# Oracle® Fusion Cloud EPM

# 管理和使用 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management

F28631-24

Oracle Fusion Cloud EPM 管理和使用 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management

F28631-24

版权所有 © 2018, 2025, Oracle 和/或其附属公司。

第一作者：EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

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

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

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

# 目录


文档可访问性

文档反馈

1 创建并运行 EPM 卓越中心

2 关于云 EDM

关于本指南 2-1
主页概述 2-2
使用收藏项 2-4
设置首选项 2-5
流程流 2-7
- 注册和导入数据 2-8
- 管理数据 2-9
  - 了解视图 2-10
  - 了解请求 2-10
- 比较并合理化数据 2-10
  - 在应用程序之间对齐维 2-11
  - 创建新维 2-11
  - 在应用程序之间共享更改 2-12
- 导出数据 2-13
  - 将更改导出到应用程序 2-14

第 I 部分 数据管理

3 数据管理入门

用户任务 3-1
关于节点 3-2
了解列表和层次 3-3

了解共享节点 3-4
使用节点属性 3-5
查看节点位置 3-9
关于节点链接 3-11
查看节点事务历史记录 3-12

## 4 使用视图

关于视点 4-1
搜索视图 4-2
打开视图 4-2
将视图存档和删除 4-3
检查视图 4-4
配置视图在视图列表中的显示方式 4-6
分配视图权限 4-7
对视点进行重新排序 4-7
创建、编辑和删除时间标签 4-7
创建、编辑和删除属性组 4-9
创建、编辑和删除比较配置文件 4-10

## 5 使用视点

在视点之间导航 5-1
搜索节点 5-6
查询视点 5-9
创建、运行和保存视点查询 5-10
使用保存的视点查询 5-14
下载视点 5-16
删除草稿视点 5-19
检查视点 5-19
更改视点允许的操作 5-20
配置视点如何显示属性 5-21
更改所显示属性的顺序 5-23
下载和上传视点的属性 5-24
视点属性文件格式 5-25
查看视点世系 5-26
配置“位置”选项卡属性 5-27
配置相关视点 5-28
使用副本视点选项卡 5-29
并排显示视点 5-30
定位节点 5-31

对齐节点 5-32

6 验证视点

解决验证问题 6-2

7 比较视点

运行视点比较 7-1
视点比较示例 7-6
根据比较结果更正节点差异 7-7

8 订阅视点

创建、编辑和验证订阅 8-4
通过订阅执行复制和模仿操作 8-8
模仿订阅示例 8-10
分配订阅请求 8-11
向订阅中添加筛选器和条件 8-12
按操作筛选 8-13
按顶级节点筛选 8-14
定义节点条件 8-15
按包含属性筛选 8-15
包含属性示例 8-18

9 关于请求

请求类型和流程流 9-2
请求操作 9-3
将请求更改可视化 9-4

10 使用请求进行更改

以交互方式进行更改 10-3
将节点添加到列表中 10-4
将节点添加到层次 10-6
通过模仿现有节点来添加节点 10-7
添加顶级节点 10-8
插入顶级节点 10-9
更新节点属性 10-10
插入节点和相关节点 10-14
移动节点 10-16

对节点进行重新排序 10-18
移除节点 10-19
删除节点 10-20
使用节点剪贴板 10-21
使用加载文件进行更改 10-23
请求加载文件格式 10-24
使用请求项 10-30
检查请求项 10-30
向请求附加文件 10-32
设置和查看请求优先级 10-33
使用将来日期请求 10-34
使用请求注释 10-35
添加、编辑和删除请求注释 10-36
并发编辑请求 10-37
验证请求 10-38
处理请求验证问题 10-38
修复请求项 10-43
审核请求文件附件 10-43
将单个请求下载到文件 10-44
请求和阻止期间 10-45

11 匹配和重复数据删除

匹配和合并请求项 11-1
创建并运行新匹配 11-1
了解匹配结果 11-2
检查匹配结果并应用更改 11-7
使用之前的匹配结果了解自动匹配和合并 11-10
有关匹配和合并的常见问题 11-11
对视点中的节点进行重复数据删除 11-13
对视点运行重复数据删除操作 11-14
了解重复数据删除结果 11-16
检查重复数据删除结果并应用更改 11-21

12 使用请求活动

搜索请求 12-3
打开和编辑草稿请求 12-4
删除请求 12-4
将请求下载到文件 12-6
将请求摘要信息下载到文件 12-6
将多个请求下载到文件 12-7

了解请求合并 12-7
合并请求 12-8
请求合并和工作流 12-9
放弃合并请求 12-10
检查请求 12-11
请求检查器操作 12-13
策略执行计划 12-14
查看请求世系 12-15
查看请求的事务历史记录 12-17
从主页访问请求 12-18

13 监管工作流和审批

工作流阶段 13-1
提交流程 13-3
分配请求 13-3
协作处理请求 13-4
提交请求 13-7
重新提交请求 13-7
撤回请求 13-7
审批流程 13-8
批准请求 13-8
扩充请求 13-10
退回请求 13-11
拒绝请求 13-12
撤消对请求的审批 13-12
最终提交流程 13-13
最终提交请求 13-13

14 请求通知

订阅通知 14-1
工作流通知 14-3

15 执行审核

审核事务历史记录 15-1
审核系统事件 15-4
审核权限 15-6
审核策略 15-7
审核属性 15-9

16 使用报表

提取报表 16-1
权限和策略报表 16-3
订阅报表 16-6
自定义验证报表 16-8
系统活动报表 16-9
记录计数日志报表 16-9

17 使用仪表板

更改管理仪表板 17-4
已完成更改的趋势 17-6
请求更改活动 17-6
活跃的贡献者 17-8
应用程序已更改 17-9
属性已更改 17-11
工作流分析仪表板 17-13
已关闭的请求概览 17-14
请求周期时间 17-17
审批周期时间 17-19
自动提交分析 17-21

第 II 部分 管理

18 管理入门

创建 Enterprise Data Management 业务流程 18-3
创建示例应用程序 18-4
重新创建服务 18-4
自定义用户的显示 18-5
使用主页布局 18-6
创建、编辑和删除公告 18-8
配置系统设置 18-8
查看记录计数 18-10
在导航流中嵌入 Enterprise Data Management 页面 18-11

19 使用应用程序

了解应用程序类型 19-2
了解应用程序注册 19-4

了解应用程序修改 19-5
了解应用程序和共享数据 19-7
了解阻止期间 19-8
配置阻止期间 19-9
对应用程序禁用工作流 19-11
检查应用程序 19-11
分配应用程序权限 19-13
搜索应用程序 19-13
复制应用程序 19-13
将应用程序存档、取消存档和删除 19-14
刷新应用程序索引 19-16
了解维 19-16
检查维 19-17
使用未绑定的维 19-17
使用查找维 19-18
将维存档和取消存档 19-19
了解属性 19-20
属性维示例 19-21

20 使用数据对象和数据链

了解数据链 20-3
检查数据链 20-5
使用节点类型 20-6
创建节点类型 20-7
使用特殊节点类型类 20-8
查找节点类型的预定义属性 20-9
旧 GL 节点类型的预定义属性 20-10
使用节点类型限定符 20-10
使用节点类型转换器 20-11
检查节点类型 20-15
搜索节点类型 20-16
添加、移除和配置节点类型的属性 20-17
使用层次集 20-18
创建层次集 20-19
检查层次集 20-21
搜索层次集 20-22
使用节点集 20-22
创建节点集 20-24
检查节点集 20-25
搜索节点集 20-25

了解视点 20-25
将视点存档、取消存档和删除 20-27
了解绑定和绑定数据对象 20-28
维绑定示例 20-30
确定绑定到维的对象 20-32
创建绑定 20-34
创建映射绑定 20-34
创建查找绑定 20-36
检查和编辑绑定 20-37
编辑绑定键 20-39
删除绑定 20-41
了解绑定规则 20-41
适用于所有应用程序类型的绑定规则 20-42
了解数据对象和数据链的生命周期 20-43
将数据链对象存档和取消存档 20-45

## 21 定义备用视图和视点

最佳做法 21-2
创建视图 21-2
创建视点 21-3
使用不同顶级节点的备用视点 21-3
使用不同父子关系的备用视点 21-5
使用不同节点类型的备用视点 21-6
创建映射视点 21-7
将源节点映射到目标节点 21-8
使用设置了时间标签的视点 21-11
使用专用时间标签 21-12
复制视点 21-14
版本控制最佳做法 21-15
更改维的绑定视点 21-16

## 22 使用属性

了解属性名称和命名空间 22-3
系统和统计属性 22-5
关于属性创建 22-6
手动创建属性 22-7
了解属性数据类型参数 22-8
布尔数据类型参数 22-11
浮点型和整数数据类型参数 22-11
列表和字符串数据类型参数 22-11

节点和节点列表数据类型参数 22-13
数字字符串数据类型参数 22-14
序列数据类型参数 22-14
继承属性 22-14
属性继承和共享节点 22-17
派生的属性 22-18
派生和存储属性 22-20
派生和存储属性处理 22-21
计算和存储属性 22-23
计算和存储节点的名称 22-24
使用计算名称的请求文件处理 22-27
计算和存储节点的父代 22-28
使用序列属性 22-29
查看、编辑和重置序列值 22-29
序列属性处理 22-31
检查属性 22-32
编辑属性参数 22-33
定义属性的允许值或无效值 22-37
下载属性定义 22-39
了解属性中的 Null 值和空值 22-40
备用名称属性 22-40
了解如何为视点配置属性 22-41
搜索属性 22-42
删除属性 22-42
有关属性的常见问题 22-43

23 了解验证和约束

系统验证 23-2
预定义验证 23-3
自定义验证 23-5
创建自定义验证 23-6
编辑自定义验证 23-7
启用、禁用或删除自定义验证 23-9
配置验证强制执行和严重程度 23-9
使用约束 23-11

24 使用查找集

检查查找集 24-2

## 25 使用表达式定义自定义业务逻辑


表达式生成器概览 25-1
构建表达式 25-6
使用语句 25-6
使用注释 25-7
使用对象和运算符 25-7
表达式项的数据类型 25-8
在表达式中使用 null 和空白值 25-30
在表达式中使用查找集 25-31
日期格式符号 25-31
使用文字值 25-32
在表达式中复制和粘贴 25-32
在文件中保存表达式和加载文件中的表达式 25-33
表达式：详细示例 25-34
测试表达式 25-39
有关表达式的常见问题 25-40


## 26 了解数据源


创建、编辑和删除数据源 26-1


## 27 使用匹配和重复数据删除


了解匹配和合并请求项 27-1
了解重复数据删除 27-2
创建、编辑和删除匹配规则 27-4
创建、编辑和删除生存规则 27-7


## 28 使用角色和权限


了解应用程序角色和权限 28-2
包含权限和附加权限 28-4
权限级联 28-6
使用权限 28-7
配置数据访问 28-10
从文件上传和下载权限和数据访问权限 28-13
权限文件格式 28-14
安全性示例 28-15
应用程序和维的安全性 28-16
层次集和节点类型的安全性 28-16
视图和视点的安全性 28-17

请求的安全性 28-18
访问控制、迁移和日常维护的安全性 28-20

## 29 配置策略

审批策略 29-4
创建和启用审批策略 29-4
了解请求扩充 29-7
了解所有权审批 29-8
了解管理层次审批 29-10
了解撤消请求审批 29-12
审批策略示例 29-13
最终提交策略 29-17
创建和启用最终提交策略 29-18
通知策略 29-20
创建和启用通知策略 29-21
了解策略顺序 29-23
了解请求委派 29-24
策略提醒和升级 29-24
修改策略 29-26
删除策略 29-27

## 30 集成数据

在云 EPM 应用程序中使用 OAuth2 30-1
创建应用程序连接 30-1
导入维 30-2
使用“合并”导入 30-7
管理导入选项 30-8
导出维 30-9
管理导出选项 30-11
增量导出 30-14
导出映射数据 30-14
创建全局连接 30-16
使用提取 30-20
了解提取类型 30-20
层代提取示例 30-21
提取可见性 30-26
创建、复制、提升和删除提取 30-26
编辑提取 30-28
选择提取列 30-30
指定增量选项 30-33

指定层代选项 30-34
指定链接选项 30-35
指定提取选项 30-36
重新连接提取中的父代 30-41
运行提取 30-42
使用提取包 30-45
创建、编辑、复制和删除提取包 30-45
运行提取包 30-48
使用视点加载 30-49
创建、复制和删除加载 30-52
编辑加载 30-52
配置加载中的列 30-53
指定加载选项 30-55
视点加载文件格式 30-56
运行视点加载 30-57
使用暂存区域 30-59
有关导入、导出、提取和加载的常见问题 30-60

31 跨环境迁移

迁移方案示例 31-1
使用迁移 31-3
使用模板 31-4
使用模板更新现有应用程序或维 31-7
模板对象和设置 31-8
预览模板导入和检查导入结果 31-12

32 使用 Planning 和自由形式应用程序

注册 Planning 和自由形式应用程序 32-2
注册多维数据集、应用程序设置和维 32-4
Planning 和自由形式应用程序的预定义属性 32-8
导入 Planning 和自由形式维 32-10
导入文件格式和导出文件格式 32-11
修改已注册的 Planning 和自由形式应用程序 32-12
将 Planning 应用程序升级到 Planning 模块 32-13
将 Planning 应用程序转换为自由形式应用程序 32-14
Planning 和自由形式应用程序的绑定规则 32-14
将视点绑定到 Planning 和自由形式应用程序中的维 32-15
Planning 和自由形式验证 32-15

导出 Planning 和自由形式维 32-17

## 33 使用 Financial Consolidation and Close 应用程序

注册 Financial Consolidation and Close 应用程序 33-2
注册 Financial Consolidation and Close 应用程序设置和维 33-5
Financial Consolidation and Close 应用程序的预定义属性 33-8
导入 Financial Consolidation and Close 维 33-11
Financial Consolidation and Close 导入和导出文件格式 33-12
修改已注册的 Financial Consolidation and Close 应用程序 33-13
Financial Consolidation and Close 应用程序的绑定规则 33-14
将视点绑定到 Financial Consolidation and Close 应用程序中的维 33-14
Financial Consolidation and Close 验证 33-15
导出 Financial Consolidation and Close 维 33-17

## 34 使用 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序

注册 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序 34-2
注册 Enterprise Profitability and Cost Management 多维数据集、应用程序设置和维 34-4
Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序的预定义属性 34-7
导入 Enterprise Profitability and Cost Management 维 34-8
Enterprise Profitability and Cost Management 导入和导出文件格式 34-9
修改注册的 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序 34-10
适用于 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序的绑定规则 34-12
Enterprise Profitability and Cost Management 验证 34-13
导出 Enterprise Profitability and Cost Management 维 34-14

## 35 使用 Tax Reporting 应用程序

注册 Tax Reporting 应用程序 35-2
注册 Tax Reporting 应用程序设置和维 35-4
Tax Reporting 应用程序的预定义属性 35-9
Tax Reporting 应用程序的预定义属性 35-10
导入 Tax Reporting 维 35-14
Tax Reporting 导入和导出文件格式 35-15
修改已注册的 Tax Reporting 应用程序 35-16
Tax Reporting 应用程序的绑定规则 35-17
将视点绑定到 Tax Reporting 应用程序中的维 35-17
Tax Reporting 验证 35-18
导出 Tax Reporting 维 35-20

## 36 使用 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序


注册 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序 36-3
添加全局描述性弹性域 36-6
注册段和树 36-7
添加、修改或移除财务类别 36-9
应用注册更改 36-9
Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序的预定义属性 36-10
导入 Oracle Financials Cloud General Ledger 维 36-11
修改注册的 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序 36-12
Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序的绑定规则 36-14
Oracle Financials Cloud General Ledger 验证 36-14
复制绑定以创建树或树版本 36-16
导出 Oracle Financials Cloud General Ledger 维 36-19


## 37 使用 E-Business Suite General Ledger 应用程序


注册 E-Business Suite General Ledger 应用程序 37-3
添加全局描述性弹性域 37-4
注册段 37-5
应用注册更改 37-6
E-Business Suite General Ledger 应用程序的预定义属性 37-6
导入 E-Business Suite General Ledger 维 37-7
导入文件格式和导出文件格式 37-8
修改已注册的 E-Business Suite General Ledger 应用程序 37-10
E-Business Suite General Ledger 应用程序的绑定规则 37-11
E-Business Suite General Ledger 验证 37-11
导出 E-Business Suite General Ledger 维 37-12


## 38 使用通用应用程序


注册通用应用程序 38-2
添加、移除或修改用户定义的维 38-3
用户定义维的导入和导出设置 38-4
为用户定义的维添加或修改节点类型 38-4
导入用户定义的维 38-9
用户定义维的导入文件格式和导出文件格式 38-10
适用于通用应用程序的绑定规则 38-12
更改绑定到通用应用程序中用户定义维的视点 38-13
针对通用应用程序的验证 38-13
修改通用应用程序 38-14

导出用户定义的维 38-15

39 使用用户应用程序

注册用户应用程序 39-1
用户应用程序的预定义属性 39-2

第 III 部分 业务方案

40 与 Planning 集成

管理员操作步骤 40-1
用户操作步骤 40-6
结果 40-6

41 与 Oracle Financials Cloud General Ledger 集成

云 EDM 管理员操作步骤 41-1
详细操作步骤 41-1
步骤 1：在云 EDM 中注册 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序 41-2
步骤 2：将 Oracle Financials Cloud General Ledger 值集导入到云 EDM 中 41-8
云 EDM 用户操作步骤 41-12
Oracle Financials Cloud General Ledger 用户步骤 41-15
详细操作步骤 41-15
步骤 1：在 Oracle Financials Cloud 中导入并加载会计科目表数据 41-16
步骤 2：在 Oracle Financials Cloud General Ledger 中验证导出的数据 41-23
步骤 3：发布更新后的 Oracle Financials Cloud General Ledger 层次 41-25

42 使用通用应用程序与外部应用程序集成

管理员操作步骤 42-1
用户操作步骤 42-7

43 在应用程序之间共享企业数据

管理员操作步骤 43-1
用户操作步骤 43-3
结果 43-4

44 在应用程序之间比较企业数据

管理员操作步骤 44-1
用户操作步骤 44-3
结果 44-5

45 以列表形式管理企业数据

管理员操作步骤 45-1
用户操作步骤 45-2
结果 45-3

46 将源维映射到目标维

管理员操作步骤 46-3
用户操作步骤 46-5

47 将企业数据从 Data Relationship Management 迁移到云 EDM

管理员操作步骤 47-1
详细操作步骤 47-1
步骤 1：注册 Data Relationship Management 应用程序 47-2
步骤 2：在 Data Relationship Management 中创建导出文件 47-6
步骤 3：导入维 47-7
结果 47-8
用户操作步骤 47-8

48 更改绑定视点以导出备用视点

用户操作步骤 48-2

49 备份和还原云 EDM

备份云 EDM 的管理员操作步骤 49-1
关于还原云 EDM 环境 49-3
还原云 EDM 的管理员操作步骤 49-3

50 管理监管工作流和审批

管理员操作步骤 50-1
用户操作步骤 50-2

结果 50-6

51 使用订阅和监管工作流对齐应用程序

管理员操作步骤 51-2
详细操作步骤 51-2
步骤 1：创建维护视图 51-2
步骤 2：创建订阅 51-5
用户操作步骤 51-8
Corporate GL 数据专员操作步骤 51-8
Corporate GL 数据管理员操作步骤 51-13
Corporate Planning 数据管理员操作步骤 51-16
企业数据管理员操作步骤 51-18

52 在环境之间传输应用程序

管理员操作步骤 52-1
步骤 1：为应用程序开发刷新和准备测试环境 52-1
步骤 2：构建应用程序 52-8
步骤 3：将新应用程序导出到模板 52-9
步骤 4：预览从模板导入应用程序的操作 52-10
步骤 5：更正预览导入警告 52-12
步骤 6：从模板导入应用程序 52-18

A 常见问题

B 最佳做法

C 词汇表

# 文档可访问性

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

**获得 Oracle 支持**

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

# 文档反馈

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

1

# 创建并运行 EPM 卓越中心

部署 EPM 的最佳做法是创建 CoE（Center of Excellence，卓越中心）。

**EPM CoE** 通过一致的努力来确保采用新技术和最佳做法。它推动绩效管理相关业务流程的转型以及使用技术赋能解决方案。

采用云可以帮助组织提高业务敏捷性并促进创新解决方案开发。EPM CoE 会监督您的云计划，并帮助您保护和保持投资并促进有效使用。

EPM CoE 团队：

- 确保采用云，并帮助组织充分利用 Oracle Fusion Cloud EPM 投资
- 是推广最佳做法的指导委员会
- 主导 EPM 相关的变更管理计划并推动转型

所有客户（包括已经实施 EPM 的客户）都可以从 EPM CoE 中受益。

### 我如何开始?

单击以下链接，即可获得关于您自己的 EPM CoE 的最佳做法、指导和策略：EPM 卓越中心简介。

### 了解更多信息

- 观看 Cloud Customer Connect 研讨会：创建并运行云 EPM 卓越中心 (CoE)
- 观看视频：介绍：EPM 卓越中心和创建卓越中心。
- 查看 EPM CoE 的业务优势和价值主张：创建并运行 *EPM* 卓越中心。

2

# 关于云 EDM

Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 管理业务变动，它甚至可以确保企业数据在不同的应用程序之间保持一致。

随着公司的发展壮大，您必须管理分散在各个信息孤岛中的企业数据。例如，兼并或收购公司后，您必须在各个域之间同步业务实体。同样，新计划或旧应用程序会导致难以比较业务运营和无法使用一致的方式衡量绩效。但是，取得业务成功需要准确一致、高质量的数据。

云 EDM 提供用于管理业务变动的解决方案，它甚至可以确保企业数据在不同的应用程序之间保持一致。管理员可以创建特定于业务的视图，在不同业务线之间维护一致的财务数据和管理数据。要简化并协调财务报表和管理报表，您可以定义标准层次、备用层次和自定义层次。使用云 EDM，您可以快速导入、管理企业数据，并将其导出到多个外部应用程序，同时确保企业数据准确一致。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 详细了解云 EDM 功能。 | 介绍：Enterprise Data Management Cloud 概览 |

## 关于本指南

本节介绍该指南的内容和组织结构。

本指南划分以下几部分：

- **关于 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management** - 概括介绍云 EDM 以及使用此服务的大致流程。
- 数据管理 - 适用于管理企业数据的用户的主题和过程。用户常使用的是视图、视点、请求和更新节点。
- 管理 - 适用于设置用户、应用程序和企业数据的管理员的主题和过程。此部分还介绍了在某些业务方案中实现特定结果的大致过程。以下是管理员执行的部分任务：
  - 注册外部应用程序
  - 导入维
  - 创建数据链对象
  - 设置用户
  - 创建视图
  - 导出到外部应用程序
- 业务方案 - 介绍实现特定业务结果的大致过程。
- 词汇表 - 本产品和文档中使用的术语及定义。

# 主页概述

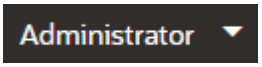
可以通过主页来访问您的业务流程任务。

该界面提供了直观的用户体验，并简要说明了如何快速访问常用的功能。例如，用户可以使用视点与请求来查看和管理应用程序数据。服务管理员可以管理和自定义业务流程、创建用户组并设置角色、迁移对象以及发布公告。

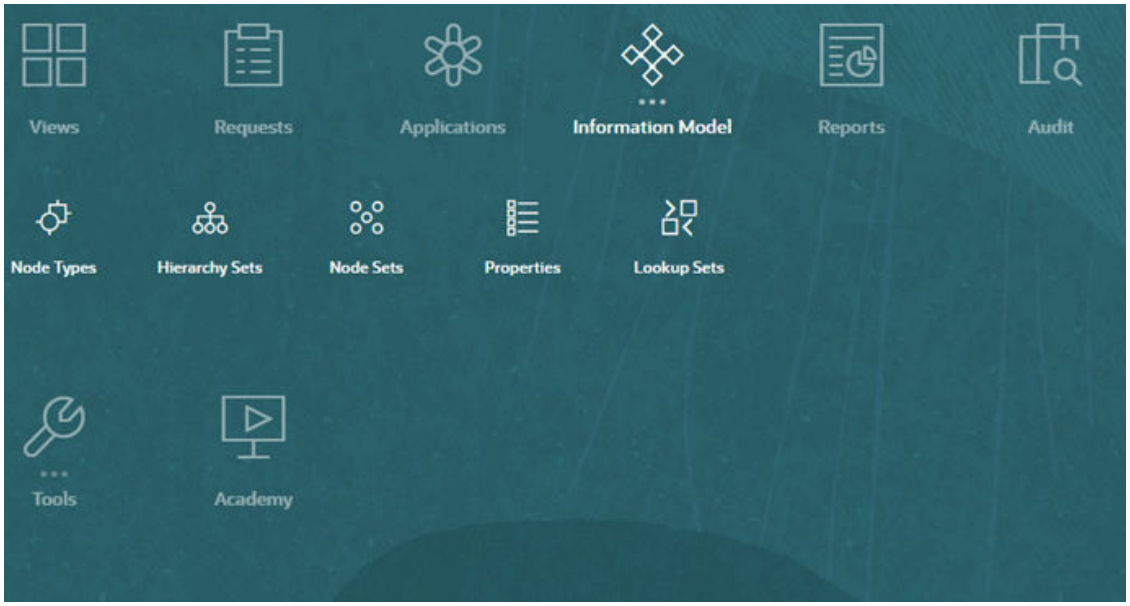
### 全局标题

全局标题是横跨用户界面顶部的区域。它包含导航图标，并可用于访问“设置”和“操作”菜单。

全局标题从左到右的各个部分：

| 全局标题部分 | 描述 |
| --- | --- |
| | “导航器”图标可打开**导航器**菜单，该菜单用作业务流程的网站地图，并提供了 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中您可以访问的所有功能的链接。 |
| | 在业务流程中的其他位置工作时，单击 Oracle 标识可返回到主页。<br>**注意**：服务管理员可以自定义标识。请参阅“自定义用户的显示”。 |
| | 当前业务流程的名称。<br>**注意**：服务管理员可以隐藏业务流程名称。请参阅“自定义用户的显示”。 |
| | 在业务流程中的其他位置工作时，单击“主页”按钮可返回到主页。 |
| | 单击“收藏项”图标可显示收藏项列表，通过该列表可以导航到已添加为收藏项的视点、视点查询、请求活动筛选器或审核事务筛选器。请参阅“使用收藏项”。 |
|  | 单击您的用户名可访问**设置和操作**菜单。 |

### 卡和群集




**术语说明**

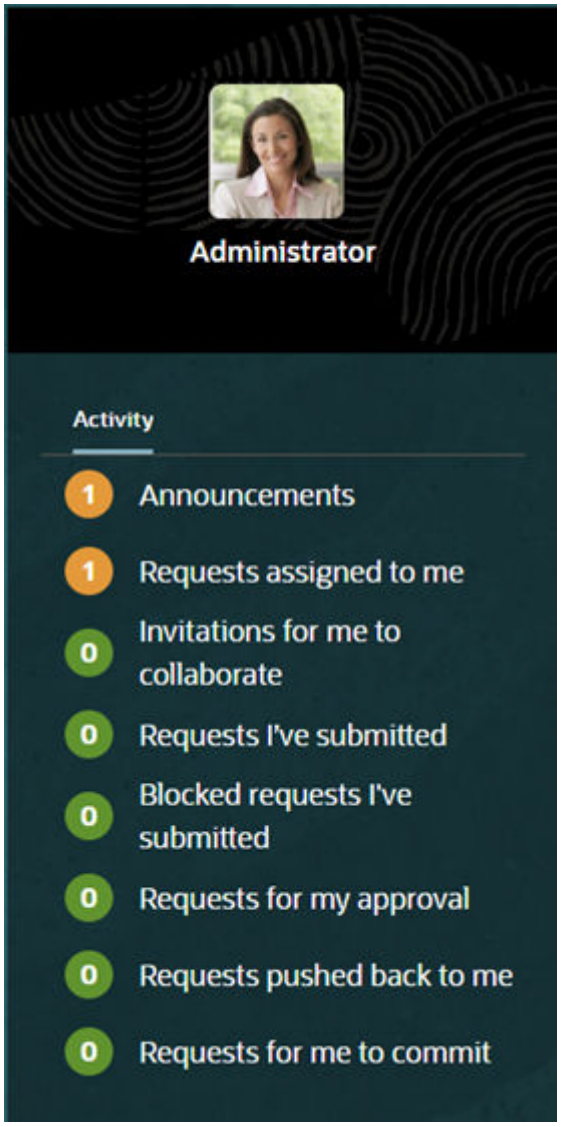
- 卡是一种用户界面元素，可用于访问云 EDM 功能（例如**请求**或**视图**）。
- 群集是包含一组卡的组织元素。单击群集可显示其中的卡（例如**工具**）。

主页上的卡和群集区域显示一些图标（称为卡），这些图标链接到您有权访问的业务流程的每个功能区。卡标签上方的三个点表示一组卡（称为群集）。在上例中，选中了信息模型群集，它显示了其中包含的卡。

> **Note:**
>
> 服务管理员可以根据用户的预定义角色或用户组为不同的用户配置并分配不同的主页卡和群集。请参阅“使用主页布局”。

**“欢迎”面板**

“欢迎”面板显示您的用户名和头像图片（如果已设置）以及由服务管理员输入的系统公告，还可帮助您跟踪活动。




- 您可以设置要在“欢迎”面板顶部显示的头像图片。您的头像图片还会指示您当前的“外出”状态。请参阅“设置首选项”。
- 单击**公告**可以查看服务管理员发布的系统公告。公告按开始日期排序，最新公告显示在顶部。

  单击**关闭公告** 可返回到“活动”面板。
- 使用“请求活动”链接可访问特定于您的请求活动。请参阅“从主页访问请求”。

# 使用收藏项

通过收藏项列表，您可以直接导航到以下类别中保存的收藏项之一：

- 视点（请参阅“在视点之间导航”）
- 视点查询（请参阅“使用保存的视点查询”）
- 请求活动筛选器（请参阅“使用请求活动”）
- 审核事务筛选器（请参阅“审核事务历史记录”）

- 仪表板筛选器（请参阅“使用仪表板”）

要打开您的收藏项列表，请从主页中单击**收藏项** 。收藏项列表针对每个用户进行维护；您不能与其他用户共享收藏项。

从收藏项列表中，选择某个收藏项以直接导航到它，或者单击某个收藏项旁边的**操作**  按钮将其删除或重命名。

> **Note:**
>
> 如果收藏项列表中的某项已存档或删除（例如，保存的视点查询已删除或视点已存档），则对应的收藏项也会从收藏项列表中删除。

# 设置首选项

您可以设置首选项以上传头像图片、更改时区和显示语言并将自己标记为外出。

要设置首选项：

1. 单击屏幕右上角的用户名，然后选择**用户首选项**。
2. 单击**编辑**。
3. 设置以下各项的首选项：
   - 配置文件图像。单击**选择文件**，然后选择类型为 `.jpg`、`.png` 或 `.gif` 的文件。选择的文件必须小于 2 MB。
     单击**清除**可移除配置文件图像。
   - 时区。从下拉列表中选择时区，或者保留默认的使用客户端时区以使用浏览器区域设置的时区。

     > **注：**
     >
     > 您选择的时区反映在整个 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 的日期和时间值中，将覆盖当前区域设置的默认时区。
   - 语言。如果未选择语言，则会使用浏览器的区域设置。

     > **注：**
     >
     > 注销并重新登录以查看语言更改。在大多数位置将使用区域设置格式显示日期格式。例如：
     >
     > – 如视图、应用程序、节点类型、层次集和节点集等数据对象
     > – 属性
     > – 审核事务历史记录
     > – 请求
   - 外出状态。按照以下过程操作以将自己标记为外出：

a. 选择**我目前外出**可退出工作流，如下所示：
   - 请求不再在订阅中自动分配给您。在将自己标记为“外出”之前进行的所有分配都将保留下来。请参阅“分配订阅请求”。
   - 如果需要您进行审批才能解除请求升级死锁，则请求将自动发送到数据管理员，直到您将自己标记为已返回办公室。

b. **可选**：使用**委派**下拉菜单选择另一个用户，此人将受邀在您外出时代表您批准或最终提交请求。请参阅“了解请求委派”。

> **注：**
>
> 您指定为被委托人的人员应该具有适当的权限来查看内容和批准或最终提交请求。系统不会自动为他们分配查看请求并对其执行操作所需的权限。

> **注：**
>
> 将您自己标记为“外出”时，您的用户配置文件会更新并带有一个信息性指示符，以显示您的当前状态。单击该指示符可返回到**用户首选项**并将您的状态重新更新为“在办公室”。

4. 单击**保存**。

作为此角色（仅限服务管理员）

服务管理员可以使用**作为此角色**下拉菜单在系统中作为用户。当您作为用户角色时，只有授予您作为用户（以及您所属的组）的权限用于确定您的数据和元数据访问权限。服务管理员预定义角色授予您的权限（以下列出的例外情况除外）将处于禁用状态，直到您将您的状态更新回服务管理员。

这样，您就可以使用用户而非服务管理员的权限测试审批策略和验证，而无需创建测试用户。

> **注：**
>
> 当您作为用户时，您的用户配置文件会更新一个警告指示符，以显示您作为用户的当前状态。单击该指示符可返回**用户首选项**，将您的状态更新回服务管理员。

当您作为用户时：

- 您只能看到已为您的用户分配了权限的视图和请求。
- 您只能编辑已为您的用户分配了权限的元数据。
- 您可以继续执行以下服务管理员任务：
  - 注册新应用程序
  - 执行所有审核任务，例如审核事务历史记录
  - 在以下页面上进行更改：
    - 访问控制
    - 迁移
    - 克隆环境

    - 日常维护
    - 模板
- 您无法在以下页面上进行更改：
    - 布局
    - 连接
    - 数据源
    - 外观
    - 公告
    - 设置

# 流程流

通过 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management，您可以使用以下流程流在一个位置管理多个应用程序的业务实体。

> **注：**
>
> 服务管理员可以执行所有任务。用户根据角色和权限执行任务。

下表列出了执行常见任务的最低必需角色和权限。有关权限和数据对象的详细信息，请参阅“使用权限”。

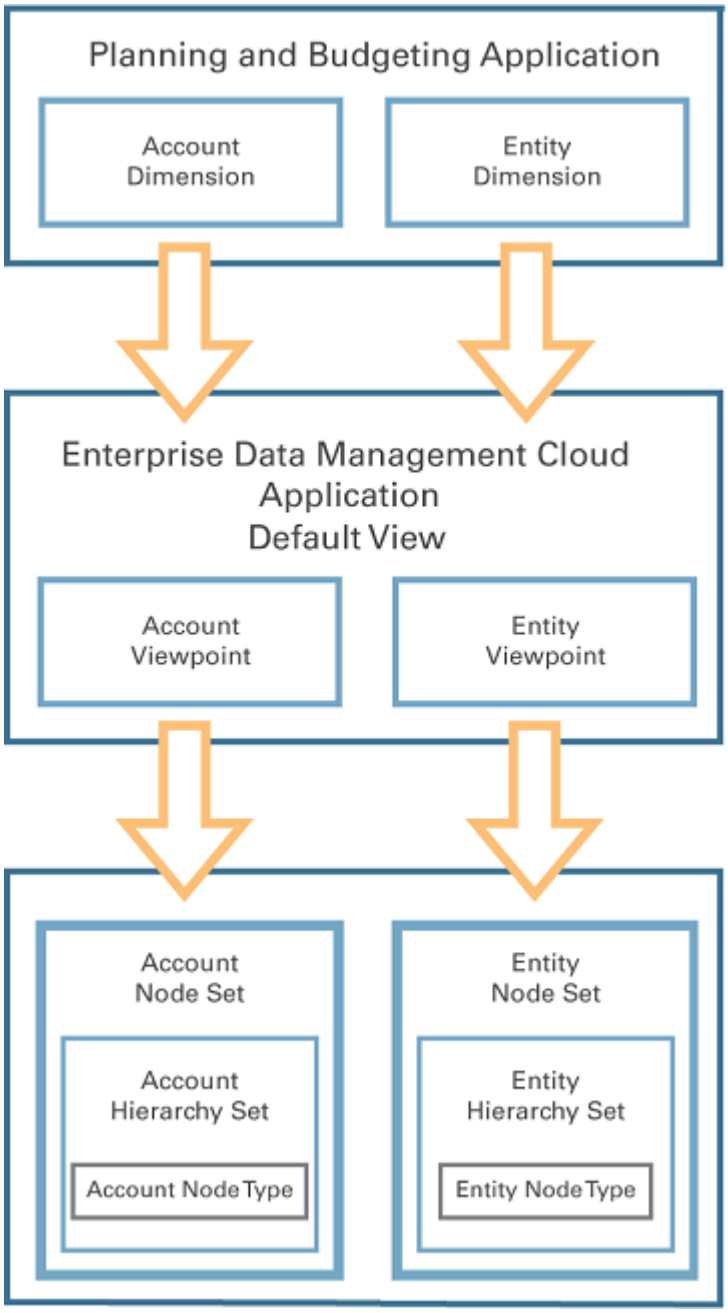
| 任务 | 角色 | 权限 | 请参阅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在云 EDM 中注册外部应用程序（例如 Planning） | 应用程序 - 创建 | | 了解应用程序注册 |
| 创建视图 | 视图 - 创建 | | 创建视图 |
| 创建视点 | | 对视图具有所有者权限，对维具有数据管理员或元数据管理员权限 | 创建视点 |
| 浏览视图和视点 | | 对视点中的数据链对象具有参与者（读取）权限，以查看该视点中的数据 | 使用视图<br>使用视点 |
| 管理数据 | | 对数据链对象具有参与者（写入）权限，以使用请求进行更改 | 了解请求<br>使用请求进行更改<br>监管工作流和审批 |

| 任务 | 角色 | 权限 | 请参阅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在应用程序之间比较数据并使数据合理化 | | • 要比较视点中的数据：对两个视点中的数据对象具有参与者（读取）权限<br>• 要通过更改数据来解决问题：对数据对象具有参与者（写入）权限 | 比较视点<br>根据比较结果更正节点差异 |
| 验证数据 | | 对数据链对象具有参与者（写入）权限，以使用请求进行更改 | 验证视点 |
| 同步数据 | | 要创建订阅：<br>• 对源视点中的维具有参与者（读取）权限<br>• 对目标视点中的维具有数据管理员或元数据管理员权限<br>• 对目标视图具有所有者权限 | 订阅视点 |
| 与外部应用程序之间导入和导出数据 | | 对要导入到的维或从中导出的维具有数据管理员或元数据管理员权限 | 导入维 导出维 |

# 注册和导入数据

要从 Planning 之类的外部应用程序导入数据，可以使用向导。在该向导中，选择要在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中管理的应用程序维、属性和连接。注册过程将创建云 EDM 数据链的组件（节点类型、层次集、节点集、视点和默认视图），您在云 EDM 中处理应用程序的数据时需要使用这些组件。导入过程将使用节点填充数据链。

下图显示了针对 Planning 应用程序“帐户”维和“实体”维的注册和导入过程。




将创建 Planning“帐户”维和“实体”维，并将其导入到云 EDM 中。在云 EDM 中，每个维以视点、节点集、层次集和节点类型表示。用户可在“帐户”视点和“实体”视点中管理数据。

# 管理数据

可以在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中使用视图访问导入的数据，并使用请求对数据进行更改。

- 了解视图
- 了解请求

# 了解视图

视图提供特定上下文或活动（例如实体维护）的列表和/或层次的集合。视图由一个或多个视点组成，您可以在视点中更新数据。

视点提供了一部分节点供您使用。例如，视图可以表示不同的成本中心。对企业数据的所有更改均在视点中执行。

- 使用视图
- 了解视点

# 了解请求

请求是指更新数据的机制。对数据进行的更改划分为请求项。 请求项是针对特定节点的一组更改操作。

使用请求，可在提交更改前将更改可视化。

可在请求中执行的更改操作如下：

- 添加、插入、移动、移除和删除节点
- 复制和更新属性

在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中对数据进行更改的方法有以下三种：

- 交互方式（手动更改视点）。例如，在云 EDM 中，您可以添加节点 Florida 作为 Southeast-US 的子节点，还可以将节点 Georgia 从父节点 South-US 移动到父节点 Southeast-US。每次在用户界面中进行更改时，都会向请求添加一个项。
- 通过向源视点订阅目标视点。例如，将 Planning 应用程中的“实体”视点订阅到 General Ledger 应用程序中的“实体”视点。当向 General Ledger 应用程序中的“实体”视点添加成本中心时，系统会生成一个请求，要求在 Planning 应用程序的“实体”视点中也添加该成本中心。请参阅“订阅视点”。
- 从文件加载。例如，您要创建新的 United States 层次并且需要添加 50 个新节点（每个节点表示一个州）。加载文件中的每项更改在请求中是一个单独项。在此方案中，请求中将包含 50 个项，要添加的每个州节点对应一项。

不管是通过订阅还是通过使用加载文件交互式地进行更改，在进行更改或加载文件的视点中都会看到所有建议的更改。更改以独特的颜色和图标显示，以便您可以查看层次或列表的哪些部分会更改以及哪些区域受更改影响。

对视点进行更改时，系统会执行验证检查，以确定要进行的更改是否有效。如果请求中的项存在验证问题，您可以查看失败原因并决定如何解决问题。

提交请求时，系统会再次运行验证检查，提交更改并用这些更改来更新视点。

# 比较并合理化数据

使用 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management，您可以在多个外部应用程序之间比较并合理化企业数据。可以在应用程序之间对齐维，创建并更新节点以及在应用程序之间共享数据更改。

- 在应用程序之间对齐维
- 创建新维
- 在应用程序之间共享更改

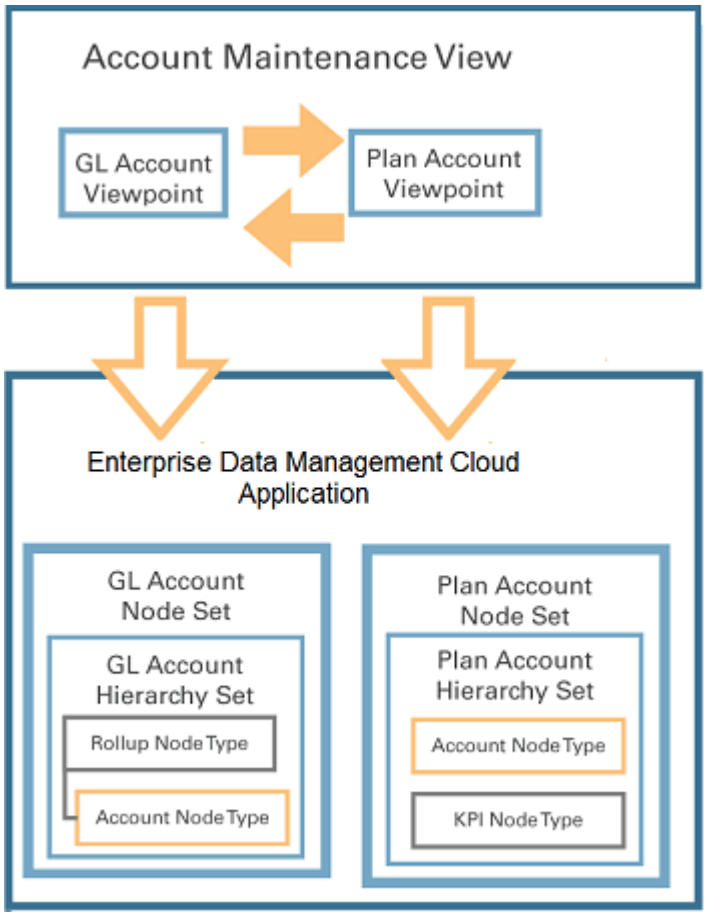
# 在应用程序之间对齐维

Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 带来的一个重要好处是，您可以在多个应用程序之间比较和对齐维。如果多个应用程序被认定为具有相同的维信息，但这些应用程序彼此独立地进行管理，不同应用程序之间出现不对齐的风险就会较高。

导致不对齐的原因包括：

- 某些节点在一个应用程序中存在，但在另一个应用程序中不存在
- 两个应用程序中存在同名的节点，但这些节点的用途不同。例如，描述可能不相同，或者节点属于层次中的不同父节点。

使用云 EDM，您可以比较层次或视点中的节点并解决差异，以对齐两个应用程序。

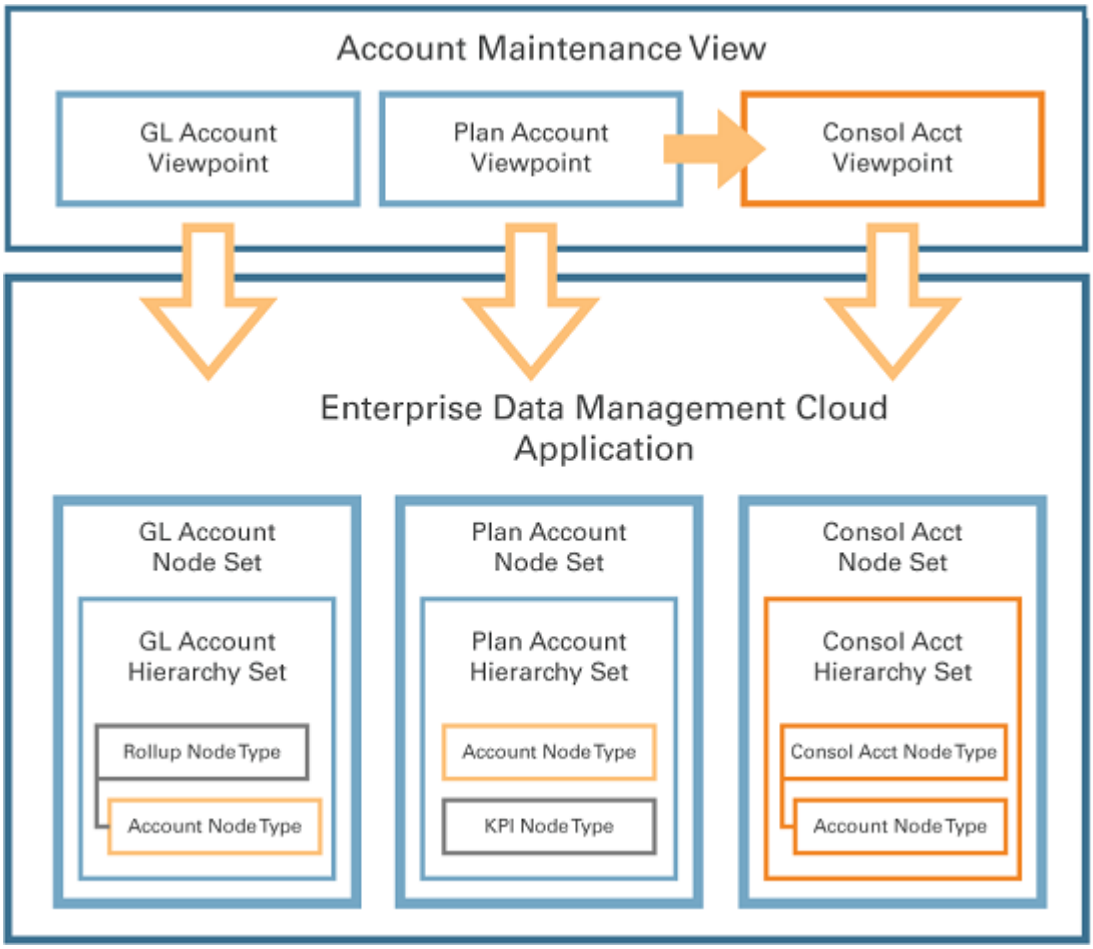



在此示例中，我们在“帐户维护”视图中比较两个视点 -“GL 帐户”和“规划帐户”。我们比较这两个视点中的节点，以确定是否存在需要解决的差异。

> **注：**
>
> 要在两个视点之间比较不同节点类型的节点，需要使用节点类型转换器。

# 创建新维

共享事务数据的应用程序通常还共享维信息。可以基于 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 管理的其他应用程序中的现有维，对新创建的应用程序的维进行建模。



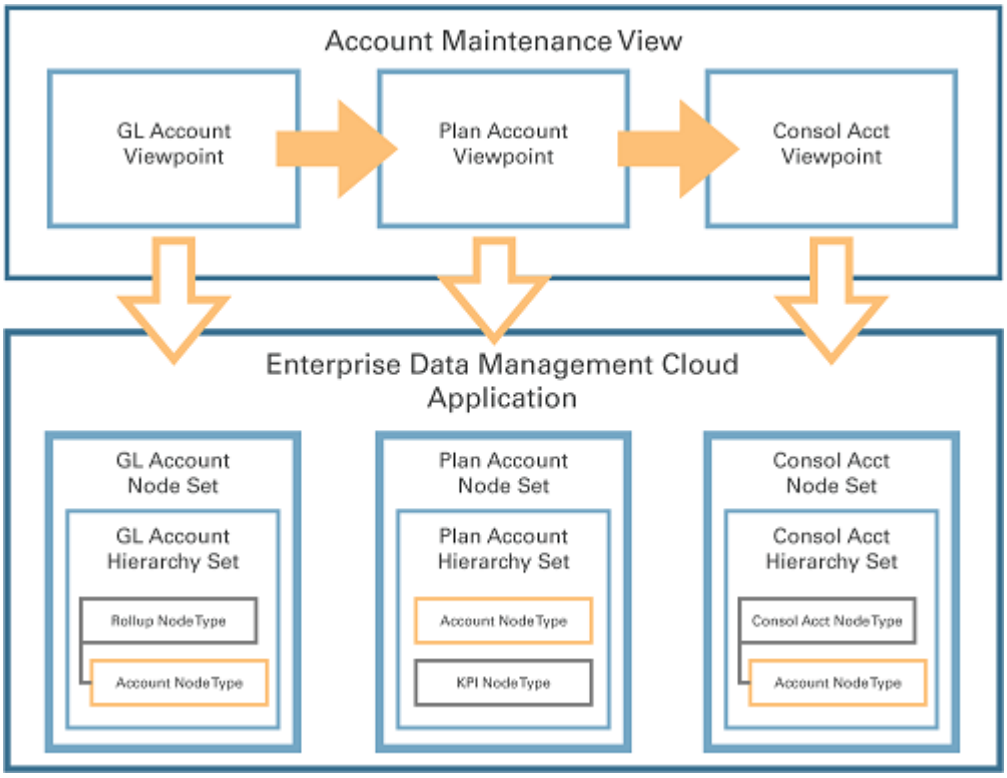

例如，假设您有一个总帐应用程序和一个 Planning 应用程序，并在云 EDM 的“帐户维护”视图中管理相应的“帐户”维，随后您购买了 Financial Consolidation and Close 并需要为新的财务合并应用程序创建“帐户”维。

在云 EDM 中，可以将现有的“规划帐户”维用作财务合并应用程序中新的“合并帐户”维的基础。可以通过在“帐户维护”视图中创建新视点（合并帐户）来创建新维。由于这是新应用程序，因此您需要为新的“合并帐户”维创建包含节点（新的节点类型）、关系（新的层次集）和属性的新数据链。

## 在应用程序之间共享更改

可以轻松地在应用程序之间维护和共享维更新，包括对节点、属性和关系等维内容进行的更新。

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何在应用程序之间共享数据。 | 在应用程序之间共享数据。 |




此示例显示了如何在不同视点之间同步新帐户。

“帐户维护”视图包含三个视点：

- GL 帐户
- 规划帐户
- 合并帐户

每个视点具有各自的节点集：

- GL - 帐户
- 规划 - 帐户
- 合并 - 帐户

每个节点集具有在所有三个视点之间共享的一个公用节点类型（“帐户”）。还有三个不共享的专用节点类型（“汇总”、“KPI”和“合并帐户”）。

在“GL 帐户”视点和“规划帐户”视点中，可以分别对“汇总”节点类型和“KPI”节点类型直接进行更改。由于“帐户”节点类型是公用的，因此，如果添加帐户，必须将该帐户添加到所有三个视点，以确保该帐户在视点之间保持同步。可将新帐户添加到其中一个视点，然后将该帐户拖放到另外两个视点。还可以将新帐户放置在每个视点的层次中的唯一位置。

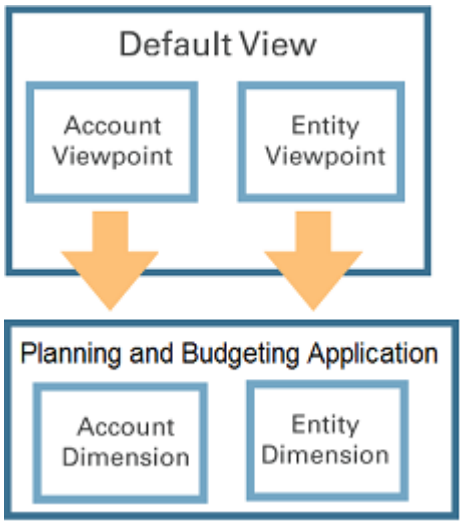
# 导出数据

在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中进行数据更改后，可将更新后的数据导出并同步到外部目标应用程序。

- 将更改导出到应用程序
- 导出维

# 将更改导出到应用程序

可以使用视点将维更改导出到外部应用程序。应用程序视图会完全一致地反映数据在外部目标应用程序中的表示方式。这使您可以更新每个视点中的数据，然后将数据加载回目标应用程序的相应维。




在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中修改的“帐户”和“实体”维数据会导出到 Planning 应用程序中的“帐户”维和“实体”维。

# 第 I 部分
# 数据管理

在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中，有两种类别的任务：数据管理和一般管理。指南的本节介绍数据管理任务。数据管理任务包括创建视点和更新数据（例如节点和属性）。

请参阅“数据管理入门”。

相关主题：管理入门。

3

# 数据管理入门

在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中，您使用视图和视点浏览企业数据并对其进行更改。

视点在列表或层次布局中显示节点。您可以使用请求来创建要对视图进行的更改并将其可视化。可以在视图中以交互方式进行更改，也可以使用加载文件进行更改。完成更改后，您可以提交请求以在视图中实施这些更改。

您可以：

- 添加、移动、重新排序、移除和删除节点
- 通过在视点之间拖放来共享节点
- 复制和更新属性

您还可以在同一应用程序内以及在不同应用程序之间比较视点以找出并解决差异。您可以验证视点，解决出现的任何问题，然后将更新后的维导出到外部应用程序。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 查看关于用户界面入门的有用信息。 | Enterprise Data Management Cloud 用户入门 |

有关详细信息，请参阅：

- 关于云 EDM
- 使用视图
- 使用请求
- 用户任务
- 关于节点
- 了解列表和层次

## 用户任务

下表列出了浏览和管理数据的用户可以执行的任务。说明的权限是执行相应任务所需的最低权限。

例如，您需要对数据链对象具有参与者（读取）权限才能浏览该对象，但您具有参与者（写入）权限时也能浏览该对象，因为它包含参与者（读取）权限。有关权限的详细信息，请参阅“使用权限”。

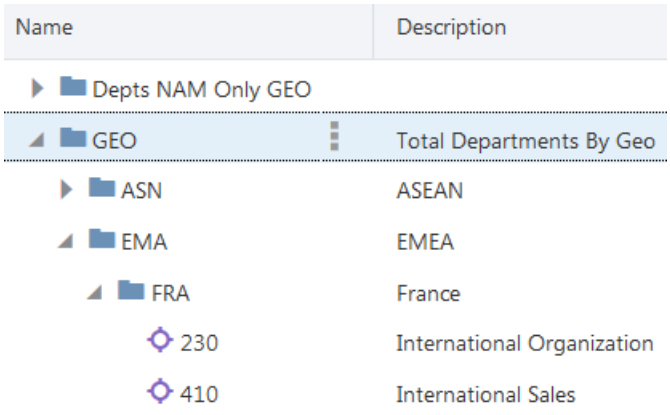
| 任务 | 权限 | 请参阅 |
| --- | --- | --- |
| 浏览数据 | 对数据链对象具有参与者（读取）权限 | 打开视图<br>使用视图<br>了解视点<br>使用视点 |
| 管理数据 | 对数据链对象具有参与者（写入），以使用请求进行更改 | 关于请求<br>使用请求进行更改<br>监管工作流和审批 |
| 比较并合理化数据 | • 要比较视点中的数据：对两个视点中的数据对象具有参与者（读取）权限<br>• 要通过更改数据来解决问题：对数据对象具有参与者（写入）权限 | 比较视点<br>根据比较结果更正节点差异 |
| 验证数据 | 对数据链对象具有参与者（写入），以使用请求进行更改 | 验证视点 |
| 同步数据 | 要创建订阅：<br>• 对源视点中的维具有参与者（读取）权限<br>• 对目标视点中的维具有数据管理员权限<br>• 对目标视图具有所有者权限 | 订阅视点 |
| 从外部应用程序导入维 | 对要导入到的维具有数据管理员权限 | 导入维 |
| 将维导出到外部应用程序 | 对要从中导出的维具有数据管理员权限 | 导出维 |

# 关于节点

在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中，用于描述、限定或汇总企业数据的主数据记录或引用数据记录作为节点进行管理。可将节点划分为列表或层次。例如，在表示组织结构的层次中，一个节点可以代表一个部门或一个成本中心。

每个节点都分配到一个节点类型。节点类型定义了可用于节点的属性。有关详细信息，请参阅“使用节点类型”。

以下术语定义节点在层次中的位置和行为。示例参考下面的层次。




| 节点 | 定义和示例 |
|---|---|
| 父节点 | 此节点包含其他节点。FRA 是 230 和 410 的父节点。 |
| 子节点 | 此节点包含在另一个节点中。230 和 410 是 FRA 的子节点。 |
| 同级节点 | 层次中具有同一个父节点的所有节点。CAD 和 USA 是同级节点。 |
| 叶节点 | 没有子代的底层节点。230 和 410 是叶节点。 |
| 枝节点 | 具有子代的节点。EMA、FRA 和 NAM 是枝节点。 |
| 顶级节点 | 层次的起始节点。一个视点可以有多个顶级节点。Depts NAM Only GEO 和 GEO 是顶级节点。 |
| 根节点 | 某个节点类型的层次集中的最高节点。根节点没有父代。例如，层次集中的最高节点是根节点。 |

# 了解列表和层次

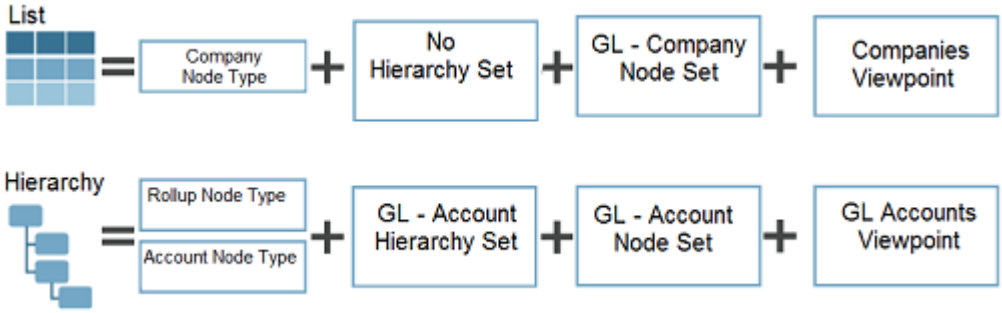
您可以对视点进行配置，使其以列表格式或层次结构显示节点。

列表包含以下内容：

- 一种或多个节点类型（例如，“帐户”和“公司”）
- 一个节点集 - 一组表示列表成员的节点
- 一个视点 - 在节点集上应用的界面，可让用户以列表格式查看和管理节点

层次包含以下内容：

- 一种或多个节点类型（例如，“帐户”和“公司”）
- 一个层次集 - 层次集中节点类型之间的关系在此处进行定义。例如，可定义哪些节点类型可以是其他节点类型的子代。
- 一个节点集 - 一组表示层次成员的节点。节点集可以包含整个层次集，也可以包含特定层次集的一个或多个分支（顶级节点）。
- 一个视点 - 在节点集上应用的界面，可让用户在层次结构中查看和管理节点




在此示例中，“公司”视点使用列表格式，而“GL 帐户”视点使用层次结构。

对于列表，“公司”维由“公司”节点类型管理。表示“公司”列表的节点集位于“GL - 公司”节点集中。使用“公司”视点提供和管理“GL - 公司”节点集。

对于层次，“汇总”维和“帐户”维分别由“汇总”节点类型和“帐户”节点类型管理。“汇总”节点类型和“帐户”节点类型之间的关系在“GL - 帐户”层次集中进行定义。例如，可以将“汇总”节点类型配置为包含“帐户”节点类型的子节点，并且可以将“帐户”节点类型设置为允许子代。表示“汇总”节点类型和“帐户”节点类型的节点集与“GL - 帐户”层次集组合起，构成“GL - 帐户”节点集。使用“GL 帐户”视点提供和管理“GL - 帐户”节点集。

# 了解共享节点

共享节点是位于层次集或视点中不同父节点下的节点。不同位置的共享节点仍是包含相同节点级别属性（例如“名称”、“描述”和“节点类型”）的相同节点。对共享节点的节点级别属性进行的更改会影响该共享节点在所有位置的实例。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 详细了解共享节点。 | 介绍：Enterprise Data Management Cloud 中的共享节点 |

关系属性值在层次集中对特定父子关系是唯一的，并且因共享节点的位置而异。

可对共享节点执行的操作如下：

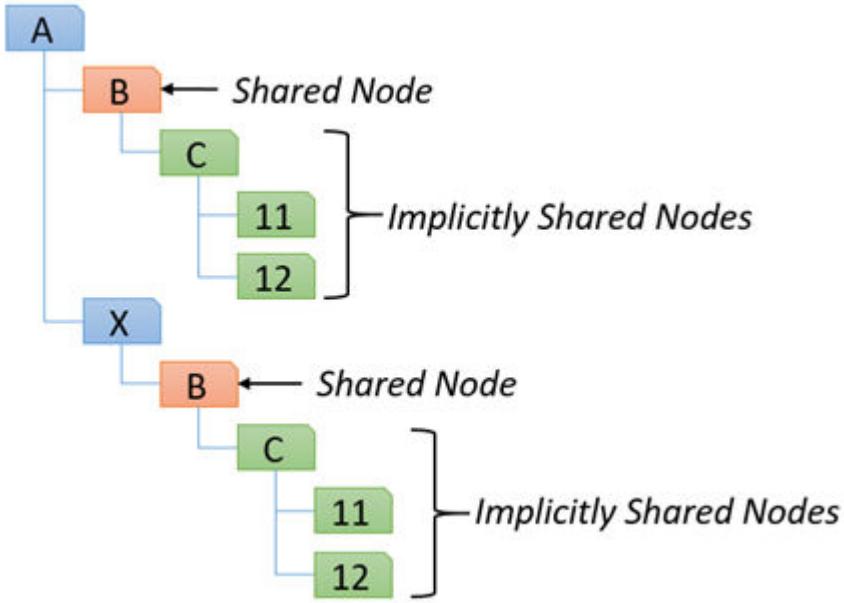
- 插入现有节点以使其成为共享节点。
- 移动共享节点以更改其父代。
- 更新属性。
- 移除共享节点。移除共享节点时，将从特定父代移除该节点。该节点在层次集中的其他关系不受移除操作影响。
- 删除共享节点。删除共享节点时，将从所有层次中的所有父代删除该节点。还会从应用程序的节点类型中删除该节点。
- 搜索共享节点。搜索视点中的节点时，可以在共享节点的实例之间导航。
- 启用和禁用共享节点。默认情况下启用共享节点支持。

要配置共享节点（启用和禁用），请参阅“创建层次集”。

隐式共享的节点

隐式共享的节点是在层次中的多个位置具有相同父代的节点。

例如，在下图中，节点 B 是共享节点，因为它存在于层次中的多个位置，具有不同的父代（A 和 X）。节点 C、11 和 12 是隐式共享的节点，因为它们存在于层次中的多个位置，具有相同的父代 (B)，但具有不同祖先（A 和 X）。




由于隐式共享的节点还共享关系，因此，如果对层次内某个部分中的关系进行更改（例如，添加、插入、移动或移除节点），则会对层次中所有存在隐式共享节点的位置进行更改。例如，在上图中，如果将子节点 11 从祖先 A 下的父代 C 中移除，则也将从祖先 X 下的父代 C 中移除该节点。

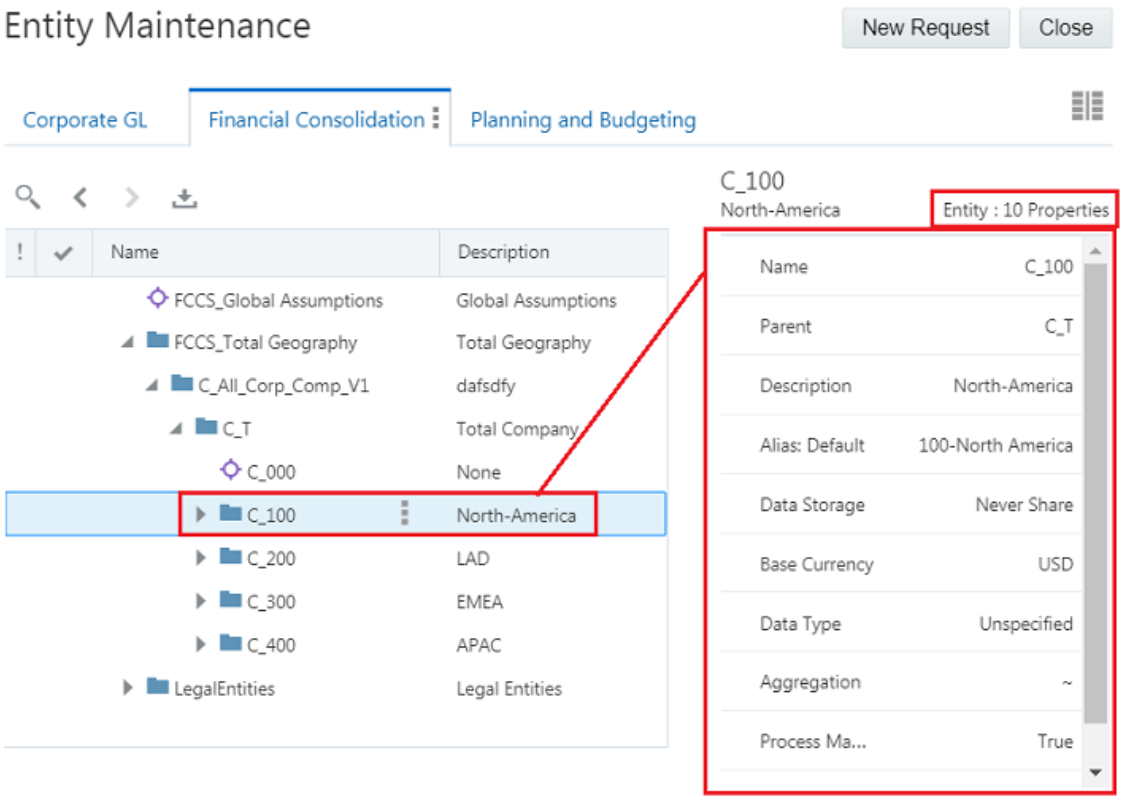
由于隐式共享节点具有相同的父代，因此为隐式共享节点定义的关系级别属性值在所有位置都相同。如果您在一个位置更改已定义关系级别属性的值，则所有其他位置的值也会更改。

隐式共享节点的继承或派生关系级属性值可能因位置而异。请参阅“属性继承和共享节点”和“派生的属性”。

# 使用节点属性

属性是关于节点的特性，例如名称和描述。

在列表或层次视点中选择节点时，将在视点窗口的右侧显示该视点的属性。



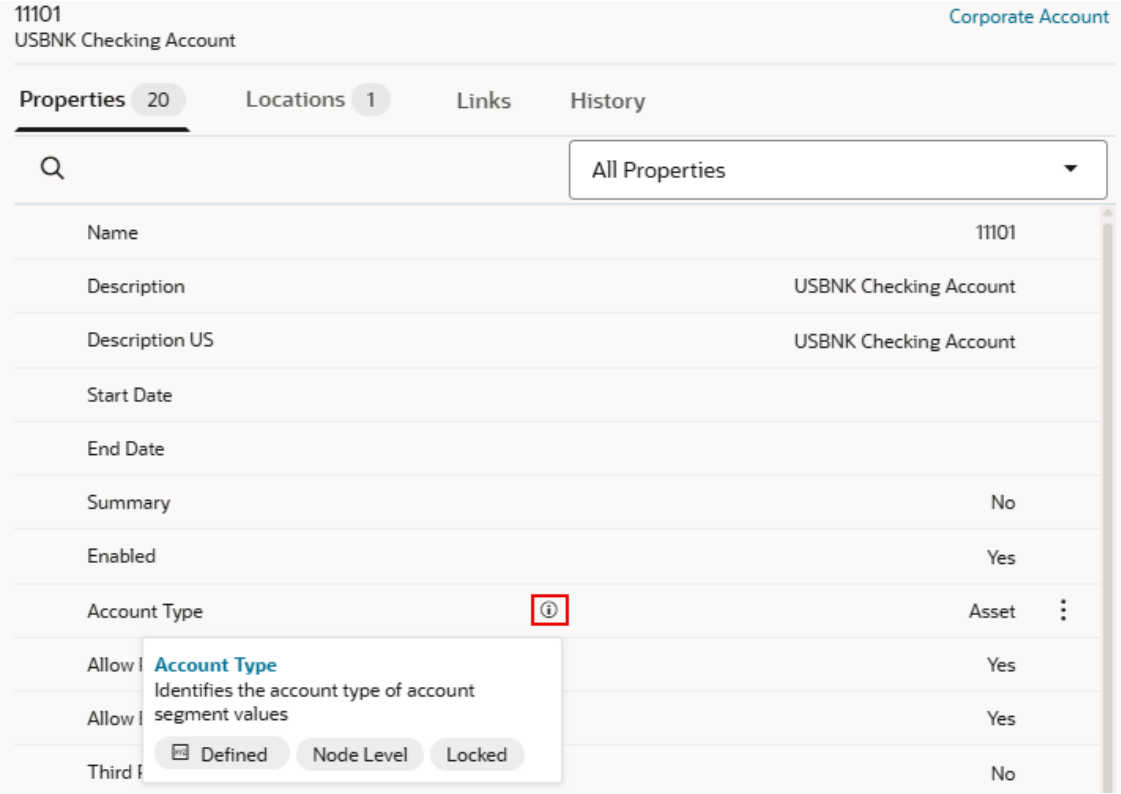

可以使用请求对属性值进行更新。有关详细信息，请参阅“更新节点属性”。

属性详细信息

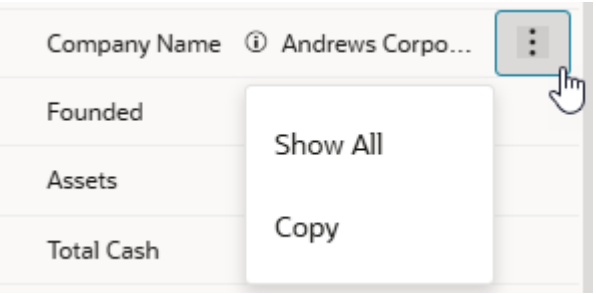
在视点属性窗格中，将鼠标指针悬停在某个属性行上时，属性标签旁边会显示一个信息图标。单击该图标可显示有关属性的信息，包括属性名称、描述、属性来源、属性级别（节点或关系）、属性是否由“最终提交时锁定”选项锁定，以及属性对您是否为只读（例如，如果属性在视点中不可编辑）。

从属性详细信息窗口中，可以单击属性名称，以在检查器中打开属性。请参阅“检查属性”。

您可以从信息窗口中选择并复制文本。对于继承的属性，可以单击指向提供继承属性的祖先的链接。单击属性详细信息窗口外部的任何位置可将其关闭。无论是查看还是编辑属性，属性信息都可用。




在属性详细信息窗格中查看属性时，单击**操作** ⋮，然后选择**全部显示**以显示完整的属性值，或者选择**复制**以将完整属性值复制到剪贴板。您无需处于请求的上下文中即可显示或复制属性值。




### 属性组

视图所有者创建属性组并为其分配属性，以便筛选完整属性集，在视点中显示较小一部分属性。（请参阅“配置视点如何显示属性”）。从下拉菜单中选择属性组时，只显示所选组中的属性。选择所有属性可再次在视点中显示所有属性。

> **注：**
>
> 在并排视点模式下，不显示属性组下拉菜单。并排显示视点时，会保留所选的属性组。要更改属性组，请退出并排模式并选择其他属性组，然后再次进入并排模式。请参阅“并排显示视点”。

### 属性来源

属性来源标识属性值如何来源于节点。属性值可以具有以下来源：

- 默认值：在应用程序注册或修改过程中为属性设置的默认值。
- 已定义：由用户输入或从文件加载的存储值。
- 继承：值是从祖先继承的。
- 派生：值是计算出来的。例如，子代数。
- 派生和存储：值在请求期间计算，然后在请求完成时存储在节点上。

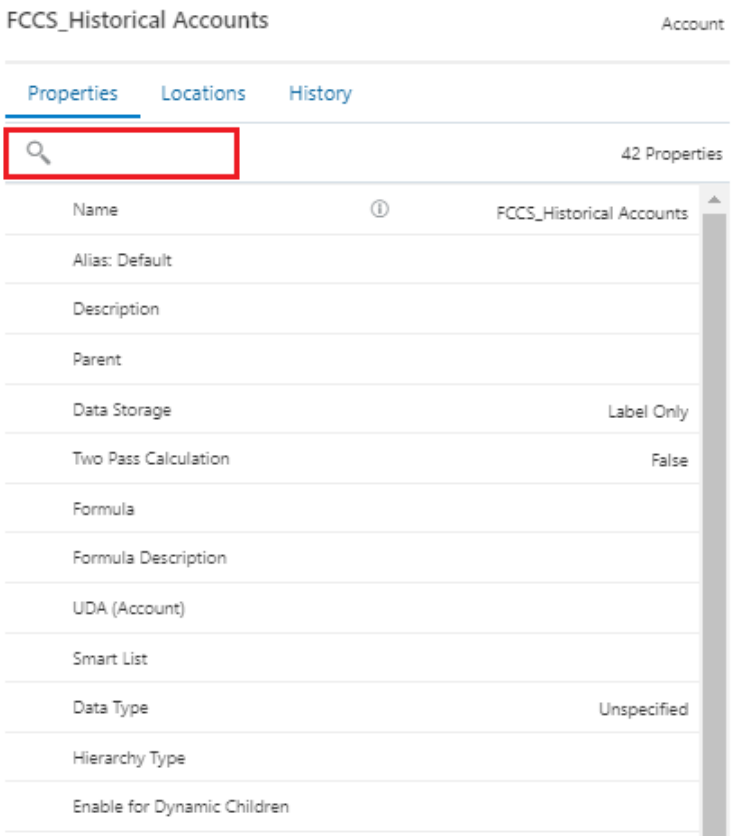
### 使用属性继承

使用属性继承，可以为节点定义一个由节点的所有后代自动继承的属性值。允许属性继承值可减少手动维护属性的工作并确保值在整个节点分支中的一致性。属性继承基于节点在层次中的位置。如果节点具有某个继承属性，系统会查找祖先树，直到它到达第一个为该属性定义了值的祖先。所定义的这个值是由后代节点继承的值。

注册或修改通用应用程序时，可以为应用程序中使用的属性配置继承。Planning 中的某些属性在默认情况下启用继承，请参阅“Planning 和自由形式应用程序的预定义属性”。

### 搜索属性

在“属性”窗格中，可以通过属性标签搜索选定节点的属性。这允许您快速查找具有类似标签的特定属性或多个属性。如果一个节点具有许多属性，使用搜索属性标签功能可轻松找到要查找的属性。

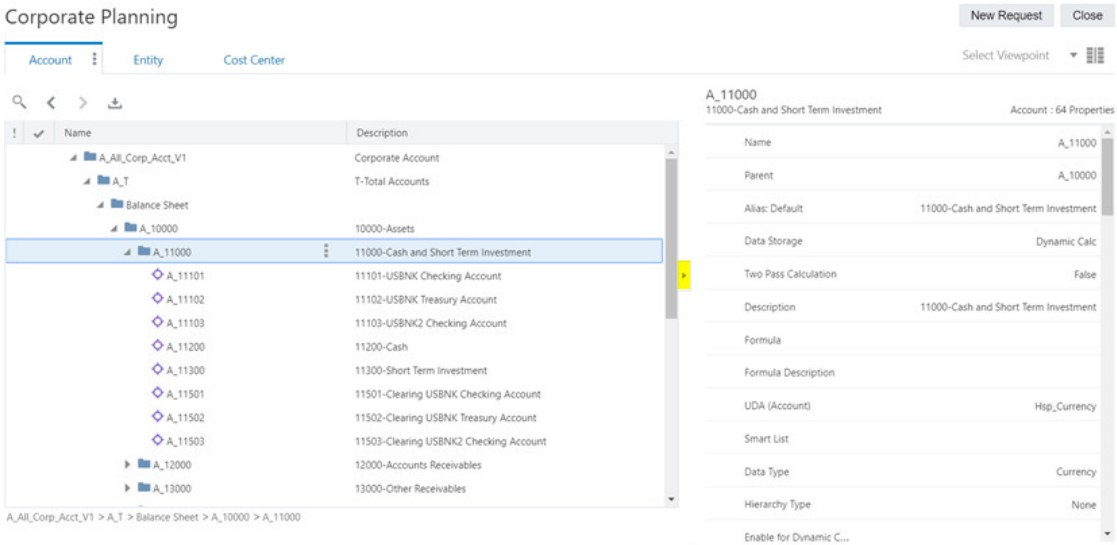


### 调整属性窗格大小和隐藏属性窗格

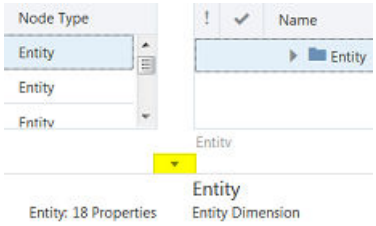
您可以在视点窗口中调整属性窗格的大小，方法是将光标悬停在窗格的边框上，直到显示滑块控件，然后将控件向左或向右拖动。

您也可以隐藏属性窗格以在屏幕上留出更多空间来查看节点列表或层次。

在选项卡式布局中，属性显示在视点的右侧。单击向右箭头可隐藏属性窗格，单击向左箭头可显示它们。




在并排式布局中，属性显示在视点下方。单击向下箭头可隐藏属性窗格，单击向上箭头可显示它们。




有关视点的选项卡式布局和并排式布局的详细信息，请参阅“在视点之间导航”。

# 查看节点位置

“位置”选项卡标识层次视点中选定节点的位置。同一节点的多个位置可以一起可视化，并且您可以导航到存在节点的任何位置。

位置按父代进行分组，可以按折叠或展开格式进行查看。可以显示每个位置的属性值，以确定位置间的相似性或差异。

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何查看和导航到层次中节点的多个位置。 | Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中节点的位置 |

> **注：**
>
> 在“位置”选项卡上，最多为一个节点显示 250 个位置。如果节点所在位置的数目超过 250，则会显示位置总数。

对于存在于一个层次视点的多个位置中的共享节点，“位置”选项卡提供了简便的方法用于：

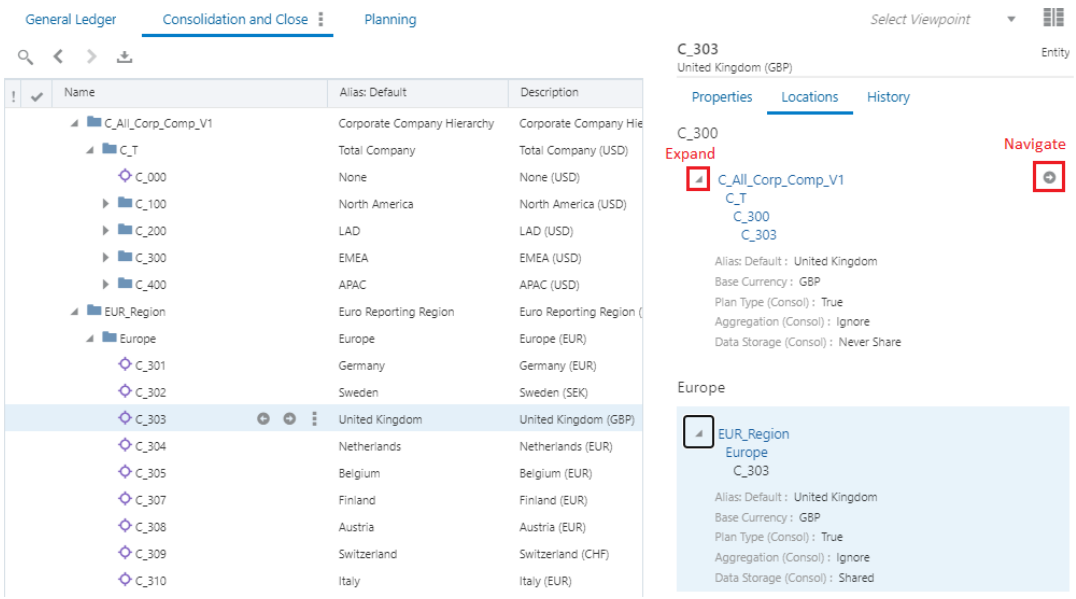
- 确定所有位置 - 包括节点的完整祖先
- 导航到任意位置以浏览或修改数据
- 直观地比较节点在不同位置的属性

> **注：**
>
> “位置”选项卡中显示的属性是在视点检查器中配置的。有关详细信息，请参阅“配置“位置”选项卡属性”。

> **提示：**
>
> 即使一个节点不存在于多个位置中，“位置”选项卡也会提供该节点的祖先列表。展开祖先列表可导航到节点的任意祖先。

要查看节点位置：

1. 打开一个视图并选择一个层次视点。
2. 展开一个层次，并选择一个节点。
3. 单击位置选项卡。



4. 执行以下任意操作可在“位置”选项卡中导航：
   - 单击展开按钮以查看节点的祖先。
   - 在展开视图中，单击节点的任意祖先以导航到该节点。
   - 单击导航按钮以转到该节点在视点中的另一个位置。

> **注：**
>
> 在折叠视图中，只能导航到节点。无法从折叠视图导航到节点的祖先。在展开视图中，可以导航到节点，也可以直接导航到节点的祖先。

# 关于节点链接

节点链接是节点类型中的节点之间的关系。视点中的节点链接图直观显示源节点和目标节点之间的这些链接。

### 了解节点链接和数据源

当通过定义了数据源的传入源节点更新现有目标节点时，会建立节点链接。根据数据源的类型，可以使用多种不同的方法引入传入节点：

- 对于**已注册数据源**（即，数据来自 Oracle Fusion Cloud Enterprise data Management 中已注册的应用程序），可以通过以下方式引入数据：
  - 在不同视点之间插入节点时的交互式请求（请参阅“以交互方式进行更改”）。
  - 使用订阅从源视点同步到目标视点的节点（请参阅“订阅视点”）。
  - 请求项通过视点比较进行创建（请参阅“比较视点”）。
  - 源节点与目标节点进行匹配和合并（请参阅“匹配和合并请求项”）。
- 对于**未注册数据源**（即，数据来自外部系统或文件），可以通过以下方式引入数据：
  - 请求加载文件（请参阅“使用加载文件进行更改”）。
  - 视点加载（请参阅“使用视点加载”）或合并导入（请参阅“使用“合并”导入”）。
  - 源节点与目标节点进行匹配和合并（请参阅“匹配和合并请求项”）

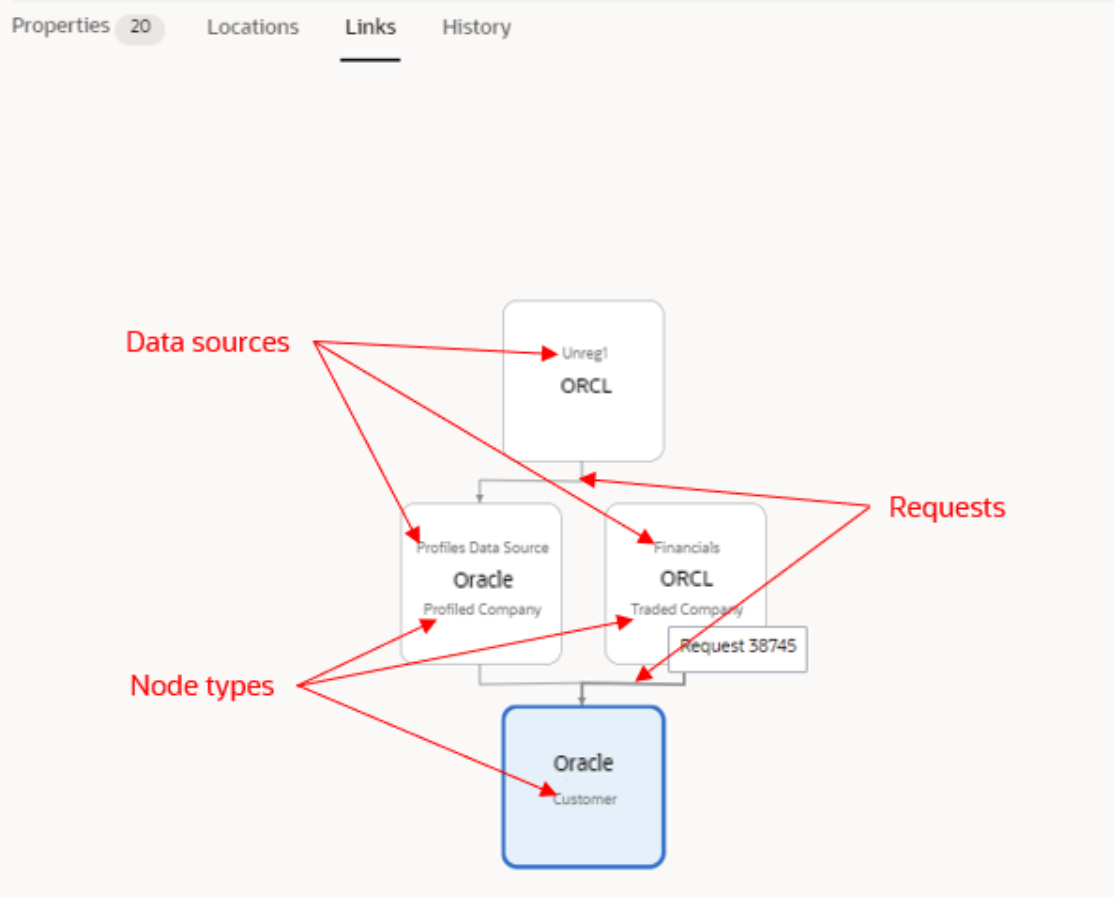
对于上述任何一种方法，如果源节点定义了数据源，则会为该数据源在源节点和目标节点之间建立节点链接。请参阅“了解数据源”。

### 查看节点链接

节点链接以选项卡形式显示在当前视点选项卡中的“位置”旁边。您至少需要对节点具有参与者（读取）权限，才能查看其链接。

**要查看节点的链接：**

1. 打开一个视图并选择一个视点。
2. 选择要查看其链接的节点，然后选择**链接**选项卡。




链接图显示以下信息：

- 当前节点显示为选定的图表节点。
- 节点名称以粗体显示，位于图表框的中心。
- 链接使用的数据源名称显示在节点名称上方。
- 节点的节点类型显示在节点名称下方。
- 将节点链接起来的请求显示为链接箭头。将光标悬停在链接箭头上可显示请求名称。单击箭头可在检查器中打开链接请求。

# 查看节点事务历史记录

您可以查看一个视点中单个节点的事务历史记录。节点历史记录以选项卡形式显示在当前视点选项卡中的属性旁边。节点历史记录在处于活动状态的视点视图中提供，或者在您查看视点的草稿请求时提供。

为了能够查看节点历史记录，您需要至少对选定节点具有参与者（读取）权限。

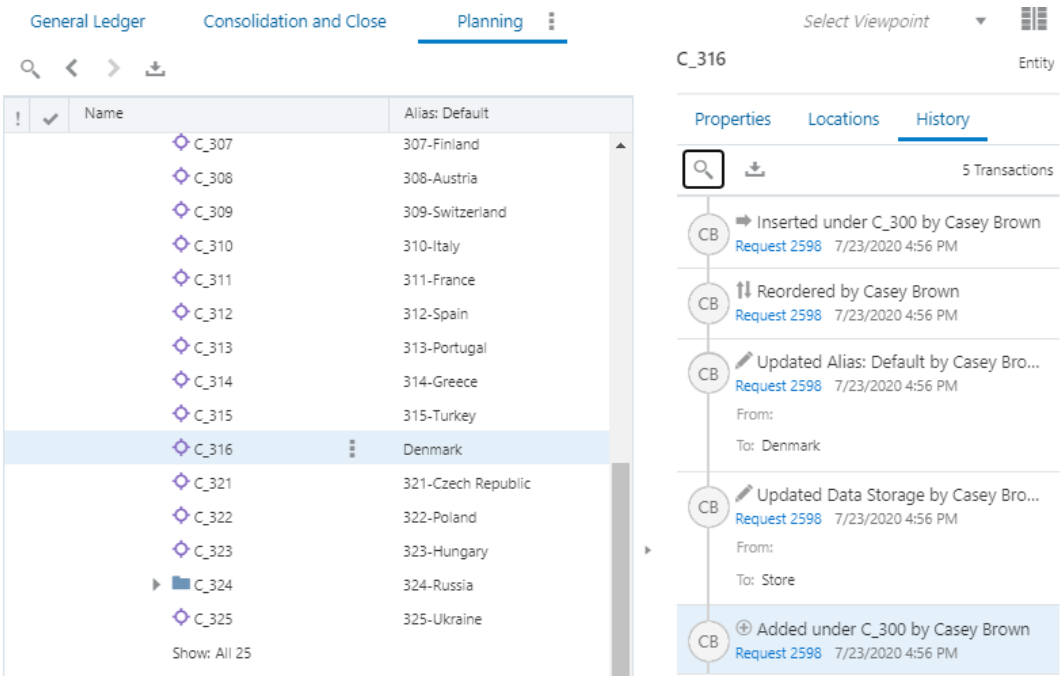
每个节点历史记录事务包括：

- 进行更改的用户
- 针对节点执行的操作（已重命名、已更新、已移动等）
- 发生更改的时间和日期
- 指向进行了更改的请求的链接

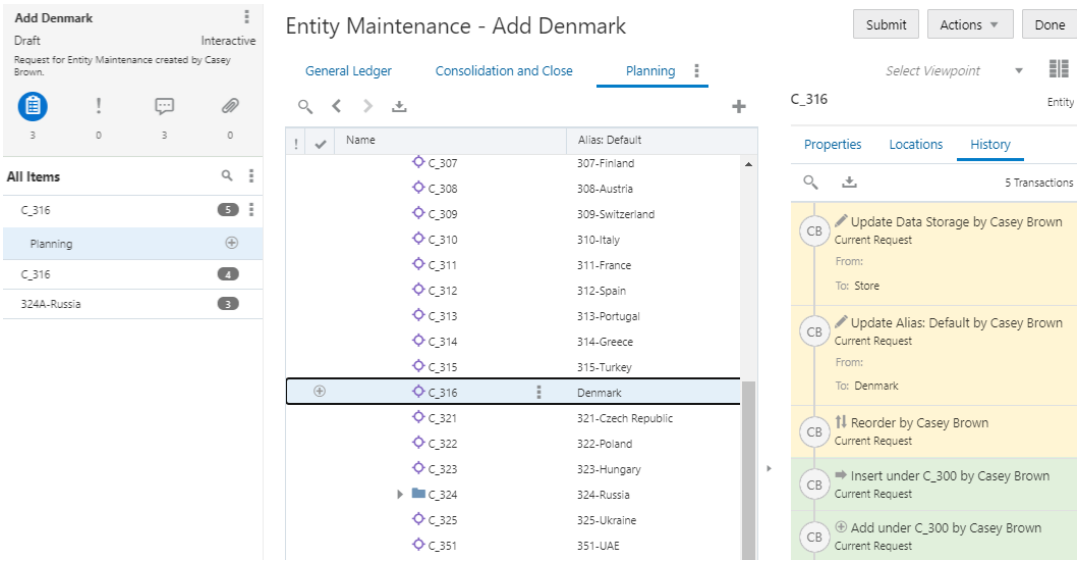
> **注：**
>
> 对于视点隐藏的属性的事务不显示在节点历史记录中。

要查看节点的历史记录：

1. 打开一个视图并选择一个视点。
2. 选择要查看其历史记录的节点，然后选择**历史记录**选项卡。




节点历史记录也可用于草稿请求。




3. 从节点历史记录列表中，可以：

- 单击链接以检查进行了更改的请求。
- 通过搜索特定文本来筛选列表。
  a. 单击 并输入您的搜索字符串。
  b. 您可以键入其他搜索字符串以执行其他搜索，也可以单击 以显示所有节点历史记录。
- 将节点历史记录列表或筛选列表下载到一个文件中。
  a. 单击 。
  b. 根据需要更改文件名，然后单击**保存**。

4

# 使用视图

视图提供特定上下文或活动（例如实体维护）的列表和/或层次的集合。视图由一个或多个视点组成，您可以在视点中更新数据。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何创建视图和视点。 | 创建视图和视点 |

创建视图的方法有以下两种：

- 注册应用程序时，将创建一个默认试图，以帮助您管理该应用程序的相关数据链对象集。例如，从 Planning 应用程序导入时，视图将包含为该导入注册的所有元素。
- 您可以创建视图来基于特定业务用途管理数据（例如在多个分类帐之间同步会计科目表）。

有关详细信息，请参阅以下主题：

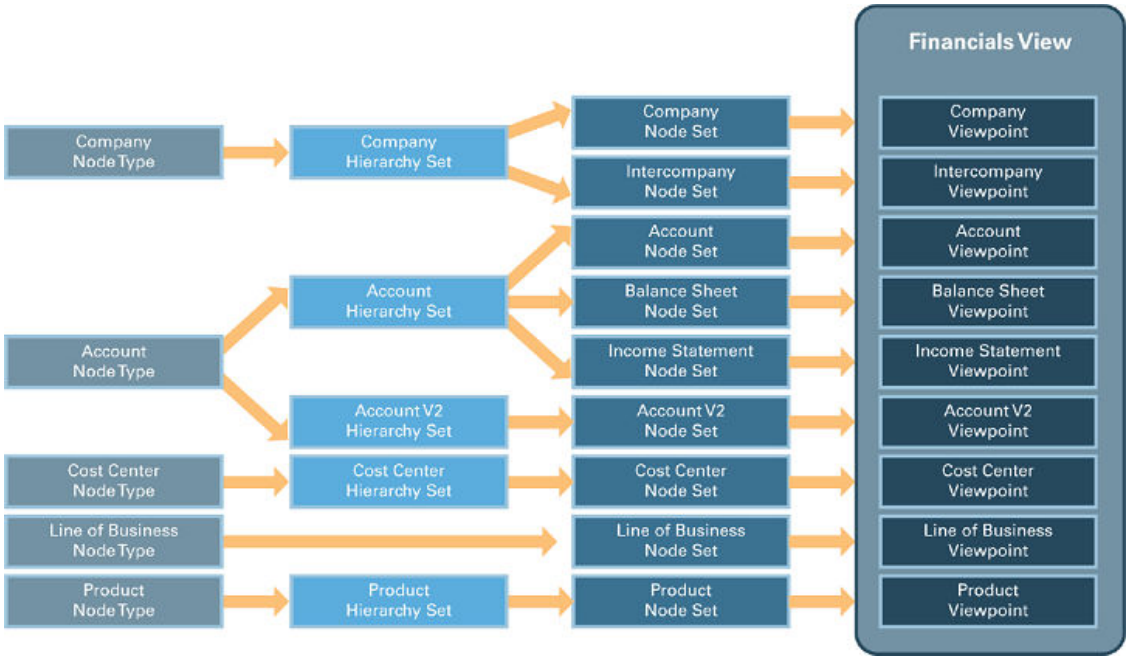
- 关于视点
- 创建视图
- 检查视图
- 搜索视图
- 打开视图
- 使用视点
- 检查视点
- 比较视点
- 订阅视点

## 关于视点

视点提供了一部分节点供您使用。例如，视点可以表示需要在不同应用程序（例如财务应用程序和 Planning and Budgeting Cloud 应用程序）之间进行维护的不同成本中心。

对数据的所有更改均在视点中执行。您可以对视点进行配置，使其按列表或层次形式显示节点。

每个视点使用单个节点集作为其源，并且可以使用一个或多个节点类型进行构造，具体取决于业务需求。视点根据特定属性和验证向节点集添加业务用途。




在此示例中，多个视点表示一个段值集。每个视点引用一个节点集和一个节点类型。对于需要在层次中显示的节点，还会引用层次集。

- “公司”视点和“公司内”视点共享同一个层次集（“公司”），这样可确保在“公司”节点集和“公司内”节点集中全局应用父子关系。还可确保父代在“公司”层次和“公司内”层次中具有相同的后代，从而保证报表调节的有效性。
- “帐户”层次、“资产负债表”层次和“损益表”层次共享同一个层次集（“帐户”）。对一个节点集中的“帐户”层次所做的更改可以应用于备用层次。
- 通过创建名为“帐户 V2”的单独层次集，您可以将用于规划的层次分离出来，并且您在生产环境中对映射到“帐户”层次集的节点集所做的更改不会影响此层次。利用备用层次，您可以放宽对“帐户”层次集中全局关系假设的限制，并针对下一财务规划期制定不同的结构。
- 您可以将“业务线”值集作为列表或值集来单独维护，而不将其与层次关联。

# 搜索视图

在“视图”列表中执行搜索时，系统会在视图名称和描述中搜索文本。包含搜索文本的名称和描述以粗体显示在结果窗口中。还可以在搜索中包括已存档视图。

要在“视图”列表中进行搜索：

1. 从**视图**中，单击 。
2. （可选）如果希望在搜索中包括已存档视图，请单击 ，然后选择**显示已存档项**。
3. 输入要搜索的文本字符串。停止键入后，搜索将自动执行。

   要关闭搜索，请单击 。

# 打开视图

您必须打开视图才能处理视点中的数据。

从**视图**中，单击视图的名称或单击**操作**列中的 ⋮，然后选择**打开**。

打开视图后，视点窗口左侧会显示一些选项卡，帮助您执行查询或验证视点等操作。可以使用下列选项卡：

| 图标 | 选项卡 | 描述 |
|---|---|---|
| | **请求** | 提供对此视点中的打开请求的访问权限。请参阅“使用请求进行更改”。 |
| | **匹配请求项** | 执行匹配操作，以将传入请求项与视点中的现有节点进行匹配和合并。请参阅“匹配和合并请求项”。 |
| | **查询视点** | 在视点中搜索其属性与您指定的条件匹配的节点。请参阅“查询视点”。 |
| | **比较** | 比较两个视点并确定它们之间的节点差异。请参阅“比较视点”。 |
| | **验证视点** | 对视点进行验证来确定是否存在任何数据完整性问题。请参阅“验证视点”。 |
| | **节点剪贴板** | 构建一个节点列表，您可以将这些节点添加或插入到一个或多个视点中。请参阅“使用节点剪贴板”。 |

# 将视图存档和删除

可以将不再需要的视图存档或删除。

### 将视图存档

将视图存档之前，必须执行以下操作：

- 将所有活动视点存档，请参阅“将数据链对象存档和取消存档”
- 删除任何草稿视点，请参阅“删除草稿视点”

要将视图存档：

1. 在**视图**中，检查视图。
2. 选择**常规**，然后单击**编辑**。
3. 从**状态**中选择**已存档**，然后单击**保存**。

该视图将不再显示在**视图**列表中。

有关详细信息，请参阅“了解数据对象和数据链的生命周期”。

### 显示已存档的视图

您可以在**视图**列表中同时显示活动视图和已存档的视图。默认情况下，不显示已存档的视图。

从**视图**中，单击 ，然后选择**显示已存档项**。您可以再次选择此选项以仅显示活动视图。

### 还原已存档的视图

您可以将以前临时存档或存档时出错的视图还原为“活动”状态。

要还原已存档的视图：

1. 在**视图**中，检查视图。
2. 选择**常规**，然后单击**编辑**。
3. 从**状态**中选择**活动**，然后单击**保存**。

### 删除视图

如果某个视图不再需要并且您没有要存档它的理由，则可以删除该视图。仅当视图不包含任何视点时，才允许删除该视图。例如，您可以存档和删除视图的所有活动视点，然后可以删除该视图。

要删除视图：

1. 从**视图**中，单击 ⋮，然后选择**删除**。
2. 单击**是**确认删除。

> **注：**
>
> 视图不能包含任何活动或存档的视点，方能被删除。您必须先删除所有视点，然后才能删除视图。

该视图将从视图列表中移除。

# 检查视图

在视图检查器中，您可以查看和编辑有关视图的信息。

### 视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何创建视图 | 创建视图和视点。 |

要检查视图：

1. 从**视图**中，找到要检查的视图。
2. 在视图的**操作**列中，单击 ⋮，然后选择**检查**。
3. 从以下选项卡的可用选项中进行选择：
   - **常规**：单击**编辑**以更改以下视图设置：
     - **摘要**：更改视图的名称、描述或状态。请参阅“了解数据对象和数据链的生命周期”。
       * **活动** - 创建视图后，会将其状态设置为“活动”。

    - **已存档** - 不再需要视图时，可将其状态设置为“已存档”。请参阅“将视图存档和删除”。

  - **显示**：指定哪些用户能够在“视图”页面上看到此视图。请参阅“配置视图在视图列表中的显示方式”。
  - **请求**：
    - 对于为视图创建的某些请求类型，您可以指定需要手动输入（例如，为了捕获请求的业务理由）还是自动生成请求描述：
      - **默认**：为所有请求类型自动生成请求描述，但用户可以选择覆盖这些请求描述。
      - **必需**：仅为可以自动提交的请求类型（订阅、导入和加载）自动生成请求描述。
        对于交互式请求和合并请求，用户必须先输入描述，然后才能提交这些请求类型。可使用**占位符**字段自定义显示在请求的描述字段中的说明文本（例如，输入有关用户应在请求描述中包含的信息的简短说明）。
    - **为批准者、最终提交者和通知的用户附加请求文件**：启用此设置将自动将文件附件（包含请求中的所有请求项）加入通知电子邮件（发送给批准者、最终提交者和通知的用户）。

      **注意：**

      电子邮件的文件附件将包含请求中的所有请求项，而不考虑收件人在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的数据权限。

      **注：**

      仅当服务管理员启用了系统设置**为批准者、最终提交者和通知的用户附加请求文件**时，此设置才可见。请参阅“配置系统设置”。
  - **历史记录**：显示有关视图创建者和上一个修改者的信息。

- **视点**：您可以：
  - 创建视点，请参阅“创建视点”
  - 对视点重新排序，请参阅“对视点进行重新排序”
  - 删除草稿视点，请参阅“删除草稿视点”。
  - 检查视点、应用程序、维和节点集。

  **注：**

  默认情况下，不显示已存档的视点。要显示已存档的视点，请单击 ，然后选择**显示已存档项**。您可以再次选择此选项以仅显示活动视点。

- **时间标签**：为视图创建时间标签以及对其进行编辑。请参阅“创建、编辑和删除时间标签”。创建了专用时间标签的用户可以从此选项卡中将其删除。请参阅“使用专用时间标签”。

- **比较**：为视图中的视点创建比较配置文件以及对其进行编辑，请参阅“创建、编辑和删除比较配置文件”。
- **权限**：针对视图设置用户和组权限，请参阅“使用权限”。

# 配置视图在视图列表中的显示方式

默认情况下，视图将显示在“视图”页面上，供所有能够浏览该页面的用户使用。您可以通过在视图检查器中为视图创建筛选器，来控制哪些用户可以在“视图”页面上看到该视图。

例如，假设您有一个包含两个不同地理区域的 GL 应用程序，并且您为每个区域创建了特定视图，这些视图具有针对该区域定制的顶级节点和标签。您可以配置视图，以便用户在“视图”列表中仅看到特定于其区域的视图。

> **Note:**
>
> 虽然创建一个筛选器以在视图中包含或排除用户可确定哪些视图对“视图”页面上的用户可见，但这并不影响用户对视图的实际访问权限。用户仍然可以从请求工作列表或批准（或协作）邀请导航到视图中的视点。筛选器仅确定哪些视图显示在该用户的“视图”页面上。

要配置视图在视图列表中的显示方式：

1. 检查要配置的视图。请参阅“检查视图”。
2. 在“常规”选项卡上，单击**编辑**。
3. 在**在视图页面上显示**中，选择一个选项：
   - **包括所有具有数据访问权限的用户**（默认）：视图对所有至少对视图具有浏览访问权限（即，对视图中至少一个视点中的所有数据链对象具有参与者 *(*读取*)* 访问权限）的用户可见。
   - **仅包括这些用户**：视图仅对您指定的视图具有浏览访问权限的用户可见。
   - **排除这些用户**：除您指定的用户外，所有对视图具有浏览访问权限的用户都可以看到视图。

     > **Note:**
     >
     > 您不能排除视图所有者或服务管理员。
4. 如果您选择**仅包括这些用户**或**排除这些用户**，请使用下拉列表选择要包括或排除的用户或组。下拉列表显示以下用户和组：
   - 对视图至少具有浏览访问权限的用户
   - 所有组（不考虑权限或数据访问）
5. 单击**保存**。

> **Note:**
>
> 您可以指定要包括**或**要排除的用户。不能既指定要包括的用户列表又指定要排除的用户列表。

## 分配视图权限

您必须在特定视图上具有所有者权限，才能为其他组或用户分配或移除视图权限。

视图权限一次分配给一个视图。如果您意外移除了自己的视图权限，请联系具有所有者权限的用户或服务管理员，让他们为您重新分配权限。

> **注：**
>
> 在您创建视图后，您将被授予该视图的所有者权限。

请参阅“添加、移除和编辑权限”。

## 对视点进行重新排序

您可以更改在打开视图时视点的显示顺序。

要对视点重新排序：

1. 在**视图**中，检查视图。
2. 导航到**视点**选项卡，然后单击**编辑**。
3. 单击要重新排序的视点旁边的**操作**菜单 ⋮，然后从**第一个**、**上移**, **下移**和**最后一个**中选择一项来移动该视点。
4. 单击**保存**。

# 创建、编辑和删除时间标签

通过时间标签，您可以使用历史记录中某个时间点的视点数据，以及将请求安排在将来日期。

您可以创建两类时间标签：

- 使用**历史**时间标签，您可以创建设置了时间标签的视点，这些视点显示历史记录中某个点存在的数据。
- 使用**将来**时间标签，您可以设置请求完成的将来日期。

您必须对视图具有所有者权限，才能为其创建、编辑或删除时间标签。

### 历史时间标签

通过历史时间标签，您可以使用历史记录中某个时间点的视点数据，以帮助比较、报告和分析数据。

您可以创建两种类型的历史时间标签：

- **固定**时间标签用于过去的特定日期和时间。例如，您可以在最初创建 Product 节点集时创建一个固定时间标签，以便跟踪一段时间内对其所做的更改。
- **滚动**时间标签表示月末、季度末或年末。例如，您可以为 Account 节点集创建一个滚动季度时间标签，以便将当前数据与上个季度的数据进行比较。

为视图创建历史时间标签后，您可以为该视图中的任何视点创建设置了时间标签的版本，以便使用相应时间点的数据。请参阅“使用设置了时间标签的视点”。

> **Note:**
>
> 设置了时间标签的视点是只读的。

### 将来时间标签

使用将来时间标签，您可以选择一个将来的日期，在该日期完成使用时间标签的请求。已分配将来时间标签的请求将继续通过所有必要的工作流审批，但只有在到达时间标签中的时间时才会完成并关闭。

您只能为固定期间创建将来时间标签。与历史时间标签不同，您无法创建滚动的将来时间标签。但是，在到达将来时间标签中的时间并且不再有任何活动请求分配给该时间标签后，您可以修改日期并重用该时间标签。例如，这允许您创建一个“月末”时间标签，您可以在到达上个月末并关闭关联的请求后每月重置该标签。

为视图创建将来时间标签后，可以将其分配给请求。当到达时间标签中指定的时间时，将完成并关闭请求。请参阅“使用将来日期请求”。

### 创建时间标签

您可以在视图级别创建历史和将来时间标签。

**要为视图创建时间标签：**

1. 检查要为其创建时间标签的视图。请参阅“检查视图”。
2. 在**时间标签**选项卡上，单击**创建**。
3. 输入名称和（可选）描述。
4. 在**类**中，选择“历史”或“将来”。
5. 选择一种**类型**（仅限历史时间标签）：
   - **固定**：特定日期和时间。
     a. 使用日期和时间选择器指定时间标签的日期和时间。您必须选择一个等于或早于当前日期的日期。
     b. **可选**：调整固定日期和时间的时区。
   - **滚动**：基于日历年的滚动期间。
6. 对于固定期间：为时间标签指定**日期和时间**。
   - 对于“将来”时间标签，指定完成和关闭请求的日期和时间。该日期必须晚于或等于当前日期和时间。
   - 对于历史固定时间标签，指定要开始查看数据的日期和时间。该日期必须早于当前日期和时间。
7. 对于滚动期间：
   a. 选择**期间**：

   > **Note:**
   >
   > 财政期间基于**财政年度结束月份**系统设置。请参阅“配置系统设置”。

   - 月末：月份的最后一天

- 季度末：公历日历中季度的最后一天（3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日和 12 月 31 日）
- 年末：公历年的最后一天
- 财政季度结束时间：财政季度的最后一天
- 财政年度结束时间：财政年度的最后一天

b. 在**当前之前**中，选择早于当前期间的期间数，以显示相应期间的数据。

> **Tip:**
>
> **期间**和**当前之前**设置示例：
>
> - 如果当前日期为 2022 年 12 月 7 日，当前之前 = 2 时的月末为 2022 年 10 月 31 日
> - 如果当前日期为 2022 年 12 月 7 日，当前之前 = 1 时的季度末为 2022 年 9 月 30 日
> - 如果当前日期为 2022 年 12 月 7 日，当前之前 = 3 时的年末为 2019 年 12 月 31 日
> - “财政年度结束月份”设置为“五月”时：
>   - 如果当前日期为 2022 年 12 月 7 日，当前之前 = 1 时的财政季度结束时间为 2022 年 11 月 30 日
>   - 如果当前日期为 2022 年 12 月 7 日，当前之前 = 2 时的财政年度结束时间为 2020 年 5 月 31 日

c. 为时间标签输入**时间**。

8. 指定**时区**。
9. 单击**保存**。
   该时间标签将显示在**时间标签**中。

#### 编辑和删除时间标签

要编辑时间标签，请单击**编辑**并调整上文的任一参数，然后单击**保存**。您无法编辑一个或多个活动请求正在使用的将来时间标签。

要删除时间标签，请单击它旁边的 **X**，然后单击**是**进行确认。您无法删除视点正在使用的历史时间标签或一个或多个活动请求正在使用的将来时间标签。

# 创建、编辑和删除属性组

通过属性组，您可以筛选整个属性集，以便在视点中显示较小一部分属性。

例如，对于 Planning 应用程序中的每个多维数据集，如果它具有特定于该多维数据集的属性（例如，规划类型、聚合、数据存储和公式），则您可以为该多维数据集创建属性组。然后，当在 Planning 视点中工作时，您可以使用属性组来筛选显示的属性列表，以便将显示范围限定为仅正在处理的多维数据集。

> **Note:**
>
> 虽然属性组是在视图级别创建的，但组中的属性特定于该视图中每个视点。因此，在帐户和实体视点中，Corporate Planning 视图内的属性组可能包含不同的属性。

### 创建属性组

您必须对视图具有所有者权限，才能为该视图创建属性组。

可以通过两种方法来创建属性组：

- 您可以直接在视点检查器中创建属性组并为其分配属性。这样，您就可以通过一次操作创建组并为其分配属性。
  要在视点检查器中创建属性组，请参阅“配置视点如何显示属性”。
- 您可以在视图检查器中创建属性组，然后导航到视点检查器来为其分配属性。这样，您就可以查看视图中的属性组以及使用每个组的视点。
  要在视图检查器中创建属性组：
  1. 在视图检查器中，导航到属性组选项卡，然后单击**创建**。
  2. 为属性组输入名称，然后单击**保存**。

     > **Note:**
     >
     > 属性组名称不区分大小写，最多可包含 20 个字符。

  3. 创建属性组后，导航到视点检查器中的“属性”选项卡，以便向组中添加属性（请参阅“配置视点如何显示属性”）。

### 编辑和删除属性组

您必须对视图具有所有者权限，并对使用属性组的所有视点的所有维具有数据管理员或元数据管理员权限，才能编辑或删除属性组。

- 要编辑属性组的名称，请选择该组并单击**编辑**，然后输入新名称并单击**保存**。
- 要删除属性组，请单击属性组名称旁边的 **X**，然后单击**是**进行确认。

# 创建、编辑和删除比较配置文件

对于频繁运行的视点比较，可以创建比较配置文件，以将比较参数存储在一个可重用的配置文件中。这些比较配置文件显示在视点比较下拉菜单中。

使用比较配置文件，您还可以定义节点表达式，以便筛选要比较的节点。

### 注意事项

- 比较配置文件只能用于比较同一视图中的视点。无法使用比较配置文件来比较不同视图中的视点。
- 您必须对视图具有所有者权限，才能为该视图创建比较配置文件。用户必须对比较配置文件中的两个视点至少具有参与者（读取）权限才能运行此比较配置文件。
- 在视图中选择比较配置文件时，系统会自动显示配置文件中的视点，并且其他比较参数处于禁用状态。您无法从视点比较屏幕覆盖比较参数。而是应通过编辑比较配置文件来修改比较参数。请参阅“编辑比较配置文件”。

### 创建和删除比较配置文件

**要创建比较配置文件：**

1. 检查要为其创建比较的视图。请参阅“检查视图”。
2. 在**比较**选项卡上，单击**创建**。
3. 输入比较的名称和（可选）描述。
4. 从下拉菜单中选择用于比较的**自**视点和**至**视点。您可以选择普通视点或设置了时间标签的视点。

> **Note:**
>
> 您可以选择相同视点作为“自”和“至”视点，然后在每个视点中选择不同的顶级节点，以便比较该视点中的不同层次。运行比较配置文件时，视点的副本选项卡将添加到视图中（如果它尚不存在），并以并排布局显示。
> 副本选项卡将保留在视图中，直到您关闭视图。如果您不希望在运行比较后在视图中保留副本选项卡，则可以手动移除副本选项卡，或者关闭然后重新打开视图。

5. 单击**创建**。
   比较配置文件显示在检查器中。

**要删除比较配置文件：**

1. 从视图检查器的**比较**选项卡中，单击**编辑**。
2. 在**操作**列中，单击**操作** ⋮，然后选择**删除**。

### 编辑比较配置文件

1. 在比较检查器的**常规**选项卡上，单击**编辑**以更改比较配置文件的名称或描述。您无法更改“自”视点或“至”视点。
2. 在比较检查器的**定义**选项卡上，单击**编辑**以修改比较参数，如下所示：
   - 在**比较范围**中，选择要比较的节点（选择一个）：
     - **所有节点**：比较视点中的所有节点。
     - **底层节点**：比较视点中的所有底层节点。
     - **选定的节点和后代**：比较选定的节点和它下面的所有节点。（仅限层次视点）
     - **选定节点的底层节点**：比较选定节点下面的底层节点。（仅限层次视点）

     对于**选定的节点和后代**和**选定节点的底层节点**选项，您必须在**自**视点和**至**视点中指定选定节点。在每个字段中单击 ⌖ 以显示节点选择器，然后向下钻取并选择要比较的节点。
   - 在**节点筛选器**中，单击**编辑表达式** $fx$ 以打开表达式生成器，然后为比较配置文件构建节点条件表达式。如果指定表达式，则仅**自**视点中满足表达式中条件的节点用于比较。否则，将使用**自**视点中的所有节点。请参阅“构建表达式”。
   - 在**比较类型**中，选择要运行的比较类型（选择一个或多个）：
     - **查找缺少的节点**
     - **比较关系**（仅限层次视点）

– **比较属性值**

> **Note:**
>
> 默认情况下，所有属性都用于比较。单击**指定**以选择特定属性用于比较。只能选择**自**视点中由节点类型转换器映射到**至**视点中的属性的属性。请参阅“使用节点类型转换器”。

3. 单击**保存**。

创建比较配置文件后，可以使用它和保存的参数快速比较两个视点。请参阅“比较视点”。

5

# 使用视点

视点提供了一部分节点供您使用。例如，视点可以表示需要在不同应用程序（例如财务应用程序和 Planning and Budgeting Cloud 应用程序）之间进行维护的不同成本中心。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何创建视点 | 创建视图和视点。 |

每个视点使用单个节点集作为其源，并且可以使用一个或多个节点类型进行构造，具体取决于业务需求。视点根据特定属性和验证向节点集添加业务用途。

有两类视点：

- 普通视点，可以通过此类视点访问当前数据
- 设置了时间标签的视点，此类视点是只读视点，您可以通过此类视点访问某个历史时间点的数据。

有关视点的详细信息，请参阅：

- 了解视点
- 在视点之间导航
- 验证视点
- 检查视点
- 更改所显示属性的顺序
- 比较视点
- 复制视点
- 下载视点
- 订阅视点

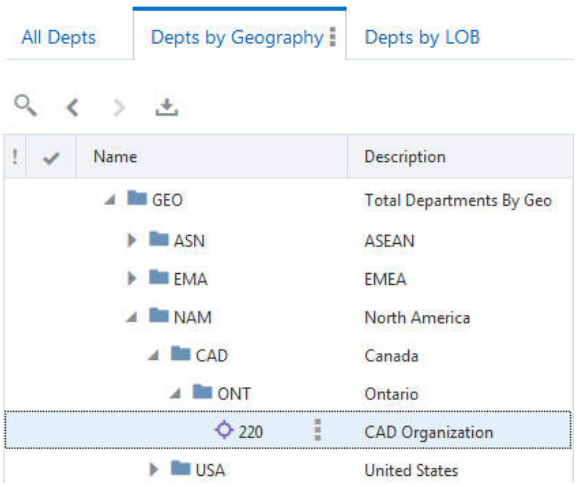
可以通过创建请求来更改视点中的数据。有关详细信息，请参阅“关于请求”。

## 在视点之间导航

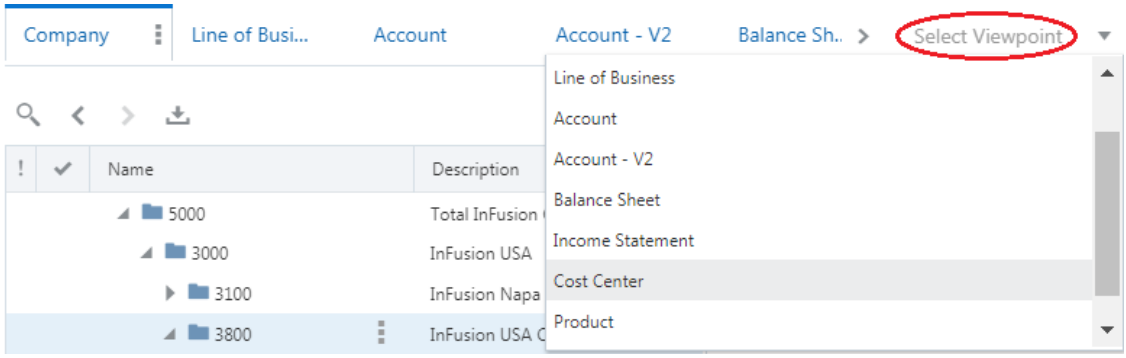
默认情况下，视点显示在选项卡式布局中，但您也可以并排显示它们。

选项卡式布局

在选项卡式布局中，您一次可以使用一个视点。例如，您只需要使用 "Depts by Geography" 视点。



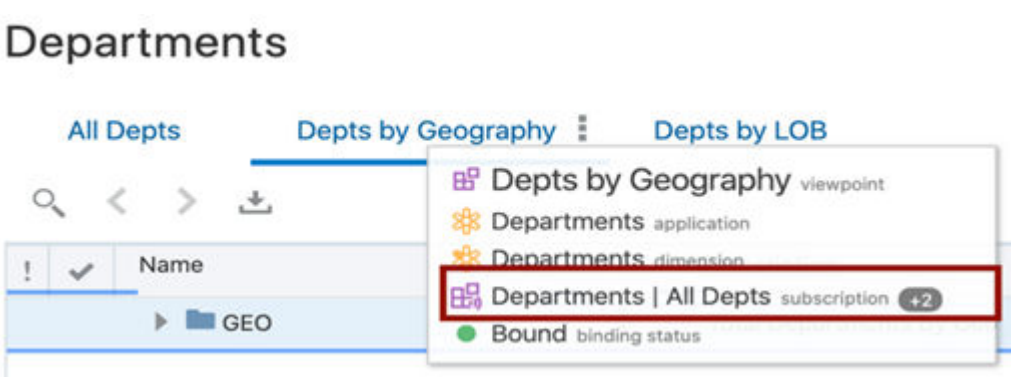

您还可以从选项卡式布局最右侧的下拉列表中选择要使用的视点。当您具有许多视点时，此列表非常有帮助。



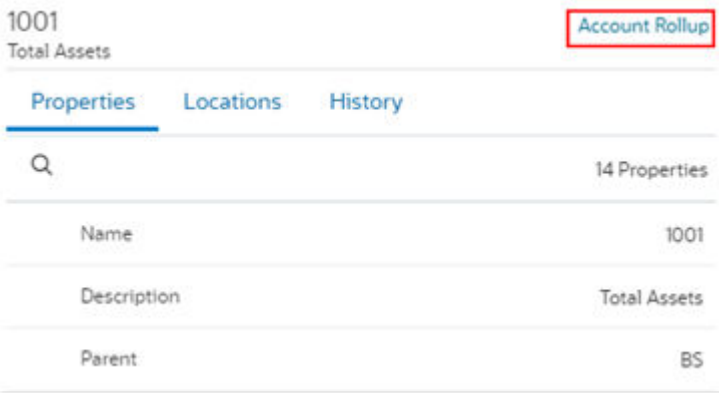

在选项卡式布局中，您可以将光标悬停在视点名称上方来了解有关应用程序和维的详细信息。此外，您还可以查看视点是否为订阅的目标（请参阅“订阅视点”），查看视点绑定状态（请参阅“绑定状态”），如果视点当前已被阻止（用黄色阻止图标表示）或即将进入阻止期间（用绿色阻止图标表示），您可以查看阻止期间的开始日期和结束日期。请参阅“请求和阻止期间”。

设置了时间标签的视点由**时间标签** 图标指示。具有专用时间标签的视点由**专用时间标签** 图标指示。

> **注：**
>
> 如果视点是多个订阅的目标，则显示创建的第一个订阅的名称，其他订阅视点数以加号指示（例如 **+2**）。




在选项卡式布局中，视点中选定节点的节点类型显示在右侧面板上方。单击节点类型以在检查器中将其打开。请参阅“检查节点类型”。




并排式布局

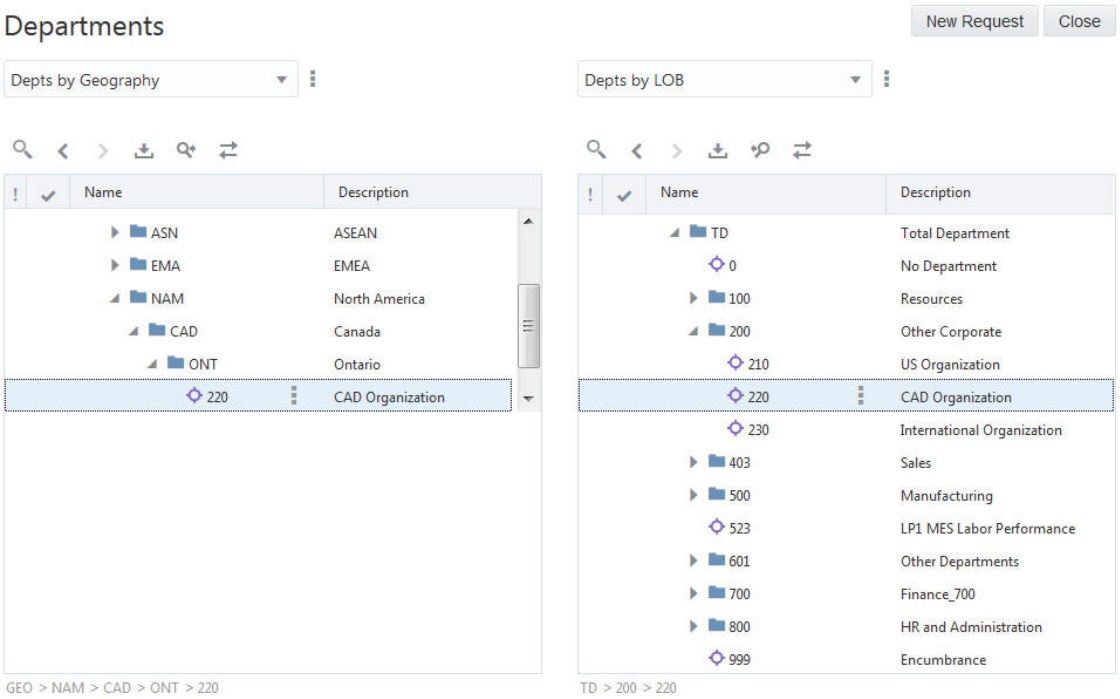
在并排式布局中，您可以：

- 在两个视点之间直观地比较节点、属性和关系
- 在一个视点中定位另一个视点中的节点
- 在两个视点之间对齐节点。在一个视点中单击某个节点时，该节点会在另一个视点中突出显示。
- 使用操作菜单执行请求操作。
- 在视点之间拖放节点。要从视点拖放节点，您必须对源视点中的数据对象至少具有参与者（读取）权限，对目标视点中的数据对象至少具有参与者（写入）权限，并且添加或插入必须是允许的操作。

> **注：**
>
> 要在并排式布局中的两个视点之间比较、定位、对齐和拖放不同节点类型的节点，需要使用节点类型转换器，请参阅“使用节点类型转换器”。

请参阅“并排显示视点”。

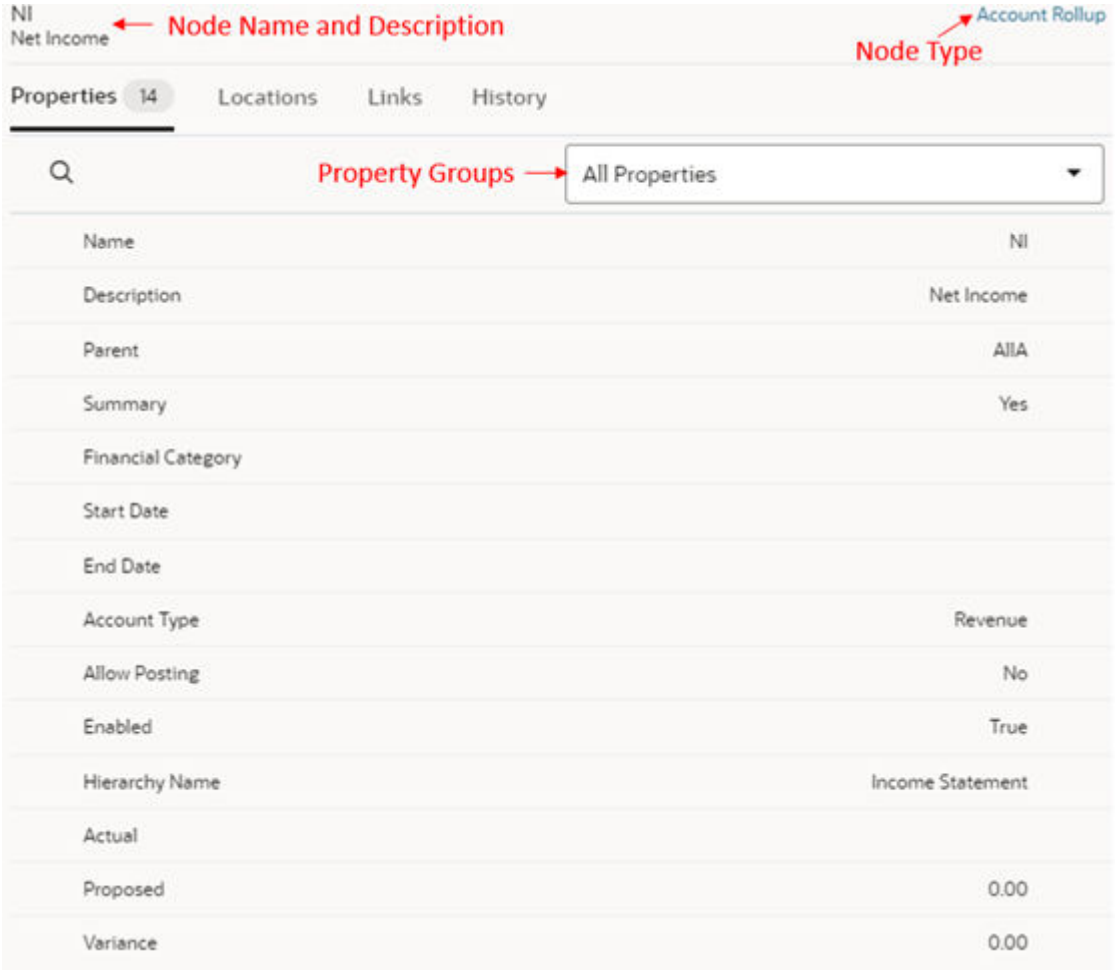
例如，您可以使用并排式布局同时在 "Depts by Geography" 视点和 "Depts by LOB" 视点中定位节点 220。




您可以通过多种方式对视点进行导航：

- 搜索功能允许您通过键入部分字符串来搜索节点名称，请参阅“搜索节点”。
- 使用后退和前进箭头在之前选择的节点和当前节点之间切换。
- 使用页码逐页查看列表视点中的节点。

**节点详细信息窗格**




节点详细信息窗格显示视点中某个节点的相关信息。视图所有者可以配置视点以显示特定属性（请参阅“配置视点如何显示属性”），并更改视图中属性的顺序（请参阅“更改所显示属性的顺序”）。用户还可以使用“属性组”下拉菜单来筛选视点中显示的属性列表（请参阅“创建、编辑和删除属性组”）。

在选项卡式布局中，节点详细信息窗格显示在主选项卡的右侧；在并排式布局中，显示在每个视点的底部。

使用节点详细信息窗格中的选项卡可访问以下信息：

- **属性**：显示选定节点的属性。请参阅“使用节点属性”
- **位置**：标识选定节点在按父代分组的层次视点中的所有位置。请参阅“查看节点位置”。
- **链接**：对于匹配的节点，显示选定节点的链接信息，包括节点的源和下游链接节点。请参阅“关于节点链接”。
- **历史记录**：显示选定节点的事务历史记录。请参阅“查看节点事务历史记录”。

视点菜单

在选项卡式布局和并排式布局中，单击视点名称旁边的**视点菜单** ⋮ 可访问以下操作：

- **检查**：打开视点检查器，请参阅“检查视点”。
- **查询**：打开视点查询面板，请参阅“查询视点”。
- **比较**：打开“比较”窗格，以便您可以确定两个视点之间的节点差异，请参阅“比较视点”。

- **验证**：验证视点中的节点，请参阅“验证视点”。
- **添加收藏项**：将视点添加到收藏项列表中。收藏项列表中的视点由 ★ 图标指示。您可以通过选择**撤销收藏项**从收藏项列表中删除视点。请参阅“使用收藏项”。
- **复制**：复制视点，请参阅“复制视点”。
- **下载到文件**：将视点数据下载到 .XLSX 文件，请参阅“下载视点”。
- **加载**：打开视点加载屏幕且选择要向其中加载数据的当前视点，请参阅“使用视点加载”。

> **注：**
>
> 如果由于应用程序阻止设置，当前阻止了视点，则**加载**选项不可用。

- **在新选项卡中打开**：在副本选项卡中打开视点。请参阅“使用副本视点选项卡”。

视点工具栏

在视点中工作时，可以通过视点工具栏访问以下功能：

| 图标 | 功能 |
|---|---|
| **搜索** | 在视点中搜索节点。请参阅“搜索节点”。 |
| **后退和前进** | 向后或向前导航到之前选择的节点。 |
| **下载到文件** （仅限层次视点） | 将选定节点及其后代下载到文件。请参阅“下载视点”。 |
| **以下全部展开/折叠** （仅限层次视点） | 单击并选择**以下全部展开**或**以下全部折叠**可展开或折叠选定节点下所有级别的后代。 |
| **定位节点** （仅限并排式布局） | 在并排式布局中，从一个视点定位选定节点在其他视点中的位置。请参阅“定位节点”。 |
| **对齐节点** （仅限并排式布局） | 在并排式布局中，对齐节点和属性。请参阅“对齐节点”。 |

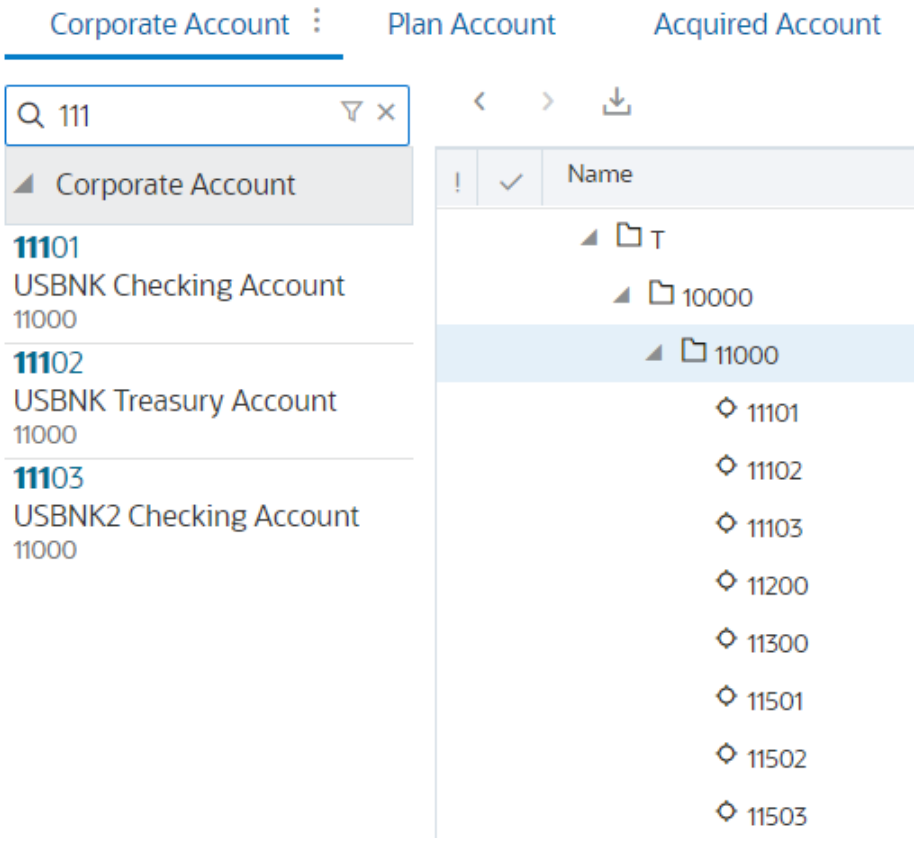
# 搜索节点

可以在某个视点中和节点选择器中通过名称和描述来搜索节点。在搜索框中输入要搜索的文本，将会显示其名称或描述中包含以所输入字符串开头的单词的节点。（仅限层次视点）可以在层次中的特定节点下方搜索节点。

如果输入多个搜索字符串，搜索结果将显示其名称或描述中包含以任意搜索字符串开头的单词的节点。例如，如果搜索 `store 002`，搜索结果将显示其名称或描述中包含以 `store` 开头的单词的节点，以及其名称或描述中包含以 `002` 开头的单词的节点。

您可以在定义了默认限定符或备用限定符的节点类型中搜索节点（请参阅“使用节点类型限定符”）。例如，如果节点类型具有默认限定符 "A_" 和备用限定符 "C_"，则搜索 100 将返回 100、A_100 和 C_100。

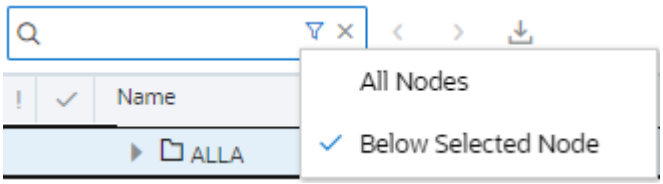
按搜索结果列表中的节点类型对节点进行分组。您可以折叠节点类型部分，以便仅导航到需要处理的节点类型中的节点。对于层次视点，每个节点的父代名称也显示在搜索结果中。在如下示例的搜索结果中，每个节点下面显示可满足搜索条件 "111" 的父代。




**在某个视点中**

要在某个视点中搜索节点：

1. 从某个打开的视点中，单击**搜索**。
2. （可选）：要在层次视点中的特定节点下方搜索某个节点：
   a. 导航到视点中要在其下方进行搜索的节点。
   b. 在搜索框中，单击**筛选器**，然后选择**选定节点下方**。




3. 输入要搜索的文本，然后单击**搜索**或按 **Enter**。
4. 单击结果中的节点可以在列表或层次中定位到该节点。

> **注：**
>
> 如果节点是共享节点，则层次中的该节点的实例数将显示在结果框中该节点旁边。如果选择了“在节点下搜索”选项，则仅显示层次中选定节点下方节点的实例数。
>
> 可以通过单击层次中该节点旁边的箭头 移动到共享节点的下一个或上一个实例。

**在节点选择器中**

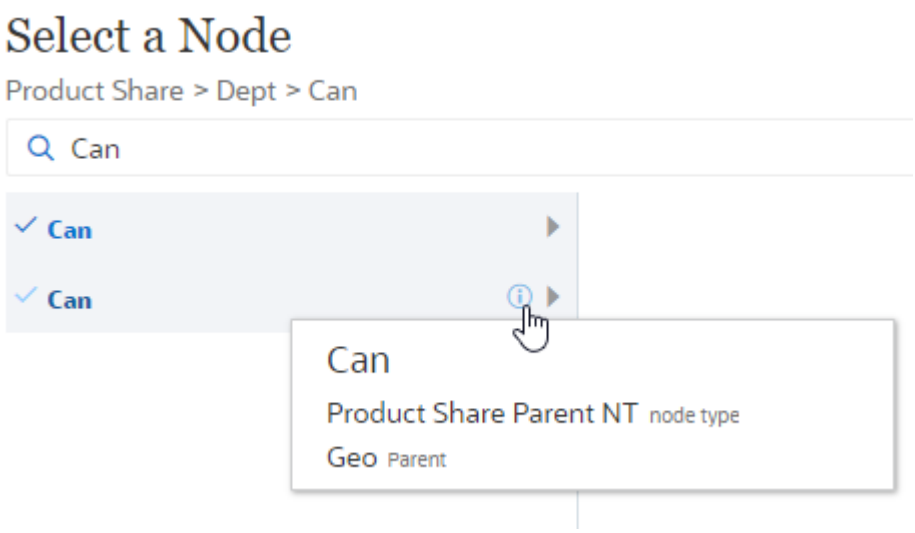
在节点选择器中，默认情况下，描述显示在每个节点旁边。节点选择器中的搜索将定位到节点名称和描述中的搜索文本。可以禁用节点描述以使其不显示在节点选择器中。如果禁用描述，则节点选择器中的搜索将仅在节点名称上执行。

要在节点选择器中搜索节点：

1. 从节点选择器中，输入要搜索的文本，然后单击**搜索** 或按 **Enter**。

> **注：**
>
> 默认情况下，节点选择器中节点名称旁边会显示节点描述。单击**显示节点属性** 可选择不同的属性以显示在节点选择器中。您配置为要以列形式显示在视点中的属性可供选择。请参阅“配置视点如何显示属性”。
>
> 选择其他属性只会更改显示。您无法搜索“名称”和“描述”以外的属性。

如果要搜索的节点文本出现在层次中的多个父代下，则会显示多个搜索结果。单击**信息** 图标以显示搜索结果中返回的每个节点的节点类型和父代信息。



> **注：**
>
> 隐式共享的节点（即，存在于层次中多个位置的同一父代下的节点）在搜索结果中仅显示一次。请参阅“了解共享节点”

2. 单击结果中的特定节点实例以将其选中。

# 查询视点

通过视点查询，您可以在视点中搜索其属性与您指定的条件匹配的节点。

视点搜索允许您仅按名称或描述搜索视点中的节点（请参阅“搜索节点”），而视点查询以多种方式扩展了该功能：

- 您可以基于名称和描述之外的属性进行查询。
- 可以添加具有不同属性值的多个查询筛选器以便进一步细化查询。
- 可以对不同的属性使用不同的运算符（例如查找在两个日期之间添加的节点）。

> **Note:**
>
> 无法查询设置了时间标签的视点。

注意事项

- 要将属性添加到查询筛选器，必须满足以下条件：
  - 对于“列表”视点，只能选择节点级别属性。对于“层次”视点，可以选择节点和关系级别属性。
  - 创建查询的用户必须能够在视点中看到属性。由于用户的数据访问或视点安全性，不能隐藏属性。
- 视点中的属性已编制索引（由 图标指示）或未编制索引。索引属性是具有存储的定义值（包括派生和存储的值）且其默认类型不是指定、派生或继承的属性。
  - 对于由 AND 联接的多个查询筛选器，至少有一个属性必须是索引属性。
  - 对于由 OR 联接的多个查询筛选器，所有属性都必须是索引属性。

> **Note:**
>
> 对于默认类型为“派生和存储”的属性，只能在为该属性定义或派生值并将此值存储在节点上后，才能对其进行查询。即使使用 AND 语句将派生和存储查询筛选器与已编制索引的属性查询筛选器联接也是如此。

- 针对 `Core.Name` 属性进行查询时，您可以在定义了默认限定符或备用限定符的节点类型中查询节点（请参阅“使用节点类型限定符”）。例如，如果查询中的节点类型具有默认限定符 "A_" 和备用限定符 "C_"，则查询节点名称 100 将返回节点 100、A_100 和 C_100。
- 以下 `Core` 和 `CoreStats` 属性可用于视点查询：
  - `Core.Name`

  - Core.Alternate Name
  - Core.Description
  - CoreStats.Created By
  - CoreStats.Created Date
  - CoreStats.Last Modified By
  - CoreStats.Last Modified Date
- 您可以在请求的上下文中执行查询。视点查询在请求的“之后”状态下运行。

**查询可见性**

**专用查询**

创建视点查询后，您可以保存它，以便下次运行时无需重新创建。保存视点查询时，它将保存为专用查询，只能由创建它的用户查看和运行。

**公共查询**

如果您对视点至少具有数据管理员或元数据管理员权限，则可以将专用查询提升为公共查询，有权访问查询中视点的所有用户都可以查看和运行该查询。请参阅“提升视点查询”。

# 创建、运行和保存视点查询

从视点中的查询窗格创建和运行视点查询。可以将查询保存为专用查询，该查询只能由创建查询的用户查看和运行。对视点具有数据管理员或元数据管理员权限的用户可以将专用查询提升为公共查询，有权访问查询中视点的所有用户都可以查看和运行该查询。

## 创建和运行视点查询

**要在视点中创建和运行查询：**

1. 从打开的视点中，单击视点选项卡名称旁边的**操作** ⋮，然后选择**查询**，或单击页面左侧的**查询视点** 选项卡。
2. 在“查询视点”窗格中，使用顶部下拉选择器选择要查询的视点。您不必查询当前正在查看的视点。如果从下拉菜单中选择不同的视点，将显示该视图。
3. 选择要搜索的节点：
   - 层次视点：
     - **所有节点**：搜索整个视点。
     - **选定节点下方**：将查询限制为当前所选节点下方的节点。

       在选定节点下方搜索时，将光标悬停在 ⓘ 图标上以显示选定节点。
     - **孤立节点**：搜索属于层次集使用的节点类型，但不是节点集中的顶级节点或顶级节点的后代的节点。
   - 列表视点：**所有节点**：搜索整个视点。
4. 如果视点使用多个节点类型，请选择**任何节点类型**以搜索所有节点类型，或在下拉菜单中选择要查询的特定节点类型。可供查询筛选器使用的属性列表仅限于选定节点类型的属性。
5. 单击**添加筛选器**。

> **Note:**
>
> 查询上面的**所有节点**或**选定节点下方**时需要筛选器。如果您选择了**孤立节点**，则无需添加筛选器。

6. 选择要为其添加筛选器的属性。该属性必须满足上面**注意事项**部分中所述的所有条件。
7. 为筛选器选择运算符。可以从中选择的运算符特定于所选属性的数据类型。下表列出了可用于每种数据类型的运算符。

> **Note:**
>
> 对于您指定的值（例如，为字符串输入“包含”值时），您输入的文本不区分大小写。

**Table 5-1　按属性数据类型列出的运算符**

| 属性数据类型 | 运算符 |
|---|---|
| 布尔 | • 为 True<br>• 为 False<br>• 为空白<br>• 不为空白 |
| 日期、时间戳 | • 等于<br>• 之前<br>• 介于<br>• 之后<br>• 为空白<br>• 不为空白 |
| 整数、浮点型 | • 等于<br>• 介于<br>• 大于<br>• 小于<br>• 为空白<br>• 不为空白 |
| 列表 | • 包含<br>**Note:** 可以指定单个列表值以检查每个筛选器。您可以添加另一个筛选器来查询另一个列表值。<br>• 为空白<br>• 不为空白 |
| 节点 | • 等于（使用节点选择器来选取节点）<br>• 为空白<br>• 不为空白 |

**Table 5-1 (Cont.) 按属性数据类型列出的运算符**

| 属性数据类型 | 运算符 |
| --- | --- |
| 节点列表 | • 包含（使用节点选择器选取一个或多个节点）<br><br>**Note:**<br>如果节点列表数据类型属性存在于多种节点类型中，请使用节点选择器中的视点下拉菜单为这些节点指定源视点。<br>• 为空白<br>• 不为空白 |
| 字符串、数字字符串、备注、序列 | • 包含<br>可以在查询中指定多个单词（用空格分隔）。搜索将匹配每个单词的开头。<br>例如，搜索 "Net Income Current Year" 时：<br>– 包含 "Net Income" 的查询将匹配 "Net" 和 "Income"<br>– 包含 "Curr" 的查询将匹配 "Current"<br>– 包含 "rent" 的查询将不匹配任何字符串的开头<br>• 等于<br>• 为空白<br>• 不为空白<br>• 类似于：对您输入的文本执行模糊搜索。<br>输入要搜索的值以及（可选）前缀长度，该前缀长度指定字符串开头必须完全匹配的字符数。前缀长度可用于将查询结果减少为仅在字符串开头具有相同字符的那些查询结果。<br>例如，对于类似于 “House” 的值，如果不指定前缀长度，则搜索可以返回 “House”、“Mouse” 和 "Blouse"。但是，如果指定前缀长度为 1，则相似值的第一个字符必须匹配。因此，搜索将仅返回 “House”。<br>为了获得最佳结果，请对完整字符串而不是部分字符串使用 “类似于”。 |

8. 为筛选器选择值。您选择的值特定于筛选器中属性的数据类型。例如，对于“日期”数据类型，您从日历中选择一个日期，然后为列表输入一个字符串值。

> **Note:**
> 对于使用允许值列表的属性，将根据属性的值和标签计算指定的值。

9. **可选**：重复步骤 4-7 来添加其他筛选器。

> **Note:**
> 添加多个筛选器时，使用**与**或**或**切换来指定如何联接筛选器。联接方法（“与”或“或”）应用于所有查询筛选器。不能将“与”用于一些筛选器，而将“或”用于其他筛选器。

10. 添加完查询筛选器时，单击**运行** 以运行查询。

结果显示在查询窗格中。

11. **可选**：在查询结果中，执行一个操作：
    - **对于孤立节点以外的查询**：单击搜索结果中的一个节点以导航到视点中的该节点。满足查询条件的节点也由视点中的 图标指示。
    - **对于孤立节点查询结果**：单击搜索结果中节点旁边的**操作**图标 ，然后选择**插入节点**以打开节点选择器，并选择该节点的父代。还可以将节点从查询结果拖放到视点中的父节点。您必须处于请求的上下文中才能插入节点。

> **Note:**
>
> 如果孤立节点具有子代，则查询结果中会指示子代的数量。如果在父代下插入孤立节点，也会插入该孤立节点的子代。

12. **可选**：要将结果下载到 Excel 文件，请在查询面板中单击**操作** ，然后选择**下载查询结果**。将下载视点并按查询结果中的节点筛选视点。对于配置为在视点中显示的每个属性，该文件都包含相应的一列。

> **Note:**
>
> 下载的查询结果可能超过屏幕上显示的结果数。

运行视点查询后，将折叠查询筛选器，以便显示更多查询结果。单击**展开** 以再次显示查询筛选器。

要重新运行查询，请单击**刷新** 。

编辑和删除查询筛选器

要编辑查询筛选器，请单击查询窗格中的筛选器。您可以更改筛选器的属性、运算符和值，然后单击**运行** 来运行修改的查询。

> **Note:**
>
> 如果您在使用**选定节点下方**选项进行搜索时更改选定节点，系统将提示您选择是要对原始选定节点运行相同查询，还是要对当前选定节点运行新查询。

要删除查询筛选器，请单击筛选器上的 **X**，然后单击**运行** 来运行修改的查询。

保存查询和运行保存的查询

**要保存查询：**

1. 在查询面板中单击**操作** ，然后选择**保存**。
2. 输入名称和（可选）描述，然后单击**保存**。

> **Note:**
>
> “可见性”字段指示查询保存为专用查询。如果您对视点具有数据管理员或元数据管理员权限，则可以将其提升为公共查询，以便其他用户可以查看和运行它。

**要运行保存的查询：**

1. 从查询面板中，选择要运行的查询。

> **Tip:**
>
> 如果您已经打开了一个查询，并且希望运行另一个保存的查询，请单击**查询视点** 选项卡以返回保存的查询列表。
>
> 专用查询由**已锁定** 图标指示。公共查询由**未锁定** 图标指示。

2. **可选**：编辑保存的查询筛选器。
3. 单击**运行** 以运行保存的查询。
4. **可选**：如果您更改了查询筛选器，并且希望保存更改的查询，请在查询面板中单击**操作**，然后选择**保存**。

> **Note:**
>
> 您可以保存对专用查询的更改。仅对视点具有数据管理员或元数据管理员权限的用户才能保存对公共查询的更改。

# 使用保存的视点查询

### 复制视点查询

您可以复制公共查询和您创建的任何专用查询。复制查询时，它将保存为专用查询。数据管理员和元数据管理员可以将其提升为公共。

**要复制查询：**

1. 在查询面板中单击**操作**，然后选择**复制**。
2. 输入名称和（可选）描述，然后单击**保存**。

> **Note:**
>
> “可见性”字段指示查询保存为专用查询。如果您对视点具有数据管理员或元数据管理员权限，则可以将其提升为公共查询。

### 检查视点查询

通过检查视点查询，可以查看查询定义和参数，以及更改查询名称和描述。您还可以为查询分配代码，以在通过 REST API 自动执行查询时使用，以代替查询名称。

**要检查查询：**

- **从打开的视点中**：单击**查询视点** 以显示该视点的保存的查询列表。然后，单击要检查的查询旁边的**查询操作菜单**  并选择**检查**。
- **从视点中打开的查询**：单击**运行**按钮旁边的**查询操作菜单** ，然后选择**检查**。
- **从视点检查器**：
  1. 检查包含查询的视点。请参阅“检查视点”。
  2. 在“查询”选项卡上，单击要检查的查询的名称。

**要编辑查询名称和描述，或要为查询分配代码：**

1. 在查询检查器的“常规”选项卡上，单击**编辑**。
2. 编辑名称和描述。
3. 在**代码**字段中，为查询输入代码。
   可以在运行视点查询配置文件 REST API 中的 `queryCode` 参数中使用您输入的代码（而不使用 `queryName`）来标识 API 中的查询。这样将允许更改查询名称，而不会对自动化流程产生任何影响。
4. 单击**保存**。

### 提升视点查询

您必须对视点具有数据管理员或元数据管理员权限才能提升查询。

**要提升查询：**

1. 执行以下操作之一：
   - 从打开的视点中，单击**查询视点** 以显示该视点的保存的查询列表。
   - 检查包含要提升的查询的视点。请参阅“检查视点”。
2. 单击要提升的查询旁边的**操作** ，然后选择**提升**。
3. 单击**保存**。

> **Note:**
>
> 如果您提升的查询与现有公共查询具有相同名称，则会将递增的数字后缀附加到该查询以使其唯一。

### 将视点查询添加到收藏项列表

您可以通过单击查询旁边的**操作** ⋮，然后选择**添加收藏项**，将视点查询添加到“收藏项”列表中。

收藏项列表中的视点查询由 ★ 图标指示。您可以通过选择**撤销收藏项**从收藏项列表中删除视点查询。请参阅“使用收藏项”。

### 删除视点查询

您可以从“查询”面板或视点检查器中删除您的专用查询。如果您对视点具有数据管理员或元数据管理员权限，则也可以删除公共查询。

**要删除查询：**

- **从视点中的查询面板**：从查询面板中的查询列表，单击要删除的查询旁边的**查询操作菜单** ⋮，然后选择**删除**。

  > **Tip:**
  >
  > 如果您已经打开了一个查询，并且希望返回到查询列表，请单击**查询视点** 选项卡以返回保存的查询列表。

- **从视点检查器**：
  1. 检查包含要删除的查询的视点。请参阅“检查视点”。
  2. 单击要删除的查询旁边的**操作** ⋮，然后选择**删除**。
  3. 单击**保存**。

# 下载视点

您可以将视点中的数据下载到一个电子表格文件，以便脱机使用、与其他资源共享或对该数据进行批量更改。对该文件进行更改后，您可以将其加载到请求中，以便将这些更改应用于 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management。

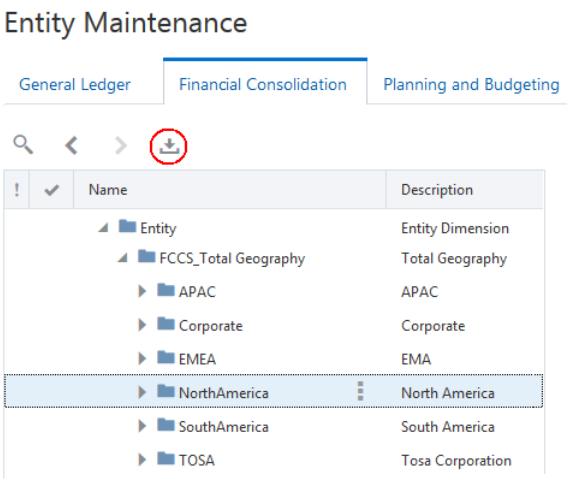
### 注意事项

- 下载层次视点时，您可以选择在下载文件中缩进节点的名称或名称和描述以使其更易于阅读。

  > **注：**
  >
  > 选择这些选项时，将向与节点的级别对应的“名称”列或“名称”列和“描述”列（取决于您的选择）中的单元格添加空格。具有缩进单元格的下载文件仍可以用于视点加载和请求文件上传。

- 您可以仅下载视点的列标题，以便创建用于将数据加载到视点中的模板。
- 对于层次视点，您还可以下载特定节点及其后代。这样，您便可以将节点的分支从一个视点复制到另一个视点。

例如，您可以从下方的层次视点中下载 "NorthAmerica" 节点及其所有后代，然后将其加载到另一个视点。



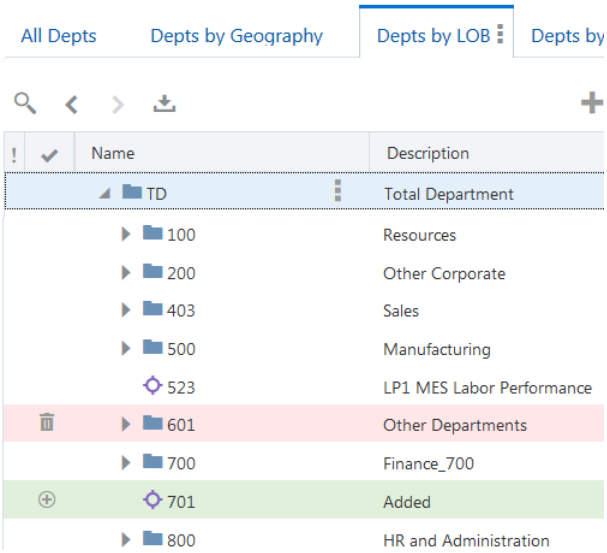

> **注：**
>
> 下载节点及其后代时，您可以选择在下载文件中缩进名称或名称和描述。

- 将视点下载到文件时，视点名称必须为 30 个或更少字符，或必须设置标签。有关使用标签的信息，请参阅“检查视点”。

如果从中进行下载的视点包含未提交的请求的可视化更改，则输出文件中将包括建议的更改。换句话说，输出文件将包含数据，就像请求已提交一样。

- 请求中已经添加、插入、移动、更新、重新命名或重新排序的节点将包含在输出中
- 已移除或已删除的节点（及其后代）将从输出中排除。

例如，在 "Depts by LOB" 视点中，您移除了节点 601 并添加了节点 701。



当您下载这个带有可视化请求更改的视点时，结果将包含节点 701 而排除节点 601。

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Name | Description | Node Type | Parent | Parent Node | # Children |
| 2 | TD | Total Department | Dept Rollup | | | 11 |
| 3 | 100 | Resources | Dept Rollup | TD | Dept Rollup | 6 |
| 4 | 110 | Facilities Resource | Dept | 100 | Dept Rollup | 0 |
| 5 | 200 | Other Corporate | Dept Rollup | TD | Dept Rollup | 3 |
| 6 | 210 | US Organization | Dept | 200 | Dept Rollup | 0 |
| 7 | 403 | Sales | Dept Rollup | TD | Dept Rollup | 14 |
| 8 | 500 | Manufacturing | Dept Rollup | TD | Dept Rollup | 26 |
| 9 | 501 | Operations Manag | Dept | 500 | Dept Rollup | 0 |
| 10 | 523 | LP1 MES Labor Per | Dept | TD | Dept Rollup | 0 |
| 11 | 700 | Finance_700 | Dept Rollup | TD | Dept Rollup | 9 |
| 12 | 710 | CEO Office | Dept | 700 | Dept Rollup | 0 |
| 13 | 701 | Added | Dept Rollup | TD | Dept Rollup | 0 |
| 14 | 800 | HR and Administra | Dept Rollup | TD | Dept Rollup | 6 |
| 15 | 810 | HR and Administra | Dept | 800 | Dept Rollup | 0 |

要下载视点：

1. 在**视图**中，打开一个活动视图。
2. 选择一个视点。
3. 执行以下操作之一：
   - 要下载整个视点：
     a. 将光标移至视点名称的右侧，单击菜单图标 ⋮，然后选择**下载到文件**。
     b. 在下载窗口中，选择一个选项：
        i. **下载视点数据**：下载视点中的列标题和所有数据。
        ii. **下载视点数据 (缩进)**：下载视点中的列标题和所有数据，并添加空格字符以缩进与节点级别对应的“名称”列（和“描述”列，如果选中**缩进描述**复选框）。
        iii. **仅下载列标题**：仅下载视点中的列标题。

> **注：**
> 如果视点包含特殊节点类型，可以仅下载列标题。

   - 要下载层次视点中的特定节点及其后代，请选择该节点，单击**下载** 按钮，然后选择一个选项：
     a. **下载选定项**：下载当前所选节点及其所有后代。
     b. **下载选定项 (缩进名称)**：下载当前所选节点及其所有后代，并添加空格字符以缩进与节点级别对应的“名称”列。
     c. **下载选定项 (缩进名称和描述)**：下载当前所选节点及其所有后代，并添加空格字符以缩进与节点级别对应的“名称”列和“描述”列。

# 删除草稿视点

如果不再需要某个草稿视点，您可以将其删除。您无法删除活动视点，但可以通过视点检查器将其存档。

要删除草稿视点：

1. 在**视图**中，检查视图。
2. 选择**定义**，然后单击**编辑**。
3. 单击草稿视点旁边的 ⋮，然后选择**删除**。
4. 确认删除，然后单击**保存**。

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 了解视点
- 了解数据对象和数据链的生命周期

# 检查视点

在视点检查器中，您可以查看和编辑有关视点的信息。

要检查视点：

1. 在打开视图中，单击视点旁边的 ⋮，然后选择**检查**。
2. 从以下选项卡的可用选项中进行选择：
   - **常规**：提供关于数据链对象以及视点的绑定状态的信息。请参阅“绑定状态”。

     > **注：**
     >
     > 如果视点当前处于阻止期间，则阻止的应用程序或维用阻止图标 ( ) 表示。单击该链接可检查应用程序或维，并查看阻止详细信息。

     单击**编辑**以更改视点的名称、描述和状态或者添加标签，请参阅“了解数据对象和数据链的生命周期”。

     如果视点名称具有 30 个以上字符，则需要创建标签，并且需要为视点执行以下任一任务：

     – 从文件加载请求项
     – 将请求项下载到文件
     – 将视点下载到文件
     – 生成订阅请求
     – 在视点之间拖放请求项或节点。
     – 从视点比较创建请求项

     标签包含可以最多 30 个字符，但是不能包含以下任一特殊字符：

\ / * [ ] : ?

> **注：**
>
> 对于设置了时间标签的视点，还可以更改视点的时间标签。但是，无法取消选择时间标签以将视点转换为普通视点。请参阅“使用设置了时间标签的视点”。

- **定义**：提供有关节点类型、允许的操作和可编辑属性的信息。您可以设置允许对节点类型执行哪些操作、确定显示哪些属性并设置哪些属性可编辑，请参阅“更改视点允许的操作”和“配置视点如何显示属性”。
- **属性**：提供“定义”选项卡中选定属性的列表。您可以编辑属性名称和描述，选择要将哪些属性显示为视点中的列，选择要在视点的“位置”选项卡中显示哪些属性，以及对属性列表重新排序，请参阅“配置视点如何显示属性”、“配置“位置”选项卡属性”和“更改所显示属性的顺序”。
- **订阅**：提供其他视点的订阅列表。您可以创建新订阅，以及编辑、启用、禁用或删除现有订阅，请参阅“订阅视点”。
- **世系**：提供视点的图示，图中显示视点作为源或目标的订阅。请参阅“查看视点世系”。
- **数据链**：提供一个可单击的图形，以便您可以查看构成视点的节点类型、层次集（如果适用）和节点集。

# 更改视点允许的操作

您可以选择视点中允许的操作类型。例如，您可以配置视点以禁止从该视点中删除节点。

可以设置视点中允许以下哪些类型的节点操作：

- **添加** - 允许向视点添加节点。
- **插入** - 允许将节点插入到视点中。
- **移动** - 允许在视点中移动节点。
- **移除** - 允许从层次集中的父节点移除节点。如果节点在层次集中具有其他关系，则将该节点从单个父节点中移除不会影响这些关系。
- **删除** - 允许从列表中删除节点，或者从应用程序的所有层次关系中删除节点。
- **重新排序** - 允许对同一个父节点下的节点进行重新排序。

要编辑视点允许的节点操作：

1. 在**视图**中，检查视图。
2. 选择**定义**，然后单击要检查的视点的名称。
3. 选择**定义**，然后单击**编辑**。
4. 选中或清除操作以更改允许的操作，然后单击**保存**。

# 配置视点如何显示属性

您可以配置视点中显示的属性及其标签，用户是否可以编辑这些属性，以及视点中是否需要这些属性。

> **提示：**
>
> 这些配置应用于特定视点。例如，可以在一个视点中显示属性的原始名称，而在另一个视点中显示该属性的其他标签。

有关详细信息，请参阅“使用属性”。

要配置视点的属性：

1. 打开视点的**视图检查器**：
   a. 在视图的**操作**列中单击**视图**，单击 ⋮，然后选择**检查**。
   b. 选择**定义**，然后在**名称和描述**列中单击视点的链接。
2. **要指定视点中显示的属性以及这些属性是否可编辑或是必需的：**
   a. 选择**定义**选项卡。

      **可编辑属性**部分列出视点显示的属性，并指示这些属性是否可编辑。如果视点包含多个节点类型，则会显示第一个节点类型的属性。
      请注意，在某些情况下，属性可能是只读的，但该属性的清除选项仍然可用。

| “属性可编辑”方案 | UI 中的属性更新 | UI 中的清除选项 | 文件请求更新 | 文件请求清除 |
|---|---|---|---|---|
| 如果“属性可编辑”（视点）为 False | 只读 | 不可用 | 已跳过 | 已跳过 |
| 如果“属性可编辑”（视点）为 True 而且“属性可编辑”（应用程序覆盖）为 False | 只读 | 可用 | 已跳过 | 有效 |
| 如果“属性可编辑”（视点）为 True 而且“属性可编辑”（节点类型覆盖）为 False | 验证错误 | 可用 | 验证错误 | 有效 |

   b. 如果视点包含多个节点类型，请选择包含该属性的节点类型。
   c. 单击**编辑**。
   d. 要指定属性在视点中是否可编辑，请使用**可编辑**列中的复选框。
   e. 要指定属性在视点中是否是必需的，请使用**必需**列中的复选框。

> **注：**
>
> 您还可以通过检查节点类型来指定属性是必需的（请参阅“添加、移除和配置节点类型的属性”）。如果属性在节点类型级别是必需的，则无法在视点级别清除该状态。

   f. 要指定显示哪些属性：

i. 单击**管理**。
此时将显示一个对话框。**选定**列显示视点中当前显示的属性。第二列显示视点的所有属性，视点中显示的属性旁边带有选中标记。

ii. 要显示当前未显示的属性，请选择该属性。
属性名称旁边会显示选中标记。

iii. 要停止显示某个属性，请选择该属性。
属性名称旁边的选中标记将移除。

g. 单击**保存**。

3. **要配置视点如何显示属性：**

a. 在**属性**选项卡上，单击**编辑**。

b. **可选：**单击**排序方式** ⇅，按**标签**或**命名空间和名称**依字母数字顺序对属性列表执行一次性排序。

c. **要显示属性的标签：**在**标签**列中编辑属性的文本框。

> **注：**
>
> 对于视点中的每个属性，视点标签必须唯一。
>
> 有关无法用于视点中属性的标签列表，请参阅“保留列名”。

在以下示例中，视点将显示 `Custom.Is ICP` 属性的标签 `Intercompany`。

| Label | Name | Description |
|---|---|---|
| Intercompany | Custom.Is ICP | Specifies whether the account is an intercompany account |

d. **要更改属性描述：**在**描述**列中编辑属性的文本框。

e. **要将属性添加到一个或多个属性组：**在该属性的属性组列中单击，然后选择一个现有属性组，或者输入要将属性添加到的新属性组的名称。

新的属性组会添加到视图中，并且可以在视图检查器中进行管理。请参阅“创建、编辑和删除属性组”

> **注：**
>
> 一个属性可以属于多个组。

f. **要指定某个属性应当显示为视点中的列：**选中该属性的**作为列**复选框。

最多可以选择显示 10 个属性。需要选择名称属性并将其算作 10 个属性之一。

g. **要将属性添加到属性窗格的“位置”选项卡中：**选中“位置选项卡”复选框。请参阅“配置“位置”选项卡属性”。

h. **要指定属性在视点中的显示顺序**（或还原属性的原始名称或描述）：将光标放在属性行中并单击 ⋮，然后使用此时显示的菜单上的命令。请参阅“更改所显示属性的顺序”。

> **注：**
>
> 如果您更改了作为列显示的属性的显示顺序，则这些列的显示顺序和属性面板都会受影响。

i. 完成属性配置后，单击**保存**。

**标签**列和**描述**列将变为只读。

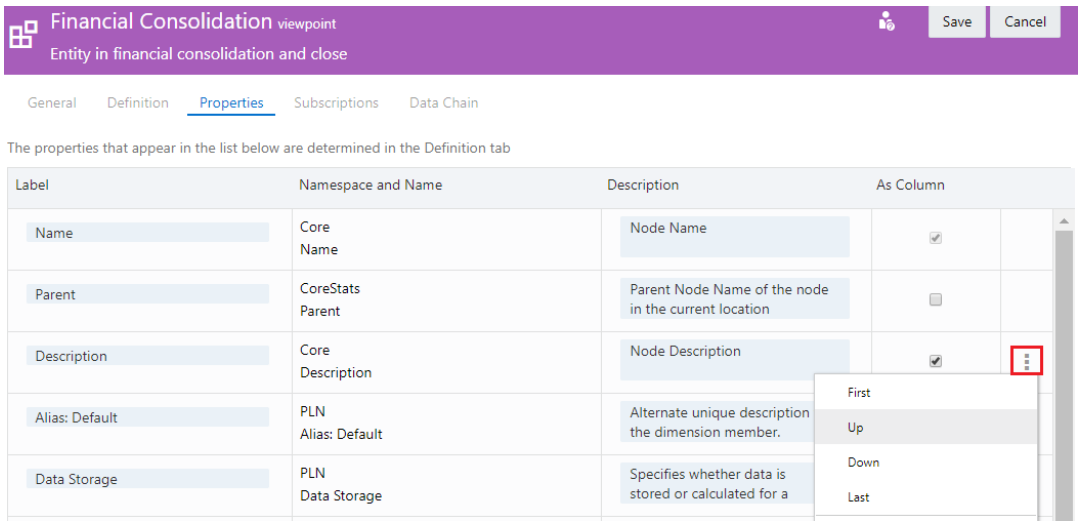
# 更改所显示属性的顺序

您可以配置属性在视点中的显示顺序。显示顺序特定于视点，因此您可以让不同的视点具有不同的显示顺序。

有关详细信息，请参阅“配置视点如何显示属性”。

要配置属性的显示顺序：

1. 从打开的视图中，选择要配置的视点。
2. 将光标置于视点名称的右侧，单击菜单图标 ⋮，然后选择**检查**。
3. 选择**属性**选项卡，然后单击**编辑**。
4. 在最右侧的列中，将光标悬停在要移动的属性单元格中，单击 ⋮，然后选择所需的属性移动方式：
   - 第一个 - 将属性移到列表中的顶部，使其作为第一个属性。
   - 向上 - 将属性在列表中向上移动一行。多次使用此选项可以将属性向上移动多行。
   - 向下 - 将属性在列表中向下移动一行。多次使用此选项可以将属性向下移动多行。
   - 最后一个 - 将属性移到列表中的底部，使其作为最后一个属性。




5. 重复上述操作，直到属性采用所需的显示顺序，然后单击**保存**。

# 下载和上传视点的属性

在为视点配置属性时，您可以将视点的属性定义下载到 Excel 文件以供脱机参考，或在多个视点中重复使用相似配置，并且可以上传包含属性定义的 Excel 文件，而不是通过用户界面手动配置。

## 将视点的属性下载到文件

> **Tip:**
>
> 此过程描述如何下载特定视点中的属性配置。要从属性工作列表下载单个属性或所有属性的属性定义，请参阅“下载属性定义”。

**要将属性下载到文件：**

1. 检查要将属性上传到的视点。请参阅“检查视点”。
2. 在“属性”选项卡上，单击**将属性下载到文件** 。

> **Note:**
>
> 如果您处于编辑模式，则**将属性下载到文件**按钮不可见。

文件下载后，您可以在 Excel 中查看它。

## 从文件上传视点的属性

**上传属性时的注意事项**

- 上传属性时，您必须至少具有以下角色或权限之一：
  - 服务管理员
  - 对包含视点的视图具有所有者权限，对与视点关联的应用程序或维至少具有数据管理员或元数据管理员权限
- 视点中的属性将按照它们在上传文件中列出的顺序，替换为文件中的属性。因此，您的上传文件必须包含视点的所有属性，并按照您希望它们在视点中出现的顺序排列。不支持部分上传或合并上传。
- 属性的属性组关联会替换为上传文件中的属性组。因此，上传文件必须包含视点所有属性的所有属性组关联。
- 处理上传时，将跳过视点中无效或重复的属性。
- 需要时填充属性的默认值。

> **Tip:**
>
> 可以下载视点的当前属性用作模板，通过执行其他更改对该模板进行修改，然后上传回系统。请参阅“将视点的属性下载到文件”。

**要将属性上传到视点：**

1. 检查要将属性上传到的视点。请参阅“检查视点”。
2. 在“属性”选项卡上，单击**编辑**。
3. 单击**从文件加载视点属性** 。

> **Note:**
>
> 您必须处于编辑模式才能看到**从文件加载视点属性**按钮。

4. 浏览到属性文件，然后单击**打开**。

> **Note:**
>
> 您的属性文件必须采用正确格式。请参阅“视点属性文件格式”。

此时将处理属性文件并显示结果。

5. **可选**：在结果消息中，如果结果为“成功”或“成功但有警告”，请单击链接下载已处理的属性文件并检查**状态**和**消息**列以查看每个属性的结果。如果上传不成功，请查看错误消息。
6. 在确认对话框上单击**确定**，然后单击**保存**以保存更改。

> **Note:**
>
> 如果您单击**取消**，您上传的属性不会保存到视点。

# 视点属性文件格式

本主题介绍加载视点中所显示属性的配置时使用的文件格式。视点属性文件必须是 Excel 文件，其中包含名为“属性”的工作表。

> **Note:**
>
> 该文件可以包含其他工作表。例如，下载属性时，文件包含名为“摘要”的工作表，其中包含摘要信息。此摘要工作表仅供参考，不需要上传。

**属性工作表格式**

**注意事项**

- 所有标题记录必须按照下面指定的顺序包含在文件中。
- 对于视点中的每个可见属性，文件中必须有一个记录。
- 如果文件中的属性不是视点的可见属性，则跳过该行。
- 如果文件中存在属性的多个记录，则会处理文件中的第一个记录。任何后续记录都将被跳过，并标记为已跳过状态并显示相应消息。

**标题列**

- **属性**（必需）：属性的全限定名称（例如 `CoreStats.Parent`）
- **标签**：视点中属性的自定义标签
- **描述**：属性的自定义描述
- **属性组**：（必需）与属性关联的属性组。请参阅“创建、编辑和删除属性组”。

> **Note:**
>
> – 如果属性组已存在，则系统会向该组添加属性关联。
> – 如果属性组不存在，则系统会创建属性组并向该组添加属性关联。

- **显示为列**：布尔值 (TRUE/FALSE)，用于指定属性是否应显示为视点中的列。请参阅“配置视点如何显示属性”。
- **针对位置显示**：布尔值 (TRUE/FALSE)，用于指定属性是否应显示在视点的“位置”选项卡中。请参阅“配置“位置”选项卡属性”。

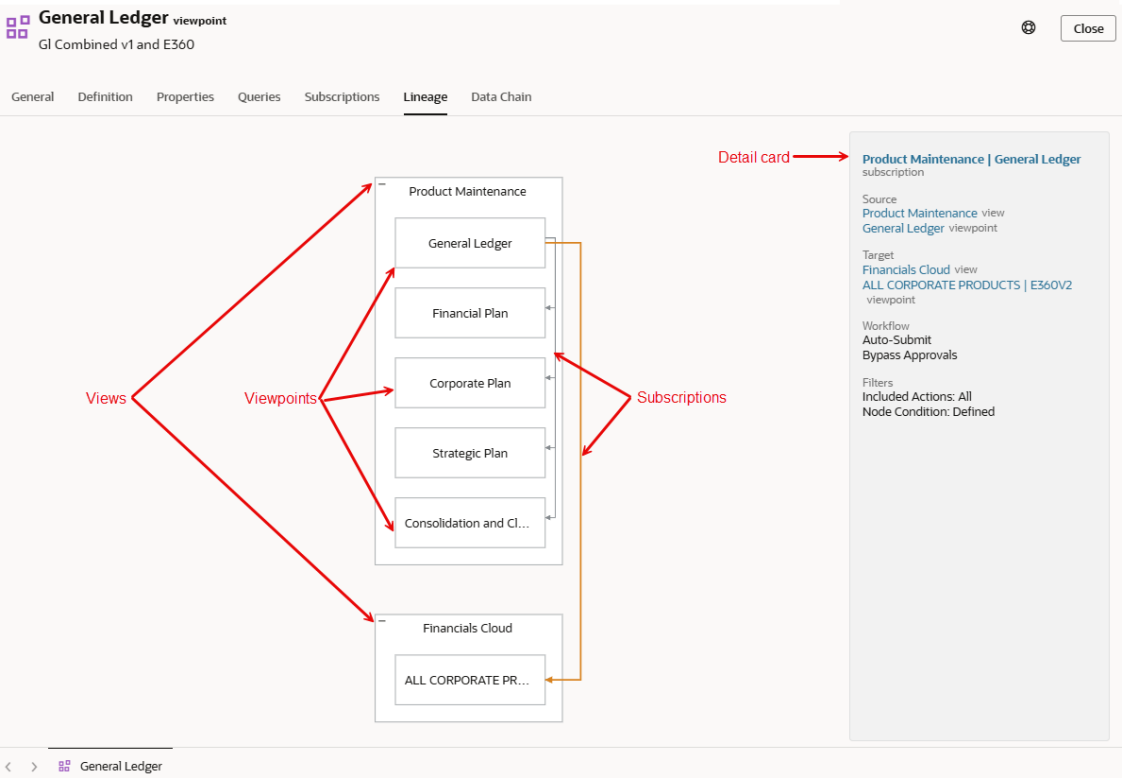
**状态列**

- **状态**：系统保留列，在上传属性后显示属性状态（**成功**或**已跳过**）。
- **消息**：系统保留列，显示有关已跳过属性的信息性消息。

# 查看视点世系

视点检查器的“世系”选项卡显示视点的图示，图中显示视点作为源或目标的订阅。

这样，您就可以看到不同应用程序之间的视点如何通过订阅连接，以及如何将更改从一个视点同步到其他视点。




图中的每个视图都以方框表示，视图中的视点显示在该方框内。仅显示订阅了当前视点或由当前视点订阅的视点。订阅由视点之间的箭头表示。仅显示已启用的订阅。

单击视图、视点或订阅可在详细信息卡中查看有关该项的详细信息。从详细信息卡中，单击视图、视点或订阅的名称可检查该项。

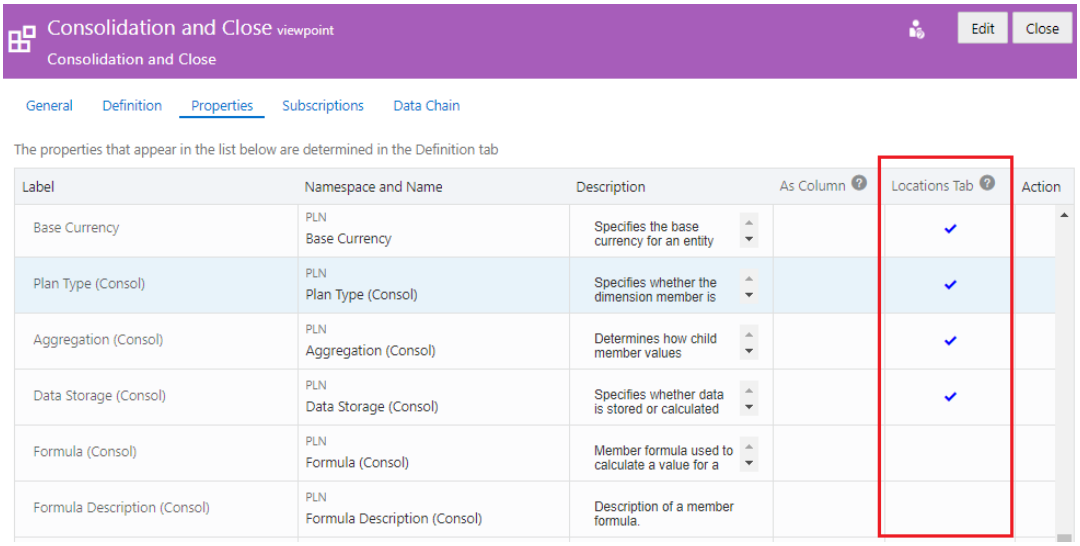
# 配置“位置”选项卡属性

“位置”选项卡标识层次视点中选定节点的所有位置。可以显示每个位置的属性值，以确定位置间的相似性或差异。可以设置要在视点检查器中显示的属性。最多可显示 10 个属性。

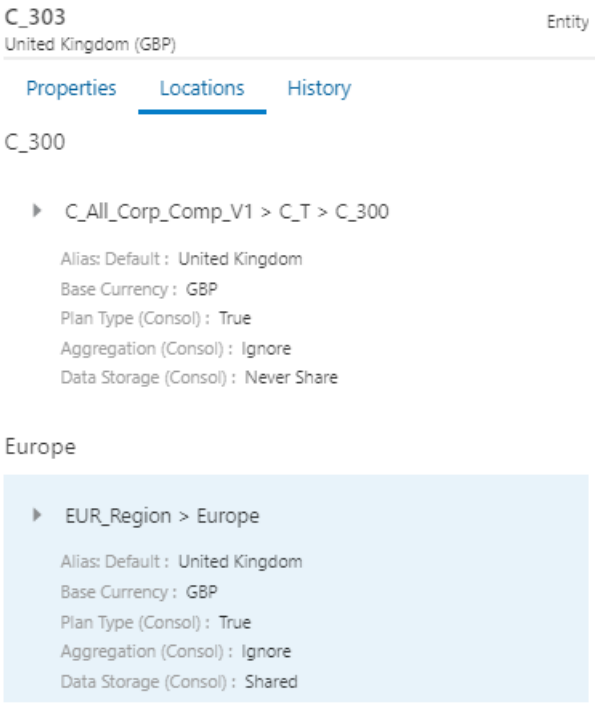
> **提示：**
>
> 仅关系属性、位置继承属性或派生的属性可以按位置而有所不同。

要配置在视点的“位置”选项卡上显示的属性：

1. 从打开的视图中，选择要配置的视点。
2. 将光标置于视点名称的右侧，单击菜单图标 ⋮，然后选择**检查**。
3. 选择**属性**选项卡，然后单击**编辑**。
4. 选中要显示的属性的**位置选项卡**复选框，然后单击**保存**。




例如，可以比较两个位置中 C_303 的属性：




# 配置相关视点

相关视点使您能够在源视点以外的视点中创建与源节点具有相同属性值和层次关系的节点，从而扩展模仿操作。请参阅“通过模仿现有节点来添加节点”。

还会在**带有筛选器的等同节点**验证（适用于除用户外的所有应用程序类型）和**等同节点**验证（适用于 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序）中使用相关视点。请参阅“等同节点验证和相关视点”。

**注意事项**

- 相关视点必须位于同一视图中，并使用与您从中建模的视点相同的节点类型。相关视点不支持节点类型转换器。
- 如果您删除或存档属于相关视点的视点，则会将其从相关视点列表中移除。对于存档的视点，如果您随后取消视点存档，它不会自动添加回相关视点列表。您必须手动添加回视点。
- 无法将设置了时间标签的视点配置为相关节点。

**等同节点验证和相关视点**

配置相关视点时，有两个预定义验证，它们用于确保指定视点中的节点也存在于一个或多个相关视点中：

- **等同视点**：此验证仅适用于 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序，默认情况下处于启用状态。它可确保底层节点（即摘要标志设置为 False 的节点）存在于至少一个位置的所有相关视点中。请参阅“Oracle Financials Cloud General Ledger 验证”。
- **带有筛选器的等同节点**：此验证适用于除用户应用程序以外的所有应用程序类型，默认情况下处于禁用状态。它可确保与指定筛选器表达式匹配的所有节点（如果没有筛选器表达式，则为全部节点）存在于至少一个位置的所有相关视点中。

**要配置相关视点：**

1. 检查要为其指定相关视点的视点。
2. 在“定义”选项卡上，单击**编辑**，然后找到**相关视点**部分。您可能需要向下滚动才能看到该字段。
3. 单击**相关视点**以显示相同视图中使用相同节点类型的视点列表。
4. 单击视点以将其添加到相关视点列表中。您可以选择多个视点作为相关视点。单击 **X** 以从相关视点列表中删除视点。
5. **可选**：在**等同节点筛选器**中，单击**编辑表达式** $fx$ 并输入表达式，以指定此视点中与筛选器表达式匹配的节点必须存在于至少一个位置的所有相关视点中。如果没有输入表达式，则视点中的所有节点必须存在于至少一个位置的所有相关视点中。

# 使用副本视点选项卡

您可以在视图的副本选项卡中打开视点，以便处理该视点中的多个层次。

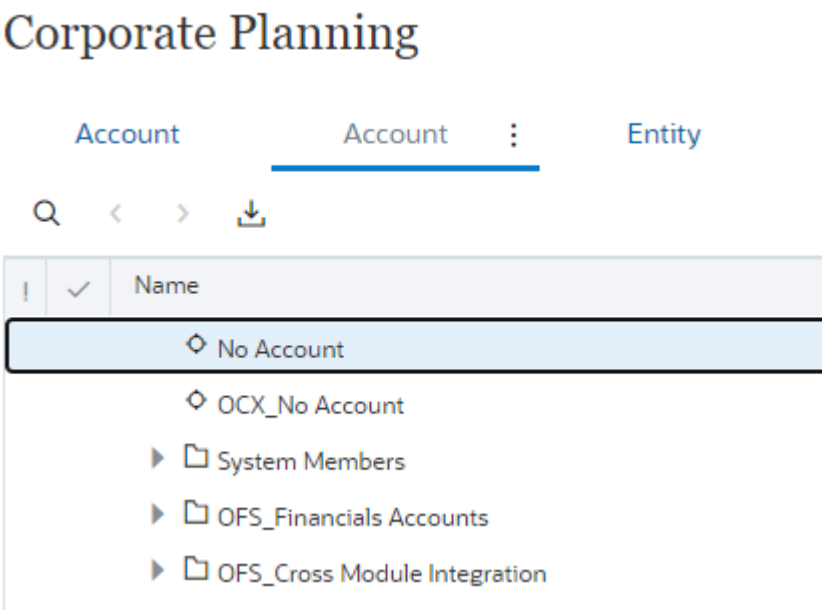
**注意事项**

- 您可以在副本视点选项卡中执行与原始视点选项卡中相同的所有操作（例如，浏览、搜索以及执行和验证请求操作）。
- 您可以采用并排式布局显示原始视点选项卡和副本视点选项卡（请参阅“并排显示视点”），然后在这些视点选项卡中执行操作，例如：
  - 定位节点
  - 对齐属性
  - 比较节点、关系和属性
  - 通过拖放节点或根据比较结果创建请求项来更正节点差异
- 一次只能在一个副本选项卡中打开视点。在第二个选项卡中打开视点后，无法在第三个选项卡中打开同一视点的另一个实例。
- 使用副本视点选项卡完成操作后，可以将其从视图中删除。如果关闭或离开视图，则所有副本视点选项卡都将从视图中删除。

> **Note:**
>
> 在新选项卡中打开视点与复制视点不同。复制视点是在视图中创建新的独立视点，该视点中可能存在新的节点和关系（请参阅“复制视点”），而在新选项卡中打开视点只是在两个不同的选项卡中显示单个视点，以便您可以轻松地同时处理该视点的不同部分。

**要在新选项卡中打开视点：**

1. 导航到包含要打开副本选项卡的视点的视图。
2. 在要打开副本选项卡的视点中，单击**视点操作** ⋮，然后选择**在新选项卡中打开**。
   将在原始视点选项卡右侧显示副本视点选项卡。副本视点选项卡的名称与原始视点选项卡相同，但名称文本以不同的颜色显示，以区分副本视点选项卡与原始视点选项卡。




3. 要删除副本选项卡，请单击**视点操作** ⋮，然后选择**删除选项卡**，或离开视点，然后将其重新打开，即可删除所有副本选项卡。

# 并排显示视点

您可以让两个视点并排显示，以便进行比较以及定位和对齐节点。如果在副本选项卡中打开了视点，则可以并排显示原始选项卡和副本选项卡，以处理该视点中的多个层次。

要并排显示视点：

1. 打开一个视图。
2. 单击**并排式布局** ◫，以切换到并排式布局。
3. 使用屏幕左侧和右侧的视点下拉菜单以选择要在每侧显示的视点。

有关对视点做出更改的详细信息，请参阅“以交互方式进行更改”。

# 定位节点

采用并排格式显示视点时，您可以在一个视点中选择某个节点，然后在其他视点中定位同一节点。

“定位节点”功能按以下顺序查找要搜索的节点：

1. 如果目标视点中也存在源节点类型，则依次按名称、备用名称和节点链接在该节点类型中搜索节点（请参阅“关于节点链接”）。
2. 如果目标视点中不存在源节点类型，则使用源节点类型存在的任意节点类型转换器，依次按名称、备用名称和节点链接在其他目标节点类型中搜索节点。

> **注：**
>
> 要在并排式布局中的两个视点之间定位不同节点类型的节点，需要使用节点类型转换器，请参阅“使用节点类型转换器”。

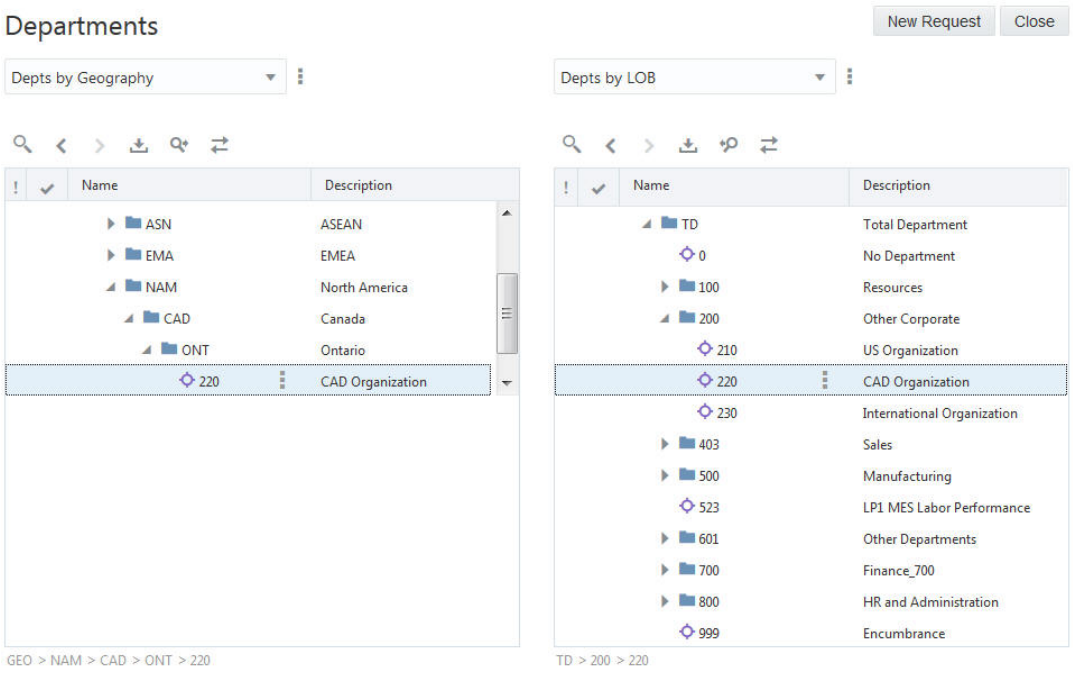
在层次视点之间定位节点时，“定位节点”功能会尝试在目标视点中的同一父代下查找与源视点中相同的节点。如果在目标视点中该父代下不存在该节点，“定位节点”功能会查找该节点的第一个实例。

定位功能一次查找一个节点。如果要定位多个节点，请参阅“对齐节点”。

您可以通过以下方式定位节点：

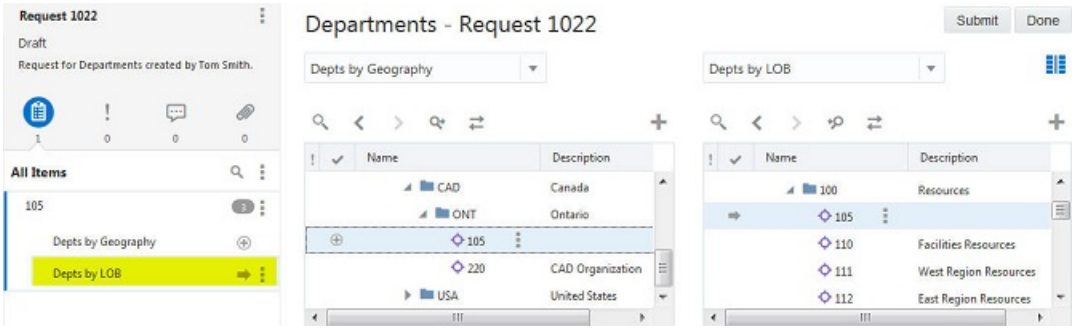
- 在视点中选择节点。

  例如，您从 "Depts by Geography" 视点中选择节点 220，然后单击**定位节点** 在 "Depts by LOB" 视点中查找该节点。



- 在请求项中选择节点。

  例如，您从节点 105 的请求项中选择 "Depts by LOB"以在 "Depts by LOB" 视点中导航到该节点。




要在并排视点中定位节点：

1. 采用并排格式显示两个视点。
2. 在一个视点中选择某个节点。
3. 在选择该节点的视点中单击 。

> **注：**
>
> 在运行定位过程时，无法执行页面上的其他操作。

该节点会在另一个视点中突出显示。定位到的节点具有相同的节点名称或备用名称和节点类型，如果节点类型不同，则具有相同的节点名称或备用名称和一个节点类型转换器（如果适用）。

# 对齐节点

以并排格式显示视点时，可以对齐节点和属性以便查看相似性和差异。对齐模式会保持打开状态，当您在视点中导航时，两个视点会在视觉上保持对齐。例如，当您在以下位置单击某个节点时，节点会对齐：

- 层次或列表
- 搜索结果
- 请求项
- 视点验证结果
- 导航链接（面包屑）

节点按以下顺序对齐：

1. 如果目标视点中也存在源节点类型，则依次使用节点名称、备用名称和节点链接对齐节点（请参阅“关于节点链接”）。
2. 如果目标视点中不存在源节点类型，则使用其他目标节点类型中存在的适用于源节点类型的任何节点类型转换器，依次按名称、备用名称和节点链接对齐节点。

