

# Oracle® Enterprise Performance Management System 生命週期管理手冊



版本 11.2  
F28794-09  
2023 年 十一月

ORACLE®

版權所有 © 2008 年, 2023, Oracle 和 (或) 其關係公司。

主要作者：EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

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

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

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

# 目錄

## 文件協助工具

---

## 說明文件意見

---

### 1 關於生命週期管理

---

生命週期管理與移轉	1-1
生命週期管理功能	1-1
生命週期管理元件	1-2
支援生命週期管理的 EPM System 產品及元件	1-2

### 2 開始使用生命週期管理

---

生命週期管理的需求	2-1
安裝生命週期管理	2-2
設定適用於 Shared Services 高可用性的生命週期管理	2-3
生命週期管理快速入門	2-3
備份與復原	2-4
安全性	2-4

### 3 生命週期管理的用法

---

Shared Services 使用實例	3-1
人工因素移轉使用實例	3-3
具有跨產品之人工因素相依性的應用程式移轉	3-3
匯出及匯入人工因素進行編輯	3-4
編輯單一人工因素	3-4
使用生命週期管理與版本控制系統	3-4
整合生命週期管理與現有工作流程系統	3-5

## 4 Shared Services Console

---

Shared Services Console 簡介	4-1
啟動 Shared Services Console	4-1
生命週期管理與 Shared Services Console 整合	4-2

## 5 使用應用程式與應用程式群組

---

簡介	5-1
使用應用程式群組	5-1
管理應用程式	5-3

## 6 使用生命週期管理與 Shared Services Console

---

檢視人工因素	6-1
搜尋人工因素	6-2
移轉人工因素	6-3
設定移轉選項	6-6
匯出	6-11
匯入	6-11
匯入	6-11
重新命名資料夾	6-11
上傳	6-11
修改始自	6-12
匯出及匯入個別人工因素進行編輯	6-12
匯出個別人工因素進行編輯	6-12
編輯個別人工因素	6-12
編輯後匯入個別人工因素	6-13
下載和上傳應用程式人工因素	6-13
下載和上傳應用程式人工因素的步驟	6-13
關於 ZIP 檔案與存檔的重點	6-15
移轉原生目錄 (安全性)	6-16
編輯 Shared Services Registry 資料	6-17
編輯移轉特性	6-19
清除移轉資料	6-20
生命週期管理報表	6-21

## 7 使用生命週期管理公用程式

---

生命週期管理公用程式程序	7-1
--------------	-----

生命週期管理公用程式功能	7-2
安裝生命週期管理公用程式	7-2
使用移轉定義	7-3
使用生命週期管理公用程式	7-7
命令行引數	7-8
其他命令行公用程式	7-11

## A 部署中繼資料與生命週期管理

---

關於部署中繼資料人工因素	A-1
部署中繼資料角色的需求	A-1
部署中繼資料匯出與匯入先決條件	A-1
部署中繼資料人工因素的清單	A-2
部署中繼資料移轉注意事項	A-3
部署中繼資料匯出與匯入選項	A-3
生命週期管理日誌檔	A-3

## B Calculation Manager 與生命週期管理

---

關於 Calculation Manager 人工因素	B-1
Calculation Manager 角色的需求	B-1
Calculation Manager 移轉的先決條件	B-1
Calculation Manager 人工因素的清單	B-2
Calculation Manager 應用程式移轉及跨產品人工因素相依性	B-4
移轉匯出及匯入選項	B-4
移轉定義檔案的範例	B-4
生命週期管理日誌檔	B-5

## C Essbase 與生命週期管理

---

關於 Essbase 人工因素	C-1
Essbase 角色的需求	C-1
Essbase 移轉的先決條件	C-2
Essbase 人工因素清單	C-2
Essbase 移轉注意事項	C-5
Essbase 應用程式移轉及跨產品人工因素相依性	C-6
移轉匯出及匯入選項	C-6
移轉定義檔案的範例	C-7
生命週期管理日誌檔	C-8

## D Essbase Studio 與生命週期管理

---

關於 Essbase Studio 人工因素	D-1
Essbase Studio 角色需求	D-1
Essbase Studio 移轉必備條件	D-1
Essbase Studio 人工因素清單	D-1
Essbase Studio 移轉注意事項	D-2
Essbase Studio 應用程式移轉及跨產品人工因素相依性	D-2
移轉匯出及匯入選項	D-2
移轉定義檔案的範例	D-3
生命週期管理日誌檔	D-3

## E FDMEE 與生命週期管理

---

關於 FDMEE 人工因素	E-1
FDMEE 角色的需求	E-2
FDMEE 移轉的先決條件	E-2
FDMEE 人工因素清單	E-2
FDMEE 移轉注意事項	E-6
FDMEE 應用程式移轉及跨產品人工因素相依性	E-6
移轉匯出及匯入選項	E-7
移轉定義檔案的範例	E-7
生命週期管理日誌檔	E-8

## F Financial Close Management 與生命週期管理

---

關於 Financial Close Management 人工因素	F-1
Financial Close Management 角色需求	F-2
Financial Close Management 移轉的先決條件	F-3
Financial Close Management 人工因素清單	F-3
Financial Close Management 移轉注意事項	F-8
Financial Close Management 應用程式移轉與跨產品人工因素相依性	F-9
移轉匯出及匯入選項	F-9
移轉定義檔案的範例	F-9
生命週期管理日誌檔	F-10

## G Financial Management 與生命週期管理

---

關於 Financial Management 人工因素	G-1
Financial Management 角色的需求	G-1

Financial Management 移轉的先決條件	G-1
Financial Management 應用程式移轉	G-2
Financial Management 人工因素清單	G-2
Financial Management 移轉注意事項	G-7
Financial Management 應用程式移轉與跨產品人工因素相依性	G-8
移轉匯出及匯入選項	G-8
移轉定義檔案的範例	G-9
生命週期管理日誌檔	G-10

## H Planning 與生命週期管理

---

關於 Planning 人工因素	H-1
Planning 角色的需求	H-1
Planning 移轉的先決條件	H-1
Planning 人工因素清單	H-2
Planning 移轉注意事項	H-9
Planning 應用程式移轉及跨產品人工因素相依性	H-9
移轉匯出及匯入選項	H-10
移轉定義檔案的範例	H-10
生命週期管理日誌檔	H-11

## I Profitability and Cost Management 與生命週期管理

---

關於 Profitability and Cost Management 人工因素	I-1
Profitability and Cost Management 角色的需求	I-3
Profitability and Cost Management 移轉的先決條件	I-3
Profitability and Cost Management 人工因素清單	I-3
管理總帳 Profitability and Cost Management 模型人工因素	I-7
Profitability and Cost Management 移轉及跨產品人工因素相依性	I-7
移轉匯出及匯入選項	I-8
移轉定義檔案的範例	I-8
生命週期管理日誌檔	I-9

## J Shared Services 與生命週期管理

---

關於 Shared Services 人工因素	J-1
Shared Services 角色的需求	J-1
Shared Services 移轉的先決條件	J-1
Shared Services 人工因素的清單	J-2
Shared Services 應用程式移轉及跨產品人工因素相依性	J-3

Shared Services 原生目錄移轉選項	J-3
Shared Services 工作流程移轉匯出及匯入選項	J-9
移轉定義檔案的範例	J-10
生命週期管理日誌檔	J-11

# 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

已購買支援服務的 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。您也可以將電子郵件傳送至 [epmdoc\\_ww@oracle.com](mailto:epmdoc_ww@oracle.com)。

# 1

## 關於生命週期管理

此章提供 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理產品的概觀。在您開始使用生命週期管理之前，請務必要詳讀 [生命週期管理的需求](#)。

### 生命週期管理與移轉

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理為 Oracle Enterprise Performance Management System 產品提供一致的方式，以便在不同的產品環境和作業系統之間移轉應用程式、儲存庫或個別物件。

人工因素是個別的應用程式或儲存庫項目，例如指令集、Web 表單與資料表單、規則檔案、文件、財務報表等。應用程式與儲存庫人工因素會依產品區分為不同的類別。

生命週期管理介面已與 Oracle Hyperion Shared Services Console 相整合。

一般而言，對於支援生命週期管理的所有 EPM System 產品來說，Shared Services Console 中的生命週期管理介面是一致的。不過，EPM System 產品在 Lifecycle Management 介面中顯示了不同的物件清單及匯出和匯入選項。如需依產品分類的人工因素清單及匯出與匯入選項，請參閱本指南末頁的附錄。

### 生命週期管理功能

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

- 檢視應用程式及目錄
- 搜尋人工因素
- 移轉至及移轉出檔案系統
- 檢視已選取的人工因素
- 稽核移轉作業
- 檢視移轉狀態
- 匯入及匯出個別的人工因素，以便在檔案系統上快速進行變更
- 下載和上傳生命週期管理檔案系統資料夾
- 移轉完整的應用程式套件

您可以藉由一次選取所有相關的人工因素並加以移轉，來移轉完整的 Oracle Hyperion Financial Close Management 或 Oracle Hyperion Planning 套件。

- 移轉多個應用程式

您可以使用生命週期管理，利用單一移轉定義來移轉多個 Oracle Essbase、Planning 或 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式。

## 生命週期管理元件

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理包含以下元件：

- **LCM 管理員角色** — 執行生命週期管理工作的 Oracle Hyperion Shared Services 使用者角色。「LCM 管理員」可以利用生命週期管理檢視 Foundation 應用程式群組中的 Shared Services 人工因素，或在不同產品環境及作業系統之間移轉應用程式、儲存庫或個別人工因素。所有擁有此角色的使用者都可以擷取人工因素，並將該人工因素載入已在相同的 Shared Services 例項中註冊的任何 Oracle Enterprise Performance Management System 產品。

### 備註：

某些 EPM System 產品要求，生命週期管理使用者必須擁有「LCM 管理員」角色以外的其他產品角色，才能執行生命週期管理的工作。如需其他角色的相關資訊，請參閱本指南末頁的附錄。

- **LCM 設計者角色** — 執行生命週期管理工作的 Shared Services 使用者角色。以「LCM 設計者」角色提供的使用者可以定義移轉和執行匯出作業，但不能執行匯入作業。
- **Shared Services Console** — Shared Services 的使用者介面，能夠讓使用者執行管理工作，例如提供作業和生命週期管理。
- **移轉定義檔案** — 包含有關移轉的所有資訊(來源、目標、要移轉的人工因素)。要移轉的人工因素必須在移轉定義中定義。您可以從頭開始建立移轉定義，只要使用本手冊結尾之附錄所提供的範例檔案，或使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 之檔案系統資料夾中做為移轉定義檔案的 XML 檔案即可。當您匯出人工因素時，會建立「檔案系統」資料夾中的 XML 檔案。
- **移轉選項** — Shared Services Console 的一部分，可讓您輸入移轉期間使用的移轉輸出和匯入選項。
- **移轉特性** — 用於移轉的全域參數；例如，檔案系統與記錄檔案的位置、批次移轉的群組大小、啟用或停用估算報表等。
- **移轉狀態報表** — 提供使用者資訊、來源與目的地資訊、「進行中」移轉的進度指標、移轉日期、時間和持續時間，以及移轉狀態(「進行中」、「已完成」或「失敗」)。會針對顯示狀態為「失敗」的移轉提供移轉詳細資訊。
- **生命週期管理日誌檔** — 會擷取所有的生命週期管理移轉活動。

## 支援生命週期管理的 EPM System 產品及元件

以下 Oracle Enterprise Performance Management System 產品支援 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理：

- Oracle Hyperion Shared Services
- Oracle Hyperion Calculation Manager
- Oracle Essbase

- Oracle Essbase Studio
- Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition
- Oracle Hyperion Financial Close Management
- Oracle Hyperion Financial Management
- Oracle Hyperion Planning
- Oracle Hyperion Profitability and Cost Management
- 部署中繼資料
- 文件儲存庫

**表格 1-1 EPM System 產品代碼**

產品代碼	產品名稱
HUB	Shared Services
HREG	Oracle Hyperion Shared Services Registry
CALC	Calculation Manager
ESBAPP	Essbase
BPM	Essbase Studio
AIF	FDMEE
FCC	Financial Close Management
HFM	Financial Management
HP	Planning
HPM	Performance Management Architect

本指南末頁所提供的附錄，內含產品相關的資訊。

# 2

## 開始使用生命週期管理

### 另請參閱：

- [生命週期管理的需求](#)
- [安裝生命週期管理](#)
- [設定適用於 Shared Services 高可用性的生命週期管理](#)
- [生命週期管理快速入門](#)
- [備份與復原](#)
- [安全性](#)

## 生命週期管理的需求

### 使用的先決條件

- 安裝和設定 Oracle Hyperion Shared Services 與 Oracle Enterprise Performance Management System 產品，並驗證是否執行中。
- 確保執行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理作業的使用者，擁有「LCM 管理員」角色。
- 視需要指派其他產品相關角色。請參閱本指南末頁的附錄。

### 來源與目標注意事項

- 來源與目標環境皆須使用相同的使用者目錄。
- 在生命週期管理的匯出和匯入作業期間，產品服務必須處於運作狀態。

### 檔案系統注意事項

- 當您使用檔案系統進行移轉作業時，請確保該檔案系統能夠讓網路上的 Oracle Hyperion Shared Services Console 或生命週期管理公用程式存取。
- 檔案系統的預設目標是在 Shared Services Java Web 應用程式伺服器電腦上，因此請確保您已在該 Shared Services 電腦上配置空間。

Shared Services 電腦上的預設檔案系統目標為 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/import_export`。此檔案系統位置會在移轉特性中定義。您也可將其自訂為使用共用磁碟。請參閱[編輯移轉特性](#)。

### 升級注意事項

當您從之前的版本升級時，您匯出的生命週期管理內容都在 `import_export` 位置中。

### 應用程式與應用程式群組

- 如果目前匯入的應用程式不存在於目標環境中，生命週期管理會建立應用程式殼層。

- 移轉前，應用程式必須指派至一個應用程式群組，或屬於預設應用程式群組。如果存在兩個具有相同名稱的應用程式，則無法移轉屬於預設應用程式群組的應用程式。

 **備註：**

只有「預設應用程式群組」可以包含多個名稱相同的應用程式。但若未指派至其他應用程式群組，則無法進行人工因素移轉。

- 如果目前匯入的應用程式所屬的應用程式群組目標環境不存在於目標環境，則生命週期管理會建立應用程式群組。

### EPM System 環境在生命週期管理移轉期間的可用性

在以下例外的應用程式一般使用期間，可執行人工因素之累加移轉的生命週期管理作業：

- 如需在環境間完成應用程式或儲存庫的移轉，Oracle 建議系統在維護視窗中。
- 在 Oracle Hyperion Financial Management 中，如果您匯入維度中繼資料人工因素，該應用程式目前的使用者階段作業將會失效，讓使用者必須重新開啟該應用程式。

 **備註：**

對於 Oracle Hyperion Planning、Oracle Hyperion Calculation Manager、Oracle Essbase 和 Oracle Hyperion Financial Reporting，則沒有任何限制。

### 其他重點

- 請勿使用生命週期管理作為唯一的備份與復原。請參閱[備份與復原](#)。
- 部署中繼資料人工因素包含部署的實體伺服器名稱與組態資訊。您不應將此資訊從某環境移轉到另一個環境 (例如，從開發移到測試)。移轉這項資料會損毀在目的環境中的組態資訊，並會導致系統無法使用。請參閱 [Deployment Metadata 與生命週期管理](#)。
- 針對使用相同名稱作為 Windows 保留名稱的人工因素與資料夾，例如 CON、PRN、AUX、NUL 等等，其生命週期管理移轉失敗。(如需完整的保留名稱清單，請參照您的作業系統的廠商網站。)
- 單一人工因素匯出應該只和可在檔案系統上修改的人工因素一起使用。請參閱產品附錄瞭解哪些人工因素可在檔案系統上修改的相關資訊。

## 安裝生命週期管理

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理會與 Oracle Hyperion Shared Services 一起安裝。

生命週期管理的元件會安裝於 `EPM_ORACLE_HOME/common/utilities/LCM/11.1.2.0`。

## 設定適用於 Shared Services 高可用性的生命週期管理

當 Oracle Hyperion Shared Services 已設定為高可用性，且是作為 Windows 服務來啟動時，您必須執行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理的設定步驟。此案例涉及移轉時使用共用磁碟機來儲存人工因素。您將在 EPM System Configurator 的 LCM Shared Disk Location 欄位中輸入共用磁碟機的位置。

如需 EPM System Configurator 中的 LCM Shared Disk Location 欄位，請參閱 *Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 安裝和設定指南* 中的「基礎特定設定任務」。如需設定高可用性的資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System High Availability and Disaster Recovery Guide (僅英文版)* 中的〈Configuring Lifecycle Management for Shared Services High Availability〉。

## 生命週期管理快速入門

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理移轉作業是依照以下的高階程序來執行的。下表將列出各指南或章節所述之程序的每項步驟。

### ▲ 注意：

Oracle 建議您先備份目標環境，再執行生命週期管理匯入。使用生命週期管理所進行的匯出及匯入，將無法再行復原。

表格 2-1 生命週期管理程序

工作	其他資訊
<p>1. 安裝並設定 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Enterprise Performance Management System 產品。</p> <p>2. 指派「LCM 管理員」角色給生命週期管理使用者。</p> <p><b>注意：</b>大多數的產品會要求使用者擁有其他的角色，以便執行生命週期管理工作。如需其他角色的相關資訊，請參閱本指南末頁的附錄。</p> <p>3. 定義移轉的匯入和匯出選項。</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>針對 Oracle Hyperion Shared Services Console，請參閱<a href="#">使用生命週期管理與 Shared Services Console</a></li><li>針對生命週期管理公用程式，請參閱<a href="#">使用生命週期管理公用程式</a></li></ul>

表格 2-1 (續) 生命週期管理程序

工作	其他資訊
4. 使用 Shared Services Console 或生命週期管理公用程式，將人工因素匯出至檔案系統。	匯出至檔案系統。
1. 視需求選取所有 Shared Services 人工因素。	
2. 視需求選取所有產品專屬的人工因素。 您也可以選取所有相關的人工因素，例如 Oracle Hyperion Calculation Manager 規則、Oracle Hyperion Financial Reporting 報表、Oracle Essbase 全域替代變數等。	
3. 將選定人工因素匯出至單一檔案系統資料夾。	
5. 完成所有產品專屬的移轉必備條件。	每個產品的「移轉先決條件」小節。請參閱本指南末頁的附錄。
6. 備份目標環境。	
7. 使用 Shared Services Console 或生命週期管理公用程式，將檔案系統中的人工因素匯入。在匯出的檔案系統資料夾上按一下滑鼠右鍵，然後選取匯入。	從檔案系統匯入。
8. 檢視「移轉狀態報表」，確定所有項目皆已成功移轉。	移轉狀態報表。

## 備份與復原

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理並沒有取代實體之伺服器 and 內容備份的需求。由於 生命週期管理可匯出大多數的應用程式人工因素，因此非常適合存檔應用程式內容。您可針對以下案例使用生命週期管理：

- 當商業使用者想要編輯應用程式內容時，製作人工因素的暫存備份。例如，如果您必須變更 Oracle Essbase 或 Oracle Hyperion Planning 中的某個維度，為確保您可以在發生問題時還原變更，您可以先執行該維度的生命週期管理匯出作業，再編輯該維度。此匯出的維度就可作為暫存備份。您就可在產品中編輯維度。
- 在執行匯入前存檔人工因素：如果您要將測試系統內容移轉至產品，可能會希望透過匯出作業存檔產品人工因素，並檢查相同的版本控制系統。

### 備註：

生命週期管理只可用為邏輯備份及復原解決方案，而不建議將其用為實際的備份與還原資料解決方案。許多產品皆會提供其專屬的資料備份及復原解決方案。這些解決方案在 *Oracle Enterprise Performance Management System Backup and Recovery Guide* (僅英文版) 中說明。

## 安全性

如要使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理，您必須透過提供作業，針對使用者和群組來設定安全性。執行生命週期管理的使用

者，必須獲指派「LCM 管理員」角色。「LCM 管理員」可以為已在 Oracle Hyperion Shared Services 中註冊的任何應用程式執行移轉作業。換言之，「LCM 管理員」可以使用相同的 Shared Services 例項擷取及載入至任何應用程式。

 **備註：**

部署中繼資料、Oracle Essbase、Oracle Essbase Studio、Oracle Hyperion Financial Management、Oracle Hyperion Planning 及 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 要求，生命週期管理使用者必須擁有「LCM 管理員」角色以外的其他產品角色，才能執行生命週期管理的工作。如需其他角色的相關資訊，請參閱本指南末頁的附錄。

如需如何指派 LCM 管理員角色的相關資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊*。

# 3

## 生命週期管理的用法

另請參閱：

- [Shared Services 使用實例](#)
- [人工因素移轉使用實例](#)
- [使用生命週期管理與版本控制系統](#)
- [整合生命週期管理與現有工作流程系統](#)

## Shared Services 使用實例

### Native Directory (安全性) 移轉和大量安全性更新

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理會將人工因素 (指派的角色、委派清單、群組、角色和使用者) 從某個系統移轉到另一個系統。生命週期管理會協助您定義要移轉的人工因素。此外，生命週期管理可讓您在某個環境中執行大量安全性更新，例如，您可以變更某位使用者或是使用者集合的所有安全性指派。

請參閱[移轉原生目錄 \(安全性\)](#)。

### 移轉工作流程

您可以使用生命週期管理，移轉下列 Oracle Enterprise Performance Management System 產品的 Oracle Hyperion Shared Services 工作流程人工因素：

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

工作流程人工因素可讓您在環境間移轉工作流程，以編輯檔案系統中的工作流程定義。如需詳細資訊，請參閱 [Shared Services 與生命週期管理](#)。

### 編輯 Shared Services Registry 資料

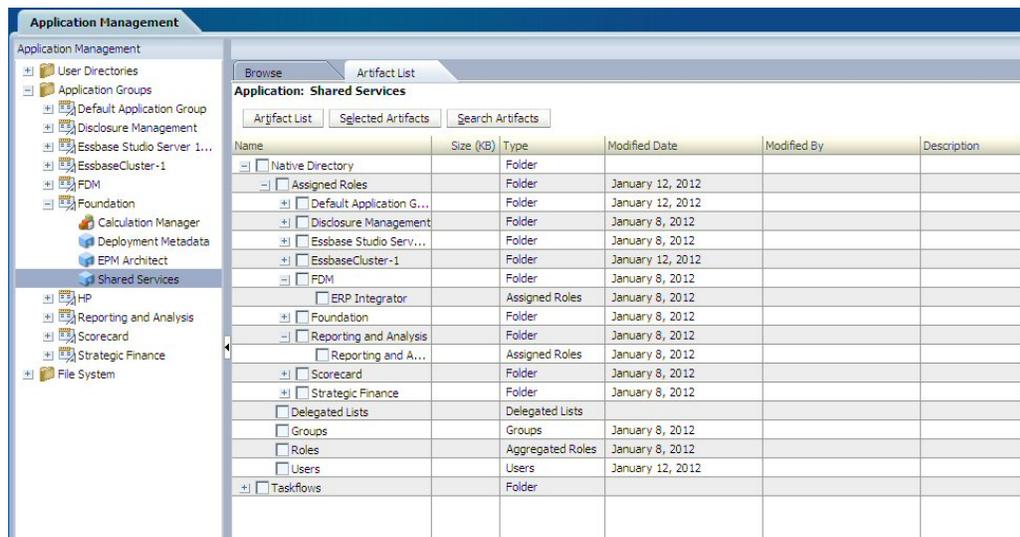
您可使用 Lifecycle Management 來編輯 Oracle Hyperion Shared Services Registry 資料，以啟用或停用 Secure Socket Layer (SSL) 連線並執行其他手動組態變更。請參閱[編輯 Shared Services Registry 資料](#)。

### 移轉特定 EPM System 應用程式的提供人工因素

生命週期管理可讓您移轉特定應用程式的提供人工因素，而不用移轉所有應用程式的提供。「提供」人工因素顯示在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中的「原生目錄」(指派的角色) 節點下方。

以下圖例說明 Shared Services Console 中提供人工因素的位置。

圖 3-1 Shared Services Console 中的提供人工因素



如需程序的相關資訊，請參閱[移轉原生目錄 \(安全性\)](#)。

### 使用 LCM 設計者角色移轉

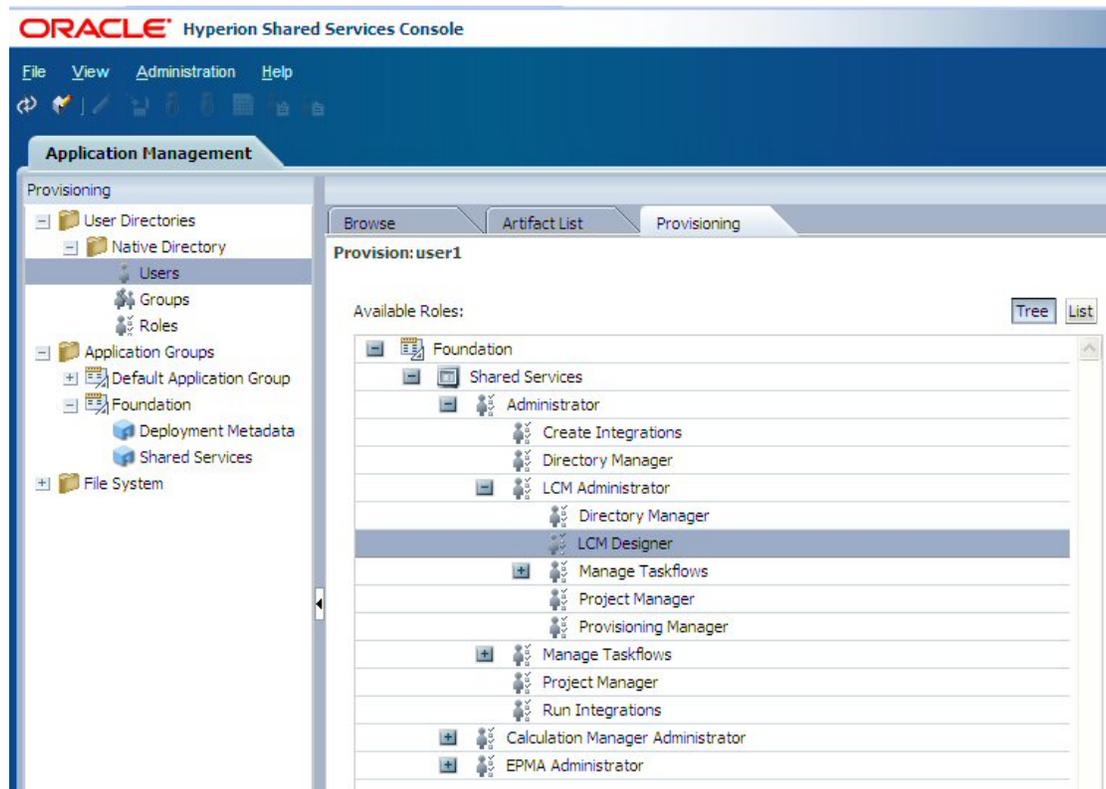
在生命週期管理中需要目標環境分析，且通常由管理員執行。但是，要移轉的內容，通常由應用程式的業務使用者定義，因為他們知道系統中的變更。LCM 設計者角色允許使用者定義移轉，並執行匯出作業，但限制使用者執行匯入作業。

