

Oracle® Cloud

Administración de la migración para Oracle Enterprise

Performance Management Cloud

F28931-05

Oracle Cloud Administración de la migración para Oracle Enterprise Performance Management Cloud

F28931-05

Copyright © 2015, 2021, Oracle y/o sus filiales.

Autor principal: EPM Information Development Team

Tabla de contenidos

Accesibilidad a la documentación.....	v
Comentarios sobre la documentación.....	vii
1 Uso de Migración	
Acerca de esta guía	1-1
Acceso a Migración para Lifecycle Management.....	1-2
Acerca de las instantáneas	1-2
Realización de copias de seguridad de las aplicaciones y los artefactos	1-3
Carga de archivos en el servicio	1-5
Descarga de instantáneas de un entorno.....	1-6
Supresión de instantáneas y archivos.....	1-6
Repetición de una operación de exportación.....	1-7
Cambio de nombre de instantáneas y archivos.....	1-7
Configuración de las opciones de importación	1-8
Importación de artefactos y de la aplicación desde una instantánea.....	1-9
2 Generación de informes	
Generación del informe de estado de migración	2-1
Vista del historial de modificaciones de artefacto	2-2
Generación del informe de actualizaciones de artefactos.....	2-2
3 Clonación de instantáneas de EPM Cloud	3-1
4 Migración de aplicaciones locales a EPM en la nube	
Requisitos previos y notas	4-1
Requisitos previos generales.....	4-2
Propiedades de la aplicación predeterminada.....	4-2
Roles necesarios	4-2
Artefactos no admitidos	4-2
Módulos y aplicaciones no admitidas	4-3

Palabras reservadas.....	4-3
Flujo de procesos.....	4-4
Paso 1: Migración del modelo de seguridad.....	4-4
Identificación de usuarios y grupos locales.....	4-5
Carga de archivos en el servicio	4-10
Pasos en EPM en la nube	4-10
Paso 2: Migración de artefactos del despliegue local a EPM Cloud	4-12
Migración de Planning a Planning	4-13
Migración de Financial Management a Financial Consolidation and Close	4-18
Migración de Financial Close Management a Account Reconciliation	4-20
Migración de Profitability and Cost Management a Profitability and Cost Management ..	4-23
Migración de Strategic Finance a Strategic Modeling	4-27
Migración de Data Relationship Management a Oracle Enterprise Data Management Cloud	4-34
Consideraciones para migrar aplicaciones basadas en FDMEE	4-35

A Asignación de roles para la migración a EPM en la nube

Planning	A-1
Financial Management	A-2
Financial Close Management	A-4
Rentabilidad y gestión de costes.....	A-5
Data Relationship Management	A-6

Accesibilidad a la documentación

Para obtener información acerca del compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del Programa de Accesibilidad de Oracle en <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Acceso a Oracle Support

Los clientes de Oracle que hayan adquirido soporte disponen de acceso a soporte electrónico a través de My Oracle Support. Para obtener información, visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> o <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> si tiene problemas de audición.

Comentarios sobre la documentación

Para hacernos llegar sus comentarios sobre esta documentación, haga clic en el botón Comentarios en la parte inferior de la página de cualquier tema de Oracle Help Center. También puede enviar un correo electrónico a epmdoc_ww@oracle.com.

Uso de Migración

Migración le permite realizar actividades de mantenimiento del ciclo de vida en servicios de Oracle Enterprise Performance Management Cloud que no sean Narrative Reporting.

- [Acceso a Migración para Lifecycle Management](#)
- [Acerca de las instantáneas](#)
- [Realización de copias de seguridad de las aplicaciones y los artefactos](#)
- [Carga de archivos en el servicio](#)
- [Descarga de instantáneas de un entorno](#)
- [Supresión de instantáneas y archivos](#)
- [Repetición de una operación de exportación](#)
- [Cambio de nombre de instantáneas y archivos](#)
- [Configuración de las opciones de importación](#)
- [Importación de artefactos y de la aplicación desde una instantánea](#)
- [Vista del historial de modificaciones de artefacto](#)
- [Generación del informe de estado de migración](#)

Acerca de esta guía

La migración se aplica a estos servicios de Oracle Enterprise Performance Management Cloud:


- Planning
- Módulos de Planning
- Cierre y consolidación financieros
- Tax Reporting
- Rentabilidad y gestión de costes
- Account Reconciliation
- Oracle Enterprise Data Management Cloud

Acceso a Migración para Lifecycle Management

Puede acceder a Migración desde una tarjeta en la página de inicio.

Migración está disponible para entornos de prueba y producción por separado.

Para obtener acceso a Migración:

1. Obtenga acceso al servicio. Consulte Acceso a EPM Cloud en *Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores*.
2. Realice un paso:
 - Haga clic en  (Navegador) y, a continuación, en **Migración**.
 - Haga clic en **Herramientas** y, a continuación, en **Migración**.
 - **Solo para Profitability and Cost Management:** haga clic en **Aplicación** y, después, en **Migración**.
 - **Oracle Enterprise Data Management Cloud solo:** haga clic en **Migración**.

Acerca de las instantáneas

Oracle realiza copias de seguridad de su aplicación y datos para crear una instantánea durante el mantenimiento diario del entorno.

Cada día, durante el mantenimiento operativo del entorno, Oracle realiza una copia de seguridad del contenido del entorno para crear una instantánea de mantenimiento de los datos y artefactos existentes. Consulte Descripción general de la instantánea de mantenimiento en *Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores* para obtener una descripción detallada de la instantánea de mantenimiento.

Además, los administradores del servicio pueden crear instantáneas de copia de seguridad completas del entorno, o bien instantáneas de copia de seguridad incrementales de artefactos en cualquier momento. Consulte [Realización de copias de seguridad de las aplicaciones y los artefactos](#).

Validez de las instantáneas

Normalmente, las instantáneas son compatibles con las actualizaciones anteriores y posteriores de un entorno. Por ejemplo, una instantánea de la actualización 19.09 de Oracle Enterprise Performance Management Cloud es compatible con los entornos 19.08 y 19.10, y se puede importar en estos entornos.

Solo para Account Reconciliation: Account Reconciliation no soporta la migración de instantáneas desde la última actualización del servicio a una actualización del servicio anterior (por ejemplo, cuando se mueven instantáneas entre entornos de producción y de prueba durante la ventana de tiempo en la que se actualiza el entorno de prueba antes que el de producción).

Instantánea y política de retención de archivos

Los archivos o instantáneas que cree o cargue en un entorno se suprimirán después de 60 días. El proceso de mantenimiento diario supervisa el entorno y elimina automáticamente las instantáneas de más de 60 días. Si el tamaño total de todas las instantáneas excede los 150 GB, se suprimen las instantáneas de los últimos 60 días,

empezando por la más antigua, hasta que el tamaño total de las instantáneas es inferior a 150 GB. La instantánea de mantenimiento diario, independientemente de su tamaño, se conserva siempre. Si su instantánea de mantenimiento supera los 150 GB, solo se conserva la instantánea de mantenimiento y el resto se suprime.

Los archivos de registro de proceso de Data Management se conservan solo durante siete días. Oracle recomienda descargar periódicamente los archivos que desee conservar en un equipo local.

Sobre los archivos XML en la Instantánea

Los archivos XML incluidos en instantáneas de EPM Cloud utilizan un formato privativo definido por Oracle. Este formato puede cambiar para adaptarse a las modificaciones que se produzcan en las versiones de EPM Cloud. Cualquier utilidad o proceso personalizado que utilice no debe depender del formato XML que permanezca sin cambios en las versiones de EPM Cloud.

¿Cómo busco la fecha de modificación?

Utilice el separador **Instantáneas** de Migración para identificar el tamaño y la fecha y hora en la que se modificaron por última vez las instantáneas disponibles.

Name	Size	Last Modified Time	Actions
▶ Artifact Snapshot	5 MB	01/07/2019 06:07:37	...
▶ drill_through	30 KB	01/07/2019 08:29:17	...

La hora de última modificación se muestra en función de la zona horaria especificada en Preferencias de usuario. Si no se ha establecido, la hora de última modificación se muestra en función de la zona horaria del explorador.

Para ver el tamaño y la hora de última modificación de la instantánea:

1. Acceda a **Migración** (consulte [Acceso a Migración para Lifecycle Management](#)).
2. Haga clic en **Instantáneas**.

Realización de copias de seguridad de las aplicaciones y los artefactos

Puede crear dos tipos de instantáneas: de exportación y de copia de seguridad.

- **Copia de seguridad** para crear una instantánea que se puede utilizar para clonar un entorno, por ejemplo, para migrar una aplicación de una instancia de producción a una instancia de prueba para la solución de problemas o el trabajo de desarrollo adicional.

Al realizar una copia de seguridad del entorno, se crea una instantánea de todo el entorno parecida a la instantánea de mantenimiento diaria, al exportar la aplicación con todos los datos y artefactos. Las copias de seguridad incluyen artefactos del repositorio de documentos, Core (antes denominado Planning), Data Management y Calculation Manager, así como de grupos y pertenencia. Los artefactos de Core incluyen datos relacionales y de Essbase, artefactos globales y

de seguridad, artefactos de configuración y de tipo de plan, etc. necesarios para la aplicación actual. Tenga en cuenta que la disponibilidad de los artefactos pertenecientes a estas categorías se rige por la aplicación en el entorno actual.

Nota:

- **Solo para Planning:** El proceso de copia de seguridad exporta datos asociados con listas inteligentes dirigidas por miembros, si las hay, activadas en cubos de almacenamiento agregado (ASO). En función del número de miembros habilitados para ASO, el diseño del cubo y la cantidad de datos, la consulta de MDX generada para exportar datos puede contener secciones de unión cruzada profundas que pueden causar que el proceso de copia de seguridad falle con un error de asignación de memoria.
- Utilice siempre la instantánea de mantenimiento diario para restaurar entornos de Planning.

-
-
- **Exportar** para crear una copia de seguridad incremental de los artefactos específicos en un entorno. Generalmente, las instantáneas incrementales se utilizan para crear copias de seguridad que se pueden utilizar para actualizar otro entorno.

Ejemplos:

- Exporte los artefactos que ha probado en un entorno de prueba para crear una instantánea provisional, que puede importar en un entorno de producción. Del mismo modo, puede exportar datos de Essbase de un entorno y, posteriormente, importarlos a otro.
- Exporte grupos que haya creado en un entorno para crear grupos idénticos en otro entorno. Para seleccionar grupos para su exportación, en **Categorías**, expanda **Grupos y pertenencia** y, después, **Directorio nativo**, y seleccione **Grupos**.

Nota: Migración no soporta la exportación y la importación de los registros de auditoría de aplicaciones. Si necesita exportar los registros de auditoría, active y exporte los datos de auditoría con las funciones de auditoría de su proceso de negocio. Consulte la Guía de administración de su proceso de negocio para obtener más información.

Para crear una instantánea:

1. Acceda a **Migración** (consulte [Acceso a Migración para Lifecycle Management](#)) y, a continuación, realice uno de los pasos siguientes.
2. **Para realizar una copia de seguridad de la aplicación:**
 - a. Haga clic en **Copia de seguridad**.
 - b. En **Copia de seguridad**, escriba un nombre de carpeta de destino. De forma predeterminada, las instantáneas de toda la aplicación se exportan a la carpeta *Copia de seguridad Fecha* ; por ejemplo, *Copia de seguridad 18-05-14*, que puede cambiar.

En los nombres de carpeta, no introduzca caracteres no admitidos por el sistema operativo nativo. Por ejemplo, Windows no permite dos puntos en un nombre de carpeta.

Se muestra el informe de estado de migración, que indica el progreso de la operación.

- c. Haga clic en **Refrescar** para actualizar el informe de estado de migración con el fin de supervisar el progreso. Haga clic en **Cerrar** para cerrarlo.


Si la copia de seguridad falla por cualquier motivo, el informe muestra Con errores en el estado. Haga clic en **Con errores** para abrir la pantalla Detalles de migración, que indica por qué ha fallado el proceso de copia de seguridad y la acción correctiva. Puede volver a intentar la operación tras corregir el error que provocó el fallo de la copia de seguridad.

La carpeta que contiene la copia de seguridad se muestra en **Instantáneas**.

3. Para exportar los artefactos de la aplicación seleccionada desde un entorno:

- a. En **Categorías**, seleccione los artefactos que desea exportar.

- Para exportar todos los artefactos de un componente, seleccione la casilla de verificación que aparece junto al nombre del componente.
- Para exportar determinados artefactos de un componente, haga clic en el nombre del componente. En **Lista de artefactos**, abra las carpetas disponibles y, a continuación, seleccione los artefactos que desea exportar.

- b. **Opcional:** haga clic en  (Artefactos seleccionados) y, a continuación, verifique la lista de artefactos seleccionados para la exportación.

- c. Haga clic en **Exportar**.

- d. En **Exportar**, haga clic en **Aceptar**.

De forma predeterminada, las instantáneas de la exportación incremental se exportan a la carpeta `NOMBRE_USUARIO Fecha` ; por ejemplo, `john.doe@oracle.com 18-05-14` , que puede cambiar. En los nombres de carpeta, no introduzca caracteres no admitidos por el sistema operativo nativo. Por ejemplo, Windows no permite dos puntos en un nombre de carpeta.

Se muestra el informe de estado de migración, que indica el progreso de la operación.

- e. Haga clic en **Refrescar** para actualizar el informe de estado de migración con el fin de supervisar el progreso. Haga clic en **Cerrar** para cerrarlo.

Si la exportación falla por cualquier motivo, el informe muestra Con errores en el estado. Haga clic en **Con errores** para abrir la pantalla Detalles de migración, que indica por qué ha fallado la exportación y la acción correctiva. Puede volver a intentar la operación de exportación tras corregir el error que provocó el fallo de la exportación.

La carpeta que contiene los artefactos exportados se muestra en **Instantáneas**.

Carga de archivos en el servicio

Para poder importar artefactos, datos y metadatos en un entorno, debe cargar un archivo de dichos datos en el entorno.

Utilice esta opción para cargar un archivo ZIP (que contenga datos, metadatos, definiciones de reglas, definiciones de dimensiones, transacciones asignadas, instantáneas de copia de seguridad, etc.) del equipo local en el servicio. No puede cargar el archivo ZIP si ya existe un archivo con el mismo nombre en el servicio.

Nota:

Considere utilizar el comando `uploadFile` para cargar archivos de gran tamaño en el entorno.

Los archivos que cargue en el servicio se almacenan durante 60 días, transcurridos los cuales se suprimen automáticamente.

Para cargar un archivo en el servicio:

1. Obtenga acceso a **Migración** . Consulte [Acceso a Migración para Lifecycle Management](#).
2. Haga clic en **Instantáneas** y, a continuación, en **Cargar**.
3. Haga clic en **Examinar**, seleccione el archivo ZIP que debe cargarse en el servicio y, a continuación, haga clic en **Cargar**.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Descarga de instantáneas de un entorno

Debe descargar instantáneas de los entornos de producto y prueba para mantener artefactos y copias de seguridad de datos.

