPYPB_ACCT_LN

PeopleSoft 承諾控制


- PS_HYP_KK_BD_HDR
- PS_HYP_KK_BD_LN

另請參閱 [FDMEE 使用的來源系統表](#)。

建立寫回對映

若要建立寫回對映，請執行下列動作：

1. 在 **工作流程** 頁籤的 **資料載入** 下，選取 **資料載入規則**。

2. 輸入 **位置名稱**，或按一下  以選取導覽並選取位置。
3. 選取 **區段**。
4. 透過選取下列頁籤來選擇對映類型：「明確」頁籤、「介於」頁籤、「多維度」或「類似」頁籤。
 - **明確** — 來源值完全符合目標值且由目標值取代。例如，系統會把來源值「ABC」替換成目標值「123」。對於資料載入和資料載入以寫回規則，系統也會建立「明確」寫回對映。請參閱[使用明確方法建立對映](#)。
 - **介於** — 來源值範圍會取代為單一目標值。例如，從 001 到 010 的範圍會取代為 999。對於資料載入和資料載入以寫回規則，會建立相同的「介於」寫回對映。請參閱[使用介於方法建立對映](#)。
 - **在...中** — 「在...中」對映支援將非連續的來源值對映至一個目標值。如此便可在一個規則中將多個值對映至一個值，無需像 **Explicit** 對映一樣建立多個規則。
 - **多維度** — 依據多重來源欄值定義成員對映。
 - **類似** — 來源值的字串與目標值相符且由目標值取代。例如，來源值 **Department** 被取代為 **Cost Center A**。請參閱[使用類似方法建立對映](#)。

寫回對映提供了一種方式，可讓您移除或刪除在資料載入程序期間新增的字元。「類似」寫回對映的建立方式與回轉資料載入類似。

 **提示：**

您可以按一下 **重新整理值** 以重新整理區段清單，或顯示於來源系統下拉清單中的圖表欄位值。這在您要為資料載入規則建立「明確」、「介於」、「類似」及「多維度」對映以寫回時，會特別有用。

定義寫回案例的資料載入規則 (資料從 EPM Cloud / Essbase Applications 至 Oracle 企業資源規劃 (ERP) 來源)

您建立資料載入規則以寫回，以從應用程式擷取預算資料至總帳例項及分類帳來源。

您有下列方式可建立資料載入規則以寫回：


- 選擇 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式。
- 選擇 Oracle Essbase 彙總儲存 (ASO) 或 Essbase 區塊儲存應用程式 (BSO)。

高層級程序如下：

1. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會從 EPM Cloud 匯入資料，並將資料寫入 **FDMEE** 臨時資料表。
2. **FDMEE** 套用臨時資料表中的必要變換。
3. 資料會從 **FDMEE** 臨時資料表匯出至以檔案為基礎的應用程式。
4. 成功執行資料載入規則以寫回後，請使用「資料載入工作台」，檢視餘額從 EPM Cloud 應用程式轉移至檔案的結果。

若要定義資料載入規則以寫回：


1. 在 **工作流程** 頁籤的 **資料載入** 下，選取 **資料載入規則**。

2. 選取**位置名稱**，或按一下  以選取位置名稱。
3. 按一下**新增**以新增資料載入寫回規則。
4. 輸入**名稱**。
5. **針對 EPM Cloud 應用程式**：選取**計畫類型**。
DEMEE 最多支援六個計畫類型的資料載入 (包括自訂和 EPM Cloud 應用程式。)
6. **選擇性**：輸入描述。
7. 按一下**儲存**。
8. 定義來源和目標選項。

定義來源篩選選項


您可以定義來源篩選選項，指定要從您的 Oracle Hyperion Planning 應用程式擷取且載入至總帳的預算資料子集。

若要定義來源篩選選項，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 從**資料載入摘要**中，選取資料載入規則。
3. 選取**來源選項**頁籤。
4. 在**來源篩選條件**區域中，按一下 。
5. 選取**維度名稱**。
6. 若要指派篩選條件，請執行以下動作：
 - 請在「篩選條件」文字方塊中輸入成員名稱或篩選條件。選擇語法是根據來源系統。
例如，如果 Oracle Essbase 是來源系統，請使用 Essbase 語法輸入成員名稱或篩選條件。您可以依據維度選取一或多個成員，作為擷取預算資料時所使用的篩選條件。例如，您可針對 Entity 維度選取下列成員：E1、E5 和 E6。如需 Essbase 語法的相關資訊，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide* (僅英文版)。

備註：

針對來源篩選條件中未包含的任何維度，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會包含層級 0 成員。不過，在**對於規劃應用程式**中無法擁有替代階層，也是基礎階層中的父項的成員在共用階層中也是層級 0 的成員。

- 按一下  以使用成員選取器選取成員，然後按一下**瀏覽**。

此時會顯示「選取器」對話方塊。您可以透過成員選取器來檢視和選取維度內的成員。使用 [+] 和 [-] 可展開和收合維度內的成員。




「選取器」對話方塊有兩個窗格—維度中的所有成員在左側，選取的成員在右側。左窗格顯示維度中所有可用的成員，其中包括成員名稱和簡短描述 (如果有)。右窗格顯示選取的成員，其中包括成員名稱和選取類型。

您可以使用每個窗格上方的「功能表」按鈕來變更「成員選取器」中的資料欄。

 **備註：**

指派維度的篩選條件。如果您不指派篩選條件，則摘要成員的編號也會被擷取。


若要使用成員選取器，請執行下列動作：

- a. 在左側的維度與成員清單中，選取成員，然後按一下 。
- b. 若要從成員清單清除成員，請按一下 。
- c. 若要對成員新增特殊選項，請按一下 ，然後選取選項。

在成員選項中，"I" 表示包含關係。例如，"IChildren" 可新增成員的所有子項，包括選取的成員。如果選取 "Children"，則不包括選取的成員，而只包括它的子項。

成員將移動到右側，並在「選取類型」欄中顯示選取的選項。例如，「選取類型」欄中顯示 "Descendants"。

 **提示：**

若要從選取項目清單中清除所有成員，請按一下 。

- d. 按兩下 **確定** 以繼續定義來源篩選詳細資料。
隨即在「篩選條件」欄位的 Essbase 語法中顯示您選取的成員。
7. 按一下 **儲存**。
8. 定義目標選項。

定義目標選項 (針對要寫回的資料載入規則)

若要寫回至 Oracle E-Business Suite 目標，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會在「目標選項」頁籤上擷取企業資源規劃 (ERP) 選項 (例如「預算」、「日記帳來源」和「日記帳類別」)。例如，如果您是否寫回至 E-Business Suite Actual，則您必須選取餘額類型「A」，也還需要指定日記帳來源和日記帳類別。或者，如果您是要寫回至 E-Business Suite Budget 日記帳，則請選取餘額類型「B」，對「建立日記帳」選項指定「Y」，並指定日記帳來源。

下表顯示必要的資料規則 E-Business Suite 目標選項。

表格 3-23 必要的 E-Business Suite 目標選項

E-Business Suite 目標	餘額類型	預算選項
E-Business Suite 實際	A	日記帳來源, 日記帳類別

表格 3-23 (續) 必要的 E-Business Suite 目標選項

E-Business Suite 目標	餘額類型	預算選項
E-Business Suite 預算日記帳	B	建立日記帳 = Y, 日記帳來源, 日記帳類別, 預算
E-Business Suite 預算	B	建立日記帳 = Y, 預算

必要的資料載入規則 PeopleSoft 目標選項在以下表格中。

表格 3-24 必要的 PeopleSoft 目標選項

PeopleSoft 目標	選項
Peoplesoft 預算	總帳群組, 分類帳, 預算案例
Peoplesoft 實際	分類帳群組、分類帳

目標選項定義匯入日記帳時的選項。

若要定義目標 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源系統選項：

1. 若是 E-Business Suite 來源系統：
 - a. 選取是否要建立預算日記帳。
 - b. 輸入**預算**，或按一下  以選取預算。
 - c. 輸入**預算組織**，或按一下  以選取預算組織。
2. 按一下**儲存**。
3. 針對 PeopleSoft Enterprise Financial Management 來源系統，請輸入或按一下  以選取：
 - a. **預算案例**
 - b. **分類帳群組**
 - c. **分類帳**
4. 按一下**儲存**。
5. 執行寫回的資料載入規則。

執行規則後，請在 E-Business Suite 與 PeopleSoft Enterprise Financial Management 中執行必要的任務。

定義 Financial Management 至 E-Business Suite 資料載入規則以寫回

備註：

關於必要的 Oracle E-Business Suite 目標選項，請參閱表格 1。

若要定義 Oracle Hyperion Financial Management 至 E-Business Suite 的資料載入以寫回規則，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入規則**下，選取**資料載入規則**。
2. 從**資料載入摘要**中，選取資料載入規則。
3. 選取**目標選項**頁籤。
4. 在**建立預算日記帳**中，選取**是**或**否**，以指定是否建立「預算日記帳」。
5. 在**預算**中，選取預算值。
6. 在**日記帳來源**中，選取來源值。
7. 在**日記帳類別**中，選取類別值。
8. 在**預算組織**中，選取組織值。
9. 在**餘額類型**中，選取**實際**或**預算**餘額類型。
10. 按一下**儲存**。

定義 PeopleSoft 承諾控制資料載入規則以寫回

若要定義 PeopleSoft 承諾控制資料載入規則以寫回，請執行下列動作：

1. 請確定 PS_HYP_KK_BD_HDR 和 PS_HYP_KK_BD_LN 介面表具有「寫入」權限。
2. 寫回至 PeopleSoft 承諾控制時，請在**資料載入規則**中選取下列項目的參數以定義資料載入規則以寫回：
 - 分類帳群組
 - 分類帳
 - 會計日期 - 會計日期指出何時認列交易，而不是交易實際發生的日期。會計日期和交易日期可以相同。會計日期決定「總帳」中計入交易的期間。您選取的會計日期必須在您要計入之日記帳的開放期間內。項目的會計日期通常是發票日期。
 - 基準日期 - 您要搜尋或執行功能來處理的資料會有效的日期。例如，如果您要定義預算結算集，則輸入「基準」日期 12/31/2016 會指示 PeopleSoft 承諾控制程序根據目前或之前在該日期上有效的日記帳金額，執行餘額前推計算。
 - 交易類型 - 選取「檢查」以驗證規則，或選取「登入」以驗證並登入規則。
 - 預算交易類型
 - 產生父項預算
 - 父項預算交易類型
 - 預設輸入日期 - 早於年度結束日期的最晚生效日期預設定義，即為可用於所有驗證和輸入事件代碼的正確預算定義。
3. 在**資料載入規則**中，定義來源篩選條件以識別要載入至 PeopleSoft 之預算資料的部分。
4. **選擇性**：在**執行規則選項**畫面上選取**刪除**，以刪除先前的資料載入以寫回規則。
5. 執行 PeopleSoft 承諾控制資料載入規則以寫回。

如果您已選取「記入」做為交易類型，則規則會經過驗證、預算會寫入至「承諾控制」介面表，且記入程序會在寫入資料後啟動。

執行資料載入規則以寫回

建立資料載入規則以寫回之後，您必須執行資料載入規則，將資料從規劃應用程式寫回至總帳系統。

若要執行資料載入規則以寫回，請執行下列動作：

1. 從**資料規則摘要**中，選取資料載入規則。

2. 按一下**執行**。

成功執行擷取程序後，您必須登入 Oracle General Ledger 或 PeopleSoft General Ledger 並匯入預算資料。

3. 若要從來源 EPM 應用程式載入資料，請選取**從來源匯入**。

若要在直接匯出至目標總帳系統之前複查臨時資料表中的資訊，請選取此選項。

當您選取「從來源匯入」時，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會從 EPM 目標應用程式匯入資料、執行必要的轉換，然後將資料匯出至 FDMEE 臨時資料表。

4. 若要將資料匯出至目標總帳系統，請選取**匯出至目標**。

FDMEE 會將資料傳輸到總帳系統。

5. 按一下**執行**。

備註：

成功執行規則後，請檢視臨時資料表中的資訊。請參閱[從來源匯入所用的臨時資料表](#)。

6. 執行規則後，請在總帳系統中執行必要的任務。



匯出到目標

使用「匯出到目標」功能將資料匯出至目標應用程式，亦即企業資源規劃 (ERP) 應用程式。在您已複查資料方格的資料並需要將其匯出至目標應用程式後，才選取此選項。

當匯出 Oracle Hyperion Planning 的資料時，可使用下列選項：

- 儲存資料 — 將來自來源或檔案的值插入至目標應用程式，並取代目前存在的任何值。
- 取代資料 — 清除您要載入的 Year、Period、Scenario、Version 和 Entity 維度的資料，然後從來源或檔案載入資料。請注意，當您在 Planning 應用程式中有年度資料但只載入單一月份時，此選項會在執行載入前清除整個年度。
- 新增資料 — 將目標應用程式中的值加至目標應用程式中的值。例如，當您在來源中有 100、在目標中有 200 時，則結果會是 300。
- 減去資料 — 從目標應用程式中的值減去來源或檔案中的值。例如，當您在目標中有 300、在來源中有 100 時，則結果會是 200。

若要提交資料載入規則，請執行下列動作：

1. 從表格動作列的**資料規則**中，選擇資料載入規則。
2. 按一下 。
3. 在**執行模式**中，選取匯出至目標的模式。
執行模式：
 - 線上 — ODI 在同步模式 (立即處理) 中處理資料。
 - 離線 — ODI 在非同步模式 (背景執行) 中處理資料。按一下  以導覽至「程序詳細資料」頁面以監控 ODI 工作進度。
4. 在**匯出**中，選取匯出方法。
匯出選項：
 - 目前維度
 - 所有維度
 - 匯出到 Excel
5. 對於**目前的維度**和**所有維度**匯出方法，請在**選取檔案位置**中導覽至要匯出的檔案，然後按一下**確定**。
對於**匯出至 Excel**方法，對映將匯出至 Microsoft Excel 試算表。
6. 按一下**確定**。
將資料匯出至目標後，匯出的狀態會顯示在「資料載入摘要」中之資料載入規則的「狀態」欄位中。

將資料載入至支援的來源系統

若要完成資料載入以寫回程序，您必須在支援的來源系統中執行必要的任務。

將資料載入至 Oracle E-Business Suite

如果目標來源系統為 Oracle E-Business Suite，您必須使用 Oracle General Ledger 匯入預算資料。

如需詳細資訊，請參閱 E-Business Suite 使用者文件。以高層級執行下列程序：

1. 啟動 Oracle General Ledger。
2. 執行「日記帳匯入」程序。
如果選取「建立日記帳」選項：
 - 資料會擷取至日記帳介面表 (GL_INTERFACE)。
 - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 將程序 ID 儲存在 GROUP_ID 欄。您可以檢查經由篩選程序 ID 所建立的資料。
 - 如果未發生任何錯誤，即會建立日記帳分錄。如果清除「建立日記帳」選項：
 - 資料會擷取至預算介面表 (GL_BUDGET_INTERFACE)。
 - 將資料載入至 GL_BUDGET_INTERFACE 表格時，應慎選「預算名稱」(BUDGET_NAME) 和「預算組織」(BUDGET_ENTITY_NAME)。

- 如果未發生任何錯誤，即會將預算餘額記入。

3. 複查日記帳或預算餘額。

將資料載入至 PeopleSoft Enterprise Financial Management

如果目標為 PeopleSoft，您必須使用 PeopleSoft General Ledger 匯入預算資料。

如需詳細資料，請參閱 PeopleSoft Enterprise Financial Management 使用者文件。以高層級執行下列程序：

1. 啟動 PeopleSoft General Ledger。
2. 執行「產生日記帳」程序。
3. 產生日記帳要求時，請定義以下必要選項：
 - 會計定義名稱—選取 HYPDEFN
 - 範本 - 選取 HYP_STDBUD

資料會暫時存放在 PS_HPYPB_ACCT_LN 介面表中。Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 將程序 ID 儲存在 JRNL_LN_REF 表格中。您可以檢查經由篩選程序 ID 所建立的資料。

4. 執行程序。

如果程序執行正確無誤，即會建立日記帳。
5. 複查日記帳、建立平帳分錄，然後記入日記帳。

4

邏輯科目

另請參閱：

- [邏輯科目簡介](#)
- [建立邏輯群組](#)
- [在簡單邏輯群組中建立科目](#)
- [建立複雜邏輯科目](#)

邏輯科目簡介

邏輯科目為動態產生科目，用於計算未提供餘來源檔案的補充值。邏輯群組與目標應用程式相關聯。(在位置使用者介面中，值的邏輯群組清單會根據其建立時所在的目標應用程式而篩選。) 與所有其他來源科目一樣，邏輯科目也可對映並載入到目標系統。邏輯科目用於多種功能：

- **統計載入** - 將一個來源科目對映到多個目標科目
- **條件對映** - 根據來源科目的值對映來源科目
- **算術對映** - 對來源值執行算術作業

建立邏輯群組

建立邏輯科目的第一步是建立邏輯群組。然後將邏輯群組指派給一個或多個位置。當來源檔案或來源系統載入至某個位置時，會在邏輯群組與位置相關聯時產生邏輯科目。

邏輯群組必須定義為簡單邏輯群組或複雜邏輯群組。簡單邏輯群組僅允許從來源 **Account** 維度衍生邏輯項目。而複雜邏輯群組允許從任意維度的組合衍生邏輯項目。

若要建立邏輯群組，請執行下列動作：

1. 在**設定頁籤**的**資料載入設定**下，選取**邏輯群組**。
2. 在**目標應用程式**中，選取此邏輯群組的目標應用程式。
3. 在**邏輯群組**中，選取**新增**。
方格中會新增一個列。
4. 在**邏輯群組名稱**中，輸入一個唯一名稱。
選擇性：在**描述**中輸入邏輯群組的描述。
5. 在**邏輯類型**中，選取**簡單邏輯**或**複雜邏輯**。
6. 按一下**儲存**。

在簡單邏輯群組中建立科目

在簡單邏輯群組中，您可以建立個別的邏輯科目。

若要在簡單邏輯群組中建立科目，請執行以下動作：

1. 在**設定**頁籤的**資料載入設定**下，選取**邏輯群組**。
2. 在**邏輯群組**摘要方格中，選取邏輯群組。
此時會列出所選邏輯群組中目前包含的邏輯科目。
3. 從**邏輯項目**方格中，按一下**新增**。
4. 提供要求的資訊。
請參閱**邏輯群組欄位**。

邏輯群組欄位

邏輯科目包含下列欄位：

- 項目
- 描述
- 準則類型
- 準則值
- 運算子
- 值/表示式
- 序列
- 匯出

項目

使用項目欄位指定邏輯科目的名稱。在項目欄位中命名的邏輯科目會顯示在「工作台」方格中作為來源科目。此相同科目可作為對映規則中的來源。**Oracle** 建議您在邏輯科目名稱加上首碼 "L" 或一些其他字元，以表示科目是來自來源檔案，或從邏輯規則產生。當邏輯科目對映至目標科目時，它們僅可載入目標應用程式。

描述

您在「描述」欄位中輸入的描述將顯示在「工作台」中的「科目描述」欄位中。

準則類型和準則值

「準則類型」欄位中的運算子與「準則值」欄位中指定的來源科目搭配，用於決定邏輯科目衍生自哪個來源科目。一個邏輯科目可以從多個來源科目衍生。

類型欄位的有效值如下：

- 介於
- 類似
- 在...中

指定來源科目

介於 (準則類型) — 在「準則值」欄位中指定來源科目範圍時，使用此運算子。使用逗號分隔用於指定範圍的科目。

表格 4-1 「介於類型」欄位與其對應「條件值欄位」值的範例。

類型欄位	準則值欄位
介於	1000,1999

Like (準則類型) — 「準則值」欄位中的來源科目包含萬用字元時，使用此運算子。使用問號 (?) 作為預留位置，星號 (*) 表示任意數量的字元。

表格 4-2 類似類型與範例

類型欄位	準則值欄位
類似	1??0
類似	10*

在...中 (準則類型) — 用於包括一個來源科目或非循序來源科目的清單。

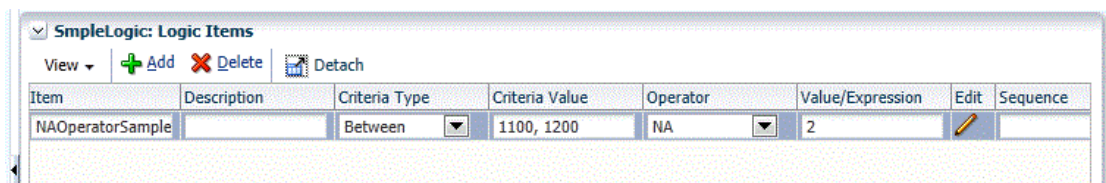
表格 4-3 在...中類型與範例

類型欄位	準則值欄位
在...中	1000
在...中	1000,1005,2001

運算子和值/表示式

NA 運算子

NA (無運算子) — 如果指定 NA，則將加總「條件值」欄位中指定的來源科目。例如，當「類型」=「介於」而且「準則值」= "1100,1200" 時，則 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會建立一個新的科目，針對每一個科目存在於來源檔案中的實體，彙總介於 1100 和 1200 之間的來源科目值。

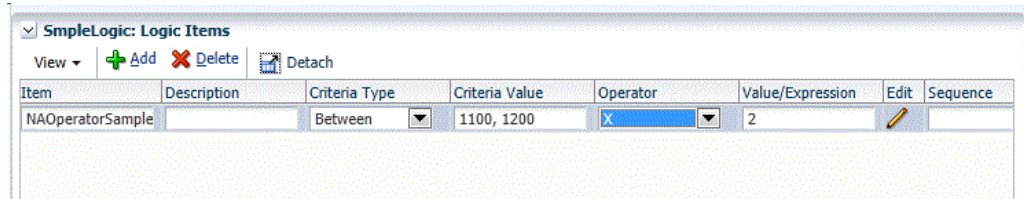


數學運算子

數學運算子 (+、-、x、/) — 如果選取數學運算子，則新的邏輯記錄會有等於原始數量以指定值/表示式計算的數量。例如，當選取 "x" 運算子，而在「值/運算式」欄位中輸入 2 時，則新記錄的數量會是原始數量的 2 倍。

數值運算子可用於執行簡單的數學計算：

- NA (無運算子)
- + (加)
- - (減)
- X (乘)
- / (除)
- Exp (表示式運算子)
- 函數：請參閱[函數](#)



在此範例中，建立了一個邏輯科目，因為有一個「實體」具有符合科目準則的列。

表示式與函數

表示式可讓您在「值/表示式」欄位中執行如下：

- 執行簡單的數學方程式。
- 使用 **CURVAL** 參數以指定邏輯科目運算的值。請注意，**CURVAL** 參數可以用在表示式中，就像用在邏輯函數中一樣，不過在表示式中必須用豎線將 **CURVAL** 括起來。例如，**CURVAL** 表示式包含使用 **|Account|** 標記法的科目規格，以及使用實體、類別、期間和科目之 **POV** 詳細資料的值規格。

函數允許使用帶有運用 **Jython** 語法之 **if/else** 的簡單邏輯。**Jython** 命令可用於函數中，並且會比表示式更加複雜。

表示式

表示式運算子用於執行「值/表示式」欄位中定義的自訂邏輯表示式。邏輯表示式不能使用變數或 **If** 陳述式，因而比邏輯函數簡單。除 **|CURVAL|** 外，表示式沒有其他內建參數。您不需要為表示式指派 **RESULT** 值。

表示式的執行速度比邏輯函數快。您可在表示式中使用 **Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition** 查詢函數，就像用在邏輯函數中一樣。若要寫入自訂表示式，請連按兩下「值/表示式」欄位，以開啟表示式編輯器。

|CURVAL| + |810| + |238|

以上函數使用 **FDMEE Lookup** 函數，將兩個來源帳戶新增至邏輯帳戶的值。請注意，**CURVAL** 參數可以用在表示式中，就像用在邏輯函數中一樣，不過在表示式中必須用垂直線將 **CURVAL** 括起來。

```
(|CURVAL| + |000,10,09/30/01,810|) * 100
```

以上函數使用 **FDMEE 查詢** 函數，將來源科目 (**810**) 和來自指定的中心、**FDMEE** 類別及 **FDMEE** 期間的來源科目，與邏輯科目的值相加，然後將得出的總計乘以 **100**。

函數

函數運算子用於執行在「值/運算式」欄位中定義的自訂邏輯函數。

若要撰寫函數，請從「邏輯項目」行的「運算子」下拉清單中選取「函數」，然後按一下「編輯」圖示以開啟編輯視窗。邏輯函數通常用於條件對映和涉及多個來源科目的複雜運算。邏輯函數可使用 **Jython** 命令，包含變數、**if/elif/else** 陳述式、數值函數，以及其他 **Jython** 結構。

邏輯函數可使用預先定義的函數參數，也要求您指派值至 **RESULT** 變數，以便可針對新建立的邏輯科目更新值。邏輯函數中可使用下列函數參數，而且這些參數不需要使用 "|" 標記法：

表格 4-4 函數運算子及描述

函數運算子	描述
CURVAL	邏輯科目運算的來源值
StrLocation	作用中的位置名稱
StrCenter	邏輯科目實體
StrCatKey	作用中類別索引鍵，非名稱。您也需要查詢資料庫中的類別索引鍵以使用參數。
StrPerKey	作用中期間
Entity、Category、Period、Account 	查詢邏輯函數中可能會使用的標記法。這是邏輯表示式中提供的相同標記法。
Skip	如果已將 "Skip" 指派至關鍵字 RESULT ，則不會建立邏輯科目。

您可以使用大寫字母、小寫字母或混合大小寫字母來定義函數參數。但是，關鍵字 **RESULT** 必須使用大寫字母。

指派函數傳回值

「邏輯函數」的結果必須指派給關鍵字 **RESULT**。如果沒有向 **RESULT** 關鍵字指派傳回值，邏輯引擎會將結果值設為零。這樣會造成跳過計算，因而不會建立邏輯科目。

當邏輯科目計算傳回大於零的值時，下列函數會將邏輯科目計算的結果 (使用 CURVAL 參數) 指派至邏輯科目 (RESULT)。如果未符合第一個條件，則會因關鍵字 "Skip" 而不建立邏輯科目。

```
if CURVAL > 0:  
  
    RESULT = CURVAL  
  
else:  
  
    RESULT = "Skip"
```



備註：

邏輯函數必須使用 Jython 標記法和縮排。

下列函數僅在使用中的 **FDME** 類別索引鍵為 "10" 時，才會將邏輯科目計算的結果指派給邏輯科目。

```
if StrCatKey == "10":  
  
    RESULT = CURVAL  
  
else:  
  
    RESULT="Skip"
```

此函數僅在「條件科目實體」為 "000" 時，才將邏輯科目計算的結果指派給邏輯科目。

```
if StrCenter == "000":  
  
    RESULT = CURVAL * 100  
  
else:  
  
    RESULT="Skip"
```

如果目前的位置是「Dec 2013」，此函數會使用 **FMEE** 查詢函數，將來源科目 (810) 與邏輯科目的值相加。

```
if StrPerKey == "12/31/2013":
```

```
    RESULT = CURVAL + |810|
```

```
else:
```

```
    RESULT="Skip"
```

當作用中的位置是「Texas」時，此函數會使用 **FMEE** 查詢函數，將來自不同實體、**FMEE** 類別及 **FMEE** 期間的另一個來源科目，與邏輯科目的值相加。

```
If StrLocation == "Texas":
```

```
    RESULT = CURVAL + |000,10,09/30/13,810|
```

```
else:
```

```
    RESULT="Skip"
```

值/表示式

要執行計算，從而衍生邏輯科目值，您可以從「運算子」欄位選取運算子，來與「值/表示式」值搭配使用。

序列

此欄位指定了處理邏輯科目的順序。透過指定順序，一個邏輯科目可由另一個邏輯科目使用 (前提是先處理相依科目)。

匯出

「是-否」切換決定了是否將邏輯科目視為匯出科目，並因而讓其經受轉換表驗證程序。如果切換設定為「是」，您必須對映邏輯科目。

建立彙總邏輯科目

依預設，系統會為試算表中的每個中心建立一個邏輯科目。例如，當「準則值」欄位為 12300，系統將為與科目 12300 關聯的每個來源中心建立一個邏輯科目。

您可以建立彙總多個來源中心的邏輯科目，方法是：在「準則值」欄位中的科目名稱後放置一個分號，然後輸入數字，此數字代表您分組時依據的字元數目。

例如，當「準則值」欄位中的值為 12300;4，產生的彙總科目將包括來源中心名稱中前四個字元相同的所有來源中心。指派給科目 12300 的來源中心是從位置 1 開始的四個字元。另外，當「準則值」欄位中的值為 12300;3;4，產生的彙總科目將包括來源中心名稱中有三個相同字元 (從位置 4 開始) 的所有來源中心。指派給科目 12300 的來源中心是從位置 4 開始的三個字元。

若要建立彙總所有來源中心的邏輯科目，請在「條件值」欄位中的科目名稱後放置一個分號，然後輸入文字值。此硬式編碼文字值將成為彙總邏輯科目的中心。例如，當「準則值」欄位中的值為 12300;Dept100，將產生包含所有來源中心的彙總科目。指派給科目 12300 的來源中心是 Dept100。

建立複雜邏輯科目

個別邏輯項目定義在複雜邏輯群組中。複雜邏輯規則的每一個欄位運算方式與簡單邏輯規則相同，除了「準則值」和「包含計算」欄位以外。複雜邏輯科目可讓使用者輸入包含其他維度 (除了 Account 維度以外) 的準則值，此外，您還可以指定「分組依據」和「群組層級」，以改變所產生的邏輯科目在「工作台」內的顯示方式。

準則值

若要為每一個維度輸入準則，請按一下「準則值」以開啟準則表單。邏輯項目只會從符合每一個維度之指定準則的來源行項目建立。每一個複雜邏輯準則欄位的描述如下：

維度

此欄位允許任何啟用來源維度的選擇。每個維度只能選取一次。

準則類型

此欄位與「來源維度」及「準則值」欄位結合使用，以決定邏輯科目衍生自哪個來源值。可用的條件類型有：In、Between 與 Like。「準則類型」決定如何解譯準則值。

準則值

針對任何給定的邏輯維度，準則類型使用此欄位決定應包含在邏輯計算中的成員。

分組依據

檢視「工作台」中的衍生邏輯項目時，「分組依據」欄位可讓邏輯項目在適當的維度欄位中置換顯示的成員。您可以依照「分組依據」欄位中輸入的值來置換維度的分組。使用此欄位對傳回的成員進行硬式編碼，或是將硬式編碼的值附加到原始成員 (方法是在「分組依據」欄位中輸入硬式編碼的成員及星號 (*))。

例如，將文字 "Cash" 放置在帶有針對維度所選取科目的列中，「匯入」表單會在邏輯項目的「科目」欄位中顯示 "Cash"。若您將 "L-*" 放置在「分組依據」欄位中，則匯入表單會顯示 "L-1100"，其中 1100 是通過邏輯準則的原始科目。

若您未在「分組依據」欄位中輸入任何值，則此維度不會發生分組，並且會為每個唯一的維度成員建立單獨的邏輯項目。

群組層級

檢視「工作台」中的邏輯項目時，「群組層級」欄位會與「分組依據」欄位搭配使用以置換適當維度欄位中的顯示成員。此欄位只接受數值。

當您在「群組層級」欄位中輸入值 3 時，會傳回「分組依據」欄位左邊三個字元。如果「分組依據」欄位中未輸入任何值，則當您在「群組層級」欄位中指定值 3 時，會傳回原始來源維度成員的前三個字元。「匯入」表單上顯示的邏輯項目可以分組至所需的層級。

例如，當您在「分組依據」欄位中輸入 L-* 時，「匯入」表單中的邏輯項目會顯示為 "L-1100"，其中 1100 是傳遞的原始科目。檢視「工作台」中的邏輯項目時，「群組層級」欄位會與「分組依據」欄位搭配使用以置換適當維度欄位中的顯示成員。此欄位只接受數值。

+ 顯示 "L-11"。如果您為此列輸入「群組層級 1」，則「匯入」表單會顯示 "L-1"。

包括計算

如果符合邏輯項目準則，「包含計算」欄位可讓邏輯項目在其計算中包含先前計算的 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 值。

備註：

每一個邏輯項目皆依序附加，而且邏輯項目會依此順序計算。如果第二個或之後的邏輯項目啟用此欄位，則會包含先前計算的任何邏輯項目，前提是這些邏輯科目符合邏輯條件。

複雜邏輯範例 1：CashTx

表格 4-5 複雜邏輯範例 1：CashTx

維度	準則類型	準則值	分組依據	群組層級
Account	類似	11*	現金	0
實體	類似	Tx	德克薩斯	0
ICP	介於	00,99	ICP	0
UDI	在...中	00,01,02	UD1	0

第一列指定開頭為 "11" 的任何科目，包含在 "Calc Item: CashTx" 的計算結果中。

第二列藉由指定來源記錄必須也有實體 (例如 "TX") 以進一步限制結果。

第三行會將結果減少至僅具有介於 00 和 09 之間 ICP 值的來源記錄。

最後一行將結果減少至僅具有以下 Custom 1 (UD1) 的來源記錄：00、01 或 02。匯入的行若不符合列出的所有條件，則會從計算結果中排除。

在下表中，只有新的邏輯項目會從多個來源記錄衍生。利用先前的圖形範例作為邏輯準則，以及隨後的第一個方格作為來源行項目，您可以瞭解 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 如何衍生單一邏輯項目的值。請注意「分組依據」欄位。每一個「分組依據」欄位包含一個硬式編碼值。因此，針對每個符合指定條件的行，原始匯入成員會由「分組依據」欄位中列出的成員所取代。

匯入值範例

表格 4-6 匯入值範例

科目	實體	ICP	UD1	金額	包括或排除
1150	Tx	07	01	50,401.07	包括
1176	Tx	04	02	10,996.00	包括
1201	Tx	01	00	500.00	排除

匯入的科目名稱範例

表格 4-7 匯入的科目名稱範例

科目	實體	ICP	UD1	金額
現金	德克薩斯	ICP	UD1	50,401.07
現金	德克薩斯	ICP	UD1	10,996.00

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會分組和彙總含有相同成員組合的列，因此產生下列結果。

最終結果

表格 4-8 匯入的科目名稱與帳號

科目	實體	ICP	UD1	金額
現金	德克薩斯	ICP	UD1	61,397.07

複雜邏輯範例 2：CashTx

表格 4-9 複雜邏輯範例 2

維度	準則類型	準則值	分組依據	群組層級
Account	類似	11*	現金	0
實體	類似	Tx	德克薩斯	0
ICP	介於	000,100	*	2
UDI	在...中	00,01,02	UD1-*	0