> **注：**
>
> 要在并排式布局中的两个视点之间对齐不同节点类型的节点，需要使用节点类型转换器，请参阅“使用节点类型转换器”。

要在视点之间对齐节点：

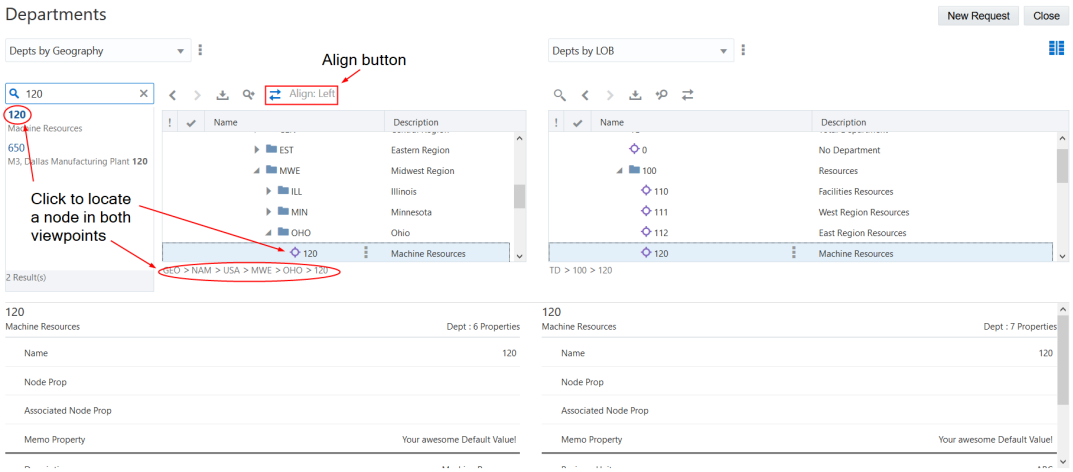
1. 选择两个视点。

   如果两个视点使用不同的节点类型，则需要定义节点类型转换器。

2. 选择一个节点，然后对选定节点所在的视点单击 ⇄。

> **注：**
>
> 对齐过程运行期间，无法对页面执行其他操作。

下面的屏幕截图显示，当您单击 ⇄ 并在搜索结果、导航链接或左侧视点中选择节点 **120** 时，该节点会同时显示在右侧的视点中（如果该节点在右侧的视点中存在）。它还显示每个视点的属性列表（由水平线分隔）。线上方的属性是两个视点共有的属性或由节点类型转换器映射的属性。线下方的属性是两个视点之间的不同属性。




> **注：**
>
> 可以从任一视点对齐节点。

# 6
# 验证视点

可以对视点进行验证来确定是否存在任何数据完整性问题。可以在完成从外部源导入后对视点进行验证。您还可能希望在将数据从视点导出到外部应用程序之前对视点进行验证。

> **注：**
>
> 您无法验证设置了时间标签的视点。

验证针对视点中的所有节点、关系和属性运行，并且可能因视点的应用程序类型、维类型和节点类型而异。请参阅“了解验证和约束”。

> **注：**
>
> 如果在副本选项卡中打开视点，只能从该视点的原始选项卡运行验证。无法直接从副本选项卡运行验证。但是，由于原始选项卡和副本选项卡显示的是同一视点，因此原始选项卡中显示的任何验证问题也会显示在副本选项卡中。

默认情况下，验证视点时，会运行系统验证、严重程度为“错误”或“警告”的应用程序和自定义验证（请参阅“配置验证强制执行和严重程度”）、属性验证以及约束。您可以选择运行特定的应用程序和自定义验证、属性级别验证和约束。

> **注：**
>
> 视点验证期间不会运行严重程度为“忽略”的应用程序和自定义验证。

**要为视点中的所有节点运行所有验证：**

1. 从**视图**中，打开一个活动视图并选择视点。
2. 将光标置于视点名称的右侧，单击**操作** ⋮，然后选择**验证**。

   此时将运行系统验证、严重程度为“错误”或“警告”的应用程序和自定义验证、属性验证和所有约束。

**要选择要运行的特定验证或要验证的特定节点：**

1. 从**视图**中，打开一个活动视图并选择视点。
2. 单击页面左侧的**验证** ，然后使用下拉菜单选择以下项：
   - 要验证的视点
   - 要验证的节点：
     - **所有节点**：验证所选视点中的所有节点

  - **选定的节点和后代**：验证所选节点及其所有后代
  - **仅选定节点**：仅验证当前在视点中选择的节点。
- 要运行的验证：
  - **所有验证**：将运行系统验证、严重程度为“错误”或“警告”的应用程序和自定义验证、属性验证和所有约束。
  - **选定验证**：使用复选框启用或禁用以下类别的验证：
    * **验证**：允许您从严重程度为“错误”或“警告”的所有已启用应用程序级别和自定义验证中选择。
    * **属性**：允许您从您有权访问的属性中进行选择，以便运行属性级别验证以及将该属性用作其触发器的任何自定义验证。
    * **约束**：允许您从所有启用的约束中进行选择

    对于您选择的选项，单击**选择验证** ，然后使用验证选择器选取要运行的特定验证、属性级别验证和约束。

3. 单击**验证** 。您必须至少选择一个要运行的验证、属性级别验证或约束才能运行验证。
4. **可选**：如果存在验证错误，则单击**下载验证结果** 以将验证错误下载到文件。这样，您就可以脱机检查错误。您可以在该文件中更正错误，然后将更正的文件作为请求项进行加载。请参阅“使用加载文件进行更改”。

> **注：**
>
> 屏幕上最多显示 1000 个节点的验证失败信息。将验证结果下载到文件时，会下载完整的验证失败集。

# 解决验证问题

您可以浏览验证结果、导航到无效节点，然后解决问题。解决验证问题后，验证结果窗口将自动更新以仅显示视点的其余问题。有关验证的详细信息，请参阅“了解验证和约束”。

要解决验证问题：

1. 运行视点验证后，如果存在要解决的验证错误，请单击**请求** ，然后单击 创建新请求或打开现有请求。
2. 单击页面左侧的**验证** 以显示验证结果。

> **注：**
>
> 在允许共享节点的层次视点中，如果某个节点存在于多个位置，则在验证结果中，该节点可能会列出多次。该节点在每个位置可能存在相同或不同的问题。

3. 执行以下操作之一：

- 更正屏幕上的验证问题：
  a. 在验证结果中选择一个节点以导航到视点中的该节点。

     对于在验证结果中选定的节点，将会显示无效节点的验证消息。无效属性在属性窗格中以红色圈出。单击无效属性可查看其验证消息。

  b. 在视点中执行请求操作（例如更新属性、更改父节点或删除节点），以解决验证问题。有关更改节点的父代的详细信息，请参阅“更改父节点”。

     解决了节点的所有问题后，该节点将从验证结果列表中移除。

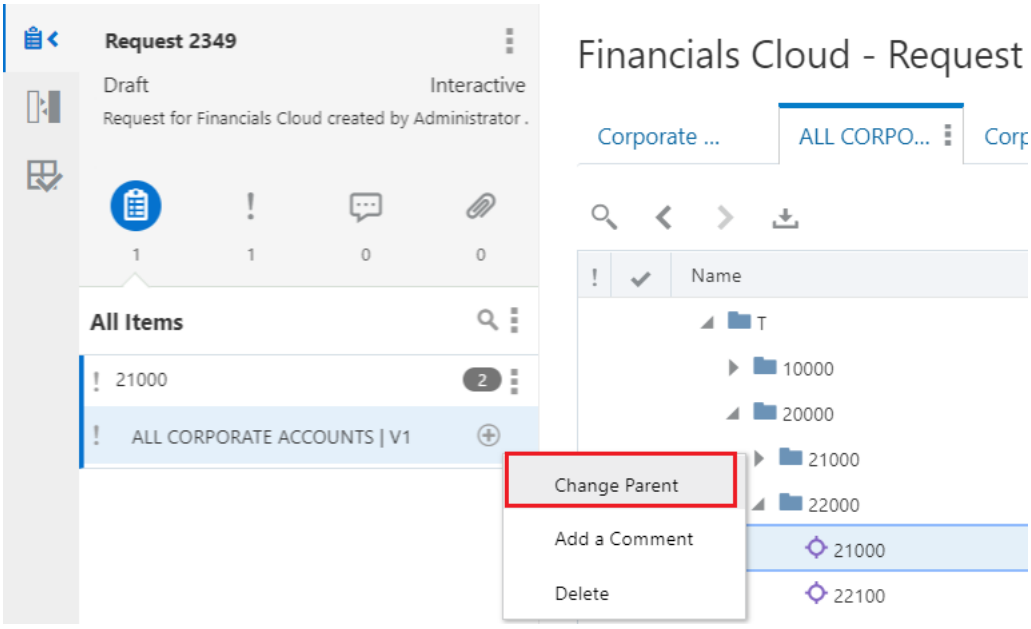
- 单击**下载验证结果** 以将验证错误下载到文件，以便您可以脱机查看并更正这些错误。验证错误按验证严重程度排序。然后可以将更正的文件作为请求项进行加载。请参阅“使用加载文件进行更改”。

> **注：**
>
> 要从验证选项卡中清除验证结果，请单击窗格右上角的 X。

### 更改父节点

对于缺少父代或父代无效的请求项，请使用这些方法之一更改父代。

- 从具有无效父代的请求项实例的上下文菜单中，选择**更改父代**，选择有效的父代，然后单击**确定**。




- 选择具有无效父代的请求项，然后将其从“请求详细信息”窗格拖放到视点中的父节点。

7

# 比较视点

可以系统地比较两个视点并确定它们之间的节点差异。例如，可以使用比较来确定需要插入到备用层次中的节点。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何比较视点 | 比较视点 |

要在应用程序之间同步数据，必须能够比较不同视点的数据。

> **注：**
>
> 要在并排式布局中的两个视点之间比较不同节点类型的节点，需要使用节点类型转换器。

您可以交互式地比较视点（请参阅“运行视点比较”），或者，对于频繁运行的比较，可以创建比较配置文件（请参阅“创建、编辑和删除比较配置文件”）以将参数保存在一个可重用的配置文件中，有权访问两个视点的用户可以运行此配置文件。

使用比较配置文件，您还可以通过定义节点表达式来筛选比较的节点。

有关详细信息，请参阅：

- 运行视点比较
- 创建、编辑和删除比较配置文件
- 根据比较结果更正节点差异
- 使用节点类型转换器

## 运行视点比较

您可以比较两个视点以确定它们之间的差异。此外，还可以通过打开视点副本选项卡，比较同一视点中的两个不同层次。

可以比较视点，以便：

- 查找缺少的节点：查找存在于一个视点中但不存在于另一个视点中的节点。
- 比较关系：查找存在于两个视点中但具有不同父代的节点。

> **注：**
>
> “比较关系”可标识具有不同父节点的节点，并且不区分缺少的关系和不同的关系，尤其是当一个节点在每个视点中都有多个父节点时。下载比较结果时，下载文件中的**不同关系**选项卡始终包含目标视点中节点的父节点。

- 比较属性值：查找存在于两个视点中但一个或多个属性值存在差异的节点。

> **注：**
>
> 对字符串或布尔数据类型的属性运行比较时，将会对所显示的属性值和实际属性值进行计算，求出二者之间的差异。例如，如果对于一个布尔属性显示的值为 "True"，对于第二个布尔属性显示的值为 "Yes"，则不会将这两个属性标识为具有不同的属性值。

> **提示：**
>
> 您可以指定要显示为列的属性来使比较更为容易。请参阅“配置视点如何显示属性”。

可以同时运行多种类型的比较。例如，可以为缺少的节点和具有不同父代的节点运行比较。

> **提示：**
>
> 对于重复运行的比较，可以创建比较配置文件，以便可以将一组比较参数保存在一个可重用的配置文件中。之后，就不必在每次要运行该比较时手动指定参数，而是从下拉菜单中选择预定义的配置文件。请参阅“创建、编辑和删除比较配置文件”。

如果在要比较的节点类型上有“备用名称”属性可用，将在比较过程中对节点名称和备用名称求值。名称属性的匹配项优先于备用名称的匹配项。

如果要比较的节点具有节点链接（请参阅“关于节点链接”），则在比较期间，在对名称和备用名称求值后，也会对这些链接进行求值。运行比较时，链接节点被视为同一节点。例如，如果运行比较以查找缺少的节点，并且源中的某个节点具有指向目标中节点的链接，则该节点在目标中不会显示为缺少。

对于层次视点，您可以比较整个层次，也可以选择顶级节点来比较层次的一部分。您还可以仅比较整个层次的底层节点或所选顶级节点的底层节点。

更正视点之间的差异时，比较结果会自动更新。

> **注：**
>
> 如果对使用不同节点类型的视点运行比较，将会显示一条消息，指示需要设置节点类型转换器。有关详细信息，请参阅“使用节点类型转换器”。

比较两个不同的视点

1. 在左侧窗格中，单击**比较** 以打开**比较**选项卡。
2. 执行以下操作之一：
   - 要选择比较配置文件：
     a. 单击**比较视点**标题下方的下拉菜单。
     最前面显示以交互方式比较**从左到右**和**从右到左**的选项，后面显示您预定义的**比较配置文件**。仅当两个视点都处于活动状态时才会显示比较配置文件。包含任何已存档视点的配置文件不会显示。
     b. 选择要运行的比较配置文件。
     系统会自动选择配置文件中的视点。所有其他比较参数处于禁用状态。
     c. **可选**：选择要运行的比较配置文件后，单击**比较操作** ，然后选择**检查**以检查或编辑比较配置文件参数。
     有关创建比较配置文件的信息，请参阅“创建、编辑和删除比较配置文件”。
   - 要构建交互式视点比较：
     a. 选择要比较的视点。
     b. 选择比较方向。
     例如，对于缺少的节点：
     – 如果选择“从左到右”，则比较操作将确定哪些节点在左侧视点中但不在右侧视点中。
     – 如果选择“从右到左”，则比较操作将确定哪些节点在右侧视点中但不在左侧视点中。
     c. 选择要比较的节点（单选）：
     – **所有节点**：比较视点中的所有节点。
     – **底层节点**：比较视点中的所有底层节点。
     – **选定的节点和后代**：比较选定的节点和它下面的所有节点。（仅限层次视点）
     – **选定节点的底层节点**：比较选定节点下面的底层节点。（仅限层次视点）
     d. 单击要运行的比较类型（选择一个或多个）：
     – **查找缺少的节点**
     – **比较关系**（仅限层次视点）
     – **比较属性值**
     e. **可选**：比较属性值时，单击**选择要比较的属性** ，然后使用属性选择器选择要比较的特定属性。单击右侧的属性以选择它。单击 **X** 以删除选择的属性。
3. 单击**运行比较** 对选定视点运行比较，或者运行比较配置文件。

将在**比较**窗格中显示比较结果中的节点。对于层次视点，还会显示父代名称。如果比较结果超过屏幕上能够显示的最大数量，您可以下载结果以查看完整结果集。

单击某个节点可在其所在视点中查看它。请参阅“对齐节点”。

> **注：**
>
> 对于属性比较，会自动选择**对齐: 左**，单击比较结果中的某节点时，该节点位于两个视点中。对于关系比较，可以单击任一视点上的 ⇄，然后单击比较结果中的节点以找到两个视点中的节点。

您可以创建一个请求以解决视点之间的节点差异，请参阅“根据比较结果更正节点差异”。解决所有差异后，这些节点将从比较结果中移除。

> **注：**
>
> 不同父节点下的每个共享节点将单独列在比较窗格中。

4. **可选：**更改比较条件，然后单击**比较刷新** 以运行新比较。
5. **可选：**通过单击“比较视点”标题中的**操作** 并选择**下载到文件**，将比较结果下载到 Excel 文件。下载的文件包含完整的比较结果，而不仅仅是屏幕上显示的结果，并且视点显示在下载文件中的单独选项卡上。

> **注：**
>
> 在比较关系时，下载文件中的**不同关系**列始终包含源视点中节点的父节点，即使该节点在目标视点中没有父节点也是如此。

比较同一视点中的不同层次

1. 打开包含要比较的层次的视点的副本选项卡。请参阅“使用副本视点选项卡”。
2. 在左侧窗格中，单击**比较** 以打开**比较**选项卡。
3. 执行以下操作之一：
   - 要选择比较配置文件：
     a. 单击**比较视点**标题下方的下拉菜单。
     最前面显示以交互方式比较**从左到右**和**从右到左**的选项，后面显示您预定义的**比较配置文件**。仅当两个视点都处于活动状态时才会显示比较配置文件。包含任何已存档视点的配置文件不会显示。
     b. 选择要运行的比较配置文件。
     视点的副本选项卡将添加到视图中（如果它尚不存在），并以并排布局显示。所有其他比较参数处于禁用状态。
     c. **可选：**选择要运行的比较配置文件后，单击**比较操作** ，然后选择**检查**以检查或编辑比较配置文件参数。

     有关创建比较配置文件的信息，请参阅“创建、编辑和删除比较配置文件”。
   - 要构建交互式视点比较：
     a. 选择视点的原始选项卡和副本选项卡以进行比较。

b. 选择比较方向。

c. 选择要比较的节点（单选）：

- **选定的节点和后代**：比较选定的节点和它下面的所有节点。
- **选定节点的底层节点**：比较选定节点下面的底层节点。

> **注：**
>
> 由于原始选项卡和副本选项卡显示的是同一视点，因此**所有节点**和**底层节点**选项不会生成任何比较差异。

d. 单击要运行的比较类型（选择一个或多个）：

- **查找缺少的节点**
- **比较关系**
- **比较属性值**

e. **可选**：比较属性值时，单击**选择要比较的属性** ，然后使用属性选择器选择要比较的特定属性。单击右侧的属性以选择它。单击 **X** 以删除选择的属性。

4. **可选**：比较属性值时，单击**选择要比较的属性** ，然后使用属性选择器选择要比较的特定属性。单击右侧的属性以选择它。单击 **X** 以删除选择的属性。

5. 单击**运行比较** 对选定视点运行比较。

使用比较结果

运行比较后，将在**比较**窗格中显示比较结果中的节点。

> **注：**
>
> 不同父节点下的每个共享节点将单独列在比较窗格中。

可以对比较结果执行以下操作：

- 单击某个节点可在其所在视点中查看它。请参阅“对齐节点”。

> **注：**
>
> 对于关系和属性比较，会基于比较的方向自动选择方向（左对齐或右对齐），单击比较结果中的某节点时，该节点位于正在比较的选定节点下的两个视点中。对于关系比较，可以单击任一视点上的 ，然后单击比较结果中的节点以找到正在比较的选定节点下两个视点中的节点。

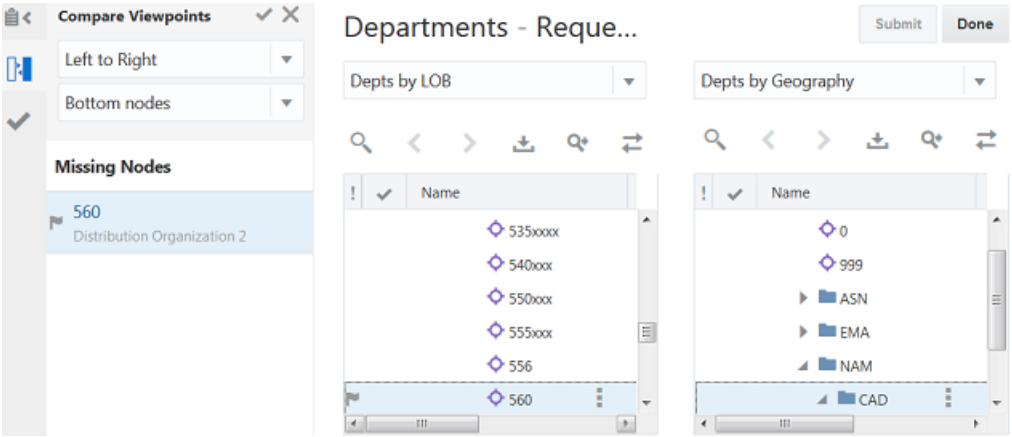
- 创建一个请求以解决视点之间的节点差异，请参阅“根据比较结果更正节点差异”。解决所有差异后，这些节点将从比较结果中移除。

# 视点比较示例

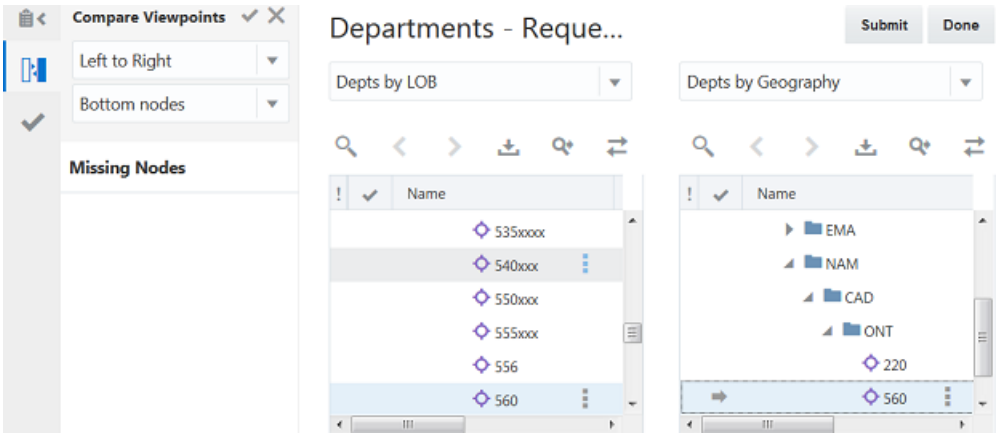
本主题提供不同类型的视点比较示例，并介绍如何使用它们。

### 缺少的节点示例

在此示例中，对 "Depts by LOB" 视点和 "Depts by Geography" 视点中的底层节点进行比较。结果显示，"Depts by LOB" 视点中有一个节点在 "Depts by Geography" 视点中不存在。

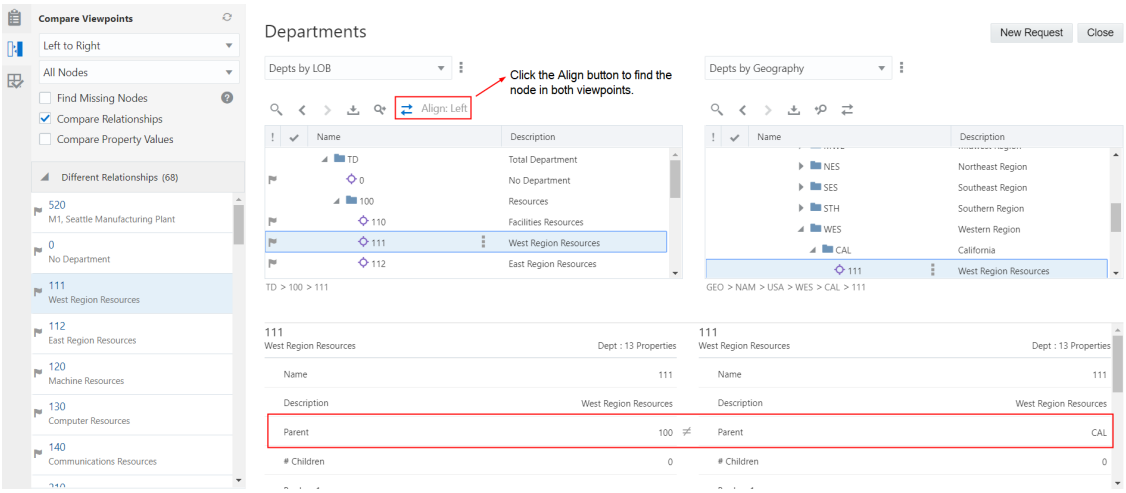



为了解决该差异，我们创建了一个请求，然后将节点 560 从 "Depts by LOB" 视点拖动到 "Depts by Geography" 视点中。该节点添加到 "Depts by Geography" 视点中后，节点 560 将从比较结果中移除。随后我们提交请求，以提交对 "Depts by Geography" 视点的更改。




### 比较关系示例

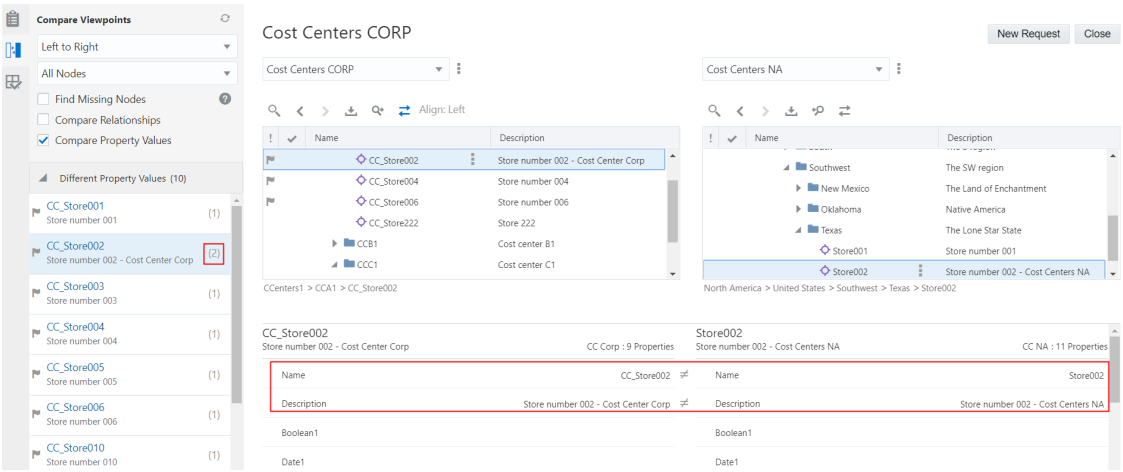
在此示例中，对 "Depts by LOB" 视点和 "Depts by Geography" 视点中所有节点的关系进行比较。将显示存在于两个视点中但具有不同父代的所有节点。由于节点基于左侧视点对齐，因此单击比较结果中的节点 **111** 时，该节点显示在两个视点中。




属性面板显示节点父代的不同值。

### 比较属性示例

在此示例中，对 "Cost Centers CORP" 视点和 "Cost Centers NA" 视点中所有节点的属性进行比较。比较结果显示了 Store002 节点的两个属性差异。在比较结果中单击了 CC_Store002。由于自动选择了**对齐: 左**，因此节点显示在两个视点中，且属性面板显示了此节点的名称和描述属性的差异。




# 根据比较结果更正节点差异

根据运行比较的结果，您可以更正两个视点之间的差异并使更改合理化。您可以创建或打开草稿请求并进行更改，也可以基于比较差异生成新请求。

### 更正缺少的节点

对于缺少的节点，可以使用拖放方法将节点插入到视点中。要将节点从源拖放到目标，您需要对源数据对象至少具有参与者（读取）权限，对目标数据对象至少具有参与者（写入）权限。

要更正缺少的节点差异：

1. 在并排式布局中打开两个视点。

2. 启动新请求或打开现有请求。
3. 在其中一个视点中，选择节点类型允许子节点的节点。
4. 将节点从该视点拖动到另一个视点。

> **注：**
>
> 节点所要拖放到的父节点必须允许此节点类型的子节点。如果视点使用不同的节点类型，则必须设置节点类型转换器才能成功进行拖放。

- 如果目标节点类型中不存在同名的节点，则新节点会添加到视点中它所拖放到的父节点下。
- 如果目标节点类型中存在同名的节点并且正在使用的层次集允许共享节点，则现有节点会插入到视点中它所拖放到的父节点下。

### 更正关系和属性差异

使用对齐功能在具有关系或属性差异的两个视点中查看现有节点，请参阅“对齐节点”。

> **注：**
>
> 比较属性或关系时，根据比较的方向自动选择方向（左对齐或右对齐）。单击比较结果中的某个节点时，该节点位于正在比较的选定节点下的两个视点中。

- 可以通过在任一视点中移动节点或者插入共享节点（如果允许）来解决关系差异。
- 可以通过在任一视点中更改属性差异值或者在视点之间复制值来解决属性差异。

### 根据比较结果创建请求项

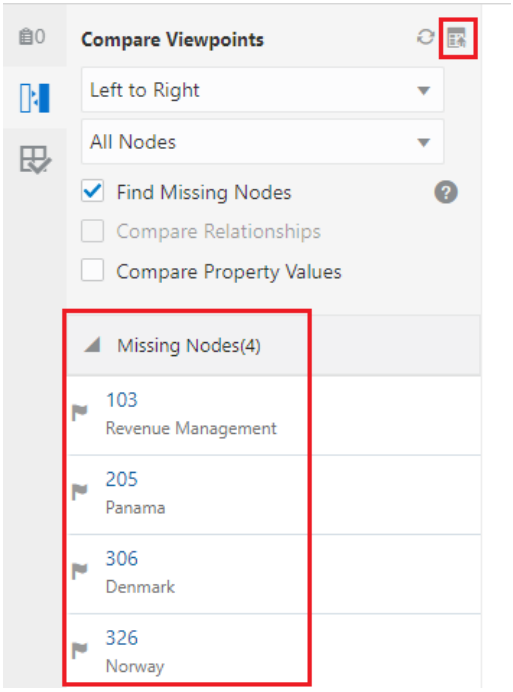
您可以根据比较结果直接创建请求，而不是手动进行更改以更正视点之间的差异。运行比较后，您可以根据比较结果创建请求，生成请求项和操作，然后提交请求来最终提交更改。

> **注：**
>
> 对于在父代未知的情况下（例如，当源视点是列表而目标是层次时）添加或插入的节点，管理员可以针对视点中的节点定义表达式来为每个请求操作计算父代值并存储该值。请参阅“计算和存储属性”。

> **注意：**
>
> 在同一视点中比较不同层次（请参阅“使用副本视点选项卡”）时，可能无法创建向目标视点插入节点的请求项。由于目标视点中已存在源层次，因此可能会跳过生成的插入节点的请求文件行，因为这些节点已经位于源层次中的父代下。
>
> 要解决这种情况，您可以下载请求文件附件，更改“父代”列以标识目标层次中的正确父节点，然后将修改后的文件加载回请求中。或者，您可以手动将节点插入到目标层次中（请参阅上文的“更正缺少的节点”）。

要根据比较结果创建请求项：

1. 运行比较后，单击**新建请求**或打开草稿请求。
2. 单击**从比较创建请求项** 。请参阅以下示例。




> **注：**
>
> 如果您通过选择特定节点（例如，仅底层节点）或特定属性筛选了视点比较，则将仅按筛选的比较结果创建请求项。

3. 将所有的更改添加到该请求后，单击**提交**提交更改或单击**完成**关闭请求而不提交。

8

# 订阅视点

使用订阅功能，可以通过将目标视点订阅到源视点来在视点之间共享数据。当对源视点进行更新时，会自动生成一个在目标视点中进行相同更改的请求。

例如，您可以在 Planning 和 Financial Consolidation and Close 应用程序中设置视点，以订阅 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序中的视点。当您在 General Ledger 应用程序中添加节点（例如添加新成本中心）时，系统会自动生成将该节点添加到 Planning 和 Financial Consolidation and Close 应用程序的请求。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何订阅视点。 | 介绍：同步数据更改 |

优势

使用订阅在不同视点之间自动执行数据同步提供了多种优势，包括：

- **数据一致性**：通过在将节点添加到源视点时自动在目标视点中添加节点，您可以在多个应用程序之间保持数据一致性。
- **灵活的配置选项**：您可以订阅整个视点，也可以将订阅配置为仅同步特定操作、顶级节点或节点条件。这样，您就可以定制订阅，以便在更细粒度的级别上同步源视点中的数据。请参阅“向订阅中添加筛选器和条件”。
- **简化请求处理**：当满足某些条件时，系统可以组合目标请求（请参阅“组合目标请求”）。这通过减少同步数据所需处理的请求数来简化请求过程。
- **更快地适应更改**：您可以将订阅配置为在目标视点中自动提交源视点中的更改，并在满足所有条件的情况下绕过审批流程。这缩短了将源视点中的更改传播到目标视点所需的时间。

注意事项

- 创建订阅时，指定系统应该尝试自动提交目标视点中的请求还是订阅接受者应该手动提交它：
  - **自动提交** - 使您可以在视点之间立即同步更改。系统将验证订阅请求并自动将更改提交到目标视点。

    > **注：**
    >
    > 如果用于生成请求的订阅未启用**自动提交**，则不会自动提交请求。但系统会通知订阅接受者，以便他们可以执行更正操作。
    > 如果已跳过订阅请求中状态为“不需要更新”或“已处理了具有相同键的行”的项，且满足所有其他自动提交条件，则会提交请求。如果跳过任何其他状态的项（即使跳过同一请求中具有上述两种状态之一的其他项），则不会提交整个订阅请求。

  - **手动提交** - 使订阅接受者可以在提交更改之前审核和编辑目标请求。

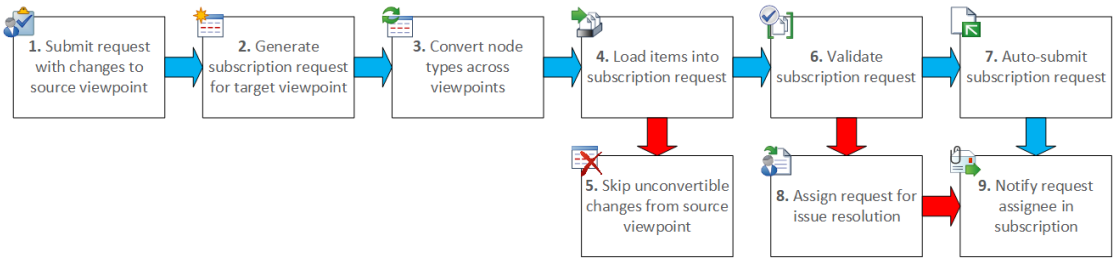
- 对于自动提交的订阅请求，选择**绕过审批**以跳过“批准”阶段，并在所有的请求项都有效的情况下将请求自动移到“提交”阶段。

  对于其中的项来自多个订阅的订阅请求：

  - 如果请求中所有的订阅都启用了“绕过审批”，则订阅中的所有请求项都将移到“提交”阶段。
  - 如果组合请求（请参阅“组合目标请求”）中的任何订阅未启用“绕过审批”，则该请求中的所有请求项必须都得到批准，即使其中一些请求项是由启用了“绕过审批”的订阅生成的。
- 通过订阅，源中的上下文将与目标中的上下文建立关联。例如，如果在源中添加子节点，则该节点将尽可能添加到目标中的同一父节点。
- 将视点或维存档时，使用该视点或维的订阅会被自动忽略，并且不会生成订阅请求。将视点或维取消存档时，订阅不再被忽略，并会恢复为以前的状态（“已启用”或“已禁用”）。
- 您可以运行报表以查看已在所有视图和应用程序之间定义的订阅的完整列表。有关详细信息，请参阅“订阅报表”。

### 订阅流程概述

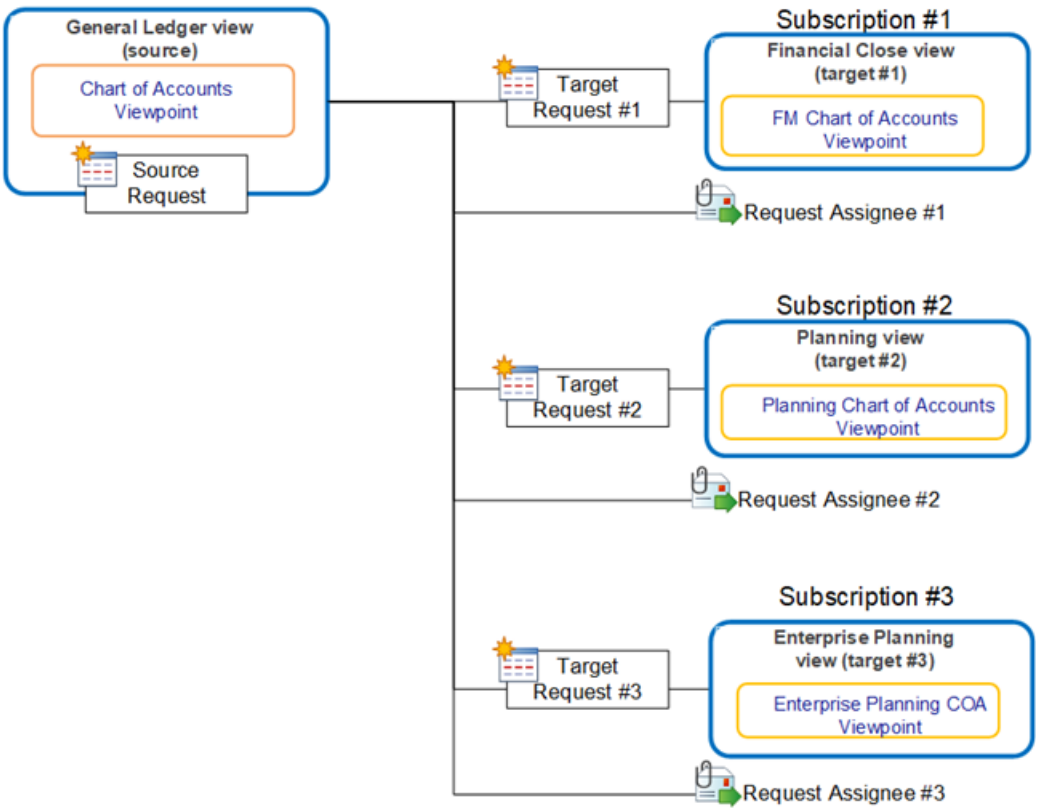
通过从目标视点到源视点的订阅创建订阅。创建订阅后，订阅流程将按下图中所示流运行。请注意，此流表示订阅流程概述，而不表示由用户执行的一系列步骤。




1. 用户在源视点中提交包含更改的请求时，订阅流程开始。
2. 系统为所有目标视点生成单个或组合目标请求。请参阅“组合目标请求”。
3. 使用节点类型转换器，系统将源节点类型转换为目标节点类型。请参阅“订阅的先决条件”。
4. 如果节点类型相同，或者如果可以通过使用节点类型转换器来转换项，则该项将加载到目标订阅请求。
5. 如果项无法转换（例如，如果该节点类型的节点类型转换器不存在），将跳过该项。
6. 系统验证已加载到订阅目标请求的所有项。
7. 如果目标订阅请求中的项有效，则不跳过项，且启用自动提交，系统在目标订阅请求中提交项且请求状态更改为**已完成**。
8. 如果目标订阅请求中的项无效（例如，如果无法识别父代），或者如果未启用自动提交，则请求将保持**草稿**状态且接受者必须对其采取操作。
9. 系统将通知发送给具有该请求状态的请求接受者。请参阅“请求通知”。

### 订阅示例

下面的示例将“总帐”视图中的“会计科目表”视点显示为订阅源，目标视点位于订阅它的 Financial Close、Planning 和 Enterprise Planning 视图中。每个订阅都具有单独的接受者。对“会计科目表”视点进行更新时，将自动生成目标订阅请求，以便在三个订阅视点中进行相同的更改并将通知发送给每个接受者。



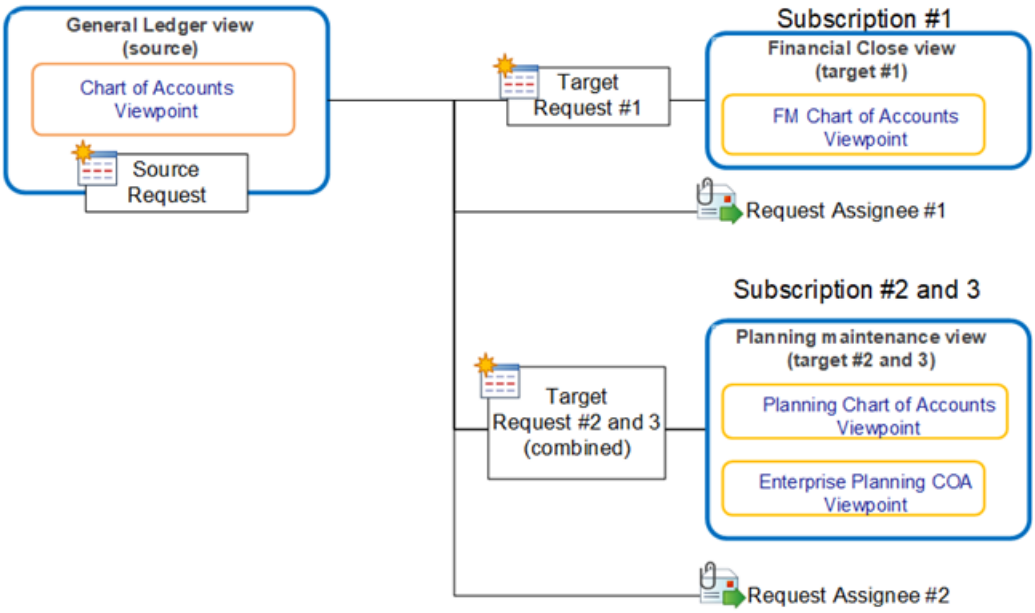

组合目标请求

如果满足以下条件，则在目标请求中组合请求项：

- 源视点存在于同一视图中。
- 目标视点存在于同一视图中。它们不需要与源视点在同一视图中。
- 订阅具有相同的接受者。

> **提示：**
>
> 如果要为此订阅创建单独的请求，而不将其与具有相同视图和接受者的其他请求组合，请在订阅定义中选择**创建独立请求**。请参阅“创建、编辑和验证订阅”。

在以下示例中，Planning 和 Enterprise Planning 视点添加到 Planning Maintenance 视图，且这两个订阅具有相同的接受者。由于两个目标视点在同一视图中且具有相同的接受者，因此 Planning 和 Enterprise Planning 更新的目标请求将组合到单个请求中。




# 创建、编辑和验证订阅

通过导航到目标视点并选择要订阅到的源视点来创建订阅。当在源视点中提交更改时，会生成在目标视点中执行相同更改的请求。

### 最佳做法

创建节点类型转换器时，最佳做法是将源节点类型转换为目标视点中的单一节点类型。如果将源节点类型转换为多个目标节点类型，订阅请求可能变得不明确，而该记录可能被跳过。

> **提示：**
>
> 创建订阅后，使用视点检查器中的“世系”选项卡可视化视点作为源和目标的订阅。请参阅“查看视点世系”。

### 订阅的先决条件

为了能够创建订阅，必须满足以下条件：

- 源视点和目标视点都必须处于“活动”状态
- 订阅创建者以及默认接受者和备用接受者必须具有足够权限和数据访问权限。请参阅“请求的安全性”。
- 如果源视点和目标视点都具有层次类型节点集，那么这两个层次集不能相同，且这两个视点之间必须至少拥有一个等效的节点类型。也就是说，源视点和目标视点必须在同一个应用程序中拥有相同的节点类型，否则必须设置节点类型转换器将源节点类型转换为目标节点类型。
- 如果源视点具有列表类型节点集，而目标视点具有层次类型节点集，那么这两个视点之间必须至少有一个等效的节点类型。也就是说，源视点和目标视点必须在同一个应用程序中拥有相同的节点类型，否则必须设置节点类型转换器将源节点类型转换为目标节点类型。

- 如果源视点和目标视点都具有列表类型节点集，或源视点具有层次类型节点集而目标视点具有列表类型节点集，那么这两个视点之间必须至少有一个不同的节点类型，且必须设置节点类型转换器以将源节点类型转换为目标节点类型。

注意事项

- 在源视点具有列表类型节点集而目标视点具有层次类型节点集的情况下，对于添加或插入节点的订阅操作，可以为每个请求操作计算层次视点中父代的值。管理员必须定义计算父代值的表达式。请参阅“计算和存储属性”。
- 对于使用计算节点名称的订阅，将在源视点中计算节点名称，生成的名称将传递给目标视点。如果要在目标视点中计算名称，必须在节点类型转换器中设置属性转换，以将名称属性转换为空白值或计算名称关键字之一。请参阅“计算名称和订阅”。
- 在生成订阅请求的请求项时，将对源层次视点中的顶级节点运行节点类型转换器中的父代转换。这样，就可以将源视点中添加的顶级节点放置在目标层次视点中的不同父代下。
- 对于使用名称转换的目标节点，如果目标节点链接到源节点，可以通过使用节点链接信息标识目标节点，从目标视点中移除或删除目标节点。

> **注：**
>
> 使用订阅同步节点时，从比较创建请求项时，或匹配和合并节点时，会建立节点链接（请参阅“关于节点链接”）。如果目标视点中存在使用名称转换但未链接到源节点的节点（例如，它们不是从具有订阅的源视点创建或更新的），则无法从使用订阅的目标视点中移除或删除它们。

- 如果目标视点名称超过 30 个字符，那么必须创建有 30 个字符或更少字符的标签。订阅请求文件中将使用标签而不是视点名称。请参阅“检查视点”。
- 无法创建以设置了时间标签的视点作为源视点或目标视点的订阅。

创建订阅

一个目标视点可订阅多个源视点。要创建订阅：

1. 在**视图**中，打开包含目标视点的视图。
2. 选择目标视点。
3. 将光标置于视点名称的右侧，单击 ⋮，然后选择**检查**。
4. 选择**订阅**选项卡，然后单击**创建**。
5. 在创建订阅对话框中，执行以下操作：
   a. 选择要订阅的源视点。

   > **注：**
   >
   > 仅会显示与“订阅的先决条件”中的条件匹配的视点供您选择。

   b. **可选**：输入订阅的名称和描述。默认情况下，订阅名称为“{源视图名称} | {源视点名称}”。
   c. 单击**创建**。

单击**创建**后，订阅将显示在订阅检查器中。您可以在此处编辑订阅设置。

### 编辑、启用、禁用或删除订阅

**要编辑订阅：**

1. 在**视图**中，打开包含目标视点的视图。
2. 选择目标视点。
3. 将光标置于视点名称的右侧，单击 ⋮，然后选择**检查**。
4. 选择**订阅**，然后单击您要编辑的订阅的名称。

   此时订阅将显示在订阅检查器中。
5. **可选**：在“常规”选项卡上，单击**编辑**，然后修改订阅名称或描述。
6. 在定义选项卡上，单击**编辑**，然后执行操作：
   - 在**接受者**中，选择默认请求接受者和备用请求接受者。请参阅“分配订阅请求”。

     > **注：**
     >
     > 只有对目标视点中的维至少具有参与者（写入）权限的用户可供选择。“ ”图标表示用户已配置电子邮件地址，能够接收请求通知。

   - **可选**：在**工作流**中，选择以下一个或多个选项：

| 字段 | 描述 |
|---|---|
| **已启用** | 启用订阅。创建订阅时，默认禁用此选项。必须定义了默认接受者或备用接受者才能启用订阅。<br>还可以从视点检查器的“订阅”选项卡启用和禁用订阅。请参阅下面的要启用、禁用或删除订阅。<br>**注：**<br>禁用了订阅时，不会针对目标视点生成任何订阅请求或请求项。 |
| **创建独立请求** | 指定此订阅始终创建单独的请求。它不会与具有相同视图和接受者的其他请求组合。 |
| **协作** | 将没有为其分配请求的备用接受者添加为请求的协作者。这样，即使没有为备用接受者分配请求时，他们也可以对请求项进行更改，以及添加注释或附件。<br>请参阅“协作处理请求”。 |
| **自动提交** | 允许系统在订阅通过验证且满足以下任一条件时自动提交订阅：<br>– 未跳过任何项<br>– 跳过状态为“不需要更新”或“已处理了具有相同键的行”的项。<br>如果跳过任何其他状态的项（即使跳过同一请求中具有上述两种状态之一的其他项），则不会提交整个订阅请求。 |

| 字段 | 描述 |
| --- | --- |
| **绕过审批** | 允许系统对自动提交的请求绕过审批<br><br>**注：**<br>此选项仅在选择了**自动提交**时可用。 |

7. **可选**：在**复制节点**中，使用订阅检查器的“定义”选项卡上的**复制操作**和（可选）**要匹配的属性**字段，指定复制或模仿操作（请参阅“通过订阅执行复制和模仿操作”）。
8. **可选**：如果您不想订阅整个视点，可以在筛选器选项卡上添加顶级节点筛选器（仅限层次视点中的订阅）。使用顶级节点筛选器，您可以选择源视点中要订阅的分支。请参阅“向订阅中添加筛选器和条件”
9. 单击**保存**。

**注：**

无法编辑订阅来更改要订阅的源视点。要更改源视点，请删除现有订阅，并创建一个带有所需源视点的新订阅。

**要启用、禁用或删除订阅：**

1. 检查包含要启用、禁用或删除的订阅的视点。请参阅“检查视点”。
2. 在“订阅”选项卡上，单击**编辑**。
3. 在要对其执行操作的订阅的**操作**列中，单击 ⋮，然后选择一个选项：
   - **启用**（仅当禁用了订阅时可用）
   - **禁用**（仅当启用了订阅时可用）
   - **删除**
4. 单击**是**进行确认，然后单击**保存**。

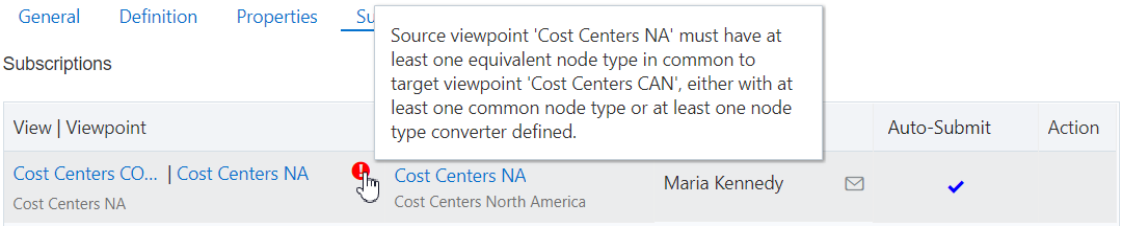
### 验证订阅

创建订阅时，系统会确保其满足上述先决条件。但是，创建订阅后，视点的配置和用户可能会更改，这可能会导致无效订阅。导航到订阅面板时，系统将验证视点的所有现有订阅是否都满足订阅规则。如果订阅无效，可采取措施解决这个问题。

### 解决验证错误

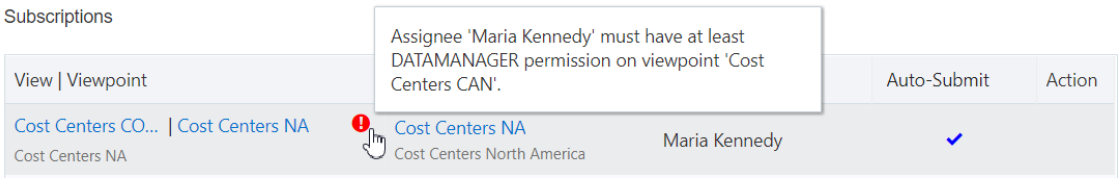
以下示例展示了常见的订阅验证错误以及解决这些错误的措施。

如果源视点和目标视点没有共同的节点类型，或如果在源视点和目标视点之间没有设置节点类型转换器，那么系统会显示以下错误：



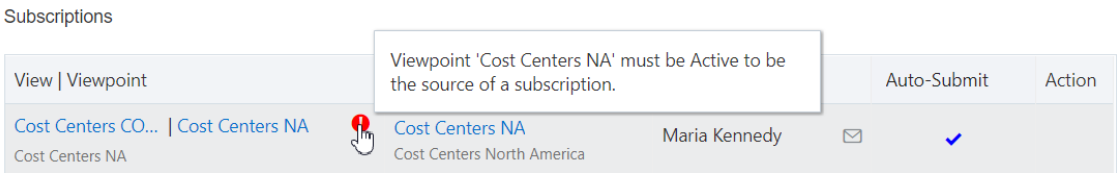

要解决这个问题，请创建节点类型转换器，将源节点类型转换为目标节点类型，请参阅“使用节点类型转换器”。

如果订阅接受者缺少最低限定的权限（即对源视点的参与者（读取）权限以及对目标视点的参与者（写入）权限），系统将显示以下错误：




要解决这个问题，应确保订阅接受者至少具有对源视点的参与者（读取）权限和对目标视点中应用程序的参与者（写入）权限，请参阅“分配应用程序权限”和“分配视图权限”。

如果源视点或目标视点不再处于活动状态，系统将显示以下错误：




要解决视点不活动的错误，请将已存档视点的状态更改回“活动”。请参阅“了解数据对象和数据链的生命周期”。

# 通过订阅执行复制和模仿操作

您可以配置订阅，以便对添加到目标视点的节点执行复制或模仿操作。

**术语说明：**

- **复制**：创建一个与现有节点具有相同属性值的新节点。请参阅“将节点添加到层次”。
- **模仿**：创建与现有节点具有相同属性值和层次关系的节点。请参阅“通过模仿现有节点来添加节点”。

对于订阅，当将节点从源视点添加到目标视点时，这些操作使您能够复制目标视点中的属性值，并在层次中插入仅存在于目标视点中的新节点。

您还可以指定一组要匹配的属性，这样，在目标中添加节点时，属性值就会从针对您指定的属性具有相同值的同级节点进行复制。例如，在订阅中添加员工节点时，可以匹配位置，这样当将员工添加到目标视点时，系统就会自动从目标视点中具有相同位置的同级节点复制属性值。

### 配置订阅以进行复制或模仿

使用订阅检查器的“定义”选项卡上的**复制操作**和（可选）**要匹配的属性**字段，可指定复制或模仿操作，如下所述：

- **复制操作**：用于指定复制或模仿操作：
  - **无**：不执行复制或模仿操作。
  - **属性**：执行复制操作，以复制目标视点中指定节点的属性。
  - **模仿**：执行模仿操作，以复制目标视点中指定节点的属性和关系值。

> **Note:**
>
> 当目标视点为列表时，选择**属性**或**模仿**将只复制属性。

- **要匹配的属性**（仅限层次源视点）：用于选择一个或多个属性，以确定将为添加到目标视点的每个节点复制的节点。对于复制或模仿操作，将使用属性值与您所选属性值相同的已添加节点的第一个同级节点。

> **Tip:**
>
> **要匹配的属性**选项使您能够在目标视点中执行复制或模仿操作，即使没有在源视点中执行复制或模仿操作。

- **忽略源父代**（仅限层次源视点）：启用此选项可忽略要添加到目标视点的新节点的源父代。启用后，当源父代未传输到目标视点时，将在被模仿节点的所有父节点下插入新节点。

> **Tip:**
>
> 在执行“模仿”操作时，如果目标视点中不存在源视点中节点的父代，则启用此选项。

请参阅“创建、编辑和验证订阅”。

### 在订阅中处理复制和模仿

为订阅配置复制或模仿操作后，这些操作会在目标视点中进行如下处理：

- **生成订阅请求文件**：
  - 在源视点中复制或模仿节点时，在订阅请求的请求文件中，会将节点的名称放入 `Copy Node` 列中，将操作放入 `Copy Action` 列中。
  - 当添加节点（包括因在顶级节点筛选器下插入或移动节点而执行的添加操作）并且配置了**要匹配的属性**时，系统会进行检查以确定源中是否有属性值与您指定的要匹配属性值相同的同级节点。如果有，则会在订阅请求的请求文件中将具有相同值的第一个同级节点放入 `Copy Node` 列，并将操作放入 `Copy Action` 列。

> **Note:**
>
> 所有**要匹配的属性**都必须在源节点上具有完全匹配的值，且都不能为 null 或空白。如果任何要匹配的属性值为 null 或空白，则 `Copy Node` 和 `Copy Action` 不会填入订阅的请求文件。

请参阅“请求加载文件格式”。

- **处理订阅请求文件：**
  - **复制操作：**在订阅请求文件的 `Copy Node` 列中定义的节点属性值将复制到目标视点中。

    > **Note:**
    >
    > 仅当源视点的属性值不同于目标视点中的值时，才会复制源视点中的属性值。

  - **模仿操作：**
    * 在订阅请求文件的 `Copy Node` 列中定义的节点属性值将复制到目标视点中。

      > **Note:**
      >
      > 仅当源视点的属性值不同于目标视点中的值时，才会复制源视点中的属性值。

    * 订阅请求文件的 `Copy Node` 列中节点的父代将复制到目标视点中。

      > **Note:**
      >
      > 仅当源视点的关系值不同于目标视点中的值时，才会复制源视点中的关系值。

> **Note:**
>
> 如果通过复制或模仿操作添加的节点所属节点类型的 `Core.Name` 属性被配置为计算和存储类型的属性（请参阅“计算和存储属性”），则系统会自动计算新节点的名称。

有关订阅中的模仿操作的示例，请参阅“模仿订阅示例”。

# 模仿订阅示例

以下示例演示如何在订阅中通过模仿操作来处理属性值。

在此示例中，有一个 Consolidation and Close 视点，它订阅了 GL 视点。我们按如下方式配置了订阅（请参阅“配置订阅以进行复制或模仿”）：

- **复制操作：**模仿
- **要匹配的属性：**摘要

当我们在源中添加节点时，系统会查找具有相同**摘要**属性值的第一个同级节点作为要模仿的节点。在此示例中，我们将在源中的 **300** (EMEA) 父代下添加一个“摘要”设置为**否**的节点（因此这是一个底层节点）。300 下“摘要”设置为“否”的第一个同级节点是 **301** (Germany)。因此，这是将用于模仿操作的节点。

在源视点中，我们要添加的节点位于一个父代下，即 **300** (EMEA)。但是，由于我们执行的是模仿操作，因此在目标视点中，除了将节点添加到对等父代 (**C_300**) 下之外，我们还希望将节点插入到 **301** (Germany) 节点存在于的其他任何位置。在本例中，这意味着将节点插入到另外两个父代（**Europe** 和 **Foreign**）下。

下表显示了在源视点中执行添加操作的结果，以及在目标视点中创建的属性值的来源：

| Property | Source Node | Sibling Node in Target | Target Node Added | Origin of Target Node Property Value |
|---|---|---|---|---|
| Name | 364 | C_301 | C_364 | Copied from source node (node type qualifier) |
| Description | Switzerland | Germany | Switzerland | Copied from source node (node type converter) |
| Parent | 300 | C_300 | C_300 | Copied Parent from source node (node type qualifier) |
| | | Europe | Europe | Additional Parent from sibling node in target |
| | | Foreign | Foreign | Additional Parent from sibling node in target |
| Hierarchy Type | | Stored | Stored | Copied from sibling node in target |
| Base Currency | | EUR | EUR | Copied from sibling node in target |

请注意以下有关为在目标视点中添加的节点创建的属性值的事项：

- **名称**和**描述**属性值从源节点复制。
- **C_300** 父代从源节点复制（目标节点类型具有会添加 "C_" 前缀的限定符）。
- **Europe** 和 **Foreign** 父代从目标视点中第一个匹配的同级节点复制。
- **层次类型**和**基本货币**属性值从目标视点中第一个匹配的同级节点复制。

# 分配订阅请求

创建订阅时，可以选择确定该订阅所生成请求的默认接受者，以及默认接受者外出时的备用接受者。

接受者将作为请求创建者添加到目标订阅请求中。这将允许接受者查看和修改分配给他们的草稿请求。

您可以将一些用户分配为默认接受者，将另一些用户或组分配为备用接受者。对于组，组中必须至少有一人对目标视点中的维具有完整参与者（写入）权限（允许所有操作并且可编辑所有属性），才能分配该组。

> **注：**
>
> 如果选择组作为备用接受者，生成订阅请求时，会将这些请求逐个分配给具有适当权限的组可用成员，直到为该组的所有可用成员分配了请求。只有在最后一轮分配中向所有有效组成员分配请求后，才能重复对用户进行分配。然后，分配从第一个可用的组成员重新开始。

启用**协作**选项可将当前未向其分配请求的备用接受者添加为协作者。这使他们能够更改请求项并添加注释或附件。请参阅“创建、编辑和验证订阅”。

**接受者优先级**

用户和组将按以下顺序分配给订阅：

1. 如果默认接受者可用且具有适当的权限，则请求将始终分配给默认接受者。
2. 如果默认接受者外出（请参阅“设置首选项”）或没有适当的权限，则请求将分配给备用接受者中列出的用户，如下所示：
   a. 请求分配将从备用接受者中列出的第一个用户开始，然后按备用接受者列表向下继续分配。
   b. 如果备用接受者外出或权限不足，则请求将分配给列表中的下一个备用接受者。
   c. 将请求分配给备用接受者列表中的所有有效用户后，当前的一轮分配将视为完成，此时将启动下一轮分配。

> **注：**
>
> 如果某个用户在备用接受者中被多次列出（例如，如果用户既被列为备用接受者，同时也是被列为备用接受者的组的一部分），则每轮分配只向该用户分配一次请求。

如果您分配了默认接收者，但没有备用接受者且该默认接受者不可用，则会将请求分配给默认接受者，以便其返回办公室后可以处理该请求。如果您分配了备用接受者，但没有默认接受者且备用接受者均不可用，则将跳过订阅并向订阅所有者发送通知。

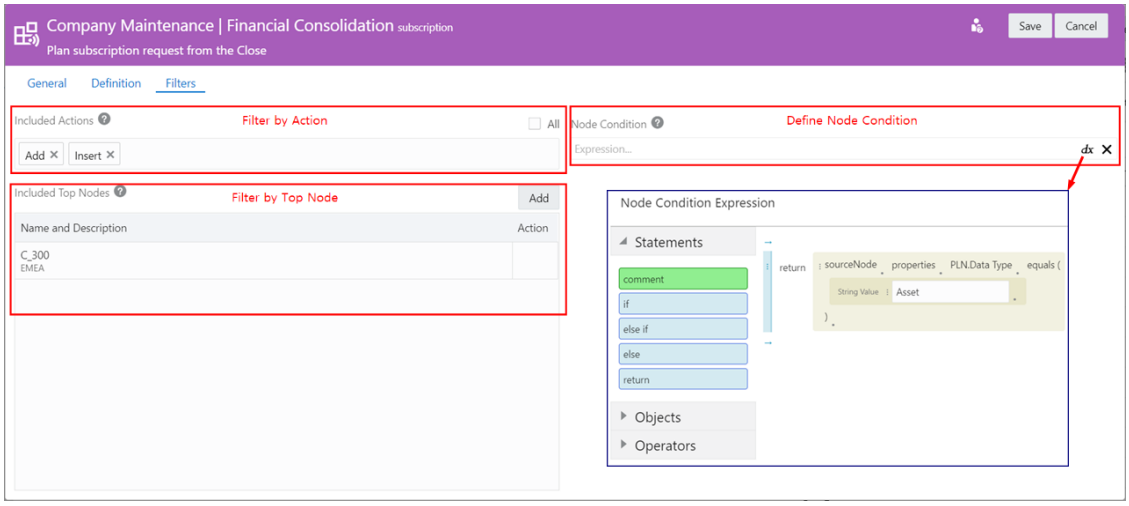
> **注：**
>
> 订阅请求接受者不需要对源视点具有任何权限。

提交源视点中的请求时，接受者会收到电子邮件通知。请参阅“请求通知”。

# 向订阅中添加筛选器和条件

您可以针对特定的操作、顶级节点（对于层次视点）或节点条件配置订阅。例如，可以仅订阅“添加”和“插入”操作、订阅层次视点中“欧洲”顶级节点下的节点或者订阅其帐户类型为“资产”的节点。生成订阅请求时，只会为目标视点创建源视点中满足您指定的筛选器和条件的请求项。

通过将筛选器和条件组合使用，可以在更细粒度的级别上选择要订阅的节点和操作。下面的示例将上面描述的筛选器和条件组合使用，以便针对 EMEA 顶级节点下具有“资产”帐户类型的节点仅订阅“添加”和“插入”操作。




要添加筛选器和条件，请参阅：

- 按操作筛选
- 按顶级节点筛选
- 定义节点条件

# 按操作筛选

默认情况下，订阅源视点时，会针对源中采取的每个操作生成目标视点的订阅请求项。使用操作筛选器，可以仅订阅源视点中的一部分操作。例如，可以仅订阅“添加”和“插入”操作，或者仅订阅属性更新。用户在源视点中执行操作时，只有所指定的操作将生成目标订阅请求项。

**注意事项**

- 您可以为层次视点和列表视点中的订阅添加操作筛选器。
- 如果您清除**全部**复选框但不为操作筛选器指定操作子集，则包含属性更新的源请求将仍会为目标视点中的那些属性更新生成请求项。
- 同样，如果源请求项包含尚未纳入筛选器中的操作，以及一个属性更新，则对于目标视点仅生成该属性更新的请求项。例如，如果筛选器中不包括“移动”操作，源请求项中同时包含“移动”操作和一个属性更新，则仅针对该属性更新创建目标视点的请求项。

  特定的属性更新由源视点和目标视点之间的节点类型转换器处理。请参阅“使用节点类型转换器”。

> **注：**
>
> 如果您的筛选器包含“插入”但不包含“添加”，或者包含“移除”但不包含“删除”，则在处理订阅请求项时，源中的“添加”和“删除”将在目标中转换为“插入”和“移除”。

**要添加操作筛选器：**

1. 在**视图**中，打开包含目标视点的视图。
2. 选择目标视点。
3. 将光标置于视点名称的右侧，单击 ⋮，然后选择**检查**。

4. 选择**订阅**，然后单击您要向其中添加操作筛选器的订阅的名称。
5. 在订阅检查器中，选择筛选器选项卡，然后单击**编辑**。
6. 在**包含的操作**中，清除**全部**复选框。
7. 在**包含的操作**中单击以显示源视点中所提供操作的下拉菜单，然后选择要添加的操作。
8. 完成操作选择后，单击**保存**。

要从操作筛选器中移除操作，请单击**编辑**，然后单击要移除的操作旁边的 **X**。

# 按顶级节点筛选

对于层次视点中的订阅，您可以添加顶级节点筛选器，以便仅订阅源视点的一部分而非整个节点集。您可以指定要订阅的多个顶级节点。当对源视点进行更新时，如果更新在您选择的分支内，则会生成一个在目标视点中进行相同更新的请求。如果源视点中的更新不在您选择的分支内，则不会为该分支生成订阅请求项。

**注意事项**

- 您可以选择层次中的任何节点作为筛选器的顶级节点，包括同一祖先链中的节点或没有子代的底层节点。
- 如果源视点基于列表类型的节点集，则无法向订阅添加顶级节点筛选器。
- 源视点中的某些请求操作将转换为目标视点中的等效操作：
  - 如果节点已存在于目标中，则源中的“添加”和“插入”操作在目标中可能会变成“更新”操作。
  - 如果您将源中的某个节点移出目标中的顶级节点分支，则它在目标中将变成“移除”操作。
  - 如果您将源中的节点移到目标中的顶级节点分支，它将变为目标中的“更新”操作，该操作可能会变为“插入”（如果启用了共享节点）或“移动”（如果未启用共享节点）。
- 当位于不同顶级节点下的父节点插入或移动到订阅顶级节点筛选器中指定的节点下时，父节点的后代也将作为订阅请求的一部分插入和移动。

**要添加顶级节点筛选器：**

1. 在**视图**中，打开包含目标视点的视图。
2. 选择目标视点。
3. 将光标置于视点名称的右侧，单击 ⋮，然后选择**检查**。
4. 选择**订阅**，然后单击您要向其中添加顶级节点筛选器的订阅的名称。
5. 在订阅检查器中，选择筛选器选项卡，然后单击**编辑**。
6. 在**包含的顶级节点**中，单击**添加**。
7. 在节点选择器中，选择一个或多个要订阅的顶级节点。执行以下操作之一：
   - 在搜索栏中键入要订阅的顶级节点的名称，并点击 Enter 键来直接搜索节点。
   - 单击 ▶ 并钻取到您要订阅的顶级节点。

   您选中的节点用选中标记表示，并添加到“选定”选项卡中。单击 **X** 可从“选定”选项卡中移除节点。

> **注：**
>
> 默认情况下，节点选择器中节点名称旁边会显示节点描述。单击**显示节点属性** 可选择不同的属性以显示在节点选择器中。您配置为要以列形式显示在视点中的属性可供选择。请参阅“配置视点如何显示属性”。

8. 选择完顶级节点后，依次单击**确定**和**保存**。

**要移除顶级节点筛选器：**

1. 在订阅检查器的“定义”选项卡上，单击**编辑**。
2. 在“包含的顶级节点”中，将光标放在要移除的顶级节点的“操作”列中，单击 ⋮，然后选择**移除**。

# 定义节点条件

可以配置节点条件表达式，以定义要在源视点中订阅的节点。例如，可以仅订阅处于活动状态的节点，或位于层次中特定级别的节点。配置节点条件表达式时，只有针对表达式求值结果为 True 的节点执行的操作才将为目标视点生成订阅请求项。

在表达式生成器中只能选择为与视点相关联的节点类型配置的属性。

> **注：**
>
> 节点条件表达式不适用于具有“移除”、“重命名”或“删除”操作的请求项。

**要定义节点条件表达式：**

1. 在**视图**中，打开包含目标视点的视图。
2. 选择目标视点。
3. 将光标置于视点名称的右侧，单击 ⋮，然后选择**检查**。
4. 选择**订阅**，然后单击您要向其中添加操作筛选器的订阅的名称。
5. 在订阅检查器中，选择筛选器选项卡，然后单击**编辑**。
6. 在“节点条件”中，单击**定义表达式** $fx$ 以启动表达式生成器。
7. 在表达式生成器中，创建节点条件表达式。由于要针对条件对订阅视点中的节点求值，因此在表达式生成器中使用 *sourceNode* 对象。

   表达式生成器将指导您创建求值结果仅为布尔值的表达式。请参阅“构建表达式”。
8. 创建完节点条件表达式后，单击**应用**以返回到订阅检查器，然后单击**保存**。

# 按包含属性筛选

通过配置节点上的包含属性，可以指定订阅中将包含或排除该节点。

例如，可以使用此包含属性在源视点中添加节点，而无需立即将其添加到目标视点。然后，当准备将节点添加到目标视点时，可以更改源视点中的包含属性值，以生成订阅请求操作，从而将该节点添加到任何订阅目标视点。

> **Note:**
>
> 包含属性必须是节点级别属性。

包含属性是布尔或列表数据类型属性，用于控制源视点中的节点是否作为订阅的一部分发送到目标视点。

- 如果包含属性是布尔数据类型，则当布尔值为 True 时，节点将添加到目标视点，当该值为 False 时，节点将从目标视点移除。通常，当存在单个订阅目标视点并且您希望指定是否在该订阅中包含节点时，使用布尔包含属性。
- 如果包含属性是列表数据类型，则必须指定包含值（通过输入值或从允许值列表中选择值）。如果有多个订阅目标视点，并且希望指定节点应针对哪些目标视点包含在订阅中，则使用列表数据类型属性。

在源视点中设置包含属性以包含节点时（即，布尔值为 `True` 或包含列表的包含值），订阅将为目标视点生成节点的请求操作。如果节点尚不存在于目标视点中，则添加或插入该节点。

在源视点中设置包含属性以排除节点时（即，布尔值为 `False` 或不包含列表的包含值），如果节点存在于目标视点中，则移除或删除该节点。如果节点不存在，则不为排除的节点生成请求操作。

最佳做法

如果要保留将从目标视点排除的节点的属性值和子关系，最佳做法是从订阅上的**包含的操作**筛选器中移除“删除”操作，以便仅移除该节点。请参阅“按操作筛选”。

注意事项

- 可以使用源视点中任何节点类型的任何布尔或列表数据类型属性配置包含属性筛选器。

  > **Note:**
  >
  > 您可以将现有属性配置为包含属性，也可以创建新属性来用作此订阅的包含属性。请参阅“手动创建属性”。

- 包含属性可以为默认类型无、派生和存储或指定。
  “指定”默认类型在以下情况下非常有用：
  - 默认情况下，您希望在订阅中包含所有节点，并将显式指定不希望包含的节点。您可以将默认值设置为包含节点（布尔值为 `True` 或包含列表的包含值），然后仅更改要排除的节点的属性。
  - 默认情况下，您希望在订阅中排除所有节点，并将显式指定希望包含的节点。您可以将默认值设置为排除节点（布尔值为 `False` 或不包含列表的包含值），然后仅更改要包含的节点的属性。

  当您要使用派生表达式来确定订阅中包含哪些节点时，“派生和存储”默认类型可能很有用。

  如果具有默认类型无，则必须为每个节点指定包含属性值。
- 默认类型不能为派生或继承。将属性指定为包含属性后，不能将该属性的默认类型更改为派生或继承。

> **Note:**
>
> 您可以将派生和存储属性指定为包含属性。

- 节点表达式、顶级节点和操作筛选器应用于生成的请求操作。例如，如果节点上的包含属性设置为“包括”，但该节点位于已从订阅中筛选掉的顶级节点下，则不会为该节点生成请求操作。
- 源视点中的某些请求操作将转换为目标视点中的等效操作：
  - 将源视点中的包含值从 False 修改为 True 时（或对于列表则含有包含值），如果节点尚不存在，则在目标视点中添加该节点（或在层次集中则插入）。
  - 将源视点中的包含值从 True 修改为 False 时（或对于列表则不含有包含值），如果节点存在于目标视点中，则删除该节点（或在层次集中则移除）。
  - 不修改源视点中的包含值时，如果包含属性设置为 True（或对于列表则含有包含值），则在源视点中执行的请求操作将传播到目标视点。
- 对于共享节点，目标视点为层次时：
  - 如果包含属性更新为在源视点中包含或排除节点，则为该节点的所有实例生成请求操作。
  - 如果未更新包含属性，并且节点设置为包含，则仅为其中执行该操作的实例生成请求操作。
  - 如果未更新包含属性，并且节点设置为排除，则不为该节点的任何实例生成请求操作。

  例如，假设在源视点中的父节点 A、B 和 C 下有一个共享节点。
  - 如果更新包含属性以在源视点中的父节点 A 下包含一个节点，则会生成请求操作，以在目标视点中的父节点 A 下添加该节点并在父节点 B 和 C 下插入该节点。同样，如果更新包含属性以在源视点中的父节点 A 下排除一个节点，则会生成请求操作，以在目标视点中的父节点 A 下删除该节点并从父节点 B 和 C 中移除该节点。
  - 如果不更新包含属性，并且节点设置为包含，则仅为其中执行操作的节点的实例生成请求操作。因此，如果您编辑了源视点中父节点 B 下的节点的属性，则会生成一个请求操作，以仅为目标视点中父节点 B 下的节点修改该属性。
  - 如果不更新包含属性，并且节点设置为排除，则无论在源视点中的哪个实例上执行操作，都不会为节点生成请求操作。

> **Tip:**
>
> 具有多个订阅视点时，如果只有一个用户（例如服务管理员）将确定哪些视点将接收哪些节点，则可以使用列表数据类型包含属性。如果有不同的用户各自确定是否将属性发送到其管理的视点，则可以设置多个布尔数据类型包含属性，并使用属性级数据访问来控制哪些用户可以查看或编辑其视点的布尔属性。
>
> 例如，您可以配置数据访问，以便只有 Planning 管理员能够编辑源视点中的“包含在 Planning 中?”属性，只有 Consolidation 管理员能够编辑源视点中的“包含在 Consolidation 中?”属性。请参阅“包含属性示例”中的布尔数据类型包含属性示例。

> **Note:**
>
> 如果已使用节点条件根据布尔值或列表数据类型节点级属性的值从订阅中筛选掉节点（请参阅“定义节点条件”），您应使用包含属性筛选器替换节点条件筛选器。
>
> 如果对关系级别属性使用节点条件筛选器，则应保留现有节点条件筛选器，因为无法对关系级别属性创建包含属性筛选器。

配置包含属性

1. 检查包含要为其配置包含属性的订阅的视点，然后单击“订阅”选项卡。
2. 创建新订阅或编辑现有订阅。请参阅“订阅视点”。
3. 在“筛选器”选项卡上，单击**编辑**。
4. 从**包含属性**下拉菜单中，选择要配置为包含属性的属性。仅具有布尔或列表数据类型的节点属性可供选择。
5. 如果您选择的属性具有列表数据类型，则在**包含值**中输入包含值（或者如果属性使用“允许的值”，则选择该值）。

> **Note:**
>
> 如果属性具有“允许的值”的应用程序或节点类型覆盖，则可以选择所有覆盖中所有允许值作为包含值。

6. 单击**保存**。

# 包含属性示例

**列表数据类型包含属性示例**

为了说明使用列表数据类型包含属性来指定哪些订阅目标视点要包含对源中某个节点的更改的概念，假设您有一个 GL 源视点，其中订阅设置为同步 Planning 和 Consolidation 视点中的更改。可以创建一个包含属性，以确定是否将节点包含在一个或两个视点的订阅中，如下所示：

1. 创建一个新属性用作包含属性，详细信息如下：

| 字段 | 值 |
|---|---|
| **模板** | `Custom.List` 模板 |
| **名称** | 要包含的应用程序 |
| **描述** | 确定此节点应包含在订阅中的目标应用程序。 |
| **级别** | 节点 |
| **默认类型** | 指定 |
| **默认值** | 规划、合并 |
| **可编辑** | `True` |
| **继承?** | 无 |

请参阅“手动创建属性”

2. 将属性添加到 GL（源）视点中的相应节点类型。请参阅“编辑属性参数”中的将属性添加到节点类型。
3. 在 Planning（目标）视点的订阅中，为包含属性指定以下内容：
   - **包含属性**：要包含的应用程序
   - **包含值**：规划
4. 在 Consolidation（目标）视点的订阅中，为包含属性指定以下内容：
   - **包含属性**：要包含的应用程序
   - **包含值**：合并

现在，当您处理 GL 视点中的节点时，可以通过编辑要包含的应用程序属性来控制它们是否包含在目标视点订阅中：

- 如果要包含的应用程序属性包含值规划或合并，则将节点添加到 Planning 或 Consolidation 目标视点。
- 如果要包含的应用程序属性不包含值规划或合并，则将从 Planning 或 Consolidation 目标视点移除节点。

**布尔数据类型包含属性示例**

对于布尔数据类型包含属性，让我们返回到具有 GL 源视点的情况，其中订阅设置为同步 Planning 和 Consolidation 视点中的更改，这一次，默认情况下，添加到 GL 视点的节点会自动添加到 Planning，但不会添加到 Consolidation，除非 Consolidation 管理员确定应该添加它们。

您可以创建两个布尔包含属性，对于 Planning，默认值为 True，对于 Consolidation，默认值为 False，然后您可以为每个管理员提供仅对其视点的属性的数据访问权限，以确定是否包含 GL 视点中的节点。

1. 创建两个新属性用作包含属性，详细信息如下：

| 字段 | 属性 1 | 属性 2 |
|---|---|---|
| **模板** | `Custom.Boolean` 模板 | `Custom.Boolean` 模板 |
| **名称** | 包含在 `Planning` 中? | 包含在 `Consol` 中? |
| **描述** | 确定此节点是否应包含在 `Planning` 的订阅中。 | 确定此节点是否应包含在 `Consolidation` 的订阅中。 |
| **级别** | 节点 | 节点 |
| **默认类型** | 指定 | 指定 |
| **默认值** | `True` | `False` |
| **可编辑** | `True` | `True` |
| **继承?** | 取消选定 | 取消选定 |

   请参阅“手动创建属性”

2. 将属性添加到 GL（源）视点中的相应节点类型。请参阅“编辑属性参数”中的将属性添加到节点类型。
3. 分别授予 Planning 和 Consolidation 视点管理员对包含在 `Planning` 中? 和包含在 `Consol` 中? 属性的写入数据访问权限。请参阅“配置数据访问”。

现在，默认情况下，新节点将包含在 Planning 视点的订阅中，但不包含在 Consolidation 视点的订阅中。但是，视点管理员现在可以编辑各自订阅中的属性，以在其应用程序中包含或排除特定节点：

- Planning 管理员可以将 Planning 订阅中的包含在 `Planning 中?` 属性更改为 `False`，以在 Planning（目标）视点中排除节点。
- Consolidations 管理员可以将 Consolidation 订阅中的包含在 `Consol 中?` 属性更改为 `True`，以在 Consolidation（目标）视点中包含节点。

9

# 关于请求

在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中，对数据的所有更改都是通过使用请求进行的。请求可以由用户生成或通过使用订阅由系统生成。您可以在单个应用程序的所有层次或所有应用程序中发出请求，具体取决于发出请求的视图的构建方式。对数据进行的这些更改划分为请求项。请求项是针对特定节点的一组更改操作。使用请求，也可在提交更改前将更改可视化。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 详细了解如何使用请求对数据进行更改。 | 介绍：了解 Enterprise Data Management Cloud 中的请求 |

可在请求中执行的更改操作如下：

- 添加、插入、移动、重新排序、移除和删除节点
- 添加和插入顶级节点
- 更新属性

在云 EDM 中对数据进行更改的方法有以下三种：

- 交互方式（手动更改视点）。例如，在云 EDM 中，您可以添加节点 Florida 作为 Southeast-US 的子节点，还可以将节点 Georgia 从父节点 South-US 移动到父节点 Southeast-US。每次在用户界面中进行更改时，都会向请求添加一个项。请参阅“以交互方式进行更改”。
- 通过向源视点订阅目标视点。例如，将 Planning 应用程序中的“实体”视点订阅到 General Ledger 应用程序中的“实体”视点。当向 General Ledger 应用程序中的“实体”视点添加成本中心时，系统会生成一个请求，要求在 Planning 应用程序的“实体”视点中也添加该成本中心。请参阅“订阅视点”。
- 从文件加载。例如，您要创建新的 United States 层次并且需要添加 50 个新节点（每个节点表示一个州）。加载文件中的每项更改在请求中是一个单独项。在此方案中，请求中将包含 50 个项，要添加的每个州节点对应一项。请参阅“使用加载文件进行更改”。

不管是通过订阅还是通过使用加载文件交互式地进行更改，在进行更改或加载文件的视点中都会看到所有建议的更改。更改以独特的颜色和图标显示，以便您可以查看层次或列表的哪些部分会更改以及哪些区域受更改影响。

对视点进行更改时，系统会执行验证检查，以确定要进行的更改是否有效。如果请求中的项存在验证问题，您可以查看失败原因并决定如何解决问题。

提交请求时，系统会再次运行验证检查，提交更改并用这些更改来更新视点。

无法在设置了时间标签的视点中执行任何请求操作。请参阅“使用设置了时间标签的视点”。

# 请求类型和流程流

请求有以下四种类型。交互式请求由用户手动创建。订阅请求从订阅生成。合并请求在以“合并”模式导入或加载时生成。合并请求是由多个合并的源请求组成的组合请求。

### 交互式请求流程流

用于以交互方式创建请求的流程流如下：

1. 打开视图，请参阅“打开视图”。
2. 创建请求，请参阅“使用请求进行更改”。
3. 更改视点。对视图所做的每个更改都与请求中的某项关联，并且会使用图标和颜色进行可视化，请参阅“将请求更改可视化”。
   - 以交互方式进行更改，请参阅“以交互方式进行更改”。
   - 通过从文件加载进行更改，请参阅“使用加载文件”。
4. 向请求添加注释，请参阅“添加请求注释”。
5. 验证请求或请求项，请参阅“验证请求”。
6. 提交请求，请参阅“提交请求”。
7. 查看提交的请求，请参阅“使用请求活动”。

### 订阅请求流程流

用于处理由订阅创建的请求的流程流如下：

1. 为目标视点订阅源视点，请参阅“创建、编辑和验证订阅”。
2. 在源请求中提交更改时，订阅接受者会收到通知，请参阅“请求通知”。
3. 查看订阅请求中对视点进行的更改。通过订阅接收的每个更改都与请求中的某项关联，并且会使用图标和颜色进行可视化，请参阅“将请求更改可视化”。
4. 向请求添加注释，请参阅“添加请求注释”。
5. 提交请求，请参阅“提交请求”。
6. （**可选**）比较请求文件附件和请求项详细信息，以查看订阅请求中的请求项是如何处理的，请参阅“审核请求文件附件”。
7. 查看已完成的请求，请参阅“使用请求活动”。

### 导入和加载请求流程流

用于处理在合并模式下导入或加载时生成的请求的流程流如下：

1. 使用“合并”模式将数据导入现有维或将数据加载到现有视点。请参阅“导入维”或“运行视点加载”。

   如果请求处于“提交”或“批准”阶段，则它会显示在请求视图中。如果它已关闭，则会显示在检查器中。您可以在“事务历史记录”中查看导入结果。

> **注：**
>
> 对于导入，完成导入之后，可以单击导入请求链接以导航到导入请求。

2. 执行下列操作之一：
   - 如果导入或加载中包含订阅的源视点的请求操作，则会为目标视点生成订阅请求。请参阅上述的**订阅请求流程流**。
   - 如果请求处于“提交”或“批准”阶段，则继续执行以下步骤。
3. 查看请求中的更改。通过合并导入或加载接收的每个更改都与请求中的某项关联，并且会使用图标和颜色进行可视化，请参阅“将请求更改可视化”。
4. 向请求添加注释，请参阅“添加请求注释”。
5. 提交请求，请参阅“提交请求”。
6. 查看已完成的请求，请参阅“使用请求活动”。

### 合并请求流程流

请参阅“了解请求合并”。

### 按请求类型列出的请求项限制

每种请求类型支持以下最大数量的请求项：

- 交互式（以交互方式或通过文件加载）：10,000 个请求项
- 订阅：12,000 个请求项（这允许容纳多达 10,000 个初始请求项，以及作为订阅流程一部分生成的额外 2,000 个请求项）
- 合并模式下的导入或加载：20,000 个请求项
- 合并：12,000 个请求项

# 请求操作

下表介绍了可以在列表和层次中执行的有效请求操作。

| 请求操作 | 效果 | 层次 | 列表 |
|---|---|---|---|
| 添加节点 | 向列表或层次中添加新节点。 | 是 | 是 |
| 删除节点 | 从所有层次中的所有父节点中删除节点，并从应用程序的节点类型中删除该节点。 | 是 | 是 |
| 更新节点属性 | 更改节点属性。 | 是 | 是 |
| 重命名节点 | 更改节点的名称。 | 是 | 是 |
| 插入节点 | 将现有节点插入层次中某个父节点下。可以插入列表节点集、其他层次集或同一层次集（如果层次集允许共享节点）中的节点。 | 是 | 否 |
| 移动节点 | 将节点实例从一个父节点移动到另一个父节点。 | 是 | 否 |
| 对节点重新排序 | 更改父代下面的节点的顺序。 | 是 | 否 |

| 请求操作 | 效果 | 层次 | 列表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移除节点 | 从特定父节点中移除节点。节点的其他实例（在其他父节点下）不会移除。 | 是 | 否 |
| 添加顶级节点 | 将新节点添加为层次中的顶级节点。 | 是 | 否 |
| 插入顶级节点 | 选择要作为层次中的顶级节点的现有节点。 | 是 | 否 |

**云 EDM 中的预定义成员**

Planning 模块、Financial Consolidation and Close、Enterprise Profitability and Cost Management 和 Tax Reporting 应用程序都支持预定义的成员。预定义成员是指企业预定义成员属性设置为 `True` 的节点，它们有以下限制：

- 它们无法在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中编辑。
- 它们只能在云 EDM 中移动、重新排序或在其下添加子节点。

# 将请求更改可视化

对视图所做的更改以独特的颜色和图标显示，以便您可以查看层次或列表的哪些部分发生了更改，以及更改可能会影响哪些区域。

| 图标 | 颜色 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| | 绿色 | 添加了节点<br>将节点添加到列表中<br>向层次添加子节点或同级节点<br>添加顶级节点 |
| | 绿色 | 插入了节点<br>插入节点<br>选择顶级节点 |
| | 红色 | 移除了节点<br>移除节点 |
| | 红色 | 删除了节点<br>删除节点 |
| | 黄色 | 移动了节点<br>移动节点 |
| | 黄色 | 已对节点重新排序<br>对节点进行重新排序 |
| | 黄色 | 更新了节点属性<br>更新节点属性 |

10

# 使用请求进行更改

必须先创建请求，然后才能对视图进行更改。对视图进行的每项更改均与请求中的项关联。

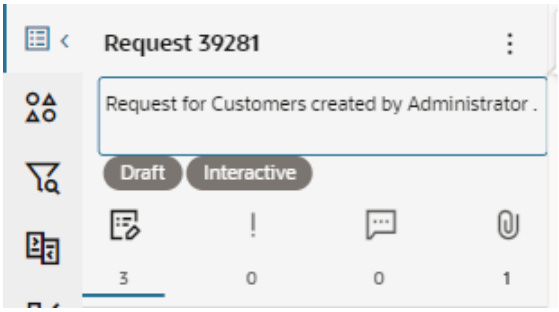
视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何使用请求进行更改。 | 使用请求管理复杂的数据更改。 |

创建请求

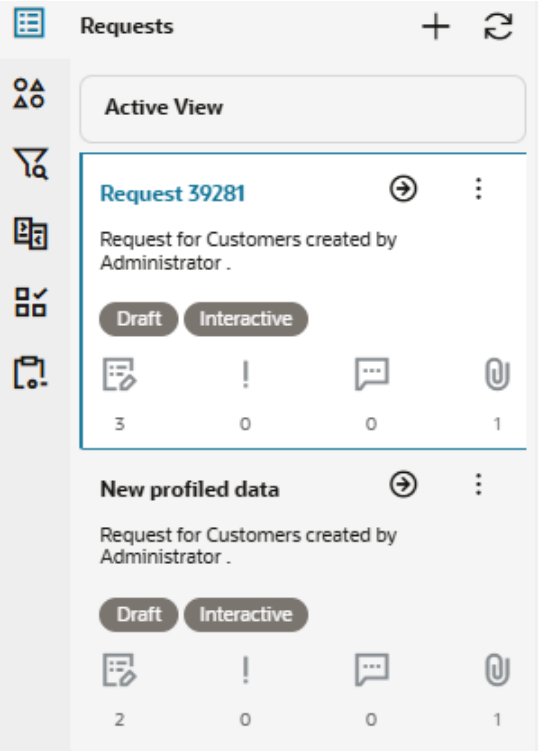
要创建请求：

1. 打开一个视图。
2. 单击**新建请求**。此时将打开“请求”窗格。
3. 单击默认名称“**请求** ***nnnn***”并输入新名称，以更改请求的标题。
4. 通过在描述中单击并输入新描述，更改请求的描述。




使用“请求”窗格

从打开的视图中，单击**请求** 以打开“请求”窗格。

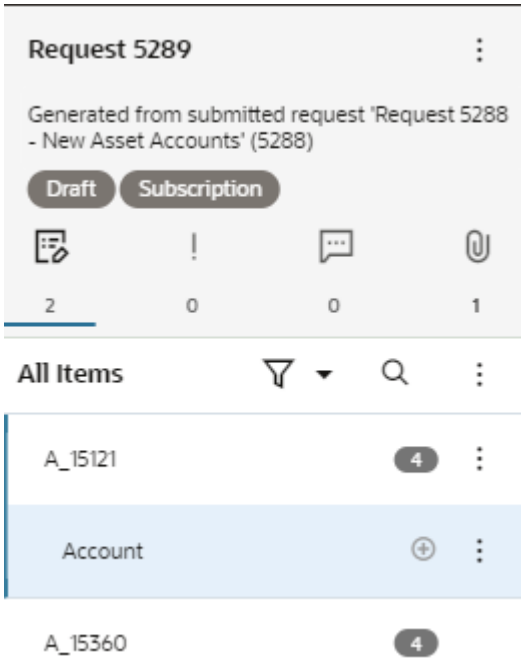



从“请求”窗格中，使用以下导航工具：

- 用于添加新请求。
- 用于刷新显示的请求列表。这在多个用户同时处理一个请求时很有用。有关详细信息，请参阅“并发编辑请求”。
- **活动视图**用于在查看请求信息后返回到活动视图。
- 用于打开请求。查看完请求项详细信息时，单击 返回到“请求”窗格。
- 用于显示操作菜单，可从该菜单检查或删除请求。

使用请求

打开请求将显示以下信息：




可以使用下列选项卡：

- **项** ：显示请求中的请求项。请参阅“使用请求项”。
- **请求问题** ：显示存在验证问题的请求项。请参阅“处理请求验证问题”。
- **注释** ：显示请求注释。请参阅“使用请求注释”。
- **附件** ：用于查看和下载请求附件。请参阅“审核请求文件附件”。

从请求窗格中，可单击**搜索** 以搜索请求项，单击**操作**菜单  以检查、验证或删除请求项。

# 以交互方式进行更改

您能够以交互方式对列表或层次视点进行更改。

最佳做法

如果您需要对某个视点进行批量更改，最佳做法是将该视点下载到 Excel，在电子表格中进行批量更新，然后使用一个请求加载对该视点进行的更改。有关详细信息，请参阅“使用加载文件进行更改”。

要以交互方式更改视图：

1. 打开要进行更改的视图。
2. 打开草稿请求或创建新请求。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何使用请求进行更改。 | 使用请求管理复杂的数据更改 |

要更改列表视点，请参阅以下主题：

- 将节点添加到列表中
- 删除节点
- 更新节点属性
- 搜索节点

要更改层次视点，请参阅以下主题：

- 添加顶级节点
- 选择顶级节点
- 将节点添加到层次
- 插入节点
- 移动节点
- 对节点进行重新排序
- 移除节点
- 删除节点
- 更新节点属性
- 搜索节点

# 将节点添加到列表中

您可以将新节点添加到列表中，也可以将另一视点中的现有节点添加到列表中。要添加另一个视点中的节点，当前视点和另一个视点必须位于相同的视图中，而且需要使用节点类型转换器。您可以拖放来自视点或请求项的节点。

> **注：**
>
> 如果允许针对某个节点类型执行“添加”操作，则可以将该节点添加到视点中。

您还可以通过复制节点来创建新节点。属性将复制到新节点，并且可以根据需要进行更改。

### 添加新节点

要将新节点添加到列表中：

1. 打开要进行更改的视图，然后打开草稿请求或创建新请求。
2. 从列表视点中，执行下列操作之一：
   - 单击 +，然后选择新添。

- 要复制现有的节点，请单击该节点名称右侧的 ⋮ 以启动上下文菜单，然后选择**复制**。
- 要模仿现有节点，请单击节点名称右侧的 ⋮ 来启动上下文菜单，然后选择**模仿**。

> **注：**
>
> 您必须至少配置一个相关视点才能在列表视点中使用模仿。请参阅“配置相关视点”。

> **注：**
>
> 新节点将使用默认名称（例如“101 的副本”）添加到列表的顶部。列表视点的默认排序顺序是按节点创建日期排序，最新节点位于列表顶部。
>
> 如果已设置节点计算名称值，可能会自动计算节点名称。请参阅“计算和存储节点的名称”。

3. 修改新节点的名称，并在属性窗格中更新节点属性。
4. 继续进行更改，或者单击**完成**以关闭请求。

### 添加来自另一视点的节点

可以通过使用菜单操作或通过拖放节点添加来自另一视点的节点。您将使用并排式布局在屏幕上显示视点。

要添加来自另一视点的节点：

1. 打开要进行更改的视图，然后打开草稿请求或创建新请求。
2. 在列表视点中，执行以下操作之一：
   - 单击 ＋，然后选择**添加自**。
     a. 选择视点（只有具有映射节点类型的视点才可用）。
     b. 浏览或搜索节点并选择该节点。
   - **从另一视点执行拖放操作**：单击 ，在并排式布局中打开视点并将节点拖放到目标列表视点。
   - **从请求项执行拖放操作**：打开具有要复制的请求项的请求，将请求项拖放到目标列表视点。

> **注：**
>
> 要能够将节点拖放到目标视点，必须设置节点类型转换器。

3. 如果选定或拖动的节点是层次视点中的父节点，请选择一个选项，然后单击**确定**：
   - **仅限节点**：仅添加选定节点或拖动的节点。
   - **节点和子代**：添加节点及其子代。

- **节点和后代**：添加节点及其后代。
- **底层节点**：仅添加选定节点或拖动的节点的底层节点。

> **注：**
>
> 如果存在多个节点类型，系统会提示您选择其中一个。

# 将节点添加到层次

您可以将节点添加为现有节点的同级或子代。您还可以复制节点，以在与选定节点相同的父代下创建新节点。属性将复制到新节点，并且可以根据需要进行更改。要创建节点的单个实例，请使用“复制”选项。如果您希望在视点中所有共享某个节点的父代下创建节点，请使用“模仿”选项。

> **注：**
>
> “模仿”选项只能用于复制共享节点。

要将其他顶级节点添加到视图中，请参阅“添加顶级节点”。

向层次添加节点的一些注意事项：

- 如果允许针对某个节点类型执行“添加”操作，则可以将该节点添加到视点中。
- 请注意，向层次视点添加一个节点时，请求项数会增加两个。原因是需要执行两个操作，一个是添加节点，另一个是将节点插入到层次中。
- 不能将孤立节点添加到层次视点中，但可以将此类节点插入到视点中。删除节点的父代时，将创建一个孤立节点。要添加孤立节点，可创建包含其节点类型的列表视点，然后将孤立节点插入到所需的层次中。

要将节点添加到层次：

1. 执行下列操作之一：
   - 打开要进行更改的视图，然后打开草稿请求或创建新请求。
   - 在**请求**中打开草稿请求。此时将打开视图、视点和请求。
2. 选择要处理的层次视点。
3. 查找并选择某个节点，单击该节点名称右侧的 ⋮ 以启动上下文菜单，然后选择一个选项：
   - **添加子代**：新建作为选定节点子代的节点。
   - **添加同级**：新建与选定节点同级的节点。
   - **复制**：通过复制选定节点并将其插入到同一父代下来新建节点。
   - **模仿**：通过复制选定节点并将其插入到选定节点在当前或相关视点中的所有父代下来新建节点。请参阅“通过模仿现有节点来添加节点”。

> **注：**
>
> 所提供的菜单选项取决于所选节点的配置。例如，如果选择不允许子代的底层节点，则“添加子代”选项不可用。如果选择顶级节点，则“添加同级”选项不可用。

4. 如果有多个节点类型可用，请为新节点选择节点类型；否则转至下一步。

> **注：**
>
> 将为新节点添加默认名称，例如“101 的副本”。
>
> 如果已设置节点计算名称值，可能会自动计算节点名称。请参阅“计算和存储节点的名称”。

5. 修改新节点的名称，并更新节点属性。
6. 继续进行更改，或者单击**完成**以关闭请求。

# 通过模仿现有节点来添加节点

通过模仿操作，您可以创建与现有节点具有相同属性值和层次关系的节点。可以在同一视点（对于层次视点）中创建新节点，也可以在同一视图中的指定相关视点中创建节点。

这样，您可以复制现有节点，并在单个操作中将其插入到所有相关视点，而不必执行单个请求操作。

例如，假设您有一个列表视点和两个层次视点，每个视点使用不同的层次集。在列表视点中，您将两个层次视点配置为相关视点。然后，当您在列表视点中执行模仿操作时，会生成带有以下请求项的请求：

- 列表视点中的“添加”操作，用于复制现有节点
- 两个层次视点中的“插入”操作，用于将新节点插入到与这些层次集中现有节点相同的父节点下。对于共享节点，在层次中原始节点的所有父节点下插入新节点。

**模仿的注意事项**

- 如果您无权执行作为模仿操作的一部分生成的操作，则会显示验证错误。例如，如果您对视点中的层次集没有“插入”权限，则在执行生成该“插入”操作的模仿时，将生成请求操作并显示该操作的验证错误。
- 要在列表视点中执行模仿操作，必须首先指定至少一个相关视点（请参阅“配置相关视点”）。如果列表视点没有相关视点，请改用“复制”操作。

**使用相关视点的模仿的注意事项**

- 要在包含源节点的视点以外的视点中执行模仿，您必须首先将该视点配置为相关视点。请参阅“配置相关视点”。
- 对于模仿操作，相关视点是单向的。即，如果在视点 A 中将视点 B 设置为相关视点，当您在视点 A 中执行模仿操作时，将生成请求操作以在视点 B 中插入节点，但是当您在视点 B 中执行模型操作时，不会生成请求操作以在视点 A 中插入节点。
- 如果您将列表视点指定为相关视点，则会为该节点的列表视点中的每个附加属性生成属性更新操作。例如，如果列表视点 A 具有列表视点 B 作为相关视点，并且列表视点 B 包含不在列表视点 A 中的节点的属性，则当您在列表视点 A 中执行模仿操作时，还将复制列表视点 B 中的附加属性。

模仿节点

1. 打开要进行更改的视点，然后打开草稿请求或创建新请求。
2. 选择要模仿的视点中的节点实例。
3. 执行以下操作之一：

   - 对于列表视点，依次单击**操作** ⋮ 和**模仿**。

     > **Note:**
     > 您必须至少配置一个相关视点才能在列表视点中使用模仿。

   - 对于层次视点，依次单击**操作** ⋮ 和**模仿**，然后选择一个选项：
     - **此视点**：复制选定节点并将其插入到选定节点在当前视点中的所有父代下。
     - **相关视点**：复制选定节点并将其插入到选定节点在当前视点和所有相关视点中的所有父代下。

       > **Note:**
       > 仅当您至少配置了一个相关视点时，此选项才可用。

   使用名称“（原始节点）的副本”创建新节点。

   > **Note:**
   > 如果节点类型的 `Core.Name` 属性配置为计算和存储类型的属性（请参阅“计算和存储属性”），则系统会自动计算新节点的名称。

4. 根据需要修改新节点的名称，并更新节点属性。

> **Note:**
> 您还可以使用请求加载文件（请参阅“通过请求加载文件执行复制和模仿操作”）和订阅（请参阅“通过订阅执行复制和模仿操作”）执行模仿操作。

# 添加顶级节点

可以创建新节点作为层次视点的顶级节点。如果要选择现有节点作为顶级节点，请参阅“选择顶级节点”。

要创建新的顶级节点：

1. 执行下列操作之一：
   - 打开要进行更改的视图，然后打开草稿请求或创建新请求。
   - 在**请求**中打开草稿请求。此时将打开视图、视点和请求。

2. 选择要处理的层次视点。
3. 单击 以启动菜单，然后选择**添加顶级节点**。
4. 如果有多个节点类型可用，请为新的顶级节点选择节点类型；否则转至下一步。

> **注：**
>
> 将为新的顶级节点添加默认名称，例如“新部门”。

5. 修改新的顶级节点的名称，并更新节点属性。
6. 继续进行更改，或者单击**完成**以关闭请求。

# 插入顶级节点

可以选择现有节点作为层次视点的顶级节点。如果希望创建新节点作为顶级节点，请参阅“添加顶级节点”。

要插入顶级节点：

1. 执行下列操作之一：
   - 打开要进行更改的视图，然后打开草稿请求或创建新请求。
   - 在**请求**中打开草稿请求。此时将打开视图、视点和请求。
2. 选择要处理的层次视点。
3. 单击**添加顶级节点** ，然后选择**插入顶级节点**。
4. 为要插入的节点选择视点。视点将筛选为：
   - 当前视点（如果启用了共享节点选项）。
   - 与当前视点共享同一层次集且启用了共享节点的视点。
   - 使用的节点类型与当前视图相同或包含的源节点类型可以转换为当前视图的节点类型的视图中的视点。

> **提示：**
>
> 如果没有可用的视点：
>
> - 要插入同一视点中的节点，请确保为视点维启用了共享节点。
> - 要插入视图中的其他视点中的节点，请确保其他视点使用同一节点类型或设置了节点类型转换器。请参阅“使用节点类型转换器”。

5. 在节点选择器中，选择要插入的节点。您可以在搜索栏中键入要插入的节点的名称，并点击 **Enter** 键来直接搜索节点，也可以单击 并钻取到您要插入的节点。
   - **从同一视点或具有相同节点类型的视点插入节点时**：您可以选择多个节点进行插入。您选中的节点用选中标记表示，并添加到**选定**选项卡中。单击 **X** 可从“选定”选项卡中移除节点。

- **从源视点插入节点，但源视点与目标视点的节点类型不同时**：您可以选择多个节点进行插入，方法是选择节点并将其添加**选定**选项卡；也可以选择单个节点以及任何相关节点，方法是单击节点旁边的**“节点”菜单** ⋮，然后选择插入类型：
  - **仅限节点**
  - **节点和子代**
  - **节点和后代**
  - **底层节点**

> **注：**
>
> **“节点”菜单** ⋮ 仅在选择了单个节点时可用。如果您再选择一个节点，该菜单将不再可用。

6. **可选**：默认情况下，节点选择器中节点名称旁边会显示节点描述。单击**显示节点属性** 可选择不同的属性以显示在节点选择器中。您配置为要以列形式显示在视点中的属性可供选择。请参阅“配置视点如何显示属性”。
7. 选择完顶级节点后，单击**确定**关闭节点选择器。
8. 继续进行更改，或者单击**完成**以关闭请求。

# 更新节点属性

您可以在视点中更新节点属性。编辑属性时，您是在您执行操作的应用程序中进行编辑。在一个应用程序中所做的属性更改不会影响其他应用程序。

> **注：**
>
> 在某个共享节点上所做的属性更改会影响该共享节点在视点中所有位置处的实例。

有关详细信息，请参阅“使用节点属性”。

要更新节点属性：

1. 打开草稿请求或创建新请求。
2. 选择要更新的节点。
   所选节点的属性将以编辑模式显示在“属性”窗格中。
3. 根据需要输入新的属性值。如果要更新某个节点数据类型属性，可以从单个视点中进行选择，该视点使用为该属性配置的节点集。

> **提示：**
>
> 默认情况下，节点选择器中节点名称旁边会显示节点描述。单击**显示节点属性**
>
>
>
> 可选择不同的属性以显示在节点选择器中。您配置为要以列形式显示在视点中的属性可供选择。请参阅“配置视点如何显示属性”。

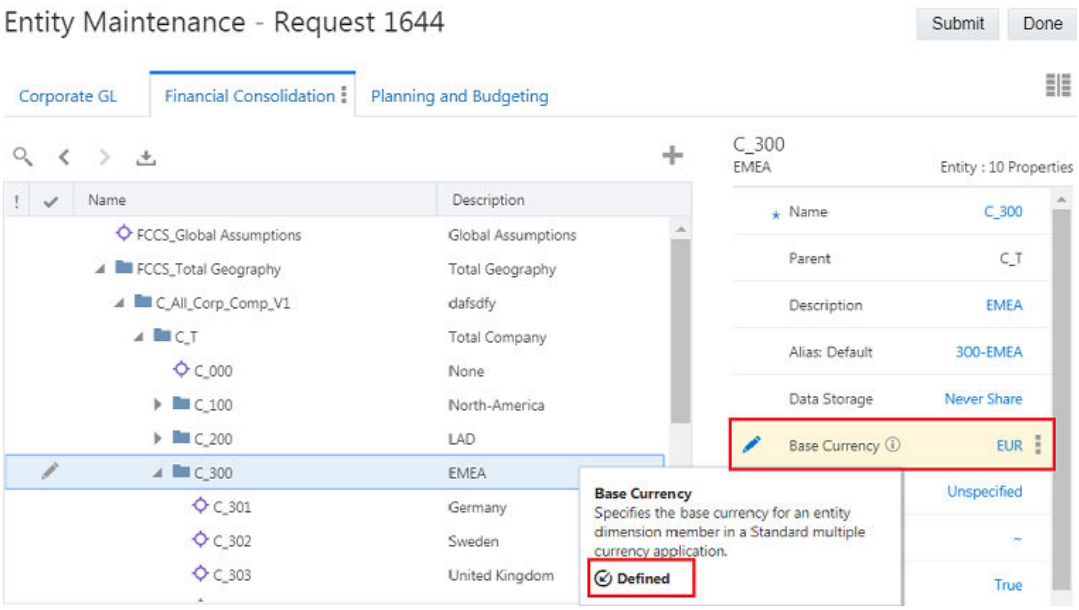
4. 单击**完成**。

请注意，在某些情况下，可能不允许更新属性，但该属性的清除选项仍然可用。

| “属性可编辑”方案 | UI 中的属性更新 | UI 中的清除选项 | 文件请求更新 | 文件请求清除 |
|---|---|---|---|---|
| 如果“属性可编辑”（视点）为 False | 只读 | 不可用 | 已跳过 | 已跳过 |
| 如果“属性可编辑”（视点）为 True 而且“属性可编辑”（应用程序覆盖）为 False | 只读 | 可用 | 已跳过 | 有效 |
| 如果“属性可编辑”（视点）为 True 而且“属性可编辑”（节点类型覆盖）为 False | 验证错误 | 可用 | 验证错误 | 有效 |

使用继承的属性

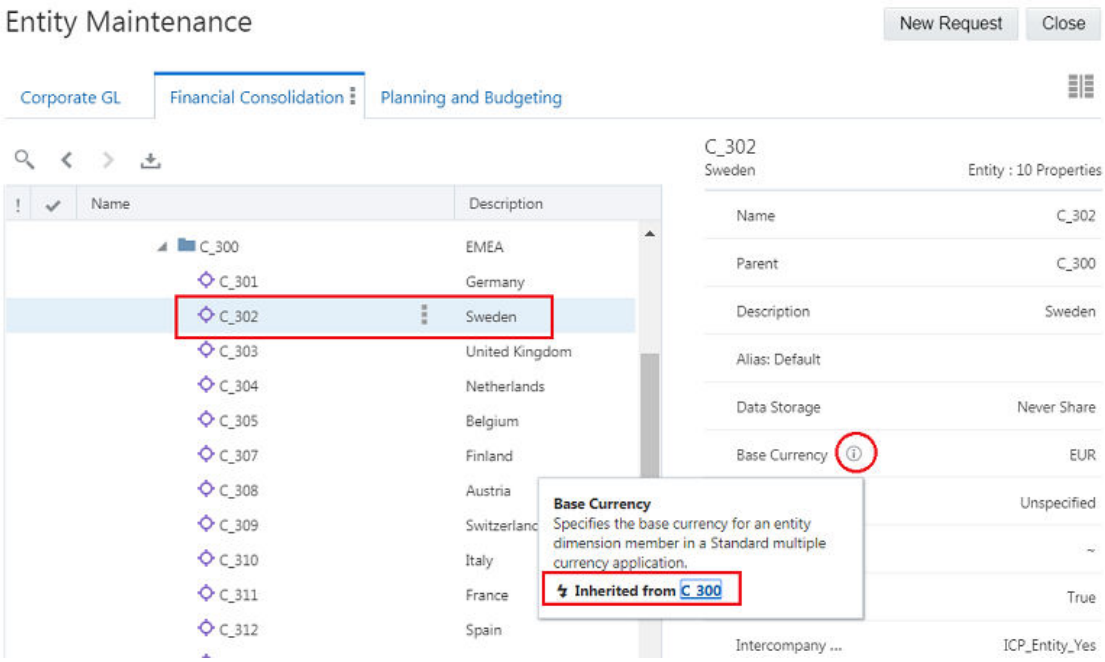
1. 创建请求。
2. 为父节点定义属性值。



> **注：**
>
> 如果后代节点已定义属性值，则需要先清除这些属性值，才能看到继承的值。可以一次清除一个属性值，也可以使用请求加载文件清除它们。

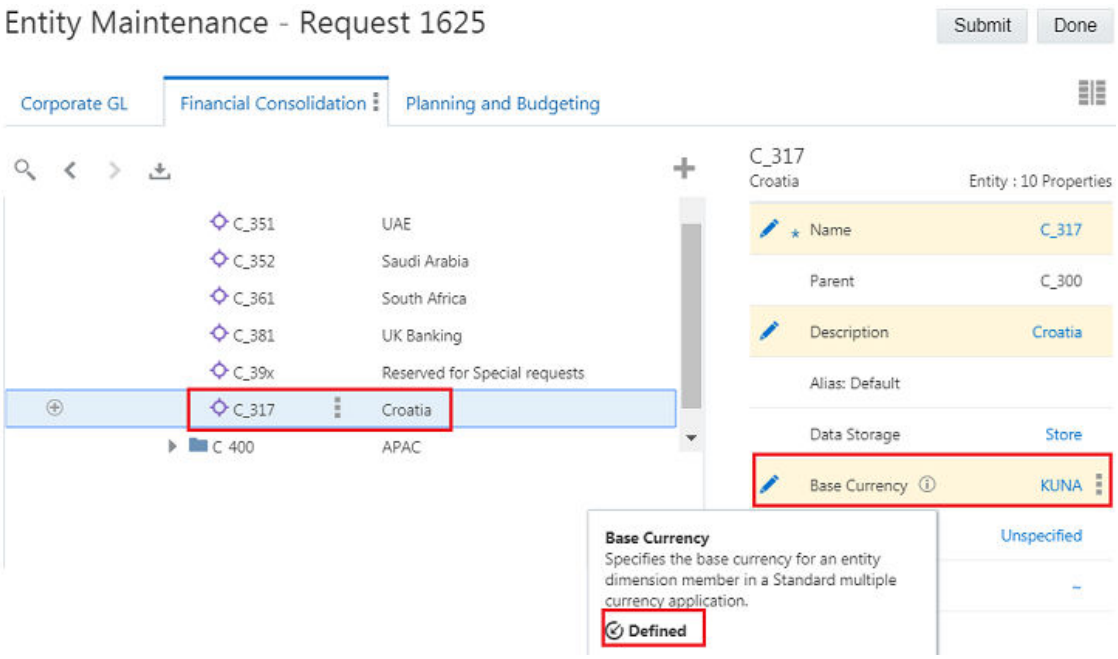
3. 提交请求。

请注意，为祖先节点设置的值现在自动为其后代设置。



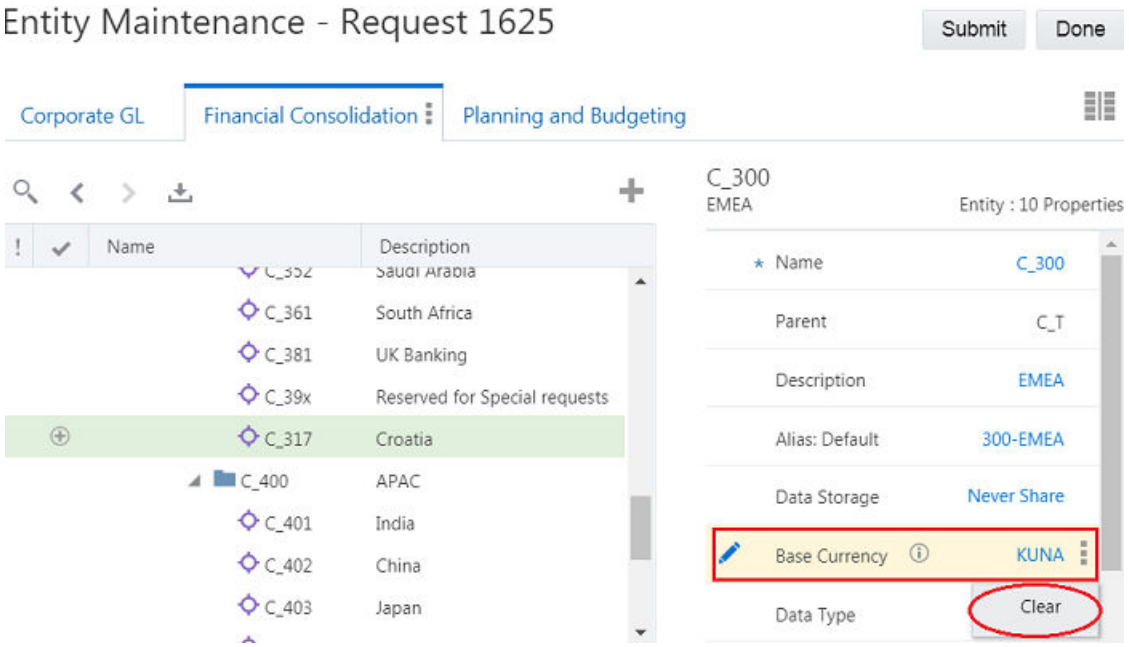

### 覆盖继承的属性值

如果后代节点需要的属性值与从祖先节点继承的不同，则可以更改该节点的属性值以覆盖继承的属性。属性值更改为定义的值，而不是采用继承的值。

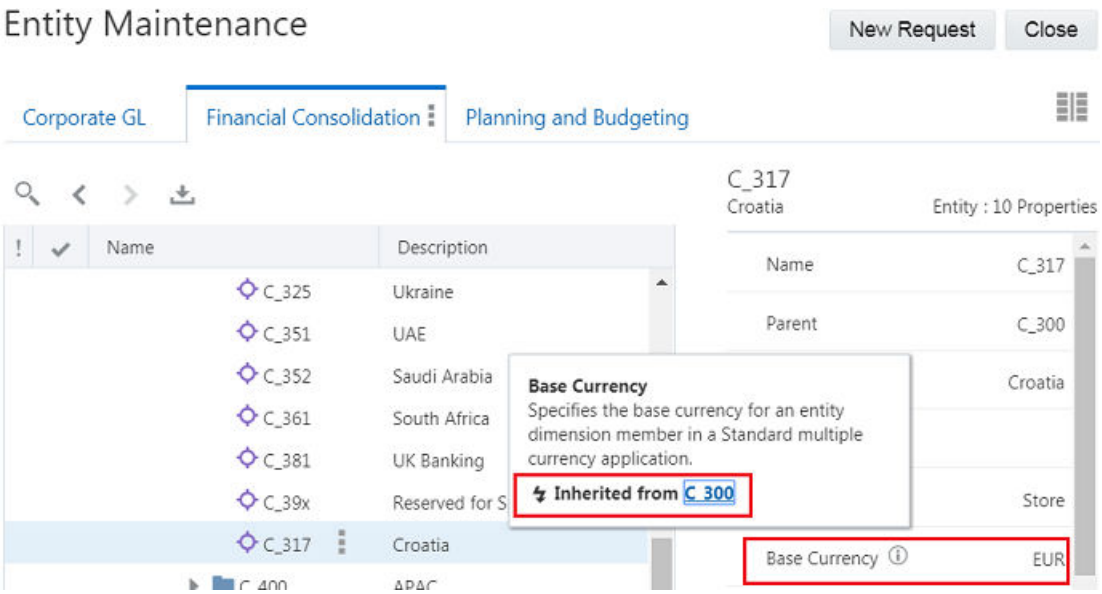



清除属性值

可以清除已定义属性的属性值。清除属性值会删除存储的值，并将值恢复为默认值、继承的值或派生的值。



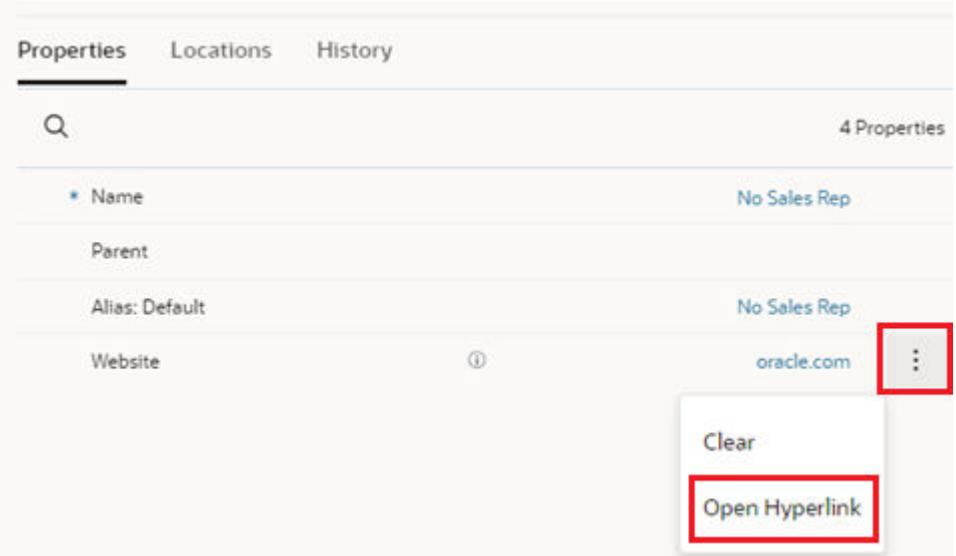

清除属性后，会立即显示默认值、继承的值或派生的值。




**导航到属性中的超链接**

可以通过两种方式导航到超链接属性的目标：

- 从视点的属性窗格中，单击超链接以导航到链接目标，或右键单击链接以执行标准链接操作（例如“在新选项卡中打开”、“将链接另存为”等）。
- 在请求上下文中，属性以纯文本形式显示，以便可以对其进行编辑。单击**操作** ⋮，然后选择**打开超链接**以导航到链接目标。




# 插入节点和相关节点

插入的节点可以来自：

- 列表节点集

- 不同层次集
- 同一层次集（如果层次集允许共享节点）

您可以使用目标父代中的“插入此处”菜单选项或从并排式布局中的另一个视点或从草稿请求项中拖放节点来执行插入。

例如，您的公司聘用了五名新员工，他们全部隶属于同一位经理。这些新员工在五个不同的地点工作。您可以在一个视点中将这五名新员工添加到经理名下，然后在不同的视点中将每名新员工拖放到相应的办公场地。

在从层次视点插入节点时，可以插入单个节点或插入相关节点：

- 节点和子代
- 节点和后代
- 底层节点

> **注：**
>
> 仅当所选节点在层次中具有后代时，相关节点选项才可用。

拖放

要通过从另一个视点中拖放来插入节点：

1. 打开视图，然后单击**新建请求**。
2. 单击**并排式布局** ，然后为并排式布局选择两个视点，一个是要从其中拖动节点的视点，另一个是要将节点插入到的视点。

   > **注：**
   >
   > 如果在副本选项卡中打开了视点，则可以通过将节点从一个视点选项卡拖动到另一个视点选项卡，在视点中的不同父代下插入节点。请参阅“使用副本视点选项卡”。

3. 选择要插入的节点，然后将其拖放到目标父代。
4. 选择插入类型，然后单击**确定**。

> **提示：**
>
> 您还可以从节点剪贴板拖放节点。请参阅“使用节点剪贴板”。

“插入此处”菜单

要使用**插入此处**菜单选项插入节点：

1. 打开要插入节点的视图。
2. 打开草稿请求或创建新请求。
3. 选择一个要作为所插入的节点的父代的节点，单击节点名称右侧的 ，然后选择**插入此处**。

4. 为要插入的节点选择视点。视点将筛选为：
   - 当前视点（如果启用了共享节点选项）。
   - 与当前视点共享同一层次集且启用了共享节点的视点。
   - 使用的节点类型与当前视图相同或包含的源节点类型可以转换为当前视图的节点类型的视图中的视点。

   > **提示：**
   >
   > 如果没有可用的视点：
   > - 要插入同一视点中的节点，请确保为视点维启用了共享节点。
   > - 要插入视图中的其他视点中的节点，请确保其他视点使用同一节点类型或设置了节点类型转换器。请参阅“使用节点类型转换器”。

5. 在节点选择器中，选择要插入的节点。您可以在搜索栏中键入要插入的节点的名称，并点击 **Enter** 键来直接搜索节点，也可以单击 ▶ 并钻取到您要插入的节点。
   - **从同一视点或具有相同节点类型的视点插入节点时**：您可以选择多个节点进行插入。您选中的节点用选中标记表示，并添加到**选定**选项卡中。单击 **X** 可从“选定”选项卡中移除节点。
   - **从源视点插入节点，但源视点与目标视点的节点类型不同时**：您可以选择多个节点进行插入，方法是选择节点并将其添加**选定**选项卡；也可以选择单个节点以及任何相关节点进行插入，方法是单击节点旁边的**“节点”菜单** ⋮，然后选择插入类型：
     - **仅限节点**
     - **节点和子代**
     - **节点和后代**
     - **底层节点**

     > **注：**
     >
     > **“节点”菜单** ⋮ 仅在选择了单个节点时可用。如果您再选择一个节点，该菜单将不再可用。

6. **可选**：默认情况下，节点选择器中节点名称旁边会显示节点描述。单击**显示节点属性** 可选择不同的属性以显示在节点选择器中。您配置为要以列形式显示在视点中的属性可供选择。请参阅“配置视点如何显示属性”。
7. 选择完节点后，单击**确定**关闭节点选择器。
8. 单击**确定**。

# 移动节点

您可以将节点从视点中的一个父代移动到同一视点中的不同父代。您可以通过拖放要移动的节点来执行移动，也可以通过在新父代使用“移动到此处”菜单选项来定位节点并移动它。

> **注：**
>
> 只能在层次视点中移动节点。

要使用拖放操作移动节点：

1. 打开要移动节点的视点。
2. 打开草稿请求或创建新请求。
3. 选择要移动的节点，然后将其拖放到新父代。

> **注：**
>
> 如果在副本选项卡中打开了视点（请参阅“使用副本视点选项卡”）：
>
> - 如果将节点拖放到同一视点选项卡中的新父代下，则将移动节点。
> - 如果将节点从一个选项卡拖放到另一个选项卡中的新父代下，则将插入节点。

要使用**移动到此处**菜单选项移动节点：

1. 打开要移动节点的视点。
2. 打开草稿请求或创建新请求。
3. 选择一个将作为要移动的节点的目标父代的节点，单击节点名称右侧的 ⋮，然后选择**移动到此处**。
4. 在节点选择器中，选择一个或多个要移动的节点。执行以下操作之一：
   - 在搜索栏中键入要移动的节点的名称，并点击 Enter 键来直接搜索节点。
   - 单击 ▶ 并钻取到要移动的节点。

   您选中的节点用选中标记表示，并添加到“选定”选项卡中。单击 **X** 可从“选定”选项卡中移除节点。

   > **注：**
   >
   > 默认情况下，节点选择器中节点名称旁边会显示节点描述。单击**显示节点属性** 可选择不同的属性以显示在节点选择器中。您配置为要以列形式显示在视点中的属性可供选择。请参阅“配置视点如何显示属性”。
5. 选择完节点后，单击**确定**关闭节点选择器。
6. 单击**完成**。

# 对节点进行重新排序

您可以根据层次集上的排序配置更改父代下节点的顺序（请参阅“创建层次集”）。如果为父节点或底层节点启用了重新排序，则可以通过以下方法来对节点重新排序：拖放节点；使用“重新排序”菜单选项将节点从其当前位置上移或下移一个位置；或者在请求加载文件中使用“重新排序”操作代码。例如，如果外部应用程序要求用于计算或作为共享成员的节点具有特定顺序，您可以使用此功能确保顺序正确。

层次集（请参阅“创建层次集”）上有三个设置用于确定父节点和底层节点的排序顺序：

- **使用自定义顺序**：用于对层次集中的节点重新排序。
- **先对父节点分组**：在同时存在父节点和底层节点时将父节点放置在同级开头位置。
- **底层节点排序方式**：用于在启用了**先对父节点分组**时，选择父节点下底层节点的排序顺序（“字母数字”或“自定义”）。

> **注：**
>
> 层次集上的排序配置确定是否可以对父节点和/或底层节点重新排序。例如，如果**使用自定义顺序**和**先对父节点分组**都已启用，但**底层节点排序方式**设置为“字母数字”，则可以对父节点重新排序，但不能对底层节点重新排序。

**注意事项**

- 只能对层次视点中的节点重新排序。
- 在允许重新排序的视点中以交互方式移动或插入节点时，系统会将节点置于父节点的子代列表底部。必须在将节点移至或插入视点后手动对其重新排序。
- 注册 Planning 应用程序时，节点和层次关系将以其在应用程序中的顺序显示，且默认启用节点重新排序功能。

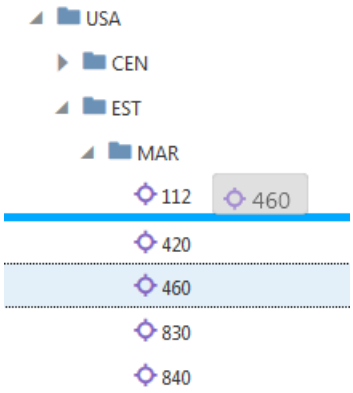
要配置节点重新排序功能：

1. 为视点使用的层次集上的父节点和底层节点启用自定义排序顺序并配置排序选项。
   a. 检查层次集，请参阅“检查层次集”。
   b. 在**定义**选项卡上，单击**编辑**，然后使用**使用自定义顺序**、**先对父节点分组**和**底层节点排序方式**字段确定父节点和底层节点的排序顺序（请参阅“创建层次集”），然后单击**保存**。
2. 为视点启用节点重新排序功能，以便可以执行此操作。
   a. 检查视点，请参阅“检查视点”。
   b. 在**定义**选项卡中，单击**编辑**，选择**重新排序**，然后单击**保存**。

要使用拖放功能对节点重新排序：

1. 打开要对节点重新排序的视点。
2. 打开草稿请求或创建新请求。
3. 选择要移动的节点，然后将其拖放到同一父节点下的新位置。

> **注：**
>
> 请务必将节点放置在层次中的节点之间。如果将节点放置在某个节点之上，则后者可能会成为该节点的子节点。在此示例中，我们对节点 460 重新排序，以使其位于节点 112 和 420 之间。




要使用**重新排序**菜单选项对节点重新排序：

1. 打开要对节点重新排序的视点。
2. 打开草稿请求或创建新请求。
3. 选择要移动的节点，单击节点名称右侧的 ⋮，选择**重新排序**，然后选择**上移**或**下移**。

> **注：**
>
> 该节点将从其在父节点下的当前位置上移或下移一个位置。

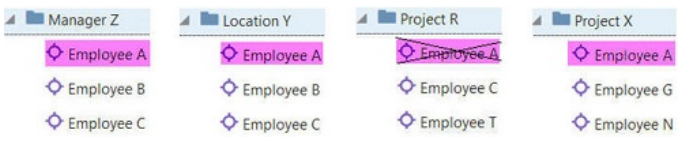
# 移除节点

您可以从使用层次结构的视点中移除节点。

> **注：**
>
> 移除选项不适用于使用列表的视点。

移除某个节点时，将会从视点的层次集中移除父/子关系。如果该节点在该层次集中具有其他父节点（例如共享节点），这些关系不会受影响，且该节点将保留在该层次集中的其他关系中。如果该节点没有任何其他父节点，则该节点将不再存在于该层次集中，但仍存在于相应的节点类型中，并且可能存在于其他层次集中。

**示例**



> **注：**
>
> 要从所有层次中的所有父节点中或从使用列表的视点中删除节点，请参阅“删除节点”。例如，如果员工 A 不再为公司工作，您可以删除员工 A，该节点将从所有层次中删除。

要移除节点：

1. 打开要移除节点的视图。
2. 打开草稿请求或创建新请求。
3. 找到要移除的节点，单击节点名称右侧的 ⋮，然后选择**移除**。
4. 单击**完成**。

# 删除节点

删除某个节点时，会将其从应用程序中的所有层次中的所有父代中删除。您也可以从使用列表的视点中删除节点。在这两种情况下，该节点也会从应用程序的节点类型中删除。

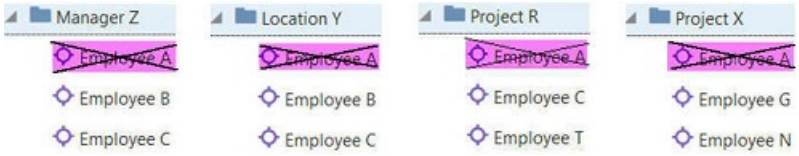
注意事项

- 当您从层次视点中删除某个节点时，会向请求中添加两个请求操作：一个针对节点类型的“删除”操作，一个针对层次集的“移除”操作。
- 删除层次中的父代不会删除其所有子代。而是，这会从层次集中移除已删除的父代与其子代之间的关系。这允许在以后根据需要将子代（及其后代）重新插入到层次中。

  如果要删除节点及其所有子代，则必须为要删除的每个节点输入单独的删除操作。
- 要从层次集的某个父代中移除特定节点但不影响使用该节点的其他关系，请参阅“移除节点”。

**示例**

员工 A 是多个层次中的一个节点，如下所示。员工 A 已离开公司，您需要从所有层次中删除该员工。




要删除节点：

1. 打开要删除节点的视图。
2. 打开草稿请求或创建新请求。
3. 找到要删除的节点，单击节点名称右侧的 ⋮，然后选择**删除**。

# 使用节点剪贴板

通过节点剪贴板，可以便捷地构造节点列表，您可以将这些节点添加、插入或移动到一个或多个视点中。

启用节点剪贴板后，可以使用视点中节点旁边的复选框，从层次或列表中选择节点并将其放置在中心剪贴板上。然后，从剪贴板中可以选择节点集进行拖放，以执行添加或插入操作。

### 从节点剪贴板中放置和移除节点

#### 放置和移除节点时的注意事项

- 可以从多个视点中选择节点以放置在节点剪贴板上。可以使用节点剪贴板上的视点选择器将视图切换到您从中放置节点的其他视点。
- 剪贴板上的节点按视点中的节点类型分组。
- 将某个节点放置在剪贴板上后，系统会自动选择该节点。在剪贴板上的节点之外单击可选择其他节点并取消选择刚刚添加的节点。
- 如果从剪贴板离开（例如导航到请求），剪贴板上的节点会保留。但是，如果禁用再重新启用剪贴板，或者关闭再重新打开视图，剪贴板上的节点不会保留。
- 剪贴板上的节点是节点实例。也就是说，如果启用了共享节点，可以将共享节点的多个实例放置到剪贴板。节点父代会显示在剪贴板上的节点名称下，以帮助您识别节点实例。

#### 将节点放置在节点剪贴板上

1. 从视点中单击页面左侧的**节点剪贴板** 选项卡。
2. 单击**启用剪贴板**。
3. 从视点中，选择节点旁边的复选框，以将其放置在剪贴板上。

#### 从节点剪贴板中移除节点

可以通过多种方式从节点剪贴板中移除节点：

- 在视点中取消选中节点旁边的复选框
- 从节点剪贴板中，单击要移除的节点旁边的**操作菜单** ，然后选择**移除**。
- 从节点剪贴板中，单击**移除选定项** 可从剪贴板中移除所有选定节点。

> **Note:**
>
> 仅移除当前视点的所有节点。

### 选择和使用剪贴板上的节点

#### 使用剪贴板上的节点时的注意事项

- 从剪贴板拖动多个节点时，鼠标光标会显示所拖动节点的数量。如果尝试将所选节点放置到无效位置，鼠标光标将显示“不可用”图标。
- 从剪贴板拖动多个节点插入视点时，如果其中的任一节点无法插入（例如，其中一个所选节点不存在节点类型转换器），则不会插入任何节点。

- 如果拖放单个节点并将其插入另一视点（使用不同的层次集或节点类型），系统会提示您选择是否同时插入其相关节点（子代、后代或底层节点）。
- 如果拖放多个节点并将其插入另一视点（使用不同的层次集或节点类型），则只插入节点本身。系统不会提示您选择每个所选节点的相关节点。
- 要在视点中定位剪贴板上的节点，请从剪贴板中单击要定位的节点旁边的**操作菜单**，然后选择**定位**。
- 从剪贴板中添加、插入或移动节点后，可以使用**重新排序**菜单选项或通过在层次中拖放节点来更改它们在视点中的顺序。请参阅"对节点进行重新排序"。

> **Tip:**
>
> 要仅使用键盘同时插入多个节点（无需拖放），请使用**在此处插入**菜单选项访问节点选择器。请参阅"插入节点和相关节点"。

**选择和取消选择剪贴板上的节点**

将节点放置在剪贴板上后，可以通过多种方式选择和取消选择节点。选定的节点会在剪贴板上突出显示，从剪贴板拖动时，所有选定的节点都会被拖动。

- 单击某个节点可选择或取消选择该节点。您可以使用 **Ctrl/Cmd + 单击**或 **Shift + 单击**来选择或取消选择多个节点。
- 从剪贴板中，单击**全选**可选择所有节点，单击**取消全选**可取消选择所有节点。

**使用剪贴板上的节点**

从剪贴板中选择一个或多个节点后，拖放节点以将其添加、插入或移动到视点中。下表介绍了在视点中拖放节点时的行为。

**Table 10-1　拖放结果**

| 源视点 | 拖动操作 | 允许放置 | 放置结果 |
|---|---|---|---|
| 与目标视点相同 | 视点的层次（而不是节点剪贴板）中的单个节点 | 您可以放置到任何节点，但是所选节点自己的后代除外 | • **已启用共享节点**：系统会提示您是要插入（插入新的共享实例）还是移动（移动节点）节点。<br>• **已禁用共享节点**：移动节点。<br>如果目标是同级且视点支持自定义排序顺序，则节点会重新排序。 |
| | 剪贴板中的单个节点 | 您可以放置到任何节点，但是所选节点的同级或后代除外。 | • **已启用共享节点**：系统会提示您是要插入（插入新的共享实例）还是移动（移动节点）节点。<br>• **已禁用共享节点**：移动节点。 |

**Table 10-1 (Cont.) 拖放结果**

| 源视点 | 拖动操作 | 允许放置 | 放置结果 |
|---|---|---|---|
| | 剪贴板中的多个节点 | 您可以放置到任何节点，但是所有选定节点的同级除外。 | • **已启用共享节点**：系统会提示您是要插入（插入新的共享实例）还是移动（移动节点）节点。<br>• **已禁用共享节点**：移动节点。 |
| 与目标视点不同（不同的层次集或节点类型） | 视点的层次（而不是节点剪贴板）中的单个节点 | 您可以放置到任何节点。如果要放置到其他节点类型，则必须存在节点类型转换器。 | 系统会提示您选择相关节点选项（“仅限节点”、“节点和子代”、“节点和后代”或“底层节点”）<br>进行选择后，如果允许使用共享节点，则会插入新的共享实例。如果不允许使用共享节点，则目标中的节点会移动。 |
| | 剪贴板中的单个节点 | 您可以放置到任何节点。如果要放置到其他节点类型，则必须存在节点类型转换器。 | 系统会提示您选择相关节点选项（“仅限节点”、“节点和子代”、“节点和后代”或“底层节点”）<br>进行选择后，如果允许使用共享节点，则会插入新的共享实例。如果不允许使用共享节点，则目标中的节点会移动。 |
| | 剪贴板中的多个节点 | 您可以放置到任何节点。必须存在所有选定节点的节点类型转换器。 | 如果允许使用共享节点，则会插入新的共享实例。如果不允许使用共享节点，则目标中的节点会移动。<br>系统不会提示您选择所选节点的相关节点。 |

放置所选节点后，通过放置操作创建的请求项数会显示在**请求**选项卡图标的旁边。导航到“请求”选项卡可查看为已添加或插入的节点创建的请求项。

# 使用加载文件进行更改

您可以使用 Microsoft Excel 电子表格将操作导入到请求中。

有关设置加载文件的信息，请参阅“请求加载文件格式”。

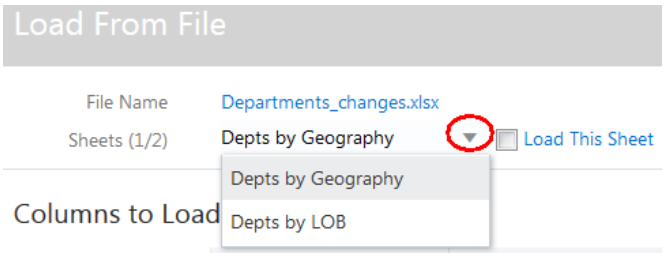
处理请求文件时将考虑上传请求文件的用户的权限。请参阅“请求的安全性”。

要从文件加载请求项：

1. 打开要进行更改的视图。
2. 打开草稿请求或创建新请求。
3. 单击请求标题右侧的 ⋮，然后选择**加载请求项**。
4. 浏览选择该文件，或将该文件拖放到窗口中。

将显示第一个工作表中的前 10 行。要预览其他工作表，请从**工作表**中选择不同的工作表。

5. **可选**：默认情况下，将加载文件中的所有工作表。对于不希望加载的任何工作表，从**工作表**中选择该工作表，然后清除**加载此工作表**。




6. 单击**加载**。
将显示文件加载结果的摘要。您可以查看已加载的总行数、已成功处理的行数和已跳过的行数。单击**关闭**返回到视点。

加载文件后，它将作为附件添加到请求中。文件中将添加两个新列：

- 状态 - 显示相应行的加载状态，例如“成功”或“已跳过”。
- 消息 - 提供相应行的其他信息；例如，提供跳过行的原因：“已跳过此行，因为节点类型未指定或无效。”

如果多次加载同一文件名，则现有附件将替换为当前文件中的结果。

# 请求加载文件格式

本主题介绍用于加载请求项的 Microsoft Excel 电子表格的格式。

注意事项

- 电子表格文件中的每个工作表都对应于一个视点。
- 可以将多个工作表加载到多个视点。
- 工作表（及其对应的视点）必须使用等于或少于 30 个字符的标签。

> **注：**
> 如果视点名称超过 30 个字符，则需要创建一个标签，在将请求项加载到视点时它将用于工作表。有关使用标签的信息，请参阅“检查视点”。

- 电子表格可以包含公式来派生标准列的属性值。电子表格公式还可以用于特定于应用程序的属性（FCGL、PLN）和自定义属性。将跳过公式值等于空白的属性单元格。将跳过公式值等于 <clear> 或 <blank> 的属性单元格。
- 工作表按从左到右的顺序进行处理。
- 在加载过程中，不会处理导入文件中的重复行。
- 对于支持的区域设置，日期和时间戳必须采用以下 Java 日期格式模式之一：
  - 短
  - 默认
  - 长

– 中

> **注：**
>
> 有关 Java 日期和时间格式的信息，请参阅“使用预定义格式”。

- 如果您的节点超过 10,000 个，请创建多个加载文件，每个文件中包含的节点不超过 10,000 个。
- 对于在父代未知的情况下在层次视点中添加或插入的节点，在父代列中使用 `<Unknown>` 关键字以计算并存储每个请求项的父代值。管理员必须已定义表达式来计算父代值。请参阅“计算和存储节点的父代”。
- 要计算正在添加或插入的节点的名称，请将名称列留空或使用 `<cn>` 或 `<cn ####>` 关键字。必须设置节点来计算名称值。请参阅“计算和存储节点的名称”。

列的注意事项

- 电子表格必须具有与保留列名或属性名称匹配的列标题，请参阅“保留列名”。

> **注：**
>
> 如果缺少“名称”列，则无法加载工作表。

- 属性的列标题必须包含属性名称或属性的自定义显示标签（如果已设置，此选项在视点检查器的“属性”选项卡中设置）。属性名称不能包含命名空间。例如，`Core.Description` 无效。
- 列可以采用任何顺序。
- 如果某个列的标题与任何保留列名或属性名称都不匹配，则将忽略该列。这意味着，电子表格可以包含将不会加载的注释。
- 如果加载文件具有“备用名称”属性列：
  - 如果要加载到的节点类型包含“备用名称”属性，则加载文件时将执行以下操作：
    * 如果行包含节点名称，则在“备用名称”列中加载备用名称。
    * 如果行不包含节点名称，则使用“备用名称”在视点中查找具有相同“备用名称”属性值的匹配节点。
  - 如果要加载到的节点类型不包含“备用名称”属性，则忽略该列。

行的处理顺序

从请求文件加载记录时，加载过程会对文件内容进行排序，以便父节点先于子节点添加到视点中。这样，在加载文件中，如果子节点所在的行位于父节点所在的行前面，则可以防止出现验证错误。

例如，此加载文件包含一个父代行 `Analytics`，在文件中该行前面有两个子代行（`Emily` 和 `Jack`），这两个子代行都将 `Analytics` 作为其父代：

| Action Code | Name | Parent |
|---|---|---|
| Add | Emily | Analytics |
| Add | Jack | Analytics |
| Add | Analytics | |
| Add | Mary | Analytics |

加载此文件时，加载过程会对内容进行排序，以便先添加 Analytics，然后添加 Emily、Jack 和 Mary。

**<Blank> 和 <Clear> 处理和空字段**

在处理请求文件时，在请求加载文件中输入 <blank> 或 <clear> 关键字和将单元格留空的处理方式不同：

- <clear> 关键字将清除属性中的现有值。
- <blank> 关键字为属性设置定义的空白值。
- 将忽略文件中的空单元格。

所有数据类型都支持 <blank> 和 <clear> 关键字和空单元格。但是，对于列表数据类型，不支持列表中的空白项。也就是说，列表本身可以为空，但是列表中的项不能为空。

下面是一些示例：

- 列表值：支持 '<blank>'。请注意，为列表导入空白将覆盖列表中任何现有的已定义值、已继承值或默认值。
- 列表值：支持 'A,B,C'。
- 列表值：不支持 'A,,C'。

**通过请求加载文件执行复制和模仿操作**

使用 Copy Node 和 Copy Action 列，可基于现有节点的副本创建新节点，或使用请求加载文件创建现有节点的模仿节点（在层次视点中）。（有关模仿操作的更多详细信息，请参阅"通过模仿现有节点来添加节点"。）

**注意事项**

- Copy Node 和 Copy Action 列只能用于添加或更新操作。如果 Action Code 列包含任何其他操作，则 Copy Node 和 Copy Action 列会被忽略。
- 如果 Copy Node 列包含的节点在加载文件中已有相应请求项，则该节点的 Copy Node 和 Copy Action 列会被忽略。
- 如果通过复制或模仿操作添加的节点所属节点类型的 Core.Name 属性被配置为计算和存储类型的属性（请参阅"计算和存储属性"），则系统会自动计算新节点的名称。
- 在父代列中使用 <Ignore> 关键字以指示在模仿操作期间应忽略父代。仅在要复制节点的父节点下插入新节点。

**要通过请求加载文件执行复制或模仿操作：**

- 使用 Copy Node 列可指定要复制或模仿的节点。
- 使用 Copy Action 列可指定复制操作类型。请指定下列值之一：
  - Properties：对在 Copy Node 列中指定的节点执行复制操作。复制操作从指定节点复制定义的节点和关系级别属性值，并将其作为请求项的更新操作。（如果未指定复制操作类型，此值为默认值。）
  - Model After（仅限层次视点）：对在 Copy Node 列中指定的节点执行模仿操作。模仿操作会进行以下处理：
    * 从指定节点复制父代关系，并将其作为请求项的插入操作
    * 复制每个父代的已定义关系级别属性值，并将其作为请求项的更新操作

> **注：**
>
> 在请求文件上传期间不支持使用相关视点的模仿。因此，在列表视点中上传请求文件时，您无法执行模仿操作。

### 在请求加载文件中使用数据源

#### 最佳做法

虽然可以在单个加载文件中添加来自多个数据源的请求项，但最佳做法是为每个数据源创建单独的加载文件。加载文件中的一个请求项只能有一个数据源，因此如果所加载的请求文件有一个包含在多个数据源中的同名节点，则只保留文件中的第一个数据源。通过为每个数据源创建单独的加载文件，可以对所有数据源的该节点运行匹配。

#### 数据源列

加载文件中的请求项使用在**数据源**列中指定的数据源进行更新（请参阅“了解数据源”）。这样，便可以将它们链接或匹配并合并到视点中的现有节点（请参阅“关于节点链接”和“匹配和合并请求项”）。

> **注：**
>
> 必须启用数据源，才能更新文件中的请求项。

#### 注意事项

- 您可以使用数据源**代码**或**名称**在加载文件中标识数据源。最佳做法是使用数据源代码，因为名称可能会随着时间的推移而改变。
- 只有当加载文件最初从已注册数据源生成时（例如，重新加载生成的订阅请求文件），才能从已注册数据源加载节点。加载文件中的行必须包含从已注册数据源生成的源节点 ID 和源节点类型，这样才能加载。
- 如果请求项引用的数据源与行中的数据源不同，则会跳过该行。

### 保留列名

#### 注意事项

- 如果某个属性的名称与某个保留列名相同，则您可以使用备用列名。例如，如果有一个名为 `Data Source` 的属性，则您可以使用备用名称，如 `Data_Source`、`DataSource` 或 `{Data Source}`。
- 如果电子表格要加载到用于列表的视点中，则将会忽略用于层次的列和操作。例如，在列表视点中将会忽略移动和插入操作。

**表 10-2　标准列**

| 列名 | 描述 |
| --- | --- |
| `Action Code`<br>**注意：**如果加载文件不包含具有此名称或者“操作代码”列的备用名称之一的列，则该文件中所有请求项的操作代码将设置为 `Update`。 | 指定节点处理方式。例如，提供了用于添加、移动和删除节点的操作代码。有关操作代码的信息，请参阅“表 2”。 |

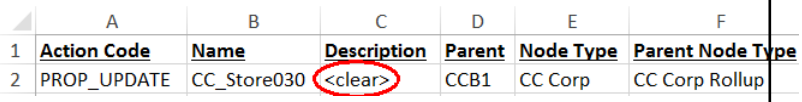
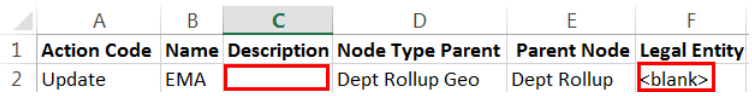
**表 10-2 （续） 标准列**

| 列名 | 描述 |
|---|---|
| Copy Action | 如果 Copy Node 列包含节点，则此列指定要执行的复制操作类型。输入下列值之一：<br>• Properties：对在 Copy Node 列中指定的节点执行复制操作。<br>• Model After（仅限层次视点）：对在 Copy Node 列中指定的节点执行模仿操作。<br>请参阅“通过请求加载文件执行复制和模仿操作”。 |
| Copy Node | 指定要复制或模仿的节点的名称。使用 Copy Action 列可指定复制操作类型。<br>请参阅“通过请求加载文件执行复制和模仿操作”。 |
| Data Source | 为节点指定数据源。您可以使用数据源代码或名称。然而，最佳做法是使用数据源代码，因为名称可能会随着时间的推移而改变。 |
| Description | 节点描述。 |
| Name | 节点名称。节点名称和节点类型组合必须唯一。<br>此列是必需的。 |
| New Name | 如果要重命名节点，则此单元格包含新节点名称。 |
| Node Type | 节点的节点类型。<br>如果视点仅包含一个节点类型，则该列是可选的。如果 Node Type 单元格为空，则加载过程使用该节点类型；但是，如果视点包含多个节点类型，则必须在每行指定一个节点类型。 |
| Old Parent Name | 如果节点要移动到其他父节点下，则此单元格包含旧父节点的名称。<br>如果要移动的节点只存在于一个父节点下，则此单元格可以为空。如果节点存在于多个父节点下，则必须指定应从其移除节点的父节点的名称。 |
| Old Parent Node Type | 如果节点要移动到其他父节点下，则此单元格包含旧父节点的节点类型的名称。<br>如果要移动的节点只存在于一个父节点下，则此单元格可以为空。如果节点存在于多个父节点下，则必须指定应从其移除节点的父节点的节点类型。 |
| Parent | 父节点的名称（如果有）。如果此单元格为空，则节点作为顶级节点导入。<br>注意：在父代列中使用 <Unknown> 关键字来计算和存储请求项的父代值。 |
| Parent Node Type | 父节点的节点类型（如果有）。 |
| Sibling | 指定的父代下应当将该节点置于其后的同级节点的名称。或者，如果要排序的节点将成为父代下的第一个同级节点，请输入 <First>。<br>与重新排序、添加、插入和移动操作一起使用。 |
| Sibling Node Type | 同级的节点类型。<br>与重新排序、添加、插入和移动操作一起使用。 |
| Source Node ID | 来自已注册数据源的源节点的 ID。此列只能用于由订阅、通过比较结果或通过跨视点复制节点生成的请求文件行。 |
| Source Node Name | 来自已注册数据源的源节点的名称。此列只能用于由订阅、通过比较结果或通过跨视点复制节点生成的请求文件行。 |
| Source Node Type | 来自已注册数据源的源节点类型的 ID。此列只能用于由订阅、通过比较结果或通过跨视点复制节点生成的请求文件行。 |

**表 10-3 操作代码**

| 操作代码 | 描述 |
|---|---|
| Add | 创建新节点。 |
| Delete | 删除节点。 |
| <空单元格> | 如果 Action Code 单元格为空，则将使用 Update 操作代码处理相应行。 |

**表 10-3 （续） 操作代码**

| 操作代码 | 描述 |
|---|---|
| Insert | 将现有节点插入层次中由 Parent 和 Parent Node Type 单元格指定的节点下。 |
| Move | 将现有节点移至层次中的一个新位置，同时将其从现有位置删除。 |
| Prop_Update | 仅更新现有节点的属性值。要执行其他操作，请使用更新操作节点。<br>可以清除已定义属性的属性值。清除属性值会删除存储的值，并将值恢复为默认值或继承的值。例如，下面的 Prop_Update 操作将清除“描述”值。<br>  |
| Rename | 重命名现有节点。 |
| Reorder | 在层次视点中对节点重新排序。<br>只能在所使用的层次集允许对相应类型的节点（父节点或底层节点）进行重新排序的视点中对节点重新排序。有关详细信息，请参阅“对节点进行重新排序”。 |
| Remove | 从指定的父节点中移除节点。 |
| Update | 更新现有节点的属性值。<br>如果行中的单元格指示需要其他操作，则 Update 操作还会执行此类操作。以下列表介绍了此操作的工作方式：<br>• 如果节点不存在，则将会添加节点。如果视点是层次视点，则将在 Parent 和 Parent Node Type 单元格指定的层次位置插入节点。<br>• 如果视点是层次视点且节点存在但不在指定父节点下，则结果操作取决于层次集是否允许共享节点：<br>– 如果允许共享节点，则将在指定的父节点下插入节点。<br>– 如果不允许共享节点，则将节点移至指定的父节点下。<br>如果属性允许空白，则可以将属性更新为空白值。在单元格中必须使用 <blank> 指示符；空单元格不会产生相同的结果。<br>例如，下面的更新操作将“法人实体”属性设置为空白值。即使描述的单元格为空，EMA 的现有描述也不会更改。<br>  |



| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Action Code | Name | Description | Parent | Node Type | Parent Node Type |
| 2 | PROP_UPDATE | CC_Store030 | <clear> | CCB1 | CC Corp | CC Corp Rollup |



| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Action Code | Name | Description | Node Type Parent | Parent Node | Legal Entity |
| 2 | Update | EMA | | Dept Rollup Geo | Dept Rollup | <blank> |

**示例 10-1 示例**

以下示例显示了要在层次视点中添加、更新和插入的几个节点：

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Action Code | Name | Node Type | Parent | Parent Node T | Business Unit |
| 2 | Add | Bill | Employees | | | Support |
| 3 | Add | Nadia | Employees | Bill | Employees | Support |
| 4 | Add | Katherine | Employees | Bill | Employees | Support |
| 5 | Update | George | Employees | | | Support |
| 6 | Insert | James | Employees | Joe | Employees | Support |

以下列表介绍了该示例的关键点：

- 所有节点的节点类型都为 Employees。
- `Business Unit` 列指示该节点类型具有名为 `Business Unit` 的属性。
- 第二行表示添加一个名为 Bill 的节点。`Parent` 和 `Parent Node Type` 单元格为空，表示这是顶级节点。
- 第三行和第四行表示在 Bill 节点下添加子节点。
- 第五行表示通过将现有节点的 `Business Unit` 属性值设置为 Support 来对其进行更新。
- 第六行表示将名为 James 的现有节点插入到名为 Joe 的父节点下。

# 使用请求项

请求项是针对请求中的特定节点的更改操作组。

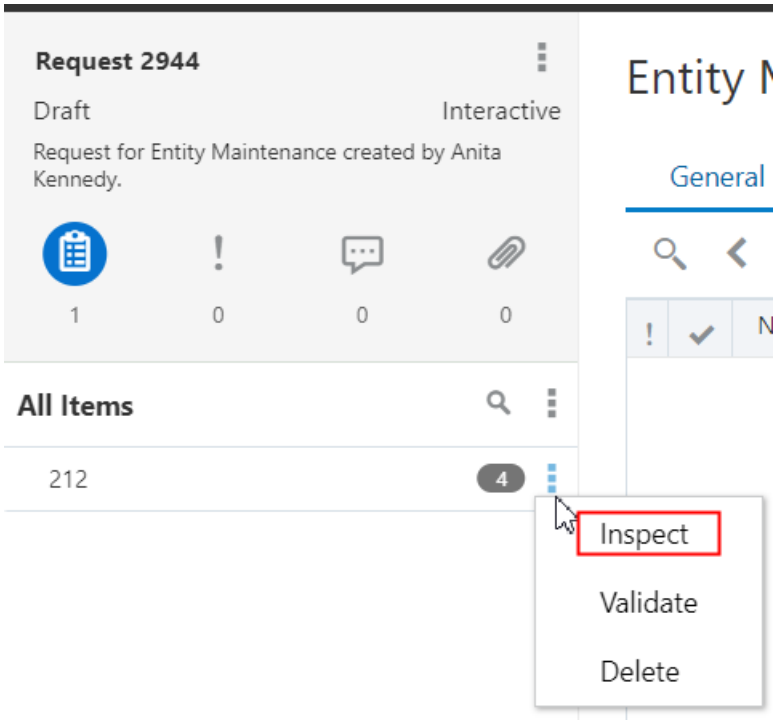
每当您对请求中的数据进行更改时，对数据进行的这些更改将划分为请求项。您可以在打开请求（请参阅“使用请求”）和检查请求（请参阅“检查请求”）时查看这些请求项。

> **Tip:**
>
> 从打开的请求中，使用**筛选器** 下拉菜单筛选请求项，以显示以下内容：
>
> - **所有项**：显示请求中的所有请求项。
> - **要批准的项**（仅限批准阶段中的请求）：仅显示邀请您批准的请求项。请参阅“批准请求”。
> - **要最终提交的项**（仅限最终提交阶段中的请求）：仅显示邀请您最终提交的请求项。请参阅“最终提交请求”。
> - **已合并的项**：仅显示因匹配和合并操作而与现有节点合并的请求项。请参阅“匹配和合并请求项”。

## 检查请求项

您可以从请求窗格检查请求项，以便查看有关请求项的详细信息。

在请求项旁边的请求窗格中，依次单击 和**检查**可查看该请求项的请求操作的详细信息。

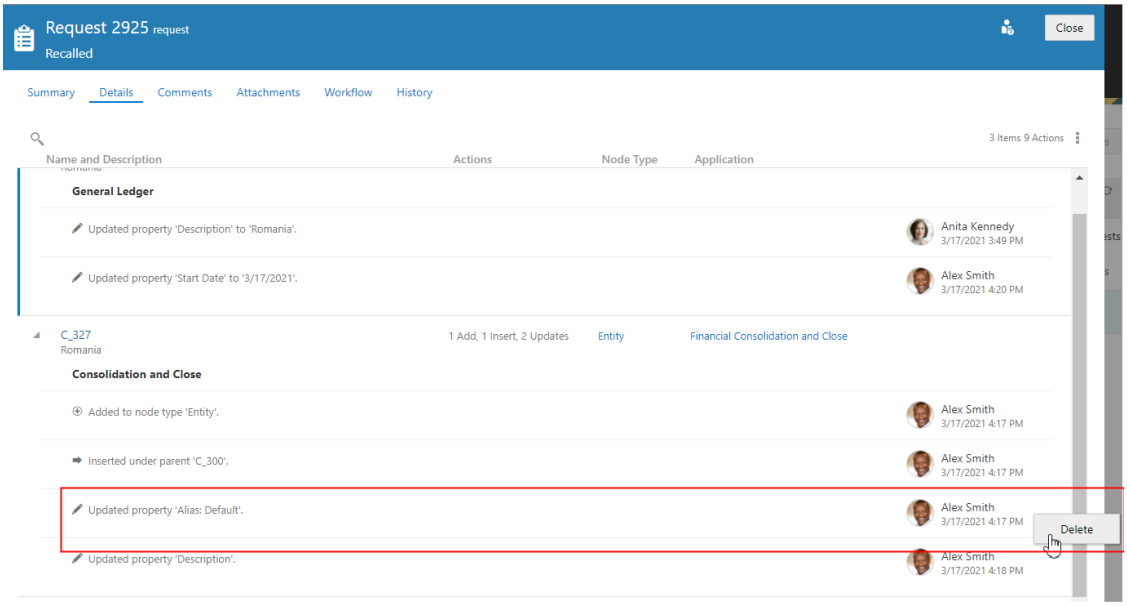



请求将在请求检查器中打开，并且“详细信息”选项卡将显示您选择的请求项以及该项的所有请求操作。

如果您满足以下标准之一，则可以通过单击 ⋮ 然后选择删除，删除单个请求操作：

- 您是状态为“草稿”的请求的当前接受者。
- 您是状态为“草稿”的请求的当前协作者，并且具有执行所选操作的写入访问权限。
- 您是状态为“进行中”的请求的当前受邀请者，并且具有执行所选操作的写入访问权限。

> **Note:**
>
> 您的权限和数据访问权限不允许您查看的请求操作仍列在请求详细信息中。您将无法查看操作的具体细节，但是您仍然可以删除它。
> 例如，在下图中，Anita 对 Alex 进行了请求更改的 **Consolidation and Close** 视点没有读取访问权限，因此，虽然她可以看到 Alex 更新了 "Alias: Default" 属性，但她无法查看该属性值。但是，因为她是请求提交者，所以她仍然可以删除该请求操作。




> **Caution:**
>
> 在删除单个请求操作时请谨慎，因为操作或属性更新可能依赖于发生的一系列更改，而删除可能破坏该序列。例如，如果您已经添加父节点和子节点，然后删除父节点添加操作，则子节点可能存在验证问题。

完成后，单击**关闭**以关闭检查器并返回到请求视点。

# 向请求附加文件

可以向请求附加文件，以便解释提交请求的目的并提供相关的支持详细信息。

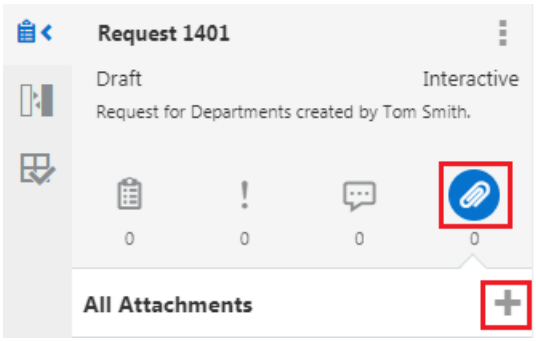
附加文件后，可以在“附件”选项卡上查看该文件。单击附件可下载并查看其内容。如果向请求附加了文件，还可以删除该附件。

> **注：**
>
> 无法从请求中删除用于加载请求项的附加文件。

**附加文件**

要向请求附加文件：

1. 从打开的草稿请求中，依次单击 和 。




2. 浏览并选择要附加的文件，或者将该文件拖放到窗口中。

> **注：**
>
> 如果您先前附加了同名的文件，则可以替换现有附件。如果您尝试附加的文件与其他用户上载的现有附件同名，则需指定一个不同的文件名。

3. 单击**附加**。

### 删除附件

要删除请求附件：

1. 从打开的草稿请求中，单击 。
2. 找到要删除的附件，将鼠标悬停在该附件上，然后单击 。

> **注：**
>
> 只有您添加到请求的附件上会显示删除图标。

3. 单击**是**确认删除。

# 设置和查看请求优先级

请求所有者可以将请求优先级设置为“高”、“中”或“低”。可以在请求活动、请求检查器和打开的视图中查看请求优先级。

### 注意事项

要设置请求的优先级，必须满足以下条件：

- 您必须是请求所有者。
- 请求必须处于“提交”阶段。这包括已退回或已撤回的请求。

### 设置请求优先级

您可以从打开视图的请求详细信息窗格中设置请求的优先级：

1. 创建或打开当前处于“提交”阶段的请求。

2. 在请求详细信息窗格中，从请求标题中单击**请求操作** ⋮，然后单击**设置优先级**。
3. 选择优先级：**低**、**中**或**高**。您也可以选择**无**，以将请求设置为未设定优先级。当前设置的优先级以选中标记表示。

### 查看请求优先级

您可以在以下区域查看请求的优先级：

- **打开视图中的请求详细信息窗格：**优先级（“低”、“中”、“高”）显示在请求标题中。如果未设置优先级（“无”），则不会显示在标题中。
- **请求活动工作列表：**优先级显示在“请求优先级”列中。您可以基于请求优先级进行筛选（请参阅“使用请求活动”）。
- **请求检查器：**优先级显示在“摘要”选项卡中。

# 使用将来日期请求

通过将请求安排在将来日期，您可以为该请求分配时间标签，其中包含完成和关闭该请求的将来日期。

这样，您就可以立即进行更改，这些更改在将来的指定时间点才会应用于活动视图（例如，您可以请求直到下一季度才会生效的更改）。

当提交已分配将来时间标签的请求时，这些请求会经过正常的批准和最终提交阶段，然后会在所有策略都得到满足时被暂挂，直到时间标签中的日期和时间已到（类似于阻止期间处理）。然后，这些请求将置于“将来日期”状态。当到达时间标签中的日期和时间时，系统会尝试完成并关闭这些请求（请参阅下面的“完成将来日期请求”）。

### 注意事项

- 如果以下情况之一成立，则可以从请求中分配、修改或移除将来时间标签：
  - 请求处于“提交”阶段，并且您是请求所有者。
  - 请求处于“批准”或“最终提交”阶段，并且您是至少一个允许分配将来时间标签的策略的受邀请者。请参阅“创建和启用审批策略”和“创建和启用最终提交策略”。
- 具有将来时间标签的请求只能与使用相同时间标签的其他请求合并。当您合并使用相同时间标签的请求时，也会为创建的合并请求分配该时间标签。您还可以为合并请求分配将来时间标签。请参阅“合并请求”。
- 如果在提交请求之前到达将来时间标签中的时间，则无法使用该时间标签提交请求。您必须移除或更改时间标签才能提交请求。
- 如果在提交请求后但尚未完成其所有策略之前到达将来时间标签中的时间，则在这些策略完成后，请求将正常处理。例如，如果您在星期一提交了一个请求，其将来时间标签为星期三，但最终策略直到星期五才完成，那么当最终策略完成时，该请求将完成并关闭，而不会进入将来日期状态。时间标签日期仍显示在请求检查器中，以作为历史信息。

### 从请求中分配、修改和移除时间标签

您可以在打开的视图中从请求详细信息窗格中分配、修改或移除请求中的将来时间标签。

1. 创建请求或打开您作为所有者或受邀请者的现有请求。
2. 在请求详细信息窗格中，从请求标题中单击**请求操作** ⋮，然后单击**设置时间标签**。
3. 选择请求的时间标签，或者选择**无**从请求中移除当前时间标签。当前设置的时间标签以选中标记表示。

> **Note:**
>
> 您可以从为视图定义的任何有效的将来时间标签中进行选择。如果已到达时间标签中的时间，则不能再将其分配给请求。请参阅“将来时间标签”。

查看请求的时间标签

您可以在以下区域查看分配给请求的时间标签：

- **打开视图中的请求窗格：**时间标签显示在将来日期请求的描述下。将光标悬停在时间标签图标上可显示时间标签名称、日期和时间。“将来日期”状态标记也显示在请求标题中。
- **打开视图中的请求详细信息窗格：**当您单击请求窗格中的请求时，时间标签将显示在请求标题中。将光标悬停在时间标签图标上可显示时间标签名称、日期和时间。“将来日期”状态标记也显示在请求标题中。
- **请求活动工作列表：**“将来日期”状态和阶段显示在“状态和阶段”列中。时间标签名称和日期显示在“时间标签和日期”列中。您还可以在状态筛选器中筛选“将来日期”状态（请参阅“使用请求活动”）。
- **请求检查器：**在“摘要”选项卡上，请求状态显示为“将来日期”，并且时间标签名称、日期和时间显示在“时间标签”字段中。请参阅“检查请求”。

完成将来日期请求

在到达请求上将来时间标签中的时间后，系统会尝试完成并关闭请求：

1. 分配了到期时间标签的请求将按照其提交的顺序进行处理。
   - 将完成并关闭没有验证问题的请求。
   - 如果由于验证问题而无法完成请求，则会通知所有者。

> **Note:**
>
> 如果到达时间标签中的时间时视点也处于阻止状态，则请求将进入“被阻止”状态，直到阻止到期。请参阅“请求和阻止期间”。

2. 请求完成后：
   - 阶段和状态更新为“已关闭”和“已完成”。
   - 时间标签时间戳显示在请求活动和请求检查器中。

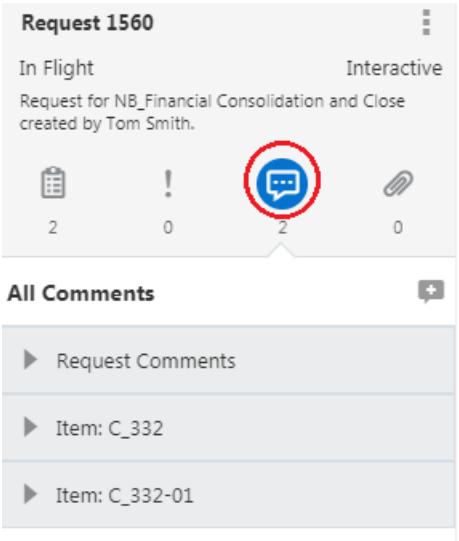
# 使用请求注释

对于处于“草稿”或“进行中”状态的请求，可以向该请求以及单个请求项添加注释。您可以对创建线索对话的其他用户的注释进行回复，与他们协作处理请求提交和审批。您可以使用注释添加摘要备注，解释特定更改，提出问题，以及突出显示关于请求或请求项的重要信息。

可以在请求和请求项注释中提到用户，这为协作处理请求的用户提供了一种方式来提出问题或让其他用户知道他们对请求所做的操作。要提到某个用户，请在注释中输入 @ 符号，然后选择要提到的用户。用户列表中包括已参与请求或已受邀协作处理或批准请求的用户。保存注释后，提到的用户会收到注释通知，以便他们可以检查该注释并立即对请求执行操作。

您也可以将超链接粘贴到注释字段中，或者使用“链接”工具栏按钮来添加显示文本以使链接更容易阅读。还可以移除链接。

请求处于“草稿”状态时，您可以编辑和删除您的注释。所有注释都显示在打开的草稿请求或进行中请求的“注释”选项卡上。




有关详细信息，请参阅“添加、编辑和删除请求注释”。

# 添加、编辑和删除请求注释

可以向请求或单个请求项添加注释以提供更多信息。输入注释时可以在注释中提到某个用户并包括超链接。可以编辑和删除自己的注释。

| 请求状态 | 请求注释操作 |
|---|---|
| 草稿 | 添加和编辑注释 |
| 进行中 | 添加和编辑注释 |
| 已关闭 | 查看注释 |

**请求注释**

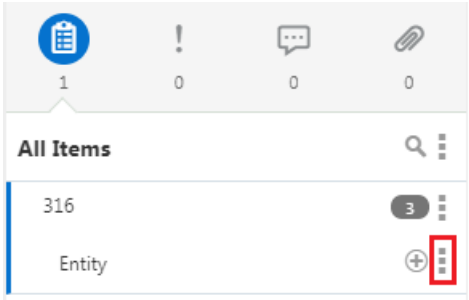
要添加、编辑或删除请求注释：

1. 打开草稿请求。
2. 单击 。
3. 选择一个选项：
   - **添加注释** - 单击 并输入注释，然后单击**确定**。单击**保存**为请求添加注释。
     - 要在注释中提到某个特定用户，请输入 @ 符号，然后选择该用户的名称。
     - 要在注释中包括超链接，请直接在注释字段中输入或粘贴 URL，或者单击 ，输入要为链接显示的文本，输入或粘贴 URL。
   - **编辑注释** - 找到注释，将光标悬停在您的用户名右侧，然后依次单击 和**编辑**。进行更改，然后单击**保存**。
   - **删除注释** - 找到注释，将光标悬停在您的用户名右侧，然后依次单击 和**删除**。

请求项注释

要向请求项添加注释：

1. 单击请求项，再单击 ⋮，然后选择**添加注释**。




2. 输入注释，然后单击**保存**。

> **注：**
>
> 要在注释中提到某个特定用户，请输入 @ 符号，然后选择要提到的用户的名称。
>
> 要在注释中包括超链接，请直接在注释字段中输入或粘贴 URL，或者单击 🔗，输入要为链接显示的文本，输入或粘贴 URL，然后单击**确定**。

要编辑或删除“草稿”或“进行中”请求的注释：

1. 单击请求项。
2. 在您的用户名右侧，将鼠标悬停在 ⋮ 上并单击，然后选择**编辑**或**删除**。

# 并发编辑请求

当多个用户协作处理同一个请求时，这些用户可能会同时处理请求。并发编辑允许用户同时处理请求，同时确保数据完整性并提醒用户其他人所做的更改。

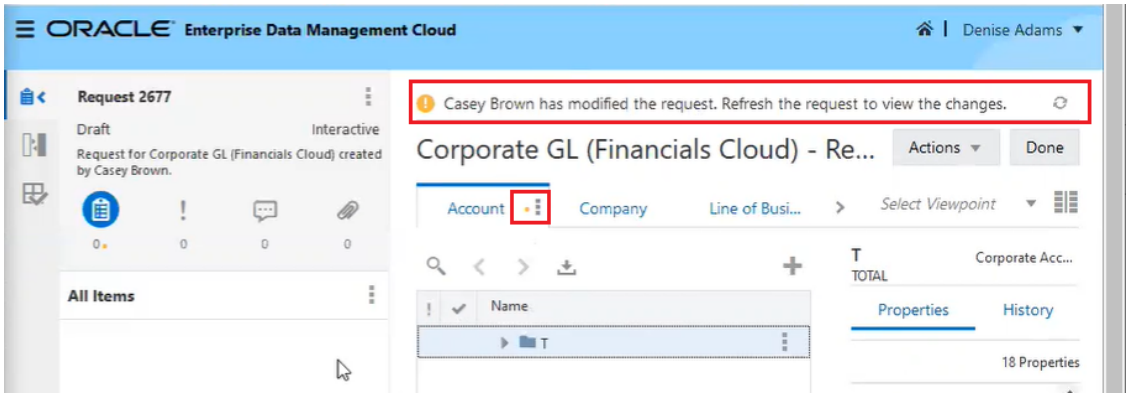
视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解请求的并发编辑。 | Enterprise Data Management 中的并发请求编辑 |

并发编辑包括对请求项、注释和附件所做的更改。并发更新按发生顺序应用于请求，并记录在请求历史记录中。如果所做的更改存在冲突，用户将收到通知，并且不应用更改。

如果其他用户进行了并发更新，打开请求的用户会收到提醒，并且可以刷新该请求以查看这些修改。对视点、请求项、注释和附件所做的更改可以通过直观的方式表示。

例如，Casey 和 Denise 正在处理同一个请求。当 Casey 在请求中进行更改后，Denise 会收到请求已被 Casey 修改的消息。她也会在已修改的视点旁边看到一个直观的指示符。




当 Denise 刷新请求后，她将看到 Casey 所做的更改。

# 验证请求

您可以验证某个请求中的所有项，也可以验证单个请求项。

系统会执行必需的检查，通过与同一请求中的其他数据以及系统中已存在的数据进行比较，来确定请求项及其请求操作的有效性。系统也将验证请求项中节点的派生属性。

> **注：**
>
> 对请求项进行验证是可选的。系统会在您提交请求时对其进行验证。

根据验证严重程度，验证检查失败的请求项会标记为错误或警告。必须先更正错误，然后才能将请求转换到下一个阶段。可将带有警告的请求转换到下一个阶段。有关解决验证问题的信息，请参阅“处理请求验证问题”。

有关验证的详细信息，请参阅“了解验证和约束”。

要验证某个请求中的所有项：

1. 打开草稿请求。
2. 单击**请求**，单击**所有项**右侧的 ⋮，然后选择**验证**。

要验证单个请求项：

1. 打开草稿请求。
2. 单击**请求**，选择请求项，单击该项右侧的 ⋮，然后选择**验证**。

# 处理请求验证问题

在草稿请求的请求面板中，可以识别存在验证问题的请求项，并可以对这些请求项采取措施来解决问题。验证问题可能源自加载文件，也可能源自以交互方式对视点进行的更改。

根据验证严重程度，验证检查失败的请求项会标记为错误或警告。必须先更正错误，然后才能将请求转换到下一个阶段。可将带有警告的请求转换到下一个阶段。

在打开的草稿请求中单击**请求问题** ! 以查看并解决问题。

解决您的问题

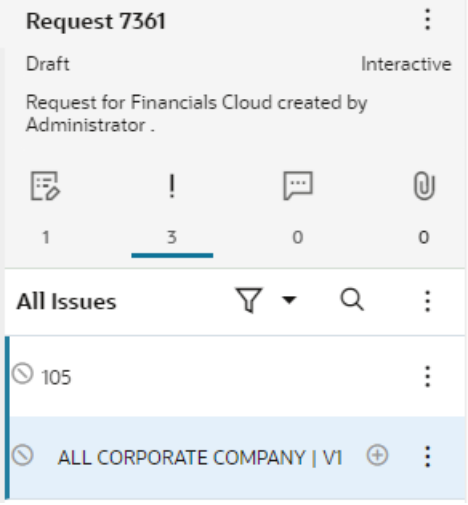
默认情况下，所有请求问题都显示在问题选项卡上。单击 按钮以选择筛选选项，如下所示：

- **所有问题**：显示所有警告和错误
- **我的问题**：仅显示有关您负责更正的请求项的警告和错误。请参阅下面的**问题和错误责任**。
- **所有错误**：显示所有错误
- **我的错误**：仅显示有关您负责更正的请求项的错误。请参阅下面的**问题和错误责任**。

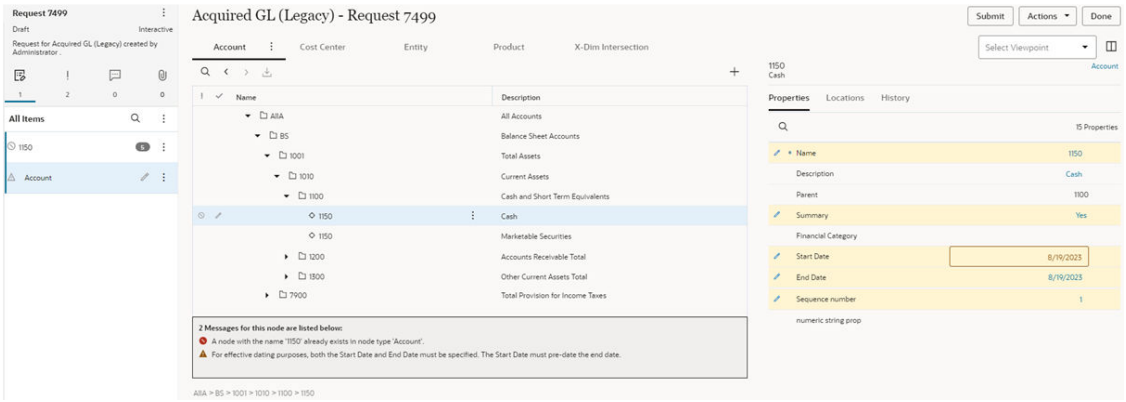
**问题和错误责任**

您选择**我的问题**或**我的错误**时，列表将仅筛选为您负责更正的警告或错误，如下所示：

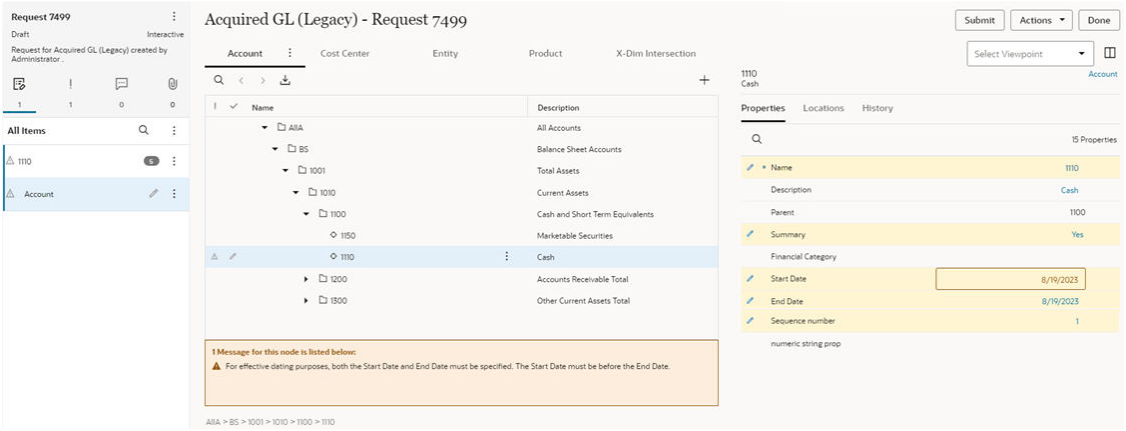
- **如果您是请求接受者**，将显示所有错误（和警告，在**我的问题**中）。必须先更正所有验证错误，然后才能提交请求。
- **如果您是请求协作者或扩充者**，将显示以下验证警告和错误：
  - 您有权更改的请求项的验证警告和错误
  - 您有权查看的缺失的必需属性



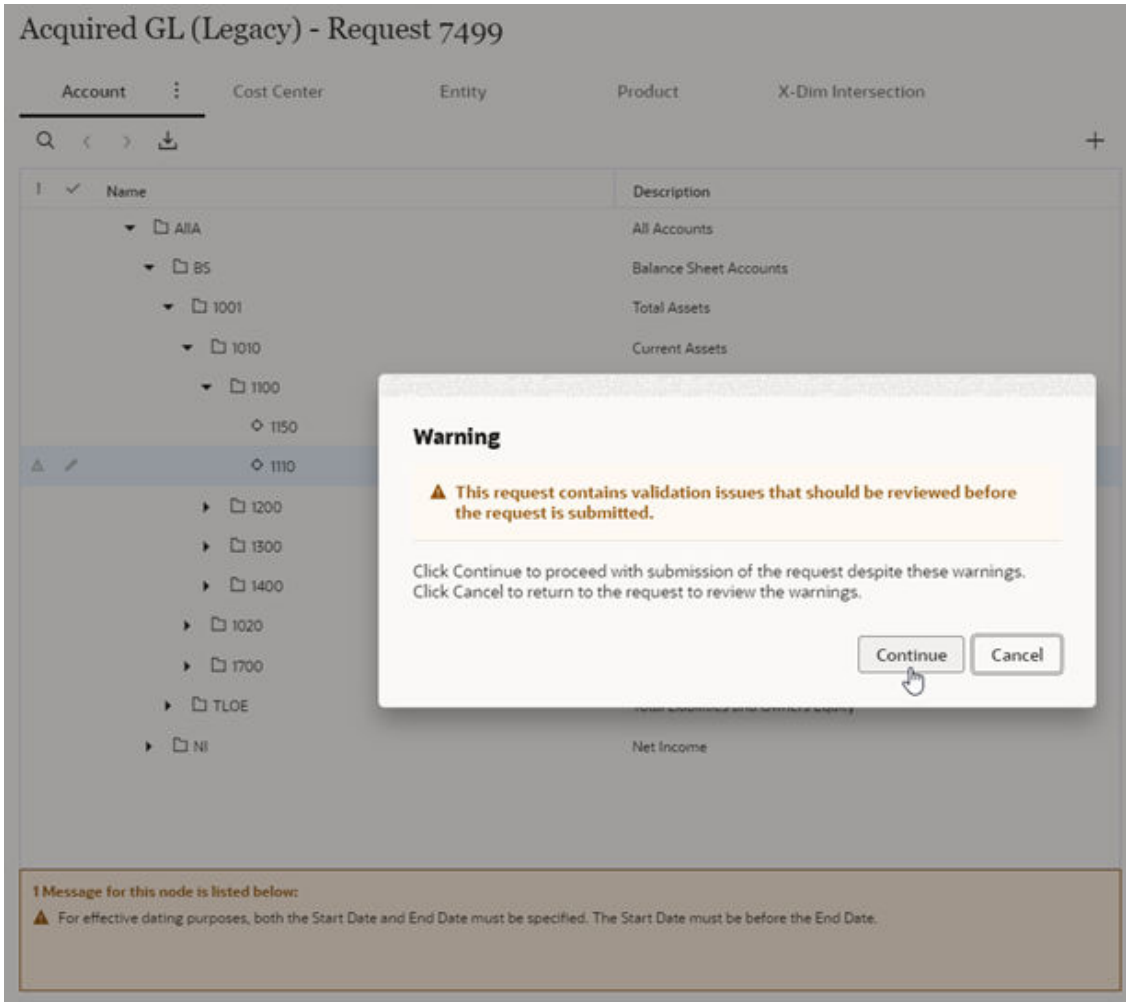

例如，以下请求存在两个验证问题。第一个问题指示节点 1150 已存在。第二个问题指示结束日期必须晚于开始日期。.