Para descargar archivos del servicio en un equipo local:

1. Obtenga acceso a **Migration**. Consulte [Acceso a Migración para Lifecycle Management](#).
2. Haga clic en **Instantáneas**.
3. Seleccione la instantánea o el archivo que desea descargar, haga clic en **...** (Acciones) y seleccione **Descargar**.
4. Siga las instrucciones en pantalla para guardar o abrir el archivo.

Supresión de instantáneas y archivos

Asegúrese de descargar las instantáneas que ha creado en un equipo local antes de suprimirlas del entorno.

Atención:

No suprima la instantánea de mantenimiento diario.

Para suprimir una instantánea o un archivo del servicio:

1. Obtenga acceso a **Migration**. Consulte [Acceso a Migración para Lifecycle Management](#).

2. Haga clic en **Instantáneas**.
3. Seleccione la instantánea o el archivo que debe suprimirse.
4. Haga clic en **...** (Acciones) y, a continuación, seleccione **Suprimir**.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Repetición de una operación de exportación

Puede repetir una operación de exportación anterior para generar una nueva instantánea. La repetición de una operación de exportación reutiliza las configuraciones que utilizó anteriormente para la operación de exportación.

Para repetir una operación de exportación:

1. Obtenga acceso a **Migration**. Consulte [Acceso a Migración para Lifecycle Management](#).
2. Haga clic en **Instantáneas**.
3. Seleccione una instantánea que haya exportado anteriormente desde el servicio.

La configuración utilizada antes para exportar la instantánea se utiliza en la operación de exportación.

4. Haga clic en **...** (Acciones), y, a continuación, seleccione **Repetir exportación**.
5. En **Repetir exportación**, cambie el nombre de la carpeta de exportación y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Se muestra el informe de estado de migración, que indica el progreso de la operación.

6. Haga clic en **Refrescar** para actualizar el informe de estado de migración con el fin de supervisar el progreso. Haga clic en **Cerrar** para cerrarlo.

Si la exportación falla por cualquier motivo, el informe muestra **Con errores** en el estado. Haga clic en **Con errores** para abrir la pantalla **Detalles de migración**, que indica por qué ha fallado la exportación y la acción correctiva. Puede volver a intentar la operación de exportación tras corregir el error que provocó el fallo de la exportación.

La carpeta que contiene los artefactos exportados se muestra en **Instantáneas**.

Cambio de nombre de instantáneas y archivos

Cambie el nombre de un archivo o instantánea para que coincida. Por ejemplo, es posible que quiera cambiar el nombre a un archivo para que coincida con el nombre de archivo utilizado en un trabajo de Planning.

Para cambiar el nombre de las instantáneas y los archivos:

1. Obtenga acceso a **Migration**. Consulte [Acceso a Migración para Lifecycle Management](#).
2. Haga clic en **Instantáneas**.
3. Seleccione la instantánea o el archivo cuyo nombre desea cambiar.
4. Haga clic en **...** (Acciones) y, a continuación, seleccione **Cambiar nombre**.

5. Realice los cambios deseados y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Configuración de las opciones de importación

Las opciones de importación especifican las condiciones para importar datos a un entorno a partir de archivos e instantáneas cargados.


Las opciones disponibles se explican en la siguiente tabla:

Tabla 1-1 Opciones de importación de artefactos y datos

Opción de importación	Descripción
Gestión de datos: Omitir validación	Omite la validación de miembros de la dimensión objetivo en la ubicación de destino durante la importación.
Grupos y pertenencia: Modo de importación	<p>Selecciona el modo para importar la información sobre grupos de los archivos de importación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crear o actualizar Agrega nuevos grupos o actualiza la pertenencia a grupos de grupos existentes en Control de acceso. También asigna o anula la asignación de roles de aplicación a usuarios y grupos. • Crear Agrega nuevos grupos. Los cambios realizados en cualquier grupo existente no se importan. También asigna roles de aplicación para usuarios y grupos. • Actualizar Modifica los grupos existentes en función de la información disponible en el archivo de importación. No se agregan los nuevos grupos. También asigna o anula la asignación de roles de aplicación a usuarios y grupos. • Suprimir Elimina los grupos existentes que están disponibles en el archivo de importación. También anula la asignación de roles de aplicación de usuarios y grupos.
Grupos y pertenencia: Umbral de máximo de errores	Indica el número de errores permitidos antes de que se detenga el proceso de importación.

Nota: La disponibilidad de estas opciones de importación depende del servicio. Por ejemplo, Oracle Enterprise Data Management Cloud solo admite las opciones Grupos y pertenencia: Modo de importación y Grupos y pertenencia: Umbral de máximo de errores.

Para definir las opciones de importación:

1. Obtenga acceso a **Migration**. Consulte [Acceso a Migración para Lifecycle Management](#).
2. Haga clic en **Instantáneas** y, a continuación, en  (Opciones de migración).

3. Especifique las opciones de importación. Consulte la tabla anterior para ver información detallada.
4. Haga clic en **Guardar y cerrar** cuando termine.

Importación de artefactos y de la aplicación desde una instantánea

Puede importar instantáneas para crear un clon de otro entorno o migrar los artefactos de otro entorno. Para poder iniciar el proceso, debe cargar la instantánea incremental o de copia de seguridad que desea importar al entorno de destino.

No ejecute trabajos en un entorno mientras una operación de importación está en curso. Los metadatos y los datos subyacentes se pueden ver afectados por una operación de importación y, como consecuencia, los trabajos pueden tener resultados inexactos.

Métodos para cargar instantáneas y archivos

- Utilice Migración para descargar la instantánea del entorno de origen y, a continuación, cárguela en el entorno de destino. Consulte [Descarga de instantáneas de un entorno](#) y [Carga de archivos en el servicio](#) .
- Utilice los comandos `downloadFile` y `uploadFile` de EPM Automate.
- Utilice el comando `copySnapshotFromInstance` de EPM Automate para copiar una instantánea de otro entorno.

Nota:

- Exceptuando Strategic Modeling y Account Reconciliation, Oracle Enterprise Performance Management Cloud soporta la compatibilidad con instantáneas solo para un ciclo mensual. Puede migrar las instantáneas de mantenimiento del entorno de prueba al de producción y viceversa.

Las instantáneas de Strategic Modeling y Account Reconciliation no son compatibles con versiones anteriores.

El proceso de importación muestra la siguiente advertencia si la instantánea utilizada para el proceso no es compatible con la versión actual del entorno. Previamente, se notificaba un error INCIDENT en lugar de esta advertencia.

```
EPMLCM-26000: Warning - Imported snapshot was created in an incompatible version
```

Puede cambiar la versión de las instantáneas incompatibles que no sean instantáneas de Account Reconciliation ni de Oracle Enterprise Data Management Cloud para hacerlas compatibles con la versión actual de un entorno. Consulte "Recreación de un entorno antiguo de EPM Cloud para auditorías" en *Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

- Después de que haya iniciado una operación de importación, EPM Cloud muestra el informe de estado de la migración. Haga clic en **Refrescar** periódicamente para actualizar el informe y supervisar el progreso.
- Si la importación falla por cualquier motivo, el informe de estado de la migración muestra **Con errores** en el estado. Haga clic en el estado para abrir la pantalla Detalles de migración, que indica por qué ha fallado la importación y la acción correctiva.
- Migración no soporta la importación de los registros de auditoría de aplicaciones.

Importación de una copia de seguridad para crear un clon de otro entorno

Puede importar una instantánea de copia de seguridad (de forma predeterminada, denominada *Copia de seguridad Fecha*) para crear un clon de otro entorno.

No intente importar una instantánea de copia de seguridad en un entorno en el que ya existe una aplicación. Si desea importar una instantánea de copia de seguridad a un entorno con una aplicación existente, ejecute primero el comando recreate de EPM Automate para restaurar el entorno a un estado limpio y, a continuación, importe la instantánea de copia de seguridad.

Para importar una copia de seguridad para crear un clon de otro entorno:

1. Obtenga acceso a **Migration**. Consulte [Acceso a Migración para Lifecycle Management](#).
2. Haga clic en **Instantáneas**.
3. Haga clic en **...** (Acciones) junto a la instantánea de copia de seguridad que desea importar y, a continuación, seleccione **Importar**.

4. En **Importar**, haga clic en **Aceptar**.


Se abre el informe de estado de migración, que ayuda a supervisar el progreso de la importación. Refresque el informe con frecuencia para verificar que la operación ha finalizado sin errores.

Importación de artefactos a un entorno

Puede importar artefactos específicos de una instantánea de copia de seguridad o una instantánea incremental para migrar los artefactos de un entorno a otro. Por ejemplo, puede importar una instantánea de los artefactos probados de un entorno de prueba a un entorno de producción. Del mismo modo, puede importar artefactos y datos de Essbase de una instantánea incremental creada mediante la exportación de estos de otro entorno.

La importación de algunos artefactos se controla mediante la configuración de importación especificada para el entorno. Consulte [Configuración de las opciones de importación](#).

Para importar artefactos:

1. Obtenga acceso a **Migration**. Consulte [Acceso a Migración para Lifecycle Management](#).
2. Haga clic en **Instantáneas**.
3. Amplíe la instantánea que contiene los artefactos que desea importar.
4. Seleccione los artefactos que se van a importar.
 - **Para importar todos los artefactos de un componente concreto:**
 - a. Expanda la instantánea y, a continuación, haga clic en un nombre de componente, por ejemplo, **HP-Vision**, para obtener acceso a la lista de artefactos de la aplicación de ejemplo de Vision incluida en la instantánea.
 - b. Haga clic en **Seleccionar todo**.
 - c. Haga clic en **Importar**.
 - **Para importar artefactos concretos de un componente:**
 - a. Expanda la instantánea y, a continuación, haga clic en un nombre de componente, por ejemplo, **HP-Vision**, para obtener acceso a la lista de artefactos de la aplicación de ejemplo de Vision incluida en la instantánea.
 - b. En **Lista de artefactos**, expanda la lista de artefactos disponibles y, a continuación, seleccione los artefactos que desea importar.
 - c. **Opcional:** haga clic en  (Artefactos seleccionados) y, a continuación, verifique la lista de artefactos seleccionados para la importación.
 - d. Haga clic en **Importar**.
5. Haga clic en **Aceptar** para confirmar que desea iniciar la operación de importación.

Se abre Informe de estado de migración. Utilice este informe para supervisar el progreso de la operación.

Generación de informes

El informe del estado de migración, el de artefactos modificados y los de actualizaciones de artefactos están disponibles en Migración.

Estos informes le ayudan a administrar sus operaciones en Migración:

- [Generación del informe de estado de migración](#)
- [Vista del historial de modificaciones de artefacto](#)
- [Generación del informe de actualizaciones de artefactos](#)

Generación del informe de estado de migración

Informe de estado de migración contiene información acerca de las migraciones de artefactos realizadas en la instancia de servicio. Este informe presenta, para cada migración, información como el usuario que ha realizado la migración, el origen, el destino, la hora de inicio, la hora de finalización, la duración y el estado.

La hora de inicio y la hora de finalización indicadas en el informe reflejan la hora actual en función de la zona horaria del explorador.

Para migraciones fallidas, haciendo clic en el estado puede ver información como las aplicaciones de origen y destino, la ruta del artefacto, el nombre del artefacto y el error que causa el fallo de migración.

Nota:

- El historial de datos de estado de migración se elimina después de 30 días.
 - El informe de estado de migración no contendrá información sobre migraciones pasadas si vuelve a crear el entorno utilizando el comando recreate de EPM Automate.
-

Para ver el informe de estado de migración:

1. Obtenga acceso a **Migration**. Consulte [Acceso a Migración para Lifecycle Management](#).
2. Haga clic en **Informes** y, a continuación, en **Estado de la migración**.

El informe se genera automáticamente para mostrar todas las migraciones realizadas en los últimos 30 días.

3. Para volver a generar el informe, haga clic en **Actualizar**.
4. Para cerrar el informe, haga clic en **Cerrar**.

Vista del historial de modificaciones de artefacto

El informe de historial de modificaciones se utiliza para identificar los artefactos modificados después de crear la instantánea original. La identificación de artefactos cambiados facilita la creación de nuevas instantáneas para realizar copias de seguridad de los cambios que se realizaron en los artefactos.

El servicio genera automáticamente este informe de manera que muestre todos los artefactos modificados por todos los usuarios. Puede volver a generar el informe de manera que muestre solo artefactos concretos o solo los artefactos modificados por un usuario concreto.

Para ver el informe de historial de modificaciones:

1. Obtenga acceso a **Migration**. Consulte [Acceso a Migración para Lifecycle Management](#).
2. Haga clic en **Instantáneas** y, a continuación, seleccione una instantánea.
3. Haga clic en el icono **...** (Acciones) y, a continuación, seleccione **Historial de modificaciones**.

Se muestra el informe de historial de modificaciones.

4. **Opcional:** filtre el informe si es necesario:
 - Introduzca un nombre en **Nombre de artefacto** para mostrar el informe para un artefacto concreto.
 - Introduzca un nombre de usuario en **Modificado por** para generar el informe de manera que muestre los artefactos modificados por un usuario concreto.
5. **Opcional:** Exporte los artefactos.
 - a. Seleccione los artefactos que desea exportar:
 - Para crear una instantánea que contenga todos los artefactos mostrados en el informe, haga clic en **Seleccionar todo**.
 - Para crear una instantánea que contenga determinados artefactos, por cada artefacto que desee incluir en la instantánea, marque la casilla de verificación que hay junto al nombre de la aplicación.
 - b. Haga clic en **Exportar**.
 - c. Introduzca un nombre de instantánea único y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Revise el informe de estado de migración para confirmar que la exportación se completó sin errores.
 - d. Haga clic en **Cerrar** para cerrar el informe de estado de migración.

Generación del informe de actualizaciones de artefactos

El informe de actualizaciones de artefactos contiene información que incluye la ubicación del artefacto, la aplicación a la que pertenece y el tipo de artefacto.

El informe de actualizaciones de artefactos incluye la siguiente información sobre los artefactos actualizados:

- Aplicación a la que pertenece el artefacto
- Nombre del artefacto
- Tipo de artefacto
- Nombre del usuario que modificó el artefacto
- Fecha en la que se modificó el artefacto
- Ubicación del artefacto

Puede generar este informe para todos los componentes del servicio o para los componentes seleccionados.

Para generar el informe de actualizaciones de artefactos:

1. Obtenga acceso a **Migration**. Consulte [Acceso a Migración para Lifecycle Management](#).
2. Haga clic en **Informes** y, a continuación, en **Actualizaciones de artefactos**.
3. Especifique la configuración del informe:
 - a. **Opcional:** en **Nombre de artefacto**, introduzca el nombre del artefacto (por ejemplo, Moneda) para el que debe generarse el informe. Utilice * (asterisco) para crear un informe sobre todos los artefactos.
 - b. **Opcional:** en **Tipo de artefacto**, introduzca el tipo de artefacto (por ejemplo, Dimensión de moneda) para el que se va a generar el informe. Utilice * (asterisco) para crear un informe sobre todos los tipos de artefactos.
 - c. **Opcional:** En **Modificado por**, introduzca el nombre del usuario sobre quien se va a generar el informe. Utilice * (asterisco) para crear un informe sobre todos los usuarios.
 - d. Especifique el periodo sobre el que se va a generar el informe.
 - e. Seleccione los componentes para los se va a generar el informe.
4. Haga clic en **Ejecutar informe**.