先前表格中的第一列指定開頭為 "11" 的科目，包含在 "Calc Item: CashTx" 的計算結果中。

第二列藉由指定來源記錄必須也有實體 (例如 "TX") 以進一步限制結果。

第三行會將結果減少至僅具有介於 000 和 100 之間 ICP 值的來源記錄。

最後一行將結果減少至僅具有以下 Custom 1 (UD1) 的來源記錄："00"、"01" 或 "02"。匯入的任何行若不符合列出的所有條件，則會從計算結果中排除。

在下表中，由於「分組依據」和「群組層級」欄位中輸入的值，兩個邏輯項目會衍生自來源記錄。兩個「分組依據」欄位會列出硬式編碼值，而且兩個皆有星號。因此，針對每個符合指定條件的行，Account 和 Entity 維度的原始匯入成員會由「分組依據」欄位中列出的成員所取代。其他維度根據輸入的「群組層級」傳回所有或部分原始成員。

匯入值範例

表格 4-10 匯入的科目編號範例

科目	實體	ICP	UD1	金額	包括或排除
1150	Tx	070	01	50,401.07	包括
1176	Tx	040	02	10,996.00	包括
1121	Tx	045	02	9,050.41	包括
1201	Tx	100	00	500.00	排除

邏輯成員

表格 4-11 邏輯成員匯入的科目名稱

科目	實體	ICP	UD1	金額
現金	德克薩斯	07	UD1-01	50,401.07
現金	德克薩斯	04	UD1-02	10,996.00
現金	德克薩斯	04	UD1-02	9,050.41

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會分組和彙總含有相同成員組合的列，因此產生下列結果。

最終結果

表格 4-12 匯入的科目名稱與帳號最終結果

科目	實體	ICP	UD1	金額
現金	德克薩斯	07	UD1-01	50,401.07
現金	德克薩斯	04	UD1-02	20,046.41

5

檢查規則

請使用檢查規則來強制要求資料的完整性。

檢查規則概觀

系統管理員使用檢查規則強制要求資料的完整性。檢查規則集合建立於檢查規則群組中，然後檢查規則群組會指派給位置。如此一來，當資料載入目標系統後，系統就會產生檢查報表。

如果將檢查實體群組指派給位置，檢查報表將針對該群組中定義的所有實體而執行。如果沒有將檢查實體群組指派給位置，則檢查報表只針對載入目標系統的每個實體而執行。Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 檢查報表會從目標系統、FDMEE 來源資料或 FDMEE 轉換資料中擷取值。

FDMEE 將分析檢查報表，然後在程序監視表中插入狀態項目。只有當檢查報表中的所有規則均通過時，與此報表關聯的位置狀態才會顯示為 True。對於僅用作警告的規則，並未指派任何規則邏輯。

載入資料時將執行檢查報表。您也可以手動執行報表。



備註：

載入科目調節管理程式時檢查規則不適用。



備註：

若 Entity 維度有共用階層，則必須在檢查實體群組或資料載入對映中以 parent.child 格式指定成員，檢查規則才能使用於 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting。

建立檢查規則群組

若要建立檢查規則群組，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**資料載入設定**下，選取**檢查規則群組**。
2. 在**檢查規則群組**摘要方格中，按一下**新增**。
頂端方格中會新增一個列。
3. 在**檢查規則群組詳細資料**中，於**名稱**欄位輸入群組名稱。
選擇性：在**描述**中，輸入群組的描述。
4. 按一下**儲存**。

建立檢查規則

檢查規則報表的每一行代表一個檢查規則。

若要建立檢查規則，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**資料載入設定**下，選取**檢查規則群組**。
2. 選擇性：在**檢查規則**中，選取「POV 位置」、「POV 期間」或「POV 類別」。
請參閱[使用 POV 列](#)。
3. 在**檢查規則群組**摘要方格中，選取檢查規則群組。
4. 在**規則項目**詳細資料方格中，按一下**新增**。
方格中會新增一個列。
5. 在每個欄位中，輸入檢查規則資訊：
 - **顯示值**：請參閱[顯示值](#)。
 - **描述** (選擇性)：請參閱[描述](#)。
 - **規則名稱**：請參閱[規則名稱](#)。
 - **規則文字**：請參閱[規則文字](#)。
 - **類別**：請參閱[類別](#)類別。
 - **順序**：請參閱[順序](#)。
 - **規則邏輯** (選擇性)
6. 按一下**儲存**。

範例 5-1 顯示值

「顯示值」欄位 (控制 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 如何格式化檢查報表的資料列) 用於選取目標科目或報表格式代碼。對於包含報表格式代碼的欄位，不執行值查詢。

範例 5-2 瀏覽目標科目

此選項會顯示**搜尋並選取：目標值**畫面，您可透過此畫面搜尋並插入目標科目 (來自目標系統應用程式科目清單) 至檢查規則表單。

範例 5-3 選取格式代碼

此選項可讓您輸入格式代碼至「目標科目」欄。

格式代碼決定檢查報告的顯示方式。

表格 5-1 格式編碼與在檢查報表上執行的對應動作

格式代碼	檢查報表上執行的動作
#ModeList	將報表設定為顯示「顯示值」、「描述」和「金額」欄的值。如果未指定，系統將提供預設值 #ModeRule。

表格 5-1 (續) 格式編碼與在檢查報表上執行的對應動作

格式代碼	檢查報表上執行的動作
#ModeRule	(預設值) 將報表設定為顯示「規則名稱」、「規則文字」和「金額」欄的值。 報表會計算「規則邏輯」欄的每個表示式，並測試每個規則的 True 或 False 條件。報表中將顯示每個規則的狀態 (OK 或 Error)。
#Title	在檢查報表上，將關聯之「描述」欄位的文字作為標題行插入。
#Subtitle	在檢查報表上，將關聯之「描述」欄位的文字作為子標題行插入。

範例 5-4 描述

「描述」欄僅會在 #ModeList 模式下的檢查報表中顯示，此欄會顯示科目描述 (可將其指定為標題或子標題)。

範例 - 描述

Out-of-Balance Account

範例 5-5 規則名稱

「規則名稱」欄僅會在 #ModeRule 模式下的檢查報表中顯示，此欄儲存檢查規則的 ID。規則名稱的值應該唯一而且易於識別。

範例 - 規則名稱

Out-of-Balance Check

範例 5-6 規則文字

「規則文字」欄僅會在 #ModeRule 模式下的報表中顯示，此欄定義規則的邏輯。在檢查報表中，規則的主要陳述式為該規則關聯之「規則文字」欄位的文字。

範例 - 規則文字

This account must be between [+10 and -10].

範例 5-7 類別

在「類別」欄中，選取 **FDME** 類別將檢查規則限於一個 **FDME** 類別。僅當在與此規則關聯的「類別」欄位中選取的 **FDME** 類別，恰好是 **POV** 中設定的 **FDME** 類別時，檢查報表中才會顯示此規則。若要在檢查報表中顯示檢查規則，而不管 **POV** 中設定的類別為何，您必須選取**全部**。

範例 5-8 順序

「順序」欄的值 (數字) 決定格式代碼和規則的處理順序。建議按 **10** 累加順序數值，以便提供插入格式代碼和規則的位置。

規則邏輯

「規則邏輯」欄用於建立多維查詢和檢查規則表示式。僅為 #ModeRule 或 #ModeList 模式下的報表處理「規則邏輯」欄。當檢查報表中處理完規則的規則邏輯之後，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會將規則標示為通過或失敗。

檢查規則條件表示式

檢查規則表示式主要用於當執行多維查詢時，驗證目標系統科目結餘。表示式會傳回 True 或 False 結果。

例如，若 Cash (目標科目) 有正餘額，下列表示式會傳回 True (確定)，否則會傳回 False (錯誤)：

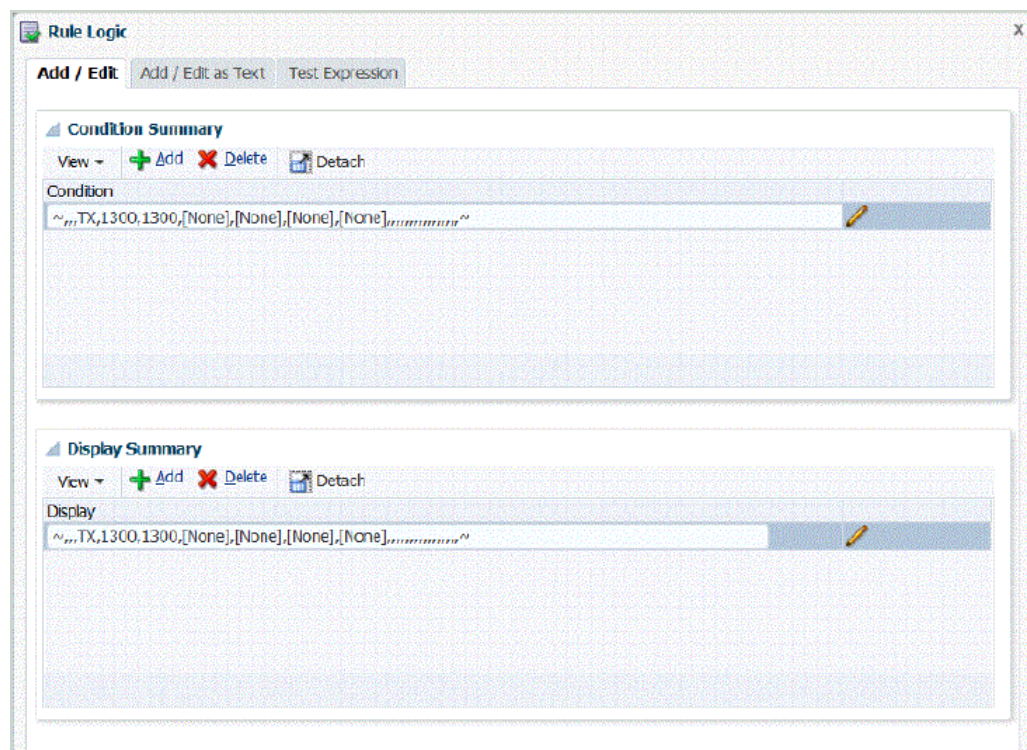
```
|,,,YTD,<Entity Currency>,,Cash,[ICP None],[None],[None],[None],  
[None],,,,,,,,,,,,,,|>0
```

在此範例中，當 Cash (目標科目) 的值加上 \$1000 大於或等於 AccruedTax (另一個目標科目) 的值，則檢查規則表示式會傳回 True (確定)，否則會傳回 False (錯誤)：


```
|,,,YTD,<Entity Currency>,,Cash,[ICP None],[None],[None],[None],  
[None],,,,,,,,,,,,,,|+1000>=|,,,YTD,<Entity Currency>,,AccruedTax,[ICP  
None],[None],[None],[None],[None],,,,,,,,,,,,,,|
```

使用規則邏輯編輯器來建立檢查規則

規則邏輯編輯器有助於檢查規則的建立。它能協助您制定規則邏輯，並可讓您直接從「規則邏輯編輯器」中建立規則。您可以使用**規則邏輯編輯器**來修改檢查規則。



若要開啟「規則邏輯編輯器」，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**資料載入設定**下，選取**檢查規則群組**。
2. 在**檢查規則**的**檢查規則群組**摘要方格中，選取檢查規則群組。
3. 在**規則項目詳細資料**方格按一下**新增**。
方格中會新增一個列。
4. 在每個欄位中，輸入檢查規則資訊：
 - **顯示值**：請參閱[顯示值](#)。
 - **描述** (選擇性)：請參閱[描述](#)。
 - **規則名稱**：請參閱[規則名稱](#)。
 - **規則文字**：請參閱[規則文字](#)。
 - **類別**：請參閱[類別](#)類別。
 - **順序**：請參閱[順序](#)。
5. 按一下 。

規則邏輯畫面包括 3 個頁籤：

- 規則邏輯新增/編輯
- 以文字新增/編輯規則邏輯
- 規則邏輯測試表示式

新增規則邏輯

使用「規則邏輯新增/編輯」頁籤，為包含成員值清單的規則邏輯陳述式新增每一列。

「規則邏輯新增/編輯」頁籤由下列 3 個元素組成：

- **條件摘要** - 藉由啟用評估為 "true" 或 "false" 之條件表示式的規格，提供檢查規則的邏輯。
如果「條件摘要」未包含條件，則不會顯示**確定**或**錯誤**，但會顯示您可指定的交集。
「條件摘要」與「顯示摘要」選項為選擇性，但如果省略，這些選項只會顯示 0.00。
- **顯示摘要** - 允許多維查詢的規格用於顯示值。
將忽略顯示值，如果該列根本沒有規則邏輯，而且只是一個顯示值，則將忽略該列，並終止報表。在報表的「值」欄中顯示的唯一值是「顯示摘要」中包含的任何表示式。顯示摘要選擇性的。
- **新增** - 在摘要中新增列。
- **刪除** - 在摘要中移除列。


若要新增規則邏輯陳述式，請執行下列動作：

1. 在**規則邏輯編輯器**中，選取**規則邏輯新增/編輯**頁籤。
2. 從**條件**或**顯示摘要**方格中，按一下**新增**。
即會顯示空白行。

3. 輸入要測試的規則。

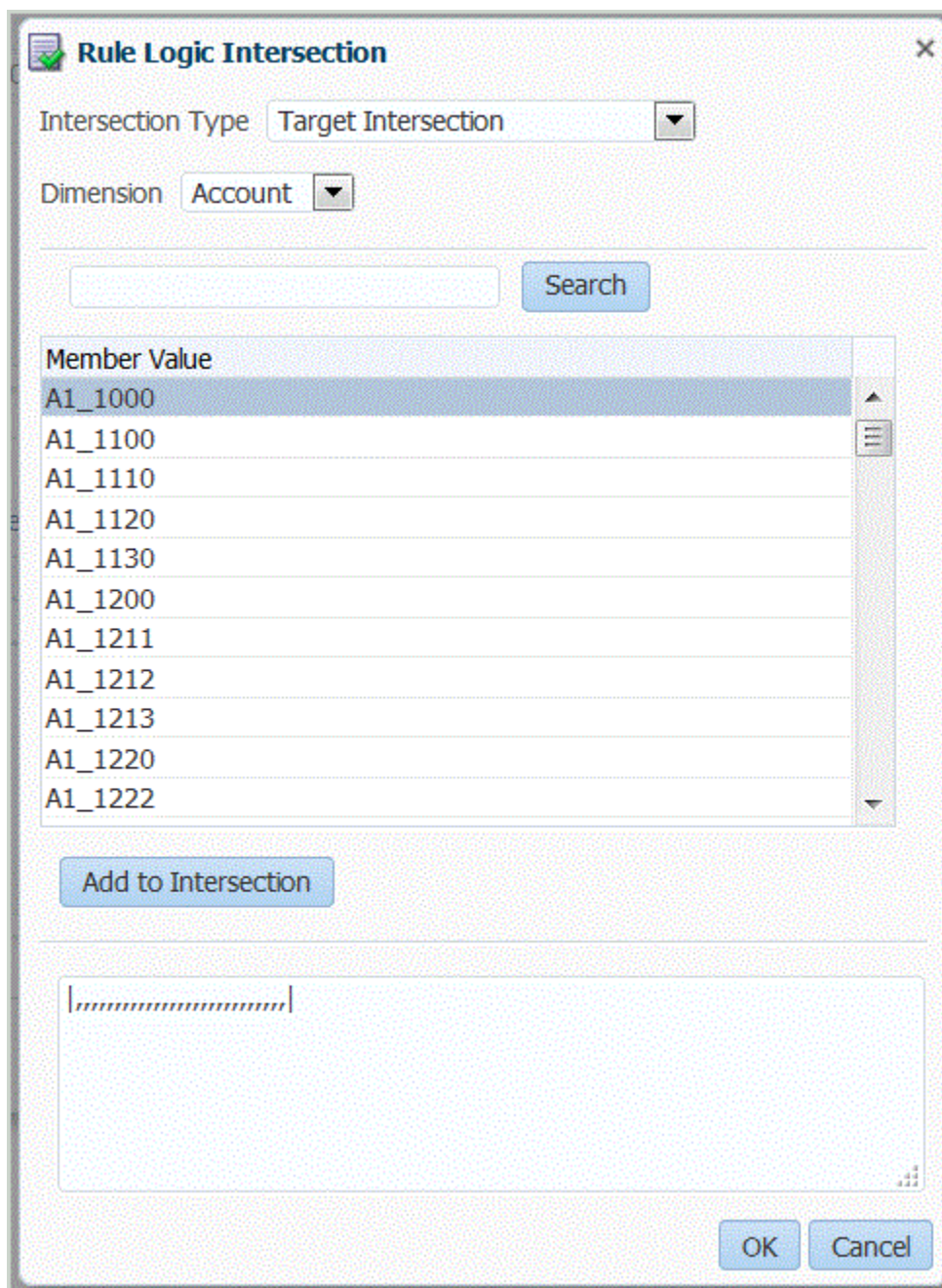
 **備註：**


使用等號評估金額時，請使用雙等號 (==)。

4. **選擇性**：按一下 。
5. 從**交集類型**欄位的**規則邏輯**中，選取多維查詢的交集類型。
可用的交集類型：
 - 來源交集 — 值會以 "~" 字元括住。
 - 轉換來源交集 — 值會以 ' 字元括住。
 - 目標交集 - 值會以 "|" 字元括住。請參閱[多維查詢](#)。
6. 在**維度**中，選取要從中擷取值的維度。
7. 在**成員值**選取來自維度的值。
8. 按一下**新增至交集**。
成員值會新增至「顯示」區域。
9. 按一下**確定**。

規則邏輯交集

使用「**規則邏輯交集**」畫面，您可以直接從目標系統選取維度，以保證正確輸入並排列所需的維度。



在「規則邏輯新增/編輯」畫面的「條件摘要」或「顯示」摘要方格按一下 ，可顯示「規則邏輯交集」畫面。

「規則邏輯交集」畫面可讓您為目標維度選取擷取格式的類型。

為規則邏輯陳述式選取多維查閱時，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會使用交集類型。多維查閱會從目標系統、FDME 來源資料、目標資料或 FDME 來源轉換資料中擷取科目值。請參閱 [多維查詢](#)。

多維查詢

多維查閱會從目標系統、Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 來源資料或 FDMEE 轉換資料中擷取科目值。您可以在規則條件和規則邏輯的顯示中使用多維查詢。

規則資料來源

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 可以從三個來源擷取資料：

- 目標系統資料
- FDMEE 來源資料
- FDMEE 轉換資料

目標系統資料

下列格式 (規則開頭和結尾是重音符號字元 (|)) 可讓 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 擷取任何維度的目標系統值。

除非經過指定，否則參數為選擇性。

```
|Scenario, Period, Year, View, Value, Entity, Account (Required), ICP,
Custom1, Custom2, Custom3, Custom4, Custom5, Custom6, Custom7, Custom8,
Custom9, Custom10, Custom11, Custom12, Custom13, Custom14, Custom15,
Custom16, Custom17, Custom18, Custom19, Custom20|
```

下列範例說明了擷取目標系統值的方式。在每個範例中，**Balance** 是目標科目。對於未參照的維度，您必須用逗號作為佔位符。

請注意下列事項：

- **Year** 維度預設為 POV 中設定的年度。
- **Currency** 維度預設為 0。
- **View** 維度預設為 YTD。
- **Value** 維度預設為 <Entity Currency>。

範例 1

針對 POV 中設定的目標期間與案例 (類別) 以及指派給位置的 FDMEE 檢查實體群組的每個實體查閱 **Balance** 值。當目標科目小於 \$10 (美元) 並大於 -10 時，此範例規則即通過檢查。

```
|,,,,,Balance,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,| > -10.00 AND
|,,,,,Balance,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,| < 10.00
```

範例 2

針對指定的維度查閱 **Balance** 值。

```
|Actual, March, 2002, YTD, Ohio, Balance, Michigan, Engines, Ford, Trucks,
[None],,,,,,,,,,,,,,USD| > 0
```


範例 3

針對指定的維度與先前期間查閱 Balance 值。

```
|Actual, -1, 2002, YTD, Ohio, Balance, Michigan, Engines, Ford, Trucks,  
[None],,,,,,,,,,,,,,USD| > 0
```

範例 4

針對 FDMEE POV 中設定的目標案例 (類別)、先前目標期間以及指派給位置的 FDMEE，檢查實體群組的每個實體，查閱 Balance 值。

範例 1

下面顯示了目前年份維度為 "2015" 時，如何使用 +n 和 -n 指定檢查規則中的相對偏移：

```
-1 result is 2015 - 1 = 2014 (Year - n)
```

```
+1 result is 2015 + 1 = 2016 (Year + n)
```

範例 2

下面顯示了目前期間維度為 "January" 時，如何使用 +n 和 -n 指定檢查規則中的相對偏移：

```
-1 result is January - 1 = January
```

```
+1 result is January + 1 = February
```

```
+12 result is January + 12 = December
```

FDMEE 來源資料

下列格式 (規則開頭和結尾是波狀符號字元 (~)) 從已對映至目標成員，再載入至 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 的資料中，擷取提取值。

除非經過指定，否則參數為選擇性。具有 UD# 的參數為使用者定義的參數。

```
~FDMEE Category, FDMEE Period, Year (Field Not Applicable), FDMEE View,  
FDMEE Location, Source Entity(Required), Source Account(Required), Source  
ICP, Source UD1,Source UD2, Source UD3, Source UD4, Source UD5, Source UD6,  
Source UD7,Source UD8, Source UD9, Source UD10, Source UD11, Source UD12,  
Source UD13,Source UD14, Source UD15, Source UD16, Source UD17, Source UD18,  
Source UD19, Source UD20~
```

FDMEE 轉換資料

下列格式 (規則開頭和結尾是重音符號字元 (`)) 從已載入至 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 的資料中擷取提取值。除非經過指定，否則這些參數為選擇性。

```
`FDMEE Category, FDMEE Period, Year (Field Not Applicable), FDMEE View,  
FDMEE Location, Entity(Required), Account(Required), ICP, Custom1, Custom2,
```

```
Custom3, Custom4, Custom5, Custom6, Custom7, Custom8, Custom9,  
Custom10, Custom11, Custom12, Custom13, Custom14, Custom15, Custom16,  
Custom17, Custom18, Custom19, Custom20`
```

數學運算子

數學運算子 (+、-、*、/)—如果您選取數學運算子，則檢查規則會有等於原始數量以指定表示式計算的數量。例如，當您選取運算子 "*" 並在規則欄位中輸入 **2** 時，新記錄的金額會是原始金額的 2 倍。可用於表示式中的數學運算子如下：

- + (加)
- - (減)
- * (乘)
- / (除)
- abs ()

If/Then/Else

檢查規則接受 If/Then/Else 陳述式，可讓您在「以文字新增/編輯」頁籤上建立更複雜的條件測試。此陳述式可在 if 陳述式評估為 "true" 時提供主要執行路徑，以及在 if 陳述式評估為 "false" 時提供次要執行路徑。

使用 If/Then/Else 陳述式，自訂欄位的值可用作報表的警告訊息和旗標。

在下列範例中，當結果是介於 100 到 1500 之間時，「檢查報表 (含警告)」會列印「介於 100 到 100 之間的金額」。範例參照三個資料科目：

1. 24000050: 1000
2. 24000055: 500
3. 24000060: 10

此範例的計算為 $1000 + 500/10$ ，結果為 1050。

指令碼是以 Jython 程式碼撰寫：

```
def runVal():  
  
    dbVal=abs((|,,,,,BERLIN,24000050,[ICP None],[None],[None],  
[None],[None],,,,,,|)+(|,,,,,BERLIN,24000055,[ICP None],
```

```
[None], [None], [None], [None],,,,,,,,,,,,,,) / (|,,,,,BERLIN,24000060, [ICP  
None], [None], [None], [None], [None],,,,,,,,,,,,,,|))
```

```
PstrCheckMessage1=''
```

```
msg2=''
```

```
msg3=''
```

```
if (dbVal<100):
```

```
    RESULT=True
```

```
    PstrCheckMessage1='Amount < 100.'
```

```
elif (dbVal>100 and dbVal<=1500):
```

```
    RESULT=True
```

```
    PstrCheckMessage1='Amount between 100 and 1500.'
```

```
elif (dbVal>1500 and dbVal<=9999):
```

```
    RESULT=True
```

```
    PstrCheckMessage1='Amount between 1501 and 9999.'
```

```
else:
```

```
    RESULT=False
```

```
    PstrCheckMessage1='Amount greater than 9999!'
```

```
return [RESULT,PstrCheckMessage1,msg2,msg3]
```

 **備註：**

您必須在傳回陳述式中包含三個訊息參數，以寫入資料至狀態表格。如果您僅寫入單一訊息，則需要其他兩個訊息參數。

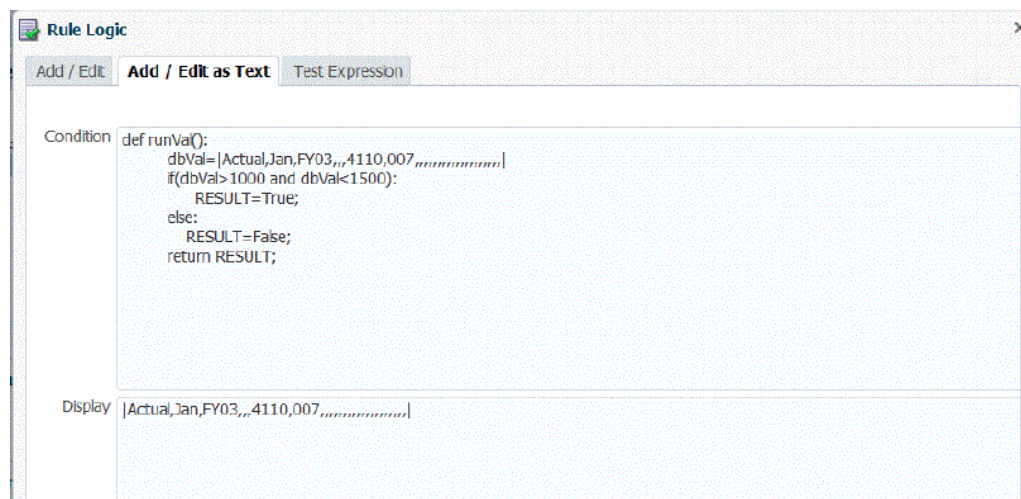
此指令碼的結果顯示在「檢查報表 (含警告)」中。

			Location: MultiPer_SSN
			Category: Actual
			Period: 2008-05-01
Validation Group: Check			
Pass			
BERLIN			
Account	Rule Definition	Value	
OK	24000050	24000050	1,050.00 Amount between 100 and 1500.

新增規則邏輯陳述式為任意表格文字

使用**以文字新增/編輯規則邏輯**頁籤，以任意格式文字新增要手動測試的規則。此功能可讓您指示系統如何從檢查規則邏輯顯示實際值。您永遠可以剪下和貼上文字，而不必逐行輸入文字。如果您不指定顯示摘要，報表會顯示 "0" 值。

當「顯示」區域為作用中時，所有互動都在「顯示」區域中進行。例如，貼上樹狀結構會將所有的樹狀結構成員複製到「顯示」區域。啟用「規則」區域時，可在「條件」區域中執行所有互動操作，在「查詢」頁籤進行的變更，皆會反映於相關編輯器的「規則」頁籤中。



若要新增規則邏輯陳述式，請執行下列動作：

1. 在**規則邏輯編輯器**中，選取**以文字新增/編輯規則邏輯**頁籤。
2. 在**規則**中，輸入規則。

請勿在檢查規則中使用分號 (;)。分號是用於保留分隔規則值和顯示值的分隔符號。

使用等號評估金額時，請使用雙等號 (==) 來取代單等號 (=)。例如，請使用 $a - b == 0$ 而不是 $a - b = 0$ 。

3. 按一下 **確定**。

測試檢查規則表示式

您可以在「規則邏輯」頁籤的「測試表示式」頁籤中測試規則，以驗證維度組合的條件。提交測試檢查規則後，您可以顯示在所測試規則中找到的錯誤。

「測試表示式」畫面包含下列元素：

- **表示式**：顯示測試的規則的區域
- **查詢後的表示式 (便籤)** - 顯示要測試之表示式的結果區域。(您可以藉由選取文字並按一下右鍵，以使用文字與表示式的暫存區。)

當您按一下「測試條件」或「測試顯示」時，會移除此欄位中的任何表示式。

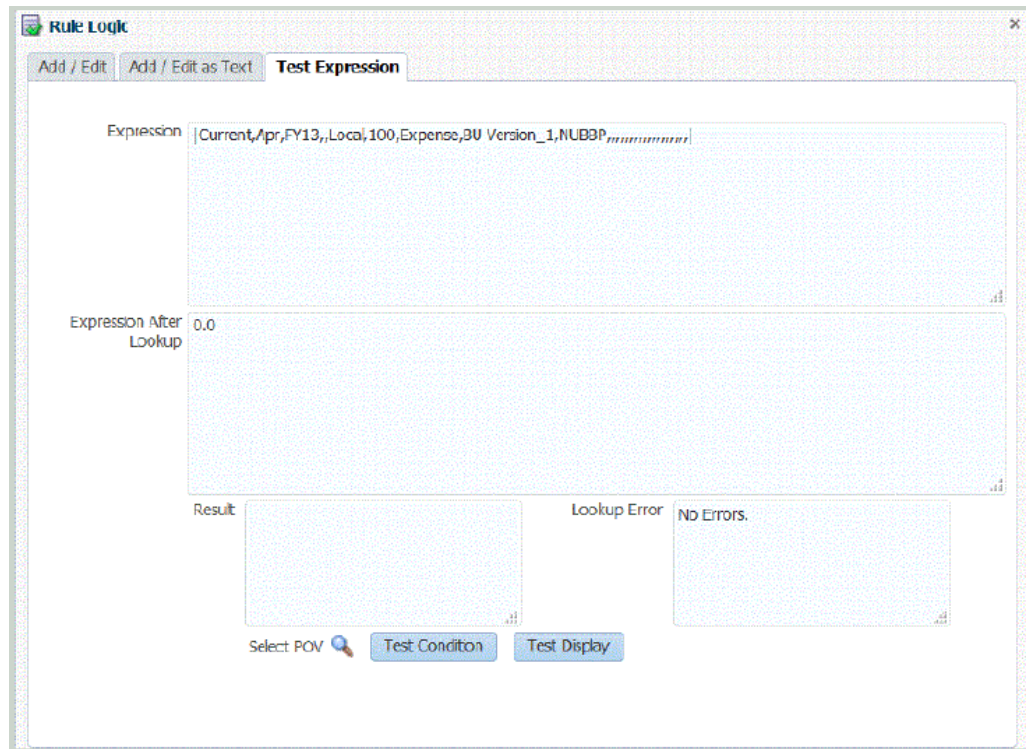
- **結果** - 顯示測試條件之結果的區域 (True 或 False)
- **查詢錯誤**：此區域顯示在測試的表示式中發現的錯誤
- **選取 POV**：可讓您選取「檢查規則 POV」。

在「選取檢視點」畫面中，您可以選取其他檢視點，或在「成員選取器」畫面中選取特定實體。

備註：

只能在為特定 POV 將資料匯出至應用程式之後設定 POV。接著，您可以輸入 POV，並執行要測試的規則。輸入的 POV 會針對目前的階段作業保持設定。您可以導覽至工作台並返回，而無須重設 POV。

- **測試規則與測試顯示** - 這兩個按鈕分別用於執行「規則」頁籤的「條件」或「顯示」區域中的表示式



若要測試規則邏輯陳述式，請執行下列動作：

1. 在**規則邏輯編輯器**中，選取**測試表示式**頁籤。
2. 按一下**選取 POV**以選取規則的 POV。
或者，您可以按一下**實體查閱**，並從**成員選取器**畫面選取成員。
3. 按一下**測試條件**或**測試顯示**來測試其他頁籤上指定的條件或顯示。
如果您需要編輯表示式，請移至其他「規則」頁籤（「新增編輯」與「以文字新增/編輯」）並變更表示式。
4. 按一下**確定**。

執行 BSO Essbase 立方體的檢查報表

請在執行 BSO Essbase 立方體的「檢查報表」之前，確定您已經使用完整名稱來區分在維度內或跨維度使用的任何重複成員。若要從重複的成員名稱建構完整名稱，請在「以文字新增/編輯規則邏輯」畫面上新增完整名稱作為規則邏輯陳述式（請參閱[新增規則邏輯陳述式為任意表格文字](#)）。這項要求適用於 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management、Financial Consolidation and Close 及 Tax Reporting。

請注意，組成由重複的成員或別名以及祖代並往上至維度名稱 (含) 組成。每個名稱必須以方括號 ([]) 括住，並以句點 (.) 分隔。語法如下所示：

```
[DimensionMember].[Ancestors...].[DuplicateMember]
```

例如：

```
[Market].[East].[State].[New York]
```

```
[Market].[East].[City].[New York]
```

請參閱 *Oracle® Essbase Database 管理手冊*。

建立檢查實體群組

檢查實體群組由一個或多個目標系統實體組成。產生檢查報表時，指派給報表位置的實體群組中的實體會整合，並顯示在報表中。您可以將檢查實體群組指派給位置，從而啟用驗證實體群組。您還可以在**檢查實體**畫面的檢查實體表單欄位內輸入值，從而定義檢查實體群組的檢查實體。

「檢查實體群組」畫面由三個方格組成：

- 檢查實體群組摘要 — 列出檢查實體群組名稱的摘要區域，並可讓您建立新的檢查實體群組。
- 檢查實體群組詳細資料 — 您可命名和描述檢查實體群組的詳細資料區域。
- 實體詳細資料 — 您可新增有關實體之資訊的詳細資料區域。

若要新增檢查實體群組，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**資料載入設定**下，選取**檢查實體群組**。
2. 在**檢查實體群組**方格中，按一下**新增**。
即會在方格上方新增空白列。
3. 在「檢查實體群組詳細資料」區域，於**名稱**欄位輸入檢查實體群組名稱。
選擇性：在**描述**欄位中，輸入檢查實體群組的描述。
4. 按一下**儲存**。

若要新增實體詳細資料，請執行下列動作：

1. 從**檢查實體群組**摘要方格中，選取檢查實體群組。
2. 在**實體**詳細資料方格中，按一下**新增**。
即會顯示空白選項行。
3. 完成下列欄位：
 - 父項
 - 實體
 - 整合
 - 在報表上
 - 順序
4. 按一下**儲存**。