例如，請考慮以下範例：

負責管理開支預算的規劃系統管理員會修改屬於測試環境中開支帳戶的資料表單。指派規劃系統管理員，LCM 設計者角色會允許管理員定義移轉，以移動資料表單至產品。系統管理員會通知 IT 經理已匯出人工因素。IT 經理會複製已匯出的資料夾到產品，並執行匯入作業。(匯出之資料夾的 Import.xml 檔案含有執行匯入作業的定義。)

LCM 設計者角色會在 Shared Services Console 中指派。(請參閱 *User Roles and Security Guide* (僅英文版) 中的「EPM System Roles」。)

圖 3-2 Shared Services Console 中指派的 LCM 設計者角色



當指派 LCM 設計者角色時，Shared Services Console 會進行以下變更：

- 編輯後匯入單一人工因素的功能已停用。
- 用滑鼠右鍵按一下檔案系統資料夾時顯示的「匯入」選項已停用。
- Shared Services Console 底部的「匯入」按鈕已停用。

## 人工因素移轉使用實例

### 具有跨產品之人工因素相依性的應用程式移轉

為確保移轉作業成功，Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理在匯入人工因素時，會強制使用特定的順序，但只會在產品階層執行。生命週期管理不會自動於多個產品 (人工因素層級) 之間排序人工因素的匯入。例如，某個 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式可能包含維度和商業規則、Oracle Hyperion Shared Services 提供的使用者，以及來自 Oracle Hyperion Financial Reporting 的報表。

使用生命週期管理移轉多個產品中的人工因素時，在匯入產品人工因素之前，必須確定目標中是否存在有跨產品相依的人工因素。第一次執行生命週期管理移轉時，這一點格外重要。

下列文件提供執行初次生命週期管理移轉的逐步指示：

- *Oracle Enterprise Performance Management System 移轉 Oracle Hyperion Planning 應用程式*

- Oracle Enterprise Performance Management System 移轉 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 應用程式
- Oracle Enterprise Performance Management System 移轉 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式

請參閱文件庫：[http://docs.oracle.com/cd/E57185\\_01/index.htm](http://docs.oracle.com/cd/E57185_01/index.htm)。

## 匯出及匯入人工因素進行編輯

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理可讓您將人工因素匯出到檔案系統、編輯該人工因素，然後再將已編輯的人工因素匯入。如需詳細的指示，請參閱[匯出及匯入個別人工因素進行編輯](#)。

## 編輯單一人工因素

Oracle Hyperion Shared Services Console 能讓您在不需要移轉定義檔的情況下，將個別的人工因素匯出至檔案系統、編輯該人工因素，然後將已編輯的人工因素匯入。如需詳細的指示，請參閱[匯出及匯入個別人工因素進行編輯](#)。

### 備註：

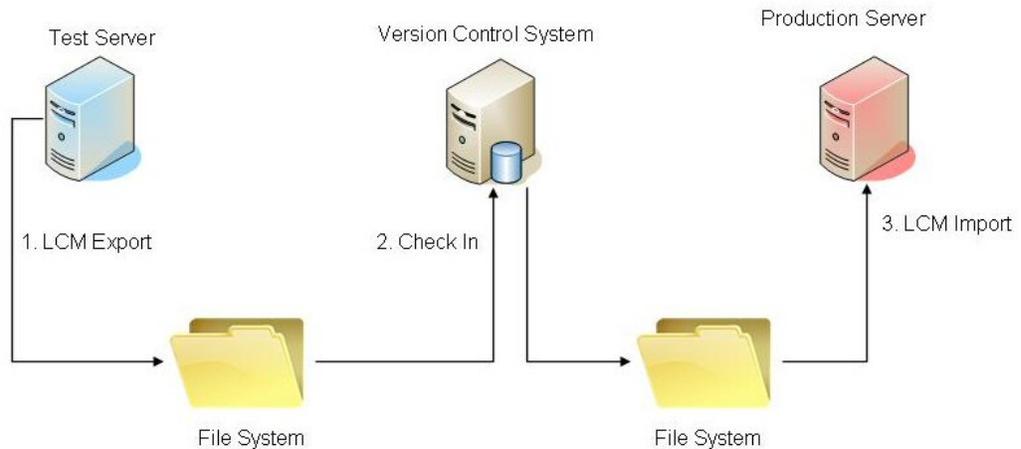
並非所有的人工因素皆可在檔案系統上進行編輯。請參閱[編輯個別人工因素](#)。

人工因素必須匯入回原始匯出的應用程式。

## 使用生命週期管理與版本控制系統

只要利用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理，您就能夠使用現有的文件或原始程式碼控制器系統 (例如 Oracle® Universal Content Management)，來管理 Oracle Enterprise Performance Management System 人工因素的版本。最有效率的方式就是先將人工因素匯出至檔案系統，再匯入到版本控制系統，最後再匯入到產品。

圖 3-3 使用生命週期管理管理版本



根據使用的產品控制工具，自動化的方式也會有所不同。例如，可寫入指令集來實現自動化，先將已匯出的人工因素匯入到版本控制系統，然後再匯入到產品系統。透過將此變動插入程序中的方式，就可確保產品系統中的人工因素永遠會在公司版本控制系統中，並有適當的日期中繼資料。如此客戶就能夠回覆有關日期的問題，例如上週系統是否正常運作、目前系統無法運作、上週有哪些人工因素的變更已移轉至產品？如果版本控制系統可以支援比對功能，就可提供文字或 XML 形式的 EPM System 人工因素差異。

如需如何移轉到及移轉出檔案系統的詳細資料，請參閱[移轉人工因素](#)。

## 整合生命週期管理與現有工作流程系統

您可以使用 Java API 或命令行公用程式，將 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理與現有的工作流程系統整合。大部分情況下，命令行公用程式較為適用，因為移轉邏輯是由移轉定義檔擷取而來。您可以使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 中的生命週期管理功能來建立移轉定義檔 (XML 檔案)，或是由工作流程系統以程式設計的方式來建立。

如果您使用一個由 Shared Services Console 所建立的移轉定義檔，必須由程式修改定義檔以新增使用者憑證。插入 XML 檔案的憑證必須為純文字檔，但系統在第一次執行移轉時會自動為其加密。只要建立了移轉定義檔，就可使用命令行公用程式或 Java API，以產品管理系統來呼叫定義檔。

# 4

## Shared Services Console

另請參閱：

- [Shared Services Console 簡介](#)
- [啟動 Shared Services Console](#)
- [生命週期管理與 Shared Services Console 整合](#)

### Shared Services Console 簡介

Oracle Hyperion Shared Services Console 包含「檢視」窗格及工作頁籤。當您第一次登入時，Shared Services Console 會顯示「檢視」窗格及「瀏覽」標籤。

「檢視」窗格即是導覽框架，可讓您從中選擇物件 (如使用者目錄、使用者、群組、角色、應用程式群組及應用程式)。「檢視」窗格中目前的選取項目詳細資訊，通常會顯示在「瀏覽」標籤中。其他工作標籤則會根據您所執行的工作而開啟；例如，產生報表時，會開啟「報表」標籤，而設定使用者目錄時，則會開啟「設定」標籤。

Shared Services Console 是否會在「檢視」窗格中列出現有的物件，取決於目前的組態。您可以展開這些物件清單，檢視其詳細資訊。例如，您可以展開「使用者目錄」物件，檢視所有經過設定之使用者目錄的清單。您也可以經過設定的使用者目錄中搜尋使用者及群組。

「檢視」窗格中有部分物件可提供關聯的快顯功能表，只要在其上按一下滑鼠右鍵即可加以存取。

與「檢視」窗格中物件相關的快顯功能表提供您在物件上執行作業最快速的方式。快取功能表中的選項會隨您所選取的項目而動態變更。捷徑功能表中的命令，也可從功能表列的功能表中取用。工具列上則會顯示啟用之功能表選項所代表的按鈕。

### 啟動 Shared Services Console

您在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，會使用功能表選項來存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。

#### 備註：

EPM Workspace 是可讓您存取其他 Oracle Enterprise Performance Management System 產品的入口。指派給目前 EPM Workspace 使用者的 Oracle Hyperion Shared Services 角色，會決定該使用者能夠在 Shared Services Console 中使用的資源。

若要啟動 Shared Services Console：

1. 移至：

`http://Web_server_name:port_number/workspace`

在上述 URL 中，`Web_server_name` 代表用來執行 Oracle Hyperion Foundation Services 之 Web 伺服器所在的電腦名稱，而 `port_number` 代表 Web 伺服器連接埠；例如，`https://myWebserver:19000/workspace`。

 **備註：**

如果您是在安全的環境中存取 EPM Workspace，請使用 `https` (而非 `http`) 作為通訊協定，並使用安全的 Web 伺服器連接埠號碼。例如，使用如下 URL：`https://myWebserver:19043/workspace`。

2. 按一下**啟動應用程式**。  
請注意，快顯視窗封鎖程式可能會造成 EPM Workspace 無法開啟。
3. 在**登入**視窗中，輸入使用者名稱與密碼。  
起初，唯一可存取 Shared Services Console 的使用者是 EPM System 管理員，其使用者名稱和密碼在部署處理程序期間就已指定。
4. 按一下**登入**。
5. 在 EPM Workspace 中，依序選取**導覽、管理及 Shared Services Console**。

## 生命週期管理與 Shared Services Console 整合

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理已經與 Oracle Hyperion Shared Services Console 整合，而人工因素是在列「應用程式群組和應用程式」下方。例如在 Shared Services Console 中，會顯示名稱為 **Development** 的應用程式群組；而在 **Development** 應用程式群組下，則會顯示 **HFM Management Reporting** 應用程式。在 **HFM Management Reporting** 應用程式下，則會顯示維度與非維度模型 (帳戶、實體、安全性、成員清單等)。

# 5

## 使用應用程式與應用程式群組

另請參閱：

- [簡介](#)
- [使用應用程式群組](#)
- [管理應用程式](#)

### 簡介

應用程式群組和應用程式為重要的 Oracle Enterprise Performance Management System 概念。應用程式就是已在 Oracle Hyperion Shared Services 中註冊之 EPM System 產品的單一例項之參照。而提供作業和 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理活動是針對某個應用程式來執行的。一般而言，應用程式會群組至應用程式群組。

### 使用應用程式群組

一般來說，當您部署應用程式時，Oracle Enterprise Performance Management System 會將該應用程式放在您選擇的現有應用程式群組中，或放在預設的應用程式群組中。

應用程式群組是 EPM System 應用程式的容器。例如，某個應用程式群組可能包含一個 Oracle Hyperion Planning 應用程式。雖然應用程式只能隸屬於一個應用程式群組，但一個應用程式群組卻可包含多個應用程式。

EPM System 產品會將擁有的應用程式納入自己的應用程式群組中。如果 EPM System 產品沒有建立自己的應用程式群組，您可選取一個群組；例如，「預設應用程式群組」，以組織應用程式。

已在 Oracle Hyperion Shared Services 中註冊，但尚未加入任何應用程式群組的應用程式，會列在「檢視」窗格的「預設應用程式群組」節點下方。您可以從「預設應用程式群組」節點所列的應用程式提供角色給使用者與群組，然後再將應用程式移至應用程式群組，而不遺失任何提供資訊。如有需要，您可建立自訂的應用程式群組。

#### 備註：

您必須是 Shared Services 管理員或專案管理員，才可建立及管理應用程式群組。「Shared Services 管理員」可以使用所有已註冊的應用程式，但「專案管理員」只有在其本身為應用程式的佈建管理員時，才可使用該應用程式。

#### 建立應用程式群組

您可以在建立應用程式群組時，一併將應用程式指派至新的應用程式群組。

若要建立應用程式群組：

1. 啟動 Oracle Hyperion Shared Services Console。  
請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
  2. 在「檢視」窗格中，用滑鼠右鍵按一下**應用程式群組**，然後選取**新建**。  
「新增應用程式群組」畫面會隨即開啟。
  3. 在**名稱**中，輸入唯一的應用程式群組名稱，然後在**說明**中輸入選用的說明。
  4. 若要將應用程式指派至此應用程式群組：
    - 從**列出應用程式群組中的應用程式**，選取包含要指派之應用程式的應用程式群組。
    - 按一下**更新清單**。  
**可用的應用程式**清單會顯示您可以指派至此應用程式群組的應用程式。
    - 在**可用的應用程式**中，選取您要指派給應用程式群組的應用程式，然後按一下**新增**。
    - 若要移除指派的應用程式，請在**指派的應用程式**中，選取您要移除的應用程式，然後按一下**移除**。若要移除您在目前階段作業中所指派的全部應用程式，請按一下**重設**。
  - a. 從**列出應用程式群組中的應用程式**，選取包含要指派之應用程式的應用程式群組。
  - b. 按一下**更新清單**。  
**可用的應用程式**清單會顯示您可以指派至此應用程式群組的應用程式。
  - c. 在**可用的應用程式**中，選取您要指派給應用程式群組的應用程式，然後按一下**新增**。
  - d. 若要移除指派的應用程式，請在**指派的應用程式**中，選取您要移除的應用程式，然後按一下**移除**。若要移除您在目前階段作業中所指派的全部應用程式，請按一下**重設**。
5. 按一下**完成**。
  6. 按一下**建立另一個**來建立另一個應用程式群組，或是按一下**確定**來關閉狀態畫面。

#### 修改應用程式群組特性

您可以修改應用程式群組的所有特性與設定，包括應用程式指派。

#### 備註：

您也可以將應用程式從其他應用程式群組移出應用程式，將其加入應用程式群組。請參閱[移動應用程式](#)。

若要修改應用程式群組：

1. 啟動 Shared Services Console。  
請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在「檢視」窗格中選取**應用程式群組**。
3. 在**瀏覽頁籤**中，用滑鼠右鍵按一下該應用程式群組，然後選取**開啟**。

- 視需要修改應用程式群組特性。  
如需如何指派或移除應用程式的相關資訊，請參閱[建立應用程式群組](#)。
- 按一下**儲存**。

### 刪除應用程式群組

刪除應用程式群組會移除應用程式與應用程式群組的關聯、從應用程式中移除提供指派，以及刪除應用程式群組本身。

若要刪除應用程式群組：

- 啟動 Shared Services Console。  
請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
- 在「檢視」窗格中的應用程式群組上按一下滑鼠右鍵，然後選取**刪除**。
- 按一下**是**。



#### 備註：

您不能刪除「預設應用程式群組」或「Foundation 應用程式群組」。您也無法刪除 Shared Services Console 中的「檔案系統」節點。

## 管理應用程式

Oracle Hyperion Shared Services 會追蹤已註冊的 Oracle Enterprise Performance Management System 應用程式。一般而言，使用 EPM System Configurator 來部署 EPM System 產品時，會向 Shared Services 註冊。部署 EPM System 應用程式例項時會向 Shared Services 註冊。

部分應用程式會在註冊時建立應用程式群組，並將應用程式指派至其中。註冊時若未建立應用程式群組，則應用程式將會列在「預設應用程式群組」下。您可以提供這些應用程式。當您將應用程式從「預設應用程式群組」移至其他應用程式群組時，Shared Services 會保留提供資訊。即使「預設應用程式群組」下的應用程式未指派至應用程式群組，您也可以進行移轉。



#### 備註：

只有「預設應用程式群組」可以包含多個名稱相同的應用程式。但若未將應用程式指派至其他應用程式群組，則無法進行人工因素移轉。

### 移動應用程式

從某個應用程式群組移動應用程式，將會移除應用程式與應用程式群組之間的關聯。

若要移動應用程式：

- 啟動 Oracle Hyperion Shared Services Console。  
請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。

2. 展開包含要移動之應用程式的應用程式群組節點。
3. 在應用程式上按一下滑鼠右鍵，然後選取**移至**。
4. 在**移至**標籤中，選取您要移動應用程式的目標應用程式群組。
5. 按一下**儲存**。

 **備註：**

您不可從「功能」應用程式群組中移動「共用服務」和「部署中繼資料」應用程式。

### 刪除多個應用程式

當 Shared Services 管理員刪除應用程式時，會一併刪除提供資訊。

若要刪除多個應用程式，請執行下列動作：

1. 啟動 Shared Services Console。  
請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在「檢視」窗格中，用滑鼠右鍵按一下**應用程式群組**，然後選取**刪除應用程式**。
3. 選取所要刪除的應用程式。  
若要刪除應用程式群組內的所有應用程式，請選取應用程式群組。

 **備註：**

此畫面無法用於刪除應用程式群組。請參閱[刪除應用程式群組](#)。

4. 按一下**刪除**。
5. 按一下**確定**。

### 刪除應用程式

Shared Services 管理員可以刪除應用程式群組中的應用程式。當您從應用程式群組中刪除應用程式時，會一併移除該應用程式的所有提供資訊。

若要刪除應用程式：

1. 啟動 Shared Services Console。  
請參閱 [啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在「檢視」窗格中，展開包含要刪除之應用程式的應用程式群組節點。
3. 用滑鼠右鍵按一下應用程式，然後選取**刪除**。
4. 按一下**確定**。

# 6

## 使用生命週期管理與 Shared Services Console

另請參閱：

- [檢視人工因素](#)
- [搜尋人工因素](#)
- [移轉人工因素](#)
- [編輯 Shared Services Registry 資料](#)
- [編輯移轉特性](#)
- [清除移轉資料](#)
- [生命週期管理報表](#)

### 檢視人工因素

Oracle Hyperion Shared Services Console 中的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理介面可讓您檢視、搜尋、匯出及匯入人工因素。人工因素會分類排序，以有條理的方式呈現。

表格生命週期管理介面可讓您檢視多個應用程式。

#### 備註：

人工因素因產品而異。如需產品人工因素與類別的詳細清單，請參閱本指南末頁的附錄。

若要在 Shared Services Console 中檢視人工因素：

1. 啟動 Shared Services Console。  
請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在「檢視」窗格中展開**應用程式群組**節點，以檢視應用程式群組。
3. 展開應用程式群組，以檢視應用程式。

 **備註：**

**Foundation** 應用程式群組包含 **Foundation** 應用程式，例如 Oracle Hyperion Calculation Manager、部署中繼資料，以及 Oracle Hyperion Shared Services。檔案系統節點會讀取 (在 EPM System Configurator 中定義的) 預設 Shared Services 檔案系統位置。

4. 選取應用程式，以檢視人工因素清單 (或在應用程式上按一下滑鼠右鍵，然後選取瀏覽)。

**人工因素清單** 標籤會顯示人工因素清單。

人工因素清單上方會顯示下列選項：

- **人工因素清單** — 顯示應用程式與儲存庫人工因素。  
每一個應用程式群組皆會相對顯示一個新頁籤，並於移轉完成後關閉標籤。
- **選取的人工因素** — 將所有先前選取的人工因素全部顯示在一個標籤上。  
生命週期管理介面會記住您在應用程式與應用程式群組間移動時所選取的人工因素。此功能在定義內含多項產品的應用程式移轉時非常實用。
- **搜尋人工因素** — 顯示人工因素搜尋選項

## 搜尋人工因素

您可以使用人工因素清單上方的「搜尋人工因素」選項，檢視人工因素搜尋選項。

如何在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中搜尋人工因素：

1. 啟動 Shared Services Console。  
請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 檢視人工因素。請參閱[檢視人工因素](#)。
3. 在**人工因素清單**頁籤中，按一下**搜尋人工因素**。
4. 輸入搜尋選項：
  - **人工因素名稱** — 人工因素的名稱。使用星號 (\*) 做為樣式搜尋中的萬用字元，或用於搜尋符合篩選條件的人工因素。例如，如果您輸入 A\*，系統會傳回所有開頭為 A (或小寫的 a，因為搜尋不區分大小寫) 的人工因素；如果您輸入 \*A，系統會傳回所有結尾為 A (或小寫的 a) 的人工因素。
  - **修改日期** — 選擇下列選項：
    - **今天** — 今天修改的人工因素
    - **昨天** — 昨天修改的人工因素
    - **最近 7 天** — 最近七天內修改的人工因素
    - **上個月** — 上個月修改的人工因素
    - **日期範圍** — 在指定日期範圍內修改的人工因素 (包括開始和結束日期)。

 **備註：**

不支援修改日期的人工因素一律會予以列出。  
如需不支援修改日期或時間的人工因素清單，請參閱本指南末頁的附錄。

- **開始日期** — 日期範圍的開始日期；例如 01/01/2008。
- **結束日期** — 日期範圍的結束日期；例如 01/31/2008。
- **修改者** — 使用者的名稱。使用星號 (\*) 做為樣式搜尋中的萬用字元，或用於搜尋符合篩選條件的人工因素。搜尋不區分大小寫。

 **備註：**

若未輸入任何搜尋準則，將會顯示應用程式的所有人工因素。

5. 按一下**搜尋**。

## 移轉人工因素

在下列情況中，您可以將人工因素移轉至檔案系統，也能從檔案系統移轉人工因素：

- 當來源與目標都是在相同的 Oracle Hyperion Shared Services 例項中註冊時
- 已向不同的 Shared Services 例項註冊來源與目標，但有共用的檔案系統

若來源與目標未在相同的 Shared Services 實例上註冊，且位於不同的網路，您可以先將人工因素匯出至中間檔案系統，再使用 FTP、DVD 或其他傳輸方式，將中間檔案系統傳輸至目標系統。

 **備註：**

在傳輸案例中，請務必將檔案系統資料夾直接複製到 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1` 中的 `import_export` 資料夾。

### 匯出至檔案系統

檔案系統位置位於 Shared Services Java Web 應用程式伺服器電腦上。Shared Services 電腦的預設目標是 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/import_export`。匯出 (或複製) 至檔案系統位置的應用程式或人工因素，會顯示在「檢視」窗格的「檔案系統」節點下。當人工因素匯出至檔案系統時，仍會繼續保留其在原生產品中更新時的最後修改時間。

如何使用 Oracle Hyperion Shared Services Console，將人工因素和應用程式匯出至檔案系統：

1. 啟動 Shared Services Console。  
請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 依序選取**管理**和**移轉**選項。

3. 在**移轉選項**頁籤中複查移轉作業的匯出選項。  
唯有已安裝之產品的選項會顯示出來。選項乃因產品而異，並非所有產品都有匯出選項。如果可行的話，您可以接受預設的選項而不需要變更任何項目。  
如需各產品的選項清單，請參閱**設定移轉選項**，或是參考本手冊最後的附錄。
4. 如果您變更改移轉選項，請按一下**儲存**。
5. 展開**應用程式群組**節點並選取要匯出的應用程式。  
在選取應用程式時，**人工因素清單**頁籤會顯示應用程式和該應用程式的儲存庫人工因素。
6. 在每個應用程式的**人工因素清單**頁籤中，選取要匯出的人工因素。

 **備註：**

您無法使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理來移轉 (匯出或匯入) Financial Reporting 使用者偏好設定。

若要選取個別的人工因素，請按一下人工因素旁的核取方塊。若要選取所有人工因素，請按一下**全選**。

7. 按一下 Shared Services Console 右下方的**匯出**按鈕。
8. 在**匯出**對話方塊中，輸入將會匯出人工因素的**檔案系統資料夾**，然後按一下**匯出**。  
預設的檔案系統資料夾名稱會以 username DD-MM-YY Hour\_Min 的格式顯示；例如 admin 03-01-12 09\_32。您可以接受預設值或輸入其他檔案系統資料夾名稱。  
請注意，生命週期管理不允許資料夾名稱中含有原生作業系統不支援的字元。例如，**Windows** 不允許資料夾名稱中含有冒號，生命週期管理亦是如此。  
系統會將所有選定的應用程式和人工因素匯出至指定的檔案系統資料夾。(如果您有多個應用程式，不需要指定不同的檔案系統資料夾。)  
如果您指定的檔案系統資料夾名稱已存在檔案系統中，系統會提示您提供新的檔案系統資料夾名稱。
9. 在**移轉狀態報表**頁籤中檢視移轉狀態。  
請參閱**移轉狀態報表**。

成功移轉人工因素後，系統會在 Shared Services Console 的**檔案系統**節點下建立新的檔案系統資料夾。在展開檔案系統資料夾時，系統除了會顯示應用程式之外，還會在應用程式名稱前顯示產品名稱。

 **提示：**

移轉至檔案系統的人工因素是受保護的。安全性的第一層級是檔案系統安全性。若要限制檔案系統中人工因素的存取權，請修改 `import_export` 資料夾的權限，以確保啟動 **Shared Services** 的使用者擁有 `import_export` 資料夾的完整權限，而所有其他的使用者都沒有這些權限。如果需要額外的安全性層級，可將 `import_export` 資料夾的內容移至像 **Winzip** 這種以密碼保護的容器，或者使用 **PGP** 或其他資料加密法，在檔案系統上將其加密。將人工因素從檔案系統匯入之前，請確定授權使用者未將其加密。

### 重新將人工因素匯出至檔案系統

在需要時，您可以重新將人工因素匯出至檔案系統。若要重新匯出人工因素，請在「檔案系統」節點下用滑鼠右鍵按一下資料夾，然後選取**重複匯出**。

當您重複進行匯出作業時，系統會將人工因素匯出至新的檔案系統資料夾。若要重新匯入人工因素，請在「檔案系統」節點下用滑鼠右鍵按一下資料夾，然後選取**匯入**。(在匯入前，您應該要檢查是否已針對產品設定移轉選項。)

