Oracle® Fusion Cloud EPM

Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ管理の管理

F29019-14

Oracle Fusion Cloud EPM Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ管理の管理、

F29019-14

Copyright © 2009, 2023, Oracle and/or its affiliates.

著者: EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

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

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

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

目次

ドキュメントのアクセシビリティについて

ドキュメントのフィードバック

1 EPM センター・オブ・エクセレンスの作成および実行

2 データ管理の使用

データ・ロードおよびライトバック 2-3
データへのドリル 2-3
　ドリル・スルー 2-4
複数の Oracle Fusion Cloud EPM デプロイメントがあるデータ管理の使用 2-4
　Account Reconciliation を使用するお客様 2-4
　Financial Consolidation and Close を使用するお客様 2-6
　　データのロード 2-8
　Tax Reporting を使用されるお客様 2-9
　Strategic Workforce Planning を使用されるお客様 2-10
データ管理のナビゲーション 2-11
　ツールバー 2-11
　ヘルプ 2-11
　「タスク」ペインのオプション 2-11
　　ワークフロー・タスク 2-12
　　設定タスク 2-12
　グリッドでのデータの操作 2-13
　データ管理のユーザー・インタフェース要素 2-13
　「詳細検索」オプション 2-15
　POV バーの使用 2-16
　　ロケーション POV の選択 2-16
　　期間 POV の設定 2-17
　　カテゴリ POV の設定 2-17

管理タスク 2-18
プロファイル・リストの事前定義 2-18
システムレベルのプロファイルの設定 2-18
アプリケーションレベルのプロファイルの設定 2-25
ユーザー・レベルのプロファイルの設定 2-32
セキュリティ・オプションの設定 2-34
ソース・システムの設定 2-40
ファイルベースのソース・システムの登録 2-40
Oracle ERP Cloud ソース・システムの登録 2-42
登録済ソース・システムの削除 2-44
登録済ソース・システム詳細の編集 2-45
ファイルベースのデータ・ロード定義の追加 2-45
ターゲット・アプリケーションの登録 2-46
ターゲット・アプリケーション名の複数回の再利用 2-49
データ・エクスポート・ファイルの作成 2-50
カスタム・ターゲット・アプリケーションの作成 2-57
参照ディメンションの追加 2-59
アプリケーションのディメンションの詳細の定義 2-60
Planning のアプリケーション・オプションの定義 2-62
Essbase のアプリケーション・オプションの定義 2-69
Financial Consolidation and Close のアプリケーション・オプションの定義 2-75
Tax Reporting のアプリケーション・オプションの定義 2-87
Profitability and Cost Management のアプリケーション・オプションの定義 2-96
登録済ターゲット・アプリケーションの削除 2-96
データ・ロード時のビジネス・ルールの実行 2-97
増分ファイル・アダプタを使用したデータのロード 2-99
フリー・フォーム・アプリケーションへのデータのロード 2-104

3 データの統合

ファイルを使用したデータの統合 3-1
ファイルベースのデータを統合するプロセスの説明 3-1
ファイルベースのソース・システムの登録 3-3
ターゲット・アプリケーションの登録 3-4
ファイルベース・マッピングのインポート・フォーマットの定義 3-7
ファイルベースのソースのソース・ディメンションの連結 3-12
EPM Cloud またはファイルベースのソース・システムの複数期間のロード 3-13
ファイルベース・ソース・システムのためのデータ・ロード・ルールの詳細の定義 3-13
データ・ロードのルールの実行 3-14

ドリル・スルーの使用 3-16
ドリル領域の作成 3-17
ドリル・スルー・コンポーネント 3-18
ドリル・スルー URL のサーバー・コンポーネントの追加 3-18
ドリル・スルー URL の詳細コンポーネントの追加 3-19
ドリル・スルーの結果の表示 3-20
メタデータの統合 3-23
メタデータのロード・プロセスの説明 3-24
メタデータ・ロード・ファイルの考慮事項 3-26
ディメンション・クラスまたはディメンション・タイプのターゲット・アプリケーションの登録 3-27
メタデータのバッチ定義の操作 3-28
Oracle ERP Cloud Oracle General Ledger アプリケーションの統合 3-30
統合プロセスの説明 3-30
ソース接続の構成 3-32
インポート・フォーマットの操作 3-35
ロケーションの定義 3-36
カテゴリ・マッピングの定義 3-38
データ・ロード・マッピング 3-38
データ・ロード・ルールの追加 3-40
Oracle General Ledger の調整期間の処理 3-41
データ・ロード・ルールのフィルタの追加 3-43
Oracle ERP Cloud へのドリル・スルー 3-46
Oracle ERP Cloud へのライトバック 3-46
Oracle ERP Cloud への予算のライトバック 3-46
Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger への実績のライトバック 3-51
Budgetary Control の統合 3-55
Budgetary Control の予算消費残高を EPM Cloud にロードするプロセスの説明 3-56
Budgetary Control ソースへの接続の構成 3-57
インポート・フォーマットの操作 3-60
ロケーションの定義 3-61
カテゴリ・マッピングの定義 3-63
データ・ロード・マッピング 3-63
データ・ロード・ルールの追加 3-65
EPM Cloud の予算残高を Budgetary Control にライトバックするプロセスの説明 3-68
インポート・フォーマットの操作 3-70
ロケーションの定義 3-71
カテゴリ・マッピングの定義 3-73
データ・ロード・マッピング 3-74

データ・ロード・ルールの追加 3-75
Budgetary Control にロードされた EPM Cloud の予算の表示 3-79
Oracle NetSuite の統合 3-82
サポート対象の NSPB Sync SuiteApp の保存された検索 3-82
Oracle NetSuite を統合するプロセスの説明 3-84
Oracle NetSuite へのソース接続の構成 3-86
Oracle NetSuite データ・ソースの作成 3-91
Oracle NetSuite アプリケーション・フィルタの適用 3-93
インポート・フォーマットのドリル URL へのフィルタの追加 3-94
Oracle NetSuite での期間の管理 3-95
Oracle NetSuite 期間のフィルタ処理 3-96
Oracle NetSuite データ・ソースのインポート・フォーマットの追加 3-96
Oracle NetSuite データ・ソースのデータ・ロード・ルールの追加 3-98
Oracle NetSuite へのドリル・スルー 3-100
Oracle NetSuite へのドリル・スルー・パラメータの定義 3-100
ドリル・スルーでの保存された検索の要件 3-102
ドリル・スルー URL の追加 3-102
Oracle HCM Cloud との統合 3-103
Oracle HCM Cloud からのデータを統合するプロセスの説明 3-104
既存の Oracle HCM Cloud 抽出の更新 3-110
Oracle HCM Cloud データ・ソース・アプリケーションへのソース接続の構成 3-111
Oracle HCM Cloud 抽出定義の Oracle HCM Cloud へのインポート 3-112
Oracle HCM Cloud 抽出定義のインポート 3-112
BI Publisher eText テンプレートのインポート 3-114
Oracle HCM Cloud 抽出定義の送信 3-116
Oracle HCM Cloud 抽出定義のダウンロード 3-117
Oracle HCM Cloud データ・ソース・アプリケーションの作成 3-119
Oracle HCM Cloud データ・ソース・アプリケーションのアプリケーション・フィルタの編集 3-121
Oracle HCM Cloud データ・ソース・アプリケーションのデータ・ロード・ルールの追加 3-123
Oracle HCM Cloud メタデータの統合 3-124
Oracle HCM Cloud メタデータのロード 3-125
Oracle ERP Cloud からのデータのロード 3-128
事前パッケージ化済問合せを使用した Oracle ERP Cloud の統合プロセスの説明 3-128
Oracle ERP Cloud ソース・システムのソース接続の構成 3-129
Oracle ERP Cloud データ・ソースの作成 3-130
Oracle ERP Cloud データ・ソースへのアプリケーション・フィルタの適用 3-131
Oracle ERP Cloud からの期間レポート・パラメータの選択 3-134
カスタム問合せを使用した Oracle ERP Cloud データの統合プロセスの説明 3-135

Oracle ERP Cloud 統合のセキュリティ役割の要件 3-144
統合ユーザーの権限 3-144
統合ユーザーの事前定義済役割 3-145
統合ユーザーのカスタム役割 3-145
許可リスト 3-145
Account Reconciliation データの統合 3-145
BAI、SWIFT MT940 または CAMT.053 フォーマットの銀行ファイル・トランザクションおよび残高の統合 3-146
BAI フォーマットの銀行ファイル、SWIFT MT940 または CAMT.053 フォーマットの銀行ファイル・トランザクションの統合 3-146
BAI フォーマットの銀行ファイル、SWIFT MT940 または CAMT.053 の残高の統合 3-152
トランザクション照合ターゲット・アプリケーションの追加 3-160
トランザクション照合データの集約 3-163
照合コンプライアンス・トランザクションのロード 3-166
照合コンプライアンス・トランザクションのロード・プロセスの説明 3-166
照合コンプライアンス・トランザクション・アプリケーションの追加 3-168
ディメンションへの照合コンプライアンス・トランザクションの属性のマッピング 3-169
照合コンプライアンス・トランザクションのインポート・フォーマットの作成 3-171
ロケーションの定義 3-173
照合コンプライアンス・トランザクションの期間の定義 3-173
照合コンプライアンス・トランザクションのデータ・ロード・マッピングの作成 3-174
照合コンプライアンス・トランザクションのデータ・ロード・ルールの実行 3-175
エクスポートされた仕訳のロード 3-177
EPM Planning プロジェクトと Oracle Fusion Cloud Project Management (プロジェクト管理)の統合 3-182

4 統合タスク

インポート・フォーマットの操作 4-1
インポート・フォーマットの定義 4-2
インポート・フォーマット情報の表示 4-2
インポート・フォーマットの追加 4-2
インポート・フォーマットの削除 4-4
例による問合せ 4-4
インポート式の追加 4-5
インポート式タイプ 4-5
処理順序 4-7
ファイルベース・マッピングのインポート・フォーマットの定義 4-7
ファイルベースのソースのソース・ディメンションの連結 4-12
インポート・フォーマット・ビルダーの使用 4-13

すべてのデータ型データ・ロード 4-14
すべてのデータ型データ・ロード・プロセスの説明 4-15
すべてのデータ型ロード方法の設定 4-15
インポート・フォーマットのデータ型の設定 4-19
複数列データ型のインポート・フォーマットの設定 4-21
複数列数値データのロード 4-26
ワークフロー・モードの使用 4-29
ワークフロー・モードの選択 4-30
ロケーションの定義 4-31
期間マッピングの定義 4-35
グローバル・マッピング 4-37
アプリケーション・マッピング 4-38
ソース・マッピング 4-38
カテゴリ・マッピングの定義 4-41
グローバル・マッピング 4-41
アプリケーション・マッピング 4-42
データのロード 4-42
メンバー・マッピングの作成 4-43
「明示」方式を使用したマッピングの作成 4-44
「含む」方式を使用したマッピングの作成 4-45
「範囲」方式を使用したマッピングの作成 4-46
マルチディメンション方式を使用したマッピングの作成 4-46
マルチディメンショナル・マッピングでの特殊文字の使用 4-48
「類似」方式を使用したマッピングの作成 4-48
「類似」マッピングのソース値式での特殊文字の使用 4-49
マッピング・スクリプトを使用した条件マッピング 4-51
マッピング・スクリプトの使用 4-52
マッピング・スクリプトの作成 4-52
ターゲット値式での特殊文字の使用 4-54
ターゲット値のフォーマット・マスク・マッピング 4-54
メンバー・マッピングの無視 4-57
メンバー・マッピングのインポート 4-58
Excel テンプレート(マッピング・テンプレート)のダウンロード 4-60
Excel マッピングのインポート 4-62
メンバー・マッピングのエクスポート 4-63
メンバー・マッピングの削除 4-63
メンバー・マッピングの復元 4-64
データを抽出するためのデータ・ロードのルールの定義 4-64
データ・ロード・ルールの詳細の定義 4-65

ファイルベース・ソース・システムのためのデータ・ロード・ルールの詳細の定義 4-66
Planning および Essbase のソース・パラメータの定義 4-67
データ・ロードのルールの管理 4-69
データ・ロードのルールの編集 4-69
データ・ロードのルールの実行 4-70
データ・ロード・ルールのスケジュール 4-71
データ・ロードのルール・ステータスの確認 4-72
データ・ロードのルールの削除 4-72
ターゲット・オプションの使用 4-72
カスタム・オプションの作成 4-73
データ・ロード・ワークベンチの使用方法 4-73
ワークフロー・グリッド 4-74
データの処理 4-74
ワークベンチ・データ・グリッドの使用方法 4-77
プロセス詳細の表示 4-83
Excel 試算表ファイルを使用したデータのインポート 4-85
テキスト形式の試算表ファイルと Excel 形式の試算表ファイル 4-85
Excel 試算表テンプレートのダウンロード 4-85
Excel 形式の試算表テンプレートの定義 4-85
Excel を使用した複数期間データ・ロードの追加 4-86
Excel マッピングのインポート 4-87
EPM Cloud またはファイルベースのソース・システムの複数期間のロード 4-88
データ・ファイルからの列としての期間のロード 4-89
Financial Consolidation and Close への仕訳のロード 4-90
Financial Consolidation and Close への仕訳のロード・プロセスの説明 4-90
仕訳のロードとインポート・フォーマットの操作 4-90
仕訳のロードとデータ・ロード・ルールの操作 4-92
データ・ロード・ワークベンチからの仕訳のロード 4-93
テキストベースの仕訳のロード 4-100
サービス・インスタンス統合 4-100
ビジネス・プロセス・インスタンス・デプロイメントの設定 4-100
サービス・インスタンス間のデータのロード 4-102
データ・ロード、同期およびライトバック 4-103
概要 4-103
データの同期およびライトバック 4-103
データの同期 4-104
ライトバック 4-109
ロジック勘定科目 4-114
ロジック勘定科目の概要 4-114

ロジック・グループの作成 4-114
単純なロジック・グループ内での勘定科目の作成 4-115
ロジック・グループ・フィールド 4-115
複雑なロジック勘定科目の作成 4-122
複雑なロジックの例 1: CashTx 4-123
複雑なロジックの例 2: CashTx 4-124
確認ルール 4-126
確認レポートの概要 4-126
確認ルール・グループの作成 4-127
確認ルールの作成 4-127
ルール・ロジック 4-129
ルール・ロジック・エディタを使用した確認ルールの作成 4-130
確認エンティティ ・グループの作成 4-141

5 バッチ処理

バッチ定義の操作 5-1
バッチ・グループの追加 5-6
オープン・バッチの使用 5-7
オープン・バッチの作成 5-7
E-Business Suite との統合を実行するオープン・バッチの作成 5-10
複数期間のオープン・バッチの作成 5-10
バッチの実行 5-13
ジョブのスケジュール 5-13
スケジュール済ジョブの取消し 5-16

6 データ管理のレポート

データ管理のレポート 6-1
レポート定義の操作 6-4
レポート・グループの追加 6-5
レポート・グループへのレポートの関連付け 6-5
レポートの実行 6-6
データ管理の詳細レポート 6-6
監査レポート 6-6
勘定科目追跡ワイルドカード(ターゲット勘定科目、期間、カテゴリ) 6-7
勘定科目追跡 - フリーフォーム(ターゲット勘定科目、期間、カテゴリ) 6-7
ロケーションのマップ・モニター 6-7
ユーザーのマップ・モニター 6-8

確認レポート 6-9
確認レポート 6-10
確認レポート期間範囲(カテゴリ、開始期間、終了期間) 6-10
確認レポート(警告あり) 6-10
検証エンティティ・シーケンス別の確認レポート 6-11
基本試算表レポート 6-11
TB の現在のロケーション、ターゲットあり(カテゴリ、期間) 6-11
TB の現在のロケーション、ルールあり(カテゴリ、期間) 6-12
TB の現在のロケーション、すべてのディメンション - ターゲット、ターゲット・エンティティ /勘定科目別(カテゴリ、期間) 6-12
TB の現在のロケーション、すべてのディメンション - ターゲット(カテゴリ、期間) 6-12
TB の現在のロケーション、ターゲット勘定科目別(カテゴリ、期間) 6-13
TB の現在のロケーション、ターゲット・エンティティ 勘定科目別(カテゴリ、期間) 6-13
TB の変換済の現在のロケーション(ターゲット・エンティティ /勘定科目別) 6-14
リスト・レポート 6-14
ロケーション別のインポート・フォーマット 6-14
ロケーションのリスト 6-14
ロケーション分析 6-15
ディメンション・マップ(ディメンション) 6-15
POV のディメンション・マップ(ディメンション、カテゴリ、期間) 6-15
プロセス・モニター・レポート 6-16
プロセス・モニター(カテゴリ、期間) 6-16
プロセス・ステータス期間範囲(カテゴリ、開始期間、終了期間) 6-16
プロセス・モニター、すべてのカテゴリ (カテゴリ、期間) 6-17
差異レポート 6-17
勘定科目追跡差異 6-17
試算表差異 6-17

7 システム・メンテナンス・タスク

統合の削除 7-2
表の行数のリスト 7-3
設定表データのエクスポート 7-4
アプリケーション・フォルダの保守 7-4
ロケーションによるデータ表の保守 7-4
アプリケーションによるデータ表の保守 7-5
プロセス表の保守 7-6
設定データの保守 7-6
カスタム・アプリケーションのアップグレード 7-7

すべてのインポート済データのパージ 7-8
ライフサイクル(LCM)スナップショット 7-10
スナップショットのインポート 7-11
スナップショットのインポート・フロー 7-11
スナップショット・インポート・ジョブの実行 7-12
スナップショットへのデータのエクスポート 7-14
スナップショット・エクスポートの設定アーティファクト 7-14
スナップショット・エクスポートのデータ・アーティファクト 7-14
「すべて」スナップショット・タイプのエクスポート・フロー 7-14
増分スナップショット・タイプのエクスポート・フロー 7-15
スナップショット・エクスポート・ジョブの実行 7-16
ライフサイクル(LCM)スナップショット・モードの使用 7-19

A TDATASEG 表のリファレンス

B Oracle HCM Cloud 抽出定義フィールドの参照

勘定科目功績抽出定義フィールド B-1
アサイメント抽出定義フィールド B-1
コンポーネント抽出定義フィールド B-3
従業員抽出定義フィールド B-3
エンティティ 抽出定義フィールド B-4
ジョブ抽出定義フィールド B-4
ロケーション抽出定義フィールド B-4
ポジション抽出定義フィールド B-5

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクル社のアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility Program の Web サイト http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc を参照してください。

Oracle サポートへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Support を通して電子支援サービスを提供しています。詳細は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info、聴覚に障害があるお客様は http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs を参照してください。

ドキュメントのフィードバック

このドキュメントに対するフィードバックを送るには、Oracle Help Center トピックのページの下部にあるフィードバック・ボタンをクリックします。
epmdoc_ww@oracle.com に電子メールを送信することもできます。

1

EPM センター・オブ・エクセレンスの作成および実行

EPM のベスト・プラクティスは、CoE (センター・オブ・エクセレンス)を作成することです。

EPM CoE は、導入およびベスト・プラクティスを確実にするための統合された取組みです。パフォーマンス管理およびテクノロジ対応ソリューションの使用に関連するビジネス・プロセスの変革を促進します。

クラウドの導入により、組織がビジネス・アジリティを改善し、革新的なソリューションを促進することが可能になります。EPM CoE はクラウド・イニシアチブを監督し、投資を保護および維持し、効果的な使用を促進するのに役立ちます。

EPM CoE チーム:

- クラウドの導入を確実にし、組織が Cloud EPM の投資を最大限に活用することを支援します
- ベスト・プラクティスの運営委員会として機能します
- EPM 関連の変更管理イニシアチブをリードし、変革を促進します

すでに EPM を実装済の顧客を含めて、すべての顧客が EPM CoE からメリットを得られます。

使用を開始する方法

クリックして、EPM CoE のベスト・プラクティス、ガイダンスおよび戦略を取得します: EPM センター・オブ・エクセレンスの概要。

さらに学習

- クラウド・カスタマ・コネクト Web セミナーを見る: Cloud EPM のセンター・オブ・エクセレンス(CoE)の作成および実行
- ビデオを見る: 概要: EPM センター・オブ・エクセレンスおよびセンター・オブ・エクセレンスの作成。
- *EPM センター・オブ・エクセレンスの作成および実行*の EPM CoE のビジネス上のメリットおよび価値提案の確認。

2

データ管理の使用

9 月(23.09)の更新以降、次の表にリストされたユーザー・インタフェース・ページはデータ管理では使用できなくなりますが、データ統合で使用できます。データ統合は、Oracle Enterprise Performance Management Cloud ビジネス・プロセスのホーム画面のデータ交換カードから使用できるようになり、ユーザーは現在の EPM Cloud の更新のこれらの機能にアクセスできます。データ管理は 23.09 でなくなるわけではありません。データ統合と 100%同等の機能のみが移行されます。

表 2-1 データ統合へのデータ管理機能の移行

データ管理	データ統合	データ統合の移行パス
ソース・システム	接続の構成	**「データ統合」**ユーザー・インタフェースから、**「アクション」**ドロップダウンを選択し、**「アプリケーション」**を選択します。次に、**「接続の構成」**アイコン ( )を選択します。 詳細は、*Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ統合の管理*のソース接続の構成を参照してください。
ターゲット・アプリケーション	アプリケーション	**「データ統合」**ユーザー・インタフェースから、**「アクション」**ドロップダウン、**「アプリケーション」**の順に選択します。 詳細は、*Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ統合の管理*のアプリケーションの登録を参照してください。
期間マッピング	期間マッピング	**「データ統合」**ユーザー・インタフェースから、**「アクション」**ドロップダウン、**「期間マッピング」**の順に選択します。 詳細は、*Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ統合の管理*の期間マッピングの管理を参照してください。

表 2-1 (続き) データ統合へのデータ管理機能の移行

データ管理	データ統合	データ統合の移行パス
カテゴリ・マッピング	カテゴリ・マッピング	**「データ統合」**ユーザー・インタフェースから、**「アクション」**ドロップダウン、**「カテゴリ・マッピング」**の順に選択します。 詳細は、*Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ統合の管理*のカテゴリ・マッピングの管理を参照してください。

次のビジネス・プロセスは、データ管理のデータ統合への移行の影響を受けます:

- Planning
- Planning モジュール
- Financial Consolidation and Close
- Tax Reporting
- Account Reconciliation
- Strategic Workforce Planning

Profitability and Cost Management のお客様は移行の影響を受けず、「データ管理」ユーザー・インタフェースに変更はありません。

データ管理を使用すると、次のタスクを実行できます:

- EPM Cloud ソース・システムのメタデータとデータ、またはファイルのデータを EPM Cloud ターゲット・アプリケーションに統合します。
- Fusion Cloud リリース 11 以上を使用する場合、Oracle General Ledger のデータを EPM Cloud と統合します。

  データ管理では Oracle General Ledger との統合の一部として、Financials Accounting Hub (FAN)および Financial Accounting Hub Reporting Cloud Service (FRACAS)もサポートされます。
- EPM Cloud ターゲット・アプリケーションからドリル・スルーし、EPM Cloud ソース・システムのデータを表示します。
- EPM Cloud アプリケーション間でデータを同期します。Financial Consolidation and Close から Essbase へのレポート用のデータのコピーなど、EPM Cloud アプリケーション間でデータを移動します。
- Planning、Oracle Essbase 集約ストレージまたは Essbase ブロック・ストレージ・アプリケーションから、ソース・システムに予算データをライトバックします。

次のようなこともできます。

- Enterprise Resource Planning (ERP)ソース・システムのファイルベースのデータを Enterprise Performance Management (EPM)ターゲット・アプリケーションに統合します。
- EPM ターゲット・アプリケーションからドリル・スルーし、Enterprise Resource Planning (ERP)ソース・システムのデータを表示します。

- Fusion Cloud リリース 11 以上を使用する場合、Oracle General Ledger のデータを EPM Cloud と統合します。

  データ管理では Oracle General Ledger との統合の一部として、Financials Accounting Hub (FAN)および Financial Accounting Hub Reporting Cloud Service (FRACAS)もサポートされます。
- Budgetary Control から Planning および Planning モジュール・アプリケーションに契約、債務および支出をロードします。
- 人事データを Planning モジュールの Oracle Hyperion Workforce Planning ビジネス・プロセスで使用するために、Oracle Human Capital Management Cloud からロードします。

データ管理を使用すると、EPM Cloud に属する次のクラウド・サービスを使用できます。

- Planning モジュール
- Planning
- Financial Consolidation and Close
- Account Reconciliation
- Profitability and Cost Management
- Tax Reporting
- Strategic Workforce Planning

データ・ロードおよびライトバック

データ・ロードおよびライトバックは、Enterprise Resource Planning (ERP)ソース・データに直接接続できないが、テキスト・ファイルでソースのデータを使用できるユーザーのためにサポートされています。

ファイルは、固定幅ファイルであっても区切りファイルであっても Oracle Enterprise Performance Management Cloud アプリケーションに簡単にインポートできます。たとえば、ソース・システムで生成された試算表レポートを取得して、インポート・フォーマット機能によりデータ管理にマッピングできます。勘定科目、エンティティ、データ値などのファイルにおける場所や、データ・インポート時にどの行をスキップするかをシステムに指示できます。この機能を利用すると、ビジネス・ユーザーが任意のソースのデータをファイル形式で容易にインポートでき、EPM Cloud アプリケーションにロードする際に技術的な支援がほとんど必要ありません。

また、Planning からファイル・システムに予算データを抽出またはライトバックする方法を決定するデータ・ロード・ルールを定義することもできます。

データへのドリル

データ管理を使用してデータにドリルすると、値を構成する内容など、質問に対する回答が得られます。データのドリルには、ドリルアップとドリルダウン、ドリル・バックおよびドリル・スルーの 3 タイプのドリル・プロセスが使用できます。

ドリルアップとドリルダウンを使用すると、EPM のディメンションや階層に移動でき、集約されているメンバーを確認できます。たとえば、期間ディメンション・メンバー「Q4」をドリルダウンすると、「Jan」、「Feb」および「Mar」を確認できます。

ドリル・バックを使用すると、EPM アプリケーション(Planning など)から、データが格納されて抽出されたソース・アプリケーションに移動できます。たとえば、Planning からドリル・バックを開始し、データが Oracle Financials Cloud のアプリケーションに格納されている場合、Oracle Financials Cloud に戻ります。

ドリル・スルーを使用すると、データ管理内のソース残高から、データが抽出されたソース・システムに戻ることができます。これによって、ソース値を構成する詳細(トランザクション)データを確認できます。

ドリル・スルー

EPM ターゲット・アプリケーションから詳細までドリル・スルーし、Enterprise Resource Planning (ERP)ソース・システムのデータを表示できます。ユーザーは、指定された個々のメンバー・セルおよびデータ・セルから、管理者により事前定義されたドリルスルー・レポートを使用できます。1 つのセルを複数のドリルスルー・レポートに関連付けることができます。ドリルスルー・レポートを含むセルは、グリッド上でセル・スタイルによって示すことができます。

複数の Oracle Fusion Cloud EPM デプロイメントがあるデータ管理の使用

データ管理は Oracle Enterprise Performance Management Cloud のすべてのオファリングのための統合オプションとして使用でき、次が含まれます。

- Planning モジュール
- Planning
- Financial Consolidation and Close
- Account Reconciliation
- Profitability and Cost Management
- Tax Reporting
- Strategic Workforce Planning

Oracle Fusion Cloud EPM デプロイメント(サービス・インスタンス)間でデータを変換およびロードする場合、またはネイティブ・データ・ロード機能を超えるデータ管理機能が必要な場合、アプリケーションへのネイティブ・ロードに必要なフォーマットでないソース・データ・ファイルを処理するためにデータ管理を使用できます。

次の各項では、お客様がデータ管理を使用して製品のオンプレミス・バージョンからクラウド・バージョンに移行する際の顕著な相違について説明します。

Account Reconciliation を使用するお客様

Account Reconciliation への統合を実装するプロセスでは、最初にデータ管理でインポートと検証のステップをテストします。十分な結果が得られたら、Account Reconciliation 内から実際の統合を開始します。

データの実際のロードは、Account Reconciliation で実行されます。詳細は、データ管理を使用したデータのインポートを参照してください。

ロケーション・セキュリティは、Account Reconciliation ユーザー・インタフェースでは使用できません。ロケーション・セキュリティは、データ管理ユーザー・インタフェースでのみ使用できます。

データ統合のアプリケーション・ページの「POV のロック」/「POV のロック解除」は、管理者のみが使用できます。データ管理ユーザー・インタフェースでは、POV ページから非管理者として個別のロケーションをロックできます。

Account Reconciliation に移行するオンプレミスの Accounts Reconciliation Manager のお客様は、データ管理の次の点に注意してください。

- Account Reconciliation を Oracle Enterprise Performance Management Cloud のアプリケーション以外のソースとして使用することは、現在 Account Reconciliation ではサポートされていません。
- Account Reconciliation にロードできるのは、数値データのみです。
- Account Reconciliation からデータ管理のドリルスルー・ランディング・ページへのドリルスルーはサポートされています。Account Reconciliation では、ハイブリッド統合機能を使用してデータを先にデータ管理にインポートすれば、オンプレミスの Financial Data Quality Management, Enterprise Edition のデータ・ソースにもドリルスルーできます。ランディング・ページにドリルスルーするには、「ターゲット・アプリケーション」ページの「ターゲット・ディメンション・クラス」で Account Reconciliation プロフィル・セグメントを参照ディメンションにマップする必要があります。
- Oracle NetSuite からのデータの統合は、Account Reconciliation でサポートされています。
- Oracle Financials Cloud からのデータの統合は、Account Reconciliation でサポートされています。
- Account Reconciliation 残高に「データ・ロード・マッピング」オプションで「ソース・タイプ」ディメンションをマッピングする場合、**「ターゲット値」**を**ソース・システム**または**サブシステム**(補助元帳)として使用します。これらのオプションは、データのソースを定義する分類です。たとえば、**ソース・システム**を選択した場合、このオプションは必ずしもソース・データが同じソース・システムからのデータであるわけではなく、データのソースが売掛金(AR)や買掛金(AP)などの補助元帳ではないことを示しています。
- マッピング目的で追加する参照ディメンションの分類は"LOOKUP"である必要があります。汎用分類のディメンションは追加しないでください。
- Account Reconciliation 内の照合勘定科目 ID にマップする際には、空白のターゲット・セグメントに関する考慮事項があります。ターゲット照合で 2 つの移入済セグメント間に空白のセグメントがある場合、Account Reconciliation によって、照合勘定科目 ID の中にある空白および null のセグメント値はそれぞれ 3 つの空白文字として処理されます。また、Account Reconciliation によって、最後の移入済セグメントに続く NULL セグメントが切り捨てられます。

  たとえば、グループ化照合で照合 ID が"001-null-null-1925 XXX"の場合(照合/プロファイルを表示すると、Account Reconciliation 内の"null"は存在しません(文字の無効化)。)Account Reconciliation の設計では、移入済セグメントの間の空白および null のセグメントごとに、データベース層の"null"が 3 つの空白文字に置き換えられます。データ管理内のターゲット・マップ済プロファイルでは、Account Reconciliation に合せるために、"ACCOUNT ID 001- - -1925 XXX"となる必要があります。
- 銀行ファイル・トランザクション(BAI (Bank Administration Institute)ファイル・フォーマットまたは SWIFT MT940 ファイル・フォーマットを使用)を Account Reconciliation のトランザクション照合モジュールにロードする必要がある Account Reconciliation のお客

様は、データ管理を統合メカニズムとして使用できます。データ管理では、ロード用に事前作成のアダプタがサポートされます:

- BAI フォーマットの銀行ファイル・トランザクション
- BAI フォーマットの銀行ファイル残高
- SWIFT MT940 フォーマットの銀行ファイル・トランザクション
- SWIFT MT940 フォーマットの銀行ファイル残高

詳細は、BAI、SWIFT MT940 または CAMT.053 フォーマットの銀行ファイル・トランザクションおよび残高の統合を参照してください。

> **ノート:**
>
> また、データ管理でサポートされる他のファイル・フォーマットもトランザクション照合モジュールへのインポート、マップおよびロードに使用されます。

- 統合メカニズムとしてデータ管理を使用すると、Account Reconciliation のお客様は照合コンプライアンス・トランザクションを照合にロードできます。次のものを含むトランザクションを Oracle ERP Cloud から EPM Cloud に直接取り込むことができます:
  - 残高の説明
  - ソース・システムの調整
  - サブシステムの調整
  - 差異の説明

  詳細は、照合コンプライアンス・トランザクションのロードを参照してください。
- 「トランザクション照合」では、調整またはトランザクションを、二面性を持つ仕訳としてエクスポートし、その後、ERP システムにインポートできます。データ管理はエクスポートした仕訳をロードするためのメカニズムとして使用されます。詳細は、:エクスポートされた仕訳のロードを参照してください。
- Account Reconciliation のお客様は、トランザクションごとに最大 64 個のフィールドを使用して、データ管理を使用してトランザクション照合にデータをロードできます。
- Account Reconciliation ユーザーが使用できるその他の機能については、このガイドの目次を参照してください。

データ管理を使用してファイルから Account Reconciliation の一般会計残高および補助元帳残高をロードする方法は、概要: Account Reconciliation のデータ管理を使用した GL 残高および補助元帳残高のファイルからのロードを参照してください。

Financial Consolidation and Close を使用するお客様

Financial Consolidation and Close に移行する Oracle Hyperion Financial Management のお客様は、2 つの製品の主な違いに注意してください。

- Financial Consolidation and Close では、正の金額は借方として表示され、負の金額は貸方として表示されます。

- プラン・タイプは、Financial Consolidation and Close の概念ではありません。
- Financial Consolidation and Close ユーザーは、自分のアプリケーションに Oracle General Ledger データをロードできます。Oracle General Ledger にライトバックできるのは、予算データのみです。
- データ同期では、Planning または Financial Consolidation and Close から Financial Consolidation and Close ターゲット・アプリケーションにデータをプッシュできます。
- Financial Consolidation and Close は、インポート・フォーマットでソース・システムとして使用できます。この方法では、Financial Consolidation and Close をソース・システムとして、別のクラウド・サービス(Planning モジュール、Account Reconciliation、Planning、Profitability and Cost Management など)をターゲットとして使用し、Financial Consolidation and Close からこれらの他のクラウド・サービスへデータを移動できます。

  また、Financial Consolidation and Close からデータを抽出してファイルにプッシュし、別のアプリケーションで使用できます。
- 連結ディメンションの場合は、ロケーションごとに、異なる上書き金額または上書きレートを異なるソース・メンバーにロードできます。これにより、連結プロセスの各ステージの実行に使用する詳細をレポートできます。
- システムで事前定義されたディメンションに加え、アプリケーションの必要性に基づいて最大 2 つの追加カスタム・ディメンションを作成できます。カスタム・ディメンションは勘定科目ディメンションと関連付けられており、勘定科目に関する追加の詳細を提供します。アプリケーションで拡張ディメンションが有効な場合、最大 4 つのカスタム・ディメンションを作成できます。アプリケーションで「複数 GAAP レポート」オプションが有効化されている場合、3 つのカスタム・ディメンションを作成できます。
- データ管理では、Financial Consolidation and Close の期間はデータ・ファイルの列としてサポートされます。1 つのファイルに複数期間のデータがある場合、各データ行に年と期間を含めることができます。インポート・フォーマットでソース期間行である年と期間を選択すると、これらの列がファイル内にあることがシステムに示され、ターゲット・システムの適切なディメンションにマップされます。EPM Cloud またはファイルベースのソース・システムの複数期間のロードを参照してください。
- データ管理では、Financial Consolidation and Close に仕訳をロードする場合明示的なロード方法がサポートされます。仕訳は、「仕訳」タイプのデータ・ルールを定義することでロードされます。Excel ベースとテキストベースの 両方の仕訳のロードがサポートされます。Financial Consolidation and Close への仕訳のロードを参照してください。
- ドリル・スルー機能は、為替レート・データに対してはサポートされません。
- Financial Consolidation and Close で使用可能なインポート・モードは、追加と置換です。
- Financial Consolidation and Close からデータをインポートして明示マッピング・セットを使用するとき、属性列 ATTR2 および ATTR3 はディメンション・マッピングで使用しないでください。データ管理では、これらの列は行の正しい期間キーを判断するために使用されます。
- Financial Consolidation and Close ターゲット・アプリケーションに対して使用可能なエクスポート・モードは次のとおりです:「マージ」(すでにアプリケーションにデータが存在する場合は、既存のデータにロード・ファイルの値が追加されるのみです。既存のデータは削除されません。データが存在しない場合は、新しいデータが作成されます)、「置換」(ロードが送信される前に、シナリオ、年、期間、エンティティおよびデータ・ソースに基づいて最初にすべての値が削除されます。)、および「累計」(ロード・ファイルにデータがあるアプリケーションのデータが累計されます。データ・ファイルの一意の視点ごとに、ロード・ファイルの値がアプリケーションの値に加算されます。)

- 通貨が固定されている場合に、エンティティ通貨ではなく実際の通貨に対してデータをロードするには、「ロケーション」オプションの「機能通貨」フィールドで通貨を設定します。ロケーションの定義を参照してください。インポート・フォーマットに「通貨」行を追加してマップすることもできます。インポート・フォーマットの定義を参照してください。

データのロード

データ管理では、様々な財務データ・ソースからデータをインポートし、そのデータを変換して検証するための様々な方法をサポートしています

ソースのデータをテキスト・ファイル形式で使用できるユーザーはデータおよび為替レートをロードできます。

ファイルは、固定幅ファイルであっても区切りファイルであっても Financial Consolidation and Close アプリケーションに簡単にインポートできます。たとえば、連結機能を使用できます。この機能には、追加設定なしで使用できるソース・システムからの変換、連結、消去および調整が含まれ、インポート・フォーマット機能を介してデータ管理にマップできます。ディメンション、データ値などのファイルにおける場所や、データ・インポート時にどの行をスキップするかをシステムに指示できます。この機能を利用すると、ビジネス・ユーザーが任意のソースのデータをファイル形式で容易にインポートでき、Financial Consolidation and Close アプリケーションにロードする際に技術的な支援がほとんど必要ありません。

その他の考慮事項

1. 増減メンバーが次のいずれかに設定されている場合、データはデータ管理を介して Financial Consolidation and Close にロードできます:
   a. FCCS_Mvmts_Subtotal のレベル 0 の子孫
   または
   b. FCCS_OpeningBalanceAdjustment
   または
   c. FCCS_Movements の兄弟である顧客固有階層のレベル 0 のメンバー。階層は、FCCS_Movements の兄弟です(レベル 0 のメンバーではありません)。
2. データは Financial Consolidation and Close にベース・レベルでのみロードできます。
3. Financial Consolidation and Close Web フォームまたは Financial Consolidation and Close の Smart View からのドリル・スルーがサポートされます。
4. データ管理から Financial Consolidation and Close にロードされるデータは、データ管理のディメンショナリティに基づいて要約され、この要約されたデータが Financial Consolidation and Close にロードされます。計算または連結ロジックは、Financial Consolidation and Close 内でのみ実行できます。
5. インポート・フォーマットでは、ファイルと Planning の両方のソース・タイプの追加がサポートされます。
6. データ管理は、Financial Consolidation and Close にロードされるデータが"PTD"か"YTD"かを示します。データが YTD と指定された場合、Financial Consolidation and Close は、そのデータを PTD に変換する必要がある場合に必要な計算を実行します。

Tax Reporting を使用されるお客様

Oracle Hyperion Tax Provision から Tax Reporting に移行するお客様は、主に次のような違いがありますのでご注意ください。

- 残高データや為替レートは、ファイルを使用して Tax Reporting アプリケーションにロードします。(同じファイルを使用して、データや為替レートをロードすることはできません。)また、Oracle Financials Cloud の残高データも、Tax Reporting アプリケーションに直接統合できます。現時点では、Oracle ERP Cloud からの為替レートのロードはサポートされていません。
- データは、サマリー勘定科目レベルで Tax Reporting にロードされます。Tax Reporting では、ライン・アイテムの詳細はサポートされていません。
- 現時点では、Tax Reporting では仕訳はサポートされていません。データ管理において、Tax Reporting アプリケーションでサポートされているのは、データのロード・タイプのみです。
- Tax Reporting Web フォームまたは(Tax Reporting に動的にリンクされている) Oracle Smart View for Office *から*データ管理へのドリル・スルーがサポートされています。
- データ管理*から* Tax Reporting Web フォームへのドリル・スルーは、Tax Reporting に、データ管理から呼び出せる URL が含まれる場合のみ使用可能です。
- ドリル・スルー機能は、為替レート・データに対してはサポートされません。
- データ管理から Tax Reporting にロードされるデータは、データ管理のディメンショナリティに基づいて要約され、このサマリー・データが Tax Reporting にロードされます。計算または連結ロジックは、Tax Reporting 内でのみ実行されます。
- Tax Reporting でサポートされているのは YTD データのみであるため、ロードされてもデータは変更されません。
- データ・ロード・ルールを実行する際には、2 つのエクスポート・モードで、ターゲットの Tax Reporting アプリケーションにデータをロードできます。
  - マージ - デフォルトで、すべてのデータ・ロードがマージ・モードで処理されます。すでにアプリケーションにデータが存在する場合は、既存のデータがロード・ファイルの新しいデータで上書きされます。データがない場合は、新しいデータが作成されます。
  - 置換 - まず、データ・ロード・ファイルで参照されているアプリケーションの既存データがクリアされます。次に、データ・ロードがマージ・モードで実行されます。

> **ノート:**
>
> 置換モードでは、特定のシナリオ/年/期間/エンティティ/マップ済データ・ソースの最初のレコードが出現する前に、そのシナリオ、年、期間、エンティティおよびマップ済データ・ソースのデータの組合せ全体が、手動入力か以前のロードかに関係なくクリアされます。Planning アプリケーションに 1 年分のデータがある場合に 1 か月分のみをロードするとき、このオプションを使用すると、1 年分すべてがクリアされてからロードが実行されることに注意してください。

- データ・ロード・プロセスの一環として、すべてのエンティティを 連結する必要がある場合は、データ管理で、「確認エンティティ・グループ」オプション(確認エンティティ・グループの作成を参照。)を使用してください
- このリリースでは、Tax Reporting のデータの所有権機能はサポートされていません。
- Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition は、オンプレミス・アプリケーションと Tax Reporting ベースのアプリケーションを統合するためのプライマリ・ゲートウェイとして使用できます。この機能を使用すると、クラウド・デプロイメントを既存の EPM ポートフォリオに適用できます。
- EPM 自動化ユーティリティの `rundatarule` コマンドは、開始期間および終了期間に基づいてデータ管理のデータ・ロード・ルールを実行するもので、Tax Reporting アプリケーションに対して実行できます。
- データ管理は、サービス・インスタンス間のデータの移動に使用できます。つまり、Tax Reporting アプリケーション間でデータを移動することや、Tax Reporting のデータを別の Oracle Enterprise Performance Management Cloud サービスに移動すること(あるいはその逆)が可能です。
- 通貨が固定されている場合に、エンティティ通貨ではなく実際の通貨に対してデータをロードするには、「ロケーション」オプションの「機能通貨」フィールドで通貨を設定します。ロケーションの定義を参照してください。インポート・フォーマットに「通貨」行を追加してマップすることもできます。インポート・フォーマットの定義を参照してください。
- Tax Reporting でデータ・ロード・サイクルが完了したら、カスタム・アプリケーションで作成されたテキスト・ファイルにデータを書き出して、外部アプリケーションで使用することや、FDMEE (オンプレミス)のロケーションに書き出すことが可能です。カスタム・アプリケーションが定義されている場合は、EPM 自動化を使用して、ファイルのエクスポートとダウンロードを実行できます。
- Tax Reporting ユーザーが使用できるその他の機能については、このガイドの目次を参照してください。

Strategic Workforce Planning を使用されるお客様

人事データを Oracle Fusion Human Capital Management からロードして、Oracle Enterprise Performance Management Cloud の Strategic Workforce Planning ビジネス・プロセスで使用できます。

企業の長期的戦略を実行計画に転換する必要のある Strategic Workforce Planning のお客様は、戦略データを調整して Human Capital Management から取り込むことができます。データ管理は統合メカニズムです。これにより提供される即時利用可能なソリューションによって、お客様は Human Capital Management データ・モデルから Strategic Workforce Planning 内のターゲット・ディメンションへの事前定義されたマッピングを適用できます。他のマッピングを必要に応じてビジネス要件に合うように適用するなどして、これらの統合をカスタマイズおよび拡張もできます。

Human Capital Management とデータ管理の併用の詳細は、Oracle HCM Cloud との統合を参照してください。

データ管理のナビゲーション

ホームページで (**「ナビゲータ」**アイコン)をクリックし、**「統合」**カテゴリから**「データ管理」**を選択します。

ツールバー

標準ツールバーは、Oracle Enterprise Performance Management Cloud の共通機能に使用されます。詳細については *『Oracle Enterprise Performance Management Workspace ユーザー・ガイド』*を参照してください。

ヘルプ

選択したデータ管理オプションでコンテキスト依存ヘルプが有効な場合は、 をクリックします。

データ管理固有のその他のヘルプ・トピックをすべて表示するには、Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ管理の管理を参照してください。

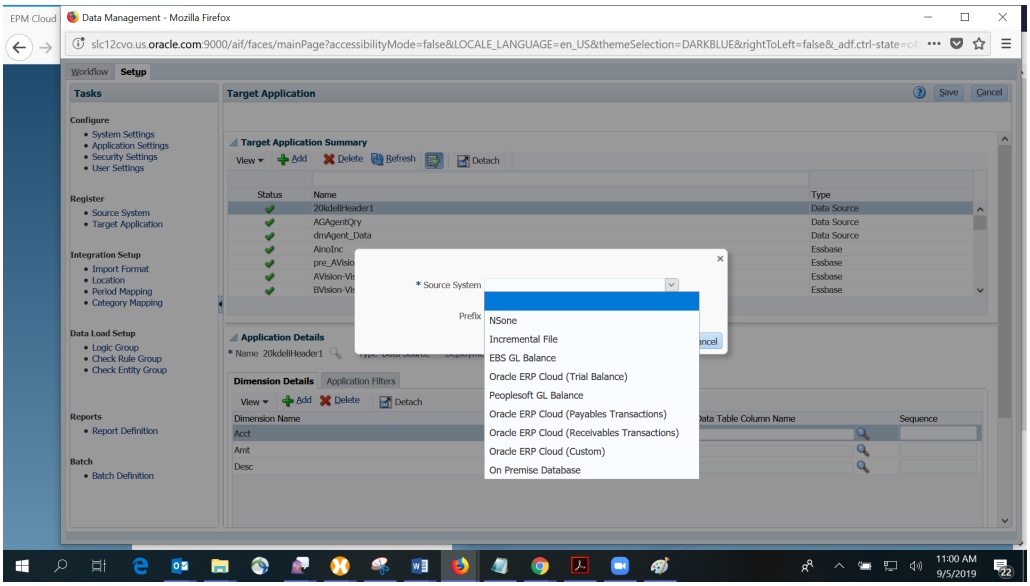
その他のすべてのヘルプについては、Oracle Enterprise Performance Management Cloud の最新のドキュメント、ヘルプ・トピックおよびビデオにアクセスするためのハブである Oracle Cloud Help Center を参照してください。

Cloud Help Center の URL:

Oracle Cloud Help Center.

「タスク」ペインのオプション

「タスク」ペインは、データ管理ワークスペースの左にあるサイズ変更可能なウィンドウです。ここから、データ管理のオプションおよび機能に簡単にアクセスできます。「タスク」ペインは、「ワークフロー」タブおよび「設定」タブで構成されます。



ワークフロー・タスク

「ワークフロー」タブで、次のオプションを使用してデータを統合できます:

- データのロード
  - データ・ロード・ワークベンチ
  - データ・ロード・ルール
  - データ・ロード・マッピング
- その他
  - バッチ実行
  - レポート実行
  - システム・メンテナンス・タスク
- モニター—プロセスの詳細

設定タスク

「設定」タブで、ソース・システムとターゲット・システムの管理、レポート定義とバッチ定義の指定、アプリケーション設定の管理を行うことができます。

使用可能なタスク:

- 構成
  - システム設定
  - アプリケーション設定
  - セキュリティ設定
  - ユーザー設定
- 登録
  - ソース・システム

  - ターゲット・アプリケーション
- 統合設定
  - インポート・フォーマット
  - ロケーション
  - 期間マッピング
  - カテゴリ・マッピング
- データ・ロードの設定
  - ロジック・グループ
  - 確認ルール・グループ
  - 確認エンティティ・グループ

グリッドでのデータの操作

ほとんどの画面では、1 つ以上のグリッドにデータが表示されます。グリッド・データを操作するには、1 つ以上のアクションを実行します:

- レコードを追加するには、**「追加」**をクリックします。
- 削除するには、レコードを選択して**「削除」**をクリックします。
- グリッドのすべてのレコードを削除するには、**「すべて削除」**をクリックします。
- レコードを編集するには、セル内をクリックして入力を開始します。該当する場合は、編集する値を選択して、 をクリックすることもできます。
- 列内のアイテムを検索するには、値の列の上にある空白のフィールドに検索値を入力して**[Enter]**を押します。値が一致した場合は、最初の項目として表示されます。
- 行に対するすべての変更を取り消すには、行を選択して**「取消し」**をクリックします。
- 行に対するすべての変更を保存するには、**「保存」**を選択します。

データ管理のユーザー・インタフェース要素

データ管理の各ページに共通の要素は、次のとおりです。

表 2-2 データ管理の各ページに共通の要素

ボタン	説明
View	ビューをカスタマイズします。次のオプションがあります: • **列** - 「すべて表示」を選択してすべての列を表示したり、表示する個々の列を選択することもできます。 • **デタッチ** - 列グリッドをデタッチするために使用します。グリッドをデタッチすると、列は独自のウィンドウに表示されます。デフォルト・ビューに戻るには、**「表示」**を選択し、次に**アタッチ**を選択するか、**「閉じる」**をクリックします。 • **列の順序変更** - 表示される列の順序を変更するために使用します。列を選択し、右側にあるボタンを使用して列の順序を変更します。
Detach	列グリッドをデタッチするために使用します。グリッドをデタッチすると、列は独自のウィンドウに表示されます。デフォルト・ビューに戻るには、**「表示」**を選択し、次に**アタッチ**を選択するか、**「閉じる」**をクリックします。
Refresh	データをリフレッシュします。たとえば、ルールを送信する場合、リフレッシュすることにより、ステータスが「実行中」から「完了」に変更されるかどうかを確認します。

ノート:

「リフレッシュ」は、データ管理設定画面には表示されません。

表 2-2 (続き) データ管理の各ページに共通の要素

ボタン	説明
	フィルタ行を切り替えるために使用します。フィルタ行を使用して、特定の列に表示される行をフィルタするためのテキストを入力できます。 特定の列についてフィルタに使用できるテキストがあれば入力し、**[Enter]**をクリックします。たとえば、「プロセスの詳細」ページで特定のロケーションに対するプロセスのみを表示するには、**「ロケーション」**テキスト・ボックスにロケーションの名前を入力します。 例による問合せボタンが表示されるデータ管理の設定画面は、「ターゲット・アプリケーション」、「インポート・フォーマット」、「ロケーション」、「データ・ロード・ワークベンチ」および「プロセスの詳細」です。 フィルタをクリアするには、テキスト・ボックス内のフィルタ条件テキストを削除し、**[Enter]**を押します。 テキストはすべて 大文字と小文字が区別されます。
	ターゲット・アプリケーション、メンバー、一般会計職責などの、ページ上のアーティファクトを選択するのに使用します。「検索」ボタンをクリックすると、「検索して選択」ダイアログ・ボックスが表示されます。使用可能な詳細検索オプションで追加の検索条件を入力できる場合もあります。「詳細検索」オプションを参照してください。

「詳細検索」オプション

「検索」ボタンは、データ管理の多くのページで共通です。「検索」ボタンを選択すると、「詳細検索」ボタンが使用可能な場合、追加の検索条件を入力できます。「詳細検索」オプションに表示されるフィールドは、選択しているアーティファクトにより 異なります。次の演算子がサポートされています:

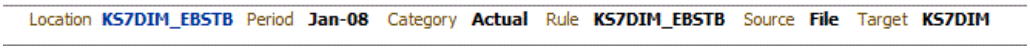
- 次で始まる
- 次で終わる
- 次と等しい
- 次と等しくない
- 次より小さい
- 次より大きい
- 次以下
- 次以上
- 範囲

- 次の間以外
- 次を含む
- 次を含まない
- 空白である
- 空白でない

POV バーの使用

データ・ロード・ワークベンチでは、POV バーに現在の値が表示されます:

- ロケーション
- 期間
- カテゴリ
- データ・ルール



デフォルトでは、カテゴリ POV に割り当てられているデータ・ルールのみが表示されます。

ソース・システムおよびターゲット・アプリケーションが、コンテキスト情報として表示されます。

ロケーション POV の選択

別のロケーション POV を選択するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ワークベンチ」**を選択します。
2. **POV** バーで、**「ロケーション」**フィールドをダブルクリックします。
3. **「視点の選択」**の**「ロケーション」**に新しいロケーションの文字列の全部または一部を入力し、**「OK」**をクリックします。
4. **オプション**: 別のロケーションで検索するには、**「ロケーション」**ドロップダウンから**「詳細」**をクリックし、**「検索して選択: ロケーション」**画面でそのロケーションに移動して**「OK」**をクリックします。
5. **オプション: 「視点の選択」**で、**「デフォルトとして設定」**を選択して新しいロケーションをデフォルトのロケーションとして使用します。

   POV の選択がデフォルトとして設定されているとき、ユーザー・プロファイルはデフォルトの選択とともに更新されます。
6. **「OK」**をクリックします。

期間 POV の設定

データ管理管理者は、どの会計期間をすべてのユーザーにアクティブにするかを 制御します。この機能により、ユーザーがデータを正しくない期間に間違ってロードすることを防止できます。データ管理にログオンすると、アプリケーションがグローバル期間値を特定して、POV を現在の値に自動的に設定します。

別の期間 POV を選択するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ワークベンチ」**を選択します。
2. **POV** バーで、**「ロケーション」**フィールドをダブルクリックします。
3. **「視点の選択」**の**「期間」**に新しい期間の文字列の全部または一部を入力し、**「OK」**をクリックします。
4. **オプション:** 別の期間で検索するには、**「期間」**ドロップダウンから**「詳細」**をクリックし、**「検索して選択: 期間」**画面でその期間に移動して**「OK」**をクリックします。
5. **オプション: 「視点の選択」**で、**「デフォルトとして設定」**を選択して新しい期間をデフォルトの期間として使用します。

   新規 POV の選択がデフォルトとして設定されているとき、ユーザー・プロファイルはデフォルトの選択とともに更新されます。
6. **「OK」**をクリックします。

カテゴリ POV の設定

データ管理管理者は、すべてのユーザーにアクティブなデータ ・カテゴリを制御します。この機能により、ユーザーがデータを正しくないカテゴリに間違ってロードすることを防止できます。

> **ノート:**
>
> デフォルトで、「データ・ロード・ルール」画面が表示されるとき、*current* POV カテゴリに対するデータ・ロード・ルールのみがすべて表示されます。POV カテゴリに関係なくすべてのカテゴリのデータ・ロード・ルールをすべて表示するには、**「データ・ルールのサマリー」**から**「表示」**、**「すべてのカテゴリ」**の順に選択します。

別のカテゴリ POV を選択するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ワークベンチ」**を選択します。
2. **POV** バーで、**「ロケーション」**フィールドをダブルクリックします。
3. **「視点の選択」**の**「カテゴリ」**で、新しいカテゴリを選択し、**「OK」**をクリックします。
4. **オプション: 「ルール」**で、カテゴリ POV に割り当てられたルールを選択します。
5. **「デフォルトとして設定」**を選択して、新しいカテゴリをデフォルトのカテゴリとして使用します。

POV がデフォルトとして設定されているとき、ユーザー・プロファイルはデフォルトの選択とともに更新されます。

6. **「OK」**をクリックします。

管理タスク

システム、アプリケーションおよびユーザー・プロファイルを設定します。ソース・システムおよびターゲット・アプリケーションの登録にも使用します。

次も参照:

- プロファイル・リストの事前定義
- ソース・システムの設定
- ターゲット・アプリケーションの登録

プロファイル・リストの事前定義

データ管理は、事前定義のプロファイル・リストを使用します。様々なビジネス・ニーズに対応するため、これらのプロファイルの値を定義できます。プロファイルは次のレベルで設定できます:

- システム(システム全体に適用)
- アプリケーション(特定のターゲット・アプリケーションに適用)
- ユーザー(特定のユーザーに適用)

システムレベルのプロファイルの設定

システム設定は、システム全体に適用されるシステム・レベル・プロファイルを更新またはクリアする場合に使用します。

システム設定を定義するには:

1. **「設定」**タブの**「構成」**で、**「システム設定」**を選択します。
2. **「システム設定」**の**「プロファイル・タイプ」**で、「システム設定」画面に表示する特定のプロファイルを選択します。

   使用可能なプロファイル・タイプ:

   - すべて
   - ファイル(「ファイル」プロファイル・タイプを選択すると、ファイル特有のシステム設定に加えて、「アプリケーション・フォルダの作成」ボタンが表示されます。この機能により、「アプリケーション・ルート・ディレクトリ」設定で指定したパスにフォルダ構造が作成されます)。
   - その他(これを使用して、データ・ソース、「ユーザーの言語」、「ユーザー・インタフェースのテーマ」、「デフォルトの確認レポート」に関連付けるプロファイルを設定します。)
   - POV

   選択するプロファイル・タイプによって、画面で追加または変更できる設定が決まります。

3. オプションを選択して、新しい値を**「値」**に追加します。

   「選択」フィールドに が表示されている場合、その値で検索できます。

4. **「保存」**をクリックします。

表 2-3 システム設定のプロファイル・オプション

プロファイル・タイプ	プロファイル・オプション	プロファイルの説明
すべて	すべてのプロファイル・タイプを含む	
ファイル	ロケーション・フォルダの作成	ロケーションの作成時に、inbox にロケーション・フォルダを作成するようにシステムに指示します。指定できる値は**「はい」**または**「いいえ」**です。このオプションは一度設定したら変更しないでください。この設定はオプションですが推奨します。
ファイル	アーカイブ・モード	アーカイブされたファイルをアーカイブ・ロケーションにコピーするか移動するかを指定します。**「コピー」**、**「移動」**または**「なし」**を設定します。 **「コピー」**を選択すると、ファイルは inbox に残されます。 **「移動」**を選択すると、ファイルはアーカイブ・フォルダにコピーされ、inbox から削除されます。 data という名前のフォルダがアーカイブ・フォルダです。 ファイルがアーカイブ・ロケーションに移動されると、ファイル名が次のように変更されます: <Process ID><Year><Month><Day>.<Original Extension> たとえば、ソース・ファイル名が BigFile.csv であり、このファイルが期間 Mar-07 に期間キー 03/01/2007 でロードされ、プロセス ID が 983 であった場合、結果のファイル名は 98320070301.csv となります。
ファイル	ファイル・アップロードのワイルド・カードを除外	アップロードできないファイル拡張子を指定します。 *.*と入力すると、すべてのファイルをアップロードできなくなります。

表 2-3 (続き) システム設定のプロファイル・オプション

プロファイル・タイプ	プロファイル・オプション	プロファイルの説明
ファイル	バッチ・サイズ	ファイルからメモリーに一度に読み込まれる行数を指定します。このパラメータは主にパフォーマンスのために使用されます。データがロードされるとき、この設定により、キャッシュに格納されるレコード数が決まります。たとえば、1000 を指定した場合、1,000 件のレコードがキャッシュに格納されます。同様に、5000 を指定した場合、5,000 件のレコードがキャッシュに格納されてコミットされます。この設定をサーバー・メモリーによって決定し、必要に応じて調整します。
ファイル	ファイルの文字セット	テキストを作成、保管および表示するためにビット組合せを文字にマッピングする方法を指定します。 各エンコード方式には UTF-8 などの名前が付けられています。各エンコード方式では、それぞれの値は特定のビット組合せにマッピングされています。たとえば、UTF-8 では大文字の A は HEX41 にマッピングされています。 をクリックして使用可能な文字セットを表示します。 エンコーディングとは、テキストの作成、保管、表示のために*ビット*組合せを文字にマッピングすることです。 ソース・ファイルがサポートされている形式のいずれでもない場合、エンコーディングを UNICODE に変換します。

表 2-3 (続き) システム設定のプロファイル・オプション

プロファイル・タイプ	プロファイル・オプション	プロファイルの説明
ファイル	LCM モード	ライフサイクル管理スナップショットをエクスポートするときに使用する LCM モードを選択します。 使用可能なオプション: • **個々のアーティファクト – 設定のみ**—このモードでは、ロケーションやマッピングなど、移行する個々のアーティファクトを 選択します。スナップショットをターゲット・システムにインポートすると、データがターゲット・システムの既存のデータとマージされます。このモードには、ワークベンチ・データは含まれません。 これが、LCM プロセスで使用されるデフォルト・モードです。 個々のアーティファクトのスナップショットは、XML ファイルとしてエクスポートされて ZIP ファイルに格納されます。スナップショットの ZIP ファイルは、移行の「スナップショット」タブから入手できます。 • **単一スナップショット – 設定のみ**—このモードでは、スナップショットをターゲット・システムにインポートすると、既存の設定データがすべて削除され、スナップショットのデータがインポートされます。 設定アーティファクトのリストは、スナップショット・エクスポートの設定アーティファクト を参照してください。 設定アーティファクトは、CSV ファイルに表形式でエクスポートされて ZIP ファイルに格納されます。スナップショットの ZIP ファイルは、移行の「スナップショット」タブから入手できます。 単一スナップショット – 設定のみモードで実行されるスナップショットは、個々のアーティファクト – 設定のみモードで実行されるスナップショットよりも高速であり、データベースのタイムアウトの問題を回避できる可能性があります。 • **単一スナップショット – 設定とデータ**—このモードでは、ターゲット・システムのデータが完全に

表 2-3 (続き) システム設定のプロファイル・オプション

プロファイル・タイプ	プロファイル・オプション	プロファイルの説明
		削除され、スナップショットのデータがインポートされます。ワークベンチ・データの量に応じてインポート・プロセスに時間がかかることがあり、ステージング表内のデータのサイズに応じて LCM バックアップのパフォーマンスに影響が生じる可能性があります。 設定アーティファクトとデータ・アーティファクトのリストは、スナップショット・エクスポートの設定アーティファクト およびスナップショット・エクスポートのデータ・アーティファクト を参照してください。 このモードを使用する前に、個々のアーティファクトのベースライン・スナップショットを作成してください。 設定およびすべてのデータ (ワークベンチを含む)が CSV ファイルに表形式で増分エクスポートされて ZIP ファイルに格納されます。スナップショットの ZIP ファイルは、移行の「スナップショット」タブから入手できます。
POV	デフォルト POV 期間	デフォルト POV 期間を指定します。 これらのプリファレンスが優先されるのは、「アプリケーション設定」または「ユーザー設定」に同等の設定がない場合です。
POV	デフォルト POV カテゴリ	デフォルト POV カテゴリを指定します。これらのプリファレンスが優先されるのは、「アプリケーション設定」または「ユーザー設定」に同等の設定がない場合です。
POV	デフォルト POV ロケーション	デフォルト POV のロケーションを指定します。
POV	グローバル POV モード	これが **「はい」** に設定されている場合、他の POV (アプリケーション・レベルとユーザー・レベルの POV)は無視されます。

表 2-3 (続き) システム設定のプロファイル・オプション

プロファイル・タイプ	プロファイル・オプション	プロファイルの説明
その他	デフォルトの確認レポート	デフォルトの確認レポートとして使用する確認レポートのタイプを指定します。次にシード済確認レポートを示しますが、新しいレポートを作成してここに指定できます: • 確認レポート - 現在のロケーションに対する検証ルールの結果(成功または失敗ステータス)を表示します。 • 確認レポートの期間範囲(カテゴリ、開始期間、終了期間) - カテゴリと選択した期間について検証ルールの結果を表示します。 • 確認レポート検証エンティティ・シーケンス別 - 現在のロケーションについて検証ルールの結果を表示します(成功または失敗ステータス)。検証エンティティ・グループに定義されたシーケンスでソートされています。 • 確認レポート(警告) - 現在のロケーションについて検証ルールの結果を表示します。警告の条件が一致する場合に、検証が検証ルールに記録されて表示されます。このレポートには、検証に合格したルールは表示されません。
その他	バッチ・タイムアウト(分)	バッチ・ジョブを同期モード(即時処理)で実行する場合、ジョブの最大実行時間を指定します。同期モードでは、データ管理はジョブの完了を待ってから制御を戻します。
その他	ログ・レベル	ログに表示される詳細のレベルを指定します。ログ・レベル 1 を指定すると、詳細が最も少なく表示されます。ログ・レベル 5 を指定すると、詳細が最も多く表示されます。 ログは、**「ログ」**リンクを選択すると「プロセスの詳細」に表示されます。
その他	レポート精度の確認	最も重要な数字が一番左の 0(ゼロ)以外の数字で、最も重要でない数字が一番右の既知の数字の場合の丸め処理に使用する 10 進数の合計数を指定します。

表 2-3 (続き) システム設定のプロファイル・オプション

プロファイル・タイプ	プロファイル・オプション	プロファイルの説明
その他	データ・エクスポート・オプション「すべてのデータを 上書き」を表示します	「ルールの実行」画面にある「エクスポート・モード」ドロップダウンに**「すべてのデータを 上書き」**オプションを表示する場合は、**「はい」**を指定します。 すべてのデータの 上書きを選択した場合は、次のメッセージが表示されます: 警告:「すべてのデータを 上書き」オプションでは、アプリケーション全体のデータがクリアされます。これは現在の視点に制限されません。このアクションを実行しますか?
その他	マップ監査を使用可能にする	マップ・モニター・レポート(ロケーションのマップ・モニターおよびユーザーのマップ・モニター)の監査レポートを作成するには、**「はい」**に設定します。この設定のデフォルト値は**「いいえ」**です。
その他	アクセスしてソース・ドキュメントを開く	データ管理のランディング・ページにドリルダウンすると、この設定によって「ソース・ドキュメントを開く」リンク(データのロードに使用されたファイル全体を開きます)へのアクセス権が決定されます。 • 管理者 -「アクセスしてソース・ドキュメントを開く」リンクは管理者ユーザーに限定されます。 • すべてのユーザー -「アクセスしてソース・ドキュメントを開く」リンクはすべてのユーザーが使用できます。「すべてのユーザー」がデフォルト設定です。
その他	マップ・エクスポート・デリミタ	メンバー・マッピングのエクスポート時に、列の区切り記号の値を設定します。 使用可能な区切り記号は次のとおりです。 • ! (感嘆符) • , (カンマ) • ; (セミコロン) • | (縦線)
その他	マップ・エクスポートの Excel ファイル形式	メンバー・マッピングをエクスポートする際に使用する Excel ファイル形式を選択します。 • Excel 97-2003 ワークブック (*.xls) • Excel マクロ対応ワークブック (*.xlsm)

表 2-3 (続き) システム設定のプロファイル・オプション

プロファイル・タイプ	プロファイル・オプション	プロファイルの説明
その他	マップ LCM 形式	データ・ロード・マッピングのエクスポート・オプションを移行(ライフサイクル管理)に設定します。 使用可能なオプション: • 個別データ・ロード・マッピング — マップは、ロケーションごとに個別にエクスポートされ、ロケーションごとに個別にインポートされます。各ロケーションにマップが多数ある場合、ロケーションごとに小さい単位でマップをロードできるため、この方法を使用します。この方法は、特定のロケーションのマップを選択的に移行する場合にも役立ちます。この方法では、既存のマップは削除され、スナップショットの新しいマップで置き換えられます。 • すべてのロケーションの 結合データ・ロード・マッピング—マップは、すべてのロケーションについて、1 つのアーティファクトでエクスポートされます。この方法では、スナップショットのマップがターゲット・システムの既存のマップにマージされます。これがデフォルトの設定です。

アプリケーションレベルのプロファイルの設定

アプリケーション設定は、ターゲット・アプリケーションに適用されるアプリケーションレベル・プロファイルを更新またはクリアする場合に使用します。

アプリケーション・レベルのプロファイルを設定するには:

1. **「設定」**タブの**「構成」**で、**「アプリケーション設定」**を選択します。
2. **「アプリケーション設定」**で、**「ターゲット・アプリケーション」**から Oracle Enterprise Performance Management Cloud アプリケーションを選択します。
3. アプリケーション・レベルのプロファイル設定を選択します。
4. **オプション:** 設定をクリアするには、値を選択し、**「削除」**をクリックします。

   値は表示されなくなりますが、削除されるのは保存した後です。
5. **「保存」**をクリックします。

表 2-4 アプリケーション・レベルのプロファイル・オプション

オプション	説明
ファイルの文字セット	テキストを作成、保管および表示するためにビット組合せを文字にマッピングする方法を指定します。 各エンコード方式には UTF-8 などの名前が付けられています。各エンコード方式では、それぞれの値は特定のビット組合せにマッピングされています。たとえば、UTF-8 では大文字の A は HEX41 にマッピングされています。 をクリックして使用可能な文字セットを表示します。 エンコーディングとは、テキストの作成、保管、表示のために*ビット*組合せを文字にマッピングすることです。 ソース・ファイルがサポートされている形式のいずれでもない場合、エンコーディングを UNICODE に変換します。
デフォルト POV ロケーション	デフォルト POV のロケーションを指定します。
デフォルト POV 期間	デフォルト POV 期間を指定します。
デフォルト POV カテゴリ	デフォルト POV カテゴリを指定します。
グローバル POV モード	グローバル POV モードを指定します。これが**「はい」**に設定されている場合、他の POV は無視されます。
デフォルトの確認レポート	アプリケーション・レベルでデフォルトの確認レポートとして使用する確認レポートのタイプを指定します。次にシード済確認レポートを示しますが、新しいレポートを作成してここに指定できます: • 確認レポート - 現在のロケーションについて検証ルールの結果を表示します(成功または失敗ステータス)。 • 確認レポートの期間範囲(カテゴリ、開始期間、終了期間) - カテゴリと選択した期間について検証ルールの結果を表示します。 • 確認レポート検証エンティティ・シーケンス別 - 現在のロケーションについて検証ルールの結果を表示します(成功または失敗ステータス)。検証エンティティ・グループに定義されたシーケンスでソートされています。 • 確認レポート(警告) - 現在のロケーションについて検証ルールの結果を表示します。警告の条件が一致する場合に、検証が検証ルールに記録されて表示されます。このレポートには、検証に合格したルールは表示されません。 この設定は、Financial Consolidation and Close で使用できません。

表 2-4 (続き) アプリケーション・レベルのプロファイル・オプション

オプション	説明
ログ・レベル	ログに表示される詳細のレベルを指定します。ログ・レベル 1 を指定すると、詳細が最も少なく表示されます。ログ・レベル 5 を指定すると、詳細が最も多く表示されます。 ログは、**「ログ」**リンクを選択すると「プロセスの詳細」に表示されます。
レポート精度の確認	最も重要な数字が一番左の 0(ゼロ)以外の数字で、最も重要でない数字が一番右の既知の数字の場合の丸め処理に使用する 10 進数の合計数を指定します。 この設定は、Financial Consolidation and Close で使用できません。
データ・エクスポート・オプション「すべてのデータを上書き」を表示します	「ルールの実行」画面にある「エクスポート・モード」ドロップダウンに**「すべてのデータを上書き」**オプションを表示する場合は、**「はい」**を指定します。 すべてのデータの上書きを選択した場合は、次のメッセージが表示されます: 警告:「すべてのデータを上書き」オプションでは、アプリケーション全体のデータがクリアされます。これは現在の視点に制限されません。このアクションを実行しますか?
マップ監査を使用可能にする	マップ・モニター・レポート(ロケーションのマップ・モニターおよびユーザーのマップ・モニター)の監査レポートを作成するには、**「はい」**に設定します。この設定のデフォルト値は**「いいえ」**です。
アクセスしてソース・ドキュメントを開く	データ管理のランディング・ページにドリルダウンすると、この設定によって「ソース・ドキュメントを開く」リンク(データのロードに使用されたファイル全体を開きます)へのアクセス権が決定されます。 • 管理者 - 「アクセスしてソース・ドキュメントを開く」リンクは管理者ユーザーに限定されます。 • すべてのユーザー - 「アクセスしてソース・ドキュメントを開く」リンクはすべてのユーザーが使用できます。「すべてのユーザー」がデフォルト設定です。
マップ・エクスポート・デリミタ	メンバー・マッピングのエクスポート時に、列の区切り記号の値を設定します。 使用可能な区切り記号は次のとおりです。 • ! (感嘆符) • , (カンマ) • ; (セミコロン) • | (縦線)
マップ・エクスポートの Excel ファイル形式	メンバー・マッピングをエクスポートする際に使用する Excel ファイル形式を選択します。 • Excel 97-2003 ワークブック(*.xls) • Excel マクロ対応ワークブック(*.xlsm)

表 2-5 アプリケーション・レベルのプロファイル・オプション

オプション	説明

アプリケーション・ルート・フォルダ	アプリケーション・ルート・フォルダは、EPM アプリケーションにデータをロードするために使用されるすべてのファイルを格納するルート・フォルダです。EPM アプリケーションごとに別のルート・フォルダを使用できます。
	このパラメータに基づいて、ログ・ファイルや生成されたファイルとレポートがこのルート・ディレクトリ内の適切なフォルダに保存されます。この設定ステップとは別にパラメータをサーバー上で設定する必要があります。
	「アプリケーション・フォルダの作成」ボタンを選択すると、このフィールドに指定したパスでのフォルダ構造の作成がシステムに指示されます。フォルダ構造は次のとおりです(それぞれにサブフォルダが含まれます):
	`data`
	`inbox`
	`outbox`
	アプリケーション・レベルのフォルダを指定し、**「アプリケーション・フォルダの作成」**オプションを選択すると、スクリプト・フォルダを含むアプリケーション用のフォルダのセットが作成されます。アプリケーションに固有のスクリプトをこのフォルダ内に作成します。これはアプリケーション間で異なるイベント・スクリプトの場合、特に重要です。アプリケーション・レベルのフォルダを設定しない場合は、アプリケーションごとに異なるイベント・スクリプトを使用できません。
	Universal Naming Convention (UNC)パスを指定する場合、フォルダの共有アクセス権で、読取り/書込み操作のための DCOM ユーザーへのアクセスを許可する必要があります。Oracle Hyperion Financial Management およびデータ管理が別個のサーバー上にある場合は、アプリケーション・ルート・フォルダに Universal Naming Convention (UNC)パスを使用します。必要な UNC 定義の指定については、サーバー管理者にお問い合せください。
	UNC パスを入力しない場合は、絶対パスを入力する必要があります。たとえば、*C:\Win-Ovu31e2bfie\fdmee* と指定します

表 2-5 (続き) アプリケーション・レベルのプロファイル・オプション

オプション	説明
ファイルの文字セット	テキストを作成、保管および表示するためにビット組合せを文字にマッピングする方法を指定します。 各エンコード方式には UTF-8 などの名前が付けられています。各エンコード方式では、それぞれの値は特定のビット組合せにマッピングされています。たとえば、UTF-8 では大文字の A は HEX41 にマッピングされています。 をクリックして使用可能な文字セットを表示します。 エンコーディングとは、テキストの作成、保管、表示のために*ビット*組合せを文字にマッピングすることです。 ソース・ファイルがサポートされている形式のいずれでもない場合、エンコーディングを UNICODE に変換します。
デフォルト POV ロケーション	デフォルト POV のロケーションを指定します。
デフォルト POV 期間	デフォルト POV 期間を指定します。
デフォルト POV カテゴリ	デフォルト POV カテゴリを指定します。
デフォルトの確認レポート	アプリケーション・レベルでデフォルトのレポートとして使用するレポートのタイプを指定します。次にシード済レポートを示しますが、新しいレポートを作成してここに指定できます: • 確認レポート - 現在のロケーションについて検証ルールの結果を表示します(成功または失敗ステータス)。 • 確認レポートの期間範囲(カテゴリ、開始期間、終了期間) - カテゴリと選択した期間について検証ルールの結果を表示します。 • 確認レポート検証エンティティ・シーケンス別 - 現在のロケーションについて検証ルールの結果を表示します(成功または失敗ステータス)。検証エンティティ・グループに定義されたシーケンスでソートされています。 • 確認レポート(警告) - 現在のロケーションについて検証ルールの結果を表示します。警告の条件が一致する場合に、検証が検証ルールに記録されて表示されます。このレポートには、検証に合格したルールは表示されません。
イベント・スクリプト実行の有効化	**「はい」**を選択すると、データのロード前(BefLoad)や検証後(AftValidate)にアプリケーション・イベントの実行が有効になります。**「いいえ」**を選択すると、アプリケーション・イベントの実行が無効になります。

表 2-5 (続き) アプリケーション・レベルのプロファイル・オプション

オプション	説明
ログ・レベル	ログに表示される詳細のレベルを指定します。ログ・レベル 1 を指定すると、詳細が最も少なく表示されます。ログ・レベル 5 を指定すると、詳細が最も多く表示されます。 ログは、**「ログ」**リンクを選択すると「プロセスの詳細」に表示されます。
レポート精度の確認	最も重要な数字が一番左の 0(ゼロ)以外の数字で、最も重要でない数字が一番右の既知の数字の場合の丸め処理に使用する 10 進数の合計数を指定します。
データ・エクスポート・オプション「すべてのデータを上書き」を表示します	「ルールの実行」画面の「エクスポート・モード」ドロップダウンに「すべてのデータを 上書き」オプションを表示します。 すべてのデータの 上書きを選択した場合は、次のメッセージが表示されます: 警告:「すべてのデータを上書き」オプションでは、アプリケーション全体のデータがクリアされます。これは現在の視点に制限されません。このアクションを実行しますか?
マップ監査を使用可能にする	マップ・モニター・レポート(ロケーションのマップ・モニターおよびユーザーのマップ・モニター)の監査レポートを作成するには、**「はい」**に設定します。この設定のデフォルト値は**「いいえ」**です。
アクセスしてソース・ドキュメントを開く	データ管理のランディング・ページにドリルダウンすると、この設定によって「ソース・ドキュメントを開く」リンク(データのロードに使用されたファイル全体を開きます)へのアクセス権が決定されます。 • 管理者 - 「アクセスしてソース・ドキュメントを開く」リンクは管理者ユーザーに限定されます。 • すべてのユーザー - 「アクセスしてソース・ドキュメントを開く」リンクはすべてのユーザーが使用できます。「すべてのユーザー」がデフォルト設定です。
マップ・エクスポート・デリミタ	メンバー・マッピングのエクスポート時に、列の区切り記号の値を設定します。 使用可能な区切り記号は次のとおりです。 • ! (感嘆符) • , (カンマ) • ; (セミコロン) • | (縦線)
マップ・エクスポートの Excel ファイル形式	メンバー・マッピングをエクスポートする際に使用する Excel ファイル形式を選択します。 • Excel 97-2003 ワークブック(*.xls) • Excel マクロ対応ワークブック(*.xlsm)

すべての(POV)ロケーションのロックおよびロック解除

すべてのロケーションのロック機能では、ターゲット・アプリケーション全体について現在の期間およびカテゴリに関連したすべてのロケーションをロックし、選択した POV にデータがロードされるのを防ぎます。ロケーションがロックされている場合、インポート、検証、エクスポートまたは検証の再実行を行えません。

ロケーションがロックされている場合、ロック記号( )が POV バーに表示されます。

すべてのロケーションのロック機能は次の場所で参照されます。

- データ・ロード・ワークベンチ
- データ・ロード・ルール
- バッチ実行

「すべてのロケーションのロック解除」オプションも使用可能で、すべてのロックされたロケーションをロック解除できます。「視点の選択」画面で、ユーザーがロケーションごとに POV をロック解除できるようにオプションを指定できます。

POV のすべてのロケーションをロックするには:

1. **「設定」**タブの**「構成」**で、**「アプリケーション設定」**を選択します。
2. **「アプリケーション設定」**の**「ターゲット・アプリケーション」**ドロップダウンから、アプリケーション・プロファイルを適用するターゲット・アプリケーションを選択します。
3. **すべてのロケーションのロック**をクリックします。
4. **「期間」**で、ロックする期間を選択します。
5. **「カテゴリ」**で、ロックするカテゴリを選択します。
6. **「ロケーションごとのロックの解除を許可」**をクリックし、「視点の選択」画面で、**「POV のロック解除」**オプションを指定します。

   「ロケーションごとのロックの解除を許可」が無効化されている場合、「視点の選択」画面に、**「POV のロック解除」**および**「POV のロック」**フィールドは表示されません。
7. **「OK」**をクリックします。

   選択したターゲット・アプリケーションに対応するすべてのロケーションがロックされます。

すべてのロケーションの POV のロックを解除するには:

1. **「設定」**タブの**「構成」**で、**「アプリケーション設定」**を選択します。
2. **「アプリケーション設定」**の**「ターゲット・アプリケーション」**ドロップダウンから、アプリケーション・プロファイルを適用するターゲット・アプリケーションを選択します。
3. **「すべてのロケーションのロック解除」**をクリックします。
4. **「期間」**で、ロック解除する期間を選択します。
5. **「カテゴリ」**で、ロック解除するカテゴリを選択します。
6. **「OK」**をクリックします。

   選択したターゲット・アプリケーションに対応するすべてのロケーションのロックが解除されます。

ユーザー・レベルのプロファイルの設定

ユーザー設定は、ユーザーに適用されるユーザーレベル・プロファイルを更新またはクリアする場合に使用します。

> **ノート:**
>
> グローバル・モードが定義されると、POV のユーザー・レベル・プロファイルは適用できません。

ユーザー・レベルのプロファイルを設定するには:

1. **「設定」**タブの**「構成」**で、**「ユーザー設定」**を選択します。
2. **「ユーザー設定」**で、追加または変更するオプションを選択します。
3. **オプション:** 設定をクリアするには、値を選択し、キーボードから、**「削除」**をクリックします。

   値は表示されなくなりますが、削除されるのは保存した後です。
4. **「保存」**をクリックします。

表 2-6 ユーザー・レベルのプロファイルの設定

オプション	説明
ファイルの文字セット	テキストを作成、保管および表示するためにビット組合せを文字にマッピングする方法を指定します。 各エンコード方式には UTF-8 などの名前が付けられています。各エンコード方式では、それぞれの値は特定のビット組合せにマッピングされています。たとえば、UTF-8 では大文字の A は HEX41 にマッピングされています。 をクリックして、「検索して選択」画面に使用可能な文字セットを表示します。 エンコーディングとは、テキストの作成、保管、表示のために*ビット*組合せを文字にマッピングすることです。 ソース・ファイルがサポートされている形式のいずれでもない場合、エンコーディングを UNICODE に変換する必要があります。
デフォルト POV ロケーション	デフォルト POV のロケーションを指定します。
デフォルト POV 期間	デフォルト POV 期間を指定します。
デフォルト POV カテゴリ	デフォルト POV カテゴリを指定します。

表 2-6 (続き) ユーザー・レベルのプロファイルの設定

オプション	説明
デフォルトの確認レポート	ユーザー・レベルでデフォルトの確認レポートとして使用する確認レポートのタイプを指定します。次にシード済確認レポートを示しますが、新しいレポートを作成してここに指定できます: • 確認レポート - 現在のロケーションについて検証ルールの結果を表示します(成功または失敗ステータス)。 • 確認レポートの期間範囲(カテゴリ、開始期間、終了期間) - カテゴリと選択した期間について検証ルールの結果を表示します。 • 確認レポート検証エンティティ・シーケンス別 - 現在のロケーションについて検証ルールの結果を表示します(成功または失敗ステータス)。検証エンティティ・グループに定義されたシーケンスでソートされています。 • 確認レポート(警告) - 現在のロケーションについて検証ルールの結果を表示します。警告の条件が一致する場合に、検証が検証ルールに記録されて表示されます。これには、検証に合格したルールは表示されません。 この設定は、Financial Consolidation and Close で使用できません。
ログ・レベル	ログに表示される詳細のレベルを指定します。ログ・レベル **1** を指定すると、詳細が最も少なく表示されます。ログ・レベル **5** を指定すると、詳細が最も多く表示されます。 ログは、**「ログ」**リンクを選択すると「プロセスの詳細」に表示されます。
マップ・エクスポート・デリミタ	メンバー・マッピングのエクスポート時に、列の区切り記号の値を設定します。 使用可能な区切り記号は次のとおりです。 • ! (感嘆符) • , (カンマ) • ; (セミコロン) • | (縦線)
マップ・エクスポートの Excel ファイル形式	メンバー・マッピングをエクスポートする際に使用する Excel ファイル形式を選択します。 • Excel 97-2003 ワークブック(*.xls) • Excel マクロ対応ワークブック(*.xlsm)

セキュリティ・オプションの設定

役割レベル・セキュリティ、レポート・セキュリティ、バッチ・セキュリティおよびロケーション・セキュリティのオプションを設定します。

データ管理では、サービス管理者とパワー・ユーザーは、ほぼすべてのユーザー・インタフェースおよびレポート機能のセキュリティを有効にできます。データ管理では、次の 4 つのセキュリティ・レベルをサポートしています:

- 役割レベルのセキュリティ - 各ユーザーがアクセスできるユーザー・インタフェースのコンポーネントへのアクセスを制御します。
- レポート・セキュリティ — 役割に割り当てられたレポート・グループに基づいて、実行できるレポートを制御します。
- バッチ・セキュリティ — 役割に割り当てられたバッチ・グループに基づいて、実行できるバッチを制御します。
- ロケーション・セキュリティ - ロケーションへのアクセスを制御します。

セキュリティ・レベルはユーザーに適用されます。ユーザーに割り当てられた役割とロケーションのセキュリティ・レベルは実行時に比較されます。ユーザーがアクセスしようとしている機能に割り当てられたレベルと等しいレベルがユーザーに割り当てられている場合、ユーザーは機能を使用できます。

データ管理,では、管理者はロケーション・セキュリティを使用してロケーションへのユーザー・アクセスを制御できます。

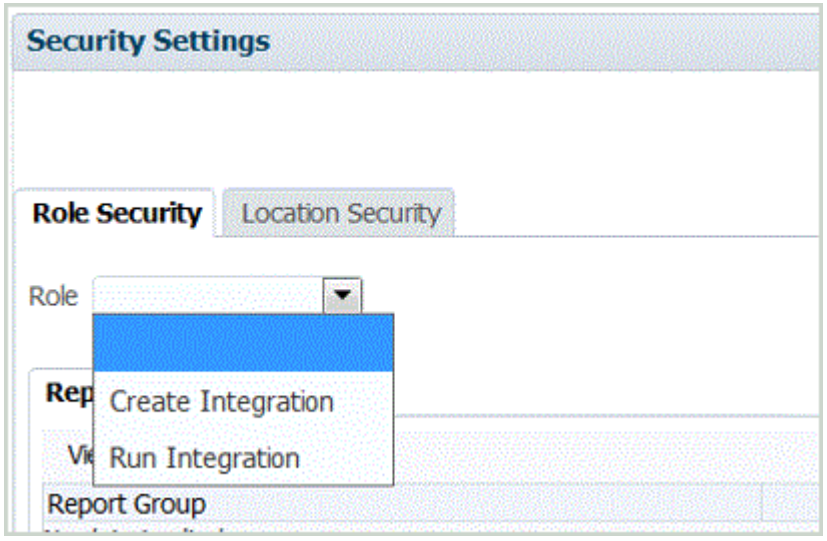
役割レベルのセキュリティ

データ管理のセキュリティでは、サービス管理者とパワー・ユーザーは、役割という概念を使用してユーザー・インタフェース機能へのユーザー・アクセスをカスタマイズできます。役割とは、機能へのアクセス権をユーザーに付与する権限です。データ管理では、特定の要件を集約および調整したデフォルトの役割が機能に割り当てられます。機能が役割が割り当てられた後は、ユーザーを Application Management でプロビジョニングすると、対応する役割がそれらのユーザーにマップされます。ユーザーに役割を付与するプロセスの詳細は、*『Oracle(R) Enterprise Performance Management System ユーザーおよび役割セキュリティ・ガイド』*を参照してください。

役割レベルのセキュリティを追加するには:

1. **「設定」**タブの**「構成」**で、**「セキュリティ設定」**を選択します。
2. **「セキュリティ設定」**で、**「ユーザー・インタフェース」**タブを選択します。
3. **「役割」**で、アクセスを割り当てる役割カテゴリを選択します。

   役割のカテゴリによって、選択された役割に関連付けられる機能の表示が決まります。役割のリストを次に記載します。



4. **「レポート」**タブまたは**「バッチ」**タブのいずれかを選択します。
5. **「選択」**で、役割に割り当てる関数を選択します。

   役割セキュリティのレポート・グループへの割当ての詳細は、レポート・セキュリティの定義を参照してください。

   役割セキュリティのバッチ・グループへの割当ての詳細は、バッチ・セキュリティの定義を参照してください。
6. **「保存」**をクリックします。

表 2-7 役割と説明

役割	説明
統合の作成	データ管理のメタデータ・ルールおよびデータ・ロード・ルールを作成します。
統合の実行	データ管理のデータ・ルールを実行し、ランタイム・パラメータを設定します。トランザクション・ログを表示できます。

レポート・セキュリティの定義

レポート・セキュリティを使用すると、選択したタイプ・グループにレポートを割り当てることができ、そのグループには役割が割り当てられます。この役割は、実行時にグループ内のすべてのレポートへのアクセス権を持ちます。

レポート・セキュリティを定義するには、選択したタイプのレポートをグループに割り当てます(レポート・グループの追加を参照してください)。次に、レポート・グループを役割に割り当てます。この役割は、実行時にグループ内のすべてのレポートへのアクセス権を持ちます。

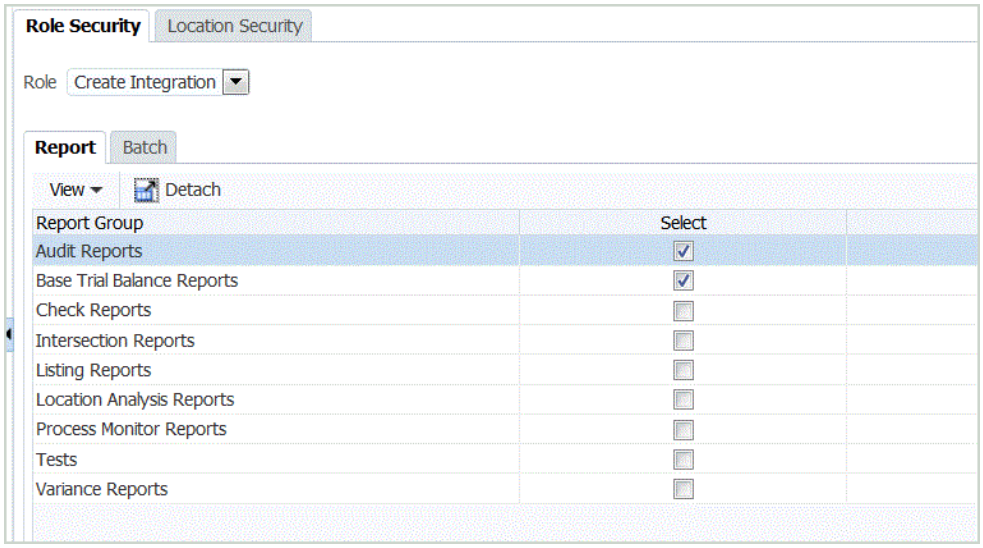
レポート・レベルのセキュリティを追加するには:

1. **「設定」**タブの**「構成」**で、**「セキュリティ設定」**を選択します。
2. **「役割」**で、レポート・セキュリティを割り当てる役割を選択します。

   使用可能な役割:

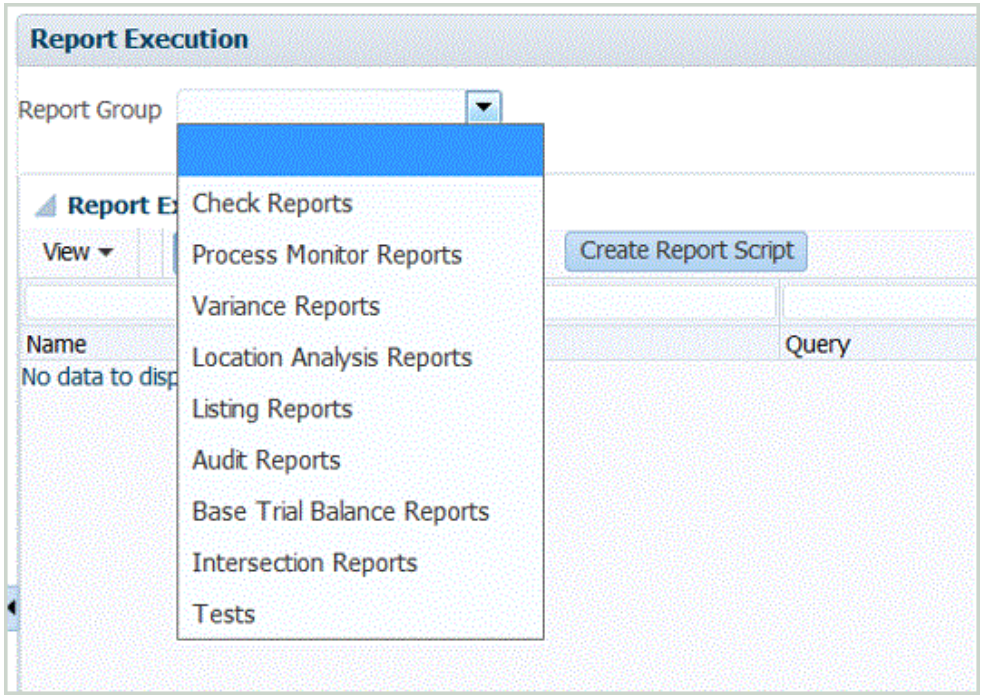
- 統合の作成 - データ管理のメタデータおよびデータ・ロード・ルールを作成します。
- 統合の実行 - データ管理を実行し、ランタイム・パラメータを設定します。トランザクション・ログを表示できます。

3. **「レポート」**タブを選択します。
4. **「レポート・グループ」**の**「選択」**フィールドで、レポート・セキュリティを割り当てるレポート・グループを選択します。



5. **「保存」**をクリックします。

「レポートの実行」を選択すると、**「レポート・グループ」**ドロップ・ダウンで使用可能なレポート・リストは役割セキュリティで選択されたレポートに基づきます。



バッチ・セキュリティの定義

バッチ・セキュリティを使用すると、選択したタイプ・グループにバッチを割り当てることができ、そのグループには役割が割り当てられます。この役割は、実行時にグループ内のすべてのバッチへのアクセス権を持ちます。

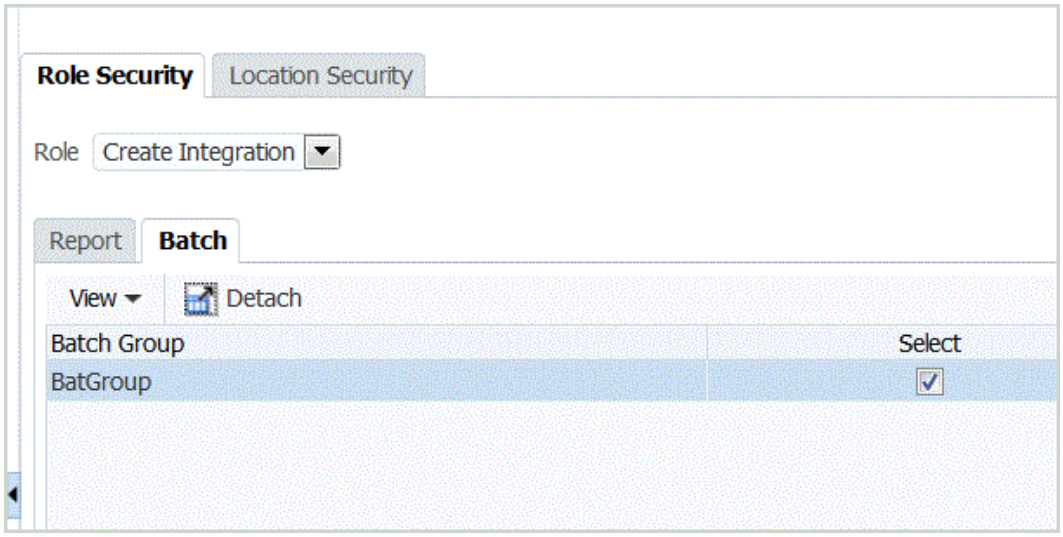
バッチ・セキュリティを定義するには、選択したタイプのバッチをグループに割り当てます(バッチ・グループの追加を参照してください)。次に、バッチ・グループを役割に割り当てます。この役割は、実行時にグループ内のすべてのバッチへのアクセス 権を持ちます。

バッチ・セキュリティを追加するには:

1. **「設定」**タブの**「構成」**で、**「セキュリティ設定」**を選択します。
2. **「役割」**で、バッチ・セキュリティを割り当てる役割を選択します。

   使用可能な役割:

   - 統合の作成 - データ管理のメタデータおよびデータ・ロード・ルールを作成します。
   - 統合の実行 - データ管理を実行し、ランタイム・パラメータを設定します。トランザクション・ログを表示できます。
3. **「バッチ」**タブを選択します。



4. **「バッチ・グループ」**で、**「選択」**からバッチ・セキュリティを割り当てるバッチ・グループを選択します。
5. **「保存」**をクリックします。

   「バッチ実行」を選択すると、**バッチ・グループ**で使用可能なレポート・リストは役割セキュリティで選択されたバッチに基づきます。

ロケーションのセキュリティの定義

ロケーションへのユーザー・アクセスは、ロケーション・セキュリティによって決定されます。各ロケーションに作成するユーザー・グループを定義します。

データ管理のロケーション・セキュリティ(ロケーションへのユーザーのアクセス権)は、ロケーション・セキュリティ設定タブのオプションによって構成および適用されます。各ロケーションに作成するユーザー・グループを定義します。場所を作成または更新する場合、作成

できるグループ数は場所のシステム設定で定義されています。また、**「ユーザー・グループの保持」**オプションによって、既存のすべてのロケーションに対するユーザー・グループを一括して作成することができます。

ロケーション・セキュリティが十分に実装される前に、いくつかの従属プロセスが発生します:

1. ロケーションが作成されると、ユーザー・グループは Application Management に自動的に作成されます。

   ユーザー・グループには、ロケーションの名前およびユーザー・プリファレンスに基づいた追加の接頭辞と接尾辞情報が含まれています。さらに、ユーザー・グループには役割が付与されます。
2. 管理者は、ユーザーをユーザー・グループにプロビジョニングします。
3. ユーザーがログインすると、データ管理によって、ユーザーに割り当てられるグループが決定されます。

   データ管理では、グループ名に基づいてアクセス可能なロケーションが決定されます。
4. POV 領域はユーザー・アクセスに基づいてロケーションをフィルタします。

> **ノート:**
>
> Web サービスおよびバッチ・スクリプトが使用されても、ロケーションのセキュリティは保守されて適用されます。

「ロケーションのセキュリティ」タブを表示するには:

1. **「設定」**タブの**「構成」**で、**「セキュリティ設定」**を選択します。
2. **「ロケーションのセキュリティ」**タブを選択します。

ロケーション・セキュリティのユーザー・グループを追加するには:

1. **「設定」**タブの**「構成」**で、**「セキュリティ設定」**を選択します。
2. **「ロケーションのセキュリティ」**タブを選択します。
3. 「ロケーションのサマリー」グリッドで**「追加」**をクリックします。

   LOCATION 名の行が追加されます。グループが保存されると、グループ名は Prefix_Location_Suffix という形式になります(例: *FDMEE_LOCATION_DATA*)。

   接頭辞と接尾辞は、Common Shared Services (CSS)のグループの特定に役立ちます。
4. **「セキュリティ設定の詳細」**グリッドで、**「説明」**フィールドにユーザー・グループの説明を入力します。

   たとえば、`Group for Creating and Running Integration` と入力します。
5. **「接頭辞」**フィールドに、**「FDMEE」**と入力します。

   グループが保存されると、接頭辞がグループ名に追加されます。

> **ノート:**
>
> アンダースコアは、グループ名の接頭辞または接尾辞でサポートされていません。

6. **「接尾辞」**フィールドで、ユーザーにアクセスがプロビジョニングされている関数またはルールの名前を選択します。

> **ノート:**
>
> アンダースコアは、グループ名の接頭辞または接尾辞でサポートされていません。

たとえば、次のように指定します:

- 統合の実行役割
- 統合の作成役割

グループが保存されると、接尾辞がグループ名に追加されます。

7. 適切な役割を選択して、ユーザー・グループにプロビジョニングされた役割のリストを選択します:

- 統合の作成
- 統合の実行

デフォルトでは、サービス管理者とパワー・ユーザーのみがデータ管理にアクセスしてデータ統合プロセスを操作できます。

アイデンティティ・ドメイン役割が「ユーザー」または「参照者」のユーザーが統合プロセスに参加できるようにするには、サービス管理者およびパワー・ユーザーが次のデータ管理役割をこれらのユーザーに付与できます。

- 統合の作成 - データ管理を使用して、ソース・システムとターゲット・システム間でデータを統合するマッピングを作成します。ユーザーは、様々な実行時オプションを使用してデータ・ルールを定義できます。
- データ管理から統合を実行 - ランタイム・パラメータを使用してデータ・ルールを実行し、実行ログを表示します。

使用可能な役割の詳細は、役割レベルのセキュリティを参照してください。

8. **「保存」**をクリックします。
9. ロケーションのユーザー・グループをまとめて作成するには、**「ユーザー・グループの保持」**をクリックします。

ロケーション別のセキュリティを無効にするには:

1. **「設定」**タブの**「構成」**で、**「セキュリティ設定」**を選択します。
2. **「ロケーションのセキュリティ」**タブを選択します。
3. **「ロケーション別のセキュリティを使用不可にする」**をクリックします。

ロケーション別のセキュリティが無効の場合、メッセージ「ロケーション別のセキュリティが使用できません。この機能を使用可能にしますか?」が表示されます

4. **「保存」**をクリックします。

ソース・システムの設定

> **ノート:**
>
> 9 月(23.09)の更新以降、ソース・システムのユーザー・インタフェース・ページはデータ管理では使用できなくなりますが、データ統合で使用できます。データ統合は、Oracle Enterprise Performance Management Cloud ビジネス・プロセスのホーム画面のデータ交換カードから使用できるようになりました。ユーザーが**「データ統合」**ユーザー・インタフェースから現在の EPM Cloud の更新のソース・システム機能にアクセスするには、**「アクション」**ドロップダウン、**「アプリケーション」**の順に選択し、**「接続の構成」**アイコン(

)を選択します。詳細は、*Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ統合の管理*のソース接続の構成を参照してください。

データ管理では、ファイルベースのソース・システムのみサポートされています。データ管理を使用する前に、ソース・システムを登録しておく必要があります。

1. ソース・システムを登録します。

   ファイルベースのソース・システムの登録を参照してください。

2. 必要に応じて、ソース・システムの設定を編集します。登録済ソース・システム詳細の編集を参照してください。

   登録されているソース・システムの削除の詳細は、登録済ソース・システムの削除を参照してください。

> **ノート:**
>
> データ管理のプロセスまたはジョブの表示の詳細は、プロセス詳細の表示を参照してください。

ファイルベースのソース・システムの登録

この手順を使用して、データ管理で使用するファイルベース・ソース・システムを登録します。

ソース・システム・ページでは、登録されているすべてのソース・システムが「サマリーペイン内の表に表示されます。デフォルトでは、次の列が表示されます:

- 名前 - ソース・システムの名前
- タイプ - ファイルベースのソース・システムのみがソース・システムとしてサポートされます。
- 説明 - ソース・システムの登録時に入力した説明。

- ドリル URL - ソース・システムの登録時に入力したドリル URL。

> **ノート:**
>
> ソース・システムを使用するアーティファクト(インポート・フォーマットまたはロケーションなど)をインポートする前に、そのソース・システムを手動で作成し、初期化しておく必要があります。Migration のインポートを使用して、ソース・システムを使用するアーティファクト(インポート・フォーマットまたはロケーションなど)をインポートする前に、そのソース・システムを手動で作成し、初期化しておく必要があります。

ファイルベースのソース・システムを追加するには:

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ソース・システム」**を選択します。
2. **「ソース・システム」**で、**「追加」**をクリックします。
3. ソース・システム詳細を入力します:
   a. **「ソース・システム名」**で、ソース・システム名を入力します。
   b. **「ソース・システムの説明」**に、ソース・システムの説明を入力します。
   c. **「ソース・システム・タイプ」**で、**「ファイル」**をソース・システム・タイプとして選択します。
   d. **「ドリル・スルー URL」**で、プロトコル識別子とリソース名を指定して、ドリル・スルー・リンクの URL ハイパーリンクを入力します。

      ドリル・スルーとは、あるデータ・ソースの値から別のファイルベース・ソース・システムの対応するデータに移動することです。EPM アプリケーションでのデータ操作中に、データ値のソースを調べる場合は、ドリル・スルーを使用します

      プロトコル識別子は、リソースのフェッチに使用されるプロトコルの名前を示します。Hypertext Transfer Protocol (HTTP)はハイパーテキスト・ドキュメントを提供します。HTTP は、様々なタイプのリソースへのアクセスに使用される多くのプロトコルの 1 つにすぎません。もう 1 つのプロトコルはファイルです。

      リソース名はリソースの完全アドレスです。リソース名のフォーマットは使用するプロトコルによって異なりますが、HTTP を含む多くのプロトコルでは、リソース名に次のコンポーネントの 1 つ以上が含まれます:

      - ホスト名 - リソースが存在するマシンの名前を指定します。
      - ファイル名 - マシン上のファイルへのパス名。
      - ポート名 - 接続先のポート番号(通常はオプション)。

      たとえば、`http://machinename.us.server.com:portnumber` と指定します

      ドリル・スルーの定義の詳細は、ドリル・スルーの使用を参照してください。
   e. **「ODI コンテキスト・コード」**に、コンテキスト・コードを入力します。

      ODI コンテキスト・コードは、Oracle Data Integrator に定義されているコンテキストを参照します。コンテキストはソースおよびターゲットの接続情報をグループ化します。

      デフォルトのコンテキスト・コードは **GLOBAL** です。

Planning へのファイルごとのデータのロード、およびデータ管理を使用したドリルダウンについてさらに学習するには、このチュートリアル・ビデオを視聴してください。

チュートリアル・ビデオ

4. **「保存」**をクリックします。

   ソース・システムを追加した後、表内のソース・システムを選択すると、下部ペインに詳細が表示されます。

Oracle ERP Cloud ソース・システムの登録

Oracle ERP Cloud で作成したアプリケーション(Oracle General Ledger や Budgetary Control など)を Oracle Enterprise Performance Management Cloud アプリケーションと統合するときは、まずアプリケーション・タイプ **Oracle ERP Cloud** を指定して、ソース・システムを作成および登録します。

Oracle ERP Cloud アプリケーションをソース・システムとして追加するには:

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ソース・システム」**を選択します。
2. **「ソース・システム」**で、**「追加」**をクリックします。
3. ソース・システム詳細を入力します:
   a. **「ソース・システム名」**で、ソース・システム名を入力します。

      「General Ledger」や「Fusion Budgetary Control」など、アプリケーションに使用する名前を入力します。

   b. **「ソース・システムの説明」**に、ソース・システムの説明を入力します。

   c. **「ソース・システム・タイプ」**で、**Oracle ERP Cloud** を選択します。

      Oracle General Ledger アプリケーションをソース・システムとして登録する場合、**「Fusion Budgetary Control」**フィールドの選択は解除しておきます。

      Budgetary Control アプリケーションをソース・システムとして登録する場合、**「Fusion Budgetary Control」**フィールドを選択します。

   d. **「アプリケーション・フィルタ」**に、ソース・システムを初期化するときに戻されるアプリケーションの数を制限するフィルタ条件を指定します。

      フィルタ条件は 1 つのみでも、複数でも指定できます。複数のフィルタ条件を使用する場合は、各フィルタをカンマ(,)で区切ってください。

      アプリケーション名をフィルタとして指定する場合は、Oracle General Ledger または Budgetary Control アプリケーション名全体、ワイルドカード、または単一文字を表すワイルドカードを次に示すように使用できます。

      - GeneralLedgerVision (フル・ネーム)
      - VF* (ワイルド・カード)
      - VF??COA (1 文字用のワイルド・カード)

初期化プロセスを実行すると、フィルタ条件に一致するすべてのアプリケーションがインポートされます。フィルタを指定しない場合は、すべてのアプリケーションがインポートされます。

e. **「ODI コンテキスト・コード」**に、コンテキスト・コードを入力します。

ODI コンテキスト・コードは、Oracle Data Integrator に定義されているコンテキストを参照します。コンテキストはソースおよびターゲットの接続情報をグループ化します。

デフォルトのコンテキスト・コードは **GLOBAL** です。

4. **「ソース接続の構成」**をクリックします。

ソース接続の構成は、Oracle ERP Cloud のユーザー名とパスワードを保管するために使用されます。また、WSDL 接続も同様に保管されます。

5. **「ユーザー名」**に、Oracle ERP Cloud のユーザー名を入力します。

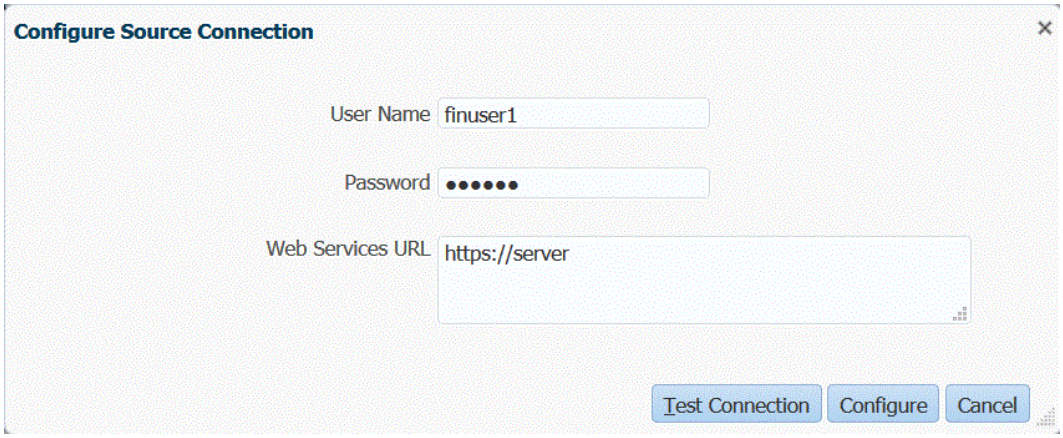
EPM Cloud と一般会計の間で情報を送信するプロセス要求を開始する Oracle ERP Cloud ユーザーの名前を入力します。このユーザーには、「Financial Analyst」、「General Accountant」、「General Accounting Manager」などの一般会計のジョブ役割が割り当てられている必要があります。

> **ノート:**
>
> Web サービスでは、シングル・サインオンのユーザー名とパスワードではなく、ネイティブのユーザー名とパスワードを使用する必要があります。

6. **「パスワード」**に、Oracle ERP Cloud のパスワードを入力します。

このパスワードは、Oracle ERP Cloud のパスワードを変更するたびに更新する必要があります。

7. **「Web サービス URL」**に、Fusion Web サービスのサーバー情報を入力します。たとえば、`https://server` と入力します。



リリース 19.01 以前の Oracle ERP Cloud を使用しているお客様の場合は、旧 WSDL を使用して接続してから、次のフォーマットで URL を指定します:

R12 より前のバージョンのリリース URL フォーマットを使用している場合は、Web サービス URL へのログオンに使用されている URL の"fs"を **fin** に置換します。

R12 より後のバージョンのリリース URL フォーマットを使用している場合は、ログオンに使用されている URL の"fs"を"**fa**"に置換するか、または、**「Web サービス URL」**へのログオンに使用されているサーバーをコピーして貼り付けます。

8. **「構成」**をクリックします。

   ソース・システム[*ソース・システム名*]構成が正常に完了しましたという確認メッセージが表示されます。

9. **「ソース・システム」**画面で**「初期化」**をクリックします。

   ソース・システムを初期化すると、元帳や勘定体系など、データ管理に必要なすべてのメタデータがフェッチされます。また、ソース・システムで勘定体系、セグメント/チャートフィールド、元帳、職責などが新規に追加された場合もソース・システムを初期化する必要があります。

   初期化プロセスには時間がかかることがあり、ジョブ・コンソールで進捗を確認できます。

10. **「保存」**をクリックします。

    ソース・システムを追加した後、表内のソース・システムを選択すると、下部ペインに詳細が表示されます。

登録済ソース・システムの削除

データ管理でソース・システムを使用する予定がない場合、登録済ソース・システムを削除できます。

> **注意:**
>
> 登録済ソース・システムを削除する際は注意が必要です!ソース・システムを削除する手順の中で、ターゲット・アプリケーションが削除されます。ターゲット・アプリケーションを削除すると、他のアーティファクトが削除されます。登録済ソース・システムを削除すると、このソース・システムが**「ソース・システム」**画面から削除され、このソース・システムに関連付けられたすべてのインポート・フォーマット、ロケーションおよびデータ・ルールが削除されます。

登録済ソース・システムを削除するには:

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。

   「ターゲット・アプリケーション」ページを使用して、ソース・システムに対するルールまたはマッピングを持つすべてのターゲット・アプリケーションを削除します。

2. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ソース・システム」**を選択します。

3. **「ソース・システム」**で、削除するソース・システムを選択して**「削除」**をクリックします。

> **ヒント:**
>
> 削除を元に戻すには、**「取消し」**をクリックします。

4. **「OK」**をクリックします。

登録済ソース・システム詳細の編集

ソース・システムの詳細が変更される場合があります。ソース・システム詳細は必要に応じて編集できます。ソース・システム・タイプを追加した後は変更できませんので注意してください。

登録済ソース・システム設定を編集するには:

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ソース・システム」**を選択します。
2. ソース・システムを選択します。
3. ソース・システムの詳細を編集します。
4. **「保存」**をクリックします。

ファイルベースのデータ・ロード定義の追加

タイプが「ファイル」のソース・システムは、特定の記号で区切られた固定幅ファイルファイルからデータをインポートするためにインポート・フォーマットで使用されます。

データ管理では、ファイルベースのデータ・ロード・システムが自動的に作成されます。代替ファイルベースのデータ・ロード・ソース・システムを作成する場合は、次の手順に従います。

ファイルベースのインポート・フォーマットを使用するには、ファイルベースのデータ・ロードを定義する必要があります。

ファイルベースのデータ・ロード定義を追加するには:

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ソース・システム」**を選択します。
2. **「ソース・システム」**で、**「追加」**をクリックします。
3. ソース・システム詳細を入力します:
   a. **「ソース・システム名」**に、ファイルベースのデータ・ロード・システム名を入力します。
   b. **「ソース・システムの説明」**で、説明を入力します。
   c. **「ソース・システム・タイプ」**で、**「ファイル」**を選択します。
   d. **「ドリルスルー URL」**に、ドリル・スルーに使用する URL を識別する URL を指定します。

      ファイルベースのドリル・スルーの詳細は、ドリル・スルーの使用を参照してください。
   e. **「ODI コンテキスト・コード」**に、コンテキスト・コードを入力します。

ODI コンテキスト・コードは、Oracle Data Integrator に定義されているコンテキストを参照します。コンテキストはソースおよびターゲットの接続情報をグループ化します。

4. **「保存」**をクリックします。

ファイルベースのデータ・ロード・システムを追加した後で、表でソース・システムを選択します。システムの詳細が下のペインに表示されます。

ターゲット・アプリケーションの登録

> **ノート:**
>
> 9 月(23.09)の更新以降、ターゲット・アプリケーションのユーザー・インタフェース・ページはデータ管理では使用できなくなりますが、データ統合で使用できます。データ統合は、Oracle Enterprise Performance Management Cloud ビジネス・プロセスのホーム画面のデータ交換カードから使用できるようになりました。ユーザーが**「データ統合」**ユーザー・インタフェースから現在の EPM Cloud の更新のターゲット・アプリケーション機能にアクセスするには、**「アクション」**ドロップダウン、**「アプリケーション」**の順に選択します。
>
> 詳細は、*Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ統合の管理*のアプリケーションの登録を参照してください。

ターゲット・アプリケーションを使用すると、データ管理を異なるソース・システムとターゲット・アプリケーション間でデータを統合するためのプライマリ・ゲートウェイとして使用できます。これにより、ローカルの EPM Cloud アプリケーション、ビジネス・プロセス・インスタンス間デプロイメント(クラウド間アプリケーション)、カスタム・アプリケーションおよび汎用データ・ソース・エンティティを既存の EPM ポートフォリオにデプロイできます。ソース・アプリケーションをターゲット・アプリケーションに統合するプロセスにより、データの可視性、整合性および検証システムが提供されます。

次のアプリケーション・タイプは、使用可能なターゲット・アプリケーションのタイプを示しています。

- ローカル - このアプリケーション・タイプは、現在のサービスのローカル EPM アプリケーション(オンプレミス・デプロイメント)を参照します。

  統合を使用して既存のオンプレミス ERP アプリケーションからデータをインポートしたり、オンプレミス EPM アプリケーション間でデータを同期できます。

  たとえば、Oracle Hyperion Financial Management のお客様が Planning のデータを追加したり、Planning のお客様が他の Planning アプリケーションを追加することができます。また、この統合では、クラウドからオンプレミス・アプリケーションまたは他の外部レポート・アプリケーションへのライトバックも可能です。
- クラウド - このアプリケーション・タイプは、データ統合のためにリモート・サービスを使用するサービス・インスタンスを参照します。ビジネス・プロセス・インスタンスは、自己完結型ユニットで、多くの場合は Web サーバーとデータベース・アプリケーションを含んでいます。この場合、2 つのビジネス・プロセス・インスタンス間の接続情報を選択する必要があります。

この機能を使用して、EPM のお客様はクラウド・デプロイメントを次のような既存の EPM ポートフォリオに適用できます

- Planning モジュール
- Planning
- Financial Consolidation and Close
- Profitability and Cost Management
- Tax Reporting

複数の Oracle Fusion Cloud EPM デプロイメントがあるデータ管理の使用も参照してください。

- データ・ソース - ソースまたはターゲット・アプリケーションの特定のデータ・モデルを使用する、汎用ソース・エンティティおよびターゲット・エンティティを参照します。

  たとえば、NSPB Sync SuiteApp の保存検索結果オブジェクトと Oracle Human Capital Management Cloud の抽出は、データ・ソース・アプリケーションとみなされます。

- ディメンション - メタデータをロードするときのターゲット・アプリケーションのディメンションまたはディメンション・タイプのクラスを指します。ディメンションを追加すると、データ管理によって 6 つのディメンション・アプリケーション(勘定科目、エンティティ、カスタム、シナリオ、バージョンおよびスマートリスト)が自動的に作成されます。

  ディメンション・クラスまたはディメンション・タイプをターゲット・アプリケーションとして追加する方法の詳細は、ディメンション・クラスまたはディメンション・タイプのターゲット・アプリケーションの登録を参照してください。

ターゲット・アプリケーションを登録するには:

1. **「設定」**タブを選択し、**「登録」**で**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
2. **「ターゲット・アプリケーション」**のサマリー・グリッドで**「追加」**をクリックし、デプロイメントのタイプを選択します。

   使用可能なオプションは、**「クラウド」**(クラウド・デプロイメントの場合)、**「ローカル」**(オンプレミス・デプロイメントの場合)または**「データ・ソース」**(Oracle NetSuite または Oracle HCM Cloud デプロイメントの場合)です。

   クラウド・デプロイメントの場合は、ステップ 3 に進みます。

   ローカル・デプロイメントの場合は、ステップ 4 に進みます。

3. クラウド・デプロイメントを登録するには、**「クラウド」**を選択し、「EPM クラウド資格証明」で次のステップを実行します。
   a. **「URL」**で、サービスへのログオン時に使用するサービス URL を指定します。
   b. **「ユーザー名」**で、クラウド・サービス・アプリケーションのユーザー名を指定します。
   c. **「パスワード」**で、クラウド・サービス・アプリケーションのパスワードを指定します。
   d. **「ドメイン」**で、クラウド・サービス・アプリケーションに関連付けられたドメイン名を指定します。

      アイデンティティ・ドメインは、サービス・インスタンスへのアクセスを必要とするユーザーのアカウントを制御します。また、権限を持つユーザーがアクセスできる機能を制御します。サービス・インスタンスはアイデンティティ・ドメインに属します。

> **ノート:**
>
> 管理者はユーザーに表示されるドメイン名を更新できますが、データ管理は、お客様がサービスの契約をした際に指定された元のドメイン名を必要とします。データ管理から EPM Cloud 接続を設定している場合は、ドメイン別名は使用できません。

e. **「タイプ」**でアプリケーションのタイプを指定し、**「OK」**をクリックします。

   有効なアプリケーション・タイプ:

   - Planning
   - Essbase
   - 連結
   - Tax Reporting

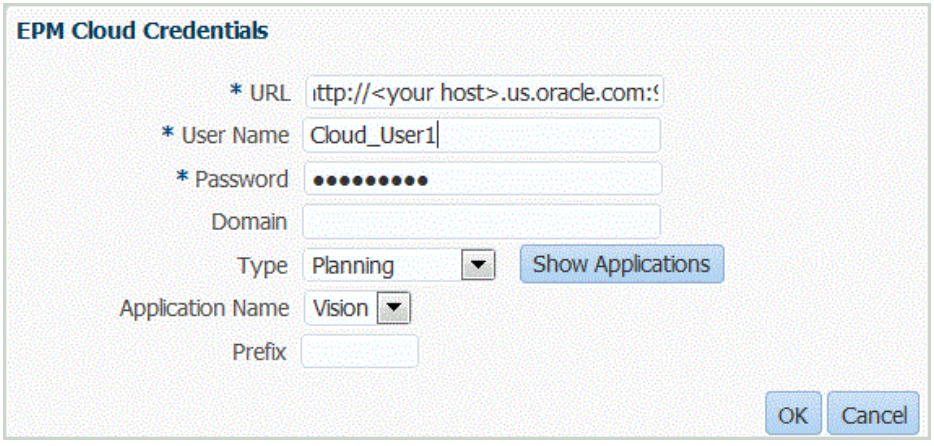
   「アプリケーションを表示」をクリックして、アプリケーションを選択することもできます。

f. **「アプリケーション名」**にアプリケーション名を入力します。

g. 既存のターゲット・アプリケーションと同じ名前のターゲット・アプリケーションを登録するには、**「接頭辞」**で接頭辞を指定し、名前を一意にします。

   接頭辞名が既存のターゲット・アプリケーション名に結合されます。たとえば、デモ用のターゲット・アプリケーションに既存の"Vision"アプリケーションと同じ名前を付ける場合は、**Demo** 接頭辞を割り当てて、ターゲット・アプリケーションに一意の名前を指定できます。この場合、データ管理によって名前が結合され、**DemoVision** という名前が形成されます。

h. **「OK」**をクリックします。



4. **「OK」**をクリックします。
5. **「アプリケーション詳細」**にアプリケーション名を入力します。
6. **「OK」**をクリックします。
7. **「メンバーのリフレッシュ」**をクリックします。

EPM Cloud からメタデータおよびメンバーをリフレッシュするには、**「メンバーのリフレッシュ」**をクリックする必要があります。

8. **「保存」**をクリックします。
9. ディメンション詳細を定義します。

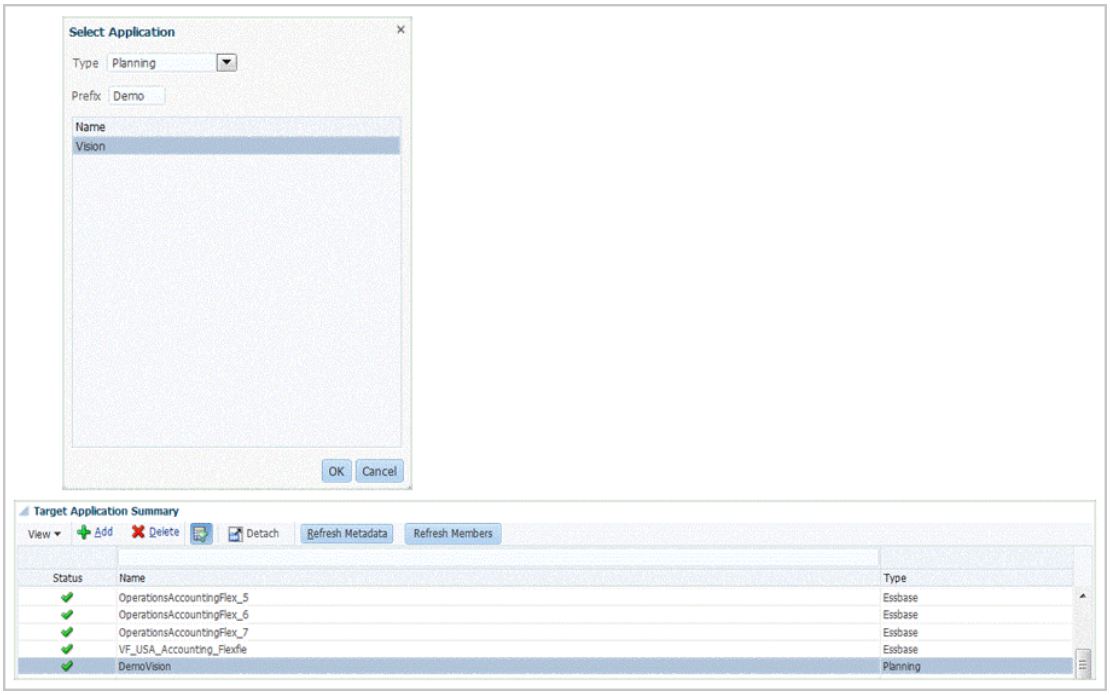
   オプション: すべてのディメンションが 表示されない場合は、**「メタデータのリフレッシュ」**をクリックします。
10. アプリケーション・オプションを選択します。

> **ノート:**
>
> Financial Consolidation and Close のアプリケーション・オプションの詳細は、Financial Consolidation and Close のアプリケーション・オプションの定義を参照してください。

ターゲット・アプリケーション名の複数回の再利用

データ管理では、同じ名前のターゲット・アプリケーションの登録がサポートされています。この機能は、サービス環境が複数あり、各環境のアプリケーション名が同じ場合、または開発環境と本番環境でアプリケーション名が同一の場合に使用できます。この機能により、アプリケーションがデータ管理に正常に登録され、ターゲット・アプリケーションのリスト内で正しく識別されるよう、アプリケーションを登録する際にアプリケーション名に接頭辞を追加できます。

次の例では、ターゲット・アプリケーション名"Vision"が選択され、接頭辞に"Demo"という名前が指定されています。これにより、新しいターゲット・アプリケーションの名前は"DemoVision"になります。



接頭辞付きのターゲット・アプリケーションは下位互換性がないため、17.10 以前のリリースには移行できません。以前のリリースに移行できるのは、接頭辞名の付いていないターゲット・アプリケーションのみです。

接頭辞の追加の詳細は、ターゲット・アプリケーションの登録を参照してください。

データ・エクスポート・ファイルの作成

ファイルへのデータ・エクスポート機能を使用すると、Oracle Enterprise Performance Management Cloud のアプリケーションからデータ・ファイルにデータをエクスポートできます。データ・ファイルを使用してデータを ERP アプリケーションや外部システムにロードできます。

ファイルへのデータ・エクスポート・アプリケーションを作成するときは、次の点に注意してください。

- ディメンションの作成時には、データ・ファイル内の列の順序が列順序の割当に使用されます。ファイルの最初の列には ACCOUNT データ列が割り当てられます。
- 一度に 1 年のみエクスポートすることをお薦めします。日付範囲が年度をまたぐと、データが重複する可能性があります。
- データ・ルール — POV カテゴリは検証されません。
- データ・ロード・マッピング — ターゲット値はファイルへのデータ・エクスポート・アプリケーションに対して検証されません。
- データ・ロード実行 - データ・ファイルをエクスポートするオプションが有効な場合、データ管理は出力データ・ファイルを作成します。データ・ファイルの名前は `<Target App Name>_<Process ID>.dat` です。これは、`<APPL ROOT FOLDER>/outbox` ディレクトリに書き込まれます。データ・ファイルには、「プロセスの詳細」ページの `OUTPUT file` 列からアクセスできます。

  データ・ロード・ルールが実行されると、データ管理でデータがエクスポートされます。
- 確認ルールはデータ・エクスポートファイルから作成できます。確認ルールをターゲット値に基づいて作成することはできません。
- データ・エクスポート・ファイルからライトバックを適用することはできません。
- このリリースでサポートされているのは、数値データ型のみです。
- カスタム・ターゲット・アプリケーション・オプションは外部システムへの本番データのエクスポートに引き続き使用できます。データ管理では、カスタム・ターゲットおよびファイルへのデータ・エクスポートの両アプリケーション・オプションをサポートしています。最終的には、ファイルへのデータ・エクスポート・オプションが、その強化された様々な機能のために、カスタム・ターゲット・アプリケーション・オプションを引き継ぐことになります。

  ファイルへのデータ・エクスポート・オプションには、カスタム・ターゲット・アプリケーションのフォーマットとの広範な下位互換性がありますが細かい差異があり、これが回帰問題の原因となる可能性があります。

  このため、既存のカスタム・ターゲット・アプリケーションをファイルへのデータ・エクスポート・アプリケーションに移行するよう強くお薦めします。このためには、**「システム・メンテナンス」**プロセスを選択して、単一またはすべてのカスタム・アプリケーションに対して実行できる**「カスタム・アプリケーションのアップグレード」**オプションをコールします。詳細は、カスタム・アプリケーションのアップグレードを参照してください。

「カスタム・アプリケーションのアップグレード」プロセスでは、既存のカスタム・アプリケーションがファイルへのデータ・エクスポート・オプションで使用するファイル形式に変換されます。既存の設定はすべて保持されます。カスタム・ターゲット・アプリケーションが変換されても、同じデータ・ルールを以前と同様に実行できます。変換プログラムを使用する前に、ファイル形式の差異を照合します。たとえば、ファイルへのデータ・エクスポート・オプションのヘッダー行に、UD1、UD2 などではなくディメンションの名前が含まれます。

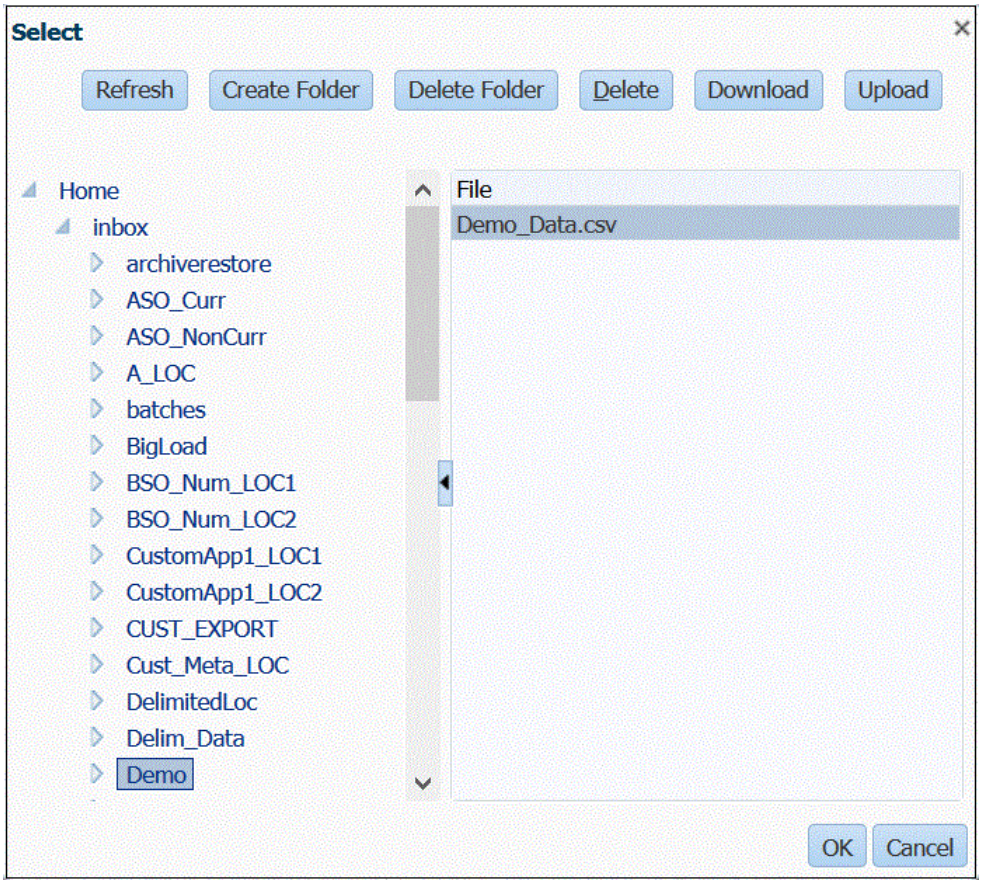
ファイルへのデータ・エクスポート・ターゲット・アプリケーションを定義するには:

1. エクスポートの順序を示す列のリストを含む CSV ファイルを作成します。

> **ノート:**
>
> データ・ファイルには「金額」列を含めないでください。含まれている場合は、アプリケーションの作成後に削除できます。

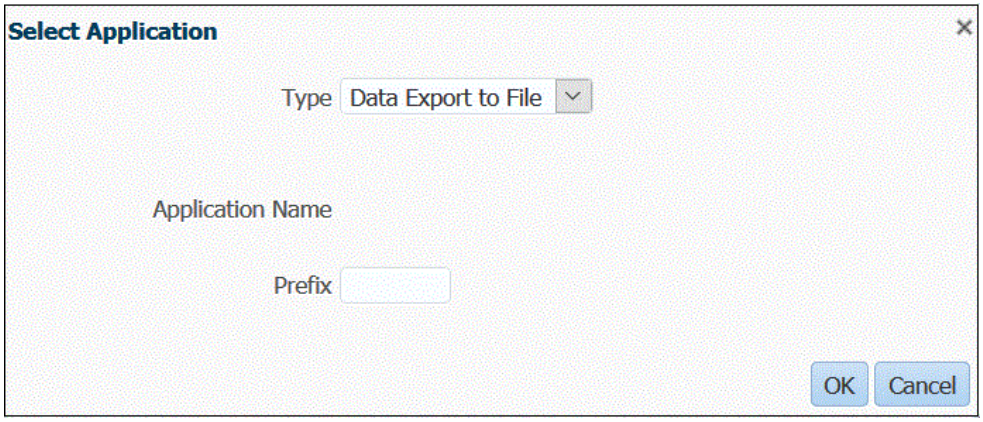
   ファイルの名前はアプリケーションの名前のため、ファイルには適切な名前を指定します。

2. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
3. **「ターゲット・アプリケーション」**サマリー・グリッドで、**「追加」**をクリックします。
4. **「ローカル」**ターゲット・アプリケーションを選択します。
5. **「アプリケーションの選択」**から、**ファイルへのデータ・エクスポート**を選択します。
6. **「選択」**画面から、ソース・ファイルの名前を選択します。



7. 既存のターゲット・アプリケーションと同じ名前のターゲット・アプリケーションを登録するには、**「接頭辞」**で接頭辞を指定し、名前を一意にします。

   接頭辞名が既存のターゲット・アプリケーション名に結合されます。たとえば、デモ用のターゲット・アプリケーションに既存の"Vision"アプリケーションと同じ名前を付ける場合は、**Demo** 接頭辞を割り当てて、ターゲット・アプリケーションに一意の名前を指定できます。この場合、データ管理によって名前が結合され、**DemoVision** という名前が形成されます。



8. **「OK」**をクリックします。

   システムによってアプリケーションが登録されます。

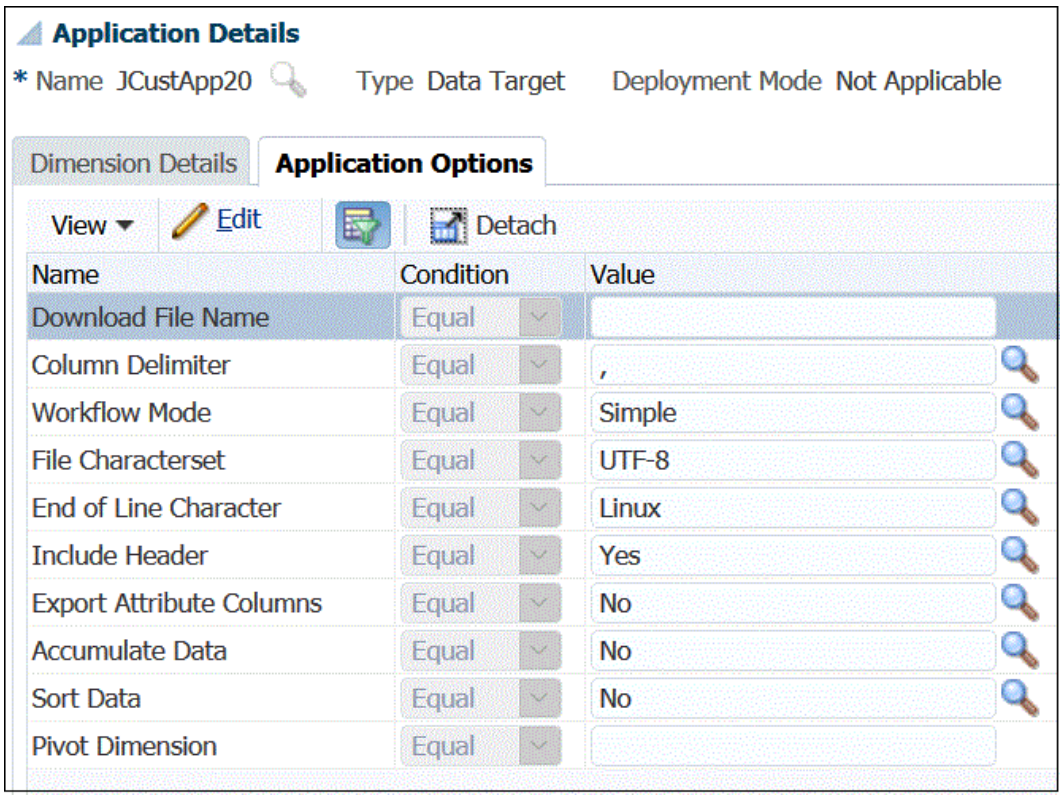
9. **「アプリケーション詳細」**で、**「ディメンションの詳細」**タブを選択します。

10. 必要に応じて、**「ディメンション名」**および**データ列名**を編集します。
11. **「シーケンス」**に、マップが処理される順序を指定します。

    たとえば、「勘定科目」が **1**、「製品」が **2**、「エンティティ」が **3** に設定されているとき、データ管理では、まず「勘定科目」ディメンションのマッピングを処理し、次に「製品」と「エンティティ」を順に処理します。
12. **「列順序」**で、データ・エクスポート・ファイル内の各列の順序を指定します。

    データ管理では、順序の最初の列として「勘定科目」ディメンションがデフォルトで割り当てられます。
13. **「保存」**をクリックします。
14. **「アプリケーション・オプション」**タブをクリックし、データ・エクスポート・ファイルに適用可能なプロパティと値を選択します。

    ファイルへのデータ・エクスポートのプロパティの詳細は、ファイルへのデータ・エクスポートのプロパティを参照してください。



15. **「保存」**をクリックします。
16. **「設定」**、**「統合設定」**、**「インポート・フォーマット」**の順序で、ターゲット・アプリケーションにロードするソース・タイプに基づいてインポート・フォーマットを作成します。

    インポート・フォーマットは、ソース・データのレイアウトを定義します。

    詳細は、ファイルベース・マッピングのインポート・フォーマットの定義を参照してください。
17. **「設定」**、**「統合設定」**、**「ロケーション」**の順序で、データのロード先ロケーションを定義します。

    詳細は、ロケーションの定義を参照してください。

18. **「設定」**、**「統合設定」**、**「期間マッピング」**の順序で、期間を定義します。

    ソース・システム・データをターゲット・アプリケーションの「期間」ディメンション・メンバーにマップするための期間マッピングを定義します。期間マッピングは、グローバル、アプリケーションおよびソース・システムのレベルで定義できます。

    詳細は、期間マッピングの定義を参照してください。

    ファイルベース・データの複数期間のロードの詳細は、EPM Cloud またはファイルベースのソース・システムの複数期間のロードを参照してください。

19. **「設定」**、**「統合設定」**、**「カテゴリ・マッピング」**の順序で、ソース・システム・データをマップするためのカテゴリを定義します。

    詳細は、カテゴリ・マッピングの定義を参照してください。

20. **「ワークフロー」**、**「データ・ロード」**、**「データ・ロード・マッピング」**の順序で、ソース・ディメンション・メンバーを対応するターゲット・アプリケーションのディメンション・メンバーにマップするためのデータ・ロード・マッピングを定義します。

    データをロードするロケーション、期間およびカテゴリの組合せごとに一連のマッピングを定義します。

    詳細は、メンバー・マッピングの作成を参照してください。

21. **「ワークフロー」**、**「データ・ロード」**、**「データ・ロード・ルール」**の順序で、特定のロケーションおよびカテゴリに対してデータ・ロード・ルールを定義します。データ・ルールは、ソース・システムからインポートされるデータを決定します。

    詳細は、ファイルベース・ソース・システムのためのデータ・ロード・ルールの詳細の定義を参照してください。

    「ソースからインポート」というラベルの付いたボックスを選択して、ソース・システムからデータをロードする前にワークベンチでデータとマップされた結果を表示できるようにします。すべてを確認したら、同じステップで追加のデータ・インポートをワークベンチにロードして、EPM Cloud アプリケーションにエクスポートできます。

22. データ・ロード・ルールを実行して、データ・ロード・ルールの実行オプションを定義します。

    データ・ロード・ルールは、1 つ以上の期間に対して実行できます。データのインポートと変換が正常に完了したことを確認してから、データをターゲット・アプリケーションにエクスポートします。

    データ・ロード・ルールに関する次の項を参照してください。

    - データ・ロード・ルールの実行 - データ・ロードのルールの実行。
    - データ・ロード・ルールのスケジュール - データ・ロード・ルールのスケジュール

ファイルへのデータ・エクスポートのプロパティ

ファイルへのデータ・エクスポート・アプリケーションを定義するときは、次のオプションを使用します。

フィルタ	説明
ダウンロード・ファイル名	出力ファイルの名前を入力します。 出力ファイルのダウンロードには EPM 自動化を使用できます。EPM 自動化ユーティリティを使用すると、サービス管理者は Oracle Enterprise Performance Management Cloud のタスクをリモートで実行できます。 詳細は、*Oracle Enterprise Performance Management Cloud EPM 自動化の操作*を参照してください
列の区切り	出力ファイルの列を区切るために使用する文字を選択します。 使用可能な列の区切り記号: • , • | • ! • ; • : デフォルトの区切り文字はカンマ(,)です。
ワークフロー・モード	データ・ワークフロー・メソッドを選択します。 使用可能なオプション: • 完全 — データは TDATASEG_T 表で処理されてから、TDATASEG 表にコピーされます。 4 つのワークベンチ・プロセス(インポート、検証、エクスポートおよび確認)がすべてサポートされており、データはワークベンチに表示できます。 ドリルダウンがサポートされています。 • 完全、アーカイブなし — データは TDATASEG_T 表で処理されてから、TDATASEG 表にコピーされます。 4 つのワークベンチ・プロセス(インポート、検証、エクスポートおよび確認)がすべてサポートされています。データはワークベンチに表示できますが、表示できるのはインポート・ステップが完了した後のみです。データはワークフロー・プロセスの終了時に TDATASEG から削除されます。 ドリルダウンはサポートされていません。 • 単純 — データは TDATASEG_T で処理された後、TDATASEG_T 表から直接エクスポートされます。 すべてのデータ・ロードに、インポートとエクスポート両方のステップが含まれます。 データは検証されず、マップされていないデータはロード失敗の原因となります。 マップは TDATAMAPSEG にアーカイブされません。 データはワークベンチに表示できません。 ドリルダウンはサポートされていません。 「単純」ワークフロー・モードがデフォルト・モードです。

フィルタ	説明
ファイルの文字セット	ファイルの文字セットを指定します。 ファイルの文字セットによって、テキストを作成、保管および表示するためにビット組合せを文字にマッピングする方法が決まります。各エンコード方式には UTF-8 などの名前が付けられています。 UTF-8 がデフォルトのファイルの文字セットです。
行末文字	行末(EOL)文字に関連するサーバーのオペレーティング・システムを選択します。 有効なオプションは、次のとおりです • Windows • Linux 行の末尾を示します。Notepad など一部のテキスト・エディタでは、Linux の EOL を使用してファイルが正しく表示されません。 EOL 文字は行の末尾を示します。Notepad など一部のテキスト・エディタでは、Linux EOL を使用してファイルが正しく表示されません。 EPM Cloud の場合、データ管理では、Linux の EOL 文字がデフォルトとして使用されます。 お客様が Windows でエクスポート・ファイルを表示すると、EOL は 1 行で表示されます。
ヘッダーを含める	出力ファイルにヘッダー・レコードを含めるか/含めないかを決定します。 ヘッダー・レコードにディメンション名を含めるには、**「はい」**を選択します。デフォルトは**「はい」**です。 ヘッダー・レコードを除外するには、**「いいえ」**を選択します。
属性列のエクスポート	含める静的値がエクスポートまたはファイルにある場合は、属性列を含めます。属性列は、ソース値のマップが不要な場合も使用できます。これによって、データ・ロード・マッピング定義の必要性が削減されます。 属性列を含めるには、**「はい」**を選択します。 属性列を除外するには、**「いいえ」**を選択します。
データの累計	勘定科目データをエクスポート前に要約し、結果を 1 つ以上の列にグループ化します。 結果を 1 つ以上の列にグループ化するには、**「はい」**を選択します。 結果を 1 つ以上の列にグループ化しない場合は、**「いいえ」** を選択します。 デフォルト値は**「はい」**です。
データのソート	データを列の順序に基づいてソートするかどうかを決定します。 列を含めるには、**「はい」**を選択します。 列を除外するには、**「いいえ」**を選択します。

フィルタ	説明
ディメンションのピボット	ピボットではエクスポート・ファイル内のデータの方向が変更されるため、結果を集約して行から列に回転できます。行と列の間でピボットすると、選択したディメンションが反対の軸の最も外側の行または列に移動します。 この機能を使用するには、エクスポート・ファイルからディメンション名を 1 つ指定します。

カスタム・ターゲット・アプリケーションの作成

Oracle Enterprise Performance Management Cloud からデータを抽出し、EPM Cloud アプリケーションにロードするのではなく、フラット・ファイルにデータをプッシュできるように、カスタム・ターゲット・アプリケーションを作成します。

必要なディメンショナリティを含むカスタム・ターゲット・アプリケーションを定義できます。データ管理は、データをターゲット・アプリケーションにエクスポートするかわりに、カスタム・プロセスを使用して外部システムにロードできるデータ・ファイルを生成します。

カスタム・ターゲット・アプリケーションを作成するときは、次の点に注意してください:

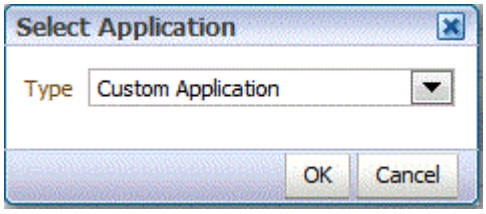
- データは、勘定科目、エンティティ、UD1、UD2 から UD20、金額という定義済の順序でファイルに書き込まれます。
- カスタム・アプリケーション定義を作成するときに指定したシーケンスが、マッピング処理の順序として使用されます。スクリプトに依存関係の処理順序が含まれる場合は、シーケンスに注意してください。
- データ・ルール — POV カテゴリは検証されません。
- データ・ロード・マッピング — ターゲット値はカスタム・アプリケーションに対して検証されません。
- データ・ロードの実行 — データ管理で出力データ・ファイルが作成されます。データ・ファイルの名前は`<Target App Name>_<Process ID>.dat` です。これは、`<APPL ROOT FOLDER>/outbox` ディレクトリに書き込まれます。データ・ファイルには、「プロセスの詳細」ページの `OUTPUT file` 列からアクセスできます。