Se muestran los detalles del informe de actualizaciones de artefactos. Si no está satisfecho con el informe, haga clic en **Atrás** para modificar los parámetros de informe y, a continuación, generar el informe.
5. Seleccione lo que desea hacer con el informe.
 - Haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Exportar** para guardar el informe en un archivo.
 - Haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Exportar a CSV** para exportar el informe a un archivo de valores separados por comas (CSV).
 - Haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Vista previa de impresión** para obtener la vista previa del informe.
6. Haga clic en **Cerrar** para cerrar el informe.

Clonación de instantáneas de EPM Cloud

Escenarios de clonación admitidos

La clonación de instantáneas es útil en escenarios de migración, incluidos los siguientes:

- Clonación de producción a prueba donde solo es necesario migrar la aplicación.
- Clonación de prueba a producción donde solo es necesario migrar la aplicación.
- Clonación de principal a secundario para recuperación ante desastres.

¿Qué instantánea se puede clonar?

Puede clonar la instantánea denominada `Artifact Snapshot` creada por el último mantenimiento diario.

Si los cambios que ha realizado en el entorno después del último mantenimiento diario deben estar presentes en la instantánea que va a clonar, ejecute el comando `runDailyMaintenance` de EPM Automate para regenerar `Artifact Snapshot`.

Consideraciones importantes

La función Clonar instantánea es una forma de migrar instantáneas de aplicación en pantalla; es una alternativa a escribir un script de EPM Automate para clonar un entorno.

Nota: Esta función solo está disponible en Account Reconciliation y en Profitability and Cost Management.

Cuando clona una instantánea, Oracle Enterprise Performance Management Cloud completa automáticamente todas las acciones que se requieren para crear una copia exacta de la aplicación actual en un entorno de destino. Esto incluye la eliminación de la aplicación y los datos actuales, si los hay, del entorno de destino. Puede que necesite preparar el entorno de destino antes de iniciar este proceso, que puede tardar un tiempo en completarse. Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- Haga una copia de seguridad de los datos y de la aplicación actuales en el destino. El proceso de clonación suprime cualquier aplicación existente y los archivos cargados del entorno de destino mediante el comando `recreate` de EPM Automate.
- No ejecute este proceso cuando se aproxime un mantenimiento diario programado del entorno de origen o de destino. Asegúrese de que tiene suficiente tiempo para completar el proceso.

La clonación de instantáneas solo la pueden realizar Administradores de servicio.

Una vez que se haya completado la clonación, la hora de inicio del mantenimiento diario del entorno de destino se restablece automáticamente a la hora del entorno de origen del que se clonó la instantánea.

Para clonar instantáneas:

1. Inicie sesión en el entorno desde el que se va a clonar la instantánea. Debe iniciar sesión como Administrador de servicio.
2. Elija una opción:

Solo en **Account Reconciliation**: haga clic en **Herramientas** y, a continuación, en **Clonar migración**.

Solo en **Profitability and Cost Management**: haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Clonar migración**.

Clone Snapshot Clone

Target URL :
Target Environment URL

Username :
User name with only Service Administrator role or both Service Administrator and Identity Domain Administrator roles

Password :
User password

Users and Predefined Roles :

Snapshot : Artifact Snapshot - Created: Jan 21, 2021 07:40:26

Clone Status

Clone Start Time :

Clone Completed Time :

3. En **URL de destino**, introduzca la URL del entorno que se convertirá en el entorno clonado; por ejemplo, `https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com`.
4. En **Nombre de usuario**, introduzca el nombre de usuario de un Administrador de servicio
5. En **Contraseña**, introduzca la contraseña del usuario especificado en **Nombre de usuario**.

Nota: Los usuarios y los roles predefinidos no se pueden clonar en este momento.

6. Haga clic en **Clonar** para iniciar el proceso.

Migración de aplicaciones locales a EPM en la nube

Utilice la información de esta sección para migrar una aplicación local de Oracle Enterprise Performance Management System a un entorno de Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

- [Requisitos previos y notas](#)
- [Flujo de procesos](#)
 - [Paso 1: Migración del modelo de seguridad](#)
 - [Paso 2: Migración de artefactos del despliegue local a EPM Cloud](#)
 - * [Migración de Planning a Planning](#)
 - * [Migración de Financial Management a Financial Consolidation and Close](#)
 - * [Migración de Financial Close Management a Account Reconciliation](#)
 - * [Migración de Profitability and Cost Management a Profitability and Cost Management](#)
 - * [Migración de Strategic Finance a Strategic Modeling](#)
 - * [Migración de Data Relationship Management a Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)
 - [Consideraciones para migrar aplicaciones basadas en FDMEE](#)

Para obtener más información sobre las instantáneas de aplicación de EPM Cloud que se pueden migrar al entorno actual, consulte "¿Qué aplicaciones puedo migrar a EPM Standard Cloud Service y EPM Enterprise Cloud Service?" en *Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores*.

Requisitos previos y notas

Muestra algunos factores que debe considerar antes de migrar una aplicación de Oracle Enterprise Performance Management System a un entorno de Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

- [Requisitos previos generales](#)
- [Propiedades de la aplicación predeterminada](#)
- [Roles necesarios](#)
- [Artefactos no admitidos](#)

- [Módulos y aplicaciones no admitidas](#)
- [Palabras reservadas](#)

Requisitos previos generales

Antes de migrar a Oracle Enterprise Performance Management Cloud, asegúrese de que sus aplicaciones locales son estables.

Por ejemplo, las aplicaciones de Planning no deben tener reglas no válidas ni errores de refrescamiento de cubo.

Propiedades de la aplicación predeterminada

Se ignorará cualquier cambio realizado a las propiedades de la aplicación predeterminada en el entorno local.

Al realizar la importación, todas las propiedades de la aplicación se establecen de forma predeterminada en los valores predefinidos. Por ejemplo, `ORACLE_ADF_UI`, `sync_on_logon`, `JDBC/OLAP min/max connections` y `edit_dim_enabled`.

Roles necesarios

Solo los usuarios con acceso de administrador pueden realizar tareas de migración.

- En Oracle Enterprise Performance Management Cloud, el usuario que realiza todas las operaciones relacionadas con la migración debe tener el rol predefinido de administrador del servicio.

Excepción: solo un administrador del dominio de identidad puede crear usuarios en el dominio de identidad que soporte un servicio de EPM Cloud.

Consulte Descripción de roles predefinidos en *Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores* .

- En el entorno local, el usuario que realiza las operaciones relacionadas con la migración debe tener estos roles:
 - Administrador de Shared Services
 - Rol de administrador de la aplicación que se va a migrar
- El entorno de EPM en la nube en el que se realiza la migración de la aplicación no debe contener ya una aplicación (incluida la aplicación de ejemplo) ni datos.

Artefactos no admitidos

Algunos artefactos no se pueden migrar de un entorno local a Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

La migración de lo siguiente no está soportada:

- Roles personalizados de Shared Services
- Trabajos de lote y anotaciones de Oracle Hyperion Reporting and Analysis

Nota:

Las LCA definidas para Financial Reports se pierden durante la migración y se deben definir manualmente en Planning.

- Preferencias guardadas en Reporting and Analysis, incluidas las preferencias generales
- Variables de sustitución globales de Essbase
Si la aplicación tiene variables de sustitución globales, conviértalas en variables específicas de la aplicación antes de la migración. Realice esta tarea en Oracle Essbase Administration Services abriendo el editor de variables de sustitución y cambiando el valor en la columna Aplicaciones desde Todas las aplicaciones a una aplicación específica.
- Definición de partición de cubos de Essbase
- Configuración personalizada, por ejemplo, configuración de la caché para el cubo, especificada en el archivo de configuración de Essbase
- Objetos de informe enlazados
- Páginas personales y de Workspace, incluida la página de inicio
- Los objetos con tipos MIME personalizados y objetos con tipos MIME que ya no están soportados, como los documentos de Interactive Reporting y los documentos de Web Analysis
- Archivos de reglas (RUL) y scripts de informes de Essbase
- Scripts de cálculo

Módulos y aplicaciones no admitidas

Algunos módulos de aplicación locales no se pueden migrar a Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Los siguientes módulos y aplicaciones no se pueden migrar a EMP Cloud:

- Los módulos de planificación horizontal como Oracle Hyperion Workforce Planning, Oracle Hyperion Capital Asset Planning, Oracle Project Financial Planning y Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting. La migración de estas aplicaciones a Planning fallará, incluso si han eliminado los cubos de módulo de Planning de dichas aplicaciones, ya que los formularios y las reglas de negocio expanden los cubos.
- Aplicaciones de Planning activadas por Oracle Hyperion EPM Architect.
- Enterprise Resource Planning Integrator

Palabras reservadas

Algunas palabras se consideran palabras reservadas en Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Asegúrese de que no se utilizan palabras reservadas (por ejemplo, operación, tipo de cuenta, agregación y descripción) en su aplicación local.

Planning

Antes de migrar una aplicación de Planning, asegúrese de que los nombres de alias, atributo y dimensión en la aplicación no entren en conflicto con las palabras reservadas para el uso interno de las propiedades de dimensión de Planning. Si los nombres de alias entran en conflicto con las palabras reservadas, la importación de la aplicación de Planning podría fallar. Consulte Restricciones de nomenclatura.

Flujo de procesos

La migración de una aplicación local a Oracle Enterprise Performance Management Cloud implica dos procesos generales: la migración de seguridad y la migración de aplicaciones.

Los procedimientos para migrar el modelo de seguridad son similares para todas las migraciones. Los pasos de migración de los artefactos de aplicación difieren en función de la aplicación y se examinan en otra sección para cada escenario de migración.

- [Paso 1: Migración del modelo de seguridad](#)
- [Paso 2: Migración de artefactos del despliegue local a EPM Cloud](#)
 - [Migración de Planning a Planning](#)
 - [Migración de Financial Management a Financial Consolidation and Close](#)
 - [Migración de Financial Close Management a Account Reconciliation](#)
 - [Migración de Profitability and Cost Management a Profitability and Cost Management](#)
 - [Migración de Data Relationship Management a Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)
- [Consideraciones para migrar aplicaciones basadas en FDMEE](#)

Paso 1: Migración del modelo de seguridad

La migración del modelo de seguridad implica la creación de usuarios del dominio de identidad y su asignación a los roles. El administrador de dominio de identidad crea usuarios con la consola de Oracle Identity Management, mientras que los administradores del servicio asignan usuarios a los roles.

Además, mediante Control de acceso, debe crear grupos en el entorno de Oracle Enterprise Performance Management Cloud si su aplicación local utiliza grupos para establecer el control de acceso de otorgamiento en artefactos de la aplicación.

En esta sección se muestra cómo identificar a usuarios locales, crear cuentas de usuario para ellos en el dominio de identidad y asignarlos a roles predefinidos.

Nota: La información en esta sección se aplica a estas migraciones de local a EPM en la nube:

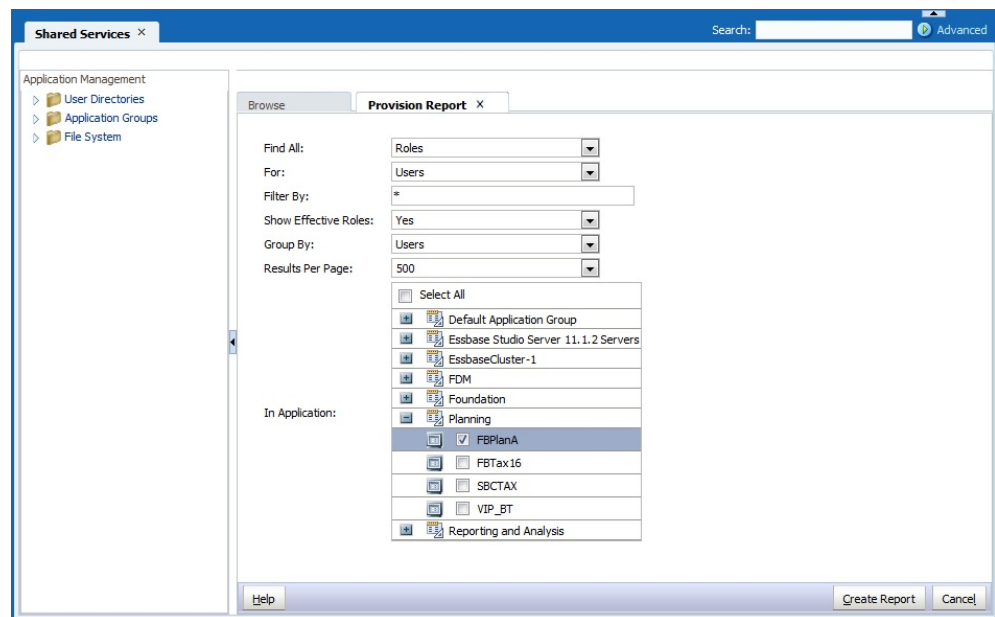
- De Planning a Planning
- De Oracle Hyperion Financial Management a Financial Consolidation and Close
- De Oracle Hyperion Financial Close Management a Account Reconciliation
- De Profitability and Cost Management a Profitability and Cost Management
- Oracle Data Relationship Management a Oracle Enterprise Data Management Cloud

Identificación de usuarios y grupos locales

En primer lugar, genere un Informe de aprovisionamiento para identificar a los usuarios que están autorizados a acceder a la aplicación local que desea migrar y a sus componentes relacionados, incluidos Shared Services, Calculation Manager, FDM/ Financial Data Quality Management, Enterprise Edition y Oracle Hyperion Reporting and Analysis.

Para identificar a los grupos y usuarios de Oracle Enterprise Performance Management System local:

1. En el despliegue local, inicie sesión como administrador.
2. Seleccione **Navegar**, **Administrar** y, a continuación, **Consola de Shared Services**.
3. Genere un informe que muestre los usuarios aprovisionados.



- a. Seleccione **Administración** y, a continuación, **Ver informe de aprovisionamiento**.
- b. En **Buscar todo**, seleccione **Roles**.
- c. En **Para**, seleccione **Usuarios**.
- d. En **Mostrar roles vigentes**, seleccione **Sí**.
- e. En **Agrupar por**, seleccione **Usuarios**.
- f. En **En la aplicación**, seleccione lo siguiente:

Nota: Asegúrese de seleccionar todos los componentes de Oracle Enterprise Performance Management System que soporta la aplicación que va a migrar.