### 從檔案系統匯入

檔案系統位置位於 **Shared Services Java Web** 應用程式伺服器電腦上。**Shared Services** 電腦的預設目標是 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/import_export`。匯出(或複製)至檔案系統位置的應用程式或人工因素，會顯示在「檢視」窗格的「檔案系統」節點下。當人工因素匯出至檔案系統時，仍會繼續保留其在原產品中更新時的最後修改時間。

若要使用 **Shared Services Console** 從檔案系統匯入人工因素與應用程式，請執行下列動作：

1. 備份目標環境。
2. 啟動 **Shared Services Console**。  
請參閱 [啟動 Shared Services Console](#)。
3. 依序選取**管理**和**移轉選項**。
4. 在**移轉選項**頁籤中定義移轉作業的匯入選項。  
唯有已安裝之產品的選項會顯示出來。選項乃因產品而異，並非所有產品都有匯出選項。如果可行的話，您可以接受預設的選項而不需要進行變更。  
如需各產品的選項清單，請參閱[設定移轉選項](#)，或是參考本手冊最後的附錄。
5. 展開**檔案系統**節點並選取要匯入的應用程式。  
在選取應用程式時，**人工因素清單**頁籤會顯示應用程式和該應用程式的儲存庫人工因素。
6. 以下列任一種方式匯入人工因素：
  - 用滑鼠右鍵按一下檔案系統資料夾，然後選取**匯入**。  
這會將所有應用程式匯入該資料夾。如果您選取匯入某個檔案系統資料夾，系統會顯示對話方塊來要求您確認是否繼續進行匯入作業。
  - 在檔案系統資料夾下用滑鼠右鍵按一下個別的應用程式，然後選取**匯入**。
  - 在每個應用程式的**人工因素清單**頁籤中，選取您要匯入的人工因素，然後按一下 **Shared Services Console** 右下角的**匯入**按鈕。  
受指派為設計者角色的使用者無法使用「匯入」按鈕。

7. 在**匯入**對話方塊中，選取您要匯入的應用程式，然後按一下**匯入**。  
依預設，系統會顯示來自檔案系統 (移轉定義檔案) 的應用程式名稱。如果應用程式不存在，系統便會建立應用程式。
8. 在**移轉狀態報表**頁籤中檢視移轉狀態。  
請參閱**移轉狀態報表**。

## 設定移轉選項

您可以設定 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理移轉作業的匯入和匯出選項。僅顯示已安裝之產品的選項。選項乃因產品而異，並非所有產品均提供選項。如果可行的話，您可以接受預設的選項而不需要變更任何項目。

移轉選項適用於所有生命週期管理移轉作業的全域層面。您可以藉由在移轉定義檔案中明確地指定選項來置換這些選項。

若要設定移轉選項，請執行下列動作：

1. 啟動 Oracle Hyperion Shared Services Console。  
請參閱**啟動 Shared Services Console**。
2. 依序選取**管理**和**移轉選項**。
3. 在**移轉選項**頁籤中輸入移轉作業的所需選項。

## 範例 6-1 移轉匯入選項

表格 6-1 匯入選項

匯入選項	說明
Essbase Studio - 匯入模式	<p>選取下列其中一種匯入選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>取代</b> — 如果元素已經存在於目錄資料庫中，會以目錄檔案的新元素來覆寫。</li> <li>· <b>合併</b> — 如果元素已經存在於目錄資料庫中，會保留它，但不會使用在 XML 檔案中的複製元素。已使用 XML 檔案建立目錄資料庫。如果目錄中至少有一個已匯入的物件存在，則會中止匯入程序。</li> <li>· <b>如果元素存在則中止</b> — 會使用 XML 檔案來建立目錄資料庫。如果目錄中至少有一個已匯入的物件存在，則會中止匯入程序。</li> </ul>
Essbase 應用程式 - 覆寫人工因素	<p><b>注意：</b>如要覆寫您在「移轉選項」對話方塊中指定的值，請直接在移轉定義檔中輸入以下內容</p> <pre data-bbox="922 814 1360 915">&lt;Options option="OverwriteCatalogObjects" Value="value"/&gt;</pre> <p>例如：</p> <pre data-bbox="922 974 1360 1075">&lt;Options option="OverwriteCatalogObjects" Value="SKIP"/&gt;</pre> <p>直接在移轉定義檔中輸入時的有效值：Replace/ Merge/Abort if element exists</p> <p>若為是，系統會覆寫目標位置中的所有人工因素。預設值為「否」。</p> <p><b>注意：</b>如要覆寫您在「移轉選項」對話方塊中指定的值，請直接在移轉定義檔中輸入以下內容</p> <pre data-bbox="922 1314 1401 1373">&lt;Options option="overWriteArtifact" Value="value"/&gt;</pre> <p>例如：</p> <pre data-bbox="922 1436 1401 1495">&lt;Options option="overWriteArtifact" Value="false"/&gt;</pre> <p>直接在移轉定義檔中輸入時的有效值：true/ false。</p>

表格 6-1 (續) 匯入選項

匯入選項	說明
<p><b>Essbase 應用程式 - 重新建立多維資料庫</b></p>	<p>選取某個選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>保留多維資料庫資料</b> — 重新建立多維資料庫大綱時，保留多維資料庫的資料</li> <li>· <b>捨棄多維資料庫資料</b> — 重新建立多維資料庫大綱時，捨棄多維資料庫的資料</li> <li>· <b>僅保留輸入資料</b> — 重新建立多維資料庫大綱時，只保留輸入資料</li> <li>· <b>僅保留層級 0 的資料</b> — 重新建立多維資料庫大綱時，只保留層級 0 的資料</li> </ul> <p><b>注意：</b>如要覆寫您在「移轉選項」對話方塊中指定的值，請直接在移轉定義檔中輸入以下內容</p> <pre>&lt;Options option="restructureCube" Value="value"/&gt;</pre> <p>例如：</p> <pre>&lt;Options option="restructureCube" Value="Retain cube data"/&gt;</pre> <p>直接在移轉定義檔中輸入時的有效值：Retain cube data/Discard cube data/Keep only input data/Keep only 0 level data。</p>
<p><b>FDME - 略過驗證</b></p>	<p>在匯入期間略過目標位置中目標維度成員的驗證。</p> <p><b>注意：</b>如要覆寫您在「移轉選項」對話方塊中指定的值，請直接在移轉定義檔中輸入以下內容</p> <pre>&lt;Options option="skipValidation" Value="value"/&gt;</pre> <p>例如：</p> <pre>&lt;Options option="skipValidation" Value="true"/&gt;</pre> <p>直接在移轉定義檔中輸入時的有效值：true/false。</p>

表格 6-1 (續) 匯入選項

匯入選項	說明
Financial Close Management - 匯入模式	<p>選取某個選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>取代</b> — 以匯入的人工因素覆寫選取的人工因素</li> <li>· <b>全部取代</b> — 以匯入的人工因素覆寫所有現有的人工因素</li> </ul> <p><b>注意：</b>如要覆寫您在「移轉選項」對話方塊中指定的值，請直接在移轉定義檔中輸入以下內容</p> <pre>&lt;Options option="replaceOption" Value="value"/&gt;</pre> <p>例如：</p> <pre>&lt;Options option="replaceOption" Value="Replace"/&gt;</pre> <p>直接在移轉定義檔中輸入時的有效值：Replace/Replace All。</p>
HFM - 維度匯入模式	<p>選取匯入作業：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>取代</b> — 以匯入的人工因素覆寫人工因素</li> <li>· <b>合併</b> — 合併人工因素與匯入的人工因素</li> </ul> <p><b>注意：</b>此選項適用於在移轉作業中定義的所有維度。</p> <p><b>注意：</b>如要覆寫您在「移轉選項」對話方塊中指定的值，請直接在移轉定義檔中輸入以下內容</p> <pre>&lt;Options option="ImportDimensionMode" Value="value"/&gt;</pre> <p>例如：</p> <pre>&lt;Options option="ImportDimensionMode" Value="Merge"/&gt;</pre> <p>直接在移轉定義檔中輸入時的有效值：Replace/Merge。</p>
HFM - 分階段提交指派匯入模式	<p>選取匯入作業：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>取代</b> — 以匯入的人工因素覆寫人工因素</li> <li>· <b>合併</b> — 合併人工因素與匯入的人工因素</li> </ul> <p><b>注意：</b> &lt;Options option="ImportPhaseSubmissionAssignment Mode" Value="value"/&gt;</p> <p>例如：</p> <pre>&lt;Options option="ImportPhaseSubmissionAssignment Mode" Value="Replace"/&gt;</pre> <p>直接在移轉定義檔中輸入時的有效值：Replace/Merge。</p>

表格 6-1 (續) 匯入選項

匯入選項	說明
<b>Shared Services - 錯誤數上限臨界值</b>	<p>停止匯入程序前允許的錯誤數目。</p> <p><b>注意：</b>如要覆寫您在「移轉選項」對話方塊中指定的值，請直接在移轉定義檔中輸入以下內容</p> <pre>&lt;Options option="maxerrors" Value="value"/&gt;</pre> <p>例如：</p> <pre>&lt;Options option="maxerrors" Value="100"/&gt;</pre> <p>直接在移轉定義檔中輸入時的有效值： 10/50/100/500/1000/5000/&gt;5000。</p>
<b>Shared Services - 匯入模式</b>	<p>選取匯入作業：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 建立或更新</li> <li>· 建立</li> <li>· 更新</li> <li>· 刪除</li> </ul> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 若要刪除停用的「原生目錄」使用者，必須先啟用使用者，才可予以刪除。</li> <li>· 若要覆寫移轉選項對話方塊中指定的值，請直接在移轉定義檔案中輸入下列項目：</li> </ul> <pre>&lt;Options option="operation" Value="value"/&gt;</pre> <p>例如：</p> <pre>&lt;Options option="operation" Value="Delete"/&gt;</pre> <p>直接在移轉定義檔中輸入時的有效值：Create or Update/Create/Update/Delete。</p>

**範例 6-2 透過移轉選項移轉定義檔案的範例**

以下為透過以粗體顯示之移轉選項移轉定義檔案的範例。

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

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

## 匯出

請輸入要匯出人工因素的**檔案系統資料夾**，然後按一下**匯出**。

預設的檔案系統資料夾名稱會以 username DD-MM-YY Hour\_Min 的格式顯示；例如 admin 03-01-12 09\_32。您可以接受預設值或輸入其他檔案系統資料夾名稱。

請注意，Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理不允許資料夾名稱中有原生作業系統不支援的字元。例如，Windows 不允許資料夾名稱中含有冒號，生命週期管理亦是如此。

系統會將所有選定的應用程式和人工因素匯出至指定的檔案系統資料夾。(如果您有多個應用程式，不需要指定不同的檔案系統資料夾。)

如果您指定的檔案系統資料夾名稱已存在檔案系統中，系統會提示您提供新的檔案系統資料夾名稱。

## 匯入

選取要匯入的應用程式，然後按一下**匯入**。

依預設，系統會顯示來自檔案系統 (應用程式定義或中繼資料 XML 檔案) 的應用程式名稱。如果應用程式不存在，系統便會建立應用程式。

## 匯入

按一下**確定**以繼續匯入。當您按一下**確定**時，系統會匯入檔案系統節點下選定資料夾內的所有應用程式，或檔案系統資料夾下選定的個別應用程式。

## 重新命名資料夾

輸入新的資料夾名稱，然後按一下**確定**。

請注意，Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理不允許資料夾名稱中有原生作業系統不支援的字元。例如，Windows 不允許資料夾名稱中含有冒號，生命週期管理亦是如此。

如果您指定的資料夾名稱已存在檔案系統中，系統便會提示您提供新的資料夾名稱。

## 上傳

請按一下**瀏覽**，然後選取您要上傳的檔案，再按一下**完成**。

## 修改始自

此畫面列出從畫面上方列出的日期開始，已修改的人工因素。若要匯出人工因素，請按一下人工因素旁邊的核取方塊，然後按一下**匯出**。

## 匯出及匯入個別人工因素進行編輯

Oracle Hyperion Shared Services Console 可讓您將個別的人工因素匯出至檔案系統、編輯該人工因素，然後將已編輯的人工因素匯入到原來的地方。人工因素必須匯入回原始匯出的應用程式。

### 備註：

並非所有的人工因素皆可在檔案系統上進行編輯。請參閱[編輯個別人工因素](#)。

## 匯出個別人工因素進行編輯

如何使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 匯出個別的人工因素：

1. 啟動 Shared Services Console。  
請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在「檢視」窗格中展開**應用程式群組**節點，以檢視應用程式群組。
3. 展開應用程式群組，以檢視應用程式。
4. 選取應用程式，以檢視人工因素清單 (或在應用程式上按一下滑鼠右鍵，然後選取**瀏覽**)。
5. 在要匯出的人工因素上按一下滑鼠右鍵，然後選取**匯出進行編輯**。
6. 在**檔案下載**中，按一下**儲存**。
7. 輸入本機檔案系統上的儲存位置，然後按一下**儲存**。

## 編輯個別人工因素

由於人工因素屬於個別的應用程式或儲存庫項目 (如指令集、Web 與資料表單、規則檔案、文件、財務報表等)，因此編輯方式會隨人工因素的類型而不同。有些人工因素可以使用文字編輯器進行編輯，而其他人工因素則必須在產品內進行編輯。例如，Oracle Hyperion Calculation Manager 人工因素為 XML 格式，可以使用文字編輯器進行編輯。

請檢閱本指南末頁的附錄的人工因素清單，判別人工因素是否可以在檔案系統上進行編輯。

### 注意：

請勿重新命名匯出進行編輯的檔案，否則匯入作業將會失敗。

## 編輯後匯入個別人工因素

人工因素必須匯入回原始匯出的應用程式。此外，人工因素亦須使用匯出時所使用的檔案名稱。

如何使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 匯入個別的人工因素：

1. 啟動 Shared Services Console。  
請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在「檢視」窗格中展開**應用程式群組**節點，以檢視應用程式群組。
3. 展開應用程式群組，以檢視應用程式。
4. 選取應用程式，以檢視人工因素清單 (或在應用程式上按一下滑鼠右鍵，然後選取**瀏覽**)。
5. 在應用程式內的人工因素上按一下滑鼠右鍵，然後選取**編輯後匯入**。
6. 在**載入人工因素**中，輸入您儲存人工因素的本機檔案系統位置，然後按一下**完成**。

## 下載和上傳應用程式人工因素

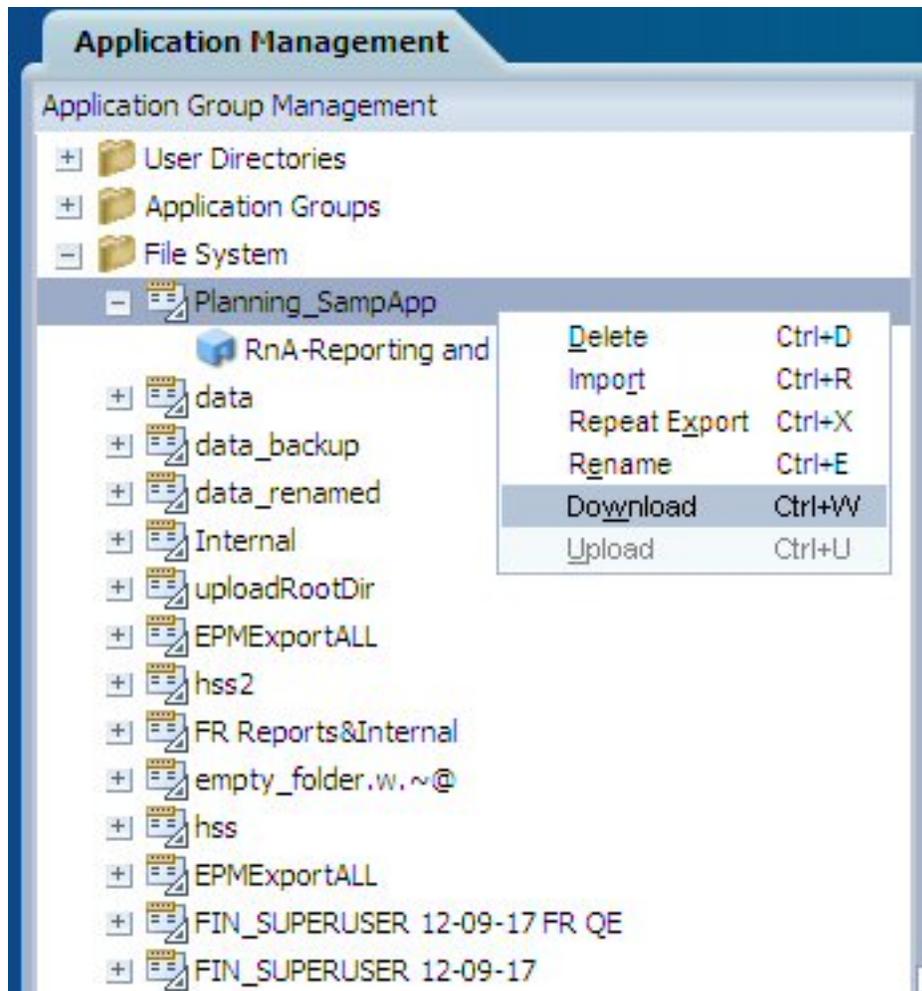
您可以將應用程式人工因素從某個環境移動到另一個環境，方法是在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中的「檔案系統」節點下載人工因素。當您下載 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理人工因素時，系統會把它們儲存成一個 ZIP 檔案。然後您可以上傳內含人工因素的 ZIP 檔案到另一個環境。

## 下載和上傳應用程式人工因素的步驟

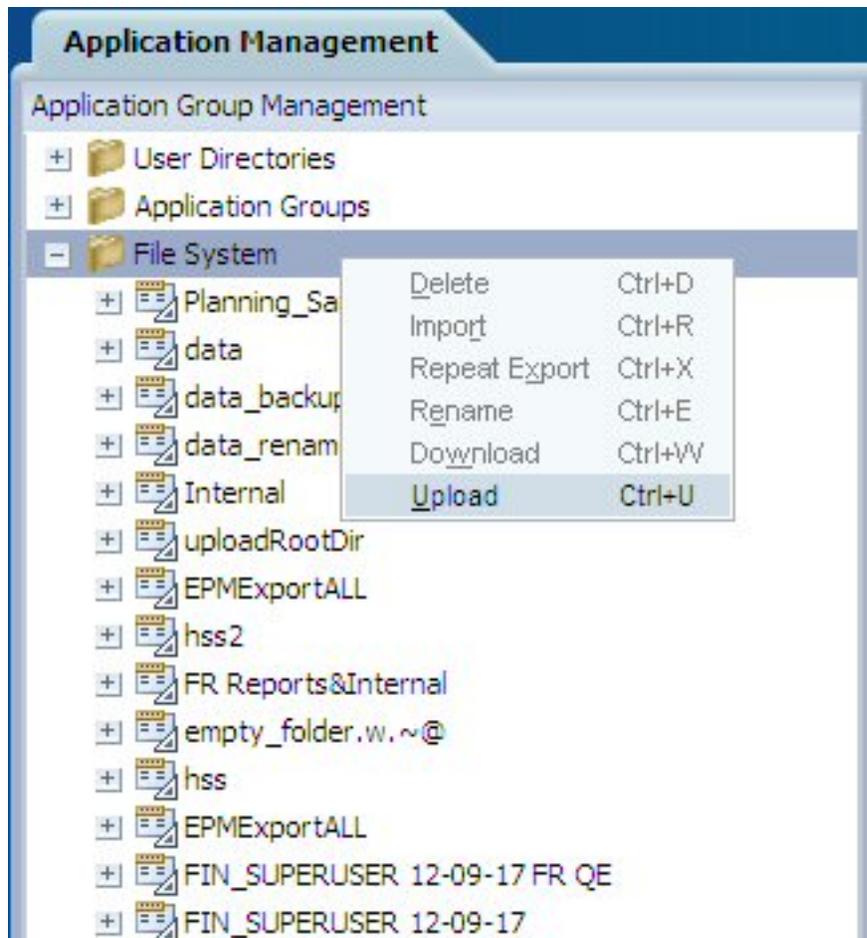
若要下載和上傳應用程式人工因素，請執行下列動作：

1. 在您現有的環境中，啟動 Oracle Hyperion Shared Services Console。  
請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在檢視窗格展開**檔案系統**節點。
3. 用滑鼠右鍵按一下某個**檔案系統**資料夾，然後選取**下載**。

下載選項只在檔案系統資料夾為伺服器上的 ZIP 檔時可用。只有在資料夾大小少於或等於 2 GB 時，Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理才會在匯出作業執行期間壓縮檔案系統資料夾。對於 2 GB 以上的內容，您必須使用如 FTP 的機制，將內容從一個環境中移至另一個環境。



4. 在**檔案下載**對話方塊中，按一下**儲存**，以便將應用程式人工因素儲存成 ZIP 檔。整個 ZIP 檔案的內容會以單一檔案下載。
5. 在您的新環境中，啟動 Shared Services Console，然後展開**檔案系統**節點。
6. 用滑鼠右鍵按一下**檔案系統**節點，然後選取**上傳**，再選取您要上傳的 ZIP 檔。如果 ZIP 檔已存在，則會中止上傳。如果想要，您可以在上傳前重新命名 ZIP 檔。



## 關於 ZIP 檔案與存檔的重點

- 您必須使用檔案壓縮軟體 (例如 7-Zip)，將已下載的內容解壓縮，或是將已壓縮的 LCM 資料夾上傳至伺服器。
- 不支援上傳大於 2 GB 的 ZIP 檔案。
- 當您保存資料集時，必須保留 Unicode 路徑與檔案名稱。

若要使用 7-Zip 這麼做，請執行下列動作：

1. 用滑鼠右鍵按一下該**檔案系統**資料夾，然後依序選取 **7-zip**、**加入壓縮檔**。
2. 在**新增至存檔**對話方塊中，可看見以下資訊：
  - 在**封存格式**欄位中，選取 **Zip**。
  - 在**參數**欄位中，輸入 **cu=on**。
3. 按一下**確定**。

 **備註：**

如果 UTF 編碼未保留，而且如果資料集包含需要這些編碼的字元，則移轉會造成錯誤。

## 移轉原生目錄 (安全性)

您可以利用與移轉應用程式人工因素相同的方式，來移轉人工因素 (指派的角色、群組、角色及使用者)。

Oracle Hyperion Shared Services 人工因素是列在「Foundation」應用程式群組下方的「Shared Services」節點中。

 **備註：**

產品應用程式安全性人工因素 (如 Oracle Hyperion Financial Management 安全性類別或 Oracle Essbase 篩選條件) 會分列在各產品應用程式群組下。

如需依產品分類列出應用程式安全性人工因素，請參閱本指南末頁的附錄。

如何使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 移轉 Shared Services (安全性) 人工因素：

1. 備份目標環境。
2. 啟動 Shared Services Console。  
請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
3. 在「檢視」窗格的**應用程式群組**節點中，展開 **Foundation** 應用程式群組。
4. 選取 **Shared Services** (或是用滑鼠右鍵按一下 **Shared Services**，然後選取**瀏覽**)。
5. 展開**原生目錄**，然後選取下列人工因素：
  - **指派的角色**  
展開指派的角色並選取要移轉的人工因素。人工因素通常在應用程式名稱後命名。
  - **委派清單**
  - **群組**
  - **角色**
  - **使用者**
6. 展開**指派的角色**，並選取所要移轉之應用程式獲指派的角色。
7. 選取**匯出**。
8. 在**匯出**對話方塊中，輸入將會匯出人工因素的**檔案系統資料夾**，然後按一下**匯出**。
9. 在**移轉狀態報表**頁籤中檢視移轉狀態。

## 編輯 Shared Services Registry 資料

Oracle Hyperion Shared Services Registry 是您為 Oracle Hyperion Shared Services 設定之資料庫的一部分。(Shared Services Registry 會與 Shared Services 資料庫共用表格區。)



### 備註：

先前的版本偶爾會將 Shared Services Registry 稱為 EPM System Registry。

Shared Services Registry 會在初次設定 Oracle Enterprise Performance Management System 產品時建立，可儲存及重複使用您所安裝之大部分 EPM System 產品的下列資訊，藉此簡化設定工作：

- 初始設定值，如安裝目錄、資料庫設定及部署設定
- 您用於導入多項整合式 EPM System 產品與元件的電腦名稱、連接埠、伺服器與 URL
- 相依的服務資料

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理 的使用者介面可讓使用者檢視登錄內容，以及將登錄資料匯出至檔案系統，讓使用者可以在檔案系統中編輯登錄資料，並將該資料重新匯入。

執行部署中繼資料之生命週期管理作業的使用者必須獲指派「LCM 管理員」及 Shared Services 管理員角色。



### 注意：

Shared Services 登錄人工因素屬於生命週期管理的一部分，可在特定環境中用於編輯組態資訊。請勿使用生命週期管理在不同環境間移轉 Shared Services 登錄資料。

生命週期管理可協助您定義要匯出的 Shared Services Registry 人工因素。Oracle Hyperion Shared Services Console 可讓您將個別的登錄人工因素匯出至檔案系統、編輯該人工因素，然後將已編輯的人工因素匯入到原來的地方。

您可以在 Shared Services Console 中，檢視 Foundation 應用程式群組之 Deployment Metadata 節點下的所有 Shared Services Registry 人工因素：

- 所有節點 (依照登錄分錄) 均為生命週期管理的目錄。
- 節點的所有屬性均為生命週期管理的人工因素。
- 對於屬性為檔案者 (如 XML 檔案)，會有對應檔案類型的人工因素。
- 節點 (元件或產品) 的所有指定值配對屬性會分組到相同的人工因素。此人工因素為內含所有這些屬性的檔案，並會在執行生命週期管理匯出時加以複製。

如需 Shared Services Registry 人工因素和 Shared Services Registry 移轉選項的清單，請參閱 [Deployment Metadata 與生命週期管理](#)。

### 檢視 Shared Services Registry 資料

若要使用 Shared Services Console 檢視 Shared Services Registry 資料：

1. 啟動 Shared Services Console。  
請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在「檢視」窗格的**應用程式群組**節點中，展開 **Foundation** 應用程式群組。
3. 選取**部署中繼資料** (或是用滑鼠右鍵按一下**部署中繼資料**，然後選取**瀏覽**)。
4. 選取 **Shared Services Registry**。