表格 5-2 實體詳細資料選項與描述

選項	描述
父項	指定要整合實體的組織。對於其他目標系統，選取實體的父項。如果未選取「整合」選項，則選取項並不相關。
指令碼名稱	對於 Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Essbase 計算指令碼，指定要執行的計算指令碼名稱。 只有當 Essbase 或 Planning 應用程式選項中的「檢查實體計算」方法設定為「計算指令碼」時，才能使用此欄位。
計算指令碼參數	 按一下  ，在「設定計算指令碼參數」畫面上瀏覽並設定計算指令碼的指令碼。您也可以在此「設定計算指令碼參數」畫面上新增計算指令碼。 在檢查規則程序進行時，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會參照自訂計算指令碼包含的任何計算指令碼參數。計算指令碼是一系列的計算命令、方程式和公式，可讓您定義資料庫大綱所定義之計算以外的計算。計算指令碼是在 Essbase 和「規劃」目標應用程式選項中定義，請參閱 使用計算指令碼 。 只有當 Essbase 或 Planning 應用程式選項中的「檢查實體計算」方法設定為「計算指令碼」時，才能使用此欄位。 如果「檢查實體計算」方法設定為「動態」，則此欄位不可用。
實體	指定目標實體以在檢查報表中整合與顯示。如果選取了「整合」選項，實體將在顯示於檢查報表中之前被整合。
整合	選取此項目以在顯示於檢查報表前，先整合實體。 FDME 也會在載入目標系統之後執行整合 (假設檢查實體群組已指派至位置)。指派至作用中位置的檢查實體群組中已指定整合的實體。 Planning - 根據目標應用程式的「檢查實體計算方法」特性執行預設計算或「計算命令檔名稱」中指定的計算命令檔。 Essbase —根據目標應用程式的「檢查實體計算方法」特性執行預設計算或「計算指令碼名稱」中指定的計算指令碼。 Oracle Hyperion Financial Management —在 Financial Management 資料庫中整合資料。
在報表上	於「在報表上」欄選取的選項決定了實體是否顯示在檢查報表中。如果未選取「在報表上」，但選取了「整合」，實體會被整合，但不會顯示。
順序	指定實體整合和顯示於檢查報表中的順序。 建議按 10 累加順序數值，以便提供插入實體的位置。

6

批次處理

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 批次處理功能可讓您：

- 將一或多個載入規則結合為一個批次，並一次執行。
- 以序列模式或平行模式執行批次中的工作。
- 定義批次的參數。
- 根據 POV 設定值來衍生期間參數。
- 建立包含具有不同參數之多個批次的「主要」批次。
例如，您可以擁有一個批次用來在序列模式中執行中繼資料規則，另一個批次用來在平行模式中執行資料規則。
- 將批次和批次群組建立關聯，以簡化使用及加強安全性。
- 指示批次在平行模式中提交內含的工作，並傳回控制。
- 指示僅在*所有*工作都完成時，批次才能在平行模式中提交內含的工作，並傳回控制。

FDMEE 任務窗格或透過執行批次指令碼可提供批次處理選項。

如果您從 FDMEE 任務窗格處理批次，請使用「批次定義」選項建立批次，並指定其參數及包含在批次中的任務。請參閱[使用批次定義](#)。使用「批次執行」選項來執行批次。請參閱[執行批次](#)。

備註：

「科目調節管理程式」無法使用 FDMEE 批次載入功能。如需瞭解科目調節管理程式載入和排程功能，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Close Management 使用者手冊*。

使用批次定義

批次定義可用於定義批次工作和參數，以及批次中包含的規則類型。一個批次可以只包含一種規則類型。有效的規則類型如下：

- 中繼資料
- 資料
- 批次
- 開啟的批次

 **備註：**

只有管理員才可以建立批次定義。

您可以建立包含不同目標應用程式之載入資料規則的批次定義。這也能讓您使用會同時載入中繼資料和資料的單一批次，或是建立擁有多個批次的單一批次，其中包含一個中繼資料用的批次，以及一個資料用的批次。

如果您想要使用與某個中繼資料應用程式有關聯的資料載入規則，**Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition** 支援從純文字檔載入中繼資料的功能。如需詳細資訊，請參閱

「批次定義」功能由三個區域組成：

- 「批次定義」詳細資料 — 可讓您新增和刪除批次定義。如果是新增或修改定義，請指定定義名稱、目標應用程式、處理方法、傳回控制方法以及等待參數。
- 「批次定義」參數 — 可讓您根據「從來源匯入」、「匯出至目標」、POV 期間來衍生期間參數，以及用於指出資料擷取參數。參數定義無法用於批次類型「批次」和「中繼資料 (規則)」。
- 「批次定義」工作 — 可讓您將工作新增到批次或從批次刪除工作。是否允許特定類型的規則取決於批次的類型。

若要新增批次定義，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**批次**下，選取**批次定義**。
2. 在**批次定義**摘要區段中，按一下**新增**。

在「批次定義」摘要方格中使用空白的「名稱」和「目標應用程式」欄位以輸入要搜尋的批次名稱或目標應用程式。

3. 在**批次定義**詳細資料區段中，選取**定義**頁籤。
4. 在**名稱**中，指定批次定義的名稱。
名稱只能包含英數字元和底線字元。請勿輸入空格或任何其他字元。
5. 在**目標應用程式**中，選取目標應用程式的名稱。
6. 從**類型**選取定義的規則類型。

可用的類型為：

- 中繼資料
- 資料
- 批次
- 開啟批次 — 以檔案為基礎的資料來源
- 以開啟批次多期間檔案為基礎的資料來源，其中包含開始和結束期間。

如果您要納入多個目標應用程式，請確保規則的「類型」與類型是一致的。例如，類型為「批次」的批次無法包含資料規則，它只能包含批次。而類型為「資料」的批次就無法包含批次。

「開啟的批次」類型僅適用於以檔案為基礎的資料來源，而且不包含任何批次工作。當您執行此類型的批次時，程序將從 openbatch 目錄自動讀取檔案，並根據檔案名稱匯入至適當的 POV。當開啟的批次執行時，主要資料夾會被清為空白。

7. 從**執行模式**中，選取批次處理方法。
 - 連續 - 依序處理檔案，必須在完成一個檔案的執行之後，才能開始下一個檔案的執行。
 - 平行：同時處理檔案。

 **備註：**

檔案未在並行模式中依位置分組。


8. 對於平行模式中執行的批次處理，請完成以下欄位
 - **等候完成** - 選取**等待**，以僅在批次已完成處理時傳回控制。
選取**不等候**可在背景執行批次。此時會立即傳回控制。
 - **逾時** - 指定工作可執行的時間上限。傳回控制之前，FDME 會等候工作完成。
「逾時」可以是秒或分鐘。輸入一個數字，再加上 **S** 表示秒或 **M** 表示分鐘。
9. 在開啟的批次類型的**開啟的批次目錄**中，在 Home\inbox\batches_openbatch 下，指定要在其中複製要匯入之檔案的資料夾。如果此欄位為空白或空值，將會處理 Home\inbox\batches_openbatch 下的所有檔案。
10. 在開啟的批次的**檔案名稱分隔符號**中，選取用來分隔開啟的批次檔案名稱五個區段的字元。
選項如下：
 - ~
 - @
 - ;
 - _
11. 選取**自動建立資料規則**以自動建立以檔案為基礎之資料載入的資料規則。

 **備註：**

當規則類型為「開啟的批次」時，可使用「自動建立資料規則」選項。

當 FDME 指派資料規則名稱時，它會檢查名為 "Location_Category" 的資料規則是否存在。如果此名稱不存在，FDME 會採用下列檔案命名慣例來建立資料規則：

- 規則名稱：Location_Category
 - 描述 - 「自動建立的資料規則」
 - 類別：類別
 - 檔案名稱：空值
 - 模式：取代
12. **選擇性**：在**描述**欄位中，輸入批次定義的描述。
 13. 按一下**儲存**。

- 14. 選擇性：**在**批次群組**中，選取批次群組來和批次關聯。
如需詳細資訊，請參閱[新增批次群組](#)。
- 15. 選擇性：**在**並行處理的作業數目**中，指定隨時依批次並行處理提交的最大數目。
此選項用於結合**等候完成**與**逾時**欄位。
如果已設定「等候完成」與逾時期間選項，但未設定並行處理的作業數目，則 **FDMEE** 會等待所有批次作業完成，才歸還控制權。
當並行處理的作業計數已設定，而且「等候完成/逾時」模式已啟用時，系統會一次提交指定數量的作業以進行處理。如果在所有作業完成之前達到等待時間，系統將結束批次處理過程。
「等候完成」設定不適用於每個子集合，而適用於整個批次。例如，假設您有 20 個作業，其中並行處理的作業數目已設為 4，而且逾時期間為 10 M。如果 10 M 內只完成 15 個作業，則系統仍會結束。
如果已指定「不等待」，系統會提交所有作業，並立即返回提交的控制，而不等待任何執行中的程序。
- 16. 選擇性：**在**批次指令碼之前**，輸入自訂指令碼的名稱以在批次前執行。
您可以在「選取」畫面中按一下 ，以瀏覽並選取或是上傳自訂指令碼。

 **備註：**

如果在附加至批次定義的「批次指令碼之前」中執行自訂指令碼，請將參數儲存在自訂表格或檔案中，以便能夠讀取參數。

自訂指令碼可以 Jython 或 Visual Basic 指令碼撰寫。

- 17. 選擇性：**在**批次指令碼之後**，輸入自訂指令碼的名稱以在批次後執行。
您可以在「選取」畫面中按一下 ，以瀏覽並選取或是上傳自訂指令碼。
自訂指令碼可以 Jython 或 Visual Basic 指令碼撰寫。

- 18. 按一下儲存。**

若要新增批次定義參數，請執行下列動作：

1. 在**設定頁籤的批次**下，選取**批次定義**。
2. 在**批次定義的批次定義詳細資料**下，選取**參數**頁籤。
3. 在**參數**中，選取**從來源匯入**，以從來源系統匯入資料、執行必要變換，並將資料匯出至 **FDMEE** 臨時資料表。
4. 選取**匯出至目標**，將資料匯出至目標應用程式。
5. 選取 **POV 期間**，以根據 POV 設定值衍生期間參數。

如果選取了 **POV 期間**，則會停用期間索引鍵的「開始期間」和「結束期間」欄位。

此欄位僅供資料載入批次使用。

設定批次時，您可以選擇 **POV** 以驅動期間，也可以明確輸入期間。如果您選取 **POV**，將會從「系統/應用程式」中的「預設 **POV** 期間」設定值或者「使用者設定值」進行提取。

- 在**開始期間**和**結束期間**中指定日期，以衍生在其中處理資料的期間參數。

根據您地區設定的地區設定設定值使用日期格式。例如，在美國，使用 **MM/DD/YY** 格式輸入日期。

如果選取了「開始期間」和「結束期間」欄位，則會停用「**POV** 期間」欄位。

此欄位僅供資料載入批次使用。

- 在**匯入模式**下拉清單中，選取模式以立即擷取整個期間的資料，或者在期間內遞增式擷取資料。

選項如下：

- **快照** — 對整個期間所選取的來源集合擷取全部資料。

請注意以下快照模式的行為：

- 當所選取期間的來源資料**從未執行**時，會從來源擷取資料。
- 當所選取期間的來源資料**已執行**時，資料會從 **FDMEE** 臨時資料表擷取，而非從來源擷取。這表示如果使用者有兩個從相同 **Enterprise Resource Planning (ERP)** 來源擷取的位置，則資料只會從來源擷取一次 (而且僅限第一次)。

例如，如果您針對所選期間將資料從 **Oracle E-Business Suite** 載入至 **Oracle Hyperion Financial Management**，但要對相同來源及期間執行 **ARM** 整合，請使用介面表格中的資料，因為只有在第一次才會從來源擷取資料。這樣可對任何後續的資料載入產生顯著的效能提升。第一次擷取花費的時間最長，但任何其他後續的擷取會很快。

- **累加式** — 對先前資料擷取後新增的記錄進行擷取

備註：

使用增量模式從 **Peoplesoft** 提取資料時，請注意，系統會根據 **Peoplesoft General Ledger** 表格上最近的 **PROCESS_INSTANCE** 項目，以決定要提取的記錄。例如，假設上午 8:00 排定一項工作在中午執行，而使用者在上午 10 點執行一項工作，則增量執行只會提取上午 10 點記入的記錄。如果不是利用增量模式來提取記錄，則使用者必須執行完全重新整理來取得所有記錄。

- **完整重新整理** — 從來源系統執行清除擷取，進而針對指定的來源「分類帳」(或「業務單位」) 和來源期間在適當的 **FDMEE** 臨時資料表中清除所有現有資料列。

當您定義使用多個期間之開啟批次的檔案名稱時，請在檔案名稱中指定開始和結束期間，例如，10~Filerule~Jan03~Mar03~FR.txt。

當您定義使用單一期間之開啟批次的檔案時，請在檔案名稱中指定期間，例如，10-OBFilerule-Jan03-FR.txt。

 **備註：**

匯入模式選項 (「快照」、「累加式」和「完整重新整理」) 僅適用於使用「標準匯入格式」之「位置」中的「資料規則」。使用「來源配接器匯入」格式之「位置」中的「資料規則」一律直接執行完整資料擷取 (類似「完整重新整理」) 到 TDATESEG_T 表格。

- 附加 — POV 的現有列維持不變，但新列會附加到 POV。例如，假設第一次載入有 100 列以及第二次載入有 50 列。在這種情況下，FDMEE 會附加 50 列。在此載入之後，POV 的列合計為 150。
- 取代 — 以載入檔案中的列取代 POV 中的列 (亦即取代 TDATESEG 中的列)。例如，假設第一次載入有 100 列以及第二次載入有 70 列。在這種情況下，FDMEE 會先移除 100 列，然後將 70 列載入至 TDATESEG。在此載入之後，POV 的列合計為 70。

 **備註：**

如果您在科目調節管理程式 (ARM) 中以「完全重新整理」模式執行資料載入，請選取含有資料的所有位置。否則，FDMEE 會包含 ARM 中未選取之位置的資料 (但 ARM 未包含此資料)。這導致 FDMEE 與 ARM 中的資料不一致。

此欄位僅供資料載入批次使用。

8. 選取**擷取匯率**以擷取匯率。

請參閱**幣別的處理方式**。

(此選項不適用於以檔案為基礎的來源系統)。

9. 對於 Oracle Essbase、Oracle Hyperion Planning，以及 Financial Management 應用程式的「選項」，請在**匯出模式**下拉清單中選取匯出資料模式。

Essbase 或 Planning 應用程式的選項：

- STORE_DATA
- REPLACE_DATA
- ADD_DATA
- SUBTRACT_DATA
- OVERRIDE_ALL_DATA


此欄位僅供資料載入批次使用。

Financial Management 應用程式的選項：

- 累積
- 取代
- 合併
- 用安全性取代

10. 對於 Essbase 或規劃，從**計畫類型**下拉清單中，選取應用程式的計畫類型。
11. 按一下**儲存**。

若要新增批次工作，請執行下列動作：

1. 在**設定頁籤的批次**下，選取**批次定義**。
2. 在**批次定義的批次工作**下，按一下**新增**。
在**規則名稱**中，指定與批次工作相關聯的規則名稱。
您也可以選取

以導覽並選取規則名稱。
3. 在**工作序列**中，指定批次的序列順序。
4. 按一下**儲存**。

新增批次群組

批次群組可讓您在執行批次時判斷安全性資格。

請參閱**設定安全性選項**。

若要新增批次群組，請執行下列動作：

1. 在**設定頁籤的批次**下，選取**批次定義**。
2. 選取**批次群組**頁籤。
3. 按一下**新增**。
4. 在**名稱**中，指定批次群組名稱。
5. 按一下**儲存**。
6. **選擇性**：將批次和批次群組建立關聯：
 - a. 選取**批次**頁籤。
 - b. 從**批次摘要**區段中，選取批次以和批次群組建立關聯。
 - c. 從**批次詳細資料**區段中，選取**定義**頁籤。
 - d. 在**批次群組**中，選取批次群組來和批次關聯。
 - e. 按一下**儲存**。

執行批次

使用「**批次執行**」功能顯示您根據指派的批次群組而存取的所有批次。您也可以使用「**批次執行**」功能來選取批次，並在參數通過規則驗證之後執行規則。

「**批次執行**」顯示您根據所指派的批次群組而可存取的所有批次。



備註：

只有擁有「執行整合」角色的使用者才能存取「批次執行」選項。

若要執行規則，請進行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**其他**下，選取**批次執行**。
2. 在**批次執行**摘要區域中，選取批次名稱，然後按一下**執行**。
3. **選擇性**：您也可以按一下**排定**以排定工作 (請參閱[排程工作](#))。您可以按一下**檢查狀態**來檢查批次狀態 (請參閱[檢視程序詳細資料](#))。

使用開啟的批次

開啟的批次功能用來讀取以檔案為基礎的資料來源，然後根據檔案名稱匯入至適當的 POV。這是可讓您自動化並排程工作流程處理程序的批次定義類型 (例如，資料載入工作台的四個魚形符號步驟：匯入、驗證、匯出和檢查)，尤其是當您必須處理載入大量外部檔案時。開啟的批次不可以包含工作。此外，開啟的批次可以排定成週期性執行。

「開啟的批次」功能高階概觀包含下列：

1. 在**批次定義**中，使用**開啟的批次**的類型新增批次定義。
2. 在應用程式 `inbox\batches` 子目錄中建立要在其中複製要匯入之檔案的 `openbatch` 資料夾。

處理完一個批次之後，將會建立目錄，`OpenBatch` 目錄內的所有檔案會移到該目錄。系統會為新目錄指派一個唯一的批次 ID。
3. 選取**檔案名稱分隔符號**字元。
此字元用來分隔開啟的批次檔案名稱的五個區段。
4. 選取**自動建立資料規則**選項。
5. 透過使用批次檔案的名稱格式，將檔案複製到 `inbox\batches\openbatch` 資料夾，以暫時儲存開啟的批次檔案。
6. 在「批次執行」中處理批次。

開啟批次檔案的名稱格式

開啟批次檔案的名稱由下列區段組成：

- POV - 檢視點，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 可在其中處理資料，例如位置、期間和類別。
- 匯入載入方法 - `FDME` 如何將資料匯入 POV
- 匯出載入方法 - `FDME` 如何將資料匯出至目標應用程式

開啟批次位於 `inbox\batches\openbatch` 中，而且在子資料夾之下 (如果有建立)。

命名慣例

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用下列方法來命名開啟批次檔案：

1. 自動建立資料載入規則 - 在第一次建立資料載入規則時使用。
2. 現有資料載入規則 - 當 **FDME** 中已建立資料載入規則時使用。

當 **FDME** 自動建立資料規則名稱時，它會檢查具有 "**Location_Category**" 名稱的資料規則是否存在。如果此名稱不存在，**FDME** 會採用此檔案命名慣例來建立資料規則：

FileID~Location~Category~Period~RR.ext (此範例使用 ~ (波狀符號) 檔案名稱分隔符號)。

- 檔案 ID-任意格式的值，用來排序給定位置的檔案。檔案依「位置」排序，而在位置內，使用「檔案 ID」來排序檔案。
- 位置-POV 位置
- 類別-POV 類別
- 期間 - POV 期間
- 載入方法-雙字元值。第一個字元表示匯入格式，第二個字元表示匯出格式。
匯入模式的有效值為 **A** 和 **R**。
匯出模式的有效值為 **A**、**R**、**M** 和 **S**。
如需詳細資訊，請參閱[開啟批次匯入與匯出載入方法](#)。
- ext--副檔名 (txt 或 csv)

當 **FDME** 發現開啟批次已有資料規則存在時，就會採用此檔案命名慣

例： FileID~Period~RR.ext (此範例使用 ~ (波狀符號) 檔案名稱分隔符號)

- 檔案 ID-任意格式的值，用來定義批次執行的載入順序。依檔案名稱的字母順序載入批次檔案。
- 資料載入規則-資料載入規則名稱
- 期間 - POV 期間
- 載入方法-雙字元值。第一個字元表示匯入格式，第二個字元表示匯出格式。
匯入模式的有效值為 **A** 和 **R**。
匯出模式的有效值為 **A**、**R**、**M** 和 **S**。
如需詳細資訊，請參閱[開啟批次匯入與匯出載入方法](#)。
- ext--副檔名 (txt 或 csv)

開啟批次匯入與匯出載入方法

匯入載入方法包括：

匯入載入方法	以檔案為基礎	E-Business Suite 與 PeopleSoft
A	附加	不適用
R	取代	不適用

匯入載入方法	以檔案為基礎	E-Business Suite 與 PeopleSoft
F	不適用	完全重新整理
I	不適用	增量
S	不適用	快照

匯出載入方法包括：

匯出載入方法	Hyperion Financial Management	Planning/Essbase/Hyperion Profitability
A (ADD_DATA)	累積	不適用
R	取代	僅適用於 Planning
M (STORE_DATA)	合併	「合併」用於 Essbase，「完全重新整理」用於 Hyperion Profitability。(合併匯出載入方法不適用於 Planning)。
S	用安全性取代	「減去」用於 Planning、「取代」用於 Essbase、「增量」用於 Hyperion Profitability

匯出載入方法包括：

建立開啟的批次

若要建立和處理開啟的批次，請執行下列動作：

1. 在**設定頁籤**的**批次**下，選取**批次定義**。
2. 在**批次定義**摘要區段中，按一下**新增**。
在「批次定義」摘要方格中使用空白的「名稱」和「目標應用程式」欄位以輸入要搜尋的批次名稱或目標應用程式。
3. 在**批次定義詳細資料**區段中，選取**定義**頁籤。
4. 在**名稱**中，指定批次定義的名稱。
5. 從**目標應用程式**下拉清單中，選取目標應用程式的名稱。
6. 在**類型**下拉清單中，選取**開啟的批次**。
7. 在**執行模式**下拉清單中，選取**連續**。
序列執行模式可依序處理檔案，而且必須在完成一個檔案的執行之後，才能開始下一個檔案的執行。
8. 在**開啟的批次目錄**中，指定 inbox\batches\openbatch 子目錄之下要在其中複製要匯入之檔案的資料夾。如果此欄位為空白或空值，將會處理 inbox\batches\openbatch 下的所有檔案。
9. 在開啟的批次類型的**檔案名稱分隔符號**中，選取用來分隔批次檔案名稱之五個區段的字元。

選項如下：

- ~
- @

- —
- ;

10. 選取**自動建立資料規則**以自動建立以檔案為基礎之資料載入的資料規則。

當 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 指派資料規則名稱時，它會檢查具有 "Location_Category" 名稱的資料規則是否存在。若此名稱不存在，FDMEE 會建立資料規則。

若要使用可根據特定類別載入資料的預先定義資料規則，請將此欄位保留空白。

11. **選擇性**：在**描述**欄位中，輸入批次定義的描述。

12. 按一下**儲存**。

13. 使用下列其中一個方法，將以檔案為基礎的資料來源檔案複製到 inbox\batches\openbatch 臨時存放：

- 預先定義的資料載入規則 - 若要使用根據特定類別來載入資料的預先定義資料規則，請將「批次定義」畫面上的「自動建立資料規則」欄位保留為空白，並建立資料載入規則 (請參閱[定義資料載入規則以擷取資料](#))。

然後，使用下列格式建立開啟的批次檔案名稱：

FileID_RuleName_Period_LoadMethod。檔案 ID 是任意格式的欄位，可用來控制載入順序。依檔案名稱的字母順序載入批次檔案。

載入方法使用識別載入方法的兩個字元代碼定義，其中第一個代碼表示來源載入的附加或取代方法，第二個字元表示目標載入的累積或取代方法。

對於匯入載入方法，取決於來源系統，可用值為：

- A — 附加
- R — 取代資料
- F — 完全重新整理
- I — 累加式
- S — 用安全性取代

Oracle Hyperion Financial Management 的匯出載入方法如下：

- A — 累積
- R — 取代
- M — 合併
- S — 用安全性取代

對於 Oracle Hyperion Planning，匯出模式如下：

- A—ADD_DATA
- R—REPLACE_DATA
- M—STORE_DATA
- S—SUBTRACT_DATA

以下是開啟的批次檔案名稱的範例：a_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt 和 b_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt。

- 自動建立的資料載入規則 - 若要將資料載入至任何位置類別，並且讓 **FDMEE** 自動建立資料載入規則，請使用下列格式建立開啟批次檔案名稱：
「FileID_Location_Category_Period_LoadMethod」。
- 在這種情況下，**FDMEE** 會尋找名為「Location_Category」的資料規則。如果 **FDMEE** 找不到這種資料規則，就會自動建立名為「Location_Category」的資料規則。

14. 選擇性：將任何排程條件套用至開啟的批次檔案。

請參閱[排程工作](#)。

15. 在[工作流程](#)**頁籤的**[其他](#)**下，選取**[批次執行](#)**。**

16. 在[批次執行摘要](#)**區域中，選取開啟的批次檔案，然後按一下**[執行](#)**。**

處理完一個開啟的批次之後，將會建立目錄，openbatch 目錄內的所有檔案會移到新目錄，且新目錄被指派一個唯一的批次 ID。

 **備註：**

「開啟的批次」功能無法用於科目調節管理程式。

建立開啟的批次以執行與 E-Business Suite 的整合

您可以使用「開啟的批次」功能來執行與 Oracle E-Business Suite 的整合。若要這麼做，您可利用檔案名稱中的 **PIOV** 和資料載入規則建立空的檔案，然後將其儲存至伺服器上的開啟的批次資料夾。當您執行開啟批次程序時，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會為指定的規則和 **POV** 執行 E-Business Suite 整合。

針對多期間建立開啟的批次

您可以使用開啟的批次功能來讀取具有多期間之以檔案為基礎的資料來源，然後根據檔案名稱匯入至適當的 **POV**。此功能能讓您自動執行載入大量檔案的程序。多期間的開啟的批次不可包含工作。此外，多期間的開啟的批次可以排定成週期性執行。

開啟的批次多期間載入的檔案儲存在 inbox\batches\openbatchml 目錄中。

多期間批次檔案的名稱包含下列順序的下列區段：

- 檔案 ID - 任意格式的欄位，用來控制載入順序。依檔案名稱的字母順序載入批次檔案。
- 位置
- 類別
- 開始期間
- 結束期間
- 載入方法 - 雙字元項目 (字元 1 = 附加或取代，以及字元 2 = 目標附加或取代)。有效值為 **A** 和 **R**。

多期間檔案名稱的開啟的批次範例：

a_Texas_Actual_ Jan-2004_ Jun-2004_RR.txt (Loc, Cat, Start Period, End Period)

與

b_TexasDR1_ Jan-2004_ Jun-2004_RR.txt (Data Rule, Start Period, End Period)

若要建立和處理開啟的批次，請執行下列動作：

1. 在**設定頁籤**的**批次**下，選取**批次定義**。
2. 在**批次定義**摘要區域中，按一下**新增**。
在「批次定義」摘要方格中使用空白的「名稱」和「目標應用程式」欄位以輸入要搜尋的批次名稱或目標應用程式。
3. 在**批次定義詳細資料**區段中，選取**定義**頁籤。
4. 在**名稱**中，指定批次定義的名稱。
5. 在**目標應用程式**中，選取目標應用程式的名稱。
6. 從**類型**中，選取**開啟的批次多期間**。
7. 在**執行模式**下拉清單中，選取**連續**。

序列執行模式可依序處理檔案，而且必須在完成一個檔案的執行之後，才能開始下一個檔案的執行。

8. 在**開啟的批次目錄**中，指定：inbox\batches\openbatchml 子目錄之下要在其中複製要匯入之檔案的資料夾。如果此欄位為空白或空值，將會處理：inbox\batches\openbatchml 下的所有檔案。
9. 在開啟的批次類型的**檔案名稱分隔符號**中，選取用來分隔批次檔案名稱之五個區段的字元。

選項如下：

- ~
- @
- ;
- _

10. 選取**自動建立資料規則**以自動建立以檔案為基礎之資料載入的資料規則。

當 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 指派資料規則名稱時，它會檢查具有 "Location_Category" 名稱的資料規則是否存在。如果名稱不存在，FDME 會使用下列檔案名稱慣例建立資料規則：

- 規則名稱 - Location_Category
- 描述 - 「自動建立資料規則」
- 類別 - 類別
- 檔案名稱 - 空值
- 模式 - 取代

若要使用可根據特定類別載入資料的預先定義資料規則，請將此欄位保留空白

11. **選擇性**：在**描述**欄位中，輸入批次定義的描述。
12. 按一下**儲存**。

13. 使用下列其中一個方法，將以檔案為基礎的資料來源檔案複製到 inbox\batches\openbatch 臨時存放：

- 預先定義的資料載入規則 - 若要使用根據特定類別來載入資料的預先定義資料規則，請將「批次定義」畫面上的「自動建立資料規則」欄位保留為空白，並建立資料載入規則 (請參閱[定義資料載入規則以擷取資料](#))。

如果您必須在開啟的批次中載入至非連續期間，請建立資料規則以定義來源期間對映，然後使用此選項。

然後，使用下列格式建立開啟的批次檔案名稱：

FileID_RuleName_Period_LoadMethod。檔案 ID 是任意格式的欄位，可用來控制載入順序。依檔案名稱的字母順序載入批次檔案。

載入方法使用識別載入方法的兩個字元代碼定義，其中第一個代碼表示來源載入的附加或取代方法，第二個字元表示目標載入的累積或取代方法。

對於來源載入方法，可用的值如下：

- A — 附加
- R — 代

對於目標載入方法，可用的值如下：

- A — 累積
- R — 代

以下是開啟的批次檔案名稱的範例：a_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt 和 b_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt

- 自動建立的資料載入規則 - 若要將資料載入至任何位置類別，並且讓 **FDME** 自動建立資料載入規則，請使用下列格式建立開啟批次檔案名稱：「FileID_Location_Category_Period_LoadMethod」。

在這種情況下，**FDME** 會尋找名為「Location_Category」的資料規則。如果 **FDME** 找不到這種資料規則，就會自動建立名為「Location_Category」的資料規則。

自動建立資料規則僅適用於連續期間載入。若要載入至非連續期間，請建立已定義來源期間對映的資料規則。

14. **選擇性**：將任何排程條件套用至開啟的批次檔案。

請參閱[排程工作](#)。

15. 在**工作流程**頁籤的**其他**下，選取**批次執行**。

16. 在**批次執行**摘要區域中，選取開啟的批次檔案，然後按一下**執行**。

處理完一個開啟的批次之後，將會建立目錄，openbatch 目錄內的所有檔案會移到該目錄。系統會為新目錄指派一個唯一的批次 ID。

 **備註：**

「開啟的批次」功能無法用於科目調節管理程式。

排程工作

排程工作功能提供編入中繼資料載入規則和資料載入規則執行次數的方法。

備註：

當您使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用者介面上的**取消排程**來取消工作時，系統會取消某規則之單一排程中的所有例項。您無法只取消單一規則的部分規則。

要排定工作：

1. 從**批次執行**畫面、**中繼資料**畫面或**資料載入規則**畫面中，選取要排程的批次名稱 (從「批次執行」畫面) 或規則 (從「中繼資料」畫面或「資料載入規則」畫面)，然後按一下**排程**。
2. 在**排程**中，選取任何規則功能特定選項。
例如，如果您從**資料載入規則**畫面選取**排程**選項，請指定「從來源匯入」、「重新計算」和「匯出到目標」等選項。
3. 指定排程類型，再選取關聯的日期和時間參數。
請參閱 [a](#)。
4. 按一下**確定**。

表格 6-1 排程類型和參數


排程類型	日期和時間參數
簡單	提交在特性日期與時間執行的工作，但請勿重複： 可用選項： <ul style="list-style-type: none"> · 時區 · 日期 · 小時 · 分鐘 · 秒 · 選取 (AM/PM)

表格 6-1 (續) 排程類型和參數

排程類型	日期和時間參數
每小時	在每小時整點之後的特定分與秒執行，直到取消為止。 可用選項： <ul style="list-style-type: none"> · 時區 · 分鐘 · 秒
每日	在每天的相同時間執行。 可用選項： <ul style="list-style-type: none"> · 時區 · 小時 · 分鐘 · 秒 · 選取 (AM/PM)
每週	在每天選取的特定時間執行。 可用選項： <ul style="list-style-type: none"> · 時區 · 星期一 - 星期日 · 小時 · 分鐘 · 秒 · 選取 (AM/PM)
每月 (日期)	在選取之每月中某特定日期的時間執行。此外，您也可以選取「當月最後一天」或「月底前一天」。 可用選項： <ul style="list-style-type: none"> · 時區 · 每月日期 · 小時 · 分鐘 · 秒 · 選取 (AM/PM)

表格 6-1 (續) 排程類型和參數

排程類型	日期和時間參數
每月 (工作日)	<p>您可以選取第一天、第二天、第三天、第四天、第五天、最後一天，然後選取特定日期或週以執行工作。</p> <p>可用選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 日期 · 天 · 小時 · 分鐘 · 秒 · 選取 (AM/PM)

 **備註：**

「時區」選項無法用於「每月」(平日)排程類型。

取消已排程工作

當您使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用者介面上的**取消排程**來取消工作時，系統會取消某規則之單一排程中的所有例項。您無法只取消單一規則的部分規則。

若要取消排定的工作，請執行下列動作：

1. 在**批次執行**畫面，選取批次。
2. 按一下**取消排程**。

使用批次指令碼

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 提供一組 Windows 批次/UNIX 殼層指令碼，可讓使用者從命令行執行資料載入規則，或從任何排程器排定載入，而不需撰寫 Java 程式碼。批次指令碼可以從命令行呼叫。指令碼會依次呼叫 **FDMEE** 應用程式伺服器中的資料載入和中繼資料載入 API；它們會以資料規則和 **Workbench** 中使用的一般程序來執行規則。批次指令碼位於 `<EPM_ORACLE_INSTANCE>/FinancialDataQuality` 目錄下 (`<EPM_ORACLE_INSTANCE>` 通常位於：

`C:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1`)。

使用排程指令碼執行資料載入規則，包含：

- 執行資料載入規則的批次指令碼。請參閱[執行資料載入規則的批次指令碼](#)。
- 執行中繼資料規則的批次指令碼。

 **備註：**

如果用於批次指令碼，期間名稱不可包含空格。

使用密碼加密

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 提供一段可將密碼加密並儲存在檔案中的 Win/UNIX 指令碼。指令碼 `encryptpassword.bat/sh` 位於 `EPM ORACLE INSTANCE/FinancialDataQuality` 目錄。