  データ・ロード・ルールが実行されると、データ管理でデータがエクスポートされます。
- データ管理を使用して EPM Cloud アプリケーションからデータを抽出するには、「期間」ディメンションを「密」に設定する必要があります。この唯一の例外は Financial Consolidation and Close で、この場合は「期間」ディメンションではなく「勘定科目」ディメンションを「密」に設定します。
- 確認ルールはカスタム・ターゲット・アプリケーションから作成できます。確認ルールをターゲット値に基づいて作成することはできません。
- ライトバックは、カスタム・ターゲット・アプリケーションからは適用されません。

カスタム・アプリケーションを定義するには:

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
2. **「ターゲット・アプリケーション」**サマリー・グリッドの**「ターゲット・アプリケーション」**で、**「追加」**をクリックします。
3. **「ローカル」**ターゲット・アプリケーションを選択します。

4. **「アプリケーションの選択」**で**「カスタム・アプリケーション」**を選択して**「OK」**をクリックします。



5. **「アプリケーション詳細」**にアプリケーション名を入力します。
6. **「ディメンションの詳細」**タブを選択します。
7. **「ディメンション名」**を指定します。
8. **「ターゲット・ディメンション・クラス」**を選択するか、 をクリックして、アプリケーションで定義されていないディメンションごとに**「ターゲット・ディメンション・クラス」**を選択します。
9. **「データ表列名」**で、ディメンション値が格納されるステージング表(TDATASEG)の列の表列名を指定します。

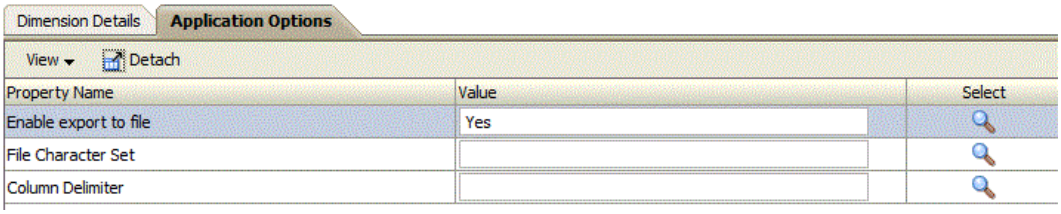
   をクリックし、データ表列名を検索して選択します。
10. **「シーケンス」**に、マップが処理される順序を指定します。

    たとえば、「勘定科目」が **1**、「製品」が **2**、「エンティティ」が **3** に設定されているとき、データ管理では、まず「勘定科目」ディメンションのマッピングを処理し、次に「製品」と「エンティティ」を順に処理します。
11. **「重複のディメンションに接頭辞を付加」**を有効化するか、選択(**「はい」**に設定)し、メンバー名にディメンション名の接頭辞を付けます。

    ロードされるメンバー名のフォーマットは、[Dimension Name]@[Dimension Member]です。このオプションを有効にすると、接頭辞付きのディメンション名がアプリケーションのすべてのディメンションに 適用されます。ターゲットのディメンションに重複メンバーがある場合は、このオプションを選択できません。つまり、重複メンバーがディメンションをまたがるときのみこのオプションを選択します。

    アプリケーションで重複メンバーがサポートされ、「重複のディメンションに接頭辞を付加」が無効化または選択解除(**「いいえ」**に設定)されている場合、ユーザーは完全修飾メンバー名を指定する必要があります。完全修飾メンバー名のフォーマットは、Essbase のドキュメントを参照してください。

    > **ノート:**
    >
    > Planning では重複メンバーはサポートされません。
12. **「アプリケーション・オプション」**をクリックします。



13. **「ファイルへのエクスポートを使用可能にする」**で**「はい」**を選択して、データ管理でカスタム・ターゲット・アプリケーションの出力データ・ファイルが作成されるようにします。

    サーバーの `outbox` フォルダに、<LOCATION>_<SEQUENCE>.dat という名前形式のファイルが作成されます。たとえば、ロケーションの名前が**「Texas」**で次のシーケンスが**「16」**の場合、ファイル名は **Texas_15.dat** になります。ファイルはワークフロー・プロセスのエクスポートのステップで作成されます。

    「ファイルへのエクスポートを使用可能にする」オプションを**「いいえ」**に設定した場合、実行ウィンドウで「ターゲットにエクスポート」オプションは使用できません。

14. **「ファイルの文字セット」**でファイルの文字セットを選択します。

    ファイルの文字セットによって、テキストを作成、保管および表示するためにビット組合せを文字にマッピングする方法が決まります。各エンコード方式には UTF-8 などの名前が付けられています。各エンコード方式では、それぞれの値は特定のビット組合せにマッピングされています。たとえば、UTF-8 では大文字の A は HEX41 にマッピングされています。

15. **「列の区切り記号」**で、出力ファイルの列を区切るために使用される記号を選択します。

    使用可能な列の区切り記号:

    - ,
    - |
    - !
    - ;
    - :

16. **ダウンロードするファイル名**に、コピーするファイル名を入力します。

    その後、EPM 自動化を使用してファイルをダウンロードできます。EPM 自動化ユーティリティを使用すると、サービス管理者は Planning のタスクをリモートで実行できます。

17. **「保存」**をクリックします。

参照ディメンションの追加

参照ディメンションは、ターゲット・アプリケーションに対して作成し、データ列を割り当てることができます。マッピングおよび参照に使用されます。

参照ディメンションはデータ管理でのみ使用でき、ターゲット・アプリケーションのディメンショナリティに影響を与えません。また、メンバー・マッピング機能とともに使用して、複数のソース・セグメントやチャートフィールドをクロス参照し、ターゲット値を割り当てることができます。

参照ディメンションを追加するには:

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
2. **「ターゲット・アプリケーション」**サマリー・グリッドで、ターゲット・アプリケーションを選択します。
3. **「ディメンションの詳細」**タブを選択します。
4. **「追加」**をクリックします。

   空白のディメンション名およびデータ表列名のエントリ・フィールドが表示されます。
5. **「ディメンション名」**に、参照ディメンション名を入力します。
6. **「データ表列名」**で、参照ディメンションの基となるデータ列を選択します。

> **ノート:**
>
> データ表列名の値は、選択したターゲット・ディメンションよりも大きいユーザー定義ディメンションにする必要があります。たとえば、アプリケーションに 4 つのカスタム・ディメンションがある場合は、**「UD5」**を選択します。

7. **「OK」**をクリックします。

   参照ディメンションが、ターゲット・ディメンション・クラス名「参照」で、ディメンション詳細リストに追加されます。参照ディメンションをソース・ディメンションとして使用するには、参照ディメンションをインポート・フォーマットでマッピングします。

アプリケーションのディメンションの詳細の定義

ディメンションの詳細は、アプリケーション・タイプごとに異なります。選択したアプリケーション・タイプに対して、必要に応じてディメンションを再分類し、ディメンション・クラスを変更できます。

ディメンションの詳細を定義するには:

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
2. **「ディメンションの詳細」**タブを選択します。
3. **「ターゲット・ディメンション・クラス」**を選択するか、 をクリックして、アプリケーションで定義されていないディメンションごとに**「ターゲット・ディメンション・クラス」**を選択します。

   ディメンション・クラスは、ディメンション・タイプによって定義されるプロパティです。たとえば、期間(Period)ディメンションがある場合、そのディメンションのクラスも Period となります。Oracle Essbase アプリケーションの場合は、勘定科目、シナリオおよび期間の各ディメンションに対して適切なディメンション・クラスを指定する必要があります。Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting アプリケーションの場合は、従業員、職階、ジョブ・コード、予算アイテムおよび要素の各ディメンションに対してディメンション・クラスを指定する必要があります。

Financial Consolidation and Close アプリケーション・ディメンションの詳細は、Financial Consolidation and Close でサポートされるディメンションを参照してください。

4. **オプション**: **「メタデータのリフレッシュ」**をクリックし、ターゲット・アプリケーションからアプリケーション・メタデータを同期します。
5. **「データ表列名」**で、ディメンション値が格納されるステージング表(TDATASEG)の列の表列名を指定します。

   をクリックし、データ表列名を検索して選択します。
6. **「シーケンス」**に、マップが処理される順序を指定します。

   たとえば、「勘定科目」が **1**、「製品」が **2**、「エンティティ」が **3** に設定されているとき、データ管理では、まず「勘定科目」ディメンションのマップングを処理し、次に「製品」と「エンティティ」を順に処理します。
7. **Essbase アプリケーションおよび Profitability and Cost Management のみ**:**「ドリル領域の作成」**を選択します。

   ドリル領域を作成するためのディメンションを選択すると、ドリル可能領域の粒度が定義されます。たとえば、年ディメンションのみを選択した場合は、少なくとも年が null ではないセルにドリルできます。

   ドリル領域を作成するディメンションを選択すると、ドリル可能領域の粒度を設計できます。たとえば、年ディメンションのみを選択した場合は、少なくとも年が null ではないセルにドリルできます。

   ドリル領域のデータ・スライス定義にディメンションを含める場合は、「ドリル領域の作成」オプションを選択します。データ・ロード・プロセス中にディメンションを選択すると、ディメンションごとに一意の値リストを含めることによって、データ・スライスが作成されます。

   > **ノート:**
   >
   > ドリル領域では、単に、データ・フォームおよび SmartView でドリル・アイコンが有効になるセルが定義されます。ドリル領域は最小限の一連のディメンションを使用して定義することをお薦めします。多数のディメンションをドリル領域に含めると、ドリル領域のサイズが大きくなり、フォームがレンダリングされるたびにシステム・リソースが消費されます。Planning アプリケーションについては、シナリオ、年、期間、バージョンなど、メンバー数が少ないディメンションを使用してドリル領域を定義します。Financial Consolidation and Close アプリケーションについては、データ・ソースのみをドリル領域の定義に使用します。

   複数のディメンションを含む、より粒度の高いドリル領域を定義する場合は、Calculation Manager のドリル領域ページを使用して、領域の定義を編集します。「子孫(含む)」などのメンバー関数を使用して、個々のメンバーではなく、領域を定義できます。ドリル領域にアクセスするには、**「ナビゲート」**、**「ルール」**の順に選択します。次に、**「データベース・プロパティ」**をクリックし、アプリケーションを展開して、キューブを選択します。右クリックし、**「ドリル・スルー定義」**を選択します。**「領域」**定義のみを編集し、XML コンテンツは変更しないでください。ドリル領域を手動で編集する場合は、**「アプリケーション・オプション」**で**「ドリル領域」**オプションを**「いいえ」**に設定します。
8. **「保存」**をクリックします。

   ターゲット・アプリケーションがデータ管理で使用できるようになります。

> **ヒント:**
>
> ディメンションの詳細を編集するには、ターゲット・アプリケーションを選択した上で、必要に応じてアプリケーションまたはディメンションの詳細を編集します。「ターゲット・アプリケーション」ページでアプリケーションをフィルタ処理するには、列見出しの上にフィルタ行が表示されていることを確認してください。(フィルタ行を切り替えるには、 をクリックします。)次に、フィルタに使用するテキストを入力します。

Planning のアプリケーション・オプションの定義

Planning アプリケーションのアプリケーション詳細とディメンション詳細を定義します。

アプリケーションの詳細およびディメンションの詳細を定義した後、アプリケーション・オプションを定義します。

Planning アプリケーションのアプリケーション・オプションを定義するには:

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
2. **「ターゲット・アプリケーション」**サマリー・グリッドで、Planning ターゲット・アプリケーションまたは Oracle Essbase ターゲット・アプリケーションを選択します。
3. **「アプリケーション詳細」**でアプリケーションの詳細およびディメンションの詳細を定義した後、**「アプリケーション・オプション」**タブを選択します。
4. 必要に応じてアプリケーション・オプションを完了します。
5. **「保存」**をクリックします。

表 2-8 Planning アプリケーションのオプションと説明

オプション	説明
ロード方法	データをロードする方法を選択します。 • 数値 - 数値データのみをロードします。この方法では、Planning データ・セキュリティは適用されません。 • セキュリティ保護されたすべてのデータ型 - 数値、テキスト、スマートリスト、日付データ型をロードします。 Planning 管理者がデータをロードする場合、Planning データ・セキュリティは適用されません。 Planning の管理者以外のユーザーがデータをロードする場合、Planning データ・セキュリティは適用されます。
バッチ・サイズ	ファイルにデータを書き込むために使用されるバッチ・サイズを指定します。デフォルト・サイズは 10,000 です。

表 2-8 (続き) Planning アプリケーションのオプションと説明

オプション	説明
ドリル領域	「はい」,を選択すると、ドリル領域が作成されます。ドリル可能領域は、ドリル・スルー機能を使用して作成されます。 **ノート:** データ管理は、人事データに対するドリル・スルーはサポートしていません。 データ管理からデータをロードすると、ドリル領域が Planning データにロードされます。 データ管理はシナリオごとにドリル領域を作成します。どのキューブ(Planning プラン・タイプまたは Planning データベース)でも、ドリル領域の名前は、FDMEE_<シナリオ・メンバーの名前>になります。ドリル領域を作成する場合、データ管理はディメンションがドリルに対して有効かどうかを確認します。 データ・ロードで選択された有効なディメンションのメンバーは、ドリル領域フィルタに含まれます。ディメンションが有効になっていない場合、シナリオ、バージョン、年および期間のディメンションがデフォルトで有効になります。追加のディメンションを有効にでき、後続のデータ・ロードでは新規に有効化されたディメンションのメンバーが考慮されます。ドリルの作成に使用されたドリル領域に以前に含まれていたディメンションを無効化する場合、それらのディメンションのメンバーは後続のデータ・ロード時に削除されません。必要に応じて、古いメンバーを手動で削除できます。 ドリル・スルーの詳細は、ドリル・スルーの使用を参照してください。

表 2-8 (続き) Planning アプリケーションのオプションと説明

オプション	説明
サマリーからのドリルを有効にします	**「はい」**を選択すると、Planning データ・フォームまたはレポートでサマリー・メンバーからドリルダウンし、数字を構成する詳細ソース・データを表示できます。 このオプションを有効にし、「ドリル領域の作成」オプションを**「はい」**に設定した状態でデータをロードすると、「ドリル」アイコンがサマリー・レベルで有効になります。1 つのディメンションに対して、ドリルできる下位メンバーの数は 1000 に制限されています。

ノート:

サマリー・ドリルが有効な場合、ドリル領域定義で親メンバーからドリルするディメンションは含めないでください。このディメンションを含める必要がある場合、自動ドリル領域の作成を無効にし、Calculation Manager ユーザー・インタフェースを使用してドリル領域を手動で保持します。Descendants などの Essbase メンバー関数を使用して、ドリル領域に含めるメンバーを列挙します。

サマリー・ドリルは、ローカル・サービス・インスタンスでのみ使用可能です。異なるサービス・インスタンス間またはハイブリッド・デプロイメントでは使用できません。

表 2-8 (続き) Planning アプリケーションのオプションと説明

オプション	説明
データ・ファイルのパージ	Essbase へのファイルベースのデータ・ロードが正常に終了したときに、データ・ファイルをアプリケーションの *outbox* ディレクトリから削除するかどうかを指定します。**「はい」**を選択するとファイルが削除され、**「いいえ」**を選択するとファイルが保存されます。
日付フォーマット	ロケールのロケール設定に基づいた日付形式を使用します。たとえば、米国の場合、MM/DD/YY という形式を使用して日付を入力します。
自動増分のライン・アイテムのデータ・ディメンション	Planning で指定したデータ・ディメンションに一致するデータ・ディメンションを選択します LINEITEM フラグを使用した、増分データのロードに使用されます。LINEITEM フラグを使用した EPM Cloud アプリケーションへの増分データのロードを参照してください。
自動増分のライン・アイテムのドライバ・ディメンション	Planning で指定したドライバ・ディメンションに一致するドライバ・ディメンションを選択します。 LINEITEM フラグを使用した、増分データのロードに使用されます。LINEITEM フラグを使用した EPM Cloud アプリケーションへの増分データのロードを参照してください。
メンバー名にはカンマを使用できます	メンバー名にカンマが含まれており、次のいずれかのサービスにデータをロードしている場合は、このオプションを**「はい」**に設定してデータをロードします。 • Planning モジュール • Planning • Financial Consolidation and Close • Tax Reporting

表 2-8 (続き) Planning アプリケーションのオプションと説明

オプション	説明
ワークフロー・モード	データ・ワークフロー・メソッドを選択します。 使用可能なオプション: • 完全 — データは TDATASEG_T 表で処理されてから、TDATASEG 表にコピーされます。 4 つのワークベンチ・プロセスがすべてサポートされています(インポート、検証、エクスポートおよび確認)。データはワークベンチに表示できます。 ドリルダウンがサポートされています。 「完全」ワークフロー・モードがデフォルト・モードです。 • 完全、アーカイブなし — データは TDATASEG_T 表で処理されてから、TDATASEG 表にコピーされます。 4 つのワークベンチ・プロセス(インポート、検証、エクスポートおよび確認)がすべてサポートされています。データはワークベンチに表示できますが、表示できるのはインポート・ステップが完了した後のみです。データはワークフロー・プロセスの終了時に TDATASEG から削除されます。 ドリルダウンはサポートされていません。 • 単純 — データは TDATASEG_T で処理された後、TDATASEG_T 表から直接エクスポートされます。 すべてのデータ・ロードに、インポートとエクスポート両方のステップが含まれます。 データは検証されず、マップされていないデータはロード失敗の原因となります。 マップは TDATAMAPSEG にアーカイブされません。 データはワークベンチに表示できません。 ドリルダウンはサポートされていません。

表 2-8 (続き) Planning アプリケーションのオプションと説明

オプション	説明
管理ユーザーに対してデータ・セキュリティを使用可能にする	管理ユーザーがデータをロードする際に、データ検証を有効にします。この場合、データのロード中にデータ入力フォーム内のすべてのデータ検証が実施されます。強化された検証のために、データ・ロードのパフォーマンスは低下します。 「管理ユーザーに対してデータ・セキュリティを使用可能にする」が**「いいえ」**(デフォルト値)に設定されていると、管理者によるデータ・ロードはアウトライン・ロード・ユーティリティ(OLU)を使用して実行されます。この場合、パフォーマンスは向上しますが、なんらかの理由で無視された行の詳細なエラー・レポートは取得できません。 **ノート:** 要員増分ルール(OWP_INCREMENTAL PROCESS DATA WITH SYNCHRONIZE DEFAULTS など)を実行するときには、ターゲット・オプション**「管理ユーザーに対してデータ・セキュリティを使用可能にする」**が**「いいえ」**に設定されていることを確認してください。このオプションは、管理者のみが設定できます。 このオプションが**「はい」**に設定されると、管理者および非管理者のデータ・ロードに対して同じ方法でデータが検証されます。検証には、セキュリティ・チェック、交差検証、読取り専用セル、動的計算セルなどが含まれます。 また、拒否または無視された行の詳細なエラー・リストを使用でき、追加の Planning 権限は必要ありません。ただし、管理者の場合であってもパフォーマンスが低下することがあります。

表 2-8 (続き) Planning アプリケーションのオプションと説明

オプション	説明
検証失敗の理由を表示	データ検証レポートで、データをロードする際に拒否されたデータ・セルおよび拒否理由をレポートできるようにします。 拒否されたデータ・セルおよび拒否理由をレポートするには、**「はい」**を選択します。 レポートされる拒否数の制限は 100 です。 データ検証レポートは、プロセスの詳細ページから、「出力」リンクをクリックしてダウンロードできます。また、エラー・ファイルのコピーが Outbox フォルダに格納されます。 拒否されたデータ・セルおよび拒否理由をレポートしない場合は、**「いいえ」**を選択します。
Smart View からのビューのドリル	Oracle Smart View for Office のドリルスルー・レポートでカスタマイズされた属性ディメンション・メンバー名を表示するときに、ワークベンチから列のカスタム・ビューを指定します。 カスタム・ビューは、データ統合のワークベンチ・オプションで作成および定義します。カスタム・ビューが定義され、Smart View からのビューのドリル・フィールドで指定されている場合、Smart View でドリルスルー・セルをクリックして「新規シートとして開く」を選択すると、ワークベンチで定義されているビューに基づいてドリルスルー・レポートが開きます。 アプリケーション・オプション・ページでビューが定義されていない場合は、デフォルト・ビューが使用されます。つまり、属性ディメンションではカスタマイズされたメンバー名が Smart View に表示されません。 詳細は、ワークベンチのカスタム・ビューの定義を参照してください
デフォルトのインポート・モード	データ管理でデータ・ロード・ルールを実行するときまたはデータ統合で統合を実行するときのデフォルトのインポート・モードを設定します。 使用可能なオプション: • 追加 • 置換
デフォルトのエクスポート・モード	データ管理でデータ・ロード・ルールを実行するときまたはデータ統合で統合を実行するときのデフォルトのエクスポート・モードを設定します。 使用可能なオプション: • 累計(データの追加) • 置換 • データのマージ(データの保管) • 減算

Essbase のアプリケーション・オプションの定義

Oracle Essbase アプリケーションのアプリケーション詳細とディメンション詳細を定義します。

Essbase のアプリケーション・オプションを定義するには:

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
2. **「ターゲット・アプリケーション」**サマリー・グリッドで、Planning ターゲット・アプリケーションまたは Essbase ターゲット・アプリケーションを選択します。
3. **「アプリケーション詳細」**でアプリケーションの詳細およびディメンションの詳細を定義した後、**「アプリケーション・オプション」**タブを選択します。
4. 必要に応じてアプリケーション・オプションを完了します。
5. **「保存」**をクリックします。

表 2-9 Essbase アプリケーションのオプションと説明

オプション	説明
ロード方法	データをロードする方法を選択します。 • 数値 - 数値データのみをロードします。この方法では、Planning データ・セキュリティは適用されません。 • セキュリティ保護されたすべてのデータ型 - 数値、テキスト、スマートリスト、日付データ型をロードします。 Planning 管理者がデータをロードする場合、Planning データ・セキュリティは適用されません。 Planning の管理者以外のユーザーがデータをロードする場合、Planning データ・セキュリティは適用されます。 データは、500K のセルのチャンクでロードされます。
バッチ・サイズ	ファイルにデータを書き込むために使用されるバッチ・サイズを指定します。 デフォルト・サイズは 10,000 です。

表 2-9 (続き) Essbase アプリケーションのオプションと説明

オプション	説明
ドリル領域	**「はい」**を選択すると、ドリル領域が作成されます。ドリル可能領域は、ドリル・スルー機能を使用して作成されます。 **ノート:** データ管理は、人事データに対するドリル・スルーはサポートしていません。 データ管理からデータをロードすると、ドリル領域が Planning データにロードされます。 データ管理はシナリオごとにドリル領域を作成します。どのキューブ(Planning プラン・タイプまたは Planning データベース)でも、ドリル領域の名前は、FDMEE_<シナリオ・メンバーの名前>になります。ドリル領域を作成する場合、 データ管理はディメンションがドリルに対して有効かどうかを確認します。 データ・ロードで選択された有効なディメンションのメンバーは、ドリル領域フィルタに含まれます。ディメンションが有効になっていない場合、シナリオ、バージョン、年および期間のディメンションがデフォルトで有効になります。追加のディメンションを有効にでき、後続のデータ・ロードでは新規に有効化されたディメンションのメンバーが考慮されます。ドリルの作成に使用されたドリル領域に以前に含まれていたディメンションを無効化する場合、それらのディメンションのメンバーは後続のデータ・ロード時に削除されません。必要に応じて、古いメンバーを手動で削除できます。 ドリル領域の定義の詳細は、ファイルベースのソース・システムの登録の「ドリル・スルー URL」オプションおよびインポート・フォーマットの追加の「ドリル URL」オプションを参照してください。

表 2-9 (続き) Essbase アプリケーションのオプションと説明

オプション	説明
サマリーからのドリルを有効にします	**「はい」**を選択すると、Planning データ・フォームまたはレポートでサマリー・メンバーからドリルダウンし、数字を構成する詳細ソース・データを表示できます。 このオプションを有効にし、「ドリル領域の作成」オプションを**「はい」**に設定した状態でデータをロードすると、「ドリル」アイコンがサマリー・レベルで有効になります。1 つのディメンションに対して、ドリルできる下位メンバーの数は 1000 に制限されています。 **ノート:** シナリオ・ディメンション、年ディメンションおよび期間ディメンションでは、サマリー・レベルのドリルダウンは使用できません。これらのディメンションでは、リーフ・メンバーに対してドリル・スルーを実行する必要があります。 サマリー・ドリルは、ローカル・サービス・インスタンスでのみ使用可能です。異なるサービス・インスタンス間またはハイブリッド・デプロイメントでは使用できません。
データ・ファイルのパージ	Essbase へのファイルベースのデータ・ロードが正常に終了したときに、データ・ファイルをアプリケーションの *outbox* ディレクトリから削除するかどうかを指定します。**「はい」**を選択するとファイルが削除され、**「いいえ」**を選択するとファイルが保存されます。

表 2-9 (続き) Essbase アプリケーションのオプションと説明

オプション	説明
ワークフロー・モード	データ・ワークフロー・メソッドを選択します。 使用可能なオプション: • 完全 — データは TDATASEG_T 表で処理されてから、TDATASEG 表にコピーされます。 4 つのワークベンチ・プロセス(インポート、検証、エクスポートおよび確認)がすべてサポートされており、データはワークベンチに表示できます。 ドリルダウンがサポートされています。 「完全」ワークフロー・モードがデフォルト・モードです。 • 完全、アーカイブなし — データは TDATASEG_T 表で処理されてから、TDATASEG 表にコピーされます。 4 つのワークベンチ・プロセスがすべてサポートされています(インポート、検証、エクスポートおよび確認)。データはワークベンチに表示できますが、表示できるのはインポート・ステップが完了した後のみです。データはワークフロー・プロセスの終了時に TDATASEG から削除されます。 ドリルダウンはサポートされていません。 • 単純 — データは TDATASEG_T で処理された後、TDATASEG_T 表から直接エクスポートされます。 すべてのデータ・ロードに、インポートとエクスポート両方のステップが含まれます。 データは検証されず、マップされていないデータはロード失敗の原因となります。 マップは TDATAMAPSEG にアーカイブされません。 データはワークベンチに表示できません。 ドリルダウンはサポートされていません。

表 2-9 (続き) Essbase アプリケーションのオプションと説明

オプション	説明
管理ユーザーに対してデータ・セキュリティを使用可能にする	管理ユーザーがデータをロードする際に、データ検証を有効にします。この場合、データのロード中にデータ入力フォーム内のすべてのデータ検証が実施されます。強化された検証のために、データ・ロードのパフォーマンスは低下します。 「管理ユーザーに対してデータ・セキュリティを使用可能にする」が**「いいえ」**(デフォルト値)に設定されていると、管理者によるデータ・ロードはアウトライン・ロード・ユーティリティ (OLU)を使用して実行されます。この場合、パフォーマンスは向上しますが、なんらかの理由で無視された行の詳細なエラー・レポートは取得できません。 **ノート:** 要員増分ルール (OWP_INCREMENTAL PROCESS DATA WITH SYNCHRONIZE DEFAULTS など)を実行するときには、ターゲット・オプション**「管理ユーザーに対してデータ・セキュリティを使用可能にする」**が**「いいえ」**に設定されていることを確認してください。このオプションは、管理者のみが設定できます。 このオプションが**「はい」**に設定されると、管理者および非管理者のデータ・ロードに対して同じ方法でデータが検証されます。検証には、セキュリティ・チェック、交差検証、読取り専用セル、動的計算セルなどが含まれます。 また、拒否または無視された行の詳細なエラー・リストを使用でき、追加の Planning 権限は必要ありません。ただし、管理者の場合であってもパフォーマンスが低下することがあります。

表 2-9 (続き) Essbase アプリケーションのオプションと説明

オプション	説明
検証失敗の理由を表示	データ検証レポートで、データをロードする際に拒否されたデータ・セルおよび拒否理由をレポートできるようにします。 拒否されたデータ・セルおよび拒否理由をレポートするには、**「はい」**を選択します。 レポートされる拒否数の制限は 100 です。 データ検証レポートは、プロセスの詳細ページから、「出力」リンクをクリックしてダウンロードできます。また、エラー・ファイルのコピーが `Outbox` フォルダに格納されます。 拒否されたデータ・セルおよび拒否理由をレポートしない場合は、**「いいえ」**を選択します。
Smart View からのビューのドリル	Oracle Smart View for Office のドリルスルー・レポートでカスタマイズされた属性ディメンション・メンバー名を表示するときに、ワークベンチから列のカスタム・ビューを指定します。 **ノート:** Smart View にドリルするときに、データ統合ではドリルのランディング・ページで最後に使用されたビューが使用されます。最後に使用されたビューが見つからない場合は、データ統合では、この設定のデフォルトのビュー選択が使用されます カスタム・ビューは、データ統合のワークベンチ・オプションで作成および定義します。カスタム・ビューが定義され、Smart View からのビューのドリル・フィールドで指定されている場合、Smart View でドリルスルー・セルをクリックして「新規シートとして開く」を選択すると、ワークベンチで定義されているビューに基づいてドリルスルー・レポートが開きます。 アプリケーション・オプション・ページでビューが定義されていない場合は、デフォルト・ビューが使用されます。つまり、属性ディメンションではカスタマイズされたメンバー名が Smart View に表示されません。 詳細は、ワークベンチのカスタム・ビューの定義を参照してください

表 2-9 (続き) Essbase アプリケーションのオプションと説明

オプション	説明
デフォルトのインポート・モード	データ管理でデータ・ロード・ルールを実行するときまたはデータ統合で統合を実行するときのデフォルトのインポート・モードを設定します。 使用可能なオプション: • 追加 • 置換
デフォルトのエクスポート・モード	データ管理でデータ・ロード・ルールを実行するときまたはデータ統合で統合を実行するときのデフォルトのエクスポート・モードを設定します。 使用可能なオプション: • 累計(データの追加) • 置換 • データのマージ(データの保管) • 減算

Financial Consolidation and Close のアプリケーション・オプションの定義

Financial Consolidation and Close アプリケーションのアプリケーション詳細とディメンション詳細を定義します。

Financial Consolidation and Close のアプリケーション・オプションを定義するには:

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
2. **「ターゲット・アプリケーション」**サマリー・グリッドで、Financial Consolidation and Close ターゲット・アプリケーションを選択します。
3. **「アプリケーション詳細」**でアプリケーションの詳細を定義した後、**「アプリケーション・オプション」**タブを選択します。
4. 必要に応じてアプリケーション・オプションを完了します。
5. **「保存」**をクリックします。

表 2-10 Financial Consolidation and Close アプリケーション・オプションと説明

オプション	説明
ロード・タイプ	数値データのみをロードする場合は、デフォルトで「データ」に設定されます。
仕訳ステータス	仕訳ステータスは、仕訳の現在の状態を示します。仕訳ステータスは、仕訳を作成、送信、承認、却下、転記すると変わります。 使用可能なオプション: • 作業中 - 仕訳が作成されています。保存はされていますが、完了していない場合があります。たとえば、状況によっては他のライン・アイテムを追加する必要があります。 • 転記済 - 仕訳の調整がデータベースに転記されました。

表 2-10 (続き) Financial Consolidation and Close アプリケーション・オプションと説明

オプション	説明
仕訳の種類	ロードする仕訳のタイプを選択します。 使用可能なオプション: • 自動逆仕訳 - 次の期間に逆仕訳する必要のある調整が含まれている自動逆仕訳をロードします。つまり、借方と貸方を逆仕訳して、次の期間に仕訳を転記します。 • 通常 - 置換モードで仕訳をロードし、これにより、新しい仕訳データがロードされる前に、仕訳ラベルのデータすべてがクリアされます。
次として仕訳転記	仕訳を転記する方法を選択します: 使用可能なオプション: • 仕訳累計 - 仕訳累計仕訳は、介在する年度末間の繰越しを含めて、仕訳の最初のインスタンスから期間から期間へ繰り越します。仕訳累計仕訳と年次累計仕訳の唯一の違いは、各年の最初の期間に、前年の最後の期間の仕訳累計仕訳のデータが逆仕訳されることです。年次累計仕訳の場合、年の最初の期間での逆仕訳はありません。 • 期別 - ビュー・メンバー FCCS_Periodic を選択し、仕訳が転記されると、行詳細に入力されたデータが要約され、行詳細 POV に基づいて連結キューブに転記されます。転記された仕訳のデータは、他の転記された仕訳から書き込まれたデータを上書きしません。 • 年次累計 - ビュー・メンバー FCCS_YTD_Input を選択すると、行詳細の借方/貸方フィールドに年次累計額を入力できます。年次累計仕訳には、すべての詳細行の年次累計仕訳が含まれる必要があります。 年次累計仕訳が転記されると、仕訳間の POV に対する適切な期間の影響が計算され、転記された期別仕訳からの累計に累計されます。年度の最初の期間、年次累計ビュー・データは期別データと同じです。 年度の最初の期間、年次累計ビュー・データは期別データと同じです。 後続の期間では、一意の POV ごとに期別ビュー・メンバーに転記された期別計算済データは、すべての年次累計仕訳から累計された現在の期間の年次累計仕訳から、すべての年次累計仕訳から累計された前期間の年次累計仕訳を差し引いたデータと等しくなります。

表 2-10 (続き) Financial Consolidation and Close アプリケーション・オプションと説明

オプション	説明
ドリル領域の作成	**「はい」**を選択すると、ドリル領域が作成されます。 ドリル可能領域定義は、一般会計ソース・システムからロードされたデータを定義し、データ管理にドリル可能なデータを指定するために使用されます。 データ・グリッドおよびデータ・フォームでは、領域をロードした後、ドリル可能なセルは、セルの左上隅の薄青のアイコンによって示されます。セルのコンテキスト・メニューに定義済の表示名が表示され、続いて指定された URL が開かれます。 領域定義ロード・ファイルは、次の情報で構成されています: • シナリオ、年、期間、エンティティ、勘定科目 • 表示名(セル・コンテキスト・メニュー)と URL(ドリル先)
ゼロのロードを使用可能にする	**「はい」**を選択すると、複数期間ロード中に 0 値がロードされます。

表 2-10 (続き) Financial Consolidation and Close アプリケーション・オプションと説明

オプション	説明
管理ユーザーに対してデータ・セキュリティを使用可能にする	管理ユーザーがデータをロードする際に、データ検証を有効にします。この場合、データのロード中にデータ入力フォーム内のすべてのデータ検証が実施されます。強化された検証のために、データ・ロードのパフォーマンスは低下します。 「管理ユーザーに対してデータ・セキュリティを使用可能にする」が**「いいえ」**(デフォルト値)に設定されていると、管理者によるデータ・ロードはアウトライン・ロード・ユーティリティ (OLU)を使用して実行されます。この場合、パフォーマンスは向上しますが、なんらかの理由で無視された行の詳細なエラー・レポートは取得できません。 **ノート:** 要員増分ルール (OWP_INCREMENTAL PROCESS DATA WITH SYNCHRONIZE DEFAULTS など)を実行するときには、ターゲット・オプション**「管理ユーザーに対してデータ・セキュリティを使用可能にする」**が**「いいえ」**に設定されていることを確認してください。このオプションは、管理者のみが設定できます。 このオプションが**「はい」**に設定されると、管理者および非管理者のデータ・ロードに対して同じ方法でデータが検証されます。検証には、セキュリティ・チェック、交差検証、読取り専用セル、動的計算セルなどが含まれます。 また、拒否または無視された行の詳細なエラー・リストを使用でき、追加の Planning 権限は必要ありません。ただし、管理者の場合であってもパフォーマンスが低下することがあります。

表 2-10 (続き) Financial Consolidation and Close アプリケーション・オプションと説明

オプション	説明
サマリーからのドリルを有効にします	**「はい」**を選択すると、Planning データ・フォームまたはレポートでサマリー・メンバーからドリルダウンし、数字を構成する詳細ソース・データを表示できます。 このオプションを有効にし、「ドリル領域の作成」オプションを**「はい」**に設定した状態でデータをロードすると、「ドリル」アイコンがサマリー・レベルで有効になります。1 つのディメンションに対して、ドリルできる下位メンバーの数は 1000 に制限されています。

ノート:

シナリオ・ディメンション、年ディメンションおよび期間ディメンションでは、サマリー・レベルのドリルダウンは使用できません。これらのディメンションでは、リーフ・メンバーに対してドリル・スルーを実行する必要があります。

サマリー・ドリルは、ローカル・サービス・インスタンスでのみ使用可能です。異なるサービス・インスタンス間またはハイブリッド・デプロイメントでは使用できません。

表 2-10 (続き) Financial Consolidation and Close アプリケーション・オプションと説明

オプション	説明
増減	階層およびシステム計算を介して使用される、自動化されたキャッシュ・フロー・レポート・ディメンションを示す増減ディメンションを指定します。 デフォルトでは、システムは増減ディメンションのメンバーを使用して様々なタイプのキャッシュ・フロー・データおよび FX から CTA の計算を保持します。 増減がない場合は、**FCCS_No Movement** として指定します。そうでない場合は、必要な増減メンバーを選択します。 増減ディメンション・メンバーの例: • FCCS_No Movement • FCCS_Movements • FCCS_OpeningBalance • FCCS_ClosingBalance
複数 GAAP	ローカル GAAP と IFRS の両方、または他の GAAP での財務諸表のレポートに使用する複数 GAAP ディメンションを指定します。 このディメンションは、ローカル GAAP データ入力と他の GAAP 調整を追跡します。
データ・ソース	データ・ソース・ディメンションを指定します。 デフォルト値は、"FCCS_Managed Source"です。
データ・ファイルのパージ	Essbase へのファイルベースのデータ・ロードが正常に終了したときに、データ・ファイルをアプリケーションの *outbox* ディレクトリから削除するかどうかを指定します。**「はい」**を選択するとファイルが削除され、**「いいえ」**を選択するとファイルが保存されます。
メンバー名にはカンマを使用できます	メンバー名にカンマが含まれており、次のいずれかのサービスにデータをロードしている場合は、このオプションを**「はい」**に設定してデータをロードします。 • Planning モジュール • Planning • Financial Consolidation and Close • Tax Reporting

表 2-10 (続き) Financial Consolidation and Close アプリケーション・オプションと説明

オプション	説明
ワークフロー	データ・ワークフロー・メソッドを選択します。 使用可能なオプション: • 完全 — データは TDATASEG_T 表で処理されてから、TDATASEG 表にコピーされます。 4 つのワークベンチ・プロセス(インポート、検証、エクスポートおよび確認)がすべてサポートされており、データはワークベンチに表示できます。 ドリルダウンがサポートされています。 「完全」ワークフロー・モードがデフォルト・モードです。 • 完全、アーカイブなし — データは TDATASEG_T 表で処理されてから、TDATASEG 表にコピーされます。 4 つのワークベンチ・プロセスがすべてサポートされています(インポート、検証、エクスポートおよび確認)。データはワークベンチに表示できますが、表示できるのはインポート・ステップが完了した後のみです。データはワークフロー・プロセスの終了時に TDATASEG から削除されます。 ドリルダウンはサポートされていません。 • 単純 — データは TDATASEG_T で処理された後、TDATASEG_T 表から直接エクスポートされます。 すべてのデータ・ロードに、インポートとエクスポート両方のステップが含まれます。 データは検証されず、マップされていないデータはロード失敗の原因となります。 マップは TDATAMAPSEG にアーカイブされません。 データはワークベンチに表示できません。 ドリルダウンはサポートされていません。

表 2-10 (続き) Financial Consolidation and Close アプリケーション・オプションと説明

オプション	説明
Smart View からのビューのドリル	Oracle Smart View for Office のドリルスルー・レポートでカスタマイズされた属性ディメンション・メンバー名を表示するときに、ワークベンチから列のカスタム・ビューを指定します。 **ノート:** Smart View にドリルするときに、データ統合ではドリルのランディング・ページで最後に使用されたビューが使用されます。最後に使用されたビューが見つからない場合は、データ統合では、この設定のデフォルトのビュー選択が使用されます カスタム・ビューは、データ統合のワークベンチ・オプションで作成および定義します。カスタム・ビューが定義され、Smart View からのビューのドリル・フィールドで指定されている場合、Smart View でドリルスルー・セルをクリックして「新規シートとして開く」を選択すると、ワークベンチで定義されているビューに基づいてドリルスルー・レポートが開きます。 アプリケーション・オプション・ページでビューが定義されていない場合は、デフォルト・ビューが使用されます。つまり、属性ディメンションではカスタマイズされたメンバー名が Smart View に表示されません。 詳細は、ワークベンチのカスタム・ビューの定義を参照してください
デフォルトのインポート・モード	データ管理でデータ・ロード・ルールを実行するときまたはデータ統合で統合を実行するときのデフォルトのインポート・モードを設定します。 使用可能なオプション: • 追加 • 置換

表 2-10 (続き) Financial Consolidation and Close アプリケーション・オプションと説明

オプション	説明
デフォルトのエクスポート・モード	データ管理でデータ・ロード・ルールを実行するときまたはデータ統合で統合を実行するときのデフォルトのエクスポート・モードを設定します。 使用可能なオプション: • 累計(データの追加) • 置換 • データのマージ(データの保管) • 減算

Financial Consolidation and Close でサポートされるディメンション

Financial Consolidation and Close では、あらかじめ定義されたディメンション・モデルが使用されます。連結および報告の要件に合うようカスタム・ディメンションを追加できます。Financial Consolidation and Close のディメンションとそのデータ要件は次のとおりです。

> **ノート:**
>
> システムで事前定義されたディメンションに加え、アプリケーションの必要性に基づいて最大 4 つの追加カスタム・ディメンションを作成できます。カスタム・ディメンションは勘定科目ディメンションと関連付けられており、勘定科目に関する追加の詳細を提供します。アプリケーションで「複数 GAAP レポート」オプションが有効化されている場合、3 つのカスタム・ディメンションを作成できます。

ディメンション	メンバー
年	年ディメンションのすべてのメンバー 年メンバーには接頭辞"FY"が付きます。たとえば、年メンバー 2016 は"FY16"と表示されます。
期間	基本メンバーのみ
表示	表示ディメンションは、期間がまたがるデータの表示を制御します。有効な表示は、"YTD"または"PTD"です。 期間別データにはメンバー"FCCS_Periodic"が使用され、YTD には"FCCS_YTD_Input"が使用されます。
通貨	親メンバー"Input Currency"を使用するレポート通貨の親の下に使用可能なメンバーが表示されます。
連結	ユーザーは連結ディメンションを使用して、連結プロセスの各ステージの実行に使用する詳細をレポートできます。メンバーには"FCCS_Entity Input"が関連付けられます。

ディメンション	メンバー
シナリオ	シナリオには次のメンバーが含まれます。 • 実績 • 予算(オプション) • 予測
エンティティ	すべての基本メンバー
会社間	"FCCS_No Intercompany"または ICP_<ENTITY>。 会社間の値がない場合、"FCCS_No Intercompany"が使用されます。それ以外の場合、会社間メンバーには ICP_<ENTITY>フォーマットが使用されます。
勘定科目	すべての基本メンバー
増減	増減なし FCCS_Mvmts_Subtotal 下のすべての基本メンバー。次のようなものがあります。 • FCCS_No Movement • FCCS_No Movement • FCCS_Movements • FCCS_OpeningBalance • FCCS_ClosingBalance
データ・ソース	FCCS_Managed データ
複数 GAAP	すべての基本メンバー。次のようなものがあります。 • IFRS (システム) • ローカル GAAP (システム) • IFRS 調整(システム) デフォルトは、"FCCS_Local GAAP"です。
カスタム 1	勘定科目について有効な交差であるすべての 基本メンバー。 このディメンションは、カスタム・ディメンションのドメインに基づきます。メンバーがない場合、"No_<Dimension Name>"を使用します。
カスタム 2	勘定科目について有効な交差であるすべての 基本メンバー。 このディメンションは、カスタム・ディメンションのドメインに基づきます。メンバーがない場合、"No_<Dimension Name>"を使用します。
Custom3	勘定科目について有効な交差であるすべての 基本メンバー。 このディメンションは、カスタム・ディメンションのドメインに基づきます。メンバーがない場合、"No_<Dimension Name>"を使用します。
Custom4	勘定科目について有効な交差であるすべての 基本メンバー。 このディメンションは、カスタム・ディメンションのドメインに基づきます。メンバーがない場合、"No_<Dimension Name>"を使用します。

Financial Consolidation and Close の為替レートのロード

Financial Consolidation and Close ターゲット・アプリケーションのデータ・ルールを定義するときに、データ管理で為替レートを抽出する方法を指定できます。

Financial Consolidation and Close では、為替レートのディメンショナリティは次のとおりです:

- 期間
- 平均レート
- 期末レート
- シナリオ
- 年
- 表示
- エンティティ
- 通貨(元)
- 通貨(先)
- レートの Essbase キューブ名

たとえば、サンプルの Financial Consolidation and Close アプリケーション・ファイルに次の値がある場合があります:

```
Period,FCCS_Average Rate,FCCS_Ending Rate,Point-of-View, Data Load Cube Name
Jan,0.2927,1.9549,"Actual,FY14,FCCS_Periodic,FCCS_Global
Assumptions,From_CNY,USD",Rates
Jan,2.4584,0.7007,"Actual,FY14,FCCS_Periodic,FCCS_Global
Assumptions,From_COP,USD",Rates
Jan,1.6824,0.6465,"Actual,FY14,FCCS_Periodic,FCCS_Global
Assumptions,From_DKK,USD",Rates
Jan,2.9578,2.7619,"Actual,FY14,FCCS_Periodic,FCCS_Global
Assumptions,From_GBP,USD",Rates
Jan,1.2788,2.2206,"Actual,FY14,FCCS_Periodic,FCCS_Global
Assumptions,From_CAD,USD",Rates
```

1 行目に基づいて、為替レートは次のように適用されます:

- Jan (期間)
- 0.2927 (FCCS_Average Rate の値)
- 1.9549 (FCCS_Ending Rate の値)
- Actual (シナリオ)
- FY14 (年)
- FCCS_Periodic (ビュー)
- FCCS_Global Assumptions (エンティティ)
- From_CNY (通貨(元))

- USD (通貨(先))
- Rates (キューブ名)

インポート・フォーマットの場合、デフォルトの為替レート・タイプが次の 2 つのメンバーに適用されます: 平均レートの FCCS_Average Rate および期末レートの FCCS_Ending Rate。

この場合、レート・キューブをターゲットとしてインポート・フォーマットを作成し、ソース・データ・ファイルをこのキューブにマップします。

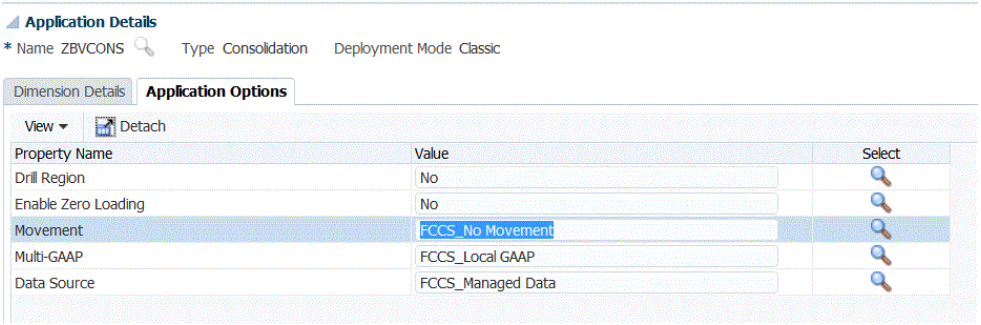
インポート・フォーマットで、次のディメンションをマッピングに使用できます:

- 平均レート(値)
- 期末レート(値)
- 表示
- エンティティ
- 通貨(元)

その他のディメンションは、選択した POV からマップされるか、ターゲット・アプリケーション・オプションで設定されます。ビューのターゲット・メンバーを FCCS_Periodic に、エンティティを FCCS_Global Assumptions にマップすることをお薦めします。

為替レートを Oracle Hyperion Financial Management にロードするには:

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
2. **「ターゲット・アプリケーション」**サマリー・グリッドで、「Financial Management」ターゲット・アプリケーションを選択します。
3. **「アプリケーション詳細」**でアプリケーションの詳細を定義した後、**「アプリケーション・オプション」**タブを選択します。
4. 次のディメンションのメンバーを指定します:
   - 増減
   - 複数 GAAP
   - データ・ソース



5. **「増減」**から、増減ディメンションのメンバー値を選択します。

   使用可能なオプション:
   - FCCS_Movements
   - FCCS_CashChange

6. **「複数 GAAP」**で、複数 GAAP のメンバー値を選択します。
7. **「データ・ソース」**で、データ・ソースのメンバー値を選択します。
8. **「保存」**をクリックします。

Tax Reporting のアプリケーション・オプションの定義

Tax Reporting アプリケーションのアプリケーション詳細とディメンション詳細を定義します。

Tax Reporting のアプリケーション・オプションを定義するには:

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
2. **「ターゲット・アプリケーション」**サマリー・グリッドで、Tax Reporting ターゲット・アプリケーションを選択します。
3. **「アプリケーション詳細」**でアプリケーションの詳細を定義した後、**「アプリケーション・オプション」**タブを選択します。
4. 必要に応じてアプリケーション・オプションを完了します。
5. **「保存」**をクリックします。

表 2-11 Tax Reporting アプリケーション・オプションと説明

オプション	説明
ロード・タイプ	数値データのみをロードする場合は、デフォルトで「データ」に設定されます。

表 2-11 (続き) Tax Reporting アプリケーション・オプションと説明

オプション	説明
ドリル領域の作成	**「はい」**を選択すると、ドリル領域が作成されます。 ドリル領域を使用すると、Tax Reporting アプリケーションのデータから、対応するソース・データに移動できるようになります。データのロードと連結が完了すると、データ管理により、有効化されたドリル領域が Tax Reporting のターゲット・アプリケーションにロードされます。アプリケーションに定義されているドリル領域に関連付けられている場合、ターゲット・アプリケーションでは、セルはドリル可能とみなされます。 データ管理はシナリオごとにドリル領域を作成します。どのキューブでも、ドリル領域の名前は、FDMEE_<シナリオ・メンバーの名前>になります。 データ管理では、ディメンションがドリルに対応しているかどうかも確認します。データ・ロードで選択された有効なディメンションのメンバーは、ドリル領域フィルタに含まれます。ディメンションが有効になっていない場合、シナリオ、バージョン、年および期間のディメンションがデフォルトで有効になります。追加のディメンションを有効にでき、後続のデータ・ロードでは新規に有効化されたディメンションのメンバーが考慮されます。ドリルの作成に使用されたドリル領域に以前に含まれていたディメンションを無効化する場合、それらのディメンションのメンバーは後続のデータ・ロード時に削除されません。必要に応じて、古いメンバーを手動で削除できます。 ドリル領域を無効化するには、**「いいえ」**を選択します。

表 2-11 (続き) Tax Reporting アプリケーション・オプションと説明

オプション	説明
サマリーからのドリルを有効にします	**「はい」**を選択すると、Planning データ・フォームまたはレポートでサマリー・メンバーからドリルダウンし、数字を構成する詳細ソース・データを表示できます。 このオプションを有効にし、「ドリル領域の作成」オプションを**「はい」**に設定した状態でデータをロードすると、「ドリル」アイコンがサマリー・レベルで有効になります。1 つのディメンションに対して、ドリルできる下位メンバーの数は 1000 に制限されています。

ノート:

シナリオ・ディメンション、年ディメンションおよび期間ディメンションでは、サマリー・レベルのドリルダウンは使用できません。これらのディメンションでは、リーフ・メンバーに対してドリル・スルーを実行する必要があります。

サマリー・ドリルは、ローカル・サービス・インスタンスでのみ使用可能です。異なるサービス・インスタンス間またはハイブリッド・デプロイメントでは使用できません。

表 2-11 (続き) Tax Reporting アプリケーション・オプションと説明

オプション	説明
増減	階層およびシステム計算を介して使用される、自動化されたキャッシュ・フロー・レポート・ディメンションを示す増減ディメンション・メンバーを指定します。有効な基本メンバーをディメンション・メンバーにすることができます。 デフォルトでは、システムは増減ディメンションのメンバーを使用して様々なタイプのキャッシュ・フロー・データおよび FX から CTA の計算を保持します。 増減がない場合は、メンバーを FCCS_No Movement として指定します。そうでない場合は、必要な増減メンバーを選択します。 • TRCS_BookClosing • TRCS_TBClosing • FCCS_No Movement • FCCS_ClosingBalance • TRCS_TARFMovements • TRCS_ETRTotal • TRCS_ClosingBVT
複数 GAAP	ローカル GAAP と IFRS の両方、または他の GAAP での財務諸表のレポートに使用する複数 GAAP ディメンションを指定します。 このディメンションは、ローカル GAAP データ入力と他の GAAP 調整を追跡します。
データソース	データ・ソース・ディメンションを指定します。 デフォルト値は、"FCCS_Managed Source"です。
データ・ファイルのパージ	Essbase へのファイルベースのデータ・ロードが正常に終了したときに、データ・ファイルをアプリケーションの outbox ディレクトリから削除するかどうかを指定します。**「はい」**を選択するとファイルが削除され、**「いいえ」**を選択するとファイルが保存されます。

表 2-11 (続き) Tax Reporting アプリケーション・オプションと説明

オプション	説明
管理ユーザーに対してデータ・セキュリティを使用可能にする	管理ユーザーがデータをロードする際に、データ検証を有効にします。この場合、データのロード中にデータ入力フォーム内のすべてのデータ検証が実施されます。強化された検証のために、データ・ロードのパフォーマンスは低下します。 **ノート:** 要員増分ルール(OWP_INCREMENTAL PROCESS DATA WITH SYNCHRONIZE DEFAULTS など)を実行するときには、ターゲット・オプション**「管理ユーザーに対してデータ・セキュリティを使用可能にする」**が**「いいえ」**に設定されていることを確認してください。このオプションは、管理者のみが設定できます。 このオプションが**「はい」**に設定されると、管理者および非管理者のデータ・ロードに対して同じ方法でデータが検証されます。検証には、セキュリティ・チェック、交差検証、読取り専用セル、動的計算セルなどが含まれます。また、拒否または無視された行の詳細なエラー・リストを使用でき、追加の Planning 権限は必要ありません。ただし、管理者の場合であってもパフォーマンスが低下することがあります。 このオプションが**「いいえ」**(デフォルト値)に設定されていると、管理者によるデータ・ロードはアウトライン・ロード・ユーティリティ(OLU)を使用して実行されます。この場合、パフォーマンスは向上しますが、なんらかの理由で無視された行の詳細なエラー・レポートは取得できません。
管轄	管轄ディメンションを指定します。 任意の有効な基本メンバー。デフォルト・メンバーは、"TRCS_No Jurisdiction"です。

表 2-11 (続き) Tax Reporting アプリケーション・オプションと説明

オプション	説明
メンバー名にはカンマを使用できます	メンバー名にカンマが含まれており、次のいずれかのサービスにデータをロードしている場合は、このオプションを**「はい」**に設定してデータをロードします。 • Planning モジュール • Planning • Financial Consolidation and Close • Tax Reporting
ワークフロー・モード	データ・ワークフロー・メソッドを選択します。 使用可能なオプション: • 完全 — データは TDATASEG_T 表で処理されてから、TDATASEG 表にコピーされます。 4 つのワークベンチ・プロセス(インポート、検証、エクスポートおよび確認)がすべてサポートされており、データはワークベンチに表示できます。 ドリルダウンがサポートされています。 「完全」ワークフロー・モードがデフォルト・モードです。 • 完全、アーカイブなし — データは TDATASEG_T 表で処理されてから、TDATASEG 表にコピーされます。 4 つのワークベンチ・プロセス(インポート、検証、エクスポートおよび確認)がすべてサポートされています。データはワークベンチに表示できますが、表示できるのはインポート・ステップが完了した後のみです。データはワークフロー・プロセスの終了時に TDATASEG から削除されます。 ドリルダウンはサポートされていません。 • 単純 — データは TDATASEG_T で処理された後、TDATASEG_T 表から直接エクスポートされます。 すべてのデータ・ロードに、インポートとエクスポート両方のステップが含まれます。 データは検証されず、マップされていないデータはロード失敗の原因となります。 マップは TDATAMAPSEG にアーカイブされません。 データはワークベンチに表示できません。 ドリルダウンはサポートされていません。

表 2-11 (続き) Tax Reporting アプリケーション・オプションと説明

オプション	説明
Smart View からのビューのドリル	Oracle Smart View for Office のドリルスルー・レポートでカスタマイズされた属性ディメンション・メンバー名を表示するときに、ワークベンチから列のカスタム・ビューを指定します。 **ノート:** Smart View にドリルするときに、データ統合ではドリルのランディング・ページで最後に使用されたビューが使用されます。最後に使用されたビューが見つからない場合は、データ統合では、この設定のデフォルトのビュー選択が使用されます カスタム・ビューは、データ統合のワークベンチ・オプションで作成および定義します。カスタム・ビューが定義され、Smart View からのビューのドリル・フィールドで指定されている場合、Smart View でドリルスルー・セルをクリックして「新規シートとして開く」を選択すると、ワークベンチで定義されているビューに基づいてドリルスルー・レポートが開きます。 アプリケーション・オプション・ページでビューが定義されていない場合は、デフォルト・ビューが使用されます。つまり、属性ディメンションではカスタマイズされたメンバー名が Smart View に表示されません。 詳細は、ワークベンチのカスタム・ビューの定義を参照してください
デフォルトのインポート・モード	データ管理でデータ・ロード・ルールを実行するときまたはデータ統合で統合を実行するときのデフォルトのインポート・モードを設定します。 使用可能なオプション: • 追加 • 置換

表 2-11 (続き) Tax Reporting アプリケーション・オプションと説明

オプション	説明
デフォルトのエクスポート・モード	データ管理でデータ・ロード・ルールを実行するときまたはデータ統合で統合を実行するときのデフォルトのエクスポート・モードを設定します。 使用可能なオプション: • 累計(データの追加) • 置換 • データのマージ(データの保管) • 減算

Tax Reporting でサポートされるディメンション

Tax Reporting では、あらかじめ定義されたディメンション・モデルが使用されます。Tax Reporting のディメンションとそのデータ要件は次のとおりです。

表 2-12 Tax Reporting でサポートされるディメンション

ディメンション	メンバー	説明
年	年ディメンションのすべてのメンバー	年メンバーには FY という接頭辞が付きます。たとえば、年メンバー 2016 は FY16 と定義されます。
期間	基本メンバーのみ	標準の期間メンバーとユーザーが定義されます。
表示	FCCS_Periodic	ビュー・ディメンションは、データ管理のユーザー・インタフェースには表示されません。(デフォルトで、ビュー・ディメンションは、FCCS_Periodic という名前のメンバーに設定されます。)
通貨	親メンバー"入力通貨"および"エンティティ 通貨"の下に作成された、有効なすべての通貨メンバー。	標準の ISO 通貨メンバー。このディメンションを使用できるのは、ターゲットの Tax Reporting アプリケーションが複数通貨で設定されている場合のみです。

表 2-12 (続き) Tax Reporting でサポートされるディメンション

ディメンション	メンバー	説明
連結	FCCS_Entity Input	連結ディメンションを使用すると、連結プロセスの各ステージの実行に使用する詳細をレポートできます。デフォルト・メンバーは、FCCS_Entity Input にマップする必要があります。 「ロケーション」の**「連結値」**オプションを使用して、ロケーションごとに、異なる上書き金額または上書きレートを異なるソース・メンバーにロードすることもできます。ロケーションの定義を参照してください。
シナリオ	すべての基本メンバー。	標準のユーザー定義のシナリオ・メンバー。
エンティティ	すべての基本メンバー	
会社間	"FCCS_No Intercompany"または ICP_<ENTITY>。	会社間がない場合は、メンバー FCCS_No Intercompany を使用します。そうでない場合は、ユーザー定義の ICP メンバー(通常は ICP_<ENTITY>)を使用します。
勘定科目	すべての基本メンバー	任意のユーザー定義の基本メンバー。
増減	FCCS_No Movement または任意の基本メンバー。	増減がない場合は、メンバーを FCCS_No Movement として指定します。そうでない場合は、必要な増減メンバーを選択します。 増減ディメンション・メンバーの例: • TRCS_BookClosing • TRCS_TBClosing • FCCS_No Movement • FCCS_ClosingBalance • TRCS_TARFMovements • TRCS_ETRTotal • TRCS_ClosingBVT
データ・ソース	FCCS_Data Input のすべての基本メンバー	デフォルトは、FCCS_Managed Data です。
複数 GAAP	FCCS_Local GAAP または任意のユーザー定義の基本メンバー。	デフォルトは、FCCS_Local GAAP です。Tax Reporting に用意されている基本メンバーを使用することもできます。
管轄	任意の有効な基本メンバー。デフォルト・メンバーは、"TRCS_No Jurisdiction"です。	デフォルト・メンバーは TRCS_No Jurisdiction ですが、有効な任意の基本メンバーを選択できます。

Tax Reporting の為替レートのロード

Tax Reporting の為替レートには、レート・タイプに関連付けられたデフォルトのメンバーが 2 つあります。平均レートのデフォルト・メンバーは「FCCS_Average Rate」です。期末レートのデフォルト・メンバーは「FCCS_Ending Rate」です。

インポート・フォーマットでは、マッピングに次のディメンションをマップできます。

- 平均レート(値)
- 期末レート(値)
- 表示
- エンティティ
- 通貨(元)
- 通貨(先)

さらに、表示のターゲット・メンバーを FCCS_Periodic に、エンティティを FCCS_Global Assumptions にマップします。

> **ノート:**
>
> ドリル・スルー機能は、為替レート・データに対してはサポートされません。

Profitability and Cost Management のアプリケーション・オプションの定義

Profitability and Cost Management では、データ・ストレージに Essbase キューブが使用されます。ディメンションとメンバーも Essbase で作成され、Profitability and Cost Management にインポートされます。

Essbase のアプリケーション・オプションの詳細は、Essbase のアプリケーション・オプションの定義を参照してください。

登録済ターゲット・アプリケーションの削除

登録済ターゲット・アプリケーションを削除する場合には注意が必要です。登録済ターゲット・アプリケーションを削除すると、「ターゲット・アプリケーション」画面からそのターゲット・アプリケーションが削除され、さらにそのアプリケーションに関連付けられているメタデータおよびデータ・ルールもすべて削除されます。

登録済ターゲット・アプリケーションを削除するには:

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
2. **「ターゲット・アプリケーション」**でターゲット・アプリケーションを選択し、**「削除」**をクリックします。
3. **「OK」**をクリックします。

   ターゲット・アプリケーションを削除すると、そのアプリケーションには削除のマークが付き、インポート・フォーマット・オプションやロケーション作成オプショ

ンを含むメタデータやデータ・ルールの処理に使用できなくなります。また、そのターゲット・アプリケーションに関連する既存のルールもすべて削除されます。

> **ノート:**
>
> ターゲット・アプリケーションが削除され、処理が正常に終了した後、「ターゲット・アプリケーション」画面を使用して、同じアプリケーションを設定し、ルールを再定義します。

4. **「保存」**をクリックします。

データ・ロード時のビジネス・ルールの実行

計算や集約を実行するビジネス・ルールがターゲット・アプリケーションに登録されている場合、それらのビジネス・ルールが実行されるか、データが別のプラン・タイプにコピーされます。

計算スクリプトを実行するビジネス・ルールや、Groovy スクリプトを実行するビジネス・ルールを実行できます。ビジネス・ルールの設計と作成の詳細は、*Oracle Enterprise Performance Management Cloud Calculation Manager での設計*のビジネス・ルールの設計を参照してください。

Groovy ルールを使用して、増分ロードされたデータを計算する方法についてさらに学習するには、次のチュートリアル・ビデオを視聴してください。

データ管理での Groovy ルールを使用した増分ロードされたデータの計算.

次の点に注意してください。

- ビジネス・ルールは、「ターゲット・アプリケーション」オプションで登録します。
- ビジネス・ルールは、Planning アプリケーションでのみ使用可能です。
- データ管理から実行する場合、実行時プロンプトを使用するビジネス・ルールはサポートされていません

  。
- ビジネス・ルールは、データ・ロード方法として「すべてのデータ型」を選択した場合にのみ実行されます。数値データのみの場合は、実行されません。

  すべてのデータ型のロード方法を使用すると、次のデータ型がサポートされるデータ・ファイルを Planning にロードできます:

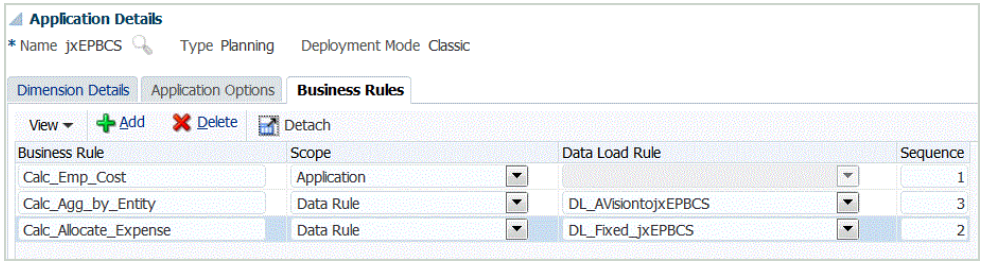
  – 数値
  – テキスト
  – スマートリスト
  – 日付

  詳細は、すべてのデータ型データ・ロードを参照してください。
- ビジネス・ルールは、アプリケーション・スコープに割り当てることも、特定のデータ・ロード・ルールに割り当てることもできます。

ビジネス・ルールの追加

データ管理内のビジネス・ルールを Planning ターゲット・アプリケーションに追加します。

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
2. Planning ターゲット・アプリケーションを選択します。
3. **「ビジネス・ルール」**タブをクリックします。



4. **「ルール名」**で、スクリプトに定義されているビジネス・ルールの名前を指定します。
5. **「スクリプト・スコープ」**から、最初に処理して実行するビジネス・ルール・スクリプトのタイプを選択します。スコープはアプリケーション・レベルまたはデータ・ルール・レベルに設定できます。

   使用可能なスコープ:

   - アプリケーション
   - データ・ルール

   スクリプト・スコープを選択する際は、次の点を考慮してください:

   - 1 つ以上のルールのスコープが**「アプリケーション」**の場合、ルールはすべて順番に実行されます。
   - スコープが**「データ・ルール」**の場合、実行中のデータ・ルールのルールのみが順番に実行されます。
   - データ・ロード・ルールに**「データ・ルール」**スコープが存在する場合、**「アプリケーション」**スコープ・ルールは実行されません。ただし、同じターゲット・アプリケーションに対して別のルールを実行すると、**「アプリケーション」**スコープ・ルールが実行されます。

   スクリプト・スコープがデータ・ルールの場合、**「データ・ロード・ルール」**ドロップダウンから特定のデータ・ロード・ルールを選択します。
6. **「データ・ロード・ルール」**から、スクリプトを実行する特定のデータ・ロード・ルールを選択します。

   スクリプト・スコープが「アプリケーション」の場合、「データ・ロード・ルール」は無効です。
7. 複数のスクリプトを実行する場合、それらのスクリプトのスクリプト・スコープ・レベルが同じ(データ・ルールのみ、アプリケーションのみなど)であれば、**「シーケンス」**で、スクリプトの実行順序を数字で指定します。
8. **「保存」**をクリックします。

増分ファイル・アダプタを使用したデータのロード

増分ファイル・アダプタ機能を使用すると、ソース・データ・ファイルを前のバージョンのソース・データ・ファイルと比較して、新しいレコードや変更されたレコードを特定し、そのデータ・セットのみをロードできます。比較前に初期ソース・データ・ファイルをソートしたり、パフォーマンスを改善するために事前ソートしたファイルを提供できます。

この機能を使用するには、初期ソース・データ・ファイルを増分ファイル・アダプタとして登録します。この初期ソース・データ・ファイルは、テンプレートとして使用されます。実際のデータ・ロードは、データ・ルールで指定されたファイルから実行され、初期ソース・データ・ファイルと後続のファイルの間でファイル比較が実行されます。それ以降は、1 回、2 回または何回でもロードできます。最後に実行されたファイルが、後続のロードの評価基準となります。このアダプタでは差異のみがロードされるため、ファイル・インポート中のロードが高速になります。残りのデータ・インポート・プロセスは、ファイルの標準データ・ロードの場合と同じです。

考慮事項:

- ソース・データ・ファイルは、区切りデータ・ファイルである必要があります。
- 使用されるデータ・ファイルには、区切り列を説明する 1 行のヘッダーが含まれる必要があります。
- 数値データと数値以外のデータの両方をロードできます。
- 2 つのファイル間に削除されたレコードがあれば、すべて無視されます。この場合、削除されたレコードは手動で処理する必要があります。
- ファイルが存在しない場合(または、最後の ID を存在しない実行に変更した場合)、ロードはエラーで完了します。
- この機能の使用時のパフォーマンスのレベルは、ソート・オプションによって決まります。ソートを行うと、処理時間が長くなります。ファイルを事前ソートすると、処理が高速になります。
- 増分ロードでは、単一期間データ・ロードのみがサポートされています。複数期間ロードはサポートされていません。
- 増分ロードでは、増分ファイルは置換モードでロードされ、ステージング表に残るのは最終バージョンのファイル比較のみなので、ドリルダウンはサポートされていません。

  この対処方法として、完全データ・ロード方法を使用して同じデータ・ファイルを別の場所にロードできます。この場合は、データをターゲット・アプリケーションにエクスポートせずに、データのインポートのみを行う必要があります。
- ソース・データ・ファイルのコピーは、将来比較できるようにアーカイブされます。最後の 5 つのバージョンのみが保持されます。ファイルは最大 60 日間保持されます。増分ロードが実行されずに 60 日が経過した場合は、最後のプロセス ID を 0 に設定して、ロードを実行してください。

増分要員データをロードおよび計算する方法についてさらに学習するには、次のチュートリアル・ビデオを視聴してください。

データ管理を使用した増分要員データのロードおよび計算.

Groovy ルールを使用して、増分ロードされたデータを計算する方法についてさらに学習するには、次のチュートリアル・ビデオを視聴してください。

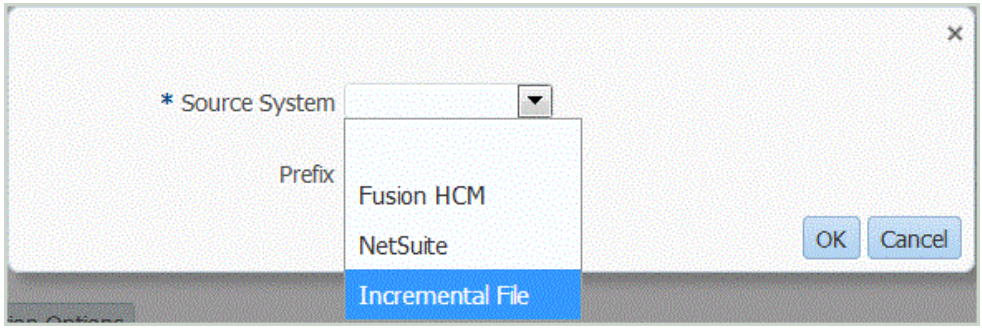
データ管理での Groovy ルールを使用した増分ロードされたデータの計算.

増分ファイル・アダプタの設定

増分データ・ファイル・ロードを設定するには:

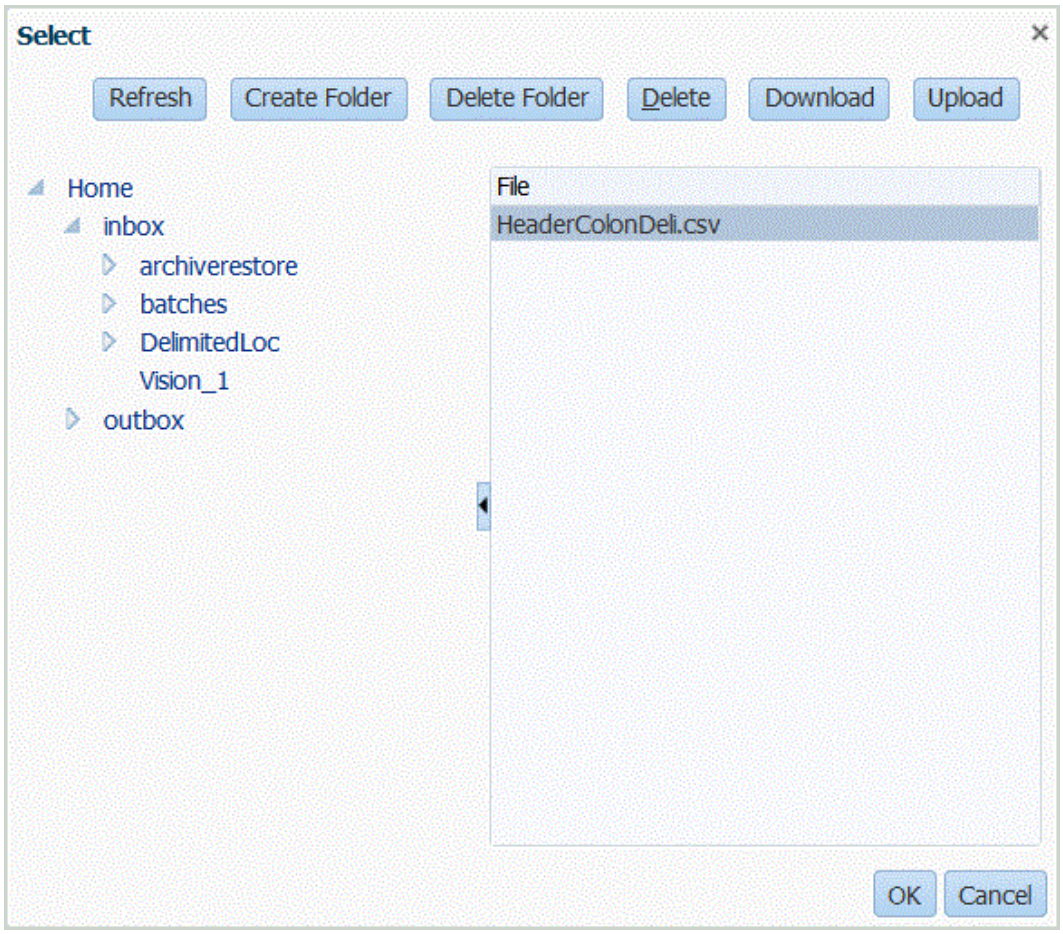
1. **ホーム**・ページで、「ナビゲータ」アイコンをクリックし、**「統合」**カテゴリから**「データ管理」**を選択します。
2. **「設定」**タブを選択し、**「登録」**で**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
3. **「ターゲット・アプリケーション」**のサマリー・グリッドで、**「追加」**をクリックし、**「データ・ソース」**を選択します。
4. **「ソース・システム」**から、**増分ファイル**を選択します。
5. **「接頭辞」**で、ソース・システム名を一意にする接頭辞を指定します。

   追加するソース・システム名が既存のソース・システム名に基づいているときは、接頭辞を使用してください。その接頭辞が既存の名前に結合されます。たとえば、増分ファイル・ソース・システムに既存の名前と同じ名前を付ける場合は、自分のイニシャルを接頭辞として割り当てます。



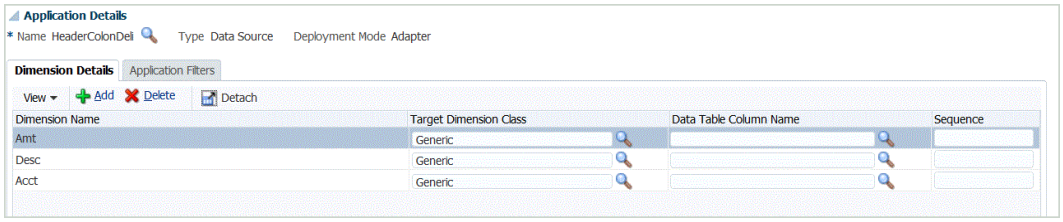
6. **「選択」**画面から、データ・ファイルを選択します。

   ファイルは、サポートされる区切り文字の 1 つを使用した区切りファイルであり、最初の行にヘッダー・レコードが含まれている必要があります。



7. **「OK」**をクリックします。
8. **「保存」**をクリックします。

   ディメンションの詳細が自動的に作成されます。



9. **「設定」**タブの**統合設定**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。
10. **「インポート・フォーマット」**サマリー・タスク・バーで、**「追加**を選択します。
11. **「名前」**に、インポート・フォーマットのユーザー定義の識別子を入力します。
12. **「ソース」**で、ソースに対して**「ファイル」**を選択します。
13. **「ファイル・タイプ」**ドロップダウンから、区切りファイル・タイプを選択します。

    たとえば、ファイルのフォーマットとして**「区切り - 数値データ」**を選択します。
14. **「ファイル区切り文字」**ドロップダウンで区切り文字のタイプを選択します。

    使用可能な区切り文字:

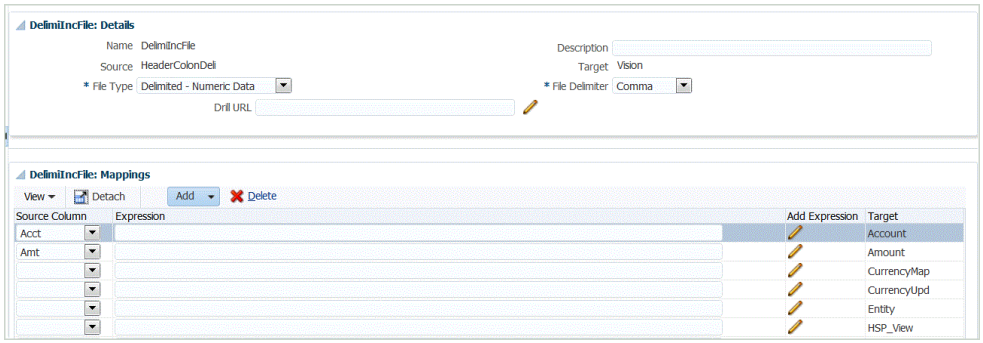
    - カンマ(,)

- 感嘆符(!)
- セミコロン(;)
- コロン(:)
- 縦線(|)
- タブ
- チルダ(~)

15. **「ターゲット」**で、ターゲット・アプリケーションの名前を選択します。
16. **「保存」**をクリックします。

    詳細は、インポート・フォーマットの操作を参照してください。
17. オプション: **「マッピング」**タブで、ソース・システムとターゲット・アプリケーションの間でディメンションをマッピングし、**「保存」**をクリックします。

> **ノート:**
>
> 単一期間ロードのみがサポートされています。



インポート・フォーマットの操作を参照してください。

18. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「ロケーション」**を選択し、インポート・フォーマットの関連付けに使用するロケーションを定義します。

    ロケーションの定義を参照してください。
19. **オプション**: **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・マッピング」**を選択し、ソースからターゲットへのメンバーをマッピングするためのメンバー・マッピングを定義します。

    メンバー・マッピングの作成を参照してください。
20. **オプション**: **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
21. POV バーから、データ・ロード・ファイルのロケーションの POV を選択します。
22. **「データ・ロード」**サマリー領域で、**「追加」**をクリックします。
23. **「詳細」**の**「名前」**にデータ・ロード・ルール名を入力します。
24. **「カテゴリ」**で、ソース・システムのデータをターゲットのシナリオ・ディメンション・メンバーにマッピングするためのカテゴリを選択します。

25. **「期間マッピング・タイプ」**で、**「デフォルト」**または**「明示」**を選択します。

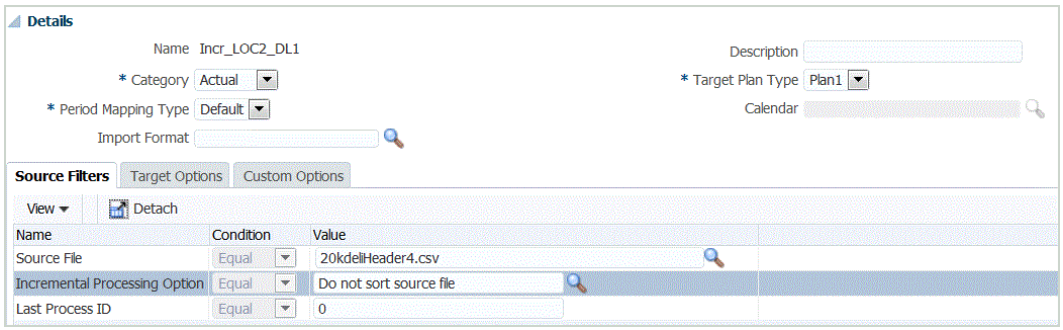
    デフォルトの期間マッピングは、期間キーに基づくアプリケーションまたはグローバル期間マッピングを使用した、ソース・アプリケーション期間のリストにデフォルト設定されています。ソース期間のリストは、年および期間フィルタとして追加されます。

    ソース期間およびターゲット・アプリケーション期間の細分度が異なる場合、明示方法によるデータ・ロードが使用されます。

26. **オプション**: **「インポート・フォーマット」**で、ファイルで使用するインポート・フォーマットを選択し、インポート・フォーマットを上書きします。インポート・フォーマットが指定されない場合、ロケーションのインポート・フォーマットが使用されます。

27. ターゲット・システムが Planning アプリケーションの場合、**「ターゲット・プラン・タイプ」**ドロップダウンから、ターゲット・アプリケーションのプラン・タイプを選択します。

28. **「ソース・フィルタ」**タブを選択します。



29. **「ソース・ファイル」**で、ロード対象のデータが含まれるデータ・ファイル名を選択します。データ・ソース・アプリケーションの作成元ファイルと同じファイルにすることも、データと適切なヘッダーを含む別のファイルにすることもできます。

    前のように、データを含むファイルを選択します。元のファイルと同じ名前にすることも、新しい名前を付けることもできます。ロードされた 2 つのファイルの間の差異が、ファイル(つまり、増分ロード・ファイル)内に自動的に作成されます。ファイル A.txt に 100 行、ファイル B.txt に 300 行が含まれ、最初の 100 行が同じであるとすると、ID が 0 の場合、最初のロードでファイル A.txt が選択されます。2 回目のロードはファイル B.txt に対して行われます。ID は、A に割り当てられたロード ID を自動的に指します。

30. **増分処理オプション**で、ソース・ファイル内のデータをソートする方法を選択します。

    使用可能なオプション:

    - ソース・ファイルをソートしない - ソース・ファイルは提供されたままの状態で比較されます。このオプションでは、ソース・ファイルが毎回同じ順序で生成されることを想定しています。この場合、ファイル比較が実行された後、新しいレコードと変更されたレコードが抽出されます。このオプションを選択すると、増分ファイル・ロードの実行が高速になります。
    - ソース・ファイルをソート - 変更を調べるファイル比較が実行される前に、ソース・ファイルがソートされます。このオプションでは、ソース・ファイルが最初にソートされます。ソートされたファイルは、前にソートされたバージョンのこのファイルと比較されます。大きいファイルをソートすると、多くのシステム・リソースが消費され、実行速度が遅くなります。

> **ノート:**
>
> ソートしないオプションを使用するルールがあったが、後でソートするオプションに切り替えた場合、ファイルの順序が異なるために、最初のロードの結果が無効になります。それ以降の実行では、データが正常にロードされます。

31. **最後のプロセス ID** に、元のソース・データ・ファイルの最後の実行 ID が表示されます。

    ロードが元のデータ・ファイルに対する最初の実行である場合、**最後のプロセス ID** に **0** の値が表示されます。

    ロードが再度実行されると、**最後のプロセス ID** に最後のロードの実行番号が表示されます。

    新しく作成されたファイル比較バージョンおよび元のデータ・ファイルに差異がない場合、またはファイルが見つからない場合、**最後のプロセス ID** の値が、正常に実行された最後のロード ID に割り当てられます。

    すべてのデータをリロードするには、**最後のプロセス ID** を **0** に戻し、新しいソース・ファイルを選択してベースラインをリセットします。

32. エクスポートする前に、データを確認します。

    データ・ロード・ワークベンチの使用方法を参照してください。

    .

フリー・フォーム・アプリケーションへのデータのロード

フリー・フォーム・アプリケーション・タイプは、必要な分析をサポートするために、Planning 環境内にネイティブの Oracle Essbase アプリケーションを再作成するビジネス・プロセスです。フリー・フォームでは、任意のディメンションをキューブに関連付けることができます。Planning 固有の「通貨」、「エンティティ」、「シナリオ」および「バージョン」ディメンションとそのメンバー階層は、フリー・フォーム・ビジネス・プロセスでは必要ありません。フリー・フォームを使用して、プラットフォーム機能をそのまま活用しながら、独自のモデリングを実行したり独自のキューブを作成します。サービス管理者は、Essbase アウトライン(OTL)ファイルを使用するか、ディメンショナリティを手動で定義して、フリー・フォーム・アプリケーションを作成します。詳細は、*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理者スタート・ガイド*のフリー・フォーム・ビジネス・プロセスの作成に関する項を参照してください。

フリー・フォーム・アプリケーションは、なんらかの用途の Essbase アプリケーションを作成するか、またはオンプレミス・アプリケーションを Oracle Enterprise Performance Management Cloud に移行するお客様に適しています。これは、Planning のフリー・フォーム・アプリケーションにはディメンション要件がないためです。

これらのフリー・フォーム・アプリケーションをデータ管理およびデータ統合でロードできますが、いくつかの考慮事項があります:

1. フリー・フォーム・アプリケーションには、最小限、3 つのディメンション(「勘定科目」、「期間」および「シナリオ」)が必要です。データ管理およびデータ統合内のアプリケーション定義には、ディメンション・タイプが「勘定科目」、「期間」および「シナリオ」の 3 つのディメンションが必要です。

2. データのロード先をシステムが認識できるように、期間マッピングを設定する必要があります。たとえば、フリー・フォーム・アプリケーションで作成された期間メンバーである Jan-20 という期間で期間マッピングを設定できます。データ管理およびデータ統合で期間マッピングを設定する場合、期間マッピングのユーザー・インタフェース検証に合格するように、フリー・フォーム・アプリケーションで作成された期間および年のエントリを入力します。これは、フリー・フォーム・アプリケーションで年ディメンションを定義する必要がない場合です。期間のみが必要です。
3. 「シナリオ」ディメンションを指定する必要がありますが、Planning では、これはどのようなものでも構いません。そのディメンションがこちら側でシナリオとして分類されることのみが必要です。次に、プロセスが成功するようにカテゴリ・マッピングを設定する必要があります。

- ディメンションの 1 つにディメンション分類「勘定科目」を割り当てます。
- ドリル・スルー機能を使用する場合は、「シナリオ」ディメンションが必要です。ディメンションの 1 つにディメンション分類「シナリオ」を割り当てます。ディメンションが「シナリオ」として分類されると、カテゴリ・マッピングを使用してターゲット値が割り当てられるため、データは 1 つの値にのみロードできます。この要件を満たすディメンションを選択し、カテゴリ・マッピングを定義します。
- 確認機能を使用する場合は、「エンティティ」ディメンションが必要です。ディメンションの 1 つにディメンション分類「エンティティ」を割り当てます。

ASO タイプのアプリケーションは、作成時に自動登録されません。データ管理の「ターゲット・アプリケーション」ページを使用して、「Essbase」アプリケーション・タイプを選択し、アプリケーションを手動で登録します。

3

データの統合

次も参照:

- ファイルを使用したデータの統合
- メタデータの統合
- Oracle ERP Cloud Oracle General Ledger アプリケーションの統合
- Budgetary Control の統合
- Oracle NetSuite の統合
- Oracle HCM Cloud との統合
- Oracle ERP Cloud からのデータのロード
- Account Reconciliation データの統合
- EPM Planning プロジェクトと Oracle Fusion Cloud Project Management (プロジェクト管理)の統合

ファイルを使用したデータの統合

ファイルは、固定幅ファイルであっても区切りファイルであっても Oracle Enterprise Performance Management Cloud アプリケーションに簡単にインポートできます。たとえば、ソース・システムで生成された試算表レポートを取得して、インポート・フォーマット機能によりデータ管理にマッピングできます。勘定科目、エンティティ、データ値などのファイルにおける場所や、データ・インポート時にどの行をスキップするかをシステムに指示できます。この機能を利用すると、ビジネス・ユーザーが任意のソースのデータをファイル形式で容易にインポートでき、EPM Cloud アプリケーションにロードする際に技術的な支援がほとんど必要ありません。

また、EPM Cloud からファイル・システムに予算データを抽出またはライトバックする方法を決定するデータ・ロード・ルールも定義できます。

ファイルベースのデータを統合するプロセスの説明

次に、固定幅ファイルであるか区切りファイルであるかを問わず、Oracle Enterprise Performance Management Cloud アプリケーションにファイルをインポートする手順をおおまかに示します。

1. データのインポート元となるファイルベースのソース・システムを登録します。

   ソース接続の構成を参照してください。

2. 1 つ以上のファイルベースのソース・システムからデータをロードするターゲット・アプリケーション(たとえば、Planning アプリケーション)を登録します。

   詳細は、ターゲット・アプリケーションの登録を参照してください。

3. ターゲット・アプリケーションにロードするソース・タイプに基づいたインポート・フォーマットを作成します。

インポート・フォーマットは、ソース・データのレイアウトを定義します。

詳細は、ファイルベース・マッピングのインポート・フォーマットの定義を参照してください。

詳細は、ファイルベースのソースのソース・ディメンションの連結を参照してください。

4. ロケーションを定義して、データのロード先を指定します。

   詳細は、ロケーションの定義を参照してください。

5. 任意の期間を定義します。

   ソース・システム・データをターゲット・アプリケーションの「期間」ディメンション・メンバーにマップするための期間マッピングを定義します。期間マッピングは、グローバル、アプリケーションおよびソース・システムのレベルで定義できます。

   詳細は、期間マッピングの定義を参照してください。

   ファイルベース・データの複数期間のロードの詳細は、EPM Cloud またはファイルベースのソース・システムの複数期間のロードを参照してください。

6. ソース・システムのデータをターゲットの「シナリオ」ディメンション・メンバーにマッピングするためのカテゴリを定義します。

   詳細は、カテゴリ・マッピングの定義を参照してください。

7. ソース・ディメンション・メンバーを対応するターゲット・アプリケーションのディメンション・メンバーにマップするためのデータ・ロード・マッピングを定義します。

   データをロードするロケーション、期間およびカテゴリの組合せごとに一連のマッピングを定義します。

   詳細は、メンバー・マッピングの作成を参照してください。

8. 特定のロケーションおよびカテゴリに対するデータ・ロード・ルールを定義します。データ・ルールは、ソース・システムからインポートされるデータを決定します。

   詳細は、ファイルベース・ソース・システムのためのデータ・ロード・ルールの詳細の定義を参照してください。

   「ソースからインポート」というラベルの付いたボックスを選択して、ソース・システムからデータをロードする前にワークベンチでデータとマップされた結果を表示できるようにします。すべてを確認したら、同じステップで追加のデータ・インポートをワークベンチにロードして、EPM Cloud アプリケーションにエクスポートできます。

9. データ・ロード・ルールを実行して、データ・ロード・ルールの実行オプションを定義します。

   データ・ロード・ルールは、1 つ以上の期間に対して実行できます。データのインポートと変換が正常に完了したことを確認してから、データをターゲット・アプリケーションにエクスポートします。

   データ・ロード・ルールに関する次の項を参照してください。

   - データ・ロード・ルールの実行 - データ・ロードのルールの実行。
   - データ・ロード・ルールのスケジュール - データ・ロード・ルールのスケジュール

ファイルベースのソース・システムの登録

この手順を使用して、データ管理で使用するファイルベース・ソース・システムを登録します。

ソース・システム・ページでは、登録されているすべてのソース・システムが「サマリー」ペイン内の表に表示されます。デフォルトでは、次の列が表示されます:

- 名前 - ソース・システムの名前
- タイプ - ファイルベースのソース・システムのみがソース・システムとしてサポートされます。
- 説明 - ソース・システムの登録時に入力した説明。
- ドリル URL - ソース・システムの登録時に入力したドリル URL。

> **ノート:**
>
> ソース・システムを使用するアーティファクト(インポート・フォーマットまたはロケーションなど)をインポートする前に、そのソース・システムを手動で作成し、初期化しておく必要があります。Migration のインポートを使用して、ソース・システムを使用するアーティファクト(インポート・フォーマットまたはロケーションなど)をインポートする前に、そのソース・システムを手動で作成し、初期化しておく必要があります。

ファイルベースのソース・システムを追加するには:

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ソース・システム」**を選択します。
2. **「ソース・システム」**で、**「追加」**をクリックします。
3. ソース・システム詳細を入力します:
   a. **「ソース・システム名」**で、ソース・システム名を入力します。
   b. **「ソース・システムの説明」**に、ソース・システムの説明を入力します。
   c. **「ソース・システム・タイプ」**で、**「ファイル」**をソース・システム・タイプとして選択します。
   d. **「ドリル・スルー URL」**で、プロトコル識別子とリソース名を指定して、ドリル・スルー・リンクの URL ハイパーリンクを入力します。

      ドリル・スルーとは、あるデータ・ソースの値から別のファイルベース・ソース・システムの対応するデータに移動することです。EPM アプリケーションでのデータ操作中に、データ値のソースを調べる場合は、ドリル・スルーを使用します

      プロトコル識別子は、リソースのフェッチに使用されるプロトコルの名前を示します。Hypertext Transfer Protocol (HTTP)はハイパーテキスト・ドキュメントを提供します。HTTP は、様々なタイプのリソースへのアクセスに使用される多くのプロトコルの 1 つにすぎません。もう 1 つのプロトコルはファイルです。

      リソース名はリソースの完全アドレスです。リソース名のフォーマットは使用するプロトコルによって異なりますが、HTTP を含む多くのプロトコルでは、リソース名に次のコンポーネントの 1 つ以上が含まれます:

- ホスト名 - リソースが存在するマシンの名前を指定します。
- ファイル名 - マシン上のファイルへのパス名。
- ポート名 - 接続先のポート番号(通常はオプション)。

たとえば、`http://machinename.us.server.com:portnumber` と指定します

ドリル・スルーの定義の詳細は、ドリル・スルーの使用を参照してください。

e. **「ODI コンテキスト・コード」**に、コンテキスト・コードを入力します。

ODI コンテキスト・コードは、Oracle Data Integrator に定義されているコンテキストを参照します。コンテキストはソースおよびターゲットの接続情報をグループ化します。

デフォルトのコンテキスト・コードは **GLOBAL** です。

Planning へのファイルごとのデータのロード、およびデータ管理を使用したドリルダウンについてさらに学習するには、このチュートリアル・ビデオを視聴してください。

チュートリアル・ビデオ

4. **「保存」**をクリックします。

ソース・システムを追加した後、表内のソース・システムを選択すると、下部ペインに詳細が表示されます。

ターゲット・アプリケーションの登録

> **ノート:**
>
> 9 月(23.09)の更新以降、ターゲット・アプリケーションのユーザー・インタフェース・ページはデータ管理では使用できなくなりますが、データ統合で使用できます。データ統合は、Oracle Enterprise Performance Management Cloud ビジネス・プロセスのホーム画面のデータ交換カードから使用できるようになりました。ユーザーが**「データ統合」**ユーザー・インタフェースから現在の EPM Cloud の更新のターゲット・アプリケーション機能にアクセスするには、**「アクション」**ドロップダウン、**「アプリケーション」**の順に選択します。
>
> 詳細は、*Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ統合の管理*のアプリケーションの登録を参照してください。

ターゲット・アプリケーションを使用すると、データ管理を異なるソース・システムとターゲット・アプリケーション間でデータを統合するためのプライマリ・ゲートウェイとして使用できます。これにより、ローカルの EPM Cloud アプリケーション、ビジネス・プロセス・インスタンス間デプロイメント(クラウド間アプリケーション)、カスタム・アプリケーションおよび汎用データ・ソース・エンティティを既存の EPM ポートフォリオにデプロイできます。ソース・アプリケーションをターゲット・アプリケーションに統合するプロセスにより、データの可視性、整合性および検証システムが提供されます。

次のアプリケーション・タイプは、使用可能なターゲット・アプリケーションのタイプを示しています。

- ローカル - このアプリケーション・タイプは、現在のサービスのローカル EPM アプリケーション(オンプレミス・デプロイメント)を参照します。

  統合を使用して既存のオンプレミス ERP アプリケーションからデータをインポートしたり、オンプレミス EPM アプリケーション間でデータを同期できます。

  たとえば、Oracle Hyperion Financial Management のお客様が Planning のデータを追加したり、Planning のお客様が他の Planning アプリケーションを追加することができます。また、この統合では、クラウドからオンプレミス・アプリケーションまたは他の外部レポート・アプリケーションへのライトバックも可能です。

- クラウド - このアプリケーション・タイプは、データ統合のためにリモート・サービスを使用するサービス・インスタンスを参照します。ビジネス・プロセス・インスタンスは、自己完結型ユニットで、多くの場合は Web サーバーとデータベース・アプリケーションを含んでいます。この場合、2 つのビジネス・プロセス・インスタンス間の接続情報を選択する必要があります。

  この機能を使用して、EPM のお客様はクラウド・デプロイメントを次のような既存の EPM ポートフォリオに適用できます

  - Planning モジュール
  - Planning
  - Financial Consolidation and Close
  - Profitability and Cost Management
  - Tax Reporting

  複数の Oracle Fusion Cloud EPM デプロイメントがあるデータ管理の使用も参照してください。

- データ・ソース - ソースまたはターゲット・アプリケーションの特定のデータ・モデルを使用する、汎用ソース・エンティティおよびターゲット・エンティティを参照します。

  たとえば、NSPB Sync SuiteApp の保存検索結果オブジェクトと Oracle Human Capital Management Cloud の抽出は、データ・ソース・アプリケーションとみなされます。

- ディメンション - メタデータをロードするときのターゲット・アプリケーションのディメンションまたはディメンション・タイプのクラスを指します。ディメンションを追加すると、データ管理によって 6 つのディメンション・アプリケーション(勘定科目、エンティティ、カスタム、シナリオ、バージョンおよびスマートリスト)が自動的に作成されます。

  ディメンション・クラスまたはディメンション・タイプをターゲット・アプリケーションとして追加する方法の詳細は、ディメンション・クラスまたはディメンション・タイプのターゲット・アプリケーションの登録を参照してください。

ターゲット・アプリケーションを登録するには:

1. **「設定」**タブを選択し、**「登録」**で**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
2. **「ターゲット・アプリケーション」**のサマリー・グリッドで**「追加」**をクリックし、デプロイメントのタイプを選択します。

   使用可能なオプションは、**「クラウド」**(クラウド・デプロイメントの場合)、**「ローカル」**(オンプレミス・デプロイメントの場合)または**「データ・ソース」**(Oracle NetSuite または Oracle HCM Cloud デプロイメントの場合)です。

   クラウド・デプロイメントの場合は、ステップ 3 に進みます。

ローカル・デプロイメントの場合は、ステップ 4 に進みます。

3. クラウド・デプロイメントを登録するには、**「クラウド」**を選択し、「EPM クラウド資格証明」で次のステップを実行します。
   a. **「URL」**で、サービスへのログオン時に使用するサービス URL を指定します。
   b. **「ユーザー名」**で、クラウド・サービス・アプリケーションのユーザー名を指定します。
   c. **「パスワード」**で、クラウド・サービス・アプリケーションのパスワードを指定します。
   d. **「ドメイン」**で、クラウド・サービス・アプリケーションに関連付けられたドメイン名を指定します。

      アイデンティティ・ドメインは、サービス・インスタンスへのアクセスを必要とするユーザーのアカウントを制御します。また、権限を持つユーザーがアクセスできる機能を制御します。サービス・インスタンスはアイデンティティ・ドメインに属します。

      > **ノート:**
      >
      > 管理者はユーザーに表示されるドメイン名を更新できますが、データ管理は、お客様がサービスの契約をした際に指定された元のドメイン名を必要とします。データ管理から EPM Cloud 接続を設定している場合は、ドメイン別名は使用できません。

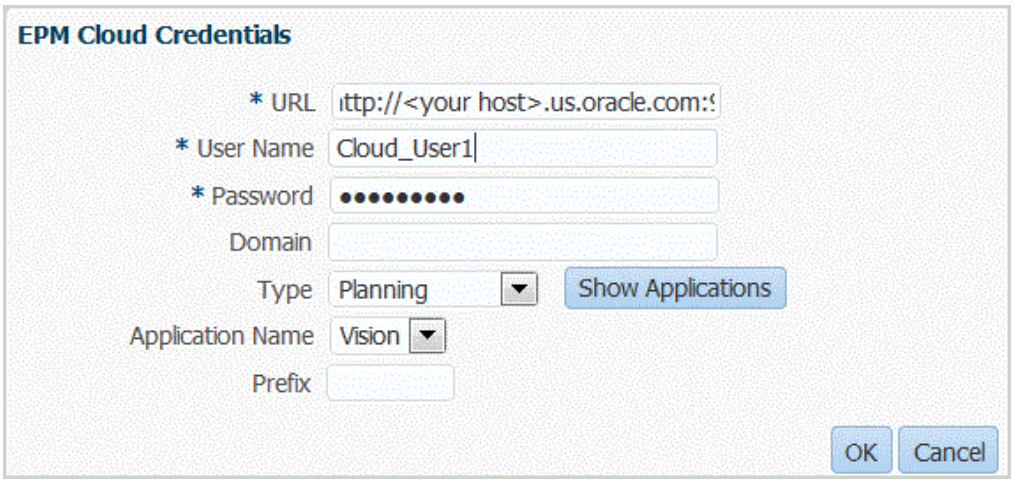
   e. **「タイプ」**でアプリケーションのタイプを指定し、**「OK」**をクリックします。

      有効なアプリケーション・タイプ:

      - Planning
      - Essbase
      - 連結
      - Tax Reporting

      「アプリケーションを表示」をクリックして、アプリケーションを選択することもできます。
   f. **「アプリケーション名」**にアプリケーション名を入力します。
   g. 既存のターゲット・アプリケーションと同じ名前のターゲット・アプリケーションを登録するには、**「接頭辞」**で接頭辞を指定し、名前を一意にします。

      接頭辞名が既存のターゲット・アプリケーション名に結合されます。たとえば、デモ用のターゲット・アプリケーションに既存の"Vision"アプリケーションと同じ名前を付ける場合は、**Demo** 接頭辞を割り当てて、ターゲット・アプリケーションに一意の名前を指定できます。この場合、データ管理によって名前が結合され、**DemoVision** という名前が形成されます。
   h. **「OK」**をクリックします。



4. **「OK」**をクリックします。
5. **「アプリケーション詳細」**にアプリケーション名を入力します。
6. **「OK」**をクリックします。
7. **「メンバーのリフレッシュ」**をクリックします。

   EPM Cloud からメタデータおよびメンバーをリフレッシュするには、**「メンバーのリフレッシュ」**をクリックする必要があります。
8. **「保存」**をクリックします。
9. ディメンション詳細を定義します。

   オプション: すべてのディメンションが 表示されない場合は、**「メタデータのリフレッシュ」**をクリックします。
10. アプリケーション・オプションを選択します。

> **ノート:**
>
> Financial Consolidation and Close のアプリケーション・オプションの詳細は、Financial Consolidation and Close のアプリケーション・オプションの定義を参照してください。

ファイルベース・マッピングのインポート・フォーマットの定義

ソースがファイルベースのデータ・ロードである場合、ソース・システムから抽出されるフィールド(列)とステージング表へのデータの格納方法を決定する、設定およびインポート・フォーマット・マッピング定義を定義します。

インポート・フォーマットの操作方法の詳細は、インポート・フォーマットの操作を参照してください。インポート・フォーマットにおけるすべてのデータ型のデータ・ロードの操作方法の詳細は、すべてのデータ型データ・ロード・プロセスの説明を参照してください。

次のオプションに基づいてインポート・フォーマット定義にマッピング行を追加できます:

- スキップ
- 通貨
- 属性
- 説明
- ディメンション行

表 3-1 インポート・フォーマット定義のオプション

インポート定義のオプション	説明
スキップ	「スキップ」オプションは、スキップする入力ファイル内の行を指定する場合に使用します。たとえば、データがない行や負の数の行、あるいは特定の勘定科目の行です。スキップ行の指定は、データ行と同じ方法で定義されます。システムは、入力ファイル内の指定されたロケーションで、「式」フィールドに入力されたテキストと完全に一致するテキストを検索します。 システムは、金額のロケーションにスペースや数値以外の文字がある入力ファイルの行を自動的にスキップします。このため、スキップの指定が必要になるのは、入力ファイルの行の金額と同じロケーションに金額以外のデータが存在する場合のみです。たとえば、入力ファイルに"date"という名前のラベルが含まれる場合があります。エントリをスキップ行に追加して、テキスト"date"の開始列、テキスト長、照合のための正確なテキストを指定します。 「スキップ」行オプションは、固定と区切りのどちらのファイル・タイプでも使用できます。

表 3-1 (続き) インポート・フォーマット定義のオプション

インポート定義のオプション	説明
属性	TDATASEG 表には、選択した入力ファイルから値をインポートできる 40 の属性列が含まれています。入力ファイル内の属性のロケーションを指定(開始位置と長さを指定)するか、処理中に値を入力(属性の値を「式」フィールドに入力)できます。「式」フィールドに属性の値を入力した場合、開始位置と長さは必要ありません。 属性フィールドは、通常はドリルスルー URL の作成や、履歴またはドキュメントのニーズのために使用されます。データ・ロード・ワークベンチでの検索とフィルタ処理に使用できるように、属性フィールドにデータを移入することもできます。 各属性列には最大 300 文字まで含めることができます。

ノート:

Financial Consolidation and Close または Tax Reporting のソースを明示期間マッピング・タイプと統合する場合、マッピング年(SRCYEAR)およびマッピング期間(SRCPERIOD)が ATTR2 列に、年が ATTR3 列に格納されます。このため、Financial Consolidation and Close からデータをインポートするときは、属性列 ATTR2 および ATTR3 を他のディメンション・マッピングに使用しないでください。

同様に、増減のソース属性をターゲット・ディメンションにマップするときは、増減を ATTR1 列にマ

表 3-1 (続き) インポート・フォーマット定義のオプション

インポート定義のオプション	説明
	ップするための別のマップが自動的に作成されます。
説明	TDATASEG 表には、2 つの説明列があります。これらの列は属性列と同じ方法でロードできます。説明を含む入力行にロケーションを指定するか、明示的な値を指定できます(マッピング表の「式」フィールドに値を入力)。
通貨	データ管理では、選択したロケーションのデフォルト通貨と異なる通貨のデータをロードできます。このオプションを使用すると、入力行に、関連する金額フィールドの通貨を指定するロケーションを指定できます。ファイル・インポート・フォーマットでは、データの各行に通貨を指定するか、選択したインポート・フォーマットを使用するロケーションに通貨を指定します。 **ノート:** 通貨が正しく指定されない場合は、データをロードするときに問題が発生することがあります。
ディメンション	データ管理では、ディメンション指定を同じ行の複数のロケーションに分散するときに、インポート・フォーマットで 1 つのディメンションに複数のエントリを指定できます。この機能を使用すると、ファイルベースのデータのフィールドを連結できます。このオプションを使用するには、ディメンションを選択して、開始位置と終了位置および式を選択します。

固定長の数値データ・ファイルのインポート・フォーマットを定義するには:

ノート:

固定長のすべてのデータ型、データ・ファイルのインポート・フォーマットの定義の詳細は、インポート・フォーマットのデータ型の設定を参照してください

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。
2. **「インポート・フォーマット」**の**「インポート・フォーマット」**サマリー・グリッドからファイルを選択します。
3. **インポート・フォーマット詳細**グリッドで、**「追加」**ドロップダウンから追加する行のタイプを選択します。

   使用可能なオプション:

   - スキップ行
   - 通貨行
   - 属性行
   - 説明行
   - ディメンション行
4. **「開始」**で、列が開始するファイル上の位置を指定します。
5. **「長さ」**に列の長さを入力します。
6. **「式」**に、列の内容を上書きする式を入力します。

   定数を入力する場合、開始位置と長さを入力します。開始位置「1」と長さ「1」を使用します。

   インポート式の追加を参照してください。
7. **「保存」**をクリックします。

区切りタイプの数値データ・ファイルのインポート・フォーマットを定義するには:

> **ノート:**
>
> 区切りタイプのすべてのデータ型、データ・ファイルのインポート・フォーマットの定義の詳細は、インポート・フォーマットのデータ型の設定を参照してください

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。
2. **「インポート・フォーマット」**の**「インポート・フォーマット」**サマリー・グリッドからファイルを選択します。
3. **「データ・ロード・マッピング」**セクションで**「追加」**をクリックし、追加するタイプまたは行を選択します。

   使用可能なオプションは次のとおりです:

   - 通貨行
   - 属性行
   - 説明行
   - ディメンション行
4. **「フィールド番号」**で、インポートするフィールドを入力します。

   複数期間データ・ロードの列式を指定すると、「式」フィールドでは「フィールド番号」の値が無視されます。

5. **「式」**フィールドで、フィールドの内容を上書きする式を入力します。

   インポート式の追加を参照してください。

6. **「保存」**をクリックします。

ファイルベースのソースのソース・ディメンションの連結

ファイルベース・ディメンションをターゲット・アプリケーション・ディメンションのソースとして連結します。連結では、無制限の数の連結可能なフィールドを使用した一連のデータ・ロード・マッピングが容易になります。

ファイルベースのソース・ディメンションを連結するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。
2. **「インポート・フォーマット」**サマリー・タスク・バーで、ファイルのインポート・フォーマットを選択します。

   固定ファイルと区切りファイルの両方のソース列を連結できます。

3. **「データ・ロード・マッピング」**で、**「追加」**をクリックします。
4. **「ディメンション行」**を選択し、*ターゲット・ディメンション*を指定します。
5. **「ソース列」**で、連結する 1 つ目のソース列を選択します。
6. **「フィールド番号」**で、インポートするファイルのフィールド番号を指定します(テキストが選択された際のファイルのフィールド番号にデフォルト設定されます)。
7. **「データ・ロード・マッピング」**で、**「追加」**をクリックします。
8. **「ディメンション行」**を選択し、ステップ 4 と同じ*ターゲット・ディメンション*を指定します。
9. **「ソース列」**で、連結する 2 つ目のソース列を選択します。
10. 連結に追加するソース列ごとにステップ 5-6 を繰り返します。
11. ソース列の間に連結文字を使用するには:
    a. **「追加」**をクリックし、*ターゲット・ディメンション*を指定します。
    b. **「ソース列」**フィールドに、連結文字を識別する名前を入力します。

       たとえば、**「区切り」**と入力します。

    c. **「フィールド番号」**に、**1** 以上を入力します。

       連結文字列に対してフィールド番号を指定する場合は、**0** を入力しないでください。

    d. **「式」**フィールドに、連結されたソース列の区切りに使用する連結文字を入力します。

       たとえば、**,**(カンマ)または**.**(ピリオド)を入力します。

12. **「保存」**をクリックします。

EPM Cloud またはファイルベースのソース・システムの複数期間のロード

Oracle Enterprise Performance Management Cloud またはファイルベースのソース・システムの場合、データ管理では、データ・ファイルの列として期間がサポートされます。1 つのファイルに複数期間のデータがある場合、各データ行に年と期間を含めることができます。インポート・フォーマットでソース期間行である年と期間を選択すると、これらはファイル内の列として識別され、ターゲット・システムの適切なディメンションにマップされます。データ・ロード・ルールを実行し、ロードする日付の範囲を選択します。日付の範囲は、デフォルトまたは明示期間マッピング・タイプに基づきます。

たとえば、次のサンプル・ファイルには、1 つのデータ・ファイル内に複数の期間のデータ("Jan"および"Feb")があります。

```
E1,100,2016,Jan,USD,100
E2,100,2016,Jan,USD,200
E3,100,2016,Feb,USD,300
E4,100,2016,Feb,USD,400
```

別の例で、Jan-March 期間範囲を選択し、ファイルに Jan、Feb、Mar および Apr が含まれている場合、データ管理は Jan、Feb および Mar のみロードします。

```
E1,100,2016,Jan,USD,100
E2,100,2016,Jan,USD,200
E3,100,2016,Feb,USD,300
E4,100,2016,Feb,USD,400
E4,100,2016,Mar,USD,400
E4,100,2016,Mar,USD,400
E4,100,2016,Apr,USD,400
E4,100,2016,Apr,USD,400
```

データ管理は、「ルールの実行」画面で指定された期間をロードし、ロードするよう選択した期間と一致しないファイル内の行は無視します。

ファイルベース・ソース・システムのためのデータ・ロード・ルールの詳細の定義

ファイルベースのデータ・ロード・システム用にデータ・ロードの詳細を定義する場合、単一の期間または複数の期間にデータをロードします。単一期間の場合、データ・ルールにファイル名を入力し、単一期間のルールを実行します。複数の期間をロードするには、各期間用のファイルを作成し、期間名または期間キーをファイル名に追加します。ルールを複数の期間で実行する場合、各期間のファイル名が作成され、適切なデータが POV にアップロードされます。

ファイルベースのソース・システム用にデータ・ロード詳細を定義するには:

1. **「名前」**に、データ・ロード・ルール名を入力します。
2. **「カテゴリ」**で、カテゴリを選択します。

リストされているカテゴリは、データ管理の設定時に作成したカテゴリ(実績など)です。カテゴリ・マッピングの定義を参照してください。

3. **オプション**: **「説明」**で、データ・ロード・ルールの説明を指定します。
4. **オプション**: ターゲット・システムが Planning アプリケーションの場合、**「ターゲット・プラン・タイプ」**ドロップダウンから、ターゲット・システムのプラン・タイプを選択します。

   データ管理では、現在、最大 6 つまでのプラン・タイプを含むデータ・ロードがサポートされています。Planning では、3 つのカスタム・プラン・タイプと、最大 4 つの Planning モジュール・アプリケーション(要員、Capex、プロジェクト、財務)をサポートできます。これらのアプリケーションを自由に組み合せて有効化することが可能です。Planning モジュール・アプリケーションを作成する際に、カスタム・プラン・タイプを 2 つより多く作成した場合、4 つすべてのアプリケーションへのデータ・ロードはサポートできません。

   ターゲット・システムが Financial Consolidation and Close の場合、**「ターゲット・キューブ」**ドロップダウンから、データ・ロード・キューブ・タイプを選択します。

   使用可能なオプション:

   - コンソール
   - レート
5. **オプション**: **「インポート・フォーマット」**で、ファイル・タイプが複数期間の *テキスト*・ファイル(連続期間または不連続期間)の場合は、ファイルで使用するインポート・フォーマットを選択し、インポート・フォーマットをオーバーライドできます。たとえば、単一または複数期間のデータ・ルールのインポート・フォーマットを指定して、同じロケーションから単一または複数期間のファイルをロードできます。この場合、選択されたインポート・フォーマットが、POV で選択されたロケーションと同じターゲットを持つ必要があります。インポート・フォーマットが指定されない場合、ロケーションのインポート・フォーマットが使用されます。

   複数期間のテキスト・ファイルをロードする際は、ルールに対して選択された開始期間と終了期間によって、ファイル内の特定の期間が決定されます。

   ファイルで、連続期間に対応する金額がない場合、データ・ロード・マッピングでそれぞれの金額列をデータ・ルールの必要な期間に明示的にマッピングできます。ルールを実行すると、明示的なマッピングで指定されたように、データが期間にロードされます。
6. **オプション**: 説明を入力します。
7. 必要に応じて、**「ソース・オプション」**を選択して任意のディメンション・データを追加または変更します。
8. **「保存」**をクリックします。

データ・ロードのルールの実行

データ・ロード・ルールを実行することにより、更新をロードし、データをターゲット・アプリケーションにプッシュします。データ・ロードのルールを送信するときには、データの抽出オプションを指定します。

データ・ロード・ルールは、次の方法の 1 つを選択して実行できます:

- 「データ・ロード・ルール」画面でコマンドを実行します。
- 「データ・ロード・ワークベンチ」オプションに「ソース」オプションをインポートします。
- バッチの実行。バッチの実行を参照してください。

データ・ロード・ルールが実行されると、データ管理でデータがロードされ、ユーザーがソース・データにドリル・スルーするためのドリル領域(オプション)が作成されます。

> **ノート:**
>
> Financial Consolidation and Close で YTD データをロードする場合、データは期別ビューに格納されます。この場合、ユーザーはこのオプションを選択し、ロードのためにファイルの YTD データが期間別データに変換されるよう前処理を実行する必要があります。

データ・ロード・ルールを実行するときには、いくつかのオプションがあります。

> **ノート:**
>
> データ・ロード・ルールが複数期間に対して実行される場合、エクスポート・ステップは全期間で 1 回のみ発生します。

- **ソースからインポート** - データ管理により、ソース・システムからデータがインポートされ、必要な変換が実行されて、データ管理ステージング表にデータがエクスポートされます。

  このオプションは次の場合にのみ選択します:

  – データ・ロードのルールを初めて実行している。
  – ソース・システム内のデータが変更されている。ステージング表内のデータをエクスポート後にレビューしたときに、ソース・システム内のデータを変更する必要が生じた場合などです。

  ソースからデータを初めてインポートした後では、ソース・システムのデータは変更されない場合がほとんどです。このとき、データが変更されなかった場合は、データをインポートし続ける必要はありません。

  ソース・システム・データが変更された場合は、データを再計算する必要があります。

  > **ノート:**
  >
  > Oracle E-Business Suite およびソース・インポートでは、データ・ロード・ルールの完全リフレッシュが必要です。リフレッシュを実行する必要があるのは、勘定体系ごとに一度のみです。

- **ターゲットにエクスポート** - ターゲット・アプリケーションにデータをエクスポートします。

  このオプションは、ステージング表内のデータを見なおし、そのデータをターゲット・アプリケーションにエクスポートする必要があることを確認してから選択します。

> **ノート:**
>
> これら両方のオプションを選択するのは、ソース・システム内のデータが変更され、かつ、データをターゲット・アプリケーションに直接エクスポートする場合のみにしてください。

ドリル・スルーの使用

データ管理は、Oracle Enterprise Performance Management Cloud アプリケーションからアプリケーションへのドリル・スルーを可能にするフレームワークを提供します。データ値のソースを理解する場合、またはワークスペースを 終了せずに値の非常に細かい詳細が必要な場合に、ドリル・スルーを使用します。

データ管理を使用してデータを EPM Cloud ターゲット・アプリケーションにロードする場合、オプションのドリル領域フラグを指定できます。「はい」に設定すると、実際のデータに加えてドリル領域定義がターゲット・アプリケーションに渡され、セルがドリル可能であることが示されます。

リーフ・レベルまたはサマリー・レベルでドリル・スルーできます。サマリーからドリルダウンすると、Planning データ・フォームまたはレポートでサマリー・メンバーを表示し、数字を構成する詳細ソース・データを表示できます。この機能を使用するには、「アプリケーション・オプション」タブで「サマリーからのドリルを有効にします」オプションを選択します。このオプションを有効にし、「ドリル領域の作成」オプションを「はい」に設定した状態でデータをロードすると、「ドリル」アイコンがサマリー・レベルで有効になります。1 つのディメンションに対して、ドリルできる下位メンバーの数は 1000 に制限されています。サマリーからドリルダウンを実行すると、ソース・データとターゲット・データが別々のタブに表示されます。

EPM Cloud アプリケーションからドリル・スルーすると、別のワークスペース・タブにランディング・ページが表示され、EPM Cloud アプリケーション内の選択したセルからの金額を構成するすべての行が示されます。このランディング・ページから、ソース・ドキュメントを開いたり、定義されたソース・システムのランディング・ページへのドリルスルーを続行できます。

URL に基づいたドリル・スルーでは、データが存在するサーバーに接続する必要があります。ドリル・スルーは、データ管理を介してロードされたデータに対してのみ実行できます。また、ターゲット・アプリケーションでドリル・スルーが使用可能なため、ドリル・スルーが機能するためには、データ・ロード・マッピングに明示的なマッピングが少なくとも 1 つ含まれている必要があります。

> **ノート:**
>
> ドリル・スルー機能は、次にロードされた為替レート・データに対してはサポートされません。
>
> - Financial Consolidation and Close
> - Tax Reporting
> - Planning モジュール
> - Planning

ドリル領域の作成

ドリル領域は、ドリルスルー機能を使用して表示できる、Oracle Enterprise Performance Management Cloud アプリケーションのデータ交差の名前付き領域です。ドリル領域内のデータは、データ管理を使用して EPM Cloud アプリケーションにロードされます。ワークスペースで、アプリケーションのデータ・フォームにドリル領域を表示できます。

ドリル領域には、データ管理に戻るための Uniform Resource Locator (URL)と領域名が格納されます。ドリル領域を有効にすると、データのロードと連結が完了した後、データ管理によって有効化されたドリル領域がデータ管理ターゲット・アプリケーションに移入されます。ドリル領域にセルが含まれている場合、そのセルはターゲット・アプリケーションでドリル可能とみなされます。Oracle Enterprise Performance Management System アプリケーションでは、ドリル領域には「エンティティ」、「勘定科目」、「シナリオ」、「年」および「期間」ディメンションが含まれています。

データ管理はシナリオごとにドリル領域を作成します。どのキューブ(Planning プラン・タイプまたは Planning データベース)でも、ドリル領域の名前は、FDMEE_<シナリオ・メンバーの名前>になります。ドリル領域を作成する場合、データ管理はディメンションがドリルに対して有効かどうかを確認します。

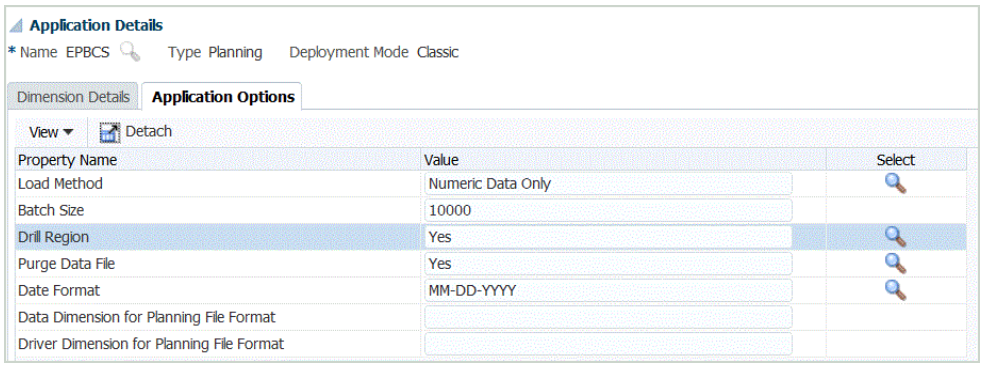
ソース・システムへのドリル領域は、データ管理によってロードされたデータ交差が同一の場合にのみ機能します。たとえば、$5000 を Entity2;Account2 の交差にロードした場合、Entity2;ParentAccount2 の交差にはデータがロードされていないため、この交差からのドリルスルーはできません。

データ・ロードで選択された有効なディメンションのメンバーは、ドリル領域フィルタに含まれます。ディメンションが有効になっていない場合、シナリオ、バージョン、年および期間のディメンションがデフォルトで有効になります。追加のディメンションを有効にでき、後続のデータ・ロードでは新規に有効化されたディメンションのメンバーが考慮されます。ドリルの作成に使用されたドリル領域に以前に含まれていたディメンションを無効化する場合、それらのディメンションのメンバーは後続のデータ・ロード時に削除されません。必要に応じて、古いメンバーを手動で削除できます。

データ管理ターゲット・アプリケーションのドリル領域を追加するには:

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
2. **「ターゲット・アプリケーション」**サマリー・グリッドで、ターゲット・アプリケーションを選択します。
3. **「アプリケーション・オプション」**タブを選択します。
4. **「ドリル領域」**に**「はい」**と入力します。

> **ノート:**
>
> 管理者は、「ターゲット・アプリケーション」オプションで、アプリケーション・レベルでドリル領域設定を設定できます。また、データ・ロード・ルールで特定のターゲット・アプリケーションに対する設定を変更することもできます。



5. **「保存」**をクリックします。

ドリル・スルー・コンポーネント

データ管理ランディング・ページは、ドリル・スルー URL によって呼び出されます。ドリルスルー URL は、次の 2 つのコンポーネントによって定義されます。

- サーバー・コンポーネント - 各ソース・システムに対して定義されます
- 詳細コンポーネント - ファイルベースの統合に対して手動で定義されます

ドリル・スルー URL のサーバー・コンポーネントの追加

データ管理でサーバー・コンポーネントのドリル・スルー URL を定義するには、次のステップを使用します。サーバー・コンポーネントがソース・システム定義に追加されます。

> **ノート:**

ドリル・スルー URL を追加するには:

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ソース・システム」**を選択します。
2. ドリル・スルーを追加するファイルを選択します。
3. **「ドリル・スルー URL」**で、 をクリックします。
4. **「ドリル・スルー URL」**編集ウィンドウに、ドリル・スルーに使用する URL を識別する URL を指定します。

   使用する URL には、request-response メソッド、プロトコルおよびリソース名が含まれている必要があります。

   プロトコル識別子は、リソースのフェッチに使用されるプロトコルの名前を示します。Hypertext Transfer Protocol (HTTP)は、通常はハイパーテキスト・ドキュメントを提供します。HTTP は、様々なタイプのリソースへのアクセスに使用される多くのプロトコルの 1 つにすぎません。他のプロトコルには、ファイルなどがあります。

   クライアントとサーバー間で使用可能な request-response メソッドは、次のとおりです。

- Get - フォーム・データは URL にエンコードされます。たとえば、`GET@http://www.server.com/`と指定します。方法が指定されない場合、GET が request-response とみなされます。
- Post - メッセージ本文にフォーム・データが表示されます。たとえば、`POST@http://www.server.com/`と指定します。

リソース名はリソースの完全アドレスです。リソース名のフォーマットは使用するプロトコルによって異なりますが、HTTP を含む多くのプロトコルでは、リソース名に次のコンポーネントの 1 つ以上が含まれます:

- ホスト名 - リソースが存在するマシンの名前を指定します。
- ファイル名 - マシン上のファイルへのパス名。
- ポート名 - 接続先のポート番号(通常はオプション)。

リソース情報を指定する際には、http://<SERVER>:<PORT>の形式を使用します

たとえば、`GET@http://machinename.us.server.com:portnumber` と指定します

この URL は、ドリル・スルー URL のサーバー・コンポーネントを識別します。インポート・フォーマットには、詳細なコンポーネントを含めます。

5. **「OK」**をクリックし、**「保存」**をクリックします。

ドリル・スルー URL の詳細コンポーネントの追加

詳細コンポーネントは、ドリル・スルー URL のパラメータ値を定義します。ドリル・スルー URL 内にハードコードされていない値は、表の列名への参照を使用して TDATASEG 表から、またはインポート・フォーマットに指定された列名への参照を使用して参照できます。CCID (Oracle E-Business Suite アプリケーションのコード組合せ ID)などの各データ行で異なるドリル・スルー属性は、入力ファイルに含めて、インポート・フォーマットの属性列にマップする必要があります。ドリル URL をフォーマットする際、$<TDATASEG_COLUMN>$表記を使用して TDATASEG 表から、または$$<IMPORT_FORMAT_COL>$$表記を使用してインポート・フォーマットから、これらのパラメータを参照できます。

ドリル・スルー URL の詳細コンポーネントを追加するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。
2. **「インポート・フォーマットのサマリー」**セクションから、インポート・フォーマットを選択します。
3. **インポート・フォーマットの詳細**セクションの**「ドリル URL」**で、 をクリックします。
4. **「追加」**をクリックし、インポート・フォーマット名、ソース、ターゲット、ファイル・タイプおよびファイル区切り文字を指定します。
5. **「ドリル URL」**編集ウィンドウで、ドリル・スルー URL のパラメータを指定します。

   パラメータには、特定のソース・システムの必須情報、および実際のドリル領域に移入するために使用される属性が含まれる可能性があります。

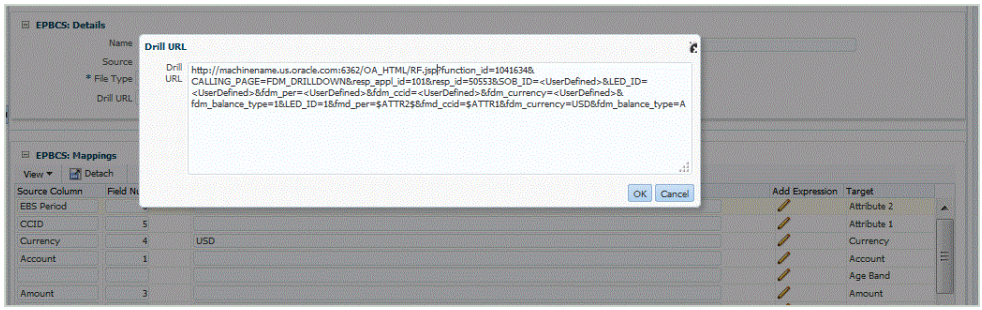
属性は、TDATASEG 表のソース列(ディメンション)を参照します。開始位置と長さを指定することにより、入力ファイル内の属性のロケーションを指定できます。

次の例では、ドリル・スルー URL を使用して E-Business Suite ソース・システムにドリル・スルーできます。

ドリル・スルーのために選択された属性に加えて、関数 ID、呼出し元ページ、Resp_Appl_ID および Resp_id が指定されます。

関数 ID は E-Business Suite システム固有です。E-Business Suite システムがインストールされ構成されるときに生成されます。呼出し元ページ・パラメータは、HTTP 呼出し元を示します。これは、URL に **FDM_DRILLDOWN** としてハードコードされています。Resp_Appl_ID および Resp_id パラメータは、E-Business Suite からのアプリケーション ID と責任 ID です。これらは、不明な場合は-1 に設定できます。最初の認証で入力しなかった場合には、E-Business Suite ソース・システムで、ユーザー名、パスワードおよび責任の入力を求めるプロンプトが表示されます。
属性には次のものが含まれる場合があります。

- SOB_ID - 帳簿 ID の内部セット
- LED_ID - 内部元帳 ID
- fdm_per - E-Business Suite 期間名。この値は、E-Business Suite システム内の期間名と同じである必要があります。
- fdm_ccid - 要求された勘定科目のコード組合せ ID (CCID)。
- fdm_currency - E-Business Suite 元帳通貨
- fdm_balance_type - "A"は実績、"B"は予算



6. インポート・フォーマットの「マッピング」グリッドで、ソース列の列をドリル・スルー先のターゲット・アプリケーションのディメンションにマップします。
7. **「OK」**をクリックし、**「保存」**をクリックします。

ドリル・スルーの結果の表示

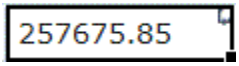
データ管理によってロードされたデータのドリル・スルーを設定する際、Oracle Enterprise Performance Management Cloud アプリケーションでデータ・フォームを選択して、一般会計勘定科目と、オンプレミス・アプリケーションのセルに移入するために使用されたハイパーリンク付きの残高を表示できます。

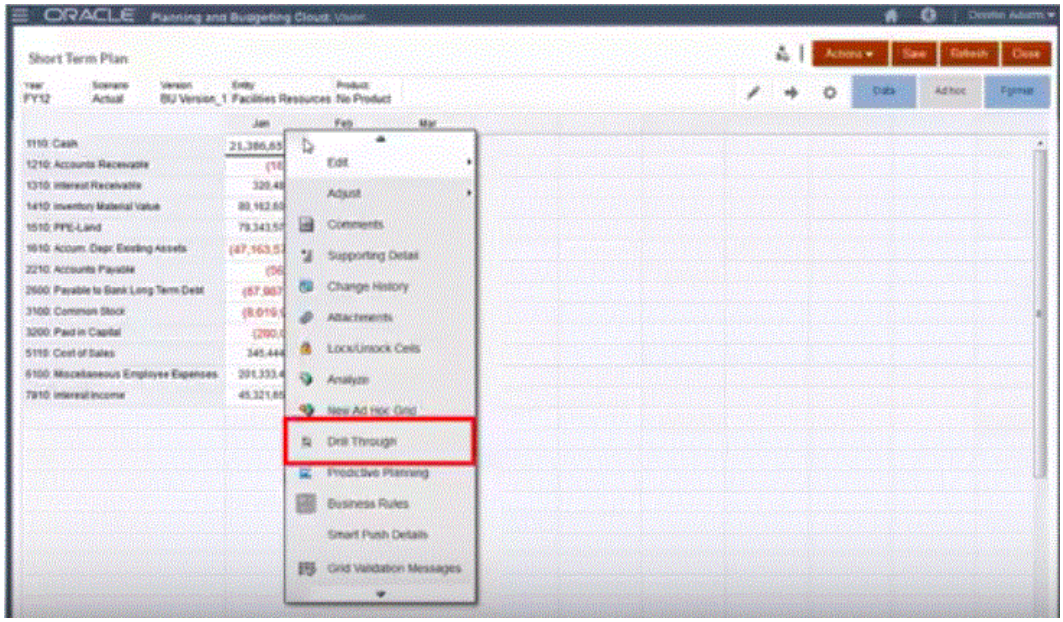
リンク付きデータ値から、ランディング・ページからソース・システムにドリル・スルーし、選択した勘定科目に関連する仕訳入力および補助元帳入力を表示できます。

オンプレミス・アプリケーションでドリル・スルーの結果を表示するには

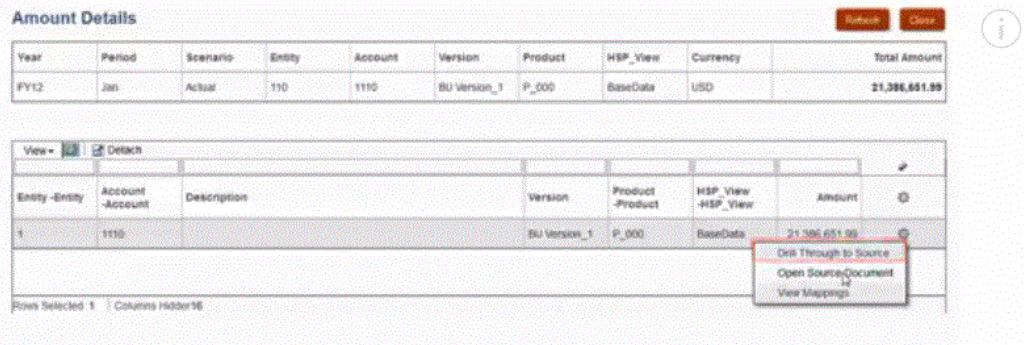
1. EPM Cloud アプリケーションで、ロードされたソース・データのデータ・フォームを開きます。
2. ドリルダウン・データを含んでいるセルで、**「アクション」**、**「ドリル・スルー」**の順にクリックします。

   セルの右上隅にある「ドリル・スルー」アイコンは、ドリルスルー・データがあることを示します。



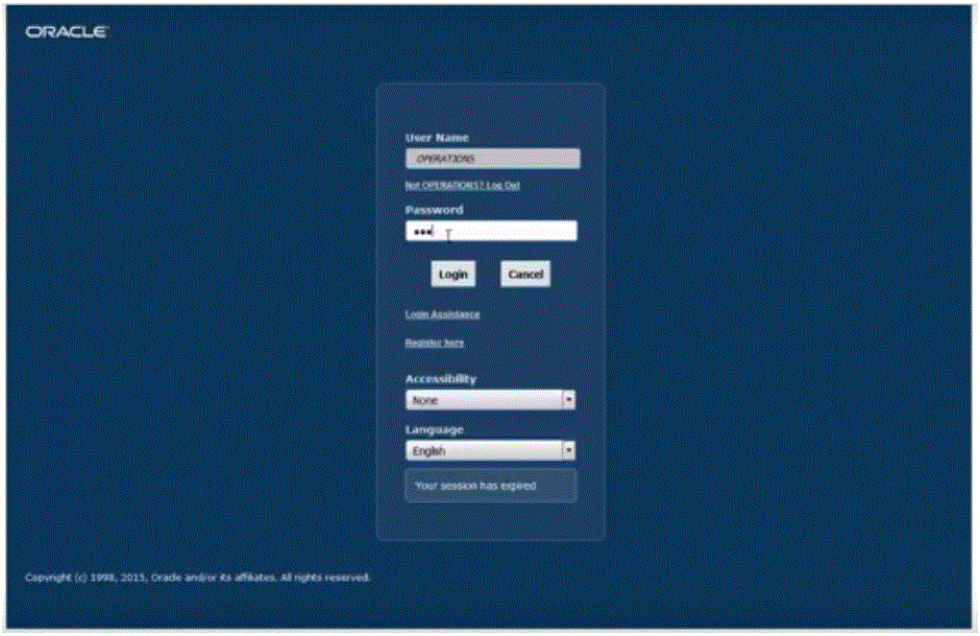


3. **「ソースにドリル・スルー」**をクリックします。
4. ランディング・ページから、「ドリル・スルー」アイコンをクリックします。



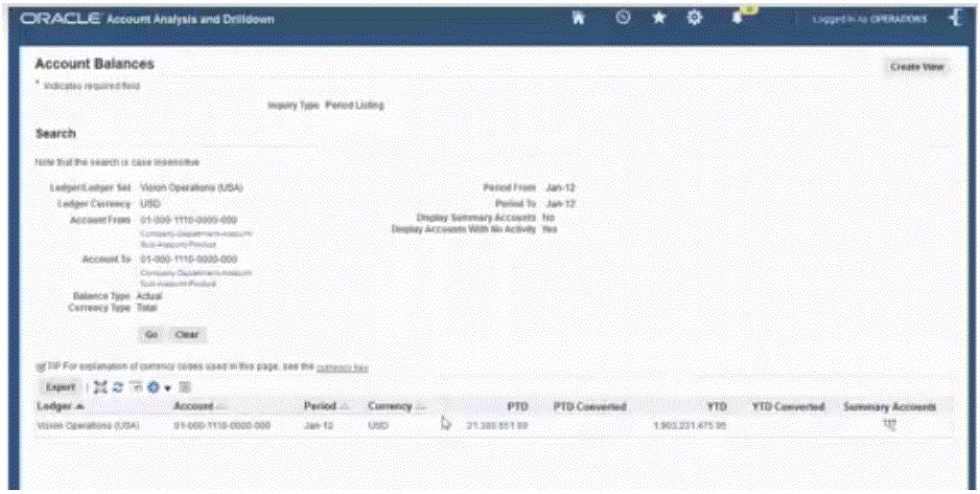
5. **「ソースにドリル・スルー」**をクリックします。
6. 必要な資格証明を入力して、オンプレミス・アプリケーションにログインします。

   次の例では、Oracle E-Business Suite のログイン画面を示しています。

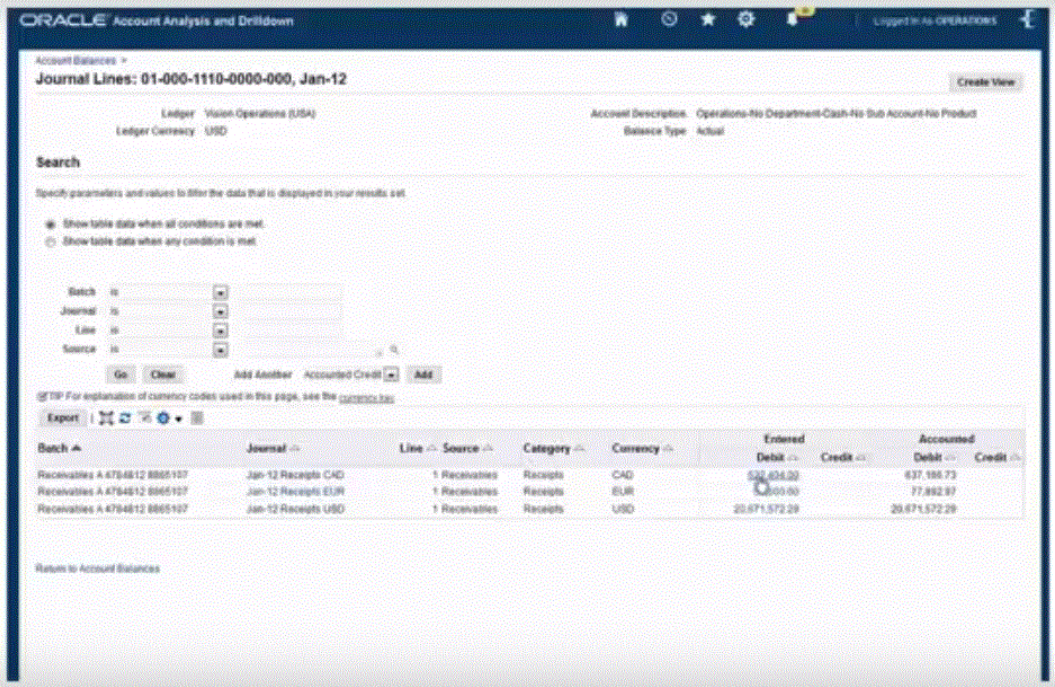


7. 表示する詳細レベルにドリルダウンします。

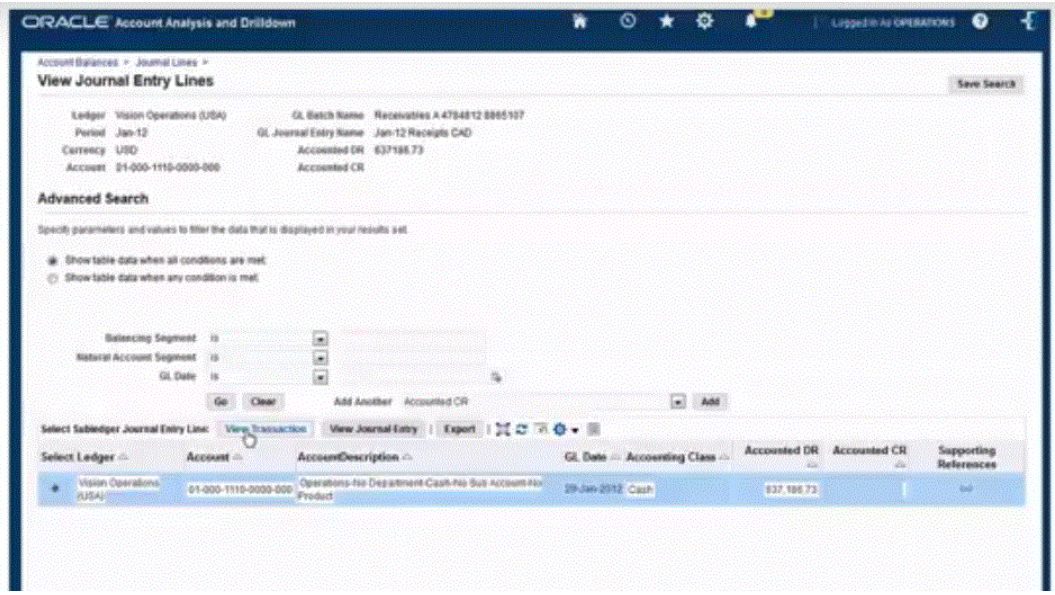
次の例では、残高をサポートする元帳詳細にドリル・スルーできます。



次の例では、残高をサポートする補助元帳にドリル・スルーできます。



次の例では、残高に関連する追加情報を表示できます。



メタデータの統合

データ管理では、ファイルで指定された順序での、フラット・ファイルからのメタデータのロードがサポートされます。この機能を使用すると、任意のソースから任意の書式でメタデータ・ロード・ファイルを作成し、メタデータを Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境にロードできます。この手法を使用すれば、ロードまたはマッピング処理時にプロパティのデフォルト値を設定できます。

たとえば、Oracle Hyperion Workforce Planning のお客様は、従業員、ジョブ、組織、その他のワーク・ストラクチャ、および報酬関連アイテムを Oracle Human Capital Management Cloud から Planning にロードできます。

標準(勘定科目やエンティティなど)、カスタム(製品など)およびスマートリストのディメンションのみがサポートされ、次のサービスのみを対象としています:

- Planning モジュール
- Planning
- Financial Consolidation and Close
- Tax Reporting

> **ノート:**
>
> メタデータのロードは、アプリケーション・タイプ Planning のアプリケーションに対してのみ可能です。アプリケーション・タイプが Oracle Essbase の場合は、Planning のアウトライン・ロード・ユーティリティを使用してメタデータをロードします。

> **ノート:**
>
> Profitability and Cost Management では、データ管理を使用した、ファイルを介するメタデータのロードはサポートされていません。

メタデータのロード・プロセスの説明

次に、ファイルから Planning アプリケーションにメタデータをロードする手順をおおまかに示します。

1. ロードする各ディメンションのメタデータ・ロード・ファイルを生成します。

   メタデータをロードできるのは、Planning プラットフォーム上で構築されたアプリケーションに対してのみです。

   メタデータ・ロード・ファイルの作成方法の詳細は、メタデータ・ロード・ファイルの考慮事項を参照してください。

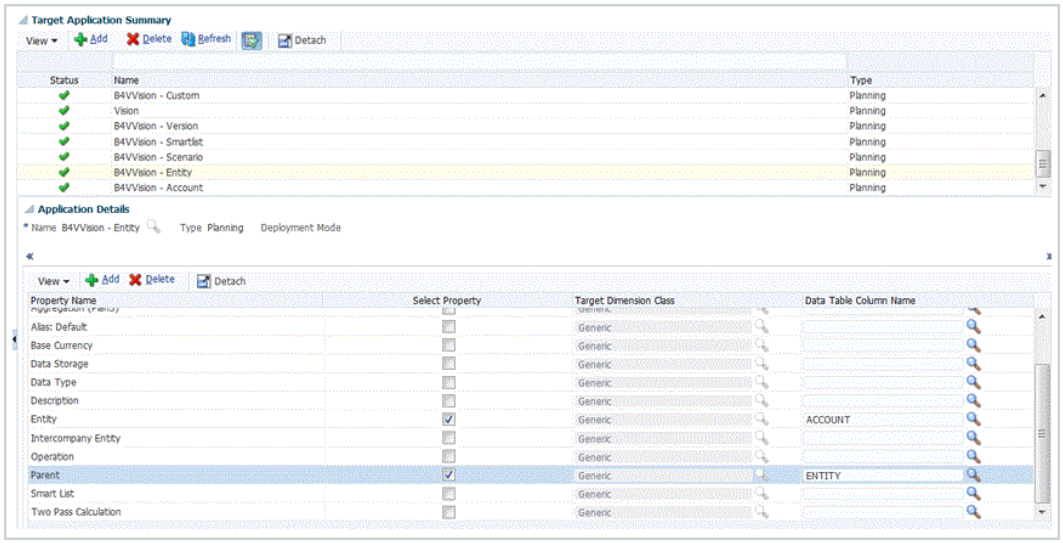
2. 「ターゲット・アプリケーション」で、ディメンション・クラスまたはディメンション・タイプのターゲット・アプリケーションを登録します。

   データ管理によって 6 つのディメンション・アプリケーション(勘定科目、エンティティ、カスタム、シナリオ、バージョンおよびスマートリスト)が自動的に作成されます。

   ディメンション・クラスまたはディメンション・タイプをターゲット・アプリケーションとして追加する方法の詳細は、ディメンション・クラスまたはディメンション・タイプのターゲット・アプリケーションの登録を参照してください。

   ターゲット・アプリケーションの詳細は、ターゲット・アプリケーションの登録を参照してください。

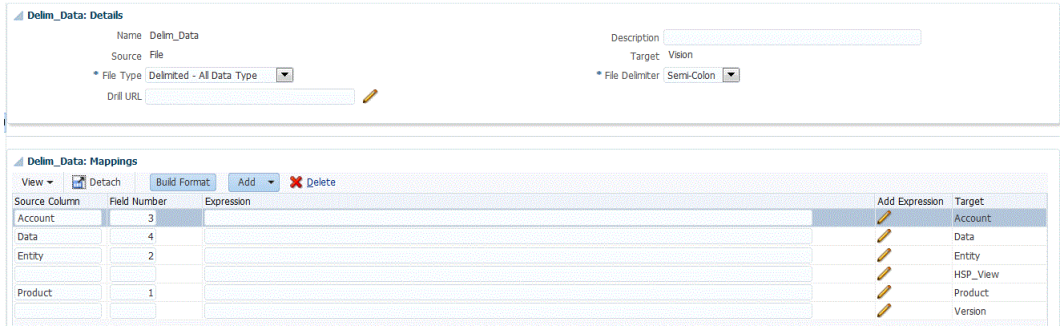
3. 「ディメンションの詳細」で、各ディメンション・プロパティのレコードが作成されます。メンバー名と親のみが必須フィールドです。