### 匯出 Shared Services Registry 資料

#### ▲ 注意：

Shared Services 登錄人工因素屬於生命週期管理的一部分，可在特定環境中用於編輯組態資訊。請勿使用生命週期管理在不同環境間移轉 Shared Services 登錄資料。

若要使用 Shared Services Console 匯出 Shared Services Registry 資料：

1. 啟動 Shared Services Console。  
請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在「檢視」窗格的**應用程式群組**節點中，展開 **Foundation** 應用程式群組。
3. 選取**部署中繼資料** (或是用滑鼠右鍵按一下**部署中繼資料**，然後選取**瀏覽**)。
4. 展開 **Shared Services Registry**。
5. 選取要匯出的 Shared Services Registry 人工因素。  
若要選取個別的人工因素，請按一下人工因素旁的核取方塊。若要選取所有人工因素，請按一下**全選**。
6. 選取**匯出**。
7. 在**匯出**對話方塊中，輸入將會匯出人工因素的**檔案系統資料夾**，然後按一下**匯出**。
8. 在**移轉狀態報表**頁籤中檢視移轉狀態。

### 編輯 Shared Services Registry 資料

若要在檔案系統上編輯 Shared Services Registry 資料：

1. 巡覽至複製或匯出之 Shared Services Registry 資料所在的檔案系統位置。
2. 編輯資料。
3. 儲存變更。

### 匯入 Shared Services Registry 資料

若要使用 Shared Services Console 匯入 Shared Services Registry 資料：

1. 啟動 Shared Services Console。  
請參閱 [啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在「檢視」窗格的**檔案系統**節點中，用滑鼠右鍵按一下您在匯出過程中指定的「檔案系統」資料夾，然後選取**匯入**。

## 編輯移轉特性

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理使用移轉特性來設定移轉作業的全域參數。

若要修改移轉特性，請執行以下動作：

1. 啟動 Oracle Hyperion Shared Services Console。  
請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在「檢視」窗格中，展開**應用程式群組**節點。
3. 展開**應用程式群組**下方的 **Foundation**，然後選取**部署中繼資料**。
4. 在**人工因素清單**頁籤中，依序展開 **Shared Services Registry**、**Foundation Services**，以及 **Shared Services**。
5. 選取**特性**人工因素，然後用滑鼠右鍵按一下並選取**匯出進行編輯**。
6. 在**檔案下載**對話方塊中，將「特性」人工因素儲存至希望儲存的位置。
7. 視需要編輯移轉特性。
8. 返回生命週期管理，然後用滑鼠右鍵按一下您在步驟 5 使用的**特性**人工因素，再選取**編輯後匯入**。
9. 在**編輯後匯入**對話方塊中，指出「編輯」特性人工因素可用的檔案系統。
10. 重新啟動 Oracle Hyperion Shared Services。

表格 6-2 移轉特性及其說明

特性	說明
double-encoding	<p>允許您在 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式移轉作業中除了能使用 UTF-8 編碼之外，還能使用 Base64 編碼。</p> <p>如果您在混合版本環境 (例如，搭配使用舊版 Financial Management 與新版 Shared Services) 中執行 Financial Management 移轉作業，此屬性就不受支援。在混合版本環境中執行 Financial Management 應用程式移轉時，請將此屬性設定為 false。</p> <p><b>預設值：</b> true</p>

表格 6-2 (續) 移轉特性及其說明

特性	說明
filesystem.artifact.path	<p>儲存匯出之應用程式所在的目錄位置。若針對高可用性設定 <b>Shared Services</b>，則這是共用磁碟位置。若要自訂此參數，請取消註解此行，然後新增路徑位置。</p> <p><b>預設值：</b>此參數會標示為註解，且生命週期管理引擎會使用 <b>Shared Services</b> 電腦上的預設檔案系統位置；例如：<code>MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/import_export</code>。</p> <p>如要啟用不同分散式環境之間的資料移轉功能，<code>filesystem.artifact.path</code> 必須為共用路徑；例如 <code>//servername/shared</code>。</p>
groupcount	<p>以群組形式移轉的人工因素數目。</p> <p>支援以群組的形式來移轉的產品，就能使用這個選項 (這些產品包括 <b>Oracle Hyperion Planning</b>、<b>Financial Management</b>、<b>Oracle Hyperion Financial Close Management</b> 及 <b>Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition</b>)。Financial Close Management 人工因素一定是以單一群組的形式來移轉，無論人工因素的大小和數量為何。</p> <p>預設的群組計數為 <b>30</b>。這表示系統會以 <b>30</b> 個人工因素為一組的形式進行移轉。您可以根據資料在人工因素類型、大小及數量等方面的狀況來變更此值，以便提升移轉效能。</p> <p><b>預設值：</b>-1</p>
MSR.PURGE.EARLIERTO.DAYS	<p>與生命週期管理移轉相關的管理設定。</p> <p>當 <b>Oracle Hyperion Foundation Services</b> 系統已啟動，隨著每 <b>24</b> 小時執行的檢查，會定期清除晚於此值的移轉。</p> <p><b>預設值：</b>30 days</p>
report.folder_path	<p>儲存移轉狀態及人工因素評估報表的目錄。</p> <p><b>預設值：</b><code>../reports (MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/diagnostics/logs/migration/reports)</code></p>
zip.threshold	<p>ZIP 檔案臨界值大小上限。</p> <p>如果匯出內容的大小超過此臨界值，則匯出的內容會以資料夾儲存。此大小不可超過 <b>1.8 GB</b>。任何大於此數字的規格對 ZIP 和下載皆具有瀏覽器與 JDK 限制。</p> <p><b>預設值：</b>1.8 GB</p>

## 清除移轉資料

清除活動是在背景執行的程序，會在 **Oracle Hyperion Shared Services Web** 應用程式啟動時一起啟動。清除會在移轉特性 `MSR.PURGE.EARLIERTO.DAYS` 中所指定的期間開始啟動。預設值為 **30** 天。請參閱[編輯移轉特性](#)。

## 生命週期管理報表

### 備註：

除了我們在本節討論的報表之外，Oracle Hyperion Shared Services 也會產生提供報表、安全性報表和組態報表。如需這些報表的說明，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊*。

### 移轉狀態報表

LCM 管理員可以檢視移轉狀態報表，查看所有移轉的狀態：

- **進行中** — 移轉進行中
- **已完成** — 已順利移轉所有人工因素
- **已完成，但有警告** — 已順利移轉所有人工因素，但過程中發生了您可能會想調查的問題。
- **失敗** — 部分人工因素未移轉。

### 備註：

對於狀態是「已完成，但有警告」或「失敗」的移轉作業，請按一下該狀態來檢視移轉作業的詳細資料。「進行中」或「已完成」移轉無法使用「移轉」詳細資訊。

若要檢視移轉狀態，請執行下列動作：

1. 啟動 Oracle Hyperion Shared Services Console。

請參閱 [啟動 Shared Services Console](#)。

2. 選取**管理**中的**移轉狀態報表**。

您可檢視各項移轉的下列資訊：

- 使用者
- 來源
- 目標
- 開始時間
- 完成時間
- 持續時間
- 狀態 — 「進行中」、「已完成」、「已完成，但有警告」或「失敗」

 **備註：**

「來源-目標」欄中的進度指標提供為「進行中」移轉所處理的人工因素數目。

3. 如果移轉作業的狀態為**已完成，但有警告或失敗**，您可以按一下**狀態**欄中的超連結，以檢視下列的移轉作業詳細資料：
  - 來源及目標應用程式
  - 人工因素路徑
  - 人工因素名稱
  - 訊息類型 (錯誤或警告)
  - 訊息
4. 若要重新產生「移轉狀態報表」，請按一下**重新整理**。
5. 若要關閉「移轉狀態報表」，請按一下**取消**。

### 應用程式稽核報表

「應用程式稽核報表」會顯示您使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理功能匯入或匯出之人工因素的相關資訊。只有「Shared Services 管理員」可以產生與檢視稽核報表。「LCM 管理員」則無法執行稽核作業。

您必須先啟用稽核，才能產生稽核報表。如要啟用稽核，請啟動 Shared Services Console，然後依序選取**管理**、**設定稽核**，再勾選**啟用稽核**核取方塊。

若已啟用稽核功能，即可在應用程式層級或應用程式群組層級產生稽核報表。在生命週期管理中採取的每個動作，皆記錄在應用程式審核報表中，該報表會追蹤轉的人工因素、移轉的時間，以及移轉者。此報表可以匯出成外部檔案。

若要產生應用程式審核報表，請執行下列動作：

1. 啟動 Shared Services Console。  
請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在**管理**中，依序選取**稽核報表**及**應用程式稽核報表**。  
**應用程式稽核報表**會隨即顯示。
3. 輸入報表的參數：
  - **執行者** — 選取要使用報表的使用者，或選取所有的使用者。
  - **執行期間** — 選取所產生之報表的時段。
    - **5 天** — 最近 5 天內的事件
    - **10 天** — 最近 10 天內的事件
    - **15 天** — 最近 15 天內的事件
    - **20 天** — 最近 20 天內的事件
    - **25 天** — 最近 25 天內的事件
    - **30 天** — 最近 30 天內的事件

– **日期範圍** — 特定日期範圍內 (包含) 的事件。

4. 若要檢視報表，請按一下**檢視報表**。
5. 若要以 CSV 檔案格式檢視或儲存報表，請按一下**匯出**。
6. 若要關閉報表，請按一下**關閉**。

### 人工因素變更報表

「人工因素變更報表」會找出對於 Oracle Enterprise Performance Management System 中之人工因素所做的變更。報表顯示應用程式群組、應用程式、人工因素名稱、人工因素類型、修改的使用者、修改日期和人工因素路徑。建立「人工因素變更」報表時，您可以根據人工因素名稱、人工因素類型、修改的使用者，或開始與結束日期屬性來篩選結果。

若要產生人工因素變更報表，請執行下列動作：

1. 啟動 Shared Services Console。  
請參閱 [啟動 Shared Services Console](#)。
2. 選取**管理**中的**人工因素變更報表**。
3. 輸入報表的參數：
  - **人工因素名稱** — 人工因素的名稱。您可以輸入特定的人工因素名稱，或輸入部分名稱。例如，您可以輸入 Cost\* 來搜尋開頭為 Cost 的所有資料表單。  
此為可選參數。如果您不輸入人工因素名稱，則會包含所有人工因素。
  - **人工因素類型** — 人工因素的類型。  
此為可選參數。如果您不輸入人工因素類型，則會包含所有人工因素類型。
  - **修改者** — 人工因素修改者的使用者 ID。  
此為可選參數。如果您不輸入使用者 ID，則會包含所有修改人工因素的使用者。
  - **開始日期** — 報表的開始日期。預設日期為昨天。
  - **結束日期** — 報表的結束日期。預設日期為今天。

#### 提示：

您可以修改開始日期和結束日期以指定其他日期範圍。例如，您可以將開始日期設定為兩年前，即可搜尋到前兩年內變更過的人工因素。

4. 選取要包含在報表中的一或多個應用程式。  
若要選取所有應用程式，請選取**全部**旁的核取方塊。

#### 備註：

若要搜尋特定應用程式，請在「搜尋應用程式」文字方塊中輸入應用程式名稱。例如，如果您有數個應用程式，但您只想看到 Oracle Essbase 應用程式，那麼您可以輸入 Essbase，將顯示範圍縮小到只顯示 Essbase 應用程式。

5. 按一下**建立報表**。

6. 在產生報表後，選取下列選項之一：
- **返回** — 返回人工因素變更報表輸入畫面，並輸入不同的報表參數。
  - **預覽列印** — 在您列印前預覽報表。在您預覽報表後，可以按一下**列印**來列印報表。
  - **匯出為 CSV** — 匯出報表為逗號分隔值檔案。
  - **關閉** — 離開人工因素變更報表。

 **備註：**

如需如何使用「生命週期管理公用程式」來追蹤人工因素變更的相關資訊，請參閱[活動變更報表](#)。

# 7

## 使用生命週期管理公用程式

另請參閱：

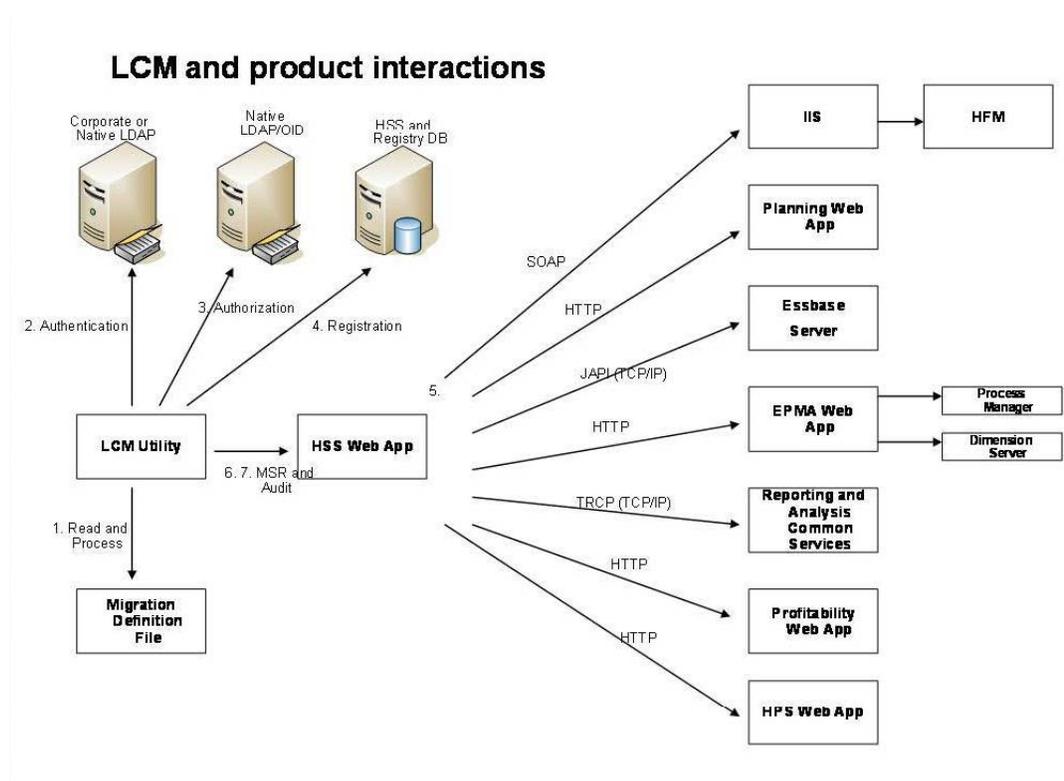
- [生命週期管理公用程式程序](#)
- [生命週期管理公用程式功能](#)
- [安裝生命週期管理公用程式](#)
- [使用移轉定義](#)
- [使用生命週期管理公用程式](#)
- [其他命令行公用程式](#)

## 生命週期管理公用程式程序

「生命週期管理公用程式」為命令列公用程式，支援在不同產品環境和作業系統之間的人工因素移轉作業。此公用程式是將整個應用程式或個別人因因素從來源移轉至目標的另一個管道。

下列圖例說明，服務與「生命週期管理公用程式」之間的通訊流程：

圖 7-1 生命週期管理與產品互動



1. **程序移轉定義檔案：**「生命週期管理公用程式」會先閱讀並處理移轉定義檔案。
2. **驗證：**然後，「生命週期管理公用程式」會使用公司的 LDAP 目錄，或是已設定為會搭配 Oracle Hyperion Shared Services 來使用的另一個提供者來驗證使用者。在初始化期間，Oracle Hyperion Shared Services Registry 資料庫必須正在執行中。
3. **授權：**驗證完成之後，「生命週期管理公用程式」會與 Shared Services 聯絡，以確保使用者的角色可授權他們去執行受要求的作業。
4. **註冊資訊：**「生命週期管理公用程式」會與 Shared Services Registry 及 Shared Services 資料庫通訊，以取得 Oracle Enterprise Performance Management System 應用程式的註冊資訊。
5. **處理每個應用程式的移轉要求：**「生命週期管理公用程式」會與適當的 EPM System 應用程式聯絡，來處理每個匯入或匯出作業。
6. **稽核：**如果稽核功能已啟用，「生命週期管理公用程式」會透過 HTTP 與 Shared Services Java Web 應用程式聯絡，以便稽核每個 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理的動作。
7. **發布狀態報表：**「生命週期管理公用程式」會透過 HTTP 與 Shared Services Java Web 應用程式聯絡，以便發布移轉狀態報表。

## 生命週期管理公用程式功能

- 將一或多個 Oracle Enterprise Performance Management System 應用程式或應用程式人工因素從某個環境移轉到另一個環境
- 讓使用者得以第三方之排程服務 (如 Windows 工作排程器或 Oracle Enterprise Manager) 執行排定的移轉。
- 確定可安全無虞地存取公用程式  
只有擁有「LCM 管理員」角色的使用者，能夠執行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理作業。
- 支援國際化資料的移轉
- 記錄錯誤協助疑難排解

### 備註：

如需「生命週期管理公用程式」的需求，請參閱[生命週期管理的需求](#)。

## 安裝生命週期管理公用程式

「生命週期管理公用程式」會與 Oracle Hyperion Shared Services 一起安裝。該公用程式的元件安裝在 `EPM_ORACLE_HOME/common/utilities/LCM/11.1.2.0`。請注意，雖然元件在此安裝，您必須從 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/bin` 執行公用程式。

## 使用移轉定義

### 建立移轉定義

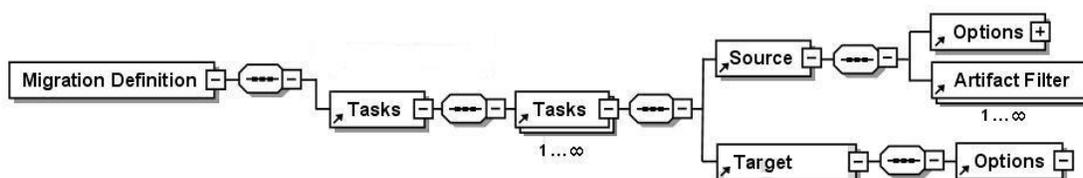
要移轉的人工因素必須在移轉定義中定義。請注意以下關於移轉定義：

- 當您執行匯出或匯入作業時，就會有移轉定義在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中建立。
- 當您匯出人工因素時，Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理會建立兩個 XML 檔案，一個用於匯出，一個用於匯入。這些 XML 檔案可用於「生命週期管理公用程式」中的移轉定義檔案。
- 當您執行匯出作業時，用於該匯出和對應匯入的 MDF 檔會自動於根資料夾下的「檔案系統」資料夾中建立。

### 移轉定義檔案的 XML 架構

以下圖例描述移轉定義的 XML 架構大綱。

圖 7-2 移轉定義檔的 XML 架構大綱



### 移轉定義檔案元素

本節說明移轉定義檔案之 XML 架構中使用的元素與屬性：

#### 地區設定

在建立移轉定義檔案時定義伺服器語言環境。所有錯誤訊息和主控台訊息均包含在此語言環境中。

#### 使用者和密碼

針對將執行移轉定義檔案的使用者定義使用者名稱和加密密碼。

#### 工作

定義移轉期間需完成的工作。移轉定義檔案中所定義的工作取決於來源、目標及要移轉的人工因素。每個工作都至少會包含來源、目標及人工因素標籤。

如有多個來源及目標，則至少須針對每個來源與目標組合必須定義一項工作。例如可將人工因素解壓縮至檔案系統定義為工作 1；將人工因素從檔案系統載入應用程式定義為工作 2。

 **備註：**

根據預設，工作執行失敗之後，該公用程式會繼續執行下一個工作。工作的來源和目標連線等驗證僅會在工作執行時執行，不會在工作執行前執行。

工作包含以下元素：

- 來源
- 目標
- 人工因素
- 選項

**來源**

定義移轉的來源。每項工作皆必須定義一個來源及一個目標。

**表格 7-1 來源屬性**

屬性	說明
application	應用程式的註冊名稱。此名稱會顯示在 Shared Services Console 中。 <b>範例：</b> HPAPP1
filePath	人工因素在檔案系統中的儲存目錄。 <b>範例：</b> filePath="/Essbase.Sample.Basic" <b>注意：</b> 當從 UI 中產生 MDF 檔案時，路徑會是工作資料夾的相對路徑。如果 MDF 檔案不在作用中的資料夾，請使用 -b 命令行引數以使用相對於所設定之檔案系統路徑的基礎路徑。
product	向 Shared Services 註冊之應用程式的產品代碼。 <b>範例：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· HUB (Oracle Hyperion Shared Services)</li> <li>· CALC (Oracle Hyperion Calculation Manager)</li> <li>· ESBAPP (Oracle Essbase)</li> <li>· BPM (Oracle Essbase Studio)</li> <li>· AIF (Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition)</li> <li>· HFM (Oracle Hyperion Financial Management)</li> <li>· FCC (Oracle Hyperion Financial Close Management)</li> <li>· HP (Oracle Hyperion Planning)</li> <li>· HPM (Oracle Hyperion Profitability and Cost Management)</li> </ul>

表格 7-1 (續) 來源屬性

屬性	說明
project	應用程式隸屬之 <b>Shared Services</b> 應用程式群組的名稱。此名稱會顯示在 <b>Shared Services Console</b> 中。 <b>範例：</b> DevPlan_Proj
type	連線類型： <ul style="list-style-type: none"> <li>適用於檔案系統連線的 <b>FileSystem</b></li> <li>適用於已在 <b>Shared Services</b> 上註冊之應用程式連線的 <b>Application</b></li> </ul>

### 目標

定義移轉的目標。每項工作皆須定義一個目標。

表格 7-2 目標屬性

屬性	說明
application	應用程式的註冊名稱。此名稱會顯示在 <b>Shared Services Console</b> 中。 <b>範例：</b> HPAPP1
filePath	人工因素在檔案系統中的儲存目錄。 <b>範例：</b> filePath="/Essbase.Sample.Basic" <b>注意：</b> 當從 UI 中產生 MDF 檔案時，路徑會是工作資料夾的相對路徑。如果 .MDF 檔案不在作用中的資料夾，請使用 -b 命令行引數以使用相對於所設定之檔案系統路徑的基礎路徑。
product	向 <b>Shared Services</b> 註冊之應用程式的產品代碼。 <b>範例：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>HUB (<b>Shared Services</b>)</li> <li>ESBAPP (<b>Essbase</b>)</li> <li>HFM (<b>Financial Management</b>)</li> <li>HP (<b>Planning</b>)</li> <li>CALC (<b>Calculation Manager</b>)</li> <li>HPM (<b>Profitability and Cost Management</b>)</li> </ul>
project	應用程式隸屬之 <b>Shared Services</b> 應用程式群組的名稱。此名稱會顯示在 <b>Shared Services Console</b> 中。 <b>範例：</b> DevHP_Proj

### 人工因素

用於目前移轉作業中的篩選條件。

表格 7-3 人工因素屬性

屬性	說明
parentPath	儲存移轉作業之人工因素或資料的最上層目錄。若要取得產生目錄結構的相關資訊，請參閱本指南最後之附錄。 <b>範例：</b> /Data Analysis & Report Creation <b>警告：</b> 如果父項路徑目錄中有 & 字元，請在移轉定義檔中將該字元替換成 "&amp;"(請參閱下方的範例)。 <b>注意：</b> 如果 recursive="true"，即會匯入此目錄之子目錄內所含的所有人工因素。 所有產品皆須具備 pattern 屬性。
pattern	選取人工因素的準則。 指定要匯入的人工因素名稱，或使用 * (星號) 來匯入所有符合篩選條件的人工因素。 <b>範例：</b> * <b>注意：</b> 所有產品都需要使用 pattern 屬性。
recursive	是否應對儲存在子目錄的人工因素執行移轉作業。 <b>範例：</b> true <b>注意：</b> recursive 屬性是可省略的。

### 選項

選項是因產品而異的。請參閱本指南末頁的附錄，瞭解您所能設定的匯入與匯出選項。來源或目標會轉譯選項，進而得知所要移轉的人工因素。

如果您沒有設定選項，系統會使用在 Oracle Hyperion Shared Services Registry 中設定的預設選項。

表格 7-4 選項屬性

屬性	說明
option	用來覆寫在 Shared Services Registry 中定義之選項名稱的名稱。 <b>範例：</b> ExportJobOutput
value	用來覆寫在 Shared Services Registry 中定義之選項值的值。 <b>範例：</b> true

### 移轉定義檔案的範例

以下為移轉定義檔案的範例。任何結構或語法上的變更會造成在移轉期間發生錯誤。

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

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

## 使用生命週期管理公用程式

### 簡介

生命週期管理公用程式提供下列選項：

- 將人工因素移轉至檔案系統或從檔案系統移轉
- 列出自從上次匯出時間之後修改的人工因素
- 列出匯出內容中修改的人工因素
- 列出在 Oracle Enterprise Performance Management System 環境中已改變的項目

#### 備註：

移轉期間所發生的錯誤，是由 logging.xml (在 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/Config/FoundationServices` 目錄中)，以及 `log.directory` 特性所定義。請監視錯誤記錄，以瞭解移轉程序中所發生的問題。

### 開始移轉之前

在您開始使用「生命週期管理公用程式」執行移轉作業之前，請執行下列動作：

- 確認 Oracle Hyperion Shared Services 正在執行中。
- 備份目標環境。
- 建立移轉定義。
- **選擇性：**修改特性檔於移轉時使用。

### 執行生命週期管理公用程式

如何執行公用程式：

1. 移轉前，請先備份目標環境。

2. 開啟命令提示字元視窗。
3. 將目錄變更到 Utility.bat 的位置，例如 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/bin`。
4. 在命令提示字元中輸入下列文字以執行公用程式：

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

其中 `c:/lcm/lcmdefinition.xml` 是移轉定義檔案的位置

### 在非 Foundation Services 的機器上執行生命週期管理公用程式

在 EPM System 中，如果您要使用「生命週期管理公用程式」來執行移轉作業，除了已經設定 Oracle Hyperion Foundation Services 的機器之外，您只能在其中的 EPM System 產品已設定為分散式 EPM System 組態之一部分的機器上執行。您無法在沒有安裝任何 EPM System 產品的獨立用戶端機器上使用「生命週期管理公用程式」執行移轉作業。