若要加密密碼：

1. 導覽至批次檔案所在的目錄。
通常，批次檔案目錄為 `EPM ORACLE INSTANCE/FinancialDataQuality` 目錄
2. 從 `EPM ORACLE INSTANCE/FinancialDataQuality` 目錄中，在命令提示上執行指令碼 **`encryptpassword.bat <passwordfile>`**。
3. 出現提示時，輸入密碼，然後按一下 **Enter**。

請注意下列事項：

- 當您輸入密碼時，密碼將加上遮罩。
- 執行批次指令碼時，您可以使用下列格式，並以檔案名稱作為參數來提供密碼：`-f:passwordfile`。作為參數的檔案名稱，位於您在「系統設定值」之「加密的密碼資料夾」選項所定義的位置中。
- 請勿包含磁碟或目錄指定作為檔案名稱的一部分，只要輸入檔案名稱即可，副檔名則可有可無。
- 請以實際檔案名稱取代 [檔案]，而且不要附上方括號。
- 指令碼可將密碼加密並寫入提供作為參數的檔案中。
- 如需有關以檔案中的密碼執行資料載入規則批次指令碼的資訊，請參閱[執行資料載入規則的批次指令碼](#)。
- 如需有關以檔案中的密碼執行中繼資料載入規則批次指令碼的資訊，請參閱[執行中繼資料規則的批次指令碼](#)。

執行資料載入規則的批次指令碼

若要以純文字密碼執行資料載入規則批次指令碼，請執行下列動作：

1. 顯示 Windows 命令視窗或 UNIX 殼層。
2. 貼上並執行下列命令：`loaddata USER PASSWORD RULE_NAME IMPORT_FROM_SOURCE EXPORT_TO_TARGET EXPORT_MODE IMPORT_MODE LOAD_FX_RATE START_PERIOD_NAME END_PERIOD_NAME SYNC_MODE`

若要從檔案以密碼執行資料載入規則批次指令碼，請執行下列動作：

1. 顯示 Windows 命令視窗或 UNIX 殼層。

- 貼上並執行下列命令：`loaddata USER -f:PASSWORD_FILE RULE_NAME
IMPORT_FROM_SOURCE EXPORT_TO_TARGET EXPORT_MORE IMPORT_MODE LOAD_FX_RATE
START_PERIOD_NAME END_PERIOD_NAME SYNC_MODE`

設定資料載入規則的參數

用來執行資料載入規則批次指令碼的參數有：

表格 6-2 資料載入規則參數

參數	值
使用者	使用者名稱
密碼	密碼或 -f:密碼檔案名稱
IMPORT_FROM_SOURCE	Y 或 N
EXPORT_TO_TARGET	Y 或 N
EXPORT_MODE	Oracle Essbase 和 Oracle Hyperion Planning 應用程式匯出模式： <ul style="list-style-type: none"> · STORE_DATA · ADD_DATA · SUBTRACT_DATA · REPLACE_DATA · OVERRIDE_ALL_DATA Oracle Hyperion Financial Management 應用程式匯出模式： <ul style="list-style-type: none"> · 累積 · 取代 · 合併 · Replace_By_Security
IMPORT_MODE	<ul style="list-style-type: none"> · 快照 · 增量 · 完全重新整理 以檔案為基礎的來源系統匯出模式： <ul style="list-style-type: none"> · 附加 · 取代
LOAD_FX_RATE	載入匯率旗標。Y 或 N
START_PERIOD_NAME	「期間名稱」或「POV」(如果 POV 所指定的期間值是擷取自期間設定檔)。
END_PERIOD_NAME	「期間名稱」或「POV」(如果 POV 所指定的期間值是擷取自期間設定檔)。
SYNC_MODE	SYNC/ASYNC <ul style="list-style-type: none"> · SYNC—程序將會立即執行，並在程序完成後傳回控制。 · ASYNC—提交 ODI 工作後傳回控制。載入程序會繼續在 ODI 中執行。

執行中繼資料規則的批次指令碼

若要以純文字密碼執行中繼資料載入規則批次指令碼，請執行下列動作：

- 顯示 Windows 命令視窗或 UNIX 殼層。

2. 在 Windows 命令視窗或 UNIX 殼層貼上並執行下列命令：`loadmetadata USER PASSWORD LOCATION_NAME SYNC_MODE`

若要從檔案以密碼執行中繼資料載入規則批次指令碼，請執行下列動作：

1. 顯示 Windows 命令視窗或 UNIX 殼層。
2. 在 Windows 命令視窗或 UNIX 殼層貼上並執行下列命令：`loadmetadata USER -f:PASSWORD_FILE LOCATION_NAME SYNC_MODE`

設定中繼資料規則的參數

用來執行中繼資料規則批次指令碼的參數有：

表格 6-3 中繼資料規則參數

參數	值
使用者	使用者名稱
密碼	密碼或 -f:密碼檔案名稱
位置	位置名稱
SYNC_MODE	SYNC/ASync <ul style="list-style-type: none"> · SYNC—程序會立即執行，並在程序完成後傳回控制。 · ASync—提交 ODI 工作後傳回控制。載入程序會繼續在 ODI 中執行。

執行人力資源資料規則的批次指令碼

若要以純文字密碼執行人力資源資料規則批次指令碼：

1. 顯示 Windows 命令視窗或 UNIX 殼層。
2. 貼上並執行下列命令：`loadhrdata USER PASSWORD LOCATION_NAME SYNC_MODE`

若要以來自檔案的密碼執行人力資源資料規則批次指令碼：

1. 顯示 Windows 命令視窗或 UNIX 殼層。
2. 貼上並執行下列命令：`loadhrdata USER -f:PASSWORD_FILE LOCATION_NAME SYNC_MODE`

設定人力資源資料規則的參數

用於執行人力資源資料規則之批次指令碼的參數如下：

表格 6-4 人力資源規則的參數

參數	值
使用者	使用者名稱
密碼	密碼或 -f:密碼檔案名稱
規則名稱	人力資源資料規則名稱
IMPORT_FROM_SOURCE	Y 或 N
EXPORT_TO_TARGET	Y 或 N

表格 6-4 (續) 人力資源規則的參數

參數	值
基準日期	用來決定適用生效日期的日期。日期必須是 YYYY-MM-DD 格式。
載入類型	指定載入類型： <ul style="list-style-type: none"> 資料 — 只載入資料 兩者 — 載入資料與中繼資料。

對匯入對映規則執行批次指令碼

您可以使用 `importmapping` 命令行從批次指令碼匯入對映規則。

若要從檔案使用密碼執行匯入對映規則批次指令碼：

1. 顯示 Windows 命令視窗或 UNIX 殼層。
2. 貼上並執行下列命令：`importmapping USER_NAME ENCY_PASS LOCATION_NAME DIMENSION_NAME FILE_PATH REPLACE VALIDATE SYNC_MODE`

對匯入對映規則設定參數

用於執行匯入對映規則批次指令碼的參數：

表格 6-5 資料載入規則參數

參數	值
USER_NAME	使用者名稱
ENCY_PASS	密碼或 -f:密碼檔案名稱
LOCATION_NAME	位置名稱
DIMENSION_NAME	維度名稱
File_PATH	匯入來源檔案的目錄。
取代	匯入模式載入方法： <ul style="list-style-type: none"> · A — 附加 · R — 取代
驗證	Y 或 N
SYNC_MODE	SYNC/ASYNC <ul style="list-style-type: none"> · SYNC—程序將會立即執行，並在程序完成後傳回控制。 · ASYNC—提交 ODI 工作後傳回控制。載入程序會繼續在 ODI 中執行。

 **備註：**

在 Linux 上使用 `importmapping.sh` utility 來匯入 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 對映時，如果發生下列錯誤：「字串索引超出範圍：-1」，請以此方式來參照目錄：`./importmapping.sh admin welcome1 EBS_HFM_LOC account \app\EPM\import\FDMEE\FDMEE_Mapping_Account-PROJMGN.txt REPLACE N SYNC`。然後，確定檔案是 **Unix** 格式，而不是 **Windows** 格式。執行 `dos2unix` 來轉換檔案，然後重新載入。

執行資料載入規則以寫回的批次指令碼

使用 "Loaddata" 指令碼從來源 EPM 應用程式擷取資料至目標 Enterprise Resource Planning (ERP) 系統。請參閱[執行資料載入規則的批次指令碼](#)。

執行批次

若要以純文字檔密碼執行批次，請執行下列動作：

1. 顯示 Windows 命令視窗或 UNIX 殼層。
2. 貼上並執行下列命令：`runbatch USER PASSWORD BATCH_NAME SYNC_MODE`。

若要從檔案以密碼執行批次，請執行下列動作：

1. 顯示 Windows 命令視窗或 UNIX 殼層。
2. 貼上並執行下列命令：`runbatch USER -f:PASSWORD_FILE BATCH_NAME SYNC_MODE`。

設定執行批次的參數

用來執行批次的參數如下：

表格 6-6 執行批次的參數。

參數	值
使用者	使用者名稱
密碼	密碼或 -f:密碼檔案名稱
規則名稱	批次名稱

7

建立及使用指令集

另請參閱：

- [概觀](#)
- [主要 Jython 概念](#)
- [使用指令碼編輯器](#)
- [使用匯入指令碼](#)
- [使用對映指令碼](#)
- [使用事件指令碼](#)
- [使用自訂指令碼](#)
- [使用 JAVA API](#)
- [Visual Basic](#)

概觀

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支援以 Jython 和 Visual Basic 為基礎的指令碼，提供一套強大的擴充性架構。藉由使用一組豐富的 API 程式庫，使用者可以擴充和自訂產品以完全符合自己的需求。FDME 支援四種類型的指令碼：

- 匯入指令碼— 在匯入來源檔案時執行。僅限使用 Jython 指令碼。
- 對映指令碼— 用於建立對映邏輯，以根據多個來源欄及 IF THEN 邏輯來衍生目標成員。使用 Jython 和 SQL 指令碼。
- 事件指令碼— 為回應 FDME (例如，在匯入之前或之後) 而執行的指令碼。使用 Jython 和 Visual Basic 指令碼。
- 自訂指令碼— 啟用手動執行指令碼。使用 Jython 和 Visual Basic 指令碼。

FDME 提供一組 JAVA API，可讓您查詢頻繁使用的資料載入特性或者執行一般動作。FDME 還支援以 Visual Basic 為基礎的事件指令碼。

主要 Jython 概念

使用指令碼之前，請先熟悉下列重要的 Jython 概念：

- 程式碼縮排
- 沒有資料類型宣告
- 陣列索引從 0 開始
- 子字串取得方法為 `str[開始位置: 開始位置 + 長度]`。
- 具有存取 Java 程式庫的能力

如需 Jython 概念的相關資訊，請參閱：

- [什麼是 Jython](#)
- [Python](#)

如需在 Jython 中使用例外處理機制的相關資訊，請參閱 [例外處理與除錯](#)。

如需在事件指令碼中如何使用「嘗試-例外區塊」的範例，請參閱 [事件指令碼範例](#)。

使用指令碼編輯器

本節說明如何使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 指令碼編輯器。

概觀

「指令碼編輯器」用來定義 Jython 指令碼，這些指令碼會為了回應 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 事件而執行，或在檔案匯入過程中執行。指令碼儲存在 FDMEE 應用程式的 data\scripts 目錄中 (Jython 指令碼的副檔名為 .py，Visual Basic 指令碼的副檔名為 .vbs)。匯入指令碼儲存至 data\scripts\import 子目錄、事件指令碼儲存至 data\scripts\event 子目錄、自訂指令碼儲存至 data\scripts\custom 子目錄。指令碼可以複製到其他 FDMEE 環境，也可以使用文字編輯器編輯。

啟動指令碼編輯器

若要存取指令碼編輯器，請執行下列動作：

1. 在 **設定** 頁籤上，選取 **指令碼**。
2. 選取 **指令碼編輯器**。

指令碼編輯器配置

「指令碼編輯器」的左窗格列出的目錄包含兩種 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 指令碼：匯入和事件。右側窗格可讓您撰寫和複製指令碼的程式碼。

使用匯入指令碼

本節說明如何在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中使用匯入指令碼。

概觀

備註：

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 匯入整合是以 Jython 指令碼引擎來實作。Visual Basic 指令碼引擎無法和匯入指令碼搭配使用。

使用匯入指令碼時，請注意下列考量事項：

- 匯入指令碼在匯入來源檔案時執行。
- 匯入指令碼僅對以檔案為基礎的資料載入有效。
- 匯入指令碼必須僅使用 Jython 函數來建立。格式為 "def <name>(parm1, parm2)" 以及傳回值。
- 匯入指令碼透過 **FDMEE** 傳遞兩個參數：
 - 匯入格式所定義的維度值
 - 來自來源的整個記錄

例如，當帳戶欄定義為位置 2 至位置 4 的字元時，此值會被視為欄位的值傳遞，整個輸入行則視為第二個參數傳遞。在範例指令碼中 (請參閱[匯入指令碼範例](#))，這些參數由 **StrField** 和 **StrRec** 值指定，但可以是任何名稱，只要您記得第一個參數是欄位，以及第二個是整個記錄即可。

- 一律先執行「金額」欄的匯入指令碼。
- 檔案名稱和函數名稱必須相同。
- 函數的傳回值會填入到指定維度之 **TDATESEG** 表格的來源欄中。您只能傳回一個單一值。
- 建議您使用文字編輯器編輯指令碼，然後再複製並貼到 **FDMEE** 中。
- Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management 中不處理匯入指令碼。

建立匯入指令碼

若要建立匯入指令集：

1. 在**設定**頁籤的**指令碼**下，選取**指令碼編輯器**。
2. 在**指令碼編輯器**畫面上，按一下**新建**。
3. 從**指令碼類型**中，選取**匯入**。
4. 在**檔案名稱**中，輸入指令碼的名稱。
5. 按一下**確定**。
6. 在「指令碼編輯器」中撰寫自訂指令碼的程式碼。
7. 按一下**儲存**。

匯入指令碼參數

匯入格式指令碼定義為 **Jython** 函數。**Jython** 函數名稱應該和指令碼檔案名稱相同。此函數接受兩個參數：目前「欄位」和正在處理的目前列。

- **strField** - 在匯入格式中定義之來源檔案欄的值 (例如，對於指派給 **Amount** 欄的匯入指令碼，strField 包含金額值；對於指派給 **Account** 欄的匯入指令碼，strField 包含科目值)。
- **strRecord** - 正在掃描的來源檔案行 (記錄)。

在下列範例中，指令碼將連結帳戶代碼和來自來源檔案的帳戶說明。例如，檔案的第一個資料行是帳戶代碼 **1110**，且其描述為「Cash」。此指令碼會連結 **1110** 和「Cash」，然後在 **TDATASEG** 表格中建立名為「1110-Cash」的來源帳戶。(請參閱 [TDATASEG 表格參照](#))。在指令碼中，您選取匯入格式所定義的欄位，然後選取目前記錄中位置 **14** 到 **34** 所定義的欄位。(Jython 從 **0** 開始欄編號而不是 **1**。)

The screenshot shows the 'Import Format' dialog box with the following sections:

- Import Format Summary:** A table listing import formats. The selected row is '0_MCPLAN1_IF'.
- 0_MCPLAN1_IF: Details:** Configuration for the selected format.

Name	0_MCPLAN1_IF	Source System	File
* File Type	Fixed	File Delimiter	NA
Target	MCPLAN1	Drill URL	
Application		Description	
* Request Method	GET		
- 0_MCPLAN1_IF: Mappings:** A table mapping source columns to target columns.

Source Column	Start	Length	Expression	Add Expression	Target
Account	2	4			Account
Account3	47	14			Account

將匯入指令碼指派給匯入格式

在「指令碼編輯器」中建立並儲存指令碼後，您需要將指令碼指派給一個匯入欄位，此欄位可以是任一匯入格式中的任何匯入欄位。

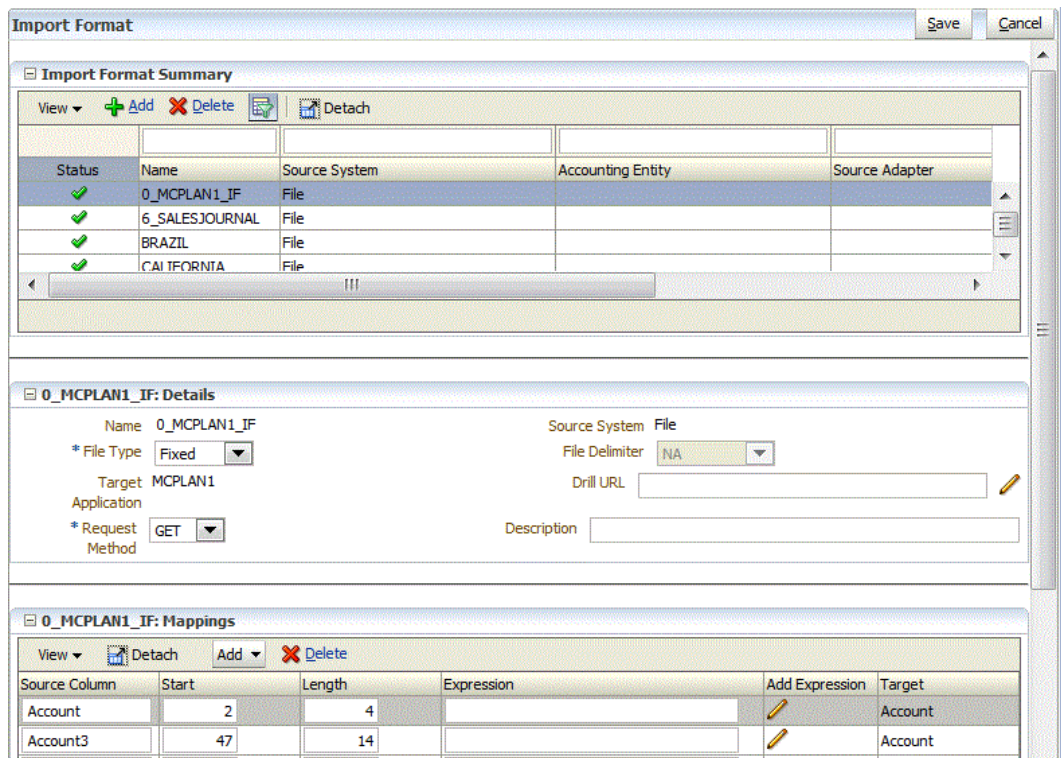
若要將匯入指令碼指派給匯入欄位，請執行下列動作：

1. 在**設定頁籤的整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 從**匯入格式摘要方格**中，選取匯入格式名稱。



 **備註：**

當匯入來源為配接器時，請在匯入格式名稱中使用非 ASCII 字元。

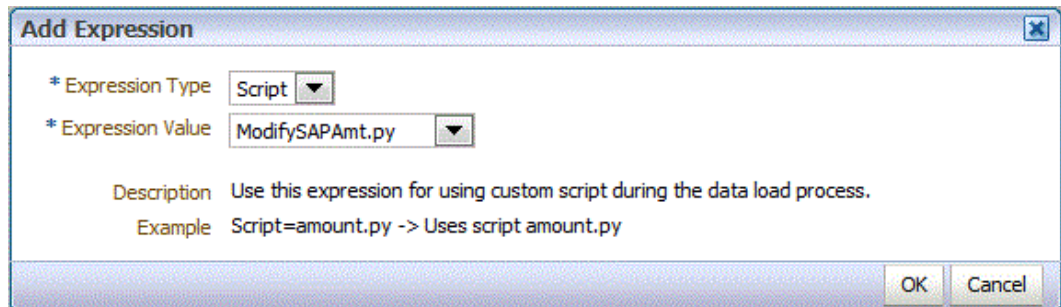
3. 從匯入格式詳細資料方格中，選取**新增表示式**圖示。
您也可以直接在欄位中輸入值，而不是使用運算式編輯器。



Status	Name	Source System	Accounting Entity	Source Adapter
✓	0_MCPLAN1_IF	File		
✓	6_SALESJOURNAL	File		
✓	BRAZIL	File		
✓	CALIFORNIA	File		

Source Column	Start	Length	Expression	Add Expression	Target
Account	2	4			Account
Account3	47	14			Account

4. 從**新增表示式**中，再從**表示式類型**中選取**指令碼**。
5. 在**表示式值**中，瀏覽尋找並選取指令碼。



Add Expression

* Expression Type: Script

* Expression Value: ModifySAPAmt.py

Description: Use this expression for using custom script during the data load process.

Example: Script=amount.py -> Uses script amount.py

OK Cancel

6. 按一下**確定**。
此指令碼會被指派給該匯入欄位。匯入指令碼的名稱顯示在「運算式」欄中。

Source Column	Start	Length	Expression	Add Expression	Target
Account	2	4	Script=ModifySAPAmt.py		Account
Account3	47	14			Account
Amount	114	18			Amount

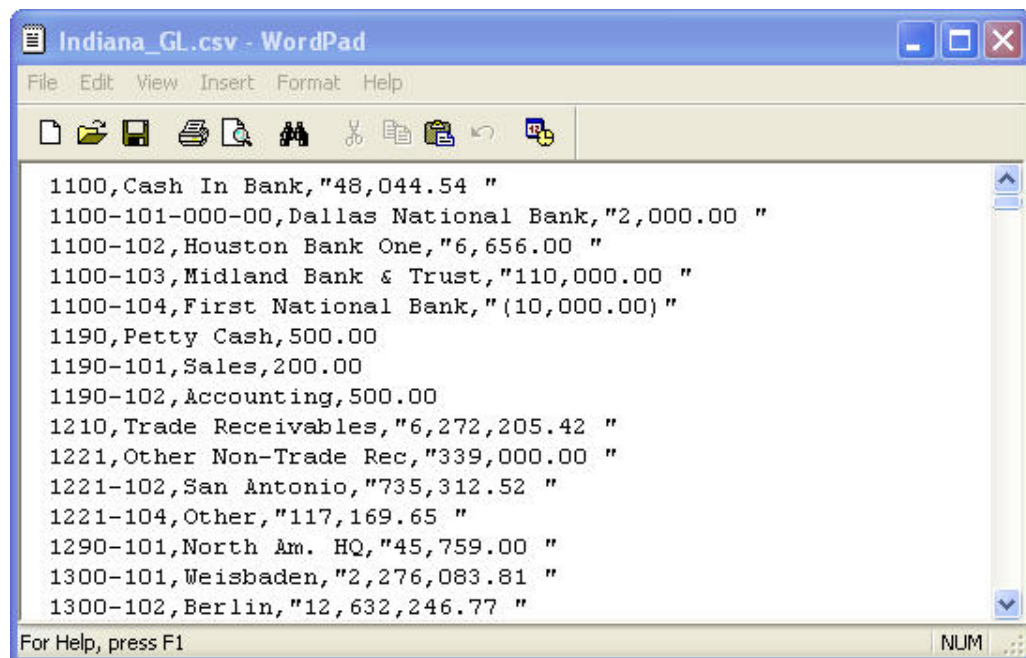
使用匯入指令碼函數

在匯入指令碼內，您可以使用函數來處理 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 匯入的資料。

此區段使用問題/解決方案格式說明如何使用各種匯入指令碼函數。

擷取開頭的字元

問題： Indiana_GL 畫面的帳戶編號 (位於每行的第一個欄位) 包含不同數量的數字。但是，與此檔案關聯的對映僅使用四位數字。



解決方式： 在「匯入指令碼」畫面中，將下列指令碼指派給「帳戶」列的「運算式」欄位。指令碼會將每個科目編號的前位數 (左邊的前四位數) 指派給 Parse_Account：

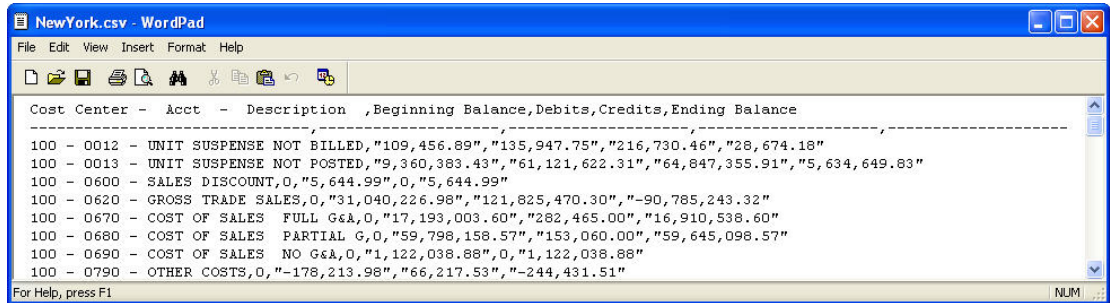
```
def Parse_Account (strfield, strecord):

    return strField[:4]
```

結果： 匯入檔案僅顯示每個帳戶編號的前四個數字。

擷取中間的字元

問題：NewYork 檔案將成本中心、帳戶和帳戶說明顯示為一個連續的字串，而非三個字串。您希望將帳戶字串從成本中心字串和帳戶說明字串中分離出來。



解決方式：在「匯入格式」畫面中，將下列指令碼指派給「帳戶」列的「運算式」欄位。在「匯入格式」畫面中，將下列指令碼指派給「帳戶」列的「表示式」欄位。此指令碼可擷取並傳回帳戶字串的字元 (字串位置 7 至 10 的字元)：

```
def Parse_Account (strfield, strrecord):

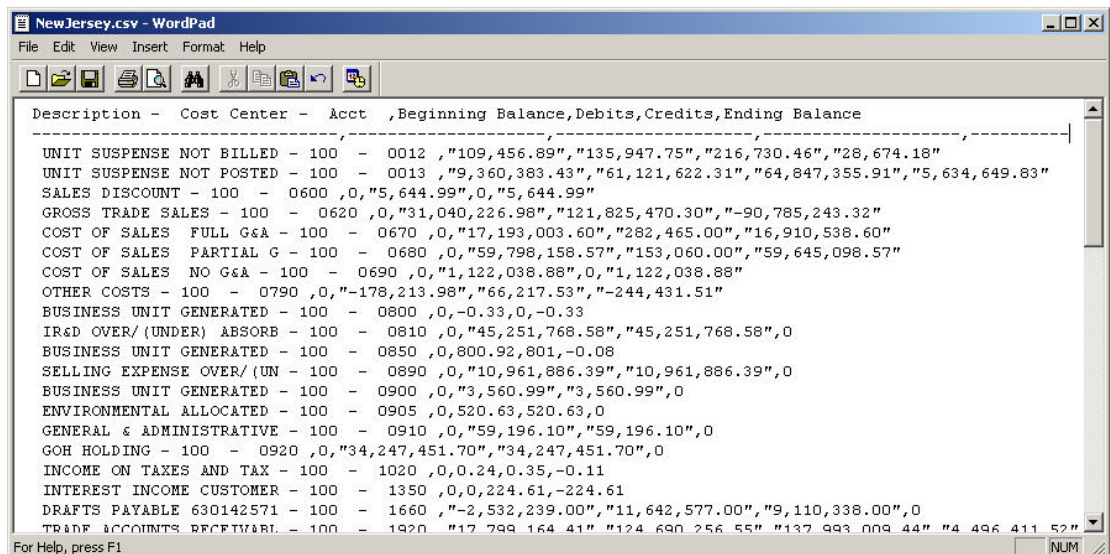
    return strField[6:10]
```

結果：帳戶字串從成本中心字串和帳戶說明字串中分離出來。

結果：匯入文件的「帳戶」欄中僅顯示帳戶編號。

擷取字串的尾端

問題：NewJersey 畫面將帳戶編號顯示為帳戶欄位的最後四個字元。您希望僅擷取帳戶編號。



解決方式：在「匯入格式」畫面中，將下列指令碼指派給「帳戶」列的「運算式」欄位。此指令碼可擷取並傳回帳戶編號 (帳戶欄位的最後四個字元)：

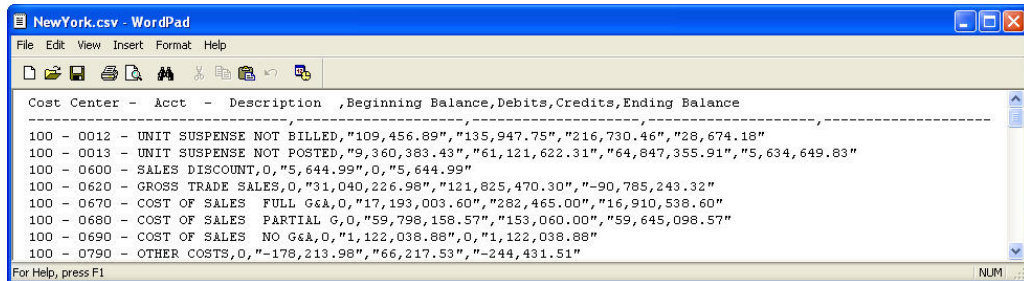
```
def Parse_Account (strfield, strrecord):

return strField[-4:]
```

結果：匯入文件的「帳戶」欄僅顯示帳戶編號。

使用分割函數

問題：NewYork 畫面顯示成本中心、帳戶以及帳戶說明是在一個欄位中，而不是三個欄位。這三個字串之間用虛線 (-) 分隔。您想將這三個字串顯示為三個欄位。



解決方式：在「匯入格式」畫面中，將下列指令碼 (每一個都使用分割函數) 指派給「實體」、「帳戶」以及「帳戶說明」列的「運算式」欄位 (第一個指令碼指派給「實體」，第二個指令碼指派給「帳戶」，第三個指令碼指派給「帳戶說明」)。第一個指令碼將傳回第一個連字號前面的字元集 (成本中心值)，第二個指令碼將傳回第一個連字號

後面的字元集 (帳戶值)，第三個指令碼將傳回第二個連字號後面的字元集 (帳戶描述值)。

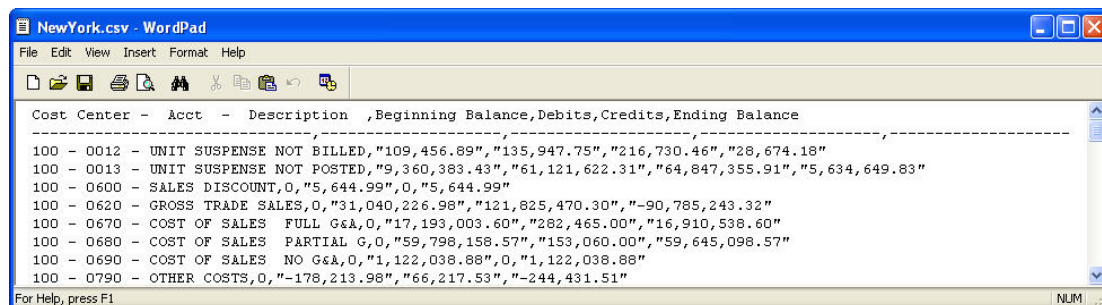
```
def NY_ParseCenter (strfield, strrecord):  
  
    seglist = strfield.split("-")  
  
    return seglist[0].strip()  
  
def NY_ParseAccount (strfield, strrecord):  
  
    seglist = strfield.split("-")  
  
    return seglist[1].strip()  
  
def NY_ParseDesc (strfield, strrecord):  
  
    seglist = strfield.split("-")  
  
    return seglist[2].strip()
```

結果：在匯入檔案中，成本中心、帳戶以及帳戶說明字串顯示在個別的欄位中。

使用 Skip 函數 (條件式略過)

問題：您希望 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 略過 NewYork 畫面中有實體值開頭為 06 的所有行。

您必須指定 `fdmSkip` 作為函數的傳回值，才能夠略過檔案中正在匯入指令碼中處理的行。您可以輸入 `return fdmSkip`，將 `fdmSkip` 指定為匯入指令碼的傳回引數。`fdmSkip` 僅適用於匯入指令碼。



Cost Center	Acct	Description	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
100 - 0012	-	UNIT SUSPENSE NOT BILLED	"109,456.89"	"135,947.75"	"216,730.46"	"28,674.18"
100 - 0013	-	UNIT SUSPENSE NOT POSTED	"9,360,383.43"	"61,121,622.31"	"64,847,355.91"	"5,634,649.83"
100 - 0600	-	SALES DISCOUNT,0	"5,644.99"	0	"5,644.99"	
100 - 0620	-	GROSS TRADE SALES,0	"31,040,226.98"	"121,825,470.30"	"-90,785,243.32"	
100 - 0670	-	COST OF SALES FULL G&A,0	"17,193,003.60"	"282,465.00"	"16,910,538.60"	
100 - 0680	-	COST OF SALES PARTIAL G,0	"59,798,158.57"	"153,060.00"	"59,645,098.57"	
100 - 0690	-	COST OF SALES NO G&A,0	"1,122,038.88"	0	"1,122,038.88"	
100 - 0790	-	OTHER COSTS,0	"-178,213.98"	"66,217.53"	"-244,431.51"	

解決方式：在「匯入指令碼」畫面中，您將下列指令碼指派給「實體」列的「運算式」欄位。指令碼會剖析實體欄並使用一個在指令碼執行之後捨棄的區域變數：

```
def NY_Skip06Center(strField, strrecord):  
  
    if strfield.count("-") > 0:  
  
        seglist = split(strField, "-")  
  
        strEntity = seglist[0]  
  
        if strEntity[:2] == "06":  
  
            return fdmSkip  
  
        else:  
  
            return strEntity
```

結果：不匯入包含以 06 開頭之實體值的行。

儲存和擷取暫存變數

當 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 匯入來源檔案時，將略過不包含有效金額的行，但無論金額是否有效，指派給「金額」欄的所有指令碼都會執行。因此，您可以使用針對被 **FDME** 略過而執行的指令碼來儲存可被其他指令碼擷取的全域變數。

儲存暫存變數

在來源檔案中，並非所有行都包含所有欄位。例如，在以下顯示的 **Georgia** 畫面中，0565 0565 Test 3 等的實體值會顯示在每個報表區段標頭的「**Bus Area/Dept**」標籤之後，但不會顯示在每一行中。因此，實體值必須儲存在全域變數中並指派給來源檔案的行。

對於 **Georgia** 檔案，若要將實體值儲存在全域變數中，您要在「匯入格式」畫面中，將下列指令碼指派給「金額」列的「運算式」欄位。指令碼使用 `if..` 陳述式和 `string` 函數來判斷各行是否包含 `Bus Area / Dept:` 標籤。如果某行包含該標籤，指令碼會將實體值 (位於位置 33 處並包含 4 個字元) 儲存在全域變數中。如果某行不包含該標籤，會傳回 `strfield`。

若要使用全域變數，請在匯入函數之外定義字串變數。將值指派給匯入函數內部的變數時，請指定為全域。藉由在函數之外定義變數，該變數便可以在該階段作業的任何函數中使用。

全域變數在目前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 資料載入程序中將一直保持為可使用 (這一點與區域變數不同，區域變數的值將隨目前指令碼的關閉而丟失)。這樣一來，其他指令碼便可以擷取從某個指令碼中儲存的值。

```
GeorgiaCenter = ""

def GeorgiaGetCenter (strfield, strrecord):

    if strrecord[15:31] == "Bus Area / Dept:":

        global GeorgiaCenter

        GeorgiaCenter = strrecord[32:36]

    return strfield
```

The screenshot shows a Notepad window titled 'Georgia.glo - Notepad' containing three trial balance reports. Each report is for 'Upstream Software' and is dated 16-DEC-2003 13:08. The reports are for different business areas and departments: Test1, Test2, and Test3.