他のプロパティを有効にするには、ディメンション・メタデータ・アプリケーションに行を追加します。行の名前は、Planning アプリケーションで使用されているプロパティ名または属性名です。

4. **オプション**: カスタム・ディメンション(Planning アプリケーションで「汎用」に指定されているディメンション)を追加するには、ターゲット・アプリケーションで、プロパティ名を選択して**「プロパティの選択」**フィールドを有効にし、**「データ表列名」**の値にマップします。次に、汎用ディメンションごとに別々のインポート・フォーマットを作成します。次に、ディメンションのデータ・ルールで、データ・ルールのターゲット・オプションの「ディメンション名」にディメンション名(「製品」、「増減」など)を指定します。

5. 「インポート・フォーマット」で、メタデータ・ロード・ファイルのデータを EPM アプリケーションのディメンションのプロパティにマップします。これにより、すべてのファイル・フォーマットからディメンション・メンバーをインポートできます。(ファイルのファイル・タイプは「区切り - すべてのデータ型」にする必要があります。)



詳細は、ファイルベース・マッピングのインポート・フォーマットの定義を参照してください。

6. ロケーションを定義して、データのロード先を指定します。

詳細は、ロケーションの定義を参照してください。

7. データ・ロード・マッピングで、ディメンションの各プロパティの値をターゲット・アプリケーションのディメンション・メンバーの対応するプロパティにマップ、変換または割り当てます。

プロパティは、ディメンション・アプリケーションのディメンションとして追加されます。たとえば、エンティティの 2 パス計算プロパティはディメンションとして追加され、ロード時にフラット・ファイルによって"yes"または"no"プロパティが追加されます。

> **ノート:**
>
> ディメンション・アプリケーション内で選択されているディメンションは、ロードされたディメンションです。これらをマップしないと、ロードは失敗します。マッピングがない場合のデフォルト設定はありません。別名などのフィールドがロードされないようにするには、ターゲット・アプリケーションでチェック・ボックスを選択解除します。ロードされたすべての行に 1 つの値を指定するには、「式」フィールドに値を指定して、そのディメンションに対して*to*をマップします。

詳細は、メンバー・マッピングの作成を参照してください。

8. メタデータをロードするデータ・ロード・ルールを定義します。

   データ・ルールは、ソース・システムからインポートされるデータを決定します。

   詳細は、ファイルベース・ソース・システムのためのデータ・ロード・ルールの詳細の定義を参照してください。

   「ソースからインポート」というラベルの付いたボックスを選択して、ソース・システムからデータをロードする前にワークベンチでデータとマップされた結果を表示できるようにします。すべてを確認したら、同じステップで追加のデータ・インポートをワークベンチにロードして、Oracle Enterprise Performance Management Cloud アプリケーションにエクスポートできます。

9. データ・ロード・ルールを実行して、データ・ロード・ルールの実行オプションを定義します。

   データ・ロード・ルールは、1 つ以上の期間に対して実行できます。データのインポートと変換が正常に完了したことを確認してから、データをターゲット・アプリケーションにエクスポートします。

   データ・ロード・ルールに関する次の項を参照してください。

   - データ・ロード・ルールの実行 - データ・ロードのルールの実行。
   - データ・ロード・ルールのスケジュール - データ・ロード・ルールのスケジュール

10. 1 つのメタデータ・アプリケーションに対してバッチを作成し、すべてのメタデータ・アプリケーションのルールをその同じバッチに含めることもできます。この方法では、すべてのディメンションを 1 つのバッチからロードすることができ、それを 1 回のステップで実行できます。

    詳細は、メタデータのバッチ定義の操作を参照してください。

メタデータ・ロード・ファイルの考慮事項

ロード・ファイルで作業するときに次の点を考慮します。

- アプリケーションの各ディメンションについて、ディメンション・プロパティに対応するフィールドを持つロード・ファイルを作成します。各ロード・ファイルは 1

つのディメンションのみに対しメンバーを含むことができます。各ディメンションについて複数のメンバーを定義できます。

- 入力が必須のフィールドはロードされている各ディメンションについて異なります。各 Planning メンバーで使用できるプロパティの詳細は、*Planning の管理*ガイドの*ディメンション・プロパティ*に関する項を参照してください。
- メンバー名と親名はロード・ファイルのフィールドとして含める必要があります。メンバー・プロパティ値が指定されていない場合、新規メンバーはその親からプロパティ値を継承します。
- 新規メンバーを追加するとき、未指定の値は必要に応じて親メンバーのプロパティ値から継承されます。メンバーが存在して値が指定されていない場合は、そのままにしておいてください。
- (たとえば、プロパティを変更するために) Planning アプリケーションにすでに存在しているメンバーをロードする場合、親がロード・ファイル内で指定されていないと、そのメンバーは既存の親の下に残ります。新しい親が指定されている場合、メンバーは新しい親の下に移動されます。
- ロード・ファイルごとにロードできるディメンションは 1 つのみです。
- レコードは 1 つずつロードされます。レコードのロードに失敗した場合、その関連付けられた例外が例外ファイルに書き込まれ、ロード・プロセスは次のレコードで再開します。
- メタデータは、ファイルで指定された順序でロードされます。
- カッコで囲まれたメンバー名は関数として扱われます。
- データ・ロード・ルールを使用してメタデータを Planning アプリケーションにロードする場合は、エクスポート・モード・パラメータを「データの保管」に設定する必要があります。

ディメンション・クラスまたはディメンション・タイプのターゲット・アプリケーションの登録

「ターゲット・アプリケーション」オプションで、ディメンション・クラスまたはディメンション・タイプの新しいターゲット・アプリケーションを追加します。このアプリケーションは、メタデータのロード用のターゲット・アプリケーションとして使用します。ディメンションを追加すると、データ管理によって 6 つのディメンション・アプリケーション(勘定科目、エンティティ、カスタム、シナリオ、バージョンおよびスマートリスト)が自動的に作成されます。

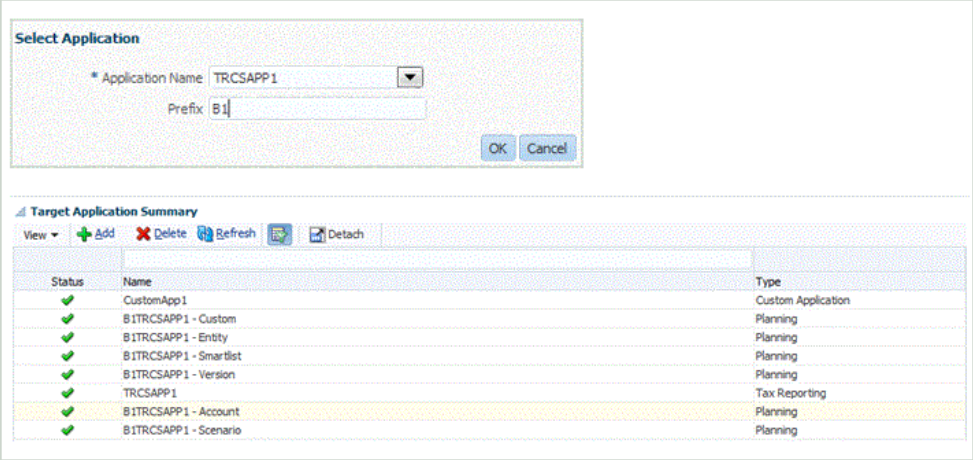
ディメンションをターゲット・アプリケーションとして追加するには:

1. **「設定」**タブを選択し、**「登録」**で**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
2. **「ターゲット・アプリケーション」**のサマリー・グリッドで**「追加」**をクリックし、**「ディメンション」**を選択します。
3. **「アプリケーションの選択」**の**「アプリケーション・タイプ」**ドロップダウンで、ターゲット・アプリケーション・タイプを選択します。
4. 各ターゲット・アプリケーションで使用する接頭辞名を指定するには、**「接頭辞」**で一意の名前を指定します。
5. **「OK」**をクリックします。

   データ管理によって、"アプリケーション名 - ディメンション・タイプ"の形式でディメンション・アプリケーション名が作成されます。

ディメンションは複数回追加できます。データ管理で、ディメンション・アプリケーションが存在するかどうかを確認します。ディメンションが存在する場合はスキップし、存在しない場合は作成されます。これにより、必要に応じてアプリケーションを削除し、再作成できます。

> **ノート:**
>
> ディメンションを追加する際、**「メタデータのリフレッシュ」**と**「メンバーのリフレッシュ」**オプションは使用できません。



メタデータのバッチ定義の操作

1 つのメタデータ・アプリケーションに対してバッチを作成し、すべてのメタデータ・アプリケーションのルールをその同じバッチに含めることができます。この方法では、すべてのディメンションを 1 つのバッチからロードすることができ、それを 1 回のステップで実行できます。

メタデータのバッチ定義を操作するとき、別のターゲット・アプリケーションからのデータ・ロード・ルールを含むバッチを作成することもできます。これは、データおよびメタデータをロードするバッチを作成する際に役立ちます。(この場合、メタデータはフラット・ファイルからロードされます。詳細は、メタデータの統合を参照してください。)

また、複数のバッチをまとめたバッチ、つまり、メタデータ用の 1 つのバッチおよびデータ用の別のバッチを含むマスター・バッチを作成することもできます。この方法を使用すると、ターゲット・アプリケーション名を選択する必要はありませんが、ターゲット・アプリケーションのないマスター・バッチは移行できないことに注意してください。

> **ノート:**
>
> バッチ定義を作成できるのは管理者のみです。

バッチ定義を追加するには:

1. **「設定」**タブの**「バッチ」**で、**「バッチ定義」**を選択します。
2. **「バッチ定義」**サマリー・セクションで、**「追加」**をクリックします。

   「バッチ定義」サマリー・グリッドで空白の「名前」フィールドおよび「ターゲット・アプリケーション」フィールドを使用して、バッチ名または検索対象のターゲット・アプリケーションを入力します。
3. **「バッチ定義」**の詳細セクションで、**「定義」**タブを選択します。
4. **「名前」**に、バッチ定義の名前を指定します。

   名前には、英数字またはアンダースコアしか使用できません。空白や他の文字を入力しないでください。
5. **「ターゲット・アプリケーション」**から、ルート・ターゲット・アプリケーションの名前を選択します。

   たとえば、"Vision"が基本アプリケーションで、"Vision - Account"と"Vision - Entity"がメタデータ・アプリケーションであるとします。"Vision - Account"をバッチのターゲット・アプリケーションに選択すると、"Vision - Account"と"Vision - Entity"の両方のアプリケーションに関連付けられているすべてのルールが表示されます。
6. **「タイプ」**から、バッチ定義のタイプを選択します。

   メタデータのバッチ定義で使用可能なオプションは次のとおりです:

   - データ — メタデータおよびデータをロードするバッチを識別します。
   - バッチ — メタデータ用の 1 つのバッチおよびデータ用の別のバッチを含む、複数のバッチをまとめたバッチを識別します
7. **「実行モード」**から、バッチ処理方法を選択します。
   - シリアル - ファイルは順に処理され、1 つのファイルのプロセスが完了するまで、次のファイルのプロセスは開始されません。
   - 並列 - ファイルは同時に処理されます。

   > **ノート:**
   >
   > 並列モードでは、ファイルはロケーションごとにグループ化されません。
8. **オプション: 「説明」**フィールドで、バッチ定義の説明を入力します。
9. **「保存」**をクリックします。
10. **オプション**: **「バッチ・グループ」**で、バッチに関連付けるバッチ・グループを選択します。

    詳細は、バッチ・グループの追加を参照してください。
11. **「保存」**をクリックします。
12. **「バッチ・ジョブ」**セクションで、**「追加」**をクリックします。
    「タイプ」フィールドから**「データ」**を選択した場合は、空白の**「ルール名」**および**「ジョブ・シーケンス」**フィールドが表示されます。

    「タイプ」フィールドから**「バッチ」**を選択した場合は、空白の**「バッチ名」**および**「ジョブ・シーケンス」**フィールドが表示されます。
13. バッチでデータをロードする場合は、**「ルール名」**で、バッチ定義に追加するメタデータ・アプリケーションのデータ・ロード・ルール名を指定します。

メタデータ用の 1 つのバッチおよびデータ用の別のバッチを含む、複数のバッチをまとめたバッチを作成する場合は、**「バッチ名」**で、バッチ定義に追加するバッチのバッチ名を選択します。

14. **「ジョブ・シーケンス」**で、データ・ロード・ルールのバッチを実行する順序を指定します。
15. **「保存」**をクリックします。

バッチ定義パラメータの詳細は、バッチ定義の操作を参照してください。

バッチの実行の詳細は、バッチの実行を参照してください。

Oracle ERP Cloud Oracle General Ledger アプリケーションの統合

Oracle ERP Cloud リリース 11 以上を使用すると、Oracle ERP Cloud の Oracle General Ledger データを Oracle Enterprise Performance Management Cloud アプリケーションと統合できます。この統合では、必要なソース元帳を Oracle ERP Cloud から選択し、いくつかの単純なマッピングを設定してボタンを押すだけで、データが EPM Cloud アプリケーションに取り込まれます。この統合は、手動で実行することも、特定の時間にスケジュールすることも可能です。

> **ノート:**
>
> 平均日次残高(ADB)元帳は、現在の統合ではサポートされません。

> **ノート:**
>
> データ管理では Oracle General Ledger との統合の一部として、Financials Accounting Hub (FAH)および Financial Accounting Hub Reporting Cloud Service (FAHRCS)もサポートされます。

統合により、ドリル定義が自動的に設定されます。

データ管理では、データのロードだけでなく、Oracle ERP Cloud へのライトバックも簡単になります。

Oracle General Ledger と EPM Cloud の統合についてさらに学習するには、このチュートリアル・ビデオを視聴してください。

チュートリアル・ビデオ

統合プロセスの説明

概括的には、これは Oracle ERP Cloud からの Oracle General Ledger データを EPM アプリケーションと統合する方法です:

1. Oracle General Ledger ソース・システムおよび接続情報を設定し、次にソース・システムを初期化します。

   初期化プロセスで Oracle General Ledger データが Oracle Enterprise Performance Management Cloud システムに Oracle Essbase キューブとして取り込まれます。各 Essbase のターゲット・アプリケーションは、ソースの Oracle General Ledger の勘定体系定義を表します。

   ソース接続の構成を参照してください。

2. Oracle General Ledger ソース・システムの Oracle General Ledger データを必要とする EPM Cloud のターゲット・アプリケーションを作成します。

3. 1 つ以上のソース・システムからのデータを必要とするターゲット・アプリケーションを作成します。

   Oracle General Ledger アプリケーションから EPM Cloud アプリケーションにデータをロードする場合は、EPM Cloud をターゲット・アプリケーション・タイプとして追加します(たとえば Planning をターゲット・アプリケーション・タイプとして追加します)。

4. データ管理で、インポート・フォーマットを作成し、Oracle General Ledger と EPM アプリケーション・ディメンションとの間の統合マッピングを設定します。

   この項のインポート・フォーマットの操作を参照してください。

5. インポート・フォーマットを Oracle General Ledger セグメントに関連付けるために使用するロケーションを定義します。

   この項のロケーションの定義を参照してください。

6. Oracle General Ledger 残高がロードされる EPM アプリケーションのシナリオ・ディメンション・メンバーに対するカテゴリ・マッピングを作成します。

   この項のカテゴリ・マッピングの定義を参照してください。

7. データ・ロード・マッピングを定義し、転送時に Oracle General Ledger の勘定体系値をディメンション・メンバーに変換します。

   この項のデータ・ロード・マッピングを参照してください。

8. 必要なフィルタを使用してデータ・ルールを定義し、ルールを実行します。

   Essbase キューブのすべてのディメンションを 含むデフォルト・フィルタが用意されています。キューブには重複するメンバーが含まれていることがあるため、完全修飾されたメンバー名が必要です。Essbase キューブにより Oracle General Ledger セグメントが減り、Oracle General Ledger で勘定体系と元帳は 1 対多の関係になります。

   ルールの作成時、データ管理でフィルタが作成されます。必要に応じてフィルタを変更できますが、削除はできません。(フィルタが削除されると、データ管理でデフォルト値が再作成されます)。これらのフィルタの詳細は、データ・ロード・ルールのフィルタの追加を参照してください。

   プロセスで Oracle ERP Cloud からデータが抽出され、データ管理にロードされます。

   データ・ロード・ルールの追加を参照してください。

9. **オプション**: Oracle ERP Cloud にデータをライトバックします。

   Planning または Planning モジュール・ソース・システムから Oracle ERP Cloud にデータをライトバックするには、データ・ルールを設定します。この場合、Planning または Planning モジュール・アプリケーションに対してフィルタが適用されます。

オプションで、カスタム・ターゲット・アプリケーションを使用して、予算データを Planning からフラット・ファイルにライトバックできます。この出力ファイルは、他のアプリケーションにデータをロードするために使用できます。

ソース接続の構成

Oracle General Ledger と Oracle Enterprise Performance Management Cloud との統合を開始するには、まずソース・システム・タイプが Oracle ERP Cloud のソース・システムを作成して登録します。

ソース・システムと接続情報を指定したら、ソース・システムを初期化し、多くの Oracle Essbase ターゲット・アプリケーションの 1 つである EPM Cloud に Oracle General Ledger の勘定体系情報をコピーします。ダウンロードは、Planning アプリケーションの Essbase データベースとの統合です。実際のキューブは Oracle Smart View for Office で確認できます。

ソース・システムと接続情報を指定したら、ソース・システムを初期化し、多くの Essbase ターゲット・アプリケーションの 1 つである EPM Cloud に Oracle General Ledger の勘定体系情報をコピーします。ダウンロードは、Planning アプリケーションの Essbase データベースとの統合です。実際のキューブは Smart View で確認できます。

Oracle General Ledger と EPM Cloud との統合を開始するには、まずソース・システム・タイプが Oracle ERP Cloud のソース・システムを作成して登録します。

ソース・システムを追加するには:

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ソース・システム」**を選択します。
2. **「ソース・システム」**で、**「追加」**をクリックします。
3. ソース・システム詳細を入力します:
   a. **「ソース・システム名」**で、ソース・システム名を入力します。

      ファイルに使用する Oracle General Ledger 名("General Ledger"や"Oracle General Ledger Financials"など)を入力します。このソースをライトバックにも使用する場合は、ソース・システム名にスペースが含まれていないことを確認してください。
   b. **「ソース・システムの説明」**に、ソース・システムの説明を入力します。
   c. **「ソース・システム・タイプ」**で、**Oracle ERP Cloud** を選択します。
   d. **「ドリル・スルー URL」**で、次に示す Oracle ERP Cloud リリースの URL フォーマットのいずれかを指定します。
      - **R13** - Oracle ERP Cloud リリース 13 の URL フォーマットが使用されます。
      - **R12** - Oracle ERP Cloud リリース 12 以前の URL フォーマットが使用されます。
      - (Null) - Oracle ERP Cloud リリース 12 以前の URL フォーマットが使用されます。

      リリースの URL フォーマットを指定する以外に、サーバーを上書きする必要がある場合は、次に示す Oracle ERP Cloud リリースの URL フォーマットのいずれかを指定します。

- **R13@https://server** - Oracle ERP Cloud リリース 13 の URL フォーマットと現在のサーバーが使用されます。
- **R12@https://server** - Oracle ERP Cloud リリース 12 以前の URL フォーマットと現在のサーバーが使用されます。

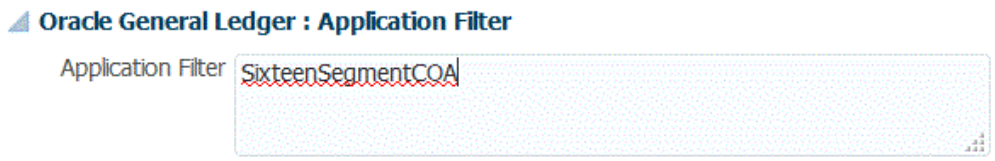
e. **「Fusion Budgetary Control」**フィールドの選択は解除したままにします。

f. **「アプリケーション・フィルタ」**に、ソース・システムを初期化したときに返される Essbase アプリケーションの数を制限するフィルタ条件を指定します。

フィルタ条件は 1 つのみでも、複数でも指定できます。複数のフィルタ条件を使用する場合は、各フィルタ条件をカンマ(,)で区切ってください。

アプリケーション名をフィルタ条件として指定する場合は、Oracle ERP Cloud アプリケーションのフル・ネーム、ワイルドカード、または次に示すような、1 文字に対応するワイルドカードを指定できます。

- Vision (フル・ネーム)
- VF* (ワイルド・カード)
- VF??COA (1 文字用のワイルド・カード)



初期化プロセスを実行すると、フィルタ条件に一致するすべてのアプリケーションがインポートされます。フィルタを指定しない場合は、すべてのアプリケーションがインポートされます。

4. **「ソース接続の構成」**をクリックします。

「ソース接続の構成」画面を使用して、Oracle ERP Cloud への接続を構成します。

ソース接続の構成は、Oracle ERP Cloud のユーザー名とパスワードを保管するために使用されます。また、Oracle ERP Cloud のユーザー名とパスワードで使用する WSDL 接続も保管されます。

5. **「ユーザー名」**に、Oracle ERP Cloud のユーザー名を入力します。

EPM Cloud と Oracle ERP Cloud の間で情報を送信するためのプロセス要求を開始する Oracle ERP Cloud ユーザーの名前を入力します。このユーザーには、"Financial Analyst"、"General Accountant"、"General Accounting Manager"などの Oracle General Ledger のジョブ役割が割り当てられている必要があります。

> **ノート:**
>
> Web サービスでは、シングル・サインオンのユーザー名とパスワードではなく、ネイティブのユーザー名とパスワードを使用する必要があります。

6. **「パスワード」**に、Oracle ERP Cloud のパスワードを入力します。

   このパスワードは、Oracle ERP Cloud のパスワードを変更するたびに更新する必要があります。

7. **「Web サービス URL」**に、Fusion Web サービスのサーバー情報を入力します。たとえば、https://server と入力します。

   R12 より前のバージョンのリリース URL フォーマットを使用している場合は、Web サービス URL へのログオンに使用されている URL の"fs"を **fin** に置換します。

   R12 より後のバージョンのリリース URL フォーマットを使用している場合は、ログオンに使用されている URL の"fs"を **fa** に置換するか、または、**Web サービス URL** へのログオンに使用されているサーバーをコピーして貼り付けます。

8. **「接続のテスト」**をクリックします。
9. **「構成」**をクリックします。

   「ソース・システム[*ソース・システム名*]構成が正常に更新されました」という確認メッセージが表示されます。

10. **「ソース・システム」**画面で**「初期化」**をクリックします。

    ソース・システムを初期化すると、元帳や勘定体系など、データ管理に必要なすべてのメタデータがフェッチされます。また、ソース・システムで勘定体系、セグメント/チャートフィールド、元帳、職責などが新規に追加された場合もソース・システムを初期化する必要があります。

    初期化プロセスには時間がかかることがあり、ジョブ・コンソールで進捗を確認できます。

> **ノート:**
>
> Oracle General Ledger ソースを再初期化すると、アプリケーション期間マッピングがリセットされ、システムから削除されます。特定の期間マッピングが必要な場合は、「ソース期間マッピング」タブを使用して期間マッピングを指定します。

11. **「保存」**をクリックします。

    ソース・システムを追加した後、表内のソース・システムを選択すると、下部ペインに詳細が表示されます。

    初期化プロセスには時間がかかることがあるため、ジョブ・コンソールで進捗を確認できます。

インポート・フォーマットの操作

インポート・フォーマットでは、Oracle General Ledger (勘定体系)セグメントと Oracle Enterprise Performance Management Cloud ディメンションとの間の統合マッピングを設定できます。

ソースとターゲットを選択すると、データ管理によってソースとターゲットの列に自動的に移入されます。

> **ノート:**
>
> Oracle General Ledger で、勘定体系とカレンダの組合せごとに 1 つの Essbase キューブが作成されます。この場合、同じインポート・フォーマットを使用して、この勘定体系を共有する元帳からデータをインポートできます。元帳は、データ・ロード・ルールでフィルタとして指定できます。

インポート・フォーマットは、次の 3 つのセクションで構成される「インポート・フォーマット」画面で操作します:

- インポート・フォーマットのサマリー - ソースおよびターゲット・アプリケーションに関連する一般的な情報を表示します。
- インポート・フォーマットの詳細 - インポート・フォーマット情報を追加して保持できます。
- インポート・フォーマット・マッピング - インポート・フォーマット・マッピング情報を追加して保持できます。

Oracle General Ledger ベースのソース・システムのインポート・フォーマットを追加するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。
2. **「インポート・フォーマット」**サマリー・タスク・バーで、**「追加**を選択します。

   「インポート・フォーマット」画面の上部グリッドに、行が追加されます。
3. **「名前」**に、インポート・フォーマットのユーザー定義の識別子を入力します。

   このインポート・フォーマットにマッピングが作成された後で、このフィールドの値を変更することはできません。
4. **「説明」**に、インポート・フォーマットの説明を入力します。
5. **「ソース」**で、ドロップダウンから Oracle General Ledger 勘定体系を選択します。
6. **「ターゲット」**で、EPM Cloud ターゲット・アプリケーションを選択します。
7. **オプション**: **「式」**で任意のインポート式を追加します。
   データ管理には、ほとんどすべての試算表ファイルをデータ管理データベースに読み込んで解析できる、一連の強力なインポート式が用意されています。フィールドの「式」列に高度な式を入力します。インポート式は、インポート・ファイルから読み込まれた値を演算します。

   詳細は、インポート式の追加を参照してください。
8. **「保存」**をクリックします。

ロケーションの定義

ロケーションは、データ・ロードがデータ管理で実行されるレベルです。各ロケーションにはインポート・フォーマットが割り当てられます。データ・ロード・マッピングおよびデータ・ロード・ルールがロケーションごとに定義されます。ロケーションを定義することにより、データのロード先を指定できます。さらに、ロケーションによって、ディメンショナリティが同じである複数のターゲット・アプリケーションに対して同一のインポート・フォーマットを使用できます。ただし、複数のインポート・フォーマットを使用している場合は、複数のロケーションを定義する必要があります。

> **ノート:**
>
> 同じソース・システムとアプリケーションを組み合せて、重複するロケーションを作成できます。

インポート・ロケーションを作成、変更、および削除するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「ロケーション」**を選択します。
2. **「ロケーション」**で、**「追加」**をクリックします。
3. **「ロケーション詳細」**の**「名前」**にロケーション名を入力します。
4. **「インポート・フォーマット」**にインポート・フォーマットを入力します。

   インポート・フォーマットはソース・システムの構造を表し、ソース・システムのインポート・ステップで実行されます。ロケーションとともに使用するには、対応するインポート・フォーマットが存在する必要があります。

   さらに:

   - ソース名はインポート・フォーマットに基づき自動的に移入されます。
   - ターゲット名はインポート・フォーマットに基づき自動的に移入されます。

   をクリックしてインポート・フォーマットを選択することもできます。

   インポート・フォーマットの詳細は、ファイルベース・マッピングのインポート・フォーマットの定義を参照してください。
5. **「機能通貨」**で、そのロケーションの機能通貨を指定します。

   > **ノート:**
   >
   > 予算をライトバックする予算管理の予算通貨を指定する必要があります。

6. **「親のロケーション」**に、ロケーションに割り当てられた親を入力します。

   親マッピングは他のロケーションとのマッピングの共有に使用されます。親ロケーションにマッピングを入力します。関連するロケーションが同じマッピングを使用できます。複数のロケーションが親を共有できます。この機能は、複数のロケーションが勘定科目の 1 つのチャートを使用している場合に役立ちます。子また

は親のマッピング表を変更すると、子と親のすべてのロケーションに適用されます。

> **ノート:**
>
> ロケーションに親がある場合、子にマッピングが引き継がれます。ただし、マッピングに対する変更は、親ロケーションについてのみ実行できます。

7. **オプション:「ロジック勘定科目グループ」**で、ロケーションに割り当てる論理勘定科目グループを指定します。

   ロジック・グループには、ソース・ファイルがロードされた後に生成される 1 つ以上のロジック勘定科目が含まれます。論理勘定はソース・データから導き出される計算済勘定です。

   ロジック・グループの値のリストは、作成先のターゲット・アプリケーションに基づいて自動的にフィルタされます。

8. **オプション:「確認エンティティ・グループ」**で、ロケーションに割り当てる確認エンティティ・グループを指定します。

   確認エンティティ・グループをロケーションに割り当てた場合、確認レポートは、グループで定義されているすべてのエンティティについて 実行されます。確認エンティティ・グループをロケーションに割り当てない場合、確認レポートは、ターゲット・システムにロードされたエンティティごとに実行されます。データ管理の確認レポートは、ターゲット・システム、データ管理ソース・データまたはデータ管理の変換済データから直接値を取得します。

   確認エンティティ・グループの値のリストは、作成先のターゲット・アプリケーションに基づいて自動的にフィルタされます。

9. **オプション:「確認ルール・グループ」**で、ロケーションに割り当てる確認ルール・グループを指定します。

   システム管理者は、確認ルールを使用してデータの整合性を強化します。確認ルールのセットが確認ルール・グループ内に作成され、確認ルール・グループがロケーションに割り当てられます。続いて、データがターゲット・システムにロードされた後、確認レポートが生成されます。

   確認ルール・グループの値のリストは、作成先のターゲット・アプリケーションに基づいて自動的にフィルタされます。

10. **「保存」**をクリックします。

11. **オプション:** 次のタスクを実行します:

    - 既存のロケーションを編集するには、変更するロケーションを選択し、必要に応じて変更を加えます。次に、**「保存」**をクリックします。
    - ロケーションを削除するには、**「削除」**をクリックします。

      削除したロケーションは、「データ・ロード」など、他のすべてのデータ管理画面から削除されます。

> **ヒント:**
>
> ロケーション名でフィルタするには、フィルタ行が列ヘッダーの上に表示されていることを確認します。(フィルタ行を切り替えるには、 をクリックします。)次に、フィルタに使用するテキストを入力します。
>
> 画面の上部にあるドロップダウンを使用して、ターゲット・アプリケーションでロケーションをフィルタできます。

カテゴリ・マッピングの定義

カテゴリ・マッピングを定義して、ソース・システムのデータを分類し、ターゲット EPM シナリオ・ディメンション・メンバーにマッピングします。たとえば、Oracle General Ledger アプリケーションの実際の残高を格納するための「実績」と呼ばれるシナリオ・ディメンション・メンバーを持つことができます。Planning アプリケーションでは、同じソース・システム・データは、シナリオ・ディメンション・メンバー「現在」を使用して格納されます。データ管理では、1 つのカテゴリ・マッピングを作成して、それぞれのシナリオを表す 1 つの名前をどちらにも付与できます。

予算をライトバックする Planning のシナリオ・ディメンション・メンバーのカテゴリ・マッピングを作成します。

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「カテゴリ・マッピング」**を選択します。
2. **「グローバル・マッピング」**を選択します。
3. **「追加」**をクリックします。

   空白のエントリ行が表示されます。
4. **「カテゴリ」**に、データのロード元となる Planning アプリケーションのシナリオ・ディメンション・メンバーに対応する名前を入力します。
5. **「ターゲット・カテゴリ」**に、データのロード元となる Planning のシナリオ・ディメンション・メンバーの名前を入力します。
6. **「保存」**をクリックします。

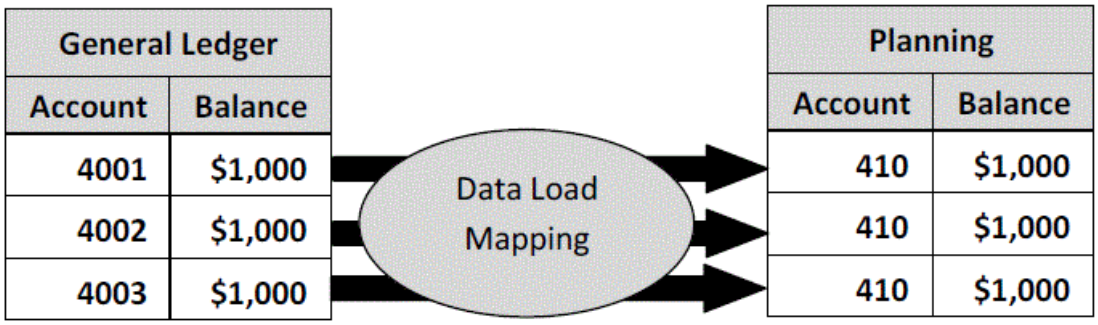
データ・ロード・マッピング

データ・ロード・マッピングでは、転送時に Oracle General Ledger の勘定体系値を Oracle Enterprise Performance Management Cloud のディメンション・メンバーに変換します。これによってデータ管理で Oracle General Ledger の残高を分類できます。

次の例では、勘定体系セグメントに基づいて Oracle General Ledger で管理費用が 4001-4003 の範囲の勘定科目に分けられます。

Planning では、管理費用の予算はディメンション値 410 の管理費用とされます。

データ・ロード・マッピングで、Oracle General Ledger の 4001-4003 の範囲の勘定科目の実績金額が Planning の 410 管理費用にマップされます。

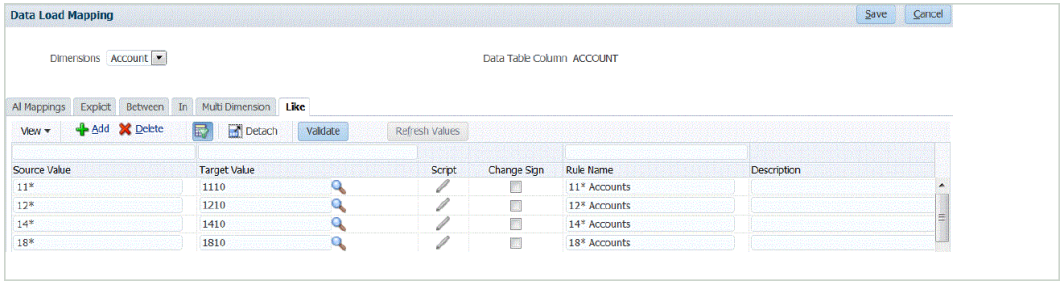


Planning のディメンション値と Oracle General Ledger の勘定体系値の間に差異が生じることがあります。また、予算策定時に勘定科目表のセグメントが使用されないことがあります。

たとえば、データ・ロード・マッピングを使用すると、予算策定に使用されない勘定体系セグメントに対してゼロの値(サブ勘定科目の値として"0000"など)を使用できます。

データ・ロード・マッピングを定義するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・マッピング」**を選択します。



2. **「ディメンション」**ドロップダウンから、マップするディメンションを選択します。"*"は、すべての値を表します。データ・ロード・マッピングは、EPM Cloud の要件に基づく必要があります。

   ロードの前に Oracle General Ledger の値に更新がない場合でも、ディメンションに対するデータ・ロード・マッピングを作成してデータ管理にターゲット値を作成するよう示す必要があります。

   勘定科目ディメンションとエンティティ ・ディメンションは Oracle General Ledger から転送されたものであるため、少なくとも、これらのディメンションの値はマップします。

   その他の体系セグメントを転送する場合、各宛先ディメンションに対するマッピングを用意する必要があります。

3. **「ソース値」**に、ターゲット・ディメンション・メンバーにマップするソース・ディメンション・メンバーを指定します。

   すべての General Ledger 勘定科目を EPM Cloud に変更なしにそのままマップするには、**「ソース値」**に*と入力し、**「ターゲット値」**に*と入力します。

4. **「類似」**タブを選択します。

5. **「ソース値」**に、すべての値がマップを使用することを示す*を入力します。これらは、 Oracle General Ledger の勘定体系の値です。値を直接入力します。

6. **「ターゲット値」**に、予算情報のロードに使用する会計シナリオの値を入力します。

EPM Cloud で使用される値を入力し、転送される Oracle General Ledger の実際の残高に保管します。

> **ノート:**
>
> Account Reconciliation のソース・タイプを操作している場合は、**ソース・システム**または**サブシステム**(補助元帳)のいずれかをターゲット値として指定できます。

7. **「ルール名」**に、Oracle General Ledger への予算額の転送に使用するデータ・ロード・ルールの名前を入力します。

> **ノート:**
>
> ルールは、ルール名のアルファベット順に評価されます。明示的ルールには、ルール名がありません。評価の階層は、明示、(含む/範囲/複数)、類似の順です

8. **「説明」**にマッピングの説明を入力します。
たとえば、「General Ledger にマップ」といった説明を入力します。
9. **オプション: 「ルールに適用」**で、マッピングがロケーション内の特定のデータ・ルールのみに適用されるよう選択します。
メンバー・マッピングの作成を参照してください。

データ・ロード・ルールの追加

ロケーションのメンバー・マッピングを定義したら、ソース・システムの元帳またはビジネス・ユニットに対するデータ・ロード・ルールを定義し、Oracle General Ledger からデータを抽出して Oracle Enterprise Performance Management Cloud に移動します。

データ・ロードのルールは、事前に設定しておいたロケーションに定義されます。データ・ロード・ルールはロケーションに固有です。ターゲット・アプリケーションに複数のデータ・ロードのルールを作成することにより、複数のソースからターゲット・アプリケーションにデータをインポートできます。

データ・ロード・ルールは、作成されるのは 1 回ですが、転送のたびに使用されます。

同期のデータ・ロード・ルールを作成するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
2. **「POV バー」**から、データ・ロード・ルールに使用するロケーションを選択します。
データ・ロード・ルールは、視点のコンテキスト内で処理されます。デフォルトの視点は自動的に選択されます。視点の情報は、画面下部にある POV バーに表示されます。
3. **「追加」**をクリックします
4. **「名前」**に、データ・ロード・ルールの名前を入力します。

5. **「カテゴリ」**では、デフォルトのカテゴリ値を受け入れます。
リストされているカテゴリは、データ管理の設定時に作成したカテゴリです。カテゴリ・マッピングの定義を参照してください。
6. **「期間マッピング・タイプ」**で、データ・ルールごとに期間マッピング・タイプを選択します。

   有効なオプション:

   - デフォルト - データ・ルールでは、データ管理で定義されている期間キーおよび前期間キーを使用して、データ・ルール実行に含まれている各データ管理期間にマップされたソース一般会計期間を判断します。
   - 明示 - データ・ルールでは、データ管理で定義されている明示期間マッピングを使用して、データ・ロード・ルール実行に含まれる各データ管理期間にマップされたソース一般会計期間を判断します。明示期間マッピングにより、期間が開始日および終了日で定義されていない追加の Oracle General Ledger データ・ソースをサポートできます。
   - **「保存」**をクリックします。

Oracle General Ledger の調整期間の処理

Oracle Enterprise Performance Management Cloud アプリケーションに残高をロードするときに、Oracle General Ledger ソース・システムからの調整期間を Oracle ERP Cloud に含めることができます。

EPM Cloud アプリケーションに残高をロードする際、Oracle General Ledger ソース・システムからの調整期間を Oracle ERP Cloud に含めることができます。

調整期間は、ソースからの通常期間に関連する追加の期間です。「調整期間」は、その年の決算期間より前に残高を調整するために設定される会計期間を表します。これらの期間は「per12」に調整されるため、「per13」と表されます。通常、調整期間内の日付は通常の会計期間と重複します。お客様は、会計カレンダの最初の期間を参照する「年始期間」を使用して、前年の繰越残高額を調整できます。また、お客様は会計カレンダの最後の期間を「年末期間」として設定して、現在の会計カレンダのトランザクション・モードを調整できます。

データ管理では、期間マッピングで調整期間をターゲット・アプリケーションの期間にマップする方法を指定して、調整が処理されます。調整の処理方法は、データ・ロード・ルールに指定されます。この機能により、Oracle General Ledger アプリケーションからのカレンダおよび期間を EPM アプリケーションの期間にポイントするだけで、データ管理で Oracle General Ledger ソース期間をマップできます。

データ・ロード・ルールを設定する際、調整期間マッピングが存在する場合は通常期間と調整期間にロードすることも、調整期間マッピングが存在する場合にのみ調整期間をロードすることもできます。

たとえば、期間 13 を 12 月/期間 12 にマップし、「調整期間を含む」オプションを選択すると、次のようになります。

- YTD 残高について、期間 13 が期末残高になります。
- PTD 残高について、期間 13 と 12 月/期間 12 が追加されます。

Oracle General Ledger ソース・システムからの調整期間を含めるには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「期間マッピング」**を選択します。
2. **「ソース・マッピング」**タブを選択します。

3. **「ソース・システム」**で、Oracle General Ledger ソース・システムを選択します。
4. **「ターゲット・アプリケーション」**から、調整を適用する EPM Cloud アプリケーションを選択します。
5. **「マッピング・タイプ」**から、**「調整」**を選択します。
6. **「追加」**をクリックします。
7. **「ソース期間キー」**で、Oracle General Ledger ソース・システムからマップする月の最終日を指定します。

   ロケールのロケール設定に基づいた日付形式を使用します。たとえば、米国の場合、**MM/DD/YY** という形式を使用して日付を入力します。

   をクリックして、ソース期間キーを参照して選択することもできます。

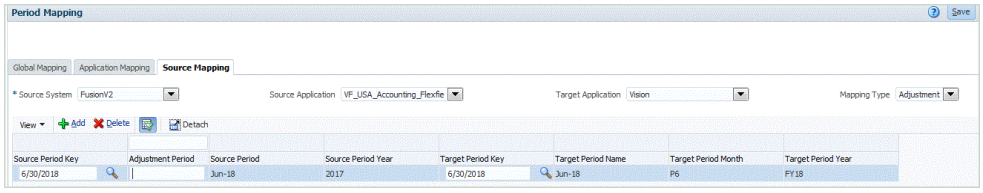
   「ソース期間キー」を選択すると、データ管理によって**「ソース期間」**および**「ソース期間の年」**フィールドに自動的に移入されます。
8. **「調整期間」**で、Oracle General Ledger ソースからの調整期間の名前を指定します。

   たとえば、Oracle General Ledger からの調整期間が Adj-Dec-16 である場合は、このフィールドに**「Adj-Dec-16」**と入力します。
9. **「ターゲット期間キー」**で、ターゲット・システムからマップする月の最終日を指定します。

   ロケールのロケール設定に基づいた日付形式を使用します。たとえば、米国の場合、**MM/DD/YY** という形式を使用して日付を入力します。

   をクリックして、ターゲット期間キーを参照して選択することもできます。

   「ターゲット期間キー」を選択すると、データ管理によって**「ターゲット期間名」**、**「ターゲット期間の月」**,および**「ターゲット期間の年」**フィールドに自動的に移入されます。



10. **「保存」**をクリックします。
11. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
12. **「POV バー」**から、データ・ロード・ルールに使用するロケーションを選択します。

    データ・ロード・ルールは、視点のコンテキスト内で処理されます。デフォルトの視点は自動的に選択されます。視点の情報は、画面下部にある POV バーに表示されます。
13. **「追加」**をクリックします。
14. **「名前」**に、データ・ロード・ルールの名前を入力します。
15. **「カテゴリ」**で、デフォルトのカテゴリ値を指定します。

リストされているカテゴリは、データ管理の設定時に作成したカテゴリです。

カテゴリ・マッピングの定義を参照してください。

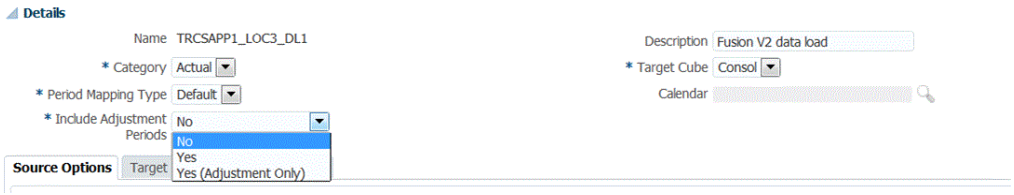
16. **「期間マッピング・タイプ」**で、データ・ルールごとに期間マッピング・タイプを選択します。

    有効なオプション:

    - デフォルト - データ・ルールでは、データ管理で定義されている期間キーおよび前期間キーを使用して、データ・ルール実行に含まれている各データ管理期間にマップされたソース一般会計期間を判断します。
    - 明示 - データ・ルールでは、データ管理で定義されている明示期間マッピングを使用して、データ・ロード・ルール実行に含まれる各データ管理期間にマップされたソース一般会計期間を判断します。明示期間マッピングにより、期間が開始日および終了日で定義されていない追加の Oracle General Ledger データ・ソースをサポートできます。

17. **「調整期間を含む」**から、調整期間を処理するための次のいずれかのオプションを選択します。

    - いいえ - 調整期間は処理されません。システムでは通常期間マッピング(「デフォルト」および「明示的」として設定されたマッピング)のみが処理されます。**「いいえ」**は調整処理のデフォルト・オプションです。
    - はい - **「はい」**を選択すると、通常期間と調整期間が含まれます。調整期間が存在しない場合は、通常期間のみが処理されます。
    - はい(調整のみ) - **「はい(調整のみ)」**を選択すると、調整期間のみが処理されます。ただし、調整期間が存在しない場合は、かわりに通常期間が取得されます。



18. **「保存」**をクリックします。

> **ノート:**

データ・ロード・ルールのフィルタの追加

フィルタを使用して、Oracle General Ledger ソースからの結果を制限します。

Oracle General Ledger からのデータのインポートに使用するデータ・ルールについては、フィルタを使用して結果を制限します。

ルールの作成時、データ管理でフィルタが自動的に作成されます。必要に応じてフィルタを変更できますが、削除はできません。(フィルタが削除されると、データ管理でデフォルト値が再作成されます。)

データ・ロード・ルール・フィルタ:

Oracle General Ledger ディメンション	フィルタ
シナリオ	実績
残高	期末残高
金額タイプ	YTD
通貨タイプ	合計
その他のすべてのディメンション	'@ILvl0Descendants("All '|| TARGET_DIMENSION_NAME||' Values")'

ノート:

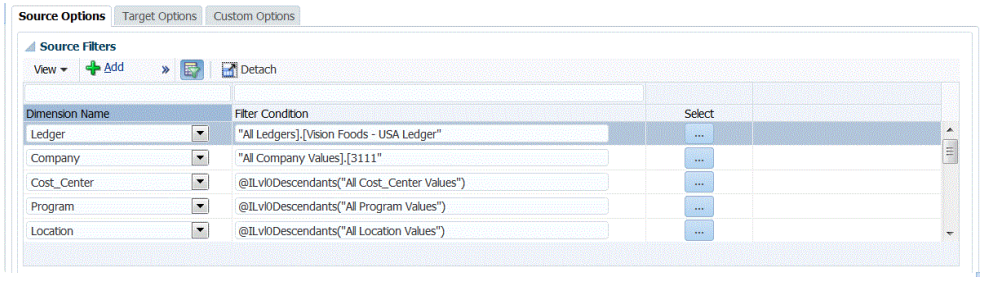
ドリル・スルーがサポートされるのは、Oracle General Ledger の勘定体系セグメントのリーフ・レベル・データをロードする場合のみです。サマリー・レベルのデータをロードした場合、ドリル・スルーは機能しません。

ノート:

Oracle General Ledger から予算引当を取り込んで、それを Oracle Enterprise Performance Management Cloud で実績と組み合せる場合は、実績のみでなく予算引当も含まれるようにデータ・ロード・ルールのデフォルトのディメンション・フィルタを変更します。

データ・ロード・ルールにフィルタを割り当てるには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
2. フィルタを追加するデータ・ロードのルールを選択します。
3. **「ソース・オプション」**タブを選択します。



4. **「ソース・フィルタ」**領域で をクリックします。
5. **「ディメンション名」**を選択します。
6. **「フィルタ条件」**で、フィルタ条件を指定します。
   - フィルタ条件テキスト・ボックスに、メンバー名またはフィルタ条件を入力します。

- をクリックして「メンバー選択」画面を表示し、メンバー・セレクタを使用してメンバーを選択します。次に、**「OK」**をクリックします。

「メンバー・セレクタ」ダイアログ・ボックスが表示されます。メンバー・セレクタを使用すると、ディメンション内のメンバーを表示して選択できます。[+]および[-]を使用すると、ディメンション内のメンバーを展開および縮小できます。

「選択」ダイアログ・ボックスには、2 つのペインがあり、ディメンションのすべてのメンバーが左側に表示され、選択内容が右側に表示されます。そのディメンションで使用可能なすべてのメンバーが表示される左ペインには、メンバー名および簡単な説明が表示されます(使用可能な場合)。選択内容が表示される右ペインには、メンバー名および選択タイプが表示されます。

それぞれのペインの上の**「V」**ボタンを使用して、メンバー・セレクタの列を変更できます。

> **ノート:**
>
> ディメンションにフィルタを割り当てます。フィルタを割り当てないと、サマリー・メンバーから番号も取得されます。

メンバー・セレクタを使用するには:

a. 左側の使用可能なディメンションおよびメンバーのリストで、メンバーを選択して をクリックします。

b. メンバーのリストからメンバーの選択を解除するには、 をクリックします。

c. メンバーに特殊なオプションを追加するには、 をクリックして、オプションを選択します。

   メンバー・オプションで、「(含む)」は選択したメンバーを含むことを意味します。たとえば、「子(含む)」は選択したメンバーを含むメンバーのすべての子を追加し、「子孫(含む)」は選択したメンバーを含むすべての子孫を追加します。「子」を選択した場合、選択したメンバーは含まれず、その子のみが含まれます。

   そのメンバーは右側に移動され、「選択のタイプ」列には選択したオプションが表示されます。たとえば、「選択のタイプ」列に「子孫」が表示されます。

   > **ヒント:**
   >
   > 選択したリストのすべてのメンバーをクリアするには、 をクリックします。

d. **「OK」**を 2 回クリックして、ソース・フィルタ詳細の定義を続行します。

選択したメンバーは、Oracle Essbase 構文で「フィルタ条件」フィールドに表示されます。

Oracle ERP Cloud へのドリル・スルー

ドリル・スルーで、Oracle ERP Cloud の勘定科目残高サマリー・ページを表示できます。

Oracle General Ledger と統合する場合、データ管理では接続情報に基づいて、システムや固定情報などのドリル URL 定義が自動的に設定されます。Oracle General Ledger にドリル・スルーする場合は設定する必要はありません。

Oracle ERP Cloud へのライトバック

Oracle General Ledger から予算対実績をレポートする場合は、予算を Oracle General Ledger にライトバックする必要があります。支出をオンラインで検証する場合は、予算を Budgetary Control にライトバックする必要があります。

この手順を使用して、Planning 機能を使用して策定した元の予算および改訂済予算を Oracle General Ledger にライトバックします。

この手順は、Oracle Enterprise Performance Management Cloud の予算改訂機能(他の手順を介して一般会計と Budgetary Control の EPM タイプ予算管理の両方で予算を自動的に更新します)を使用して策定した予算改訂をライトバックするためのものではありません。

Oracle General Ledger へのライトバックは、EPM タイプ予算管理について予算を Budgetary Control にライトバックするときにも自動的に実行されますが、Budgetary Control にライトバックする企業全体の予算の一部についてのみです。

詳細は、公共部門のための財務の使用を参照してください。

Planning ユーザーの場合、Oracle General Ledger への EPM Cloud 予算のライトバックについて学習するには、このチュートリアル・ビデオを視聴してください。

チュートリアル・ビデオ

Planning モジュール・ユーザーの場合は、チュートリアル・ビデオを参照してください。

Oracle ERP Cloud への予算のライトバック

一般会計から予算対実績をレポートする場合は、予算を Oracle General Ledger にライトバックする必要があります。支出をオンラインで検証する場合は、予算を Budgetary Control にライトバックする必要があります。

この手順を使用して、Oracle Enterprise Performance Management Cloud の Planning を使用して策定した元の予算および改訂済予算を Oracle General Ledger にライトバックします。

この手順は、EPM Cloud の予算改訂機能(別の手順を介して一般会計と Budgetary Control の EPM タイプ予算管理の両方で予算を自動的に更新します)を使用して策定した予算改訂をライトバックするためのものではありません。

Oracle General Ledger へのライトバックは、EPM タイプ予算管理について予算を Budgetary Control にライトバックするときにも自動的に実行されますが、Budgetary Control にライトバックする企業全体の予算の一部についてのみです。

詳細は、公共部門のための財務の使用を参照してください

Oracle General Ledger にライトバックするには:

1. Oracle General Ledger にディメンションをマップするインポート・フォーマットを作成します。
   a. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。
   b. **「追加」**をクリックします。
   c. **「名前」**に、インポート・フォーマットの名前を入力します。
   d. **「ソース」**で、ドロップダウンから EPM Cloud アプリケーションの名前を選択します。
   e. **「説明」**に、インポート・フォーマットを識別するために使用できる説明を入力します。
   f. **「ドリル URL」**は、空白のままにしておきます。
   g. **「ターゲット」**ドロップダウンで、Oracle General Ledger アプリケーションを選択します。
   h. **「ターゲット」**ドロップダウンで、EPM アプリケーションを選択します。
   i. **「保存」**をクリックしてインポート・フォーマットを保存し、下部への移入を確認します。
   j. 「インポート・フォーマット」画面の下部領域にスクロールして、EPM Cloud ディメンションを総勘定元帳のディメンションにマップします。
   k. ターゲット・ディメンション「元帳」のソースをマップします。
   エンティティなどのディメンションを 元帳にマップし、必要なデータ・ロード・マッピングを定義して Oracle General Ledger の名前に変換します。単一元帳にライトバックする場合、式列に元帳の名前を入力します。
   l. **「ターゲット・オプション」**をクリックし、**「予算の名前」**を選択します。
   m. **「式」**は、空白のままにしておきます。

      ターゲットが予算名の場合、使用する会計シナリオの値を入力します。
2. ロケーションを作成します。
   ロケーションは、Oracle General Ledger への予算額の転送を実行するために使用されます。インポート・フォーマットがロケーションに割り当てられます。複数のインポート・フォーマットを使用している場合は、複数のロケーションを定義する必要もあります。
   a. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「ロケーション」**を選択します。
   b. **「追加」**をクリックします。
   c. **「名前」**に、ロケーションの名前を入力します。

      EPM Cloud から Oracle General Ledger への転送を開始すると、このロケーション名が表示されます。

      EPM アプリケーションから Oracle General Ledger への転送を開始すると、このロケーション名が表示されます。

d. **「インポート・フォーマット」**で、転送中に使用するインポート・フォーマットの名前を選択します。

> **ノート:**
>
> 「ソース」および「ターゲット」フィールド名はインポート・フォーマットに基づき自動的に移入されます。

e. **「親のロケーション」**に、ロケーションに割り当てられた親を入力します。親マッピングは他のロケーションとのマッピングの共有に使用されます。親ロケーションにマッピングを入力します。関連するロケーションが同じマッピングを使用できます。複数のロケーションが親を共有できます。この機能は、複数のロケーションが勘定科目の 1 つのチャートを使用している場合に役立ちます。子または親のマッピング表を変更すると、子と親のすべてのロケーションに適用されます。

f. **「ソース」**には、ソースが自動的に移入されます。

g. **「機能通貨」**で、そのロケーションの機能通貨を指定します。

h. **オプション: 「ロジック勘定科目グループ」**で、ロケーションに割り当てるロジック勘定科目グループを指定します。

i. **オプション: 「確認エンティティ・グループ」**で、ロケーションに割り当てる確認エンティティ・グループを指定します。

j. **オプション: 「確認ルール・グループ」**で、ロケーションに割り当てる確認ルール・グループを指定します

k. ロケーションを保存します。

ロケーションの定義を参照してください。

3. **期間マッピング**を作成します。

期間マッピングは、転送のために期間を Oracle General Ledger の会計カレンダ期間に変換する場合に使用されます。

> **ノート:**
>
> 期間を指定する場合は、開始および終了期間が単一会計年度内にある必要があります。会計年度をまたがるデータ範囲を指定すると、データが重複します。

a. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「期間マッピング」**を選択します。

b. **「追加」**をクリックし、予算額を受け取る各期間の個別行を追加します。

一般会計で元帳により使用される会計カレンダからの期間名を使用します。

c. **「期間キー」**を定義します。

値を選択すると、期間キー、前期間キー、期間名およびターゲット期間の月に関する情報が自動的に移入されます。

- **ターゲット期間の月** - このフィールドの値は、転送された金額を受け取る Oracle General Ledger の元帳の会計カレンダと一致する必要があります。

- **ターゲット期間の年** - (「ターゲット期間の月」列で定義されている)会計期間に対応する値を使用します。

期間マッピングの定義を参照してください。

4. **データ・ロード・ルール**を定義します。

   データ・ロード・ルールは、EPM Cloud アプリケーションから Oracle General Ledger に残高を転送するプロセスを送信するために使用されます。データ・ロード・ルールは、作成されるのは 1 回ですが、転送のたびに使用されます。

   a. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。

   b. **「POV バー」**から、データ・ロード・ルールに使用するロケーションを選択します。

      データ・ロード・ルールは、視点のコンテキスト内で処理されます。デフォルトの視点は自動的に選択されます。視点の情報は、画面下部にある POV バーに表示されます。

   c. **「追加」**をクリックします。

   d. **「名前」**に、データ・ロード・ルールの名前を入力します。

   e. **「カテゴリ」**では、デフォルトのカテゴリ値を受け入れます。

   f. **「説明」**に、一般会計残高の転送要求を開始したときにデータ・ロード・ルールを識別するための説明を入力します。

   g. **「ターゲット・プラン・タイプ」**で、プラン・タイプを選択します。

   h. **「期間マッピング・タイプ」**で、データ・ルールごとに期間マッピング・タイプを選択します。

      有効なオプション:

      - デフォルト - データ・ルールでは、データ管理で定義されている期間キーおよび前期間キーを使用して、データ・ルール実行に含まれている各データ管理期間にマップされたソース一般会計期間を判断します。
      - 明示 - データ・ルールでは、データ管理で定義されている明示期間マッピングを使用して、データ・ルール実行に含まれる各データ管理期間にマップされたソース GL 期間を判断します。明示期間マッピングにより、期間が開始日および終了日で定義されていない追加の GL データ・ソースをサポートできます。

   i. **「保存」**をクリックします。

5. **ソース・オプション・フィルタ**をライトバックのためのデータ・ロード・ルールに追加します。

   a. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。

   b. **「POV バー」**から、データ・ロード・ルールに使用するロケーションを選択します。

      データ・ロード・ルールは、視点のコンテキスト内で処理されます。デフォルトの視点は自動的に選択されます。視点の情報は、画面下部にある POV バーに表示されます。

   c. フィルタを追加するデータ・ロードのルールを選択します。

   d. **「ソース・オプション」**タブを選択します。

   e. **「ソース・フィルタ」**領域で をクリックします。

f. **「ディメンション名」**を選択します。

g. **「フィルタ条件」**で、フィルタ条件を指定します。

- フィルタ条件テキスト・ボックスに、メンバー名またはフィルタ条件を入力します。
- をクリックして「メンバー選択」画面を表示し、メンバー・セレクタを使用してフィルタリングのための関数を選択します。次に、**「OK」**をクリックします。

メンバー・セレクタを使用するには:

i. 左側の使用可能なディメンションおよびメンバーのリストで、メンバーを選択して をクリックします。

ii. メンバーのリストからメンバーの選択を解除するには、 をクリックします。

iii. メンバーに特殊なオプションを追加するには、 をクリックして、オプションを選択します。

メンバー・オプションで、「(含む)」は選択したメンバーを含むことを意味します。たとえば、「子(含む)」は選択したメンバーを含むメンバーのすべての子を追加し、「子孫(含む)」は選択したメンバーを含むすべての子孫を追加します。「子」を選択した場合、選択したメンバーは含まれず、その子のみが含まれます。

そのメンバーは右側に移動され、「選択のタイプ」列には選択したオプションが表示されます。たとえば、「選択のタイプ」列に「子孫」が表示されます。

> **ヒント:**
>
> 選択したリストのすべてのメンバーをクリアするには、 をクリックします。

iv. **「OK」**を 2 回クリックして、ソース・フィルタ詳細の定義を続行します。

選択したメンバーは、Oracle Essbase 構文で「フィルタ条件」フィールドに表示されます。

6. データ・ロード・ルールを実行してライトバックします。

a. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。

b. **「POV バー」**から、データ・ロード・ルールに使用するロケーションと期間を確認します。

c. **「実行」**を選択して、予算額を Oracle General Ledger に転送する要求を送信します。

d. **「ソースからインポート」**で、予算情報を Planning にインポートすることを選択します。

e. **「再計算」**は、空白のままにしておきます。

f. **「ターゲットにエクスポート」**で、情報を Oracle General Ledger にエクスポートすることを選択します。

g. **「開始期間」**で、転送する最早一般会計期間を選択します。

   値のリストには、期間マッピングで定義したすべての一般会計期間が含まれます。これは通常、初回予算ロードの年の第 1 期間であり、Oracle General Ledger に転送される予算が更新された場合は、その年の現在の期間または将来の期間になります。

h. **「終了期間」**で、転送する最後の一般会計期間を選択します。

   値のリストには、期間マッピングで定義したすべての一般会計期間が含まれます。

i. **「インポート・モード」**で、**「置換」**を選択して、(「開始期間」オプションと「終了期間」オプションから)選択した期間範囲の Oracle General Ledger の既存予算情報を上書きします。

   「追加」を選択すると、既存の金額を上書きせずに既存の Oracle General Ledger 予算額に情報を追加します。

j. **「実行」**をクリックします。

Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger への実績のライトバック

Oracle Enterprise Performance Management Cloud アプリケーションの実績情報がすべてそろったら、EPM Cloud アプリケーションをソースとして定義し、Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger ターゲット・アプリケーションにデータをライトバックできます。

必要なフィルタを指定したら、実績値を EPM Cloud から抽出し、Oracle General Ledger に書き込むことができます。エクスポート・ワークフロー・ステップで、データはフラット・ファイルに書き込まれ、これがファイル・リポジトリにコピーされます。データがライトバックされると、General Ledger で仕訳が作成されます。

Oracle ERP Cloud 側で ERP システムを構成するときは、「一般会計残高キューブの作成」を使用して Oracle Fusion ERP Essbase キューブが作成されていることを確認してください。また、「シナリオ・ディメンション・メンバーの作成」ジョブを使用して Oracle Fusion ERP Essbase キューブでシナリオがすでに設定されている必要があります。

Oracle General Ledger にライトバックするには:

1. Oracle ERP Cloud/EPM Cloud 統合には、権限またはユーザー役割および統合されるすべての ERP 元帳を操作するためのデータ・アクセス権が必要です。
2. Oracle General Ledger にディメンションをマップするインポート・フォーマットを作成します。
   a. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。
   b. **「追加」**をクリックします。
   c. **「名前」**に、インポート・フォーマットの名前を入力します。
   d. **「ソース」**で、ドロップダウンから EPM Cloud アプリケーションの名前を選択します。
   e. **「説明」**に、インポート・フォーマットを識別するために使用できる説明を入力します。
   f. **「ドリル URL」**は、空白のままにしておきます。
   g. **「ターゲット」**ドロップダウンで、Oracle General Ledger アプリケーションを選択します。

h. **「ターゲット」**ドロップダウンで、EPM アプリケーションを選択します。

i. 「インポート・フォーマット」画面の下部領域にスクロールして、EPM Cloud ディメンションを総勘定元帳のディメンションにマップします。

j. ターゲット・ディメンション「元帳」のソースをマップします。
エンティティなどのディメンションを 元帳にマップし、必要なデータ・ロード・マッピングを定義して Oracle General Ledger の名前に変換します。単一元帳にライトバックする場合、式列に元帳の名前を入力します。

k. **オプション**: 各仕訳に対して追加の参照データ/属性データを入力する場合は、属性列を使用して列をマップします。

属性列、属性 1 から属性 10 は、REFERENCE1 から REFERENCE10 用に予約されています。この場合、REFERENCE 列をディメンションとして追加し、ターゲット・アプリケーションの ATTR 列にマップする必要もあります。たとえば、REFERENCE3 に入力する場合は、ディメンションの詳細を挿入して適切な名前を付け、属性タイプを割り当てて、データ列 ATTR3 を割り当てます。(ATTR11 から ATTR30 は、ATTRIBUTE1 から ATTRIBUTE20 用に予約されています。Attribute1 は ATTR11 に、Attribute2 は ATTR12 に、というように格納されます。)

l. **「式」**は、空白のままにしておきます。

m. **「保存」**をクリックしてインポート・フォーマットを保存し、下部への移入を確認します。

3. ロケーションを作成します。
ロケーションには、統合のデータ・ロード・ルールおよびマッピングが格納されます。インポート・フォーマットがロケーションに割り当てられます。複数のインポート・フォーマットを使用している場合は、複数のロケーションを定義する必要もあります。

a. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「ロケーション」**を選択します。

b. **「追加」**をクリックします。

c. **「名前」**に、ロケーションの名前を入力します。

EPM Cloud から Oracle General Ledger への転送を開始すると、このロケーション名が表示されます。

EPM アプリケーションから Oracle General Ledger への転送を開始すると、このロケーション名が表示されます。

d. **「インポート・フォーマット」**で、転送中に使用するインポート・フォーマットの名前を選択します。

> **ノート:**
>
> 「ソース」および「ターゲット」フィールド名はインポート・フォーマットに基づき自動的に移入されます。

e. **「親のロケーション」**に、ロケーションに割り当てられた親を入力します。
親マッピングは他のロケーションとのマッピングの共有に使用されます。親ロケーションにマッピングを入力します。関連するロケーションが同じマッピングを使用できます。複数のロケーションが親を共有できます。この機能は、複数のロケーションが勘定科目の 1 つのチャートを使用している場合に役

立ちます。子または親のマッピング表を変更すると、子と親のすべてのロケーションに適用されます。

f. **「ソース」**には、ソースが自動的に移入されます。

g. **「機能通貨」**で、そのロケーションの機能通貨を指定します。

h. **オプション: 「ロジック勘定科目グループ」**で、ロケーションに割り当てるロジック勘定科目グループを指定します。

i. **オプション: 「確認エンティティ・グループ」**で、ロケーションに割り当てる確認エンティティ・グループを指定します。

j. **オプション: 「確認ルール・グループ」**で、ロケーションに割り当てる確認ルール・グループを指定します

k. ロケーションを保存します。

ロケーションの定義を参照してください。

4. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「期間マッピング」**を選択します。

5. 必要に応じて期間マッピングを作成します。

期間マッピングは、転送のために期間を Oracle General Ledger の会計カレンダ期間に変換する場合に使用されます。

> **ノート:**
>
> 期間を指定する場合は、開始および終了期間が単一会計年度内にある必要があります。会計年度をまたがるデータ範囲を指定すると、データが重複します。

a. **「追加」**をクリックし、実績金額を受け取る各期間の個別行を追加します。

一般会計で元帳により使用される会計カレンダからの期間名を使用します。

b. **「期間キー」**を定義します。

値を選択すると、期間キー、前期間キー、期間名およびターゲット期間の月に関する情報が自動的に移入されます。

- **ターゲット期間の月** - このフィールドの値は、転送された金額を受け取る Oracle General Ledger の元帳の会計カレンダと一致する必要があります。
- **ターゲット期間の年** - (「ターゲット期間の月」列で定義されている)会計期間に対応する値を使用します。

期間マッピングの定義を参照してください。

6. **「ワークフロー」**タブの**「統合設定」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。

データ・ロード・ルールは、EPM Cloud アプリケーションから Oracle General Ledger に残高を転送するプロセスを送信するために使用されます。データ・ロード・ルールは、作成されるのは 1 回ですが、転送のたびに使用されます。

7. **「POV バー」**から、データ・ロード・ルールに使用するロケーションを選択します。

データ・ロード・ルールは、視点のコンテキスト内で処理されます。デフォルトの視点は自動的に選択されます。視点の情報は、画面下部にある POV バーに表示されます。

8. **「名前」**で、データ・ロード・ルールの名前を指定します。

9. **「カテゴリ」**から、**「実績」**を選択します。
10. **「インポート・フォーマット」**から、ライトバックに関連付けるインポート・フォーマットを選択します。
11. **「ソース・オプション」**をクリックします。
    a. **「ファイル名」**で、ロード対象のデータが含まれるデータ・ファイル名を選択します。データ・ソース・アプリケーションの作成元ファイルと同じファイルにすることも、データと適切なヘッダーを含む別のファイルにすることもできます。

       ファイル名しか指定しない場合、ルールの実行ウィンドウで単一の期間に対してデータを入力する必要があります。

       複数の期間をロードするには、各期間用のファイルを作成し、期間名または期間キーをファイル名に追加します。ルールを複数の期間で実行する場合、各期間のファイル名が作成され、適切な POV にアップロードされます。

    b. **「ディレクトリ」**で、ファイルが割り当てられているディレクトリを指定します。

       データ管理ディレクトリ内のファイルに移動するには、**「選択」**をクリックし、**「選択」**画面でファイルを選択します。**選択**ページで**「アップロード」**を選択し、**アップロードするファイルの選択**ページでファイルに移動することもできます。

       ファイル名を指定しない場合、ルールを実行すると、データ管理によってファイル名の入力を求められます。

    c. データを複数の期間にロードするには、**「ファイル名の接尾辞タイプ」**ドロップダウンで、**「期間名」**または**「期間キー」**を選択します。

       ファイル名に接尾辞が付けられ、データ管理は接尾辞の追加後にファイル拡張子を追加します。ファイル名を空白にすると、データ管理は接尾辞付きのファイルを探します。ファイル名の接尾辞タイプを指定すると、ファイル名はオプションになり、ルールの実行ウィンドウでは必要ありません。

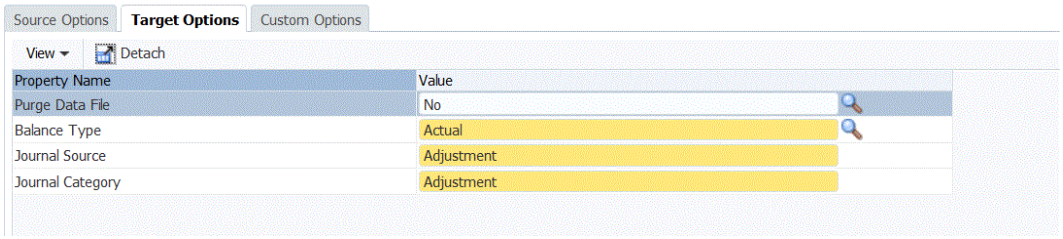
       ファイル名の接尾辞タイプが期間キーの場合、接尾辞インジケータと期間の日付フォーマットがファイル名で(接尾辞セットとして)必要となり、有効な日付フォーマットとして検証される必要があります。この場合、ルールを実行するときに、「1_.txt」を「ファイル名」フィールドに入力し、接尾辞インジケータとして「期間名」を選択します。次に、1 月から 3 月の期間についてルールを実行します。

       たとえば、次のように指定します:

       i. 1_Jan-2019.txt
       ii. 1_Feb-2019.txt
       iii. 1_Mar-2019.txt

    d. **「期間キーの日付フォーマット」**で、ファイル名に追加する期間キーの日付フォーマットを JAVA 日付フォーマットで指定します。(SimpleDateFormat)。
    e. **「保存」**をクリックします。
12. **「ターゲット・オプション」**タブをクリックします。

    データ・ロード・ルールを使用する場合、ターゲット・アプリケーション・オプションを使用して、(ターゲット・アプリケーション全体ではなく)ロケーション/データ・ロード・ルールに固有のオプションを指定します。



13. **「残高タイプ」**から、**「実績」**を選択します。
14. **「仕訳ソース」**で、Oracle ERP Cloud で定義された仕訳ソースと一致する仕訳ソースの説明を入力します。
15. **「仕訳カテゴリ」**で、Oracle ERP Cloud の仕訳カテゴリと一致する仕訳カテゴリの説明を入力します。
16. **「保存」**をクリックします。
17. データ・ロード・ルールを実行してライトバックします。
    a. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
    b. **「POV バー」**から、データ・ロード・ルールに使用するロケーションと期間を確認します。
    c. **「実行」**を選択して、実績金額を Oracle General Ledger にライトバックする要求を送信します。
    d. **「ソースからインポート」**で、EPM Cloud アプリケーションから実績値情報をインポートすることを選択します。
    e. **「再計算」**は、空白のままにしておきます。
    f. **「ターゲットにエクスポート」**で、情報を Oracle General Ledger にエクスポートすることを選択します。
    g. **「開始期間」**で、転送する最早一般会計期間を選択します。

       値のリストには、期間マッピングで定義したすべての一般会計期間が含まれます。これは通常、初回実績ロードの年の第 1 期間であり、Oracle General Ledger にライトバックされる実績値が更新された場合は、その年の現在の期間または将来の期間になります。
    h. **「終了期間」**で、転送する最後の一般会計期間を選択します。

       値のリストには、期間マッピングで定義したすべての一般会計期間が含まれます。
    i. **「インポート・モード」**で、**「置換」**を選択して、(「開始期間」オプションと「終了期間」オプションから)選択した期間範囲の Oracle General Ledger の既存の実績情報を上書きします。

       「追加」を選択すると、既存の金額を上書きせずに既存の Oracle General Ledger 実績値金額に情報を追加します。
    j. **「実行」**をクリックします。

Budgetary Control の統合

Budgetary Control は Oracle ERP Cloud のモジュールで、予算をインポートできる柔軟なオープン・インタフェースと予算データ入力のための基本的なスプレッドシートを提供します。

予算改訂、今後の予算策定およびレポート目的で使用するために、Budgetary Control から Planning およびプランニング予算改訂モジュールに契約、債務、その他の見込支出および支出をインポートできます。

また、Planning およびプランニング予算改訂モジュールで包括的な予算を作成し、データ管理のライトバック機能を使用して Budgetary Control に予算を転送し、予算管理を検証できます。

> **ノート:**
>
> このリリースでは、Budgetary Control と統合できるのは、Planning およびプランニング予算改訂モジュールのみです。

Budgetary Control から Oracle Enterprise Performance Management Cloud への契約、債務およびその他の見込支出のロードの詳細は、Budgetary Control の予算消費残高を EPM Cloud にロードするプロセスの説明を参照してください。

EPM Cloud から Budgetary Control への予算のライトバックの詳細は、EPM Cloud の予算残高を Budgetary Control にライトバックするプロセスの説明を参照してください。

Budgetary Control の予算消費残高を EPM Cloud にロードするプロセスの説明

Budgetary Control から、Planning およびプランニング予算改訂アプリケーションで使用する契約、債務およびその他の見込支出をロードする方法について説明します。

Budgetary Control から、Planning およびプランニング予算改訂アプリケーションで使用する契約、債務、支出およびその他の見込支出をロードできます。

次に、Budgetary Control から Oracle Enterprise Performance Management Cloud に契約、債務およびその他の見込支出をロードするステップをおおまかに示します。

1. Budgetary Control へのソース接続を登録、構成および初期化します。

   初期化プロセスにより、Budgetary Control の残高 Essbase キューブがデータ管理に Budgetary Control ターゲット・アプリケーションとして取り込まれます。各 Budgetary Control ターゲット・アプリケーション内の予算管理ディメンション・メンバーは、EPM Cloud がデータをロードおよびライトバックする Budgetary Control の予算管理を表しています。

   Budgetary Control ソースへの接続の構成を参照してください。

   > **ノート:**
   >
   > このリリースでは、Budgetary Control と EPM Cloud の統合で、ドリル・スルーがサポートされていません。

2. 統合する Planning および Budgetary Control アプリケーションを表す EPM Cloud ターゲット・アプリケーションを作成します。

原則として、Planning アプリケーションと Budgetary Control アプリケーション間でデータをロードおよびライトバックする際には、独自のターゲット・アプリケーションを作成するかわりに、EPM Cloud で Planning アプリケーションを表すシステム生成のターゲット・アプリケーション、および Budgetary Control の残高 Essbase キューブを表すソース・システムの初期化によって生成されたターゲット・アプリケーションを使用できます。「ターゲット・アプリケーション」画面で、これらのシステム生成のターゲット・アプリケーションのディメンション詳細を変更、追加または削除しないでください。

ターゲット・アプリケーションの登録を参照してください。

3. Budgetary Control アプリケーションのディメンションを、契約、債務および支出金額がロードされる Planning アプリケーションのディメンションにマップするためのインポート・フォーマットを作成します。

   この項のインポート・フォーマットの操作を参照してください。

4. インポート・フォーマットを Budgetary Control に関連付けるロケーションを作成します。

   この項のロケーションの定義を参照してください。

5. Budgetary Control 残高がロードされる Planning アプリケーションのシナリオ・ディメンション・メンバーに対するカテゴリ・マッピングを作成します。

   この項のカテゴリ・マッピングの定義を参照してください。

6. Budgetary Control アプリケーションと Planning アプリケーション間でディメンション・メンバーをマップするためのデータ・ロード・マッピングを作成します。

   この項のデータ・ロード・マッピングを参照してください。

7. データ・ロードを実行し、Budgetary Control アプリケーションから EPM Cloud アプリケーションに契約、債務および支出金額を転送するためのデータ・ロード・ルール(統合定義)を作成します。

   データ・ロード・ルールの追加を参照してください。

Budgetary Control ソースへの接続の構成

ここでは、Budgetary Control ソースを構成する手順について説明します。

Budgetary Control 残高キューブとその基礎となる予算管理は、Budgetary Control の予算管理が次の条件に該当する場合、Oracle Enterprise Performance Management Cloud と統合できます:

- Planning のソース予算タイプがある。
- 予算セグメントとしてのプロジェクト・ポートフォリオ管理キーがない
- Budgetary Control 残高キューブに関連付けられている

Budgetary Control と EPM Cloud との統合を開始するには、ソース・システム・タイプが Oracle ERP Cloud のソース・システムを作成して登録します。

ソース・システムと接続情報を指定したら、ソース・システムを初期化し、多くの Oracle Essbase ターゲット・アプリケーションの 1 つである EPM Cloud に Budgetary Control の情報をコピーします。

Budgetary Control ソース・システムを追加するには:

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ソース・システム」**を選択します。

2. **「ソース・システム」**で、**「追加」**をクリックします。
3. ソース・システム詳細を入力します:
   a. **「ソース・システム名」**で、ソース・システム名を入力します。

      > **ノート:**
      >
      > ソース・システム名にスペースが含まれていないことを確認します。たとえば、**Fin Cloud BC** ではなく **FinCloudBC** を使用します。

   b. **「ソース・システムの説明」**に、ソース・システムの説明を入力します。
   c. **「ソース・システム・タイプ」**で、**Oracle ERP Cloud** を選択します。
   d. **「Fusion Budgetary Control」**を選択します。

      Budgetary Control が有効化されている場合は、接頭辞"XCC _"の付いた Budgetary Control アプリケーションのみがインポートされます。

   e. **「アプリケーション・フィルタ」**に、ソース・システムを初期化したときに返される Budgetary Control アプリケーションの数を制限するフィルタ条件を指定します。

      フィルタ条件は 1 つのみでも、複数でも指定できます。複数のフィルタ条件を使用する場合は、各フィルタ条件をカンマ(,)で区切ってください。

      アプリケーション名をフィルタ条件として指定する場合は、Budgetary Control アプリケーションのフル・ネーム、ワイルド・カード、または次に示すような、1 文字用のワイルド・カードを使用できます。

      - XCC_VF_City_Budget (フル・ネーム)
      - XCC_VF* (ワイルド・カード)
      - XCC_VF??COA (1 文字用のワイルド・カード)

      Fusion Budgetary Control の予算管理の管理タスクを使用して、統合先となる予算管理の Budgetary Control 残高 Essbase キューブの名前を取得できます。

      初期化プロセスを実行すると、フィルタ条件に一致するすべてのアプリケーションがインポートされます。フィルタを指定しない場合は、すべてのアプリケーションがインポートされます。
4. **「ソース接続の構成」**をクリックします。

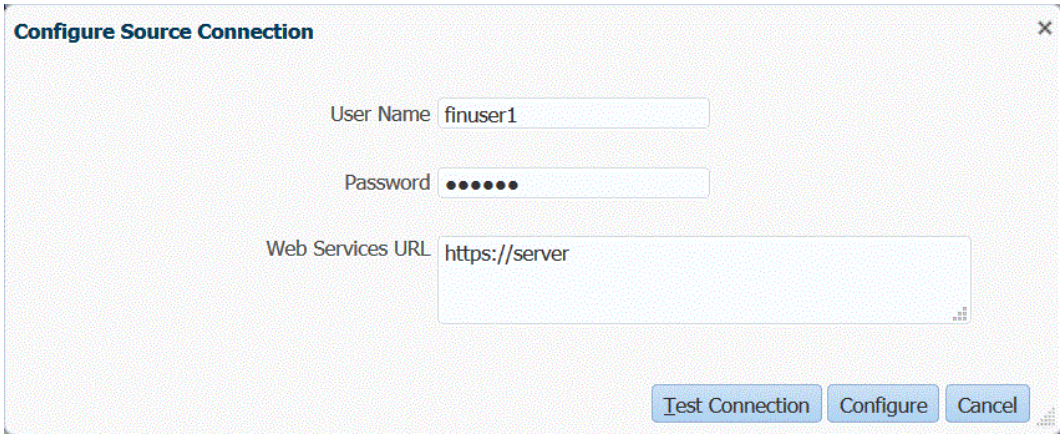
   Budgetary Control のユーザー名およびパスワードの保管には、ソース接続構成が使用されます。また、WSDL 接続も同様に保管されます。
5. **「ユーザー名」**に、Budgetary Control のユーザー名を入力します。

   予算管理者として割り当てられており、統合する Budgetary Control 予算データへのアクセス権を持っているユーザーの名前を入力します。

6. **「パスワード」**に、ユーザーのパスワードを入力します。

   このパスワードは、Oracle ERP Cloud のパスワードを変更するたびに更新する必要があります。

7. **「Web サービス URL」**に、Fusion Web サービスのサーバー情報を入力します。たとえば、`https://server` と入力します。



   リリース 19.01 以前の Oracle ERP Cloud を使用しているお客様の場合は、旧 WSDL を使用して接続してから、次のフォーマットで URL を指定します:

   R12 より前のバージョンのリリース URL フォーマットを使用している場合は、Web サービス URL へのログオンに使用されている URL の"fs"を **fin** に置換します。

   R12 より後のバージョンのリリース URL フォーマットを使用している場合は、ログオンに使用されている URL の"fs"を"**fa**"に置換するか、または、**「Web サービス URL」**へのログオンに使用されているサーバーをコピーして貼り付けます。

   たとえば、`https://efsdcdgha02.fin.efops.yourcorp.com/publicFinancialCommonErpIntegration/ErpIntegrationService?WSDL` と指定します

   \

8. **「接続のテスト」**をクリックします。

9. **「構成」**をクリックします。

   ソース・システム[*ソース・システム名*]構成が正常に完了しましたという確認メッセージが表示されます。

10. **「ソース・システム」**画面で**「初期化」**をクリックします。

    ソース・システムを初期化すると、予算や予算勘定体系など、データ管理に必要なすべてのメタデータがフェッチされます。また、ソース・システムで勘定体系、セグメント/チャートフィールド、元帳、職責などが新規に追加された場合もソース・システムを初期化する必要があります。

    初期化プロセスには時間がかかることがあり、ジョブ・コンソールで進捗を確認できます。

11. **「保存」**をクリックします。

インポート・フォーマットの操作

インポート・フォーマットでは、Budgetary Control(予算勘定体系)セグメントと Oracle Enterprise Performance Management Cloud ディメンションとの間の統合マッピングを設定できます。

ソースとターゲットを選択すると、データ管理によってソースとターゲットの列に自動的に移入されます。

インポート・フォーマットは、次の 3 つのセクションで構成される「インポート・フォーマット」画面で操作します:

- インポート・フォーマットのサマリー - ソースおよびターゲット・アプリケーションに関連する一般的な情報を表示します。
- インポート・フォーマットの詳細 - インポート・フォーマット情報を追加して保持できます。
- インポート・フォーマット・マッピング - インポート・フォーマット・マッピング情報を追加して保持できます。

Budgetary Control ベースのソースのインポート・フォーマットを追加するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。
2. **「インポート・フォーマット」**サマリー・タスク・バーで、**「追加**を選択します。

   「インポート・フォーマット」画面の上部グリッドに、行が追加されます。
3. **「名前」**に、インポート・フォーマットのユーザー定義の識別子を入力します。

   このインポート・フォーマットにマッピングが作成された後で、このフィールドの値を変更することはできません。
4. **「説明」**に、インポート・フォーマットの説明を入力します。
5. **「ソース」**で、ドロップダウンからデータ管理のソース・アプリケーションを選択します。
6. **「ターゲット」**で、Budgetary Control アプリケーションを選択します。
7. **インポート・フォーマット・マッピング**・セクションに移動します。

   ターゲット・ディメンションが自動的に移入されます。
8. **「ソース列」**から、ターゲット Planning アプリケーションのディメンションに対応するソース Budgetary Control アプリケーションのソース・ディメンションを指定します。

   > **ノート:**
   >
   > Planning アプリケーションのバージョンおよびプラン要素ディメンションなど、Budgetary Control ディメンションからマップできない Planning ディメンションは、マップしないままにします。これらのマップされない Planning ディメンションについては、後からデータ・ロード・マッピングで単一メンバーを指定できます。
9. **オプション**: **「式」**に任意のインポート式を追加します。

データ管理には、ほとんどすべてのファイルを データ管理データベースに読み込んで解析できる、一連の強力なインポート式が用意されています。フィールドの「式」列に高度な式を入力します。インポート式は、インポート・ファイルから読み込まれた値を演算します。

詳細は、インポート式の追加を参照してください。

10. **「保存」**をクリックします。

ロケーションの定義

ロケーションは、データ・ロードがデータ管理で実行されるレベルです。各ロケーションにはインポート・フォーマットが割り当てられます。データ・ロード・マッピングおよびデータ・ロード・ルールがロケーションごとに定義されます。ロケーションを定義することにより、データのロード先を指定できます。さらに、ロケーションによって、ディメンショナリティが同じである複数のターゲット・アプリケーションに対して同一のインポート・フォーマットを使用できます。ただし、複数のインポート・フォーマットを使用している場合は、複数のロケーションを定義する必要があります。

> **ノート:**
>
> 同じソース・システムとアプリケーションを組み合せて、重複するロケーションを作成できます。

ロケーションを作成するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「ロケーション」**を選択します。
2. **「ロケーション」**で、**「追加」**をクリックします。
3. **「ロケーション詳細」**の**「名前」**にロケーション名を入力します。
4. **「インポート・フォーマット」**にインポート・フォーマットを入力します。

   インポート・フォーマットはソース・システムの構造を表し、ソース・システムのインポート・ステップで実行されます。ロケーションとともに使用するには、対応するインポート・フォーマットが存在する必要があります。

   さらに:

   - ソース名はインポート・フォーマットに基づき自動的に移入されます。
   - ターゲット名はインポート・フォーマットに基づき自動的に移入されます。

   をクリックしてインポート・フォーマットを選択することもできます。
5. **「機能通貨」**で、そのロケーションの機能通貨を指定します。
6. **「親のロケーション」**に、ロケーションに割り当てられた親を入力します。

   親マッピングは他のロケーションとのマッピングの共有に使用されます。親ロケーションにマッピングを入力します。関連するロケーションが同じマッピングを使用できます。複数のロケーションが親を共有できます。この機能は、複数のロケーションが勘定科目の 1 つのチャートを使用している場合に役立ちます。子または親のマッピング表を変更すると、子と親のすべてのロケーションに適用されます。

> **ノート:**
>
> ロケーションに親がある場合、子にマッピングが引き継がれます。ただし、マッピングに対する変更は、親ロケーションについてのみ実行できます。

7. **オプション:** **「ロジック勘定科目グループ」**で、ロケーションに割り当てる論理勘定科目グループを指定します。

   ロジック・グループには、ソース・ファイルがロードされた後に生成される 1 つ以上のロジック勘定科目が含まれます。論理勘定はソース・データから導き出される計算済勘定です。

   ロジック・グループの値のリストは、作成先のターゲット・アプリケーションに基づいて自動的にフィルタされます。

8. **オプション:** **「確認エンティティ・グループ」**で、ロケーションに割り当てる確認エンティティ・グループを指定します。

   確認エンティティ・グループをロケーションに割り当てた場合、確認レポートは、グループで定義されているすべてのエンティティについて 実行されます。確認エンティティ・グループをロケーションに割り当てない場合、確認レポートは、ターゲット・システムにロードされたエンティティごとに 実行されます。データ管理の確認レポートは、ターゲット・システム、データ管理ソース・データまたはデータ管理の変換済データから直接値を取得します。

   確認エンティティ・グループの値のリストは、作成先のターゲット・アプリケーションに基づいて自動的にフィルタされます。

9. **オプション:** **「確認ルール・グループ」**で、ロケーションに割り当てる確認ルール・グループを指定します。

   システム管理者は、確認ルールを使用してデータの整合性を強化します。確認ルールのセットが確認ルール・グループ内に作成され、確認ルール・グループがロケーションに割り当てられます。続いて、データがターゲット・システムにロードされた後、確認レポートが生成されます。

   確認ルール・グループの値のリストは、作成先のターゲット・アプリケーションに基づいて自動的にフィルタされます。

10. **「保存」**をクリックします。

11. **オプション:** 次のタスクを実行します:

    - 既存のロケーションを編集するには、変更するロケーションを選択し、必要に応じて変更を加えます。次に、**「保存」**をクリックします。
    - ロケーションを削除するには、**「削除」**をクリックします。

      削除したロケーションは、「データ・ロード」など、他のすべてのデータ管理画面から削除されます。

> **ヒント:**
>
> ロケーション名でフィルタするには、フィルタ行が列ヘッダーの上に表示されていることを確認します。(フィルタ行を切り替えるには、 をクリックします。)次に、フィルタに使用するテキストを入力します。
>
> 画面の上部にあるドロップダウンを使用して、ターゲット・アプリケーションでロケーションをフィルタできます。

カテゴリ・マッピングの定義

Budgetary Control 残高がロードされる Planning およびプランニング予算改訂アプリケーションのシナリオ・ディメンション・メンバーに対するカテゴリ・マッピングを作成します。

予算改訂での照会用に Budgetary Control 予算消費残高をロードする場合、事前定義された OEP_Consumed シナリオ・メンバーにロードします。

カテゴリ・マッピングを定義するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「カテゴリ・マッピング」**を選択します。
2. **「グローバル・マッピング」**を選択します。
3. **「追加」**をクリックします。

   空白のエントリ行が表示されます。
4. **「カテゴリ」**に、予算消費金額のロード先となる Planning およびプランニング予算改訂アプリケーションのシナリオ・ディメンション・メンバーに対応する名前を入力します。

   たとえば、Budgetary Control の契約、債務、その他の見込支出および支出の合計を Planning アプリケーションの 1 つのシナリオ・ディメンション・メンバーにロードする場合は、1 つのカテゴリ・マッピング・エントリが必要です。

   予算改訂機能を使用する場合、この使用方法でのシステム生成のシナリオ・ディメンション・メンバーは OEP_Consumed です。

   予算改訂を使用しないが、一般会計残高の予算引当残高のかわりに、Planning アプリケーションに Budgetary Control 残高をロードする場合、カスタム・シナリオ・ディメンション・メンバーを作成できます。

   どちらにしても、カテゴリ・マッピング・エントリを作成し、このシナリオ・ディメンション・メンバー名をターゲット・カテゴリとして入力します。それに対応するカテゴリは、便利なように同じ名前にするか、任意の名前(Budgetary Control 消費や単に消費済など)にすることができます。
5. **「保存」**をクリックします。

データ・ロード・マッピング

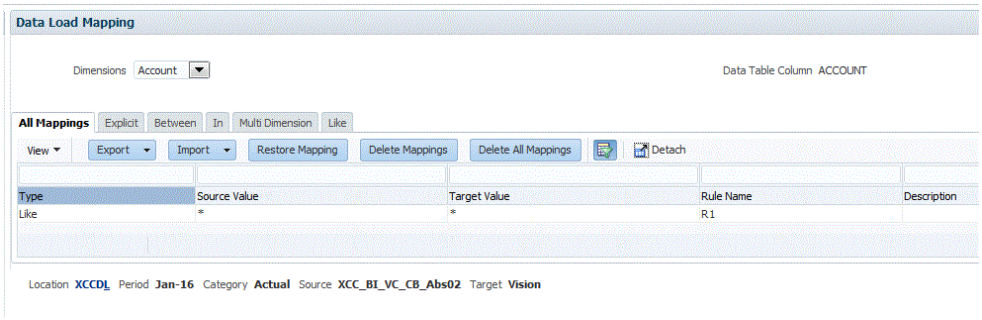
Budgetary Control の予算を Oracle Enterprise Performance Management Cloud にロードする際は、Budgetary Control のソース・メンバーを EPM Cloud のターゲット・メンバーにマップします。

インポート・フォーマットでマップされる Planning ディメンションのメンバーのマッピングに加え、データがロードされる Planning ディメンション・メンバー(OEP_Working バージョ

ンや OEP_Load プラン要素など)を指定して、マップされていない Planning ディメンションのメンバーもマップします。

データ・ロード・マッピングを定義するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・マッピング」**を選択します。



2. **「POV バー」**から、データ・ロード・マッピングおよびデータ・ロード・ルールのデータをロードする EPM Cloud に対応するロケーション、期間およびカテゴリを選択します。

   データ・ロード・ルールは、視点のコンテキスト内で処理されます。デフォルトの視点は自動的に選択されます。視点の情報は、画面下部にある POV バーに表示されます。

3. **「ディメンション」**ドロップダウンから、マップするソース・ディメンションを選択します。

   ターゲットの Planning ディメンションごとにマッピングを指定する必要があります。

   インポート・フォーマットでマップされないディメンションについては、特定のターゲット・メンバーにマップする必要があります(たとえば、Planning アプリケーションのマップされていないバージョン・ディメンションの OEP_Working やマップされていないプラン要素ディメンションの OEP_Load など)。

   インポート・フォーマットでマップされるディメンションについては、ロード前に EPM Cloud ディメンションが更新されていない場合でも、現状のマッピングを作成する必要があります。

4. **「類似」**タブを選択します。

5. **「ソース値」**に、ターゲット・ディメンション・メンバーにマップするソース・ディメンション・メンバーを指定します。

   すべての Budgetary Control 勘定科目を EPM Cloud に変更なしにそのままマップするには、**「ソース値」**に*と入力し、**「ターゲット値」**に*と入力します。

6. **「ターゲット値」**で、ソース・メンバーがマップされているメンバー名を選択します。

   「検索」をクリックしてメンバー・セレクタを表示し、メンバー・リストからメンバー名を選択することも可能です。

7. **「ルール名」**に、Budgetary Control への予算額の転送に使用するデータ・ロード・ルールの名前を入力します。

> **ノート:**
>
> ルールは、ルール名のアルファベット順に評価されます。明示的ルールには、ルール名がありません。評価の階層は、**明示**、(含む/範囲/複数)、**類似**の順です。

8. **「説明」**にマッピングの説明を入力します。

   たとえば、「元帳へのマッピング」などの説明を入力します。

9. **オプション: 「ルールに適用」**で、マッピングがロケーション内の特定のデータ・ルールのみに適用されるよう選択します。

   メンバー・マッピングの作成を参照してください。

10. **「保存」**をクリックします。

データ・ロード・ルールの追加

ロケーションのメンバー・マッピングを定義したら、Budgetary Control から Oracle Enterprise Performance Management Cloud アプリケーションに予算消費をプッシュするデータ・ロード・ルールを定義して実行します。

データ・ロードのルールは、事前に設定しておいたロケーションに定義されます。データ・ロード・ルールはロケーションに固有です。ターゲット・アプリケーションに複数のデータ・ロードのルールを作成することにより、複数のソースからターゲット・アプリケーションにデータをインポートできます。

データ・ロード・ルールは、作成されるのは 1 回ですが、転送のたびに使用されます。

データ・ロード・ルールを作成するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
2. **「POV バー」**から、データ・ロード・ルールのデータをロードする EPM Cloud シナリオに対応するロケーション、期間およびカテゴリを選択します。

   データ・ロード・ルールは、視点のコンテキスト内で処理されます。デフォルトの視点は自動的に選択されます。視点の情報は、画面下部にある POV バーに表示されます。

3. **「追加」**をクリックします。
4. **「名前」**に、データ・ロード・ルールの名前を入力します。
5. **「説明」**に、転送を開始したときにデータ・ロード・ルールを識別する説明を入力します。
6. **「カテゴリ」**で、Budgetary Control 消費金額のロード先の Planning アプリケーションのシナリオ・ディメンション・メンバーに対応するカテゴリを選択します(前述の**カテゴリ・マッピングの定義**ステップで作成したもの)。
7. **「期間マッピング・タイプ」**で、データ・ルールごとに期間マッピング・タイプを選択します。

   有効なオプション:

   - デフォルト - データ・ルールでは、データ管理で定義されている期間キーおよび前期間キーを使用して、データ・ルール実行に含まれている各データ管理期間にマップされたソース一般会計期間を判断します。

Planning アプリケーションに消費金額をロードする場合は、**「デフォルト」**期間マッピング・タイプを選択します。

- 明示 - データ・ルールでは、データ管理で定義されている明示期間マッピングを使用して、データ・ルール実行に含まれる各データ管理期間にマップされたソース GL 期間を判断します。明示期間マッピングにより、期間が開始日および終了日で定義されていない追加の General Ledger データ・ソースをサポートできます。

8. **「保存」**をクリックします。
9. **「ターゲット・プラン・タイプ」**で、予算をロードするターゲットのプラン・タイプを選択します。
10. **「ソース・オプション」**を選択して、ディメンションとフィルタを指定します。

    データ・ロード・ルールのフィルタの追加を参照してください。
11. **オプション**: **「ターゲット・オプション」**を選択して、任意のターゲット・オプションを指定します。

    Essbase のアプリケーション・オプションの定義を参照してください。
12. **オプション**: **「カスタム・オプション」**を選択して、任意のフリー・フォーム統合情報を指定します。

    カスタム・オプションの作成を参照してください。
13. データ・ロードのルールを実行します。

    データ・ロード・ルールに関する次の項を参照してください。

    - データ・ロード・ルールの編集 - データ・ロードのルールの編集を参照してください。
    - データ・ロードのルールの実行 - データ・ロードのルールの実行を参照してください。
    - データ・ロードのルールの削除 - データ・ロードのルールの削除を参照してください。
    - データ・ロード・ルールのスケジュール - データ・ロード・ルールのスケジュールを参照してください。
    - データ・ロード・ルールを実行前に表示 - データ・ロード・ワークベンチの使用方法を参照してください。
    - データ・ルール・プロセスの詳細の確認 - プロセス詳細の表示を参照してください。
14. **「ワークフロー」**で、**「モニター」**の下にある**「プロセスの詳細」**を選択します
15. データ・ロードの**ステータス**を確認します

    緑のチェック・マークは、転送が成功したことを示します。
16. 転送の結果を確認するには、**「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ワークベンチ」**を選択します。

データ・ロード・ルールのフィルタの追加

データ管理では、ルールが作成されると、Budgetary Control フィルタが自動的に作成されます。必要に応じてフィルタを変更できますが、削除はできません。(フィルタが削除されると、データ管理でデフォルト値が再作成されます。)

Budgetary Control からのデータのインポートに使用するデータ・ルールについては、フィルタを使用して結果を制限します。

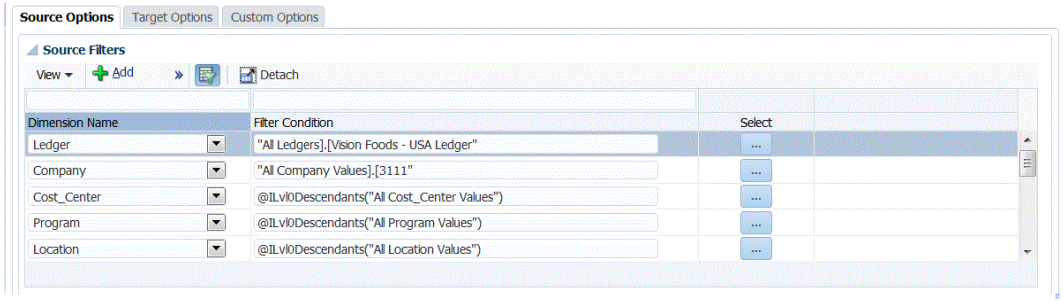
ルールの作成時、データ管理でフィルタが自動的に作成されます。必要に応じてフィルタを変更できますが、削除はできません。(フィルタが削除されると、データ管理でデフォルト値が再作成されます。)

Budgetary Control のデータ・ロード・フィルタを使用して操作する場合は、次のことに注意してください。

- 予算管理 - このディメンションを追加し、消費平衡のロード元の予算管理を選択します。
- 「金額タイプ」Budgetary Control ディメンション - Budgetary Control からロードされる明細アイテムの勘定科目は通常、損益計算書タイプであると想定して、PTD を選択します。
- 残高金額 Budgetary Control ディメンション - Planning アプリケーションにロードする消費金額タイプに対するビジネス要件に応じて、「契約」、債務、その他の見込支出、支出などの残高金額を選択します。
- その他の Budgetary Control ディメンションについては、Planning アプリケーションでデータをロードする適切なレベルからメンバーを選択します。

データ・ロード・ルールにフィルタを割り当てるには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
2. フィルタを追加するデータ・ロードのルールを選択します。
3. **「ソース・オプション」**タブを選択します。



4. **「ソース・フィルタ」**領域で をクリックします。
5. **「ディメンション名」**を選択します。
6. **「フィルタ条件」**で、フィルタ条件を指定します。
   - フィルタ条件テキスト・ボックスに、メンバー名またはフィルタ条件を入力します。
   - をクリックして「メンバー選択」画面を表示し、メンバー・セレクタを使用してメンバーを選択します。次に、**「OK」**をクリックします。

   「メンバー・セレクタ」ダイアログ・ボックスが表示されます。メンバー・セレクタを使用すると、ディメンション内のメンバーを表示して選択できます。[+]および[-]を使用すると、ディメンション内のメンバーを展開および縮小できます。

   「選択」ダイアログ・ボックスには、2 つのペインがあり、ディメンションのすべてのメンバーが左側に表示され、選択内容が右側に表示されます。そのディメンションで使用可能なすべてのメンバーが表示される左ペインには、メンバー名および簡単な説明が表示さ

れます(使用可能な場合)。選択内容が表示される右ペインには、メンバー名および選択タイプが表示されます。

それぞれのペインの上の**「V」**ボタンを使用して、メンバー・セレクタの列を変更できます。

> **ノート:**
>
> ディメンションにフィルタを割り当てます。適切なメンバーのレベルを指定しないと、サマリー・メンバーまでもが取得され、結果が膨大になります。

メンバー・セレクタを使用するには:

a. 左側の使用可能なディメンションおよびメンバーのリストで、メンバーを選択して をクリックします。

b. メンバーのリストからメンバーの選択を解除するには、 をクリックします。

c. メンバーに特殊なオプションを追加するには、 をクリックして、オプションを選択します。

   メンバー・オプションで、「(含む)」は選択したメンバーを含むことを意味します。たとえば、「子(含む)」は選択したメンバーを含むメンバーのすべての子を追加し、「子孫(含む)」は選択したメンバーを含むすべての子孫を追加します。「子」を選択した場合、選択したメンバーは含まれず、その子のみが含まれます。

   そのメンバーは右側に移動され、「選択のタイプ」列には選択したオプションが表示されます。たとえば、「選択のタイプ」列に「子孫」が表示されます。

   > **ヒント:**
   >
   > 選択したリストのすべてのメンバーをクリアするには、 をクリックします。

d. **「OK」**を 2 回クリックして、ソース・フィルタ詳細の定義を続行します。

選択したメンバーは、Oracle Essbase 構文で「フィルタ条件」フィールドに表示されます。

EPM Cloud の予算残高を Budgetary Control にライトバックするプロセスの説明

一般会計から予算対実績をレポートする場合は、予算を Oracle General Ledger にライトバックする必要があります。支出をオンラインで検証する場合は、予算を Budgetary Control にライトバックする必要があります。

この手順を使用して、Planning 機能を使用して策定した元の予算および改訂済予算を Oracle General Ledger にライトバックします。

この手順は、Oracle Enterprise Performance Management Cloud の予算改訂機能(他の手順を介して一般会計と Budgetary Control の EPM タイプ予算管理の両方で予算を自動的に更新します)を使用して策定した予算改訂をライトバックするためのものではありません。詳細は、予算改訂および予算管理との統合の設定を参照してください。

この手順では、Budgetary Control の EPM タイプ予算管理にライトバックされた予算を Oracle General Ledger の予算と同期して、Budgetary Control にライトバックする企業全体の予算の一部について、*Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ管理の管理* 手順の Oracle ERP Cloud への予算のライトバックをスキップできるようにします。

詳細は、公共部門のための財務の使用を参照してください

Planning ユーザーの場合、Oracle General Ledger への EPM Cloud 予算のライトバックについて学習するには、このチュートリアル・ビデオを視聴してください。

チュートリアル・ビデオ

Planning モジュール・ユーザーの場合は、チュートリアル・ビデオを参照してください。

.

次に、EPM Cloud の予算を Budgetary Control にライトバックするステップをおおまかに示します。

1. Budgetary Control へのソース接続を登録、構成および初期化します。

   Budgetary Control ソースへの接続の構成を参照してください。

   > **ノート:**
   >
   > 「Budgetary Control を EPM Cloud にロードするプロセスの説明」のトピックで、Budgetary Control アプリケーションに接続するソース・システムをすでに登録している場合は(Budgetary Control の予算消費残高を EPM Cloud にロードするプロセスの説明を参照)、それと同じソース・システムを再利用する必要があります。

   > **ノート:**
   >
   > このリリースでは、ドリル・スルーはサポートされていません。

2. EPM Cloud ソース・システムから予算をライトバックする Budgetary Control ターゲット・アプリケーションを選択します。

   タイプが Oracle Essbase のターゲット・アプリケーションとともに、Budgetary Control アプリケーションがダウンロードされます。

   ルールにより、Budgetary Control アプリケーションにライトバックするとき、「ターゲット・アプリケーション」画面では、ディメンション詳細の変更、追加または削除を実行できません。

ターゲット・アプリケーションの登録を参照してください。

3. インポート・フォーマットを作成して、Planning アプリケーションと Budgetary Control ターゲット・アプリケーション間でディメンションをマップします。

   インポート・フォーマットの操作を参照してください。

4. EPM Cloud アプリケーションのインポート・フォーマットを Budgetary Control アプリケーションに関連付けるためのロケーションを作成します。

   ロケーションの定義を参照してください。

5. Budgetary Control に予算をライトバックする、Planning アプリケーションのシナリオ・ディメンション・メンバーに対するカテゴリ・マッピングを作成します。

   カテゴリ・マッピングの定義を参照してください。

6. Planning アプリケーションと Budgetary Control の間でディメンションをマップするためのデータ・ロード・マッピングを作成します。

   データ・ロード・マッピングを参照してください。

7. Planning アプリケーションと Budgetary Control の間でディメンション・メンバーをマップするためのデータ・ロード・ルール(統合定義)を作成します。

   データ・ロード・ルールの追加を参照してください。

8. Budgetary Control にロードされた EPM Cloud の予算を表示します

   Budgetary Control にロードされた EPM Cloud の予算の表示を参照してください。

9. オプションで、カスタム・ターゲット・アプリケーションを使用して、予算データを Planning からフラット・ファイルに書き出すことができます。この出力ファイルは、他のアプリケーションにデータをロードするために使用できます。

   カスタム・ターゲット・アプリケーションの作成を参照してください。

インポート・フォーマットの操作

インポート・フォーマットでは、Oracle Enterprise Performance Management Cloud のディメンションと Budgetary Control のディメンションとの間の統合マッピングを設定できます。Budgetary Control には、シナリオ・ディメンションがないことに注意してください。

ソースとターゲットを選択すると、データ管理によってソースとターゲットの列に自動的に移入されます。
インポート・フォーマットは、次の 3 つのセクションで構成される「インポート・フォーマット」画面で操作します:

- インポート・フォーマットのサマリー - ソースおよびターゲット・アプリケーションに関連する一般的な情報を表示します。
- インポート・フォーマットの詳細 - インポート・フォーマット情報を追加して保持できます。
- インポート・フォーマット・マッピング - インポート・フォーマット・マッピング情報を追加して保持できます。

Planning ベースのソースのインポート・フォーマットを追加するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。
2. **「インポート・フォーマット」**サマリー・タスク・バーで、**「追加**を選択します。

「インポート・フォーマット」画面の上部グリッドに、行が追加されます。

3. **「名前」**に、インポート・フォーマットのユーザー定義の識別子を入力します。

   このインポート・フォーマットにマッピングが作成された後で、このフィールドの値を変更することはできません。

4. **「説明」**に、インポート・フォーマットの説明を入力します。

5. **「ソース」**で、ドロップダウンから EPM Cloud のソース・アプリケーションを選択します。

6. **「ターゲット」**で、Budgetary Control アプリケーションを選択します。

7. **インポート・フォーマット・マッピング**・セクションを選択します。

   ターゲット・ディメンションが自動的に移入されます。

8. **「ソース列」**から、ターゲット Budgetary Control アプリケーションのディメンションに対応するソース Planning のディメンションを指定します。

   「ソース列」ドロップダウンには、Planning アプリケーションで使用可能な EPM Cloud ソース・システム・セグメントがすべて表示されます。

   > **ノート:**
   >
   > 任意で、「予算管理」Budgetary Control ディメンションを「勘定科目」Planning ディメンションにマップします。予算管理にマップしないと、インポート・プロセスが失敗します。

9. **オプション**: **「式」**に任意のインポート式を追加します。

   データ管理には、ほとんどすべてのファイルを データ管理データベースに読み込んで解析できる、一連の強力なインポート式が用意されています。フィールドの「式」列に高度な式を入力します。インポート式は、インポート・ファイルから読み込まれた値を演算します。

   詳細は、インポート式の追加を参照してください。

10. **「保存」**をクリックします。

ロケーションの定義

ロケーションは、データ・ロードがデータ管理で実行されるレベルです。各ロケーションにはインポート・フォーマットが割り当てられます。データ・ロード・マッピングおよびデータ・ロード・ルールがロケーションごとに定義されます。ロケーションを定義することにより、データのロード先を指定できます。さらに、ロケーションによって、ディメンショナリティが同じである複数のターゲット・アプリケーションに対して同一のインポート・フォーマットを使用できます。ただし、複数のインポート・フォーマットを使用している場合は、複数のロケーションを定義する必要があります。

> **ノート:**
>
> 同じソース・システムとアプリケーションを組み合せて、重複するロケーションを作成できます。

ロケーションを作成するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「ロケーション」**を選択します。
2. **「ロケーション」**で、**「追加」**をクリックします。
3. **「ロケーション詳細」**の**「名前」**にロケーション名を入力します。
4. **「インポート・フォーマット」**にインポート・フォーマットを入力します。

   インポート・フォーマットはソース・システムの構造を表し、ソース・システムのインポート・ステップで実行されます。ロケーションとともに使用するには、対応するインポート・フォーマットが存在する必要があります。

   さらに:

   - ソース名はインポート・フォーマットに基づき自動的に移入されます。
   - ターゲット名はインポート・フォーマットに基づき自動的に移入されます。

   をクリックしてインポート・フォーマットを選択することもできます。
5. **「機能通貨」**で、そのロケーションの機能通貨を指定します。

   > **ノート:**
   >
   > 予算をライトバックする予算管理の予算通貨を指定する必要があります。

6. **「親のロケーション」**に、ロケーションに割り当てられた親を入力します。

   親マッピングは他のロケーションとのマッピングの共有に使用されます。親ロケーションにマッピングを入力します。関連するロケーションが同じマッピングを使用できます。複数のロケーションが親を共有できます。この機能は、複数のロケーションが勘定科目の 1 つのチャートを使用している場合に役立ちます。子または親のマッピング表を変更すると、子と親のすべてのロケーションに適用されます。

   > **ノート:**
   >
   > ロケーションに親がある場合、子にマッピングが引き継がれます。ただし、マッピングに対する変更は、親ロケーションについてのみ実行できます。

7. **オプション: 「ロジック勘定科目グループ」**で、ロケーションに割り当てる論理勘定科目グループを指定します。

   ロジック・グループには、ソース・ファイルがロードされた後に生成される 1 つ以上のロジック勘定科目が含まれます。論理勘定はソース・データから導き出される計算済勘定です。

   ロジック・グループの値のリストは、作成先のターゲット・アプリケーションに基づいて自動的にフィルタされます。
8. **オプション: 「確認エンティティ・グループ」**で、ロケーションに割り当てる確認エンティティ・グループを指定します。

確認エンティティ・グループをロケーションに割り当てた場合、確認レポートは、グループで定義されているすべてのエンティティについて 実行されます。確認エンティティ・グループをロケーションに割り当てない場合、確認レポートは、ターゲット・システムにロードされたエンティティごとに実行されます。データ管理の確認レポートは、ターゲット・システム、データ管理ソース・データまたはデータ管理の変換済データから直接値を取得します。

確認エンティティ・グループの値のリストは、作成先のターゲット・アプリケーションに基づいて自動的にフィルタされます。

9. **オプション: 「確認ルール・グループ」**で、ロケーションに割り当てる確認ルール・グループを指定します。

   システム管理者は、確認ルールを使用してデータの整合性を強化します。確認ルールのセットが確認ルール・グループ内に作成され、確認ルール・グループがロケーションに割り当てられます。続いて、データがターゲット・システムにロードされた後、確認レポートが生成されます。

   確認ルール・グループの値のリストは、作成先のターゲット・アプリケーションに基づいて自動的にフィルタされます。

10. **「保存」**をクリックします。
11. **オプション:** 次のタスクを実行します:
    - 既存のロケーションを編集するには、変更するロケーションを選択し、必要に応じて変更を加えます。次に、**「保存」**をクリックします。
    - ロケーションを削除するには、**「削除」**をクリックします。

      削除したロケーションは、「データ・ロード」など、他のすべてのデータ管理画面から削除されます。

> **ヒント:**
>
> ロケーション名でフィルタするには、フィルタ行が列ヘッダーの上に表示されていることを確認します。(フィルタ行を切り替えるには、 をクリックします。)次に、フィルタに使用するテキストを入力します。
>
> 画面の上部にあるドロップダウンを使用して、ターゲット・アプリケーションでロケーションをフィルタできます。

カテゴリ・マッピングの定義

予算をライトバックする Planning のシナリオ・ディメンション・メンバーのカテゴリ・マッピングを作成します。

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「カテゴリ・マッピング」**を選択します。
2. **「グローバル・マッピング」**を選択します。
3. **「追加」**をクリックします。

   空白のエントリ行が表示されます。
4. **「カテゴリ」**に、予算をライトバックする Planning アプリケーションのシナリオ・ディメンション・メンバーに対応する名前を入力します。

たとえば、Planning アプリケーションの「プラン」シナリオ・ディメンション・メンバーから予算をライトバックする場合は、そのカテゴリにシナリオ・ディメンション・メンバーと同じ名前の「プラン」という名前を指定できます。予算をライトバックするシナリオ・ディメンション・メンバーが、既存のシステム生成のカテゴリ・マッピングにターゲット・カテゴリとしてすでに存在している場合は、独自のマッピングを作成する必要はありません。

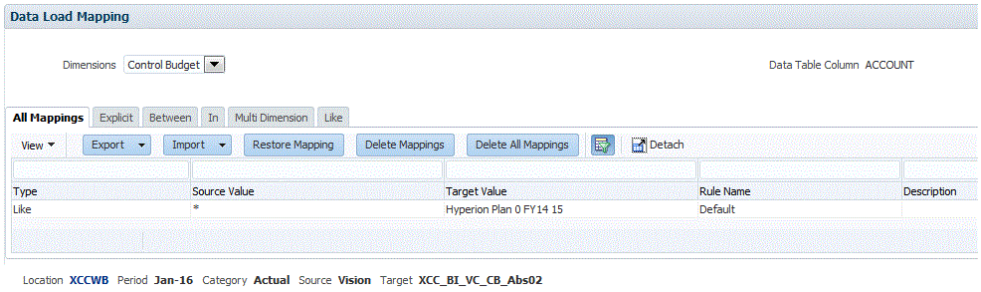
5. **「ターゲット・カテゴリ」**に、予算をライトバックする Planning のシナリオ・ディメンション・メンバーの名前を入力します。
6. **「保存」**をクリックします。

データ・ロード・マッピング

Budgetary Control に予算をライトバックする際は、予算管理にメンバー・マッピングを割り当てます。たとえば、ソース予算メンバーのマッピングは、マップする必要のあるディメンションの 1 つです。データ・ロード・マッピングでは、転送中に、Oracle Enterprise Performance Management Cloud のディメンション・メンバーのデータを Budgetary Control に変換します。

データ・ロード・マッピングを定義するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・マッピング」**を選択します。



2. **「POV バー」**から、予算のライトバック元の EPM Cloud シナリオに対応するロケーション、期間およびカテゴリを選択します。
3. **「類似」**タブを選択します。
4. **「ソース値」**に、ターゲット・ディメンション・メンバーにマップするソース・ディメンション・メンバーを指定します。

   すべての Budgetary Control 勘定科目を EPM Cloud に変更なしにそのままマップするには、**「ソース値」**に*と入力し、**「ターゲット値」**に*と入力します。
5. **「ターゲット値」**で、予算がロードされる Budgetary Control の予算管理名を選択します。

   「検索」をクリックしてメンバー・セレクタを表示し、メンバー・リストから予算管理名を選択することも可能です。
6. **「ルール名」**に、Budgetary Control への予算額の転送に使用するデータ・ロード・ルールの名前を入力します。

> **ノート:**
>
> ルールは、ルール名のアルファベット順に評価されます。明示的ルールには、ルール名がありません。評価の階層は、明示、(含む/範囲/複数)、類似の順です

7. **「説明」**にマッピングの説明を入力します。

   たとえば、「元帳へのマッピング」などの説明を入力します。

8. **オプション: 「ルールに適用」**で、マッピングがロケーション内の特定のデータ・ルールのみに適用されるよう選択します。

   メンバー・マッピングの作成を参照してください。

9. **「保存」**をクリックします。

10. **「ディメンション」**ドロップダウンから、その他の予算セグメント(「資金」、「部門」、「勘定科目」などの予算ディメンション)を選択します。

11. すべての Budgetary Control 予算セグメント値を変更せずに現状のままで対応する EPM Cloud ディメンション・メンバーからマップするには、「ソース値」および「ターゲット値」に*を入力して「ルール名」を指定し、**「類似」**マッピングを使用します。

データ・ロード・ルールの追加

ロケーションのメンバー・マッピングを定義したら、ソース・システムの予算ユニットに対するデータ・ロード・ルールを定義し、Oracle Enterprise Performance Management Cloud アプリケーションからデータを抽出して Budgetary Control にプッシュします。

データ・ロード・ルールは、事前に設定しておいたロケーションに定義され、ロケーションに固有です。複数のデータ・ロード・ルールを作成できます。たとえば、用途が変わるたびに同じルールを改訂し続けるのではなく、元の予算のライトバック用に 1 つのルール、改訂済予算用に別のルールを作成できます。

データ・ロード・ルールは、作成されるのは 1 回ですが、転送のたびに使用されます。

データ・ロード・ルールを作成するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。

2. **「POV バー」**から、予算のライトバック元の EPM Cloud シナリオに対応するロケーション、期間およびカテゴリを選択します。

3. **「追加」**をクリックします。

4. **「名前」**に、データ・ロード・ルールの名前を入力します。

5. **「説明」**に、転送を開始したときにデータ・ロード・ルールを識別する説明を入力します。

6. **「カテゴリ」**では、デフォルトのカテゴリ値を受け入れます。

   リストされているカテゴリは、データ管理の設定時に作成したカテゴリです。カテゴリ・マッピングの定義を参照してください。

7. **「期間マッピング・タイプ」**で、データ・ルールごとに期間マッピング・タイプを選択します。

   有効なオプション:

- デフォルト - データ・ルールでは、データ管理で定義されている期間キーおよび前期間キーを使用して、データ・ルール実行に含まれている各データ管理期間にマップされたソース一般会計期間を判断します。

  通常、Budgetary Control へのライトバックではデフォルトの期間マッピング・タイプを選択します。

- 明示 - データ・ルールでは、データ管理で定義されている明示期間マッピングを使用して、データ・ルール実行に含まれる各データ管理期間にマップされたソース一般会計期間を判断します。明示期間マッピングにより、期間が開始日および終了日で定義されていない追加の General Ledger データ・ソースをサポートできます。

8. **「ソース・プラン・タイプ」**で、ライトバック元の EPM Cloud アプリケーション・ソースのプラン・タイプを選択します。
9. **「ソース・オプション」**で、ディメンションとフィルタを指定します。

   データ・ロード・ルールのフィルタの追加を参照してください。
10. **「ソース・パラメータ」**で、ライトバックに関連付けられているパラメータがある場合は追加で指定します。

    Planning および Essbase のソース・パラメータの定義を参照してください。
11. **「ターゲット・オプション」**で、予算のライトバック先の予算管理のものと照合する**「ソース予算タイプ」**を選択します。

    予算管理のソース予算タイプ分類に基づいて、「EPM Financials モジュール」または「Hyperion Planning」を選択します。
12. データ・ロードのルールを実行します。

    データ・ロード・ルールに関する次の項を参照してください。

    - データ・ロード・ルールの編集 - データ・ロードのルールの編集を参照してください。
    - データ・ロードのルールの実行 - データ・ロードのルールの実行を参照してください。
    - データ・ロードのルールの削除 - データ・ロードのルールの削除を参照してください。
    - データ・ロード・ルールのスケジュール - データ・ロード・ルールのスケジュールを参照してください。

      > **ノート:**
      >
      > 「ルールの実行」送信パラメータを選択する際、Budgetary Control へのライトバックの**「インポート・モード」**として、常に**「置換」**を選択します。

    - データ・ロード・ルールを実行前に表示 - データ・ロード・ワークベンチの使用方法を参照してください。
    - データ・ルール・プロセスの詳細の確認 - プロセス詳細の表示を参照してください。
13. **「ワークフロー」**タブの**「モニター」**で、**「プロセスの詳細」**を選択します。

14. データ・ロードの**ステータス**を確認します

    緑のチェック・マークは、転送が成功したことを示します。

15. 転送の結果を確認するには、**「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ワークベンチ」**を選択します。

データ・ロード・ルールのフィルタの追加

Planning アプリケーションから Budgetary Control に予算をライトバックするために使用するデータ・ルールでは、フィルタを使用して結果を制限します。

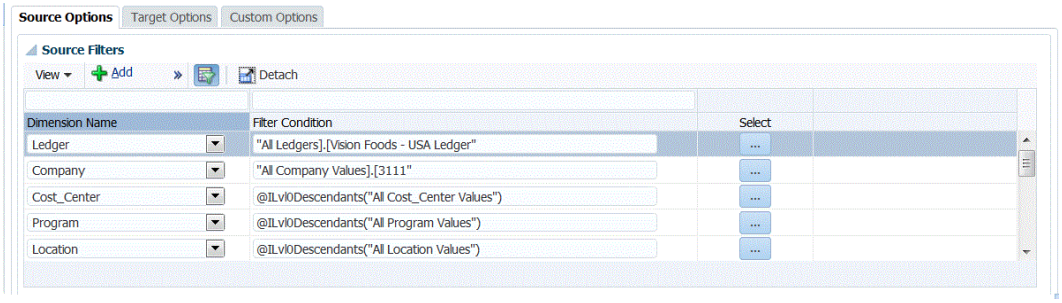
ルールの作成時、データ管理でフィルタが自動的に作成されます。必要に応じてフィルタを変更できますが、削除はできません。(フィルタが削除されると、データ管理でデフォルト値が再作成されます。)

Planning から Budgetary Control への予算のライトバックでフィルタを使用する際には、次のことに注意してください。

- 「勘定科目」など、予算管理セグメントに対応する Budgetary Control ディメンションにマップされた Planning ディメンションの場合、ライトバックする特定の予算管理について Budgetary Control で定義された予算管理レベルと同等またはそれ以下の予算セグメント値に対応するメンバーを指定します。使いやすさを考慮して、これらの Planning ディメンションのレベル 0 子孫からメンバーを選択し、ライトバック・プロセス中に Budgetary Control で適切な予算レベルのセグメント値にロールアップすることをお薦めします。複数のレベルからメンバーを指定しないでください。
- 「バージョン」や「シナリオ」など、Budgetary Control ディメンションにマップされない Planning ディメンションの場合は、「最終」バージョンや「プラン」シナリオなどのように単一のメンバーを指定します。

データ・ロード・ルールにフィルタを割り当てるには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
2. フィルタを追加するデータ・ロードのルールを選択します。
3. **「ソース・オプション」**タブを選択します。



4. **「ソース・フィルタ」**領域で をクリックします。
5. **「ディメンション名」**を選択します。
6. **「フィルタ条件」**で、フィルタ条件を指定します。
    - フィルタ条件テキスト・ボックスに、メンバー名またはフィルタ条件を入力します。

- をクリックして「メンバー選択」画面を表示し、メンバー・セレクタを使用してメンバーを選択します。次に、**「OK」**をクリックします。

「メンバー・セレクタ」ダイアログ・ボックスが表示されます。メンバー・セレクタを使用すると、ディメンション内のメンバーを表示して選択できます。[+]および[-]を使用すると、ディメンション内のメンバーを展開および縮小できます。

「選択」ダイアログ・ボックスには、2 つのペインがあり、ディメンションのすべてのメンバーが左側に表示され、選択内容が右側に表示されます。そのディメンションで使用可能なすべてのメンバーが表示される左ペインには、メンバー名および簡単な説明が表示されます(使用可能な場合)。選択内容が表示される右ペインには、メンバー名および選択タイプが表示されます。

それぞれのペインの上の「V」ボタンを使用して、メンバー・セレクタの列を変更できます。

> **ノート:**
>
> ディメンションにフィルタを割り当てます。適切なメンバーのレベルを指定しないと、サマリー・メンバーまでもが取得され、結果が膨大になります。

メンバー・セレクタを使用するには:

a. 左側の使用可能なディメンションおよびメンバーのリストで、メンバーを選択して をクリックします。

b. メンバーのリストからメンバーの選択を解除するには、 をクリックします。

c. メンバーに特殊なオプションを追加するには、 をクリックして、オプションを選択します。

   メンバー・オプションで、「(含む)」は選択したメンバーを含むことを意味します。たとえば、「子(含む)」は選択したメンバーを含むメンバーのすべての子を追加し、「子孫(含む)」は選択したメンバーを含むすべての子孫を追加します。「子」を選択した場合、選択したメンバーは含まれず、その子のみが含まれます。

   そのメンバーは右側に移動され、「選択のタイプ」列には選択したオプションが表示されます。たとえば、「選択のタイプ」列に「子孫」が表示されます。

   > **ヒント:**
   >
   > 選択したリストのすべてのメンバーをクリアするには、 をクリックします。

d. **「OK」**を 2 回クリックして、ソース・フィルタ詳細の定義を続行します。

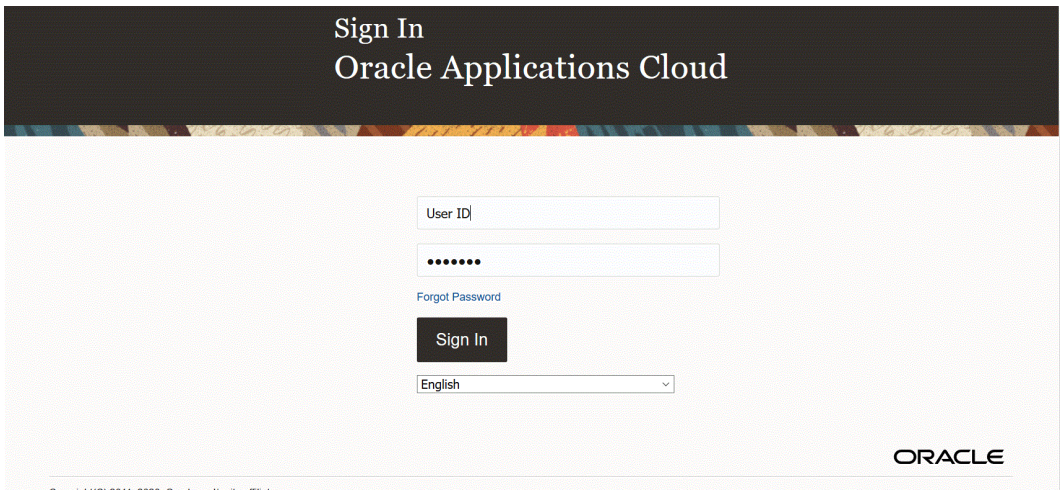
選択したメンバーは、Oracle Essbase 構文で「フィルタ条件」フィールドに表示されます。

Budgetary Control にロードされた EPM Cloud の予算の表示

Oracle Enterprise Performance Management Cloud から Budgetary Control に予算を正常にライトバックしたら、転送された予算の詳細を表示できます。

Budgetary Control に転送された予算情報を表示するには:

1. **Oracle Applications Cloud** にサインインします。



2. **ユーザー ID** と**パスワード**を入力します。
3. Oracle ERP Cloud ナビゲーション・メニューから、**「予算管理」**で、**「予算管理」**を選択します。
4. **「予算管理」ワークスペース**から、**「タスク」**アイコンをクリックします。
5. タスク・ページから、**「予算管理残高のレビュー」**を選択します。

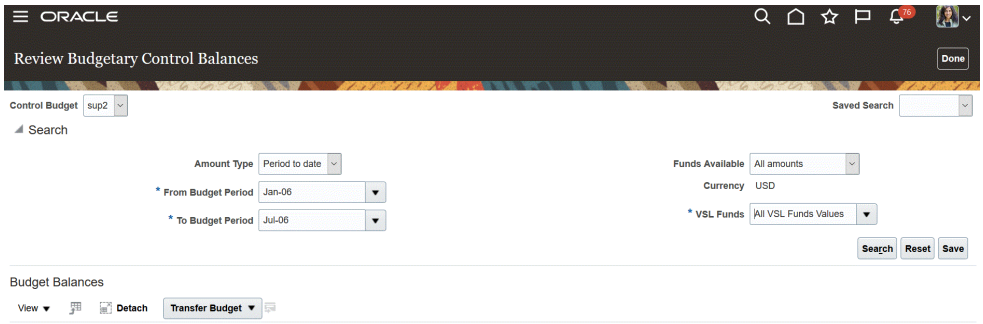
Budgets

- Manage Control Budgets
- Enter Budgets in Spreadsheet
- Review Budget Entries
- Review Budgetary Control Balances
- Review Budgetary Control Transactions

Period Close

- Budget Period Statuses
- Manage Encumbrance Carry Forward Rules
- Carry Forward Funds Available
- Carry Forward Purchase Order Budgetary Control Balances

6. **予算管理残高のレビュー**・ページで、**「管理予算」**を選択し、レビューする予算の検索パラメータを選択します。

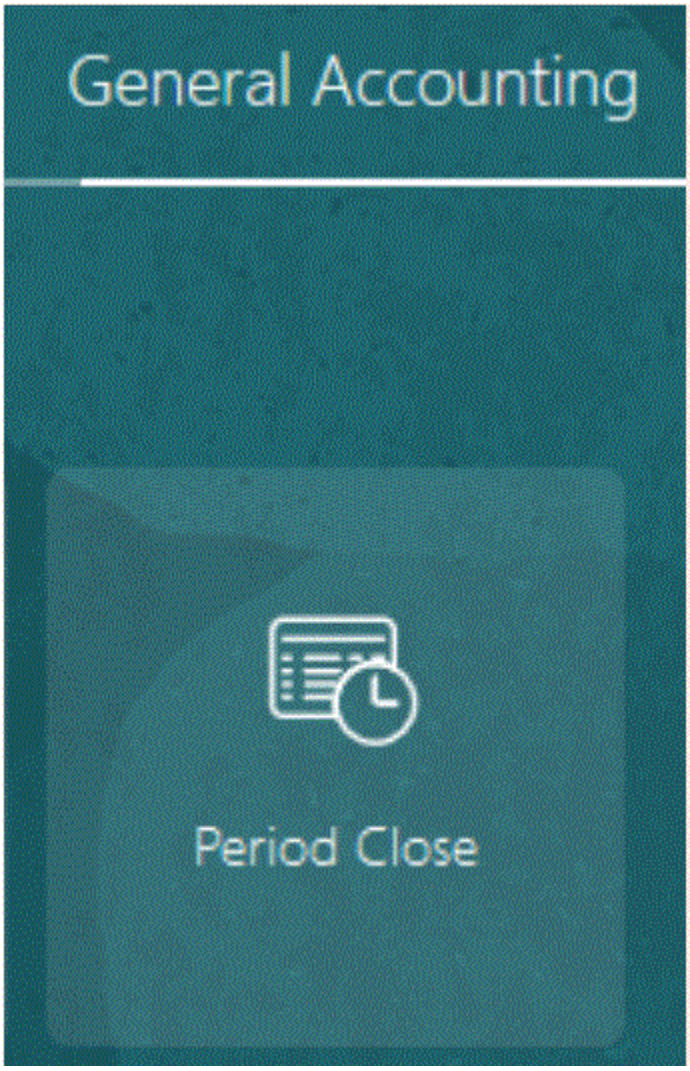


7. **「検索」**をクリックします。

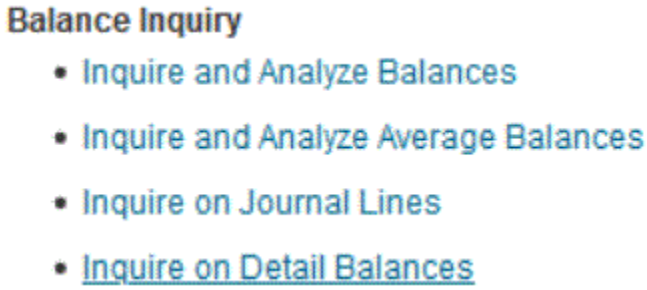
   検索結果が、結果ページに表示されます。

8. **オプション**: 「EPM Financials モジュール」として分類されたソース予算タイプの予算管理にライトバックする場合、ロードされた予算は Oracle General Ledger と同期され、**Oracle ERP Cloud への予算のライトバック**のトピックのステップを実行する必要はありません。次のことを実行して、Oracle General Ledger で更新済の予算を確認できます:

9. Oracle ERP Cloud の**「一般会計」**から、**「期間クローズ」**を選択します。

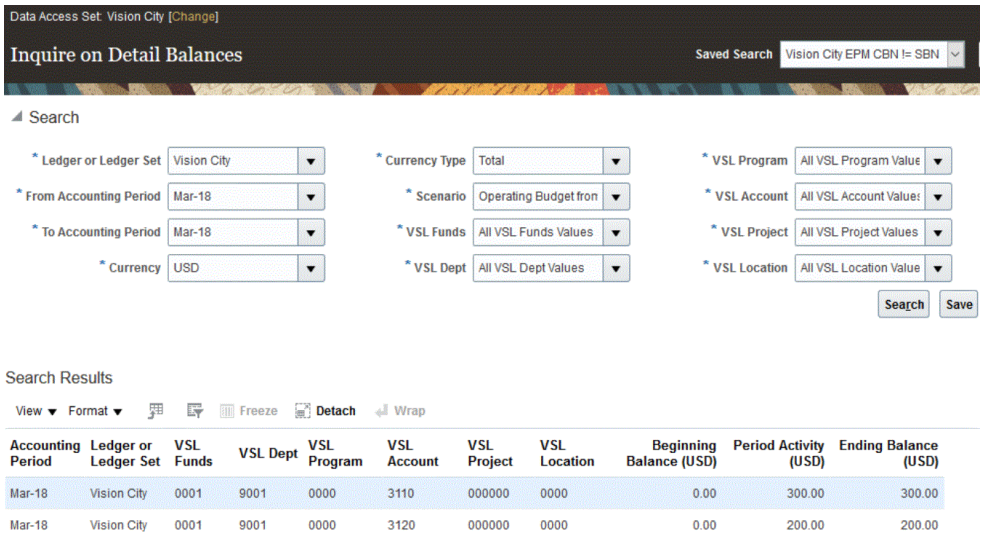


10. **「期間クローズ」ワークスペース**から、**「タスク」**を選択します。
11. **「タスク」**ドロップダウンから、**「詳細残高の照会」**を選択します。



12. 詳細残高の照会ページで、まだ行っていない場合はデータ・アクセス・セット・コンテキストを選択し、レビューする予算の検索パラメータを指定します。

    現在、EPM Financials モジュール・タイプの予算管理によって自動同期された予算のシナリオは、そのソース予算名と同じ名前で呼ばれます。



Oracle NetSuite の統合

データ管理は、データを NSPB Sync SuiteApp からロードしようとしている Oracle Enterprise Performance Management Cloud のお客様のための統合メカニズムとして使用できます。データ管理のお客様は、Oracle NetSuite からクラウドベースの ERP、CRM およびコマース・アプリケーションの統合スイートに直接アクセスできます。

統合では、NSPB Sync SuiteApp の保存された検索フレームワークを使用して、NSPB Sync SuiteApp システムからデータを問い合せます。

データ管理および Oracle NetSuite の統合についてさらに学習するには、このチュートリアル・ビデオを視聴してください。

チュートリアル・ビデオ

サポート対象の NSPB Sync SuiteApp の保存された検索

NSPB Sync SuiteApp の保存された検索には、次の保存された検索が含まれています:

> **ノート:**
>
> データ管理で Oracle NetSuite ソース・システムおよび接続情報を指定した後、ソース・システムを初期化して、NSPB Sync SuiteApp の保存された検索それぞれについてターゲット・アプリケーション定義を作成する必要があります。メタデータの保存された検索には保存された検索名に「メタデータ」が含まれ、データの保存された検索には保存された検索名に「データ」が含まれます。

保存された検索名	ID	タイプ
PBCS 全転記トランザクション最終期間		サマリー

保存された検索名	ID	タイプ
PBCS 全転記トランザクション最終期間		詳細
PBCS 全転記トランザクション最終期間 - 試算表		試算表
PBCS - トランザクションのサマリー	customsearch_nspbcs_all_transactions_sum	トランザクション
PBCS - トランザクションの詳細	customsearch_nspbcs_all_transactions_det	トランザクション
PBCS - 試算表	customsearch_nspbcs_trial_balance	トランザクション
PBCS 同期(データ)損益計算書トランザクション[.csv]	customsearch_pbcs_sync_is_csv	トランザクション
PBCS 同期(データ)貸借対照表トランザクション[.csv]	customsearch_pbcs_sync_bs_csv	トランザクション
PBCS 同期(データ)期首残高[.csv]	customsearch_pbcs_sync_begbal_csv	トランザクション
PBCS 同期(データ)損益計算書トランザクション	customsearch_nspbcs_sync_is	トランザクション
PBCS 同期(データ)貸借対照表トランザクション	customsearch_nspbcs_sync_bs	トランザクション
PBCS 同期(データ)期首残高	customsearch_nspbcs_sync_begbal	トランザクション
PBCS 同期(データ)連結為替レート	customsearch_nspbcs_sync_fx	連結為替レート
PBCS 同期(メタデータ)損益計算書勘定科目	customsearch_nspbcs_sync_acct_inc_stmt	勘定科目
PBCS 同期(メタデータ)貸借対照表勘定科目	customsearch_nspbcs_sync_acct_bs	勘定科目
PBCS 同期(メタデータ)クラス	customsearch_nspbcs_sync_class	クラス
PBCS 同期(メタデータ)カスタマ	customsearch_nspbcs_sync_cust	カスタマ
PBCS 同期(メタデータ)部門	customsearch_nspbcs_sync_dept	部門
PBCS 同期(メタデータ)アイテム	customsearch_nspbcs_sync_item	アイテム
PBCS 同期(メタデータ)ロケーション	customsearch_nspbcs_sync_loc	ロケーション
PBCS 同期(メタデータ)プロジェクト	customsearch_nspbcs_sync_prj	プロジェクト
PBCS 同期(メタデータ)カスタマ・プロジェクト	customsearch_nspbcs_sync_cprj	プロジェクト
PBCS 同期(メタデータ)子会社	customsearch_nspbcs_sync_sub	子会社
PBCS 同期(メタデータ)ベンダー	customsearch_nspbcs_sync_vend	ベンダー

Oracle NetSuite を統合するプロセスの説明

Oracle NetSuite を Oracle Enterprise Performance Management Cloud でデータ・ソースとして使用する場合、データ管理では NSPB Sync SuiteApp の保存された検索のフレームワークを使用して、Oracle NetSuite からデータを問い合せます。

NSPB Sync SuiteApp の保存された検索は、基準とフィルタに基づく再利用可能な検索定義です。たとえば、NSPB Sync SuiteApp の保存された検索には、最後の期間以降の一般会計への転記トランザクションがすべて含まれることがあります。NSPB Sync SuiteApp の保存された検索内の任意の種類のレコードを、NSPB Sync SuiteApp の保存された検索に含めたり、その基盤とみなすことができます。検索は、事前パッケージ化済か、ユーザー定義済のいずれかです。要約されたトランザクション詳細を使用して、すべての残高が生成されます。

Oracle NetSuite で NSPB Sync SuiteApp の保存された検索を新規作成する場合、保存された検索 ID に接頭辞 **customsearch_nspbcs** を含める必要があります。

> **ノート:**
>
> NSPB Sync SuiteApp の保存された検索から生成されたデータは、データのインポートでのみ使用され、ライトバックでは使用されません。

次に、Oracle NetSuite データ・ソースからデータをロードするステップをおおまかに示します。

1. 管理者が NSPB Sync SuiteApp の保存された検索をインストールします。これは共有バンドルです。バンドルをインストールする前に、アカウントと共有する必要があります。
2. 次のタスクを実行します(これらのタスクの実行の詳細は、*Oracle NetSuite Planning and Budgeting Cloud Service Sync* ガイドの該当する項を参照してください。このガイドにアクセスするには、NetSuite ログインが必要です。)
   - NSPB Sync SuiteApp にアクセスするには、Oracle NetSuite にログインできる必要があります。
     ログインの設定の詳細は、*Oracle NetSuite Planning and Budgeting Cloud Service Sync* ガイドを参照してください。
   - Oracle NetSuite アカウントで必要な機能を有効にします。NSPB Sync SuiteApp のインストールに必要な機能に関する項を参照してください。
   - SuiteApp をインストールします。NSPB Sync SuiteApp のインストールに関する項を参照してください。
   - ファイル暗号化パスワードを設定します。ファイル暗号化のためのパスワードの設定に関する項を参照してください。
   - EPM Cloud ユーザーのユーザー・レコードを作成します。これらのユーザー・レコードには、EPM Cloud 統合役割が必要です。EPM Cloud ユーザー・レコードの作成に関する項を参照してください。
   - EPM Cloud ユーザーのトークンベース認証を設定します。トークンベースの認証に関する項を参照してください。

- シングル・サインオン(SSO)を設定します。NSPB Sync SuiteApp の保存された検索では、SAML 2.0 を提供する SSO サービスを介してシングル・サインオン(SSO)をサポートしています。SSO アカウントを使用すると、ユーザーは、毎回資格証明を入力しなくても、NetSuite と Planning の間を移動できます。これにより、ユーザーは、EPM Cloud ユーザーのユーザー・レコードの作成に移動できます。Planning へのメニュー・ナビゲーションの設定に関する項を参照してください。

3. データ管理で、ソース・システムを統合ユーザー資格証明に登録します。

   このステップには、接続の詳細とドリル URL の指定が含まれます。

   Oracle NetSuite へのソース接続の構成を参照してください。

4. 初期化プロセスを実行して、ユーザーが所有する保存された検索のすべての定義をインポートします。

   ソース・システムを初期化するとき、データ管理によって、ユーザーが所有する保存された検索の定義がすべてインポートされます。保存されたすべての検索定義をインポートしない場合、ターゲット・アプリケーションに移動して、保存された検索の定義を個別に 1 つずつ選択できます。ソース・システムを初めて初期化した場合、増分の保存された検索の定義もターゲット・アプリケーションに追加できます。

   詳細は、Oracle NetSuite データ・ソースの作成を参照してください。

5. 保存された検索の列を EPM Cloud アプリケーションのディメンションにマップするために、インポート・フォーマットを定義します。

   詳細は、Oracle NetSuite データ・ソースのインポート・フォーマットの追加を参照してください。

6. 初期化プロセスの完了後は、ターゲット・アプリケーションを追加するときに、NSPB Sync SuiteApp の保存された検索を選択できます。Oracle NetSuite をデータ・ソースとして選択すると、選択した Oracle NetSuite ソースからの保存された検索のリストが表示されます。

   「アプリケーション・フィルタ」タブでソース・フィルタ基準を提供することもできます。これらのソース・フィルタは、Oracle NetSuite の「基準」と同じであり、NSPB Sync SuiteApp の保存された検索からのデータをフィルタします。

7. カレンダ・マッピングのセクションで、Oracle NetSuite 期間を EPM Cloud 期間にマップするためのソース・マッピング・エントリを定義します。

   期間マッピングを定義します。使用可能なオプションは、明示期間マッピングとデフォルト期間マッピングです:

   Oracle NetSuite 統合で使用可能な期間マッピングの詳細は、Oracle NetSuite での期間の管理を参照してください。

8. 「インポート・フォーマット」で、NSPB Sync SuiteApp のデータ・ソースをソース・アプリケーションとして、Planning アプリケーションをターゲット・アプリケーションとして指定します。

   詳細は、Oracle NetSuite データ・ソースのインポート・フォーマットの追加を参照してください。

9. データをロードする場所を示すロケーションを定義します。

   各ロケーションには、インポート・フォーマット、データ・ロード・ルールおよびデータ・ロード・マッピングが含まれます。

   詳細は、ロケーションの定義を参照してください。

10. データ・ロード・マッピングを作成します。

詳細は、データ・ロード・マッピングを参照してください。

11. データ・ロード・ルールを作成し、ソース・フィルタを適用して、データ・ロード・ルールを実行します。

    これにより、データが Oracle NetSuite インスタンスからデータ管理に取得され、データがマップされ、結果がワークベンチに表示されます。マッピングがエラーなしで成功すると、データはターゲット・アプリケーションにロードされます。

    詳細は、Oracle NetSuite データ・ソースのデータ・ロード・ルールの追加を参照してください。

    フィルタ基準の適用の詳細は、Oracle NetSuite アプリケーション・フィルタの適用を参照してください。

    ルールの実行の詳細は、データ・ロードのルールの実行を参照してください。

Oracle NetSuite へのソース接続の構成

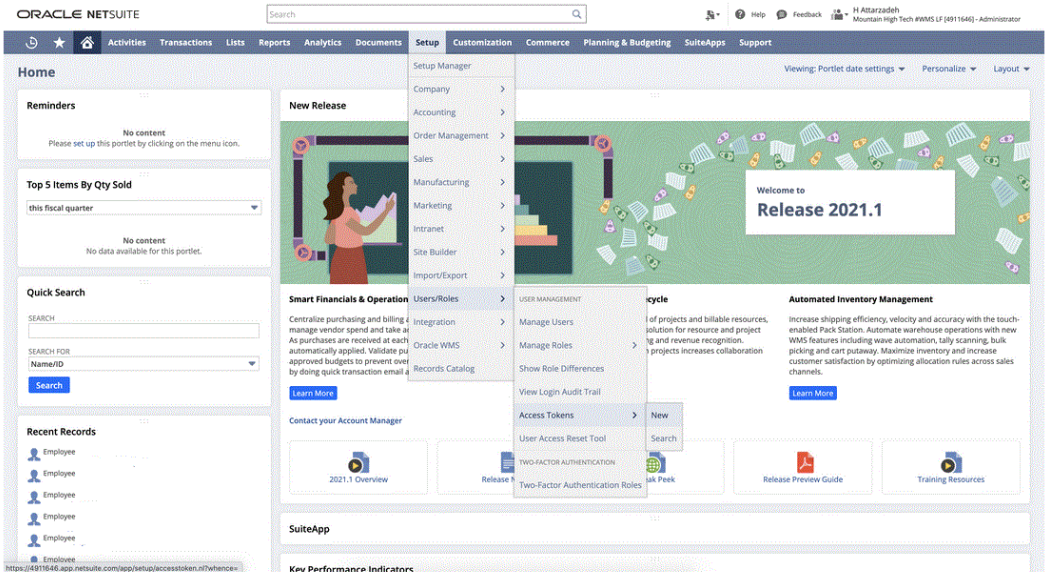
NSPB Sync SuiteApp の保存された検索から Oracle Enterprise Performance Management Cloud との統合を開始するには、まずタイプが「NetSuite」のソース・システムを作成および登録します。