- **Foundation:** Shared Services
- **Reporting and Analysis:** Reporting and Analysis
- **FDM:** FDM Enterprise Edition y ERP Integrator (si está presente)
- Aplicación que desea migrar. Por ejemplo, si desea migrar una aplicación de planificación, expanda **Planning** y, a continuación, seleccione la aplicación que desea migrar. No seleccione varias aplicaciones.

4. Haga clic en **Crear informe**.
5. Haga clic en **Exportar a CSV** si desea crear un archivo de valores separados por comas (CSV) del informe. Guarde el informe en un directorio seguro.

Crear archivos de carga de seguridad

Utilice el Informe de aprovisionamiento que ha generado como referencia para crear usuarios, grupos y archivos de carga de roles (CSV) (consulte [Identificación de usuarios y grupos locales](#)). Los archivos de carga de seguridad facilitan la carga masiva de usuarios en el dominio de identidad mediante la asignación de usuarios a roles predefinidos, la creación de grupos en Control de acceso y la asignación de acceso en Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Creación del archivo de carga de usuarios

Cree un archivo de carga de usuarios; por ejemplo, `users.csv` para cargar usuarios locales en el dominio de identidad a fin de crear usuarios de Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Utilice el Informe de aprovisionamiento que ha generado para identificar a los usuarios que deben tener acceso al servicio. Todos los usuarios aprovisionados de la aplicación local deben crearse como usuarios en el dominio de identidad.

Contenido de un archivo de carga de usuarios de ejemplo para cargar dos usuarios:

```
First Name,Last Name,Email,User Login
John,Doe,john.doe@example.com,jdoe
Jane,Doe,jane.doe@example.com,jndoe@example.com
```


Nota:

El inicio de sesión de usuario es opcional. Puede excluirlo si utiliza la dirección de correo electrónico como nombre de usuario.

Para crear un archivo de carga de usuarios:

1. Mediante el uso de un editor de texto, cree un archivo CSV como, por ejemplo, `users.csv` y guárdelo en una ubicación adecuada. Asegúrese de guardar el archivo como tipo Todos los archivos (*.*)).

2. Edite el archivo de carga de usuarios:

- a. Introduzca lo siguiente como cabecera del archivo:

```
First Name,Last Name,Email,User Login
```

- b. Agregue los detalles de los usuarios, una línea para cada usuario. Separe cada entrada con una coma. Por ejemplo:

```
John,Doe, john.doe@example.com, jdoe
```

Nota:

La dirección de correo electrónico debe ser única.

3. Guarde y cierre el archivo de carga de usuarios.

Creación del archivo de carga de grupos

En el entorno local, exporte la información de los grupos del directorio nativo para crear el archivo `Groups.csv`.

Los grupos que se utilizan para otorgar acceso a los artefactos de aplicación se identifican en la columna **Información de herencia** del Informe de aprovisionamiento. Consulte [Identificación de usuarios y grupos locales](#). Con la información incluida en esta columna como guía, edite `Groups.csv` para eliminar los grupos que no se utilizan para otorgar permisos de acceso a artefactos en el entorno local.

El archivo `Groups.csv` que se genera no contiene información sobre los grupos de directorios externos que se utilizan en el entorno local para otorgar acceso a los artefactos. Debe agregar información sobre dichos grupos en `Groups.csv`.

A continuación se muestra un archivo `Groups.csv` de ejemplo para cargar dos grupos: `plan_grp1` con el grupo hijo `plan_grp9` y el miembro de usuario `jdoe`:

```
#group
id,provider,name,description,internalid
plan_grp1,Native Directory,plan_grp1, ,
plan_grp9,Native Directory,Plan_grp9, ,

#group_children (user members of group)
id,group_id,group_provider,user_id,user_provider
Plan_grp1, , ,jdoe,Native Directory

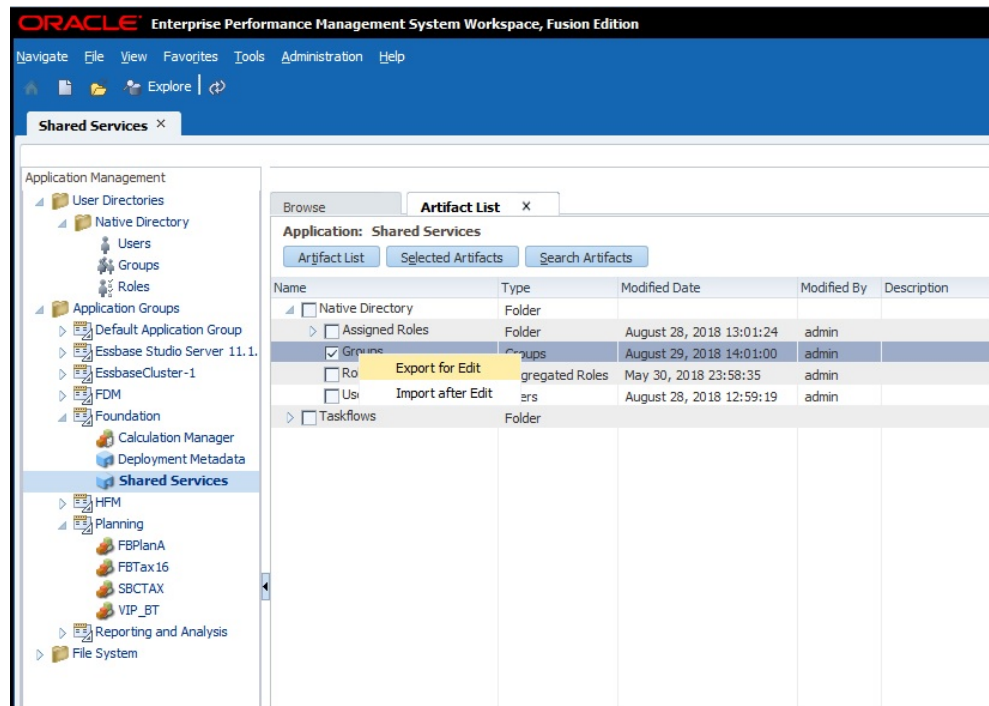
#group_children (group members of group)
id,group_id,group_provider,user_id,user_provider
plan_grp9,plan_grp1,Native Directory, , ,
```

Nota:

El archivo `Groups . csv` se utiliza para crear grupos en el entorno en la nube mediante el uso de Control de acceso. Puede utilizar estos grupos, similares a los que existen en la aplicación local, en los artefactos, para recrear el control de acceso.

Para crear `Groups . csv`:

1. En el despliegue local, inicie sesión como administrador de servicios compartidos.
2. Seleccione **Navegar, Administrar** y, a continuación, **Consola de Shared Services**.
3. En el panel Ver, expanda **Grupos de aplicaciones** y **Foundation** y, a continuación, seleccione **Shared Services**.
4. Haga clic con el botón derecho en **Grupos** y, a continuación, seleccione **Exportar para editar**.



5. Guarde `Groups . csv`.
6. Edite `Groups . csv`:
 - a. Mediante un editor de texto, abra `Groups . csv` desde la ubicación en la que está almacenado.
 - b. Suprima la información de los grupos que no se usan para proporcionar control de acceso en artefactos pertenecientes a la aplicación que se está migrando.
 - c. Agregue información sobre los grupos externos (consulte la columna **Información de herencia** del Informe de aprovisionamiento) que se utilizan

para proporcionar control de acceso en los artefactos pertenecientes a la aplicación que se está migrando.

- d. Guarde y cierre `Groups.csv`.

Creación de archivos de carga de funciones

Los roles del entornolocal no tienen equivalentes en Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Además, el dominio de identidad no soporta grupos, lo que significa que solo se pueden asignar usuarios a roles predefinidos.

Para otros servicios distintos a los de Oracle Enterprise Data Management Cloud, se utilizan cuatro archivos de carga de roles, uno para cada rol predefinido, para asignar roles a cada tipo de usuario. Tenga en cuenta que Oracle Enterprise Data Management Cloud solo necesita dos archivos de carga. Debe crear manualmente estos archivos de carga mediante el Informe de aprovisionamiento (consulte [Identificación de usuarios y grupos locales](#)) para identificar los roles predefinidos que otorgan un acceso similar al que tienen los usuarios en la aplicación local. Consulte estos temas para asignaciones de roles locales a EPM Cloud.

- [Planning](#)
- [Financial Management](#)
- [Financial Close Management](#)
- [Rentabilidad y gestión de costes](#)
- [Data Relationship Management](#)

Consulte Asignación de un rol a muchos usuarios en *Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores*.

Para crear un archivo de carga de roles:

1. Mediante el uso de un editor de texto, cree un archivo CSV como, por ejemplo, `power_user_role.csv` y guárdelo en una ubicación adecuada. Asegúrese de guardar el archivo como tipo Todos los archivos (*.*) .
2. Edite el archivo:
 - a. Introduzca `Conexión de usuario` como cabecera del archivo.
 - b. Introduzca la dirección de correo electrónico de cada usuario al que se deba otorgar un rol predefinido.

Por ejemplo, si el rol Usuario avanzado se va a asignar a los usuarios John Doe y Jane Doe, el contenido del archivo de carga puede ser el siguiente:

```
Inicio de sesión de usuario
jane.doe@example.com
john.doe@example.com
```

3. Guarde y cierre el archivo.
4. Repita este proceso para crear archivos de carga para otros roles predefinidos.

Carga de archivos en el servicio

Para poder migrar seguridad, un administrador del servicio debe cargar los siguientes archivos en el entorno de Oracle Enterprise Performance Management Cloud al que está migrando la aplicación local.

- Archivo de carga de usuario; consulte [Creación del archivo de carga de usuarios](#)
- Archivos de carga de roles; consulte [Creación de archivos de carga de funciones](#)

Utilice el comando `uploadFile` de EPM Automate para cargar archivos.

El siguiente procedimiento asume que estos archivos están almacenados en la carpeta `Oracle/EPM Automate/bin`.

La información sobre el uso de EPM Automate está disponible en *Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud* :

- Acerca de la ejecución de comandos de EPM Automate
- Ejecución de EPM Automate
- Comandos de EPM Automate

Para cargar archivos en un entorno de EPM en la nube:

1. Abra una ventana de símbolo de sistema (Windows) o una ventana de terminal (Linux) y navegue hasta el directorio donde se ha instalado EPM Automate; generalmente, en la carpeta `C:\Oracle\EPM Automate\bin` de un equipo Windows.
2. Inicie sesión como administrador del servicio utilizando un comando similar al siguiente:

```
epmautomate login example_admin example_password/  
password_file example_url
```

3. Cargue el usuario y los archivos de carga de roles de uno en uno. Utilice el siguiente comando.

```
epmautomate uploadfile FILE_NAME
```

4. Con el comando `listFiles`, verifique que los archivos cargados están disponibles en el entorno EPM Cloud.

```
epmautomate listfiles
```

5. Cierre la sesión.

```
epmautomate logout
```

Pasos en EPM en la nube

- [Creación de usuarios en el dominio de identidad](#)
- [Asignación de usuarios a roles predefinidos](#)
- [Importación de grupos a control de acceso](#)

Estos procedimientos utilizan EPM Automate para completar las tareas. Hay disponible información sobre el uso de la herramienta en *Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud* :

- Acerca de la ejecución de comandos de EPM Automate
- Ejecución de EPM Automate
- Comandos de EPM Automate

Crear usuarios en el dominio de identidad

En este paso, un administrador del dominio de identidad utiliza el archivo de carga de usuarios para crear usuarios en el dominio de identidad.

Para crear usuarios en el dominio de identidad:

1. Abra una ventana de símbolo de sistema (Windows) o una ventana de terminal (Linux) y navegue hasta el directorio donde se ha instalado EPM Automate; generalmente, en la carpeta C:\Oracle\EPM Automate\bin de un equipo Windows.
2. Inicie sesión como administrador del dominio de identidad mediante un comando similar al siguiente:

```
epmautomate login example_domain_admin example_password/
password_file example_url
```

3. Con el comando addUsers, cree usuarios de dominio de identidad con la información en el archivo de carga de usuarios. El formato del comando es similar al siguiente:

```
epmautomate addUsers file_name.CSV userPassword=ExamplePwd1
resetPassword=true
```

Asignación de usuarios a roles predefinidos

En este paso, un administrador de dominio de identidad o un administrador del servicio utiliza el rol de carga de archivos para asignar usuarios a roles predefinidos. Mientras que los usuarios son comunes en los entornos que comparten el dominio de identidad, las asignaciones de roles son específicas de un entorno.

Para asignar usuarios a roles de dominio de identidad predefinidos:

1. Abra una ventana de símbolo de sistema (Windows) o una ventana de terminal (Linux) y navegue hasta el directorio donde se ha instalado EPM Automate; generalmente, en la carpeta C:\Oracle\EPM Automate\bin de un equipo Windows.
2. Inicie sesión como administrador de dominio de identidad o administrador del servicio del entorno para el que desea asignar usuarios a roles predefinidos. Utilice un comando similar al siguiente:

```
epmautomate login example_admin example_password/
password_file example_url example_identitydomain
```

3. Asigne usuarios de dominio de identidad a roles predefinidos en función de la información incluida en un archivo de carga de roles. Utilice un comando similar al siguiente:

```
epmautomate assignRole file_name.CSV role_name
```

Los nombres de función aceptables son:


- Administrador del servicio
 - Usuario avanzado (no se aplica a Oracle Enterprise Data Management Cloud)
 - Usuario
 - Visor (no se aplica a Oracle Enterprise Data Management Cloud)
4. Repita el paso anterior para asignar usuarios a roles predefinidos según los archivos de carga restantes.

Importar grupos en Control de acceso

En este paso, un administrador del servicio importa grupos en Control de acceso mediante el archivo `Groups . CSV` que se creó anteriormente. Consulte [Creación del archivo de carga de grupos](#).

Los grupos de directorio nativo que importe se muestran en el separador **Administrar grupos** de Control de acceso.

Para importar grupos:

1. En un explorador, acceda al servicio como administrador del servicio.
2. Haga clic en  (Navegador) y, a continuación, en **Control de acceso**.
3. En **Gestionar grupos**, haga clic en **Importar**.
4. En **Importar grupo CSV**, utilice **Examinar** para buscar y seleccionar el archivo `Groups . CSV` que se creó anteriormente.
5. Haga clic en **Importar**.
6. En **Importar grupo CSV**, haga clic en **Sí**.

Paso 2: Migración de artefactos del despliegue local a EPM Cloud

La migración de artefactos de aplicación locales a Oracle Enterprise Performance Management Cloud varía según la aplicación que esté migrando.

Use el tema específico de la aplicación adecuado para exportar artefactos del entorno local y completar el proceso de migración:

- [Migración de Planning a Planning](#)
- [Migración de Financial Management a Financial Consolidation and Close](#)
- [Migración de Financial Close Management a Account Reconciliation](#)
- [Migración de Profitability and Cost Management a Profitability and Cost Management](#)
- [Migración de Data Relationship Management a Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)

Atención:

Windows no permite que los nombres de carpetas y de archivos acaben en punto (.). Si los nombres de artefactos de su entorno local terminan en punto (por ejemplo, una carpeta de Financial Reporting denominada `example_Ltd.`), el archivo de exportación que cree mediante la exportación de artefactos a un equipo de Windows puede provocar errores y advertencias durante la importación en EPM Cloud. Esto es debido a que el sistema operativo Windows borra automáticamente el punto final del nombre del artefacto, lo que provoca que los nombres no coincidan entre los nombres de artefacto en el archivo descriptor XML y el contenido del archivo.