Report 1: Test1
 Currency: USD
 Balance Type: Year to Date
 Bus Area / Dept Range: 0000 to 0999
 Bus Area / Dept: 0563 0563 - Test1
 Summary1 Trial Balance Period: NOV03-04
 Report Date: 16-DEC-2003 13:08
 Page: 44 of 63

Acct	Description	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
0010	0010 - Cash	(971,295.74)	951.00	0.00	(970,344.74)
0012	0012 - AP	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00
		(971,295.74)	2,953.00	2,002.00	(970,344.74)

Report 2: Test2
 Currency: USD
 Balance Type: Year to Date
 Bus Area / Dept Range: 0000 to 0999
 Bus Area / Dept: 0564 0564 - Test2
 Summary1 Trial Balance Period: NOV03-04
 Report Date: 16-DEC-2003 13:08
 Page: 45 of 63

Acct	Description	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
0010	0010 - Cash	5,666,682.18	1,282,699.97	6,949,282.15	100.00
0012	0012 - AP	0.00	403.00	403.00	0.00
		5,666,682.18	1,283,102.97	6,949,785.15	0.00

Report 3: Test3
 Currency: USD
 Balance Type: Year to Date
 Bus Area / Dept Range: 0000 to 0999
 Bus Area / Dept: 0565 0565 - Test3
 Summary1 Trial Balance Period: NOV03-04
 Report Date: 16-DEC-2003 13:08
 Page: 46 of 63

Acct	Description	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
0010	0010 - Cash	44,521,731.20	165,879,142.19	269,201,268.90	(58,800,395.51)

擷取暫存變數

您使用指令碼將全域預存變數指派給欄的欄位。例如，如果您使用 **Georgia** 畫面，您是從使用下列指令碼將全域變數 **GeorgiaCenter** 指派給 **GeorgiaPutCenter** 函數開始。

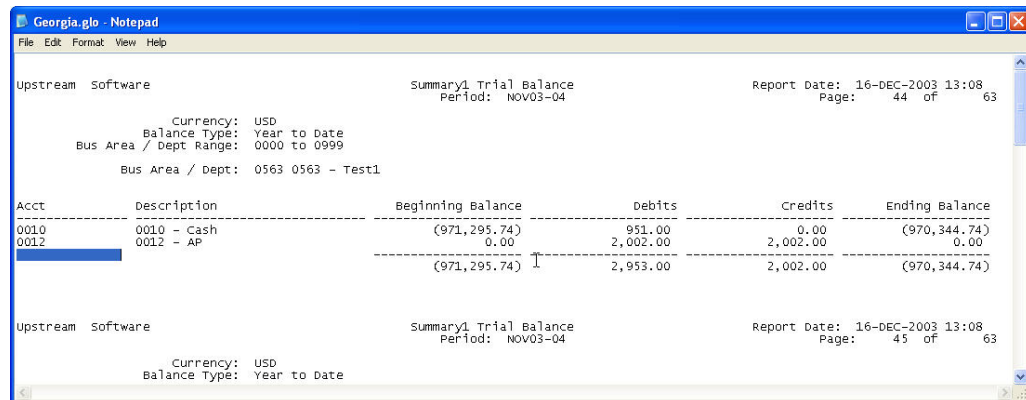
```
def GeorgiaPutCenter (strfield, strrecord)

return GeorgiaCenter
```

然後，在「匯入格式」畫面中，您將此指令碼指派給「實體」列的「運算式」欄位，這樣就會將全域變數值指派給「實體」欄位。在這種情況下，實體值不必從來源檔案中讀取。

由於 **Georgia** 檔案包含不允許匯入的小計行，因此需要使用 **Skip** 函數。

若要指示 **Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition** 略過不含科目編號的行，您可以為表示式定義適當的開始欄位和長度欄位，在「匯入格式」中設定「略過列」，以辨識空白的「科目」欄位。



The screenshot shows a Notepad window titled "Georgia.glo - Notepad" displaying a financial report. The report is titled "Summary1 Trial Balance" and is dated "16-DEC-2003 13:08". It shows a trial balance for "Upstream Software" for the period "NOV03-04". The report includes a table with columns for "Acct", "Description", "Beginning Balance", "Debits", "Credits", and "Ending Balance". The table shows two rows of data: one for "0010 - Cash" and one for "0012 - AP". The "Beginning Balance" for "0010 - Cash" is (971,295.74) and for "0012 - AP" is 0.00. The "Debits" for "0010 - Cash" is 951.00 and for "0012 - AP" is 2,002.00. The "Credits" for "0010 - Cash" is 0.00 and for "0012 - AP" is 2,002.00. The "Ending Balance" for "0010 - Cash" is (970,344.74) and for "0012 - AP" is 0.00. The total ending balance is (970,344.74). The report also includes a footer with "Page: 44 of 63".

Acct	Description	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
0010	0010 - Cash	(971,295.74)	951.00	0.00	(970,344.74)
0012	0012 - AP	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00
		(971,295.74)	2,953.00	2,002.00	(970,344.74)

匯入指令碼範例

此範例匯入指令碼可傳回職位作為欄的值。

```
#-----  
  
# Sample shows how to use the value from the fdmContext map, In  
  
# this sample return the Location as value for the column  
  
#-----  
  
def getOrgfromLoc(strfield, strrec):  
  
    org = fdmContext['LOCNAME']  
  
    return org  
  
#-----  
  
# Sample to show the Jython string function. The script below is  
  
# used to parse an account column 01-205-4110-0000-000 and return the  
  
# third string  
  
#-----  
  
def getSegfromAcct(strfield, strrec):  
  
    if strfield.count("-") > 0:  
  
        seglist = strfield.split('-')  
  
        result = seglist[2]  
  
        return result  
  
#-----  
  
# Sample to process header record in Trial Balance report and
```

使用對映指令碼

本節說明如何在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中使用對映指令碼。

概觀

「對映指令碼」用來建立對映邏輯，以根據多個來源欄和 IF THEN 邏輯衍生目標成員。對映指令碼是在「資料載入對映」畫面上新增，可用於下列類型：「介於」、「在...中」、「類似」類型。它們儲存在 T DATAMAP 表格中。

當您使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management 匯出對映規則時，將會包含任何相關的對映指令碼。

此外，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 還支援匯出和匯入文字檔中的對映指令碼。此支援包括 Jython 和 SQL 指令碼。指令碼以 <!SCRIPT> 標記括住。

備註：

必須更新指令碼所在的欄才能執行指令碼。這表示您無法根據指令碼/目前欄的值來更新不同的欄，除非您變更這兩者的值。

建立對映指令碼

對於「類似」對映，您可以建立對映指令碼以指定條件式對映。此對映類型可讓您指定對映至指令碼表示式的來源成員，而非對映至硬式編碼的目標成員。目標值是在指令碼值中指派。您可以在 SQL 指令碼的「目標值」欄位中輸入 #SQL，以啟動對映指令碼。(使用指令碼的列具有 #SQL 的目標值)。下一列具有 <!SCRIPT> 分隔符號與實際指令碼，後面接著 <!SCRIPT>。對映指令碼搭配維度處理順序，可啟用以維度對映結果為基礎的對映。也就是說，維度對映已經過處理。請參閱[使用對映指令碼](#)。

若要建立對映指令碼，請執行下列動作：

1. 從**工作流程**頁籤中，選取**資料載入對映**。
2. **選擇性**：選取所要的位置。
3. 選取**類似**頁籤。
對映指令碼不適用於「明確」和「多維度」對映類型。
4. 選取**來源值**。
5. 在**目標值**中，選取下列其中一項：
 - 對於以 Jython 為基礎的對映指令碼，請輸入 #SCRIPT。
 - 對於以 SQL 為基礎的對映指令碼，請輸入 #SQL。

如果是以 SQL 為基礎的對映，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會指定特殊值 #SQL 給「目標值」。基於這個原因，此欄位不可用來指定 "IGNORE" 值。如果要標示一列，請使用

VALID_FLAG = "Y" (列有效)、VALID_FLAG = "N" (列無效) 或 VALID_FLAG = "I" (根據使用者定義的準則來忽略列)。

例如，如果您要對映空值項目以忽略那些項目，請指定維度的資料表格欄，然後指定 VALID_FLAG = "I"。在下列範例中，UD3 識別產品維度的資料表格欄。


```

Edit Script
Script
CASE
  WHEN UD3 is NULL then 'IGNORE'
  ELSE 'PR_'UD3
END

,VALID_FLAG =
CASE
  WHEN UD3 is NULL THEN 'I'
  ELSE 'Y'
END

```

6. 在**規則名稱**中，輸入對映的資料規則名稱。
7. 按一下**儲存**。

將會啟用「指令碼編輯器」圖示 ()。

8. 按一下「指令碼編輯器」圖示。
9. 在**編輯指令碼**中，輸入對映指令碼，然後按一下**確定**。

例如，下列以 Jython 為基礎的對映指令碼會在帳戶的開頭兩個字元等於 11 及實體等於 01 時進行檢查。如果出現相符，則目標會設定為 Cash2，以及目標金額設定為 0。此外，指令碼還會更新 TDATASEG 表格中的 attribute1 欄。(請參閱 [TDATASEG 表格參照](#))。此指令碼使用 fdmResultMap 物件 (請參閱 [在對映指令碼使用 Jython 物件](#))。

```

Edit Script
Script
1 account = fdmRow.getString("ACCOUNT")
2 entity = fdmRow.getString("ENTITY")
3
4 # Map based on account and dept column values
5 fdmResultMap["ATTR1"] = account + "-" + entity
6 if (account[0:2] == "11" and entity == "01"):
7     fdmResult = "Cash2"
8     fdmResultMap["AMOUNTX"] = 0
9

```

在此範例中，使用 SQL 指令碼，並在 SQL CASE 陳述式中實作邏輯。內部 UPDATE 陳述式的 SET 命令中使用 CASE 陳述式。以下的對映陳述式轉換為列出的 UPDATE 陳述式

```

1  CASE
2  WHEN ACCOUNT LIKE 'L%' AND ICP = '000' THEN 'A4140'
3  WHEN ACCOUNT IN ('110','120','130') THEN 'A100'
4  ELSE 'A' || ACCOUNT
5  END
6  ,DESC1 = COALESCE(DESC1, ACCOUNT || '.' || ICP)
7

```

UPDATE TDATASEG

SET ACCOUNTX =

CASE

WHEN ACCOUNT LIKE 'L%' AND ICP = '000' THEN 'A4140'

WHEN ACCOUNT IN ('110', '120', '130') THEN 'A100'

ELSE 'A' || ACCOUNT

END

,DESC1 = COALESCE(DESC1, ACCOUNT || '.' || ICP)

WHERE ACCOUNT

在對映指令碼使用 Jython 物件

在對映指令碼內使用下列預先定義的 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition Jython 物件。

表格 7-1 在對映指令碼使用 Jython 物件

Jython 物件	描述
fdmRow	fdmRow ID 可用來存取對映程序目前正在處理之列中的任一欄。您可以存取 TDATASEG 表格中的任一欄。若要存取欄中的值，請指定： fdmRow.getString("<COLUMN NAME>")。 例如，若要取得 ENTITY 欄的值，請指定 fdmRow.getString("ENTITY")。

表格 7-1 (續) 在對映指令碼使用 Jython 物件

Jython 物件	描述
<code>fdmResult</code>	<code>fdmResult</code> 可用來從對映函數傳回值。您可以依下列方式來設定值： <code>fdmResult = "Cash"</code> 。 <code>fdmResult</code> 用來更新目標維度的值，該目標維度又稱為 "X" 欄。TDATASEG 表格中的每個維度都有兩個欄，一個用於來源，另一個用於目標。例如，ENTITY 提供來源值，ENTITYX 則提供對映程序結果的目標值。
<code>fdmResultMap</code>	<code>fdmResultMap</code> 可用來更新 TDATASEG 表格中的任一欄。TDATASEG 表格中的欄名稱可作為對映中的索引鍵。例如，若要更新 ATTR1 欄，請使用 <code>fdmResultMap["ATTR1"] = "Asset Acct"</code> 。若要將目標金額設定為 0，請使用 <code>fdmResultMap["AMOUNTX"] = 0</code> 。

對映指令碼範例

此範例對映指令碼可評估帳戶和實體欄以及對目標欄指派值。它還顯示如何使用 `fdmResult` 對映來更新目前列的其他欄：

```
#-----  
  
# Sample Jython Mapping Script. Script evaluates account and entity  
  
# columns and assign value for the target column. In addition it  
  
# also shows how to update the other columns of current row using  
  
fdmResultMap  
  
#-----  
  
account = fdmRow.getString("ACCOUNT")  
  
entity = fdmRow.getString("UD1")  
  
# Map based on account and dept column values  
  
fdmResultMap["ATTR1"] = account + "-" + entity  
  
if (account[0:2] == "71"):  
  
    fdmResult = "7110"  
  
elif (account[0:2] == "72"):  
  
    fdmResult = "7210"  
  
elif (account[0:2] == "77" and entity == "205"):  
  
    fdmResult = "7710"  
  
    fdmResultMap["AMOUNTX"] = 0
```


此指令碼範例使用 SQL CASE 陳述式，根據條件處理目標欄的指派值。

```
#-----  
  
# Sample SQL script. Script uses SQL CASE statement to conditionally  
  
# process assign value for the target column.  
  
#-----  
  
CASE  
  
    WHEN ACCOUNT LIKE '61%'    AND ud1 = '205'    THEN '6110'  
  
    WHEN ACCOUNT LIKE '61%'    AND ud1 = '240'    THEN '6120'  
  
    ELSE '6130'  
  
END
```

使用事件指令碼

本節說明如何在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中使用「事件」指令碼。

概觀

執行事件指令碼是為了回應 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 事件。您可以呼叫任何自訂邏輯。例如，在成功載入之後，呼叫自訂邏輯以傳送電子郵件通知，或者在發生驗證錯誤時傳送電子郵件。或者，當您從 Oracle Hyperion Financial Management 下載資料以及將資料載入至 Oracle Essbase 以製作報表時，也可以傳送電子郵件。事件指令碼是以 Jython 或 Visual Basic 為基礎。Jython 指令碼具有 .py 副檔名，Visual Basic 指令碼則具有 .vbs 副檔名。與指令碼關聯的事件在事件清單中會醒目提示。任何包含指令碼的事件都會針對選取位置中的事件執行。

備註：

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management 中不處理事件指令碼。

FDMEE 支援的事件指令碼

在資料載入過程中，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 支援執行下列事件：

表格 7-2 FDMEE 事件

事件	描述
BefImport	此事件是所選取位置開始任何處理之前的系統初始狀態。如果使用者定義匯入指令碼，它們會在 BefImport 與 AftImport 事件之間執行。處理中的步驟會將資料載入 TDATESEG_T 表格。
AftImport	處理事件之後，資料會出現在 TDATESEG_T 表格中。
BefCalculate	僅針對驗證執行呼叫，並且在驗證處理程序之前呼叫。
AftCalculate	僅針對驗證執行呼叫，並且在驗證處理程序之後呼叫。
BefProcLogicGrp	處理「邏輯帳戶」之前呼叫。
AftProcLogicGrp	處理「邏輯帳戶」之後呼叫。
BefProcMap	在 TDATESEG_T 表格中開始對映處理程序之前呼叫。對映指令碼是在 BefProcMap 與 AftProcMap 事件之間執行。對映所有資料之後，資料會在這些事件之間從 TDATESEG_T 表格移至 TDATESEG 表格。同時也包含稽核表格的更新以作為此處理程序的一部分。
AftProcMap	完成所有對映之後呼叫。執行此事件時，資料已從 TDATESEG_T 表格移至 TDATESEG 表格。
BefValidate	檢查對映的資料是否在 TDATESEG 表格中。
AftValidate	BefValidate 事件之後呼叫。
BefExportToDat	寫入檔案以供匯出之前呼叫。針對 Oracle Essbase，在匯出至檔案模式功能中也會執行此事件。

備註：

此事件無法用於科目調節管理程式。

表格 7-2 (續) FDMEE 事件

事件	描述
AftExportToDat	<p>在檔案建立之後呼叫。</p> <div data-bbox="1084 407 1378 615" style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> 備註： 此事件無法用於科目調節管理程式。</p> </div>
BefLoad	<p>載入目標應用程式之前呼叫。</p> <div data-bbox="1084 724 1378 932" style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> 備註： 此事件無法用於科目調節管理程式。</p> </div>
AftLoad	<p>在資料傳送至目標應用程式之後呼叫，但是不等待目標應用程式完成載入處理程序。</p> <div data-bbox="1084 1068 1378 1276" style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> 備註： 此事件無法用於科目調節管理程式。</p> </div>
BefConsolidate	<p>僅限 Oracle Hyperion Financial Management 與 Essbase：當待處理的位置中包含檢查規則時，會執行此事件。</p> <div data-bbox="1084 1444 1378 1652" style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> 備註： 此事件無法用於科目調節管理程式。</p> </div>

表格 7-2 (續) FDMEE 事件

事件	描述
AftConsolidate	BefConsolidate 事件之後呼叫。
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; background-color: #E6F2FF;"> <p> 備註： 此事件無法用於科目調節管理程式。</p> </div>
BefCheck	檢查規則之前呼叫。
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; background-color: #E6F2FF;"> <p> 備註： 此事件無法用於科目調節管理程式。</p> </div>
AftCheck	檢查規則之後呼叫。
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; background-color: #E6F2FF;"> <p> 備註： 此事件無法用於科目調節管理程式。</p> </div>

建立事件指令碼

若要建立事件指令碼，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**指令碼**下，選取**指令碼編輯器**。
2. 按一下或按兩下事件。
3. 在指令碼編輯器中編寫指令碼。

備註：

建立事件指令碼之前，請確定檢查「應用程式設定值」中的「應用程式根資料夾」設定。當您在應用程式層級指定資料夾時，請選取**建立應用程式資料夾**。已針對包含指令碼資料夾的應用程式建立一組資料夾。在此資料夾中建立應用程式專用的指令碼。這對於應用程式之間不同的事件指令碼特別重要。當您未設定應用程式層級資料夾時，您無法根據應用程式擁有不同的事件指令碼。

從指令碼內停止執行 FDMEE

若要從指令碼內終止執行 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition，請執行下列動作：

1. 在設定頁籤的指令碼下，選取指令碼編輯器。
2. 按一下或按兩下事件。
3. 新增發出 **RuntimeError** 指令碼及要顯示的訊息。

例如，

```
if (categoryName == ""):  
  
    raise RuntimeError, "Category name is invalid"
```

4. 儲存指令碼。

動態變更匯入格式

您可以使用 `BefFileImport` 事件來動態修改某個位置的匯入格式。下列指令碼將變更匯入群組；此變更以檔案名稱為基礎。

為了實作此指令碼，您建立兩個匯入格式，並將其中一個指派給 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置。這個指令碼會計算檔案名稱，並視需要變更匯入格式。

```
if fdmContext["LOCNAME"] == "ITALY":  
  
    filename = fdmContext["FILENAME"]  
  
    if filename[:12] == "ProductSales":  
  
        fdmAPI.updateImportFormat("SALESJOURNAL", fdmContext["LOADID"])
```

在事件指令碼中使用檔案系統物件

您可以使用 `Jython` 檔案系統物件來處理檔案和資料夾。以下範例使用檔案系統物件建立檔案以及將現有檔案的內容複製到新檔案。

```
Read the following Input File
```

```
Entity,Currency,ICP,Product,Store,Channel,Custom4,Custom5,Custom6,Custo  
m7,UnitsSold,Sales
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Comma_Phone_Stores, Retail_Direct,  
[None],[None],[None],[None],127,9954.103768
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Freds, National_Accts, [None],[None],  
[None],[None],112,6610.371552
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Good_Buy, National_Accts, [None],  
[None],[None],[None],112,6610.371552
```

```
Write the following Output File
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Comma_Phone_Stores, Retail_Direct,  
[None],[None],[None],[None],UnitsSold,127
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Comma_Phone_Stores, Retail_Direct,  
[None],[None],[None],[None],Sales,9954.103768
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Freds, National_Accts, [None],[None],  
[None],[None],UnitsSold112
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Freds, National_Accts, [None],[None],  
[None],[None],Sales6610.371552
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Good_Buy, National_Accts, [None],  
[None],[None],[None],UnitsSold,112
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Good_Buy, National_Accts, [None],  
[None],[None],[None],Sales,6610.371552
```

```
infile = fdmContext["INBOXDIR"]+"/InputFile.txt"
```

```
outfile = fdmContext["INBOXDIR"]+"/DataFile.txt"
```

事件指令碼範例

此範例「事件」指令碼會在資料載入執行期間更新 `table_xyz` 表格：

```
#-----  
-  
  
# Sample to update table_xyz table during data load rule execution  
  
#-----  
-  
  
query = "UPDATE table_xyz SET accountx = 'SCRIPT_' || account WHERE loadid  
= ? and accountx is NULL"  
  
params = [ fdmContext["LOADID"] ]  
  
print fdmAPI.executeDML(query, params, False)  
  
fdmAPI.commitTransaction()  
  
#-----  
-  
  
# Sample to import data from a custom SQL source and upload into FDMEE  
  
# open interface table. This script should be called in BefImport Event.  
  
# This is alternate to the FDMEE integration import script.  
  
#-----  
-  
  
import java.sql as sql  
  
batchName = "Batch_" + str(fdmContext["LOCNAME"])  
  
insertStmt = ""  
  
INSERT INTO AIF_OPEN_INTERFACE (
```

```
--  
  
# Sample to send email messages using Jython SMTP library  
  
-----  
-----  
  
import smtplib  
  
sender = "from@gmail.com"  
  
receivers = "to@gmail.com"  
  
message = """ This is a test e-mail message.  
  
                This is a test e-mail message. """  
  
try:  
  
    smtpServer = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com:587')  
  
    smtpServer.starttls()  
  
    smtpServer.login("user", "password")  
  
    smtpServer.sendmail(sender, receivers, message)  
  
    print "Successfully sent email"  
  
    smtpServer.quit()  
  
except Exception, e:  
  
    print "Error: unable to send email: " + str(e)
```


 **備註：**

請參閱位於下列連結的線上 **Jython** 文件，該文件說明 **Jython** 例外清單以及設陷擷取指令碼的例外時使用的語法：如需在 **Jython** 中使用例外處理機制的資訊，請參閱 [例外處理與除錯](#)。

此注意事項適用於所有指令碼類型。

使用自訂指令碼

本節說明如何在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中使用自訂指令碼。

概觀

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 可讓您「依需要而定」來執行 **FDME** 任務，例如使用自訂指令碼來執行資料載入規則。

FDME 在 **Jython** 和 **Visual Basic** 支援自訂指令碼。若要執行自訂 **ODI** 程序，請使用 **Jython** 指令碼。**FDME** 將自訂指令碼儲存在 `<APP DIR>/data/scripts/custom` 資料夾中。

建立自訂指令碼

若要建立自訂指令碼，請執行下列動作：

1. 在**設定頁籤**的**指令碼**下，選取**指令碼編輯器**。
2. 在**指令碼編輯器**畫面上，按一下**新建**。
3. 從**指令碼類型**中，選取**自訂**。
4. 從**技術**中，選取 **Jython** 或 **Visual Basic**。

使用 **Jython** 中建立的指令碼儲存時會附加 `.py` 副檔名。使用 **Visual Basic** 建立的指令碼會以 `.vbs` 副檔名儲存。

5. 在**檔案名稱**中，輸入指令碼的名稱。
6. 按一下**確定**。
7. 在「**指令碼編輯器**」中撰寫自訂指令碼的程式碼。
8. 按一下**儲存**。

使用自訂指令碼

您必須先建立自訂指令碼群組，然後再登錄自訂指令碼。

您登錄自訂指令碼以選取要在執行指令碼時傳遞的參數。

新增自訂指令碼群組

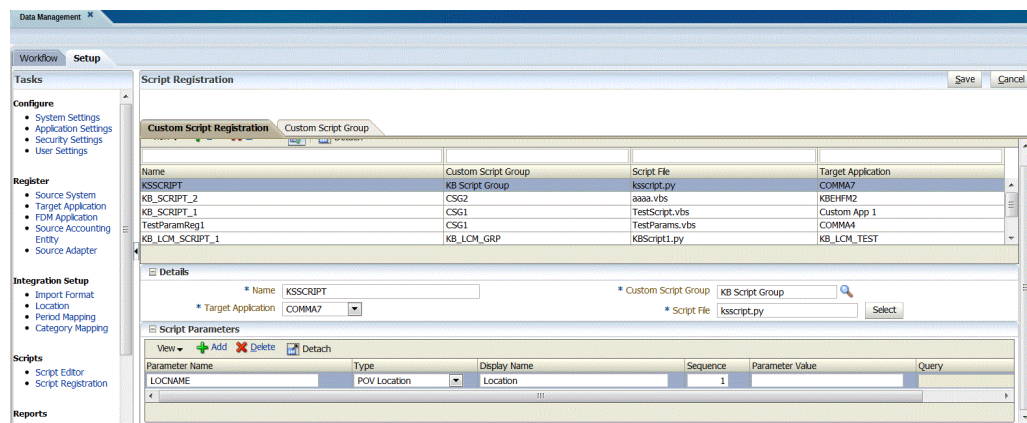
自訂指令碼群組可讓您在群組之下指派類型相似的自訂指令碼，以便於使用。它們還可在執行自訂指令碼時用來判斷安全性資格。

若要新增自訂群組，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**指令碼**下，選取**指令碼登錄**。
2. 選取**自訂指令碼群組**頁籤。
3. 按一下**新增**。
4. 在**名稱**中，指定自訂指令碼群組名稱。
5. 在**順序**中，輸入在登錄和執行期間顯示自訂指令碼群組時所使用的顯示順序。
6. 按一下**儲存**。

登錄指令碼

已登錄指令碼和指令碼檔案 (由 Jython 或 Visual Basic 指令碼組成) 及目標應用程式關聯。當自訂指令碼執行時，會向您提示值清單，以供完成指令碼的參數。



若要登錄指令碼，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**指令碼**下，選取**指令碼登錄**。
「自訂指令碼登錄」畫面包含三個區域：
 - 摘要—列出所有自訂指令碼。
 - 詳細資料 - 顯示指令碼名稱、關聯的目標應用程式，以及指令碼檔案。
 - 參數—顯示參數名稱與類型、顯示名稱、順序、參數值，以及用來對指定自訂指令碼提供值清單的任何查詢定義。
2. 在「摘要」方格上，按一下**新增**。
3. 在「詳細資料」方格中，在**名稱**中輸入自訂指令碼的名稱。
4. 在**目標應用程式**中，選取和自訂指令碼關聯的目標應用程式。
5. 若要將自訂指令碼和自訂指令碼群組建立關聯，請在**自訂指令碼群組**中選取群組。

6. 在**指令碼檔案**中，選取要和自訂指令碼關聯的指令碼檔案。

若要搜尋指令碼檔案，請按一下**選取**，然後從**選取指令碼檔案**畫面選擇指令碼檔案。

若要上傳指令碼檔案，請按一下**選取**。在**選取指令碼檔案**上，按一下**上傳**。接著按一下**瀏覽**以導覽至要上傳的指令碼檔案，然後按一下**確定**。

7. 按一下**儲存**。

若要定義自訂指令碼的參數：

1. 從「摘要」方格中，選取要對其新增參數之自訂指令碼的名稱。

2. 在**指令碼參數**方格中，按一下**新增**。

將會顯示空白行以新增參數。

3. 在**參數名稱**中，輸入您要在指令碼中參照之參數的名稱。

例如，對 **POV** 位置輸入 **POVLOC**、對 **POV** 期間輸入 **POVPeriod**、對 **POV** 類別輸入 **POVCAT**，或者對目標類別輸入 **POVTARGET**。

參數名稱由使用者定義。您可以選取首碼或尾碼，以便在自訂指令碼中進行區別。

4. 在**類型**中，選取參數的類型。

可用的類型：

- **POV** — 提示 **POV** 位置、期間、類別或規則。當自訂指令碼執行時，預設來自使用者的 **POV** 的 **POV** 值。
- **查詢**—查詢類型可讓您建立植入值清單的查詢，當自訂指令碼執行時，使用者可以從該清單中進行選取。
- **靜態**—「靜態」類型指示參數為常數或預先定義的值，而且參數值是由使用者提供。當自訂指令碼執行時，您可以對參數提供不同的值。

您可以對參數使用任何名稱，也可以在名稱中加上首碼或尾碼以便在自訂指令碼中區別。

參數名稱必須和指令碼登錄中提供的名稱完全相符

5. 在**顯示名稱**中，輸入名稱以顯示「執行指令碼」畫面的參數。

6. 在**參數值**中輸入 "Static" 參數類型的值。

參數值必須使用下列 **API** 從自訂指令碼擷取：

```
fdmAPI.getCustomScriptParameterValue("PARAMETER NAME"))
```

7. 在**順序**中，輸入參數在「執行指令碼」畫面上的顯示順序。

8. 在**查詢**中選取提供參數值清單的查詢定義。

例如，若要顯示資料規則清單供使用者在「產生報表」畫面上選取，請指定查詢定義以定義這些查詢。

9. 按一下**儲存**。

執行自訂指令碼

自訂指令碼可以透過「指令碼執行」選項或從命令行來執行。

若要從「指令碼執行」選項中執行自訂指令碼：

1. 在**工作流程**頁籤的**其他**下，選取**指令碼執行**。

2. 在**指令碼執行**中，然後在**自訂指令碼群組**中，選取自訂指令碼群組。
3. 從**指令碼**方格中，選取自訂指令碼。
4. 按一下**執行**。
5. 出現提示時，在「執行指令碼」畫面上輸入參數值。
 - a. 如果適用，則修改**期間**、**類別**和**位置**值。
 - b. 在**執行模式**選取執行報表的線上方法。
線上方法會立即處理報表。
 - c. 按一下**確定**。

從命令行執行自訂指令碼

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 可讓您從命令行執行自訂指令碼。您可以執行有參數或沒有參數的自訂指令碼。如果您執行沒有參數的指令碼，**FDME** 會決定與指令碼相關聯的應用程式 ID。如果您要傳遞參數，請使用下列格式來新增參數：`Executescript <script name> <Parameter Display Name>=<Value>`。

1. 在命令行上，輸入要執行的自訂指令碼名稱。
2. 按一下 **Enter** 以執行指令碼。

提示：

執行 `MaintainFDMEEDataTables.py` 指令碼時，請使用任務的顯示名稱，而不是使用 `Jython` 指令碼名稱。

在下列範例中，指令碼名稱以括號 "" 括住：

```
"Maintain Data Table by Application" ...
```

您也可以輸入不含空格的名稱，如下所示：

```
MaintainDataTablebyApplication ...
```

使用 Jython 的自訂指令碼範例

這些自訂指令碼範例提供自訂指令碼內容的相關資訊。

第一個範例顯示如何透過指令碼提交資料載入規則。

第二個範例顯示如何透過指令碼，利用批次檔案提交報表。

提交資料載入規則

此範例顯示如何透過指令碼提交資料載入規則。

```
#

This sample Jython script provides code related to custom scripts. All the
messages being logged (meaning printed) are visible in the process lLog
Level profile.

#

# Log the beginning of the script, at the INFO level

fdmAPI.logInfo("=====  
=====")

fdmAPI.logInfo("Custom Script: Begin")

fdmAPI.logInfo("=====  
=====")

# Log the target application name from the context, at the DEBUG level

fdmAPI.logDebug("Target App Name    = " + fdmContext["TARGETAPPNAME"])

# Log the script name from the context at the DEBUG level

fdmAPI.logDebug("Custom Script name = " + fdmContext["SCRIPTFILE"])

# Get all script parameters and log their names and values at the DEBUG
level

fdmAPI.logDebug("Custom script parameter values by name: begin")

fdmAPI.logDebug("The value of parameter CUSTOM_LOCATION is = " +  
fdmAPI.getCustomScriptParameterValue("CUSTOM_LOCATION"))

fdmAPI.logDebug("The value of parameter CUSTOM_YEAR is = " +
```

```
fdmAPI.getCustomScriptParameterValue("CUSTOM_YEAR"))

fdmAPI.logDebug("Custom script parameter values by name: end")

# Example submitting a data rule

import os

import subprocess

os.chdir("C:/Oracle/Middleware/user_projects/epmsystem1/
FinancialDataQuality")

myScriptName = "C:/Oracle/Middleware/user_projects/epmsystem1/
FinancialDataQuality/loaddata.bat"

command = '%s "%s" "%s" "%s" "%s" "%s" "%s" "%s" "%s" "%s" "%s" "%s" '
% (myScriptName, "admin", "password", "SRESBA1_DR1", "Y", "N",
"STORE_DATA", "SNAPSHOT", "N", "Jan-2003", "Jan-2003", "ASYNC")

fdmAPI.logDebug("Submitting a data rule via a script using the
following command: " + command)

retcode = subprocess.Popen(command)

fdmAPI.logDebug("Data rule submitted fine.")

# Close the connection and log the end of the script, at INFO level

fdmAPI.closeConnection()

fdmAPI.logInfo("=====  
=====")

fdmAPI.logInfo("Custom Script: end")

fdmAPI.logInfo("=====  
=====")
```

所執行之自訂指令碼的輸出如下：

```
2013-09-25 08:12:26,080 INFO [AIF]:  
=====
```

2013-09-25 08:12:26,081 INFO [AIF]: Custom Script: Begin

```
2013-09-25 08:12:26,082 INFO [AIF]:  
=====
```

2013-09-25 08:12:26,083 DEBUG [AIF]: Target App Name = SRESBA1

2013-09-25 08:12:26,084 DEBUG [AIF]: Custom Script name = SRCustomScript1.py

2013-09-25 08:12:26,087 DEBUG [AIF]: CUSTOM_LOCATION = 1

2013-09-25 08:12:26,087 DEBUG [AIF]: CUSTOM_YEAR = 2013

2013-09-25 08:12:26,088 DEBUG [AIF]: Custom script parameter values by name:
begin

2013-09-25 08:12:26,091 DEBUG [AIF]: The value of parameter CUSTOM_LOCATION
is = 1