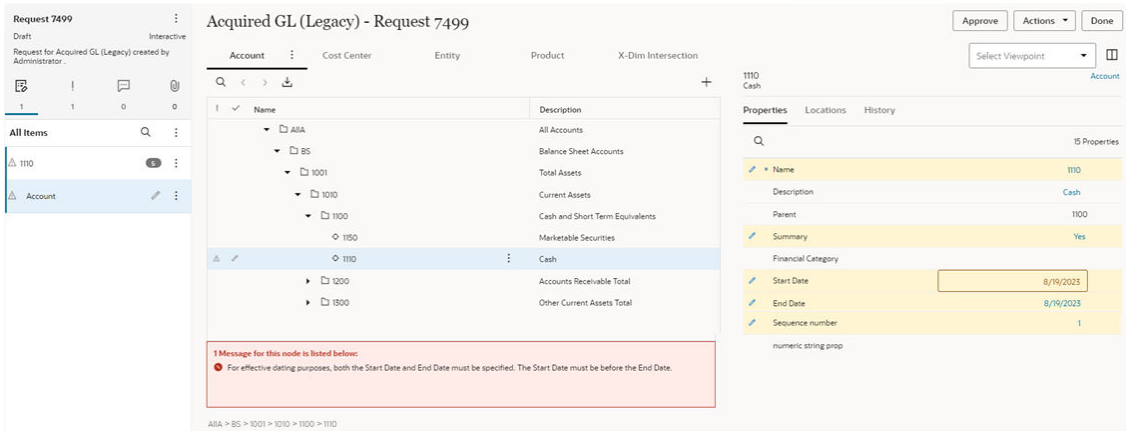

要更正第一个问题，可以在属性窗格中更改节点的名称。执行此操作后，将不再显示错误消息。



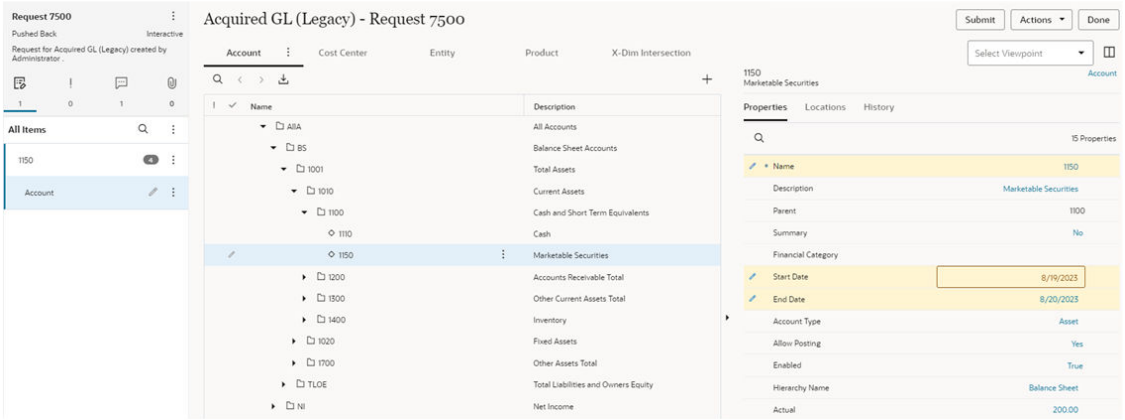

对于第二个问题，您可以编辑开始日期或结束日期，以使结束日期晚于开始日期。但是，在此示例中，此问题的严重程度在提交阶段为警告，在批准阶段为错误。这意味着此时您可以在不更正问题的情况下提交请求。您必须确认，尽管存在验证问题，但仍要继续提交请求。




请注意，验证问题现在显示为“错误”，而不是“警告”。由于此问题的严重程度在批准阶段设置为“错误”，因此在不更正错误的情况下无法批准请求。




更正开始或结束日期后，将不再显示验证问题：




### 解决来自其他贡献者的问题

作为请求提交者或协作者，您可能无法在请求窗格中查看或处理导致验证问题的请求项。这可能由于以下原因：

- 可能分配您或邀请您处理某个请求，但是您无权访问提交者或先前扩充者做了更改的一个或多个视点。
- 分配您或邀请您处理的请求中的属性已更新，但是您无权访问该属性。
- 您提交的请求已退回或撤回，但是其中可能扩充了您的访问权限无法执行的更改。

要解决这些问题，请执行以下操作：

- 删除整个请求项或请求项实例。在请求窗格中，单击请求项旁边的 ⋮，然后选择**删除**。
- 检查请求并删除请求项中导致问题的各个请求操作：请参阅“检查请求项”。

> **提示：**
>
> 单击 按钮可从**我的问题**切换到**所有问题**，以便查看来自其他贡献者的问题。

### 解决派生属性验证问题

派生属性的验证问题可以通过多种方式解决，包括：

- 使用定义值覆盖派生属性（如果属性可编辑）
- 修改派生属性所依赖的其他属性
- 在视点中移动或移除节点
- 删除请求项或项实例

有关详细信息，请参阅“派生的属性”。

### 解决“节点已存在”验证问题

有几种情况可能会导致显示“节点已存在”验证错误。

- **正在添加的新节点的名称与同一节点类型中现有节点的名称冲突**：在这种情况下，更改正在添加的节点的名称以使其唯一。

- **一个请求生成多个订阅请求，以在多个视点中添加同一节点：**发生这种情况时，要完成的第一个订阅请求会添加节点，然后当其他请求完成时，会显示“节点已存在”验证错误。要更正此错误，请使用**修复**选项。请参阅“修复请求项”。

## 修复请求项

有时，一个请求会生成多个订阅请求，以在多个视点中添加同一节点。发生这种情况时，第一个订阅请求完成时会添加节点，但处理第二个订阅请求时，请求会失败，并显示一条验证消息，表明该节点已存在于该节点类型中。

使用“修复”选项更正此问题。您修复请求时，系统会将请求中的“添加”操作转换为“插入”操作（对于层次视点）或“属性更新”操作（对于列表视点），然后重新处理该请求。

注意事项

- 仅对能够编辑请求的用户（例如请求接受者或请求扩充者）启用“修复”选项。
- 修复请求时，所做的唯一更改是在出现“节点已存在”错误的节点上将“添加”操作转换为“插入”或“属性更新”操作。请求中的其他验证问题不受影响，仍必须解决。

> **Caution:**
>
> “修复”选项仅用于解决以下问题：在多个请求中添加同一节点，第一个请求完成后，后续请求显示验证错误，指明该节点已存在。尝试添加名称与现有节点名称冲突的新节点时，请勿使用“修复”选项，而应为正在添加的节点选择唯一的名称。

**要修复请求：**

1. 打开包含您要更正的请求项的请求。
2. 在请求项或请求窗格的顶部，依次单击**操作**  和**修复**。
3. 在确认对话框中，单击**确定**。
   系统处理修复操作并显示更新的请求项。
4. 解决剩余的所有验证问题，然后单击**提交**。

# 审核请求文件附件

请求文件附件包含创建请求项之前的入站请求文件。

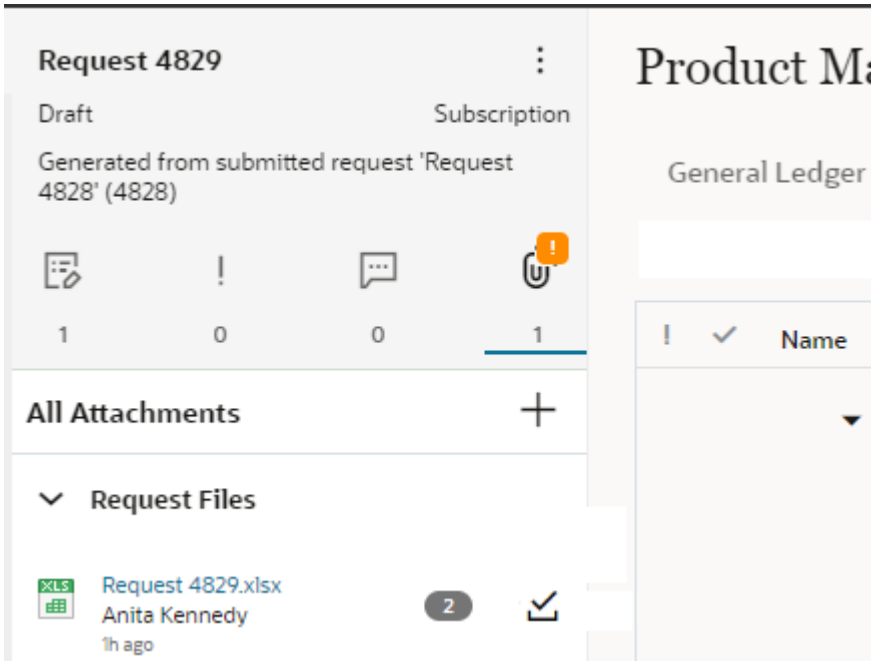
可通过以下三种方式之一加载请求项：

- 用户已上传的请求文件。请参阅“使用加载文件进行更改”。
- 从订阅生成的请求文件。请参阅“订阅视点”。
- 作为视点比较的一部分生成的请求文件。请参阅“根据比较结果创建请求项”。

包含将加载到请求中的操作的文件将附加到请求，以便您可以下载并查看它。

如果请求的文件附件具有任何跳过的行：

- 将在**附件** 选项卡上显示警告标记。
- 跳过的行数显示在用于下载请求文件的链接旁边。




> **Note:**
>
> 如果您尝试提交的请求具有包含跳过行的文件附件，则会显示警告，指示该文件附件已跳过行，您必须确认要继续提交请求。
> 您下载文件并查看跳过的行后，提交请求时将不再显示警告。

**要查看入站请求文件：**

从草稿请求中，单击**附件** ，然后单击用于下载请求文件的链接。此文件包含将加载到请求中的已同步操作。状态列指示是否在请求文件中为该操作创建了一行。

下载请求文件后，将在请求文件的名称旁边显示**已下载** 图标。将光标悬停在该图标上可查看下载附件的用户的名称。

> **Tip:**
>
> 将入站文件与包含在请求处理过程中从该文件创建的请求项的文件进行比较会很有帮助。要查看该文件，请下载请求项详细信息。请参阅“将单个请求下载到文件”。

# 将单个请求下载到文件

您可以将草稿请求或已完成的请求下载到文件，然后在 Microsoft Excel 中查看或修改文件。

例如，对于草稿请求，您可以下载请求，通过添加额外项目或更新现有项目修改该请求，然后将该请求加载回同一个视图。对于已完成的请求，您可以下载请求，然后将文件加载到不同视图的请求中以对该视图应用同样的更改。

请求下载使用的文件格式与请求加载文件的格式相同。请参阅“请求加载文件格式”。

注意事项

- 系统将为在请求中包含操作的每个视点创建一个单独的工作表。

> **注：**
>
> 将请求下载到文件时，视点名称必须为 30 个或更少字符，或者必须设置标签。有关使用标签的信息，请参阅“检查视点”。

- 下载文件可以针对同一请求项或节点包含多个行。
- 如果在多个视点中有已对某项目执行的多项操作，那么该项目或节点可能会出现在多个工作表中。
- 如果您已验证该请求，下载文件中将列出请求中的任何验证错误。

要下载请求：

1. 执行以下操作之一：
   - 在**请求**中，单击要下载的请求旁边的 ⋮，然后选择**下载到文件**。
   - 检查请求，依次单击**详细信息**和 ⋮，然后选择**下载到文件**。
   - 在打开的视图中，打开**请求**面板，单击请求名称旁边的 ⋮，然后选择**下载到文件**。
2. 单击**打开**以在 Excel 中显示请求，或单击**保存文件**并选择位置以将请求保存到本地计算机。

> **注：**
>
> 默认情况下，将以请求名称保存文件。保存时可以重命名文件。

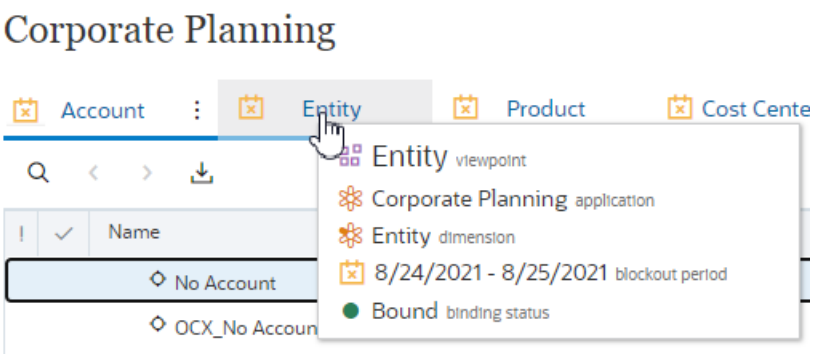
要上传保存的请求文件，请参阅“使用加载文件进行更改”。

# 请求和阻止期间

应用程序或维所有者或元数据管理员可以为应用程序或维设置阻止期间，在此期间，请求将被暂挂，直到阻止期间结束后，才会应用于活动视图。

在阻止期间，您可以继续提交、批准、扩充和最终提交请求。提交了请求（并执行了所有适用的批准和最终提交策略）后，请求将进入“已阻止”状态，并一直暂挂到阻止期间结束为止。

当前对您处于阻止期间的维的视点用 图标表示。您对具有阻止图标的视点提交的任何请求都将被阻止，直到阻止期间结束为止。如果您将光标悬停在视图中视点的名称上，将会显示阻止期间开始日期和结束日期。当前阻止期间用黄色阻止图标表示，即将到来的阻止期间用绿色阻止图标表示。




**Note:**

根据阻止的配置，应用程序和维所有者以及数据管理员可能不受阻止期间影响。如果阻止不影响您，则不会显示阻止图标。有关详细信息，请参阅“了解阻止期间”。

对于包含不同应用程序或维的请求项的请求，如果请求中有任何应用程序或维当前处于阻止期间，则整个请求将被阻止。所有请求项中的所有更改将在所有关联应用程序或维的阻止期间结束后应用。

11

# 匹配和重复数据删除

通过匹配和重复数据删除过程，您可以分析视点中的传入请求项或节点，找出可能是重复项的节点以便将其合并。

以下匹配操作可用：

- 匹配和合并请求项：将用于添加新节点的传入请求项与节点类型中已存在的节点进行匹配以避免重复节点，然后将传入请求项中的更改合并到视点中的节点。
- 对视点中的节点进行重复数据删除：评估视点中的相似节点，如果它们相互重复，则将其合并为单个节点。

## 匹配和合并请求项

匹配和合并是指这样一种过程：将用于添加新节点的传入请求项与节点类型中已存在的节点进行匹配以避免重复节点，然后将传入请求项中的更改合并到视点中的节点。

数据管理员可以使用匹配工作台对来自不同数据源的请求项执行匹配操作。匹配和合并流程遵循的一般顺序如下：

1. 引入请求项（手动、通过订阅或通过加载文件）。
2. 数据管理员针对特定节点类型和数据源创建并运行匹配。请参阅“创建并运行新匹配”和“了解数据源”。
3. 匹配工作台显示现有节点，以及根据为每个数据源配置的匹配规则确定的所有潜在匹配项。请参阅“了解匹配结果”和“创建、编辑和删除匹配规则”。

> **Note:**
>
> 匹配分数达到或超过匹配规则的**自动接受阈值**的匹配结果将在匹配工作台中显示为“已接受”。匹配分数低于匹配规则的**自动排除阈值**的匹配结果不会显示在工作台中。

4. 数据管理员检查匹配项，并接受或拒绝每个匹配项，然后应用更改。请参阅“检查匹配结果并应用更改”。
5. 已接受的匹配项应用于请求，请求项与现有节点合并。请求项的属性值根据生存规则的定义进行更新。请参阅“创建、编辑和删除生存规则”。
6. 保留已接受的匹配项，以在未来执行匹配操作时使用。系统按数据源和节点类型存储已接受的匹配项，以便下次出现针对相同数据源和节点类型的请求项时，自动执行与现有节点进行匹配操作。请参阅“使用之前的匹配结果了解自动匹配和合并”。

有关匹配和合并流程的详细信息，请参阅“使用匹配和重复数据删除”。

## 创建并运行新匹配

通过匹配，可以将已添加节点的传入请求项与列表或层次视点中的现有节点进行比较。因此，匹配操作的第一步是创建一个请求，其中包含要匹配的请求项。您可以手动创建请求（请参阅“以

交互方式进行更改”），使用请求加载文件（请参阅“使用加载文件进行更改”）创建请求，或者通过订阅（请参阅“订阅视点”）创建请求。

**最佳做法**

在分层视点中匹配和合并请求项时，最佳做法是先合并父节点并应用更改，然后再合并子节点。例如，如果您的请求包含有关城市、州/省/自治区/直辖市和国家/地区的地理位置信息，请按以下顺序合并和应用更改：国家/地区、州/省/自治区/直辖市、城市。

**注意事项**

您必须对包含相应节点类型的维具有数据管理员权限或更高权限，才能对该节点类型运行匹配。

**要创建并运行新匹配：**

创建或加载要对其运行匹配的请求项后，请执行以下操作以创建并运行匹配：

1. 从包含打开的请求的视点中，单击视点窗口左侧的**匹配和重复数据删除** 选项卡。
2. 在匹配窗格中，单击**新建** ，然后选择**匹配请求项**。

> **Note:**
>
> 必须满足以下条件，才能创建新匹配：
>
> - 您必须处于视图中打开的请求中。
> - 请求必须至少有一个带有“添加”操作的请求项。

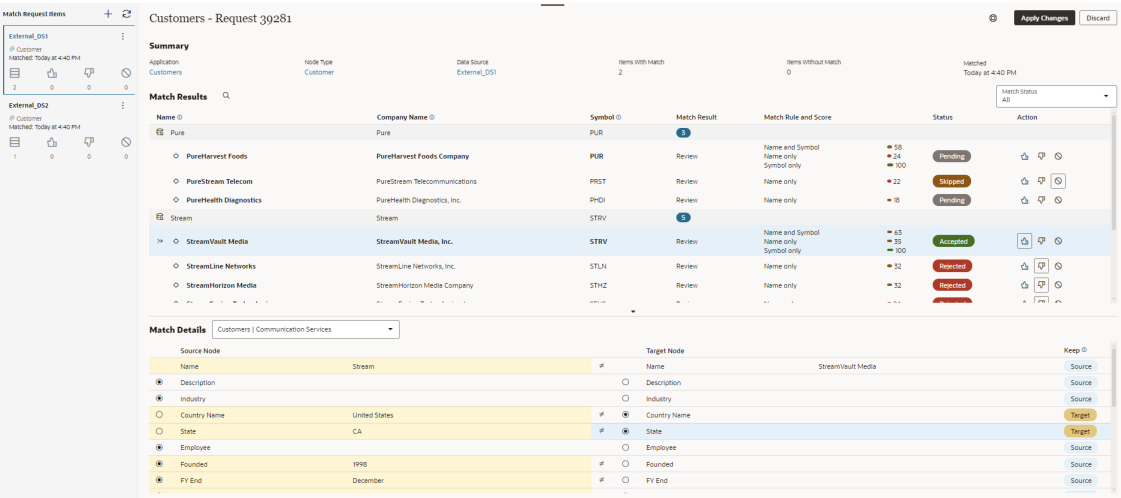
3. 在**新建匹配**屏幕上，执行以下操作：
   a. 为匹配选择应用程序。只有满足以下条件的应用程序可供选择：在请求中包含带有“添加”操作的请求项。
   b. 为匹配选择节点类型。仅显示请求中请求项的节点类型。
   c. 为匹配选择数据源。仅显示请求中具有所选节点类型的请求项的数据源。
   d. 单击**运行匹配**。

   此时将使用为节点类型和数据源定义的匹配规则开始匹配操作，并显示进度条。匹配操作完成后，将显示匹配结果集。请参阅“了解匹配结果”。

# 了解匹配结果

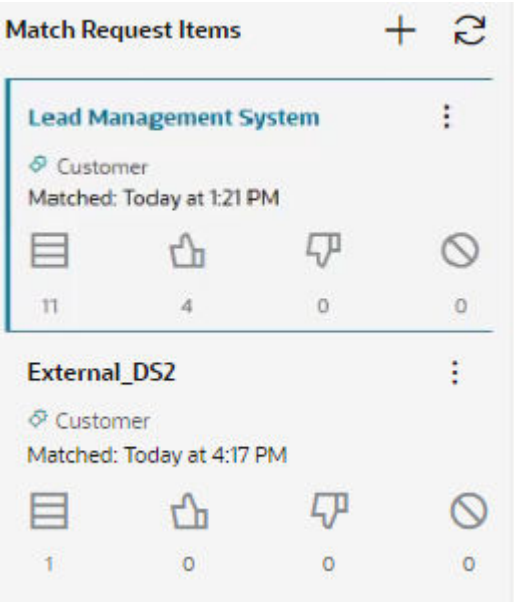
“匹配结果”屏幕显示匹配候选者，并允许您接受、拒绝或跳过这些匹配候选者。

运行匹配后，屏幕会显示匹配候选者：




该屏幕包含以下部分：

“匹配请求项”面板




“匹配请求项”面板按数据源显示您对此请求运行的匹配的匹配结果集。如果您的请求包含数据源不同的请求项，您可以对每个数据源运行匹配，结果将显示在“匹配请求项”面板中。单击匹配结果集可将视图切换到相应数据源的匹配项。

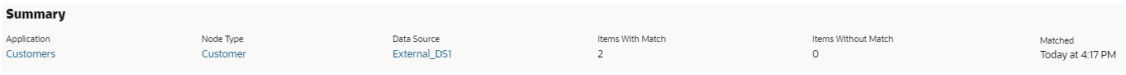
> **Note:**
>
> 如果您从匹配工作台离开（例如，通过返回请求视图或关闭视点），匹配结果集会保留。

每个匹配结果集都会显示具有匹配候选者的请求项总数，以及具有匹配候选者的已接受、已拒绝和已跳过的请求项数。

从此面板中，您可以执行以下操作：

- 创建并运行新匹配。请参阅“创建并运行新匹配”。
- 重新运行当前匹配。请参阅“重新运行匹配”。
- 应用匹配项中的更改。请参阅“应用匹配结果中的更改”。
- 放弃来自匹配的匹配结果。请参阅“放弃匹配结果”。

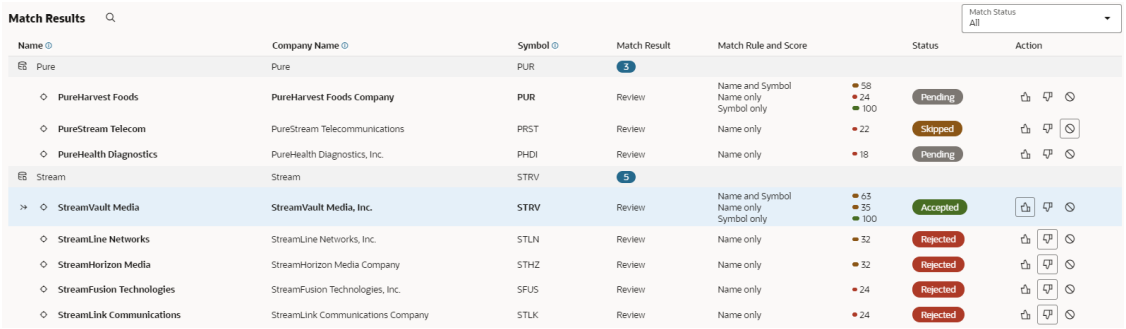
“摘要”部分




“摘要”部分显示用于匹配的应用程序、节点类型和数据源、请求中包含和不包含匹配的项目数，以及运行匹配的时间。您可以单击应用程序、节点类型或数据源以检查相应对象。

> **Note:**
>
> 每个匹配结果集都特定于应用程序、节点类型和数据源。因此，如果您的请求包含多个数据源中的请求项，您必须对每个数据源分别运行匹配，才能查看每个数据源的匹配候选者。

“匹配结果”部分




“匹配结果”部分显示所选匹配结果集中的匹配候选者，并允许您接受、拒绝或跳过匹配项。在匹配规则中使用的属性以粗体突出显示。

如果某个候选者满足多个匹配规则的条件，对于该候选者，将返回单个结果，并显示关联的匹配规则。此外还显示每个规则的匹配分数。例如，在上面的屏幕中，"StreamVault Media" 候选者满足三个匹配规则的条件："Name and Symbol"、"Name only" 和 "Symbol only"。

> **Note:**
>
> 如果某个匹配规则达到或超过**自动接受阈值**（请参阅“创建、编辑和删除匹配规则”），则候选者会被自动标记为“已接受”，其他候选者会被标记为“已拒绝”。在应用更改之前，您可以查看匹配候选者以修改此状态，或者选择要保留的属性（请参阅“选择要在合并期间保留的属性”）。
>
> 如果多个匹配规则达到或超过**自动接受阈值**，系统将接受匹配分数最高的规则。如果规则具有相同的匹配分数，则接受优先级最高的规则（即**规则顺序**数值最小的规则）。请参阅“创建、编辑和删除匹配规则”。
>
> 如果某个匹配规则达到或低于**自动排除阈值**，则匹配候选者不会显示在匹配结果中。

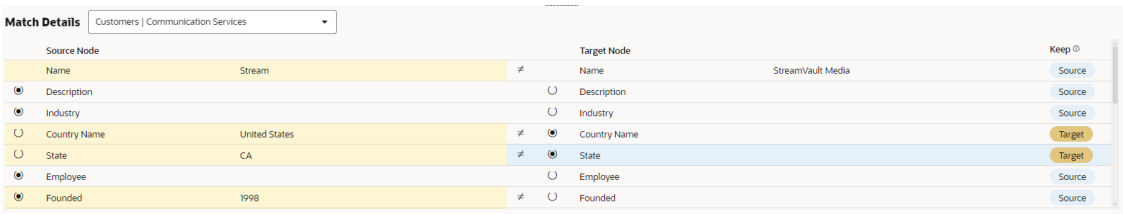
“匹配结果”部分包含以下信息：

- **请求项**：结果集按传入的请求项分组。请求项显示有数据源 图标，并以灰色背景突出显示。每个请求项的“匹配结果”列均显示找到的匹配结果数。
  在上面的示例中，名称为 "Pure" 的第一行和名称为 "Stream" 的第五行是传入请求项。
- **匹配候选者**：每个请求项下缩进显示的是匹配候选者。匹配候选者是根据匹配规则被确定为匹配候选者的现有节点，它们显示有节点 图标。系统会显示有关每个候选者的以下详细信息。（**示例**列显示以上示例屏幕截图中的相应值。）

| 列 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
| 名称 | 匹配候选者的名称属性。<br><br>**Note:**<br>如果名称属性用于匹配，则列标题中会显示信息图标。 | 对于 "Pure" 请求项，匹配候选者包括 "PureHarvest Foods"、"PureStream Telecomm" 和 "PureHealth Diagnostics"。<br>对于 "Stream" 请求项，匹配候选者包括 "StreamVault Media"、"StreamLine Networks" 和其他与规则条件匹配的名称。 |
| 用于匹配的其他属性 | 如果在匹配规则中使用了除名称以外的其他属性，则这些属性将显示为列，而且列标题中显示有信息图标。 | 对于上例，在匹配规则中使用的其他属性如下：<br>– Company Name<br>– Symbol |
| 匹配结果 | 对于传入请求项，会显示匹配项数。<br>对于匹配候选者，会显示**检查**，这表明节点类型中的节点被确定为可能与请求项匹配。 | 请求项行会显示匹配项数（3 和 5），匹配候选者行均会在“匹配结果”列中显示**检查**，这表明它们被确定为可能的匹配候选者。 |
| 匹配规则和分数 | 显示以下信息：<br>– 节点类型和数据源的匹配规则名称<br>– 匹配候选者的置信度，用数字分数和彩色计量表条表示。<br>有关匹配分数计算的详细信息，请参阅常见问题“匹配分数是如何计算的，如何使用它们？” | 对于两个传入请求项，显示 **Symbol Only** 匹配规则的置信度为 100，这表明匹配候选者与匹配规则条件完全匹配。<br>**Name and Symbol** 和 **Name Only** 规则的候选者显示的数字较小，这表明这些候选者的置信度较低，因为它们只匹配部分匹配规则条件。 |

| 列 | 描述 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 状态 | 显示以下信息：<br>– **暂挂**：尚未对匹配候选者执行任何操作。<br>– **已接受**：已接受匹配候选者为匹配项。<br>**Note:** 接受匹配候选者会自动将该请求项的所有其他“暂挂”匹配候选者更新为“已拒绝”。<br>– **已拒绝**：已拒绝匹配候选者，可能是因为您接受了其他匹配候选者，也可能是因为您拒绝了该匹配候选者。<br>– **已跳过**：已检查匹配候选者并将其标记为“已跳过”。将候选者标记为“已跳过”后，下次对此节点类型和数据源运行匹配时，该候选者将再次显示以供检查，以便您对其执行操作。 | 两个 "Pure" 候选者的状态为**暂挂**，这表明它们尚未被接受或拒绝，而 "PureStream Telecomm" 匹配候选者的状态为**已跳过**。<br>对于 "Stream" 候选者，第一个候选者的状态为**已接受**。这会自动将所有其他“暂挂”匹配候选者的状态更新为**已拒绝**。 |
| 操作 | 允许您接受、拒绝或跳过匹配候选者。请参阅“检查匹配结果并应用更改”。 | 每个匹配候选者都显示有“接受”、“拒绝”和“跳过”按钮。 |

匹配详细信息




“匹配详细信息”部分以并排布局显示请求项和匹配候选者的属性，以便您可以进行比较。

使用下拉菜单可选择源节点的视点（对于层次视点，还可以选择父代）。

- **源节点**部分显示传入请求项实例的属性和值，包括父代和关系属性。
- **目标节点**部分显示视点中现有匹配候选者的属性和值。

请求项中正在更新的属性以黄色突出显示，传入请求项和现有目标节点之间的属性值差异用不等号 (≠) 表示。

您可以通过在“源节点”或“目标节点”列中选择单选按钮，选择保留匹配候选者的源或目标属性值。**保留**列指示属性的值来自源节点还是目标节点。请参阅“选择要在合并期间保留的属性”。

> **Note:**
>
> 显示的属性和默认保留设置基于为节点类型和数据源设置的生存规则。请参阅“创建、编辑和删除生存规则”。

# 检查匹配结果并应用更改

运行匹配后，您可以检查匹配结果，并接受、拒绝或跳过请求项的匹配项。然后，应用更改，以将请求项中的已接受匹配项合并到视点中的现有节点。

### 搜索和筛选匹配结果

#### 搜索匹配结果

单击**搜索**图标 ( )，然后输入文本以搜索匹配结果。

> **Note:**
>
> 系统只搜索当前页面中的匹配结果。对于非常大的结果集，您可能需要向下翻页来加载更多结果，才能进行搜索。

#### 筛选匹配结果

可使用“匹配状态”下拉菜单按匹配状态筛选匹配结果：

- **全部**
- **已接受**
- **已拒绝**
- **已跳过**
- **暂挂**
- **无匹配项**

> **Tip:**
>
> 单击**刷新结果** 可刷新筛选的匹配状态列表。

#### 接受、拒绝或跳过匹配结果

在匹配结果表中选择一行，然后执行一个操作：

| 操作 | 结果 |
| --- | --- |
| 接受 ( ) | 应用更改时，请求项将合并到匹配的候选节点中。它不会作为一个单独的节点添加到节点类型中。<br>接受匹配项时，匹配结果表会按如下方式进行更新：<br>• 您选择的匹配项的“状态”列更新为**已接受**。<br>• 此请求项的所有其他暂挂匹配候选者的“状态”列更新为**已拒绝**。已跳过项的状态不会更新。<br>• 匹配候选者的节点图标旁边会显示**合并**图标 ( )。这表示在应用更改时，请求项将与此节点合并。 |
| 拒绝 ( ) | 在应用更改时，请求项将作为一个单独的节点保留，并添加到节点类型中。<br>您选择的匹配项的“状态”列更新为**已拒绝**。 |
| 跳过 ( ) | 对当前请求跳过请求项，以便日后进行重新评估。<br>您选择的匹配项的“状态”列更新为**已跳过**。<br>**Tip:**<br>在应用更改之前，可使用**跳过**覆盖之前的“接受”或“拒绝”操作。例如，如果您最初拒绝了某个匹配候选者，后来决定要保留该候选者以供日后评估，则单击“跳过”将撤消拒绝操作。下次为当前请求运行匹配时，候选者会显示为潜在匹配项。 |

### 选择要在合并期间保留的属性

匹配工作台的“匹配详细信息”部分显示请求项和匹配候选者的属性（请参阅“匹配详细信息”）。默认情况下，合并到匹配候选者中的属性和关系由生存规则定义。请参阅“创建、编辑和删除生存规则”。

您可以通过在每个属性的“源节点”或“目标节点”列中选择单选按钮，选择在合并节点时是否保留这些属性的源或目标值。**保留**列指示属性的值来自源节点还是目标节点。

**Caution:**

在完成并关闭具有匹配和合并项的请求后，您无法撤消关于保留哪些属性的选择。您必须删除并重新添加现有目标节点，才能删除存储的选择设置。

### 应用匹配结果中的更改

在接受了至少一个匹配结果后，单击**应用更改**按钮以合并所有“已接受”匹配结果的请求项。应用更改会将您已接受的匹配项的请求项与视点中的现有节点合并，具体如下所述：

- 请求项中的节点 ID 和名称会更改为现有目标节点的 ID 和名称。
- 请求项中的属性将合并到现有目标节点中。
- 层次中的节点将插入（启用了共享节点时）或移动（未启用共享节点时）到请求项中指定的相应父代。

单击**应用更改**后，已接受或已拒绝的匹配候选者将从匹配结果表中移除。

> **Tip:**
>
> 要查看请求中已合并的候选者，请检查请求，导航到**详细信息**选项卡，并将请求筛选器更改为**已合并**。请参阅“检查请求”。

**最佳做法**

匹配和合并层次中的节点时，最佳做法是对父节点完成所有匹配和合并操作，应用更改，然后匹配和合并子节点。如果先对子节点应用更改，然后对父节点应用额外的更改，可能会导致出现意想不到的结果。

**注意事项**

- 在匹配过程中应用更改会更新请求中的请求项，但在完成并关闭请求本身之前，不会最终提交任何更改。在提交请求之前，您可以继续修改请求项（请参阅“检查请求项”）。
- 在完成并关闭请求之后，节点类型和数据源将保留已接受匹配项的状态。下次从同一节点类型和数据源引入同名的节点时，该节点将在请求处理过程中自动与现有节点匹配和合并。

> **Caution:**
>
> 在完成并关闭具有匹配和合并项的请求后，您无法撤消对现有节点执行的匹配和合并操作。在完成并关闭请求之前，可以通过以下方式撤消匹配现有节点的操作：
>
> – 在应用更改之前（通过单击匹配工作台中的“拒绝”或“跳过”）
>
> – 在应用更改之后但在请求完成之前（通过删除请求项然后单独重新创建请求项）
>
> 但是，在完成并关闭请求之后，您无法再撤消匹配。您必须删除并重新添加现有目标节点，才能删除存储的匹配信息。

**放弃匹配结果**

单击匹配结果屏幕上的**放弃**按钮可放弃所有尚未应用的匹配结果。此操作会从“匹配请求项”页面中移除匹配结果集，并删除所选节点类型和数据源的所有已接受、已拒绝和暂挂匹配项。但是，不会放弃已应用的匹配结果。您可以从请求本身查看并删除已合并请求项（请参阅“检查请求项”）。

**重新运行匹配**

在匹配结果集中，单击**操作** ⋮ 并选择**重新运行匹配**，可对此节点类型和数据源重新运行匹配过程。如果您更新了匹配规则或对已匹配的请求项进行了更改，这可能很有帮助。

# 使用之前的匹配结果了解自动匹配和合并

在请求中接受并应用匹配项，且请求完成并关闭后，节点类型和数据源将保留这些匹配项的状态。

从同一数据源引入同一节点类型的同名节点时，在处理请求的过程中执行以下操作期间，之前已被接受为匹配项的节点会自动与现有目标节点合并：

- 对于已注册数据源：
  - 通过视点比较创建请求项
  - 跨视点复制节点
  - 合并请求
  - 生成订阅请求项
- 对于未注册数据源：
  - 上传请求文件
  - 以合并模式加载视点

请参阅“检查匹配结果并应用更改”。

> **Note:**
>
> 仅当所含匹配项得到应用的请求完成并关闭后，才能进行自动匹配和合并。如果一个打开的请求包含已接受的匹配项，这时提交了第二个具有相同节点名称、节点类型和数据源的请求，则第二个请求中的请求项不会自动进行匹配和合并，因为第一个请求尚未完成并关闭。

**自动匹配和合并流程**

自动匹配和合并时遵循的一般流程如下：

1. 系统检查请求项中的节点类型和数据源，以查看是否有之前应用过的匹配结果。
2. 在处理请求过程中，会创建请求项：
   - **如果发现了匹配项**：会创建一个请求项来更新现有的匹配节点，而不是添加新的节点。请求项中的节点名称来自现有的匹配节点，合并后的数据源和节点列将会进行填充。
   - **如果未找到匹配项**：会创建一个请求项来添加新节点。请求项中的节点名称来自加载文件。

> **Caution:**
>
> 对于订阅，在已注册数据源中执行的请求操作会自动同步到目标视点。这意味着，如果您删除了之前合并到目标节点中的源节点，订阅引擎将自动匹配和合并请求操作，删除操作将应用于目标节点。
>
> 为避免无意中删除目标视点中的节点，请考虑在订阅的“包含的操作”筛选器中排除“删除”操作（如有必要，还要排除“移除”操作）。请参阅“按操作筛选”。

# 有关匹配和合并的常见问题

- 匹配分数是如何计算的，如何使用它们？
- 在加载文件中，我应该使用代码还是数据源名称？
- 我是否可以为已注册数据源创建生存规则？
- 当创建匹配规则时，更恰当的做法是将多个条件添加到一个规则中，还是创建单独的规则？
- 我无意中接受了本不该接受的匹配项。我是否可以查看之前接受的匹配项并撤消？
- 节点链接在何时在节点之间建立？

**匹配分数是如何计算的，如何使用它们？**

匹配分数的确切计算机制取决于多个因素，例如数据类型（字符串、整数、日期等）、匹配类型（包含、类似于、介于）以及是否组合使用了多个匹配运算。但总体而言，匹配分数越高，表明候选者满足的匹配条件越多。

让我们看一些示例，以便更好地理解匹配分数是如何计算的。

**示例 1**

在此示例中，匹配规则对 "Name" 属性进行匹配，该属性是一个字符串：

我们要匹配的目标名称是 "Atkins Pearson International"，我们尝试匹配的源名称是 "Baker H.International"。

在此示例中，目标名称有 28 个字符，源名称与其中的 17 个字符匹配（"a"、"k"、两个空格以及 "International" 的全部字符）。因此，大约有 61% (17/28) 的字符匹配，匹配分数为 61。

**示例 2**

在第二个示例中，我们对两个字符串属性 "Name" 和 "Industry" 进行匹配：

我们要匹配的目标名称是 "Andrews Corporation"，目标行业是 "Diagnostics & Research"；源名称是 "Andrews"，源行业是 "Diagnostics & Research"。

在本例中，源名称与目标名称的字符匹配率为 37%（19 个字符中匹配了 7 个），而源行业与目标行业的匹配率为 100%。由于这是组合匹配，因此取平均值 (37+100)/2，匹配分数为 68。

其他数据类型和匹配运算符执行类似的计算来确定匹配分数。

**在加载文件中，我应该使用代码还是数据源名称？**

处理包含数据源信息的请求文件时，每个节点的数据源以两种方式标识：

- 如果为数据源配置了代码，则使用该代码。请参阅“创建、编辑和删除数据源”。
- 如果没有为数据源配置代码，则使用数据源名称。

由于数据源名称可能会随着时间的推移而改变，因此最佳做法是始终为数据源配置代码，并在请求文件中使用该代码，而不是数据源名称。

**我是否可以为已注册数据源创建生存规则？**

生存规则确定将未注册数据源中的哪些属性和关系从已接受的匹配候选者合并到节点类型中的匹配节点。对于已注册数据源，您将使用节点类型转换器来确定如何将匹配候选者的属性和关系合并到匹配的目标节点。请参阅“使用节点类型转换器”。您无需为已注册数据源创建生存规则。

> **Tip:**
>
> 虽然已注册数据源的节点类型转换器确定可以将哪些属性从已接受的匹配候选者合并到节点类型中的匹配节点，但您仍然可以决定合并其中的哪些属性。使用“匹配结果”面板中的“源节点”和“目标节点”单选按钮来确定保留哪些值。请参阅“选择要在合并期间保留的属性”。

**当创建匹配规则时，更恰当的做法是将多个条件添加到一个规则中，还是创建单独的规则？**

关于是针对特定标识性属性使用单独的匹配规则，还是将多个条件包含在单个规则中，最好由实施组织通过实验来确定。在测试环境中调整规则时，数据专员可以评估哪个规则在减少误报方面效果更好。

原则上，将标识性属性组合为单个匹配规则执行的是 "AND" 运算，而针对特定标识性属性使用单独的规则会将其值作为单一匹配决定因素进行评估，因此对单个节点类型和数据源组合进行评估时，可能在多个规则之间执行的是 "OR" 运算。

当您要自动接受高于特定匹配分数阈值的匹配规则，并且预计某些条件会达到该阈值，而其他条件可能不会达到时，这种情况下合理的做法可能是创建多个单独的匹配规则而非将多个条件添加到单个组合规则中。

例如，考虑以下情况：您自动接受匹配率高于 90% 的匹配项，并且有两个匹配条件，其中一个的匹配率为 100%，另一个为 50%：

- 如果有两个单独的匹配规则，则匹配率为 100% 的匹配规则将自动被接受。
- 如果您设置了一个包含两个条件的匹配规则，平均匹配分数为 75%，这低于自动接受匹配项的阈值 (90%)。该匹配项将不会被自动接受。

因此，在此示例中，有关组合使用多个条件还是创建单独的匹配规则的决定，取决于您是否希望自动接受某些高于特定阈值的匹配项。

**我无意中接受了本不该接受的匹配项。我是否可以查看之前接受的匹配项并撤消？**

在完成并关闭具有匹配和合并项的请求后，您无法撤消对现有节点执行的匹配和合并操作。在完成并关闭请求之前，可以通过以下方式撤消匹配现有节点的操作：

- 在应用更改之前（通过单击匹配工作台中的“拒绝”或“跳过”）
- 在应用更改之后但在请求完成之前（通过删除请求项然后单独重新创建请求项）

但是，在完成并关闭请求之后，您无法再撤消匹配。您必须删除并重新添加现有目标节点，才能删除存储的匹配信息。

### 节点链接在何时在节点之间建立?

当通过定义了数据源的传入源节点更新现有目标节点时，会在源节点和目标节点之间建立节点链接。有关详细信息，请参阅“了解节点链接和数据源”。

# 对视点中的节点进行重复数据删除

通过对节点进行重复数据删除，您可以评估视点中的相似节点，如果它们相互重复，则将其合并为单个节点。

### 重复数据删除过程概览

对视点进行重复数据删除操作时遵循的一般流程如下：

1. 数据管理员为包含要进行重复数据删除的视点的视图创建请求。

   > **Tip:**
   >
   > 对视点进行重复数据删除需要请求是因为，重复数据删除过程的结果会导致处理视点中节点的更改。

2. 数据管理员针对特定视点中的特定节点类型创建并运行匹配，以便对该视点进行重复数据删除。请参阅“对视点运行重复数据删除操作”。
3. 匹配工作台显示根据为每个数据源配置的匹配规则确定的潜在匹配项。请参阅“了解重复数据删除结果”和“创建、编辑和删除匹配规则”。

   > **Note:**
   >
   > 仅显示匹配分数超过匹配规则的**自动排除阈值**的匹配结果。

4. 数据管理员检查重复数据删除匹配项，并接受或拒绝每个匹配项，然后应用更改。请参阅“检查重复数据删除结果并应用更改”。
5. 接受的匹配项应用如下：
   - 匹配的（源）节点将从视点中删除（因为它是重复项）
   - 按照生存规则，来自重复节点的属性和关系将合并到将保留的匹配候选（目标）节点中。请参阅“创建、编辑和删除生存规则”。
6. 系统使用应用的更改在请求中创建请求项。将为重复节点添加删除操作，并根据生存规则添加属性插入、更新和移动操作。

### 了解重复数据删除中的匹配的节点和匹配候选者

由于您进行重复数据删除的视点同时包含匹配的节点和匹配候选者，因此务必要了解这两者之间的差异：

- **匹配的节点**是数据源中您在匹配过程中评估的节点。合并节点时，它们成为源节点，在合并操作后，它们会被删除。
- **匹配候选者**是在匹配过程中与其进行匹配的节点。合并节点时，它们成为目标节点（合并后，它们会保留下来），按照生存规则，来自源节点的属性和关系值将合并到这些节点中。

> **Note:**
>
> 使用群集键运行重复数据删除时，群集键仅应用于匹配的节点。它不用于限制与其进行匹配的节点。
>
> 例如，如果使用群集键“州/省/自治区/直辖市”对客户视点进行重复数据删除，并且群集属性值为“德克萨斯”，则将仅评估德克萨斯的客户（匹配的节点），但可以将这些客户与加利福尼亚的同名客户（匹配候选者）进行匹配。合并记录时，德克萨斯的节点将被删除，其信息将合并到加利福利亚的节点中。

# 对视点运行重复数据删除操作

通过对节点进行重复数据删除，您可以匹配视点中的相似现有节点，并将其组合为单个节点。

注意事项

- 您必须对视点具有数据管理员权限或更高权限，才能对该视点进行重复数据删除。
- 不能对设置了时间标签或已存档的视点进行重复数据删除。
- 一次可以在一个活动请求中对视点进行重复数据删除。如果正在另一个活动请求中对视点进行重复数据删除，则无法在新的重复数据删除操作中选择该视点。
- 每个请求仅支持一个重复数据删除模式。不能在同一请求中运行基于群集键和时间的重复数据删除。
- 对视点运行重复数据删除时：
  - 视点中的节点将与节点类型中的所有节点进行匹配，即使其中一些节点不在现有视点中也是如此。
  - 如果视点包含共享节点，则仅对这种节点的一个实例运行匹配规则。
  - 每个匹配的节点最多显示 20 个匹配结果。
- 请求最多包含 10,000 个请求项。由于每个合并操作会产生两个请求项（删除源节点和更新目标节点的属性），当匹配的节点数达到 5000 个时，该请求的重复数据删除过程将会停止，并且系统会提示您创建新请求以继续对节点进行重复数据删除。如果请求已包含其他请求项，可能会提前达到请求最大值。
- 由于是对视点中的一组节点（而不是传入请求项）进行重复数据删除，两个不同的节点通常可以作为彼此的匹配候选者。例如，在对包含节点 "Oracle" 和 "Oracle Inc" 的视点进行重复数据删除时，每个节点都可以作为另一个节点的匹配候选者。接受作为重复项的节点将控制哪个节点会被删除，哪个节点将作为存活节点。注意，匹配的节点是将删除的节点，匹配候选节点是存活节点。请参阅“了解重复数据删除中的匹配的节点和匹配候选者”。

  > **Tip:**
  >
  > 当您接受匹配项作为重复项时，在“重复数据删除结果”屏幕中，该重复节点将标记为**重复**（请参阅“了解重复数据删除结果”）。标记的节点是将删除的节点。

- 如果在重复数据删除期间匹配了三个或更多节点，不能将第一个节点合并到第二个节点，然后再将第二个节点合并到第三个节点。但是，可以将第一个节点和第二个节点合并到第三个节点。
  例如，假定您有节点 "Oracle"、"Oracle Inc" 和 "Oracle Incorporated"，您想要保留 "Oracle Incorporated"，并将其他两个节点的信息合并到该节点。不能将 "Oracle" 合并到 "Oracle Inc"，然后再将 "Oracle Inc" 合并到 "Oracle Incorporated"。而是，找到匹配的节点

"Oracle" 并将其标记为 "Oracle Incorporated" 的重复项，然后找到 "Oracle Inc" 并将其标记为 "Oracle Incorporated" 的重复项。

**要对视点进行重复数据删除：**

1. 为要进行重复数据删除的视点创建请求。
2. 单击视点窗口左侧的**匹配和重复数据删除** 选项卡。
3. 在匹配窗格中，单击**新建**，然后选择**对视点进行重复数据删除**。
4. 在对视点进行重复数据删除对话框中，执行以下操作：
   a. 选择要进行重复数据删除的**视点**。
   b. 在该视点中选择**节点类型**。必须为重复数据删除配置节点类型（请参阅“了解重复数据删除”）。
   c. 选择重复数据删除**模式**：
      - **群集键**：使用群集属性对视点进行重复数据删除。从下拉菜单中选择群集属性值。下拉菜单中的群集属性值基于您定义为群集键的属性的允许值。请参阅“使用群集键进行重复数据删除”。

        > **Note:**
        > 如果已为群集属性运行了重复数据删除操作，将显示处理的最后一个节点的节点创建日期。

      - **基于时间**：基于节点的创建日期对视点进行重复数据删除。输入节点创建日期。请参阅“基于时间的重复数据删除”。
5. **可选**：输入**批大小**以指定要检查重复项的节点数。

   > **Tip:**
   > 这可能会很有用，例如，如果您对要测试的匹配规则进行了更改。您可以在对整个视点进行重复数据删除之前，小批量地运行并评估结果。

6. 单击**运行重复数据删除**。

使用节点类型的已定义匹配规则和视点的已注册数据源，对视点运行重复数据删除。

重复数据删除操作

由于视点可以包含数千个节点，通常分批对其进行重复数据删除。可以按以下方式定义批：

- 群集键（请参阅“使用群集键进行重复数据删除”）
- 节点创建开始日期（请参阅“基于时间的重复数据删除”）
- 创建匹配时指定的批大小
- 请求中的请求项限制

还可以通过使用以上部分项的组合（例如群集键和指定的批大小）来定义批。

按这些批来处理节点的方式有多个选项。以下术语可以帮助您了解这些选项：

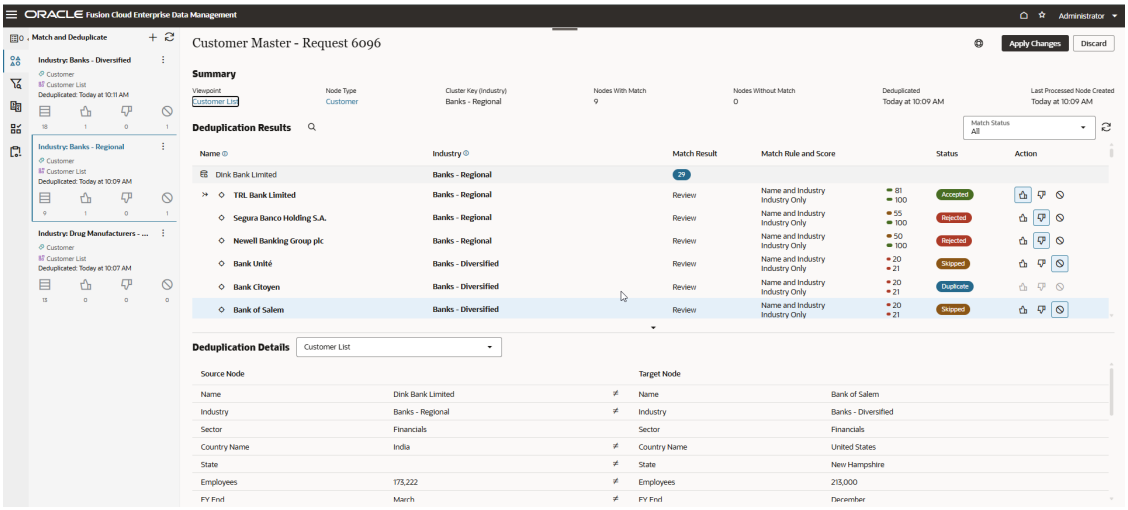
**Table 11-1　批处理选项**

| 选项 | 定义 | 如何执行 |
| --- | --- | --- |
| **运行** | 按指定的群集或节点创建开始日期，对第一批节点执行初始重复数据删除。 | 在对视点进行重复数据删除对话框中单击**运行重复数据删除**。 |
| **继续** | 按指定的群集或节点创建开始日期，对下一批节点执行后续重复数据删除。系统会跟踪已处理的节点，以便您可以从上次结束的位置继续。 | 执行初始运行操作后，在对视点进行重复数据删除对话框中单击**运行重复数据删除**。 |
| **重新运行** | 重新处理请求中的现有结果集。这可能包括一个或多个批。<br>**注意：**重新运行将仅重新处理未接受的匹配结果。 | 在重复数据删除结果集面板中，单击要重新运行的结果集旁边的**操作**，然后选择**重新运行**。 |
| **重新启动** | 从已处理的群集的开头开始重新处理该群集。<br>**注意：**重新启动仅可用于群集键重复数据删除。<br>**提示：****重新运行**与**重新启动**之间的差异在于，重新运行是重新处理一个或多个批，而重新启动是重新处理群集。 | 在对视点进行重复数据删除对话框中单击群集键旁边的**重新启动**。 |
| **放弃** | 删除给定请求的现有结果集。处理的最后一个节点将保留，以便您在下次运行重复数据删除时可以继续。<br>**注意：**删除请求还将放弃结果集。 | 在重复数据删除结果集面板中，单击要重新运行的结果集旁边的**操作**，然后选择**放弃**。 |
| **放弃并重新运行** | 删除给定请求的现有结果集，并重新处理结果集中的相同节点。这可能包括一个或多个批。 | 在重复数据删除结果集面板中，单击要重新运行的结果集旁边的**操作**，然后选择**放弃并重新运行**。 |

# 了解重复数据删除结果

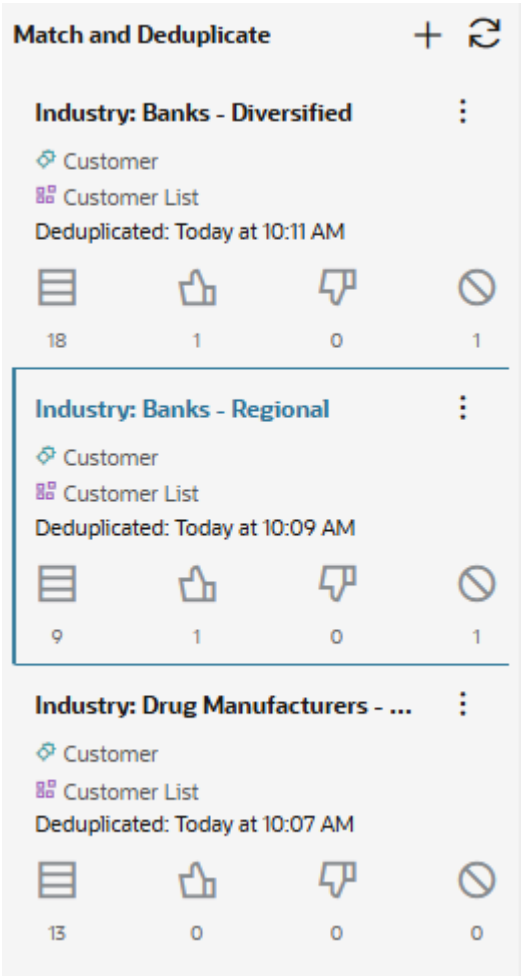
“重复数据删除结果”屏幕显示匹配候选者，并允许您接受、拒绝或跳过这些匹配候选者。

运行匹配后，屏幕会显示匹配候选者：




该屏幕包含以下部分：

“重复数据删除结果集”面板




“重复数据删除结果集”面板显示按群集属性或节点创建日期（如果对多个不同的视点或节点类型进行重复数据删除）为此请求运行的匹配的重复数据删除结果集。单击重复数据删除结果集可将视图切换到基于该群集属性或创建日期的匹配项。

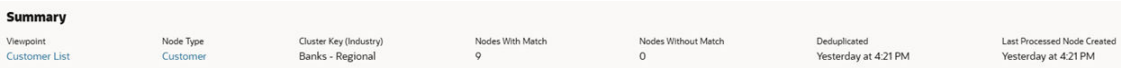
> **Note:**
>
> 如果您从匹配工作台离开（例如，通过返回请求视图或关闭视点），重复数据删除结果集会保留。

每个重复数据删除结果集都会显示具有匹配候选者的匹配的节点总数，以及具有匹配候选者的已接受、已拒绝和已跳过的匹配的节点数。

从此面板中，您可以执行以下操作：

- 创建并运行新匹配。请参阅“对视点运行重复数据删除操作”。
- 重新运行当前匹配。请参阅“重新运行匹配”。
- 应用匹配项中的更改。请参阅“应用重复数据删除结果中的更改”。
- 放弃来自匹配的匹配结果。请参阅“放弃重复数据删除结果”。

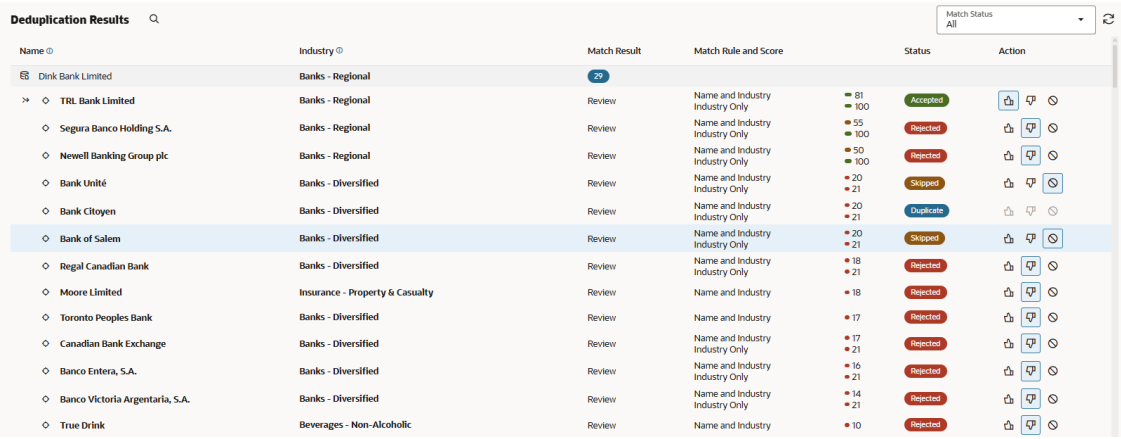
“摘要”部分




“摘要”部分显示视点、节点类型、用于匹配的群集键（用于基于群集键的重复数据删除）或节点创建日期（用于基于时间的重复数据删除）、视点中具有匹配项和没有匹配项的匹配的节点数、重复数据删除的运行日期和时间、要处理的最后一个节点的创建日期。您可以单击视点或节点类型以检查相应对象。

> **Note:**
>
> 每个重复数据删除结果集都特定于某个视点、节点类型和群集键值或节点创建日期。因此，如果您的视点包含的节点具有不同的群集键值，则必须针对每个群集键值运行单独的匹配，才能查看每个值的匹配候选者。

“重复数据删除结果”部分



“重复数据删除结果”部分显示所选重复数据删除结果集中的匹配候选者，并允许您接受、拒绝或跳过匹配项。对于群集键重复数据删除操作，将显示群集键。在匹配规则中使用的其他属性以粗体突出显示。

如果某个候选者满足多个匹配规则的条件，对于该候选者，将返回单个结果，并显示关联的匹配规则。此外还显示每个规则的匹配分数。例如，在上面的屏幕截图中，TRL Bank Limited 候选者满足两个匹配规则的条件：Name and Industry 和 Industry Only。

> **Note:**
>
> 如果某个匹配规则达到或低于**自动排除阈值**，则匹配候选者不显示在重复数据删除结果中。

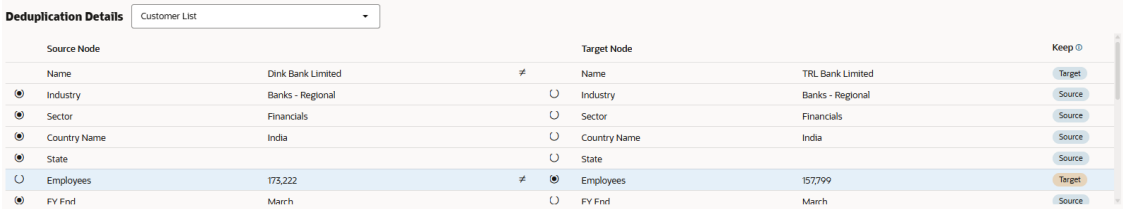
“重复数据删除结果”部分包含以下信息：

- **匹配的节点**：结果集按匹配的节点（即，来自您评估的数据源的节点）分组。匹配的节点显示有数据源 图标，并以灰色背景突出显示。每个匹配的节点的“匹配结果”列均显示找到的匹配结果数。
  在上面的示例中，名称为 "Dink Bank Limited" 的第一行是匹配的节点。
- **匹配候选者**：每个匹配的节点下缩进显示的是匹配候选者。匹配候选者是根据匹配规则与其进行匹配的节点，它们显示有节点 图标。系统会显示有关每个候选者的以下详细信息。（**示例**列显示以上示例屏幕截图中的相应值。）

| 列 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
| 名称 | 匹配候选者的名称属性。<br><br>**Note:**<br>如果名称属性用于匹配，则列标题中会显示信息图标。 | 匹配候选者包括 TRL Bank Limited、Bank of Salem 和 Moore Limited 等。 |
| 群集属性（仅基于群集键的重复数据删除） | 用于重复数据删除的群集属性值。 | Industry |
| 用于匹配的其他属性 | 如果在匹配规则中使用了除名称以外的其他属性，则这些属性将显示为列，而且列标题中显示有信息图标。 | Industry |
| 匹配结果 | 对于每个匹配的节点，会显示匹配项数。<br>对于匹配候选者，会显示**检查**，这表明节点类型中的节点被确定为可能与匹配的节点匹配。 | 匹配的节点行显示 29，匹配候选者行均会在“匹配结果”列中显示**检查**，这表明它们被确定为可能的匹配候选者。 |

| 列 | 描述 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 匹配规则和分数 | 显示以下信息：<br>– 节点类型和数据源的匹配规则名称<br>– 匹配候选者的置信度，用数字分数和彩色计量表条表示。<br>有关匹配分数计算的详细信息，请参阅常见问题“匹配分数是如何计算的，如何使用它们？” | 显示前三个 **Industry Only** 匹配规则的置信度为 100，这表明匹配候选者与匹配规则条件完全匹配。其他候选者的数字较小，这表明这些候选者的置信度较低，因为它们只匹配部分匹配规则条件。<br>根据匹配的节点与匹配候选者之间名称中共享的字符数，**Name and Industry** 规则的候选者显示不同的数字。 |
| 状态 | 显示以下信息：<br>– **暂挂**：尚未对匹配候选者执行任何操作。<br>– **已接受**：已接受匹配候选者为匹配项。<br>**Note:**<br>接受匹配候选者会自动将该请求项的所有其他“暂挂”匹配候选者更新为“已拒绝”。<br>– **已拒绝**：已拒绝匹配候选者，可能是因为您接受了其他匹配候选者，也可能是因为您拒绝了该匹配候选者。<br>– **已跳过**：已检查匹配候选者并将其标记为“已跳过”。将候选者标记为“已跳过”后，下次对此节点类型和数据源运行匹配时，该候选者将再次显示以供检查，以便您对其执行操作。<br>– **重复**：匹配候选者是在此请求中以前已被接受作为视点中其他节点的重复项的匹配的节点。 | TRL Bank Limited 为**已接受**，而 Bank Unite 和 Bank of Salem 为**已跳过**。<br>Bank Citoyen 标记为**重复**，这表示在此请求中它已被接受作为重复节点。 |
| 操作 | 允许您接受、拒绝或跳过匹配候选者。请参阅“检查重复数据删除结果并应用更改”。 | 每个匹配候选者都显示有“接受”、“拒绝”和“跳过”按钮。 |

## 重复数据删除详细信息



“重复数据删除详细信息”部分以并排布局显示匹配的（源）节点和匹配候选（目标）节点的属性，以便您可以进行比较。

使用下拉菜单可选择源节点的视点（对于层次视点，还可以选择父代）。

- **源节点**部分显示匹配的节点实例的属性和值，包括父代和关系属性。
- **目标节点**部分显示视点中匹配候选者的属性和值。

源节点与目标节点之间属性值的差异用不等号 (≠) 指示。

您可以通过在“源节点”或“目标节点”列中选择单选按钮，选择为存活节点保留源或目标属性值。**保留**列指示属性的值来自源节点还是目标节点（请参阅“选择要在合并期间保留的属性”）。显示的属性和默认保留设置基于为节点类型和数据源设置的生存规则。请参阅“创建、编辑和删除生存规则”。

# 检查重复数据删除结果并应用更改

运行重复数据删除后，您可以检查结果，并接受、拒绝或跳过每个匹配的节点的匹配项。然后，应用更改以合并视点中的节点。

### 搜索和筛选重复数据删除结果

#### 搜索重复数据删除结果

单击**搜索**图标 ( )，然后输入文本以搜索重复数据删除结果。

> **Note:**
>
> 系统只搜索当前页面中的重复数据删除结果。对于非常大的结果集，您可能需要向下翻页来加载更多结果，才能进行搜索。

#### 筛选重复数据删除结果

可使用“重复数据删除状态”下拉菜单按匹配状态筛选重复数据删除结果：

- **全部**
- **已接受**
- **已拒绝**
- **暂挂**
- **已跳过**
- **重复**

> **Tip:**
>
> 单击**刷新结果** 可刷新筛选的匹配状态列表。

### 接受、拒绝或跳过重复数据删除结果

在重复数据删除结果表中选择一行，然后执行一个操作：

| 操作 | 结果 |
| --- | --- |
| 接受 ( ) | 在应用更改时，匹配的节点将被删除，并且属性和关系值将合并到匹配的候选节点。<br>接受匹配项时，重复数据删除结果表会按如下方式进行更新：<br>• 您选择的匹配候选者的“状态”列更新为**已接受**。<br>• 此源节点的所有其他暂挂匹配候选者的“状态”列更新为**已拒绝**。已跳过项的状态不会更新。<br>• 匹配候选者的节点图标旁边会显示**合并**图标 ( )。这表示在应用更改时，匹配的节点将与此节点合并。<br>• 如果匹配的节点还是其他匹配的节点的匹配候选者，则在重复数据删除结果表的其余部分中，这些匹配候选者将标记为**重复**。 |
| 拒绝 ( ) | 在应用更改时，匹配的节点将作为一个单独的节点保留。<br>您选择的匹配项的“状态”列更新为**已拒绝**。 |
| 跳过 ( ) | 对当前请求跳过匹配候选者，以便日后进行重新评估。<br>您选择的匹配项的“状态”列更新为**已跳过**。<br>**Tip:**<br>在应用更改之前，可使用**跳过**覆盖之前的“接受”或“拒绝”操作。例如，如果您最初拒绝了某个匹配候选者，后来决定要保留该候选者以供日后评估，则单击“跳过”将撤消拒绝操作。下次运行匹配时，候选者会显示为潜在匹配项。 |

### 选择要在合并期间保留的属性

匹配工作台的“重复数据删除详细信息”部分显示匹配的（源）节点和匹配候选（目标）节点的属性（请参阅“重复数据删除详细信息”）。默认情况下，合并到存活节点中的属性和关系由生存规则定义。请参阅“创建、编辑和删除生存规则”。

您可以通过在每个属性的“源节点”或“目标节点”列中选择单选按钮，选择在合并节点时是否保留这些属性的源或目标值。**保留**列指示属性的值来自源节点还是目标节点。

### 应用重复数据删除结果中的更改

在接受了至少一个重复数据删除结果后，单击**应用更改**按钮以合并所有“已接受”匹配结果的源节点。应用更改会将您已接受的匹配项的源节点与视点中的目标节点合并，具体如下所述：

- 对于已被接受作为重复项的源节点，将创建请求项以删除源节点并移除该节点（如果进行重复数据删除的视点是层次）。
- 对于“保留”列为“源”的属性，来自源节点的属性将合并到现有目标节点中。

- 如果“父代”属性的“保留”列为“源”，层次中的节点将插入（启用了共享节点时）或移动（未启用共享节点时）到源节点中指定的相应父代。
- 存活节点上的节点链接按如下所示更新：
  - 在存活节点上为合并到存活节点中的源节点创建节点链接。
  - 如果已合并的重复节点具有来自其他数据源的节点链接，则来自原始源的节点链接将更新为指向存活节点。

单击**应用更改**后，已接受或已拒绝的匹配候选者将从匹配结果表中移除。

> **Tip:**
>
> 要查看请求中已合并的候选者，请检查请求，导航到**详细信息**选项卡，并将请求筛选器更改为**已合并**。请参阅“检查请求”。

在匹配过程中应用更改会更新请求中的请求项，但在完成并关闭请求本身之前，不会最终提交任何更改。在提交请求之前，您可以继续修改请求项（请参阅“检查请求项”）。

#### 放弃重复数据删除结果

单击重复数据删除结果屏幕上的**放弃**按钮可放弃所有尚未应用的重复数据删除结果。此操作会从“重复数据删除请求项”页面中移除重复数据删除结果集，并删除所选节点类型和数据源的所有已接受、已拒绝和暂挂匹配项。请参阅“重复数据删除操作”。

不会放弃已应用的重复数据删除结果。您可以从请求本身查看并删除已合并请求项（请参阅“检查请求项”）。

#### 重新运行匹配

在重复数据删除结果集中，单击**操作** ⋮ 并选择**重新运行**，可对此节点类型和数据源重新运行匹配过程。如果您更新了匹配规则或对已匹配的源节点进行了更改，这可能会很有用。请参阅“重复数据删除操作”。

12

# 使用请求活动

您可以在“请求活动”列表中浏览请求。

在请求活动列表中，可以快速查看有关请求的信息，包括关联视图、请求中的项数以及请求的存在时间。“请求问题”列显示请求中的错误和警告数（包括已完成请求中的验证警告）。

筛选“请求活动”列表

可以按以下条件筛选请求列表：

- **请求 ID**：输入一个请求 ID。
- **视图**：选择一个或多个视图，最多 15 个。如果您的下拉列表包含的视图少于 15 个，您可以单击**全选** 将其快速全选。

> **注：**
>
> 如果您选择的视图具有与其关联的时间标签，请使用“时间标签”下拉菜单将请求工作列表仅筛选为选定时间标签。选择单个视图后，“时间标签”筛选器可用。

- **请求类型**
  - 全部：所有交互式请求和订阅请求
  - 交互式：由用户手动创建的请求。
  - 订阅：从订阅中生成的请求。
  - 导入：从导入生成的请求。
  - 合并：请求合并生成的请求
  - 加载：合并模式下的视点加载生成的请求
- **状态**
  - 全部：所有状态类型的请求
  - 草稿：您创建的草稿请求。您不能查看或修改不是您自己创建的草稿请求。
  - 进行中：已提交并等待审批的请求
  - 已退回：要修改和重新提交的请求
  - 将来日期：已分配将来日期时间标签的请求。
  - 已完成：已最终提交且无法再编辑的请求。
  - 已拒绝：已拒绝且已关闭的请求。
  - 已阻止：当前等待应用程序阻止期间结束的暂挂请求。
- **阶段**
  - 全部：处于提交、批准和已关闭阶段的请求
  - 提交：尚未提交的请求（“草稿”状态）

  - 批准：已提交且尚未批准的请求（“进行中”状态）
  - 已关闭：已批准并已最终提交的请求或者已拒绝的请求（“已完成”状态）
  - 最终提交：已批准但尚未最终提交的请求（“进行中”状态）
- **优先级**
  - 全部：优先级为“无”、“低”、“中”或“高”的请求
  - 无：未设置优先级的请求
  - 低：优先级为“低”的请求
  - 中：优先级为“中”的请求
  - 高：优先级为“高”的请求
- **所有者**：指定一个或多个请求所有者（提交者或接受者），最多 15 个，以仅显示这些用户拥有的请求。如果您的下拉列表包含的所有者少于 15 个，您可以单击**全选** 将其快速全选。
- **我的活动**
  - 全部：您提交、管理、被分配、受邀请或者参与的所有请求。
  - 已分配：分配给您的请求。
  - 已协作：您要协作处理的请求。
  - 已提交：您已提交的请求。
  - 受邀请：当前已邀请您执行批准或最终提交操作的请求。
  - 已贡献：您已对其进行更改（更改数据、执行工作流操作或者编辑注释或附件）的请求，或者之前已邀请您执行批准或最终提交操作的请求（即使您没有对请求执行操作）。
  - 管理：包含您对其具有数据管理员权限或更高权限的数据对象的请求
- **时间范围**：选择一个期间（例如“过去 90 天”），或者输入一个日期范围。

保存请求活动筛选器

您可以保存筛选器选择，以便可以通过重复使用它们来快速查看特定请求活动。保存的筛选器仅供保存它们的用户使用。

**要保存筛选器：**

1. 在筛选器标题中，依次单击**保存的筛选器**菜单  和**保存**。
2. 输入名称并单击**保存**。

保存筛选器后，保存的筛选器的名称将显示在**保存的筛选器**面板中和“请求活动”标题中。

从保存的筛选器，使用**保存的筛选器**菜单  执行以下任务之一：

- **保存**：保存筛选器
- **另存为**：使用其他名称保存筛选器。
- **添加收藏项**：将保存的筛选器添加到收藏项列表中。收藏项列表中保存的筛选器由 图标指示。您可以通过选择**撤销收藏项**从收藏项列表中删除保存的筛选器。请参阅“使用收藏项”。
- **删除**：删除保存的筛选器。

要清除选择的已保存筛选器，请单击**重置所有筛选器** 。

**“请求活动”列表操作**

从“请求活动”列表，可以：

- **检查**任何阶段的请求，以显示要进行或已完成更改的请求项详细信息。检查请求时，不能编辑其中任何内容。

  要检查请求，请在请求的**操作**列中，依次单击 和**检查**。
- **打开**草稿请求、进行中的请求和退回的请求，以进行额外的更改、更正验证问题和提交请求。

  要打开请求，请单击要处理的请求，或者在**操作**列中依次单击 和**打开**。

  此时将打开请求和关联视图。
- **删除**不再需要的草稿请求或退回的请求。

  要删除请求，请在草稿请求的**操作**列中依次单击 和**删除**。
- 将请求信息**下载**到文件。可以下载单个请求、多个请求的摘要信息或多个请求的详细信息。请参阅“将请求下载到文件”。

**选择“请求活动”中显示的列集**

单击**选择列集** ，然后选择以下选项之一以更改“请求活动”表中显示的列集。

- **常规**：有关请求的基本信息，例如请求问题数、请求时间和请求所有者。
- **工作流**：有关请求的工作流信息，例如请求受邀请者、审批和最终提交。
- **全部**：包括常规信息和工作流信息。

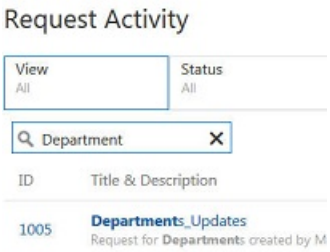
# 搜索请求

可以在“请求”列表中搜索特定请求。

可以搜索某个请求的以下属性：

- **请求 ID** - 在创建草稿请求时由系统生成。请求 ID（例如“请求 1006”）包括在请求的默认标题中。
- **请求标题** - 默认标题由系统生成，并且包括请求 ID。可以更改请求标题。请注意，编辑请求标题时，请求 ID 不会更改。
- **请求描述** - 由系统使用视图的名称和用户名生成。例如，如果请求的视图为“部门”，则描述可能为“由 Maria Kennedy 创建的针对‘部门’的请求”。

可以针对 ID、标题或描述的一部分进行搜索。例如，您知道您要查找的请求对“部门”视图进行了更改。您可以搜索词语“部门”并将请求列表收缩为在 ID、标题或描述中包含“部门”一词的那些请求。




> **注：**
>
> 您只能搜索“请求”列表中当前显示的请求。该列表最多显示 200 个请求。

要搜索请求：

1. 从**请求**中，单击 。
2. 输入要搜索的文本，然后按 **Enter** 或单击 。

> **注：**
>
> 要返回到未经筛选的请求列表，请从搜索框中删除文本，然后按 **Enter** 或单击搜索框中的 X。

# 打开和编辑草稿请求

您可以打开草稿请求以添加或编辑请求项、添加注释、解决验证问题并进行提交。

您可以检查草稿请求和已完成的请求，以查看有关该请求的更多详细信息，请参阅“检查请求”。您还可以删除不再需要的草稿请求，请参阅“删除请求”。

从视图中

要打开请求：

1. 打开与请求关联的视图。
2. 单击**请求** 。
3. 单击要打开的草稿请求的名称。

从请求活动中

要打开请求，请单击要处理的草稿请求。此时将打开该草稿请求以及与该请求关联的视图。

# 删除请求

您可以删除处于“草稿”、“已退回”和“已撤回”状态并且您是请求所有者的请求。删除请求时，将会同时删除与该请求关联的所有注释或附件。还可以一次删除多个请求。

> **注：**
>
> 服务管理员可以指定不能删除已提交的请求（请参阅“请求设置”）。系统会提示您关闭而不是删除这些请求。

从视图中

要删除请求：

1. 打开与请求关联的视图。
2. 单击**请求** 。
3. 要删除请求，请单击请求名称右侧的 ⋮，然后选择**删除**。

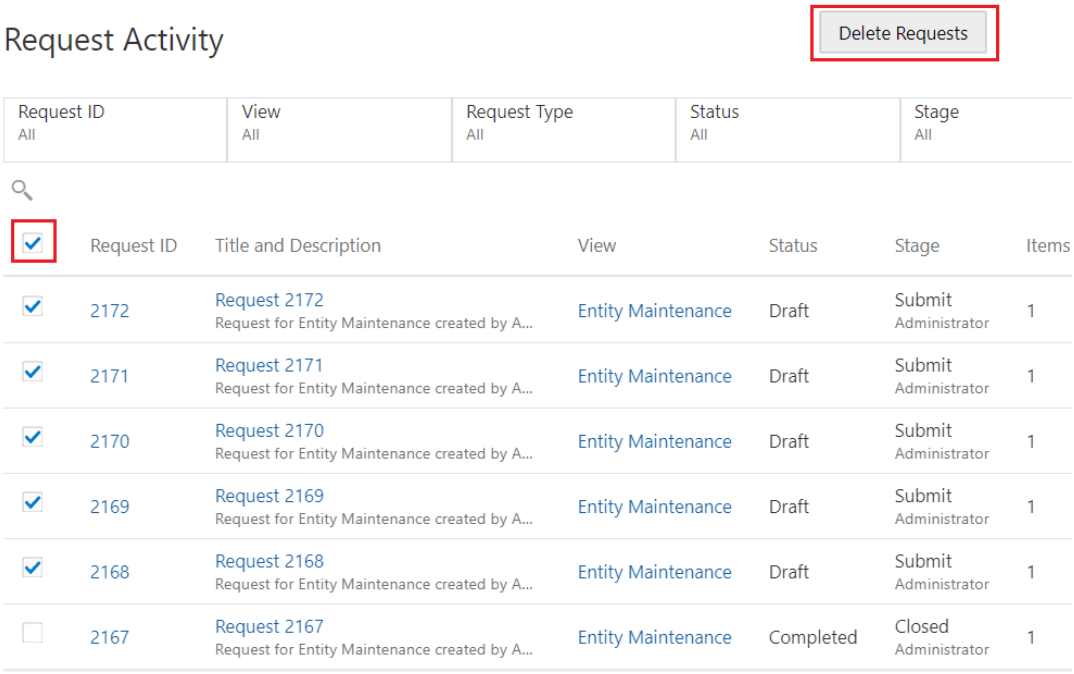
从请求活动中

从“请求活动”列表中，可以删除单个或多个请求。您可以删除处于“草稿”、“已退回”或“已撤回”状态并且您是请求所有者的请求。

- 要删除单个请求：
  1. 在请求的**操作**列中，依次单击 ⋮ 和**删除**。
  2. 单击**是**确认删除。
- 要删除多个请求：
  1. 选中要删除的单个请求旁边的复选框，或者单击标题中的复选框以选中所有请求。您必须是请求所有者才能删除请求。

     > **注：**
     >
     > 选择所有请求时，只有您拥有的请求会被选定。

  2. 单击**删除请求**。
  3. 单击**是**确认删除。




# 将请求下载到文件

有多种方法可以将一个或多个请求下载到文件：

- 可以将单个请求的请求项下载到文件。请参阅“将单个请求下载到文件”。
- 可以将多个请求的请求项下载到文件。请参阅“将多个请求下载到文件”。
- 可以将多个请求的摘要信息下载到文件。请参阅“将请求摘要信息下载到文件”。

## 将请求摘要信息下载到文件

您可以下载“请求活动”页面上筛选的请求列表的请求摘要信息。

例如，您可以将“请求活动”页面上筛选的请求列表下载到文件，以便脱机查看这些请求。

要将请求摘要信息下载到文件：

1. 在“请求活动”页面上，设置筛选器以选择要下载其摘要信息的请求。请参阅“使用请求活动”。

> **Note:**
>
> 下载的文件将显示来自“请求活动”页面的筛选的请求级别摘要信息，即使该列表超过屏幕上显示的 500 个请求。

2. 单击**下载**，然后选择**下载请求摘要**以将请求的摘要信息下载到 Excel 文件。单击 Excel 文件中链接的请求 ID 可导航到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的相应请求。

> **Note:**
>
> 无法下载已清除请求的摘要信息。

## 将多个请求下载到文件

您可以从“请求活动”页面将多个请求下载到单个文件。

注意事项

- 请求必须在同一视图中。
- 执行下载的用户对要下载的所有请求必须至少具有查看访问权限。

要将请求下载到文件：

1. 在“请求活动”页面上，选中要下载的请求旁边的复选框。
2. 单击**下载** ，然后选择**下载选定请求详细信息**。

> **Note:**
>
> 请求必须在同一视图中，才能下载到文件。

请求将下载到 Excel 文件。请求中的每个视点都显示在一个单独的选项卡上，并且在每个选项卡上，请求操作按请求分组，按请求编号排序。Excel 文件最多包含 12,000 个请求项。

> **Tip:**
>
> 单击工作表中链接的请求编号可在请求检查器中查看相应请求。

# 了解请求合并

您可以从“请求活动”页面选择多个仍处于“进行中”状态的请求，并将其合并为单个组合请求。

通过合并请求，您可以定期将多个请求中的所有更改聚合到单个请求中，以便批量审核和批准。

> **Tip:**
>
> - 合并的请求是组合为合并请求的源请求。
> - 合并请求是由多个合并的源请求组成的组合请求。

合并流程流

请求合并流程流一般如下：

1. 用户在“请求活动”页面上选择要合并的请求。如果请求都在同一视图中，处于“进行中”状态，并且类型不是“合并”，则可以选择它们进行合并。用户必须对所有请求中的所有请求项至少具有数据管理员权限。

2. 用户单击**合并请求**后，源请求中的请求项将组合为一个新的合并请求。请注意以下有关合并流程的事项：
   - 请求根据提交日期进行处理。如果两个或更多操作相互冲突（即，对不同原始请求中的同一节点，存在多个更改），合并请求将仅包含请求提交日期最近的更改。例如，如果一个用户提交了将节点描述更新为 "South" 的请求，之后另一个用户提交了将同一节点的描述更新为 "Southeast" 的请求，则 "Southeast" 更新将包含在合并请求中。
   - 原始请求中的请求注释和附件不会转到合并请求中。您可以通过检查合并请求，导航到合并的原始请求来查看注释和附件。
   - 请求文件附件包含合并的所有请求中的所有请求操作的记录，包括执行操作的用户。冲突的操作会突出显示，并注明已处理具有相同键的记录。附件包含对应请求中每个视点的选项卡，每个选项卡都包含可导航到原始源请求的链接。
   - 合并请求时，您可以将原始请求的所有者添加为合并请求的协作者。这样，原始请求所有者可以参与处理合并请求、跟踪其进度以及引用其详细信息。
3. 源请求的状态将更新为“已合并”，您无法对其进行任何更改或执行任何工作流操作（例如“批准”）。但您可以继续添加注释和附件，并且可以检查合并的请求以查看截至合并时执行的工作流操作。请求检查器中还将包含指向“摘要”选项卡上合并请求的链接。
4. 合并请求的状态将设置为“草稿”，阶段将设置为“提交”。在请求检查器中，**合并**选项卡将显示创建合并请求时组合的源请求。
5. 如果您放弃合并请求，原始源请求将还原并重新置于合并它们时它们所处的工作流。请参阅“放弃合并请求”

# 合并请求

通过请求合并，您可以将多个处于“进行中”状态的请求组合为单个合并的请求。您可从“请求活动”页面合并请求。

注意事项

- 要合并的所有请求都必须在同一视图中。
- 要合并的所有请求都必须处于“进行中”状态。
- 要合并的任何请求的请求类型都不能为“合并”。
- 已分配将来时间标签的请求只能与使用相同时间标签的其他请求合并。请参阅“使用将来日期请求”。当您合并使用相同时间标签的请求时，也会为创建的合并请求分配该时间标签。您还可以为合并请求分配将来时间标签。
- 您必须对要合并的所有请求中的所有操作至少具有数据管理员权限。

**要合并请求：**

1. 从“请求活动”中选择多个满足上文“注意事项”部分所列条件的请求。

   > **Tip:**
   >
   > 确保选择了要在合并请求中审核的所有请求。无法向现有合并请求添加更多请求。要向合并请求添加其他源请求，请放弃合并请求，并创建包含所有源请求的新合并请求。请参阅“放弃合并请求”。

2. 单击**合并请求**，然后（可选）选中表示将原始请求所有者添加为合并请求的协作者的复选框。然后，单击**是**进行确认。
   合并的源请求将标记为“已合并”，新合并请求将显示在“请求活动”中。

合并请求后，会发生以下操作：

- 源请求将标记为“已合并”，被锁定以防止更改，并且对这些请求执行的工作流将停止。
- 将向每个合并的请求添加请求历史记录项，以指示合并操作以及用户和时间戳。
- 源请求将组合为单个合并请求。新合并请求的状态将设置为“草稿”，阶段将设置为“提交”。

> **Note:**
>
> 一个合并请求最多包含 12,000 个请求项。

# 请求合并和工作流

多个源请求合并为一个合并请求时，会发生以下工作流操作：

**对于合并的请求：**

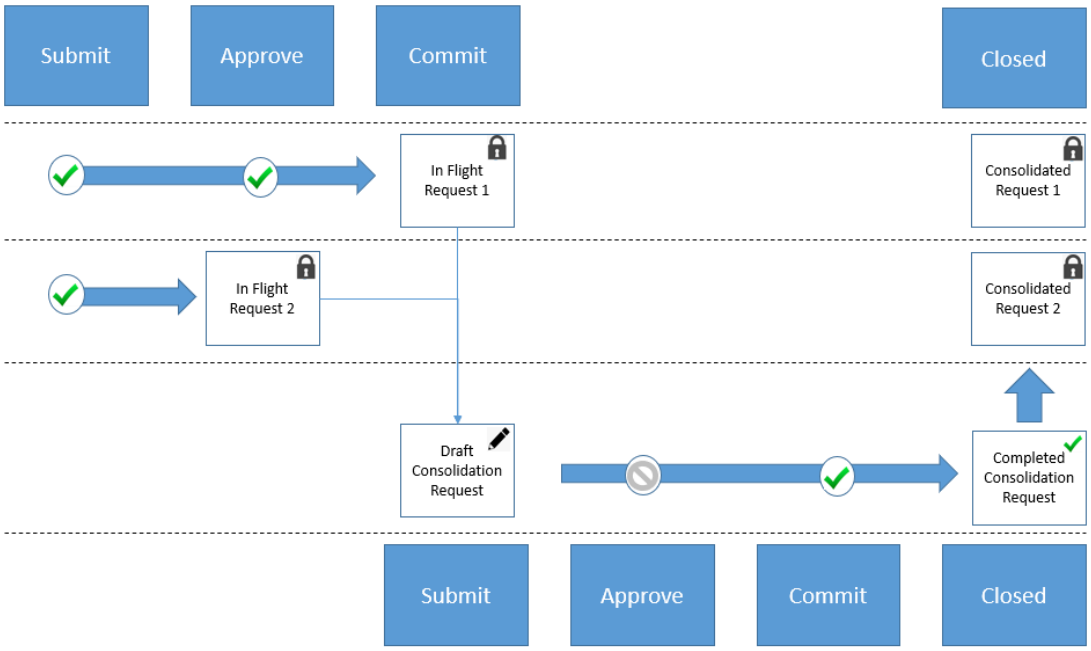
- 源请求所有者将收到他们的请求已被合并的通知。他们还会收到合并请求已完成、被拒绝或被放弃的通知（请参阅“放弃合并请求”）。
- 源请求的状态将更新为“已合并”。原始请求中的请求项将变为只读，因此无法编辑。
- 无法向原始请求添加其他请求操作。
- 任何现有验证错误都将保留在原始请求中，直到其关闭为止。
- 不再针对源请求评估未执行的策略。现有工作流历史记录将保留。

**对于合并请求：**

- 创建合并请求时，请求状态为“草稿”，阶段为“提交”。您可以对合并请求执行可对任何其他草稿请求执行的任何操作，删除操作除外（应改用放弃，请参阅“放弃合并请求”）。例如：
  - 添加、编辑和删除请求项。
  - 退回、撤回或拒绝请求。如果您拒绝合并请求，则所有原始请求的阶段将更新为“已关闭”，并且请求所有者将收到通知。原始请求的请求状态将保持“已合并”。
  - 提交请求。请求随后将根据与请求中的请求项关联的策略进入“审批”或“最终提交”阶段。将仅对合并请求评估请求类型为“合并”的审批策略和最终提交策略。请参阅“创建和启用审批策略”或“创建和启用最终提交策略”。
- 除了上面列出的普通草稿请求操作之外，您还可以放弃合并请求。这将删除合并请求，并将所有原始请求恢复到其以前的状态。请参阅“放弃合并请求”。

下图提供了一个合并流程工作流示例：

1. 图中显示了来自同一视图的两个“进行中”请求；一个处于“最终提交”阶段，另一个处于“批准”阶段。
2. 这些请求被合并，并且对每个源请求执行的工作流被停止。合并的请求不再能够进行编辑（锁图标）。
3. 创建了合并请求，其处于“草稿”状态，并且开始了新的监管工作流。配置为包含“合并”请求类型的策略（请参阅“创建和启用审批策略”或“创建和启用最终提交策略”）包含在工作流中。
   在此示例中，合并请求策略没有“批准”阶段，因此，请求提交后就进入“最终提交”阶段。
4. 执行最终提交策略后，合并请求将完成并关闭，两个合并的请求也将关闭。




# 放弃合并请求

合并请求所有者可以放弃合并请求，以便撤消合并，并将原始请求恢复到其以前的状态。

您可能会出于一些原因而放弃合并请求。例如，您可能想要在合并请求中包含其他源请求，或从合并请求中移除一个或多个源请求，也可能想要对源请求执行某个额外的工作流（例如，在合并之前将一次额外的审批作为源请求）。

> **Note:**
>
> 如果您是请求所有者并且请求处于“提交”阶段，您可以放弃合并请求。

放弃合并请求时，会发生以下操作：

- 原始源请求将恢复到其以前的“进行中”状态，并且请求所有者会收到通知。
- 将对源请求的当前策略进行评估，工作流将正常继续执行。
- 合并请求将被删除。
- 将向每个源请求添加请求历史记录项。

要放弃合并请求，请执行操作：

- 从“请求活动”中，选择合并请求，单击**操作** ⋮，选择**放弃**，然后选择**是**进行确认。
- 从合并请求中，单击请求标题旁边的**操作** ⋮，选择**放弃**，然后选择**是**进行确认。

# 检查请求

您可以检查请求来查看有关它的更多详细信息。如果您是某个请求的批准者或最终提交者，则可以在检查该请求时执行审批或最终提交操作。

**从视图中检查请求**

> **注：**
>
> 可以在同一视图内查看草稿和进行中的请求。已完成请求可以在“请求”列表中查看。

要从视图中检查请求：

1. 打开与请求关联的视图。
2. 单击**请求** 。
3. 单击请求名称右侧的 ，然后选择**检查**。

**从“请求”列表中检查请求**
要从“请求”列表中检查请求：

1. 单击**请求**。
2. 在请求的**操作**列中，单击 ，然后单击**检查**。

检查请求时，您会看到：

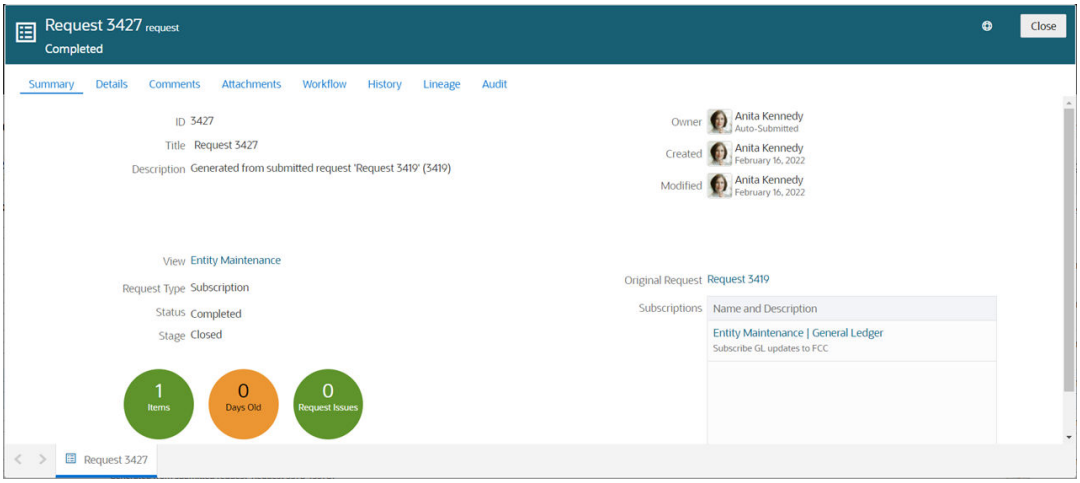
- **摘要**：显示有关请求的信息，包括请求类型、请求项数、自创建请求以来的天数以及请求的问题数。

  > **注：**
  >
  > 问题数包括警告和错误。图标的颜色基于验证问题的最高严重程度。

  如果请求分配有将来时间标签，则状态将更新为“将来日期”，并且时间标签名称、日期和时间显示在**时间标签**字段中。将来日期请求完成并关闭后，时间标签信息将显示在**时间标签时间戳**字段中。请参阅“使用将来日期请求”。

  如果请求是从订阅生成的，则也会显示原始请求标题和订阅。单击请求标题或订阅标题可在检查器中打开它们，以获取有关订阅请求来源的更多详细信息。

  如果请求是在订阅或导入过程中自动提交的，则“所有者”字段显示“已自动提交”。

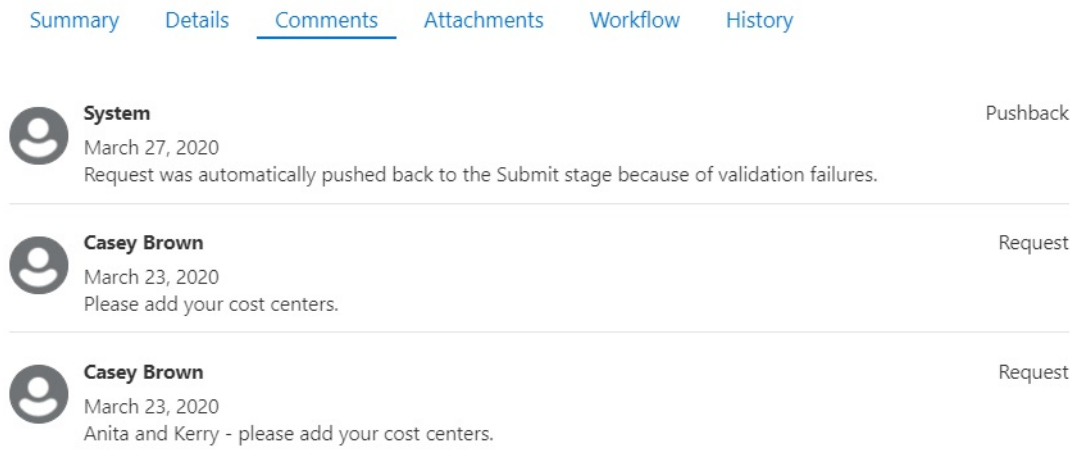



- **详细信息**：显示请求项的折叠列表，该列表显示受影响的节点和对节点执行的操作，以及操作类型、节点类型、应用程序、数据源及源节点名称（适用于合并请求项）和执行操作的人员。展开请求项可显示具体对节点执行了什么操作，包括每个操作的任何验证错误或警告。您可以删除对请求项或请求项实例执行的单个请求操作。请参阅“检查请求项”。

  要查看因执行匹配操作而合并的请求项（请参阅“匹配和合并请求项”），请单击**筛选器**图标（ ）并选择**已合并**。

  单击**操作** 图标并选择**下载到文件**以将请求详细信息下载到 Excel 文件。

  您无法查看或下载已清除的请求的请求操作。
- **注释**：显示关于请求的任何注释，包括超链接（如果已提供）。




- **附件**：显示加载文件（如果使用文件创建了请求操作）或添加到请求的任何附件。您可以通过单击文件直接在此处将其打开。
- **策略**：“策略”选项卡显示策略执行计划，通过策略执行计划，您可以查看影响请求的所有策略，包括它们的当前执行状态和每个策略的处理顺序。请参阅“策略执行计划”
- **工作流**：显示请求的工作流路径和审批历史记录。单击**提交**图标可查看提交者、请求的提交日期以及受邀协作处理请求的用户和组。单击**批准**图标可查看“批准”阶段的受邀请者和审批情况。单击**最终提交**图标以查看最终提交阶段的受邀请者和最终提交情况。

> **提示：**
>
> 对于组，您可以单击组图标，以显示组中用户的名称。

> **注：**
>
> 对于“批准”和“最终”提交阶段，因一个或多个工作流策略的升级而受邀请的用户会具体指明。

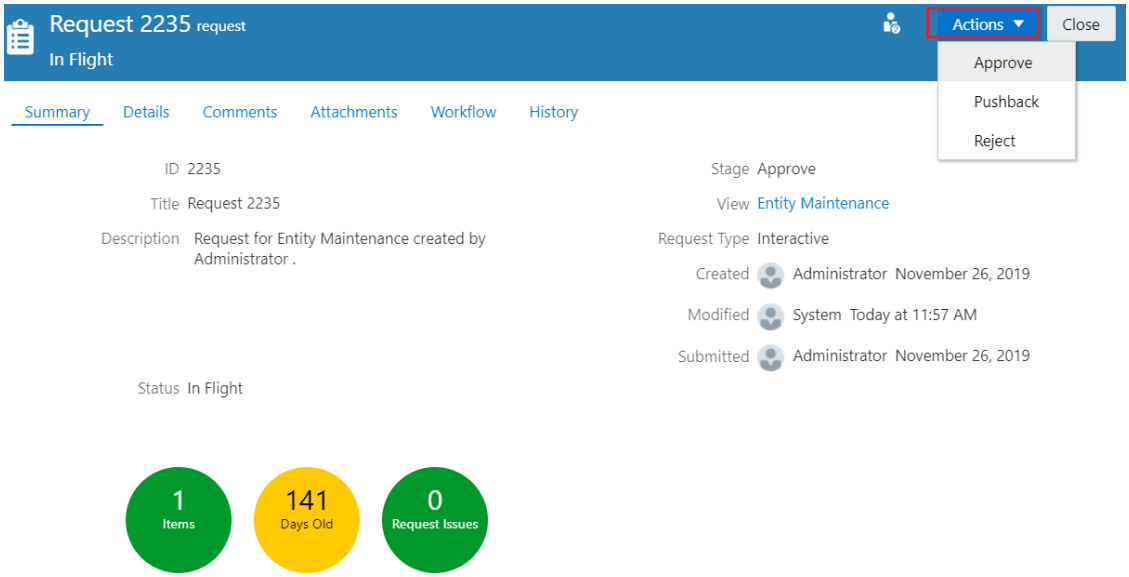
- **合并**：如果请求是合并请求，则显示创建合并请求时组合的源请求。请参阅“合并请求”。
- **历史记录**：显示请求历史记录，包括参与者、执行了哪些操作以及执行时间。如果任何请求项存在验证警告，也会显示这些警告。

  您可以搜索特定信息，例如，您可能希望搜索请求的审批信息。搜索将在选项卡上显示的字段中查找文本。
- **世系**：显示请求的世系图，图中显示该请求前后的相关请求。请参阅“查看请求世系”。
- **审核**：显示与已完成请求关联的事务历史记录。仅已完成的请求才会显示此选项卡。请参阅“查看请求的事务历史记录”。

# 请求检查器操作

如果您是请求批准者或最终提交者，则会看到“操作”下拉框。您可以通过它从请求检查器批准（或最终提交）、退回或拒绝请求。这允许您直接从“请求活动”对请求执行操作，而不是打开请求以在视图中可视化更改。

这在以下情况下非常有用：从摘要视点批准或最终提交请求，批准者或最终提交者的权限不允许访问从中提交请求的视图，或者批准者或最终提交者负责批准节点类型但不负责批准层次。




从**操作**菜单中，选择一个操作：

- **批准**：（可选）输入注释，然后单击**确定**来批准请求。

- **最终提交：**（可选）输入注释，然后单击**确定**来最终提交请求。
- **退回：**输入注释，按 Tab 键，然后单击**确定**将请求退回给提交者进行更改。
- **拒绝：**输入注释，按 Tab 键，然后单击**拒绝**以拒绝请求。

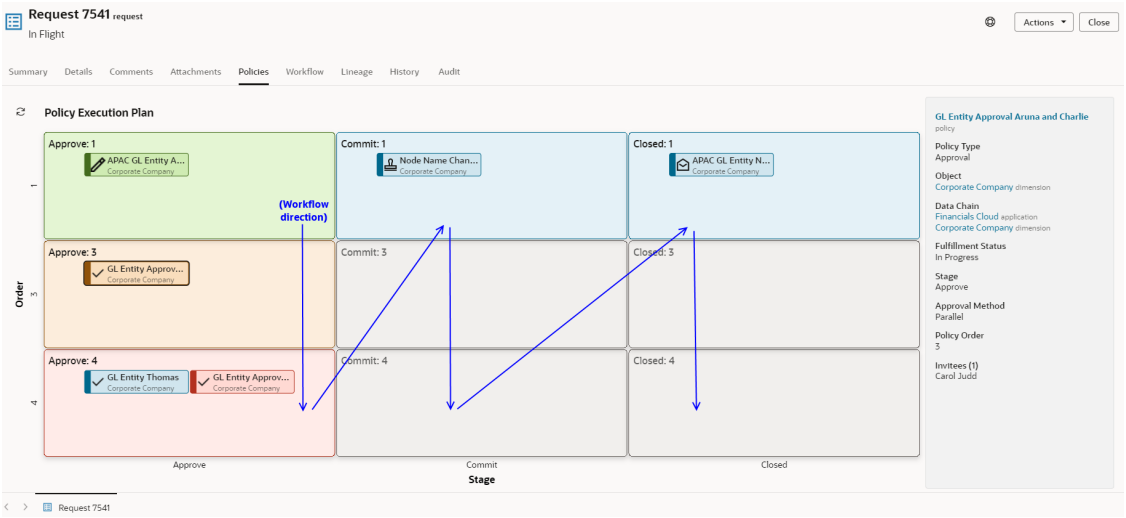
有关详细信息，请参阅“审批流程”或“最终提交流程”。

# 策略执行计划

通过策略执行计划，您可以查看影响请求的所有策略，包括它们的当前执行状态和每个策略的处理顺序。

可视化请求的复杂监管方案时，此信息会很有帮助。例如，数据管理员可以使用策略计划来确定请求在工作流程中的位置以及剩余的策略。所有者可以使用该计划为特定类型的请求适当地配置工作流。

可以从请求检查器上的“策略”选项卡访问策略执行计划。




### 工作流方向

如上图中的蓝色箭头所示，策略执行计划中的工作流从第一列的顶部开始（在本例中，为策略顺序 1 中的 Approve），然后沿着第一列继续向下。执行了第一列中的最后一个策略时，将处理第二列中的第一个策略（在本例中，为策略顺序 1 中的 Commit），执行了第二列中的策略时，将处理第三列中的第一个策略，依此类推。

### 策略类型和执行状态

策略执行计划中的图标和颜色显示每个策略的类型和执行状态，如下所示：

**策略类型**

- **批准：** ✓
- **扩充：**
- **最终提交：**
- **通知：**

**执行状态**

- **绿色**：已执行
- **棕色**：正在进行
- **蓝色**：将来
- **红色**：错误
- **灰色**：未完成

> **Note:**
>
> 对于在可执行策略之前请求被拒绝或合并的策略，将显示未完成执行状态。（例如，由于请求在“批准”阶段被拒绝而未执行的最终提交策略）。

**策略详细信息窗格**

单击策略的名称以在“策略详细信息”窗格中查看详细信息。通过此窗格，您可以单击策略或数据链对象的名称，以在检查器中查看策略或数据链对象。

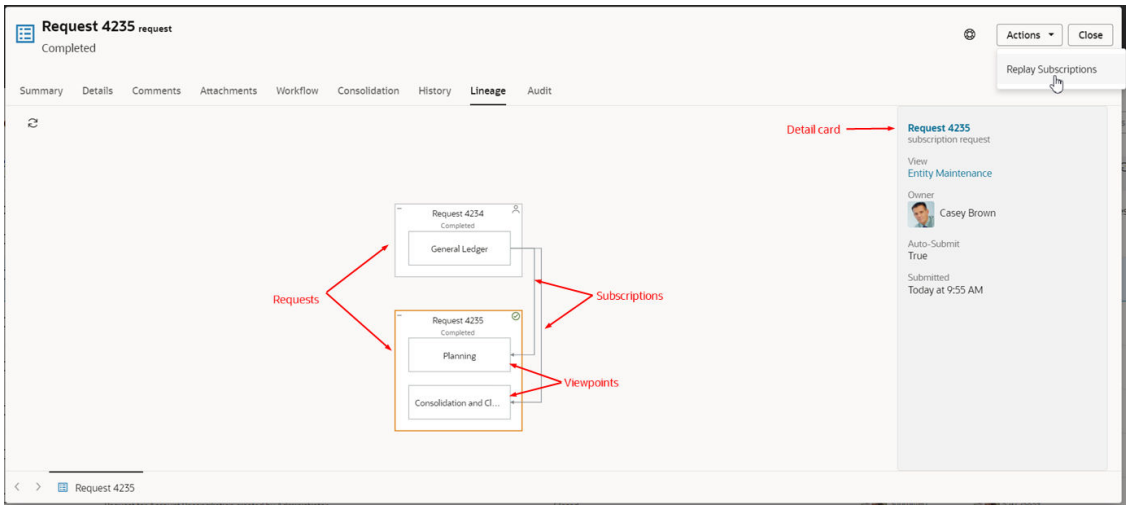
详细信息窗格还显示有关策略的信息，例如状态、已授予的审批或最终提交、当前受邀请者以及将来要邀请的用户和组。对于审批和最终提交策略，因一个或多个工作流策略的升级而受邀请的用户会具体指明。

如果策略中存在错误（例如，没有为其分配活动用户的组），则该信息也会显示在详细信息窗格中，以便您可以采取更正操作。

# 查看请求世系

请求检查器的世系选项卡显示请求的图示，图中显示该请求前后的相关请求。

世系图包括发起请求以及从其生成的订阅请求。您可以展开每个请求以查看详细信息，例如，请求的标题、状态、所有者、受影响的视点以及用于创建请求的订阅（包括尚未处理的订阅的暂挂订阅）。您还可以单击详细信息卡中的请求标题以检查世系中的任何请求，并访问更多信息，例如请求项、注释、附件、请求工作流和历史记录。



“世系”选项卡中的每个请求都以方框表示，原始交互式请求位于图顶部。您可以展开每个方框以显示请求中的视点。折叠了请求时，订阅以虚线箭头表示，展开了请求时，订阅以实线箭头表示，此时可以看到视点。

单击请求、视点或订阅可在详细信息卡中显示有关它们的详细信息，例如，已完成请求的提交日期、草稿请求的当前接受者。详细信息卡还包含链接，可用于获取相应对象的更多信息。例如，某个请求显示在详细信息卡中时，您可以使用详细信息卡中的链接来检查该请求或视图。某个订阅显示在详细信息卡中时，您可以使用详细信息卡中的链接来检查该订阅，以及源视图和视点与目标视图和视点。

> **Note:**
>
> 如果删除了属于请求世系的请求，则图中将显示已删除请求的占位符，后续订阅或请求不会显示。单击已删除的订阅请求可查看有关已删除请求的其他信息。

您可以使用鼠标重新定位图以及放大和缩小图。单击**刷新** 可还原为原始图或更新当前正在进行的订阅的状态。

图中包含的图标显示请求的来源或结果。下表介绍了世系图中的图标：

**Table 12-1　请求世系图标**

| 图标 | 含义 |
|---|---|
| + | 展开请求 |
| − | 折叠请求 |
| | 通过交互方式创建了请求 |
| | 通过订阅创建了请求 |
| | 通过导入创建了请求 |
| | 已自动提交订阅请求 |
| | 已删除节点 |
| | 订阅请求失败或已跳过 |

失败或跳过的订阅

对于失败或跳过的订阅请求，世系图在源请求中显示 图标以表示失败或跳过的订阅。详细信息卡提供有关失败的详细信息，例如：

- 订阅没有可用的接受者。
- 跳过订阅是因为不会生成任何项。

服务管理员和对视图具有所有者权限的用户可以从已完成的请求重播因配置问题（例如缺少订阅接受者）而失败的订阅。这样，您就可以为已完成的请求重新处理以前未运行的订阅，以确保在源视点与目标视点之间保持数据一致性。

**重播订阅的注意事项**

- 重播订阅时，将重新处理以下订阅：
  - 以前无法运行的订阅
  - 从未运行的订阅，包括新订阅
- 无法重播已跳过的订阅，因为没有生成任何项。
- 重播失败的订阅的最佳做法是，重播时间尽可能接近其失败的时间。如果视点中的底层数据已被其他请求更新，则重播过时的订阅可能会导致意外结果。
- 重播失败的订阅时，您应该禁用**自动提交**，以便在最终提交更改之前查看更改。请参阅“创建、编辑和验证订阅”。

**要重播订阅：**

从已完成请求的请求检查器中，依次单击**操作**和**重播订阅**。

> **Note:**
>
> 所有已完成的请求上都会显示**重播订阅**菜单项。但是，当您选择此操作时，将只重新处理订阅失败或从未运行的请求。

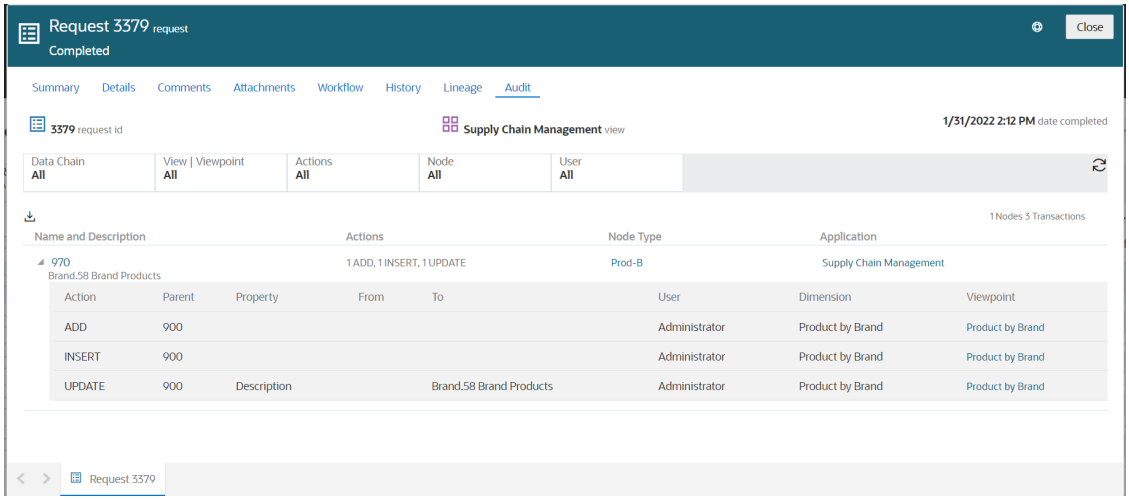
# 查看请求的事务历史记录

您可以在请求检查器的“审核”选项卡上查看已完成请求的事务历史记录。您可以筛选结果以显示特定节点，并且可以将事务历史记录下载到文件。

注意事项

- 可从审核选项卡查看请求的事务历史记录，系统仅显示已完成请求的事务历史记录。
- 如果您无权查看请求中更新的某个属性，则该属性的“自”值和“至”值不会显示在屏幕上，也无法下载到事务历史记录文件。

要查看请求的事务历史记录，请检查该请求，然后单击审核选项卡。




您可以筛选请求中包含的事务以查看所需内容。可以使用下列筛选器：

- **数据链**：选择应用程序、维、节点类型或层次集以查看请求中对相应对象执行的事务。
- **视点**：如果请求包含多个视点的事务，则选择视点以显示特定的事务。
- **操作**：选择要显示的特定操作。可以选择以下操作。可以选择多个操作进行筛选。
  - 添加
  - 插入
  - 移动
  - 移除
  - 删除
  - 更新
  - 重命名
  - 重新排序
- **节点**：输入单个节点来查看有关该节点的事务。系统只显示完全匹配项，不支持通配符。
- **用户**：选择用户名来查看请求中该用户执行的事务。

对请求使用事务历史记录筛选器时，单击**重置所有筛选器** 将所有筛选器重置为默认值，然后单击**刷新数据** 刷新使用当前筛选器设置返回的数据。

您可以通过单击**下载请求事务** 将结果下载到 Excel 文件。下载文件包含基于请求的当前筛选数据的所有事务历史记录，而不仅仅是屏幕上展开或显示的请求事务历史记录。

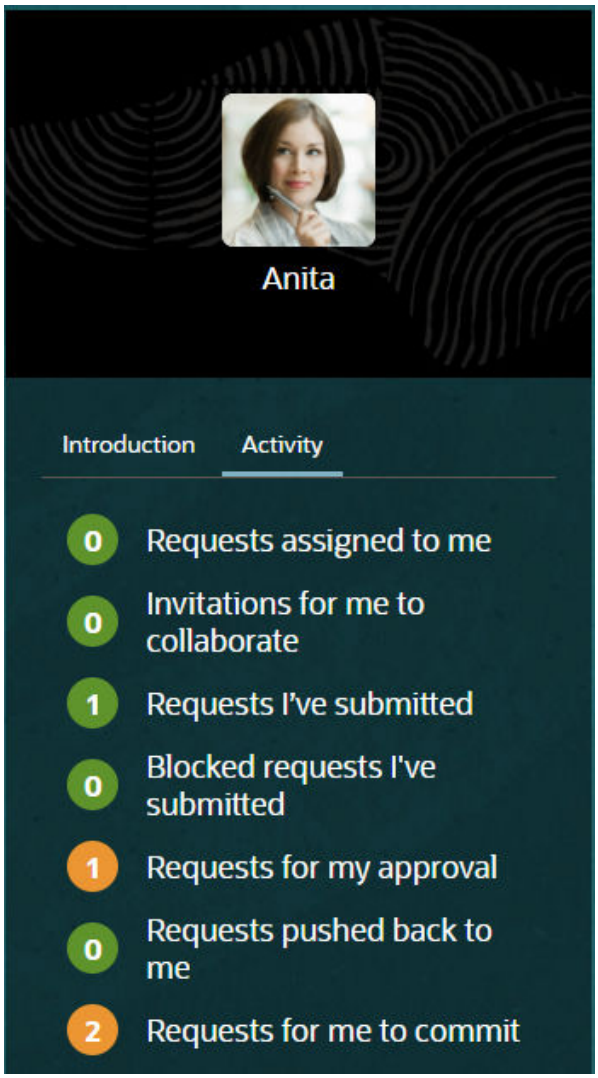
# 从主页访问请求

主页上的欢迎面板显示特定于当前用户的请求活动。

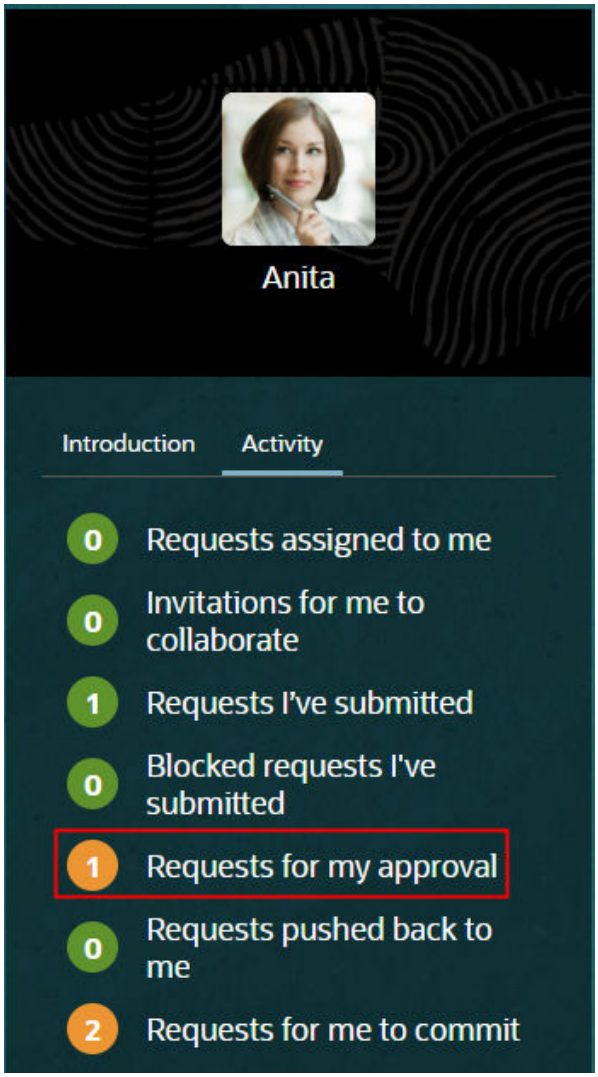
您可以查看以下类别的请求数：

- 分配给我的请求
- 请我协作的邀请
- 我已提交的请求

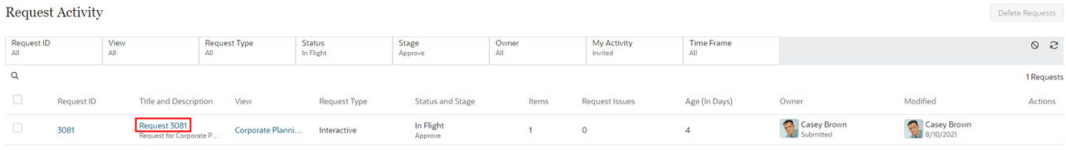
- 我提交的被阻止请求
- 等待我审批的请求
- 退回给我的请求
- 需要我最终提交的请求



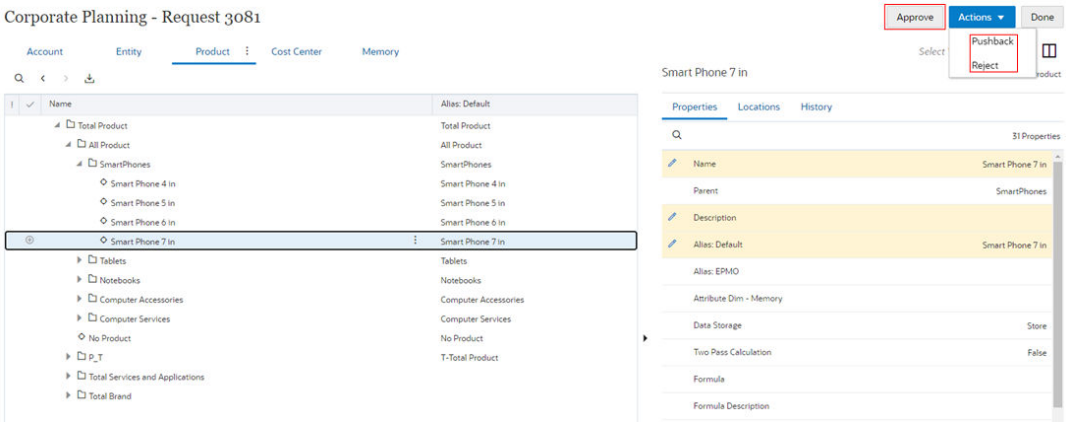

1. 单击“活动”列表中的一个类别以转至“请求活动”页，可在该页中处理特定请求。




2. 通过单击请求将其打开。




3. 审核更改并决定是批准、拒绝还是退回请求。


Corporate Planning - Request 3081
Approve
Actions
Done
Pushback
Reject
Account
Entity
Product
Cost Center
Memory
Select
Smart Phone 7 in
Properties
Locations
History
31 Properties
Name
Alias: Default
Total Product
All Product
SmartPhones
Smart Phone 4 in
Smart Phone 5 in
Smart Phone 6 in
Smart Phone 7 in
Tablets
Notebooks
Computer Accessories
Computer Services
No Product
P_T
Total Services and Applications
Total Brand
T-Total Product
Parent
Description
Alias: EPMO
Attribute Dim - Memory
Data Storage
Store
Two Pass Calculation
False
Formula
Formula Description

13

# 监管工作流和审批

数据监管围绕将信息作为企业资产来处理这一中心，融合了数据质量、数据管理、数据策略、业务流程管理和风险管理等多个方面。在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中，组织使用请求工作流主动控制数据专员和数据保管员使用的流程与方法，以确保创建和维护高质量的企业数据资产。

请求工作流通过一些关键方法解决监管难题：

- 基于一组项和操作请求模型更改。请求内的项将一起验证、批准和最终提交。这可以确保更改管理的完整性并实现有效的更改控制。
- 工作流审批基于推理执行。在应用程序、维、层次集或节点类型级别配置一个或多个审批策略。工作流在同时执行多个审批策略时会编排批准者邀请，以确保实现高质量的结果。
- 默认情况下，工作流遵守“四眼”原则。审批策略在配置时默认排除提交者作为批准者，除非另外指定。
- 可以跨多个业务上下文来实施工作流。
  - 在应用程序视图内配置，以确保应用程序、维或节点/层次级别审批。
  - 在维护视图内实施，以保护对跨多个应用程序上下文的相关更改进行审批。
  - 随订阅请求触发，以模拟跨多个应用程序上下文的应用程序维级别扩充和审批阶段。

> **注：**
>
> 如果您订阅了使用审批策略的其他视点中的更改，则批准请求时这些更改将应用于订阅视点。如果为扩充配置了订阅视点，则订阅接受者可以修改请求。请参阅“订阅视点”。

视频

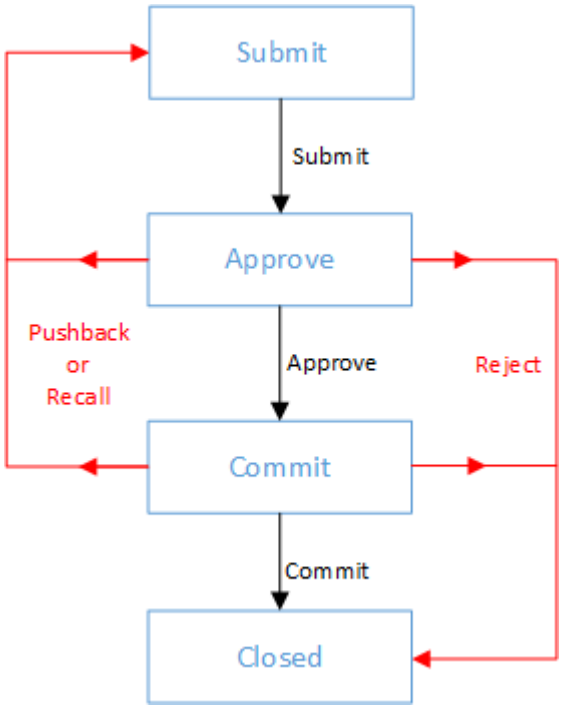
| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 熟悉工作流审批 | 介绍：Enterprise Data Management Cloud 中的工作流审批 |
| 了解如何在工作流中使用订阅 | 将订阅纳入到 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的审批工作流 |

完成此教程，了解工作流审批流程的实际操作示例。

Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的工作流审批

## 工作流阶段

下图中显示了请求工作流阶段以及将请求移至不同阶段的操作。




请求会通过四个阶段：提交、批准、最终提交和已关闭。“批准”和“最终提交”阶段是可选阶段，可以通过创建审批和最终提交策略启用这些阶段。请参阅“配置策略”。

下表介绍了在每个工作流阶段可以执行的任务。

| 请求阶段 | 任务 | 请参阅 |
|---|---|---|
| 提交 | 创建请求<br>添加、更新、删除请求项 | 使用请求进行更改 |
| | 添加注释和附件 | 使用请求注释<br>向请求附加文件 |
| | 分配、协作、提交和删除请求 | 分配请求<br>协作处理请求<br>提交请求<br>打开和删除草稿请求 |
| 批准 | 邀请批准者来批准提交的请求 | 工作流通知 |
| | 批准、扩充、退回、撤回（仅限请求提交者）或拒绝请求 | 批准请求<br>扩充请求<br>退回请求<br>撤回请求<br>拒绝请求 |
| | 添加注释和附件（无论是批准、退回还是拒绝请求） | 使用请求注释<br>向请求附加文件 |
| 最终提交 | 邀请最终提交者来最终提交已批准的请求 | 工作流通知 |

| 请求阶段 | 任务 | 请参阅 |
| --- | --- | --- |
| | 最终提交、拒绝、撤回（仅限请求提交者）或退回请求 | 最终提交请求<br>拒绝请求<br>撤回请求<br>退回请求 |
| 已关闭 | 查看请求历史记录 | 检查请求 |

**关于应用程序阻止期间**

应用程序所有者或元数据管理员可以为应用程序设置阻止期间。在此期间，请求将被暂挂，直到阻止期间结束后，才会应用于活动视图。此阻止期间位于“已关闭”阶段之前，所有请求都处于“已阻止”状态，直到阻止期间结束为止。当阻止期间结束时，将验证所有被阻止请求，如果没有验证错误，则将完成并关闭请求；如果存在验证错误，则将请求退回到工作流。

# 提交流程

用户可以协作处理请求提交。可以将请求分配给另一个用户，随后该用户可处理并提交此请求。此外，还可以要求多个用户协作处理一个请求。

提交流程包括：

- 创建请求
- 添加、更新、删除请求项
- 向请求或特定请求项添加注释
- 附加支持文档
- 将请求分配给其他用户以继续处理
- 删除草稿请求
- 提交请求

# 分配请求

可以将草稿请求分配给另一个用户，然后该用户就可以继续处理该请求。

例如，如果请求的创建者不在或者无法完成请求的提交阶段，就可能需将该请求重新分配给其他用户。新接受者将负责提交或删除该请求。

> **注：**
>
> 要重新分配给其他用户，请求必须处于“提交”阶段。

**注意事项**

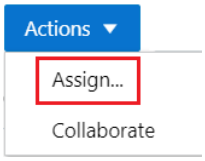
- 分配请求时，系统会考虑请求的分配者和接受者的权限和数据访问权限。请参阅“请求的安全性”。
- 验证请求时，如果请求包含新接受者无权执行的操作，或新接受者对更新的属性（包括隐藏的属性）没有编辑权限，则该请求项将因用户权限而无法通过验证。您必须先解决验证错误，然后才能提交请求。

- 更正验证错误时，请求接受者可以删除请求中的任何请求项，包括接受者无权执行其中操作或无权更新其中属性的请求项。

重新分配请求时，将对先前接受者和新接受者通知责任更改。先前接受者收到电子邮件通知，被告之请求不再分配给他们。新接受者收到电子邮件通知，被告之请求现已分配给他们，他们将负责提交该请求。

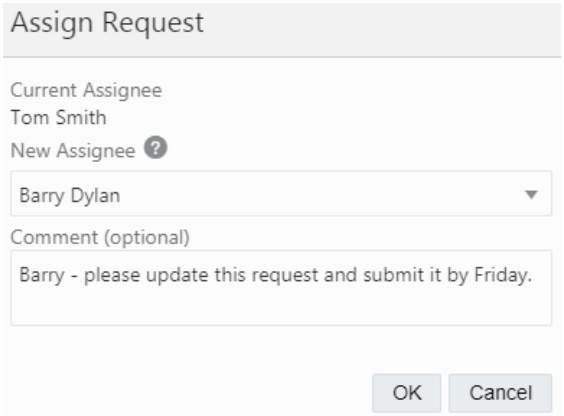
要分配请求：

1. 打开请求。
2. 单击**操作**，然后选择**分配**。




> **注：**
>
> 仅当当前用户能够分配请求（即，用户必须是当前请求接受者、对视图具有视图所有者权限的用户或者服务管理员）时，“分配”菜单项才可用。

3. 选择要将请求分配到的用户，添加注释（可选），然后单击**确定**。




# 协作处理请求

为了方便多个用户参与请求，请求接受者可以要求其他用户和组在“提交”阶段中协作处理“草稿”和“已退回”请求。可以从请求中添加或移除协作者。协作者将收到有关受邀协作处理请求的通知。

用户可以从“主页”的“活动”列表中访问协作请求并请求活动。可以使用“我的活动”筛选器中的协作项来查找用户为协作者的请求。

协作用户可以对请求项执行以下操作：

- 浏览

- 添加
- 编辑
- 加载
- 验证
- 删除

他们也可以浏览、添加、编辑和删除请求注释以及查看、添加和删除附件。

> **注：**
>
> 分配有请求的用户保留对请求的控制。协作者不能在“提交”阶段提交、重新分配或删除请求。

注意事项

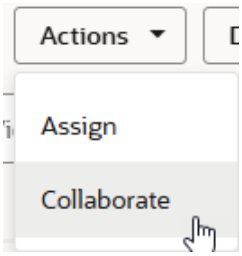
邀请用户协作处理请求时，请注意以下事项：

- 协作处理请求时，系统会考虑请求接受者和协作者的权限和数据访问权限。请参阅“请求的安全性”。
- 当协作者验证请求时，如果请求包含协作者无权执行的操作，或协作者对更新的属性（包括隐藏的属性）没有编辑权限，则该请求项将因用户权限无法通过验证。您必须先解决验证错误，然后才能提交请求。
- 更正验证错误时，接受者可以删除请求中的任何请求项，包括接受者无权执行其中操作或无权更新其中属性的请求项。但是，协作者只能删除他们有足够的数据访问权限，可以执行所有操作和属性更新的请求项。

协作者参与后，接受者可以提交请求以进行批准和最终提交。

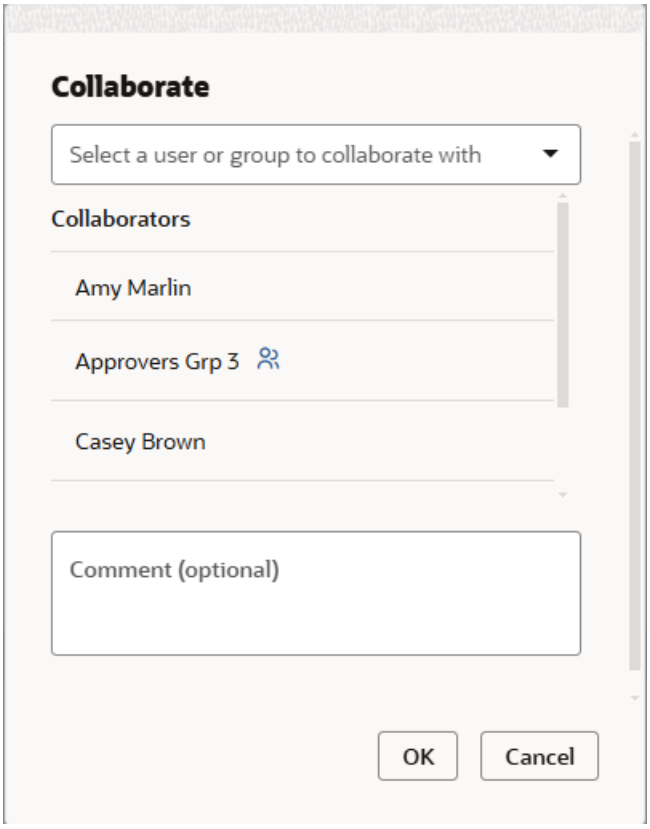
要添加用户以协作处理请求：

1. 打开请求。
2. 单击**操作**，然后选择**协作**。

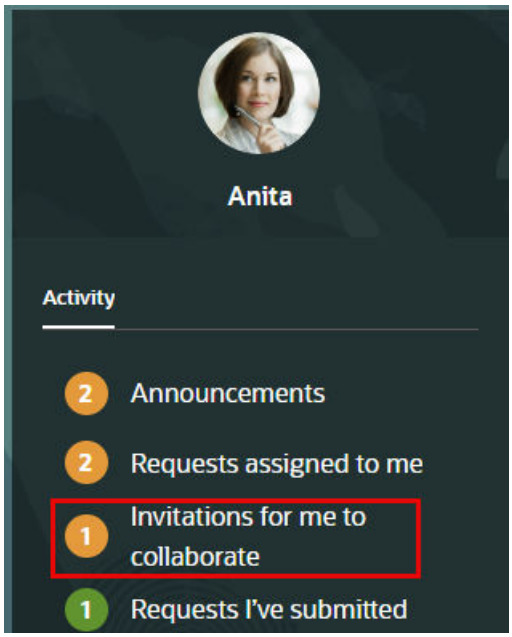



3. 从下拉菜单中，选择用户和组，添加注释（可选），然后单击**确定**。

> **注：**
>
> 下拉列表中仅提供有权访问视图中一个或多个视点的用户和组。组由组图标指示。单击该图标可显示组的成员。




受邀协作处理请求的用户会收到电子邮件通知，其活动列表将会进行更新。




要从请求中移除协作者：

1. 打开请求
2. 单击**操作**，然后选择**协作**。

3. 单击要移除的用户名右侧的 X，然后单击**确定**。

# 提交请求

提交请求时，将运行验证检查，最终提交更改，并更新视点以反映更改。

提交请求时，自动对其进行验证：

- 如果存在验证错误，则必须先更正错误，然后才能提交请求。
- 如果只有验证警告（无错误），您必须确认是否要继续提交请求。单击**继续**以提交请求，而不管警告，或单击**取消**以审核请求。

要提交请求：

1. 打开草稿请求。
2. 单击**提交**。

您可以在“请求”列表中查看已完成的请求，请参阅“使用请求活动”。

# 重新提交请求

退回或撤回的请求必须重新提交才能进行审批。如果扩充了请求，则必须先验证新请求项，才能提交请求。

注意事项

作为请求提交者，您的权限和数据访问权限必须允许您执行请求中的每个操作。如果某个请求扩充了您的访问权限无法执行的操作，请执行以下步骤之一以允许验证和提交该请求：

- 删除请求项或请求项实例。
- 在请求检查器中，删除您无法执行的单个请求操作。

请参阅“处理请求验证问题”。

要重新提交请求：

1. 打开退回或撤回的请求。
2. 如果请求已扩充，请检查请求项，并通过删除请求项、请求项实例或请求操作来解决与无法执行验证或操作有关的问题。
3. 单击**提交**。

请求将移到“审批”阶段，并再次发出批准邀请。

# 撤回请求

如果您是请求的提交者，您可以在提交请求后撤回进行中的请求，以便进行额外更改。

当您撤回请求时，将清除所有请求审批和最终提交，并且请求将返回到“提交”阶段。您可以修改请求项并重新提交请求（请参阅“重新提交请求”），或者当不再需要该请求时删除它。

将保留现有协作者并且他们可以更改请求，而所有其他请求参与者可继续访问该请求。如果已扩充请求，将保留扩充过程中所做的所有更改。

1. 在您提交的“进行中”请求上，依次单击**操作**和**撤回**。

2. 添加注释，然后单击**确定**。

# 审批流程

用户可以协作处理请求审批。

通过电子邮件通知邀请批准者来批准提交的请求。系统根据审批策略配置来确实受邀请者。有关详细信息，请参阅“配置策略”。

审批流程包括：

- 向请求添加注释
- 附加支持文档
- 通过添加或编辑请求项来扩充请求（如果启用了扩充）
- 退回请求，以便更新后重新提交
- 拒绝请求
- 批准请求
- 撤消对请求的审批

## 批准请求

如果您受邀批准某个请求，您将收到电子邮件通知。

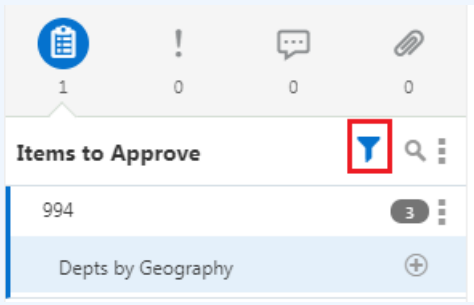
打开要批准的请求时，您可以：

- 在“项”选项卡上审核请求项，并在视点中查看更改。
- 在“项”选项卡上查看特定请求项的注释并添加注释。
- 在“注释”选项卡上查看请求的注释并添加注释。
- 在“附件”选项卡上查看请求的附件并添加附件。

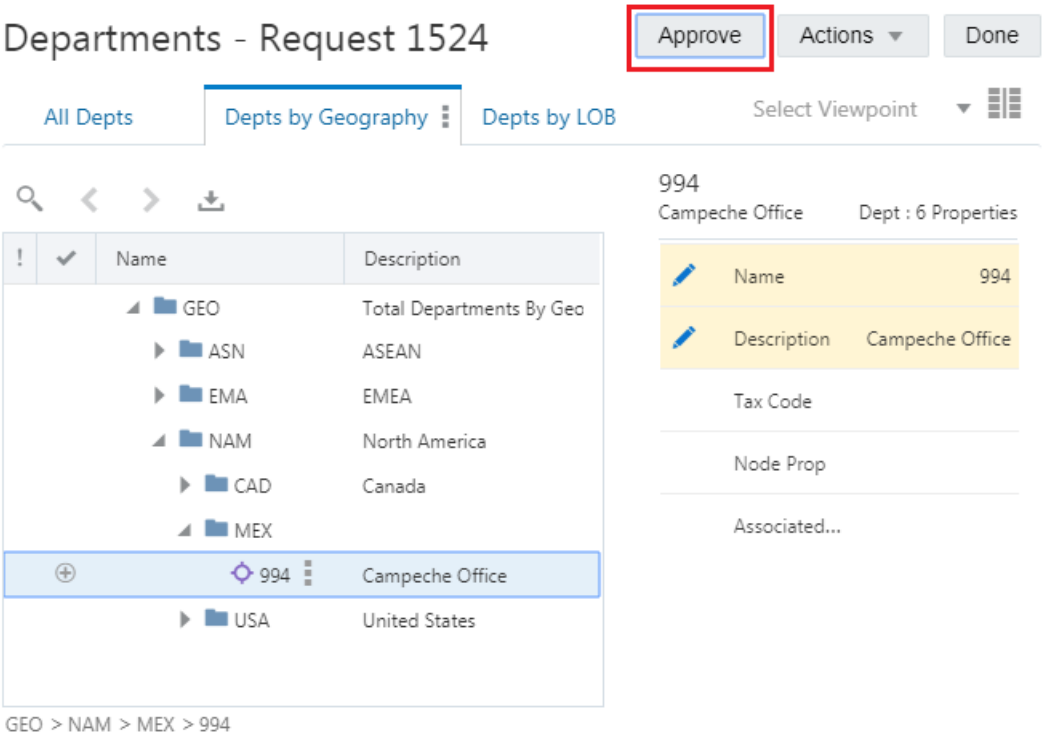
> **注：**
>
> 如果审批策略启用了扩充，则批准者还可以通过添加、删除和编辑请求项来扩充请求。请参阅“扩充请求”。

1. 单击电子邮件通知中的链接以打开请求活动，然后打开请求。

> **注：**
>
> 如果对于打开的请求您仅批准一部分更改，则默认情况下会启用**要批准的项**筛选器，以仅显示您受邀批准的请求项。您可以通过单击筛选器图标来显示所有请求项。




2. 审核请求中的更改。查看并添加注释或附件，然后单击**批准**。




3. 可以添加审批注释，然后单击**确定**。

> **注：**
>
> 必须更正验证错误才能批准请求。如果只有验证警告，您必须确认是否要继续批准请求。单击**继续**以批准请求，而不管警告，或单击**取消**以审核请求。

# 扩充请求

如果在审批策略上启用了扩充，则可以在批准请求之前通过添加、删除和编辑请求项来扩充请求。

您可以执行的请求操作取决于您的权限和数据访问权限。请参阅“请求的安全性”

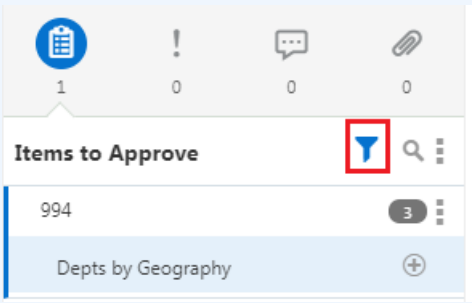
当您扩充请求时，您可以：

- 执行批准者可以执行的所有操作。请参阅“批准请求”。
- 向请求添加新项，包括添加新节点或在以前未包含在请求中的视点中进行更改。
- 对现有请求项进行更改（如果您的权限允许），包括删除项，或进行更改来抵消或取消前一项操作。

通过更改扩充了请求后，批准请求。系统将根据您的权限和数据访问权限验证请求。

> **Note:**
>
> 如果在审批策略上启用了扩充，您无法批准具有可对其采取操作的验证问题的请求。当请求具有以下类型的验证问题之一并且您是审批策略的扩充者时，如果您尝试批准它，则会显示错误：
>
> - 您进行了导致验证问题的更改
> - 您具有适当的权限来更正其他人的更改导致的验证问题
>
> 您必须先更正验证问题，然后才能批准请求。请参阅“处理请求验证问题”。
>
> 如果请求具有您可能无法对其执行操作的验证问题，则可以批准该请求。

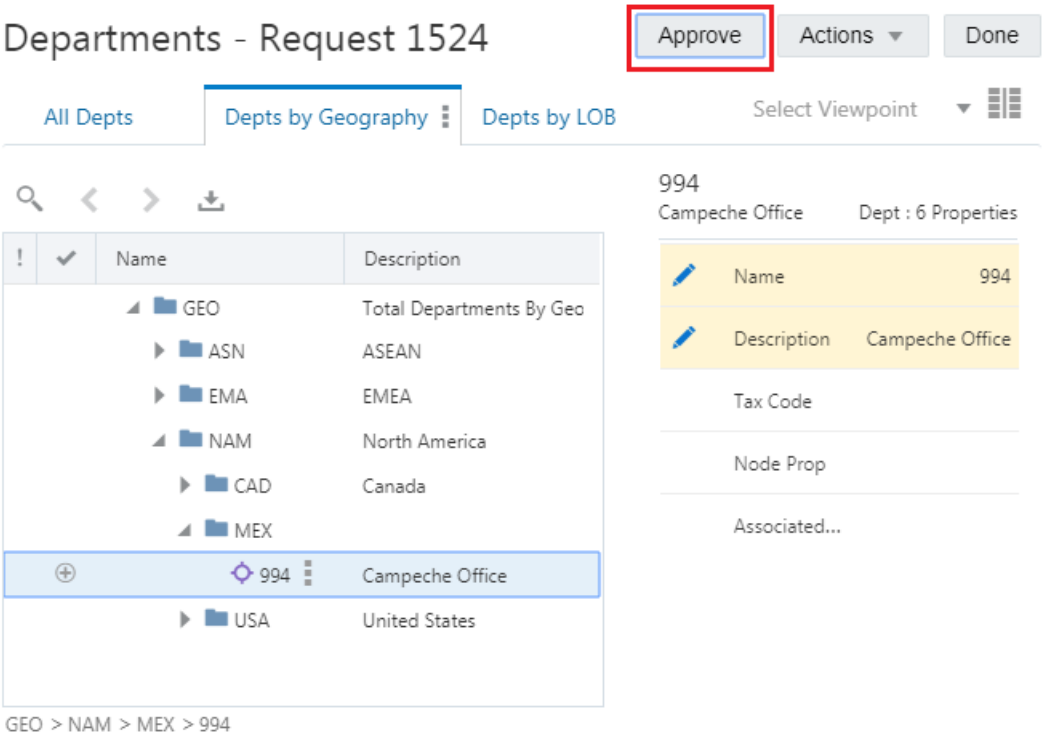
1. 单击电子邮件通知中的链接以打开请求活动，然后打开请求。

> **Note:**
>
> 如果对于打开的请求您仅批准一部分更改，则默认情况下会启用**要批准的项**筛选器，以仅显示您受邀批准的请求项。您可以通过单击筛选器图标来显示所有请求项。
>
> 
> 

2. 按照您的权限和数据访问权限，执行请求操作（例如，添加和移除节点以及编辑属性）。请参阅“使用请求进行更改”。

> **Note:**
>
> 如果您在扩充期间对您不是批准者的数据链对象添加了请求项，则必须单击筛选器图标以禁用筛选器，才能在请求窗格中看到这些项（因为**要批准的项**筛选器仅显示您受邀批准的项）。

3. 审核请求中的更改。查看并添加注释或附件，然后单击**批准**。




4. 可以添加审批注释，然后单击**确定**。

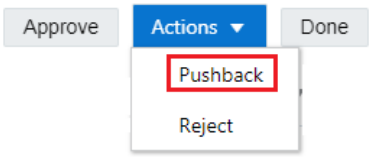
# 退回请求

如果您已受邀批准或最终提交请求，您可以将请求退回提交者以进行更改并重新提交。

退回请求之前，可以向该请求及请求项添加注释并添加附件。

> **注：**
>
> 如果退回请求，将清除所有先前审批和当前邀请。

1. 从您作为批准者或最终提交者进行审核的打开请求中，依次单击**操作**和**退回**。




2. 输入注释（必需），按 Tab 键，然后单击**确定**。

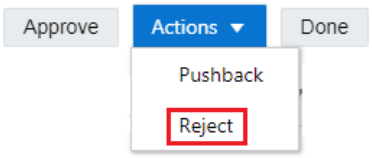
# 拒绝请求

如果您已受邀批准或最终提交请求，您可以拒绝该请求以将其完全关闭，随后将无法执行任何进一步操作。

拒绝请求之前，可以向该请求及请求项添加注释以及添加附件。

> **注：**
>
> 如果拒绝请求，将保留所有先前审批，拒绝将记录在请求审批历史记录中，请求的当前邀请将被清除。

1. 从您作为批准者或最终提交者进行审核的打开请求中，依次单击**操作**和**拒绝**。




> **注：**
>
> 服务管理员可以指定不能拒绝某些类型的请求（请参阅“请求设置”）。如果“拒绝”选项不可用，则表示只能“退回”或“撤回”请求。

2. 输入注释（必需），按 Tab 键，然后单击**拒绝**以拒绝请求或者单击**退回**以将其退回给提交者进行更改。

# 撤消对请求的审批

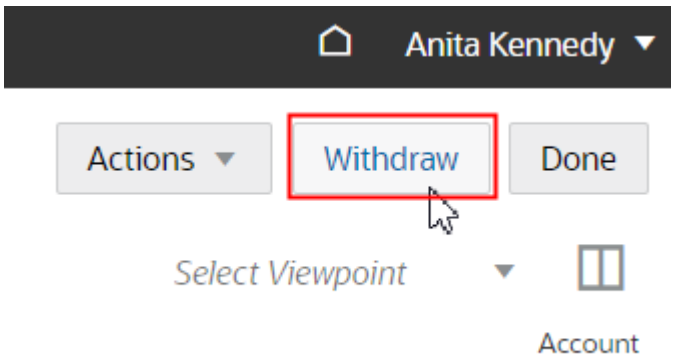
如果您已批准的请求仍处于“进行中”状态，您可以撤消您的审批，以便可以进行进一步编辑。

在以下情况下，您可以撤消对请求的审批：

- 您通过“批准”操作为请求做出了贡献。
- 该请求尚未完成，仍处于“进行中”状态。
- 您不是请求提交者（请求提交者必须撤回请求）。请参阅“撤回请求”。

要撤消对请求的审批：

1. 从“请求活动”中，打开以前批准的“进行中”的请求。
2. 单击**撤消**。




3. 输入注释，然后单击**确定**。

撤消审批后，您的批准操作将从与请求关联的所有审批策略中移除，并且所有最终提交都将被清除。对于顺序策略，您的审批之后的所有后续审批也将被移除。请参阅“了解撤消请求审批”。

# 最终提交流程

通过电子邮件通知邀请最终提交者来最终提交已批准的请求。

受邀最终提交请求的用户基于最终提交策略的配置。请参阅“配置策略”。

最终提交流程包括：

- 最终提交已批准的请求
- 拒绝已批准的请求
- 将已批准的请求退回给提交者，以便可以更新并重新提交该请求

## 最终提交请求

如果您受邀最终提交某个请求，您将收到电子邮件通知。

打开要最终提交的请求时，您可以：

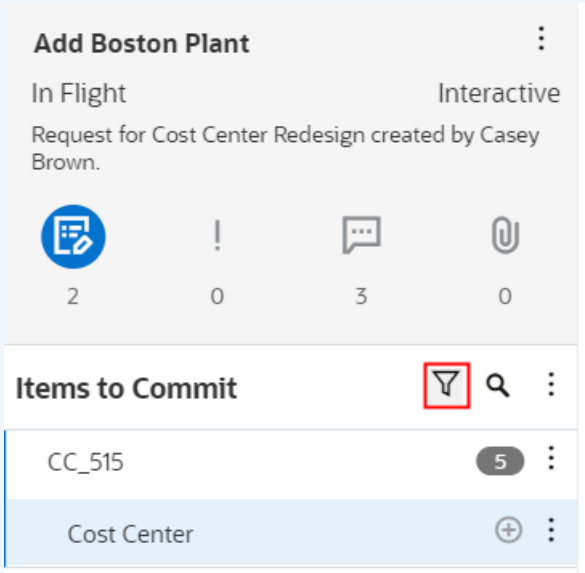
- 在“项”选项卡上审核请求项，并在视点中查看更改。
- 在“项”选项卡上查看特定请求项的注释并添加注释。
- 在“注释”选项卡上查看请求的注释并添加注释。
- 在“附件”选项卡上查看请求的附件并添加附件。

在最终提交阶段，无法对请求项进行任何更改。

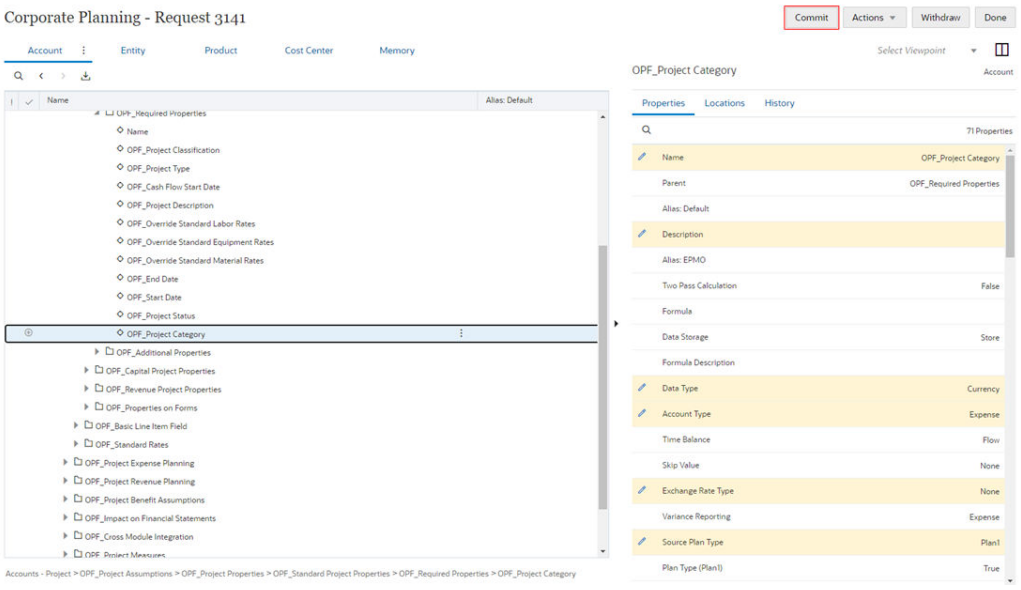
1. 单击电子邮件通知中的链接以打开请求活动，然后打开请求。

**Note:**

如果对于打开的请求您仅最终提交一部分更改，则默认情况下会启用**要最终提交的项**筛选器，以仅显示您受邀最终提交的请求项。您可以通过单击筛选器图标来显示所有请求项。




2. 审核请求中的更改。查看和添加注释或附件，然后执行以下操作之一：
   - 单击**最终提交**。




您可以添加最终提交注释，然后单击**确定**。

> **Note:**
>
> 必须先更正验证错误，然后才能最终提交请求。如果只有验证警告，您必须确认是否要继续最终提交请求。单击**继续**以最终提交请求，而不管警告，或单击**取消**以审核请求。

此时将最终提交并关闭请求。

- 单击**操作**，然后选择以下项之一：
  - **退回**（请参阅“退回请求”）。
  - **拒绝**（请参阅“拒绝请求”）。
  - **撤回**（请参阅“撤回请求”）。
- 单击**撤消**（请参阅“撤消对请求的审批”）。仅当您在批准阶段批准了请求时，此操作才可用。

14

# 请求通知

针对分配给用户的工作流操作和订阅请求，向用户发送电子邮件通知。

通知将转换为您在**语言**用户首选项中选择的语言。如果未设置语言首选项，电子邮件内容将使用服务的默认语言。此外，通知还使用您在首选项中设置的时区。如果未选择时区，则会使用浏览器区域设置的时区。请参阅“设置首选项”。

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 订阅通知
- 工作流通知

## 订阅通知

系统会针对订阅请求发送电子邮件通知，让用户留意通过订阅接收的更改，并通知接受者已经为他们分配了请求以供其进行审核或问题解决。

提交对源视点进行的更改后，会向订阅用户发送通知。如果订阅请求是自动提交的，则通知用户更改将自动应用于其视点。否则，通知用户将向其分配请求以供查看和手动提交。

> **注：**
>
> 如果订阅接受者没有电子邮件地址，或者如果该接受者已从系统中移除，则系统会将电子邮件通知发送给对源视点中包含的应用程序具有“应用程序所有者”权限的所有用户。

更新源视点后，所有订阅目标视点的接受者都会收到包含请求详细信息的电子邮件通知。

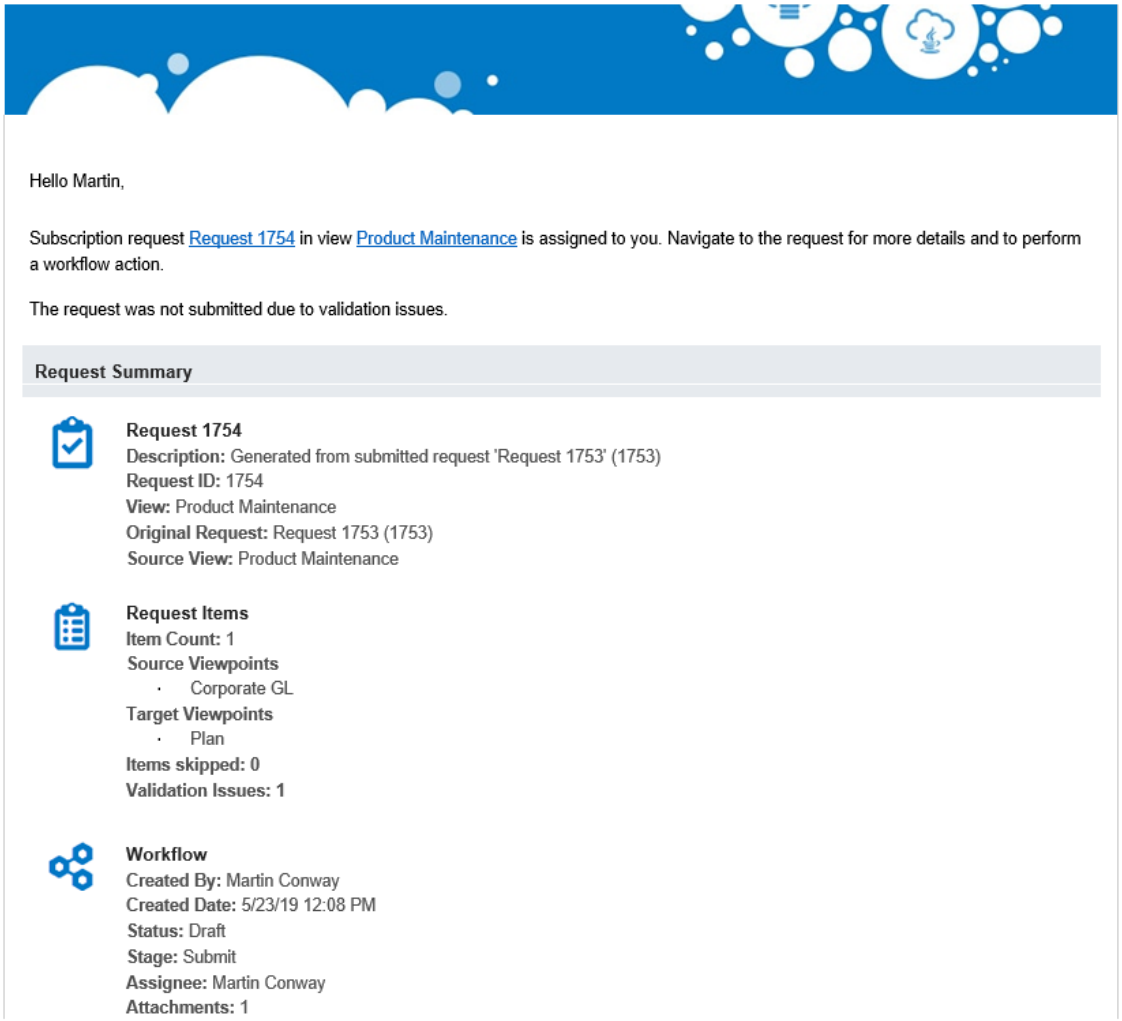
> **注：**
>
> 如果为订阅启用了**协作**选项（请参阅“创建、编辑和验证订阅”），则也会向备用接受者发送电子邮件通知。

已成功处理的请求的订阅通知电子邮件包含以下信息：

- 请求 ID 和标题，包含打开请求的链接
- 源视图和视点
- 目标视图和视点
- 订阅请求中的请求项数和跳过的原始请求中的项数
- 指示请求是否已成功自动提交的自动提交状态消息。

- 如果启用（请参阅配置系统设置中的**附加订阅请求文件**），订阅通知还包含附件形式的请求文件（用于在订阅中生成请求项）。您可以检查附件以预览更改并查看请求中的潜在问题。请参阅“审核请求文件附件”。

例如，下面的通知显示已创建订阅请求，且未跳过记录。这意味着，所有项都已成功加载到订阅请求中，但是您仍可能必须先对一些项采取操作，才能提交它们。例如，此订阅请求存在一个验证问题，必须解决该问题才能提交请求。可以单击通知中的请求链接打开请求以了解更多信息。



Hello Martin,

Subscription request Request 1754 in view Product Maintenance is assigned to you. Navigate to the request for more details and to perform a workflow action.

The request was not submitted due to validation issues.

**Request Summary**

**Request 1754**
**Description:** Generated from submitted request 'Request 1753' (1753)
**Request ID:** 1754
**View:** Product Maintenance
**Original Request:** Request 1753 (1753)
**Source View:** Product Maintenance

**Request Items**
**Item Count:** 1
**Source Viewpoints**
- Corporate GL

**Target Viewpoints**
- Plan

**Items skipped: 0**
**Validation Issues: 1**

**Workflow**
**Created By:** Martin Conway
**Created Date:** 5/23/19 12:08 PM
**Status:** Draft
**Stage:** Submit
**Assignee:** Martin Conway
**Attachments:** 1

### 针对已跳过或失败订阅的通知

对于已跳过或失败的订阅请求，将向对目标视点的应用程序或维具有所有者或元数据管理员权限的用户发送电子邮件通知，让他们知道结果。对于跳过的订阅，还会向请求接受者发送通知。这些问题可能由多种情况造成，例如：

- 订阅接受者对源视点没有参与者（读取）权限，对目标视点没有参与者（写入）权限
- 用户已被删除，或组没有用户
- 源视点和目标视点之间存在不兼容的节点类型
- 订阅的顶级节点筛选器无效（例如，顶级节点已被移除或删除）
- 节点筛选器表达式无效

对于失败的订阅，当问题解决后，视图所有者或服务管理员可以针对以前失败的任何请求重播订阅。请参阅“查看请求世系”。

### 被阻止订阅请求的通知

如果当前处于应用程序阻止期间的应用程序收到订阅请求，则将发送通知。该通知包含阻止期间的结束日期和时间。

# 工作流通知

在工作流流程中会发送多种类型的电子邮件通知。

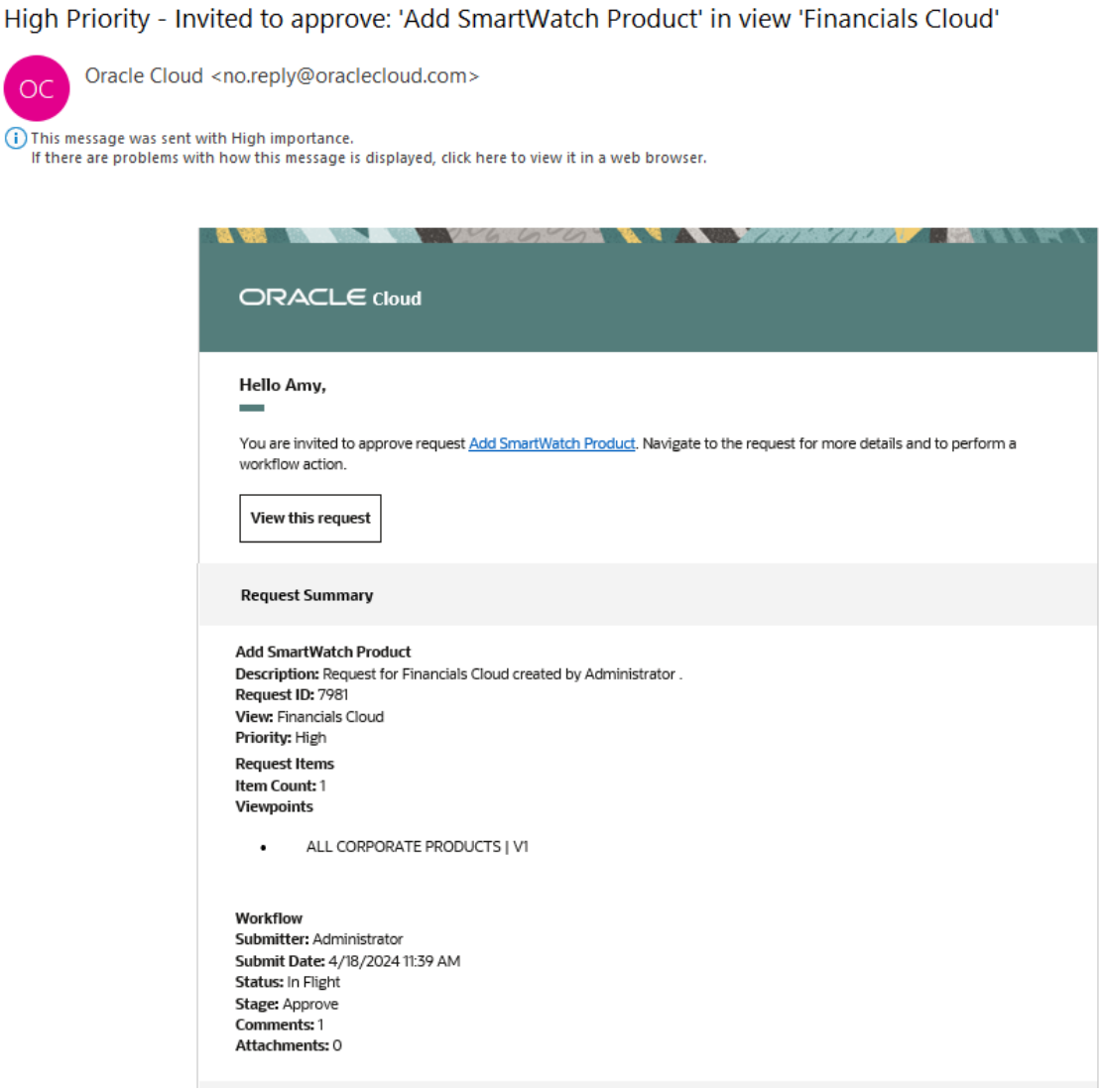
| 通知类型 | 描述 |
| --- | --- |
| 审批 | 发送给需要批准已提交请求的用户 |
| 分配 | 发送给已分配请求的用户 |
| 协作 | 发送给受邀协作处理请求的用户 |
| 最终提交 | 发送给需要最终提交已批准请求的用户 |
| 升级 | 发送给因以下原因而需其注意请求的数据管理员：<br>• 超时：受邀请者尚未对提醒电子邮件做出响应<br>• 死锁：批准者人数达不到审批策略的要求 |
| 策略无效 | 对于进行中的请求，如果要强制执行的策略没有任何受邀请者（例如，没有可用的策略用户或者策略组不包含任何用户），则发送给策略应用到的应用程序或维的所有者和元数据管理员。 |
| 提醒 | 发送给尚未对请求执行操作的批准者或最终提交者 |
| 提到的用户 | 发送给请求或请求项注释中提到的用户 |
| 更新 | 请求处于以下状态时发送给该请求的提交者：<br>• 已完成<br>• 已退回<br>• 已拒绝 |

> **注：**
>
> 仅当在监管请求的审批或最终提交策略中配置了提醒和升级通知时，才会发送这些通知。

### 工作流电子邮件示例

以下工作流通知邀请 Amy 批准名为**添加 SmartWatch 产品**的已提交请求。电子邮件提供了请求的摘要：创建者、受影响的视图和视点、要批准的请求项数以及注释和附件数。它还在电子邮件正文中指明了请求优先级。如果优先级为“高”，则电子邮件主题行的前缀为“高优先级 -”，并且电子邮件对象的优先级设为“高”。

Amy 可以单击链接直接导航到请求。



High Priority - Invited to approve: 'Add SmartWatch Product' in view 'Financials Cloud'

OC Oracle Cloud <no.reply@oraclecloud.com>

This message was sent with High importance.
If there are problems with how this message is displayed, click here to view it in a web browser.

ORACLE Cloud

**Hello Amy,**

You are invited to approve request Add SmartWatch Product. Navigate to the request for more details and to perform a workflow action.

View this request

**Request Summary**

**Add SmartWatch Product**
**Description:** Request for Financials Cloud created by Administrator .
**Request ID:** 7981
**View:** Financials Cloud
**Priority:** High

**Request Items**
**Item Count:** 1
**Viewpoints**

- ALL CORPORATE PRODUCTS | V1

**Workflow**
**Submitter:** Administrator
**Submit Date:** 4/18/2024 11:39 AM
**Status:** In Flight
**Stage:** Approve
**Comments:** 1
**Attachments:** 0

15

# 执行审核

通过审核，可以查看一段时间内对数据的事务更改和元数据更改。可从“审核”屏幕进行访问。使用每个审核屏幕上的筛选器为要查看的更改建立参数。例如，可以查看为特定层次集所做的所有插入，也可以查看授予特定组的权限。

从审核页中，您可以钻取查看有关正在查看的对象的更多详细信息。例如，您可以穿透钻取到权限审核的关联检查器，也可以穿透钻取到事务历史记录请求。

有关审核的详细信息，请参阅：

- 审核事务历史记录
- 审核系统事件
- 审核权限
- 审核策略
- 审核属性

## 审核事务历史记录

使用事务历史记录，您可以通过查看有关该数据的事务来查看一段时间内对该数据所做的更改。可以筛选要查看的事务。例如，您可以查看过去一个月内针对某个特定节点所做的所有事务，也可以仅查看过去 7 天内在某个特定层次集中执行的“移动”操作。然后，您可以将要审核的事务的筛选视图下载为 Excel 文件。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何审核事务历史记录。 | 在 Enterprise Data Management 中执行审核。 |

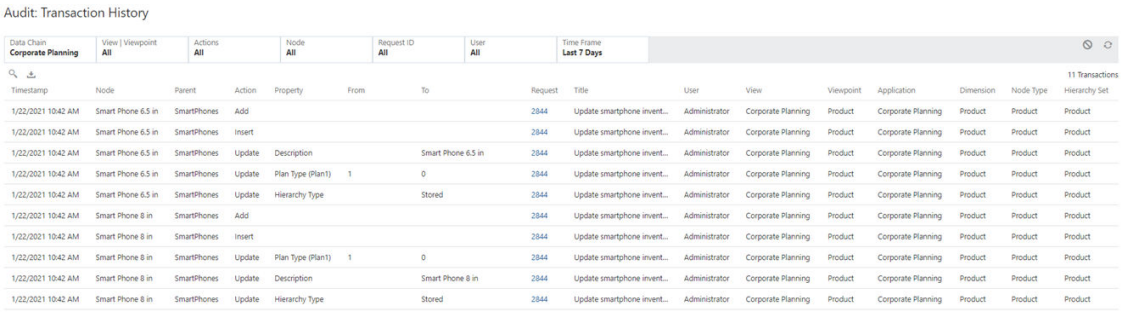
安全注意事项

是否可以查看事务取决于您的应用程序角色和安全权限：

- 具有服务管理员预定义角色的用户可以查看对所有应用程序中的数据所做的更改。他们也可以更改应用程序中的数据。
- 具有审核应用程序角色的用户可以查看对所有应用程序中的数据所做的更改；但是，他们本身不能对数据进行任何更改。
- 在数据对象上至少具有数据管理员权限的用户仅可以查看对该数据对象所做的更改。例如，如果对应用程序内的“帐户”维具有数据管理员权限，您仅可以查看在该“帐户”维中所做的更改。您无法查看“实体”维或“产品”维中的数据。

查看事务历史记录

要访问事务历史记录，请单击主页上的**审核**卡，然后在左面板中选择**事务**。默认情况下，显示过去七天的事务。




从审核: 事务历史记录中，您可以筛选要查看的事务。可以使用下列筛选器：

- **数据链：**选择应用程序、维、节点类型或层次集来查看有关该对象的事务。具有审核角色的用户可以选择任意数据链对象。否则，您必须在对象上至少具有数据管理员权限才能选择该对象。
- **视图或视点：**选择视图或视点来查看该视图或视点中的事务。如果一个节点位于多个视点中，只显示选定视点中发生的事务。

> **提示：**
>
> 您可能不知道在哪一个视点中更改了节点，因此，在节点上搜索事务时，根据应用程序或维（而不是视点）进行筛选可能会很有用。

- **操作：**选择要显示的特定操作。可以选择以下操作。可以选择多个操作进行筛选。
  - 添加
  - 插入
  - 移动
  - 移除
  - 删除
  - 更新
  - 重命名
  - 重新排序

> **注：**
>
> 对于数据导入操作，将显示操作为“导入”的单个事务。“审核”中不会捕获导入数据和导入位置的完整详细信息。

- **节点：**输入单个节点来查看有关该节点的事务。系统只显示完全匹配项，不支持通配符。
- **请求 ID：**输入特定的请求 ID 来查看该请求中的事务。系统只显示完全匹配项，不支持通配符。
  **可选：**使用**包括相关请求**选项以在筛选结果中同时包括世系与您输入的请求 ID 相同的所有请求的事务（请参阅“查看请求世系”）。

> **提示：**
>
> 对于订阅请求，**源请求**列显示生成订阅请求的来源请求。您可能必须滚动才能看到此列。

- **用户**：选择用户名来查看该用户所执行的事务。
- **时间范围**：在期间中，选择时间范围来查看该期间内所做的事务，或单击日期范围并输入自定义的日期范围。可以选择以下日期范围：
  - 过去 7 天
  - 过去 30 天
  - 过去 60 天
  - 过去 90 天
  - 上年

使用事务历史记录筛选器时，单击**重置所有筛选器** 将所有筛选器重置为默认值，然后单击**刷新数据** 刷新使用当前筛选器设置返回的数据。

单击**搜索** 以搜索使用您的筛选器选择返回的事务。当您键入时，系统会在所有字段上动态执行搜索。例如，搜索 "**ro**" 将返回“用户”列中为 "Casey B**ro**wn"、“视点”列中为 "P**ro**duct" 以及“维”列中为 "Corporate P**ro**ducts" 的事务。

> **注：**
>
> 删除应用程序时，有关该应用程序中数据对象的所有事务历史记录也将被删除。

保存事务历史记录筛选器

您可以保存筛选器选择，以便可以通过重复使用它们来快速查看特定事务。保存的筛选器仅供保存它们的用户使用。

**要保存筛选器：**

1. 在筛选器标题中，依次单击**保存的筛选器**菜单 和**保存**。
2. 输入名称并单击**保存**。

保存筛选器后，保存的筛选器的名称显示在左面板和“审核”标题中。单击左面板中**事务**旁边的箭头可展开保存的筛选器列表。

从保存的筛选器，使用**保存的筛选器**菜单 执行以下任务之一：

- **保存**：保存筛选器
- **另存为**：使用其他名称保存筛选器。
- **添加收藏项**：将保存的筛选器添加到收藏项列表中。收藏项列表中保存的筛选器由 图标指示。您可以通过选择**撤销收藏项**从收藏项列表中删除保存的筛选器。请参阅“使用收藏项”。

- **删除**：删除保存的筛选器。

要清除选择的已保存筛选器，请单击**重置所有筛选器** 。

从事务历史记录中检查请求

在**请求 ID** 列中，可以单击请求 ID 以在请求检查器中打开该请求。这使您可以查看有关每个请求的更多信息，例如审批工作流历史记录。

下载事务历史记录

筛选事务历史记录以显示要审核的事务后，您可以通过单击**下载** 并选择选项将结果下载到 Excel 文件：

- **事务历史记录**：仅下载事务。
- **事务和工作流历史记录**：下载某个单独的选项卡上的事务以及所有事务的工作流历史记录（例如提交、审批和最终提交）。

> **注：**
>
> 屏幕显示最多返回 10,000 条记录，但会将完整的结果集下载到 Excel 文件。例如，如果您的筛选器返回了 12,000 条结果，则会在屏幕上显示前 10,000 条，但是单击**下载** 后会将完整的 12,000 条结果下载到 Excel 文件。

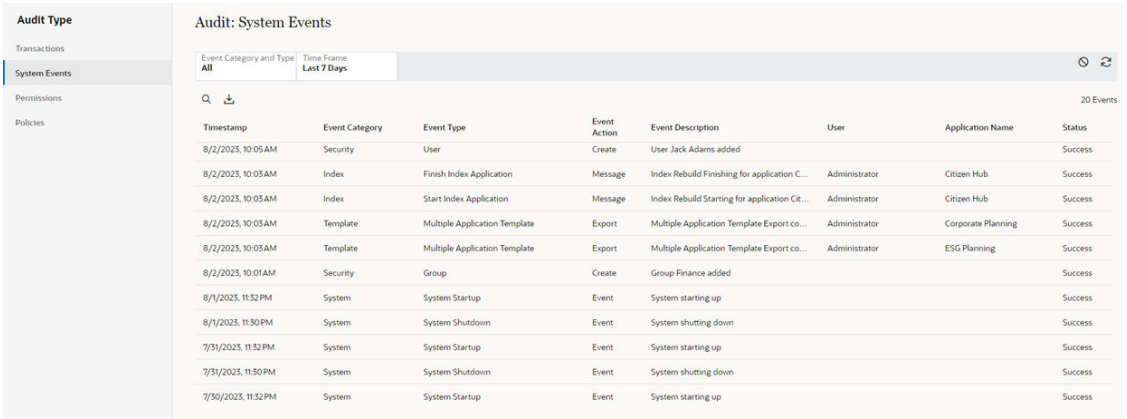
单击 Excel 文件中链接的请求 ID 可导航到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的相应请求。

# 审核系统事件

通过审核系统事件，服务管理员可以查看系统中发生的一般事件（例如迁移任务和用户更改），包括事件发生的时间和每个事件的状态。

可以按事件类型筛选事件审核，并可以将结果下载到 Excel 文件中。

要查看系统事件，请单击主页上的**审核**卡，然后在“审核类型”面板中选择**系统事件**。默认情况下，显示过去七天的事件。



从“审核: 系统事件”，可以筛选要查看的事件。可以使用下列筛选器：

- **事件类别和类型**：选择事件类别，然后选择该类别中您要查看的事件类型。提供了以下类别类型：

| 类别 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| **全部 (索引除外)** | 全部 | 显示除索引重新构建之外的所有事件 |
| **全部** | 全部 | 显示所有事件，包括索引重新构建 |
| **索引** | – 索引重新构建<br>– 开始索引升级<br>– 完成索引升级<br>– 启动索引应用程序<br>– 完成索引应用程序<br>– 索引迁移导入 | 显示索引事件 |
| **元数据** | – 应用程序<br>– 绑定<br>– 约束<br>– 比较配置文件<br>– 维<br>– 提取<br>– 提取包<br>– 全局连接<br>– 层次集<br>– 查找集<br>– 节点集<br>– 节点类型<br>– 权限<br>– 策略<br>– 属性<br>– 订阅<br>– 时间标签<br>– 验证<br>– 视图<br>– 视点<br>– 视点查询配置文件 | 显示元数据对象的创建和删除事件。<br>仅限应用程序：显示复制应用程序的时间，以及应用初始和修改的注册更改的时间。 |
| **迁移** | – 迁移导入<br>– 迁移备份 | 显示迁移任务，例如导入和备份<br>**注意**：对于迁移任务，用户始终为系统管理员。 |
| **安全性** | – 全部<br>– 用户<br>– 组 | 显示已添加或删除的用户和组 |
| **系统** | – 系统启动<br>– 系统关闭 | 显示系统启动和关闭事件 |
| **模板** | – 应用程序模板<br>– 维模板<br>– 多应用程序模板 | 显示应用程序和维的模板导入和导出信息 |

- **时间范围：**从期间中，选择时间范围来查看该期间内的事件，或单击日期范围并输入自定义的日期范围。可以选择以下日期范围：
  - 过去 7 天
  - 过去 30 天
  - 过去 60 天
  - 过去 90 天
  - 上年
  - 全部（仅当**事件类别和类型**未设置为“全部”或“全部 (索引除外)”时才可用）。

使用“审核: 系统事件”筛选器时，单击 将所有筛选器重置为默认值，然后单击 刷新由当前筛选器设置返回的数据。

单击 搜索由您的筛选器选择返回的事件。

**下载系统事件审核结果**

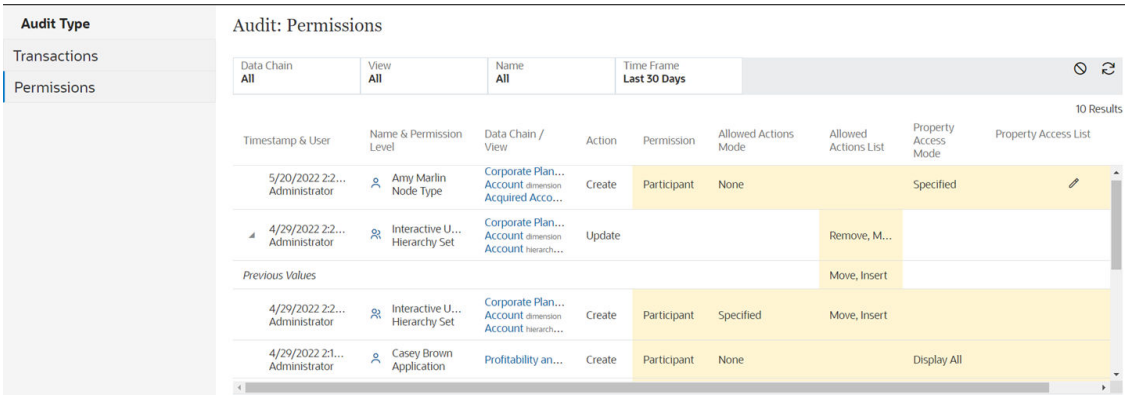
调整筛选器以显示要审核的事件后，您可以通过单击**下载** 将结果下载到 Excel 文件。

您下载事件时，所有事件都包含在电子表格中。其中包括屏幕上不显示的事件。

# 审核权限

通过审核权限，您可以查看一段时间内对权限进行的更改。可以筛选要查看的权限。例如，您可以查看特定数据链对象或特定用户的权限更改。

要查看权限更改，请单击主页上的**审核**卡，然后在审核类型面板中选择**权限**。默认情况下，显示过去七天的更改。




从审核: 权限中，可以筛选要查看的权限更改。可以使用下列筛选器：

- **数据链：**选择应用程序、维、节点类型或层次集来查看该对象的权限更改。
- **视图：**选择视图以查看该视图的权限更改。

> **Caution:**
>
> 您可以选择筛选特定数据链对象或特定视图，但不能同时筛选两者。如果您在其中一个筛选器上选择“全部”以外的选项，则应将另一个筛选器设置为“全部”。

- **名称：**选择用户名或组名以查看对该用户或组所做的权限更改。
- **时间范围：**从期间中，选择时间范围来查看该期间内所做的权限更改，或单击日期范围并输入自定义日期范围。可以选择以下日期范围：
  - 过去 7 天
  - 过去 30 天
  - 过去 60 天
  - 过去 90 天
  - 上年
  - 全部（仅当数据链、视图或用户筛选器中至少一个设置为“全部”以外的选项时才可用）

使用“审核: 权限”筛选器时，单击 将所有筛选器重置为默认值，然后单击 刷新由当前筛选器设置返回的数据。

对于已更改的权限，单击**展开** ( ) 可显示以前的值。对属性访问列表进行的更改不会单独列出，而是由 图标指示。您可以通过下载权限审核结果来查看这些更改的详细信息。

下载权限审核结果

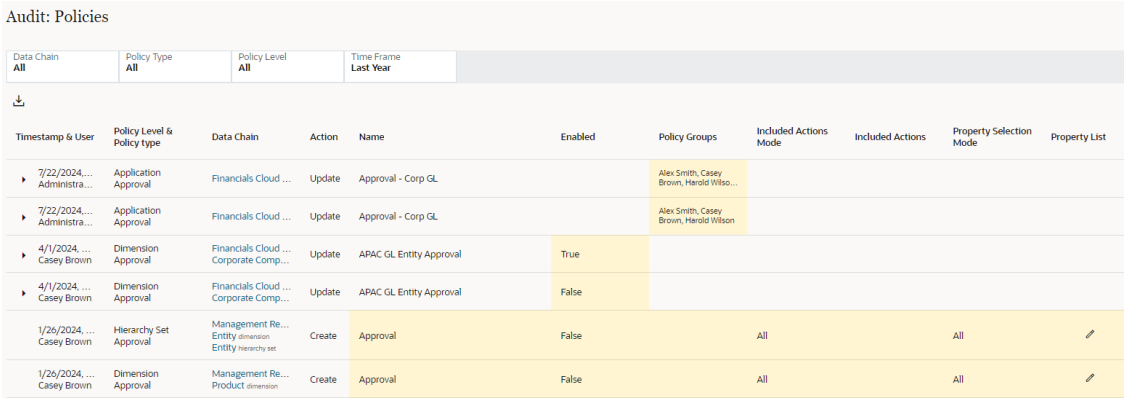
调整筛选器以显示要审核的权限后，您可以通过单击**下载** 将结果下载到 Excel 文件。

您下载权限更改时，所有更改都包含在电子表格中。这包括屏幕上不显示的更改，例如对属性访问列表的更改。

# 审核策略

通过审核策略，您可以查看一段时间内对策略进行的更改。可以筛选要查看的策略。例如，您可以查看特定数据链对象或特定策略类型的策略更改。

要查看策略更改，请单击主页上的**审核**卡，然后在审核类型面板中选择**策略**。默认情况下，显示过去七天的更改。




从审核: 策略中，您可以筛选要查看的策略更改。可以使用下列筛选器：

- **数据链：**选择应用程序、维、节点类型或层次集来查看该对象的策略更改。

> **Note:**
>
> 筛选数据链对象的策略更改还将显示您选择的对象所包含的数据链对象的策略更改。例如，对应用程序的筛选将显示该应用程序内的维、层次集和节点类型的任何策略更改。使用**策略级别**筛选器进一步细化您的结果。

- **策略类型：**选择策略类型（审批、最终提交或通知）以仅查看该类型的策略更改。
- **策略级别：**选择一个级别以查看对该级别所做的所有策略更改。例如，您可以查看在层次集级别进行的所有策略更改。
- **时间范围：**从期间中，选择时间范围来查看该期间内所做的权限更改，或单击日期范围并输入自定义日期范围。可以选择以下日期范围：
  - 过去 7 天
  - 过去 30 天
  - 过去 60 天
  - 过去 90 天
  - 上年
  - 全部（仅当数据链、策略类型或策略级别筛选器中至少一个设置为“全部”以外的选项时才可用）

使用“审核: 策略”筛选器时，单击 将所有筛选器重置为默认值，然后单击 刷新由当前筛选器设置返回的数据。

对于已更改的策略，单击**展开** ( ) 可显示以前的值。对属性列表和节点条件筛选器进行的更改不会单独列出，而是由 图标指示。您可以通过下载策略更改来查看这些更改的详细信息。

对于策略组，如果组成员更改无法在屏幕上全部显示出来，则会显示省略号 (...)。单击组可显示策略组更改的完整列表。

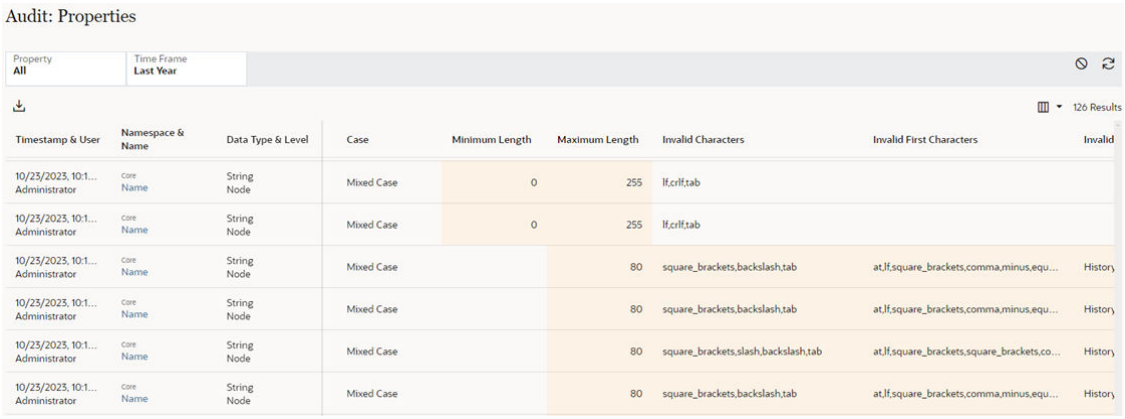
筛选策略以显示要审核的更改后，您可以通过单击**下载** 将结果下载到 Excel 文件。

当您下载策略更改时，所有更改都包含在电子表格中。其中包括屏幕上不显示的更改，例如策略组。

# 审核属性

通过审核属性，您可以查看一段时间内对属性进行的更改。您可以筛选要查看的属性。例如，您可以查看对特定属性进行的更改，或一段时间内进行的更改。

要查看属性更改，请单击主页上的**审核**卡，然后在“审核类型”面板中选择**属性**。默认情况下，显示过去七天的更改。




从审核: 属性中，可以筛选要查看的属性更改。可以使用下列筛选器：

- **属性**：选择要查看更改的属性，或选择“全部”以查看所有属性的更改（在“时间范围”设置为“全部”时不可用）。
- **时间范围**：从期间中，选择时间范围以查看该期间内所做的属性更改，或单击日期范围并输入自定义日期范围。可以选择以下日期范围：
  - 过去 7 天
  - 过去 30 天
  - 过去 60 天
  - 过去 90 天
  - 上年
  - 全部（仅当“属性”设置为“全部”以外的值时可用）

使用“审核: 属性”筛选器时，单击 将所有筛选器重置为默认值，单击 刷新使用当前筛选器设置返回的数据。

选择列

在“审核”屏幕上，有两种类型的列。常用列始终显示。其中包括：

- **时间戳和用户**
- **操作**
- **命名空间和名称**
- **数据类型和级别**

- **定义节**
- **数据链**
- **描述**
- **默认类型**
- **默认值**
- **可编辑**
- **最终提交时锁定**
- **继承**

屏幕上的其他列特定于数据，并且显示的列取决于您选择的列集。例如，对于字符串列集，显示“最小长度”和“最大长度”列；对于节点顺序，显示“分配的节点集”列。

可使用**选择列集** 菜单更改显示的特定于数据的列。可以从下列选项中进行选择：

- **无**：不显示任何特定于数据的列。
- **全部**：显示所有数据类型的特定于数据的列

> **Note:**
>
> 显示所有属性时，您可以选择显示多个特定于数据的列组。

- **字符串**：对于当前显示的记录，显示特定于字符串的列（例如“无效字符”和“无效值”）。包括字符串、列表和备注数据类型。
- **布尔**：对于当前显示的记录，显示特定于布尔的列（例如“布尔显示类型”）。
- **数字**：对于当前显示的记录，显示特定于数字的列（例如“最小值”和“最大值”）。包括浮点型、整数和数字字符串数据类型。
- **序列**：对于当前显示的记录，显示特定于序列的列（例如“起始值”和“步长值”）。
- **节点**：对于当前显示的记录，显示特定于节点的列（例如“分配的节点集”）。

太复杂而无法在屏幕上列出的更改用 图标指示。您可以通过下载属性更改来查看这些更改的详细信息。请参阅“下载审核结果”

下载审核结果

当您筛选属性以显示要审核的更改后，您可以通过单击**下载** 将结果下载到 Excel 文件。

当您下载属性更改时，所有更改都包含在电子表格中。其中包括屏幕上未显示的更改。例如，如果完整的“无效值”列表太长而无法显示在屏幕上，下载的电子表格将包含完整列表。

16

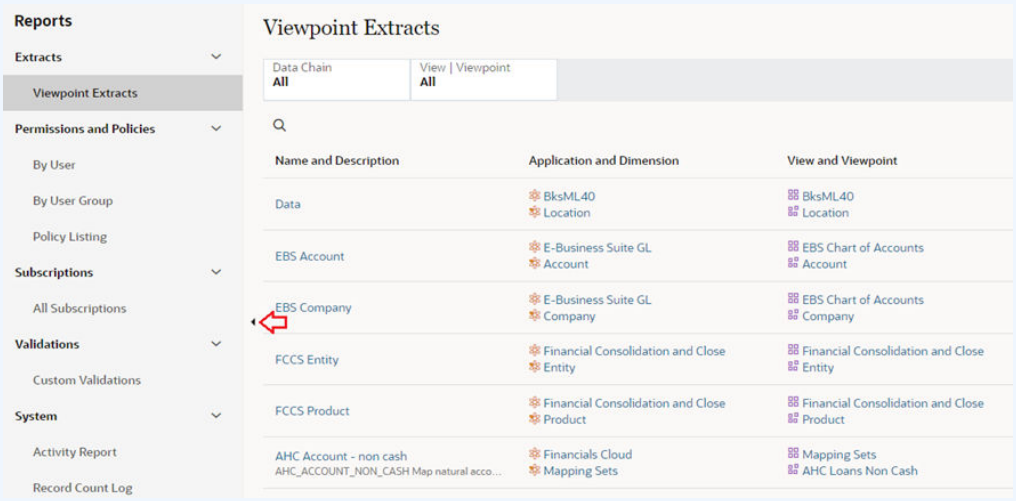
# 使用报表

报表按类型进行分组。

可使用以下报表类型：

- 提取报表
- 权限和策略报表
- 订阅报表
- 自定义验证报表
- 系统活动报表
- 记录计数日志报表

> **注：**
>
> 对于所有报表类型，都可以折叠边栏以在报表屏幕上提供更多空间。将光标悬停在报表边栏和报表屏幕之间的线上，可找到折叠和展开图标。




## 提取报表

通过提取报表，可查看您有权访问的所有提取或提取包。从这些报表中，您可以检查提取或提取包、应用程序或维，也可以检查视图或视点。如果您有适当的访问权限，还可以运行提取或提取包并将结果保存到文件。

提供了以下提取报表：

- “视点提取”报表：显示您对视图中至少一个视点中的至少一个数据链对象具有参与者（读取）权限（或更高权限）的所有提取。

- 提取包报表：显示您有权运行包中所有提取的提取包。

### 导航提取报表

可以通过单击**搜索** 并输入文本来搜索报表结果。将搜索报表的列以查找您输入的文本。

在更改筛选器后单击**刷新数据** 重新运行报表，然后单击**重置所有筛选器**图标 将报表上的筛选器重置为默认设置。

要运行提取或提取包并将结果保存到文件，请单击**运行提取并保存到文件**或**运行提取包并保存到文件** 。对于提取，输入文件名（或接受默认值），然后单击**运行**。您必须对视点中所有节点类型中的所有属性具有参与者（读取）权限（或更高权限），才能运行提取。

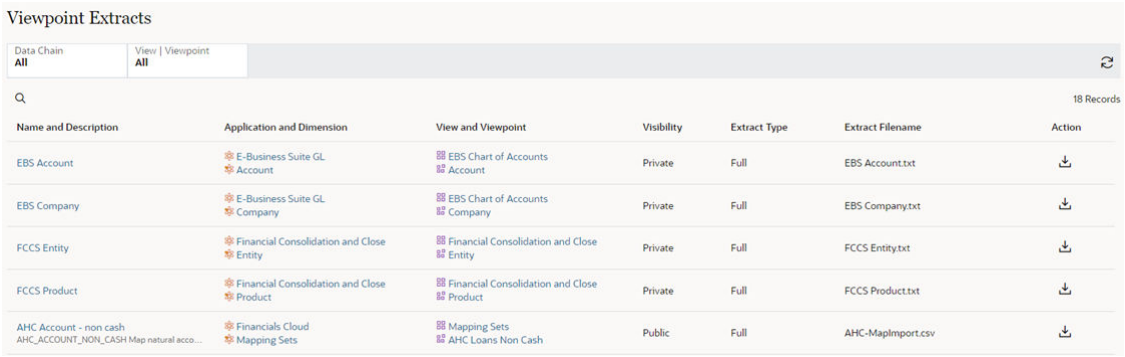
> **Note:**
>
> 对于仅限增量提取，还可以覆盖当前提取的“自”和“至”日期。这不会更改提取本身的默认值。单击**删除覆盖** 以从提取中还原原始值。
> 增量提取的时区在提取级别进行设置。检查提取并导航到**选项**选项卡对其进行更改。请参阅“指定提取选项”。

### “视点提取”报表

报表显示您的所有专用提取，以及您对视图中至少一个视点中的至少一个数据链对象具有参与者（读取）权限（或更高权限）的所有视图的公共提取。

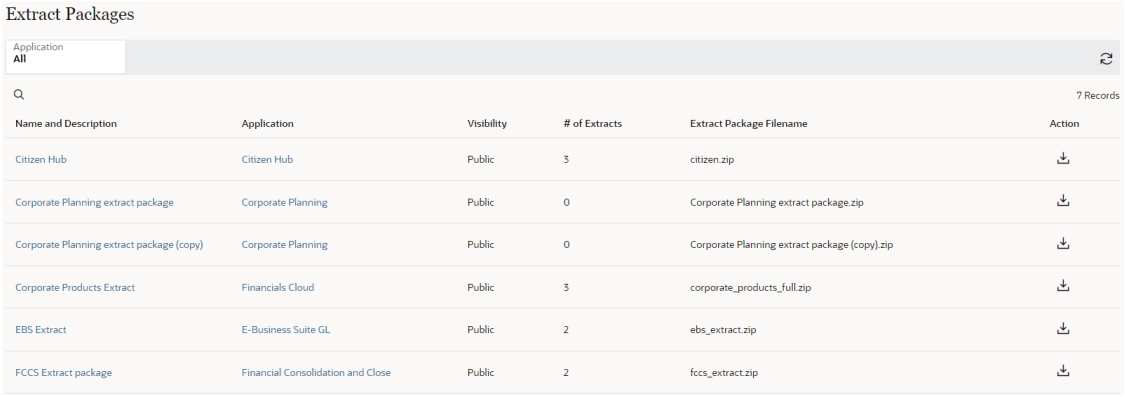
要自定义报表，请从以下筛选器中进行选择：

- **数据链**：选择**全部**，或选择应用程序和（可选）维。
- **视图|视点**：默认情况下，您有权访问的第一个视图中的所有视点（按字母顺序排序）都会显示在报表中。使用此筛选器选择不同的视图或视点。




### 提取包报表

要自定义报表，请使用**应用程序**筛选器选择要查看其提取包的特定应用程序。


Extract Packages

Application
All

7 Records

| Name and Description | Application | Visibility | # of Extracts | Extract Package Filename | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Citizen Hub | Citizen Hub | Public | 3 | citizen.zip | |
| Corporate Planning extract package | Corporate Planning | Public | 0 | Corporate Planning extract package.zip | |
| Corporate Planning extract package (copy) | Corporate Planning | Public | 0 | Corporate Planning extract package (copy).zip | |
| Corporate Products Extract | Financials Cloud | Public | 3 | corporate_products_full.zip | |
| EBS Extract | E-Business Suite GL | Public | 2 | ebs_extract.zip | |
| FCCS Extract package | Financial Consolidation and Close | Public | 2 | fccs_extract.zip | |

# 权限和策略报表

权限和策略报表提供在所有应用程序之间分配给用户和组的权限和策略类型的全面视图。这些报表可用于轻松地查看应用程序之间的用户访问权限，因此您可以设置访问权限或修改它。从报表中，您可以检查关联的应用程序、维和数据链对象，以查看更多详细信息或者更改权限和策略。

> **注：**
>
> 针对已存档数据链对象的权限和策略不包含在报表中。

可以使用下列报表：

- 按用户：显示指定用户的权限和策略。
- 按组：显示指定用户组的权限和策略。
- 策略列表：显示选定数据链对象中所有策略的列表。

### 导航权限和策略报表

以下图标用于权限和策略报表：

- - 指示权限
- - 指示策略
- - 指示用户
- - 指示用户组

可以通过单击 并输入文本来搜索报表结果。将搜索报表的列以查找您输入的文本。您也可以通过单击 下载报表。

使用筛选器自定义报表以显示特定权限和策略信息。在更改筛选器后单击**刷新** 重新运行报表，然后单击**重置所有筛选器**图标 将报表上的筛选器重置为默认设置。

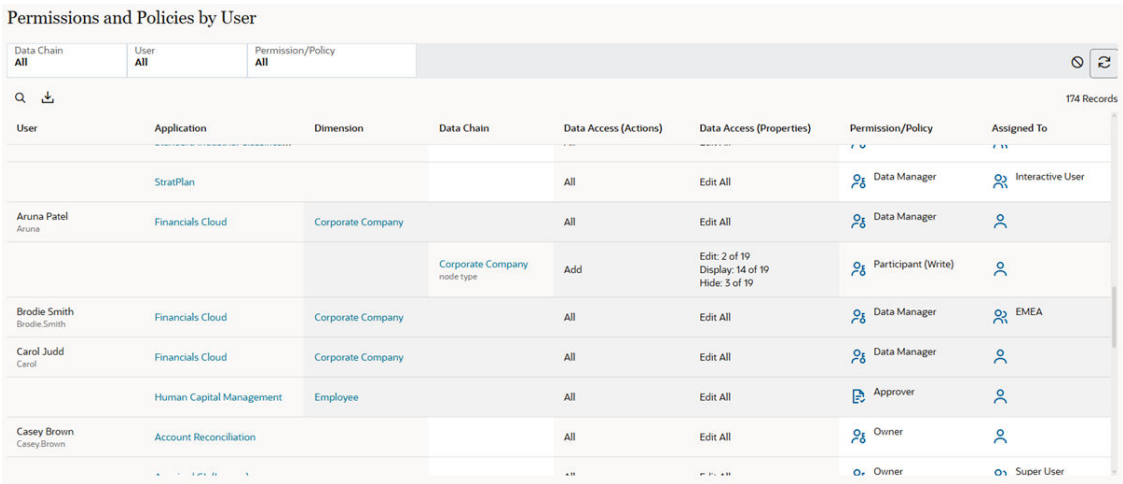
### 按用户

要按用户创建报表，请从以下筛选器中进行选择：

- **数据链** - 选择**全部**或从应用程序、维、节点类型和层次集中进行选择。
- **用户** - 选择**全部**、**当前用户**或一个特定用户。默认设置为首次打开报表时的**当前用户**。
- **策略/权限** - 选择**全部**、**批准者**、**最终提交者**、**数据管理员**、**元数据管理员**、**要通知的人**、**所有者**、**参与者 (读取)** 或**参与者 (写入)**。

该报表显示以下信息：

- **用户**：报告面向的用户。
- **应用程序/维/数据链**：用户有权访问的数据链对象
- **数据访问 (操作)**：允许用户对每个数据链对象执行的操作
- **数据访问 (属性)**：用户具有读取或编辑访问权限的属性数（仅限节点类型或层次集级别）
- **权限/策略**：相应用户针对相应数据链对象所具有的权限 或策略
- **分配对象**：指示直接将权限分配给用户 还是分配给用户所属的组 。




### 按组

要按组创建报表，请从以下筛选器中进行选择：

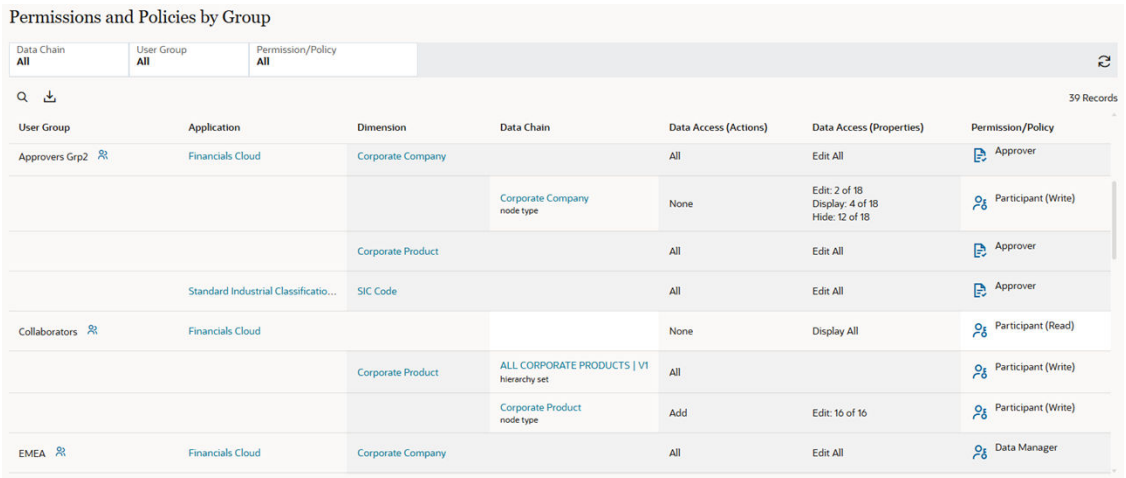
- **数据链**：选择**全部**或从应用程序、维、节点类型和层次集中进行选择。
- **用户组**：选择**全部**或一个特定组。

> **注：**
>
> 当前不包含任何用户的组由 图标指示。服务管理员可以将用户分配到访问控制中的组。请参阅《管理访问控制》 中的 "访问控制概述"。

- **策略/权限**：选择**全部**、**批准者**、**最终提交者**、**数据管理员**、**元数据管理员**、**要通知的人**、**所有者**、**参与者 (读取)** 或**参与者 (写入)**。

该报表显示以下信息：

- **用户组**：报告面向的组。
- **应用程序/维/数据链**：组有权访问的数据链对象
- **数据访问 (操作)**：允许组对每个数据链对象执行的操作
- **数据访问 (属性)**：组具有读取或编辑访问权限的属性数（仅限节点类型或层次集级别）
- **权限/策略**：相应组针对相应数据链对象所具有的权限 或策略 。