Solución: con un software como 7-Zip, edite el nombre del artefacto en el archivo para que incluya el punto final.

Migración de Planning a Planning

- [Rutas de migración soportadas](#)
- [Exportación de artefactos de Planning](#)
- [Compresión y carga de los artefactos exportados al entorno de EPM Cloud](#)
- [Importación de los artefactos de Planning](#)
- [Validación y solución de problemas](#)
- [Migración de los artefactos de Essbase](#)

Rutas de migración soportadas

Planning local

Las instancias locales que se migren a la nube deben estar en la última revisión disponible.

Puede migrar las siguientes versiones de las aplicaciones de Planning locales a Planning:

- Versiones de 11.1.2.3
- Versiones de 11.1.2.4

La información sobre la migración de aplicaciones locales de Planning versión 11.1.2.1 está disponible en *Migración de aplicaciones locales de Planning versión 11.1.2.1 a Oracle Planning and Budgeting Cloud*. Este documento está disponible en el soporte de Oracle en <https://support.oracle.com>.

Ruta de migración de EPM Cloud

Puede migrar las aplicaciones locales de Planning a aplicaciones personalizadas de EPM Enterprise Cloud Service.

Las aplicaciones locales del módulo de Planning (Workforce, Strategic Modeling, etc.) no se pueden migrar a Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Exportar artefactos de Planning

Para exportar artefactos desde el despliegue local:

1. En el despliegue local, inicie sesión como administrador de Shared Services.
Este usuario debe aprovisionarse con el rol de administrador de **Calculation Manager, Reporting and Analysis** y la aplicación que desea migrar.
2. Seleccione **Navegar, Administrar** y, a continuación, **Consola de Shared Services**.
3. Si la aplicación de Planning que se va a exportar utiliza Calculation Manager como motor de reglas:
 - a. En el panel izquierdo, expanda **Grupos de aplicaciones** y, a continuación, **Foundation** y seleccione la aplicación **Calculation Manager**.
 - b. En el panel derecho, expanda **Planning** y, a continuación, seleccione la aplicación **Planning** que desee migrar. Asegúrese de que se seleccionan todos los artefactos de la aplicación (Configuración, Datos de Essbase, Artefactos globales, Tipo de plan, Datos relacionales y Seguridad).
4. En el panel izquierdo, expanda **Reporting and Analysis** y, a continuación, seleccione la aplicación de **Reporting and Analysis**.
5. En el panel derecho, amplíe **Objetos de repositorio** y realice las siguientes acciones:
 - Seleccione todos los objetos de Financial Reporting asociados a la aplicación de Planning.
El informe y el libro de instantáneas no necesitan asociarse a una aplicación.
 - Seleccione cualquier contenido de terceros, por ejemplo, documentos y archivos HTML.
 - Expanda **HRInternalFolder** y, a continuación:
 - Seleccione **Orígenes de datos**.
 - Expanda **PDV de usuario**.
Existe un UserPOV para cada combinación de usuario y origen de datos. Seleccione los UserPOV para los usuarios que se han migrado como parte de la migración del modelo de seguridad.
Por ejemplo, si Henry es un usuario activo en Planning después de migrar el modelo de seguridad desde su entorno local a Planning, seleccione todos los UserPOV que tengan Henry en el nombre del artefacto.
6. Seleccione **Seguridad**.
7. Seleccione todos los artefactos de Planning.
 - a. En el panel izquierdo, expanda **Grupos de aplicaciones** y, a continuación, **Planning**.
 - b. En el panel derecho, seleccione todos los artefactos.
8. Haga clic en **Exportar**.
9. En **Exportar al sistema de archivos**, introduzca un directorio (el directorio predeterminado es `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/import_export/admin@native` directory) en el equipo en el que Oracle Hyperion Foundation Services está instalado.

10. Haga clic en Exportar.

Aparece el informe de estado de migración. Revise el informe para asegurarse de que todos los artefactos se migran sin errores. Si la exportación falla, corrija los errores registrados y vuelva a intentarlo.

Compresión y carga de los artefactos exportados al entorno de EPM en la nube

Si los artefactos de su entorno local contienen caracteres Unicode, asegúrese de que los artefactos se comprimen desde un entorno en el que los caracteres Unicode aparecen correctamente en el sistema de archivos. Si el artefacto del sistema de archivos aparece codificado, no podrá importarse a Planning.

Nota:

Los pasos siguientes se aplican a un entorno Windows local. También puede realizar los pasos equivalentes para otras plataformas.

Para comprimir los artefactos y cargar el archivo zip en una instancia de servicio:

1. En el equipo en el que se haya instalado Foundation Services, navegue hasta la carpeta del sistema de archivos que almacena los artefactos que ha exportado.

La ubicación de exportación predeterminada es `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/import_export/admin@native` directory.

2. Seleccione todas las carpetas que se han exportado a la carpeta del sistema de archivos y comprima su contenido con un software de terceros, como 7-Zip:
 - a. Haga clic con el botón derecho en la carpeta exportada, seleccione 7-Zip y, a continuación, seleccione **Agregar al archivo**.
 - b. En **Agregar al archivo**, haga clic con el botón derecho en las carpetas seleccionadas y establezca la siguiente información:
 - En **Archivo**, cambie el nombre del archivo a **OnPremisesApplications**.
 - En **Formato de archivo**, seleccione **Zip**.
 - En **Parámetros**, introduzca `cu=on`, que conserva las rutas y nombres de archivo Unicode.

- c. Haga clic en **Aceptar**.

3. Con el comando `uploadFile` de EPM Automate, cargue el archivo ZIP en el entorno de Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Utilice la siguiente secuencia de comandos para cargar el archivo:

```
epmautomate login example_admin example_password/  
password_file example_url  
epmautomate uploadfile OnPremisesApplication.ZIP
```

El proceso de carga puede tardar unos minutos en finalizar.

También puede realizar la carga con Migración. Consulte [Carga de archivos en el servicio](#).

Importar artefactos de Planning

Nota:

Un entorno de Planning solo admite una aplicación de Planning. Elimine cualquier aplicación existente del entorno antes de importar los artefactos. Para obtener más información sobre cómo suprimir una aplicación, consulte *Eliminación de un aplicación en Administración de Planning*.

Un administrador del servicio puede utilizar los métodos siguientes para importar artefactos:



- Utilice el comando `importSnapshot` de EPM Automate. Utilice la siguiente secuencia de comandos para iniciar sesión en un entorno e importar una instantánea:

```
epmautomate login example_admin example_password/  
password_file example_url
```

```
epmautomate importSnapshot OnPremisesApplication
```

- Utilizar Migración.

Para importar los artefactos en un entorno mediante el uso de Migración:

1. Desde un explorador, inicie sesión en el entorno de Planning como administrador del servicio.
2. Haga clic en  (Navegador) y, a continuación, en **Migración**.
3. Haga clic en **Instantáneas**.
4. Haga clic en  (Acciones) en la fila de la instantánea (por ejemplo, `OnPremiseApplication`) que ha cargado y, a continuación, seleccione **Importar**.
5. En **Importar**, haga clic en **Aceptar**.

Aparece el informe de estado de migración. Refresque el informe hasta que finalice la migración.

Validación y solución de problemas

Durante las importaciones, compruebe el informe de estado de migración para asegurarse de que la importación en el entorno de Oracle Enterprise Performance Management Cloud se realiza sin errores. Si se registran errores, tome las acciones correctivas y, a continuación, vuelva a importar los artefactos.

Para validar que la migración de Planning se ha realizado correctamente, realice estas comprobaciones en Planning:

- Valide que los datos de Essbase se han migrado correctamente.
- Abra un formulario de datos de Planning y compárelo con un formulario de datos del entorno de origen.
- Abra un formulario de datos que contenga datos de controlador y compárelo con un formulario de datos del entorno de origen.

- Verifique que las listas de tareas y dimensiones se han migrado. Verifique que existen las dimensiones y que contienen los miembros correctos.
- Verifique que puede consultar los informes de Financial Reporting asociados a la aplicación.

Migrar los artefactos de Essbase

Las variables de sustitución y las reglas desplegadas en la aplicación Planning local se migran junto con otros artefactos.

Si los artefactos siguientes se agregaron directamente a Oracle Essbase, debe volver a crearlos manualmente en Planning:

- Scripts de cálculo de Essbase. Consulte [Migración de scripts de cálculo](#)
- Scripts de informe de Essbase. Consulte [Migración de scripts de informe](#)
- Archivos de reglas de datos de Essbase. Consulte [Migración de archivos de reglas de carga de datos](#)

Los siguientes artefactos no se pueden migrar a Oracle Enterprise Performance Management Cloud:

- Definición de partición entre cubos de Essbase
- Configuración personalizada especificada en el archivo de configuración de Essbase; por ejemplo, la configuración de caché para el cubo
- Objetos de informes enlazados

Migración de scripts de cálculo

Esta sección se aplica solo si la aplicación local utiliza scripts de cálculo creados directamente en Oracle Essbase.

Exporte scripts de cálculo de aplicaciones locales de Essbase y utilícelos como referencia durante la creación de reglas de negocio en Planning.

Consulte *Creación de una regla de negocio en Diseño con Calculation Manager para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Para volver a crear scripts de cálculo locales como reglas de negocio:

1. Desde un explorador, inicie sesión en el entorno de Planning como administrador del servicio.
2. En el navegador, haga clic en **Reglas** en **Crear y gestionar**.
Se abre Calculation Manager.
3. Expanda **Planning**, a continuación, la aplicación y, posteriormente, el cubo para el que desea crear la regla.
4. Haga clic con el botón derecho en **Reglas** y, a continuación, seleccione **Nuevo**.
5. En **Nueva regla**, introduzca el nombre de la regla, que debe coincidir con el nombre del script que se está creando de nuevo como regla.
6. En el script de Essbase local, copie el contenido del script.
7. Pegue el contenido del script en el editor de scripts.

8. Haga clic en **Guardar**.
9. Despliegue la nueva regla en Planning.

Migración de scripts de informe

Un script de informe se utiliza para exportar datos de Oracle Essbase. Los scripts de informe locales de Essbase existentes se pueden convertir en consultas inteligentes de Oracle Smart View for Office, que puede utilizar para la elaboración de informes y los análisis ad hoc.

Nota: Para obtener información detallada sobre los procedimientos, consulte *Creación de una consulta inteligente en Oracle Smart View for Office User's Guide*

Los pasos de alto nivel involucrados en la creación de consultas inteligentes en lugar de los scripts de informe de Essbase:

- Mueven los miembros a los que se hace referencia en <ROW en el script de informe al diseño de fila de la consulta
- Mueven la selección de miembros de <COLUMN en el script de informe al diseño de columna de la consulta
- Seleccionan los miembros de PDV en la consulta que están en <PAGE en el script de informe
- Especifican cualquier opción de supresión que esté en el script de informe, por ejemplo, SUPMISSINGROWS, SUPEMPTYROWS, con **Opciones** en el menú **Opciones avanzadas**.
- Aplicar opciones de formato de datos en el script de informe mediante el formato de datos de SmartView, el estilo de celda o las opciones de formato disponibles en Microsoft Excel.

Migración de archivos de reglas de carga de datos

Convierta los scripts de regla de Oracle Essbase en asignaciones de carga de datos en Data Management.

Consulte las siguientes secciones en *Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance Management Cloud* para obtener más información:

- Integración de datos con un archivo
- Tareas de integración

Migración de Financial Management a Financial Consolidation and Close

- [Rutas de migración soportadas](#)
- [Migración de metadatos y artefactos de Financial Management](#)

Rutas de migración soportadas

Utilice el acelerador de migración de EPM Cloud para finalizar el proceso de migración.

Financial Management local

Las instancias locales que se migren a la nube deben estar en la última revisión disponible.

Puede migrar las siguientes versiones de las aplicaciones de Oracle Hyperion Financial Management a Financial Consolidation and Close:

- Versiones de 11.1.2.3
- Versiones de 11.1.2.4

EPM Cloud

Puede migrar aplicaciones de Financial Management a entornos de EPM Standard Cloud Service o EPM Enterprise Cloud Service.

Migración de metadatos y artefactos de Financial Management

Puede utilizar EPM Cloud Migration Accelerator para migrar los artefactos y los datos de Oracle Hyperion Financial Management a Financial Consolidation and Close. Esta herramienta, y la documentación de apoyo, están disponibles en el soporte de Oracle.

Para descargar EPM Cloud Migration Accelerator y la documentación:

1. Desde un explorador, navegue a [Soporte de Oracle](#) e inicie sesión.
2. Busque el documento 2420798.1. La función de búsqueda está en la esquina superior derecha de la página.

Se muestra HFM a EPM Cloud Migration Accelerator (ID de documento 2420798.1).
3. Haga clic en el enlace de **EPM Cloud Migration Accelerator** en **ACCIONES**.
4. En **Detalles de parche**, haga clic en **Descargar**.
5. En **Descarga de archivo**, haga clic en **p28352563_111240_Generic.zip** y guárdelo en un directorio local.
6. Con una utilidad de terceros, como 7-Zip, extraiga el contenido de `p28352563_111240_Generic.zip`.
7. Abra **Documentación de usuario** en el directorio en el que haya extraído `p28352563_111240_Generic.zip`.
8. Utilice las instrucciones de los siguientes documentos para migrar metadatos, datos y artefactos de Financial Management.
 - *Migración de EPM Cloud desde Hyperion Financial Management (HFM).pptx*, que presenta una descripción general del proceso de migración.
 - *Documentación técnica: HFM a EPM Cloud - 18 08-V5.docx*, que contiene instrucciones detalladas sobre la migración.
 - *EcmaUserGuide.docx*, donde se explica cómo utilizar EPM Cloud Migration Accelerator.

Migración de Financial Close Management a Account Reconciliation

- [Rutas de migración soportadas](#)
- [Exportación de artefactos de Financial Close Management](#)
- [Carga de artefactos en Account Reconciliation](#)
- [Creación de una aplicación](#)
- [Importación de artefactos en Account Reconciliation](#)
- [Validación y solución de problemas](#)

Rutas de migración soportadas

Las instancias de Oracle Hyperion Financial Close Management que migre a Account Reconciliation deben ser de la versión 11.1.2.4.250 o posterior.