ソース・システムと接続情報を指定した後、ソース・システムを初期化して、NSPB Sync SuiteApp の保存された検索それぞれについてターゲット・アプリケーション・レコードを作成します。

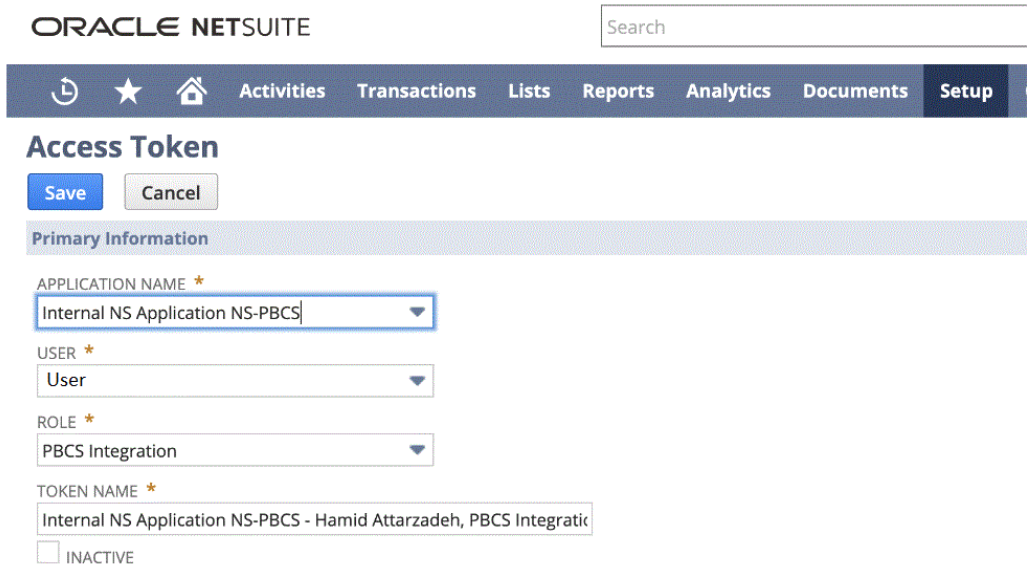
> **ノート:**
>
> 統合にアクセスするための、NSPB Sync SuiteApp の保存された検索のポリシーが変更されました。EPM Cloud から NSPB Sync SuiteApp の保存された検索への接続を設定するために、基本認証ではなくトークン・ベース認証が必要になりました。基本認証資格証明は、リリース 21.06 で読取り専用になります。

Oracle NetSuite ソース・システムを追加するには:

1. **Oracle NetSuite** を起動します。
2. **Oracle NetSuite** ホーム・ページから、**「設定」**、**「ユーザー/ロール」**、**「アクセス・トークン」**、**「新規」** の順に選択します(新規トークンを作成します)。

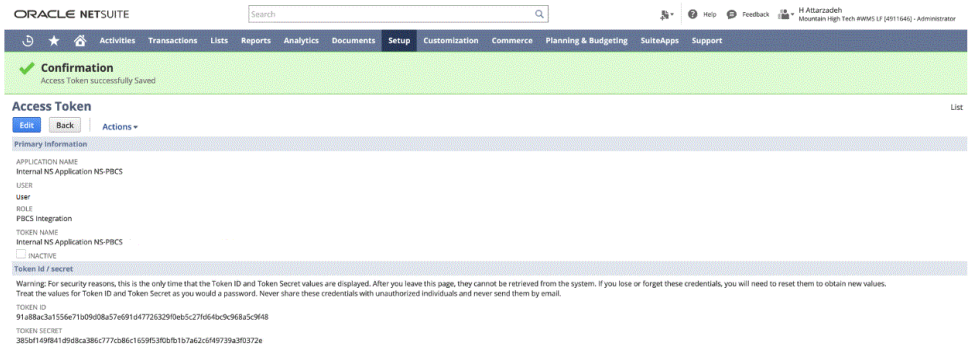


3. **アクセス・トークン**・ページから、アプリケーション名として**内部 NS アプリケーション NS-PBCS** を選択します。

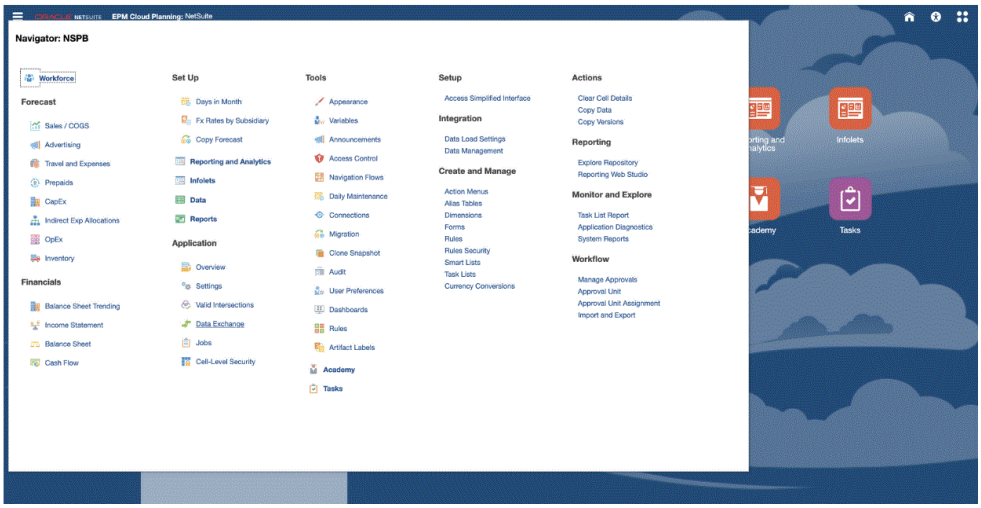


4. **「保存」**をクリックし、このページからトークン ID およびトークン・シークレットをコピーします。

> **ノート:**
>
> これらの値はこのタイミングでのみ表示されます。このページから離れた後は、これらの値にアクセスできません。



5. **NSPB Sync SuiteApp** ホーム・ページで、**「統合」**の下にある**「データ管理」**を選択します。



6. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ソース・システム」**を選択します。
7. **「ソース・システム」**で、**「追加」**をクリックします。
8. ソース・システム詳細を入力します:
   a. **「ソース・システム名」**で、ソース・システム名を入力します。

      NSPB Sync SuiteApp の保存された検索アプリケーションに使用する名前を入力します(「NetSuite ERP」など)。

   b. **「ソース・システムの説明」**に、ソース・システムの説明を入力します。
   c. **「ソース・システム・タイプ」**で、**「NetSuite」**を選択します。
   d. **「ドリル・スルー URL」**で、NSPB Sync SuiteApp の保存された検索システムへのドリル・スルー・リンクの URL ハイパーリンクを入力します

      ドリル URL には次のフォーマットを使用します。

      ```
      https://<NetSuite Domain>/app/common/search/searchresults.nl
      ```

      Oracle NetSuite ドメインを取得するには、次のように起動します。

      ```
      https://rest.netsuite.com/rest/datacenterurls?account=<ACCOUNT>
      ```

      たとえば、アカウントが"TSTDRV1700457"の場合は、次のように入力します。

      ```
      https://rest.netsuite.com/rest/datacenterurls?account=TSTDRV1700457
      ```

次のいずれかが返されます。

```
{"webservicesDomain": "https://tstdrv1700457.suitetalk.api.netsuite.com",
"restDomain":"https://tstdrv1700457.restlets.api.netsuite.com",
"systemDomain":"https://tstdrv1700457.app.netsuite.com"}
```

前述の systemDomain url の例を使用すると、ドリル URL は次のようになります。

```
https://tstdrv1700457.app.netsuite.com/app/common/search/
searchresults.nl?
```

9. **「ソース接続の構成」**をクリックします。

   「ソース接続の構成」画面を使用して、Oracle NetSuite 接続情報が指定されます。

   データ管理では、Oracle NetSuite に接続するためのトークンベース認証メソッドがサポートされます。トークンベース認証メソッドを使用する前に、(トークンベース認証のための)トークンの詳細があることを確認してください。データ管理で接続を構成する前に、この情報を Oracle NetSuite で定義する必要があります。

   トークンベース認証メソッドについては、ステップ 10 で説明します。

   基本(ユーザー)認証資格証明は使用可能ですが、リリース 21.06 で読取り専用になります。ユーザーベース認証の構成については、ステップ 11 で説明します。

10. トークンベース認証を使用して NSPB Sync SuiteApp の保存された検索システムに接続するには、次のステップを実行します:

    この認証メカニズムでは、クライアント・アプリケーションがトークンを使用して API 経由で NSPB Sync SuiteApp の保存された検索システムにアクセスでき、ユーザー資格証明を格納するための RESTlet や Web サービス統合が不要になります。

    a. 次を指定します。

       - **コンシューマ・キー** - コンシューマ・キーのタイプを指定します。コンシューマ・キー・タイプでは、接続でデフォルトのカスタマ・キーを使用するか、カスタム・カスタマ・キーを使用するかを決定します。カスタマ・キーは、コンシューマを識別するグローバルに一意の識別子です。これは、NSPB Sync SuiteApp システムで生成されます。
       - **コンシューマ・シークレット** - カスタム・コンシューマ・キー・タイプの実装で使用されるコンシューマ・キーの所有権を確立するために使用するパスワードを指定します。
       - **トークン** - NSPB Sync SuiteApp の保存された検索システムで生成され、ユーザーの代理で保護されたリソースへのアクセス権を取得するために使用するトークン値を指定します。
       - **トークン・シークレット** — トークンの所有権を確立するために使用するパスワードを指定します。
       - **アカウント** - NSPB Sync SuiteApp の保存された検索 Web サービスへのアカウント ID を指定します。

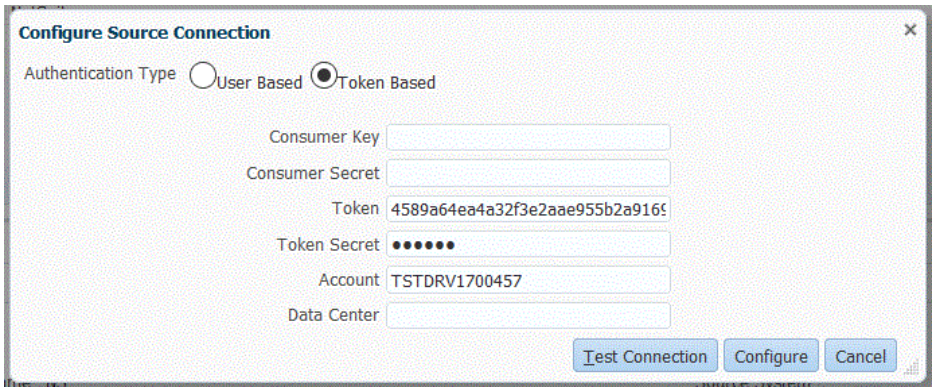
アカウント ID は、アカウント・タイプを識別します(たとえば、アカウントが本番アカウントか、サンドボックス・アカウントか、またはリリース・プレビュー・アカウントか)。アカウント固有のドメインは、アカウントがホストされるデータ・センターに依存しません。アカウントが別のデータ・センターに移動された場合でも、ドメインは変更されません。

- **データ・センター** — (フィールドは非推奨になり無視されます)。

b. **「接続のテスト」**をクリックします。

c. **「構成」**をクリックします。

ソース・システム[*ソース・システム名*]構成が正常に完了しましたという確認メッセージが表示されます。



11. ユーザーベース認証を使用して Oracle NetSuite に接続するには、次のステップを実行します。

a. 次のフィールドに資格証明を指定します。

- **ユーザー**(名前)
- **パスワード**
- **アカウント** — Oracle NetSuite Web サービスへのアカウント ID を指定します。

  アカウント ID は、アカウント・タイプを識別します(たとえば、アカウントが本番アカウントか、サンドボックス・アカウントか、またはリリース・プレビュー・アカウントか)。アカウント固有のドメインは、アカウントがホストされるデータ・センターに依存しません。アカウントが別のデータ・センターに移動された場合でも、ドメインは変更されません。

  データ・センター — (フィールドは非推奨になり無視されます)。
- **(オプション)「役割」**ID — Oracle NetSuite からユーザーに割り当てられた役割 ID を指定します。

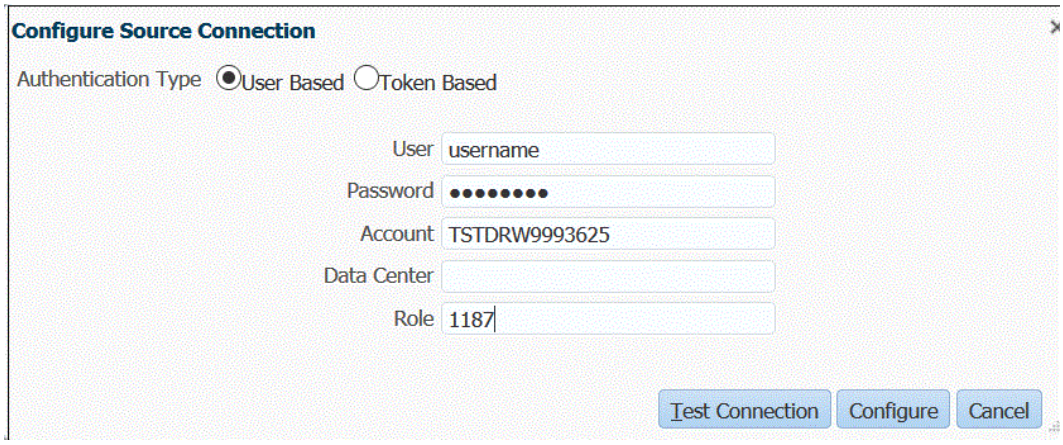
  Oracle NetSuite で 1 つのアカウントに対して複数の役割がある場合は、1 つの役割 ID を指定できます。

  データ管理では、ユーザー-パスワード認証のために役割 ID が使用されます。

  Oracle NetSuite から役割 ID を取得するには、Oracle NetSuite から**設定**、**ユーザー/役割**、**役割の管理**の順に選択します。デフォルトで表示されない場合は、ビューを編集して **InternalID** 列を追加して表示するか、または役割詳細を開いてブラウザ URL にその ID を表示できます。

b. **「接続のテスト」**をクリックします。

c. **「構成」**をクリックします。



12. **「ソース・システム」**画面で**「初期化」**をクリックします。

    初期化プロセスを使用して、NSPB Sync SuiteApp の保存された検索のメタデータ情報が抽出されます。

    初期プロセスを完了するには長時間かかる場合があります。進捗状況をジョブ・コンソールで観察できます。

13. **「保存」**をクリックします。

Oracle NetSuite データ・ソースの作成

ターゲット・アプリケーションにより、統合できるソース・アプリケーションとターゲット・アプリケーションの構造をデータ管理に格納できます。この方法で、ソース・アプリケーションとターゲット・アプリケーションをマップし、インポート基準を指定できます。

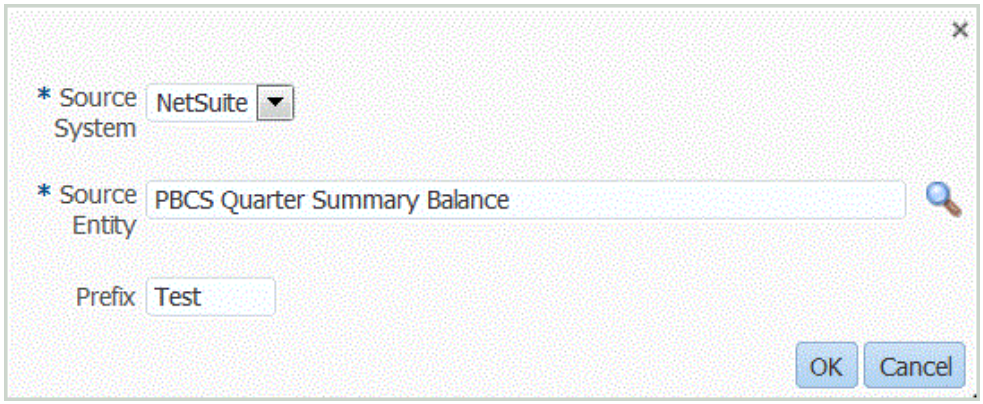
Oracle NetSuite の保存された検索結果は、アプリケーション・タイプ「データ・ソース」に登録されます。初期化中に、Oracle NetSuite ソース・システムで登録されたユーザー名のもとで使用可能な保存された検索の結果に基づき、データ・ソースが自動的に作成されます。ターゲット・アプリケーションのオプションで、追加の保存された検索を Oracle NetSuite で作成でき、次に「ターゲット・アプリケーション」画面でカスタムの保存された検索を登録できます。

> **ノート:**
>
> 「ターゲット・アプリケーション」画面で**「リフレッシュ」**をクリックして、ソース・システムをデータ管理で初期化した後で Oracle NetSuite で作成されたすべての保存された検索をリフレッシュできます。

> **ノート:**
>
> Oracle NetSuite データ・ソースを作成するときには、ディメンションの詳細が自動的に移入され、ターゲット・ディメンション・クラス「汎用」に直接マップされます。Oracle NetSuite データ・ソースからデータをロードする際のルールにより、「ターゲット・アプリケーション」画面では、ディメンション詳細の変更、追加または削除を実行できません。

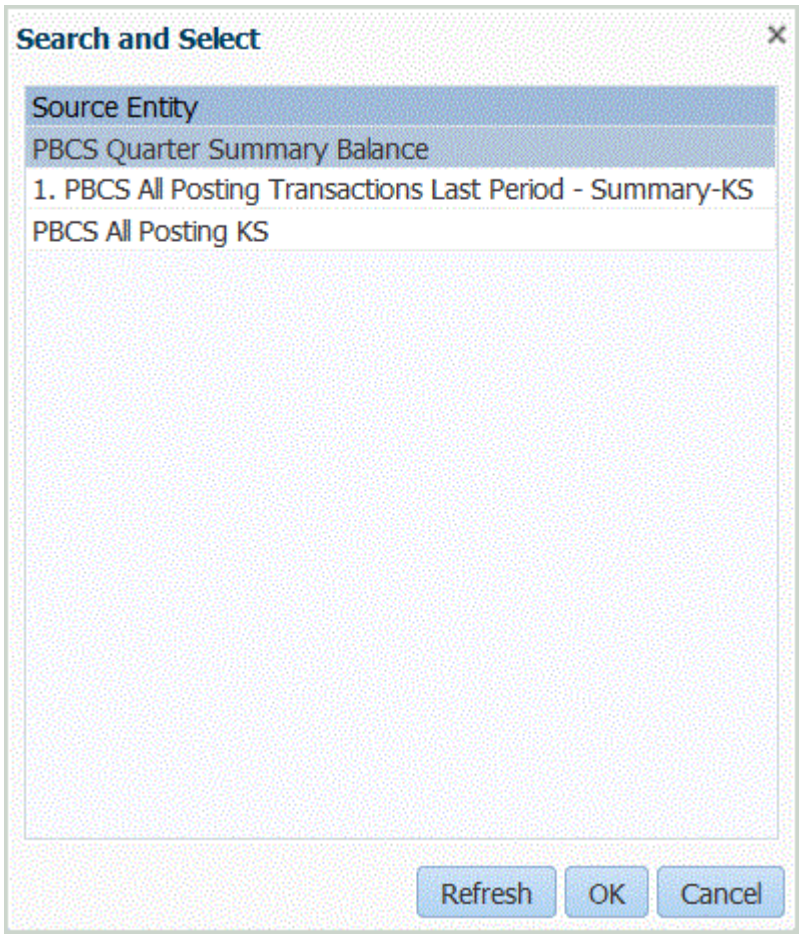
Oracle NetSuite の保存された検索を個別に含めるには:

1. **「設定」**タブを選択し、**「登録」**で**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
2. **「ターゲット・アプリケーション」**のサマリー・グリッドで、**「追加」**をクリックし、**「データ・ソース」**を選択します。
3. **「ソース・システム」**で、**「NetSuite」**を入力します。



4. **「ソース・エンティティ」**で、保存された検索の名前を入力します。

をクリックしてソース・エンティティを 選択しても、「検索して選択」画面を起動できます。



5. 既存のターゲット・アプリケーションと同じ名前のターゲット・アプリケーションを登録するには、**「接頭辞」**で接頭辞を指定し、名前を一意にします。

   接頭辞が既存のターゲット・アプリケーションの名前に結合されます。たとえば、テスト用のターゲット・アプリケーションに既存の"PBCS Quarter Summary Balance"アプリケーションと同じ名前を付ける場合は、**Test** 接頭辞を割り当てて、ターゲット・アプリケーションに一意の名前を指定できます。この場合、データ管理によって名前が結合され、**TestPBCS Quarter Summary Balance** という名前が形成されます。

6. **「OK」**をクリックします。
7. **「保存」**をクリックします。

Oracle NetSuite アプリケーション・フィルタの適用

NSPB Sync SuiteApp の保存された検索で定義される検索基準は、アプリケーション・フィルタとして自動的に登録されます。必要に応じてフィルタを編集できます。たとえば、プロパティ・レベルを設定することで、デフォルト値を割り当てたり、エンド・ユーザーに対してフィルタを非表示にすることができます。

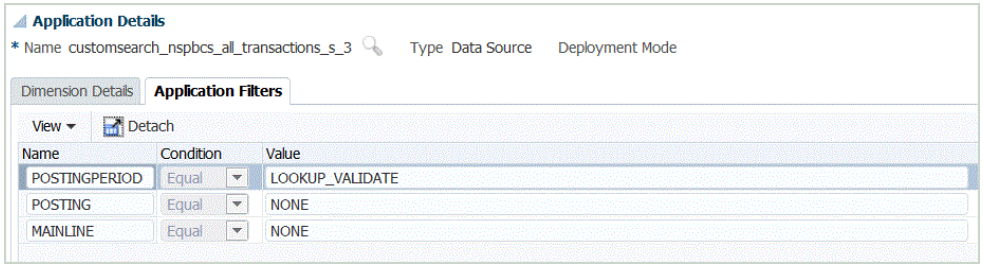
選択した条件を満たすレコードのみがデータ管理に戻るように、Oracle NetSuite の保存された検索結果にフィルタ値を適用できます。フィルタ条件は 1 つのみでも、複数でも指定でき、さらに戻す値も厳密に指定できます。

Oracle NetSuite フィルタ条件を適用するには:

1. **「設定」**タブを選択し、**「登録」**で**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
2. フィルタの適用先にする NSPB Sync SuiteApp の保存された検索結果データ・ソースを選択します。
3. **「アプリケーション詳細」**から、**「アプリケーション・フィルタ」**タブを選択します。
4. フィルタ条件の適用先にするフィールドの名前を選択します。
5. **「条件」**ドロップダウンから、適用可能な条件を選択します。
6. **「値」**で、フィルタ定義を指定します。

   指定されたレコードに使用できるフィルタ値を確認するには、 をクリックします

   たとえば、フィルタを「POSTINGPERIOD」に適用するには、値を**「この期間」**として追加します。

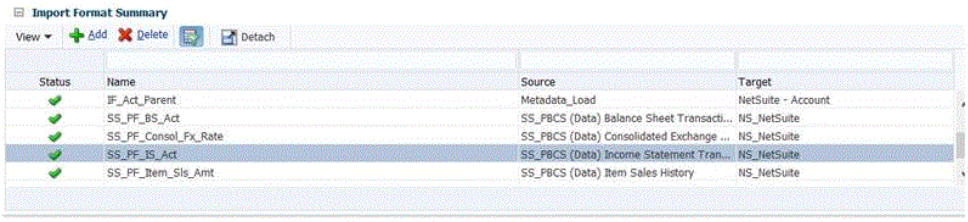


インポート・フォーマットのドリル URL へのフィルタの追加

Oracle Enterprise Performance Management Cloud からデータ管理へのドリル・スルーを実行し、続いて NSPB Sync SuiteApp の保存された検索へのドリル・スルーを実行すると、場合によっては返されるレコードが多すぎることがあります。ガイドラインとして、ドリル・スルーで全レコードの金額を追加する場合は、EPM Cloud でドリル・スルーを開始した時点のデータ・セル上に数値が合計される必要があります。この問題を解決するには、インポート・フォーマットのドリル・スルー URL にフィルタを追加します。

フィルタを追加するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。
2. **「インポート・フォーマット」**サマリー・タスク・バーで、フィルタを追加するドリル・スルーに関連付けられたインポート・フォーマットを選択します。



3. **インポート・フォーマット・マッピング**・セクションで、追加フィルタに関連付けられたソース・ディメンションを属性(ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーに使用)列にマップします。

これを行うには、**「追加」**をクリックし、**「属性」**を選択して、**「ソース列」**を**「属性」**にマップします。

たとえば、「Subsidiary ID」ソース列を「Attribute 4」行にマップできます。

4. **「ドリル・スルー URL」**で、 をクリックし、追加フィルタのドリル・スルーに使用する検索タイプ条件を入力します。

   たとえば、追加フィルタとして「Subsidiary ID」を追加する場合は、パラメータのリストに**&Transaction_SUBSIDIARY=$ATTR4$**と入力します。

   この場合、次のようにドリル・スルー URL 定義全体を指定します。

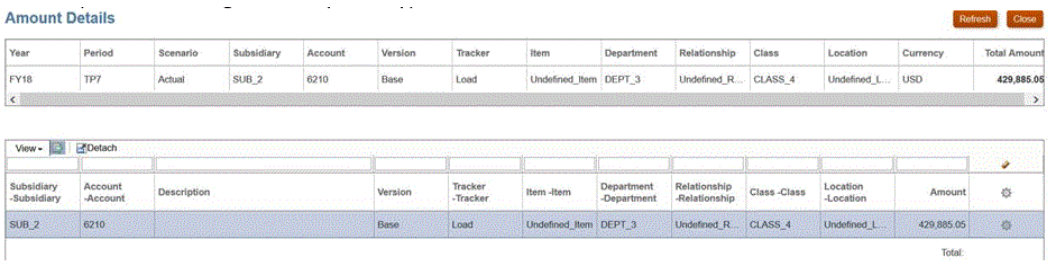
   ```
   Searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_trial_balance&Transaction_ACCOUNT=$ATTR1$&Transaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2$&Transaction_SUBSIDIARY=$ATTR4$&Transaction_POSTING=T&
   ```

   詳細は、Oracle NetSuite へのドリル・スルー・パラメータの定義を参照してください。

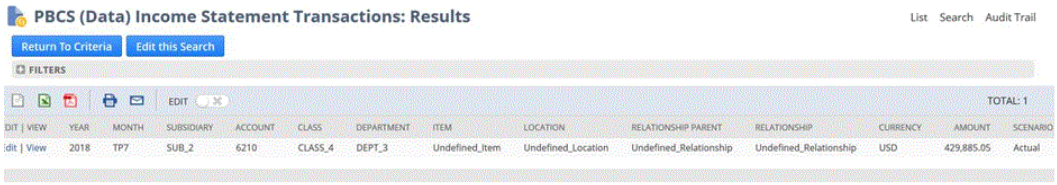
   > **ノート:**
   >
   > ここでドリル・スルー URL の詳細コンポーネントを指定するとき、ソース・システムにドリル・スルーのサーバー・コンポーネントも設定する必要があります。Oracle NetSuite へのソース接続の構成も参照してください。

5. **「保存」**をクリックします。

   最初に EPM Cloud からデータ管理へのドリル・スルーが選択された場合、追加レコードは含まれません。



Oracle NetSuite への 2 番目のドリルにも、追加レコードは含まれません。



Oracle NetSuite での期間の管理

Oracle NetSuite から期間をロードする場合、次の 2 つのオプションがあります:

- 「デフォルト」期間マッピング - データ・ロード・ルールに基づいて POV から単一の期間をロードする場合は、このオプションを使用します。この場合、インポート・フォーマットで期間列をマップしたり、期間マッピングでソース期間マッピングを定義することはあ

りません。データ・ルール内に、「現在の期間」や最後の期間といったソース・フィルタを設定できます。たとえば、2018 年 2 月の期間をロードする場合、これを最後の期間として設定します。データ・ルールを実行すると、期間はチェックされず、Oracle NetSuite から抽出するすべてのデータが、選択した POV にインポートされます。

- 「明示」期間マッピング - 「明示」期間マッピングでは、Oracle NetSuite と Planning の期間が一致したときに一般会計データのロードが可能になります。複数の期間をロードする場合や、ユーザーが POV から期間を選択できないようにする場合は、このオプションを使用します。

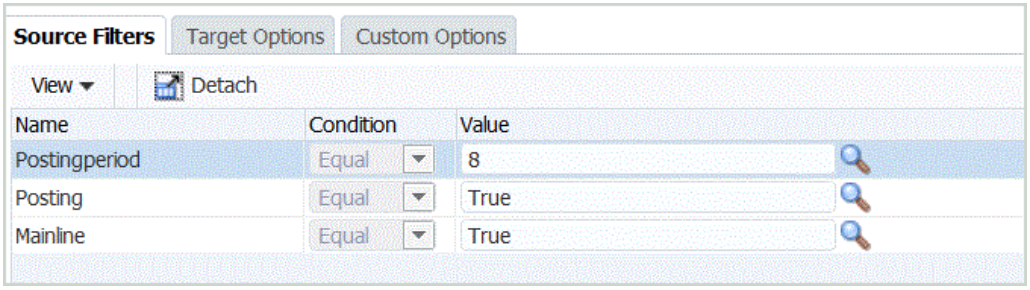
  明示期間マッピングを使用するには、インポート・フォーマットで期間列をマップし、ソース期間マッピングを定義します。一般会計期間の列が Oracle NetSuite 期間と正確に一致している必要があります。次に、データ・ルールで、期間マッピングからカレンダを選択します。データ・ルールを実行する場合、ロードする開始から終了までの期間を指定します。データ・ルール内に、特定の期間データを抽出するためのフィルタ条件を設定できます(現行会計年度から現行会計四半期期間など)。データ管理によって、検索結果の期間列が期間マッピング内の期間と照合され、データが適切な期間にロードされます。

Oracle NetSuite 期間のフィルタ処理

特定の期間(特定の月など)に基づいてデータをロードする必要がある場合、期間 ID を含む Oracle NetSuite 転記期間フィルタを使用します。期間 ID は転記期間フィルタ内に作成され、データのフィルタ処理に使用される NSPB Sync SuiteApp の保存された検索によって戻されます。

Oracle NetSuite では、いくつかのデータ・フィルタが用意されています。名前付き期間(前会計年度など)、特定の開始日と終了日で定義されたカスタム日付範囲、および数日前、数週間前、数か月前、数四半期前、数年前または現在から数日後、数週間後、数か月前、数四半期後または数年後までとして定義された相対的な日付範囲です。フィルタの設定の詳細は、NetSuite の検索ガイドを参照してください。

データ管理でデータ・ロード・ルールを実行するとき、次に示すように、「ソース・フィルタ」タブの Postingperiod オプションからロードする期間値を選択します。



Oracle NetSuite データ・ソースのインポート・フォーマットの追加

NSPB Sync SuiteApp の保存された検索はデータ・ソースとして格納され、インポート・フォーマットを使用して、そのデータ・ソースと Oracle Enterprise Performance Management Cloud のターゲット・アプリケーションのディメンションとの間の統合マッピングを設定できます。

データ・ソース・アプリケーションによって生成されたファイルは、単一列数値や複数列データなど、サポートされるフォーマットのどれでも可能です。

Oracle NetSuite データ・ソースを選択すると、データ管理によってソースとターゲットの列に自動的に移入されます。

インポート・フォーマットは、次の 3 つのセクションで構成される「インポート・フォーマット」画面で操作します:

- インポート・フォーマットのサマリー - ソースおよびターゲット・アプリケーションに関連する一般的な情報を表示します。
- インポート・フォーマットの詳細 - インポート・フォーマット情報を追加して保持できます。
- インポート・フォーマット・マッピング - インポート・フォーマット・マッピング情報を追加して保持できます。

インポート・ファイルにある NSPB Sync SuiteApp の保存された検索データ・ソース列またはフィールドを、EPM Cloud アプリケーションのディメンションにマップします。

インポート・フォーマットを Oracle NetSuite ソースに追加するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。
2. **「インポート・フォーマット」**サマリー・タスク・バーで、**「追加**を選択します。

   「インポート・フォーマット」画面の上部グリッドに、行が追加されます。
3. **「名前」**に、インポート・フォーマットのユーザー定義の識別子を入力します。

   このインポート・フォーマットにマッピングが作成された後で、このフィールドの値を変更することはできません。
4. **「説明」**に、インポート・フォーマットの説明を入力します。
5. **「ソース」**で、NSPB Sync SuiteApp の保存された検索をドロップダウンから選択します。
6. **「ターゲット」**で、EPM Cloud ターゲット・アプリケーションを選択します。
7. **「ファイル・タイプ」**で、インポートするファイルのフォーマットを選択します。

   使用可能なファイル・フォーマット:

   - 区切り - 数値データ

     ファイルベース・マッピングのインポート・フォーマットの定義を参照してください。
   - 複数列 - 数値データ
     複数列数値データのロードを参照してください。
   - 区切り - すべてのデータ型

     インポート・フォーマットのデータ型の設定を参照してください。
   - 複数列 - すべてのデータ型

     複数列数値データのロードを参照してください
8. **「ドリル・スルー URL」**で、ドリル・スルーに使用する検索タイプ条件を入力します。

   たとえば、次のように指定できます。

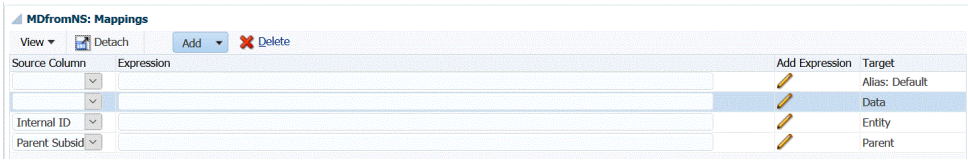
   ```
   Searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_trial_balance&Transaction_ACCOUNT=$ATTR1$&Transaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2$&Transaction_DEPARTMENT=$
   ```

```
ATTR5$&Transaction_CLASS=$ATTR4$&Transaction_INTERNALID=$ATTR3$&Transa
ction_POSTING=T&
```

詳細は、Oracle NetSuite へのドリル・スルー・パラメータの定義を参照してください。

ここでドリル・スルー URL の詳細コンポーネントを指定するとき、ソース・システムにドリル・スルーのサーバー・コンポーネントも設定する必要があります。Oracle NetSuite へのソース接続の構成も参照してください。

9. **「マッピング」**セクションで、ソース列をディメンションにマップします。



10. **オプション**: **「式」**で任意のインポート式を追加します。

データ管理には、ほとんどすべてのファイルを データ管理データベースに読み込んで解析できる、一連の強力なインポート式が用意されています。フィールドの「式」列に高度な式を入力します。インポート式は、インポート・ファイルから読み込まれた値を演算します。

詳細は、インポート式の追加を参照してください。

データ・ドライバのインポート・フォーマット追加の詳細は、データ・ドライバに対するインポート式の追加を参照してください。

11. **「保存」**をクリックします。

Oracle NetSuite データ・ソースのデータ・ロード・ルールの追加

ロケーションのメンバー・マッピングを定義したら、NSPB Sync SuiteApp の保存された検索の結果を Oracle Enterprise Performance Management Cloud アプリケーションにプッシュするためのデータ・ロード・ルールを定義して実行します。

選択した条件を満たすレコードのみがデータ管理に戻るようにフィルタ値を指定できます。

> **ノート:**
>
> 保存された検索の結果セットに、メモ、トランザクション日、ドキュメント番号、トランザクション詳細など、追加(非ディメンショナル/非 EPM Cloud)列を追加できます。これを行うには、NSPB Sync SuiteApp の保存された検索に非ディメンショナル列を設定し、データ管理の「インポート・フォーマット」オプションで「参照」または「属性」列にこの列をマップします。
>
> 参照ディメンションの詳細は、参照ディメンションの追加を参照してください。

データ・ロードのルールは、事前に設定しておいたロケーションに定義されます。ターゲット・アプリケーションに複数のデータ・ロードのルールを作成することにより、複数のソースからターゲット・アプリケーションにデータをインポートできます。

データ・ロード・ルールは、作成されるのは 1 回ですが、転送のたびに使用されます。

データ・ロード・ルールを作成するには:

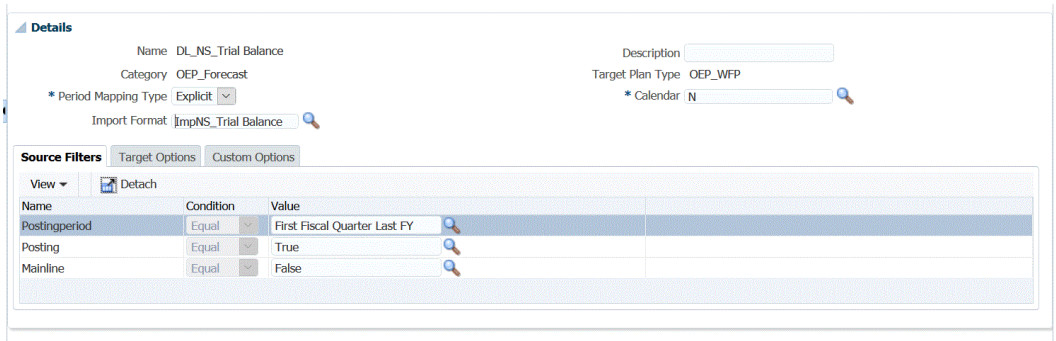
1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
2. **「POV バー」**から、データ・ロード・ルールに使用するロケーションを選択します。

   データ・ロード・ルールは、視点のコンテキスト内で処理されます。デフォルトの視点は自動的に選択されます。視点の情報は、画面下部にある POV バーに表示されます。
3. **「追加」**をクリックします。
4. **「名前」**に、データ・ロード・ルールの名前を入力します。
5. **「説明」**に、転送を開始したときにデータ・ロード・ルールを識別する説明を入力します。
6. **「カテゴリ」**では、デフォルトのカテゴリ値を受け入れます。

   リストされているカテゴリは、データ管理の設定時に作成したカテゴリです。カテゴリ・マッピングの定義を参照してください。
7. **「期間マッピング・タイプ」**で、データ・ルールごとに期間マッピング・タイプを選択します。

   有効なオプション:

   - デフォルト - データ・ルールでは、データ管理で定義されている期間キーおよび前期間キーを使用して、データ・ルール実行に含まれている各データ管理期間にマップされたソース一般会計期間を判断します。
   - 明示 - データ・ルールでは、データ管理で定義されている明示期間マッピングを使用して、データ・ルール実行に含まれる各データ管理期間にマップされたソース GL 期間を判断します。明示期間マッピングにより、期間が開始日および終了日で定義されていない追加の GL データ・ソースをサポートできます。
8. **「インポート・フォーマット」**で、ターゲット・アプリケーションにロードする、保存された検索データのファイル・フォーマット(たとえば、単一列数値や複数列データ)を指定します。
9. **「カレンダ」**で、ソース・システムのカレンダを選択します。
10. **「ターゲット・プラン・タイプ」**で、予算のロード先にするターゲット・システムのプラン・タイプを選択します。



11. **オプション**: **「ソース・フィルタ」**タブを選択して、ソース Oracle NetSuite の保存された検索アプリケーションにフィルタ条件を適用します。

    Oracle NetSuite アプリケーション・フィルタの適用を参照してください。

    Essbase のアプリケーション・オプションの定義を参照してください。

12. **オプション**: **「ターゲット・オプション」**を選択して、任意のターゲット・オプションを指定します。
13. **オプション**: **「カスタム・オプション」**を選択して、任意のフリー・フォーム統合情報を指定します。

    カスタム・オプションの作成を参照してください。

14. **「保存」**をクリックします。
15. データ・ロードのルールを実行します。

    データ・ロード・ルールに関する次の項を参照してください。

    - データ・ロード・ルールの編集 - データ・ロードのルールの編集を参照してください。
    - データ・ロードのルールの実行 - データ・ロードのルールの実行を参照してください。
    - データ・ロードのルールの削除 - データ・ロードのルールの削除を参照してください。
    - データ・ロード・ルールのスケジュール - データ・ロード・ルールのスケジュールを参照してください。
    - データ・ロード・ルールを実行前に表示 - データ・ロード・ワークベンチの使用方法を参照してください。
    - データ・ルール・プロセスの詳細の確認 - プロセス詳細の表示を参照してください。

16. **「ワークフロー」**で、**「モニター」**の下にある**「プロセスの詳細」**を選択します。
17. データ・ロードの**ステータス**を確認します

    緑のチェック・マークは、転送が成功したことを示します。

18. 転送の結果を確認するには、**「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ワークベンチ」**を選択します。

Oracle NetSuite へのドリル・スルー

データ管理によって、データ管理内で指定する、外部で使用可能な URL を使用して、Oracle NetSuite にドリル・スルーできます。

Oracle NetSuite にドリル・バックする場合、データ管理から格納された値をドリル URL のパラメータとして渡すことで、ドリル URL が構築されます。

Oracle NetSuite へのドリル・スルー URL は手動で構成する必要があります。

Oracle NetSuite へのドリル・スルー・パラメータの定義

Oracle NetSuite にドリル・バックするために必要なパラメータについて、次に説明します。

Oracle NetSuite にドリルするためのサーバー URL では、`https://<NetSuite Domain>/app/common/search/searchresults.nl?`というドリル URL アドレス・フォーマットが採用されます。

詳細側(検索タイプ・コンポーネントを指定する場所)では、Oracle NetSuite へのドリル URL で次のパラメータが必要です。

- "検索タイプ"
- "検索 ID"
- オプションとして、追加パラメータを指定して、勘定科目および期間に基づいてドリルをフィルタできます。

検索タイプ

ドリル・スルー・パラメータ・リストには、「トランザクション」の検索タイプが含まれます。ドリル・スルー URL で次のように指定されます。

```
Searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_trial_balance&Transaction_ACCOUNT=$ATTR1$&Transaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2$&Transaction_DEPARTMENT=$ATTR5$&Transaction_CLASS=$ATTR4$&Transaction_INTERNALID=$ATTR3$&Transaction_POSTING=T&
```

「トランザクション」検索タイプには次のものがあります。

- Transaction_POSTINGPERIOD
- Transaction_DEPARTMENT
- Transaction_SUBSIDIARY
- Transaction_CLASS
- Transaction_LOCATION
- Transaction_INTERNALID
- Transaction_POSTING=T

検索 ID

ドリル・スルー・リストには検索 ID も含まれます。検索文字列 ID を使用して、パラメータを指定します。

Oracle NetSuite の検索定義で値が見つかります。

```
https://<NetSuite Domain>/app/common/search/searchresults.nl?searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_all_transactions_det。
```

追加パラメータ

追加パラメータを指定して、勘定科目および期間に基づいてドリルをフィルタできます。一般的に使用されるパラメータをいくつか次に示します。

表 3-2 追加のフィルタ・パラメータ

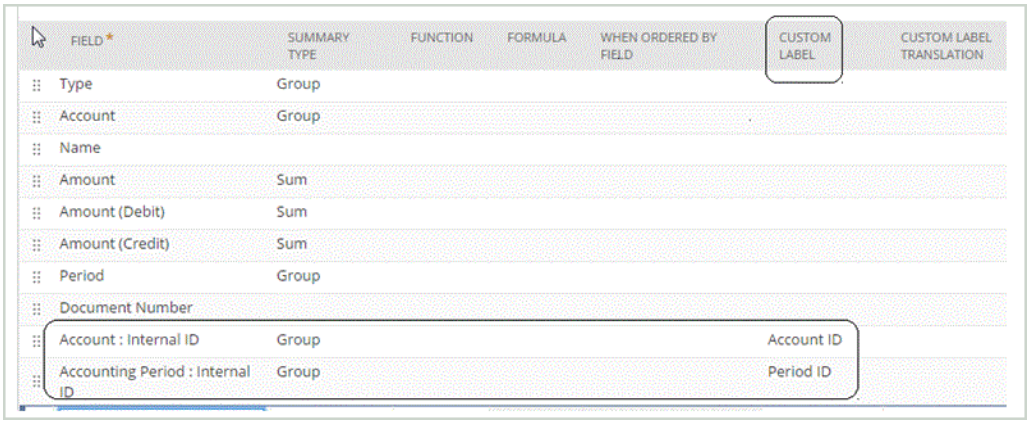
ラベル	パラメータ	値	例
勘定科目	Transaction_ACCOUNT	勘定科目の内部 ID	`&Transaction_ACCOUNT=54`

表 3-2 (続き) 追加のフィルタ・パラメータ

ラベル	パラメータ	値	例
メイン行	Transaction_MAINLINE	T または F	`&Transaction_MAINLINE=T`
期間	Transaction_POSTINGPERIOD	事前定義された期間の期間 ID またはキー	`&Transaction_POSTINGPERIOD=21 or &Transaction_POSTINGPERIOD=LP`
転記中	Transaction_POSTING	T または F	`&Transaction_POSTING=T`
子会社	Transaction_SUBSIDIARY	子会社の内部 ID	`&Transaction_SUBSIDIARY=1`

ドリル・スルーでの保存された検索の要件

コンテキスト依存のドリル・スルーを使用するには、保存された検索の検索出力には勘定科目フィールドと期間フィールドの内部 ID を含める必要があります。Oracle NetSuite で保存された検索の結果セクションにこれらのフィールドがない場合は、追加できます。



内部 ID の詳細は、NetSuite ヘルプ・センターを参照してください。

ドリル・スルー URL の追加

これらのステップを使用して、データ管理にドリル・スルー URL を追加します。ドリル URL を定義する際に、サーバー・コンポーネントと詳細コンポーネントがあります。サーバー・コンポーネントがソース・システム定義に追加され、詳細なコンポーネントがインポート・フォーマット定義に追加されます。

ドリル・スルー URL を追加するには:

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ソース・システム」**を選択します。
2. ドリル・スルーの追加先にする Oracle NetSuite データ・ソース・システムを選択します。

3. **「ドリル・スルー URL」**で、 をクリックします。
4. **「ドリル・スルー URL」**編集ウィンドウで、ドリル・スルー・リンクの URL ハイパーリンクを入力します。

   たとえば、`https://system.netsuite.com/app/common/search/searchresults.nl` を指定します。
5. **「OK」**をクリックし、**「保存」**をクリックします。
6. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。
7. **「インポート・フォーマットのサマリー」**セクションから、インポート・フォーマットを選択します。
8. 勘定科目、期間およびトランザクション・タイプの内部 ID を属性列にマップします。

   たとえば、保存された検索のドリル URL フォーマットは次のとおりです。

```
searchtype=Transaction&searchid=<NAME OF SAVED
SEARCH>&Transaction_TYPE&detailname=$<ATTR COLUMN FOR TRANSACTION
TYPE>$&Transaction_ACCOUNT=$<ATTR COLUMN FOR ACCOUNT
ID>$&Transaction_POSTINGPERIOD=$=$<ATTR COLUMN FOR PERIOD
ID>$&Transaction_POSTING=T&Transaction_MAINLINE=F&
```

9. **インポート・フォーマットの詳細**セクションの**「ドリル URL」**で、 をクリックします。
10. **「ドリル・スルー URL」**編集ウィンドウで、ドリル・スルーの属性を指定します。

    ステップ 8 の例に基づいて、ドリル URL を `searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_all_transactions_sum&Transaction_TYPE&detailname=$ATTR3$&Transaction_ACCOUNT=$ATTR1$&Transaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2$&Transaction_POSTING=T&Transaction_MAINLINE=F&` として指定します

    検索タイプの詳細は、ドリル・スルーでの保存された検索の要件を参照してください。
11. **「OK」**をクリックし、**「保存」**をクリックします。

Oracle HCM Cloud との統合

人事データを Oracle Human Capital Management Cloud からロードして、Planning モジュールの Oracle Hyperion Workforce Planning ビジネス・プロセスまたは Strategic Workforce Planning で使用できます。

データ統合を使用して、Oracle HCM Cloud と要員プランニングまたは Strategic Workforce Planning の間でデータの統合を推進します。データ統合で提供される即時利用可能なソリューションによって、Workforce Planning カスタマは Oracle HCM Cloud データ・モデルからターゲット・ディメンションへの事前定義されたマッピングを適用できます。他のマッピングを必要に応じてビジネス要件に合うように適用するなどして、これらの統合をカスタマイズおよび拡張もできます。

データ統合を使用して Oracle HCM Cloud と要員プランニングの間でデータを統合する方法を学習するには、このビデオを視聴してください。Oracle HCM Cloud アプリケーションから選択したデータを統合すると、プランの基礎として Oracle HCM Cloud から直接データを使用して要員プランを準備できます。

チュートリアル・ビデオ

Oracle HCM Cloud からのデータを統合するプロセスの説明

データ統合で提供される即時利用可能なソリューションによって、お客様は Oracle Human Capital Management Cloud データ・モデルから Oracle Hyperion Workforce Planning または Strategic Workforce Planning のターゲット・ディメンションへの事前定義されたマッピングを適用できます。

データ統合と Oracle HCM Cloud の組合せでは、データを抽出するためにユーザーが Oracle HCM Cloud インスタンスにロードする必要のあるテンプレートが提供されます。

Oracle HCM Cloud 抽出を使用して、大量のデータが Oracle HCM Cloud から抽出されます。Oracle HCM Cloud の事前定義された抽出はそれぞれ、データ統合でデータ・ソースとして定義されます。

データ統合で統合のデータ抽出部分が実行されるとき、事前定義された各 Oracle HCM Cloud 抽出がデータ・ソース・エンティティとして 指定されます。次に、これらのデータ・ソースが Planning モジュールの要員プランニングまたは Strategic Workforce Planning のデータ・モデルに直接マップされます。

"EPBCS Initialize.xml"という名前のテンプレートがあります。これは、抽出テンプレートではなく、データ統合側でのテスト接続プロセスおよび初期化プロセスで使用されます。データ統合で提供されるテンプレートをすべてアップロードしない場合でも、"EPBCS Initialize.xml"はアップロードする必要があります。そうすると、データ統合で Oracle HCM Cloud システムからのコンテンツが正常に初期化され、テスト接続ステップを実行できます。

この統合の一部として提供されるメタデータ・テンプレートの説明を次に示します。

- エンティティ ・データ(組織コード、組織名、使用可能な組織体系など)
- 従業員データ(個人番号、フル・ネーム、使用可能な統計情報など)
- ジョブ・データ(ジョブ・コード、ジョブ名、使用可能なジョブ体系など)
- ポジション・データ(ポジション・コード、ポジション名、使用可能なポジション体系など)
- コンポーネント・データ(等級コード、等級名など)
- 組合コード・データ(交渉団体コード、交渉団体名など)

抽出テンプレートを介して提供されるデータの説明を次に示します。

- FTE
- 給与基準
- 定義済ベースの給与レート
- 組合コード

職階の開始日を取得して、データ統合で要員プランニング・アプリケーションへのロードの開始月に変換することもできます。また、他のマッピングを必要に応じてビジネス要件に合うように適用するなどして、これらの統合をカスタマイズおよび拡張することもできます。

> **ノート:**
>
> ドリル・スルーとライトバックは Oracle HCM Cloud ではサポートされません。

Oracle HCM Cloud からの各種データの統合には複数のデータ・ルールが関連するため、バッチは一連のデータ・ルールをインポートするように定義されます。

Oracle HCM Cloud 抽出データ・ソースからデータをロードするためのステップを大まかに示します。

1. 人材管理統合スペシャリストのジョブ役割を割り当てられていることを確認します

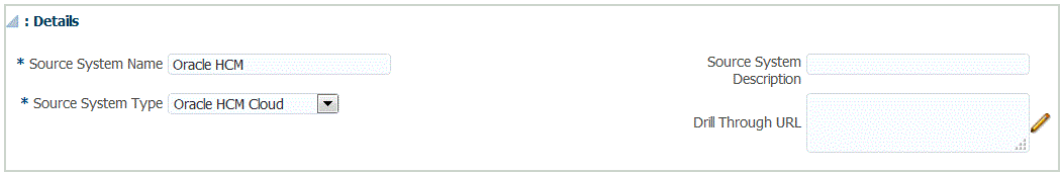
   人材管理の抽出を管理するには、人材管理統合スペシャリストのジョブ役割が必要です。人材管理統合スペシャリスト(ジョブ役割)は、人材管理情報システムの統合に関連するすべてのアクティビティを 計画、調整および監督する責任を負う個人です。

   詳細は、人材管理統合スペシャリスト(ジョブ役割)を参照してください。

2. データ統合で、**「アプリケーション」**オプションから要員プランニング・アプリケーションに対応するアプリケーションを選択し、次に**「ディメンションの詳細」**タブで、Planning モジュールでのシード済ディメンションの分類を割り当てます。

   シード済ディメンションの分類には、「従業員」、「ジョブ」、「プロパティ」および「組合」ディメンションが含まれています。

3. 「ソース・システム」オプションで、Oracle HCM Cloud をソース・システムとして選択します。



4. ソース接続を構成します。

   詳細は、Oracle HCM Cloud データ・ソース・アプリケーションへのソース接続の構成を参照してください。

5. **「抽出のダウンロード」**をクリックして、Oracle HCM Cloud 抽出をダウンロードします。

   次の Oracle HCM Cloud 抽出定義を含む **EPBCS HCM Extract.zip** ファイルが作成されます。これらのファイルは、Planning モジュール・アプリケーションに抽出およびロードできるデータのサブセットです。

   - EPBCS Assignment_<Release>.xdoz

> **ノート:**
>
> EPBCS Assignment_<Release>.xdoz は、Oracle HCM Cloud ではなく、BI Publisher の/Custom フォルダにインポートする必要があります。

> **ノート:**
>
> 英語以外の文字が必要な場合は、EPBCS HCM Extract.zip ファイルをダウンロードして zip を解凍します。次に、BI Publisher ドキュメント・リポジトリに移動して、EPBCS Assignment.xdoz ファイルをインポートします。

- EPBCS Entity Metadata_<Release>.xml
- EPBCS Employee Metadata_<Release>.xml
- EPBCS Position Metadata_<Release>.xml
- EPBCS Location Metadata_<Release>.xml
- EPBCS Job Metadata_<Release>.xml
- EPBCS Initialize.xml

> **ノート:**
>
> いずれの場合も、必ず EPBCS Initialize.xml を Oracle HCM Cloud にインポートする必要があります。
>
> 。

> **ノート:**
>
> すべての抽出は、国別仕様グループなしでインポートする必要があります。つまり、国別仕様グループを空白にする必要があります。

- EPBCS Component Salary Metadata.xml
- EPBCS Assignment Data.xml
- EPBCS Account Merit Metadata.xml

データ統合からは、抽出に必要なテンプレートが、Oracle HCM Cloud アプリケーションにアップロードされるコンテンツとして出荷されます。このコンテンツは Oracle HCM Cloud でシードされないので、データ統合から提供されます。

6. zip を一時フォルダに保存します。
7. Oracle HCM Cloud で、**EPBCS HCM Extract.zip** に含まれる Oracle HCM Cloud 抽出定義をインポートします。

詳細は、Oracle HCM Cloud 抽出定義の Oracle HCM Cloud へのインポートを参照してください。

8. データ統合の「ソース・システム」オプションで、ソース・システムを初期化します。

   初期化を実行するとき、データ管理で次のことが行われます。

   - 統合に使用する Oracle HCM Cloud 抽出をデータ・ソース・アプリケーションとして登録します。
   - Oracle HCM Cloud 列を Planning モジュールのディメンションにマップするためのインポート・フォーマットを作成します。
   - ロケーションを作成します。
   - データを正しい要員プランニング勘定科目にインポートするためのマッピングを作成します。
   - ロードのためのデータ・ルールを作成します。
   - バッチ定義を作成して、バッチ・ジョブとパラメータ、およびバッチに含まれるルールのタイプを定義します。

9. Oracle HCM Cloud 統合の事前定義されたコンテンツの接頭辞を指定するように要求されます。

   複数の Oracle HCM Cloud 統合を行う計画があるか、Oracle HCM Cloud との統合に複数のインポート・フォーマット、ロケーションまたはデータ・ロード・ルールを使用する計画がある場合は、接頭辞を指定します。接頭辞名は各統合の一意の識別子として使用されます。

   Oracle HCM Cloud との統合が 1 つのみのインポート・フォーマット、ロケーションおよびデータ・ロード・ルールを使用して一度行われる場合、接頭辞名を空白のままにできます。

10. ターゲット・アプリケーションで、インポートされた各 Oracle HCM Cloud 抽出は自動的にターゲット・データ・ソース・アプリケーションとして登録されます。

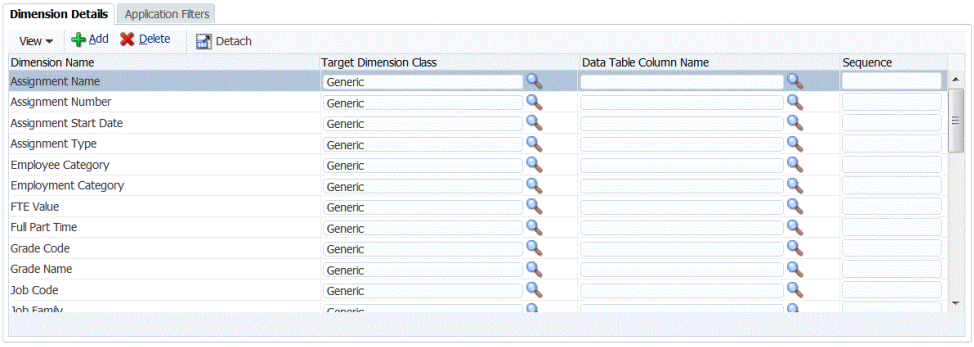
    アプリケーション定義を作成するための元となるソース・エンティティ (または個別の Oracle HCM Cloud 抽出)を選択して、個別の Oracle HCM Cloud 抽出をデータ・ソース・エンティティとして 登録できます。詳細は、Oracle HCM Cloud データ・ソース・アプリケーションの作成を参照してください。

    抽出の更新されたバージョンの使用の詳細は、既存の Oracle HCM Cloud 抽出の更新を参照してください。

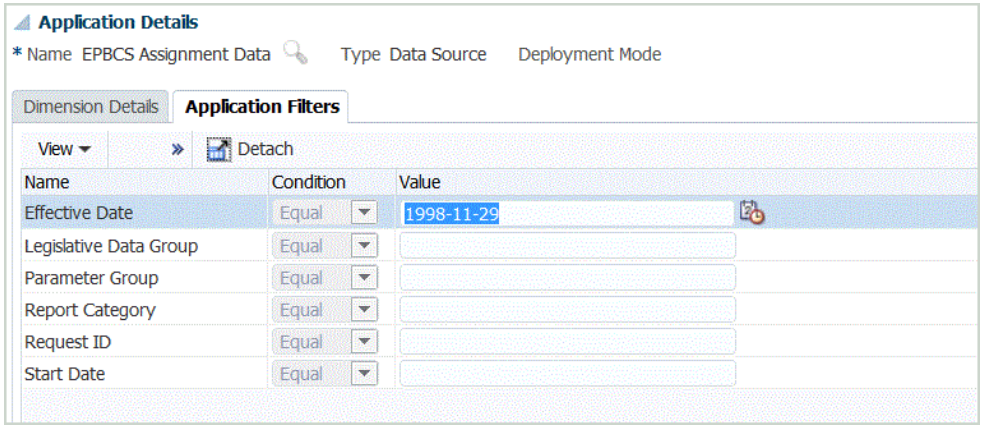
11. 必要に応じて、ディメンション詳細を変更します。

    Oracle HCM Cloud 抽出のすべての列は、タイプ「汎用」の EPM ターゲット・ディメンション・クラスにマップされます。

> **ノート:**
>
> ルールにより、Oracle HCM Cloud データ・ソースからデータをロードするとき、「ターゲット・アプリケーション」画面では、ディメンション詳細の変更、追加または削除を実行できません。

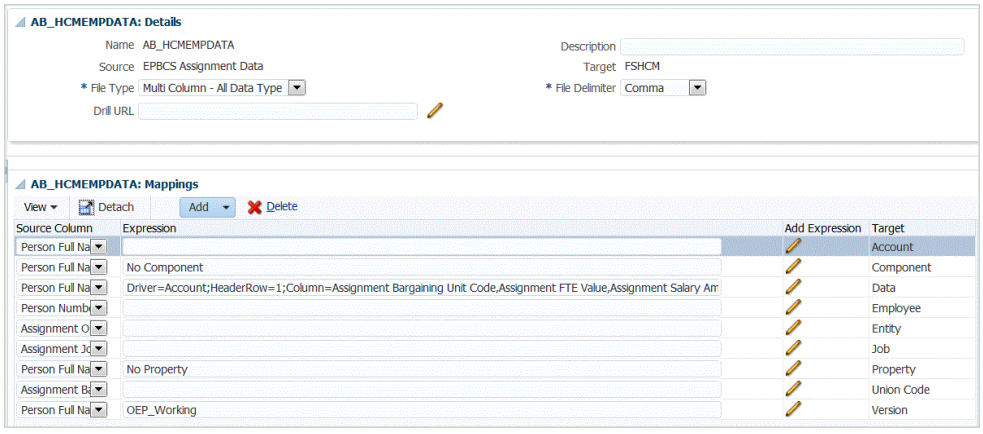


12. データ・ソースに関連付けられるアプリケーション・フィルタはいずれも、初期化中に事前定義されます。

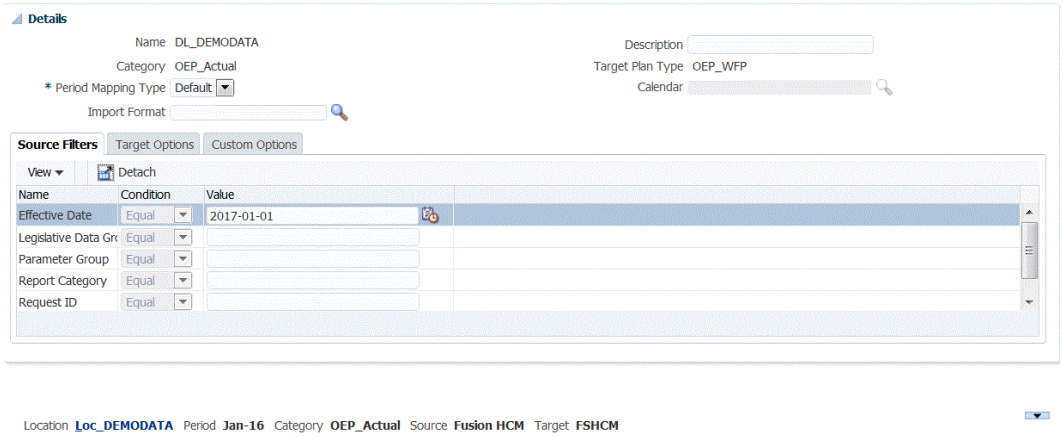


13. 各 Oracle HCM Cloud 抽出のインポート・フォーマットは、初期化ステップ中に事前定義されます。

    インポート・フォーマットの追加または変更の詳細は、インポート・フォーマットの追加を参照してください。

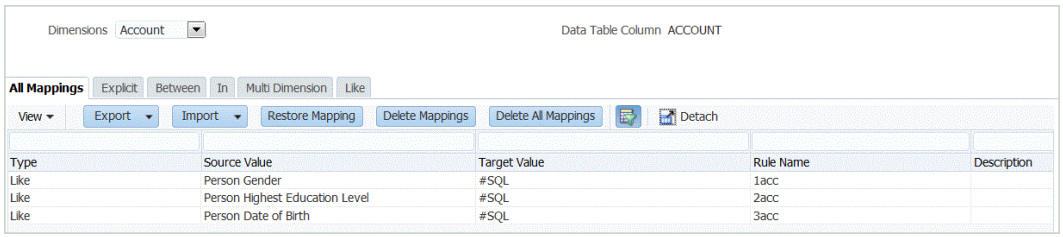


14. ロケーションは、インポート・フォーマット、データ・ロード・ルールおよびデータ・ロード・マッピングを含め、初期化ステップ中に事前定義されます。



ロケーションの変更の詳細は、ロケーションの定義を参照してください。

15. データ・ロード・マッピングが初期化ステップ中に事前定義されます。

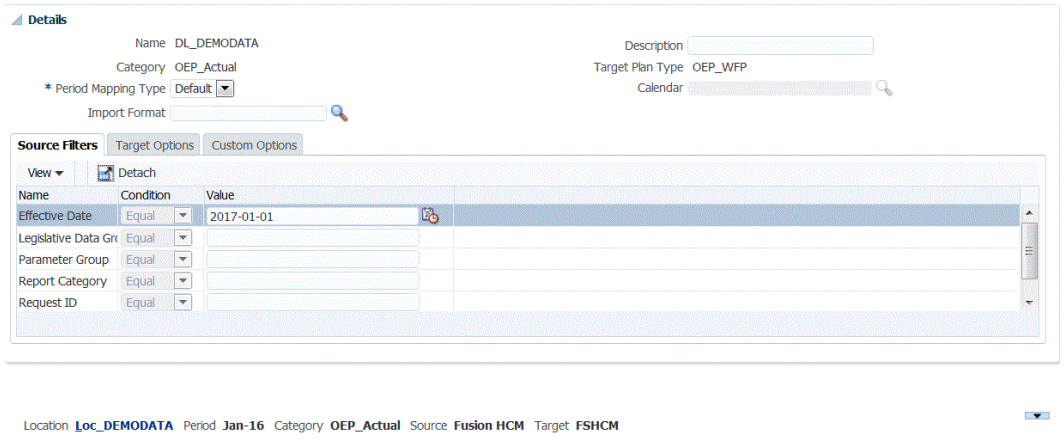


また、Oracle HCM Cloud 抽出では、データ・ディメンション列で Oracle HCM Cloud からインポートされた実際のデータの変換がサポートされます。

たとえば、Oracle HCM Cloud では従業員タイプは「F」(常勤従業員タイプ)や「T」(臨時従業員タイプ)が可能ですが、Planning モジュールでは同じ指定が「FULLTIME」や「TEMP」として表示されます。

データ・ロード・マッピングの変更の詳細は、メンバー・マッピングの作成を参照してください。

16. データ・ロード・ルールはターゲット・アプリケーションの初期化中に事前定義されます。

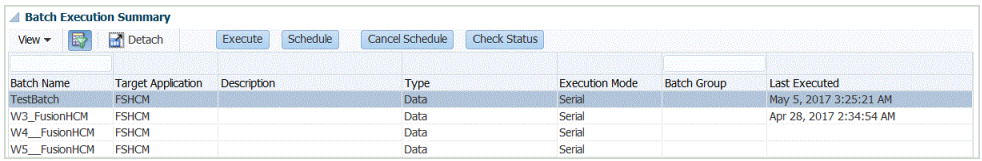


データ・ロード・ルールの変更の詳細は、データを抽出するためのデータ・ロードのルールの定義を参照してください。

データ・ソースに関連付けられるソース・フィルタはいずれも、統合中に自動的に作成されます。「ソース・フィルタ」タブで特定の基準をどれでも選択して、ロードされる結果をフィルタできます。

17. バッチ定義が初期化ステップ中に事前定義されます。

    データ管理ではデータ・ロード・ルールのバッチ定義の詳細、パラメータおよびジョブが移入されます。



    バッチ定義を変更する必要がある場合、バッチ定義の操作を参照してください。

既存の Oracle HCM Cloud 抽出の更新

新しい機能や定義を提供するために Oracle Human Capital Management Cloud 抽出が更新されると、新しいファイルが作成され、EPBCS HCM Extract.zip で提供されます。この機能を使用すると、新しい抽出定義が使用可能になり出荷された際に最新更新を取得できます。

抽出が更新され、「ターゲット・アプリケーション」ページで「メタデータのリフレッシュ」機能を選択すると、データ管理の抽出定義に基づいて選択済またはすべてのターゲット・アプリケーションの既存のマッピングや定義をすべて保持できます。

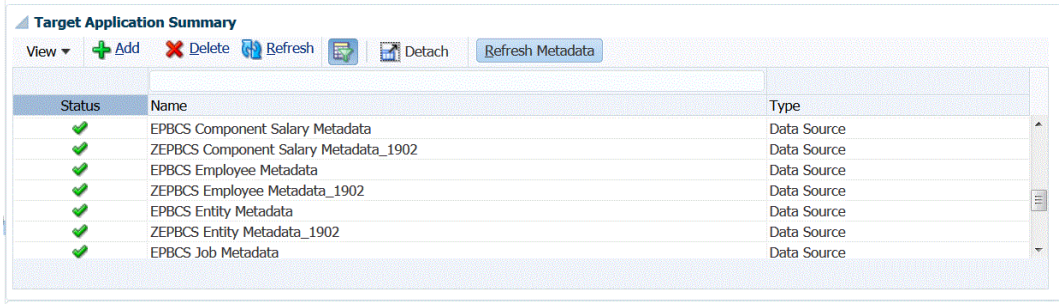
新しいファイルは、ファイル名にリリース番号が示されます。たとえば、抽出がリリース 19.02 で更新された場合、抽出ファイルと名前は次のようになります。

- ファイル名 - EPBCS Assignment Data_1902.xml
- 抽出名 - EPBCS Assignment Data_1902
- XML タグ名 - EPBCS Assignment Data(リリース番号は追加されません)

Oracle HCM Cloud 抽出の更新されたバージョンを選択するには:

> **ノート:**
>
> 次のステップでは、ソース・システムが構成され、ソース接続が定義されて EPBCS HCM Extract.zip がダウンロードされているものとします。これらのプロセスの詳細は、Oracle HCM Cloud からのデータを統合するプロセスの説明を参照してください。

1. **「設定」**の**「登録」**で、**「ターゲット・アプリケーション」**をクリックします。
2. Oracle HCM Cloud 抽出の更新されたバージョンを選択し、ターゲット・アプリケーションの既存のマッピングおよび定義をすべて保持するには、抽出のターゲット・アプリケーションを選択し、**「メタデータのリフレッシュ」**をクリックします。
3. 選択した抽出のみ更新するか、すべての HCM 抽出を更新するかを尋ねるメッセージが表示された場合、**「すべて」**をクリックするとすべての抽出が更新され、**「選択済」**をクリックするとその抽出のみが更新されます。



Oracle HCM Cloud データ・ソース・アプリケーションへのソース接続の構成

Oracle Human Capital Management Cloud と Planning モジュールとの統合を開始するには、最初に、タイプが Oracle HCM Cloud のソース・システムを作成して登録します。

ソース・システムと接続情報を指定した後、ソース・システムを初期化します。このプロセスで、各 Oracle HCM Cloud 抽出に対するターゲット・アプリケーションが作成されます。

Oracle HCM Cloud ソース・システムを追加するには:

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ソース・システム」**を選択します。
2. **「ソース・システム」**で、**「追加」**をクリックします。
3. ソース・システム詳細を入力します:
   a. **「ソース・システム名」**で、Oracle HCM Cloud ソース・システム名を入力します。

      Oracle HCM Cloud など、Oracle HCM Cloud アプリケーション用に使用する名前を入力します。
   b. **「ソース・システムの説明」**に、ソース・システムの説明を入力します。
   c. **「ソース・システム・タイプ」**で、**Oracle HCM Cloud** を選択します。
4. **「ソース接続の構成」**をクリックします。

   「ソース接続の構成」画面は、ユーザー名とパスワードなど、Oracle HCM Cloud 接続情報を指定するために使用されます。
5. **「ユーザー名」**に、Oracle ERP Cloud のユーザー名を入力します。
6. **「パスワード」**に、Oracle ERP Cloud のパスワードを入力します。
7. **「Fusion Web サービス URL」**に、Fusion Web サービスの URL を入力します。

   たとえば、`https://server/hcmProcFlowCoreController/FlowActionsService?WSDL` を入力できます。

   ログオンに使用する URL の"fs"を"hcm"に置き換えます。
8. 残りのステップを完了する前に、**「ソース接続の構成」**画面を終了し、次を完了します。
   a. 「ソース・システム」で**「抽出のダウンロード」**をクリックし、**EPBCS HCM Extract.zip** にある HCM 抽出を一時フォルダに保存します。
   b. Oracle HCM Cloud 抽出を Oracle HCM Cloud にインポートします。詳細は、Oracle HCM Cloud 抽出定義のインポートを参照してください。

9. ソース接続の構成先であるソース・システムの名前を選択し、**「接続のテスト」**をクリックします。
10. **「構成」**をクリックします。

    ソース・システム[*ソース・システム名*]構成が正常に完了しましたという確認メッセージが表示されます。
11. **「ソース・システム」**画面で**「初期化」**をクリックします。

    初期化プロセスは、Oracle HCM Cloud からデータをインポートする目的で統合を構成するために使用されます。

    各 Oracle HCM Cloud データ抽出に 1 つのデータ・ソース・アプリケーションが定義されます。Oracle HCM Cloud 抽出定義が、XML ファイルとして即時利用可能な状態でエクスポートされ、出荷されています。

    初期化プロセスには時間がかかることがあり、ジョブ・コンソールで進捗を確認できます。
12. 要求されたら、Oracle HCM Cloud 統合の事前定義されたコンテンツの接頭辞を指定します。

    Oracle HCM Cloud 統合の事前定義されたコンテンツの接頭辞を指定するように要求されます。

    複数の Oracle HCM Cloud 統合を行う計画があるか、Oracle HCM Cloud との統合に複数のインポート・フォーマット、ロケーションまたはデータ・ロード・ルールを使用する計画がある場合は、接頭辞を指定します。接頭辞名は各統合の一意の識別子として使用されます。

    Oracle HCM Cloud との統合が、1 つのみのインポート・フォーマット、ロケーションおよびデータ・ロード・ルールを使用して一度行われる場合、接頭辞名を空白のままにします。

Oracle HCM Cloud 抽出定義の Oracle HCM Cloud へのインポート

Oracle Human Capital Management Cloud アプリケーションで抽出定義のシードを開始するには、Oracle HCM Cloud 抽出定義の XML ファイルと BI Publisher 電子テキスト・テンプレートの XDOZ ファイルをインポートします。ここで抽出出力はカンマ区切り値(CSV)ファイルに保存されます。CSV ファイルのフォーマットは BI Publisher レポートとして定義され、このレポート・テンプレートは Oracle HCM Cloud アプリケーションで抽出定義の一部として指定されます。

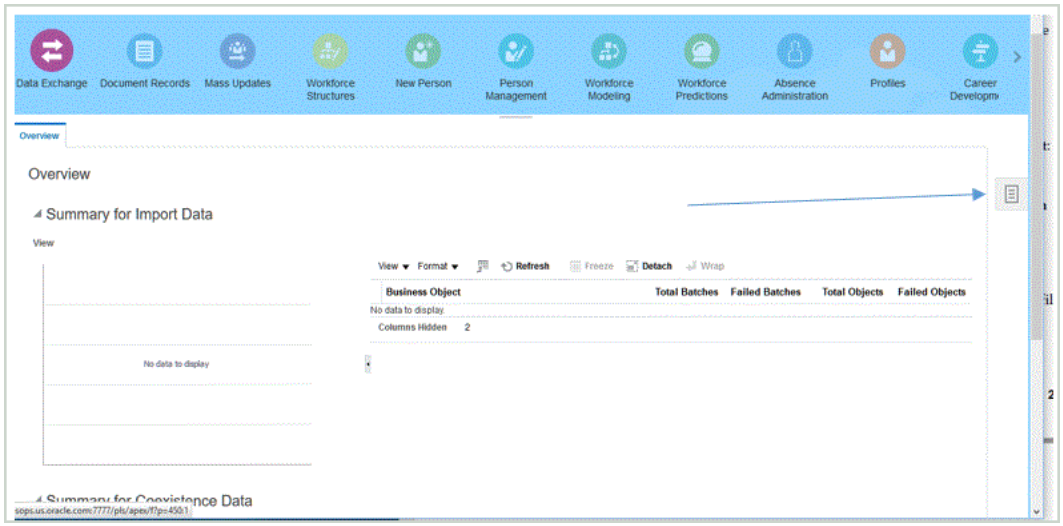
Oracle HCM Cloud 抽出定義のインポート

データ管理からエクスポートされた Oracle Human Capital Management Cloud 抽出定義をインポートするには:

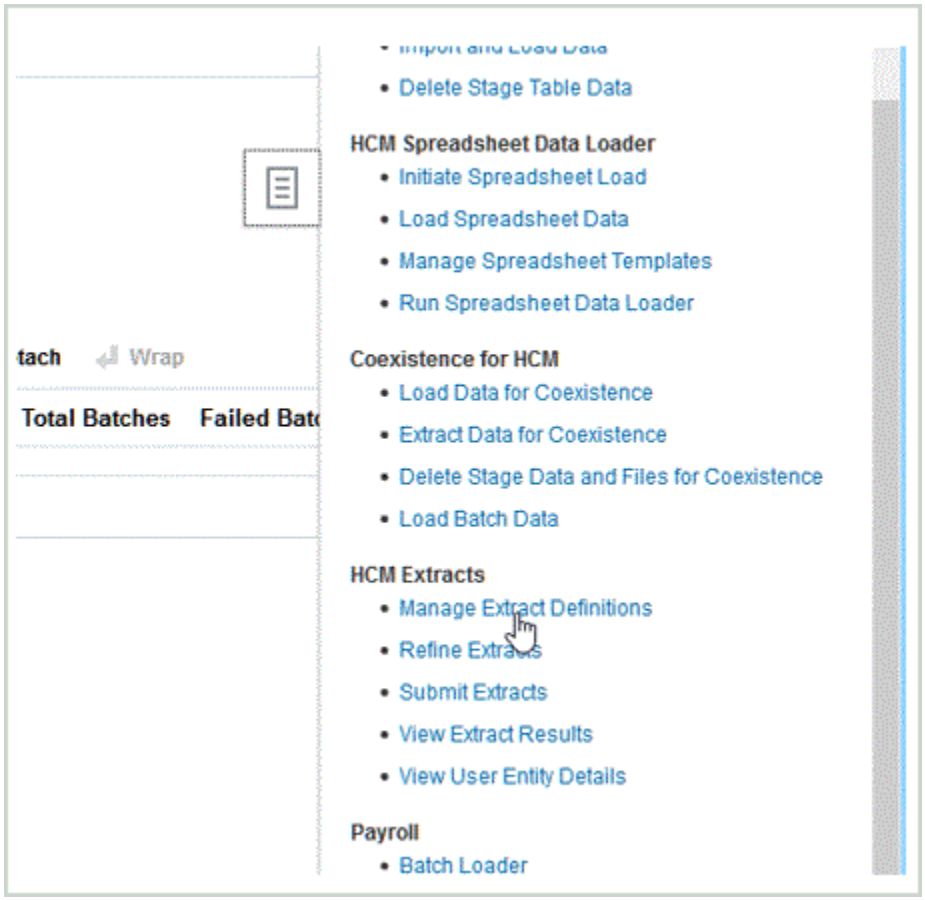
1. Oracle HCM Cloud アプリケーションにログオンします。
2. **Fusion ナビゲーション**・メニュー、次に**「自分のワークフォース」**から、**「データ交換」**を選択します。

3. (画面の右側にある)

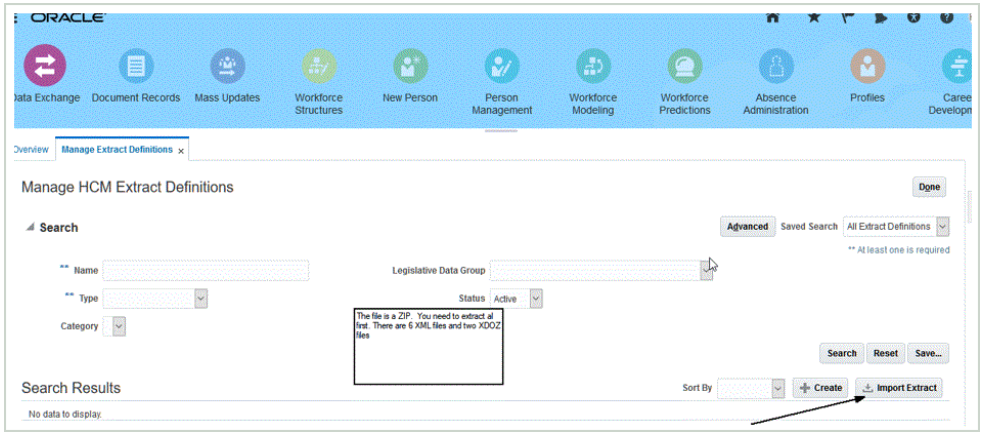
アイコンをクリックして、**「タスク」**メニューを起動します。



4. **「タスク」**メニューの **HCM 抽出**から、**抽出定義の管理**を選択します。



5. ZIP ファイルを一時フォルダに抽出します。



6. **抽出のインポート**をクリックして、事前定義された Oracle HCM Cloud 抽出定義の XML ファイルをインポートします。

   抽出定義をインポートするとき、抽出名はファイル名の最初の名前と同じである必要があります。たとえば、"PBCS Assignment Data_1902.xml"をインポートするとき、抽出名は"EPBCS Assignment Data_1902"と指定する必要があります。

7. 事前定義されたすべての Oracle HCM Cloud 抽出定義をインポートします:

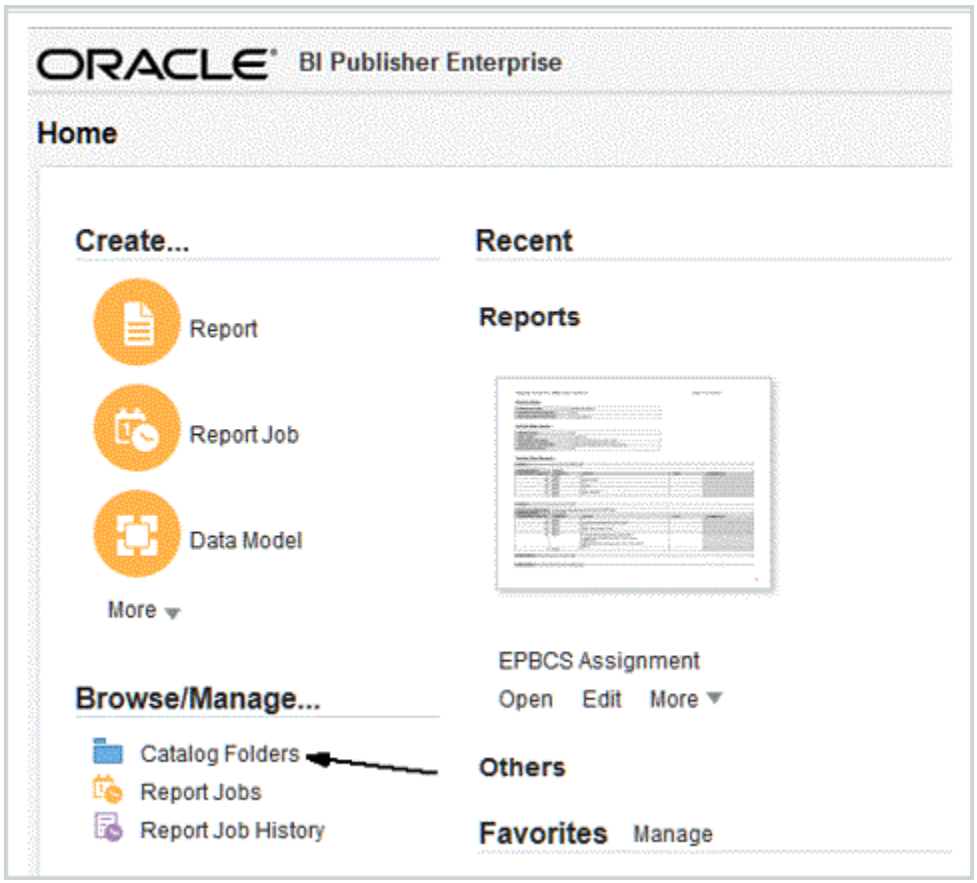
   - EPBCS 勘定科目功績メタデータ - EPBCS Account Merit Metadata_<Release>.xml
   - EPBCS 割当てデータ - EPBCS Assignment Data_<Release>.xml
   - EPBCS コンポーネント給与メタデータ - EPBCS Component Salary Metadata_<Release>.xml
   - EPBCS 従業員メタデータ - EPBCS Employee Metadata_<Release>.xml
   - EPBCS エンティティ・メタデータ - EPBCS Entity Metadata_<Release>.xml
   - EPBCS ジョブ・メタデータ - EPBCS Job Metadata_<Release>.xml
   - EPBCS ロケーション・メタデータ - EPBCS Location Metadata_<Release>.xml
   - EPBCS 職階メタデータ - EPBCS Position Metadata_<Release>.xml

インポートできるのは、Oracle HCM Cloud からロードする抽出定義か、すべての抽出(全部を使用していない場合も含む)です。ロードされたすべての XML ファイルは、すべてのファイルのロード後にコンパイルする必要があります。Oracle HCM Cloud 抽出定義の送信を参照してください。

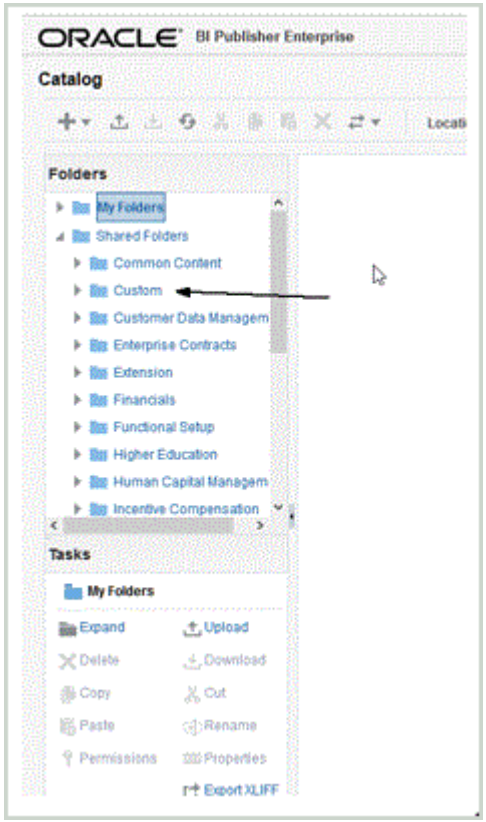
BI Publisher eText テンプレートのインポート

BI Publisher の電子テキスト・テンプレートをインポートするには:

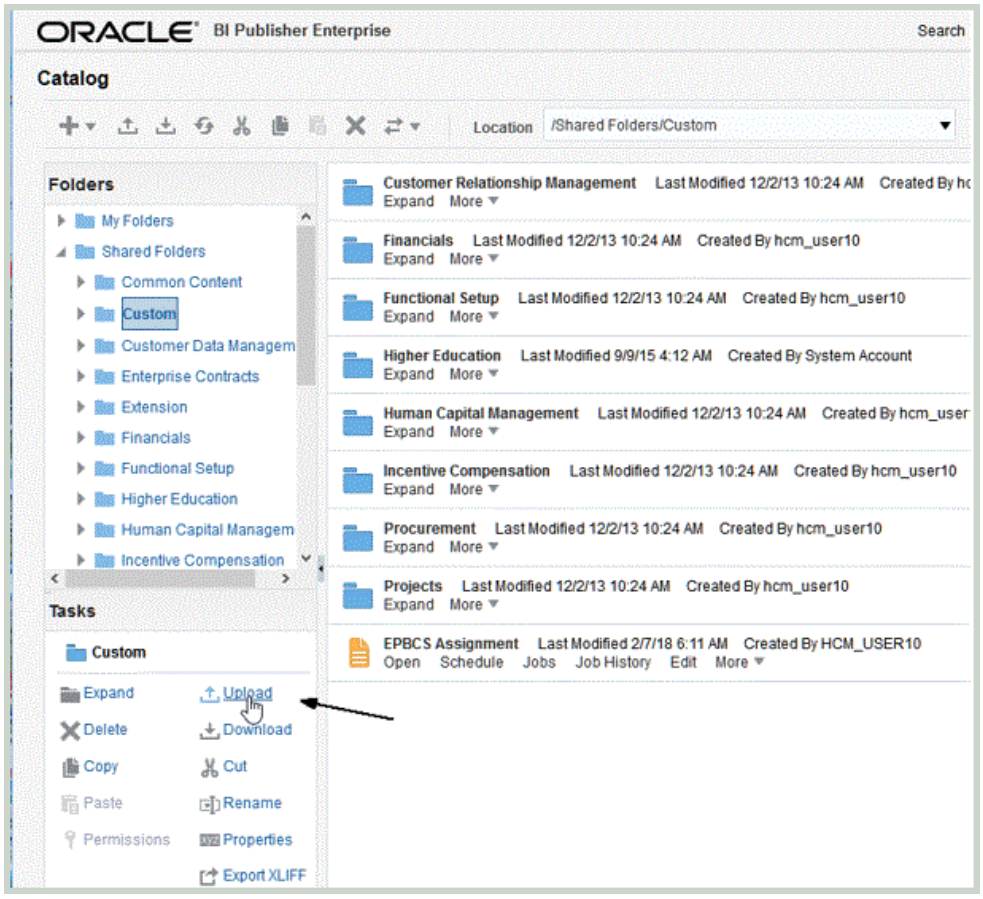
1. `https://{servername}/xmlpserver/servlet/catalog` というアドレスをブラウザに指定して **BI Publisher Enterprise** にログオンします。
2. **「カタログ・フォルダ」**をクリックします。



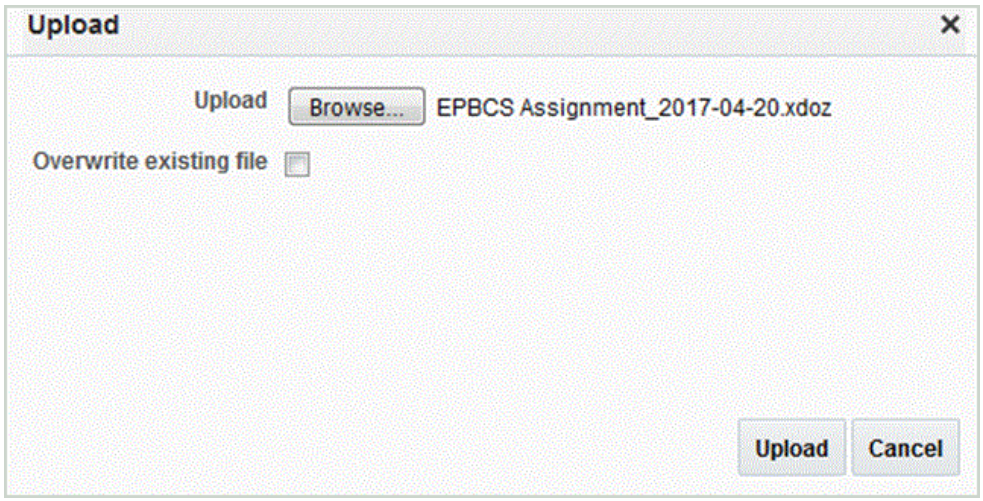
3. **「カタログ」**画面の**共有フォルダ**で、**「カスタム」**を選択します。



4. **「カスタム」**フォルダを展開します。



5. **「アップロード」**をクリックして、事前定義されたテンプレート・ファイルをインポートします。



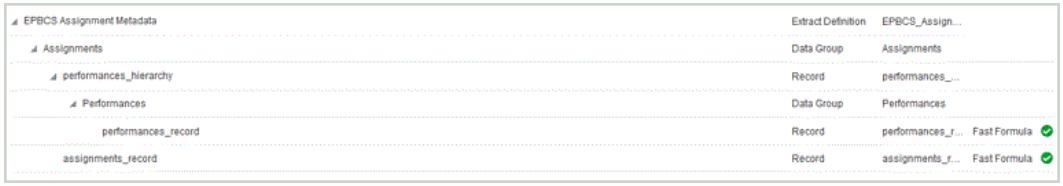
Oracle HCM Cloud 抽出定義の送信

抽出定義によって、抽出と同じ名前の抽出プロセス(給与フロー)が自動的に作成されます。抽出プロセスを使用すると、複数のタスクの実行順序(タスクの前、後など)を定義できます。HCM 抽出の調整タスクを使用して、抽出プロセスの送信パラメータを必要に応じて確認および変更できます。

HCM プロセスの送信オプションを使用して、フロー・パターンを直接実行できます。

抽出を送信するには:

1. 新たに作成された HCM 抽出定義をクリックします。
2. **「検証」**で、**すべての数式のコンパイル**をクリックして、すべての属性をコンパイルします。
3. **「リフレッシュ」**をクリックし、緑のチェック・マークが**「ステータス」**列の下に表示されることを確認します。



4. **「送信」**をクリックして定義を検証し、保存して、閉じます。
5. **「タスク」**メニューの **HCM 抽出**で、**抽出の送信**をクリックします。
6. テキスト・ボックスに定義名の数文字を入力し、使用可能な定義のリストをインポートされた 1 つの定義に絞り込みます。
7. 定義を選択して**「次」**をクリックします。
8. 抽出の**給与フロー**および**「発効日」**の値を入力します。
   給与フローは、**Assignment_Extract_Run_1** のように指定します。
9. **「送信」**をクリックして抽出を実行します。
10. **「完了」**をクリックします。

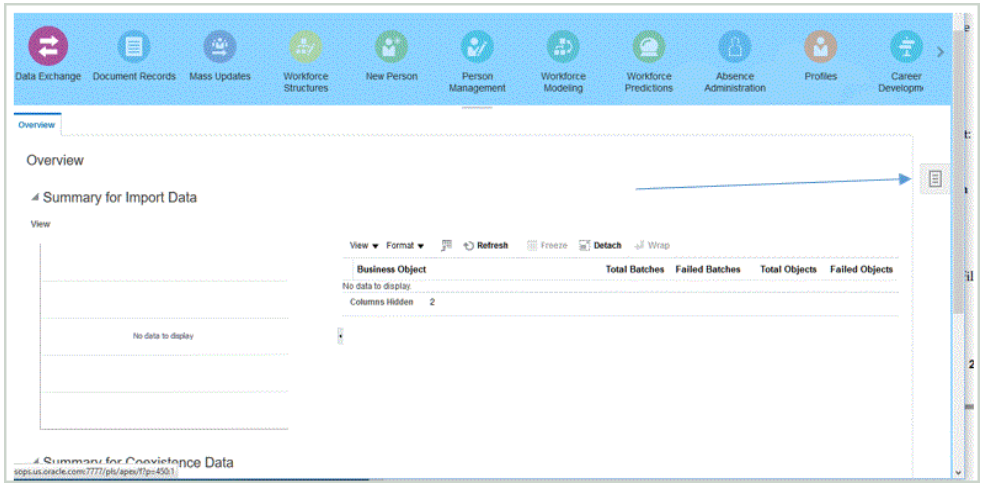
Oracle HCM Cloud 抽出定義のダウンロード

> **ノート:**
>
> このプロセスでは、データ管理を使用してメタデータをダウンロードできます。

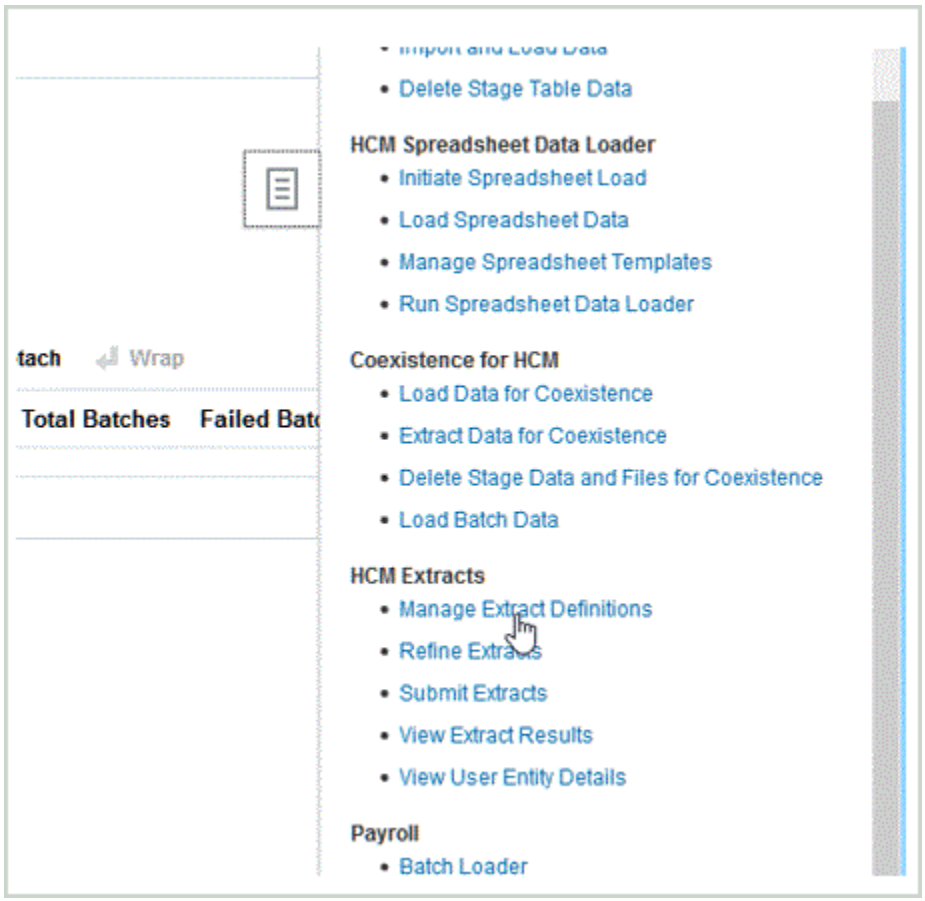
Oracle Human Capital Management Cloud 抽出定義をダウンロードするには:

1. Oracle HCM Cloud アプリケーションにログオンします。
2. **Fusion ナビゲーション**・メニュー、次に**「自分のワークフォース」**から、**「データ交換」**を選択します。
3. (画面の右側にある)

   アイコンをクリックして、**「タスク」**メニューを起動します。



4. **「タスク」**メニューの **HCM 抽出**から、**抽出定義の管理**を選択します。



5. **抽出定義の眼鏡アイコンをクリックすると、抽出実行の詳細とステータスが表示されます。**

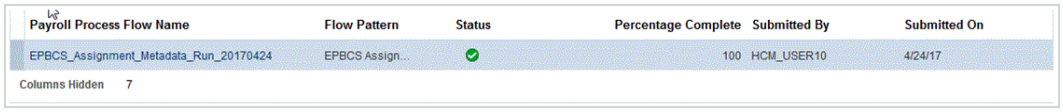
   眼鏡は、割当てデータの右端にあります。

6. 送信された**抽出実行**をクリックします。

   「ステータス」列に緑色のチェック・マークと単語「成功」が表示されていることを確認します。

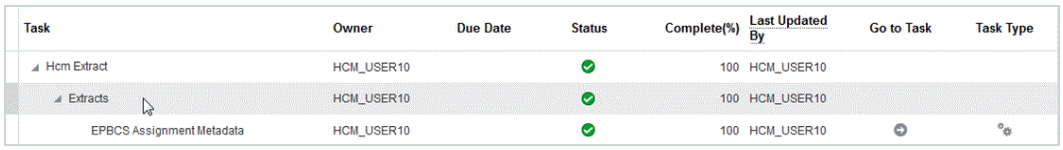
7. **Fusion Navigator** メニュー、次に**「給与計算」**から、**チェックリスト**を選択します。
8. フロー・パターン用に送信された抽出定義を選択します。

   「検索」をクリックした後、プロセス・フロー名が表示されます。



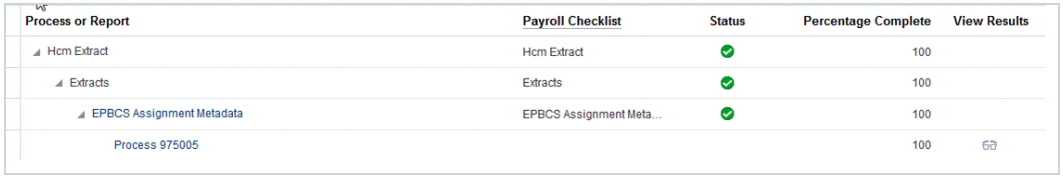
Payroll Process Flow Name	Flow Pattern	Status	Percentage Complete	Submitted By	Submitted On
EPBCS_Assignment_Metadata_Run_20170424	EPBCS Assign...	✓	100	HCM_USER10	4/24/17
Columns Hidden 7					

9. プロセス・フロー名をクリックすると、タスクの詳細が表示されます。



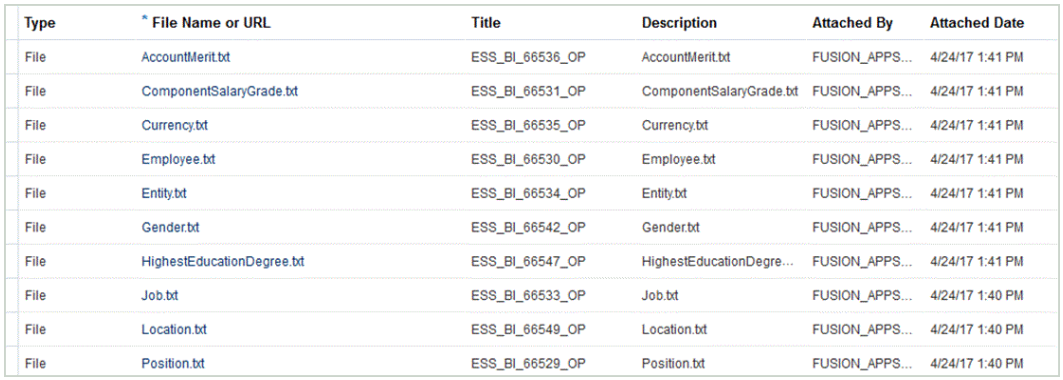
Task	Owner	Due Date	Status	Complete(%)	Last Updated By	Go to Task	Task Type
Hcm Extract	HCM_USER10		✓	100	HCM_USER10		
Extracts	HCM_USER10		✓	100	HCM_USER10		
EPBCS Assignment Metadata	HCM_USER10		✓	100	HCM_USER10		

10. プロセスに対応するアイコンを指す**「タスクに移動」**矢印をクリックします。



Process or Report	Payroll Checklist	Status	Percentage Complete	View Results
Hcm Extract	Hcm Extract	✓	100	
Extracts	Extracts	✓	100	
EPBCS Assignment Metadata	EPBCS Assignment Meta...	✓	100	
Process 975005			100	

11. **「アクション」**メニューから、抽出出力の**「結果の表示」**を選択します。



Type	* File Name or URL	Title	Description	Attached By	Attached Date
File	AccountMerit.txt	ESS_BI_66536_OP	AccountMerit.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:41 PM
File	ComponentSalaryGrade.txt	ESS_BI_66531_OP	ComponentSalaryGrade.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:41 PM
File	Currency.txt	ESS_BI_66535_OP	Currency.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:41 PM
File	Employee.txt	ESS_BI_66530_OP	Employee.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:41 PM
File	Entity.txt	ESS_BI_66534_OP	Entity.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:41 PM
File	Gender.txt	ESS_BI_66542_OP	Gender.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:41 PM
File	HighestEducationDegree.txt	ESS_BI_66547_OP	HighestEducationDegre...	FUSION_APPS...	4/24/17 1:41 PM
File	Job.txt	ESS_BI_66533_OP	Job.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:40 PM
File	Location.txt	ESS_BI_66549_OP	Location.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:40 PM
File	Position.txt	ESS_BI_66529_OP	Position.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:40 PM

12. 各メタデータ・ファイルをダウンロードし、Oracle Hyperion Workforce Planning アプリケーションにロードします。

    階層構造があるメタデータの場合は、抽出を送信し、要員プランニング・アプリケーションにダウンロードおよびロードします。

Oracle HCM Cloud データ・ソース・アプリケーションの作成

データ管理で、ターゲット・アプリケーションのオプションを使用して、個別の Oracle Human Capital Management Cloud 抽出をデータ・ソース・ターゲット・アプリケーションとして登録します。

個別の Oracle HCM Cloud 抽出をデータ・ソース・アプリケーションとして作成するには:

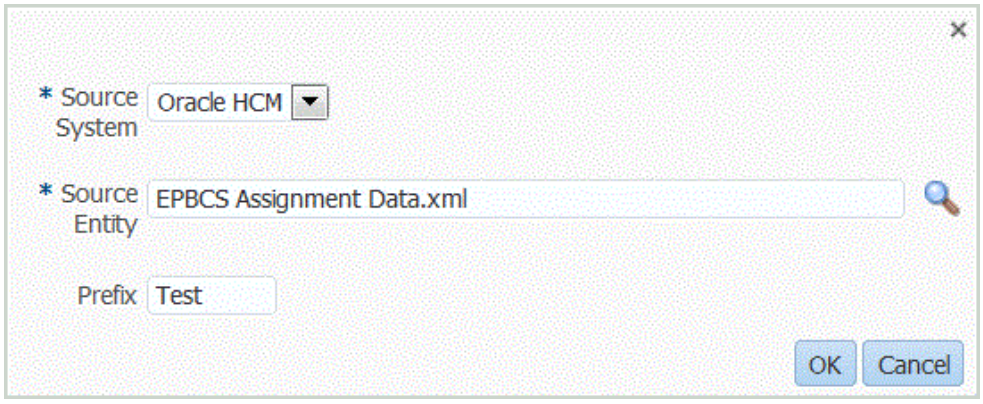
1. **「設定」**タブを選択し、**「登録」**で**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
2. **「追加」**を選択し、**「データ・ソース」**を選択します。
3. **「ソース・システム」**で、Oracle HCM Cloud ソース・システムの名前を選択します。

たとえば、**Oracle HCM Cloud** と指定します。

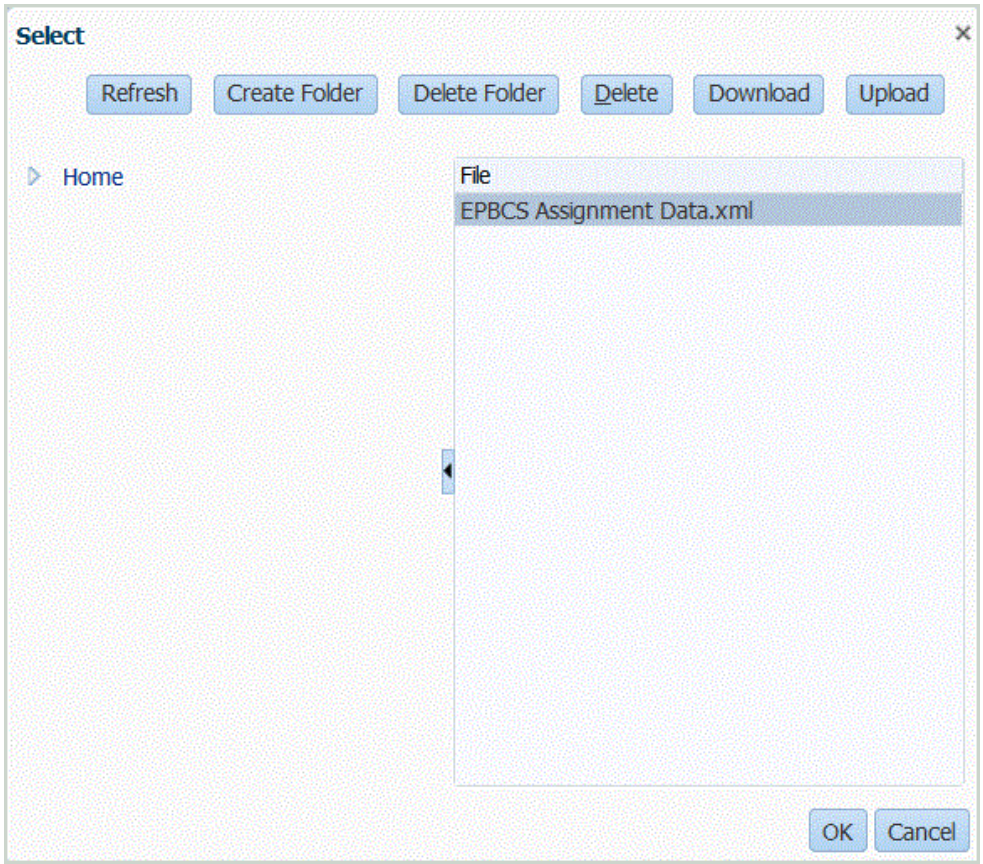
4. **「ソース・エンティティ」**で、データ・ソースとして登録するソース・エンティティのファイル名(XML フォーマット)を指定します。

   ファイルは、データ管理の*受信ボックス*に事前にアップロードされた Oracle HCM Cloud 抽出アプリケーション名/定義です。

   Oracle HCM Cloud 抽出アプリケーションの名前と定義は Oracle HCM Cloud で定義され、Oracle HCM Cloud からダウンロードされた XML ファイルに含まれます。



をクリックしてソース・エンティティを選択しても、「検索して選択」画面を起動できます。



5. **「OK」**をクリックします。

6. **オプション**: フィルタ条件を Oracle HCM Cloud データ・ソースに適用し、選択した条件を満たすレコードのみがデータ管理に戻るようにできます。フィルタ条件は 1 つのみでも、複数でも指定でき、さらに戻す値も厳密に指定できます。

   フィルタ条件を適用するには:

   a. **「アプリケーション詳細」**から、**「アプリケーション・フィルタ」**タブを選択します。
   b. フィルタ条件の適用先にするフィールドの名前を選択します。
   c. **「条件」**ドロップダウンから、適用可能な条件を選択します。
      - EQ (等しい)
      - 類似
      - 含む
   d. **「値」**で、フィルタ定義を指定します。
7. **「保存」**をクリックします。

> **ノート:**
>
> Oracle HCM Cloud データ・ソースを作成するときには、ディメンションの詳細が自動的に移入され、ターゲット・ディメンション・クラス「汎用」に直接マップされます。ルールにより、Oracle HCM Cloud データ・ソースからデータをロードするとき、「ターゲット・アプリケーション」画面では、ディメンション詳細の変更、追加または削除を実行できません。

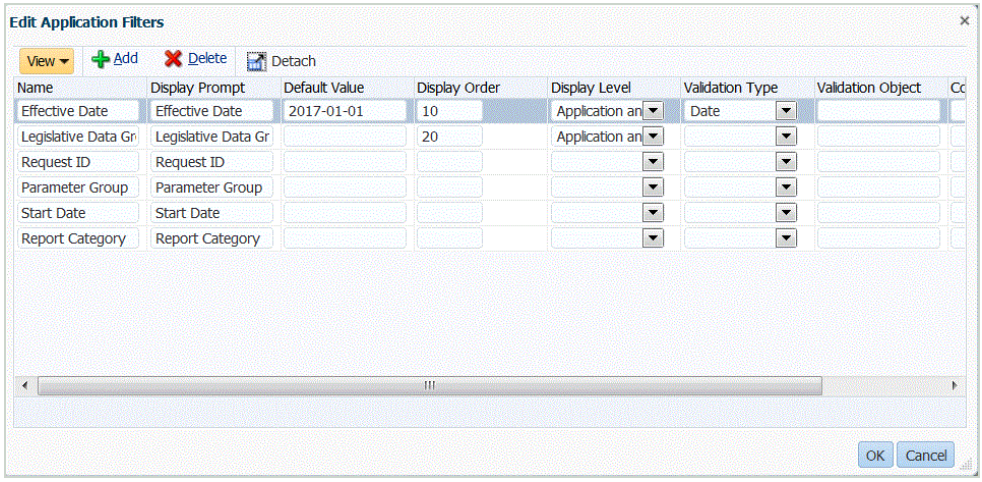
Oracle HCM Cloud データ・ソース・アプリケーションのアプリケーション・フィルタの編集

システム管理者は、Oracle HCM Cloud 抽出定義をカスタマイズすると、Oracle Human Capital Management Cloud に関連付けられたアプリケーション・フィルタを追加および編集できます。

デフォルトでは、これらのアプリケーション・フィルタは Oracle HCM Cloud データ・ソース用に明示的に定義されます。Oracle HCM Cloud との事前定義された統合を使用する場合、フィルタ定義を変更しないことをお薦めします。

Oracle HCM Cloud アプリケーション・フィルタを編集するには:

1. **「設定」**タブを選択し、**「登録」**で**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
2. フィルタの適用先にする Oracle HCM Cloud データ・ソースを選択します。
3. **「アプリケーション詳細」**から、**「アプリケーション・フィルタ」**タブを選択します。
4. フィルタ条件の適用先にするフィールドの名前を選択します。
5. **「編集」**をクリックします。
6. **「アプリケーション・フィルタの編集」**画面で、フィルタ条件を変更する値の名前を選択します。



7. 次の基準に基づいてフィルタを変更します。
   - 名前 - フィルタの名前を指定します。これは API で使用される内部名です。
   - 表示プロンプト - ユーザー・インタフェースでの表示プロンプトの名前を指定します。
   - デフォルト値 - フィルタのデフォルト値を指定します。
   - 表示順 - 「アプリケーション・フィルタ」タブのフィルタの表示順を指定します。このフィールドが空白の場合、カスタム・フィルタを表示できず、デフォルト値がフィルタ値として使用されます。
   - 表示レベル - フィルタが表示される場所を選択します。使用可能なオプションは次のとおりです:
     - アプリケーションのみ
     - アプリケーションとルール
     - ルールのみ
   - 検証タイプ - 検索タイプを使用してリストされる値のドロップダウンを提供します。
   - 検証オブジェクト - 検索タイプのリストを提供します。
   - 条件リスト - 次の条件の 1 つまたはすべてに基づいて、条件リストを提供します。
     - EQ (等しい)
     - 含む
     - 類似

     条件値としては「等しい」、「類似」または「含む」が可能です。条件値はドロップダウン・リストとして CONDITION_LIST フィールドに格納されます。値が EQ,IN, の場合、「条件」ドロップダウンには Equal と In のみが表示されます。値が EQ LIKE の場合、ドロップダウンには Equal、Like のみが表示されます。EQ、IN、LIKE の任意の組合せがフィールドに格納されます。1 つのみの値が条件リストで提供される場合、条件は変更できません。デフォルト値は EQ です。複数の条件を指定する場合は、条件の前にカンマを付けてください。たとえば、IN 条件と LIKE 条件を使用するには、,IN,LIKE を入力します。

8. **「OK」**をクリックします。

Oracle HCM Cloud データ・ソース・アプリケーションのデータ・ロード・ルールの追加

データ・ロード・ルールはターゲット・アプリケーションの初期化中に事前定義されます。ただし、Oracle Human Capital Management Cloud 抽出をターゲット・アプリケーションで追加しているか、インポート・フォーマット、ロケーションまたはデータ・ロード・マッピングを変更している場合、新しいデータ・ロード・ルールを定義および実行して、Oracle HCM Cloud 抽出の結果を Oracle Hyperion Workforce Planning アプリケーションにロードできます。

選択した条件を満たすレコードのみが戻るように、フィルタ値を指定できます。

データ・ロードのルールは、事前に設定されたロケーションに対して定義されます。ターゲット・アプリケーションに複数のデータ・ロードのルールを作成することにより、複数のソースからターゲット・アプリケーションにデータをインポートできます。

データ・ロード・ルールは、作成されるのは 1 回ですが、転送のたびに使用されます。

データ・ロード・ルールを作成するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
2. **「POV バー」**から、データ・ロード・ルールに使用するロケーションを選択します。

   データ・ロード・ルールは、視点のコンテキスト内で処理されます。デフォルトの視点は自動的に選択されます。視点の情報は、画面下部にある POV バーに表示されます。
3. **「追加」**をクリックします。
4. **「名前」**に、データ・ロード・ルールの名前を入力します。
5. **「説明」**に、転送を開始したときにデータ・ロード・ルールを識別する説明を入力します。
6. **「カテゴリ」**では、デフォルトのカテゴリ値を受け入れます。

   リストされているカテゴリは、データ管理の設定時に作成したカテゴリです。カテゴリ・マッピングの定義を参照してください。
7. **「期間マッピング・タイプ」**で、データ・ルールごとに期間マッピング・タイプを選択します。

   有効なオプション:

   - デフォルト - データ・ルールでは、データ管理で定義されている期間キーおよび前期間キーを使用して、データ・ルール実行に含まれている各データ管理期間にマップされたソース一般会計期間を判断します。
   - 明示 - データ・ルールでは、データ管理で定義されている明示期間マッピングを使用して、データ・ルール実行に含まれる各データ管理期間にマップされたソース一般会計期間を判断します。明示期間マッピングにより、期間が開始日および終了日で定義されていない追加の General Ledger データ・ソースをサポートできます。
8. **「インポート・フォーマット」**で、ターゲット・アプリケーションにロードする保存された検索アプリケーションのファイル・フォーマット(たとえば、単一列数値や複数列データ)に基づいて、インポート・フォーマットを指定します。
9. **「カレンダ」**で、ソース・システムのカレンダを選択します。

10. **「ターゲット・プラン・タイプ」**で、予算のロード先にするターゲット・システムのプラン・タイプを選択します。
11. **オプション**: Select the **「ソース・フィルタ」**タブを選択して、ソース Oracle HCM Cloud データ・ソース・アプリケーションにフィルタ条件を適用します。

    たとえば、立法データ・グループを特定のグループにフィルタできます。詳細は、Oracle HCM Cloud データ・ソース・アプリケーションの作成を参照してください。
12. **オプション**: **「ターゲット・オプション」**を選択して、任意のターゲット・オプションを指定します。
13. **オプション**: **「カスタム・オプション」**を選択して、任意のフリー・フォーム統合情報を指定します。

    カスタム・オプションの作成を参照してください。
14. **「保存」**をクリックします。
15. データ・ロードのルールを実行します。

    データ・ロード・ルールに関する次の項を参照してください。

    - データ・ロード・ルールの編集 - データ・ロードのルールの編集を参照してください。
    - データ・ロードのルールの実行 - データ・ロードのルールの実行を参照してください。
    - データ・ロードのルールの削除 - データ・ロードのルールの削除を参照してください。
    - データ・ロード・ルールのスケジュール - データ・ロード・ルールのスケジュールを参照してください

      。
    - データ・ロード・ルールを実行前に表示 - データ・ロード・ワークベンチの使用方法を参照してください。
    - データ・ルール・プロセスの詳細の確認 - プロセス詳細の表示を参照してください。
16. **「ワークフロー」**で、**「モニター」**の下にある**「プロセスの詳細」**を選択します。
17. データ・ロードの**ステータス**を確認します

    緑のチェック・マークは、転送が成功したことを示します。
18. 転送の結果を確認するには、**「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ワークベンチ」**を選択します。

Oracle HCM Cloud メタデータの統合

Oracle Human Capital Management Cloud メタデータを統合して、Planning モジュールの Oracle Hyperion Workforce Planning ビジネス・プロセスまたは Strategic Workforce Planning で使用できます。

データ管理は、統合メカニズムとして、次のメタデータを Oracle HCM Cloud から Planning モジュールのターゲット・アプリケーションおよびビジネス・プロセスに調整して移動できます:

- 勘定科目功績
- コンポーネント給与メタデータ
- 従業員メタデータ
- エンティティ・メタデータ
- ジョブ・メタデータ
- ロケーション・メタデータ
- 職階階層

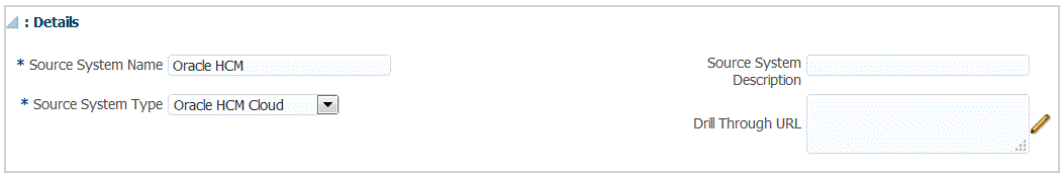
Oracle HCM Cloud ソース・システムの初期化中、データ管理によって各メタデータ・ソースにアプリケーションが作成されます。各アプリケーションをメタデータ・アプリケーションにマップしてから、ロードを実行できます。マッピングは自動的には作成されないことに注意してください。

> **ノート:**
>
> 事前定義された各抽出定義に属する Oracle HCM Cloud フィールドの詳細は、Oracle HCM Cloud 抽出定義フィールドの参照を参照してください。

Oracle HCM Cloud メタデータのロード

Oracle Human Capital Management Cloud メタデータをロードするには:

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ソース・システム」**を選択します。
2. **「ソース・システム」**で、**「追加」**をクリックします。
3. **ソース・システム名**で、Oracle HCM Cloud ソース・システムの名前を入力します。
4. **「ソース・システム・タイプ」**で、**Oracle HCM Cloud** を選択します。



5. **ソース・システムの説明**に、Oracle HCM Cloud ソース・システムの説明を入力します。
6. **「ソース接続の構成」**をクリックします。

   詳細は、Oracle HCM Cloud データ・ソース・アプリケーションへのソース接続の構成を参照してください。
7. **「初期化」**をクリックします。
8. **HCM 統合の構成**の**「接頭辞」**で、Oracle HCM Cloud 統合の事前定義されたコンテンツの接頭辞を指定します。

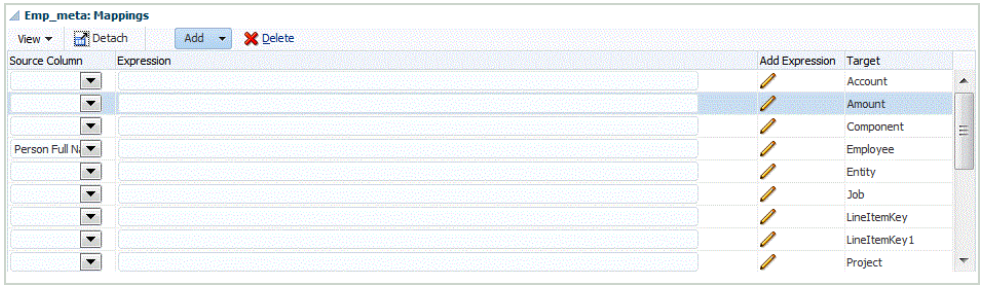
   Oracle HCM Cloud ソースを初期化すると、各メタデータ・ソースにアプリケーションが作成されます。これらのアプリケーションをターゲット・アプリケーションにマップできます。これにより、メタデータがロードされます。
9. **「保存」**をクリックします。

10. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
11. **オプション**: ディメンションの詳細を追加または変更します。

    アプリケーションのディメンションの詳細の定義を参照してください。
12. **「設定」**タブの**統合設定**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。
13. **「インポート・フォーマット」**サマリー・タスク・バーで、**「追加**を選択します。
14. **「名前」**に、インポート・フォーマットのユーザー定義の識別子を入力します。

    このインポート・フォーマットにマッピングが作成された後で、このフィールドの値を変更することはできません。
15. **「説明」**に、インポート・フォーマットの説明を入力します。
16. **「ソース」**で、ソース・システムの Oracle HCM Cloud メタデータ・アプリケーションを選択します。
17. **「ターゲット」**で、ターゲット・システムを選択します。
18. **「ファイル・タイプ」**で、**「区切り-すべてのデータ型」**を選択します。
19. **「ファイル区切り文字」**フィールドで、**「カンマ」**を選択します。

20. **「ドリル URL」**に、ドリルスルーに使用される URL を入力します。
21. **「マッピング」**セクションで、ソース列をターゲット・アプリケーションのディメンションにマップします。



    インポート・フォーマットの追加または変更の詳細は、インポート・フォーマットの追加を参照してください。

    インポート式の追加の詳細は、インポート式の追加を参照してください。
22. **「保存」**をクリックします。
23. **「設定」**タブの**統合設定**で、**「ロケーション」**を選択します。
24. データをロードする場所を示すロケーションを定義します。

    各ロケーションには、インポート・フォーマット、データ・ロード・ルールおよびデータ・ロード・マッピングが含まれます。

    詳細は、ロケーションの定義を参照してください。
25. **「保存」**をクリックします。

26. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・マッピング」**を選択します。
27. データ・ロード・マッピングを作成します。

    詳細は、データ・ロード・マッピングを参照してください。
28. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
29. データ・ロード・ルールを作成します。

    データ・ロード・ルールの作成の詳細は、データを抽出するためのデータ・ロードのルールの定義を参照してください。
30. ソース・フィルタを適用します。

    データ・ソースに関連付けられるソース・フィルタはいずれも、統合中に自動的に作成されます。「ソース・フィルタ」タブで特定の基準をどれでも選択して、ロードされる結果をフィルタできます。

    Oracle HCM Cloud メタデータ・カテゴリに応じて、次のソース・フィルタが適用されます:

    - 発効日 - ツリーを有効にする日付を選択します。
    - 法規制データ・グループ - 法規制データ・グループは、給与および関連データをパーティション化する手段の 1 つです。企業が営業する国ごとに、少なくとも 1 つの法規制データ・グループが必要です。各法規制データ・グループには、1 つ以上の給与法定単位が関連付けられます。
    - ツリー・コード - Oracle HCM Cloud 内の階層のツリー・コード(組織や職階のように階層を持つオブジェクトの場合)
    - ツリー・バージョン - Oracle HCM Cloud 内の階層のツリー・バージョン
    - 変更のみ - 抽出モードを制御します。有効なオプションは、**「N」**または**「Y」**です。次の表に、各種の抽出モードとその参照値、および説明を示します:

モード	参照値	説明
N	すべての属性	抽出にはすべての値が含められます。完全な抽出が実行され、その時点での完全なデータ出力が生成されます。アーカイブされたデータは、ベースラインとして利用されます。
Y	変更された属性	この抽出実行が以前の抽出実行と比較され、ベースラインと比較(それにより増分データを特定)することにより、変更されたデータのみが表示されます。

31. データ・ロードのルールを実行します。

    このステップでは、メタデータ・アプリケーションのデータがデータ管理にプッシュされ、データがマップされて、結果がワークベンチに表示されます。マッピングがエラーなしで成功すると、データはターゲット・アプリケーションにロードされます。

    ルールの実行の詳細は、データ・ロードのルールの実行を参照してください。

Oracle ERP Cloud からのデータのロード

Fusion ソースに直接接続せずに、統合メカニズムとしてデータ管理を使用して、Oracle ERP Cloud からデータのサブセットを抽出できます。この機能を使用すると、Oracle Financials やサプライ・チェーンなどのデータ・ソースからインポートできます。

これを行うには、データ・ソースとして BI レポートのデータを問い合せるデータ・ソース・アダプタベースのフレームワークを使用します。BI レポートは、Fusion データベース表から直接 EPR Cloud データを抽出します。Oracle ERP Cloud におけるどの種類のレコードでも、問合せに含めたり、その基盤とみなすことができます。ダウンロードしたデータがデータ統合に取り込まれると、データおよびメタデータを後でマップして Oracle Enterprise Performance Management Cloud にロードできます。

事前にパッケージ化された問合せを使用するか、BI レポートをカスタマイズして、Oracle ERP Cloud からデータを抽出するための独自のレポート・パラメータを定義できます。

事前パッケージ化済問合せを使用した Oracle ERP Cloud の統合プロセスの説明

データ管理には事前パッケージ化済問合せが付属しており、Oracle ERP Cloud をデータ・ソースとして提供するシード済データ抽出を使用します。

Oracle Business Intelligence Publisher の詳細は、Oracle Business Intelligence Publisher 12.2.1.3.0 を参照してください

データ管理に付属している事前パッケージ化済問合せを使用して、Oracle ERP Cloud からデータをロードするステップは、次のとおりです:

1. Oracle ERP Cloud 統合には、権限またはユーザー役割およびすべての ERP へのデータ・アクセス権が必要です。詳細は、Oracle ERP Cloud 統合のセキュリティ役割の要件を参照してください
2. ソース・システム・タイプ **Oracle ERP Cloud** のソース・システムを登録し、ユーザー資格証明を指定します。

   このステップには、接続の詳細の指定および接続のテストが含まれます。

   詳細は、Oracle ERP Cloud ソース・システムのソース接続の構成を参照してください
3. ターゲット・アプリケーションを Oracle ERP Cloud データ・ソース・アプリケーション・タイプとして登録し、保存します。

   ソース列は、アップロードされたファイル抽出から自動的に移入されます。

   Oracle ERP Cloud データ・ソースの作成を参照してください。
4. 「アプリケーション・フィルタ」で、ルールまたは統合オプションに入力値を指定します。

> **ノート:**
>
> BI Publisher 抽出によって返されるデータの量を制限するために必要なフィルタを定義します。フィルタによって最適なロード・パフォーマンスが保証されます。

5. インポート・フォーマットを作成することにより、Oracle ERP Cloud データ・ソースとターゲット・アプリケーション間の統合マッピングを設定します。

   インポート・フォーマットの操作を参照してください。

6. インポート・フォーマットの関連付けに使用するロケーションを定義します。

   ロケーションの定義を参照してください。

7. ソースからターゲットにメンバーをマップするデータ・マッピングを定義します。

   メンバー・マッピングの作成を参照してください。

8. データ・ロード・ルールを定義し、ソースおよびターゲットのオプションを指定します。

   データ・ロード・ルールの詳細の定義を参照してください。

9. 統合を実行します。

   データ・ロードのルールの実行を参照してください。

Oracle ERP Cloud ソース・システムのソース接続の構成

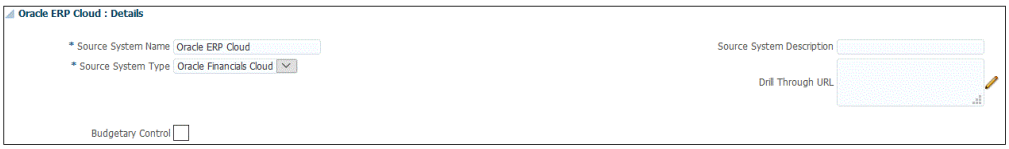
Oracle ERP Cloud ソース・システムと Oracle Enterprise Performance Management Cloud との統合を開始するには、ソース・システム・タイプが Oracle Financials Cloud のソース・システムを作成して登録します。

ソース・システムを追加するには:

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ソース・システム」**を選択します。
2. **「ソース・システム」**で、**「追加」**をクリックします。
3. ソース・システム詳細を入力します:
   a. **「ソース・システム名」**で、ソース・システム名を入力します。

      ファイルに使用する Oracle General Ledger 名("ERP Cloud"など)を入力します。

   b. **「ソース・システムの説明」**に、ソース・システムの説明を入力します。
   c. **「ソース・システム・タイプ」**で、**Oracle ERP Cloud** を選択します。
   d. **「Fusion Budgetary Control」**フィールドの選択は解除したままにします。



4. **「ソース接続の構成」**をクリックします。

   「ソース接続の構成」画面を使用して、Oracle ERP Cloud への接続を構成します。

ソース接続の構成は、Oracle ERP Cloud のユーザー名とパスワードを保管するために使用されます。また、Oracle ERP Cloud のユーザー名とパスワードで使用する WSDL 接続も保管されます。

5. **「ユーザー名」**に、Oracle ERP Cloud のユーザー名を入力します。

   EPM Cloud と Oracle ERP Cloud の間で情報を送信するためのプロセス要求を開始する Oracle ERP Cloud ユーザーの名前を入力します。このユーザーには、"Financial Analyst"、"General Accountant"、"General Accounting Manager"などの Oracle General Ledger のジョブ役割が割り当てられている必要があります。

   > **ノート:**
   >
   > Web サービスでは、シングル・サインオンのユーザー名とパスワードではなく、ネイティブのユーザー名とパスワードを使用する必要があります。

6. **「パスワード」**に、Oracle ERP Cloud のパスワードを入力します。

   このパスワードは、Oracle ERP Cloud のパスワードを変更するたびに更新する必要があります。

7. **「Fusion Web サービス URL」**に、Fusion Web サービスのサーバー情報を入力します。たとえば、`https://server` と入力します。

   リリース 19.01 以前の Oracle ERP Cloud を使用しているお客様の場合は、旧 WSDL を使用して接続してから、次のフォーマットで URL を指定します:

   ```
   https://server/publicFinancialCommonErpIntegration/
   ErpIntegrationService?WSDL
   ```

   19.01 より後を実装しているお客様の場合は、サーバーをコピーして URL に貼り付けます。

   ```
   https://server//fscmService/ErpIntegrationService?WSDL
   ```

8. **「接続のテスト」**をクリックします。
9. **「構成」**をクリックします。

   「ソース・システム[*ソース・システム名*]構成が正常に更新されました」という確認メッセージが表示されます。

10. **「保存」**をクリックします。

Oracle ERP Cloud データ・ソースの作成

ターゲット・アプリケーションにより、統合できる Oracle ERP Cloud データ・ソースとターゲット・アプリケーションの構造をデータ管理に格納できます。この方法で、ソース・アプリケーションとターゲット・アプリケーションをマップし、インポート基準を指定できます。

この項では、データ管理に付属する事前パッケージ化済問合せから Oracle ERP Cloud データ・ソースを登録する方法について説明します。

1. **「設定」**タブを選択し、**「登録」**で**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。

2. **「ターゲット・アプリケーション」**のサマリー・グリッドで、**「追加」**をクリックし、**「データ・ソース」**を選択します。
3. **「ソースの選択」**画面から、Oracle ERP Cloud データ・ソースを選択します。

   データ管理に付属する使用可能な Oracle ERP Cloud データ・ソースは次のとおりです:

   - Oracle ERP Cloud (買掛/未払金トランザクション)
   - Oracle ERP Cloud (売掛/未収金トランザクション)
   - Oracle ERP Cloud (試算表 - 平均)
   - Oracle ERP Cloud (試算表)

   「アプリケーション名」には、事前パッケージ化済問合せの選択した名前が自動的に移入されます。
4. **「接頭辞」**で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。

   接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たとえば、アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接頭辞としてイニシャルを割り当てることができます。
5. **「OK」**をクリックします。
6. **「保存」**をクリックします。

Oracle ERP Cloud データ・ソースへのアプリケーション・フィルタの適用

Oracle ERP Cloud ソースに対する事前パッケージ化済問合せを選択するとき、すべてのアプリケーション・フィルタは事前定義されています。ただし、ルールまたは統合オプションに入力値を指定できます。

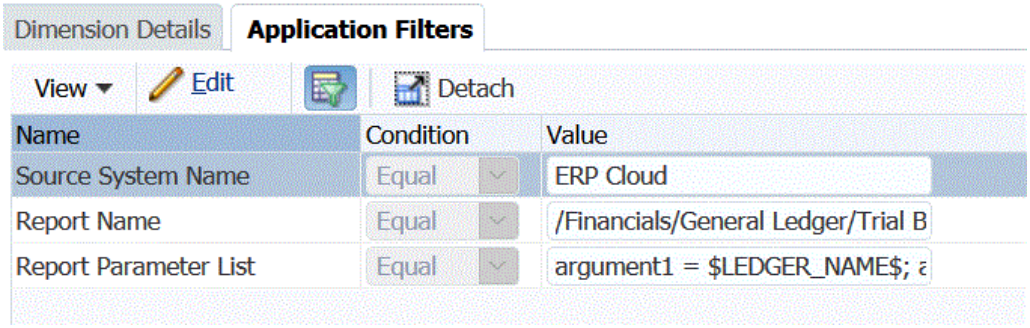
データ・ロード・ルールまたはアプリケーション・レベルで実際のパラメータ値を定義する必要がある場合は、Oracle ERP Cloud データ・ソースからレポート・パラメータとして定義する動的フィルタを選択できます。

「通貨タイプ」は動的フィルタの一例で、「入力済」、「統計」または「合計」のいずれかを選択できます。

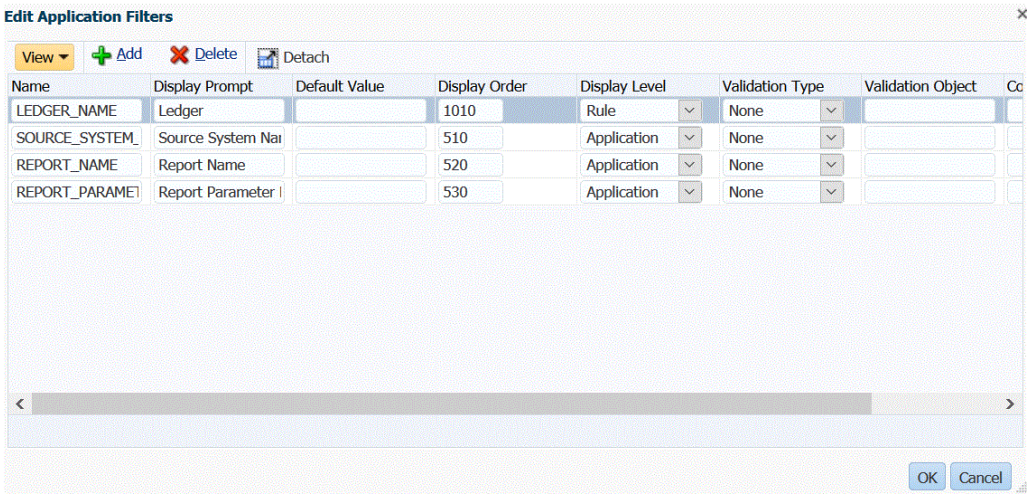
フィルタ条件は 1 つのみでも、複数でも指定でき、さらに戻す値も厳密に指定できます。

レポート・パラメータ・リストの静的パラメータ値は、$$表記内に囲まれたパラメータ値に置換して変更できる場合があります。このタイプのフィルタは、「元帳 ID」および「期間」パラメータに適用されます。

たとえば、次のイメージに示すように、静的パラメータ値 `argument1 = $LEDGER_NAME$`は、レポート・パラメータ・リストにパラメータとして追加されています:



「アプリケーション・フィルタの編集」画面では、パラメータの表示名が入力されています。これは、ルールまたは統合オプションに表示される名前です。



データ・ロード・ルールで、パラメータは「ソース・オプション」画面に次のように表示されます:

事前定義された 2 つのパラメータ$START_PERIODKEY$および$END_PERIODKEY$は、POV から日付書式を使用して特定の期間を選択するのに使用できます。これら 2 つのパラメータの使用については、Oracle ERP Cloud からの期間レポート・パラメータの選択を参照してください。

Oracle ERP Cloud データ・ソースのフィルタを追加するには:

1. データ管理で、**「設定」**タブを選択し、**「登録」**の下から**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
2. Oracle ERP Cloud データ・ソースを選択し、**「アプリケーション・フィルタ」**タブをクリックします。
3. **「ソース・システム名」**で、Oracle ERP Cloud ソース・システムの名前を指定します。

たとえば、**「ERP Cloud」**と入力します。

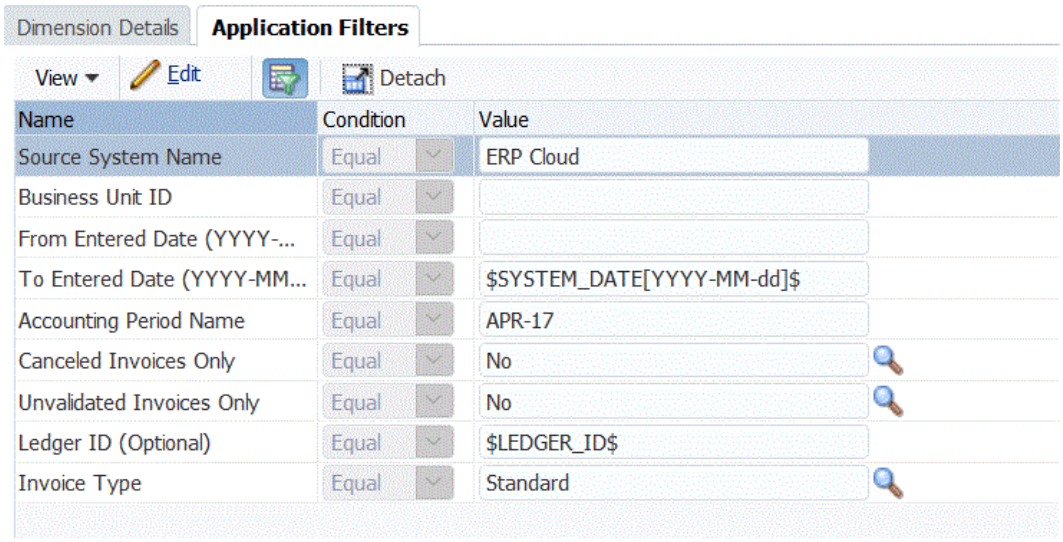
4. 使用可能なレポート・パラメータのリストから、データ・ロード・ルールの実行時に「ソース・オプション」タブに渡されるパラメータを選択します。

   たとえば、「取消済請求書のみ」オプションを「いいえ」に設定するには、**「取消済請求書のみ」**のパラメータ・フィールドで**「いいえ」**を選択します。

5. **オプション**: 渡される「元帳 ID」または「期間」レポート・パラメータを選択します。

   $$表記内に囲まれた静的パラメータ値を独自に選択したパラメータに置換することにより、「元帳 ID」または「期間」のパラメータ・リストの値を置換できます。

   次の例では、$START_PERIODKEY[MMM-YY]$フォーマットを使用して実際の期間を選択することにより、「会計期間名」を変更できます。この例では、会計期間は「APR-17」に変更されています。



   詳細は、Oracle ERP Cloud からの期間レポート・パラメータの選択を参照してください。

6. 動的レポート・パラメータの表示オプションを編集するには、「アプリケーション・フィルタ」タブで**「編集」**をクリックします。
7. **「アプリケーション・フィルタの編集」**画面で、**「追加」**をクリックします。
8. **「名前」**フィールドから、パラメータの名前を選択します。
9. **「表示プロンプト」**に、データ管理の**「ソース・オプション」**タブまたはデータ統合の**「統合の編集」**ページでのフィルタの表示プロンプトの名前を入力します。
10. **「表示順」**で、**「ソース・オプション」**または**「統合の編集」**ページでのフィルタの表示順を指定します。

    このフィールドが空白の場合、カスタム・フィルタを表示できず、デフォルト値がフィルタ値として使用されます。

    たとえば、フィルタ・リストの 99 番目にフィルタを表示するには **99** と入力します。表示順は低い順にリストされます。

11. **「表示レベル」**で、フィルタが表示されるレベルを示すために、パラメータ(アプリケーションまたはルール、あるいはその両方)の表示レベルを選択します。
12. **「検証タイプ」**で、**「なし」**を選択します。
13. **「OK」**をクリックします。

14. **「保存」**をクリックします。

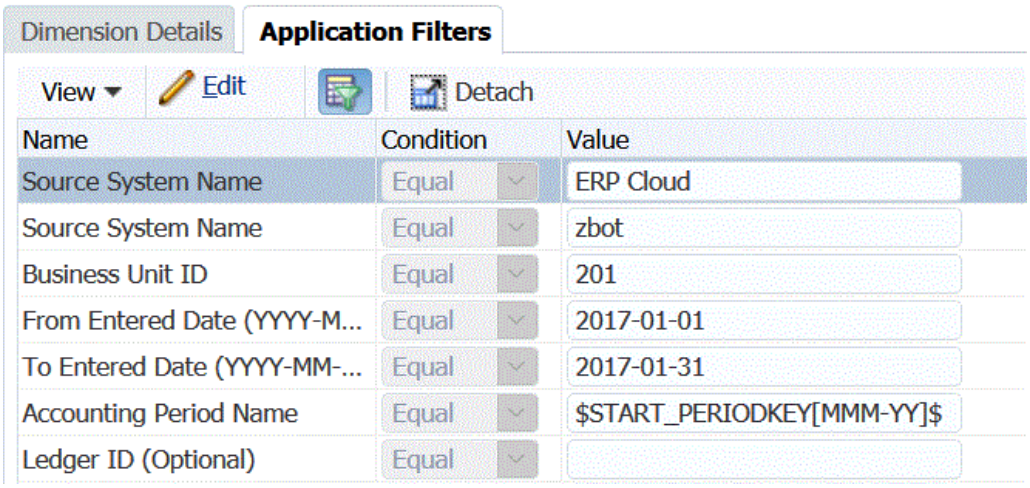
Oracle ERP Cloud からの期間レポート・パラメータの選択

Oracle ERP Cloud からデータをインポートするとき、$START_PERIODKEY$および$END_PERIODKEY$表記に日付(日付固有フォーマットを使用)を指定して、データを抽出する期間を選択できます。

日付フォーマットの有効値は次のとおりです:

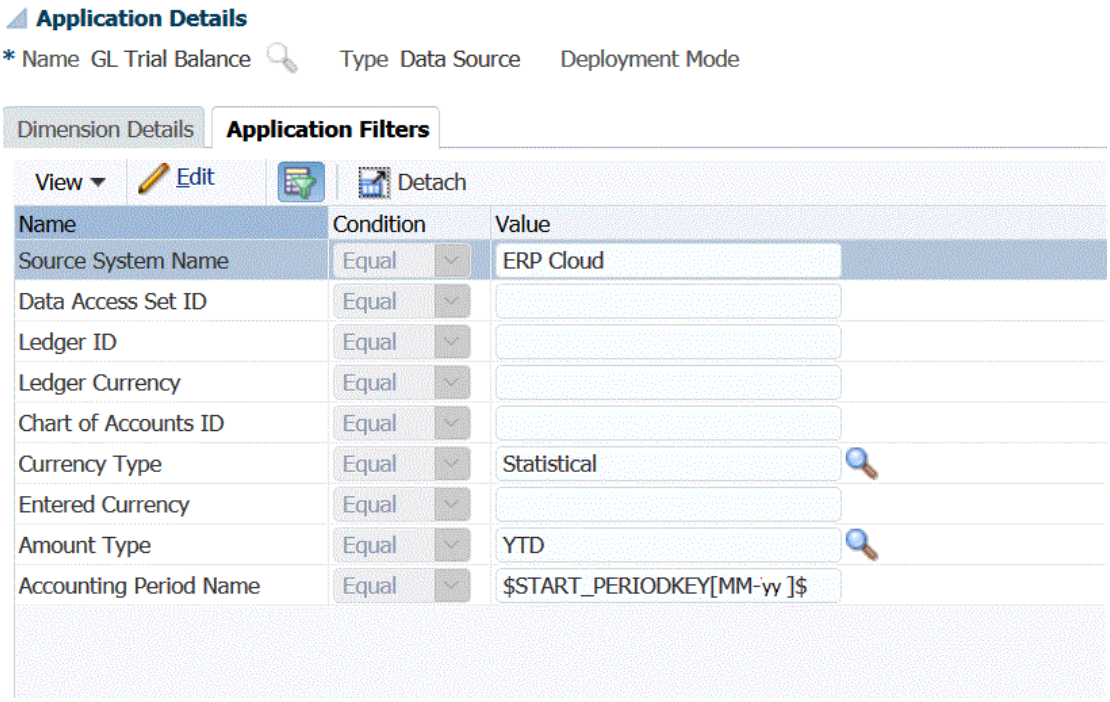
- dd: 日(月内の日ではなく、年の通日を使用)
- MM または MMM: 月
- yy または yyyy: 年

次の例では、「入力日: 自」と「入力日: 至」が(yyyy-MM-dd)のフォーマットで指定されています。2017 年 1 月 1 日から 2017 年 1 月 31 日までのデータをインポートするには、「入力日: 自」フィールドにレポート・パラメータとして **2017-01-01** と入力し、「入力日: 至」フィールドにレポート・パラメータとして **2017-01-31** と入力します。



単一期間ロードを指定する場合は、$START_PERIODKEY$表記を選択して、データ・ロード・ルールが実行される期間キーを示します。データは、$START_PERIODKEY$表記に指定された期間についてインポートされます。単一期間ロードの場合、ソース期間マッピングは必要ありません。