如何在非 Foundation Services 的機器上執行「生命週期管理公用程式」：

1. 將 Utility.bat (Windows) 從 `EPM_ORACLE_HOME/common/utilities/LCM/11.1.2.0/bin` 複製到 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/bin`。
2. 瀏覽至 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/bin`，然後執行 Utility.bat。

## 命令行引數

### [-b]：指定基礎路徑

[-b] 引數會指示「生命週期管理公用程式」使用相對於檔案系統路徑設定之處的基礎路徑 (檔案系統就是所有匯出和匯入的儲存位置)。

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

所指定的路徑可以為絕對路徑，也可以為相對於目前工作目錄的路徑 (其也可包含 "." 和 ".."，以指示相對於某絕對路徑的相對路徑)。如果您沒有指定基礎路徑，系統會使用 MDF 檔案所在的目錄 (不一定是公用程式所在的目錄)。

以下為範例：

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

```
utility.bat c:\import.xml -b
c:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1\import_export\HPFullApplicationSuite
```



#### 備註：

如果您指定的路徑並不存在，Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management 會顯示錯誤。

以下是幾個範例，說明如何指定已匯出內容中的 MDF 檔案：

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

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

### **[-ls]：列出 EPM System 內容**

[-ls] 引數會列出由移轉定義檔所定義的移轉中的人工因素。會列出來源和目標系統的人工因素。例如，在某個匯出 MDF 中，來源是 Oracle Enterprise Performance Management System 應用程式，而目標是檔案系統。

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

結果輸出為二個檔案，一個是來源，另一個是目標。

- <mdf 名稱>\_應用程式名稱.txt
- <mdf 名稱>\_檔案系統資料夾名稱.txt

您可以使用第三方的檔案比較公用程式來比較輸出。如此可協助決定成功移轉。

輸出檔詳細資料：

- 人工因素名稱
- 人工因素類型
- 路徑
- 內容摘要摘要

範例內容摘要：

```
CONNECTION NAME = AppConnection2
CONNECTION TYPE = Application

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

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

輸出檔會在和 MDF 檔案的相同路徑中建立，並以相同名稱取代任何現有的檔案您可以為輸出檔指定一個路徑如下：

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

對於有多個工作的 MDF 檔案，系統會為每個工作建立不同的清單結構集，且檔案的首碼會是工作編號：

- `<mdf 名稱>_應用程式名稱_<工作編號>.txt`
- `<mdf 名稱>_檔案系統資料夾名稱_<工作編號>.txt`

`-ls -ms` 會列出在上次匯出時間之後遭到修改的人工因素。`ls -lmu "username"` 會列出在匯出內容中由使用者修改的所有人工因素。

### **[-ls -ms]：列出自從上次匯出時間之後修改的人工因素**

`[-ls -ms]` 引數會列出自從上次由移轉定義檔案定義的移轉之後，系統中已修改的人工因素。這些人工因素會列在 **Oracle Hyperion Shared Services Console** 中。

對於匯出 MDF 檔案 (來源 = 應用程式，目標 = 檔案系統內容)，`[-ls -ms]` 會列出上次修改日期在應用程式中與檔案系統內容中的人工因素日期不同的人工因素。

對於匯入 MDF (來源 = 檔案系統內容，目標 = 應用程式)，`[-ls -ms]` 會列出上次修改日期在檔案系統中與應用程式中的人工因素日期不同的人工因素。

#### **備註：**

如果人工因素的修改日期無法使用，則會列出人工因素。

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

主控台中的輸出格式：

```
人工因素類型 人工因素 上次修改日期
```

### **[-ls -lmu username]：列出在匯出內容中由使用者修改的人工因素**

`[-ls -lmu]` 引數列出由特定使用者修改的人工因素。

對於匯出 MDF 檔案 (來源 = 應用程式，目標 = 檔案系統內容)，公用程式會將由該名稱修改的項目與檔案系統清單中的人工因素比對。

對於匯入 MDF 檔案 (來源 = 檔案系統內容，目標 = 應用程式)，「生命週期管理公用程式」會將由該名稱修改的項目與產品清單中的人工因素比對。

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

主控台中的輸出格式：

```
人工因素類型 人工因素 修改依據
```

#### **備註：**

如果您未指定使用者名稱，則會顯示錯誤。此使用者名稱必須置於引號中。

## 其他命令行公用程式

### 活動變更報表

「活動變更報表公用程式」所產生的報表能讓您針對特定期間內或特定應用程式，追蹤在某個 Oracle Enterprise Performance Management System 環境中功能已變更的人工因素。

```
acr.bat input.properties -<天數> -app<應用程式名稱>
```

參數：

- input.properties：包含使用者名稱與密碼的特性檔。input.properties 的內容為：

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

- -d：天數。其值為：
  - -X = 少於 x 天  
例如，-1 會產生人工因素在最後一天變更的報表。
  - +X = 超過 x 天  
例如，+3 會產生人工因素在三天前變更的報表。
- -app：應用程式名稱
  - 映用程式顯示名稱 = 僅限此應用程式
  - \* 或 ALL = 所有應用程式。

[-acr] 命令的輸出內容會產生在名為 Reports 的資料夾內，Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理的預設檔案系統位置中。報表名稱的格式為 acr\_mm\_dd\_yyyy\_hh\_mm\_ss.html。

#### 備註：

如需如何使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 追蹤某個 EPM System 中之人工因素變更的相關資訊，請參閱[人工因素變更報表](#)。

### EPMExportAll

EPMExportAll 公用程式會複製環境中的所有應用程式。

使用 EPMExportAll 時，請注意以下事項：

- 所有應用程式會在單一資料夾之下匯出。
- 僅匯出啟用 LCM 的應用程式。
- 您可以自動啟用此工作以做為備份或環境的快照。

EPMExportAll 會在輸入時採用特定檔 (input.properties)。input.properties 檔案包含使用者名稱與密碼。

例如：

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

### **EPMImportAll**

EPMImportAll 公用程式會將 EPExportAll 中複製的所有應用程式匯入其他環境。

使用 EPMImportAll 時，請考慮以下項目：

- 您只能在沒有 Oracle Hyperion Planning、Oracle Hyperion Financial Management 及 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 應用程式的環境中執行 EPMImportAll。
- 您必須將 EPExportAll 資料夾中的複製匯出內容從相同檔案系統資料夾位置中的來源環境複製到目標環境。
- 依預設，EPMImportAll 會使用來自 EPExportAll 資料夾的 import.xml 以執行匯入。

EPMImportAll 會在輸入時採用特定檔 (input.properties)。input.properties 檔案包含使用者名稱與密碼。

例如：

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

# A

## 部署中繼資料與生命週期管理

### 關於部署中繼資料人工因素

部署中繼資料人工因素包含部署的實體伺服器名稱與組態資訊。您不應將此資訊從某環境移轉到另一個環境 (例如，從開發移到測試)。移轉這種資料將會損毀目標環境中的組態資訊，並導致系統無法使用。匯出和匯入部署中繼資料人工因素的使用案例，適用於保存版本控制系統中的組態資訊，以便僅監視組態中的變更。

您可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理，編輯下列類型的部署中繼資料人工因素：

- 註冊 — 註冊人工因素可讓您編輯指定環境的應用程式組態資訊 (例如，若要將產品從非 SSL 更新為 SSL，即須編輯「註冊」實例檔案中的回呼 URL)。
- Oracle Hyperion Shared Services Registry — Shared Services Registry 人工因素可讓您檢視登錄內容，以及將登錄資料匯出至可讓您編輯並重新匯入該資料的檔案系統。

#### ▲ 注意：

請勿使用生命週期管理將部署中繼資料人工因素從某個環境移轉至其他環境。請使用生命週期管理將部署中繼資料人工因素匯出至檔案系統，然後使用文字編輯器編輯該人工因素，再使用生命週期管理將編輯過的人工因素匯入回 Oracle Hyperion Shared Services。

如需部署中繼資料人工因素的清單，請參閱[部署中繼資料人工因素的清單](#)。

### 部署中繼資料角色的需求

針對部署中繼資料來執行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理作業的使用者，必須擁有「LCM 管理員」角色。

### 部署中繼資料匯出與匯入先決條件

- 安裝和設定 Oracle Hyperion Shared Services 與 Oracle Enterprise Performance Management System 產品，並驗證是否執行中。
- 確保為執行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理作業的使用者指派「LCM 管理員」和 Shared Services 管理員角色。

## 部署中繼資料人工因素的清單

部署中繼資料的人工因素是列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 的「Foundation」應用程式群組中。使用者必須擁有「LCM 管理員」角色，才能檢視部署中繼資料人工因素。



### 備註：

Shared Services Console 所顯示的人工因素隨實作內容而異。

### 關於註冊人工因素清單

請記下下列人工因素清單的相關事項：

- **人工因素** — 人工因素的名稱
- **說明** — 人工因素的說明
- **上次修改時間** — 若支援此參數，則會反映人工因素的匯入時間。部分人工因素不支援上次修改時間參數。
- **上次修改者** — 若支援此參數，則會反映上次修改人工因素的使用者。部分人工因素不支援上次修改者參數。
- **是否可在檔案系統中編輯** — 若是，即可使用文字編輯器在檔案系統中編輯人工因素。若不是，便只可在產品內編輯人工因素。
- **相依性** — 列出人工因素相依性

### 註冊人工因素

「註冊」目錄包含產品、應用程式及應用程式群組人工因素。

表格 A-1 註冊人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
產品	Oracle Enterprise Performance Management System 中的應用程式類型，例如 Oracle Hyperion Planning 或 Oracle Essbase	是	否	是 — XML	無
應用程式	已在 Oracle Hyperion Shared Services 中註冊的 EPM System 產品例項	是	否	是 — XML	無

## Shared Services Registry 人工因素

Shared Services Registry 目錄包含舊版的 Shared Services Registry 特性及產品登錄人工因素。

## 部署中繼資料移轉注意事項

- 當匯入部署中繼資料底下已編輯的資料庫密碼時，請將 "ENCR" 置於特性名稱前方，以便以加密格式儲存密碼。

例如，編輯在 `component.Properties` 中的對應行，如下所示：

```
ENCR:key1=plaintext
```

- LCM 管理員與 LCM 設計者無法匯出或匯入部署中繼資料資訊。

## 部署中繼資料匯出與匯入選項

Oracle Hyperion Shared Services Registry 人工因素沒有可用的匯出或匯入選項。所有的部署中繼資料人工因素必須由檔案系統進行匯出和匯入。依預設，系統會更新或合併部署中繼資料人工因素。

## 生命週期管理日誌檔

部署中繼資料的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理日誌檔是列在 *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide* 中。

# B

## Calculation Manager 與生命週期管理

### 關於 Calculation Manager 人工因素

您可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理，移轉下列類型的 Oracle Hyperion Calculation Manager 人工因素：

- 規則
- 規則集
- 公式
- 命令檔
- 範本

如需 Calculation Manager 人工因素的清單，請參閱 [Calculation Manager 人工因素的清單](#)。

### Calculation Manager 角色的需求

針對 Oracle Hyperion Calculation Manager 來執行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理作業的使用者，必須擁有下列角色。

- LCM 管理員
- Calculation Manager 管理員
- 所有應用程式層級角色

### Calculation Manager 移轉的先決條件

- 請安裝並設定 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Calculation Manager，然後確認它們都在執行中。
- 請確保執行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理作業的使用者，擁有「LCM 管理員」角色、「Calculation Manager 管理員」角色，以及任何應用程式層級的角色。
- 您在移轉產品專有的人工因素之前，必須先移轉 Shared Services 人工因素 (使用者、群組及提供)。請參閱 [移轉原生目錄 \(安全性\)](#)。如需 Shared Services 人工因素的清單，請參閱 [Shared Services 與生命週期管理](#)。
- Oracle Hyperion Planning、Oracle Hyperion Financial Management 及 Oracle Essbase 應用程式的名稱必須與來源中的名稱相同，才能讓您將它們的人工因素匯入 Calculation Manager。

## Calculation Manager 人工因素的清單

Oracle Hyperion Calculation Manager 的人工因素列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中「Foundation」應用程式群組的「Calculation Manager」節點下方。

### 關於人工因素清單

請記下下列人工因素清單的相關事項：

- **人工因素** — 人工因素的名稱
- **說明** — 人工因素的說明
- **上次修改時間** — 若支援此參數，則會反映人工因素的匯入時間。部分人工因素不支援上次修改時間參數。
- **上次修改者** — 若支援此參數，則會反映上次修改人工因素的使用者。部分人工因素不支援上次修改者參數。
- **是否可在檔案系統中編輯** — 若是，即可使用文字編輯器在檔案系統中編輯人工因素。若不是，便只可在產品內編輯人工因素。
- **相依性** — 列出人工因素相依性

### 規則人工因素

表格 B-1 規則人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
規則	可包含範本及計算，並將其依元件分組的物件	是	是	是 — XML	無

### 規則集人工因素

表格 B-2 規則集人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
規則集	包含可以同時或循序計算之規則及其他規則的物件	是	是	是 — XML	無

### 公式人工因素

表格 B-3 公式人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
公式	可在商業規則和範本中使用的元件，此元件也包含使用者可使用成員和函數 (也可以選擇使用條件陳述式) 來寫入或設計的計算陳述式	是	是	是 — XML	無

### 命令檔人工因素

表格 B-4 命令檔人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
命令檔	可在商業規則和範本中使用的元件，此元件只包含 Visual Basic (適用於 Oracle Hyperion Financial Management) 或 Oracle Essbase (適用於 Oracle Hyperion Planning and Essbase) 計算指令集陳述句。	是	是	是 — XML	無

### 範本人工因素

表格 B-5 範本人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
範本	使用者建立的元件，可執行一個或多個計算	是	是	是 — XML	無

# Calculation Manager 應用程式移轉及跨產品人工因素相依性

當您將 Oracle Hyperion Calculation Manager 應用程式從某個環境移轉到另一個環境時 (從開發環境至測試環境，或是從測試環境至生產環境)，必須注意跨產品人工因素相依性的問題。

Calculation Manager 需要其他產品的下列人工因素與 Calculation Manager 專有的人工因素一起移轉。

- Oracle Hyperion Shared Services (使用者、群組和提供)
- Oracle Essbase
- Oracle Hyperion Planning
- Oracle Hyperion Financial Management

## 移轉匯出及匯入選項

在匯入期間，Oracle Hyperion Calculation Manager 人工因素會取代目標環境中所有現存的人工因素。目前沒有用於合併人工因素的選項。

Calculation Manager 沒有產品專用的匯出或匯入選項。

## 移轉定義檔案的範例

在 Oracle Hyperion Calculation Manager 的移轉定義檔案中所用的產品代碼為 CALC。

### 備註：

如果移轉定義檔案中未使用正確的語法，則會顯示 'MDF 檔案的格式不正確' 錯誤。

### 範例 B-1 匯出至檔案系統

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

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

### 範例 B-2 從檔案系統匯入

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

## 生命週期管理日誌檔

Oracle Hyperion Calculation Manager 的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理日誌檔是列在 *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide* 中。

# C

## Essbase 與生命週期管理

### 關於 Essbase 人工因素

您可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理，移轉下列類型的 Oracle Essbase 人工因素：

- 計算命令檔
- 自訂巨集和函數
- 資料
- 資料庫特性
- 資料庫大綱
- 磁碟區
- 鑽研定義
- Excel 檔案
- 位置別名
- 報表命令檔
- 規則檔案
- 安全性篩選條件
- 替代變數
- 表格空間
- 文字檔

如需 Essbase 人工因素的清單與說明，請參閱 [Essbase 人工因素清單](#)。

### Essbase 角色的需求

針對 Oracle Essbase 來執行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理作業的使用者，必須擁有下列角色。

- LCM 管理員
- 伺服器存取
- 計算
- 資料庫管理員

 **備註：**

Essbase 伺服器層級必須具備「伺服器存取」角色。應用程式層級必須具備「計算」角色，才可匯出來源應用程式人工因素；若要匯入目標應用程式，則須具備「資料庫管理員」角色。

## Essbase 移轉的先決條件

- 請安裝並設定 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Essbase，然後確認它們都在執行中。
- 請確保執行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理作業的使用者，擁有「LCM 管理員」、「伺服器存取」、「計算」和「資料庫管理員」角色。
- **Essbase 應用程式** — 您在移轉安全性篩選條件之前，必須先移轉 Shared Services (使用者、群組及提供)。請參閱 [移轉原生目錄 \(安全性\)](#)。如需 Shared Services 人工因素的清單，請參閱 [Shared Services 與生命週期管理](#)。

 **備註：**

如要針對 Oracle Hyperion Planning 或 Essbase 使用生命週期管理，Essbase 必須使用 Shared Services，而不是舊版的安全性模式。

- 匯出 Essbase 資料前，請確認已將資料庫設定為唯讀模式，以在完成匯出程序之前防止任何更新作業。
- 匯出資料人工因素之前，請確定資料已載入資料庫中；否則，資料移轉會失敗，因為人工因素不具備任何值。

## Essbase 人工因素清單

Oracle Essbase 的人工因素是列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 的「Essbase」應用程式群組中。

 **備註：**

Shared Services Console 所顯示的人工因素隨實作內容而異。

### 關於人工因素清單

請記下下列人工因素清單的相關事項：

- **人工因素** — 人工因素的名稱
- **說明** — 人工因素的說明

- **上次修改時間** — 若支援此參數，則會反映人工因素的匯入時間。部分人工因素不支援上次修改時間參數。
- **上次修改者** — 若支援此參數，則會反映上次修改人工因素的使用者。部分人工因素不支援上次修改者參數。
- **是否可在檔案系統中編輯** — 若是，即可使用文字編輯器在檔案系統中編輯人工因素。若不是，便只可在產品內編輯人工因素。
- **相依性** — 列出人工因素相依性。例如，Essbase 的「安全性篩選條件」人工因素就需要 Oracle Hyperion Shared Services 的安全性人工因素一起跟著移轉。

### Essbase 伺服器人工因素

Essbase 伺服器目錄包含替代變數人工因素。

表格 C-1 Essbase 伺服器人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
自訂巨集和函數	計算函數	否	否	是 — XML	無
替代變數	定期變更資訊的全域佔位符	否	否	是 — XML	無

### Essbase 應用程式人工因素

每個應用程式目錄 (如「示範」) 皆包含應用程式相關的替代變數人工因素。

表格 C-2 Essbase 應用程式人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
自訂巨集和函數	計算函數	否	否	是 — XML	無
替代變數	定期變更資訊的全域佔位符	否	否	是 — XML	無
表格空間 *請參閱備註	資料儲存最佳化	否	否	是 — XML	無

#### 備註：

1. 僅適用於 ASO 應用程式。
2. 只支援相同作業環境中的匯出和匯入作業。例如，如果您從 Windows 環境匯出，您還必須匯入至 Windows 環境。

### Essbase 資料庫人工因素

每個 Essbase 應用程式皆包含一或多個資料庫目錄 (例如 Sample.Basic)，而這些目錄依次包含資料庫特定的人工因素。

表格 C-3 Essbase 資料庫人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
計算指令集	定義資料庫如何合併或彙總的命令集。計算指令集中的命令可能還包括可以指定其他合併程序以外的配置與計算規則。	是	否	是 — TXT	無
資料	所有已儲存的資料，無論其是否屬於輸入成員，或是在父項層級彙總/合併；例如已儲存的資料、動態計算和儲存。	否	否	是 — TXT	資料庫大綱
資料庫特性	特性，例如 bufferSize、dataCacheSetting、dataFileCacheSetting、indexCacheSetting、sortBufferSize 等等。	否	否	是 — XML	無
資料庫大綱	多維資料庫大綱檔案	是	否	否	無
磁碟區 *請參閱備註	資料儲存配置	否	否	是 — XML	無
鑽研定義	Oracle Hyperion Financial Data Quality Management 和 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 的資訊	否	否	是 — XML	無
Excel 檔案	可與 Essbase 之資料儲存格相關聯的外部試算表檔案。	是	否	是 — TXT、XML	無

表格 C-3 (續) Essbase 資料庫人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
位置別名	可指定資料來源的描述項。位置別名可指定伺服器、應用程式、資料庫、使用者名稱及密碼。位置別名則由 DBA 透過 Oracle Essbase Administration Services、ESSCMD 或 API 在資料庫層級進行設定。	否	否	是 — XML	無
報表命令檔	包含 Essbase Report Writer 命令的文字檔案，可產生生產報表	是	否	是 — TXT、XML	無
規則檔案	當 Essbase 處理資料來源時，對資料值或對維度及成員執行的作業集	是	否	否	無
安全性篩選條件	控制資料值或儲存格之安全性存取的限制	否	否	是 — CSV	Shared Services 安全性人工因素
替代變數	定期變更資訊的全域佔位符	否	否	是 — XML	無
文字檔	用以將資料載入 Essbase 多維資料庫的文字檔案	是	否	是 — TXT	無

 **備註：**

1. 僅適用於 BSO 應用程式。
2. 只支援相同作業環境中的匯出和匯入作業。例如，如果您從 Windows 環境匯出，您還必須匯入至 Windows 環境。

## Essbase 移轉注意事項

- 某些文字檔 (例如 MaxL 命令檔 \*.mxl、MaxL \*.msh 及 MDX 命令檔 \*.mdx) 無法利用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理來移轉。
- 使用生命週期管理無法移轉觸發，但可使用 MaxL 進行移轉。
- 使用生命週期管理無法移轉分割區定義，但可使用 MaxL 進行移轉。
- 使用生命週期管理無法移轉自訂的巨集及函數，但可使用 MaxL 進行移轉。

- 只要移轉不需要在目標上建立新的資料庫，生命週期管理不會阻止將 BSO 人工因素移轉至 ASO 應用程式，亦不會阻止將 ASO 應用程式人工因素移轉至 BSO 資料庫。大綱為限制。因此，依據「大綱」的資料移轉也不會被移轉。
- Oracle Essbase Spreadsheet Add-in 可支援「伺服器層級」的「替代變數」。
- 如要針對 Oracle Essbase 使用生命週期管理，Essbase 必須處於 Oracle Hyperion Shared Services 模式。

Essbase 目標應用程式的注意事項：

- 您可以在 Oracle Essbase Administration Services 中預先定義應用程式，或是在 import.xml 檔案中指定應用程式名稱，然後在 CLU 執行移轉作業。
- 資料庫若不存在，將會自動建立
- 資料來源與目標的名稱必須相同
- 若自動建立了不存在的多維資料庫，則即使未選取「覆寫」標誌，亦會強制覆寫大綱。
- 如有空白的大綱，則「計算指令集」目錄下的人工因素清單將不會顯示「預設計算」人工因素。
- 如果 Essbase 不存在於目標環境中，生命週期管理會建立應用程式 Shell。

## Essbase 應用程式移轉及跨產品人工因素相依性

當您將 Oracle Essbase 應用程式從某個環境移轉到另一個環境時 (從開發環境至測試環境，或是從測試環境至生產環境)，必須注意跨產品人工因素相依性的問題。Essbase 需要其他產品的人工因素與下列 Essbase 專有的人工因素一起移轉。

- Oracle Hyperion Shared Services 安全性 (使用者、群組和提供)
- **選用**：文件儲存庫

## 移轉匯出及匯入選項

### 移轉匯出選項

Oracle Essbase 沒有產品專有的匯出選項。

### 移轉匯入選項

在匯入期間，Essbase 人工因素將會取代目標環境中現有的任何人工因素。目前沒有用於合併人工因素的選項。

Essbase 匯入選項：

- **覆寫人工因素** — 選取此項可覆寫目標位置上的所有人工因素
- **重新建立多維資料庫** — 從下列選項中選擇：
  - **保留多維資料庫資料** — 重新建立多維資料庫大綱時，保留多維資料庫的資料
  - **捨棄多維資料庫資料** — 重新建立多維資料庫大綱時，捨棄多維資料庫的資料
  - **僅保留輸入資料** — 重新建立多維資料庫大綱時，只保留輸入資料
  - **僅保留層級 0 的資料** — 重新建立多維資料庫大綱時，只保留層級 0 的資料

 **備註：**

如要存取匯出和匯入選項，請啟動 Oracle Hyperion Shared Services Console，然後依序選取**管理**和**移轉**選項。

## 移轉定義檔案的範例

在 Oracle Essbase 的移轉定義檔案中所用的產品代碼為 ESBAPP。

 **備註：**

如果移轉定義檔案中未使用正確的語法，則會顯示 ‘MDF 檔案的格式不正確’ 錯誤。

### 範例 C-1 匯出至檔案系統

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

### 範例 C-2 從檔案系統匯入

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

## 生命週期管理日誌檔

Oracle Essbase 的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理日誌檔是列在 *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide* 中。

# D

## Essbase Studio 與生命週期管理

### 關於 Essbase Studio 人工因素

您可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理，移轉 Oracle Essbase Studio 的「目錄」人工因素：目錄人工因素內含維度、階層、資料來源、資料夾和所有 Essbase Studio 內的人工因素。目錄人工因素列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 的「儲存庫」資料夾中。請參閱 [Essbase Studio 人工因素](#)。

### Essbase Studio 角色需求

針對 Oracle Essbase Studio 來執行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理作業的使用者，必須擁有下列角色。

- LCM 管理員
- Essbase Studio 管理員

### Essbase Studio 移轉必備條件

- 請安裝並設定 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Essbase Studio，然後確認它們都在執行中。
- 請確保執行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理作業的使用者，擁有「LCM 管理員」和「Essbase Studio 管理員」角色。
- 您在移轉 Essbase Studio 產品專有的人工因素之前，必須先移轉 Shared Services 人工因素 (使用者、群組及提供)。請參閱 [移轉原生目錄 \(安全性\)](#)。如需 Shared Services 原生目錄人工因素的清單，請參閱 [Shared Services 與生命週期管理](#)。

### Essbase Studio 人工因素清單

Oracle Hyperion Shared Services Console 所顯示的實際人工因素隨實作內容而異。

#### 關於人工因素清單

請記下下列人工因素清單的相關事項：

- **人工因素** — 人工因素的名稱
- **說明** — 人工因素的說明
- **上次修改時間** — 若支援此參數，則會反映人工因素的匯入時間。部分人工因素不支援上次修改時間參數。
- **上次修改者** — 若支援此參數，則會反映上次修改人工因素的使用者。部分人工因素不支援上次修改者參數。

- **是否可在檔案系統中編輯** — 若是，即可使用文字編輯器在檔案系統中編輯人工因素。若不是，便只可在產品內編輯人工因素。

### Essbase Studio 人工因素

系統會把 Oracle Essbase Studio 人工因素封存成名為**目錄**的人工因素，而該人工因素位於 Shared Services Console 的**儲存庫**資料夾中。

表格 D-1 Essbase Studio 人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
目錄	內含維度、階層、資料來源、資料夾和所有 Essbase Studio 內的人工因素。	是	是	否	無

## Essbase Studio 移轉注意事項

Oracle Essbase Studio 沒有特定的移轉注意事項。

## Essbase Studio 應用程式移轉及跨產品人工因素相依性

Oracle Essbase Studio 需要 Oracle Hyperion Shared Services 安全性 (使用者、存取和提供) 與 Essbase Studio 的人工因素一起移轉。

## 移轉匯出及匯入選項

### 移轉匯出選項

Oracle Essbase Studio 沒有產品專有的匯出選項。

### 移轉匯入選項

Essbase Studio 提供下列匯入選項：

#### 匯入模式

- **取代** — 如果元素已經存在於目錄資料庫中，會以目錄檔案的新元素來覆寫。
- **合併** — 如果元素已經存在於目錄資料庫中，會保留它，但不會使用在 XML 檔案中的複製元素。已使用 XML 檔案建立目錄資料庫。如果目錄中至少有一個已匯入的物件存在，則會中止匯入程序。
- **如果元素存在則中止** — 會使用 XML 檔案來建立目錄資料庫。如果目錄中至少有一個已匯入的物件存在，則會中止匯入程序。

 **備註：**

如果要存取匯出和匯入選項，請啟動 Oracle Hyperion Shared Services Console，然後依序選取**管理**和**移轉**選項。

## 移轉定義檔案的範例

在 Oracle Essbase Studio 的移轉定義檔案中所用的產品代碼為 BPM。

 **備註：**

如果移轉定義檔案中未使用正確的語法，則會顯示 'MDF 檔案的格式不正確' 錯誤。

### 範例 D-1 匯出至檔案系統

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

### 範例 D-2 從檔案系統匯入

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

## 生命週期管理日誌檔

Oracle Essbase Studio 的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理日誌檔是列在 *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide* 中。

# E

## FDMEE 與生命週期管理

### 關於 FDMEE 人工因素

您可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理，移轉下列類型的 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 人工因素：

#### 應用程式資料人工因素

- 應用程式類別對映
- 應用程式定義
- 應用程式期間對映
- 批次定義
- 檢查實體群組
- 檢查規則群組
- 自訂命令檔
- 自訂命令檔註冊
- 資料載入對映
- 資料載入規則
- 事件命令檔
- 明確來源期間對映
- 人力資源資料載入規則
- 匯入格式
- 匯入命令檔
- 位置
- 邏輯群組
- 中繼資料規則

#### 全域設定人工因素

- 應用程式設定
- 批次群組
- 類別對映
- 自訂命令檔群組

- 期間對映
- 查詢定義
- 報表定義
- 報表群組
- 安全性設定
- 來源會計實體
- 來源配接器
- 來源期間對映
- 系統設定
- 使用者設定

如需這些 FDMEE 人工因素的說明，請參閱 [FDMEE 人工因素清單](#)。

## FDMEE 角色的需求

針對 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 來執行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理作業的使用者，必須擁有下列角色。

- FDMEE 管理員
- LCM 管理員

## FDMEE 移轉的先決條件

- 請安裝並設定 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition，然後確認它們都在執行中。
- 請確保執行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理作業的使用者，擁有「LCM 管理員」和「FDMEE 應用程式管理員」角色。
- 您在移轉 FDMEE 產品專有的人工因素之前，必須先移轉 Shared Services 人工因素 (使用者、群組及提供)。請參閱 [移轉原生目錄 \(安全性\)](#)。如需 Shared Services 原生目錄人工因素的清單，請參閱 [Shared Services 與生命週期管理](#)。
- 在移轉 FDMEE 產品特定的人工因素前，請在目標環境內手動建立所有來源系統註冊並予以初始化。

## FDMEE 人工因素清單

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 的人工因素列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中「FDM」應用程式群組的 FDMEE 節點下方。



**備註：**

Shared Services Console 所顯示的人工因素隨實作內容而異。

**關於人工因素清單**

請記下下列人工因素清單的相關事項：

- **人工因素** — 人工因素的名稱
- **說明** — 人工因素的說明
- **上次修改時間** — 如果支援此參數，則會反映上次修改人工因素的時間。部分人工因素不支援上次修改時間參數。
- **上次修改者** — 若支援此參數，則會反映上次修改人工因素的使用者。部分人工因素不支援上次修改者參數。
- **是否可在檔案系統中編輯** — 若是，即可使用文字編輯器在檔案系統中編輯人工因素。若不是，便只可在產品內編輯人工因素。
- **相依性** — 列出人工因素相依性。例如，「使用者偏好設定」人工因素也需要移轉的「使用者變數」人工因素。

**應用程式資料人工因素**

「應用程式資料」目錄包含「合併」應用程式和 Oracle Hyperion Planning 應用程式的人工因素。

**表格 E-1 應用程式資料**

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
應用程式類別對映	依照應用程式歸類來源系統資料，並將其對映至特定的目標 Scenario 維度。此對映會覆寫任何全域類別對映。	是	是	是	應用程式定義、類別對映
應用程式定義	目標應用程式的定義	是	是	是	無
應用程式期間對映	來源 FDMEE 系統週期與目標 Oracle Enterprise Performance Management System 應用程式週期之間的週期對映。此對映會覆寫任何全域週期對映。	是	是	是	應用程式定義、週期對映
批次定義	FDMEE 批次處理的定義和參數	是	是	是	資料載入規則、人力資源資料載入規則、中繼資料規則

表格 E-1 (續) 應用程式資料

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
檢查實體群組	將顯示於驗證報表中的目標系統實體按位置分類	是	是	是	應用程式定義
檢查規則群組	定義屬於驗證報表程序一環的詳細驗證邏輯	是	是	是	應用程式定義
自訂命令檔	視需求執行的自訂命令檔	否	否	是	應用程式資料、應用程式定義
自訂命令檔註冊	會建立擁有自訂命令檔群組的命令檔檔案與目標應用程式之間關聯的自訂命令檔註冊	是	是	是	應用程式資料、自訂命令檔群組、應用程式定義、自訂命令檔
資料載入對映	單一維度內來源維度成員與目標維度成員間的關係	是	是	是	位置
資料載入規則	用來從 FDMEE 來源系統擷取資料的規則	是	是	是	位置
事件命令檔	為回應 FDMEE 事件而執行的命令檔	否	否	是	應用程式資料、應用程式定義
明確來源期間對映	來源 FDMEE 系統週期與目標 EPM System 應用程式週期之間的週期對映，可在週期沒有開始和結束日期時允許對額外 GL 資料來源的支援。	是	是	是	應用程式資料、應用程式定義、週期對映
人力資源資料載入規則	用來在 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 應用程式中填入資料和中繼資料的規則	是	是	是	位置
匯入格式	來源區段或圖表欄位與目標應用程式維度或純文字檔案欄位的對映	是	是	是	應用程式定義、來源配接器、來源會計實體
匯入命令檔	作為來源檔案執行的匯入檔案	否	否	是	應用程式資料、應用程式定義
位置	來源會計實體與目標應用程式的對映	是	是	是	匯入格式
邏輯群組	分類邏輯帳戶	是	是	是	應用程式定義

表格 E-1 (續) 應用程式資料

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
中繼資料規則	用來將來源系統維度成員載入 EPM System 應用程式的規則	是	是	是	位置

### 全域設定人工因素

「全域設定」目錄含有來源會計實體、來源週期對映、類別對映、週期對映及來源配接器人工因素。

表格 E-2 全域設定人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
應用程式設定	設定於 EPM 應用程式層級的組態設定	是	是	是	應用程式定義
批次群組	在執行批次時指派安全合格性，方法是根據受指派的批次群組來為批次分組	是	是	是	無
類別對映	以全域的方式歸類來源系統資料，並將其對映至特定的目標 EPM System Scenario 維度成員	是	是	是	無
自訂命令檔群組	指派同一群組中類型相似的自訂命令檔，以便於使用及協助您指派安全性。	否	否	是	無
鑽研命令檔	JavaScript 式的鑽研命令檔，可讓您鑽研至圖形化使用者介面，而非 URL。	否	否	是	無
期間對映	來源 FDMEE 系統週期和目標 EPM System 應用程式週期之間的全域週期對映	是	是	是	無
查詢定義	FDMEE 報表的查詢定義。這些查詢定義項目是 FDMEE 隨附的 BI Publisher 範本所使用的	是	是	是	無

表格 E-2 (續) 全域設定人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
報表定義	FDMEE 報表範本。這些範本使用查詢定義區段中所定義的查詢。	是	是	是	查詢定義，報表群組
報表群組	在使用者介面中分類報表並篩選報表清單	是	是	是	無
安全性設定	按系統功能或位置來定義安全性	是	是	是	無
來源會計實體	在整合中使用的來源分類帳或業務單位	是	是	是	無
來源配接器	用來從外部系統提取資料的配接器。	是	是	是	無
來源期間對映	來源 FDMEE 系統週期和目標 EPM System 應用程式週期之間的週期對映，由來源系統負責組織	是	是	是	期間對映
系統設定	在 FDMEE 系統層級啟用的組態設定	是	是	是	無
使用者設定	為特定使用者啟用的組態設定	是	是	是	無

## FDMEE 移轉注意事項

- 來源系統和 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中的來源系統都必須已初始化。
- 目標應用程式必須存在於所有個別的目標產品中。

### 備註：

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理從版本 11.1.2.3 移轉至版本 11.1.2.4 的作業是受到支援的。

## FDMEE 應用程式移轉及跨產品人工因素相依性

當您將 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 人工因素從某個環境移轉到另一個環境時 (從開發環境至測試環境，或是從測試環境至生產環境)，FDMEE 需要其他產品的人工因素與 FDMEE 專有的人工因素一起移轉。FDMEE 的跨產品人工因素包括 Oracle Hyperion Shared Services 原生目錄 (使用者、群組及提供)。

## 移轉匯出及匯入選項

在匯入期間，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 人工因素會驗證目標環境中所有現存的人工因素。

FDMEE 匯入選項：

**略過驗證** — 在匯入期間略過目標位置中目標維度成員的驗證

### 備註：

如要存取匯出和匯入選項，請啟動 Oracle Hyperion Shared Services Console，然後依序選取**管理**和**移轉**選項。

## 移轉定義檔案的範例

以下的轉移定義檔範例適用於 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 應用程式的移轉作業。FDMEE 之移轉定義檔案所使用的產品代碼為 AIF。

### 備註：

如果移轉定義檔案中未使用正確的語法，則會顯示 'MDF 檔案的格式不正確' 錯誤。

### 範例 E-1 匯出至檔案系統

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

### 範例 E-2 匯入檔案系統

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Package>
  <LOCALE>en</LOCALE>
  <User name="" password="" />
  <Task>
    <Source type="FileSystem" filePath="/FDMEE" />
```

```
<Target type="Application" product="AIF" project="FDM"  
application="FDMEE" />  
  <Artifact recursive="true" parentPath="/Global Setup Artifacts"  
pattern="*" />  
  </Task>  
</Package>
```