2013-09-25 08:12:26,093 DEBUG [AIF]: The value of parameter CUSTOM_YEAR is =
2013

2013-09-25 08:12:26,094 DEBUG [AIF]: Custom script parameter values by name:
end

2013-09-25 08:12:26,535 DEBUG [AIF]: Submitting a data rule via a script
using the following command: C:/Oracle/Middleware/user_projects/epmsystem1/

```
FinancialDataQuality/loaddata.bat "admin" "*****" "SRESBA1_DR1" "Y" "N"  
"STORE_DATA" "SNAPSHOT" "N" "Jan-2003" "Jan-2003" "ASync"
```

```
2013-09-25 08:12:26,596 DEBUG [AIF]: Data rule submitted fine.
```

```
2013-09-25 08:12:26,635 INFO [AIF]:
```

```
=====
```

```
2013-09-25 08:12:26,636 INFO [AIF]: Custom Script: end
```

```
2013-09-25 08:12:26,637 INFO [AIF]:
```

```
=====
```


提交報表

此範例顯示如何提交報表。指令碼會呼叫含有必要參數的批次檔案，而不是直接在指令碼中包含參數。請注意，如果您嘗試提交在參數中有等號 (=) 的報表指令碼，指令碼會失敗。

```
#

This sample Jython script provides code related to custom scripts. All the
messages being logged (meaning printed) are visible in the process log file
as per Log Level profile.

#

# Log the beginning of the script, at the INFO level

fdmAPI.logInfo("=====  
=====")

fdmAPI.logInfo("Custom Script: Begin")

fdmAPI.logInfo("=====  
=====")

# Execute the subprocess to call and run the batch file

import os

import subprocess

os.chdir("D:/ORCL/MW/EPMSys11R1/products/FinancialDataQuality/bin")

myScriptName = "D:/ORCL/MW/EPMSys11R1/products/FinancialDataQuality/bin/  
myreport.bat"

retcode = subprocess.Popen(myScriptName)

fdmAPI.logDebug("The return code = " + retcode)
```

上面提及的 myreport.bat 檔案可能包含等號作為參數，如下所示：

```
runreport.bat <username> <password> "TB All Columns (Per,Cat,Loc)"  
"Period=Jan 15" "Category=Actual" "Location=AAA" "Rule Name=AAA"  
"Report Output Format=PDF"
```

使用 JAVA API

本節說明如何對 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用 JAVA API。

概觀

在呼叫匯入、對映和事件指令碼之前，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會先自動初始化資料載入工作流程環境定義資訊。fdmContext 物件會使用以下所列的特性清單初始化。您可以藉由參照 FDMCONTEXT.GET["<PROPERTY NAME>"] 來存取特性。例如，若要存取「位置名稱」，請使用 FDMCONTEXT.GET["LOCNAME"]。若要執行特定資料載入的指令碼，請撰寫類似以下的代碼：

```
if FDMCONTEXT.GET["LOCNAME"] == "ITALY":
```

```
    Write script logic here
```

FDM 物件特性包括下列：

- APPNAM
- APPID
- BATCHSCRIPTDIR
- CATKEY
- CATNAME
- CHKSTATUS
- EPMORACLEHOME
- EPMORACLEINSTANCEHOME
- EXPORTFLAG
- EXPORTMODE
- EXPSTATUS
- FILEDIR
- FILENAME
- IMPORTFLAG
- IMPORTFORMAT

- IMPORTMODE
- IMPST
- IMPSTATUS
- INBOXDIR
- LOADID
- LOCKEY
- LOCNAME
- MULTIPERIODLOAD
- OUTBOXDIR
- PERIODNAME
- PERIODKEY
- PROCESSSTATUS
- RULEID
- RULENAME
- SCRIPTSDIR
- SOURCENAME
- SOURCETYPE
- TARGETAPPDB
- TARGETAPPNAME
- VALSTATUS

JAVA API 清單

表格 7-3 JAVA API 清單

API	描述
BigDecimal getPOVLocation(BigDecimal pLoadId)	根據 LoadID，傳回「分割區索引鍵」。
BigDecimal getPOVCategory(BigDecimal pLoadId)	根據 LoadID，傳回「類別索引鍵」。
Date getPOVStartPeriod(BigDecimal pLoadId)	根據 LoadID，傳回開始期間的「期間索引鍵」。
Date getPOVEndPeriod(BigDecimal pLoadId)	當載入單一期間而開始期間和結束期間期相同時，根據 LOADID 傳回結束期間的「期間索引鍵」。

表格 7-3 (續) JAVA API 清單

API	描述
executePLSQL	<p>執行「程序語言/結構化查詢語言 (PL/SQL)」程式碼區塊。此 API 接受下列三個參數：</p> <ul style="list-style-type: none">· 字串 - 有效的 PL/SQL 程式碼區塊。 PL/SQL 區塊必須以雙引號括住。· 物件陣列 - Java 物件輸入陣列 (例如，String、BigDecimal)，代表程式碼區塊的輸入參數。 物件陣列用於插入 PL/SQL 中有佔位字元的地方 (問號)。· 布林值 - 是否執行確認 布林值為 True 或 False。 <p>PL/SQL 的執行範例：</p> <pre>fdmAPI.executePLSQL("BEGIN dbms_stats.gather_table_stats(user,?, estimate_percent=>dbms_stats.auto_sample_size,force=>TRUE); END;", ["tDataSeg_T"], True);</pre>

表格 7-3 (續) JAVA API 清單

API	描述
getBatchJobDetails	<p>getBatchJobDetails 會針對批次提交的每一項工作傳回以下的欄：</p> <ul style="list-style-type: none"> · BATCH_ID · BATCH_NAME · APPLICATION_ID · BATCH_TYPE · BATCH_EXECUTION_MODE · BATCH_WAIT_TIMEOUT · USER_POV_PERIOD · OPEN_BATCH_FOLDER · PLAN_TYPE · FILENAME_SEPARATOR · BATCH_GROUP_ID · BEF_PROCESS_BATCH_SCRIPT · AFT_PROCESS_BATCH_SCRIPT · EXECUTION_DATE · EXECUTED_BY · LOADID · BATCH_LOADID · PARENT_BATCH_LOADID · PARTITIONKEY · CATKEY · START_PERIODKEY · END_PERIODKEY · IMPORT_FROM_SOURCE_FLAG · EXPORT_TO_TARGET_FLAG · RECALCULATE_FLAG · CHECK_FLAG · JOURNAL_FLAG · IMPORT_MODE · EXPORT_MODE · IMPGROUPKEY · PROCESS_NAME · RULE_TYPE · LOG_FILE · OUTPUT_FILE · EPM_ORACLE_INSTANCE · ODI_SESSION_NUMBER · STATUS
int executeDML(String query, Object[] parameters)	執行任何 DML 陳述式。提供查詢和參數。參數以清單方式提供。
logDB(String pEntityType, String pEntityName, int pLogSequence, String pLogMessage)	將訊息記錄至資料庫表格 AIF_PROCESS_LOGS。
logFatal(String pLogMessage)	在發生嚴重錯誤時記錄訊息。此訊息顯示在所有日誌層級。
logError(String pLogMessage)	在發生錯誤時記錄訊息。此訊息顯示於日誌層級 2 或更高層級。

表格 7-3 (續) JAVA API 清單

API	描述
logWarn(String pLogMessage)	在發生警告狀況錯誤時記錄訊息。此訊息顯示於日誌層級 3 或更高層級。
logInfo(String pLogMessage)	記錄資訊訊息。此訊息顯示於日誌層級 4 或更高層級。
logDebug(String pLogMessage)	記錄偵錯訊息。此訊息顯示於日誌層級 5。
Map getProcessStates(BigDecimal pLoadId)	傳回「工作流程」處理的狀態。 可用狀態： <ul style="list-style-type: none"> · IMPSTATUS - 傳回匯入程序的狀態。 0 狀態表示處理程序尚未開始，或處理程序失敗。1 狀態表示處理程序成功。 · VALSTATUS - 傳回驗證處理程序的狀態。 0 狀態表示處理程序尚未開始，或處理程序失敗。1 狀態表示處理程序成功。 · EXPSTATUS - 傳回匯出程序的狀態。 0 狀態表示處理程序尚未開始，或處理程序失敗。1 狀態表示處理程序成功。 · CHKSTATUS - 傳回檢查程序的狀態。 0 狀態表示處理程序尚未開始，或處理程序失敗。1 狀態表示處理程序成功。 · PROCESSSTATUS - 傳回確切的錯誤代碼。錯誤代碼的詳細資料可在 tlogprocessstates 表格中找到。
Map getPeriodDetail(Date pPeriodKey,String pApplicationName) //returns PERIODTARGET and YEARTARGET	針對指定的「期間」索引鍵，傳回「目標」期間對映。
Object getCustomScriptParameterValue(BigDecimal pLoadId,String pParameterName)	傳回指定自訂指令碼參數名稱和 loadID 的值。
Object getCustomScriptParameterValue(String pParameterName)	針對指定自訂指令碼參數名稱與初始化載入的環境定義傳回值。
ResultSet getBatchDetails()	從 AIF_BATCHES 表格傳回批次定義資訊。 getBatchDetails() 傳回的欄位： <ul style="list-style-type: none"> · BATCH_ID · BATCH_NAME · APPLICATION_ID · BATCH_TYPE · BATCH_EXECUTION_MOD
ResultSet getBatchJobDetails(BigDecimal pLoadId)	針對指定 loadID，擷取記錄至資料庫表格 AIF_PROCESS_LOGS 的錯誤訊息。
ResultSet getCategoryList()	以結果集傳回「分類」清單。 getCategoryList() 傳回的欄位： <ul style="list-style-type: none"> · CATKEY · CATNAME
ResultSet getCheckEntityGroupList(BigDecimal pApplicationId)	以結果集傳回「檢查群組」清單。
ResultSet getCheckEntityForGroup(String pValGroupKey)	以結果集傳回「檢查群組中的實體」清單。

表格 7-3 (續) JAVA API 清單

API	描述
ResultSet getCheckEntityGroupList(BigDecimal pApplicationId)	以結果集傳回「檢查規則群組」清單。
ResultSet getCheckEntityForGroup	以結果集傳回「檢查規則群組」規則清單。
ResultSet getCustomDBLog()	針對目前的處理，擷取記錄至資料庫表格 AIF_PROCESS_LOGS 中的錯誤訊息。 getCustomDBLog() 傳回的欄位： <ul style="list-style-type: none"> · ENTITY_TYPE · ENTITY_NAME · LOG_SEQUENCE
ResultSet getCustomDBLog(BigDecimal pLoadId)	針對指定 loadID，從資料庫傳回日誌敘述。
ResultSet getCustomScriptParameters()	以結果集傳回環境定義的初始化 loadID 的自訂指令碼參數清單。
ResultSet getCustomScriptParameters(BigDecimal pLoadId)	以結果集傳回指定 loadID 的自訂指令碼參數清單。
ResultSet getPeriodList()	以結果集傳回「期間」清單。 getPeriodList() 傳回的欄位： <ul style="list-style-type: none"> · PERIODKEY · PERIODDESC
ResultSet executeQuery(String query, Object[] parameters)	執行任何 SQL 查詢陳述式。查詢結果以結果集傳回。提供查詢和參數。參數以清單方式提供。
ResultSet getImportFormatDetails(String pImpGroupKey)	根據「匯入格式」索引鍵，以結果集傳回「匯入格式」詳細資料。 getImportFormatDetails(String pImpGroupKey) 傳回的欄位： <ul style="list-style-type: none"> · IMPGROUPKEY · IMPGROUPDESC · IMPGROUPFILETYPE · IMPGROUPDELIMITER · IMPGROUPTYPE · IMPSOURCESYSTEMID · IMPSOURCELEDGERID · IMPSOURCECOAID · IMPTARGETAPPLICATIONID · IMPADAPTERID · IMPDRILLURLID · IMPODISCENARIO · IMPREGENSCEN · IMPDRILLREQUESTMETHOD · IMPDRILLURL · IMPTARGETSOURCESYSTEMID

表格 7-3 (續) JAVA API 清單

API	描述
ResultSet getImportFormatMapDetails(String pImpGroupKey)	<p>以結果集傳回指定「匯入格式」索引鍵的「匯入格式對映」詳細資料。目前僅支援以檔案為基礎的匯入格式。</p> <p>getImportFormatMapDetails(String pImpGroupKey) 傳回的欄位：</p> <ul style="list-style-type: none">· IMPSEQ· IMPGROUPKEY· IMPFLDFIELDNAME· IMPFLDFIXEDTEXT· IMPFLDSTARTPOS· IMPFLDLENGTH· IMPFLDSOURCECOLNAME

表格 7-3 (續) JAVA API 清單

API	描述
ResultSet getLocationDetails(BigDecimal pPartitionKey)	以記錄集傳回指定「位置」索引鍵的「位置」詳細資料。 getLocationDetails 傳回的欄位： <ul style="list-style-type: none">· PARTITIONKEY· PARTNAME· PARTDESC· PARTNOTES· PARTLASTIMPFIELD· PARTLASTEXPFIELD· PARTIMPGROUP· PARTLOGICGROUP· PARTVALGROUP· PARTVALENTGROUP· PARTCURRENCYKEY· PARTPARENT· PARTTYPE· PARTSEQMAP· PARTDATAVALUE· PARTSEGMENTKEY· PARTCONTROLSTYPE· PARTCONTROLSGROUP1· PARTCONTROLSGROUP2· PARTCONTROLSAPPROVER· PARTCONTROLSAPPROVERPROXY· PARTCONTROLSREDFLAGLEVEL· PARTCLOGICGROUP· PARTINTGCONFIG1· PARTINTGCONFIG2· PARTINTGCONFIG3· PARTINTGCONFIG4· PARTADAPTOR· PARTSOURCESYSTEMID· PARTSOURCELEDGERID· PARTTARGETAPPLICATIONID· PARTPARENTKEY· PARTSOURCEAPPLICATIONID· PARTTARGETSOURCESYSTEMID

表格 7-3 (續) JAVA API 清單

API	描述
	例如，如果您想知道 getLocationDetails API 傳回的欄位，請執行下列指令碼：
	<pre>rs = fdmAPI.getLocationDetails(fdmContext ["LOCKEY"])</pre>
	<pre>i = 1</pre>
	<pre>metaData = rs.getMetaData()</pre>
	<pre>while i <= metaData.getColumnCount():</pre>
	<pre>fdmAPI.logDebug(metaData.getColumnLabel(i))</pre>
	<pre>i +=1</pre>

表格 7-3 (續) JAVA API 清單

API	描述
ResultSet getRuleDetails(BigDecimal pRuleId)	<p data-bbox="922 342 1442 394">以記錄集傳回指定「資料規則 ID」的「資料規則」詳細資料。</p> <p data-bbox="922 405 1442 457">getRuleDetails(BigDecimal pRuleId) 傳回的欄位：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="930 468 1068 493">· RULE_ID <li data-bbox="930 504 1203 529">· SOURCE_SYSTEM_ID <li data-bbox="930 539 1203 564">· SOURCE_LEDGER_ID <li data-bbox="930 575 1166 600">· APPLICATION_ID <li data-bbox="930 611 1117 636">· RULE_NAME <li data-bbox="930 646 1203 672">· RULE_DESCRIPTION <li data-bbox="930 682 1105 707">· PLAN_TYPE <li data-bbox="930 718 1157 743">· LEDGER_GROUP <li data-bbox="930 753 1295 779">· INCL_ZERO_BALANCE_FLAG <li data-bbox="930 789 1224 814">· BALANCE_SELECTION <li data-bbox="930 825 1149 850">· AMOUNT_TYPE <li data-bbox="930 861 1276 886">· BALANCE_METHOD_CODE <li data-bbox="930 896 1149 921">· BALANCE_TYPE <li data-bbox="930 932 1341 957">· BAL_SEG_VALUE_OPTION_CODE <li data-bbox="930 968 1352 993">· EXCHANGE_RATE_OPTION_CODE <li data-bbox="930 1003 1328 1029">· EXCHANGE_BEGIN_RATE_TYPE <li data-bbox="930 1039 1304 1064">· EXCHANGE_END_RATE_TYPE <li data-bbox="930 1075 1365 1100">· EXCHANGE_AVERAGE_RATE_TYPE <li data-bbox="930 1110 1198 1136">· DATA_SYNC_OBJECT <li data-bbox="930 1146 1239 1171">· DATA_SYNC_OBJECT_ID <li data-bbox="930 1182 1357 1207">· PARTCONTROLSAPPROVERPROXY <li data-bbox="930 1218 1341 1243">· PARTCONTROLSREDFLAGLEVEL <li data-bbox="930 1253 1052 1278">· STATUS <li data-bbox="930 1289 1146 1314">· PARTITIONKEY <li data-bbox="930 1325 1060 1350">· CATKEY <li data-bbox="930 1360 1317 1386">· INCLUDE_ADJ_PERIODS_FLAG <li data-bbox="930 1396 1239 1421">· BALANCE_AMOUNT_BS <li data-bbox="930 1432 1230 1457">· BALANCE_AMOUNT_IS <li data-bbox="930 1467 1117 1493">· AS_OF_DATE <li data-bbox="930 1503 1198 1528">· BLANK_PERIODKEY <li data-bbox="930 1539 1203 1564">· BR_MEMBER_NAME <li data-bbox="930 1575 1268 1600">· BR_MEMBER_DISP_NAME <li data-bbox="930 1610 1133 1635">· CALENDAR_ID <li data-bbox="930 1646 1170 1671">· CURRENCY_CODE <li data-bbox="930 1682 1203 1707">· DP_MEMBER_NAME <li data-bbox="930 1717 1292 1743">· FILE_NAME_DATE_FORMAT <li data-bbox="930 1753 1198 1778">· FILE_NAME_STATIC <li data-bbox="930 1789 1271 1814">· FILE_NAME_SUFFIX_TYPE <li data-bbox="930 1824 1097 1850">· FILE_PATH <li data-bbox="930 1860 1195 1885">· LEDGER_GROUP_ID <li data-bbox="930 1896 1252 1921">· PERIOD_MAPPING_TYPE <li data-bbox="930 1932 1073 1957">· VERSION <li data-bbox="930 1967 1190 1992">· SIGNAGE_METHOD <li data-bbox="930 2003 1271 2028">· DIRECT_FILE_LOAD_FLAG

表格 7-3 (續) JAVA API 清單

API	描述
	<ul style="list-style-type: none"> · LOAD_OPTIONS · RULE_ATTR1 · RULE_ATTR2 · RULE_ATTR3 · RULE_ATTR4 · ICP_LOAD · MULTI_PERIOD_FILE_FLAG · IMPGROUPKEY · SOURCE_APP_PLAN_TYPE
showCustomDBLog()	在程序完成之後，於使用者介面上顯示自訂訊息清單。訊息可在資料載入工作流程步驟結束時顯示，例如，匯入、驗證、匯出、檢查或者自訂指令碼執行結束時。請注意，只有在線上模式下執行程序時才會顯示訊息。
showCustomFile(String filePath)	在程序完成之後，於使用者介面上顯示自訂檔案(日誌檔、報表檔案)。訊息可在資料載入工作流程步驟結束時顯示，例如，匯入、驗證、匯出、檢查或者自訂指令碼執行結束時。請注意，只有在線上模式下執行程序時才會顯示訊息。
showCustomMessage(String message)	在程序完成之後，於使用者介面上顯示自訂訊息。訊息可在資料載入工作流程步驟結束時顯示，例如，匯入、驗證、匯出、檢查或者自訂指令碼執行結束時。請注意，只有在線上模式下執行程序時才會顯示訊息。
String getCategoryMap(BigDecimal pCatKey,String pApplicationName)	傳回指定「類別」與「應用程式名稱」的「案例」。
String getCustomMessage()	擷取針對目前程序所發出的最後一個自訂訊息。
String getCustomMessage(BigDecimal pLoadId)	擷取針對指定 loadID 所發出的最後一個自訂訊息。
String getCustomFile()	擷取針對目前程序建立的自訂檔案。
String getCustomFile(BigDecimal pLoadId)	擷取針對指定 loadID 建立的自訂檔案。
String getPOVDataValue(BigDecimal pPartitionKey)	傳回「位置」的資料值。
String getDirTopLevel(BigDecimal pApplicationId)	根據「應用程式」傳回頂層目錄。
String getDirInbox(BigDecimal pApplicationId)	根據「應用程式」，傳回 Inbox 目錄。
String getDirOutbox(BigDecimal pApplicationId)	根據「應用程式」，傳回 Outbox 目錄。
String getDirScripts(BigDecimal pApplicationId)	根據「應用程式」，傳回 Scripts 目錄。
String getProfileOptionValue(String pProfileOptionName, BigDecimal pApplicationId, String pUserName)	傳回對選項設定的值。可以在「系統設定」、「應用程式設定」和「使用者設定」層級設定選項。優先順序如下：「使用者」、「應用程式」和「系統」。此 API 可判斷適當可用的值並傳回該值。
void writeToProcessLogsDB(BigDecimal pLoadId, String pEntityType, String pEntityName, int pLogSequence,String pLogMessage)	將日誌資訊寫入至 AIF_PROCESS_LOGS 表格。使用「實體類型」和「實體名稱」分組所記錄的訊息。日誌只能夠從資料載入工作流程程序建立。

表格 7-3 (續) JAVA API 清單

API	描述
<code>void writeToProcessLogsFile(BigDecimal pLoadId, String pLogMessage)</code>	將日誌資訊寫入至「資料載入程序」日誌檔。日誌根據程序日誌層級撰寫。日誌只能夠從資料載入工作流程序建立。
<code>void closeConnection()</code>	用來關閉資料庫連線。
<code>void closeResultSet(ResultSet resultSet)</code>	用來關閉結果物件。
<code>void updateImportFormat(String pImpgroupKey, BigDecimal pLoadId)</code>	更新目前執行的匯入格式。這僅適用於以檔案為基礎的匯入格式。

備註：

建議您使用記錄 API (例如 `logDebug` 或 `logInfo` API) 而不是使用 `writeToProcessLogsFile` API。

在 Jython 指令碼中使用 UNICODE 字元

使用 Jython 技術撰寫指令碼程式碼時，請以 UNICODE (在雙引號括住的字串前方加上 "u" 字元作為首碼) 指定任何非英文的字串。這表示不要將字串定義為 "MyValue"，而是定義為 u"MyValue"。請參閱以下用於 Account 維度的資料載入對映指令碼範例：

```
entity = fdmRow.getString("ENTITY")
account = fdmRow.getString("ACCOUNT")
if (entity == u"グローバル" and account == "1110"):
    fdmResult = u"Global テスト"
elif (entity == u"ローカル" and account == "1110"):
    fdmResult = u"Local テスト"
else:
    fdmResult = account
```

上述指令碼使用 "u" 作為使用者定義字串的首碼。您可以選擇性地對英文/ASCII 字串指定 u 首碼 (也就是說，您可以使用 "1110" 或 u"1110")。以下顯示套用於工作台之對映的結果。

Load Data

View ▾ Format ▾ Show ▾ Download Template ▾

	Source-Company	Entity	Source-Account	Account
--	ローカル	SRE_ローカル	1110	Local テスト
--	グローバル	SRE_グローバル	1110	Global テスト
--	ローカル	SRE_ローカル	1110	Local テスト

使用 JAVA IDE 開發指令碼

您可以使用 Oracle jDeveloper 或 Eclipse 等通用的 JAVA IDE 工具來開發和測試指令碼。使用 Eclipse 開發指令碼之前，您必須先安裝和設定 PyDev 解譯器。如需詳細資料，請參閱 <http://pydev.org>。設定 IDE 環境後，請從安裝 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 的 EPM 伺服器複製下列 JAR 檔案 (檔案位置 EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/lib)：

1. aif-apis.jar
2. aif-custom.jar

此外，請下載適當的 (Oracle 或 SQL Server) JDBC 驅動程式 JAR。將這些檔案複製至「專案」工作目錄後，請將它們加到您建立的「專案」中。以下是範例是您從選取的 IDE 執行時所需的初始化步驟：

```
#Start Initialize Code

#Required for Dev Mode. Not required in production script

import java.math.BigDecimal as BigDecimal

import java.sql as sql

import com.hyperion.aif.scripting.API as API

fdmAPI = API()

conn = None

conn = sql.DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@server:1521:orcl",
"user", "password");

conn.setAutoCommit(False)

fdmAPI.initializeDevMode(conn);

print "SUCCESS CONNECTING TO DB"

fdmContext = fdmAPI.initContext(BigDecimal(1720))

#End Initialize Code Required for Dev Mode. Not required in production script

#Code to be added to production script

print fdmContext["LOCNAME"]

print fdmContext["LOCKEY"]

print fdmContext["APPID"]
```

Visual Basic

從 11.2.5 開始，新的安裝項目將不支援 Visual Basic 指令碼的使用。從較舊的版本 11.2.X 升級到版本 11.2.5 的客戶，仍然可以使用運作中的 Visual Basic 指令碼，但必須先執行就地升級，才能繼續使用 Visual Basic。我們將在版本 11.2.7 中，移除所有客戶的 Visual Basic 支援功能。客戶必須改為採用 Jython 語言來編寫指令碼。

8

FDMEE 報表

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 提供預先建立的報表，可擷取您組織中的重要業務運作和收入產生活動。這些報表提供中繼資料和資料如何從來源整合至目標的關鍵資訊。

FDMEE 報表架構可讓您調整報表群組指派、在報表群組新增或移除報表，以及控制報表安全性。

FDMEE 報表

以下描述標準 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 報表群組。如需每個報表子類別的資訊，請參閱 [FDMEE 詳細資料報表](#)。

Base Trial Balance (With Rules)

Location: KS7DIM_FILE
Category: Actual
Period: 2005-01-01
Currency: [NONE]

GL Account	GL Center	GL Account Description	Amount	Acct Rule	Entity Rule
Travel	EastAdmin		2,991.37	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	WestAdmin		1,937.34	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	EastSales		381.33	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	WestSales		1,368.48	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	6,678.51		
Software	EastAdmin		1,197.38	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	EastSales		152.64	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	WestSales		547.77	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	WestAdmin		775.47	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	2,673.26		
Meals	EastAdmin		1,000.96	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Meals	WestSales		457.92	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Meals	WestAdmin		648.26	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Meals	EastSales		127.60	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	2,234.74		
BuildingDepr	EastAdmin		1,509.86	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
BuildingDepr	WestSales		1,600.00	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
BuildingDepr	EastSales		3,838.17	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
BuildingDepr	WestAdmin		183.32	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	7,131.35		
Advertising	EastAdmin		1,261.82	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Advertising	WestSales		577.16	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Advertising	EastSales		160.82	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Advertising	WestAdmin		817.08	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	2,816.88		
TransportationDepr	EastSales		1,584.40	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
TransportationDepr	WestAdmin		75.67	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
TransportationDepr	EastAdmin		623.27	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
TransportationDepr	WestSales		575.00	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT

2/8/2013 12:44:20 PM

Page 1 of 37

使用查詢定義

兩種 SQL 查詢類型可用於報表定義：基本查詢和參數查詢。

基礎查詢可讓使用者從各種表格提取資料，並將顯示資料為報表輸出。基本可擴展標準報表定義，並可在多種報表重複使用。例如，使用一個查詢定義，您可顯示不同的欄或分組。您可以在某報表中，依帳戶列出金額並依實體分組，並在另一個清單依實體列出金額和依帳戶分組。

參數 SQL 查詢可讓您對報表定義中的參數執行查詢。例如，使用查詢來選取「位置」、「期間」、「類別」或「帳戶」。

如需有關可用來建立 SQL 查詢的表格和聯結的資訊，請參閱附錄 G 的 [TDATESEG 表格參照](#) 和 [TLOGPROCESS 表格參照](#)。TDATESEG 表格用來儲存使用者載入的資料、來源維度成員之間的轉換，以及對映程序的結果。TLOGPROCESS 表格用來儲存位置、類別和期間的工作流程處理狀態。

您可以將查詢定義儲存為 xml 檔，接著可以和 Oracle Business Intelligence Publisher 或 Microsoft Word 適用的 BI Publisher 桌面增益集一起用來建立自訂範本。

若要新增查詢定義，請執行下列動作：

1. 在**設定頁籤的報表**下，選取**查詢定義**。
2. 在**查詢定義**中，按一下**新增**。
3. 在**名稱**欄位輸入查詢定義名稱。
Oracle 建議您指派對應至內嵌 SQL 之報表定義的名稱。
4. 在**選取子句**中指定用來查詢資料庫並傳回對應您所選準則之資料的 SQL 選取子句。
5. 在 **Where 子句**中指定用來限制只傳回您指定之特定準則的資料的 SQL Where 子句。
6. 在**分組依據/依子句排序**中指定「分組依據」或「依子句排序」。
ORDER BY 子句會在結果集中排序記錄。ORDER BY 子句只可用於 SQL SELECT 陳述式。
GROUP BY 子句會擷取跨越多筆記錄的資料，並傳回依一個或多個欄分組的結果。
7. 按一下**驗證查詢**。
如果查詢定義通過驗證，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會傳回訊息：「查詢驗證成功」。
如果查詢定義未驗證，則 FDME 會指出在 SQL 中發現錯誤。您必須先修正錯誤才能再次驗證查詢。
8. 按一下**儲存**。
9. **選擇性**：若要儲存查詢定義至 XML 檔，請按一下**產生 XML**。

使用報表定義

報表定義為決定報表內容和架構的屬性。使用「報表定義」選項，您可以：

- 複查報表定義的詳細資料
- 在報表群組新增或移除報表
- 將報表與報表群組建立關聯。

新增報表群組

報表群組可讓您將類似的報表類型組合為方便使用的單一類別。

若要新增報表群組，請執行下列動作：


1. 在**設定頁籤的報表**下，選取**報表定義**。

2. 在**報表定義**中選取**報表群組**頁籤。
3. 在**報表群組**中按一下**新增**。
4. 在空白**名稱**欄位中，輸入報表群組的標題。
例如，輸入「基本試算表報表」。
5. 在**順序**中輸入數字，以識別報表群組在「報表定義」畫面的顯示順序。
6. 按一下**儲存**。

將報表和報表群組建立關聯

若要新增報表定義，並將報表和報表群組定義建立關聯，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**報表**下，選取**報表定義**。
2. 在**報表定義**中選取**報表**頁籤。
「報表」頁籤由三個區域組成：
 - 摘要—列出所有報表定義。
 - 詳細資料—顯示報表名稱、關聯的基本查詢定義、報表群組，以及關聯的範本。
 - 參數—顯示參數名稱和類型、顯示名稱、順序、參數值和用來提供指定報表參數之值清單的任何查詢定義。
3. 在摘要方格中，按一下**新增**。
4. 在詳細資料方格中**名稱**中，輸入報表定義的名稱。
5. 在**群組**中選取與定義相關聯的報表群組名稱。

若要搜尋報表群組，請按一下 ，然後從「搜尋並選取：群組」畫面選擇報表群組。
報表群組於「報表群組」頁籤建立。請參閱[新增報表群組](#)。

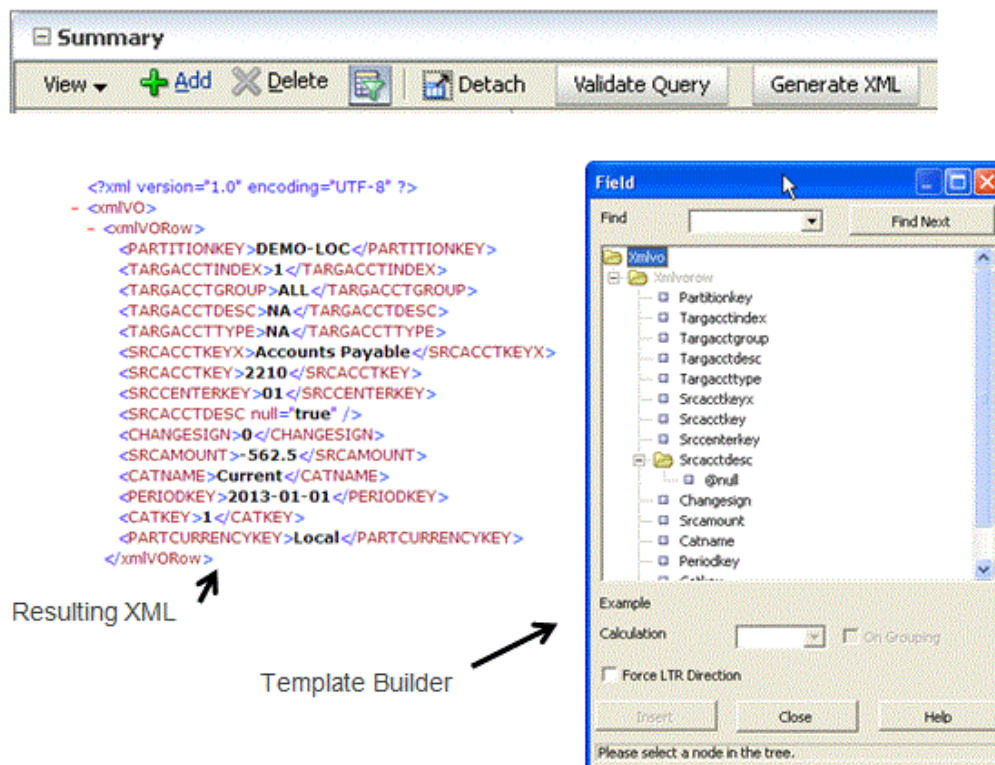
6. 按一下**儲存**。

若要複製報表，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**報表**下，選取**報表定義**。
2. 在**報表定義**的**報表**摘要方格中，選取報表。
3. 在**報表**摘要方格中，按一下**複製目前報表**。
複製的報表已新增至報表清單。報表名稱是在原始報表名稱後面附加 "_copy"。

建立報表範本

報表範本，在 Oracle Business Intelligence Publisher 中建立，使用 XML 格式的資料並動態產生報表。



若要建立報表範本：

1. 建立報表的查詢定義。
 - a. 在設定頁籤的報表下，選取查詢定義。
 - b. 在查詢定義中，按一下新增。
 - c. 在名稱欄位輸入查詢定義名稱。
Oracle 建議您指派對應至內嵌 SQL 之報表定義的名稱。
 - d. 在選取子句中指定用來查詢資料庫並傳回對應您所選準則之資料的 SQL 選取子句。
 - e. 在 Where 子句中指定用來限制只傳回您指定之特定準則的資料的 SQL Where 子句。
 - f. 在分組依據/依子句排序中指定「分組依據」或「依子句排序」。
ORDER BY 子句會在結果集中排序記錄。ORDER BY 子句只可用於 SQL SELECT 陳述式。
GROUP BY 子句會擷取跨越多筆記錄的資料，並傳回依一個或多個欄分組的結果。
 - g. 按一下驗證查詢。
如果查詢定義通過驗證，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會傳回訊息：「查詢驗證成功」。
如果查詢定義未驗證，則 FDMEE 會指出在 SQL 中發現錯誤。您必須先修正錯誤才能再次驗證查詢。