> **提示：**
>
> 在报表中，单击组旁边的信息图标 可显示该组中的用户。

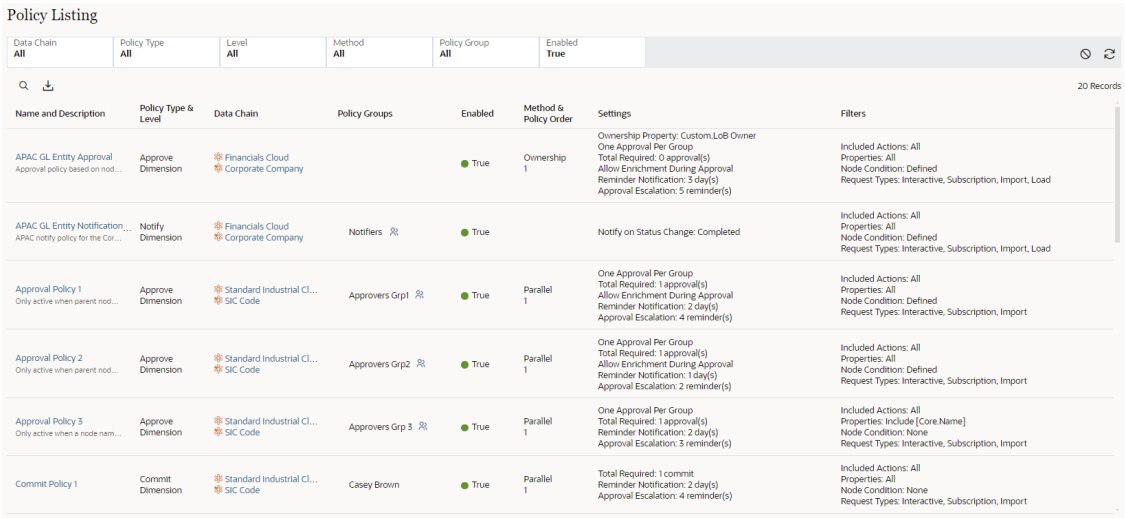
策略列表

要查看策略，请选择以下筛选器：

- **数据链**：选择**全部**，或选择**应用程序**、**维**、**层次集**或**节点类型**。使用此筛选器选择定义策略的级别。
- **策略类型**：选择**审批**、**最终提交**或**通知**。
- **级别**：选择**全部**、**应用程序**、**维**、**层次集**或**节点类型**。使用此筛选器选择策略所在的数据链对象。
  例如，在**数据链**筛选器中选择 Corporate Planning 应用程序，并在**级别**筛选器中选择“层次集”，以查看 Corporate Planning 应用程序中所有层次集上的所有策略。
- **方法**：选择**全部**、**并行**、**顺序**、**所有权**或**管理层次**。
- **策略组**：选择**全部**或者特定用户或组。

> **提示：**
>
> 在报表中，单击组旁边的信息图标 可显示该组中的用户。

- **已启用**：选择**全部**、**True** 或 **False**。




有关权限和策略的详细信息，请参阅：

- 使用权限
- 配置策略

# 订阅报表

订阅报表提供已在所有视图和应用程序之间定义的订阅的完整列表。报表中的订阅可以按数据链、视图和接受者进行筛选。您可以直接从报表检查订阅，从而可以查看更多详细信息或对订阅进行更改。

要创建订阅报表，请从以下筛选器中进行选择：

- **应用程序** - 选择**全部**或选择一个应用程序。
- **视图 | 视点** - 选择**全部**或者一个特定视图。如果选择一个视图，则可以选择**全部**视点或一个特定视点。
- **接受者** - 选择**当前用户**、**全部**、**数据管理员**或一个特定用户。接受者可以是用户或组，并应用于默认接受者或备用接受者。

可以通过单击 并输入文本来搜索报表结果。将搜索报表的列以查找您输入的文本。

您可以通过单击 将报表下载到 Excel 文件。

> **注：**
>
> 订阅报表中不包括对已存档的源和目标视点的订阅。

订阅报表显示：

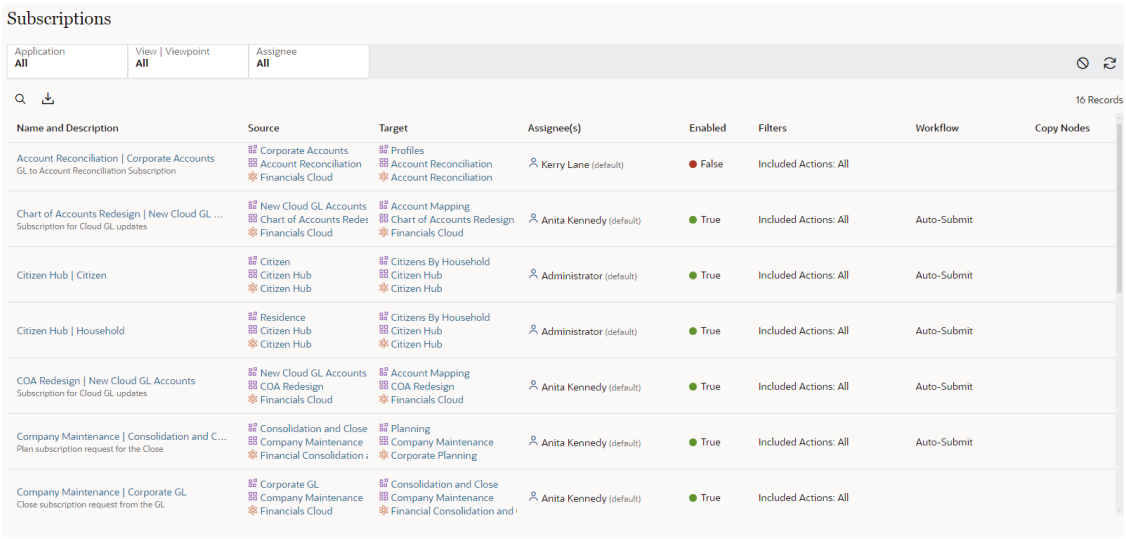
- 订阅的名称或描述
- 源视点（包括视图和应用程序）
- 目标视点（包括视图和应用程序）
- 默认和备用订阅接受者

> **注：**
>
> 当前不包含任何用户的组由 图标指示。服务管理员可以将用户分配到访问控制中的组。请参阅《管理访问控制》中的 "访问控制概述"。

- 是否启用订阅
- 为订阅配置的筛选器和条件，包括：
  - 包含的操作
  - 顶级节点
  - 节点条件
  - 包含属性

  请参阅“向订阅中添加筛选器和条件”
- 适用于订阅的工作流选项（例如自动提交和绕过审批）
- 适用于订阅的复制和模仿操作。请参阅“通过订阅执行复制和模仿操作”。

例如，在此报表中，我们看到 Account Reconciliation | Corporate Accounts 订阅处于禁用状态，而所有其他订阅处于启用状态。




有关订阅的详细信息，请参阅“订阅视点”。

# 自定义验证报表

通过自定义验证报表，可查看为所有应用程序中的数据链对象手动创建的所有验证。在该报表中，您可以检查验证、应用程序、维、节点类型或层次集，以查看更多详细信息或更改相应对象。

您可以在报表中按应用程序、维、节点类型或层次集筛选验证。

可以通过单击 并输入文本来搜索报表结果。将搜索报表的列以查找您输入的文本。您也可以通过单击 下载报表。

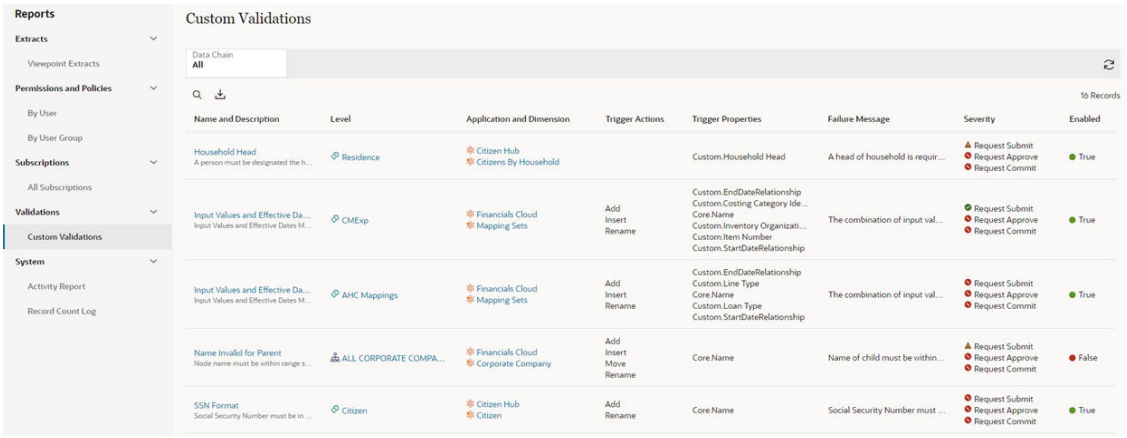
有关自定义验证的详细信息，请参阅“自定义验证”。

> **Note:**
>
> 自定义验证报表不包含系统或预定义验证。

自定义验证报表显示：

- 验证的名称和描述
- 验证级别：
  - **应用程序：**
  - **维：**
  - **层次集：**
  - **节点类型：**
- 包含验证的应用程序和维
- 触发验证检查的操作和属性
- 验证失败消息
- 验证严重程度：
  - **警告：**
  - **错误：**
  - **忽略：**
- 是否启用了验证

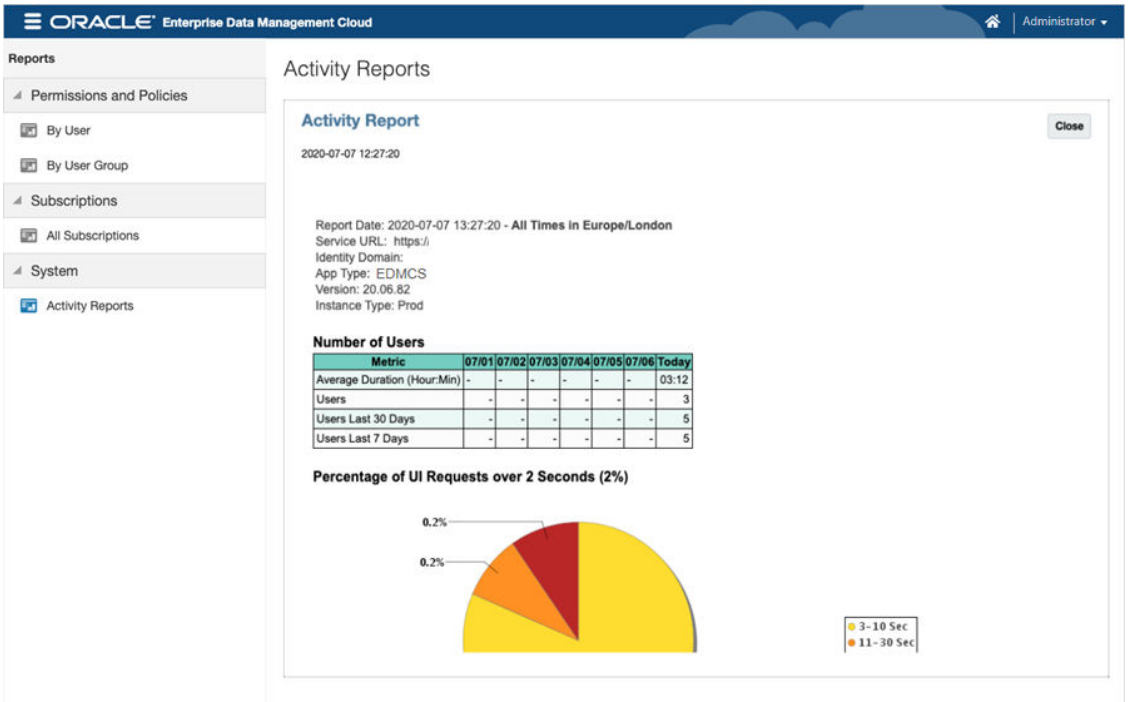
例如，此报表列出多个应用程序中层次集和节点类型级别的具有不同严重程度级别的多个验证。请注意，“父代的名称无效”验证被禁用。




# 系统活动报表

每天会自动生成系统活动报表，服务管理员可以通过这些报表监视一段时间内的系统使用情况。其中包括用户活动度量、资源利用率、性能统计信息和故障排除信息。您还可以下载系统日志进行脱机查看和分析。

您可以通过单击“系统”下的**活动报表**，从报表页面访问系统活动报表。从可用活动报表的列表中，单击**查看**以查看报表，或者单击**下载**以下载访问日志。有关详细信息，请参阅《管理员入门指南》中的“关于活动报表”。




# 记录计数日志报表

使用记录计数日志报表，可以确定来自不同应用程序和维的节点对系统确定的记录总数所做的贡献。

记录计数日志报表仅对服务管理员可用。

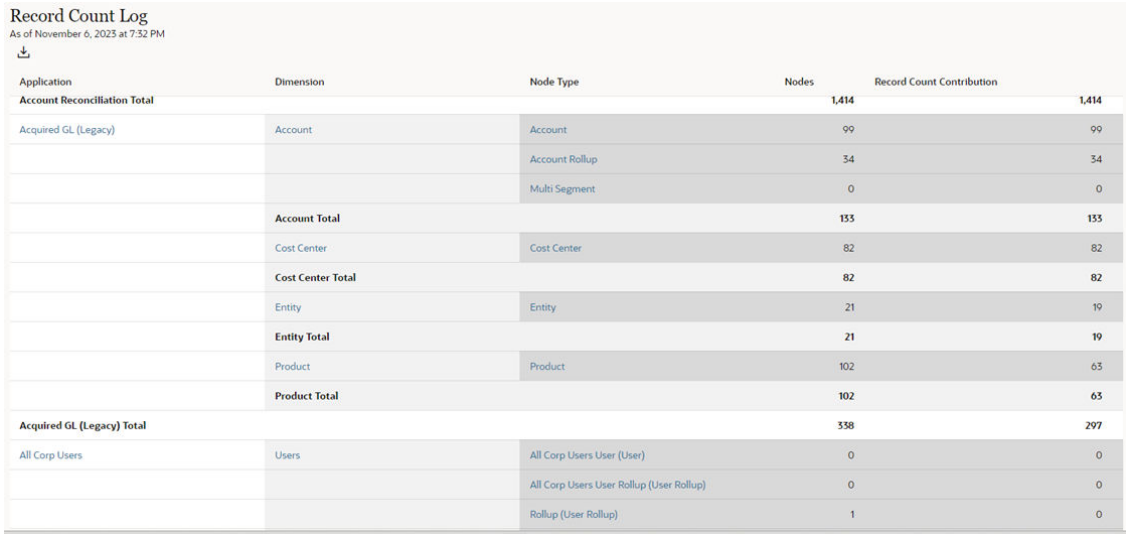
### 了解记录计数

- 在计算节点数时，如果在删除限定符（默认限定符或备用限定符、前缀或后缀）后，源节点和目标节点的基本名称相同，则这两个节点计为等效节点。请参阅“使用节点类型限定符”。
- 具有“查找”或“用户”等特殊节点类型类的节点在记录计数日志报表中用相应的标签（在括号中）进行标识，但是它们不包括在您环境的记录总数中。
- 一个节点的多个实例（共享节点）计为一个记录。
- 孤立节点（即，不在层次集中但存在于节点类型中的节点）计入记录计数。使用孤立节点视点查询来标识这些节点。请参阅“查询视点”。
- 记录计数的唯一节点计数按应用程序、维和节点类型的顺序执行。因此，在记录计数日志中较早出现的应用程序，其节点计数在记录总数中的占比往往高于在日志中较后出现的应用程序。日志中较后的应用程序、维和节点类型的许多节点可能已经计入了较早的应用程序、维或节点类型中。

### 访问记录计数日志报表

通过单击“系统”下的**记录计数日志**，从“报表”页面访问记录计数日志报表。每个应用程序、维和节点类型的节点计数都显示在“节点”列中，同时还会显示每个应用程序、维和节点类型的其他独特记录，这些记录包括在“记录计数贡献”列中。

> **Note:**
>
> 记录计数会在日常维护期间之后或服务重新启动之后进行更新。上次更新记录计数的日期和时间显示在报表标题下。



Record Count Log

As of November 6, 2023 at 7:32 PM

| Application | Dimension | Node Type | Nodes | Record Count Contribution |
|---|---|---|---|---|
| **Account Reconciliation Total** | | | **1,414** | **1,414** |
| Acquired GL (Legacy) | Account | Account | 99 | 99 |
| | | Account Rollup | 34 | 34 |
| | | Multi Segment | 0 | 0 |
| | **Account Total** | | **133** | **133** |
| | Cost Center | Cost Center | 82 | 82 |
| | **Cost Center Total** | | **82** | **82** |
| | Entity | Entity | 21 | 19 |
| | **Entity Total** | | **21** | **19** |
| | Product | Product | 102 | 63 |
| | **Product Total** | | **102** | **63** |
| **Acquired GL (Legacy) Total** | | | **338** | **297** |
| All Corp Users | Users | All Corp Users User (User) | 0 | 0 |
| | | All Corp Users User Rollup (User Rollup) | 0 | 0 |
| | | Rollup (User Rollup) | 1 | 0 |

单击**下载** 以将信息从记录计数日志报表下载到 Excel 文件。下载的文件中包含每个节点类型的节点和记录计数。

17

# 使用仪表板

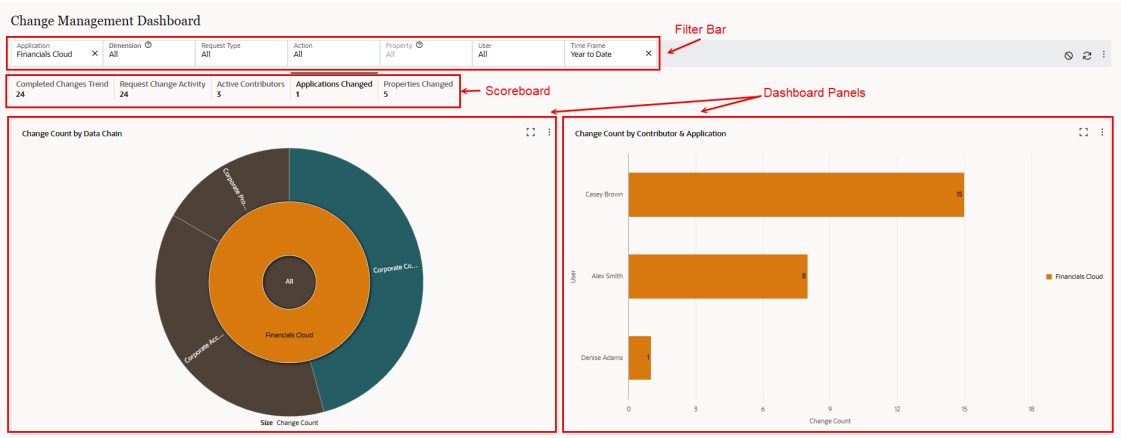
仪表板显示度量，以便具有适当权限的用户可以使用预定义的关键绩效指标 (key performance indicator, KPI) 分析性能和活动。

## 可用仪表板

提供了以下仪表板：

- 更改管理仪表板：显示特定应用程序和维、请求操作、属性以及用户的已完成请求更改。
- 工作流分析仪表板：采用一段时间内的趋势形式或按分组（例如请求类型和请求阶段）显示已关闭请求的历史工作流信息。

## 仪表板概览




仪表板页面包含以下部分：

- **仪表板选择面板**：用于选择要查看的仪表板。如果您有任何保存的筛选器，它们也会显示在此面板中应用它们的仪表板下。
- **筛选器栏**：用于自定义仪表板以根据指定的条件（例如应用程序名称或请求类型）显示数据和度量。请参阅“使用筛选器栏”。
- **记分板**：显示当前仪表板可用的度量类别，例如“已更改的属性”或“活跃的贡献者”。请参阅“使用记分板”
- **仪表板面板**：显示您选择的度量的可视化数据。请参阅“使用仪表板面板”。

## 使用筛选器栏

使用筛选器栏可细化仪表板面板中显示的数据以显示与您的关注内容相关的信息。例如，使用“应用程序”筛选器显示特定应用程序的度量，或使用“时间范围”筛选器显示特定期间的信息。

> **Note:**
>
> 筛选器下拉菜单仅显示您有适当查看权限的数据链对象。例如，“应用程序”筛选器仅显示您对其至少具有数据管理员权限或审核应用程序角色的应用程序。

使用筛选器栏上的以下控件：

- **刷新数据** ：刷新仪表板面板中的数据
- **重置所有筛选器** ：将筛选器重置为默认设置。
- **保存的筛选器菜单** ：对默认筛选器进行更改后，您可以通过此菜单保存当前筛选器设置，以及将保存的筛选器添加为收藏项。请参阅下面的“保存筛选器和添加收藏项”。

从筛选器栏中，选择一个或多个筛选器项，或单击**全选** 以选择筛选器中的所有项。单击所选筛选器项旁边的复选框可将其取消选中。对于具有可变数量的筛选器项的筛选器，您可以在筛选器搜索栏中搜索筛选器项。

选择完筛选器项后，单击**确定**将其应用于筛选器。

您选择的筛选器应用于仪表板页面上的所有仪表板面板。有关更改管理仪表板的筛选器的详细信息，请参阅“更改管理仪表板”。

**保存筛选器和添加收藏项**

对默认筛选器进行更改后，您可以保存当前筛选器设置以便将来更轻松地重新应用这些设置，并且您还可以将保存的筛选器设置添加为收藏项，以便轻松地从“收藏项”菜单导航到保存的筛选器设置。

从筛选器栏中的**保存的筛选器菜单**  中，选择一个选项：

- **保存**：保存当前筛选器设置。
- **另存为**：使用其他名称保存当前筛选器设置。
- **添加收藏项**：将保存的筛选器添加为收藏项。请参阅“使用收藏项”。
- **删除**：删除保存的筛选器。删除筛选器还会将其从收藏项列表中移除。

保存的筛选器显示在仪表板选择面板中。它们仅对保存它们的用户可见。您无法创建公共保存的筛选器。

### 使用记分板

记分板显示仪表板的特定度量的记分卡。例如，更改管理记分板显示一段时间内对应用程序所做更改的度量，例如已完成更改和已更改的属性。在记分板上选择记分卡可显示相应卡的度量。

每个记分卡显示按筛选器栏筛选的度量名称和度量值。

### 使用仪表板面板

仪表板面板显示您在记分板中选择的度量的数据可视化，例如图表、表或图示。

> **Tip:**
>
> 数据可视化中的颜色仅用于从视觉上区分可视化的数据的各种元素。每种颜色并没有特定含义，元素的颜色可能会随着数据被深入钻取和刷新而动态变化。

从仪表板面板中，单击**最大化** 展开所选面板以在整个仪表板页面中显示。从最大化的面板中，单击**还原** 将面板恢复为页面上的平铺显示。

大多数仪表板面板都有**操作**菜单，通过此菜单，您可以在相应面板上进行进一步操作，例如刷新可视化中的数据，或在可视化中向下钻取底层数据。

**向下钻取**

在仪表板面板中使用数据可视化时，您可以向下钻取底层数据。例如，在更改管理仪表板中，您可以向下钻取以查看可视化中的关联事务历史记录。

- 要查看整个可视化的数据，请单击仪表板面板右上角的**操作**菜单，然后选择选项以查看底层数据。例如，在更改管理仪表板中，您可以选择**查看事务历史记录**。
- 要查看特定图表元素的数据，请右键单击该元素并选择向下钻取选项。例如，对于更改管理仪表板面板中的元素，您可以选择**向下钻取事务历史记录**。

选择向下钻取选项时，支持您选择的选项的数据将显示在屏幕下半部分的向下钻取抽屉中。仪表板面板的名称与数据的当前筛选器一起显示。

从向下钻取抽屉中：

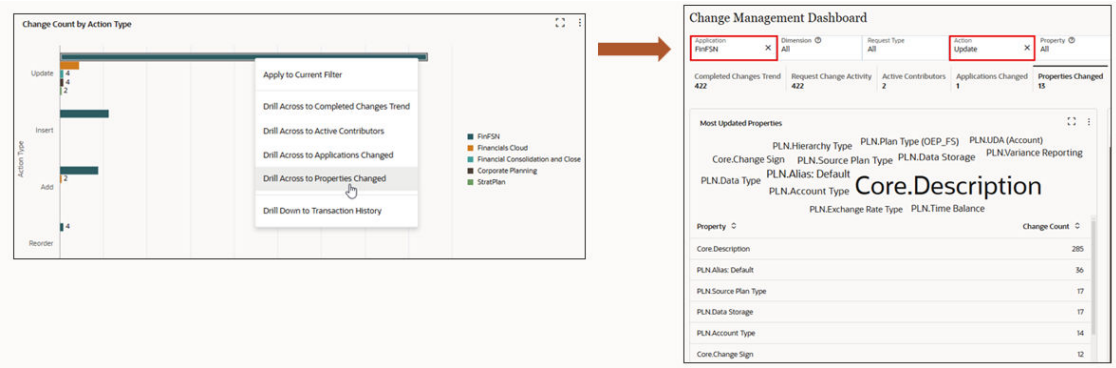
- 单击**下载到文件** 以将数据下载到 Excel 文件。例如，在更改管理仪表板中，您可以下载事务历史记录。
- 单击**最大化** 展开数据以在整个仪表板页面中显示。从最大化的面板中，单击**还原** 将数据还原为在页面的下半部分显示。
- 单击 **X** 以关闭向下钻取抽屉。

**交叉钻取**

通过从仪表板面板元素交叉钻取，您可以将一个数据可视化中的筛选器应用于其他可视化。要从仪表板面板元素进行交叉钻取，请单击右键并选择交叉钻取选项。这会将当前可视化的项应用于筛选器栏，并导航到适当的记分板卡。

让我们通过一个示例来了解交叉钻取功能。更改管理仪表板按操作类型显示更改数的可视化。在此示例中，我们将从特定应用程序的特定请求操作类型交叉钻取以查看更改了哪些属性。

为此，我们右键单击 **FinFSN** 应用程序的**更新**操作类型，然后选择**交叉钻取已更改的属性**。此操作将导航到“属性已更改”卡，并自动将 FinFSN 应用程序和“更新”操作应用于页面筛选器：




**应用于当前筛选器**

**应用于当前筛选器**操作将可视化中所选数据元素的筛选器应用于页面筛选器。这样，您就可以有效地放大特定数据元素。例如，从“属性已更改”选项卡，您可以选择特定属性并将其应用于当前页面筛选器。这样，您就可以查看更改该属性的用户。

要将数据元素的筛选器应用于页面筛选器，请右键单击该数据元素并选择**应用于当前筛选器**。

# 更改管理仪表板

通过更改管理仪表板，您可以分析特定应用程序和维、请求操作、属性以及用户的已完成请求更改。

注意事项

- 您必须对应用程序至少具有数据管理员权限，才能查看该应用程序的更改管理信息。具有审核者应用程序角色的用户可以查看所有应用程序的更改管理信息。
- 更改管理仪表板显示仅已完成请求最终提交到系统的数据更改。它不显示来自“草稿”或“进行中”请求的更改。
- 对于显示来自贡献者的度量的仪表板面板，贡献者数据还包括订阅请求的接受者。
- 所有图表中事务数据的日期基于协调世界时 (Coordinated Universal Time, UTC)。由于存在时区差异，图表中表示的聚合更改与事务历史记录相比可能相差一天。

更改管理记分板

更改管理记分板中提供以下记分卡。每个记分卡显示按筛选器栏筛选的度量名称和度量值。

- 已完成更改的趋势
- 请求更改活动
- 活跃的贡献者
- 应用程序已更改
- 属性已更改

筛选器栏

要查看系统中的请求更改，请从以下筛选器中进行选择。

- **数据链**：选择要查看更改的应用程序、维、层次集和节点类型。在下拉列表中选择一个或多个数据链对象。在单个下拉列表中最多可以选择 15 项。
  - **应用程序**：选择要查看更改的一个或多个应用程序。

  - **维**：对于所选应用程序，选择要查看更改的一个或多个维。

    > **Note:**
    > 仅当在“应用程序”筛选器中选择了单个应用程序时，“维”筛选器才可用。

  - **层次集**：对于所选维，选择要查看更改的一个或多个层次集。

    > **Note:**
    > 仅当在“维”筛选器中选择了单个维时，“层次集”筛选器才可用。

  - **节点类型**：对于所选维，选择要查看更改的一个或多个节点类型。

    > **Note:**
    > 仅当在“维”筛选器中选择了单个维时，“节点类型”筛选器才可用。

- **请求类型**：选择要查看已完成更改的一个或多个请求类型。可以选择以下请求类型：
  - 合并
  - 导入
  - 交互式
  - 订阅
  - 加载
- **操作**：选择要查看已完成更改的一个或多个请求操作。可以选择以下请求操作：
  - 添加
  - 插入
  - 移动
  - 移除
  - 删除
  - 更新
  - 重命名
  - 重新排序
- **属性**：选择要查看已完成更新更改的一个或多个属性。

  > **Note:**
  > 仅当“操作”筛选器设置为单个操作**更新**时，“属性”筛选器才可用。

- **用户**：选择要查看已完成更改的一个或多个用户。
- **时间范围**：选择要查看已完成更改的时间范围。“时间范围”筛选器只能选择单个值。

从**期间**中，选择要查看更改的期间，或者单击**日期范围**并输入自定义日期范围（月和年）。可以选择以下期间：

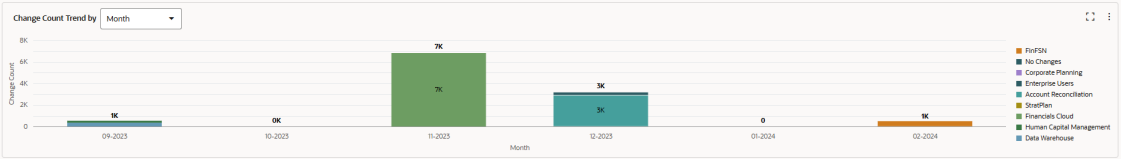
- 月初至今
- 季度初至今
- 年初至今
- 上个月
- 上个季度
- 上一年

# 已完成更改的趋势

“已完成更改的趋势”卡显示一段时间内已完成更改的趋势。

有关在仪表板面板中可以执行的操作的详细信息，请参阅“使用仪表板面板”。下面各个仪表板面板的部分中介绍了这些操作的例外情况。

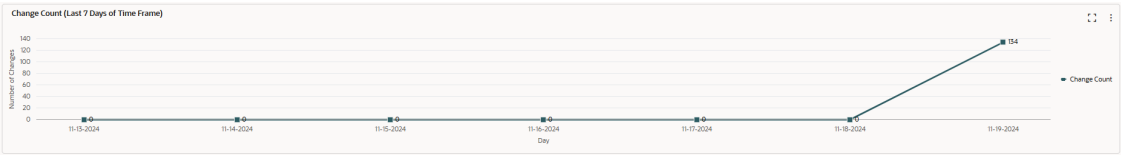
**更改计数趋势**




**更改计数趋势**仪表板面板根据时间范围筛选器（使用下拉菜单选择趋势的期间），按月份、季度或天显示一段时间内的更改数的可视化。

此图表中的数据元素无法进行交叉钻取或应用于当前筛选器。按天查看一段时间内的更改时，可以右键单击数据元素以钻取到事务历史记录。按天、月、季度或年查看一段时间内的更改时，您可以使用**操作**菜单 ⋮ 在可视化中查看并下载事务。请参阅“使用仪表板面板”。

**更改计数 (过去 7 天的时间范围)**




**更改计数 (过去 7 天的时间范围)** 仪表板面板显示过去 7 天的时间范围（在筛选器栏中选择）内的更改。

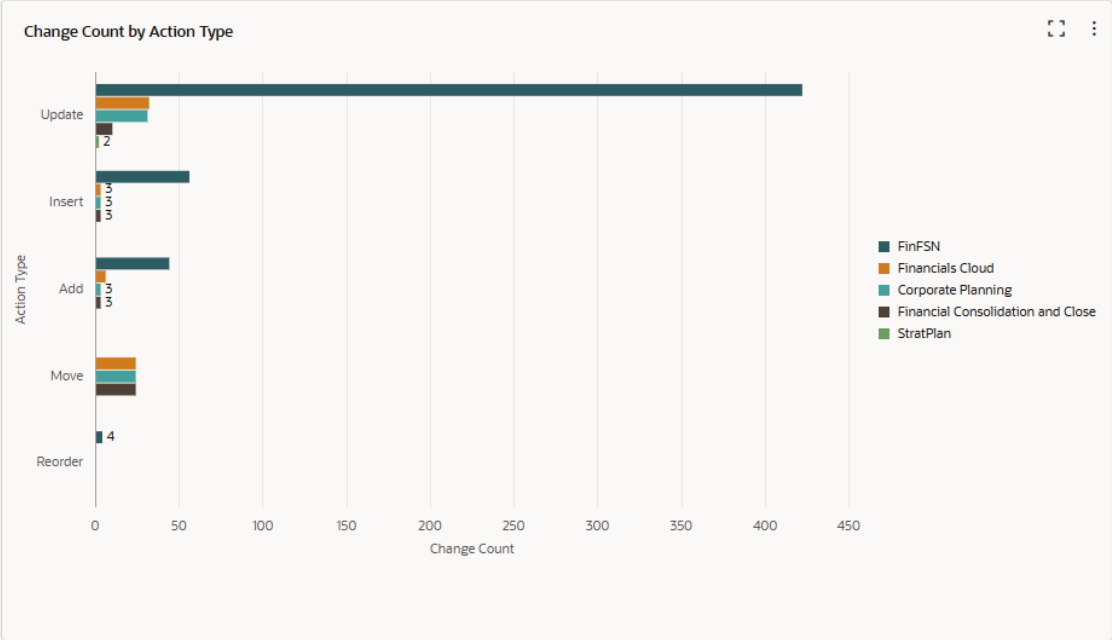
您可以右键单击图表中的数据点，以查看当天的特定事务。但是，您无法从此图表交叉钻取到其他可视化。

# 请求更改活动

“请求更改活动”卡按操作类型和请求类型显示已完成更改的计数。

有关在仪表板面板中可以执行的操作的详细信息，请参阅“使用仪表板面板”。

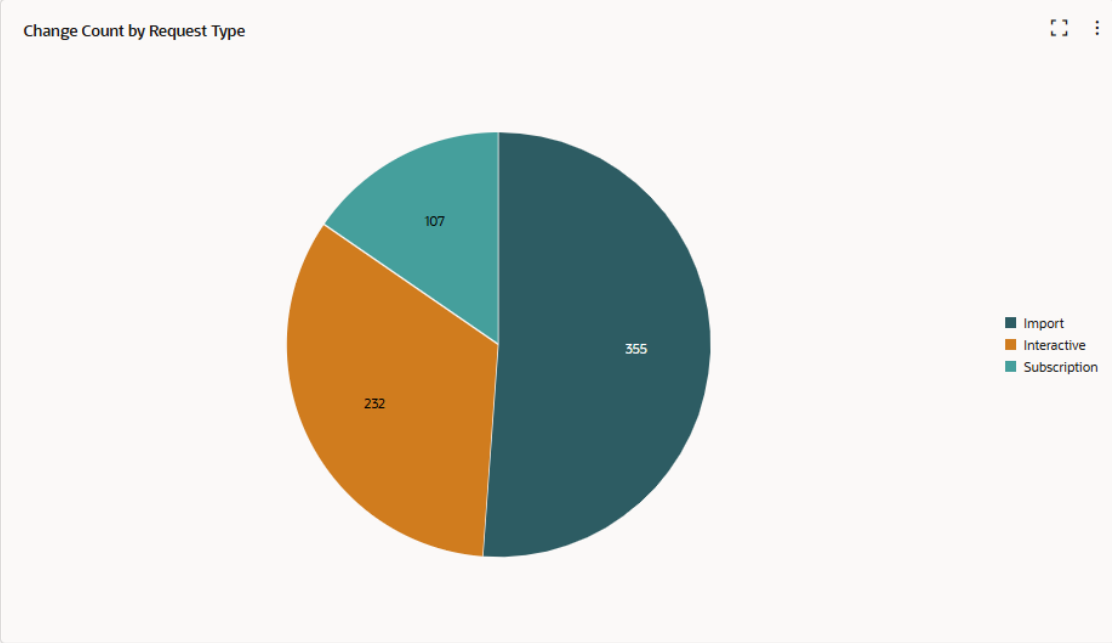
### 更改计数 (按操作类型)




**更改计数 (按操作类型)** 仪表板面板按应用程序显示每种操作类型的请求更改计数的可视化。

对于图表中的每个元素，可以向下钻取以查看事务历史记录，交叉钻取以在其他可视化中查看更改，或将该元素的具体信息应用于页面筛选器（请参阅“使用仪表板面板”）。

### 更改计数 (按请求类型)




**更改计数 (按请求类型)** 仪表板面板按应用程序显示每种请求类型的请求更改计数的可视化。

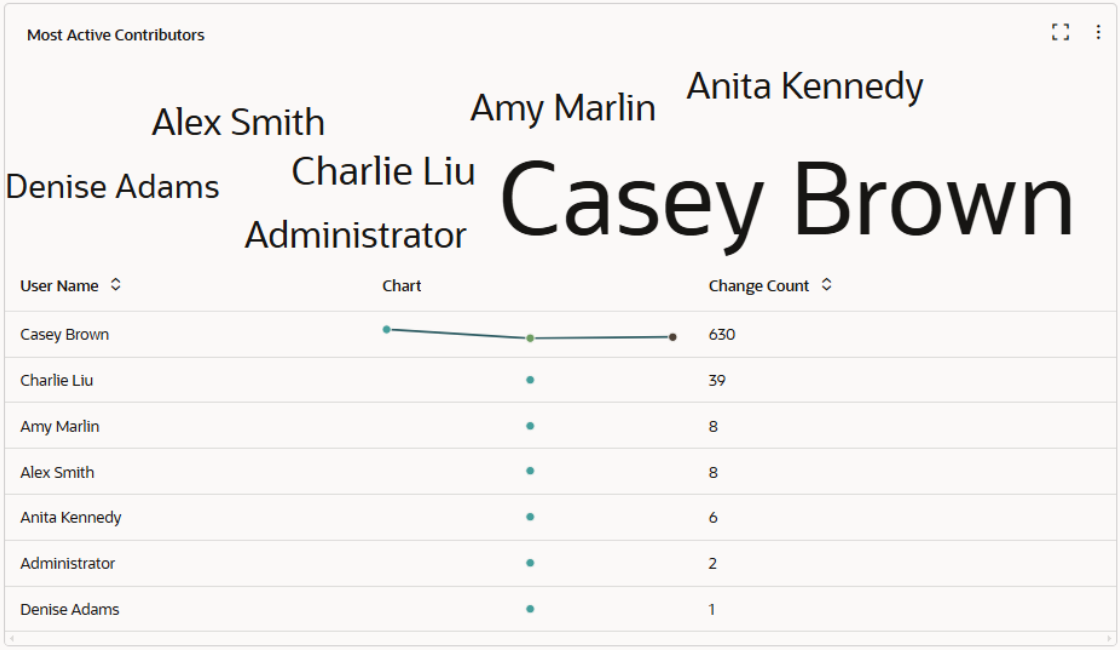
对于图表中的每个元素，可以向下钻取以查看事务历史记录，交叉钻取以在其他可视化中查看更改，或将该元素应用于页面筛选器（请参阅“使用仪表板面板”）。

# 活跃的贡献者

“活跃的贡献者”卡整体、按操作类型以及按应用程序显示系统中进行了最多更改的用户的可视化。

有关在仪表板面板中可以执行的操作的详细信息，请参阅“使用仪表板面板”。

**最活跃的贡献者**



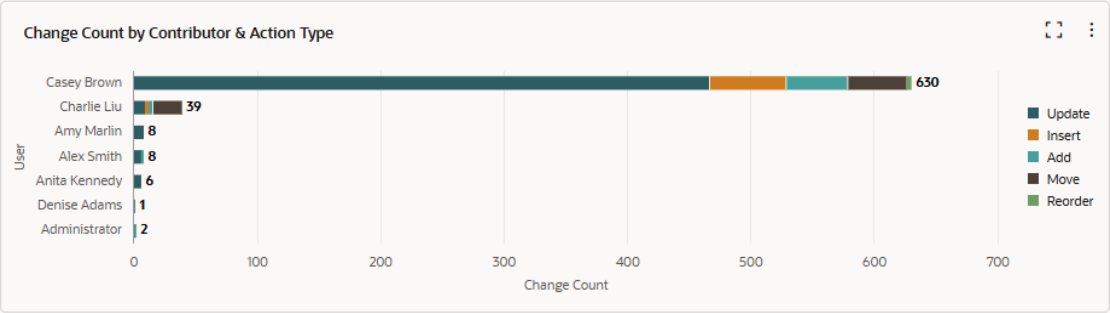

**最活跃的贡献者**仪表板面板显示更改总数最高（由您的页面筛选器确定）的贡献者（最多前 100 个）。该可视化以标记云形式显示，贡献者的更改越多，显示的字体就越大。贡献者也显示在一个表中，其中包含一段时间内的更改趋势火花图（由您的筛选器确定）和每个用户的更改总数。

从标记云，可以向下钻取以查看特定用户的事务历史记录，交叉钻取以在其他可视化中查看该用户的更改，或将该用户的具体信息应用于页面筛选器（请参阅“使用仪表板面板”）。

从表中，可右键单击任意列以调整其大小。您还可以右键单击“用户名”和“更改计数”列以按升序或降序对其进行排序。

可将光标悬停在火花图上以查看图上各点的数据。

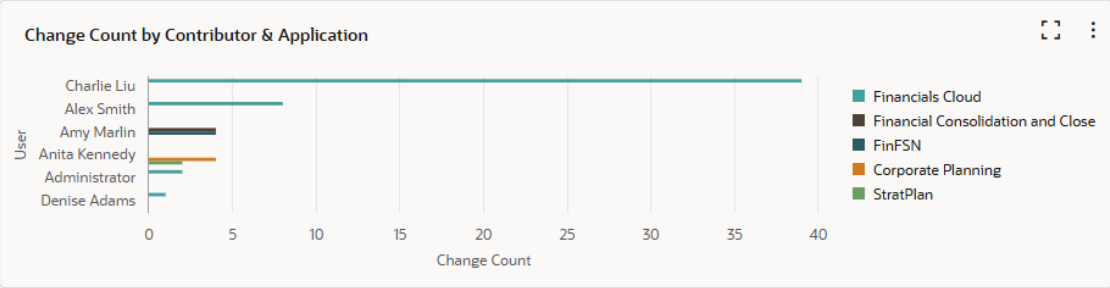
**更改计数 (按贡献者和操作类型)**




**更改计数 (按贡献者和操作类型)** 仪表板面板在相对堆积条形图中显示每个用户的更改总数（由您的页面筛选器确定），每个段表示一种操作类型。

对于图表中的每个元素，可以向下钻取以查看相应用户和操作类型的事务历史记录，交叉钻取以在其他可视化中查看更改，或将该元素的具体信息应用于页面筛选器（请参阅“使用仪表板面板”）。

**更改计数 (按贡献者和应用程序)**




**更改计数 (按贡献者和应用程序)** 仪表板面板在水平条形图中显示每个用户和应用程序的更改总数（由您的页面筛选器确定），每个段表示一个用户和一个应用程序。

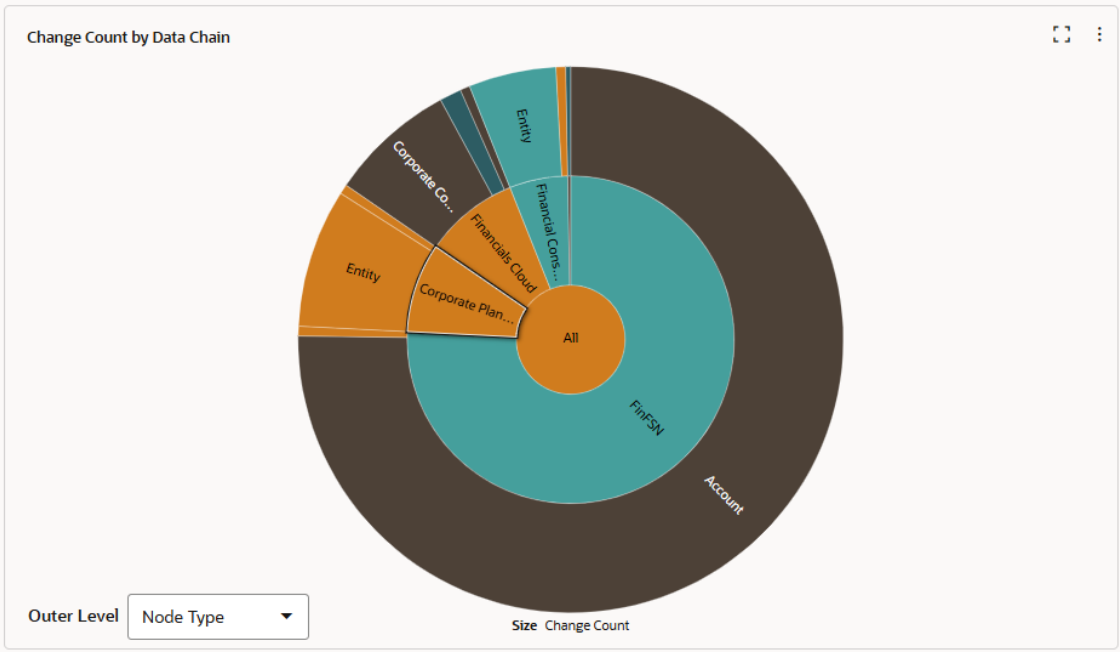
对于图表中的每个元素，可以向下钻取以查看相应用户和应用程序的事务历史记录，交叉钻取以在其他可视化中查看更改，或将该元素的具体信息应用于页面筛选器（请参阅“使用仪表板面板”）。

# 应用程序已更改

“应用程序已更改”卡按用户和数据链对象显示用户对应用程序进行的更改。

有关在仪表板面板中可以执行的操作的详细信息，请参阅“使用仪表板面板”。

**更改计数 (按数据链)**



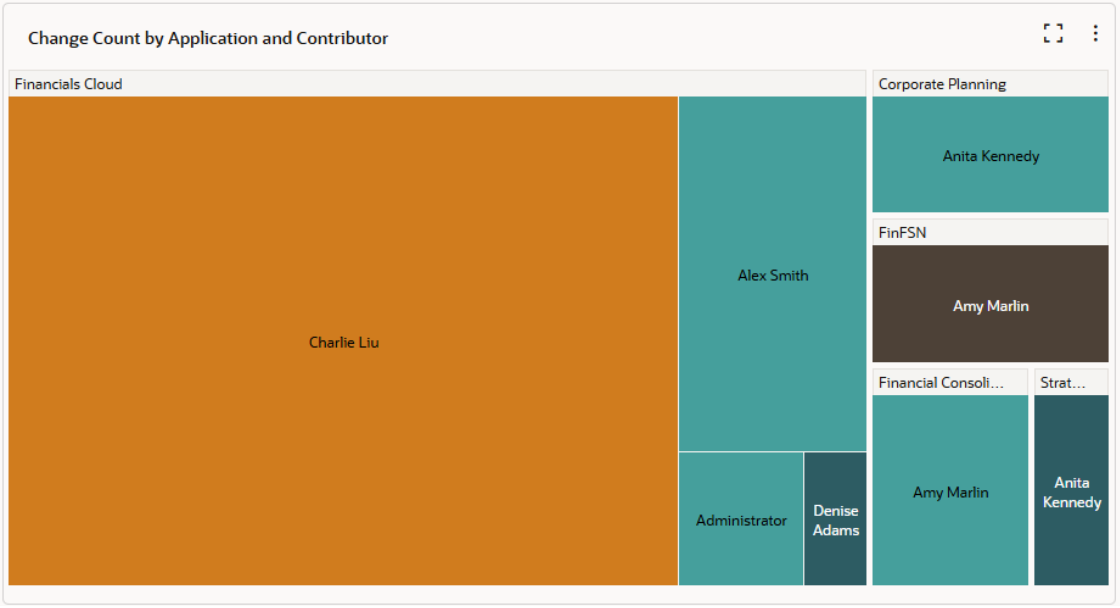

**更改计数 (按数据链)** 仪表板面板在旭日图中按数据链对象显示更改，图表中每个段表示一个数据链对象，图表中内环表示下一个外环的容器对象。例如，默认情况下，内环表示所有应用程序，下一个外环表示每个应用程序，下一个环表示每个应用程序中的维，最外层环表示维中的节点类型。

您可以双击段以钻取到该段。例如，双击应用程序将放大该图表以便应用程序位于该图表的中心，并且外环显示该应用程序中的维。单击面板左上方的面包屑链接可再次缩小该图表。

> **Tip:**
>
> 可使用**外层**下拉菜单在最外层环中按节点类型或层次集显示更改之间切换。

对于图表中的每个元素，可以向下钻取以查看事务历史记录，交叉钻取以在其他可视化中查看更改，或将该元素的具体信息应用于页面筛选器（请参阅“使用仪表板面板”）。

**更改计数 (按应用程序和贡献者)**




**更改计数 (按应用程序和贡献者)** 仪表板面板在树状图中显示每个应用程序和用户的更改总数。图表中每个段表示特定用户对特定应用程序所做的更改，段越大，表示更改数越多。

从特定应用程序的段，在属性标题中，单击**隔离** 可仅显示该应用程序的树状图。单击**还原** 可再次显示所有应用程序。

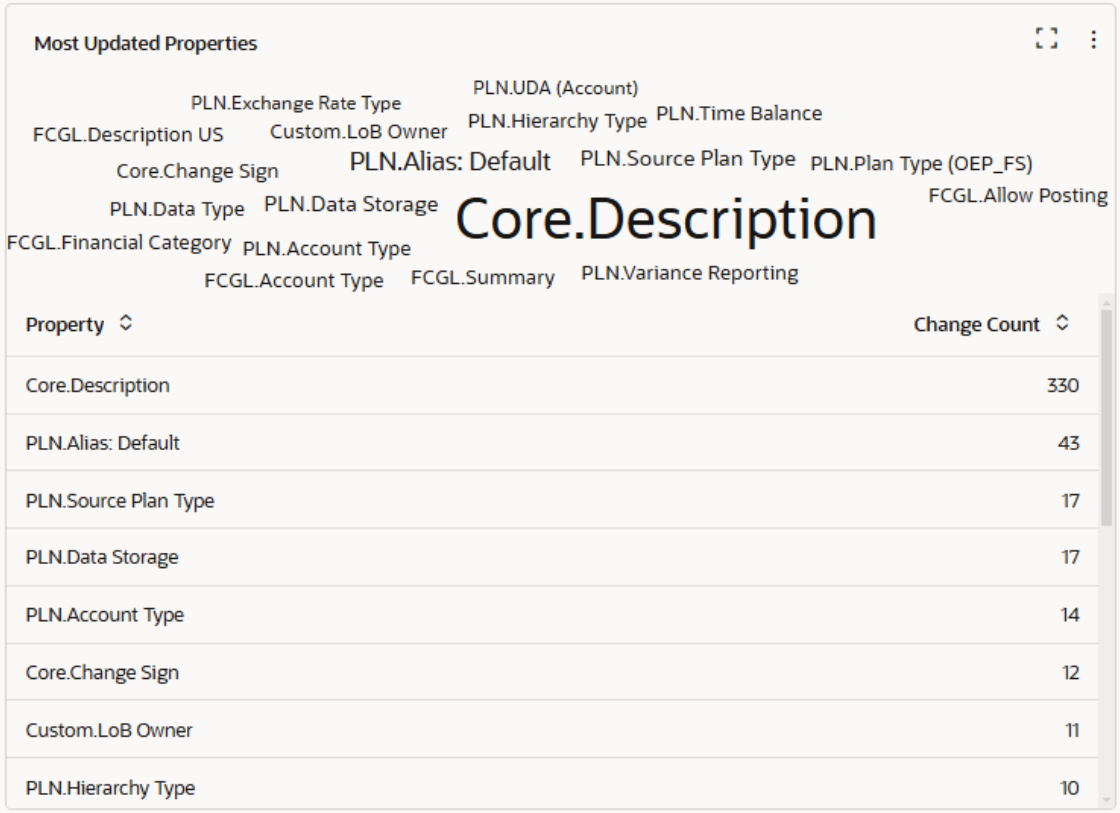
对于图表中的每个元素，可以向下钻取以查看事务历史记录，交叉钻取以在其他可视化中查看更改，或将该元素的具体信息应用于页面筛选器（请参阅“使用仪表板面板”）。

# 属性已更改

“属性已更改”卡显示您的用户更新最多的属性的可视化。

有关在仪表板面板中可以执行的操作的详细信息，请参阅“使用仪表板面板”。

最新属性

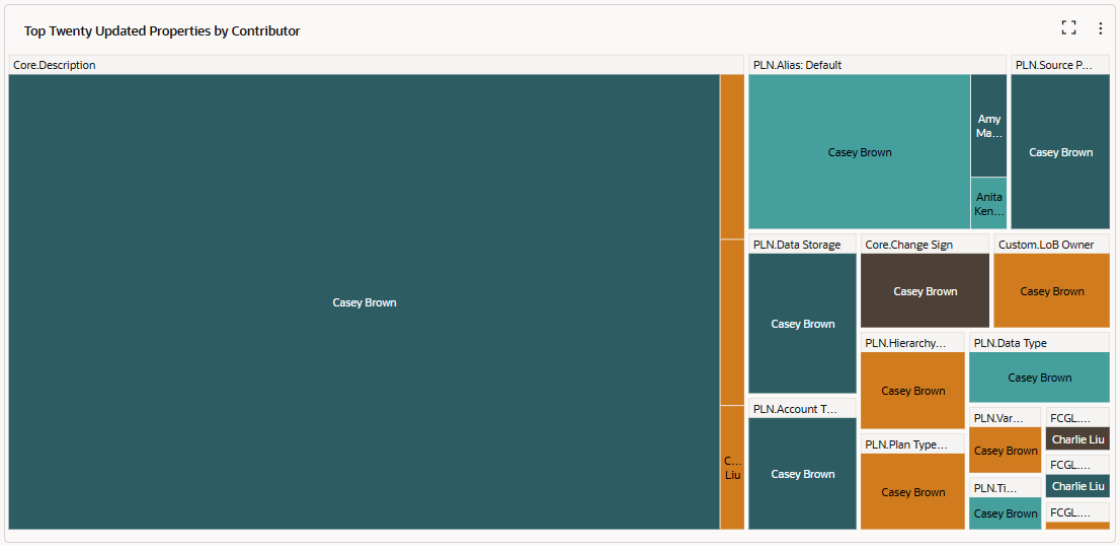



**最新属性**仪表板面板显示更改总数最高（由您的页面筛选器确定）的属性（最多前 100 个）。该可视化以标记云形式显示，属性的更改越多，显示的字体就越大。属性也显示在一个表中，其中包含每个属性的更改总数。

从标记云，可以向下钻取以查看特定属性的事务历史记录，交叉钻取以在其他可视化中查看该属性的更改，或将该属性的具体信息应用于页面筛选器（请参阅“使用仪表板面板”）。

从表中，可右键单击列以调整其大小或更改排序顺序。

**前二十个已更新属性 (按贡献者)**



**前二十个已更新属性 (按贡献者)** 仪表板面板在树状图中显示每个贡献者的前二十个已更新的属性。图表中每个段表示特定用户对特定属性所做的更改，段越大，表示更改数越多。

从特定属性的段，在属性标题中，单击**隔离** 可仅显示该属性的树状图。单击**还原** 可再次显示所有属性。

对于图表中的每个段，可以向下钻取以查看事务历史记录，交叉钻取以在其他可视化中查看更改，或将该段的具体信息应用于页面筛选器（请参阅“使用仪表板面板”）。

# 工作流分析仪表板

通过工作流分析仪表板，您可以采用一段时间内的趋势形式或按分组（例如请求类型和请求阶段）分析已关闭请求的历史工作流信息。

这样，您就可以评估工作流的各个方面对完成和关闭请求所需时间的影响。例如，您可以查看来自特定应用程序或维的请求所需时间是否超过预期，或完成来自特定所有者的请求是否需要更长时间。对于配置为自动提交的请求，您可以评估实际要自动批准的请求数，以及哪里存在可能需要手动干预的潜在问题。

### 注意事项

- 您必须对视点至少具有数据管理员权限，才能查看来自该视点的请求的工作流信息。具有审核者应用程序角色的用户可以查看所有视点的工作流信息。
- 工作流分析仪表板仅显示已关闭请求的工作流信息。它不显示来自“草稿”或“进行中”请求的更改。
- 所有图表中请求数据的日期基于协调世界时 (Coordinated Universal Time, UTC)。由于存在时区差异，图表中表示的聚合更改与请求摘要相比可能相差一天。

### 工作流分析记分板

“工作流分析记分板”中提供以下记分卡。每个记分卡显示按筛选器栏筛选的度量名称和度量值。

- 已关闭的请求概览
- 请求周期时间
- 审批周期时间
- 自动提交分析

### 筛选器栏

要查看系统中已关闭的请求信息，请从以下筛选器中进行选择。

- **数据链**：选择要查看请求的应用程序和维。在下拉列表中选择一个或多个数据链对象。在单个下拉列表中最多可以选择 15 项。
  - **应用程序**：选择要查看请求的一个或多个应用程序。
  - **维**：对于所选应用程序，选择要查看请求的一个或多个维。

> **Note:**
>
> 仅当在“应用程序”筛选器中选择了单个应用程序时，“维”筛选器才可用。

- **视图**：选择要查看请求的一个或多个视图。您可以从您对其至少具有数据管理员权限的所有视图中选择。在单个下拉列表中最多可以选择 15 项。

- **请求类型**：选择要查看请求的一个或多个请求类型。可以选择以下请求类型：
  - 合并
  - 导入
  - 交互式
  - 订阅
  - 加载
- **请求状态**：选择要查看已关闭请求的一个或多个请求状态。可以选择以下请求状态：
  - 已完成
  - 已合并
  - 已拒绝
- **所有者**：选择要查看请求的一个或多个请求所有者。
- **时间范围**：选择要查看请求的时间范围。“时间范围”筛选器只能选择单个值。
  从**期间**中，选择要查看更改的期间，或者单击**日期范围**并输入自定义日期范围（日、月和年）。可以选择以下期间：
  - 周初至今
  - 月初至今
  - 季度初至今
  - 年初至今
  - 上周
  - 上个月
  - 上个季度
  - 上一年

# 已关闭的请求概览

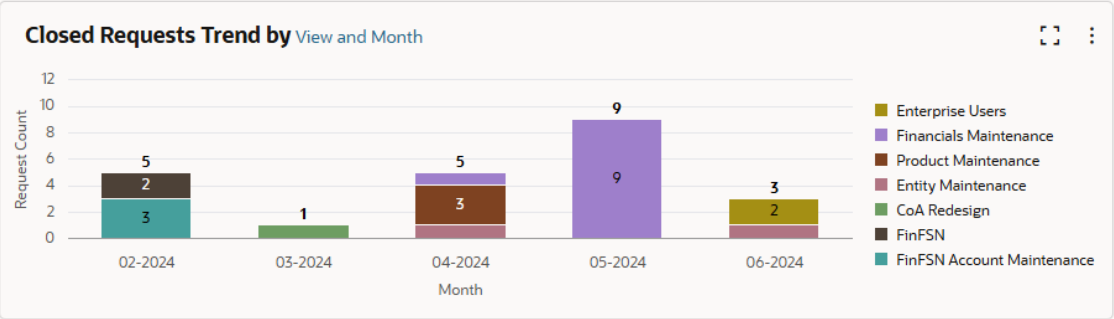
“已关闭的请求概览”卡按数据对象显示一段时间内有关请求完成的趋势信息。

此卡上的仪表板面板可以帮助您找出需要较长周期时间才能完成的应用程序和维。您可以在应用程序或维上交叉钻取到“请求周期时间”或“审批周期时间”卡以分析对这些对象有影响的其他因素，例如涉及的项数或贡献者数。

有关在仪表板面板中可以执行的操作的详细信息，请参阅“使用仪表板面板”。下面各个仪表板面板的部分中介绍了这些操作的例外情况。

> **Note:**
>
> 在下载此卡上任何可视化的“已关闭的请求摘要”时，请求摘要是按维分组的。如果您的请求包含多个维的请求项，它将在摘要中显示多次（每个维一次）。

**已关闭的请求趋势 (依据)（数据链对象和期间）**




“已关闭的请求趋势 (依据)（数据链对象和期间）”面板按视图或应用程序（或维，如果在“数据链”筛选器栏中选择了单个应用程序）显示特定期间内已关闭的请求数。默认情况下，此面板按应用程序和月显示数据。单击标题中的超链接可更改数据链对象或调整期间。您可以选择在筛选器栏中选择的时间范围内的期间（例如，“时间范围”设置为“年初至今”时，您可以选择“月”或“季度”）。

此图表中的数据元素无法进行交叉钻取或应用于当前筛选器。您可以使用**操作**菜单 ⋮ 在可视化中查看并下载请求摘要。请参阅“使用仪表板面板”。

**请求异常影响分析 (依据)（数据链对象）**

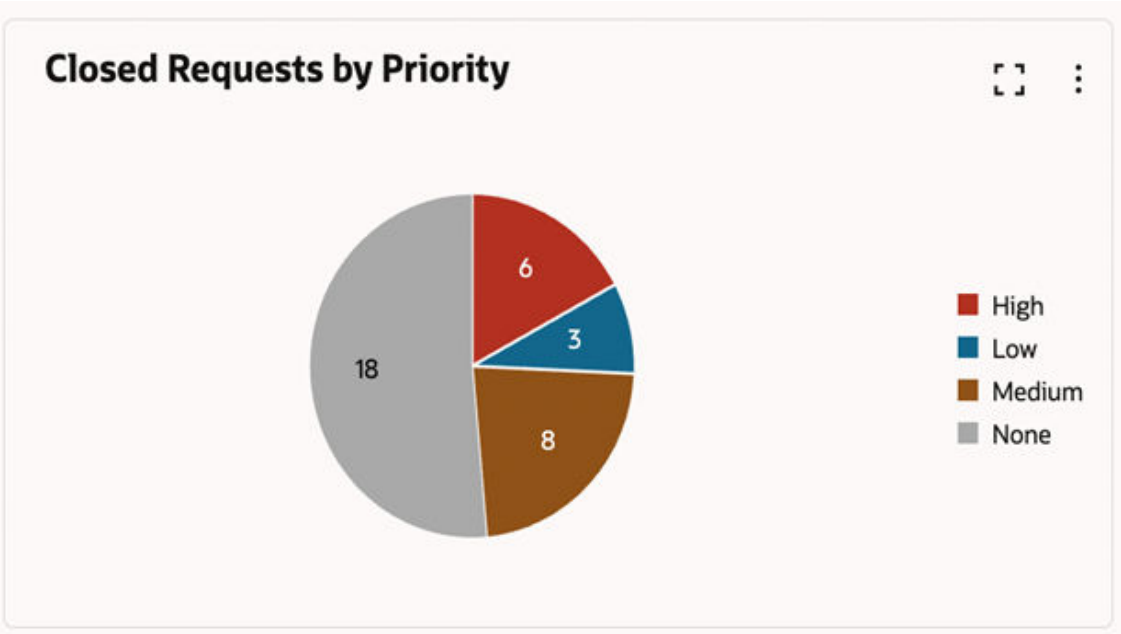
| Application | Requests Closed | Escalated # | Escalated % | Recalled # | Recalled % | Pushed Back # | Pushed Back % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Univ2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Univ1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 2 | 28.6 |
| FCGL app | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRCS1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 0 | 0 |

“请求异常影响分析 (依据)（数据链对象）”面板显示有关存在可能影响关闭时间的异常（例如升级、撤回和退回）的请求数的信息。该面板可以按视图或应用程序（或维，如果在“数据链”筛选器栏中选择了单个应用程序）显示。将显示每种类型的异常总数，以及相应异常占已关闭的请求总数的百分比。

对于图表中的每个元素，可以向下钻取以查看请求活动，交叉钻取以在其他可视化中查看请求，

或将该元素的具体信息应用于页面筛选器。您还可以使用**操作**菜单 ⋮ 在可视化中查看并下载请求摘要。请参阅“使用仪表板面板”。

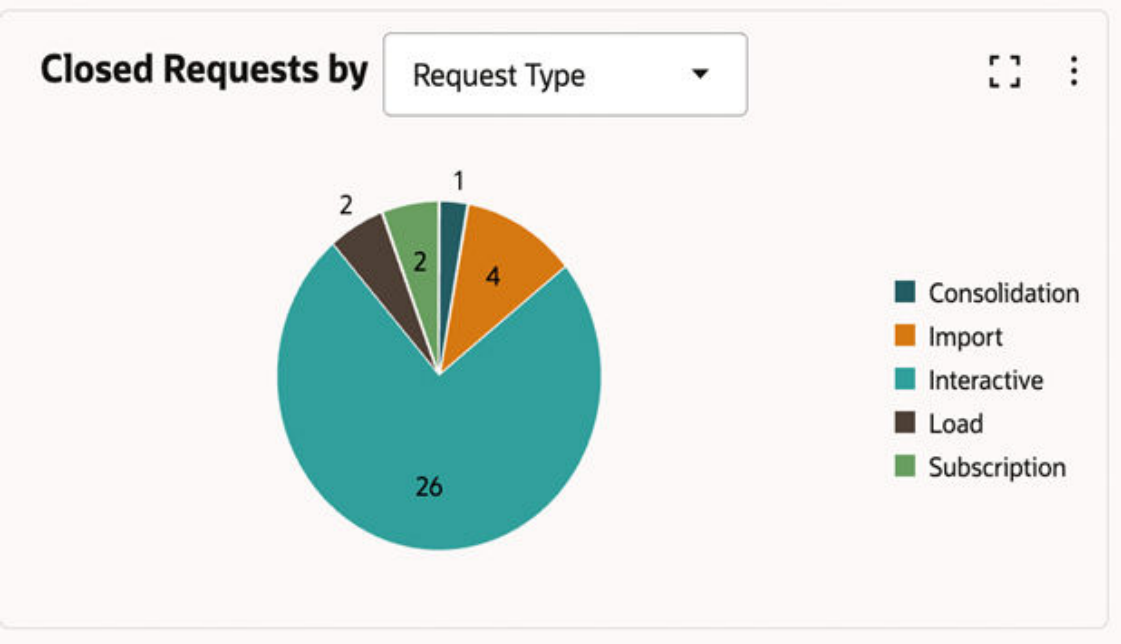
**已关闭的请求 (按优先级)**




“已关闭的请求 (按优先级)”面板显示在筛选器栏中指定的期间内每个优先级的已关闭请求总数。

对于图表中的每个元素，可以向下钻取以查看请求活动。您还可以使用**操作**菜单 ⋮ 在可视化中查看并下载请求摘要。请参阅“使用仪表板面板”。

**已关闭的请求 (依据)（请求类型或状态）**




“已关闭的请求 (依据)（请求类型或状态）”按请求类型（例如“导入”、“交互式”或“订阅”）或请求状态（例如“已完成”、“已合并”或“已拒绝”）显示在筛选器栏中指定的期间内已关闭的请求数。

对于图表中的每个元素，可以向下钻取以查看请求活动，交叉钻取以在其他可视化中查看请求，

或将该元素的具体信息应用于页面筛选器。您还可以使用**操作**菜单 ⋮ 在可视化中查看并下载请求摘要。请参阅“使用仪表板面板”。

# 请求周期时间

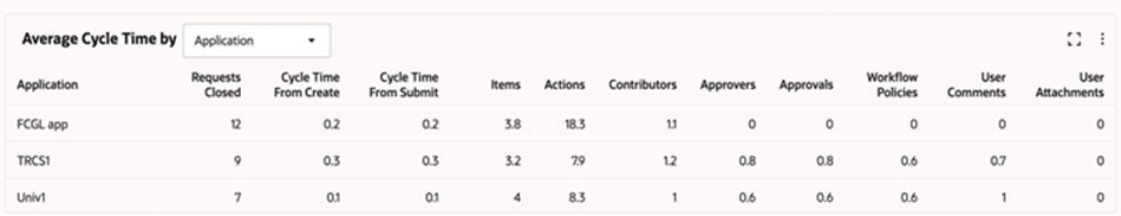
“请求周期时间”卡显示有关基于各种因素（例如请求类型、应用程序或请求项数）关闭请求所需时间的信息。

这样，您就可以分析可能会导致完成请求所需时间超过预期的潜在问题区域。

> **Note:**
>
> 仪表板面板中的周期时间以天数为增量显示。因此，周期时间为 .5 表示一天的 50%（即 12 小时）。

有关在仪表板面板中可以执行的操作的详细信息，请参阅“使用仪表板面板”。

**平均周期时间 (依据)（应用程序、维、请求类型或请求所有者）**



Average Cycle Time by: Application

| Application | Requests Closed | Cycle Time From Create | Cycle Time From Submit | Items | Actions | Contributors | Approvers | Approvals | Workflow Policies | User Comments | User Attachments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCGL app | 12 | 0.2 | 0.2 | 3.8 | 18.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRCS1 | 9 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 7.9 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 |
| Univ1 | 7 | 0.1 | 0.1 | 4 | 8.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 |

“平均周期时间 (依据)（应用程序、维、请求类型或请求所有者）”面板基于应用程序、维（如果在筛选器栏中选择了一个应用程序）、请求类型或请求所有者显示完成请求所用平均时间的统计信息。

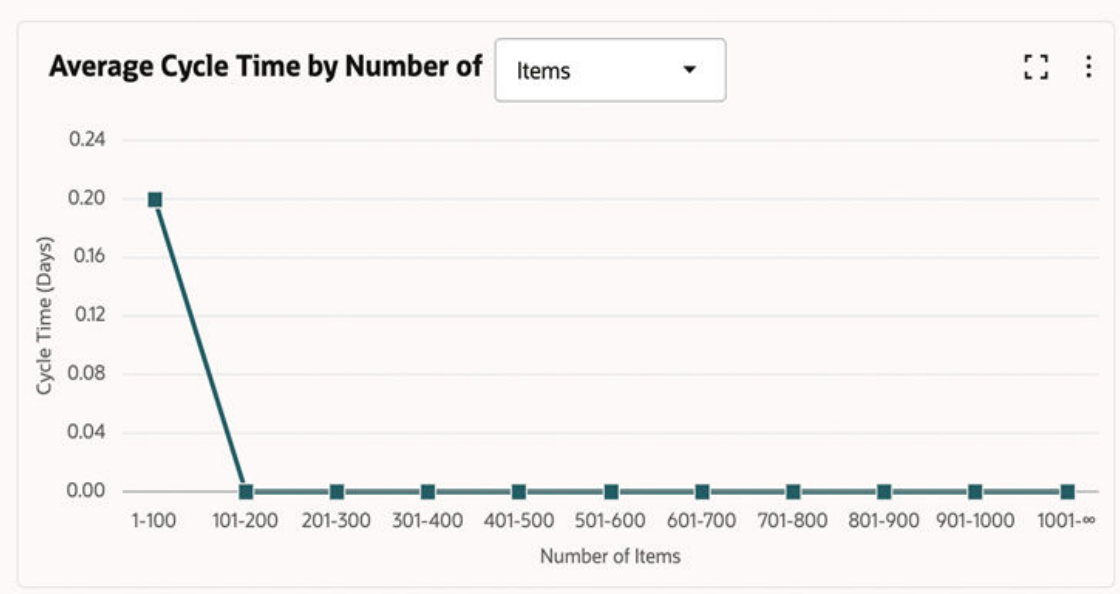
面板中的列显示以下信息：

- **已关闭请求**：在筛选器栏中指定的时间范围内关闭的请求数（按应用程序、维、请求类型或请求所有者）。
- **自创建后的周期时间**是指自最初创建请求（例如，单击**新建请求**创建交互式请求）起到关闭请求所用的平均时间。
- **自提交后的周期时间**是指自请求所有者单击**提交**按钮起到关闭请求所用的平均时间。
- **（所有其他列）**：显示有关请求的各种统计信息，例如请求中的平均项数和平均请求操作数，每个请求的平均批准者数和平均请求审批数。

对于图表中的每个元素，可以向下钻取以查看请求活动，交叉钻取以在其他可视化中查看请求，

或将该元素的具体信息应用于页面筛选器。您还可以使用**操作**菜单 ⋮ 在可视化中查看并下载请求摘要。请参阅“使用仪表板面板”。

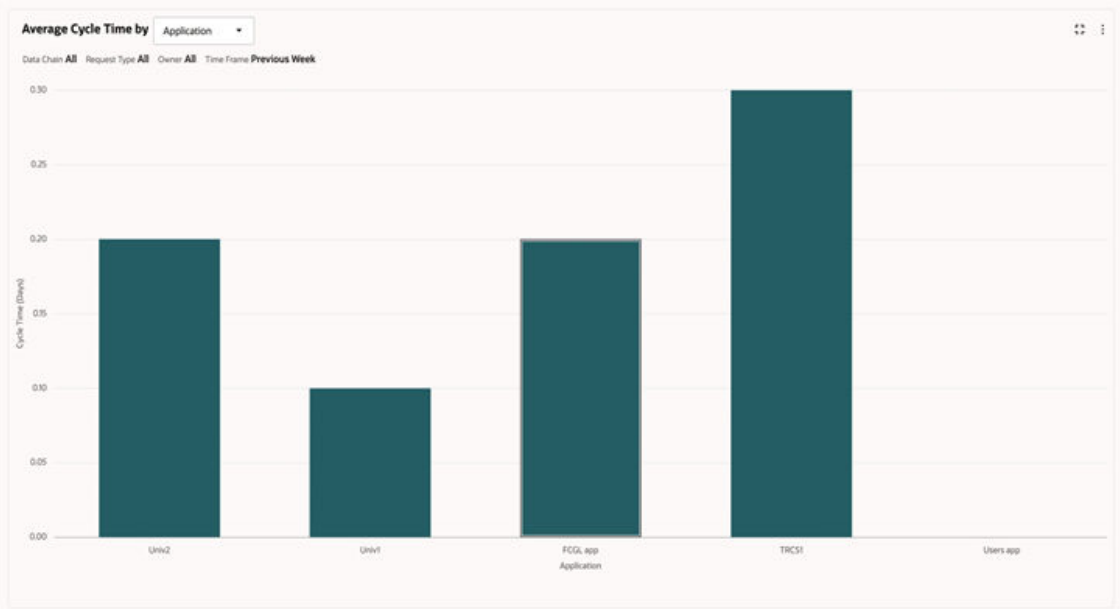
**平均周期时间 (按以下项的数量)（项或贡献者）**




“平均周期时间 (按以下项的数量)（项或贡献者）”面板按请求中的项数或贡献者数显示关闭请求所用的平均天数分布。

此图表中的数据元素无法进行交叉钻取或应用于当前筛选器。您可以使用**操作**菜单 ⋮ 在可视化中查看并下载请求摘要。请参阅“使用仪表板面板”。

**平均周期时间 (依据)（应用程序或维）**




“平均周期时间 (依据)（应用程序或维）”面板显示关闭请求所用的平均天数，按应用程序或维（如果在筛选器栏中选择了单个应用程序）细分。

对于图表中的每个元素，可以向下钻取以查看请求活动，交叉钻取以在其他可视化中查看请求，

或将该元素的具体信息应用于页面筛选器。您还可以使用**操作**菜单 ⋮ 在可视化中查看并下载请求摘要。请参阅“使用仪表板面板”。

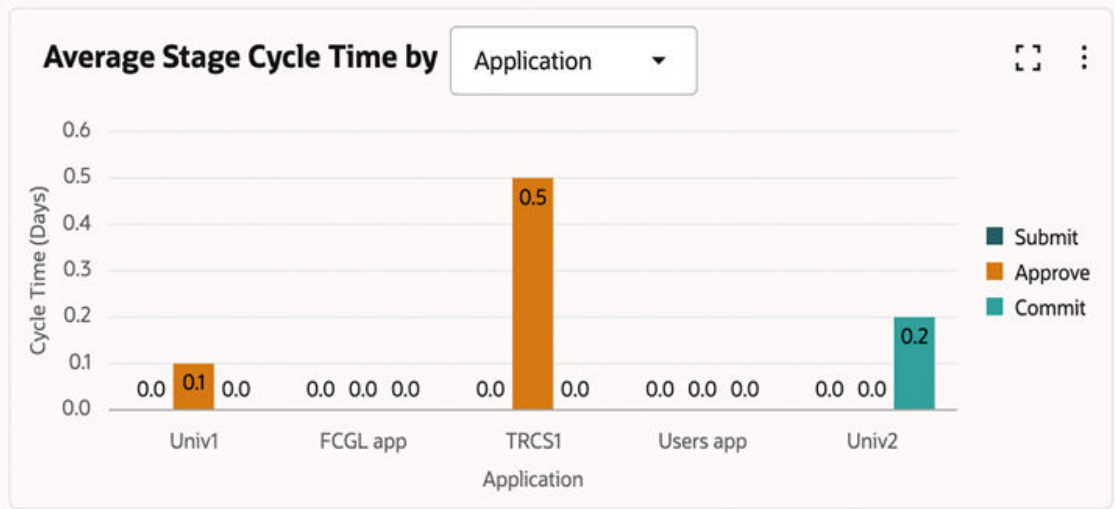
# 审批周期时间

“审批周期时间”卡按优先级或请求所有者显示有关每个工作流阶段中请求所花时间和批准请求所需时间的信息。

> **Note:**
>
> 仪表板面板中的周期时间以天数为增量显示。因此，周期时间为 .5 表示一天的 50%（即 12 小时）。

有关在仪表板面板中可以执行的操作的详细信息，请参阅“使用仪表板面板”。

平均阶段周期时间 (依据)（应用程序、维或请求类型）




“平均阶段周期时间 (依据)（应用程序、维或请求类型）”面板按应用程序、维（如果在筛选器栏中选择了单个应用程序）或请求类型显示请求处于“提交”、“批准”和“最终提交”阶段的平均天数。

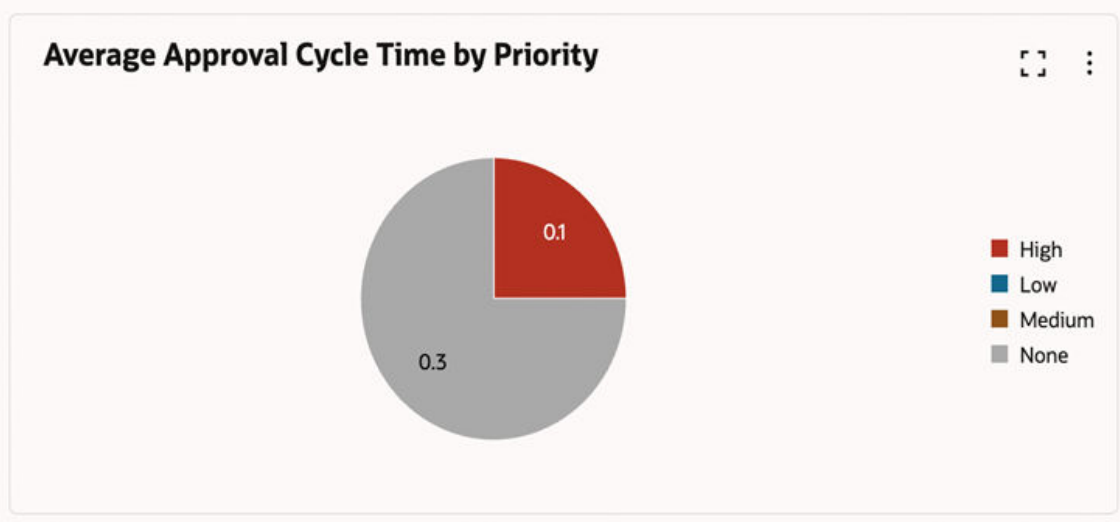
阶段的开始和结束时间定义如下：

**Table 17-1　阶段开始和结束时间**

| 阶段 | 开始 | 结束 |
|---|---|---|
| 提交 | 最初创建请求（例如，单击**新建请求**创建交互式请求）。 | 提交请求。 |
| 批准 | 请求提升到“批准”阶段 | 收到最终审批 |
| 最终提交 | 请求提升到“最终提交”阶段 | 收到最终提交 |

对于图表中的每个元素，可以向下钻取以查看请求活动。您还可以使用**操作**菜单 ⋮ 在可视化中查看并下载请求摘要。请参阅“使用仪表板面板”。

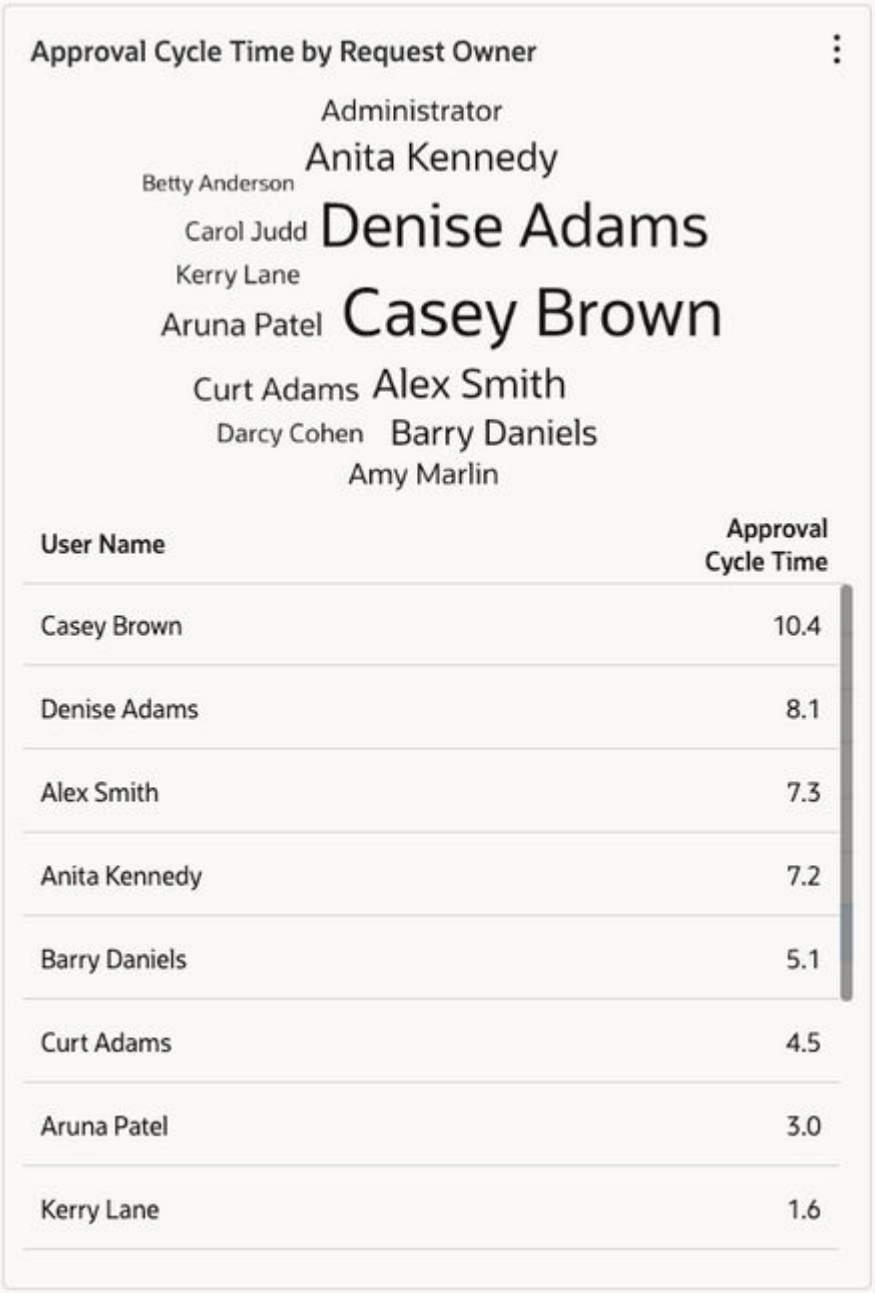
**平均审批周期时间 (按优先级)**




“平均审批周期时间 (按优先级)”面板显示饼图，图中根据请求的优先级显示批准请求所用的平均天数。

此图表中的数据元素无法进行交叉钻取或应用于当前筛选器。您可以使用**操作**菜单 在可视化中查看并下载请求摘要。请参阅“使用仪表板面板”。

**审批周期时间 (按请求所有者)**




“审批周期时间 (按请求所有者)”面板显示批准请求所用的平均天数，按请求所有者（即提交请求的人员）分组。该可视化以标记云形式显示，请求所有者的周期时间越长，显示的字体就越大。所有者也显示在一个表中，其中包含每个所有者的平均审批周期时间。

对于图表中的每个元素，可以向下钻取以查看请求活动，交叉钻取以在其他可视化中查看请求，

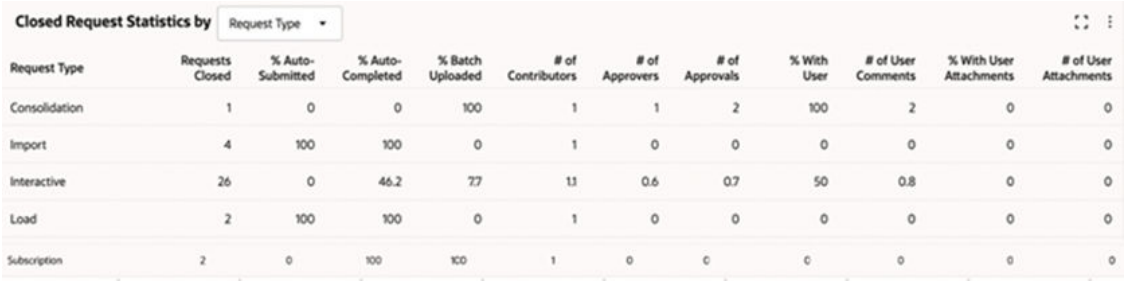
或将该元素的具体信息应用于页面筛选器。您还可以使用**操作**菜单 ⋮ 在可视化中查看并下载请求摘要。请参阅“使用仪表板面板”。

# 自动提交分析

“自动提交分析”卡显示有关在无手动干预的情况下自动提交、完成和关闭的请求数量的信息。

有关在仪表板面板中可以执行的操作的详细信息，请参阅“使用仪表板面板”。

已关闭的请求统计信息 (依据)（请求类型或数据链对象）



Closed Request Statistics by Request Type

| Request Type | Requests Closed | % Auto-Submitted | % Auto-Completed | % Batch Uploaded | # of Contributors | # of Approvers | # of Approvals | % With User | # of User Comments | % With User Attachments | # of User Attachments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidation | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 |
| Import | 4 | 100 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interactive | 26 | 0 | 46.2 | 7.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 50 | 0.8 | 0 | 0 |
| Load | 2 | 100 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subscription | 2 | 0 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

“已关闭的请求统计信息 (依据)（请求类型或数据链对象）”面板按请求类型、应用程序、维（如果在筛选器栏中选择了单个应用程序）或视图显示自动提交和完成的请求百分比的可视化。

面板中的列显示以下信息：

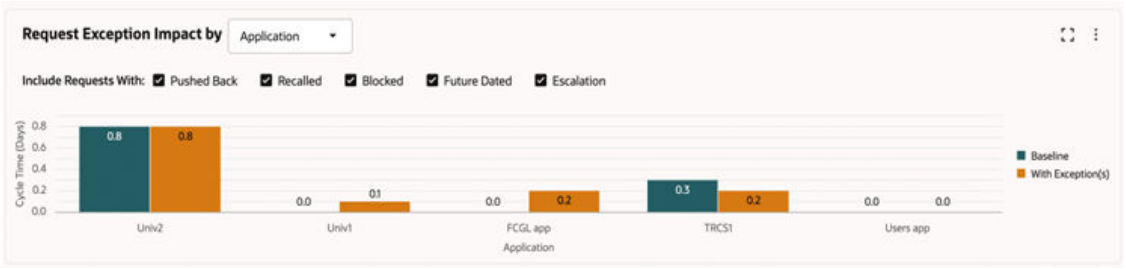
- **已关闭请求**：在筛选器栏中指定的时间范围内关闭的请求数（按请求类型或数据链对象）。
- **已自动提交百分比**：自动提交的请求百分比。
- **已自动完成百分比**：自动完成的请求百分比。
- **已批量上传百分比**：从请求加载文件加载请求项的请求百分比。

> **Note:**
>
> 对于“订阅”，此百分比始终为 100，因为它们使用请求加载文件创建请求项。对于“导入”和“加载”，此百分比始终为零，因为它们不使用请求加载文件创建请求项。

- **（所有其他列）**：显示有关请求的各种统计信息，例如平均贡献者数和平均批准者数，具有用户注释和附件的请求的平均数和百分比。这些信息可帮助您分析这种复杂情况对总周期时间的影响。

对于图表中的每个元素，可以向下钻取以查看请求活动，交叉钻取以在其他可视化中查看请求，或将该元素的具体信息应用于页面筛选器。您还可以使用**操作**菜单 ⋮ 在可视化中查看并下载请求摘要。请参阅“使用仪表板面板”。

请求异常影响 (依据)（请求类型或数据链对象）




“请求异常影响 (依据)（请求类型或数据链对象）”面板按请求类型、应用程序、维（如果在筛选器栏中选择了单个应用程序）或视图显示，与没有异常的请求的基线相比，各种请求异常（例如退回和撤回）对完成请求所用天数的影响。

可使用**包括具有以下项的请求**复选框筛选图表中显示的异常类型。

对于图表中的每个元素，可以向下钻取以查看请求活动，交叉钻取以在其他可视化中查看请求，或将该元素的具体信息应用于页面筛选器。您还可以使用**操作**菜单  在可视化中查看并下载请求摘要。请参阅“使用仪表板面板”。

# 第 II 部分
# 管理

在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中，有两种类别的任务：数据管理和一般管理。本指南的这一节介绍一般管理任务。

一般管理任务包括：

- 注册应用程序
- 导入和导出维
- 创建视图、数据链和备用视点

请参阅“管理入门”。

数据管理任务包括创建视点以及更新节点和属性等数据，请参阅“数据管理入门”。

# 18 管理入门

管理任务包括注册应用程序、导入和导出维以及创建视图、数据链和备用视点。服务管理任务包括添加用户和组以及维护环境。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 查看以服务管理员身份开始使用本产品的有用信息。 | Enterprise Data Management Cloud 服务管理员入门 |
| 查看以应用程序所有者身份开始使用本产品的有用信息。 | Enterprise Data Management Cloud 应用程序所有者入门 |

**身份域管理任务**

身份域管理员在 Oracle Cloud“我的服务”中创建用户，并分配预定义角色，请参阅“传统云帐户中的用户”和“了解预定义角色”。

**服务管理任务**

服务管理员是具有“服务管理员”预定义角色的用户，可执行以下任务：

1. 在访问控制中为用户分配应用程序角色，请参阅“访问控制”和“了解应用程序角色和权限”。
2. 在测试和生产环境之间迁移对象。请参阅“使用迁移”。
3. 执行日常维护，请参阅“使用维护快照”。

> **注：**
>
> 您必须具有“服务管理员”预定义角色才能执行这些任务。

**管理任务**

管理员是具有“用户”预定义角色的用户。下表列出了管理任务以及执行这些任务至少需要具备的角色和权限。

| 任务 | 角色 | 权限 | 请参阅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分配权限 | | 对维具有所有者或元数据管理员权限，以分配对该维中数据链对象的权限<br>对视图具有所有者权限，以分配视图权限 | 请参阅“了解应用程序角色和权限”。 |
| 创建示例应用程序 | 创建示例应用程序需要“服务管理员”预定义角色。 | | 创建示例应用程序 |

| 任务 | 角色 | 权限 | 请参阅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创建视图 | “视图 - 创建”应用程序角色 | | 使用视图 |
| 注册应用程序 | “应用程序 - 创建”应用程序角色 | | 了解应用程序注册 |
| 修改应用程序 | | 对应用程序具有所有者或元数据管理员权限 | 了解应用程序修改 |
| 通过存档管理数据对象的生命周期 | | 对数据对象具有所有者或元数据管理员权限 | 了解数据对象和数据链的生命周期 |
| 导入维 | | 对要导入到的维具有数据管理员或元数据管理员权限 | 导入维 |
| 导出维 | | 对要从中导出的维具有数据管理员或元数据管理员权限 | 导出维 |
| 创建备用视点 | | 对维具有数据管理员或元数据管理员权限，对视图具有所有者权限 | 定义备用视图和视点 |
| 创建数据链对象 | | 对维具有所有者或元数据管理员权限 | 创建节点类型<br>创建层次集<br>创建节点集<br>创建视点 |
| 管理数据 | | 对数据链对象具有参与者（读取）权限，以查看数据<br>对数据链对象具有参与者（写入），以使用请求进行更改<br>对应用程序或维具有所有者权限，以便为该应用程序或维中的数据对象配置审批策略 | 使用属性<br>了解验证和约束<br>配置策略 |
| 重新创建服务 | 重新创建服务需要“服务管理员”预定义角色。 | | 重新创建服务 |

要执行某些管理任务，需要具备服务管理员分配的某些角色：

- 注册应用程序需要具备“应用程序 - 创建”角色。注册应用程序后，会为您分配对应用程序的“所有者”权限，使您可以更新应用程序和数据、创建数据对象，以及为用户授予使用该应用程序的权限。
- 创建视图需要具备“视图 - 创建”角色。创建视图后，会为您分配对视图的所有者权限，使您可以更新视图，以及为用户授予对该视图的权限。

> **注：**
>
> 请参阅“了解应用程序角色和权限”。

# 创建 Enterprise Data Management 业务流程

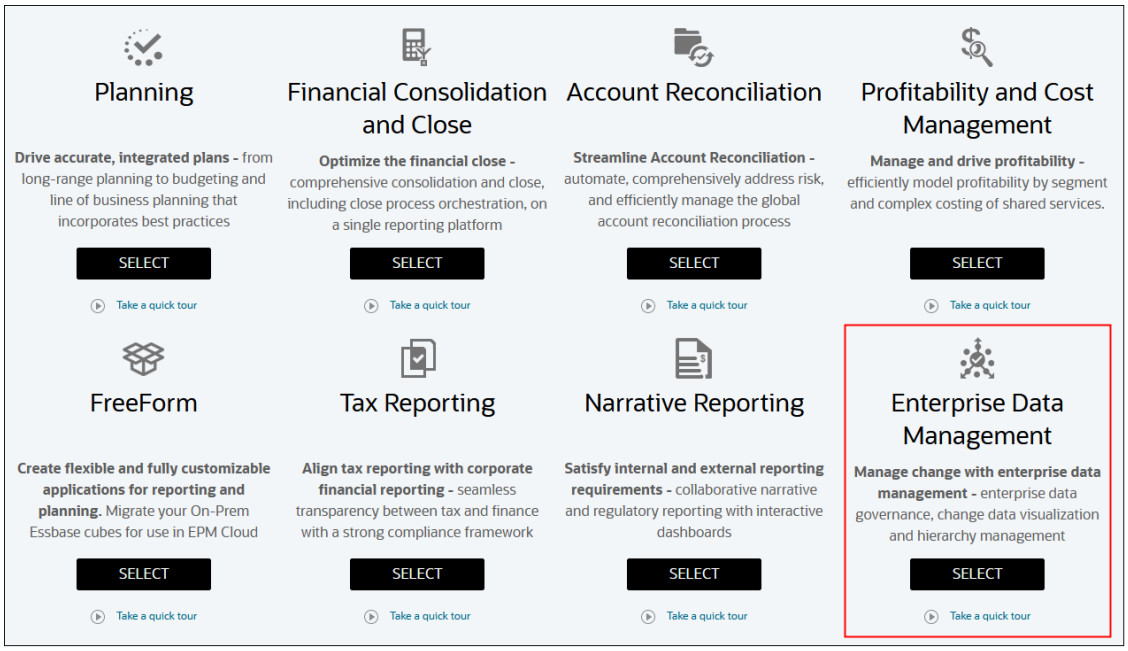
Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 允许您部署两个 Enterprise Data Management 选项：

- 独立 Oracle Enterprise Data Management Cloud
- EPM Enterprise Cloud Service - Enterprise Data Management 业务流程

（有关更多详细信息，请参阅《管理员入门指南》中的 "Enterprise Data Management Cloud"）

对于“独立 Oracle Enterprise Data Management Cloud”选项，已创建您的环境，您可以开始创建示例应用程序、新应用程序或者迁移现有快照。“重新创建服务”中介绍了执行这些任务的步骤。

对于“EPM Enterprise Cloud Service - Enterprise Data Management 业务流程”选项，必须先创建 Enterprise Data Management 业务流程，然后才能访问 Enterprise Data Management。在登陆页上，单击 **Enterprise Data Management** 下的**选择**。此过程大约需要 20 分钟。在创建业务流程时，环境不可访问。




完成预配置过程后，使用以下步骤：

1. 以服务管理员身份登录到 EPM Enterprise Cloud Service 环境。请参阅《管理员入门指南》中的“访问 EPM 云”。
2. 选择用来创建业务流程的选项。
   - **创建示例应用程序**：单击**创建**以创建具有数据和对象的示例业务流程。您可以通过该立即可用的业务流程进行测试，并浏览功能区域和教程。请参阅“创建示例应用程序”
   - **创建新应用程序**：单击**启动**，然后注册应用程序。请参阅“了解应用程序注册”
   - **迁移**：单击**迁移**导入以前在环境中使用的快照。请参阅《管理员入门指南》中的“可以将哪些应用程序迁移到 EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service？”了解先决条件和快照兼容性，并参阅《管理迁移》中的以下主题：
     - 备份对象和应用程序

- 将存档文件上传到服务
- 从快照导入对象和应用程序

# 创建示例应用程序

示例应用程序包含预加载的示例数据和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 的相关对象。使用此现成的环境，您可以浏览云 EDM 的功能，熟悉其特性，并在开始处理您自己的数据前使用教程。示例应用程序包括 Planning 和 Planning 模块、自由形式、Financial Consolidation and Close、Financials Cloud General Ledger 和 E-Business Suite General Ledger 应用程序类型的示例。

首次使用云 EDM 时，可以选择创建示例应用程序。稍后，如果要使用示例应用程序并且您是服务管理员，则需要重新创建服务，这将移除所有应用程序和对象，然后您可以创建示例应用程序。请参阅“重新创建服务”。

例如，如果要使用教程和示例应用程序：

1. 备份服务。
2. 重新创建服务。
3. 创建示例应用程序并根据教程操作。
4. 根据教程操作完毕后，您可以使用步骤 1 中的备份还原服务。

> **注：**
>
> 教程提供了系列说明，这可能包括屏幕截图、系列视频和文档，以帮助您学习每个主题。请参阅“帮助中心中的教程”。

# 重新创建服务

可使用“重新创建服务”命令创建新的业务流程或创建新应用程序。

> **注：**
>
> 使用“重新创建服务”命令会导致现有的应用程序和对象丢失。请在使用此命令之前执行完整备份。

要重新创建服务，请单击屏幕右上角中的用户名，然后单击“重新创建服务”。此过程大约需要 20 分钟，在该过程完成之前，您的环境不可访问。请参阅“重新创建服务”。

在两种情况下需要重新创建服务。

1. 如果您使用的是 Oracle EPM Cloud Service，则可以重新创建您的服务来设置其他业务流程，请参阅“关于 EPM 云服务”。
2. 如果您使用的是 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management，则可以重新创建服务，然后创建新应用程序。在重新创建完成之后，使用以下步骤之一：
   - **创建示例应用程序**：单击**创建**以创建具有数据和对象的示例业务流程。您可以通过该立即可用的业务流程进行测试，并浏览功能区域和教程。
   - **创建新应用程序**：单击**启动**，然后注册应用程序。请参阅“了解应用程序注册”

- **迁移**：单击**迁移**导入以前在环境中使用的快照。

  请参阅《管理迁移》中的以下主题：

  – 备份对象和应用程序
  – 将存档文件上传到服务
  – 从快照导入对象和应用程序

# 自定义用户的显示

服务管理员可以通过更改主题或添加自定义标识或背景图像来为所有用户自定义显示。

可用主题

以下主题可用于自定义用户的显示：

- **Oracle**：Redwood 体验的默认外观。您可以选择配置自己的标识，但不能配置主页背景图像或品牌颜色。
- **自定义深色**：深色外观，您可以选择配置自己的标识、主页背景图像和品牌颜色。
- **自定义浅色**：浅色外观，您可以选择配置自己的标识、主页背景图像和品牌颜色。

> **提示：**
>
> 单击**查看示例**链接可查看具有和没有自定义背景的 Redwood 主题的示例图像。

**要为所有用户自定义显示：**

1. 从主页中，依次单击**工具**和**外观**。

   > **注：**
   >
   > 只有服务管理员可以看到**外观**图标。

2. 在**主题**下拉菜单中，选择 "Oracle"、“自定义浅色”或“自定义深色”主题。
3. 在**标识图像**中，接受默认图像，或选择**上传图像**并选择标识文件。请参阅“标识和背景图像要求”。
4. 仅限“自定义浅色”和“自定义深色”主题：
   a. 在**主页背景图像**中，接受默认图像，或选择**上传图像**并选择要在主页背景上显示的图像文件。请参阅“标识和背景图像要求”。
   b. 在**品牌颜色**中，单击彩色圆圈，从预定义颜色中为页面标题的模式条带图像选择一种颜色。
5. 在**显示业务流程名称**中，选择**是**以在主页上标识旁边显示业务流程名称，并在打开浏览器选项卡时在选项卡上显示业务流程名称。选择**否**以在主页上隐藏业务流程名称，并在浏览器选项卡上显示 **Oracle 应用程序**。
6. 单击**保存**。

标识和背景图像要求

对于标识和背景图像文件，选择类型为 `.jpg`、`.png` 或 `.gif` 的文件。最大文件大小为 5 MB。

> **提示：**
>
> 切换到新主题时，使用自定义背景图像的客户可能需要确保图标和标签的颜色对比度合适。要进行补救，请考虑选择其他主题或合适的背景。

请注意以下有关标识和背景图像的事项：

- **标识图像**：显示小于 125 像素宽、25 像素高的图像时不会调整大小。对于大型图像标识，Oracle 建议您保持 5:1 的比例，以便图像在缩放时不会失真。
- **背景图像**：背景图像的默认大小为 1024x768。如果您使用更大的背景图像，应缩放图像使其适合显示器的分辨率设置。如果希望背景图像既适合浏览器又适合移动设备，Oracle 建议您将图像大小设定为适合最大屏幕（或最高分辨率设备）。背景图像水平居中。

> **注：**
>
> 具有非标准大小的背景图像可能会出现修剪问题。您可能需要编辑图像（例如，通过在背景中添加额外页边距区域）以减少或防止修剪。

# 使用主页布局

服务管理员可以根据用户的预定义角色或用户组为这些用户配置并分配不同的主页卡和群集布局。

> **Tip:**
>
> 主页上的卡是一个用户元素，提供对功能的访问。群集是一组卡。请参阅“卡和群集”。

注意事项

- 服务管理员将始终使用默认布局，该布局在主页上显示所有卡和群集，即使该用户也是分配了不同布局的用户组的一部分。无法更改默认布局。
- 您可以将主页布局分配给“用户”预定义角色或仅分配给单个用户组。不能将布局分配给多个用户组。
- 使卡或群集在布局中可见不会自动向该布局的用户授予对该卡或群集的查看访问权限。如果用户没有查看卡或群集所需的角色，则即使该卡或群集设置为在布局中显示，也不会显示该卡或群集。
- 如果没有分配给用户组的布局，则使用分配给“用户”角色的布局。如果“用户”角色没有布局，则使用默认布局。
- 如果用户属于多个分配了布局的用户组，则该用户将使用列表中适用于其组的第一个布局（按布局名称的字母顺序排序）。
- 主页布局的更改也会反映在导航器菜单中。

通过复制现有布局创建主页布局

您可以通过复制现有布局并对其进行修改来创建新的主页布局。您第一次创建布局时，它处于不活动状态。您必须激活布局以便您的用户使用该布局。请参阅“激活、停用和删除主页布局”。

1. 从主页中，依次单击**工具**和**布局**。

2. 在要复制的布局的“操作”列中，单击**操作** ⋮，然后选择**复制**。
主页布局的副本将显示在布局编辑器中。

### 编辑主页布局

从布局编辑器中，执行以下操作：

1. 要打开布局编辑器，请单击布局的名称，或依次单击**操作** ⋮ 和**编辑**
2. 在布局编辑器中，编辑布局的名称和（可选）描述。名称在布局中必须唯一。
3. 在**适用于**中，选择以下项之一：
   - **用户组**：使用下拉菜单选择要分配给布局的用户组。只能选择一个组。
   - **角色**：将选择“用户”预定义角色，且无法更改。
4. 在**布局**中，执行以下操作来自定义主页布局：
   - 在**可见**列中，单击选中标记以切换卡或群集在主页上是否可见。

     > **Note:**
     > 必须至少有一个顶级卡可见。如果群集可见，则其中必须至少有一个可见卡。如果群集设置为“可见”，但该群集中的所有卡都被用户角色隐藏，则不会显示该群集。

   - 在**顺序**列中，单击向上和向下箭头以修改主页上卡和群集的排序顺序。
   - 在**移动到**列中，单击**操作** ⋮，然后选择一个选项以将卡移入和移出群集：
     - **顶级**：直接在主页上显示卡
     - **工具**：显示“工具”群集内的卡
     - **信息模型**：显示“信息模型”群集内的卡

     > **Note:**
     > 不能将群集移动到另一个群集内。

5. 单击**保存**。

### 激活、停用和删除主页布局

在“操作”列中，单击**操作** ⋮，然后执行一个操作：

- **激活**：将布局更改为活动状态。

  > **Note:**
  > 如果您为已具有活动布局的用户组或角色激活布局，系统将提示您确认是否要将该用户组或角色切换到您正在激活的布局。

- **停用**：将布局更改为不活动状态。

- **删除**：删除布局。

> **Note:**
>
> 系统会提示您确认是否要删除布局。系统将指示布局是否处于活动状态。

# 创建、编辑和删除公告

服务管理员可以创建公告并向用户发布，以告知即将发生的事件，例如系统维护、升级和新功能。公告将显示在主页上的“活动”选项卡上的“公告”区域中。

### 创建公告

1. 从主页中，依次单击**工具**和**公告**。
2. 单击**创建**。
3. 输入公告的主题标题（最多 100 个字符）、开始日期和时间以及（可选）结束日期和时间。
4. 使用富文本编辑器添加公告内容（最多 1,000 个字符）。
5. 单击**保存并关闭**保存公告。
   公告将显示在“公告”页面上，最近的活动公告位于顶部。

要编辑公告：

### 编辑公告

1. 从“公告”页面中，单击要编辑的公告的主题标题。
2. 编辑公告的主题标题、开始日期和结束日期以及内容。
3. 单击**保存并关闭**。

### 删除公告

1. 从“公告”页面中，在要删除的公告的“操作”列中单击 **操作** ⋮，然后选择**删除**。
2. 如果公告当前处于活动状态，确认要将其删除。

# 配置系统设置

您可以配置系统设置来控制系统级别的行为，例如电子邮件通知。使用**工具**群集中的**设置**卡访问系统设置。您必须是服务管理员，才能配置系统设置。

### 通知设置

通过通知设置，您可以配置系统发送电子邮件通知的方式。

1. 从**工具**中，选择**设置**。
2. 执行以下操作之一：
   - 在**发送通知**中，单击复选框以为整个系统启用或禁用发送电子邮件通知。
   - 在**电子邮件主题前缀**中，为系统生成的电子邮件的主题行输入前缀，以标识从中发送电子邮件的环境。

- 在**替代收件人**中，选择应向其发送电子邮件的单个默认用户，而不是主要收件人（例如请求接受者、请求协作者和请求批准者）。这样，一个用户可以接收所有通知，以便进行测试。仅显示具有已定义电子邮件地址的用户。

> **Caution:**
>
> 此设置仅适用于测试环境。不应该用于生产环境。

- 在**为订阅接受者附加请求文件**中，单击复选框以允许或禁止自动将请求文件（用于在订阅请求中生成请求项）作为附件加入通知电子邮件（发送给订阅接受者和协作者）。
- 在**为批准者、最终提交者和通知的用户附加请求文件**中，单击复选框以允许或禁止自动将文件附件（包含请求中的所有请求项）加入通知电子邮件（发送给批准者、最终提交者和通知的用户）。

> **Caution:**
>
> 电子邮件的文件附件将包含请求中的所有请求项，而不考虑收件人在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的数据权限。

> **Note:**
>
> 启用此系统设置后，视图所有者可以从视图检查器针对单个视图启用或禁用此设置。请参阅“检查视图”。

3. 单击**保存**。

### Oracle Guided Learning 设置

Oracle Guided Learning (OGL) 提供了强大的框架，可用于开发个性化、引导式和情境化培训和用户入门体验。可使用 **Oracle Guided Learning** 设置将 OGL 应用程序集成到环境中。有关详细信息，请参阅《管理员入门指南》中的“将 EPM 云和 EDM 云与 Oracle Guided Learning 集成”。

#### 请求设置

**按请求类型被阻止的操作**

您可以阻止用户对指定请求类型的请求执行工作流操作（例如拒绝、撤回或退回）。例如，您可能想让用户无法拒绝合并请求。

1. 在**按请求类型被阻止的操作**中，单击**选定**。
2. 在**要阻止的操作**中，选择一项或多项您不希望用户对所选请求类型执行的工作流操作：
   - 拒绝
   - 退回
   - 撤回
3. 在**选择请求类型**中，使用下拉框选择一种或多种您希望阻止用户拒绝的请求类型：
   - 交互式
   - 订阅

- 合并
- 导入
- 加载

对于您选择的请求类型，用户将无法再对其执行“拒绝”操作。

**请求删除**

使用**阻止删除已提交的请求**复选框可阻止用户删除已提交的请求。启用此选项后，如果用户尝试在提交阶段删除已经提交的请求（例如，退回或撤回的请求），系统会提示他们改为关闭请求。关闭的请求无法重新提交。

**请求清除**

请求清除设置允许您设置月数，在该月数后将自动从系统中清除已完成请求的请求操作。这样可以减小迁移快照文件的大小。

- 您可以设置 6 到 18 个月的月数，在该月数后将清除请求操作。
- 清除请求后，您仍可以查看请求项（例如，在请求检查器或请求工作列表中），但您无法再展开每个请求项以查看该项的请求操作，并且您无法下载请求项详细信息。
- 已清除请求的事务仍可用于事务历史记录。请参阅“审核事务历史记录”。
- 每周会清除已完成的请求操作，请求操作清除后将无法恢复。

日历设置

通过日历设置，您可以为组织指定财政年度结束时间。时间标签使用此设置来基于财政日历而不是公历日历生成设置了滚动时间标签的视点。请参阅“创建、编辑和删除时间标签”。

可使用下拉菜单选择财政年度中的最后一个月份。

# 查看记录计数

您可以查看记录计数，它表示所有用户在所有应用程序中的唯一节点数。当您购买订阅时会设置允许的记录数，该记录数分别应用于您的测试和生产环境。例如，如果您的订阅为 5000 条记录，则在您的生产环境中最多可以使用 5000 条记录，在您的测试环境中最多也可以使用 5000 条记录。

> **注：**
>
> 您可以从销售代表那里购买更多记录。

在计算要许可的节点计数时：

- 一个节点的多个实例（共享节点）计为一个记录。
- 特殊节点类型类（例如“查找”或“用户”）中的节点不计入您环境中的记录总数。
- 如果在删除限定符（默认限定符或备用限定符、前缀或后缀）后，源节点和目标节点的基本名称相同，则节点计为等效节点。请参阅“使用节点类型限定符”。

例如，多个节点类型中存在节点 "1000"，每个节点类型都有自己的前缀或后缀限定符，但在确定许可证计数时，以下所有情况都计为单个节点：

- 节点类型 1，默认限定符：“A_1000”
- 节点类型 2，默认限定符：“CC_1000”

- 节点类型 3，默认限定符："1000-A"
- 节点类型 3，备用限定符："1000-B"

要查看记录计数：

1. 单击屏幕右上角的用户名，然后依次选择**关于**和**订阅**。
2. 如果记录总数大于您的订阅允许的记录数，请与销售代表联系以购买更多记录。

> **注：**
>
> 记录计数会在日常维护期间之后或服务重新启动之后进行更新。上次更新记录计数的日期和时间显示在节点总数下。

服务管理员还可以查看记录计数日志报表，以了解有关所有应用程序、维和节点类型中节点计数的更多详细信息。请参阅"记录计数日志报表"。

# 在导航流中嵌入 Enterprise Data Management 页面

您可以在其他 Oracle Cloud EPM 业务流程中的导航流中嵌入 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 网页。

导航流卡可以指向 Enterprise Data Management URL，例如"视图"、"请求活动"或"应用程序"页面。可以对 Enterprise Data Management URL 应用无标题选项，以在云 EPM 用户界面中以嵌入模式显示网页。

有关云 EPM 业务流程中导航流的详细信息（包括如何创建群集和卡），请参阅管理指南中的"查看和使用导航流"主题：

- 《管理 *Planning*》中的"查看和使用导航流"
- 《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的"查看和使用导航流"
- 《管理和使用 *Enterprise Profitability and Cost Management*》中的"查看和使用导航流"
- 《管理 *Tax Reporting*》中的"查看和使用导航流"

您可以通过在导航流中卡的**内容源 URL** 字段中添加要嵌入的页面（例如"应用程序"、"请求"或"视图"列表页面）的 URL，在导航流中嵌入 Enterprise Data Management 页面。

> **Tip:**
>
> 您可以在云 EDM 环境中导航到要为其创建卡的页面（例如"应用程序"列表），然后将 URL 复制并粘贴到卡中。

要在窗口中删除云 EDM 横幅和选项卡，并使 EDM 无标题，请将以下内容粘贴到 URL 末尾：`&nochrome=true`。例如，要链接到"应用程序"列表，但窗口中无 EDM 横幅和选项卡，则 URL 类似如下所示：`https://acme-epmidm.epm.us-somePlace-1.ocs.oraclecloud.com/epm/?root=workarea&workarea=applicationList&nochrome=true`

**Note:**

有关在导航卡中嵌入 URL 的要求的详细信息，请参阅管理指南中的“关于使用 *URL* 在 *EPM* 云应用程序中嵌入第三方页面”主题（例如《管理 *Planning*》中的“关于使用 URL 在 EPM 云应用程序中嵌入第三方页面”）。

19

# 使用应用程序

对于用户应用程序以外的所有应用程序类型，您可以使用 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 应用程序监管外部应用程序的企业数据。对数据的所有操作都涉及到应用程序的视点及相关数据对象。

存在多种不同的应用程序类型，请参阅“了解应用程序类型”。本主题中介绍的应用程序的准则和功能可能并不全部适用于“用户”应用程序。有关详细信息，请参阅“使用用户应用程序”。

> **注：**
>
> - 外部应用程序是指包含您需要使用的企业数据的系统或应用程序。例如，Planning 就是一个外部应用程序。
> - 外部应用程序可以是包含企业数据的任何数据源。例如，您可以使用数据库表、电子表格和文本文件作为外部应用程序。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何使用应用程序。 | 介绍：了解 Enterprise Data Management Cloud 中的应用程序 |

以下列表介绍了应用程序的主要功能：

- 确保数据符合外部应用程序的要求。例如，某个应用程序指定哪些属性可用以及它们是否为必需属性。
- 按照您的要求将数据呈现给用户。例如，您可以配置应用程序以使维的节点子集可供不同的用户使用。
- 使用逗号分隔文件从外部应用程序导入企业数据。Planning 企业数据还可以通过使用连接从外部应用程序导入。
- 使用逗号分隔文件将企业数据导出到外部应用程序。Planning 企业数据还可以通过使用连接导出到外部应用程序。

> **注：**
>
> 所有应用程序类型都支持通过逗号分隔的文件进行导入和导出。
>
> 对于 Planning 应用程序，如果在注册过程中向外部应用程序输入有效的连接信息，则可以使用连接从外部应用程序收件箱导入和导出。随后可以将该文件导入到您的 Planning 应用程序。
>
> 对于 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序，如果在注册过程中向外部应用程序输入有效的连接信息，则可以使用连接导出到外部应用程序服务器。然后，您可以将该文件导入到 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序中。

您可以注册各种应用程序类型的应用程序。例如，有一个 Planning 应用程序类型，请参阅“了解应用程序类型”。

注册应用程序时，注册过程会配置设置、维和属性，并创建用于处理数据的数据对象，请参阅“了解应用程序注册”。

注册应用程序后，您可以执行下表中列出的任务。

**表 19-1　应用程序任务**

| 任务 | 更多信息 |
| --- | --- |
| 修改已注册应用程序的设置。例如，您可以向应用程序添加维。 | 了解应用程序修改 |
| 从外部应用程序导入数据。 | 导入维 |
| 将数据导出到外部应用程序。 | 导出维 |
| 检查应用程序的设置。例如，您可以检查维的设置。 | 检查应用程序 |

> **注：**
>
> 如果要处理多个外部应用程序的企业数据，应向云 EDM 应用程序注册每个外部应用程序，请参阅“了解应用程序和共享数据”。

# 了解应用程序类型

Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 提供了适用于常用外部应用程序的应用程序类型。这些应用程序类型符合外部应用程序的要求，并且只需进行很少的配置。例如，Planning 应用程序类型会自动定义维所需的属性。

云 EDM 还提供了“通用”应用程序类型（可以按您需要的方式定义和配置）以及“用户”应用程序类型（可用于管理可与其他应用程序中的节点关联的一组用户）。

下表列出了可用的应用程序类型。

| 应用程序类型 | 更多信息 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| Planning 应用程序 | 使用 Planning 和自由形式应用程序 | |

| 应用程序类型 | 更多信息 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 自由形式应用程序 | 使用 Planning 和自由形式应用程序 | |
| Planning 模块应用程序 | 使用 Planning 和自由形式应用程序 | 预定义成员必须从外部应用程序导入。它们可以移动和重新排序，您可以在其下添加子代，但不能在云 EDM 中对其进行编辑。请参阅“Planning 模块预定义成员”。 |
| Financial Consolidation and Close 应用程序 | 使用 Financial Consolidation and Close 应用程序 | 预定义成员必须从外部应用程序导入。它们可以移动和重新排序，您可以在其下添加子代，但不能在云 EDM 中对其进行编辑。请参阅“Financial Consolidation and Close 预定义成员”。 |
| Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序 | 使用 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序 | 预定义成员必须从外部应用程序导入。它们可以移动和重新排序，您可以在其下添加子代，但不能在云 EDM 中对其进行编辑。请参阅“Enterprise Profitability and Cost Management 预定义成员”。 |
| Tax Reporting 应用程序 | 使用 Tax Reporting 应用程序 | 预定义成员必须从外部应用程序导入。它们可以移动和重新排序，您可以在其下添加子代，但不能在云 EDM 中对其进行编辑。请参阅“Tax Reporting 预定义成员”。 |
| Oracle Financials Cloud Oracle General Ledger 应用程序 | 使用 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序 | 请勿在任何段值属性中使用继承的属性值，并避免在创建派生其默认值的表达式时使用包含位置逻辑的派生属性（例如 `ancestors`、`parent`、`children` 和 `bottom`）。如果表达式使用位置逻辑，则改为使用派生和存储属性。请参阅“Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序的预定义属性”。 |
| Oracle E-Business Suite General Ledger 应用程序 | 使用 E-Business Suite General Ledger 应用程序 | 请勿在任何段值属性中使用继承的属性值，并避免在创建派生其默认值的表达式时使用包含位置逻辑的派生属性（例如 `ancestors`、`parent`、`children` 和 `bottom`）。如果表达式使用位置逻辑，则改为使用派生和存储属性。请参阅“E-Business Suite General Ledger 应用程序的预定义属性”。 |
| 通用应用程序 | 使用通用应用程序 | |
| 用户 | 使用用户应用程序 | |

# 了解应用程序注册

应用程序注册定义应用程序的维以及维的属性。

应用程序注册也会配置该应用程序类型所需的任何其他设置。例如，注册 Planning 应用程序时，您指定应用程序的多维数据集。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何使用应用程序。 | 介绍：了解 Enterprise Data Management Cloud 中的应用程序 |

有关分步操作的说明，请参阅：

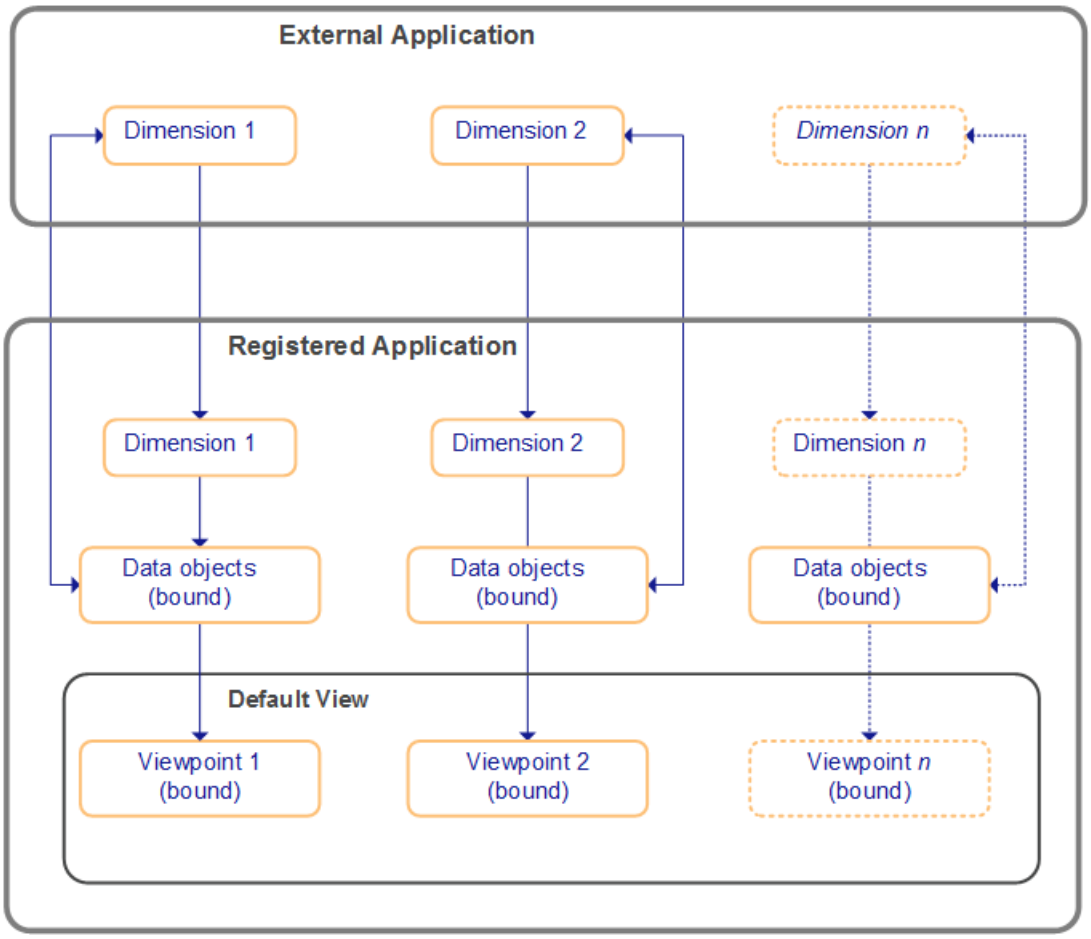
- 注册 Planning 和自由形式应用程序
- 注册 Financial Consolidation and Close 应用程序
- 注册 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序
- 注册 Tax Reporting 应用程序
- 注册 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序
- 注册 E-Business Suite General Ledger 应用程序
- 注册通用应用程序
- 注册用户应用程序

注册过程将创建以下各项：

- 应用程序的默认视图
- 每个注册的维的视点及相关数据对象

注册过程创建的视点和数据对象绑定到维。导入数据时，数据将包含在绑定到维的视点中。导出时，将导出绑定视点的数据，请参阅“了解绑定和绑定数据对象”。

下图说明了外部应用程序的维或段与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 维的关系：




外部应用程序的每个维都绑定到已注册应用程序中的一个维。

> **注:**
>
> 您可以创建未绑定的数据对象。

权限和注册应用程序

要注册应用程序，您必须分配有“应用程序 - 创建”角色。注册应用程序时，注册过程将为您分配以下权限：

- 对应用程序默认视图具有所有者权限
- 对应用程序具有所有者权限

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 了解维
- 了解应用程序修改

# 了解应用程序修改

您可以修改已注册应用程序的维及其他设置。您可以做出的修改取决于应用程序类型。

您可以添加、移除或更新维或应用程序设置。例如，在 Planning 应用程序中，可以添加或移除多维数据集。要修改特定应用程序，请参阅：

- 修改已注册的 Planning 和自由形式应用程序
- 修改已注册的 Financial Consolidation and Close 应用程序
- 修改注册的 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序
- 修改已注册的 Tax Reporting 应用程序
- 修改已注册的 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序
- 修改已注册的 E-Business Suite General Ledger 应用程序
- 修改通用应用程序

> **注：**
>
> 由于“用户”应用程序不使用注册向导，您可以通过检查应用程序来修改维和应用程序设置。

从已注册应用程序中移除维或属性后，导出和导入数据中将不再包含已移除项目的数据。下表介绍了注意事项。

| 移除的项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 维 | 该维的绑定视点和数据对象会解除绑定。维及其数据链对象将保留。维的状态设置为已存档。 |
| 通用应用程序中的属性 | 该属性不会从其节点类型中移除。 |

> **提示：**
>
> 如果您需要下载已移除维或属性的数据，应下载该维的视点，请参阅“下载视点”。

从已注册的应用程序中移除某个维时，该维的状态将设置为已存档。如果在应用程序注册中添加与已存档维同名的维，则该维将取消存档并设置为活动。

> **注：**
>
> 您不能在应用程序注册中添加与未绑定的维同名的维，即使该维已存档也是如此。

您还可以从维检查器中将维存档和取消存档。请参阅“将维存档和取消存档”。

### 修改应用程序

要修改应用程序，请执行以下步骤：

1. 单击**应用程序**。
2. 在应用程序的**操作**列中，单击 ⋮，然后选择**检查**。
   可以修改的项目取决于应用程序类型。以下示例表明，对于 Planning 应用程序，可以修改多维数据集、应用程序设置和维：

# 了解应用程序和共享数据

通常使用 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 来监管多个外部应用程序的企业数据。例如，组织可以使用云 EDM 来管理总帐、合并和 Planning 外部应用程序中使用的实体节点。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何在应用程序之间共享数据。 | 在应用程序之间共享数据 |

要构建应用程序，用户可以使用以下步骤管理外部应用程序的数据：

1. 针对每个外部应用程序注册一个云 EDM 应用程序。
2. 创建一个新视图。
3. 在该视图中，为包含要共享的数据的每个应用程序维创建一个视点。每个视点必须使用绑定到应用程序的实体维的节点集。

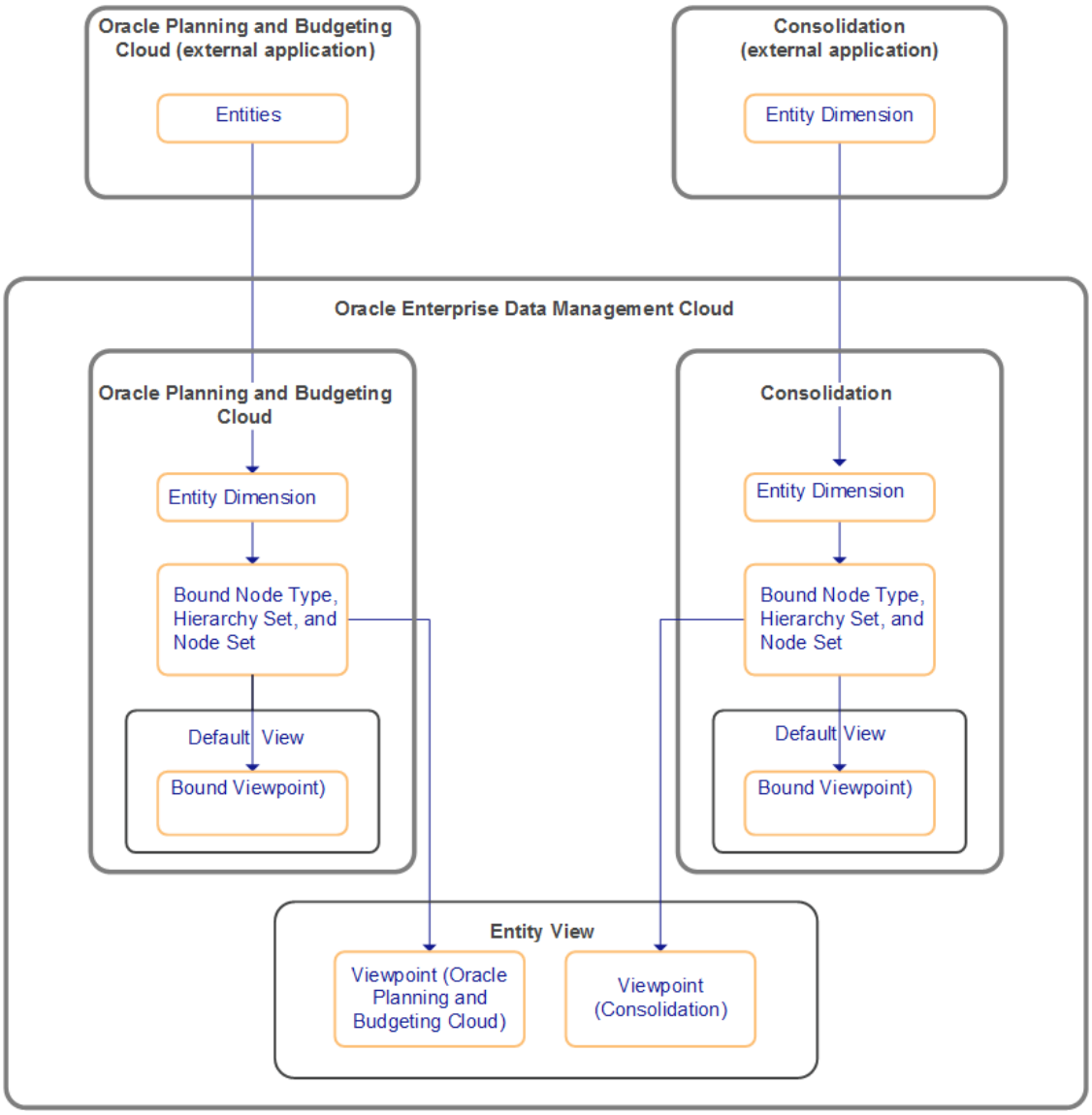
然后，用户使用视点来管理企业数据。例如，用户可以比较两个应用程序的视点，然后在视点之间复制节点。然后，可以将更改导出到外部应用程序。

> **注：**
>
> 要在使用不同节点类型的视点之间拖放、比较和定位共有节点，需要使用节点类型转换器，请参阅“使用节点类型转换器”。

### 共享数据的两个应用程序

假设您需要将“合并”外部应用程序和 Planning 外部应用程序包含的实体维的节点合理化。您注册两个外部应用程序，为每个应用程序定义一个实体维。注册过程会创建一个默认视图、一个绑定视点以及相关的绑定数据对象。

如下图所示，为了在应用程序之间实现共享，您需要创建一个包含两个视点的视图；在此示例中，新视图名为**实体视图**。每个视点都使用其实体维的绑定节点集。




用户可以使用“实体视图”来管理维的数据；例如，用户可以在视点之间复制节点。因为“实体视图”的视点使用了绑定节点集，所以在新视点中所做的任何更改都会反映在绑定视点中，因此可以导出。

有关示例，请参阅“在应用程序之间比较企业数据”。

# 了解阻止期间

可以对应用程序或维设置阻止期间，以便所有者或元数据管理员可以建立一个日期范围，在此期间，请求、导入和视点加载将被暂挂，直到阻止期间结束后，才会应用于活动视图。

例如，您可能不希望在财务结算、系统调节或数据迁移期间对数据进行更改。

在阻止期间，仍可以创建和提交请求，请求会继续按审批和最终提交策略工作流处理。但是，在执行了所有批准和最终提交策略后，请求将处于“已阻止”状态，直到阻止期间结束为止。当阻止期间结束（由于到了阻止期间结束日期，或所有者手动禁用了阻止期间）时，将验证所有被阻止请求，如果没有问题，则将完成并关闭请求；如果存在验证问题，则将请求退回到工作流。

注意事项

- 可以在应用程序和维上配置阻止期间。默认情况下，维阻止设置与应用程序阻止设置相同，但您可以使用维阻止设置覆盖应用程序设置。请参阅“应用程序和维阻止设置”。
- 从应用程序或维检查器配置阻止期间。可以仅为指定期间设置阻止，也可以为重复期间设置阻止。对于重复期间，期间可以基于公历期间或财政期间。请参阅“配置阻止期间”。
- 默认情况下，阻止应用于所有绑定或部分绑定的数据链对象的请求项。您还可以配置要应用于未绑定的数据链对象的阻止期间。
- 您可以指定对应用程序或维具有所有者或数据管理员权限的用户提交的请求排除在阻止期间之外，并正常完成。
- 对于包含不同应用程序或维的请求项的请求，如果请求中有任何应用程序或维当前处于阻止期间，则整个请求将被阻止。所有请求项中的所有更改将在所有关联应用程序或维的阻止期间结束后应用。

处于阻止期间时：

- 您无法对被阻止请求执行任何工作流操作（例如，撤回、撤消审批或退回）。但是，您仍可以向请求添加注释或附件。
- 您无法对被阻止的维运行导入或视点加载，除非影响阻止的**允许例外**设置（应用程序或维）允许您这样做。
- 您无法将不同的视点绑定到被阻止应用程序中的维。

阻止期间结束后：

- 验证请求。如果没有错误，将完成请求。同一应用程序的多个被阻止请求按其工作流结束和其进入“已阻止”状态的顺序完成。
- 如果存在验证错误，则请求状态从“已阻止”更改为被阻止之前的那一个阶段（“草稿”或“进行中”），并通知提交者。

> **Note:**
>
> 当阻止期间结束（由于到了阻止期间结束日期，或所有者手动禁用了阻止期间）时，最多可能需要五分钟来更新阻止状态以及处理所有被阻止的请求。

# 配置阻止期间

从应用程序或维检查器配置阻止期间。

1. 检查要为其配置阻止期间的应用程序或维。请参阅“检查应用程序”。
2. 在“常规”选项卡上，单击**编辑**。
3. 执行以下操作之一：
   - 对于应用程序：单击**启用阻止**。
   - 对于维：选择一个选项：
     - **与应用程序相同**：维使用与应用程序阻止设置相同的设置。
     - **启用**：维使用您指定的设置覆盖应用程序阻止设置。
     - **禁用**：维覆盖应用程序阻止设置，并对此维禁用阻止。

4. 选择阻止类型：
   - **指定**：仅对指定的期间应用阻止设置。
   - **循环**：根据您指定的期间，循环应用阻止设置。
5. 根据阻止类型，选择阻止期间：
   - **指定**：选择指定阻止期间的时区，然后选择阻止期间的开始日期和时间与结束日期和时间。您可以使用日期和时间选取器，也可以手动编辑各条目。
   - **循环**：选择以下项：
     - **期间**：从下拉菜单中选择循环期间。您可以选择公历期间（例如**季度末**）或财政期间（例如**财政年度结束时间**）。

       > **Tip:**
       >
       > 您可以在系统设置中配置财政年度。请参阅“日历设置”。

     - **时间**：输入循环阻止的开始时间。
     - **时区**：选择“时间”设置的时区。

       > **Note:**
       >
       > 开始日期和结束日期使用相同的**时间**和**时区**设置。循环阻止的开始时间和结束时间不能选择不同时间。

     - **开始**：输入距离期间日期的天数，阻止将从这天开始。您可以输入负数（表示在期间日期之前开始阻止）或正数（表示在期间日期之后开始阻止）。例如，如果输入 **-5** 且“期间”为**财政季度结束时间**，则循环阻止将在每个财政季度结束前 5 天开始。
     - **结束**：输入距离期间日期的天数，阻止将从这天结束。您可以输入负数（表示在期间日期之前结束阻止）或正数（表示在期间日期之后结束阻止）。例如，如果输入 **1** 且“期间”为**月末**，则循环阻止将在每个月末后的第二天结束。
6. **可选**：在**允许例外**中，单击下拉列表以指定所有者或数据管理员可以提交请求，而不受阻止期间影响。

   > **Note:**
   >
   > 更改此设置不会影响已经处于“已阻止”状态的请求。
   > 将此项设置为数据管理员也将包括应用程序所有者。请参阅“包含权限和附加权限”。

7. **可选**：选择**阻止未绑定的对象**，以在阻止期间中包括完全未绑定的视点中的数据对象的请求项。

   > **Note:**
   >
   > 绑定或部分绑定的视点中的数据对象始终包含在阻止期间内。

8. 单击**保存**。

应用程序和维阻止设置

在应用程序和维级别都配置了阻止期间时，维阻止设置通常覆盖应用程序设置，如下所示：

- **启用和禁用**：
  - 如果在应用程序级别启用了阻止，但在维级别禁用了阻止，则将处理来自该维的请求项。
  - 如果在应用程序级别禁用了阻止，但在维级别启用了阻止，则将阻止来自该维的请求项，但处理来自其他维的请求项。

> **Note:**
>
> 对于包含不同应用程序或维的请求项的请求，如果请求中有任何应用程序或维当前处于阻止期间，则整个请求将被阻止。

- **阻止未绑定的对象**：如果未绑定的对象的维和应用程序都处于阻止状态，则将使用维的“阻止未绑定的对象”设置。
- **允许例外**：如果应用程序和维都处于阻止状态，则将使用维的“允许例外”设置。当多个应用程序或维处于阻止状态时，将使用最严格的“允许例外”设置。
- **结束日期**：如果维及其应用程序都处于阻止状态，则将使用维阻止的结束日期。对于包含多个视点且这些视点具有不同阻止结束日期的单个请求，结束日期是最晚的有效结束日期。

# 对应用程序禁用工作流

您可以在应用程序级别禁用工作流，以便在提交请求时，在该应用程序中发出的请求将绕过所有活动策略。

这会很有用。例如，当您要更改测试环境中的数据时，就不必执行工作流流程。

注意事项

- 对应用程序禁用工作流不会对该应用程序禁用单个策略。工作流恢复后，所有启用的策略将重新生效。要禁用单个策略，请参阅“修改策略”。
- “禁用工作流”设置不会影响已提交的现有请求。只有新提交的请求才会绕过活动策略。
- 使用模板传输应用程序时，系统不会传输此设置。也就是说，如果在一个环境中对某个应用程序禁用工作流，然后将该应用程序传输到另一个环境，则系统不会在第二个环境中对该应用程序禁用工作流。

**要对应用程序禁用工作流：**

1. 检查应用程序。请参阅“检查应用程序”。
2. 在**常规**选项卡上，选择**禁用工作流**以使在应用程序中所做的请求绕过所有活动工作流策略。
3. （可选）使用**提交者**参数，以只允许选定用户提交的请求绕过工作流。

# 检查应用程序

注册应用程序后，您可以对其进行检查并编辑设置。

从**应用程序**中，滚动到您的应用程序，单击 ⋮，单击**检查**，然后从以下选项卡上的选项中进行选择：

- **常规**：查看以下常规应用程序信息，或单击**编辑**进行更改：
  - **摘要**：
    - 名称
    - 描述
    - 状态：**草稿**、**活动**或**已存档**。请参阅“将应用程序存档、取消存档和删除”。

      > **注：**
      >
      > 如果应用程序处于“草稿”状态，则无法在检查器中更改状态。注册应用程序后，状态将从“草稿”变为“活动”。

    - 应用程序类型（无法更改）
    - 默认视图（无法更改）
  - **阻止期间**：为应用程序启用或禁用阻止期间。请参阅“配置阻止期间”
  - **外部系统类型**（仅限“通用”应用程序类型）：单击下拉菜单，为通用应用程序选择外部系统类型。
  - **请求**：选择**禁用工作流**以使在应用程序中所做的请求绕过所有活动工作流策略。请参阅“对应用程序禁用工作流”。
  - **历史记录**：显示创建和上次修改应用程序的用户名和日期信息。
- **维**：单击维，然后更改绑定或映射键，请参阅“检查维”。

  > **注：**
  >
  > 默认情况下，不显示已存档的维。要显示已存档的维，请单击 ，然后选择**显示已存档项**。您可以再次选择此选项以仅显示活动维。

- **连接**：编辑外部应用程序连接设置。无论您是否进行更改，均可测试连接以确定其配置是否正确。（不适用于“通用”或“用户”应用程序）

  > **注：**
  >
  > 仅当您的应用程序类型支持连接并且您对应用程序至少具有数据管理员或元数据管理员权限时，**连接**选项卡才可用。

- **提取包**：为应用程序创建和编辑提取包。请参阅“使用提取包”。
- **注册**：查看注册设置。（不适用于“用户”应用程序）

  > **注：**
  >
  > 要编辑注册设置：在**应用程序**中，滚动到您的应用程序，然后依次单击  和**修改**。

- **约束**：创建、编辑和查看应用程序约束，请参阅“使用约束”。
- **验证**：创建、编辑和查看应用程序的自定义验证，请参阅“自定义验证”。
- **权限**：更改应用程序安全权限，请参阅“分配应用程序权限”。
- **策略**：为应用程序配置审批策略，请参阅“配置策略”。

## 分配应用程序权限

您必须对特定应用程序具有所有者或元数据管理员权限，才能为其他组或用户分配或移除权限。应用程序权限一次分配给一个应用程序。如果您意外移除了自己的应用程序权限，请联系具有所有者或元数据管理员权限的用户或服务管理员，让他们为您重新分配权限。

> **注：**
>
> 在您注册应用程序后，您将被授予对该应用程序的所有者权限。

要分配应用程序权限：

1. 从**应用程序**中打开一个应用程序。
2. 选择**权限**，然后单击**编辑**。
3. 选择用户或组。
4. 选择要分配的权限，依次单击**保存**和**关闭**。

请参阅“使用权限”。

# 搜索应用程序

在“应用程序”列表中执行搜索时，系统会在应用程序名称和描述中搜索文本。包含搜索文本的名称和描述以粗体显示在结果窗口中。还可以在搜索中包括已存档应用程序。

要在“应用程序”列表中进行搜索：

1. 从**应用程序**中，单击 。
2. （可选）如果希望在搜索中包括已存档应用程序，请单击 ，然后选择**显示已存档项**。
3. 输入要搜索的文本字符串。停止键入后，搜索将自动执行。

   要关闭搜索，请单击 。

# 复制应用程序

可以复制应用程序，以创建与原始应用程序具有相同类型和相同配置的新应用程序。

复制应用程序时，原始应用程序中的所有元数据都会复制到新应用程序，包括维、数据链、验证、策略和订阅。

> **Note:**
>
> 不复制应用程序数据。使用导出和导入过程将绑定数据和属性传输到新应用程序，使用提取和加载过程传输未绑定或部分绑定的数据和属性。

**注意事项**

- 必须具有应用程序 - 创建应用程序角色才能复制应用程序。请参阅“使用角色和权限”。
- 对于应用程序视图：
  - 为新应用程序创建新的默认应用程序视图。
  - 对于其他视图，如果您对正在复制的应用程序中的视图具有所有者权限，则会将该视图及其视点复制到新应用程序，如下所示：
    - 如果视图中的所有视点都属于正在复制的应用程序，则会创建该视图和所有视点的副本。
    - 如果视图中的一些（但不是全部）视点属于正在复制的应用程序（例如，在维护视图中），则复制的应用程序的视点将复制并添加到现有视图中。
- 以下对象不复制到新应用程序：
  - 连接登录详细信息
  - 时间标签和设置了时间标签的视点
  - 比较配置文件
  - 用于全局连接的特定于应用程序的权限
- 将复制活动和已存档元数据对象。

**要复制应用程序：**

1. 从应用程序列表中，单击**操作** ⋮，然后选择**复制**。
2. 在“复制应用程序”对话框中，输入新应用程序的名称和（可选）描述。新名称必须唯一。
3. **可选**：在**后缀重复**中，输入后缀，用于在为新应用程序创建对象（例如视点）时创建唯一标签。如果不输入后缀，则使用递增的数字后缀。
4. 在确认对话框中，单击**是**。

# 将应用程序存档、取消存档和删除

可以将不再需要的活动应用程序存档。例如，您可能想要在期末（例如季末或年末）将应用程序存档。还可以将已存档应用程序恢复为“活动”状态，或者删除该应用程序。

**注意事项**

- 在应用程序上具有所有者权限的用户可以更改应用程序的状态或者删除应用程序。
- 将应用程序存档时，该应用程序的所有维和所有数据链对象（节点类型、层次集和节点集）也会存档。默认视图保持活动状态。
- 将已存档应用程序恢复为“活动”状态时，该应用程序的所有维和所有数据链对象会还原到该应用程序存档前的状态。
- 必须首先将应用程序存档，才能将其删除。

- 删除应用程序会永久删除其所有数据（包括数据链对象、请求、事务、匹配结果和已注册数据源）。

> **注意：**
>
> 此操作不能撤消。您可能希望在删除应用程序之前对迁移内容进行备份，以防将来需要还原迁移内容。请参阅“备份和还原云 EDM”

- 如果用户应用程序的节点集之一被其他应用程序中的节点数据类型属性引用，则无法删除此用户应用程序。

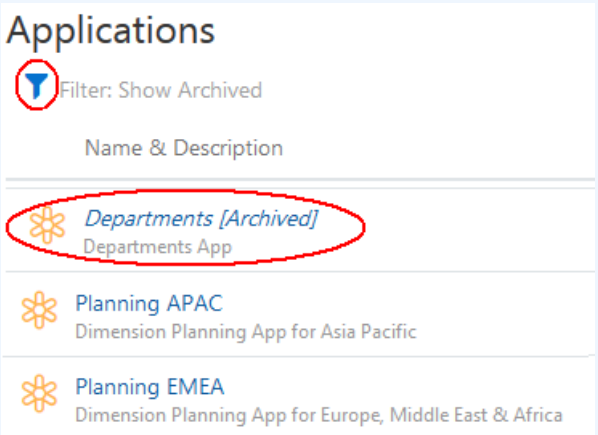
有关详细信息，请参阅“使用数据对象和数据链”。

**存档**

要将应用程序存档：

1. 在**应用程序**中，检查要存档的应用程序。
2. 在**常规**中，单击**编辑**。
3. 从**状态**中选择**已存档**，然后单击**保存**。

该应用程序将不再显示在“应用程序”列表中。

> **注：**
>
> 要在“应用程序”列表中查看已存档应用程序，请单击 。
>
> 
> 

**取消存档**

要将已存档应用程序恢复为“活动”状态

1. 在**应用程序**中，单击 以显示已存档应用程序。
2. 检查要恢复为“活动”状态的应用程序。
3. 在**常规**中，单击**编辑**。

4. 从**状态**中选择**活动**，然后单击**保存**。

该应用程序将显示在“应用程序”列表中。

**删除**

要删除已存档的应用程序：

1. 在**应用程序**中，单击 以显示已存档应用程序。
2. 在应用程序的**操作**列中，单击 ⋮，然后选择**删除**。
3. 单击**是**确认删除。

该应用程序将从“应用程序”列表中移除。

# 刷新应用程序索引

对属性的默认类型或继承参数进行以下某一个更改时（请参阅“编辑属性参数”），可能需要刷新使用该属性的应用程序的索引，以便视点查询正确使用索引。

- 默认类型从“指定”更改为“无”
- 默认类型从“派生”更改为“无”
- 继承从“位置”更改为“无”

有两种刷新应用程序索引的方法：

- 自动，每周
- 手动，通过执行应用程序索引刷新

要手动刷新应用程序索引，请从**应用程序**中查找您的应用程序，单击 ⋮，然后选择**刷新索引**。只能为活动应用程序重新构建索引。

> **Note:**
>
> 您必须是服务管理员或对应用程序具有所有者或元数据管理员权限才能重新构建其索引。

# 了解维

注册的应用程序包含一个或多个维。注册的维表示外部应用程序中的一个维、一些段值或其他数据域。

您在注册应用程序时添加维。注册应用程序后，您可以通过修改注册的应用程序来添加维或更新维的设置。

维绑定到视点。导入数据时，数据将包含在绑定视点中。导出时，将导出绑定视点的数据，请参阅“了解绑定和绑定数据对象”。

> **注：**
>
> - 维中的某些设置仅适用于其应用程序类型。例如，Planning 应用程序类型要求您至少为维指定一个多维数据集。
> - 您可以在注册的应用程序中创建外部应用程序中尚不存在的维。这样，您可以对新维建模。

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 了解应用程序注册
- 了解数据链

# 检查维

- **常规**：查看和编辑维的名称、描述及状态。为维启用或禁用阻止期间。请参阅“配置阻止期间”。
- **绑定**：（仅绑定维）
  - 要添加映射绑定，请单击**创建映射绑定**，请参阅“创建映射绑定”。
  - 要更改绑定，请单击该绑定并更新它，请参阅：
    - 将视点绑定到 Planning 和自由形式应用程序中的维
    - 复制绑定以创建树或树版本
    - 更改绑定到通用应用程序中用户定义维的视点
- **导入/导出**：（仅绑定维）。管理维的导入和导出选项，请参阅“管理导入选项”和“管理导出选项”。
- **提取**：管理维的提取，请参阅“使用提取”。
- **加载**：创建、编辑和查看维的加载，请参阅“使用视点加载”。
- **验证**：管理预定义验证的强制执行，请参阅“预定义验证”。
- **权限**：设置维的用户和组权限，请参阅“使用权限”。
- **策略**：配置维的审批策略，请参阅“配置策略”。

# 使用未绑定的维

未绑定维不是在应用程序注册过程中创建的，因此不会被导入或导出。您可以在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中使用未绑定维管理复杂数据集，例如相关的值集、帐户组合以及多维映射。

您可以使用请求加载文件将数据加载到未绑定的维视点中（请参阅“使用加载文件进行更改”），并且使用提取来提取数据（请参阅“使用提取”）。

**注意事项**

- 您必须是服务管理员或对应用程序具有所有者或元数据管理员权限才能创建未绑定维。
- 未绑定维不会在应用程序注册向导或导入和导出屏幕中显示。您可以为未绑定维定义提取。
- 未绑定维不能包含已绑定或部分绑定的数据链。

- 不能将未绑定维转换为绑定维。
- 应用程序中的未绑定维不能与绑定维具有相同的名称。如果您修改应用程序注册以添加绑定维，则在注册过程中不能使用该应用程序的任何未绑定维的名称。
- 在处于“草稿”状态的通用应用程序中创建未绑定维时，应用程序状态将更改为“活动”。

**要创建未绑定维：**

1. 检查要从中创建未绑定维的应用程序。
2. 在维选项卡上，单击**创建**。
3. 从**类型**中选择“未绑定”。
4. 输入维的名称和（可选）描述，然后单击**保存**。

> **Note:**
>
> 该维不能与应用程序中任何其他绑定维、未绑定维或查找维同名。

此时维将显示在维检查器中。

创建未绑定维之后，在创建视点和其他用户定义的数据链对象和属性时，可以像使用绑定维一样使用该未绑定维。您还可以为该维创建提取，并添加权限、策略和自定义验证。但是，您不能为未绑定维创建绑定，也不能将其用于导入和导出数据。

# 使用查找维

通过查找维，源自外部系统的引用数据可以与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中管理的数据相关联。查找维中的节点不包含在环境的记录计数中。

例如，假设您具有要与现有成本中心维关联的成本中心所有者列表。您可以在云 EDM 中为成本中心所有者创建查找维，并使用节点数据类型属性将所有者分配给您的成本中心维中的成本中心。作为查找维，您可以在结构中维护所有者列表（例如，按业务线或部门），查找维中的节点将不计入记录总数。

### 注意事项

- 您必须是服务管理员或对应用程序具有所有者或元数据管理员权限才能创建查找维。可以向任何应用程序类型添加查找维。
- 查找维使用“查找”节点类型类，该类具有一组预定义的属性，您无法在这组属性中添加或移除属性。可以对这些属性进行重新排序，并且可以在节点类型检查器中将它们设置为必需或非必需。请参阅“添加、移除和配置节点类型的属性”。查找维中的节点可以使用任何预定义属性。请参阅“查找节点类型的预定义属性”。
- 可以向查找维添加多个绑定。绑定可以是节点或层次类型。请参阅“创建查找绑定”。
- 查找维可用于现有视图，您也可以创建视图以在创建维时用于查找维。
- 无法从查找维导入、导出或提取数据。也无法将查找维视点下载到文件。您可以使用请求加载文件（请参阅“使用加载文件进行更改”）或视点加载（请参阅“使用视点加载”）将数据加载到查找维视点中。
- 查找维不会在应用程序注册向导中显示。
- 在处于“草稿”状态的通用应用程序中创建查找维时，应用程序状态将更改为“活动”。

**要创建查找维：**

1. 检查要在其中创建查找维的应用程序。
2. 在维选项卡上，单击**创建**。
3. 从**类型**中，选择“查找”。
4. 为维输入名称和（可选）描述。

> **Note:**
> 该维不能与应用程序中任何其他绑定维、未绑定维或查找维同名。

5. **可选**：在**视图**中，输入名称以创建用于查找维视点的视图。

> **Note:**
> 如果您不是服务管理员，则必须具有视图 - 创建角色才能创建视图。

6. 单击**保存**。
   此时维将显示在维检查器中。

创建查找维后，可以为其创建查找绑定，如果需要，可以创建关联的数据链对象（请参阅“创建查找绑定”），您也可以手动创建数据链对象（就像在未绑定维中一样）。然后，您可以使用查找维，使用请求修改数据，为该维创建提取，并添加权限、策略和自定义验证。

> **Note:**
> 不能在维中添加或移除属性，也不能将其用于导入和导出数据

# 将维存档和取消存档

可以将不再需要的维存档。例如，如果要更改绑定到维的视点，您可能需要将原始维存档以便保留其历史记录。还可以将已存档维恢复为“活动”状态。

**注意事项**

- 您必须是服务管理员或对应用程序或维具有所有者权限才能更改维的状态。
- 如果某个维存在“进行中”的请求，则不能将该维存档。必须完成对某个维的所有请求，才能将该维存档。
- 在将维存档时：
  - 维、绑定和关联的数据链对象将设置为“已存档”。
  - 默认情况下，维不列在应用程序检查器的“维”选项卡中。要显示已存档的维，请单击 ，然后选择**显示已存档项**。
  - 维不显示在应用程序注册中。
  - 维不显示在应用程序的“导入”、“导出”或“提取”屏幕中。
- 将已存档维恢复为“活动”状态时，该维的所有数据链对象和绑定会还原到该维存档前的状态。

- 将维存档时，使用该维的订阅会被自动忽略，并且不会生成订阅请求。将维取消存档时，订阅不再被忽略，并会恢复为以前的状态（“已启用”或“已禁用”）。

有关详细信息，请参阅“使用数据对象和数据链”。

**要将维存档或取消存档：**

1. 检查维。请参阅“检查维”。
2. 在“常规”选项卡上，单击**编辑**。
3. 在**状态**字段中，选择已存档以将维存档。选择活动以将维取消存档。

> **注：**
>
> 还可以通过修改应用程序注册并添加或移除维，来将该维存档或取消存档。请参阅“了解应用程序修改”。

# 了解属性

属性是维中节点的特性，它通过使用允许值列表或引用其他维的节点数据类型特性来描述该维中的数据。

节点数据类型属性引用的维可以是专门为此目的创建的属性维，也可以是现有的已注册维。

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何使用属性维。 | Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的属性维 |

> **注：**
>
> 在 Planning、Planning 模块、Financial Consolidation and Close 和 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序中，支持将属性维用于所有稀疏维。这包括 Financial Consolidation and Close 应用程序中的帐户维（如果它是稀疏维）。

云 EDM 支持以下类型的属性：

- **简单属性**：具有允许值列表的字符串数据类型特性，列表包含属性的所有可选择值。这类属性非常适合值较少且不会随时间发生很大变化的属性。例如，“产品”维可以有一个名为“颜色”的简单属性，它可以包含表示“绿色”、“蓝色”、“黄色”和“红色”的值。
- **属性维**：包含属性值的完整维与在基础维中引用该属性维的节点数据类型特性的组合。属性维值可以是以下类型之一：
  - 文本
  - 数字
  - 日期

  属性维非常适合您想在云 EDM 中维护的具有大量值的属性。例如，“实体”维可以有一个名为“区域”的属性维，它可以包含具有父代成员和子代成员的地理位置层次。
- **注册的维**：包含属性值的现有已注册维与在基础维中引用该维的节点数据类型属性的组合。

简单属性和属性维都是在应用程序注册过程中创建的。请参阅“注册多维数据集、应用程序设置和维”。

### 使用简单属性

要创建简单属性，您可以在应用程序注册期间输入属性名称，然后输入该属性特性的允许值列表中的所有值。要修改允许值列表，请编辑在注册期间为简单属性创建的特性。请参阅“编辑属性参数”。

### 使用属性维

在应用程序注册期间注册属性维时，会创建该属性维的完整维以及自身的数据链、绑定和视点。属性维的视点将添加到应用程序的默认视图，并且可用于管理属性维中的节点。此外还会创建节点数据类型特性，可在基础维中使用此特性引用属性维。

### 注意事项

- 类型为“数字”和“日期”的属性维对底层节点应用格式验证。即，所有底层节点必须为数字或采用有效的日期格式，具体取决于属性维类型。

  > **注：**
  >
  > 在向“数字”或“日期”类型属性维添加父节点时，即使您选择了父节点类型，仍可能会显示验证消息。在父节点下添加了子节点并重新验证请求后，将会解决验证错误。

- 您可以从 Planning、Planning 模块、Financial Consolidation and Close 和 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序导入和导出属性维。

  > **注：**
  >
  > 导出属性维时，导出文件中仅包含默认别名表。

### 使用注册的维

将注册的维添加为属性维时，将创建节点数据类型属性来引用该注册的维。

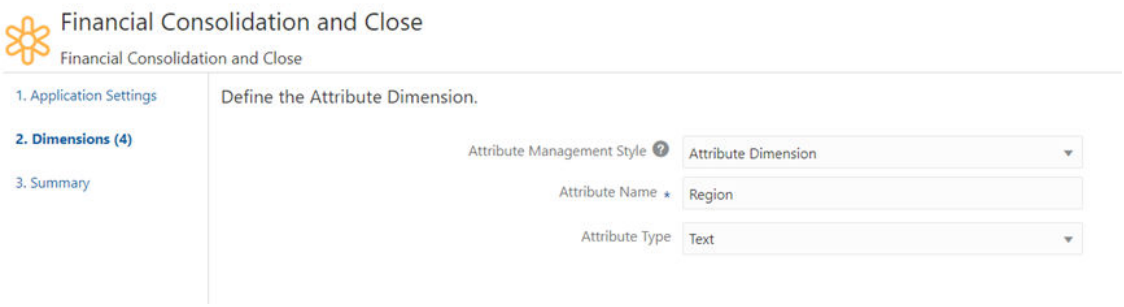
您可以从 Planning、Planning 模块、Financial Consolidation and Close 和 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序导入和导出用作属性维的已注册维。

> **提示：**
>
> 当维的属性需要引用自身（例如“货币”维的中间转换货币）时，可以使用此项。

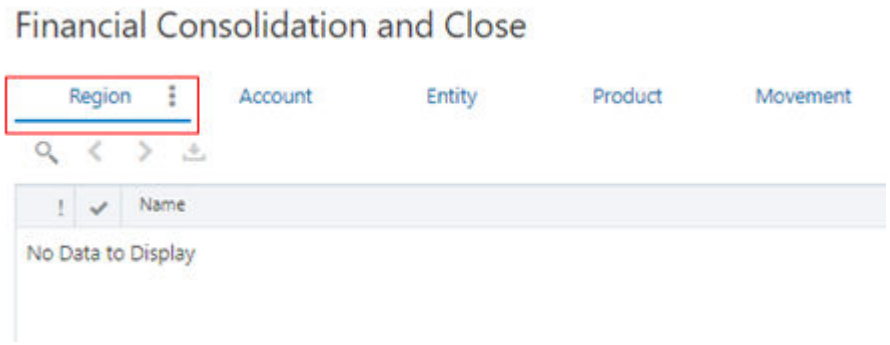
## 属性维示例

本主题提供了一个使用属性维在“实体”基础维中的属性维中引用 Region 值示例。

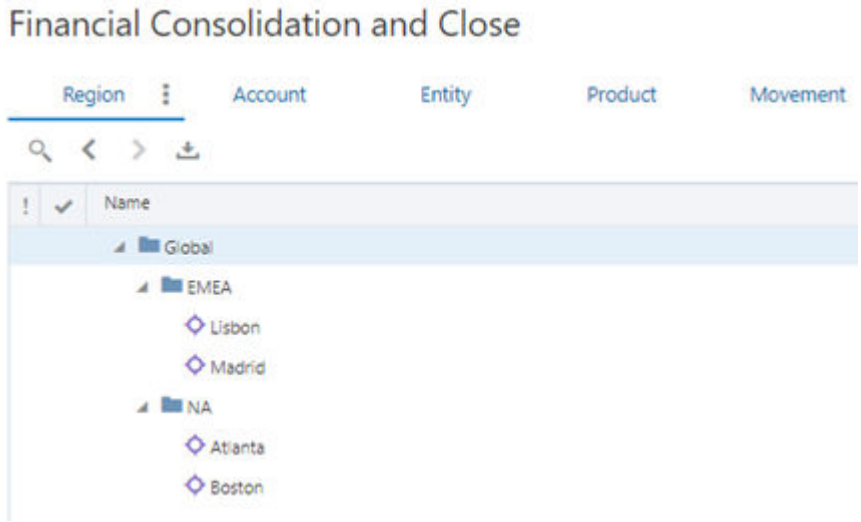
在此示例中，修改了 Financial Consolidation and Close 应用程序的注册，将名为 Region 的属性维添加到“实体”基础维。



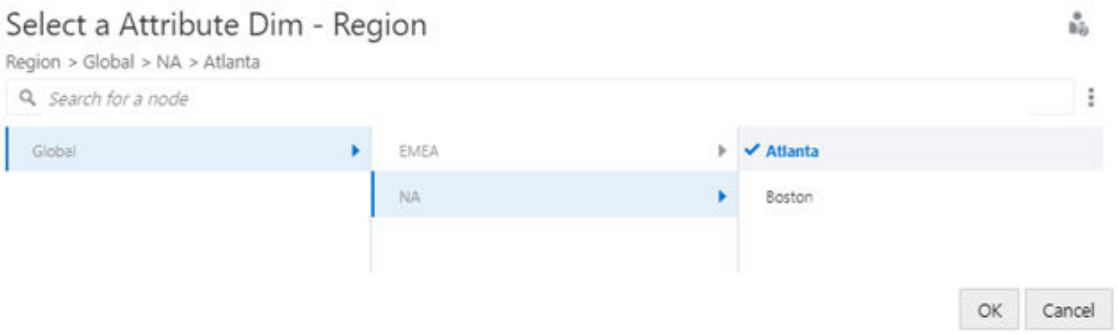

"Region" 属性维的视点添加到应用程序的默认视图：




接下来，向属性维添加成员。在此示例中，添加一个名为 Global 的顶层节点和两个父节点：NA（具有子节点 Boston 和 Atlanta）和 EMEA（具有子节点 Lisbon 和 Madrid）。



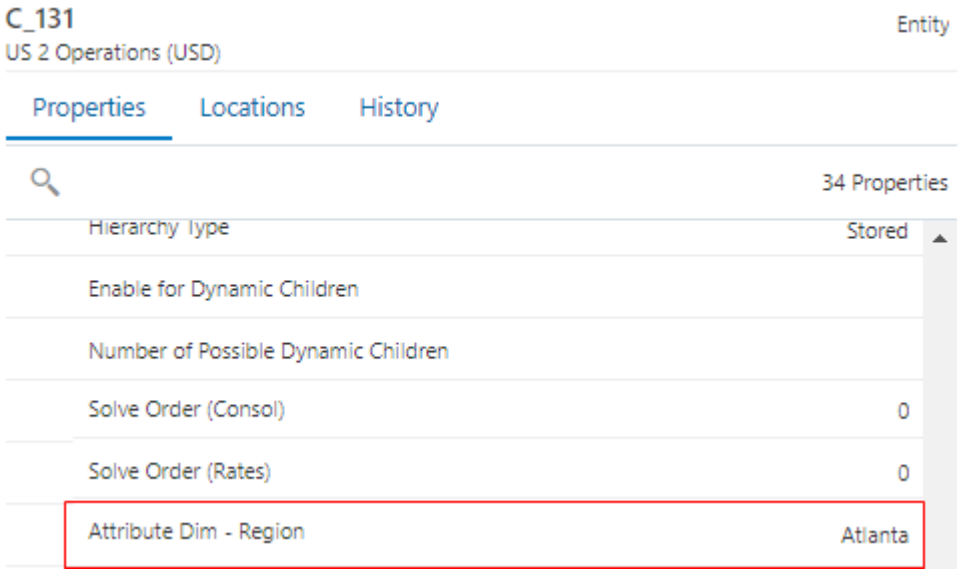

现在，在属性窗格中编辑“实体”基础维中的成员时，可以单击**属性维 - Region** 中的 以查看可以分配给基础维成员的属性维成员。在此示例中，向 C_131 成员添加了 Atlanta 区域。




**Tip:**

默认情况下，节点选择器中节点名称旁边会显示节点描述。单击**显示节点属性**可选择不同的属性以显示在节点选择器中。您配置为要以列形式显示在视点中的属性可供选择。请参阅“配置视点如何显示属性”。

该节点使用所选的属性维特性进行了更新。



20

# 使用数据对象和数据链

Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的基本组织结构是应用程序，每个应用程序包含多个维（例如“产品”维和“实体”维）。每个维包含一系列称为数据链的相关数据对象，这些对象由节点类型、层次集、节点集和视点组成。这些数据对象是您要创建的云 EDM 解决方案的构建块。

视点及其相关数据对象的配置方式决定了视点中可用的节点。此外，数据链还会定义视点的特性，例如以下列表中的这些特性：

- 节点是列表还是层次
- 定义层次中节点之间关系的规则
- 节点的属性
- 用户可以执行的操作

下表总结了各种数据对象。有关数据对象的详细信息，请参阅“了解数据链”。

| 数据对象 | 描述 |
| --- | --- |
| 节点类型 | 包含给定类别的所有节点。例如，帐户节点将包含在帐户节点类型中。请参阅“使用节点类型” |
| 层次集 | 定义节点的父子关系。请参阅“使用层次集”。 |
| 节点集 | 定义视点中可用的节点组。请参阅“使用节点集”。 |
| 视点 | 将节点集呈现给用户，并定义用户可以执行的操作以及用户可以编辑的属性。请参阅“了解视点”。 |

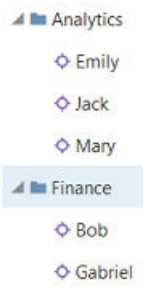
节点类型、层次集和节点集是可重用的对象。例如，如果您将某个层次用在其他视点中，则通常会将其层次集对象用在所有这些视点中。

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 了解数据链
- 了解数据对象和数据链的生命周期

**示例 20-1　层次的数据链示例**

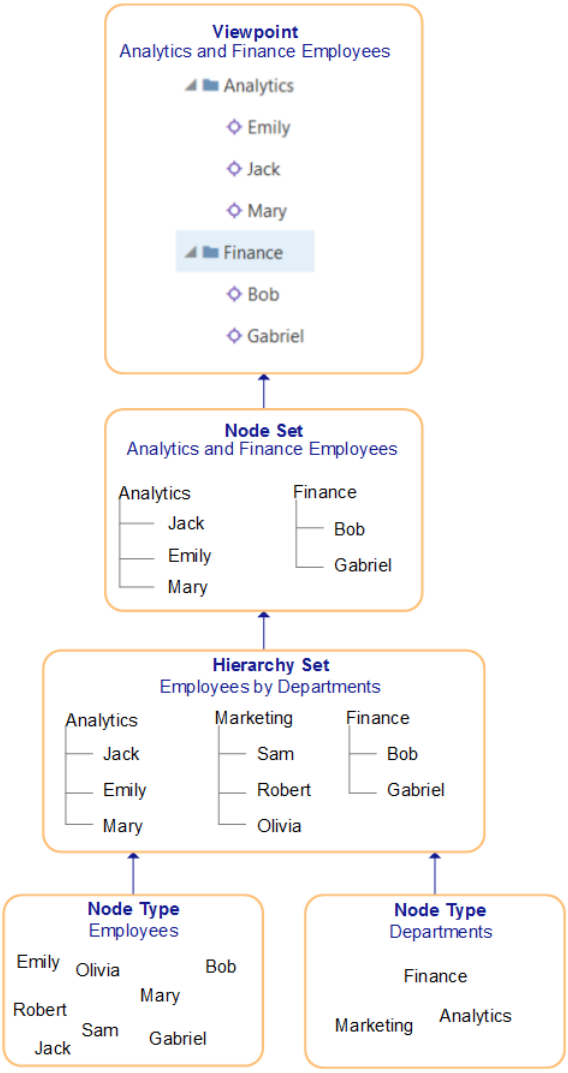
假设您正在使用按部门列出员工的层次。视点包含的层次表示 "Analytics" 和 "Finance" 部门的员工，如以下示例中所示：



应用程序还包含另一个 "Marketing" 部门层次，但该层次不包括在视点中。下表介绍了构建此视点时所基于的数据链：

| 数据对象 | 描述 |
| --- | --- |
| 节点类型 | 这些节点属于以下节点类型：<br>• 员工节点包含在员工节点类型中。<br>• 部门节点包含在部门节点类型中。 |
| 层次集 | 定义如下父子关系：<br>• 部门节点可以有员工子节点。<br>• 员工节点不能有子节点。<br>层次集也可定义部门节点的员工子节点。 |
| 节点集 | 包括 "Analytics" 和 "Finance" 部门的层次。不包括层次集的 "Marketing" 层次。 |
| 视点 | 显示节点集中指定的节点。 |

下图显示了用于定义此视点的数据链：



视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 详细了解数据对象和数据链。 | 了解 Enterprise Data Management 中的信息模型 |

# 了解数据链

数据链是一系列相关的数据对象。用户在视点中可用的节点由视点的数据链定义。

数据链中对象的配置还会定义视点的可用属性。

数据链包含下列数据对象：

- **应用程序**：服务于特定用途的业务应用程序，例如 Oracle Financials Cloud General Ledger 或 Planning，包含要管理的企业数据。
  - **维**：应用程序的业务维，例如“帐户”维、“实体”维和“产品”维。
    - **节点类型**：维中的企业数据记录类型，例如 General Ledger 段值、Planning 维成员或 General Ledger 到 Planning 的映射。每个节点类型定义一条记录的特性，这称为节点。一个维可以由一个或多个节点类型组成。节点及其属性存储在节点类型中。
    - **层次集**：维中特定节点类型的节点之间的一组层次关系。每个层次集定义相关的节点类型和适用于该集中层次的规则。层次集可以包含一个或多个根节点，这些根节点定义了该集中层次关系的起始点。关系及其属性存储在层次集中。
    - **节点集**：维中具有特定结构的一组节点，例如列表或层次。一个列表节点集可以由平面列表中的一个或多个节点类型组成。一个层次节点集可以由层次集和一个或多个顶级节点组成。节点集的顶级节点可以是层次集中的根节点或根节点的后代。
  - **视点**：维的业务透视，可用于查看帐户列表、管理产品层次或导出实体结构等特定用途。视点可以组织到一个或多个视图中。每个视点使用一个节点集，并控制用户如何在特定的视图中使用该节点中的数据。
- **视图**：用于特定用途的一组视点，例如为应用程序之间的维管理数据或从外部系统集成数据和将数据集成到外部系统。每个应用程序使用默认视图来导入和导出企业数据。默认视图中的每个视点均代表数据，因为它存在于外部系统中。用户可以为自己定义其他视图来查看和管理数据以用于特定的业务用途。

> **注：**
>
> 如果您熟悉相关数据库概念，则节点类型和层次集类似于数据库表，因为它们都存储数据；节点集类似于数据库谓词或 "Where" 从句，因为它们都选择您要使用的节点；视点类似于数据库视图，因为它们都提供用户界面，用户可以在其中使用数据。

数据对象是模块化对象；节点类型、层次集和节点集可以在多个数据链中使用。数据对象具有以下关系：

- 节点类型由一个或多个层次集或节点集使用。
- 层次集使用一个或多个节点类型。
- 层次集由一个或多个节点集使用。

- 节点集使用一个层次集。
- 列表的节点集使用一个或多个节点类型。

> **注：**
> 如果节点集使用某个层次集，将从该层次集继承节点类型。

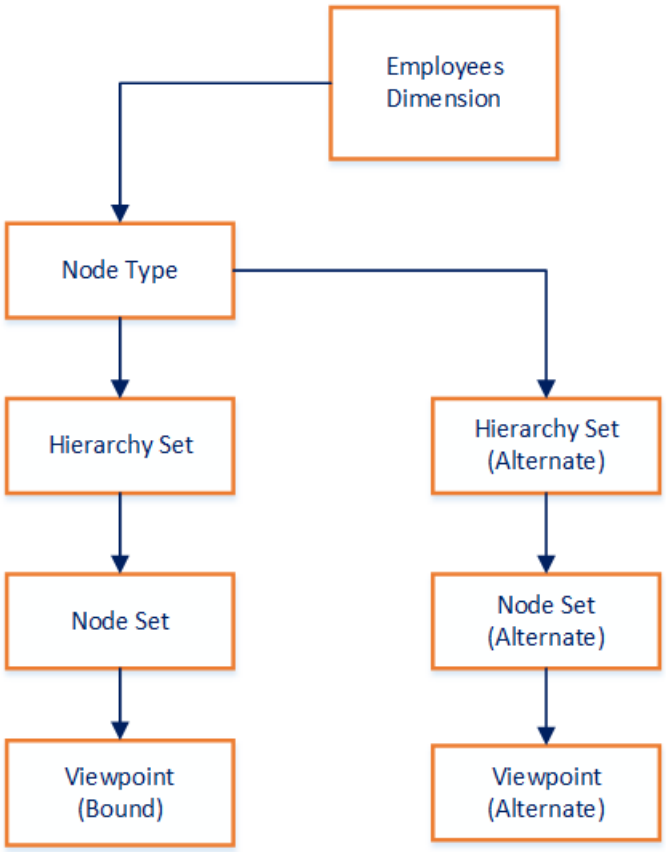
- 节点集由一个或多个视点使用。
- 视点集使用一个节点集。

具有多个数据链的维示例

为了理解维与数据对象的关系，请考虑以下示例：

- 用户正在使用员工维，并需要创建一个备用视点来对重组的结果进行建模。
- 要创建备用视点的视点，用户需执行以下步骤：
  1. 重用在绑定视点的数据链中使用的节点类型。
  2. 创建一个引用该节点类型的新层次集。
  3. 创建一个引用该层次集的新节点集。

将这两个数据链中使用的数据对象分配给员工维，如下图中所示：



> **注：**
>
> 备用视点及其层次集和节点集并不绑定到维，因此不需要符合维的绑定规则。尽管本例中的节点类型是备用视点的视点的一部分，但它符合维的绑定规则。这是因为，该节点类型也是绑定视点的数据链的一部分。

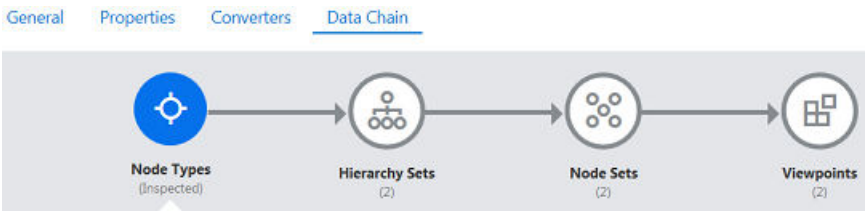
有关详细信息，请参阅以下主题：

- 使用数据对象和数据链
- 检查数据链
- 定义备用视图和视点

# 检查数据链

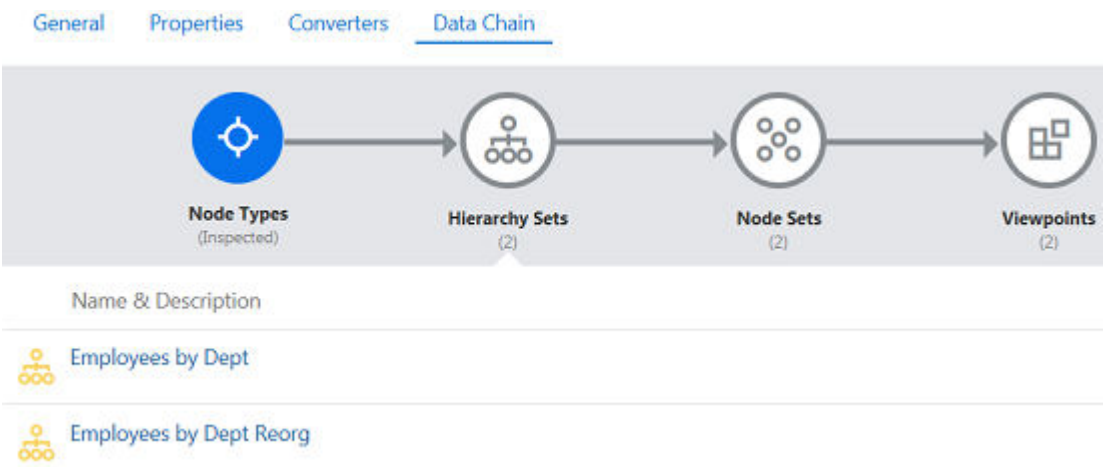
许多 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 屏幕包含**数据链**选项卡。您可以使用此选项卡来检查数据链中的数据对象。有关数据链的详细信息，请参阅“了解数据链”。

以下示例显示了一个用在数据链中的节点类型，该数据链包含两个层次集、两个节点集和两个视点。




您可以通过单击相应的图标来检查和访问数据链中的对象。单击图标会显示数据对象的链接。如果要检查其中一个对象，请单击相应的链接，屏幕底部会显示一个新的选项卡。

在以下示例中，用户单击了**层次集**图标。显示了使用该节点类型的两个层次集定义的链接。



# 使用节点类型

节点类型是应用程序中有着共同业务用途的节点的集合。使用节点类型可定义节点的属性并定义将一个节点类型转换为另一个节点类型的规则。

每个节点是节点类型的一个成员。例如，帐户节点通常是其应用程序中帐户节点类型的一个成员。

以下列表提供了如何使用节点类型对节点进行分类的示例：

- 可以将公司维的节点分配给公司节点类型。
- 可以将按办公地点划分员工的层次中的节点分配给员工或地点节点类型。

以下列表介绍了节点类型的特点和注意事项：

- 每个节点都分配有一个节点类型。
- 节点由节点名称和节点类型的组合进行唯一标识。
- 节点的类型从不改变。换言之，如果某个节点在多个视点中可用，在任何视点中都不能更改其节点类型。
- 节点类型定义数据链中包含该节点类型的任何视点中的可用属性。
- 节点类型可以具有以下类之一。创建节点类型后，无法更改其类：
  - **普通**：用于除查找维以外的维类型。可以对具有“普通”类的节点类型添加属性或删除属性。
  - **查找**：用于存储来自外部系统的引用数据的特殊节点类型。包含无法更改的一般引用属性。可用于任何维类型。
  - **旧 GL**：用于对来自旧总帐系统的会计科目表值进行建模的特殊节点类型。包含无法更改的基本总帐和映射集属性。可用于任何维类型。

> **注：**
>
> 具有查找或旧 GL 类节点类型的节点不包括在记录总数中。请参阅“使用特殊节点类型类”。

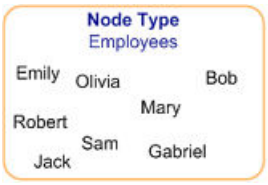
- 节点类型数据对象对其他数据链对象没有依赖性。
- 您可以指定一个节点类型的节点可以转换为另一个节点类型，请参阅“使用节点类型转换器”。

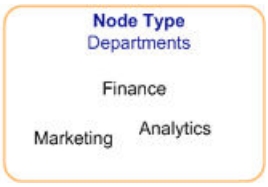
有关详细信息，请参阅以下主题：

- 使用数据对象和数据链
- 添加、移除和配置节点类型的属性
- 检查节点类型

**示例 20-2　节点类型示例**

“层次的数据链示例”使用了 "Employees" 和 "Departments" 节点类型，如下图中所示：




本例中使用了两个节点类型，因为将区别对待部门和员工节点。例如，员工节点可能具有员工的地址、电话号码和电子邮件地址属性，而部门节点可能具有部门经理属性。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何设置节点类型。 | 设置节点类型 |

# 创建节点类型

最佳做法

要执行以下操作时，最佳做法是创建新的节点类型：

- 使用不同的属性。例如，如果“位置”节点类型具有 10 个属性并且您只想对用户显示其中 5 个属性，则创建具有这 5 个属性的新节点类型 Location_dm。
- 定义特定的节点类型关系。例如，假设“实体”节点类型包含“公司”和“部门”这些实体节点。如果要设置“公司”作为“部门”的父代，请创建“公司”节点类型和“部门”节点类型。然后定义将“公司”节点类型用作“部门”节点类型的父代的层次集。
- 对一组不同的节点进行分类，以满足某种业务用途。例如，假设“实体”节点类型包含部门和收购部门。如果要区分两者之间的差异，请创建“部门”节点类型和“收购部门”节点类型。然后为相应的节点类型分配节点。

有关详细信息，请参阅“使用节点类型”。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 详细了解如何设置节点类型。 | 设置节点类型 |

1. 在**节点类型**中，单击**创建**。
2. 选择应用程序维。

   维类型显示在选定维的下方。
3. 选择节点类型类：
   - **普通**（不可用于查找维）
   - **旧 GL**
   - **查找**

> **注：**
>
> 有关使用特殊节点类型（例如旧 GL 和查找）的注意事项，请参阅“使用特殊节点类型类”。

此时将显示节点类型检查器。

4. 输入节点类型的名称和（可选）描述，然后单击**创建**。
5. **可选**：选择**常规**，单击**编辑**，然后定义**默认限定符**（如果需要，定义**备用限定符**），以添加可使节点类型名称保持唯一的前缀或后缀。必须定义默认限定符才能指定备用限定符。请参阅“使用节点类型限定符”。

> **注：**
>
> 前导空格和尾部空格字符会从默认限定符和备用限定符中删除。

6. **可选**：如果此节点类型将用于基于群集键的重复数据删除，则从下拉菜单中选择**群集属性**。请参阅“为节点类型配置群集属性”。
7. 选择**属性**，然后单击**编辑**。可以选择哪些属性为必需并指定其显示顺序。通过单击**管理**并进行所需的更改，可以向节点类型添加属性或从中移除属性。
8. 单击**保存**。

如果需要为节点类型设置节点类型转换器，请参阅“使用节点类型转换器”。

#### 为节点类型配置群集属性

必须为节点类型配置群集属性，才能在基于群集键的重复数据删除中使用该节点类型（请参阅“使用群集键进行重复数据删除”）。此群集属性用于标识要在所选视点中匹配的一组节点。

可使用**群集属性**下拉菜单为此节点类型选择群集属性。可以从满足以下条件的属性中选择：

- 它们是字符串数据类型
- 它们是索引属性
- 对于此节点类型，它们具有允许的值列表

## 使用特殊节点类型类

具有特殊节点类型类的节点类型具有一组有限功能，可用于存储来自外部系统的数据或对这些数据建模，或者管理用户应用程序中的用户。

有四个特殊节点类型类：

- **查找**：用于存储来自外部系统的数据，可以使用节点数据类型属性在视点中指向这些数据。请参阅“使用查找维”。
- **旧 GL**：用于对来自旧总帐系统的会计科目表值进行建模，以支持迁移到云总帐系统。
- **用户**：仅用于管理“用户”应用程序中的用户。
- **用户汇总**：仅用于管理“用户”应用程序中的汇总。

> **Note:**
>
> 您不能在“用户”应用程序之外的应用程序类型中使用“用户”或“用户汇总”节点类型类。

注意事项

- 具有特殊节点类型类的节点具有一组有限的预定义属性，您无法更改这些属性。请参阅以下主题：
  - 查找节点类型的预定义属性
  - 旧 GL 节点类型的预定义属性
  - 用户应用程序的预定义属性
- 具有特殊节点类型类的节点不包括在记录总数中。请参阅“记录计数日志报表”。
- 特殊节点类型类中的所有节点在维和视点级别上都具有有限的集成功能：
  - **查找和旧 GL：**
    - 可以运行视点加载。
    - 不能进行导入、导出或视点下载。
    - 只能从映射绑定视点中提取（请参阅“了解绑定和绑定数据对象”）。
  - **用户和用户汇总：**
    - 可以运行视点加载。
    - 不能进行导入、导出、提取或视点下载。

# 查找节点类型的预定义属性

查找维使用具有这些预定义属性的“查找”类节点类型。不能从“查找”类节点类型中创建或移除属性。

查找命名空间中的属性是可用于存储查找数据的通用属性。可以在视点中更改其标签，以更好地表示其在维中的用途。例如，如果使用查找维存储员工查找数据，则可以将 `Lookup.String` 属性的标签更改为“员工 ID”。还可以隐藏不在视点中使用的属性。请参阅“配置视点如何显示属性”。

| 属性 | 命名空间 | 数据类型 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 布尔 | Lookup | 布尔 | 节点 | 通用查找布尔属性 |
| 底层节点 | CoreStats | 布尔 | 关系 | 确定节点是否具有子代 |
| 日期 1 | Lookup | 日期 | 节点 | 通用查找日期 1 属性 |
| 日期 2 | Lookup | 日期 | 节点 | 通用查找日期 2 属性 |
| 描述 | Core | 字符串 | 节点 | 节点说明 |
| 浮点型 | Lookup | 浮点型 | 节点 | 通用查找浮点型属性 |
| 整数 | Lookup | 整数 | 节点 | 通用查找整数属性 |
| 级别 | CoreStats | 整数 | 节点 | 层次节点集中节点的级别 |

| 属性 | 命名空间 | 数据类型 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | Core | 字符串 | 节点 | 节点名称 |
| 父节点 | CoreStats | 节点 | 关系 | 当前位置中节点的父节点名称 |
| 字符串 | Lookup | 字符串 | 节点 | 通用查找字符串属性 |

## 旧 GL 节点类型的预定义属性

旧 GL 命名空间中的属性可用于存储来自旧 GL 系统的数据。您可以在视点中更改它们的标签，以便更好地表示它们在旧 GL 系统中的使用情况。还可以隐藏不在视点中使用的属性。请参阅“配置视点如何显示属性”。

不能从旧 GL 类节点类型中添加或移除属性。您可以重新排列属性顺序，并可以设置“必需”标志。

| 属性 | 命名空间 | 数据类型 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | Core | 字符串 | 节点 | 节点名称 |
| 描述 | Core | 字符串 | 节点 | 节点说明 |
| 父节点 | CoreStats | 节点 | 关系 | 当前位置中节点的父节点名称 |
| 底层节点 | CoreStats | 布尔 | 关系 | 如果节点没有子代则为 True |
| 帐户类型 | LegacyGL | 字符串 | 节点 | 旧 GL 帐户类型 |
| 备用描述 | LegacyGL | 字符串 | 节点 | 旧 GL 备用描述 |
| 允许过帐 | LegacyGL | 布尔 | 节点 | 旧 GL 允许过帐标志 |
| 已启用 | LegacyGL | 布尔 | 节点 | 旧 GL 已启用标志 |
| 目标名称 | LegacyGL | 字符串 | 关系 | 源的映射目标名称 |
| 开始日期 | LegacyGL | 日期 | 关系 | 有效开始日期 |
| 结束日期 | LegacyGL | 日期 | 关系 | 有效结束日期 |
| 默认映射 | LegacyGL | 布尔 | 关系 | 默认映射 (Y/N) |

# 使用节点类型限定符

节点类型限定符是您为节点类型定义的前缀或后缀，用于对节点类型进行唯一命名。如果外部应用程序对节点类型或维采用唯一命名方式，您可以为其定义节点类型限定符。例如，某个应用程序可以对实体、帐户和成本中心使用以下限定符：ENT_、ACCT_ 和 CC_。

当您比较节点、并排显示视点以及将节点从一个视点拖放到另一个视点时，Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 会使用限定符。

例如，如果总帐应用程序中有一个名为 750 的成本中心，您要将其添加到 Planning 应用程序，您可以将该成本中心从总帐视点拖放到 Planning 视点。在定义了节点类型限定符并设置了节点类型转换器的情况下，该成本中心在 Planning 中将添加为 CC_750。

> **注：**
>
> 在计算节点数时，如果在删除限定符（默认限定符或备用限定符、前缀或后缀）后，源节点和目标节点的基本名称相同，则这两个节点计为等效节点。
> 请参阅“查看记录计数”。

默认限定符和备用限定符

节点类型支持默认限定符以及最多三个备用限定符，在使用默认限定符找不到节点时使用这些备用限定符。给定节点类型的所有默认限定符和备用限定符都必须是前缀或后缀。不能在单个节点类型中混合使用前缀和后缀作为限定符。

> **注：**
>
> 必须定义了默认限定符才能指定备用限定符。删除默认限定符也会删除备用限定符。

（使用节点类型转换器）跨节点类型比较、定位和添加或插入节点时，默认限定符和备用限定符的处理方式如下：

- 比较、定位和对齐节点时：
  - 如果源节点名称以默认限定符开头，则删除该限定符并使用所得结果作为基础名称。如果未找到默认限定符，则使用每个备用限定符查找节点。如果找到节点，则删除该限定符并使用所得结果作为基础名称。
  - 如果目标节点类型定义了默认限定符，则将其添加到名称开头，并在目标视点中查找具有该节点类型和名称的节点。如果未找到节点，则使用每个备用限定符查找节点。
- 跨节点类型添加或插入节点时：
  - 如果源节点名称以默认限定符开头，则删除该限定符并使用所得结果作为基础名称。如果未找到默认限定符，则使用每个备用限定符查找节点。如果找到节点，则删除该限定符并使用所得结果作为基础名称。
  - 对于目标节点，始终将默认限定符用于新节点名称。

> **注：**
>
> 您还可以在节点类型转换器中定义属性名称转换，以便在添加或插入节点时转换节点名称。请参阅“使用节点类型转换器”中的属性转换。

# 使用节点类型转换器

可以创建节点类型转换器，将一个节点类型转换为其他节点类型。

> **注：**
>
> 要在并排式布局中的两个视点之间比较、定位、对齐和拖放不同节点类型的节点，需要使用节点类型转换器。

首先选择要转换为的目标节点类型，然后选择要从其执行转换的源节点类型以创建转换器。假设您要对使用“收购部门”节点类型的视点中的节点与使用“所有部门”节点类型的另一个视点中的节点进行比较。您需要创建用于将“收购部门”节点类型转换为“所有部门”节点类型的节点类型转换器。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何转换节点类型。 | 转换节点类型 |

教程

教程提供按顺序排列的视频和文档的说明以帮助您学习每个主题。

| 目标 | 学习要点 |
| --- | --- |
| 在节点类型转换器中构建表达式来派生节点的父代 | 使用节点类型转换器表达式查找父节点 |

在两个应用程序之间设置了节点类型转换器后：

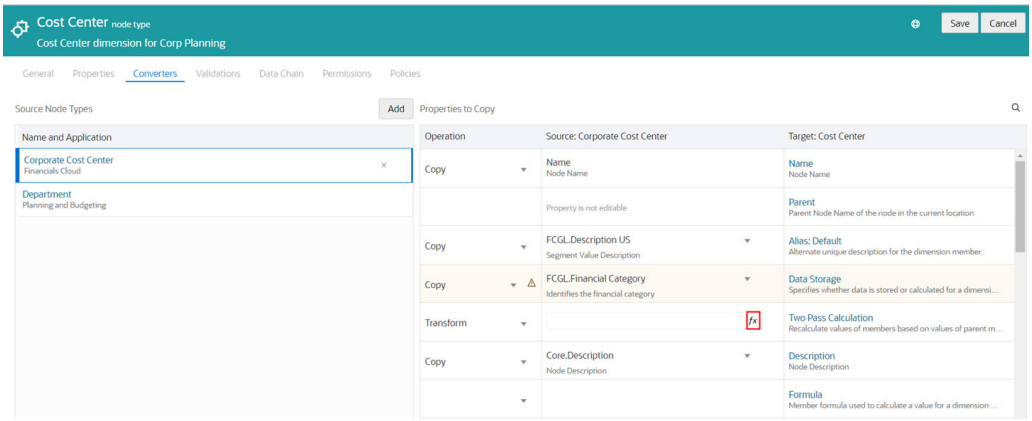
- 如果节点在视点使用的目标节点类型中不存在，则该节点会转换为目标节点类型并添加到其中。如果节点添加到目标节点类型中，则节点类型转换器中指定的属性会复制到目标节点。
- 如果在节点类型转换器中指定要复制的属性在目标视点中为只读，则不会将该属性的任何值复制到目标节点。

> **提示：**
>
> 如果需要为转换器设置节点类型限定符，请参阅“使用节点类型限定符”。

创建节点类型转换器

**要创建节点类型转换器：**

1. 检查将成为“目标”节点类型的节点类型。
2. 选择**转换器**选项卡。
3. 依次单击**编辑**和**添加**。
4. 选择要执行转换的节点类型。这是“源”节点类型。
5. 在**要复制的属性**屏幕上，系统会自动填充相同或相似的属性。在**操作**列，从以下选项中选择适用于属性的操作：
   - **复制**：复制源中的现有属性。从**源**列下拉列表中选择属性。系统会自动选择相同或相似的属性，但可以更改。
   - **转换**：定义计算目标属性值的表达式。在**源**列中，单击**定义表达式** $fx$，定义一个表达式，然后单击**应用**。有关如何定义表达式的信息，请参阅“使用表达式定义自定义业务逻辑”。




**提示：**

单击 并输入要在属性列表中搜索的文本。将针对属性名称和描述执行搜索。

**注：**

- 如果一个属性的**操作**列为空白，则该属性不可编辑。
- 如果**操作**列为空白，且包含一个下拉列表，则可以从上述选项中进行选择。
- 如果属性所在行有**警告** 图标，表示源属性已映射到只读目标属性。对源属性所做的任何更改都不会传播到目标属性。

6. **可选**：要从节点类型转换器中移除属性转换，请将属性的“操作”更改为“复制”或空白。
7. 单击**保存**。

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 使用节点类型
- 插入节点和相关节点

### 属性转换

属性转换会计算节点类型转换器中目标属性的定义值，只有当在视点之间共享、映射或同步数据时才运行属性转换。可以使用表达式为节点类型转换器属性配置转换功能。

> **注：**
>
> 您可以转换这些数据类型的属性。
>
> - 布尔
> - 日期
> - 整数
> - 列表
> - 节点
> - 字符串

执行以下操作时，会计算属性转换：

- 在视点之间添加或插入节点
- 根据比较差异创建请求项
- 生成订阅请求

> **注：**
>
> 定位或对齐属性时无法使用属性名称转换。但可以向节点类型添加备用限定符，以便在无法使用默认限定符定位节点时，可以使用备用限定符搜索它们。请参阅“使用节点类型限定符”中的默认限定符和备用限定符。