## 生命週期管理日誌檔

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理日誌檔是列在 *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide* 中。

# F

## Financial Close Management 與生命週期管理

### 關於 Financial Close Management 人工因素

您可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理，移轉下列類型之 Oracle Hyperion Calculation Manager 人工因素的儲存庫內容：

#### Close Manager 人工因素

- 警示類型
- 自訂屬性
- 篩選條件
- 全域整合憑證
- 整合應用程式
- 整合類型
- 週期
- 已儲存檢視
- 排程 (包括工作警示)
- 工作類型
- 範本
- 使用者偏好設定
- 年度

#### Account Reconciliation Manager 人工因素

- 科目類型
- 帳齡設定檔
- 幣別
- 自訂屬性
- 自訂幣別
- 儀表板定義
- 篩選條件
- 格式
- 頻率
- 全域整合憑證

- 全域設定
- 週期
- 超級使用者安全性
- 程序
- 設定檔區段
- 設定檔
- 匯率類型
- 風險評等
- 已儲存檢視
- 團隊
- 使用者偏好設定

#### Supplemental Data Manager 人工因素

- 連線
- 幣別
- 幣別匯率
- 幣別匯率類型
- 資料
- 資料收集期間
- 資料集
- 維度
- 篩選條件
- 表單範本
- 頻率
- 整合設定檔
- 週期
- 偏好設定
- 已儲存檢視
- 系統設定

如需這些人工因素的說明，請參閱 [Financial Close Management 人工因素清單](#)。

## Financial Close Management 角色需求

針對 Oracle Hyperion Financial Close Management 來執行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理作業的使用者，必須擁有下列角色。

- FCM 管理員
- LCM 管理員

## Financial Close Management 移轉的先決條件

- 請安裝並設定 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Financial Close Management，然後確認它們都在執行中。
- 請確保執行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理作業的使用者，擁有「LCM 管理員」和「FCM 管理員」角色。
- 您在移轉 Financial Close Management 產品專有的人工因素之前，必須先移轉 Shared Services 人工因素 (使用者、群組及提供)。請參閱[移轉原生目錄 \(安全性\)](#)。如需 Shared Services 原生目錄人工因素的清單，請參閱 [Shared Services 與生命週期管理](#)。
- 針對 Close Manager，移轉整合類型之前，請確定以下程式正在使用中：
  - 任何移轉自動化系統整合類型的外部非同步 Web 服務
  - 管理伺服器
  - Oracle SOA Suite 伺服器
- 對於 Account Reconciliation Manager，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 必須執行並植入資料。
- 針對 Account Reconciliation Manager，必須先匯入 Shared Services 資料 (例如 使用者和角色)，才能匯入 Account Reconciliation Manager 資料。

## Financial Close Management 人工因素清單

Oracle Hyperion Financial Close Management 的人工因素是列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 的 Financial Close Management 應用程式群組中。



### 備註：

Shared Services Console 所顯示的人工因素隨實作內容而異。

### 關於人工因素清單

請記下下列人工因素清單的相關事項：

- **人工因素** — 人工因素的名稱
- **說明** — 人工因素的說明
- **上次修改時間** — 若支援此參數，則會反映人工因素的匯入時間。部分人工因素不支援上次修改時間參數。
- **上次修改者** — 若支援此參數，則會反映上次修改人工因素的使用者。部分人工因素不支援上次修改者參數。
- **是否可在檔案系統中編輯** — 若是，即可使用文字編輯器在檔案系統中編輯人工因素。若不是，便只可在產品內編輯人工因素。
- **相依性** — 列出人工因素相依性。例如，Financial Close Management 的「整合類型」人工因素就需要 Financial Close Management 的「整合應用程式」人工因素一起跟著移轉。

Close Manager 人工因素

表格 F-1 Financial Close Management Close Manager 人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
警示類型	自訂警示類型，例如硬體失敗、軟體問題和系統失敗	是	否	是 — XML	無
自訂屬性	自訂範本、排程、工作類型和工作	是	否	是 — XML	無
篩選條件	控制清單檢視、儀表板和報表文件夾中顯示的記錄。	是	否	是 — XML	範本
全域整合憑證	啟用參數化 URL 建立	是	否	是 — XML	自訂屬性 <b>注意：</b> 「全域整合憑證」可能與「自訂屬性」相依，但這並不是絕對的。
整合應用程式	標示外部應用程式與整合的 Financial Close Management	是	否	是 — XML	無
整合類型	與 Financial Close Management 整合之應用程式所提供的服務定義	是	否	是 — XML	整合應用程式
週期	階層維度會指定要套用結算活動的期間，例如月份或季度	是	否	是 — XML	無
工作類型	通常在結算期間執行的識別與種類，例如，資料輸入或 G/L 擷取	是	否	是 — Zip <b>注意：</b> 我們不建議您編輯這個人工因素，這是因為它必須解壓縮，因此您必須保留壓縮內容的格式。	期間、年份、警示類型、字性屬性、整合應用程式、整合類型
範本	一組可在結算期間重複的工作。管理員可以為不同類型的結算期間建立範本，例如每個月或每季。	是	否	是 — Zip <b>注意：</b> 我們不建議您編輯這個人工因素，這是因為它必須解壓縮，因此您必須保留壓縮內容的格式。	期間、年份、警示類型、字性屬性、整合應用程式、整合類型、工作類型
使用者偏好設定	特定時區的偏好設定，用於 Financial Close Management 應用程式	是	否	是 — XML	無

表格 F-1 (續) Financial Close Management Close Manager 人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
年度	一般清單會指定要套用結算活動的年份，例如 2009、2010、FY09 或 FY10。	是	否	是 — XML	無

Account Reconciliation Manager 人工因素

表格 F-2 Financial Close Management Account Reconciliation Manager 人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
科目類型	依據階層結構分類設定檔、核對和調整	是	否	是 — XML	無
帳齡設定檔	帳齡時段的集合	是	否	是 — XML	無
幣別	一般接受的交易媒介。Financial Close Management 種子貨幣詳細資料，例如貨幣代碼和符合 ISO 的符號。	是	否	是 — XML	無
自訂屬性	之前篩選和搜尋的分類資訊。指派給範本、排程、工作類型和工作的自訂屬性。例如，您篩選工作清單時，可以只包含具有特定自訂屬性的工作。	是	否	是 — XML	無
自訂幣別	不符合 ISO 的貨幣	是	否	是 — XML	無
儀表板定義	檢視排程和工作清單，以及高層級摘要，其中您可對較深入的詳細資料進行鑽研	是	否	是 — XML	篩選、CSS 使用者、帳齡設定檔
篩選條件	控制清單檢視、儀表板和報表文件夾中顯示的記錄。	是	否	是 — XML	自訂屬性
格式	決定核對的方法和必須在傳送核對以進行複查前提供的資訊	是	否	是 — Zip 注意：我們不建議您編輯這個人工因素，這是因為它必須解壓縮，因此您必須保留壓縮內容的格式。	自訂屬性

表格 F-2 (續) Financial Close Management Account Reconciliation Manager 人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
頻率	籌備和更新核對的頻率。頻率會在系統設定時定義，且會與設定檔和期間建立關聯。	是	否	是 — XML	無
全域整合憑證	啟用參數化 URL 建立	是	否	是 — XML	自訂屬性 <b>注意：</b> 「全域整合憑證」可能與「自訂屬性」相依，但這並不是絕對的。
全域設定	包含「檔案上傳上限」、「資料載入環境定義」以及「到期日前的天數」系統設定。這些設定由管理員建立，並套用至整個 Financial Close Management 使用者基礎。	是	否	是 — XML	無
週期	完成帳戶核對的時間單位；例如 2013 年 1 月，2013 年 2 月	是	否	是 — XML	頻率
超級使用者安全性	超級使用者存取之帳戶區段上的安全性篩選	是	否	是 — XML	設定檔區段，CSS 角色
程序	將設定檔與特定核對程序建立關聯，例如：資產負債表核對程序或本機 GAAP 核對程序	是	否	是 — XML	無
設定檔區段	儲存在區段中的設定檔帳戶 ID，以幫助篩選和報告值	是	否	是 — XML	無
設定檔	包含組態設定，可決定核對發生的方式與時機	是	否	是 — Zip <b>注意：</b> 我們不建議您編輯這個人工因素，這是因為它必須解壓縮，因此您必須保留壓縮內容的格式。	自訂屬性，格式，期間，帳戶類型，匯率類型，設定檔區段
匯率類型	與用於設定檔或核對的外匯匯率相關聯	是	否	是 — XML	無

表格 F-2 (續) Financial Close Management Account Reconciliation Manager 人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
風險評等	啟用依據風險層級的設定檔和核對分類。風險評等可用於選取報表帳戶，或協助籌備者、頻率或其他屬性的指派。	是	否	是 — XML	無
團隊	以準備者、複查者、檢視者和備註者角色定義和提供。然後，除指派所命名的使用者外，設定檔或核對上的這些角色，角色會被指派到團隊。	是	否	是 — XML	無
使用者偏好設定	特定時區的偏好設定，用於 Financial Close Management 應用程式	是	否	是 — XML	無

Supplemental Data Manager 人工因素

表格 F-3 Financial Close Management Supplemental Data Manager 人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
幣別	一般接受的交易媒介。Financial Close Management 種子貨幣詳細資料，例如貨幣代碼和符合 ISO 的符號。	否	否	否	無
連線	要連線到另一個應用程式以進行線上整合 (例如匯入中繼資料或發布資料) 的詳細資料。	是	是	否	無
資料收集期間	期間、年度和頻率的組合，可讓您在其中部署表單以進行資料收集。	否	否	否	期間
資料集	在補充資料中使用者一組屬性。	是	是	否	維度
維度	一般記錄清單，其中包含可在資料輸入排程受到參照的中繼資料。	是	是	否	無

表格 F-3 (續) Financial Close Management Supplemental Data Manager 人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
篩選條件	控制清單檢視、儀表板和報表文件夾中顯示的記錄。	否	否	否	整合設定檔、表單範本、資料集、維度、案例維度
表單範本	補充資料排程的定義，可部署來開啟期間，以便收集和複查專案關係人之間的資訊。	是	是	否	資料集
頻率	籌備和複查補充資料的頻率。「頻率」是定義在系統中，且與期間鄉關聯。	否	否	否	無
整合設定檔	要從另一個擁有線上整合的應用程式提取哪些中繼資料的定義。	是	是	否	連線
週期	補充排程籌備完畢的時間單位，例如 2015 年 1 月、2014 年第一季	是	是	否	頻率
偏好設定	排程的格式選項	否	否	否	無

## Financial Close Management 移轉注意事項

- 所有 Oracle Hyperion Financial Close Management 使用者都會作為 Oracle Hyperion Shared Services 的一部分來移轉。
- 在 Close Manager 中，無法移轉下列人工因素：
  - 篩選條件
  - 使用者偏好設定
  - 排程
  - 警示
- 在 Account Reconciliation Manager 中，無法移轉下列人工因素：
  - 調節
  - 交易
  - 幣別匯率
- 在 Supplemental Data Manager 中，下列人工因素是無法移轉的：
  - 表單例項
  - 報表定義

# Financial Close Management 應用程式移轉與跨產品人工因素相依性

Oracle Hyperion Financial Close Management 沒有跨產品人工因素相依性的問題。

## 移轉匯出及匯入選項

### 移轉匯出選項

Oracle Hyperion Financial Close Management 沒有產品專有的匯出選項。

### 移轉匯入選項

Financial Close Management 匯入選項：

#### 匯入模式

- **取代** — 以匯入的人工因素覆寫選取的人工因素
- **全部取代** — 以匯入的人工因素覆寫所有現有的人工因素

#### 備註：

若要存取匯出和匯入選項，請啟動 Oracle Hyperion Shared Services Console，然後依序選取**管理**和**移轉**選項。

## 移轉定義檔案的範例

在 Oracle Hyperion Financial Close Management 的移轉定義檔案中所用的產品代碼為 FCC。

#### 備註：

如果移轉定義檔案中未使用正確的語法，則會顯示 'MDF 檔案的格式不正確' 錯誤。

### 範例 F-1 匯出至檔案系統

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

```

pattern="*" />
  <Artifact recursive="true" parentPath="/Integration
Applications" pattern="*" />
  <Artifact recursive="true" parentPath="/Integration Types"
pattern="*" />
  <Artifact recursive="true" parentPath="/Periods" pattern="*" />
  <Artifact recursive="true" parentPath="/Task Types"
pattern="*" />
  <Artifact recursive="true" parentPath="/Templates" pattern="*" />
  <Artifact recursive="true" parentPath="/Years" pattern="*" />
</Task>
</Package>

```

## 範例 F-2 從檔案系統匯入

```

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

```

# 生命週期管理日誌檔

Oracle Hyperion Financial Close Management 的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理日誌檔是列在 *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide* 中。

# G

## Financial Management 與生命週期管理

### 關於 Financial Management 人工因素

您可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理，移轉下列類型之 Oracle Hyperion Financial Management 人工因素的儲存庫內容：

- 應用程式基礎層級資料
- 應用程式快照
- 組態
- 文件
- 維度
- 表單
- 公司間
- 分錄
- 成員清單
- 分階段提交
- 規則
- 安全性

如需 Financial Management 人工因素的清單，請參閱 [Financial Management 人工因素清單](#)。

### Financial Management 角色的需求

針對 Oracle Hyperion Financial Management 來執行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理作業的使用者，必須擁有下列角色。

- LCM 管理員
- 應用程式管理員

### Financial Management 移轉的先決條件

- 請安裝並設定 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Financial Management，然後確認它們都在執行中。
- 請確保執行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理作業的使用者，擁有「LCM 管理員」和「應用程式管理員」角色。

- 您在移轉 Financial Management 產品專有的人工因素之前，必須先移轉 Shared Services 人工因素 (使用者、群組及提供)。請參閱移轉原生目錄 (安全性)。如需 Shared Services 人工因素的清單，請參閱 Shared Services 與生命週期管理。
- 請參閱 Financial Management 應用程式移轉中有關 Financial Management 人工因素移轉的相關資訊。

## Financial Management 應用程式移轉

- 應用程式必須是在原生 Oracle Hyperion Financial Management 中建立的，才能夠移轉。
- Financial Management 需要 Oracle Hyperion Shared Services (使用者、存取和提供) 和「任務流程」的人工因素與 Financial Management 專有的人工因素一起移轉。

## Financial Management 人工因素清單

Oracle Hyperion Financial Management 的人工因素是列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 的「Financial Management」應用程式群組中。

### 備註：

Shared Services Console 所顯示的人工因素隨實作內容而異。

### 關於人工因素清單

請記下下列人工因素清單的相關事項：

- **人工因素** — 人工因素的名稱
- **說明** — 人工因素的說明
- **上次修改時間** - 若支援此參數，則會反映人工因素的匯入時間。部分人工因素不支援上次修改時間參數。
- **上次修改者** — 若支援此參數，則會反映上次修改人工因素的使用者。部分人工因素不支援上次修改者參數。
- **是否可在檔案系統中編輯** — 若是，即可使用文字編輯器在檔案系統中編輯人工因素。若不是，便只可在產品內編輯人工因素。
- **相依性** — 列出人工因素相依性。例如，Financial Management 的「事件」人工因素就需要 Financial Management 的「行事曆」人工因素一起跟著移轉。