Exportar artefactos de Financial Close Management

Para exportar artefactos de Oracle Hyperion Financial Close Management desde el despliegue local:

1. En el despliegue local, inicie sesión como administrador de Shared Services.
2. Seleccione **Navegar, Administrar** y, a continuación, **Consola de Shared Services**.
3. En el panel izquierdo, expanda **Grupos de aplicaciones** y, a continuación, **Financial Close Management** y **Financial Close Management**.
4. En el panel derecho, expanda **Común** y seleccione los siguientes artefactos:
 - Calendarios
 - Monedas
 - Reglas de vacaciones
 - Unidades organizativas
 - Equipos
 - También puede seleccionar los grupos de informes, consultas de informe e informes específicos del administrador de conciliación de cuentas.

Nota: No incluya objetos de informe si va a exportar desde un entorno local mediante la base de datos de MSSQL. Los informes de MSSQL no funcionarán en Account Reconciliation, dado que el entorno de nube solo utiliza una base de datos de Oracle. Las consultas de informe son específicas de la base de datos.

5. Seleccione el nodo raíz, **Administrador de conciliación** que selecciona todo lo que contiene.
6. Haga clic en **Exportar** y especifique un nombre para el archivo de exportación.

7. Espere a que finalice la exportación y compruebe si hay errores en la exportación que deba corregir.
8. En **Sistema de archivos**, haga clic con el botón derecho en el archivo exportado y seleccione **Descargar**. A continuación, guarde el archivo de forma local.

Se crea un archivo ZIP que contiene los archivos exportados. Importe esta instantánea en Account Reconciliation en el siguiente paso.

Carga de artefactos en Account Reconciliation

En el paso anterior, ha exportado artefactos de Oracle Hyperion Financial Close Management para crear una instantánea en una ubicación de su elección. Cargue esta instantánea en Account Reconciliation.

Utilice el comando `uploadFile` de EPM Automate para cargar la instantánea en el entorno de Account Reconciliation. Utilice la siguiente secuencia de comandos para cargar la instantánea:

```
epmautomate login example_admin example_password/password_file
example_url
```


```
epmautomate uploadfile SNAPSHOT_NAME
```

Asegúrese de especificar la ruta totalmente cualificada a la instantánea si esta no se encuentra en el directorio desde el que está ejecutando EPM Automate. El proceso de carga puede tardar unos minutos en finalizar.

También puede realizar la carga con Migración. Consulte [Carga de archivos en el servicio](#).

Creación de una aplicación

Para crear una aplicación de Account Reconciliation:

1. Desde un explorador, inicie sesión en el entorno de Account Reconciliation como administrador del servicio.
2. Haga clic en **Inicio**.
3. Haga clic en  (Nuevo).

Se abre la página de inicio de Account Reconciliation.

Importación de artefactos en Account Reconciliation

Nota:

Su entorno de Account Reconciliation no puede contener datos ni aplicaciones de ejemplo al intentar importarlo.

Para importar artefactos en un entorno de Account Reconciliation:

1. Desde un explorador, inicie sesión en el entorno de Account Reconciliation como administrador del servicio.
2. Haga clic en **Herramientas**, y, a continuación, en **Migración**.

3. Haga clic en **Instantáneas**.

La instantánea que ha cargado previamente (por ejemplo, `OnPremiseApplication`) aparece en **Instantáneas**. Puesto que hay interdependencias entre los artefactos que se importan, la importación debe realizarse siguiendo una serie de pasos.

4. Expanda la instantánea y, a continuación, haga clic en el enlace de la aplicación.

5. Seleccione el nodo **Común** y, a continuación, haga clic en **Importar**.

6. En **Importar**, haga clic en **Aceptar**.

Aparece el informe de estado de migración. Refresque y revise el informe hasta que finalice la migración.

7. En la instantánea, seleccione todos los elementos de **Administrador de conciliación**, excepto los siguientes:

- **Perfiles**
- **Conciliaciones**

8. Haga clic en **Importar**.

9. En **Importar**, haga clic en **Aceptar**.

Aparece el informe de estado de migración. Refresque y revise el informe hasta que finalice la migración.

10. En la instantánea, seleccione los siguientes elementos de **Administrador de conciliación**:

- **Perfiles**
- **Conciliaciones**

11. Haga clic en **Importar**.

12. En **Importar**, haga clic en **Aceptar**.

Aparece el informe de estado de migración. Refresque y revise el informe hasta que finalice la migración.

Validación y solución de problemas

Durante las importaciones, consulte el informe de estado de migración para asegurarse de que la importación en el entorno de Account Reconciliation se ha realizado sin errores. Si se han registrado errores, tome las acciones correctivas y, a continuación, vuelva a importar los artefactos.

Una vez que finalicen las importaciones, inicie sesión en Account Reconciliation y compruebe que los datos se han migrado correctamente:

- Compruebe que los periodos se han configurado correctamente.
- Utilice **Lista de trabajos** o **Conciliaciones** para ver las conciliaciones de un periodo específico.
- Abra algunas conciliaciones y compruebe que las asignaciones, el trabajo y el historial son correctos.

- Compruebe que los formatos, atributos, organizaciones y otros objetos se muestran correctamente.
- Inicie sesión como usuario y compruebe que el acceso a las conciliaciones es correcto.

Migración de Profitability and Cost Management a Profitability and Cost Management

- [Rutas de migración soportadas](#)
- [Exportación de artefactos de Profitability and Cost Management](#)
- [Carga del archivo de plantilla en Profitability and Cost Management](#)
- [Importación del archivo de plantilla en Profitability and Cost Management](#)

Rutas de migración soportadas

Solo puede migrar las instancias de la versión 11.1.2.4.x de Oracle Hyperion Profitability and Cost Management a Profitability and Cost Management.

Profitability and Cost Management local solo se puede migrar a entornos de EPM Enterprise Cloud Service.

Exportación de artefactos de Profitability and Cost Management

Profitability and Cost Management solo soporta aplicaciones de contabilidad de gestión.

En el entorno local, utilice una de las siguientes opciones para crear un archivo de plantilla que pueda cargar en Profitability and Cost Management:

- Use la utilidad de migración de estándar a contabilidad de gestión para exportar artefactos de las aplicaciones de Profitability estándar de Oracle Hyperion Profitability and Cost Management a un archivo de plantilla.

Para obtener instrucciones, consulte [Uso de la utilidad de migración de estándar a la utilidad de migración de contabilidad de gestión](#).

- Utilice el comando **Exportar plantilla** de Profitability and Cost Management para empaquetar las aplicaciones de contabilidad de gestión en un formato que se pueda importar en Profitability and Cost Management.

Para obtener instrucciones, consulte [Uso del comando Exportar plantilla](#).

Uso de la utilidad de migración de estándar a la utilidad de migración de contabilidad de gestión

Use la utilidad de migración de estándar a contabilidad de gestión para preparar una aplicación de Profitability detallada para la migración a un entorno de Profitability and Cost Management.

Nota:

Esta utilidad solo está disponible para instalaciones de Oracle Hyperion Profitability and Cost Management que utilizan Oracle Database.

La utilidad crea un archivo ZIP de plantilla que se puede importar como una nueva aplicación de contabilidad de gestión en Profitability and Cost Management. Contiene metadatos de la dimensión, definiciones de punto de vista (PDV) y preferencias de la

aplicación de Profitability estándar. También contiene reglas y conjuntos de reglas de contabilidad de gestión del marcador de posición, derivadas de las etapas y las reglas de la aplicación estándar, a fin de proporcionar un marco que se debe rellenar manualmente para completar el proceso de migración.

La utilidad de migración de estándar a contabilidad de gestión utiliza un procedimiento PL/SQL para extraer la información de la aplicación de Profitability estándar en archivos en un servidor. El procedimiento PL/SQL requiere que primero cree un objeto del directorio de Oracle, que se utiliza para acceder al sistema operativo en el servidor de base de datos y escribir los archivos. A continuación, copie estos archivos en cualquier equipo cliente basado en Microsoft Windows, donde debe ejecutar un archivo por lotes (BAT) para prepararlos y empaquetarlos en un archivo ZIP de la plantilla de contabilidad de gestión. Por último, puede importar el archivo de plantilla a una nueva aplicación de contabilidad de gestión en la nube.

Los pasos son los siguientes:

1. Extraiga los archivos de la utilidad del archivo ZIP que los contiene.

Abra el archivo de revisión P28048630_111240_Generic.zip y extraiga estos dos archivos: `sptomlextract.sql`, `sptomltemplate.bat`

En el archivo zip, se encuentran en la carpeta siguiente:

```
HPCM_11_1_2_4_128_28048630\files\products\Profitability
\database\Common\Oracle
```

2. Cree un objeto `directory` de base de datos Oracle para especificar la ubicación del servidor de base de datos en la que se van a escribir los archivos de la migración:

- a. En Oracle SQL Developer o SQL Plus, conéctese con un usuario que tenga el privilegio `create any directory` y ejecute este comando:

```
create or replace directory EXTRACT_DIR as '<directory path
where you want the migration files written>';
```

Por ejemplo, para escribirlos en el directorio `D:\Migration_Extract` en un servidor de Windows:

```
create or replace directory EXTRACT_DIR as 'D:
\Migration_Extract';
```

- b. Otorgar todos los privilegios en ese directorio al propietario del esquema de producto de Profitability and Cost Management:

```
grant all on directory EXTRACT_DIR to < Profitability and
Cost Management schema owner>;
```

Por ejemplo, si el propietario del esquema de Profitability and Cost Management es `HPCM1`, utilizaría este comando:

```
grant all on directory EXTRACT_DIR to HPCM1;
```

3. Cree el paquete PL/SQL de la utilidad de migración:

En Oracle SQL Developer o SQL Plus, como propietario del esquema de producto de Profitability and Cost Management, ejecute el script `sptomlextract.sql`. De esta forma se crea y compila el paquete PL/SQL `HPM_SP_TO_ML_PKG`.

4. Ejecute la utilidad de migración para extraer la información de la aplicación de Profitability estándar en archivos en el servidor de base de datos:

Ejecute este comando en Oracle SQL Developer o SQL Plus:

```
exec HPM_SP_TO_ML_PKG.ExtractAll (' <appName> ' );
```

Por ejemplo, para el nombre de aplicación "BksSP82", utilizaría este comando:

```
exec HPM_SP_TO_ML_PKG.ExtractAll (' BksSP82 ' );
```

Los archivos de migración se crean en el directorio especificado en el paso 2.

5. Copie los archivos de migración en cualquier cliente o servidor de Microsoft Windows.

Si la instancia de Oracle Database no está instalada en un sistema Microsoft Windows, copie los archivos de migración generados en cualquier sistema Windows. Copie ahí también el archivo `sptomltemplate.bat` de dicha ubicación.

6. Genere el archivo ZIP de la plantilla de contabilidad de gestión:

En el equipo de Microsoft Windows, ejecute el script `sptomltemplate.bat` para preparar y empaquetar los archivos de migración en un archivo ZIP de la plantilla de contabilidad de gestión con este comando:

```
sptomltemplate.bat <directory path where you copied the migration files>
```

Por ejemplo, si copió los archivos de migración en `D:\Migration_Template` en el servidor de Windows, el comando es:

```
sptomltemplate.bat D:\Migration_Template
```

Este paso genera un archivo de plantilla llamado `SPToML_Template.zip` en la misma carpeta.

Uso del comando Exportar plantilla

La migración de una aplicación de Oracle Hyperion Profitability and Cost Management a Profitability and Cost Management incluye lo siguiente:

- Dimensiones, basadas en archivos o gestionadas en Oracle Hyperion EPM Architect o un cubo de Oracle Essbase
- Reglas y juegos de reglas
- Consultas y vistas de modelo
- Configuración de PDV
- Opcionalmente, valores de entrada, pero no valores calculados

No se incluye ningún contenido fuera de la aplicación de contabilidad de gestión. Por ejemplo, no se incluyen los informes elaborados con Financial Reporting.

Para exportar artefactos con el comando Exportar plantilla:

1. En el despliegue local, inicie sesión en Profitability and Cost Management como administrador.
2. Haga clic en **Acciones** y, a continuación, **Exportar plantilla**.

3. En **Exportar plantilla**, introduzca un **nombre de archivo de exportación**, por ejemplo, `OnPremises_ML_templates` y, a continuación, indique si desea **Incluir datos de entrada**.
4. Haga clic en **Aceptar** para iniciar la exportación. Puede realizar un seguimiento del progreso en la **Biblioteca de trabajos**.

Carga del archivo de plantilla en Profitability and Cost Management

Con el comando `uploadFile` de EPM Automate, cargue la plantilla (`SPTtoML_Template.zip`) en el entorno Profitability and Cost Management.

También puede utilizar el explorador de archivos para cargar e importar plantillas. Consulte *Transferencia de archivos con el explorador de archivos en Administración de Profitability and Cost Management*.

Para cargar archivos mediante el comando `uploadfile`:

1. Inicie sesión en el entorno de Profitability and Cost Management como administrador del servicio:

```
epmautomate login example_admin example_password/  
password_file example_url
```

2. Ejecute el comando `uploadFile`:

```
epmautomate uploadfile OnPremises_ML_templates.zip  
profitinbox
```

```
epmautomate uploadfile "D:\Migration_Template  
\SPTtoML_Template.zip" profitinbox
```

Consulte [Uso de la utilidad de migración de estándar a la utilidad de migración de contabilidad de gestión](#) o [Uso del comando Exportar plantilla](#) para identificar la ubicación del archivo de plantilla.

3. Cierre la sesión:

```
epmautomate logout
```

Importación del archivo de plantilla en Profitability and Cost Management

Utilice la **consola de aplicaciones de Profitability** para importar plantillas del archivo (por ejemplo, de `OnPremises_ML_templates.zip` que ha cargado en el paso anterior).

También puede utilizar el explorador de archivos para cargar e importar plantillas. Consulte *Transferencia de archivos con el explorador de archivos en Administración de Profitability and Cost Management*.

Para importar plantillas:

1. Desde un explorador, inicie sesión en el entorno de Profitability and Cost Management como administrador del servicio.
2. Haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Aplicación** de nuevo para abrir la consola de aplicaciones de Profitability.
3. En **Aplicación**, haga clic en **+** (Crear) y, a continuación, seleccione **Importar plantilla**.

- Haga clic en **Seleccionar archivo** y, a continuación, seleccione **Servidor** como ubicación del archivo.

Seleccione **Cliente** como ubicación si desea cargar el archivo de plantilla mediante el explorador de archivos.

- Busque y seleccione el archivo de plantilla, por ejemplo, `OnPremises_ML_templates.zip`.
- Haga clic en **Aceptar**.

Migración de Strategic Finance a Strategic Modeling

Las bases de datos y las consolidaciones locales de Oracle Hyperion Strategic Finance no se pueden migrar tal cual a Oracle Enterprise Performance Management Cloud; debe migrar entidades y plantillas individuales. Otros artefactos de Strategic Finance, como las asignaciones de datos y los documentos de gestión de cambios de entidad y de gestión de cambios de suposiciones se vuelven a crear de forma manual en Strategic Modeling.