2. 在**報表執行**的**報表群組**中，選取報表群組。
3. 在**報表**中，選取一個報表。

若要依報表群組中的報表名稱篩選顯示清單，請在**名稱**欄位上方的空白輸入行中輸入報表名稱，然後按下 **Enter**。例如，若只要檢視以**科目**為開頭的報表，請輸入**科目**並按下 **Enter**。

若要依報表群組中的基本查詢名稱篩選顯示清單，則在**查詢**上的空白輸入行輸入查詢名稱。

4. 按一下**執行**。
5. 當出現提示時，在**產生報表**畫面輸入參數值。
 - a. 如果適用，則修改**期間**、**類別**和**位置**值。
 - b. 在**報表輸出格式**中選取輸出格式。

可用的輸出格式如下：

- PDF
- HTML
- EXCEL (.XLS)

- c. 在**執行模式**選取執行報表的線上方法。
線上方法會立即處理報表。
- d. **選擇性**：若要在執行指令碼時，建立產生報表的報表批次指令碼，請按一下**建立報表指令碼**。
- e. 按一下**確定**。

若要建立報表指令碼，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**其他**下，選取**報表執行**。
2. 在**報表執行**的**報表群組**中，選取報表群組。
3. 在**報表**中，選取一個報表。

若要依報表群組中的報表名稱篩選顯示清單，請在**名稱**欄位上方的空白輸入行中輸入報表名稱，然後按下 **Enter**。例如，若只要檢視以**科目**為開頭的報表，請輸入**科目**並按下 **Enter**。

若要依報表群組中的基本查詢名稱篩選顯示清單，則在**查詢**上的空白輸入行輸入查詢名稱。

4. 按一下**建立報表指令碼**。

 **備註：**

請確定建立報表指令碼之前，已設定密碼加密。請參閱[使用密碼加密](#)。

5. 在**產生報表指令碼**畫面中，選取參數值。
6. 在**報表輸出格式**中，選取批次的輸出格式。
7. 按一下**確定**。

隨即出現「報表批次指令碼」，顯示報表指令碼的參數。

```
Report Batch Script
runreport.bat <username> <password> "Check Report
Period Range (Cat, Start Per, End Per)" "Category=Actual"
"Start Period=Mar-05" "Location=KSHPC1_KSAPP" "Report
Output Format=PDF"
```

指令碼位於 EPM Oracle Instance/FinancialDataQuality 目錄。

- 複製 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 所產生的指令碼，在 Windows 命令視窗或 UNIX Shell 中貼上指令碼，然後執行。

例如，在 Windows 命令行，請指定：

```
runreport.bat <username><password> "Check Report With Warnings"
"Category=Actual" "Period=March-05" "Location=PKA_TEST" "Report Output
Format=PDF"
```

 **備註：**

Jython 在傳遞程式引數以執行批次檔案時，會移除引數中的雙引號 ("")，除非該引數有前置空格。Jython 使用雙引號來逸出。若要避免發生衝突，請在引數前加上前置空格。例如，請不要傳遞 "Period=Mar-2003"，而是要傳遞 "Period=Mar-2003"。

 **備註：**

從批次報表指令碼執行報表時，您可以使用具有加密密碼的檔案，例如 runreport.bat <使用者名稱><密碼> 檔案。

FDMEE 詳細資料報表

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中提供下列報表。

稽核報表

稽核報表會顯示構成目標科目餘額之所有位置的所有交易。此報表中回傳的資料依指派給使用者的位置安全性決定。

科目追蹤萬用字元 (TargAcct, Per, Cat)

顯示所有 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置的匯入科目，根據可使用萬用字元的科目選擇，依 FDMEE 位置進行小計。

執行

所有 FDMEE 位置

參數

目標科目、期間、類別

查詢

科目追蹤萬用字元

範本

Account Chase WildCard.rtf

科目追蹤 - 任意格式 (TargAcct, Per, Cat)

針對所有 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置顯示一個匯入科目；依 FDMEE 位置進行小計。

執行

所有 FDMEE 位置

參數

目標科目、期間、類別

查詢

科目追蹤任意格式

範本

Account Chase Free Form.rtf

位置的對映監視

顯示針對某位置於某日期範圍所做的對映變更、新增和刪除清單。顯示變更的使用者名稱、時間和日期。

備註：

「對映監視」報表無法擷取 11.1.2.4.100 版以前的歷史資料。

只有當「系統設定值」中的「啟用對映稽核」設為「是」時，才會啟用「對映監視」報表。

「對映監視」報表包含以下來源的資料載入對映：

- 資料載入對映選項
- 文字檔案匯入

- Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理匯入
- Oracle Data Relationship Management

執行

所有 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

參數

位置、開始日期、結束日期

查詢

維度對映查詢

範本

Dimension Map for POV.rtf

使用者的對映監視

顯示某使用者於某日期範圍所做的對映變更、新增和刪除清單。報表顯示變更的使用者名稱、時間和日期。



備註：

「對映監視」報表無法擷取 11.1.2.4.100 版以前的歷史資料。

只有當「系統設定值」中的「啟用對映稽核」設為「是」時，才會啟用「對映監視」報表。

「對映監視」報表包含以下來源的資料載入對映：

- 資料載入對映選項
- 文字檔案匯入
- Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理匯入
- Oracle Data Relationship Management

執行

所有 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

參數

使用者名稱、開始日期、結束日期

查詢

POV 維度對映

範本

Dimension Map for POV.rtf

交集向下鑽研 (Per, Cat)

顯示目標科目和科目；包括來源科目的向下鑽研清單，以及對映至目標科目的金額。

執行

目前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

參數

期間、類別

查詢

交集向下鑽研查詢

範本

Intersection Drill Down.rtf

檢查報表

檢查報表可提供資料載入規則執行時遇到之問題的資訊。請注意，檢查報表會傳回目標系統值，包括來自目標系統的聚總或計算。

使用檢查報表時請注意以下：

- 從「工作台」執行和開啟檢查報表時，報表不會儲存至伺服器上的 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 資料夾。
- 當您執行資料規則時，未自動產生檢查規則報表。在這種情況下，請先執行資料規則，然後在執行檢查報表。
- 如果您在離線模式中執行報表，報表會儲存至 FDMEE 伺服器上的寄件匣。
- 若要在批次模式中執行資料規則和報表，請從 BAT 檔案執行資料載入規則，然後從 BAT 檔案執行報表。在這種情況下，您可以將每個資料放置在相同的 BAT 檔案，或從 BAT 檔案呼叫每個資料。

檢查報表

顯示目前位置的驗證規則結果 (指出通過或未通過狀態)。

執行

目前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

參數

期間、位置和類別

查詢

檢查報表

範本

Check Report.rtf

檢查報表期間範圍 (Cat, Start Per, End Per)

顯示所選期間的驗證規則結果。

執行

目前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

參數

類別、開始期間、結束期間

查詢

檢查期間查詢內的報表

範本

Check Report With Period Range.rtf

檢查報表 (含警告)

顯示目前位置的驗證規則結果 (警告會記錄在驗證規則內)。

執行

目前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

參數

無

查詢

檢查報表 (含警告)

範本

Check Report With Warning.rtf

檢查報表 (依驗證實體順序)

顯示目前位置驗證規則的結果 (指出通過或未通過狀態)；依驗證實體群組中定義的順序排序。

執行

目前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

參數

無

查詢

檢查報表 (依驗證實體)

範本

Check Report By Validation Entity Sequence.rtf

基本試算表報表

「試算表」報表詳細說明 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中如何處理來源資料。一般而言，「試算表」會用來顯示「總帳」系統中的科目餘額。由於資料從來源「總帳」系統載入到目標 EPM 應用程式，您可對載入的餘額和來源「試算表」金額進行驗證和比對。

備註：

在執行基本「試算表報表」前，請先確認執行基本「試算表」報表的使用者具備與報表相關聯之位置的存取權。請參閱[定義位置安全性](#)。

TB 目前位置 (含目標 (Cat, Per))

顯示匯入的來源科目 (部門) 和其對應科目 (實體)。

執行

目前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

參數

類別、期間

查詢

含位置的目前試算表 (含目標)

範本

TB Location With Targets.rtf

TB 目前位置含規則 (Cat, Per)

顯示匯入的來源科目 (部門) 和包括科目的對映實體規則 (對映萬用字元)

執行

目前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

參數

類別、期間

查詢

TB 位置 (含查詢)

範本

TB Location with Rules.rtf

TB 目前位置，所有維度-目標，依目標實體 - 科目 (Cat, Per)

顯示所有匯入的記錄，含所有維度和其各自目標：依目標實體和科目分組。

執行

目前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

參數

類別、期間

查詢

試算表目前位置 (含目標)

範本

TB/(All Dimensions with Targets) by Target Entity Account.rtf

TB 目前位置，所有維度-目標 (Cat, Per)

顯示所有匯入的記錄，含所有維度和其各自目標。

執行

目前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

參數

類別、期間

查詢

試算表位置所有維度。

範本

TB with Transaction Currency.rtf

TB 目前位置 (依目標科目 (Cat, Per))

顯示匯入的科目：由目標科目小計。

執行

目前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

參數

類別、期間

查詢

試算表目前位置 (依目前科目排序)

範本

TB With Target Account.rtf

TB 目前位置，含目標實體科目 (Cat, Per)

顯示所有匯入的記錄，含所有維度和其各自目標；依目標實體和科目分組。

執行

目前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

參數

類別、期間

查詢

試算表基礎交易幣別

範本

Base Trial Balance (All Dimensions with Targets).rtf

TB 轉換的目前位置，依目標實體/科目

顯示在其他原始和轉換科目的匯入的科目和實體；由目標實體小計。

執行

目前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

參數

類別、期間

查詢

試算表轉換 (依目標實體/科目查詢)

範本

TB Converted Current Location by Target Entity Account.rtf

清單報表

清單報表會依目前位置摘要中繼資料和設定值 (例如匯入格式或檢查規則)。

匯入格式 (依位置)

顯示所有匯入格式的清單，依 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置排序。

執行

N/A

參數

無

查詢

匯入格式 (依位置)

範本

Import Format by Location.rtf

位置清單

顯示所選期間、類別或維度的對映規則清單。

執行

目前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

參數

任何 FDMEET 維度、期間、類別

查詢

位置清單查詢

範本

Location Listing.rtf

位置分析

「位置分析」報表提供依目前位置的維度對映。

維度對映 (維度)

顯示所選維度的所有對映規則清單。

執行

目前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

參數

目前 FDMEET 維度

查詢

維度對映

範本

Dimension Map.rtf

POV 維度對映 (維度, Cat, Per)

顯示所選期間、類別或維度的對映規則清單。

執行

目前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

參數

任何 FDMEET 維度、期間、類別

查詢

POV 維度對映

範本

Dimension Map.rtf

程序監視報表

「程序監視報表」顯示位置及其資料轉換程序中的位置。您可以使用程序監視報表來監視結束程序的狀態。該報表中的資料會加上時間戳記，因此也可以用來判斷資料載入的位置和時間。

程序監視 (Cat, Per)

顯示所有位置和其目前狀態 (匯入、驗證、匯出、載入或檢查)。(位置會依字母順序顯示。)

執行

所有 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

參數

類別、期間

查詢

程序監視

範本

Process Monitor.rtf

處理狀態期間範圍 (Cat, Start Per, End Per)

顯示每個期間範圍之期間的所有位置清單和每個位置目前的載入狀態。

執行

所有 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置、期間範圍

參數

類別、開始期間、結束期間

查詢

PMPeriodRange

範本

PMPeriodRange.rtf

程序監視 (所有類別 (Cat, Per))

顯示所有位置清單和每個類別之每個位置目前的載入狀態。

執行

所有 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 類別和位置

參數

期間

來源

查詢

程序監視 - 所有類別

範本

Process Monitor All Category.rtf

差異報表

「差異」報表會顯示某一個目標科目的來源和試算表科目，顯示兩個期間或類別的資料。

科目追蹤差異

顯示一個目標輸入科目的來源輸入科目，顯示兩個期間或類別的差異。

執行

所有 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

參數

目標科目、類別 1、期間 1、類別 2、期間 2。

查詢

科目追蹤差異

範本

Account Chase Variance.rtf

試算表差異

顯示來源輸入科目 (由目標科目小計)，顯示兩個期間或類別的差異。

執行

目前 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 位置

參數

類別 1、期間 1、類別 2、期間 2。

查詢

試算表差異

範本

TB Variance.rtf

A

FDMEE REST API

使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition REST (Representational State Transfer - 具象狀態傳輸) API，以執行資料規則、執行批次、匯入和匯出資料對映，以及執行報表。對於在 Web 型使用者介面中使用所選的元件，這些 API 提供另一種替代方式。

除了透過使用者介面來完成管理任務，使用 FDMEE REST API 是另一種代替方式，需要有一定的技術和實務專業技能。只有具備專業技能的 EPM Cloud 管理員和顧問才可執行 FDMEE Administrator 管理任務。

如需有關使用 FDMEE 和其他 Oracle Enterprise Performance Management Cloud REST API 的詳細資訊，請參閱 [REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud 手冊](#)。

FDMEE 的 URL 結構

URL 結構

使用下列 URL 結構來存取 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition REST 資源：

```
https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/rest/  
{api_version}/{path}
```

其中：

api_version—API version you are developing with.目前適用於 FDMEE 的 REST API 版本為 V1。

path - 識別資源

執行資料規則

根據開始期間和結束期間，以及您指定的匯入或匯出選項，執行 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 資料載入規則。

必備條件

- 資料規則：資料載入規則定義 Integrations 從檔案載入資料的方式。您必須有預先定義的資料載入規則，才能載入資料。
- 您必須具有必要的權限，才能執行特定的資料規則。

REST 資源

```
POST /aif/rest/{api_version}/jobs
```

要求

支援的媒體類型：application/json

參數

下表彙總用戶端要求。

表格 A-1 參數

名稱	描述	類型	必要	預設值
api_version	您使用的 API 版本，例如 V1	路徑	是	無
jobType	應該設為 "DATARULE"		是	無
jobName	FDMEET 中所定義之資料載入規則的名稱。如果規則名稱包含空格，您應以引號括住規則名稱。		是	無
startPeriod	要載入資料的第一個期間。FDMEET 期間對映中必須定義此期間名稱。		是	無
endPeriod	要載入資料的最後一個期間。FDMEET 期間對映中必須定義此期間名稱。		是	無
importMode	決定如何將資料匯入 FDMEET。 可接受的值如下： <ul style="list-style-type: none"> · APPEND 表示新增至 FDMEET 中現有的 POV 資料 · REPLACE，刪除 POV 資料並以來自檔案的資料取代 · RECALCULATE 會略過匯入資料，但會以更新的「對映」和「邏輯科目」重新處理資料。 · NONE 表示略過將資料匯入 FDMEET 臨時資料表 		是	無

表格 A-1 (續) 參數

名稱	描述	類型	必要	預設值
exportMode	<p>決定如何將資料匯出至 FDMEE。</p> <p>若為 Oracle Hyperion Planning 應用程式，可接受的值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> · STORE_DATA 表示合併 FDMEE 臨時資料表中的資料與現有的 Planning 資料 · ADD_DATA 表示將 FDMEE 臨時資料表中的資料新增至 Planning · SUBTRACT_DATA 表示從現有的 Planning 資料中減去 FDMEE 臨時資料表中的資料 · REPLACE_DATA 表示清除 POV 資料，並以 FDMEE 臨時資料表中的資料取代。會針對 Scenario、Version、Year、Period 及 Entity 清除資料 · NONE 表示略過將資料從 FDMEE 匯出至 Planning <p>若為 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 應用程式，可接受的值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> · MERGE - 依預設會在「合併」模式中處理所有資料載入。如果資料已存在於應用程式中，系統會以載入檔案的新資料覆寫現有資料。如果資料不存在，將建立新資料。 · REPLACE - 系統會先為資料載入檔案中參照的資料，清除應用程式中的任何現有資料。接著，系統會在「合併」模式中執行資料載入。 · NONE - 略過將資料從 FDMEE 匯出至 Financial Consolidation and Close 的程序 		是	無
fileName	<p>選擇性的檔案名稱。如果您不指定檔案名稱，此 API 會匯入在載入資料規則中指定的檔案名稱內包含的資料。在資料規則執行之前，資料檔案必須已經位於「收件匣」中。</p>		是	無

URL 範例

https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/rest/v1/jobs

要求內文的範例

```
{
  "jobType": "DATARULE",
  "jobName": "aso to bso dr",
  "startPeriod": "Dec-18",
  "endPeriod": "Dec-18",
  "importMode": "REPLACE",
  "exportMode": "NONE",
}
```

```
"fileName": ""
}
```

回應

支援的媒體類型：application/json

表格 A-2 參數

名稱	描述
status	工作的狀態：-1 = 進行中；0 = 成功；1 = 錯誤；2 = 取消擱置中；3 = 已取消；4 = 無效的參數
jobStatus	工作狀態的文字表示法，包含下列其中一個值：「RUNNING」、「SUCCESS」、「FAILED」
jobId	FDME 中為工作產生的程序 ID
logFileName	包含這次執行之相關項目的日誌檔。
outputFileName	所產生之輸出檔案的名稱 (若有的話)。
processType	所執行之程序的類型。對於所有「資料規則」執行，將會包含「COMM_LOAD_BALANCES」
executedBy	用於執行規則之使用者的登入名稱。
details	如果發生應用程式錯誤，則傳回例外堆疊追蹤

回應內文的範例

以下顯示回應內文的範例 (JSON 格式)。

```
{
  "jobStatus": "RUNNING"
"jobId": 2019
"logFileName": "\\outbox\logs\Account Reconciliation Manager_2019.log"
"outputFileName": null
"processType": "COMM_LOAD_BALANCES"
"executedBy": "admin"
"status": -1
"links": [1]
  0: {
    "rel": "self"
    "href": "https://<SERVICE_NAME>-
<TENANT_NAME>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/rest/V1/jobs/2019"
    "action": "GET"
  }
"details": null
}
```

執行批次規則

執行 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中已定義的一批工作。

必備條件

- 批次必須先在 **FDMEE** 中定義，才能透過「**EPM 自動執行公用程式**」來執行。
- 您必須具有必要的權限，才能執行特定的批次。

REST 資源

POST /aif/rest/{api_version}/jobs

要求

支援的媒體類型：application/json

下表彙總用戶端要求。

表格 A-3 參數

名稱	描述	類型	必要	預設值
api_version	您使用的 API 版本，例如 V1	路徑	是	無
jobType	應該設為 "BATCH"		是	無
jobName	FDMEE 中所定義之批次的名稱。		是	無

URL 範例

https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<dcx>.oraclecloud.com/aif/rest/V1/jobs
要求內文的範例

```
{
  "jobType": "BATCH",
  "jobName": "BatchDataLoad"
}
```

回應

下表彙總回應參數。

表格 A-4 參數

名稱	描述
status	工作的狀態：-1 = 進行中；0 = 成功；1 = 錯誤；2 = 取消擱置中；3 = 已取消；4 = 無效的參數
jobStatus	工作狀態的文字表示法，包含下列其中一個值：「RUNNING」、「SUCCESS」、「FAILED」
jobId	FDMEE 中為工作產生的程序 ID
logFileName	包含這次執行之相關項目的日誌檔。
outputFileName	所產生之輸出檔案的名稱 (若有的話)。
processType	所執行之程序的類型。對於所有「資料規則」執行，將會包含「COMM_BATCH」
executedBy	用於執行規則之使用者的登入名稱。
details	如果發生應用程式錯誤，則傳回例外堆疊追蹤

支援的媒體類型：application/json

回應內文的範例

以下顯示回應內文的範例 (JSON 格式)。

```
{
  "jobStatus": "SUCCESS"
"jobId": 2016
"logFileName": "\outbox\logs\BATCH1_7595.log"
"outputFileName": null
"processType": "COMM_BATCH"
"executedBy": "admin"
"status": -1
"links": [1]
  0: {
    "rel": "self"
    "href": "https://<SERVICE_NAME>-
<TENANT_NAME>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/rest/V1/jobs/2016"
    "action": "GET"
  }
"details": null
}
```

如需範例程式碼，請參閱[執行資料規則](#)中包含的程式碼範例。

匯入資料對映

成員對映是用於依據來源值衍生出每個維度的目標成員。資料載入時會參照成員對映，可讓 **Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition** 決定如何將載入至目標應用程式的資料維度化。成員對映在單一維度內定義來源成員與目標維度成員之間的關係。您必須針對每個目標維度建立一個成員對映。

您可以從選取的 **Excel**、**.CSV** 和 **.TXT** 檔案中匯入成員對映。您可以在文字檔中建立新的對映再匯入。匯入成員對映支援合併或取代模式，以及目標成員的有驗證或無驗證選項。

REST 資源

POST /aif/rest/{api_version}/jobs

要求

支援的媒體類型：application/json

下表彙總用戶端要求。

表格 A-5 參數

名稱	描述	類型	必要	預設值
api_version	您使用的 API 版本，例如 V1	路徑	是	無
jobType	工作類型，MAPPINGIMPORT	路徑	是	無

表格 A-5 (續) 參數

名稱	描述	類型	必要	預設值
jobName	要匯入之特定維度的維度名稱，例如 ACCOUNT，或 ALL 表示匯入所有維度	路徑	是	無
fileName	要從中匯入對映的檔案和路徑。檔案格式可以是 .CSV、.TXT、.XLS 或 .XLSX。檔案必須在匯入之前上傳至 inbox，或 inbox 的子目錄。在檔案路徑中包含 inbox，例如 inbox/BESSAPPJan-06.csv	路徑	是	無
ImportMode	匯入模式：MERGE 表示新增規則或取代現有規則，或 REPLACE 表示匯入之前清除先前的對映規則	路徑	否	MERGE
validationMode	是否使用驗證模式，true 或 false。輸入 true 會針對目標應用程式來驗證目標成員；false 會載入對映檔案而完全不驗證。請注意，驗證程序會耗用大量資源，且所花的時間比驗證模式 false 更長；大部分客戶選取的選項是 false	路徑	否	false
locationName	其中應該入對映規則的 FDMEE 位置；對映規則取決於 FDMEE 中的位置	路徑	否	無

要求內文的範例

以下顯示要求內文的範例 (JSON 格式)。

```
{
  "jobType": "MAPPINGIMPORT",
  "jobName": "ACCOUNT",
  "fileName": "inbox/BESSAPPJan-06.csv",
  "importMode": "MERGE",
  "validationMode": "false",
  "locationName": "BESSAPP"
}
```

如需範例程式碼，請參閱[執行資料規則](#)中包含的程式碼範例。

回應

下表彙總回應參數。

表格 A-6 參數

名稱	描述
jobId	FDMEE 中為工作產生的程序 ID，例如 1880

表格 A-6 (續) 參數

名稱	描述
jobStatus	工作狀態，例如 RUNNING
logFileName	包含這次執行之相關項目的日誌檔，例如 outbox/logs/BESSAPP-DB_1880.log
outputFileName	所產生之輸出檔案的名稱 (若有的話)，否則為空值
processType	所執行的程序類型，IMPORT_MAPPING
executedBy	用於執行規則之使用者的登入名稱，例如 admin
details	如果發生應用程式錯誤，則傳回例外堆疊追蹤，否則為空值

支援的媒體類型：application/json

參數

回應內文的範例

以下顯示回應內文的範例 (JSON 格式)。

```
{
  "links":
  [
    0]
  "status": "-1"
  "details": "null"
  "jobId": "1880"
  "jobStatus": "RUNNING",
  "logFileName": "outbox/logs/BESSAPP-DB_1880.log",
  "outputFileName": "null",
  "processType": "IMPORT_MAPPING",
  "executedBy": "admin"
}
```

如需範例程式碼，請參閱[執行資料規則](#)中包含的程式碼範例。

匯出資料對映

成員對映是用於依據來源值衍生出每個維度的目標成員。資料載入時會參照成員對映，可讓 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 決定如何將載入至目標應用程式的資料維度化。成員對映在單一維度內定義來源成員與目標維度成員之間的關係。您必須針對每個目標維度建立一個成員對映。

您可以將成員對映匯出至所選的檔案，格式包括 .csv、.txt、.xls 或 .xlsx。

REST 資源

POST /aif/rest/{api_version}/jobs

要求

支援的媒體類型：application/json

下表彙總用戶端要求。

表格 A-7 參數

名稱	描述	類型	必要	預設值
api_version	您使用的 API 版本，例如 V1	路徑	是	無
jobType	工作類型，MAPPINGEXPORT	路徑	是	無
jobName	要匯入之特定維度的維度名稱，例如 ACCOUNT，或 ALL 表示匯入所有維度	路徑	是	無
fileName	要從中匯出對映的檔案和路徑。檔案格式可以是 .CSV、.TXT、.XLS 或 .XLSX。在檔案路徑中包含 outbox ，例如 outbox/BESSAPPJan-06.csv	路徑	是	無
locationName	位置的名稱，例如 BESSAPP	路徑	是	無

要求內文的範例

以下顯示要求內文的範例 (JSON 格式)。

```
{
  "jobType": "MAPPINGEXPORT",
  "jobName": "ACCOUNT",
  "fileName": "outbox/BESSAPPJan-06.csv",
  "locationName": "BESSAPP"
}
```

如需範例程式碼，請參閱[執行資料規則](#)中包含的程式碼範例。

回應

下表彙總回應參數。

表格 A-8 參數

名稱	描述
jobId	FDMEET 中為工作產生的程序 ID，例如 1881
jobStatus	工作狀態，例如 SUCCESS
logFileName	包含這次執行之相關項目的日誌檔，例如 outbox/logs/BESSAPP-DB_1881.log
outputFileName	所產生之輸出檔案的名稱，例如 outbox/BESSAPPJan-06.csv
processType	所執行的程序類型，EXPORT_MAPPING
executedBy	用於執行規則之使用者的登入名稱，例如 admin
details	如果發生應用程式錯誤，則傳回例外堆疊追蹤，否則為空值

支援的媒體類型：application/json

回應內文的範例

以下顯示回應內文的範例 (JSON 格式)。

```
{
  "links":
  [
  0]
  "status": "0",
  "details": "null",
  "jobId": "1881",
  "jobStatus": "SUCCESS",
  "logFileName": "outbox/logs/BESSAPP-DB_1881.log",
  "outputFileName": "outbox/BESSAPPJan-06.csv",
  "processType": "EXPORT_MAPPING",
  "executedBy": "admin"
}
```

如需範例程式碼，請參閱[執行資料規則](#)中包含的程式碼範例。

執行報表

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 報表架構代表一套整合的解決方案，其中涵蓋來源和目標資料、範本以及使用者定義的 SQL 查詢。範本，於 Oracle Business Intelligence Publisher 中建立，以 XML 格式消耗資料並動態產生報表。您可新增 SQL 查詢以從表格中擷取資料，或使用報表參數將資料結合以擴展標準報表定義。FDMEE 報表可以 PDF、Excel、Word 或 HTML 輸出產生。

REST 資源

POST /aif/rest/{api_version}/jobs

要求

支援的媒體類型：application/json

下表彙總用戶端要求。

表格 A-9 參數

名稱	描述	類型	必要	預設值
api_version	您使用的 API 版本，例如 V1	路徑	是	無
jobType	工作類型，REPORT	路徑	是	無
jobName	要執行之報表的名稱，例如 Dimension Map For POV (Dimension, Cat, Per)	路徑	是	無
reportFormatType	報表的檔案格式，pdf、xlsx、html 或 excel	路徑	是	pdf
parameters	視報表而定，個數與值可能不同	路徑	是	無
Location	報表的位置，例如 Comma_Vision	路徑	是	無

要求內文的範例

以下顯示要求內文的範例 (JSON 格式)。

```
{
  "jobType": "REPORT",
  "jobName": "Dimension Map For POV (Dimension, Cat, Per)",
  "reportFormatType": "PDF",
  "parameters": {
    "Dimension Name": "ENTITY",
    "Category": "Actual",
    "Period": "Jan15",
    "Location": "Comma_Vision"
  }
}
```

如需範例程式碼，請參閱[執行資料規則](#)中包含的程式碼範例。

回應

下表彙總回應參數。

表格 A-10 參數

名稱	描述
jobId	FDMEET 中為工作產生的程序 ID，例如 1885
status	工作狀態，例如 RUNNING
logFileName	包含這次執行之相關項目的日誌檔，例如 outbox\logs\BESSAPP-DB_1885.log
outputFileName	所產生之輸出檔案的名稱；您可以利用此名稱來下載報表
processType	所執行的程序類型，EXECUTE_REPORT
executedBy	用於執行規則之使用者的登入名稱，例如 admin
details	如果發生應用程式錯誤，則傳回例外堆疊追蹤，否則為空值

支援的媒體類型：application/json

參數

回應內文的範例

以下顯示回應內文的範例 (JSON 格式)。

```
{
  "links":
  [
    0]
  "status": "-1",
  "details": "null",
  "jobId": "1885",
  "jobStatus": "RUNNING",
  "logFileName": "outbox/logs/1885.log",
```

```
"outputFileName":"outbox/reports",  
"processType":"EXECUTE_REPORT",  
"executedBy":"admin"  
}
```

如需範例程式碼，請參閱[執行資料規則](#)中包含的程式碼範例。

B

FDMEET 使用的來源系統表

本節列出 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用的來源系統表格。FDMEET 會讀取所有列出的表格並寫入 GL_BUDGET_INTERFACE 與 GL_TRACK_DELTA_BALANCES。

另外也描述如何為 Oracle E-Business Suite 表格建立同義字。

E-Business Suite 來源系統表

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用 E-Business Suite 來源系統表。所有表格需要具備讀取權限，除非另有規定。

表格 B-1 E-Business Suite 來源系統表

表格/檢視名稱	架構	物件類型	權限	註解
FND_FLEX_VALIDATION_QUALIFIERS	APPLSYS	表格	唯讀	
FND_FLEX_VALIDATION_TABLES	APPLSYS	表格	唯讀	
FND_FLEX_VALUES	APPLSYS	檢視	唯讀	
FND_FLEX_VALUES_TL	APPLSYS	檢視	唯讀	
FND_FLEX_VALUE_CHILDREN_V	APPS	檢視	唯讀	依據 FND_FLEX_VALUE_NORM_HIERARCHY、FND_FLEX_VALUE_SETS 及 FND_FLEX_VALUES_VL 進行檢視
FND_FLEX_VALUE_NORM_HIERARCHY	APPLSYS	表格	唯讀	
FND_FLEX_VALUE_SETS	APPLSYS	表格	唯讀	
FND_FORM_FUNCTIONS	APPLSYS	表格	唯讀	
FND_ID_FLEXES	APPLSYS	表格	唯讀	
FND_ID_FLEX_SEGMENTS	APPLSYS	表格	唯讀	
FND_ID_FLEX_SEGMENTS_TL	APPLSYS	表格	唯讀	
FND_ID_FLEX_STRUCTURES	APPLSYS	表格	唯讀	
FND_ID_FLEX_STRUCTURES_TL	APPLSYS	表格	唯讀	

表格 B-1 (續) E-Business Suite 來源系統表

表格/檢視名稱	架構	物件類型	權限	註解
FND_LANGUAGES	APPLSYS	表格	唯讀	
FND_NUMBER	APPLSYS	PL/SQL 套件	執行	
FND_RESPONSIBILITY	APPLSYS	表格	唯讀	
FND_RESPONSIBILITY_TL	APPLSYS	表格	唯讀	
FND_SEGMENT_ATTRIBUTES_VALUES	APPLSYS	表格	唯讀	
GL_BALANCES	GL	表格	唯讀	
GL_BALANCES_DELETE	GL	表格	唯讀	
GL_BUDGETS	GL	表格	唯讀	
GL_BUDGET_ENTITIES	GL	表格	唯讀	
GL_BUDGET_INTERFACE	GL	表格	需要有讀取和寫入權限。	
GL_BUDGET_VERSIONS	GL	表格	唯讀	
GL_CODE_COMBINATIONS	GL	表格	唯讀	
GL_CODE_COMBINATIONS_KFV	APPS	檢視	唯讀	依據 GL_CODE_COMBINATIONS 進行檢視
GL_DAILY_BALANCES	GL	表格	唯讀	
GL_DAILY_CONVERSION_TYPES	GL	表格	唯讀	
GL_DAILY_CONVERSION_TYPES_V	APPS	檢視	唯讀	依據 GL_DAILY_CONVERSION_TYPES 進行檢視
GL_DAILY_RATES	GL	表格	唯讀	
GL_ENCUMBRANCE_TYPES	GL	表格	唯讀	
GL_INTERFACE	GL	表格	讀取/寫入	
GL_JE_CATEGORIES	GL	表格	唯讀	
GL_JE_CATEGORIES_TL	GL	表格	唯讀	
GL_JE_SOURCES_TL	GL	表格	唯讀	
GL_LEDGERS		表格	唯讀	表格 (僅限 R12)
GL_PERIODS	GL	表格	唯讀	
GL_PERIOD_SETS	GL	表格	唯讀	
GL_PERIOD_STATUSES	GL	表格	唯讀	
GL_PERIOD_TYPES	GL	表格	唯讀	
GL_PERIOD_TYPES_V	APPS	檢視	唯讀	依據 GL_PERIOD_TYPES 進行檢視

表格 B-1 (續) E-Business Suite 來源系統表

表格/檢視名稱	架構	物件類型	權限	註解
GL_SETS_OF_BOOKS	GL/APPS	檢視	唯讀	表格 (11i) /依據 GL_LEDGERS (R12) 進行檢視
GL_STAT_ACCOUNT_UOM	GL	表格	唯讀	
GL_TRACK_DELTA_BALANCES	GL	表格	讀取/寫入	需要有讀取和寫入權限。

PeopleSoft Enterprise Financial Management 來源系統表

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用這些 PeopleSoft Enterprise Financial Management 來源系統表格。所有表格需要具備讀取權限，除非另有規定。