**注意事项**

使用表达式配置属性转换时，请谨记以下信息：

- 可以使用 SourceNode 对象访问源节点中的信息。
- 无法访问目标节点中的信息。
- 可以访问源节点派生的属性。

**转换节点父代**

默认情况下，当您为名称属性设置转换时，该转换也将用于交互式请求中的父代、视点比较和订阅请求的生成。例如，如果要将某个后缀与转换表达式中的名称串联起来，则该后缀也会添加到任何父代引用。

但是，您可以为源节点的父代设置不同于名称属性的转换。父代转换针对源父代运行，在源节点已移至其他父代时，父代转换也用于旧父代。

如果为节点名称和父代分别设置了单独的转换，则当手动在视点之间插入节点并且还插入节点的后代时，在基于比较结果创建请求项时，或者在订阅生成请求项时，父代发生以下情况：

- 如果在节点类型转换器中为父代设置了转换操作，则对每个源父代运行父代转换，并且生成的值用作每个层次操作的父代。对于订阅请求，父代转换也用于旧父代（如果适用）。

> **注：**
>
> 如果源视点是列表视点，则不会运行父代转换（因为没有源父代）。而是，对订阅请求项中的父代使用 `[unknown]` 关键字。

- 如果在节点类型转换器中为名称设置了转换操作但没有为父代设置，则对每个源名称和源父代运行名称转换，并且为源父代生成的值用作每个层次操作的父代。对于订阅请求，名称转换也用于旧父代（如果适用）。
- 如果在节点类型转换器中对父代使用复制操作，则源父代（具有节点类型限定符，如果适用）用作每个层次操作的父代。对于订阅请求，源父代（具有节点类型限定符，如果适用）也用于旧父代（如果适用）。

> **注：**
>
> 对于订阅，在生成订阅请求的请求项时，将对源层次视点中的顶级节点运行节点类型转换器中的父代转换。这样，就可以将源视点中添加的顶级节点放置在目标层次视点中的不同父代下。

> **提示：**
>
> 测试用于转换节点父代的表达式时，确保在父节点而不是子节点上对表达式求值。

筛选目标节点类型

对于具有多个节点类型的目标视点，您可以对可用节点类型列表进行筛选，以便仅显示您要允许更改的那些节点类型。在以下情况下会应用节点类型筛选：

- 您在视点之间拖放节点
- 您插入来自另一视点的节点
- 生成订阅请求时

要从可用节点类型列表中筛选出节点类型，请对节点类型进行配置，以使其没有允许的操作或可编辑的属性：

1. 检查目标视点。
2. 在**定义**选项卡上，单击**编辑**。
3. 选择一个节点类型，并清除所有允许的操作和可编辑的属性。
4. 单击**保存**。

# 检查节点类型

在节点类型检查器中，您可以查看和编辑有关节点类型的信息。有关详细信息，请参阅“使用节点类型”。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 详细了解如何设置节点类型。 | 设置节点类型。 |

1. 在**节点类型**中，滚动到您要检查的节点类型，单击**操作**列中的 ⋮，然后选择**检查**。
2. 从以下选项卡的可用选项中进行选择：
   - **常规** - 显示关于应用程序、维、状态、类和节点类型的绑定状态的信息。请参阅“绑定状态”。

     单击**编辑**以对节点类型执行以下任一操作：
     - 更改名称、描述和状态，请参阅“了解数据对象和数据链的生命周期”。
     - 添加或修改节点类型限定符，请参阅“使用节点类型限定符”。
     - 选择**组合节点类型**以指定表示多个其他节点类型的值组合的节点类型。记录计数日志报表中用到了组合节点类型，请参阅“记录计数日志报表”。
   - **属性** - 添加或移除节点类型的属性，将属性设置为必需或可选属性，以及对显示的列表中的属性重新排序，请参阅“添加、移除和配置节点类型的属性”。
   - **转换器** - 创建节点类型转换器以将一个节点类型转换为另一个节点类型，请参阅“使用节点类型转换器”。

     > **注：**
     >
     > 有关在节点类型转换器中构建表达式的帮助，请参阅“使用表达式定义自定义业务逻辑”。
   - **验证**：通过创建自定义验证来添加自定义业务逻辑，以对节点类型强制实施数据规则。请参阅“自定义验证”
   - **数据链** - 提供一个可单击的图形，以便您可以查看节点类型引用的层次集（如果适用）、节点集和视点。
   - **权限** - 为节点类型设置用户和组权限，请参阅“使用权限”。
   - **策略** - 为节点类型配置审批策略，请参阅“配置策略”。

# 搜索节点类型

在“节点类型”列表中执行搜索时，系统会在节点类型名称和描述、应用程序名称和类型、维名称和绑定状态以及类中搜索文本。包含搜索文本的字段以粗体显示在结果窗口中。还可以在搜索中包括已存档节点类型。

要在“节点类型”列表中进行搜索：

1. 从**节点类型**中，单击 🔍。
2. **可选**：如果希望在搜索中包括已存档节点类型，请单击**筛选器** ▽，然后选择**显示已存档项**。
3. 输入要搜索的文本字符串。停止键入后，搜索将自动执行。

要关闭搜索，请单击 ✕ 。

# 添加、移除和配置节点类型的属性

节点类型定义了视点中可用的属性以及这些属性是否为必需。

> **注：**
>
> 如果您将某个属性添加到节点类型中，并且该属性未通过应用程序注册过程添加到维中，则该属性不会包括在导入和导出中。请参阅“使用属性”。

> **注：**
>
> 不能从旧 GL 或查找类节点类型中添加或移除属性。

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 使用属性
- 使用节点类型
- 配置视点如何显示属性

要配置节点类型的属性，请执行以下步骤：

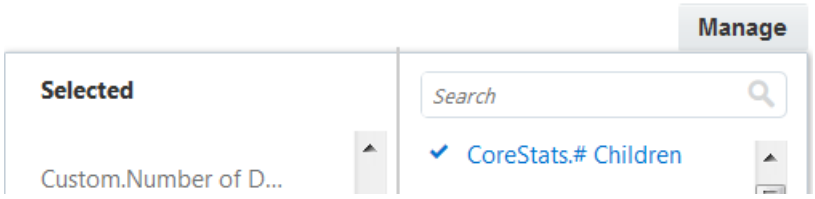
1. 在节点类型中，找到该节点类型，单击 ⋮，然后选择**检查**。
2. 在**属性**中，单击**编辑**。
3. （可选）单击**搜索** 🔍，然后输入文本以搜索属性名称或描述。单击 **X** 可清除搜索筛选器并显示所有属性。
4. 要使属性成为必需属性或可选属性，请在**必需**列中选择或清除属性的相应复选框。

   > **注：**
   >
   > 在节点类型级别将属性设为必需会在包含该属性的所有视点中将其标记为必需。如果要在一些视点中将属性设为必需，但在其他视点中不设为必需，可以指定属性仅对特定视点是必需的。请参阅“配置视点如何显示属性”。

5. 要更改属性的顺序，请在**操作**列中，单击**操作** ⋮，然后选择“第一个”、“上移”、“下移”或“最后一个”。
6. 要添加或移除属性，请执行以下步骤。
   a. 单击**管理**。

      此时将显示一个对话框。**选定**列显示已添加到节点类型中的属性。第二列显示所有可用属性；已添加到节点类型中的属性在属性名称旁边带有选中标记。

   b. 在第二列中，找到并选择要添加或移除的属性，然后执行以下步骤之一：
      - 要添加属性，请选择该属性。选定的属性旁边将显示选中标记，如下图中所示：




- 要移除属性，请选择该属性。选定的属性旁边的选中标记将移除。

c. 完成添加和移除属性后，单击**确定**。

该网格列出了节点类型的属性显示。

d. 如果添加了属性，请使用**必需**列中的复选框指定属性为必需还是可选。

7. 单击**保存**。

# 使用层次集

层次集定义节点的父子关系。例如，您使用层次集定义一个层次，将产品汇总到产品类别。

层次集为层次定义以下规则：

- 组成层次的节点类型。
- 层次的级别，即节点类型之间的关系。以下列表提供了层次级别的示例：
  - 一个组织结构图的层次集指定员工节点可以是其他员工节点的父节点。
  - 一个按办公楼对员工分组的层次集指定办公楼节点可以是员工节点的父代但不能是其他办公楼节点的父代，并且员工节点不能有子节点。
  - 一个按部门汇总的层次集指定汇总节点可以是部门节点和其他汇总节点的父代，并且部门节点可以是其他部门节点的父代。
- 层次是否允许共享节点，即节点可以包含在层次的不同分支中。
- 层次是否允许视点、导入和导出使用自定义排序顺序。

以下列表介绍了层次集的特点和注意事项：

- 层次集也可定义节点本身的关系。在层次集内，即使某个节点出现在不同的分支中，该节点的父子关系也相同。

> **注：**
>
> 如果您需要定义一个层次，其中节点的父代不同于层次集中的父代，则您需要创建一个新的层次集。例如，您创建一个新的层次集来评估将一个业务单位分成多个业务单位的重组。

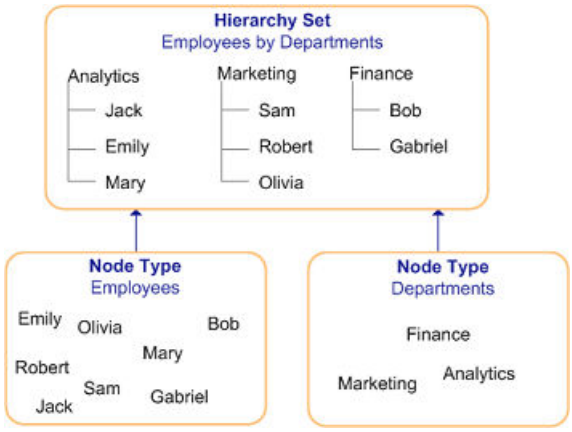
- 层次集数据对象需要一个或多个节点类型，并且在节点集对象中引用。

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 使用数据对象和数据链
- 检查层次集

**示例 20-3　层次集示例**

下图表示一个层次集，其中包含 Analytics、Finance 和 Marketing 部门的层次：




本例中的层次集指定部门节点可以有员工子节点，而员工节点不能有子节点，如以下示例中所示：

| Name & Description | Child Option | Child Node Types |
|---|---|---|
| Departments | Selected | Employees |
| Employees | None | |

假设您需要创建一个视点，其中部门节点可以包含部门节点和员工节点。您应创建一个层次集，指定部门节点可以有员工和部门**子节点类型**，如以下示例中所示：

| Name & Description | Child Option | Child Node Types |
|---|---|---|
| Departments | Selected | Departments<br>Employees |
| Employees | None | |

您应将该层次集包含在视点的数据链中。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
|---|---|
| 了解如何创建层次集。 | 创建层次集 |

# 创建层次集

创建层次集时，您将选择要在该集中使用的节点类型以及此节点类型是否允许子代。如果节点类型具有子代，则还需要选择子代的节点类型。例如，可能有一个允许使用“帐户”节点类型子代的“帐户汇总”节点类型。有关详细信息，请参阅“使用层次集”。

最佳做法

要执行以下操作时，最佳做法是创建新的层次集：

- 定义节点类型相同但节点类型间的关系不同的备用层次，请参阅“使用不同父子关系的备用视点”。
- 定义节点类型与其他层次集不同的备用层次，请参阅“使用不同节点类型的备用视点”。
- 层次版本控制。例如，您在使用某个层次集并且知道该层次集在下一年将由于重组而发生变化，可创建新的层次集来表示该重组并将其用于规划。

注意事项

- 对于普通和未绑定维：
  - 对于未绑定的层次集：
    - **用户应用程序中的未绑定层次集以外的所有未绑定层次集**：您可以添加普通、旧 GL 或查找类节点类型。所有节点类型都必须属于同一类。
    - **仅用户应用程序中的未绑定层次集**：您可以添加用户和用户汇总类节点类型，但无法添加其他节点类型类。
  - 对于映射绑定层次集（请参阅“了解绑定和绑定数据对象”）：可以添加所有相同的类节点类型，也可以混合添加普通类和一个特殊类（旧 GL 或查找）节点类型。不能同时添加两种特殊类型。
  - 对于除映射绑定之外的所有其他绑定层次集：只能添加普通类节点类型。
- 对于查找维：可以将任何旧 GL 或查找类节点类型添加到任何层次集（绑定或未绑定）。所有节点类型都必须属于同一类。

**要创建层次集：**

1. 在**层次集**中，单击**创建**。
2. 选择应用程序维，定义层次集的名称和描述，然后单击**创建**。
   此时将打开层次集检查器。您需要先选择并配置层次集的节点类型，然后该层次集才可供使用。
3. 选择**定义**选项卡，依次单击**编辑**和**管理**，选择要在层次集中使用的一种或多个节点类型，然后单击**确定**。

> **注：**
>
> 有关可以选择的节点类型类，请参阅上面的“**注意事项**”。对于特殊节点类型类，类显示在节点类型选择器中的节点类型名称之后。

4. 对于每个节点类型，选择以下**子选项**之一：
   - **任何** - 允许任何节点类型的子代
   - **无** - 任何节点类型的子代都不允许
   - **选定** - 仅允许选定节点类型的子代。对于**子节点类型**，请选择子代的节点类型，然后单击**确定**。
5. 选择以下可选设置：
   - **允许共享节点**：为层次集配置共享节点。共享节点允许相同节点在层次集中多次出现。

     > **注：**
     >
     > 默认情况下，层次集中允许共享节点。

   - **使用自定义顺序**：选择此选项可在层次视点中对节点进行重新排序。如果未选择此选项，节点将按字母数字顺序排序。如果选择此选项，节点可以按自定义顺序排序。
   - **先对父节点分组**：选择此选项可在同时存在父节点和底层节点时将父节点放置在同级开头位置。
   - **底层节点排序方式**：启用了**先对父节点分组**时，选择父节点下底层节点的排序顺序（“字母数字”或“自定义”）。

> **注：**
>
> 仅在启用了**先对父节点分组**时才会显示此字段。

下表介绍了这些设置如何一起控制父节点和底层节点的排序顺序。

| 方案 | 使用自定义排序 | 先对父节点分组 | 底层节点排序方式 | 重新排序操作 |
|---|---|---|---|---|
| 所有节点分组在一起，按字母数字顺序排序 | False | False | （不可用） | 在所有节点上禁用 |
| 所有节点分组在一起，自定义排序顺序 | True | False | （不可用） | 在所有节点上启用 |
| 按父节点和底层节点对同级分组，全部按字母数字顺序排序 | False | True | 字母数字 | 在所有节点上禁用 |
| 按父节点和底层节点对同级分组，父节点按字母数字顺序排序，底层节点按自定义顺序排序 | False | True | 自定义 | 在父节点上禁用。<br>在底层节点上启用。 |
| 按父节点和底层节点对同级分组，父节点按自定义顺序排序，底层节点按字母数字顺序排序 | True | True | 字母数字 | 在父节点上启用。<br>在底层节点上禁用。 |
| 按父节点和底层节点对同级分组，两种节点都按自定义顺序排序 | True | True | 自定义 | 在所有节点上启用。 |

6. 单击**保存**。

# 检查层次集

在层次集检查器中，您可以查看和编辑有关层次集的信息。有关详细信息，请参阅“使用层次集”。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
|---|---|
| 了解如何创建层次集。 | 创建层次集 |

要检查层次集：

1. 单击**层次集**。
2. 针对要检查的层次集，单击**操作**列中的 ⋮，然后选择**检查**。
3. 从以下选项卡的可用选项中进行选择：
   - **常规**：显示关于应用程序、维、状态和层次集的绑定状态的信息。请参阅“绑定状态”。

     单击**编辑**以更改名称、描述和状态。请参阅“了解数据对象和数据链的生命周期”。

- **定义**：配置此层次集的节点类型，包括节点类型是否允许有子代（如果允许，允许的子节点类型有哪些）、该层次集内是否允许有共享节点，以及是否允许节点采用自定义顺序。请参阅“检查节点类型”
- **验证**：通过创建自定义验证来添加自定义业务逻辑，以对层次集强制实施数据规则。请参阅“自定义验证”
- **数据链** - 提供一个可单击的图形，以便您可以查看层次集引用的节点类型、节点集和视点。
- **权限** - 为层次集设置用户和组权限，请参阅“使用权限”。
- **策略** - 为层次集配置审批策略，请参阅“配置策略”。

## 搜索层次集

在“层次集”列表中执行搜索时，系统会在层次集名称、描述、应用程序名称和维名称中搜索文本。包含搜索文本的名称和描述以粗体显示在结果窗口中。还可以在搜索中包括已存档层次集。

要在“层次集”列表中进行搜索：

1. 从**层次集**中，单击 。
2. （可选）如果希望在搜索中包括已存档层次集，请单击 ，然后选择**显示已存档项**。
3. 输入要搜索的文本字符串。停止键入后，搜索将自动执行。

   要关闭搜索，请单击 。

# 使用节点集

节点集定义视点中可用的节点组。节点集可以包括一个层次集中的所有层次，也可以仅使用一部分顶级节点来排除某些层次。例如，要仅使用地理位置层次的美国分支，您应定义一个仅包括美国层次的节点集。

> **提示：**
>
> 要定义节点集的顶级节点，可以使用请求将其添加或插入到视点，请参阅“使用请求进行更改”。

节点集可以由层次或列表组成。例如，节点集可以包含国家/地区代码的列表或成本中心关系的层次。定义节点集的节点类型的数据对象取决于节点集是列表还是层次：

- 如果节点集表示层次，则节点类型由节点集使用的层次集指定。
- 如果节点集表示列表，则节点类型由节点集指定。

节点集与其他数据对象之间的关系取决于节点集是列表还是层次：

- 层次：节点集引用一个层次集。该层次集定义节点集的节点类型。
- 列表：节点集引用一个或多个节点类型。
  使用多个节点类型可创建包含多种类型节点的列表。例如，假设您具有成本中心和调整成本中心节点类型，并且要创建一个包含这两种类型成本中心的列表。为此，您应定义一个引用这两个节点类型的节点集。

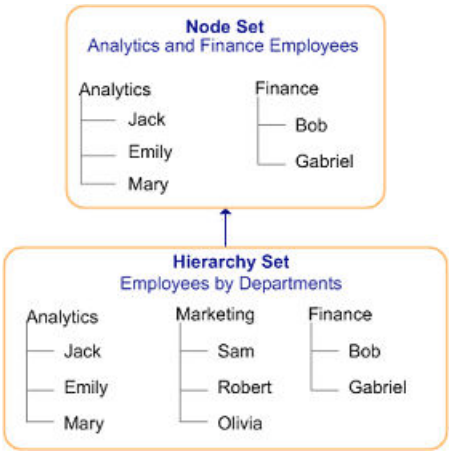
> **注：**
>
> 节点集可以在多个视点中使用。

有关详细信息，请参阅以下主题：

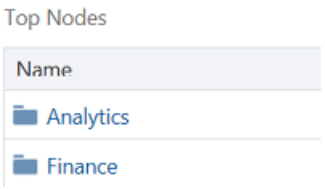
- 使用数据对象和数据链
- 检查节点集

**示例 20-4　节点集示例**

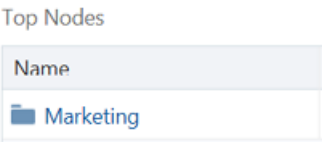
“层次的数据链示例”使用的节点集包括层次集的 "Analytics" 和 "Finance" 层次但不包括 "Marketing" 层次，如下图中所示：




该节点集将 "Analytics" 和 "Finance" 部门定义为其顶级节点，如以下示例中所示：




假设您需要创建一个仅包括 "Marketing" 层次的视点。您应创建一个层次集与上一示例中使用的层次集相同的节点集。"Marketing" 节点将为该节点集的唯一一个顶级节点，如以下示例中所示：




视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何创建节点集。 | 创建节点集 |

# 创建节点集

**最佳做法**

要执行以下操作时，最佳做法是创建新的节点集：

- 指向其他层次集（对于层次）。
- 指向其他节点类型（对于列表）。
- 显示具有不同顶级节点的视点。

有关详细信息，请参阅“使用节点集”。

**视频**

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何创建节点集。 | 创建节点集 |

**注意事项**

- 对于基于未绑定列表的节点集：
  - **用户应用程序中的未绑定节点集以外的所有未绑定节点集**：您可以添加普通、旧 GL 或查找类节点类型。所有节点类型都必须属于同一类。
  - **仅用户应用程序中的未绑定节点集**：您可以添加用户和用户汇总类节点类型，但无法添加其他节点类型类。
- 对于绑定或部分绑定的基于列表的节点集：只能添加普通类节点类型。
- 对于查找维：只能添加旧 GL 或查找类节点类型。所有节点类型都必须属于同一类。

**要创建节点集：**

1. 在**节点集**中，单击**创建**。
2. 选择应用程序维，定义节点集的名称和描述，然后单击**创建**。

   此时将打开节点集检查器。
3. 选择**常规**，然后从**源类型**中选择您希望节点集显示为层次还是列表。如果选择层次，则还需要选择要使用的层次集。
4. 单击**保存**。
5. 执行下列操作之一：
   - 如果使用列表，请选择**定义**，依次单击**编辑**和**管理**，然后选择要包括在节点集中的节点类型。单击**保存**

     > **注：**
     >
     > 有关可以选择的节点类型类，请参阅上面的“**注意事项**”。对于特殊节点类型类，类显示在节点类型选择器中的节点类型名称之后。

   - 如果使用层次，则系统已基于您选择的层次集分配了节点类型。
6. **可选**：在**定义**中，单击节点类型的名称以编辑该节点类型的属性。

## 检查节点集

在节点集检查器中，您可以查看和编辑有关节点集的信息。有关详细信息，请参阅“使用节点集”。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何创建节点集。 | 创建节点集。 |

1. 单击**节点集**。
2. 针对要检查的节点集，单击**操作**列中的 ⋮，然后选择**检查**。
3. 从以下选项卡的可用选项中进行选择：
   - **常规** - 显示关于应用程序、维、状态和节点集的绑定状态的信息。请参阅“绑定状态”。

     单击**编辑**以更改名称、描述和状态。请参阅“了解数据对象和数据链的生命周期”。
   - **定义** - 查看层次中的节点类型或向列表添加节点类型。要添加顶级节点，请参阅“添加顶级节点”。
   - **数据链** - 提供一个可单击的图形，以便您可以查看节点集引用的节点类型、层次集（如果适用）和视点。

## 搜索节点集

在“节点集”列表中执行搜索时，系统会在节点集名称和描述、应用程序名称和维名称中搜索文本。包含搜索文本的名称和描述以粗体显示在结果窗口中。还可以在搜索中包括已存档节点集。

要在“节点集”列表中进行搜索：

1. 从**节点集**中，单击 。
2. （可选）如果希望在搜索中包括已存档节点集，请单击 ，然后选择**显示已存档项**。
3. 输入要搜索的文本字符串。停止键入后，搜索将自动执行。

   要关闭搜索，请单击 。

# 了解视点

视点提供了一个用户界面，用户可以在其中操作节点。视点的可用节点和层次关系是由其数据链定义的。

可以在视点中配置以下项：

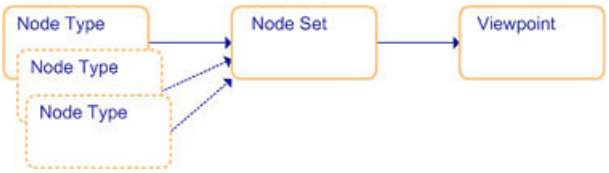
- 可以编辑的属性。
- 用户可以在此视点中执行的操作。可以启用以下操作：
  - 添加
  - 插入

  - 移动
  - 移除
  - 删除
  - 重新排序
    选择了**重新排序**时，用户可以更改节点的顺序。只有当数据链上的层次集配置为允许自定义排序顺序时，才能选择**重新排序**。
- 属性的标签。例如，您可能希望将名为“国家/地区”的属性显示为“国家/地区名称”。

视点引用一个节点集，视点的数据链上的对象取决于视点代表的是列表还是层次。

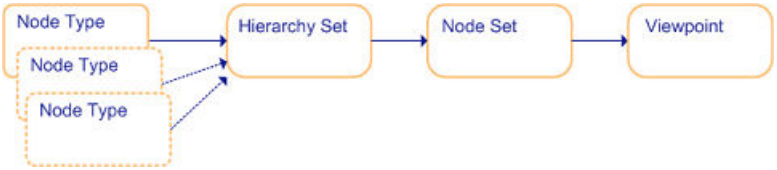
列表的数据链

代表列表的视点引用一个节点集。节点集引用一个或多个节点类型，如下图中所示：




层次的数据链

代表层次的视点引用一个节点集。节点集引用一个层次集，后者又引用一个或多个节点类型。下图显示了包含层次的视点的数据链：

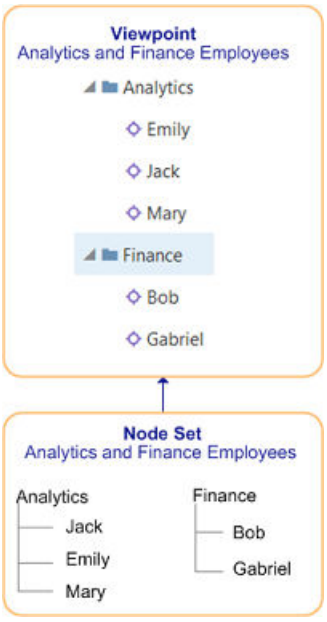



有关详细信息，请参阅以下主题：

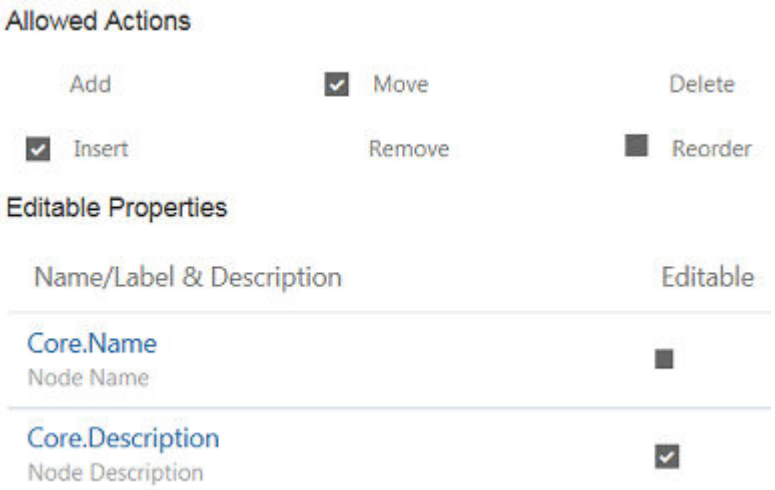
- 使用数据对象和数据链
- 使用视点

**示例 20-5　视点示例**

“层次的数据链示例”中的视点使用一个节点集，该节点集包括“分析”和“财务”层次，如下图所示：




您可以指定用户可以在视点中执行的操作以及他们可以在视点中编辑的属性。在以下示例中，用户只能插入和移动节点，可以编辑“描述”属性但不能编辑“名称”属性：




视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何创建视点。 | 创建视图和视点 |

# 将视点存档、取消存档和删除

可以将不再需要的活动视点存档。将视点存档后，可以将其恢复为“活动”状态，也可以将其删除。

**注意事项**

- 您必须对视图具有所有者权限，才能存档、取消存档或删除该视图中的视点。
- 必须先将视点存档，才能将其删除。
- 当您存档作为订阅源或目标的视点时：
  - 如果您正在存档的视点是订阅中的源视点，系统会在您将其存档之前显示警告。
  - 使用该视点的订阅会被自动忽略，并且不会生成订阅请求。将视点取消存档时，订阅不再被忽略，并会恢复为以前的状态（“已启用”或“已禁用”）。
- 为了将已存档的视点删除，它不能没有以下任何依赖关系：
  - 它不能绑定到维。
  - 不能为其定义任何活动订阅（作为源视点或目标视点）、比较配置文件、加载或公共提取。专用提取无法防止删除视点；它们将与视点一起删除。
  - 它不能具有任何未处于“已完成”状态的请求。

要将视点存档或取消存档：

1. 从视图检查器的“视点”选项卡中，单击**编辑**。
2. 执行以下操作之一：
   - 要进行存档：在**状态**中，选择**已存档**，然后单击**保存**。
   - 要取消存档：在**状态**中，选择**活动**，然后单击**保存**。

要删除视点：

1. 从视图检查器的“视点”选项卡中，单击**筛选器** ，然后选择**显示已存档项**以显示已存档的视点。
2. 单击**编辑**。
3. 在已存档视点的“操作”列中，单击**操作** ，选择**删除**，然后单击**是**。
   如果视点仍具有活动的依赖关系（请参阅上面的“注意事项”部分），则会显示一条消息来标识问题。请采取适当的操作来解决依赖关系（例如，删除提取或订阅定义、删除或完成活动请求，或将维绑定到其他视点），然后重试您的操作。

删除视点后，它将不再显示在视图检查器的“视图”页面或“视点”选项卡上。您可以创建与已删除视点同名的新视点。请求和审核历史记录将继续显示已删除视点的历史记录。

# 了解绑定和绑定数据对象

在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 应用程序中的维和视点之间创建绑定，以确保绑定数据对象符合外部应用程序的要求。如果视点及其相关数据链对象绑定到某个维，则意味着这些对象由外部应用程序使用。

对绑定对象所做的更改将从外部应用程序导入并导出回外部应用程序，绑定查找维除外。例如，如果您在云 EDM 中向绑定视点添加了 10 个新节点，则下次导出维时，导出到外部应用程序的数据中将包含这 10 个新节点。

云 EDM 中存在三种类型的绑定：

- **维绑定**：在应用程序注册过程中自动创建。为应用程序注册维时，云 EDM 将根据应用程序类型和注册时提供的信息，自动创建一个或多个视点以及一系列相关数据链对象。此视点和关联的数据链对象在维级别绑定到外部应用程序。

> **注：**
>
> - Oracle Financials Cloud General Ledger 维可以绑定到多个视点以支持多个树和树版本。请参阅“复制绑定以创建树或树版本”。
> - 所有其他应用程序类型都支持单个维绑定。即，对于除 Oracle Financials Cloud General Ledger 之外的所有应用程序类型，可以更改维绑定到的视点，但是不能将维绑定到多个视点。

- **映射绑定**：手动创建，允许您将节点类型从不同源应用程序中的维映射到目标应用程序中的维。创建映射绑定时，还会创建映射层次集、节点集和视点。只能为维创建一个映射绑定，但可以在您的映射中映射多个源系统。请参阅“创建映射视点”。
- **查找绑定**：为查找维手动创建。创建查找绑定时，如果支持绑定所需的数据链对象尚不存在，也会创建它们。这包括视点、层次集（如果需要）、节点集和查找类节点类型。查找绑定不用于导入和导出数据。可以为查找维创建多个查找绑定。请参阅“创建查找绑定”。

为维导入和导出的数据将按绑定到该维的数据对象进行存储和显示。如果某个维与其他数据对象相关，这些对象未绑定。只会导入和导出该维的绑定视点中包含的数据。

以下列表介绍了有关绑定和绑定数据对象的注意事项：

- 为了确保维的数据符合外部应用程序的要求，某些绑定设置不能被相关数据对象的设置覆盖。例如，如果某个绑定未启用共享节点，则绑定到该维的层次集不能启用共享节点。绑定规则可以保护此类维设置不被覆盖，请参阅“了解绑定规则”。
- 您可以更改绑定到维的视点和相关数据对象，请参阅“将视点绑定到 Planning 和自由形式应用程序中的维”；对于通用应用程序，请参阅“更改绑定到通用应用程序中用户定义维的视点”。
- 您无法手动删除在应用程序注册过程中创建的绑定（例如维绑定）。您可以删除手动创建的绑定，例如映射绑定和查找绑定。

> **注：**
>
> 只有绑定到维的数据对象必须符合绑定规则。使用未绑定的数据对象，您可以对可能要执行的维更改进行建模和评估，以防更改不符合维的当前绑定规则。

### 绑定状态

数据链对象的绑定状态标识其数据是否被外部应用程序使用。数据对象可能因为以下原因而处于绑定状态：它们本身用于绑定中，或者它们包含被绑定的数据链对象。例如，如果绑定中未使用的某个视点包含绑定到某个维的节点集，则该视点的状态为**节点集已绑定**。在执行导入和导出操作期间，为确保数据完整性，应当针对绑定状态不是**未绑定**的数据对象运行预定义验证规则。请参阅“了解验证和约束”。

下表介绍了数据对象的绑定状态。

**表 20-1　数据对象的绑定状态**

| 绑定状态 | 视点 | 节点集 | 层次集 | 节点类型 |
|---|---|---|---|---|
| 已绑定 | 某个绑定中使用了此视点。 | 某个绑定视点使用了此节点集。 | 某个绑定视点使用了此层次集。 | 某个绑定视点使用了这些节点类型。 |

**表 20-1 （续） 数据对象的绑定状态**

| 绑定状态 | 视点 | 节点集 | 层次集 | 节点类型 |
|---|---|---|---|---|
| **节点集已绑定** | 该视点本身未绑定，但它使用绑定节点集。 | 某个绑定视点使用了此节点集 | 不适用于层次集 | 不适用于节点类型 |
| **层次集已绑定** | 该视点本身未绑定，但它使用绑定层次集。 | 该节点集未绑定，但它使用绑定层次集。 | 某个绑定视点使用了此层次集。 | 不适用于节点类型 |
| **节点类型已绑定** | 该视点本身未绑定，但它使用绑定节点类型。 | 该节点集未绑定，但它使用绑定节点类型。 | 该层次集未绑定，但它使用绑定节点类型。 | 可以包含绑定和未绑定节点类型。 |
| **映射已绑定** | 某个映射绑定中使用了此视点。它可以用于包含特殊节点类型（例如查找和旧 GL 类节点类型）的提取中。 | 某个映射绑定中使用了此节点集。 | 某个映射绑定中使用了此层次集。 | 可以包含绑定和未绑定节点类型。 |
| **未绑定** | 此视点未用于绑定中，但它包含的所有数据链对象的绑定状态都是“未绑定”。 | 此节点集未用于绑定中，但它包含的所有数据链对象的绑定状态都是“未绑定”。 | 此层次集未用于绑定中，但它包含的所有数据链对象的绑定状态都是“未绑定”。 | 此节点类型的绑定状态为“未绑定”。 |

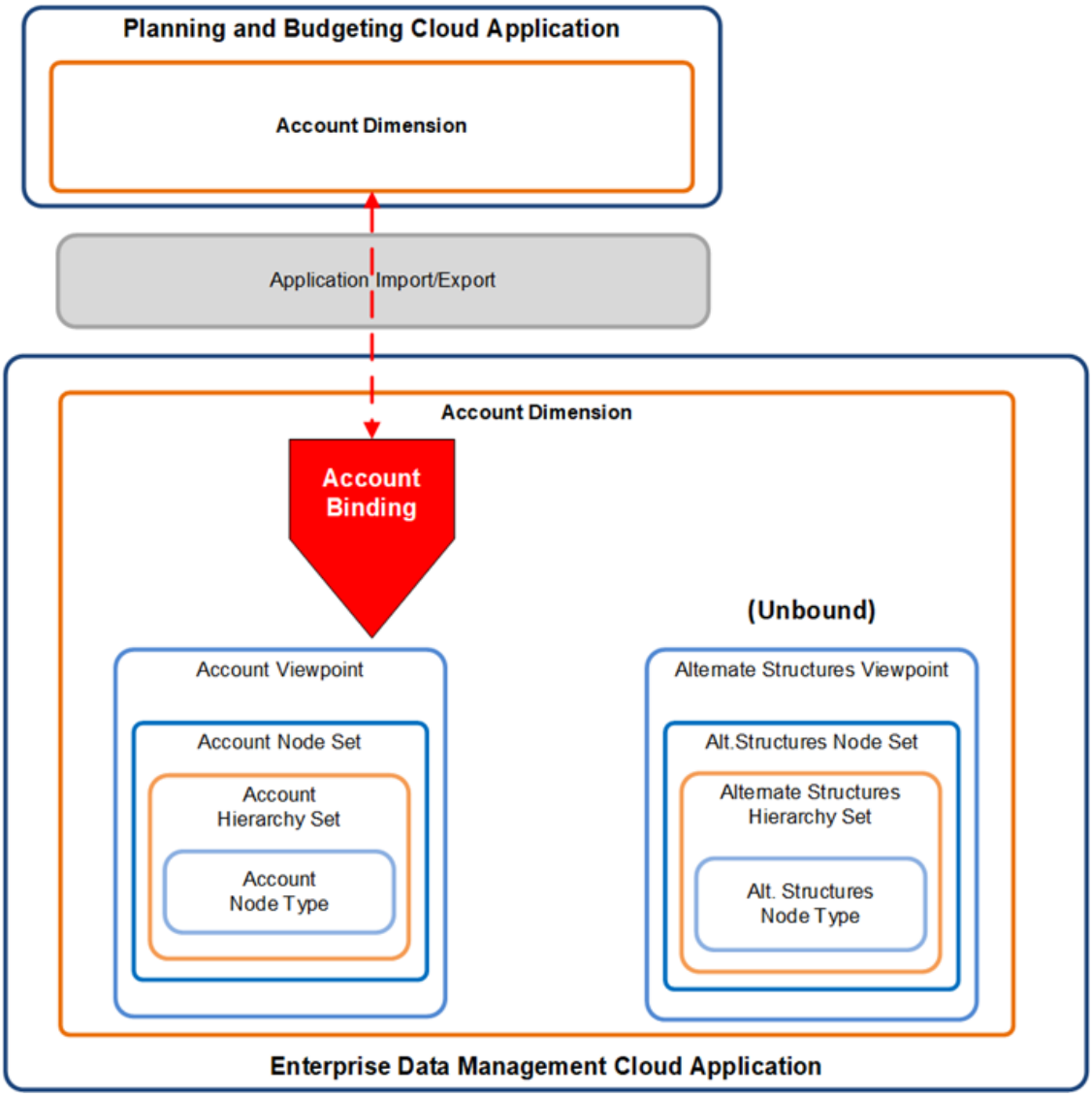
有关详细信息，请参阅以下主题：

- 了解维
- 确定绑定到维的对象
- 了解应用程序和共享数据

# 维绑定示例

### 绑定示例

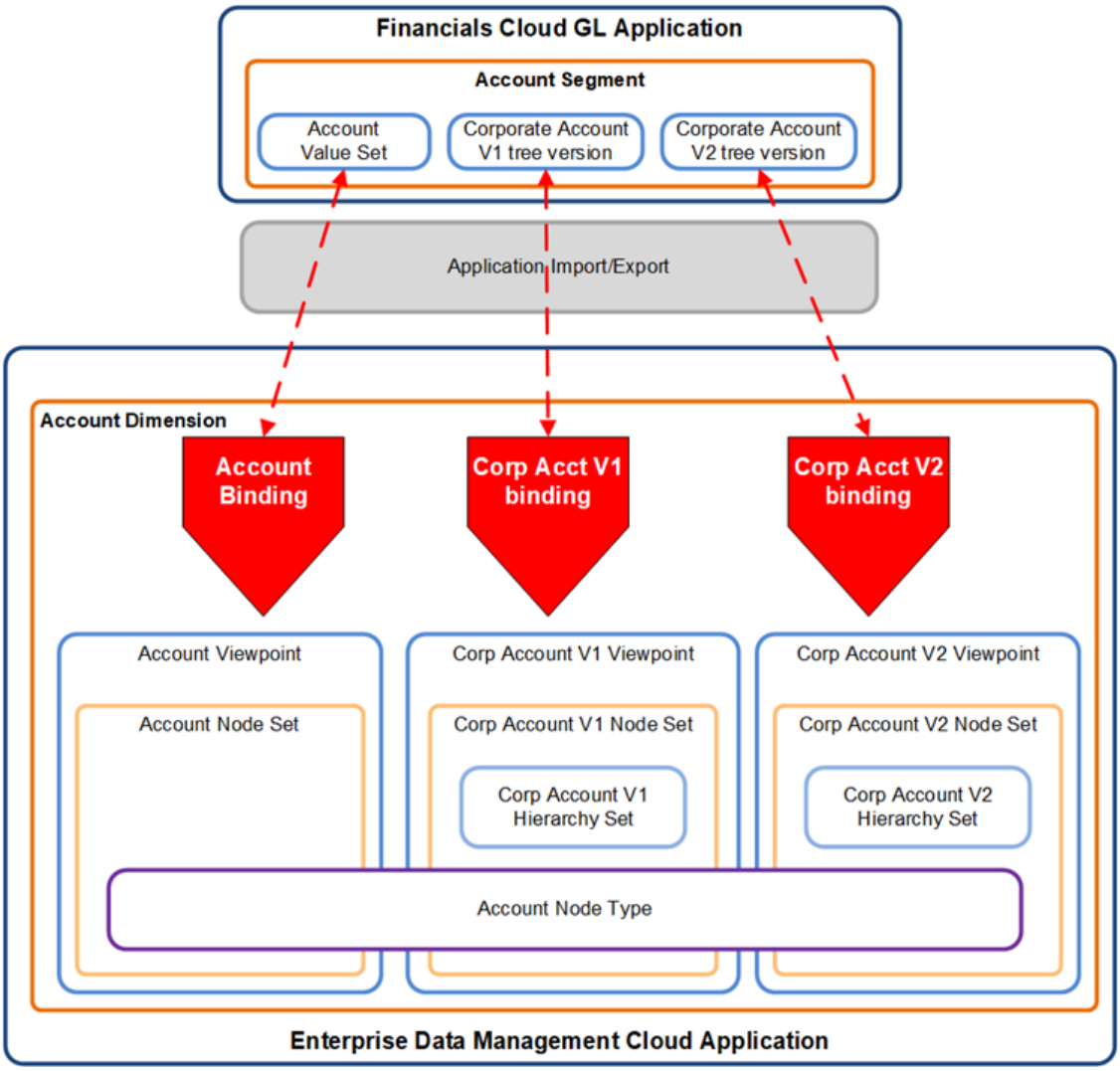
让我们看一下 Planning 应用程序的绑定来了解一些绑定准则：




请注意有关此图中绑定的如下内容：

- 在 Planning 应用程序中，只能将维绑定到单个视点。在本示例中，**帐户**维绑定到“帐户”视点，而“备用结构”视点未绑定。由于数据仅导入和导出到绑定视点，因此导入和导出操作将不影响“备用结构”视点。请参阅“导入维”。
- “帐户”绑定位于 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的“帐户”维和“帐户”视点之间。该绑定控制“帐户”维在外部应用程序中的导入和导出操作，并在云 EDM 中强制实施绑定规则。
- “帐户”视点中包含的所有数据链对象也绑定到“帐户”维。

现在，让我们看一下 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序的绑定：




Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序支持将一个维绑定到多个视点。在此示例中，云 EDM 中的“帐户”维绑定到三个视点。每个绑定都控制特定数据结构在外部应用程序中的导入和导出操作，并在云 EDM 中强制实施绑定规则：

- **帐户视点绑定** - 控制“帐户”值集在外部应用程序中的导入和导出操作。
- **企业帐户 V1 视点绑定** - 控制“企业帐户 V1”树版本在外部应用程序中的导入和导出操作。
- **企业帐户 V2 视点绑定** - 控制“企业帐户 V2”树版本在外部应用程序中的导入和导出操作。

有关 Oracle Financials Cloud General Ledger 信息模型的更多信息，请参阅“使用 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序”。

# 确定绑定到维的对象

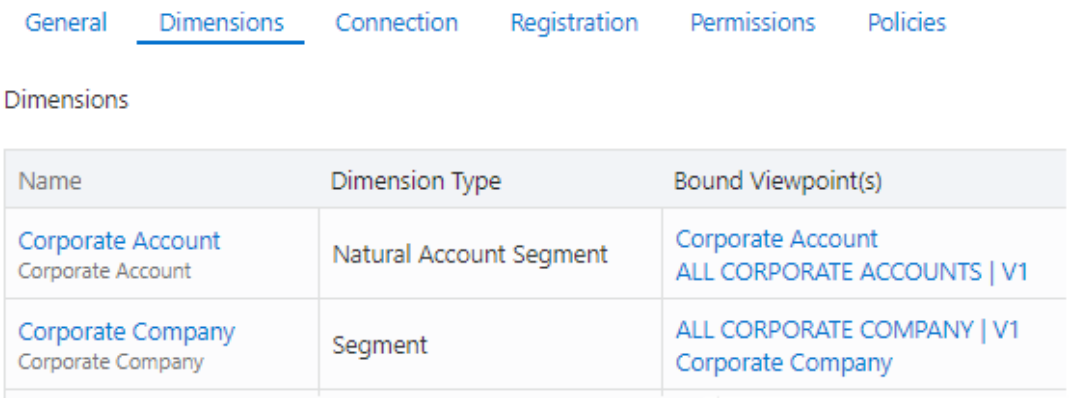
本主题介绍确定绑定到维的对象的各种方法。

### 确定维的绑定视点

要查找绑定到维的视点，请执行以下步骤：

1. 单击“应用程序”。

2. 在应用程序的**操作**列中，单击 ⋮，然后选择**检查**。
3. 单击**维**。
维选项卡显示了已注册的应用程序的维和维绑定到的视点。在以下示例中，"Corporate Account" 维绑定到 "Corporate Account" 和 "ALL CORPORATE ACCOUNTS| V1" 视点，"Corporate Company" 维绑定到 "ALL CORPORATE COMPANY | V1" 和 "Corporate Company" 视点。

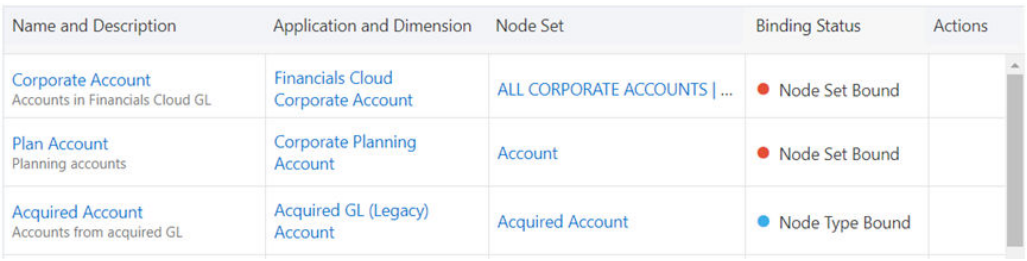



您可以检查绑定，然后更改维绑定到的视点。请参阅“检查和编辑绑定”。

**确定视图中的已绑定和未绑定视点**

要确定视图中包含的已绑定和未绑定视点，请执行以下步骤：

1. 单击**视图**。
2. 在视图的**操作**列中，单击 ⋮，然后选择**检查**。
3. 单击**视点**。
视点选项卡显示以下信息：
   - 已注册应用程序的视点。
   - 每个视点的维和应用程序。
   - **绑定状态**列指示视点的绑定状态。请参阅“绑定状态”。
   下面的示例显示了某个“帐户维护”视图中的三个视点。Corporate Account 视点包含绑定到 Corporate Account 维的一个节点集，Plan Account 视点包含绑定到 Account 维的一个节点集，Acquired Account 视点包含绑定到 Account 维的一个节点类型。



### 确定绑定数据对象

节点类型、层次集和节点集页面指示那些数据链对象的绑定状态。每个页面都包含一个**维和绑定状态**列，它指示数据链对象的绑定状态。

有关详细信息，请参阅“了解绑定和绑定数据对象”。

在下面的示例中，Corporate Planning 应用程序有两个节点集。New Cost Center 节点集包含一个绑定到 Cost Center 维的节点类型，Product 节点集绑定到 Product 维：

# 创建绑定

虽然在应用程序注册期间会自动创建维绑定，但您可以在维检查器中手动创建映射和查找绑定。对于查找维，仅创建查找绑定。对于其他维类型，创建映射绑定。

相关链接：

- 创建映射绑定
- 创建查找绑定

# 创建映射绑定

通过映射绑定，可以将节点类型从不同源应用程序中的维映射到目标应用程序中的维。

### 创建映射绑定

**要创建映射绑定：**

1. 检查包含您的目标维的应用程序。请参阅“检查应用程序”。
2. 在维选项卡上，单击目标维。
3. 在绑定选项卡上，单击**创建绑定**。

> **注：**
>
> 如果映射绑定已经存在，则**创建绑定**按钮不可见。

4. 为映射绑定输入名称、描述（可选）以及至少一个目标节点类型，然后单击**创建**。

> **注：**
>
> 可以添加所有相同的类节点类型，也可以混合添加普通类和一个特殊类（旧 GL 或查找）节点类型。不能同时添加两种特殊类型。

此时将创建映射绑定以及以下数据链对象：

- 创建新层次集，并且您创建映射绑定时标识的目标节点类型将添加到该层次集。
- 创建新节点集并将其指向新层次集。
- 在目标应用程序的默认视图中创建新映射点，并将其设置为使用新节点集。

> **注：**
>
> 您可以将其他源系统添加到映射绑定，而无需重新创建映射绑定。编辑映射绑定的层次集以包括新的源节点类型，然后为新的源节点类型添加新的映射键。请参阅“将源节点映射到目标节点”。

## 定义映射键

您可以创建映射键来指定映射到目标节点类型的源节点类型并定义导出映射数据的位置名称。注意事项如下：

- 映射键仅用于映射 Enterprise Performance Management 应用程序的导出。请参阅“导出映射数据”。
- 为映射到目标节点类型的每个源节点类型定义一个映射键。例如，如果您将两个源应用程序映射到一个目标应用程序，请定义两个映射键，用以定义从每个源节点类型到目标节点类型的映射关系。一个源节点类型仅可映射到一个目标节点类型。
- 每个映射键由您输入的唯一位置名称进行标识。位置名称用于导出映射数据并由使用方应用程序或外部应用程序用来导入映射数据。例如，使用数据管理中的位置名称在 Planning 中导入映射。

在定义映射键之前，应设置映射的维护视图。请参阅“创建映射视点”。

要定义映射键：

1. 从**应用程序**中，找到包含目标维的应用程序。
2. 在应用程序的**操作**列中，单击 ⋮。
3. 单击**检查**，然后从**维**选项卡中选择目标维。
   此时将显示该维的检查器对话框。
4. 在绑定选项卡上，选择映射绑定，或单击**创建映射绑定**以创建一个映射绑定。

   > **注：**
   >
   > 如果映射绑定已经存在，则**创建映射绑定**按钮不可见。

5. 在绑定检查器中，依次单击**映射**和**编辑**。
   “映射”选项卡将显示符合以下标准的所有映射视点：
   - 视点处于活动状态。
   - 视点使用的维和应用程序与您正在检查的相同。
   - 视点未绑定到目标维。
   - 视点位于同一视图中，因为视点绑定到了目标维。

6. 选择映射视点。
7. 单击**创建**，然后输入：
   - 将映射导出到外部应用程序时要使用的位置名称。

     > **注：**
     >
     > 对于 Planning 和 Financial Consolidation and Close 应用程序，通过数据管理来使用位置名称以导入映射数据。

   - 源节点类型（可以是普通、查找或旧 GL 类）
   - 目标节点类型（可以是普通、查找或旧 GL 类）

> **注：**
>
> 无需设置“默认值”复选框，此时不使用该复选框。

## 创建查找绑定

您只能为查找维创建查找绑定。一个查找维可以有多个查找绑定，并且它们可以是节点类型或层次类型。

创建查找绑定

**要创建查找绑定：**

1. 检查包含您的目标维的应用程序。请参阅“检查应用程序”。
2. 在维选项卡上，单击目标维。对于查找绑定，您必须选取查找维。
3. 在绑定选项卡上，单击**创建绑定**。
4. 选择绑定类型（节点或层次）。
5. 输入名称和（可选）描述。
6. 为绑定选择节点类型类（查找或旧 GL）。
7. 选择一个视图以包含新绑定的视点。

> **Note:**
>
> 如果您不是服务管理员，您必须对视图具有所有者权限才能在该视图中创建绑定。

8. 单击**创建**。
   将创建查找绑定以及以下数据链对象（如果它们尚未存在）：
   - 将创建所选类的新节点类型。
   - 如果绑定类型为“层次”，则创建新的层次集并将节点类型添加到其中。
   - 将创建新的节点集且其指向节点类型（如果绑定类型是“节点”）或者新层次集（如果绑定类型是“层次”）。
   - 将在选定并连接到新节点集的视图中创建新视点。

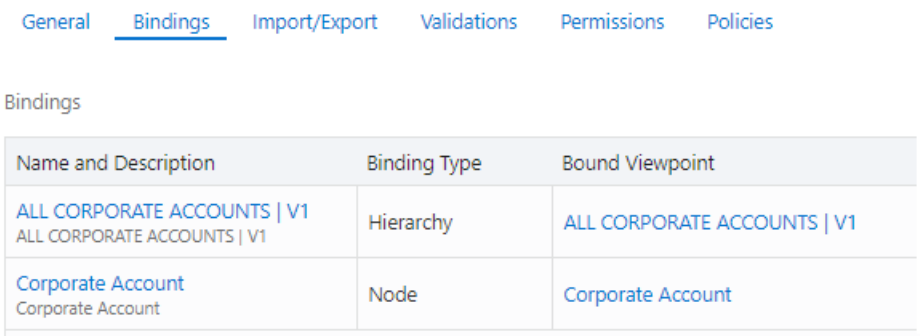
# 检查和编辑绑定

您可以检查维的绑定，并可以编辑绑定以更改维在该绑定中所绑定到的视点。根据应用程序类型，一个维可以绑定到单个视点（例如在 Planning 应用程序中），也可以绑定到多个视点（例如在 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序中）。

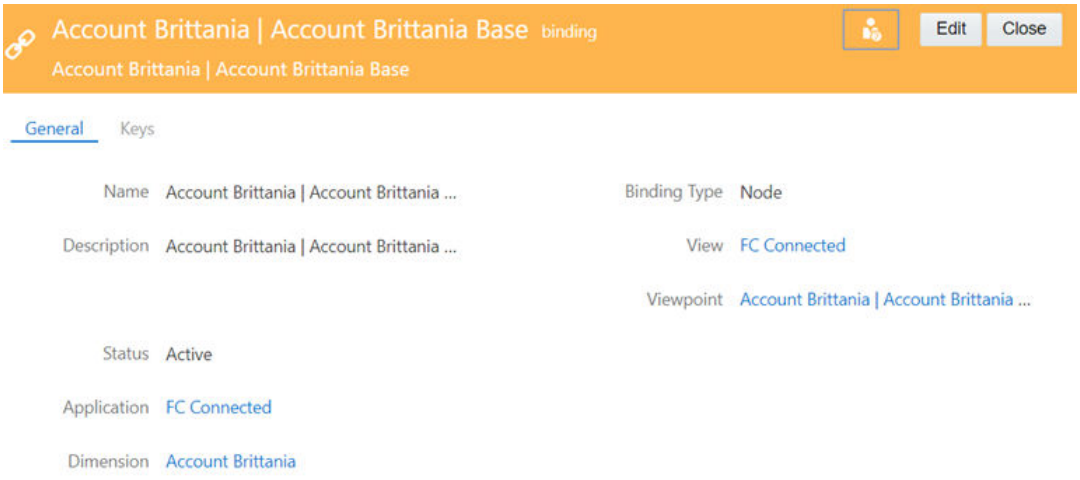
要检查维的绑定并更改维绑定到的视点：

1. 单击“应用程序”。
2. 在应用程序的**操作**列中，单击 ⋮，然后选择**检查**。
3. 单击**维**。
   维选项卡显示了已注册的应用程序的维和维绑定到的视点。
4. 单击要查看其绑定的维。
   此时将显示**维检查器**对话框的“常规”选项卡。
5. 单击**绑定**。
   此时将显示维的绑定，以及绑定类型（层次和节点）和绑定视点。在以下示例中，"ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1" 维具有绑定到 "ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1" 视点的层次类型和绑定到 "Corporate Account" 视点的节点类型。

> **注：**
>
> 节点类型绑定以使用列表节点集的节点平面列表呈现视点。层次类型绑定以使用层次节点集的结构化节点集呈现视点。

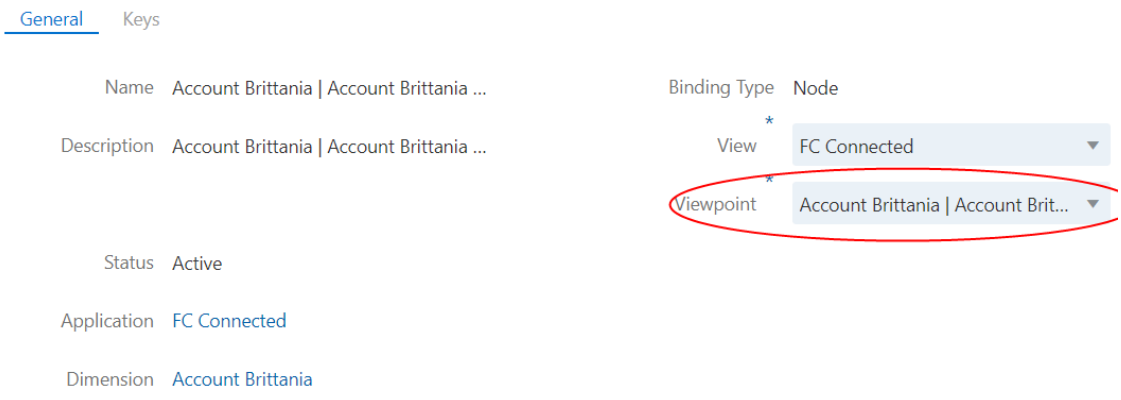



6. 单击要检查的绑定的名称。
   **绑定检查器**的常规选项卡显示有关绑定的以下信息：
   - 名称和描述
   - 状态（草稿、活动或存档）
   - 包含绑定的应用程序
   - 绑定附加到的维
   - 绑定类型（节点或层次）
   - 维绑定到的视点，以及包含视点的视图




7. **可选**：要更改维绑定到的视点，请执行以下操作：
   a. 在“绑定检查器”中，单击**编辑**。
   b. 在**视图**中，选择包含要将维绑定到的视点的视图。
   c. 在**视点**中，选择要将维绑定到的视点。
   d. 单击**保存**。
   在单击**保存**时将强制执行预定义绑定规则。有关详细信息，请参阅以下主题：
   - Planning 和自由形式应用程序的绑定规则
   - Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序的绑定规则
   - E-Business Suite General Ledger 应用程序的绑定规则
   - Financial Consolidation and Close 应用程序的绑定规则
   - 适用于通用应用程序的绑定规则

> **注：**
>
> 无法将绑定更改为指向其他类型的视点。也就是说，如果绑定指向节点类型视点，则不能将绑定切换为层次类型视点。



### 编辑绑定设置

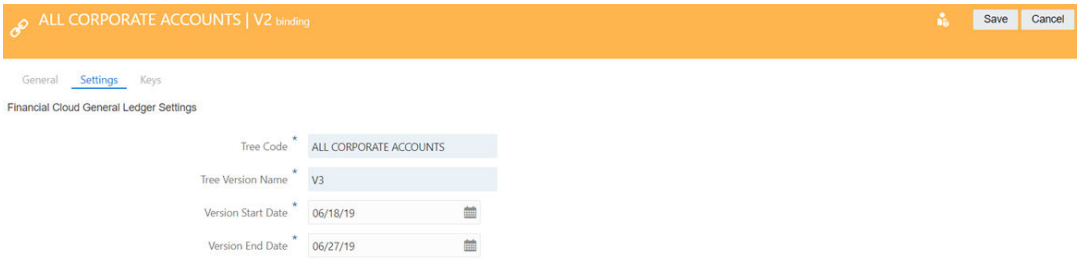
仅限 Oracle Financials Cloud General Ledger 维中的层次-类型绑定：可以编辑绑定设置来更改绑定所指向的树代码和树版本。

要编辑绑定设置：

1. 检查包含要编辑的绑定的应用程序。
2. 在**维**选项卡上，单击要编辑其绑定的维。
   此时维将显示在维检查器中。
3. 在**绑定**选项卡上，单击要编辑其设置的绑定。您只能编辑层次-类型绑定的设置。
4. 在绑定检查器中，单击**设置**。

> **注：**
>
> 系统只为 Oracle Financials Cloud General Ledger 维中的层次-类型绑定启用“设置”选项卡。

5. 单击**编辑**。
6. 为该绑定输入新的树代码、树版本名称以及树版本开始和结束日期，然后单击**保存**。




服务将验证绑定设置，然后用新设置更新绑定。

## 编辑绑定键

绑定键是在应用程序注册期间创建的，用于控制绑定规则以及对维绑定的导入和导出约束。您可以编辑绑定键以更改导出文件中的方向（例如，指定绑定键仅对导出有效）和列顺序。

> **注：**
>
> Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序的绑定键仅供查看。您不能在这些应用程序的导出文件中编辑列顺序或方向。

**要编辑绑定键：**

1. 检查要编辑其键的绑定。请参阅“检查和编辑绑定”。
2. 单击键选项卡。将显示有关绑定键的以下信息：

| 字段 | 定义 |
| --- | --- |
| 标题 | 所有应用程序类型的导入和导出文件中的列标题（Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序除外，此类应用程序的导入和导出文件中没有列标题）。 |
| 键 | 确定绑定键包含的信息类型。例如，PARENT 键包含节点的父代，而 VALIDCONSOL 键包含节点是否对合并有效的相关信息。 |
| 子键 | 使用键以确定绑定键包含的信息类型。例如，对于键 ALIAS，子键 DEFAULT 包含节点的默认别名表，而子键 ENGLISH 包含英文别名表。 |
| 键类型 | 键的用法如下：<br>• 属性：包含有关节点属性的信息。<br>• 常量：包含常量的值。<br>• 可编辑常量：包含 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序中的常量值，可以在应用程序注册期间编辑该值，也可以在绑定检查器的设置选项卡上编辑该值。请参阅“检查和编辑绑定”中的“编辑绑定设置”。<br>• 节点类型：标识通用应用程序中节点类型和父节点类型的列（如果选择了**使用节点类型列**或**使用父节点类型列**）。请参阅“用户定义维的导入和导出设置”。 |
| 源值 | • 对于属性键类型，包含完全限定属性名称。<br>• 对于常量和可编辑常量键类型，包含常量值。 |
| 方向 | 确定绑定键的导入和导出：<br>• 导入：导出期间不处理绑定键。<br>• 导出：导入期间不处理绑定键。<br>• 两者：导入和导出期间处理绑定键。<br>• 无：导入或导出期间均不处理绑定键。如果外部应用程序不需要 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的绑定属性，则选择此选项。<br><br>**注：**<br>常量和可编辑常量绑定键只能设置为导出或无。 |
| 操作 | 允许您在导出文件中向上或向下移动键的列顺序，或在通用应用程序中删除常量列的键。 |

3. **可选**：要更改绑定键的方向：
   a. 单击**编辑**。
   b. 在绑定键的**方向**列中，选择应在导出期间处理绑定键、导入期间处理绑定键、导出和导入期间均处理绑定键，还是在导出或导入期间均不处理绑定键。
4. **可选**：要更改导出文件的列顺序：
   a. 单击**编辑**。
   b. 在**操作**列中，单击 ⋮，然后选择相应选项以在文件中上下移动绑定键或将其移动到文件首位或末位。
5. **可选**：要删除绑定键：
   a. 单击**编辑**。
   b. 在**操作**列中，单击 ⋮，然后选择**删除**。

6. 单击**保存**。

管理通用应用程序的常量键

（仅适用于通用应用程序）您可以创建、编辑、移动和删除常量键：

1. 检查要管理其常量键的绑定。
2. 单击**编辑**。
3. 执行以下操作之一：
   - 要添加常量键，请单击**创建**，然后输入标题、源值和方向。
   - 要编辑常量键，请修改常量键的标题、源值或方向。
   - 要移动常量键，请在**操作**列中单击 ⋮，然后选择相应选项以在导出文件中向上或向下移动列。
   - 要删除常量键，请在**操作**列中单击 ⋮，然后选择**删除**。
4. 单击**保存**。

> **注：**
>
> 默认情况下，为通用应用程序创建常量键时，系统会将该键排序到导出文件的末尾。

# 删除绑定

您可以删除您创建的绑定，例如映射绑定或查找绑定。您无法删除在应用程序注册过程中创建的绑定。

要删除绑定，您必须对维至少具有元数据管理员或所有者权限。

删除绑定时，与绑定关联的数据链对象的绑定状态会更新，但对象本身不会被删除。如果不再需要，可以单独对这些对象进行存档和删除。

**要删除绑定：**

1. 检查包含要删除的绑定的维。请参阅“检查维”。
2. 在“绑定”选项卡上，单击**编辑**，然后单击要删除的绑定旁边的**操作**菜单 ⋮。
3. 单击**删除**，然后确认要删除绑定并单击**保存**。

# 了解绑定规则

绑定规则可确保用户无法进行会阻止导入或导出应用程序数据的更改。换言之，绑定规则可确保已注册的应用程序符合外部应用程序的要求。绑定规则因应用程序类型不同而异。例如，Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序支持对每个维进行多次绑定，而 Planning 应用程序支持对每个维进行单次绑定。

系统对绑定到维的视点和相关数据对象施加绑定规则。注册应用程序时，Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 会创建绑定的视点和相关数据链对象。绑定数据对象会存储并显示管理的数据以及导入和导出的数据，请参阅“了解绑定和绑定数据对象”。

> **提示：**
>
> 如果更改绑定视点，维将绑定到视点的数据链上的数据对象。

用户执行以下任务时，系统会执行绑定规则：

- 更新绑定数据对象。如果某个更改违反绑定规则，则云 EDM 会阻止进行该更改。
- 更新绑定到维的视点。

例如，假设维不允许共享节点。绑定规则会阻止用户在绑定到该维的层次集中启用共享节点。

> **注：**
>
> 只有绑定到维的数据对象必须符合绑定规则。使用未绑定的数据对象，您可以对可能要执行的维更改进行建模和评估，以防更改不符合维的当前绑定规则。

有一些适用于所有应用程序类型的基本绑定规则。一些应用程序类型具有附加绑定规则。

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 适用于所有应用程序类型的绑定规则
- 适用于通用应用程序的绑定规则
- Planning 和自由形式应用程序的绑定规则（适用于 Planning）。
- Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序的绑定规则
- E-Business Suite General Ledger 应用程序的绑定规则
- Financial Consolidation and Close 应用程序的绑定规则

## 适用于所有应用程序类型的绑定规则

下表列出了适用于所有应用程序类型的绑定规则。

| 绑定对象 | 绑定规则 |
|---|---|
| 视点 | • 绑定所需的属性不能隐藏，也不能为只读。<br>• 不能将视点存档。 |
| 节点集 | • 如果绑定指定节点为层次形式，则节点集不能指定节点为列表形式。<br>• 如果绑定指定节点为列表形式，则节点集不能指定节点为层次形式。<br>• 不能将节点集存档。 |
| 层次集 | • 如果绑定不允许共享节点，则不能将层次集配置为允许共享节点。<br>• 不能将层次集存档。 |
| 节点类型 | 不能将节点类型存档。 |

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 了解绑定规则
- 适用于通用应用程序的绑定规则

# 了解数据对象和数据链的生命周期

应用程序、维、视图和数据链对象可以处于以下三种状态之一：草稿、活动和已存档。

- **草稿** - 应用程序和大多数数据链对象在创建时设置为“草稿”状态。无法将草稿对象分配给系统中的其他对象。

  > **注：**
  >
  > 视图和节点类型不使用“草稿”状态。它们在创建后立即设置为“活动”状态。

  您可以：

  - 编辑草稿对象，但“应用程序”和“状态”除外
  - 删除草稿对象

- **活动** - 在“活动”状态下，对象可供在系统中使用。您可以编辑处于活动状态的数据链对象，但“应用程序”和“维”除外。处于“活动”状态的对象可以存档但无法删除。您可以将其状态从“活动”更改为“已存档”，但前提是依赖对象已设为“已存档”状态。

  > **注意：**
  >
  > 存档数据链对象时，必须按以下顺序进行存档：视点、节点集、层次集（如果使用）、节点类型。

  例如，您的数据链 ABCD 使用了节点类型 A、层次集 B、节点集 C 和视点 D，它们都处于“活动”状态。如果您想将层次集 B 设置为“已存档”，则必须首先将视点 D 设置为“已存档”，然后将节点集 C 设置为“已存档”，最后再将层次集 B 设置为“已存档”。节点类型 A 无需更改，可以保留为“活动”状态。

- **已存档** - 设置为“已存档”状态的对象无法由系统中的其他对象使用。您只能编辑“名称”、“描述”和“所有者”。可以在对象列表中访问已存档对象。

  > **注意：**
  >
  > 取消存档数据链对象时，必须按以下顺序取消存档：节点类型、层次集（如果使用）、节点集、视点。

  > **注：**
  >
  > 只能删除已存档应用程序。无法删除维、视图和数据链对象。

下表显示了应用程序、维、视图和数据链对象的生命周期状态。

| 对象 | 草稿 | 活动 | 已存档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用程序 | 应用程序开始处于草稿状态。可以删除草稿应用程序。注册应用程序后，状态变为“活动”。 | 应用程序在注册后处于“活动”状态。<br>要将应用程序存档，请在应用程序检查器中将其状态更改为“已存档”。 | 可以在“应用程序”列表中检查已存档应用程序。也可以将其取消存档或者将其删除。<br>要将应用程序取消存档，请在应用程序检查器中将其状态更改为“活动”。 |
| 维 | 不适用 | 维在您注册应用程序后处于“活动”状态。<br>要将维存档，请从应用程序注册中移除该维。 | 可以在应用程序检查器维选项卡上查看应用程序的已存档维。可以取消存档已存档的维。<br>要将维取消存档，请将该维添加到应用程序注册中。该维必须使用先前所用的相同名称。 |
| 视图 | 不适用 | 新创建的视图开始处于“活动”状态。<br>要将视图存档，请将其所有活动视点存档，删除所有草稿视点，然后在视图检查器中将该视图的状态更改为“已存档”。<br>可以删除草稿视图以及不包含视点的活动视图。 | 可以在“视图”列表中检查已存档视图。<br>无法将视图取消存档。 |
| 视点 | 视点开始处于草稿状态。通过分配节点集并保存，可使视点变为“活动”状态。 | 视点在您为其分配节点集后处于“活动”状态。<br>要将视点存档，请在视点检查器中将该视点的状态更改为“已存档”。<br>无法将绑定到维的视点存档。如果要将绑定到维的视点存档，必须先更改维的绑定视点。 | 可以在使用了视点的视图中检查已存档视点。也可以将其取消存档。<br>要将视点取消存档，请从视图检查器中选择“定义”选项卡，单击已存档视点，然后将其状态更改为“活动”。 |
| 节点类型 | 不适用 | 新创建的节点类型开始处于“活动”状态。<br>要将节点类型存档，请在节点类型检查器中将该节点类型的状态更改为“已存档”。 | 可以在“节点类型”列表中检查已存档节点类型。也可以将其取消存档。<br>要将节点类型取消存档，请在节点类型检查器中将该节点类型的状态更改为“活动”。 |
| 层次集 | 层次集开始处于草稿状态。可以删除草稿层次集。通过分配节点类型并保存，可使层次集变为“活动”状态。 | 选择某个节点类型后，层次集变为“活动”状态。<br>要将层次集存档，请在层次集检查器中将该层次集的状态更改为“已存档”。 | 可以在“层次集”列表中检查已存档层次集。也可以将其取消存档。<br>要将层次集取消存档，请在层次集检查器中将该层次集的状态更改为“活动”。 |

| 对象 | 草稿 | 活动 | 已存档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节点集 | 节点集开始处于草稿状态。可以删除草稿节点集。通过分配层次集并保存，可使节点集变为“活动”状态。 | 分配某个层次集后，节点集变为“活动”状态。<br>要将节点集存档，请在节点集检查器中将该节点集的状态更改为“已存档”。 | 可以在“节点集”列表中检查已存档节点集。也可以将其取消存档。<br>要将节点集取消存档，请在节点集检查器中将该节点集的状态更改为“活动”。 |
| 绑定 | 不适用 | （在应用程序注册或修改流程中）创建维后，绑定状态设置为“活动”<br>将维存档时，会自动将关联的绑定存档。 | 您可以在维检查器中查看已存档绑定。<br>将维取消存档时，会自动将关联的绑定取消存档。 |

**数据链对象的存档和取消存档顺序**

存档数据链对象时，必须按以下顺序进行存档：视点、节点集、层次集（如果使用）、节点类型。

取消存档数据链对象时，必须按以下顺序取消存档：节点类型、层次集（如果使用）、节点集、视点。

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 使用数据对象和数据链
- 将应用程序存档、取消存档和删除
- 将维存档和取消存档
- 将视图存档和删除
- 将数据链对象存档和取消存档

# 将数据链对象存档和取消存档

可以将不再需要的活动数据链对象（视点、节点集、层次集和节点类型）。还可以将已存档数据链对象恢复为“活动”状态。

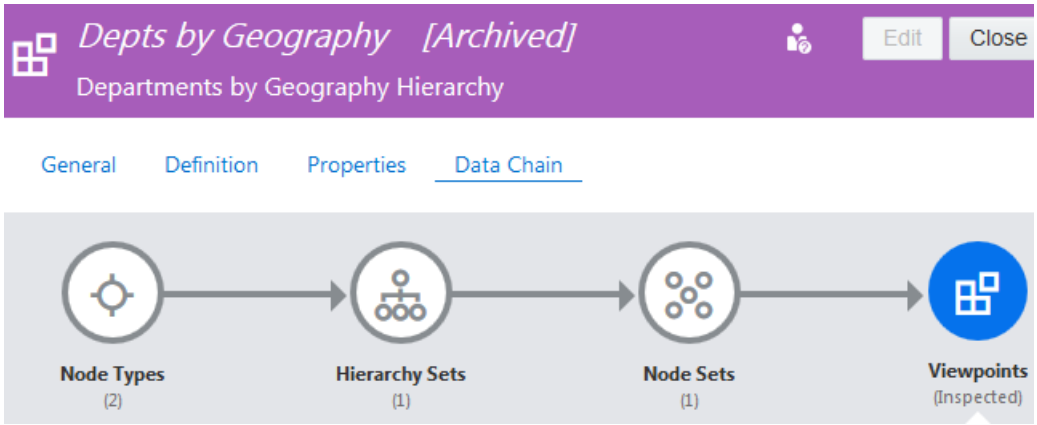
**注意事项**

- 对包含数据链对象的应用程序或维具有所有者或元数据管理员权限的用户可以更改对象的状态。
- 要成功将数据链对象的状态恢复为“活动”，包含该数据链对象的维必须处于“活动”状态。
- 如果从应用程序注册中移除了某个维，该维及其数据链对象会设置为“已存档”。
- 无法将绑定到维的视点存档。如果要将绑定到维的视点存档，必须先更改维的绑定视点。请参阅“将视点绑定到 Planning 和自由形式应用程序中的维”；对于通用应用程序维，请参阅“更改绑定到通用应用程序中用户定义维的视点”。
- 可以在任何时候将视点设置为已存档。但是，如果要验证的请求中包含引用已存档视点的请求项详细信息，您将收到一条验证消息，指出找不到视点。您可以删除引用已存档视点的请求项详细信息，然后重新尝试验证该请求；或者如果该请求处于“草稿”状态，则也可以删除整个请求。

有关详细信息，请参阅“使用数据对象和数据链”。

**存档顺序**

只要活动数据链对象没有其他任何活动数据链对象依赖它，就可以将其存档。需要按以下顺序将数据链对象存档：视点、节点集、层次集（如果使用）、节点类型。在以下示例中，已将视点存档。将节点集存档之前，无法将层次集存档。




**将数据链对象存档**

要将数据链对象存档：

> **注：**
>
> 请注意按以下顺序将数据链对象存档：视点、节点集、层次集、节点类型。

1. 检查包含该数据链对象的视图。
2. 选择**定义**，然后单击视点的名称。

   将打开视点检查器并转到“常规”选项卡。
3. 执行以下步骤：
   - 要将视点存档：
     a. 单击**编辑**。
     b. 从**状态**中选择**已存档**，然后单击**保存**。
   - 要将节点集、层次集或节点类型存档：
     a. 选择**数据链**。
     b. 单击该数据链对象。
     c. 选择要存档的对象。
     d. 单击**编辑**。
     e. 从**状态**中选择**已存档**，然后单击**保存**。

**取消存档顺序**

只要已存档对象依赖的对象处于“活动”状态，便可将该已存档对象恢复为“活动”状态。需要按以下顺序将数据链对象设置为“活动”状态：节点类型、层次集（如果使用）、节点集、视点。在以上示例中，已将节点类型、层次集和节点集恢复为“活动”状态。现在，可以将视点也恢复为“活动”状态。

**将数据链对象取消存档**

要将数据链对象恢复为“活动”状态：

> **注：**
>
> 请注意按以下顺序将状态恢复为“活动”：节点类型、层次集、节点集、视点。

1. 检查包含该数据链对象的视图。
2. 选择**定义**，然后单击视点的名称。

   将打开视点检查器并转到“常规”选项卡。
3. 执行以下步骤：
   - 要将视点恢复为“活动”状态：
     a. 单击**编辑**。
     b. 从**状态**中选择**活动**，然后单击**保存**。
   - 要将节点集、层次集或节点类型恢复为“活动”状态：
     a. 选择**数据链**。
     b. 单击该数据链对象。
     c. 选择要恢复为“活动”状态的对象。
     d. 单击**编辑**。
     e. 从**状态**中选择**活动**，然后单击**保存**。

21

# 定义备用视图和视点

借助备用视图和视点，可以查看用不同方式组织的企业数据。

当您注册应用程序时，系统会自动创建一个默认视图。此默认视图包含应用程序中每个绑定维的视点，因此您可以通过此默认视图在与外部应用程序结构匹配的层次结构中使用所有维中的所有数据。

但如果您想要查看以其他方式组织的此层次结构，或者您希望特定用户使用应用程序中的一部分数据，或者可能您想要同时使用多个应用程序的数据，该怎么办？对于这些用例，您可以创建备用视图和视点。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何创建备用视点。 | 创建备用视点 |

定义备用视图

以下是创建不同于默认应用程序视图的视图的两个主要用例：

- 您想要创建一个专用视图以允许特定用户维护特定数据集，而这些用户对应用程序中的所有数据不具有完全访问权限。
- 您想要创建一个包含多个应用程序的视点的主视图。然后，您可以在主视图中进行更改，并使用订阅将这些更改推送到订阅视点（请参阅“订阅视点”）。

此备用视图提供了一些更灵活的选项来处理企业数据：

- 您可以仅为要在该视图中维护的维添加视点（请参阅“创建视点”）。
- 您可以在该视图上设置特定权限，以区别于默认视图上的查看权限（请参阅“视图和视点的安全性”）。

定义备用视点

借助备用视图，可以使用与绑定视点中的层次不同的层次来聚合或汇总节点。换言之，备用视点允许您将较低级别节点归到绑定视点中的顶级节点以外的其他顶级节点下。

以下列表介绍了创建备用视点的一些常见原因：

- 将节点归到不同的父节点下，并保留现有的父子关系。例如，可以创建按地理位置、职能和法人实体划分成本中心的层次。
- 分析使用与绑定视点不同的父子关系汇总节点时，对层次及其关联数据产生的影响。
  例如，可以使用备用视点来分析将一个业务单位拆分为多个单位时产生的影响。然后可以将该备用视点导出到外部应用程序，以便评估对关联数据产生的影响。
- 定义要在报表中使用的层次。

# 最佳做法

有各种类型的备用视点。要使用的备用视点类型和用于构建备用视点的数据链对象取决于您的目的。回答以下问题，确定您需要定义的备用视点类型和需要创建的数据链对象：

- 备用视点是否将在绑定视点中未使用的节点类型之间创建关系？换言之，备用视点是否将使用绑定视点中不存在的节点类别？
- 备用视点是否将使用与绑定视点不同的父子关系？
- 备用视点是否用于将绑定视点的底层节点归到新的顶级节点下并保留绑定视点的父子关系？如果是，您的用户将与绑定视点相同的视点还是不同的视点中处理备用视点？

下表概述了可创建的备用视点类型。

**表 21-1　备用视点的类型**

| 类型 | 示例 | 更多信息 |
|---|---|---|
| 将节点归到新的顶级节点下并保留绑定视点的父子关系。 | 按地理位置和职能汇总成本中心。 | 使用不同顶级节点的备用视点 |
| 定义与绑定视点不同的父子关系。<br>此层次类型通常用于假设分析方案或将来规划方案。 | 分析业务单位重组的影响。 | 使用不同父子关系的备用视点 |
| 使用绑定视点的数据链中不存在的节点类型创建关系。 | 基于产品绑定视点，创建按供应商列出产品的层次。 | 使用不同节点类型的备用视点 |
| 在彼此共享信息的不同应用程序中的节点之间定义关系。 | 通过映射层次将一个应用程序中的源节点映射到另一个应用程序中的目标节点。通过映射层次将维映射关系与维中的层次关系分离。 | 创建映射视点 |

如果您需要创建新节点类型、节点集或层次集，请参阅：

- 创建节点类型
- 创建节点集
- 创建层次集

### 导出备用视点的数据

要将备用视点的数据导出到外部应用程序，可将维绑定到该备用视点，请参阅“将视点绑定到 Planning 和自由形式应用程序中的维”。

> **注：**
>
> 无法更改通用应用程序维的绑定视点。但可以下载备用视点的数据，然后将数据加载到外部应用程序中，请参阅“下载视点”。

# 创建视图

创建备用视图，采用不同于应用程序默认视图的方式来组织和管理数据。

> **注：**
>
> 创建视图之前，请确保您已为要完成的任务定义了数据链。

要创建视图：

1. 在“视图”中，单击**创建**。
2. 定义视图的名称和描述，然后单击**创建**。
   此时将打开视图检查器。

创建视图后，创建视点以使用应用程序的数据。请参阅“创建视点”。

# 创建视点

您可以创建视点来指向不同的节点节，或者设置编辑属性或更改允许的操作的功能。例如，假设您要允许数据专员查看数据但不允许其进行更改。您需要关闭执行允许的操作（例如添加、插入和移动）的功能，并禁用编辑属性的功能。

要创建视点：

1. 检查要将视点添加到的视图。
2. 在“视点”选项卡上，单击**创建**。
3. 从**应用程序维**中选择要用于该视点的应用程序。
4. 输入视点的名称和（可选）描述。
5. 在**视点类**中，选择一个选项：
   - **普通**：显示当前应用程序数据。请参阅“使用视点”。
   - **已设置时间标签**：显示某个历史时间点的应用程序数据。请参阅“使用设置了时间标签的视点”
6. 对于设置了时间标签的视点，为视图选择时间标签。必须已创建时间标签，才能将其用于视点。要创建新时间标签，请参阅“创建、编辑和删除时间标签”。
7. 单击**创建**。
   此时将打开视点检查器。选择节点集之前，视点处于草稿状态。
8. 单击**编辑**，选择一个**节点集**，然后单击**保存**。

> **提示：**
>
> 对于设置了时间标签的视点，选择具有您要访问的历史数据的节点集。

视点状态将更改为“活动”。

# 使用不同顶级节点的备用视点

您可以创建一个备用视点，其中较低级别的节点划分到与主视点的顶级结点不同的顶级节点下，同时保留较低级别节点的父子关系。

例如，假设一个成本中心层次包含一个名为 110 的节点，该节点包含名为 115、116 和 117 的子节点。可以在备用视点中将节点 110 及其子节点放置在与主视点不同的顶级节点下。

此类型的备用视点必须包含主视点的数据链中的层次。该层次集必须允许共享节点，请参阅“了解共享节点”。

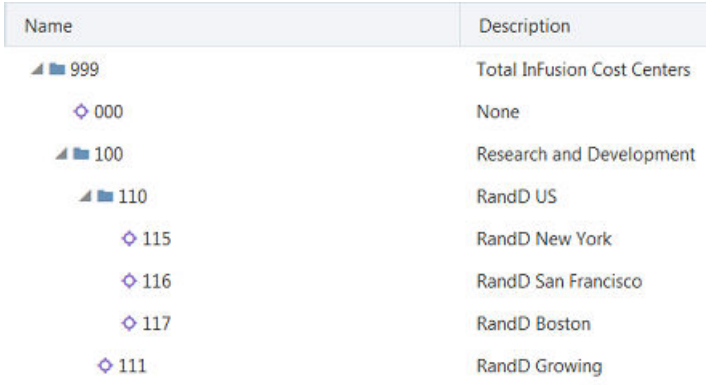
要在新视点中创建此类型的备用视点，请执行以下步骤。有关详细信息，请参阅“定义备用视图和视点”。

1. 使用与主视点相同的层次集创建新的节点集。
2. 使用刚创建的节点集创建备用视点。

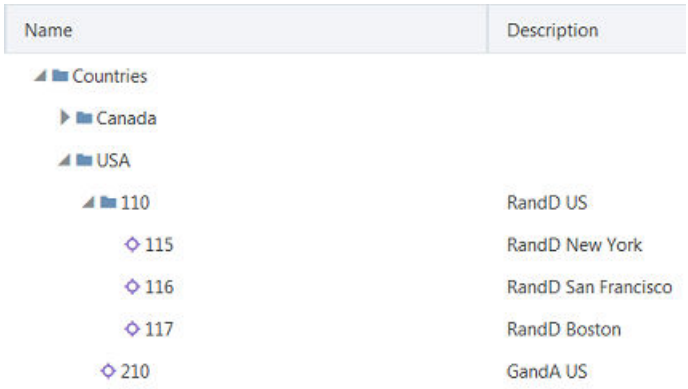
> **注：**
>
> 如果愿意，您可以改用主视点将节点划分到不同的顶级节点下。要执行此操作，您需要添加新的顶级节点，然后插入较低级别的节点。

**示例 21-1　将节点划分到“国家/地区”顶级节点下**

假设有一个主视点，其中成本中心按业务线分组。业务线包括美国研发成本中心。以下示例中的美国成本中心层次包含一个名为 110 的父节点，该父节点包含名为 115、116 和 117 的子节点：




现在，假设您需要创建一个备用视点，其中成本中心按其所在国家/地区分组。在以下示例中，备用视点的顶级节点是“国家/地区”，该顶级节点包含“美国”节点。在以下示例中，“美国”节点包含美国研发成本中心的层次：



# 使用不同父子关系的备用视点

您可以创建节点的父子关系与主视点中定义的关系不同的备用视点。例如，您可使用此类型的层次来分析将多个业务单位组合成一个单位的重组行为产生的影响。

> **提示：**
>
> 此类型的备用视点可用于假设分析和未来方案规划。

> **注：**
>
> 对于 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序，每棵树（树代码/树版本名称）必须有单独的层次集。

要定义父子关系与主视点的父子关系不同的层次，您可以创建以下数据链对象的新实例：

- 层次集

  > **注：**
  >
  > 需要一个新的层次集，因为您不会更改主视点的父子关系

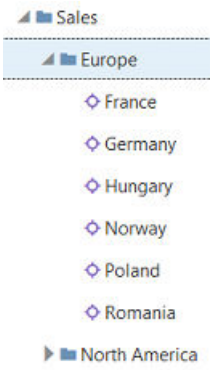
- 节点集
- 视点

以下步骤介绍了如何创建父子关系与主视点的父子关系不同的层次。有关详细信息，请参阅“定义备用视图和视点”。

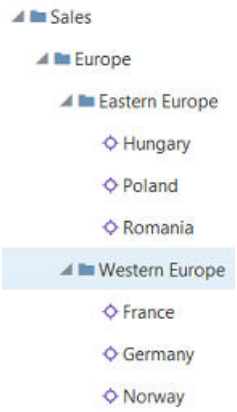
1. 创建一个节点类型与主视点中使用的节点类型相同的新层次集。
2. 使用刚刚创建的层次集创建一个新的节点集。
3. 使用刚创建的节点集创建备用视点。

**示例 21-2　评估重组**

假设一家公司需要评估重组 "Sales" 部门产生的影响。当前，销售组织包含“大洲”顶级节点，而大洲节点包含国家/地区子节点。以下示例显示了该层次的 "Europe" 分支：




在用于对重组建模的备用视点中，大洲分支包含区域子节点，而区域节点包含国家/地区子节点。以下示例显示了备用视点中的欧洲节点，该节点包含 "Eastern Europe" 和 "Western Europe" 区域子节点，而区域节点包含国家/地区节点：




# 使用不同节点类型的备用视点

您可以创建一个节点类型与主视点所用节点类型不同的备用视点。例如，假设您有一个由产品节点组成的主视点，您现在的任务是创建一个备用视点来按供应商列出产品。注册的应用程序还没有供应商节点，所以您将创建一个供应商节点类型，然后创建一个供应商节点包含产品节点的层次。

要创建此类型的备用视点，您应创建一个新的层次集和节点集。如果应用程序中不存在您所定义的备用视点使用的节点类型，则您还应创建新的节点类型。

以下步骤介绍了如何创建一个备用视点，以便在与主视点中的节点类型不同的节点类型之间创建关系。有关详细信息，请参阅“定义备用视图和视点”。

1. 如果备用视点将包含应用程序中当前不存在的节点类型，则应针对每个新的节点类别创建一个新的节点类型。
2. 创建一个层次集，用来定义节点类型之间的父子关系。
3. 使用刚刚创建的层次集创建一个新的节点集。
4. 使用刚创建的节点集创建备用视点。

**示例 21-3　按商店列出产品**

假设您正在使用由产品构成的一个主视点，其中包含音乐产品节点，如以下示例中所示：

现在，假设您的任务是创建一个按商店列出产品的备用视点。应用程序中当前没有商店节点类型。要创建此备用视点，您需要执行以下操作：

1. 为商店创建一个节点类型。
2. 创建一个层次集，用来定义节点类型之间的父子关系。对于本例，商店可以包含产品子节点但不能包含其他商店子节点，而产品只能包含其他产品子节点：

**NODE TYPES**

| Name & Description | Child Option | Child Node Types |
|---|---|---|
| Store<br>Stores | Selected | Product |
| Product<br>Product | Selected | Product |

3. 使用刚刚创建的层次集创建一个新的节点集。
4. 使用刚创建的节点集创建备用视点。

以下示例显示了新的层次。顶级节点针对商店：

# 创建映射视点

映射可确保在各个应用程序中准确地表示节点及其关系。映射用于在相互共享信息的不同应用程序的维中定义节点之间的关系。在某些情况下，源数据的维与目标应用程序不匹配，必须定义映射来确定如何转换共享数据以使其可供目标应用程序使用。

有关示例，请参阅“将源维映射到目标维”。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何在应用程序之间映射数据。 | 在应用程序之间映射数据 |

以下是常见的映射方案：

- 将底层节点从一个应用程序映射到其他应用程序。
  例如，您的公司收购了一家子公司，您想要将子公司本地帐户映射到您的公司帐户。可以使用映射层次来执行此映射。这样可将最低级别的节点放置在映射层次而非公司帐户维中，以免改动公司帐户维并避免其过于杂乱。
- 将总帐事务帐户映射到用于规划的财务汇总帐户。

> **注：**
>
> 在所有方案中，映射层次集单独存储映射关系，使其与维中的层次关系分离。

注意事项：

- Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序不支持映射。
- 对于所有其他应用程序：
  - 只能将底层源节点映射到底层目标节点。
  - 只能将一个或多个源节点类型映射到一个目标节点类型。
  - 要导出映射数据：
    - 使用包含映射视点和绑定到目标维的视点的视图。
    - 对于 Planning 和 Financial Consolidation and Close 应用程序，可以将映射数据导出到文件或外部应用程序的收件箱。
    - 对于通用应用程序，您只能将映射数据导出到文件。
  - （可选）如果要映射不同类型的节点并且需要反转目标节点上的符号，请使用 `Core.Change.Sign` 属性。例如，如果要将资产映射到负债，请添加 `Core.Change.Sign` 属性并将其设置为 `True`。导出映射数据时：
    - 如果目标节点位于 Planning 或 Financial Consolidation and Close 应用程序中，则会在该目标节点上添加一个负号。
    - 如果目标节点位于通用应用程序中，则会导出包含负号的列。

    当外部应用程序导入映射数据时，它会将更改符号应用于目标节点。例如，如果目标是 Planning 应用程序并且您要将资产节点映射到负债节点，请在源节点类型上添加 `Core.Change.Sign` 并将其设置为 `True`。导出时，更改符号会添加到目标节点。在 Planning 中，数据管理模块可导入数据并将更改符号应用于目标节点。

## 将源节点映射到目标节点

可以将源应用程序中一个或多个维中的节点映射到目标应用程序中维中的节点。首先，为每个源维创建至少一个源节点类型。然后，创建包含源和目标节点类型的映射绑定，以及用于为每个源节点类型定义位置的映射键。通过创建包含源、目标和映射视点的维护视图，可以将源映射到目标节点，方法是将节点从源和目标视点拖放到映射视点。节点映射完成后，可以导出映射。

**要将源节点映射到目标节点：**

1. **为映射绑定创建源节点类型。**必须为每个源维至少创建一个节点类型。如果需要，可以为一个源维创建多个节点类型。

   a. 使用目标维创建节点类型，以在映射视点中存放源节点，请参阅“创建节点类型”。

   > **注：**
   >
   > 必须创建新的源节点类型，因为不能使用源应用程序中的源节点类型。节点类型特定于维和应用程序。

   b. 创建节点类型转换器，用以将每个源应用程序中的节点类型转换为在上面步骤 1a 中创建的节点类型。请参阅“使用节点类型转换器”。

   c. （可选）如果要映射的节点在应用程序之间传输数值数据后需要更改符号（例如将资产映射到负债），请将 `Core.Change.Sign` 属性添加到源节点类型。

2. **创建映射绑定。**请参阅“创建映射绑定”。

   使用映射绑定，可以为不同的源和目标系统执行节点类型之间的映射。

   > **注：**
   >
   > 在向映射绑定添加节点类型时，添加您要映射到的所有目标节点类型以及您为映射视点创建的源节点类型。

   创建映射绑定时，还会创建以下数据链对象：

   - 创建新层次集，并且您创建映射绑定时标识的目标节点类型将添加到该层次集。
   - 创建新节点集并将其指向新层次集。
   - 在目标应用程序的默认视图中创建新映射点，并将其设置为使用新节点集。

3. **（可选）配置映射层次集。**请参阅“创建层次集”。
   创建映射绑定时创建的层次集包含创建映射绑定时指定的所有源和目标节点类型。可以根据需要编辑此层次集：

   - 如果在创建映射绑定后添加了其他源节点类型，请将它们添加到层次集，以便在定义映射键时可以使用它们。
   - 为层次集中的节点添加相关的汇总规则。例如，目标节点类型可以将源节点和自身作为子代，但是源节点类型不能有任何子代。

4. **定义映射键。**请参阅“定义映射键”。

   映射键可用于设置位置，这些位置是您为了导出映射数据而选择的源和目标节点类型的组合。

   > **注：**
   >
   > 定义映射键时，选择在创建映射绑定时创建的映射视点。

5. **创建包含源、目标和映射视点的维护视图**

设置维护视图以包含创建映射绑定时创建的源视点、目标视点和映射视点。这可用于将节点从源视点和目标视点拖放到映射视点中。

a. 创建视图，请参阅“创建视图”。

b. 创建包含源维的视点，请参阅“创建视点”。

c. 创建包含目标维的视点。

d. 使用通过映射绑定创建的节点集创建映射视点。

6. **将源节点映射到目标节点**

a. 打开维护视图并单击**并排式**按钮 以处理视点。

b. 在右侧显示映射视点，并在左侧的目标视点与源视点之间进行切换。

c. 在映射视点中：

i. 使用目标节点类型创建一个顶级节点。例如，如果要映射帐户节点，可将其命名为“映射帐户”，请参阅“以交互方式进行更改”。

> **注：**
>
> 使用此顶级节点将进行映射的目标节点和源节点进行分组。这样可以对映射进行划分，并将顶级节点数减至最少。

ii. 从目标应用程序拖放某个节点。在映射视点中，它将作为父节点。

iii. 从源应用程序拖放某个节点。在映射视点中，它将作为子节点。

> **注：**
>
> 只能将底层源节点映射到底层目标节点。

d. **可选**：如果要映射的节点在应用程序之间传输数值数据后需要更改符号，请在源节点类型上将 `Core.Change.Sign` 属性设置为 True，这样可翻转目标节点上的符号。否则将该属性设置保留为 False。

e. 重复以上步骤，以映射所需数量的节点。

f. 要创建映射键并导出映射数据，需要一个视图，其中包含映射视点以及与目标维绑定的视点。要对此进行设置，可以使用下列视图之一：

- 使用应用程序默认视图，该视图有一个视点绑定到在应用程序注册期间创建的目标维。将使用映射层次节点集的映射视点添加到默认视图。现在，可以使用默认视图导出映射数据和维数据。
- 使用维护视图并将目标视点绑定到目标维。

> **注：**
>
> 在维护视图中，目标视点是在应用程序注册外部创建的，在默认情况下不绑定到目标维。要绑定目标视点，请编辑目标维的现有绑定并将其更改为指向目标视点。请参阅“确定绑定到维的对象”。

7. **导出映射数据。**请参阅“导出映射数据”。

（可选）可以使用数据管理将映射数据导入 Planning 或 Financial Consolidation and Close。

> **提示：**
>
> 如果您在创建映射绑定后添加源节点类型，请按照以下步骤将它们添加到您的映射视点：
>
> 1. 将新的源节点类型添加到创建映射绑定时创建的层次集。
> 2. 为层次集中的源节点类型添加汇总规则。
> 3. 在映射键中添加新的源节点类型。

# 使用设置了时间标签的视点

通过设置了时间标签的视点，您可以访问节点集中某个历史时间点的数据。

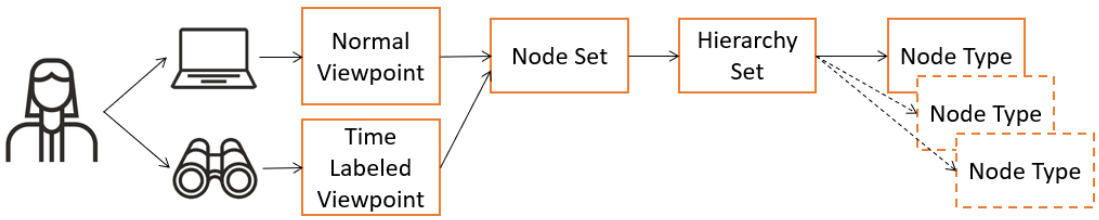
视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何使用设置了时间标签的视点访问节点集中某个历史时间点的数据，以帮助比较、报告和分析数据。 | 使用设置了时间标签的视点 |

每个设置了时间标签的视点都使用单个时间标签，您可以根据不同的业务需求创建不同类型的设置了时间标签的视点。例如，您可以创建设置了滚动时间标签的视点以按季度将实体数据与历史记录进行比较，也可以在重组之前为成本中心层次创建固定时间标签以用作参考。

创建设置了时间标签的视点之前，必须创建时间标签本身。请参阅“创建、编辑和删除时间标签”。

创建设置了时间标签的视点时，应使用包含要查看的历史数据的节点集。下图展示了可以对普通视点和设置了时间标签的视点使用同一节点集。您可以在普通视点中查看和编辑数据，但设置了时间标签的视点是只读的。




注意事项

- 您必须对视图具有所有者权限，并对该视图中的数据对象具有数据管理员或元数据管理员权限，才能为其创建设置了时间标签的视点。
- 设置了时间标签的视点是**只读**的。无法修改设置了时间标签的视点中的任何数据。这意味着以下操作不可用：
  - 请求

  - 导入和视点加载
  - 订阅

  您可以执行只读操作，例如搜索、比较、提取（仅限完整提取）设置了时间标签的视点以及从其下载。

- 设置了时间标签的视点不能绑定到外部应用程序，因此无法用于导入或导出。
- 不能在视点查询中使用设置了时间标签的视点，并且无法验证设置了时间标签的视点。
- 用户的当前视点权限确定其在设置了时间标签的视点中的数据访问权限。这意味着，如果用户当前有权访问视点数据，则其将能够查看这些数据，即使他们在时间标签的关联期间内无权访问这些视点数据也是如此。
- 设置了时间标签的视点只能访问为视点创建节点集后的期间的数据。
- 设置了时间标签的视点中显示的属性基于节点集中每种节点类型的当前属性：
  - 如果一种节点类型现在有某个属性，但在时间标签的关联期间没有该属性，则该属性显示在视点中但没有值。
  - 如果一种节点类型现在没有某个属性，但在时间标签的关联期间有该属性，则该属性不显示在视点中。
- 设置了时间标签的视点使用在时间标签的关联期间存在的历史属性参数来确定属性值。其中包括：
  - 允许的值或无效值
  - 继承的值
  - 基于表达式派生的值

  但是，如果在设置了时间标签的视点中检查属性，检查器将使用当前属性参数来确定属性值。

  例如，如果在历史时间标签的时间，别名属性派生自节点名称，但后来被更改，现在它派生自节点名称与描述，使用该时间标签的设置了时间标签的视点将节点名称显示为别名。但是，如果检查别名属性，节点名称与描述将显示在检查器中。
- 设置了时间标签的视点中显示截至在时间标签中配置的指定日期和时间的节点历史记录。

> **Note:**
>
> 对设置了时间标签的视点至少具有参与者（读取）访问权限的用户也可以创建专用时间标签，以便他们可以覆盖现有时间标签的时间值，而无需视图所有者为其创建新的时间标签。请参阅“使用专用时间标签”。

# 使用专用时间标签

对设置了时间标签的视点至少具有参与者（读取）访问权限的用户可以创建专用时间标签，以便他们可以覆盖现有时间标签的日期和时间。

这样，他们就可以查看原始时间标签中期间以外的时间的历史数据，而无需视图所有者为他们创建新的时间标签。

注意事项

- 您必须对设置了时间标签的视点至少具有参与者（读取）访问权限，才能创建、编辑和移除专用时间标签

- 您只能为设置了时间标签的视点创建专用时间标签。您无法为普通视点创建时间标签。
- 您可以为设置了时间标签的视点创建多个专用时间标签，并且视图中的多个视点可以共享同一时间标签。
- 只有创建专用时间标签的用户才能查看和使用它们。
- 除了创建专用时间标签所需的权限外，时间标签的所有其他注意事项也适用于专用时间标签。请参阅“设置了时间标签的视点的注意事项”。

### 创建专用时间标签

您可以在打开的视图中从视点菜单创建专用时间标签。

1. 对于打开的视图中设置了时间标签的视点，单击视点名称旁边的**视点菜单** ⋮，然后选择**更改时间标签**。
2. 选择**创建**。
3. 为专用时间标签输入名称和描述。
4. 输入或使用日期选择器指定时间标签的日期和时间。
5. 选择时间标签的时区，然后单击**确定**。

视点将重新加载您创建的专用时间标签中的数据。视点标题中的**时间标签** 图标也由**专用时间标签** 图标替换。

> **Note:**
>
> 如果为视点创建另一个专用时间标签，则旧的专用时间标签将被移除。如果旧的专用时间标签未由任何其他视点使用，则会被删除。

### 编辑、选择和删除专用时间标签

1. 在打开的视图中设置了时间标签的视点中，单击视点名称旁边的**视点菜单** ⋮，然后选择**更改时间标签**。
2. 执行以下操作之一：
   - 单击**编辑**以编辑现有专用时间标签的名称、描述、日期或时区。
   - 单击**选择**，然后使用**时间标签**下拉菜单选择另一个视点正在使用的专用时间标签。
   - 单击**移除**以移除该专用时间标签，并从设置了时间标签的原始视点还原时间值。如果此专用时间标签未由任何其他视点使用，则会被删除。

> **Note:**
>
> 您还可以从视图检查器中的**时间标签**选项卡中删除专用时间标签。请参阅“检查视图”。

# 复制视点

可以复制活动视点来创建新视点。如果从层次视点复制，则可以复制视点中的节点以及节点类型之间的关系。如果要保留视点的版本，可以复制该版本并将其设置为只读。

> **注：**
>
> 无法复制设置了时间标签的视点。

注意事项

- 复制视点时，将会同时复制数据对象的所有关联数据授权和审批策略。但是，保存的视点查询（公共和专用）不复制到新视点。
- 如果只想限制特定用户对视点中层次执行的节点操作和属性操作，您不必复制视点，可以使用同一个节点集创建新视点，但设置允许的操作和可编辑的属性以限制新视点中的节点操作和属性操作。
- 如果在副本选项卡中打开视点，则无法从该副本选项卡中复制视点。只能从原始选项卡中复制视点。请参阅“使用副本视点选项卡”。

**复制节点**

如果复制节点：

- 将从原始视点复制节点类型以创建新的节点类型，以便在新视点的节点集中使用。
- 原始视点的节点类型中的节点会复制到新视点的新节点类型中。

如果复制层次视点的节点，还必须复制关系。

> **注：**
>
> 如果不复制节点，则会在新视点的节点集中使用原始视点中的节点类型。

**复制关系**

如果从层次视点复制关系：

- 将从原始视点复制层次集，为新视点创建新的层次集。原始层次集中的所有关系会复制到新的层次集。
- 新的层次集使用的节点类型基于复制节点选项。

基于复制选项创建新视点

以下几个表显示了在为新视点创建数据链时，您在复制视点时选择的复制选项会如何起作用。

例如，如果您选择仅从层次视点复制关系，则会：

- 创建新的节点集。
- 创建新的层次集。
- 使用复制的视点中的原始节点类型。

**表 21-2　复制层次视点**

| 复制节点 | 复制关系 | 节点集 | 层次集 | 节点类型 |
|---|---|---|---|---|
| 是 | 是 | 新的 | 新的 | 新的 |
| 否 | 是 | 新的 | 新的 | 原始 |
| 否 | 否 | 新的 | 原始 | 原始 |

> **注：**
>
> 复制层次视点时，不能仅复制节点。

**表 21-3　复制列表视点**

| 复制节点 | 节点集 | 节点类型 |
|---|---|---|
| 是 | 新的 | 新的 |
| 否 | 新的 | 原始 |

复制视点时的绑定注意事项

复制绑定视点时，选择用于复制节点和关系的选项将影响新视点中数据对象的绑定状态，如下所示：

- 如果不选择复制节点或复制关系，则新视点会完全绑定。您可以使用该视点来创建使用新节点集的筛选视图。在复制的视点中所做的任何更新将影响您的生产数据。
- 如果复制关系而非节点，则视点为节点类型绑定。这在为备用层次创建假设分析方案时很有用。例如，您可以通过在视点中复制关系而非节点对员工的重组进行建模。由于视点为节点类型绑定，对节点所做的更改（例如员工地址的更改）将影响您的生产数据，但是对关系所做的更改（例如将员工移至其他经理）不会产生此类影响。
- 如果同时复制关系和节点，则新视点完全未绑定。这对创建“沙盒”环境很有用，您可以在不影响生产数据的情况下自由对所有更改进行建模。您也可以使用此选项进行版本控制。

复制视点

要复制视点：

1. 在**视图**中，打开一个活动视图。
2. 选择一个视点。
3. 将光标放在视点名称右边，单击菜单图标 ⋮，然后选择**复制**。
4. 定义视点的名称和描述，选择是否复制节点和关系（仅限层次视点），然后单击**复制**。

   现已创建视点，并且该视点可供使用。

# 版本控制最佳做法

复制视点时可以使用以下几种版本控制最佳做法。

| 用例 | 最佳做法 |
| --- | --- |
| 创建节点和层次在特定期间的历史副本。例如，创建“资产负债表”层次和“损益表”截至 2018 年 1 月的副本。继续在原始版本中实施 2018 年 2 月所做的更改。 | 通过选择“复制节点”和“复制关系”创建单独的节点和层次版本。 |
| 针对不同的期间或业务事件重新组织或重新构建层次。例如，创建一个业务单位层次的副本，然后重新构建复制的视点层次，以查看建议的组织更改的效果。 | 通过选择“复制关系”使用相同的节点来创建单独的层次版本。<br>请参阅“更改绑定视点以导出备用视点”。 |

# 更改维的绑定视点

备用视点不是在应用程序注册过程中创建的，因此默认情况下它们未绑定到外部应用程序。如果需要为备用视点导入或导出数据，必须通过检查用于绑定和更改绑定视点的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 维来将备用视点绑定到外部对象。

> **注：**
>
> 无法将设置了时间标签的视点绑定到维。

更改绑定视点的过程取决于应用程序类型：

- Planning 应用程序支持在云 EDM 维内绑定到单个外部维。如果要绑定备用视点，您可以编辑现有绑定并更改为指向您的备用视点。请参阅“将视点绑定到 Planning 和自由形式应用程序中的维”。
- Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序支持在云 EDM 维内绑定到多个外部对象（段/值集和树）。您可以更改现有绑定视点（例如，您不想再导出树的旧版本），您也可以通过复制现有绑定创建新的绑定（例如，您想添加树的新绑定版本，但同时还想保留现有绑定树版本）。请参阅“复制绑定以创建树或树版本”。
- Financial Consolidation and Close 应用程序支持在云 EDM 维内绑定到单个外部维。如果要绑定备用视点，您可以编辑现有绑定并更改为指向您的备用视点。请参阅“将视点绑定到 Financial Consolidation and Close 应用程序中的维”。
- 通用应用程序支持在云 EDM 维内绑定到单个外部维。如果要绑定备用视点，您可以编辑现有绑定并更改为指向您的备用视点。您还可以自定义维中的节点类型和属性。请参阅“更改绑定到通用应用程序中用户定义维的视点”。
- 更改普通维的绑定时，不能为映射绑定以外的任何绑定选择包含旧 GL 或查找类节点类型的视点。对于查找维，可以选择具有旧 GL 或查找类节点类型的视点。

22

# 使用属性

维包括其节点使用的属性。属性页列出可以添加到维的属性。Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 提供了一组初始属性。您可以从“属性”页或在注册通用应用程序时创建自定义属性。

可供应用程序的维使用的属性取决于应用程序类型：

- 注册通用应用程序时，可以创建自定义属性，也可以选择现有属性。
- 注册 Oracle Fusion Cloud EPM 应用程序时，会根据维的维类型自动添加属性。

可以自定义属性在视点中的显示方式。例如，可以显示属性的备用名称，请参阅“了解如何为视点配置属性”。

应用程序的类型决定了属性的某些特性，如下表中所述：

**表 22-1　属性和应用程序类型**

| 应用程序类型 | 属性注意事项 |
| --- | --- |
| 云 EPM 应用程序 | 您无法添加或删除属性。可供节点使用的属性只有在注册应用程序时自动添加的那些属性。对于特定于应用程序的属性，请参阅：<br>• Planning 和自由形式应用程序的预定义属性<br>• Financial Consolidation and Close 应用程序的预定义属性<br>• Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序的预定义属性 |
| Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序 | 您无法添加或删除属性。可供节点使用的属性只有在注册应用程序时自动添加的那些属性。对于特定于应用程序的属性，请参阅 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序的预定义属性 |
| Oracle E-Business Suite General Ledger 应用程序 | 您无法添加或删除属性。可供节点使用的属性只有在注册应用程序时自动添加的那些属性。对于特定于应用程序的属性，请参阅 E-Business Suite General Ledger 应用程序的预定义属性 |
| 通用应用程序 | • 您可以为非通用应用程序类型添加属性。例如，可以向通用应用程序添加 Planning 属性。<br>• 您可以在维的节点类型中添加或删除属性。<br>• 只要自定义属性未被任何其他数据链对象或者应用程序注册引用，就可以删除它们。 |
| 用户应用程序 | 您无法添加或删除属性。可供节点使用的属性只有在创建应用程序时自动添加的那些属性。请参阅“用户应用程序的预定义属性”。 |

> **注：**
>
> - 云 EPM 应用程序可能有独特的注意事项。如果是这样，则有关应用程序类型的主题中会介绍这些注意事项。
> - 对于所有应用程序类型，您都可以向节点类型中添加未向应用程序注册的属性，从而使属性可在视点中使用。导入或导出应用程序的数据时不会包括添加到节点类型的未注册属性。
>
> 如果属性无法导入或导出，为何要将其添加到节点类型？可以使用这样的属性来为云 EDM 用户自定义排序或提供描述和注释。

### 属性数据类型

属性是使用以下数据类型定义的：

| 属性数据类型 | 定义 | 示例 |
|---|---|---|
| 布尔 | 可以为 true 或 false 的值 | `True`<br>`Yes` |
| 日期 | 日期值。不包含时间值。 | `03/05/2023` |
| 浮点型 | 具有小数位的数字 | `587.5` |
| 整数 | 整数 | `1000` |
| 列表 | 一组字符串 | `Accounts Receivable`<br>`Cash`<br>`Depreciation` |
| 备注 | 大型字符串，允许使用格式设置和空格字符，例如换行符和制表符。 | Java 正则表达式，例如 `return node.properties.PLN.Formula.replace("\R", ". ")` |
| 节点<br>**注意：**子类型可用于节点数据类型。请参阅“节点和节点列表数据类型子类型”。 | 基本子类型：指向当前应用程序中同一节点集或其他节点集中的其他节点的指针。 | 父节点，例如 `NA - Canada` |
| | 用户子类型：指向“用户”应用程序中的“用户”或“用户汇总”节点的指针 | 成本中心经理，例如 `Barry Mills` |
| 节点列表<br>**注意：**子类型可用于节点列表数据类型。请参阅“节点和节点列表数据类型子类型”。 | 基本子类型：指向当前应用程序中同一节点集或其他节点集中的其他节点列表的指针。 | 此帐户的备用帐户列表，例如：`11101、11103、11105`。 |
| | 用户子类型：指向“用户”应用程序中的“用户”或“用户汇总”节点列表的指针 | 成本中心经理列表，例如：`Barry Mills,Casey Brown,Carol Judd` |
| 数字字符串 | 只允许使用数字字符 (0-9) 的字符串。 | `12475381469113081838` |
| 序列 | 自动生成的递增数字。 | `0001005`<br>`0001010`<br>`0001015` |
| 字符串<br>**注意：**子类型可用于字符串数据类型。请参阅“字符串子类型”。 | 基本子类型：文本和数字字符。 | `Owner's Equity` |
| | 电子邮件子类型：电子邮件地址 | `user@companyname.com` |
| | 超链接子类型：超链接信息 | `https://companyname.com` |
| 时间戳 | 日期和时间值 | `03/05/2023 11:30 AM` |

### 属性级别

属性级别确定在何处定义属性值：

- **节点**：定义的属性值应用于所有位置和视点中的该节点。
- **关系**：定义的属性值是层次集中特定父子关系特有的值。

> **注意：**
>
> 属性级别仅应用于定义的属性值。继承和派生的值（如果默认表达式使用位置逻辑）可能不符合节点和关系级别约束。请参阅“继承属性”和“派生的属性”。

### 属性来源

属性来源标识值如何来源于节点。属性值可以具有以下来源：

- 默认：值可以在注册应用程序时进行配置
- 定义：值由用户定义
- 继承：值从祖先节点继承
- 派生：值是计算出来的。例如，子代数。
- 派生和存储：派生值，然后将其存储在节点上。
- 计算（仅名称和父代属性）：在请求期间，计算节点名称或父代的值。对于节点名称，请求完成后，来源会显示“已定义”。
- 未知：无法确定值的来源

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 了解数据链
- 配置视点如何显示属性
- 了解属性名称和命名空间
- 添加、移除和配置节点类型的属性
- 从用户定义维中的节点类型中移除属性
- 检查属性
- 继承属性
- 派生的属性

> **注：**
>
> 有关构建表达式以派生属性值的帮助，请参阅“使用表达式定义自定义业务逻辑”。

# 了解属性名称和命名空间

属性由其名称和命名空间进行标识。例如，`Core.Node Type` 属性的命名空间为 `Core`，其名称为 `Node Type`。

命名空间很有用，因为不同的外部应用程序可能会使用相同的属性名称。它们可确保对每个属性唯一标识，同时保留属性名称。注册应用程序时，会自动为属性分配命名空间。

下表介绍了可用的命名空间。

**表 22-2　命名空间**

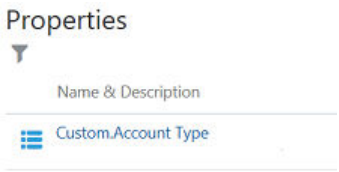
| 命名空间 | 描述 |
|---|---|
| Core | Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 系统属性。例如，Core.Name 属性用于节点名称。请参阅“系统和统计属性”。 |
| CoreStats | 云 EDM 统计属性。例如，CoreStats.# Children 属性计算给定节点的子节点数。请参阅“系统和统计属性”。 |
| Custom | 通用应用程序的属性。 |
| EBSGL | Oracle E-Business Suite General Ledger 应用程序的属性。请参阅“E-Business Suite General Ledger 应用程序的预定义属性”。 |
| FCCS | Financial Consolidation and Close 应用程序的属性。请参阅“Financial Consolidation and Close 应用程序的预定义属性”。 |
| FCGL | Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序的属性。请参阅“Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序的预定义属性”。 |
| Lookup | “查找”类节点类型的属性。请参阅“查找节点类型的预定义属性”。 |
| PLN | Planning 应用程序的属性。请参阅“Planning 和自由形式应用程序的预定义属性”。 |
| User | “用户”类节点类型的属性。请参阅“用户应用程序的预定义属性”。 |

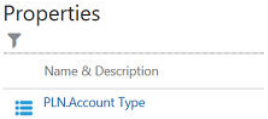
无论是否注册了应用程序，具有 Core 和 CoreStats 命名空间的属性都会显示在“属性”页面上。对于具有其他命名空间的属性，“属性”页面将仅列出已注册应用程序使用的属性。例如，如果已注册 Planning 应用程序但未注册通用应用程序，则“属性”页面将列出具有 PLN 命名空间的属性，但不会列出具有 Custom 命名空间的任何属性。

有关详细信息，请参阅“使用属性”。

**示例 22-1　唯一标识具有相同名称的两个属性**

云 EDM 包含一个 PLN.Account Type 属性。假设您注册了一个通用应用程序，它包含一个名为 Account Type 的属性。Custom 和 PLN 命名空间可以区分这两个属性，如以下示例中所示：



# 系统和统计属性

以下属性是系统中的预定义属性，无论您是否具有注册的应用程序，它们都会显示在“属性”页上。系统属性使用 Core 命名空间。统计属性使用 CoreStats 命名空间。

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 使用属性
- 了解属性名称和命名空间

### 系统属性

| 属性 | 数据类型 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 备用名称 | 字符串 | 节点 | 备用节点标识符（用于在不同节点类型之间标识共有节点） |
| 更改符号 | 布尔 | 关系 | 用来映射导出的更改符号指示符 |
| 描述 | 字符串 | 节点 | 节点说明 |
| 名称 | 字符串 | 节点 | 节点名称 |

### 统计属性

| 属性 | 数据类型 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 子代数 | 整数 | 关系 | 直接子代数量 |
| 后代数 | 整数 | 关系 | 后代数量 |
| 底层节点 | 布尔 | 关系 | 确定节点是否具有子代 |
| 创建者 | 字符串 | 节点 | 创建节点的用户 |
| 创建日期 | 时间戳 | 节点 | 节点的创建日期和时间 |
| EDM 用户 | 布尔 | 节点 | 如果 `User.Email Address` 属性与有效的用户匹配，则返回 True。 |
| EDM 用户名 | 字符串 | 节点 | 如果 `User.Email Address` 属性与有效的用户匹配，则返回 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 用户名。 |
| 上次修改者 | 字符串 | 节点 | 上次更新节点或对节点执行任何请求操作的人员的用户 ID。这包括更新为节点定义的节点名称、描述或任何节点属性（节点和关系），以及对节点进行的任何结构更改（包括在所有层次集之间移动或插入节点）。 |

| 属性 | 数据类型 | 级别 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上次修改日期 | 日期 | 节点 | 上次更新节点的日期和时间。这包括更新为节点定义的节点名称、描述或任何节点属性（节点和关系），以及对节点进行的任何结构更改（包括在所有层次集之间移动或插入节点）。 |
| 级别 | 整数 | 关系 | 层次节点集中节点的级别 |
| 节点 ID | 字符串 | 节点 | 节点的全局唯一标识符 (Universal unique identifier, UUID)<br>示例：<br>31B42B2B-00FF-436F-9C95-5E7247069C81 |
| 节点 ID（32 位） | 数字字符串 | 节点 | 32 位节点 ID 散列值<br>示例：3940068023<br>**警告：**节点 ID 散列值可能不唯一。 |
| 节点 ID（64 位） | 数字字符串 | 节点 | 64 位节点 ID 散列值<br>示例：<br>12475381469113081838<br>**警告：**节点 ID 散列值可能不唯一。 |
| 节点类型 | 节点类型 | 节点 | 节点的节点类型 |
| 父节点 | 节点 | 关系 | 当前位置中节点的父节点名称 |
| 父节点类型 | 节点类型 | 关系 | 父节点类型 |
| 关系 ID | 字符串 | 关系 | 关系的全局唯一标识符 (Universal unique identifier, UUID)<br>示例：8CC68310-A7AB-44C9-89BA-026A2BDAE2BA |
| 同级排序顺序 | 整数 | 关系 | 用于对父节点下的子节点进行排序的数字值。在层次集上启用**使用自定义顺序**时，将使用此项。具有相同排序序号的同级将按字母数字排序。 |

# 关于属性创建

在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中创建属性有三种方法：

- 在使用特定于应用程序的适配器注册打包的应用程序时，系统会自动创建预定义属性。您在注册期间指定的设置（例如，您在注册 Planning 应用程序时添加的多维数据集和别名数量）会影响创建的属性。这些预定义属性绑定到您的外部应用程序，并且在导入和导出时会包含这些属性。请参阅“了解应用程序类型”。

- 注册通用应用程序时，您可以在注册过程中创建自定义属性。您在注册期间创建的属性会添加到绑定节点类型，并且在导入和导出时会包含这些属性。请参阅“创建自定义属性”。
- 您可以从“属性”页手动创建属性。这些属性最初未绑定到应用程序，因此不会被导入或导出。您可以通过修改应用程序注册并将属性添加到绑定节点类型，将这些属性绑定到通用应用程序。请参阅“手动创建属性”。

# 手动创建属性

除了在您注册打包的应用程序或通用应用程序时系统创建的属性外，您还可以从属性页手动创建未绑定到外部应用程序的属性。

您必须是服务管理员或对应用程序具有所有者或元数据管理员权限才能创建属性。手动创建属性后，您必须将其添加到节点类型才能使其在视点中可用。

> **注：**
>
> 您从属性页手动创建的属性最初未绑定到应用程序，因此不会被导入或导出。如果您要将属性绑定到通用应用程序，则必须修改应用程序注册并将属性添加到绑定节点类型。

要手动创建属性：

1. 从属性，单击**创建**。
2. 选择与属性将包含的数据类型匹配的**属性模板**。例如，如果属性值必须是整数，请选择 `Custom.Integer Template`。
3. 输入属性**名称**，选择输入属性**描述**。
4. 对于**属性级别**，如果属性模板在自定义命名空间中（例如 `Custom.String Template`），则指定属性应用于节点还是节点之间的关系。

   > **注：**
   >
   > 如果属性模板不在自定义命名空间中（例如 `PLN.Alias`），则**属性级别**字段为只读。

5. 对于数据类型为节点、节点列表或字符串的属性，可以选择属性子类型：
   - 节点或节点列表（请参阅“节点和节点列表数据类型子类型”）：
     - 基本
     - 用户
   - 字符串（请参阅“字符串子类型”）：
     - 基本
     - 电子邮件
     - 超链接
6. 指定默认参数、公用参数和数据类型参数。请参阅“了解属性数据类型参数”。
7. 如果属性使用允许的值：
   - 要使用固定的允许的值列表，请在**允许的值列表**中，选择表并输入值。

- 要使用节点集动态确定允许的值，请将**允许的值列表**保留设置为无，然后编辑属性参数以指定用于确定允许的值的节点集和筛选器选项。

请参阅“定义属性的允许值或无效值”。

8. 执行操作以使属性可在视点中使用：
   - 如果您要将属性绑定到通用应用程序以便可以导入和导出属性，则修改应用程序注册并将属性添加到绑定节点类型。请参阅“修改通用应用程序”。
   - 如果要在视点中查看属性，但不想将属性绑定到应用程序，则编辑要使属性可用的视点的节点类型，并添加属性。请参阅“添加、移除和配置节点类型的属性”。

> **注：**
>
> 手动创建的属性只能绑定到通用应用程序。无法将手动创建的属性绑定到打包的应用程序，例如 Planning。

# 了解属性数据类型参数

在创建或编辑属性时，可以配置属性参数。设置取决于属性及其数据类型。例如，字符串属性允许您指定属性值的最小和最大长度。

许多数据类型提供了默认值、最小值和最大值、小数精度、是否允许大写或小写值等参数。此外，在某些数据类型中，您可以将属性配置为仅允许使用您指定的值。

在手动创建属性时或者在注册通用应用程序时，选择与要创建的属性的数据类型对应的模板（例如，`Custom.Integer`）。

### 所有数据类型的参数

可以为所有属性数据类型设置下面的参数。

| 设置 | 描述 |
| --- | --- |
| 默认类型<br>**注意**：在通用应用程序注册期间创建属性时，此字段不可用。在“默认值”中输入指定的值，在未使用默认值时将其留空。 | 指定属性是否具有默认值。<br>• **无**：对该属性不使用默认值。<br>• **指定**：对该属性使用默认值。在“默认值”中指定该值。<br>• **派生**：属性的默认值是根据表达式计算得出的。单击**定义表达式** $fx$ 可打开表达式生成器，并创建用于确定属性值的表达式。请参阅“使用表达式定义自定义业务逻辑”。<br>**注：**<br>此选项仅在编辑属性参数时可用。<br>• **派生和存储**：属性的默认值在请求、导入或视点加载期间根据表达式派生得出，然后存储在节点上。单击**定义表达式** $fx$ 可打开表达式生成器，并创建用于确定属性值的表达式。请参阅“使用表达式定义自定义业务逻辑”。<br>**注：**<br>此选项仅在编辑属性参数时可用。<br>• **计算和存储**：仅适用于 `Core.Name` 和 `CoreStats.Parent` 属性。创建请求项时，将从表达式计算节点名称或父代值，然后将其存储在节点（对于名称）或请求项（对于父代）上。<br>单击**定义表达式** $fx$ 可打开表达式生成器，并创建用于确定属性值的表达式。请参阅“使用表达式定义自定义业务逻辑”。<br>请参阅“计算和存储属性”。 |
| 默认值 | 如果属性使用“允许的值”列表，则从该列表中选择一个默认值。否则，为该属性输入一个默认值。 |
| 更新时重命名<br>（`Core.Name` 属性，“默认类型”为“计算和存储”时） | 对于计算和存储的名称值，指定当请求操作直接更改节点时应该重新计算和存储节点名称。请参阅“计算和存储节点的名称”。 |
| 更新时重新派生<br>（支持“派生和存储”这一“默认类型”的所有属性） | 对于派生和存储的属性值，指定当请求操作直接更改节点时应该重新派生和存储属性值。请参阅“派生和存储属性”。<br>**注：**<br>如果启用了“最终提交时锁定”，则无法选择“更新时重新派生”。 |
| 可编辑<br>**注意**：在通用应用程序注册期间创建属性时，此字段不可用。在注册过程创建属性后，可以在属性参数中访问此字段。 | 指定用户是否能够编辑该属性。 |

| 设置 | 描述 |
| --- | --- |
| 最终提交时锁定 | 指定只能在新添加的节点上更新此属性。如果启用此项，则在最终提交添加节点的请求后，该属性的值将锁定，并且无法再更新。<br><br>**注：**<br>此选项仅在编辑属性参数时可用。<br>“最终提交时锁定”仅适用于节点级别属性。<br>如果启用了“更新时重新派生”，则无法选择“最终提交时锁定”。<br><br>**注意：**<br>在使用“最终提交时锁定”时请谨慎，以免无意中阻止用户更新应该更新的属性。例如，如果对 `Core.Name` 启用“最终提交时锁定”，用户将无法在创建节点后为其重命名。或者，如果对属性启用“最终提交时锁定”，但没有为该属性指定值，则用户将无法在最终提交该属性后使用值更新它。 |
| 继承 | 属性使用的继承类型。请参阅“继承属性”。<br>• 无：未从其他节点继承属性值。<br>• 位置：从祖先节点继承属性值。<br><br>**注：**<br>您只能覆盖应用程序级别的继承参数。 |

**注：**

（仅限节点数据类型属性）与“节点集”、“允许的节点类型”和“选择标准属性”参数（请参阅“节点和节点列表数据类型参数”）一起输入的默认值将转换为节点值，如下所示：

- 如果只找到一个节点，则将其用作属性值。
- 如果找到多个节点，则使用按“允许的节点类型”顺序排列的第一个节点作为属性值。
- 如果找到一个节点，但它不是允许的节点类型之一或不满足选择标准，将使用字符串本身作为属性值。您将无法验证在节点数据类型“默认值”字段中具有字符串值的视点。
- 如果未找到与该字符串和其他属性参数匹配的节点，则使用字符串本身作为属性值。您将无法验证在节点数据类型“默认值”字段中具有字符串值的视点。

有关特定数据类型的参数的详细信息，请参阅：

- 布尔数据类型参数
- 浮点型和整数数据类型参数
- 列表和字符串数据类型参数
- 节点和节点列表数据类型参数
- 数字字符串数据类型参数
- 序列数据类型参数

# 布尔数据类型参数

| 设置 | 描述 |
| --- | --- |
| 布尔显示类型 | 属性如何显示 true 和 false 值。 |
| 布尔值 True | 在导入和导出中表示 true 的值。通常，这应该是外部应用程序对 true 使用的值。 |
| 布尔值 False | 在导入和导出中表示 false 的值。通常，这应该是外部应用程序对 false 使用的值。 |

# 浮点型和整数数据类型参数

| 设置 | 描述 |
| --- | --- |
| 最小值 | 属性值的最小值 |
| 最大值 | 属性值的最大值 |
| 小数位数 - 仅限浮点型 | 要使用的小数位数 - 仅限浮点型 |

# 列表和字符串数据类型参数

| 设置 | 描述 |
| --- | --- |
| 字符串大小写 | 用于文本的大小写：混合大小写、大写或小写 |
| 最小长度 | 文本的最小长度 |
| 最大长度 | 文本的最大长度<br><br>**Note:**<br>对于 Planning 应用程序，“最大长度”值为 1000，因为属性配置无法更改。 |
| 无效字符 | 在文本中使用时无效的字符 |
| 无效的第一个字符 | 不能作为字符串数据类型属性开头字符的字符。（仅限字符串数据类型属性） |

| 设置 | 描述 |
| --- | --- |
| 无效值 | 字符串数据类型属性不能等于的值。（仅限字符串数据类型属性）<br><br>单击 + 以手动输入值，或单击**操作** ⋮ 以导入值、从列表导出值或清除列表中的值。请参阅“定义属性的允许值或无效值”。<br>单击 **X** 可从列表中删除值。 |
| 允许的值列表 | 确定允许的属性值：<br>• **无**：属性不使用允许的值。<br>• **表**：属性使用一组固定的允许值。将允许的值列表输入表中。请参阅“定义属性的允许值或无效值”。<br>• **动态**：允许的属性值使用指定的节点集和筛选器选项动态确定。请参阅“定义属性的允许值或无效值”。 |

### 字符串子类型

对于字符串数据类型，您可以指定子类型。该子类型可提供其他功能，并启用要执行的其他语法验证（可选）。对于语法验证，选择**错误**以强制执行验证（请参阅下表中的详细信息）或选择**跳过**忽略该验证。

| 设置 | 描述 | 可选语法验证 |
| --- | --- | --- |
| 基本 | 没有任何特殊功能或验证的基本字符串信息。 | 无 |
| 电子邮件 | 电子邮件地址 | **需要提供电子邮件语法**：选择错误以验证字符串是否具有有效的电子邮件语法。 |
| 超链接 | 提供以下其他功能的超链接：<br>• 用户可以单击链接并导航到链接目标。<br>**注意**：用户处于请求上下文中时，超文本链接将以纯文本形式显示，以便可以对其进行编辑。单击**操作** ⋮，然后选择**打开超链接**以导航到链接目标。<br>• 用户可以右键单击链接并执行标准链接操作，例如“在新选项卡中打开”、“链接另存为”等） | • **仅安全协议 (HTTPS)**：选择错误以验证链接是否以 `https://` 开头<br>**注意**：默认情况下，未提供协议时，将 `https://` 用于链接。因此，如果此验证设置为“错误”，`oracle.com` 不会失败（因为它默认为 `https://oracle.com`），但 `http://oracle.com` 将失败。<br>• **阻止用户信息**：选择错误以验证链接不包含任何用户信息（例如用户名或密码）。<br>• **需要提供链接语法**：选择错误以验证字符串是否只包含有效的超链接语法。<br>**提示**：如果您将此验证设置为跳过，则用户可以输入非超链接文本，例如“无”或“不可用”。 |

# 节点和节点列表数据类型参数

| 设置 | 描述 |
| --- | --- |
| 分配的节点集 | 包含为此属性引用的节点的节点集<br><br>**Note:**<br>对于基本子类型，被引用的节点集必须与发出引用的节点数据类型所在的节点集位于同一个应用程序中。<br>对于用户子类型，节点集可以是使用“用户”或“用户汇总”节点类型类的任何活动节点集。请参阅“节点和节点列表数据类型子类型”。 |
| 允许的节点类型 | 节点集中的节点类型，该节点集包含为此属性引用的节点<br><br>**Note:**<br>对于用户子类型，节点类型必须具有“用户”类。 |
| 仅底层 | 确定在使用下面列出的选择标准字段时是否仅包括底层节点。 |
| 选择标准属性 | 列出所有允许的节点类型中不是节点数据类型属性的所有属性。与“选择标准运算符”和“选择标准值”字段结合使用以选择特定节点。<br><br>**Caution:**<br>对于选择标准属性，由于节点数据类型属性存储对节点的引用，而非该节点的特定位置，如果您引用的属性包含位置信息（例如继承或派生的默认值）并且您从中引用的节点是共享节点，则系统使用找到所引用节点的第一个位置，而这可能不是您期望的节点。 |
| 选择标准运算符 | 包括 `Equal` 和 `Not Equal`。与“选择标准属性”和“选择标准值”字段结合使用以选择特定节点。 |
| 选择标准值 | 输入要与“选择标准属性”和“选择标准运算符”字段结合使用以选择特定节点的文本值。允许使用空白值。 |

选择**分配的节点集**和**允许的节点类型**后，可以通过使用**仅底层**、**选择标准属性**、**选择标准运算符**和**选择标准值**字段进一步筛选节点选择。例如，可以指定应用程序级别覆盖仅应用于公司内标志设置为 True 的底层节点。

节点和节点列表数据类型子类型

对于节点和节点列表数据类型属性，您可以指定提供其他功能的子类型。只能在应用程序级别更改子类型。

- **基本**：用于仅引用当前应用程序中节点类型的节点。**分配的节点集**和**允许的节点类型**必须来自当前应用程序。
- **用户**：用于引用用户应用程序中节点类型为“用户”或“用户汇总”的节点。**分配的节点集**可以来自任何用户应用程序，**允许的节点类型**必须是“用户”或“用户汇总”。请参阅“使用用户应用程序”。

## 数字字符串数据类型参数

| 设置 | 描述 |
|---|---|
| 最小长度 | 文本最小长度（必须为零或正数）。 |
| 最大长度 | 文本最大长度（必须为零或正数）。 |
| 填充 | 字符串要用零填充后达到的总长度 (0-40)，为 0 表示不填充。例如，如果将“填充”设置为 10 并且数字字符串值为 7 位数，则将在字符串前面附加三个零以达到 10 位数。 |

## 序列数据类型参数

| 设置 | 描述 |
|---|---|
| 起始值 | 序列的初始起始值。<br>**注意**：这不是最小值。尽管所有后续派生序列值都将大于此初始起始值，但您可以手动定义小于起始值的序列值。 |
| 步长值 | 序列的递增步长。例如，如果起始值为 1000 ，步长值为 5，则下一个序列值将为 1005。 |
| 填充 | 序列值要用零填充后达到的总长度 (0-40)，为 0 表示不填充。例如，如果将“填充”设置为 10 并且序列值为 7 位数，则将在该值前面附加三个零以达到 10 位数。 |
| 最后一个序列值 | 显示序列的最近值，如果尚未为此属性生成序列值，则显示不适用。<br>您可以手动输入最后一个序列值，并可以将其重置回属性的初始起始值。请参阅“查看、编辑和重置序列值”。 |

序列数据类型属性的格式设置为数字字符串。即，它们支持最长为 40 个字符的整数值。

序列数据类型属性不支持位置继承，也不支持“无”以外的默认类型。

# 继承属性

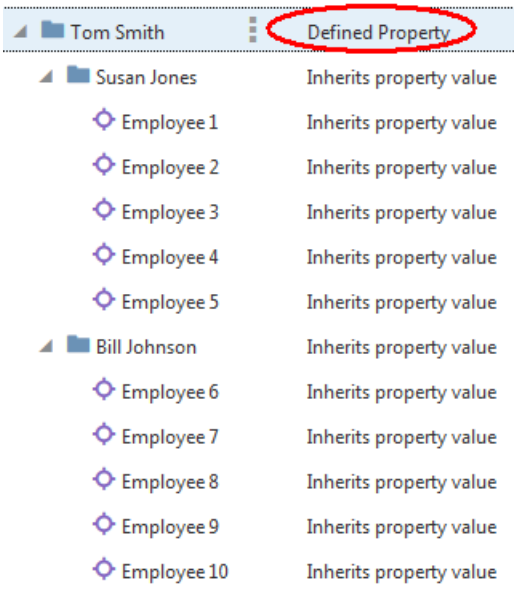
使用属性继承，可以为节点定义一个由节点的所有后代自动继承的属性值。

将属性配置为继承其值会减少手动属性维护工作并确保值在整个节点分支中的一致性。属性继承基于节点在层次中的位置。如果节点具有某个继承属性，系统会查找祖先树，直到它到达第一个为该属性定义了值的祖先。所定义的这个值是由后代节点继承的值。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何继承属性。 | 介绍：Enterprise Data Management Cloud 中继承的属性 |

为确定要继承的值，系统会查找层次，直到它找到具有属性的已定义值的第一个祖先节点。例如，Tom Smith 是人力资源部的总监。他有两个向他汇报的经理，每个经理有 5 名员工。需要将此部门的所有员工都分配给 HR 成本中心。通过将成本中心属性设置为继承属性，可以为 Tom Smith 将成本中心值定义为 "HR"，他之下的所有员工都将继承 "HR" 值。




注意事项

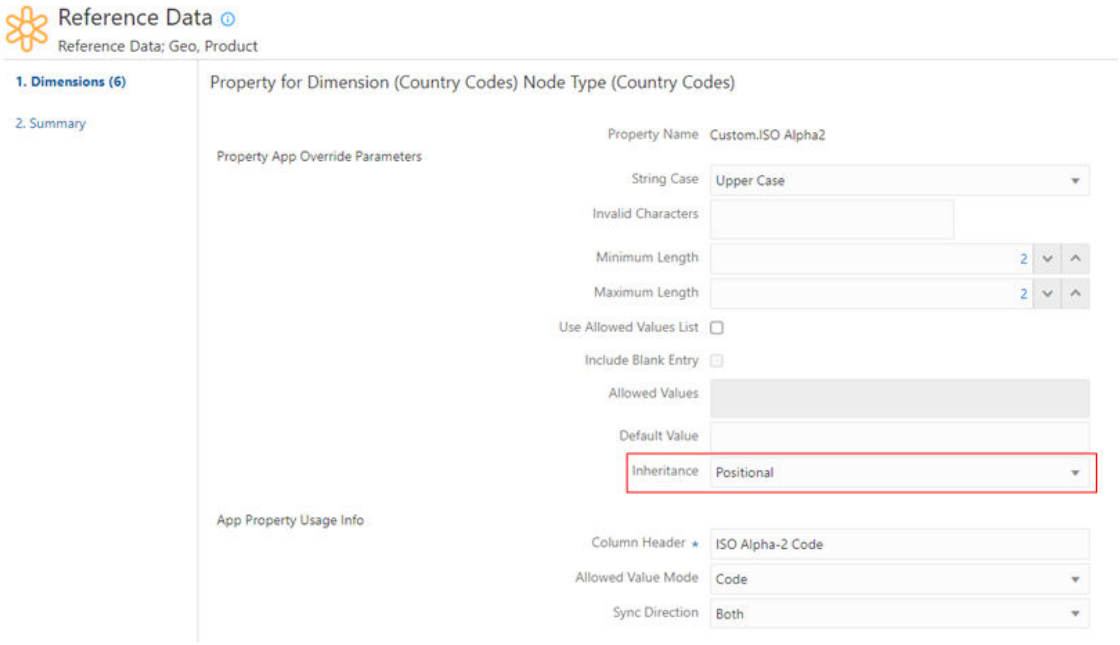
- 属性继承只能在层次视点中使用。
- 继承在节点集的顶部停止。这可能导致在不同节点集中产生不同的继承属性值（例如，从低于完整视点的级别开始的维护视点）。
- 可以在较低级别上覆盖继承的属性值以处理例外。
- 对于节点和关系级别属性，在具有共享节点的层次中，一个节点可以在多个位置中且每个位置可以继承不同值。对于关系级别属性，一个节点可以有不同的值，即使它的父节点在多个位置中均相同也是如此，因为它可能位于共享的祖先节点下。有关详细信息，请参阅“属性继承和共享节点”。
- 对于 Planning 和 Planning 模块应用程序类型，默认情况下，通过继承自动启用以下属性：
  - PLN.AccountType
  - PLN.Aggregation
  - PLN.BaseCurrency
  - PLN.DataType
  - PLN.ExchangeRateType

  - PLN.PlanType
  - PLN.SkipValue
  - PLN.SourcePlanType
  - PLN.TimeBalance
- 注册或修改应用程序时，可以为通用应用程序中使用的属性配置继承。有关详细信息，请参阅“注册通用应用程序”和“修改通用应用程序”。
- 在属性检查器中设置继承。请参阅“编辑属性参数”。

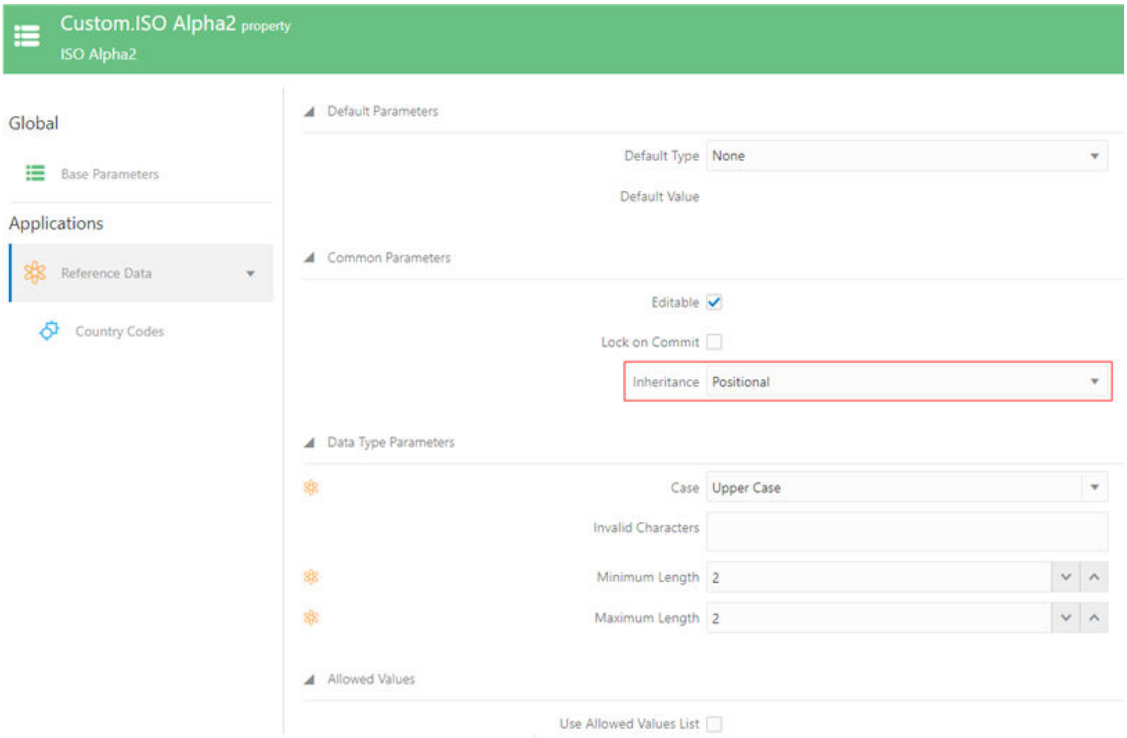
> **注意：**
>
> Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序中未启用属性继承且不应使用此设置，因为此类应用程序从列表视点导出段值的数据。

### 为通用应用程序配置属性继承

注册或修改通用应用程序时，可以为属性配置继承。




您还可以在属性检查器中为属性配置继承：




有关详细信息，请参阅以下主题：

- 为用户定义的维添加或修改节点类型
- 使用节点属性

# 属性继承和共享节点

继承提供了一种基于节点在层次结构中的位置定义默认值的方法。

共享节点是指位于层次结构中多个位置的节点。这可能会导致共享节点的节点级别属性和关系级别属性具有不同的继承值。

> **注：**
>
> 定义的值不能因位置而不同，因为它们是在节点级别属性的节点上或者关系级别属性的节点和父节点上定义的。

导入

导入期间，所有值都导入为定义的值。然后导入过程清除值以允许使用继承和默认值。这已完成，因为导入可能不按自上而下的层次顺序，且处理不能一遍完成。

对于非共享节点（排除顶级节点），导入过程确定值是等于继承的值还是默认值，如果相等，则移除该值。

由于共享节点可以基于其位置具有不同的继承值，因此导入过程不会清除共享节点的值，即使所有共享位置都继承相同的值也是如此。

### 导出

导出期间，将对共享节点重复应用属性值，除非此逻辑被特定于系统的要求覆盖（例如 Planning）。

# 派生的属性

派生属性是根据您定义的表达式计算默认值的属性。

派生属性可用来减少对节点属性值的维护，并帮助确保这些值的数据完整性。您使用表达式生成器来定义表达式。有关如何定义表达式的信息，请参阅“使用表达式定义自定义业务逻辑”。

### 注意事项

- 可以使用以下数据类型派生属性的值：
  - 布尔
  - 日期
  - 整数
  - 列表
  - 节点
  - 数字字符串
  - 字符串
- 您无法为 Core 或 CoreStats 命名空间中的属性派生默认值。
- 在构建表达式时，可以使用位置信息（例如 `bottom`、`parent`、`ancestors` 和 `siblings` 等），而不考虑属性级别（节点或关系）或者引用关系属性或使用继承的属性。
- 在表达式中使用位置信息时，这些值在节点或关系级别上可能不一致。请注意下列几点：
  - 对于节点或关系级别属性，派生的默认值可能因节点在视点中的位置而不同。
  - 节点的派生默认值在不同的层次视点之间可能不同，即使它们基于相同的层次集也是如此。
  - 列表视点中节点的派生默认值与层次视点中该节点的派生值不同。

### 验证

提交或最终提交请求之前，将会在更新的所有节点上对派生属性值进行验证。执行以下操作时，将针对请求运行派生属性验证：

- 验证所有请求项
- 验证选定的请求项
- 通过以下任意方法提交请求：交互式、订阅或导入
- 批准请求

> **注：**
>
> 派生属性验证仅针对请求中包含请求项的节点运行。

派生属性的验证问题可以通过多种方式解决，包括：

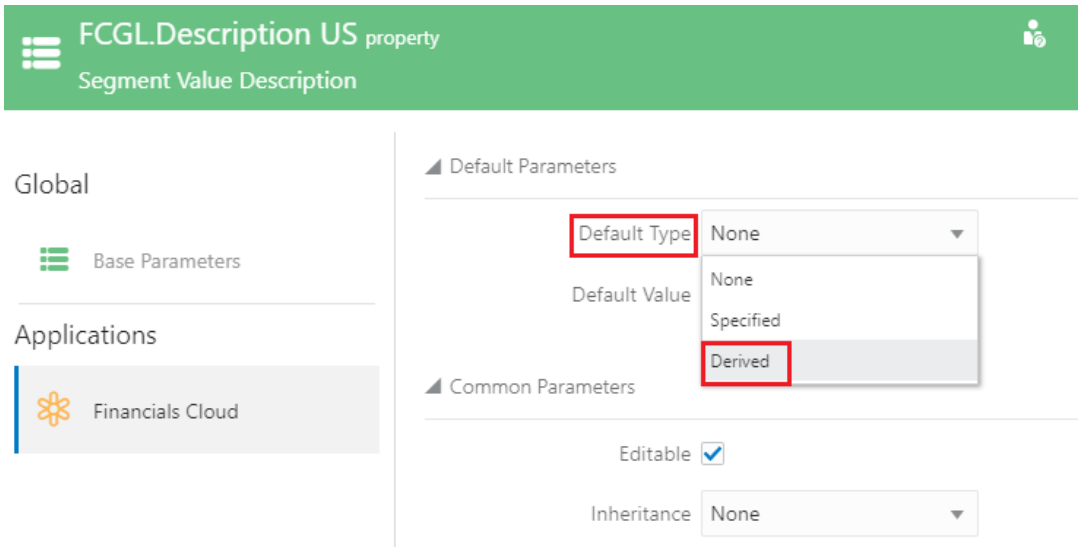
- 使用定义值覆盖派生属性（如果可编辑）
- 修改派生属性所依赖的其他属性
- 在视点中移动或移除节点
- 删除请求项或项实例

有关详细信息，请参阅“验证请求”。

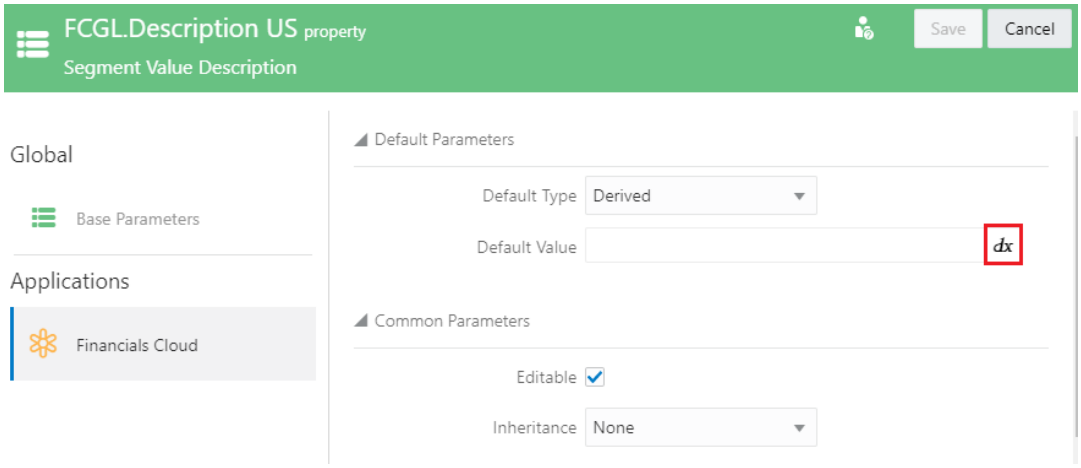
### 定义派生属性

要定义派生属性表达式：

1. 检查使用布尔、日期、整数、浮点、列表、节点或字符串数据类型的属性定义。请参阅“检查属性”。
2. 选择您对其具有所有者或元数据管理员权限的应用程序。
3. 单击**编辑**。
4. 从**默认类型**中，选择**派生**。




5. 单击**默认值**文本框中的“表达式”图标。




6. 定义用来计算属性的表达式，然后单击**应用**。有关如何定义表达式的信息，请参阅“使用表达式定义自定义业务逻辑”。
7. 单击**保存**。

> **注：**
>
> 要移除属性的派生表达式，请重复步骤 1 到 4，将**默认类型**从**派生**更改为**无**或**指定**。

# 派生和存储属性

派生和存储属性是指以下这种属性：在请求期间根据您定义的表达式计算其默认值，然后在请求完成时将该值存储在节点上。

对于派生和存储默认属性值，会为其编制索引，以便可以在查询视点时引用它们。请参阅“查询视点”。您还可以使用它们为层次视点中的属性派生值，然后在列表视点中访问该属性的存储值。

> **Note:**
>
> 对于默认类型为“派生和存储”的属性，只能在为该属性定义或派生值并将此值存储在节点上后，才能对其进行查询。即使使用 AND 语句将派生和存储查询筛选器与已编制索引的属性查询筛选器联接也是如此。请参阅“查询视点”。

**注意事项**

- 只能为节点级别属性派生和存储默认值。
- 您可以为 Core.Description 属性派生和存储值，但无法为 Core 或 CoreStats 命名空间中的任何其他属性派生和存储值。
- 您无法为数据类型为“序列”的属性派生和存储值。
- 可以在属性检查器中在应用程序和节点类型级别设置“派生和存储”默认类型。请参阅“编辑属性参数”。
- 派生和存储属性值是在请求、导入期间或加载视点时处理的。

> **Note:**
>
> 将属性的默认类型更改为“派生和存储”不会自动使用存储的值填充现有节点。请按照以下步骤操作，以使用派生和存储的值填充现有节点：
>
> 1. 将属性默认类型更改为“派生和存储”。
> 2. 下载一个视点，其中包含为该属性派生值所需的所有信息（例如，如果派生值表达式包含位置信息，则下载一个层次视点）。请参阅“下载视点”。
> 3. **建议**：删除下载文件中您不打算更新的列。
> 4. 在“替换”模式下使用下载的文件执行视点加载（请参阅“使用视点加载”）。

- 您可以清除派生和存储默认值的当前值，以便重新派生和存储值：
  - 对于交互式请求，在要清除并再次派生的属性中，单击**操作** ⋮，然后选择**清除**。
  - 在请求文件上传中，使用关键字 `<clear>`。请参阅“请求加载文件格式”。

**定义派生和存储属性**

1. 检查使用布尔、日期、浮点、整数、列表、节点、数字字符串或字符串数据类型的属性定义。请参阅“检查属性”。
2. 选择应用程序或节点类型，然后单击**编辑**。
3. 从**默认类型**中，选择**派生和存储**。
4. 单击**默认值**文本框中的“表达式”图标。
5. 定义用来计算属性的表达式，然后单击**应用**。有关如何定义表达式的信息，请参阅“使用表达式定义自定义业务逻辑”。

> **Note:**
>
> 如果将“默认类型”从“派生”更改为“派生和存储”（或相反），不必重新输入表达式来计算属性值。

6. （**可选**）选择**更新时重新派生**，以指定在直接对请求中的节点执行请求操作时，应重新计算并存储属性的值。重新计算的值在请求完成并关闭时存储。

> **Note:**
>
> 仅当对节点本身执行请求操作时，才会重新计算属性的值。如果计算逻辑中包含节点外部的元素（例如节点的祖先），并且这些元素发生了变化，则不会自动重新计算节点值。必须对节点执行清除操作，才能重新计算并存储新值。
> 如果为属性启用了**最终提交时锁定**，也不会为属性重新计算并存储值。请参阅“了解属性数据类型参数”。

7. 单击**保存**。

# 派生和存储属性处理

本主题介绍了在视点中添加或更新节点时如何处理默认类型为“派生和存储”的属性。

> **Tip:**
>
> 在以下各处理部分中，存储值是指定义的值或已派生并存储在节点上的值。

交互式请求

对于默认类型为“派生和存储”的属性，在请求期间派生值，并在最终提交请求之后且完成请求之前存储值。处理请求时，对于尚没有存储值的任何派生和存储属性，将根据您在**默认值**中定义的表达式动态计算该属性的值。请求处理期间的属性来源为**派生**。

在最终提交请求之后且完成请求之前，会检查默认类型为“派生和存储”的所有属性。对于没有存储值或使用用户定义值的属性更新操作的属性，将使用根据您定义的表达式计算得到的值更新，并且值存储为**派生和存储**值。

> **Note:**
>
> 这些属性更新操作会添加到请求，并且可以在请求检查器中查看。请参阅“检查请求项”。

计算派生值并将其填充在属性中的过程是内部系统属性更新操作，因此不受安全和验证限制。换言之，当用户添加或更新节点时，系统会为尚没有定义值的节点填充默认类型为“派生和存储”的所有属性，即使在以下情况下也是如此：

- 用户对该属性没有写入访问权限
- 该属性在视点中处于隐藏状态
- 该属性未定义为可编辑
- 该属性启用了“最终提交时锁定”

但是，如果用户清除或手动输入定义值，则将应用常用的安全和验证。

如果清除派生和存储属性的值，则系统将显示当前根据您定义的表达式计算的值，并且属性来源为**派生**。通过清除值，可以在表达式中使用的信息发生了更改时重新计算派生和存储属性的值。最终提交请求时，计算值存储为**派生和存储**值。

> **Note:**
>
> 对于复制和模仿操作，不会从源节点复制派生和存储值。新节点的值根据在**默认值**中定义的表达式进行计算并存储。

请求文件加载

对于来自文件加载的请求（即，交互式请求中已上传的请求文件、比较请求、复制或模仿请求、订阅、合并请求和合并导入），派生和存储属性尚没有存储值的节点按如下所示更新：

- 如果请求文件包含派生和存储属性的定义值，则正常更新该值。这是用户操作，并且应用安全和验证。
  - `<blank>` 关键字使用定义的空白值更新属性。
  - `<clear>` 关键字清除现有值（包括空白值）并计算派生值。

> **Tip:**
>
> 如果向现有节点类型添加默认类型为“派生和存储”的属性，要为现有节点的该属性填充值，而不进行任何其他更改，一种简便的方法是通过请求文件或视点加载并使用 <clear> 关键字更新该属性。

- 如果请求文件不包含派生和存储属性的定义值，则使用根据您在**默认值**中定义的表达式计算得到并存储为派生和存储值的派生值更新该属性。这是内部系统操作，不应用安全和验证。

> **Note:**
>
> 请求文件中节点的派生和存储属性值将会更新，即使该属性不包含在该文件中也是如此。例如，如果您的文件仅包含“描述”属性的更新，对于该文件中默认类型为“派生和存储”的属性没有存储值的任何节点，也会使用计算值更新该属性，即使用户对该属性没有写入访问权限或该属性在视点中处于隐藏状态也是如此。

导入和视点加载

**“合并”模式**

在合并模式下的导入和视点加载中，处理方式与上面的“请求文件加载”相同。在导入或视点加载期间，对于尚没有存储值的默认类型为“派生和存储”的所有属性（包括未绑定的属性），将使用计算值更新它们。然后将为该属性存储该计算值。

在“合并”模式下的导入和视点加载中，您可以使用 <clear> 关键字计算派生和存储值。

**“重置”和“替换”模式**

对于“重置”和“替换”模式下的导入，不会修改默认类型为“派生和存储”的未绑定属性。只能使用派生和存储值更新通用应用程序中的绑定属性。更新值的处理方式与上面的“请求文件加载”相同。

对于“替换”模式下的视点加载，仅包含在视点加载文件中的派生和存储属性使用派生和存储值进行更新。如果视点加载文件不包含默认类型为“派生和存储”的属性的列，则在视点加载期间不更新该属性。

**在“重置”和“替换”模式下使用 <clear> 关键字**

对于“替换”模式下的视点加载，可以使用 <clear> 关键字为属性计算派生和存储值。

对于“重置”或“替换”模式下的导入，可以使用 clear 关键字为属性计算派生和存储值（如果在导入选项中设置了该关键字）。请参阅“管理导入选项”。

# 计算和存储属性

对于某些属性，您可以为每个请求操作定义用于计算属性值的表达式并存储该值。

“计算和存储”选项仅适用于以下属性：

- Core.Name。请参阅“计算和存储节点的名称”。
- CoreStats.Parent。请参阅“计算和存储节点的父代”。

您可以将“计算和存储”选项配置为参数覆盖，以覆盖应用程序或节点类型级别的默认类型。请参阅“编辑属性参数”。

> **提示：**
>
> 计算和存储属性与派生和存储属性不同，原因在于前者用于计算请求上下文中名称或父代属性的值。对于“父代”属性，结果存储在每个请求操作上，而不是存储在节点上。

# 计算和存储节点的名称

您可以定义在请求期间用于计算节点名称的表达式，并在请求完成并关闭时存储该值。

计算的名称可以基于节点的属性或节点在层次中的位置。

**用例示例**

- 您可以根据序列号计算节点名称。例如，您可以将 “CC_” 这类前缀和序列串联起来，从而当您添加节点时，它们会自动命名为 CC_0034、CC_0035 等。
- 您可以根据属性计算节点名称。例如，您可以将自定义节点数据类型属性串联在一起。然后，当您定义属性时，会自动计算节点名称。因此，对于自定义属性 1 = 120、自定义属性 2 = 200 和自定义属性 3 = 340，将自动计算出节点名称 120-200-340。

  > **Tip:**
  >
  > 您还可以在节点数据类型属性上设置表达式来派生属性的值，如果您添加节点名称 120-200-340，则每个属性的值将分别派生为 120、200 和 340。请参阅“派生和存储属性”。

- 您可以根据父代、祖先和同级等层次结构信息计算节点名称。例如，您可以串联父代名称和节点描述。
- 添加新节点时，您还可以使用计算的节点名称来自定义默认名称。例如，用户在“实体”节点类型中添加节点时，您可以返回计算的名称 “CC_####”，并让用户手动填写 #### 的相应值，而不是将名称默认为 "New Entity Node"。

**注意事项**

- 可以在以下操作期间计算节点名称：
  - 以交互方式添加节点
  - 复制或模仿节点
  - 加载请求文件
  - 通过订阅同步节点
- 在请求中的“添加”操作期间，每次更改节点时都会重新计算节点名称。

> **Note:**
>
> 根据同级列表计算节点名称时（例如，通过找到最后一个同级并向其加 1），请注意，如果在该节点后面添加其他同级，然后更新原始节点，则节点名称可能会更改。
>
> 此外，根据请求上下文，在表达式中使用 `node.previousSibling` 对象来计算节点名称可能会带来意想不到的结果。为了获得最佳结果，请改用 `node.siblings.max`。

- 在请求中显示计算的节点名称时：
  - 如果节点名称表达式返回一个值，将显示该值及来源“派生和存储”。
  - 如果表达式返回 null 值，则显示计算名称关键字 `<cn ####>`（其中 `####` 是请求项创建时间戳的散列）。请参阅“了解计算名称关键字”。
- 完成并关闭请求后，将存储计算的节点名称，且来源显示“派生和存储”。
- 您可以通过手动输入名称来覆盖节点名称。来源显示“已定义”。
- 对于在请求中添加的节点，请使用**清除**操作清除手动输入的名称并返回到计算的名称，然后使用**重置**操作将当前位置设置为主位置（请参阅“了解主位置”）并根据表达式重新计算节点名称。请参阅“清除和重置计算值”。
- 如果验证在包含计算节点名称的请求上下文中运行，该验证将使用当前计算的名称。这意味着，例如，如果表达式当前返回 null，则用于验证的节点名称为 "<cn ####>"。
- 在请求中搜索节点时，“添加”操作中的当前名称将用于具有计算名称的新节点。这意味着，例如，如果表达式当前返回 null，您可以在节点名称中搜索 "<cn ####>"。
- 加载请求文件时，在请求加载文件的名称列中，使用 `<cn>` 或 `<cn ####>` 关键字（条件是为 `Core.Name` 属性配置了表达式）或将名称列留空来计算该节点名称的值。请参阅“使用计算名称的请求文件处理”。

**定义计算和存储属性**

1. 检查 `Core.Name` 属性定义。
2. 选择要为其计算节点名称的应用程序或节点类型。
3. 从“默认类型”，选择**计算和存储**。
4. 在“默认值”中，单击**表达式**按钮 $fx$。
5. 定义用于计算节点名称的表达式，然后单击**应用**。请参阅“使用表达式定义自定义业务逻辑”。
6. （**可选**）选择**更新时重命名**，以指定在直接对请求中的节点执行请求操作时，应重新计算并存储节点的名称值。重新计算的名称值在请求完成并关闭时存储。

> **Note:**
>
> 仅当对节点本身执行请求操作时，才会重新计算名称的值。如果计算逻辑中包含节点外部的元素（例如节点的祖先），并且这些元素发生了变化，则不会自动重新计算名称。必须对名称执行清除操作，才能重新计算并存储新的名称值。
> 如果为属性启用了**最终提交时锁定**，也不会为属性重新计算并存储名称值。请参阅“了解属性数据类型参数”。

### 了解主位置

如果您要添加节点，然后在多个其他位置插入同一节点，则系统会在内部将层次中添加该节点的第一个位置指定为主位置，并使用该位置计算节点名称。插入该节点的所有后续位置都将使用从第一个位置计算的名称。

> **Note:**
>
> 如果添加节点的第一个位置位于列表中，则在第一次将其插入层次时设置主位置。

例如，假设您有一个表达式，它通过将节点的父节点名称与节点上的属性（在本例中，该属性的值为 ABC）串联来计算节点名称。您在父代 111 下添加节点时，名称计算为 111-ABC。如果您随后在父代 222 下插入该节点，名称仍为 111-ABC，因为 111 是主位置。

更改节点主位置的方式有多种：

- 如果您将请求中的节点从其主位置移动到新位置，则新位置将成为主位置，并重新计算名称。
- 如果在请求期间从主位置删除节点，则插入该节点的下一个位置将成为主位置。
- 如果在多个位置都有某个节点，并且您想要手动更改作为主位置的位置，请使用**重置**操作。请参阅“清除和重置计算值”

### 清除和重置计算值

使用**清除**来清除手动定义的名称并返回到计算的名称。“清除”操作仅适用于在此请求中添加的默认类型为“计算和存储”且具有手动输入的名称的节点。

使用**重置**将计算名称的主位置设置为当前位置（请参阅“了解主位置”）并根据当前位置重新计算节点名称。“重置”操作仅适用于在此请求中添加的默认类型为“计算和存储”且没有手动输入的名称的节点。

如果您在节点外部执行了会影响节点名称的操作（例如，您更改父代属性，并希望根据新属性重新计算节点名称），也可以使用“重置”来重新计算节点名称。

### 验证和计算的节点名称

验证请求时，“添加”操作中的当前名称将用于具有计算名称的新节点，但有一个例外：如果当前名称是关键字之一（`<cn>` 或 `<cn ####>`），将跳过最小和最大长度验证。这允许提交者提交名称中包含某个关键字的请求，以便批准者或扩充者可以添加所需信息来计算名称。

批准或最终提交请求时，将运行最小和最大长度验证。

### 计算名称和订阅

设置的订阅使用计算名称时，会在源视点中计算名称，并在订阅请求中将生成的名称传递给目标视点。如果您要在目标视点中计算节点名称，则必须在订阅的节点类型转换器中设置属性转换（请参阅“使用节点类型转换器”），以将名称转换为空白值或计算名称关键字之一（对于添加，为 `<cn>`；对于添加和插入，为 `<cn ####>`，其中 #### 是唯一标识符字符串）。请参阅“了解计算名称关键字”。

> **Note:**
>
> 如果要使用“备用名称”（如果可用），请将名称转换为空白值。如果您始终希望在目标视点中使用计算的名称，请将名称转换为某个关键字。

# 使用计算名称的请求文件处理

在上传使用计算节点名称的请求文件时，请注意以下事项。

具有计算名称的请求文件使用与其他请求文件相同的格式（请参阅“请求加载文件格式”），但“名称”列除外。如果已为属性设置“计算和存储”，则可以将名称列留空，也可以使用 `<cn>` 或 `<cn ####>` 关键字。请参阅“了解计算名称关键字”。

### 了解计算名称关键字

在请求文件中添加具有计算名称的节点时，可使用以下关键字 `<cn>` 或 `<cn ####>`（其中 #### 是用作唯一标识符的字符串）。

- `<cn>`：仅用于为“添加”操作计算节点名称。
- `<cn ####>`：为“添加”和“插入”的计算名称提供唯一标识符。
  请求同时包含“添加”和“插入”操作时，请对“添加”操作使用带有唯一标识符的 `<cn ####>` 关键字（例如 `<cn 1234>`），然后对“插入”操作使用带有该标识符的相同关键字。这样，系统能够在“添加”操作期间计算节点的名称（请参阅“了解主位置”），然后为插入操作使用相同名称。

> **Note:**
>
> 在加载文件中，“添加”操作必须出现在前面。

### 名称列处理概述

以下列表简要概述了为属性设置“计算和存储”后，如何使用空白值或者 `<cn>` 或 `<cn ####>` 关键字处理“名称”列：

**空白值：**

- 如果文件中提供了“备用名称”，则将该备用名称用于节点。
- 如果文件中未提供“备用名称”：
  - 对于添加，从表达式计算名称。
  - 对于更新，如果节点尚不存在，则从表达式计算名称。
  - 对于插入，将跳过该行。

**<cn>：**

- 对于添加，即使提供了备用名称，也从表达式计算名称。
- 对于更新，如果节点尚不存在，则从表达式计算名称。
- 对于插入，将跳过该行。

**<cn ####>**（其中 #### 是用作唯一标识符的字符串）：

- 对于添加，即使提供了备用名称，也从表达式计算名称。

- 对于更新，如果节点尚不存在，则从表达式计算名称。
- 对于插入，如果 <cn ####> 标识符字符串与先前的“添加”操作的标识符字符串匹配，则将计算的名称用于插入。如果 <cn ####> 标识符字符串与先前的“添加”操作不匹配，则跳过该行。

> **Note:**
>
> 如果您的请求文件不包含“操作代码”列，则该文件中所有请求项的操作代码都设置为“更新”。

# 计算和存储节点的父代

在父代未知的情况下，您可以为每个请求操作定义用于计算父代的表达式并存储该值。

（仅限层次视点）您可以在添加或插入节点时在以下操作期间计算和存储 CoreStats.Parent 属性的值：

- 在未定义父代时加载请求文件
- 在未定义源父代时（当源视点是列表而目标是层次时）根据比较差异创建请求项
- 在未定义源父代时（当源视点是列表而目标是层次时）生成订阅请求项

**注意事项**

- 当创建用于计算父代的表达式时，可以在表达式生成器中为 node 对象选择以下字段：
  - dimension
  - hierarchySet
  - name
  - nodeSet
  - nodeType
  - properties（仅限节点属性。在计算父代时关系属性不可用。）

  请参阅“使用表达式定义自定义业务逻辑”。
- 计算父代的表达式必须引用目标视点中的现有节点。您无法定义创建父节点的表达式。
- 创建请求加载文件时，在请求加载文件的父代列中，使用 <Unknown> 关键字计算该父代的值（条件是为 CoreStats.Parent 属性配置了表达式）。将父代列留空将导致该节点成为顶级节点。
- 对于根据比较差异和订阅生成的请求，为目标视点中具有 CoreStats.Parent 属性但父代未知的节点创建请求操作时，系统将在生成的请求文件附件的父代列中使用 <Unknown> 关键字，以指示应该计算该父代的值。
- 计算父代的节点类型的计算方式如下：
  - 如果层次集中只有一种节点类型允许有子代，则该节点类型用于父代。
  - 如果层次集中有多种节点类型允许有子代，则将在这些节点类型中搜索名称与计算父代相同的节点：
    * 如果仅在其中一种节点类型中找到名称与计算父代相同的节点，则使用该节点类型。
    * 否则，子节点的节点类型将用于计算父代。

# 使用序列属性

序列属性使用序列数据类型，即，系统会自动为节点属性值生成递增的序列号。

使用序列属性的节点在添加到视点时将获取值。如果节点已经在视点中，则它将在下次更新时获取值。

例如，您可以使用序列属性为数据仓库维生成唯一的记录 ID，也可以结合使用序列属性与自定义验证以确保新节点名称使用该序列（例如 `CC_001005`）。

注意事项

- 序列属性只能定义为节点级别属性。
- 序列属性的默认类型必须为“无”，它们不支持继承。
- 您可以手动覆盖序列属性，并且可以清除当前值（包括空白值）以获取序列中的下一个数字。
- 您可以在属性检查器中查看最后一个序列值，并且可以编辑数据类型参数以手动输入序列值或将序列值重置回属性的初始起始值。请参阅“查看、编辑和重置序列值”。
- 您只能在应用程序级别编辑序列属性的数据类型参数。您无法在节点类型级别编辑数据类型参数。
- 在应用程序级别维护每个属性的序列值。这意味着，如果您在两个不同的维中使用同一序列属性，则将在这些维之间共享该序列。
- 在视点中添加或更新节点时派生序列值（请参阅“序列属性处理”），然后存储这些序列值并为其编制索引。您可以在表达式和视点查询中引用序列值。
- 尽管生成的序列号是唯一的，但在默认情况下，对属性值本身没有唯一性约束。这意味着不同节点的属性值可以相同，例如，您可以手动在应用程序中使用同一序列值填充两个不同的节点。如果您要强制使用唯一值，可以创建应用程序级别约束。请参阅“使用约束”。
- 下一个序列号在内部通过向当前序列值添加步长值来维护。系统不会扫描现有值，然后递增当前的最高值。例如，假定您添加了具有派生值 1000、1001 和 1002 的节点，然后手动添加了值为 1005 的节点。您添加的下一个节点将获取值 1003，而不是 1006。此外，如果您再添加两个节点，它们将获取值 1004 和 1005，即使已存在值为 1005 的节点也是如此（除非您创建了应用程序级别约束以确保唯一性）。
- 您可以手动创建序列属性（请参阅“手动创建属性”），也可以在注册通用应用程序期间创建序列属性（请参阅“创建自定义属性”）。

# 查看、编辑和重置序列值

您可以通过检查属性和查看序列数据类型参数来查看最后一个序列值。您还可以从检查器手动输入新的序列值，并且可以清除最后一个序列值以使序列中的下一个值从原始序列起始值开始。

注意事项

- 对序列值的更改应用于新的请求、导入和加载。不对进行中的请求进行任何更改。
- 手动输入新的序列值将导致出现新的序列值，这些值始于您输入的数值加上序列步长值。请参阅“编辑最后一个序列值”。

> **Note:**
>
> 您可以通过编辑属性参数来查看和编辑步长值。请参阅“序列数据类型参数”。

- 重置序列值将导致出现新的序列值，这些值使用序列属性的初始起始值加上步长值。请参阅“重置最后一个序列值”。

> **Note:**
>
> 您可以通过编辑属性参数来查看和编辑初始序列起始值和步长值。请参阅“序列数据类型参数”。

- 手动输入小于最后一个值的最后一个序列值或将序列值重置回初始起始值时请务必小心。此操作可能会导致序列号与已经分配的现有序列号重复。请考虑设置应用程序约束，以确保序列属性具有唯一值。请参阅“使用约束”。

查看最后一个序列值

1. 检查要查看其最后一个值的序列属性。请参阅“检查属性”。
2. 选择要查看其最后一个值的应用程序。
   使用的序列的最后一个值显示在**最后一个值**字段中。序列中的下一个数字将是最后一个值加上步长值。

编辑最后一个序列值

1. 从属性检查器中，选择要编辑其最后一个序列值的应用程序。
2. 单击**编辑**。
3. 在**最后一个值**中，单击**编辑** 。

> **Note:**
>
> 仅当您在检查器中处于编辑模式时，此图标才可见。

4. 在**最后一个序列值**中，输入一个值。该值不必大于当前的“最后一个值”。
5. **可选**：查看显示的**下一个序列值**（指定的值加上步长值）以确认其符合您的期望。
6. 单击**保存**关闭编辑最后一个序列值窗口。

> **Caution:**
>
> 单击**保存**后，将存储新值，即使您在下面的屏幕上单击“取消”也是如此。

7. 单击**保存**，然后在确认对话框中单击**是**。

重置最后一个序列值

1. 从属性检查器中，选择要重置其最后一个序列值的应用程序。
2. 单击**编辑**。

3. 在**最后一个值**中，单击**编辑** 。

> **Note:**
>
> 仅当您在检查器中处于编辑模式时，此图标才可见。

4. 在**最后一个序列值**旁边，单击**清除**。
5. **可选**：查看显示的**下一个序列值**（初始序列起始值加上步长值）以确认其符合您的期望。
6. 单击**保存**关闭编辑最后一个序列值窗口。

> **Caution:**
>
> 单击**保存**后，将存储新值，即使您在下面的屏幕上单击**取消**也是如此。

7. 单击**保存**，然后在确认对话框中单击**是**。

# 序列属性处理

本主题介绍了在视点中添加或更新节点时如何处理序列属性。

### 交互式请求

向节点类型添加序列属性后，每当添加、插入、移动、编辑或重新排序相应节点类型的节点时，如果该属性没有定义值，则将使用下一个序列值填充该属性。如果移除或删除节点，则不填充序列属性。

检索下一个序列值并将其填充在属性中的过程是内部系统属性更新操作，因此不受安全和验证限制。换言之，当用户添加或更新节点时，系统将为该节点的尚没有定义值的所有序列数据类型填充值，即使在以下情况下也是如此：

- 用户对该属性没有写入访问权限
- 该属性在视点中处于隐藏状态
- 该属性未定义为可编辑
- 该属性启用了“最终提交时锁定”

但是，如果用户手动清除或编辑序列属性，则将应用常用的安全和验证。

> **Note:**
>
> 对于复制和模仿操作，不会从源节点复制序列值。将从序列中的下一个值生成新节点的值。

### 请求文件加载

对于来自文件加载的请求（即，交互式请求中已上传的请求文件、比较请求、复制或模仿请求、订阅、合并请求和合并导入），序列属性尚没有定义值的节点按如下所示更新：

- 如果请求文件包含序列属性的值，则正常更新该值。这是用户操作，并且应用安全和验证。

- <blank> 关键字使用定义的空白值更新属性。
- <clear> 关键字清除现有值（包括空白值）并获取下一个序列值。

> **Tip:**
>
> 如果向现有节点类型添加序列属性，要为现有节点的该属性生成序列号，而不进行任何其他更改，一种简便的方法是通过请求文件或视点加载并使用 <clear> 关键字更新该属性。

- 如果请求文件不包含序列属性的值，则使用序列中的下一个值更新该属性。这是内部系统操作，不应用安全和验证。

> **Note:**
>
> 请求文件中节点的序列属性将会更新，即使该属性不包含在该文件中也是如此。例如，如果您的文件仅包含“描述”属性的更新，对于该文件中序列属性尚没有定义值的任何节点，也会使用下一个序列值更新该属性，即使用户对该属性没有写入访问权限或该属性在视点中处于隐藏状态也是如此。

导入和视点加载

**“合并”模式**

在合并模式下的导入和视点加载中，处理方式与上面的“请求文件加载”相同。在导入或视点加载期间，对于尚没有定义值的所有序列属性（包括未绑定的属性），将使用序列中的下一个值更新它们。

在“合并”模式下的导入和视点加载中，您可以使用 <clear> 关键字生成序列值。

**“重置”和“替换”模式**

对于“重置”或“替换”模式下的导入，不会修改未绑定的序列属性。只能使用序列值更新通用应用程序中的绑定序列属性。更新值的处理方式与上面的“请求文件加载”相同。

对于“替换”模式下的视点加载，仅包含在视点加载文件中的序列属性使用值进行更新。如果视点加载文件不包含序列属性的列，则在视点加载期间不更新该属性。

**在“重置”和“替换”模式下使用 <clear> 关键字**

对于“替换”模式下的视点加载，可以使用 <clear> 关键字为序列属性生成序列值。

对于“重置”或“替换”模式下的导入，可以使用 clear 关键字生成序列值（如果在导入选项中设置了该关键字）。请参阅“管理导入选项”。

# 检查属性

您可以使用**属性检查器**对话框检查属性定义，编辑某些属性的名称和描述基本参数，并对特定于应用程序的默认值和允许值进行更改。

当您检查属性时，可以查看在应用程序注册期间设置的基本参数，以及特定于应用程序的属性。不在检查器的编辑模式下也可以导出属性的允许值列表。

要检查属性，请从**属性**中，单击要检查的属性的链接。

> **注：**
>
> 可编辑属性可以在给定视点中配置为只读，请参阅“配置视点如何显示属性”。

有关详细信息，请参阅“使用属性”。

# 编辑属性参数

基本参数是在初次注册应用程序时设置的。您可以在应用程序级别或节点类型级别覆盖这些基本参数，然后根据需要将这些参数恢复为其应用程序值或基本值。

### 基本参数

基本参数是在应用程序注册过程中进行的初始属性配置。基本参数由以下部分组成：

- 摘要：包括属性命名空间、名称、描述、级别和数据类型。
- 默认参数：包括默认类型和默认值。
- 公用参数：包括公用参数，例如默认值、属性是否配置了继承以及属性是否可编辑。
- 数据类型参数：包括特定于属性数据类型的参数。例如，字符串属性可能具有字符串的最小和最大长度以及无效字符的列表。
- 允许的值：包括允许的属性值。

当您最初配置使用某个属性的应用程序时，会为该属性建立基本参数。如果您修改应用程序的注册，基本参数不会进行更新。

在属性检查器中，对于应用程序级别或节点类型级别的属性，可以覆盖除“摘要”参数以外的所有参数：

#### 编辑“名称”和“描述”基本参数

服务管理员可以编辑不在 `Core` 或 `CoreStats` 命名空间中的属性的“名称”和“描述”基本参数。对“名称”或“描述”基本参数进行更改将影响使用该属性的所有应用程序。

要更改“名称”或“描述”基本参数：

1. 单击**编辑**，然后输入新名称或描述。
2. 单击**保存**。
   一条确认消息会显示将受名称更改影响的应用程序。单击**是**将继续，单击**否**将取消。

> **提示：**
>
> 如果您只想为特定视点中的属性使用不同的标签或描述，则可以仅针对该视点覆盖属性的标签或描述。请参阅“配置视点如何显示属性”。

### 将属性添加到节点类型

可以从属性检查器将属性添加到节点类型。将属性添加到节点类型后，可以为属性定义应用程序和节点类型覆盖。

> **注：**
>
> 在属性检查器中将属性添加到节点类型类似于在节点类型检查器中添加属性（请参阅“添加、移除和配置节点类型的属性”），因为该属性未通过应用程序注册过程添加到维中，所以该属性不会包括在导入和导出中。请参阅“使用属性”。

要将属性添加到节点类型：

1. 在**属性**中，单击要检查的属性的链接。
2. 在应用程序和节点类型中，单击**添加**。

> **注：**
>
> 将属性添加到节点类型时，您不能处于“编辑”模式。

3. 从应用程序和节点类型的下拉列表中，选择要将属性添加到的节点类型，然后单击**保存**。

> **注：**
>
> 下拉列表仅显示尚未使用该属性的节点类型，并且您对包含该节点类型的维具有所有者或元数据管理员权限。

覆盖应用程序级别或节点类型级别的参数

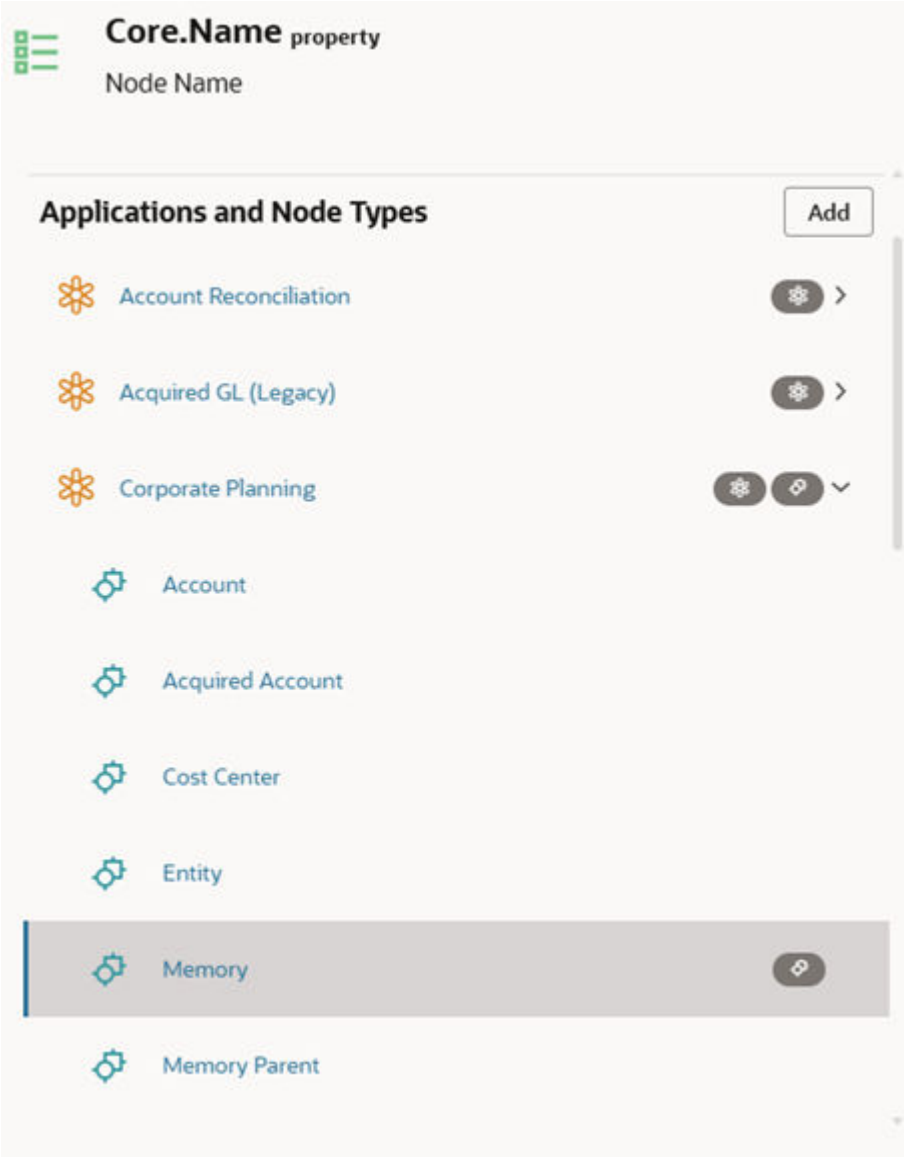
您可以通过向参数中添加覆盖来更改应用程序级别参数或节点类型级别参数的值。在节点类型级别覆盖的参数将取代应用程序级别的参数。例如，如果在应用程序级别选择了某个属性的**可编辑**参数，但未在节点类型级别选择“可编辑”参数，用户将无法编辑该节点类型的“可编辑”参数。

**注意事项**

- 要对参数进行覆盖，您必须对应用程序具有所有者或元数据管理员权限。
- 将更新保存在属性检查器中时，更新后的应用程序覆盖值可在修改应用程序的注册时使用；但是，更新后的节点类型覆盖值不可以。
- 对于系统定义的属性，只能为节点的“名称”和“描述”属性覆盖数据类型参数（大小写、无效字符、最小和最大长度）。

要覆盖应用程序或节点类型的参数：

1. 在**属性**中，单击要检查的属性的链接。
2. 从列表中选择应用程序（用 图标表示）或节点类型（用 图标表示）。单击应用程序名称旁边的 以显示该应用程序的节点类型。




3. 单击**编辑**。
4. 根据需要编辑默认参数、公用参数和数据类型参数。请参阅“了解属性数据类型参数”。
5. **可选**：对于字符串参数，根据需要编辑允许的值。请参阅“定义属性的允许值或无效值”。
6. 单击**保存**，然后单击消息中的**是**以确认更改应用程序值。

在应用程序级别或节点类型级别覆盖参数时：

- “应用程序和节点类型”列表显示应用程序覆盖 图标以指示已在应用程序级别覆盖参数，显示节点类型覆盖 图标以指示已在节点类型级别覆盖参数。
- 在“参数”窗格中，同一组中的所有参数都将更新为带有 图标（在应用程序级别）或 图标（在节点类型级别），以指示它们的值不同于基本参数值。

例如，如果您更新应用程序级别的**最小长度**参数，则会针对**大小写**、**无效字符**、**最小长度**和**最大长度**显示 图标。

### 禁用应用程序级别或节点类型级别的参数

您可以指定不适用于应用程序级别或节点类型级别的参数，方法是清除在该字段中输入的文本的值，然后单击**保存**。该参数的值默认为该参数的数据类型的值。例如，如果您清除为整数数据类型的属性参数输入的最大长度值，则用户可以输入任何不超过整数类型数据库列范围的数字，而不考虑应用程序级别或基本级别的任何最大长度参数。

### 将覆盖的参数恢复为其应用程序值或基本值

在覆盖应用程序级别或节点类型级别的属性参数之后，您所覆盖的属性会更新为 或 指示符，以表明当前参数与基本参数不同。您可以将在应用程序级别覆盖的属性恢复为其基本值，将在节点类型级别覆盖的属性恢复为应用程序值或基本值。在将属性恢复为其应用程序值或基本值时，是在参数类型级别进行恢复。例如，在恢复数据类型参数时，**大小写**、**无效字符**、**最小长度**和**最大长度**全都恢复为其应用程序值或基本值。

要将覆盖的参数恢复为其应用程序值或基本值：

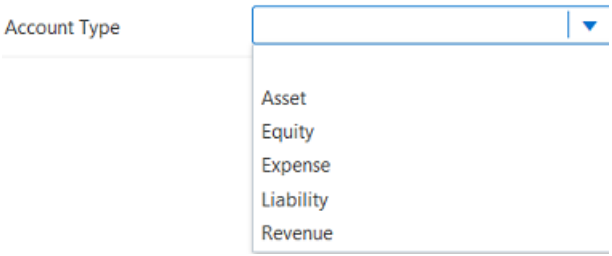
1. 在属性检查器中，执行以下操作之一：
   - 选择一个应用程序以将在应用程序级别覆盖的参数恢复为其基本值。
   - 选择一个节点类型以将在节点类型级别覆盖的参数恢复为其应用程序值或基本值。
2. 单击**编辑**。
3. 在要恢复的参数类型上，单击
   将该类型的所有属性恢复为其应用程序值或基本值。
4. 单击**保存**。
5. 单击**是**确认将覆盖的值恢复为其应用程序值或基本值。
6. 在要恢复为其应用程序值或基本值的所有参数类型完成恢复之后，单击**保存**。
7. 单击消息中的**是**以确认更改应用程序值。

> **注：**
>
> 无法恢复对节点数据类型属性的数据类型参数所做的应用程序覆盖（例如，“分配的节点集”或“仅底层”）。这些参数特定于应用程序，因此未在基本级别定义可恢复为的值。
>
> 有关节点数据类型属性的数据类型参数的完整列表，请参阅“了解属性数据类型参数”中的特定于节点数据类型的设置。

# 定义属性的允许值或无效值

对于数据类型为字符串或列表的属性，您可以指定属性只能使用某一组值（允许的值）或不能等于某一组值中的任一值（无效值）。

例如，您可以将 "Account Type" 属性配置为只允许使用 "Asset"、"Equity"、"Expense"、"Liability" 和 "Revenue" 值，示例如下：




您可以从属性检查器的属性参数页面中定义属性允许使用的值或对属性无效的值。请参阅“编辑属性参数”。

### 定义属性的允许值

您可以通过以下两种方式之一，定义数据类型为字符串或列表的属性允许的值：

- 您可以在属性参数页面的表中定义一组固定的允许值。
- 您可以指定节点集和筛选器选项，以便为请求中的节点选择属性值或验证属性值时，动态确定属性允许的值。

**要在表中定义允许的值：**

1. 检查要为其定义允许值的属性
2. 选择要为其属性定义允许值的应用程序或节点类型，然后单击**编辑**。
3. 在**允许的值列表**中，单击**表**。
4. （**可选**）要在允许的值列表中包括空白值，请选择**包括空白项**。请参阅“了解属性中的 Null 值和空值”。
5. 在表标题中，单击**添加新行** ＋，然后在新行中输入允许值的值和显示文本。
6. 继续为属性所需的所有允许值添加新行，并输入相应的值和显示文本。
7. **可选**：单击**排序方式** ⇅，按**值**或**标签**依字母数字顺序对“允许的值”列表执行一次性排序。

8. 要对列表中的项重新排序，请在**操作**列中单击**操作** ⋮，然后使用“上移”和“下移”命令选择项的位置。
9. 要从列表中移除某个条目，请在**操作**列中，单击某一表行中的**操作** ⋮，然后选择**移除**。
10. 要清除列表中的所有项，请单击表标题中的**操作** ⋮，然后单击**清除**。
11. 要导入或导出允许的值列表或无效值列表，请单击表标题中的**操作** ⋮，然后单击相应的选项。可以从 Excel 文件导入值以及将值导出到 Excel 文件。

**要使用节点集动态确定允许的值：**

1. 检查要为其定义允许值的属性
2. 选择要为其属性定义允许值的应用程序或节点类型，然后单击**编辑**。
3. 在**允许的值列表**中，单击**动态**。
4. （**可选**）要在允许的值集中包括空白值，请选择**包括空白项**。请参阅“了解属性中的 Null 值和空值”。
5. 接下来，通过执行以下操作来定义动态允许值：
   a. 在**分配的节点集**中，指定当前应用程序或用户应用程序中具有此属性允许值的节点集。
   b. 在**允许的节点类型**中，指定一个或多个具有此属性允许值的节点类型。单击节点类型旁边的 **X**，可将其从列表中移除。
   c. 在**值属性**中，选择要用于允许值的**值**的属性。仅显示您指定的所有节点类型中的属性。您选择的属性只能包含唯一值（不能包含重复值）。
   d. 在**标签属性**中，选择要用于允许值的**标签**的属性。仅显示您指定的所有节点类型中的属性。您选择的属性只能包含唯一值（不能包含重复值）。

   > **Note:**
   > **值属性**和**标签属性**字段可以引用同一属性。

6. （**可选**）选择**仅底层**，以指定应仅基于底层节点确定允许的值。
7. （**可选**）在**允许的值筛选器**中，单击**编辑表达式** $fx$ 并输入一个表达式，以筛选用于允许值的节点。该表达式将应用于您指定的节点集。请参阅“使用表达式定义自定义业务逻辑”。
8. 单击**保存**。

> **Tip:**
> 保存动态允许值定义后，单击**预览允许的值列表**，以查看根据您的定义生成的允许值。从预览窗口中，您可以将值下载到文件，以便可以脱机查看。
> 预览还将显示允许值列表存在的任何问题，例如标签或值中的重复项或空白项。