- [Ruta de acceso de migración soportada](#)
- [Preparación de modelos y plantillas de Strategic Finance para la migración](#)
- [Migración de modelos fuera de línea a Strategic Modeling](#)
 - [Migración de modelos fuera de línea de Strategic Finance a Strategic Modeling mediante un explorador](#)
 - [Migración de modelos fuera de línea de Strategic Finance a Strategic Modeling mediante Smart View](#)
- [Importación de plantillas de Strategic Finance en Strategic Modeling \(opcional\)](#)
- [Activación de modelos y plantillas migrados en Strategic Modeling](#)
- [Creación de jerarquías de consolidación](#)

Ruta de acceso de migración soportada

Solo puede migrar entidades y plantillas de Oracle Hyperion Strategic Finance desde Strategic Finance versión 11.1.2.4.002.

Si utiliza una versión anterior de Strategic Finance, cambie la versión del despliegue local a la versión 11.1.2.4.002 para asegurarse de que las entidades y las plantillas tengan un formato de archivo que pueda convertirse para su uso con Strategic Modeling.

Preparación de modelos y plantillas de Strategic Finance para la migración

Debe migrar cada modelo y plantilla de Oracle Hyperion Strategic Finance por separado. La función Desconectar de Oracle Smart View for Office le permite guardar entidades y plantillas rápidamente como archivos ALC locales que pueden migrarse a Strategic Modeling.

No es necesario migrar archivos de plantilla a Strategic Modeling a menos que desee mantener una copia de la plantilla que se ha utilizado para crear el modelo en Strategic Finance.

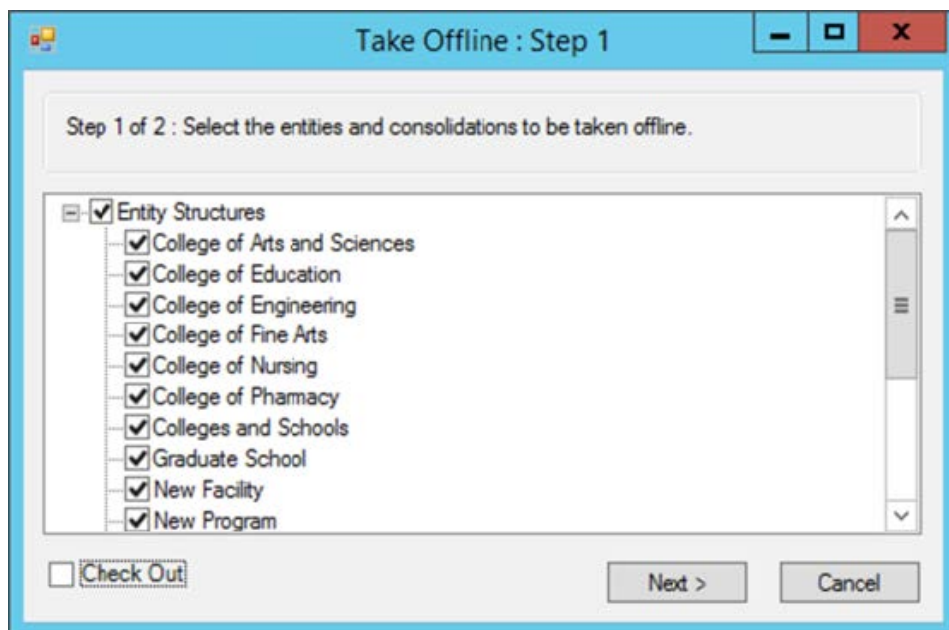
Utilice el siguiente procedimiento para crear archivos ALC independientes para cada entidad que desee migrar. Los archivos ALC se guardan en el directorio `EPM_ORACLE_HOME\products\hsf\Client\offline\server_hostname\database_name` (normalmente, `Oracle\Middleware\EPMSysystem11R1\products\hsf\Client\offline\server_hostname\database_name`) en el equipo donde se ha desplegado Strategic Finance.

Para poner fuera de línea modelos y plantillas mediante Smart View:

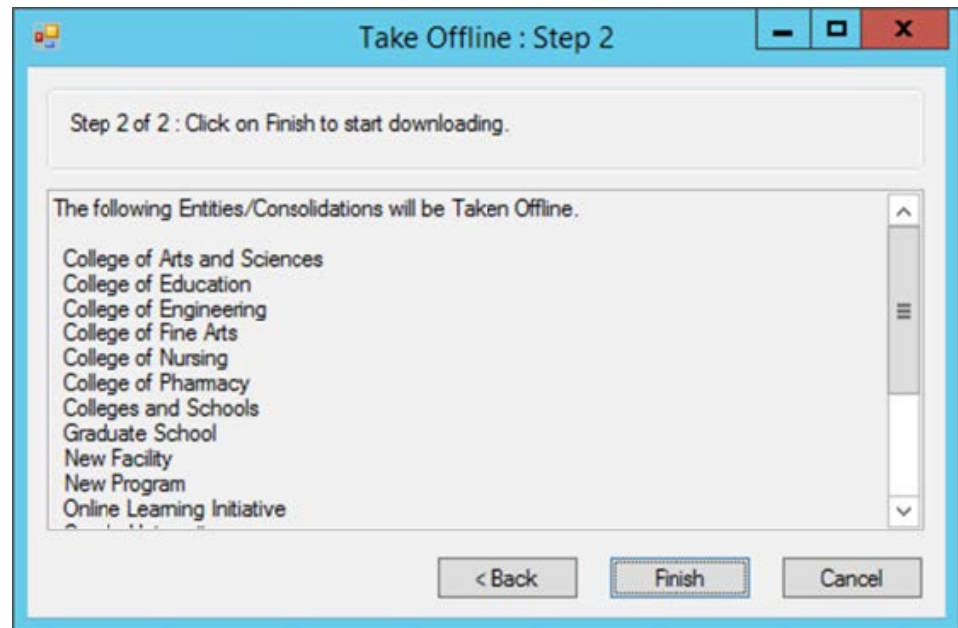
1. En Smart View, conéctese a la instancia de Strategic Finance desde la que desea migrar entidades y plantillas.
2. En Smart View, haga clic con el botón derecho en el nodo de la base de datos de Strategic Finance y, a continuación, seleccione **Desconectar**.

Se mostrará la utilidad Desconectar.

3. Complete los siguientes pasos en la utilidad Desconectar:
 - a. Seleccione los modelos que desea poner desconectar.
 - b. Asegúrese de que la casilla de verificación de **Bloquear** no esté seleccionada.
 - c. Haga clic en **Siguiente**.



- d. Verifique la lista de modelos que se van a poner fuera de línea. Los modelos y las plantillas que aparecen en esta pantalla se guardarán como archivos ALC.
- e. Haga clic en **Finalizar**.



4. Espere unos minutos a que termine el proceso. Haga clic en **Aceptar** cuando se notifique que se ha completado el proceso para poner los modelos fuera de línea.

Cree una aplicación de los módulos de Planning en EPM Cloud y active Strategic Modeling

Utilice los modelos de Oracle Hyperion Strategic Finance (archivos ALC) que ha puesto fuera de línea para crear modelos en Strategic Modeling.

Para poder crear modelos, debe crear una aplicación de los módulos de Planning en Oracle Enterprise Performance Management Cloud y activar Strategic Modeling. Consulte las siguientes fuentes de información en *Administración de módulos de Planning* :

- Creación de una aplicación
- Activación de Strategic Modeling

Migración de modelos fuera de línea a Strategic Modeling

Puede utilizar las pantallas de Oracle Enterprise Performance Management Cloud o Oracle Smart View for Office para crear modelos de Strategic Modeling basados en modelos de Oracle Hyperion Strategic Finance que ha puesto fuera de línea.

Cuando se migra un modelo, se migran todos los artefactos del modelo, como los PDV y los informes, al nuevo modelo en Strategic Modeling.

- [Migración de modelos fuera de línea de Strategic Finance a Strategic Modeling mediante un explorador](#)
- [Migración de modelos fuera de línea de Strategic Finance a Strategic Modeling mediante Smart View](#)

Migración de modelos fuera de línea de Strategic Finance a Strategic Modeling mediante un explorador

Migre un modelo fuera de línea de Oracle Hyperion Strategic Finance utilizándolo como origen mientras crea un modelo de Strategic Modeling.

Para migrar un modelo fuera de línea de Strategic Finance:

1. Acceda a Strategic Modeling como administrador del servicio.
2. Cree un modelo. Consulte Creación de un modelo de Strategic Modeling en *Administración de módulos de Planning* para obtener instrucciones detalladas.

Nota: Mientras crea el modelo, en **Crear nuevo modelo: general**, asegúrese de seleccionar lo siguiente:

- En **Crear modelo a partir de**, seleccione **Archivo local**.
- En **Seleccionar archivo**, seleccione uno de los archivos (ALC) de modelo de Strategic Finance preparados anteriormente.

La ubicación predeterminada de los archivos de modelo de Strategic Finance que va a desconectar es el directorio `EPM_ORACLE_HOME\products\hsf\Client\offline\server_hostname\database_name` (normalmente, `Oracle\Middleware\EPMSysstem11R1\products\hsf\Client\offline\server_hostname\database_name`) en el equipo donde se ha desplegado Strategic Finance.

3. Introduzca otros valores necesarios para el modelo.

Puede seleccionar que se guarden los datos de estructura de tiempo y modelo de origen del modelo de Strategic Finance que se está utilizando como origen. Si selecciona que no se utilicen los datos del modelo de origen, puede elegir una moneda y una unidad monetaria diferentes. Del mismo modo, puede colocar el modelo en el modelo raíz para crear una jerarquía de modelos o anular la selección de la casilla de verificación de **Guardar en la raíz** para agregar este modelo como hijo de otro modelo que seleccione en **Modelo padre**.

4. Haga clic en **Siguiente** para recorrer las pantallas restantes y especificar valores adicionales. En **Revisar**, haga clic en **Crear modelo**.
5. Haga clic en **Aceptar** para finalizar el proceso.
6. Repita los pasos 3-6 para cada modelo que desee migrar.

Migración de modelos fuera de línea de Strategic Finance a Strategic Modeling mediante Smart View

Mediante Oracle Smart View for Office, puede crear modelos de Strategic Modeling utilizando modelos fuera de línea de Oracle Hyperion Strategic Finance como origen.

Para migrar un modelo fuera de línea de Strategic Finance mediante la extensión de Smart View para Strategic Modeling:

Cuando se migra un modelo, se migran todos los artefactos del modelo, como los PDV y los informes, al nuevo modelo en Strategic Modeling.

1. Mediante Strategic Finance, conéctese al entorno de Oracle Enterprise Performance Management Cloud en el que está activado Strategic Modeling.
2. En el **Panel de Smart View** en la cinta de opciones Strategic Modeling, expanda el nodo **Strategic Modeling**.
3. Haga clic con el botón derecho en **Vista de modelos** y, a continuación, seleccione **Nuevo modelo**.
4. Cree un modelo. Consulte Creación de un modelo mediante la copia de otro modelo en *Trabajar con Strategic Modeling en Smart View*.

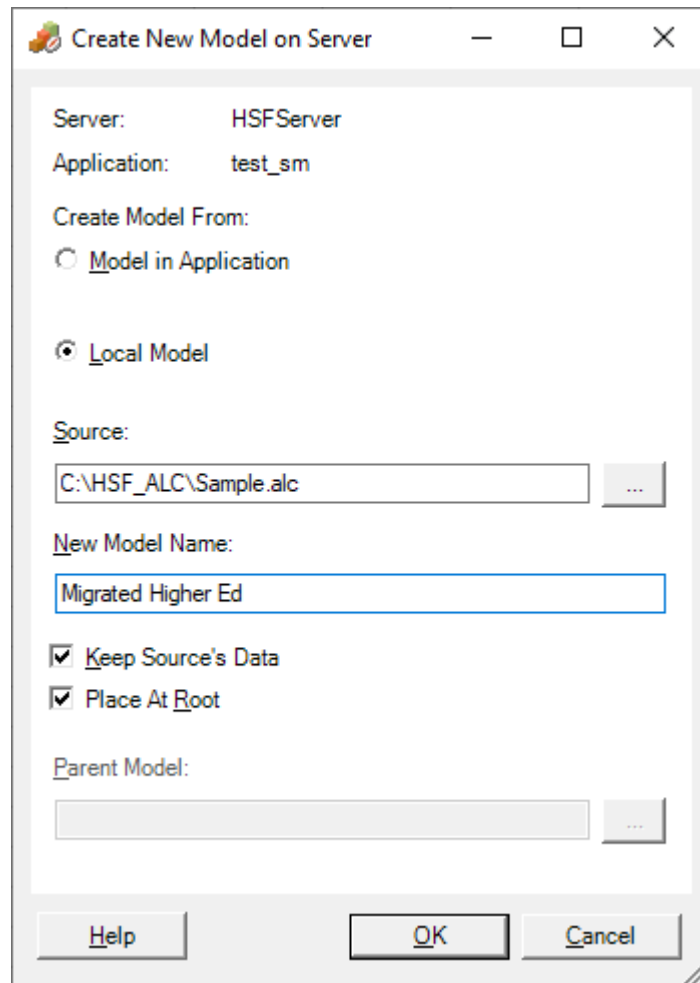
Nota:

Mientras crea el modelo, en **Crear nuevo modelo en servidor**, asegúrese de seleccionar lo siguiente:

En **Origen**, seleccione uno de los archivos (ALC) de modelo de Strategic Finance preparados anteriormente.

La ubicación predeterminada de los archivos de modelo de Strategic Finance que va a desconectar es el directorio `EPM_ORACLE_HOME\products\hsf\Client\offline\server_hostname\database_name` (normalmente, `Oracle\Middleware\EPMSys11R1\products\hsf\Client\offline\server_hostname\database_name`) en el equipo donde se ha desplegado Strategic Finance.

Puede seleccionar que se guarden los datos del modelo de origen del modelo fuera de línea de Strategic Finance que se está utilizando como origen. Si selecciona que no se utilicen los datos del modelo de origen, puede elegir una moneda y una unidad monetaria diferentes posteriormente. Del mismo modo, puede colocar el modelo en el modelo raíz para crear una jerarquía de modelos o anular la selección de la casilla de verificación de **Guardar en la raíz** para agregar este modelo como hijo de un modelo existente que seleccione en **Modelo padre**.



5. Haga clic en **Aceptar**.
6. Repita los pasos 3-5 para cada modelo que desee migrar.

Importación de plantillas de Strategic Finance en Strategic Modeling (opcional)

Utilice Oracle Smart View for Office para importar plantillas de Oracle Hyperion Strategic Finance en Strategic Modeling. Este paso solo es necesario si desea conservar las plantillas que ha utilizado para crear los modelos migrados.

Nota: Al desconectar un modelo de Strategic Finance, la plantilla que se utilizó para crear el modelo, si está disponible en el servidor, se copia en el directorio `EPM_ORACLE_HOME\products\hsf\Client\offline\server_hostname\database_name` (normalmente, `Oracle\Middleware\EPMSysstem11R1\products\hsf\Client\offline\server_hostname\database_name`) del equipo donde se ha desplegado Strategic Finance. Los archivos de plantilla se crean como archivos ALT.