次の例では、$START_PERIODKEY[MM-yy]$フォーマットを使用して実際の期間を選択することにより、「会計期間名」を変更できます。



複数期間ロードを実行する場合は、範囲内のデータがインポートされ、START_PERIODKEY および END_PERIODKEY パラメータ・リストに指定する必要があります。システムで正しい期間にデータをロードするには、ソース期間マッピングがデータ抽出の「年」および「期間」列に完全に一致する必要があります。

レポートで期間を範囲として受け入れる場合は、複数期間のインポートを使用できます。レポートが期間名(START_PERIODKEY パラメータ)のみを受け入れる場合は、複数期間のインポートを使用できません。

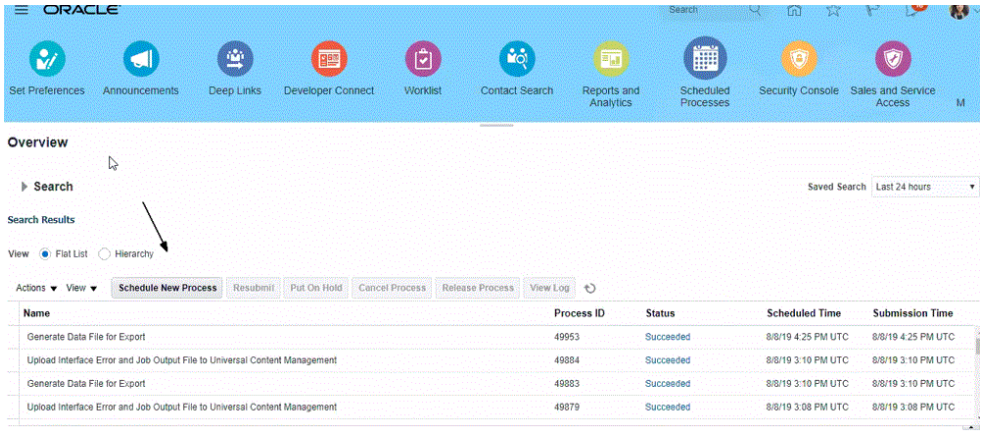
カスタム問合せを使用した Oracle ERP Cloud データの統合プロセスの説明

カスタム問合せを使用して Oracle ERP からデータをフェッチして、Oracle Enterprise Performance Management Cloud にロードできます。カスタム問合せは、CSV フォーマット済データ・ファイルを作成する Oracle Business Intelligence Publisher のレポートに対して実行され、そのデータが EPM Cloud にロードされます。この場合、データ管理ではレポートを実行してデータを抽出し、そのデータを EPM Cloud にロードします。

カスタム問合せを使用し、Oracle Business Intelligence Publisher データ抽出を使用して Oracle ERP Cloud から EPM Cloud にデータをロードする手順は、次のとおりです。

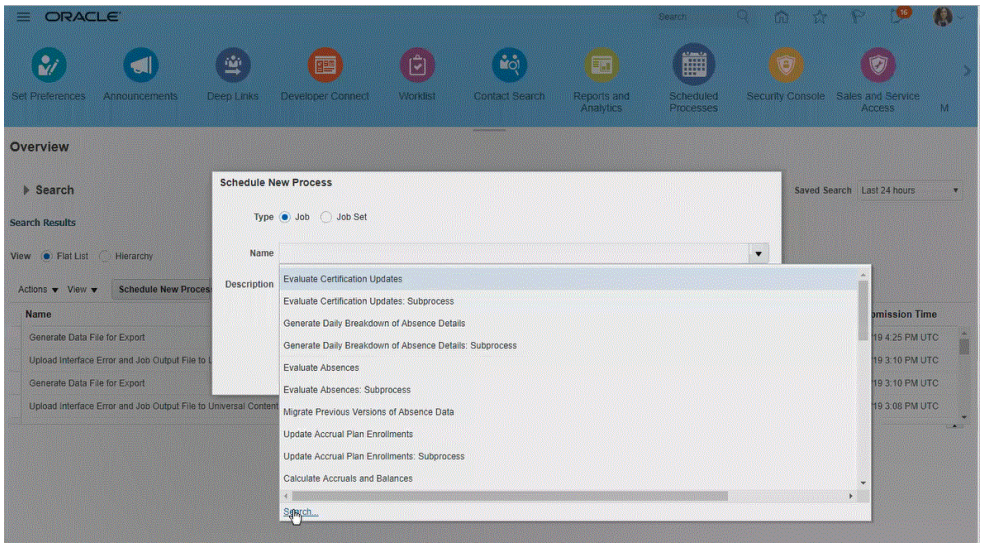
データ管理統合。

1. Oracle ERP Cloud 統合には、権限またはユーザー役割および統合されるすべての ERP 元帳へのデータ・アクセス権が必要です。詳細は、を参照してください。
2. Oracle ERP Cloud にナビゲートし、**「新規プロセスのスケジュール」**をクリックして、BI Publisher レポートを実行します。

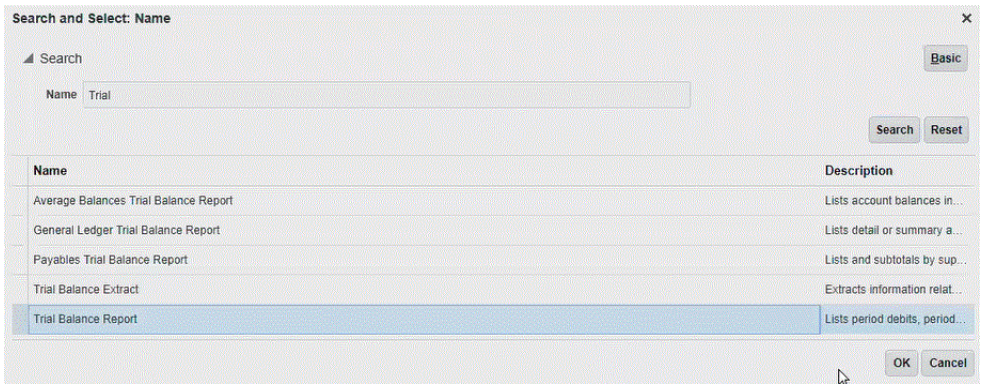


3. **「検索して選択」**ページの**「名前」**で、レポートまたは抽出を選択し、**「OK」**をクリックします。

   BI Publisher レポートで CSV フォーマット・ファイルで出力ファイルが作成されているかぎり、任意のレポートを選択できます。Fusion では必ずしもすべてのレポートで CSV フォーマット・ファイルが作成されるわけではありません。



たとえば、**「試算」**と入力して試算表レポートを検索します。

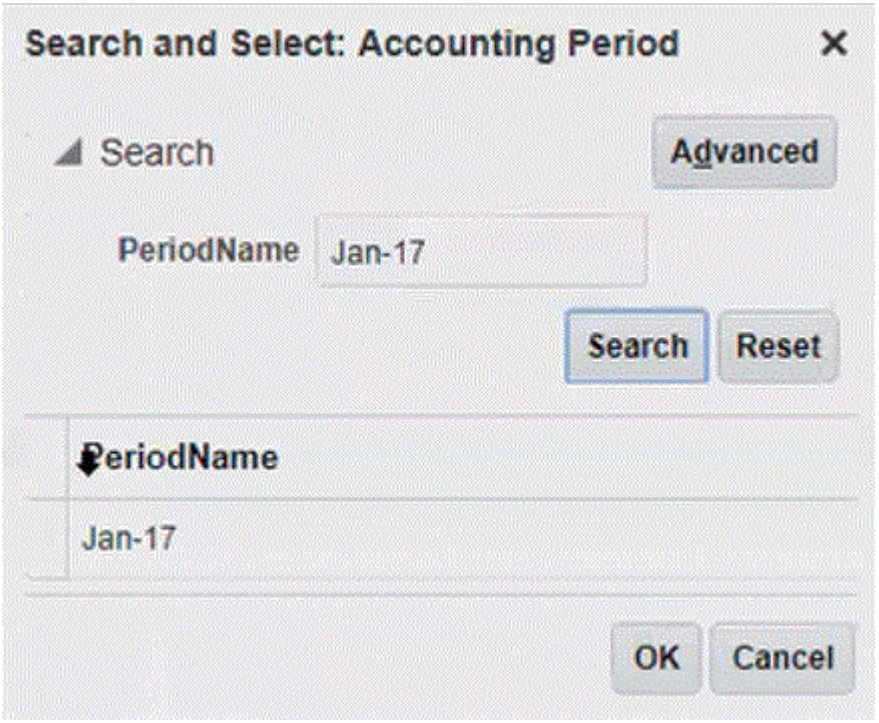


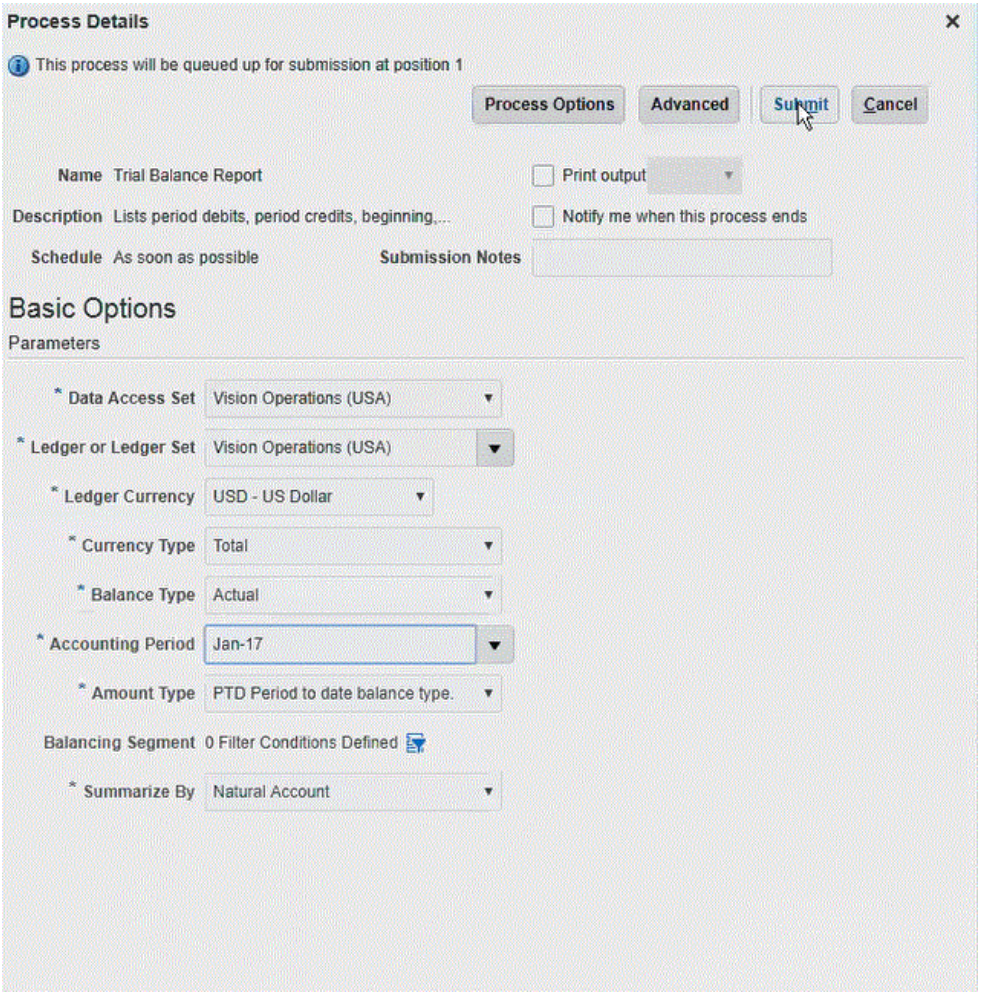
4. **「プロセスの詳細」**から、抽出またはレポートのパラメータを選択し、**「送信」**をクリックします。

次の例では、「元帳」が Vision Operations、「金額タイプ」が YTD または PTD です。

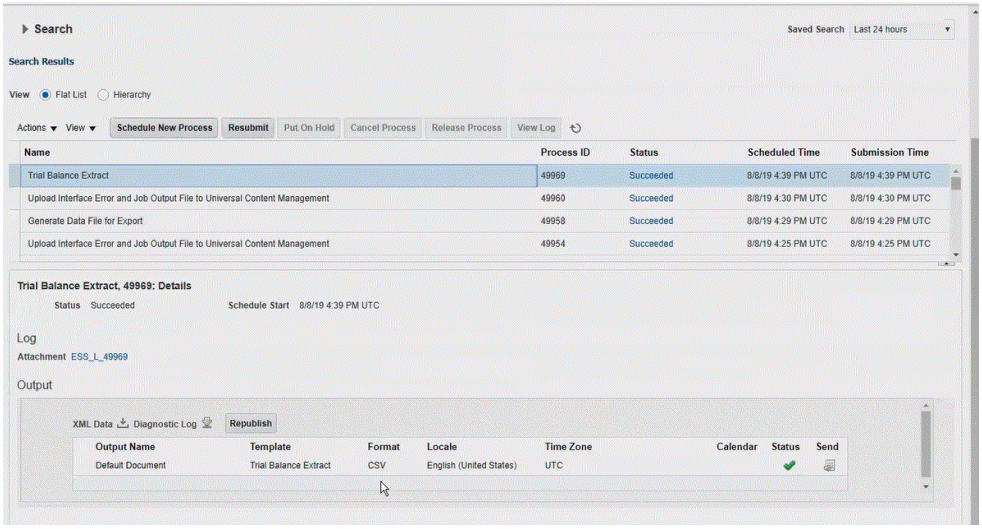
「会計期間」を必ず指定してください。「会計期間」は、レポートを再利用できるようにデータ管理で設定されるパラメータです。

> **ノート:**
>
> Oracle ERP Cloud 側で選択した抽出に、EPM Cloud から渡される 1 つ以上のバインド・パラメータがないかぎり、Oracle ERP Cloud との統合は失敗します。バインド・パラメータは、SQL 文の実際の値のプレースホルダです。バインド・パラメータは、チルダ文字(~~)で囲まれる必要があります。たとえば、"Period" をバインド・パラメータとして使用するには、~PERIOD~と指定します。名前は、SQL 問合せで指定した名前と完全に一致する必要があります。
>
> そのためには、データ・モデル問合せで参照されないレポートに、バインド・パラメータを直接作成します。データ管理のレポート・パラメータ・リストで、レポート定義で作成したバインド・パラメータに渡されるランダム文字(ABC など)を指定します。

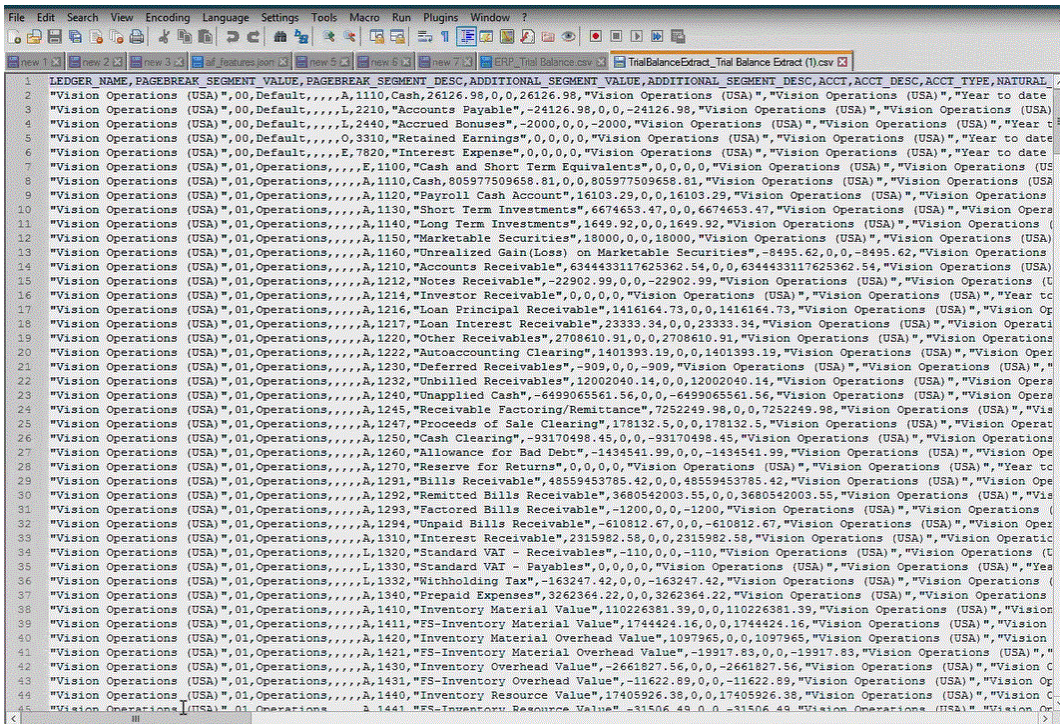




レポートが生成されると、「出力」セクションに送信の結果が表示されます。



5. **再発行**をクリックし、**レポート出力**ページから**「csv」**をクリックします。
6. CSV 出力ファイルを選択して右クリックし、**「開く」**を選択します。



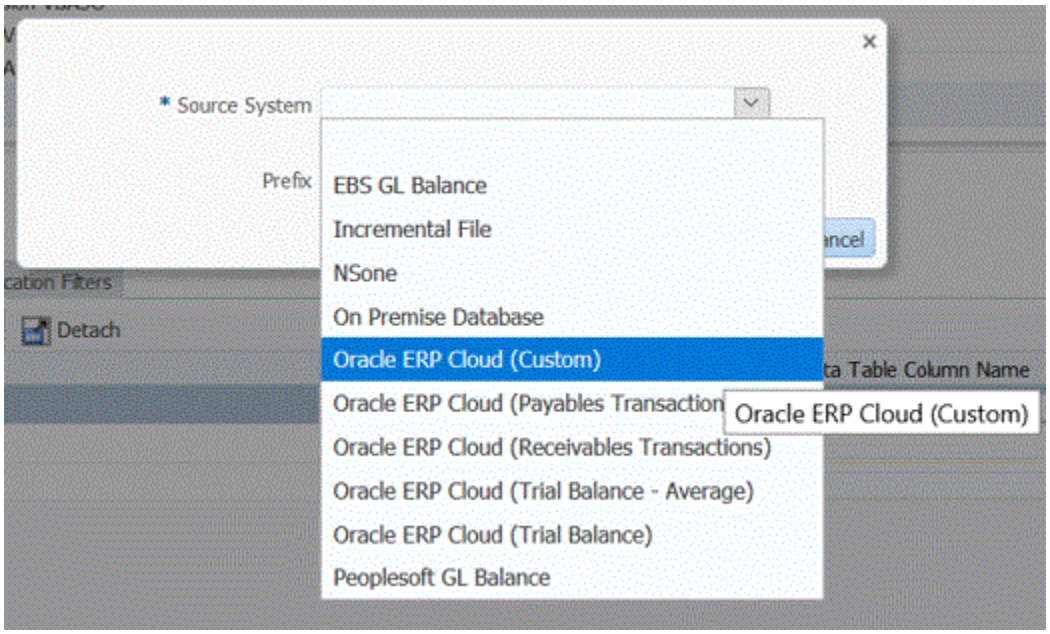
7. ファイル・システムにレポートをローカルに保存します。

   ダウンロードされた出力ファイルの名前を *Appname*.csv (*Appnam* は、データ管理の「データ・ソース」アプリケーションの対象アプリケーション名)に変更します。これは、BI Publisher の抽出を表します。

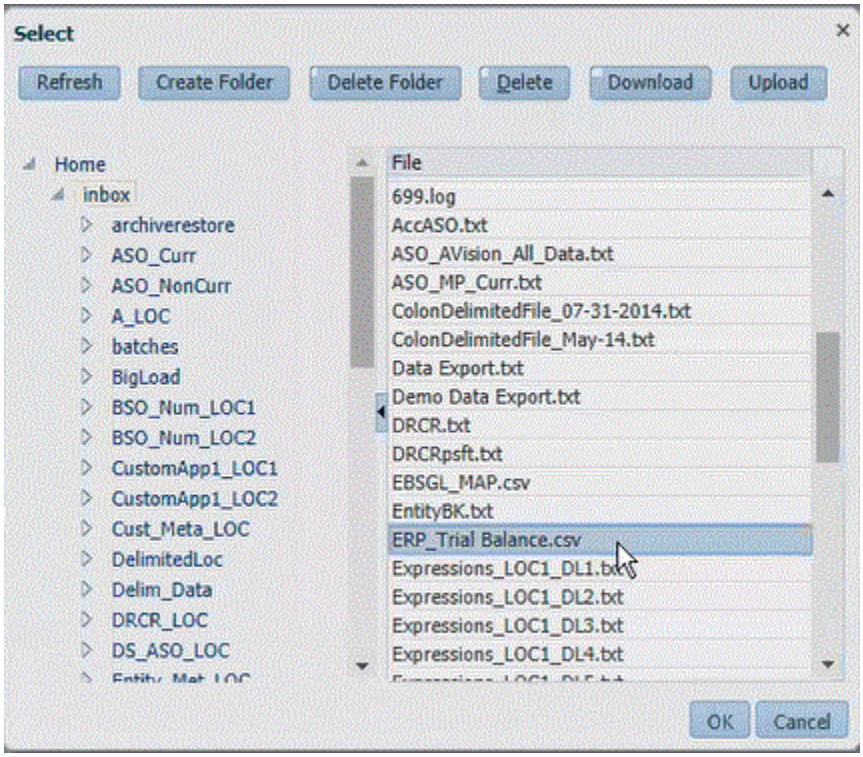
8. データ管理に移動して**「設定」**タブを選択し、**「登録」**の下から**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。

9. **「ターゲット・アプリケーション」**のサマリー・グリッドで、**「追加」**をクリックし、**「データ・ソース」**を選択します。

10. **「ソースの選択」**画面から、**Oracle ERP Cloud (カスタム)**を選択します。



11. **「選択」**画面から、CSV ファイルを保存したフォルダに移動して選択し、**「OK」**をクリックします。



レポートがターゲット・アプリケーションとして保存され、「アプリケーション名」は自動的に移入されます。

12. **「接頭辞」**で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。

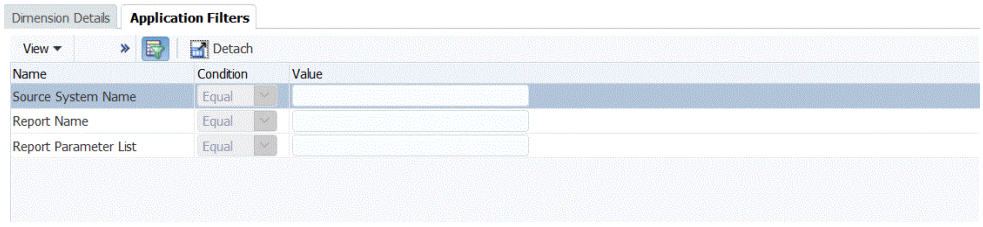
    接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たとえば、アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接頭辞としてイニシャルを割り当てることができます。

13. **「OK」**をクリックします。

14. **「保存」**をクリックします。

    データ管理では、アプリケーションを登録し、「ディメンションの詳細」にすべての列を返します。

15. **「アプリケーション・フィルタ」**をクリックします。



16. **「ソース・システム名」**で、Oracle Financial ソース・システムの名前を指定します。

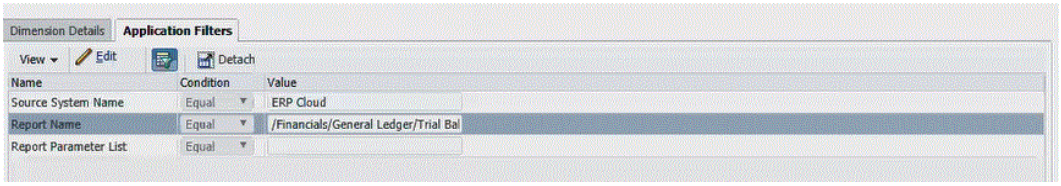
    たとえば、ソース・システムの名前が「ERP Cloud」の場合は**「ERP Cloud」**と指定します。

Oracle ERP Cloud または GL ソース・システム名を使用するか、または新しい名前を定義できます。

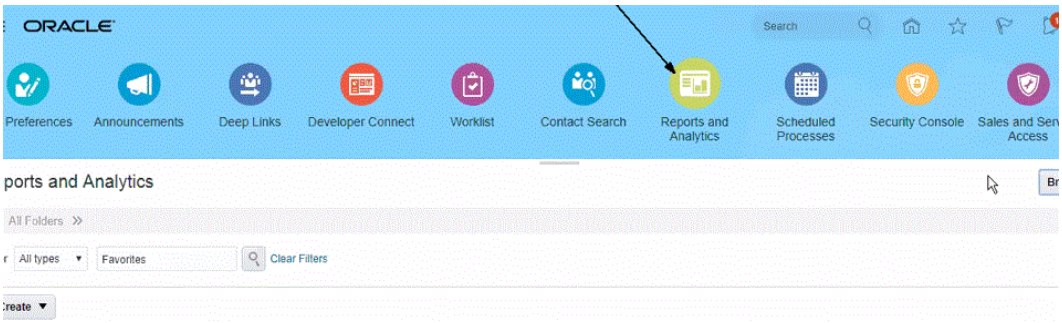
詳細は、Oracle ERP Cloud ソース・システムのソース接続の構成を参照してください。

17. **「レポート名」**で、Oracle ERP Cloud のレポートのパスおよび名前を指定します。

    ステップ 17 から 23 は、Oracle ERP Cloud からレポート名を取得する方法を示します。レポートのパスと名前をすでに取得している場合は、その情報を**「レポート名」**フィールド(データ管理内)に入力し、ステップ 24 にスキップします。

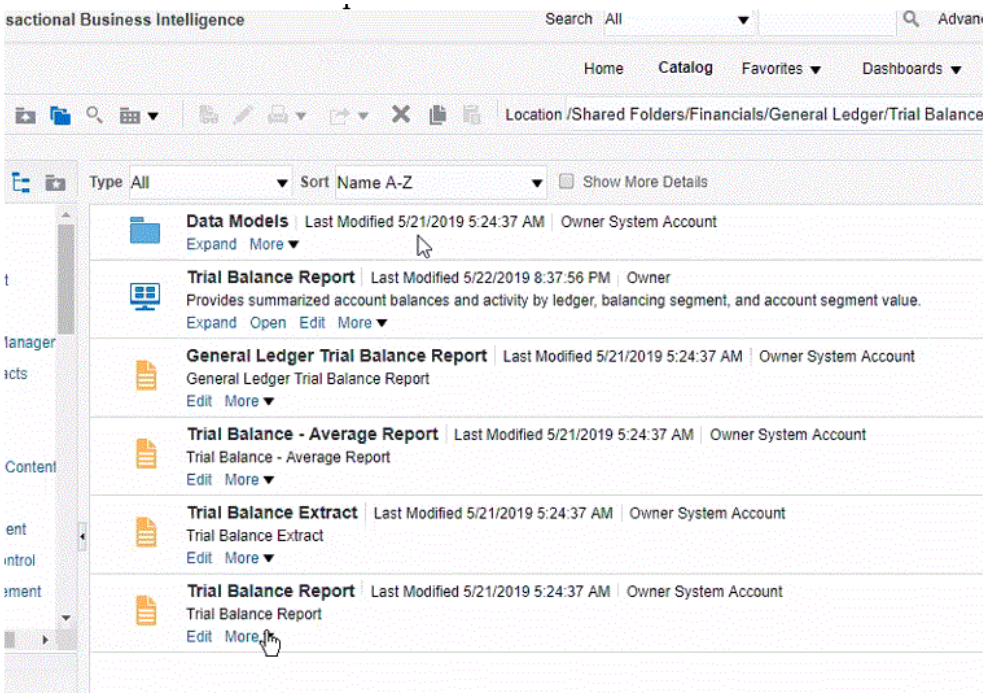


18. **Oracle ERP Cloud** に移動してレポートを検索し、**「レポートおよび分析」**を選択してパラメータ情報を取得します。

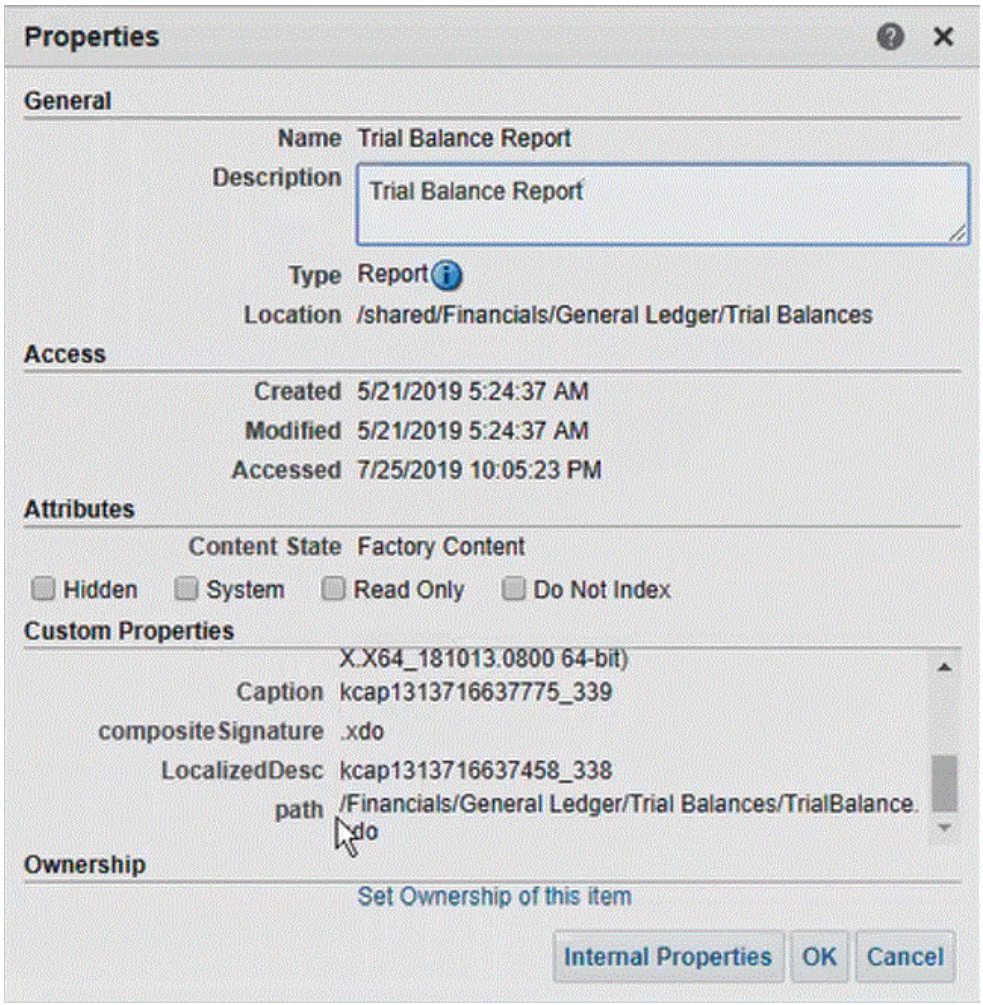


19. **「カタログの参照」**をクリックします。

20. 抽出またはレポートを検索して選択します。



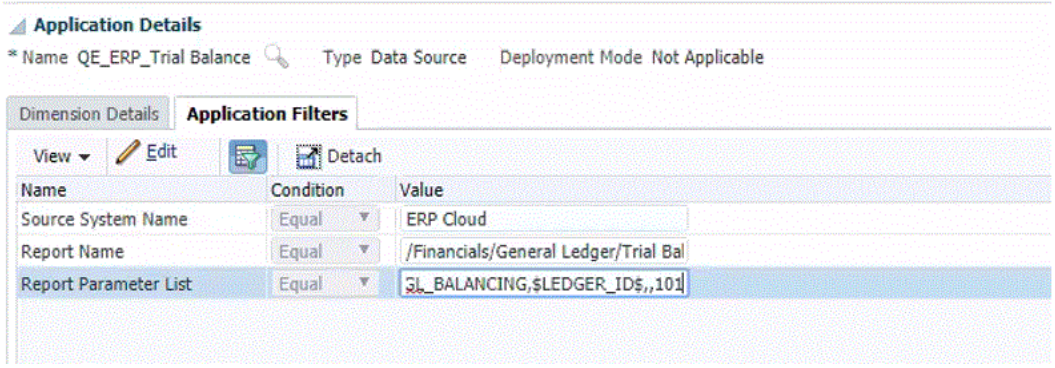
21. **「詳細」**、**「プロパティ」**の順にクリックします。



22. **「カスタム・プロパティ」**セクションで、**「パス」**フィールドまで下にスクロールします。
23. データ管理にターゲット・アプリケーションを登録するとき、**パス**(および名前)をコピーして**「レポート名」**フィールドに貼り付けます。
24. データ管理に戻り、**レポート・パラメータ・リスト**で、カスタム問合せのレポート・パラメータを指定します。

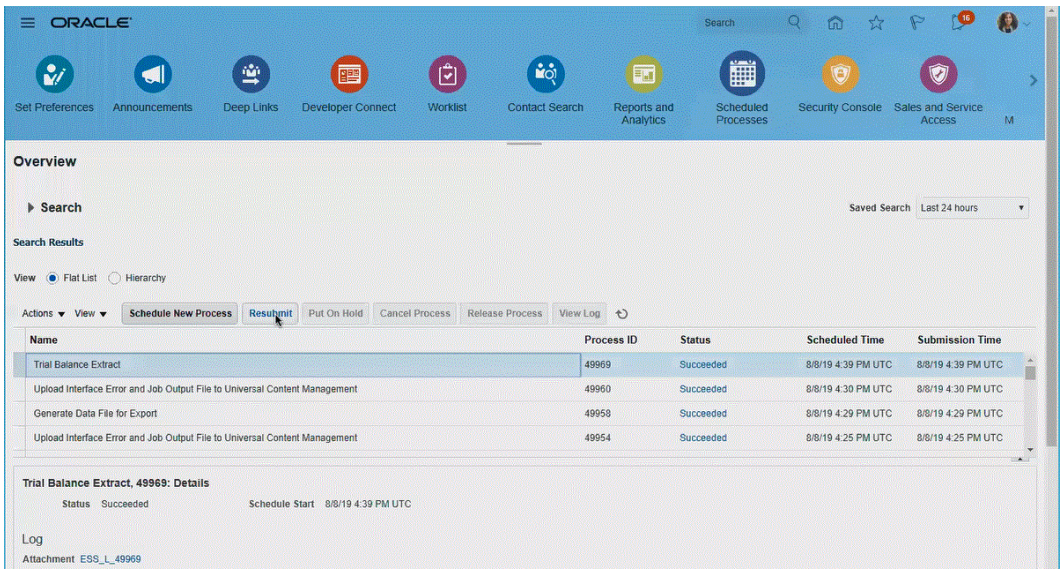
    レポート・パラメータ・リストで、レポート定義で作成したバインド・パラメータに渡されるランダム文字(ABC など)を指定していることを確認します。EPM Cloud から渡されるバインド・パラメータがない問合せを使用してレポートを作成すると、Oracle ERP Cloud 側でプロセスが失敗します。

    ステップ 24 から 25 は、BI Publisher の抽出からレポート・パラメータを取得し、データ管理でレポート・パラメータ・リスト・フィールドにそのパラメータを移入する方法を説明します。

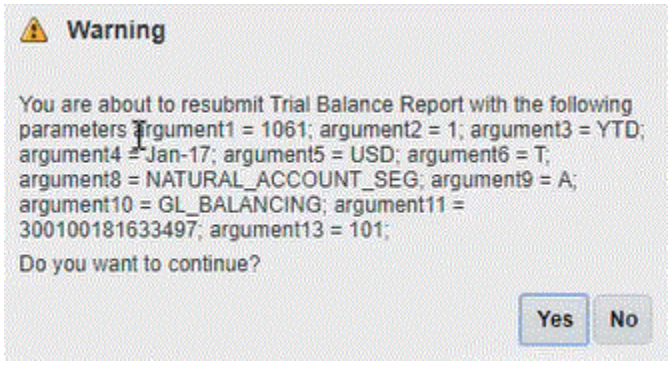


25. **Oracle ERP Cloud** に移動し、**「概要」**ページからレポートを選択して、**再送信**をクリックします。

    このステップにより、BI Publisher の抽出またはレポートで定義したレポート・パラメータを表示して取得できます。



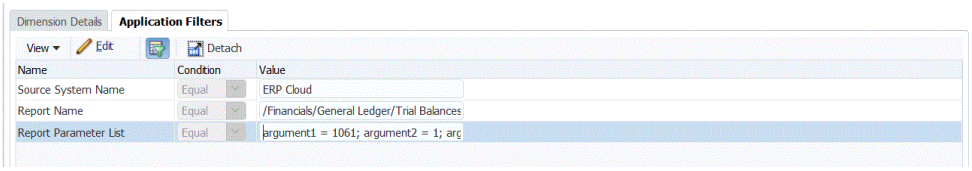
レポート・パラメータのリストが生成されます。



26. **「警告」**ウィンドウに表示されるレポート・パラメータをコピーします。

27. データ管理に移動し、**「警告」**ウィンドウからカスタム問合せの**レポート・パラメータ・リスト**にレポート・パラメータを貼り付けます。

    次のイメージは、**レポート・パラメータ・リスト**に貼り付けられたレポート・パラメータを示します



28. インポート・フォーマットを作成することにより、Oracle ERP Cloud データ・ソースとターゲット・アプリケーション間の統合マッピングを設定します。

    インポート・フォーマットの操作を参照してください。

29. インポート・フォーマットの関連付けに使用するロケーションを定義します。

    ロケーションの定義を参照してください。

30. ソースからターゲットにメンバーをマップするデータ・マッピングを定義します。

    メンバー・マッピングの作成を参照してください。

31. データ・ロード・ルールを定義し、ソースおよびターゲットのオプションを指定します。

    データ・ロード・ルールの詳細の定義を参照してください。

32. データ管理でデータ・ロード・ルールを実行するか、またはデータ統合で統合を実行します。

    データ・ロードのルールの実行を参照してください

Oracle ERP Cloud 統合のセキュリティ役割の要件

Oracle Enterprise Performance Management Cloud との Oracle ERP Cloud 統合のための Oracle General Ledger のセキュリティ役割の要件は、次のとおりです:

- 統合ユーザーの権限
- 統合ユーザーの事前定義済役割
- 統合ユーザーのカスタム役割
- 許可リスト

Oracle ERP Cloud のセキュリティ役割の要件の詳細は、Oracle ERP Cloud での ERP の保護を参照してください。

統合ユーザーの権限

Oracle General Ledger と Oracle Enterprise Performance Management Cloud の統合に使用される、Oracle ERP Cloud で必要な統合ユーザーの権限は、次のとおりです:

権限	説明
GL_RUN_TRIAL_BALANCE_REPORT_PRIV	Oracle General Ledger からデータを EPM Cloud にインポートします。
GL_ENTER_BUDGET_AMOUNTS_FOR_FINANCIAL_REPORTING_PRIV	EPM Cloud からデータを Oracle General Ledger にライトバックします。
FUN_FSCM_REST_SERVICE_ACCESS_INTEGRATION_PRIV	統合の実行に使用される REST API を実行します

統合ユーザーの事前定義済役割

データをインポートする際に、次の事前定義済役割のいずれかを統合ユーザーに割り当てることができます:

- 一般会計担当
- 仕訳管理職務
- 期間クローズ管理職務

データをインポートおよびライトバックする際に、「一般会計担当」事前定義済役割を統合ユーザーに割り当てることができます。

統合ユーザーのカスタム役割

カスタム役割を統合用途に使用して、次の権限を割り当てることができます:
データをインポートする際に、次のカスタム役割のいずれかを統合ユーザーに割り当てることができます

権限	説明
GL_RUN_TRIAL_BALANCE_REPORT_PRIV	Oracle General Ledger からデータを Oracle Enterprise Performance Management Cloud にインポートします。
FUN_FSCM_REST_SERVICE_ACCESS_INTEGRATION_PRIV	統合の実行に使用される REST API を実行します

データをインポートする際に、次のカスタム役割のいずれかを統合ユーザーに割り当てることができます

権限	説明
GL_RUN_TRIAL_BALANCE_REPORT_PRIV	Oracle General Ledger からデータを EPM Cloud にインポートします。
GL_ENTER_BUDGET_AMOUNTS_FOR_FINANCIAL_REPORTING_PRIV	EPM Cloud からデータを Oracle General Ledger にライトバックします。
FUN_FSCM_REST_SERVICE_ACCESS_INTEGRATION_PRIV	統合の実行に使用される REST API を実行します

許可リスト

Oracle ERP Cloud で IP 許可リストを有効にしている場合は、Oracle EPM Cloud の IP アドレスをリストに追加します。

詳細は、**Oracle Cloud アプリケーションによって開始される Web サービス・コールの IP 許可リスト(文書 ID 1903739.1)**を参照してください。

Account Reconciliation データの統合

この項では、Account Reconciliation からのデータを統合する方法について説明します。

BAI、SWIFT MT940 または CAMT.053 フォーマットの銀行ファイル・トランザクションおよび残高の統合

データ管理は統合メカニズムとしてアダプタベースのフレームワークを提供し、それによって Account Reconciliation のお客様は次のことを実行できます:

- 銀行ファイルをソース・システム(アプリケーション・タイプ「データ・ソース」で識別)として追加します。
- BAI フォーマットの銀行ファイル(Bank Administration Institute ファイル・フォーマットを使用)、SWIFT MT940 フォーマットの銀行ファイル(SWIFT MT940 ファイル・フォーマットを使用)または CAMT.053 (XML フォーマットの Bank to Customer ファイル)を関連付け、*トランザクション*をステージングして Account Reconciliation ターゲット・アプリケーションにロードします。

  ロケーションやメンバー・マッピングの追加などの特定のデータ管理機能は、標準のデータ管理ワークフロー・プロセスを使用して処理されます。データ管理では、データのロードも実行されます。
- BAI フォーマットの銀行ファイル(Bank Administration Institute ファイル・フォーマットを使用)、SWIFT MT940 フォーマットの銀行ファイルまたは CAMT.053 ファイルを銀行ファイル・ソース・システムと関連付け、*残高*をステージングして Account Reconciliation ターゲット・アプリケーションにロードします。残高は、月 1 回または日次で転記される日末銀行残高です。

  ロケーションやメンバー・マッピングの追加などの特定のデータ管理機能は、標準のデータ管理ワークフロー・プロセスを使用して処理されます。データ管理では、データのロードも実行されます。
- 必要に応じてトランザクション照合データ・ソースごとにターゲット・アプリケーションを追加し、インポート・フォーマットでファイルベース・ソース・システム(BAI ファイル、SWIFT MT940 ファイルまたは CAMT.053 ファイルを含む)からトランザクション照合ターゲット・アプリケーションにディメンションをマップします。この方法で、お客様はファイル・フォーマットを使用して任意のソース・システムから簡単にデータをインポートし、それをトランザクション照合ターゲット・アプリケーションにプッシュできます。ロケーションやメンバー・マッピングの追加などの特定のデータ管理機能は、標準のデータ管理ワークフロー・プロセスを使用して処理されます。

  トランザクション照合のためのターゲット・アプリケーションを作成する際は、データを正しくロードするために、「インポート・フォーマット」で、ターゲット・アプリケーションから**「データ」**ではなく**「金額」**フィールドを選択します。

BAI フォーマットの銀行ファイル、SWIFT MT940 または CAMT.053 フォーマットの銀行ファイル・トランザクションの統合

銀行ファイル・データをロードする際には、銀行ファイル・ソース・システムと関連付けられたデータ・ソースを作成します。データ管理で、BAI、SWIFT MT940 または CAMT.053 ファイル・フォーマットが.CSV フォーマットに変換されます。

BAI フォーマットの銀行ファイル・トランザクションのソース・アプリケーションには、あらかじめ定義された次の定数列およびヘッダーがあります。

- 勘定科目

- 金額
- トランザクション・タイプ
- 通貨
- トランザクション日
- 銀行照会
- 顧客照会
- 銀行テキスト

Swift MT940 フォーマットの銀行ファイル・トランザクション・ファイルのソース・アプリケーションには、あらかじめ定義された次の定数列およびヘッダーがあります。

- トランザクション参照番号
- 勘定科目
- 明細番号
- 取引明細書日付
- トランザクション日
- 金額
- トランザクション・タイプ
- 顧客参照
- 銀行参照
- 銀行テキスト
- 追加情報 1
- 追加情報 2
- 追加情報 3

CAMT.053 銀行取引明細書ファイルのソース・アプリケーションには、あらかじめ定義された次の定数列およびヘッダーがあります。

- StatementIdentification
- CreateDate
- StatementFromDateTime
- StatementToDateTime
- 勘定科目
- 金額
- 通貨
- CdtDbtInd
- BookingDate
- ValueDate
- EntryRef
- AccountServicerReference

- Domain Code
- Family Code
- Sub Family Code
- Proprietary
- ReversalIndicator
- BankTransactionIdentification
- EndToEndIdentification
- ChequeNumber
- InstructionIdentification
- PaymentInformationIdentification
- MandateIdentification
- ClearingSystemReference
- SourceCurrency
- TargetCurrency
- UnitCurrency
- ExchangeRate
- ContractIdentification
- QuotationDate
- ReturnReasonCode
- ReturnReasonProprietary
- Originato
- OrgnlBkTxCdDomain
- OrgnlBkTxCdFamily

BAI フォーマットの銀行ファイル残高ファイルのソース・アプリケーションには、あらかじめ定義された次の定数列およびヘッダーがあります。

- 期末残高
- 通貨(口座通貨が最初に抽出されます。これが使用不可の場合は、グループ通貨が抽出されます。ほとんどの場合、口座通貨とグループ通貨は同一です。)
- トランザクション・タイプ
- 通貨
- 取引明細書日付
- 勘定科目

Swift MT940 フォーマットの銀行ファイル・トランザクションのソース・アプリケーションには、あらかじめ定義された次の定数列およびヘッダーがあります。

- 期末残高
- 通貨
- トランザクション・タイプ

- 通貨
- 取引明細書日付
- 勘定科目

CAMT.053 銀行取引明細書ファイルのソース・アプリケーションには、あらかじめ定義された次の定数列およびヘッダーがあります。

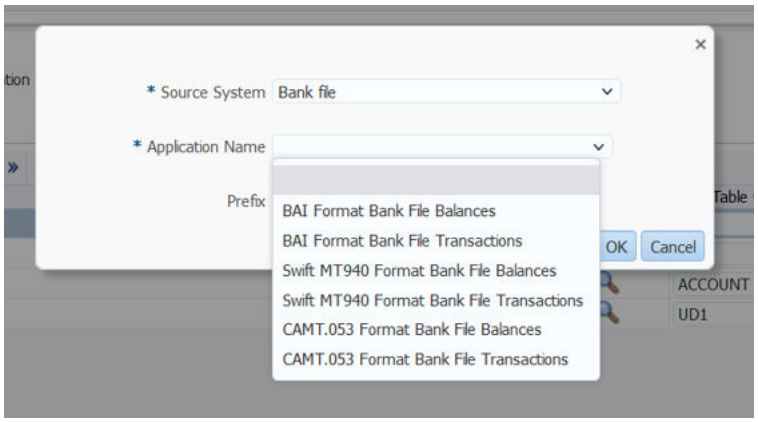
- 勘定科目
- 期末残高
- 通貨
- 現日付
- CdtDbtInd

BAI フォーマットの銀行ファイル、SWIFT MT940 または CAMT.03 フォーマットの銀行ファイル・トランザクション・ソース・システムを追加するには:

1. **ホーム**・ページで、(**「ナビゲータ」**アイコン)をクリックし、**「統合」**カテゴリから**「データ管理」**を選択します。
2. **「設定」**タブを選択し、**「登録」**で**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
3. **「ターゲット・アプリケーション」**のサマリー・グリッドで、**「追加」**をクリックし、**「データ・ソース」**を選択します。
4. **「ソース・システム」**から、**銀行ファイル**を選択します。
5. **「アプリケーション名」**で、値のリストからアプリケーション名を選択します。

   使用可能なアプリケーション・タイプは次のとおりです:

   - BAI フォーマットの銀行ファイル・トランザクション
   - SWIFT MT940 フォーマットの銀行ファイル・トランザクション
   - CAMT.053 フォーマットの銀行ファイル・トランザクション



   BAI フォーマットの銀行ファイル・トランザクション・ファイルの場合、使用可能なアプリケーション名は、トランザクション照合での照合タイプとその照合タイプのデータ・ソース名の組合せです。たとえば、トランザクション照合で、照合タイプ INTERCO に AP および AR という 2 つのデータ・ソースがあるとします。この場合、使用可能なリストには、INTERCO:AP および INTERCO:AR という 2 つのターゲット・アプリケーション名が表示されます。

> **ノート:**
>
> BAI ソース・ファイルへのデータ管理接続は、次の状況で失敗します:
>
> - トランザクション照合で照合タイプが変更されます。
> - データ・ソース ID が変わります。
> - データ・ソース属性 ID が変わるか、または追加および削除されます。
>
> この場合、アプリケーションを再作成する必要があります(ターゲット・アプリケーション全体、インポート・フォーマット、ロケーション、データ管理でのマッピングおよびデータ・ロード・ルールを含む)。

SWIFT MT940 ファイルの場合、**SWIFT MT940 フォーマットの銀行ファイル・トランザクション**を選択します。

CAMT.053 ファイルの場合、**CAMT.053 フォーマットの銀行ファイル・トランザクション**を選択します。

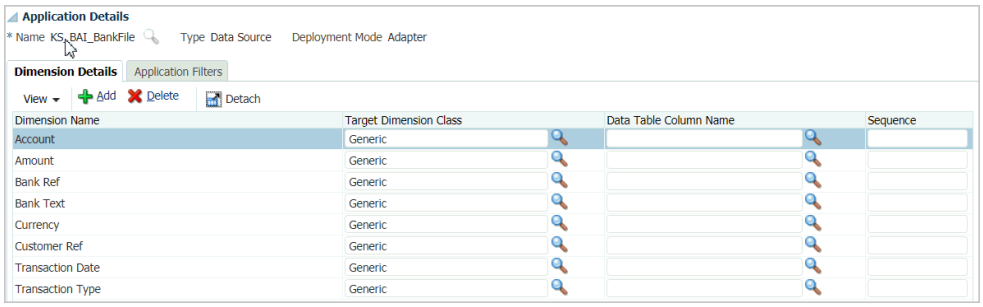
6. **「接頭辞」**で、ソース・システム名を一意にする接頭辞を指定します。

   追加するソース・システム名が既存のソース・システム名に基づいているときは、接頭辞を使用してください。その接頭辞が既存の名前に結合されます。たとえば、銀行ファイル・アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接頭辞としてイニシャルを割り当てます。

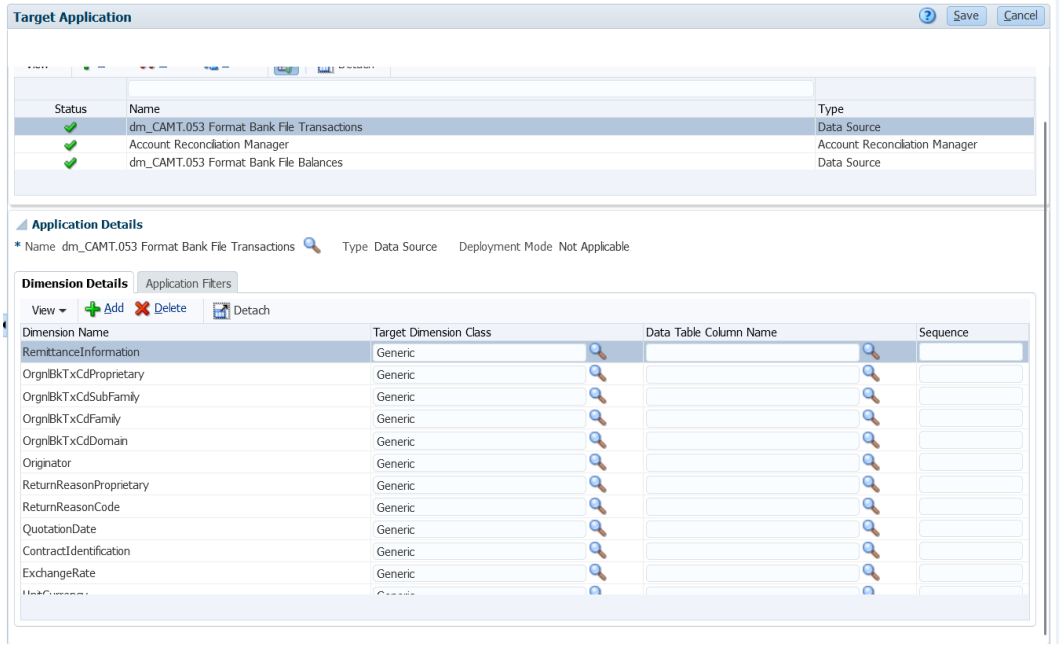
7. **「OK」**をクリックします。

8. 銀行ファイル・ソース・システムのディメンションを追加または変更するには、**「ディメンションの詳細」**タブを選択します。

   銀行ファイル・アプリケーションのディメンション詳細を次に示します。



CAMT.053 銀行ファイル・トランザクション・アプリケーションのディメンション詳細の例を次に示します:



9. **「ターゲット・ディメンション・クラス」**を選択するか、 をクリックして、アプリケーションで定義されていないディメンションごとに**「ターゲット・ディメンション・クラス」**を選択します。

   ディメンション・クラスは、ディメンション・タイプによって定義されるプロパティです。

10. インポート・フォーマットを作成することにより、銀行ファイル・ソース・システムと Account Reconciliation ターゲット・アプリケーション間の統合マッピングを設定します。

    インポート・フォーマットの操作を参照してください。

11. インポート・フォーマットの関連付けに使用するロケーションを定義します。

    ロケーションの定義を参照してください。

12. 通貨バケットをマップするカテゴリ・マッピングを作成します。

    カテゴリ・マッピングの定義を参照してください。

> **ノート:**
>
> カテゴリ・マッピングはトランザクション照合に関連していませんが、双方ともデータ管理には必要です。

13. ソースからターゲットにメンバーをマップするデータ・マッピングを定義します。

> **ノート:**
>
> すべてのトランザクション照合ファイルには、対応するトランザクション照合プロファイルにマップする照合 ID ディメンションが必要です。

メンバー・マッピングの作成を参照してください。

14. データ・ロード・ワークベンチで、データ・ロード・ルールを実行してデータのテストおよび検証を行い、データ・ロード・ルールが適切に実行されていることおよびデータが正しいことを確認します。データ管理でデータを変換し、Account Reconciliation で使用できるようステージングします。

    データ・ロード・ワークベンチの使用方法を参照してください。

    データ・ロード・ルールを実行するとき、視点では、ロケーション、期間およびカテゴリを選択する必要がありますが、トランザクション照合ではトランザクションの処理時に期間とカテゴリを使用しません。選択する必要があるのは正しいロケーションのみです。

BAI フォーマットの銀行ファイル、SWIFT MT940 または CAMT.053 の残高の統合

銀行ファイル・データをロードする際には、銀行ファイル・ソース・システムと関連付けられたデータ・ソースを作成します。データ管理で、BAI、SWIFT MT940 または CAMT.053 ファイル・フォーマットが.CSV フォーマットに変換されます。

BAI フォーマットの銀行ファイル残高のソース・アプリケーションには、あらかじめ定義された次の定数列およびヘッダーがあります。

- 期末残高
- 通貨
- トランザクション・タイプ
- 通貨
- 取引明細書日付
- 勘定科目

Swift MT940 フォーマットの銀行ファイル残高のソース・アプリケーションには、あらかじめ定義された次の定数列およびヘッダーがあります。

- 期末残高
- 通貨
- トランザクション・タイプ
- 通貨
- 取引明細書日付
- 勘定科目

CAMT.053 銀行取引明細書ファイルのソース・アプリケーションには、あらかじめ定義された次の定数列およびヘッダーがあります。

- 勘定科目
- 期末残高
- 通貨
- 現日付

ノート:

BAI コード 100-399 は銀行貸方(正数)用、400-699 は銀行借方(負数)用です。

699 よりも大きい銀行固有の BAI コードは、データ管理ではデフォルトで銀行貸方(正数)として扱われます。この範囲の特定のコードを銀行借方(負数)として扱う必要がある場合は、SQL マッピング(マッピング・スクリプトの作成を参照)を使用して、次の例にあるように、金額を負数として更新できます。

```
AMOUNTX=
CASE
    WHEN UD7 = '868' THEN AMOUNT*-1
     ELSE AMOUNT
END
```

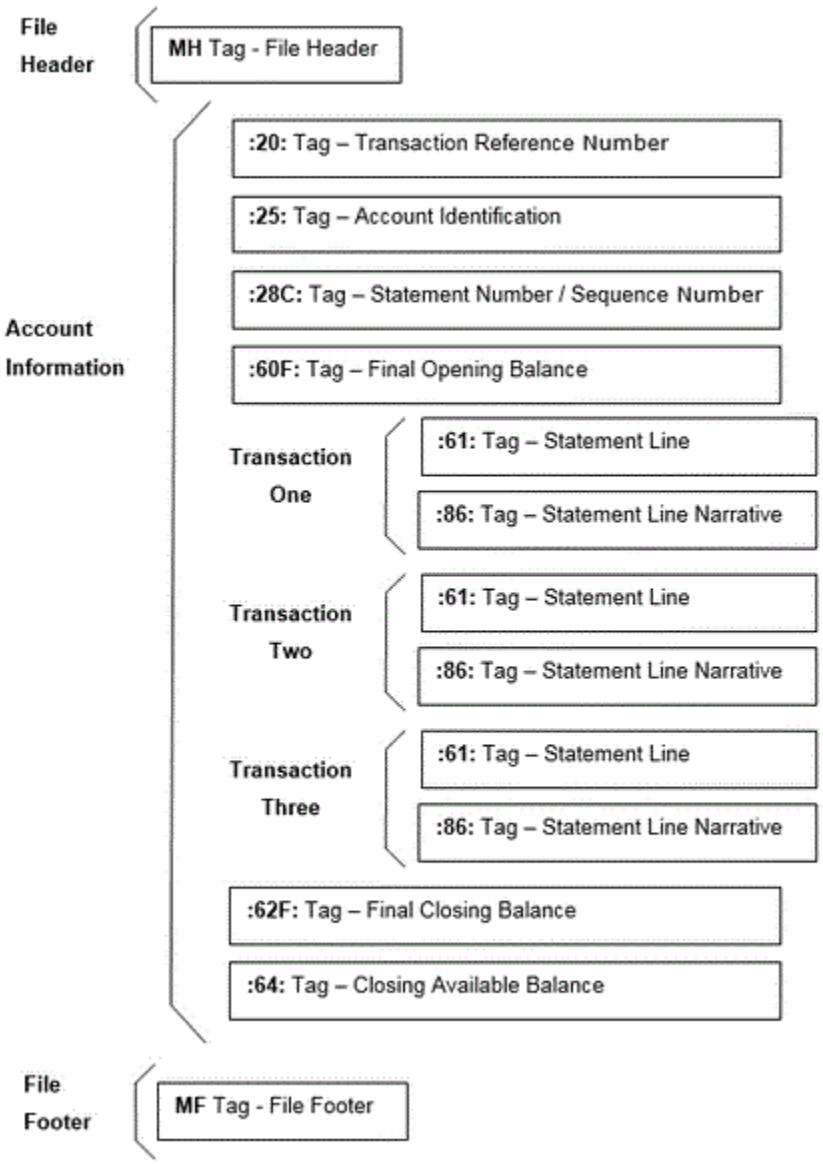
BAI フォーマットの銀行ファイル、SWIFT MT940 または CAMT.053 フォーマットの銀行ファイル残高ソース・システムを追加するには:

1. BAI フォーマットの銀行ファイル、SWIFT MT940 または CAMT.053 フォーマットの銀行ファイル残高ファイルを CSV フォーマット・ファイルとして保存します。
2. ターゲット・アプリケーションを登録するとき、ファイル・ブラウザを使用してファイルをアップロードします。

   次に、BAI フォーマットの銀行ファイル残高ファイルを示します:

```
01,JSLTEST,JSLTEST,150828,1353,004,80,,2/
02,JSLTEST,JSLTEST,1,150827,1435,USD,2/
03,9000000009124,USD,010,00000006850000,,/
88,015,00000008430000,,/
88,100,00000004190000,,/
88,400,00000002610000,,/
16,354,004000000,,KB0075 IMG8650153019,,Int Inc
16,654,000100000,,KB0075 IMG8650153019,,Int exp
16,116,100000,,KB0075 IMG8650153019,1800000040,Check(s) In,/
88,rcode056,invoice number, text info,/
16,116,90000,,KB0075 IMG8650153019,1800000041,Check(s) In,/
16,698,0010000,,KB0075 IMG8650153019,,Bank Fee
16,475,1000000,,KB0075 IMG8650153019,100007,Check(s) Paid
16,475,1100000,,KB0075 IMG8650153019,100008,Check(s) Paid
16,469,4000000,,20150840796815,/
49,0000000000010000,000007/
98,0000000000010000,00001,000009/
99,0000000000010000,00001,000011/
```

   次に、SWIFT MT940 フォーマットの銀行ファイル残高ファイルを示します:

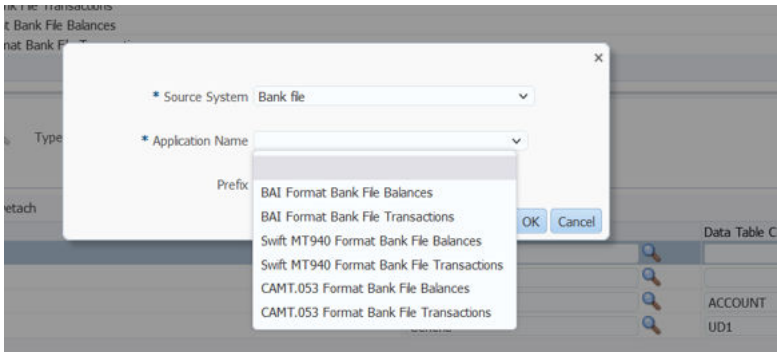


3. **ホーム**・ページで、(**「ナビゲータ」**アイコン)をクリックし、**「統合」**カテゴリから**「データ管理」**を選択します。
4. **「設定」**タブを選択し、**「登録」**で**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
5. **「ターゲット・アプリケーション」**のサマリー・グリッドで、**「追加」**をクリックし、**「データ・ソース」**を選択します。
6. **ソース・システム**・ページで、**銀行ファイル**を選択します。
7. **「アプリケーション名」**で、値のリストからアプリケーション名を選択します。

   使用可能なアプリケーション・タイプは次のとおりです:

   - BAI フォーマットの銀行ファイル残高
   - SWIFT MT940 フォーマットの銀行ファイル残高

- CAMT.053



BAI フォーマットの銀行ファイル残高ファイルの場合、使用可能なアプリケーション名は、トランザクション照合での照合タイプとその照合タイプのデータ・ソース名の組合せです。たとえば、トランザクション照合で、照合タイプ INTERCO に AP および AR という 2 つのデータ・ソースがあるとします。この場合、使用可能なリストには、INTERCO:AP および INTERCO:AR という 2 つのターゲット・アプリケーション名が表示されます。

> **ノート:**
>
> BAI ソース・ファイルへのデータ管理接続は、次の状況で失敗します:
>
> - トランザクション照合で照合タイプが変更されます。
> - データ・ソース ID が変わります。
> - データ・ソース属性 ID が変わるか、または追加および削除されます。
>
> この場合、アプリケーションを再作成する必要があります(ターゲット・アプリケーション全体、インポート・フォーマット、ロケーション、データ管理でのマッピングおよびデータ・ロード・ルールを含む)。

SWIFT MT940 ファイルの場合、**SWIFT MT940 フォーマットの銀行ファイル残高**を選択します。

CAMT.053 ファイルの場合、**CAMT.053 フォーマットの銀行ファイル残高**を選択します。

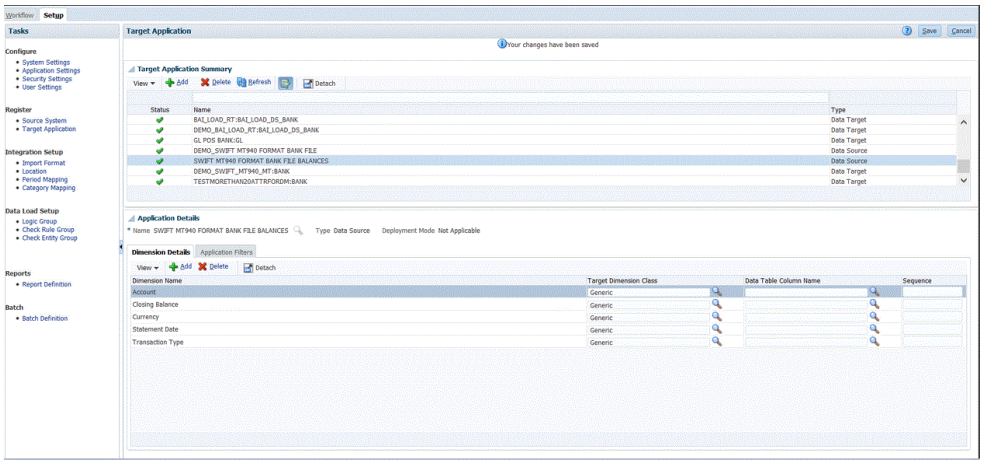
8. **「接頭辞」**で、ソース・システム名を一意にする接頭辞を指定します。

   追加するソース・システム名が既存のソース・システム名に基づいているときは、接頭辞を使用してください。その接頭辞が既存の名前に結合されます。たとえば、銀行ファイル・アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接頭辞としてイニシャルを割り当てます。

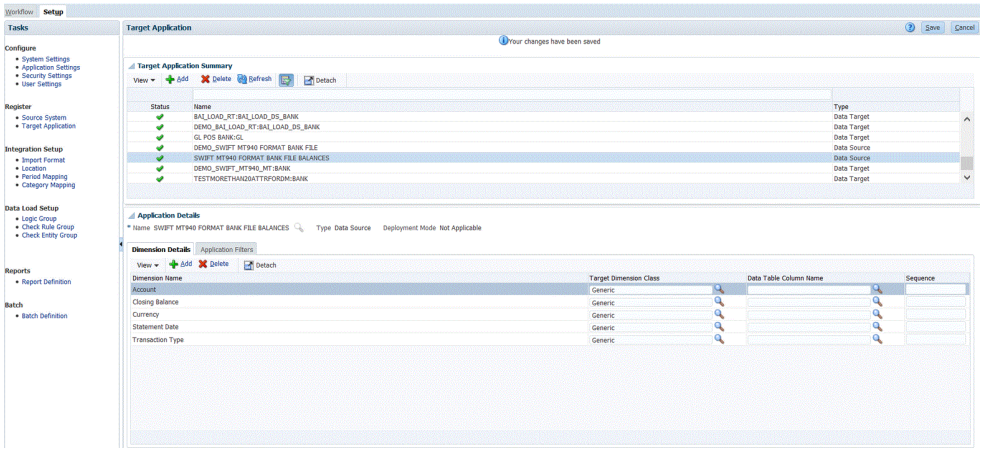
9. **「OK」**をクリックします。

10. BAI フォーマットの銀行ファイル残高ファイル・ソース・システムのディメンションを追加または変更するには、**「ディメンションの詳細」**タブを選択します。

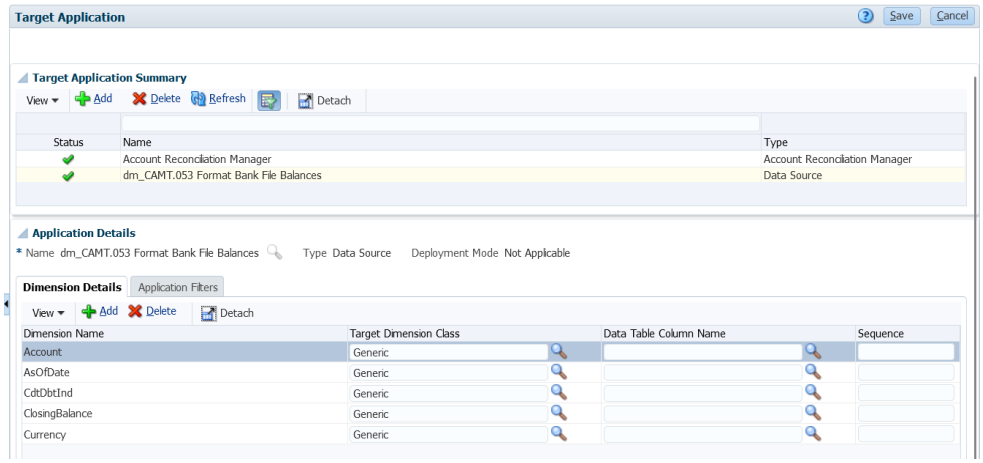
    BAI フォーマットの銀行ファイル残高ファイル・アプリケーションのディメンション詳細を次に示します:



SWIFT MT940 フォーマットの銀行ファイル残高アプリケーションのディメンション詳細を次に示します:



CAMT.053 フォーマットの銀行ファイル残高アプリケーションのディメンション詳細を次に示します:



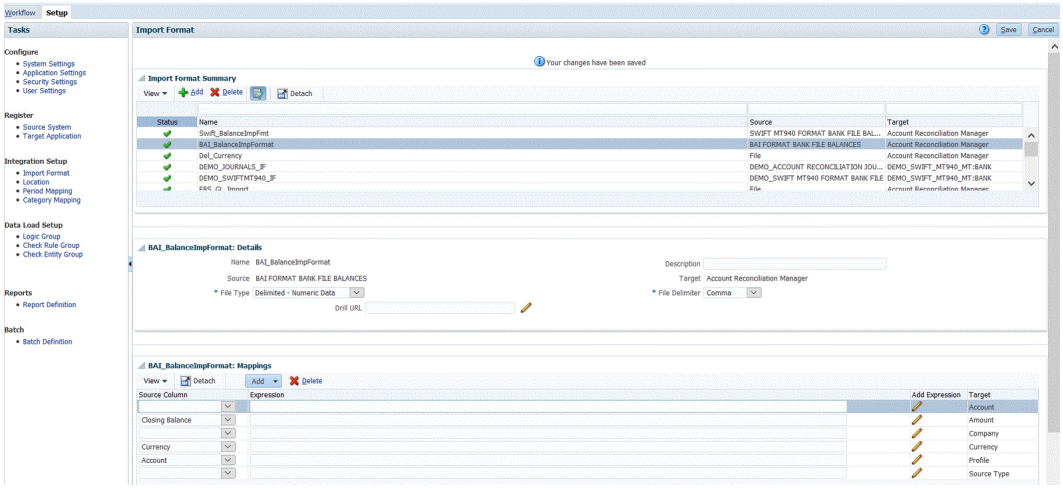
11. **「ターゲット・ディメンション・クラス」**を選択するか、 をクリックして、アプリケーションで定義されていないディメンションごとに**「ターゲット・ディメンション・クラス」**を選択します。

ディメンション・クラスは、ディメンション・タイプによって定義されるプロパティです。

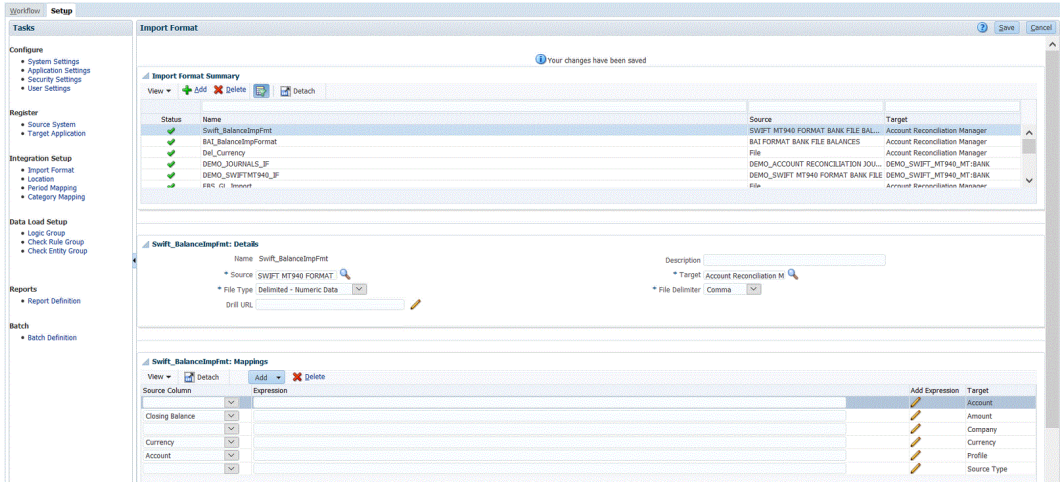
12. **「設定」**タブを選択し、**「統合設定」**で**「インポート・フォーマット」**を選択します。
13. インポート・フォーマットを作成することにより、BAI フォーマットの銀行ファイル残高ソース・システムと Account Reconciliation ターゲット・アプリケーション間の統合マッピングを設定します。

    インポート・フォーマットの操作を参照してください。

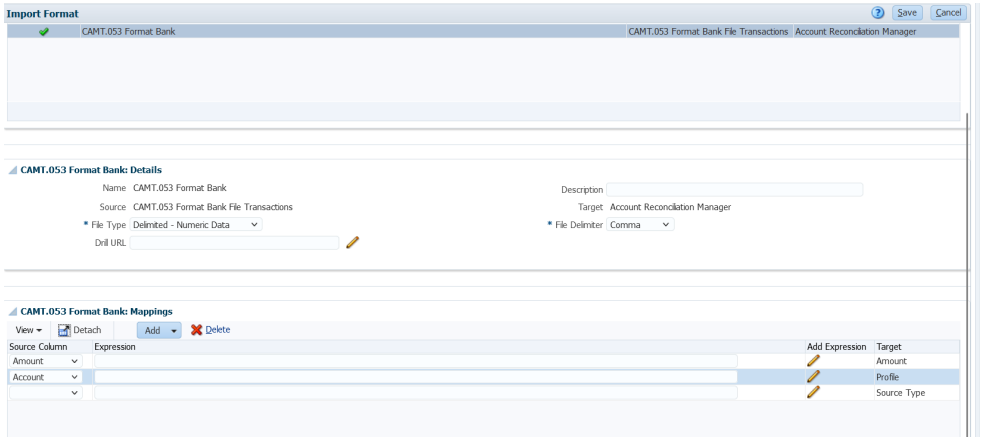
    BAI フォーマットの銀行ファイル残高アプリケーションのディメンション詳細の例を次に示します:



SWIFT MT940 フォーマットの銀行ファイル残高アプリケーションのインポート・フォーマットの例を次に示します:

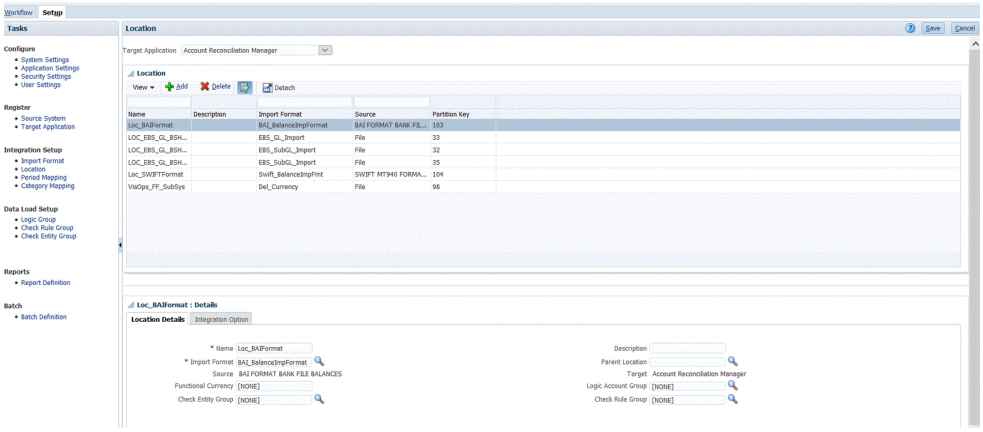


CAMT.053 フォーマットの銀行ファイル残高アプリケーションのインポート・フォーマットの例を次に示します:

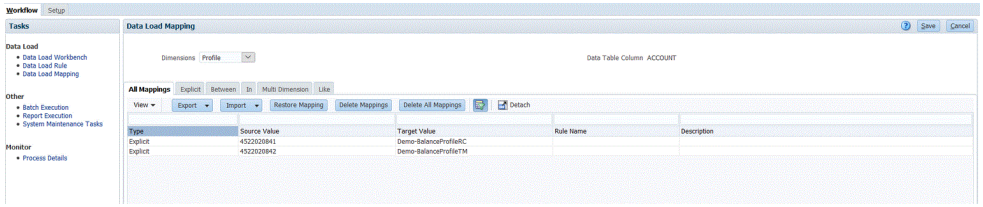


14. **「設定」**タブを選択し、**「統合設定」**で**「ロケーション」**を選択します。
15. インポート・フォーマットの関連付けに使用するロケーションを定義します。

    ロケーションの定義を参照してください。

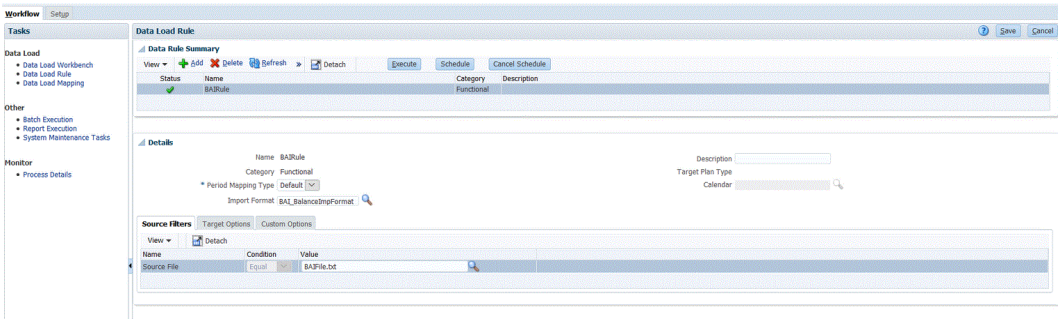


16. **「ワークフロー」**タブを選択し、**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・マッピング」**を選択します。
17. ファイル内の勘定科目番号を適切な照合名にマップします。



> **ノート:**
>
> すべてのトランザクション照合ファイルには、対応するトランザクション照合プロファイルにマップする照合 ID ディメンションが必要です。

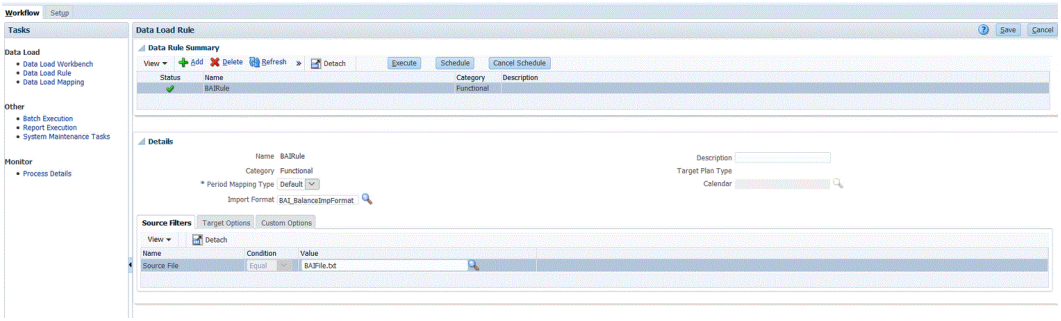
18. ソース・タイプ・ディメンション **Source type *** をハードコードされた source system または source sub-ledger ターゲット値にマップします。



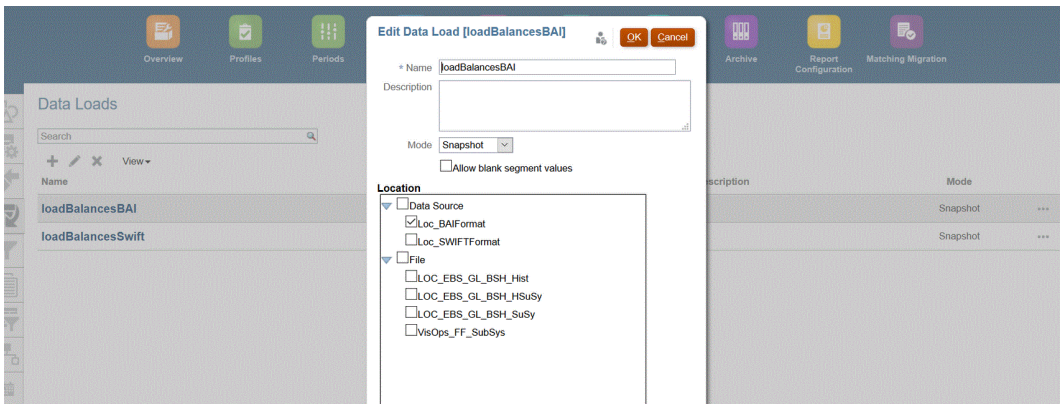
メンバー・マッピングの作成を参照してください。

19. **「ワークフロー」**タブを選択し、**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
20. ロケーションのデータ・ロード・ルールを作成し、期間およびカテゴリを指定します。

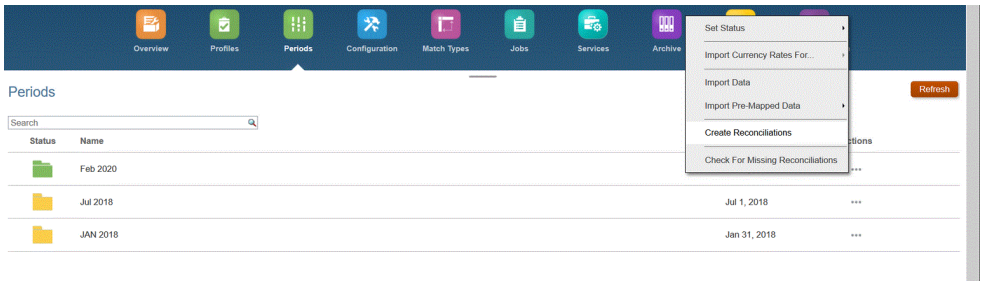
    データ・ルール BAIRule が作成され、BAI フォーマットの銀行残高ファイルのフォーマットがロケーション Loc_BAIFormat に**インポートされます**。期間は feb-20 として指定され、カテゴリは「機能」として指定されます。



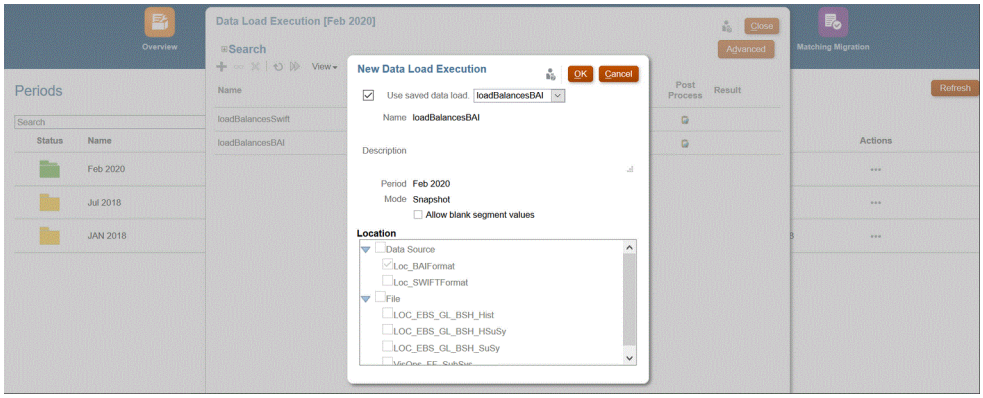
21. Account Reconciliation のホーム・ページに移動します。
22. **「アプリケーション」**、**「構成」**、**「データ・ロード」**の順にクリックします。
23. 次に示すように、両方のインポート・フォーマット実行に対して 2 つのルールを作成します。



24. **「アプリケーション」**、**「期間」**の順に選択して、データ・ロード・ルールを実行します。
25. をクリックしてアクション・メニューに移動してから、**「データのインポート」**をクリックします。

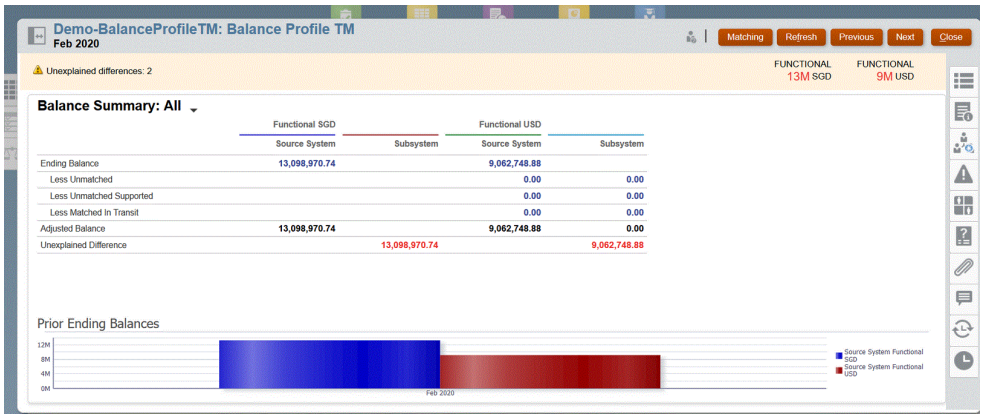


26. **+**をクリックし、**「新規データ・ロードの実行」**から、**「保存済データ・ロードを使用します。」**を選択して、前の手順で作成したデータ・ロードを選択します。



27. **「OK」**をクリックしてデータ・ロード・ルールを実行します。

次に示すように、残高はプロファイル・ディメンションのデータ・ロード・マッピングに定義されている照合にロードされます。通常、銀行残高はサブシステムにロードされますが、必要に応じてソース・システムにロードすることもできます。



トランザクション照合ターゲット・アプリケーションの追加

銀行ファイルを含む任意のファイルを、トランザクション照合ターゲット・アプリケーションに簡単にエクスポートできます。この場合、アプリケーション・タイプとしてトランザクション照合データ・ソースを使用するローカル・アプリケーションを作成してから、アプリケーション名を選択します。

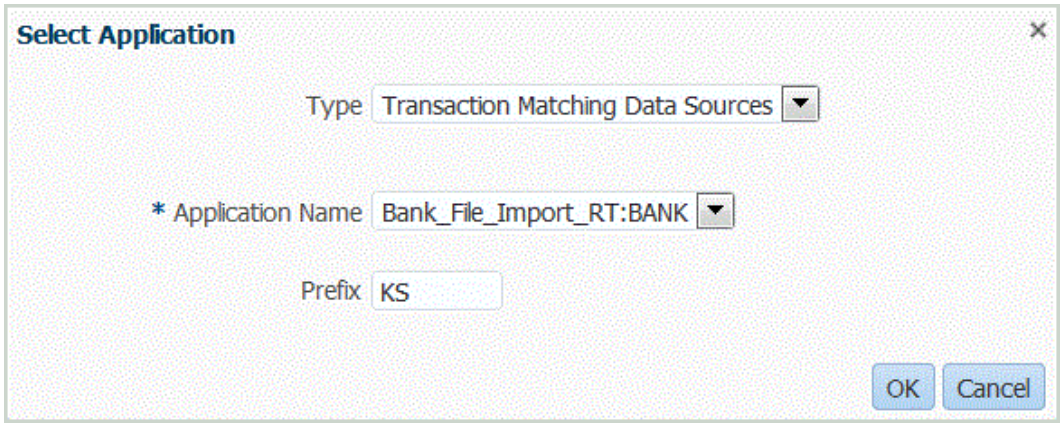
トランザクション照合ターゲット・アプリケーションを追加するには:

1. **ホーム**・ページで、(**「ナビゲータ」**アイコン)をクリックし、**「統合」**カテゴリから**「データ管理」**を選択します。
2. **「設定」**タブを選択し、**「登録」**で**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
3. **「ターゲット・アプリケーション」**のサマリー・グリッドで、**「追加」**をクリックし、**「タイプ」**から**「ローカル」**を選択します。
4. **「アプリケーションの選択」**→**「タイプ」**ドロップダウンから、**トランザクション照合データ・ソース**を選択します。
5. **「アプリケーション名」**に、トランザクション照合データ・ソースのターゲット・アプリケーション名を入力します。
6. **「接頭辞」**で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します(オプション)。

   接頭辞では、最大 10 文字がサポートされます。照合タイプとトランザクション照合データ・ソース名の組合せが自動的に生成されます。

   たとえば、トランザクション照合データ・ソース名が"BOA"、照合タイプ・テキスト ID が"BAI_LOAD_RT"で銀行ファイル・インポートを実行する場合は、接頭辞"TM_"を追加し、その後に"BAI_LOAD_RT"と"BANK"を追加します。この場合、アプリケーション名は"TM_ BAI_LOAD_RT:BANK"となります。

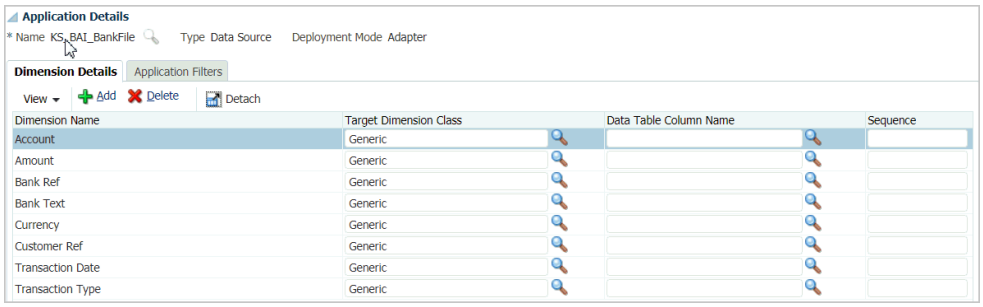
   もう 1 つ例を示します。たとえば、"SWIFT_MT940_MT"という名前のトランザクション・データ・ソースに対する MT940 銀行ファイル・インポートで、照合タイプ・テキスト ID が"BANK"の場合、ターゲット・アプリケーション名は接頭辞(DEMO_など)で始まり、"SWIFT_MT940_MT"、"BANK"と続きます。この場合、名前は"DEMO_SWIFT_MT940_MT:BANK"です。
7. **「OK」**をクリックします。



8. **「ディメンションの詳細」**タブを選択します。

   トランザクション照合ターゲット・アプリケーションを追加すると、「ディメンションの詳細」タブにそのアプリケーションのディメンションの詳細が自動的に入力されます。
9. **「ターゲット・ディメンション・クラス」**を選択するか、をクリックして、アプリケーションで定義されていない各ディメンションに対してターゲット・ディメンション・クラスを選択します。

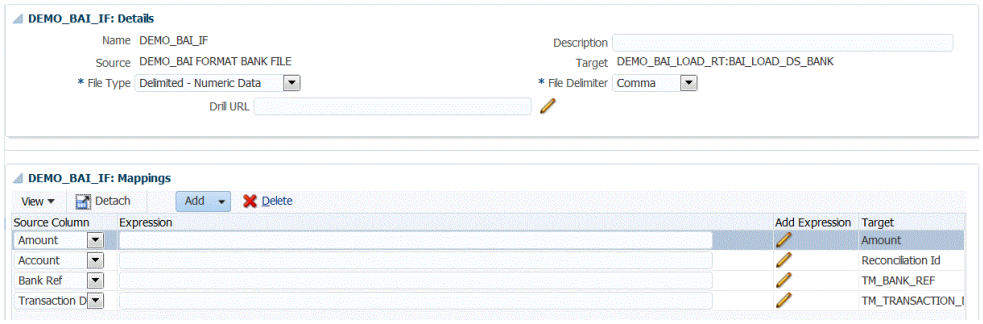
   ディメンション・クラスは、ディメンション・タイプによって定義されるプロパティです。



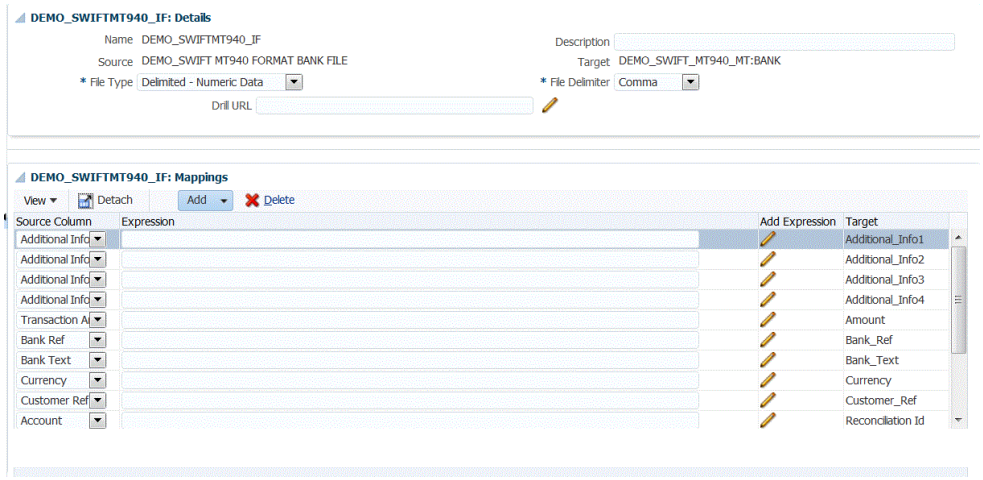
10. インポート・フォーマットを作成することにより、ソース・システムとトランザクション照合ターゲット・アプリケーション間のソースおよびターゲットのマッピングを設定します。

    インポート・フォーマットの操作を参照してください。

    次に、銀行ファイルのインポート・フォーマットを示します。



    次に、MT940 ファイルのインポート・フォーマットを示します。



11. インポート・フォーマットの関連付けに使用するロケーションを定義します。

    ロケーションの定義を参照してください。

12. 通貨バケットをマップするカテゴリ・マッピングを作成します。

    Account Reconciliation の通貨バケットの詳細は、*Account Reconciliation の設定と構成*の通貨の定義を参照してください。

13. ソースからターゲットにメンバーをマップするデータ・ロード・マッピングを定義します。

SWIFT MT940 インポート・フォーマットでは、照合 ID ディメンションを、対応するトランザクション照合の照合にマップする必要があります。必要に応じて他のディメンションをマップできます。

メンバー・マッピングの作成を参照してください。

14. データ・ロード・ワークベンチで、データ・ロード・ルールを実行してデータのテストおよび検証を行い、データ・ロード・ルールが適切に実行されていることおよびデータが正しいことを確認します。データ管理でデータを変換し、Account Reconciliation で使用できるようステージングします。

    データ・ロード・ワークベンチの使用方法を参照してください。

トランザクション照合データの集約

データ管理によって、ユーザーはトランザクション照合のためにトランザクションを集約できます。たとえば、この集約オプションを使用して、詳細なクレジット・カード・スワイプ・レベルでトランザクションをロードし、それらを照合のために 1 日当たりのロケーションごとのサマリー合計にロールアップできます。

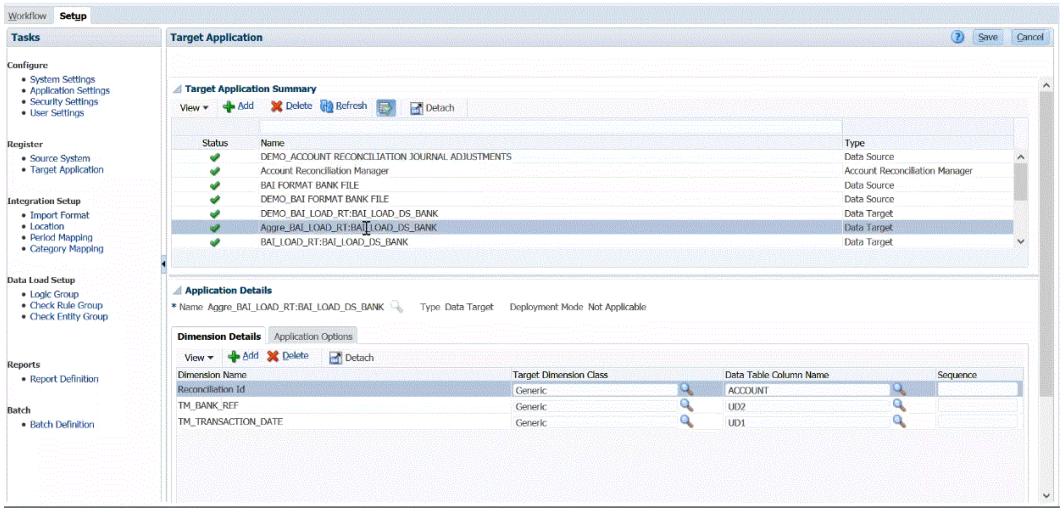
集約オプションを設定するには:

1. **ホーム**・ページで、 (**「ナビゲータ」**アイコン)をクリックし、**「統合」**カテゴリから**「データ管理」**を選択します。
2. **「設定」**タブを選択し、**「登録」**で**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
3. 新しいトランザクション照合ターゲット・アプリケーションを追加するか、既存のものを選択します。

   トランザクション照合ターゲット・アプリケーションの追加の詳細は、トランザクション照合ターゲット・アプリケーションの追加を参照してください。
4. **「ディメンションの詳細」**タブを選択します。

   トランザクション照合ターゲット・アプリケーションを選択すると、「ディメンションの詳細」タブにそのアプリケーションのディメンションの詳細が自動的に入力されます。

   ディメンションをマップする際には、集約対象のディメンションのみを含めます。たとえば、業者番号、銀行参照、クレジット・カード・タイプまたはトランザクション日のみをロールアップする場合は、これらの対応するディメンションのみをマッピングに含めます。



5. **「ターゲット・ディメンション・クラス」**を選択するか、 をクリックして、アプリケーションで定義されていない各ディメンションに対してターゲット・ディメンション・クラスを選択します。

   ディメンション・クラスは、ディメンション・タイプによって定義されるプロパティです。

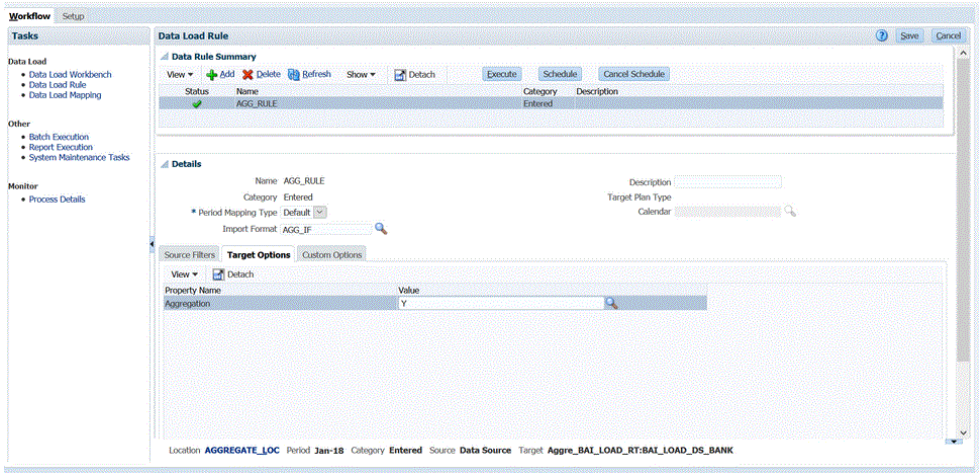
6. **「保存」**をクリックします。

7. **「アプリケーション・オプション」**タブを選択します。

8. **「集約」**から、 をクリックし、**「Y」**を選択してインポートされたトランザクションを集約します。

   インポートされたトランザクションを集約しない場合は、**「N」**を選択します。

   デフォルトの集約設定は**「N」**です。



   また、**「データ・ロード・ルール」**、**「ターゲット・オプション」**、**「集約」**、**「Y」**(はい)の順に選択して、集約オプションを有効にすることもできます。

   「データ・ロード・ルール」で選択した集約オプションは、「アプリケーション・オプション」で選択したオプションよりも優先されます。

9. **「保存」**をクリックします。

10. インポート・フォーマットを作成することにより、ソース・システムとトランザクション照合ターゲット・アプリケーション間のソースおよびターゲットのマッピングを設定します。

    インポート・フォーマットの操作を参照してください。

11. インポート・フォーマットの関連付けに使用するロケーションを定義します。

    ロケーションの定義を参照してください。

12. 通貨バケットをマップするカテゴリ・マッピングを作成します。

    Account Reconciliation の通貨バケットの詳細は、*Account Reconciliation の設定と構成*の通貨の定義を参照してください。

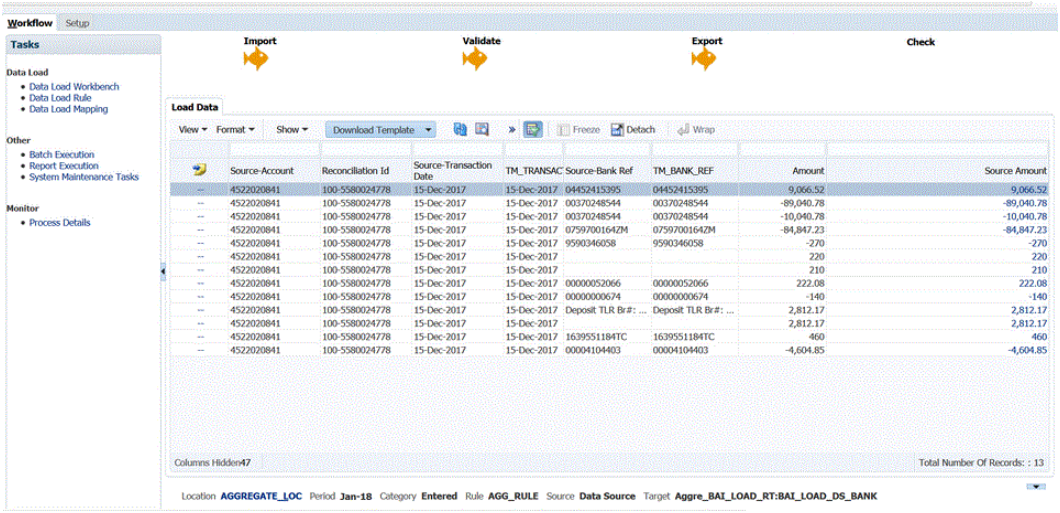
13. ソースからターゲットにメンバーをマップするデータ・ロード・マッピングを定義します。

SWIFT MT940 インポート・フォーマットでは、照合 ID ディメンションを、対応するトランザクション照合の照合にマップする必要があります。必要に応じて他のディメンションをマップできます。

メンバー・マッピングの作成を参照してください。

14. データ・ロード・ワークベンチで、データ・ロード・ルールを実行してデータのテストおよび検証を行い、データ・ロード・ルールが適切に実行されていることおよびデータが正しいことを確認します。データ管理でデータを変換し、Account Reconciliation で使用できるようステージングします。

    次の例は、ソースの Bank BAI ファイルからインポートされたデータが Account Reconciliation でどのように集約されるかを示しています。ここで、2 番目と 3 番目の行および 6 番目と 7 番目と 11 番目の行は同様であり、集約されることがわかります。この例では、13 個の行がインポートされたデータ内にあります。

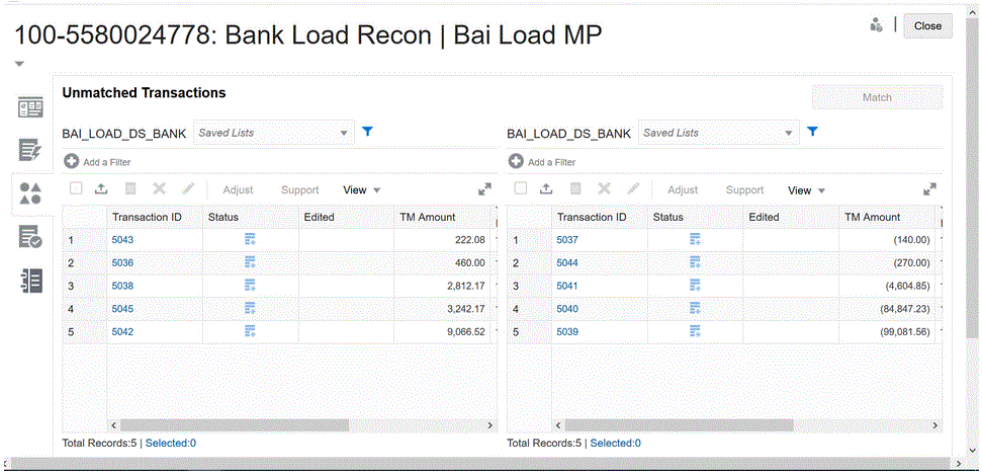


15. 集約されたインポート済データとのトランザクション照合を表示するには、**「Account Reconciliation」**ホーム・ページから、**「照合」**をクリックします。

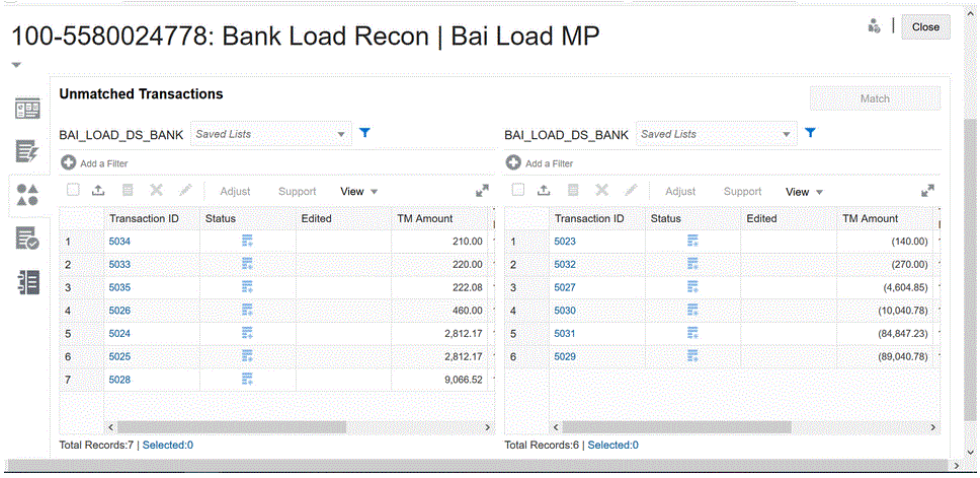
16. ソース勘定科目がマップされた**「勘定科目 ID」**をクリックします。

17. **「未照合のトランザクション」**アイコン( )をクリックします

    手順 15 の例では、集約が有効な場合、ここで 10 個のトランザクションがロードされます:



集約オプションが無効な場合、合計 13 個のトランザクションがロードされます:



照合コンプライアンス・トランザクションのロード

Account Reconciliation のお客様は、統合メカニズムとしてデータ管理を使用して、照合コンプライアンス・トランザクションを照合にロードできます。次のものを含むトランザクションを Oracle ERP Cloud から Oracle Enterprise Performance Management Cloud に直接取り込むことができます:

- 残高の説明
- ソース・システムの調整
- サブシステムの調整
- 差異の説明

照合コンプライアンス・トランザクションのロード・プロセスの説明

次に、データ管理を使用して照合コンプライアンス・トランザクションを Account Reconciliation にロードする方法をおおまかに示します。

> **Note:**
>
> データ管理を使用してトランザクションをロードするときのベスト・プラクティスとして、Account Reconciliation で総勘定元帳や補助元帳を複製しないことをお薦めします。ERP からのロード・アクティビティは、期末照合のベスト・プラクティスではありません。100 件を超えるトランザクションをロードする必要がある場合、実装担当者は、お客様の要件について理解を深めるために、より多く質問する必要があります。レビュー担当者にとって、期末照合のために多数のトランザクションをレビューすることは困難です。トランザクションがより多い使用事例では、照合コンプライアンスではなく、トランザクション照合が適しています。

データ管理で照合コンプライアンス・トランザクションのロードを設定する手順は、次のとおりです。

1. 照合コンプライアンス・トランザクションのローカル・ターゲット・アプリケーションを作成します。

   照合コンプライアンス・トランザクション・アプリケーションの追加を参照してください。

2. 照合コンプライアンス・トランザクションの属性をディメンションにマップします。

   ディメンションへの照合コンプライアンス・トランザクションの属性のマッピングを参照してください。

3. 照合コンプライアンス・トランザクションのインポート・フォーマットを作成します。

   照合コンプライアンス・トランザクションのインポート・フォーマットの作成を参照してください。

4. インポート・フォーマットに関連付けるロケーションを作成します。

   ロケーションの定義を参照してください。

5. 照合コンプライアンス・トランザクションの期間を定義します。

   照合コンプライアンス・トランザクションの期間の定義を参照してください。

6. データ管理での要件として、データ・ロード中にソースからターゲットへのデータの交差のペアを作成するためのデータ・ロード・マッピングを作成します。

   照合コンプライアンス・トランザクションでは、データ・ロード・マッピングは使用されません。

   照合コンプライアンス・トランザクションのデータ・ロード・マッピングの作成を参照してください。

7. データ・ロードのルールを実行します。

   照合コンプライアンス・トランザクションのデータ・ロード・ルールの実行を参照してください。

8. Account Reconciliation で、照合の準備をします。

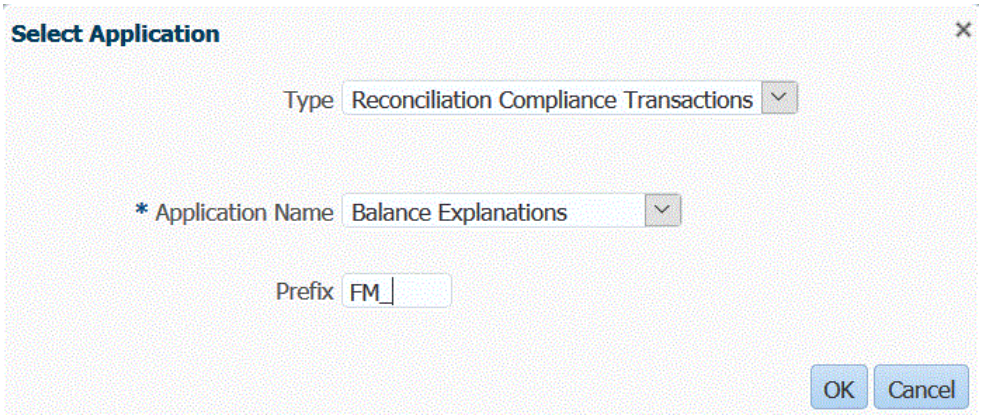
   詳細は、データ管理を使用したデータのインポートを参照してください。

照合コンプライアンス・トランザクション・アプリケーションの追加

ここでは、アプリケーション・タイプとして照合コンプライアンス・トランザクション・データ・ソースを使用するローカル・アプリケーションを作成した後、アプリケーション名を選択します。

照合コンプライアンス・トランザクション・ターゲット・アプリケーションを追加するには:

1. **ホーム**・ページで、(**「ナビゲータ」**アイコン)をクリックし、**「統合」**カテゴリから**「データ管理」**を選択します。
2. **「設定」**タブを選択し、**「登録」**で**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
3. **「ターゲット・アプリケーション」**のサマリー・グリッドで、**「追加」**をクリックし、**「ローカル」**を選択します。
4. **アプリケーションの選択**ページの**「タイプ」**ドロップダウンから、**照合コンプライアンス・トランザクション**を選択します。



5. **「アプリケーション名」**から、トランザクション・タイプを選択します。

   「アプリケーション名」は、次のトランザクション・タイプを含むドロップダウン・リストです:

   - 残高の説明
   - ソース・システムの調整
   - サブシステムの調整
   - 差異の説明

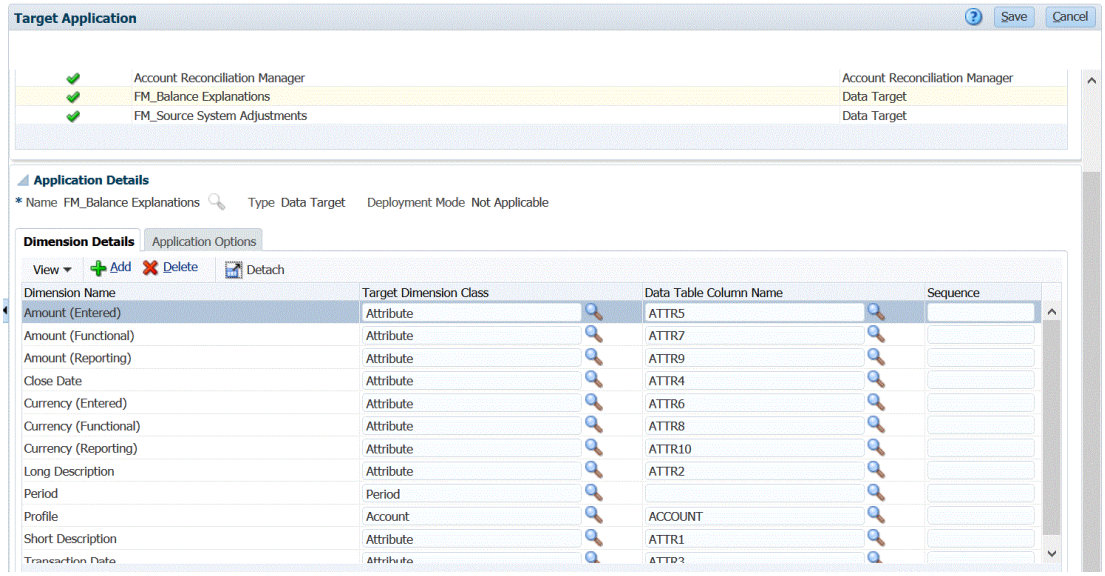
6. **「接頭辞」**で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します(オプション)。

   接頭辞はアプリケーション名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たとえば、アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接頭辞としてイニシャルを割り当てることができます。

7. **「OK」**をクリックします。

ディメンションへの照合コンプライアンス・トランザクションの属性のマッピング

照合コンプライアンス・トランザクション・ターゲット・アプリケーションをマップすると、そのアプリケーションのディメンションの詳細が「ディメンションの詳細」に自動的に移入されます。



ディメンション名は、Account Reconciliation の属性名と正確に一致している必要があります。ディメンションが標準属性のものである場合、その名前は、ここで指定したとおりである必要があり、変更しないでください。

デフォルトでは、「プロファイル」は「勘定科目」(照合勘定科目 ID)ターゲット・ディメンション・クラスにマップされ、「期間」は「期間」ターゲット・ディメンション・クラスにマップされています。

次のディメンションは「属性」ターゲット・ディメンション・クラスに割り当てられており、ATTR1 から ATTR4 列にそれぞれマップされています。これらのディメンションにマッピング・ルールが必要な場合は、それらを参照ディメンション・タイプに変更し、UD (ユーザー定義)列にマップしてください。属性ディメンションにはマッピング・ルールがなくてもかまいません。

Table 3-3　ディメンションのデフォルト・リスト

ディメンション名	ターゲット・ディメンション・クラス	DB 表の列
概略	属性	ATTR1
長い説明	属性	ATTR2
トランザクション日	属性	ATTR3
クローズ日	属性	ATTR4

参照ディメンションの詳細は、参照ディメンションの追加を参照してください。

次のものは標準ディメンションであり、これらの名前は変更しないでください。使用されていない通貨バケットのディメンションは、削除できます。

Table 3-4　標準ディメンションの詳細

ディメンション名	ターゲット・ディメンション・クラス	DB 表の列
金額(入力)	属性	ATTR5
通貨(入力)	属性	ATTR6
金額(機能)	属性	ATTR7
通貨(機能)	属性	ATTR8
金額(レポート)	属性	ATTR9
通貨(レポート)	属性	ATTR10

その他の標準ディメンションを下に示します。これらは、参照ディメンションにすることも、属性ディメンションにすることもできます。照合コンプライアンス・トランザクションでは、トランザクション自体とそのアクション・プランに同じカスタム属性を割り当てることができるため、システムによって、トランザクションのカスタム属性とアクション・プランのカスタム属性が区別されます。この場合、システムによって、アクション・プラン属性のディメンション名の先頭に**アクション・プラン**が追加されます。

Table 3-5　その他の標準ディメンション

ディメンション名	ターゲット・ディメンション・クラス	DB 表の列
子勘定科目 ID - サマリー照合の子トランザクションの子勘定科目 ID。	参照または属性	任意の UD 列または ATTR 列を選択します。
<sub-segment name> — グループ照合のトランザクションのサブセグメント。ディメンション名は、Account Reconciliation のサブセグメント名(「保管」、「エンティティ」など)と一致している必要があります。	参照または属性	任意の UD 列または ATTR 列を選択します。
償却	参照または属性	任意の UD 列または ATTR 列を選択します。
償却方法	参照または属性	任意の UD 列または ATTR 列を選択します。
償却半月簡便法	参照または属性	任意の UD 列または ATTR 列を選択します。
償却期間	参照または属性	任意の UD 列または ATTR 列を選択します。
償却開始期間	参照または属性	任意の UD 列または ATTR 列を選択します。
償却終了日	参照または属性	任意の UD 列または ATTR 列を選択します。
償却元の金額<index>	参照または属性	任意の UD 列または ATTR 列を選択します。
アクション・プラン	参照または属性	任意の UD 列または ATTR 列を選択します。

Table 3-5 (Cont.) その他の標準ディメンション

ディメンション名	ターゲット・ディメンション・クラス	DB 表の列
アクション・プラン・クローズ済	参照または属性	任意の UD 列または ATTR 列を選択します。
アクション・プラン・クローズ日	参照または属性	任意の UD 列または ATTR 列を選択します。

照合コンプライアンス・トランザクションのディメンションの詳細を定義するには:

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
2. **「ターゲット・アプリケーション」**サマリー・グリッドで、照合コンプライアンス・トランザクション・ターゲット・アプリケーションを選択します。
3. **「ディメンションの詳細」**タブを選択します。
4. **「ターゲット・ディメンション・クラス」**を選択するか、 をクリックし、変更する必要があるそれぞれのディメンションについて**「ターゲット・ディメンション・クラス」**を選択して、ドロップダウンからターゲット・ディメンション・クラスを指定します。
5. **「保存」**をクリックします。

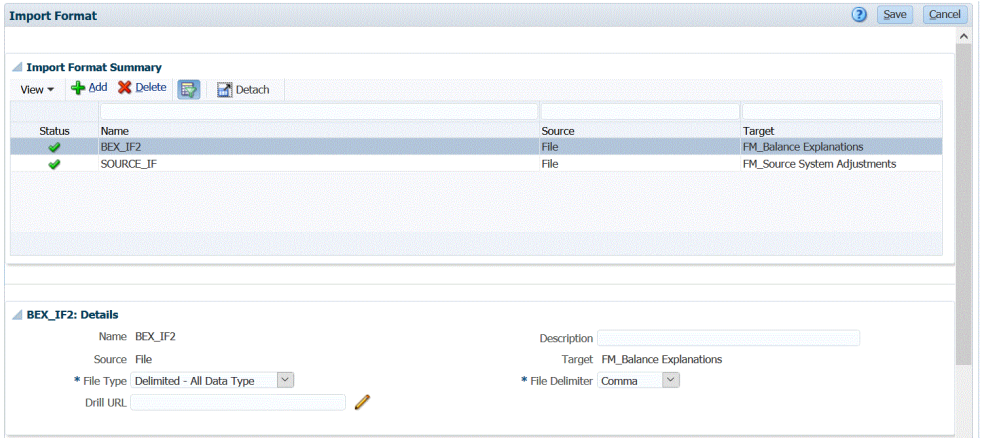
照合コンプライアンス・トランザクションのインポート・フォーマットの作成

インポート・フォーマットを作成することにより、ソース・アプリケーションと照合コンプライアンス・トランザクション・ターゲット・アプリケーションの間の統合マッピングを設定します。インポート・フォーマットはソースの構造を表し、ソースのインポート・ステップ中に実行されます。

照合コンプライアンス・トランザクション・アプリケーションのインポート・フォーマットを作成するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。
2. **「インポート・フォーマット」**サマリー・タスク・バーで、**「追加**を選択します。

   インポート・フォーマット・ページの上部グリッドに、行が追加されます。



3. **「名前」**に、インポート・フォーマットのユーザー定義の識別子を入力します。

   このインポート・フォーマットにマッピングが作成された後で、このフィールドの値を変更することはできません。

4. **「説明」**に、インポート・フォーマットの説明を入力します。

5. **「ソース」**で、ソース・システムを選択します。

   ソース・システムがファイルベースである場合は、ファイル名を指定します。詳細は、ファイルベース・マッピングのインポート・フォーマットの定義を参照してください。

6. ソース・システムがファイルベースである場合は、**「ファイル・タイプ」**から、**「区切りデータ - すべてのデータ型」**を選択します。

   インポート・フォーマットのデータ型の設定を参照してください。

7. ファイル・タイプが区切りタイプである場合は、**「ファイル区切り文字」**フィールドで区切り文字のタイプを選択します。

   使用可能な区切り記号:

   - カンマ(,)
   - 感嘆符(!)
   - セミコロン(;)
   - コロン(:)
   - 縦線(|)
   - タブ
   - チルダ(~)

8. **「ターゲット」**で、**「トランザクション」**ターゲット・システムを選択します。

9. **「マッピング」**セクションで、任意のディメンションをマップします。

10. **「保存」**をクリックします。

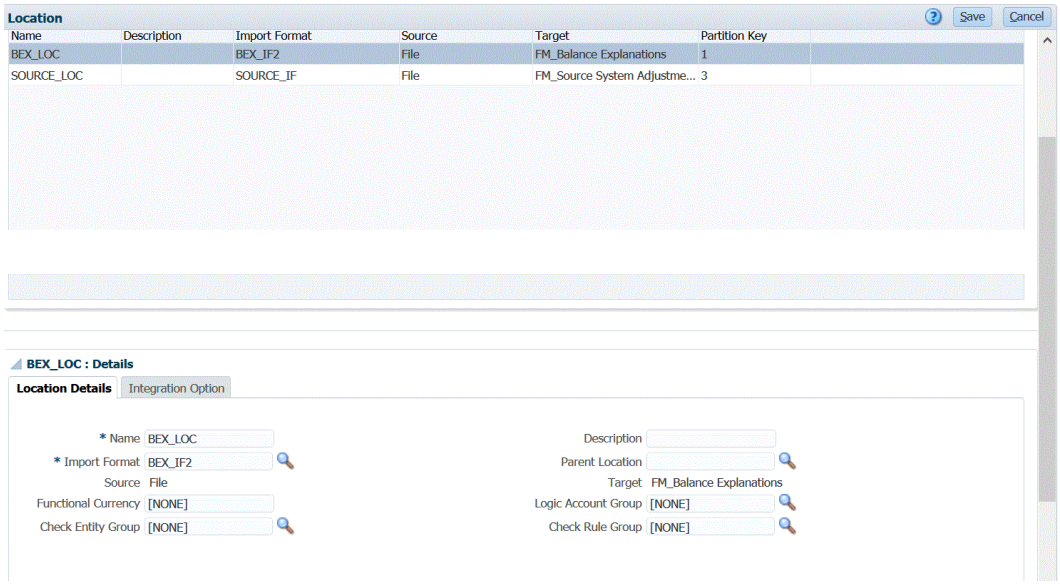
    ファイルベース・マッピングのインポート・フォーマットを定義するには、ファイルベース・マッピングのインポート・フォーマットの定義を参照してください。

ロケーションの定義

照合コンプライアンス・トランザクション・ターゲット・アプリケーションに関連付けられたインポート・フォーマットを関連付けるために使用するロケーションを定義します。

ロケーションを定義するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「ロケーション」**を選択します。
2. **ロケーション**・ページで、**「追加」**をクリックします。
3. **「詳細」**ペインの**「名前」**に、ロケーションの名前を入力します。
4. **「インポート・フォーマット」**から、ロケーションに関連付けるインポート・フォーマットを選択します。
   インポート・フォーマットを選択すると、ソースとターゲットの値が自動的に移入されます。



5. **「保存」**をクリックします。

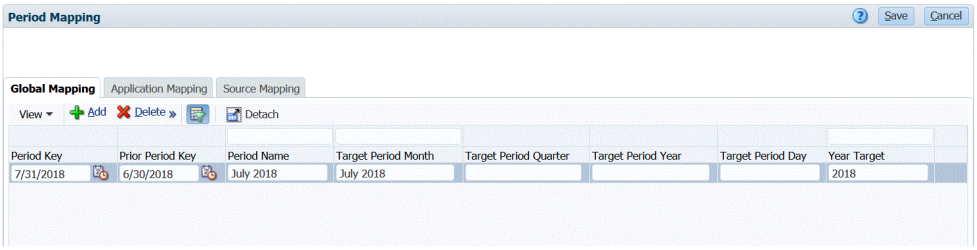
照合コンプライアンス・トランザクションの期間の定義

Account Reconciliation トランザクションは、1 つの期間にロードする必要があります。そのためには、グローバル・マッピングを使用して、様々な期間を 1 つの期間にマップします。

照合コンプライアンス・トランザクションのグローバル・マッピング期間を定義するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「期間マッピング」**を選択します。
2. **「グローバル・マッピング」**タブを選択します。
3. **「追加」**をクリックします。
4. **期間キー**を選択します。

   照合コンプライアンス・トランザクションのロードでは、データ管理で定義した期間キーと前期間キーが使用されます。



5. **前の期間キー**を選択します。
6. 次の内容を完了します。
   a. 期間名; 2018 年 7 月など
   b. ターゲット期間の月; 8 月など
   c. ターゲット期間の年
   d. ターゲット期間の日
   e. ターゲット年度
7. **「保存」**をクリックします。

照合コンプライアンス・トランザクションのデータ・ロード・マッピングの作成

データ管理での要件として、データ・ロード中にソースからターゲットへのデータの交差のペアを作成するためのデータ・ロード・マッピングを作成します。

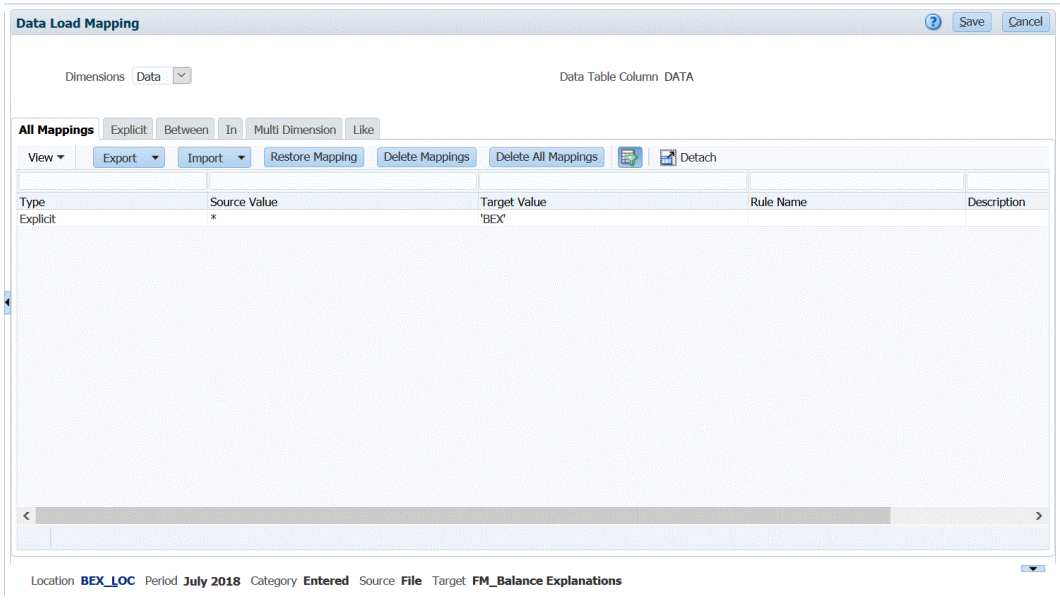
照合コンプライアンスではデータ・ロード・マッピングは使用されません。ただし、「データ」ディメンションについては、システムがターゲット値を作成できるように、データ・ロード・マッピングが必要です。

データ・ロード・マッピングを作成するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・マッピング」**を選択します。
2. **データ・ロード・マッピング**・ページで、**「ロケーション」**を選択します。
3. **「ディメンション」**ドロップダウンから、**「データ」**を選択します。
4. **「明示」**タブを選択します。
5. **「追加」**をクリックします。
6. **「ソース値」**に、***** (アスタリスク)を入力します。

   アスタリスク(*)は、ソース値を表します。
7. **「ターゲット値」**に、トランザクション・タイプのタイプへの参照を入力します。

   たとえば、マッピングを「残高の説明」として識別するには、**BEX** と入力できます。



8. **「保存」**をクリックします。

照合コンプライアンス・トランザクションのデータ・ロード・ルールの実行

照合コンプライアンス・トランザクション・ターゲット・アプリケーションを含むデータ・ロード・ルールをデータ管理で実行すると、データ管理によってソースからデータがインポートされ、ステージングされます。続いて、データ管理によって、Account Reconciliation の事前マップ済トランザクション・インポート・ファイルと同じフォーマットの.CSV ファイルが生成され、インポートするジョブが Account Reconciliation に送信されることにより、データが Account Reconciliation にエクスポートされます。前にデータ管理からロードされていたトランザクションは、上書きされます。

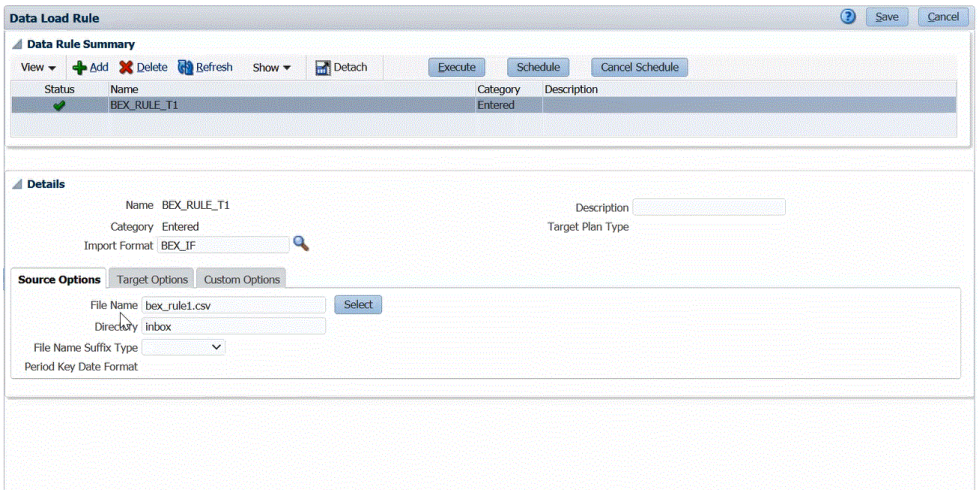
照合コンプライアンス・トランザクション・ターゲット・アプリケーションにデータをロードするには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
2. **データ・ロード・ルール**・ページの**「ロケーション」**で、ロードするインポート・フォーマットに関連付けられたロケーションを選択します。
3. **「追加」**をクリックします。
4. **「名前」**に、データ・ロード・ルールの名前を入力します。
5. **「インポート・フォーマット」**で、照合コンプライアンス・トランザクション・ターゲット・アプリケーションに関連付けられたインポート・フォーマットを選択します。
6. ソース・システムがファイル・ベースである場合は、**「ソース・オプション」**タブの**「ファイル名」**で、ロード対象のデータが含まれるデータ・ファイル名を選択します。

   ファイル名を指定した場合、「ルールの実行」ウィンドウで単一の期間に対してデータを入力する必要があります。

   ディレクトリにあるファイルに移動するには、**「選択」**をクリックし、**選択**ページでファイルを選択します。選択ページで**「アップロード」**を選択し、**アップロードするファイルの選択**ページでファイルに移動することもできます。

7. **「保存」**をクリックします。



8. **「実行」**をクリックします。
9. **ルールの実行**ページで、次のオプションを設定します:
   a. **「ソースからインポート」**を選択します。

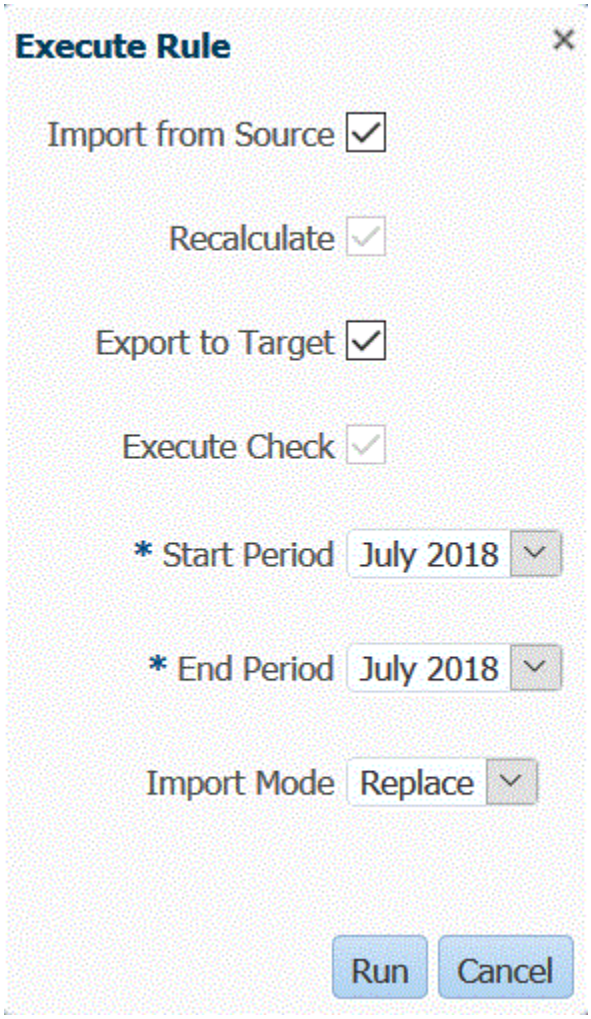
      データ管理により、ソース・システムからデータがインポートされ、必要な変換が実行されて、データ管理ステージング表にデータがエクスポートされます。

   b. **「ターゲットにエクスポート」**を選択します。

      このオプションは、ステージング表内のデータを見なおし、そのデータをターゲット・アプリケーションにエクスポートする必要があることを確認してから選択します。

   c. **「開始期間」**および**「終了期間」**から、照合コンプライアンス・トランザクションについて定義されている期間を選択します。

   d. **「実行」**をクリックします。



10. Account Reconciliation で、照合の準備をします。

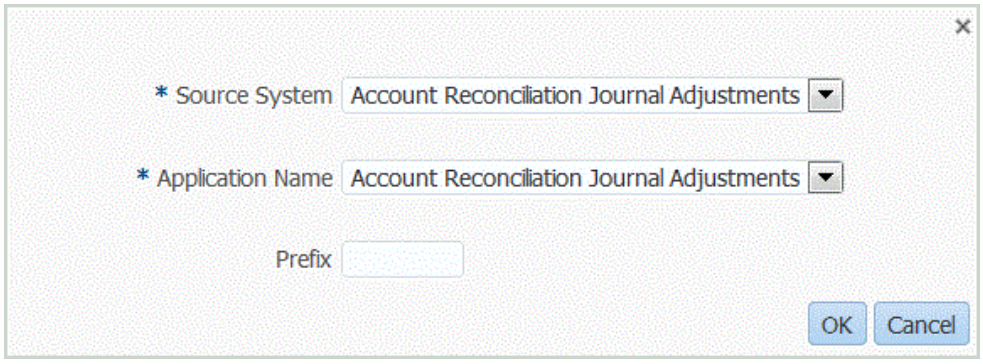
エクスポートされた仕訳のロード

「トランザクション照合」では、調整またはトランザクションを、二面性を持つ仕訳としてエクスポートし、その後、ERP システムにインポートできます。データ管理を使用すると、Accounts Reconciliation Journal Adjustments ソース・システムに関連付けられたデータ・ソースを作成して、その仕訳をカスタム・ターゲット・アプリケーションにロードできます。データ・ロード・ルールで仕訳がエクスポートされるときは、ステータスがオープンで、適用されるフィルタ条件と一致するすべての調整およびトランザクションがエクスポートされます。

エクスポートされた仕訳をロードするには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「期間マッピング」**を選択します。
2. **「アプリケーション・マッピング」**タブを選択します。
3. **「ターゲット・アプリケーション」**で、**「Account Reconciliation Manager」**を選択します。
4. **「追加」**をクリックします。
5. **期間キー**を選択します。

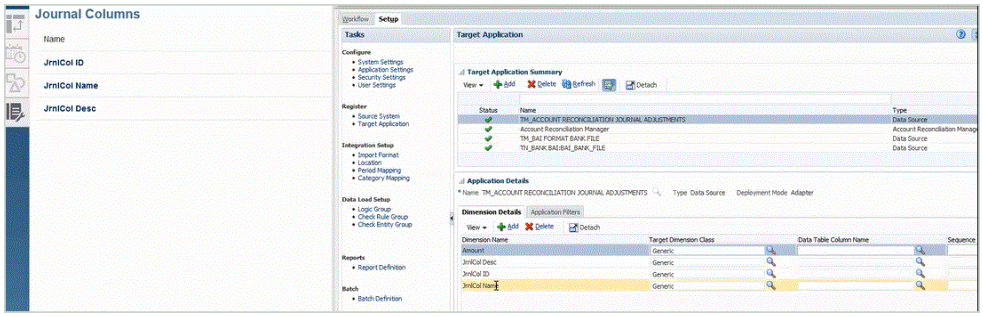
6. 次を入力します:
   a. ターゲット期間の月
   b. ターゲット期間の四半期
   c. ターゲット期間の年
   d. ターゲット期間の日
   e. ターゲット年度
7. **「設定」**タブを選択し、**「登録」**で**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
8. **「ターゲット・アプリケーション」**のサマリー・グリッドで、**「追加」**をクリックし、**「データ・ソース」**を選択します。
9. **「ソース・システム」**から、**Account Reconciliations Journal Adjustments** を選択します。
10. **「アプリケーション名」**で、Accounts Reconciliation Journal Adjustment アプリケーションに対するデータ・ソース・アプリケーション名を選択します。



11. **「接頭辞」**で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します(オプション)。

    接頭辞では最大 10 文字までサポートされます。
12. **「OK」**をクリックします。
13. **「ディメンションの詳細」**タブを選択します。

    Account Reconciliation Journal Adjustment データ・ソースを追加すると、アプリケーション内のディメンションが「ディメンションの詳細」タブに自動的に移入されます。これらのディメンションは、次に示すように、Account Reconciliation 内のトランザクション照合仕訳の列名に対応しています。



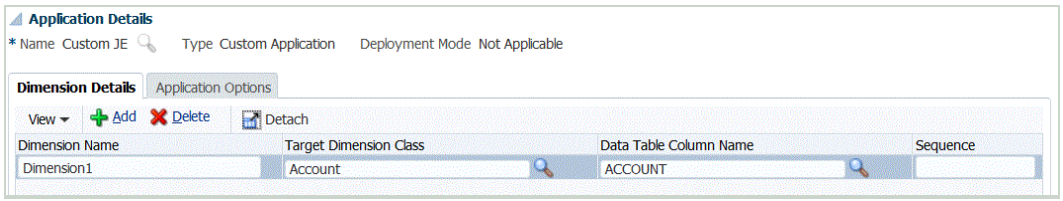
14. **「ディメンション名」**列にあるすべてのディメンション名を**「ターゲット・ディメンション・クラス」**列にある値**「汎用」**とともにマップし、**「保存」**をクリックします。
15. **「追加」**の後に**「ローカル」**をクリックしてターゲット・アプリケーションを作成します。
16. **「アプリケーションの選択」**画面で、**「タイプ」**から**「カスタム・アプリケーション」**を選択します。
17. **「OK」**をクリックします。
18. **「アプリケーション詳細」**セクションの**「名前」**フィールドで、カスタム・アプリケーションの名前を指定します。
19. **「ディメンションの詳細」**タブを選択します。
20. **「追加」**をクリックします。
21. **「ディメンション名」**で勘定科目ディメンションの名前を入力してから、**「ターゲット・ディメンション・クラス」**および**「データ表列名」**の各フィールドに**「勘定科目」**を指定します。

    「ターゲット・ディメンション・クラス」に**「勘定科目」**を指定すると、その値**「勘定科目」**が**「データ表列名」**フィールドに自動的に事前入力されます。

    このステップを使用すると、ターゲット・アプリケーションに定義されていないディメンションを作成できます。「勘定科目」ディメンション名を作成し、その名前を、ディメンション・タイプによって定義されるプロパティの「勘定科目」ターゲット・ディメンション・クラスに関連付ける必要があります。その名前は、ステージング表内の列の表列名を識別する「勘定科目」データ表列名にも関連付けます。これらの定義はデータ管理で必要ですが、Account Reconciliation では不要です。

    「勘定科目」ディメンションは「マッピングのインポート」画面でデフォルト設定されるため作成不要です。

    必要に応じて、UD1 から UD20 までや「エンティティ」などの他のディメンション名を作成できます。



22. **「保存」**をクリックします。
23. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。
24. **「詳細」**に続いて**「名前」**で、インポート・フォーマットの名前を指定します。
25. **「ソース」**および**「ターゲット」**で、仕訳調整に対するソースおよびターゲットを選択します。
26. **「マッピング」**セクションで、Accounts Reconciliation Journal Adjustment のソース列およびカスタム・ターゲット・アプリケーションの列をマップします。

    詳細は、インポート・フォーマットの操作を参照してください。
27. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「ロケーション」**を選択します。
28. インポート・フォーマットに関連するロケーションを定義します。

    詳細は、ロケーションの定義を参照してください。

29. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・マッピング」**を選択します。
30. ソースからターゲットにメンバーをマップするデータ・ロード・マッピングを定義します。

    データ・ディメンションの場合はマッピングを追加しないでください。

    詳細は、：メンバー・マッピングの作成を参照してください。
31. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
32. ロケーションを指定します。

    ロケーションは、データ・ロードがデータ管理で実行されるレベルです。ロケーションに関連するインポート・フォーマットは、「インポート・フォーマット」フィールドに自動的に移入されます。ロケーションに複数のインポート・フォーマットが関連付けられている場合は、それらを参照できます。
33. **「ソース・フィルタ」**タブを選択し、トランザクション照合タイプに基づいてパラメータを完了します。

    使用可能なパラメータ:

    - タイプ — 照合のタイプを指定します。

      使用可能なタイプ:

      - **トランザクション**
      - **調整**
    - 照合タイプ—「決済」のような照合タイプ ID を指定します。

      照合タイプによって、トランザクション照合プロセスでその照合タイプを使用して勘定科目がどのように処理されるかが決定されます。照合されるデータの構造、および照合に使用されるルールが決まります。また、照合タイプは、調整をテキスト・ファイルの仕訳としてエクスポートして ERP システムに戻すために使用します。
    - データ・ソース — トランザクションの照合トランザクション・タイプが「トランザクション」の場合のデータ・ソースを指定します。

      トランザクションの照合トランザクション・タイプが「調整」の場合、このフィールドは空白のままにします。

      データ管理に表示されるデータ・ソースの名前は、実際にはトランザクション照合データ・ソースから導出されます。ドロップダウンで使用される規則は、*「照合タイプ名: データ・ソース名」*です。

      たとえば、アプリケーションの選択肢は次のようになります:

      - InterCo3:AR
      - InterCo3:AP1 3
      - Bank BAI:BAI_Bank_File
      - Bank BAI:GL
      - INTERCO2:AR
      - INTERCO2:AP
      - INTERCO:AR 8

  - INTERCO:AP 9
  - CLEARING:CLEARING

- フィルタ - **「タイプ」**をトランザクションとして選択した場合は、トランザクションのフィルタ名を指定します。

  フィルタは、次に示すように Account Reconciliation のデータ・ソース構成で定義されます:

「タイプ」を**調整**として選択した場合は、JSON 形式のフィルタ値を指定します。

調整の仕訳のエクスポート時に、特定のトランザクション・タイプまたは会計日付(あるいはその両方)を選択できます

たとえば、月末までの税のトランザクション・タイプを除くすべてのトランザクション・タイプを選択できます。

調整のフィルタを指定するには、**「フィルタ」**フィールドを使用して次を選択します:

- (調整)タイプ - 前のステップで選択した照合タイプで使用できる調整タイプを指定します。1 つ以上の値を指定できます。値を選択しない場合、使用されるデフォルトは**「すべて」**です。
- 調整日付 - オペランドおよび日付値を指定します(日付ピッカーを使用して日付を選択します)。フィルタ処理に使用できるオペランドは、EQUALS、BEFORE、BETWEEN および AFTER です。

  日付フォーマットは YYYY-MM-DD である必要があります。EQUALS、BEFORE および AFTER オペランドを使用する場合は、JSON 形式 `accountingDate` を使用し、次に会計日付を指定します。BETWEEN オペランドを選択した場合は、次の JSON 形式を使用します:

  - `fromAccountingDate` (開始会計日付の場合)
  - `toAccountingDate` (終了会計日付の場合)

  JSON 形式のサンプルを次に示します:

```
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" :
"BETWEEN", "fromAccountingDate" : "2022-02-01", "toAccountingDate" :
"2022-02-10"}


{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" :
"EQUALS", "accountingDate" : "2022-02-01"}


{"operator" : "AFTER", "accountingDate" : "2022-02-01"}


{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"]}
```

34. データ・ロード・ワークベンチで、データ・ロード・ルールを実行してデータのテストおよび検証を行い、データ・ロード・ルールが適切に実行されていることおよびデータが正しいことを確認します。データ管理でデータを変換し、Account Reconciliation で使用できるようステージングします。

    データ・ロード・ワークベンチの使用方法を参照してください。

EPMAUTOMATE を使用したデータ・ロード・ルールの実行に関する情報は、*Oracle Enterprise Performance Management Cloud EPM 自動化の操作*の rundatarule トピックを参照してください。

EPM Planning プロジェクトと Oracle Fusion Cloud Project Management (プロジェクト管理)の統合

EPM Planning プロジェクト・モジュール(プロジェクト)と Oracle Fusion Cloud Project Management (プロジェクト管理)を統合して、組織のプランニングおよび予算作成を行い、プロジェクトを実行できます。EPM Planning プロジェクトを使用して戦略的企業プランおよび予算を開発し、プロジェクト管理を使用して承認済プロジェクトの実行およびコストの収集を行います。実績コストは、EPM Planning プロジェクトを使用して、予算分析、予測および再プランニングに含められます。

この相互的な統合を利用して、通常は EPM Planning プロジェクトで新規プロジェクトを開発し、プロジェクト予算を作成して、プロジェクト・プランニング全体を実行します。続いて、プロジェクト管理を使用して実績を取得します。実績を EPM Planning プロジェクトに取り込んで、予算の差異分析を行います。

この統合により、同期の頻度に応じて EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の両方に同じ間接および資本プロジェクトが表示されるようになります。次の機能があります:

- EPM Planning プロジェクトで作成したプロジェクトおよび予算をプロジェクト管理に転送します。リソース・クラス・レベルのベースライン予算として、プロジェクト管理で戦略的予算が作成されます。
- 予算承認検証を使用して、プロジェクト・マネージャが作成した詳細な予算と、EPM Planning プロジェクトで作成された戦略的予算を検証します(オプション)。
- プロジェクト管理から EPM Planning プロジェクトにリソース・クラス・レベルで実績コスト金額を転送します。
- EPM Planning プロジェクトからプロジェクト管理に、再プランニングされた予算をリソース・クラス・レベルで転送します。

データ管理およびデータ統合を使用して、EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の間のデータ統合を推進します。データ管理およびデータ統合で提供される即時利用可能なソリューションによって、EPM Planning プロジェクトのお客様はプロジェクト管理データ・モデルからターゲット・ディメンションへの事前定義されたマッピングを適用できます。また、他のマッピングを必要に応じてビジネス要件に合うように適用するなどして、これらの統合をカスタマイズおよび拡張することもできます。

詳細は、EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の統合を参照してください。

4

統合タスク

次も参照:

- インポート・フォーマットの操作
- ロケーションの定義
- 期間マッピングの定義
- カテゴリ・マッピングの定義
- データのロード
- データ・ロード、同期およびライトバック
- ロジック勘定科目
- 確認ルール

インポート・フォーマットの操作

インポート・フォーマットは、次のようなソースのレイアウトを定義します:

- ソース・システムから抽出されるフィールド(列)と、データがデータ管理ステージング表に格納される方法。
- ソース・アダプタに基づく統合のための、Planning ソース・システムおよびターゲット・アプリケーションの列のデータ・フォーマット情報とマッピング情報。
- ソース・システムのセグメントまたはチャートフィールドとディメンションとの間のマッピング(メタデータ・ロードおよびデータ・ロード・プロセスで使用されます)。
- EPM ディメンションとソース・システムのセグメントまたはチャートフィールドとの間のマッピング(ライトバック・プロセスで使用されます)。
- ソース・アダプタに基づく統合のマッピング情報
- データの同期のためのソースとターゲットの EPM ディメンション間のマッピング情報。

次の画面ショットは、Vision_account.txt の一部を示します。インポート・フォーマットで、これらの列の場所を定義し、ターゲット・アプリケーションのディメンションにマップします。

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

インポート・フォーマットは 1 つの会計エンティティに対して作成されます。ただし、同じ勘定体系を持つ複数の会計エンティティからデータをインポートする場合は、代表の会計エンティティを使用して 1 つのインポート・フォーマットを定義し、それを使用して同じ勘定体系を持つすべての会計エンティティに対しデータをインポートします。

インポート・フォーマットの定義

「インポート・フォーマット」サマリー・セクションを使用して、インポート・フォーマットのサマリー情報の表示、追加および削除を行います。

インポート・フォーマット情報の表示

表 4-1 インポート・フォーマットの表示オプションと説明

表示のオプション	説明
View	ビューをカスタマイズします。次のオプションがあります: • **列** - データ・グリッドで表示する列を次の中から選択します。 – すべて表示 – 名前 – ソース・システム – ターゲット・アプリケーション • **列の順序変更** - 列の順序を変更するために使用します。このオプションを選択すると、「列の順序変更」画面が表示されます。列を選択し、右側にあるスクロール・ボタンを使用して列の順序を変更します。 • **デタッチ/アタッチ** - データ・グリッドから列をデタッチします。デタッチされた列は、独自のウィンドウに表示されます。デフォルト・ビューに戻るには、**「表示」**を選択し、次に**「添付」**を選択するか、**「閉じる」**をクリックします。 • **例による問合せ** - フィルタ行の切替えに使用します。フィルタ行を使用して、特定の列に表示される行をフィルタするためのテキストを入力できます。フィルタをクリアするには、テキスト・ボックス内のフィルタ条件テキストを削除し、**[Enter]**を押します。テキストはすべて大文字と小文字が区別されます。

インポート・フォーマットの追加

インポート・フォーマットは、次の 3 つのセクションで構成される「インポート・フォーマット」画面で操作します:

- インポート・フォーマットのサマリー - ソースおよびターゲット・アプリケーションに関連する一般的な情報を表示します。
- インポート・フォーマットの詳細 - インポート・フォーマット情報を追加して保持できます。

- インポート・フォーマット・マッピング - インポート・フォーマット・マッピング情報を追加して保持できます。

ファイルベースのデータ・ロード・システムにインポート・フォーマットを追加するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。
2. **「インポート・フォーマット」**サマリー・タスク・バーで、**「追加**を選択します。

   「インポート・フォーマット」画面の上部グリッドに、行が追加されます。
3. **「名前」**に、インポート・フォーマットのユーザー定義の識別子を入力します。

   このインポート・フォーマットにマッピングが作成された後で、このフィールドの値を変更することはできません。
4. **「説明」**に、インポート・フォーマットの説明を入力します。
5. **「ソース」**で、ソース・システムの**「ファイル」**を選択します。
6. **「ファイル・タイプ」**でファイルのフォーマットを選択します。
   - 固定 - 数値データ

     ファイルベース・マッピングのインポート・フォーマットの定義を参照してください。
   - 区切り - 数値データ

     ファイルベース・マッピングのインポート・フォーマットの定義を参照してください。
   - 複数列 - 数値データ
     複数列数値データのロードを参照してください。
   - 区切り - すべてのデータ型

     インポート・フォーマットのデータ型の設定を参照してください。
   - 固定 - すべてのデータ型

     インポート・フォーマットのデータ型の設定を参照してください。
   - 複数列 - すべてのデータ型
7. ファイル・タイプが区切りタイプである場合は、**「ファイル区切り文字」**フィールドで区切り文字のタイプを選択します。

   使用可能な区切り記号:
   - カンマ(,)
   - 感嘆符(!)
   - セミコロン(;)
   - コロン(:)
   - 縦線(|)
   - タブ
   - チルダ(~)
8. **「ターゲット」**で、ターゲット・システムを選択します。
9. **「ドリル URL」**に、ドリルスルーに使用される URL を入力します。

「ドリル URL」エディタを表示するには、 をクリックします。

10. **「マッピング」**セクションで、任意のディメンションをマップします。
11. **「保存」**をクリックします。

    ファイルベース・マッピングのインポート・フォーマットを定義するには、ファイルベース・マッピングのインポート・フォーマットの定義を参照してください。

インポート・フォーマットおよびデータ・ロード・ルール

インポート・フォーマットで選択したソース・タイプとターゲット・タイプに応じて、いくつかのタイプのデータ・ロード・ルールを作成できます。

表 4-2 データ・ロード・ルール

ソース・システム	ターゲット・システム
ERP (Enterprise Resource Planning)	EPM (Enterprise Performance Management)

表 4-3 ライトバック・ルール

ターゲット・システム	ソース・システム
EPM	ERP

表 4-4 データの同期

ソース・システム	ターゲット・システム
EPM	EPM

インポート・フォーマットの削除

インポート・フォーマットを削除するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。
2. **「インポート・フォーマット」**の**「インポート・フォーマット」**サマリー・グリッドからインポート・フォーマットを選択し、**「削除」**をクリックします。
3. **「インポート・フォーマットの削除」**で、**「OK」**をクリックします。

例による問合せ

例による問合せ機能を使用して、「インポート・フォーマットのサマリー」セクションでインポート・フォーマットをフィルタ処理できます。インポート・フォーマット名でフィルタするには、フィルタ行が列のヘッダーの上に表示されていることを確認します

例による問合せを行うには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。

2. **「インポート・フォーマット」**の**「インポート・フォーマット」**タスク・バーで、 を選択します。

   列見出しの上に空白行が表示されます。

3. 表示される行をフィルタ処理するためのテキストを入力します。

インポート式の追加

データ管理には、ほとんどすべての 試算表ファイルをデータ管理データベースに読み込んで解析できる、一連の強力なインポート式が用意されています。フィールドの「式」列に高度な式を入力します。インポート式は、インポート・ファイルから読み込まれた値を演算します。

インポート・フォーマット式を追加するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。
2. **「インポート・フォーマット」**の**インポート・フォーマット・マッピング**・グリッドから、ファイルベースのソース列を選択します。
3. **「式」**で、インポート式を指定します。
4. **オプション:** 式タイプおよび値を**「式の追加」**フィールドで指定することもできます。
   a. をクリックします。
   b. **「式の追加」**の**「式タイプ」**で、式タイプを選択します。

      使用可能な式の数とタイプは、変更しているフィールドに応じて異なります(「勘定科目」や「勘定科目の説明」など)。
   c. **「式の値」**で、式に対応する値を入力し、**「OK」**をクリックします。
5. **インポート・フォーマット・マッピング**で、**「OK」**をクリックします。

インポート式タイプ

データ管理でサポートされている式:

- 標準以外の数値符号規則
- ヨーロッパ式表記から米国式表記への変換
- 先行文字入力によるフィールドのパディング
- 後続文字入力によるフィールドのパディング
- 整数係数および小数係数による乗算
- ゼロの抑制の使用不可

標準以外の数値符号規則

標準以外の数値符号規則の管理には、Sign 式が使用されます。データ管理は、前後にマイナス記号の付いた数値およびカッコで囲まれた数値を負数と解釈します。他の先行文字や後続文字を使用して負数を表すこともできます。カスタム記号を定義するには、`Sign=[正の文字列],[負の文字列]`という形式の式を使用します。

たとえば、正数の後に DR (1,000.00DR)、負数の後に CR (1,000.00CR)が続く場合、式は Sign=DR,CR になります。

<>の間の数も負数として扱われます。たとえば、(100.00)および<100.00>を指定した場合、両方とも負数として扱われます。

正数が符号なしの(1,000.00)で、負数の後に CR (1,000.00CR)が続く場合、式は Sign=,CR になります。

借方と貸方の列の表示

分割された数値列を解析するには、DRCRSplit 式を使用します。デフォルトで、データ管理は「金額」フィールドの数値が借方であると見なします。ただし、借方値を左側、貸方値を右側に各自配置できます。

表 4-5 DRCRSplit 式の例

勘定科目番号	説明	借方	貸方
1000-000-00	現金-営業勘定科目	68,603.91	
1010-000-00	現金-FANB-AP		177,216.16

DRCRSplit のフォーマットは、DRCRSplit=DR と CR の列の中間点です。これにより、データ管理は左右の配置を解釈して正しい記号を割り当てることができます。

ファイルのインポート時は、貸方金額には負の符号が割り当てられ(したがって、正数として解釈されます)、借方金額は変更されないままです(したがって、負数として解釈されます)。

ヨーロッパ式表記から米国式表記への変換

(.,)フォーマットから(,.)フォーマットへ数値フォーマットの変換をトリガーするには、Fill=EuroToUS 式を「金額」フィールドとともに使用します。

先行文字入力によるフィールドのパディング

FillL=LeadingFill 式は、フィールドを先行文字で埋めるために使用されます。テキスト値が指定された入力式より短い場合、入力式の指示に従ってパディングされます。

後続文字入力によるフィールドのパディング

Fill=TrailingFill 式は、フィールドを後続文字で埋めるために使用されます。テキスト値が指定された入力式より短い場合、入力式の指示に従ってパディングされます。たとえば、勘定科目番号が 103950-で、式 Fill=000000000 を使用した場合、インポート後の勘定科目番号は 103950-000 となります。また、勘定科目番号が 243150 で、式 Fill=111111111 を使用した場合、インポート後の勘定科目番号は 243150111 となります。

整数係数および小数係数による乗算

ユーザー定義値を係数として、ソース・ファイルの金額に乗算するには、Factor=Value 式を使用します。このタイプの式では、数値因子によりファイル・データを拡張できます。この式を使用すると、データを 2 倍または半分にできます。Factor=Value は

Factor=Value として表され、値はユーザー定義の整数または小数であり、この値によりデータが乗算されます。インポート式は、「式」フィールドの「金額」列に入力されます。

ゼロの抑制の使用不可

データ・ロード・プロセス時にゼロの抑制を無効にする場合、NZP 式を使用します。デフォルトでは、データ管理はゼロ・バランスのある試算表の勘定科目をバイパスします。環境によっては、勘定科目をすべてロードして、ゼロである必要がある値を確実に置換する必要があります。「金額」フィールドの「式」列に NZP と入力すると、ゼロの抑制を使用不可にできます。

インポート式のスタック

1 つのフィールドで複数のインポート式を使用できます。式をスタックするには、式をセミコロンで区切ります。階層化された式が処理される順序を考慮してください。

たとえば、総勘定元帳の「金額」列のインポート式をスタックするには、式 Script=ParseAcct.py;Fill=0000000 を入力します。

処理順序

「金額」フィールド以外のすべてのフィールドで、スタックされた式を Fill または FillL 順序でデータ管理が処理します。

「金額」フィールドでスタックされた式をデータ管理が処理する順序は次のとおりです:

1. DRCRSplit
2. Fill=EuroToUS
3. Sign
4. Scale
5. NZP

ファイルベース・マッピングのインポート・フォーマットの定義

ソースがファイルベースのデータ・ロードである場合、ソース・システムから抽出されるフィールド(列)とステージング表へのデータの格納方法を決定する、設定およびインポート・フォーマット・マッピング定義を定義します。

インポート・フォーマットの操作方法の詳細は、インポート・フォーマットの操作を参照してください。インポート・フォーマットにおけるすべてのデータ型のデータ・ロードの操作方法の詳細は、すべてのデータ型データ・ロード・プロセスの説明を参照してください。

次のオプションに基づいてインポート・フォーマット定義にマッピング行を追加できます:

- スキップ
- 通貨
- 属性
- 説明

- ディメンション行

表 4-6 インポート・フォーマット定義のオプション

インポート定義のオプション	説明
スキップ	「スキップ」オプションは、スキップする入力ファイル内の行を指定する場合に使用します。たとえば、データがない行や負の数の行、あるいは特定の勘定科目の行です。スキップ行の指定は、データ行と同じ方法で定義されます。システムは、入力ファイル内の指定されたロケーションで、「式」フィールドに入力されたテキストと完全に一致するテキストを検索します。 システムは、金額のロケーションにスペースや数値以外の文字がある入力ファイルの行を自動的にスキップします。このため、スキップの指定が必要になるのは、入力ファイルの行の金額と同じロケーションに金額以外のデータが存在する場合のみです。たとえば、入力ファイルに"date"という名前のラベルが含まれる場合があります。エントリをスキップ行に追加して、テキスト"date"の開始列、テキスト長、照合のための正確なテキストを指定します。 「スキップ」行オプションは、固定と区切りのどちらのファイル・タイプでも使用できます。

表 4-6 (続き) インポート・フォーマット定義のオプション

インポート定義のオプション	説明
属性	TDATASEG 表には、選択した入力ファイルから値をインポートできる 40 の属性列が含まれています。入力ファイル内の属性のロケーションを指定(開始位置と長さを指定)するか、処理中に値を入力(属性の値を「式」フィールドに入力)できます。「式」フィールドに属性の値を入力した場合、開始位置と長さは必要ありません。 属性フィールドは、通常はドリルスルー URL の作成や、履歴またはドキュメントのニーズのために使用されます。データ・ロード・ワークベンチでの検索とフィルタ処理に使用できるように、属性フィールドにデータを移入することもできます。 各属性列には最大 300 文字まで含めることができます。

ノート:

Financial Consolidation and Close または Tax Reporting のソースを明示期間マッピング・タイプと統合する場合、マッピング年(SRCYEAR)およびマッピング期間(SRCPERIOD)が ATTR2 列に、年が ATTR3 列に格納されます。このため、Financial Consolidation and Close からデータをインポートするときは、属性列 ATTR2 および ATTR3 を他のディメンション・マッピングに使用しないでください。

同様に、増減のソース属性をターゲット・ディメンションにマップするときは、増減を ATTR1 列にマ

表 4-6 (続き) インポート・フォーマット定義のオプション

インポート定義のオプション	説明
	ップするための別のマップが自動的に作成されます。
説明	TDATASEG 表には、2 つの説明列があります。これらの列は属性列と同じ方法でロードできます。説明を含む入力行にロケーションを指定するか、明示的な値を指定できます(マッピング表の「式」フィールドに値を入力)。
通貨	データ管理では、選択したロケーションのデフォルト通貨と異なる通貨のデータをロードできます。このオプションを使用すると、入力行に、関連する金額フィールドの通貨を指定するロケーションを指定できます。ファイル・インポート・フォーマットでは、データの各行に通貨を指定するか、選択したインポート・フォーマットを使用するロケーションに通貨を指定します。
	ノート: 通貨が正しく指定されない場合は、データをロードするときに問題が発生することがあります。
ディメンション	データ管理では、ディメンション指定を同じ行の複数のロケーションに分散するときに、インポート・フォーマットで 1 つのディメンションに複数のエントリを指定できます。この機能を使用すると、ファイルベースのデータのフィールドを連結できます。このオプションを使用するには、ディメンションを選択して、開始位置と終了位置および式を選択します。

固定長の数値データ・ファイルのインポート・フォーマットを定義するには:

ノート:

固定長のすべてのデータ型、データ・ファイルのインポート・フォーマットの定義の詳細は、インポート・フォーマットのデータ型の設定を参照してください

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。
2. **「インポート・フォーマット」**の**「インポート・フォーマット」**サマリー・グリッドからファイルを選択します。
3. **インポート・フォーマット詳細**グリッドで、**「追加」**ドロップダウンから追加する行のタイプを選択します。

   使用可能なオプション:

   - スキップ行
   - 通貨行
   - 属性行
   - 説明行
   - ディメンション行
4. **「開始」**で、列が開始するファイル上の位置を指定します。
5. **「長さ」**に列の長さを入力します。
6. **「式」**に、列の内容を上書きする式を入力します。

   定数を入力する場合、開始位置と長さを入力します。開始位置「1」と長さ「1」を使用します。

   インポート式の追加を参照してください。
7. **「保存」**をクリックします。

区切りタイプの数値データ・ファイルのインポート・フォーマットを定義するには:

> **ノート:**
>
> 区切りタイプのすべてのデータ型、データ・ファイルのインポート・フォーマットの定義の詳細は、インポート・フォーマットのデータ型の設定を参照してください

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。
2. **「インポート・フォーマット」**の**「インポート・フォーマット」**サマリー・グリッドからファイルを選択します。
3. **「データ・ロード・マッピング」**セクションで**「追加」**をクリックし、追加するタイプまたは行を選択します。

   使用可能なオプションは次のとおりです:

   - 通貨行
   - 属性行
   - 説明行
   - ディメンション行
4. **「フィールド番号」**で、インポートするフィールドを入力します。

   複数期間データ・ロードの列式を指定すると、「式」フィールドでは「フィールド番号」の値が無視されます。

5. **「式」**フィールドで、フィールドの内容を上書きする式を入力します。

   インポート式の追加を参照してください。

6. **「保存」**をクリックします。

ファイルベースのソースのソース・ディメンションの連結

ファイルベース・ディメンションをターゲット・アプリケーション・ディメンションのソースとして連結します。連結では、無制限の数の連結可能なフィールドを使用した一連のデータ・ロード・マッピングが容易になります。

ファイルベースのソース・ディメンションを連結するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。
2. **「インポート・フォーマット」**サマリー・タスク・バーで、ファイルのインポート・フォーマットを選択します。

   固定ファイルと区切りファイルの両方のソース列を連結できます。
3. **「データ・ロード・マッピング」**で、**「追加」**をクリックします。
4. **「ディメンション行」**を選択し、*ターゲット・ディメンション*を指定します。
5. **「ソース列」**で、連結する 1 つ目のソース列を選択します。
6. **「フィールド番号」**で、インポートするファイルのフィールド番号を指定します(テキストが選択された際のファイルのフィールド番号にデフォルト設定されます)。
7. **「データ・ロード・マッピング」**で、**「追加」**をクリックします。
8. **「ディメンション行」**を選択し、ステップ 4 と同じ*ターゲット・ディメンション*を指定します。
9. **「ソース列」**で、連結する 2 つ目のソース列を選択します。
10. 連結に追加するソース列ごとにステップ 5-6 を繰り返します。
11. ソース列の間に連結文字を使用するには:
    a. **「追加」**をクリックし、*ターゲット・ディメンション*を指定します。
    b. **「ソース列」**フィールドに、連結文字を識別する名前を入力します。

       たとえば、**「区切り」**と入力します。
    c. **「フィールド番号」**に、**1** 以上を入力します。

       連結文字列に対してフィールド番号を指定する場合は、**0** を入力しないでください。
    d. **「式」**フィールドに、連結されたソース列の区切りに使用する連結文字を入力します。

       たとえば、**,**(カンマ)または**.**(ピリオド)を入力します。
12. **「保存」**をクリックします。

インポート・フォーマット・ビルダーの使用

ソース・システムがファイルベースのデータ・ロードである場合、開始位置とフィールド長を入力するかわりに、インポート・フォーマット・ビルダー機能を使用してソース・フィールドをターゲット・ディメンション・メンバーにグラフィカルにマップします。この機能は、固定およびデリミタ付きファイルの両方で使用可能です。

> **ノート:**
>
> インポート・フォーマット・ビルダーでは、タブ区切りファイルがサポートされません。

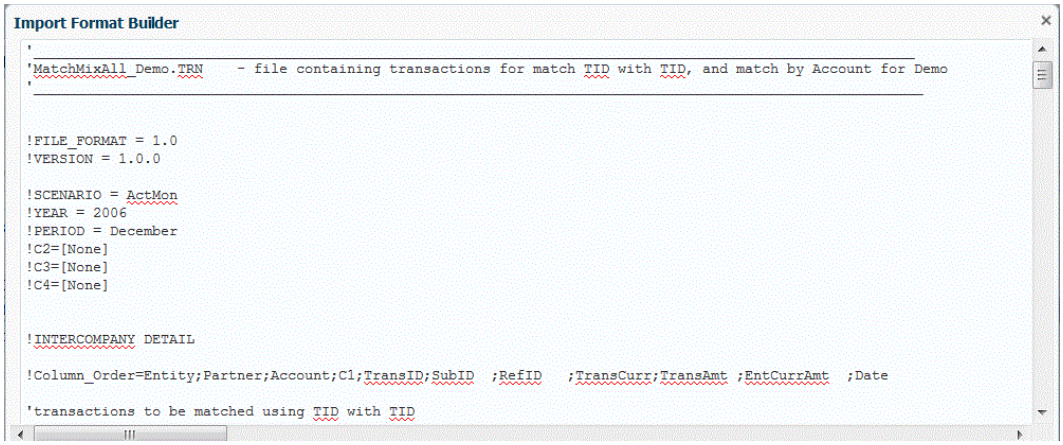
インポート・フォーマット・ビルダーを使用してインポート・フォーマットを割り当てるには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。
2. **「インポート・フォーマット」**サマリー・グリッドで、ファイルベースのソース・システムを選択します。
3. **インポート・フォーマット・マッピング**詳細グリッドで、**「ビルド・フォーマット」**をクリックします。
4. **「ロードするファイルの選択」**でインポートするファイルを検索して選択し、**「OK」**をクリックします。

   ロードするファイルを選択する以外に、次のことができます。

   - *inbox* ディレクトリ下に新しいフォルダを作成します。
   - ファイルを削除します。
   - ファイルをダウンロードします
   - ファイルをアップロードします

   ファイルのコンテンツがインポート・フォーマット・ビルダー画面に表示されます。



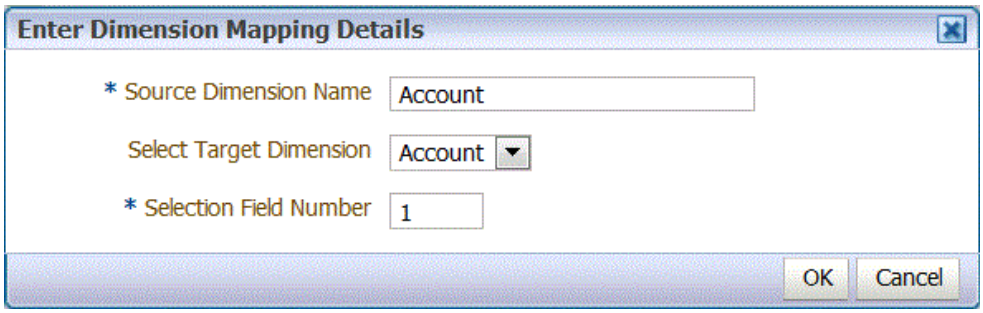
5. インポートするテキストを選択します。

6. **「ソース・ディメンション名として選択したテキストを割当て」**で、「ディメンション・マッピングの詳細の入力」画面でソース・ディメンション名を指定するには、**「N」**を選択します。

   選択したテキストをソース・ディメンション名として使用し、ソース・ディメンション・メンバーとターゲット・ディメンション・メンバー間の 1 対 1 マッピングを使用するには、**「Y」**を選択します。

7. ディメンション・マッピングの詳細を変更するには、**「ディメンションの割当て」**をクリックします。

   「ソース・ディメンション名として選択したテキストを割当て」で**「N」**を選択した場合は、ディメンション詳細を追加または変更する必要があります。



8. **「ディメンション・マッピングの詳細の入力」**の**「ソース・ディメンション名」**で、選択したテキストを割り当てるソース・ディメンションの名前を指定します。
9. **「ターゲット・ディメンションの選択」**で、ソース・ディメンションのマップ先のターゲット・ディメンションを選択します。
10. **「選択フィールド番号」**で、ファイルをインポートするフィールド番号を指定します(テキストが選択された際のファイルのフィールド番号にデフォルト設定されています)。
11. **「OK」**をクリックします。

    ソース・ディメンション情報を割当てまたは変更すると、情報が「新規マッピングの追加」サマリー・グリッドに表示されます。

すべてのデータ型データ・ロード

すべてのデータ型のロード方法を使用すると、次のデータ型がサポートされるデータ・ファイルを Planning にロードできます:

- 数値
- テキスト
- スマートリスト

- 日付

また、選択したカレンダ期間の複数の残高列を含むデータ・ファイルをロードできます。

> **ノート:**
>
> 「セキュリティ保護されたすべてのデータ型」では、インポートで指定された通貨にのみロードされます。

> **ノート:**
>
> すべてのデータ型のロード方法は、Profitability and Cost Management ではサポートされていません。

すべてのデータ型データ・ロード・プロセスの説明

すべてのデータ型ロード方法を使用する場合、概して次の点に注意します。

1. ターゲット・アプリケーション機能の「アプリケーション・オプション」タブで、**「ライン・アイテムの自動増分を含むすべてのデータ型」**または**「セキュリティ保護されたすべてのデータ型」**のいずれかのロード方法を選択します。
2. **「インポート・フォーマット」**オプションで、すべてのデータ型ロード方法に対する**ファイル・タイプ**を選択します。
3. 複数列型の場合のみ、データ・ロード・ルールで複数列データ型に対してドライバ・ディメンション・メンバーを割り当てます。ドライバ・ディメンションは、データのロード先のメンバーです。ドライバ・ディメンションは複数列型にのみ適用できます。区切り型や固定型には適用できません。ヘッダー・レコードやメンバー式が割り当てられていない場合、インポート・フォーマットまたはデータ・ロード・ルールの「メンバー・セレクタ」画面でメンバーを選択できます。
4. **データ・ロード・ワークベンチ**で、データ列のデータ型の値を確認します。

   データ・ロード・ワークベンチには、金額列ではなくデータ列が表示されます。

   a. **ソースからインポート**機能を使用して、ソース・システムからデータをインポートします。データのインポート、マップおよび検証など、必要な変換を実行します。
   b. ソース・データを検証します。
   c. Planning アプリケーションにデータをエクスポートします。

   Planning でのデータのロード方法の詳細は、*Planning の管理*のアウトライン・ロード・ユーティリティに関する項を参照してください。

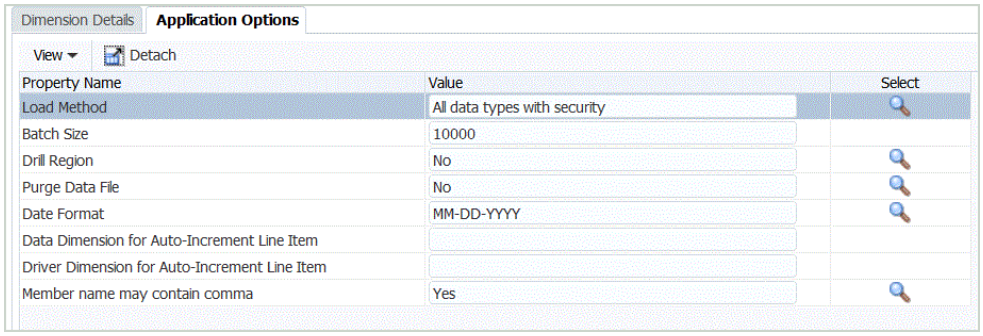
すべてのデータ型ロード方法の設定

勘定科目、期間、年、シナリオ、バージョン、通貨、エンティティ、ユーザー定義のディメンション、属性、UDA、為替レート、スマート・リストおよびプランニング・ユニット階層のメタデータおよびデータをロードする際は、使用する方法を選択できます。

> **ノート:**
>
> 数値データをロードするには、**「数値データのみ」**ロード方法を使用します。

1. **「設定」**タブを選択し、**「登録」**で**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
2. **「ターゲット・アプリケーション」**の**「ターゲット・アプリケーション」**サマリー・グリッドで**「追加」**をクリックし、**「ローカル」**または**「クラウド」**を選択します。

   使用可能なオプションは、**「クラウド」**(クラウド・デプロイメントの場合)または**「ローカル」**(オンプレミス・デプロイメントの場合)です。
3. **「ターゲット・アプリケーション」**の**「アプリケーション・オプション」**で、**「ロード方法」**ドロップダウンから**「セキュリティ保護されたすべてのデータ型」**を選択します。



使用可能なロード方法の説明:

- ライン・アイテムの自動増分を含むすべてのデータ型。
  この方法では、データとドライバのディメンション、および Oracle Enterprise Performance Management Cloud アプリケーションの一意の識別子を定義する必要があります。「データ・ロード・ルール」の「ターゲット・オプション」タブで、「自動増分のライン・アイテムのデータ・ディメンション」フィールドと「自動増分のライン・アイテムのドライバ・ディメンション」フィールドに、データ・ロードとドライバ・ディメンションを定義します。
- 数値 - 数値データのみをロードします。この方法では、Planning データのセキュリティは保証されません。
- セキュリティ保護されたすべてのデータ型 - 数値、テキスト、スマートリスト、日付データ型をロードします。Planning 管理者がデータをロードする場合、Planning データ・セキュリティは適用*されません*。Planning の管理者以外のユーザーがデータをロードする場合、Planning データ・セキュリティは適用されます。

  データは、500K のセルのチャンクでロードされます。

4. **「日付フォーマット」**ドロップダウンで、日付データのフォーマットを指定します。
   - DD-MM-YYYY
   - MM-DD-YYYY
   - YYYY-MM-DD
5. **「保存」**をクリックします。

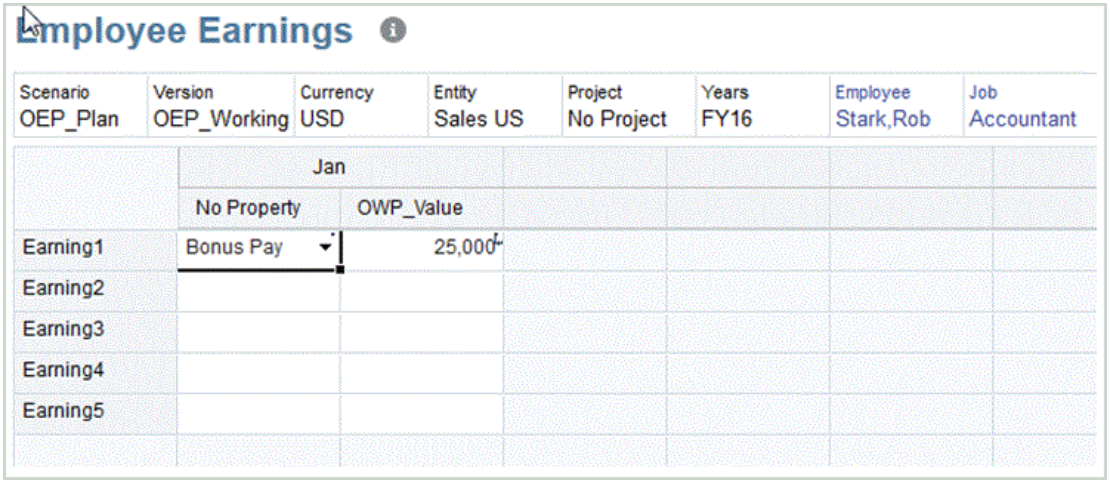
LINEITEM フラグを使用した EPM Cloud アプリケーションへの増分データのロード

LINEITEM フラグを使用して、ライン・アイテム詳細をデータ・ロード・ファイルに含め、Oracle Enterprise Performance Management Cloud アプリケーションへ一意のドライバ・ディメンション識別子に基づいてデータ・ロード・ディメンションの子に対する増分データ・ロードを実行できます。このロード方法は一意の識別子を指定した行がフォームにすでに存在する場合に、データが上書きされることを指定します。行が存在しない場合、データ・ロード・ディメンションの親メンバーの下に十分な子メンバーが存在するかぎり、データは入力されます。

たとえば、次に示すサンプルのソース・データ・ファイルから従業員の所得の詳細を、ターゲットの EPM Cloud アプリケーションにロードできます。

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

次に、ターゲットの Planning アプリケーションを示します。



LINEITEM 構文を使用する場合、ドライバ・メンバー値以外は同一のディメンションを持つレコードがデータ・ファイルに含まれる可能性があります。

次のデータ・ファイルでは、レコードに同じディメンションがありますが、acct_date 列(ドライバ・メンバー)の値が異なります。この場合、データ・レコードを一意にするドライバ・メンバー(つまり、例の場合は acct_date 列)を識別する必要があります。

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

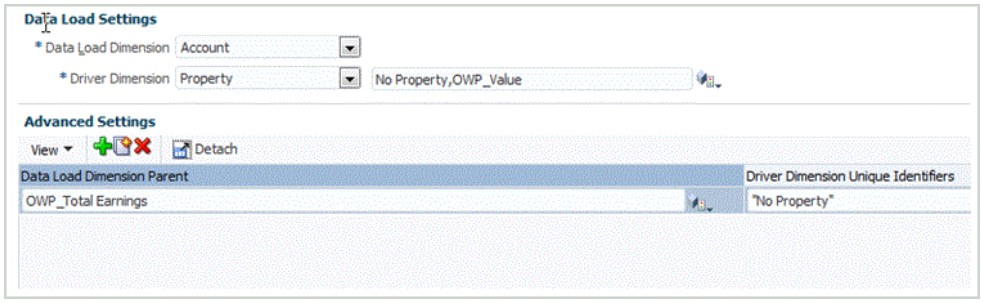
上の使用事例をサポートするには、参照ディメンションを作成し、「インポート・フォーマット」オプションでドライバ・メンバー列をこのディメンションにマップします。ディメンションの名前は LineItemKey で開始する必要があります。たとえば、LineItemKey という名前の参照ディメンションを作成し、任意のデータ列名(UD8 など)を割り当てます。「インポー

ト・フォーマット」オプションで、LineItemKey ディメンションをデータ・ファイルの 5 番目の列(acct_date)にマップし、LIKE (*から*へ)データ・マッピングを使用します。他のタイプのデータ・マッピングも使用して、検索ディメンションに移入できます。必要な場合は、さらに参照ディメンションを作成して、データ・レコードを一意に識別します。設定の残りは同じです。

この機能を使用するには、Planning とデータ管理の両方でステップを実行する必要があります。

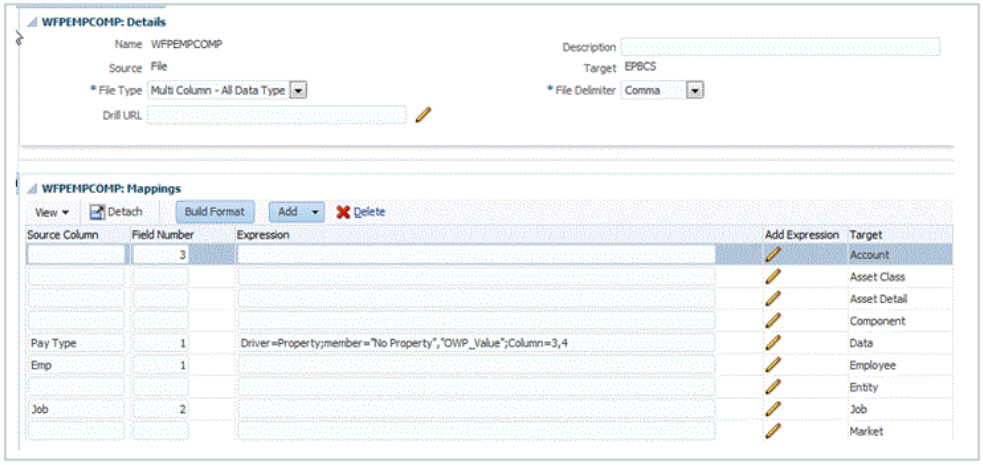
1. Planning を起動します。
2. **「データ・ロードの設定」**画面で、**「データ・ロード・ディメンション」**と**「ドライバ・ディメンション」**を選択します。

   Planning において、**Earning1** と **Earning2** は、**勘定科目**ディメンションのメンバーです。**プロパティ**・ディメンションの**プロパティなし**メンバーに、様々な所得タイプがロードされ、**所得**の値が**プロパティ**・ディメンションの **OWP_Value** にロードされています。



   「データ・ロードの設定」画面の詳細は、*Oracle Hyperion Planning 管理者ガイド*を参照してください。
3. データ管理を起動し、**「設定」**、**「インポート・フォーマット」**の順に選択します。
4. **インポート・フォーマット・マッピング**・グリッドで、データ・ソース列を選択します。
5. **「式」**に、データ・ドライバのインポート式を追加します。

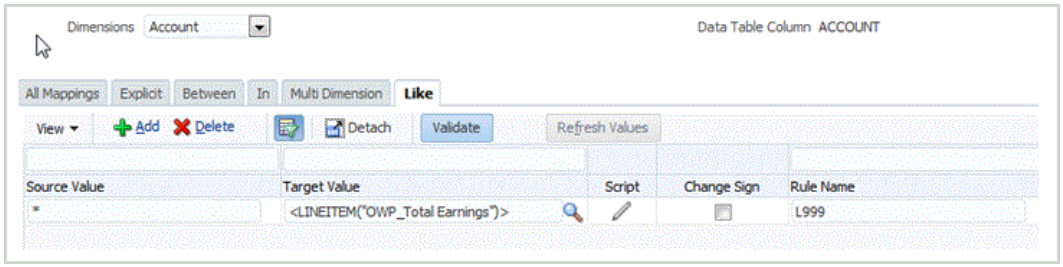
   たとえば、**Driver=Property;member="No Property","OWP_value";Column=3,4** というインポート・フォーマット式を追加します。



   データ管理へのドライバ追加の詳細は、データ・ドライバに対するインポート式の追加およびドライバ・ディメンション・メンバーの割当てを参照してください。

6. **「ワークフロー」**から、**「データ・ロード・マッピング」**を選択します。

   「データ・ロード・マッピング」で、ターゲット・ディメンショナリティへのソース・ディメンショナリティの変換方法を指定します。次の「類似」マッピングに示すように、**「所得」**のソース値(アスタリスクで表示)は、**「勘定科目」**ディメンションの **OWP_Total Earnings** にロードされています。

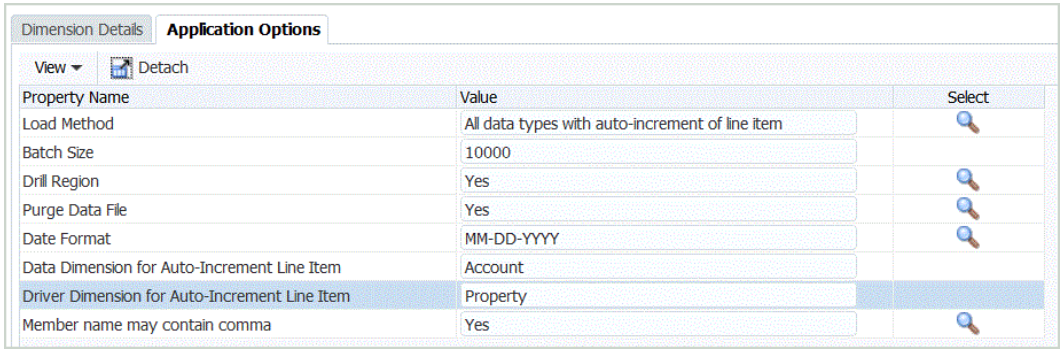


7. **「ワークフロー」**から、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
8. **「ターゲット・オプション」**タブを選択します。
9. **「ロード方法」**ドロップダウンから、**「ライン・アイテムの自動増分を含むすべてのデータ型」**を選択します。
10. **「自動増分のライン・アイテムのデータ・ディメンション」**で、Planning で指定したデータ・ディメンションに一致するデータ・ディメンションを選択します。

    この例では、データ・ディメンションは**「勘定科目」**です。

11. **「自動増分のライン・アイテムのドライバ・ディメンション」**で、Planning で指定したドライバ・ディメンションに一致するドライバ・ディメンションを選択します。

    この例では、ドライバ・ディメンションは**「プロパティ」**です。



インポート・フォーマットのデータ型の設定

データをロードする際、インポート・フォーマットに対するデータ型を指定します。

- 区切り - 数値データ
- 固定 - 数値データ
- 複数列 - 数値データ
- 区切り - すべてのデータ型
- 固定 - すべてのデータ型
- 複数列 - すべてのデータ型

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。

2. **「インポート・フォーマット」**サマリー・タスク・バーで、**「追加**を選択します。

   「インポート・フォーマット」画面の上部グリッドに、行が追加されます。

3. **「名前」**に、インポート・フォーマットのユーザー定義の識別子を入力します。

   このインポート・フォーマットにマッピングが作成された後で、このフィールドの値を変更することはできません。

4. **「ソース」**で、ソース・システムを選択します。

5. **「ターゲット」**で、ターゲット・システムを選択します。

6. **「説明」**に、インポート・フォーマットの説明を入力します。

7. **「インポート・フォーマット」**の**「ファイル・タイプ」**で、非数値型のデータ・ファイルを選択します。

   次のオプションがあります:

   - 固定 - 数値データ

     ファイルベース・マッピングのインポート・フォーマットの定義を参照してください。

   - 区切り - 数値データ

     ファイルベース・マッピングのインポート・フォーマットの定義を参照してください。

   - 複数列 - 数値データ
     複数列数値データのロードを参照してください。

   - 区切り - すべてのデータ型

     インポート・フォーマットのデータ型の設定を参照してください。

   - 固定 - すべてのデータ型

     インポート・フォーマットのデータ型の設定を参照してください。

   - 複数列 - すべてのデータ型

8. ファイル・タイプが区切りタイプである場合は、**「ファイル区切り文字」**フィールドで区切り文字のタイプを選択します。

   - カンマ(,)
   - 感嘆符(!)
   - セミコロン(;)
   - コロン(:)
   - 縦線(|)
   - タブ
   - チルダ(~)

9. **「ドリル URL」**に、ドリルスルーに使用される URL を入力します。

10. **「マッピング」**セクションで、任意のディメンションをマップします。

11. インポート・フォーマット式を追加します。

12. **「保存」**をクリックします。

複数列データ型のインポート・フォーマットの設定

次に示すように、列式とドライバ式の組合せを使用して複数列からデータをロードできます。

- 列式を使用して、インポートする列を指定します。連続する列のセットも連続しない列のセットもインポートできます。

  連続する列は、開始と終了の列を使用して指定します。たとえば、`5,10` は、列 `5` から `10` までのことです。

  連続しない列は、`column1 | column2 | column3` を使用して指定します。たとえば、`5|7|10` は、インポート列 `5`、`7` および `10` のことです。

- ドライバ式を使用して、各列のディメンションおよびターゲット値を指定します。ドライバ・ディメンションは、データのロード先のメンバーです。ロードごとに 1 つのドライバ・ディメンションを持つことができますが、ドライバ・ディメンションに対して複数メンバーを定義できます。ドライバ・ディメンションは複数列型にのみ適用できます。

  データ・ルールにおけるメンバーの割当ては、複数期間の割当てと同様です。ヘッダー・レコード、インポート・フォーマット(メンバー式)またはデータ・ルールでドライバ・メンバーを割り当てることができます。インポート・フォーマットにヘッダー・レコードまたはメンバー式を指定しない場合、データ・ロード・ルールでメンバーを選択できます。

  詳細は、データ・ドライバに対するインポート式の追加およびドライバ・ディメンション・メンバーの割当てを参照してください。

- 複数列型の場合、1 ヘッダー、複数行ヘッダーまたはヘッダー指定なしをインポート・フォーマットに使用できます。これらは異なるフォーマットです。

  > **ノート:**
  >
  > インポート・フォーマットでは、データ・フィールドにドライバ・ディメンションに対する列定義が定義されている必要があります。ドライバが「勘定科目」の場合、インポート・フォーマットにはソース列とフィールド、または勘定科目ディメンションの開始および終了期間が含まれている必要があります。これはファイル内の有効なフィールド、またはファイル内の有効な開始と終了の位置である必要があります。プロセスによって参照はされませんが、プロセスの実行について有効である必要があります。

  – 1 つのヘッダー・レコードを持つファイルの場合、フォーマット `Driver=<Dimension Name>; Header=<Row Number>; Column=<Column Numbers>`を使用します。

    たとえば、インポート・フォーマット定義 `Driver=Account;HeaderRow=1;Column=2,4` を次のサンプル・データ・ファイルに適用します。

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

    これによって、行 1 はヘッダーでデータは行 2 から始まることがシステムに示されます。列 2 で、エンティティが最初の値で、次の 3 つの列は ACCT1、ACCT2 および ACCT3 の値です。

– 複数行ヘッダーを持つファイル(ドライバ・メンバーはデータ列と並ばない)の場合、変更されたヘッダー式を使用できます。たとえば、次のデータ・ファイルのようにデータを Essbase からエクスポートする場合、データ列ヘッダーは新規行で、データは並びません。

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

複数行ヘッダーの場合、ドライバ情報を含むヘッダー行をシステムに示します。ヘッダー行が Header=2,1 と指定された場合、ヘッダーが行 2 から始まり、ドライバ・メンバーが列 1 から始まるということです。

別の例として、たとえば、2 つ目のヘッダーが A、B、C、D で、これらの値の列が 10 から 13 までとします。列式を 10|12,13 に設定した場合、B メンバーとその値(列 11)はスキップされます。

– データ・ファイルにヘッダー・レコードのない複数列をロードするには、インポート・フォーマット定義 `Driver = <Dimension Name>; Member = <List of Members>; Column=<Column Numbers>`を使用します。ソース・レコード内のソース列をスキップする場合、この方法を使用します。

たとえば、インポート・フォーマット定義 `Driver=Account;member=ACCT1, ACCT2, ACCT3;Column=2,4;` を次のデータ・ファイルに適用します。

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

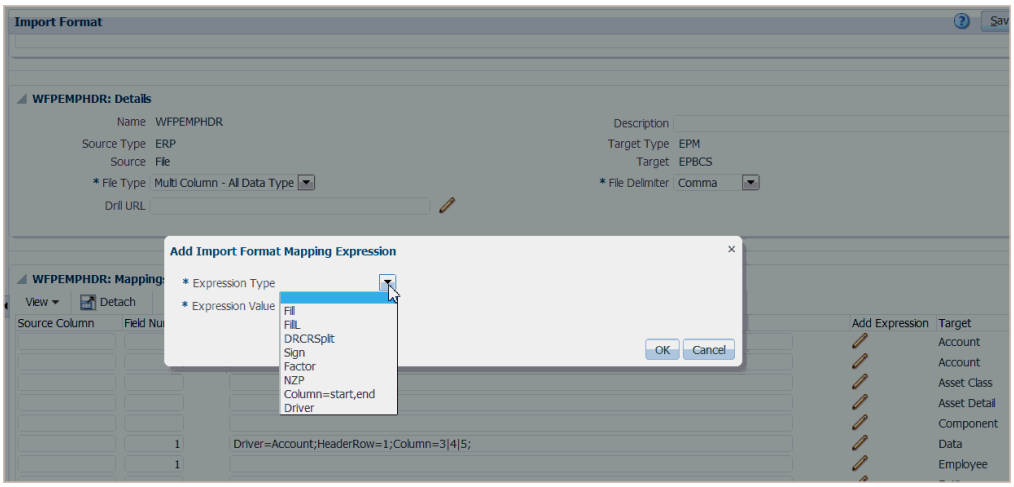
エンティティを最初の値として含め、次の 3 つの列に ACCOUNT のドライバ・ディメンション・メンバー値である ACCT1、ACCT2 および ACCT3 を使用するようシステムに示します。

- データ・ソース・アプリケーション・タイプの場合、ドライバのディメンションを割り当てますが、システムからは行 1 がヘッダーとして割り当てられます。「インポート・フォーマット・マッピング式の追加」画面から列を選択して、複数の列をロードできます。

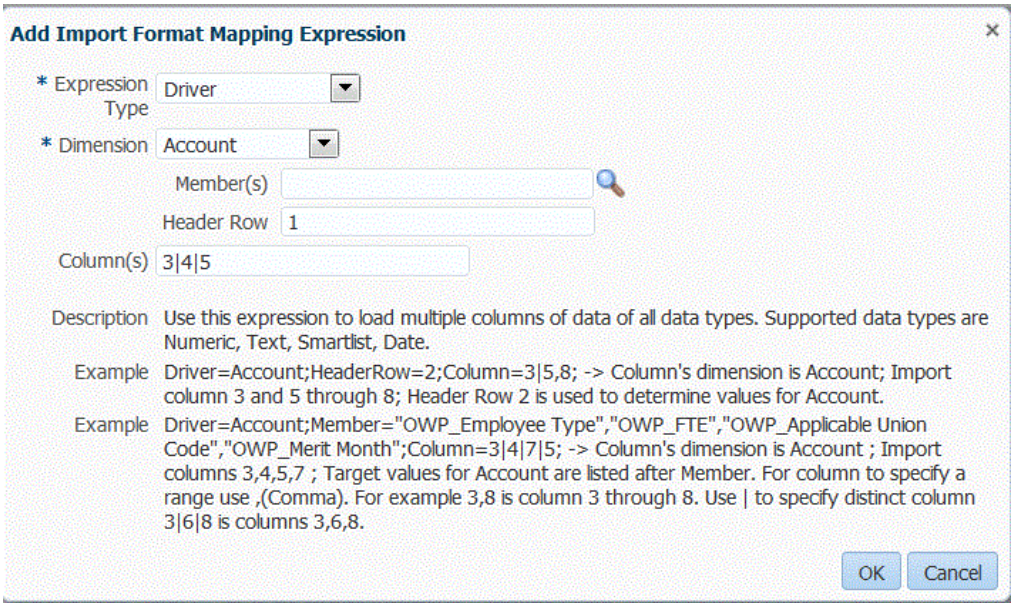
データ・ドライバに対するインポート式の追加

数値以外のデータのインポート式を追加するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。
2. **「インポート・フォーマット」**の**インポート・フォーマット・マッピング**・グリッドから、データ・ソース列を選択します。
3. **「式」**で、インポート式を指定します。
4. **オプション:** 式タイプおよび値を**「式の追加」**フィールドで指定することもできます。
   a. をクリックします。
   b. **「式タイプ」**ドロップダウンから**「ドライバ」**を選択します。

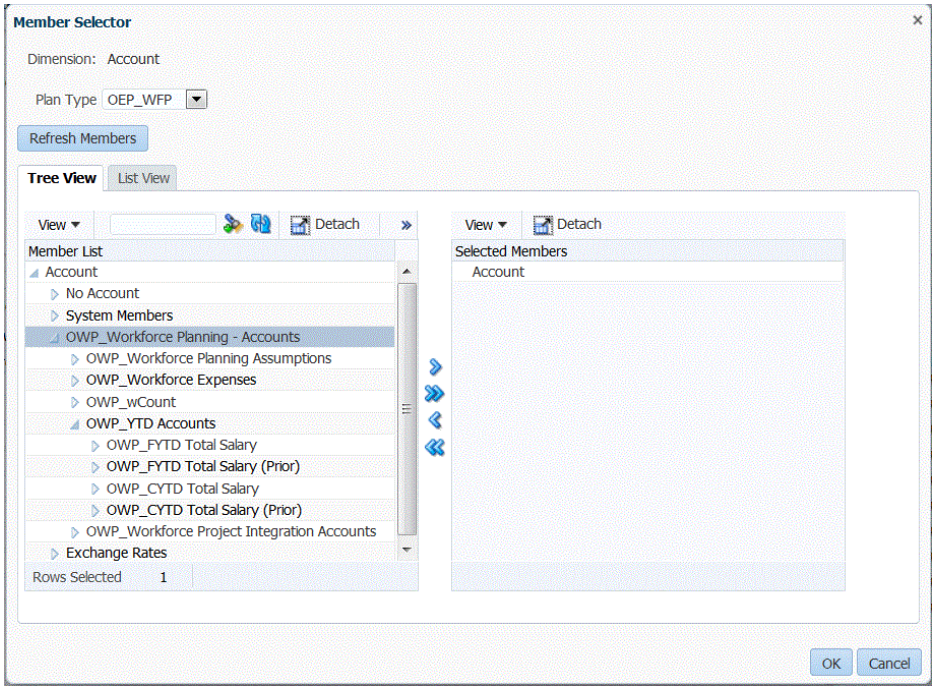


c. **「インポート・フォーマット・マッピング式の追加」**でドライバを入力する際、式の値を入力し、**「OK」**をクリックします。



「ディメンション」で、式を適用するディメンションを選択します。

「メンバー」で、ディメンション・メンバーを選択します。「メンバー・セレクタ」画面でメンバーを検索し、選択することもできます。

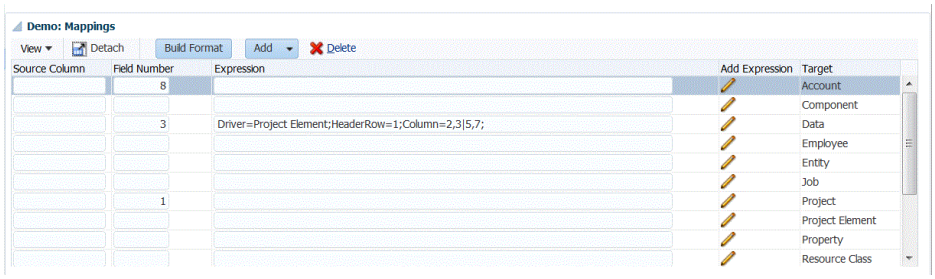


「ヘッダー行」で、式のファイルのヘッダー行を選択します。

「列」で、式のデータ列を指定します。DATA 列の範囲を使用するには、カンマ(,)を使用して列を指定します。連続しない DATA 列を使用するには、パイプ(|)区切り文字を使用して列を指定します。

d. **「OK」**をクリックします。

次の例では、"Project Element"は最初のヘッダー行のドライバ・メンバーで、連続した行"2,3"と連続しない行"5,7"が含まれます。



ドライバ・ディメンション・メンバーの割当て

ドライバ・ディメンション・メンバーはデータ・ルール(およびヘッダー・レコードまたはインポート・フォーマット(メンバー式))で割り当てることができます。このタブは、インポート・フォーマットにメンバーが指定されていない場合、またはインポート・フォーマットにヘッダー行が指定されていない場合にのみデータ・ロード・ルールに表示されます。

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。

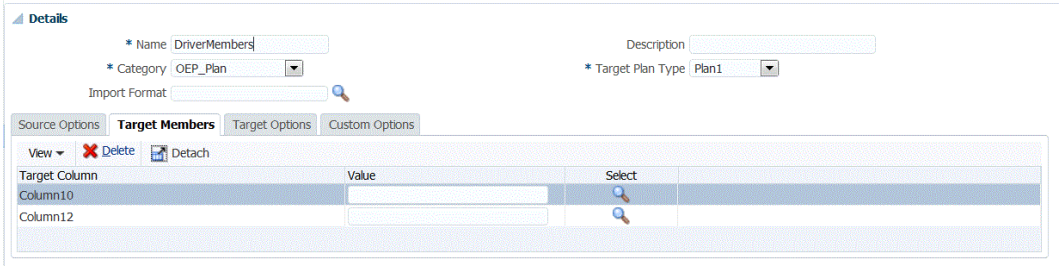
2. **「データ・ロード」**サマリー領域で**「追加」**をクリックし、新規データ・ロード・ルールを追加するか、POV バーからロケーション名を変更し、データ・ロード・ルールを選択します。

   データ・ロード・ルールの追加の詳細は、ファイルベース・ソース・システムのためのデータ・ロード・ルールの詳細の定義を参照してください。

3. **「ターゲット・メンバー」**タブを選択します。

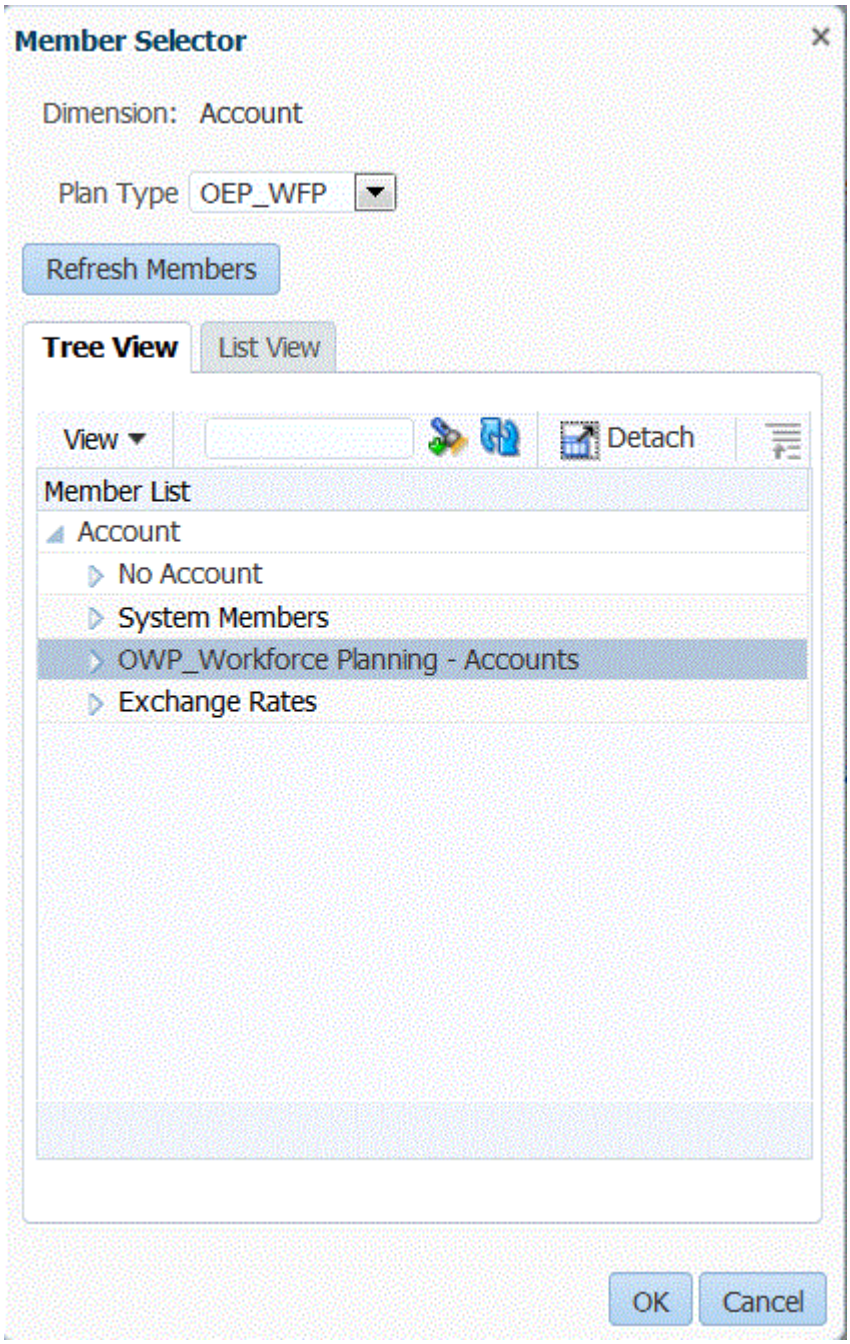
   このタブは、ドライバ・ディメンション・メンバーがインポート・フォーマットに定義されていない場合にのみ表示されます。

   ドライバ・ディメンション・メンバーの選択対象の列は編集可能です。



4. **「値」**フィールドに、ヘッダー・レコードまたはメンバー式で使用するドライバ・ディメンション・メンバーの名前を入力します。

5. **オプション**: ドライバ・ディメンション・メンバーを検索するには、**「検索」**ボタンをクリックし、**「メンバー選択」**画面でドライバ・ディメンションに移動します。



6. **「保存」**をクリックします。

複数列数値データのロード

データ管理を使用すると、選択したディメンションの複数のディメンション・メンバーからデータを 1 行のデータでロードできます。ロードするメンバーの定義は、ロード・ファイルのヘッダー・レコードまたはインポート・フォーマット定義に含めることが可能です。

データ・ファイルは次のようになります:

- 複数列の数値データがヘッダーなしで含まれたテキスト・データ・ファイルを連続する期間へ。開始および終了の期間を持つデータ・ロード・ルールを実行します。

- 複数列の数値データが含まれたテキスト・データ・ファイルを列ヘッダーとして期間または他のディメンションへ。次のものを指定します。
  - データ・ファイル内に列ヘッダー
  - インポート・フォーマット内に列ヘッダー・メンバー・リスト
  - データ・ルール内に列ヘッダー・メンバー
- 複数列の数値データが含まれた Excel データ・ファイルを列ヘッダーとして期間へ。Excel ファイルにはヘッダーが含まれる場合と含まれない場合があります。

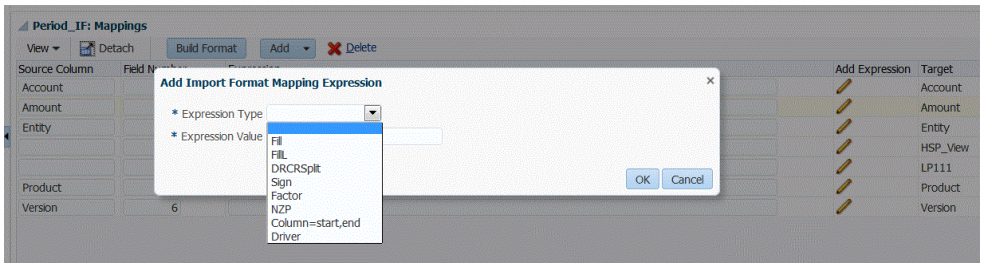
複数列数値データをロードするには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。
2. **「インポート・フォーマット」**サマリー・タスク・バーで、**「追加**を選択します。

   「インポート・フォーマット」画面の上部グリッドに、行が追加されます。
3. **「名前」**に、インポート・フォーマットのユーザー定義の識別子を入力します。

   このインポート・フォーマットにマッピングが作成された後で、このフィールドの値を変更することはできません。
4. **「説明」**に、インポート・フォーマットの説明を入力します。
5. **「ソース」**で、ソースに対して**「ファイル」**を選択します。
6. **「ファイル・タイプ」**ドロップダウンで、ファイルのフォーマットとして**「複数列 - 数値データ」**を選択します。
7. **「ファイル区切り文字」**ドロップダウンで区切り文字のタイプを選択します。

   使用可能な区切り記号:
   - カンマ(,)
   - 感嘆符(!)
   - セミコロン(;)
   - コロン(:)
   - 縦線(|)
   - タブ
   - チルダ(~)
8. **「ターゲット」**で、**「EPM」**を選択し、任意の EPM アプリケーションをターゲットとして選択します。
9. **オプション**: **「ドリル URL」**に、ドリルスルーに使用される URL を入力します。
10. **「マッピング」**セクションで、**「金額」**ディメンションを選択し、 をクリックします。
11. **「式タイプ」**ドロップダウンから**「Column=start,end」**を選択します。

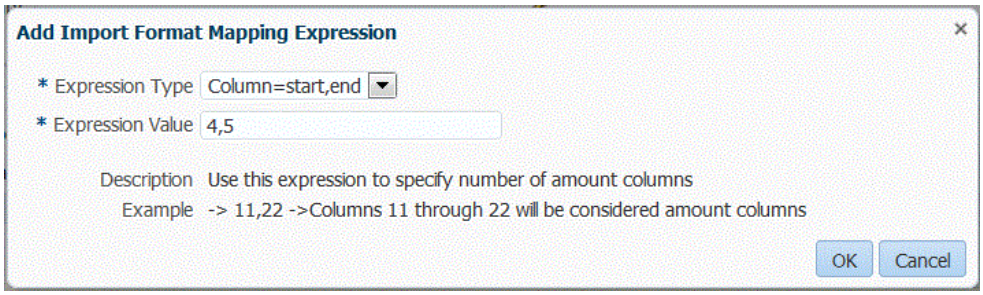


12. **「式の値」**で、インポートする列を指定します。

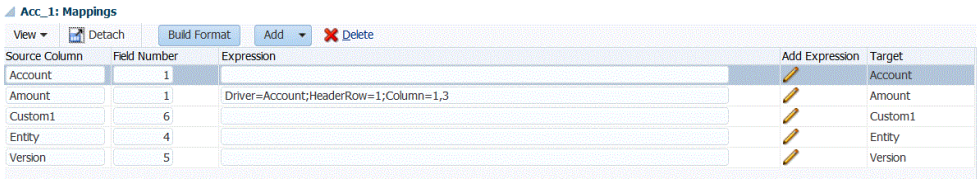
    連続する列のセットも連続しない列のセットもインポートできます。金額(データ)列の範囲を使用するには、カンマ(,)を使用して列を指定します。連続しない金額列を使用するには、パイプ(|)区切り文字を使用して列を指定します。

    連続する列は、開始と終了の列を使用して指定します。たとえば、`5,10` は、列 `5` から `10` までのことです。

    連続しない列は、`column1 | column2 | column3` を使用して指定します。たとえば、`5|7|10` は、インポート列 `5`、`7`,および `10` のことです。



13. **オプション:** 任意のドライバおよびファイルのヘッダー行を式に指定します。
14. **「OK」**をクリックします。



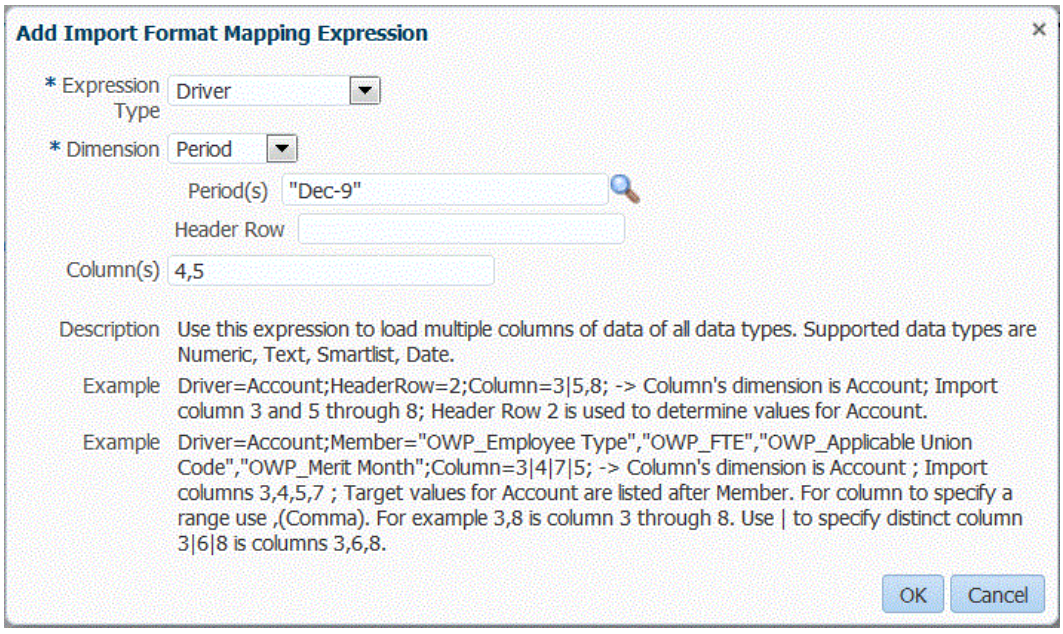
15. **「保存」**をクリックします。

複数列の数値データが含まれたテキスト・データ・ファイルを期間にロードするには:

1. 複数列数値データをロードするにはのステップ 1-12 を実行します。
2. **「式タイプ」**ドロップダウンから**「ドライバ」**を選択します。
3. **「インポート・フォーマット・マッピング式の追加」**で、**「ディメンション」**をデフォルト・ドライバ・ディメンション**「期間」**のままにします。
4. **「期間」**でロードする**期間ドライバ・ディメンション・メンバー**を選択し、**「OK」**をクリックします。

    引用符を使用して期間を指定します。たとえば、**"Dec-9"**と入力します。

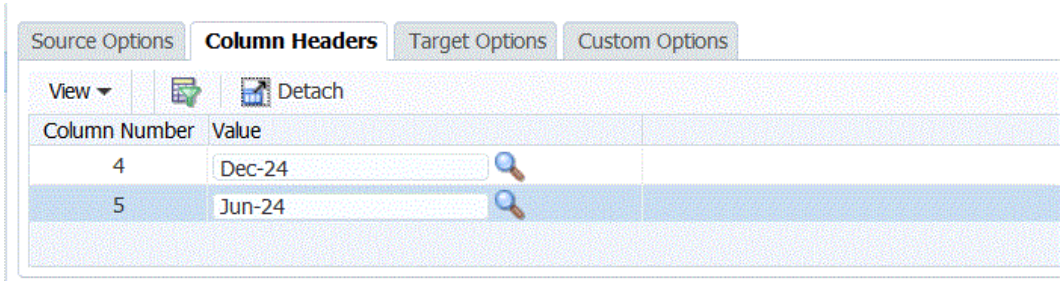
    「インポート・フォーマット・マッピング式の追加」で期間ドライバ・メンバー・ディメンションを指定しない場合、データ・ロード・ルールで期間メンバーを指定できます。ステップ 5 から 11 を参照してください。



5. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
6. **「データ・ロード・ルール」**画面で、データ・ロード・ルールに使用する POV を選択します。
7. 複数列数値データのロードに使用するデータ・ロード・ルールを追加または選択します。
8. **「インポート・フォーマット」**で、複数列数値のロード用に設定されたインポート・フォーマットを選択します。
9. **オプション**: **「ソース・オプション」**タブで、ソース・オプションを選択します。
10. **「列ヘッダー」**タブを選択し、数値列の開始と終了の日付を指定します。

    次の場合、「列ヘッダー」タブで開始と終了の日付を追加するよう求められます。

    - テキスト・ファイルが、データ・ファイルのヘッダー・レコード、インポート・フォーマットまたはデータ・ルールにヘッダーを持ちません。
    - Excel ファイルを使用するすべての場合。ヘッダー情報が Excel ファイルに指定されている場合、開始と終了の範囲内の期間のみが処理されます。



11. データ・ロード・ルールを保存し、実行します。

ワークフロー・モードの使用

デフォルトでは、データ管理のデータ・ロード・プロセスは、データ・ロード・プロセスの完全監査を行い、ワークベンチでデータをドリルダウンして表示できる、適切に定義された

プロセス・フローを使用して設計されています。ただし、完全データ・フローは、監査目的でデータをアーカイブするため、処理時間が長くなる可能性があります。ワークフロー・モード・オプションによって、大量のデータを処理するとき、または監査が不要で、パフォーマンスが重要な要件の場合に、柔軟な解決策を提供できます。

次の 3 つのワークフロー・モード・オプションがあります。

- 完全
- 完全、アーカイブなし
- 単純

「完全」オプションは、データをロードする際のデフォルト・フローです。データはステージング表間で標準的な方法でロードされ、データをワークベンチに表示でき、ドリルダウンがサポートされています。

「完全、アーカイブなし」オプションの場合は、「完全」モードと同じ方法でデータがロードされますが、データ・ロード・プロセスの最後にステージング表からデータが削除されます。インポート・ステップの後にのみ、データをワークベンチに表示できます。「完全、アーカイブなし」モードでは、ドリルダウンは使用できません。この方法は、ロード・プロセス時にデータを確認して検証するが、監査やドリルダウンは必要でない場合に便利です。この方法を使用してもパフォーマンスは向上しませんが、データを今後の参照のために保持しないため、使用領域が制限されます。

「単純」オプションの場合は、ステージング表間のデータの移動を制限します。ドリルダウンは使用できず、データをワークベンチに表示できません。この方法を使用するとパフォーマンスが向上し、監査やドリルダウンが必要でない場合に便利です。

> **ノート:**
>
> いずれのワークフロー・モードでも、インポート式マッピングまたは従来のディメンション・マッピングを使用できます。

> **ノート:**
>
> 「単純」ワークフロー・モードを使用してデータをロードして(ワークフロー・モードの使用を参照)、ターゲット交差を使用して確認ルールを実行する場合は、確認エンティティ・グループを含めます(確認エンティティ・グループの作成を参照)。そうしないと、確認ルールは失敗します。また、「完全」ワークフロー・モード以外、エクスポート・ステップの完了後に確認レポートは使用できません。

ワークフロー・モードの選択

「ワークフロー・モード」オプションは、ターゲット・アプリケーション・オプション・レベルでのみ使用できます。データ・ルール・レベルでは、モードを選択するオプションは使用できません。アプリケーションは同じだがデータ・セットが異なる場合に「完全」および「単純」ワークフロー・モードを使用する場合は、同じアプリケーションを複数回登録し、異なるワークフロー・モードを選択します。

ワークフロー・モードを選択するには:

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
2. **「ターゲット・アプリケーション」**サマリー・グリッドで、ターゲット・アプリケーションを選択します。
3. **「アプリケーション詳細」**でアプリケーションの詳細を定義した後、**「アプリケーション・オプション」**タブを選択します。
4. **「ワークフロー」**からモード・オプションを選択し、**「保存」**をクリックします。

ロケーションの定義

ロケーションは、データ・ロードがデータ管理で実行されるレベルです。ロケーションを定義することにより、データのロード先を指定できます。さらに、ロケーションによって、ディメンショナリティが同じである複数のターゲット・アプリケーションに対して同一のインポート・フォーマットを使用できます。

ロケーション機能では、統合オプション機能を使用して、フリー・フォーム・テキストまたは値を指定することもできます。ロケーションについて入力したテキストまたは値は、データ管理スクリプトで使用できます。

> **ノート:**
>
> 同じソース・システムとアプリケーションを組み合せて、重複するロケーションを作成できます。

インポート・ロケーションを作成、変更、および削除するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「ロケーション」**を選択します。
2. **「ロケーション」**で、**「追加」**をクリックします。
3. **「ロケーション詳細」**の**「名前」**にロケーション名を入力します。
4. **「インポート・フォーマット」**にインポート・フォーマットを入力します。

   インポート・フォーマットはソース・ファイルの構造を表し、ソース・ファイルのインポート・ステップで実行されます。データ管理では、ソース・データに直接接続はできないが、テキスト・ファイルにソース・データを持つユーザーのため、ファイルベースのインポートがサポートされています。ロケーションとともに使用するには、対応するインポート・フォーマットが存在する必要があります。

   さらに:

   - ソース・システムはインポート・フォーマットに基づき自動的に移入されます。
   - 「ソース」フィールドに、インポート・フォーマットに基づいてソース・アプリケーションが表示されます。

   をクリックしてインポート・フォーマットを選択することもできます。

   インポート・フォーマットの詳細は、ファイルベース・マッピングのインポート・フォーマットの定義を参照してください。
5. **「ターゲット・アプリケーション」**で、このロケーションに関連付けるターゲット・アプリケーションを指定します。

をクリックしてターゲット・アプリケーションを検索することもできます。

6. **「機能通貨」**で、そのロケーションの機能通貨を指定します。

> **ノート:**
>
> Financial Consolidation and Close および Tax Reporting のユーザーの場合: 通貨が固定されている場合に、エンティティ通貨ではなく実際の通貨に対してデータをロードするには、「ロケーション」オプションの「機能通貨」フィールドで通貨を設定します。インポート・フォーマットに「通貨」行を追加してマップすることもできます。インポート・フォーマットの定義を参照してください。
>
> Financial Consolidation and Close では、親入力、コントリビューション入力および換算通貨入力をこのフィールドで指定し、仕訳を作成してエンティティ通貨以外の異なる通貨に転記することもできます。

7. **「親のロケーション」**に、ロケーションに割り当てられた親を入力します。

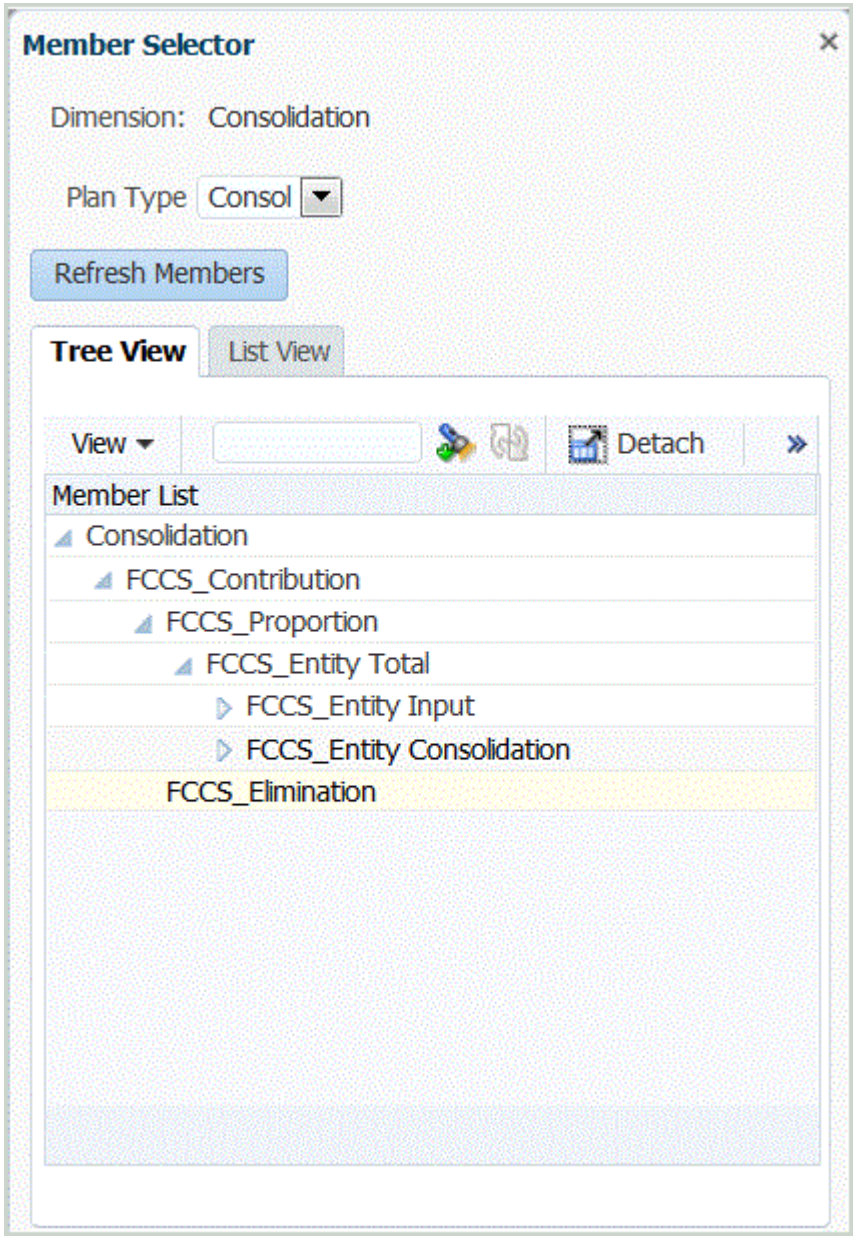
   親マッピングは他のロケーションとのマッピングの共有に使用されます。親ロケーションにマッピングを入力します。関連するロケーションが同じマッピングを使用できます。複数のロケーションが親を共有できます。この機能は、複数のロケーションが勘定科目の 1 つのチャートを使用している場合に役立ちます。子または親のマッピング表を変更すると、子と親のすべてのロケーションに適用されます。

8. **Financial Consolidation and Close 連結ディメンションの場合のオプション**:
   「連結値」に、FCCS_Entity Input エンティティと関連付けられている連結ディメンションをロードできます。または、複数通貨アプリケーションを使用している場合、別々のソース・メンバーに異なる上書きレートまたは金額をロードできます。連結ディメンションを使用すると、次に示す、連結プロセスの各ステージの実行に使用する詳細をレポートできます。

   - FCCS_Entity Input - 金額は、基本エンティティの入力を表します。仕訳のために、親エンティティに追加することも可能です。
   - FCCS_Amount Override - 上書き金額のロードに使用されます。
   - FCCS_Rate Override - 為替レートのロードに使用されます。

   デフォルトで、連結ディメンション値は、FCCS_Entity Input エンティティと関連付けられています。

   選択されたデータ・ロードで、一度に 1 つの連結ディメンション値にロードできます。



> **ノート:**
>
> Tax Reporting アプリケーションの場合、レート・キューブに連結ディメンションはありません。このため、Tax Reporting アプリケーションの為替レートをロードできるように、このフィールドを空白のままにします。

9. **オプション: 「ロジック勘定科目グループ」**で、ロケーションに割り当てる論理勘定科目グループを指定します。

   ロジック・グループには、ソース・ファイルがロードされた後に生成される 1 つ以上のロジック勘定科目が含まれます。論理勘定はソース・データから導き出される計算済勘定です。

ロジック・グループの値のリストは、作成先のターゲット・アプリケーションに基づいて自動的にフィルタされます。

10. **オプション: 「確認エンティティ・グループ」**で、ロケーションに割り当てる確認エンティティ・グループを指定します。

    確認エンティティ・グループをロケーションに割り当てた場合、確認レポートは、グループで定義されているすべてのエンティティについて 実行されます。確認エンティティ・グループをロケーションに割り当てない場合、確認レポートは、ターゲット・システムにロードされたエンティティごとに 実行されます。データ管理の確認レポートは、ターゲット・システム、データ管理ソース・データまたはデータ管理の変換済データから直接値を取得します。

    確認エンティティ・グループの値のリストは、作成先のターゲット・アプリケーションに基づいて自動的にフィルタされます。

11. **オプション: 「確認ルール・グループ」**で、ロケーションに割り当てる確認ルール・グループを指定します。

    システム管理者は、確認ルールを使用してデータの整合性を強化します。確認ルールのセットが確認ルール・グループ内に作成され、確認ルール・グループがロケーションに割り当てられます。続いて、データがターゲット・システムにロードされた後、確認レポートが生成されます。

    確認ルール・グループの値のリストは、作成先のターゲット・アプリケーションに基づいて自動的にフィルタされます。

12. **「保存」**をクリックします。

13. **オプション:** 次のタスクを実行します:

    - 既存のロケーションを編集するには、変更するロケーションを選択し、必要に応じて変更を加えます。次に、**「保存」**をクリックします。
    - ロケーションを削除するには、**「削除」**をクリックします。

      削除したロケーションは、「データ・ロード」など、他のすべてのデータ管理画面から削除されます。

> **ヒント:**
>
> ロケーション名でフィルタするには、フィルタ行が列ヘッダーの上に表示されていることを確認します。(フィルタ行を切り替えるには、 をクリックします。)次に、フィルタに使用するテキストを入力します。

スクリプトで使用するフリー・フォーム・テキストまたは値を指定するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「ロケーション」**を選択します。
2. **「ロケーション詳細」**で、**「統合オプション」**タブをクリックします。
3. **「統合オプション」**の**「統合オプション 1」**-**「統合オプション 4」**にフリー・フォーム・テキストまたは値を指定し、**「OK」**をクリックします。

   情報は、「ロケーション」表の「統合オプション」フィールドでアクセスできます。

期間マッピングの定義

> **ノート:**
>
> 9 月(23.09)の更新以降、期間マッピングのユーザー・インタフェース・ページはデータ管理では使用できなくなりますが、データ統合で使用できます。データ統合は、Oracle Enterprise Performance Management Cloud ビジネス・プロセスのホーム画面のデータ交換カードから使用できるようになりました。ユーザーが**「データ統合」**ユーザー・インタフェースから現在の EPM Cloud の更新の期間マッピング機能にアクセスするには、**「アクション」**ドロップダウン、**「期間マッピング」**の順に選択します。詳細は、*Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ統合の管理*の期間マッピングの管理を参照してください。

ビジネス要件および法的要件に基づき、各種のカレンダ(たとえば、月、週、また日のカレンダ)を使用できます。EPM Cloud アプリケーションでは、アプリケーションの要件に応じて異なるカレンダ(期間のレベルが異なるカレンダなど)を使用することもできます。データ管理では ERP ソース・システムのデータが EPM ターゲット・アプリケーションへ抽出されるため、ソース・システムの期間とターゲットである EPM Cloud アプリケーションの期間の間の期間マッピングを定義することにより、マッピング関係を確立します。

データ・ルールを定義する前に、期間マッピングを定義します。期間マッピングにより、Enterprise Resource Planning (ERP)カレンダと EPM アプリケーションの年または期間との間のマッピングが定義されます。次の 3 つの方法で期間マッピングを定義できます:

- **グローバル・マッピング** - 様々なタイプのソース・カレンダのある複数のソース・システムからデータを取得するターゲット・アプリケーションが多くない場合は、グローバル・マッピングを定義します。グローバル・マッピングを使用すると、個々のマッピングにおいて、様々な期間を使用できます。最初のステップとして、グローバル・マッピングを定義します。
- **アプリケーション・マッピング** - 複雑な期間のタイプがある様々なソース・システムからデータを取得しているターゲット・アプリケーションが多数存在する場合は、グローバル・マッピングの他にアプリケーション・マッピングを作成できます。アプリケーション・マッピングを定義すると、ターゲット期間の月を必要に応じて変更できます
- **ソース・マッピング** - アダプタに基づく統合のソース期間マッピングを指定します。

> **ノート:**
>
> ソース・マッピングは、Oracle General Ledger の調整期間を設定するためにも使用されます。詳細は、Oracle General Ledger の調整期間の処理を参照してください。

グローバル・マッピング - サンプル月期間マッピング

次の表に、ソースの 1 か月ごとのカレンダと、ターゲット・アプリケーションの月ごとの期間とのマッピングを示します。

> **ノート:**
>
> グローバル・マッピングは、最も小さな粒度で定義する必要があります。たとえば、1 か月ごとのカレンダと 1 週間ごとのカレンダがある場合は、最も小さい粒度レベルでグローバル・マッピングを定義します。この場合、期間キーは週レベルとなり、週を月にマッピングすることになります。粒度レベルがより大きな期間に対してはアプリケーション・マッピングを作成できます。

表 4-7 サンプル月期間マッピング

期間キー	前期間キー	期間名	ターゲット期間の月	ターゲット期間の四半期	ターゲット期間の年	ターゲット期間の日	ターゲット年度
Jan 1 2010	Dec 1 2009	2010 年 1 月 1 日	1 月	Q1			FY10
Feb 1 2010	Jan 1 2010	2010 年 2 月 1 日	2 月	Q1			FY10
Mar 1 2010	Feb 1 2010	2010 年 3 月 1 日	3 月	Q1			FY10
April 1 2010	March 1 2010	2010 年 4 月 1 日	4 月	Q2			FY10
May 1 2010	April 1 2010	2010 年 5 月 1 日	5 月	Q2			FY10

グローバル・マッピング - サンプル週期間マッピング

次の表に、Enterprise Resource Planning (ERP)ソース・システムの週次カレンダが EPM アプリケーションの月次の期間にマッピングされる方法を示します。

表 4-8 サンプル週期間マッピング

期間キー	前期間キー	期間名	ターゲット期間の月	ターゲット期間の四半期	ターゲット期間の年	ターゲット期間の日	ターゲット年度
Jan 26 2009	Jan 19 2009	2010 年 1 月 26 日	1 月	Q1			FY09
Feb 2 2009	Jan 26 2009	2010 年 2 月 2 日	2 月	Q1			FY09
Feb 9 2009	Feb 2 2009	2010 年 2 月 9 日	2 月	Q1			FY09
Feb 16 2009	Feb 9 2009	2010 年 2 月 16 日	2 月	Q1			FY09

アプリケーション・マッピング - 1 か月ごとのカレンダ・ソースをソースとするターゲット・アプリケーションの例

次の表に、1 か月ごとのカレンダをソースとするターゲット・アプリケーションの例を示します。このマッピングは、「アプリケーション・マッピング」タブで実行します。

表 4-9 アプリケーション・マッピングの例 - 1 か月ごとのカレンダ・ソースを使用したターゲット・アプリケーション#1

期間キー	ターゲット期間の月	ターゲット期間の四半期	ターゲット期間の年	ターゲット期間の日	ターゲット年度
Jan 1 2009	1 月	Q1			FY09
Feb 1 2009	2 月	Q1			FY09
Mar 1 2009	3 月	Q1			FY09

アプリケーション・マッピング - 1 週間ごとのカレンダ・ソースをソースとするターゲット・アプリケーション#2 の例

次の表に、1 週間ごとのカレンダから導出されるターゲット・アプリケーションの例を示します。このマッピングは、「アプリケーション・マッピング」タブで実行します。

表 4-10 アプリケーション・マッピングの例 - 1 週間ごとのカレンダ・ソースを使用したターゲット・アプリケーション#2

期間キー	ターゲット期間の月	ターゲット期間の四半期	ターゲット期間の年	ターゲット期間の日	ターゲット年度
Jan 26 2009	1 月	Q1			FY09
Feb 2 2009	2 月	Q1			FY09
Feb 9 2009	2 月	Q1			FY09
Feb 16 2009	2 月	Q1			FY09

> **ノート:**
>
> 損益計算書勘定科目の重複集計を避けるため、ある年の調整期間が翌会計年度の期間に含まれるようなマッピングを定義しないようにしてください。

グローバル・マッピング

1 つのグローバル・マッピングを定義して、個々のマッピングに対する様々な期間をマッピングできます。

グローバル・マッピングを定義するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「期間マッピング」**を選択します。
2. **「グローバル・マッピング」**タブを選択します。
3. **「追加」**をクリックします。
4. **期間キー**を選択します。
5. **前の期間キー**を選択します。
6. 次を入力します:
   a. 期間名; 2005 年 8 月など。

b. ターゲット期間の月; 8 月など。
c. ターゲット期間の四半期
d. ターゲット期間の年
e. ターゲット期間の日
f. ターゲット年度

7. **「保存」**をクリックします。

アプリケーション・マッピング

特定のターゲット・アプリケーションに対して特別な期間マッピングを定義する場合には、アプリケーション・マッピングを定義できます。ここで作成するマッピングは個別のターゲット・アプリケーションに適用します。

アプリケーションに対して期間マッピングを作成するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「期間マッピング」**を選択します。
2. **「アプリケーション・マッピング」**タブを選択します。
3. **「ターゲット・アプリケーション」**で、ターゲット・アプリケーションを選択します。
4. **「追加」**をクリックします。
5. **期間キー**を選択します。
6. 次を入力します:
   a. ターゲット期間の月
   b. ターゲット期間の四半期
   c. ターゲット期間の年
   d. ターゲット期間の日
   e. ターゲット年度
7. **「保存」**をクリックします。

ソース・マッピング

ソース・マッピングには、明示期間マッピングと調整期間マッピングがあります。明示期間マッピングを作成して、データ管理の期間がソース・システムのカレンダ期間に正しくマップされるようにできます。調整期間マッピングは、データ・ロード・ルールの作成時に**「調整期間を含む」**オプションを選択する場合にのみ使用されます。

「ソース・マッピング」タブは、2 つの領域で構成されています:

- マスター - ソース・システムおよびマッピング・タイプを選択します。
- グリッド - 期間マッピングを定義します。マッピングは、グローバル・マッピングで定義された期間に対してのみ定義できます。新規のデータ管理期間は、このタブでは作成できません。

> **ノート:**
>
> 「データ・ルール」で、「デフォルト」期間マッピングまたは「明示」期間マッピングを選択できます。「期間マッピング」を選択した場合、ソース期間は期間キーおよび前期間に基づいてマップされます。

ソース・マッピングを作成するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「期間マッピング」**を選択します。
2. **「ソース・マッピング」**タブを選択します。
3. **「ソース・システム」**で、ソース・システムを選択します。
4. **「マッピング・タイプ」**で、**「明示」**を選択します。
5. **「追加」**をクリックします。
6. ソース・システムの**期間名**を入力して、**「OK」**をクリックします。

> **ノート:**
>
> バッチ・スクリプトで使用する場合、期間名にスペースを含めることはできません。

7. ソース・システムの**期間キー**を入力して、**「OK」**をクリックします。
8. ソース・システムの**カレンダ**を入力して、**「OK」**をクリックします。
9. ソース・システムの **GL 期間**を入力して、**「OK」**をクリックします。

   「GL 期間番号」は、期間名に基づいて値が事前に入力されます。
10. ソース・システムの **GL 名**を入力して、**「OK」**をクリックします。
11. **オプション:**マッピングの説明を入力します。
12. **「保存」**をクリックします。

ソース期間マッピングを作成するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「期間マッピング」**を選択します。
2. **「期間マッピング」**で、**「ソース・マッピング」**タブを選択します。
3. **「ソース・システム」**で、ソース・システムを選択します。
4. **「追加」**をクリックします。
5. をクリックし、ソース・システムの**期間キー**を選択して、**「OK」**をクリックします。
6. をクリックし、ソース・システムの**カレンダ**を選択して、**「OK」**をクリックします。
7. をクリックし、ソース・システムの**調整期間**を選択して、**「OK」**をクリックします。
8. **オプション:**マッピングの説明を入力します。

9. **「保存」**をクリックします。
1. **「ソース・マッピング」**を選択します。
2. **「ソース・システム」**で、ソース・システムを選択します。
3. **「追加」**をクリックします。
4. **「マッピング・タイプ」**で、**「予算」**を選択します。
5. **「期間名」**で、期間名を指定します。

   をクリックして、期間名を検索することもできます。

   > **ノート:**
   >
   > バッチ・スクリプトで使用する場合、期間名にスペースを 含めることはできません。

6. ソース・システムの**カレンダ**を入力して、**「OK」**をクリックします。

   をクリックして、カレンダ名を検索することもできます。

7. ソース・システムの **GL 期間**を入力して、**「OK」**をクリックします。 をクリックし、GL の期間名を検索して選択することもできます。

   「GL 期間番号」には、期間名に基づいて値が自動的に事前に入力されます。
8. **オプション:**マッピングの説明を入力します。
9. **「保存」**をクリックします。

> **ヒント:**
>
> マッピングを削除するには、マッピングを選択し、**「削除」**をクリックします。

カテゴリ・マッピングの定義

> **ノート:**
>
> 9 月(23.09)の更新以降、カテゴリ・マッピングのユーザー・インタフェース・ページはデータ管理では使用できなくなり、データ統合で使用できるようになります。データ統合は、Oracle Enterprise Performance Management Cloud ビジネス・プロセスのホーム画面のデータ交換カードから使用できるようになりました。ユーザーが**「データ統合」**ユーザー・インタフェースから現在の EPM Cloud の更新のカテゴリ・マッピング機能にアクセスするには、**「アクション」**ドロップダウン、**「カテゴリ・マッピング」**の順に選択します。詳細は、*Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ統合の管理*のカテゴリ・マッピングの管理を参照してください。

カテゴリ・マッピングを定義して、ソース・システムのデータを分類し、ターゲット・シナリオ・ディメンション・メンバーにマッピングします。たとえば、Planning アプリケーションでは、同じソース・システム・データは、シナリオ・ディメンション・メンバー「現在」を使用して格納されます。データ管理で、シナリオ・ディメンション・メンバーに対するカテゴリ・マッピングを作成できます。指定されたターゲット・カテゴリ値が Planning のシナリオ・ディメンション下に存在することを確認します。

グローバル・マッピング

1 つのグローバル・マッピングを定義すると、個々のマッピングに対して様々なシナリオ・ディメンションをマッピングできます。

グローバル・カテゴリ・マッピングでは、複数のアプリケーションにわたってマッピングを定義できます。たとえば、ほとんどの場合、実績のソース・カテゴリを実績のターゲットにマップするケースです。しかし、実績を現在にマップするターゲット・アプリケーションがある場合もあります。この場合、アプリケーションごとにグローバル・マッピングを上書きできます。

> **ノート:**
>
> バッチ・スクリプトを使用する場合、特殊文字を含む名前、およびスペースを 使用しないでください。コマンドラインから実行する場合、一部の文字は問題を発生させる可能性があります。

グローバル・データ種別マッピングを定義するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「カテゴリ・マッピング」**を選択します。
2. **「グローバル・マッピング」**を選択します。
3. **「追加」**をクリックします。

   空白のエントリ行が表示されます。
4. **「カテゴリ」**に、カテゴリの名前を入力します。

5. **「説明」**に、カテゴリの説明を入力します。
6. **「頻度」**で、カテゴリの頻度を選択します。

   カテゴリは、日次、月次、四半期ごと、年次など、期間マッピングで定義された頻度を示します。
7. ターゲット・カテゴリを入力します。

   たとえば、ターゲット・カテゴリは、Planning アプリケーションのシナリオ・ディメンションです。
8. **「保存」**をクリックします。
9. **オプション:** 次のタスクを実行します:
   - マッピングを編集するには、マッピングを選択し、必要に応じて変更した後、**「保存」**をクリックします。
   - マッピングを削除するには、**「削除」**をクリックします。

アプリケーション・マッピング

アプリケーション・マッピングは、グローバル・マッピングとは異なり、ターゲット・アプリケーションに対して定義できます。

アプリケーション・カテゴリのマッピングを定義するには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「カテゴリ・マッピング」**を選択します。
2. **「カテゴリ・マッピング」**で、**「アプリケーション・マッピング」**タブを選択します。
3. **「ターゲット・アプリケーション」**から、ターゲット・アプリケーションを選択します。
4. **「追加」**をクリックします。

   空白のエントリ行が表示されます。
5. カテゴリを選択します。
6. ターゲット・カテゴリを入力するか、 をクリックしてターゲット・カテゴリを検索します。
7. **「保存」**をクリックします。
8. **オプション:** 次のタスクを実行します:
   - マッピングを編集するには、マッピングを選択し、必要に応じて変更します。次に、**「保存」**をクリックします。
   - マッピングを削除するには、**「削除」**をクリックします。

データのロード

データ管理とはソリューションであり、ビジネス・アナリストはこれを使用して、標準化された財務データ管理プロセスを開発し、任意のソース・システムからのデータを検証できると同時に、コストを削減し、複雑さを軽減できます。データ管理によって、財務ユーザーはソース・データを定義し、データを必要なターゲット・フォーマットに変換するためのマッピング・ルールを作成し、定期的なデータ・ロード・プロセスを実行および管理する統合プロセスを完全に制御できます。

メンバー・マッピングの作成

メンバー・マッピングは、ソース値に基づいて、ターゲット・ディメンショナリティへのソース・ディメンショナリティの変換方法を指定する際に使用します。データ・ロード時にメンバー・マッピングが参照されることにより、データ管理は、ターゲット・アプリケーションにロードされるデータをディメンション化する方法を決定できます。単一ディメンション内のソース・メンバーとターゲット・ディメンション・メンバー間の関係が定義されます。メンバー・マッピングは、ターゲット・ディメンションごとに作成する必要があります。

5 つのタイプのメンバー・マッピングがあります。

- **明示** - ソース値との完全一致がターゲット値に置き換えられます。
- **範囲** - ソース値の範囲が 1 つのターゲット値に置き換えられます。
- **含む** - 非シーケンシャルなソース値のリストを 1 つのターゲット値にマッピングできます。
- **マルチ・ディメンション** — 複数のソース列値に基づいてメンバー・マッピングを定義できます。
- **類似** - ソース値内の文字列との一致がターゲット値に置き換えられます。

次の表は、メンバー・マッピングの例です。現金-101、現金-102 および現金-103 は、1 つの EPM メンバー(現金)にマップされています。

表 4-11 セグメント・メンバーを EPM メンバーにマップする方法

セグメント/チャートフィールド・メンバー	EPM メンバー
現金-101	現金
現金-102	現金
現金-103	現金
費用-1	費用
費用-2	費用

ソース値には、特殊文字を使用できます。「類似」マッピングのソース値式での特殊文字の使用およびターゲット値式での特殊文字の使用を参照してください。

> **ノート:**
>
> マルチディメンショナル・マッピングのターゲット値は、明示的なメンバー名である必要があります。ワイルドカードまたは特殊文字はサポートされません

メンバー・マッピングを定義するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・マッピング」**を選択します。
2. **「データ・ロード・マッピング」**で、**「ロケーション」**を選択します。
3. **「ディメンション」**を選択します。
4. 「明示」タブ、「範囲」タブ、「マルチ・ディメンション」タブまたは「類似」タブのいずれかを選択して、マッピングのタイプを選択します。

「タイプ」オプション:

- **明示** - ソース値との完全一致がターゲット値に置き換えられます。たとえば、ソース値「ABC」がターゲット値「123」に置き換えられます。「明示」方式を使用したマッピングの作成を参照してください。
- **範囲** - ソース値の範囲が 1 つのターゲット値に置き換えられます。たとえば、「001」から「010」までの範囲が 1 つの値「999」に置き換えられます。「範囲」方式を使用したマッピングの作成を参照してください。
- **含む** - 「含む」マッピングでは、非シーケンシャルなソース値のリストを 1 つのターゲット値にマッピングできます。この場合、複数の値が 1 つのルール内で 1 つの値にマッピングされ、明示マップでは必要な複数のルールを作成する必要がなくなります。たとえば、ソース勘定科目 1503、1510 および 1515 をターゲット勘定科目 15000010 にマッピングできます。
- **マルチ・ディメンション** - 指定された複数のソース値の組合せに対してターゲット値が割り当てられます。

  たとえば、ソース値の組合せがエンティティ -001、002 部署-ABC、XYZ 勘定科目-1222、1333 の場合、勘定科目ディメンションに割り当てられるターゲット値は 1200 です。
- **類似** - ソース値内の文字列との一致がターゲット値に置き換えられます。たとえば、ソース値「Department」がターゲット値「Cost CenterA」に置き換えられます。「類似」方式を使用したマッピングの作成を参照してください。

変換用のソース値を処理する場合、特定のソース値に複数のマッピングが適用される場合があります。優先度の順位は、「明示」、「範囲」、「含む」「マルチ・ディメンション」、「類似」の順です。「範囲」タイプと「類似」タイプ間ではマッピングが重複する場合があります。

マッピング・タイプ内の優先度は、ルール名により決定されます。ルールは、マッピング・タイプ内のルール名のアルファベット順に処理されます。「数字」も順序付けに使用できます。たとえば、十単位または百単位で採番する場合は、既存のルールの間に新しいルールを挿入できます。たとえば、ルールに 10、20、30 の番号が付いている場合は、25 から開始するルールを追加します。そうすると、他のルールの名前を変更する必要がありません。

> **ノート:**
>
> バッチ・スクリプトを使用する場合、特殊文字を含む名前、およびスペースを使用しないでください。コマンドラインから実行する場合、一部の文字は問題を発生させる可能性があります。

「明示」方式を使用したマッピングの作成

「明示」マッピングでは、ソース値との完全一致をターゲット値に置き換えることができます。明示的なマッピングを使用して、ソースのメンバーをターゲット・アプリケーションに明示的にマッピングします。たとえば、Account1 をターゲット・アプリケーションの Account100 にマッピングすることができます。これにより、ターゲット・アプリケーションにロードされるデータ・ファイルをディメンション化する方法を明示的に定義できます。

「明示」マッピングを作成するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・マッピング」**を選択します。
2. **「ディメンション」**からディメンション名を選択します。
3. **「明示」**タブを選択します。
4. **「追加」**をクリックします。
5. **「ソース値」**に値を入力するか、 をクリックして値を選択します。

   「類似」マッピングのソース値式での特殊文字の使用を参照してください。
6. **オプション:**マッピングの説明を入力します。
7. **「ターゲット値」**を入力するか、 をクリックしてメンバーを選択します。

   ターゲット値式での特殊文字の使用を参照してください。
8. 指定したターゲット勘定科目の符号を反転するには、**「符号の変更」**を選択します。
9. **「説明」**にマッピングの説明を指定します。
10. **「ルールに適用」**を選択すると、マッピングがロケーション内の特定のデータ・ルールのみに適用されます。

    同じロケーションのこれ以外のデータ・ルールには、マッピングは適用されません。

    デフォルトでは、あるロケーションで指定されたマッピングはロケーション内のすべてのデータ・ルールに適用可能です。
11. **「保存」**をクリックします。

「含む」方式を使用したマッピングの作成

「含む」マッピングでは、非シーケンシャルなソース勘定科目のリストを 1 つのターゲット勘定科目にマッピングできます。この場合、複数の勘定科目が 1 つのルール内で 1 つの勘定科目にマッピングされ、「明示」マップでは必要な複数のルールを作成する必要がなくなります。

「含む」マッピングを作成するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・マッピング」**を選択します。
2. **「データ・ロード・マッピング」**で、**「追加」**をクリックします。

   空白の行が追加されます。
3. **「ディメンション」**からディメンション名を選択します。
4. ソース値を**「ソース値」**範囲に入力します。
5. **「ターゲット値」**を入力するか、 をクリックしてメンバーを選択します。
6. 指定したターゲット勘定科目の符号を反転するには、**「符号の変更」**を選択します。
7. **「ルール名」**に値を入力します。
8. **「説明」**で、「含む」マッピングの説明を入力します。
9. **「ルールに適用」**を選択すると、マッピングがロケーション内の特定のデータ・ルールのみに適用されます。

同じロケーションのこれ以外のデータ・ルールには、マッピングは適用されません。

デフォルトでは、あるロケーションで指定されたマッピングはロケーション内のすべてのデータ・ルールに適用されます。

10. **「保存」**をクリックします。

「範囲」方式を使用したマッピングの作成

「範囲」マッピングでは、ソース値の範囲をカンマで区切って入力できます。ソース値の範囲は、1 つのターゲット値に置き換えられます。範囲マッピングは、元帳のいくつかの勘定科目をプランで 1 つの勘定科目に連結する場合に使用します。

「範囲」マッピングを作成するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・マッピング」**を選択します。
2. **「ディメンション」**からディメンション名を選択します。
3. **「範囲」**タブを選択します。
4. **「追加」**をクリックします。
5. ソース値を**「ソース値」**範囲に入力します。

   ソース値はカンマで区切り、`100,199` のように指定します。「範囲」マッピングでは、アスタリスクなどの特殊文字はサポートされていません。

6. **「ターゲット値」**を入力するか、 をクリックしてメンバーを選択します。

   ターゲット値は、ディメンション・メンバー名です。ターゲット値式での特殊文字の使用を参照してください。
7. 指定したターゲット勘定科目の符号を反転するには、**「符号の変更」**を選択します。
8. **「ルール名」**に値を入力します。
9. **「説明」**にマッピングの説明を入力します。
10. **「ルールに適用」**を選択すると、マッピングがロケーション内の特定のデータ・ルールのみに適用されます。

    同じロケーションのこれ以外のデータ・ルールには、マッピングは適用されません。

    デフォルトでは、あるロケーションで指定されたマッピングはロケーション内のすべてのデータ・ルールに適用されます。
11. **「保存」**をクリックします。

マルチディメンション方式を使用したマッピングの作成

マルチディメンション・マッピングを使用すると、複数のソース列値に基づいてメンバー・マッピングを定義できます。この機能を使用すると、ターゲット・アプリケーションで使用可能でないディメンションにデータをロードできます。たとえば、勘定科目ディメンションのマッピングは、エンティティ、製品およびプロジェクトのソース値に基づいて定義できます。マルチディメンション・マッピングでは、ソース値の組合せに基づいてターゲット値を導出します。さらに、ターゲット・アプリケーション登録に、参照ディメンションを追加できます。これらのディメンションは、ターゲ

ット・アプリケーションに存在しないソース・ディメンションを含みます。これらにより、マルチディメンション・フィルタの作成の柔軟性が増します。これで、条件付きのデータ・ロードが容易になります。

> **ノート:**
>
> マルチディメンショナル・マッピングを使用する場合、ソースは 75 文字以下である必要があります。

複数のディメンションを使用してマッピングを作成するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・マッピング」**を選択します。
2. **「ディメンション」**からディメンション名を選択します。
3. **「マルチ・ディメンション」**タブを選択します。
4. **「マルチ・ディメンション」**で、**「編集」**をクリックします。
5. **「ルール名」**で、ルールの名前を入力します。
6. **「ターゲット値」**で、ターゲット・ディメンション・メンバーを指定します。

   をクリックして、ターゲット値を選択することもできます。

   マルチディメンショナル・マッピングのターゲット値は、明示的なメンバー名である必要があります。ワイルドカードまたは特殊文字はサポートされません
7. ソース勘定科目の値の符号を反転するには、**「符号の変更」**を選択します。
8. **「説明」**にマッピングの説明を入力します。
9. **「追加」**をクリックして、マッピング条件を指定するための空白行を作成します。
10. **「ディメンション」**で、追加するディメンションを選択します。
11. **「条件」**で、値をマッピングする方法を選択します。

    使用可能な条件:

    - 明示
    - 範囲
    - 類似
    - 含む
12. **「値」**で、ディメンション・メンバー名を指定します。
13. ステップ 9 から 12 までを繰り返して、複数の条件を指定します。
14. **「ルールに適用」**を選択すると、マッピングがロケーション内の特定のデータ・ルールのみに適用されます。

    同じロケーションのこれ以外のデータ・ルールには、マッピングは適用されません。

    デフォルトでは、あるロケーションで指定されたマッピングはロケーション内のすべてのデータ・ルールに適用可能です。
15. **「保存」**をクリックします。

マルチディメンショナル・マッピングでの特殊文字の使用

ソース値とターゲット値の式では、特殊文字を使用できます。これらの文字(通常は?および*)には、1 文字以上の接頭辞または接尾辞を追加でき、その接頭辞または接尾辞でソース値がフィルタ処理されます。

特殊文字は次のとおりです。

- アスタリスク(*) - アスタリスク(*)は、ソース値を表します。アスタリスク(*)には、1 文字以上の接頭辞または接尾辞を追加でき、その接頭辞または接尾辞でソース値がフィルタ処理されます。ワイルド・カードまたはストリップ(ライトバックに対するデータ・ロード)は、ソース内に存在するものは何でも取得し、それをターゲット列に、通常は接頭辞を追加して入れます。アスタリスク(*)は、ソース値を表します。アスタリスク(*)には、1 文字以上の接頭辞または接尾辞を追加でき、その接頭辞または接尾辞でソース値がフィルタ処理されます。ワイルド・カードは、ソース内に存在するものは何でも取得し、それをターゲット列に、通常は接頭辞を追加して入れます。
- 疑問符(?) - 疑問符(?)は、ソース値から 1 文字を削除します。1 つ以上の疑問符(?)を式で使用できます。また、疑問符と他の式を組み合せて使用することもできますたとえば、A??は、A で始まり、その後に 2 文字が続くメンバーを検索し、そのメンバーを選択するか、2 文字を取り除きます。

複数のディメンションの場合、ソース・ディメンションは引き渡される値であり、ワイルド・カードはその値にのみ適用されます。ディメンションは複数ディメンション・ルールに存在でき、ワイルド・カードを使用できます。接頭辞/接尾辞は、ターゲット・ディメンション(ルールが置かれているディメンション)に等しいソースにのみ適用されます。

「類似」方式を使用したマッピングの作成

「類似」マッピングでは、入力したソース値の文字列との一致を、ターゲット値に置き換えることができます。

「類似」マッピングを作成するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・マッピング」**を選択します。
2. **「ディメンション」**からディメンション名を選択します。
3. **「類似」**タブを選択します。
4. **「追加」**をクリックします。

   空白の行が追加されます。
5. **「ソース値」**に文字列を入力します。
6. **「ターゲット値」**を選択するか、をクリックしてメンバーを選択します。
7. 指定したターゲット勘定科目の符号を反転するには、**「符号の変更」**を選択します。
8. **「ルール名」**に値を入力します。
9. **「説明」**に「類似」の説明を入力します。

10. **「ルールに適用」**を選択すると、マッピングがロケーション内の特定のデータ・ルールのみに適用されます。

    同じロケーションのこれ以外のデータ・ルールには、マッピングは適用されません。

    デフォルトでは、あるロケーションで指定されたマッピングはロケーション内のすべてのデータ・ルールに適用されます。

11. **「保存」**をクリックします。

「類似」マッピングのソース値式での特殊文字の使用

ソース値およびターゲット値の式には、1 つ以上の特殊文字を指定できます。特殊文字は、「類似」マッピングでのみサポートされています。

- **アスタリスク(*)**

  アスタリスク(*)は、ソース値を表します。アスタリスク(*)には、1 文字以上の接頭辞または接尾辞を追加でき、その接頭辞または接尾辞でソース値がフィルタ処理されます。ワイルド・カードは、ソース内に存在するものは何でも取得し、それをターゲット列に、通常は接頭辞を追加して入れます。

- **疑問符(?)**

  疑問符(?)は、ソース値から 1 文字を削除します。1 つ以上の疑問符(?)を式で使用できます。また、疑問符と他の式を組み合せて使用することもできますたとえば、A??は、A で始まり、その後に 2 文字が続くメンバーを検索し、そのメンバーを選択するか、2 文字を取り除きます。

- **<1>、<2>、<3>、<4>、<5>**

  連結された値を含む行を処理し、対応する値を抽出します。ソース・メンバーでは、区切り文字としてアンダースコア(_)記号を使用する必要があります。

  > **ノート:**
  >
  > <1>、<2>、<3>、<4>、<5>は疑問符(?)とは併用できますが、アスタリスク(*)とは併用できません。

- **<空白>**

  空白文字(スペース)を含む行のみを処理します。

  ソース・メンバーが' 'である式のみが<BLANK>として読み込まれます。この場合、一重引用符が単一のスペース文字を囲みます。ソースに NULL があり、,,のように、または""で囲まれるスペースとして 表示される場合は、NULL は<BLANK>として解釈されません。'<space char>式のみ解釈されます。

  > **ノート:**
  >
  > <BLANK>表記はソースとターゲットの両方の式で使用できます。ターゲット式で使用する場合は、ターゲットに空白が書き込まれます。

表 4-12 特殊文字を使用した式の例

使用する特殊文字	マッピング・タイプ	ソース値	ターゲット値	結果	ノート
*	データのロード	*	1000	1000 の戻り値は 1000 WXYZ の戻り値は 1000	この例では、データ管理ですべての行が処理され、ソース値がデフォルト値 1000 で上書きされます。この式では、WXYZ も 1000 を返します。ソース値データ管理にアスタリスクを 1 つ入力したため、すべてのソース値がターゲット値 1000 に置き換わります。
*	データのロード	*	*	1000 の戻り値は 1000 WXYZ の戻り値は WXYZ	この例では、データ管理ですべての行が処理され、ソース値は同じ値に置き換わります。
*	ストリップ	*	A*	101 の戻り値は A101	すべてのソース・メンバーを処理し、前に「A」を追加します。
*	ストリップ	*_DUP	*	1000_DUP の戻り値は 1000	「_DUP」で終わるソース値のみを処理して、それを除去します。
?	ストリップ	?*	*	A1000 の戻り値は 1000 B2000 の戻り値は 2000	この結果、1 文字以上のソース値のみが処理されます。 最初の文字を取り除きます。
?	ストリップ	*????	*	1000_DUP の戻り値は 1000 A1000 の戻り値は A	この結果、4 文字以上のソース値のみが処理されます。 末尾の 4 文字を取り除きます。
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	データのロード	<1>	*	01_420 の戻り値は 01	
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	データのロード	<2>	*	01_420 の戻り値は 420	
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	データのロード	<3>	*	01_420_AB_CC1_001 の戻り値は AB	

表 4-12 (続き) 特殊文字を使用した式の例

使用する特殊文字	マッピング・タイプ	ソース値	ターゲット値	結果	ノート
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	ストリップ	?<1>	*	A01_420 の戻り値は 01	
<BLANK>	データのロード	<BLANK>	[None]	' 'の戻り値は[None] '01_ 'の戻り値は[None]	一重引用符は説明用です。

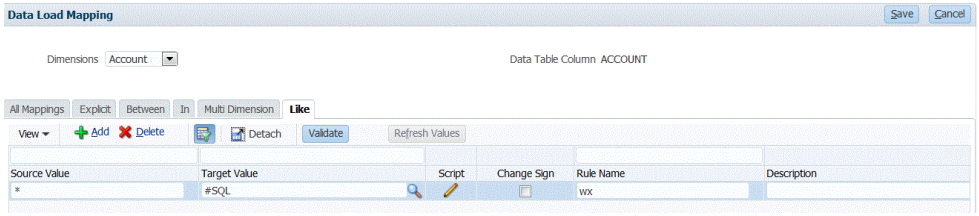
マッピング・スクリプトを使用した条件マッピング

条件マッピングを使用すると、ソース・メンバーはハードコード化されたターゲット・メンバーでなく、スクリプト式にマッピングされます。条件マッピングはルールベースのマッピング(範囲、含む、類似)に対してのみ有効です。SQL スクリプトの「ターゲット値」列に#SQLを配置して、条件マッピングをアクティブにできます。スクリプトを使用する行には、#SQLというターゲット値が表示されます。次の行には<!SCRIPT>区切り記号と、<!SCRIPT>に続いて、実際のスクリプトがあります。条件付きマッピングをディメンション処理順序とともに使用すると、ディメンション・マッピングの結果に基づいたマッピングが使用可能になります。つまり、すでに処理されたディメンション・マッピングです。マッピング・スクリプトの使用を参照してください。

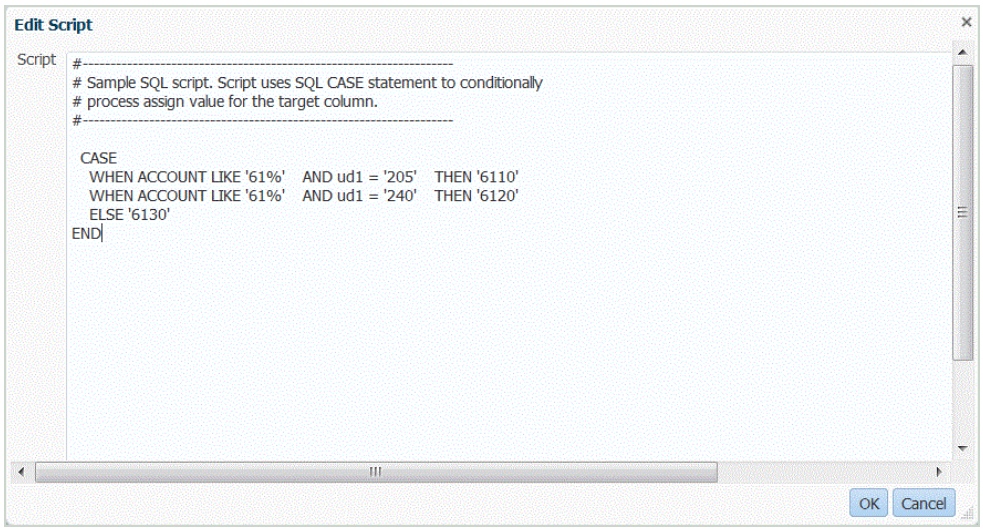
> **ノート:**
>
> データ管理では、条件マッピングで Jython スクリプトがサポートされていません(「ターゲット値」列に#SCRIPT を使用できません。)

条件付きマッピングを適用するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・マッピング」**を選択します。
2. **「データ・ロード・マッピング」**で、**「追加」**をクリックします。
   空白の行が追加されます。
3. **「ディメンション」**からディメンション名を選択します。
4. **「範囲」**、**「含む」**,または**「類似」**タブを選択します。
5. ソース値を**「ソース値」**範囲に入力します。
6. **「ターゲット値」**に**「#SQL」**と入力します。
   鉛筆アイコンが有効になります。



7. 鉛筆アイコンをクリックします。
8. **「スクリプトの編集」**画面で、SQL スクリプトを指定します。
   このサンプル・スクリプトでは、SQL CAST 文を使用して、ターゲット列に割り当てられる値を条件付きで処理します。



   データ管理は、エラーのチェックやスクリプトの検証を行いません。テスト環境のデータ・ファイルでスクリプトをテストし、その結果を検証する必要があります。
9. **「ルール名」**に、マッピング・スクリプトで使用するデータ・ロード・ルールを指定します。
10. **「保存」**をクリックします。

マッピング・スクリプトの使用

この項では、データ管理におけるマッピング・スクリプトの使用方法を説明します。

マッピング・スクリプトの作成

類似マッピングでは、マッピング・スクリプトを作成して条件マッピングを指定できます。このタイプのマッピングでは、ハードコード化されたターゲット・メンバーではなく、スクリプト式へのソース・メンバーのマッピングを指定できます。ターゲット値はスクリプト値で割り当てられます。SQL スクリプトの「ターゲット値」フィールドに`#SQL`を配置して、マッピング・スクリプトをアクティブにします。(スクリプトを使用する行には、#SQL というターゲット値が表示されます)。次の行には<!SCRIPT>区切り記号と、<!SCRIPT>に続いて、実際のスクリプトがあります。マッピング・スクリプトをディメンション処理順序とともに使用すると、ディメンション・マッピングの結果に基づいたマッピングが使用可能になります。つまり、すでに処理されたディメンション・マッピングです。マッピング・スクリプトの使用を参照してください。

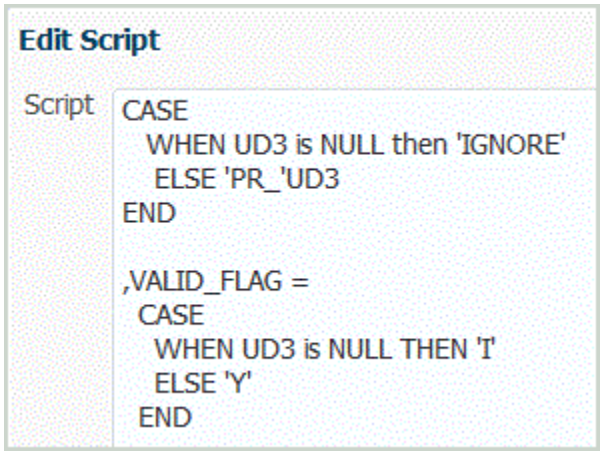
マッピング・スクリプトを作成するには:

1. **「ワークフロー」**タブで**「データ・ロード・マッピング」**を選択します。
2. **オプション**: 必要なロケーションを選択します。
3. **「類似」**タブを選択します。

   マッピング・スクリプトは、「明示」および「マルチ・ディメンション」マッピング・タイプでは使用できません。
4. **「ソース値」**を選択します。
5. **「ターゲット値」**に、**#SQL** と入力して SQL スクリプトを指定します。

   SQL ベースのマッピングの場合、データ管理によって「ターゲット・タイプ」に特殊な値#SQL が指定されます。このため、このフィールドを使用して"IGNORE"の値を指定することはできません。行にフラグを付けるには、VALID_FLAG = "Y" (有効な場合の行)、VALID_FLAG = "N" (無効な場合の行)または VALID_FLAG = "I" (行はユーザー定義条件に基づいて無視されます)のいずれかを使用します。

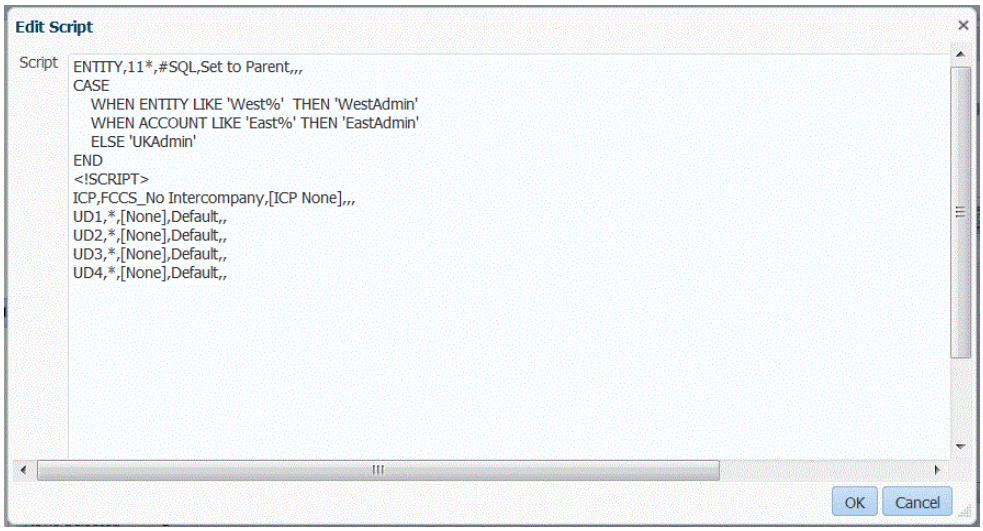
   たとえば、マッピングで null エントリを無視する場合は、ディメンションのデータ表列を指定してから、VALID_FLAG = "I"を指定します。次の例では、UD3 が製品ディメンションのデータ表列を示しています。

6. **「ルール名」**に、マッピングのためのデータ・ルール名を入力します。
7. **「保存」**をクリックします。

   「スクリプト・エディタ」アイコン( )が有効化されます。
8. 「スクリプト・エディタ」アイコンをクリックします。
9. **「スクリプトの編集」**にマッピング・スクリプトを入力し、**「OK」**をクリックします。

   次の例では、SQL スクリプトをターゲット値として指定する方法を示しています。



ターゲット値式での特殊文字の使用

アスタリスク(*)はターゲット式でのみ使用でき、アスタリスク(*)文字には任意の数の接頭辞または接尾辞を追加できます。ルールを実行すると、アスタリスク(*)が結果のソース値(独自のソース式がある場合もあれば、ない場合もあります)に置き換えられ、ターゲット式で指定した任意の接頭辞または接尾辞に連結されます。例:

ターゲット値:

```
A*
```

結果:

```
1000 = A1000
```

ターゲット値:

```
*_DUP
```

結果:

```
1000 = 1000_DUP
```

ターゲット値のフォーマット・マスク・マッピング

データ管理では、ターゲット・メンバーのフォーマット・マスクを指定する機能がサポートされています。フォーマット・マスクでは、ソース・メンバー詳細とオプションのユーザー定義テキストの組合せに基づいて、ターゲット・メンバーを定義します。この機能は、ソース・メンバーの一部、追加の接頭辞、接尾辞、またはターゲットの置換テキストに基づいてターゲット・メンバーを指定する際に便利です。

フォーマット・マスクは、明示以外のすべてのマッピング・タイプのターゲット・メンバー指定で使用できます。このマッピング・タイプの一般的な用法は、ソースからのセグメントの置換、文字列操作でのセグメントの置換、接頭辞または接尾辞を使用した文字列演算でのセグメントの置換の 3 つのカテゴリに分けられます。

#FORMAT マッピング・タイプのコンポーネント

#FORMAT タイプ・マッピングは、次のコンポーネントで構成されます:

表 4-13 #Format マッピング・タイプのコンポーネント

コンポーネント	説明
#FORMAT	FORMAT マッピング・タイプがターゲット・メンバーに指定されたことを示します。
<format mask>	ユーザー定義のフォーマット・マスク。フォーマットの定義には次の文字が使用されます: • ? — ソース・メンバーまたはメンバー内のセグメントで特定位置にある文字を含みます。 • # — ターゲット・メンバーを作成するときにソースの 1 文字をスキップ(削除)します。 • 文字 - ユーザー定義の文字をターゲットにそのまま含めます。接頭辞、接尾辞、固定文字列または必要な文字のために使用されます。これは、特別なフォーマット・マスク文字と組み合せて使用できます。 • * — ソース・セグメントまたはソースのすべての文字を含めます。セグメントの唯一のフォーマット・マスク文字として*を使用すると、セグメント全体の値がソースからコピーされます。 #または?記号と組み合せて*を使用すると、残りの未使用の文字すべてが引き継がれます。 *は、ワイルドカード文字で、?または#で指定されていない残りの文字を採用します。たとえば、ソースが abcd の場合に*を使用すると、ターゲットは abcd になります。ターゲットが?#*の場合、結果は acd になります。 データ管理がセグメント内に*を検出すると、フォーマットに指定された文字を除き、*の後の指定は無視されます。
<segment delimiter>	オプションのセグメント区切り記号は、ソース・メンバーとターゲット・メンバーのセグメントを区切るために使用される文字を定義します。このルール・タイプではソースとターゲットの区切り記号を同じにする必要があります。セグメント・デリミタが指定されていない場合、フォーマット・マスクはセグメント指定またはデリミタに依存せずにメンバー全体に適用されます。

#FORMAT マッピングの例

次に、#FORMAT のすべてのオプションを使用する例を示します:

表 4-14 #Format マッピング・タイプの例

ソース	ターゲット	結果
12345-6789-012-3456ABC-001	#FORMAT("???-*-GROUP-AA##?#*X-GROUP","-") 説明: 最初のセグメントの最初の 3 文字を採用し、2 番目のセグメント全体を採用し、3 番目のセグメントをテキスト「GROUP」で置換し、4 番目のセグメントに接頭辞として AA を付けて、3 番目と 4 番目の文字を削除し、5 番目の文字は保持し、6 番目の文字を削除し、ABC は保持して接頭辞 X を付けて、5 番目のセグメントをテキスト「GROUP」で置換します。	123-6789-GROUP-AA5ABCX-GROUP

セグメントの置換

ソース・メンバーのフォーマットをターゲット・メンバーの定義として使用する際に、ソースの値を再利用するかわりに、ソース・セグメントの一部を置換できます。たとえば、ソースを 4 番目のセグメントでフィルタリングし、7 番目のセグメントを明示的な値で置換して、その他のセグメントの値を次のように保持する必要があるとします:

ソース:

```
    ??????-??????-?-012000000-??????-???-???????-??????-??????-??????-?
??
```

ターゲット:

```
    ??????-??????-?-012000000-??????-???-GROUP-??????-??????-??????-???
```

文字列演算を伴うセグメントの置換

置換するセグメントにおいて文字列演算を実行できます。たとえば、値 11002293 があり、セグメントを書き込むときに、下 4 桁または上 6 桁だけを使用する必要があるとします。メンバー 11002293 を使用する例:

- 最初の 2 文字を無視すると、結果は 002293 になります。#FORMAT("##*")を使用します。
- 最後の 3 文字を切り捨てると、結果は 11002 になります。#FORMAT("?????")を使用します。
- 最初の 2 文字を無視し、最後の 3 文字を切り捨てると、結果は 002 になります。#FORMAT("##???")を使用します。

文字列演算と接頭辞および接尾辞を使用するセグメントの置換

ソースのセグメント値をターゲットの対応セグメントでそのまま使用できます。たとえば、ソースが A100 の場合、値をターゲットの値としてマップできるため、この値をターゲットの値としてマップします。この場合、ソースに対してワイルドカードを使用し、ターゲットの該当セグメントにソースに基づいて明示的な値を指定します。

> **ノート:**
>
> この他の文字列演算が必要な場合は、スクリプトを使用してください。

#FORMAT マッピング・タイプの使用

#FORMAT マッピング・タイプを使用するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・マッピング」**を選択します。
2. **「ディメンション」**でディメンション名を選択します。
3. **「範囲」**、**「含む」**または**「類似」**タブを選択します。
4. **「追加」**をクリックします。
5. **「ソース値」**に、マッピングするセグメントを入力します。

   たとえば、**「類似」**タブで、「ソース値」フィールドに `12345-6789-012-3456ABC-001` と入力します。
6. #FORMAT(<format mask>, <segment delimiter>)を使用して、ターゲット・メンバーのフォーマット・マップを選択します。

   たとえば、`#FORMAT("???-*-GROUP-AA##?#*X-GROUP","-")` と入力します。

   #FORMAT マッピング・タイプのコンポーネントを参照してください。
7. 指定したターゲット勘定科目の符号を反転するには、**「符号の変更」**を選択します。
8. **「ルール名」**に値を入力します。
9. **「説明」**にマッピングの説明を入力します。
10. **「ルールに適用」**を選択すると、マッピングがロケーション内の特定のデータ・ルールのみに適用されます。

    デフォルトでは、あるロケーションで指定されたマッピングはロケーション内のすべてのデータ・ルールに適用されます。
11. **「保存」**をクリックします。

    ステップ 5 と 6 で作成したフォーマット・マップを適用した結果は、123-6789-GROUP-AA5ABCX-GROUP です。

メンバー・マッピングの無視

ディメンション・メンバーへのデータのロードは無視できます。

メンバー・マッピングを無視するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・マッピング」**を選択します。
2. ソース値を選択し、**「ターゲット値」**に **ignore** と入力します。

   たとえば、ビジネス・ユーザーが部門 101、103 および 105 に関連するデータの抽出は必要ないとします。ソース値 101、103 および 105 で **In** マッピングを指定し、ターゲット値に **ignore** を指定します。このようにすると、部門 101、103 および 105 に関連するデ

ータは抽出されすが、「インポート・フォーマット」オプションではアプリケーションに書き込まれません。

メンバー・マッピングのインポート

選択した.CSV ファイルおよび.TXT ファイルからメンバー・マッピングをインポートし、マッピングを作成できます。メンバー・マッピングのインポートでは、ターゲット・メンバーに対する検証または検証なしオプションとともに、マージ・モードまたは置換モードもサポートします。

メンバー・マッピングのインポートは、オンライン・モードでもオフライン・モードでも実行できます。

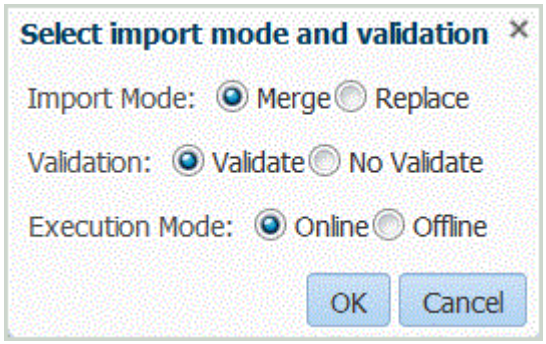
また、Excel からマッピングをインポートしたり、Excel テンプレートをダウンロードすることもできます。

メンバー・マッピングをインポートするには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・マッピング」**を選択します。
2. **「インポート」**ドロップダウンから、次のいずれかを選択します:
   - 現在のディメンション
   - すべてのディメンション
   - Excel からインポート
   - Excel テンプレートのダウンロード

   インポートするファイルの選択画面が表示されます。
3. インポートするファイルに移動し、**「OK」**をクリックします。
4. **オプション**: 必要な場合は、**「アップロード」**をクリックして、インポートするファイルに移動してから、**「OK」**をクリックします。

   「インポート・モードと検証を選択してください」画面が表示されます。



5. **「インポート・モード」**から、インポート・モードを選択します:
   - マージ - アプリケーション内のデータをデータ・ロード・ファイル内のデータで上書きします。
   - 置換 - データ・ロード・ファイルのディメンションの値をクリアし、既存ファイルの値で置換します。Planning アプリケーションの場合、

Planning アプリケーションの場合、置換ではまず、ロードする年、期間、シナリオ、バージョンおよびエンティティ・ディメンションのデータがクリアされ、既存のファイルの値に置き換えられます。

6. **「検証」**から、メンバー・マッピングを検証することを選択します。

   検証では、インポートされた一般会計におけるすべてのデータに対応するマッピングがあることが確認されます。

7. **「実行モード」**で、インポートを実行するモードを選択します:
   - オンライン - インポートを即時に処理します。
   - オフライン - インポートをバックグラウンドで実行します。
8. **「OK」**をクリックします。

メンバー・マッピング・インポート・ファイルでは、データ管理により列区切り文字として次の文字のいずれかがサポートされます:

- ,
- |
- ;

列の順序:

- ソース値
- ターゲット値
- ルール名
- ルール説明

> **ノート:**
>
> ターゲット勘定科目の前にマイナス記号を追加すると、「符号の変更」が選択された状態でインポートされます。

表 4-15 ソース・タイプのマッピング

列	マッピング
100, Cash, 100, Explicit Mapping	明示マッピング
100>199, Cash, R2, Between Mapping	「>」は BETWEEN マッピングを示します。
1*, Cash, R3, Like Mapping	「*」は LIKE マッピングを示します。
#MULTIDIM ACCOUNT=[4*] AND UD3=[000],Cash,R4,Multi Dimension Mapping	「#MULTIDIM」は複数のディメンションのマッピングを示します。マッピングに使用される実際の列名は、「データ表列名」です。複数のディメンションのマッピングを作成する一番簡単な方法は、ユーザー・インタフェースによりマッピングを作成し、それをファイルにエクスポートする方法です。その後で、追加のマッピングを適用して、ファイルを変更できます。

表 4-15 (続き) ソース・タイプのマッピング

列	マッピング
10, 20, In Mapping	IN マッピングの場合、ソース値は" "で囲まれてカンマ(,)で区切られます。たとえば、IN 10, 20 はインポート・ファイルのソース列で"10,20"として定義されます。

Excel テンプレート(マッピング・テンプレート)のダウンロード

「データ・ロード・マッピング」で、インポート機能を使用して、Excel マッピングを選択してインポートし、マッピングをマージするか置換するかを指定できます。適切にフォーマットされた Excel マッピング・テンプレートは、`EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/templates` ディレクトリに保存されます。

マッピング・テンプレートには、接続するターゲット・アプリケーションから Oracle Hyperion Financial Management ディメンションを直接取り出すマクロ・スクリプトも含まれます。

Excel テンプレートをデータ管理サーバーにアップロードし、Excel ファイルをデータ・ロード・ルールでロードするファイルとして選択するか、ファイル名が空白の場合にシステムによってプロンプトがいつ表示されるかを選択します。処理されるファイルが Excel ファイルかどうかはシステムによって 判断され、ファイルのロードに必要なフォーマットが読み取られます。

Excel でマッピング・テンプレートを使用する場合:

- マップ・テンプレートに空白行を含めないでください。
- テンプレートに行を挿入することは可能ですが、新しい行は指定された領域に保持する必要があります。
- 各テンプレートでサポートされうのは、1 つのディメンションです。

Excel テンプレートをダウンロードするには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・マッピング」**を選択します。
2. **「すべてのマッピング」**タブを選択します。
3. **「インポート」**ドロップダウンで**「Excel テンプレートのダウンロード」**を選択します。

   Maploader.xls ファイルがダウンロードされます。ハード・ドライブにファイルをコピーまたは保存します。
4. Maploader.xls ファイルを開きます。
5. **「マップ」**タブを選択します。
6. **セル B1** に**「ロケーション」**、セル **B2** に**「ロケーション ID」**と入力し、セル **B3** の**「ディメンション」**ドロップダウンからディメンションを選択します。
7. 次の各フィールドに入力します:
   a. **「ソース」**に、ソース・ディメンション値を入力します。

ソース・ディメンションを入力するときにワイルドカードと範囲を指定できます。

- 無制限の文字に対応するワイルドカード — 無制限の文字を示すためにアスタリスク(*)を使用します。たとえば、「548*」または「*87.8」と入力します。
- 1 文字プレースホルダーに対応するワイルドカード — 1 文字のプレースホルダーを示すために疑問符(?)を使用します。たとえば、
  - 548??98
  - ??82???
  - ??81*
- **範囲** — カンマ(,)を使用して範囲を示します(ワイルドカード文字は使用できません)。たとえば、「10000,19999」のように範囲を指定します。

  (この範囲では、10000 から 19999 までのすべての値が評価されます。)

  この場合、データ管理で 10000 から 19999 までのすべての値が対象になります。
- **「含む」マップ** — カンマ(,)を使用してエントリを区切ります(ワイルドカード文字は使用できません)。少なくとも 3 つのエントリを指定する必要があります。そうしないと、マップが「範囲」マップを示します。たとえば、「10,20,30」のように「含む」マップを指定します。
- **マルチディメンション・マッピング** — `#MULTIDIM` を使用して、マルチディメンション・マッピングを指定します。`DIMENSION NAME=[VALUE]` と値を入力します。値は、ワイルドカード、範囲および「含む」マップと同様に指定します。次の例の検索基準は、77 で開始し UD1 が 240 のすべての勘定科目です。たとえば、`#MULTIDIM ACCOUNT=[77*] AND UD1=[240]` です。

b. **ソースの説明**に、ソース値の説明を入力します。

c. **「ターゲット」**に、ターゲット・ディメンション値を入力します。

d. **「符号の変更」**に **True** を入力して、「勘定科目」ディメンションの符号を変更します。「勘定科目」ディメンションの符号を保持する場合は、**「False」**を入力します。この設定を使用できるのは「勘定科目」ディメンションをマッピングするときだけです。

e. マッピングを特定のデータ・ルール名に適用する際は、**「データ・ルール名」**にデータ・ルール名を入力します。

> **ノート:**
>
> 明示マッピングを追加する場合、ルール名はソース値と同じにする必要があります。

	A	B	C	D	E
1	FDM Location:	TEXAS			
2	FDM Location ID:	751			
3	Dimension:	Account			
4					
5					
6	Source	Source Description	Target	Rule Name	Convert (True/False)
7		tDataMap			
8		SrcDesc	TargKey		ChangeSign
9	1*	Acct Like 1	*	w1x9	FALSE
10	4110,4120,4140	Acct in 4110,4120,4140	4110	w411010	FALSE
11	6*	Acct in 6 range	6110	w6x11	FALSE
12	7000,7999	Acct in 7000 range	#SCRIPT	w700012	FALSE

Excel マッピングのインポート

インポート・オプションを選択し、Excel マッピングを選択して、Excel マッピングをインポートできます。

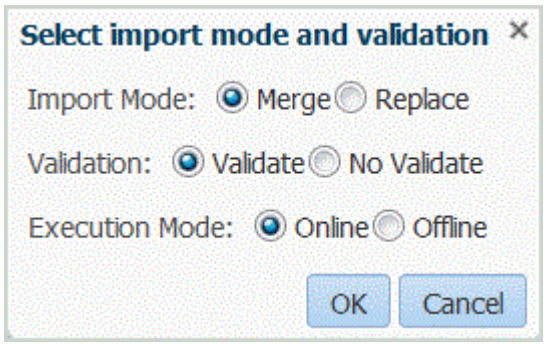
Excel マッピングをインポートするには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・マッピング」**を選択します。
2. **「すべてのマッピング」**タブを選択します。
3. **「インポート」**ドロップダウンで、**「Excel からインポート」**を選択します。
4. **「インポートするファイルの選択」**で、インポートする Excel ファイルを選択し、**「OK」**をクリックします。

> **ノート:**
>
> 事前にエクスポートされた Excel 2010 または 2016 ファイルをインポートしている場合、インポートする前にファイルを開きます。このステップでは、インポート・プロセスに必要な Excel ファイルのマクロが起動します。

5. **オプション**: 必要な場合は、**「アップロード」**をクリックして、インポートするファイルに移動してから、**「OK」**をクリックします。

   「インポート・モードと検証を選択してください」画面が表示されます。



6. **「インポート・モード」**から、インポート・モードを選択します:
   - マージ - アプリケーション内のデータを Excel データ・ロード・ファイル内のデータで上書きします。
   - 置換 - Excel データ・ロード・ファイルのディメンションの値をクリアし、既存ファイルの値で置換します。
7. **「検証」**から、メンバー・マッピングを検証することを選択します。

   インポートされた一般会計におけるすべてのデータに対応するマッピングがあることを確認します。
8. **「実行モード」**で、インポートを実行するモードを選択します:

- オンライン - インポートを即時に処理します。
- オフライン - インポートをバックグラウンドで実行します。

9. **「OK」**をクリックします。
10. **「OK」**をクリックします。

    マッピングは、デフォルトのデータ・ロード・ルールを継承し、システム生成マッピングという説明を表示します。

    明示マッピングを使用する場合、データ・ルール名はソース値と同じであることが必要です。

メンバー・マッピングのエクスポート

メンバー・マッピングを、選択したファイル(Excel ファイル)にエクスポートできます。

メンバー・マッピングをエクスポートするには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・マッピング」**を選択します。
2. **「エクスポート」**を選択します。
3. **「エクスポート」**ドロップダウンで、方法を選択します。

    エクスポート・オプション:

    - 現在のディメンション
    - すべてのディメンション
    - Excel にエクスポート

4. エクスポート方法が**「現在のディメンション」**および**「すべてのディメンション」**の**「ファイル・ロケーションの指定」**で、**「ファイル名」**にファイル名を指定するか、エクスポートするファイルに移動して**「OK」**をクリックします。

    「Excel にエクスポート」方法の場合、マッピングは Microsoft Excel スプレッドシートにエクスポートされます。必要に応じて XLS ファイルを開くか保存します。

    Excel にエクスポートすると、その形式で再インポートすることはできません。

    ファイルがエクスポートされると、データ管理によって「ファイルが正常にエクスポートされました。」というメッセージが表示されます。

5. **オプション**: **「アップロード」**または**「ダウンロード」**をクリックして、エクスポートするファイルに移動して、**「OK」**をクリックします。

メンバー・マッピングの削除

すべてのメンバー・マッピングを削除するか、マッピングが追加されたタブがあるマッピングだけを削除できます。現在のディメンションのすべてのマッピングを 削除するか、行のみ削除することができます。

選択したタブからメンバー・マッピングを削除するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・マッピング」**を選択します。
2. マッピングを削除するタブを選択します。

たとえば、明示タイプ・マッピングを表示するには**「明示」**タブを選択します。

すべてのマッピングを表示するには、**「すべてのマッピング」**タブを選択します。

3. マッピングを選択し、**マッピングの削除**をクリックします。

   複数のマッピングを削除するには、**[Shift]**キーを使用して複数のマッピングを選択します。

   すべてのマッピングを削除するには、**[Ctrl]+[A]**キーを使用します。

4. **「選択したデータ・ロード・マッピングを削除してよろしいですか?」**で、**「OK」**をクリックします。
5. **「保存」**をクリックします。

> **ノート:**
>
> すべてのマッピングを削除するには、「すべてのマッピングの削除」を選択します。

メンバー・マッピングの復元

メンバー・マッピングの復元では、現在のセッションで行われたマッピングが削除され、視点に基づいてマッピングが復元されます。

メンバー・マッピングは、POV の最後のデータ・ロードからのみ復元できます。

メンバー・マッピングを復元するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・マッピング」**を選択します。
2. **「マッピングの復元」**を選択します。
3. **「マッピングの復元の確認」**で、**「OK」**をクリックします。

データを抽出するためのデータ・ロードのルールの定義

データ・ロードのルールにメンバー・マッピングを定義した後、ソース・システム内の元帳またはビジネス・ユニットにデータ・ロードのルールを定義します。データ・ロード・ルールを使用すると、各期間に再利用可能な統合定義を作成できます。期間およびカテゴリに対し、ユーザーが指定した視点が使用されます。データ・ロードのルールは、設定しておいたロケーションに定義され、ロケーションに固有です。

ターゲット・アプリケーションに複数のデータ・ロードのルールを作成することにより、複数のソースからターゲット・アプリケーションにデータをインポートできます。データ・ロード・ルールを作成するために使用する概略手順は、次のとおりです。

1. データ・ロードのルールを作成します。
2. データ・ロードのルール詳細を定義します。
3. データ・ロードのルールを実行します。

データ・ロード・ルールの詳細の定義

「データ・ロード」画面でデータ・ロード・ルールを作成および変更します。「データ・ロード・ルール」画面ウィンドウのセクション:

- データ・ルールのサマリー
- データ・ロードの詳細
- ソース・フィルタ(次の 4 つのタブで構成: ソース・オプション、ターゲット・メンバー(ドライバが指定されているファイルベースのデータ・ロード・ルール用)、ターゲット・オプションおよびカスタム・オプション)

  ターゲット・オプションの使用(ロケーション別)およびターゲット・アプリケーションの登録を参照してください。

  カスタム・オプションの作成を参照してください。

> **ノート:**
>
> データ・ロード・ルールを作成する前に、ソース・システムのデータからターゲット・アプリケーションに特殊文字が挿入されることがないよう確認してください。
>
> また、バッチ・スクリプトを使用する場合、特殊文字を含む名前、およびスペースを使用しないでください。コマンドラインから実行する場合、一部の文字は問題を発生させる可能性があります。

データ・ロード詳細をソース・システム用に定義するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
2. **「データ・ロード」**サマリー領域で、**「追加」**をクリックします。
3. **「詳細」**の**「名前」**にデータ・ロード・ルール名を入力します。
4. **「カテゴリ」**を選択します。

   リストされているカテゴリは、データ管理の設定時に作成したカテゴリです。カテゴリ・マッピングの定義を参照してください。
5. **「期間マッピング・タイプ」**で、データ・ルールごとに期間マッピング・タイプを選択します。

   有効なオプション:

   - デフォルト - データ・ルールでは、データ管理で定義されている期間キーおよび前期間キーを使用して、データ・ルール実行に含まれている各データ管理期間にマップされたソース一般会計期間を判断します。
   - 明示 - データ・ルールでは、データ管理で定義されている明示期間マッピングを使用して、データ・ルール実行に含まれる各データ管理期間にマップされたソース一般会計期間を判断します。明示期間マッピングにより、期間が開始日および終了日で定義されていない追加の General Ledger データ・ソースをサポートできます。
6. **オプション**: 説明を入力します。
7. ソース・オプションを選択します。