### 應用程式基礎層級資料人工因素

表格 G-1 基礎層級資料人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
資料	基礎層級資料包含所有權資訊、匯率等等。	否	否	是	安全性類別、維度

 **備註：**

若要匯出或匯入某個分散式 EPM 安裝中 Financial Management 的「資料」人工因素，Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理必須有共用的檔案系統路徑。應該使用具有此共用/磁碟資料夾存取權的網域帳戶來啟動服務。利用此網域帳戶設定 hfmLcmServiceAppPool (IIS)。

### 應用程式快照人工因素

表格 G-2 應用程式快照人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
應用程式快照	完成應用程式的備份 (可讓您在稍後還原)	否	否	是	無

 **備註：**

「應用程式快照」的移轉作業需要所有的使用者都登出應用程式。系統會登出所有使用者，並在應用程式沒有作用中的工作時關閉應用程式。而系統會在處理完其他的人工因素之後，移轉作業接近尾聲時，才會出「應用程式快照」。當您執行匯入作業時，無法在已選取其他人工因素的情況下同時選取「應用程式快照」；然而，如果目標中沒有該應用程式，您必須納入應用程式定義人工因素以建立應用程式殼層。

### 組態人工因素

表格 G-3 組態人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
應用程式定義	用於建立應用程式殼層	否	否	是	無

表格 G-3 (續) 組態人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
應用程式模組組態	允許系統管理員可為應用程式的所有使用者停用 Financial Management 模組	是	是	是	無

文件人工因素

表格 G-4 文件人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
自訂文件	使用者定義的文件，如 Microsoft Word 或 Excel 文件	是	否	否	安全性類別
資料瀏覽器報表	顯示資料方格的資訊	是	否	是 — TXT、XML	安全性階層、維度、成員清單
資料夾	資料夾也是一種檔案，並基於階層結構化目的而包含其他檔案	是	否	是 — TXT、XML	安全性類別
連結	儲存庫物件的參照。連結可以參照資料夾、檔案、捷徑及其他連結。	是	否	是 — TXT、XML	安全性類別
相關內容	對其他 Oracle 產品內容 (如報表) 的連結	是	否	是 — TXT、XML	安全性類別
工作清單	特定使用者工作的詳細狀態清單	是	否	是 — TXT、XML	安全性類別

維度人工因素

表格 G-5 維度人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
科目	可提供會計情報的維度類型。只有一種維度可定義為「帳戶」。	是	否	是 — XML	安全性類別
Appsettings	中繼資料屬性	是	否	是 — XML	安全性類別
ConsolMethod	中繼資料屬性	是	否	是 — XML	安全性類別
幣別	中繼資料屬性	是	否	是 — XML	安全性類別

表格 G-5 (續) 維度人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
自訂 (1 至 4)	由使用者建立與定義的維度。管道、產品、部門、專案或區域都可以是自訂維度。	是	否	是 — XML	安全性類別
實體	表示組織單位的維度。例如，部門、子公司、工廠、區域、產品，或其他財務報表單位。	是	否	是 — XML	安全性類別
ICP	表示帳戶中現存所有公司間餘額的維度。此維度會保留供「帳戶」維度與任何自訂維度之結合時使用。	是	否	是 — XML	安全性類別
期間	表示期間 (如季及月) 的維度	是	否	是 — XML	安全性類別
案例	資料分類的維度 (例如 Actuals、Budget、Forecast1 和 Forecast2 等)	是	否	是 — XML	安全性類別
值	表示應用程式中所儲存不同值類型的維度，可包括輸入幣別、父項貨幣、調整及合併詳細資訊 (例如比例、排除及貢獻明細等)	是	否	是 — XML	安全性類別
檢視	表示各種行事曆資訊模式的維度，例如「周期性」、 「迄今年度」及 「迄今季」等頻率	是	否	是 — XML	安全性類別
年度	表示資料之會計年度或行事曆年度的維度	是	否	是 — XML	安全性類別

表單人工因素

表格 G-6 表單人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
Web 表單	方格顯示在可讓使用者將資料輸入資料庫的網頁上	是	否	是 — TXT、XML	安全性階層、維度、成員清單
Web 方格	用於輸入及顯示資料的物件	是	否	是 — TXT、XML	安全性階層、維度、成員清單

## 公司間人工因素

表格 G-7 公司間人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
ICT 比對範本	一組預先定義可用於公司間比對程序的元件	是	否	是 — TXT、XML	安全性階層、維度、成員清單
ICT 原因代碼	公司間交易狀態的說明	是	否	是 — TXT、XML	無
公司間系統報表	公司間比對程序的資訊	是	否	是 — TXT、XML	安全性階層、維度、成員清單
ICT 系統報表	公司間交易的資訊	是	否	是 — TXT、XML	安全性階層、維度、成員清單
IC 比對 (依帳戶)	以所選帳戶為依據的公司間比對報表	是	否	是 — TXT、XML	安全性階層、維度、成員清單
IC 比對 (依交易 ID)	以交易 ID 為依據的公司間比對報表	是	否	是 — TXT、XML	安全性階層、維度、成員清單

## 分錄人工因素

表格 G-8 分錄人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
分錄群組	使用者定義的元素	否	否	是 — TXT、XML	無
分錄系統報表	顯示分錄的資訊	是	否	是 — TXT、XML	安全性階層、維度、成員清單
分錄範本	可用來過帳調整的日記帳功能，其中包含每個週期所共用的調整資訊，例如，您可以建立包含一般帳戶 ID、實體 ID、或金額的標準範本，然後使用此範本做為許多一般日記帳的基礎。	是	否	是 — TXT、XML	安全性階層、維度、成員清單、分錄群組

## 成員清單人工因素

表格 G-9 成員清單人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
成員清單	可參照維度內之成員、函數、或成員清單的具名群組 (系統或使用者定義)	是	否	是 — XML	維度

## 分階段提交人工因素



### 備註：

若要移轉「分階段提交」人工因素，則「來源」及「目標」皆須啟用分階段提交。

表格 G-10 分階段提交人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
分階段提交	處理管理單元的階段	是	否	是 — XML	無

## 規則人工因素

表格 G-11 規則人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
規則	自動計算應用程式內的資料	是	否	是 — XML	維度

## 安全性人工因素

表格 G-12 安全性人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
安全性類別	指定使用者權限的維度成員屬性	是	否	是 — TXT、XML	無
安全性類別存取	指派給使用者的安全性階層權限	否	否	是 — TXT、XML	安全性類別

# Financial Management 移轉注意事項

- 您必須手動選取所需要的相依性。
- 如果目標環境中沒有 Oracle Hyperion Financial Management，Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理就會建立應用程式殼層。您必須選取應用程式定義人工因素才能建立應用程式 Shell。
- 請在分散式 Financial Management 環境中，設定採 UNC 路徑格式的匯入/匯出資料夾，然後將該資料夾的讀取/寫入權限授予給環境中所有的 Financial Management 應用程式伺服器。

# Financial Management 應用程式移轉與跨產品人工因素相依性

Oracle Hyperion Financial Management 沒有跨產品人工因素相依性的問題。

## 移轉匯出及匯入選項

### 備註：

在先前的版本中，Oracle Hyperion Shared Services Console 會針對 Oracle Hyperion Financial Management 提供「包含相依人工因素」的選項。此選項已不再提供。您必須改以手動方式選取需要的相依性。

### 移轉匯出選項

Financial Management 沒有產品專用的匯出選項。

### 移轉匯入選項

在匯入期間，只有「維度」和「階段性提交」人工因素具有相關選項，可用於在目標環境中取代或合併現有的人工因素。所有其他 Financial Management 人工因素在匯入期間將會取代現有的任何人工因素。

Financial Management 匯入選項：

- **維度匯入模式**
  - **取代** — 以匯入的人工因素覆寫人工因素
  - **合併** — 合併人工因素與匯入的人工因素

### 備註：

此選項適用於移轉中所定義的所有維度。

- **分階段提交指派匯入模式**
  - **取代** — 以匯入的人工因素覆寫人工因素
  - **合併** — 合併人工因素與匯入的人工因素

### 備註：

如要存取匯出和匯入選項，請啟動 Shared Services Console，然後依序選取**管理**和**移轉**選項。

## 移轉定義檔案的範例

以下的轉移定義檔範例適用於 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式的移轉作業。Financial Management 之移轉定義檔案所使用的產品代碼為 HFM，而範例應用程式則使用 COMMA。

### 備註：

如果移轉定義檔案中未使用正確的語法，則會顯示 'MDF 檔案的格式不正確' 錯誤。

### 範例 G-1 匯出至檔案系統

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

### 範例 G-2 從檔案系統匯入

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

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

## 生命週期管理日誌檔

Oracle Hyperion Financial Management 的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理日誌檔是列在 *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide* 中。

# H

## Planning 與生命週期管理

### 關於 Planning 人工因素

您可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理，移轉下列類型的 Oracle Hyperion Planning 人工因素：

- 組態
- Essbase 資料
- 全域
- 計劃類型
- 關聯式資料
- 安全性

如需 Planning 人工因素的清單，請參閱 [Planning 人工因素清單](#)。

### Planning 角色的需求

針對 Oracle Hyperion Planning 來執行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理作業的使用者，必須擁有下列角色。

- LCM 管理員
- Planning 管理員
- 應用程式建立者

#### 備註：

若要執行生命週期管理的列出、匯出及匯入作業，使用者必須擁有「Planning 管理員」角色；若要建立 Planning 應用程式，使用者必須擁有「應用程式建立者」角色。

### Planning 移轉的先決條件

- 請安裝並設定 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Planning，然後確認它們都在執行中。
- 請確保執行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理作業的使用者，擁有「LCM 管理員」、「Planning 管理員」和「應用程式建立者」角色。
- 請確定已將工作清單的讀取存取權限指派給「LCM 管理員」。

- 您在移轉 Planning 應用程式之前，必須先移轉 Shared Services 人工因素 (使用者、群組及提供)。如需 Shared Services 人工因素的清單，請參閱[移轉原生目錄 \(安全性\)](#)。

 **備註：**

如要針對 Planning 或 Oracle Essbase 使用生命週期管理，Essbase 必須使用 Shared Services，而不是舊版的安全性模式。

- 在來源及目標應用程式中，下列應用程式層級行事曆特性必須相符：
  - 起始年度
  - 基礎期間 (如 12 個月、季度及自訂)
  - 起始月份
- 在來源及目標應用程式中，「期間維度」成員必須相符。例如，如果來源中的期間維度具有「第 1 季」成員，則目標中也必須存在「第 1 季」成員。
- 來源及目標計劃類型必須相符 (例如，如果來源應用程式的計劃類型為 Plan1，則目標應用程式中必須存在 Plan1 計劃類型)。
- 來源及目標計劃類型必須以相同的順序指派 (例如，如果來源應用程式有 Plan1 與 Plan2，則 Plan1 與 Plan2 計劃類型也必須以相同順序出現在目標應用程式中)。
- 若來源為「單一貨幣」應用程式類型，則目標應用程式亦須是相同類型。
- 應用程式類型 (一般、專案財務規劃、公共部門規劃及預算) 必須符合來源和目標應用程式兩者。
- 若是 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting，其對於來源和目標應用程式之間的組態選項必須相符。例如，如果來源應用程式具有「職位與員工」類型，那麼目標應用程式也要具有「職位與員工」類型。
- 如果啟用了來源應用程式的決策案選項，那麼也必須啟用目標應用程式的決策案選項。
- 如要使用生命週期管理移轉封閉測試環境的資料，您必須先重新整理多維資料庫，再匯出 Planning 應用程式。

## Planning 人工因素清單

Oracle Hyperion Planning 的人工因素是列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 的「Planning」應用程式群組中。

 **備註：**

Shared Services Console 所顯示的人工因素隨實作內容而異。

### 關於人工因素清單

請記下下列人工因素清單的相關事項：

- **人工因素** — 人工因素的名稱
- **說明** — 人工因素的說明
- **上次修改時間** — 如果支援此參數，則會反映上次修改人工因素的時間。部分人工因素不支援上次修改時間參數。
- **上次修改者** — 若支援此參數，則會反映上次修改人工因素的使用者。部分人工因素不支援上次修改者參數。
- **是否可在檔案系統中編輯** — 若是，即可使用文字編輯器在檔案系統中編輯人工因素。若不是，便只可在產品內編輯人工因素。
- **相依性** — 列出人工因素相依性。例如，「使用者偏好設定」人工因素也需要移轉的「使用者變數」人工因素。

### 組態人工因素

表格 H-1 組態人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
特設選項	影響 Web 方格中資料的隱藏選項、精確度選項、取代選項以及其他雜項選項	否	否	是 — XML	特設表單
資料載入設定	可讓使用者設定，以便將資料直接載入 Oracle Essbase 資料庫的參數	否	否	是 — XML	關聯的維度
特性—應用程式定義與應用程式設定值	可讓使用者設定電子郵件通知、別名表格及顯示選項等方面之偏好設定的功能	否	否	是 — XML	無
使用者偏好設定	使用者可為應用程式、顯示、列印及使用者變數設定的偏好設定	否	否	是 — XML	使用者變數
使用者變數	根據使用者成員選擇動態呈現資料表單，並只顯示指定的實體，例如，名為 Department 的使用者變數會顯示特定的部門與員工。	否	否	是 — XML	關聯的維度

## Essbase 資料人工因素

表格 H-2 Essbase 資料人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
Essbase 資料	Planning Essbase 資料	否	否	否	無

## 全域人工因素

與一個以上計劃類型關聯的標準維度列在「普通維度」下。本節還包括任何相關聯的屬性維度。

表格 H-3 全域人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
Calculation Manager 規則集	包含可以同時或循序計算之規則及其他規則的物件	是	是	是 — XML	無
通用維度 — 屬性	一種維度類型，可根據維度成員的屬性或品質執行分析，會與通用標準維度相關聯。	是	否	是 — CSV	無
通用維度 (標準 — 科目)	可提供會計情報的維度類型。只有一種維度可定義為「帳戶」。	是	否	是 — CSV	無
通用維度 (標準 — 幣別)	表示貨幣的維度	是	否	是 — CSV	無
通用維度 (標準 — 實體)	表示組織單位的維度；例如，部門、子公司、工廠、區域、產品，或其他財務報表單位	是	否	是 — CSV	先載入貨幣維度
通用維度 (標準 — 期間)	表示期間 (如季及月) 的維度	是	否	是 — CSV	年度
通用維度 (標準 — 要求維度)	代表預算要求的維度	是	否	是 — CSV	無
通用維度 (標準 — 案例)	資料分類的維度 (例如 Actuals、Budget、Forecast1 和 Forecast2 等)	是	否	是 — CSV	期間及年度維度、匯率

表格 H-3 (續) 全域人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
通用維度 (標準 — 版本)	資料案例環境中使用的可能結果，例如，Budget - Best Case 和 Budget - Worst Case，其中 Budget 為案例，而 Best Case 和 Worst Case 為版本	是	否	是 — CSV	無
通用維度 (標準 — 年度)	表示資料之會計年度或行事曆年度的維度	是	否	是 — CSV	無
複合表單	同時顯示數份資料表單的成員，以便您在將資料輸入方格的同時，能夠查看彙總於其他方格中的結果 (如「總收入」) 等	是	否	是 — XML	關聯的資料表單
自訂功能表	管理員所建立供公司或應用程式專用的功能表。使用者可在成員上按一下滑鼠右鍵，然後選取功能表項目，以開啟 URL、資料表單或工作流程。	是	否	是 — XML	若功能表的類型是「工作流程」，即為「基本計劃單位」
儀表板	提供以對商業需求有意義的方式來組織和呈現的重要資訊總覽。	是	是	是 — XML	關聯的資料表單
決策案	在以結果為基礎的管理或預算編列中提出新服務、計劃、商業目標或結果的提案。含有識別並支持實作決策案相關成本之預算要求的決策案。	是	是	是 — XML	決策案類型
決策案屬性	用於分組、篩選或排序決策案的自訂屬性	是	是	是 — XML	智慧型列示
決策案類型	一種範本，會指定用來定義預算籌備者能建立之決策案和預算要求類型的基礎資料和行為	否	否	是 — XML	關聯的表單、對映、維度

表格 H-3 (續) 全域人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
匯率	將一種貨幣轉換成另一種貨幣的數值，例如，將 1 USD 轉換成 EUR 時，美元要乘上 0.8936 的匯率。則 \$1 就等於 0.8936 歐元。	是	否	是 — CSV	貨幣、期間及年度
工作	自訂動作	是	是	是 — XML	關聯的維度
規劃單位階層	指定哪些應用程式成員是預算程序的所屬內容	是	是	是 — XML	Entity、Scenario、Version 及其他關聯的維度
報表對映	在規劃應用程式和報告應用程式之間對映維度可協助完成在報告應用程式中建立規劃資料的報告、在「智慧型列示」上進行聚總和查詢，以及將規劃資料連結至多個報告應用程式來進行整合	是	是	是 — XML	關聯的維度與智慧列示
排程	排定設定成依間隔執行之動作的資訊。	是	是	是 — XML	關聯的商業規則、報表對映、工作
智慧型列示	使用者可從資料表單儲存格存取 (而非輸入資料) 的自訂下拉式清單	否	否	是 — CSV	無
分攤模式	決定資料從父系分配到其子系的自訂分攤模式。「大量分配」及「按方格分攤」功能表均會提供此模式。	否	否	是 — XML	無
替代變數	定期變更之資訊的全域佔位符	否	否	否	無
工作清單	特定使用者工作的詳細狀態清單	是	否	是 — XML	若工作的類型是「資料表單」，即是相關聯的「資料表單」。若工作的類型是「工作流程」，即為「基本計劃單位」。
有效組合規則	用來定義 Planning 表單中資料項目之有效維度交集的規則。	是	是	是 — XML	關聯的維度

### 計劃類型人工因素

計劃類型用於將 Planning 應用程式資訊儲存在 Essbase 資料庫中。應用程式中的每一種計劃類型資料，皆會以不同的資料庫儲存，並在這些資料庫中包含該計劃類型的相關資訊，以最佳化應用程式設計、大小及效能。預設的 Planning 計劃類型包括 Plan1、Plan2 及 Plan3。

表格 H-4 計劃類型人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
屬性維度	可根據維度成員的屬性或品質進行分析的維度清單	是	否	是 — CSV	無
計算命令檔	定義如何合併或彙總資料庫的一組指令。計算指令集中的命令可能還包括可以指定其他合併程序以外的配置與計算規則。	是	否	是	無
Calculation Manager 規則	可包含範本及計算，並將其依元件分組的物件	是	是	是 — XML	無
資料表單	可讓使用者將資料從任何介面 (例如 Web 瀏覽器) 輸入至資料庫的方格顯示，並且可檢視及分析資料或相關文字。某些固定的維度成員值可提供使用者特定的資料檢視。資料表單可以包括預先定義的資料驗證規則，以協助實作商業原則與作法。如果輸入的資料違反驗證規則，就會在資料表單上產生錯誤或警告。	是	否	是 — XML	相關聯的功能表、使用者變數及維度
報表命令檔	包含 Planning Report Writer 命令的文字檔案，可產生生產報表	是	否	是	無
規則檔案	在應用程式中建立的邏輯運算式或公式，可產生一組您需要的結果值	是	否	否 (是 — Oracle Essbase Administration Services)	無
標準維度	與單一計劃類型關聯的維度清單	是	否	是 — CSV	Attribute 維度 (若有)
替代變數	定期變更之資訊的全域佔位符	否	否	否	無

## 關聯式資料人工因素

表格 H-5 關聯式資料人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
科目註釋	帳戶相關聯的註解，可以是純文字或 URL 連結	否	否	是 — XML	帳戶、實體、案例及版本維度
公告	登入系統時顯示在「首頁」上的資訊	否	否	是 — XML	無
儲存格文字	儲存格相關聯的文字註釋	否	否	是 — XML	無
規劃單位	案例、版本、和實體交集上的資料塊；同時也是準備、檢閱、註釋以及核准計劃資料時使用的基本單位	否	否	是 — XML	實體、案例及版本維度
封閉測試環境變更	在每個封閉測試環境中，其中資料遭到修改之表單的詳細資料。用於進行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理的複製作業。 <b>注意：</b> 如要使用生命週期管理移轉封閉測試環境的資料，您必須先重新整理多維資料庫，再匯出 Planning 應用程式。	否	否	否	表單、Essbase 資料及版本維度
輔助明細	為取得儲存格值所進行的計算和假設	否	否	是 — XML	無
平板電腦存取	在平板電腦使用者介面上提供使用的人工因素 (表單、工作、規則與規則集)。	否	否	是 — XML	表單、工作、規則與規則集
文字值	以資料形式儲存在儲存格中，且類型為文字的文字	否	否	是 — XML	無

## 安全性人工因素

### 備註：

存取權限是使用者可以對資源執行的一組作業。

表格 H-6 安全性人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
存取權限 — 使用者	提供為有效系統使用者的公司員工	否	否	是 — XML	無
存取權限 — 群組	可將相似存取權限指派給多個使用者的容器	是	否	是 — XML	無

## Planning 移轉注意事項

- Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理要移轉至及移轉出 Oracle Hyperion Planning 的作業，是需要長時間執行工作。
- 某些 Planning 人工因素具有相依性，例如表單具有維度相依性。生命週期管理會移轉整個維度，而不會只移轉表單所需的維度成員。您必須手動選取所需要的相依性。請參閱 [移轉人工因素](#)。
- 來源及目標應用程式的「計劃類型」、「行事曆」與「單一貨幣」或「多國貨幣」設定必須完全相同。
- 如果 Planning 不存在於目標環境中，生命週期管理會建立應用程式殼層。
- Oracle Essbase 必須處於 Oracle Hyperion Shared Services 模式，才能使用 Lifecycle Management。
- Essbase 人工因素顯示在 Planning 應用程式節點下方，而資料人工因素顯示在 Essbase 「資料」類別下方。
- 如果這是您第一次從測試環境移轉到生產環境，Oracle 建議您，要移轉 Planning 節點下方所有 Planning 相關的人工因素。
- Oracle 建議您，只在第一次從測試環境移轉至生產環境時才移轉 Essbase 的資料，在執行累加移轉作業時就不需要。
- 若要匯出或匯入 Planning 資料人工因素，生命週期管理必須具備共用檔案系統路徑。
- 若要跨分散式環境啟用資料移轉，`filesystem.artifact.path` 必須為共用路徑。生命週期管理檔案系統位置必須可以從分散式安裝中的所有環境進行存取。

## Planning 應用程式移轉及跨產品人工因素相依性

當您將 Oracle Hyperion Planning 應用程式從某個環境移轉到另一個環境時 (從開發環境至測試環境，或是從測試環境至生產環境)，必須注意跨產品人工因素相依性的問題。Planning 需要下列其他產品的人工因素與 Planning 專有的人工因素一起移轉。

- Oracle Hyperion Shared Services (使用者、群組和提供)
- Oracle Essbase

 **備註：**

Essbase 人工因素會與 Planning 人工因素一起顯示，包括規則檔案、計算指令集與替代變數。

- **選用：** 文件儲存庫

 **備註：**

Essbase 人工因素會與 Planning 人工因素一起顯示。

## 移轉匯出及匯入選項

在匯入期間，Oracle Hyperion Planning 人工因素會取代目標環境中所有現存的人工因素。您不可在匯入期間合併或刪除人工因素。

Planning 沒有產品專用的匯出或匯入選項。

 **備註：**

在先前的版本中，Oracle Hyperion Shared Services Console 會針對 Planning 提供「包含相依人工因素」的選項。此選項已不存在。您必須改以手動方式選取需要的相依性。

## 移轉定義檔案的範例

以下的轉移定義檔範例適用於 Oracle Hyperion Planning 應用程式的移轉作業。Planning 之移轉定義檔案所使用的產品代碼為 HP，而範例應用程式則使用 SampApp。

 **備註：**

如果移轉定義檔案中未使用正確的語法，則會顯示「MDF 檔案的格式不正確」錯誤。

### 範例 H-1 匯出至檔案系統

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Package>
  <LOCALE>en_US</LOCALE>
  <User name="" password="" />
  <Task>
    <Source type="Application" product="HP" project="Default
Application Group" application="HPAuto1" />
```

```

        <Target type="FileSystem" filePath="/HP-HPAuto1" />
        <Artifact recursive="true" parentPath="/Configuration" pattern="*" />
        <Artifact recursive="true" parentPath="/Global Artifacts"
pattern="*" />
        <Artifact recursive="true" parentPath="/Plan Type" pattern="*" />
        <Artifact recursive="true" parentPath="/Relational Data" pattern="*" />
        <Artifact recursive="true" parentPath="/Security" pattern="*" />
    </Task>
</Package>

```

## 範例 H-2 從檔案系統匯入

```

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

```

# 生命週期管理日誌檔

Oracle Hyperion Planning 的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理日誌檔是列在 *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide* 中。

# Profitability and Cost Management 與生命週期管理

## 關於 Profitability and Cost Management 人工因素

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 有兩種類型的人工因素：中繼資料或維度，以及模型人工因素。

Profitability and Cost Management 有三種應用程式：標準 Profitability and Cost Management、詳細 Profitability and Cost Management，以及管理總帳 Profitability and Cost Management。您可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理，移轉上述應用程式之模型人工因素的儲存庫內容。

### 標準 Profitability and Cost Management 模型人工因素

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

### 詳細 Profitability and Cost Management 模型人工因素

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

```

        AssignmentRuleSelections
        DriverExceptions
        DriverRules
    POV2
        Stage 1
            CalculationRules
            AssignmentRuleSelections
            DriverExceptions
            DriverRules

    POV

    Preferences

    Processes

    Scripts

    SQLTemplates

    Stages

    TableRegistration
        Tables
        TableJoins

    Tasks

```

### 管理總帳 Profitability and Cost Management 模型人工因素

Metadata

```

    ApplicationData (for future use; do not select for export or
import)
    Dimensions

```

Model

```

    POV1
        Program (contains rule sets and rules)