定义对属性无效的值

**要为字符串或列表属性指定无效值：**

1. 检查要为其定义无效值的属性

2. 选择要为其属性定义无效值的应用程序或节点类型，然后单击**编辑**。
3. 在**无效值**表标题中，单击**添加新行** ，然后在新行中输入无效值。单击无效值旁边的 **X**，可将其从列表中移除。
4. 继续为属性所需的所有无效值添加新行，并输入相应的值。
5. 要清除列表中的所有项，请单击表标题中的**操作** ，然后单击**清除**。
6. 要导入或导出允许的值列表或无效值列表，请单击表标题中的**操作** ，然后单击相应的选项。可以从 Excel 文件导入值以及将值导出到 Excel 文件。

# 下载属性定义

您可以从属性工作列表或属性检查器下载单个属性或所有属性的属性定义。下载的信息包括基本参数以及属性的所有应用程序和节点类型覆盖。

这样，您就可以进行一些操作，例如在脱机文件中在基本、应用程序和节点类型级别筛选以及直观地比较属性参数。

### 下载单个属性的定义

您可以从属性工作列表或属性检查器下载单个属性的定义。

要下载单个属性的定义，请执行以下一项操作：

- 从属性工作列表中，在要下载其定义的属性的“操作”列中，单击**操作** ，然后选择**下载**。
- 从属性检查器中，在左列中单击**下载** 。

> **Note:**
>
> 如果在属性检查器中处于“编辑”模式，则无法下载属性定义。要启用下载按钮，请单击**保存**或**取消**以退出“编辑”模式。

属性定义将下载到 Excel 文件。

### 下载所有属性的定义

从属性工作列表中，单击**下载** 以将所有属性的属性定义下载到 Excel 文件。

> **Caution:**
>
> 如果环境中有许多属性，此操作可能需要几分钟时间。

### 属性定义下载文件格式

无论是下载单个属性的定义还是下载所有属性的定义，下载的 Excel 文件都包含以下选项卡：

- **属性**：包含基本、应用程序和节点类型级别的属性定义（不包括“允许的值”、“无效值”和“默认表达式”的详细值）。
- **允许的值**：包含基本、应用程序和节点类型级别的详细允许值。

- **无效值**：包含基本、应用程序和节点类型级别的详细无效值。
- **默认表达式**：包含基本、应用程序和节点类型级别的详细默认表达式。

> **Note:**
>
> 表达式的下载格式为 `json`。

# 了解属性中的 Null 值和空值

对于属性，null 值与定义的空值之间存在差异。此差异对将数据导入和导出到维有重大影响。

**Null 值和定义的空值定义**

- **Null 值**：满足以下条件的属性：
  - 没有定义值
  - 没有默认值。也就是说，属性没有指定的默认值，或指定的默认值为空字符串，或者它是派生的属性，并且派生的值为空字符串。请参阅“派生的属性”。
  - 对于继承的属性，没有继承值。请参阅“继承属性”。
- **定义的空值**：属性以空字符串作为其存储的定义值。

任何属性都可以具有 null 值，而只有以下属性数据类型支持定义的空值：

- 列表
- 备注
- 字符串（未启用**使用允许的值列表**）
- 字符串（在启用**包括空白项**的前提下启用了**使用允许的值列表**）

为了说明差异，假设您有成本中心属性，该属性从父节点继承其值。如果父节点不包含该属性的值，则成本中心属性值为 **null**。当您在父节点中输入值时，成本中心属性将从父节点继承值。然后，如果从成本中心属性中清除该值，它的值不会恢复为 null，而是现在是**定义的空值**。

有关导入和导出 null 值和空值的信息，请参阅“管理导入选项”和“管理导出选项”。

# 备用名称属性

备用名称属性用于在定位和比较节点时在不同节点类型之间标识共有节点。它还用于在未提供节点主名称时在文件上载过程中匹配节点。

要使用备用名称属性，请将 `Core.Alternate Name` 属性添加到将使用备用名称的节点类型。请参阅“添加、移除和配置节点类型的属性”。

将备用名称属性添加到节点类型后，可以按下列方式使用它：

- 定位节点时，如果未找到主节点名称，则搜索备用名称。请参阅“定位节点”。
- 在比较节点时，将对主节点名称和备用名称求值以进行比较，其中优先对主名称求值。请参阅“运行视点比较”。
- 当加载请求项时，如果文件中不存在节点名称，则使用备用名称来定位和更新节点。请参阅“请求加载文件格式”。

# 了解如何为视点配置属性

视点的节点可用的属性是数据链的节点类型可用的属性。可对视点进行配置，使其以不同方式显示属性。例如，可以指定某个属性在一个视点中为可编辑的，而在另一个视点中为只读的。

下表介绍了数据对象如何配置属性。

**表 22-3　数据对象和属性**

| 数据对象 | 属性配置 |
|---|---|
| 节点类型 | 为数据链中包含节点类型的所有视点定义以下项：<br>• 可用的属性。<br>• 属性是否为必需。<br>必需属性是指所有节点都必须具有值的属性。必需属性与强制属性不同，强制属性是指为符合应用程序的绑定规则，节点类型必须包含的属性。 |
| 视点 | 为特定视点定义以下项：<br>• 视点中显示的属性。<br>• 属性的显示名称。换言之，可以指定属性的标签。<br>• 属性值为可编辑还是只读。 |

有关详细信息，请参阅“使用属性”。

**示例 22-2　配置属性**

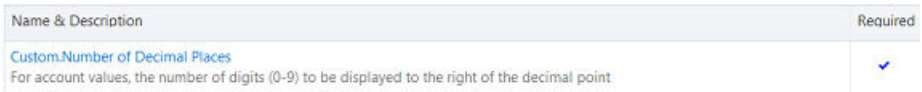
假设通用应用程序的“帐户”维具有某个节点类型，并且您创建了名为 `Custom.Number of Decimal Places` 的可选属性。此外，假设您需要对视点进行配置，使其按下列方式处理该属性：

- 该属性对所有帐户节点可用并且为必需属性。
- 视点显示的属性名称为 `Decimal Precision`。

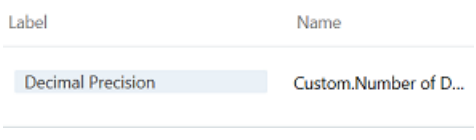
以下示例显示了该属性在视点中的外观：

为此，您需要按如下所述配置节点类型和视点：

1. 在节点类型的属性选项卡中，指定 `Custom.Number of Decimal Places` 属性为“必需”：



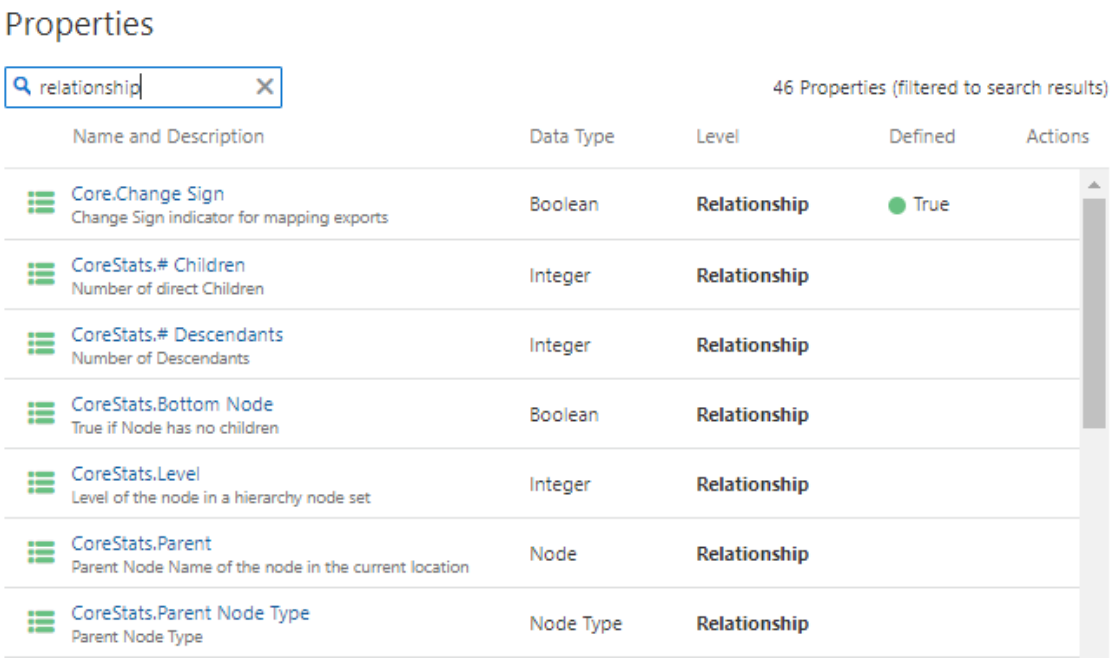

2. 在视点的属性选项卡中，将标签更改为 `Decimal Precision`。



# 搜索属性

在“属性”列表中执行搜索时，系统会在“名称”和“描述”、“数据类型”和“级别”列中搜索文本。与搜索文本匹配的项以粗体显示在结果窗口中。

例如，此搜索只返回了“关系”级别属性。




要在“属性”列表中进行搜索：

1. 从**属性**中，单击 。
2. 输入要搜索的文本字符串。停止键入后，搜索将自动执行。

   要关闭搜索并返回到完整的属性列表，请单击 。

# 删除属性

只能删除自定义属性。可以删除未由任何其他数据链对象或应用程序注册引用的自定义属性。只有服务管理员可以删除自定义属性。

> **注：**
>
> 保留的命名空间中的属性（Core、CoreStats、PLN 等）不可删除。

要删除自定义属性：

1. 在**属性**中查找想要删除的自定义属性。

2. 在属性的**操作**列中，单击 ⋮，然后选择**删除**。
3. 单击**是**确认删除。

# 有关属性的常见问题

**为什么同一节点在列表视点和层次视点中的属性值有所不同？**

列表视点和层次视点的数据链有所不同：

- **列表视点**引用一个列表节点集，而该节点集会引用一个或多个节点类型。
- **层次视点**引用一个层次节点集（其中包含视点的顶级节点），而该节点集会引用一个层次集，而该层次集又会引用一个或多个节点类型（请参阅“了解视点”）。

对于层次视点，层次集包含父代和子代关系以及关系级别属性。由于列表视点不引用层次集，因此无法提供有关节点的位置信息或关系级别属性信息。

因此，在下列情况下，同一节点在列表视点和层次视点中会显示不同的属性值：

- 节点级别属性是继承而来的。
- 节点级别属性是基于位置信息（例如父代、祖先或同级）派生得出的。

在下列情况下，同一节点在列表视点和层次视点中会显示相同的属性值：

- 节点级别属性是定义而来的。
- 节点级别属性不是继承而来的。
- 节点级别属性不是基于位置信息（例如父代、祖先或同级）派生得出的。

> **Tip:**
>
> 通过具有“派生和存储”默认值的属性，您可以使用表达式来计算包含位置逻辑的值，然后将这些值存储起来，以便可以从列表视点中作为定义的值进行引用。请参阅“派生和存储属性”。

**Oracle Financials Cloud General Ledger 和 Oracle E-Business Suite General Ledger 导出注意事项**

由于 Oracle Financials Cloud General Ledger 和 E-Business Suite General Ledger 应用程序从列表视点导出段值，并从层次视点导出段树值，因此，请务必不要将任何默认类型为“派生”的属性与位置逻辑结合使用。而应该使用默认类型为“派生和存储”的属性。

> **Note:**
>
> 如果将属性从“派生”切换为“派生和存储”，则必须使用请求或加载来填充值，以使其成为定义的值。

# 23 了解验证和约束

在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中，验证和约束可保持数据完整性并强制实施业务逻辑。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解验证最佳做法。 | 执行验证以保证企业数据值得信赖的最佳做法 |

有以下三种类型的验证在云 EDM 中运行：

- **系统验证**：常规系统检查。例如，某个验证进行检查以确认您尝试创建的节点类型是否已存在。有关系统验证列表，请参阅“系统验证”。将对所有数据强制执行系统验证，并且无法禁用它们。
- **预定义验证**：根据创建的应用程序类型自动创建的验证。将对维中的所有绑定数据强制执行预定义验证，但可以在维级别禁用验证或设置严重程度级别。请参阅“预定义验证”。
  - Planning 和自由形式验证
  - Oracle Financials Cloud General Ledger 验证
  - E-Business Suite General Ledger 验证
  - Financial Consolidation and Close 验证

> **注：**
>
> 为保持数据完整性，将针对具有这些绑定状态的数据对象运行预定义验证。请参阅“绑定状态”。
>
> - 绑定视点将运行所有预定义验证。
> - 绑定了节点集或层次集的层次视点将运行所有预定义验证。
> - 绑定了节点类型的层次视点运行以下验证：
>   * 运行所有节点类型级别的验证（如属性验证）和应用程序级别的验证（如名称唯一性）。
>   * 针对视点中的层次集运行基于结构的验证（如父子验证）。这些验证结果可能不同于绑定的层次集。
> - 绑定了节点类型的列表类型的视点将运行所有预定义验证，但基于结构的那些验证（例如父子验证）除外。

- **自定义验证**：用户创建的验证，用于强制执行对于特定实施保持唯一的业务逻辑。请参阅“自定义验证”。

**约束**用于检查可以在应用程序中的节点类型和维中应用的特定条件（例如名称唯一性）。例如，约束可以在应用程序级别强制实施节点名称唯一性，而自定义验证在节点上运行且仅针对特定节

点类型或层次集。约束与预定义验证类似，但您可以配置应用它们的应用程序或维，并且可以将它们添加到通用应用程序。请参阅“使用约束”。

验证和约束在下列情况下运行：

- 从外部应用程序导入数据
- 将数据导出到外部应用程序（如果**导出前验证**设置为“警报”或“出错时停止”）。请参阅“管理导出选项”。
- 手动在视点中输入更改
- 加载包含对视点的请求更改的文件
- 验证请求项
- 验证请求
- 验证视点

# 系统验证

**系统验证**

始终会对所有应用程序类型运行系统验证。您无法禁用它们，也无法更改它们的严重程度级别。

下表列出了系统验证。

**表 23-1　节点级别验证**

| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 节点类型存在 | 节点类型不存在 |
| 节点存在于节点类型中 | 节点不存在于节点类型中 |
| 节点存在于请求项中 | 节点不存在于请求项中 |
| 节点存在于节点集中 | 节点不存在于节点集中 |
| 节点名称长度 | 名称超出最大长度 |

**表 23-2　层次级别验证**

| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 父节点类型存在 | 父节点类型不存在 |
| 父代存在于节点类型中 | 父代不是节点类型中的现有节点 |
| 父代存在于请求项中 | 父代不存在于请求项中 |
| 父代存在于节点集中 | 父代不存在于节点集中 |
| 层次集中的子节点类型 | 节点类型不是层次集中的父代的子节点类型 |
| 关系存在于层次集中 | 父/子关系不存在于层次集中 |
| 层次集中的共享节点 | 层次集中不允许共享节点 |
| 自身的后代 | 节点与父代（或祖先）相同 |
| 自身的同级 | 节点作为父代的子代存在 |

**表 23-3　视点级别验证**

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 针对节点类型允许的操作 | 不允许对视点中的节点类型执行请求操作 |
| 视点状态 | 视点不允许编辑 |
| 视点中显示的属性 | 没有为视点中的节点类型显示属性 |
| 可在视点中编辑的属性 | 对于视点中的节点类型，属性不可编辑 |

**表 23-4　属性级别验证**

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 属性的数据类型 | 值与属性的数据类型不匹配 |
| 属性的格式 | 值与属性的预期格式不匹配 |
| 属性的最大长度 | 值超出了属性的最大长度 |
| 对属性无效的字符 | 值包含对属性无效的字符 |
| 对属性无效的第一个字符 | 值包含对属性无效的第一个字符 |
| 属性的最小值和最大值 | 值不介于属性的最小值和最大值范围之间 |
| 属性允许的值列表 | 值不在属性允许的值列表中 |
| 节点类型的必需属性 | 没有为节点类型中的属性输入值 |
| 节点存在于属性节点集中 | 值不是为属性配置的节点集中的一个节点 |
| 前导空格或尾部空格 | 值包含前导空格或尾部空格 |

> **注：**
>
> 许多属性级别的验证（例如最小和最大长度、无效的字符和第一个字符以及无效的值）都可以通过编辑属性参数来修改。请参阅“编辑属性参数”。

# 预定义验证

预定义验证在注册应用程序时自动创建，并且会基于应用程序类型或 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 要求，对外部系统强制实施一些要求。

例如，注册 Planning 应用程序时，预定义验证可确保在应用程序中使用的所有节点的成员名称都是唯一的；注册 Financials Cloud General Ledger 应用程序时，预定义验证可确保节点结束日期晚于其开始日期。

有两种类型的预定义验证：

- **特定于应用程序的预定义验证**仅适用于特定类型的应用程序。大多数特定于应用程序的预定义验证都是对维度中的绑定数据强制执行的。这类验证默认情况下处于启用状态，但您可以禁用它们或在维级别设置严重程序级别（请参阅“配置验证强制执行和严重程度”）。
- **通用预定义验证**适用于所有类型的应用程序，但用户应用程序除外。您可以在维检查器的“验证”选项卡上启用或禁用这类验证。请参阅“配置验证强制执行和严重程度”。

**验证的源应用程序类型**

所有预定义验证都有源应用程序类型，用于标识验证源自的应用程序类型。应用程序可以有来自多个源类型的预定义验证。

Planning 验证代表基本 EPM 云平台验证。因此，其他 EPM 云应用程序类型将具有 Planning 源类型的验证，以及它们自己的验证。例如，Financial Consolidation and Close 应用程序具有 Planning 源类型的验证（如别名唯一性）以及 Financial Consolidation and Close 类型的验证（如默认移动级别）。

### 特定于应用程序的预定义验证

有关为每种应用程序类型创建的特定于应用程序的预定义验证的详细信息，请参阅：

- Planning 和自由形式验证
- Financial Consolidation and Close 验证
- Enterprise Profitability and Cost Management 验证
- Tax Reporting 验证
- Oracle Financials Cloud General Ledger 验证
- E-Business Suite General Ledger 验证

### 通用预定义验证

注册除用户应用程序以外的任何应用程序类型时，系统会自动为该应用程序创建这些验证：

**表 23-5　通用验证**

| 名称 | 描述 | 范围 |
|---|---|---|
| 带有筛选器的等同节点 | 此视点中与指定筛选器表达式匹配的所有节点（如果没有筛选器表达式，则为全部节点）必须存在于至少一个位置的所有相关视点中。请参阅“配置相关视点”。<br>此验证默认处于禁用状态。 | 相关视点 |
| 所有权审批权限 | 节点的所有权审批属性引用的用户对视点没有最低限度的参与者（读取）访问权限。请参阅“了解所有权审批”。<br>此验证默认处于禁用状态。 | 节点和用户节点 |
| 以前合并的节点 | 在视点中添加的节点不能与以前在匹配过程中合并的节点同名。请参阅“使用匹配和重复数据删除”。<br>此验证默认处于启用状态。 | 节点 |

# 自定义验证

使用自定义验证，您可以添加自定义业务逻辑，以对应用程序、维、节点类型和层次集强制实施数据规则。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何使用和创建自定义验证。 | 使用和创建自定义验证 |

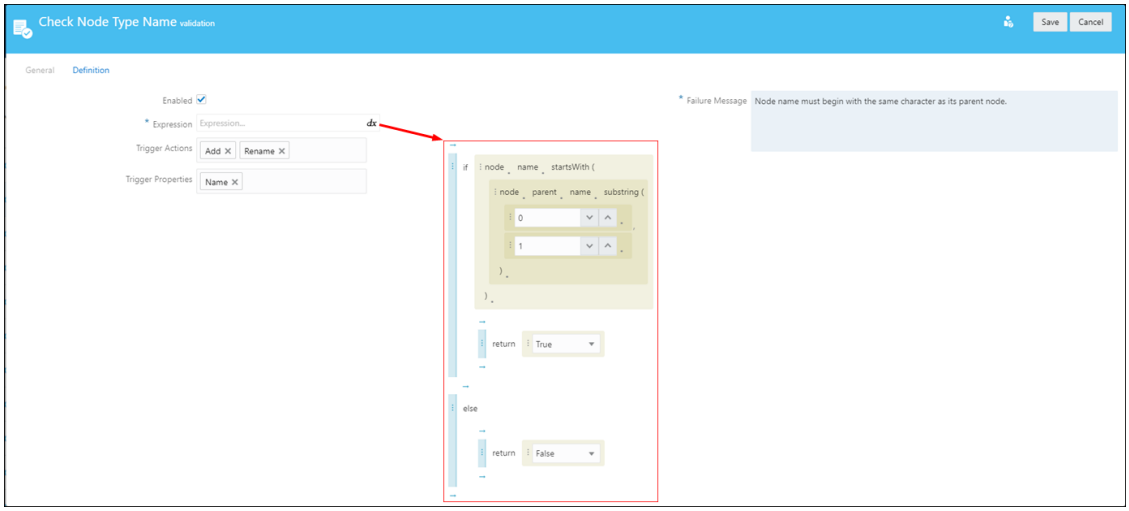
注意事项

- 您必须至少对维具有所有者或元数据管理员权限，才能创建、编辑或删除自定义验证。
- 会针对视点中的所有节点，按照节点类型执行节点类型验证。
- 会针对视点中的所有节点执行层次集验证，但前提是视点为层次。
- 在运行请求之后会针对节点状态（即，提交请求后节点的外观）运行验证。在运行请求之前，不能针对节点状态运行验证。
- 在提交请求、批准请求、最终提交请求或者执行验证后，会强制实施验证。下表介绍了在不同的上下文中执行验证时运行的自定义验证：

| 验证上下文 | 验证运行 |
| --- | --- |
| 验证请求 | 针对满足触发器操作或触发器属性的请求项运行自定义验证 |
| 验证具有打开请求的视点 | 针对视点中的所有节点（包括请求项）运行自定义验证 |
| 验证位于请求外部的视点 | 针对满足触发器属性但不满足触发器操作的请求项运行自定义验证 |

自定义验证示例

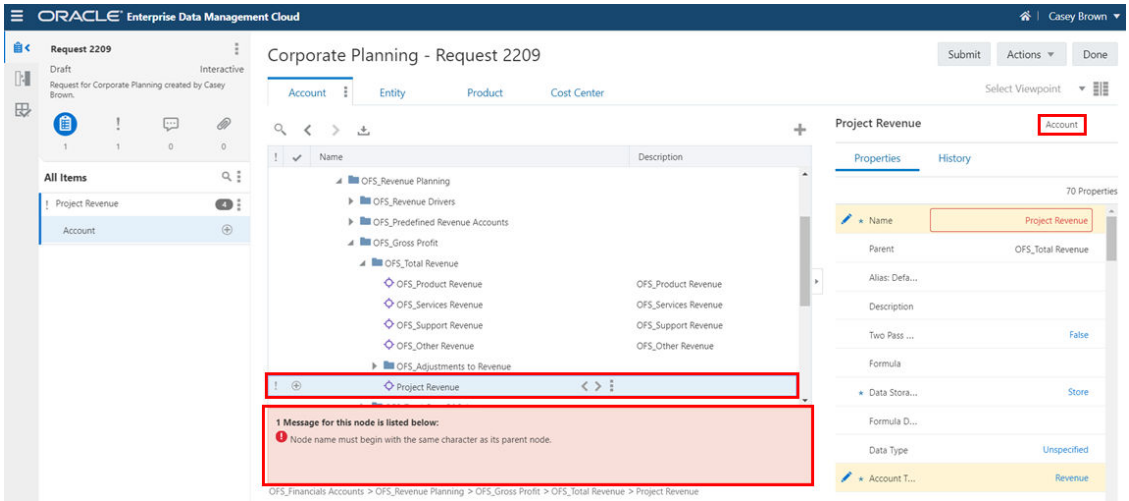
在此示例中，我们将在 Corporate Planning 应用程序中的“帐户”节点类型中添加一个验证，该验证规定所有节点名称的第一个字符必须与其父代名称的第一个字符相同。下面的屏幕截图显示了我们已创建的自定义验证。




该验证的定义如下：

- “已启用”标志设置为 True。
- 如果节点名称的第一个字符与其父代名称的第一个字符相同，则表达式返回的值为 True；如果不同，则返回的值为 False。
- 该验证的触发器操作是“添加”和“重命名”，触发器属性为“名称”。
- 失败消息指出，如果帐户节点的第一个字符与其父代的第一个字符不同，则验证失败。

要对该验证进行测试，让我们尝试提交一个请求，该请求为名称中的第一个字符不同于其父代第一个字符的“帐户”节点类型添加节点。在本例中，在父节点 `OFS_Total Revenue` 下面，我们将尝试添加一个名为 `Project Revenue` 的节点。




当我们提交该请求时，会看到一个验证错误，指出节点名称的第一个字符必须与其父节点的第一个字符相同。

# 创建自定义验证

1. 检查要为其添加验证的数据链对象。请参阅：
   - 检查应用程序

- 检查维
- 检查节点类型
- 检查层次集

2. 执行以下操作之一：
   - 对于通用应用程序中的应用程序、节点类型、层次集和维：在验证选项卡上，单击**创建**。
   - 对于除通用之外的应用程序中的维：在验证选项卡上，单击自定义子选项卡，然后单击**创建**
3. 输入验证的名称和（可选）描述，然后单击**创建**。
   此时验证将显示在验证检查器中。

# 编辑自定义验证

1. 检查要为其编辑自定义验证的数据链对象。
2. 执行以下操作之一：
   - 对于通用应用程序中的应用程序、节点类型、层次集和维：在验证选项卡上，单击**编辑**。
   - 对于除通用之外的应用程序中的维：在验证选项卡上，单击自定义子选项卡，然后单击**编辑**
3. 在验证检查器的**常规**选项卡中，单击**编辑**以编辑验证名称或描述。
4. 在**定义**选项卡上，通过输入以下信息来定义验证：
   - **“已启用”标志**：指定是否强制实施自定义验证。验证在默认情况下处于禁用状态，只有在满足以下条件时才能启用验证：
     - 定义了有效的表达式
     - 至少配置了一个触发器操作或触发器属性
     - 定义了失败消息

     > **Note:**
     >
     > 还可以从节点类型检查器或层次集检查器的“验证”选项卡启用或禁用验证。请参阅“启用、禁用或删除自定义验证”。

   - **表达式**：单击**定义表达式** $fx$ 以打开表达式生成器，然后为验证定义业务逻辑。请参阅“使用表达式定义自定义业务逻辑”。
     验证表达式必须返回布尔值。如果表达式返回的值为 True，则说明通过了验证。如果表达式返回的值为 False，则说明验证失败，并且将显示失败消息。
   - **触发器操作**：选择一个或多个将导致运行验证的请求操作，或选中**全部**复选框以选择所有操作。
   - **触发器属性**：选择一个或多个属性，更新这些属性将导致运行验证，或选中**全部**复选框以选择所有属性。
     - 对于节点类型验证，分配给该节点类型的所有属性都可供选择。
     - 对于层次集验证，分配给层次集所引用的任何节点类型的所有属性都可供选择。

每当更新节点时都会验证派生的属性，无论它们是否选为触发器属性。请参阅“派生的属性”。

> **Note:**
>
> 触发器操作和触发器属性是使用 OR 条件进行评估。即，如果执行了触发器操作或更新了触发器属性，则运行验证。

> **Tip:**
>
> 将会针对请求中的每个触发器操作和触发器属性运行验证。这意味着，如果您添加的多个触发器属性全都失败，您将收到多条失败消息。您应该添加仍可针对请求强制实施业务逻辑的最少数量的触发器属性或触发器操作。

- **请求验证范围**：选择验证请求时在其中运行验证的上下文。
  - **节点**（默认）：在请求操作中的节点上下文中评估验证。对节点本身进行更改时会触发验证。
  - **父代**：在请求操作中节点的父代上下文中评估验证。对层次中的节点进行更改时，会对请求操作中节点的父代进行评估，以执行范围为**父代**的任何验证。
  - **以前的父代**：在请求中更改父代时，将在以前的父代节点（节点从其移出的父代）上下文中评估验证。

    > **Note:**
    >
    > 将范围设置为“以前的父代”时，“触发器操作”将设置为**移动**，“触发器属性”将设置为**无**。这些设置无法更改。

  - **两个父代**：在请求中更改父代时，将在以前的父代节点（节点从其移出的父代）和新父代（节点移至的父代）上下文中评估验证。

    > **Note:**
    >
    > 将范围设置为“两个父代”时，会将**移动**操作添加到“触发器操作”中。您可以指定其他触发器操作和触发器属性。不过，仅当执行移动操作时，才会评估以前的父代。

  请注意以下有关请求验证范围的事项：
  - 仅当验证请求项时，才会使用范围。验证视点或导出时：
    - 如果验证范围为**父代**或**两个父代**，将会忽略范围设置，并使用**节点**范围来运行验证（即对定义验证的节点运行验证）。
    - 如果验证的范围为**以前的父代**，则在执行验证操作期间不会运行验证。
  - 验证视点列表的请求时，不会运行范围为“父代”、“以前的父代”或“两个父代”的验证。

  - 验证请求时，会根据在请求中执行的子操作来评估触发器操作和属性。例如，每当父代的子节点上的描述属性更新时，将评估范围为**父代**且触发器属性为 `Core.Description` 的验证。
- **请求状态**：选择在请求的上下文中运行自定义验证时所处的状态：
  - **已最终提交**（默认）：在请求项和操作应用于视点后，针对数据评估验证。在“已最终提交”状态下评估数据条件时，将排除请求中已移除或删除的节点。
  - **已可视化**：在请求项和操作应用于视点前，针对数据评估验证。在“已可视化”状态下评估数据条件时，将包括请求中已移除或删除的节点。

> **Note:**
>
> 仅在验证请求项时运行使用“已可视化”状态的验证，在验证视点时不会运行这些验证。

- **严重程度**：在请求提交、批准和最终提交阶段以及验证视点和导出维时选择验证的严重程度（**错误**、**警告**、**忽略**）。请参阅“配置验证强制执行和严重程度”。
- **失败消息**：输入在验证失败时向用户显示的消息。

> **Tip:**
>
> 配置验证失败消息时，请提供验证的上下文（节点或父代），以帮助您确定问题出在哪里。

5. 单击**保存**。

# 启用、禁用或删除自定义验证

1. 检查要为其启用、禁用或删除自定义验证的数据链对象。
2. 执行以下操作之一：
   - 对于通用应用程序中的应用程序、节点类型、层次集和维：在验证选项卡上，单击**编辑**。
   - 对于除通用之外的应用程序中的维：在验证选项卡上，单击**自定义**子选项卡，然后单击**编辑**
3. 在要对其执行操作的验证旁边的**操作**列中，单击 ⋮，然后选择一个选项：
   - **启用**（仅当禁用了验证时可用）
   - **禁用**（仅当启用了验证时可用）
   - **删除**
4. 单击确认消息中的**是**，然后单击**保存**。

# 配置验证强制执行和严重程度

对于自定义验证和预定义验证，默认情况下，验证失败会显示错误并停止当前操作。您可以修改严重程度，以改为显示警告或忽略验证。您还可以将它们禁用。

> **Note:**
>
> 您只能为自定义和预定义验证配置强制执行和严重程度。系统验证通常是强制执行的，其严重程度通常为“错误”，但可能因属性类型而异。

您可以为以下每个操作设置严重程度级别：

- **请求提交**：请求处于提交阶段时（不考虑“草稿”、“已退回”或“已撤回”状态），将评估验证
- **请求批准**：请求处于批准阶段时，将评估验证
- **请求最终提交**：请求处于最终提交阶段时，将评估验证

> **Tip:**
>
> 例如，通过为每个请求阶段配置不同的严重程度级别，您可以配置验证，以便失败将在提交阶段显示警告（仍然允许提交请求），但在批准阶段显示错误，从而在解决失败之前无法批准请求。

- **视点验证和导出**：验证视点或导出维时，将评估验证。

> **Note:**
>
> 导出维时，仅运行严重程度为“错误”的验证，结果取决于维的**导出前验证**设置。请参阅“在导出维之前验证视点”。

下表描述了每种情况的结果。

**Table 23-6　每个操作的验证严重程度**

| 严重程度 | 所有请求阶段 | 验证视点 | 导出维 |
|---|---|---|---|
| 错误 | 显示错误并阻止请求转换到下一个阶段。 | 执行验证，并在视点验证结果中指示“错误”严重程度。 | 导出维之前运行验证。**导出前验证**设置确定验证失败的结果。请参阅“在导出维之前验证视点”。 |
| 警告 | 显示错误，但允许请求转换到下一个阶段（在用户确认后）。 | 执行验证，并在视点验证结果中指示“警告”严重程度。 | 导出维之前不运行验证。 |
| 忽略 | 不处理验证。 | 视点验证期间不执行验证。 | 导出维之前不运行验证。 |

管理预定义验证的强制执行和严重程度

1. 检查要为其管理验证的维。请参阅“检查维”。
2. 在**验证**选项卡上，选择**预定义**子选项卡，以查看在该维上运行的预定义验证。
3. 单击**编辑**。
4. 要启用或禁用验证，请选中或清除**已启用**复选框。
5. 要修改验证严重程度，请单击**编辑验证设置**，然后在请求提交、批准、最终提交以及视点验证和导出阶段选择验证的严重程度（**错误**、**警告**、**忽略**）。

6. 单击保存。

> **Note:**
>
> 对于 Oracle Financials Cloud General Ledger 和 Oracle E-Business Suite General Ledger 应用程序，如果不应强制执行大写节点名称验证，则除了在应用程序级别禁用大写节点名称验证外，还必须在覆盖级别更新 `Core.Name` 属性的大小写设置。请参阅“编辑属性参数”。

管理自定义验证的强制执行和严重程度

- 要启用或禁用自定义验证，请参阅“启用、禁用或删除自定义验证”。
- 要管理自定义验证的严重程度，请参阅“编辑自定义验证”。

# 使用约束

使用约束，您可以在应用程序中的节点类型和维中强制实施特定数据规则（例如名称唯一性）。

约束与自定义验证不同，因为约束是在一组节点中检查条件，而自定义验证是在节点级别检查条件。例如，自定义验证可以在节点或其父代中检查条件，但约束可用于在维或应用程序级别对一组节点检查条件。

注意事项

- 您必须对应用程序具有所有者或元数据管理员权限，才能在该应用程序中创建任何类型的约束。
- 可以添加约束以强制实现应用程序、维或跨特定节点类型的属性值唯一性。启用约束后，将检查您指定的属性在指定应用程序或维中的所有绑定节点类型中或在您指定的任何节点类型（绑定或未绑定）中是否具有唯一值。

> **Note:**
>
> - Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的 Planning、Planning 模块和 Financial Consolidation and Close 应用程序已经有预定义验证，这些验证在应用程序级别对节点类型检查节点名称唯一性。您不需要为这些应用程序类型创建约束来强制实施此数据规则。
> - 云 EDM 中的 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序已经有预定义验证，这些验证在维级别对节点类型检查节点名称唯一性。如果您希望在段值集中应用节点名称唯一性规则，则可以在应用程序级别添加约束。

- 您可以为满足以下条件的属性创建约束：
  - 属性必须是节点级别属性。不能在关系级别属性上创建约束。
  - 属性数据类型必须为字符串、节点、数字字符串或序列数据类型。
  - 属性值不能继承，并且不能具有“派生”或“派生和存储”默认值。

> **Note:**
>
> 如果您为属性添加了约束，则无法更改该属性以使其具有继承值或者“派生”或“派生和存储”默认值。

  - （仅适用于 Core.Name 属性）默认类型可以为“无”或“计算和存储”。

- 每个应用程序最多可以为四个唯一属性添加约束。但是，可以在单个属性上添加多个约束。例如，您可以在 Alias:Default 属性上有一个应用程序约束，然后在 Alias:Default 的节点上创建一个单独的节点类型约束，以检查未绑定的节点类型。这仍然算作四个应用程序限制中的一个属性。

> **Note:**
>
> 如果您已为特定属性创建了应用程序约束，则无需为该应用程序中的同一属性创建单独的维约束。应用程序约束已经检查了该应用程序中所有绑定维中的属性值唯一性。

创建约束

1. 检查要为其创建约束的应用程序。
2. 在约束选项卡上，单击**创建**，然后执行操作：
   - 要检查应用程序中所有绑定节点类型内所有节点的属性唯一性：
     a. 选择**应用程序绑定唯一**。
     b. 输入名称和说明。
     c. 从**属性**中，为约束选择一个属性。仅显示其默认值未继承或派生的字符串、节点、数字字符串或序列数据类型的节点级别属性。无论默认类型为何，都可以选择 Core.Name。
     d. 选择是否启用约束。默认情况下启用约束。
     e. **可选**：为这些操作指定约束的严重程度级别（**错误**、**警告**或**忽略**）：
        - 请求提交
        - 请求批准
        - 请求最终提交
        - 视点验证和导出

        有关详细信息，请参阅“配置验证强制执行和严重程度”。
   - 要检查维中所有绑定节点类型内所有节点的属性唯一性：
     a. 选择**维绑定唯一**。
     b. 从维下拉菜单中，选择一个维。下拉菜单仅显示绑定维。
     c. 输入名称和说明。
     d. 从**属性**中，为约束选择一个属性。仅显示其默认值未继承或派生的字符串、节点、数字字符串或序列数据类型的节点级别属性。无论默认类型为何，都可以选择 Core.Name。
     e. 选择是否启用约束。默认情况下启用约束。

f. **可选**：为这些操作指定约束的严重程度级别（**错误**、**警告**或**忽略**）：
   - 请求提交
   - 请求批准
   - 请求最终提交
   - 视点验证和导出

   有关详细信息，请参阅“配置验证强制执行和严重程度”。

- 要检查应用程序中选定节点类型内所有节点的属性唯一性：
  a. 选择**节点类型唯一性**。
  b. 在**节点类型**中，选择一个节点类型以将其添加到约束。您可以为约束选择多种节点类型，并且可以选择绑定和未绑定节点类型。单击 **X** 可从约束中删除选定的节点类型。
  c. 输入名称和说明。
  d. 从**属性**中，为约束选择一个属性。仅显示您选择的具有字符串、节点、数字字符串或序列数据类型且其默认值未继承或派生的节点类型的节点级别属性。无论默认类型为何，都可以选择 `Core.Name`。
  e. 选择是否启用约束。默认情况下启用约束。
  f. **可选**：为这些操作指定约束的严重程度级别（**错误**、**警告**或**忽略**）：
     - 请求提交
     - 请求批准
     - 请求最终提交
     - 视点验证和导出

     有关详细信息，请参阅“配置验证强制执行和严重程度”。

3. 单击**保存**。

编辑约束

1. 从应用程序检查器的“约束”选项卡中，选择要编辑的约束，然后单击**编辑**。

> **Note:**
>
> 约束保存后，无法更改约束的类型（例如，从应用程序类型更改为维类型），也无法更改应用约束的维。

2. **可选**：编辑约束的**名称**或**描述**。
3. **可选**：在“属性”中，选择约束的属性。仅显示数据类型为字符串、节点、数字字符串或序列且其默认值未继承或派生的节点级别属性。无论默认类型为何，都可以选择 `Core.Name`。
4. **可选**：在**已启用**中，选择此选项以启用或禁用约束。
5. **可选**：为这些操作指定约束的严重程度级别（**错误**、**警告**或**忽略**）：
   - 请求提交
   - 请求批准
   - 请求最终提交
   - 视点验证和导出

有关详细信息，请参阅“配置验证强制执行和严重程度”。

### 删除约束

要删除约束，请单击要删除的约束上的 **X**。删除约束时，不得处于编辑模式。

24

# 使用查找集

使用查找集，您可以将一组属性值转换为另一组值。例如，在“帐户类型”属性中，值 "A" 可以转换为值“资产”。查找集可用于表达式以派生属性和转换节点类型。

请参阅“使用表达式定义自定义业务逻辑”。

### 注意事项

- 您必须至少对一个应用程序具有所有者或元数据管理员权限，才能创建或删除查找集。在创建了查找集之后，所有用户都能够查看和检查它。
- 您必须对应用程序具有所有者或元数据管理员权限，才能为该应用程序添加或更新查找。
- 查找集包含源值、调用的键和目标值。键值必须保持唯一，但是您可以为每个目标值关联多个键。
- 只能执行从键到值的查找，而不能执行从值到键的查找。
- 在定义查找集时，只有当键和关联值的组合与现有组合不同时，才可添加键-值对。如果键和值的组合与现有组合相同，则无需将它们添加到查找集。当您传递不在查找集内的键时，将返回该键本身。
- 查找键和值仅支持字符串数据类型。

### 创建查找集

要创建查找集：

1. 从主页中，单击“查找集”拼贴。
2. 单击**创建**。
3. 输入名称和（可选）描述，然后单击**创建**。
   此时将创建该查找集。

要向某个查找集内添加键和值，请单击该查找集的名称以在检查器中打开它。请参阅“检查查找集”。

### 删除查找集

服务管理员可以删除未被任何应用程序使用的查找集（即，查找集中没有定义应用程序的查找值）。

要删除查找集：

1. 从主页中，单击“查找集”拼贴。
2. 在“操作”列中，单击**操作菜单** ⋮，然后单击**删除**。

> **注：**
>
> 如果应用程序正在使用查找集，则**删除**菜单项不可用。

3. 单击**是**以确认要删除查找集，或者单击**否**以取消。

删除查找集后，可以重用其名称来创建新查找集或重命名现有查找集。

# 检查查找集

您可以检查查找集，以在其中添加、编辑或删除键和值。

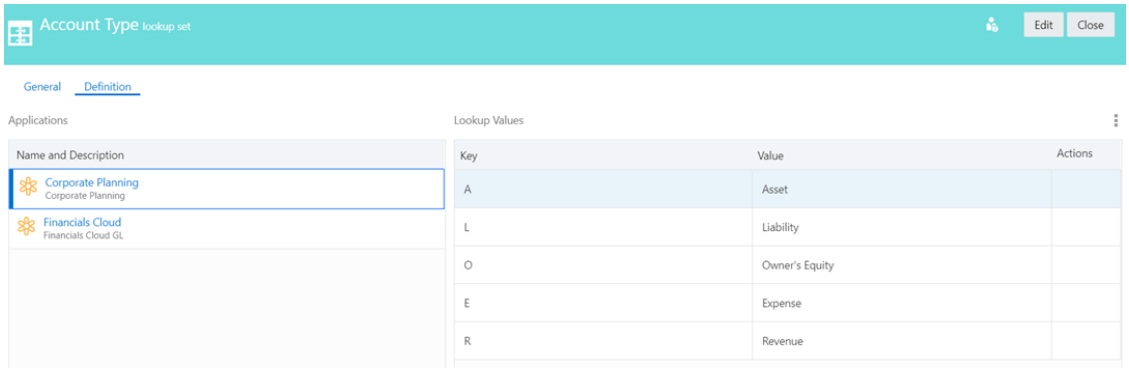
1. 从**查找集**中，滚动到要检查的查找集，单击 ⋮，然后选择**检查**。
2. 从以下选项卡的可用选项中进行选择：
   - **常规**：显示名称、描述以及“创建者”和“修改者”用户。
   - **定义**：显示各个应用程序查找，以及每个应用程序的键和查找值。

要添加应用程序查找：

1. 从“定义”选项卡中，单击**编辑**。
2. 在“应用程序”中，单击**添加**。
3. 选择要添加到查找中的应用程序。仅显示您对其具有所有者或元数据管理员权限的应用程序。
4. 在“查找值”中，单击 ＋。
5. 输入查找的键-值对。

> **注：**
>
> 每个键必须唯一，但是您可以为一个键添加多个值。

6. 重复步骤 **4** 和 **5**，直到您已经为应用程序查找添加了所有的键-值对。
7. 要删除键-值对，请在“操作”列中单击 ⋮，然后选择**删除**。
8. 在完成应用程序查找的键-值对输入之后，单击**保存**。




### 导入和导出查找集值

可以从 Excel 文件导入查找集的键值对以及将其导出到 Excel 文件。第一列中的值是键，第二列中的值是键的值。所有其他列都将被忽略。

当您为应用程序查找导入键-值对时，导入过程会覆盖应用程序查找中的现有值。

要导入应用程序查找：

1. 在定义选项卡上，单击**编辑**。
2. 在查找值旁边，单击 ⋮，然后选择**导入**。
   将显示“导入”对话框。
3. 选择一个 Excel 文件或将一个 Excel 文件拖入对话框中。
   导入过程将立即运行，该对话框将关闭。
4. 单击**保存**。

要导出应用程序查找，请在“定义”选项卡上，单击 ⋮，然后选择**导出**。将创建导出文件并将其自动下载到客户端本地文件系统。该文件将以正在配置的属性和应用程序命名，例如，`Account+Type-Corporate+Planning.xlsx`。

25

# 使用表达式定义自定义业务逻辑

使用表达式，可以定义用来管理数据的业务逻辑。使用表达式，可以在将数据引入应用程序中时转换属性、基于一个属性的值来派生另一个属性的值或者为节点类型或层次集创建自定义验证。使用表达式生成器，可以在几乎不需要编码或脚本知识的结构化环境中定义复杂的业务逻辑。系统会在您构建表达式时自动对其进行验证。

本主题讨论了如何使用表达式生成器来定义业务逻辑。有关应用该业务逻辑的上下文的详细信息，请参阅以下主题：

- 使用节点类型转换器
- 派生的属性
- 自定义验证
- 向订阅中添加筛选器和条件
- 创建和启用审批策略
- 创建和启用通知策略

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 熟悉自定义业务逻辑 | 使用表达式加入自定义业务逻辑 |
| 使用表达式派生属性 | 使用表达式派生属性 |
| 使用表达式转换属性 | 使用表达式转换属性 |

教程

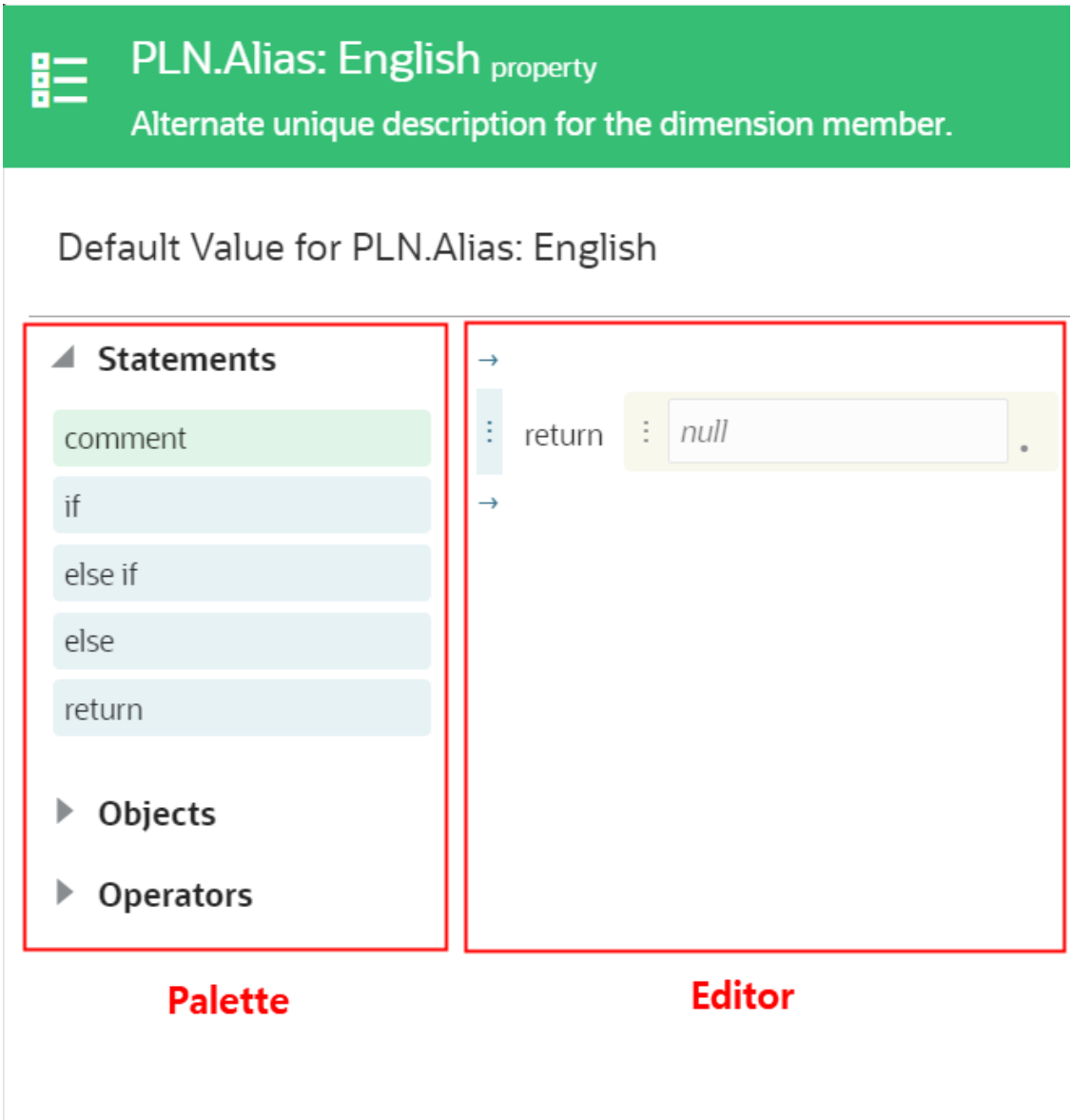
教程提供按顺序排列的视频和文档的说明以帮助您学习每个主题。

| 目标 | 学习要点 |
| --- | --- |
| 在节点类型转换器中构建表达式来派生节点的父代 | 使用节点类型转换器表达式查找父节点 |

## 表达式生成器概览

表达式生成器由两个区域组成：

- **调色板**允许您选择要插入到表达式中的字段。
- **编辑器**允许您编写表达式。




访问表达式生成器

您可以在两种模式下访问表达式生成器：

- **只读模式**：用于查看表达式逻辑，而不进行任何更改。在只读模式下时，您可以复制或下载表达式、将其作为文本捕获或对其进行测试，但无法对其进行编辑。
- **编辑模式**：用于创建和编辑表达式。在编辑模式下时，您可以执行表达式生成器工具栏部分下面列出的所有功能。

您可以通过在应用了业务逻辑的上下文中（例如，在派生属性中）单击**定义表达式** $fx$ 按钮，以任一模式访问表达式生成器。表达式生成器的打开模式取决于您之前在从其访问表达式生成器的检查器中所处的模式。如果您之前在检查器中处于编辑模式，则表达式生成器以编辑模式打开。如果您之前在检查器中未处于编辑模式，则表达式生成器以只读模式打开。

### 表达式生成器工具栏

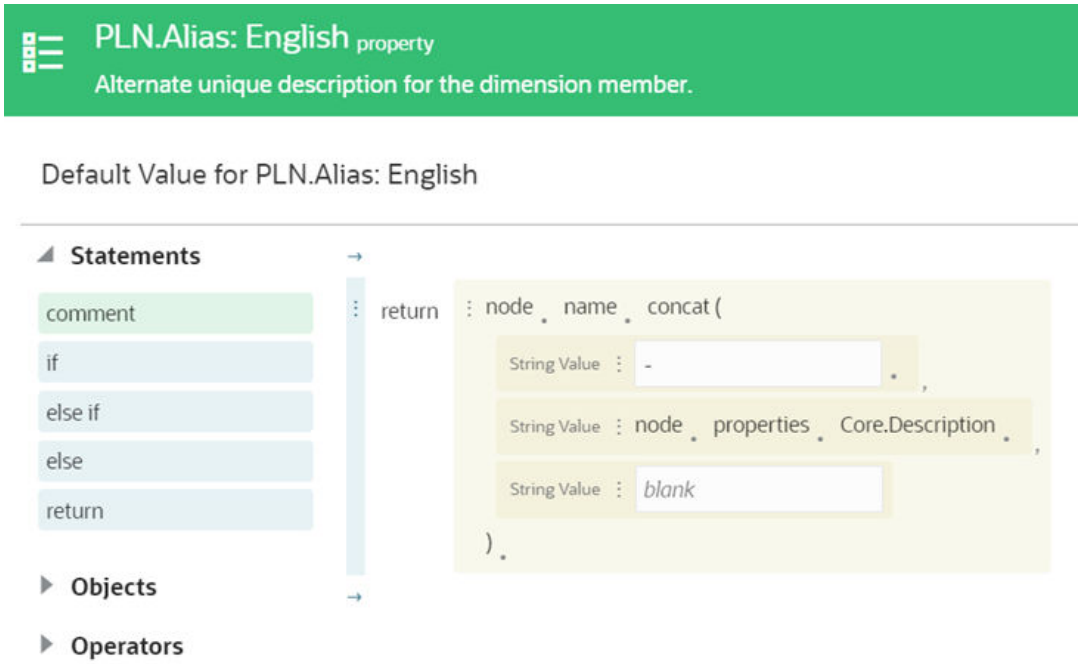
通过表达式生成器中的工具栏，您可以执行复制和粘贴表达式项、从文件加载表达式以及测试表达式等功能。可以使用以下功能：

- **复制** ：复制表达式。请参阅“复制和粘贴整个表达式”。
- **粘贴** ：粘贴表达式。请参阅“复制和粘贴整个表达式”。
- **将表达式作为文本捕获** ：将表达式的文本版本复制到剪贴板
- **从文件加载** ：从 JSON 文件加载表达式。请参阅“从文件加载表达式”。
- **保存到文件** ：将当前表达式保存到 JSON 文件。请参阅“将表达式保存到文件”
- **测试表达式** ：测试当前表达式。请参阅“测试表达式”。
- **撤消** ：撤消先前执行的操作
- **恢复** ：恢复先前撤消的操作

### 术语

使用表达式生成器时，以下概念将有助于理解：

- **表达式**由一个或多个逻辑行组成，这些逻辑行被称为**语句**。
- **语句**是控制表达式逻辑的独立指令片段。语句有三种类型：
  - *Return* 语句返回值。
  - *If* 语句指定条件为 true 时要执行的一系列语句。您可以将 *Else* 和 *Else If* 语句添加到 If 语句来展开条件。
  - 注释允许您对表达式的各个部分进行注释（例如，标识在何处进行了更改）。注释仅用于提供信息，运行表达式时不会对它们进行计算。
- **表达式项**由对象和运算符组成，可以计算为值。在此示例中，表达式通过串联节点名称、添加连字符以及节点描述来派生别名属性的值：



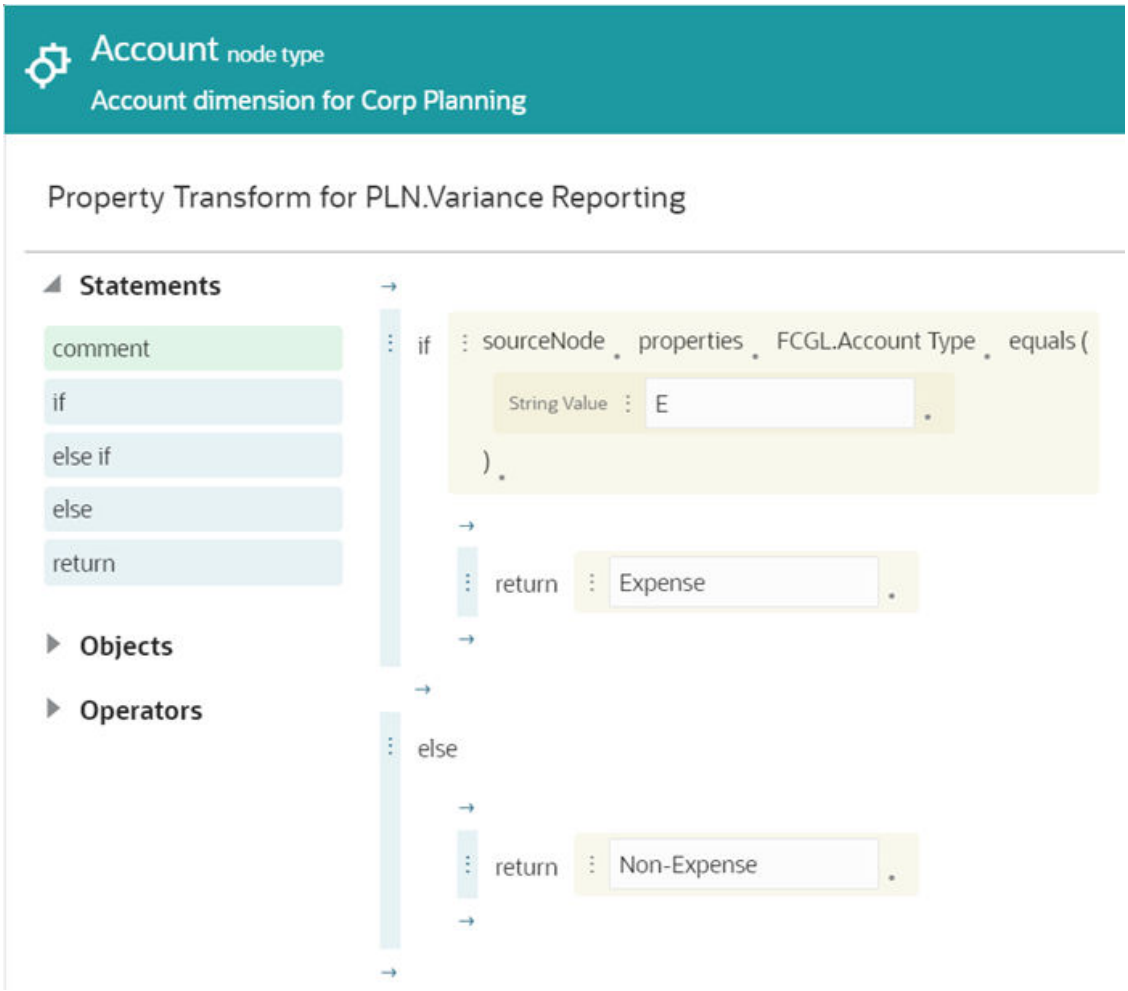

该表达式有三个表达式项（外加一个可选的占位符即可添加第四个表达式项），每个表达式项用 ⋮ 图标表示：

- `Node.name.concat(`
- `-`（连字符）
- `Node.properties.Core.Description`

表达式项在表达式生成器中用黄色背景表示，可以在语句内移动或删除每个表达式项。您还可以复制表达式项并将其粘贴到表达式中。请参阅“在表达式中复制和粘贴”。

- **对象**是表达式中代表值的元素。每个对象的数据类型确定了可为该对象提供的其他对象、方法和属性。例如，如果在表达式中选择 `sourceNode` 对象，表达式生成器将仅显示适用于节点数据类型的字段，例如 `dimension` 或 `name`。请参阅“表达式项的数据类型”。
  在表达式中选择对象后，可以通过为该对象选择**属性**和**方法**进一步细化表达式。
  - **属性**描述对象的一个方面。例如，`dimension` 对象有一个名为 `name` 的属性。
  - **方法**在对象上执行操作。例如，`concat` 方法将字符串串联起来，`length` 方法返回字符串的长度。某些方法具有参数（即方法的输入参数）。标签描述必需的输入（例如，**字符串值**）。
- **运算符**在表达式中执行逻辑比较。表达式生成器支持运算符 `AND` 和 `OR`。
- **文字**是在表达式中手动输入的常量值。例如，在语句 `If Account.Type = E, return Expense` 中，"E" 和 "Expense" 都是文字值。

让我们通过一个表达式示例来熟悉术语：




这个表达式位于节点类型转换器上，用于在 Corporate Planning 帐户维和 Financials Cloud GL 帐户维之间进行映射。写出来，该表达式即：

**对于 `PLN.Variance Reporting` 属性，如果源节点属性 `FCGL.Account Type` 等于 "E"，则返回 "Expense"。否则，返回 "Non-Expense"。**

屏幕截图中的此表达式包含以下元素：

1. 三条语句：
   - If FCGL.Account Type equals "E"
   - Return "Expense"
   - Return "Non-Expense"

> **注：**
>
> 构建表达式时，不必添加 Else If 语句。运行表达式时，如果 IF 语句不为 true，则逻辑会移动到下一条语句。请参阅“构建表达式”。

2. 四个表达式项：
   - FCGL.Account Type equals
   - "E"

- "Expense"
- "Non-Expense"

3. 一个对象：sourceNode。
4. 两个属性：FCGL.Account Type 和 properties。
5. 一个方法：equals。
6. 三个文字：E、Expense、Non-Expense。

# 构建表达式

表达式由语句构成，其中包含由对象和运算符组成的表达式项，通过选择方法和属性可以对表达式项进行进一步细化。

在本主题中，我们将介绍使用表达式生成器创建表达式的一般步骤。有关详细示例，请参阅“表达式：详细示例”。

您可以通过以下方式创建表达式：选择 *If* 或 *Return* 语句，然后在该语句中使用对象、方法、属性和运算符构建表达式项。

有关表达式中数据类型的详细信息，请参阅“表达式项的数据类型”。

编辑表达式时，单击 撤消上一步操作，然后单击 进行恢复。

有关如何构建表达式的详细信息，请参阅下列主题：

- 使用语句
- 使用注释
- 使用对象和运算符
- 使用文字值
- 在表达式中使用查找集
- 在表达式中复制和粘贴

## 使用语句

语句控制表达式的逻辑。

语句有以下两种类型：

- *Return* 语句返回值。为了使 return 语句有效，结果必须匹配为其定义该表达式的属性的数据类型。
- *If* 语句指定条件为 true 时要执行的一系列语句。为了使 *If* 语句有效，结果必须是布尔值。您可以使用 *Else* 和 *Else If* 语句来展开条件。

要插入语句：

1. 在调色板的“语句”部分中，将语句拖动到编辑器中，或者单击 并从下拉列表中选择语句。
   您可以在编辑器中有蓝色箭头的任何位置插入语句。将语句添加到编辑器时，编辑器中会添加一个垂直的蓝条以指示语句块。您可以将语句嵌套在其他语句中，并且每个语句都由蓝条表示。
2. 选择表达式的对象和运算符。选择对象后，可以选择该对象的属性或方法。请参阅“使用对象和运算符”

3. 要移除语句块，请单击语句块中的 ⋮，然后选择**移除**

开始在语句中选择字段时，表达式项会标有红色轮廓以指示该语句无效。只有表达式中的所有语句均有效时，才能保存该表达式，如下所示。

- `If` 语句的求值结果必须为布尔值。
- `Return` 语句必须返回预期的数据类型：
  - 对于属性转换和派生的属性，预期的数据类型为正在转换或派生的属性的数据类型。请参阅“属性”。
  - 对于自定义验证，预期的数据类型为布尔值。

# 使用注释

使用注释可以将注释添加到表达式中。注释块中的内容仅用于提供信息，不作为表达式的一部分进行求值。

要添加或移除注释：

1. 要添加注释，请在调色板的“语句”部分中，将注释拖动到编辑器中，或者单击 → 并从下拉列表中选择**注释**。表达式生成器将指导您转到可以插入注释的位置。例如，可以在 If 语句前面或后面插入注释，而不能在 If 语句本身内插入。
   将注释添加到编辑器时，编辑器中会添加一个垂直的蓝条以指示语句块。
2. 要移除注释，请单击语句块中注释旁边的 ⋮ 并选择**移除**。

# 使用对象和运算符

可以在语句内将对象和运算符添加到表达式项。

要添加对象和运算符：

1. 在语句的黄色表达式项中，使用调色板或单击 ⋮ 来选择对象或运算符。最初，您可以选择以下对象：
   - **node**（对于派生的属性）或 **sourceNode**（对于属性转换）
   - **request**
   - **lookupSets**
   - **currentProperty**（仅限派生的属性）
   - **Boolean**
   - **integer**
   - **float**
   - **now**
   - **null**
   - **string**
   - **today**

   还可以将 **And** 或 **Or** 运算符添加到语句以链接表达式项。
2. 通过单击每个元素旁边的点并从下拉列表中进行选择，可以选择对象的方法和属性。可供选择的字段取决于字段的数据类型。例如，如果在选择节点后选择了一个字段，则可以选择该

节点的祖先、子代、维、名称、节点类型、父代或属性。如果在选择维后选择了一个字段，则可以选择该维的名称属性。请参阅“表达式项的数据类型”。

3. 要从对象中移除方法和属性，请单击要移除的元素旁边的点，然后选择清除。

# 表达式项的数据类型

在表达式中选择对象或运算符等字段时，该字段的数据类型确定了接下来可以在该表达式中选择的对象、属性和方法。对于可添加到表达式中的字段，以下主题提供了有关其数据类型的更多详细信息：

- 布尔
- 日期和时间戳
- 当前日期和时间
- 整数和浮点型
- 整数列表和浮点数列表
- 列表和字符串列表
- 查找集
- 备注
- 节点
- 节点数据类型属性
- 节点集合和节点列表数据类型属性
- 运算符
- 属性
- 请求
- 字符串、数字字符串和序列

## 布尔

布尔数据类型用于指示条件为 true 还是 false。您可以将下列方法添加到布尔数据类型：

**Table 25-1 布尔方法和属性**

| 方法 | 描述 |
|---|---|
| and | 允许您联接多个表达式项，作为使用 And 运算符的替代方法。如果当前表达式和指定条件为 true，则返回 True。 |
| equals | 如果布尔包含的值等于指定字段，则返回 True。 |
| format | 将布尔值转换为字符串。从以下字符串格式中选择：<br>• True/False<br>• T/F<br>• 是/否<br>• Y/N<br>• 1/0 |
| isNull | 如果布尔的值为 null，则返回 True |

**Table 25-1 (Cont.) 布尔方法和属性**

| 方法 | 描述 |
|---|---|
| not | 返回布尔值的相反值 |
| or | 允许您联接多个表达式项，作为使用 Or 运算符的替代方法。如果当前表达式或指定条件为 true，则返回 True。 |

您可以将文字值添加到布尔数据类型。请参阅“使用文字值”。

## 当前日期和时间

可使用以下对象之一在表达式中返回当前日期或时间。

**Table 25-2 当前日期和时间对象**

| 对象 | 描述 | 属性和方法 |
|---|---|---|
| now | 返回当前时间戳。 | • after<br>• afterOrEqual<br>• before<br>• beforeOrEqual<br>• equals<br>• toDate<br>请参阅“日期和时间戳”。 |
| today | 返回当前日期。 | 您可以指定“日期和时间戳”中的任何日期属性（isNull 除外）。 |

## CurrentProperty

在派生的属性表达式中使用 currentProperty 对象可访问属性元数据，例如属性名称和描述。

> **Note:**
>
> currentProperty 对象仅适用于派生的属性表达式。

以下属性和方法可用于 currentProperty 对象：

| 属性或方法 | 描述 | 参数 | 示例 |
|---|---|---|---|
| Description | 此属性用于返回表达式中当前属性的描述 | 无 | return currentProperty.description 返回当前属性的描述 |

| 属性或方法 | 描述 | 参数 | 示例 |
|---|---|---|---|
| IsValueAllowed（仅限节点数据类型属性） | 此方法用于确定指定的值是否存在于分配的节点集中，以及节点数据类型属性允许的节点类型。 | 要检查的节点名称 | if currentProperty.isValueAllowed("100"), return "100" 仅在当前属性允许使用 100 时返回值 100 |
| Name | 此属性用于返回表达式中当前属性的名称 | 无 | if currentProperty.name.startsWith("EDM") 在当前属性的名称以 EDM 开头时执行表达式的其余部分。 |

## 日期和时间戳

“日期”数据类型包含日期值，“时间戳”数据类型包含日期和时间值。日期和时间戳方法的求值结果必须为布尔值。您可以将下列方法添加到日期或时间戳数据类型：

**Table 25-3　日期和时间戳方法**

| 方法 | 描述 |
|---|---|
| after | 如果日期或时间戳值晚于指定时间点，则返回 True |
| afterOrEqual | 如果日期或时间戳值晚于或位于指定时间点，则返回 True |
| before | 如果日期或时间戳值早于指定时间点，则返回 True |
| beforeOrEqual | 如果日期或时间戳值早于或位于指定时间点，则返回 True |
| equals | 如果日期或时间戳值等于指定时间点，则返回 True |
| format（仅限日期数据类型） | 将日期转换为带格式的字符串数据类型。例如，node.properties.EBS.StartDate.format(MM/dd/yyyy) 将开始日期转换为带格式的字符串。<br>有关日期和时间格式信息，请参阅“日期格式符号”。 |
| isNull | 如果日期或时间戳的值为 null，则返回 True |
| minus | 返回减去了指定期间的日期。必须指定要减去的时间量和单位（天、周、月、年）。 |
| plus | 返回加上了指定期间的日期。必须指定要加上的时间量和单位（天、周、月、年）。 |
| toDate（仅限时间戳数据类型） | 通过截断时间部分将时间戳转换为日期。 |
| toTimestamp（仅限日期数据类型） | 通过向日期添加一天中的时间，将日期转换为时间戳。<br>指定以下值：<br>• START_OF_DAY：基于 UTC 时区添加 00:00:00<br>• END_OF_DAY：基于 UTC 时区添加 23:59:59 PM |

> **Note:**
>
> 在表达式中不能输入文字值作为日期或时间戳值。例如，可以为 `node.properties.startDate before node.properties.endDate` 创建自定义验证，但不能为 `node.properties.startDate before "01-01-2019"` 创建自定义验证。

## 整数和浮点型

整数是不带小数位的数字，浮点值或浮点型是带小数位的数字。您可以将下列方法添加到整数和浮点型数据类型：

- `add`
- `divide`
- `equals`
- `greaterThan`
- `greaterThanOrEqual`
- `lessThan`
- `lessThanOrEqual`
- `isNull`
- `multiply`
- `modulo`（仅整数）：返回一个整数除以另一个整数时的余数。
- `subtract`
- `toNumericString`：将整数值或浮点值转换为数字字符串值。**可选**：指定填充长度：数字字符串要用零填充后达到的总长度，为 0 表示不填充。例如，如果将“填充”设置为 10 并且数字字符串值为 7 位数，则将在字符串前面附加三个零以达到 10 位数。
- `toString`：将整数值或浮点值转换为字符串值。

您可以将文字值添加到整数和浮点型数据类型。请参阅“使用文字值”。

## 整数列表和浮点数列表

使用 `toIntegerList` 或 `toFloatList` 方法从节点列表中的每个节点返回整数或浮点值。

您可以将以下方法添加到整数或浮点数列表中：

- `Average`：根据整数或浮点数列表中的每个数字值计算平均值
- `Sum`：根据整数或浮点数列表中的每个数字值对数值求和。
- `Size`：整数或浮点数列表中浮点值的数量

## 列表和字符串列表

列表数据类型包含一组字符串。字符串列表对象允许您选择值列表。这些值列表可以是从列表数据类型属性返回的列表，也可以是通过以下方法获得的列表：使用 `toStringList` 方法将节点列表转换为字符串列表，或使用 `Split` 方法将字符串拆分为字符串列表。

添加了列表数据类型属性或字符串列表对象后，可以添加以下方法。添加某种方法之后，必须为该方法指定求值结果为布尔值的条件。

| 方法 | 描述 | 返回的对象的数据类型 | 参数 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Any | 如果字符串列表中的任何字符串与指定的条件相匹配，则返回 True | 布尔 | 要参照其对字符串列表对象进行求值的条件 | 如果字符串列表中的任何字符串与 "UDA" 相匹配，则 node.properties.PLN.UDA (Account).any.stringItem.matches("UDA") 将返回 True。 |
| Count | 返回列表中与指定条件相匹配的字符串的计数 | 整数 | 要参照其对字符串列表对象进行求值的条件 | node.properties.PLN.UDA (Account).count.stringItem.greaterThan("ABC") 将返回字符串列表中值大于 "ABC" 的字符串的数量。 |
| Find | 返回字符串列表中与指定条件相匹配的第一个字符串 | 字符串 | 要参照其对字符串列表对象进行求值的条件 | node.properties.PLN.UDA (Account).find.stringItem.equals("Expense") 返回选定节点的字符串列表中名称等于 "Expense" 的第一个字符串。 |
| Get | 返回字符串列表中指定索引处的字符串 | 字符串 | 要从其返回字符串的索引<br>**注意：**正索引编号（或零）从第一个索引到最后一个索引计数，零作为第一个索引。负索引编号从最后一个索引到第一个索引计数。 | node.properties.PLN.UDA (Account).get(0) 返回 PLN.UDA (Account) 字符串列表中的第一个字符串。 |
| IndexOf | 返回指定字符串在字符串列表中的位置。<br>**注意：**未找到指定字符串时返回 -1。 | 整数 | 要返回其位置的指定字符串。 | node.ancestors[name].toStringList.indexOf(Texas) 返回指定字符串 "Texas" 在节点的祖先名称字符串列表中的起始位置。 |
| Intersect | 返回两个指定列表中都存在的公有值。 | 字符串列表 | 要与第一个字符串列表进行比较以查找公有值的第二个字符串列表。 | node.ancestors[name].toStringList.intersect(node.properties.UDA) 返回节点的祖先名称列表和 node.properties.UDA 字符串列表中都存在的公有值。 |

| 方法 | 描述 | 返回的对象的数据类型 | 参数 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| IsEmpty | 如果属性包含 null 值或空字符串，则返回 True | 布尔 | 无 | 如果 PLN.UDA (Account) 字符串列表为 null 或空值，则 node.properties.PLN.UDA (Account).IsEmpty 返回 True。 |
| isNull | 如果属性包含 null 值，则返回 True<br>注意：<br>isNull 方法仅适用于列表数据类型属性。不能将 isNull 用于通过 toStringList 或 Split 方法获得的字符串列表。 | 布尔 | 无 | 如果 PLN.UDA (Account) 字符串列表为 null，则 node.properties.PLN.UDA (Account).isNull 返回 True。 |
| Join | 使用指定的分隔符将列表中的字符串值串联为一个带分隔符的字符串 | 字符串 | 分隔每个字符串的分隔符 | return.node.properties.PLN.UDA (Account).join("\|") 返回将 PLN.UDA (Account) 字符串列表中的所有字符串串联在一起并以 "\|" 分隔的一个字符串。 |
| Reverse | 以逆序返回字符串列表值。 | 字符串列表 | 无 | node.ancestors[name].toStringList.reverse 以逆序返回节点的祖先名称列表。 |
| Size | 返回字符串列表中的字符串数<br>注意：Size 方法与 Count 不同，因为它不需要谓词条件。 | 整数 | 无 | return.node.properties.PLN.UDA (Account).size 以字符串值形式返回 PLN.UDA (Account) 字符串列表中的字符串数。 |

## 查找集

使用 LookupSet，您可以将键和值关联起来，从而将输入值转换为输出值。选择 LookupSet 对象时，唯一能选择的属性是查找集的名称。选择查找集的名称后，可以选择 find 方法来查找要用于在表达式中查找的键和值对。

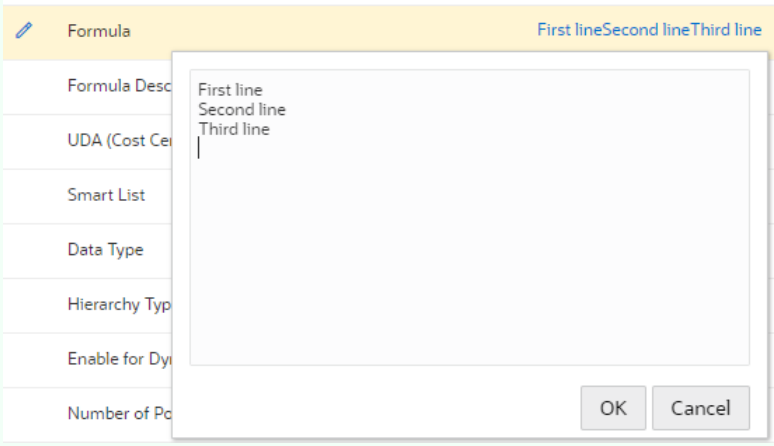
请参阅“使用查找集”。

## 备注

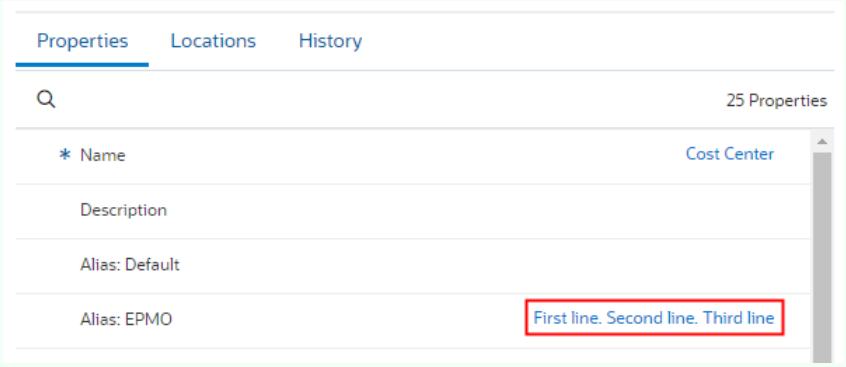
Memo 对象是大型字符串，允许使用格式设置和空格字符，例如换行符和制表符。此类对象使用与 String 数据类型相同的方法和属性。请参阅“字符串、数字字符串和序列”。

**Tip:**

对于使用 Java 正则表达式的方法（例如 `matches` 或 `replace`），您可以构造正则表达式以标识 memo 字段中的格式设置字符。例如，`return node.properties.PLN.Formula.replace("\R", ". ")` 将 PLN.Formula 属性中的行分隔符替换为一个句点和紧接的一个空格，它将以下内容：




转换为：




## 节点

在派生的属性表达式中选择 `node` 对象或在属性转换表达式中选择 `sourceNode` 对象时，可以根据节点对象的数据类型选择节点属性：

**Table 25-4　节点对象和属性**

| 节点对象 | 描述 | 对象的属性和方法 |
|---|---|---|
| Actions | 返回请求中节点的请求操作对象列表。<br>（仅适用于订阅筛选器、策略筛选器和自定义验证。） | • Any<br>• Count<br>• Filter<br>• Find<br>• Get<br>• IsEmpty<br>• Size<br>操作对象：请参阅下面的操作对象属性表。 |
| AllAncestors | 返回节点集中来自所有节点位置的所有祖先节点对象。 | 请参阅“节点集合和节点列表数据类型属性”。 |
| Ancestors | 返回节点集中某个节点实例的祖先节点对象 | 请参阅“节点集合和节点列表数据类型属性”。 |
| BoundAncestors | 在层次集绑定视点中，返回绑定视点中节点的祖先节点列表。<br>在节点类型绑定或未绑定视点中，返回节点实例的祖先节点对象（与使用**祖先**时的结果相同）。 | 请参阅“节点集合和节点列表数据类型属性”。 |
| BoundLocations | 在层次集绑定视点中，返回绑定视点中节点的位置列表。<br>在节点类型绑定或未绑定视点中，返回节点位置（与使用**位置**时的结果相同）。<br>**可选**：启用**排除隐式共享**以筛选返回的绑定位置列表，从而仅显示唯一父代下的节点实例。<br>**提示**：在维护视点中使用表达式时，使用“祖先”和“位置”的绑定版本可以访问绑定视点的完整范围。 | 请参阅“节点集合和节点列表数据类型属性”。 |
| Children | 节点的子节点对象。 | 请参阅“节点集合和节点列表数据类型属性”。 |

**Table 25-4 (Cont.) 节点对象和属性**

| 节点对象 | 描述 | 对象的属性和方法 |
|---|---|---|
| CompareTo | 使用以下选项比较两个节点位置：<br>• SAME_LOCATION：节点位置与指定的节点位置相同<br>• SAME_PARENT_AND_NODE：节点位置与指定的节点位置具有相同父代<br>• SUBSET_LOCATION：节点位置与指定的节点位置具有相同的一组相邻祖先<br>**提示：**使用此选项，您可以构建一个表达式，以根据对节点位置的比较返回不同的结果。例如，您可以根据特定节点是否为层次中的第一个位置以及它是否与其他节点位置共享父代或祖先，将数据存储属性的值派生为存储值或共享值。 | 用于比较的节点。 |
| Dimension | 节点维 | name 属性 |
| HierarchySet | 视点中节点的层次集。 | name 属性 |
| Locations | 节点位置（可包含节点实例）。<br>• **可选：**启用**排除隐式共享**以筛选返回的位置列表，从而仅显示唯一父代下的节点实例。<br>• **可选：**启用**排序**以按位置在层次视点中出现的顺序返回位置。这允许实现基于层次顺序的共享节点业务逻辑。例如，您可以为 Planning 维创建派生数据存储属性，该属性为第一个成员实例分配一个存储值，并为层次中的其他成员实例分配一个共享值。 | 请参阅“节点集合和节点列表数据类型属性”。 |
| Name | 节点名称 | 请参阅“字符串、数字字符串和序列” |
| NextSibling | 层次中节点后面的同级节点。如果这是最后一个节点，则 NextSibling 属性返回 Null。 | • dimension<br>• name<br>• nodeType<br>• properties |
| NodeSet | 节点的节点集。（仅适用于计算和存储的父代属性） | name 属性 |
| NodeType | 节点的节点类型。 | name 属性 |
| Parent | 节点父代 | 父代也具有节点数据类型，这意味着您可以选择其他节点属性，例如父代的维或节点类型。但是，您不能选择父代的父代。 |

**Table 25-4 (Cont.) 节点对象和属性**

| 节点对象 | 描述 | 对象的属性和方法 |
|---|---|---|
| PreviousSibling | 层次中节点前面的同级节点。如果这是没有前一个同级节点的第一个节点，则 PreviousSibling 属性返回 Null。 | • dimension<br>• name<br>• nodeType<br>• properties |
| Properties | 节点属性。 | 请参阅“属性”。 |
| Siblings | 节点实例的同级节点对象。 | 请参阅“节点集合和节点列表数据类型属性”。 |

**Table 25-5 操作对象属性**

| 对象属性 | 描述 | 所返回对象的属性和方法 |
|---|---|---|
| CreatedBy | 创建请求操作的用户 | • isMemberOf<br>参数：要检查的组的名称<br>• username |
| ModifiedBy | 修改请求操作的用户 | • isMemberOf<br>参数：要检查的组的名称<br>• username |
| PropertyName | 请求操作中的属性名称 | 请参阅“字符串、数字字符串和序列”中的方法或属性。 |
| Type | 请求操作的类型 | • isAdd<br>• isDelete<br>• isInsert<br>• isMove<br>• isRemove<br>• isRename<br>• isReorder<br>• isUpdate |
| ViewpointName | 请求操作中的视点名称。 | 请参阅“字符串、数字字符串和序列”中的方法或属性。 |

## 节点数据类型属性

向表达式添加节点数据类型属性时，可以执行属性转换、派生属性值、强制执行自定义验证、筛选订阅请求、筛选审批或通知策略，或者将属性与节点数据类型结合使用来筛选提取。您可以选择特性引用的节点的以下属性。

> **Note:**
>
> 节点数据类型属性中引用的节点可以在当前数据链之外。

**Table 25-6　节点数据类型对象和属性**

| 节点数据类型对象 | 描述 | 对象的属性和方法 |
|---|---|---|
| Dimension | 属性中引用的节点的维 | name 属性 |
| IsNull | 如果属性为 null，则返回 True | 请参阅"布尔"中的方法或属性。 |
| Locations | 返回关联节点集中的节点位置列表。该列表包含节点实例。 | • 名称<br>• 维<br>• 节点类型<br>• 父节点<br>• 节点、关系和继承的属性 |
| Name | 属性中引用的节点的名称 | 请参阅"字符串、数字字符串和序列" |
| NodeType | 属性中引用的节点的节点类型 | name 属性 |
| Properties | 属性中引用的节点的定义或派生节点级别属性 | 请参阅"属性"。 |

## 节点集合和节点列表数据类型属性

节点集合是来自函数的节点值列表，例如祖先、位置或子代。节点列表数据类型属性是来自其他属性的节点值列表。

向表达式添加节点列表数据类型属性时，可以执行属性转换、派生属性值、强制执行自定义验证、筛选订阅请求、筛选审批或通知策略，或者将属性与节点列表数据类型结合使用来筛选提取。

> **Note:**
>
> 节点列表数据类型属性中引用的节点可以在当前数据链之外。

添加节点集合或节点列表数据类型对象后，可以将以下方法添加到该对象。添加方法后，您必须为该方法指定条件（取决于方法，这将是求值结果为布尔值的值，或者是为 toFloatList、toIntegerList 和 toStringList 方法的列表中的每个节点返回的浮点、整数或字符串值）。

**Table 25-7　节点集合和节点列表数据类型方法和属性**

| 方法 | 描述 | 返回的对象数据类型 | 参数 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Any | 如果节点列表中的任何节点都与指定的条件相匹配，则返回 True。 | 布尔 | 要参照其对节点列表对象进行求值的条件。 | 如果选定节点的任何子代都具有 Expense 帐户类型，any.childNode.properties.AccountType.equals(Expense) 将返回 True。<br>谓词节点：请参阅下面的谓词节点属性和方法表。 |

**Table 25-7 (Cont.) 节点集合和节点列表数据类型方法和属性**

| 方法 | 描述 | 返回的对象数据类型 | 参数 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| `Count` | 返回节点列表中与指定条件相匹配的节点的计数。<br>**提示：**如果要返回节点总数，但不指定谓词条件，则改为使用 `Size`。 | 整数 | 要参照其对节点列表对象进行求值的条件。 | `count.childNode.properties.SourcePlanType.equals(Plan1)` 返回其源计划类型为 "Plan1" 的选定节点的子代的数量。<br>谓词节点：请参阅下面的谓词节点属性和方法表。 |
| `Filter` | 返回与指定条件匹配的节点列表。 | 节点列表<br>**注意：**返回的节点列表类型基于您对其执行方法的集合类型。 | 筛选器的条件（必须返回布尔值）。 | `ancestors.filter(ancestorNode.properties.Level.lessThan(4))` 返回前三个级别的祖先节点列表。<br>谓词节点：请参阅下面的谓词节点属性和方法表。 |
| `Find` | 返回节点列表中与指定条件相匹配的第一个节点。 | 节点<br>**注意：**返回的节点类型基于您对其执行方法的集合类型。 | 要参照其对节点列表对象进行求值的条件。 | `find.childNode.properties.Name.startsWith(A_)` 返回名称以字母 "A_" 开头的选定节点的第一个子代<br>谓词节点：请参阅下面的谓词节点属性和方法表。<br>返回的节点：请参阅下面的返回的节点属性和方法表。 |
| `Get` | 返回节点列表中指定索引处的节点 | 节点<br>**注意：**返回的节点类型基于您对其执行方法的集合类型。 | 要获取的节点的索引（列表中的位置）。指定的位置必须是整数值。正索引编号（或零）从第一个索引到最后一个索引计数，零作为第一个索引。负索引编号从最后一个索引到第一个索引计数。 | `node.children.get(0)` 获取节点的第一个子节点<br>返回的节点：请参阅下面的返回的节点属性和方法表。 |
| `isEmpty` | 如果节点列表为空，则返回 `True`。 | 布尔 | 无 | 如果 PLN.UDA (Account) 字符串列表的值为空，则 `node.properties.PLN.UDA (Account).IsEmpty` 返回 True。 |

**Table 25-7 (Cont.) 节点集合和节点列表数据类型方法和属性**

| 方法 | 描述 | 返回的对象数据类型 | 参数 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| isNull | 如果节点列表为 null，则返回 True。 | 布尔 | 无 | 如果 PLN.UDA (Account) 字符串列表为 null，则 node.properties.PLN.UDA (Account).IsNull 返回 True。 |
| Max | 返回具有指定数据类型的最大值的单个节点。<br>如果列表中多个节点具有最大值，则返回第一个节点。 | 节点<br>注意：返回的节点类型基于您对其执行方法的集合类型。 | 用于确定列表中哪个节点具有最大值的评估值。<br>该值允许的数据类型为字符串、整数、浮点、日期、时间戳或布尔。 | node.children.max.(childNode.name) 根据数据类型返回子节点名称最大值。例如，如果子节点名称是整数，则将返回最大数字值。 |
| Min | 返回具有指定数据类型的最小值的单个节点。<br>如果列表中多个节点具有最小值，则返回第一个节点。 | 节点<br>注意：返回的节点类型基于您对其执行方法的集合类型。 | 用于确定列表中哪个节点具有最小值的评估值。<br>该值允许的数据类型为字符串、整数、浮点、日期、时间戳或布尔。 | node.children.min.(childNode.properties.Salary) 返回某个经理手下在员工层次中薪金最低的下属。 |
| Reverse | 以逆序返回节点列表值。 | 节点列表<br>注意：返回的节点列表类型基于您对其执行方法的集合类型。 | 无 | node.ancestors.reverse 以逆序（自下而上）返回节点的祖先列表。 |
| Size | 返回节点列表中的节点数。<br>**提示：** Size 方法与 Count 不同，因为它不需要谓词条件。 | 整数 | 无 | return node.children.size.toString 以字符串值形式返回节点的子代数。 |
| toFloatList | 从节点列表中的每个节点返回浮点值<br>有关方法，请参阅“整数列表和浮点数列表”。 | 浮点值列表 | 无 | return node.children.toFloatList(childNode.properties.Ownership%).sum 返回节点的所有子代的所有权百分比之和。 |
| toIntegerList | 从节点列表中的每个节点返回整数值<br>有关方法，请参阅“整数列表和浮点数列表”。 | 整数值列表 | 无 | return node.children.toIntegerList(childNode.properties.Employees).size 返回所有子节点中员工的数量。 |

**Table 25-7 (Cont.) 节点集合和节点列表数据类型方法和属性**

| 方法 | 描述 | 返回的对象数据类型 | 参数 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| toStringList | 从节点列表中的每个节点返回字符串值。有关可以向字符串列表添加的方法，请参阅"列表和字符串列表"。 | 字符串值列表 | 无 | return node.ancestors.toStringList(ancestorNode.name).join("\|")返回节点祖先的字符串列表（以"\|"分隔）。 |

使用 any、count、filter 或 find 时，以下属性和方法可用于谓词节点。

**Table 25-8 谓词节点属性和方法**

| 属性或方法 | 描述 |
|---|---|
| compareTo | 使用以下选项比较两个节点位置：<br>• SAME_LOCATION：节点位置与指定的节点位置相同<br>• SAME_PARENT_AND_NODE：节点位置与指定的节点位置具有相同父代<br>• SUBSET_LOCATION：节点位置与指定的节点位置具有相同的一组相邻祖先 |
| dimension | 节点维 |
| hierarchySet | 视点中节点的层次集。 |
| name | 节点名称 |
| nodeType | 节点的节点类型 |
| properties | 节点属性 |

使用 find 或 get 时，以下属性和方法可用于返回的节点。

**Table 25-9 返回的节点属性和方法**

| 属性或方法 | 描述 | 可用于以下节点集合 |
|---|---|---|
| boundLocations | 在层次集绑定视点中，返回绑定视点中节点的位置列表。<br>在节点类型绑定或未绑定视点中，返回节点位置（与使用位置时的结果相同）。 | • 祖先<br>• 同级 |
| compareTo | 使用以下选项比较两个节点位置：<br>• SAME_LOCATION：节点位置与指定的节点位置相同<br>• SAME_PARENT_AND_NODE：节点位置与指定的节点位置具有相同父代<br>• SUBSET_LOCATION：节点位置与指定的节点位置具有相同的一组相邻祖先 | 全部 |

**Table 25-9 (Cont.) 返回的节点属性和方法**

| 属性或方法 | 描述 | 可用于以下节点集合 |
|---|---|---|
| dimension | 节点维 | 全部 |
| hierarchySet | 视点中节点的层次集。 | • 祖先<br>• 子代<br>• 位置<br>• 同级 |
| locations | 节点位置（可包含节点实例）。 | • 祖先<br>• 节点列表属性<br>• 同级 |
| name | 节点名称 | 全部 |
| nextSibling | 层次中节点后面的同级节点。如果这是最后一个节点，则 NextSibling 属性返回 Null。 | • 祖先<br>• 位置 |
| nodeType | 节点的节点类型 | 全部 |
| previousSibling | 层次中节点前面的同级节点。如果这是没有前一个同级节点的第一个节点，则 PreviousSibling 属性返回 Null | • 祖先<br>• 位置 |
| properties | 节点属性 | 全部 |
| siblings | 节点实例的同级节点对象。 | • 祖先<br>• 位置 |

## 运算符

运算符（例如 AND 和 OR）在表达式中执行逻辑比较。可以为运算符数据类型选择 not 方法。

## 属性

属性数据类型允许您选择节点的属性。对于属性转换，因为源节点的节点类型已知，所以仅显示该节点类型的属性。但是，显示派生属性的属性时，因为节点类型未知，所以将显示对应用程序有效的所有属性。

您选择的属性的数据类型决定如何在表达式中使用属性：

- 可以在表达式中引用任何数据类型的属性。
- 数据类型不是 Memo 和 Timestamp 的属性都可以派生或转换值。

选择某个属性后，该属性的数据类型确定了可为其选择的方法和属性。例如，name 属性为字符串，您可以选择适用于字符串的任何方法和属性。Custom.Allow Posting 属性为布尔值，因此只能选择 not 方法。

可以创建引用 parent、ancestors、allAncestors、boundAncestors、boundLocations 和 locations 的派生属性的表达式。在表达式中选择这些项中的一个后，可以为该项引用的属性列表包括具有应用程序或节点类型的派生值的属性（当前属性仅包括在 parent 的列表中）。请参阅“派生的属性”。

您无法引用 children、previousSibling、nextSibling 或 siblings 的派生属性。

计算属性值时，不能引用节点集合中相同属性的值，例如 children 或 siblings。

> **Note:**
>
> 表达式生成器禁止您创建包含循环引用的表达式（例如，属性 A 基于属性 B，但是用于派生属性 B 的表达式引用属性 A）。如果检测到循环引用，表达式项会标有红色轮廓并显示验证消息来指示问题。

## 请求

使用请求对象数据类型，您可以访问订阅筛选器中的请求属性、审批和通知策略以及自定义验证。添加方法后，添加属性和参数以返回布尔值。

| 请求属性 | 描述 | 所返回对象的属性和方法 |
|---|---|---|
| attachments | 请求的附件列表 | 附件列表：<br>• any<br>• count<br>• find<br>• get<br>• isEmpty<br>• size<br>附件对象：请参阅下面的请求附件和注释对象属性表。 |
| comments | 请求级别注释列表 | 注释列表：<br>• any<br>• count<br>• find<br>• get<br>• isEmpty<br>• size<br>注释对象：请参阅下面的请求附件和注释对象属性表。 |
| createdBy | 创建请求的用户 | • isMemberOf<br>参数：要检查的组的名称<br>• username |
| description | 请求的描述 | 请参阅“字符串、数字字符串和序列”中的方法或属性。 |
| isNull | 如果请求上下文为 null，则返回 True。 | 请参阅“布尔”中的方法或属性。 |
| owner | 分配者或提交者，具体取决于请求阶段 | • isMemberOf<br>参数：要检查的组的名称<br>• username |
| priority | 请求的优先级 | • isNone<br>• isLow<br>• isMedium<br>• isHigh |

| 请求属性 | 描述 | 所返回对象的属性和方法 |
| --- | --- | --- |
| stage | 请求阶段 | • isApprove<br>• isClosed<br>• isCommit<br>• isSubmit |
| status | 请求状态 | • isCompleted<br>• isDraft<br>• isInFlight<br>• isPushedBack<br>• isRejected |
| title | 请求的标题 | 请参阅"字符串、数字字符串和序列"中的方法或属性。 |
| type | 请求类型 | • isConsolidation<br>• isImport<br>• isInteractive<br>• isLoad<br>• isSubscription |

对于请求附件和注释对象，提供了以下属性。

**Table 25-10　请求附件和注释对象属性**

| 对象属性 | 描述 | 所返回对象的属性和方法 |
| --- | --- | --- |
| **附件对象** | | |
| name | 附件文件的名称 | 请参阅"字符串、数字字符串和序列"中的方法或属性。 |
| fileOrigin | 附件文件的来源（系统或用户） | • isSystem（请求加载文件）<br>• isUser（请求附件） |
| createdBy | 创建附件的用户 | • isMemberOf<br>参数：要检查的组的名称<br>• username |
| **注释对象** | | |
| value | HTML 格式的注释内容。<br>例如，对于包含文本 "Approved" 的注释，注释值对象包含 "<br> Approved " | 请参阅"字符串、数字字符串和序列"中的方法或属性。 |
| createdBy | 创建注释的用户 | • isMemberOf<br>参数：要检查的组的名称<br>• username |

## 字符串、数字字符串和序列

表达式中的字符串包括属性名称和描述等字段，以及文字值。在表达式中选择字符串后，可以为该字符串选择多个方法和属性。例如，可以将节点名称和描述串联起来并使用别名属性中生成的字符串，也可以通过使用子字符串方法仅返回一部分源字符串。Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management

数字字符串和序列数据类型是仅支持数字值 (0-9) 的字符串。它们不能超过 40 个字符。

您可以将文字值添加到字符串数据类型。请参阅“使用文字值”。

许多字符串方法要求输入其他参数。选择此类方法时，表达式生成器会为这些参数创建一个新的表达式项。例如，选择 concat 方法时，将添加一个其他表达式项以指定要附加的字符串。选择 replace 方法时，将添加两个其他表达式项以指定要搜索的文本和要替换的文本。

下表介绍了可用于在表达式生成器中处理字符串值的方法和属性，以及这些字段的参数。

| 方法或属性 | 用法 | 参数 |
|---|---|---|
| add（仅数字字符串） | 向数字字符串添加整数值<br><br>**Note:**<br>数字字符串的零填充会保留。 | 要添加的整数值。 |
| Concat | 将两个或多个字符串字段串联（或附加）在一起并将合并后的字符串作为结果返回。<br><br>**Note:**<br>可以在单条 concat 语句中附加多个字符串。要串联多个字符串时，可以单击表达式项中的  并选择**在上面插入**或**移除**来移动或移除该字段。 | 要附加的字符串 |
| endsWith | 如果原始字符串以指定的字符串结尾，则返回 True。<br><br>**Note:**<br>指定的字符串区分大小写。 | 用来检查原始字符串是否以其结尾的指定字符串。 |
| equals | 如果字符串等于指定的字符串，则返回 True。 | 用来检查原始字符串是否与其相等的指定字符串。 |
| greaterThan | 如果字符串值大于指定的值（两者必须是相同数据类型），则返回 True。 | 用来检查原始字符串是否比其大的指定字符串。 |
| greaterThanOrEqual | 如果字符串值大于或等于指定的值（两者必须是相同数据类型），则返回 True。 | 用来检查原始字符串是否比其大或者与其相等的指定字符串。 |

| 方法或属性 | 用法 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| indexOf | 返回原始字符串中指定字符串的起始位置。<br><br>**Note:**<br>indexOf 方法返回一个整数，该整数不能直接用作返回值。您可以使用该整数来确定子字符串的起始位置。请参阅“整数和浮点型”。 | 要查找其起始位置的字符串。 |
| IsEmpty | 如果属性包含 null 值或空字符串，则返回 True | 不需要任何参数 |
| isNull | 如果字符串属性包含 null 值，则返回 True。 | 不需要任何参数 |
| length | 计算字符串中的字符数<br>length 属性是一个整数。请参阅“整数和浮点型”。 | 不需要任何参数 |
| lessThan | 如果字符串值小于指定的值（两者必须是相同数据类型），则返回 True。 | 用来检查原始字符串是否比其小的指定字符串。 |
| lessThanOrEqual | 如果字符串值小于或等于指定的值（两者必须是相同数据类型），则返回 True。 | 用来检查原始字符串是否比其小或者与其相等的指定字符串。 |

| 方法或属性 | 用法 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| matches | 如果字符串与指定的 Java 正则表达式相匹配，则返回 True。<br><br>**Tip:**<br>正则表达式使用标准化语法惯例指定要在字符串数据中搜索的模式。正则表达式（简称为 *regex*）可以指定字符序列的复杂模式。<br>例如，正则表达式 a(b\|c)d 搜索以下模式：a，后跟 b 或 c，再后面是 d。这个正则表达式与 abd 和 acd 均匹配。 | 指定的 Java 正则表达式，用来检查原始字符串是否与其相匹配。<br><br>**Note:**<br>Java 正则表达式对字符串执行完全匹配，而不是部分匹配。因此，如果在应用程序名称中搜索 Corporate，则不会匹配名称为 Corporate Planning 的应用程序。要搜索部分匹配项，请在字符串前后使用通配符。例如，.*Corporate.* 将匹配 Corporate Planning。 |
| orElse | 如果前一个表达式项的值为空值，则返回指定值。 | 前一个表达式项为空值时要返回的值。<br>例如，节点的 Core.Description 属性为空值时，return node.properties.Core.Description.orElse('Default Descr') 将返回 "Default Descr"。 |
| replace | 将旧字符串的所有实例替换为新字符串 | • 要搜索的原始字符串<br><br>**Note:**<br>可以使用 Java 正则表达式来标识要搜索的字符串模式。<br><br>• 要替换原始字符串的字符串 |

| 方法或属性 | 用法 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| split | 根据指定的分隔符将字符串拆分为字符串列表。<br>**Note:**<br>有关可以向字符串列表添加的方法，请参阅列表和字符串列表。 | 要根据其拆分字符串的分隔符<br>**包括空白项**：指定空白值是否应作为列表项包括在结果字符串列表中。<br>• True：允许空白值包括在结果字符串列表中。<br>• False（默认值）：从结果字符串列表中排除空白值。<br>例如，对于字符串 A//C，如果启用了**包括空白项**，则字符串列表将包含三个条目：A，(blank value)，C。如果禁用了此项，则字符串列表将包含两个条目：A 和 C。 |
| startsWith | 如果原始字符串以指定的字符串开头，则返回 True。<br>**Note:**<br>指定的字符串区分大小写。 | 用来检查原始字符串是否以其开头的指定字符串。 |
| substring | 返回部分字符串。 | • 起始位置<br>• 要返回的字符数 |
| subtract（仅数字字符串） | 从数字字符串中减去整数值。<br>**Note:**<br>数字字符串的零填充会保留。 | 要减去的整数值。 |
| toDate | 将字符串值转换为日期值 | 日期格式（例如，MM/dd/yyyy）。<br>有关日期和时间格式信息，请参阅“日期格式符号”。 |
| toFloat | 将字符串值转换为浮点值<br>**Note:**<br>如果源字符串包含字母字符，它将转换为零。 | 不需要任何参数 |

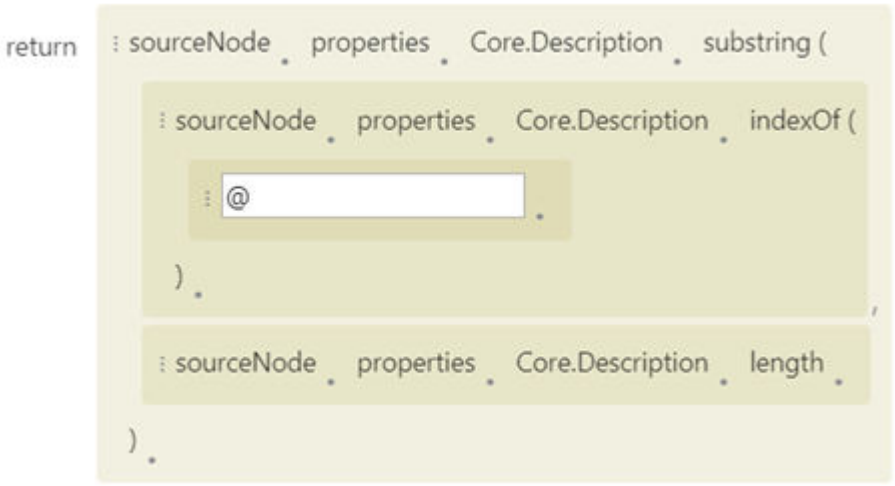
| 方法或属性 | 用法 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| toInteger | 将字符串值转换为整数值。<br>**Note:**<br>如果源字符串包含字母字符，它将转换为零。 | 不需要任何参数 |
| toLowerCase（仅适用于字母字符串） | 返回全小写形式的字符串。 | 不需要任何参数 |
| toNumericString（仅适用于字符串） | 将字符串值转换为数字字符串值。<br>**Note:**<br>如果源字符串包含字母字符，它将转换为零。 | 填充长度：输入数字字符串要用零填充后达到的总长度，为 0 表示不填充。例如，如果将“填充”设置为 10 并且数字字符串值为 7 位数，则将在字符串前面附加三个零以达到 10 位数。 |
| toUpperCase（仅适用于字母字符串） | 返回全大写形式的字符串。 | 不需要任何参数 |
| trim | 返回已移除前导空格和尾部空格的字符串。<br>**Note:**<br>Trim 还将移除空白字符，如制表符和回车。 | 不需要任何参数 |

对于 greaterThan、greaterThanOrEqual、lessThan 和 lessThanorEqual，字符串先按第一个字符排序，然后按第二个字符排序，依此类推。进行比较时，0-9 小于 A-Z。

示例：

- A < AA
- AA > B
- 11 < 2
- A > 1

您可以在表达式中合并字符串方法和属性。例如，下方的字符串在节点描述中搜索 @ 字符并在该字符后返回所有内容。




在此示例中，第一个表达式项是 `substring` 表达式，该表达式需要两个参数：起始位置和要返回的字符数。

- 对于起始位置表达式项，我们选择了参数为 "@" 的 `indexOf` 方法。这将在描述字段中搜索 @ 符号并返回该符号所在位置的整数值作为起始位置。
- 对于要返回表达式项的字符数，我们选择 `length` 属性。无论该字符串有多长，这都将确保返回 @ 符号后面的完整值，因为字符数与完整字符串的长度相等。

## 在表达式中使用 null 和空白值

可以在表达式中使用 null 和空白值，以便检查 If 语句中是否有 null 和空白值，来比较 null 和非 null 值，或者在 return 语句中返回 null 或空白值。

**注意事项**

- 在转换属性时，返回 null 值会导致目标节点的属性不进行更新，而返回空白值会用空白值覆盖目标节点的属性。
- 在派生属性时，返回 null 值会导致计算值为 null，返回空白值会导致计算值为空白。
- 比较两个 null 值时，`equals` 方法返回 **True**。比较 null 和非 null 值时，`equals` 方法返回 **False**。

您可以在表达式的字符串字段和整数字段中插入 null 或空白值。默认情况下，当您在表达式中插入字符串对象或整数对象时，值为 `null`。如果要插入空白值，请在字段中输入任何文本，然后清除所输入的文本。字符串字段或整数字段将显示 `blank`（空白）而非 `null`。

您还可以插入 `null` 对象，以允许为非字符串数据类型（例如整数或浮点型）返回 null 值，并允许在表达式中对 null 值轻松求值。

要将空白值重置回 null，请单击字段旁边的 ⋮，然后再次选择**字符串**或**整数**。

# 在表达式中使用查找集

使用查找集，您可以将表达式中的输入值转换为输出值。例如，您可以创建查找集，将帐户类型属性字段中的值 "A"、"L" 和 "O" 转换为值“资产”、“负债”和“所有者权益”。

请参阅“使用查找集”。

要在表达式中使用查找集，请选择要使用的查找集，选择**查找**，然后指定要在查找集中搜索的查找值。默认情况下，如果未找到查找值，则将传递并返回搜索值。您可以禁用传递以改为返回空值。

> **提示：**
>
> 可将**禁用传递**与 **orElse** 函数结合使用，以在查找集中未找到查找值时返回指定值。
>
> 例如，表达式 `lookupSets.Account Type.find("A", true).orElse("Not Found")` 将在 Account Type 查找集中搜索值 "A"，如果未找到它，则将返回 "Not Found"。

1. 在调色板中，将 `lookupSet` 拖动到编辑器的 return 块中。
2. 单击查找集旁边的点，然后选择要使用的查找集。此时仅显示包含当前应用程序查找值的查找集。
3. 单击名称旁边的点，然后选择查找。
4. 在**查找**字符串中，输入文字值或将节点的属性指定为查找值。例如，`sourceNode.properties.FCGL Account Type`。
5. **可选：**在**禁用传递**中，选择 `True` 以在未找到查找值时返回空值。

# 日期格式符号

下表介绍了在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中设置日期格式时（例如定义提取选项时，或者在表达式中使用 `toDate` 或 `format` 方法时），可以使用的日期格式符号。请注意，这些字段区分大小写。

| 符号 | 日期或时间组成部分 | 示例 |
|---|---|---|
| G | 纪元标志符 | AD |
| y | 年份 | 1996; 96 |
| Y | 基于周的年份 (week year) | 2009; 09 |
| M | 年中的月份 | 七月；7 月；07 |
| w | 年中的第几周 | 27 |
| W | 月中的第几周 | 2 |
| D | 年中的第几天 | 10 |
| d | 月中的第几天 | 2 |
| E | 星期几（名称） | 星期二；周二 |
| u | 星期几（编号）（1 = 星期一，7 = 星期天） | 1 |

# 使用文字值

使用文字值，您可以在表达式中手动输入字符串值、布尔值、整数值或浮点值。例如，如果节点的帐户类型是“资产”，则可以使用文字值来求值。

要将文字值添加到表达式项，请将**字符串**、**布尔**、**整数**或**浮点**对象从调色板拖动到编辑器中，或者单击  并选择这些对象之一。

> **注：**
>
> 您可以在表达式中插入 null 或空白文字值。请参阅“在表达式中使用 null 和空白值”。

# 在表达式中复制和粘贴

为了方便构建表达式，您可以在表达式中复制和粘贴单个表达式项，在上下文之间复制整个表达式，也可以将表达式作为文本捕获，以便可以在表达式生成器之外与其他各方（例如在电子邮件中）共享表达式。

### 复制和粘贴表达式项

您可以在单个表达式中复制和粘贴单个表达式项。当您复制表达式项时，该项会存储下来。一次只能存储一个表达式项，但是您可以多次粘贴该表达式项。复制的表达式项会在用户会话持续期间保留。

要复制某个表达式项，请在该表达式项周围的黄框中，单击 ，然后选择**复制**。

要粘贴某个表达式项，请在要替换的表达式项周围的黄框中，单击 ，然后选择**粘贴**。

粘贴表达式项时，存储的项将替换选定的表达式项。您可能必须插入新的 If 或 Return 语句才能创建可以粘贴到其上的表达式项。

### 复制和粘贴整个表达式

您可以从一个上下文复制整个表达式，并将其粘贴到其他上下文中。当您复制表达式时，该表达式会存储下来。一次只能存储一个表达式，但是您可以多次粘贴该表达式。复制的表达式会在用户会话持续期间保留。

**注意事项**

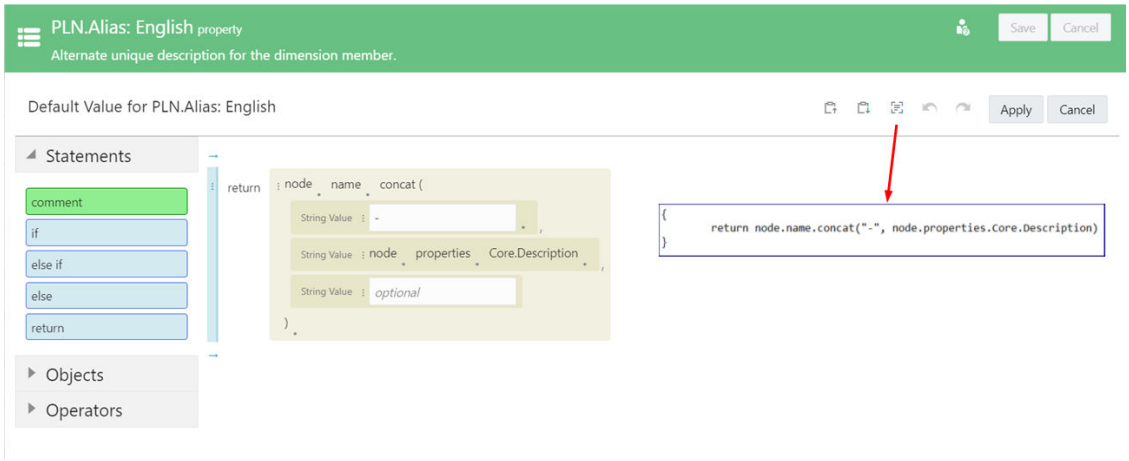
- 当您粘贴表达式时，复制的表达式会替换当前上下文的整个现有表达式。
- 当您将表达式粘贴到其他上下文中时，复制的表达式中的部分对象在新上下文中可能不再有效。系统会将无效对象转换为有效对象，如下所示：
  - 在粘贴到派生属性、自定义验证或策略筛选器时，属性转换或订阅筛选器中的 `SourceNode` 转换为 `Node`。
  - 在粘贴到属性转换或订阅筛选器时，派生属性、自定义验证或策略筛选器中的 `Node` 转换为 `SourceNode`。
- 无法将从一个环境（例如测试）中复制的表达式粘贴到其他环境（例如生产）中。
- 源表达式中的一些属性和查找集在粘贴的上下文中可能不再有效。

- 粘贴的表达式中的无效表达式项会被截断以保留有效部分。例如，`node.properties.Custom.SourceProp.concat(-)` 被截断为 `node.properties`。

在表达式生成器中，单击 以复制表达式，然后单击 以粘贴表达式。

### 将表达式作为文本捕获

在表达式生成器中，单击 以将表达式的文本版本复制到剪贴板，从而通过电子邮件、服务请求、即时消息等与其他各方共享文本版本。




# 在文件中保存表达式和加载文件中的表达式

您可以在 JSON 文件中保存表达式或加载此类文件中的表达式，以便将表达式从一个环境迁移到另一个环境。

### 将表达式保存到文件

单击**保存到文件** 可将表达式生成器中的当前表达式保存到 JSON 文件。

该表达式文件将下载到浏览器默认下载位置。文件名为要导出的对象的类型（例如 Derived Property、Policy Filter、Subscription）加上所编辑对象的名称。

例如，如果要保存 "Approval - Corp Plan" 策略筛选器，则文件名为：

`Policy_Filter_Approval_-_Corp_Plan.json`。

将表达式保存到文件后，可以在 json 查看器中查看它。

> **Caution:**
>
> 不支持手动创建或编辑表达式 json 文件。

### 从文件加载表达式

1. 在表达式生成器中，单击**从文件加载** 。
2. 在**文件打开**对话框中，选择要加载的 JSON 文件，然后单击**打开**。

> **Note:**
>
> 如果已经在表达式生成器中打开了表达式，则现有表达式将被覆盖。加载表达式时将忽略未知对象引用或语法错误。不完整的表达式项显示时带有红色外框，这表示有错误。

3. **可选**：单击**取消**以取消加载并保留当前表达式。

# 表达式：详细示例

此详细示例进一步展示了如何使用表达式生成器来构建自定义业务逻辑。

有关表达式生成器的详细信息，请参阅以下主题：

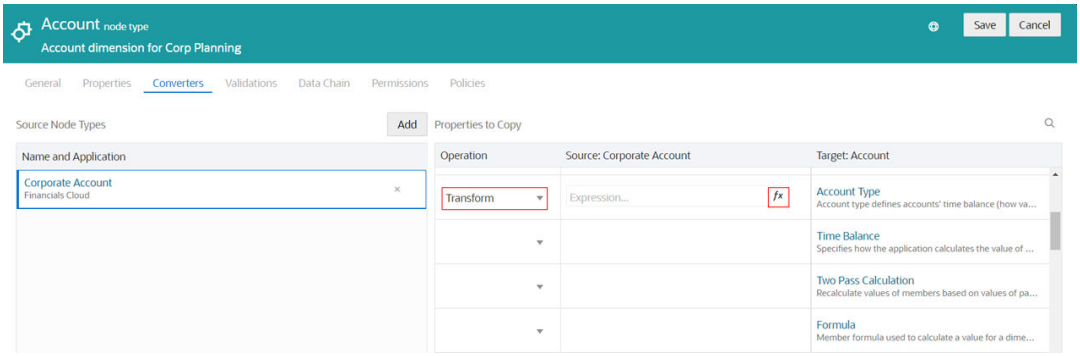
- 表达式生成器概览
- 构建表达式

在此示例中，我们希望能够将节点从 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序的“帐户”维拖动到 Corporate Planning 应用程序的“帐户”维。为此，我们要在每个应用程序的节点类型之间设置一个节点类型转换器。（有关转换节点类型的详细信息，请参阅“使用节点类型转换器”）。我们将构建以下表达式来转换 Planning 应用程序中的“帐户类型”属性：

如果 *Oracle Financials Cloud General Ledger* 应用程序中的帐户类型为“资产”、“负债”或“所有者权益”，我们希望 *Corporate Planning* 应用程序中的帐户类型属性为“费用”。如果是任何其他类型的帐户类型，我们希望 *Corporate Planning* 帐户类型属性为“非费用”。

首先，让我们看一下节点类型转换器中设置的属性：

1. 在“节点类型”中，单击 Corporate Planning 的“帐户”节点类型以在检查器中打开节点类型。
2. 单击“转换器”选项卡。
3. 在“要复制的属性”面板中，找到“目标”列中的**帐户类型**属性。
4. 单击**编辑**。
5. 在“操作”列中，从下拉菜单中选择转换。
6. 在“源”列中，单击**定义表达式** $fx$。




.

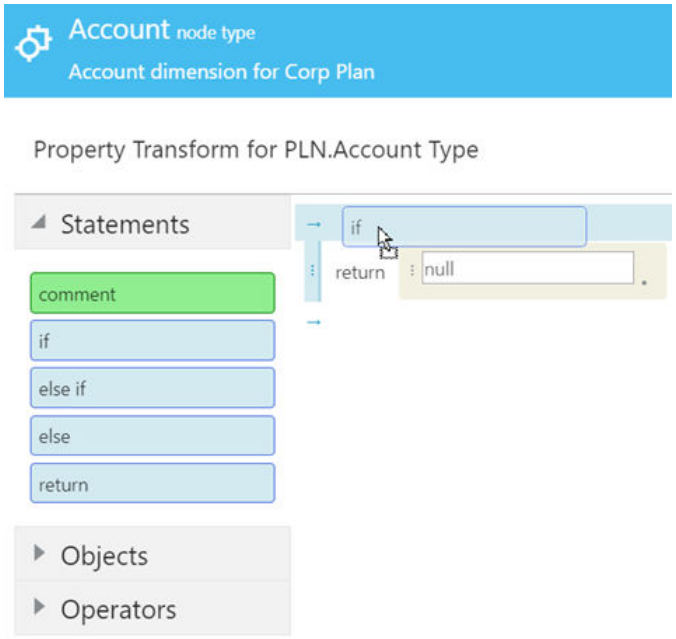
此时会显示表达式生成器。

接下来，我们将构建表达式以转换帐户类型。

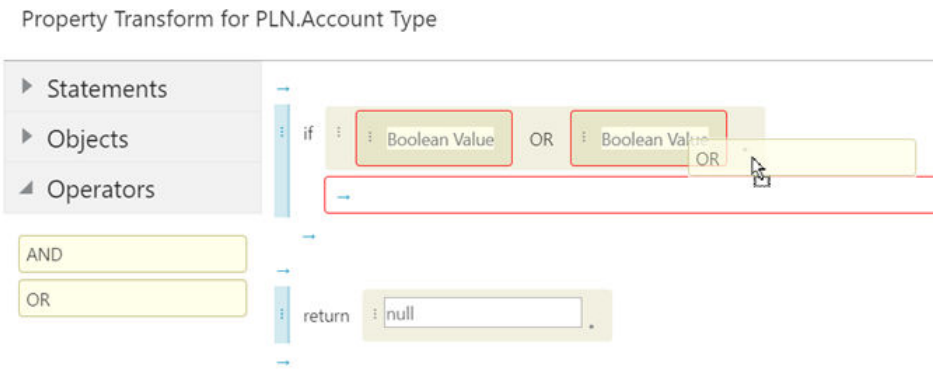
### 构建表达式

要构建转换表达式：

1. 在调色板的“语句”中，将 **IF** 语句拖动到编辑器顶部的蓝色箭头处。

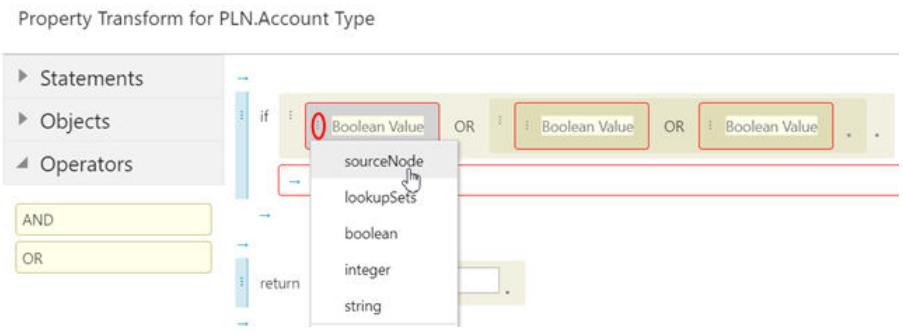



2. 在“运算符”中，将 **OR** 运算符拖动到表达式的 IF 条件中。

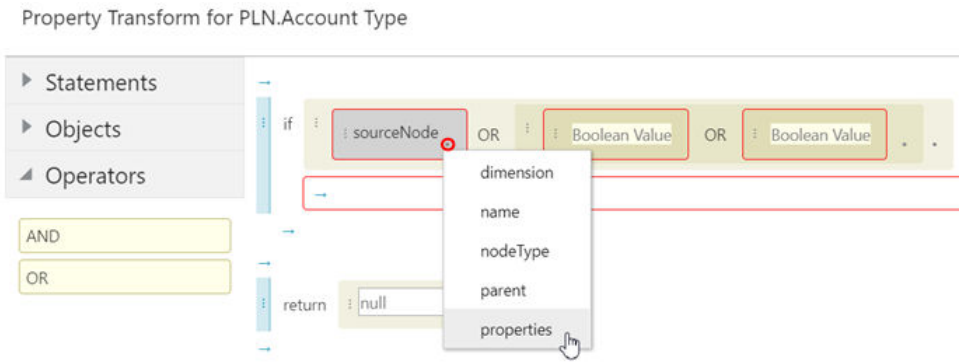



请注意，每条 IF 语句和语句块周围都有红色轮廓。这表示它们无效。每条 IF 语句应具有一个“布尔”类型的条件，每个语句块应包含一条 return 语句。表达式生成器会在构建表达式时对其进行实时计算，当我们继续将字段添加到表达式时，即会解决这些验证错误。

3. 在第一个 IF 条件中，单击 ⋮，然后从下拉菜单中选择 `sourceNode`。

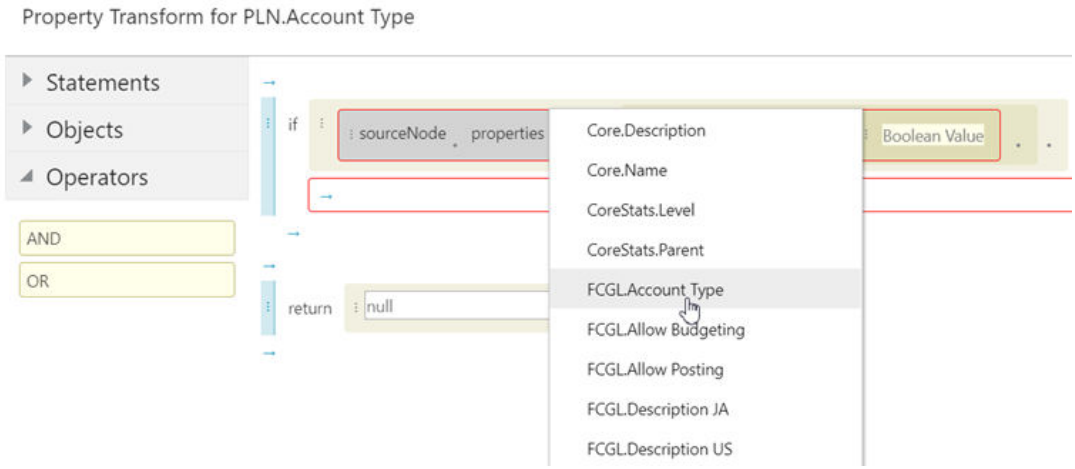



4. 单击 **sourceNode** 旁边的点，然后从下拉菜单中选择属性。



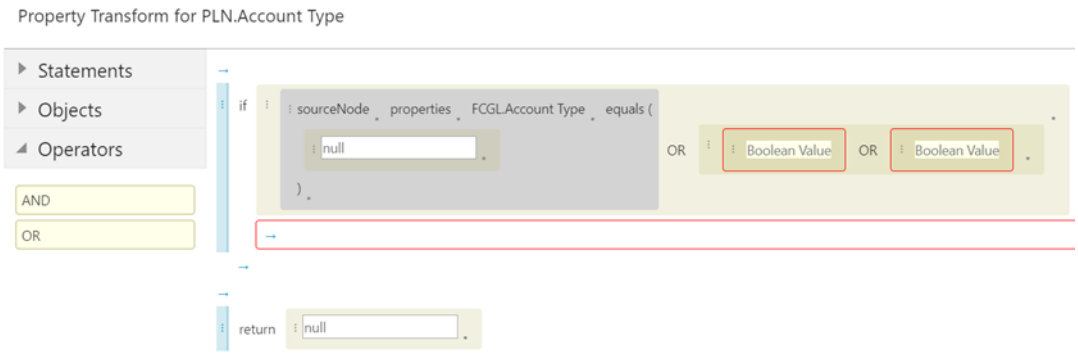

> **注：**
>
> 单击表达式中字段旁边的点时，下拉菜单仅显示适用于该字段的对象、方法和属性。

5. 单击属性旁边的点，然后从下拉菜单中选择 `FCGL.Account Type`。



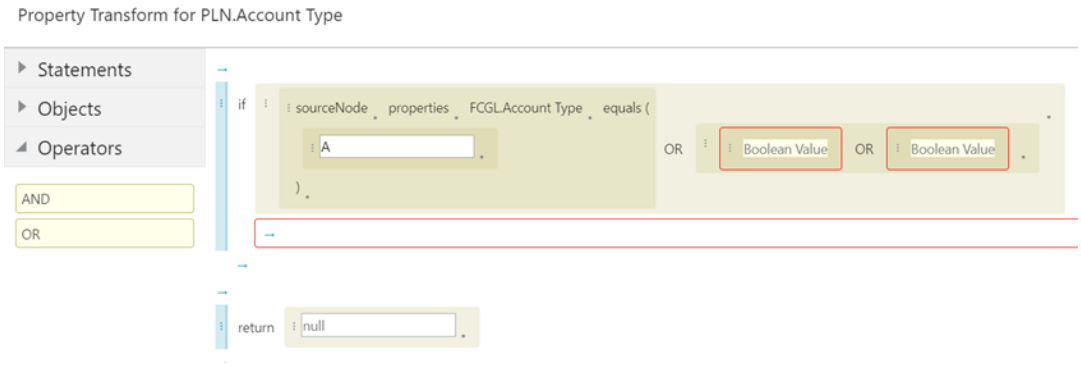
> **注：**
>
> 显示属性转换的属性时，因为源节点的节点类型已知，所以仅显示该节点类型的属性。但是，显示派生属性的属性时，因为节点类型未知，所以将显示对应用程序有效的所有属性。

6. 选择 **FCGL.Account Type** 旁边的点，然后从下拉菜单中选择等于。

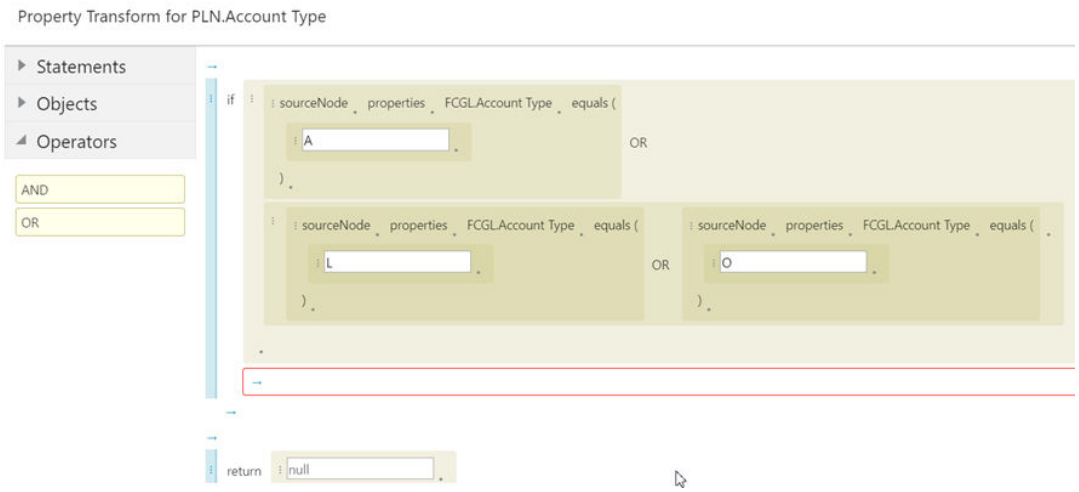



请注意，第一个 IF 条件上不再显示红色验证边框。这是由于添加了 equals 语句，条件中现在包含所需的布尔值。

7. 在文字文本字段中，输入 "A"（代表“资产”）。

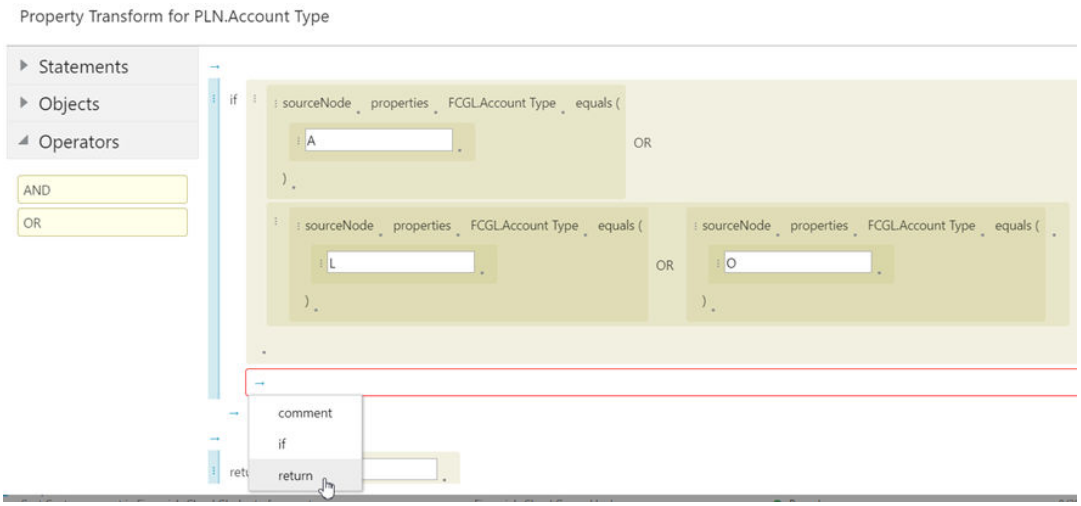



8. 重复步骤 **3-7** 为 FCGL.Account Type 等于 "L"（代表“负债”）和 "O"（代表“所有者权益”）添加 IF 条件。



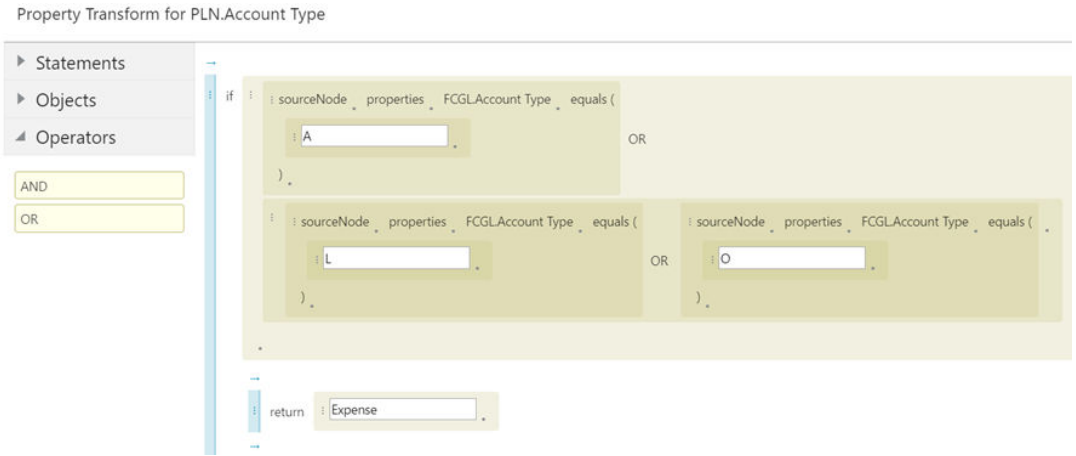

现在，所有 IF 条件都包含布尔值，因此不会再显示指示验证问题的红色边框。但是，语句块仍然缺少 return 语句。因此，仍然有一个指示验证错误红色边框。

9. 在语句块中，单击 → ，然后从下拉菜单中选择 `return`。

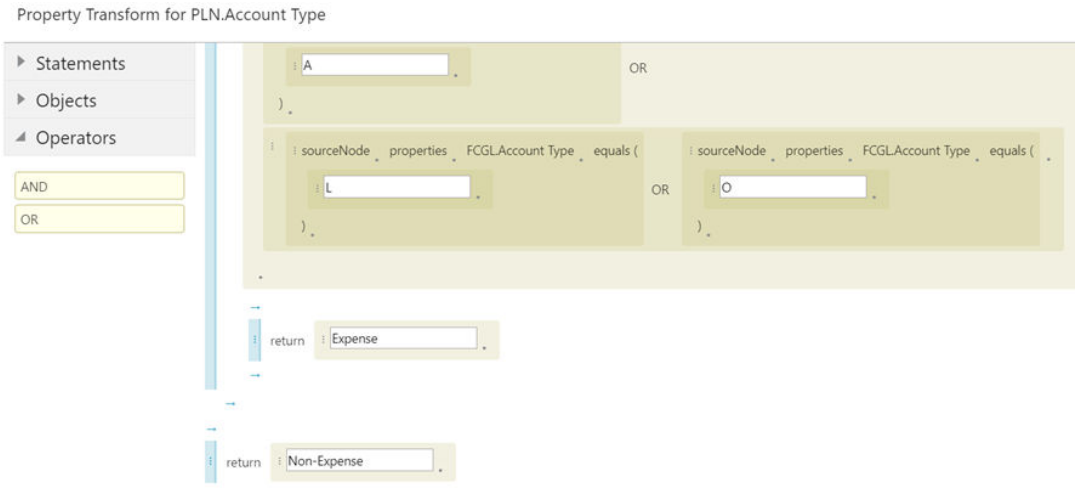



请注意，添加 return 语句后，该语句块周围不再显示红色验证边框。

10. 在 return 块中，输入“费用”。



11. 在下面的 return 块中，输入“非费用”。




> **注：**
>
> 无需在第一个 IF 语句后面手动输入 Else If 语句。如果 IF 语句的计算结果不是 True，则逻辑会自动继续到下一条语句。

12. 单击**应用**。
此时将关闭表达式生成器并显示节点类型检查器。

# 测试表达式

通过表达式生成器，您可以测试表达式，确保表达式逻辑按预期运行。

测试表达式时，您需要选择一个视点和一个节点来评估当前的表达式。对于自定义验证、策略筛选器或订阅筛选器中的表达式，还可以选择视图中处于提交、批准或最终提交阶段的请求，以用于评估当前的表达式。

选择节点后，单击**评估**按钮，以返回所选节点按当前表达式逻辑计算出的值。

**要测试表达式：**

1. 在表达式生成器中，单击**测试表达式** 。
此时将显示“测试表达式”抽屉。
2. 在**视点**中，选择包含要评估的节点的视点。您可以选择您至少具有参与者 *(*读取*)* 访问权限的视点。这些视点可以在选定的应用程序中，或者使用与属性相同的节点类型。
3. 在**节点**中，单击**节点选择器** 并选择要评估的节点。
此时将显示节点属性。使用搜索栏搜索特定属性。

> **Tip:**
>
> 在节点类型转换器中测试用于转换节点父代的表达式时，确保在父节点而不是子节点上对表达式求值。

4. **可选**：对于自定义验证、策略筛选器或订阅筛选器中的表达式，单击**请求**下拉菜单并选择要用于评估表达式的请求。您可以选择当前视图中您有权访问的处于提交、批准或最终提交阶段的请求。
5. 单击**评估**评估所选节点的当前表达式逻辑。
   计算结果会显示在**评估**按钮的旁边。

# 有关表达式的常见问题

**表达式包含大量同级节点时如何提高表达式的性能?**

使用围绕同级的逻辑的表达式（例如 `Node.Siblings.Any(SiblingNode.Properties.Boolean Prop)`）可能导致存在许多同级的层次中出现性能问题。这是因为每个节点都有一组唯一的同级。例如，有一个具有子节点 A、B、C、D 和 E 的顶级节点，节点 A 具有同级 B、C、D、E，节点 B 具有同级 A、C、D、E 等。

要构造表达式，更好的方法是使用子代创建将在父代上引用的属性，然后在节点上引用该属性。例如，您可以使用表达式 `Node.Children.Any(ChildNode.Properties.Boolean Prop)` 创建一个名为 **ChildrenBooleanSet** 的属性，然后在节点上引用该属性：`Node.Parent.Properties.ChildrenBooleanSet`。

这种类型的表达式可以提高性能，因为父代值可以缓存。

> **Caution:**
>
> 请注意，使用上面的示例表达式时，子代将包括节点自身，但同级不包括。如果需要，您可以添加额外的逻辑以筛选掉节点本身。

26

# 了解数据源

数据源表示节点的逻辑源系统。

它们在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的使用方式如下：

- 它们在节点之间建立链接。当您引入一个节点（通过交互式请求、请求文件上传、订阅请求、视点加载或合并导入）时，如果传入节点将更新现有节点，则传入节点的数据源会在这些节点之间建立链接。请参阅“关于节点链接”。
- 它们确定匹配请求项时要使用的匹配规则。创建要匹配的请求项时，为其分配的数据源决定匹配时要使用的匹配规则。请参阅“使用匹配和重复数据删除”。
- 它们确定在合并已接受匹配项的属性和关系时要使用的生存规则。请参阅“创建、编辑和删除生存规则”。

有两种类型的数据源：

- **已注册数据源**表示其他云 EDM 应用程序。当在云 EDM 中注册或删除应用程序时，系统会自动创建和删除它们。它们无法手动创建或删除。
- **未注册数据源**是手动创建的（请参阅“创建、编辑和删除数据源”），表示您希望从中引入数据的其他外部系统和文件。

### 为请求项指定数据源

可以通过多种方式为请求项指定数据源：

- 对于从其他云 EDM 应用程序（例如，从视点比较请求或订阅）生成的请求项，系统会自动为其分配该应用程序的已注册数据源。
- 对于请求文件上传，请使用“数据源”列标识文件中每个请求项的数据源。上传请求文件时，您指定的数据源将分配给节点。请参阅“请求加载文件格式”。
- 可以为定义的视点加载指定默认数据源。在视点加载期间，会为在加载请求中创建的每个请求项填充所指定数据源的名称。请参阅“创建、复制和删除加载”

## 创建、编辑和删除数据源

### 注意事项

- 您必须对至少一个应用程序具有所有者或元数据管理员权限，才能创建、修改或删除未注册数据源。
- 您必须对应用程序具有所有者或元数据管理员权限，才能编辑该应用程序的已注册数据源。您可以启用和禁用数据源，并且可以添加代码以在处理请求文件时标识数据源，而不是使用名称。不能对已注册的数据源进行其他编辑。
- 您只能创建和删除未注册的数据源。不能创建或删除注册的数据源。

### 创建数据源

### 注意事项

1. 从主页中，依次单击**工具**和**数据源**。

2. 单击**创建**。
3. 输入以下信息：

| 字段 | 描述 |
| --- | --- |
| 名称 | 数据源的名称（必须唯一）。 |
| 描述 | **可选**：数据源的描述 |
| 代码 | 在处理请求文件时标识此数据源的唯一代码。<br><br>**Note:**<br>如果“代码”字段留空，则在处理请求文件时使用数据源名称来标识数据源。不过，由于数据源名称可能会随着时间的推移而改变，因此最佳做法是使用“代码”字段而不是名称来标识数据源。 |

4. 单击**创建**。
数据源将显示在检查器中。

### 编辑数据源

创建数据源后，可以在检查器中对其进行编辑，以将其启用或禁用，或者更改任何一般详细信息。

1. 从**数据源**中，单击数据源的名称以在检查器中打开数据源，然后单击**编辑**。
2. **可选**：编辑“创建数据源”中列出的数据源的任何摘要字段。

> **Note:**
> 对于已注册的数据源，唯一可以更新的字段是“代码”字段。

3. 在**已启用**中，单击以启用或禁用数据源。数据源必须处于已启用状态，才能在匹配规则中引用。

> **Note:**
> 如果某个数据源被匹配规则引用，则无法禁用该数据源。

### 删除数据源

要删除数据源，请在要删除的数据源的“操作”列中，单击**操作** ⋮，然后选择**删除**。

**Note:**

如果数据源满足以下任何条件，则无法将其删除：

- 被匹配规则或生存规则引用。请参阅“创建、编辑和删除匹配规则”和“创建、编辑和删除生存规则”。
- 数据源存在节点链接历史记录。请参阅“关于节点链接”。

27

# 使用匹配和重复数据删除

匹配和重复数据删除是指比较各种上下文中的节点，找出相同的节点，然后将结果合并的过程。这有助于防止系统中出现重复数据。

Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 提供了两种预防重复数据的机制：

- **匹配和合并请求项**：将请求中的传入节点与视点中的现有节点进行匹配，以识别并合并相同的节点，从而在出现重复之前加以预防。请参阅“了解匹配和合并请求项”。
- **重复数据删除**：匹配视点中已存在的节点，以识别并合并相同的节点，从而在出现重复之后在系统中予以纠正。请参阅“了解重复数据删除”。

对于这两种机制，您需要创建匹配规则，以指定如何基于属性值将节点与其他节点进行匹配；同时创建生存规则，以指定如何合并节点的属性及关系。

### 术语

以下术语可以帮助您理解匹配流程：

- **数据源**：一个对象，表示要在云 EDM 中匹配和链接的传入数据的源。这可以是另一个云 EDM 应用程序（称为已注册数据源），也可以是其数据不在云 EDM 中进行管理的外部系统（称为未注册数据源）。请参阅“了解数据源”。

> **Note:**
>
> 您可以匹配任何数据源的请求项。您只能对已注册数据源的数据进行重复数据删除。

- **匹配规则**：控制如何将传入数据源中的节点与节点类型（对于匹配和合并）或视点（对于重复数据删除）中已存在的节点进行匹配。请参阅“创建、编辑和删除匹配规则”。
- **生存规则**：指定源节点中的哪些属性和关系会在确认匹配后合并到视点中的目标节点。请参阅“创建、编辑和删除生存规则”。
- **匹配工作台**：用于根据匹配规则中的条件检查匹配候选者，并接受要合并到现有节点的匹配候选者。请参阅“匹配和重复数据删除”。
- **群集属性**（仅限重复数据删除）：您确定的一个属性，用于将节点分组为群集，以便您可以对群集运行匹配，以识别并组合重复的节点。

## 了解匹配和合并请求项

匹配和合并请求项是指将传入节点与现有节点进行比较，并找出相同的节点，然后将结果合并的过程。

当您确认来自特定数据源的记录与特定节点类型中的现有节点匹配时，系统会存储有关该匹配的信息，以便您下次从该数据源引入数据时，传入节点会自动与现有节点匹配

### 用例

匹配和合并请求项有两个主要用例：

**匹配和合并同一数据源中具有不同标识符的多条记录。**

例如，假设您有一个名为 **Oracle Incorporated** 的现有实体节点，而您将合并到的文件中包含节点名称 **Oracle Inc.**。如果不进行匹配就提交请求，Oracle Inc. 节点将被添加为新节点，因为现有节点名称不完全匹配。但是，通过设置匹配规则和查看匹配结果，您可以指定传入节点与现有节点匹配。这样，在处理请求时，传入节点就会与现有节点合并，而不是添加新节点。

**匹配和合并多个数据源中具有不同标识符的多条记录。**

例如，假设您有一条客户记录，而且有多个数据源，每个数据源都包含有关该客户的不同信息。您可能会从销售点设备中获得该客户的信用卡信息，并从在线订购系统中获得姓名和电子邮件地址等个人概况信息。如果您提交一个请求，将这两个数据源中的记录合并在一起，您将得到两条不同的客户记录，每条记录都包含有关该客户的不同信息。

通过匹配，您可以设置一个匹配规则，例如，将信用卡号作为匹配两条记录的一种方法。然后，在合并数据源时，可以使用匹配工作台来确认两条记录匹配，从而为该客户创建一条包含两个数据源中的所有信息的主记录。

### 流程概览

配置并使用匹配和合并请求项时遵循的一般流程如下：

1. 元数据管理员或维所有者执行匹配流程的初始设置：
   - 如果要从除 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 应用程序以外的源引入数据，请创建数据源。
   - 定义匹配规则，确定如何基于属性值将其他数据源中的节点与现有节点进行匹配。
   - 定义生存规则，指定如何将来自未注册数据源的传入节点的属性和关系与现有节点合并。
2. 业务用户创建并提交请求，其中包含要合并到现有节点的节点。请求项可以手动创建，也可以从文件中加载。

   > **Note:**
   >
   > 匹配过程会将传入节点与节点类型中的现有节点进行比较。因此，匹配是在请求上下文中进行的。

3. 元数据管理员对传入节点运行匹配，检查匹配候选者，并接受或拒绝匹配项。请参阅“匹配和合并请求项”。
4. 元数据管理员将匹配结果应用于传入请求项。如果已接受节点为匹配项，则请求项中的操作会从“添加”更改为针对现有目标节点的“更新”、“插入”或“移动”。请参阅“检查匹配结果并应用更改”。
   每个数据源会保存已接受的匹配结果，以便下次从该数据源引入请求项时自动进行匹配。

# 了解重复数据删除

通过重复数据删除，您可以使用匹配过程找出视点中相互重复的节点，并将其组合为单个节点。

重复数据删除对已存在于视点中的节点运行，这与匹配和合并请求项不同，后者处理在请求中添加的传入节点。这使您可以查找并合并可能在匹配可用之前或请求流程之外（例如通过导入或加载）添加到视点的重复现有节点。

重复数据删除使用了许多与匹配和合并请求项相同的元素：

- 匹配规则用于识别潜在的重复节点。

- 生存规则控制确认匹配后属性和关系的合并方式。
- 使用匹配工作台可接受、拒绝或跳过匹配候选者。

### 重复数据删除模式

您可以在两种模式下对视点中的节点进行重复数据删除：

- **群集键**：为要匹配的节点的节点类型定义群集属性，然后对每个群集执行匹配。请参阅“使用群集键进行重复数据删除”。
- **基于时间**：基于创建日期对视点中的节点进行重复数据删除。请参阅“基于时间的重复数据删除”

在单个请求中，针对特定视点和节点类型，您只能运行一种重复数据删除模式，但可以在不同上下文中使用两种模式对视点中的节点进行重复数据删除。例如，您可以先通过群集键对视点中的节点进行重复数据删除，然后使用基于时间的重复数据删除以增量方式对之后创建的所有节点进行重复数据删除。

> **Note:**
>
> 无论采用哪种模式，一次只能对一个活动请求中特定节点类型的节点进行重复数据删除。

群集键和基于时间的重复数据删除的节点创建日期本质上作用都是限制重复数据删除操作的范围。与匹配和合并不同，匹配和合并会自动受到请求中请求项的最大限制的约束，而视点可能包含数百万个节点。通过指定节点创建日期或群集属性，您可以将要进行重复数据删除的特定节点放在单个操作中予以处理。

> **Note:**
>
> 群集键和基于时间的重复数据删除均要求进行重复数据删除的节点类型包含 `CoreStats.Created Date` 属性，以便系统能够跟踪哪些节点已评估、哪些未评估方面的进展。

### 使用群集键进行重复数据删除

要使用群集键对节点进行重复数据删除，必须为要匹配的节点的节点类型定义群集属性。这会筛选视点中的节点列表，以便与同一视点中的其他节点进行匹配。运行重复数据删除流程时，应指定要用于对节点进行重复数据删除的群集属性值。

> **Tip:**
>
> 为节点类型定义群集属性时，所选属性必须具有该节点类型的“允许的值”列表（请参阅“为节点类型配置群集属性”）。然后，当使用群集键运行重复数据删除时，应从该允许的值列表中选择群集属性。例如，如果要对客户进行重复数据删除且群集属性为 "State"，您可以选择 "Texas" 作为群集值，以对德克萨斯州的客户进行重复数据删除。

集群键应用于要匹配的节点集，而不是与其进行匹配的节点。因此，在上面的示例中要匹配的是德克萨斯州的客户，如果加利福尼亚州有同名的匹配项，仍会显示出来。

### 基于时间的重复数据删除

使用基于时间的重复数据删除，您可以对在特定日期当日或之后创建的节点进行重复数据删除。它不要求您指定群集属性。而是，在创建匹配项以进行重复数据删除时，应指定节点创建开始日期和（可选）批大小。

# 创建、编辑和删除匹配规则

匹配规则控制在匹配请求项或对视点进行重复数据删除时，如何匹配名称不同的节点。您可以根据其他属性和匹配类型执行匹配，而不是根据节点名称进行完全匹配。

匹配规则在节点类型级别创建。您可以为一个节点类型定义多个规则，还可以指定评估规则的顺序。您还可以指定阈值，以便根据置信度匹配自动接受或排除匹配结果。

### 匹配规则概览

在为请求中的新节点匹配请求项或在视点中匹配现有节点时，默认情况下，当 "Name" 属性存在完全匹配的名称（包括任何节点类型限定符和备用名称）时，节点会被视为同一节点。匹配规则允许您指定其他属性和匹配类型，以确定节点是否相同。

为了说明匹配概念，让我们来看一个有关匹配请求项的示例。假设您有一个视点，其中包含名为 "Oracle Corporation" 的节点，您上传了一个请求文件，其中包含名为 "Oracle Inc" 的节点。如果在不匹配的情况下应用此请求文件中的更改，最终会得到两条不同的记录（因为名称不完全匹配）。

您可以设置一个匹配规则来查找彼此相似的名称，而不是精确名称匹配。然后，在对请求项运行匹配时，系统会将传入的 "Oracle Inc" 节点显示为现有 "Oracle Corporation" 节点的潜在匹配项。当接受匹配项时，传入节点会合并到现有节点中，这样就有了一条包含来自两个节点的合并信息的 Oracle 记录。

您还可以配置匹配规则，以匹配名称以外的属性。假设两条记录都有一个名为**符号**的属性，其值为 "ORCL"。为了将传入节点与现有节点进行匹配，您可以设置一个匹配规则，以匹配符号（而不是名称）。

### 最佳做法

虽然一次最多可以启用三个匹配规则，但在运行匹配时，每个规则都需要额外的处理时间。因此，最佳做法是只启用满足业务需求的最低数量的匹配规则。

### 注意事项

- 您必须对包含相应节点类型的应用程序或维具有所有者或元数据管理员权限，才能创建、编辑或删除匹配规则。
- 如果启用多个匹配规则，将使用 OR 逻辑执行匹配。也就是说，如果一个节点满足其中一个规则或另一个规则的条件，它就会显示为潜在匹配项。
- 如果在单个匹配规则中添加多个条件，则使用 AND 逻辑执行匹配。也就是说，要将节点视为与规则匹配，必须满足您指定的所有条件。
- 适用于已注册数据源的匹配规则可用于匹配请求项或重复数据删除。适用于未注册数据源的匹配规则只能用于匹配请求项。

### 创建匹配规则

1. 检查要为其创建匹配规则的节点类型。请参阅“检查节点类型”。
2. 导航到**规则**选项卡，然后在**匹配**子选项卡上，单击**创建**。
3. 输入匹配规则的名称和（可选）描述。

4. 在**数据源**下拉菜单中，选择将使用此匹配规则的数据源，然后单击**创建**。
匹配规则将显示在检查器中。

### 编辑匹配规则

创建匹配规则后，可以对其进行编辑，以更改名称或描述、启用规则、更改规则顺序、设置自动接受或排除匹配结果的阈值，或者编辑定义参数。创建匹配规则后，无法编辑匹配规则的数据源。

1. 检查要编辑的匹配规则。
2. 在**常规**选项卡上，单击**编辑**，然后执行一个操作：
   - （**可选**）编辑名称或描述。
   - 在**规则顺序**中，使用向上和向下箭头或输入一个整数，以指定对此数据源和节点类型运行此匹配规则时应遵循的顺序。

     > **Tip:**
     > 为规则顺序输入较大的值可能很有帮助，这样如果您创建了新的规则，并希望将其置于现有规则之前，就不必手动对所有规则进行重新排序。

   - 使用**已启用**复选框启用或禁用匹配规则。
   - 在**用法**中，指定规则将用于**匹配**（请参阅“了解匹配和合并请求项”）、**重复数据删除**（请参阅“了解重复数据删除”），还是同时用于两者。

     > **Note:**
     > 只能为已注册数据源指定匹配规则的用法。未注册数据源只能与匹配规则结合使用，不能与重复数据删除规则结合使用。

   - （**可选**）在**自动接受阈值**中，指定运行匹配时，匹配分数必须达到或超过多少，才能自动接受匹配结果。如果匹配规则的匹配分数达到或超过此阈值，它将在匹配结果屏幕中显示为“已接受”，而其他匹配候选者将显示为“已拒绝”。如果多个匹配规则达到或超过阈值，系统将接受匹配分数最高的匹配结果。如果多个规则的匹配分数相同，则接受优先级最高的规则（即**规则顺序**数值最小的规则）。

     > **Note:**
     > 只能为匹配规则指定“自动接受阈值”。不能为重复数据删除规则指定“自动接受阈值”。

   - （**可选**）在**自动排除阈值**中，指定运行匹配时，匹配分数必须等于或低于多少，才能自动排除匹配结果。匹配规则分数低于此阈值的匹配候选者不会显示在匹配结果屏幕中。
3. 在**定义**选项卡上，依次单击**编辑**和 **+** 号，以指定规则条件：
   - 使用**属性**下拉列表为匹配选择属性。只能从具有索引值的节点级属性中选择。
   - 使用**匹配类型**和**匹配选项**下拉列表，为匹配选择运算符（还可以根据需要选择选项）。匹配类型值取决于所选属性的数据类型，匹配选项值取决于匹配类型，如下所述：

| 属性数据类型 | 运算符和匹配选项 |
| --- | --- |
| 字符串、备注、数字字符串、序列 | – 等于<br>– 包含<br>– 类似于：对属性值执行模糊搜索。<br>在**匹配选项**中，可以选择指定**前缀长度**，该前缀长度指定字符串开头必须完全匹配的字符数。前缀长度可用于将查询结果减少为仅在字符串开头具有相同字符的那些查询结果。 |
| 整数、浮点型 | – 等于<br>– 介于<br>在**匹配选项**中，指定偏移量以指示要匹配的值范围的上限和下限。<br>例如，如果匹配值为 10 的目标属性且偏移量为 5，那么从 5 到 15 的任何传入源属性值都将被视为匹配。<br>– 介于百分比<br>在**匹配选项**中，指定一个偏移百分比，属性值与源节点属性值之间的偏差不得超过该百分比。<br>例如，如果匹配值为 5000 的目标属性且偏移百分比为 15%，那么从 4250 到 5750 的任何传入源属性值都将被视为匹配。<br>– 大于<br>– 小于 |
| 日期、时间戳 | – 等于<br>– 介于<br>在**匹配选项**中，指定偏移量（以天为单位）以指示要匹配的日期范围的上限和下限。<br>例如，如果匹配日期为 3 月 10 日的目标属性且偏移量为 3 天，那么从 3 月 7 日 到 3 月 13 日的任何传入源属性值都将被视为匹配。<br>– 之前<br>– 之后 |
| 节点数据类型 | 等于<br>**Tip:**<br>这标识与源节点具有相同属性值的节点数据类型属性的匹配候选者。 |

- 完成第一个匹配条件的输入后，单击 **+** 以输入第二个条件，或单击**保存**以保存匹配规则的定义。
- 要移除规则条件，请在“操作”列中单击**操作**菜单 ⋮，然后单击**移除**。

4. 单击**保存**以保存您输入的条件。

删除匹配规则

1. 检查包含要删除的匹配规则的节点类型。

2. 从**规则**选项卡中，选择**匹配**子选项卡，然后单击**编辑**。
3. 在“操作”列中，单击要删除的规则的**操作**菜单 ⋮，然后单击**删除**。
4. 单击**是**以确认要删除匹配规则。

> **Note:**
>
> 您无法删除具有任何匹配历史记录的匹配规则。如果不再需要该匹配规则，可以将其禁用。

# 创建、编辑和删除生存规则

在匹配和合并或重复数据删除操作期间，生存规则确定将哪些属性和关系从已接受的匹配候选者合并到节点类型中的匹配节点。

### 生存规则概览

匹配规则确定哪些节点可能与其他现有节点匹配，而生存规则指定源节点中的哪些属性和关系会在确认匹配后合并到视点中的目标节点。

源和目标节点由运行的匹配操作类型确定：

- 在匹配和合并请求项时，源节点是请求中的传入节点，目标节点是该节点类型中的现有节点。请参阅“了解匹配和合并请求项”。
- 对视点中的节点进行重复数据删除时，源节点是已注册数据源中正在评估的节点，目标节点是要与之匹配且在接受匹配后的合并操作期间将合并到的节点。请参阅“检查重复数据删除结果并应用更改”。

创建生存规则时，对于节点类型中要为其创建规则的每个属性，您可以选择以下选项之一：

- **无**（默认）：在合并期间忽略源节点中的属性值。
- **复制**：在合并期间将源节点中的属性值复制到目标节点。
- **转换**：在合并期间使用输入的表达式转换源节点中的属性值，然后将其复制到目标节点。

> **Note:**
>
> 仅未注册数据源支持转换操作。对于已注册数据源，可使用目标节点上的节点类型转换器来配置如何转换源的属性值并复制到目标。请参阅“使用节点类型转换器”。

> **Tip:**
>
> 在以下用例中，转换属性值可能会很有用：
>
> – 源节点中的某个属性值为空，您希望用非空值替换它。
> – 您希望使用查找集对源值和目标值执行查找。
> – 您希望填充未直接从数据源加载的其他属性。

### 注意事项

您必须对包含相应节点类型的应用程序或维具有所有者或元数据管理员权限，才能创建、编辑或删除生存规则。

### 创建生存规则

1. 检查要为其创建生存规则的节点类型。请参阅“检查节点类型”。
2. 导航到**规则**选项卡，然后在**生存**子选项卡上，单击**创建**。
3. 输入生存规则的名称和（可选）描述。
4. 在**数据源**下拉菜单中，选择将使用此生存规则的数据源，然后单击**创建**。您选择的数据源必须至少为节点类型启用了一项匹配规则，才能用于生存规则。

> **Note:**
>
> 要在对视点中的节点进行重复数据删除时使用生存规则，请为应用程序的已注册数据源（其中包含要进行重复数据删除的视点）创建生存规则。

### 编辑生存规则

创建生存规则后，可以对其进行编辑来更改名称或描述、启用规则或者编辑属性，以便在接受匹配结果后进行合并。创建生存规则后，无法编辑生存规则的数据源。

1. 检查要编辑的生存规则。
2. 在**常规**选项卡上，单击**编辑**，然后执行一个操作：
   - （**可选**）编辑名称或描述。
   - 使用**已启用**复选框启用或禁用生存规则。

   > **Note:**
   >
   > 对于特定的节点类型，一个数据源只能启用一个生存规则。
3. 在**定义**选项卡上，为节点类型中的每个属性选择一个选项：
   - **无**：在合并期间忽略此属性的属性值。
   - **复制**：在合并期间将源节点中的属性值合并到目标节点。

     > **Note:**
     >
     > 如果对于此节点类型，要复制的属性不可编辑，则会显示**警告** 图标。
   - **转换**：在合并期间转换源节点中的属性值，然后将其合并到目标节点。

     选择**转换**后，单击“转换”列中的**编辑表达式** $fx$，以打开表达式编辑器并创建表达式。然后，单击**应用**以返回“定义”选项卡。有关转换属性方面的帮助，请参阅“属性转换”。
4. 单击**保存**。

删除生存规则

1. 检查包含要删除的生存规则的节点类型。
2. 从**规则**选项卡中，选择**生存**子选项卡，然后单击**编辑**。
3. 在“操作”列中，单击要删除的规则的**操作**菜单 ⋮，然后单击**删除**。
4. 单击**是**以确认要删除生存规则。

> **Note:**
>
> 如果某个生存规则已用于合并匹配结果，则无法删除该规则。如果不再需要该生存规则，可以将其禁用。

# 28 使用角色和权限

安全性确保每个用户对功能和数据具有正确的访问权限。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的安全性。 | 介绍：了解 Enterprise Data Management Cloud 中的安全性（第 1 部分）<br> 介绍：了解 Enterprise Data Management Cloud 中的安全性（第 2 部分） |

有两个级别的安全性：

1. 在 Oracle Fusion Cloud EPM 中，创建用户并为其分配预定义角色。
2. 在云 EDM 中，为用户和组分配应用程序角色和权限。用户对视点具有访问权限后，视点的数据安全性将控制允许对节点和属性执行的操作。

当您的身份域管理员创建用户时，在云 EPM 中通过“我的服务”管理第一级安全性。每个用户都分配有一个预定义角色。

有两个云 EDM 预定义角色：

- 用户

  具有用户预定义角色的用户可以登录到云 EDM，并且可以被授予查看和管理应用程序数据的角色和权限。

- 服务管理员

  具有服务管理员预定义角色的用户可以执行大多数功能活动，并且可以访问视图、应用程序和数据，包括：

  - 在云 EDM 中设置角色和创建组，请参阅《管理访问控制》中的“访问控制”。
  - 在测试和生产环境之间迁移对象，请参阅“使用迁移”。
  - 执行日常维护，请参阅《管理员入门指南》中的“使用维护快照”。

  但是，无法将服务管理员分配给请求或请求订阅，除非他们对请求中的数据对象具有参与者（写入）权限。

如果您没有“用户”或“服务管理员”预定义角色，将无法访问云 EDM，并且会显示以下消息：

“**此用户没有有效角色。**必须在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中为您分配了“用户”或“服务管理员”预定义角色，您才能登录 Enterprise Data Management Cloud。请与系统管理员联系以分配角色。”

### 在云 EDM 中使用组

您可以使用组来授予对应用程序、维、节点类型、层次集和视图的权限。Enterprise Data Management 提供了三种类型的组：

- 预定义：这些组是为每个预定义角色自动创建的。系统会根据用户的预定义角色（例如“用户”）将所有用户分配给预定义组。
- EPM：这些是您在“工具”的“访问控制”中创建的组。
- IDCS：这些是您在 Oracle Cloud Identity Console 中创建的组。您可以在“访问控制”中查看这些组，并将它们分配给应用程序角色和 EPM 组。

有关详细信息，请参阅《管理访问控制》中的“管理组”。

# 了解应用程序角色和权限

在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中组合使用分配给用户的应用程序角色和权限，可以管理第二层安全性。默认情况下，服务管理员可以执行所有功能和访问数据。他们不需要应用程序角色或权限。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何设置用户和组。 | 使用 IAM 管理用户和角色 |

应用程序角色

应用程序角色控制用户可以执行的功能，例如创建视图或者注册应用程序和维。应用程序角色是可兼容的并且独立于权限。请参阅《管理访问控制》中的 "Oracle Enterprise Data Management Cloud 和 Enterprise Data Management"。

> **注：**
>
> 如果在访问控制中重命名了某个用户，则对该用户的所有引用（例如在审批策略中）都将失效。

以下应用程序角色可用：

- **访问控制 - 管理**：用于管理组、为用户分配应用程序角色以及对用户安全性进行报告。请参阅《管理访问控制》中的 "访问控制"
- **访问控制 - 查看**：用于查看用户安全性报表，例如角色分配报表、用户登录报表和用户组报表（请参阅《管理访问控制》中的“访问控制”）。但是，您无法在“访问控制”中分配应用程序角色、管理组或执行任何其他更新操作。
- **应用程序 - 创建**：用于在云 EDM 中注册应用程序。注册应用程序后，系统会为您分配对应用程序的所有者权限。
- **审核**：用于查看对所有应用程序中的数据进行的更改。它不允许您对数据进行任何更改。如果您希望对数据进行更改，则您必须至少获得对数据对象的参与者（写入）权限。请参阅“审核事务历史记录”。
- **迁移 - 管理**：用于导入和导出迁移快照，将应用程序和维导入和导出到模板以及克隆环境。请参阅“跨环境迁移”。
- **视图 - 创建**：用于创建视图。创建视图后，系统会为您分配视图的所有者权限。

### 权限

权限保护对应用程序、维、数据链对象（节点集、层次集和节点类型）以及数据的访问。可以分配以下权限级别：

- 所有者
- 元数据管理员
- 数据管理员
- 参与者

> **注：**
>
> 默认情况下，参与者权限用于授予对数据链对象的读取访问权限。您可以通过配置数据访问权限授予对这些对象的写入访问权限。请参阅“配置数据访问”。

您可以分配应用程序、维、层次集和节点类型的这些权限。应用程序和维支持所有权限级别，而层次集和节点类型仅支持参与者权限。请参阅“使用权限”。

> **注：**
>
> 您还可以分配视图的所有者权限。此权限允许您配置视图以及将该视图的所有者权限分配给其他用户和组。

### 数据访问权限

对于具有参与者权限的用户，通过数据访问，您可以指定他们可以执行哪些操作以及他们可以查看或编辑特定数据链对象的哪些属性。

请参阅“配置数据访问”。

### 视点操作和属性

除了向用户分配角色和权限，您还可以指定该用户可以在视点中执行的操作以及他们可以在视点中更新的属性。例如，您可以指定用户可以添加节点但不能删除节点，或者指定该用户可以编辑节点的描述但不能编辑名称。视点上这些允许的操作和可编辑属性对于所有用户都是强制的，而不考虑他们的角色或权限。

> **注：**
>
> 您必须对视点中的维具有数据管理员权限并对包含该视点的视图具有所有者权限，才能为视点指定允许的操作和可编辑属性。

请参阅“更改视点允许的操作”和“配置视点如何显示属性”。

# 包含权限和附加权限

权限级别为包含权限（高级别权限包括所有低级别权限）或附加权限（该权限授予未包括在其他权限级别中的附加访问权限）。

### 包含权限

可以分配三个对数据对象的包含权限级别：

- **所有者**（包括所有包含权限和附加权限）
- **数据管理员**
- **参与者**

> **Note:**
>
> **参与者**权限用于自动授予对数据链对象的**读取**数据访问权限。您可以通过选择数据链对象允许的操作和其属性访问权限来修改权限，以授予对该对象的**写入**数据访问权限。请参阅“配置数据访问”。

将更高级别的权限（如所有者）分配给用户或组时，该授予包含所有较低级别的权限（数据管理员、参与者（写入）和参与者（读取））。您无需为一个用户或组分配对同一数据对象的多个权限。

应用程序和维支持所有包含权限级别，而层次集和节点类型仅支持参与者权限。您可以分配多个对应用程序和维的权限级别（例如参与者和元数据管理员）。请参阅“组合权限”。

您可以通过指定对层次集或节点类型的数据访问权限，进一步细化参与者权限。请参阅“配置数据访问”。

### 附加权限

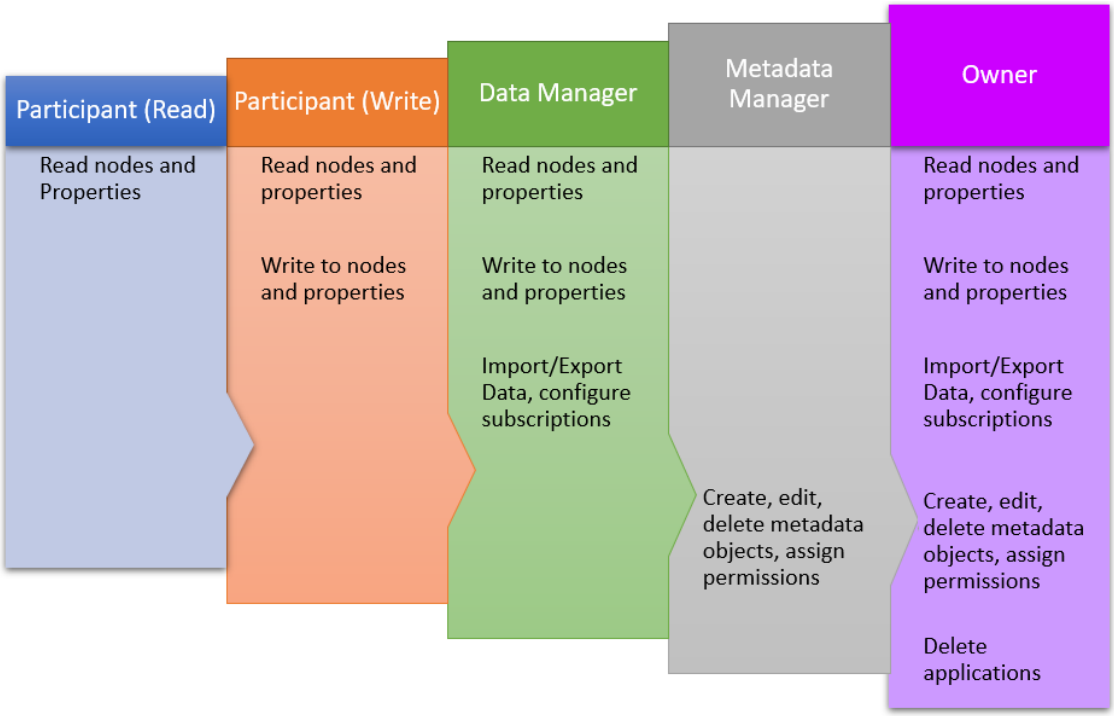
附加权限提供对应用程序和数据链对象的更细粒度的访问权限。它们可以单独分配，也可以在包含权限之上分配。

您可以分配的附加权限为**元数据管理员**权限。可以在应用程序或维级别分配此权限，具有此权限的用户可以创建、编辑和删除应用程序或维中的所有元数据对象，包括节点类型、层次集、转换器、自定义验证、权限和策略。

> **Note:**
>
> 具有元数据管理员权限的用户无权创建或删除应用程序。

元数据管理员权限不提供数据访问权限。必须为具有此权限的用户分配包含权限级别之一（例如参与者（读取）），用户才能查看数据。

下图说明了包含权限级别和附加权限级别的工作方式。三种包含权限都是高级别权限包含低级别权限，参与者（写入）包括参与者（读取）的访问权限，数据管理员包括参与者（写入）的访问权限。元数据管理员权限是附加权限，因此它不包括任何低级别权限。所有者包括两种类型的权限级别中的所有访问权限，以及删除应用程序的权限。




下表显示了一些经常执行的任务以及执行这些任务所需的权限级别：

| Task | Participant (Read) | Participant (Write) | Data Manager | Metadata Manager | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Open and browse viewpoints | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Read nodes and properties | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Create/edit/delete private extracts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Run private extract | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Edit application data using requests | × | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Act as request or subscription assignee | × | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Import/Export data | × | × | ✓ | × | ✓ |
| Run viewpoint loads | × | × | ✓ | × | ✓ |
| Run public extract | × | × | ✓ | × | ✓ |
| Create/edit/delete public extract | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Create/update/delete data chain objects | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Assign permissions to data objects | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Modify application registration | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Archive applications | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Delete applications | × | × | × | × | ✓ |

### 组合权限

您可以组合包含权限和附加权限以对用户的访问权限进行更精细的控制。部分组合包括：

- 数据管理员加元数据管理员：此组合为用户提供对数据和元数据执行大多数任务的访问权限（例如创建、更新和删除数据链对象，创建和运行公共提取，以及运行导入和导出），但不允许用户删除应用程序。
- 参与者（读取）加元数据管理员：此组合向元数据管理员授予数据访问权限，以便其可以浏览和验证视点中的数据。这样可以带来一些好处，例如他们可以确保自己创建的表达式按预期工作。

## 权限级联

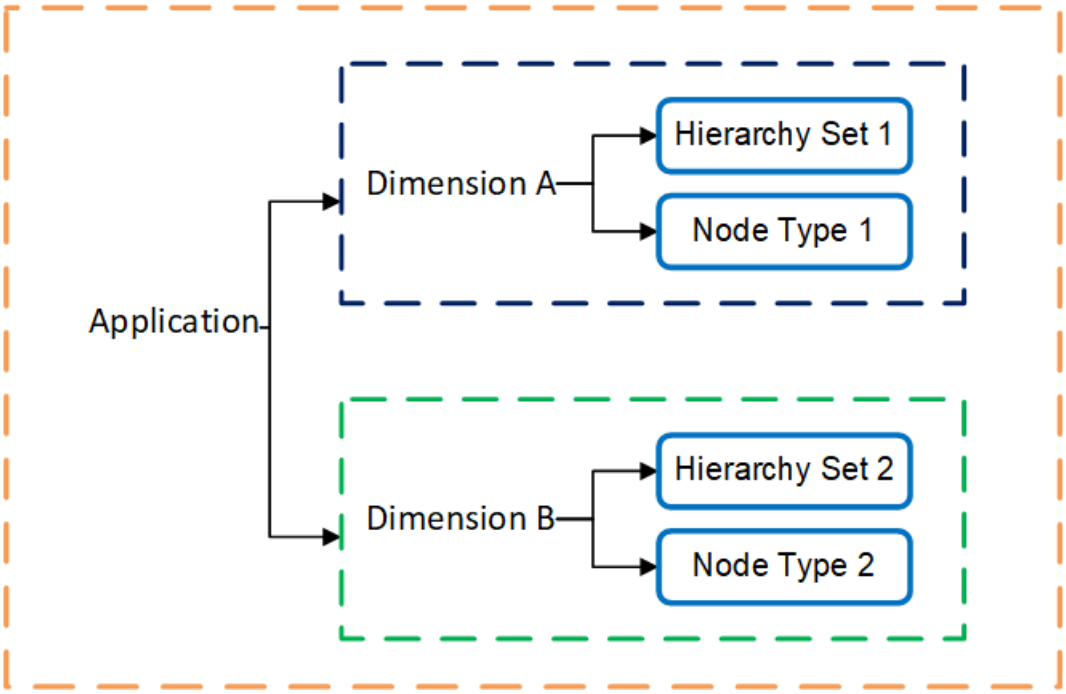
### 最佳做法

最佳做法是首先在最一般的级别分配权限（例如，在应用程序或维级别），只有当存在必须满足的具体业务要求时，才应在更具体的级别（例如层次集或节点类型）分配权限。

### 注意事项

- 分配的应用程序权限也将应用于该应用程序中的所有维。例如，在下图中，如果为用户分配了对应用程序的数据管理员权限，该用户还将对维 A 和维 B 具有数据管理员权限。
- 分配的维权限也将应用于该维中的所有节点类型和层次集。例如，在下图中，如果您为用户分配对维 A 的参与者（写入）权限，该用户将对层次集 1 和节点类型 1 具有参与者（写入）权限。

下图说明了这些概念：



> **注：**
>
> 您还可以分配视图的所有者权限。但是，数据访问将在数据对象（应用程序、维、层次集和节点类型）级别控制。对视图具有所有者权限将允许用户配置视图以及将该视图的所有者权限分配给其他用户和组，但不会授予对该视图中数据对象的访问权限。

# 使用权限

通过权限保护对应用程序、维、数据链对象和数据的访问。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解权限。 | 在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中设置角色和权限 |

权限级别和数据对象

下表列出了您可以分配给数据对象的权限以及可以执行的操作。有关权限级别和级联的详细信息，请参阅“权限级联”。

**表 28-1　数据对象权限和操作**

| 您必须至少具有此权限 | 在此数据对象上 | 要执行以下操作： |
| --- | --- | --- |
| 元数据管理员 | 应用程序 | • 创建、更新和删除所有数据链对象<br>• 将所有数据对象的权限分配给其他用户和组<br>• 修改应用程序注册 |
| 所有者 | 应用程序 | 删除应用程序 |
| 元数据管理员 | 维 | • 在此维中创建、更新及删除节点集、层次集和节点类型<br>• 将此维中数据链对象的权限分配给其他用户和组 |
| 元数据管理员 | 维 | 将维存档和取消存档 |
| 数据管理员 | 应用程序 | 导入或导出应用程序中所有维的数据 |
| 数据管理员或元数据管理员 | 应用程序 | • 为应用程序中的所有维创建和更新视点<br>**注：**<br>您还需要对包含该视点的视图具有所有者权限。<br>• 为应用程序中的所有维创建和更新视点订阅<br>**注：**<br>您还需要对包含该视点的视图具有所有者权限。 |

**表 28-1 （续） 数据对象权限和操作**

| 您必须至少具有此权限 | 在此数据对象上 | 要执行以下操作： |
|---|---|---|
| 数据管理员或元数据管理员 | 维 | • 为此维创建和更新视点<br><br>**注：**<br>您还需要对包含该视点的视图具有所有者权限。<br><br>• 为此维创建和更新视点订阅<br><br>**注：**<br>您还需要对包含该视点的视图具有所有者权限。 |
| 数据管理员 | 维 | 为此维导入、导出和更新数据 |
| 参与者（写入） | 应用程序 | 为应用程序中的任何维创建新请求，或者作为此类请求的接受者 |
| 参与者（写入） | 维 | 创建使用此维的新请求，或者作为此类请求的接受者 |
| 参与者（写入）<br>**注意：**用户或组只能执行其数据访问权限允许的请求操作。 | 层次集 | 创建在层次集中插入、移动、移除节点以及对节点重新排序的请求，或者作为此类请求的接受者<br><br>**注：**<br>向用户授予对层次集的参与者（写入） 权限时，还会向该用户授予对此层次集中任何节点类型的隐式参与者（读取）权限。 |
| 参与者（写入）<br>**注意：**用户或组只能执行其数据访问权限允许的请求操作。 | 节点类型 | 创建添加或删除节点或更新节点属性的请求，或者作为此类请求的接受者<br><br>**注：**<br>向用户授予对节点类型参与者（写入） 权限时，不会向该用户授予对使用此节点类型的层次集的任何隐式权限。因此，该用户无法在层次集中添加或删除节点，除非还向该用户授予了对该层次集的参与者（写入） 权限。 |
| 参与者（读取） | 应用程序 | 浏览包含应用程序中任何维的数据的视点 |

**表 28-1 （续） 数据对象权限和操作**

| 您必须至少具有此权限 | 在此数据对象上 | 要执行以下操作： |
|---|---|---|
| 参与者（读取） | 维 | 浏览包含此维的数据的视点 |
| 参与者（读取） | 层次集 | 浏览包含此层次集以及此层次集中所有节点类型的数据的视点<br><br>**注：**<br>向用户授予对层次集参与者（读取） 权限时，还会向该用户授予对此层次集中节点类型的参与者（读取） 权限。 |
| 参与者（读取） | 节点类型 | 只能浏览其列表中包含此节点类型的数据的视点 |

### 添加、移除和编辑权限

从对象检查器的权限选项卡添加、移除和编辑数据对象权限。您必须对包含该数据对象的应用程序或维具有所有者或元数据管理员权限才能执行此操作。

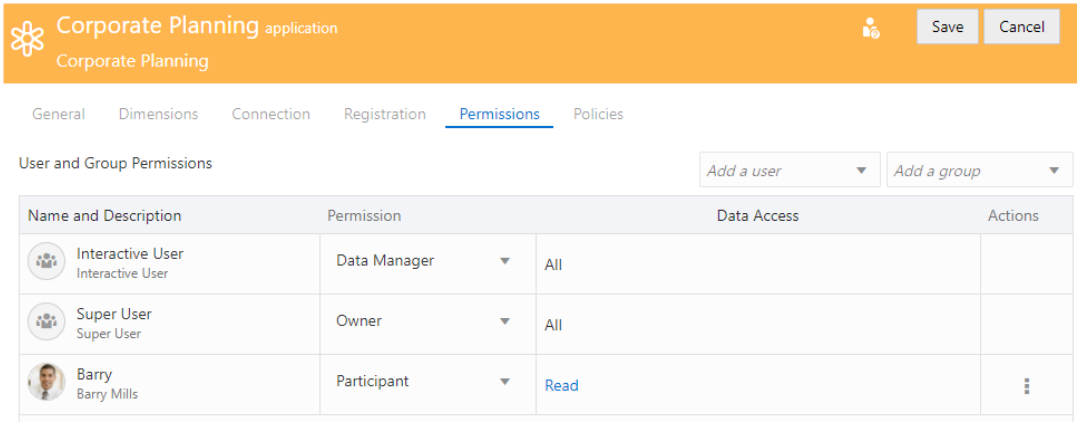
> **注：**
>
> 可以运行报表来确定已在所有应用程序之间分配的权限。有关详细信息，请参阅“使用报表”。

要向用户或组添加数据对象权限：

1. 打开数据对象的对象检查器。例如，请参阅：
   - 检查应用程序
   - 检查维
   - 检查层次集
   - 检查节点类型
   - 检查视图
2. 在权限选项卡上，单击**编辑**。
3. 在**添加用户**或**添加组**下拉列表中，选择要向其授予权限的用户或组。

> **注：**
>
> 当前不包含任何用户的组由 图标指示。服务管理员可以将用户分配到访问控制中的组。请参阅《管理访问控制》中的 "访问控制概述"。

4. （可选）要显示组中的用户，请单击 。
5. 在**权限**下拉列表中，选择要向用户或组授予的权限级别。




6. （可选）对于参与者权限，您还可以指定数据访问权限。请参阅“配置数据访问”。
7. 单击**保存**。

要在数据对象上从用户或组移除权限：

1. 打开对象检查器。
2. 在权限选项卡上，单击**编辑**。
3. 导航到要移除的权限，单击操作列中的 ，然后选择**移除**。
4. 单击**保存**。

要编辑数据对象上的权限：

1. 打开对象检查器。
2. 在权限选项卡上，单击**编辑**。
3. 在**权限**下拉列表中，为要编辑的权限选择新值。
4. 单击**保存**。

要了解角色和权限如何协同工作，请参阅“安全性示例”。

# 配置数据访问

对于具有参与者权限的用户，通过数据访问，您可以指定他们可以执行哪些操作以及他们可以查看或编辑特定数据链对象的哪些属性。

您可以通过两种方式指定数据访问权限：

- **允许的操作**：您可以指定可以对请求中的数据链对象执行的操作。
- **属性访问权限**：您可以指定数据链对象显示或隐藏哪些属性，以及可以编辑哪些属性。

默认情况下，为用户或组分配参与者权限时，他们的数据访问权限将设置为**读取**。这意味着，他们对数据链对象允许的操作设置为“无”，并且他们的属性访问权限设置为“仅显示”。如果您授予参与者任何允许的操作或对至少一个属性的编辑访问权限，他们对该数据链对象的数据访问权限将更改为**写入**。

下表列出了可以在每个数据链对象上为具有 参与者权限的用户设置的数据访问权限，包括允许的操作和属性访问权限。

**Table 28-2　对数据链对象的数据访问权限**

| 数据链对象 | 允许的操作 | 属性访问权限 |
| --- | --- | --- |
| 应用程序 | • 无<br>• 全部 | • 全部显示<br>• 全部编辑 |
| 维 | • 无<br>• 全部 | • 全部显示<br>• 全部编辑 |
| 层次集 | • 无<br>• 全部<br>• 指定<br>– 插入<br>– 移动<br>– 移除<br>– 重新排序 | 不适用<br>**注意：**无法在层次集级别设置对属性的访问权限。请使用其他数据链对象之一（如节点类型）来控制对属性的访问。 |
| 节点类型 | • 无<br>• 全部<br>• 指定<br>– 添加<br>– 删除 | • 全部显示<br>• 全部编辑<br>• 指定<br>– 显示<br>– 编辑<br>– 隐藏 |

注意事项

- 只能为具有参与者权限的用户配置数据访问权限。对数据链对象具有所有者或数据管理员权限的用户将自动获得对该数据链对象所有操作和属性的“全部”访问权限。例如，所有者和数据管理员始终能够查看设置为“隐藏”的属性。
- 对于应用程序和维，只能为允许的操作指定“全部”或“无”，并为属性访问权限指定“全部显示”或“全部编辑”。如果要指定更细粒度的操作或属性访问权限（例如仅允许添加和删除或者仅显示某些属性），则必须在层次集或节点类型级别进行指定。

> **Note:**
>
> 例如，这意味着不能在应用程序或维级别隐藏属性。只能在节点类型级别隐藏属性。

- 您不能将编辑访问权限分配给始终无法编辑的属性（例如，Core 命名空间中除 `Core.Name` 或 `Core.Description` 以外的属性，或者 CoreStats 命名空间中的任何属性），也不能将 `Core.Name` 属性设置为“隐藏”。

数据访问权限级联

与权限一样，数据访问权限从较高级别的数据链对象级联到较低级别的数据链对象（例如，如果用户具有允许的操作“在维中添加”，则他们可以在该维的层次集和节点类型中添加）。请参阅“权限级联”。

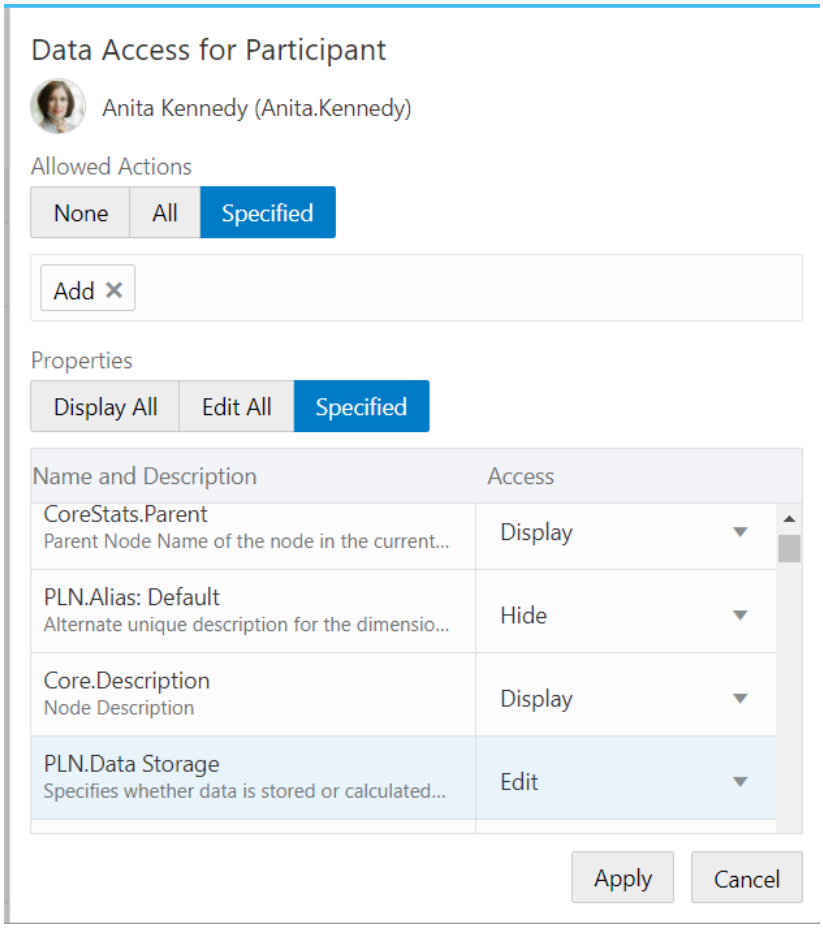
对于允许的操作和可编辑属性，将使用限制性最低的设置。例如，如果用户在维级别没有允许的操作，但在节点类型级别具有允许的操作“添加”，则该用户可以对该节点类型执行添加操作。

对于隐藏属性，将使用限制性最高的设置。如果在节点类型上隐藏属性，该设置将覆盖任何其他权限。例如，如果具有参与者权限的用户对应用程序属性具有“全部显示”权限，但是成本中心属性在节点类型上处于隐藏状态，则该用户无法在视点中查看该属性。

配置数据访问

1. 检查要配置数据访问权限的数据链对象：
   - 检查应用程序
   - 检查维
   - 检查层次集
   - 检查节点类型
2. 在权限选项卡上，单击**编辑**。
3. 执行以下操作之一：
   - 要编辑权限：
     a. 对于要修改的权限，执行以下任一操作以显示数据访问面板：
        – 在“数据访问”列中，单击权限级别（**读取**或**写入**）
        – 在“操作”列中，单击 ⋮，然后选择**编辑操作**。
     b. 在“参与者的数据访问权限”面板中，为用户或组选择“允许的操作”和“显示的属性”设置。有关可以为每个数据链对象应用的设置的详细信息，请参阅上表表 1。
     c. 依次单击**应用**和**保存**。
   - 要删除权限：在“操作”列中，单击 ⋮，然后选择**删除**。

在以下屏幕截图显示的示例中，“参与者”权限配置如下：允许的操作为**添加**，`CoreStats.Parent` 和 `Core.Description` 属性设置为**显示**，`PLN.Alias:Default` 属性设置为**隐藏**，`PLN.Data Storage` 设置为**编辑**。




# 从文件上传和下载权限和数据访问权限

在节点类型级别分配权限时，可以上传具有权限和数据访问权限的 Excel 文件，而不是在节点类型检查器中手动分配这些权限。还可以将节点类型的权限和数据访问权限下载到 Excel 文件中，以供脱机参考。

### 注意事项

- 只能下载和上传节点类型的权限和数据访问权限。
- 您必须对包含相应节点类型的应用程序或维具有所有者或元数据管理员权限，才能为该节点类型上传权限。
- 上传权限时，文件中的权限将与现有权限合并。用户和组的现有权限和数据访问权限将被文件中的权限和数据访问权限覆盖。

### 从文件上传权限和数据访问权限

您的权限文件必须采用正确格式。请参阅“权限文件格式”

> **Tip:**
>
> 可以下载节点类型的当前权限以用作模板，可通过其他更改对该模板进行修改，然后上传回系统。请参阅“将权限和数据访问权限下载到文件”。

**要上传权限：**

1. 检查要为其上传权限的节点类型。请参阅“检查节点类型”。
2. 单击**编辑**。
3. 单击**从文件加载权限** 。

> **Note:**
> 必须处于编辑模式才能看到**从文件加载权限**按钮。

4. 浏览到权限文件，然后单击**打开**。
   权限将加载到系统中。
5. **可选**：在确认对话框中，单击链接以下载权限文件并检查**状态**和**消息**列以查看每个权限的结果。
6. 在确认对话框上单击**确定**，然后单击**保存**以保存更改。

> **Note:**
> 如果单击**取消**，则上传的权限不会保存到节点类型。

**将权限和数据访问权限下载到文件**

**要下载权限：**

1. 检查要为其下载权限的节点类型。请参阅“检查节点类型”。
2. 在“权限”选项卡上，单击**将权限下载到文件** 。

> **Note:**
> 如果您处于编辑模式，则**将权限下载到文件**按钮不可见。

文件下载后，您可以在 Excel 中查看它。

# 权限文件格式

本主题介绍用于加载权限和数据访问权限的 Microsoft Excel 电子表格的格式。

权限文件必须是 Excel 文件，包含名为**权限**的工作表。

> **Note:**
> 该文件可以包含其他工作表。例如，下载权限时，文件包含名为“摘要”的工作表，其中包含摘要信息。此摘要工作表仅供参考，不需要上传。

**权限工作表格式**

**注意事项**

- 标题列必须按照下面指定的顺序排列。节点类型属性列可以按任意顺序排列。
- 如果标题列中的任何信息无效，则跳过该记录。
- 文件中对节点类型无效的属性将被忽略，但仍会处理该记录。
- 如果文件中存在同一用户或组的多个记录，则会处理文件中的第一个记录。任何后续记录都将被跳过，并标记为已跳过状态并显示相应消息。

**标题列**

- **访问类型**：选择**用户**或**组**
- **名称**：输入要为其创建权限的用户名或组名。
- **权限**：选择有效权限。对于节点类型，此项是**参与者**。
- **允许的操作**：选择**无**、**全部**或**指定**
- **指定操作**：如果在“允许的操作”中选择了**指定**，请输入逗号分隔的操作列表（例如**添加**，**删除**）。
- **属性访问**：选择**全部编辑**、**全部显示**或**指定**

**节点类型属性列**

如果在“属性访问”中选择了**指定**，则输入完全限定 (Namespace.Property) 节点类型属性，每列一个，并为每个属性输入以下值之一：**显示**、**编辑**或**隐藏**。

> **Note:**
>
> 不能对 Core.Name 属性指定“隐藏”。

**状态列**

- **状态**：系统保留在上传权限后显示权限状态（**成功**或**已跳过**）的列。
- **消息**：系统保留显示有关已跳过权限的信息性消息的列。

以下示例显示“权限”工作表的正确格式：

| Access Type | Name | Permission | Allowed Actions | Specified Actions | Properties Access | Core.Name | Core.Descrip | FCGL.Descript | FCGL.Start D | FCGL.End Dat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group | Approvers Grp2 | Participant | None | | Specified | Edit | Edit | Display | Hide | Hide |
| Group | Approvers Grp1 | Participant | None | | Display All | | | | | |
| Group | Collaborators | Participant | Specified | Add | Specified | Edit | Edit | Display | Display | Display |
| User | Anita.Kennedy | Participant | All | | Edit All | | | | | |

# 安全性示例

这些示例显示了以下各项所需的角色和权限组合：

- 应用程序和维的安全性
- 层次集和节点类型的安全性
- 视图和视点的安全性
- 请求的安全性
- 访问控制、迁移和日常维护的安全性

# 应用程序和维的安全性

下表列出了使用应用程序和维所需的最低用户角色和权限组合。

| 应用程序或维任务 | 您至少需要此权限 |
| --- | --- |
| 要注册应用程序，用户需要应用程序 - 创建角色。<br>**注意：**注册并创建应用程序后，系统会自动为用户分配应用程序和默认视图的所有者权限。 | |
| 为其他用户或组分配应用程序或维权限 | 对应用程序或维具有元数据管理员权限 |
| 检查应用程序或修改应用程序注册 | 对应用程序具有元数据管理员权限。 |
| 删除应用程序 | 对应用程序具有所有者权限 |
| 打开并浏览应用程序 | 对应用程序具有参与者（读取）权限。 |
| 编辑应用程序数据 | 对应用程序或维具有参与者（写入）权限<br>**注意：**参与者（写入）权限允许编辑视点中的应用程序数据，而指定的数据访问权限、视点允许的操作和可编辑的属性对可以执行的操作进行最终控制。<br>请参阅“配置数据访问”和“更改视点允许的操作”。 |
| 导入或导出数据 | 对应用程序或维具有数据管理员权限 |
| 创建或编辑维 | 对应用程序或维具有元数据管理员权限 |
| 创建、编辑和删除全局连接 | 对应用程序具有元数据管理员权限 |
| 创建、编辑和删除约束 | 对应用程序具有元数据管理员权限 |
| 创建和编辑绑定 | 对应用程序或维具有元数据管理员权限 |
| 创建、编辑、复制、提升、删除公共提取 | 对应用程序或维具有元数据管理员权限 |