表格 B-2 PeopleSoft Enterprise Financial Management 來源系統表

表格/檢視名稱	表格/檢視名稱	表格/檢視名稱	表格/檢視名稱
PS_AFFILIATE_LANG	PS_CHARTFIELD1_TBL	PS_LEDGER	PSDBFLDLABL
PS_AFFILIATE_VW	PS_CHARTFIELD2_TBL	PS_LEDGER_BUDG	PSDBFLDLABLLANG
PS_AFFINTRA1_LANG	PS_CHARTFIELD3_TBL	PS_LOCATION_TBL	PSKEYDEFN
PS_AFFINTRA1_VW	PS_CLASS_CF_LANG	PS_NAMES	PSOPTIONS
PS_AFFINTRA2_LANG	PS_CLASS_CF_TBL	PS_OPER_UNIT_LANG	PSRECDEFN
PS_AFFINTRA2_VW	PS_DEPT_TBL	PS_OPER_UNIT_TBL	PSRECFIELD
PS_ALTACCT_LANG	PS_DEPT_TBL_LANG	PS_PAYGROUP_TBL	PS_TREE_NODE_TBL
PS_ALTACCT_TBL	PS_EARNINGS_TBL	PS_PC_BU_GL_VW	PS_TREE_NODE_LANG
PS_BD_SCENARIO_TBL	PS_FS_CF_TEMPLATE	PS_PC_INT_TMPL_GL	PSTREDEFN
PS_BOOK_CODE_TBL	PS_FS_FLD_PROMPT	PS_POSITION_DATA	PSTREDEFNLANG
PS_BU_BOOK_TBL	PS_FUND_LANG	PS_PROD_TBL_LANG	PSTREELEAF
PS_BU_LED_GRP_TBL	PS_FUND_TBL	PS_PRODUCT_TBL	PSTREENODE
PS_BUD_REF_LANG	PS_GL_ACCOUNT_LANG	PS_PROGRAM_LANG	PSTREESTRICT
PS_BUD_REF_TBL	PS_GL_ACCOUNT_TBL	PS_PROGRAM_TBL	PSXLATITEM
PS_BUL_CNTL_BUD	PS_HPYPB_ACCT_LN (需要有讀取和寫入權限。)	PS_PROJECT	PSXLATITEMLANG
PS_BUS_UNIT_LANG	PS_HYP_KK_BD_HDR (需要寫入權限。用於 PeopleSoft 承諾控制)	PS_PROJECT_TBL	
PS_BUS_UNIT_TBL_FS	PS_HYP_KK_BD_LN (需要寫入權限。用於 PeopleSoft 承諾控制)	PS_REC_GROUP_REC	
PS_BUS_UNIT_TBL_GL	PS_JOB	PS_REC_GROUP_TBL	
PS_BUS_UNIT_TBL_HR	PS_JOBCODE_TBL	PS_RT_DFLT_VW	
PS_CAL_ADJP_TBL	PS_LED_DEFN_LANG	PS_RT_INDEX_TBL	
		PS_RT_TYPE_TBL	

表格 B-2 (續) PeopleSoft Enterprise Financial Management 來源系統表

表格/檢視名稱	表格/檢視名稱	表格/檢視名稱	表格/檢視名稱
PS_CAL_DEFN_TBL	PS_LED_DEFN_TBL	PS_SET_CNTRL_REC	
PS_CAL_DETP_TBL	PS_LED_GRP_LANG	PS_SET_CNTRL_TBL	
PS_CAL_SUMP_TBL	PS_LED_GRP_LED_TBL	PS_SET_CNTRL_TREE	
PS_CF1_LANG	PS_LED_GRP_TBL	PS_SETID_TBL	
PS_CF2_LANG	PS_LED_TMPLT_TBL		
PS_CF3_LANG			

PeopleSoft 承諾控制來源系統表格

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用這些 PeopleSoft 承諾控制來源系統表格。所有表格需要具備讀取權限。

表格 B-3 PeopleSoft 承諾控制來源系統表格

表格/檢視名稱
PS_KK_BUDGET_TYPE
PS_KK_SUBTYPE
PS_KK_FILTER
PS_KK_KEY_CF
PS_KK_BD_OFFSET
PS_CAL_BP_TBL
PS_LEDGER_KK
PS_HYP_KK_BD_HDR
(用於 PeopleSoft 承諾控制)
PS_HYP_KK_BD_LN
(需要寫入權限。用於 PeopleSoft 承諾控制)

建立 E-Business Suite 表格的同義字

如果參照「應用程式」使用者以外的使用者，您可以建立 Oracle E-Business Suite 表格的同義字。

備註：

由於 PeopleSoft 通常不會將 PeopleSoft 架構應用程式提供給使用者供組態之用，因此進行 PeopleSoft 設定時需要同義字。

若要建立 E-Business Suite 表格的同義字：

1. 建立此附錄列出之 E-Business Suite 表格的同義字。

2. 指派讀取權限給您建立的所有同義字。
3. 指派寫入權限至下列表：
 - GL_Interface
 - GL_Budget_Interface
 - GL_Track_Delta_Balances

在 EBS_Data_Server 的 ODI 拓樸中，您可以使用使用者和架構的同義字。

C

在 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源系統中建立替代架構

在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中，對企業資料規劃 (ERP) 來源系統預先建立的整合使用基本篩選條件來擷取資料，並假設已定義適當的安全性以允許由 **FDMEE** 存取。在某些環境中，由於系統原則的緣故，或您想定義的來源系統篩選條件比 **FDMEE** 使用者介面所提供的更詳細，因此禁止直接存取至來源系統表格。

例如，在科目調節管理程式 (**ARM**) 中，您只想要從來源系統擷取資產負債表帳戶或作用中帳戶。若要這麼做，請在來源系統中建立替代架構。此方法提供所需的安全性層級、不同的來源系統篩選，或兩者皆提供。

若要為 Oracle E-Business Suite 與 Peoplesoft (PSFT) 系統建立替代階層，請執行下列動作：

1. 在來源系統資料庫中建立新架構或使用者。
2. 將 **FDMEE** 所使用的來源表格清單的 **SELECT** 或 **SELECT/INSERT** 存取權，授與新的結構描述。

請參閱 [FDMEE 使用的來源系統表](#) 中提供的來源表格清單。

3. 對於 E-Business Suite 系統，建立名為 **GL_CODE_COMBINATIONS** 的新檢視，其中包含所需的來源篩選。

對於 Peoplesoft 系統，使用 **PS_LEDGER** 表格建立檢視。

所有來自來源表格的資料欄必須包含在檢視中。

4. 針對 **FDMEE** 參照新架構中來源系統的所有剩餘來源表格建立同義字。

同義字指向來源系統架構中的基底資料表。

5. 更新 **Oracle Data Integrator (ODI)** 以使用相關資料伺服器之實體架構中的新架構。

例如，在 **EBS GL_CODE_COMBINATIONS** 表格中建立的檢視可能看起來如下所示：

```
CREATE VIEW GL_COMBINATIONS (SEGMENT1, SEGMENT2,.....)

SELECT SEGMENT1, SEGMENT2,.....

FROM APPS.GL_CODE_COMBINATIONS

WHERE "ADD FILTERS"
```

任何在新結構描述或同義字中建立的檢視所使用的名稱，必須與 [FDMEE 使用的來源系統表](#) 中指定的名稱完全相同。由於表格與檢視名稱與核心架構相同，因此，**FDMEE** 可存取包含 **ODI** 中架構規格變更的更新內容。

對於 **SAP**，請變更配接器中的篩選定義，而非建立替代架構。

進行任何變更之前，建議您聯絡 **Oracle support** 以複查處理程序，確保順利更新系統。

D

臨時資料表

本節描述 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 臨時資料表。

FDMEE 臨時資料表

以下各節描述 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 臨時資料表。

備註：

Oracle 提供強大的工具供您用來插入、更新和刪除資訊。但是，如果您使用 SQL*Plus 或 Oracle Data Browser 之類的 Oracle 工具來修改 Oracle Applications 資料，您會面臨破壞資料完整性的危險，也會無法稽核您對資料所做的變更。因為 Oracle Applications 表格都相互關聯，您使用 Oracle Applications 表單所做的任何變更可能一次更新許多表格。但是，當您使用 Oracle Applications 表單以外的其他任何工具來修改 Oracle Applications 資料時，您在一個表格中變更一列時，並不會在相關表格中引起對應的變更。如果您的表格彼此沒有同步化，您會面臨擷取到錯誤資訊的風險，在整個 Oracle Applications 中可能出現無法預期的結果。當您使用 Oracle Applications 表單來修改資料時，Oracle Applications 會自動檢查您所做的變更是否有效。Oracle Applications 也會追蹤是誰變更資訊。但是，如果您使用資料庫工具在資料庫表格中輸入資訊，可能會儲存無效的資訊。您也會無法追蹤是誰變更您的資訊，因為 SQL*Plus 和其他資料庫工具不會將變更記錄下來。

因此，Oracle 強烈建議絕不要使用 SQL*Plus, Oracle Data Browser、資料庫觸發程式或其他任何工具來修改 Oracle Applications 表格，除非我們的安裝、實作或開放式介面手冊中指示您如此做。

從來源匯入所用的臨時資料表

表格 D-1 用於「從來源匯入」的臨時資料表

表格/檢視名稱	描述
TDATASEG_T	臨時資料表會於資料規則執行時將來源的資料變換為目標。為了確保讀取一致性，將會從對應的臨時資料表 (例如：AIF_EBS_GL_BALANCES_STG、AIF_EBS_GL_DAILY_BAL_STG 或 AIF_PS_LEDGER) 擷取資料並複製到 TDATASEG_T (由 LOADID 所分割)，接著會依據在 TDATAMAP_T 中指定的資料對映，用於將來源資料變換為目標資料。

鑽研所用的資料表

表格 D-2 鑽研所用的資料表格

表格/檢視名稱	描述
TDATESEG	稽核表會說明於資料規則執行時的資料變換。只有在成功執行資料規則時，才會將儲存在 TDATESEG_T 的資料變換複製到 TDATESEG。

用於匯出至目標的檢視

表格 D-3 匯出至目標檢視

表格/檢視名稱	描述
AIF_HS_BALANCES	介面檢視會於資料規則執行時將資料匯出至目標應用程式。此檢視會跨越唯一目標維度成員組合直接摘要目標金額，藉以查詢 TDATESEG_T 表。
AIF_EBS_GL_INTERFACE_V	用於透過一次資料載入以寫回規則執行將資料匯回至 E-Business Suite 總帳系統的介面檢視。此檢視會跨越唯一目標區段值組合直接彙總目標金額，來查詢 TDATESEG 表格。
AIF_PS_GL_INTERFACE_V	用於透過一次資料載入規則以寫回規則執行將資料匯回至 PeopleSoft Enterprise Financial Management 系統的介面檢視。此檢視會跨越唯一目標「圖表欄位」值組合直接彙總目標金額，來查詢 TDATESEG 表格。

E

封存 T DATAMAPSEG 表格

匯入資料時，用來轉換資料的對映會封存在每個檢視點 (POV) 的 T DATAMAPSEG 表格中。如果您使用大量的對映，此表格會隨著時間經過而變大，在資料匯入過程中可能會造成效能問題。為了改善效能，請封存 T DATAMAPSEG 表格中的資料。

11.1.1.2.4.220 版中提供一個新的檢視：T DATAMAPSEG_ALL。使用者介面會利用此檢視來顯示對映。

您可以修改檢視定義來包含 **TDATAMAPSEG** 和 **ARCHIVE** 表格。以下指令碼集範例會向您顯示如何在 **Oracle** 資料庫中封存資料、建立索引以及建立檢視。

```
/* Archive the existing table */

RENAME TDATAMAPSEG TO TDATAMAPSEG_ARCHIVE1

;

/*Create index*/

CREATE INDEX TDATAMAPSEG_N1 ON TDATAMAPSEG (DATAKEY)

;

CREATE INDEX TDATAMAPSEG_N2 ON TDATAMAPSEG (PARTITIONKEY, CATKEY,
PERIODKEY)

;

/* Create a new table */

CREATE TABLE TDATAMAPSEG

AS

SELECT *

FROM TDATAMAPSEG_ARCHIVE1

WHERE 1=2

;

/* Drop existing view */

DROP VIEW TDATAMAPSEG_ALL

;

/* Create a view which is UNION of base table and archive table */
```

類似的程序可用於 SQL Server。隨著時間經過可能會建立多個封存表格，可視需要來建立檢視。

F

PeopleSoft 承諾控制

PeopleSoft 的「承諾控制」是 PeopleSoft General Ledger 產品中的預算控制功能，可支援記入預算以及根據使用者設定的規則按照預算平衡測試交易。使用「承諾控制」，您可以從「總帳」定義替代結構，以依照「圖表欄位」(帳戶區段) 和工作曆管理預算。例如，您可以選擇按季度在部門層級中控制預算，但實際花費則是按月在成本中心層級記錄。

此外，在 PeopleSoft 預算中維護原始提案、調整、修訂和已調整預算之間的區別時，您可以對預算進行大規模變更，然後將修訂作為日記帳寫回至來源系統以進行記入。例如，您可以在會計年度開始時使用 Oracle Hyperion Planning 來準備初始預算，還能使用它來修訂整個會計年度的預算。預算一經準備和修訂，就必須通過驗證並記入「承諾控制」，「承諾控制」會管理和控制實際收入與花費。

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 與「承諾控制」整合，可讓您使用 Hyperion Planning 來準備和維護預覽。這項整合包括：

- 從「承諾控制」載入實際值
- 在準備期間驗證預算，並對「承諾控制」預算定義進行修訂
- 將初始預算記入「承諾控制」
- 將進行中的預算修訂記入「承諾控制」

若要在 **FDME** 的環境定義中使用「承諾控制」，請完成下列事項：

1. 在**來源系統**中，登錄您的總帳和 HRMS 來源系統。
2. 若要使用 PeopleSoft 承諾控制，請在**來源系統**中選取**啟用承諾控制**。
3. 在**目標應用程式**中，登錄目標應用程式。
4. 在**匯入格式**中定義匯入格式，該格式會指定如何將 PeopleSoft 圖表欄位對映到 Public Sector Planning and Budgeting 應用程式中的維度。
5. 在**資料載入規則**中定義位置，該位置可指出要從其載入資料之 PeopleSoft 會計實體 (業務單位) 的位置。
6. 在**資料載入規則**中指定「預算」為期間對映類型。
7. 在**資料載入規則**定義全域、應用程式和來源對映，指定 PeopleSoft 工作曆中的期間關鍵和期間對應在 Public Sector Planning and Budgeting 預算應用程式的方法 (例如月份、季和年度)。選項如下：
 - 選取一個「基準日期」。
「基準日期」可用來判斷具有有效日期的記錄，例如預算定義。
 - 如果預算以專案期間為基準，請選取「空白期間目標」。
 - 或者，在**期間對映**中，利用對映工作曆和期間至 **FDME** 期間，以對映預算期間。
「承諾控制」可對不同規則使用不同工作曆。工作曆可以是不同的粒度和期間。例如，您可以對映用於規則範圍的圖表欄位至 Hyperion Planning Entity 維度。當您指定明確的期間對映時，您可利用指向工作曆和期間至 **FDME** 期間來對映預算期間。相同的 **FDME** 期間可以對映至來自不同工作曆的多個來源期間。

8. 執行資料載入規則。
9. 在**匯入格式**中定義匯入格式，該格式包含的寫回對映可識別要寫入至 PeopleSoft 會計實體圖表欄位的 **Public Sector Planning and Budgeting** 資料。
10. 在**資料載入規則**中，定義資料載入規則以寫回。
寫回期間對映是以明確期間對映為基礎。每個實體均與不同的預算工作曆產生關聯。
11. 執行資料載入規則以寫入。

G

報表查詢表格參考

建立報表時，您可以使用基本 SQL 查詢和參數 SQL 查詢來增強報表中顯示的資料。基本 SQL 查詢可讓您從各種表格提取資料，並將資料顯示為報表輸出。例如，使用一個查詢定義，您可顯示不同的欄或分組。您可以在某報表中，依帳戶列出金額並依實體分組，並在另一個清單依實體列出金額和依帳戶分組。

參數 SQL 查詢可讓您對報表定義中的參數執行查詢。例如，查詢可用於選取「位置」、「期間」、「類別」或「帳戶」分組。您可以在某報表中，依帳戶列出金額並依實體分組，並在另一個清單依實體列出金額和依帳戶分組。

基本和參數 SQL 查詢中使用的 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 表格如下：

- TDATESEG
- TLOGPROCESS

TDATESEG 表格參照

TDATESEG 表格用來儲存使用者載入的資料、來源維度成員之間的轉換，以及對映程序的結果。

備註：

載入文字時，在 TDATESEG 中載入文字的欄是 DATA，而對映的結果會載入至 DATAX。

表格 G-1 TDATESEG 表格參照

欄名稱	定義	描述
DATAKEY	NUMBER(31,0) NOT NULL ENABLE	系統針對每一列的資料產生的唯一索引鍵
PARTITIONKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	位置索引鍵。聯結到 TPOVPARTITION 以擷取位置資訊。
CATKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	類別索引鍵。聯結至 TPOVCATEGORY 以擷取類別資訊。
PERIODKEY	DATE NOT NULL ENABLE	期間索引鍵。聯結至 TPOVPERIOD，以擷取 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 至 EPM 期間對映的詳細資料。
DATAVIEW	VARCHAR2(8 CHAR) DEFAULT 'YTD' NOT NULL ENABLE	從 Enterprise Resource Planning (ERP) 系統取得資料時，針對檔案採用硬式編碼至 YTD 中、針對資產負債表採用設定為 YTD，以及針對損益表採用設定為 PTD。

表格 G-1 (續) TDATESEG 表格參照

欄名稱	定義	描述
CURKEY	VARCHAR2(10 CHAR) DEFAULT	資料的幣別代碼。
CALCACCTTYPE	NUMBER(6,0) DEFAULT 9 NOT NULL ENABLE	指示列是否從來源匯入或是由「邏輯群組」所計算： <ul style="list-style-type: none"> · 9=已匯入 · 5=已計算並已匯出 · 1=已計算但未匯出
CHANGESIGN	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	指示應該回轉匯入金額的符號： <ul style="list-style-type: none"> · 0=無變更 · 1=回轉符號
JOURNALID	VARCHAR2(10 CHAR) DEFAULT	日記帳的 ID。使用者提供的值
AMOUNT	NUMBER(29,12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	從來源載入的數量
AMOUNTX	NUMBER(29 12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	在任何轉換規則之後的金額。此值會載入至目標應用程式。
DESC1	VARCHAR2(240 CHAR) DEFAULT	可以從檔案匯入說明
DESC2	VARCHAR2(75 CHAR) DEFAULT	可以從檔案匯入說明
ACCOUNT	VARCHAR2(75 CHAR) NOT NULL ENABLE	來自來源的科目成員
ACCOUNTX	VARCHAR2(4000 CHAR) DEFAULT	對映規則處理之後的科目成員。
ACCOUNTR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	用於此維度的索引鍵對映。參照 TDATEMAPSEG 中的 DATAKEY
ACCOUNTF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	對映類型： <ul style="list-style-type: none"> · 1=例外 · 3=介於 · 4=範圍
ENTITY	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	來自來源的實體成員
ENTITYX	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	處理對映規則之後的實體成員。此值會被匯出。
ENTITYR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	用於此維度的索引鍵對映。參照 TDATEMAPSEG 中的 DATAKEY
ENTITYF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	對映類型： <ul style="list-style-type: none"> · 1=例外 · 3=介於 · 4=範圍
ICP	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	來自來源的 ICP
ICPX	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	處理對映規則之後的 ICP。此值會被匯出。
ICPR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	用於此維度的索引鍵對映。參照 TDATEMAPSEG 中的 DATAKEY
ICPF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	對映類型： <ul style="list-style-type: none"> · 1=例外 · 3=介於 · 4=範圍
UD1	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD1
UD2	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD2
UD3	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD3
UD4	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD4

表格 G-1 (續) TDATESEG 表格參照

欄名稱	定義	描述
UD5	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD5
UD6	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD6
UD7	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD7
UD8	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD8
UD9	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD9
UD10	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD10
UD11	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD11
UD12	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD12
UD13	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD13
UD14	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD14
UD15	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD15
UD16	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD16
UD17	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD17
UD18	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD18
UD19	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD19
UD20	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD20
UD1X	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	處理對映規則之後的 UD1。此值會被匯出。
UD1R	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	用於此維度的索引鍵對映。參照 TDATEMAPSEG 中的 DATAKEY
UD1F	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	對映類型： <ul style="list-style-type: none"> · 1=例外 · 3=介於 · 4=範圍
ARCHIVEID	NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	未來使用
HASMEMOITEM	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	未來使用
STATICDATAKEY	NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	未來使用
ATTR1	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR2	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR3	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR4	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR5	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR6	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR7	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR8	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用

表格 G-1 (續) TDATASEG 表格參照

欄名稱	定義	描述
ATTR9	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR10	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR11	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR12	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR13	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR14	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR15-ATTR40	新增欄	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
CODE_COMBINATION_ID	VARCHAR2(155 CHAR)	用來與 Oracle E-Business Suite 整合。
AMOUNT_YTD	NUMBER(29,12)	YTD 金額。用於 E-Business Suite 與 Peoplesoft 資料來源
AMOUNT_PTD	NUMBER(29,12)	PTD 金額。用於 E-Business Suite 與 Peoplesoft 資料來源
LOADID	NUMBER(15,0)	建立或更新此列的程序 ID。
RULE_ID	NUMBER(15,0)	用於建立此列的資料規則 ID。聯結至 AIF_BALANCE_RULES 以取得詳細資料。
STAT_BALANCE_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)	指示餘額是否為統計值： <ul style="list-style-type: none"> · Y=統計 · N=餘額
VALID_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)	指示列是否為有效的對映： <ul style="list-style-type: none"> · Y=有效 · N=無效 · I=忽略

TLOGPROCESS Table Reference

TLOGPROCESS 表格用來儲存位置、類別和期間的工作流程處理狀態。

表格 G-2 TLOGPROCESS Table Reference

欄名稱	定義	描述
PARTITIONKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	位置索引鍵。聯結到 TPOVPARTITION 以擷取位置資訊。
CATKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	類別索引鍵。聯結至 TPOVCATEGORY 以擷取類別資訊。

表格 G-2 (續) TLOGPROCESS Table Reference

欄名稱	定義	描述
PERIODKEY	DATE NOT NULL ENABLE	期間索引鍵。Join to TPOVPERIOD to retrieve Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition to EPM period mapping details.
RULE_ID	NUMBER(15,0) NOT NULL ENABLE	資料規則 ID。聯結至 AIF_BALANCE_RULES 以取得詳細資料。
PROCESSIMP	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	匯入步驟的狀態： <ul style="list-style-type: none"> 0=未啟動或已失敗 1=成功
PROCESSIMPNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	「驗證」狀態的文字備註： <ul style="list-style-type: none"> 匯入成功 重新計算正確 匯入發生錯誤 重新計算失敗 多重載入 略過資料載入 邏輯計算錯誤 對映計算錯誤
PROCESSVAL	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	「驗證」步驟的狀態： <ul style="list-style-type: none"> 0=未啟動或已失敗 1=成功
PROCESSVALNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL,	「驗證」步驟的文字備註： <ul style="list-style-type: none"> 驗證成功 錯誤= x 個記錄 (其中 X = 未對映規則的成員數量) 略過資料載入
PROCESSEXP	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	「匯出」步驟的狀態： <ul style="list-style-type: none"> 0=未啟動或已失敗 1=成功
PROCESSEXPNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	「匯出」步驟的文字備註： <ul style="list-style-type: none"> 上次成功匯出 匯出 -B 成功 匯出成功 略過資料載入
PROCESSENTLOAD	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	「載入」步驟的狀態： <ul style="list-style-type: none"> 0=未啟動或已失敗 1=成功
PROCESSENTLOADNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	「載入」狀態的文字備註： <ul style="list-style-type: none"> 成功的「時間日期」戳記 載入發生錯誤 略過資料載入
PROCESSENTVAL	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	「檢查」步驟的狀態： <ul style="list-style-type: none"> 0=未啟動或已失敗 1=成功

表格 G-2 (續) TLOGPROCESS Table Reference

欄名稱	定義	描述
PROCESSENTVALNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	「檢查」步驟的文字備註： <ul style="list-style-type: none"> · 檢查成功 · 檢查發生錯誤 · 略過資料載入
PROCESSCERT	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	「認證」步驟的狀態： <ul style="list-style-type: none"> · 0=未啟動或未提交 · 1=已提交
PROCESSCERTNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL,	「載入」狀態的文字備註： <ul style="list-style-type: none"> · 控制已提交 · 控制已清除 · 未提交 · 找不到設定檔的控制 · 未指定控制群組 · 設定狀態時發生錯誤
PROCESSASSES	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	評估 (程序瀏覽器) 步驟的狀態： <ul style="list-style-type: none"> · 0=未啟動或未提交 · 1=已提交
PROCESSASSESNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL,	「載入」狀態的文字備註： <ul style="list-style-type: none"> · 控制已提交 · 控制已清除 · 未提交 · 找不到設定檔的控制 · 未指定控制群組 · 設定狀態時發生錯誤
PROCESSCHILDDONE	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	父項位置步驟之認證狀態的狀態： <ul style="list-style-type: none"> · 0=未啟動或所有子項不完整 · 1=所有子項已完成
PROCESSCHILDDONENOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	父項位置之「認證」狀態的文字備註： <ul style="list-style-type: none"> · 子項已提交 · 無子項
PROCESSUD1	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	未使用
PROCESSUD1NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	未使用
PROCESSUD2	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	未使用
PROCESSUD2NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	未使用
PROCESSUD3	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	未使用
PROCESSUD3NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	未使用
PROCESSUD4	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	未使用
PROCESSUD4NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	未使用

表格 G-2 (續) TLOGPROCESS Table Reference

欄名稱	定義	描述
PROCESSENDTIME	DATE DEFAULT TO_DATE('01/01/1900', 'MM/DD/ YYYY') NOT NULL ENABLE	上次更新時間/日期
BLNWCDIRTY	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	用來指示在驗證之前必須重新計算對映 (WC = 萬用字元) 的旗標： <ul style="list-style-type: none"> · 0=正確 · 1=重新計算位置 對映規則已經在匯入資料之後變更。這會導致顯示「計算」旗標
BLNLOGICDIRTY	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	用來指示驗證之前必須重新計算 LOGIC 的旗標
BLNVALDIRTY	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	旗標用來指示何時必須重新執行「驗證」工作流程： <ul style="list-style-type: none"> · 0=正確 · 1=重新處理驗證 對映規則已經在匯入資料之後變更。這會導致顯示「計算」旗標
INTLOCKSTATE	NUMBER(6,0) DEFAULT 50 NOT NULL ENABLE	位置 POV 鎖定狀態： <ul style="list-style-type: none"> · 50=開啟 · 60=已鎖定
PROCESSTATUS	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	位置/類別/per 之工作流程的目前狀態。來自 tLogProcessStates 的有效狀態

H

系統維護任務

您可以執行系統程序以維護並清除所有執行時期物件，例如程序表、臨時資料表，或收件匣/寄件匣資料夾。通常，表格與資料夾包含大量您可能不再需要的資料。使用「系統維護任務」功能，您可以藉由排程系統程序並執行這些程序，以清除標準表格與資料夾。

備註：

選取單一應用程式以進行清除時，會清除未指派給資料夾的所有應用程式。預設應用程式資料夾是一般的，而且清除指令碼著重在所選取應用程式所在的資料夾。在此情況下，如果要防止清除應用程式，請將其儲存到獨立資料夾。

為了協助使用「清除指令碼」，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 提供下列各項：

- 一組自訂指令碼已傳送至 bin/system 目錄。
指令碼包括：
 - 維護應用程式資料夾
 - 維護程序表格
 - 維護 EBS GL 餘額表格
 - 維護 PeopleSoft 分類帳表格
 - 維護 FDMEE 資料表格
- 指令碼已在指令碼登錄中登錄為系統指令碼。
- 使用 QUERYID = 0 與 APPLICATIONID = 0 登錄指令碼作為安裝的一部分。
- 已建立指令碼群組 "System" (系統)，並為其指派系統指令碼。
- 無論 POV 中的目標應用程式為何，指令碼執行會在使用者存取時顯示系統指令碼。
- 您可以從「指令碼執行」畫面執行清除指令碼。
- ODI 程序會執行來自 bin/system 目錄的指令碼，而非從 data/scripts/custom 目錄。

維護應用程式資料夾

「維護應用程式資料夾」程序會將檔案從 inbox、outbox，以及 data 資料夾目錄中清除。Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 接受每個資料夾各別的「保留天數」參數。如果未對特定資料夾指定此值，FDMEE 會略過該資料夾。

此外，FDMEE 會檢查各個資料夾下的 inbox 和 outbox 子目錄，並刪除任何檔案。在 data 子目錄中，FDMEE 會略過 scripts 目錄，因為其中含有客戶指令碼。

維護程序表格

此程序維護下列執行表格：

- AIF_PROCESSES
- AIF_PROCESS_DETAILS
- AIF_PROCESS_LOGS
- AIF_PROCESS_PARAMETERS
- AIF_PROCESS_PERIODS
- AIF_PROCESS_STEPS
- AIF_BAL_RULE_LOADS
- AIF_BAL_RULE_LOAD_PARAMS
- AIF_BATCH_JOBS
- AIF_BATCH_LOAD_AUDIT
- AIF_TEMP

它接受要保留的天數作為參數。

維護 EBS GL 餘額表格

此程序維護 AIF_EBS_GL_BALANCES_STG 表格。EBS General Ledger 餘額包含總帳餘額的快照，系統會根據總帳期間來刪除餘額。

此程序會決定開始期間和結束期間之間的總帳期間清單。

此程序的參數如下：

- 來源系統
- 開始期間
- 結束期間

維護 PeopleSoft 分類帳表格

此程序維護 AIF_PS_LEDGER_STG 表格。PeopleSoft General Ledger 餘額包含總帳餘額的快照，系統會根據總帳期間來刪除餘額。

此程序會決定開始期間和結束期間之間的總帳期間清單。

此程序的參數如下：

- 來源系統
- 開始期間
- 結束期間

維護資料表格 - 依應用程式

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 資料表格儲存所匯出資料的封存，以作為稽核和鑽研用途。這些表格會隨時間增長，但您可以視需要清除這些表格。維護程序會刪除下列表格：

- TDATAMAPSEG
- TDATASEG
- TPROCESSLOG

參數包含：

- 目標應用程式
- 類別
- 開始期間
- 結束期間

執行清除指令碼

若要執行清除指令碼，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**其他**下，選取**指令碼執行**。
2. 在**指令碼執行**的**自訂指令碼群組**中，選取**系統維護任務**。
3. 從**指令碼**方格中，選取清除指令碼。
4. 按一下**執行**。
5. 出現提示時，在「執行指令碼」畫面上輸入參數值。
例如，您可以選取目標應用程式、「開始週期」或「結束週期」。
6. **選擇性**，按一下**排程**。
如需排程工作的資訊，請參閱[排程工作](#)。
7. 在**執行模式**選取執行報表的線上方法。
線上方法會立即處理報表。
8. 按一下**確定**。

設定 Jython、Eclipse 和 Python

本附錄說明如何設定 Jython、Eclipse 和 PyDev，以便與 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 指令碼元件一起使用。

本節專屬於 FDMEE 11.1.2.3.100 版。由於 Jython、Eclipse 和 Python 不是 Oracle 產品，請隨時參閱這些產品的說明文件，以取得最新的更新和變更。請參閱 [The Definitive Guide to Jython](#)、[Python 文件](#)，以及 [Eclipse 文件](#)。

若要設定 Jython，請執行下列動作：

1. 建立工作目錄。
例如，請建立 C:\FDMEE。
2. 將 Jython 下載至工作目錄。
下載位置如下：[Jython](#)。
按兩下 Jython 安裝程式 jar 然後選取下列選項：
 - 英文
 - 標準安裝
 - 預設位置 (C:\FDMEE\jython2.5.1)
 - 目前 Java 本位目錄
3. 將 **Eclipse** 下載至工作目錄並解壓縮。

Eclipse 下載項位於 <http://www.eclipse.org/downloads>

備註：

除了 Eclipse，使用者也可以使用 Notepad++ 來處理 Jython 增益集，或使用 [Python Fiddle](#) 網站來撰寫和測試指令碼。Pythonfiddle 是很適合撰寫事件指令碼的網站，建議透過 Chrome 瀏覽器來使用 pythonfiddle。如果是更進階的指令碼，建議使用 Eclipse 或 Jdeveloper

4. 從 C:\FDMEE\eclipse\eclipse.exe 啟動 **Eclipse**。
5. 選取目錄，然後選取 **Workspace** 的預設位置。
例如，請選取 c:\FDMEE\Workspace
6. 如果顯示「歡迎」頁面，請選取右上角的「工作台」連結以略過該頁面。
7. 選取下列功能表選項以更新您的偏好設定：
 - a. 選取 **Windows**，然後選取**偏好設定**。
 - b. 將 **PyDev** 新增至可用的軟體網站：

若要這麼做，請執行下列動作：

- i. 選取**安裝/更新**，接著選取**可用的軟體網站**，然後按一下**新增**。
- ii. 在**名稱**中，輸入 **PyDev**。
- iii. 在**位置**中，輸入：**PyDev** 網站。

8. 變更預設文字編輯器選項：

若要這麼做，請執行下列動作：

- a. 依序選取**一般**、**編輯器**、**文字編輯器**。
- b. 對於**顯示的頁籤寬度**，輸入 **2**。
- c. 啟用**插入空格作為頁籤**選項。
- d. 啟用**顯示列印邊界**選項。
- e. 啟用**顯示行號**選項。

9. 選取**功能表**選項。

若要這麼做，請執行下列動作：

- a. 選取**說明**，然後選取**安裝新軟體...**。
- b. 在**使用中**，選取 **PyDev**。
- c. 從 **PyDev** 可用的軟體清單中，選取 **PyDev** 節點，然後按**下一步**。
- d. 確認 Eclipse 適用的 PyDev 安裝，然後按**下一步**。
- e. 接受授權條款，然後按**完成**。
- f. 安裝啟動後，將會出現提示，要求您提供 Aptana PyDev、及 PyDev、Aptana 的憑證。確定選取憑證，然後按**確定**。
- g. 重新啟動 **Eclipse** 以完成 PyDev 安裝。

10. 更新您的 PyDev 偏好設定：

若要這麼做，請執行下列動作：

- a. 選取 **Windows**，然後選取**偏好設定**。
- b. 設定供 PyDev 使用的 Jython 解譯器：
 - i. 選取 **PyDev**，然後選取**解譯器-Jython**。
 - ii. 按一下**新建**
 - iii. 按一下**瀏覽**。
 - iv. 選取 C:\FDME\jython2.5.1\jython.jar
 - v. 按一下**確定**。
 - vi. 出現提示，要求您選取新增至 SYSTEM python 路徑的資料夾時，不要變更任何選擇，然後按一下**確定**。
 - vii. 按一下**確定**以關閉「偏好設定」視窗。