8. **「ターゲット・プラン・タイプ」**から、ターゲット・システムのプラン・タイプを選択します。
   データ管理では、現在、最大 6 つまでのプラン・タイプを含むデータ・ロードがサポートされています。Planning では、3 つのカスタム・プラン・タイプと、最大 4 つの Planning モジュール・アプリケーション(要員、Capex、プロジェクト、財務)をサポートできます。これらのアプリケーションを自由に組み合せて有効化することが可能です。Planning モジュール・アプリケーションを作成する際に、カスタム・プラン・タイプを 2 つより多く作成した場合、4 つすべてのアプリケーションへのデータ・ロードはサポートできません。
9. Planning および Oracle Essbase の場合、**「ソース・パラメータ」**タブを選択し、パラメータを指定します。

   Planning および Essbase のソース・パラメータの定義を参照してください。

ソース・オプションを定義するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
2. **「データ・ロード・ルール」**でデータ・ロード・ルールを選択するか、**「追加」**をクリックします。
3. **「ソース・オプション」**タブを選択します。
4. **オプション**: 複数列のデータ・ロードを行う場合、**「列ヘッダー」**タブを選択し、数値列の開始と終了の日付を指定します。

   複数列数値データのロードを参照してください。
5. **オプション**: ターゲット・オプションを使用するには、**「ターゲット・オプション」**タブを選択し、任意のオプションを選択します。

   次を参照してください。

   a. Planning のアプリケーションのオプションの詳細は、Planning のアプリケーション・オプションの定義を参照してください。
   b. Financial Consolidation and Close のアプリケーション・オプションの詳細は、Financial Consolidation and Close のアプリケーション・オプションの定義を参照してください。
6. **オプション**: **「カスタム・オプション」**を選択し、データ・ロード・ルールと関連付けるテキストを指定すると、フリー・フォーム・テキストまたは値を指定できます。

   カスタム・オプションの作成を参照してください。
7. **「保存」**をクリックします。

ファイルベース・ソース・システムのためのデータ・ロード・ルールの詳細の定義

ファイルベースのデータ・ロード・システム用にデータ・ロードの詳細を定義する場合、単一の期間または複数の期間にデータをロードします。単一期間の場合、データ・ルールにファイル名を入力し、単一期間のルールを実行します。複数の期間をロードするには、各期間用のファイルを作成し、期間名または期間キーをファイル名に追加します。ルールを複数の期間で実行する場合、各期間のファイル名が作成され、適切なデータが POV にアップロードされます。

ファイルベースのソース・システム用にデータ・ロード詳細を定義するには:

1. **「名前」**に、データ・ロード・ルール名を入力します。
2. **「カテゴリ」**で、カテゴリを選択します。

   リストされているカテゴリは、データ管理の設定時に作成したカテゴリ(実績など)です。カテゴリ・マッピングの定義を参照してください。
3. **オプション**: **「説明」**で、データ・ロード・ルールの説明を指定します。
4. **オプション**: ターゲット・システムが Planning アプリケーションの場合、**「ターゲット・プラン・タイプ」**ドロップダウンから、ターゲット・システムのプラン・タイプを選択します。

   データ管理では、現在、最大 6 つまでのプラン・タイプを含むデータ・ロードがサポートされています。Planning では、3 つのカスタム・プラン・タイプと、最大 4 つの Planning モジュール・アプリケーション(要員、Capex、プロジェクト、財務)をサポートできます。これらのアプリケーションを自由に組み合せて有効化することが可能です。Planning モジュール・アプリケーションを作成する際に、カスタム・プラン・タイプを 2 つより多く作成した場合、4 つすべてのアプリケーションへのデータ・ロードはサポートできません。

   ターゲット・システムが Financial Consolidation and Close の場合、**「ターゲット・キューブ」**ドロップダウンから、データ・ロード・キューブ・タイプを選択します。

   使用可能なオプション:

   - コンソール
   - レート
5. **オプション**: **「インポート・フォーマット」**で、ファイル・タイプが複数期間の *テキスト・ファイル*(連続期間または不連続期間)の場合は、ファイルで使用するインポート・フォーマットを選択し、インポート・フォーマットをオーバーライドできます。たとえば、単一または複数期間のデータ・ルールのインポート・フォーマットを指定して、同じロケーションから単一または複数期間のファイルをロードできます。この場合、選択されたインポート・フォーマットが、POV で選択されたロケーションと同じターゲットを持つ必要があります。インポート・フォーマットが指定されない場合、ロケーションのインポート・フォーマットが使用されます。

   複数期間のテキスト・ファイルをロードする際は、ルールに対して選択された開始期間と終了期間によって、ファイル内の特定の期間が決定されます。

   ファイルで、連続期間に対応する金額がない場合、データ・ロード・マッピングでそれぞれの金額列をデータ・ルールの必要な期間に明示的にマッピングできます。ルールを実行すると、明示的なマッピングで指定されたように、データが期間にロードされます。
6. **オプション**: 説明を入力します。
7. 必要に応じて、**「ソース・オプション」**を選択して任意のディメンション・データを追加または変更します。
8. **「保存」**をクリックします。

Planning および Essbase のソース・パラメータの定義

Planning と Oracle Essbase がソース・システムの場合、データの同期には追加でソース・パラメータを指定できます。

> **ノート:**
>
> Financial Consolidation and Close では、インポート処理時に勘定科目ディメンションを他のディメンションに連結できないことに注意してください。

ソース・オプションを定義するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
2. **「データ・ロード・ルール」**で、Planning ソースおよび Essbase ソースのデータ・ロード・ルールを選択して**「追加」**をクリックします。
3. **「ソース・パラメータ」**タブを選択します。
4. (Planning のみ): **「データの抽出オプション」**で、抽出するメンバー・データのタイプを選択します。

   メンバーは、計算に対してどのようなフラグが設定されているかに応じて、抽出できます。メンバーに「保管済」のフラグが設定されている場合、計算後、計算されたデータ値はそのメンバーと一緒にデータベースに保管されます。メンバーに「動的計算」のタグが付いている場合、そのメンバーのデータ値は取得時に計算されます。

   > **ノート:**
   >
   > 「データの抽出」オプションの以前の名前は、「動的算出データの抽出」でした。

   使用可能なオプション:

   - すべてのデータ - 保管されている値と、密ディメンションと疎ディメンションの両方について動的に計算された値が抽出されます。

     「すべてのデータ」オプションは常に表示されますが、次の場合のみ機能します:

     – ASO レポート・アプリケーション
     – Planning およびハイブリッドが有効な Planning モジュール
   - 保管された動的算出データ - 疎ディメンションは除き、密ディメンションについてのみ、保管されている動的に計算された値が抽出されます。
   - 保管済データのみ - 保管されているデータのみを抽出します。動的に計算された値は、このタイプの抽出には含まれません。

> **ノート:**
>
> 「データ・ロード・ルール」画面で**「動的算出データの抽出」**オプションを「はい」に設定し、リーフ・レベル・メンバーの(レベル 0)「データ・ストレージ」を「動的」に設定すると、抽出プロセスでデータが選択されなくなります。データが選択されるようにするには、メンバーの「データ・ストレージ」を「動的」以外に設定して、ソース・アプリケーションからの選択に値が含まれるようにします。

5. **「データの精度」**で、エクスポートされる数値で表示される小数点以下の桁数を指定します。

   データ精度とは、精度(正確さ)を重視した数値データのことです。データ値のサイズおよび小数点以下の桁数に応じて、数値フィールドによっては指数形式(678123e+008 など)で書き込まれることがあります。非常に大きい値から非常に小さい値までデータに幅がある場合、データ精度の使用もあり得ます。通常、出力ファイルは小さめであり、データ値の正確さは高めです。

   このオプションのデフォルト値は 16 です。

6. **「データの小数点以下の桁数」**で、エクスポートする小数点以下の最大桁数を指定します。

   0 から 16 の値を指定します。値を指定しないと、エクスポートするデータの小数点以下の桁数(最大 16 桁)が使用されるか、「データの精度」オプションに値が指定されている場合はそれによって決まる値が使用されます。

   このパラメータは、読みやすさを重視して使用します。出力データはストレート・テキスト形式です。データの小数点以下の桁数に関係なく、指定した数値が出力されます。特にデータの範囲が非常に大きい値から非常に小さい値に及ぶ場合、データが(整数部および小数部で)正確さを失う可能性があります。

   デフォルトでは、数値データには 16 桁がサポートされています(小数部の桁を含む)。「データの精度」と「データの小数点以下の桁数」オプションをどちらも指定すると、「データの精度」オプションが無視されます。

7. **「保存」**をクリックします。

データ・ロードのルールの管理

次のタスクを実行できます:

- データ・ロード・ルールの編集 - データ・ロードのルールの編集を参照してください。
- データ・ロードのルールの実行 - データ・ロードのルールの実行を参照してください。
- データ・ロードのルールの削除 - データ・ロードのルールの削除を参照してください。
- データ・ロード・ルールを実行前に表示 - データ・ロード・ワークベンチの使用方法を参照してください。
- データ・ロード・ルールのスケジュール - データ・ロード・ルールのスケジュール
- データ・ルール・プロセスの詳細の確認 - プロセス詳細の表示を参照してください。

データ・ロードのルールの編集

データ・ロードのルールが実行プロセス中ではない場合、ルール詳細を変更できます。

データ・ルールを編集するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
2. データ・ロードのルールを選択します。
3. 必要に応じて、データ・ロードのルール詳細を変更します。
4. **「保存」**をクリックします。

データ・ロードのルールの実行

データ・ロード・ルールを実行することにより、更新をロードし、データをターゲット・アプリケーションにプッシュします。データ・ロードのルールを送信するときには、データの抽出オプションを指定します。

データ・ロード・ルールは、次の方法の 1 つを選択して実行できます:

- 「データ・ロード・ルール」画面でコマンドを実行します。
- 「データ・ロード・ワークベンチ」オプションに「ソース」オプションをインポートします。
- バッチの実行。バッチの実行を参照してください。

データ・ロード・ルールが実行されると、データ管理でデータがロードされ、ユーザーがソース・データにドリル・スルーするためのドリル領域(オプション)が作成されます。

> **ノート:**
>
> Financial Consolidation and Close で YTD データをロードする場合、データは期別ビューに格納されます。この場合、ユーザーはこのオプションを選択し、ロードのためにファイルの YTD データが期間別データに変換されるよう前処理を実行する必要があります。

データ・ロード・ルールを実行するときには、いくつかのオプションがあります。

> **ノート:**
>
> データ・ロード・ルールが複数期間に対して実行される場合、エクスポート・ステップは全期間で 1 回のみ発生します。

- **ソースからインポート** - データ管理により、ソース・システムからデータがインポートされ、必要な変換が実行されて、データ管理ステージング表にデータがエクスポートされます。

  このオプションは次の場合にのみ選択します:

  – データ・ロードのルールを初めて実行している。
  – ソース・システム内のデータが変更されている。ステージング表内のデータをエクスポート後にレビューしたときに、ソース・システム内のデータを変更する必要が生じた場合などです。

ソースからデータを初めてインポートした後では、ソース・システムのデータは変更されない場合がほとんどです。このとき、データが変更されなかった場合は、データをインポートし続ける必要はありません。

ソース・システム・データが変更された場合は、データを再計算する必要があります。

> **ノート:**
>
> Oracle E-Business Suite およびソース・インポートでは、データ・ロード・ルールの完全リフレッシュが必要です。リフレッシュを実行する必要があるのは、勘定体系ごとに一度のみです。

- **ターゲットにエクスポート** - ターゲット・アプリケーションにデータをエクスポートします。

  このオプションは、ステージング表内のデータを見なおし、そのデータをターゲット・アプリケーションにエクスポートする必要があることを確認してから選択します。

> **ノート:**
>
> これら両方のオプションを選択するのは、ソース・システム内のデータが変更され、かつ、データをターゲット・アプリケーションに直接エクスポートする場合のみにしてください。

データ・ロード・ルールのスケジュール

ジョブのスケジュール機能を使用すると、データ・ロード・ルールの実行回数を調整できます。

データ・ロード・ルールの実行をスケジュールするには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
2. **「データ・ロード・ルール」**で、データ・ロード・ルールを選択します。
3. **「スケジュール」**をクリックします。

   ジョブのスケジュールの詳細は、ジョブのスケジュールを参照してください。

スケジュールされたジョブを取り消すには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
2. **「データ・ロード・ルール」**で、データ・ロード・ルールを選択します。
3. **「スケジュールの取消し」**をクリックします。

   「スケジュールの取消」を使用してデータ管理ユーザー・インタフェースからジョブを取り消すと、ルールのスケジュールの全インスタンスが取り消されます。ルールの個々のスケジュールを選択的に取り消すことはできません。

データ・ロードのルール・ステータスの確認

データ・ルールを実行した後、「プロセスの詳細」ページでステータスを確認できます。プロセス詳細の表示を参照してください。

データ・ロードのルールの削除

データ管理で作成されたデータ・ロード・ルールは削除できます。実行中のデータ・ロード・ルールは削除できません。

ルールを削除すると、そのデータ・ルールを使用してロードされたデータもすべて削除されます。

> **ノート:**
>
> データ・ロードのルールを削除した後、ソース・システムを削除できます。削除の実行後、ユーザーは Enterprise Resource Planning (ERP)ソースへのドリル・スルーができなくなります。

データ・ロードのルールを削除するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
2. **「ロケーション名」**を入力するか、 をクリックしてロケーションを選択します。
3. データ・ロードのルールを選択します。
4. **「削除」**をクリックします。

ターゲット・オプションの使用

データ・ロード・ルールを使用する場合、ロケーションに固有のターゲット Planning アプリケーション・オプションを指定できます。たとえば、ターゲット・オプション機能を使用してロケーションごとに異なるデータ保護の値を指定できます。

統合情報を指定するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
2. **「POV」**バーからロケーションを選択します。
3. **「ターゲット・オプション」**タブを選択します。
4. 任意のオプションを追加または変更します。

   ターゲット・アプリケーションの登録を参照してください。
5. **「保存」**をクリックします。

カスタム・オプションの作成

統合オプション機能を使用すると、ロケーションまたはデータ・ロードに関してフリー・フォーム・テキストまたは値を指定できます。入力したテキストまたは値は、データ管理スクリプトで使用できます。

また、Oracle Data Relationship Management を使用してディメンションと階層を ERP システムから Data Relationship Management にエクスポートするか、データ・ロード・マッピングを Data Relationship Management からデータ管理にインポートする場合は、Data Relationship Management インポートおよびエクスポート・プロファイルを指定できます。

Data Relationship Management 統合は、「ターゲット・アプリケーション」画面で有効化されます。詳細は、ターゲット・アプリケーションの登録を参照してください。

統合情報を指定するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
2. **「カスタム・オプション」**タブを選択します。
3. **「統合オプション 1」-「統合オプション 4」**にフリー・フォーム・テキストまたは値を指定し、**「OK」**をクリックします。

   指定した情報は、「ロケーション」表の「統合オプション」フィールドでアクセスできます。

データ・ロード・ワークベンチの使用方法

データ・ロード・ワークベンチ機能は、データ管理でのソース・システムのデータのインポート、表示と確認およびエクスポートのフレームワークを提供します。

ワークベンチの主な機能は、次のとおりです:

- インポート、検証、エクスポートおよび確認のオプションのある対話型ロード・プロセス。
- 「ソース(すべて)」/「ソース(マップ済)」/「ターゲット」/「ソースとターゲット」の値を表示するためのプロビジョニング
- 即時参照用の PTD/YTD 値表示
- 「有効」、「無効」、「無視」および「すべてのデータ」のオプションの表示
- オンラインおよびオフラインのロード・プロセス
- 履歴ロードの問合せオプション
- Excel への履歴ロードのエクスポート
- ワークベンチからのソースへのドリル・バック

データ・ロード・ワークベンチは、4 つのセクションで構成されています:

- ワークフロー・グリッド
- POV バー: POV バーの使用を参照してください。
- ステータス
- データ・グリッド

ワークフロー・グリッド

各ワークフロー・ステップおよびそれにより行われる処理を次に示します:

データ管理では、魚のアイコンを使用して各ステップのステータスを示します。ワークフロー・ステップが正常に完了すると、魚がオレンジ色になります。ステップが失敗した場合、魚はグレーになります。

データの処理

ステップ 1: ソース・データのインポート

ソースからインポート機能は、Oracle Data Integrator でソース・システムからデータのインポートを可能にし、データのインポート、マップおよび検証など、必要な変換を実行します。また、ソースからインポート機能を使用すると、ソースをオンライン(即時処理)またはオフライン(バックグランドで実行)でインポートすることもできます。

この機能は次の場合のみ選択します:

- データ・ロード・ルールを初めて実行します。
- ソース・システムのデータが変更されています。ステージング表内のデータをエクスポート後にレビューしたときに、ソース・システム内のデータを変更する必要が生じた場合などです。

ソースからデータを初めてインポートした後では、ソース・システムのデータは変更されない場合がほとんどです。変更されていないデータをインポートし続ける必要はありません。

ソース・データをインポートするには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ワークベンチ」**を選択します。
2. **オプション:** ソース・ファイルをインポートすると、データ管理は現在の POV を使用して、ロケーション、カテゴリおよび期間を判別します。

   別のソース・ファイルをインポートするには、POV を変更する必要があります。POV の変更の詳細は、POV バーの使用を参照してください。
3. 画面の上部で、**「インポート」**をクリックします。
4. **「実行モード」**で、ソースをインポートするモードを選択します。
   - オンライン - ODI ではデータを同期モード(即時処理)で処理します。
   - オフライン - ODI ではデータを非同期モード(バックグラウンドで実行)で処理します。

     をクリックし、「プロセスの詳細」ページに移動して、ODI ジョブの進捗状況をモニターします。
5. **「OK」**をクリックします。

   インポートの魚がオレンジ色に変わります。

ステップ 2: ソース・データの検証

ソース・データのデータ管理検証では、すべてのメンバーが有効なターゲット・システム勘定科目にマップされていることが確認されます。ソース・ファイル内にマップされていないディメンション・マップがある場合、検証エラーが発生します。検証では、ディメンション・マッピングとソース・ファイルを比較し、マッピングされていないディメンションを特定します。すべてのディメンションが 正しくマッピングされるまで、プロセス・フローを続行できません。

検証プロセスを実行するには:

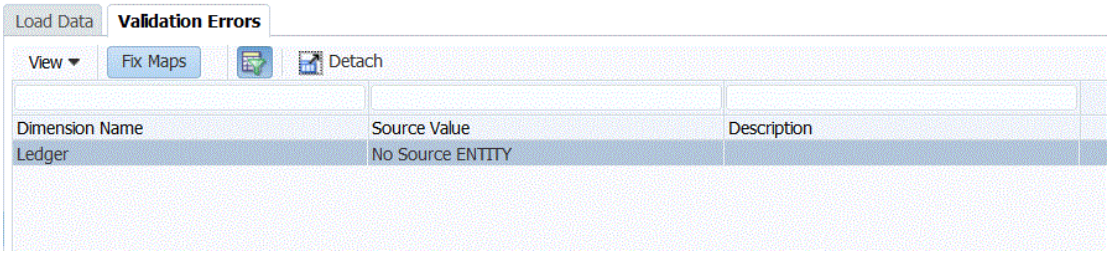
1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ワークベンチ」**を選択します。
2. **「検証」**を選択します。

マッピング・エラーのない検証

検証に成功すると、検証を示すオレンジ色の魚のアイコンがデータ管理画面のヘッダーに表示されます。

マッピング・エラーを含んだ検証

新たに追加されたディメンション・メンバーがマッピングされていないために、ディメンション・メンバーをソース・システムに追加すると検証エラーが生成されることがあります。ディメンション・メンバーがマッピングされていない場合、検証の魚はグレーになり「検証エラー」画面がワークベンチで起動します。ここではマッピングされていない(未定義の)ディメンション・メンバーの数が示されます。検証を再度実行する前に、マッピングされていないディメンション・メンバーを修正する必要があります。



変換表のエラーを修正するには:

1. **「検証」**画面の上位リージョンで、修正が必要な行をハイライトします。
2. マッピングされていない勘定科目を修正します。

   「検証エラー」画面の上位リージョンで、マッピングされていないアイテムがソース 値に挿入され、下位リージョンはそのソース値があるすべての行を表示します。たとえば、上位リージョンでソース値 01 のエンティティ ・ディメンションの値が表示される場合、ENTITY = '01'のすべての行が下位リージョンに表示されます。
3. **「検証」**をクリックし、検証フォームをリフレッシュします。

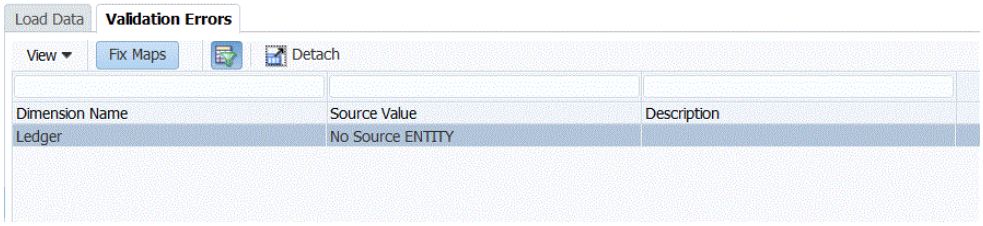
   検証プロセスを渡すソース・データをターゲット・システムにロードできます。

マッピング・エラーの修正

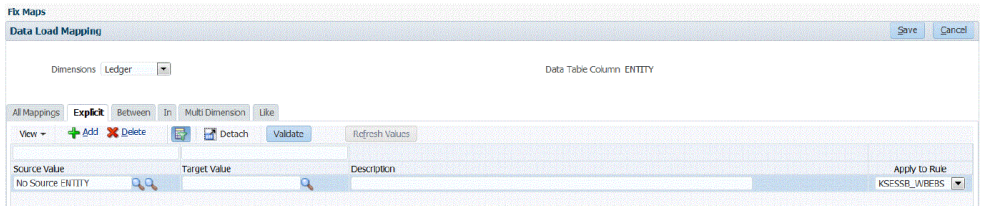
「データ・ロード・ワークベンチ」で、マッピングのエラーが発生した場合にマッピング・エラーを表示し、即時に修正できます。

マッピング・エラーを修正するには:

1. **「データ・ロード・ワークベンチ」**で**「検証エラー」**タブを選択します。



2. **「マップの修正」**を選択してマッピングにアクセスします。
3. **「データ・ロード・マッピング」**画面で任意のエラーを修正します。



4. **「検証」**をクリックし、**「保存」**をクリックします。

ステップ 3: ターゲット・アプリケーションへのデータのエクスポート

ソース・データが検証プロセスを完了した後、「エクスポート」オプションを使用してデータをターゲット・アプリケーションにエクスポートします。このオプションは、データ・グリッド内のデータを見なおし、そのデータをターゲット・アプリケーションにエクスポートする必要があることを確認してから選択します。

Planning のためにデータをエクスポートするとき、データの保管、減算および上書きを行うことができます。

マッピング・ルールの CSV または Excel 形式へのエクスポートにはスクリプトは含まれません。

データ・ロードのルールを送信するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ワークベンチ」**を選択します。
2. **オプション:** ソース・ファイルをインポートすると、データ管理は現在の POV を使用して、ロケーション、カテゴリおよび期間を判別し、次の処理を実行します: 別のソース・ファイルをインポートするには、POV を変更する必要があります。POV バーの使用を参照してください。
3. 画面の上部で、**「エクスポート」**をクリックします。
4. **「実行モード」**ドロップダウンから、ソース・データをターゲット・アプリケーションにエクスポートするモードを選択します。
   - オンライン - ODI ではデータを同期モード(即時処理)で処理します。
   - オフライン - ODI ではデータを非同期モード(バックグラウンドで実行)で処理します。

をクリックし、「プロセスの詳細」ページに移動して、ODI ジョブの進捗状況をモニターします。

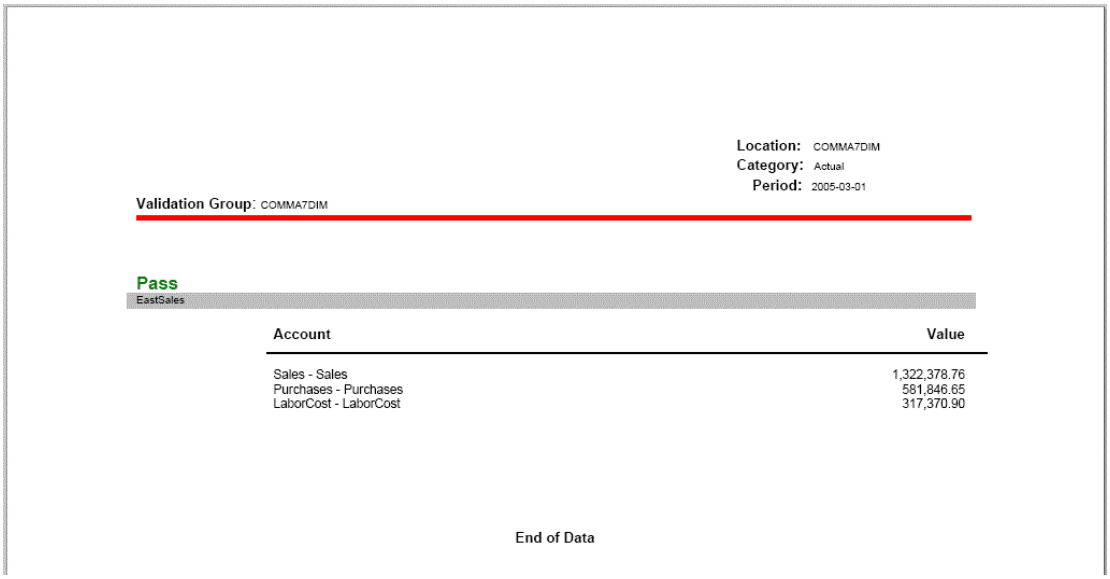
5. 「**OK**」をクリックします。

ステップ 4: データの確認

データをターゲット・システムにエクスポートした後で、確認ステップを実行して、現在の POV の確認レポートを表示します。確認レポート・データが現在の POV に対して存在しない場合は、空白のページが表示されます。

確認レポートが実行されるときに使用されるデフォルトのレポート・タイプを選択できます。「レポート」ページの「発行タイプ」フィールドは、デフォルトで、選択したレポートタイプ値に設定されます。このフィールドの選択肢は、PDF、Excel、Word、リッチ・テキストおよび HTML です。

> **ノート:**
>
> ワークベンチから確認レポートを実行して開いた場合、サーバー上のデータ管理フォルダに保存されません。



ワークベンチ・データ・グリッドの使用方法

データ・グリッドには、メイン・グリッドに次の 2 つのタブがあります:

- データのロード/POV のロード - これを使用して、ソース・システムのデータのインポート、表示と確認およびエクスポートを行います。
- ソース・データへのドリル・スルー
- マッピング詳細の表示

表アクションにあるオプションを選択することにより、データ・グリッド上で次の作業を実行します:

- データの表示
- データのフォーマット
- データの表示
- ロードされたデータを Microsoft Excel で開く
- 例による問合せ
- データの固定
- データのデタッチ
- テキストの折返し

データの表示

データの表示では、次のようなデータを表示する方法が複数用意されています。

表 - グリッドに表示するソースまたはターゲット・データを選択します。

- ソース(すべて) - マップ済およびマップされていないソースのディメンションを 表示します(ENTITY、ACCOUNT、UD1、UD2、... AMOUNT)。
- ソース(マップ済) - マップ済のソースのディメンションのみを 表示します。
- ターゲット - ターゲットのディメンションのみを表示します(ENTITYX、ACCOUNTX、UD1X、UD2X、...AMOUNTX)。
- ソースとターゲット - ソースとターゲットの両方のディメンションを表示します (ENTITY、ENTITYX、ACCOUNT、ACCOUNTX、UD1、UD1X、AMOUNT、AMOUNTX)。

列 - データに表示する列を選択します。

- すべて表示
- エンティティ
- 勘定科目
- バージョン
- 製品
- 部門
- STAT
- 金額
- ソース金額

固定/固定解除 - 列を所定の位置にロックし、データ・グリッドをスクロールしても見えるようにします。固定オプションを使用するには、列見出しを選択する必要があります。列の固定を解除するには、列を選択し、ショートカット・メニューから*「固定解除」*を選択します。

デタッチ/アタッチ - データ・グリッドから列をデタッチします。デタッチされた列は、独自のウィンドウに表示されます。デフォルト・ビューに戻るには、*「表示」*を選択し、次に*連結*を選択するか、*「閉じる」*をクリックします。

ソート - 昇順または降順の列のソート順を変更するために使用します。「ソート」を選択してから「拡張」を選択することにより、複数レベルのソート(最大 3 レベルまでの昇順および降順)が使用可能です。詳細ソート画面から、第 1 のソート基準列を選択してから、第 2 の基準列を選択し、さらに第 3 の基準列を選択します。

「詳細検索」オプションに表示される検索フィールドは、選択しているアーティファクトにより異なります。

列の順序変更 - 列の順序を変更するために使用します。このオプションを選択すると、「列の順序変更」画面が表示されます。列を選択し、右側にあるスクロール・ボタンを使用して列の順序を変更します。

例による問合せ - フィルタ行の切替えに使用します。フィルタ行を使用して、特定の列に表示される行をフィルタするためのテキストを入力できます。特定の列についてフィルタに使用できるテキストがあれば入力し、**[Enter]**をクリックします。フィルタをクリアするには、テキスト・ボックス内のフィルタ条件テキストを削除し、**[Enter]**をクリックします。入力するテキストはすべて 大文字と小文字が区別されます。

データのフォーマット

列幅をピクセル数またはパーセンテージの単位で変更できます。テキストが列幅を超える場合は、各セルのテキストを自動的に折り返すこともできます。

列幅を変更するには:

1. サイズを変更する列を選択します。
2. 表アクション・バーから、**「フォーマット」**を選択し、次に**「サイズ変更」**を選択します。
3. 最初の**「幅」**フィールドに、変更するサイズの値を入力します。

   列幅は 1 から 1000 の値で選択できます。
4. 2 番目の**「幅」**フィールドで、サイズ変更の単位として**「ピクセル」**または**「パーセンテージ」**を選択します。
5. **「OK」**を選択します。

列のテキストを折り返すには:

1. 折り返すテキストのある列を選択します。
2. 表アクション・バーから、**「フォーマット」**を選択し、次に**「折返し」**を選択します。

データの表示

データ・グリッドに表示する次のようなデータのタイプを選択できます:

- 有効なデータ - 正しくマップされ、ターゲット・アプリケーションにエクスポートされたデータ。
- 無効なデータ - 正しくマップされず、その結果、データがターゲットにエクスポートされない 1 つ以上のディメンション。

- 無視されたデータ - ターゲットへのエクスポート時にソース値を無視するユーザー定義の明示的マップ。このタイプのマップは、メンバー・マッピングで特別なターゲット・メンバーに値 **ignore** を割り当てて定義します。
- すべてのデータ - すべての有効、無効および、無視されたデータを表示します。

データのタイプを表示するには:

1. **「表示」**を選択します。
2. 次のいずれかから選択します:
   - 有効なデータ
   - 無効なデータ
   - 無視されたデータ
   - すべてのデータ

ソース・データのドリル・スルーおよびマッピングの表示

データがデータ・ロード・ワークベンチで表示されている場合、ソースまでドリル・スルーして、マッピングを表示し、ソース・ドキュメントを開くことができます。

ソース・マッピングにドリル・スルーするには:

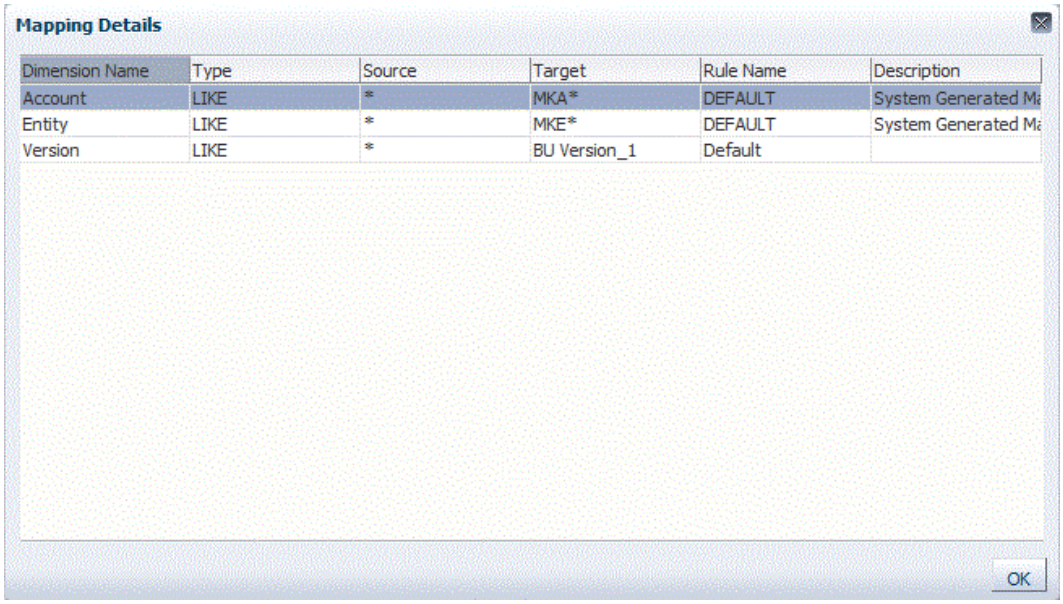
1. データ・グリッドに表示するデータのタイプを選択します。

   データの表示を参照してください。
2. **「ソース金額」**列から、金額を選択します。
3. ソース金額のリンクをクリックして、**「ソースにドリル・スルー」**を選択します。

ソース・マッピングの詳細を表示するには:

1. データ・グリッドに表示するデータのタイプを選択します。

   データの表示を参照してください。
2. **ソース金額**列から、金額を選択します。
3. ソース金額のリンクをクリックして、**「マッピングの表示」**を選択します。



ロードされたデータを Microsoft Excel で開く

ワークベンチでデータを確認する場合は、金額から Enterprise Resource Planning (ERP)ソース・システムにドリルダウンできます。ソース・システムでは、データがロードされた粒度で表示されます。

Microsoft Excel でロードされたデータを開き、データがどのように定義されているかを確認できます。

> **ノート:**
>
> Excel からエクスポートされたデータは、「システム設定」のファイルへのワークベンチ・エクスポート形式の設定に応じて CSV (*.csv)または Excel (*.xls)ファイル形式でエクスポートされます。エクスポートのデフォルトのファイル形式は CSV です。詳細は、システムレベルのプロファイルの設定を参照してください。

ロードされたデータを Microsoft Excel で開くには:

1. 表アクション・バーから、 をクリックします。
2. ロードされたデータを Microsoft Excel で開きます。

例による問合せ

例による問合せ機能を使用して、特定の列に表示される行をフィルタ処理します。特定の列についてフィルタに使用できるテキストがあれば入力し、**[Enter]**をクリックします。フィルタをクリアするには、テキスト・ボックス内のフィルタ条件テキストを削除し、**[Enter]**をクリックします。入力するテキストはすべて 大文字と小文字が区別されます。

例による問合せを行うには:

1. 表アクション・バーから、 をクリックして、フィルタ行を有効にします。

   フィルタ行は、この機能を使用する列の上に表示されます。
2. 列内の値をフィルタ処理するテキストを入力し、**[Enter]**をクリックします。

> **ノート:**
>
> フィルタにテキストを入力する場合、入力するテキストまたは部分テキストの大文字と小文字は区別されます。大文字と小文字の区別は正確に一致する必要があります。たとえば、接頭辞が「HR」であるターゲット・アプリケーションをすべて検索する場合、「Hr」または「hr」と入力することはできません。

データの固定

「固定」機能を使用して、列を所定の位置にロックし、データ・グリッドをスクロールしても見えるようにします。

列を固定するには:

1. 固定する列を選択します。
2. 表アクション・バーから、 をクリックします。

列の固定を解除するには:

1. 固定された列を選択します。
2. ショートカット・メニューで**「固定解除」**を選択します。

データのデタッチ

デタッチ機能を使用して、データ・グリッドから列をデタッチします。グリッドをデタッチすると、列は独自のウィンドウに表示されます。デフォルト・ビューに戻るには、**「表示」**を選択し、次に**アタッチ**を選択するか、**「閉じる」**をクリックします。

列をデタッチするには:

1. デタッチする列を選択します。
2. 表アクション・バーから、 をクリックします。

   データ・グリッドが別のウィンドウに表示されます。

データ・グリッドに列を再アタッチするには:

1. 再アタッチする列を選択します。
2. 表アクション・バーから**「表示」**、**アタッチ**の順に選択します。

テキストの折返し

テキストが列幅を超える場合は、各セルのテキストを自動的に折り返すことができます。

列のテキストを折り返すには:

1. 折り返すテキストのある列を選択します。
2. をクリックします。

プロセス詳細の表示

プロセスの詳細ページを使用して、送信されたルール・ステータスおよびログを表示し、データ・ロード中にセルが拒否されたときに検証レポートをダウンロードします。

> **ノート:**
>
> 「プロセスの詳細」ログは 7 日ごとにパージされます。ログをダウンロードする必要がある場合は、EPMAutomate を使用してログをローカル・フォルダにダウンロードします。コマンドは `downloadFile` です。例: `epmautomate downloadfile "[FILE_PATH]/FILE_NAME"`。詳細は、*Oracle Enterprise Performance Management Cloud EPM 自動化の操作*を参照してください

データ・ルールのプロセスの詳細を表示するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「モニター」**で、**「プロセスの詳細」**を選択します。

   「プロセスの詳細」ページが開き、すべてのソース・システムのプロセスが表示されます。プロセスごとに次の列が表示されます:

   - **プロセス ID** - 自動的に生成された ID 番号
   - **ステータス** - プロセスのステータスを示すビジュアル・インディケータが表示されます。アイコンの上にカーソルを置くと、画面のヒントが表示されます。使用可能なステータス:
     - — ルールが正常に処理されました
     - — ルールの実行が正常に完了しませんでした
   - **ログ** - **「表示」**をクリックするとログ・ファイルが表示されます。
   - **ロケーション** - ロケーション名を表示します
   - **プロセス名** — プロセスのタイプ

     プロセスのタイプには、次のものがあります:
   - **ルール名** - ルールの名前
   - **ソース・システム** - ソース・システムの名前
   - **会計エンティティ** - ソース会計エンティティの名前
   - **ターゲット・アプリケーション** - ターゲット・アプリケーションの名前
   - **ODI セッション番号** - Oracle Data Integrator 内のセッション番号。これを使用して Oracle Data Integrator 内のセッションを検索できます。

> **ノート:**
>
> ODI セッション番号は、データがオフライン実行中に処理される場合のみ「プロセスの詳細」に存在します。

- **ジョブ ID** — Oracle Hyperion EPM Architect のジョブ ID

  処理者 - プロセスを開始したユーザー ID
- **ステータスのリセット** - プロセスが長時間にわたって「実行中」ステータスのままである場合、ステータスを「失敗」にリセットします。
- **リンク** -プロセス・ステップのログ情報を表示します。ファイル・インポートの場合、スキップされた行が表示されます。Planning へのエクスポートの場合、拒否された行などが表示されます。
- **出力リンク** - データ・ロード中に拒否されたデータ・セルおよび拒否の理由を示す検証エラー・レポートをダウンロードします。検証エラー・レポートは、検証失敗の理由を表示オプションが**「はい」**に設定されている場合にのみ使用できます。

2. 詳細を表示するプロセスを選択します:
   - **ステータス** - プロセス・ステップごとにステータスが表示されます。プロセスが失敗したポイントを表示することにより、問題をトラブルシューティングできます。
   - **プロセス・ステップ** - プロセス内のステップを表示します。
   - **プロセス開始時間** - プロセス・ステップが開始された時間。
   - **プロセス終了時間** - プロセス・ステップが終了した時間。
   - **ログ** - ログが存在する場合、**「表示」**をクリックすると、ログの内容が表示されます
3. **オプション**: 表示される行をフィルタするには、列ヘッダーの上にフィルタ行が表示されていることを確認してください。(フィルタ行を切り替えるには、 をクリックします。)次に、フィルタに使用するテキストを入力します。

   次のものでフィルタできます。
   - プロセス ID
   - ロケーション
   - ルール名
   - ソース・システム
   - 会計エンティティ
   - ターゲット・アプリケーション

> **ノート:**
>
> フィルタにテキストを入力する場合、入力するテキストまたは部分テキストの大文字と小文字は区別されます。たとえば、接頭辞が「HR」であるターゲット・アプリケーションをすべて検索する場合、「Hr」または「hr」と入力することはできません。フィルタリングの詳細は、データ管理のユーザー・インタフェース要素を参照してください。

Excel 試算表ファイルを使用したデータのインポート

Excel 試算表ファイルは、インポート画面で、1 つ以上の期間、カテゴリおよびロケーションにフォーマットされている Excel スプレッドシートです。

テキスト形式の試算表ファイルと Excel 形式の試算表ファイル

テキスト形式の試算表ファイルと Excel 形式の試算表ファイルは、2 つの点で類似しています。どちらも現在の POV (カテゴリと期間)にロードされ、インポート・フォームで同じ「追加」および「置換」オプションを使用します。

テキスト形式の試算表ファイルと Excel 形式の試算表ファイルの相違点は 1 つです。テキスト・ファイルでは標準のインポート・フォーマットのみ使用できるのに対して、Excel データ・ファイルでは、インポート・フォーマットを使用しません。

Excel 形式の試算表テンプレートを使用する場合、テンプレートに 1 つ以上の期間が含まれることがあります。複数の期間のロードを行う場合は複数の期間を示すダミーのインポート・フォーマットを作成します。Excel ファイルに 1 つのデータ値のみ含まれる場合、インポート・フォーマットは必要ありません。

Excel 試算表テンプレートのダウンロード

Excel 試算表テンプレートをダウンロードするには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ワークベンチ」**を選択します。
2. **「テンプレートのダウンロード」**ドロップダウンで**「試算表」**を選択します。
3. **「開く」**画面から、テンプレートを開くか保存し、**「OK」**をクリックします。

Excel 形式の試算表テンプレートの定義

Excel 形式の試算表テンプレートを定義するには、メタデータ・タグが含まれる名前付き領域の最初の行を定義します。この領域の外部に他の情報を定義できますが、システムでは名前付き領域内の情報のみが考慮されます。たとえば、テンプレートにはタイトルと金額の概要が含まれます。これらは名前付き領域の外側にあり、データをロードする際には処理されません。

テンプレートを使用してデータをロードする場合、システムは名前付き範囲の定義を使用して、ディメンションと関連データを探します。試算表テンプレートでは、事前定義済範囲は `upsTB` と呼ばれ、Excel の「名前の管理」オプションを使用して確認できます。

次のテンプレートには、1 行のメタデータ(行 1)と 3 行のインポート済データ(行 5-7)があります。

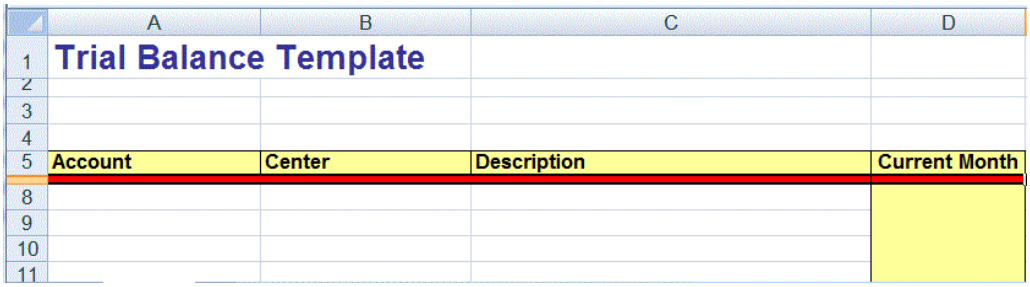
「ディメンションの値」と「金額」は、行 1 に定義されたタグに基づいて、それぞれの列に移入される必要があります。ディメンション・タグを追加するには、列を追加します。行を追加することにより、データを追加します。

行または列を追加するときは、名前付き領域内に追加します。Excel によって領域定義が自動的に更新されます。領域の外部に行を追加した場合は、それらの新しい行または列を含むように領域を更新します。ディメンション列を追加するときは、ディメンション・タグを追加して、その列が勘定科目、エンティティ、会社間トランザクション、金額またはユーザー定義(UD)ディメンションのいずれであるかを指定します。エンティティ・ディメンションは「中央」のタグによって表されることに注意してください。

表 4-16 データ管理ディメンション・タグおよび対応するタグ

データ管理のディメンション	有効なタグ
勘定科目(必須)	A, Account, SrcAcctKey
中央(必須)	C, Center, SrcCenterKey
説明(オプション)	D, Description, SrcAcctDesc
会社間カウンタ・パーティ(オプション)	I, IC, ICCoParty
ユーザー定義 1 - ユーザー定義 20(オプション)	1-20, UD1-UD20, UserDefined1-UserDefined20
金額(必須)	V, Amount, SrcAmount

データ管理で提供されるテンプレートでは、一部の行が非表示になっています。列および列タグを更新するには、これらの行の非表示を解除する必要があります。このためには、非表示行の上と下の行を選択してから、セルの高さを更新します。12.75 という設定がセルの標準の高さです。この設定では、シートの選択した範囲の非表示行がすべて表示されます。変更を行った後で、行を再び非表示にすることができます。



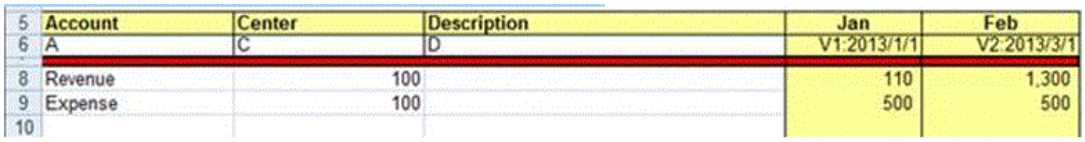
Excel を使用した複数期間データ・ロードの追加

Excel 試算表テンプレートを使用して、データを複数期間にロードすることもできます。これを行うには、複数期間インポート・フォーマットを使用してデータ・ルールを作成します。インポート・フォーマットは詳しいマッピングを含む必要はありません。定義が複数期間であることのみが必要です。複数期間データ・ルールを使用して、Excel 試算表ファイルをインポートできます。ダミーのインポート・フォーマットを作成して、複数の期間の仕様を選択するのみです。複数期間のデータをロードするには、列ヘッダーが V1:PeriodKey、V2:Periodkey などのフォーマットである必要がありま

す。期間キーは YYYY/MM/DD 形式で指定してください。データ・ルールにソース期間マッピングを定義する必要はありません。範囲を更新し、追加の列が範囲に含まれるようにする必要もあります。次に、Excel ファイルのサンプルを示します。

> **ノート:**
>
> 期間が連続しない場合は、タグに期間キー(V1:2016/1/31 など)を含める必要があります。期間が連続している場合は、期間キーが無視され、ルールの実行中に選択された開始/終了を使用して期間が定義されます。

> **ノート:**
>
> Excel のテンプレートでは、タグとデータの 1 行目の間に空の行が必要です。



	Account	Center	Description	Jan	Feb
6	A	C	D	V1:2013/1/1	V2:2013/3/1
8	Revenue	100		110	1,300
9	Expense	100		500	500
10					

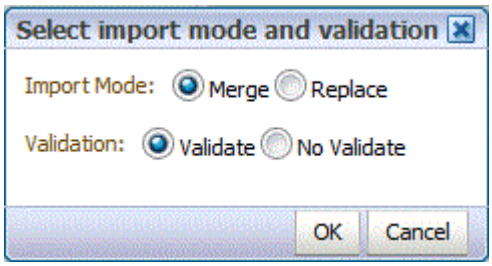
Excel マッピングのインポート

インポート・オプションを選択し、Excel マッピングを選択して、Excel マッピングをインポートできます。

> **ノート:**
>
> Excel テンプレートを使用するマッピング・ルールのインポートでは、マッピング・スクリプトを指定する場所はありません。

Excel マッピングをインポートするには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・マッピング」**を選択します。
2. **「すべてのマッピング」**タブを選択します。
3. **「インポート」**ドロップダウンから、**「Excel からインポート」**を選択します。
4. **「インポートするファイルの選択」**から、インポートする Excel ファイルを選択し、**「OK」**をクリックします。
5. **「インポート・モードと検証を選択してください」**の**「インポート・モード」**で、インポート・モードを選択します。



- マージ - アプリケーション内のデータを Excel データ・ロード・ファイル内のデータで上書きします。
- 置換 - Excel データ・ロード・ファイルのディメンションの値をクリアし、既存ファイルの値で置換します。

6. **「検証」**をクリックしてマッピングを検証します。
7. **「OK」**をクリックします。

   マッピングは、デフォルトのデータ・ロード・ルールを継承し、システム生成マッピングという説明を表示します。

EPM Cloud またはファイルベースのソース・システムの複数期間のロード

Oracle Enterprise Performance Management Cloud またはファイルベースのソース・システムの場合、データ管理では、データ・ファイルの列として期間がサポートされます。1 つのファイルに複数期間のデータがある場合、各データ行に年と期間を含めることができます。インポート・フォーマットでソース期間行である年と期間を選択すると、これらはファイル内の列として識別され、ターゲット・システムの適切なディメンションにマップされます。データ・ロード・ルールを実行し、ロードする日付の範囲を選択します。日付の範囲は、デフォルトまたは明示期間マッピング・タイプに基づきます。

たとえば、次のサンプル・ファイルには、1 つのデータ・ファイル内に複数の期間のデータ("Jan"および"Feb")があります。

```
E1,100,2016,Jan,USD,100
E2,100,2016,Jan,USD,200
E3,100,2016,Feb,USD,300
E4,100,2016,Feb,USD,400
```

別の例で、Jan-March 期間範囲を選択し、ファイルに Jan、Feb、Mar および Apr が含まれている場合、データ管理は Jan、Feb および Mar のみロードします。

```
E1,100,2016,Jan,USD,100
E2,100,2016,Jan,USD,200
E3,100,2016,Feb,USD,300
E4,100,2016,Feb,USD,400
E4,100,2016,Mar,USD,400
E4,100,2016,Mar,USD,400
E4,100,2016,Apr,USD,400
E4,100,2016,Apr,USD,400
```

データ管理は、「ルールの実行」画面で指定された期間をロードし、ロードするよう選択した期間と一致しないファイル内の行は無視します。

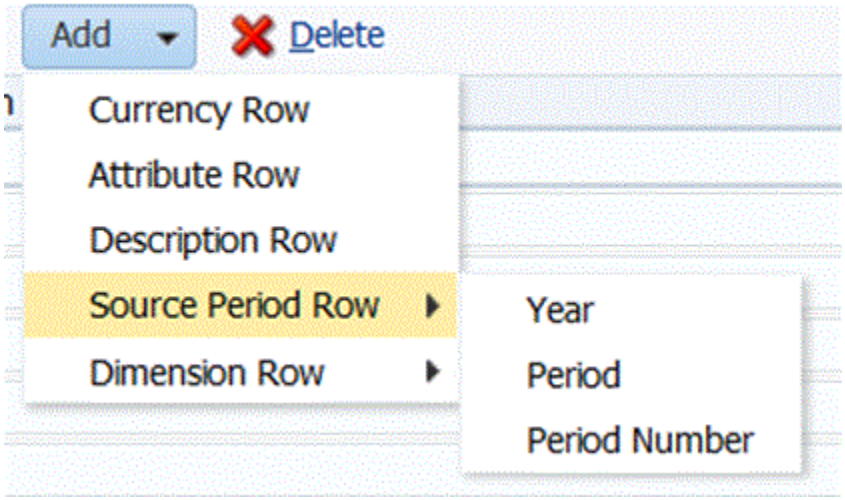
データ・ファイルからの列としての期間のロード

期間ディメンションは、データ・ファイルの列としてサポートされます。1 つのファイルに複数期間のデータがある場合、ターゲット・アプリケーションにロードされるデータ・ファイルの各データ行に年と期間を含めることができます。

インポート・フォーマットを介したロード定義およびデータ・ロード・ルールを定義し、データ・ファイルから期間を列としてロードします。

データ・ファイルから期間を列として含めるには:

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。
2. **「インポート・フォーマット」**サマリー・タスク・バーで、Financial Consolidation and Close 連結アプリケーションまたはファイルを選択します。
   通常これは、年と期間などの複数期間を含む 1 つのファイルです。
3. **インポート・フォーマット詳細マッピング**・グリッドでソース列を選択し、**「追加」**をクリックします。



4. 含める期間行を選択します。
   a. 「年」行にマップするには、**「ソース期間行」**をクリックし、**「年」**を選択してターゲット・アプリケーションの**「年」**ディメンションにマップします。
   b. **「ソース列」**で、**「年」**行にマップするディメンションを選択します。
   c. **「フィールド番号」**で、インポートするファイルの**フィールド番号**を指定します(テキストが選択された際のファイルのフィールド番号にデフォルト設定されます。)
   d. **「式」**で、**「年」**行に適用する式を指定します。
   e. 期間行にマップするには、**「追加」**をクリックし、**「ソース期間行」**、**「期間」**の順に選択します。
   f. **「フィールド番号」**で、インポートするファイルの**フィールド番号**を指定します(テキストが選択された際のファイルのフィールド番号にデフォルト設定されます。)
   g. **「式」**で、**「期間」**行に適用する式を指定します。

h. 期間番号行にマップするには、**「追加」**をクリックし、**「ソース期間行」**、**「期間番号」**の順に選択します。

i. **「フィールド番号」**で、インポートするファイルの**フィールド番号**を指定します(テキストが選択された際のファイルのフィールド番号にデフォルト設定されます。)

j. **「式」**で、**「期間番号」**行に適用する式を指定します。

5. **「保存」**をクリックします。

6. データ・ロード・ルールのパラメータを指定し、実行します。

   データを抽出するためのデータ・ロードのルールの定義を参照してください。

Financial Consolidation and Close への仕訳のロード

データ管理では、データが基本レベル・エンティティに入力(ロード)された後、仕訳を使用してデータを調整します。仕訳には、アプリケーションで行われた変更の監査証跡機能があり、調整を行ったユーザーや、影響を受けた勘定科目、エンティティ、期間を特定できます。

データ管理では、Financial Consolidation and Close アプリケーションに仕訳をロードする場合明示的なロード方法がサポートされます。仕訳は、「仕訳」タイプのデータ・ルールを定義することでロードされます。Excel とテキスト・ベース両方の仕訳のロードがサポートされます。

Financial Consolidation and Close への仕訳のロード・プロセスの説明

概括的には、仕訳は通常のデータ・ファイルとして、または Excel テンプレートとしてロードできます。

データ・ファイルとして仕訳をロードする場合、インポート・フォーマットを定義して仕訳ファイルをインポートします。インポート・フォーマットには、仕訳ラベルや摘要列に対する追加マッピングが含まれます。それ以外のソース・データは、標準のデータと同様にインポートされます。データ・ロード・ルールを定義し、ロード・タイプを「仕訳」に設定してデータをインポートします。テキストの仕訳は、データ・ロード・ルールやワークベンチから他と同様にインポートできます。標準のデータ・ロード・プロセスと同様のバッチ・プロセスを使用してインポートすることもできます。

Excel テンプレートを使用して仕訳をロードする場合、既存のロケーションを使用し、そのロケーションに対する新規データ・ロード・ルールを作成し、データ・ロード・ルールに「仕訳」ロード・タイプを指定します。その後、ワークベンチを使用して Excel 仕訳テンプレート・ファイルをインポートします。Excel テンプレートを開いたら、これに入力し、アップロードして転記します。

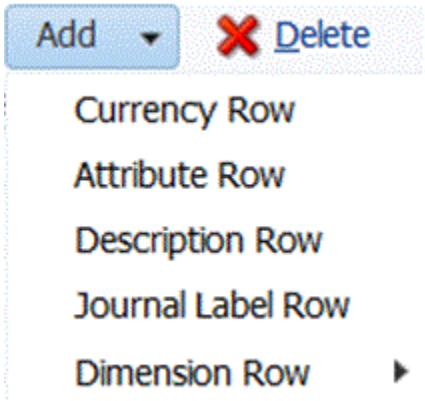
仕訳のロードとインポート・フォーマットの操作

仕訳のロード用のインポート・フォーマットを定義する場合、仕訳のラベルの行および仕訳の説明の行を含めることができます。

1. **「設定」**タブの**「統合設定」**で、**「インポート・フォーマット」**を選択します。

2. **「インポート・フォーマット」**サマリー・タスク・バーで、Financial Consolidation and Close 連結アプリケーションを選択します。

3. **インポート・フォーマット詳細マッピング**・グリッドでソース列を選択し、**「追加」**ドロップダウンをクリックします。



4. **「仕訳のラベル行」**を選択し、Financial Consolidation and Close にロードする際に仕訳ラベルとして使用する仕訳テンプレートの仕訳 ID を**「式」**フィールドに入力します。

   次の文字を仕訳ラベルに含めることはできません。

   - ピリオド(.)
   - プラス記号(+)
   - マイナス記号(-)
   - アスタリスク(*)
   - スラッシュ(/)
   - シャープ記号(#)
   - カンマ(,)
   - セミコロン(;)
   - アット記号(@)
   - 二重引用符(")
   - 中カッコ({ })

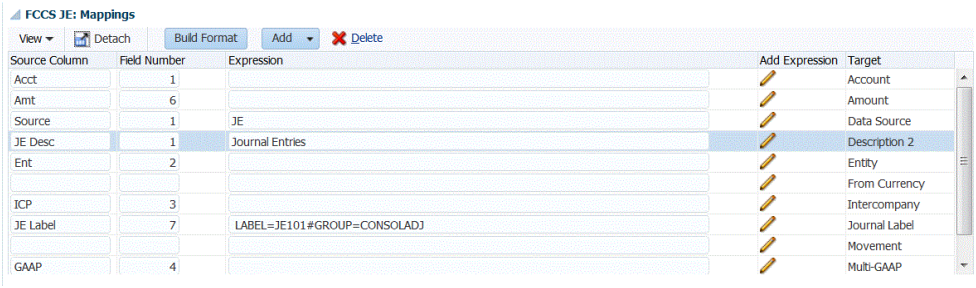
   また、**「式」**フィールドには、ラベル、またはラベルとグループを指定したり、ラベルもグループも指定しないこともできます。

   - ラベルとグループを指定するには、`LABEL=<Label>#GROUP=<Group>`形式で値を**「式」**フィールドに追加します。たとえば、`LABEL=JE101#GROUP=CONSOLADJ` と入力します。
   - グループのみを指定すること(つまり、ラベルなし)はできません。
   - 「仕訳 ID」フィールドが null の場合、データ管理によって JL<loaded>という仕訳ラベルが自動的に作成されます。

     これは、プロセス ID です。仕訳名にプロセス ID が含まれるため、必要な場合はデータ管理に関連付けることができます。
   - 複数仕訳のロードの場合、異なる仕訳ラベルをファイル・インポートに指定できます。

5. **「追加」**をクリックし、**説明行**を 2 回追加します。
6. **「説明 2」**行の**「式」**フィールドに仕訳の説明を入力します。

仕訳の説明は「説明 2」行に入力する必要があるため、説明行は 2 回追加する必要があります。「説明 1」行は必要がなければ削除してかまいません。



7. **オプション**: 必要に応じて他のインポート・フォーマット・マッピングを追加します。
8. **「保存」**をクリックします。

   インポート・フォーマットを保存したら、必ずロケーションに関連付けます。ロケーションの作成または操作の詳細は、ロケーションの定義を参照してください。

仕訳のロードとデータ・ロード・ルールの操作

データ・ロード・ルールは、Excel ベースまたはテキストベースの仕訳ファイル・ソースから仕訳をロードし、Financial Consolidation and Close ターゲット・アプリケーションにプッシュする仕訳のロード用に定義されます。
仕訳は、データ・ロード・ルールの「ターゲット・オプション」タブで**「ロード・タイプ」**フィールドに「仕訳」ロード・タイプを定義することでロードされます。

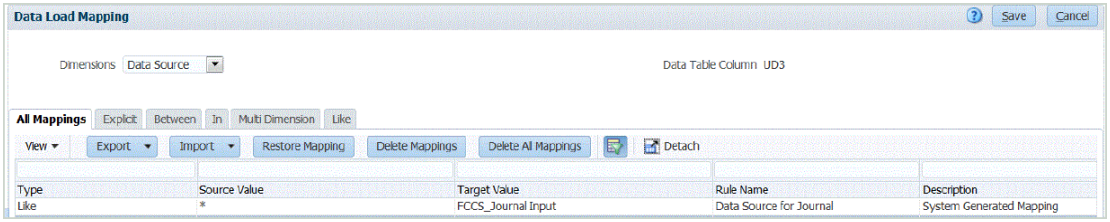
オプションで、「ターゲット・オプション」タブの**「仕訳ステータス」**フィールドに仕訳のステータスを指定できます。Financial Consolidation and Close で仕訳のステータスを設定するオプションは 4 つあります。

- 作業中
- 送信済
- 承認済
- 却下済

データ・ロード・ルールの作成の詳細は、データを抽出するためのデータ・ロードのルールの定義を参照してください。

仕訳のロードのデータ・ロード・ルールを作成して保存すると、データ管理によって「データ・ソース」ディメンションのデータ・ロード・マッピングが次のマッピング値を使用して自動的に作成されます。

- タイプ: 類似
  ソース値内の文字列がターゲット値と照合され、置き換えられます。
- ソース値: *
- ターゲット: FCCS_Journal Input
- ルール名: System Generated Map



データ・ロード・ワークベンチからの仕訳のロード

仕訳をロードする場合、仕訳のインポート、表示、確認およびエクスポートのフレームワークとしてデータ・ロード・ワークベンチを使用します。

仕訳は次のものを使用してロードできます。

- Excel ベースの仕訳。テンプレートからの仕訳のロードを参照してください。
- テキストベースの仕訳。テキストベースの仕訳のロードを参照してください。

テンプレートからの仕訳のロード

データ管理では、仕訳テンプレートを使用して Financial Consolidation and Close 仕訳をロードできます。これらのテンプレートは、仕訳用にフォーマットされ、Financial Consolidation and Close の仕訳に必要な値が含まれた Excel スプレッドシートです。

仕訳テンプレートの処理

仕訳の処理プロセスは次のとおりです:

1. テンプレートをダウンロードし、必要に応じて再フォーマットします。

   仕訳テンプレートのダウンロードを参照してください。

2. 必要な仕訳をテンプレートに入力します。
   仕訳テンプレートの定義。
3. 完成したテンプレートをデータ管理で希望のフォルダにアップロードします。
   仕訳のロードを参照してください。
4. データ・ロード・ワークベンチで、「仕訳のロード」ボタンをクリックし、データ管理から仕訳テンプレート・ファイルを選択します。
   仕訳のロードを参照してください。
5. **「確認」**をクリックして仕訳ファイルを検証します。ファイルの検証が済んだら、そのファイルは転記の対象となります。
   仕訳の確認。
6. **「転記」**をクリックし、仕訳ファイルを Financial Consolidation and Close に転記します。
   仕訳の転記を参照してください。

仕訳テンプレートのダウンロード

仕訳テンプレートを使用して仕訳をロードする場合、サーバーにアップロードされている仕訳テンプレートをデータ・ロード・ワークベンチから選択できます。テンプレートは既存の POV に関連付けられています。テンプレートに必要な値の入力が済んだら、リロード(サーバ

ーにポスト)し、その POV に対する新規データ・ロード・ルールを作成して、データ・ロード・ルールに「仕訳」というロード・タイプを指定します。

仕訳テンプレートをダウンロードするには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ワークベンチ」**を選択します。
2. POV で、ダウンロードする仕訳テンプレートに関連付けられている POV を選択します。
3. **「テンプレートのダウンロード」**で、**「仕訳」**を選択します。

   データ管理から、デフォルト・テンプレートを開くか保存するよう求められます。

   デフォルト・テンプレートがコピーされ、すべての必要なカスタム・ディメンションが金額列の前の列として追加されます。デフォルトでは、2 つのカスタム・ディメンションがテンプレートに含まれます。
4. **「開く」**画面で、テンプレートを開くか保存し、**「OK」**をクリックします。

仕訳テンプレートの定義

仕訳テンプレートは、仕訳を入力できるようフォーマットされた Microsoft® Excel スプレッドシートです。スプレッドシートは、テンプレートに含まれるデータの解釈方法をデータ管理に示すメタデータから成るヘッダーでタグ付けされています。メタデータは、どの列に勘定科目番号が含まれるか、どの期間をロードするかをデータ管理に示すための一連のタグで構成されます。ヘッダー情報やロードするデータの場所をシステムに示すために名前付き範囲が使用されます。仕訳テンプレートの場合、名前付き領域は `upsJournal` と呼ばれます。

メタデータ・タグは、特定の表形式で必要です。メタデータの行順序は重要ですが、列順序は重要ではありません。データの最初の 5 行(メタデータ・ヘッダー)には、データの表用のメタデータ・タグが含まれている必要があります。サンプル仕訳テンプレートには、メタデータ・ヘッダー(行 1-5)と 2 行のインポートされるデータ(行 6-7)が含まれています。

	A	B	C	D
1	ID-Texas100		1_Texas	
2			ACTUAL05	
3			1/31/2005	
4			A	
5	A	C	V	D
6	1100	Texas	500.00	Reclass Cash
7	1210	Texas	(500.00)	Reclass Cash

Excel で完成したテンプレートを定義するには、すべてのメタデータおよびデータ値セルを含む範囲名を作成する必要があります。範囲名は、接頭辞"ups"で始まる必要があります。たとえば、標準テンプレートを定義するための範囲名を作成し、[upsStandardJV (A1 to D7)]とします。

メタデータ構造

メタデータのヘッダー(行 1 から 5 まで)によって、このテンプレートで処理するデータの関連セグメントを見つける方法がデータ管理に指示されます。次の行 1 から 5 までに関する項で、メタデータの各部分がデータ管理によってどのように使用されるかを説明します。

行 1 (仕訳 ID とロケーション・タグ)

範囲の行 1 のタグは、データのロード先の仕訳 ID とデータ管理ロケーションを設定するために使用されます。仕訳 ID は「勘定科目」列の行 1 に配置する必要があります。ロケーション・タグを「金額」列の行 1 に配置します。

行 2(データ管理カテゴリ・タグ)

範囲の行 2 のタグは、仕訳のロード先のデータ管理カテゴリを設定します。カテゴリは、有効なデータ管理カテゴリであることが必要です。データ管理カテゴリ・タグは「金額」列に配置する必要があります。

行 3(データ管理期間タグ)

範囲の行 3 のタグは、データのロード先の期間を設定します。期間は、有効なデータ管理期間であることが必要です。このタグは「金額」列に配置する必要があります。

行 4 (ロード方法タグ)

範囲の行 4 のタグは、データ管理での仕訳のロード方法を設定します。同じ仕訳 ID の既存の仕訳に追加するには、文字**「A」**を入力します。同じ仕訳 ID の仕訳が同じデータ管理視点に存在する場合、新しい仕訳は以前発行された仕訳に追加されます。同じ仕訳 ID の既存の仕訳を置換するには、文字**「R」**を入力します。

同じ仕訳 ID の仕訳が同じデータ管理視点に存在する場合、新しい仕訳によって古い仕訳が置換されます。このタグは「金額」列に配置する必要があります。次の表では使用可能なタグを定義しています。「AZ」および「RZ」設定は、「A」と「R」の方法と同じように機能しますが、ゼロ値の金額がすべて抑制される点が異なります。

表 4-17 仕訳ロード方法と対応するタグ

方法	有効なタグ
仕訳の追加	A、Append
仕訳の置換(デフォルト)	R、Replace
仕訳の追加 - ゼロ抑制	AZ
仕訳の置換 - ゼロ抑制	RZ

行 5 (ディメンション・タグ)

範囲の行 5 のタグは、金額がロードされるディメンションを定義します。指定できるディメンション・タグを次の表に示します。

表 4-18 Financial Consolidation and Close ディメンションと対応するタグ

データ管理のディメンション	有効なタグ
勘定科目(必須)	A, Account, SrcAcctKey
エンティティ (必須)	C、Center、SrcEntityKey
説明(オプション)	D, Description, SrcAcctDesc
増減(必須)	3、Movement

表 4-18 (続き) Financial Consolidation and Close ディメンションと対応するタグ

データ管理のディメンション	有効なタグ
複数 GAAP(オプション)	4、Multi GAAP
会社間当事者(オプション)	I, IC, ICCoParty
カスタム 1(オプション)	1、UD1、UserDefined1
カスタム 2(オプション)	2、UD12、UserDefined2
金額(必須)	V, Amount, SrcAmount

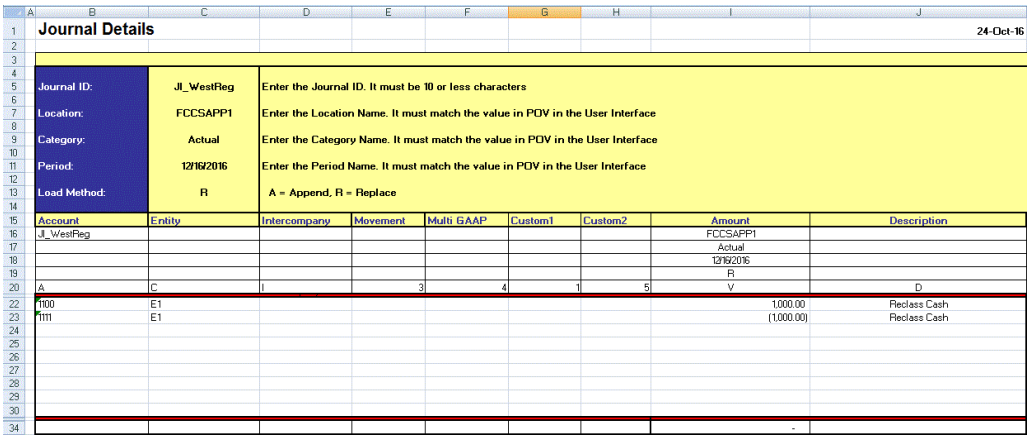
仕訳テンプレート内での範囲名の作成

列の範囲はテンプレートにあらかじめ定義されており、行 5-13 の冒頭のセクションに入力し、必要な列を追加するだけです。データ管理で名前付き範囲が評価され、POV、ロード方法およびロードするデータが決定されます。

独自の仕訳テンプレートを作成するには、すべてのメタデータとデータ・セルを含み、接頭辞 *ups* で始まる範囲名を作成します。たとえば、標準テンプレートの場合、`[upsStandardJV (B16 to J33]`という範囲名を作成します。

次の図は、仕訳テンプレートを表しています。このテンプレートでは、メタデータは行 1–5 ではなく、行 16–20 にあることに注意してください。テンプレートには、行 16 から始まる `upsJournal` があります。したがって、行 16-20 が `upsJournal` の最初の 5 行です。行 4-14 は、ユーザーによるメタデータ・ヘッダーの作成を支援する単純なインタフェースです。メタデータ情報はここに入力され、メタデータ・ヘッダーによって参照されます。

(仕訳データは、範囲に行を追加して、それぞれの列に入力する必要があります。最も簡単な方法は、行を既存の範囲に追加して、1 つの範囲だけを使用し、デフォルトの `upsJournal` を使用することです。ターゲット・アプリケーションのディメンショナリティに基づいて列をスプレッドシートに追加します。)



仕訳テンプレートには、次のディメンションが含まれる必要があります。

- **勘定科目 -** 仕訳勘定科目です(必須)。
- **エンティティ -** 仕訳エンティティです(必須)。
- **会社間 -** (Financial Consolidation and Close で使用されない場合、オプション。)

- **増減 -** 期間から期間へのデータの変化(必須)
- **複数 GAAP -** 期間から期間へのデータの変化(オプション)
- **カスタム 1、カスタム 2 ディメンション -** ターゲット・アプリケーションで使用されない場合、オプション
- **金額 -** (必須)
- **説明 -** (オプション)

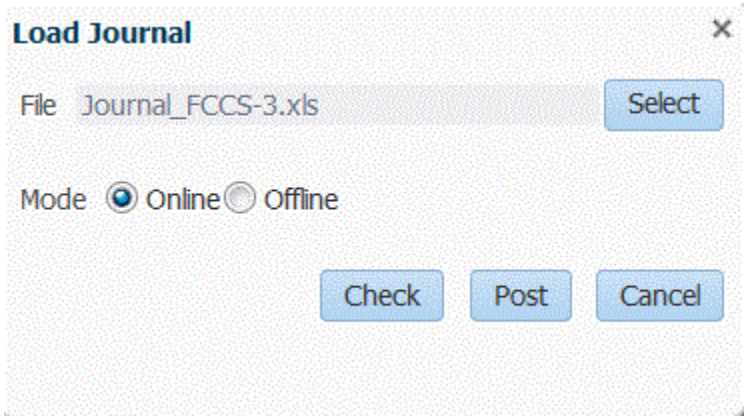
仕訳のロード

仕訳をロードするには:

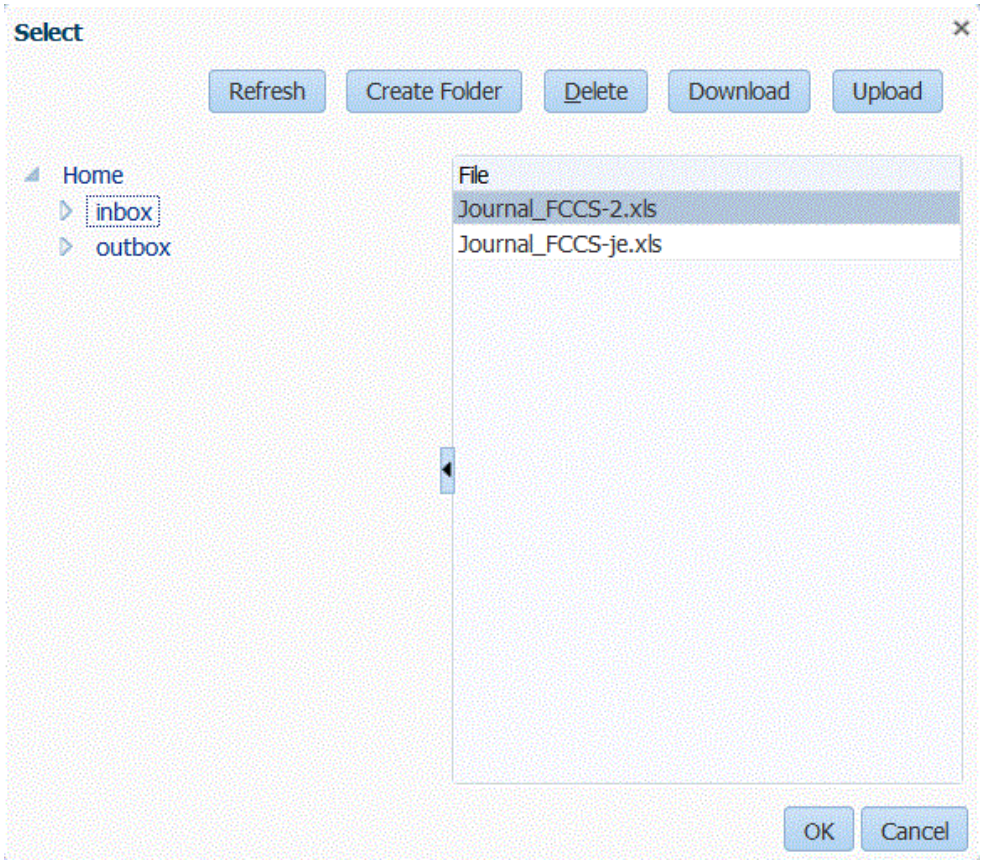
1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ワークベンチ」**を選択します。

   仕訳をロードする際、データ管理は現在の POV を使用して、ロケーション、カテゴリおよび期間を決定します。別の POV を使用する場合は、データ・ロード・ワークベンチで別の POV を選択します。

2. **「仕訳のロード」**をクリックします。



3. **「仕訳のロード」**画面で仕訳ファイルを参照し、**「選択」**をクリックします。



a. 仕訳テンプレートをアップロードしたサーバーから、ロードする仕訳テンプレートを選択し、**「OK」**をクリックします。

   仕訳が正常にロードされると、**「確認」**ボタンが有効になります。

> **ノート:**
>
> データ管理から Financial Consolidation and Close のターゲットに仕訳をロードする際、データ管理(クラウド)で勘定科目タイプが判別されることを考慮し、貸方/借方を変換します。正数はすべて借方として、負数はすべて貸方としてロードされます。勘定科目タイプにその他の貸方または借方の符号を指定する必要がある場合は、データ・ロード・マッピングの符号の変更機能を使用するか、別のカスタマイズ方法を使用して、仕訳のロードの貸方/借方の変更を処理してください。
>
> Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition (オンプレミス)から Financial Consolidation and Close のターゲットに仕訳をロードする際、データ管理では勘定科目タイプが判別されないことを考慮するか、貸方/借方を選択してください。正数はすべて貸方として、負数はすべて借方としてロードされます。勘定科目タイプにその他の貸方または借方の符号を指定する必要がある場合は、データ・ロード・マッピングの符号の変更機能を使用するか、別のカスタマイズ方法を使用して、仕訳のロードの貸方/借方の変更を処理してください。

b. **オプション**: 仕訳ファイルをダウンロードするには、**「ダウンロード」**をクリックし、仕訳ファイルを開くか保存します。

c. **オプション**: 仕訳ファイルをアップロードするには、**「アップロード」**をクリックし、アップロードするファイルに移動して、**「OK」**をクリックします。

4. **「確認」**をクリックし、仕訳を検証してロードします。

   仕訳の確認を参照してください。

仕訳の確認

仕訳は転記する前に確認する必要があります。このプロセスでは、仕訳の Excel ファイルに入力された POV が現在の POV と一致するかどうかが検証されます。また、ups 範囲が有効であることも確認されます。検証が正常終了すると、「転記」ボタンが有効になります。

> **ノート:**
>
> 仕訳のインポート・ファイルが XLS または XLSX でない場合、確認機能は使用できません。

仕訳をチェックするには:

1. 正常にロードされた仕訳ファイルが**「ファイル」**フィールドに表示されることを確認します。

   仕訳ファイルは Excel ファイル・タイプ(.xls)である必要があります。

2. **「確認」**をクリックします。

3. 処理方法について**「オンライン」**または**「オフライン」**を選択します。

   オンラインでの確認はすぐに実行され、オフラインでの確認はバックグラウンドで実行されます。

   仕訳を確認する際、データ管理は、名前が ups で始まるすべての範囲の仕訳ファイルを調べます。次に、各 ups 範囲で見つかったメタデータ・タグを調べて検証します。データ管理は、無効な範囲を含んでいるメタデータ・セグメントを確認しません。

   データ管理による仕訳の検証が終わると、「仕訳ファイルが正常に確認されました。」というメッセージが表示されます。

仕訳の転記

仕訳の検証(確認)が正常に終了したら、仕訳を転記できます。仕訳を転記すると、「インポート・フォーマット」画面に表示されたデータの追加または置換が行われます(仕訳内で指定されているロード方法により決定されます)。

仕訳を転記するには:

1. 仕訳を選択します。

2. **「転記」**をクリックします。

   データ管理によって仕訳が転記されると、「仕訳ファイルが正常にロードされました。」というメッセージが表示されます。

テキストベースの仕訳のロード

テキストベースの仕訳は、「インポート・フォーマット」オプションを使用してロードできます。この場合、仕訳のラベルや説明のソース列をマップします。テキストの仕訳は、データ・ロード・ルールやワークベンチからインポートできます。テキストベースの仕訳は、標準のデータ・ロード・プロセスと同様のバッチ・プロセスを使用してインポートすることもできます。

インポート・フォーマット・オプションの詳細は、仕訳のロードとインポート・フォーマットの操作を参照してください。

サービス・インスタンス統合

データ管理は、あるサービス・インスタンスから別のサービス・インスタンスにデータを移動するためのプライマリ・ゲートウェイとして使用できます。サービス・インスタンスは、自己完結型ユニットで、多くの場合は Web サーバーとデータベース・アプリケーション(Planning アプリケーション)を含んでいます。

この機能を使用するには、親サービス・インスタンスを開き、ターゲット・アプリケーション・オプションを使用して子サービス・インスタンスを登録します。この場合、ターゲット・アプリケーション・タイプとして「クラウド」オプションを使用します。子サービス・インスタンスは登録後、ソースまたはターゲット・アプリケーションとして使用されます。

この機能によって、Oracle Fusion Cloud EPM デプロイメントの複数のインスタンスを既存のポートフォリオに統合できます。統合を使用して、既存の Oracle Fusion Cloud EPM デプロイメント・アプリケーションからデータをインポートしたり、別の Oracle Fusion Cloud EPM アプリケーションからデータを同期することができます。たとえば、複数の Planning アプリケーションを追加できます。また、この統合には、ある Oracle Fusion Cloud EPM アプリケーションから別の Oracle Fusion Cloud EPM アプリケーションへのライトバックが含まれます。

ハイブリッドなデプロイメントについてさらに学習するには、このチュートリアル・ビデオを視聴してください。

チュートリアル・ビデオ

ビジネス・プロセス・インスタンス・デプロイメントの設定

子ビジネス・プロセス・インスタンス(Planning アプリケーション)は、ターゲット・アプリケーション・タイプおよびデプロイメント・モード「クラウド」で登録されます。インポート・フォーマット、ロケーション、データ・ルールなど、他のすべての設定定義は、他の EPM アプリケーションと同じ方法で定義されます。

ターゲット・アプリケーションをビジネス・プロセス・インスタンスとして登録するには:

1. **「設定」**タブの**「登録」**で、**「ターゲット・アプリケーション」**を選択します。
2. **「ターゲット・アプリケーション」**サマリー・グリッドの**「ターゲット・アプリケーション」**で、**「追加」**をクリックします。

3. ビジネス・プロセス・インスタンス(Oracle Fusion Cloud EPM デプロイメント)を登録するには、**「クラウド」**を選択し、「EPM Cloud 資格証明」画面で次のステップを実行します:

   a. **「URL」**で、ログインに使用するビジネス・プロセスの URL を指定します。

   b. **「ユーザー名」**で、ビジネス・プロセス・アプリケーションのユーザー名を指定します。

   c. **「パスワード」**で、ビジネス・プロセス・アプリケーションのパスワードを指定します。

   d. **「ドメイン」**で、ビジネス・プロセス・アプリケーションに関連付けられたドメイン名を指定します。

      アイデンティティ・ドメインは、ビジネス・プロセス・インスタンスへのアクセスを必要とするユーザーのアカウントを制御します。また、権限を持つユーザーがアクセスできる機能を制御します。サービス・インスタンスはアイデンティティ・ドメインに属します。

      > **ノート:**
      >
      > 管理者はユーザーに表示されるドメイン名を更新できますが、データ管理は、お客様がビジネス・プロセスの契約をした際に指定された元のドメイン名を必要とします(ドメインの表示名ではありません)。データ管理からおよび Financial Data Quality Management, Enterprise Edition からの Oracle Enterprise Performance Management Cloud 接続を設定する場合、ドメイン別名は使用できません。

4. **「タイプ」**でアプリケーションのタイプを指定し、**「OK」**をクリックします。

   有効なアプリケーション・タイプ:

   - Planning
   - Essbase
   - 連結
   - Tax Reporting

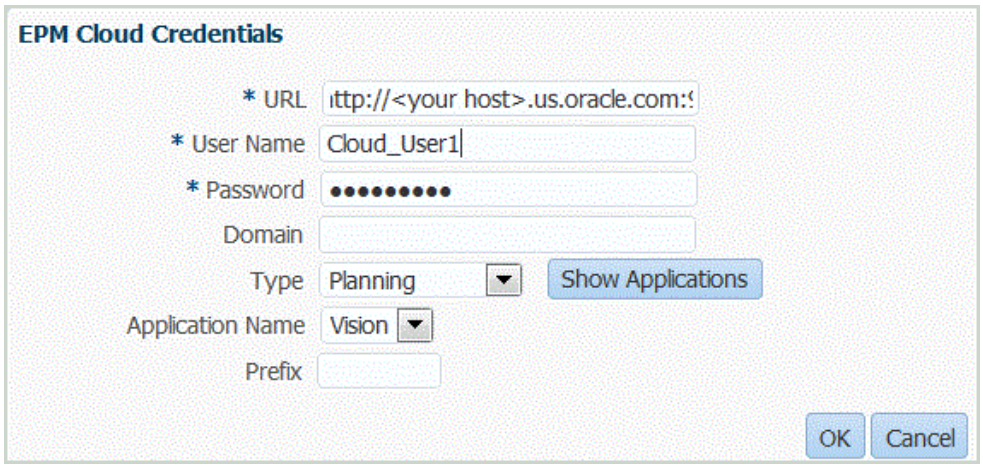
   アプリケーションを表示をクリックして、そのアプリケーションを選択することもできます。

5. **「アプリケーション名」**にアプリケーション名を入力します。

6. 既存のターゲット・アプリケーションと同じ名前のターゲット・アプリケーションを登録するには、**「接頭辞」**で接頭辞を指定し、名前を一意にします。

   接頭辞名が既存のターゲット・アプリケーション名に結合されます。たとえば、デモ用のターゲット・アプリケーションに既存の"Vision"アプリケーションと同じ名前を付ける場合は、**Demo** 接頭辞を割り当てて、ターゲット・アプリケーションに一意の名前を指定できます。この場合、データ管理によって名前が結合され、**DemoVision** という名前が形成されます。

7. **「OK」**をクリックします。



8. **オプション**: **「メタデータのリフレッシュ」**をクリックすると、ターゲット・アプリケーションからアプリケーション・メタデータが同期され、新しいディメンションが表示されます。

   新しいディメンションが表示されたら、「インポート・フォーマット」オプションに移動し、新しいディメンションをそのソース列にマップできます。

9. **オプション**: **「メンバーのリフレッシュ」**をクリックすると、ターゲット・ディメンションからメンバーを同期できます。

   この機能を使用すると、マッピングのターゲット・メンバーのディメンション内の新しいメンバーを確認できます。

10. **「ターゲット・アプリケーション」**で、**「保存」**をクリックします。

11. ディメンション詳細を定義します。

12. アプリケーション・オプションを選択します。

サービス・インスタンス間のデータのロード

あるサービス・インスタンスから別のサービス・インスタンスへデータをロードする場合の基本的なデータ・フローは次のとおりです。

1. データ管理で、子ビジネス・インスタンスをターゲット・アプリケーションとして登録します。

   アプリケーションの登録の詳細は、ビジネス・プロセス・インスタンス・デプロイメントの設定を参照してください。

2. ビジネス・プロセス・インスタンスのソースをマップするインポート・フォーマットを定義します。

   詳細は、インポート・フォーマットの操作を参照してください。

3. 通常の手順を使用するのと同じ方法で、ロケーション、データ・ロード・マッピングおよびデータ・ロード・ルールを定義します。

   ロケーションの定義を参照してください。

   期間マッピングの定義を参照してください。

   メンバー・マッピングの作成を参照してください。

ロケーションの定義およびデータを抽出するためのデータ・ロードのルールの定義を参照してください。

データ・ロード、同期およびライトバック

次も参照:

- 概要
- データの同期およびライトバック

概要

Oracle Enterprise Performance Management Cloud では、様々な財務データ・ソースからデータをインポートし、そのデータを変換して検証するための様々な方法をサポートしています。

- データのロード - いくつかのタイプのソースはデータ・ロードに使用できます。
  - ファイルベース・アプリケーション
  - Oracle Financials Cloud からの Oracle General Ledger アプリケーション
  - Oracle ERP Cloud からの Budgetary Control アプリケーション
  - Oracle NetSuite の保存検索結果データ・ソース
  - Oracle HCM Cloud からの Oracle Human Capital Management Cloud 抽出
- 同期 - EPM Cloud と Planning アプリケーションで作成された ASO Essbase キューブの間でデータを移動します。つまり、EPM アプリケーションを統合のソースとして選択します。
- ライトバック - Planning では、予算データをファイルベースのソース・システムや、Oracle ERP Cloud の Oracle General Ledger アプリケーションにライトバックできます。

データ管理を使用した Oracle Planning and Budgeting Cloud からのデータ抽出について学習するには、このチュートリアル・ビデオを視聴してください。

チュートリアル・ビデオ

データの同期およびライトバック

データ・ルールは、Enterprise Resource Planning (ERP)から EPM アプリケーションへのロード、2 つの EPM アプリケーション間でのデータの同期または EPM から ERP システムへのライトバックに対して定義する必要があります。

- Oracle Enterprise Performance Management Cloud アプリケーションから EPM Cloud アプリケーション(データの同期)—EPM Cloud アプリケーション間でデータを移動します。たとえば、Planning から Planning で作成された Oracle Essbase ASO キューブにデータをコピーします。
- EPM Cloud アプリケーションから Oracle ERP Cloud アプリケーション(ライトバック)—EPM Cloud アプリケーションから Oracle ERP Cloud アプリケーションにデータを移動します(ファイルベース)。

データの同期

データの同期によって、ソースとターゲットの Oracle Enterprise Performance Management Cloud アプリケーションを選択し、データをマッピングするのみで、アプリケーションのディメンショナリティに関係なく、EPM Cloud ソース・アプリケーションとターゲット・アプリケーションとの間でデータを同期し、マップすることができます。強力なマッピング機能がすでに使用可能な場合、データはあるアプリケーションから別のアプリケーションに簡単に変換できます。

たとえば、データの同期を使用して次のようにデータを移動します:

- Planning の入力キューブからレポート・キューブへ
- 実績を Financial Consolidation and Close から Planning のレポート・キューブへ(差異レポートのため)。

データの同期によって使用可能になるタスクは、次のとおりです:

- 同期を作成および変更します。
- ソースおよびアプリケーション・アプリケーションを選択します。
- ソースおよびターゲット間のマッピングを定義します。
- Planning から Planning によって作成された Oracle Essbase ASO キューブにデータをプッシュします。
- 統合したデータを、将来のプランニングのために Essbase ASO キューブから Planning にコピーします。
- 同期を実行します。
- 同期アクティビティのログを 表示します。

データ管理でデータを同期する大まかなステップは次のとおりです:

> **ノート:**
>
> 同期する EPM アプリケーションがターゲット・アプリケーションとして登録されていることを確認してください。

1. **インポート・フォーマット** - ソースとターゲットの Oracle Enterprise Performance Management System アプリケーションを選択します。

   インポート・フォーマットではディメンション・マッピングも定義されます。同期がすべての関連要素を認識できるように、各ソースおよびターゲット・アプリケーションに対応するディメンションをマップします。

   > **ノート:**
   >
   > データ管理で年次累計(YTD データ)ではなく期別データがロードされるように、インポート・フォーマットで期別値ディメンションをハードコードする必要があることがあります。

2. **ロケーション**—新しいロケーションを作成し、インポート・フォーマットに関連付けます。
3. **データ・ロード・ルール**—ソース・フィルタ・パラメータを定義します。
4. **データ・ロード・マッピング** - ソースからターゲットへのアプリケーション・マッピングを定義します。
5. **実行**—データ・ルールを実行すると、ソース EPM System のデータがファイルに抽出されます。データ・ロード・ワークフロー・プロセスを使用し、データをインポートして処理できます。
6. **エクスポート**—データを同期します。

同期でのデータ・ロード・ルールの使用

データを同期する場合、ソース EPM アプリケーションからターゲット EPM アプリケーションへ抽出するレコード(行)を指定します。

さらに、次のことを実行できます:

- ソース・フィルタ・オプションを指定してディメンションを選択し、各ディメンションにフィルタ条件を入力します。
- ディメンション内で、メンバーを参照して選択します。
- データを単一期間または一定範囲の期間にロードします。
- アプリケーションのターゲット・オプションを追加または変更します。

ターゲットの EPM または Enterprise Resource Planning (ERP)システム(ファイルベースのソース・システム)に対してデータ・ロードの詳細を定義するには:

1. **「名前」**に、データ・ロード・ルール名を入力します。
2. **「カテゴリ」**で、カテゴリを選択します。

   リストされているカテゴリは、データ管理の設定時に作成したカテゴリ(実績など)です。カテゴリ・マッピングの定義を参照してください。
3. **オプション**: 説明を入力します。
4. **「プラン・タイプ」**で、プラン・タイプを選択します。

   データ管理では、最大 6 つのプラン・タイプ(カスタムおよび Planning アプリケーションを含む)のデータ・ロードがサポートされます。

   データ管理では現在、データをロードする際のプラン・タイプが最大 6 つまでサポートされます。Planning では、3 つのカスタム・プラン・タイプと、最大 4 つの Planning モジュール・アプリケーション(要員、Capex、プロジェクト、財務)をサポートできます。これらのアプリケーションを自由に組み合せて有効化することが可能です。Planning モジュール・アプリケーションを作成する際に、カスタム・プラン・タイプを 2 つより多く作成した場合、4 つすべてのアプリケーションへのデータ・ロードはサポートできません。
5. **「期間マッピング・タイプ」**で、**「デフォルト」**または**「明示」**を選択します。
6. **オプション**: ソース・フィルタ・オプションを追加または変更します。

   ソース・フィルタの定義を参照してください。
7. **オプション**: ターゲット・オプションを追加または変更します。

   ターゲット・アプリケーションの登録を参照してください。

8. **「保存」**をクリックします。

デフォルトまたは明示期間マッピング・タイプの使用

1 つの期間または期間の範囲に対するデータ・ルールを実行できます。標準のデータ・ロード・プロセスと同様に、ターゲット・アプリケーションのグローバルまたはアプリケーション期間マッピングが使用されます。

> **ノート:**
>
> 期間範囲を指定する場合は、開始および終了期間が単一会計年度内にあることを確認します。データ範囲が会計年度をまたがる場合は、データが重複します。

抽出するソース期間は、期間マッピング・タイプによって決定されます。

デフォルトの期間マッピング

デフォルトの期間マッピングは、期間キーに基づくアプリケーションまたはグローバル期間マッピングを使用した、ソース・アプリケーション期間のリストにデフォルト設定されています。ソース期間のリストは、年および期間フィルタとして追加されます。たとえば、Planning から Oracle Essbase にロードされたデータをロードできます。

明示期間マッピング

ソース期間およびターゲット・アプリケーション期間の細分度が異なる場合、明示方法によるデータ・ロードが使用されます。

ソース・フィルタの定義

ソース・フィルタを使用すると、ディメンションを選択して、各ディメンションのフィルタ条件を入力できます。

ソース・フィルタ・オプションを定義して、Planning アプリケーションから抽出して一般会計にロードする予算データのサブセットを指定できます。

EPM ソース・フィルタ・オプションを定義するには:

1. **「ソース・フィルタ」**で、 をクリックします。
2. **「ディメンション名」**を選択します。
3. フィルタ条件を割り当てるには、次の操作を実行します:
   - フィルタ条件テキスト・ボックスに、メンバー名またはフィルタ条件を入力します。

     たとえば、Oracle Essbase 構文を使用してメンバー名またはフィルタ条件を入力します。ディメンションによっては、予算データの抽出に使用するフィルタ条件として 1 つ以上のメンバーを選択できます。たとえば、エンティティ・ディメンションでは、E1、E5 および E6 の各メンバーを選択できます。Essbase 構文の詳細は、*『Oracle Essbase データベース管理者ガイド』*を参照してください。

> **ノート:**
>
> 代替階層全体で Essbase ソース・ディメンションがメンバーを共有する場合は、ソース・フィルタを使用して重複を削除する必要があります。たとえば、親メンバー Alt_Hier_1 および Alt_Hier_2 が先頭のパラレル階層全体で、「勘定科目」ディメンションがメンバーを共有する場合は、「勘定科目」に対して次のソース・フィルタ関数を使用して重複を削除する必要があります: @Lvl0Descendants("Alt_Hier_2")

- をクリックしてメンバー選択画面を表示し、メンバー・セレクタを使用してメンバーを選択します。次に、**「OK」**をクリックします。

「メンバー・セレクタ」ダイアログ・ボックスが表示されます。メンバー・セレクタを使用すると、ディメンション内のメンバーを表示して選択できます。[+]および[-]を使用すると、ディメンション内のメンバーを展開および縮小できます。

「選択」ダイアログ・ボックスには、2 つのペインがあり、ディメンションのすべてのメンバーが左側に表示され、選択内容が右側に表示されます。そのディメンションで使用可能なすべてのメンバーが表示される左ペインには、メンバー名および簡単な説明が表示されます(使用可能な場合)。選択内容が表示される右ペインには、メンバー名および選択タイプが表示されます。

それぞれのペインの上の「V」ボタンを使用して、メンバー・セレクタの列を変更できます。

「メンバーのリフレッシュ」をクリックして、最新のメンバー・リストを表示することもできます。

> **ノート:**
>
> ディメンションにフィルタを割り当てます。フィルタを割り当てないと、サマリー・メンバーから番号も取得されます。

メンバー・セレクタを使用するには:

a. 左側の使用可能なディメンションおよびメンバーのリストで、メンバーを選択して をクリックします。

b. メンバーのリストからメンバーの選択を解除するには、 をクリックします。

c. メンバーに特殊なオプションを追加するには、 をクリックして、オプションを選択します。

   メンバー・オプションで、「(含む)」は選択したメンバーを含むことを意味します。たとえば、「子(含む)」は選択したメンバーを含むメンバーのすべての子を追加し、「子孫(含む)」は選択したメンバーを含むすべての子孫を追加します。「子」を選択した場合、選択したメンバーは含まれず、その子のみが含まれます。

   そのメンバーは右側に移動され、「選択のタイプ」列には選択したオプションが表示されます。たとえば、「選択のタイプ」列に「子孫」が表示されます。

> **ヒント:**
>
> 選択したリストのすべてのメンバーをクリアするには、 をクリックします。

d. **「OK」**を 2 回クリックして、ソース・フィルタ詳細の定義を続行します。

選択したメンバーは、Essbase 構文で「フィルタ条件」フィールドに表示されます。

4. **「保存」**をクリックします。
5. **オプション**: ターゲット・オプションを変更または追加します。

データの同期の実行

データ同期は、データ・ロード・ルール画面で**「実行」**をクリックして実行します。データ・ロード・ルールを実行すると、データ・ルールで指定されたフィルタ条件に基づいて Oracle Enterprise Performance Management System アプリケーションからデータが抽出されます。抽出されたデータはデータ・ファイルに書き込まれます。ソース・フィルタで複数の期間が指定されている場合、金額列が複数列として書き込まれます。データ・ファイルには、ヘッダー・レコードと、ファイルに表示される順序でのディメンション・リストが含まれます。ファイルは、データ・フォルダ内に *EPM App Name_PROCESS_ID*.dat という名前で作成されます。

> **ノート:**
>
> データ・ロード・ルールが複数期間に対して実行される場合、エクスポート・ステップは全期間で 1 回のみ発生します。

データのインポート

データ・インポート・プロセスでは、抽出プロセスで作成されたデータ・ファイルをインポートします。インポート・プロセスでは、ファイル内のヘッダー・レコードおよびソースからターゲット・ディメンションのマッピングに基づいてインポート・フォーマットが評価されます。

マッピングおよびエクスポート

マッピングおよびエクスポート時、データ管理は次の処理を実行します:

- データを Planning からインポートして、データ管理ステージング表に書き込みます。
- ステージング表で必要な変換を適用します。
- データをデータ管理ステージング表からファイルベース・アプリケーションにエクスポートします。

データのライトバックに使用するデータ・ロード・ルールが正常に実行された後、一般会計ソース・システムにログインし、一般会計で予算のインポート・プロセスを実行します。

ライトバック

多くの場合、財務予算情報は実績と比較して管理し、一般会計システムに保管する必要があります。データ管理では、データ・ロード・プロセスのエクスポート・ステップでライトバック機能を使用できます。この方法では、Planning アプリケーションへのロードと一般会計へのライトバックの両方が、1 つの一貫したプロセスとして実行されます。

データ管理での Planning アプリケーションからのライトバック

データ管理ではライトバックがサポートされており、データを Planning アプリケーションからファイルベース・アプリケーションに移動できます。この場合、一般会計の勘定体系と一致するディメンションを使用してカスタム・アプリケーションを定義する必要があります。

Planning から Oracle General Ledger へのライトバック

データ管理を使用して、一般会計ファイルにロードされたデータを Planning から Oracle ERP Cloud にライトバックできます。Oracle ERP Cloud へのライトバックを参照してください。

使用可能なソースからターゲットへのライトバック

Planning ソース・システムに、ライトバックに対するデータ・ロード・ルールを定義します。

ライトバックの対象となるターゲット・システムは、一般会計の勘定体系と一致するディメンションを使用するファイルベース・アプリケーションである必要があります。カスタム・ターゲット・アプリケーション機能を使用して、ファイルベース・アプリケーションを作成できます(カスタム・ターゲット・アプリケーションの作成を参照)。アプリケーションを作成するときは、「ファイルへエクスポート」オプションが「はい」になっていることを確認してください。

その他の考慮事項:

- ライトバックに対するデータ・ロードは Planning アプリケーションでのみサポートされ、Planning アプリケーションは Oracle Essbase ASO キューブから作成されます。
- ライトバックに対するデータ・ロード・ルールは、EPMA デプロイ集約ストレージ Essbase キューブに対してはサポートされません。
- ライトバックできるのは、通貨金額と統計金額のみです。
- ソース金額から複数のターゲット金額への割当てを行うことはできません。
- 期間範囲を指定する場合は、開始および終了期間が単一会計年度内にあることを確認します。データ範囲が会計年度をまたがる場合は、データが重複します。

外部ソースへのライトバック・シナリオに対するデータ・ロード・ルールの定義

Planning アプリケーションからファイルベース・ソース・アプリケーションを使用する ERP ソース・システムに予算データを抽出するときのライトバックに対するデータ・ロード・ルールを作成します。

プロセスの概要:

1. データ管理は、データを Planning からインポートしてデータ管理ステージング表に書き込みます。
2. データ管理は、ステージング表で必要な変換を適用します。
3. データは、データ管理ステージング表からファイルベース・アプリケーションにエクスポートされます。
4. ライトバックに対するデータ・ロード・ルールの実行が正常に完了したら、データ・ロード・ワークベンチを使用して Planning からファイルへの残高転送の結果を確認します。

ライトバックに対するデータ・ロード・ルールを定義するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
2. **「名前」**に、データのライトバックに使用するデータ・ロード・ルール名を入力します。
3. **「カテゴリ」**で、カテゴリを選択します。

   リストされているカテゴリは、データ管理の設定時に作成したカテゴリ(実績など)です。カテゴリ・マッピングの定義を参照してください。
4. オプション: **「説明」**で、データのライトバックに使用するデータ・ロード・ルールの説明を指定します。
5. オプション: **「ターゲット・プラン・タイプ」**ドロップから、ターゲット・システムのプラン・タイプを選択します。

   データ管理では、最大 6 つのプラン・タイプ(カスタムおよび Planning アプリケーションを含む)のデータ・ロードがサポートされます。

   データ管理では、現在、最大 6 つまでのプラン・タイプを含むデータ・ロードがサポートされています。Planning では、3 つのカスタム・プラン・タイプと、最大 4 つの Planning モジュール・アプリケーション(要員、Capex、プロジェクト、財務)をサポートできます。これらのアプリケーションを自由に組み合せて有効化することが可能です。Planning モジュール・アプリケーションを作成する際に、カスタム・プラン・タイプを 2 つより多く作成した場合、4 つすべてのアプリケーションへのデータ・ロードはサポートできません。
6. **オプション**: **「インポート・フォーマット」**で、ファイル・タイプが複数期間の *テキスト*・ファイル(連続期間または不連続期間)の場合は、ファイルで使用するインポート・フォーマットを選択し、インポート・フォーマットをオーバーライドできます。たとえば、単一または複数期間のデータ・ルールのインポート・フォーマットを指定して、同じロケーションから単一または複数期間のファイルをロードできます。この場合、選択されたインポート・フォーマットが、POV で選択されたロケーションと同じターゲットを持つ必要があります。インポート・フォーマットが指定されない場合、ロケーションのインポート・フォーマットが使用されます。

   複数期間のテキスト・ファイルをロードする際は、ルールに対して選択された開始期間と終了期間によって、ファイル内の特定の期間が決定されます。
7. **オプション**: 説明を入力します。
8. **オプション**: ソース・フィルタ・オプションを追加または変更します。

   ソース・フィルタの定義を参照してください。
9. **オプション**: ターゲット・オプションを追加または変更します。

Planning のアプリケーション・オプションの定義を参照してください。

10. ソースおよびターゲットのオプションを定義します。

ソース・フィルタ・オプションの定義

ソース・フィルタ・オプションを定義して、Planning アプリケーションから抽出して一般会計にロードする予算データのサブセットを指定できます。

ソース・フィルタ・オプションを定義するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「データ・ロード」**で、**「データ・ロード・ルール」**を選択します。
2. **データ・ロードのサマリー**で、データ・ロード・ルールを選択します。
3. **「ソース・オプション」**タブを選択します。
4. **「ソース・フィルタ」**領域で をクリックします。
5. **「ディメンション名」**を選択します。
6. フィルタ条件を割り当てるには、次の操作を実行します:
   - フィルタ条件テキスト・ボックスに、メンバー名またはフィルタ条件を入力します。選択の構文はソース・システムに基づきます。

     たとえば、Oracle Essbase がソース・システムの場合、Essbase の構文を使用してメンバー名またはフィルタ条件を入力します。ディメンションによっては、予算データの抽出に使用するフィルタ条件として 1 つ以上のメンバーを選択できます。たとえば、エンティティ・ディメンションでは、E1、E5 および E6 の各メンバーを選択できます。Essbase 構文の詳細は、*『Oracle Essbase データベース管理者ガイド』*を参照してください。

     > **ノート:**
     >
     > ソース・フィルタに含まれないディメンションの場合、データ管理 はレベル・ゼロのメンバーを含めます。ただし、基本階層の親であるメンバーが共有階層のレベル 0 メンバーでもある **Planning アプリケーションの場合**は代替階層を持つことができます。

   - をクリックして、メンバー・セレクタを使用してメンバーを選択し、**「参照」**をクリックします。

「選択」ダイアログ・ボックスが表示されます。メンバー・セレクタを使用すると、ディメンション内のメンバーを表示して選択できます。[+]および[-]を使用すると、ディメンション内のメンバーを展開および縮小できます。

「選択」ダイアログ・ボックスには、2 つのペインがあり、ディメンションのすべてのメンバーが左側に表示され、選択内容が右側に表示されます。そのディメンションで使用可能なすべてのメンバーが表示される左ペインには、メンバー名および簡単な説明が表示されます(使用可能な場合)。選択内容が表示される右ペインには、メンバー名および選択タイプが表示されます。

それぞれのペインの上の「メニュー」ボタンを使用すると、メンバー・セレクタの列を変更できます。

> **ノート:**
>
> ディメンションにフィルタを割り当てます。フィルタを割り当てないと、サマリー・メンバーから番号も取得されます。

メンバー・セレクタを使用するには:

a. 左側のディメンションおよびメンバーのリストで、メンバーを選択して をクリックします。

b. メンバーのリストからメンバーをクリアするには、 をクリックします。

c. メンバーに特殊なオプションを追加するには、 をクリックして、オプションを選択します。

   メンバー・オプションで、「(含む)」は選択したメンバーを含むことを意味します。たとえば、「子(含む)」は、選択したメンバーを含め、メンバーのすべての子を追加します。「子」を選択した場合、選択したメンバーは含まれず、その子のみが含まれます。

   そのメンバーは右側に移動され、「選択のタイプ」列には選択したオプションが表示されます。たとえば、「選択のタイプ」列に「子孫」が表示されます。

   > **ヒント:**
   >
   > 選択したリストのすべてのメンバーをクリアするには、 をクリックします。

d. **「OK」**を 2 回クリックして、ソース・フィルタ詳細の定義を続行します。

選択したメンバーは、Essbase 構文で「フィルタ条件」フィールドに表示されます。

7. **「保存」**をクリックします。
8. ターゲット・オプションを定義します。

ライトバックに対するデータ・ロード・ルールの実行

ライトバックに対するデータ・ロード・ルールを作成した後、データ・ロード・ルールを実行して、Planning アプリケーションから一般会計システムにデータをライトバックする必要があります。

ライトバックに対するデータ・ロード・ルールを実行するには:

1. **「データ・ルールのサマリー」**で、データ・ロード・ルールを選択します。
2. **「実行」**をクリックします。
3. ソース Planning からデータをロードするには、**「ソースからインポート」**を選択します。

このオプションは、ターゲットの一般会計システムに直接エクスポートする前に、ステージング表で情報を確認する場合に選択します。

「ソースからインポート」を選択すると、データ管理により、Planning ターゲット・アプリケーションからデータがインポートされ、必要な変換が実行されて、データ管理ステージング表にデータがエクスポートされます。

4. **「ターゲットにエクスポート」**を選択します。
5. **「実行」**をクリックします。

ターゲットへのエクスポート

「ターゲットにエクスポート」機能を使用して、ターゲット・アプリケーションである Enterprise Resource Planning (ERP)アプリケーションにデータをエクスポートします。このオプションは、データ・グリッド内のデータを見なおし、そのデータをターゲット・アプリケーションにエクスポートする必要がある場合に選択します。

Planning のためにデータをエクスポートするときは、次のオプションを使用できます。

- データの保管 - ソースまたはファイルからターゲット・アプリケーションに値を挿入して、現在存在する値を置き換えます。
- データの置換 - ロードする年、期間、シナリオ、バージョンおよびエンティティ・ディメンションのデータをクリアし、ソースまたはファイルからデータをロードします。Planning アプリケーションに 1 年分のデータがある場合に 1 か月分のみをロードするとき、このオプションを使用すると、1 年分すべてがクリアされてからロードが実行されることに注意してください。
- データの追加 - ソースまたはファイルの値を、ターゲット・アプリケーションの値に追加します。たとえば、ソースに 100 があり、ターゲットに 200 がある場合、結果は 300 になります。
- データの減算 - ソースまたはファイルの値を、ターゲット・アプリケーションの値から減算します。たとえば、ターゲットに 300 があり、ソースに 100 がある場合、結果は 200 になります。

データ・ロードのルールを送信するには:

1. 表アクション・バーの**「データ・ルール」**で、データ・ロード・ルールを選択します。
2. をクリックします。
3. **「実行モード」**で、ターゲットへのエクスポートのモードを選択します。

   実行モード:

   - オンライン - ODI ではデータを同期モード(即時処理)で処理します。
   - オフライン - ODI ではデータを非同期モード(バックグラウンドで実行)で処理します。

     をクリックし、「プロセスの詳細」ページに移動して、ODI ジョブの進捗状況をモニターします。
4. **「エクスポート」**で、エクスポート方法を選択します。

   エクスポート・オプション:

   - 現在のディメンション

- すべてのディメンション
- Excel にエクスポート

5. エクスポート方法が**「現在のディメンション」**および**「すべてのディメンション」**の場合、**「ファイル・ロケーションの選択」**で、エクスポートするファイルに移動し、**「OK」**をクリックします。

   「Excel にエクスポート」方法の場合、マッピングは Microsoft Excel スプレッドシートにエクスポートされます。

6. **「OK」**をクリックします。

   データをターゲットにエクスポートした後、エクスポートのステータスはデータ・ロードのサマリーのデータ・ロード・ルールの「ステータス」フィールドに表示されます。

ロジック勘定科目

次も参照:

- ロジック勘定科目の概要
- ロジック・グループの作成
- 単純なロジック・グループ内での勘定科目の作成
- 複雑なロジック勘定科目の作成

ロジック勘定科目の概要

ロジック勘定科目は、動的に生成される勘定科目で、ソース・ファイルで提供されない補足値の計算に使用されます。ロジック・グループは、ターゲット・アプリケーションに関連付けられます。(ロジック・グループの値のリストは、作成先のターゲット・アプリケーションに基づいてロケーション・ユーザー・インタフェースでフィルタされます。)他のすべてのソース勘定科目と同様に、ロジック勘定科目をターゲット・システムにマッピングしてロードできます。ロジック勘定科目は様々な関数に使用されます:

- **統計的ロード:** 1 つのソース勘定科目を複数のターゲット勘定科目にマッピングします
- **条件マッピング:** ソース勘定科目を値に基づいてマッピングします
- **算術マッピング:** ソース値に対して算術演算を行います

ロジック・グループの作成

ロジック・アカウントを作成する最初のステップは、ロジック・グループを作成することです。次に、ロジック・グループを 1 つ以上のロケーションに割り当てます。ソース・ファイルまたはソース・システムを 1 つのロケーションにロードすると、ロジック・グループがロケーションに割り当てられている場合、ロジック勘定科目が生成されます。

ロジック・グループは単純または複雑として定義する必要があります。単純なロジック・グループでは、ロジック・アイテムはソース勘定科目ディメンションからのみ派生できます。複雑なロジック・グループでは、ロジック・アイテムは任意のディメンションの組合せから派生できます。

ロジック・グループを作成するには:

1. **「設定」**タブの**「データ・ロードの設定」**で、**「ロジック・グループ」**を選択します。
2. **「ターゲット・アプリケーション」**で、このロジック・グループのターゲット・アプリケーションを選択します。
3. **「ロジック・グループ」**で、**「追加」**を選択します。

   行がグリッドに追加されます。
4. **「ロジック・グループ名」**で、一意の名前を入力します。

   オプション: 「説明」に、ロジック・グループの説明を入力します。
5. **「ロジック・タイプ」**で、**「単純なロジック」**または**「複雑なロジック」**を選択します。
6. **「保存」**をクリックします。

単純なロジック・グループ内での勘定科目の作成

単純なロジック・グループ内で、ロジック勘定科目を個別に作成できます。

単純なロジック・グループ内で勘定科目を作成するには:

1. **「設定」**タブの**「データ・ロードの設定」**で、**「ロジック・グループ」**を選択します。
2. **「ロジック・グループ」**サマリー・グリッドから、ロジック・グループを選択します。

   選択したロジック・グループ内に現在含まれているロジック勘定科目がリストされます。
3. **「ロジック・アイテム」**グリッドで**「追加」**をクリックします。
4. 要求された情報を指定します。

   ロジック・グループ・フィールドを参照してください。

ロジック・グループ・フィールド

ロジック勘定科目は、次のフィールドで構成されています:

- アイテム
- 説明
- 条件タイプ
- 条件値
- 演算子
- 値/式
- シーケンス
- エクスポート

アイテム

アイテム・フィールドを使用してロジック勘定科目の名前を指定します。アイテム・フィールドで指定されたロジック勘定科目がソース勘定科目としてワークベンチのグリッドに表示されます。同じ勘定科目をマッピング・ルールでソースとして使用できます。ロジック勘定科目の名前の先頭に"L"または他の文字を付け、勘定科目がソース・ファイルのものであること、またはロジック・ルールで生成されたことを示すことをお薦めします。ロジック勘定科

目は、ターゲット勘定科目にマップされている場合、ターゲット・アプリケーションにロードできます。

説明

「説明」フィールドに入力する説明は、ワークベンチの「勘定科目の説明」フィールドに表示されます。

条件タイプと条件値

「条件タイプ」フィールドの演算子は、「条件値」フィールドで指定されるソース勘定科目と連動して、どのソース勘定科目からロジック勘定科目が派生しているかを判別します。1 つのロジック勘定科目が複数のソース勘定科目から派生している場合もあります。

タイプ・フィールドの有効な値:

- 範囲
- 類似
- 含む

ソース勘定科目の指定

範囲(条件タイプ) - ソース勘定科目の範囲を「条件値」フィールドで指定するときに使用します。範囲を指定する勘定科目をカンマで区切ります。

表 4-19 「範囲」タイプ・フィールドと、対応する「条件値」フィールドの値の例。

「タイプ」フィールド	「条件値」フィールド
範囲	1000,1999

類似(条件タイプ) - 「条件値」フィールドのソース勘定科目にワイルドカード文字を含めるときに使用します。疑問符(?)をプレースホルダとして使用し、間に入る文字を示すにはアスタリスク(*)を使用します。

表 4-20 「類似」タイプと例

「タイプ」フィールド	「条件値」フィールド
類似	1??0
類似	10*

含む(条件タイプ) - 1 つのソース勘定科目または不連続のソース勘定科目のリストを含めるときに使用します。

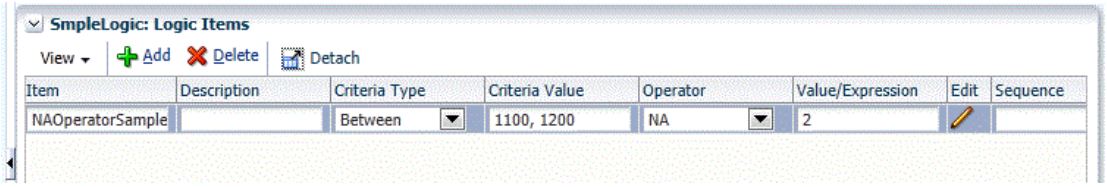
表 4-21 「含む」タイプと例

「タイプ」フィールド	「条件値」フィールド
含む	1000
含む	1000,1005,2001

演算子と値/式

NA 演算子

NA (演算子なし)—NA が指定されている場合、「条件値」フィールドで指定されているソース勘定科目が合計されます。たとえば、「タイプ」が「範囲」で、「条件値」が"1100,1200"の場合、データ管理は、1100 から 1200 の間のソース勘定科目の値を要約する新規勘定科目を、ソース・ファイルに勘定科目が存在するエンティティごとに 1 つ作成します。

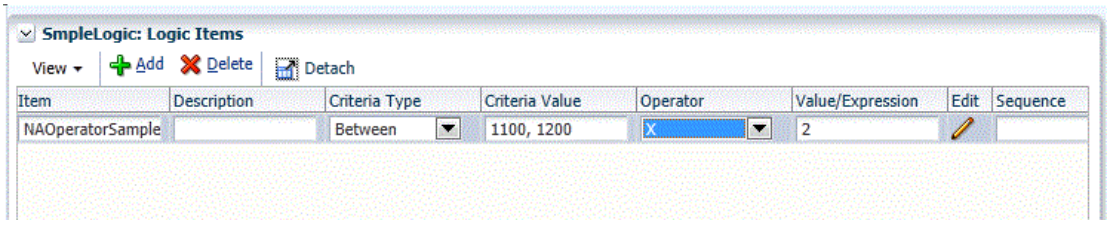


算術演算子

算術演算子(+、-、x、/) - 算術演算子を選択した場合、新しい論理レコードの金額は、指定された値/式で計算された元の金額と等しくなります。たとえば、演算子 x を選択し、「値/式」フィールドに 2 を入力した場合、新しいレコードの金額は元の金額に 2 を掛けた金額となります。

数値演算子を使用して、簡単な算術計算を実行できます:

- NA (演算子なし)
- + (加算)
- - (減算)
- X (乗算)
- / (除算)
- Exp (式の演算子)
- 関数 - 関数を参照



この例では、1 つのエンティティに勘定科目の条件を満たす行が含まれていたため、ロジック勘定科目が 1 つ作成されています。

式および関数

「値/式」フィールドで式を使用して、次の操作を実行できます:

- 単純な計算式を実行します。
- CURVAL パラメータを使用して、ロジック勘定科目演算子の値を指定します。CURVAL パラメータは、論理関数内で使用するように式内でも使用できますが、式では CURVAL をパイプで囲む必要があります。たとえば、CURVAL 式には、|Account|という表記法を使用した勘定科目の指定、およびエンティティ、カテゴリ、期間および勘定科目の POV 詳細を使用した値の指定が含まれます。

関数では Jython 構文を使用して if/else で単純なロジックを使用できます。Jython コマンドは関数で使用でき、式より複雑になる場合があります。

Exp

式の演算子を使用して、「値/式」フィールドで定義されているカスタム論理式を実行します。論理式では、変数または `If` 文を使用できず、論理関数と比べてより単純です。`|CURVAL|`を除いて、式は組込みパラメータを持ちません。式の場合、値を `RESULT` に割り当てる必要はありません。

式の実行速度は論理関数より高速です。データ管理 参照関数は、論理関数内と同様に式内でも使用できます。カスタム式を記述するには、「値/式」フィールドをダブルクリックして、式エディタを開きます。

```
|CURVAL| + |810| + |238|
```

前述の関数は、データ管理参照関数を使用して、論理勘定科目の値に 2 つのソース勘定科目を加算します。`CURVAL` パラメータは、論理関数内で使用するように式内でも使用できますが、式では `CURVAL` をパイプで囲む必要があることに注意してください。

```
(|CURVAL| + |000,10,09/30/01,810|) * 100
```

前述の関数は、データ管理参照関数を使用して、ソース勘定科目(810)と、指定されたセンターからのソース勘定科目、データ管理カテゴリおよびデータ管理期間をロジック勘定科目の値に追加し、結果の合計に 100 を掛けます。

関数

関数演算子を使用して、「値/式」フィールドで定義されているカスタム論理関数を実行します。

関数を記述するには、「ロジック・アイテム」行で「演算子」ドロップダウン・リストから「関数」を選択し、編集アイコンをクリックして編集ウィンドウを開きます。論理関数は通常、条件マッピングおよび複数のソース勘定科目を使用する他の複雑な操作に使用します。論理関数では、変数、if/elif/else 文、数値関数およびその他の Jython 構造体を含む Jython コマンドを使用できます。

論理関数では、事前定義関数のパラメータを使用でき、新たに作成されたロジック勘定科目について値が更新されるよう RESULT 変数に値を割り当てる必要もあります。次の関数パラメータを論理関数で使用でき、これらに"|"表記を使用する必要はありません:

表 4-22 関数演算子と説明

関数演算子	説明
CURVAL	ロジック勘定科目操作のソース値
StrLocation	アクティブな場所の名前
StrCenter	ロジック勘定科目エンティティ

表 4-22 (続き) 関数演算子と説明

関数演算子	説明
StrCatKey	アクティブなカテゴリ・キー(名前ではない)。このパラメータを使用するには、データベースでカテゴリ・キーを参照する必要があります。
StrPerKey	アクティブな期間
Entity、Category、Period、Account|	参照表記が論理関数で使用できます。これは、論理式で指定される表記法と同じです。
スキップ	"Skip"がキーワード RESULT に割り当てられる場合、ロジック勘定科目は作成されません。

関数パラメータは、大文字、小文字、または大文字と小文字を組み合せて定義できます。ただし、キーワード RESULT は大文字で指定する必要があります。

関数の戻り値の割当て

論理関数の結果は、キーワード `RESULT` に割り当てる必要があります。RESULT キーワードに戻り値が割り当てられていない場合、論理エンジンにより結果の値が自動的にゼロに設定されます。これによって、計算はスキップされ、ロジック勘定科目は作成されません。

次の関数は、ロジック勘定科目計算がゼロより大きい値を戻す場合、ロジック勘定科目計算の結果を(CURVAL パラメータを使用して)ロジック勘定科目(RESULT)に割り当てます。最初の条件が満たされない場合、キーワード"Skip"により、ロジック勘定科目は作成されません。

```
if CURVAL > 0:

   RESULT = CURVAL

else:

    RESULT = "Skip"
```

> **ノート:**
>
> 論理関数に Jython の表記法とインデントを使用する必要があります。

次の関数は、"10"がアクティブなデータ管理カテゴリ・キーの場合のみ、ロジック勘定科目計算の結果をロジック勘定科目に割り当てます。

```
if StrCatKey == "10":

    RESULT = CURVAL

else:

    RESULT="Skip"
```

次の関数は、条件の勘定科目エンティティが"000"の場合のみ、ロジック勘定科目計算の結果をロジック勘定科目に割り当てます。

```
if StrCenter == "000":

    RESULT = CURVAL * 100

else:

    RESULT="Skip"
```

次の関数は、現在のデータ管理期間が"Dec 2013"である場合に、データ管理参照関数を使用して、ソース勘定科目(810)をロジック勘定科目の値に追加します。

```
if StrPerKey == "12/31/2013":

    RESULT = CURVAL + |810|

else:

    RESULT="Skip"
```

次の関数は、アクティブなロケーションが"Texas"である場合に、データ管理参照関数を使用して、別のエンティティ、データ管理カテゴリおよびデータ管理期間からの別のソース勘定科目をロジック勘定科目の値に追加します。

```
If StrLocation == "Texas":


    RESULT = CURVAL + |000,10,09/30/13,810|


else:


    RESULT="Skip"
```

値/式

計算を実行し、それによってロジック勘定科目の値を導出するには、「演算子」フィールドから「値/式」の値に使用する演算子を選択します。

シーケンス

このフィールドでは、ロジック勘定科目の処理順序が指定されます。順序仕様では、依存勘定科目が最初に処理される場合にかぎり、あるロジック勘定科目を別のロジック勘定科目で使用できます。

エクスポート

「はい」/「いいえ」スイッチでは、ロジック勘定科目をエクスポート勘定科目とみなし、変換表検証プロセスの対象とするかどうかを指定します。スイッチを「はい」に設定した場合、ロジック勘定科目をマップする必要があります。

要約されたロジック勘定科目の作成

デフォルトでは、ロジック勘定科目は、試算表の各センターについて作成されます。たとえば、「条件値」フィールドが 12300 の場合、結果は、勘定科目 12300 に関連付けられた各ソース・センターについて作成されたロジック勘定科目になります。

「条件値」フィールドで、勘定科目名の後にセミコロンを置き、グループ化する文字数を示す数値を入力することによって、複数のソース・センターを要約するロジック勘定科目を作成できます。

たとえば、「条件値」フィールドの値が 12300;4 の場合、その結果は、ソース・センター名の最初の 4 文字が同じソース・センターをすべて含む要約された勘定科目になります。勘定科目 12300 に割り当てられたソース・センターは、位置 1 から始まる 4 文字です。さらに、「条件値」フィールドの値が 12300;3;4 の場合、その結果は、ソース・センターで位置 4 から始まる同じ 3 文字を持つソース・センターをすべて含む要約された勘定科目になります。勘定科目 12300 に割り当てられたソース・センターは、位置 4 から始まる 3 文字です。

すべてのソース・センターを要約するロジック勘定科目を作成するには、「条件値」フィールドに、勘定科目名の後にセミコロンを付けてテキスト値を入力します。このハードコード化されたテキスト値は、要約されたロジック勘定科目のセンターになります。たとえば、「条件値」フィールドの値が 12300;Dept100 の場合、その結果は、すべてのソース・センターを含

む要約された勘定科目になります。勘定科目 12300 に割り当てられたソース・センターは、Dept100 です。

複雑なロジック勘定科目の作成

個々のロジック・アイテムは複雑なロジック・グループ内に定義されます。複雑なロジック・ルールの各フィールドは、「条件値」および「計算を含める」フィールド以外単純なロジック・ルールと同様に機能します。複雑なロジック勘定科目では、ユーザーは勘定科目ディメンション以外のディメンションを含む条件値を入力できます。また、グループ化基準およびグループ・レベルを指定して、生成されたロジック勘定科目のワークベンチ内での表示方法を変更できます。

条件値

各ディメンションの条件を入力するには、「条件値」アイコンをクリックして条件フォームを開きます。ロジック・アイテムは、各ディメンションに指定した条件を満たすソース・ライン・アイテムからのみ作成されます。複雑なロジック条件の各フィールドの説明は次のとおりです。

ディメンション

このフィールドでは、使用可能なソース・ディメンションを選択できます。各ディメンションは 1 回のみ選択できます。

条件タイプ

このフィールドは「ソース・ディメンション」フィールドおよび「条件値」フィールドと合せて使用し、ロジック・アイテムを導出するソース値を指定します。使用可能な条件タイプは、「含む」、「Between」および「類似」です。条件タイプによって条件値の解釈方法が決まります。

条件値

条件タイプは、このフィールドを使用して、特定のロジック・ディメンションのロジック計算に含めるメンバーを決定します。

グループ化基準

導出されたロジック・アイテムをワークベンチで表示する際、「グループ化基準」フィールドを使用すると、ロジック・アイテムが適切なディメンション・フィールドに表示されているメンバーを上書きできます。「グループ化基準」フィールドに入力した値に基づいて、ディメンションのグループ化を上書きできます。このフィールドを使用して、返されたメンバーをハードコード化したり、「グループ化基準」フィールドにハードコード化されたメンバーとアスタリスク(*)を入力してハードコード化された値を元のメンバーに追加します。

たとえば、ディメンションに選択された勘定科目の行に"Cash"を含めると、インポート・フォームでロジック・アイテムの「勘定科目」フィールドに"Cash"と表示されます。「グループ化基準」フィールドに"L-*"と入力すると、インポート・フォームに"L-1100"と表示されます(1100 は、ロジック条件を渡した元の勘定科目です)。

「グループ化基準」フィールドに値を入力しない場合、このディメンションはグループ化されず、一意のディメンション・メンバーごとに別のロジック・アイテムが作成されます。

グループ・レベル

ロジック・アイテムをワークベンチで表示する際、「グループ・レベル」フィールドを「グループ化基準」フィールドとともに使用すると、適切なディメンション・フィールドに表示されているメンバーを上書きできます。このフィールドは数値のみを受け入れます。

「グループ・レベル」フィールドに値 3 を入力すると、「グループ化基準」フィールドの左から 3 文字が返されます。「グループ化基準」フィールドに値が入力されていない場合、「グループ・レベル」フィールドに値 3 を指定すると、元のソース・ディメンション・メンバーの最初の 3 文字が返されます。インポート・フォームに表示されるロジック・アイテムを、必要なレベルにグループ化できます。

たとえば、「グループ化基準」フィールドに L-*を入力した場合、インポート・フォームでロジック・アイテムに"L-1100"と表示されます(1100 は、渡された元の勘定科目です)。ロジック・アイテムをワークベンチで表示する際、「グループ・レベル」フィールドを「グループ化基準」フィールドとともに使用すると、適切なディメンション・フィールドに表示されているメンバーを上書きできます。このフィールドは数値のみを受け入れます。

+では"L-11"と表示されます。この行にグループ・レベル 1 を入力した場合、インポート・フォームには"L-1"が表示されます。

計算を含める

ロジック・アイテムの条件が満たされる場合、「計算を含める」フィールドを使用すると、ロジック・アイテムで以前に計算されたデータ管理値を計算に含めることができます。

> **ノート:**
>
> 各ロジック・アイテムにはシーケンスが付加され、ロジック・アイテムはこのシーケンスで計算されます。2 番目以降のロジック・アイテムでこのフィールドが使用可能な場合、以前に計算されたロジック・アイテムは、ロジック条件を満たしていれば含められます。

複雑なロジックの例 1: CashTx

表 4-23 複雑なロジックの例 1: CashTx

ディメンション	条件タイプ	条件値	グループ化基準	グループ・レベル
勘定科目	類似	11*	Cash	0
エンティティ	類似	Tx	Texas	0
ICP	範囲	00,99	ICP	0
UDI	含む	00,01,02	UD1	0

最初の行で、"11"で始まる任意の勘定科目が"Calc Item: CashTx"の計算結果に含まれることが指定されます。

2 行目で、ソース・レコードが"TX"のようなエンティティを持つことも指定され、結果が絞り込まれます。

3 行目で、ICP 値が 00 から 09 の間のソース・レコードにのみ結果が絞り込まれます。

最後の行で、カスタム 1 (UD1)が 00、01、02 のいずれかのソース・レコードにのみ結果が絞り込まれます。インポートされた行の中でリストされた条件を満たさないものは、計算結果から除外されます。

次の表では、複数のソース・レコードから新規ロジック・アイテムが 1 つのみ導出されます。ロジック条件として前述の例を使用し、ソース・ライン・アイテムとして続く最初のグリッドを使用すると、データ管理が 1 つのロジック・アイテムの値をどのように導出するかがわかります。「グループ化基準」フィールドに注意してください。各「グループ化基準」フィールドにはハードコード化された値が含まれています。したがって、指定の条件を満たす各行で、元のインポートされたメンバーが「グループ化基準」フィールドにリストされたメンバーで置換されます。

インポート済の値のサンプル

表 4-24 インポート済の値のサンプル

勘定科目	エンティティ	ICP	UD1	金額	含むまたは除外
1150	Tx	07	01	50,401.07	含む
1176	Tx	04	02	10,996.00	含む
1201	Tx	01	00	500.00	除外

インポート済勘定科目名のサンプル

表 4-25 インポート済勘定科目名のサンプル

勘定科目	エンティティ	ICP	UD1	金額
Cash	Texas	ICP	UD1	50,401.07
Cash	Texas	ICP	UD1	10,996.00

データ管理は、同一のメンバーの組合せを含む行をグループ化および要約し、次の結果を作成します:

最終結果

表 4-26 インポート済勘定科目名および番号

勘定科目	エンティティ	ICP	UD1	金額
Cash	Texas	ICP	UD1	61,397.07

複雑なロジックの例 2: CashTx

表 4-27 複雑なロジックの例 2

ディメンション	条件タイプ	条件値	グループ化基準	グループ・レベル
勘定科目	類似	11*	Cash	0
エンティティ	類似	Tx	Texas	0

表 4-27 (続き) 複雑なロジックの例 2

ディメンション	条件タイプ	条件値	グループ化基準	グループ・レベル
ICP	範囲	000,100	*	2
UDI	含む	00,01,02	UD1-*	0

前述の表の最初の行で、"11"で始まる勘定科目が"Calc Item: CashTx"の計算結果に含まれることが指定されます。

2 行目で、ソース・レコードが"TX"のようなエンティティを持つことも指定され、結果が絞り込まれます。

3 行目で、ICP 値が 000 から 100 の間のソース・レコードにのみ結果が絞り込まれます。

最後の行で、カスタム 1 (UD1)が"00"、"01"、"02"のいずれかのソース・レコードにのみ結果が絞り込まれます。インポートされた行の中でリストされたすべての条件を満たさないものは、計算結果から除外されます。

次の表では、「グループ化基準」フィールドおよび「グループ・レベル」フィールドに入力された値によって、2 つのロジック・アイテムがソース・レコードから導出されます。「グループ化基準」フィールドのうち 2 つにリストされた値がハードコード化され、2 つにアスタリスクが含まれています。したがって、指定の条件を満たす各行で、勘定科目とエンティティ・ディメンションのインポートされた元のメンバーが「グループ化基準」フィールドにリストされたメンバーで置換されます。その他のディメンションは、「グループ・レベル」の入力に基づいて、元のメンバーの全部または一部を返します。

インポート済の値のサンプル

表 4-28 インポート済勘定科目番号のサンプル

勘定科目	エンティティ	ICP	UD1	金額	含むまたは除外
1150	Tx	070	01	50,401.07	含む
1176	Tx	040	02	10,996.00	含む
1121	Tx	045	02	9,050.41	含む
1201	Tx	100	00	500.00	除外

ロジック・メンバー

表 4-29 ロジック・メンバーのインポート済勘定科目名

勘定科目	エンティティ	ICP	UD1	金額
Cash	Texas	07	UD1-01	50,401.07
Cash	Texas	04	UD1-02	10,996.00
Cash	Texas	04	UD1-02	9,050.41

データ管理は、同一のメンバーの組合せを含む行をグループ化および要約し、次の結果を作成します:

最終結果

表 4-30 インポート済勘定科目名および番号の最終結果

勘定科目	エンティティ	ICP	UD1	金額
Cash	Texas	07	UD1-01	50,401.07
Cash	Texas	04	UD1-02	20,046.41

確認ルール

確認ルールを使用してデータの整合性を強化します。

確認レポートの概要

システム管理者は、確認ルールを使用してデータの整合性を強化します。確認ルールのセットが確認ルール・グループ内に作成され、確認ルール・グループがロケーションに割り当てられます。続いて、データがターゲット・システムにロードされた後、確認レポートが生成されます。

確認エンティティ・グループをロケーションに割り当てた場合、確認レポートは、グループで定義されているすべてのエンティティについて 実行されます。確認エンティティ・グループをロケーションに割り当てない場合、確認レポートは、ターゲット・システムにロードされたエンティティごとに実行されます。データ管理の確認レポートは、ターゲット・システム、データ管理ソース・データまたはデータ管理の変換済データから値を取得します。

データ管理は確認レポートを分析し、ステータス・エントリをプロセス・モニタリング表に挿入します。レポートに関連付けられた場所には、確認レポート内のすべてのルールがパスした場合のみ TRUE ステータスが示されます。警告のみに使用されるルールの場合、ルール・ロジックは割り当てられません。

データがロードされると、確認レコードが実行されます。また、レポートを手動で実行することもできます。

> **ノート:**
>
> 確認ルールは、Account Reconciliation Manager にロードする場合に適用されません。

> **ノート:**
>
> エンティティ・ディメンションに共有階層がある場合は、Financial Consolidation and Close および Tax Reporting を使用するためのチェック・エンティティ・グループまたはチェック・ルールのデータ・ロード・マッピングで、メンバーを親.子のフォーマットで指定する必要があります。

> **ノート:**
>
> 「単純」ワークフロー・モードを使用してデータをロードして(ワークフロー・モードの使用を参照)、ターゲット交差を使用して確認ルールを実行する場合は、確認エンティティ・グループを含めます(確認エンティティ・グループの作成を参照)。そうしないと、確認ルールは失敗します。また、「完全」ワークフロー・モード以外、エクスポート・ステップの完了後に確認レポートは使用できません。

確認ルール・グループの作成

確認ルール・グループを作成するには:

1. **「設定」**タブの**「データ・ロードの設定」**で、**「確認ルール・グループ」**を選択します。
2. **「確認ルール・グループ」**サマリー・グリッドで、**「追加」**をクリックします。

   行が上部グリッドに追加されます。
3. **「確認エンティティ・グループの詳細」**で、**「名前」**フィールドにグループの名前を入力します。

   オプション: 「説明」に、グループの説明を入力します。
4. **「保存」**をクリックします。

確認ルールの作成

確認ルール・レポートの各行は、確認ルールを表しています。

確認ルールを作成するには:

1. **「設定」**タブの**「データ・ロードの設定」**で、**「確認ルール・グループ」**を選択します。
2. オプション: **確認ルール**で、「POV ロケーション」、「POV 期間」または「POV カテゴリ」を選択します。

   POV バーの使用を参照してください。
3. **「確認ルール・グループ」**サマリー・グリッドで、確認ルール・グループを選択します。
4. **「ルール・アイテムの詳細」**グリッドで、**「追加」**をクリックします。

   行がグリッドに追加されます。
5. 各フィールドに確認ルール情報を入力します:
   - **値の表示** - 値の表示を参照してください。
   - **説明**(オプション) - 説明を参照してください。
   - **ルール名** - ルール名を参照してください。
   - **ルール・テキスト** - ルール・テキストを参照してください。
   - **カテゴリ** - カテゴリを参照してください。
   - **シーケンス** - シーケンスを参照してください。
   - **ルール・ロジック**(オプション)

6. **「保存」**をクリックします。

例 4-1 値の表示

「値の表示」フィールドは、データ管理が確認レポートのデータ行をフォーマットする方法を制御するもので、ターゲット勘定科目またはレポート・フォーマット・コードの選択に使用します。レポート・フォーマット・コードを含んだフィールドでは、値の参照は行われません。

例 4-2 ターゲット勘定科目を参照

このオプションを選択すると、**「検索して選択: ターゲット値」**画面が表示され、(ターゲットシステム・アプリケーション勘定科目のリストから)ターゲット勘定科目を検索して確認ルール・フォームに挿入できます。

例 4-3 フォーマット・コードの選択

このオプションを選択すると、フォーマット・コードを「ターゲット勘定科目」列に入力できます。

フォーマット・コードにより、確認レポートの表示が決定されます。

表 4-31 フォーマット・コードと、確認レポートで実行される対応するアクション

フォーマット・コード	確認レポートで実行されるアクション
`#ModeList`	「値の表示」、「説明」および「金額」列の値を表示するようにレポートを設定します。指定がない場合、システムのデフォルトは #ModeRule になります。
`#ModeRule`	(デフォルト)「ルール名」、「ルール・テキスト」および「金額」列の値を表示するようにレポートを設定します。 このレポートは「ルール・ロジック」列の各式を評価し、各ルールの TRUE または FALSE 条件をテストします。レポートには、各ルールのステータス(`OK` またはエラー)が表示されます。
`#Title`	関連付けられている「説明」フィールドのテキストを、確認レポートにタイトル行として挿入します。
`#Subtitle`	関連付けられている「説明」フィールドのテキストを、確認レポートにサブタイトル行として挿入します。

例 4-4 説明

`#ModeList` モードの確認レポートのみに表示される「説明」列には、勘定科目の説明が表示されます(これらの説明は、タイトルまたはサブタイトルとして指定されている場合があります)。

例 - 説明

```
Out-of-Balance Account
```

例 4-5 ルール名

#ModeRule モードの確認レポートのみに表示される「ルール名」列には、確認ルールの識別子が保管されます。ルール名値は、一意で識別しやすい値にする必要があります。

例 - ルール名

```
Out-of-Balance Check
```

例 4-6 ルール・テキスト

#ModeRule モードのレポートにのみ表示される「ルール・テキスト」列では、ルールの背後にある論理が定義されます。確認レポートでは、ルールのプライマリ文は、そのルールに関連付けられた「ルール・テキスト」フィールドのテキストです。

例 - ルール・テキスト

```
This account must be between [+10 and -10].
```

例 4-7 カテゴリ

「カテゴリ」列で、確認ルールを 1 つのデータ管理カテゴリに制限するためのデータ管理カテゴリを選択します。ルールが確認レポートに表示されるのは、このルールに関連付けられた「カテゴリ」フィールドで選択されているデータ管理カテゴリが、POV で設定されているデータ管理カテゴリである場合のみです。POV で設定されたカテゴリにかかわらず確認ルールを確認レポートに表示するには、**「すべて」**を選択する必要があります。

例 4-8 シーケンス

「シーケンス」列の値(数値)は、フォーマット・コードとルールが処理される順序を判別します。シーケンス番号は、フォーマット・コードおよびルールを挿入する余地を残すために 10 ずつ大きくすることをお薦めします。

ルール・ロジック

「ルール・ロジック」列は、マルチディメンショナル参照および確認ルール式を作成する場合に使用します。「ルール・ロジック」列は、#ModeRule または#ModeList モードのレポートのみで処理されます。確認レポートでルールのルール・ロジックが処理された後、データ管理はそのルールに合格または不合格のフラグを付けます。

確認ルール条件式

確認ルール式は、マルチディメンショナル参照を実行する際のターゲットシステム勘定科目残高の検証に主に使用されます。式は、True または False の結果を返します。

たとえば、次の例では、Cash (ターゲット勘定科目)が正の残高の場合 true (OK)を返し、そうではない場合 false (エラー)を返します。

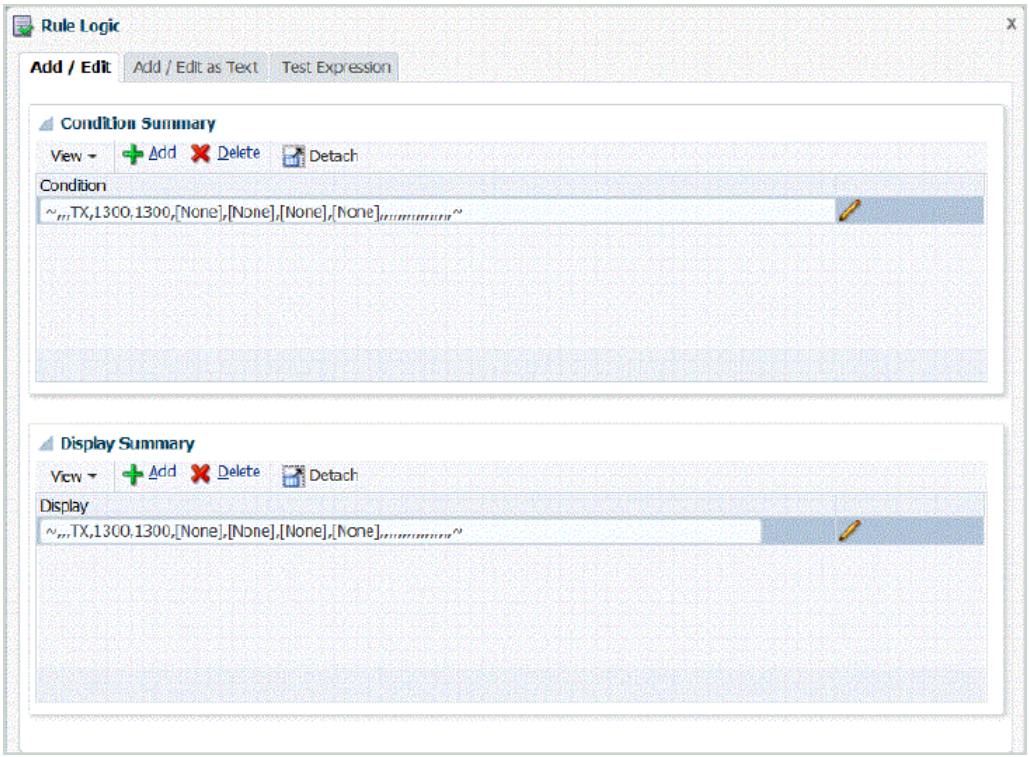
```
|,,,YTD,<エンティティ通貨>,,Cash,[ICP なし],[なし],[なし],[なし],[なし],,,,,,,,,,,,,,,,|>0
```

次の例では、確認ルール式は Cash (ターゲット勘定科目) + $1000 が AccruedTax (別のターゲット勘定科目)の値以上の場合に true (OK)を返し、そうではない場合、false (エラー)を返します。

```
|,,,YTD,<エンティティ通貨>,,Cash,[ICP なし],[なし],[なし],[なし],[な
し],,,,,,,,,,,,,,,,|+1000>=|,,,YTD,<エンティティ通貨>,,AccruedTax,[ICP なし],
[なし],[なし],[なし],[なし],,,,,,,,,,,,,,,,|
```

ルール・ロジック・エディタを使用した確認ルールの作成

ルール・ロジック・エディタを使用すると、確認ルールを簡単に作成できます。ルール・ロジックの開発に役立ち、ルール・ロジック・エディタからルールを作成できます。**ルール・ロジック・エディタ**を使用して、確認ルールを変更します。



ルール・ロジック・エディタを開くには:

1. **「設定」**タブの**「データ・ロードの設定」**で、**「確認ルール・グループ」**を選択します。
2. **確認ルール**の**「確認ルール・グループ」**サマリー・グリッドで、確認ルール・グループを選択します。
3. **「ルール・アイテムの詳細」**グリッドから、**「追加」**をクリックします。

   行がグリッドに追加されます。
4. 各フィールドに確認ルール情報を入力します:
   - **値の表示** - 値の表示を参照してください。
   - **説明**(オプション) - 説明を参照してください。
   - **ルール名** - ルール名を参照してください。
   - **ルール・テキスト** - ルール・テキストを参照してください。
   - **カテゴリ** - カテゴリを参照してください。

- **シーケンス** - シーケンスを参照してください。

5. をクリックします。

「ルール・ロジック」画面には、3 つのタブがあります:

- ルール・ロジックの「追加/編集」
- ルール・ロジックの「テキストとして追加/編集」
- ルール・ロジック・テスト式

ルール・ロジックの追加

ルール・ロジックの「追加/編集」タブを使用して、メンバー値のリストでルール・ロジック文の各行を追加します。

ルール・ロジックの「追加/編集」タブは、次の要素で構成されます:

- **条件のサマリー -** "true"または"false"に評価される条件式の指定を有効にすることで、確認ルールにロジックが備わります。

  「条件のサマリー」に条件が含まれていない場合、**「OK」**または**「エラー」**は表示されませんが、指定可能な交差は表示されます。

  「条件のサマリー」および「表示のサマリー」オプションはオプションですが、省略すると 0.00 とのみ表示されます。
- **表示のサマリー -** 表示値として使用されるマルチディメンショナル参照の指定が有効になります。

  表示値は無視されます。行にルール・ロジックがまったくなく、表示値のみの場合、行は無視され、レポートは終了します。レポートの「値」列に表示される唯一の値は、「表示のサマリー」に含まれる式です。表示のサマリーはオプションです。
- **追加 -** サマリーに行を追加します。
- **削除 -** サマリーの行を削除します。

ルール・ロジック文を追加するには:

1. **ルール・ロジック・エディタ**で、**ルール・ロジックの「追加/編集」**タブを選択します。
2. **「条件」**または**「表示」**サマリー・グリッドから**「追加」**をクリックします。