> **注：**
>
> 服务管理员可以注册、导入、导出和修改所有应用程序和维，以及分配对应用程序、数据对象和视图的所有权限。

# 层次集和节点类型的安全性

下表列出了在创建、查看和编辑层次集和节点类型时所需的最低用户角色和权限组合。

| 数据链对象 | 您至少需要此权限 |
| --- | --- |
| 创建、检查、编辑、存档或删除层次集或节点类型 | 对包含数据链对象的应用程序或维具有元数据管理员权限 |
| 查看层次集或节点类型中的应用程序数据 | 对应用程序或维具有参与者（读取）权限将允许您浏览该应用程序或维中的所有数据链对象。<br>对层次集具有参与者（读取）权限将允许您浏览该层次集以及该层次集中使用的节点类型。<br>对节点类型具有参与者（读取）权限将仅允许您浏览该节点类型。 |

> **注：**
>
> 服务管理员可以查看和更新所有数据链对象。

# 视图和视点的安全性

下表列出了使用视图和视点所需的最低用户角色和权限组合。

| 视点 | 您需要此权限 | 您需要此视图权限 |
| --- | --- | --- |
| 创建视图<br>**注意：**您需要具有视图 - 创建角色。创建视图后，系统将自动为您分配默认视图的所有者权限。 | | |
| 分配视图权限 | | 对视图具有所有者权限 |
| 使用请求更新视点中的应用程序数据<br>**注意：**分配的数据访问权限、视点允许的操作和可编辑属性设置将确定您可以对节点和属性执行的操作。 | • 对应用程序或维具有参与者（写入）权限可以对数据进行任何更新。<br>• 对层次集具有参与者（写入）权限可以对该层次集中的节点进行插入、移动、重新排序和移除<br>• 对节点类型具有参与者（写入）权限可以添加和删除节点以及更新节点属性 | |
| 创建、编辑、存档或删除视点 | 对应用程序具有数据管理员或元数据管理员权限 | 对包含视点的视图具有所有者权限 |
| 在视点中创建订阅 | 对维具有数据管理员或元数据管理员权限 | 对包含视点的视图具有所有者权限 |
| 复制视点 | 对维具有所有者权限 | 对包含视点的视图具有所有者权限 |
| 浏览、检查、比较、验证或下载视点 | 对节点集具有完整参与者（读取）权限，如下所示：<br>• **列表类型节点集：**必须对所有节点类型具有参与者（读取）访问权限。<br>• **层次类型节点集：**必须对层次集具有参与者（读取）访问权限。<br>**注意：**如果您对节点集没有完整参与者（读取）权限，打开视图时将不会显示该节点集的视点。 | 浏览视点不需要查看权限<br>**注意：**对包含视点的视图具有所有者权限无法使您查看该视图中的视点。您必须对视点中的节点集具有完整参与者（读取）权限，才能在打开视图时看到该视点。<br>例如，如果您对包含五个视点的视图具有查看权限，但是您仅对其中三个视点中的数据对象具有参与者（读取）权限，那么打开该视图时您将只能看到那三个视点。 |
| 打开或检查视图 | 对该视图内任何视点中的任何数据对象具有参与者（读取）权限 | 对视图具有所有者权限将允许您打开视图；但是，您需对该视图内某个视点中的数据对象具有参与者（读取）权限，才能看到该视图中的任何视点。 |
| 编辑视图或将其存档 | | 对视图具有所有者权限 |

> **注：**
>
> 服务管理员可以查看和更新所有视图和视点以及分配视图权限。

# 请求的安全性

### 权限和数据访问权限

下表介绍了请求工作流操作所需的权限和数据访问权限。

**表 28-3　请求操作和权限**

| 要执行此请求工作流操作： | 您需要此权限： |
| --- | --- |
| 分配请求 | 您必须至少具有以下一种角色或权限：<br>• 当前请求接受者<br>• 对视图具有所有者权限<br>• 服务管理员角色 |
| 接受请求分配 | 对请求的每个视点中的至少一个数据链对象具有参与者（写入）访问权限，如下所示：<br>• 对于“添加”、“删除”或“更新属性”操作，用户必须对节点类型具有参与者（写入）权限。<br>• 对于“插入”、“移动”、“重新排序”或“移除”操作，用户必须对层次集具有参与者（写入）权限。 |
| 添加为请求的协作者 | 对请求的至少一个视点中的至少一个数据链对象具有参与者（写入）权限。<br>请求中的请求项的请求操作和属性访问权限由请求接受者和协作者的数据访问权限确定，如下所示：<br>• 对于允许的操作，接受者和协作者都必须能够执行请求操作，以使该操作可用。例如，为了将节点插入到层次中，允许接受者和协作者对层次集执行的操作必须有“插入”操作。如果任一用户没有“插入”权限，则插入节点的选项不可用。<br>• 同样，仅当接受者和协作者都对属性具有“编辑”访问权限时，才能编辑该属性。 |
| 使用请求加载文件对请求进行更改 | • 上传请求文件的用户必须对层次集或节点类型具有参与者（写入）访问权限（直接或通过权限级联）才能加载请求文件。<br>• 如果加载文件包含用户数据访问权限不支持的操作或属性更新（例如，加载文件包含“删除”操作，而用户的数据访问权限只支持“添加”操作），请求操作将加载为请求项，但在验证请求时将标识为验证错误。<br>• 如果加载文件包含对用户隐藏的属性更新，则该请求项不会加载到请求中，但会包含在附加文件中。 |
| 创建订阅 | 您必须具有以下所有权限：<br>• 对源视点中的层次集或节点类型具有参与者（读取）访问权限（直接或通过权限级联）。<br>• 对目标视点中的维具有数据管理员权限<br>• 对目标视图具有所有者权限 |

**表 28-3 （续） 请求操作和权限**

| 要执行此请求工作流操作： | 您需要此权限： |
| --- | --- |
| 有资格成为订阅的默认或备用接受者 | • 对目标视点中的层次集或节点类型具有参与者（写入）访问权限（直接或通过权限级联）。<br><br>**注：**<br>如果您要分配组，则该组中必须至少有一个成员对目标视点中的层次集或节点类型具有参与者（写入）权限，这样该组才可供选择。<br>• 如果订阅源请求包含用户数据访问权限不支持的操作或属性更新（例如，源请求包含“删除”操作，而用户的数据访问权限只支持“添加”操作），请求操作将加载为目标订阅请求中的请求项，但在验证请求时将标识为验证错误。<br>• 如果订阅源请求包含对用户隐藏的属性更新，则该请求项不会加载到目标订阅请求中，但会包含在附加文件中。 |
| 批准请求 | 最初无权限。<br>您向数据对象的策略添加用户或组时，会授予该用户或组对该数据对象的隐式参与者（读取）权限。请参阅“配置策略” |
| 在审批阶段扩充请求 | 因为扩充者是批准者，所以会自动授予他们对审批策略中数据对象的隐式参与者（读取）权限。为了在扩充过程中进行更改，扩充者还必须对要更改的请求中的数据链对象具有参与者（写入）权限。扩充者可以根据他们的数据访问权限和权限编辑请求项。 |

用户

本部分介绍了用户和服务管理员可以对已完成的请求和草稿请求执行的操作。

**草稿请求**

- **当前接受者：**
  - 根据其权限和数据访问权限执行请求操作
  - 加载请求项
  - 删除请求项
  - 提交请求
  - 将请求项下载到文件
  - 添加、编辑或删除注释和附件
- **先前参与者：**
  - 查看请求项、注释和附件
  - 添加请求注释和附件
  - 检查请求

- 验证请求
- 检查、验证和比较请求中的视点
- 将请求项下载到文件

请求处于草稿状态时，请求注释或附件的创建者可以编辑注释或附件。

**已完成请求**

如果用户对请求所针对的视图具有参与者（读取）权限，则可以查看其中的已完成请求。

> **注：**
>
> 已完成请求无法修改，它们只用来提供历史审核跟踪。

服务管理员

服务管理员可查看所有请求。

如果服务管理员是当前接受者，则可以修改或删除草稿请求。

> **注：**
>
> 如果服务管理员对请求所针对的数据具有参与者（写入）权限，则他们可以被指定为该请求的接受者。

服务管理员不能修改或提交未分配给他们的请求，也不能批准、拒绝或退回他们不是批准者的请求。

# 访问控制、迁移和日常维护的安全性

下表列出了执行访问控制、迁移和维护任务所需的权限或角色。

| 任务 | 所需权限或角色 |
| --- | --- |
| 在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中设置角色并创建组，请参阅“访问控制”。 | 服务管理员或访问控制 - 管理 |
| 在测试和生产环境之间迁移对象，请参阅“使用迁移”。 | 服务管理员或迁移 - 管理 |
| 执行日常维护，请参阅“使用维护快照”。 | 服务管理员 |

29

# 配置策略

可以在应用程序、维、节点类型或层次集级别设置策略。在批准工作流阶段应用审批策略，通过该策略，批准者可以审核请求并批准或拒绝其内容。最终提交策略在最终提交工作流阶段应用，它们使最终提交策略的用户能够对请求中的所有更改进行最终审核和提交。提交请求时，在关闭的工作流阶段应用通知策略，通过该策略，用户可以在其他用户提交完成的请求时收到电子邮件通知。

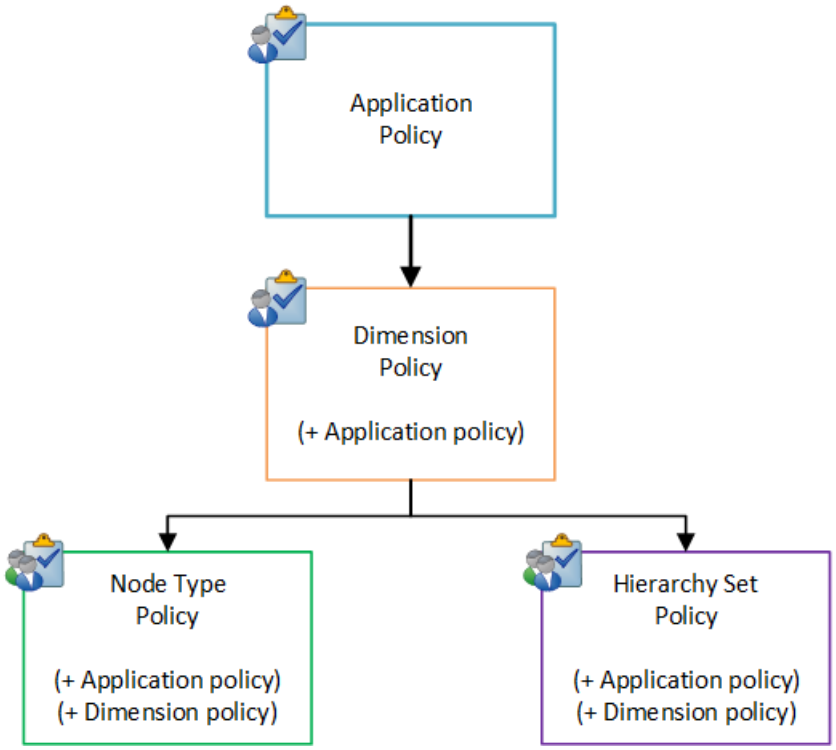
有关详细信息，请参阅“”

- 审批策略
- 最终提交策略
- 通知策略

**策略和数据对象**

可以在应用程序、维、层次集或节点类型级别启用策略。与权限一样，策略可以从应用程序传播到维，然后传播到层次集和节点类型。也就是说，在应用程序上配置的策略将应用于该应用程序中的所有维，在维上配置的策略将应用于该维中的节点类型和层次集。有关详细信息，请参阅“权限级联”。

> **注：**
>
> 可以运行报表来确定已在所有应用程序之间分配的策略。有关详细信息，请参阅“使用报表”。




### 数据对象上的策略和请求操作

对策略使用**包含的操作**筛选器（请参阅“创建和启用审批策略”、“创建和启用最终提交策略”和“创建和启用通知策略”）以指定是否应对特定请求操作触发策略。指定的操作类型不受应用该策略的数据链对象的影响。例如，您可以对某种节点类型的策略指定“移动”操作，即使该“移动”操作是层次集操作。指定后，将对该节点类型的所有层次集中的所有移动触发该策略。

### 在数据对象上传播策略

在数据链中，策略从较高级别对象（例如应用程序）传播到较低级别对象（例如维、节点类型或层次集）。直接为数据链对象启用的策略可以影响该对象，从数据链中该对象上面的对象传播的策略也会影响该对象。在这种情况下，每个策略将独立评估。

为了说明这一点，假设启用了以下审批策略：

- 应用程序级别的审批策略需要来自 Accounting 组的三个批准者。
- 维级别的审批策略需要来自 Accounting 组的四个批准者。

这些策略不会合并，所以一共需要来自 Accounting 的七个批准者。每个策略将独立评估，而且由于两个策略都需要来自同一 Accounting 组的审批，所以来自 Accounting 的前三次审批将应用于两个策略，如下所示：

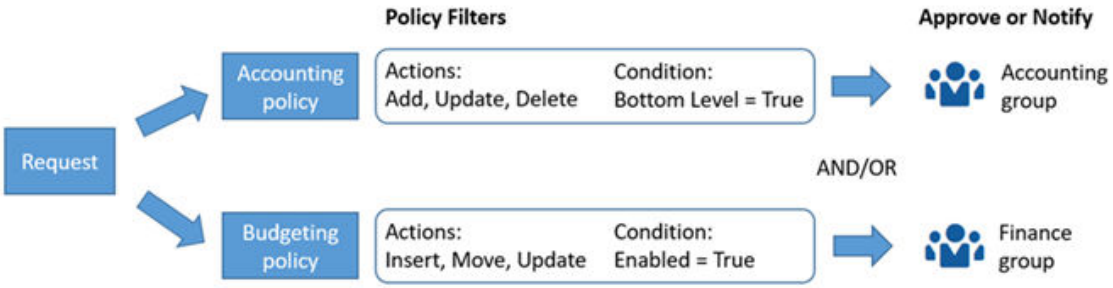
- 来自 Accounting 的三个批准者批准请求后，应用程序级别策略得到满足。
- 当来自 Accounting 组的另一个批准者批准请求时，维级别策略得到满足。

> **注：**
>
> 如果某个批准者位于多个审批组中，他们只能批准请求一次。该用户是其成员的所有审批策略都会将该审批计入审批计数中。例如，如果 Barry 同时是 Accounting 组和 Cost Center 组的成员，而审批策略指示需要来自每个组的两次审批，则 Barry 的审批将在每个组中计为一次审批。

### 同一数据对象的多个策略

可以为同一数据链对象定义多个策略，从而允许不同的用户批准不同类型的请求或者针对不同类型的请求来通知用户。可以使用不同筛选器创建其他策略，以处理不同用户对特定数据集的条件审批或通知。例如，下图说明了具有两个策略的维：

- 如果添加、更新或删除底层节点，会计策略将向会计组发送审批请求或通知
- 如果插入、移动或更新节点，预算策略将向财务组发送审批请求或通知。




### 策略和权限

您必须对数据对象具有所有者或元数据管理员权限才能为该对象配置策略。

您向数据对象的策略添加用户或组时，会授予该用户或组对该数据对象的隐式参与者（读取）权限。因为权限会传播，因此在向应用程序或维的策略添加用户或组时，会同时授予该用户或组对该应用程序或维包含的数据链对象（维、节点类型和层次集）的隐式参与者（读取）权限。

将用户或组添加到策略并为其授予对层次集的隐式参与者（读取）权限时，会同时为其授予对该层次集中所用节点类型的隐式参与者（读取）权限。这样，他们在批准或查看完成的请求时就可以打开视图并浏览层次集。但是，通过将用户添加到策略以授予他们对节点类型的隐式参与者（读取）权限时，不会授予他们对使用该节点类型的任何层次集的隐式参与者（读取）权限。如果用户只对节点类型具有参与者（读取）权限（但对层次集没有），则他们无法打开视图并浏览视点中的层次集以批准或查看请求。他们将必须在请求检查器中批准请求。

如果从策略中移除用户，则会撤消该用户对该策略中数据对象的隐式参与者（读取）权限，但会保留他们被显式授予的对该数据对象的所有权限。请参阅“使用权限”。

> **注：**
>
> 如果某个用户的名称在访问控制中发生了更改，则该用户将失效，并且无法再参与他们被分配到的任何策略。

# 审批策略

通过审批策略，批准者可以审核请求并批准或拒绝其内容。配置请求时，您可以指定能够批准请求的人员以及需要的审批数。您还可以允许批准者通过添加、编辑和删除请求项来扩充请求。

满足审批策略要求后，请求将被最终提交。审核者也可以拒绝请求，这将关闭请求并向请求提交者发送通知，或者将请求退回提交者，以便提交者编辑后再重新提交请求。

有关详细信息，请参阅“”

- 创建和启用审批策略
- 策略提醒和升级
- 修改策略
- 审批策略示例

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何配置审批策略。 | 在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中配置审批策略 |

## 创建和启用审批策略

您可以在应用程序、维、层次集和节点类型的检查器的“策略”选项卡上创建和启用审批策略。对于这些数据链对象中，每个对象的“策略”选项卡上都包含一个针对该对象的空审批策略，默认情况下该策略被禁用。必须在数据链对象上启用该策略，才能要求对该对象进行审批。您还可以创建具有不同筛选器的其他审批策略，以处理不同用户对特定数据集的条件审批。

要创建和启用审批策略：

1. 打开数据对象的对象检查器。例如，请参阅：
   - 检查应用程序
   - 检查维
   - 检查层次集
   - 检查节点类型
2. 在策略选项卡上，执行以下操作之一：
   - 要启用默认审批策略，请单击审批策略的名称。默认情况下为 `Approval`。

     此时审批策略将显示在策略检查器中。
   - 要创建新的审批策略，请单击**创建**。从**策略类型**中，选择**审批**，并为策略输入名称和可选描述。单击**创建**。
3. （可选）在常规选项卡上，单击**编辑**，然后更改策略名称或描述。单击**保存**。
4. 在定义选项卡上，单击**编辑**，然后定义策略设置。

| 字段名称 | 有效值 |
| --- | --- |
| 已启用 | 允许您启用或禁用策略而不影响策略设置。默认情况下，此项设置为 **False**。 |

| 字段名称 | 有效值 |
| --- | --- |
| 审批方法 | • **并行**：批准者可以在同一时间按任意顺序批准。<br>• **顺序**：必须按照用户和组在**策略组**列表中的列出顺序，一次审批一个用户和组。<br>• **所有权**：根据每个节点上的所有权属性邀请批准者进行批准。请参阅“了解所有权审批”。<br>• **管理层次**：基于用户类型应用程序中的管理层次邀请批准者进行批准。请参阅“了解管理层次审批”。 |
| 每组一次审批（仅限顺序策略和并行策略） | **顺序策略**：<br>• **选定**：每个策略组只需要一次审批。**必需总数**字段自动设置为**策略组**中列出的组数。<br>• **取消选定**：每个组需要多次审批。在**策略组**列表中的**每组多次审批**列中指定每个组所需的审批次数。<br>**并行策略**：<br>• **选定**：每个策略组只需要一次审批。**必需总数**字段自动设置为**策略组**中列出的组数。<br>• **取消选定**：每个组需要多次审批。在**必需总数**中指定所有组所需的总审批次数。 |
| 所有权属性（仅限所有权策略） | 此属性确定负责批准每个节点上更改的节点所有者。<br>该属性必须是具有“用户”子类型的节点数据类型属性（请参阅“节点和节点列表数据类型子类型”）。 |
| 管理层次节点集（仅限管理层次策略） | 包含用于审批此策略的管理层次的节点集 |
| 执行类型（仅限管理层次策略） | • **固定**：在达到指定的审批级别数后执行策略。在**执行级别**中，输入审批级别数，必须达到此级别数，才能执行策略。<br>• **可变**：如果对于管理层次中的用户节点，指定的执行表达式返回值为 True，则执行策略。在**执行表达式**中输入在每次审批后要进行求值的表达式。如果表达式返回 False，则策略将邀请层次中的下一个用户。如果表达式返回 True，则执行策略。 |
| 必需总数 | 所有用户和组中需要的批准者总数。<br>• 如果选定**每组一次审批**，此字段将自动设置为**策略组**列表中列出的组数。<br>• 如果未选定**每组一次审批**：<br>– **顺序策略**：此字段会自动设置为您在**策略组**中指定的所有组中的批准者总数。使用**每组多次审批**字段指定每组需要的审批次数。<br>– **并行策略**：指定所有组中需要的批准者总数。<br>对于所有权策略和管理层次策略，此字段自动设置为每个所有者一次审批（对于所有权），或者每个用户一次审批（对于管理层次），并且无法更改。 |
| 包括提交者 | 选定此选项可指定请求提交者也是批准者并自动完成提交者的批准。例如，某个策略需要三次审批，而且提交者属于该策略上的审批组，如果选定此选项，将自动授予提交者的批准，该策略在最终提交请求之前将只再需要两次审批。<br><br>**注：**<br>如果禁用了**包括提交者**，则将不会邀请请求提交者作为批准者，即使在审批策略中列出了他们也是如此。<br><br>此设置不适用于管理层次策略。 |

| 字段名称 | 有效值 |
| --- | --- |
| 允许在审批期间扩充 | 选中此选项将允许批准者根据其权限和数据访问权限通过添加、编辑和删除请求项来扩充请求。请参阅“了解请求扩充”。 |
| 阻止自动审批扩充的请求 | 使用顺序策略或策略顺序时，选择此项以在后续扩充了请求时阻止已批准请求的用户自动批准请求。<br>启用此项后，如果某个用户批准了某个请求，随后有人扩充了该请求（请参阅“了解请求扩充”），系统将邀请该用户再次批准该请求，而不是自动授予批准。 |
| 允许设置将来时间标签 | 选择此项可允许受邀请者为请求设置或删除将来时间标签。请参阅“使用将来日期请求”。 |
| 提醒通知 | 输入对当前受邀请者发送提醒电子邮件之前将经过的天数。<br><br>**注：**<br>如果此项设置为零，在当前受邀请者未对审批执行操作时将不会向其发送提醒。 |
| 审批升级 | 输入在将请求审批升级到对策略中的数据对象具有数据管理员权限的用户之前将会发送的提醒数。<br><br>**注：**<br>如果此项设置为零，请求将不会因为超时而升级。<br><br>请参阅“策略提醒和升级” |
| 策略顺序 | 为策略的顺序分配一个编号。具有相同编号的策略作为一个组来执行。一个组中的所有策略都已执行时，将按顺序评估具有下一个顺序编号的策略。请参阅“了解策略顺序”。 |

5. 在**策略组**中，单击**添加策略组**下拉列表，向审批列表添加用户和组。

> **注：**
>
> 当前不包含任何用户的组由 图标指示。服务管理员可以将用户分配到访问控制中的组。请参阅《管理访问控制》中的 "访问控制概述"。

如果选择**顺序**作为审批方法，则必须按此列表中指定的顺序进行审批。您可以执行拖放操作，对列表中的用户和组进行重新排序。您必须先单击用户或组，然后将其拖动到所需位置。

> **注：**
>
> 此列表中的用户和组被授予对策略中数据对象的参与者（读取）权限。

> **注：**
>
> 对于所有权策略和管理层次策略，**策略组**列表为空，并且无法更改。

6. （可选）：对于未启用**每组一次审批**的顺序策略，使用**每组多次审批**字段指定列表中每个组所需的总审批次数。
   **必需总数**字段会自动更新为所有组中所有批准者的总数。
7. 单击**保存**。
8. （可选）在筛选器选项卡上，单击**编辑**，然后为策略定义操作筛选器和节点条件。
   - 在**包含的操作**中，清除**全部**复选框，然后从**包含的操作**列表选择要添加的操作。使用操作筛选器，可以仅为所选操作设置审批。
   - 在**属性**中，执行以下操作之一：
     - 选择**全部**，每当有属性更新时都邀请用户批准。
     - 选择**包括**，然后选择特定属性，以仅在这些属性更新时邀请用户批准。
     - 选择**排除**，然后选择特定属性，以仅在您选择的属性以外的属性更新时邀请用户批准。
     - 选择**无**，以指定不应根据属性更新邀请用户批准。

     > **注：**
     >
     > 要使用属性筛选器，请求项基本操作不必是“更新”。例如，如果属性筛选器包含 Core.Description 属性，则对描述属性的任何更新都符合属性筛选器条件，即使基本请求操作是“添加”或“插入”也是如此。

   - 在**节点条件**中，单击**定义表达式** $fx$ 以启动表达式生成器。由于要对执行了操作的视点中的节点求值，因此在表达式生成器中使用 `node` 对象。

     表达式生成器将指导您创建求值结果仅为布尔值的表达式。请参阅“构建表达式”。
   - 在**请求类型**中，选择应用此策略的请求类型，或选中**全部**复选框以将策略应用于所有请求类型。请参阅“请求类型和流程流”。
     - 合并
     - 导入
     - 交互式
     - 加载
     - 订阅
   - 单击**保存**。

# 了解请求扩充

使用请求扩充，策略的批准者可以在批准请求之前修改请求项。可以修改的项和操作取决于批准者在视图中的权限和数据访问权限。

在审批策略上启用了扩充时，对视图中至少一个数据对象具有参与者 *(写入)* 权限的策略批准者可以在审批阶段执行扩充。扩充者可以执行的操作仅取决于扩充者在视图中的权限和数据访问权限。

> **Note:**
>
> 不会考虑请求提交者的数据访问权限。这意味着，扩充者可能在请求中执行原始请求提交者无法执行的操作。

扩充者可以进行的更改不限于原始请求中的策略或数据对象。如果在请求中的任何数据对象的任何策略上启用扩充，则扩充者可以在视图中执行其权限和数据访问权限允许的任何请求操作。

例如，假设您的维护视图包含用于总帐应用程序和 Planning 应用程序的视点，并且您的总帐应用程序具有启用了扩充的审批策略。当提交向总帐添加成本中心的请求时，如果 GL 策略的批准者对 Planning 应用程序也具有参与者 *(*写入*)* 访问权限，则他们也可以在批准前向 Planning 应用程序添加成本中心。

**注意事项**

- 如果批准者包含在数据链对象的多个策略中，则该批准者可以在其中任何策略启用了扩充时扩充请求。
- 扩充者当前必须获得邀请，才能对请求进行更改。如果请求未处于审批阶段（例如，如果另一个批准者退回请求），则扩充者无法对请求进行更改。
- 在确定扩充者可以执行的请求操作和属性更新时，将考虑扩充者视图中的权限和数据访问权限（请参阅“配置数据访问”）。例如：
  - 如果扩充者的数据访问权限仅允许在节点类型中执行添加操作，则他们无法添加或删除用于删除节点的请求项。
  - 如果扩充者对属性具有“仅显示”访问权限，则他们无法添加或删除用于修改该属性的请求项。
- 扩充者执行的请求操作可用于否定或更改提交者或其他扩充者之前执行的操作。

**验证和批准扩充的请求**

无论扩充者是否对请求进行更改，由于扩充者也是批准者，他们必须批准分配给他们的请求。当扩充者批准请求时，将根据扩充者的权限和数据访问权限执行数据验证。验证和审批流程如下所示：

- 如果发生验证错误：
  - 如果批准者是扩充者，并且负责处理验证失败的操作，则不会批准请求。请求在视图中保持打开状态，并显示一条指示验证失败的消息。扩充者必须对请求采取某些措施来更正验证失败问题，如更正数据问题、将请求退回至提交者或者拒绝请求。
  - 如果批准者不负责处理验证失败的操作，将会批准请求并计算新的受邀请者。
- 如果未发生验证错误，将会批准请求并计算新的受邀请者。

当满足所有审批策略后，如果仍然存在验证错误，则会通知提交者。提交者可以删除导致验证问题的请求项，包括删除存在提交者权限和数据访问权限不包括的操作或属性的请求项。

如果不再有任何验证错误，则最终提交请求。

# 了解所有权审批

使用所有权审批方法，您可以根据为视点中的节点定义的所有权属性来邀请批准者。

节点上的所有权属性标识负责批准该节点的请求的用户。当您在策略上分配所有权属性后，系统将邀请您标识的用户批准包含该节点的请求项中的更改。每个受邀请的节点所有者必须批准请求才能执行策略。

> **Note:**
>
> 所有权审批方法中的“所有者”一词与数据链对象上的所有者权限不同。节点所有者受邀作为审批策略的批准者，这仅授予批准该节点的请求的权限。节点所有者不会自动获得对该节点的任何其他权限，例如查看或编辑该节点的权限。

注意事项

- 只能在审批策略上配置所有权方法。不能在最终提交或通知策略上配置所有权方法。
- 您可以在节点上定义多个所有权属性，这样就可以将多个节点所有者设为该节点的批准者。每个属性都必须在单独的审批策略上，因为每个策略只能分配一个所有权属性。
- 使用具有“用户”子类型的节点数据类型属性（请参阅“节点和节点列表数据类型子类型”），从用户应用程序选择您指定为所有者的用户（请参阅“使用用户应用程序”）。
- 如果在请求处于“进行中”状态时更改了节点的所有者，将邀请新所有者批准请求，而不再邀请先前所有者进行批准。如果先前所有者已经批准了请求，则该审批将保留在请求历史记录中。
- 如果节点所有者不可用（例如，所有者不是有效用户或外出），则将升级请求。请参阅“策略提醒和升级”。

流程流

下文介绍了设置所有权审批时的一般流程流。这并不是介绍一个分步过程，而是概述利用所有权审批方法而必须完成的步骤。

1. **设置用户应用程序以存储用户。**（请参阅“使用用户应用程序”。）
   **重要信息：**要指定为节点所有者，用户应用程序中的用户必须是 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的有效用户 (`CoreStats.EDM User` = True)。系统使用用户应用程序中的 `User.Email Address` 属性来确定有效用户。请参阅“用户应用程序的预定义属性”。
2. **创建具有“用户”子类型的节点数据类型属性以用作所有权属性。**请参阅“手动创建属性”。
3. **将该属性与视点中的节点类型关联。**请参阅“将属性添加到节点类型”。

   > **Tip:**
   >
   > 对于**分配的节点集**和**允许的节点类型**，从步骤 1 中创建的用户应用程序中选择适当的节点集和节点类型。

4. **配置审批策略以使用所有权方法。**（请参阅“创建和启用审批策略”）。
   a. 对于审批方法，选择**所有权**。
   b. 对于所有权属性，选择配置为所有权属性的属性（在上面的步骤 2 中创建）。
   c. 启用并保存策略。
5. **分配节点所有者：**
   a. 在视点中，创建请求，将每个节点的所有权属性（在上面的步骤 2 中创建）的值设置为用户应用程序中的用户。

> **Tip:**
>
> 将此属性的值设置为继承或派生可以简化此过程。

b. 提交并完成请求。

请求处理

当您配置了用户应用程序、视点和所有权审批的审批策略后，系统将根据所有权属性的值计算受邀请者和策略执行。当包含所有权策略的请求到达“批准”阶段时：

1. 针对与所有权策略关联的每个请求项，在节点上评估该策略。
2. 对于每个节点，将检查所有权属性的值，并邀请所有权属性引用的每个用户批准请求。用户必须是云 EDM 中的有效用户。
3. 每个受邀请者必须批准请求才能执行策略。
4. 如果受邀请者不是有效用户或外出，则将升级请求。

最佳做法

- 节点所有者随时可以通过请求检查器批准请求（请参阅“请求检查器操作”）。但是，为了能够在视点中可视化请求更改，节点所有者对自己作为所有者的节点所在的视点必须至少具有参与者（读取）访问权限。请参阅“视图和视点的安全性”。
- 启用预定义验证**所有权审批权限**，以在节点所有者对视点没有最低限度的参与者（读取）访问权限时，在验证请求或视点时显示验证错误或警告。请参阅“预定义验证”。
- 当您创建将用作所有权属性的属性时，在视点中将其设置为“必需”，以便始终为每个节点分配节点所有者。
- 将所有权属性设置为继承（在层次视点中）或从查找派生（在列表视点中），可以在添加新节点时自动填充所有权属性。
- 当您配置所有权属性时，使用**选择标准属性**、**选择标准运算符**和**选择标准值**字段确保只能将有效用户分配为节点所有者。请参阅“节点和节点列表数据类型参数”。
  例如：
  - **选择标准属性**：`EDM 用户`
  - **选择标准运算符**：等于
  - **选择标准值**：`1` (True)
- 专门创建一个单独的列表视点来维护节点所有权。这样，您就可以单独监管节点所有权，并将其与数据更改分开。
- 如果您在访问控制中添加要用作节点所有者的用户，还必须在用户应用程序中添加他们，他们才能用作所有权审批用户。

# 了解管理层次审批

通过管理层次审批方法，您可以根据请求提交者的管理层次来邀请批准者。

创建审批策略时，您可以从包含管理层次的用户应用程序中选择层次节点集。然后，在提交请求后，邀请请求提交者的父代来批准该请求。该用户批准请求后，策略会继续沿着管理层次执行，直到策略执行完毕。

注意事项

- 只能在审批策略上配置管理层次方法。不能在最终提交或通知策略上配置该方法。

- 为管理层次选择的节点集必须满足以下条件：
  - 必须来自用户应用程序。（请参阅“使用用户应用程序”）
  - 必须是层次节点集，而不是列表节点集（即节点集必须有关联的层次集）。
  - 不能支持共享节点。
- 管理层次中的用户必须至少被分配对与策略关联的视点的参与者（读取）权限，才能批准请求。请参阅“视图和视点的安全性”。

> **Note:**
>
> 与使用“所有权”审批方法的策略中的节点所有者不同，如果用户对视点没有最低限度的参与者（读取）权限，则无法通过请求检查器批准请求。而是，如果管理层次中的用户没有适当的权限，则会升级请求。请参阅“策略提醒和升级”。

- 使用**执行类型**设置可确定管理层次策略的执行方式：
  - **固定**：在达到指定的审批级别数后执行策略。
  - **可变**：在指定的执行表达式返回值为 True 时，执行策略。表达式的节点上下文为用户类型。

  例如，可以使用“固定”设置 `2` 来指定，在请求提交者的父代和层次中的更高一级祖先批准请求时，执行策略；也可以使用“可变”设置来指定，在获得批准时，即层次节点上的 `CoreStats.Level` 属性大于 `2` 时，执行策略。

#### 请求处理

对于管理层次策略，受邀请者和策略执行决定基于管理层次节点集的节点结构进行计算。当包含管理层次策略的请求到达“批准”阶段时：

1. 会评估管理层次节点集，并找到与请求所有者关联的节点。
2. 会邀请与请求所有者节点的父节点关联的用户来批准请求。
3. 当每个受邀请者都批准了请求时，会评估策略以确定是否要执行：
   - 如果“执行类型”为**固定**，并且达到了“执行级别”设置指定的审批次数，则会执行策略。
   - 如果“执行类型”为**可变**，则会对执行表达式进行求值，如果表达式返回 True，则会执行策略。
4. 如果执行策略，则请求进入下一阶段。如果不执行策略，则会邀请节点集中的更高一级祖先来批准请求。

#### 请求升级

如果存在以下任何情况，则会升级请求：

- 没有与策略关联的有效用户类型层次节点集。
- 无法在管理层次中找到请求所有者。
- 受邀请者不是 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的有效用户（即用户的 `EDM User` 属性不等于 `True`）。请参阅“用户应用程序的预定义属性”。
- 受邀请者对与策略关联的视点没有最低限度的参与者（读取）权限。
- 顶级节点受邀请者已批准请求，但策略未执行。例如，策略要求有五个审批级别，但层次链中只有四个级别。
- 受邀请者外出或没有配置电子邮件地址。

# 了解撤消请求审批

已批准请求的用户可以在请求仍在进行中时撤消其审批。对于顺序策略，当用户撤消某个审批时，所有后续审批也将从与请求关联的所有审批策略中移除。

注意事项

- 用户必须向请求中贡献了一个“批准”操作。
- 请求必须仍处于“进行中”状态。
- 请求提交者不能撤消其审批。他们必须撤回请求才能对请求进行更改。

当批准者撤消对请求的审批时，撤消者的审批也将从与请求关联的所有策略中移除。对于顺序策略，所有后续审批也将从与请求关联的所有策略中移除。这可能会影响初始撤消者未参与的策略。

> **Note:**
>
> 对于并行审批策略，撤消审批不会影响其他审批，无论这些其他审批是在撤消的审批之前还是之后进行的。

**顺序策略审批撤消示例**

假设您有两个顺序审批策略。对于策略 1，Alex、Barry 和 Anita 批准了该请求。对于策略 2，Casey、Anita 和 Amy 批准了该请求（**粗体**表示已进行了审批）：

**审批策略 1（顺序）**

1. **Alex**
2. **Barry**
3. **Anita**
4. Henry

**审批策略 2（顺序）**

1. **Casey**
2. **Anita**
3. **Amy**
4. Denise

接下来，Barry 从策略 1 中撤消其审批。现在，策略看上去如下所示（**粗体**表示已进行了审批）：

**审批策略 1（顺序）**

1. **Alex**
2. Barry
3. Anita
4. Henry

**审批策略 2（顺序）**

1. **Casey**
2. Anita
3. Amy
4. Denise

当 Barry 从策略 1 中撤消其审批时，Anita 的审批也将在策略 1 中清除，因为在该顺序策略中，Anita 的审批在 Barry 的审批之后。但是，在策略 2 中，Anita 和 Amy 的审批也会被清除，即使 Barry 在不同策略中撤消了其审批。而且，如果 Anita 或 Amy 是与该请求关联的任何其他策略的批准者，则这些审批也将被清除，以此类推。

清除所有审批后，将计算批准者并再次发出批准邀请。其审批未被清除的批准者（上例中的 Alex 和 Casey）不会再次被邀请，因为他们的审批未受到影响。

> **Note:**
>
> 将基于请求中数据链对象的当前策略和权限计算批准者。在极少数情况下，如果在执行撤消操作之后进行了更改，则可能会导致最初撤回其请求的批准者不会被邀请再次批准。

# 审批策略示例

以下示例展示了应用程序、维、节点类型和层次集级别的审批策略，并演示如何使用各种策略设置处理审批。

### 示例 1：应用程序级别审批策略

首先，让我们看一个简单示例，以了解在基本级别上审批的工作原理。在此示例中，在应用程序级别有一个审批策略，指示至少需要 GL Govern 组中的两个人批准对会计科目表的所有更改。

**表 29-1　示例 1：应用程序级别策略设置**

| Fusion GL 应用程序 | 维 | 节点类型 | 层次集 |
|---|---|---|---|
| **策略 A**<br>• **审批组**：GL Govern<br>• **方法**：并行<br>• **必需总数**：2 个批准者 | 帐户维 | 帐户节点类型 | 帐户层次集 |

GL Govern 组包括 Barry、Julie 和 Jane。Tom 是 Fusion GL 应用程序的所有者。

审批工作流：

1. Mark 提交请求以添加帐户并更新成本中心描述。
2. 因为审批方法为并行，请求将发送给 GL Govern 组中的所有三个成员以进行审批。
3. Julie 批准该请求。
4. Barry 批准该请求。
5. 策略要求得到满足，请求被最终提交。

### 示例 2：死锁升级

现在，让我们再次看一下同一个示例，但这次 Barry 和 Jane 已调出 GL Govern 组。

**表 29-2　示例 2：死锁升级策略设置**

| Fusion GL 应用程序 | 维 | 节点类型 | 层次集 |
|---|---|---|---|
| **策略 A**<br>• **审批组**：GL Govern<br>• **方法**：并行<br>• **必需总数**：2 个批准者 | 帐户维 | 帐户节点类型 | 帐户层次集 |

GL Govern 组仅包括 Julie。Tom 是 Fusion GL 应用程序的所有者。

审批工作流：

1. Mark 提交请求以添加帐户并更新成本中心描述。
2. 将向 Julie 发送审批请求。
3. Julie 批准该请求。
   策略需要两个来自 GL Govern 组的批准者，但 Julie 是该组中的唯一人员。由于没有更多批准者来满足策略要求，这将导致死锁。结果是，请求将升级到对该应用程序具有数据管理员权限的用户。因为 Tom 是应用程序的所有者，他的所有者权限包括数据管理员权限。
4. 该请求将升级到 Tom。
5. Tom 批准该请求。
6. 策略要求得到满足，请求被最终提交。

### 示例 3：维级别顺序审批策略

接下来，让我们看一个维级别的顺序类型策略。在此示例中，Josh 必须批准请求，然后是 Frank，最后是来自 Accounting 组的某个人员。

**表 29-3　示例 3：维级别顺序策略设置**

| 应用程序 | 维 | 节点类型 | 层次集 |
|---|---|---|---|
| Planning 应用程序 | 帐户维<br>**策略 A**<br>• **审批组**：Josh、Frank、Accounting<br>• **方法**：顺序<br>• **必需总数**：3 组 | 帐户节点类型 | 帐户层次集 |

Accounting 组包括 James 和 Heather。

审批工作流：

1. Mark 提交请求以移动三个帐户。
2. 将向 Josh 发送审批请求。
3. Josh 批准该请求。

4. 将向 Frank 发送审批请求。
5. Frank 批准该请求。
6. 将向 Accounting 组（James 和 Heather）发送审批请求。
7. Heather 批准该请求。
8. 策略要求得到满足，请求被最终提交。

### 示例 4：节点类型和层次集级别审批策略

应用程序和维级别的审批策略适用于所有请求操作，而节点类型和层次集级别的策略仅适用于特定请求操作。节点类型上的策略仅适用于添加或删除节点或者更新节点属性的请求。层次集上的策略仅适用于在层次集中插入、移除、移动节点或对节点重新排序的请求，或者更新节点关系属性的请求。

为说明这些准则，让我们看一个示例：有两个请求，在节点类型和层次集上设置了策略。第一个是更新节点属性的请求，所以仅节点集上的策略适用。第二个是添加帐户的请求，将影响节点类型和层次集，因此两个策略都适用。

**表 29-4　示例 4：节点类型和层次集级别策略设置**

| 应用程序 | 维 | 节点类型 | 层次集 |
|---|---|---|---|
| Planning 应用程序 | 帐户维 | 帐户节点类型<br>**策略 A**<br>• **审批组：** Accounting、TaxUsers<br>• **方法：** 并行<br>• **每组一次审批：** True | 帐户层次集<br>**策略 B**<br>• **审批组：** EssAdmins<br>• **方法：** 并行<br>• **每组一次审批：** False<br>• **必需总数：** 5 次审批 |

关于这些请求的一些其他背景：

- Accounting 组包括 James 和 Heather。
- TaxUsers 组包括 Brian、Jane 和 Rachel。
- EssAdmins 组中有七个管理员（EssAdmin1 至 EssAdmin7）。

首先，让我们看一个更新节点属性的请求。节点属性更新仅受节点类型上的策略影响。

请求 1 审批工作流：

1. Mark 提交请求以更新三个帐户描述（节点属性更新）。
2. 将向 Accounting 和 TaxUsers 组发送审批请求。

> **注：**
>
> 因为节点属性更新不影响层次集，所以 EssAdmins 组不会收到审批请求。

3. James 为 Accounting 组批准该请求。
4. Rachel 为 TaxUsers 组批准该请求。
5. 策略要求得到满足，请求被最终提交。

接下来，让我们看第二个请求，这次是添加节点。像以前一样，节点类型上的策略适用，因为该请求操作将添加节点。但是对于此请求，层次集上的策略也适用，因为添加操作将在基于层次的视点中创建插入操作。

请求 2 审批工作流：

1. Mark 提交请求以添加三个新帐户。
2. 将向 Accounting 和 TaxUsers 组发送审批请求。
3. 因为基于层次的视点中的添加操作还会在层次集中创建插入操作，所以还将向 EssAdmins 组发送审批请求。
4. James 为 Accounting 组批准该请求。

> **注：**
>
> 因为 James 只对节点类型具有隐式参与者（读取）权限（而对层次集没有），所以他必须在请求检查器中批准该请求。请参阅“策略和权限”。

5. Rachel 为 TaxUsers 组批准该请求。

> **注：**
>
> 因为 Rachel 只对节点类型具有隐式参与者（读取）权限（而对层次集没有），所以她必须在请求检查器中批准该请求。请参阅“策略和权限”。

6. 五个 Essbase 管理员批准该请求。

> **注：**
>
> 因为 EssAdmins 组对层次集具有隐式参与者（读取）权限，所以还被授予了对节点类型的隐式参与者（读取）权限。他们可以打开视图并浏览层次集以批准该请求。请参阅“策略和权限”。

7. 策略要求得到满足，请求被最终提交。

**示例 5：启用了扩充的审批**

如果在审批策略上启用了扩充，则对请求涉及的视图中的任何数据对象具有参与者（写入）访问权限的批准者都可以在批准之前修改请求。

在此示例中，在具有视点的维护视图中针对三个应用程序发出了请求：General Ledger、Planning 和 Consolidation。每个应用程序都有一个应用程序级别的审批策略，并且 GL 和 Planning 策略启用了扩充。

**表 29-5　示例 5：启用了扩充的审批**

| General Ledger 应用程序 | Planning 应用程序 | Consolidation 应用程序 |
|---|---|---|
| **GL 审批策略**<br>• **审批组：**Josh（General Ledger 管理员）<br>**注：** Josh 对 Planning 应用程序具有参与者（写入）权限。<br>• **方法：**顺序<br>• **必需总数：**1<br>• **是否启用扩充？**是 | **Planning 审批策略**<br>• **审批组：**Julie（Planning 管理员）<br>**注：** Julie 对 Consolidation 应用程序具有参与者（写入）权限。<br>• **方法：**顺序<br>• **必需总数：**1<br>• **是否启用扩充？**是 | **Consolidation 审批策略**<br>• **审批组：**Accounting<br>• **方法：**顺序<br>• **必需总数：**1<br>• **是否启用扩充？**否 |

审批工作流：

1. Mark 提交请求，要求在 General Ledger 应用程序中添加成本中心。
2. 系统向 GL 管理员 Josh 发送审批请求。
3. Josh 通过向 Planning 应用程序添加成本中心来扩充请求，然后批准针对 GL 应用程序的请求。
4. 由于 Josh 向 Planning 应用程序添加了节点，因此激活了 Planning 审批策略，并向 Planning 管理员 Julie 发送了审批请求。
5. Julie 通过向 Consolidation 应用程序添加成本中心来进一步扩充请求，然后批准针对 Planning 应用程序的请求。
6. 激活 Consolidation 审批策略，并向 Accounting 组发送审批请求。
7. Accounting 组成员 Barry 批准针对 Consolidation 应用程序的请求。由于未在 Consolidation 策略中启用扩充，因此 Barry 无法进一步扩充请求。
8. 在满足所有审批策略的策略要求后，最终提交请求并向这三个应用程序添加成本中心。

# 最终提交策略

最终提交策略用于提供请求的最终审核阶段。在此阶段，将由最终提交策略中指定的用户审核并最终提交所有请求项，以便实施职责分离。在一个最终提交策略中指定了多个用户时，只需要一次最终提交操作即可执行每个策略。

> **Note:**
> 在最终提交阶段，不允许对请求进行任何更改。

执行了请求的所有审批策略后，如果对任何请求项启用了最终提交策略，则将通过电子邮件向策略中配置的用户发送通知，告知他们必须审核并最终提交请求才能最终完成更改。最终提交者也可以拒绝请求，这将关闭请求并向请求提交者发送通知，或者将请求退回提交者，以便提交者可以进行编辑，并重新提交以供审批，再进行最终提交。

**注意事项**

- 审批策略和最终提交策略中都列出的用户将受邀进行最终提交，即使在他们批准了请求后也会如此。
- 在最终提交阶段不允许进行扩充，但您可以向请求添加注释和附件。
- 当请求处于最终提交阶段时：
  - 请求提交者仍可以撤回请求，这会将请求退回到“提交”阶段，且状态为“撤回”。
  - 请求批准者仍可以撤消自己的审批，这会将请求退回到“批准”阶段，且状态为“进行中”。
- 一个数据链对象上可以有多个最终提交策略。执行了所有最终提交策略后才会完成请求。

# 创建和启用最终提交策略

您可以在检查器的“策略”选项卡上为应用程序、维、层次集和节点类型创建和启用最终提交策略。必须在数据链对象上启用该策略，才能要求该对象的请求项完成最终提交阶段。

要创建和启用最终提交策略：

1. 打开数据对象的对象检查器。例如，请参阅：
   - 检查应用程序
   - 检查维
   - 检查层次集
   - 检查节点类型
2. 在策略选项卡上，单击**创建**。
3. 从**策略类型**中，选择**最终提交**，并为策略输入名称和可选描述。单击**创建**。

   此时新策略将显示在策略检查器中。
4. （可选）在策略检查器的常规选项卡上，单击**编辑**，然后更改策略名称或描述。单击**保存**。
5. 在定义选项卡上，单击**编辑**，然后定义策略设置。

| 字段名称 | 有效值 |
|---|---|
| 已启用 | 允许您启用或禁用策略而不影响策略设置。默认情况下，此项设置为 **False**。 |
| 最终提交方法 | 自动设置为**并行**（同时邀请多个最终提交者）；无法更改最终提交策略的此设置。 |
| 必需总数 | 自动设置为 **1**；无法更改最终提交策略的此设置。执行最终提交策略只需要一次最终提交。 |
| 包括提交者 | 选中此选项可指定请求提交者也是最终提交者并自动完成提交者的最终提交。<br><br>**Note:**<br>如果禁用了**包括提交者**，则将不会邀请请求提交者作为最终提交者，即使在最终提交策略中列出了他们也是如此。 |
| 允许设置将来时间标签 | 选择此项可允许受邀请者为请求设置或删除将来时间标签。请参阅“使用将来日期请求”。 |

| 字段名称 | 有效值 |
| --- | --- |
| 提醒通知 | 输入对当前受邀请者发送提醒电子邮件之前将经过的天数。<br><br>**Note:**<br>如果此项设置为零，在当前受邀请者未对最终提交执行操作时将不会向其发送提醒。 |
| 最终提交升级 | 输入在将请求最终提交升级到对策略中的数据对象具有数据管理员权限的用户之前将会发送的提醒数。<br><br>**Note:**<br>如果此项设置为零，请求将不会因为超时而升级。<br><br>请参阅“策略提醒和升级” |
| 策略顺序 | 为策略的顺序分配一个编号。具有相同编号的策略作为一个组来执行。一个组中的所有策略都已执行时，将按顺序评估具有下一个顺序编号的策略。请参阅“了解策略顺序”。 |

6. 在**策略组**中，单击**添加策略组**下拉列表，向最终提交列表添加用户和组。

> **Note:**
>
> 当前不包含任何用户的组由 图标指示。服务管理员可以将用户分配到访问控制中的组。请参阅《管理访问控制》中的 "访问控制概述"。

> **Note:**
>
> 此列表中的用户和组被授予对策略中数据对象的参与者（读取）权限。

7. 单击**保存**。
8. （可选）在筛选器选项卡上，单击**编辑**，然后为策略定义操作筛选器和节点条件。
   - 在**包含的操作**中，清除**全部**复选框，然后从**包含的操作**列表选择要添加的操作。使用操作筛选器，您可以仅为所选操作设置最终提交。
   - 在**属性**中，执行以下操作之一：
     - 选择**全部**，每当有属性更新时都邀请用户最终提交。
     - 选择**包括**，然后选择特定属性，以仅在这些属性更新时邀请用户最终提交。
     - 选择**排除**，然后选择特定属性，以仅在您选择的属性以外的属性更新时邀请用户最终提交。
     - 选择**无**，以指定不应根据属性更新邀请用户最终提交。

> **Note:**
>
> 要使用属性筛选器，请求项基本操作不必是“更新”。例如，如果属性筛选器包含 Core.Description 属性，则对描述属性的任何更新都符合属性筛选器条件，即使基本请求操作是“添加”或“插入”也是如此。

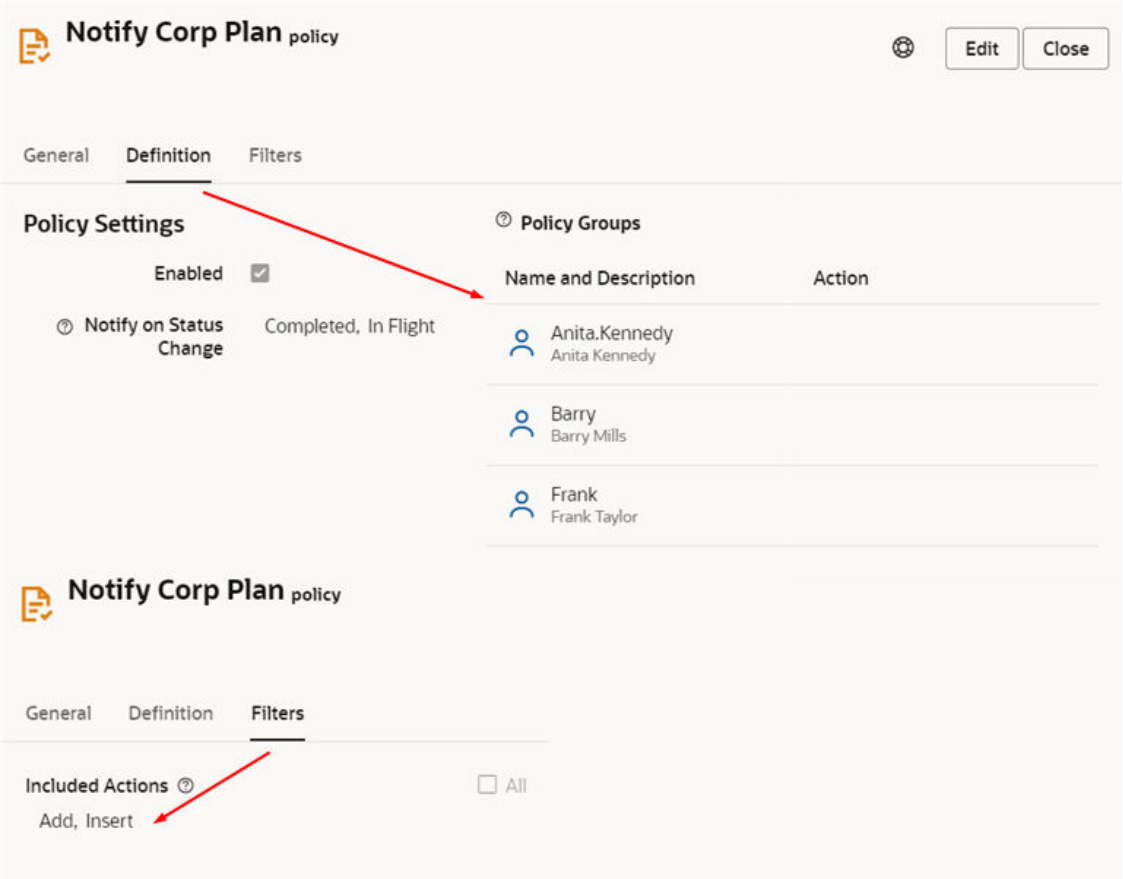
- 在**节点条件**中，单击**定义表达式** $fx$ 以启动表达式生成器。由于要对执行了操作的视点中的节点求值，因此在表达式生成器中使用 `node` 对象。

  表达式生成器将指导您创建求值结果仅为布尔值的表达式。请参阅“构建表达式”。
- 在**请求类型**中，选择应用此策略的请求类型，或选中**全部**复选框以将策略应用于所有请求类型。请参阅“请求类型和流程流”。
  - 合并
  - 导入
  - 交互式
  - 加载
  - 订阅
- 单击**保存**。

# 通知策略

使用通知策略，应用程序或维所有者可以在请求更改为特定状态时通知策略用户。您可以将策略配置为在请求状态更改为“进行中”和/或“已完成”时向策略用户发送电子邮件通知。

例如，以下策略向 "Finance" 部门的成员（Anita、Barry 和 Frank）通知在 Corporate Planning 应用程序中添加或插入的节点的“已完成”和“进行中”请求。




有关详细信息，请参阅“创建和启用通知策略”。

# 创建和启用通知策略

您可以在应用程序、维、层次集和节点类型的检查器的“策略”选项卡上创建和启用通知策略。必须在数据链对象上启用该策略，才能为该对象发送通知。您可以创建具有不同筛选器的其他通知策略，以处理不同用户对特定数据集的条件通知。

要创建和启用通知策略：

1. 打开数据对象的对象检查器。例如，请参阅：
   - 检查应用程序
   - 检查维
   - 检查层次集
   - 检查节点类型
2. 在**策略**选项卡上，单击**创建**。
3. 从**策略类型**中，选择**通知**，并为策略输入名称和可选描述。
4. 单击**创建**。
5. 在**定义**选项卡上，单击**编辑**，然后定义策略设置：
   - 选中**已启用**复选框以启用策略。默认情况下，此项设置为 **False**。
   - 在**在状态更改时通知**中，选择以下两种状态之一或都选择。默认情况下选择两种状态。单击 **X** 可删除状态。

- **进行中**：在请求提交时通知策略用户。
- **已合并**：在请求合并时通知策略用户。请参阅“了解请求合并”。
- **已完成**：在请求关闭时通知策略用户。

- 在**策略组**中，单击**添加策略组**下拉列表，向通知列表添加用户和组。

> **注：**
>
> 当前不包含任何用户的组由 图标指示。服务管理员可以将用户分配到访问控制中的组。请参阅《管理访问控制》中的 "访问控制概述"。

> **注：**
>
> 此列表中的用户和组被授予对策略中数据对象的参与者（读取）权限。

6. 单击**保存**。
7. （可选）在筛选器选项卡上，单击**编辑**，然后为策略定义操作筛选器和节点条件。
   - 在**包含的操作**中，清除**全部**复选框，然后从**包含的操作**列表选择要添加的操作。使用操作筛选器，可以仅为所选操作设置通知。
   - 在**属性**中，执行以下操作之一：
     - 选择**全部**，每当有属性更新时都通知用户。
     - 选择**包括**，然后选择特定属性，以仅在这些属性更新时通知用户。
     - 选择**排除**，然后选择特定属性，以仅在您选择的属性以外的属性更新时通知用户。
     - 选择**无**，以指定不应根据属性更新通知用户。

> **注：**
>
> 要使用属性筛选器，请求项基本操作不必是“更新”。例如，如果属性筛选器包含 Core.Description 属性，则对描述属性的任何更新都符合属性筛选器条件，即使基本请求操作是“添加”或“插入”也是如此。

   - 在**节点条件**中，单击**定义表达式** $fx$ 以启动表达式生成器。由于要对执行了操作的视点中的节点求值，因此在表达式生成器中使用 `node` 对象。

     表达式生成器将指导您创建求值结果仅为布尔值的表达式。请参阅“构建表达式”。
   - 在**请求类型**中，选择应用此策略的请求类型，或选中**全部**复选框以将策略应用于所有请求类型。请参阅“请求类型和流程流”。
     - 合并
     - 导入
     - 交互式
     - 加载
     - 订阅

- 单击**保存**。

# 了解策略顺序

通过指定策略的执行顺序，可以为审批和最终提交策略分配优先级。批准或最终提交请求时，具有相同顺序的策略将作为一个组来执行，然后再转到下一个组。

例如，您可以分配策略顺序，以便在审批策略之前执行扩充策略，或者在维策略之前强制执行节点类型策略。

在审批或最终提交策略的“定义”选项卡上指定策略顺序。（请参阅“创建和启用审批策略”）。

### 策略顺序处理

具有多个策略的请求进入审批或最终提交阶段时，将进行以下处理：

1. 对于策略顺序具有最低顺序（例如 1）的所有策略，审批（或最终提交，在最终提交阶段）将作为一个组进行处理。批准（或最终提交）邀请将发送给组合在一起的所有策略中的所有受邀请者。
2. 执行了具有最低策略顺序的所有策略后，具有下一个最高顺序策略顺序（例如 2）的策略将作为一个组进行处理。邀请将发送给当前组中的所有受邀请者，以及任何先前组中的任何未执行策略（以说明在处理请求时将未执行的策略修改为较低数字）。

> **Note:**
>
> 如果当前受邀请者已在策略顺序中较早提供了审批或最终提交，则该用户将为其在当前组中的每个策略进行自动批准。

3. 按策略顺序编号分组处理策略，直到没有未执行的策略。
4. 请求移动到下一个阶段（例如，如果请求处于审批阶段，并且存在最终提交策略，则请求移动到最终提交阶段）。
5. 最终提交阶段中具有最低编号策略顺序的策略将作为一个组进行处理，依此类推。
6. 没有剩余阶段时，将尝试完成并关闭请求。

### 请求扩充和策略顺序

如果以激活策略的方式扩充请求，则新策略将根据其策略顺序包含在下一个工作流周期中。换句话说，如果使用比当前组更早的组中的策略所影响的数据扩充请求（例如，最初未激活的策略或已批准的策略），则会邀请较早组中所有策略的受邀请者与当前组中的受邀请者一起批准请求。

例如，假设您有三组策略，顺序为 1、2 和 3：

1. 提交的请求包含受组 1 和组 3 中的策略影响、但不受组 2 中的策略影响的数据。
2. 执行组 1 中的策略，但是处理组 3 期间，将扩充请求以包含受组 2 中的策略影响的数据。
3. 组 2 中的受邀请者与组 3 中的当前受邀请者一起包括在内。现在必须执行组 2 和 3 中的所有策略，然后才能将请求转换到下一个阶段。

### 请求退回、撤回以及撤消审批

按如下所示处理由于退回、撤回以及撤消审批而导致的请求阶段变更：

- 对于请求退回或撤回，将清除所有审批。请求再次进入审批或最终提交阶段时，策略顺序将以最低顺序重新开始。

- 撤消对请求的审批时，将保留在撤消的审批之前发生的审批，并清除在撤消的审批之后发生的审批。例如，如果在策略组顺序 2 中撤消了审批，则保留策略组顺序 1 中的审批，并清除策略组顺序 3 中的审批。
  对于与撤消的审批位于同一策略组中的审批：
  - 如果撤消的审批位于顺序策略中，则清除撤消的审批之后的审批。
  - 保留顺序策略中撤消的审批之前的审批以及并行策略中的所有审批。

查看策略执行计划

请求检查器的“策略”选项卡显示请求中策略的执行计划。请参阅“策略执行计划”。

# 了解请求委派

当请求批准者和最终提交者将自己标记为外出，以使自己退出请求工作流（请参阅“设置首选项”）时，他们可以指派一名请求被委托人来代他们批准或最终提交请求。

被委托人必须具有适当的权限来查看内容和批准或最终提交请求（请参阅“请求的安全性”）。系统不会自动为他们分配查看请求并对其执行操作所需的权限。如果被委托人对请求中的数据对象具有权限，但对视图没有，则他们可以使用请求检查器来批准请求。

请求委派的处理方式如下：

- 向批准者或最终提交者发送批准或最终提交请求的邀请时，邀请会同时发送给被委托人。
- 被委托人可以代表外出的用户执行批准和最终提交任务。

> **Note:**
>
> 原始受邀请者和被委托人都会受邀处理请求，但只有其中一人可以批准。其中一人批准后，另一个人会被从受邀请者列表中移除。不过，系统会将外出的受邀请者标记为请求参与者，以便他们可以在晚些时候访问请求。

- 当被委托人批准或最终提交请求时，请求检查器中“工作流”选项卡上的受邀请者表会显示被委托人受邀时代表的用户的详细信息。请参阅“检查请求”。
- 如果多个外出批准者或最终提交者指派了同一用户作为被委托人，或者被委托人也是请求的受邀请者，则只向被委托人发送一次批准或最终提交邀请。
- 如果被委托人也外出，则会将请求升级至具有数据管理员权限的用户，以解除死锁。

# 策略提醒和升级

针对启用了审批或最终提交策略的数据对象提交请求时，将向受邀请者发送通知电子邮件，以邀请对方批准或最终提交该请求。您还可以配置策略，以便在受邀请者未对请求采取操作或需要升级时，发送提醒和升级电子邮件。

> **注:**
>
> 只有在策略中配置了提醒和升级电子邮件设置时，才会发送这些电子邮件。

提醒

提交请求并向受邀请者发送通知后，如果受邀请者在 24 小时后尚未执行操作，则可以发送提醒电子邮件。您可以指定在升级请求之前将发送的提醒数。请参阅“创建和启用审批策略”或“创建和启用最终提交策略”。

升级

在下列情况下会升级请求以寻求解决方案：

- **超时**：如果在达到您配置策略时在**审批升级**或**最终提交升级**字段中指定的提醒电子邮件数后受邀请者还未做出响应，则请求超时。

  > **注：**
  >
  > 如果升级设置为零，请求将不会因为超时而升级。

- **死锁**：如果没有足够的策略组或用户可以满足策略要求，则请求出现死锁。例如，如果某个用户已从组中移除，组中剩余的用户达不到该策略**必需总数**设置中指定的审批人数，则请求出现死锁。
- **管理层次升级**：有些情况下，具有管理层次审批策略的请求会升级，例如，当受邀请者对与策略关联的视点没有最低限度的参与者（读取）权限时。有关完整列表，请参阅“了解管理层次审批”中的“请求升级”。

在这些情况下，请求将升级到对受影响策略中的数据对象具有数据管理员权限的用户，并向那些用户发送通知，这样他们就可以干预并解决超时或冲突。

> **注：**
>
> 因为所有者权限包括数据管理员权限，所以请求也会升级到对数据对象具有所有者权限的用户。
> 如果用户因升级而受邀处理请求，则请求检查器的“工作流”和“策略”选项卡上会显示相关信息（请参阅“检查请求”）。

具有数据管理员权限的用户对请求执行操作后，将恢复正常的请求工作流。

例如，假设您有一个顺序审批策略，要求来自 Accounting 的某人批准，接着由 Barry 批准，再然后由 Jane 批准。Accounting 组中的某个用户批准了策略，但 Barry 不在办公室，无法批准请求。在这种情况下，向 Barry 发送指定数量的提醒电子邮件后，请求将升级到对请求中的数据对象具有数据管理员权限的用户。具有数据管理员权限的一个用户批准策略后，该策略将移至 Jane 进行审批。

> **注：**
>
> 如果请求升级多次，具有数据管理员权限的用户只能批准请求一次。

如果请求中的项受多个审批策略影响，而其中一个策略已升级，其他策略将不受影响。例如，如果请求包含来自“帐户”维的项而且应用的策略设置为在五次提醒后升级，同时还包含来自“成本中心”维的项而且应用的策略设置为在两次提醒后升级，则在第二次提醒后，请求将仅升级到对“成

本中心"维具有数据管理员权限的用户。在发送第五次提醒之前，对"帐户"维具有数据管理员权限的用户不会收到升级通知。

**处理批准者和最终提交者的外出状态**

批准者和最终提交者可以将自己标记为外出，以使自己退出请求工作流。（请参阅"设置首选项"）。如果他们指定了请求被委托人来为他们批准或最终提交请求，也会向被委托人发送邀请（请参阅"了解请求委派"）。如果他们未指定请求被委托人，则按以下方式处理外出状态：

- 外出的批准者和最终提交者仍可以受邀批准请求。但是，他们将不包括在策略的剩余批准者或最终提交者计数中。如果外出用户指定了请求被委托人，则该被委托人将被计入策略的剩余计数中。
- 如果剩余的批准者或最终提交者不足以满足策略，则会将请求自动升级到具有数据管理员权限的用户以解除死锁。
- 外出的批准者或最终提交者仍可以受邀批准或最终提交请求，并可以在返回办公室后对其采取操作。如果外出用户指定了请求被委托人，则原始受邀请者和请求被委托人都会受邀批准或最终提交请求，但其中一人批准后，另一人会被从受邀请者列表中移除。请参阅"了解请求委派"。

# 修改策略

您可以修改审批或最终提交策略。即使已发送的请求在根据该策略进行审批或最终提交，也可以修改策略。修改策略时，每天的已安排进程会评估与该策略关联的进行中请求并执行相应操作。

> **注：**
>
> 这些更改仅应用于进行中的请求。它们不会影响草稿请求或已完成请求，也不影响退回的请求。
>
> 如果您修改策略会对当前进行中的请求产生影响，那么在运行每天的已安排进程同步计数之前，请求检查器的"工作流"选项卡上的"剩余审批"或"剩余最终提交"和"受邀请者"计数显示的值可能不准确。

| 修改的策略设置 | 执行的操作 |
|---|---|
| 已启用 | • **从"已禁用"更改为"已启用"**：使用此数据对象的新请求将需要审批或最终提交。如果请求正等待其他策略的审批或最终提交，则此新启用策略中的用户将被邀请批准或最终提交该请求。<br>• **从"已启用"更改为"已禁用"**：使用此数据对象的新请求将不再需要审批或最终提交。如果请求仅等待此新禁用策略的审批或最终提交，则会批准或最终提交该请求。<br>**注意**：您可以在应用程序级别禁用工作流，而不是禁用单个策略。例如，在测试环境中，这会很有用。请参阅"对应用程序禁用工作流"。 |
| 审批组或最终提交组 | 新组将与现有组进行比较，并将执行以下操作：<br>• 不在现有组中的新用户将添加为受邀请者。<br>• 不再处于现有组中的用户将被移除，不再作为受邀请者。 |

| 修改的策略设置 | 执行的操作 |
| --- | --- |
| **审批方法、每组一次审批、必需总数、包括提交者** | 基于新设置邀请尚未执行批准操作的剩余用户进行批准或最终提交。<br><br>**注：**<br>对于最终提交策略，无法更改**最终提交方法**和**必需总数**。 |
| **允许在审批期间扩充** | 尚未执行批准操作的其余用户可以在批准之前根据其权限和访问权限扩充请求。<br><br>**注：**<br>不适用于最终提交策略。 |
| **提醒通知** | 基于新设置向当前受邀请者发送提醒通知。 |
| **审批升级** | 基于新设置将请求升级到对请求中的数据对象具有数据管理员权限的用户。 |

# 删除策略

**注意事项**

- 您必须对策略中的数据链对象具有所有者或元数据管理员权限，才能删除策略。
- 策略不能被进行中或已完成的请求使用。
- 必须先禁用策略，然后才能将其删除。

**要删除策略：**

1. 检查包含要删除的策略的数据链对象。
2. 在策略选项卡上，单击**编辑**。
3. 在“操作”列中，单击**操作** ⋮，然后选择**删除**。
4. 单击确认消息中的**是**，然后单击**保存**。

30

# 集成数据

集成数据包括运行导入、导出、提取和视点加载。

有关详细信息，请参阅下列主题：

- 导入维
- 导出维
- 导出映射数据
- 创建全局连接
- 使用提取
- 使用视点加载
- 使用暂存区域

## 在云 EPM 应用程序中使用 OAuth2

与云 EPM 应用程序的应用程序连接和全局连接支持使用开放授权 (OAuth) 2 进行身份验证。

执行以下步骤以设置 OAuth2 身份验证。有关详细信息，请参阅《*REST APIs*》中的 "Authentication with OAuth 2"。

1. 注册 OAuth2 客户端。

> **Note:**
>
> 对于 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management，您必须为每个应用程序或全局连接注册单独的 OAuth2 客户端（每个客户端均需配置客户端 ID、访问令牌和刷新令牌）。例如，如果您有两个应用程序连接和两个全局连接，您希望对其使用 OAuth2 身份验证，必须注册四个 OAuth2 客户端。

2. 获取并安全地存储首个刷新令牌。

> **Tip:**
>
> 将刷新令牌的有效期设置为长于您运行导入和导出的频率，以确保令牌有效。

3. 通过刷新令牌获取访问令牌。

## 创建应用程序连接

通过应用程序连接，您可以向外部应用程序导入数据以及从其导出数据。

您可以在注册应用程序时创建应用程序连接。请参阅：

- 注册 Planning 和自由形式应用程序

- 注册 Financial Consolidation and Close 应用程序
- 注册 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序
- 注册 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序

您还可以检查应用程序并导航到**连接**选项卡，以便创建应用程序连接、修改连接详细信息（例如连接 URL 或用户名和密码）或者删除连接。请参阅“检查应用程序”。

与 Oracle Cloud EPM 应用程序的应用程序连接支持基本和 OAuth2 身份验证。必须为每个应用程序连接注册 OAuth2 客户端。请参阅“在云 EPM 应用程序中使用 OAuth2”。

与 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序的应用程序连接仅支持基本身份验证。

> **Note:**
>
> 您不能在提取或提取包中使用应用程序连接，必须使用全局连接。请参阅“创建全局连接”。

# 导入维

您可以将数据从外部应用程序维导入到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中，从而填充维的已注册绑定数据链中的节点、属性和层次关系。

从应用程序列表导入维：

- 导入 Planning 和自由形式维。
- 导入 Financial Consolidation and Close 维
- 导入 Enterprise Profitability and Cost Management 维
- 导入 Tax Reporting 维
- 导入 Oracle Financials Cloud General Ledger 维
- 导入 E-Business Suite General Ledger 维
- 导入用户定义的维.

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何导入和导出维。 | 导入和导出应用程序数据 |

> **注：**
>
> 所有应用程序类型都支持通过逗号分隔的文件进行导入和导出。
>
> 对于 Planning 和 Financial Consolidation and Close 应用程序，如果在注册过程中输入外部应用程序的有效连接信息，则可以使用连接从外部应用程序收件箱导入和导出。之后，您可以将该文件导入 Planning 应用程序。
>
> 对于 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序，如果在注册过程中向外部应用程序输入有效的连接信息，则可以使用连接导出到外部应用程序服务器。然后，您可以将该文件导入到 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序中。

重要注意事项

- 要导入，您需要对要向其导入的应用程序或维至少具有数据管理员权限。
- 只能向状态为“活动”的维导入。
- 无法导入到未绑定维或查找维。
- 您必须先注册要导入的维。
- 对于所有导入模式，导入源文件都应该包含视点的完整数据集。如果要执行增量更新（即传入源文件仅包含对视点的更改），请使用请求文件上传，而不是导入。请参阅“使用加载文件进行更改”。
- 对于在替换或重置模式下进行的导入，在导入之前，您要导入到云 EDM 中的数据不必通过所有系统验证、特定于应用程序的验证和自定义验证。根据设计，导入支持先将数据引入云 EDM，然后再清理。例如，您可以引入未通过以下任何验证的数据：
  - 字符串值（超出属性允许的最大长度）
  - 整数值或浮点值（超出允许的最小或最大值范围）
  - 数据（未通过自定义验证或特定于应用程序的验证）
  - 节点和节点列表数据类型值（未引用节点集中的现有节点）

  > **提示：**
  >
  > 引入此类数据后，您应该对其进行验证（例如，通过运行视点验证）以进行清理。请参阅“验证视点”。

  对于在“合并”模式下进行的导入，验证可防止导入未通过所有系统验证、特定于应用程序的验证及自定义验证的数据。
- 对于在“替换”或“重置”模式下进行的导入，您可以将标记为只读的属性导入云 EDM。这样，您就可以从外部系统引入引用数据，而这些数据无法在云 EDM 中进行更改。
  对于在“合并”模式下进行的导入，验证可防止将只读属性导入云 EDM。
- 对于 Planning、Planning 模块和 Financial Consolidation and Close 应用程序，还可以导入属性维。您必须先注册属性维。请参阅“了解属性”。
- 导入到现有维时，维的绑定数据链中的数据会受到影响。导入过程不会更新未绑定对象；但是，它们可能会间接受到其数据链中其他对象所发生更改的影响
- 对于层次格式，节点和层次关系根据层次集的分组和排序选项进行导入和显示。您可以调整父节点和底层节点的排序以与外部应用程序匹配，方法是在运行导入之前打开层次集并使用

**使用自定义顺序、先对父节点分组和底层节点排序方式**设置来确定父节点和底层节点的排序顺序。请参阅“创建层次集”。

> **注：**
>
> 对于合并导入，启用**处理重新排序**以将要导入到的视点中的节点顺序设置为其在导入源文件中的显示顺序。请参阅“管理导入选项”。

- 在“合并”或“替换”模式下导入到现有维时，系统将检查要导入的节点的节点类型，如下所示：
  - 如果节点已经存在于绑定维中，则系统在运行导入时会查找并使用现有节点和节点类型。
  - 如果节点尚未存在于绑定维中，系统将使用在初始注册过程中创建的节点类型来导入节点。

> **注：**
>
> 对于通用应用程序中的导入节点类型，还需要注意其他事项。请参阅“导入用户定义的维”。

- 导入文件应采用 UTF-8 编码。

> **提示：**
>
> 要保留 Unicode 字符，请在 Excel 中使用以下选项保存导入文件：`CSV UTF-8 (逗号分隔) (*.csv)`。

### 导入模式

导入数据时，可以选择三种导入模式。下表介绍了导入模式。

| 导入模式 | 层次视点更新 | 列表视点更新 |
| --- | --- | --- |
| 合并 | • 添加在导入源中存在但在绑定视点中不存在的节点<br>• 更新在导入源和绑定视点中具有不同值的节点属性值。<br>• 对于在导入源和绑定视点中具有不同父代的节点：<br>– 如果已启用共享节点，则插入节点。<br>– 如果未启用共享节点，则移动节点。<br>• 移除在绑定视点中存在但在导入源中不存在的节点。<br>• 根据合并导入选项，删除在绑定视点中存在但在导入源中不存在的节点。请参阅“管理导入选项”。<br>• 对于关系属性值：<br>– 如果关系属性值在导入源中存在但在绑定视点中不存在，则关系属性值会进行更新。<br>– 如果导入源和绑定视点中的关系属性值相等，则不进行更新。<br>– 如果导入源不包含关系属性值，则不进行更新。<br>• 选择**处理重新排序**以将节点重新排序为导入文件中的顺序。请参阅“管理导入选项”。<br>**注：**<br>“合并”导入中的重新排序操作仅支持插入或添加。 | • 添加在导入源中存在但在绑定视点中不存在的节点<br>• 更新在导入源和绑定视点中具有不同值的节点属性值。<br>• 节点按创建日期或更新日期的降序显示。 |

| 导入模式 | 层次视点更新 | 列表视点更新 |
| --- | --- | --- |
| 替换 | • 将导入节点并重新创建层次，如下所示：<br>– 在绑定视点和导入源中均存在的层次关系将保留。<br>– 在绑定视点中存在但在导入源中不存在的层次关系将被删除。<br>• 对于现有的关系属性：<br>– 如果导入文件中既包含关系又包含关系属性值，则现有值将被导入文件中的值替换。<br>– 如果导入文件中包含关系但不包含关系属性值，则现有值将保留。这样，直接在云 EDM 中为这些关系定义的属性值可以保留在应用程序中。<br>– 如果导入文件中不包含关系，则关系属性将被删除。<br>**注意：**<br>在运行导入之前，请确保您的导入文件包含完整的层次集。 | • 添加在导入源中存在但在绑定视点中不存在的节点<br>• 更新在导入源和绑定视点中具有不同值的节点属性值。<br>• 节点按创建日期或更新日期的降序显示。 |
| 重置 | • 清除维中所有绑定节点类型中的全部节点<br>• 清除维中所有绑定层次集的全部关系<br>• 重新导入节点和重新构建关系 | • 清除现有的绑定节点和导入节点<br>• 节点会按照它们在导入文件或外部应用程序中的列出顺序导入和显示。 |

**注：**

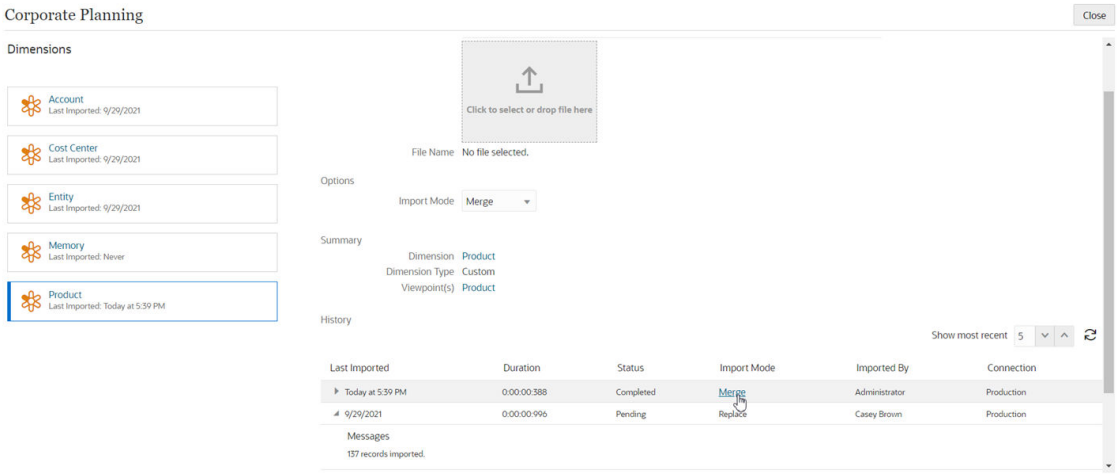
首次导入维中时，必须使用“重置”导入模式。不能在空维中使用“合并”或“替换”导入。

### 检查导入历史记录

在导入屏幕上，检查**历史记录**部分以查看针对此维运行的最近导入的日期和时间。默认情况下，显示最后五个导出。您可以在**显示最近**字段中调整要显示的导入数（最多 50 个）。单击 可更新表。

该表显示了运行每个导入所用的时间、导入的状态和模式、运行它的用户以及所使用的连接名称。如果从文件导入，对于连接将显示“无”。

单击行上的展开箭头以查看导入的记录数或在导入过程中遇到的任何错误。对于合并导入，单击“导入模式”列中的链接以检查从导入生成的请求。




# 使用“合并”导入

“合并”导入捕获导入请求中的更改，而不是像“替换”和“重置”那样直接导入数据。这使您能够标识在导入中进行的增量更改、查看事务历史记录中的导入更改，以及使用订阅在不同视点之间同步导入更改。

运行“合并”导入时，将按照以下过程导入数据：

1. 将导入源数据与现有数据进行比较，以确定差异。
2. 创建绑定视点视图的草稿请求，其中包含源于导入差异的请求项和操作。
   如果没有差异，则不会创建导入请求，并且会通知用户。

> **注：**
>
> “合并”导入的请求项限制在最多 20,000 项。

3. 针对请求运行预定义验证：
   - 默认情况下，如果未发现验证错误，则会自动提交请求。您可以取消选择**自动提交**以防止自动提交请求。请参阅“管理导入选项”。
   - 如果发现了验证错误，则请求在“提交”阶段中仍保持在“草稿”状态，而且将分配给运行导入操作的用户。会向分配了该请求的用户发送电子邮件通知。

> **注：**
>
> 对于 Planning 和 Financial Consolidation and Close 导入，将不运行 `Cannot add a Predefined Member` 和 `Cannot change a Predefined Member property` 验证。

4. 默认情况下会绕过“批准”和“最终提交”阶段，请求项提交后，请求将设置为“已关闭”。可取消选择**绕过审批和最终提交**以防止绕过这些阶段。请参阅“管理导入选项”。
5. 如果导入中包含订阅的源视点的请求操作，则会为目标视点生成订阅请求。对于同一个目标视图的订阅，会将它们的请求项组合到同一个订阅请求中。请参阅“订阅视点”。

完成导入之后，可以单击导入请求链接以导航到导入请求。如果请求处于“提交”或“批准”阶段，则它会显示在请求视图中。如果它已关闭，则会显示在检查器中。您可以在“事务历史记录”中查看导入结果。

# 管理导入选项

使用导入选项，您可以在维级别指定如何处理空传入值，如何管理导入时的清除数据以及合并导入期间如何处理删除和重新排序。

要管理维的导入选项，请检查要导入到的维（请参阅“检查维”），然后选择导入/导出选项卡。

### 导入空值

对于数据类型支持空值的属性（请参阅“了解属性中的 Null 值和空值”），**导入时忽略空字段**字段可确定如何处理空值。导入不包含属性值的文件时：

- 如果启用了**导入时忽略空字段**，则不会为该属性导入值。（如果属性的值未继承值，并且没有定义值或默认值，则该属性的值将为 null。）
- 如果未启用**导入时忽略空字段**：
  - 对于支持已定义空值的属性数据类型（例如字符串、列表、备注或数字字符串）：为该属性存储已定义的空值。
  - 对于不支持已定义空值的属性数据类型（例如布尔、日期、浮点型或整数）：导入时将在导入历史记录的消息部分显示警告，并且不会为该属性导入任何值。

### 导入时清除值

**导入的清除值关键字**设置可用于定义一个关键字，该关键字将在导入具有该关键字的文件时清除属性的值。例如，如果在此字段中输入 `<none>`，当您导入的文件的属性字段中包含 `<none>` 时，将清除该属性的现有值。（如果属性的值未继承值，并且没有默认值，则该属性的值将为 null。）

最佳做法是在导入文件中始终使用清除值关键字来清除现有值。如果属性数据类型不支持空白值，禁用**导入时忽略空字段**并为属性导入空白值时不会用空白值覆盖属性值。例如，您无法通过导入空白来用空白值覆盖现有的日期值。

### 导入时展开允许的值

仅对于“重置”和“替换”导入模式，选择**导入时展开允许的值**以在运行导入时将新的不同允许值添加到具有字符串和列表数据类型的属性中。如果当前在节点类型覆盖级别存在允许值，则会向其中添加导入的允许值。否则，将在应用程序覆盖级别添加新的允许值。

> **注：**
>
> **导入时展开允许的值**选项不适用于“合并”导入或动态允许的值列表。

### 合并导入选项

#### 在合并导入期间删除节点或对节点重新排序

默认情况下，合并导入不会从要导入到的维中删除节点。如果一个节点存在于绑定维中，但不存在于导入文件中，则该节点将从要导入到的层次集中移除，但不会从节点集中删除。您可以选择删除绑定维中不在导入文件中的所有节点，也可以仅删除绑定维中未被维中任何其他层次节点集引用的节点。您还可以选择基于导入文件中的节点顺序对维中的节点重新排序。

要指定在合并导入期间如何处理节点删除和重新排序：

1. 在**合并导入选项**部分中，对于**处理删除**，从以下选项中进行选择：

| 模式 | 描述 | 用例 |
|---|---|---|
| **禁用**（默认设置） | 如果节点不存在于导入源中，则从绑定视点中移除这些节点。不会从任何绑定节点类型中删除节点。 | 请勿删除在绑定视点中存在但在导入源中不存在的任何节点。 |
| **安全模式** | 如果节点不存在于导入源中，则从绑定视点中移除这些节点。仅当未在维的任何其他层次节点集或层次集中使用节点时，才会同时从绑定节点类型中删除已移除的节点。 | 防止删除其他层次集或层次节点集中使用的已移除的节点。 |
| **强制模式** | 如果节点不存在于导入源中，则从绑定视点中删除这些节点。这些节点将从维中的任何节点集和层次集使用的节点类型中删除。 | 从绑定视点中删除不再存在于导入源中的节点，无论这些节点是否在维的其他层次集或层次节点集中使用。 |

2. 选择**处理重新排序**以将要导入到的视点中的节点顺序设置为其在导入源文件中的显示顺序。

> **注意：**
>
> 如果现有顺序和导入文件中的顺序存在重大差异，则此选项可能会生成大量请求项。

3. 单击**保存**。

**配置合并导入的工作流选项**

默认情况下，如果合并导入请求没有验证错误，系统会自动提交该请求，并且该请求会绕过任何审批或最终提交策略。可使用以下选项调整默认行为：

- 取消选择**自动提交**以防止自动提交合并导入请求
- 取消选择**绕过审批和最终提交**以防止自动提交的合并导入请求自动忽略所有审批和最终提交策略。（如果取消选择**自动提交**字段，则会自动清除此选项）。

# 导出维

您可以将数据从绑定到维的视点导回到外部应用程序。导出节点时，从节点集的顶级节点开始。例如，一个维可以包含美国以及各个州。如果节点集的顶级节点是德克萨斯州，则只会导出德克萨斯州及其下方的节点。

**最佳做法**

最佳做法是在导出之前验证绑定到维的视点以确保数据完整性。导出维时，使用**导出前验证**选项自动验证视点。请参阅“管理导出选项”。

> **注：**
>
> 当您使用**导出前验证**选项时，会运行所有系统、应用程序级别和自定义验证以及所有约束。请参阅“了解验证和约束”。

从应用程序列表导出维：

- 导出 Planning 和自由形式维
- 导出 Oracle Financials Cloud General Ledger 维
- 导出 Enterprise Profitability and Cost Management 维
- 导出 Tax Reporting 维
- 导出 E-Business Suite General Ledger 维
- 导出 Financial Consolidation and Close 维
- 导出用户定义的维.

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何导入和导出维。 | 导入和导出应用程序数据 |

注意事项

- 所有应用程序类型都支持通过逗号分隔的文件进行导入和导出。
- 对于 Planning 应用程序，如果在注册过程中向外部应用程序输入有效的连接信息，则可以使用连接从外部应用程序收件箱导入和导出。随后可以将该文件导入到您的 Planning 应用程序。
- 对于 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序，如果在注册过程中向外部应用程序输入有效的连接信息，则可以使用连接导出到外部应用程序服务器。然后，您可以将该文件导入到 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序中。
- Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中提供了导出选项，以包括其他导出后任务，这些任务在外部财务云环境中启动导入和发布流程，并完成段值和树的同步。请参阅“管理导出选项”。

**在开始之前：**

- 要导出，需在要从中导出的应用程序或维上至少具有数据管理员权限。
- 只能从状态为“活动”的维导出。
- 无法从未绑定维或查找维导出。
- 对于 Planning、Planning 模块和 Financial Consolidation and Close 应用程序，还可以导出属性维。请参阅“了解属性”。
- 导出中节点和层次关系的排序顺序基于层次集的分组和排序选项。请参阅“创建层次集”。
- 导出文件采用 UTF-8 编码。

> **提示：**
>
> 对于除 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序以外的所有应用程序类型，您可以通过编辑要导出的维的绑定键来更改导出文件中列的顺序以及控制要导出的列。请参阅“编辑绑定键”。

### 检查导出历史记录以及下载导出文件

在导出屏幕上，检查**历史记录**部分以查看针对此维运行的最近导出的日期和时间。默认情况下，显示最后五个导出。您可以在**显示最近**字段中调整要显示的导出数（最多 50 个）。单击 可更新表。

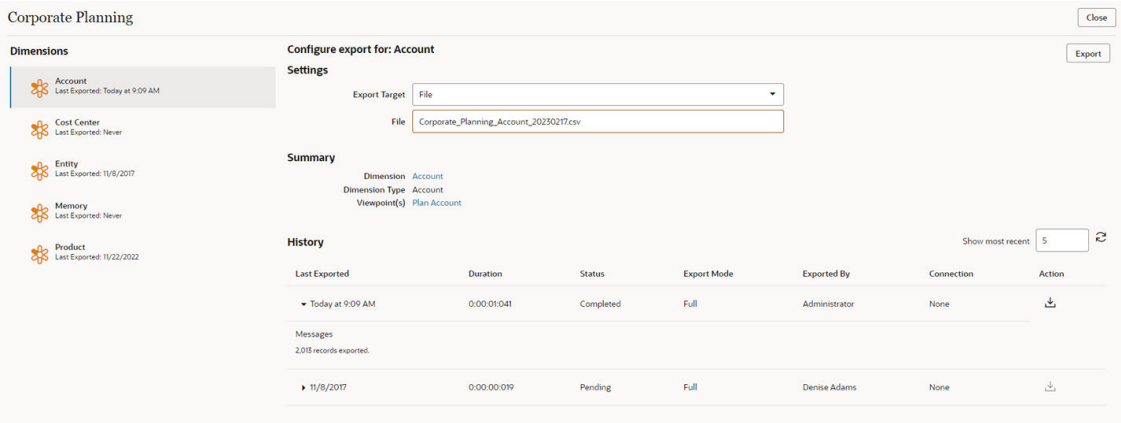
该表显示了运行每个导出所用的时间、导出的状态和模式、运行它的用户以及所使用的连接名称。如果导出到文件，对于连接将显示“无”。单击行上的展开箭头以查看有关导出的详细信息，例如已导出的记录数、任何导出后任务的状态或任何验证错误。

在**操作**列中，单击**下载到文件** 以从服务器下载导出文件。如果在长时间的导出期间浏览器会超时，或者要将导出结果与以前的导出文件进行比较，这会很有用。只能下载运行结果保存到文件的导出文件。如果导出运行的结果保存到连接，则无法从“导出”屏幕下载该导出。

如果服务器上不再有文件，将会显示消息。

> **注：**
>
> 无法从“导出”屏幕下载从 REST API 运行的导出。可使用 EPMAutomate 或 REST API 从暂存区下载这些导出文件。请参阅《*REST API for Cloud EDM*》中的 "Download a File from the Staging Area"。

对于将 Oracle Financials Cloud General Ledger 导出到连接，如果您在财务云环境中启用了任何导出后任务（例如处理帐户层次），还将显示这些任务的状态。请参阅“管理导出选项”。




# 管理导出选项

使用导出选项，您可以定义要导出的关键字（而不是 null 或空值）以及如何在导出之前运行验证。

要管理维的导出选项，请检查要从中导出的维（请参阅“检查维”），然后选择导入/导出选项卡。

### 导出关键字，而不是 Null 值和空值

您可以为属性导出关键字，而不是 null 值和空值。当您导出具有 null 或空值的属性时，将为该属性导出您在 **Null 值的导出关键字**或**空字符串的导出关键字**（例如 `<none>`）中指定的关键字，而不是实际的空白值。

> **注：**
>
> 对于 Planning、Planning 模块和 Financial Consolidation and Close 应用程序，null 值和空值的默认关键字为 <none>。您可以更改此关键字，但是目标应用程序可能不会将该关键字识别为 null 或空值。您指定的关键字仅应用于目标应用程序中支持它的属性：
>
> - 别名
> - 属性
> - 描述（除非它为共享节点）
> - 公式（如果“数据存储”为“共享”，则始终导出关键字）
> - 公式描述（如果“数据存储”为“共享”，则始终导出关键字。如果它不为共享，则它将导出一个空白值（如果已定义）或关键字（如果默认为空白））
> - 智能列表（除非它为共享节点）
> - UDA
>
> 此外，不会为任何预定义成员导出 null 或空值关键字。

> **提示：**
>
> 如果您要导出到的应用程序未区分 null 值和空值，您应该对 **Null 值的导出关键字**和**空字符串的导出关键字**使用相同的关键字。

在导出维之前验证视点

为了确保数据完整性，您可以使用**导出前验证**选项来指定在导出维或映射时是否自动验证维的视点。从以下选项中进行选择：

- **禁用**（默认）：在导出前不运行验证。
- **出错时发出警报**：在执行导出前为维的绑定视点运行严重程度为“错误”的验证（请参阅“配置验证强制执行和严重程度”）。如果验证失败，用户将收到警报，但导出仍将执行。验证失败和导出结果显示在导出屏幕的“历史记录”部分中。
- **出错时停止**：在执行导出前为维的绑定视点运行严重程度为“错误”的验证（请参阅“配置验证强制执行和严重程度”）。如果验证失败，用户将收到警报，导出将停止。验证失败和导出结果显示在导出屏幕的“历史记录”部分中。

> **注：**
>
> 执行**导出前验证**时，会运行所有系统、应用程序级别和自定义验证以及所有约束。请参阅“了解验证和约束”。

如果存在导出验证问题，请单击**视点**链接以打开视点并解决问题。请参阅“解决验证问题”。

解决完验证问题后，从视点窗格中单击**返回到导出**以返回到导出屏幕。

### Oracle Financials Cloud General Ledger 导出选项

对于将 Oracle Financials Cloud General Ledger 维仅导出到连接，您可以配置导出选项以包括其他导出后任务，这些任务在外部财务云环境中启动导入和发布流程，并完成段值和树的同步。启用导出选项后，每次将维导出到 Oracle Financials Cloud General Ledger 连接时都会执行这些选项。

可以使用下列选项：

- **导入段值和层次**：使用正在导出的值更新外部应用程序中的财务云段值和层次。

  > **注：**
  >
  > 运行导出的用户必须在 Oracle ERP Cloud 中具有 `GL_LOAD_ACCOUNT_VALUES_AND_HIERARCHIES_PRIV` 权限。

- **处理段值和层次**：在外部系统中提交与帐户层次相关的流程，例如行和列展平、树审核和激活、维护值集和帐户层次流程，以及发布层次流程。

  > **注：**
  >
  > 运行导出的用户必须在 Oracle ERP Cloud 中具有以下权限：
  >
  > - `GL_LOAD_ACCOUNT_VALUES_AND_HIERARCHIES_PRIV`
  > - `FND_APP_MANAGE_FLEXFIELD_VALUE_SET_PRIV`

- **将层次发布到多维数据集**：创建和更新余额多维数据集的会计科目表维成员和层次。

  > **注：**
  >
  > 运行导出的用户必须在 Oracle ERP Cloud 中具有以下权限：
  >
  > - `GL_LOAD_ACCOUNT_VALUES_AND_HIERARCHIES_PRIV`
  > - `FND_APP_MANAGE_FLEXFIELD_VALUE_SET_PRIV`

> **注：**
>
> 对于**处理段值和层次**和**将层次发布到多维数据集**选项，集成任务仅在 Oracle Financials Cloud General Ledger 中从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 导出的树和树版本上执行。

默认情况下，取消选择所有导出选项，并且只能选择第一个选项。您选择每个选项时，下一个选项将变为可供选择。例如，您必须先选择**导入段值和层次**，然后才能选择**处理段值和层次**。

如果取消选择某个选项，将清除该选项下的所有选定选项。

# 增量导出

使用增量导出，您可以按指定日期和时间或导出类型导出新节点或更新节点。此类导出作为 REST API 方法提供，仅适用于某些应用程序类型中的列表视点。

**注意事项**

- 使用维增量导出 REST API 方法运行增量导出。
- 增量导出适用于以下应用程序类型中的列表视点：
  - Oracle Financials Cloud General Ledger
  - Oracle E-Business Suite General Ledger
  - 通用
- 可以针对以上应用程序类型运行到文件的导出。仅限 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序：您还可以运行到连接的导出。
- 导出文件格式基于应用程序类型的导出格式。

可以通过使用以下设置来定义增量导出：

**表 30-1　增量导出设置**

| 设置 | 描述 |
|---|---|
| `nodeChangeTypes` | 要导出的节点更改类型：<br>• **New（新建）**：仅导出在指定日期和时间以后添加的节点。<br>• **Updated（更新）**：仅导出在指定的日期和时间以后更新的节点。<br>**注：**<br>可以在同一导出中同时选择 **New（新建）**和 **Updated（更新）**。 |
| `since` | 要从其开始导出的起始时间戳（纪元时间）。 |
| `sinceLastExportOfType` | 指定导出类型（**Full（完整）**或 **Incremental（增量）**）。导出自上次针对此绑定运行指定导出类型后添加或更新的节点。<br>**注：**<br>必须指定 `since` 或 `sinceLastExportOfType`。 |

# 导出映射数据

导出映射数据是为了与 Enterprise Performance Management 系统的数据管理配合使用，例如：

- Planning、Planning 模块和自由形式目标维

- Financial Consolidation and Close 目标维
- Enterprise Profitability and Cost Management 目标维

也可以导出通用目标维的映射数据。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何在应用程序之间映射数据。 | 在应用程序之间映射数据 |

**在开始之前：**

- 确保您对要从其导出的维具有数据管理员权限。
- 确保您要从中导出的维处于“活动”状态。
- 确保为映射层次中的源节点和目标节点定义了一个或多个映射键。您需要从映射键获得位置名称，请参阅“定义映射键”。
- 如果使用的是通用应用程序，则只能将映射数据导出到文件。
- 如果使用的是 Planning、Planning 模块、自由形式或 Financial Consolidation and Close，则可以将映射数据导出到：
  - 文件
  - 数据管理收件箱（使用外部应用程序连接）。
    您可以通过检查应用程序来查看连接设置。从**应用程序**中，滚动到您的应用程序，单击 ⋮，然后依次选择**检查**和**连接**。

    导出后，您可以在外部应用程序内使用数据管理导入映射数据，请参阅《管理“数据管理”》中的“导入成员映射”。

您可以按一个或多个映射键导出映射数据。例如，如果您将两个源应用程序映射到了一个目标应用程序并定义了两个映射键，请使用两个映射键位置名称将映射数据导出两次。要导出映射数据：

1. 从**应用程序**中，找到您的应用程序，单击 ⋮，然后选择**导出映射**。
2. 从**位置**中，选择在选定维的映射键中定义的位置名称。

   需要已设置维的映射键，请参阅“定义映射键”。
3. 选择目标维。
4. 从**导出目标**中，选择**文件**或**连接**，然后执行以下操作之一：
   - 如果选择的是**连接**，请选择要导出到的连接并指定导出文件名。
   - 如果您选择的是**文件**，则会生成文件名。默认文件名是应用程序名称_维名称_日期_位置名称（例如，Planning_Account_20200123_loc1.csv），可以在运行导出之前进行编辑。
5. 单击**导出**。

您还可以使用 EPM Automate（请参阅《使用 *EPM Automate*》中的 "exportDimensionMapping"）、REST API（请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*》中的 "Export Dimension Mappings"）或任务管理器（请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“EPM 云的自动化集成”）导出维。

**映射数据文件格式**

从通用应用程序维导出的数据文件是一个包含以下列的 .csv 文件：

- 源节点名称
- 目标节点名称
- 包含 `True` 或 `False` 的一列（该列取自源节点类型中的 `Core.Change.Sign` 属性）。如果未使用 `Core.Change.Sign` 属性，则此列默认为 False。

从 Planning 应用程序维导出的数据文件是一个包含以下列的 .csv 文件：

- 源 - 源节点的名称
- 目标 - 目标节点的名称

> **注：**
>
> 如果源节点具有 `Core.Change.Sign` 属性，则会将其应用于目标节点。例如，如果 `Core.Change.Sign` 为 `True`，则会将负号应用于目标节点。

- 规则名称 - 空白
- 规则描述 - 空白
- 加载规则 - 空白

例如，如果这些节点位于您的 Planning 映射视点，并且

源节点为 `CC11100`

源节点的 `Core.Change.Sign` 属性设置为 `True`

目标节点为 `100`

映射导出行将为 `CC111000,-100 , , , ,` 列由逗号分隔。

导出后，导航到外部应用程序并导入映射数据。在外部应用程序中，打开数据管理模块并导入映射数据。加载期间，会向位于数据管理中的所选映射键的目标节点中的值应用负号。

# 创建全局连接

通过全局连接，您可以使用提取与外部应用程序共享数据。

支持以下连接类型：

- **Oracle Cloud EPM** 连接将数据发送到 Enterprise Performance Management 收件箱以供元数据导入流程使用。
- **Oracle Cloud ERP** 连接将数据发送到通用内容管理 (Universal Content Management, UCM) 文档帐户以供基于文件的数据导入 (File Based Data Import, FBDI) 流程使用。
- **Oracle Object Storage** 连接用作技术适配器以支持更通用的外部系统。

**用例**

- 可以使用与 Oracle Cloud ERP 的全局连接来传输数据（例如，帐户组合、映射集和相关的值集）以导入到 Financials Cloud 中。
- 可以按以下方式使用与 Oracle Cloud EPM 的全局连接：
  - 管理 Account Reconciliation 业务流程的通用应用程序可以使用全局连接将配置文件发送到应用程序收件箱。

- 管理 Profitability and Cost Management 业务流程的维的通用应用程序可以使用全局连接将元数据文件发送到 profitinbox。
- 将映射文件发送到数据管理收件箱

> **注：**
>
> 应用程序导入和导出并不使用全局连接。而是，使用注册应用程序时指定的应用程序连接信息。

您可以限制连接类型，以便它们只能由 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的特定应用程序使用。

创建全局连接

> **注：**
>
> 您必须是服务管理员才能创建全局连接。

**注意事项**

- 创建全局连接后，您可以在提取中使用它。可以在多个提取中使用全局连接后，但每个提取只能使用一个全局连接。
- 创建全局连接后无法更改连接类型。
- 全局连接只能用于提取。无法使用全局连接运行维导出。
- 为全局连接指定的参数由连接类型确定。例如，设置与 Oracle Object Storage 的全局连接时，必须指定默认存储桶。
- 与 Oracle Cloud EPM 应用程序的全局连接支持基本和 OAuth2 身份验证。必须为每个全局连接注册 OAuth2 客户端。请参阅“在云 EPM 应用程序中使用 OAuth2”。
- 与 Oracle Cloud ERP 和 Oracle Object Storage 的全局连接仅支持基本身份验证。

**要创建全局连接：**

1. 从连接群集中，单击**创建**。
2. 选择连接类型：
   - Oracle Cloud EPM
   - Oracle Cloud ERP
   - Oracle Object Storage
3. 输入连接的名称和（可选）描述，然后单击**创建**。
   全局连接将显示在连接检查器中。
4. 单击**编辑**，然后指定连接的参数。指定的参数依赖于连接类型：
   - **Oracle Cloud EPM 参数：**

| 字段 | 描述 |
| --- | --- |
| 位置 | EPM 收件箱的 URL。例如：`https://epm.mycloud.com`<br><br>**注意：**<br>如果要从浏览器粘贴地址，请勿在您的 URL 中包含上下文（例如 `/epmcloud`）。 |
| 身份验证类型 | 选择一个选项：<br>– 基本：使用提供的用户凭据进行身份验证。<br>– OAuth：使用 OAuth2 ID 和令牌进行身份验证。（仅适用于 Oracle Cloud Infrastructure (OCI)/第 2 代体系结构上的环境。）在云 EPM 应用程序中使用 OAuth2 |
| **基本：** | |
| 用户名/密码 | 基本身份验证所需的凭据 |
| 身份域（可选） | 授权时附加在用户名前面的身份域。 |
| **OAuth：** | |
| 客户端 ID | 为全局连接创建的客户端的客户端 ID。 |
| 访问令牌 | 为全局连接创建的客户端的访问令牌。 |
| 刷新令牌 | 为全局连接创建的客户端的刷新令牌。 |
| 默认文件夹（可选） | 云 EPM 环境中要将提取文件发送到的默认文件夹：<br>– Planning、自由形式、Financial Consolidation and Close、Enterprise Profitability and Cost Management 默认应用程序收件箱<br>– 数据管理文件夹（例如，`inbox/repository`）<br>– Profitability and Cost Management 收件箱（例如，`profitinbox`） |

- **Oracle Cloud ERP 参数：**

| 字段 | 描述 |
| --- | --- |
| 位置 | EPM 服务器的 URL。例如：`https://erp.mycloud.com` |
| 用户名/密码 | 基本身份验证所需的凭据 |
| 身份域（可选） | 授权时附加在用户名前面的身份域。 |
| 默认文档帐户 | Oracle Cloud ERP 中要将文件提取到的文件夹。例如 `fin/generalLedger/import`。 |

- **Oracle Object Storage 参数：**

| 字段 | 描述 |
| --- | --- |
| 位置 | Oracle Object Storage Cloud 存储桶的 Swift URL。URL 的格式为：`https://swiftobjectstorage.region_identifier.oraclecloud.com/v1/namespace`，其中：<br>– `host name`（使用 Swift API 类型），例如 `swiftobjectstorage`。<br>– `region_identifier` 是托管 Oracle Cloud Infrastructure (OCI)，例如 `us-phoenix-1`。请参阅“区域和可用性域”。<br>– `namespace` 是所有存储桶和对象的顶级容器。在创建帐户时，会为每个 Oracle Cloud Infrastructure 租户分配一个唯一的对象存储名称空间名称，该名称由系统生成而且不可变。<br>**提示：**<br>Oracle Object Storage Swift URL 应包含版本和命名空间。**位置参数中不包含尾部正斜杠。** |
| 用户名/密码 | 身份验证所需的凭据，具体如下：<br>a. 生成身份验证令牌（请参阅 *Oracle Cloud Infrastructure Documentation* 中的 "To create an Auth token"）。<br>b. 在“用户名”字段，输入为其生成身份验证令牌的 OCI 用户名。<br>c. 在“密码”字段，输入生成的身份验证令牌。此参数区分大小写。 |
| 默认存储桶 | 对象存储的命名空间中用于存储提取的文件的容器。此参数区分大小写。 |
| 默认子文件夹（可选） | “默认存储桶”下要写入提取文件的子文件夹。如果指定的子文件夹不存在，则将创建该文件夹。此参数区分大小写。 |

5. （可选）：在**支持的应用程序**中，单击**指定**，然后选择可以使用此全局连接的应用程序。
6. 单击**测试连接**以验证连接详细信息。

> **注：**
> 对于 Oracle Object Storage 连接，必须输入默认存储桶才能测试连接。

7. 单击**保存**。

> **注：**
> 保存连接之前，必须更正所有连接中的所有问题。如果任何连接的连接详细信息中缺少任何必需字段，则会在该连接上显示一个指示符，并显示一个错误，指示一个或多个连接存在必须修复的问题。

要删除全局连接，请从“操作”列中单击 ⋮，然后单击删除。不能删除提取正在使用的全局连接。

# 使用提取

使用提取，您可以将某个维的视点中的数据提取到带格式的文件或全局连接中。您可以从任何视点提取任何属性的值。视点和属性不必绑定即可包含在提取中。

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 详细了解如何使用提取从视点检索数据。 | 数据提取概述 |

### 提取与导出

提取与导出相似，因为它们都从维中检索数据。但是，有一些主要差异：

| 提取 | 导出 |
| --- | --- |
| 可以为任何视点或属性运行，而不考虑绑定状态 | 限于绑定视点和属性 |
| 无法输出视点的完整数据集、筛选的一部分数据或增量数据更改 | 无法输出绑定视点的完整数据集或绑定列表视点的增量更改 |
| 由维所有者或元数据管理员（对于公共提取）或由有权访问视图且对视点至少具有参与者（读取）权限的用户（对于专用提取）创建和自定义。 | 由系统根据注册设置创建 |
| 格式设置选项可由用户配置。没有对外部应用程序的约束。 | 包含特定于目标的逻辑和格式设置，因此外部应用程序可以导入它们 |
| 维支持多个提取 | 每个维可使用一个导出 |
| 一次可以为单个视点运行提取 | 根据应用程序类型，导出可以在多个视点中运行 |
| 可以提取到全局连接或文件（取决于您的权限）。 | 可以导出到应用程序连接或文件。 |
| 区域设置和时区是固定的，因此无论从何处运行，提取始终具有相同的输出 | 根据应用程序类型，日期和时间格式设置可能会根据用户的区域设置而有所不同。 |

# 了解提取类型

使用提取类型，您可以从视点中提取所有数据，提取一段时间内的数据更改，或提取单独列中的层次信息。

### 所有提取类型的注意事项

- 提取文件采用 UTF-8 编码。
- 可以将属性多次添加到提取。这样，您就可以配置提取列以显示节点的“自”值和“至”值。请参阅“选择提取列”。
- 您可以创建表达式以在提取中用作节点的包括或排除筛选器。例如，您可以提取祖先为 "A" 的所有节点，也可以提取祖先为 "A" 的节点以外的所有节点。请参阅“指定提取选项”。

### 完整提取

使用完整提取，您可以从视点提取当前期间的所有数据。视点可以是绑定的或未绑定的，提取可以包含绑定的属性或未绑定的属性。

### 增量提取

使用增量提取，您可以提取视点中两个期间之间的更改。对“自”期间和“至”期间进行比较后，在提取文件中输出增量差异。

> **Note:**
>
> 增量提取不可用于设置了时间标签的视点。

**增量提取的注意事项**

- 要确定增量提取的期间，您可以指定“自”日期和“至”日期、日期偏移（当前日期之前的天数），也可以提取自上次运行提取以来进行的所有更改。请参阅“编辑提取”。
- 您可以提取所有操作，也可以指定要提取的操作。例如，您可以仅提取添加或删除的节点，但不提取更新或重命名的节点。请参阅“指定增量选项”。
- 以下提取选项不可用于增量提取：
  - 透视列
  - 主键列
  - 反向级别特殊列

层代提取

通过层代提取，可以将视点中的层次关系提取为提取中的单独列，而不是像其他提取类型中那样提取为父列和子列。可以定义祖先的最大深度，也可以指定重复选项来填充小于最大深度的节点的祖先列。请参阅“指定层代选项”。

**层代提取的注意事项**

- 只能在层次视点上运行层代提取。
- 使用**源类型**列，您可以指定要提取节点或其祖先的属性。例如，要获取节点及其祖先的名称，您需要将 `Core.Name` 添加到提取中两次，然后使用“源类型”指定一个用于节点，另一个用于其祖先（请参阅“示例 1：平衡层次中的节点和祖先筛选器”）。
- 对于提取选项，默认情况下，**重新连接父代**设置为启用，**排除隐式共享的节点**设置为禁用。这些设置无法更改。请参阅“指定提取选项”。

有关层代提取的示例，请参阅“层代提取示例”。

链接提取

使用链接提取，您可以提取视点中一组节点的链接信息。节点链接是来自不同数据源的节点之间的关系，它们是在通过定义了数据源的传入源节点更新现有目标节点时建立的。有关详细信息，请参阅 "关于节点链接"。

**链接提取的注意事项**

- 您可以在列表或层次视点上运行链接提取。
- 如果提取配置为提取链接信息（请参阅“指定链接选项”），并且视点中的节点具有多个链接，则提取将为每个链接创建一行。

# 层代提取示例

本主题提供不同提取选项的一些示例，例如节点和祖先筛选器、最大深度和平衡填充选项，以说明使用层代提取的不同方式。

**Tip:**

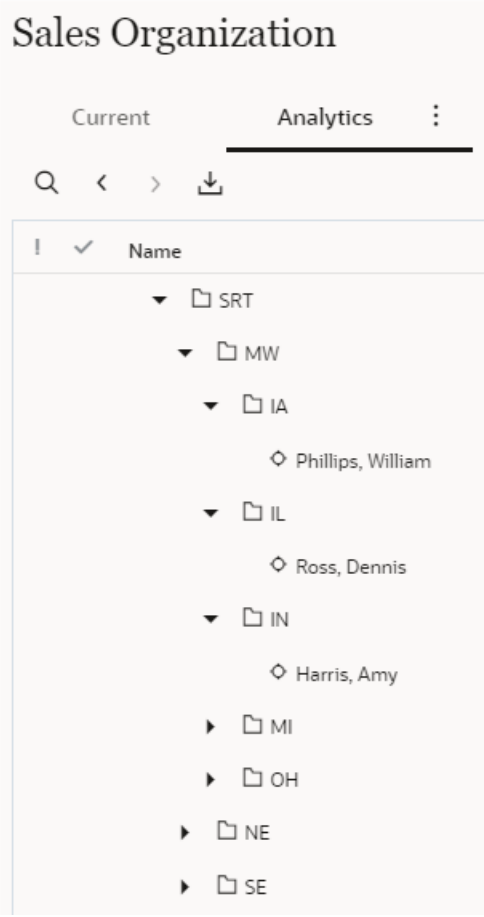
- 平衡层次是所有底层节点都位于相同级别的层次。
- 不平衡层次（或自然层次）是底层节点位于不同级别的层次。

  您可以使用**最大深度**和**平衡填充选项**字段来平衡不平衡层次，方法为重复父代、节点或顶级节点，以便将所有底层节点放在相同级别。说明见"示例 2：在不平衡层次中使用平衡填充选项"。

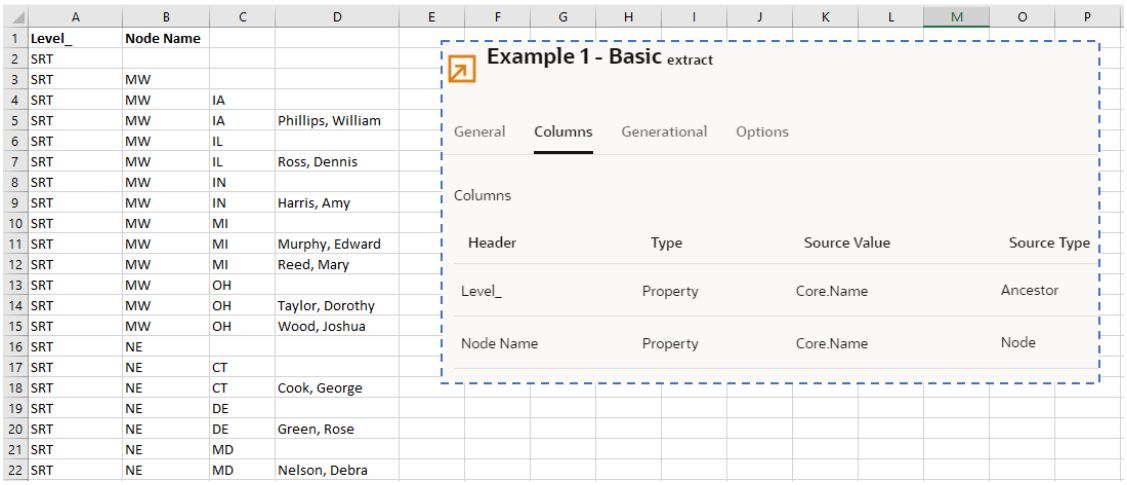
**示例 1：平衡层次中的节点和祖先筛选器**

在此示例中，我们将使用节点和祖先筛选器按区域提取销售代表的报表。我们将使用节点筛选器以仅返回底层节点，然后我们将使用祖先筛选器来减少报表，方法为通过筛选出各州来按区域获得报表。因为这是平衡层次，我们不需要使用平衡填充选项。

对于此示例，我们使用的层次将具有名为 Sales Representative by Territory (SRT) 的顶级节点，其下有多个区域节点：Midwest (MW)、Northeast (NE)、Southeast (SE)、Southwest (SW) 和 West (W)。每个区域在其下具有一系列州（例如，在 Midwest 下为 Iowa、Illinois、Indiana、Michigan 和 Ohio），而每个州具有一系列销售代表作为底层节点：



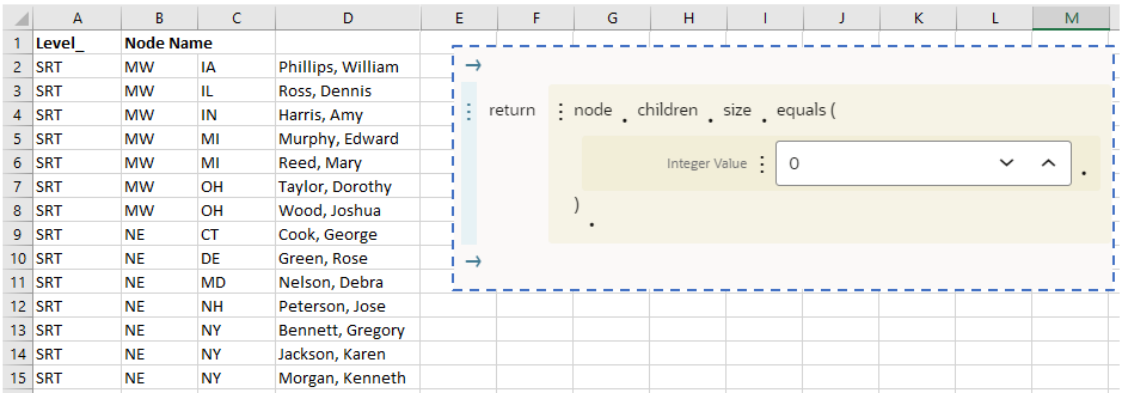

首先，我们将提取节点及其祖先的名称，方法是将祖先的 `Core.Name` 和节点的 `Core.Name` 添加到提取中（请参阅下面插图中的列）。



| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Level_ | Node Name | | |
| 2 | SRT | | | |
| 3 | SRT | MW | | |
| 4 | SRT | MW | IA | |
| 5 | SRT | MW | IA | Phillips, William |
| 6 | SRT | MW | IL | |
| 7 | SRT | MW | IL | Ross, Dennis |
| 8 | SRT | MW | IN | |
| 9 | SRT | MW | IN | Harris, Amy |
| 10 | SRT | MW | MI | |
| 11 | SRT | MW | MI | Murphy, Edward |
| 12 | SRT | MW | MI | Reed, Mary |
| 13 | SRT | MW | OH | |
| 14 | SRT | MW | OH | Taylor, Dorothy |
| 15 | SRT | MW | OH | Wood, Joshua |
| 16 | SRT | NE | | |
| 17 | SRT | NE | CT | |
| 18 | SRT | NE | CT | Cook, George |
| 19 | SRT | NE | DE | |
| 20 | SRT | NE | DE | Green, Rose |
| 21 | SRT | NE | MD | |
| 22 | SRT | NE | MD | Nelson, Debra |



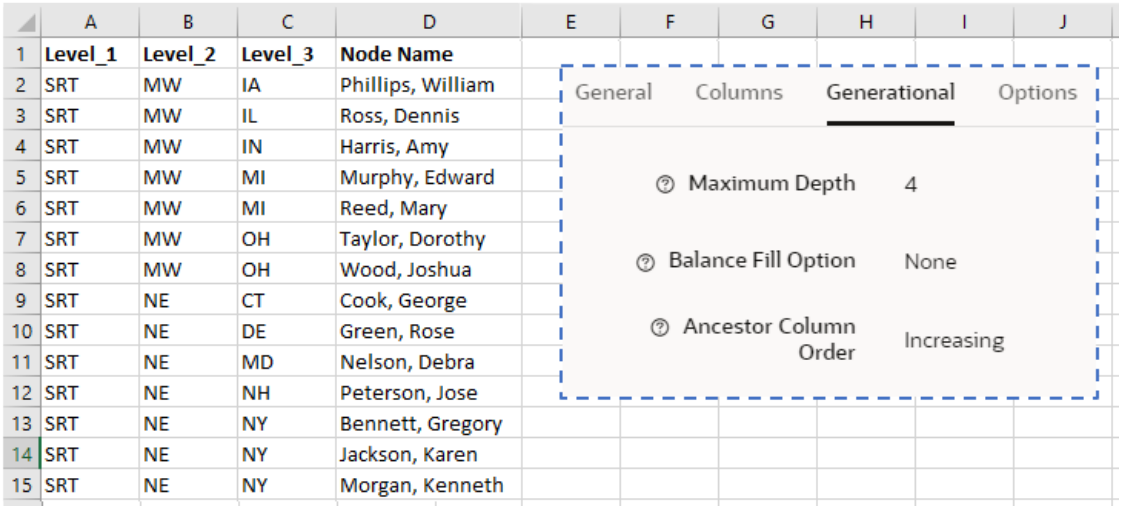
请注意，提取中的多个行包含的信息在我们的报表中没有用处。例如，行 2、3 和 4 包含祖先信息，但不包含具有我们要查找的销售代表信息的底层节点。我们可以使用节点筛选器表达式（显示在插图中）来仅返回底层节点。



| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Level_ | Node Name | | |
| 2 | SRT | MW | IA | Phillips, William |
| 3 | SRT | MW | IL | Ross, Dennis |
| 4 | SRT | MW | IN | Harris, Amy |
| 5 | SRT | MW | MI | Murphy, Edward |
| 6 | SRT | MW | MI | Reed, Mary |
| 7 | SRT | MW | OH | Taylor, Dorothy |
| 8 | SRT | MW | OH | Wood, Joshua |
| 9 | SRT | NE | CT | Cook, George |
| 10 | SRT | NE | DE | Green, Rose |
| 11 | SRT | NE | MD | Nelson, Debra |
| 12 | SRT | NE | NH | Peterson, Jose |
| 13 | SRT | NE | NY | Bennett, Gregory |
| 14 | SRT | NE | NY | Jackson, Karen |
| 15 | SRT | NE | NY | Morgan, Kenneth |



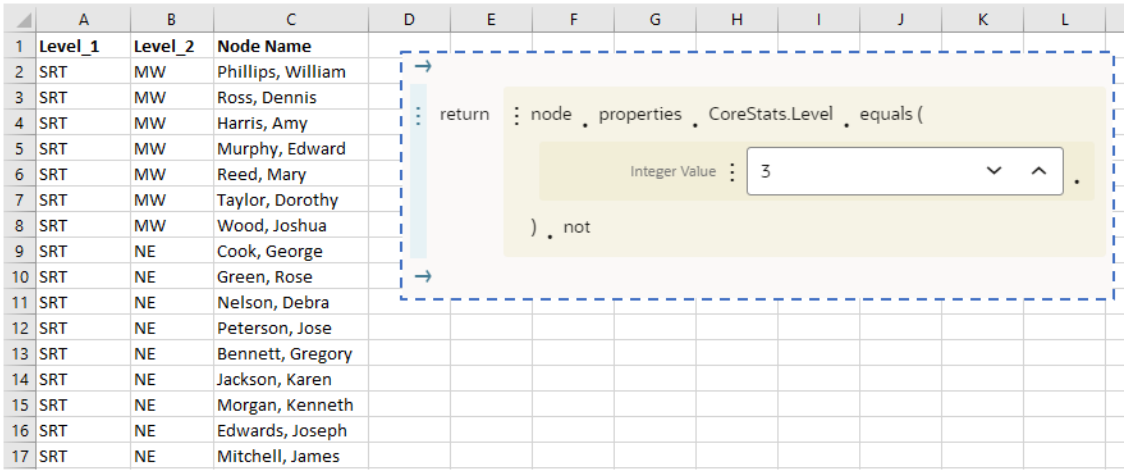
接下来，我们要减少我们的提取，以按区域（而不是按州）显示销售代表。这需要对我们的提取进行两个更改。首先，我们需要标识存储州信息的祖先级别。我们通过指定最大深度（请参见插图）来实现这一点，以便提取将标题信息添加到每列。请注意，列 A、B、C 和 D 现在都具有用于标识级别和节点名称的标题。



| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Level_1 | Level_2 | Level_3 | Node Name |
| 2 | SRT | MW | IA | Phillips, William |
| 3 | SRT | MW | IL | Ross, Dennis |
| 4 | SRT | MW | IN | Harris, Amy |
| 5 | SRT | MW | MI | Murphy, Edward |
| 6 | SRT | MW | MI | Reed, Mary |
| 7 | SRT | MW | OH | Taylor, Dorothy |
| 8 | SRT | MW | OH | Wood, Joshua |
| 9 | SRT | NE | CT | Cook, George |
| 10 | SRT | NE | DE | Green, Rose |
| 11 | SRT | NE | MD | Nelson, Debra |
| 12 | SRT | NE | NH | Peterson, Jose |
| 13 | SRT | NE | NY | Bennett, Gregory |
| 14 | SRT | NE | NY | Jackson, Karen |
| 15 | SRT | NE | NY | Morgan, Kenneth |



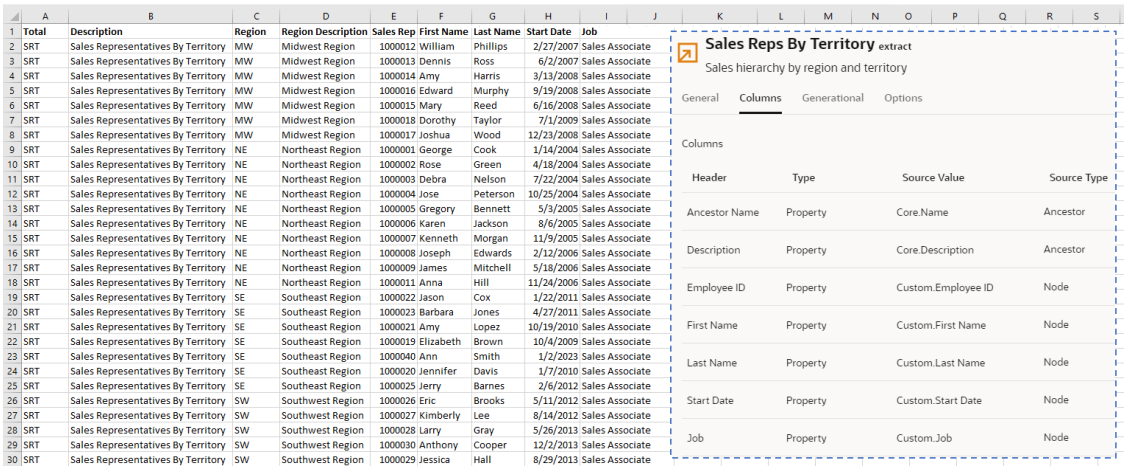
现在我们知道州信息位于祖先级别 3，我们可以添加祖先筛选器来筛选出级别 3，并返回我们正在查找的区域信息。祖先筛选器显示在插图中。请记住，现在我们正筛选出一个级别，我们需要将“最大深度”更改为 3，而不是 4。



| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | Level_1 | Level_2 | Node Name |
| 2 | SRT | MW | Phillips, William |
| 3 | SRT | MW | Ross, Dennis |
| 4 | SRT | MW | Harris, Amy |
| 5 | SRT | MW | Murphy, Edward |
| 6 | SRT | MW | Reed, Mary |
| 7 | SRT | MW | Taylor, Dorothy |
| 8 | SRT | MW | Wood, Joshua |
| 9 | SRT | NE | Cook, George |
| 10 | SRT | NE | Green, Rose |
| 11 | SRT | NE | Nelson, Debra |
| 12 | SRT | NE | Peterson, Jose |
| 13 | SRT | NE | Bennett, Gregory |
| 14 | SRT | NE | Jackson, Karen |
| 15 | SRT | NE | Morgan, Kenneth |
| 16 | SRT | NE | Edwards, Joseph |
| 17 | SRT | NE | Mitchell, James |



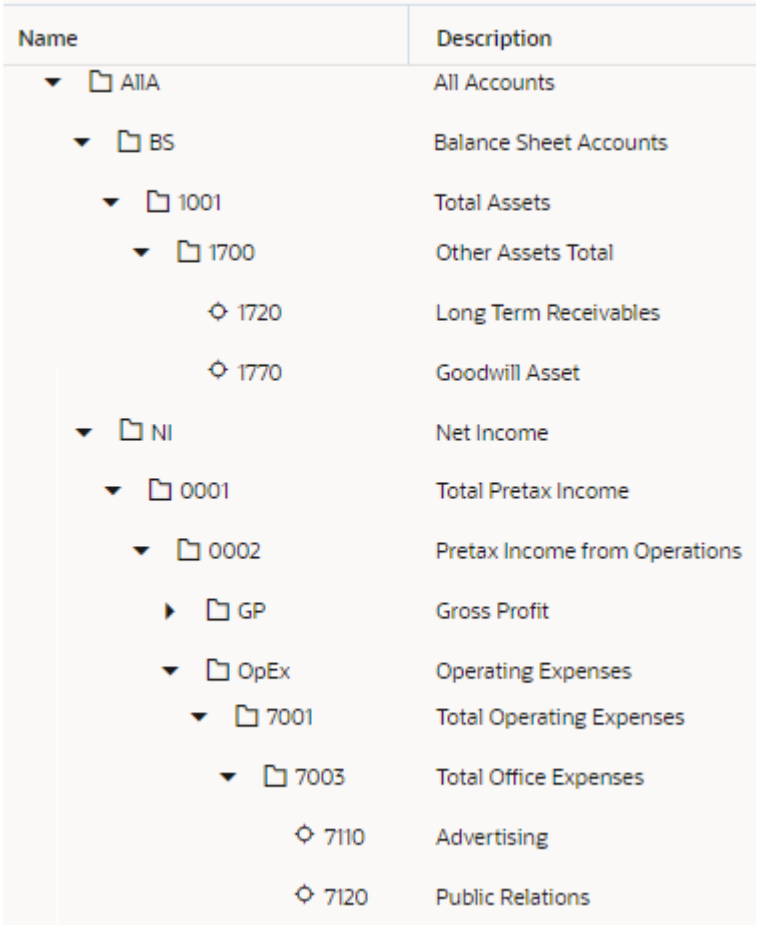
我们通过添加一些其他列（例如 Employee ID、Start Date 和 Job Title（见插图））并使用自定义标题来标识报表中的信息，从而完成报表。



| Total | Description | Region | Region Description | Sales Rep | First Name | Last Name | Start Date | Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRT | Sales Representatives By Territory | MW | Midwest Region | 1000012 | William | Phillips | 2/27/2007 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | MW | Midwest Region | 1000013 | Dennis | Ross | 6/2/2007 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | MW | Midwest Region | 1000014 | Amy | Harris | 3/13/2008 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | MW | Midwest Region | 1000016 | Edward | Murphy | 9/19/2008 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | MW | Midwest Region | 1000015 | Mary | Reed | 6/16/2008 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | MW | Midwest Region | 1000018 | Dorothy | Taylor | 7/1/2009 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | MW | Midwest Region | 1000017 | Joshua | Wood | 12/23/2008 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | NE | Northeast Region | 1000001 | George | Cook | 1/14/2004 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | NE | Northeast Region | 1000002 | Rose | Green | 4/18/2004 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | NE | Northeast Region | 1000003 | Debra | Nelson | 7/22/2004 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | NE | Northeast Region | 1000004 | Jose | Peterson | 10/25/2004 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | NE | Northeast Region | 1000005 | Gregory | Bennett | 5/3/2005 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | NE | Northeast Region | 1000006 | Karen | Jackson | 8/6/2005 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | NE | Northeast Region | 1000007 | Kenneth | Morgan | 11/9/2005 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | NE | Northeast Region | 1000008 | Joseph | Edwards | 2/12/2006 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | NE | Northeast Region | 1000009 | James | Mitchell | 5/18/2006 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | NE | Northeast Region | 1000011 | Anna | Hill | 11/24/2006 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | SE | Southeast Region | 1000022 | Jason | Cox | 1/22/2011 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | SE | Southeast Region | 1000023 | Barbara | Jones | 4/27/2011 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | SE | Southeast Region | 1000021 | Amy | Lopez | 10/19/2010 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | SE | Southeast Region | 1000019 | Elizabeth | Brown | 10/4/2009 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | SE | Southeast Region | 1000040 | Ann | Smith | 1/2/2023 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | SE | Southeast Region | 1000020 | Jennifer | Davis | 1/7/2010 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | SE | Southeast Region | 1000025 | Jerry | Barnes | 2/6/2012 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | SW | Southwest Region | 1000026 | Eric | Brooks | 5/11/2012 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | SW | Southwest Region | 1000027 | Kimberly | Lee | 8/14/2012 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | SW | Southwest Region | 1000028 | Larry | Gray | 5/26/2013 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | SW | Southwest Region | 1000030 | Anthony | Cooper | 12/2/2013 | Sales Associate |
| SRT | Sales Representatives By Territory | SW | Southwest Region | 1000029 | Jessica | Hall | 8/29/2013 | Sales Associate |

### 示例 2：在不平衡层次中使用平衡填充选项

接下来，我们看一个使用“平衡填充选项”来平衡不平衡层次的示例。这次我们将使用帐户层次。请注意，底层节点 `1770 Goodwill Asset` 和 `7110 Advertising` 位于层次中的不同级别。




我们以最大深度 8 提取此层次时，底层节点 `1770 Goodwill Asset` 的级别 5、6 和 7 的列具有 null 值，使此层次不平衡。

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Level_1 | Descr_Level_1 | Level_2 | Descr_Level_2 | Level_3 | Descr_Level_3 | Level_4 | Descr_Level_4 | Level_5 | Descr_Level_5 | Level_6 | Descr_Level_6 | Level_7 | Descr_Level_7 | Node Name | Node Descr | Account Type |
| 31 | AIIA | All Accounts | BS | Balance Sheet | 1001 | Total Assets | 1700 | Other Assets Total | | | | | | | 1770 | Goodwill Asset | Asset |
| 32 | AIIA | All Accounts | BS | Balance Sheet | 1001 | Total Assets | 1700 | Other Assets Total | | | | | | | 1810 | Intercompany Receivable | Asset |
| 33 | AIIA | All Accounts | BS | Balance Sheet | 1001 | Total Assets | 1700 | Other Assets Total | | | | | | | 1820 | Investment in Subsidiaries | Asset |
| 60 | AIIA | All Accounts | NI | Net Income | 1 | Total Pretax Income | 2 | Pretax Income from Operations | OpEx | Operating Expenses | 6000 | Total Employee Expenses | | | 6145 | Workers Compensation Insurance | Expense |
| 61 | AIIA | All Accounts | NI | Net Income | 1 | Total Pretax Income | 2 | Pretax Income from Operations | OpEx | Operating Expenses | 6000 | Total Employee Expenses | | | 6160 | Other Compensation | Expense |
| 62 | AIIA | All Accounts | NI | Net Income | 1 | Total Pretax Income | 2 | Pretax Income from Operations | OpEx | Operating Expenses | 7001 | Total Operating Expenses | 7003 | Total Office Expenses | 7110 | Advertising | Expense |
| 63 | AIIA | All Accounts | NI | Net Income | 1 | Total Pretax Income | 2 | Pretax Income from Operations | OpEx | Operating Expenses | 7001 | Total Operating Expenses | 7003 | Total Office Expenses | 7120 | Public Relations | Expense |
| 64 | AIIA | All Accounts | NI | Net Income | 1 | Total Pretax Income | 2 | Pretax Income from Operations | OpEx | Operating Expenses | 7001 | Total Operating Expenses | 7003 | Total Office Expenses | 7410 | Utilities | Expense |
| 65 | AIIA | All Accounts | NI | Net Income | 1 | Total Pretax Income | 2 | Pretax Income from Operations | OpEx | Operating Expenses | 7001 | Total Operating Expenses | 7003 | Total Office Expenses | 7420 | Rent Expense | Expense |

我们在**平衡填充选项**中选择**重复父代**，在没有值的位置用父代名称和描述填充层次（下面红色突出显示区域）。层次现在已平衡。

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Level_1 | Descr_Level_1 | Level_2 | Descr_Level_2 | Level_3 | Descr_Level_3 | Level_4 | Descr_Level_4 | Level_5 | Descr_Level_5 | Level_6 | Descr_Level_6 | Level_7 | Descr_Level_7 | Node Name | Node Descr | Account Type |
| 31 | AIIA | All Accounts | BS | Balance Sheet | 1001 | Total Assets | 1700 | Other Assets Total | 1700 | Other Assets Total | 1700 | Other Assets Total | 1700 | Other Assets Total | 1770 | Goodwill Asset | Asset |
| 32 | AIIA | All Accounts | BS | Balance Sheet | 1001 | Total Assets | 1700 | Other Assets Total | 1700 | Other Assets Total | 1700 | Other Assets Total | 1700 | Other Assets Total | 1810 | Intercompany Receivable | Asset |
| 33 | AIIA | All Accounts | BS | Balance Sheet | 1001 | Total Assets | 1700 | Other Assets Total | 1700 | Other Assets Total | 1700 | Other Assets Total | 1700 | Other Assets Total | 1820 | Investment in Subsidiaries | Asset |
| 60 | AIIA | All Accounts | NI | Net Income | 1 | Total Pretax Income | 2 | Pretax Income from Operations | OpEx | Operating Expenses | 6000 | Total Employee Expenses | 6000 | Total Employee Expenses | 6145 | Workers Compensation Insurance | Expense |
| 61 | AIIA | All Accounts | NI | Net Income | 1 | Total Pretax Income | 2 | Pretax Income from Operations | OpEx | Operating Expenses | 6000 | Total Employee Expenses | 6000 | Total Employee Expenses | 6160 | Other Compensation | Expense |
| 62 | AIIA | All Accounts | NI | Net Income | 1 | Total Pretax Income | 2 | Pretax Income from Operations | OpEx | Operating Expenses | 7001 | Total Operating Expenses | 7003 | Total Office Expenses | 7110 | Advertising | Expense |
| 63 | AIIA | All Accounts | NI | Net Income | 1 | Total Pretax Income | 2 | Pretax Income from Operations | OpEx | Operating Expenses | 7001 | Total Operating Expenses | 7003 | Total Office Expenses | 7120 | Public Relations | Expense |
| 64 | AIIA | All Accounts | NI | Net Income | 1 | Total Pretax Income | 2 | Pretax Income from Operations | OpEx | Operating Expenses | 7001 | Total Operating Expenses | 7003 | Total Office Expenses | 7410 | Utilities | Expense |
| 65 | AIIA | All Accounts | NI | Net Income | 1 | Total Pretax Income | 2 | Pretax Income from Operations | OpEx | Operating Expenses | 7001 | Total Operating Expenses | 7003 | Total Office Expenses | 7420 | Rent Expense | Expense |
| 66 | AIIA | All Accounts | NI | Net Income | 1 | Total Pretax Income | 2 | Pretax Income from Operations | OpEx | Operating Expenses | 7001 | Total Operating Expenses | 7003 | Total Office Expenses | 7430 | Property Tax and Insurance | Expense |

# 提取可见性

提取可见性定义提取为“专用”（表示仅创建提取的用户才能查看并运行该提取）还是“公共”（表示具有适当数据访问权限的所有用户都可以查看并运行该提取）。

### 专用提取

当您首次创建提取时，其创建为专用提取。只有创建专用提取的用户才能查看和运行它们。您必须有权访问视图并且对视点具有参与者（读取）权限或更高访问权限，才能创建或复制专用提取。编辑或删除专用提取没有权限要求。

可从“视点提取”报表运行专用提取，运行结果只能保存到文件。请参阅“提取报表”。

### 公共提取

您无法直接创建公共提取，但如果您对维具有所有者或元数据管理员权限，则您可以将专用提取提升为公共提取，以便其他用户可以查看和运行该提取。您还可以复制、编辑或删除公共提取。请参阅“创建、复制、提升和删除提取”

可以从“应用程序”列表或“视点提取”报表运行公共提取，运行结果可以保存到文件或全局连接。请参阅“运行提取”。

# 创建、复制、提升和删除提取

您可从维检查器创建提取。如果您对视点具有参与者（读取）权限或更高权限，则您可以创建专用提取。您必须对维具有所有者或元数据管理员权限才能将专用提取提升为公共提取。

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何创建提取 | 创建提取 |

**要创建提取：**

1. 检查包含要创建提取的维的应用程序。请参阅“检查应用程序”。
2. 从维选项卡中，单击要创建提取的维。
   此时维将显示在维检查器中。
3. 在提取选项卡上，单击**创建**。
4. 从**视点**下拉菜单中，选择要提取维的视点。

> **注：**
>
> 只会显示包含所选维的活动视点。不能选择包含旧 GL 或查找类节点类型的视点，除非它是映射绑定视点。

5. 输入名称和（可选）描述。
6. 选择提取类型：
   - **完整**（默认值）：从视点提取所有数据。
   - **增量**：仅提取视点中指定期间内的数据更改。
   - **层代**：在单独的提取列中提取视点中的层次关系。

- **链接**：提取视点中的链接信息。

请参阅“了解提取类型”。

> **注：**
>
> 创建提取后无法更改提取类型。

7. 单击**创建**。
此时，提取将显示在提取检查器中。

> **注：**
>
> 当您创建提取时，其将创建为专用提取，并且您无法从“创建”屏幕更改可见性。如果您对维具有所有者或元数据管理员权限，则可以将专用提取提升为公共提取。请参阅“将专用提取提升为公共提取”。

编辑提取以添加列并修改格式设置选项。请参阅“编辑提取”。

### 复制提取

您可以复制提取，然后进行修改以用于其他用途（例如，更改提取的视点，或修改提取选项以选择不同的数据）。

**注意事项**

- 复制提取时，可在以下位置创建新提取：
  - 与原始维和视点相同的维和视点
  - 与原始应用程序相同的应用程序中的不同维和视点
  - 类型与原始类型相同的不同应用程序（例如 Planning 或 Financials Cloud General Ledger）中的不同维和视点。
- 对于要将提取复制到的维中的所有数据链对象，您必须至少具有参与者（读取）访问权限。

**要复制提取：**

1. 从维检查器的“提取”选项卡中，在要复制的提取的“操作”列中，依次单击**提取操作菜单** 和**复制**，然后在有关保存更改的消息中单击**是**。
2. **可选**：输入新的名称和描述。新名称在目标维中必须唯一。
3. **可选**：指定要在其中创建提取的不同应用程序、维、视图和视点。

> **注：**
>
> 不能指定包含旧 GL 或查找类节点类型的视点，除非它是映射绑定视点。

4. 单击**复制**。
此时新提取将显示在提取检查器中。您可以修改提取以更改其设置。请参阅“编辑提取”

> **注：**
>
> 如果提取中的任何属性在目标视点中不存在，系统将显示警告。您可以编辑新的提取，以移除目标视点中不存在的属性的列。请参阅“选择提取列”。

### 将专用提取提升为公共提取

将专用提取提升为公共提取后，有权访问视图且对视点至少具有参与者（读取）访问权限的其他用户可以查看、复制和运行该提取，对维具有所有者或元数据管理员权限的其他用户可以编辑和删除该提取。

**要提升专用提取：**

1. 从维检查器的“提取”选项卡中，在要提升的提取的“操作”列中，依次单击**提取操作菜单** ⋮ 和**提升**。
2. 单击**是**进行确认，然后单击**保存**。

### 删除提取

您可以删除您创建的任何专用提取，即使您对视点不再具有参与者（读取）访问权限也是如此。要删除公共提取，您必须对提取中的维具有所有者或元数据管理员权限。

**要删除提取：**

1. 从维检查器的“提取”选项卡中，在要删除的提取的“操作”列中，依次单击**提取操作菜单** ⋮ 和**删除**。
2. 单击**是**进行确认，然后单击**保存**。

## 编辑提取

创建了提取后，您可以对其进行编辑以更改常规提取设置、选择列以及修改格式选项。您必须对维具有所有者或元数据管理员权限才能编辑公共提取。

**要编辑提取：**

1. 检查包含要编辑的提取的应用程序。请参阅“检查应用程序”。
2. 从维选项卡中，单击包含提取的维，然后选择提取选项卡。
3. 在提取检查器的常规选项卡上，单击**编辑**，然后更改以下任一常规设置：
   - 提取的名称或描述
   - **仅集成**（仅限公共提取）：选择此选项以指定此提取仅用于系统集成目的。“仅集成”提取不显示在“视点提取”报表中，只能从应用程序工作列表中运行。
   - 要针对其运行提取的视图或视点。只能选择要为其创建提取的维中的活动视点。如果视点已存档，则会显示警告图标。
     不能选择包含旧 GL 或查找类节点类型的视点，除非它是映射绑定视点。

> **注意：**
>
> 如果您更改提取的视点，可能会发生以下情况：
>
> – 在原始视点中但不在新视点中的列都将从提取中删除。
>
> – 如果设置了提取筛选器，它可能会失效。例如，如果您从层次视点更改为列表视点，则筛选器中的任何关系级别属性（如父代）都将失效。

- 在**提取文件类型**中，选择提取的文件类型（文本或 Excel）。如果选择 Excel，请在**工作表名称**中输入提取的工作表名称。
- 要为提取创建的文本文件的默认文件名。确保输入有效的文本格式，如 .csv、.xlsx、.txt 或 .tsv。
- **Zip 提取**选项。选中该复选框将以压缩格式提取数据。然后，指定以 `.zip` 结尾的 zip 文件名。

> **注：**
>
> 只有启用 **Zip 提取**后，**Zip 文件名**字段才可见。您必须在文件名后输入 `.zip` 文件扩展名，然后才能保存所做更改。

4. 仅限公共提取：为提取指定全局连接名称和任何参数。指定的参数特定于连接类型。请参阅“创建全局连接”。

> **注：**
>
> 不能运行专用提取并将结果保存到全局连接。要运行提取并将结果保存到全局连接，必须将此提取提升为公共提取。请参阅“创建、复制、提升和删除提取”。

可以在保存之前测试连接。仅当您设置了全局连接并定义了必需参数时，才会启用测**试连接**按钮。请参阅“创建全局连接”。

5. 仅限增量提取：在**自**和**至**部分中，指定提取的起始期间和结束期间。“自”时间和“至”时间不能相同，但“自”时间可以晚于“至”时间。在这种情况下，将反转操作代码。例如，如果添加了一个节点，并且提取的“自”日期晚于“至”日期，则提取包含对该节点的删除。
   - **当前**：使用运行提取时的当前日期和时间。
   - **指定**：在**时间戳**，输入特定日期和时间。您可以从日期选取器选择时间戳或手动编辑日期和时间。
   - **偏移**：在**距当前时间的天数**字段中，指定要使用的当前日期之前的天数。在**时间**中，指定偏移日期的时间。
   - **自上次提取**：使用上次提取日期。如果从未对此视点运行提取，则将使用视点的创建日期。

> **注：**
>
> “自”日期和“至”日期使用在“选项”选项卡上指定的时区。请参阅“指定提取选项”。如果未指定时区，则默认时区为 `UTC`。

6. 单击**保存**。

## 选择提取列

使用提取检查器的列选项卡，您可以选择要针对维提取的属性和常量值。

**要选择提取列：**

1. 在列选项卡上，单击**编辑**。
2. 要将属性添加到提取，请执行以下操作：
   a. 单击**管理属性**。
   将显示视点中的属性。

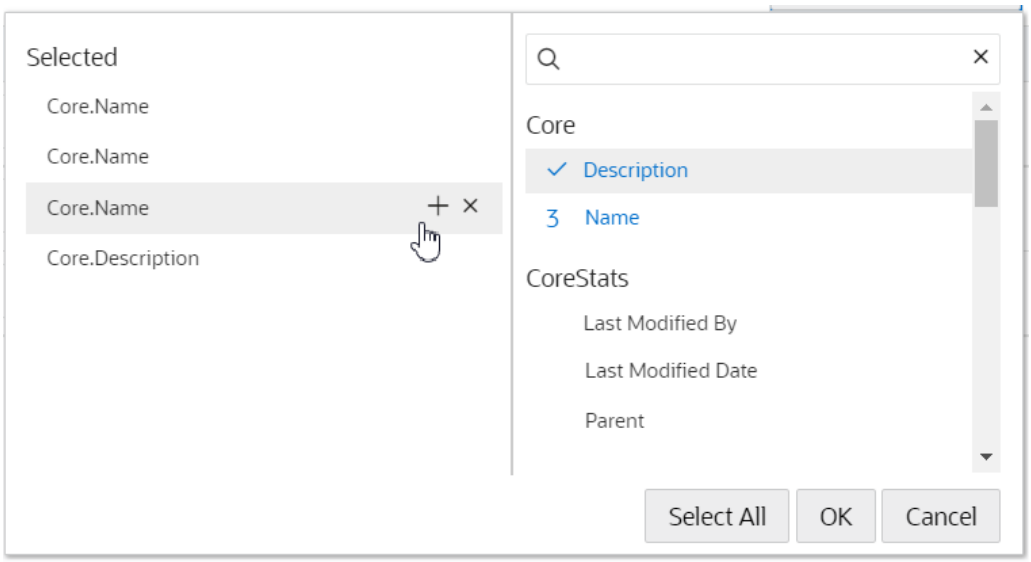
> **注：**
>
> 对于链接提取，仅显示节点级别属性。

   b. 单击要添加到提取的属性，或者单击**全选**以添加所有可用的属性。
   选定的属性用选中标记表示。单击 X 可删除属性。

   仅限增量和层代提取：对于所选属性，单击 + 可将属性再次添加到提取。系统会指示每个属性的实例数。

   例如，通过多次添加某个属性并使用**源类型**字段（请参阅下面的步骤 5），将允许您对增量提取中同一属性的“自”和“至”值具有不同的列，或者对节点及其祖先的同一属性的值具有不同的列。

   单击 **X** 可从选定列中移除属性的实例。




> **提示：**
>
> 选择的属性将按照您单击它们的顺序添加到提取。按照属性在文件中的所需顺序选择属性，以减少以后的重新排序操作。

c. 单击**确定**。
选定的属性将添加到“列”页面。

3. **可选**：在**标题**中，编辑属性的列标题名称。

> **注：**
>
> 对于提取中的每个属性，列标题名称必须唯一。

4. 要将特殊列添加到提取，请单击**添加列**，选择要添加的特殊列的类型，然后输入列标题名称。您可以添加的特殊列的类型取决于提取类型。

**表 30-2 提取特殊列**

| 列类型 | 描述 | 提取类型 |
|---|---|---|
| 操作代码 | 对节点执行的操作。您可以在“增量”选项卡上为操作代码指定标签。请参阅“指定增量选项”。 | 增量 |
| 常量 | 用户定义的常量值<br><br>**注：**<br>在**源值**中输入常量值。 | 全部 |
| 数据源 | 链接的数据源 | 链接 |
| 数据源代码 | 链接的数据源代码 | 链接 |
| 提取运行 ID | 正在运行的提取的唯一 GUID（会针对所有记录复制） | 全部 |
| 提取时间戳 | 提取的时间戳（会针对所有记录复制） | 全部 |
| 反向级别<br><br>**注：**<br>仅适用于针对层次视点运行的提取。 | 层次集中节点的自下而上级别底层节点的级别为 0，其直接父代的级别为 1，依此类推。例如，如果层次中的顶级节点有一个子节点，而该子节点还有一个子节点，则底层节点的级别为 0，顶级节点的级别为 2。 | 完整 |
| 节点类型 | 要提取的节点的节点类型 | 链接 |
| 记录编号 | 增量编号，从 1 开始，1 表示第一个记录 | 全部 |
| 源名称 | 链接的源节点名称 | 链接 |
| 源节点 ID | 链接的源节点的节点 ID | 链接 |
| 源节点类型 | 链接的源节点的节点类型 | 链接 |
| 源请求编号 | 链接的请求编号 | 链接 |
| 用户名 | 运行提取的用户的名称（会针对所有记录复制） | 全部 |

5. **可选**（仅限增量和层代提取）：在**源类型**中，指定属性值基于的设置：
**增量：**
   - **自**：值基于视点的“自”版本
   - **至**：值基于视点的“至”版本
   - **组合**：如果视点的“至”版本可用，则值基于此版本。如果不可用，则值基于视点的“自”版本。

   > **注：**
   > 仅限对 `Core.Name` 属性的重命名操作，**组合**值基于视点的“自”版本。

   **层代：**
   - **节点**：列的值基于要提取的节点
   - **祖先**：列的值基于要提取的节点的祖先

   > **注：**
   > 祖先列必须分组在一起。

6. **可选**（仅限完整提取）：选中**透视**复选框以指定提取文件中要透视的属性。这将在提取文件中为透视属性中的每个值（包括空值）生成单独一行。一个提取中只能透视一个属性。

   > **注：**
   > 您可以指定列表、节点列表数据类型或字符串数据类型属性作为透视列。对于字符串数据类型，可在“选项”选项卡上指定透视分隔符。请参阅“指定提取选项”。

7. **可选**（仅限完整提取）：选中**键**复选框以指定列作为主键列。对于标记为主键列的列，键值的每个唯一实例都将输出一行数据。主键行的重复实例将不显示在提取输出中。
您可以指定多个列作为主键列。重复项根据键列中的值组合进行确定。

   > **注：**
   > 同时使用“透视”和“键”选项时：
   > - 先进行透视操作，然后从提取中筛选掉重复的主键值行。
   > - 您要透视的列也应该是主键列。否则，将仅提取透视属性的第一个记录

8. **（可选）**（仅限完整提取）：使用**排序**列配置写入提取文件的行的排序顺序。您可以指定一个主列和一个辅助列，还可以按升序或降序对行进行排序。
9. **可选**（仅限增量提取）：：使用**比较**和**输出**列来确定属性列是否使用比较逻辑来确定是否应包含此节点的记录以及是否应输出该列，如下所示：
   - 使用**比较**确定当属性的“自”和“至”值之间存在差异时是否生成记录。
   - 使用**输出**确定如果为此节点生成记录，则该列是否包含在输出中。

| 比较设置 | 输出设置 | 提取行为 |
| --- | --- | --- |
| 已启用 | 已启用 | （默认行为）将对属性进行比较，如果属性值的“自”和“至”版本之间的属性存在差异，则为节点生成记录，且该列将包含在提取中。 |
| 禁用 | 已启用 | 不对属性进行比较。属性值的“自”和“至”版本之间的属性差异不会生成记录。但是，如果由于正在比较的其他属性存在差异而为此节点生成了记录，则此列也会包含在提取中。 |
| 已启用 | 禁用 | 将对属性进行比较，如果属性值的“自”和“至”版本之间的属性存在差异，则为此节点生成记录。但是，该列不包含在提取中。 |
| 禁用 | 禁用 | 属性不进行比较，且不包含在提取中。 |

> **注：**
>
> 仅当您在增量选项中启用了**处理属性更新**时，这些设置才适用。请参阅“指定增量选项”。

10. 要删除列，请执行以下操作之一：
    - 单击**全部删除**以删除提取中的所有列。
    - 要删除单个列，请在要删除的属性或常量的“操作”列中，单击 ⋮，然后选择**删除**
    - 从**管理属性**中，单击选定属性上的 **X** 以将其从提取中删除。
11. 要对列重新排序，请执行以下操作之一：
    - 拖放要移动的属性或常量列对应的行
    - 在要移动的属性或常量对应的“操作”列中，单击 ⋮，然后选择移动操作之一。
12. 单击**保存**。

# 指定增量选项

使用提取检查器的“增量”选项卡，您可以指定用于提取的增量选项（例如，您要提取的操作，或是否要组合重命名、移动和更新操作）。仅当提取类型为“增量”时才会显示此选项卡。

**要指定增量选项：**

1. 在提取检查器的“增量”选项卡上，单击**编辑**。
2. 对于每种操作类型，选中复选框以处理相应操作，并指定要在提取中为相应操作输出的操作代码（可选）。默认情况下，所有操作都以增量提取方式进行处理。下表列出了每种操作的默认操作代码。

| 操作 | 默认操作代码 |
| --- | --- |
| **处理添加**<br>**注意：**如果您未启用**处理移动**，则默认情况下，移动操作导致的结构更改以“添加”和“删除”形式输出（如果启用了这些选项）。如果您不希望输出文件中有移动导致的添加和删除操作，请启用**从添加和删除中排除移动**选项。请参阅下面的步骤 4。 | `Add` |

| 操作 | 默认操作代码 |
| --- | --- |
| **处理删除**<br>**注意：**如果您未启用**处理移动**，则默认情况下，移动操作导致的结构更改以“添加”和“删除”形式输出（如果启用了这些选项）。如果您不希望输出文件中有移动导致的添加和删除操作，请启用**从添加和删除中排除移动**选项。请参阅下面的步骤 4。 | `Delete` |
| **处理移动** | `Move` |
| **处理重命名**<br>**Note:**<br>如果在增量提取期间执行了重置导入，则无法确定属性的“自”版本和“至”版本。 | `Rename` |
| **处理属性更新**<br>**Note:**<br>可启用**跳过缺少的属性**，以指定在更新期间视点的“自”版本和“至”版本中都不存在某个属性时，此属性不包含在提取中。 | `Prop_Update` |

3. 启用**组合重命名、移动和更新操作**，以指定在对某个属性执行了多个操作时，提取将这些操作组合到操作代码优先顺序最高的单个记录中。操作代码的优先顺序依次为**重命名**、**移动**和**更新**。
   例如，如果某个属性移动到新的父代下，并且此属性的描述也更新了。如果启用了此设置，那么，提取将仅包含操作代码为 Move 的一个记录，而不是提取文件中的两个记录（一个是移动记录，一个是更新记录）。
4. 启用**从添加和删除中排除移动**以在处理添加和删除而不同时处理移动时排除移动操作。默认情况下，如果您选择处理添加或删除，但不处理移动，则移动操作导致的结构更改将在提取文件中以“添加”和“删除”形式输出（如果启用了这些选项）。如果选择此选项，则移动导致的结构更改不会在提取文件中输出。
   请注意与此选项相关的以下事项：
   - 如果您选择处理添加或删除（或两者）但不处理移动，则默认情况下不会选择此选项，并且移动导致的结构更改将在提取文件中显示为“添加”和“删除”。您可以选择该选项以防止移动在提取文件中以“添加”和“删除”操作的形式输出。
   - 如果选择处理添加或删除（或两者）以及移动，则会自动选择此选项，并且无法更改。
   - 如果不选择同时处理添加和删除，则此选项不可见。

## 指定层代选项

使用提取检查器的“层代”选项卡，您可以指定提取的层代选项，例如祖先的最大深度和列顺序以及平衡填充选项。仅当提取类型为“层代”时才会显示此选项卡。

**要指定层代选项：**

1. 在提取检查器的“层代”选项卡上，单击**编辑**。
2. 在**最大深度**中，输入一个整数（0 或 2 到 99），以定义要为提取中的祖先信息生成的列数。
   - 值为 2 到 99 将产生平衡提取，因为每个记录都具有相同数量的重复祖先列（为祖先创建的列数是指定的最大深度减一）。
   - 值为 0 将导致提取中的列和标题不平衡，因为每个记录可能具有不同数量的列。
   - 不能输入值 1，因为这将不包括提取中的任何祖先信息。

   > **Note:**
   >
   > 如果祖先节点的实际深度大于指定的最大深度，则在提取中跳过该祖先节点。为防止这种情况，您可以扩展最大深度，也可以使用“提取选项”选项卡上的“祖先筛选器”来筛选祖先列表。请参阅“指定提取选项”。
3. 在**平衡填充选项**中，选择要放置在记录的祖先列中的值，这些记录的祖先少于指定的最大深度级别。
   - **无**：用“提取选项”中的 **Null 关键字**值填充不存在级别的祖先列。请参阅“指定提取选项”。
   - **重复父代**：使用来自当前要提取节点的父节点的值填充不存在级别的祖先列。
   - **重复节点**：使用来自要提取的节点的值填充不存在级别的祖先列。
   - **重复顶级节点**：使用来自顶级节点的值填充顶级的祖先列，其余级别向下推，以便最后一个祖先级别位于最低级别。

   例如，假设您有一个层次，其中 A 为顶级节点，B 为 A 的子节点，C 为 B 的子节点，然后 111 为底层节点，最大深度为 5。下表展示了如何显示每个“平衡填充选项”设置：

| 平衡填充选项 | 第一列 | 第二列 | 第三列 | 第四列 | 第五列 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | A | B | C | | 111 |
| 重复父代 | A | B | C | C | 111 |
| 重复节点 | A | B | C | 111 | 111 |
| 重复顶级节点 | A | A | B | C | 111 |

4. 在**祖先列顺序**中，指定提取中祖先列的顺序（递增或递减）。因此，例如，如果层次从级别 1 到级别 10，“递增”将从级别 1（层次的顶级）开始并向下移动，而“递减”则从级别 10（底层）开始并向上移动。
5. 选择**包含祖先**，将要提取的节点包含在提取的祖先列中。
   例如，假设节点 111 具有祖先 A、B 和 C：
   - **包含祖先取消选定**（默认）：祖先列填充有 A、B 和 C。
   - **包含祖先选定**：祖先列填充有 A、B、C 和 111。

## 指定链接选项

使用提取检查器的“链接”选项卡，您可以指定链接提取类型的链接选项（例如数据源和节点链接筛选器）。仅当提取类型为“链接”时才会显示此选项卡。

**要指定链接选项：**

1. 在提取检查器的“链接”选项卡上，单击**编辑**。

2. **（可选）**：在**数据源筛选器**中，添加要包含在提取中的一个或多个数据源。多个数据源与 OR 逻辑组合在一起（即，如果您指定的任何数据源存在节点链接，则它将包含在提取中）。如果将此字段留空，则包括所有数据源。
3. 在**节点链接筛选器**中，选择要包含在提取中的选项：
   - **所有节点**：所有节点都包含在提取中，无论它们是否有链接。
   - **具有链接的节点**：只有具有链接的节点才会包含在提取中。没有链接的节点将从提取中排除。
   - **没有链接的节点**：提取中只包含没有链接的结点。具有链接信息的节点将从提取中排除。

> **Note:**
>
> 数据源筛选器和节点链接筛选器控制协同工作。即使在“节点链接筛选器”中选择“所有节点”，提取也将仅显示您指定的数据源的数据源信息。例如，如果在“数据源筛选器”中指定数据源财务，并在“节点链接筛选器”中选择所有节点，则提取将包含视点中的所有节点，但只有财务数据源的节点才会在提取中具有链接信息。不包括来自其他数据源的节点的链接信息。

## 指定提取选项

使用提取检查器的选项选项卡，您可以指定创建提取文件所用的选项（例如文件和数据格式）。

**要指定提取选项：**

1. 在提取检查器的选项选项卡上，单击**编辑**。
2. **可选**：定义筛选器参数。
   - **节点筛选器**：单击**定义表达式** $fx$ 以打开表达式生成器，然后定义用于选择要提取的节点的表达式。表达式必须返回布尔值，并且只有筛选器表达式为 true 的节点才会包含在提取中。请参阅“使用表达式定义自定义业务逻辑”

     > **注：**
     >
     > 对于层代提取，节点筛选器不应用于祖先。

   - **祖先筛选器**（仅层代提取）：单击**定义表达式** $fx$ 以打开表达式生成器，然后定义用于筛选要提取的祖先节点的表达式。仅筛选器表达式为 true 的祖先节点才包括在提取中。这使您能够减少层代提取的级别，以便在层次具有太多级别时将该提取平衡到较低的深度。请参阅“使用表达式定义自定义业务逻辑”
     **可选**：单击 **X** 以移除节点或祖先表达式筛选器。
   - **筛选逻辑**（仅限增量提取）：选择筛选逻辑是用作包含筛选器（即，仅与筛选器匹配的节点包含在提取中），还是排除筛选器（从提取中排除与筛选器匹配的节点）。
   - **重新连接父代**（不适用于链接提取）：选择是否重新连接提取中的父代。请参阅“重新连接提取中的父代”。

> **注：**
>
> 对于层代提取，**重新连接父代**始终启用并且无法更改。

- **排除隐式共享的节点**（仅适用于来自层次视点的提取，不适用于链接提取）：选择是否排除已在层次中不同位置的同一父代下处理的节点。请参阅“了解共享节点”。

> **提示：**
>
> 提取位置信息（例如祖先、继承的值或使用位置逻辑的默认派生值）时，您可能希望避免排除隐式共享的节点。

3. 定义文件格式选项：

**表 30-3　文件格式选项**

| 字段 | 描述 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 分隔符字符（仅限文本文件类型提取） | 分隔文本字符串的字符。选择值，或者选择**指定**并在**分隔符**字段中输入分隔符字符。您可以输入多个字符作为分隔符（最多 10 个），并且可以使用空白字符（例如空格）。<br><br>**注：**<br>支持前导和尾部空格字符。例如，在逗号分隔符后添加空格会使提取显示 "A, B, C" 而不是 "A,B,C"。 | 逗号 |
| 换行样式（仅限文本文件类型提取） | 用于前进到下一行的字符 | `CR+LF` (Windows)<br>仅 `CR` (Mac)<br>仅 `LF` (Linux) |

**表 30-3 （续） 文件格式选项**

| 字段 | 描述 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 引号列 | 需要引号字符的列：<br>• 无<br>• 所有列<br>• 根据值的需要：（默认值）为包含特殊字符（例如下面所列字符）的列添加引号字符：<br>– 分隔符字符<br>– 引号字符<br>– 换行字符<br><br>**注：**<br>引号选项不适用于自定义页眉和页脚。 | 无 |
| 引号字符 | 用于指示引号列的字符 | 单引号 |
| Null 关键字 | 用于替换文件中的 null 值的关键字 | 空白 |
| 已定义空字符串关键字 | 用于替换文件中已定义空值的关键字 | 无数据 |
| 顶级节点关键字 | 用于层次中顶级节点的父代列属性值的关键字。<br>如果没有提供，则系统会在父代列中为顶级节点输出空白值。 | `Root` |
| 透视分隔符 | 仅适用于字符串数据类型属性，用于分隔要透视的字符串的字符。选择值，或者选择**指定**并输入分隔符字符。您可以输入多个字符作为分隔符（最多 10 个），并且可以使用空白字符（例如制表符）。 | 逗号 |
| 包括列标题记录 | 用于在文件开头包含标题记录的指示符 | 选定 |
| 包含自定义页眉 | 选择此项以包含自定义页眉记录<br>如果选中，则输入要包含的自定义页眉。可以在自定义页眉中插入替代参数。请参阅下面的在自定义页眉和页脚中使用替代参数。<br>如果您同时使用生成的列标题记录，请指定自定义页眉应该放在生成的列标题之前还是之后。 | `BOF`（文件开头指示符） |

**表 30-3 （续） 文件格式选项**

| 字段 | 描述 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 包含自定义页脚 | 选择此项以包含自定义页脚记录<br>如果选中，则输入要包含的自定义页脚。可以在自定义页脚中插入替代参数。请参阅下面的“在自定义页眉和页脚中使用替代参数”。 | EOF（文件末尾指示符） |

4. 定义数据格式选项：

**表 30-4 数据格式选项**

| 字段 | 描述 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 负号 | 指示负值的字符 | 括号 |
| 千位分隔符 | 在数字中分隔千位的字符 | 逗号 |
| 小数分隔符 | 在数字中分隔小数的字符<br>**注：**<br>两个分隔符不能使用同一字符。为一个分隔符选择某个字符时，该字符将从另一个分隔符的下拉菜单中移除。 | 点 |
| 布尔值 | 指定是提取实际值、显示值，还是为布尔属性指定的值。<br>**注：**<br>如果选择指定，则输入表示 True 和 False 的值。可以为任一选项输入空白值。 | 指定<br>• True 的指定值：IC_INTERCOMPANY_YES<br>• False 的指定值： |
| 允许的值属性 | 指定是为允许的值属性提取实际值还是显示值。 | 显示 |
| 时区 | 提取的时区 | UTC |

表 30-4 （续） 数据格式选项

| 字段 | 描述 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 日期格式 | 从下拉菜单中选择日期格式，或者选择指定并输入日期格式。<br><br>**注：**<br>请参阅“日期格式符号”。 | MM/dd/yyyy |
| 时间格式 | 从下拉菜单中选择时间格式，或者选择指定并输入时间格式。<br><br>**注：**<br>**示例日期/时间**字段显示您选择或指定的日期和时间格式。 | HH:mm:ss |

5. 单击**保存**。

> **注：**
>
> **时区**、**日期格式**和**时间格式**在提取级别保存。这意味着，无论运行提取的用户的区域设置如何，提取中的时区和格式都始终相同。

在自定义页眉和页脚中使用替代参数

可以在自定义页眉和页脚中输入替代参数。运行提取时，参数的值将插入到提取中。例如，如果在自定义页脚中输入 <%Date%>，则运行提取时，会将运行提取的日期插入到页脚中。

> **提示：**
>
> 替代参数不区分大小写。

以下替代参数可用：

- <%Date%>：根据时区和格式的提取设置，返回运行提取的日期。如果未设置时区，则使用 UTC。
- <%Time%>：根据时区和格式的提取设置，返回运行提取的时间。如果未设置时区，则使用 UTC。

- <%Timestamp%>：根据时区和格式的提取设置，返回运行提取的日期和时间组合。
- <%Username%>：返回执行提取的用户名。
- <%UserFirstName%>：返回执行提取的用户的名字。
- <%UserLastName%>：返回执行提取的用户的姓氏。
- <%UserEmail%>：返回执行提取的用户的电子邮件地址。
- <%ExtractName%>：返回提取的名称。
- <%FileName%>：返回提取文件名。
- <%RecordCount%>：返回提取的记录数。此计数不包括记录计数中的页眉和页脚行，但它确实包括透视行，以便与上次使用的记录计数相匹配。

> **注：**
>
> 此参数仅可用于自定义页脚行。不能在自定义页眉中插入记录计数。

- <%AppVersion%>：返回 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 发行版号（例如 "Oracle EDM Cloud Release 22.09"）。

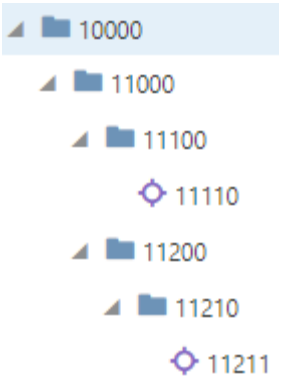
## 重新连接提取中的父代

（仅限层次视点）如果您筛选掉了提取中的父节点，则**重新连接父代**选项会将子节点的父属性值更改为最近的未筛选祖先。

仅当提取的视点是层次并且已创建提取筛选器时，**重新连接父代**选项才可用。请参阅“指定提取选项”。

> **Caution:**
>
> **重新连接父代**选项将修改提取的父代值，但是它不会重新计算其他位置信息，例如关系级别属性、继承值或使用位置信息（父代、祖先、位置和其他关系级别属性）的派生默认值。因为它只修改父代属性，所以其他位置属性（例如，级别）可能会变得不一致。

考虑以下节点层次：



该层次具有以下父代关系属性：

| 父节点 | 节点 |
|---|---|
| | 10000 |
| 10000 | 11000 |
| 11000 | 11100 |
| 11100 | 11110 |
| 11000 | 11200 |
| 11200 | 11210 |
| 11210 | 11211 |

如果在提取中筛选掉节点 **11000** 和 **11200**，但是未启用**重新连接父代**选项，则不会提取 **11000** 和 **11200** 节点，但是不会修改所提取节点的父代的值。因此，该示例中节点 **11100** 的父代仍然是节点 **11000**。

**Table 30-5　已禁用重新连接父代**

| 父节点 | 节点 |
|---|---|
| | 10000 |
| 11000 | 11100 |
| 11100 | 11110 |
| 11200 | 11210 |
| 11210 | 11211 |

当启用**重新连接父代**时，所提取节点的父代属性的值将修改为提取中包含的下一个最近的祖先节点。例如，现在节点 **11100** 的父代为节点 **10000**。

**Table 30-6　已启用重新连接父代**

| 父节点 | 节点 |
|---|---|
| | 10000 |
| 10000 | 11100 |
| 11100 | 11110 |
| 10000 | 11210 |
| 11210 | 11211 |

# 运行提取

根据您的权限，您可以运行公共提取和专用提取并将结果保存到文件或全局连接。

| 目标 | 观看此视频 |
|---|---|
| 了解如何运行提取 | 运行提取 |

**运行提取的注意事项**

- 提取中节点和层次关系的排序顺序基于层次集的分组和排序选项。请参阅“创建层次集”。
- 只能对状态为“活动”的维运行提取。

- 如果某个提取的视点已存档，则会显示警告图标。不能在存档的视点上运行提取。

专用提取

**注意事项**

- 您必须有权访问视图并且对视点具有参与者（读取）权限或更高权限，才能运行专用提取。
- 可从“视点提取”报表运行专用提取，运行结果只能保存到文件。

**要运行专用提取：**

1. 从“视点提取”报表中，单击**运行提取并保存到文件** ，输入文件名（或接受默认值），然后单击**运行**。请参阅“提取报表”。
2. **可选**（仅限增量提取）：修改提取的默认“自”和“至”日期，然后单击**运行**。

> **注：**
>
> 此操作仅覆盖当前增量提取的“自”和“至”日期。它不会更改提取本身的默认值。单击**删除覆盖** 以从提取中还原原始值。

公共提取

**注意事项**

- 您必须对维具有数据管理员权限或更高权限才能运行公共提取。
- 可以从“应用程序”列表、“视点提取”报表、REST API 或 EPM Automate 运行公共提取。
- 可以运行公共提取并将结果保存到文件或全局连接。

**要从“应用程序”列表运行公共提取：**

1. 从“应用程序”的操作列中，单击 ，然后选择**提取**。
2. 在提取中，选择维（用 表示）中要运行的提取（用 表示）。
   单击 按钮可隐藏或显示每个维的提取。

> **注：**
>
> 每个提取下都显示上次运行提取的日期和时间。

3. 在**提取目标**中，选择一个选项：
   - **连接**：运行提取并将结果保存到提取定义中指定的全局连接。（仅当为提取定义了全局连接时可用）。
   - **文件**：运行提取并将结果保存到文本文件。您可以编辑要提取到的文本文件的名称。
4. **可选**（仅限增量提取）：修改提取的默认“自”和“至”日期。

> **注：**
>
> 此操作仅覆盖当前增量提取的默认“自”和“至”日期。它不会更改提取本身的默认值。单击**删除覆盖** 以从提取中还原原始值。

5. **可选：**单击提取、维或视图和视点以检查或编辑这些对象。
6. 单击**运行提取**。
   页面顶部将显示一条状态消息。

您还可以使用 EPM Automate（请参阅《使用 *EPM Automate*》中的 "extractDimension"）、REST API（请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*》中的 "Extracting Dimension Viewpoints"）或任务管理器（请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“EPM 云的自动化集成”）运行提取。

### 检查提取历史记录

您只能查看公共提取的历史记录。不能查看专用提取的历史记录。

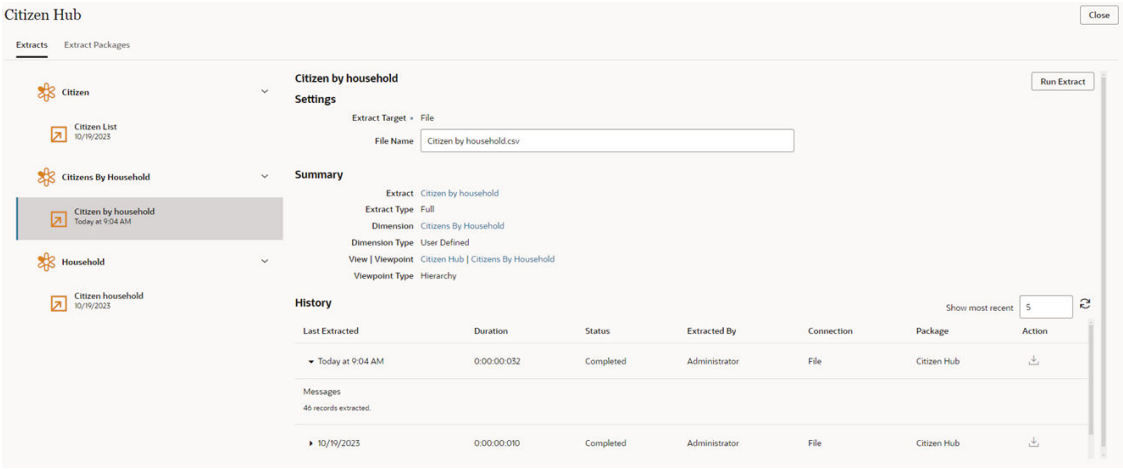
在提取屏幕上，检查**历史记录**部分以查看针对此维运行的最近提取的日期和时间。默认情况下，显示最后五个导出。您可以在**显示最近**字段中调整要显示的提取数（最多 50 个）。单击 可更新表。

如果提取作为提取包的一部分运行，则会显示该包的名称。

在**操作**列中，单击**下载到文件** 以从服务器下载提取文件。如果在长时间的提取期间浏览器会超时，或者要将提取结果与以前的提取文件进行比较，这会很有用。只能下载运行结果保存到文件的提取文件。如果提取运行的结果保存到全局连接，则无法从“提取”屏幕下载该提取。

如果服务器上不再有文件，将会显示消息。

> **注：**
>
> 无法从“提取”屏幕下载从 REST API 运行的提取。可使用 EPMAutomate 或 REST API 从暂存区下载这些提取文件。请参阅《*REST API for Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management*》中的 "Download a File from the Staging Area"。



# 使用提取包

使用提取包，只需一次操作就能从一个应用程序运行多个提取。当您运行提取包时，将运行包中的每个提取，并且每个提取的结果都添加到单个 zip 文件。（可选）您可以将部分或所有提取组合到单个输出文本文件中。

**用例示例**

- 使用将多个提取组合为单个文件的功能，您可以创建分节文件，例如用于 Oracle Hyperion Financial Management 的 .APP 文件或用于 Oracle Data Relationship Management 的导入文件。
- 另外，由于并不需要组合一个包中的所有提取，您可以创建一个提取包，使用它创建单个 zip 文件（将所有层次文件中的关系组合到单个输出文本文件）以及列表文件（将所有节点级别属性作为单独的输出文本文件）。

**注意事项**

- 单个提取位于维级别，而提取包位于应用程序级别。这意味着您可以创建一个提取包，其中包含一个应用程序中多个维的提取。
- 提取包中不能嵌套其他提取包。
- 可以运行提取包并将结果保存到全局连接或文件。
- 只有对相同文件类型（文本或 Excel）进行的提取才能组合为单个文件，并且一个提取包只能包含一个组合文件。例如，如果提取包包含两个 Excel 文件和两个文本文件，您可以将 Excel 文件或文本文件组合为单个文件，但不能同时将这两种类型的文件组合为单个文件。其他文件仍可作为单独的文件包含在提取包中，但它们不能组合。

**组合提取文件的最佳做法**

将多个提取组合到单个输出文本文件时，请考虑使用以下最佳做法：

- 提取包中要组合到单个输出文件的每个单独提取应使用相同的文件和数据格式选项（例如分隔符字符、换行样式以及日期和时间格式，请参阅“指定提取选项”）。
- 如果从组合文件中的多个提取创建单个节，则应在每个提取中选择相同的列进行提取（请参阅“选择提取列”）。
- 使用符合输出文件意图的提取包标题和页脚选项（请参阅“创建、编辑、复制和删除提取包”）。例如，如果您创建的分节文件有两个提取，一个包含关系信息，另一个包含节点信息，则可以在每个提取上保留单独的提取标题信息。但是，如果将三个提取加入到一个组合关系文件中，您可能只需要保留第一个提取上的标题信息（排除其他两个提取上的标题信息）和最后一个提取文件上的页脚。

# 创建、编辑、复制和删除提取包

您可以从应用程序检查器的“提取包”选项卡创建提取包。

**创建提取包**

您必须至少对应用程序中的一个维具有所有者或元数据管理员权限，才能为该应用程序创建提取包。

1. 检查要创建提取包的应用程序。请参阅“检查应用程序”。
2. 在“提取包”选项卡上，单击**创建**。

3. 输入提取包的名称和（可选）描述，然后单击“创建”。
此时，提取包将显示在检查器中。

编辑提取包

您必须对提取包中的所有维具有所有者或元数据管理员权限，才能编辑该提取包。

创建提取包后，可进行编辑以更改名称或描述，并指定提取包的详细信息，例如要在提取包中包含的提取、连接信息和提取组合选项。

1. 在“常规”选项卡上，单击**编辑**并更改以下“摘要”设置：
   - 提取包的名称或描述
   - **Zip 文件名**（必须包括 .ZIP 文件扩展名）。
   - **压缩包**：
     - **已启用**：始终以 zip 格式压缩提取包，即使只是单个文件。
     - **已禁用**：按如下方式以 zip 格式压缩提取包：
       * **提取包运行结果保存到文件**：如果包创建了单个文件，则不会以 zip 格式压缩输出。

         > **Note:**
         > 如果包创建了多个文件，则无论“压缩包”设置如何，始终以 zip 格式压缩输出。

       * **提取包运行结果保存到连接或暂存区**：不会以 zip 格式压缩提取包输出。
2. 在**连接**中，为连接指定全局连接名称和参数。指定的参数特定于连接类型。
可以在保存之前测试连接。仅当您设置了全局连接并定义了必需参数时，才会启用测**试连接**按钮。请参阅“创建全局连接”。

   > **Note:**
   > 为其创建提取包的应用程序必须支持全局连接。

3. 如果要将包中的一个或多个提取组合为单个输出文件，请选择**组合提取**。您可以在“提取”选项卡上选择要组合的提取。只有对相同文件类型（文本或 Excel）进行的提取才能组合为单个文件，并且一个提取包只能包含一个组合文件。其他文件仍可作为单独的文件包含在提取包中，但它们不能组合。

   > **Note:**
   > 选择此选项不会自动将包中的所有提取组合在一起。可以使用“提取”选项卡上的**组合提取**复选框来指定要组合的提取。

   选择“组合提取”后，指定组合文件的名称以及（可选）标题和页脚。

4. 在“提取”选项卡上，单击**添加**，然后从下拉菜单中选择要添加到提取包的提取。您可以在应用程序中选择您具有所有者或元数据管理员权限的维中的任何公共提取。您选择的每个提取旁边都会显示选中标记。再次单击提取可取消选择，在菜单外单击可最终确定您的选择。

> **Note:**
>
> 如果某个提取的视点已存档，则会显示警告图标。如果提取包中包含使用已存档视点的提取，则无法保存该提取包。

5. 对于要组合为单个输出文件的各个提取，选择**组合提取**。这些提取将按照检查器中列出的顺序输出到文件。

> **Note:**
>
> 仅当您在“常规”选项卡上选择了**组合提取**时，此选项才可用。

   - **要对包中的提取重新排序**：单击**操作** ⋮ 并使用重新排序选项。
   - **要从包中移除提取**：单击**操作** ⋮ 并选择**移除**。

6. **可选**：关于对 Excel 文件类型进行的提取，默认情况下提取包使用为提取定义的工作表名称。您可以在**包工作表名称**中输入其他工作表名称。
7. **可选**：选择“组合提取”后，输入要在组合文件之前显示的**提取包提取标题**和要在组合文件之后显示的**提取包提取页脚**，然后（可选）使用**排除原始提取标题**和**排除原始提取页脚**选项来排除原始提取的列或自定义标题/自定义页脚。
8. 单击**保存**。

复制提取包

您必须对提取包中的所有维具有所有者或元数据管理员权限，才能复制该提取包。

**要复制提取包：**

1. 从应用程序检查器的提取包选项卡中，单击要复制的提取包的“操作”列中的**操作** ⋮，然后选择**复制**。
2. 为复制的提取包输入名称，然后单击**复制**。
3. **可选**：编辑提取包以指定提取包的详细信息，例如要在提取包中包含的提取、连接信息和提取组合选项。请参阅“编辑提取包”。

删除提取包

您必须对提取包中的所有维具有所有者或元数据管理员权限，才能删除该提取包。

> **Note:**
>
> 删除提取包不会删除该包中的单个提取。

要删除提取包，请从应用程序检查器的提取包选项卡中，单击要删除的提取包的“操作”列中的**操作** ⋮，然后选择**删除**。

# 运行提取包

您可以运行提取包并将结果传送到文件或全局连接。

**注意事项**

- 您必须对提取包中所有提取中的所有维具有所有者或元数据管理员权限，才能运行该提取包。
- 提取包中所有提取中的所有维必须处于“活动”状态，才能运行提取包。
- 如果包中有一个提取失败，则整个包的提取都失败，包中的所有提取都不会运行。
- 对于使用**自上次提取**选项的增量提取（请参阅“编辑提取”），系统会考虑之前运行提取的上下文（作为单个提取还是作为特定提取包的一部分）：
  - 当提取作为单个提取（而不是作为提取包的一部分）运行时，“自上次提取”参数将使用该提取上一次作为单个提取运行的时间。
  - 当提取作为提取包的一部分运行时，“自上次提取”参数将使用该提取上一次作为该特定提取包的一部分运行的时间。每个提取包会维护一个单独的“自上次提取”值。换言之，如果您将提取作为包 A 的一部分运行，然后又将其作为包 B 的一部分运行，那么包 B 中的提取将回到上次作为包 B 的一部分运行时的状态，而不是作为包 A 的一部分运行时的状态。
  - 如果未在特定上下文中找到上一次提取（例如，提取首次在特定提取包中运行），则使用视点创建日期。

**要运行提取包：**

1. 从“应用程序”的操作列中，单击 ⋮，然后选择**提取**。
2. 在“提取”页面上，选择**提取包**选项卡。
3. 选择要运行的提取包。
4. 在**设置**中，选择一个选项：
   - **连接**：运行提取包并将结果保存到提取包定义中指定的全局连接。（仅当为提取包定义了全局连接时可用）。
   - **文件**：运行提取包并将结果保存到文件。对于以 zip 格式压缩输出的提取，您可以在**Zip 文件名**中编辑文件名。

   > **Note:**
   >
   > 当“提取包目标”为“文件”时，如果包创建了多个文件，则始终以 zip 格式压缩输出，无论提取包检查器中的“压缩包”设置如何。

   > **Note:**
   >
   > 如果提取包将多个提取组合为单个输出文件，并且“压缩包”设置处于禁用状态，则无论是否提供了“Zip 文件名”参数，都不会创建 zip 文件，而是，仅输出组合文件，并基于提取包中的“文件名”设置进行命名。请参阅“编辑提取包”。
5. **可选**：单击提取包名称以检查或编辑该包。
6. 单击**运行提取包**。

页面顶部将显示一条状态消息。

检查提取包历史记录

在提取包屏幕上，检查**历史记录**部分以查看最近针对此应用程序运行提取包的日期和时间。默认情况下，显示最后五个导出。您可以在**显示最近**字段中调整要显示的提取包数（最多 50 个）。

单击 可更新表。

您可以展开提取包历史记录行，显示作为该提取包一部分运行的提取，以及每个提取的持续时间、状态和所提取的记录数。

# 使用视点加载

使用视点加载，您可以将数据加载到未绑定、已绑定或部分绑定的视点中。您可以加载已绑定的属性和未绑定的属性。您可以使用逗号分隔 (CSV) 或 Excel 文件以及包含 CSV 或 Excel 文件的 ZIP 文件将数据加载到视点中。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 详细了解如何使用“视点加载”将数据加载到视点中。 | 使用视点加载 |

视点加载有两种主要模式：

- **合并**：将加载文件中的完整数据集与视点中的现有数据进行比较，并为差异创建合并请求。
- **替换**：用于使用加载文件中的数据替换视点中的数据。

这两种加载模式都需要在加载文件中加载视点的完整数据集。如果要对视点进行增量更改，请改用请求文件加载（请参阅“使用加载文件进行更改”）。

> **Caution:**
>
> 在**合并**或**替换**模式下运行视点加载时，确保加载文件包含：
>
> - 要加载的视点的完整数据集。
> - 与要加载的视点相同的顶级节点，但有以下例外：
>   - 对于初始加载到空层次集，将加载文件中的顶级节点添加到视点中。
>   - 对于加载到层次集由单个节点集引用的视点，将基于加载文件中的顶级节点添加和移除视点中的顶级节点。

还可以使用视点加载来导入数据的子集，方法是创建备用视点并加载它。加载将调整备用视点中的关系，并将层次集中不是备用视点一部分的关系保持不变。可能会影响备用视点和主视点中的公用关系。

一些使用视点加载的可能用例包括：

- 仅更新层次集中多个顶级节点中的一个，方法是创建仅包含该顶级节点的维护视点并加载到其中。例如，在一个以 Analytics、Marketing 和 Finance 作为顶级节点的 Employees by Department 层次中，可以创建一个仅以 Finance 作为顶级节点的维护视点，然后仅为该部门加载更改。

- 从分支向下更新层次的一部分。例如，在一个 Geographic 层次中，可以创建一个以 Georgia 作为顶级节点的维护视点，并从 Georgia 向下加载更改。
- 添加和更新具有未绑定的属性（即，包含在维绑定中的属性以外的属性）的节点。请参阅“了解绑定和绑定数据对象”。
- 批量更新超过请求项限制的节点。

> **Note:**
>
> 确保加载文件包含要加载到的视点中所有顶级节点的所有关系。

视点加载示例

以下视点使用了层次集 **HS1**：

| 视点名称 | 顶级节点 | 视图名称 |
|---|---|---|
| **CC_VP** | • Legal<br>• Managerial<br>• Geographic | Cost Center（默认应用程序视图） |
| **CC_MGR_VP** | Managerial | Managerial（维护视图） |
| **CC_TX_VP** | Texas（Geographic 下的一个节点） | Texas（维护视图） |

对于此方案：

- 您可以加载到 Managerial 视点，而不会丢失 Cost Center 和 Texas 视点中其他顶级节点的关系信息。确保加载文件包含 Managerial 顶级节点的所有关系信息。
- 您可以加载到 Texas 视点，而不会丢失 Managerial 和 Cost Center 视点中顶级节点或 Cost Center 视点中其他 Geographic 分支的关系信息。确保加载文件包含 Texas 顶级节点的所有关系信息

视点加载与导入

视点加载与导入类似，因为两者都将数据加载到维中。但是，有一些主要差异：

| 视点加载 | 导入 |
|---|---|
| 可以为任何视点或属性运行，而不考虑绑定状态。 | 限于绑定视点和属性。 |
| 可用于绑定维、引用维和未绑定维。 | 仅可用于绑定维。 |
| 并非所有绑定的属性都是必需的。 | 所有绑定的属性都是必需的。 |
| 支持“替换”和“合并”模式。 | 支持“替换”、“重置”和“合并”模式。 |
| 只能从文件加载。 | 可以从文件导入，也可以使用连接从外部应用程序导入。 |

默认加载和已定义的加载

运行视点加载时，您可以选择一组标准默认设置，也可以通过定义加载来自定义加载设置。

- 默认：使用以下预定义选项来运行加载：

| 选项 | 值 |
|---|---|
| 分隔符字符 | 逗号 |

| 选项 | 值 |
|---|---|
| 换行样式 | CRLF |
| 清除值关键字 | <clear> |
| 已定义空字符串关键字 | <blank> |
| 顶级节点关键字 | （无） |
| 忽略空字段： | True |
| 展开允许的值 | False |
| 处理删除 | False |
| 处理重新排序 | True |
| 自动提交 | True |
| 绕过审批和最终提交 | False |

- 已定义：使用指定的选项来运行加载。请参阅“创建、复制和删除加载”。

### 加载模式

加载数据时，可以选择两种模式。下表介绍了加载模式。

| 加载模式 | 层次视点更新 | 列表视点更新 |
|---|---|---|
| 合并 | • 添加在加载源中存在但在目标视点中不存在的节点<br>• 更新在加载源和目标视点中具有不同值的节点属性值。<br>• 对于在加载源和目标视点中具有不同父代的节点：<br>– 如果已启用共享节点，则插入节点。<br>– 如果未启用共享节点，则移动节点。<br>• 移除在目标视点中存在但在加载源中不存在的节点。<br>• 如果视点支持自定义顺序，则处理重新排序操作。<br>• 对于关系属性值：<br>– 如果关系属性值在加载源中存在但在目标视点中不存在，则关系属性值会进行更新。<br>– 如果加载源和目标视点中的关系属性值相同，则不进行更新。<br>– 如果加载源不包含关系属性值，则不进行更新。 | • 添加在加载源中存在但在目标视点中不存在的节点<br>• 更新在加载源和目标视点中具有不同值的节点属性值。<br>• 节点按创建日期或更新日期的降序显示。 |
| 替换 | • 使用加载文件中的关系替换目标视点中现有顶级节点下的层次关系<br>• 加载文件中位于目标视点顶级节点之外的层次关系将被忽略<br>• 保留目标视点中不在加载文件中的关系属性。<br>• 保留同一层次集中不在目标视点中的层次关系 | • 添加在加载源中存在但在目标视点中不存在的节点<br>• 更新在加载源和目标视点中具有不同值的节点属性值。<br>• 节点按创建日期或更新日期的降序显示。 |