Para importar plantillas mediante Smart View:

1. Mediante Strategic Finance, conéctese al entorno de Oracle Enterprise Performance Management Cloud en el que está activado Strategic Modeling.
2. En el Panel de Smart View en la cinta de opciones Strategic Modeling, expanda el nodo Strategic Modeling.
3. Haga clic con el botón derecho en **Plantillas** y, a continuación, seleccione **Importar plantilla**.
4. En **Plantilla de origen**, seleccione el archivo de plantilla que desee importar.
5. En **Nombre de plantilla**, introduzca un nombre único para la plantilla en Strategic Modeling.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Repita este proceso para cada plantilla que desee migrar.

Activación de modelos y plantillas migrados en Strategic Modeling

El proceso de activación de los modelos, y sus informes y plantillas migrados en Strategic Modeling implica el bloqueo y, posteriormente, el desbloqueo de los modelos y las plantillas migrados. Utilice la extensión de Oracle Smart View for Office para que Strategic Modeling complete este proceso.

Para bloquear y desbloquear modelos:

1. Mediante la extensión de Oracle Hyperion Strategic Finance para Smart View, conéctese al entorno de Oracle Enterprise Performance Management Cloud en el que está activado Strategic Modeling.
2. En el **Panel de Smart View**, en la cinta de opciones **Strategic Modeling**, expanda el nodo **Strategic Modeling**.
3. Realice un paso:
 - a. Para bloquear modelos, expanda el nodo **Vista de modelos**.
 - b. Para bloquear plantillas, expanda el nodo **Plantillas**.
4. Haga clic con el botón derecho en el modelo o la plantilla que desee bloquear y, a continuación, seleccione **Abrir - bloquear**.

Se mostrará una vista bloqueada del modelo o la plantilla.
5. En la cinta de opciones de **Strategic Modeling**, haga clic en **Cerrar**.

Se mostrará la pantalla Cerrar modelo.
6. En Cerrar modelo, seleccione **Desbloquear** como opción de cierre y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
7. Repita los pasos 3-6 para cada modelo o plantilla que desee activar.



Creación de jerarquías de consolidación

Las jerarquías de consolidación de Strategic Modeling representan la estructura de su organización. Puede incluir muchos modelos en la consolidación para que los datos de estos modelos solo se incluyan en el modelo consolidado. La consolidación le ayuda a determinar el efecto que tiene el cambio de las condiciones de las unidades de negocio

en las ganancias de la compañía para que pueda tomar decisiones documentadas sobre las unidades de negocio.

Para obtener instrucciones detalladas, consulte Creación y ejecución de consolidaciones en *Trabajar con módulos de Planning* .

Para crear una jerarquía de consolidación:

1. Acceda a Strategic Modeling como administrador del servicio.
2. Haga clic en **Vista de consolidación** y, a continuación, en **Agregar**.
3. Introduzca un nombre para la consolidación y, a continuación, haga clic en  (Aceptar).
4. Haga clic en el nombre de la nueva consolidación para abrirla.
5. Haga clic en  (Agregar) para mostrar una lista de todos los modelos existentes que puede agregar a la consolidación.
6. Arrastre y suelte modelos en la consolidación.
7. Haga clic en Cerrar cuando haya terminado.

Migración de Data Relationship Management a Oracle Enterprise Data Management Cloud

Puede migrar jerarquías de datos de Oracle Data Relationship Management a Oracle Enterprise Data Management Cloud y, a continuación, administrar los datos para facilitar el mantenimiento continuo de los datos empresariales en la nube.

Oracle Enterprise Data Management Cloud es una solución moderna y basada en la nube que adopta un enfoque único ágil, incremental y adaptado para ofrecer la posibilidad de compartir datos empresariales entre individuos, equipos, departamentos y entidades de la empresa según las necesidades.

Los pasos generales de la migración incluyen:

- Crear un archivo de exportación para cada jerarquía en Data Relationship Management
- Registrar una aplicación en Oracle Enterprise Data Management Cloud con dimensiones de Data Relationship Management
- Utilizar el archivo de exportación de Data Relationship Management para importar una dimensión en la aplicación registrada en Oracle Enterprise Data Management Cloud
- Comenzar el mantenimiento de datos empresariales mediante el uso de vistas de aplicación o crear vistas de mantenimiento para conservar los datos empresariales por dominio

Para obtener instrucciones detalladas, consulte Migración de datos empresariales de Data Relationship Management a Oracle Enterprise Data Management Cloud en *Administración y trabajo con Oracle Enterprise Data Management Cloud* .

Consideraciones para migrar aplicaciones basadas en FDMEE

Las siguientes aplicaciones basadas en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition se pueden migrar del entorno local a Oracle Enterprise Performance Management Cloud:

- Planning
- Oracle Hyperion Profitability and Cost Management

Los siguientes artefactos no se pueden migrar debido a que estas funciones no están soportadas en EPM Cloud:

- Scripts de cualquier tipo, incluidos scripts de eventos, scripts de importación y scripts personalizados
- Informes personalizados

Las aplicaciones locales como Planning y Profitability and Cost Management soportan la carga de metadatos y datos mediante el uso de Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Después de migrar la aplicación a EPM Cloud, tiene las dos opciones siguientes para integrar los datos:

- Seguir utilizando el despliegue local de FDMEE con la integración híbrida y la carga de datos en EPM Cloud.
- Convertir todas las integraciones que utilizan una conexión directa al sistema de datos de origen en una integración basada en archivo mediante el uso de Data Management. Para convertir las integraciones directas en integraciones basadas en archivos, necesitará realizar lo siguiente:
 - Desarrollar un proceso de extracción de datos personalizado para exportar los datos del sistema de origen a un archivo de datos delimitado.
 - Asignar el archivo de datos delimitado y cargarlo en la aplicación de EPM Cloud mediante el uso de Data Management.

Consulte estos recursos en *Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance Management Cloud* :

- * Integración de datos con un archivo
- * Tareas de integración

Puede utilizar la siguiente secuencia de comandos de EPM Automate para automatizar el proceso de carga del archivo de datos y ejecutar la integración:

```
epmautomate login example_admin example_password/
password_file example_url

epmautomate uploadfile DELIMITED_FILE_NAME.txt inbox/
repository

epmautomate rundatarule AccountActual Mar-15 Jun-15
REPLACE STORE_DATA inbox/AccountActual.dat

epmautomate logout
```

Consulte `uploadFile` Comandos de EPM Automate en *Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud* para ver la sintaxis de comandos de muestra y ejemplos.

Asignación de roles para la migración a EPM en la nube

Los roles de dominio de identidad predefinidos combinan una serie de roles locales. Para asegurarse de que se mantiene un nivel de acceso adecuado después de la migración, otorgue el rol predefinido que englobe todos los derechos de acceso otorgados al usuario en la aplicación local.

Acerca de la asignación de roles

Por ejemplo, supongamos que el usuario `jdoe` tiene los siguientes roles locales:

- Rol de usuario interactivo de la aplicación Planning que se está migrando
- Administrador de LCM (Shared Services)
- Diseñador de informes (Reporting and Analysis)

De estos roles, Usuario interactivo y Diseñador de informes se asignan al rol Usuario avanzado de Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Sin embargo, debido a que el rol de administrador de LCM se asigna al rol predefinido de administrador del servicio, debe asignarlo a `jdoe`.

- [Planning](#)
- [Financial Management](#)
- [Financial Close Management](#)
- [Rentabilidad y gestión de costes](#)
- [Data Relationship Management](#)

Planning

Si un usuario tiene roles de Planning locales que difieren de los que se muestran en la siguiente tabla, debe asignar al usuario el rol predefinido de administrador del servicio.

Nota: Reporting and Analysis se reemplazó por el Repositorio de documentos en la versión 11.1.2.4.900.

Tabla A-1 Asignación de roles de Planning a Planning

Si el usuario solo tiene estos roles locales	Asigne el usuario a este rol de dominio de identidad predefinido
<p>Planning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creador de cuadrícula ad hoc • Persona que asigna la propiedad de aprobaciones • Supervisor de aprobaciones • Usuario interactivo • Administrador de acceso a lista de tareas <p>Reporting and Analysis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestor de contenido • Administrador de programaciones <p>Repositorio de documentos (solo la versión 11.1.2.4.900)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visor • Programador del diseñador de informes • Administrador de seguridad <p>Financial Data Quality Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crear integración • Obtener detalles • Reescritura de libro mayor • Ejecutar integración <p>Essbase Analytic Services Lectura</p>	<p>Usuario avanzado</p>
<p>Planning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usuario ad hoc • Planificador <p>Publicador de contenido de Reporting and Analysis</p> <p>Repositorio de documentos (solo la versión 11.1.2.4.900)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programador del diseñador de informes • Visor <p>Financial Data Quality Management Obtener detalles</p>	<p>Usuario</p>
<p>Usuario de vista de Planning</p> <p>Reporting and Analysis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Explorador • Visor <p>Visor del repositorio de documentos</p>	<p>Visor</p>

Financial Management

Los usuarios que tienen los roles Cargar sistema y Administrador de aplicaciones de Oracle Hyperion Financial Management se deben asignar al rol predefinido de Administrador del servicio.

Tabla A-2 Asignación de roles de Financial Management a Financial Consolidation and Close

Si el usuario solo tiene estos roles locales de Financial Management	Asigne el usuario a este rol de dominio de identidad predefinido
Administrador de operaciones intercompañía	Usuario avanzado
Administrador de reglas	
Diseñador de reglas	
Aprobar asientos	
Crear asientos	
Crear asientos descuadrados	
Valor predeterminado	
Administrador de asientos	
Contabilizar asientos	
Administrar plantillas	
Generar recurrentes	
Supervisor de revisión	
Revisor 1 a Revisor 10	
Emisor	
Bloquear datos	
Desbloquear datos	
Consolidar todo	
Consolidar	
Consolidar todo con datos	
Ejecutar asignación	
Ejecutar EquityPickUp	
Administrar formularios de entrada de datos	
Gestionar modelos	
Guardar informe de sistema en servidor	
Cargar datos de Excel	
Usuario de operaciones intercompañía	
Plantilla de coincidencia de operaciones intercompañía	
Coincidencia automática de operaciones intercompañía por cuenta	
Coincidencia automática de operaciones intercompañía por ID	
Coincidencia manual de operaciones intercompañía con materialidad	
Coincidencia manual de operaciones intercompañía	
Anulación de coincidencia de operaciones intercompañía	
Contabilización/descontabilización de operaciones intercompañía	
Habilitar reescritura en cuadrícula web	
Administración de base de datos	
Administrar propiedad	
Administrar documentos personalizados	

Tabla A-2 (Continuación) Asignación de roles de Financial Management a Financial Consolidation and Close

Si el usuario solo tiene estos roles locales de Financial Management	Asigne el usuario a este rol de dominio de identidad predefinido
Analítica ampliada	
Reescritura en formulario de datos desde Excel	
Consolidar	Usuario
Consolidar todo	
Consolidar todo con datos	
Cargar datos de Excel	
Coincidencia automática de operaciones intercompañía por cuenta	
Habilitar reescritura en cuadrícula web	
Usuario avanzado	Visor
Visor de reglas	
Leer asientos	
Recibir alertas de correo electrónico para control de procesos	
Recibir alertas de correo electrónico para intercompañía	
Reservado	
Ver auditoría de datos	
Ver auditoría de tareas	
Visor de panel	

Financial Close Management

Si un usuario tiene roles locales de Oracle Hyperion Financial Close Management que difieren de los que aparecen en la siguiente tabla, debe asignar el usuario al rol predefinido de administrador del servicio.

Tabla A-3 Asignación de roles de *Financial Close Management a Account Reconciliation*

Si el usuario solo tiene estos roles locales	Asigne el usuario a este rol de dominio de identidad predefinido
Financial Close Management <ul style="list-style-type: none"> • Usuario avanzado de conciliación • Preparador de conciliación • Revisor de conciliación • Comentarista de conciliación • Visor de conciliación Reporting and Analysis <ul style="list-style-type: none"> • Analista • Explorador • Diseñador de informes • Administrador de programaciones Financial Data Quality Management <ul style="list-style-type: none"> • Obtener detalles • Crear integración • Ejecutar integración • Reescritura de libro mayor 	Usuario avanzado
Financial Close Management <ul style="list-style-type: none"> • Preparador de conciliación • Revisor de conciliación • Comentarista de conciliación • Visor de conciliación Financial Data Quality Management Obtener detalles	Usuario
Financial Close Management Visor de conciliación Reporting and Analysis <ul style="list-style-type: none"> • Visor • Explorador Financial Data Quality Management Obtener detalles	Visor

Rentabilidad y gestión de costes

Si un usuario tiene roles de Profitability and Cost Management locales que difieren de los que se muestran en la siguiente tabla, debe asignar al usuario el rol predefinido de administrador del servicio.

Tabla A-4 Asignación de roles de Profitability and Cost Management a Profitability and Cost Management

Si el usuario solo tiene estos roles locales	Asigne el usuario a este rol de dominio de identidad predefinido
Usuario avanzado de Profitability and Cost Management Reporting and Analysis <ul style="list-style-type: none"> Analista Explorador Diseñador de informes Administrador de programaciones Repositorio de documentos (solo la versión 11.1.2.4.900) <ul style="list-style-type: none"> Visor Programador del diseñador de informes Administrador de seguridad Financial Data Quality Management <ul style="list-style-type: none"> Obtener detalles Crear integración Ejecutar integración Reescritura de libro mayor Roles de Essbase Analytic Services <ul style="list-style-type: none"> Iniciar/detener aplicación Administrador de bases de datos 	Usuario avanzado
Profitability and Cost Management Usuario interactivo Financial Data Quality Management Obtener detalles Reporting and Analysis Administrador de contenido Roles del repositorio de documentos (solo la versión 11.1.2.4.900) <ul style="list-style-type: none"> Programador del diseñador de informes Visor Filtro de Essbase Analytic Services	Usuario
Profitability and Cost Management Ver usuario Repositorio de documentos (solo la versión 11.1.2.4.900): Visor Reporting and Analysis: <ul style="list-style-type: none"> Visor Explorador Filtro de Essbase Analytic Services	Visor

Data Relationship Management

Los siguientes roles locales no se aplican a Oracle Enterprise Performance Management Cloud y no se deben asignar a roles predefinidos.

- Usuario de análisis

- Usuario anónimo
- Gestor de gobernanza
- Usuario de flujo de trabajo

Tabla A-5 Asignación de roles de Data Relationship Management a Oracle Enterprise Data Management Cloud

Si el usuario solo tiene estos roles de Oracle Data Relationship Management	Asigne el usuario a este rol de dominio de identidad predefinido
<ul style="list-style-type: none"> • Administrador de acceso • Administrador de aprovisionamiento • Administrador de aplicaciones • Administrador de LCM 	Administrador del servicio
<ul style="list-style-type: none"> • Creador de datos • Administrador de datos • Usuario de gobernanza • Usuario interactivo 	Usuario