    POV2
        Program (contains rule sets and rules)

```

ModelViews

POV

Preferences

SmartViewQueries

如需 Profitability and Cost Management 模型人工因素的詳細資訊，請參閱 [Profitability and Cost Management 人工因素清單](#)。

## Profitability and Cost Management 角色的需求

針對 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 來執行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理作業的使用者，必須擁有下列角色。

- LCM 管理員
- 超級使用者
- 管理員

## Profitability and Cost Management 移轉的先決條件

- 請安裝並設定 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management，然後確認它們都在執行中。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊*。
- 請確保執行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理作業的使用者，擁有「LCM 管理員」、「超級使用者」和「管理員」角色。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊*。
- 請建立應用程式，然後匯出中繼資料。

## Profitability and Cost Management 人工因素清單

Oracle Hyperion Shared Services Console 所顯示的實際人工因素隨實作內容而異。

### 關於人工因素清單

請記下下列人工因素清單的相關事項：

- **人工因素** — 人工因素的名稱
- **說明** — 人工因素的說明
- **上次修改時間** — 若支援此參數，則會反映人工因素的匯入時間。部分人工因素不支援上次修改時間參數。
- **上次修改者** — 若支援此參數，則會反映上次修改人工因素的使用者。部分人工因素不支援上次修改者參數。
- **是否可在檔案系統中編輯** — 若是，即可使用文字編輯器在檔案系統中編輯人工因素。若不是，便只可在產品內編輯人工因素。若為 NA，則無法編輯人工因素。
- **相依性** — 列出人工因素相依性。例如，Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 的「指派」人工因素就需要 Profitability and Cost Management 的「階段」定義人工因素一起跟著移轉。

## 標準 Profitability and Cost Management 模型人工因素

表格 I-1 標準 Profitability and Cost Management 模型人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
AssignmentRules	單一目標階段的成員集集合與選擇性篩選集。可建立這些規則，並重複用於使用相同參數的多個指派。	是	否	不適用	階段
動因	在 Profitability and Cost Management 模型中，這些定義會計算配置值。它們會將用於配置來源交集值的公式提供給目標交集。	是	否	不適用	無
模型	以選定 POV 為依據之特定標準 Profitability 模型的模型元素。包含以下模型元件： <b>AssignmentRuleSelections</b> ：定義從來源到目標的資料流程，而其中的目標是透過將來源交集對映到一或多個目標指派規則來定義的。 <b>DriverExceptions</b> ：會套用到剛建立的驅動程式。動因必須與套用動因的單一交集相關聯。 <b>DriverRules</b> ：會套用到剛建立的驅動程式。動因必須與套用動因的動因維度成員相關聯。 <b>RegularAssignments</b> ：定義從來源到目標的資料流程，而其中的目標是透過將來源交集對映到單一目標交集來定義的。	不適用	否	不適用	POV、階段
POV	所選快照的模型版本 (如年度、期間及狀態)。	是	否	不適用	無
偏好設定	套用到整個模型的設定。偏好設定可能包括是否允許階段內部指派，或者是否可以有多維階段。而已選取模型的 Oracle Essbase 連線資訊是在應用程式偏好設定中指定的。	是	否	不適用	無
SmartViewQueries	Essbase 多維資料庫 (ASO 和 BSO) 的查詢資料	是	是	否	無
階段	在 Profitability and Cost Management 模型中，位於該模型內的程序或活動。	是	否	不適用	無

## 詳細 Profitability and Cost Management 模型人工因素

表格 I-2 詳細 Profitability and Cost Management 模型人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
AssignmentRules	目標階段的一組成員集集合與可選篩選條件集集合，或用來識別來源階段中多種集集合的一組成員集集合與可選篩選條件集集合。	是	否	不適用	階段、TableRegistration

表格 I-2 (續) 詳細 Profitability and Cost Management 模型人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
CalculationConfig	可用的計算操作，包括大量編輯擴充和動因操作類型。 <b>注意：</b> Oracle 不建議您匯入或匯出 CalculationConfig 人工因素。請洽詢管理員以判斷此類型的人工因素是否為必要項目。	是	否	不適用	程序
動因	詳細 Profitability 模型中的可用動因。動因能計算配置的值，以及提供公式以將來源交集值配置給目標交集。	是	否	不適用	偏好設定、CalculationConfig
模型	以選定 POV 為依據之特定詳細 Profitability 模型的模型元素。包含以下模型元件： <b>CalculationRules</b> ：最高層級的模型定義，用於定義配置和計算流程。 <b>CalculationRules</b> 的類型為：計算的測量、單一來源指派及多重來源指派。 <b>AssignmentRuleSelections</b> ：定義從來源到目標的資料流程，而其中的目標是透過將來源交集對映到一或多個目標指派規則來定義的。 <b>DriverExceptions</b> ：會套用到剛建立的驅動程式。動因必須與套用動因的單一交集相關聯。 <b>DriverRules</b> ：會套用到剛建立的驅動程式。動因必須與套用動因的動因維度成員相關聯。	不適用	否	不適用	階段、指派規則、動因、POV
POV	所選快照的特定模型版本 (如年度、期間及狀態)。	是	否	不適用	無
偏好設定	套用到整個模型的設定。 <b>注意：</b> Oracle 建議您，在匯入應用程式前，先將 model.data.schema 偏好設定設定成目標系統中正確的值。在目標系統中，如果此偏好設定已有設定好的值，在匯入時該值將不會遭到覆寫。	是	否	不適用	無
程序	針對各種類型之計算所定義的程序定義。 <b>注意：</b> Oracle 不建議您匯入或匯出「程序」人工因素。請洽詢管理員以判斷此類型的人工因素是否為必要項目。	是	否	不適用	工作
命令檔	儲存在 HPM_SQL_SCRIPT 表格之 HPM 產品架構中的自訂 SQL 命令檔，會在計算前或計算後執行。	不適用	否	不適用	無

表格 I-2 (續) 詳細 Profitability and Cost Management 模型人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
SQLTemplates	針對在各種計算類型中執行工作而發出的 SQL 定義。 <b>注意：</b> Oracle 不建議您匯入或匯出 SQLTemplates 人工因素。請洽詢管理員以判斷此類型的人工因素是否為必要項目。	是	否	不適用	無
階段	詳細 Profitability 模型中含有來源階段和目標階段。	是	否	不適用	偏好設定、TableRegistration
TableRegistration	向詳細 Profitability 應用程式註冊使用者定義表格並予以對映。定義應用程式的來源和目標表格，以及任何相關查閱表格的表格連結。	不適用	否	不適用	偏好設定
工作	針對各種類型之計算所執行的工作定義。 <b>注意：</b> Oracle 不建議您匯入或匯出「工作」人工因素。請洽詢管理員以判斷此類型的人工因素是否為必要項目。	是	否	不適用	SQLTemplates

### 計算控制人工因素

詳細 Profitability and Cost Management 應用程式利用名為「計算處理程序」的全新進階建構定義如何計算模型，以及定義在關聯式資料庫中執行的某些其他處理作業。這些「計算控制」人工因素與「動因操作類型」和「其他處理程序類型」相關聯。請參閱 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊* 中的「進階計算選項」。

以下 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理的計算控制人工因素與計算處理程序定義和管理相關聯：

- CalculationConfig
- 程序
- SQLTemplates
- 工作

這些人工因素的修改是進階的未記載活動，其只能根據 Oracle 客戶服務部的定義執行。因此，僅適合在 Oracle 客戶服務部的支援之下，在導入時匯出或匯入計算控制人工因素。除非 Oracle 客戶服務部有告知，否則，當您使用 Shared Services Console 匯出或匯入應用程式人工因素時，請忽略這些計算處理程序人工因素。

在可能使用不同資料庫平台 (例如 Oracle 或 SQL 伺服器) 或不同產品版本的環境之間移植應用程式時，從匯出和匯入排除這些人工因素是尤其重要的。如果您不想讓匯出檔案包含這些人工因素，請在匯出之前先取消選取這些人工因素。如果您要匯入包含這些人工因素的舊匯出檔案，請務必在匯入之前先取消選取這些人工因素。

## 管理總帳 Profitability and Cost Management 模型人工因素

表格 I-3 管理總帳 Profitability and Cost Management 模型人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
中繼資料	<p>特定管理分類帳 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型的中繼資料元素。包含應用程式資料 (請勿選取) 和維度。</p> <p>維度包含一或多個維度成員文字檔。</p> <p><b>注意：</b>必須在 LCM 外部建立應用程式才能匯入維度。匯入之後，即無法透過 LCM 更新維度；請使用「更新維度」工作更新現有維度。</p>	是	是	是	無
模型	<p>以所選取 POV 為基礎之特定管理分類帳 Profitability and Cost Management 模型的模型元素。包含「程式」模型元件。</p> <p>「程式」模型元件包含一或多個「規則集」，其中每個都包含一或多個「計算規則」，而這些規則可一起用來定義從來源到目標的資料流。</p> <p><b>注意：</b>您在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理中看不到，也無法選取「規則集」和「規則」。當您匯入「程式」時，會匯入整組的人工因素。這組人工因素會取代目標環境中現有的「程式」人工因素。目標環境中所有的「程式」人工因素都會在匯入動作發生之前遭到刪除。</p>	不適用	否	否	中繼資料、POV
ModelViews	在搭配規則平衡和追蹤畫面來使用的應用程式中，由使用者定義的資料檢視次數。	是	否	不適用	中繼資料
POV	所選取片段 (例如年份、期間和狀態) 的模型版本。	是	是	不適用	中繼資料
偏好設定	套用到整個模型的設定。而已選取模型的 Oracle Essbase 連線資訊是在應用程式偏好設定中指定的。	是	是	不適用	無
SmartViewQueries	Essbase 多維資料庫 (ASO) 的查詢資料。	是	是	否	中繼資料

## Profitability and Cost Management 移轉及跨產品人工因素相依性

當您將 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 應用程式從某個環境移轉到另一個環境時 (從開發環境至測試環境，或是從測試環境至生產環境)，必須注意跨產品人工因素相依性的問題。Profitability and Cost Management 需要下列其他產品的人工因素與 Profitability and Cost Management 專有的人工因素一起移轉。

- Oracle Hyperion Shared Services (使用者、群組和提供)
- Oracle Essbase (僅限標準 Profitability and Cost Management)

## 移轉匯出及匯入選項

### 移轉匯出選項

「程式」是 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 唯一的產品專有匯出選項。

#### 備註：

對於標準和管理總帳 Profitability and Cost Management 來說，系統會把 Oracle Essbase 人工因素 (大綱、資料、計算命令檔) 匯出到 Essbase 應用程式之下。

### 移轉匯入選項

「程式」是 Profitability and Cost Management 唯一的產品專有匯入選項。

#### 備註：

對於標準和詳細 Profitability and Cost Management 來說，Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理只會匯入目標模型中沒有的人工因素。現有人工因素不會被取代或合併。對於管理總帳 Profitability and Cost Management 來說，既存的程式人工因素會遭到刪除及取代。

## 移轉定義檔案的範例

在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 的移轉定義檔案中所用的產品代碼為 HPM。

#### 備註：

如果移轉定義檔案中未使用正確的語法，則會顯示 'MDF 檔案的格式不正確' 錯誤。

### 範例 I-1 匯出至檔案系統

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

```

<Task>
  <Source type="Application" product="HPM" project="Default Application
Group" application="Bikes72" />
  <Target type="FileSystem" filePath="/HPCM-Bikes72" />
  <Artifact recursive="true" parentPath="/AssignmentRules" pattern="*" />
  <Artifact recursive="true" parentPath="/Drivers" pattern="*" />
  <Artifact recursive="true" parentPath="/Model" pattern="*" />
  <Artifact recursive="true" parentPath="/POV" pattern="*" />
  <Artifact recursive="true" parentPath="/Preferences" pattern="*" />
  <Artifact recursive="true" parentPath="/Stages" pattern="*" />
</Task>
</Package>

```

## 範例 I-2 從檔案系統匯入

```

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

```

# 生命週期管理日誌檔

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理日誌檔是列在 *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide* 中。詳細資訊記錄在「S9 記錄」的記錄區段。

# J

## Shared Services 與生命週期管理

### 關於 Shared Services 人工因素

您可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理，移轉下列類型的 Oracle Hyperion Shared Services 人工因素：

- **Native Directory (安全性)** — Shared Services 物件可讓您移轉使用者、群組、委派清單、自訂彙總角色及指派的角色。產品相關的安全性人工因素 (如 Oracle Hyperion Planning 存取權限及 Oracle Essbase 篩選條件) 則會個別列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 的產品應用程式群組下。如需依據產品分類之應用程式安全性人工因素的清單，請參閱本指南附錄。
- **工作流程** — Shared Services 工作流程人工因素可讓您在不同環境間移轉工作流程定義，或編輯檔案系統上的工作流程定義。使用工作流程的 Oracle Enterprise Performance Management System 產品是 Oracle Hyperion Financial Management 和 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management。

如需 Shared Services 人工因素的清單，請參閱 [Shared Services 人工因素的清單](#)。

### Shared Services 角色的需求

針對 Oracle Hyperion Shared Services 來執行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理作業的使用者，必須擁有「LCM 管理員」角色。

### Shared Services 移轉的先決條件

- 安裝和設定 Oracle Hyperion Shared Services 與 Oracle Enterprise Performance Management System 產品，並驗證是否執行中。
- 請確保執行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理作業的使用者，擁有「LCM 管理員」角色。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊*。
- 當您移轉 Shared Services 人工因素時，請確保來源和目標應用程式的名稱完全相同。如果來源名稱與目標名稱不同，請執行下列動作：
  1. 匯出來源應用程式提供人工因素並下載至您的系統。
  2. 在來源應用程式的 CSV 檔案中 (如 *sourceapp.csv*)，將來源應用程式群組名稱取代為目標應用程式群組名稱，然後將來源應用程式名稱取代為目標應用程式名稱。
  3. 使用目標應用程式名稱重新命名檔案 (如 *destinationapp.csv*)。
  4. 上傳更新的 LCM 檔案系統資料夾，然後將其匯回目標應用程式。
- 當跨系統移轉 Shared Services 原生使用者時，如果來源環境中有不能移轉至目標環境的使用者，您必須編輯匯出的內容，以在匯入前移除這些使用者。在檔案系統中，開啟人工

因素 Users.csv，然後移除不應移轉的列。(每一列對應至一個使用者。) 編輯之後，您可以將 Users.csv 人工因素匯入目標環境，而被排除的使用者將不會建立。

## Shared Services 人工因素的清單

Oracle Hyperion Shared Services 的人工因素是列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 的「Foundation」應用程式群組中。只有「LCM 管理員」可以檢視 Foundation 應用程式群組中的 Shared Services 人工因素。

### 備註：

Shared Services Console 所顯示的人工因素隨實作內容而異。

### 關於人工因素清單

請記下下列人工因素清單的相關事項：

- **人工因素** — 人工因素的名稱
- **說明** — 人工因素的說明
- **上次修改時間** — 若支援此參數，則會反映人工因素的匯入時間。部分人工因素不支援上次修改時間參數。
- **上次修改者** — 若支援此參數，則會反映上次修改人工因素的使用者。部分人工因素不支援上次修改者參數。
- **是否可在檔案系統中編輯** — 若是，即可使用文字編輯器在檔案系統中編輯人工因素。若不是，便只可在產品內編輯人工因素。
- **相依性** — 列出人工因素相依性。例如，「原生目錄群組」人工因素也需要移轉的「原生目錄使用者」人工因素。

### 原生目錄 (安全性) 人工因素

### 備註：

「原生目錄」是 Shared Services 使用的預設 LDAP 型使用者目錄。

表格 J-1 原生目錄人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
使用者	用以指定使用者的使用者目錄項目	是	否	是 — CSV	無
群組	可將相似存取權限指派給多個使用者的容器	是	否	是 — CSV	使用者

表格 J-1 (續) 原生目錄人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
角色	可用於存取系統人工因素及功能的權限	是	否	是 — CSV	使用者、群組
委派清單	指定「委派管理員」所能管理之使用者及群組的清單	是	否	是 — CSV	使用者、群組
指派的角色 (依產品及應用程式)	透過提供程序授予使用者及群組的角色	是	否	是 — CSV	使用者、群組

### 工作流程人工因素

表格 J-2 工作流程人工因素

人工因素	說明	上次修改時間	上次修改者	可否在檔案系統中編輯？	相依性
程序定義	完成工作流程資訊，如階段、連結和應用程式詳細資料	是	否	是 — XML	原生目錄使用者、原生目錄群組
工作流程 ACL	工作流程中的 ACL 資訊	是	否	是 — 特性	原生目錄使用者、原生目錄群組
工作流程排程器	工作流程中的排程器資訊	是	否	是 — XML	原生目錄使用者、原生目錄群組

## Shared Services 應用程式移轉及跨產品人工因素相依性

Oracle Hyperion Shared Services 沒有跨產品人工因素相依性的問題。

## Shared Services 原生目錄移轉選項

### 移轉匯入選項

下列清單是 Oracle Hyperion Shared Services 的匯入選項：

- **匯入作業** — 選取一個選項：
  - **建立** — 如果使用者、群組及角色不存在於目標中，請予以建立。如果他們存在於目標中，則建立作業會失敗。加強群組、角色及提供關係。
  - **更新** — 更新使用者、群組及角色。取代群組、角色及提供關係。
  - **建立/更新** — 在檔案中的每個實體上嘗試建立作業，如果此作業失敗，系統會嘗試進行更新作業。
  - **刪除** — 刪除匯入的使用者、群組及角色。刪除群組、角色及提供關係。

 **備註：**

如要刪除已停用的使用者，您必須先啟動該使用者，才能予以刪除。

 **備註：**

- \* 當 Shared Services 資料從來源移轉到目標時，請確定應用程式登錄在與來源相同的應用程式群組下。
- \* 當您選擇**建立**或**更新**選項從來源移轉到目標時，系統會建立或更新資料，但不會刪除資料。

請參閱[使用應用程式群組與應用程式](#)以取得詳細資訊。

- **停止匯入前的錯誤數上限** — 指定停止匯入程序前所能發生的錯誤數。

## CSV 檔案

匯入來源檔案是 CSV 檔案。

CSV 檔案採用表格式資料格式，會以逗號分隔各欄位，並將其括以雙引號。Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理只支援與 Excel 相容的 CSV 檔案。Excel 輸出的 CSV 檔案與標準的 CSV 檔案不同：

- 前置及後置空格均有其意義。
- 反斜線不屬於特殊字元，不會逸出任何項目。
- 對於引號括住的字串中的引號，您必須使用雙引號來逸出，而不是使用反斜線。

Excel 在將資料儲存為 CSV 格式前，會先加以轉換。

Excel 對 CSV 檔案執行的轉換包括：

- 將定位點轉換成數個單一空格。
- 換行符號一律會以「\n」來表示。
- 大於 12 位數的數字會以截斷的科學標記法格式表示。

各 CSV 檔案適用於下列實體：

- 使用者
- 群組
- 角色
- 提供資訊
- 委派清單

CSV 檔案中的每個區段皆會強制指定實體與標題兩行。實體行會指定以預先定義的實體名稱加以識別，並前綴 # 字元。標題行則尾隨實體行之後。標題行會列出預先定義的實體屬性，並以逗號加以分隔。

標題行中的屬性順序無任何意義，但尾隨在標題行之後的資料行，必須以標題行顯示屬性的順序顯示資料。如果無需指定資料，請使用逗號表示不設定任何值。實體行、標題行與資料行會提供處理所需的資訊。

套用至建立、更新及刪除 CSV 檔案之作業的界限：

- 處理使用者、群組及角色時，一次只會處理一行資料。
- 處理群組成員時，會處理一個標題與一個父群組下的多行資料。
- 處理角色成員時，會處理一個標題與一個父角色下的多行資料。
- 處理使用者提供時，會處理一個標題與一個群組或使用者下的多行資料。

錯誤處理會以程序的界限為準。程序界限內的每次失敗皆為計為一個錯誤。

請參閱下列各區段，以取得範例 CSV 檔案與屬性資訊：

### 適用於使用者的 CSV 檔案

#### 適用於使用者的 CSV 檔案範例

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

在此範例中，使用者 CSV 檔案是用來建立「原生目錄」中的使用者 admin，其中登入名稱是 admin、名字是 administrator、姓氏是 user、說明是 hss admin user、電子郵件 ID 是 admin@hyperion.com、內部 ID 是 "native://"

DN=cn=911,ou=People,dc=css,dc=hyperion,dc=com?USER"、加密密碼是 {SHA}W6ph5Mm5Pz8GgiULbPgZG37mj9g=，而作用中為 true：



#### 備註：

CSV 檔案中所指定的純文字密碼會予以加密。

### 表格 J-3 使用者實體屬性

屬性	說明與範例
id	使用者的 ID 範例：admin
provider	選擇性：來源使用者目錄的名稱 範例：

表格 J-3 (續) 使用者實體屬性

屬性	說明與範例
login_name	使用者的登入名稱 範例：admin
first_name	選用性：使用者的名字 範例：administrator
last_name	選擇性：使用者的姓氏 範例：user
description	選用：使用者的說明 範例：hss admin user
email	選擇性：使用者的電子郵件地址 範例：admin@example.com
internal_id	系統自動為使用者產生的內部 ID 範例："native:// DN=cn=911,ou=People,dc=css,dc=hyperion, dc=com?USER"
password	使用者的密碼 範例：{SHA}W6ph5Mm5Pz8GgiULbPgZG37mj9g=
active	表示使用者為作用中 (true) 或非作用中 (false) 範例：true

### 適用於群組的 CSV 檔

#### 適用於群組的 CSV 檔範例

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

在此範例中，群組 CSV 檔案是用來建立「原生目錄」中的 WORLD 群組，其中群組 ID 是 WORLD、群組的說明是 Contains all users，而內部 ID 是 611。

**表格 J-4 群組實體屬性**

屬性	說明與範例
id	群組識別碼 <b>範例：</b> WORLD
provider	<b>選擇性：</b> 群組的來源使用者目錄 <b>範例：</b>
name	群組名稱 <b>範例：</b> WORLD
description	<b>選用：</b> 群組的說明 <b>範例：</b> 包含所有使用者
internal_id	系統自動為群組產生的內部 ID <b>範例：</b> 611 <b>注意：</b> 請勿修改已匯出內容之內部 ID 欄中的資訊。

**適用於角色的 CSV 檔案**

**適用於角色的 CSV 檔案範例**

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

在此範例中，角色 CSV 檔案是用來建立「原生目錄」中的彙總角色，其中角色 ID 是 Viewer，且該角色隸屬於產品 HP-11.1.1 (Oracle Hyperion Planning，版本 11.1.1)；角色名稱則是 Viewer，而說明是 Viewer。產品類型會指出彙總角色所屬的產品。

**表格 J-5 角色實體屬性**

屬性	說明與範例
id	角色識別碼 <b>範例：</b> Designer_rep
product_type	角色所屬的產品類型 (指定為 <i>product code-product version</i> ) <b>範例：</b> HP-11.1.1
name	角色名稱 <b>範例：</b> Viewer

**表格 J-5 (續) 角色實體屬性**

屬性	說明與範例
description	<b>選用：</b> 角色的說明 <b>範例：</b> Viewer

**適用於提供的 CSV 檔案**

**適用於提供的 CSV 檔案範例**

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

在此範例中，提供 CSV 檔案是用來建立應用程式 (名稱是 Planning) 的角色指派。角色 ID 是 Provisioning Manager，它隸屬於產品類型 HP-11.1.1。已將此角色提供給使用者 pturner 和群組 testgroup。

**表格 J-6 提供實體屬性**

屬性	說明與範例
app_id	角色所屬的應用程式 <b>範例：</b> Planning
product_type	角色所屬的產品類型 (指定為 產品代碼-產品版本) <b>範例：</b> hp-11.1.1
role_id	唯一角色識別碼 <b>範例：</b> native:// DN=cn=HUB:2,ou=HUB,ou=Roles,dc=css,dc=hyperion,dc=com?ROLE
user_id	提供給角色之使用者的唯一識別碼 <b>範例：</b> pturner
group_id	提供給角色之群組的唯一識別碼 <b>範例：</b> testgroup

**適用於委派清單的 CSV 檔案**

**適用於委派清單的 CSV 檔案範例**

```
#delegated list
id,name,description,manager_id,manager_provider,user_id,user_provider,group_id,group_provider
```

```
testlist,testlist,my_list,admin,Native Directory,,testGroup,NativeDirectory
```

在此範例中，委派清單 CSV 檔案可用於建立委派清單，清單 ID 和名稱為 testlist，說明為 my\_list。在「原生目錄」中定義的使用者 admin 是這個清單的委派管理員，他能允許 admin 管理在「原生目錄」中定義的 testGroup。

**表格 J-7 委派清單實體屬性**

屬性	說明與範例
id	清單識別碼通常與清單名稱相同 <b>範例：</b> testlist
name	委派清單名稱 <b>範例：</b> testlist
description	委派清單的說明 <b>範例：</b> my_list
manager_id	管理清單之使用者或群組的唯一識別碼。每位管理員皆須以個別的定義加以指定。 <b>範例：</b> admin
manager_provider	儲存管理員帳戶的使用者目錄 <b>範例：</b> Native Directory
user_id	清單使用者成員的唯一識別碼。每位成員皆須以個別的定義加以指定。 <b>範例：</b> admin
user_provider	儲存使用者成員帳戶的使用者目錄 <b>範例：</b> Native Directory
group_id	清單之成員群組的唯一識別碼。每位成員皆須以個別的定義加以指定。 <b>範例：</b> myGroup
group_provider	儲存群組帳戶的使用者目錄 <b>範例：</b> Native Directory

## Shared Services 工作流程移轉匯出及匯入選項

Oracle Hyperion Shared Services 沒有工作流程專用的匯出或匯入選項。所有的匯入皆會自動覆寫目標人工因素。

使用工作流程的 Oracle Enterprise Performance Management System 產品是 Oracle Hyperion Financial Management 和 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management。工作流程會與隨工作流程匯出的應用程式和使用者相關聯。

如需工作流程的詳細資訊，請參閱 **Financial Management** 和 **Profitability and Cost Management** 的相關產品文件。

## 移轉定義檔案的範例

Oracle Hyperion Shared Services 的移轉定義檔案會使用產品代碼 HUB。

### 備註：

如果移轉定義檔案中未使用正確的語法，則會顯示 'MDF 檔案的格式不正確' 錯誤。

### 範例 J-1 匯出至檔案系統

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

### 範例 J-2 從檔案系統匯入

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

```
application="Deployment Metadata" />  
  <Artifact recursive="false" parentPath="/Shared Services Registry"  
pattern="Properties" />  
  </Task>  
</Package>
```

## 生命週期管理日誌檔

Oracle Hyperion Shared Services 的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理日誌檔列出在 *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide* (僅英文版) 中。