   空白の行が表示されます。
3. テストするルールを入力します。

> **ノート:**
>
> 金額を評価するために等号を使用するときは、二重等号(==)を使用してください。

4. **オプション**: をクリックします。
5. **「ルール・ロジック」**の**「交差タイプ」**フィールドで、マルチディメンショナル参照の交差タイプを選択します。

使用可能な交差タイプ:

- ソース交差 - 値を"~"文字で囲みます。
- 変換されたソース交差 - 値を'文字で囲みます。
- ターゲット交差 - 値を"|"文字で囲みます。

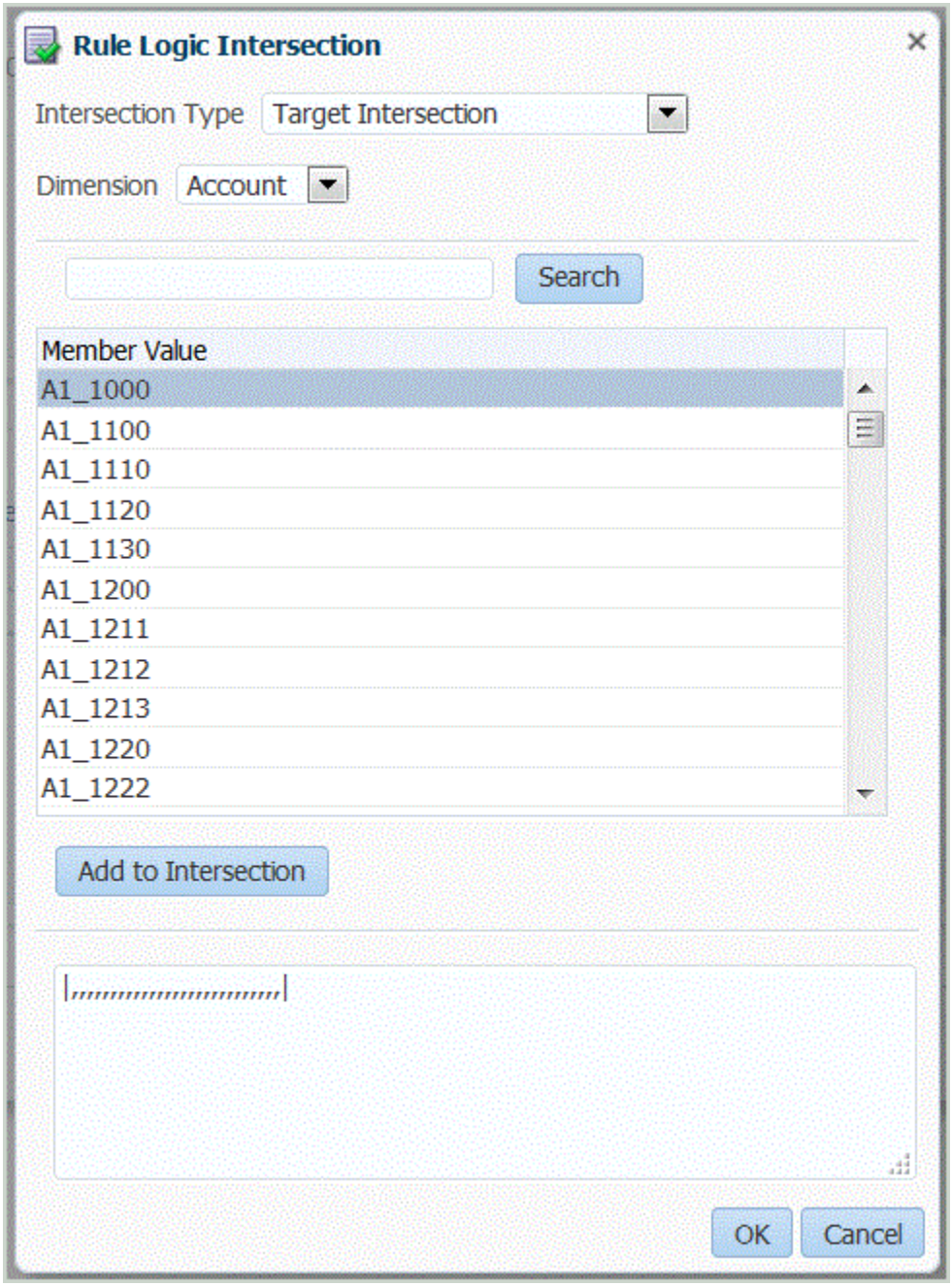
マルチディメンショナル参照を参照してください。

6. **「ディメンション」**から、値の取得元のディメンションを選択します。
7. **「メンバー値」**から、ディメンションの値を選択します。
8. **「交差に追加」**をクリックします。

   メンバー値が「表示」領域に追加されます。
9. **「OK」**をクリックします。

ルール・ロジック交差

「ルール・ロジック交差」画面では、ターゲット・システムからディメンションを直接選択できます。これにより、必要なディメンションを正確に入力し順序付けできます。



ルール・ロジックの「追加/編集」画面の「条件のサマリー」グリッドまたは「表示のサマリー」グリッドから をクリックして、「ルール・ロジック交差」画面を表示します。

「ルール・ロジック交差」画面では、ターゲット・ディメンションの取得フォーマットのタイプを選択できます。

ルール・ロジック文にマルチディメンショナル参照が選択されると、データ管理では交差タイプが使用されます。マルチディメンショナル参照は、ターゲット・システム、データ管理ソース・データ、ターゲット・データまたはデータ管理ソース変換済データから勘定科目値を取得します。マルチディメンショナル参照を参照してください。

マルチディメンショナル参照

マルチディメンショナル参照は、ターゲット・システム、データ管理ソース・データまたはデータ管理変換済データから勘定科目値を取得します。マルチディメンショナル参照は、ルール条件およびルール・ロジックの表示で使用できます。

ルール・データ・ソース

データ管理は、次の 3 つのソースからデータを取得できます:

- ターゲットシステム・データ
- データ管理のソース・データ
- データ管理の変換済データ

ターゲット・システム・データ

ルールの先頭と末尾にパイプ文字(|)がある次のフォーマットを使用すると、データ管理で、任意のディメンションのターゲットシステム値を取得できます。

それ以外で指定しないかぎり、パラメータはオプションになります。

```
|Scenario, Period, Year, View, Value, Entity, Account (Required), ICP,
Custom1, Custom2,Custom3, Custom4, Custom5, Custom6, Custom7, Custom8,
Custom9, Custom10, Custom11, Custom12, Custom13, Custom14, Custom15,
Custom16, Custom17, Custom18, Custom19, Custom20|
```

次の例は、ターゲットシステム値を取得する方法を示します。各例では、残高(Balance)がターゲット勘定科目です。参照されないディメンションについては、プレースホルダとしてカンマを使用する必要があります。

次の点に注意してください。

- 年ディメンションのデフォルトは、POV で設定された年です。
- 通貨ディメンションのデフォルトは 0 です。
- ビュー・ディメンションのデフォルトは YTD です。
- 値ディメンションのデフォルトは<Entity Currency>です。

例 1

POV で設定されたターゲット期間とシナリオ(カテゴリ)に対する残高の値と、ロケーションに割り当てられたデータ管理確認エンティティ・グループの各エンティティに対する残高の値を参照します。例のルールは、ターゲット勘定科目が$10 未満で-10 より大きい場合に、確認をパスします。

```
|,,,,,Balance,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,| > -10.00 AND
|,,,,,Balance,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,| < 10.00
```

例 2

指定されたディメンションの残高の値を参照します。

```
|Actual,March,2002,YTD,Ohio,Balance,Michigan,Engines,Ford,Trucks,
[None],,,,,,,,,,,,,,,,USD| > 0
```

例 3

指定されたディメンションおよび前期間の残高の値を参照します。

```
|Actual,-1,2002,YTD,Ohio,Balance,Michigan,Engines,Ford,Trucks,
[None],,,,,,,,,,,,,,,,,USD| > 0
```

例 4

データ管理 POV で設定されたターゲット・シナリオ(カテゴリ)、前のターゲット期間、およびロケーションに割り当てられたデータ管理確認エンティティ・グループのエンティティそれぞれについて、残高の値を参照します。

例 1

現在の年ディメンションが"2015"の場合に+n および-n を使用して確認ルールで相対オフセットを指定する方法を次に示します。

```
-1 result is 2015 - 1 = 2014 (Year - n)


+1 result is 2015 + 1 = 2016 (Year + n)
```

例 2

現在の期間ディメンションが"January"の場合に+n および-n を使用して確認ルールで相対オフセットを指定する方法を次に示します。

```
-1 result is January - 1 = January


+1 result is January + 1 = February


+12 result is January + 12 = December
```

データ管理のソース・データ

チルダ文字(~)でルールを開始および終了する次のフォーマットでは、ターゲット・メンバーにマップされてデータ管理にロードされたデータから値を取得します。

それ以外で指定しないかぎり、パラメータはオプションになります。UD#と示されているパラメータは、ユーザー定義パラメータです。

```
~FDMEE Category, FDMEE Period, Year (Field Not Applicable), FDMEE View,
FDMEE Location, Source Entity(Required), Source Account(Required), Source
ICP, Source UD1,Source UD2, Source UD3, Source UD4, Source UD5, Source UD6,
Source UD7,Source UD8, Source UD9, Source UD10, Source UD11, Source UD12,
Source UD13,Source UD14, Source UD15, Source UD16, Source UD17, Source UD18,
Source UD19, Source UD20~
```

データ管理の変換済データ

抑音アクセント文字(`)のあるルールで開始または終了する次のフォーマットでは、データ管理にロードされたデータからプル値を取得します。特別に指定されないかぎり、パラメータはオプションです。

```
`FDMEE Category, FDMEE Period, Year (Field Not Applicable), FDMEE
View, FDMEE Location, Entity(Required), Account(Required), ICP,
Custom1, Custom2, Custom3, Custom4, Custom5, Custom6, Custom7,
Custom8, Custom9, Custom10, Custom11, Custom12, Custom13, Custom14,
Custom15, Custom16, Custom17, Custom18, Custom19, Custom20`
```

算術演算子

算術演算子(+、-、*、/) - 算術演算子を選択した場合、確認ルールの金額は、指定された式を元の金額に対して計算した金額に等しくなります。たとえば、演算子*を選択し、「ルール」フィールドに **2** を入力した場合、新しいレコードの金額は元の金額に 2 を掛けた金額となります。式に使用可能な算術演算子は次のとおりです:

- + (加算)
- - (減算)
- * (乗算)
- / (除算)
- abs ()

If/Then/Else

確認ルールには `If/Then/Else` 文を使用でき、「テキストとして追加/編集」タブでより複雑な条件テストを作成できます。この文では、`if` 文が true に評価された場合に実行される第 1 の経路および `if` 文が false に評価された場合に実行される第 2 の経路が指定されます。

If/Then/Else 文を使用すると、警告メッセージやフラグとしてカスタム・フィールドの値をレポートで使用できます。

次の例では、結果が 100 から 1500 のとき、「確認レポート(警告)」に「Amount between 100 and 1500」と出力されます。この例では次の 3 つのデータ勘定科目を参照します:

1. 24000050: 1000
2. 24000055: 500
3. 24000060: 10

この例のこの計算は 1000 + 500/10 で、結果が 1050 です。

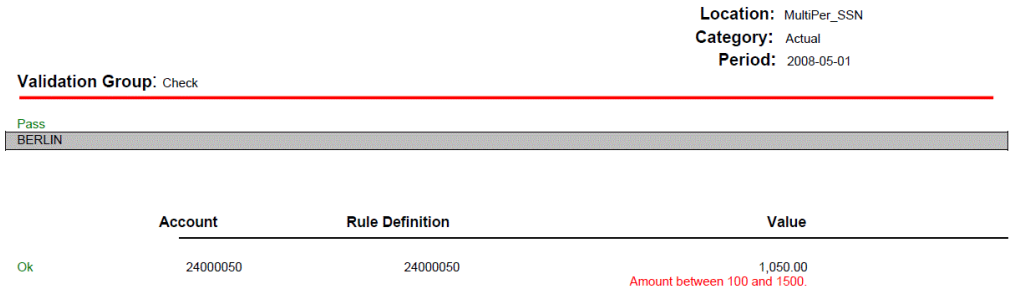
スクリプトは Jython コードによって記述されます:

```
 def runVal():


       dbVal=abs((|,,,,,BERLIN,24000050,[ICP None],[None],[None],
[None],[None],,,,,,,,,,,,,,,,|)+(|,,,,,BERLIN,24000055,[ICP None],
```

```
[None],[None],[None],[None],,,,,,,,,,,,,,,|)/(|,,,,,BERLIN,24000060,[ICP
None],[None],[None],[None],[None],,,,,,,,,,,,,,,|))

       PstrCheckMessage1=''

msg2=''

msg3=''

       if(dbVal<100):

          RESULT=True

          PstrCheckMessage1='Amount < 100.'

       elif(dbVal>100  and dbVal<=1500):

          RESULT=True

          PstrCheckMessage1='Amount between 100 and 1500.'

       elif(dbVal>1500  and dbVal<=9999):

          RESULT=True

          PstrCheckMessage1='Amount between 1501 and 9999.'

       else:

          RESULT=False

          PstrCheckMessage1='Amount greater than 9999!'

       return [RESULT,PstrCheckMessage1,msg2,msg3]
```

> **ノート:**
>
> ステータス表にデータを書き込むには、return 文とともに 3 つのメッセージ・パラメータを含める必要があります。1 つのメッセージのみを書き込む場合、他の 2 つのメッセージ・パラメータは必要です。

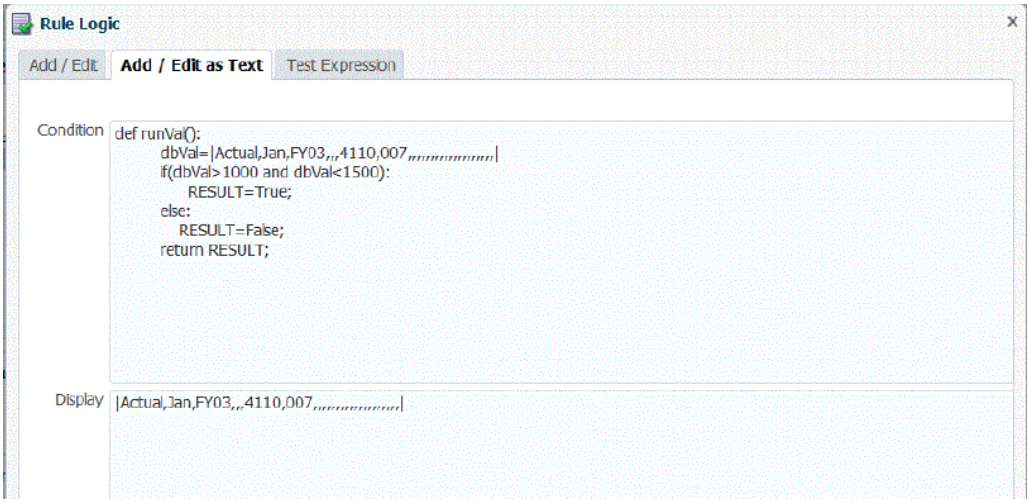
このスクリプトの実行結果は確認レポート(警告あり)に表示されます:



フリー・フォーム・テキストとしてのルール・ロジック文の追加

ルール・ロジックの「テキストとして追加/編集」タブを使用して、手動でテストするルールをフリーフォーム・テキストとして追加します。この機能により、確認ルール・ロジックの実績値を表示する方法をシステムに指示できます。これで、いつでも、テキストを 1 行ずつ入力するかわりに、テキストを切り取って貼り付けることができます。表示のサマリーを指定しないと、値"0"がレポートに表示されます。

「表示」領域がアクティブな場合、すべての操作は「表示」領域で行われます。たとえば、ツリーを貼り付けると、すべてのツリー・メンバーが「表示」領域にコピーされます。「ルール」領域がアクティブな場合、すべての操作は「条件」領域で行われます。「検索」タブで行われたすべての変更は、関連するエディタの「ルール」タブに反映されます。



ルール・ロジック文を追加するには:

1. **ルール・ロジック・エディタ**で、**ルール・ロジックの「テキストとして追加/編集」**タブを選択します。
2. **「ルール」**に、ルールを入力します。

   確認ルールでは、セミコロン(;)は使用しないでください。セミコロンは、ルール値と表示値の間の区切り文字として予約されています。

   金額を検証するために等号を使用するときは、等号(=)ではなく二重等号(==)を使用してください。たとえば、「a - b=0」ではなく「a – b == 0」を使用します。
3. **「OK」**をクリックします。

確認ルール式のテスト

「ルール・ロジック」タブの「テスト式」タブでルールをテストし、ディメンションの組合せの条件を検証できます。テスト・チェック・ルールの送信時に、テストされるルールで見つかったエラーを表示できます。

「テスト式」画面には次の要素が含まれます。

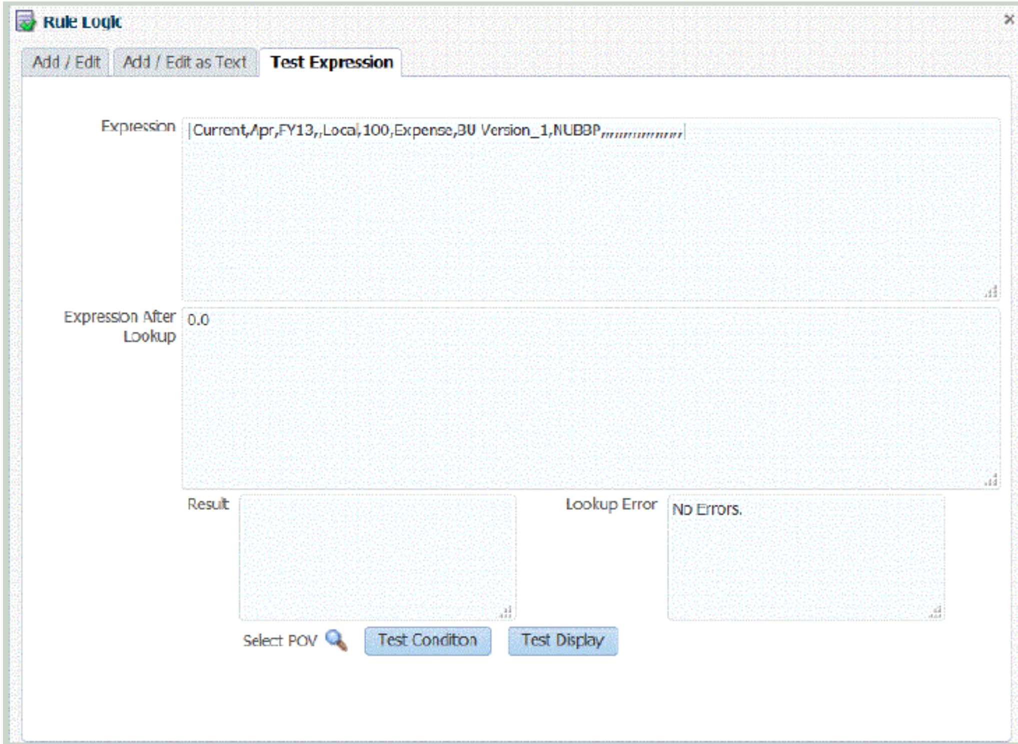
- **式**: テストするルールを表示する領域
- **参照の後の式**(スクラッチ・パッド) - テストされている式の結果を表示する領域。(テキストを選択して右クリックすると、テキストおよび式を一時的に格納するために領域を使用できます。)

  「テスト条件」または「表示のテスト」をクリックすると、このフィールドの式は削除されます。
- **結果** - テスト条件の結果(True または False)を表示する領域
- **参照エラー**: テストされている式で見つかったエラーを表示する領域
- **POV の選択**: 確認ルール POV を選択できます。

  「視点の選択」画面で別の POV を選択するか、「メンバー・セレクタ」画面で特定のエンティティを選択します。

  > **ノート:**
  >
  > POV は、データが特定の POV に対するアプリケーションにエクスポートされた後でのみ設定できます。POV を入力し、テストするルールを実行します。入力された POV は、現在のセッションの間設定されたままになります。POV を再設定することなくワークベンチに移動して戻ることができます。

- **「テスト条件」および「表示のテスト」** - 「ルール」タブの「条件」または「表示」領域でルールを実行するときに使用するボタン



ルール・ロジック文をテストするには:

1. **ルール・ロジック・エディタ**で、**「テスト式」**タブを選択します。
2. **「POV の選択」**をクリックしてルールの POV を選択します。

   オプションで、**「エンティティ」**参照をクリックし、**「メンバー・セレクタ」**画面でメンバーを選択できます。
3. **条件のテスト**または**表示のテスト**をクリックして、他のタブで指定された条件または表示をテストします。

   式を編集する必要がある場合、他のルール・タブ(「追加/編集」および「テキストとして追加/編集」)に移動して式を変更します。
4. **「OK」**をクリックします。

BSO Essbase キューブの確認レポートの実行

BSO Essbase キューブの確認レポートを実行する前に、完全修飾名を使用して、ディメンション内やディメンション間で使用される重複するメンバーを必ず区別してください。重複するメンバー名から完全修飾名を作成するには、ルール・ロジックの「テキストとして追加/編集」画面で完全修飾名をルール・ロジック文として追加します(フリー・フォーム・テキストとしてのルール・ロジック文の追加を参照)。この要件は、Profitability and Cost Management、Financial Consolidation and Close および Tax Reporting に適用されます。

完全修飾メンバー名は、重複するメンバー名または別名、およびディメンション名までのすべての祖先から構成されます。それぞれの名前は大カッコ([])で囲まれ、ピリオド(.)で区切られる必要があります。構文は次のとおりです。

```
[DimensionMember].[Ancestors...].[DuplicateMember]
```

例:

```
[Market].[East].[State].[New York]


[Market].[East].[City].[New York]
```

*『Oracle® Essbase データベース管理者ガイド』*を参照してください。

確認エンティティ・グループの作成

確認エンティティ・グループは、1 つ以上のターゲットシステム・エンティティで構成されます。確認レポートが生成されると、レポート・ロケーションに割り当てられたエンティティ・グループのエンティティが 連結され、レポートに表示されます。確認エンティティ・グループをアクティブにするには、ロケーションに割り当てます。確認エンティティ・グループの確認エンティティを定義するには、**確認エンティティ** 画面の確認エンティティ・フォームのフィールドに値を入力します。

「確認エンティティ・グループ」画面は、3 つのグリッドで構成されます:

- 確認エンティティ・グループのサマリー - 確認エンティティ・グループの名前がリストされ、新しい確認エンティティ・グループを作成できるサマリー領域です。
- 確認エンティティ・グループの詳細 - 確認エンティティ・グループの名前と説明を指定できる詳細領域です。
- エンティティの詳細 - エンティティの情報を追加できる詳細領域です。

確認エンティティ・グループを追加するには:

1. **「設定」**タブの**「データ・ロードの設定」**で、**「確認エンティティ・グループ」**を選択します。
2. **「確認エンティティ・グループ」**グリッドで、**「追加」**をクリックします。

   グリッドの上部に空白の行が追加されます。
3. 確認エンティティ・グループの詳細領域から、**「名前」**フィールドに確認エンティティ・グループ名を入力します。

   オプション: 「説明」フィールドに、確認エンティティ・グループの説明を入力します。
4. **「保存」**をクリックします。

エンティティの詳細を追加するには:

1. **「確認ルール・グループ」**サマリー・グリッドで、確認エンティティ・グループを選択します。
2. **「エンティティ」**詳細グリッドで、**「追加」**をクリックします。

   空白のオプション行が表示されます。
3. 次のフィールドに入力します:
   - 親
   - エンティティ
   - 連結
   - レポート

- シーケンス

4. **「保存」**をクリックします。

表 4-32 「エンティティの詳細」のオプションと説明

オプション	説明
エンティティ	連結して確認レポートに表示するターゲット・エンティティを指定します。「連結」オプションを選択した場合、エンティティは確認レポートに表示される前に連結されます。
連結	これを選択すると、エンティティは確認レポートに表示される前に連結されます。 データ管理では、ターゲット・システムのロード後も連結が実行されます(確認エンティティ・グループがロケーションに割り当てられている場合)。連結されるエンティティは、アクティブなロケーションに割り当てられている確認エンティティ・グループに指定されます。 Planning - 計算スクリプト名に指定されたデフォルト計算を実行します。 Oracle Essbase - ターゲット・アプリケーションの「エンティティ計算方法の確認」プロパティに応じて、計算スクリプト名に指定されたデフォルト計算を実行します。(計算スクリプトは確認ルールが実行される前または後に実行できます。)
レポート	「レポート」列で選択したオプションによって、エンティティが確認レポートに表示されるかどうかが決まります。「レポート」が選択されていない場合に「連結」が選択されていると、エンティティは連結されますが、表示されません。
シーケンス	エンティティを連結する順序と確認レポートに表示する順序を指定します。 エンティティを挿入する余地を残すためにシーケンス番号を 10 ずつ大きくすることをお薦めします。

5

バッチ処理

データ管理バッチ処理機能を使用すると、次のことを実行できます:

- バッチ内で 1 つ以上のロード・ルールを組み合せて、一度に実行します。
- バッチ処理でのジョブ実行をシリアル・モードまたは並列モードで行います。
- バッチのパラメータを定義します。
- POV 設定に基づいた期間パラメータを導出します。
- 異なるパラメータを持つ複数のバッチを含む"マスター"のバッチを作成します。

  たとえば、1 つ目はシリアル・モードでデータ・ルールを実行するためのバッチ、2 つ目は並列モードでデータ・ルールを実行するためのバッチにできます。
- 使いやすさやセキュリティのためにバッチ・グループにバッチを関連付けます。
- 含まれているジョブを並列モードで送信して制御を返すようにバッチに指示します。
- *すべての*ジョブが完了している場合のみ、含まれているジョブを並列モードで送信して制御を返すようにバッチに指示します。
- メタデータのバッチ定義を操作するとき、別のターゲット・アプリケーションからのデータ・ロード・ルールを含むバッチを作成できます。これは、データおよびメタデータをロードするバッチを作成する際に役立ちます。(この場合、メタデータはフラット・ファイルからロードされます。)

  また、複数のバッチをまとめたバッチ、つまり、メタデータ用の 1 つのバッチおよびデータ用の別のバッチを含むマスター・バッチを作成することもできます。この方法を使用すると、ターゲット・アプリケーション名を選択する必要はありませんが、ターゲット・アプリケーションのないマスター・バッチは移行できないことに注意してください。

  詳細は、メタデータのバッチ定義の操作を参照してください。

バッチ処理オプションは、データ管理のタスク・ペインで、またはバッチ・スクリプトを実行することにより使用できます。

データ管理のタスク・ペインからバッチを処理する場合、「バッチ定義」オプションを使用してバッチを作成し、バッチに含めるパラメータとタスクを指定します。バッチ定義の操作を参照してください。「バッチ実行」オプションを使用して、バッチを実行します。バッチの実行を参照してください。

バッチ定義の操作

バッチ定義を使用して、バッチ・ジョブとパラメータ、およびバッチに含まれるルールのタイプを定義します。バッチには 1 つのルールしか含まれません。有効なルールのタイプは次のとおりです:

- データ
- バッチ
- オープン・バッチ

> **ノート:**
>
> バッチ定義を作成できるのは管理者のみです。

別のターゲット・アプリケーションからのデータ・ロード・ルールを含むバッチ定義を作成できます。これにより、メタデータとデータの両方をロードするバッチを使用したり、メタデータ用の 1 つのバッチおよびデータ用の別のバッチを含む、複数のバッチをまとめたバッチを作成できます。

メタデータ・アプリケーションに関連付けられたデータ・ロード・ルールを操作する場合、データ管理では、フラット・ファイルからのメタデータのロードがサポートされます。詳細は、を参照してください

バッチ定義機能には次の 3 つの領域があります:

- バッチ定義の詳細 - バッチ定義の追加および削除を行うことができます。定義を追加または変更する場合、定義名、ターゲット・アプリケーション、処理方法、制御を返す方法および待機パラメータを指定します。
- バッチ定義パラメータ - ソースにインポート、「ターゲットにエクスポート」、「POV 期間」に基づいた期間パラメータの導出、およびデータ抽出パラメータの指定を行うことができます。パラメータ定義は、バッチ・タイプ「バッチ」に対して使用できません。
- バッチ定義ジョブ - バッチにおけるジョブを追加および削除できます。バッチのタイプに応じて、特定のタイプのルールを使用できます。

バッチ定義を追加するには:

1. **「設定」**タブの**「バッチ」**で、**「バッチ定義」**を選択します。
2. **「バッチ定義」**サマリー・セクションで、**「追加」**をクリックします。

   「バッチ定義」サマリー・グリッドで空白の「名前」フィールドおよび「ターゲット・アプリケーション」フィールドを使用して、バッチ名または検索対象のターゲット・アプリケーションを入力します。
3. **「バッチ定義」**詳細セクションで、**「定義」**タブを選択します。
4. **「名前」**に、バッチ定義の名前を指定します。

   名前には、英数字またはアンダースコアしか使用できません。空白や他の文字を入力しないでください。
5. **「ターゲット・アプリケーション」**から、ターゲット・アプリケーションの名前を選択します。
6. **「タイプ」**から、定義のルールのタイプを選択します。

   使用可能なタイプは次のとおりです:

   - データ
   - バッチ
   - オープン・バッチ
   - 開始期間と終了期間を含むオープン・バッチ複数期間ファイルベース・データ・ソース。

複数のターゲット・アプリケーションを含める場合は、ルールのタイプがタイプと整合性があることを確認してください。たとえば、タイプが「バッチ」のバッチには、データ・ルールを含めることができません。バッチのみを含めることができます。タイプが「データ」のバッチには、バッチを含めることができません。

「オープン・バッチ」タイプは、ファイルベースのデータ・ソースのみで使用できます。このタイプにはバッチ・ジョブは含まれません。このタイプのバッチを実行すると、プロセスが、openbatch ディレクトリからファイルを自動的に読み取り、ファイル名に基づいて適切な POV にインポートします。「オープン・バッチ」を実行すると、マスター・フォルダが空になります。

7. **「実行モード」**から、バッチ処理方法を選択します。
   - シリアル - ファイルは順に処理され、1 つのファイルのプロセスが完了するまで、次のファイルのプロセスは開始されません。
   - 並列 - ファイルは同時に処理されます。

   > **ノート:**
   > 並列モードでは、ファイルはロケーションごとにグループ化されません。

8. 並列モードで実行されるバッチ処理については、次のフィールドを指定します。
   - **完了の待機** - **「待機する」**を選択すると、バッチ処理が終了したときに制御が返されます。

     *「待機しない」*を選択すると、バックグラウンドでバッチを実行します。この場合、すぐに制御を返します。
   - **タイムアウト** - ジョブの最大実行時間を指定します。データ管理はジョブの完了を待ってから制御を戻します。

     「タイムアウト」には秒数または分数を指定できます。数値を入力してから、**S** (秒)または **M** (分)を入力します。
9. 「オープン・バッチ」タイプの**「オープン・バッチ・ディレクトリ」**で Home\inbox\batches\openbatch の下にフォルダを指定します。ここに、インポートされるファイルがコピーされます。このフィールドが空白または null の場合、Home\inbox\batches\openbatch 下のすべてのファイルが処理されます。
10. 「オープン・バッチ」の**「ファイル名セパレータ」**で、オープン・バッチ・ファイル名の 5 つのセグメントを区切るために使用する文字を選択します。

    オプション:
    - ~
    - @
    - ;
    - _
11. **「データ・ルールの自動作成」**を選択すると、ファイルベースのデータ・ロードのためにデータ・ルールが自動的に作成されます。

> **ノート:**
>
> 「データ・ルールの自動作成」オプションは、ルール・タイプが「オープン・バッチ」の場合に使用できます。

データ管理がデータ・ルール名を割り当てるとき、"Location_Category"という名前のデータ・ルールが存在するかどうかを確認します。この名前が存在しない場合、データ管理は、次のファイル命名規則を使用してデータ・ルールを作成します:

- ルール名 — Location_Category
- 説明 - 自動的に作成されるデータ・ルール
- カテゴリ — カテゴリ
- ファイル名 — Null
- モード — 置換

12. **オプション: 「説明」**フィールドで、バッチ定義の説明を入力します。
13. **「保存」**をクリックします。
14. **オプション**: **「バッチ・グループ」**で、バッチに関連付けるバッチ・グループを選択します。

    詳細は、バッチ・グループの追加を参照してください。
15. **オプション**: **「パラレル・ジョブの数」**には、バッチにより送信される並列処理の最大数をいつでも指定できます。

    このオプションは、**「完了の待機」**および**「タイムアウト」**フィールドとともに使用します。

    「完了の待機」とタイムアウト時間のオプションが設定されていて、パラレル・ジョブの数が設定されていない場合、データ管理では、すべてのバッチ・ジョブの完了を待機してから、コントロールが戻されます。

    パラレル・ジョブの数が設定されていて、「完了の待機」/「タイムアウト」モードが有効化されている場合は、一度に処理する、指定された数のジョブが送信されます。すべてのジョブが完了する前に待機時間に達すると、バッチ処理手順が終了します。

    「完了の待機」設定は、サブセットごとではなく、バッチ全体が対象になります。たとえば、パラレル・ジョブの数が 4 で、タイムアウト時間が 10 分に設定されているところに、20 のジョブがあるとします。10 分で完了したジョブが 15 のみの場合でも、システムは終了します。

    「待機しない」が指定されている場合は、すべてのジョブが送信され、実行中のプロセスの完了を待機せず、送信されたコントロールがすぐに戻されます。
16. **「保存」**をクリックします。

バッチ定義のパラメータを追加するには:

1. **「設定」**タブの**「バッチ」**で、**「バッチ定義」**を選択します。
2. **「バッチ定義」**の**「バッチ定義の詳細」**で、**「パラメータ」**タブを選択します。

3. **「パラメータ」**で、**「ソースからインポート」**を選択すると、ソース・システムからデータがインポートされて必要な変換が実行され、データ管理ステージング表にデータがエクスポートされます。
4. **「ターゲットにエクスポート」**を選択すると、データがターゲット・アプリケーションにエクスポートされます。
5. **「POV 期間」**を選択して、POV 設定に基づいた期間パラメータを導出します。

   「POV 期間」を選択すると、期間キーの「開始期間」および「終了期間」は無効になります。

   このフィールドはデータ・ロード・バッチの場合のみ使用可能です。

   バッチを設定する場合は、期間を派生させる POV を選択するか、期間を明示的に入力します。POV を選択すると、「システム」、「アプリケーション」または「ユーザー」設定の「デフォルト POV 期間」設定から取り出されます。
6. **「開始期間」**および**「終了期間」**で日付を指定し、データを処理する期間パラメータを導出します。

   ロケールのロケール設定に基づいた日付形式を使用します。たとえば、米国の場合、MM/DD/YY という形式を使用して日付を入力します。

   「開始期間」および「終了期間」を選択すると、「POV 期間」フィールドは無効になります。

   このフィールドはデータ・ロード・バッチの場合のみ使用可能です。
7. **「インポート・モード」**ドロップダウンで、期間全体のデータをすべて一度に抽出するモードか、期間中にデータを徐々に抽出するモードのいずれかを選択します。

   オプションは次のとおりです:

   - 追加 - POV の既存の行は変更されず、新しい行が POV に追加されます。たとえば、最初のロードに 100 行、次のロードに 50 行が含まれるとします。この場合、データ管理によって 50 行が追加されます。このロードの後で、POV の行の合計は 150 です。
   - 置換 — POV の行をロード・ファイルの行で置き換えます(つまり、TDATASEG の行が置換されます)。たとえば、最初のロードに 100 行、次のロードに 70 行が含まれるとします。この場合、データ管理はまず 100 行を削除してから、70 行を TDATASSEG にロードします。このロードの後で、POV の行の合計は 70 です。
     Planning アプリケーションの場合、データの置換でロードする年、期間、シナリオ、バージョンおよびエンティティ・ディメンションのデータをクリアし、ソースまたはファイルからデータをロードします。Planning アプリケーションに 1 年分のデータがある場合に 1 か月分のみをロードするとき、このオプションを使用すると、1 年分すべてがクリアされてからロードが実行されることに注意してください。

   このフィールドはデータ・ロード・バッチの場合のみ使用可能です。
8. **「為替レートの抽出」**を選択して、為替レートを抽出します。(このオプションはファイル・ベースのソース・システムには適用されません)。
9. **「エクスポート・モード」**ドロップダウンで、データをエクスポートするモードを選択します。

   Planning アプリケーションの場合、**「エクスポート・モード」**ドロップダウンから、データをエクスポートするモードを選択します。

   オプションは次のとおりです:

- データの保管 - ソースまたはファイルからターゲット・アプリケーションに値を挿入して、現在存在する値を置き換えます。
- データの置換 - ロードする年、期間、シナリオ、バージョンおよびエンティティ・ディメンションのデータをクリアし、ソースまたはファイルからデータをロードします。Planning アプリケーションに 1 年分のデータがある場合に 1 か月分のみをロードするとき、このオプションを使用すると、1 年分すべてがクリアされてからロードが実行されることに注意してください。
- データの追加 - ソースまたはファイルの値を、ターゲット・アプリケーションの値に追加します。たとえば、ソースに 100 があり、ターゲットに 200 がある場合、結果は 300 になります。
- データの減算 - ソースまたはファイルの値を、ターゲット・アプリケーションの値から減算します。たとえば、ターゲットに 300 があり、ソースに 100 がある場合、結果は 200 になります。

このフィールドはデータ・ロード・バッチの場合のみ使用可能です。

Financial Consolidation and Close の場合、データのエクスポート・モードは次のとおりです。

- 置換 - ロードの発行前に、シナリオ、年、期間、エンティティおよびデータ・ソースに基づいて、すべての値を削除します。
- マージ - すでにアプリケーションにデータが存在する場合は、既存のデータにロード・ファイルの値が追加されるのみです。既存のデータは削除されません。データが存在しない場合は、新しいデータが作成されます。
- 累計 - アプリケーション内のデータをロード・ファイル内のデータで累計します。データ・ファイルの一意の視点ごとに、ロード・ファイルの値がアプリケーションの値に加算されます。

10. Oracle Essbase または Planning の場合、**「プラン・タイプ」**ドロップダウンから、アプリケーションのプラン・タイプを選択します。
11. **「保存」**をクリックします。

バッチ・ジョブを追加するには:

1. **「設定」**タブの**「バッチ」**で、**「バッチ定義」**を選択します。
2. **「バッチ定義」**の**「バッチ・ジョブ」**で、**「追加」**をクリックします。

   「ルール名」に、バッチ・ジョブに関連付けられたルール名を指定します。

   を選択し、ルール名を検索して選択することもできます。
3. **「ジョブ・シーケンス」**で、バッチを逐次処理する順序を指定します。
4. **「保存」**をクリックします。

バッチ・グループの追加

バッチ・グループを使用すると、バッチを実行する際にセキュリティの適格性を判別できます。

バッチ・グループを追加するには:

1. **「設定」**タブの**「バッチ」**で、**「バッチ定義」**を選択します。
2. **「バッチ・グループ」**タブを選択します。
3. **「追加」**をクリックします。
4. **「名前」**にバッチ・グループ名を指定します。
5. **「保存」**をクリックします。
6. **オプション**: 次のようにバッチをバッチ・グループに関連付けます:
   a. **「バッチ」**タブを選択します。
   b. **「バッチ」**のサマリー・セクションで、バッチ・グループを関連付けるバッチを選択します。
   c. **「バッチ」**詳細セクションで**「定義」**タブを選択します。
   d. **「バッチ・グループ」**で、バッチに関連付けるバッチ・グループを選択します。
   e. **「保存」**をクリックします。

オープン・バッチの使用

オープン・バッチ機能は、ファイルベースのデータ・ソースを読み取り、ファイル名に応じて適切な POV にインポートするために使用されます。ワークフロー・プロセス(データ・ロード・ワークベンチで魚のアイコンが表示される 4 つのステップ(インポート、検証、エクスポートおよび確認)など)の自動化とスケジュール(特に、大量の外部ファイルのロードを処理する必要がある場合の自動化とスケジュール)を可能にするバッチ定義タイプです。オープン・バッチはジョブを含むことはできません。また、オープン・バッチは定期的に実行するようにスケジュールできます。

オープン・バッチ機能のプロセスの概要を次に示します:

1. **「バッチ定義」**で、**「オープン・バッチ」**タイプを使用して、新しいバッチ定義を追加します。
2. インポートされるファイルがコピーされる、アプリケーションの `inbox\batches` サブディレクトリに `openbatch` フォルダを作成します。

   バッチが処理された後、ディレクトリが作成され、`OpenBatch` ディレクトリ内のすべてのファイルが新規ディレクトリに移動します。新規ディレクトリには一意のバッチ ID が割り当てられます。
3. **「ファイル名セパレータ」**文字を選択します。

   この文字は、オープン・バッチ・ファイル名の 5 つのセグメントを区切るために使用されます。
4. **「データ・ルールの自動作成」**オプションを選択します。
5. バッチ・ファイルの名前形式を使用して、オープン・バッチ・ファイルを `inbox\batches\openbatch` フォルダにコピーして、ファイルをステージングします。
6. 「バッチ実行」でバッチを処理します。

オープン・バッチの作成

オープン・バッチを作成して処理するには:

1. **「設定」**タブの**「バッチ」**で、**「バッチ定義」**を選択します。
2. **「バッチ定義」**サマリー・セクションで、**「追加」**をクリックします。

   「バッチ定義」サマリー・グリッドで空白の「名前」フィールドおよび「ターゲット・アプリケーション」フィールドを使用して、バッチ名または検索対象のターゲット・アプリケーションを入力します。
3. **バッチ定義詳細**セクションで、**「定義」**タブを選択します。
4. **「名前」**に、バッチ定義の名前を指定します。
5. **「ターゲット・アプリケーション」**ドロップダウンから、ターゲット・アプリケーションの名前を選択します。
6. **「タイプ」**ドロップダウンで**「オープン・バッチ」**を選択します。
7. **「実行モード」**ドロップダウンで**「シリアル」**を選択します。

   シリアル実行モードでは、ファイルは順に処理され、1 つのファイルのプロセスが完了するまで、次のファイルのプロセスは開始されません。
8. **「オープン・バッチ・ディレクトリ」**で `inbox\batches\openbatch` サブディレクトリの下にフォルダを指定します。インポートされるファイルはここにコピーされます。このフィールドが空白または null の場合、`inbox\batches\openbatch` 内のすべてのファイルが処理されます。
9. 「オープン・バッチ」タイプの**「ファイル名セパレータ」**で、バッチ・ファイル名の 5 つの部分を区切るために使用する文字を選択します。

   オプション:

   - ~
   - @
   - _
   - ;
10. **「データ・ルールの自動作成」**を選択すると、ファイルベースのデータ・ロードのためにデータ・ルールが自動的に作成されます。

    データ管理がデータ・ルール名を割り当てるとき、"Location_Category"という名前のデータ・ルールが存在するかどうかを確認します。その名前がない場合は、データ管理により、データ・ルールが作成されます。

    特定のカテゴリに基づいてデータをロードする事前定義済データ・ルールを使用するには、このフィールドを空白にしておきます。
11. **オプション: 「説明」**フィールドで、バッチ定義の説明を入力します。
12. **「保存」**をクリックします。
13. 次のいずれかの方法を使用して、ファイルベースのデータ・ソース・ファイルを `inbox\batches\openbatch` にコピーしてステージングします。

    - 事前定義済データ・ロード・ルール - 特定のカテゴリに基づいてデータをロードする事前定義済データ・ルールを使用するには、「バッチ定義」画面の「データ・ルールの自動作成」フィールドを空白にしておき、データ・ロード・ルールを作成します(データを抽出するためのデータ・ロードのルールの定義を参照)。

      次に、`FileID_RuleName_Period_LoadMethod` という形式でオープン・バッチ・ファイル名を作成します。ファイル ID は、ロードの順序を制御するために使

用できるフリーフォームのフィールドです。バッチ・ファイルは、ファイル名のアルファベット順にロードされます。

ロード方法は、ロード方法を示す 2 つの文字コードで定義されます。1 つ目のコードはソース・ロードの追加方法または置換方法を表し、2 つ目の文字はターゲット・ロードの累計方法または置換方法を表します。

インポート・ロード方法の場合、ソース・システムに応じて、使用可能な値は次のとおりです。

- A — 追加
- R - データの置換
- F — 完全リフレッシュ
- I — 増分
- S — セキュリティを基準にして置換

Planning モジュールおよび Planning の場合、エクスポート・モードは次のとおりです。

- A—ADD_DATA
- R—REPLACE_DATA
- M—STORE_DATA
- S—SUBTRACT_DATA

Financial Consolidation and Close および Tax Reporting の場合、エクスポート・モードは次のとおりです。

- A — 累計
- R—REPLACE
- M—MERGE

オープン・バッチ・ファイル名の例: `a_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt` および `b_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt`

- 自動作成データ・ロード・ルール - 任意のロケーションのカテゴリにデータをロードし、データ管理でデータ・ロード・ルールを自動的に作成するには、FileID_Location_Category_Period_LoadMethod という形式でオープン・バッチ・ファイル名を作成します。

  この場合、データ管理は"Location_Category"という名前のデータ・ルールを検索します。これが存在しない場合、データ管理は"Location_Category"という名前のデータ・ルールを自動的に作成します。

14. **オプション**: オープン・バッチ・ファイルに任意のスケジュール条件を適用します。

    ジョブのスケジュールを参照してください。

15. **「ワークフロー」**タブの**「その他」**で、**「バッチ実行」**を選択します。

16. **「バッチ実行」**サマリー領域で、オープン・バッチ・ファイルを選択し、**「実行」**をクリックします。

    オープン・バッチが処理されると、ディレクトリが作成され、`openbatch` ディレクトリ内のすべてのファイルが新規ディレクトリに移動し、新規ディレクトリには一意のバッチ ID が割り当てられます。

> **ノート:**
>
> オープン・バッチ機能は Account Reconciliation Manager では使用できません。

E-Business Suite との統合を実行するオープン・バッチの作成

「オープン・バッチ」機能を使用して、Oracle E-Business Suite との統合を実行できます。これを行うには、ファイル名に POV とデータ・ロード・ルールを含む空のファイルを作成し、サーバー上のオープン・バッチ・フォルダに保存します。オープン・バッチ・プロセスを実行すると、データ管理は指定されたルールと POV に対する E-Business Suite 統合を実行します。

複数期間のオープン・バッチの作成

オープン・バッチ機能を使用すると、複数期間のファイルベースのデータ・ソースを読み取り、ファイル名に応じて適切な POV にインポートできます。この機能によって、多数のファイルをロードするプロセスを自動化できます。複数期間のオープン・バッチにジョブを含めることはできません。また、複数期間のオープン・バッチは定期的に実行するようにスケジュールできます。

オープン・バッチ複数期間ロードのファイルは、`inbox\batches\openbatchml` ディレクトリに格納されています。

複数期間バッチ・ファイルの名前は、次に示すセグメントで次の順序で構成されます:

- ファイル ID - ロードの順序を制御するためのフリーフォームのフィールドです。バッチ・ファイルは、ファイル名のアルファベット順にロードされます。
- ロケーション
- カテゴリ
- 開始期間
- 終了期間
- ロード方法 - 2 文字のアイテム(文字 1 = 追加または置換、文字 2 = ターゲットの追加または置換)。有効な値は **A** と **R** です。

複数期間のオープン・バッチのファイル名の例:

```
a_Texas_Actual_ Jan-2004_ Jun-2004_RR.txt (Loc, Cat, Start Period, End Period)
```

および

```
b_TexasDR1_ Jan-2004_ Jun-2004_RR.txt (Data Rule, Start Period, End Period)
```

オープン・バッチを作成して処理するには:

1. **「設定」**タブの**「バッチ」**で、**「バッチ定義」**を選択します。
2. **「バッチ定義」**サマリー領域で、**「追加」**をクリックします。

「バッチ定義」サマリー・グリッドで空白の「名前」フィールドおよび「ターゲット・アプリケーション」フィールドを使用して、バッチ名または検索対象のターゲット・アプリケーションを入力します。

3. **バッチ定義の詳細**セクションで、**「定義」**タブを選択します。
4. **「名前」**に、バッチ定義の名前を指定します。
5. **「ターゲット・アプリケーション」**から、ターゲット・アプリケーションの名前を選択します。
6. **「タイプ」**から、**「オープン・バッチ複数期間」**を選択します。
7. **「実行モード」**ドロップダウンで**「シリアル」**を選択します。

   シリアル実行モードでは、ファイルは順に処理され、1 つのファイルのプロセスが完了するまで、次のファイルのプロセスは開始されません。
8. **「オープン・バッチ・ディレクトリ」**で `inbox\batches\openbatchml` サブディレクトリの下にフォルダを指定します。インポートされるファイルはここにコピーされます。このフィールドが空白または null の場合、`inbox\batches\openbatchml` 内のすべてのファイルが処理されます。
9. 「オープン・バッチ」タイプの**「ファイル名セパレータ」**で、バッチ・ファイル名の 5 つの部分を区切るために使用する文字を選択します。

   オプション:

   - ~
   - @
   - ;
   - _
10. **「データ・ルールの自動作成」**を選択すると、ファイルベースのデータ・ロードのためにデータ・ルールが自動的に作成されます。

    データ管理がデータ・ルール名を割り当てるとき、"Location_Category"という名前のデータ・ルールが存在するかどうかを確認します。この名前が存在しない場合、データ管理は、次のファイル命名規則を使用してデータ・ルールを作成します:

    - ルール名 — Location_Category
    - 説明 - "Auto-created data rule"
    - カテゴリ - カテゴリ
    - ファイル名 - Null
    - モード — 置換

    特定のカテゴリに基づいてデータをロードする事前定義済データ・ルールを使用するには、このフィールドを空白にしておきます
11. **オプション: 「説明」**フィールドで、バッチ定義の説明を入力します。
12. **「保存」**をクリックします。
13. 次のいずれかの方法を使用して、ファイルベースのデータ・ソース・ファイルを `inbox\batches\openbatch` にコピーしてステージングします。

    - 事前定義済データ・ロード・ルール - 特定のカテゴリに基づいてデータをロードする事前定義済データ・ルールを使用するには、「バッチ定義」画面の「データ・ルール

の自動作成」フィールドを空白にしておき、データ・ロード・ルールを作成します(データを抽出するためのデータ・ロードのルールの定義を参照)。

オープン・バッチで連続していない期間にロードする必要がある場合、ソース期間マッピングが定義されているデータ・ルールを作成し、このオプションを使用します。

次に、FileID_RuleName_Period_LoadMethod という形式でオープン・バッチ・ファイル名を作成します。ファイル ID は、ロードの順序を制御するために使用できるフリーフォームのフィールドです。バッチ・ファイルは、ファイル名のアルファベット順にロードされます。

ロード方法は、ロード方法を示す 2 つの文字コードで定義されます。1 つ目のコードはソース・ロードの追加方法または置換方法を表し、2 つ目の文字はターゲット・ロードの累計方法または置換方法を表します。

ソースのロード方法では次の値を使用できます:

- A — 追加
- R — 置換

ターゲットのロード方法では次の値を使用できます:

- A — 累計
- R — 置換

オープン・バッチ・ファイル名の例: a_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt および b_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt

- 自動作成データ・ロード・ルール - 任意のロケーションのカテゴリにデータをロードし、データ管理でデータ・ロード・ルールを自動的に作成するには、FileID_Location_Category_Period_LoadMethod という形式でオープン・バッチ・ファイル名を作成します。

  この場合、データ管理は"Location_Category"という名前のデータ・ルールを検索します。これが存在しない場合、データ管理は"Location_Category"という名前のデータ・ルールを自動的に作成します。

  データ・ルールの自動作成は連続した期間のロードにのみ適用されます。連続していない複数の期間にロードするには、ソース期間マッピングが定義されているデータ・ルールを作成します。

14. **オプション**: オープン・バッチ・ファイルに任意のスケジュール条件を適用します。

    ジョブのスケジュールを参照してください。

15. **「ワークフロー」**タブの**「その他」**で、**「バッチ実行」**を選択します。

16. **「バッチ実行」**サマリー領域で、オープン・バッチ・ファイルを選択し、**「実行」**をクリックします。

    オープン・バッチが処理されると、ディレクトリが作成され、openbatch ディレクトリ内のすべてのファイルがそのディレクトリに 移動します。新規ディレクトリには一意のバッチ ID が割り当てられます。

> **ノート:**
>
> オープン・バッチ機能は Account Reconciliation Manager では使用できません。

バッチの実行

バッチ実行機能を使用し、割り当てられているバッチ・グループに基づいて、アクセスしたバッチをすべて表示します。バッチ実行機能を使用して、バッチを選択したり、ルールに渡されたパラメータの検証後にルールを実行したりすることもできます。

「バッチ実行」では、割り当てられたバッチ・グループに基づいてアクセスしたすべてのバッチが表示されます。

> **ノート:**
>
> 「バッチ実行」オプションには、統合の実行の役割を持つユーザーのみがアクセスできます。

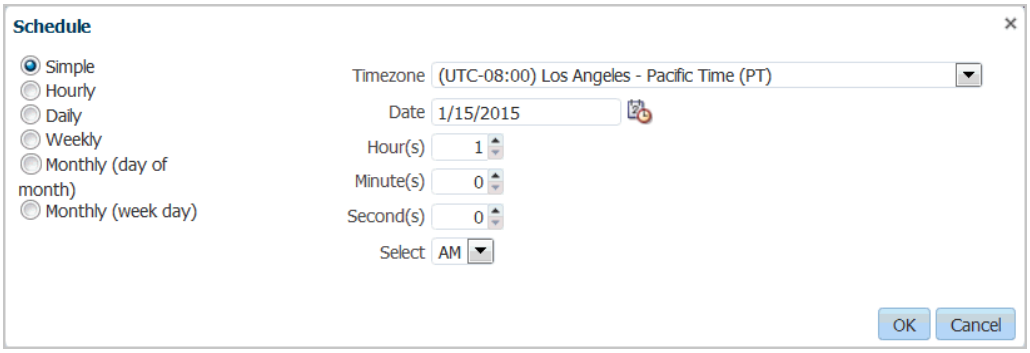
ルールを実行するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「その他」**で、**「バッチ実行」**を選択します。
2. **「バッチ実行」**サマリー領域で、バッチ名を選択し、**「実行」**をクリックします。
3. **オプション: 「スケジュール」**をクリックしてジョブをスケジュールすることもできます(ジョブのスケジュールを参照)。**「ステータスのチェック」**をクリックして、バッチのステータスをチェックできます(プロセス詳細の表示を参照)。

ジョブのスケジュール

ジョブのスケジュール機能を使用すると、データ・ロード・ルールの実行回数を調整できます。

> **ノート:**
>
> **「スケジュールの取消」**を使用してデータ管理ユーザー・インタフェースからジョブを取り消すと、ルールのスケジュールの全インスタンスが取り消されます。ルールの個々のスケジュールを選択的に取り消すことはできません。



ジョブをスケジュールするには:

1. **「バッチ実行」**画面または**「データ・ロード・ルール」**画面でバッチ名(「バッチ実行」画面または「データ・ロード」画面)を選択し、**「スケジュール」**をクリックします。
2. **「スケジュール」**で、任意のルール固有のオプションを選択します。

   たとえば、**「スケジュール」**オプションを**「データ・ロード・ルール」**画面から選択した場合、「ソースからインポート」、「再計算」、「ターゲットにエクスポート」などのオプションを指定します。
3. スケジュールのタイプを指定し、関連する日時のパラメータを選択します。

   a を参照してください。
4. **「OK」**をクリックします。

表 5-1 スケジュール・タイプおよびパラメータ

スケジュール・タイプ	日時のパラメータ
単純	繰返しはしないが、特定の日時に実行するジョブを送信します。 使用可能なオプション: • タイムゾーン • 日付 • 時間 • 分 • 秒 • 選択(午前/午後)
時間ごと	取り消されるまで、毎時間指定した分/秒に実行します。 使用可能なオプション: • タイムゾーン • 分 • 秒

表 5-1 (続き) スケジュール・タイプおよびパラメータ

スケジュール・タイプ	日時のパラメータ
毎日	毎日、同じ時間に実行します。 使用可能なオプション: • タイムゾーン • 時間 • 分 • 秒 • 選択(午前/午後)
毎週	選択した曜日ごとに、特定の時間に実行します。 使用可能なオプション: • タイムゾーン • 月曜日 - 日曜日 • 時間 • 分 • 秒 • 選択(午前/午後)
毎月(日)	毎月の選択した日ごとに、特定の時間に実行します。「月の最終日」または「月末の前日」を選択することもできます。 使用可能なオプション: • タイムゾーン • 日 • 時間 • 分 • 秒 • 選択(午前/午後)
毎月(曜日)	第 1 日、2 日、3 日、4 日、5 日、最終日を選択してから、ジョブを実行する特定の日または週を選択できます。 使用可能なオプション: • 日 • 日 • 時間 • 分 • 秒 • 選択(午前/午後) **ノート:** 「タイムゾーン」オプションは、「毎月(曜日)」スケジュール・タイプに対して使用できません。

スケジュール済ジョブの取消し

「スケジュールの取消」を使用してデータ管理ユーザー・インタフェースからジョブを取り消すと、ルールのスケジュールの全インスタンスが取り消されます。ルールの個々のスケジュールを選択的に取り消すことはできません。

スケジュールされたジョブを取り消すには:

1. **「バッチ実行」**画面でバッチを選択します。
2. **「スケジュールの取消し」**をクリックします。

6

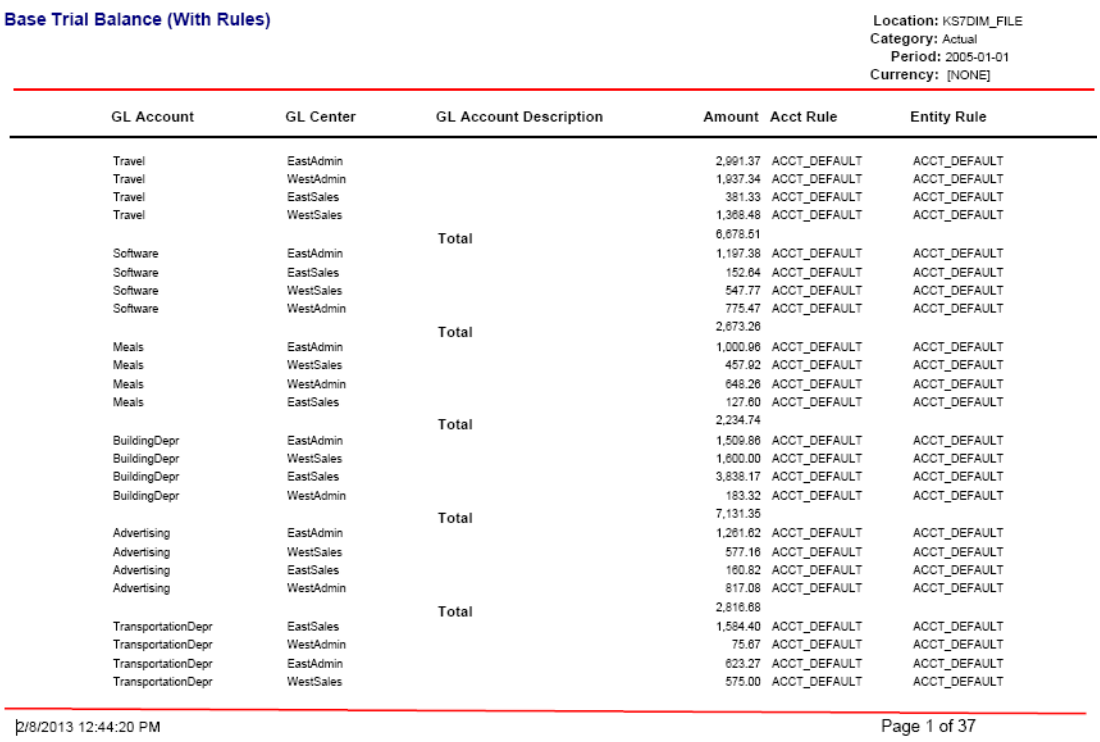
データ管理のレポート

データ管理には、組織内のビジネス・クリティカルな操作および収益を創出するアクティビティを取り込むレポートが組み込まれています。これらのレポートは、Enterprise Resource Planning (ERP)ソース・システムのデータを Oracle Enterprise Performance Management Cloud ターゲット・アプリケーションに統合する方法に関する重要な情報を提供します。

データ管理のレポート・フレームワークによって、レポート・グループ割当てを調整し、レポートをレポート・グループに追加または削除し、レポート・セキュリティを制御できます。

データ管理のレポート

標準のデータ管理レポート・グループについて、次に説明します。各レポートのサブカテゴリの詳細は、データ管理の詳細レポートを参照してください。



Base Trial Balance (With Rules)

Location: KS7DIM_FILE
Category: Actual
Period: 2005-01-01
Currency: [NONE]

GL Account	GL Center	GL Account Description	Amount	Acct Rule	Entity Rule
Travel	EastAdmin		2,991.37	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	WestAdmin		1,937.34	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	EastSales		381.33	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	WestSales		1,368.48	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	6,678.51		
Software	EastAdmin		1,197.38	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	EastSales		152.64	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	WestSales		547.77	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	WestAdmin		775.47	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	2,673.26		
Meals	EastAdmin		1,000.96	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Meals	WestSales		457.92	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Meals	WestAdmin		648.26	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Meals	EastSales		127.60	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	2,234.74		
BuildingDepr	EastAdmin		1,509.86	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
BuildingDepr	WestSales		1,600.00	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
BuildingDepr	EastSales		3,838.17	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
BuildingDepr	WestAdmin		183.32	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	7,131.35		
Advertising	EastAdmin		1,261.62	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Advertising	WestSales		577.16	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Advertising	EastSales		160.82	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Advertising	WestAdmin		817.08	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	2,816.68		
TransportationDepr	EastSales		1,584.40	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
TransportationDepr	WestAdmin		75.67	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
TransportationDepr	EastAdmin		623.27	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
TransportationDepr	WestSales		575.00	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT

2/8/2013 12:44:20 PM Page 1 of 37

表 6-1 レポート・グループおよび説明

レポート・グループ	説明
監査レポート	監査レポートでは、ターゲット勘定科目の残高に含まれるすべてのロケーションのすべてのトランザクションが表示されます。これらのレポートで戻されるデータは、ユーザーに割り当てられたロケーション・セキュリティによって異なります。 監査レポートのサブカテゴリは次のとおりです: • 勘定科目の追跡 • ワイルドカードを使用した勘定科目追跡 • ロケーションのマップ・モニター • ユーザーのマップ・モニター • 交差ドリルダウン

ノート:

マップ・モニター・レポートは、リリース 11.1.2.4.100 より前の履歴データをキャプチャしません。

マップ・モニター・レポートは、「システム設定」で「マップ監査を使用可能にする」が「はい」に設定されている場合にのみ有効になります。

表 6-1 (続き) レポート・グループおよび説明

レポート・グループ	説明
基本試算表レポート	基本試算表レポートは、一般会計システム内の勘定科目残高ソース・データを表します。基本試算表レポートを使用して、データがソース・システムからターゲット・アプリケーションにロードされるときの残高を検証および比較します。 基本試算表レポートのサブカテゴリは次のとおりです: • 試算表のロケーション、ターゲットあり(カテゴリ、期間) • 試算表の現在のロケーション、ルールあり(カテゴリ、期間) • 試算表の現在のロケーション、すべてのディメンション - ターゲット・エンティティ - 勘定科目(カテゴリ、期間) • 試算表の変換済の現在のロケーション、ターゲット・エンティティ別 - 勘定科目(カテゴリ、期間) • 試算表の現在のロケーション、ターゲット・エンティティあり - 勘定科目(カテゴリ、期間) • 試算表の現在のロケーション、すべてのディメンション - ターゲット(カテゴリ、期間) • 試算表の現在のロケーション、ターゲット勘定科目別(カテゴリ、期間)
確認レポート	確認レポートでは、データ・ロード・ルールの実行時に発生した問題の情報が表示されます。確認レポートは、ターゲット・システムからの集計や計算を含むターゲット・システム値を戻します。 確認レポートのサブカテゴリ: • 確認レポート - 現在のロケーションについて検証ルールの結果を表示します(成功または失敗ステータス)。 • 確認レポートの期間範囲(カテゴリ、開始期間、終了期間) - カテゴリと選択した期間について検証ルールの結果を表示します。 • 検証エンティティ・シーケンス別の確認レポート - 現在のロケーションの検証ルールの結果(成功または失敗ステータス)が、検証エンティティ・グループに定義されているシーケンスでソートされて表示されます。 • 確認レポート(警告) - 現在のロケーションについて検証ルールの結果を表示します。警告の条件が一致する場合に、検証が検証ルールに記録されて表示されます。このレポートには、検証に合格したルールは表示されません。 確認レポートは、Financial Consolidation and Close で使用できません。

表 6-1 (続き) レポート・グループおよび説明

レポート・グループ	説明
リスト・レポート	リスト・レポートでは、メタデータおよび設定(インポート・フォーマットや確認ルールなど)が現在のロケーション別に要約されます。 リスト・レポートでは、データおよび設定(インポート・フォーマットや確認ルールなど)が現在のロケーション別に要約されます。 リスト・レポートのサブカテゴリ: • ロケーション別インポート・フォーマット • ロケーションのリスト
ロケーション分析レポート	ロケーション分析レポートでは、ディメンション・マッピングおよびシステム・ログの情報が現在のロケーション別に表示されます。 ロケーション分析レポートのサブカテゴリ: • POV のディメンション・マップ(ディメンション、カテゴリ、期間) • ディメンション・マップ(ディメンション)
プロセス・モニター・レポート	プロセス・モニター・レポートでは、現在のレポートについて、データ変換プロセスにおけるロケーションのリストとその位置が表示されます。プロセス・モニター・レポートを使用して、決算手続のステータスをモニターできます。レポートにはタイム・スタンプが付けられるので、このため、これは時間データがロードされたロケーションと時刻を判別するために使用できます。 プロセス・モニター・レポートのサブカテゴリは次のとおりです: • プロセス・モニター(カテゴリ、期間) • プロセス・モニター、すべてのカテゴリ(カテゴリ、期間) • プロセス・ステータス期間範囲(カテゴリ、開始期間、終了期間)
差異レポート	差異レポートでは、1 つのターゲット勘定科目のソース/残高勘定科目が 2 つの期間またはカテゴリにわたって表示されます。 差異レポートのサブカテゴリは次のとおりです: • 勘定科目の追跡の差異(ターゲット勘定科目、カテゴリ 1、期間 1、カテゴリ 2、期間 2) • 試算表差異(カテゴリ 1、期間 1、カテゴリ 2、期間 2)

レポート定義の操作

レポート定義は、レポートの内容と構造を決定する属性です。「レポート定義」オプションを使用すると、次のことができます:

- レポート定義の詳細の確認

- レポート・グループへのレポートの追加または削除
- レポート・グループへのレポートの関連付け。

レポート・グループの追加

レポート・グループを使用すると、類似するタイプのレポートを使いやすいように 1 つのカテゴリにまとめることができます。

レポート・グループを追加するには:

1. **「設定」**タブの**「レポート」**で、**「レポート定義」**を選択します。
2. **「レポート定義」**で、**「レポート・グループ」**タブを選択します。
3. **「レポート・グループ」**で、**「追加」**をクリックします。
4. 空白の**「名前」**フィールドに、レポート・グループのタイトルを入力します。

   たとえば、「Base Trial Balance Reports」と入力します。
5. **「シーケンス」**に、「レポート定義」画面のレポート・グループの表示順序を示す数値を入力します。
6. **「保存」**をクリックします。

レポート・グループへのレポートの関連付け

レポート定義を追加して、レポート・グループ定義にレポートを関連付けるには:

1. **「設定」**タブの**「レポート」**で、**「レポート定義」**を選択します。
2. **「レポート定義」**で、**「レポート」**タブを選択します。

   「レポート」タブには 3 つの領域があります:
   - サマリー - すべてのレポート定義がリストされます。
   - 詳細 - レポート名、関連する基本問合せ定義、レポート・グループ、および関連するテンプレートが表示されます。
   - パラメータ - パラメータ名、パラメータ・タイプ、表示名、シーケンス、パラメータ値、および特定のレポート・パラメータの値リストの指定に使用される問合せ定義が表示されます。
3. サマリー・グリッドで、**「追加」**をクリックします。
4. 詳細グリッドで、**「名前」**にレポート定義の名前を入力します。
5. **「グループ」**で、定義と関連付けるレポート・グループ名を選択します。

   レポート・グループで検索するには、 をクリックし、「検索して選択: グループ」画面からレポート・グループを選択します。

   レポート・グループは、「レポート・グループ」タブで作成します。レポート・グループの追加を参照してください。
6. **「保存」**をクリックします。

レポートをコピーするには:

1. **「設定」**タブの**「レポート」**で、**「レポート定義」**を選択します。

2. **「レポート定義」**の**「レポート」**サマリー・グリッドで、レポートを選択します。
3. **「レポート」**サマリー・グリッドで、**「現在のレポートのコピー」**をクリックします。

   コピーされたレポートはレポートのリストに追加されます。レポートの名前は、元のレポート名の後に"_copy"を付加したものになります。

レポートの実行

レポートを実行するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「その他」**で、**「レポートの実行」**を選択します。
2. **「レポートの実行」**の**「レポート・グループ」**で、レポート・グループを選択します。
3. **「レポート」**で、レポートを選択します。

   レポート・グループ内のレポート名で表示リストをフィルタするには、**「名前」**フィールドの上にある空白のエントリ行にレポートの名前を入力し、[Enter]を押します。たとえば、**「勘定科目」**で始まるレポートのみを表示する場合は、**「勘定科目」**を入力して[Enter]を押します。

   レポート・グループ内のベース問合せ名で表示リストをフィルタするには、**「問合せ」**の上にある空白のエントリ行に問合せ名を入力します。
4. **「実行」**をクリックします。
5. 要求されたら、**「レポートの生成」**画面でパラメータ値を入力します。
   a. 該当する場合、**「期間」**、**「カテゴリ」**および**「ロケーション」**の値を変更します。
   b. **「レポートの出力フォーマット」**から、出力フォーマットを選択します。

      使用可能な出力フォーマットは次のとおりです:

      - PDF
      - HTML
      - EXCEL (.XLS)

   c. **「実行モード」**から、レポートを実行するオンライン方法を選択します。

      オンライン方法では、レポートが即時に処理されます。
   d. **「OK」**をクリックします。

データ管理の詳細レポート

データ管理では、次のレポートが使用可能です。

監査レポート

監査レポートでは、ターゲット勘定科目の残高を構成するすべてのロケーションのすべてのトランザクションが表示されます。このレポートで戻されるデータは、ユーザーに割り当てられたロケーション・セキュリティによって異なります。

勘定科目追跡ワイルドカード(ターゲット勘定科目、期間、カテゴリ)

データ管理のすべてのロケーションについて、勘定科目の選択(ワイルドカードの使用が可能)に基づいて、インポート済の勘定科目がデータ管理のロケーション別に小計されて表示されます。

実行対象

データ管理のすべてのロケーション

パラメータ

「ターゲット勘定科目」、「期間」、「カテゴリ」

問合せ

勘定科目追跡ワイルドカード

テンプレート

Account Chase WildCard.rtf

勘定科目追跡 - フリーフォーム(ターゲット勘定科目、期間、カテゴリ)

データ管理のすべてのロケーションについて、1 つのインポート済勘定科目がデータ管理のロケーション別に小計されて表示されます。

実行対象

データ管理のすべてのロケーション

パラメータ

「ターゲット勘定科目」、「期間」、「カテゴリ」

問合せ

勘定科目追跡フリーフォーム

テンプレート

Account Chase Free Form.rtf

ロケーションのマップ・モニター

日付範囲に基づいて、ロケーションに対して行われたマッピングの変更、追加および削除のリストを表示します。ユーザー名および変更の日時を表示します。

> **ノート:**
>
> マップ・モニター・レポートは、リリース 11.1.2.4.100 より前の履歴データをキャプチャしません。
>
> マップ・モニター・レポートは、「システム設定」で「マップ監査を使用可能にする」が「はい」に設定されている場合にのみ有効になります。

マップ・モニター・レポートには、次のものからのデータ・ロード・マッピングが含まれます。

- データ・ロード・マッピング・オプション
- テキスト・ファイルのインポート
- 移行のインポート
- Oracle Data Relationship Management

実行対象

データ管理のすべてのロケーション

パラメータ

「ロケーション」、「開始日」、「終了日」

問合せ

ディメンション・マップ問合せ

テンプレート

Dimension Map for POV.rtf

ユーザーのマップ・モニター

日付範囲に基づいて、ユーザーによって行われたマッピングの変更、追加および削除のリストを表示します。レポートは、ユーザー名および変更の日時を示します。

> **ノート:**
>
> マップ・モニター・レポートは、リリース 11.1.2.4.100 より前の履歴データをキャプチャしません。
>
> マップ・モニター・レポートは、「システム設定」で「マップ監査を使用可能にする」が「はい」に設定されている場合にのみ有効になります。

マップ・モニター・レポートには、次のものからのデータ・ロード・マッピングが含まれます。

- データ・ロード・マッピング・オプション
- テキスト・ファイルのインポート

- 移行のインポート
- Oracle Data Relationship Management

実行対象

データ管理のすべてのロケーション

パラメータ

「ユーザー名」、「開始日」、「終了日」

問合せ

POV のディメンション・マップ

テンプレート

Dimension Map for POV.rtf

交差ドリルダウン(期間、カテゴリ)

ターゲットの勘定科目および金額が表示されます。これには、ターゲット勘定科目にマップされたソースの勘定科目および金額のドリルダウン・リストが含まれます。

実行対象

データ管理の現在のロケーション

パラメータ

「期間」、「カテゴリ」

問合せ

交差ドリルダウン問合せ

テンプレート

Intersection Drill Down.rtf

確認レポート

確認レポートでは、データ・ロード・ルールの実行時に発生した問題の情報が表示されます。確認レポートは、ターゲット・システムからの集計や計算を含むターゲット・システム値を戻すことに注意してください。

確認レポートを使用する場合、次の点に注意してください:

- 確認レポートを実行してワークベンチから開いた場合、サーバー上のデータ管理フォルダに保存されません。
- データ・ルールを実行する際、確認ルール・レポートは自動的に生成されません。この場合、確認レポートを実行する前にデータ・ルールを実行します。
- オフライン・モードでレポートを実行する場合、レポートはデータ管理サーバーの `outbox` に保存されます。

- データ・ルールおよびレポートをバッチ・モードで実行するには、データ・ロード・ルールを BAT ファイルから実行し、レポートを BAT ファイルから実行します。この場合、それぞれを同じ BAT ファイルに含めることも、BAT ファイルから呼び出すこともできます。

確認レポート

現在のロケーションに対する検証ルールの結果(成功または失敗ステータス)が表示されます。

実行対象

データ管理の現在のロケーション

パラメータ

「期間」、「ロケーション」および「カテゴリ」

問合せ

確認レポート

テンプレート

Check Report.rtf

確認レポート期間範囲(カテゴリ、開始期間、終了期間)

選択した期間に対する検証ルールの結果が表示されます。

実行対象

データ管理の現在のロケーション

パラメータ

「カテゴリ」、「開始期間」、「終了期間」

問合せ

期間問合せ内の確認レポート

テンプレート

Check Report With Period Range.rtf

確認レポート(警告あり)

現在のロケーションに対する検証ルールの結果が表示されます(警告が検証ルール内に記録されます)。

実行対象

データ管理の現在のロケーション

パラメータ

なし

問合せ

確認レポート(警告あり)

テンプレート

Check Report With Warning.rtf

検証エンティティ・シーケンス別の確認レポート

現在のロケーションに対する検証ルールの結果(成功または失敗ステータス)が、検証エンティティ・グループで定義されている順序でソートされて表示されます。

実行対象

データ管理の現在のロケーション

パラメータ

なし

問合せ

検証エンティティ 別の確認レポート

テンプレート

Check Report By Validation Entity Sequence.rtf

基本試算表レポート

試算表レポートでは、データ管理でのソース・データの処理方法が詳しく表示されます。通常、試算表は、一般会計システム内の勘定科目残高を表示するために使用します。データがソース一般会計システムからターゲット EPM アプリケーションにロードされるとき、ロードされた残高をソース試算表の金額に対して検証および比較できます。

TB の現在のロケーション、ターゲットあり(カテゴリ、期間)

インポートされたソース勘定科目(部署)と対応する勘定科目(エンティティ)を表示します。

実行対象

データ管理の現在のロケーション

パラメータ

「カテゴリ」、「期間」

問合せ

現在の試算表、ロケーションあり、ターゲットあり

テンプレート

TB Location With Targets.rtf

TB の現在のロケーション、ルールあり(カテゴリ、期間)

インポートされたソース勘定科目(部署)と、勘定科目が含まれているマッピング・エンティティ・ルール(マップ・ワイルドカード)が表示されます。

実行対象

データ管理の現在のロケーション

パラメータ

「カテゴリ」、「期間」

問合せ

TB のロケーション、問合せあり

テンプレート

TB Location with Rules.rtf

TB の現在のロケーション、すべてのディメンション - ターゲット、ターゲット・エンティティ /勘定科目別(カテゴリ、期間)

すべてのディメンションとそれぞれのターゲットを 含むすべてのインポート済レコードを表示します: ターゲット・エンティティおよび勘定科目別にグループ化します。

実行対象

データ管理の現在のロケーション

パラメータ

「カテゴリ」、「期間」

問合せ

試算表の現在のロケーション、ターゲットあり

テンプレート

TB/(All Dimensions with Targets) by Target Entity Account.rtf

TB の現在のロケーション、すべてのディメンション - ターゲット(カテゴリ、期間)

すべてのインポート済レコードが、すべてのディメンションおよびそれぞれのターゲットとともに表示されます。

実行対象

データ管理の現在のロケーション

パラメータ

「カテゴリ」、「期間」

問合せ

試算表のロケーションのすべてのディメンション。

テンプレート

TB with Transaction Currency.rtf

TB の現在のロケーション、ターゲット勘定科目別(カテゴリ、期間)

インポート済の勘定科目が、ターゲット勘定科目別に小計されて表示されます。

実行対象

データ管理の現在のロケーション

パラメータ

「カテゴリ」、「期間」

問合せ

試算表の現在のロケーション、ターゲット勘定科目別

テンプレート

TB With Target Account.rtf

TB の現在のロケーション、ターゲット・エンティティ 勘定科目別(カテゴリ、期間)

すべてのインポート済レコードおよびすべてのディメンションとそれぞれのターゲットが、ターゲット・エンティティおよび勘定科目別にまとめられて表示されます。

実行対象

データ管理の現在のロケーション

パラメータ

「カテゴリ」、「期間」

問合せ

試算表基本トランザクション通貨

テンプレート

Base Trial Balance (All Dimensions with Targets).rtf

TB の変換済の現在のロケーション(ターゲット・エンティティ /勘定科目別)

元の勘定科目と変換済勘定科目、およびインポート済の勘定科目とエンティティが、ターゲット・エンティティ別に小計されて表示されます。

実行対象

データ管理の現在のロケーション

パラメータ

「カテゴリ」、「期間」

問合せ

試算表の変換済のターゲット・エンティティ /勘定科目問合せ別

テンプレート

TB Converted Current Location by Target Entity Account.rtf

リスト・レポート

リスト・レポートでは、データおよび設定(インポート・フォーマットや確認ルールなど)が現在のロケーション別に要約されます。

ロケーション別のインポート・フォーマット

すべてのインポート・フォーマットのリストが、データ管理のロケーション別にソートされて表示されます。

実行対象

N/A

パラメータ

なし

問合せ

ロケーション別のインポート・フォーマット

テンプレート

Import Format by Location.rtf

ロケーションのリスト

選択した期間、カテゴリまたはディメンションに対するすべてのマッピング・ルールのリストが表示されます。

実行対象

データ管理の現在のロケーション

パラメータ

データ管理の任意のディメンション、期間、カテゴリ

問合せ

ロケーション・リスト問合せ

テンプレート

Location Listing.rtf

ロケーション分析

ロケーション分析レポートでは、ディメンション・マッピングが現在のロケーション別に表示されます。

ディメンション・マップ(ディメンション)

選択したディメンションに対するすべてのマッピング・ルールのリストが表示されます。

実行対象

データ管理の現在のロケーション

パラメータ

データ管理の現在のディメンション

問合せ

ディメンション・マップ

テンプレート

Dimension Map.rtf

POV のディメンション・マップ(ディメンション、カテゴリ、期間)

選択した期間、カテゴリまたはディメンションに対するすべてのマッピング・ルールのリストが表示されます。

実行対象

データ管理の現在のロケーション

パラメータ

データ管理の任意のディメンション、期間、カテゴリ

問合せ

POV のディメンション・マップ

テンプレート

Dimension Map.rtf

プロセス・モニター・レポート

プロセス・モニター・レポートでは、データ変換プロセスにおけるロケーションとその位置が表示されます。プロセス・モニター・レポートを使用して、決算手続のステータスをモニターできます。レポートにはタイム・スタンプが付けられるので、時間データがロードされたロケーションを判断するために使用できます。

プロセス・モニター(カテゴリ、期間)

すべてのロケーションおよびその現在のステータス(インポート、検証、エクスポート、ロードまたは確認)が表示されます。(ロケーションがアルファベット順に表示されます。)

実行対象

データ管理のすべてのロケーション

パラメータ

「カテゴリ」、「期間」

問合せ

プロセス・モニター

テンプレート

Process Monitor.rtf

プロセス・ステータス期間範囲(カテゴリ、開始期間、終了期間)

すべてのロケーションのリストおよび各ロケーションの現在のロード・ステータスが、期間範囲の期間ごとに表示されます。

実行対象

データ管理のすべてのロケーション、期間範囲

パラメータ

「カテゴリ」、「開始期間」、「終了期間」

問合せ

PMPeriodRange

テンプレート

PMPeriodRange.rtf

プロセス・モニター、すべてのカテゴリ(カテゴリ、期間)

すべてのロケーションのリストおよび各ロケーションの現在のロード・ステータスが、カテゴリごとに表示されます。

実行対象

データ管理のすべてのカテゴリおよびロケーション

パラメータ

期間

ソース

問合せ

プロセス・モニター、すべてのカテゴリ

テンプレート

Process Monitor All Category.rtf

差異レポート

差異レポートでは、1 つのターゲット勘定科目のソースおよび試算表勘定科目が表示され、2 つの期間またはカテゴリにわたるデータが示されます。

勘定科目追跡差異

1 つのターゲット勘定科目のソース入力勘定科目が表示され、2 つの期間またはカテゴリにわたる差異が示されます。

実行対象

データ管理のすべてのロケーション

パラメータ

「ターゲット勘定科目」、「カテゴリ 1」、「第 1 期」、「カテゴリ 2」、「第 2 期」。

問合せ

勘定科目追跡差異

テンプレート

Account Chase Variance.rtf

試算表差異

ソース入力勘定科目がターゲット勘定科目別に小計されて、2 つの期間またはカテゴリにわたる差異が示されます。

実行対象

データ管理の現在のロケーション

パラメータ

「カテゴリ 1」、「第 1 期」、「カテゴリ 2」、「第 2 期」

問合せ

試算表差異

テンプレート

TB Variance.rtf

7

システム・メンテナンス・タスク

システム・プロセスを実行して、すべてのランタイム・アーティファクト(プロセス表、ステージング表、inbox/outbox フォルダなど)のメンテナンスとクリーンアップを行うことができます。表やフォルダには、不要になった大量のデータが含まれていることがよくあります。システム・メンテナンス・タスク機能では、システム・プロセスをスケジュールして実行し、標準の表やフォルダをパージできます。

> **ノート:**
>
> 1 つのアプリケーションがパージの対象として選択された場合、フォルダが割り当てられて*いない*すべてのアプリケーションがパージされます。デフォルトのアプリケーション・フォルダは汎用で、パージ・スクリプトは、選択したアプリケーションが含まれるフォルダにフォーカスします。この場合、アプリケーションがパージされないようにするには、個別のフォルダに保存します

パージ・スクリプトを簡単に使用できるように、データ管理では次の対応がなされています。

- 一連のカスタム・スクリプトが bin/system ディレクトリに含まれています。

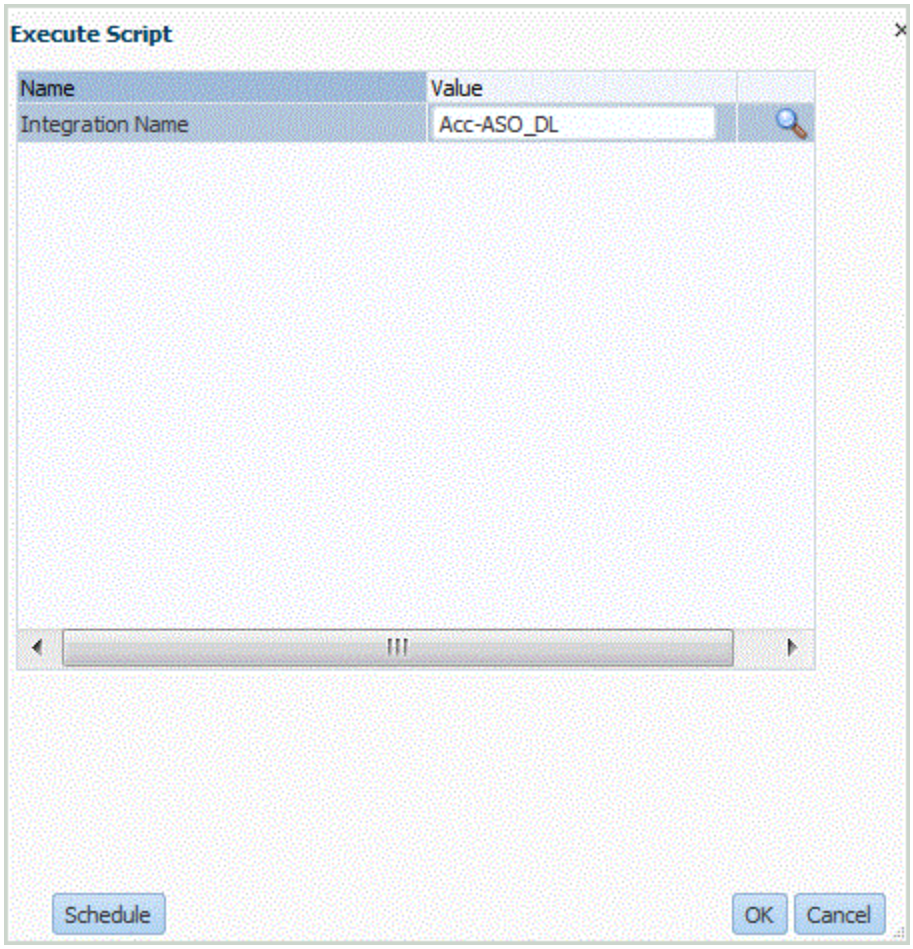
  スクリプトには次が含まれます:

  - 統合の削除 (DeleteIntegration.py)
  - アプリケーション・フォルダの保守 設定表データのエクスポート (TableExport.py)
  - 表の行数のリスト (TableRowCount.py)
  - アプリケーション・フォルダの保守 (MaintainApplication Folder.py)
  - ロケーションによるデータ表の保守 (MaintainFDMEEDatatables.py)
  - アプリケーションによるデータ表の保守 (MaintainFDMEEDatatables.py)
  - プロセス表の保守 (MaintainProcessTables.py)
  - 設定表の保守 (MaintainSetupData.py)
  - すべてのインポート済データのパージ (PurgeAllData.py)
  - カスタム・アプリケーションのアップグレード (UpgradeCustomApp.py)
- スクリプトは、スクリプトの登録でシステム・スクリプトとして登録されます。
- QUERYID = 0 および APPLICATIONID = 0 の場合、スクリプトはインストールの一部として登録されます。
- スクリプト・グループ"System"が作成され、システム・スクリプトが割り当てられます。
- POV 内のターゲット・アプリケーションに関係なく、ユーザーにアクセス権があれば、「スクリプトの実行」にシステム・スクリプトが表示されます。
- ODI プロセスは、スクリプトを data/scripts/custom ディレクトリではなく bin/system ディレクトリから実行します。

統合の削除

データ統合で作成された名前、インポート・フォーマット、ロケーション、マッピングおよびデータ・ルールを含む統合を削除できます。このオプションでは、統合全体が削除され、個々のコンポーネントを削除する必要はありません。

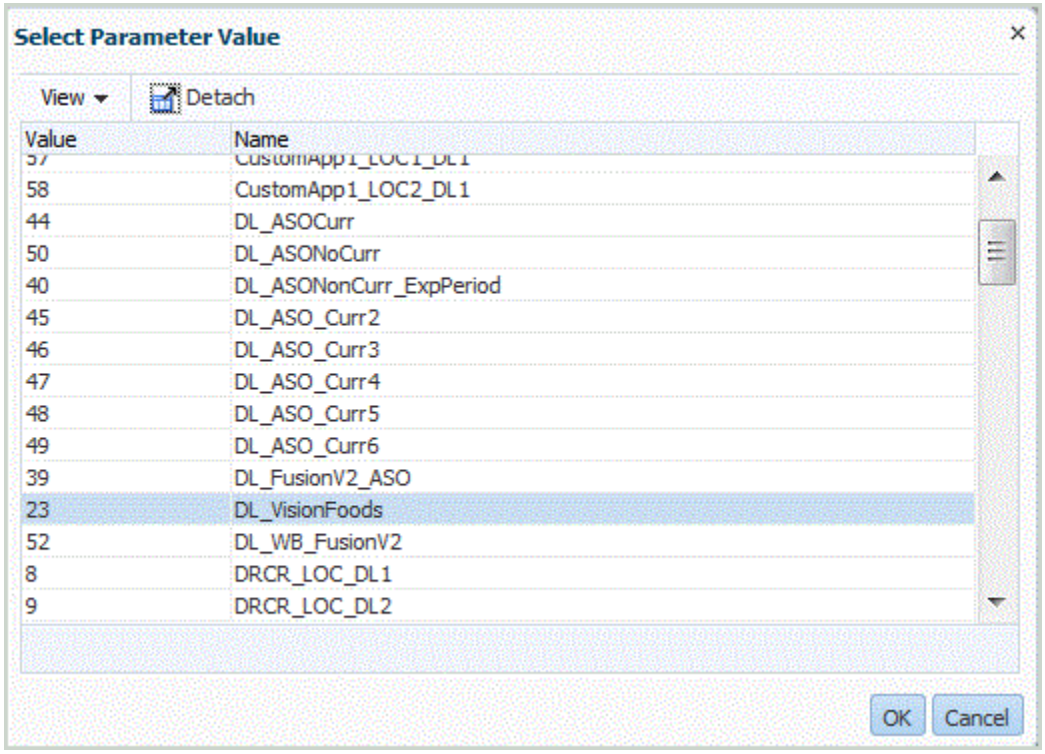
1. **「ワークフロー」**タブの**「システム・メンテナンス・タスク」**で、**「統合の削除」**を選択します。
2. **LOV** バーで、統合に関連付けられているロケーションを選択します。
3. **「スクリプトの実行」**画面の**「値」**に、削除する統合の名前を入力し、**「OK」**をクリックします。



オプションで、**「スケジュール」**をクリックして統合の削除をスケジュールすることもできます。ジョブのスケジュールの詳細は、ジョブのスケジュールを参照してください。

4. **オプション**: をクリックして統合を検索します。

パラメータ値の検索で、リストから統合を選択し、**「OK」**をクリックします。



「スクリプトの実行」で**「OK」**をクリックします。

ジョブの実行時、「カスタム・スクリプトの実行はプロセス ID: XXX で開始されました」というメッセージが表示されます。ジョブの詳細を表示するには、プロセス詳細の表示を参照してください。

表の行数のリスト

「リスト表行数」オプションを使用すると、データ表内の行の数が表示されます。

このオプションでは、次の表の行数がリストされます。

- TDATASEG
- TDATASEG_T
- TDATAMAP
- TDATAMAPSEG
- TLOGPROCESS
- TPOVPARTITION

表行数のリスト・スクリプトを実行するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「システム・メンテナンス・タスク」**で、**「リスト表行数」**を選択します。
2. **「スクリプトの実行」**画面で**「OK」**をクリックします。

設定表データのエクスポート

「設定表データのエクスポート」オプションを使用して、次の表からデバッグ用にデータをエクスポートします。

- AIF_BALANCE_RULES
- AIF_BAL_RULE_PARAMS
- AIF_LCM_ARTIFACTS_V
- AIF_SOURCE_SYSTEMS
- AIF_TARGET_APPLICATIONS
- AIF_TARGET_APPL_DIMENSIONS
- AIF_TARGET_APPL_PROPERTIES
- TPOVPARTITION
- TBHVIMPGROUP
- TBHVIMPITEMFILE
- TPOVPERIOD
- TPOVPERIODADAPTOR
- TPOVPERIODSOURCE
- TPOVCATEGORY
- TPOVCATEGORYADAPTOR

設定表データのエクスポート・スクリプトを実行するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「システム・メンテナンス・タスク」**で、**「設定表データのエクスポート」**を選択します。
2. **「スクリプトの実行」**画面で**「OK」**をクリックします。

アプリケーション・フォルダの保守

アプリケーション・フォルダの保持プロセスでは、`inbox`、`outbox` および `data` フォルダのディレクトリからファイルをパージします。データ管理では、フォルダごとに別々の保持日数パラメータを受け入れます。特定のフォルダに値を指定しないと、データ管理はそのフォルダをスキップします。

また、データ管理では、それぞれのフォルダの下にある `inbox` および `outbox` サブディレクトリを確認して、ファイルがある場合は削除します。`data` サブディレクトリでは、`scripts` ディレクトリにはカスタマ・スクリプトが保持されているため、データ管理でこのディレクトリはスキップされます。

ロケーションによるデータ表の保守

ロケーションによるデータ表の保守を使用して、特定のロケーションのデータを期間またはカテゴリによって削除します。

> **ノート:**
>
> アプリケーションのすべてのロケーションを削除するには、アプリケーションによるデータ表の保守オプションを使用します。このオプションでは、選択したターゲット・アプリケーションに関連付けられているすべてのロケーションのデータを削除できます。詳細は、アプリケーションによるデータ表の保守を参照してください。

「設定データの保持」では、モード・パラメータを使用して、無効なデータをプレビューしたり、削除できます。

パラメータは次のとおりです。

- ロケーション
- 開始期間
- 終了期間
- カテゴリ

ロケーションによってデータを保守するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「システム・メンテナンス・タスク」**で、**「ロケーションによるデータ表の保守」**を選択します。
2. **「実行」**をクリックします。
3. **「スクリプトの実行」**の**「ロケーション」**で、データを削除するロケーションを選択します。

   すべてのロケーションのデータを削除するには、**「ロケーション」**フィールドを空白のままにします。
4. **「開始期間」**から、データを削除する開始期間を選択します。
5. **「終了期間」**から、データを削除する終了期間を選択します。
6. **「カテゴリ」**から、削除するカテゴリ・データを選択します。

   すべてのカテゴリ・データを削除するには、空白のままにします。
7. **「OK」**をクリックします。
8. **オプション**: **「スケジュール」**をクリックしてジョブをスケジュールします。

   ジョブのスケジュールの詳細は、ジョブのスケジュールを参照してください。

アプリケーションによるデータ表の保守

データ管理のデータ表には、監査およびドリルダウンのためにエクスポートされたデータのアーカイブが格納されます。このような表は時間の経過とともに大きくなることがありますが、必要に応じてパージできます。メンテナンス・プロセスでは、次の表が削除されます:

- TDATAMAPSEG
- TDATASEG
- TPROCESSLOG

パラメータは次のとおりです。

- ターゲット・アプリケーション
- カテゴリ
- 開始期間
- 終了期間

プロセス表の保守

このプロセスでは、次の実行表を保守します。

- AIF_PROCESSES
- AIF_PROCESS_DETAILS
- AIF_PROCESS_LOGS
- AIF_PROCESS_PARAMETERS
- AIF_PROCESS_PERIODS
- AIF_PROCESS_STEPS
- AIF_BAL_RULE_LOADS
- AIF_BAL_RULE_LOAD_PARAMS
- AIF_BATCH_JOBS
- AIF_BATCH_LOAD_AUDIT
- AIF_TEMP

パラメータとして保持する日数を受け入れます。

設定データの保守

「設定データの保持」を使用して孤立行やユーザー・インタフェースからアクセスしたり、削除できない無効なデータを表示したり、削除します。このデータには、インポート・フォーマット、ロケーションまたはデータ・ロード・ルールの孤立行が含まれる場合があります。重複行、またはローカル・ターゲット・アプリケーションに対して定義されたクラウド・ユーザー ID やパスワードが含まれることもあります

「設定データの保持」では、モード・パラメータを使用して、無効なデータをプレビューしたり、削除できます。プレビュー・モードでは、削除対象のデータを出力できます。削除モードでは、データを削除できます。

設定データを保守するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「システム・メンテナンス・タスク」**で、**「設定データの保持」**を選択します。
2. **「実行」**をクリックします。
3. **「スクリプトの実行」**の**「モード」**で、**「削除」**または**「プレビュー」**を選択します。
4. **「OK」**をクリックします。

   「プレビュー」を選択した場合、無効なデータが「スクリプトの実行」画面に表示されます。

「削除」を選択した場合、**「カスタム・スクリプトの実行はプロセス ID: XXX で開始されました」**というメッセージが表示されます(XXX は、ジョブに対して生成されたプロセス ID 番号)。レコードの削除のログには、「プロセスの詳細」ページからアクセスできます。

5. **オプション**: **「スケジュール」**をクリックしてジョブをスケジュールします。

   ジョブのスケジュールの詳細は、ジョブのスケジュールを参照してください。

カスタム・アプリケーションのアップグレード

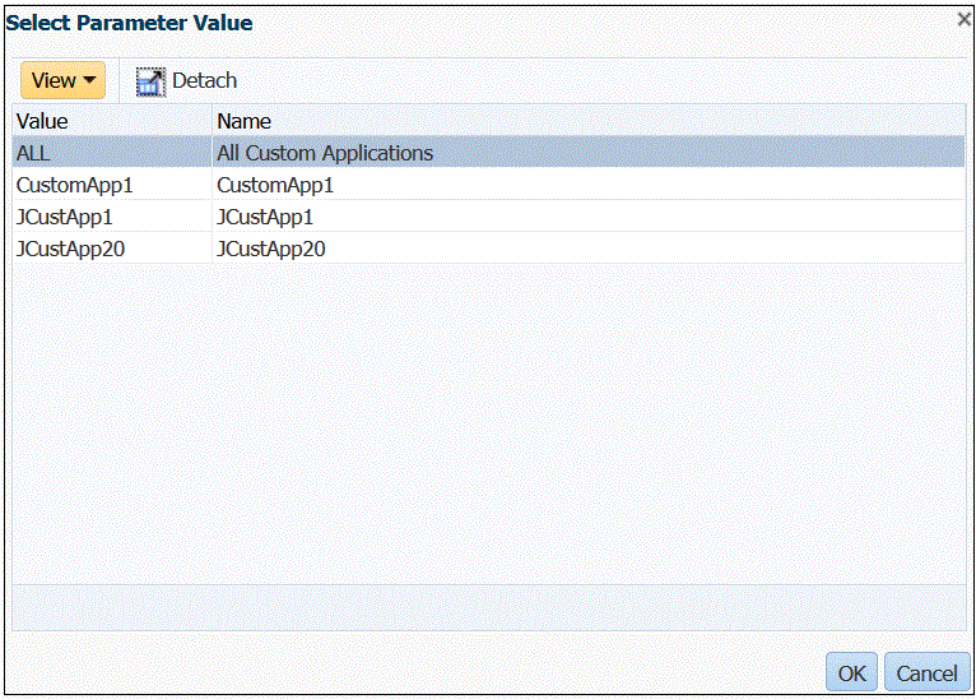
「カスタム・アプリケーションのアップグレード」オプションを使用して、既存のカスタム・ターゲット・アプリケーションを、ファイルへのデータ・エクスポート・アプリケーションに移行します。移行によって、既存のファイル形式はカスタム・ターゲット・アプリケーションから、ファイルへのデータ・エクスポート・オプションで使用するファイル形式に変換され、既存の設定はすべて保持されます。カスタム・ターゲット・アプリケーションが変換されても、同じデータ・ルールを以前と同様に実行できます。移行は、1 つまたはすべてのアプリケーションに対して実行できます。

このオプションを使用する前に、ファイル形式の差異を照合します。たとえば、ファイルへのデータ・エクスポートのヘッダー行に、UD1、UD2 などではなくディメンションの名前が含まれます。

ファイルへのデータ・エクスポート・オプションの詳細は、データ・エクスポート・ファイルの作成を参照してください。

カスタム・アプリケーションをアップグレードするには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「システム・メンテナンス・タスク」**で、**「カスタム・アプリケーションのアップグレード」**を選択します。
2. **「実行」**をクリックします。
3. **「スクリプトの実行」**の**「値」**の値リストから、移行するカスタム・ターゲット・アプリケーションの名前を指定します。
   すべてのカスタム・アプリケーションを移行するには、**「値」**に**「すべてのカスタム・アプリケーション」**と入力します。
4. **オプション**: カスタム・ターゲット・アプリケーションを参照するには、 をクリックし、**パラメータ値の検索**画面からカスタム・ターゲット・アプリケーションを選択し、**「OK」**をクリックします。



5. **「OK」**をクリックします。
6. **オプション**: **「スケジュール」**をクリックしてジョブをスケジュールします。
ジョブのスケジュールの詳細は、ジョブのスケジュールを参照してください。

すべてのインポート済データのパージ

すべてのインポート済データのパージを使用して、データ表からすべてのインポート済データをクリアします。このオプションを使用してシステムからデータをクリアすると、データをロードした時点からやり直すことができます。

すべてのインポート済データのパージを実行すると、次のものが削除されます。

- ロードに使用されたマッピング監査
- データ・ロードに関する監査情報
- プロセス・ロード・ステータス
- プロセス・パラメータ

> **ノート:**
>
> パージされたデータを復元するための**バックアップはありません**。このプロセスを実行する前に、十分に注意することをお薦めします。

パージした後に、次の点に注意してください。

- すべての POV についてワークベンチでデータを表示できません。
- Oracle Enterprise Performance Management Cloud からデータ管理にドリルダウンできません。

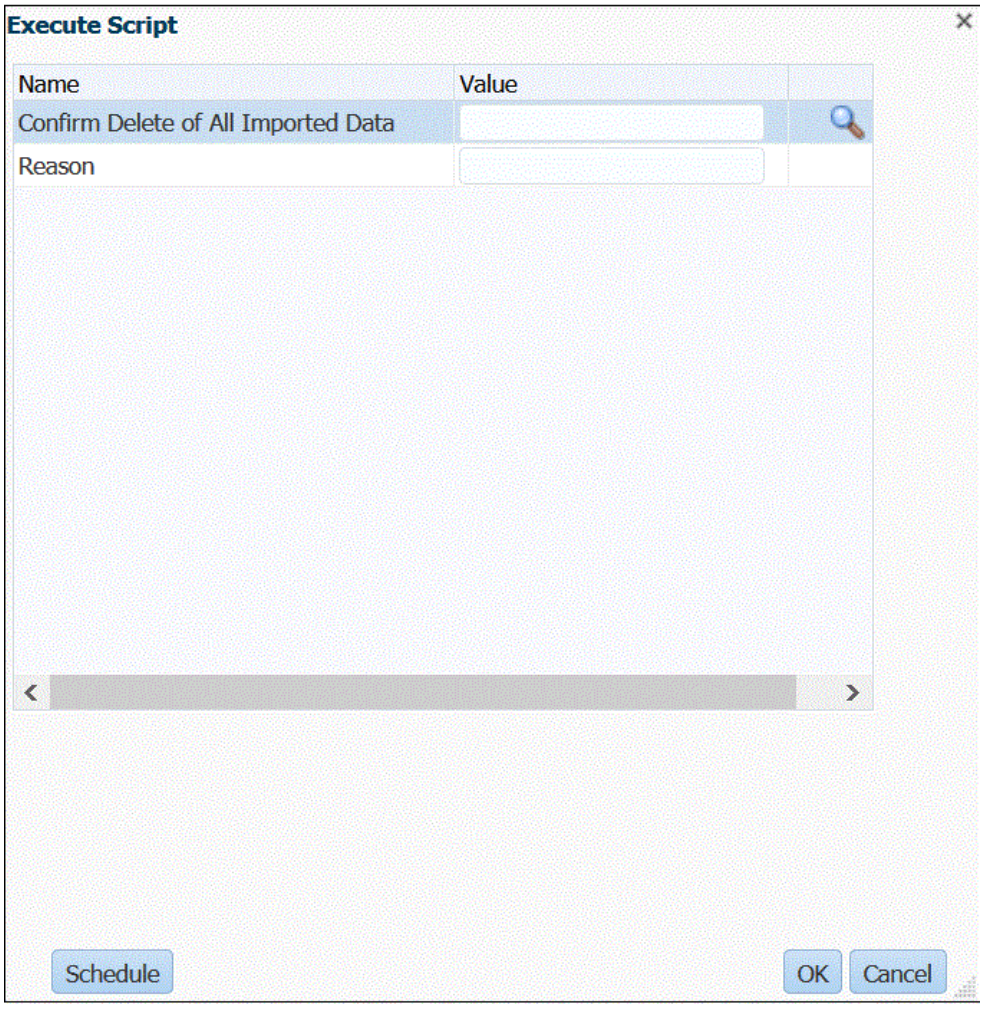
> **ノート:**
>
> パージ・プロセス時にドリル領域は削除されません。ドリル領域を削除する必要がある場合は、手動で削除します。

- 指定の POV のマップは復元できません。

> **ノート:**
>
> アプリケーション登録、インポート・フォーマット、マッピングなどの設定データはすべて保持され、パージ・プロセスの影響は受けません。

すべてのインポート済データをパージするには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「システム・メンテナンス・タスク」**で、**すべてのインポート済データのパージ**を選択します。
2. POV バーの**「ロケーション」**から、パージするデータに関連付けられたロケーションを選択します。
3. **「実行」**をクリックします。



4. パージを実行する前に、**「スクリプトの実行」**の**「すべてのインポート済データの削除を確認」**で、**「Y」**(はい)を選択すると確認メッセージが表示されます。

   それ以外の場合は、**「N」**(いいえ)と入力します。

5. **「理由」**で、パージを実行する理由を指定します。

   理由は「プロセスの詳細」ログに表示されます。

6. **「OK」**をクリックします。

   「カスタム・スクリプトの実行はプロセス ID: XXX で開始されました」というメッセージが表示されます(XXX は、ジョブに対して生成されたプロセス ID 番号)。ログには、「プロセスの詳細」ページからアクセスできます。

7. **オプション**: **「スケジュール」**をクリックしてジョブをスケジュールします。

   ジョブのスケジュールの詳細は、ジョブのスケジュールを参照してください。

ライフサイクル(LCM)スナップショット

データ管理では、個々のアーティファクト、設定データ、およびデータ管理(ワークベンチ)ステージング表のデータを含む、環境の同一コピーを作成できます。その後、このスナップショットを使用して、アーティファクト、設定およびデータを別の環境に移行できます。また、サービス管理者は、任意の時点で環境の完全バックアップ・ス

ナップショットまたはアーティファクトの増分バックアップ・スナップショットを作成できます。

スナップショット・プロセスについては、次のトピックを参照してください:

- スナップショットのインポート
- スナップショットへのデータのエクスポート
- ライフサイクル(LCM)スナップショット・モードの使用

スナップショットのインポート

スナップショット・データ・インポートを使用すると、1 つの環境から別の環境に設定および履歴アーティファクトを復元できます。データ管理によって、ターゲット環境内の既存のデータがクリアされた後、操作をマージすることなく、バックアップ・ファイルからデータがインポートされます。

> **Note:**
>
> スナップショットは、同じリリースか古いリリースにインポートできます。ソース・バージョンよりも新しいスナップショットをインポートすることはできません。

スナップショットのインポート・フロー

次のステップでは、スナップショットのインポート・フローについて説明します:

1. ターゲット環境内のすべてのデータが削除されます。
2. スナップショット・エクスポート・ジョブが「すべて」またはすべての増分スナップショット・タイプに設定されている場合、スナップショットのインポート・プロセスは次のとおりです:
   a. */data/snapshots/setup* フォルダをパージします。
   b. ZIP ファイルからデータ・フォルダのすべての内容をローカル・ネットワーク上のデータ・フォルダに解凍します。
   c. すべてのデータ・アーティファクトをインポートします。
   d. プロセス関連の表をインポートします。
   e. シーケンスをリセットします。
3. スナップショット・データ・エクスポート・ジョブが「増分」スナップショット・タイプに設定されている場合、スナップショットのインポート・プロセスは次のとおりです:
   a. */data/snapshots/data* フォルダはパージ**しません**。
   b. ZIP からデータ・フォルダのすべての内容をローカル・ネットワーク上の *data* フォルダに解凍します。
   c. 現在のプロセスで抽出されたすべてのデータ・アーティファクトをインポートします。
   d. プロセス関連の表をインポートします。
   e. シーケンスをリセットします。

スナップショット・インポート・ジョブの実行

スナップショット・データの*インポート*・プロセス中には、最初にすべての設定およびデータ・アーティファクトが切り捨てられた後、それらがインポートされます。さらに、データが復元された後に競合が発生しないように、インポートされたデータに基づいてデータベース・シーケンスがリセットされます。

スナップショット・インポートを実行するには:

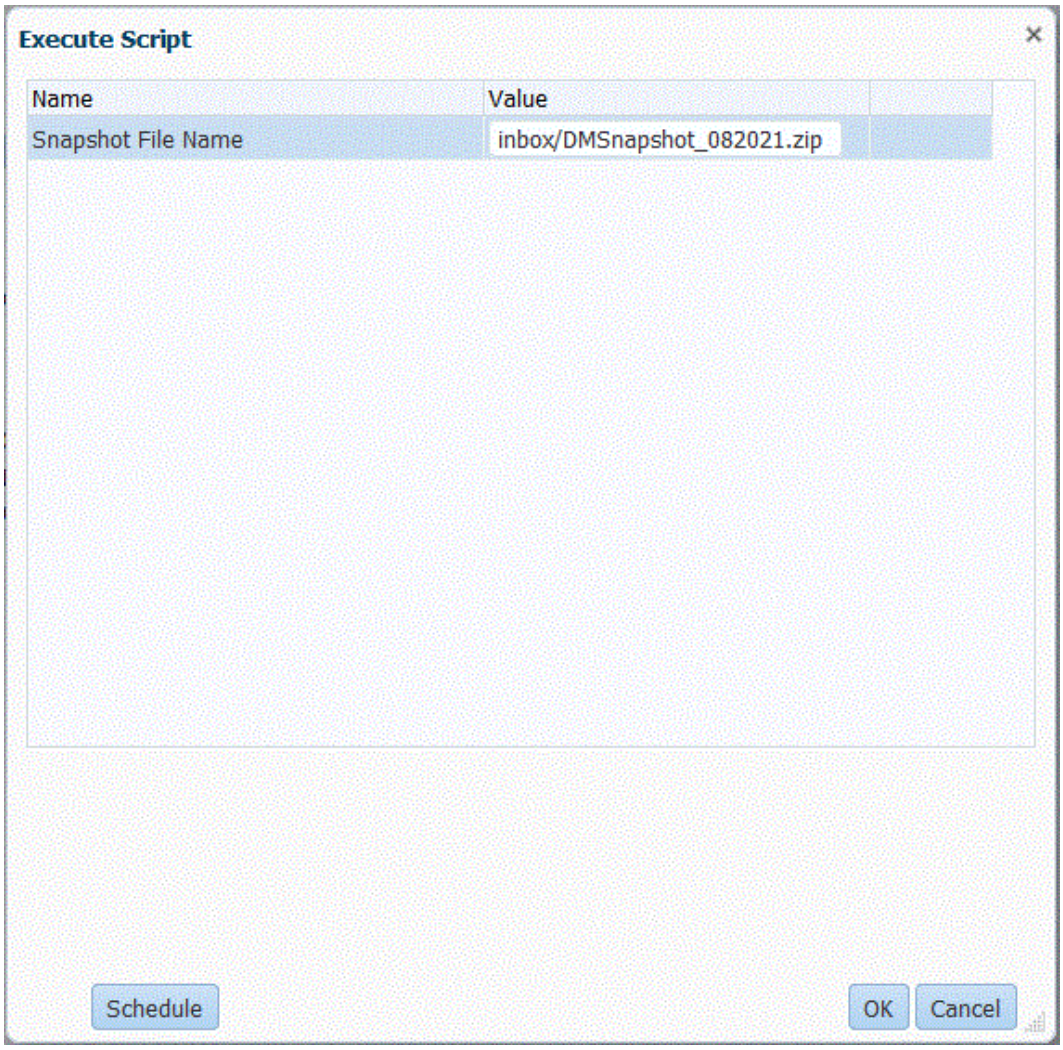
1. スナップショット・エクスポートの ZIP をデータ管理の *inbox* にアップロードします。

   スナップショット・エクスポートの ZIP をデータ管理の *inbox* にアップロードするには、EPM 自動化の uploadFile コマンドを使用します。

   データ統合のファイル・ブラウザを使用して、データ管理の inbox にファイルをアップロードすることもできます。
2. **「ワークフロー」**タブの**「システム・メンテナンス・タスク」**で、**スナップショット・インポートの実行**を選択します。
3. **スナップショット・ファイル名**に、実行する ZIP のパスとファイル名を入力します。

   たとえば、**inbox/DMSnapshot_082021.zip** のように入力できます。
4. **「実行」**をクリックします。

   一度に実行できるスナップショット・インポートの実行ジョブは 1 つのみです。



5. **「OK」**をクリックします。

   「カスタム・スクリプトの実行はプロセス ID: 0 で開始されました」というメッセージが表示されます。

   ジョブのログには、プロセスの詳細ページからアクセスできます。

> **ノート:**
>
> スナップショット・インポートのプロセス ID が常に「0」になるのは、ALL、INCREMENTAL または ALL_INCREMENTAL モードでファイルがエクスポートされた場合のみであり、これは、この 3 つのエクスポートにはそれぞれデータ・アーティファクトが含まれ、プロセスの詳細がデータ表の一部であるためです。
>
> 設定データのみがエクスポートされた場合、プロセス ID は「0」ではありません。これは、設定データにはデータ表(プロセスの詳細)が含まれていないためです。この場合は、プロセス ID で次に使用可能なシーケンスが使用されます。

6. **オプション**: **「スケジュール」**をクリックしてジョブをスケジュールします。

   ジョブのスケジュールの詳細は、ジョブのスケジュールを参照してください。

スナップショットへのデータのエクスポート

スナップショット・エクスポート・データ・オプションを使用すると、設定および履歴(ステージング)データを安全にバックアップできます。その後、スナップショット・インポートの実行オプションを使用して、1 つの環境から別の環境にデータをインポートできます。スナップショット・エクスポートには、Oracle Enterprise Performance Management Cloud ビジネス・プロセスにロードされたすべての設定およびデータ・アーティファクトが含まれます。スナップショット・エクスポート・データは、ZIP 出力ファイルにエクスポートされます。

スナップショット・エクスポートの設定アーティファクト

スナップショット・エクスポートには、次の設定アーティファクトが含まれます:

- アプリケーション
- ソース・システム
- 期間マッピング
- カテゴリ・マッピング
- ロジック・グループ
- グループの確認
- 統合
  - ロケーション
  - インポート・フォーマット(ディメンション・マップ)
  - データ・ルール
  - データ・ロード・マッピング(メンバー・マップ)
- バッチ定義
- システム設定
- アプリケーション設定
- ユーザー設定
- セキュリティ設定

スナップショット・エクスポートのデータ・アーティファクト

スナップショット・エクスポートには、次のデータ・アーティファクトが含まれます:

- 履歴(ステージング)データ
- POV ロック・データ
- プロセス詳細データ

「すべて」スナップショット・タイプのエクスポート・フロー

次のステップでは、「すべて」スナップショット・タイプのエクスポート・プロセス・フローについて説明します:

1. */data/snapshots/setup* フォルダをパージします。
2. すべての設定アーティファクトを個別の設定フォルダにエクスポートします。

   アーティファクトごとに個別の CSV が作成されます。
3. */data/snapshots/data* フォルダをパージします。
4. 履歴アーティファクトを POV 別にエクスポートします。

   それぞれの POV は個別のファイルにエクスポートされます。
5. 孤立 POV を削除します。

   孤立 POV は、期間マッピング、カテゴリ・マッピング、ロケーションまたはデータ・ロード・ルールが削除されることによって生じます。
6. スナップショット・メタデータ情報をデータ・フォルダ内の `SnapshotParams.json` ファイルに格納します。

   `SnapshotParams.json` ファイルには、最後にエクスポートされたプロセス ID が含められます。
7. 設定フォルダとデータ・フォルダを `outbox/<filename>.zip` フォルダ内の ZIP ファイルにアーカイブします。

> **Note:**
>
> スナップショット・タイプが**「設定」**である場合は、設定フォルダのみがエクスポートされ、ZIP ファイルに含められます。

増分スナップショット・タイプのエクスポート・フロー

増分モードでは、データ管理によって、最後のスナップショット以降にインポートされたアーティファクトのみがエクスポートされます。削除されたアーティファクトは、スナップショットからも削除されます。設定データは常にすべてエクスポートされます。

スナップショット・タイプが *すべての増分*に設定されている場合、データ管理では、最後のスナップショットがエクスポートされたとき以降の新しいまたは変更された履歴アーティファクトのみが POV に基づいて含められます。また、設定アーティファクト(*古い* POV も *新しい* POV もすべて)が出力ファイルに含められます。

スナップショット・タイプが *「増分」*に設定されている場合、データ管理では、最後のスナップショットがエクスポートされたとき以降の新しいまたは変更された履歴アーティファクトのみが POV に基づいて含められます。また、設定アーティファクトと *新しい* POV のみが出力ファイルに含められます。

次のステップでは、「増分」およびすべての増分スナップショット・タイプのエクスポート・プロセス・フローについて説明します:

1. */data/snapshots/setup* フォルダをパージします。
2. すべての設定アーティファクトを個別の設定フォルダにエクスポートします。

   表ごとに個別の CSV が作成されます。
3. */data/snapshots/data* フォルダは**パージしません**。

   これは増分ロードであるため、*/data/snapshots/data* フォルダはそのまま保持されます。

4. 孤立 POV を削除します。

   孤立 POV は、期間マッピング、カテゴリ・マッピング、ロケーションまたはデータ・ロード・ルールが削除されることによって生じます。

5. スナップショット・メタデータ情報をデータ・フォルダ内の `SnapshotParams.json` ファイルに格納します。

   `SnapshotParams.json` ファイルには、最後にエクスポートされたプロセス ID が含められます。

6. ロケーション、カテゴリおよび期間のワークフロー・プロセス・ステータスのデータおよびメタデータをエクスポートします。

7. 最後のエクスポートの後に削除された POV について*/output* フォルダの下にあるファイルを削除します。

8. 設定フォルダとデータ・フォルダを `outbox/<filename>.zip` フォルダ内の ZIP ファイルにアーカイブします。

> **Note:**
>
> スナップショット・タイプがすべての増分に設定されている場合は、すべてのファイルが*/output フォルダ*の ZIP 内に含まれます。
>
> スナップショット・タイプが「増分」に設定されている場合は、現在のプロセスでエクスポートされた増分ファイルのみが*/output フォルダ*下の ZIP 内に含まれます。

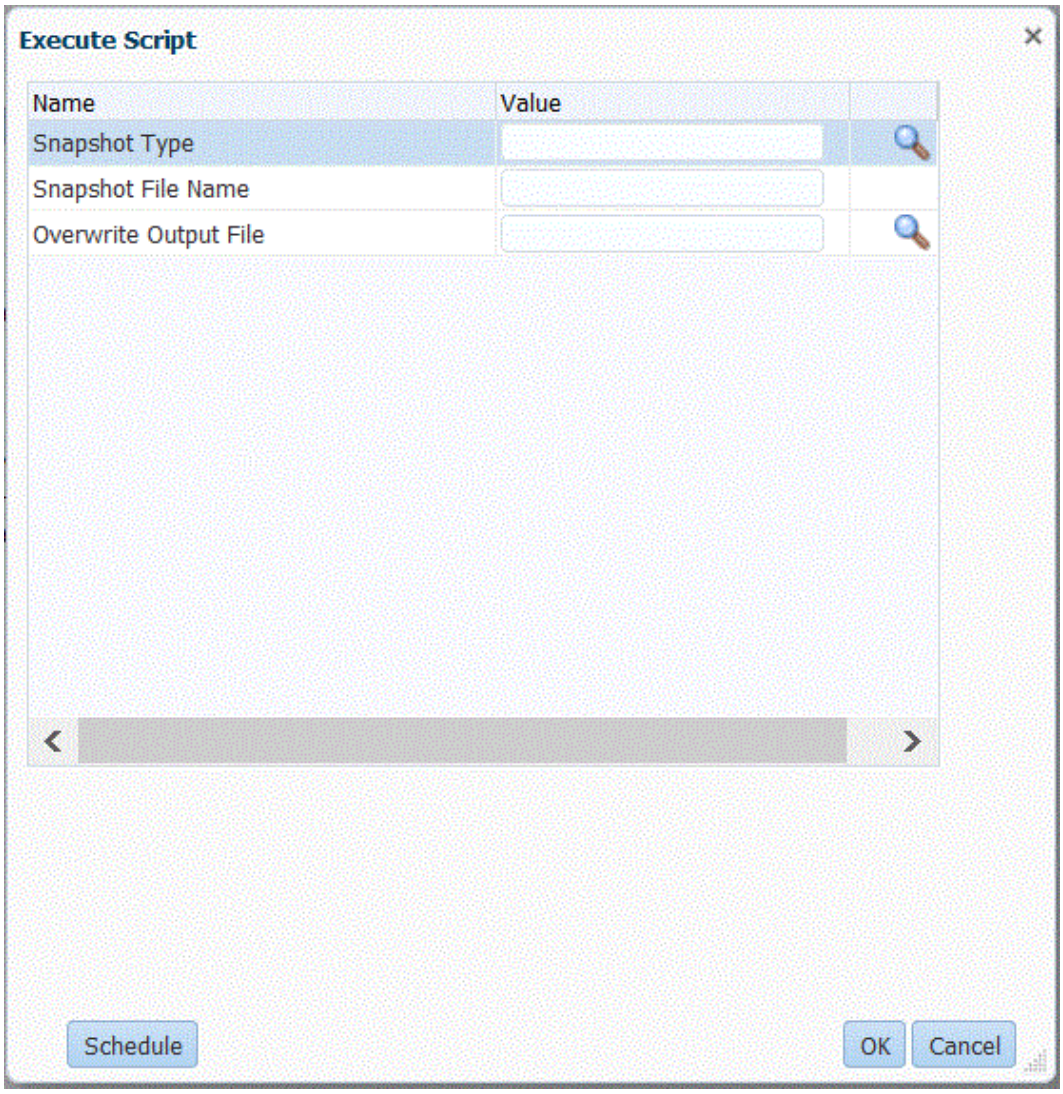
スナップショット・エクスポート・ジョブの実行

データ・エクスポート・プロセスでは、ID 列を含め、設定およびデータ・フォルダ内のすべてのアーティファクトが ZIP ファイルにエクスポートされます。アーティファクトは POV 別にエクスポートされ、データがエクスポートされてターゲット環境にインポートされるときに、設定アーティファクトの ID を保持します。

スナップショット・エクスポート・オプションでは、「すべて」、すべての増分、「増分」および「設定」エクスポート・タイプがサポートされています。

スナップショット・エクスポートを実行するには:

1. **「ワークフロー」**タブの**「システム・メンテナンス・タスク」**で、**スナップショット・エクスポートの実行**を選択します。
2. **「実行」**をクリックします。



3. **スナップショット・タイプ**で、エクスポートするスナップショットのタイプを選択します。

   使用可能なスナップショット・タイプ:

   - すべて - すべての設定および履歴アーティファクトが含まれます。
   - すべての増分 - 最後のスナップショットがエクスポートされたとき以降の新しいまたは変更された履歴アーティファクトのみが POV に基づいて含められるとともに、設定アーティファクトおよびすべての POV (古いものと新しいもの)が出力ファイルに含められます。
   - 増分 - 最後のスナップショットがエクスポートされたとき以降の新しいまたは変更された履歴データのみが POV に基づいて含められるとともに、設定アーティファクトおよび新しい POV のみが出力ファイルに含められます。
   - 設定 - 設定アーティファクトのみが含められます。

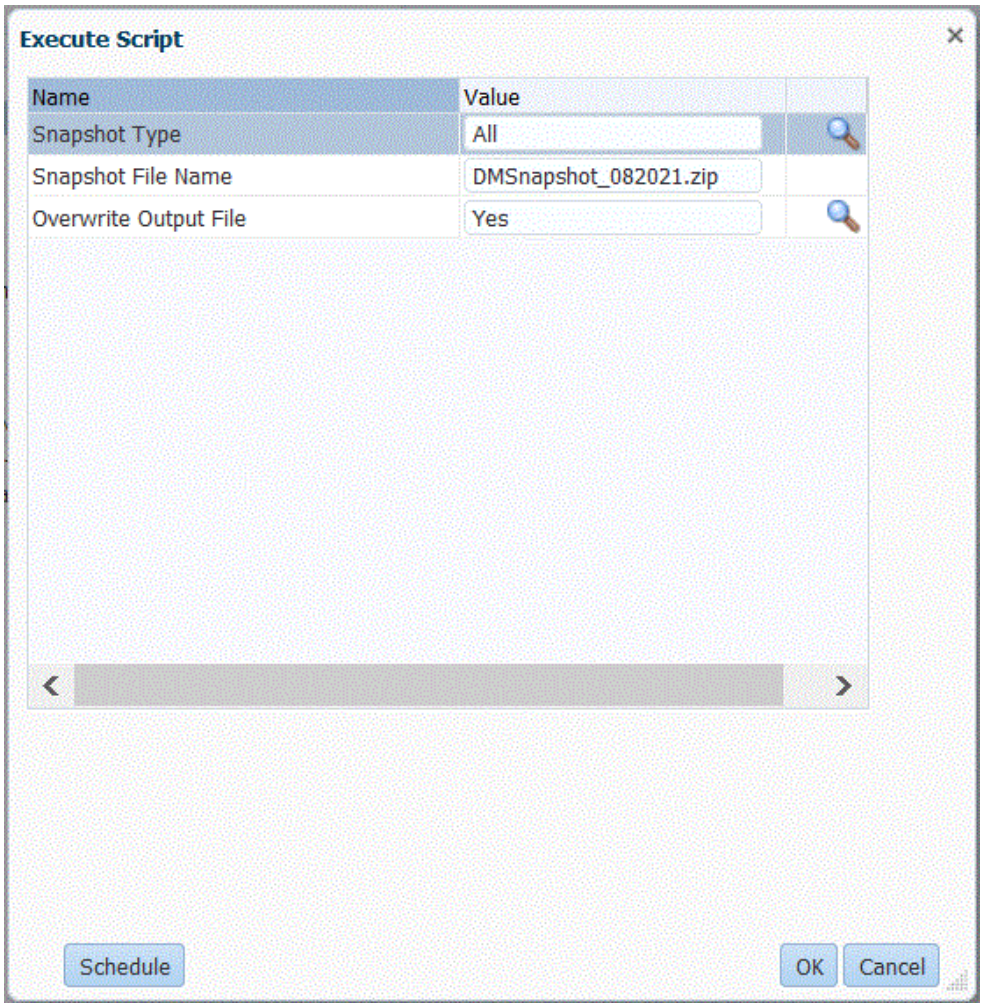
4. **スナップショット・ファイル名**で、スナップショット・エクスポートの *outbox* に書き込まれる ZIP のファイル名を、ZIP 拡張子を付けて指定します。

   たとえば、**DMSnapshot_082021.zip** のように入力できます。

ファイルが ZIP 拡張子で終わっていない場合、データ管理では、ファイル名の末尾に**.zip** 接尾辞を追加して、ZIP 拡張子が強制されます。

5. **出力ファイルの上書き**で、作成しているものと同じ名前の ZIP を上書きする場合は、**「はい」**を指定します。それ以外の場合は、**「いいえ」**を指定します。

> **ヒント:**
>
> 既存の出力ファイルを指定し、既存の出力ファイル(ZIP)の上書きについて**「いいえ」**を指定した場合、ジョブは失敗し、「ルールの実行が正常に完了しませんでした。」というメッセージが表示されます。



6. **「OK」**をクリックします。

一度に実行できるスナップショット・エクスポートの実行ジョブは 1 つです。

「カスタム・スクリプトの実行はプロセス ID: XXX で開始されました」というメッセージが表示されます(*XXX* は、ジョブに対して生成されたプロセス ID 番号です)。

ジョブのログには、データ管理のプロセスの詳細ページからアクセスできます。

「プロセスの詳細」で出力 ZIP をダウンロードすることにより、スナップショット・エクスポートが完了した後にスナップショット・エクスポートの ZIP を確認できます。

EPM 自動化の downloadFile コマンドを使用して、スナップショットの ZIP をダウンロードすることもできます。

7. **オプション**: **「スケジュール」**をクリックしてジョブをスケジュールします。

   ジョブのスケジュールの詳細は、ジョブのスケジュールを参照してください。

ライフサイクル(LCM)スナップショット・モードの使用

ライフサイクル(LCM)スナップショット・モードを使用すると、個々のアーティファクト(設定データのみを含む)、あるいは設定データの単一スナップショットまたは設定データとすべての(ワークベンチ)データの単一スナップショットをエクスポートおよびインポートできます。選択する LCM モード・オプションは、システムのどのようなポイントインタイム・ビューが必要であるか、開発、テストまたは他の目的でスナップショットをどのように使用するか、およびシステム・リソースに応じて決定する必要があります。LCM モードは、いつでも切り替えることができます。

> **Note:**
>
> スナップショットは、同じリリースか古いリリースにインポートできます。ソース・バージョンよりも新しいスナップショットをインポートすることはできません。

Table 7-1　LCM スナップショット・モード

LCM モード	説明
個々のアーティファクト – 設定のみ	このモードでは、ロケーションやマッピングなど、移行する個々のアーティファクトを選択します。スナップショットをターゲット・システムにインポートすると、データがターゲット・システムの既存のデータとマージされます。このモードには、ワークベンチ・データは含まれません。 個々のアーティファクト – 設定のみモードは、LCM プロセスで使用されるデフォルト・モードです。 個々のアーティファクトのスナップショットは、XML ファイルとしてエクスポートされて ZIP ファイルに格納されます。スナップショットの ZIP ファイルは、移行の「スナップショット」タブから入手できます。

Table 7-1 (Cont.) LCM スナップショット・モード

LCM モード	説明
単一スナップショット – 設定のみ	このモードでは、スナップショットをターゲット・システムにインポートすると、既存の設定データがすべて削除され、スナップショットのデータがインポートされます。 設定アーティファクトのリストは、スナップショット・エクスポートの設定アーティファクトを参照してください。 設定アーティファクトは、CSV ファイルに表形式でエクスポートされて ZIP ファイルに格納されます。スナップショットの ZIP ファイルは、移行の「スナップショット」タブから入手できます。 単一スナップショット – 設定のみモードで実行されるスナップショットは、個々のアーティファクト – 設定のみモードで実行されるスナップショットよりも高速であり、データベースのタイムアウトの問題を回避できる可能性があります。
単一スナップショット – 設定とデータ	このモードでは、ターゲット・システムのデータが完全に削除され、スナップショットのデータがインポートされます。ワークベンチ・データの量に応じてインポート・プロセスの時間が長くなることがあり、ステージング表内のデータのサイズに応じて LCM バックアップのパフォーマンスに影響が生じる可能性があります。 設定アーティファクトとデータ・アーティファクトのリストは、スナップショット・エクスポートの設定アーティファクトおよびスナップショット・エクスポートのデータ・アーティファクトを参照してください。 このモードを使用する前に、ベースライン・スナップショットを作成してください。 設定およびすべてのデータ(ワークベンチを含む)が CSV ファイルに表形式で増分エクスポートされて ZIP ファイルに格納されます。スナップショットの ZIP ファイルは、移行の「スナップショット」タブから入手できます。

LCM モードを選択するには:

1. データ管理を起動します。
2. **「設定」**タブの**「構成」**で、**「システム設定」**を選択します。
3. **システム設定**ページの**「プロファイル・タイプ」**で、特定のプロファイル**「ファイル」**を選択します。
4. **「LCM モード」**ドロップダウンから、次のいずれかのモードを選択します:
   - 個々のアーティファクト – 設定のみ
   - 単一スナップショット – 設定のみ
   - 単一スナップショットおよびデータ – 設定とデータ
5. **「OK」**をクリックします。

A

TDATASEG 表のリファレンス

TDATASEG 表は、ユーザーによってロードされたデータおよび、ソース・ディメンション・メンバーとマッピング・プロセス結果のすべての変換を保管するために使用されます。

> **ノート:**
>
> テキストをロードする場合、TDATASEG の列は DATA にロードされ、マップの結果は DATAX にロードされます。

表 A-1 TDATASEG 表のリファレンス

列名	定義	説明
DATAKEY	NUMBER(31,0) NOT NULL ENABLE	データの各行に対してシステムによって生成される一意キー
PARTIONNKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	ロケーション・キー。ロケーション情報を取得するために TPOVPARTITION と結合します。
CATKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	カテゴリ・キー。カテゴリ情報を取得するために TPOVCATEGORY と結合します。
PERIODKEY	DATE NOT NULL ENABLE	期間キー。データ管理と EPM 期間のマッピングの詳細を取得するために TPOVPERIOD と結合します。
DATAVIEW	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT 'YTD' NOT NULL ENABLE	Enterprise Resource Planning (ERP)システムからデータを取得する場合、ファイルの場合は YTD にハード・コードされ、貸借対照表の場合は YTD、損益計算書の場合は PTD に設定されます。
CURKEY	VARCHAR2(25 CHAR) DEFAULT	データの通貨コード。
CALCACCTTYPE	NUMBER(6,0) DEFAULT 9 NOT NULL ENABLE	行がソースからインポートされたか、ロジック・グループによって計算されたかを示します: • 9=インポートされた • 5=計算されエクスポートされた • 1=計算されたがエクスポートされない
CHANGESIGN	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	インポートされた金額の符号を反転する必要があるかどうかを指定します: • 0=変更なし • 1=符号を反転
JOURNALID	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	仕訳の ID。ユーザー指定値
AMOUNT	NUMBER(38,12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	ソースからロードされる金額
AMOUNTX	NUMBER(38, 12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	変換ルール適用後の金額。この値が、ターゲット・アプリケーションにロードされます。

表 A-1 (続き) TDATASEG 表のリファレンス

列名	定義	説明
DESC1	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	説明はファイルからインポートできます。
DESC2	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	説明はファイルからインポートできます。
ACCOUNT	VARCHAR2(300 CHAR) NOT NULL ENABLE	ソースの勘定科目メンバー
ACCOUNTX	VARCHAR2(2000 CHAR) DEFAULT	マッピング・ルール処理後の勘定科目メンバー
ACCOUNTR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	このディメンションで使用されるマッピングのキー。TDATAMAPSEG の DATAKEY を参照します。
ACCOUNTF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	マップ・タイプ: • 1=例外 • 3=次の値の間 • 4=範囲
ENTITY	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースのエンティティ ・メンバー
ENTITYX	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	マッピング・ルール処理後のエンティティ・メンバー。この値はエクスポートされます。
ENTITYR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	このディメンションで使用されるマッピングのキー。TDATAMAPSEG の DATAKEY を参照します。
ENTITYF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	マップ・タイプ: • 1=例外 • 3=次の値の間 • 4=範囲
ICP	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの ICP
ICPX	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	マッピング・ルール処理後の ICP この値はエクスポートされます。
ICPR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	このディメンションで使用されるマッピングのキー。TDATAMAPSEG の DATAKEY を参照します。
ICPF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	マップ・タイプ: • 1=例外 • 3=次の値の間 • 4=範囲
UD1	VARCHAR2(280 CHAR) DEFAULT	ソースの UD1
UD1X	VARCHAR2(280 CHAR) DEFAULT	マッピング・ルール処理後の UD1。この値はエクスポートされます。
UD1R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	このディメンションで使用されるマッピングのキー。TDATAMAPSEG の DATAKEY を参照します。
UD1F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	マップ・タイプ: • 1=例外 • 3=次の値の間 • 4=範囲
UD2	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD2
UD2X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD2X
UD2R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	ソースの UD2R

表 A-1 (続き) TDATASEG 表のリファレンス

列名	定義	説明
UD2F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	ソースの UD2F
UD3	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD3
UD3X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD3X
UD3R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	ソースの UD3R
UD3F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	ソースの UD3F
UD4	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD4
UD4X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD4X
UD4R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	ソースの UD4R
UD4F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	ソースの UD4F
UD5	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD5
UD5X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD5X
UD5R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	ソースの UD5R
UD5F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	ソースの UD5F
UD6	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD6
UD6X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD6X
UD6R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	ソースの UD6R
UD6F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	ソースの UD6F
UD7	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD7
UD7X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD7X
UD7R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	ソースの UD7R
UD7F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	ソースの UD7F
UD8	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD8
UD8X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD8X
UD8R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	ソースの UD8R
UD8F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	ソースの UD8F
ARCHIVEID	NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	将来使用予定
HASMEMOITEM	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	将来使用予定
STATICDATAKEY	NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	将来使用予定
UD9	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD9
UD9X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD9X

表 A-1 (続き) TDATASEG 表のリファレンス

列名	定義	説明
UD9R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	ソースの UD9R
UD9F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	ソースの UD9F
UD10	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD10
UD10X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD10X
UD10R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	ソースの UD10R
UD10F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	ソースの UD10F
UD11	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD11
UD11X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD11X
UD11R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	ソースの UD11R
UD11F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	ソースの UD11F
UD12	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD12
UD12X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD12X
UD12R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	ソースの UD12R
UD12F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	ソースの UD12F
UD13	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD13
UD13X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD13X
UD13R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	ソースの UD13R
UD13F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	ソースの UD13F
UD14	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD14
UD14X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD14X
UD14R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	ソースの UD14R
UD14F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	ソースの UD14F
UD15	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	ソースの UD15
UD15X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD15X
UD15R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	ソースの UD15R
UD15F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	ソースの UD15F
UD16	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD16
UD16X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD16X
UD16R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	ソースの UD16R
UD16F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	ソースの UD16F
UD17	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD17

表 A-1 (続き) TDATASEG 表のリファレンス

列名	定義	説明
UD17X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD1X
UD17R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	ソースの UD17R
UD17F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	ソースの UD17F
UD18	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD18
UD18X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD18X
UD18R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	ソースの UD18R
UD18F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	ソースの UD18F
UD19	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD19
UD19X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD19X
UD19R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	ソースの UD19R
UD19F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	ソースの UD19F
UD20	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD20
UD20X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ソースの UD20X
UD20R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	ソースの UD20R
UD20F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	ソースの UD20F
ATTR1	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR2	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される

ノート:

Financial Consolidation and Close からデータをインポートするときは、属性列 ATTR2 および ATTR3 を他のディメンション・マッピングに使用しないでください。

表 A-1 (続き) TDATASEG 表のリファレンス

列名	定義	説明
ATTR3	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
		ノート: Financial Consolidation and Close からデータをインポートするときは、属性列 ATTR2 および ATTR3 を他のディメンション・マッピングに使用しないでください。
ATTR4	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR5	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR6	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR7	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR8	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR9	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR10	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR11	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR12	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR13	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	制限あり。ロジック・グループがロケーションに割り当てられる場合は、ロジック・アイテムの格納に使用されます。
ATTR14	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR15	VARCHAR2(300 CHAR)	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR16	VARCHAR2(300 CHAR)	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される

表 A-1 (続き) TDATASEG 表のリファレンス

列名	定義	説明
ATTR17	VARCHAR2(300 CHAR)	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR18	VARCHAR2(300 CHAR)	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR19	VARCHAR2(300 CHAR)	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR20	VARCHAR2(300 CHAR)	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR21	VARCHAR2(300 CHAR)	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR22	VARCHAR2(300 CHAR)	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR23	VARCHAR2(300 CHAR)	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR24	VARCHAR2(300 CHAR)	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR25	VARCHAR2(300 CHAR)	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR26	VARCHAR2(300 CHAR)	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR27	VARCHAR2(300 CHAR)	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR28	VARCHAR2(300 CHAR)	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR29	VARCHAR2(300 CHAR)	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR30	VARCHAR2(300 CHAR)	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR31	VARCHAR2(300 CHAR)	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR32	VARCHAR2(300 CHAR)	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR33	VARCHAR2(300 CHAR)	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR34	VARCHAR2(300 CHAR)	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR35	VARCHAR2(300 CHAR)	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR36	VARCHAR2(300 CHAR)	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR37	VARCHAR2(300 CHAR)	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR38	VARCHAR2(300 CHAR)	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR39	VARCHAR2(300 CHAR)	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される
ATTR40	VARCHAR2(300 CHAR)	ユーザー定義属性 - 必要に応じてマッピングまたはドリル・スルーで使用される

表 A-1 (続き) TDATASEG 表のリファレンス

列名	定義	説明
DATA	VARCHAR2(2000 CHAR)	
DATAX	VARCHAR2(2000 CHAR)	
DATAR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	
DATAF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	
CODE_COMBINATION_ID	VARCHAR2(500 CHAR)	Oracle E-Business Suite との統合に使用されます。
AMOUNT_YTD	NUMBER(29,12)	YTD 金額。E-Business Suite、Peoplesoft、Fusion データ・ソースに使用されます。
AMOUNT_PTD	NUMBER(29,12)	PTD 金額。E-Business Suite、Peoplesoft、Fusion データ・ソースに使用されます。
LOADID	NUMBER(15,0)	この行を作成または更新したプロセス ID。
RULE_ID	NUMBER(15,0)	この行の作成に使用されたデータ・ルール ID。詳細を取得するために AIF_BALANCE_RULES と結合します。
STAT_BALANCE_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)	残高が統計かどうかを示します: • Y=統計 • N=残高
VALID_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)	行に有効なマッピングがあるかどうかを示します: • Y=有効 • N=無効 • I=無視

B

Oracle HCM Cloud 抽出定義フィールドの参照

次の表に、事前定義された各抽出定義に属する Oracle Human Capital Management Cloud フィールドを示します。これらのフィールドは、各抽出定義から Oracle Hyperion Workforce Planning または Strategic Workforce Planning アプリケーションに抽出およびロードできるデータのサブセットです。

- 勘定科目功績抽出定義フィールド
- アサイメント抽出定義フィールド
- コンポーネント抽出定義フィールド
- 従業員抽出定義フィールド
- エンティティ 抽出定義フィールド
- ジョブ抽出定義フィールド
- ロケーション抽出定義フィールド
- ポジション抽出定義フィールド

勘定科目功績抽出定義フィールド

次の表に、抽出定義から Oracle Hyperion Workforce Planning または Strategic Workforce Planning アプリケーションに抽出およびロードできる勘定科目功績抽出定義フィールドを示します。

勘定科目功績抽出定義フィールド
抽出パフォーマンス評価の簡単な説明
抽出パフォーマンス評価の説明

アサイメント抽出定義フィールド

次の表に、抽出定義から Oracle Hyperion Workforce Planning または Strategic Workforce Planning アプリケーションに抽出およびロードできるアサイメント抽出定義フィールドを示します。

アサイメント抽出定義フィールド
アサイメント交渉団体コード
アサイメント交渉団体コード名
アサイメント常勤換算値
アサイメント・フル/パートタイム
アサイメント・タイプ

アサイメント抽出定義フィールド
アサイメント給与額
アサイメント給与ベース・コード
アサイメント給与通貨コード
アサイメント組織コード
アサイメント組織名
抽出アサイメント組織分類
個人番号
個人開始日
個人生年月日
個人性別
個人最終学歴
アサイメント・ジョブ・コード
ジョブ・ファミリ名
アサイメント等級コード
アサイメント・ポジション・コード
アサイメント番号
アサイメント・ポジション・タイプ
アサイメント・ジョブ機能コード
個人氏名
アサイメント等級名
アサイメント・ジョブ名
アサイメント事業所コード
アサイメント事業所名
アサイメント従業員カテゴリ
アサイメント雇用カテゴリ
アサイメント名
アサイメント・ポジション名
抽出アサイメント有効開始日
個人性別の意味
個人最終学歴の意味
アサイメント等級タイプ
アサイメント・ビジネス・ユニット名
アサイメント雇用主名
アサイメント国別仕様コード
アサイメント国別仕様名
アサイメント GL コード組合せセグメント 1
アサイメント GL コード組合せセグメント 2
アサイメント GL コード組合せセグメント 2
アサイメント GL コード組合せセグメント 3
アサイメント GL コード組合せセグメント 4
アサイメント GL コード組合せセグメント 5
アサイメント GL コード組合せセグメント 6
組織 GL コスト・センター - 会社
組織 GL コスト・センター - コスト・センター
抽出パフォーマンス評価の簡単な説明

アサイメント抽出定義フィールド
抽出パフォーマンス評価の説明
福利厚生額
福利厚生タイプ
プラン - 名前
プラン・タイプ - 名前
年間レート値
単位
オプション名

コンポーネント抽出定義フィールド

次の表に、抽出定義から Oracle Hyperion Workforce Planning または Strategic Workforce Planning アプリケーションに抽出およびロードできるコンポーネント抽出定義フィールドを示します。

コンポーネント抽出定義フィールド
抽出等級コード
等級名
抽出等級タイプ

従業員抽出定義フィールド

次の表に、抽出定義から Oracle Hyperion Workforce Planning または Strategic Workforce Planning アプリケーションに抽出およびロードできる従業員抽出定義フィールドを示します。

従業員抽出定義フィールド
抽出従業員個人番号
個人氏名
個人生年月日
個人企業採用日
個人性別
個人性別の意味
個人最終学歴
個人最終学歴の意味
アサイメント従業員カテゴリ
アサイメント従業員カテゴリの意味
アサイメント交渉団体コード
アサイメント交渉団体コード名
個人名
個人姓
アサイメント雇用カテゴリ
アサイメント雇用カテゴリの意味
事業所コード

エンティティ 抽出定義フィールド

次の表に、抽出定義から Oracle Hyperion Workforce Planning または Strategic Workforce Planning アプリケーションに抽出およびロードできるエンティティ 抽出定義フィールドを示します。

エンティティ 抽出定義フィールド
抽出組織ツリー・コード
抽出組織ツリー・バージョン名
抽出組織ツリー距離
抽出組織ツリーの深さ
抽出組織ツリーはリーフ
抽出組織ツリー・コード
抽出組織ツリー名

ジョブ抽出定義フィールド

次の表に、抽出定義から Oracle Hyperion Workforce Planning または Strategic Workforce Planning アプリケーションに抽出およびロードできるジョブ抽出定義フィールドを示します。

ジョブ抽出定義フィールド
抽出ジョブ・コード
ジョブ名
ジョブ・ファミリ名
抽出ジョブ機能コード
抽出ジョブ機能コードの意味

ロケーション抽出定義フィールド

次の表に、抽出定義から Oracle Hyperion Workforce Planning または Strategic Workforce Planning アプリケーションに抽出およびロードできるジョブ抽出定義フィールドを示します。

ロケーション抽出定義フィールド
抽出事業所コード
抽出事業所名
抽出事業所国
抽出事業所市区町村
抽出事業所リージョン 1
抽出事業所リージョン 2
抽出事業所リージョン 3

ポジション抽出定義フィールド

次の表に、抽出定義から Oracle Hyperion Workforce Planning または Strategic Workforce Planning アプリケーションに抽出およびロードできるポジション抽出定義フィールドを示します。

ポジション抽出定義フィールド
抽出ポジション・ツリー・コード
抽出ポジション・ツリー・バージョン名
抽出ポジション・ツリーの深さ
抽出ポジション・ツリー距離
抽出ポジション・ツリーはリーフ
抽出ポジション・コード
ポジション名