# 创建、复制和删除加载

通过创建视点加载，您可以在默认加载中提供的标准选项集之外定义其他加载选项（请参阅“默认加载和已定义的加载”）。

您必须对维具有所有者或元数据管理员权限，才能为该维创建、复制或删除视点加载。

### 创建加载

1. 检查要为其创建加载的维。
2. 在加载选项卡上，单击**创建**。
3. 在视点下拉菜单中，选择要加载到的视点，然后输入名称和描述并单击**创建**。

> **Note:**
>
> 您可以从维的所有未设置时间标签的活动视点中进行选择。

### 编辑加载

创建加载后，您可以对其进行编辑，以指定要使用的加载选项。请参阅“编辑加载”。

### 复制加载

1. 在维检查器的“加载”选项卡上，单击**操作**菜单 ⋮，然后选择**复制**。
2. **可选**：为复制的加载编辑名称、描述、应用程序、维、视图或视点，然后单击**复制**。此时会创建并在检查器中显示复制的加载。

### 删除加载

要删除加载，请在维检查器的“加载”选项卡上单击**操作**菜单 ⋮，选择**删除**，然后单击**是**进行确认。

> **Note:**
>
> 删除加载不会删除与该加载关联的历史记录（请参阅“检查视点加载历史记录”）。

# 编辑加载

创建加载后，您可以对其进行编辑以更改常规加载设置，将加载中的列映射到现有属性，以及修改格式设置选项。您必须对维具有所有者或元数据管理员权限才能编辑加载。

1. 在加载检查器的**常规**选项卡上，单击**编辑**，以更改以下任一常规设置：
   - 加载的名称和描述。
   - 要运行加载的视图或视点。只能选择要为其创建加载的维中未设置时间标签的活动视点。如果视点已存档，则会显示警告图标。
   - 加载文件的默认文件名。确保输入有效的文本格式，如 .csv 或 .zip。请参阅“视点加载文件格式”。

2. 在**列**选项卡上，指定加载中的列与维中的属性之间的映射。请参阅“配置加载中的列”。

> **Tip:**
>
> 这样，您就可以加载不包含标题或者包含与维中的属性不同的列名的文件。

3. 在**选项**选项卡上，指定**文件格式**、**处理**和**合并**选项。请参阅“指定加载选项”。
4. 单击**保存**。

# 配置加载中的列

当加载文件中的标题与属性名称不匹配或您想要处理加载文件中的一部分列时，可使用“列”选项卡配置加载中的列。

默认情况下，运行加载时，加载文件中的列标题将与现有属性名称匹配。例如，如果您的加载文件包含一个标题为“帐户类型”的列，则该列与维中的属性 `PLN.Account Type` 匹配。

使用“列”选项卡可为以下用例配置加载文件中的列：

| 用例 | 列配置 |
| --- | --- |
| 加载文件中的列标题与维中的属性名称不完全匹配。 | 使用“标题”列可指定加载文件中映射到维中属性的列的名称。<br><br>**Note:**<br>如果某些标题与维中的属性匹配，而另一些不匹配，请仅指定与属性不匹配的标题。您不需要指定标题与维中的属性完全匹配的列，因为只要不选择**将加载范围限制为指定的列**选项，这些列就会自动加载。 |
| 您希望在加载文件中加载一部分列。 | 在加载文件中指定要加载的列，然后选择**将加载范围限制为指定的列**选项。 |
| 您的加载文件不包含标题。 | 选择**文件中无标题**，然后使用列的位置（如有必要，还可以选择**忽略列**）将加载文件中的列映射到维中的属性。 |
| 您希望覆盖布尔属性的默认 True 值。 | 指定要在加载文件中加载的列，然后使用**布尔值 True 覆盖**字段为加载文件中的布尔属性指定 True 值。 |
| 加载文件中的列标题与维中的属性名称完全匹配，并且您希望处理加载文件中的所有列。 | 您不需要为加载配置列。 |

注意事项

- 在列表视点中配置列时，只能选择节点级别属性。对于层次视点，可以选择节点和关系级别属性。

- 对于没有标题的加载文件，您必须添加需要处理的所有列，即使其中一些列将被跳过也是如此。例如，如果您的文件有 10 列，并且您希望处理除第 5 列和第 7 列之外的所有列，您仍然必须添加所有 10 列，然后将第 5 列和第 7 列定义为跳过的列。
- 对于没有标题的加载文件，文件可能包含比您指定的列更多的列，但在处理过程中会忽略其他列。例如，如果您的加载文件包含 15 列，但您只希望处理前 10 列，则可以添加要处理的 10 列，其余列将被忽略。

配置列

1. 从加载检查器的“列”选项卡中，依次单击**编辑**和**管理属性**。
2. 从属性列表编辑器中，选择要为其配置列的属性。完成后，单击**确定**。
3. 在**标题**列中，如果文件中的列标题与您的属性名称不同，请在加载文件中输入映射到所选属性的标题名称。

> **Note:**
>
> 如果选择**文件中无标题**，则检查器中的“标题”列仅供参考。

4. **仅适用于没有标题的加载文件**：要跳过列，请单击**添加列**，然后选择**忽略列**。
5. **可选**：要删除所有列，请单击**全部删除**。
6. **可选**：（仅适用于布尔属性）使用**布尔值 True 覆盖**列指定表示加载文件中 True 条件的值。默认情况下，True 条件由 `1`、`T`、`True`、`Y` 或 `Yes` 值表示：如果加载文件包含由其他字符（例如，`X`）表示的 True 值，请输入该值。
7. **可选**：在**操作**列中，使用**操作** ⋮ 菜单移动或删除行。
8. 使用**文件中无标题**复选框指定加载文件不包含标题。

> **Note:**
>
> 选择此选项也会自动选择**将加载范围限制为指定的列**选项。

9. 使用**将加载范围限制为指定的列**复选框可指定以下内容：
   - **已启用**：仅加载列表中列出的列。加载过程中跳过所有其他列。

     > **Note:**
     >
     > 启用**将加载范围限制为指定的列**后，`Name` 必须始终位于加载文件中，而 `Parent` 必须在加载到层次视点时位于加载文件中。

   - **禁用**：列表中列出的列将使用列表中设置的标题和选项进行加载。所有其他列仅根据其标题加载。

# 指定加载选项

可使用加载检查器的“选项”选项卡为您的加载指定**文件格式**、**处理**和**合并**选项。

### 文件格式选项

| 字段 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
| 分隔符字符 | 分隔文本字符串的字符。选择值，或者选择**指定**并在**分隔符**字段中输入分隔符字符。您可以输入多个字符作为分隔符（最多 10 个），并且可以使用空白字符（例如空格）。 | 逗号 |
| 换行样式 | 用于前进到下一行的字符 | `CR+LF` (Windows)<br>仅 `CR` (Mac)<br>仅 `LF` (Linux) |
| 清除值关键字 | 用于清除属性值的关键字 | `<clear>` |
| 已定义空字符串关键字 | 用于替换文件中已定义空值的关键字 | 无数据 |
| 顶级节点关键字 | 表示节点是顶级节点的关键字。 | `Root` |

### 处理选项

| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 忽略空字段 | 指定如何处理加载文件中的空字段：<br>• **已启用**：不为属性加载任何值。（如果属性的值未继承值，并且没有定义值或默认值，则该属性的值将为 null。）<br>• **已禁用**：如果属性数据类型支持定义的空值，则为该属性存储定义的空值。如果属性数据类型不支持定义的空值，则加载将显示警告，并且不会为该属性加载任何值。 |
| 展开允许的值 | （仅适用于“替换”模式下的加载。不适用于动态允许值列表。）指定是否可以向数据类型为字符串和列表（且设置为在运行加载时使用允许值）的属性添加新的不同允许值。<br>• **已启用**：加载文件中尚未列入该属性的允许值列表的值会添加到该属性的允许值列表中。<br>**Note:**<br>如果当前在节点类型覆盖级别存在允许值，则会向其中添加加载的允许值。否则，将在应用程序覆盖级别添加新的允许值。<br>• **已禁用**：加载文件中尚未列入该属性的允许值列表的值不会添加到该属性的允许值列表中。 |

合并选项

| 字段 | 描述 |
| --- | --- |
| 处理删除 | 指定在合并加载期间如何处理删除操作：<br>• **已禁用**（默认）：如果节点不存在于加载文件中，则从绑定视点中移除这些节点。不会从任何绑定节点类型中删除节点。<br>• **安全模式**：如果节点不存在于加载文件中，则从绑定视点中移除这些节点。仅当未在维的任何其他层次节点集或层次集中使用节点时，才会同时从绑定节点类型中删除已移除的节点。<br>• **强制模式**：如果节点不存在于加载文件中，则从绑定视点中删除这些节点。这些节点将从维中的任何节点集和层次集使用的节点类型中删除。 |
| 处理重新排序 | 如果已启用，这会将加载到的视点中的节点顺序设置为它们在加载文件中的显示顺序。<br>**Caution:**<br>如果现有顺序和加载文件中的顺序存在重大差异，则此选项可能会生成大量请求项。 |
| 默认数据源 | 允许您为加载的数据选择默认数据源。在视点加载期间，会为在加载请求中创建的每个请求项填充所选数据源的名称。<br>只能选择未注册且已启用的数据源。请参阅“了解数据源”。 |
| 自动提交 | 选择此选项可在没有验证问题的情况下自动提交合并加载请求。 |
| 绕过审批和最终提交 | 选择此选项可对自动提交的合并加载请求绕过审批和最终提交。 |

# 视点加载文件格式

视点加载接受逗号分隔 (CSV) 和 Excel 文件以及包含 CSV 和 Excel 文件的 ZIP 文件。本主题介绍对这些文件的要求。

注意事项

- 所有视点加载文件必须包含至少具有以下必需字段的标题记录：
  - 层次视点：名称（或节点）、父代、节点类型、父节点类型
  - 列表视点：名称（或节点）、节点类型
- 加载文件中的列标题将与属性名称、完整属性名称（包含命名空间）和视点属性标签进行匹配。例如，标题为 "Account Type" 的列将与 `Account Type` 或 `PLN.Account Type` 进行匹配。

> **Note:**
>
> 如果列标题与多个属性（例如，来自不同命名空间的属性）匹配，则将显示错误，指示您使用完全限定的属性名称或视点标签。

- 确保加载文件包含要加载的视点的完整数据集。
- 仅添加或更新包含在标题中的属性。将忽略视点中未包含在加载文件中的现有属性。
- 对于 Excel 文件，工作表名称必须与要向其中加载的视点名称匹配，并且第一行必须是标题记录。
- 对于 ZIP 文件，文件必须采用 Excel 或 CSV 格式。
  - 如果 ZIP 中只有一个文件，则其将加载到视点中，无论文件名为何。
  - 如果 ZIP 中有多个文件：
    - 如果只有一个文件以视点名称结尾，则此文件将加载到视点中。
    - 如果多个文件以同一视点名称结尾，则将不加载任何文件，并显示错误。
- 加载文件应采用 UTF-8 编码。

> **Tip:**
>
> 要保留 Unicode 字符，请在 Excel 中使用以下选项保存加载文件：`CSV UTF-8（逗号分隔）（*.csv）`。

# 运行视点加载

您可从“应用程序”列表运行视点加载。

### 最佳做法

如果要在视点加载中处理绑定的属性，最佳做法是在加载完成后验证视点。请参阅“验证视点”。

### 注意事项

- 您必须对维至少具有数据管理员权限才能向该维运行视点加载。
- 无法对设置了时间标签的视点运行视点加载。
- 顶级节点注意事项：
  - 执行初始加载到空层次视点时，或加载到单个节点集引用的层次视点时：
    - 将在视点中创建加载文件中不在视点中的顶级节点
    - 将移除位于视点中但不在加载文件中的顶级节点。
  - 对于所有其他层次视点：
    - 加载文件必须包含视点中的所有顶级节点。如果没有，加载过程将显示错误。
    - 加载文件不能包含不在视点中的顶级节点。如果包含，加载过程将显示错误。
- 加载文件不应包含不在视点中现有顶级节点下的节点。在加载过程中将忽略这些节点，并显示警告。

- 加载文件中每个顶级节点下的结构必须完整。如果文件中某个顶级节点下有一个节点，但视点中同一顶级节点下不存在此节点，则将从层次集中移除此节点，但不会从节点类型中删除此节点。
- 对于层次格式，节点和层次关系根据层次集的分组和排序选项进行加载和显示。您可以调整父节点和底层节点的排序以与外部应用程序匹配，方法是在运行视点加载之前打开层次集并使用**使用自定义顺序**、**先对父节点分组**和**底层节点排序方式**设置来确定父节点和底层节点的排序顺序。请参阅“创建层次集”。
- 只能对活动视点运行视点加载。
- 无法对当前处于阻止期间的应用程序运行视点加载。请参阅“了解阻止期间”。

要运行视点加载：

1. 从“应用程序”列表的“操作”列中，单击**操作** ⋮，然后选择**加载**。

> **Note:**
>
> 如果您达不到对应用程序中至少一个维至少具有数据管理员权限，则**加载**菜单项不可用。

2. 在左面板中，选择要运行的加载类型所对应的选项卡：
   - **默认加载**：使用预定义选项运行加载。请参阅“默认加载和已定义的加载”。
   - **定义的加载**：使用指定加载中的选项运行加载。请参阅“创建、复制和删除加载”。
3. 选择要向其中加载数据的视图和视点。展开或折叠视图以显示相应视图中的视点。
4. 在**源**中，单击或拖动以选择视点加载文件。请参阅“视点加载文件格式”。
5. 在**目的**中，指定视点加载的目的。

> **Note:**
>
> 对于已定义的加载，“目的”默认为加载名称。

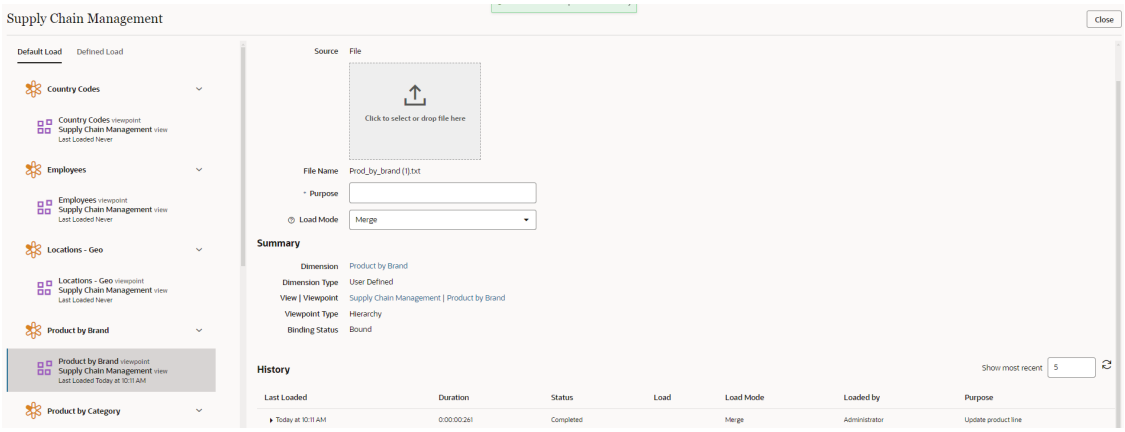
6. 指定**加载模式**：
   - **合并**：处理来自加载请求中的加载文件的递增更改
   - **替换**：使用加载文件中的节点替换现有节点。
7. 单击**运行加载**。
   此时将运行视点加载，并且页面顶部将显示状态消息。将向审核日志添加记录以指示加载的应用程序、维和视点。

### 检查视点加载历史记录

在视点加载屏幕上，检查**历史记录**部分以查看针对此维运行的最近加载的日期和时间。默认情况下，显示最后五个导出。您可以在**显示最近**字段中调整要显示的加载数（最多 50 个）。单击 可更新表。

> **Note:**
>
> 在**默认加载**选项卡上，将显示全部加载（默认加载和已定义的加载）的历史记录。在**定义的加载**选项卡上，仅显示特定已定义加载的历史记录。

该表显示了运行每个加载所用的时间、加载的状态和模式、已定义加载的加载名称、运行它的用户以及目的。单击行上的展开箭头以查看加载的记录数和任何状态消息。




# 使用暂存区域

Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 提供一个暂存区域，用于在未使用与外部系统的直接连接的情况下，为 REST API 或 EPM Automate 启动的自动导入、导出和提取过程存储文件。

> **Note:**
>
> 暂存区仅限服务管理员使用。

源文件将在导入到维之前上传到暂存区。导出和提取文件将写入暂存区，并分别下载到远程计算机。您可以根据需要列出和删除暂存区中的文件。

如果在过去 60 天内未修改暂存区中的文件，则会将其删除。请参阅《管理迁移》中的“快照和文件保留政策”。

> **Note:**
>
> 如果所有快照文件的总大小超过 150 GB，则在删除旧快照文件的过程中，不会删除暂存区中的非快照文件。

以下过程使用云 EDM 暂存区：

- 导入维
- 导出维

- 导出维映射
- 导出事务历史记录
- 提取维视点
- 导入模板
- 导出模板
- 加载视点

可对暂存区文件执行以下操作：

**REST API**

- 上传文件
- 下载文件
- 列出文件
- 删除文件

**EPM Automate**

- 上传文件
- 下载文件
- 列出文件
- 删除文件

# 有关导入、导出、提取和加载的常见问题

- 导入和加载之间有什么区别？
- 什么时候应使用导入，什么时候应使用加载？
- 用于导入和加载的“重置”、“替换”和“合并”模式之间有什么区别？我应该使用哪种模式？

### 导入和加载之间有什么区别？

导入和加载都会将数据引入 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management，但它们的操作方式存在一些关键差异：

**导入**

- 由应用程序注册控制
- 用于维级别的绑定数据
- 要求将所有绑定属性包含在导入文件中。
- 导入文件格式由应用程序类型控制，而且无法更改。
- 不支持配置文件

**加载**

- 侧重于视点，而非维。
- 可用于绑定数据和未绑定数据。
- 不要求将所有属性包含在加载文件中。

- 不会清除任何数据链，并且限制为只能对视点和节点集所定义的数据范围进行更改。这意味着对于层次视点，加载仅影响现有顶级节点以下的结构。
- 支持配置文件（请参阅“创建、复制和删除加载”）

有关更多差异，请参阅“视点加载与导入”。

**什么时候应使用导入，什么时候应使用加载？**

加载和导入的相似之处在于，两者都将数据加载到维中。选择哪种方式取决于多个因素，例如您是将数据加载到绑定还是未绑定视点和属性、您需要哪种类型的加载选项（加载不支持“重置”模式），以及您是从文件还是应用程序连接加载数据。以下是使用导入与加载时要遵循的一些一般准则：

- 在下列情况下使用**导入**：
  - 您要从外部系统加载绑定数据。
  - 您要通过应用程序连接加载数据。
  - 您希望使用“重置”模式清除现有绑定节点和关系，然后从导入文件加载它们。
  - 您希望扩展属性的允许值。
- 在下列情况下使用**加载**：
  - 您希望将数据加载到视点或属性，无论其绑定状态如何。
  - 您希望将数据加载到引用维或未绑定维。
  - 您希望加载到层次视点的子集。

**用于导入和加载的“重置”、“替换”和“合并”模式之间有什么区别？我应该使用哪种模式？**

**Table 30-7　导入和加载模式**

| 模式 | 描述和关键功能 | 用例 |
|---|---|---|
| 重置（仅导入） | 对绑定数据（包括节点、关系和属性）进行完全重置。<br>• 仅适用于导入。不能用于加载。<br>• 不更新事务历史记录<br>• 不触发订阅<br>• 影响部分绑定数据（例如映射视点） | 仅当需要完全重置绑定数据时才应使用。<br>**警告**：应谨慎使用此导入模式，因为持续使用会增加数据库大小。 |

**Table 30-7 (Cont.) 导入和加载模式**

| 模式 | 描述和关键功能 | 用例 |
| --- | --- | --- |
| 替换 | 对于导入，对绑定层次集进行完全重置，并使用传入的关系替换它。保留导入前已存在并且存在于导入文件中的关系的关系属性（即使对于未绑定关系级别的属性也是如此）。<br>对于加载，仅清除目标视点和节点集范围内关系，并使用传入的关系替换它们。保留在加载前已存在并且也存在于加载中的关系的关系级别属性值（即使对于未绑定关系级别的属性也是如此）。<br>• 适用于导入和加载。<br>• 不更新事务历史记录<br>• 不触发订阅<br>• 保留节点并且不影响部分绑定数据（例如映射集）。 | 建议用于从外部系统进行的定期批量更改和不依赖于订阅且不需要相关事务历史记录的大型更改。 |
| 合并 | 不清除数据集。创建一组目标数据，并将其与当前数据进行比较，然后生成一个请求，其中包含为了转换当前数据，以使其与传入的导入或加载数据进行匹配，需要做出的更改。<br>• 使用请求流程，以便记录事务历史记录并触发订阅。<br>• 每次导入或加载可处理的更改数量有限。<br>• 允许您指定用于合并数据的其他选项，例如是否处理删除和重新排序、是否自动提交合并请求，以及是否绕过审批和最终提交。有关导入，请参阅“合并导入选项”；有关加载，请参阅“合并选项”。 | 建议用于从外部系统进行的定期批量更改和需要处理订阅且需要相关事务历史记录的大型更改。 |

有关每种导入和加载模式的具体工作方式的其他详细信息，请参阅以下主题：

- 导入模式
- 加载模式

31

# 跨环境迁移

跨环境迁移 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 应用程序的方法有两种：

- 使用迁移，可以创建整个环境的快照，然后在新环境中导入该快照。请参阅“使用迁移”。
- 使用模板，可以跨环境传输特定应用程序或维的元数据。请参阅“使用模板”。

### 迁移快照注意事项

迁移快照会跨环境传输应用程序元数据、数据（即节点、关系和属性值）和审核历史记录，包括：

- 事务历史记录
- 请求和请求历史记录
- 用户、组、策略和权限
- 系统事件日志中的系统事件
- 数据链对象的更改历史记录

因此，迁移快照非常适合要在目标环境中完全复制源环境的情况。快照使用示例包括：

- 使用生产环境中的所有应用程序、数据和历史记录刷新测试环境。
- 出于灾难恢复目的备份环境

### 模板注意事项

模板仅跨环境传输应用程序元数据，不会传输任何数据或审核历史记录。因此，模板非常适合以下情况：要跨环境移动应用程序，但不需要移动其中的数据。例如：

- 从测试环境迁移到生产环境，要传输应用程序结构而非测试数据
- 根据测试环境中的更改逐步更新生产应用程序

> **Note:**
>
> 模板用于将更改从一个环境迁移到另一个环境。因此，必须指定一个执行所有更改的源系统和一个更改要迁移到的目标系统。不要同时在这两个环境中进行更改。如果需要，可以使用迁移快照来重新同步环境。请参阅“迁移方案示例”中的**最佳做法**。

有关何时使用迁移快照以及何时使用模板跨环境迁移数据的其他信息，请参阅“迁移方案示例”。

## 迁移方案示例

本主题提供有关在不同方案中使用迁移快照和模板来迁移应用程序的信息。

### 最佳做法

- 将应用程序从源环境传输到目标环境之前，请确保这两个环境都使用相同版本的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management。

- 当您在两个环境之间传输应用程序时，请确保仅在其中一个环境中执行更改（例如，更改应用程序注册或创建属性），然后将更改内容传输到另一个环境。不要同时在源环境和目标环境中执行更改，然后再尝试合并。
  例如，不要同时在两个环境中创建一个属性，然后尝试使用模板将对该属性的更改从一个环境迁移到另一个环境。这将导致系统为该属性创建第二个版本，因为源对象和目标对象的 ID 不相同。请参阅“使用模板更新现有应用程序或维”。
- 为确保对象在两个环境中的 ID 相同，可以使用迁移快照来重新同步这两个 ID。请参阅“方案 4：使用生产数据刷新测试环境”。

### 方案 1：将应用程序从测试环境移至生产环境，为上线做好准备

在该方案中，您已经在测试环境中进行了开发和测试，并准备将应用程序传输到生产环境中，以便为上线做好准备。

对于此方案，可以使用**模板**迁移应用程序元数据。这样可确保只传输应用程序，而不传输测试环境中可能与生产环境无关的审核历史记录或测试数据。

然后，如果还要传输源环境中的用户和组，可以使用**仅限用户和组的迁移快照**进行传输，如果确实要传输源系统中的数据，您可以使用导出和导入（或提取和加载）功能将数据从源环境传输到目标环境。例如，下面是适合此方案的一个常用方法：

1. 确保目标环境中没有任何现有的应用程序、数据或审核历史记录。

   > **Tip:**
   >
   > 为此，您可以在目标环境中重新创建服务。请参阅“重新创建服务”。

2. 确保在目标环境中设置了用户和组。

   > **Tip:**
   >
   > 如果目标环境中的用户和组与源环境中的用户相同或非常相似，则可以使用迁移功能仅导出**组和成员身份**组件，然后将其导入目标环境。此操作将传输用户和组，以及分配的应用程序角色。请参阅《管理迁移》中的“导出对象”

3. 使用模板传输您想要从源环境传输到生产环境的应用程序。可以使用单个模板文件传输多个应用程序。请参阅“使用模板”。
4. 如果还要传输测试环境中的数据，请使用以下功能将数据从源环境传输到目标环境：
   - 导出和导入（仅适用于绑定数据）。
   - 提取和视点加载（适用于绑定数据和未绑定数据，以及未绑定的维和层次）。
5. 对未使用模板传输的对象和设置执行其他手动传输后任务。这些任务包括：
   - 应用程序和全局连接参数，例如位置、身份名称、用户名和密码。
   - 节点集中的顶级节点
   - 订阅中的顶级节点筛选器

   有关详细信息，请参阅“模板对象和设置”。

### 方案 2：使用测试环境中的新应用程序更新生产环境

在此方案中，您已在测试环境中创建了一个新的应用程序，执行了所有验收测试且结果令您满意，并准备将其加载到生产环境，以便向用户推出。

对于此方案，您可以使用**模板**。使用模板，您可以移动单个应用程序，并将其合并到包含其他应用程序的环境中。但请注意，这只会传输应用程序元数据。如果源环境中的应用程序还包含要传输到目标环境的数据，则必须执行导出和导入（仅适用于绑定数据）或提取和加载（绑定和未绑定数据）。

**方案 3：根据测试环境中的更改增量更新生产应用程序**

在此方案中，您要对生产环境中的应用程序进行更改。您已在测试环境中进行了更改（例如，修改了一些自定义验证、创建了一个新提取并更改了一个派生属性的公式），您希望将这些更改迁移到生产应用程序中。

对于此方案，可以使用**模板**，根据测试环境中的更改增量更新生产应用程序。有关注意事项，请参阅"使用模板更新现有应用程序或维"。

**方案 4：使用生产数据刷新测试环境**

您有一个用于日常活动的生产环境和一个用于测试新应用程序或新功能的测试环境，您可能需要定期使用生产环境中的信息刷新测试环境以保持测试环境同步。

对于此方案，最常用的方法是使用**迁移快照**。这样，您就可以使用生产环境中的所有应用程序、设置、数据、用户和组完整刷新测试环境。

> **Note:**
>
> 生产环境的迁移快照还可用于用户验收培训 (UAT) 站点，或作为灾难恢复站点上的备份。

# 使用迁移

可以导出对象来创建可用来在环境之间还原服务或迁移应用程序的备份；例如，从测试环境到生产环境，或者帮助设置新的服务实例。可以导出或导入服务中的所有对象或对象的某个组合。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解迁移。 | 迁移对象 |

对象组织到两个 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 类别中：

- "组和成员身份"类别包含 Native Directory 对象，其中含有用户、组和预定义角色的相关信息。
- Enterprise Data Management 类别包含以下对象：
  - 存储库数据，其中包含系统中的所有数据，例如应用程序、数据链、企业数据、请求和事务历史记录。
  - 数据授权，这包含将用户和组与其可以访问的数据进行关联的权限。

导入对象时对于不同的环境有一些注意事项。

- 如果将对象导入到具有相同用户和组的新环境中，请按以下顺序导入对象：Native Directory、存储库数据和数据授权。例如，如果将对象从测试环境导入生产环境，请先导入 Native Directory，然后导入存储库数据，最后导入数据授权。

- 如果导入到具有相同用户和组的现有环境中，请按以下顺序导入对象：存储库数据和数据授权。

> **注：**
>
> 无需导入 Native Directory。

- 如果导入到具有不同用户和组的现有环境中，则先导入 Native Directory，然后导入存储库数据。

> **注：**
>
> 不要导入数据授权。导入后，可以定义访问数据对象所需的用户和组权限。

要迁移对象，请参阅“对 EPM 云服务使用迁移功能”。

> **注：**
>
> 如果一次导入一个对象，请按以下顺序导入对象：Native Directory、存储库数据和数据授权。

> **注：**
>
> 为确保数据完整性，当您执行迁移任务时，在迁移正在运行时会阻止其他用户在服务中执行任何操作。将显示一条消息，指出某个服务管理任务正在进行，并且用户将返回到主页屏幕。

# 使用模板

使用模板，您可以将应用程序或维配置存储在脱机文件中，以便在其他 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境中使用。使用模板跨环境（例如，从测试环境到生产环境）传输应用程序或维及其元数据对象，或者在新的实施中快速开始。

要使用模板，请先将源环境中的应用程序或维及其所有相关元数据对象导出到 `.json` 文件，然后在目标环境中导入该模板。

模板仅包含元数据，不包含任何数据、请求或事务历史记录。

### 最佳做法

如果要在测试环境中创建打算传输到现有生产环境的应用程序，最佳做法是先用生产环境的当前快照刷新测试环境，然后创建要传输的应用程序。这可以确保全局对象（例如属性和视图）在这两种环境中具有相同的 ID。

> **Caution:**
>
> 模板用于将更改从一个环境迁移到另一个环境。因此，必须指定一个执行所有更改的源系统和一个更改要迁移到的目标系统。不要同时在这两个环境中进行更改。如果需要，可以使用迁移快照来重新同步环境。请参阅“迁移方案示例”中的**最佳做法**。

注意事项

- 您必须是服务管理员或具有迁移 - 管理应用程序角色（请参阅“了解应用程序角色和权限”），才能将应用程序和维导入和导出到模板。
- 将应用程序传输到目标环境时：
  - 如果源环境中的应用程序所有者也存在于目标环境中，则它们将在目标环境中保留为应用程序所有者。
  - 如果源环境中的应用程序所有者不存在于目标环境中，则服务管理员必须在目标环境中为应用程序分配所有者。
- 您可以将新的应用程序或维从源环境传输到目标环境，也可以传输目标环境中已经存在的应用程序或维。在模板导入过程中，会创建不存在的对象并修改目标应用程序或维的现有对象，从而更新目标环境中的现有应用程序或维。请参阅“使用模板更新现有应用程序或维”。
- 只能传输活动应用程序。
- 如果源环境中的已存档对象尚不存在于目标环境中，您可以从模板导入中排除已存档数据链对象。

> **Note:**
>
> 如果依赖于已存档对象的对象不存在于目标环境中，这些对象也会从模板导入中排除。如果将部分排除依赖对象，该对象将出现在模板预览或导入中，并显示一条警告消息，指示无法导入该对象。
> 例如，如果您在导入期间排除已存档维，并且该维尚不存在于目标环境中，则如果维绑定、节点类型、策略和提取等对象尚不存在于目标环境中，也会从模板导入中排除这些对象。

- 可以在单个模板文件中传输多个应用程序。如果在维级别传输，则无法在单个模板文件中传输多个维。
- 传输维时，目标环境中必须存在包含维的应用程序。
- 要在环境之间传输应用程序或维，这两个环境必须处于相同的发行版。
- 导入模板时，如果源环境和目标环境中都存在用户或组，则会导入关联对象的以下用户和组引用：
  - 权限
  - 策略用户和组
  - 订阅接受者
  - 用户和组的视图筛选器

  如果源环境中的用户或组在目标中不存在，则不传输关联的用户或组引用。将显示一条消息，指示目标环境中缺少的用户和组以及未导入的关联对象。

- 目标环境中必须存在源应用程序或维和目标应用程序或维，才能导入节点类型转换器和订阅。在同一模板文件中传输源应用程序和目标应用程序，或者确保先导入转换器和订阅的源应用程序或维，以便在导入目标应用程序或维时创建转换器和订阅。
- 如果要传输具有使用节点数据类型引用其他维的属性的维，则这些源维必须已经存在于目标系统中。如果它们不存在，请先传输这些源维，或者使用应用程序模板在同一模板文件传输所有维。
- 导入以下全局对象时，如果目标环境中已存在名称相同但 ID 不同的对象，则会在目标环境中重命名源对象以使其唯一。
  - 属性
  - 视图
  - 查找集
  - 全局连接
- 将应用程序或维导出到模板后，可以在 `.json` 查看器中查看模板文件的内容。

> **Caution:**
>
> 不支持手动编辑模板文件。

**要将应用程序或维导出到模板：**

1. 从**工具**拼贴中，选择**模板**。

> **Note:**
>
> **工具**拼贴仅对服务管理员或具有迁移 - 管理应用程序角色的用户可见。

2. 在**导出**选项卡上，执行以下操作之一：
   - 要导出应用程序，请从左面板中选择一个应用程序。使用 Ctrl/Cmd + 单击可选择多个应用程序。您选择的应用程序将在“选定的对象”部分中列出。
   - 要导出维，请在左面板中展开应用程序，然后选择要导出的维。不能在单个模板文件中选择多个维。

> **Note:**
>
> 要导出属性维，请选择属性维对应的基本维。

3. 在**模板文件**中，输入扩展名为 `.json` 的文件名，然后单击**导出**。
   将创建模板并将其下载到本地文件系统。将显示您的导出的状态。

**要从模板导入应用程序或维：**

1. 从**工具**拼贴中，选择**模板**。

> **Note:**
>
> **工具**和**模板**拼贴仅对服务管理员或具有迁移 - 管理应用程序角色的用户可见。

2. 在“导入”选项卡上，单击**选择文件**。
3. 从本地文件系统中，选择一个扩展名为 `.json` 的文件，然后单击**打开**。
4. **可选**：选择一个或多个**导入选项**：
   - **替换权限**：将目标环境中的现有权限替换为源模板中的权限。
   - **替换策略组**：将目标环境中的现有策略组替换为源模板中的策略组。
   - **替换属性节点类型覆盖**：
     - **已启用**：目标环境中的现有属性节点类型覆盖将被源模板中的属性节点类型覆盖所替换。

       > **Tip:**
       >
       > 这样，您就可以删除目标环境中的节点类型覆盖（如果它们已在源中删除）。

     - **禁用**：目标环境中的现有属性节点类型覆盖将与源模板中的属性节点类型覆盖合并。
   - **排除已存档对象**：如果源对象不存在于目标环境中，则阻止源环境中模板中的已存档对象导入到目标环境中。

     > **Note:**
     >
     > 不能从模板预览或导入中排除源模板中已存在于目标环境中的已存档对象。

   请参阅“模板对象和设置”。
5. 单击**预览**以确定模板文件中的对象并查看每个对象的状态。请参阅“预览模板导入和检查导入结果”。
6. 单击**导入**，然后在确认消息上单击**是**。
   将导入模板，并显示模板中每个对象的状态。请参阅“预览模板导入和检查导入结果”。

# 使用模板更新现有应用程序或维

如果目标环境中已经存在您要导入的应用程序或维，则在模板导入过程中将更新该应用程序或维。将使用导入文件中的对象和设置添加新对象并修改现有对象。

例如，如果在测试环境中的某个应用程序中添加某个节点类型，则可以使用模板将该节点类型添加到生产环境中的该应用程序中。

**注意事项**

- 仅当应用程序或维是在与源应用程序或维相同的环境中创建的，并且通过模板或迁移快照迁移到目标时，才会更新应用程序或维。如果源环境和目标环境中的应用程序或维具有相同名称，但它们不是在同一环境中创建的，则不将其视为相同的应用程序或维。
- 源对象和目标对象按 ID 进行匹配，不是按名称进行匹配。
  - 如果源对象与目标中的现有对象同名，但 ID 不同，则在导入过程中将使用递增后缀重命名源对象，并显示消息。
  - 如果源对象与目标中的现有对象具有相同 ID，但名称不同，只要源名称与目标环境中的现有名称不冲突，就将使用源名称重命名目标对象。如果冲突，则将保留当前目标名称，并显示消息。

- 如果在源环境中存档或删除了对象，不会从目标环境中删除相应对象。

# 模板对象和设置

下表列出了从源环境导出应用程序或维，然后在目标环境中导入并添加或更新应用程序或维（取决于目标环境中是否已经存在相应的应用程序或维）时，模板中所有对象和设置的预期行为。

目标环境中已经存在要导入的应用程序或维时，将使用模板文件中的信息更新该应用程序或维。（请参阅“使用模板更新现有应用程序或维”）。更新期间，根据对象类型，可能会执行以下操作：

- **覆盖**：使用模板文件中的设置或参数覆盖目标应用程序或维中的设置或参数。例如，如果模板文件中应用程序的名称与目标应用程序的名称不同，则将使用模板中的名称覆盖目标应用程序的名称。
- **合并**：模板文件中的新对象将添加到目标应用程序或维中现有的那些对象集中，现有对象集将保留。例如，如果模板文件包含新的维和节点类型，这些对象将添加到目标应用程序中的现有维和节点类型中。
- **保留**：保留目标应用程序或维中的对象、设置或参数，即使模板中存在新项也是如此。模板文件不包含目标中的对象时，主要使用此操作。例如，模板文件不包含目标应用程序中订阅的顶级节点筛选器，因此在目标应用程序中保留这些筛选器。
- **替换**：目标应用程序或维中的对象、设置或参数替换为模板文件中的相应项。

**Table 31-1　使用模板导出、添加或更新应用程序或维时的预期行为**

| 对象或设置 | 导出应用程序或维时： | 添加应用程序或维时： | 更新应用程序或维时： |
|---|---|---|---|
| 应用程序 | 将导出活动应用程序。<br>**注意**：不会导出应用程序级别的**禁用工作流**设置。 | 将添加新应用程序。 | 将覆盖现有应用程序的一般应用程序参数（例如名称、描述以及外部系统类型和标签（仅限通用应用程序））以及应用程序注册信息和应用程序阻止期间。 |
| 数据源 | 将导出未注册数据源。如果要导出某个应用程序，则会导出该应用程序的已注册数据源。 | 将添加已注册和未注册数据源。 | 将合并新数据源。将覆盖一般数据源参数（例如名称、描述和代码）。 |
| 属性 | 对于序列属性，不会从源环境导出最后一个序列值。将根据目标环境中的序列（如果该序列未曾递增，则根据序列起始值）生成目标系统中的序列值。请参阅“使用序列属性”。 | 将创建属性。<br>将为应用程序设置属性覆盖。<br>如果已存在名称相同但 ID 不同的目标属性，则会在目标环境中重命名源属性以使其唯一。 | 将合并新属性，并且新属性排在属性列表末尾。<br>将覆盖以下属性特性：<br>• 标签<br>• 描述<br>• 基本参数<br>• 应用程序和节点类型覆盖<br>• 排序顺序<br>• 必需标志 |
| 属性组 | 将导出选定应用程序的视图和视点中的属性组。 | 将在视图级别创建属性组，并在视点级别将属性分配给组。 | 将合并新属性组。将在视图和视点级别更新现有属性组。 |

**Table 31-1 (Cont.) 使用模板导出、添加或更新应用程序或维时的预期行为**

| 对象或设置 | 导出应用程序或维时： | 添加应用程序或维时： | 更新应用程序或维时： |
|---|---|---|---|
| 查找集 | 将仅导出应用程序的属性或节点类型转换器使用的查找集。<br>导出维时，包含该维的应用程序使用的所有查找集都将导出到模板文件中。 | 将创建查找集。<br>将为应用程序设置查找值。<br>如果已存在名称相同但 ID 不同的目标查找集，则会在目标环境中重命名源查找集以使其唯一。 | 将合并新查找集。<br>将覆盖一般查找集参数（例如名称和描述）和查找值。 |
| 全局连接 | • 将仅导出应用程序的提取使用的全局连接。<br>• 出于安全原因，不会导出全局连接的位置、身份名称、用户名和密码。 | 模板文件中的源全局连接与目标环境中的全局连接匹配。<br>如果已存在名称相同但 ID 不同的目标连接，则会在目标环境中重命名源连接以使其唯一。<br>在目标环境中创建全局连接后，必须对其进行编辑以添加位置、身份名称、用户名和密码。请参阅“创建全局连接”。 | 将合并新全局连接。<br>将覆盖一般全局连接参数（例如名称和描述）。<br>将保留目标应用程序中全局连接的位置和凭据，因为模板不包含这些信息。 |
| 应用程序连接 | 出于安全原因，不会导出全局连接的位置、身份名称、用户名和密码。 | 必须修改目标环境中的应用程序注册，以添加连接的位置、身份名称、用户名和密码。 | 将合并新应用程序连接。<br>将覆盖一般应用程序连接参数（例如名称和描述）。如果模板中设置了主要标志的连接与目标不同，则将覆盖主要标志；如果模板中没有设置了主要标志的连接，而目标中有，则将保留主要标志。<br>将保留目标应用程序中应用程序连接的位置和凭据，因为模板不包含这些信息。 |
| 视图 | 将仅导出包含选定应用程序的视点的视图，并且仅导出选定应用程序的视点。<br>将导出活动视图和已存档视图。 | 如果已存在名称相同但 ID 不同的目标视图，则会在目标环境中重命名源视图以使其唯一。<br>对于视图筛选器，如果目标环境中不存在源用户或组，则不会导入视图筛选器，并显示一条消息，指示缺少用户或组。 | 将合并新视图、视点和权限。<br>将覆盖一般视图参数（例如名称和描述）。<br>“在视图页面上显示”设置：如果筛选器类型相同，则将合并新用户和组。如果不同，则将使用模板中的筛选器覆盖目标。 |
| 时间标签 | 导出某个应用程序时，将会导出该应用程序的视图中的所有时间标签。 | | 将合并新时间标签。<br>将覆盖一般时间标签参数（例如名称）。 |
| 维 | 将导出活动维和已存档维。<br>将导出基本维的属性维。 | 将创建活动维和已存维。<br>将创建属性维。 | 将合并新维。<br>将合并新属性维。<br>将覆盖一般维或属性参数（例如名称和描述）以及导入和导出选项。 |

**Table 31-1 (Cont.) 使用模板导出、添加或更新应用程序或维时的预期行为**

| 对象或设置 | 导出应用程序或维时： | 添加应用程序或维时： | 更新应用程序或维时： |
|---|---|---|---|
| 节点类型 | 将导出活动节点类型和已存档节点类型。<br>对于每个节点类型，将导出以下对象：<br>• 属性和属性覆盖<br>• 节点类型转换器<br>• 自定义验证<br>• 权限和策略 | 将为每个维创建节点类型以及以下对象：<br>• 属性将添加到每个节点类型，并为每个节点类型设置属性覆盖。<br>• 如果目标环境中同时存在源应用程序和目标应用程序，则会创建节点类型转换器。**提示：**迁移具有节点类型转换器的应用程序时，请先迁移转换器的源应用程序，以便在迁移转换器的目标应用程序时，创建节点类型转换器。<br>• 将为每个节点类型创建自定义验证。<br>• 如果目标环境中存在源用户或组，则会为每个节点类型创建权限和策略。 | 将合并新节点类型、节点类型转换器和自定义验证。<br>将覆盖一般节点类型参数（例如名称和描述）。 |
| 层次集 | 将导出活动层次集和已存档层次集。<br>对于每个层次集，将导出以下对象：<br>• 自定义验证<br>• 权限和策略 | 将为每个维创建层次集以及以下对象：<br>• 将为每个层次集创建自定义验证。<br>• 如果目标环境中存在源用户或组，则会为每个层次集创建权限和策略。 | 将合并新层次集、节点类型和自定义验证。将更新子节点类型。<br>将覆盖一般层次集参数（例如名称和描述）以及共享节点和自定义顺序设置。 |
| 节点集 | 将导出活动节点集和已存档节点集。<br>**警告：**将不导入顶级节点。 | 将不导入顶级节点。 | 将合并列表的新节点集和节点类型。<br>将覆盖一般节点集参数（例如名称和描述）。<br>将保留顶级节点，因为模板文件不包含它们。 |
| 视点 | 将导出活动视点和已存档视点。<br>将导出普通视点和设置了时间标签的视点。<br>将仅导出选定应用程序的视点。 | | 将合并新视点。<br>将覆盖一般视点参数（例如名称和描述）以及允许的操作、时间标签和可编辑的属性。 |
| 比较配置文件 | 将导出包含配置文件中的“自”视点或“至”视点的应用程序或维的比较配置文件。<br>**注意：**将不导出比较配置文件中的“自”和“至”节点参数。 | 目标环境中同时存在“自”视点和“至”视点时，将创建比较配置文件。 | 将合并新比较配置文件。<br>将覆盖比较参数（例如名称和描述）以及比较范围和节点筛选器。 |

**Table 31-1 (Cont.) 使用模板导出、添加或更新应用程序或维时的预期行为**

| 对象或设置 | 导出应用程序或维时： | 添加应用程序或维时： | 更新应用程序或维时： |
|---|---|---|---|
| 查询 | 导出包含查询的应用程序或维时，将导出保存的公共和专用查询。<br>不导出**选定的节点**参数。 | 将导入公共查询。仅当目标系统中存在用户（按用户名）时导入专用查询。 | 将合并新公共查询。仅当目标系统中存在用户（按用户名）时合并新专用查询。<br>将覆盖一般查询参数（例如名称、描述和代码）。<br>在源中已提升为公共查询的专用查询在目标中将提升为公共查询。<br>如果目标中不存在查询的视点，则不会导入该查询。<br>现有查询的**选定的节点**参数保留在目标环境中。 |
| 订阅 | 将导出目标视点的订阅。<br>**注意：**如果导出的应用程序包含作为订阅源的视点，则不会导出订阅。<br>**警告：**将不导出订阅的顶级节点筛选器。 | 仅当目标环境中同时存在订阅源应用程序和目标应用程序时，才会创建订阅。<br>**提示：**迁移具有订阅的应用程序时，请先迁移订阅的源应用程序，以便在迁移目标应用程序时创建订阅。<br>将不导入订阅的顶级节点筛选器。 | 将对源视点和目标视点进行匹配，以确定目标中存在的订阅。<br>• 将合并目标中不存在的视点组合的新订阅。<br>• 将更新目标中存在的订阅。<br>将覆盖一般订阅参数（例如名称和描述）以及选项、操作和条件筛选器以及包含属性。<br>将保留顶级节点筛选器。<br>将保留默认接受者。将合并备用接受者。 |
| 绑定 | | | 将合并新的非映射绑定。将替换目标应用程序中的现有映射绑定，因为每个维仅支持一个映射绑定。<br>将覆盖一般绑定参数（例如名称和描述）以及设置、键和映射键。 |
| 提取 | 将导出公共和专用提取。 | 将导入公共提取。仅当目标系统中存在用户（按用户名）时导入专用提取。 | 将合并新公共提取。仅当目标系统中存在用户（按用户名）时合并新专用提取。<br>将覆盖一般提取参数（例如名称和描述）以及列、筛选器和选项。<br>在源中已提升为公共提取的专用提取在目标中将提升为公共提取。 |
| 加载 | 将导出所有视点的加载 | 将导入所有视点的加载 | 将合并新加载。<br>将覆盖一般加载参数（例如名称、描述和选项）。 |
| 自定义验证 | | | 覆盖 |

**Table 31-1 (Cont.) 使用模板导出、添加或更新应用程序或维时的预期行为**

| 对象或设置 | 导出应用程序或维时： | 添加应用程序或维时： | 更新应用程序或维时： |
|---|---|---|---|
| 约束 | 导出应用程序时，会导出应用程序、维和节点类型约束。导出维时，仅导出维约束。 | | 将合并新约束。<br>将覆盖现有约束。 |
| 策略<br>**注意：**导入模板时，选择**替换策略组**可将目标环境中的现有策略组替换为源模板中的策略组。请参阅“使用模板”。 | 将为以下对象导出策略用户和组：<br>• 选定的应用程序<br>• 选定应用程序中的维<br>• 选定应用程序中的节点类型<br>• 选定应用程序中的层次集 | 如果目标环境中存在源用户或组，则会导入策略用户和组。<br>如果目标环境中不存在源用户或组，则不会导入策略用户或组，并显示一条消息，指示缺少用户或组以及关联的对象。 | 将合并新策略和策略组。<br>将覆盖一般策略参数（例如名称和描述）以及策略筛选器。<br>默认情况下将保留现有策略的策略组。使用**替换策略组**选项时，将替换而不是保留现有策略组。 |
| 权限<br>**注意：**导入模板时，选择**替换权限**可将目标环境中的现有权限替换为源模板中的权限。请参阅“使用模板”。 | 将为以下对象导出权限和数据访问权限：<br>• 选定的应用程序<br>• 选定应用程序中的维<br>• 选定应用程序中的节点类型<br>• 选定应用程序中的层次集<br>• 选定应用程序中具有视点的视图 | 如果目标环境中存在源用户或组，则会导入权限和数据访问权限。<br>如果目标环境中不存在源用户或组，则不会导入权限和数据访问权限，并显示一条消息，指示缺少用户或组以及关联的对象。 | 将合并新权限。<br>默认情况下将保留目标中的现有权限和数据访问权限。使用**替换权限**选项时，将替换而不是保留现有权限和数据访问权限。 |

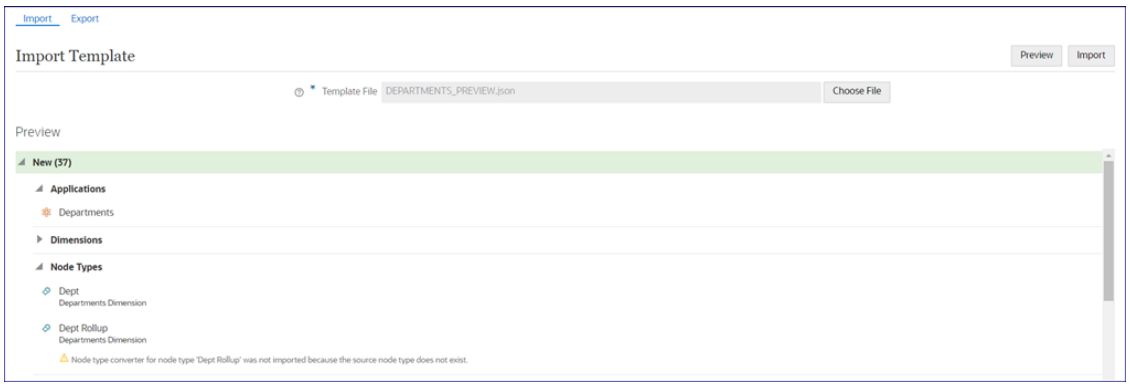
# 预览模板导入和检查导入结果

导入模板之前，您可以进行预览，以通过可视化形式查看模板导入将在目标环境中创建的更改。运行导入之后，可以检查每个对象的结果。

### 预览模板导入

通过预览模板导入，您可以识别模板文件中的对象，并确定导入过程将会添加、修改、保留和跳过哪些对象。如果模板文件中的一些对象存在问题，通过预览导入，您可以找出这些问题并采取更正操作，然后再导入模板。

在以下示例中，预览指出将不会导入 "Dept Rollup" 节点类型的节点类型转换器，因为目标环境中不存在该源节点类型。要导入该节点类型转换器，应先在目标环境中添加 "Dept Rollup" 节点类型，然后再运行导入。



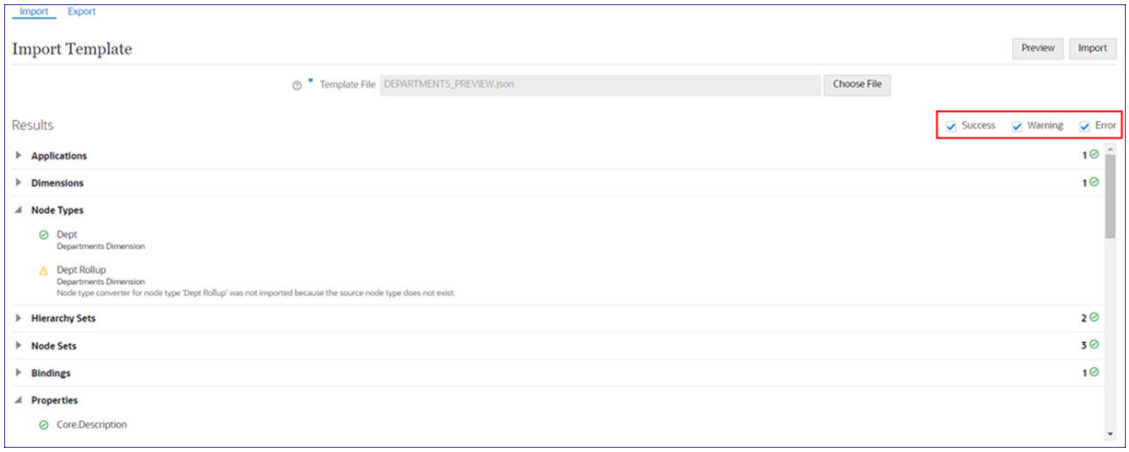
### 检查导入结果

运行模板导入后，可检查结果以确定模板文件中每个对象的状态：

- **成功**：已从模板文件导入对象，且未进行任何更改。
- **警告**：已导入对象，但为了导入对象进行了更改，导入的对象与导入文件中的对象不同。
- **错误**：未导入对象。

您可以启用和禁用其中每个筛选器，以仅查看具有特定状态的对象。例如，您可以仅查看出现警告或错误的对象。

在以下示例中，未导入模板中 "Dept Rollup" 节点类型的节点类型转换器，因为目标环境中不存在该源节点类型。



32

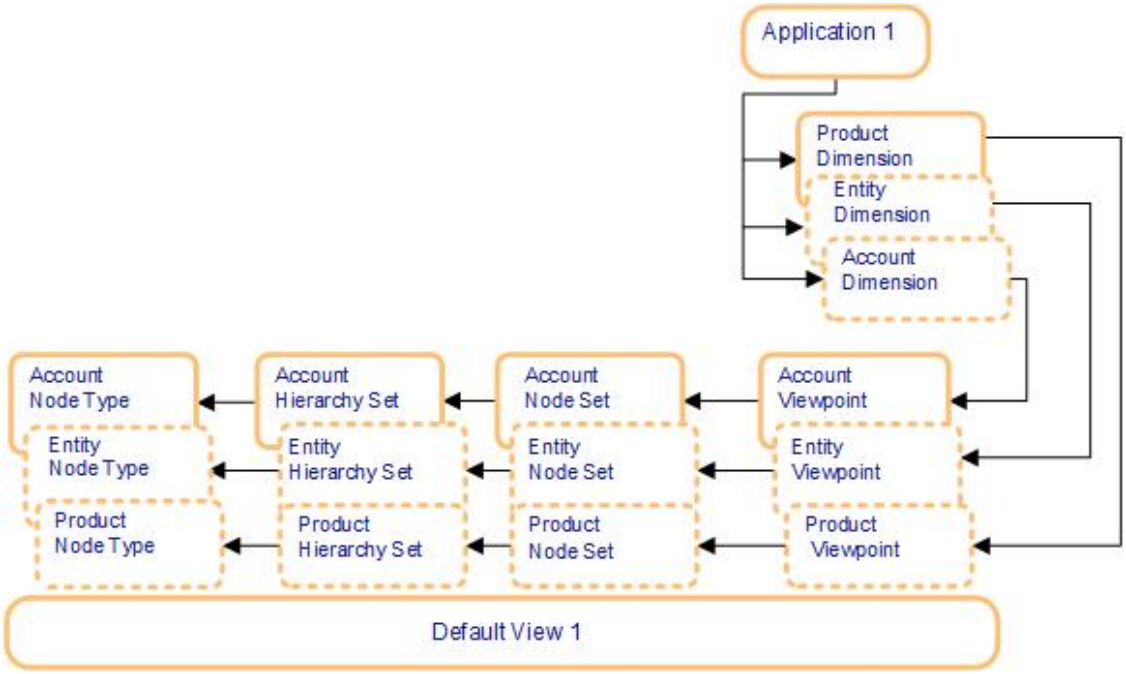
# 使用 Planning 和自由形式应用程序

您使用向导来注册和修改 Planning、Planning 模块和自由形式应用程序，该向导会提示您提供信息，例如外部应用程序类型、连接 URL 和维。

- **Planning** 提供灵活的规划应用程序，该应用程序使用基于云的部署模型支持企业范围的计划、预算和预测。
- **Planning 模块**提供预构建的业务应用程序，这些应用程序使用基于云的部署模型支持企业范围的计划、预算和预测，包含用于财务、人员、资本、项目和战略性建模的规划和预算编制解决方案。
  除非特别注明外，本章中的主题涉及 Planning 应用程序时，也指 Planning 模块应用程序。
- **自由形式**提供可自定义的应用程序，具有完整维和多维数据集灵活性，可在基于云的托管部署模型中进行多维分析、报告和规划。

在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中管理 Planning 和自由形式应用程序数据涉及：

- 注册 Planning 和自由形式应用程序。
- 导入 Planning 和自由形式维。
- 修改已注册的 Planning 和自由形式应用程序。
- 数据管理入门。
- 导出 Planning 和自由形式维。




在创建 Planning 或自由形式应用程序时，会创建以下对象：

- 创建了一个应用程序，其中包含别名表、多货币代码和可选连接设置等设置。
- 为每个应用程序创建了一个默认视图。
- 为每个已注册的维创建了一个维。
- 对于每个维，创建了以下对象并将其绑定到了维：
  - 一个具有所有应用程序特定属性的节点类型。
  - 一个将该节点类型同时用于父代和子代的层次集。
  - 一个指向该层次集的节点集。
  - 一个指向该节点集的视点。

> **注：**
>
> 绑定规则可以确保注册的维符合外部应用程序的维要求，请参阅“了解绑定规则”。

除了注册维以外，您还可以注册属性。请参阅“了解属性”。

注册应用程序后，可以将数据导入到维中来填充节点、属性和层次集。您还可以修改注册。完成工作后，您可以将维导回到外部应用程序。

**Planning 模块预定义成员**

Planning 模块预定义成员必须从外部应用程序导入。它们可以移动和重新排序，您可以在其下添加子代，但不能在云 EDM 中对其进行编辑。

对预定义成员的任何更改都必须在外部应用程序中执行。进行更改后，您必须执行合并导入（请参阅“使用“合并”导入”）以更新云 EDM 中的预定义成员。

# 注册 Planning 和自由形式应用程序

将 Planning 或自由形式外部应用程序注册到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 时，会创建一个应用程序和默认视图来表示该外部应用程序。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何注册 Planning 和自由形式应用程序。 | 注册 Planning 和自由形式应用程序 |

**在开始之前：**

- 确保您具有注册应用程序所需的应用程序 - 创建角色。注册后，系统会自动为您授予对应用程序和默认视图的所有者权限。

> **注：**
>
> 服务管理员将分配角色，请参阅“了解应用程序角色和权限”。

- 决定要注册的维。您必须注册与每个维关联的所有多维数据集。您可以注册三个维类型：“帐户”、“实体”和“用户定义”。

- 将多维数据集添加到现有或新的应用程序时，多维数据集的数据存储属性（例如 `PLN.Data Storage (Plan 1)`）将自动设置为派生自应用程序的默认数据存储属性 (`PLN.Data Storage`)。请参阅“派生的属性”。

> **注：**
>
> 通过修改应用程序的注册来编辑现有多维数据集时，不会将多维数据集的数据存储属性设置为派生自应用程序默认值。如果希望多维数据集数据存储属性的值从应用程序默认值派生，则必须设置应用程序覆盖。请参阅“编辑属性参数”。

有关详细信息，请参阅“了解应用程序注册”。

要注册 Planning 或自由形式应用程序：

1. 从**应用程序**中，单击**注册**。
2. 选择以下应用程序类型之一：
   - **Planning**
   - **Planning 模块**
   - **自由形式**
3. 输入应用程序名称和描述。

> **注：**
>
> 应用程序类型、名称和描述将显示在应用程序列表中。

4. 如果对维使用本地 csv（逗号分隔）文件，请跳过下一步。
5. 如果您要连接到外部应用程序，请单击**添加**，然后定义连接设置。您可以添加多个应用程序连接。

| 字段 | 有效值 | 示例：连接到外部应用程序 |
|---|---|---|
| 连接名称 | 输入此应用程序特有的必填连接名称。 | 美国 Planning Cloud 连接 |
| 连接描述 | 输入可选描述。 | 使用此连接可以连接到 Planning 应用程序。 |
| 实例位置 | 输入外部应用程序的连接 URL，格式如下：<br>`https://InstanceName-Cloud_Account_Name.EPM_Cloud_Family.Data_Center_Region.ocs.oraclecloud.com/Context` | 请参阅《管理员入门指南》中的“示例 EPM 云 URL” |
| 主连接 | 选中此复选框可将此连接设置为从外部应用程序导入以及导出到外部应用程序的默认连接。 | |

| 字段 | 有效值 | 示例：连接到外部应用程序 |
| --- | --- | --- |
| 身份验证类型 | 选择一个选项：<br>• 基本：使用提供的用户凭据进行身份验证。<br>• OAuth：使用 OAuth2 ID 和令牌进行身份验证。（仅适用于 Oracle Cloud Infrastructure (OCI)/第 2 代体系结构上的环境。）请参阅“在云 EPM 应用程序中使用 OAuth2”。 | 基本 |
| **基本：** | | |
| 身份域 | 输入外部应用程序的身份域（OCI（第 2 代）URL 不需要）。<br>**注：**<br>这与**实例位置**中使用的云帐户名称相同。 | epmid |
| 用户名 | 输入授权的用户名<br>**注意：**用户必须是外部应用程序的服务管理员，并且无法使用企业 SSO（身份提供程序）凭据进行身份验证。 | tom.smith |
| 密码 | 输入密码。 | xxxxxxxx |
| **OAuth：** | | |
| 客户端 ID | 为应用程序连接创建的客户端的客户端 ID。 | |
| 访问令牌 | 为应用程序连接创建的客户端的访问令牌。 | |
| 刷新令牌 | 为应用程序连接创建的客户端的刷新令牌。 | |

6. 查看应用程序摘要信息，然后单击**创建**。

> **注：**
>
> 系统将创建应用程序和默认视图，并将其设置为草稿模式。默认视图名称与您在上方指定的应用程序名称相同。

7. 继续执行注册操作，请参阅“注册多维数据集、应用程序设置和维”。

# 注册多维数据集、应用程序设置和维

使用这些步骤从 Planning 和自由形式应用程序注册多维数据集、应用程序设置和维。

要注册多维数据集并定义应用程序设置：

1. 在**多维数据集**屏幕上，单击**添加**，然后输入多维数据集名称并指定多维数据集类型：
   - ASO（所有应用程序类型）
   - BSO（仅限 Planning 和 Planning 模块应用程序）
   - BSO 混合（仅限自由形式应用程序）

> **注：**
>
> 系统会将多维数据集名称放入 `Source Plan Type` 属性及其他相关属性，例如 `Aggregation`、`Formula` 和 `Data Storage`。

添加要注册的维中使用的所有多维数据集。

2. 定义应用程序设置。

| 字段 | 有效值 | 示例 |
|---|---|---|
| 别名表 | 输入维别名表。 | 默认英语西班牙语 |
| 按周分配类型（仅限 Planning 和 Planning 模块应用程序） | 指定按周分配类型。<br>对于自由形式应用程序，不显示此选项，因为这些应用程序的按周分配始终为**平均**。 | 平均 |
| 多货币（仅限 Planning 和 Planning 模块应用程序） | 如果 Planning 应用程序支持多货币，请设置此复选框。<br>对于自由形式应用程序，不显示此选项，因为始终为这些应用程序启用多货币。 | 选中此复选框 |
| 混合模式（仅限 Planning 和 Planning 模块应用程序） | 如果 Planning 应用程序支持混合模式，请设置此复选框。<br>对于自由形式应用程序，不显示此选项，因为始终为这些应用程序启用混合模式。<br>**注：**<br>选中此复选框可将特定于规划类型的解析顺序属性添加到所有 BSO 和 ASO 多维数据集。清除此复选框可将特定于规划类型的解析顺序属性仅添加到 ASO 多维数据集。 | 选中此复选框 |
| 货币 | 您必须至少输入一个货币代码。 | `USD`、`CAD` 和 `INR` |

| 字段 | 有效值 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 智能列表 | 输入一个或多个智能列表的名称。您输入的智能列表名称将成为 `Smart List` 属性中的可选项。智能列表值只能在外部应用程序中进行管理。 | 渠道 |

3. 注册维。

   要注册一个或多个维，请单击**添加**，然后输入以下信息：

| 字段 | 有效值 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 维名称 | 输入维名称。如果这与外部应用程序中的实际维不同，请在下方指定外部维名称。 | 财务帐户<br>您输入的值将成为 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的视点、节点集、层次集、节点类型和维的名称。 |
| 维描述 | （可选）输入维描述。 | |
| 维类型 | 选择维类型：帐户、实体或自定义。<br>**注：**<br>对于 Planning 和 Planning 模块应用程序，默认维类型为“帐户”，对于自由形式应用程序则为“自定义”。<br>对于自由形式应用程序，如果选择“帐户”或“实体”维类型，则必须已启用了维并且已将其与外部应用程序中的“帐户”或“实体”维类型关联。请参阅《管理 *Planning*》中的“使用应用程序创建向导来创建自由形式应用程序”。 | 帐户 |
| 允许共享节点 | 选择所导入的维是否有共享节点。 | |

| 字段 | 有效值 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 为此维选择有效的多维数据集<br><br>**注：**<br>对于您选择的每个多维数据集，都会创建一组特定于多维数据集的属性（例如，规划类型）。 | 选择维的所有多维数据集。如果需要，使用后退按钮来输入其他多维数据集。<br><br>**注：**<br>您必须为除“自定义”之外的所有维类型至少选择一个有效的多维数据集。为自定义维选择多维数据集是可选的。 | Plan1 Plan2 |
| 输入外部维名称 | （可选）输入外部维名称。这允许您为上述维名称输入不同的值。 | acc1 |

4. （可选）添加一个或多个属性：
   - 对于简单属性：
     - 选择**简单属性**。
     - 输入属性名称。
     - 输入要对属性使用的所有值。

     **注：**
     属性名称将放入 `Attribute - name` 属性，而值将放入一个下拉列表。
   - 对于属性维：
     - 选择**属性维**。
     - 输入属性维名称。

     **注：**
     属性维名称将放入 `Attribute Dim - name` 节点数据类型属性，而属性维的视点将添加到应用程序的默认视图中。
     - 对于**属性类型**，选择“文本”、“数字”或“日期”。

     请参阅“了解属性”。
   - 对于注册的维：
     - 选择**注册的维**。
     - 输入属性名称。

> **注：**
>
> 系统将使用您输入的名称创建节点数据类型属性，以引用注册的维。

– 从**维**下拉菜单中选择包含要引用的属性值的维。

5. 查看摘要，然后单击**应用**。
   系统将创建维及其数据链。数据对象绑定到维并设置为活动状态。您现在即可导入维数据，请参阅“导入 Planning 和自由形式维”。

# Planning 和自由形式应用程序的预定义属性

> **注：**
>
> 预定义的成员仅在 Planning 模块中使用。请参阅“自定义预定义的对象”。

为 Planning 和自由形式应用程序预定义了以下属性。所有 Planning 和自由形式属性都使用 PLN 命名空间。

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 使用属性
- 继承属性

| 属性 | 数据类型 | 继承 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 授予成员创建者的访问权限 | 字符串 | 否 | 节点 | 确定成员创建者对他们创建的动态成员的访问权限 |
| 帐户类型 | 字符串 | 是 | 节点 | 定义帐户剩余时间（值随时间流动的方式），并确定在创建包含成员公式的差异报表时帐户的符号行为 |
| 聚合 | 字符串 | 是 | 关系 | 确定子代成员值如何聚合至父代成员 |
| 别名 | 字符串 | 否 | 节点 | 维成员的备用唯一描述 |
| 属性维名称 | 字符串 | 否 | 节点 | 指定属性维的名称 |
| 基本货币 | 字符串 | 是 | 节点 | 指定标准多货币应用程序中实体维成员的基本货币 |

| 属性 | 数据类型 | 继承 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 数据存储 | 字符串 | 否<br>注意：添加多维数据集时，多维数据集的数据存储属性（例如 PLN.Data Storage (Plan 1)）派生自应用程序的默认数据存储属性 (PLN.Data Storage)。 | 关系 | 指定是为维成员存储数据还是计算数据 |
| 数据类型 | 字符串 | 是 | 节点 | 指定维成员的数据值类型 |
| 启用动态子代 | 布尔 | 否 | 节点 | 使用户可以在已配置有动态父代成员的业务规则的运行时提示中输入成员名称，从而创建该成员的子代 |
| 企业预定义成员 | 布尔 | 否 | 节点 | 指定维成员为应用程序预定义成员。对于预定义成员，只能进行特定类型的更改，例如移动、重新排序或者在其下方添加子节点。<br>注意：此属性是在从 Planning 模块应用程序导入预定义成员时由导入过程设置的，无法在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中手动编辑该属性。 |
| 兑换率类型 | 字符串 | 是 | 节点 | 确定如何使用汇率来计算值 |
| 公式 | 备注 | 否 | 节点 | 用于为维成员计算值的成员公式。 |
| 公式说明 | 字符串 | 否 | 节点 | 成员公式的说明 |
| 层次类型 | 字符串 | 否 | 节点 | 可用于绑定到聚合存储多维数据集的维。将自动启用聚合存储维以支持多个层次。多层次维中的第一个层次必须是存储层次。 |
| 可能的动态子代数 | 整数 | 否 | 节点 | 可为维成员创建的动态子代的最大数量。如果选择了启用动态子代，则该选项可用。 |
| 规划类型 | 布尔 | 是 | 关系 | 指定维成员对规划类型是否有效。 |
| 启用流程管理 | 布尔 | | 节点 | 确定是否启用流程管理 |
| 跳过值 | 字符串 | 是 | 节点 | 确定在剩余时间为“第一个”、“余额”或者“平均值”时数据库计算将如何处理零值和缺少的值。 |
| 智能列表 | 字符串 | 否 | 节点 | 选择要关联到维成员的智能列表。 |
| 源规划类型 | 字符串 | 是 | 节点 | 维成员的源规划类型 |
| 剩余时间 | 字符串 | 是 | 节点 | 指定应用程序如何计算汇总期间的值 |

| 属性 | 数据类型 | 继承 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 两遍计算 | 布尔 | 否 | 节点 | 根据父代成员或其它成员的值来重新计算各成员的值。适用于数据存储为“动态计算”或“动态计算和存储”的“帐户”和“实体”成员。 |
| UDA | 列表 | 否 | 节点 | 用于计算或报告目的的用户定义属性 |
| 差异报表 | 字符串 | 否 | 节点 | 确定在创建差异报告时是否将帐户作为费用来处理 |
| 按周分配 | 布尔 | 否 | 节点 | 设置按周分配。如果在创建应用程序时选择了该选项且基本期间为 12 个月，则可用于最低级别帐户成员。 |

# 导入 Planning 和自由形式维

对于 Planning 和自由形式维，Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 支持通过逗号分隔 (CSV) 文件进行导入以及使用 `.zip` 文件从外部应用程序发件箱进行导入。

从云 EDM 管理角度看，Planning 应用程序、自由形式应用程序和 Planning 模块应用程序基本相同，但 Planning 模块节点存在以下区别：

导入时，预定义成员的企业预定义成员属性设置为 `True` 且无法编辑，但可以在其下方添加子节点。

> **注：**
>
> 预定义成员只能在 Planning 模块中进行更新，请参阅《管理 *Planning* 模块》中的“自定义预定义的对象”。如果外部应用程序中的预定义成员发生更改，则必须重新导入维以更新云 EDM 中的预定义成员。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
|---|---|
| 了解如何导入和导出维。 | 导入和导出应用程序数据 |

**在开始之前：**

- 有关导入选项、导入注意事项和导入模式的信息，请参阅“Importing Dimensions”。
- 在外部应用程序中，使用以下格式之一创建要导入的数据文件：
  - 如果使用本地文件，为每个维创建一个 `.csv`（逗号分隔）文件。本地 `.csv` 文件名没有任何文件命名限制。
  - 如果连接到外部应用程序发件箱，则使用 `.zip` 文件，其中包含与一个或多个维对应的 `.csv` 文件。`.csv` 文件名必须在前导文本后包含维名称或外部维名称（如果在注册中指定了维名称）。例如，`acc1.csv` 无效，但 `tom_smith_acc1.csv` 有效，此处的 `acc1` 是维名称。

> **注：**
>
> 从 Planning 中，创建要导入云 EDM 中的文件。请参阅《管理 *Planning*》中的“导出元数据”。

要导入维：

1. 在**应用程序**中，滚动到您的应用程序，单击 ⋮，然后选择**导入**。
2. 单击要将数据导入到其中的维。
3. 在**输入源**中，选择**文件**或**连接**，然后执行以下操作之一：
   - 如果选择的是**文件**，请指定导入文件名。
   - 如果选择的是**连接**，请选择要从其导入的连接并指定导入文件名。
4. 在**导入模式**中，选择**合并**、**替换**或**重置**。有关导入模式的详细信息，请参阅“Importing Dimensions”。
5. **可选**：在摘要部分中，单击维名称以检查该维并查看导入选项。关闭检查器对话框以返回到导入屏幕。
6. 单击**导入**。

您还可以使用 EPM Automate（请参阅《使用 *EPM Automate*》中的 "importDimension"）、REST API（请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*》中的 "Importing Dimensions"）或任务管理器（请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“EPM 云的自动化集成”）导入维。

# 导入文件格式和导出文件格式

当您导入和导出 Planning 和自由形式维的数据时，必须使用逗号分隔 (`.csv`) 文件。

以下列表介绍了逗号分隔文件的格式及其他注意事项：

- 文件必须包含以下列：
  - **名称**：在注册过程中指定的维名称或您输入的外部维名称。
  - **父代**：父节点的名称。如果没有父节点，则此字段必须为空。
- **别名**: 名称，此处的名称是您注册的别名表的名称。您必须至少有一个别名表。
- 常用列如下：
  - **规划类型**（多维数据集名称）、**聚合**（多维数据集名称）、**数据存储**（多维数据集名称）、**公式**（多维数据集名称）和**公式描述**（多维数据集名称），通常会为您注册的每个多维数据集定义这些属性。
  - **解析顺序**（多维数据集名称）会为您注册的每个 ASO 多维数据集定义此属性。

    > **提示：**
    >
    > 多维数据集名称是您注册的多维数据集的名称。

  - **智能列表**：可以选择为节点指定智能列表名称。
  - **属性维名称**：在注册过程中输入的属性维的名称。

> **注：**
>
> 可以从外部应用程序导入和导出其他列，请参阅“维属性”和“成员属性”。

- 导入文件的数据将按行顺序导入。父节点的行必须在子节点的行前面。如果子节点的行在其父节点的行前面，则导入文件时会发生错误。
- 导入过程会忽略重复的行。
- 文件中包含分隔符、引号字符或行终止符 (`CR/LF`) 的字符串或开头为 ASCII 35 及更低的字符（例如 `Tab`、`!` 或 `#`）的字符串将用引号括起来。（例如，`"# Children"`、`"Accumulated Depreciation, Equipment"`。）

> **注：**
>
> 导入中包含基于 Planning 要求处理共享节点的逻辑（数据存储 = 共享）。

# 修改已注册的 Planning 和自由形式应用程序

注册 Planning 或自由形式应用程序后，您可以对其进行修改。例如，您可以注册其他维、移除维、更改多货币设置（仅 Planning）或添加多维数据集。应用程序、维和数据对象会根据您所做的更改进行更新。维绑定规则会更新以反映您所做的修改。

> **注：**
>
> 如果您移除某个多维数据集、属性维或别名，其相应的属性将与维解除绑定并且不再导入或导出。例如，如果您移除默认别名维，将不再为节点类型导入或导出相应的属性 `Alias: Default`。该属性将留在节点类型上，直到您将其移除。
>
> 如果移除维，相应的数据链对象会从该维解除绑定，但不会被删除。请参阅“了解应用程序修改”。

**在开始之前：**

要修改应用程序，您需要对应用程序具有所有者或元数据管理员权限。

要修改 Planning 或自由形式应用程序的注册：

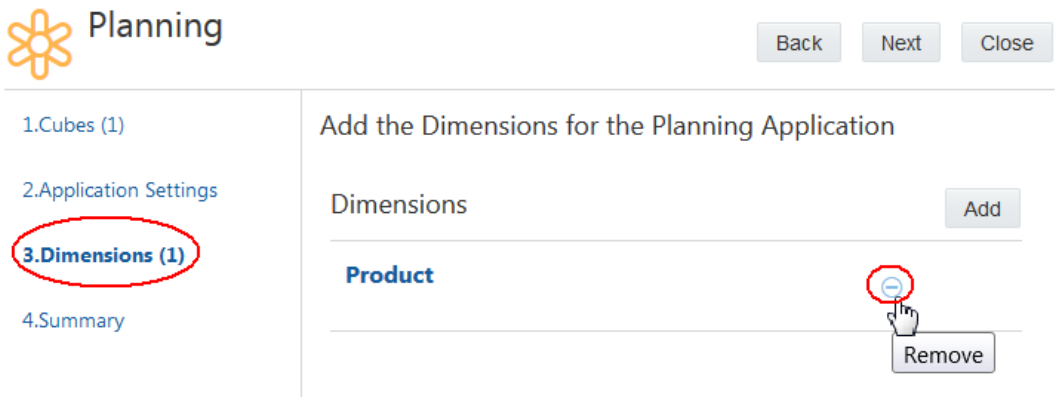
1. 从**应用程序**中，找到您的应用程序，单击 ⋮，然后选择**修改注册**。
2. 要更改或添加多维数据集、应用程序设置和维，请参阅“注册多维数据集、应用程序设置和维”。
3. 完成后，单击**应用**。
   数据链对象会按您所做的修改进行更新。

> **注：**
>
> 如果您对不处于“草稿”状态的应用程序的注册做出更改但未应用这些更改，则关闭注册向导时不会保存这些更改。
>
> 如果您对处于“草稿”状态的应用程序的注册做出更改但未应用这些更改，系统会将其保存，以便您稍后能够更新和应用它们。但是，如果您在注册向导之外对绑定的数据对象做出更改，则可能会清除保存的更改，因为注册必须与绑定的对象保持同步。

**移除维**

要从应用程序中移除维：

1. 从**应用程序**中，找到相应的应用程序，单击 ⋮，然后选择**修改注册**。
2. 选择**维**，然后单击 ⊖ 。




# 将 Planning 应用程序升级到 Planning 模块

您可以将 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的 Planning 应用程序实例升级到 Planning 模块，而不必创建新应用程序实例。您必须具有服务管理员角色或对应用程序具有所有者或元数据管理员权限才能对其进行升级。

**注意事项**

- 仅在升级了外部目标 Planning 系统后，升级云 EDM 中的 Planning 应用程序实例。
- 升级外部目标 Planning 应用程序时，会添加新的预定义成员。应使用**重置**选项从目标应用程序重新导入维，以便将新的预定义成员加载到云 EDM 中的已升级应用程序中。请参阅“导入维”。
- 只能升级活动应用程序实例。不能升级已存档的应用程序。

要将 Planning 应用程序升级到 Planning 模块，请从应用程序中单击 ⋮，选择**升级到 Planning 模块**，然后单击确认按钮。

> **注意：**
>
> 将 Planning 应用程序升级到 Planning 模块后，无法撤消升级操作。

# 将 Planning 应用程序转换为自由形式应用程序

您可以将 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的 Planning 应用程序实例转换为自由形式应用程序，而不必创建新应用程序实例。您必须具有服务管理员角色或对应用程序具有所有者或元数据管理员权限才能对其进行转换。

> **Note:**
>
> 以前使用 Planning 应用程序类型管理其自由形式应用程序数据的实施应将其应用程序从 Planning 转换为自由形式。

**注意事项**

- Planning 应用程序必须在这些应用程序设置中具有以下值，才能转换为自由形式应用程序：
  - 必须启用混合模式
  - “按周分配”必须设置为“平均”
  - 必须启用多货币

  如果这些应用程序设置中的任何一个的值与上面列出的值不同，则应用程序无法按原样转换为自由形式。转换应用程序之前，必须修改应用程序注册并更改应用程序设置，以具有上面列出的值。
- 只能转换活动应用程序实例。不能转换已存档的应用程序。
- 将云 EDM 中的 Planning 应用程序实例转换为自由形式应用程序是单向操作，无法撤消。无法将自由形式应用程序转换回 Planning 应用程序。

要将 Planning 应用程序转换为自由形式，请从应用程序中单击 ⋮，选择**转换为自由形式应用程序**，然后单击确认按钮。

# Planning 和自由形式应用程序的绑定规则

绑定规则必不可少，因为它们可自动使 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 应用程序符合外部应用程序的要求。

下表介绍了 Planning 和自由形式应用程序的绑定规则。

| 对象 | 规则 |
| --- | --- |
| 节点类型 | 不能从绑定节点类型中移除任何必需的绑定属性。 |
| 层次集 | 对于绑定层次集，不能选择缺少必需的维属性的节点类型，除非您确认系统可以在保存时添加相应的属性。 |
| 节点集 | 对于绑定节点集，必须选择将可通过自身绑定规则和数据链上的任何绑定规则的层次集。 |

| 对象 | 规则 |
| --- | --- |
| 视点 | 对于绑定视点，必须选择可通过自身绑定规则和数据链上的任何绑定规则的节点集。系统将依次检查层次集和节点类型。 |
| 维 | 编辑绑定到维的视点时：<br>• 可以选择其他视点来绑定到维。系统将检查新视点的绑定规则和数据链上的所有数据对象。<br>**注：**<br>还可以移除维，方法是将该维从应用程序注册中删除。该维仍会显示在应用程序检查器中并且可用于创建数据链对象，但不能用于导入或导出数据。<br>• 在应用程序的导入和导出部分中，必须选择可通过自身绑定规则或数据链上的任何绑定规则的维。 |

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 了解绑定规则
- 适用于所有应用程序类型的绑定规则

# 将视点绑定到 Planning 和自由形式应用程序中的维

Planning 和自由形式应用程序支持将视点绑定到单个外部维。如果改为创建了一个要绑定到外部维的备用视点，您可以通过执行以下步骤来编辑绑定以指向备用视点。

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 了解绑定和绑定数据对象
- 了解视点

1. 在**应用程序**中，找到包含该视点的应用程序。
2. 在应用程序的**操作**列中，单击 ⋮，然后选择**检查**。
3. 在维选项卡上，单击要将视点绑定到的维的名称。

   此时将显示维检查器。
4. 选择绑定，然后选择要与备用视点关联的绑定。
5. 单击**编辑**。

   **视图**下拉列表和**视点**下拉列表将变为活动状态。
6. 在**视图**中，选择包含要绑定到维的视点的视图。
7. 选择视点。
8. 单击**保存**。

# Planning 和自由形式验证

验证可以确保数据完整性。将会针对 Planning、自由形式和 Planning 模块应用程序运行以下验证。它们都包含 Planning 源验证类型。

除这些 Planning 和自由形式验证外，还会针对应用程序中的节点、层次、视点和属性运行系统和通用验证。请参阅“系统验证”和“通用预定义验证”。

> **注：**
>
> 对于下表中范围为视点的验证，如果是层次集绑定视点，则会对绑定视点运行验证。

以下验证包含 Planning 源验证类型。

| 名称 | 描述 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 别名唯一性 | 别名在一组同级节点之间不唯一 | 同级 |
| 多维数据集数据存储 | “默认数据存储”为“共享”或“仅标签”，但多维数据集的数据存储不是“共享”或“仅标签” | 节点 |
| 数据存储 | “默认数据存储”为“共享”或“仅标签”，但多维数据集的数据存储不是“共享”或“仅标签”<br>**注：** 如果成员不在多维数据集中，则不选中。 | 视点 |
| 日期属性名称 | 日期属性维中的底层节点名称不是 mm-dd-yyyy 格式 | 节点 |
| 兑换率类型 | “兑换率类型”不是“无”，且“数据类型”不是“货币” | 节点 |
| 允许公式 | “数据存储”不是“动态计算”或“动态计算和存储” | 节点 |
| 成员名称冲突 | 成员名称与为当前应用程序定义的维名称、多维数据集或属性维相同 | 节点和数据链 |
| 名称唯一性 | 成员名称在应用程序中使用的所有节点之间不唯一 | 应用程序绑定节点类型 |
| 数字属性名称 | 数字属性维中的底层节点名称不是数字格式 | 节点 |
| 规划类型 | “规划类型”设置为 True，但是父代没有 True 值<br>**注：** 如果父代是预定义成员，将跳过此验证。 | 视点 |
| 共享成员在基本成员之前 | 在层次中，共享成员位于基本成员上方 | 视点 |
| 共享成员 | 共享成员不在同一个维中 | 应用程序绑定节点类型 |
| 需要智能列表 | 如果数据类型为智能列表，则成员缺少智能列表 | 节点 |
| 源规划类型 | 源规划类型不是对成员有效的规划类型 | 节点 |
| 差异报表 | “帐户类型”是“费用”时“差异报表”不是“费用”，或者“帐户类型”为“费用”或“已保存的假设”之外的任何选项时“差异报表”是“非费用”。 | 节点 |

以下验证仅针对 Planning 模块应用程序运行。它具有 Planning 模块源验证类型。

| 名称 | 描述 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 预定义的成员 | 如果节点的“企业预定义成员”属性等于 `True`，则只能移动或重新排序。您无法编辑节点或修改节点上的“企业预定义成员”属性。 | 节点 |

> **注：**
>
> 在 Planning 模块应用程序中，大多数预定义验证都不是针对预定义成员（即，`PLN.Enterprise Predefined Member` 设置为 `True` 的节点）运行的，因为这些成员从外部应用程序导入，并且不能在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中进行编辑。
>
> 针对 Planning 模块应用程序中的预定义成员运行的预定义验证只有预定义成员和别名唯一性验证。

> **注：**
>
> 在共享节点上未选中“源规划类型”、“允许公式”和“规划类型”验证（数据存储 = 共享）。应用程序级别的导入和导出按照 Planning 和 Planning 模块的要求转换这些值。

**对 Planning 和自由形式无效的字符、第一个字符和值**

注册 Planning 或自由形式应用程序时，会自动为 `Core.Name` 和 `Alias` 属性配置无效的字符、第一个字符和值验证。有关这些字符和值的列表，请参阅《管理 *Planning*》中的“维、成员和别名的命名限制”。

您可以通过编辑属性参数来编辑这些值。请参阅“编辑属性参数”

# 导出 Planning 和自由形式维

您可以将数据从绑定到维的视点导回到 Planning 或自由形式应用程序。

导出节点时，从节点集的顶级节点开始。例如，一个维可以包含美国以及各个州。如果节点集的顶级节点是德克萨斯州，则只会导出德克萨斯州及其下方的节点。

**视频**

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何导出维。 | 导入和导出应用程序数据 |

**教程**

教程提供按顺序排列的视频和文档的说明以帮助您学习每个主题。

| 目标 | 学习要点 |
| --- | --- |
| 手动将维元数据从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 导出到连接的 Planning 环境，然后将元数据导入到 Planning | 使用手动导出和导入将 Enterprise Data Management Cloud 中的维元数据与 Planning 集成 |
| 使用 EPM Automate 从云 EDM 导出维元数据，将其复制到 Planning 环境，然后将元数据导入到 Planning | 使用 EPM Automate 将 Enterprise Data Management Cloud 中的维元数据与 Planning 集成 |
| 使用 Planning 中的 Groovy 业务规则从云 EDM 导出维元数据，然后将元数据导入到 Planning | 使用 Groovy 规则将 Enterprise Data Management Cloud 中的维元数据与 Planning 集成 |

最佳做法

最佳做法是在导出之前验证绑定到维的视点以确保数据完整性，请参阅“了解验证和约束”。

导出维时，使用**导出前验证**选项自动验证视点。请参阅“管理导出选项”。

**在开始之前：**

- 要导出，您需对要从中导出的应用程序或维至少具有数据管理员权限。
- 注册 Planning 或自由形式应用程序时，节点和层次关系将以其在该应用程序中的顺序导入和显示。节点和层次关系将按其在云 EDM 中的顺序导出。如果希望节点和层次关系按字母数字顺序导出，您可以打开维的层次集并清除**使用自定义顺序**。
- 您可以编辑维的绑定键，以更改导出列的顺序或指定导出文件中每列的方向。请参阅“编辑绑定键”。
- 可以导出定义的关键字，而不是 null 或空白值。请参阅“管理导出选项”。
- 将维导出到 CSV（逗号分隔）文件。您可以导出到本地文件，如果您在注册期间设置了与外部应用程序的连接，则可以导出到 Planning 应用程序收件箱。

> **提示：**
>
> 您可以通过检查应用程序来查看和测试应用程序连接设置。请参阅“检查应用程序”。

要导出维：

1. 从**应用程序**中，找到您的应用程序，单击 ⋮，然后选择**导出**。
2. 选择要导出的维。
3. **可选**：在“摘要”部分中，单击维名称来修改检查器中维的导出选项。请参阅“检查维”。
4. 从**导出目标**中，选择**文件**或**连接**，然后执行以下操作之一：
   - 如果选择的是**连接**，请选择要导出到的连接，指定导出文件名，然后单击**导出**。
   - 如果您选择的是**文件**，则会生成导出文件名。默认文件名是应用程序名称_维名称_日期（例如，Planning_Account_20200123.csv），可以在运行导出之前进行编辑。下载位置由浏览器设置定义。接受或编辑默认文件名，然后单击**导出**。

5. **可选**：导出完成后，如果导出中存在验证错误，可以单击视点名称来打开视点并解决错误。请参阅“解决验证问题”。解决完验证问题后，从视点窗口中单击**返回到导出**以返回到导出屏幕。

您还可以使用 EPM Automate（请参阅《使用 *EPM Automate*》中的 "exportDimension"）、REST API（请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*》中的 "Exporting Dimensions"）或任务管理器（请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“EPM 云的自动化集成”）导出维。

导出维后，您可以将数据导入外部应用程序维，请参阅《管理 *Planning*》中的“导入维元数据”。

> **注：**
>
> 应用程序导出会管理共享节点的节点级别属性，以符合 Planning 的要求。

33

# 使用 Financial Consolidation and Close 应用程序

Financial Consolidation and Close 提供端到端解决方案，可以有效、高效地管理合并与结算流程。您可以使用 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 管理 Financial Consolidation and Close 维。

在云 EDM 中管理 Financial Consolidation and Close 数据涉及：

- 注册 Financial Consolidation and Close 应用程序
- 导入 Financial Consolidation and Close 维
- 修改已注册的 Financial Consolidation and Close 应用程序
- 导出 Financial Consolidation and Close 维

创建 Financial Consolidation and Close 应用程序时，会创建以下对象：

- 创建了一个应用程序，其中包含别名表、多货币代码和可选连接设置等设置。
- 为每个应用程序创建了一个默认视图。
- 为每个已注册的维创建了一个维。
- 对于每个维，创建了以下对象并将其绑定到了维：
  - 一个具有所有应用程序特定属性的节点类型。
  - 一个将该节点类型同时用于父代和子代的层次集。
  - 一个指向该层次集的节点集。
  - 一个指向该节点集的视点。

> **注：**
>
> 绑定规则可以确保注册的维符合外部应用程序的维要求，请参阅“了解绑定规则”。

除了注册维以外，您还可以注册属性。请参阅“了解属性”。

注册应用程序后，可以将数据导入到维中来填充节点、属性和层次集。您还可以修改注册。完成工作后，您可以将维导回到外部应用程序。

### Financial Consolidation and Close 预定义成员

预定义成员必须从外部应用程序导入。它们可以移动和重新排序，您可以在其下添加子代，但不能在云 EDM 中对其进行编辑。

对预定义成员的任何更改都必须在外部应用程序中执行。进行更改后，您必须执行合并导入（请参阅“使用“合并”导入”）以更新云 EDM 中的预定义成员。

# 注册 Financial Consolidation and Close 应用程序

您使用向导来注册和修改 Financial Consolidation and Close 应用程序，该向导会提示您提供信息，例如外部应用程序设置、连接 URL 和维。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何注册 Financial Consolidation and Close 应用程序。 | 注册 Financial Consolidation and Close 应用程序 |

**在开始之前：**

- 确保您具有注册应用程序所需的应用程序 - 创建角色。注册后，系统会自动为您授予对应用程序和默认视图的所有者权限。

> **注：**
>
> 服务管理员将分配角色，请参阅“了解应用程序角色和权限”。

- 决定要注册的维。可以注册四种维类型：帐户、实体、移动和自定义。每种维类型都包含在特定的多维数据集中（请参阅下表）。
  当您注册应用程序时，每个维的属性都会自动创建。除了标准属性，还会创建 Financial Consolidation and Close 所特有的某些额外属性，具体取决于您的应用程序设置。请参阅“Financial Consolidation and Close 应用程序的预定义属性”

| 维类型 | 包含在这些多维数据集中 | 创建的额外属性 |
| --- | --- | --- |
| 帐户 | – 合并 (Consol)<br>– 汇率<br>– 您在应用程序设置中启用的其他合并多维数据集（请参阅“注册 Financial Consolidation and Close 应用程序设置和维”） | – 是 CICTA 帐户<br>– CICTA 重定向帐户<br>如果启用了公司内：<br>– 是插式帐户<br>– 插式帐户<br>– 公司内帐户 |
| 实体 | – 合并<br>– 汇率<br>– 您在应用程序设置中启用的其他合并多维数据集（请参阅“注册 Financial Consolidation and Close 应用程序设置和维”） | 如果启用了公司内：公司内实体 |
| 移动 | – 合并<br>– 您在应用程序设置中启用的其他合并多维数据集（请参阅“注册 Financial Consolidation and Close 应用程序设置和维”） | |

| 维类型 | 包含在这些多维数据集中 | 创建的额外属性 |
| --- | --- | --- |
| 自定义 | 默认情况下，该维包含在合并多维数据集中。您可以清除该选择，或在应用程序设置中选择其他合并多维数据集或汇率多维数据集。请参阅“注册 Financial Consolidation and Close 应用程序设置和维” | |

- 对于新应用程序，合并多维数据集和汇率多维数据集的数据存储属性（例如 `PLN.Data Storage (Consol)`）自动设置为派生自应用程序的默认数据存储属性 (`PLN.Data Storage`)。请参阅“派生的属性”。

> **注：**
>
> 修改现有应用程序的注册并编辑现有多维数据集时，不会将多维数据集的数据存储属性自动设置为派生自应用程序默认值。如果希望多维数据集数据存储属性的值从应用程序默认值派生，则必须设置应用程序覆盖。请参阅“编辑属性参数”。

- 外部 Financial Consolidation and Close 应用程序中可以拥有的自定义维的数量取决于应用程序设置：
  - 如果您尚未启用扩展维数，则外部应用程序最多支持两个自定义维（如果启用了多 GAAP，则最多支持一个自定义维）。
  - 如果您启用了扩展维数，则外部应用程序最多支持四个自定义维（如果启用了多 GAAP，则最多支持三个自定义维）。

> **注：**
>
> Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 对可为 Financial Consolidation and Close 应用程序创建的自定义维的数量不做限制。

有关详细信息，请参阅“了解应用程序注册”。

要注册 Financial Consolidation and Close 应用程序：

1. 从**应用程序**中，单击**注册**。
2. 输入应用程序名称和（可选）描述。

> **注：**
>
> 应用程序类型、名称和描述将显示在应用程序列表中。

3. 如果您要连接到外部应用程序，请单击**添加**，然后定义连接设置。您可以添加多个应用程序连接。

| 字段 | 有效值 | 示例：连接到外部应用程序 |
| --- | --- | --- |
| 连接名称 | 输入此应用程序特有的必填连接名称。 | 美国 FCCS Cloud 连接 |

| 字段 | 有效值 | 示例：连接到外部应用程序 |
|---|---|---|
| 连接描述 | 输入可选描述。 | 使用此连接可以连接到 Financial Consolidation and Close 应用程序。 |
| 实例位置 | 输入外部应用程序的连接 URL，格式如下：<br>`https://InstanceName-Cloud_Account_Name.EPM_Cloud_Family.Data_Center_Region.ocs.oraclecloud.com/Context` | 请参阅《管理员入门指南》中的“示例 EPM 云 URL” |
| 主连接 | 选中此复选框可将此连接设置为从外部应用程序导入以及导出到外部应用程序的默认连接。 | |
| 身份验证类型 | 选择一个选项：<br>• 基本：使用提供的用户凭据进行身份验证。<br>• OAuth：使用 OAuth2 ID 和令牌进行身份验证。（仅适用于 Oracle Cloud Infrastructure (OCI)/第 2 代体系结构上的环境。）请参阅“在云 EPM 应用程序中使用 OAuth2”。 | 基本 |
| **基本：** | | |
| 身份域 | 输入外部应用程序的身份域（OCI（第 2 代）URL 不需要）。<br>**注：**<br>这与**实例位置**中使用的云帐户名称相同。 | `epmid` |
| 用户名 | 输入授权的用户名<br>**注意：**用户必须是外部应用程序的服务管理员，并且无法使用企业 SSO（身份提供程序）凭据进行身份验证。 | `tom.smith` |
| 密码 | 输入密码。 | xxxxxxxx |
| **OAuth：** | | |
| 客户端 ID | 为应用程序连接创建的客户端的客户端 ID。 | |
| 访问令牌 | 为应用程序连接创建的客户端的访问令牌。 | |
| 刷新令牌 | 为应用程序连接创建的客户端的刷新令牌。 | |

4. 查看应用程序摘要信息，然后单击**创建**。

> **注：**
>
> 系统将创建应用程序和默认视图，并将其设置为草稿模式。默认视图名称与您在上方指定的应用程序名称相同。

5. 继续执行注册操作，请参阅“注册 Financial Consolidation and Close 应用程序设置和维”。

# 注册 Financial Consolidation and Close 应用程序设置和维

使用这些步骤可以为 Financial Consolidation and Close 应用程序注册应用程序设置和维。

要定义应用程序设置和注册维：

1. 定义 Financial Consolidation and Close 应用程序设置：

| 字段 | 有效值 | 示例 |
|---|---|---|
| 多货币 | 如果应用程序支持多货币，请设置此复选框。 | 选中此复选框 |
| 货币 | 您必须至少输入一个货币代码。默认情况下，您输入的第一种货币将设置为主货币。 | USD,CAD,INR |
| 主货币 | 选择您在货币字段中输入的货币之一。默认值是您输入的第一种货币。 | USD |
| 公司内已启用 | 如果应用程序支持实体之间的公司内事务，请设置此复选框 | 选中此复选框 |
| 多 GAAP 已启用 | 如果应用程序需要使用多个 GAAP 标准进行报告，请设置此复选框 | 选中此复选框 |
| 混合模式 | 如果应用程序支持混合模式，请设置此复选框。<br><br>**注：**<br>选中此复选框可将特定于规划类型的解析顺序属性添加到所有 BSO 和 ASO 多维数据集。清除此复选框可将特定于规划类型的解析顺序属性仅添加到 ASO 多维数据集。 | 选中此复选框 |

| 字段 | 有效值 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 扩展维数应用程序 | 如果这是扩展维数应用程序，则设置此复选框。扩展维数应用程序在外部应用程序中最多可以拥有四个（而不是两个）自定义维。 | 选中此复选框 |
| 别名表 | 输入维别名表。 | 默认英语西班牙语 |
| 其他智能列表 | 输入一个或多个智能列表的名称。您输入的智能列表名称将成为 `Smart List` 属性中的可选项。智能列表值只能在外部应用程序中进行管理。<br><br>**注：**<br>智能列表属性在 Financial Consolidation and Close 允许的值列表中始终具有计算状态。在该字段中输入任何其他智能列表。 | 渠道 |
| 已启用其他多维数据集 | 选择要启用的其他合并多维数据集。您可以按任何顺序启用 Consol2 到 Consol5。 | Consol3、Consol5 |

2. 注册维。

   要注册一个或多个维，请单击**添加**，然后输入以下信息：

| 字段 | 有效值 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 维名称 | 输入维名称。<br><br>**注：**<br>**维名称**仅是 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的显示名称。**外部维名称**将导出到 Financial Consolidation and Close。 | 财务帐户<br>您输入的值将成为云 EDM 中的视点、节点集、层次集、节点类型和维的名称。 |
| 维描述 | （可选）输入维描述。 | |
| 维类型 | 选择维类型：帐户、实体、移动或自定义。 | 帐户 |

| 字段 | 有效值 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 允许共享节点 | 选择所导入的维是否有共享节点。 | 选中此复选框 |
| 为此维选择有效的多维数据集<br>（仅限自定义维类型）<br><br>**注：**<br>对于您选择的每个多维数据集，都会创建一组特定于多维数据集的属性（例如，规划类型）。 | 对于自定义维类型，选择维的多维数据集。<br>默认情况下，合并多维数据集处于选中状态。您可以清除该选择以创建没有多维数据集的维。 | 合并 |
| 外部维名称<br>（仅限自定义维类型） | 如果维类型是“自定义”，请输入外部维名称。<br><br>**注：**<br>对于“帐户”、“实体”和“移动”维，外部名称始终为“帐户”、“实体”或“移动”，而且无法进行更改。对于自定义维，必须输入外部名称。 | 产品 |

3. 单击**下一步**。
4. 如果维类型为“实体”、“移动”或“自定义”，则可以选择添加一个或多个属性：
   - 对于简单属性：
     - 选择**简单属性**。
     - 输入属性名称。
     - 输入要对属性使用的所有值。

     **注：**
     属性名称将放入 `Attribute - name` 属性，而值将放入一个下拉列表。
   - 对于属性维：
     - 选择**属性维**。
     - 输入属性维名称。

> **注：**
>
> 属性维名称将放入 `Attribute Dim - name` 节点数据类型属性，而属性维的视点将添加到应用程序的默认视图中。

- 对于**属性类型**，选择“文本”、“数字”或“日期”。

请参阅“了解属性”。

- 对于注册的维：
  - 选择**注册的维**。
  - 输入属性名称。

> **注：**
>
> 系统将使用您输入的名称创建节点数据类型属性，以引用注册的维。

  - 从**维**下拉菜单中选择包含要引用的属性值的维。

> **注：**
>
> 对于简单属性、属性维和注册的维，属性名称不能与任何预定义的帐户名称（帐户、实体、移动）或者您输入的任何自定义维名称相同。另外，维名称不能是预定义的帐户属性维名称之一：
>
> - 是 CICTA 帐户
> - CICTA 重定向帐户
> - 公司内帐户
> - 是插式帐户
> - 插式帐户
> - 公司内实体

5. 查看摘要，然后单击**应用**。
系统将创建维及其数据链。数据对象绑定到维并设置为活动状态。您现在即可导入维数据，请参阅“导入 Financial Consolidation and Close 维”。

# Financial Consolidation and Close 应用程序的预定义属性

为所有 Financial Consolidation and Close 应用程序预定义了以下属性。

| 属性 | 数据类型 | 继承 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 授予成员创建者的访问权限 | 字符串 | 否 | 节点 | 确定成员创建者对他们创建的动态成员的访问权限 |
| 帐户类型 | 字符串 | 是 | 节点 | 定义帐户剩余时间（值随时间流动的方式），并确定在创建包含成员公式的差异报表时帐户的符号行为 |
| 聚合 | 字符串 | 是 | 关系 | 确定子代成员值如何聚合至父代成员 |

| 属性 | 数据类型 | 继承 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 别名 | 字符串 | 否 | 节点 | 维成员的备用唯一描述 |
| 允许高级别实体输入 | 布尔 | 否 | 节点 | 指定此成员是否允许父实体输入。 |
| 基本货币 | 字符串 | 是 | 节点 | 指定标准多货币应用程序中实体维成员的基本货币<br>注意：仅当在应用程序注册期间启用了多货币时，才会将基本货币添加到实体维。 |
| 数据存储 | 字符串 | 否<br>注意：对于新应用程序中的合并多维数据集和汇率多维数据集，多维数据集的数据存储属性（例如 PLN.Data Storage (Consol)）派生自应用程序的默认数据存储属性 (PLN.Data Storage) | 关系 | 指定是为维成员存储数据还是计算数据 |
| 数据类型 | 字符串 | 是 | 节点 | 指定维成员的数据值类型 |
| 启用动态子代 | 布尔 | 否 | 节点 | 使用户可以在已配置有动态父代成员的业务规则的运行时提示中输入成员名称，从而创建该成员的子代 |
| 企业预定义成员 | 布尔 | 否 | 节点 | 指定维成员为应用程序预定义成员。对于预定义成员，只能进行特定类型的更改，例如移动、重新排序或者在其下方添加子节点。<br>注意：此属性是在从 Financial Consolidation and Close 应用程序导入预定义成员时由导入过程中设置的，无法在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中手动编辑。 |
| 兑换率类型 | 字符串 | 是 | 节点 | 确定如何使用汇率来计算值 |
| 公式 | 备注 | 否 | 节点 | 用于为维成员计算值的成员公式。 |
| 公式说明 | 字符串 | 否 | 节点 | 成员公式的说明 |
| 层次类型 | 字符串 | 否 | 节点 | 可用于绑定到聚合存储多维数据集的维。将自动启用聚合存储维以支持多个层次。多层次维中的第一个层次必须是存储层次。 |
| 可能的动态子代数 | 整数 | 否 | 节点 | 可为维成员创建的动态子代的最大数量。如果选择了启用动态子代，则该选项可用。 |
| 规划类型 | 布尔 | 是 | 关系 | 指定维成员对规划类型是否有效。 |
| 启用流程管理 | 布尔 | | 节点 | 确定是否启用流程管理 |

| 属性 | 数据类型 | 继承 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 跳过值 | 字符串 | 是 | 节点 | 确定在剩余时间为“第一个”、“余额”或者“平均值”时数据库计算将如何处理零值和缺少的值。 |
| 智能列表 | 字符串 | 否 | 节点 | 选择要关联到维成员的智能列表。 |
| 源规划类型 | 字符串 | 是 | 节点 | 维成员的源规划类型 |
| 剩余时间 | 字符串 | 是 | 节点 | 指定应用程序如何计算汇总期间的值 |
| 两遍计算 | 布尔 | 否 | 节点 | 根据父代成员或其它成员的值来重新计算各成员的值。适用于数据存储为“动态计算”或“动态计算和存储”的“帐户”和“实体”成员。 |
| UDA | 列表 | 否 | 节点 | 用于计算或报告目的的用户定义属性 |
| 差异报表 | 字符串 | 否 | 节点 | 确定在创建差异报告时是否将帐户作为费用来处理 |
| 按周分配 | 布尔 | 否 | 节点 | 设置按周分配。如果在创建应用程序时选择了该选项且基本期间为 12 个月，则可用于最低级别帐户成员。 |

根据维和应用程序设置，可能还会为 Financial Consolidation and Close 应用程序预定义以下属性。这些属性不会被继承。

| 属性 | 创建条件 | 数据类型 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 是 CICTA 帐户 | 定义了帐户类型维 | 字符串 | 节点 | 指定帐户是综合收入累计转换调整 (Comprehensive Income Cumulative Translation Adjustment, CICTA) 帐户 (`CICTA_Acc_Yes`) 还是非 CICTA 帐户 (`Blank`)。 |
| CICTA 重定向帐户 | 定义了帐户类型维 | 节点 | 节点 | 指定 CICTA 重定向帐户。<br>此属性仅限于是 **CICTA 帐户**属性设置为 `CICTA_Acc_Yes` 的节点。 |
| 公司内帐户 | 定义了帐户类型维，并启用了“公司内” | 字符串 | 节点 | 指定帐户是否用于公司内抵消。 |
| 是插式帐户 | 定义了帐户类型维，并启用了“公司内” | 字符串 | 节点 | 指定帐户是插式帐户 (`Plug_Acc_Yes`) 还是非插式帐户 (`Blank`)。 |

| 属性 | 创建条件 | 数据类型 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 插式帐户 | 定义了帐户类型维，并启用了“公司内” | 节点 | 节点 | 指定公司内插式帐户。<br>此属性仅限于**是插式帐户**属性设置为 `Plug_ACC_YES` 的节点。 |
| 公司内实体 | 定义了实体类型维，并启用了“公司内” | 字符串 | 节点 | 指定实体是否用于公司内抵消。 |
| 默认移动 | 定义了帐户类型维 | 字符串 | 节点<br>**注意：**只能在底层节点上设置此属性。 | 指定“移动”维中的成员，以计算“帐户”维成员的移动。<br>**注意：**“默认移动”属性设置为使用“允许的值”列表，最初不标识任何值。使用“移动”维中您指定将**是默认移动**设置为 `YES` 的节点填充允许的值列表。 |
| 是默认移动 | 定义了移动类型维 | 字符串 | 节点<br>**注意：**只能在 `FCCS_Mvmts_Subtotal` 祖先下的底层节点上设置此属性。 | 指定要选择作为“帐户”维成员的默认移动的“移动”维成员。<br>**注意：**对于将用于“帐户”维**默认移动**属性的节点，将此字段设置为 `YES`。<br>将此字段设置为 Yes 之后，必须将节点添加到“帐户”维中**默认移动**属性的允许的值。 |

# 导入 Financial Consolidation and Close 维

对于 Financial Consolidation and Close 维，Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 支持通过逗号分隔 (CSV) 文件进行导入以及使用 `.zip` 文件从外部应用程序发件箱进行导入。

导入时，预定义成员的企业预定义成员属性设置为 `True` 且无法编辑，但可以在其下方添加子节点。请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“植入的维成员”。如果外部应用程序中的预定义成员发生更改，则必须重新导入维以更新云 EDM 中的预定义成员。

**在开始之前：**

- 有关导入选项、导入注意事项和导入模式的信息，请参阅“Importing Dimensions”。
- 在外部应用程序中，使用以下格式之一创建要导入的数据文件：
  - 如果使用本地文件，为每个维创建一个 `.csv`（逗号分隔）文件。本地 `.csv` 文件名没有任何文件命名限制。
  - 如果连接到外部应用程序发件箱，则使用 `.zip` 文件，其中包含与一个或多个维对应的 `.csv` 文件。`.csv` 文件名必须在前导文本后包含维名称或外部维名称（如果在注册中

指定了维名称）。例如，`acc1.csv` 无效，但 `tom_smith_acc1.csv` 有效，此处的 `acc1` 是维名称。

> **注：**
>
> 从 Financial Consolidation and Close 中，创建要导入云 EDM 中的文件。请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“导出元数据”。

要导入维：

1. 在**应用程序**中，滚动到您的应用程序，单击 ⋮，然后选择**导入**。
2. 单击要将数据导入到其中的维。
3. 在**输入源**中，选择**文件**或**连接**，然后执行以下操作之一：
   - 如果选择的是**文件**，请指定导入文件名。
   - 如果选择的是**连接**，请选择要从其导入的连接并指定导入文件名。
4. 在**导入模式**中，选择**合并**、**替换**或**重置**。有关导入模式的详细信息，请参阅“Importing Dimensions”。
5. **可选**：在摘要部分中，单击维名称以检查该维并查看导入选项。关闭检查器对话框以返回到导入屏幕。
6. 单击**导入**。

您还可以使用 EPM Automate（请参阅《使用 *EPM Automate*》中的 "importDimension"）、REST API（请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*》中的 "Importing Dimensions"）或任务管理器（请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“EPM 云的自动化集成”）导入维。

# Financial Consolidation and Close 导入和导出文件格式

当您导入和导出 Financial Consolidation and Close 维的数据时，必须使用逗号分隔 (`.csv`) 文件。

以下列表介绍了逗号分隔文件的格式及其他注意事项：

- 文件必须包含以下列：
  - **名称**：在注册过程中指定的维名称或您输入的外部维名称。
  - **父代**：父节点的名称。如果没有父节点，则此字段必须为空。
- **别名**: 名称，此处的名称是您注册的别名表的名称。您必须至少有一个别名表。
- 常用列如下：
  - **规划类型**（多维数据集名称）、**聚合**（多维数据集名称）、**数据存储**（多维数据集名称）、**公式**（多维数据集名称）和**公式描述**（多维数据集名称），通常会为您注册的每个多维数据集定义这些属性。
  - **解析顺序**（多维数据集名称）会为您注册的每个 ASO 多维数据集定义此属性。

> **提示：**
>
> 多维数据集名称是您注册的多维数据集的名称。

  - **智能列表**：可以选择为节点指定智能列表名称。
  - **属性维名称**：在注册过程中输入的属性维的名称。

> **注：**
>
> 可以从外部应用程序导入和导出其他列，请参阅“在简化的维编辑器中编辑维属性”和“在简化的维编辑器中编辑成员属性”。

- 导入文件的数据将按行顺序导入。父节点的行必须在子节点的行前面。如果子节点的行在其父节点的行前面，则导入文件时会发生错误。
- 文件中包含分隔符、引号字符或行终止符 (CR/LF) 的字符串或开头为 ASCII 35 及更低的字符（例如 Tab、！或 #）的字符串将用引号括起来。（例如，"# Children"、"Accumulated Depreciation, Equipment"。）
- 导入过程会忽略重复的行。

> **注：**
>
> 导入中包含基于 Financial Consolidation and Close 要求处理共享节点的逻辑（数据存储 = 共享）。

# 修改已注册的 Financial Consolidation and Close 应用程序

注册 Financial Consolidation and Close 应用程序后，您可以对其进行修改。例如，您可以注册其他维、移除维或更改多货币设置。应用程序、维和数据对象会根据您所做的更改进行更新。维绑定规则会更新以反映您所做的修改。

> **注：**
>
> 如果您移除某个属性维或别名，其相应的属性将与维解除绑定并且不再导入或导出。例如，如果您移除默认别名维，将不再为节点类型导入或导出相应的属性 Alias: Default。该属性将留在节点类型上，直到您将其移除。
>
> 如果移除维，相应的数据链对象会从该维解除绑定，但不会被删除。请参阅“了解应用程序修改”。

**在开始之前：**

要修改应用程序，您需要对应用程序具有所有者或元数据管理员权限。

要修改 Financial Consolidation and Close 应用程序的注册：

1. 从**应用程序**中，找到您的应用程序，单击 ⋮，然后选择**修改注册**。
2. 要更改或添加应用程序设置或维，请参阅“注册 Financial Consolidation and Close 应用程序设置和维”。
3. 完成后，单击**应用**。
   数据链对象会按您所做的修改进行更新。

> **注：**
>
> 如果您对不处于“草稿”状态的应用程序的注册做出更改但未应用这些更改，则关闭注册向导时不会保存这些更改。
>
> 如果您对处于“草稿”状态的应用程序的注册做出更改但未应用这些更改，系统会将其保存，以便您稍后能够更新和应用它们。但是，如果您在注册向导之外对绑定的数据对象做出更改，则可能会清除保存的更改，因为注册必须与绑定的对象保持同步。

# Financial Consolidation and Close 应用程序的绑定规则

绑定规则必不可少，因为它们可自动使 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 应用程序符合外部应用程序的要求。

下表介绍了 Financial Consolidation and Close 的绑定规则。

| 对象 | 规则 |
| --- | --- |
| 节点类型 | 不能从绑定节点类型中移除任何必需的绑定属性。 |
| 层次集 | 对于绑定层次集，不能选择缺少必需的维属性的节点类型，除非您确认系统可以在保存时添加相应的属性。 |
| 节点集 | 对于绑定节点集，必须选择将可通过自身绑定规则和数据链上的任何绑定规则的层次集。 |
| 视点 | 对于绑定视点，必须选择可通过自身绑定规则和数据链上的任何绑定规则的节点集。系统将依次检查层次集和节点类型。 |
| 维 | 编辑绑定到维的视点时：<br>• 可以选择其他视点来绑定到维。系统将检查新视点的绑定规则和数据链上的所有数据对象。<br>**注：**<br>还可以移除维，方法是将该维从应用程序注册中删除。该维仍会显示在应用程序检查器中并且可用于创建数据链对象，但不能用于导入或导出数据。<br>• 在应用程序的导入和导出部分中，必须选择可通过自身绑定规则或数据链上的任何绑定规则的维。 |

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 了解绑定规则
- 适用于所有应用程序类型的绑定规则

# 将视点绑定到 Financial Consolidation and Close 应用程序中的维

Financial Consolidation and Close 应用程序支持将视点绑定到单个外部维。如果改为创建了一个要绑定到外部维的备用视点，您可以通过执行以下步骤来编辑绑定以指向备用视点。

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 了解绑定和绑定数据对象
- 了解视点

1. 在**应用程序**中，找到包含该视点的应用程序。
2. 在应用程序的**操作**列中，单击 ⋮，然后选择**检查**
3. 选择维，然后单击要将视点绑定到的维的名称。
   此时将显示维检查器。
4. 选择绑定，然后单击绑定以与备用视点关联。
5. 单击**编辑**。
   **视图**下拉列表和**视点**下拉列表将变为活动状态。
6. 在**视图**中，选择包含要绑定到维的视点的视图。
7. 选择视点。
8. 单击**保存**。

# Financial Consolidation and Close 验证

验证可以确保数据完整性。将会针对 Financial Consolidation and Close 应用程序运行以下验证。

除这些 Financial Consolidation and Close 验证外，还会针对应用程序中的节点、层次、视点和属性运行系统和通用验证。请参阅“系统验证”和“通用预定义验证”。

> **注：**
>
> 对于下表中范围为视点的验证，如果是层次集绑定视点，则会对绑定视点运行验证。

| 名称 | 源类型 | 描述 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 别名唯一性 | Planning | 别名在一组同级节点之间不唯一 | 同级 |
| 多维数据集数据存储 | Planning | “默认数据存储”为“共享”或“仅标签”，但多维数据集的数据存储不是“共享”或“仅标签” | 节点 |
| 数据存储 | Planning | “默认数据存储”为“共享”或“仅标签”，但多维数据集的数据存储不是“共享”或“仅标签”<br>注意：如果成员不在多维数据集中，则不选中。 | 视点 |
| 日期属性名称 | Planning | 日期属性维中的底层节点名称不是 `mm-dd-yyyy` 格式 | 节点 |
| 默认移动级别 | Financial Consolidation and Close | 在底层节点以外的节点上定义了“默认移动”属性 | 节点 |
| 兑换率类型 | Planning | “兑换率类型”不是“无”，且“数据类型”不是“货币” | 节点 |
| 允许公式 | Planning | “数据存储”不是“动态计算”或“动态计算和存储” | 节点 |

| 名称 | 源类型 | 描述 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是默认移动祖先 | Financial Consolidation and Close | 在并非 FCCS_Mvmts_Subtotal 后代的节点上定义了“是默认移动”属性 | 视点 |
| 是默认移动级别 | Financial Consolidation and Close | 在底层节点以外的节点上定义了“是默认移动”属性 | 节点 |
| 成员名称冲突 | Planning | 成员名称与为当前应用程序定义的维名称、多维数据集或属性维相同 | 节点和数据链 |
| 名称唯一性 | Planning | 成员名称在应用程序中使用的所有节点之间不唯一 | 应用程序绑定节点类型 |
| 数字属性名称 | Planning | 数字属性维中的底层节点名称不是数字格式 | 节点 |
| 规划类型 | Planning | “规划类型”设置为 True，但是父代没有 True 值<br>**注意：**如果父代是预定义成员，将跳过此验证。 | 视点 |
| 预定义的成员 | Planning 模块 | 如果节点的“企业预定义成员”属性等于 True，则只能移动或重新排序。您无法编辑节点或修改节点上的“企业预定义成员”属性。 | 节点 |
| 共享成员在基本成员之前 | Planning | 在层次中，共享成员位于基本成员上方 | 视点 |
| 共享成员 | Planning | 共享成员不在同一个维中 | 应用程序绑定节点类型 |
| 需要智能列表 | Planning | 如果数据类型为智能列表，则成员缺少智能列表 | 节点 |
| 源规划类型 | Planning | 源规划类型不是对成员有效的规划类型 | 节点 |
| 差异报表 | Planning | “帐户类型”是“费用”时“差异报表”不是“费用”，或者“帐户类型”为“费用”或“已保存的假设”之外的任何选项时“差异报表”是“非费用”。 | 节点 |

**注：**

大多数预定义验证都不是针对预定义成员（即，PLN.Enterprise Predefined Member 设置为 True 的节点）运行的，因为这些成员从外部应用程序导入，并且不能在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中进行编辑。

针对预定义成员运行的预定义验证只有预定义成员和别名唯一性验证。

### 对 Financial Consolidation and Close 无效的字符、第一个字符和值

注册 Financial Consolidation and Close 应用程序时，会自动为 Core.Name 和 Alias 属性配置无效的字符、第一个字符和值验证。有关这些字符和值的列表，请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close* 》中的“维、成员和别名的命名限制”。

您可以通过编辑属性参数来编辑这些值。请参阅“编辑属性参数”

# 导出 Financial Consolidation and Close 维

您可以将数据从绑定到维的视点导回到 Financial Consolidation and Close 应用程序。

**最佳做法**

最佳做法是在导出之前验证绑定到维的视点以确保数据完整性，请参阅“了解验证和约束”。

导出维时，使用**导出前验证**选项自动验证视点。请参阅“管理导出选项”。

导出节点时，从节点集的顶级节点开始。例如，一个维可以包含美国以及各个州。如果节点集的顶级节点是德克萨斯州，则只会导出德克萨斯州及其下方的节点。

**在开始之前：**

- 要导出，您需对要从中导出的应用程序或维至少具有数据管理员权限。
- 注册 Financial Consolidation and Close 应用程序时，将按照节点和层次关系在应用程序中的顺序导入并显示它们。节点和层次关系将按其在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的顺序导出。如果希望节点和层次关系按字母数字顺序导出，您可以打开维的层次集并清除**使用自定义顺序**。
- 您可以编辑维的绑定键，以更改导出列的顺序或指定导出文件中每列的方向。请参阅“编辑绑定键”。
- 可以导出定义的关键字，而不是 null 或空白值。请参阅“管理导出选项”。
- 将维导出到 CSV（逗号分隔）文件。您可以导出到本地文件，如果您在注册期间设置了与外部应用程序的连接，则可以导出到 Financial Consolidation and Close 应用程序收件箱。

> **提示：**
>
> 您可以通过检查应用程序来查看和测试应用程序连接设置。请参阅“检查应用程序”。

导出后，您可以将数据导入外部应用程序维，请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“导入元数据”。

要导出维：

1. 从**应用程序**中，找到您的应用程序，单击 ⋮，然后选择**导出**。
2. 选择要导出的维。
3. **可选**：在“摘要”部分中，单击维名称来修改检查器中维的导出选项。请参阅“检查维”。
4. 从**导出目标**中，选择**文件**或**连接**，然后执行以下操作之一：
   - 如果选择的是**连接**，请选择要导出到的连接，指定导出文件名，然后单击**导出**。
   - 如果您选择的是**文件**，则会生成导出文件名。默认文件名是应用程序名称_维名称_日期（例如，FCCS_Account_20200123.csv），可以在运行导出之前进行编辑。下载位置由浏览器设置定义。接受或编辑默认文件名，然后单击**导出**。
5. **可选**：导出完成后，如果导出中存在验证错误，可以单击视点名称来打开视点并解决错误。请参阅“解决验证问题”。解决完验证问题后，从视点窗口中单击**返回到导出**以返回到导出屏幕。

您还可以使用 EPM Automate（请参阅《使用 *EPM Automate*》中的 "exportDimension"）、REST API（请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*》中的 "Exporting Dimensions"）或任务管理器（请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“EPM 云的自动化集成”）导出维。

34

# 使用 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序

您可以使用 Enterprise Profitability and Cost Management 管理在计算业务细分（如产品、客户、区域或分支）的盈利能力时所需的成本分摊和收入分配。

> **Note:**
>
> Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序适配器应仅用于 Enterprise Profitability and Cost Management 外部应用程序。如果您要与 Profitability and Cost Management 外部应用程序集成，则必须使用通用应用程序适配器。请参阅“使用通用应用程序”。

管理 Enterprise Profitability and Cost Management 数据涉及：

- 注册 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序
- 导入 Enterprise Profitability and Cost Management 维
- 修改注册的 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序
- 导出 Enterprise Profitability and Cost Management 维

创建 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序时，会创建以下对象：

- 创建了一个应用程序，其中包含别名表、多货币代码和可选连接设置等设置。
- 为每个应用程序创建了一个默认视图。
- 为每个已注册的维创建了一个维。
- 对于每个维，创建了以下对象并将其绑定到了维：
  - 一个具有所有应用程序特定属性的节点类型。
  - 一个将该节点类型同时用于父代和子代的层次集。
  - 一个指向该层次集的节点集。
  - 一个指向该节点集的视点。

> **Note:**
>
> 绑定规则可以确保注册的维符合外部应用程序的维要求，请参阅“了解绑定规则”。

除了注册维以外，您还可以注册属性。请参阅“了解属性”。

注册应用程序后，可以将数据导入到维中来填充节点、属性和层次集。您还可以修改注册。完成工作后，您可以将维导回到外部应用程序。

### Enterprise Profitability and Cost Management 预定义成员

预定义成员必须从外部应用程序导入，并且无法在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中进行编辑。对预定义成员的任何更改都必须在外部应用程序中执行。进行更改后，您必须执行合并导入（请参阅“使用“合并”导入”）以更新云 EDM 中的预定义成员。

# 注册 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序

将某个 Enterprise Profitability and Cost Management 外部应用程序注册到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 时，会创建一个应用程序和默认视图来表示该外部应用程序。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何注册 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序。 | 注册 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序 |

**在开始之前：**

- 确保您具有注册应用程序所需的应用程序 - 创建角色。注册后，系统会自动为您授予对应用程序和默认视图的所有者权限。

> **注：**
>
> 服务管理员将分配角色，请参阅“了解应用程序角色和权限”。

- 决定要注册的维。您必须注册与每个维关联的所有多维数据集。您可以注册两种维类型：“实体”和“自定义”。
- 将多维数据集添加到现有或新的应用程序时，多维数据集的数据存储属性（例如 `PLN.Data Storage (PCM_CLC)`）将自动设置为派生自应用程序的默认数据存储属性 (`PLN.Data Storage`)。请参阅“派生的属性”。

> **注：**
>
> 通过修改应用程序的注册来编辑现有多维数据集时，不会将多维数据集的数据存储属性设置为派生自应用程序默认值。如果希望多维数据集数据存储属性的值从应用程序默认值派生，则必须设置应用程序覆盖。请参阅“编辑属性参数”。

有关详细信息，请参阅“了解应用程序注册”。

要注册 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序：

1. 从**应用程序**单击**注册**，然后选择 **Enterprise Profitability and Cost Management**。
2. 输入应用程序名称和描述。

> **注：**
>
> 应用程序类型、名称和描述将显示在应用程序列表中。

3. 如果对维使用本地 csv（逗号分隔）文件，请跳过下一步。
4. 如果您要连接到外部应用程序，请单击**添加**，然后定义连接设置。您可以添加多个应用程序连接。

| 字段 | 有效值 | 示例：连接到外部应用程序 |
|---|---|---|
| 连接名称 | 输入此应用程序特有的必填连接名称。 | 美国 Enterprise Profitability Cloud 连接 |
| 连接描述 | 输入可选描述。 | 使用此连接可连接到 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序。 |
| 实例位置 | 输入外部应用程序的连接 URL，格式如下：<br>`https://InstanceName-Cloud_Account_Name.EPM_Cloud_Family.Data_Center_Region.ocs.oraclecloud.com/Context` | 请参阅《管理员入门指南》中的“示例 EPM 云 URL” |
| 主连接 | 选中此复选框可将此连接设置为从外部应用程序导入以及导出到外部应用程序的默认连接。 | |
| 身份验证类型 | 选择一个选项：<br>• 基本：使用提供的用户凭据进行身份验证。<br>• OAuth：使用 OAuth2 ID 和令牌进行身份验证。（仅适用于 Oracle Cloud Infrastructure (OCI)/第 2 代体系结构上的环境。）请参阅“在云 EPM 应用程序中使用 OAuth2”。 | 基本 |
| **基本：** | | |
| 身份域 | 输入外部应用程序的身份域（OCI（第 2 代）URL 不需要）。<br><br>**注：**<br>这与**实例位置**中使用的云帐户名称相同。 | `epmid` |

| 字段 | 有效值 | 示例：连接到外部应用程序 |
|---|---|---|
| 用户名 | 输入授权的用户名<br>**注意：**用户必须是外部应用程序的服务管理员，并且无法使用企业 SSO（身份提供程序）凭据进行身份验证。 | tom.smith |
| 密码 | 输入密码。 | xxxxxxxx |
| **OAuth**： | | |
| 客户端 ID | 为应用程序连接创建的客户端的客户端 ID。 | |
| 访问令牌 | 为应用程序连接创建的客户端的访问令牌。 | |
| 刷新令牌 | 为应用程序连接创建的客户端的刷新令牌。 | |

5. 查看应用程序摘要信息，然后单击**创建**。

> **注：**
>
> 系统将创建应用程序和默认视图，并将其设置为草稿模式。默认视图名称与您在上方指定的应用程序名称相同。

6. 继续执行注册操作，请参阅“注册 Enterprise Profitability and Cost Management 多维数据集、应用程序设置和维”。

# 注册 Enterprise Profitability and Cost Management 多维数据集、应用程序设置和维

使用这些步骤可以为 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序注册多维数据集、应用程序设置和维。

**预定义多维数据集和维**

注册 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序时，系统会自动创建以下多维数据集和维：

多维数据集：

- PCM_CLC：在 Enterprise Profitability and Cost Management 中，使用此多维数据集运行计算。
- PCM_REP：在 Enterprise Profitability and Cost Management 中，使用此多维数据集查看数据并运行报表。

维：

| 维名称 | 维类型 | 有效的多维数据集 |
|---|---|---|
| 帐户 | 自定义 | PCM_CLC、PCM_REP |
| 实体 | 实体 | PCM_CLC、PCM_REP |

您可以删除这些预定义多维数据集和维，并且可以根据需要定义其他多维数据集和维。

**要定义多维数据集和应用程序设置以及注册维：**

1. 在**多维数据集**屏幕上，单击**添加**，然后输入多维数据集名称。

> **注：**
>
> 多维数据集类型自动设置为 ASO，并且无法更改。

添加要注册的维中使用的所有多维数据集。

2. 定义 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序设置：

| 字段 | 有效值 | 示例 |
|---|---|---|
| 别名表 | 输入维别名表。 | 默认英语西班牙语 |
| 多货币 | 如果应用程序支持多货币，请设置此复选框。 | 选中此复选框 |
| 货币 | 您必须至少输入一个货币代码。 | `USD,CAD,INR` |

3. 注册维。

要注册一个或多个维，请单击**添加**，然后输入以下信息：

| 字段 | 有效值 | 示例 |
|---|---|---|
| 维名称 | 输入维名称。<br><br>**注：**<br>**维名称**仅是 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的显示名称。**外部维名称**将导出到 Enterprise Profitability and Cost Management。 | 产品<br>您输入的值将成为云 EDM 中的视点、节点集、层次集、节点类型和维的名称。<br><br>**注：**<br>不能将 PCM_Balance 或 PCM_Rule 用作维名称。 |
| 维描述 | （可选）输入维描述。 | |
| 维类型 | 选择维类型：“自定义”（默认）或“实体”。<br><br>**提示：**<br>Enterprise Profitability and Cost Management 对“帐户”维使用“自定义”维类型。 | 自定义 |

| 字段 | 有效值 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 允许共享节点 | 选择所导入的维是否有共享节点。 | 选中此复选框 |
| 为此维选择有效的多维数据集<br><br>**注：**<br>对于您选择的每个多维数据集，都会创建一组特定于多维数据集的属性（例如，规划类型）。 | 选择维的所有多维数据集。如果需要，使用后退按钮来输入其他多维数据集。<br><br>**注：**<br>必须至少为实体维类型选择一个有效的多维数据集。为自定义维选择多维数据集是可选的。 | PCM_CLC、PCM_REP |
| 外部维名称 | 输入外部维名称。 | 产品 |

4. 单击**下一步**。
5. （可选）添加一个或多个属性：
   - 对于简单属性：
     - 选择**简单属性**。
     - 输入属性名称。
     - 输入要对属性使用的所有值。

     **注：**
     属性名称将放入 `Attribute - name` 属性，而值将放入一个下拉列表。
   - 对于属性维：
     - 选择**属性维**。
     - 输入属性维名称。

     **注：**
     属性维名称将放入 `Attribute Dim - name` 节点数据类型属性，而属性维的视点将添加到应用程序的默认视图中。
     - 对于**属性类型**，选择“文本”、“数字”或“日期”。

     请参阅“了解属性”。
   - 对于注册的维：
     - 选择**注册的维**。
     - 输入属性名称。

> **注：**
>
> 系统将使用您输入的名称创建节点数据类型属性，以引用注册的维。

- 从**维**下拉菜单中选择包含要引用的属性值的维。

6. 查看摘要，然后单击**应用**。
   系统将创建维及其数据链。数据对象绑定到维并设置为活动状态。您现在即可导入维数据，请参阅“导入 Enterprise Profitability and Cost Management 维”。

# Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序的预定义属性

为 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序预定义了以下属性。所有 Enterprise Profitability and Cost Management 属性都使用 PLN 命名空间。

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 使用属性
- 继承属性

| 属性 | 数据类型 | 继承 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 授予成员创建者的访问权限 | 字符串 | 否 | 节点 | 确定成员创建者对他们创建的动态成员的访问权限 |
| 聚合 | 字符串 | 是 | 关系 | 确定子代成员值如何聚合至父代成员 |
| 别名 | 字符串 | 否 | 节点 | 维成员的备用唯一描述 |
| 属性维名称 | 字符串 | 否 | 节点 | 指定属性维的名称 |
| 基本货币 | 字符串 | 是 | 节点 | 指定标准多货币应用程序中“实体”维成员的基本货币。<br>**注意：**仅在启用了多货币的应用程序中的“实体”维中才会显示此属性。 |
| 数据存储 | 字符串 | 否<br>**注意：**添加多维数据集时，多维数据集的数据存储属性（例如 `PLN.DataStorage(PCM_CLC)`）派生自应用程序的默认数据存储属性（`PLN.DataStorage`）。 | 关系 | 指定是为维成员存储数据还是计算数据 |
| 数据类型 | 字符串 | 是 | 节点 | 指定维成员的数据值类型 |
| 启用动态子代 | 布尔 | 否 | 节点 | 使用户可以在已配置有动态父代成员的业务规则的运行时提示中输入成员名称，从而创建该成员的子代 |

| 属性 | 数据类型 | 继承 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 企业预定义成员 | 布尔 | 否 | 节点 | 指定维成员为应用程序预定义成员。对于预定义成员，只能进行特定类型的更改，例如移动、重新排序或者在其下方添加子节点。<br>**注意：**此属性是在从 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序导入预定义成员时由导入过程设置的，无法在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中手动编辑该属性。 |
| 公式 | 备注 | 否 | 节点 | 用于为维成员计算值的成员公式。 |
| 公式说明 | 字符串 | 否 | 节点 | 成员公式的说明 |
| 层次类型 | 字符串 | 否 | 节点 | 可用于绑定到聚合存储多维数据集的维。将自动启用聚合存储维以支持多个层次。多层次维中的第一个层次必须是存储层次。 |
| 可能的动态子代数 | 整数 | 否 | 节点 | 可为维成员创建的动态子代的最大数量。如果选择了启用动态子代，则该选项可用。 |
| 规划类型 | 布尔 | 是 | 关系 | 指定维成员对规划类型是否有效。 |
| 启用流程管理 | 布尔 | | 节点 | 确定是否启用流程管理 |
| 智能列表 | 字符串 | 否 | 节点 | 选择要关联到维成员的智能列表。 |
| 解析顺序 | 整数 | 否 | 节点 | 指定公式计算顺序。 |
| 两遍计算 | 布尔 | 否 | 节点 | 根据父代成员或其它成员的值来重新计算各成员的值。适用于数据存储为“动态计算”或“动态计算和存储”的“帐户”和“实体”成员。 |
| UDA | 列表 | 否 | 节点 | 用于计算或报告目的的用户定义属性 |

# 导入 Enterprise Profitability and Cost Management 维

对于 Enterprise Profitability and Cost Management 维，Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 支持通过逗号分隔 (CSV) 文件进行导入以及使用 `.zip` 文件从外部应用程序发件箱进行导入。

导入时，预定义成员的企业预定义成员属性设置为 `True` 且无法编辑，但可以在其下方添加子节点。

> **注：**
>
> 预定义成员只能在外部 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序中进行更新。如果外部应用程序中的预定义成员发生更改，则必须重新导入维以更新云 EDM 中的预定义成员。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何导入和导出维。 | 导入和导出应用程序数据 |

**在开始之前：**

- 有关导入选项、导入注意事项和导入模式的信息，请参阅“Importing Dimensions”。
- 在外部应用程序中，使用以下格式之一创建要导入的数据文件：
  - 如果使用本地文件，为每个维创建一个 `.csv`（逗号分隔）文件。本地 `.csv` 文件名没有任何文件命名限制。
  - 如果连接到外部应用程序发件箱，则使用 `.zip` 文件，其中包含与一个或多个维对应的 `.csv` 文件。`.csv` 文件名必须在前导文本后包含维名称或外部维名称（如果在注册中指定了维名称）。例如，`acc1.csv` 无效，但 `tom_smith_acc1.csv` 有效，此处的 `acc1` 是维名称。

> **注：**
>
> 从 Enterprise Profitability and Cost Management 中，创建要导入云 EDM 中的文件。请参阅《管理和使用 *Enterprise Profitability and Cost Management*》中的“导出元数据”。

要导入维：

1. 在**应用程序**中，滚动到您的应用程序，单击 ⋮，然后选择**导入**。
2. 单击要将数据导入到其中的维。
3. 在**输入源**中，选择**文件**或**连接**，然后执行以下操作之一：
   - 如果选择的是**文件**，请指定导入文件名。
   - 如果选择的是**连接**，请选择要从其导入的连接并指定导入文件名。
4. 在**导入模式**中，选择**合并**、**替换**或**重置**。有关导入模式的详细信息，请参阅“Importing Dimensions”。
5. **可选**：在摘要部分中，单击维名称以检查该维并查看导入选项。关闭检查器对话框以返回到导入屏幕。
6. 单击**导入**。

您还可以使用 EPM Automate（请参阅《使用 *EPM Automate*》中的 "importDimension"）或 REST API（请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*》中的 "Importing Dimensions"）导入维。

# Enterprise Profitability and Cost Management 导入和导出文件格式

当您导入和导出 Enterprise Profitability and Cost Management 维的数据时，必须使用逗号分隔 (`.csv`) 文件。

以下列表介绍了逗号分隔文件的格式及其他注意事项：

- 文件必须包含以下列：
  - **名称**：在注册过程中指定的维名称或您输入的外部维名称。
  - **父代**：父节点的名称。如果没有父节点，则此字段必须为空。
- **别名**: 名称，此处的名称是您注册的别名表的名称。您必须至少有一个别名表。
- 常用列如下：
  - **规划类型**（多维数据集名称）、**聚合**（多维数据集名称）、**数据存储**（多维数据集名称）、**公式**（多维数据集名称）和**公式描述**（多维数据集名称），通常会为您注册的每个多维数据集定义这些属性。
  - **解析顺序**（多维数据集名称）会为您注册的每个 ASO 多维数据集定义此属性。

    **提示：**

    多维数据集名称是您注册的多维数据集的名称。
  - **属性维名称**：在注册过程中输入的属性维的名称。

    **注：**

    可以从外部应用程序导入和导出其他列，请参阅“维属性”和“成员属性”。
- 导入文件的数据将按行顺序导入。父节点的行必须在子节点的行前面。如果子节点的行在其父节点的行前面，则导入文件时会发生错误。
- 导入过程会忽略重复的行。
- 文件中包含分隔符、引号字符或行终止符 (`CR/LF`) 的字符串或开头为 ASCII 35 及更低的字符（例如 `Tab`、`!` 或 `#`）的字符串将用引号括起来。（例如，`"# Children"`、`"Accumulated Depreciation, Equipment"`。）

**注：**

导入包含根据 Enterprise Profitability and Cost Management 的要求处理共享节点的逻辑（数据存储 = 共享）。

# 修改注册的 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序

注册 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序后，可以对其进行修改。例如，您可以注册其他维、移除维、更改多货币设置或添加多维数据集。应用程序、维和数据对象会根据您所做的更改进行更新。维绑定规则会更新以反映您所做的修改。

> **注：**
>
> 如果您移除某个多维数据集、属性维或别名，其相应的属性将与维解除绑定并且不再导入或导出。例如，如果您移除默认别名维，将不再为节点类型导入或导出相应的属性 `Alias: Default`。该属性将留在节点类型上，直到您将其移除。
>
> 如果移除维，相应的数据链对象会从该维解除绑定，但不会被删除。请参阅“了解应用程序修改”。

**在开始之前：**

要修改应用程序，您需要对应用程序具有所有者或元数据管理员权限。

要修改 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序的注册：

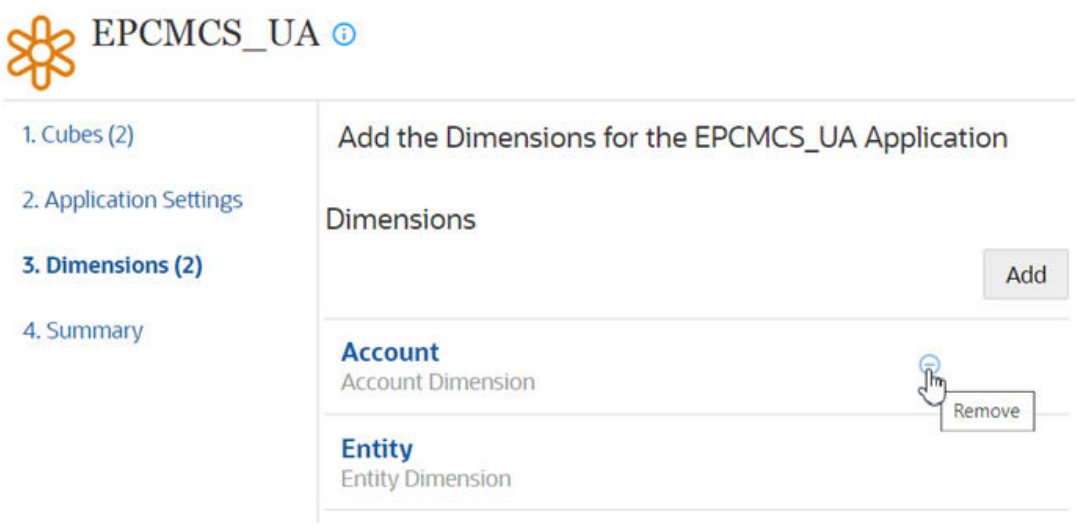
1. 从**应用程序**中，找到您的应用程序，单击 ⋮，然后选择**修改注册**。
2. 要更改或添加多维数据集、应用程序设置和维，请参阅“注册 Enterprise Profitability and Cost Management 多维数据集、应用程序设置和维”。
3. 完成后，单击**应用**。
   数据链对象会按您所做的修改进行更新。

> **注：**
>
> 如果您对不处于“草稿”状态的应用程序的注册做出更改但未应用这些更改，则关闭注册向导时不会保存这些更改。
>
> 如果您对处于“草稿”状态的应用程序的注册做出更改但未应用这些更改，系统会将其保存，以便您稍后能够更新和应用它们。但是，如果您在注册向导之外对绑定的数据对象做出更改，则可能会清除保存的更改，因为注册必须与绑定的对象保持同步。

**移除维**

要从应用程序中移除维：

1. 从**应用程序**中，找到相应的应用程序，单击 ⋮，然后选择**修改注册**。
2. 选择**维**，然后单击 ⊖ 。




# 适用于 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序的绑定规则

绑定规则必不可少，因为它们可自动使 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 应用程序符合外部应用程序的要求。

下表介绍了适用于 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序的绑定规则。

| 对象 | 规则 |
|---|---|
| 节点类型 | 不能从绑定节点类型中移除任何必需的绑定属性。 |
| 层次集 | 对于绑定层次集，不能选择缺少必需的维属性的节点类型，除非您确认系统可以在保存时添加相应的属性。 |
| 节点集 | 对于绑定节点集，必须选择将可通过自身绑定规则和数据链上的任何绑定规则的层次集。 |
| 视点 | 对于绑定视点，必须选择可通过自身绑定规则和数据链上的任何绑定规则的节点集。系统将依次检查层次集和节点类型。 |
| 维 | 编辑绑定到维的视点时：<br>• 可以选择其他视点来绑定到维。系统将检查新视点的绑定规则和数据链上的所有数据对象。<br><br>**注：**<br>还可以移除维，方法是将该维从应用程序注册中删除。该维仍会显示在应用程序检查器中并且可用于创建数据链对象，但不能用于导入或导出数据。<br>• 在应用程序的导入和导出部分中，必须选择可通过自身绑定规则或数据链上的任何绑定规则的维。 |

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 了解绑定规则
- 适用于所有应用程序类型的绑定规则

# Enterprise Profitability and Cost Management 验证

验证可以确保数据完整性。将会针对 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序运行以下验证。

除这些 Enterprise Profitability and Cost Management 验证外，还会针对应用程序中的节点、层次、视点和属性运行系统和通用验证。请参阅“系统验证”和“通用预定义验证”。

> **注：**
>
> 对于下表中范围为视点的验证，如果是层次集绑定视点，则会对绑定视点运行验证。

| 名称 | 源类型 | 描述 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 别名唯一性 | Planning | 别名在一组同级节点之间不唯一 | 同级 |
| 多维数据集数据存储 | Planning | “默认数据存储”为“共享”或“仅标签”，但多维数据集的数据存储不是“共享”或“仅标签” | 节点 |
| 数据存储 | Planning | “默认数据存储”为“共享”或“仅标签”，但多维数据集的数据存储不是“共享”或“仅标签”<br>**注意：**如果成员不在多维数据集中，则不选中。 | 视点 |
| 日期属性名称 | Planning | 日期属性维中的底层节点名称不是 `mm-dd-yyyy` 格式 | 节点 |
| 允许公式 | Planning | “数据存储”不是“动态计算”或“动态计算和存储” | 节点 |
| 成员名称冲突 | Planning | 成员名称与为当前应用程序定义的维名称、多维数据集或属性维相同 | 节点和数据链 |
| 名称唯一性 | Planning | 成员名称在应用程序中使用的所有节点之间不唯一 | 应用程序绑定节点类型 |
| 数字属性名称 | Planning | 数字属性维中的底层节点名称不是数字格式 | 节点 |
| 规划类型 | Planning | “规划类型”设置为 True，但是父代没有 True 值<br>**注意：**如果父代是预定义成员，将跳过此验证。 | 视点 |
| 预定义的成员 | Planning 模块 | 如果节点的“企业预定义成员”属性等于 `True`，则只能移动或重新排序。您无法编辑节点或修改节点上的“企业预定义成员”属性。 | 节点 |
| 共享成员在基本成员之前 | Planning | 在层次中，共享成员位于基本成员上方 | 视点 |
| 共享成员 | Planning | 共享成员不在同一个维中 | 应用程序绑定节点类型 |
| 需要智能列表 | Planning | 如果数据类型为智能列表，则成员缺少智能列表 | 节点 |

> **注：**
>
> 大多数预定义验证都不是针对预定义成员（即，`PLN.Enterprise Predefined Member` 设置为 `True` 的节点）运行的，因为这些成员从外部应用程序导入，并且不能在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中进行编辑。
>
> 针对预定义成员运行的预定义验证只有预定义成员和别名唯一性验证。

> **注：**
>
> 在共享节点上未选中“允许公式”和“规划类型”验证（数据存储 = 共享）。应用程序级别的导入和导出按照 Enterprise Profitability and Cost Management 的要求转换这些值。

**对 Enterprise Profitability and Cost Management 无效的字符、第一个字符和值**

注册 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序时，会自动为 `Core.Name` 和 `Alias` 属性配置无效的字符、第一个字符和值验证。有关这些字符和值的列表，请参阅《管理和使用 *Enterprise Profitability and Cost Management*》中的“维、成员和别名的命名限制”。

您可以通过编辑属性参数来编辑这些值。请参阅“编辑属性参数”

# 导出 Enterprise Profitability and Cost Management 维

您可以将数据从绑定到维的视点导回到 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序。

导出节点时，从节点集的顶级节点开始。例如，一个维可以包含美国以及各个州。如果节点集的顶级节点是德克萨斯州，则只会导出德克萨斯州及其下方的节点。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何导出维。 | 导入和导出应用程序数据 |

**最佳做法**

最佳做法是在导出之前验证绑定到维的视点以确保数据完整性，请参阅“了解验证和约束”。

导出维时，使用**导出前验证**选项自动验证视点。请参阅“管理导出选项”。

**在开始之前：**

- 要导出，您需对要从中导出的应用程序或维至少具有数据管理员权限。
- 注册 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序时，将按照节点和层次关系在应用程序中的顺序导入并显示它们。节点和层次关系将按其在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的顺序导出。如果希望节点和层次关系按字母数字顺序导出，您可以打开维的层次集并清除**使用自定义顺序**。
- 您可以编辑维的绑定键，以更改导出列的顺序或指定导出文件中每列的方向。请参阅“编辑绑定键”。

- 可以导出定义的关键字，而不是 null 或空白值。请参阅“管理导出选项”。
- 将维导出到 CSV（逗号分隔）文件。您可以导出到本地文件，如果您在注册期间设置了与外部应用程序的连接，则可以导出到 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序收件箱。

> **提示：**
>
> 您可以通过检查应用程序来查看和测试应用程序连接设置。请参阅“检查应用程序”。

要导出维：

1. 从**应用程序**中，找到您的应用程序，单击 ⋮，然后选择**导出**。
2. 选择要导出的维。
3. **可选**：在“摘要”部分中，单击维名称来修改检查器中维的导出选项。请参阅“检查维”。
4. 从**导出目标**中，选择**文件**或**连接**，然后执行以下操作之一：
   - 如果选择的是**连接**，请选择要导出到的连接，指定导出文件名，然后单击**导出**。
   - 如果您选择的是**文件**，则会生成导出文件名。默认文件名是应用程序名称_维名称_日期（例如 Profitability_Account_20221223.csv），可以在运行导出之前进行编辑。下载位置由浏览器设置定义。接受或编辑默认文件名，然后单击**导出**。
5. **可选**：导出完成后，如果导出中存在验证错误，可以单击视点名称来打开视点并解决错误。请参阅“解决验证问题”。解决完验证问题后，从视点窗口中单击**返回到导出**以返回到导出屏幕。

您还可以使用 EPM Automate（请参阅《使用 *EPM Automate*》中的 "exportDimension"）或 REST API（请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*》中的 "Exporting Dimensions"）导出维。

导出维后，可以将数据导入到外部应用程序维中，请参阅《管理和使用 *Enterprise Profitability and Cost Management*》中的“导入元数据”。

> **注：**
>
> 应用程序导出会管理共享节点的节点级别属性，以符合 Enterprise Profitability and Cost Management 的要求。

35

# 使用 Tax Reporting 应用程序

Oracle EPM Tax Reporting 为大中型跨国公司提供全面的全球纳税申报功能，包括税预提、按国家/地区报告、工作流管理、补充数据管理以及仪表板和关键绩效指标报告。

在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中管理 Tax Reporting 数据涉及：

- 注册 Tax Reporting 应用程序
- 导入 Tax Reporting 维
- 修改已注册的 Tax Reporting 应用程序
- 导出 Tax Reporting 维

创建 Tax Reporting 应用程序时，会创建以下对象：

- 创建了一个应用程序，其中包含别名表、多货币代码和可选连接设置等设置。
- 为每个应用程序创建了一个默认视图。
- 为每个已注册的维创建了一个维。
- 对于每个维，创建了以下对象并将其绑定到了维：
  - 一个具有所有应用程序特定属性的节点类型。
  - 一个将该节点类型同时用于父代和子代的层次集。
  - 一个指向该层次集的节点集。
  - 一个指向该节点集的视点。

> **Note:**
>
> 绑定规则可以确保注册的维符合外部应用程序的维要求，请参阅“了解绑定规则”。

除了注册维以外，您还可以注册属性。请参阅“了解属性”。当您注册应用程序时，系统会根据您的注册设置为您预定义一些属性。请参阅“Tax Reporting 应用程序的预定义属性”。在注册期间，您可以选择添加一个或多个其他属性。

注册应用程序后，可以将数据导入到维中来填充节点、属性和层次集。您还可以修改注册。完成工作后，您可以将维导回到外部应用程序。

### Tax Reporting 预定义成员

预定义成员必须从外部应用程序导入。它们可以移动和重新排序，您可以在其下添加子代或在其上添加顶级节点，但不能在云 EDM 中对其进行编辑。

对预定义成员的任何更改都必须在外部应用程序中执行。进行更改后，您必须执行合并导入（请参阅“使用“合并”导入”）以更新云 EDM 中的预定义成员。

# 注册 Tax Reporting 应用程序

您使用向导来注册和修改 Tax Reporting 应用程序，该向导会提示您提供信息，例如外部应用程序设置、连接 URL 和维。

**在开始之前：**

- 确保您具有注册应用程序所需的应用程序 - 创建角色。注册后，系统会自动为您授予对应用程序和默认视图的所有者权限。

> **Note:**
>
> 服务管理员将分配角色，请参阅“了解应用程序角色和权限”。

- 决定要注册的维。您可以注册六种维类型以在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中进行管理：帐户、自定义、实体、管辖范围、移动和源货币。每个维类型对特定的多维数据集有效。

> **Note:**
>
> 对于自定义维，请在注册期间选择有效的多维数据集。请参阅“注册 Tax Reporting 应用程序设置和维”。

| 维类型 | 维的有效多维数据集 |
|---|---|
| 帐户 | 合并 (Consol)、汇率、按国家/地区报告 (CbCR) 和配置 |
| 实体 | 合并、汇率、按国家/地区报告和配置 |
| 管辖范围 | 合并、按国家/地区报告和配置 |
| 移动 | 合并、按国家/地区报告和配置 |
| 源货币 | 汇率 |

> **Note:**
>
> 始终会创建**合并**多维数据集。其他多维数据集视您在注册期间选择的应用程序设置进行创建。请参阅“注册 Tax Reporting 应用程序设置和维”
> 您无法创建其他多维数据集。

当您注册应用程序时，每个维的属性都会自动创建。除了标准属性，还会创建 Tax Reporting 所特有的某些额外属性，具体取决于您的应用程序设置。请参阅“Tax Reporting 应用程序的预定义属性”。

- 对于新应用程序，多维数据集的数据存储属性（例如 PLN.Data Storage (Consol)）自动设置为派生自应用程序的默认数据存储属性 (PLN.Data Storage)。请参阅“派生的属性”。

> **Note:**
>
> 修改现有应用程序的注册并编辑现有多维数据集时，不会将多维数据集的数据存储属性自动设置为派生自应用程序默认值。如果希望多维数据集数据存储属性的值从应用程序默认值派生，则必须设置应用程序覆盖。请参阅“编辑属性参数”。

要注册 Tax Reporting 应用程序：

1. 从**应用程序**中，单击**注册**。
2. 选择 **Tax Reporting**。
3. 输入应用程序名称和描述。

> **Note:**
>
> 应用程序类型、名称和描述将显示在应用程序列表中。

4. 如果对维使用本地 csv（逗号分隔）文件，请跳过下一步。
5. 如果您要连接到外部应用程序，请单击**添加**，然后定义连接设置。您可以添加多个应用程序连接。

| 字段 | 有效值 | 示例：连接到外部应用程序 |
|---|---|---|
| 连接名称 | 输入此应用程序特有的必填连接名称。 | TRCS 云连接 |
| 连接描述 | 输入可选描述。 | 使用此连接可以连接到 Tax Reporting 应用程序。 |
| 实例位置 | 输入外部应用程序的连接 URL，格式如下：<br>`https://InstanceName-Cloud_Account_Name.EPM_Cloud_Family.Data_Center_Region.ocs.oraclecloud.com/Context` | 请参阅《管理员入门指南》中的“示例 EPM 云 URL” |
| 主连接 | 选中此复选框可将此连接设置为从外部应用程序导入以及导出到外部应用程序的默认连接。 | |
| 身份验证类型 | 选择一个选项：<br>• 基本：使用提供的用户凭据进行身份验证。<br>• OAuth：使用 OAuth2 ID 和令牌进行身份验证。（仅适用于 Oracle Cloud Infrastructure (OCI)/第 2 代体系结构上的环境。）请参阅“在云 EPM 应用程序中使用 OAuth2”。 | 基本 |
| **基本：** | | |

| 字段 | 有效值 | 示例：连接到外部应用程序 |
|---|---|---|
| 身份域 | 输入外部应用程序的身份域（OCI（第 2 代）URL 不需要）。<br><br>**Note:**<br>这与**实例位置**中使用的云帐户名称相同。 | epmid |
| 用户名 | 输入授权的用户名<br>**注意：**用户必须是外部应用程序的服务管理员，并且无法使用企业 SSO（身份提供程序）凭据进行身份验证。 | tom.smith |
| 密码 | 输入密码。 | xxxxxxxx |
| **OAuth**： | | |
| 客户端 ID | 为应用程序连接创建的客户端的客户端 ID。 | |
| 访问令牌 | 为应用程序连接创建的客户端的访问令牌。 | |
| 刷新令牌 | 为应用程序连接创建的客户端的刷新令牌。 | |

6. 查看应用程序摘要信息，然后单击**创建**。

> **Note:**
> 系统将创建应用程序和默认视图，并将其设置为草稿模式。默认视图名称与您在上方指定的应用程序名称相同。

7. 继续执行注册操作，请参阅“注册 Tax Reporting 应用程序设置和维”。

# 注册 Tax Reporting 应用程序设置和维

使用这些步骤可以为 Tax Reporting 应用程序注册应用程序设置和维。

要定义应用程序设置和注册维：

1. 定义 Tax Reporting 应用程序设置：

| 字段 | 描述 | 应用程序设置的效果 |
|---|---|---|
| **此应用程序是否为多货币应用程序?** | 如果应用程序支持多货币，则选中此复选框。<br>有关此设置的详细信息，请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“使用多种货币”。 | 为自定义维启用汇率多维数据集创建以下属性：<br>• 覆盖外汇转换方法<br>• 外汇汇率 - 全局帐户汇率覆盖<br>• NIBT 外汇汇率覆盖帐户 |

| 字段 | 描述 | 应用程序设置的效果 |
| --- | --- | --- |
| **货币** | 输入应用程序支持的货币。您必须至少输入一种货币，才能继续执行下一注册步骤。 | |
| **已启用“按国家/地区报告”?** | 如果应用程序支持按国家/地区报告，则选中此复选框。<br>有关此设置的详细信息，请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“启用应用程序功能” | 为自定义维启用按国家/地区报告多维数据集<br>创建 `Alias:CbCR Filing` 别名。 |
| **已启用“本期应纳税额 - 自动化”?** | 如果应用程序支持“本期应纳税额 - 自动化”，则选中此复选框。<br>有关此设置的详细信息，请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“启用应用程序功能” | 为自定义维启用配置多维数据集<br>创建本期应纳税额 – 自动化属性。 |
| **已启用“递延税费用重新分类为权益”?** | 如果应用程序支持“递延税费用重新分类为权益”，则选中此复选框。<br>有关此设置的详细信息，请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“启用应用程序功能” | 创建 `DefExpToEquity` 属性。 |
| **已启用“中期预提”?** | 如果应用程序支持“中期预提”，则选中此复选框。<br>有关此设置的详细信息，请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“启用应用程序功能” | 在**方案**字段中添加 `InterimForecast` 方案。<br>创建 `AEETRGlobalEntity` 属性。 |
| **已启用“运营净亏损自动化”?** | 如果应用程序支持“运营净亏损 (NOL) 自动化”，则选中此复选框。<br>有关此设置的详细信息，请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“启用应用程序功能” | 为自定义维启用配置多维数据集 |
| **已启用“所有权管理”?** | 如果在应用程序中启用了“所有权管理”，则选中此复选框。<br>有关此设置的详细信息，请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“启用应用程序功能” | 创建 `NCI` 帐户属性。<br>更新智能列表值。 |
| **已启用“支柱二”?** | 如果在应用程序中启用了“支柱二”，则选中此复选框。<br>有关此设置的详细信息，请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“使用支柱二” | 为自定义维启用配置多维数据集<br>创建以下属性：<br>• 递延税额移动 – 支柱二<br>• `PillarTwoEntity`<br>• 自动化源移动 （支柱二）<br>• `PillarTwoCurrency`<br>更新智能列表值。 |

| 字段 | 描述 | 应用程序设置的效果 |
| --- | --- | --- |
| **已启用“安全港”?**<br><br>**Note:**<br>如果选中了**已启用“支柱二”?**，则此选项可用。 | 如果应用程序安全港规则，则选中此复选框。<br>有关此设置的详细信息，请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“使用过渡安全港规则” | 更新智能列表值。 |
| **已启用“加权平均”?** | 如果应用程序支持“运营净亏损 (NOL) 自动化”，则选中此复选框。<br>有关此设置的详细信息，请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“启用应用程序功能” | 创建以下属性：<br>• `WARSourceAccount`<br>• 加权所有权帐户 |
| **已启用“方案 - 实体税率更改影响权益”?** | 如果应用程序支持“方案 - 实体税率更改影响权益”，则选中此复选框。<br>有关此设置的详细信息，请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“启用应用程序功能” | 创建 `{Scenario}_RC` 属性，其中 {Scenario} 是每个方案的名称。例如，`Actual_RC`。 |
| **方案**<br><br>**Note:**<br>如果选中了**已启用“方案 - 实体税率更改影响权益”?**，则此选项可用。 | 为应用程序输入方案。 | 默认会添加实际方案。<br>如果您选中了**已启用“中期预提”?**复选框，则会添加 `InterimForecast` 方案。 |
| **输入附加别名表** | 为应用程序输入任何附加别名表。 | |
| **其他智能列表** | 为应用程序输入任何其他智能列表。 | |

2. 注册维。

   要注册一个或多个维，请单击**添加**，然后输入以下信息：

| 字段 | 描述 |
| --- | --- |
| **名称** | 输入维名称。<br>您输入的值将成为 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的视点、节点集、层次集、节点类型和维的名称。<br>**Note:**<br>**名称**仅是云 EDM 中的显示名称。**外部维名称**将导出到 Tax Reporting。<br>除"自定义"之外的维类型的外部维名称均固定采用维类型（例如，**帐户**）。对于自定义维，您必须输入外部维名称。请参阅下文中的**外部维名称**。 |
| **描述** | （可选）输入维描述。 |
| **维类型** | 选择维类型：<br>• 帐户<br>• 实体<br>• 移动<br>• 管辖范围<br>• 源货币<br>• 自定义 |
| **允许共享节点** | 选择所管理的维是否有共享节点。 |
| **多维数据集**<br>（仅限自定义维类型）<br>**Note:**<br>对于您选择的每个多维数据集，都会创建一组特定于多维数据集的属性（例如，规划类型）。 | （可选）：为自定义维选择有效的多维数据集。您可以选择的多维数据集取决于您选择的应用程序设置，如下所述：<br>• **合并**：始终可用<br>• **汇率**：如果您选中了**此应用程序是否为多货币应用程序?**，则可用<br>• **按国家/地区报告**：如果您选中了**已启用"按国家/地区报告"?**，则可用<br>• **配置**：如果选中了以下任何设置，则可用<br>– **已启用"本期应纳税额 - 自动化"?**<br>– **已启用"运营净亏损自动化"?**<br>– **已启用"支柱二"?** |
| **外部维名称**<br>（仅限自定义维类型） | 如果维类型是"自定义"，请输入外部维名称。 |

3. 单击**下一步**。
4. （可选）向维中添加一个或多个属性：

> **Note:**
>
> 当您注册应用程序时，系统会根据您的注册设置为您预定义一些属性。请参阅“Tax Reporting 应用程序的预定义属性”。在此注册步骤中，您可以选择添加一个或多个其他属性。

- 对于简单属性：
  - 选择**简单属性**。
  - 输入属性名称。
  - 输入要对属性使用的所有值。

    > **Note:**
    >
    > 属性名称将放入 `Attribute - name` 属性，而值将放入一个下拉列表。
- 对于属性维：
  - 选择**属性维**。
  - 输入属性维名称。

    > **Note:**
    >
    > 属性维名称将放入 `Attribute Dim - name` 节点数据类型属性，而属性维的视点将添加到应用程序的默认视图中。
  - 对于**属性类型**，选择“文本”、“数字”或“日期”。

  请参阅“了解属性”。
- 对于注册的维：
  - 选择**注册的维**。
  - 输入属性名称。

    > **Note:**
    >
    > 系统将使用您输入的名称创建节点数据类型属性，以引用注册的维。
  - 从**维**下拉菜单中选择包含要引用的属性值的维。

> **Note:**
>
> 对于简单属性、属性维和注册的维，属性名称不能与任何预定义的帐户名称（帐户、实体、移动、管辖范围、源货币）或者您输入的任何外部自定义维名称相同。另外，维名称不能是预定义的属性维名称之一：Tax Reporting 应用程序的预定义属性。

5. 查看摘要，然后单击**应用**。
系统将创建维及其数据链。数据对象绑定到维并设置为活动状态。您现在即可导入维数据，请参阅“导入 Tax Reporting 维”。

# Tax Reporting 应用程序的预定义属性

为所有 Tax Reporting 应用程序预定义了以下属性。

| 属性 | 数据类型 | 继承 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 授予成员创建者的访问权限 | 字符串 | 否 | 节点 | 确定成员创建者对他们创建的动态成员的访问权限 |
| 帐户类型 | 字符串 | 是 | 节点 | 定义帐户剩余时间（值随时间流动的方式），并确定在创建包含成员公式的差异报表时帐户的符号行为 |
| 别名：{Alias Table} | 字符串 | 否 | 节点 | 维成员的备用唯一描述 |
| 允许高级别实体输入 | 布尔 | 否 | 节点 | 指定此成员是否允许父实体输入。 |
| 基本货币 | 字符串 | 是 | 节点 | 指定标准多货币应用程序中实体维成员的基本货币 |
| 数据存储 | 字符串 | 否 | 关系 | 指定是为维成员存储数据还是计算数据 |
| 数据类型 | 字符串 | 是 | 节点 | 指定维成员的数据值类型 |
| 启用动态子代 | 布尔 | 否 | 节点 | 使用户可以在已配置有动态父代成员的业务规则的运行时提示中输入成员名称，从而创建该成员的子代 |
| 企业预定义成员 | 布尔 | 否 | 节点 | 指定维成员为应用程序预定义成员。对于预定义成员，只能进行特定类型的更改，例如移动、重新排序或者在其下方添加子节点。<br>**注意**：此属性是在从 Tax Reporting 应用程序导入预定义成员时由导入过程设置的，无法在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中手动编辑该属性。 |
| 兑换率类型 | 字符串 | 是 | 节点 | 确定如何使用汇率来计算值 |
| 公式 | 备注 | 否 | 节点 | 用于为维成员计算值的成员公式。 |
| 公式说明 | 字符串 | 否 | 节点 | 成员公式的说明 |
| 层次类型 | 字符串 | 否 | 节点 | 可用于绑定到聚合存储多维数据集的维。将自动启用聚合存储维以支持多个层次。多层次维中的第一个层次必须是存储层次。 |
| 可能的动态子代数 | 整数 | 否 | 节点 | 可为维成员创建的动态子代的最大数量。如果选择了启用动态子代，则该选项可用。 |
| 启用流程管理 | 布尔 | | 节点 | 确定是否启用流程管理 |
| 跳过值 | 字符串 | 是 | 节点 | 确定在剩余时间为“第一个”、“余额”或者“平均值”时数据库计算将如何处理零值和缺少的值。 |
| 智能列表 | 字符串 | 否 | 节点 | 选择要关联到维成员的智能列表。 |
| 源规划类型 | 字符串 | 是 | 节点 | 维成员的源规划类型 |

| 属性 | 数据类型 | 继承 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 剩余时间 | 字符串 | 是 | 节点 | 指定应用程序如何计算汇总期间的值 |
| 两遍计算 | 布尔 | 否 | 节点 | 根据父代成员或其它成员的值来重新计算各成员的值。适用于数据存储为“动态计算”或“动态计算和存储”的“帐户”和“实体”成员。 |
| UDA | 列表 | 否 | 节点 | 用于计算或报告目的的用户定义属性 |
| 差异报表 | 字符串 | 否 | 节点 | 确定在创建差异报告时是否将帐户作为费用来处理 |
| 按周分配 | 布尔 | 否 | 节点 | 设置按周分配。如果在创建应用程序时选择了该选项且基本期间为 12 个月，则可用于最低级别帐户成员。 |

为应用程序中的每个多维数据集预定义了以下属性：

**Table 35-1　Tax Reporting 属性（按多维数据集）**

| 属性 | 数据类型 | 继承 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 聚合 {Cube} | 字符串 | 是 | 关系 | 确定子代成员值如何聚合至父代成员 |
| 数据存储 {Cube} | 字符串 | 否 | 关系 | 指定是为维成员存储数据还是计算数据 |
| 公式 {Cube} | 备注 | 否 | 节点 | 用于为维成员计算值的成员公式。 |
| 公式描述 {Cube} | 字符串 | 否 | 节点 | 成员公式的说明 |
| 规划类型 {Cube} | 布尔 | 是 | 关系 | 指定维成员对规划类型是否有效。 |
| 解析顺序 {Cube} | 整数 | 否 | 节点 | 指定公式计算顺序。具有指定解析顺序的成员的公式将按从最低解析顺序值到最高解析顺序值的顺序进行计算。 |

**预定义属性特性**

有关注册 Tax Reporting 应用程序时创建的属性特性列表，请参阅“Tax Reporting 应用程序的预定义属性”。请注意以下有关属性特性的事项：

- 它们使用 `TRCS` 名称空间。
- 它们都是节点级别的特性。
- 它们都是字符串数据类型（外汇汇率 - 全局帐户汇率覆盖和插式帐户除外，这两个为节点数据类型）。

# Tax Reporting 应用程序的预定义属性

注册 Tax Reporting 应用程序时，以下预定义属性会创建为特性。

注意事项

- 一些属性默认处于启用状态，而其他属性基于注册设置启用。下表列出了会启用属性的注册设置。
- 所有属性都允许使用空白值。
- 您可以通过修改应用程序注册来添加其他属性。请参阅“修改已注册的 Tax Reporting 应用程序”。

**Table 35-2 Tax Reporting 预定义属性**

| 属性 | 要启用的注册设置 | 描述 | 维 |
|---|---|---|---|
| AEETRGlobalEntity | **已启用“所有权管理”?** | 此属性用于标识层次中使用 AEETR 的实体。 | 实体 |
| ApplyWARRATE | **已启用“加权平均”?** | 此属性用于为任何帐簿帐户应用特定的加权平均汇率类型，以便在转换时，指定的帐簿帐户将应用相同的加权平均汇率。 | 帐户 |
| 自动化源移动 (支柱二) | **已启用“中期预提”?** | 此属性用于在支柱二自动化中将移动标识为源移动。 | 实体 |
| 按国家/地区报告 | 默认启用 | 此属性在 Tax Reporting 中已被废弃。请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“定义帐户税属性” | 帐户 |
| 分类 | 默认启用 | 此属性用于设置递延税额的分类级别。 | 帐户 |
| 合并的实际税率 | 默认启用 | 此属性定义该帐户和数据将包含在合并的实际税率调节 (CETR)。 中 | 帐户 |
| 本期应纳税额 - 自动化 | **已启用“本期应纳税额 - 自动化”?** | 此属性用于从本期预提分配用于自动化的本期应纳税额移动。 | 实体 |
| 递延税额移动 - 支柱二 | **已启用“支柱二”?** | 此属性标识递延税额移动减去计价备抵后的税影响合计，这将自动转到为其分配的支柱二帐户（即其他调整）。 | 帐户 |
| DefExpToEquity | **已启用“递延税费用重新分类为权益”?** | 此属性用于标识将递延税费重新分类为权益调整的区域管辖范围。例如，当设置为 US_Blended 时，所有实体都将获得一个新属性，该属性允许设置 DefExpToEquityUS_Blended_Yes，以将 US_Blended 区域性递延税额计算的递延税费重新分类为权益。 | 管辖范围 |
| 归属地 | 默认启用 | 此属性用于标识实体的主要营业地点，并确定对实体有效的管辖范围成员。 | 帐户 |

**Table 35-2 (Cont.) Tax Reporting 预定义属性**

| 属性 | 要启用的注册设置 | 描述 | 维 |
|---|---|---|---|
| 权益冲销目标帐户 | 默认启用 | 此属性用于标识附加的预提帐户；对于为权益计提的税，将在此帐户中冲销永久性或暂时性差异帐户的税影响。 | 帐户 |
| 区域性权益冲销目标帐户 | 默认启用 | 此属性用于标识区域性的附加预提帐户；对于为权益计提的税，将在此帐户中冲销区域性的永久性或暂时性差异帐户的税影响。 | 帐户 |
| FBOS | 默认启用 | 此属性定义将为该帐户应用“无州税的联邦补助”。 | 帐户 |
| 外汇汇率 - 全局帐户汇率覆盖 | **此应用程序是否为多货币应用程序?** | 此属性标识需要外汇覆盖汇率的帐户。 | 帐户 |
| 公司内帐户 | 默认启用 | 此属性用于标识设置为“插式帐户”的公司内帐户。 | 帐户 |
| 公司内实体 | 默认启用 | 对于实体成员，您可以指定该成员是否存储公司内详细信息。如果为实体成员设置了“公司内”属性 (ICP_Entity_Yes)，会在公司内维中创建一个同名的成员，其名为 ICP_<实体名称>。 | 实体 |
| 是插式帐户 | 默认启用 | 指定此帐户是否为插式帐户。 | 帐户 |
| 是切换符号 | 默认启用 | 此属性在 Tax Reporting 中已被废弃。请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“定义帐户税属性” | 帐户 |
| NCI 帐户 | **已启用“所有权管理”?** | 此属性用于标识 NCI 帐户，这是一个永久性差异帐户，税前收入的非控股权益将在该帐户中过帐。 | 帐户 |
| NIBT 外汇汇率覆盖帐户 | **此应用程序是否为多货币应用程序?** | 此属性用于标识使用外汇覆盖汇率转换的 NIBT 帐户。 | 帐户 |
| NIBT 外汇汇率覆盖差异帐户 | 默认启用 | 此属性用于标识 NIBT 覆盖帐户，这是一个永久性差异帐户，用于反映 NIBT 覆盖汇率和平均汇率之差与 NIBT 的乘积。 | 帐户 |
| 覆盖外汇转换方法 | **此应用程序是否为多货币应用程序?** | Tax Reporting 提供了基于帐户覆盖的转换方法。 | 帐户 |
| 父代税计算 | 默认启用 | 当您要求在父代级别运行税计算时，设置“父代税计算”。 | 实体 |
| PillarTwoCurrency | **已启用“支柱二”?** | 此属性用于标识支柱二管辖范围的输入货币 | 管辖范围 |

**Table 35-2 (Cont.) Tax Reporting 预定义属性**

| 属性 | 要启用的注册设置 | 描述 | 维 |
|---|---|---|---|
| PillerTwoEntity | **已启用“支柱二”?** | 此属性用于识别支柱二全球最低税征税范围内的实体 | 实体 |
| 插式帐户 | 默认启用 | 对于“公司内”设置为“是”而未设置“是插式帐户”的帐户，您可以指定一个插式帐户。 | 帐户 |
| 税率更改影响权益 | 默认启用 | 此属性定义税率数据更改造成的影响将被冲销，并应用于具有此属性的所有暂时性差异帐户的税率更改在权益中的影响列。 | 帐户 |
| 区域性扣减 | 默认启用 | 当您要求从全国性税预提中扣减区域性税费用时，设置区域性扣减。 | 实体 |
| 申报与预提差异调整 - 上年税率 | 默认启用 | 将此属性分配给“申报与预提差异调整 - 仅限递延”移动时，允许您使用上年税率、上年期末税率或上年 P12 和 P13 税率之间的差异获取税影响数据。 | 移动 |
| {Scenario}_RC，其中 Scenario 为方案名称。例如，Actual_RC。 | **已启用“方案 - 实体税率更改影响权益”?** | 为应用程序中的每个方案创建一个属性特性。请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“定义实体税属性” | 实体 |
| 纳税帐户前滚帐户分类 | 默认启用 | 此属性将新创建的纳税帐户前滚帐户设置为按境内或境外进行计算。 | 帐户 |
| 纳税帐户前滚帐簿帐户 - 全国性 | 默认启用 | 此属性在 Tax Reporting 中已被废弃。请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“定义帐户税属性” | 帐户 |
| 纳税帐户前滚帐簿帐户 - 区域性 | 默认启用 | 此属性在 Tax Reporting 中已被废弃。请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“定义帐户税属性” | 帐户 |
| 纳税帐户前滚差异重新分类 | 默认启用 | 此属性用于标识纳税帐户前滚 (Tax Account RollForward, TAR) 帐户层次下的 TAR 日记帐差异推送帐户。期末余额与期末余额（按帐簿）帐户之间的差异将存储到映射的帐户中。 | 帐户 |
| 纳税帐户前滚管辖范围分类 | 默认启用 | 此属性用于标识隶属境内的管辖范围。没有设置该属性的所有管辖范围都将自动分类为境外管辖范围 | 管辖范围 |

**Table 35-2 (Cont.) Tax Reporting 预定义属性**

| 属性 | 要启用的注册设置 | 描述 | 维 |
|---|---|---|---|
| 税务自动化源移动 | 默认启用 | 在 Tax Reporting 中已保留以供将来使用。请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“定义移动税属性”。 | 移动 |
| 税务自动化目标移动 | 默认启用 | 将此属性分配给递延税额移动时，允许用户使用“税务自动化”和“税务自动化 - 区域性”来定位源数据。 | 移动 |
| 税数据类型 | 默认启用 | 此属性定义在应用程序中为帐户输入数据的方式：PreTax（税前）、Tax（税）和 Apportioned（分配）。 | 帐户 |
| 税类型 | 默认启用 | 对帐户中的数据进行分类：类型是全国性数据、区域性数据还是这两者。 | 帐户 |
| 转换类型 | 默认启用 | 将此属性分配给某项移动时，允许用户使用期末汇率转换数据。 | 移动 |
| WARSourceAccount | **已启用“加权平均”?** | 此属性关联的税费用帐户将用于计算其他税帐户和帐簿帐户的加权平均汇率。 | 帐户 |
| 加权所有权帐户 | **已启用“加权平均”?** | 此属性用于标识在所有权随时间推移而发生更改时用于对所有权进行加权的帐户。如果未设置属性，则使用 TRCS_NIBTAdjusted 帐户。 | 帐户 |

# 导入 Tax Reporting 维

对于 Tax Reporting 维，Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 支持通过逗号分隔 (CSV) 文件进行导入以及使用 `.zip` 文件从外部应用程序发件箱进行导入。

导入时，预定义成员的企业预定义成员属性设置为 `True` 且无法编辑，但可以移动、删除或在其下方添加子节点。请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“植入的维成员”。如果外部应用程序中的预定义成员发生更改，则必须重新导入维以更新云 EDM 中的预定义成员。

**在开始之前：**

- 有关导入选项、导入注意事项和导入模式的信息，请参阅“Importing Dimensions”。
- 在外部应用程序中，使用以下格式之一创建要导入的数据文件：
  - 如果使用本地文件，为每个维创建一个 `.csv`（逗号分隔）文件。本地 `.csv` 文件名没有任何文件命名限制。
  - 如果连接到外部应用程序发件箱，则使用 `.zip` 文件，其中包含与一个或多个维对应的 `.csv` 文件。`.csv` 文件名必须在前导文本后包含维名称或外部维名称（如果在注册中

指定了维名称）。例如，acc1.csv 无效，但 tom_smith_acc1.csv 有效，此处的 acc1 是维名称。

> **Note:**
>
> 从 Tax Reporting 中，创建要导入云 EDM 中的文件。请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“导出元数据”

要导入维：

1. 在**应用程序**中，滚动到您的应用程序，单击 ⋮，然后选择**导入**。
2. 单击要将数据导入到其中的维。
3. 在**输入源**中，选择**文件**或**连接**，然后执行以下操作之一：
   - 如果选择的是**文件**，请指定导入文件名。
   - 如果选择的是**连接**，请选择要从其导入的连接并指定导入文件名。
4. 在**导入模式**中，选择**合并**、**替换**或**重置**。有关导入模式的详细信息，请参阅“Importing Dimensions”。
5. **可选**：在摘要部分中，单击维名称以检查该维并查看导入选项。关闭检查器对话框以返回到导入屏幕。
6. 单击**导入**。

您还可以使用 EPM Automate（请参阅《使用 *EPM Automate*》中的 "importDimension"）、REST API（请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*》中的 "Importing Dimensions"）或任务管理器（请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“EPM 云的自动化集成”）导入维。

# Tax Reporting 导入和导出文件格式

当您导入和导出 Tax Reporting 维的数据时，必须使用逗号分隔 (.csv) 文件。

以下列表介绍了逗号分隔文件的格式及其他注意事项：

- 文件必须包含以下列：
  - **名称**：在注册过程中指定的维名称或您输入的外部维名称。
  - **父代**：父节点的名称。如果没有父节点，则此字段必须为空。
- **别名**: 名称，此处的名称是您注册的别名表的名称。您必须至少有一个别名表。
- 常用列如下：
  - **规划类型**（多维数据集名称）、**聚合**（多维数据集名称）、**数据存储**（多维数据集名称）、**公式**（多维数据集名称）和**公式描述**（多维数据集名称），通常会为您注册的每个多维数据集定义这些属性。
  - **解析顺序**（多维数据集名称）会为您注册的每个 ASO 多维数据集定义此属性。

> **Tip:**
>
> 多维数据集名称是您注册的多维数据集的名称。

  - **智能列表**：可以选择为节点指定智能列表名称。
  - **属性维名称**：在注册过程中输入的属性维的名称。

> **Note:**
>
> 其他列可以从外部应用程序中导入和导出，请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“在简化的维编辑器中编辑维”和“使用简化的维编辑器编辑成员属性”。

- 导入文件的数据将按行顺序导入。父节点的行必须在子节点的行前面。如果子节点的行在其父节点的行前面，则导入文件时会发生错误。
- 文件中包含分隔符、引号字符或行终止符 (`CR/LF`) 的字符串或开头为 ASCII 35 及更低的字符（例如 `Tab`、`!` 或 `#`）的字符串将用引号括起来。（例如，`"# Children"`、`"Accumulated Depreciation, Equipment"`。）
- 导入过程会忽略重复的行。

> **Note:**
>
> 导入中包含基于 Tax Reporting 要求处理共享节点的逻辑（数据存储 = 共享）。

# 修改已注册的 Tax Reporting 应用程序

注册 Tax Reporting 应用程序后，您可以对其进行修改。例如，您可以注册其他维、移除维或更改多货币设置。应用程序、维和数据对象会根据您所做的更改进行更新。维绑定规则会更新以反映您所做的修改。

> **Note:**
>
> 如果您移除某个属性维或别名，其相应的属性将与维解除绑定并且不再导入或导出。例如，如果您移除默认别名维，将不再为节点类型导入或导出相应的属性 `Alias: Default`。该属性将留在节点类型上，直到您将其移除。
>
> 如果移除维，相应的数据链对象会从该维解除绑定，但不会被删除。请参阅“了解应用程序修改”。

**在开始之前：**

要修改应用程序，您需要对应用程序具有所有者或元数据管理员权限。

要修改 Tax Reporting 应用程序的注册：

1. 从**应用程序**中，找到您的应用程序，单击 ⋮，然后选择**修改注册**。
2. 要更改或添加应用程序设置或维，请参阅“注册 Tax Reporting 应用程序设置和维”。
3. 完成后，单击**应用**。
   数据链对象会按您所做的修改进行更新。

> **Note:**
>
> 如果您对不处于“草稿”状态的应用程序的注册做出更改但未应用这些更改，则关闭注册向导时不会保存这些更改。
>
> 如果您对处于“草稿”状态的应用程序的注册做出更改但未应用这些更改，系统会将其保存，以便您稍后能够更新和应用它们。但是，如果您在注册向导之外对绑定的数据对象做出更改，则可能会清除保存的更改，因为注册必须与绑定的对象保持同步。

# Tax Reporting 应用程序的绑定规则

绑定规则必不可少，因为它们可自动使 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 应用程序符合外部应用程序的要求。

下表介绍了 Tax Reporting 的绑定规则。

| 对象 | 规则 |
| --- | --- |
| 节点类型 | 不能从绑定节点类型中移除任何必需的绑定属性。 |
| 层次集 | 对于绑定层次集，不能选择缺少必需的维属性的节点类型，除非您确认系统可以在保存时添加相应的属性。 |
| 节点集 | 对于绑定节点集，必须选择将可通过自身绑定规则和数据链上的任何绑定规则的层次集。 |
| 视点 | 对于绑定视点，必须选择可通过自身绑定规则和数据链上的任何绑定规则的节点集。系统将依次检查层次集和节点类型。 |
| 维 | 编辑绑定到维的视点时：<br>• 可以选择其他视点来绑定到维。系统将检查新视点的绑定规则和数据链上的所有数据对象。<br><br>**Note:**<br>还可以移除维，方法是将该维从应用程序注册中删除。该维仍会显示在应用程序检查器中并且可用于创建数据链对象，但不能用于导入或导出数据。<br><br>• 在应用程序的导入和导出部分中，必须选择可通过自身绑定规则或数据链上的任何绑定规则的维。 |

# 将视点绑定到 Tax Reporting 应用程序中的维

Tax Reporting 应用程序支持将视点绑定到单个外部维。如果改为创建了一个要绑定到外部维的备用视点，您可以通过执行以下步骤来编辑绑定以指向备用视点。

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 了解绑定和绑定数据对象
- 了解视点

1. 在**应用程序**中，找到包含该视点的应用程序。

2. 在应用程序的**操作**列中，单击 ⋮，然后选择**检查**
3. 选择维，然后单击要将视点绑定到的维的名称。
   此时将显示维检查器。
4. 选择**绑定**，然后单击**绑定**以与备用视点关联。
5. 单击**编辑**。
   **视图**下拉列表和**视点**下拉列表将变为活动状态。
6. 在**视图**中，选择包含要绑定到维的视点的视图。
7. 选择视点。
8. 单击**保存**。

# Tax Reporting 验证

验证可以确保数据完整性。将会针对 Tax Reporting 应用程序运行以下验证。

> **Note:**
>
> 外部 Tax Reporting 应用程序中的验证作为建议实施，而不会在简单或经典维编辑器中强制执行。默认情况下，Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的 Tax Reporting 验证在严重程度设为“错误”的情况下进行实施。您可以将严重程序更改为“警告”。请参阅“配置验证强制执行和严重程度”。

除这些验证外，还会针对应用程序中的节点、层次、视点和属性运行系统和通用验证。请参阅“系统验证”和“通用预定义验证”。

> **Note:**
>
> 对于下表中范围为视点的验证，如果是层次集绑定视点，则会对绑定视点运行验证。

| 名称 | 源类型 | 描述 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 别名应用程序唯一性 | Tax Reporting | 别名在应用程序中的维之间不唯一 | 应用程序中的绑定节点类型 |
| 别名唯一性 | Planning | 别名在一组同级节点之间不唯一 | 同级 |
| 合并的实际税率（仅限帐户维） | Tax Reporting | 以下任一节点的后代为“合并的实际税率”属性分配了合并的实际税率值：<br>• TRCS_TempGSTotal<br>• TRCS_TempSTTotal<br>• TRCS_TaxLossesCFSTotal<br>• TRCS_TaxCreditTotal<br>• TRCS_VATotal<br>• TRCS_RTempTotal<br>• TRCS_RTaxLossesPreCFSTotal<br>• TRCS_RTaxCreditTotal<br>• TRCS_RVATotal<br>• TRCS_RTaxAttribTotal | 视点 |

| 名称 | 源类型 | 描述 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多维数据集数据存储 | Planning | “默认数据存储”为“共享”或“仅标签”，但多维数据集的数据存储不是“共享”或“仅标签” | 节点 |
| 共享了当前的附加帐户总计（仅限帐户维） | Tax Reporting | TRCS_CurrentAddtlTotal 的底层节点后代必须同时是 TRCS_CurrentAddtlETRTotal 的共享后代 | 视点 |
| 数据存储 | Planning | 一个节点只有一个实例可以设置为非共享数据存储。节点的所有其他实例都必须是共享数据存储。 | 视点 |
| 日期属性名称 | Planning | 日期属性维中的底层节点名称不是 `mm-dd-yyyy` 格式 | 属性 |
| 归属地（仅限实体维） | Tax Reporting | 必须为所有底层节点实体以及启用了父代税计算的父实体设置归属地。 | 视点 |
| 兑换率类型 | Planning | “兑换率类型”不是“无”，且“数据类型”不是“货币” | 节点 |
| 允许公式 | Planning | “数据存储”不是“动态计算”或“动态计算和存储” | 节点 |
| 公司内实体验证（仅限实体维） | Tax Reporting | 只应对底层实体设置“公司内” | 节点 |
| 成员名称冲突 | Planning | 成员名称与为当前应用程序定义的维名称、多维数据集或属性维相同 | 节点和数据链 |
| 名称唯一性 | Planning | 成员名称在应用程序中使用的所有节点之间不唯一 | 应用程序中的绑定节点类型 |
| NCI 帐户（仅限帐户维） | Tax Reporting | 只应对“永久性差异 (法定到税)”或“永久性差异 (GAAP 到法定)”帐户设置 NCI 帐户 | 节点 |
| 数字属性名称 | Planning | 数字属性维中的底层节点名称不是数字格式 | 属性 |
| 规划类型 | Planning | “规划类型”设置为 True，但是父代没有 True 值<br>**注意：**如果父代是预定义成员，将跳过此验证。 | 视点 |
| 插式帐户（仅限帐户维） | Tax Reporting | “公司内帐户”必须设置为“是”并且未设置“是插式帐户”，才能定义插式帐户 | 节点 |
| 预定义的成员 | Planning 模块 | 如果节点的“企业预定义成员”属性等于 `True`，则只能移动或重新排序。您无法编辑节点或修改节点上的“企业预定义成员”属性。 | 节点 |
| 共享成员在基本成员之前 | Tax Reporting | 在层次中，共享成员位于基本成员上方 | 视点 |
| 单个 NCI 帐户（仅限帐户维） | Tax Reporting | 最多只能有一个纳税帐户设置 NCI 帐户。 | 视点 |
| 需要智能列表 | Planning | 如果数据类型为智能列表，则成员缺少智能列表 | 节点 |
| 源规划类型 | Planning | 源规划类型不是对成员有效的规划类型 | 节点 |

| 名称 | 源类型 | 描述 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 税务数据和税务数据类型（仅限帐户维） | Tax Reporting | TRCS_TaxAccounts 的底层节点后代必须分配有“税种”和“税务数据类型”属性。 | 视点 |
| 差异报表 | Planning | “帐户类型”是“费用”时“差异报表”不是“费用”，或者“帐户类型”为“费用”或“已保存的假设”之外的任何选项时“差异报表”是“非费用”。 | 节点 |
| 加权所有权帐户（仅限帐户维） | Tax Reporting | 最多只能有一个纳税帐户设置加权所有权帐户。 | 视点 |

**对 Tax Reporting 无效的字符、第一个字符和值**

注册 Tax Reporting 应用程序时，会自动为 `Core.Name` 和 `Alias` 属性配置无效的字符、第一个字符和值验证。有关这些字符和值的列表，请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“维、成员、别名和表单的限制”。

您可以通过编辑属性参数来编辑这些值。请参阅“编辑属性参数”

# 导出 Tax Reporting 维

您可以将数据从绑定到维的视点导回到 Tax Reporting 应用程序。

**最佳做法**

最佳做法是在导出之前验证绑定到维的视点以确保数据完整性，请参阅“了解验证和约束”。

导出维时，使用**导出前验证**选项自动验证视点。请参阅“管理导出选项”。

导出节点时，从节点集的顶级节点开始。例如，一个维可以包含美国以及各个州。如果节点集的顶级节点是德克萨斯州，则只会导出德克萨斯州及其下方的节点。

**在开始之前：**

- 要导出，您需对要从中导出的应用程序或维至少具有数据管理员权限。
- 注册 Tax Reporting 应用程序时，节点和层次关系将以其在该应用程序中的顺序导入和显示。节点和层次关系将按其在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的顺序导出。如果希望节点和层次关系按字母数字顺序导出，您可以打开维的层次集并清除**使用自定义顺序**。
- 您可以编辑维的绑定键，以更改导出列的顺序或指定导出文件中每列的方向。请参阅“编辑绑定键”。
- 可以导出定义的关键字，而不是 null 或空白值。请参阅“管理导出选项”。
- 将维导出到 CSV（逗号分隔）文件。您可以导出到本地文件，如果您在注册期间设置了与外部应用程序的连接，则可以导出到 Tax Reporting 应用程序收件箱。

> **Tip:**
>
> 您可以通过检查应用程序来查看和测试应用程序连接设置。请参阅“检查应用程序”。

导出后，您可以将数据导入到外部应用程序维中，请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“导入元数据”。

要导出维：

1. 从**应用程序**中，找到您的应用程序，单击 ⋮，然后选择**导出**。
2. 选择要导出的维。
3. **可选**：在“摘要”部分中，单击维名称来修改检查器中维的导出选项。请参阅“检查维”。
4. 从**导出目标**中，选择**文件**或**连接**，然后执行以下操作之一：
   - 如果选择的是**连接**，请选择要导出到的连接，指定导出文件名，然后单击**导出**。
   - 如果您选择的是**文件**，则会生成导出文件名。默认文件名是应用程序名称_维名称_日期（例如，TRCS_Account_20200123.csv），可以在运行导出之前进行编辑。下载位置由浏览器设置定义。接受或编辑默认文件名，然后单击**导出**。
5. **可选**：导出完成后，如果导出中存在验证错误，可以单击视点名称来打开视点并解决错误。请参阅“解决验证问题”。解决完验证问题后，从视点窗口中单击**返回到导出**以返回到导出屏幕。

您还可以使用 EPM Automate（请参阅《使用 *EPM Automate*》中的 "exportDimension"）、REST API（请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*》中的 "Exporting Dimensions"）或任务管理器（请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“EPM 云的自动化集成”）导出维。

36

# 使用 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序

您可以使用 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 管理 Oracle Financials Cloud General Ledger 中值集的会计科目表段值。用户创建新的段值，编辑其属性，并在云 EDM 中维护树。使用已安排进程，可以将此信息导出到 Oracle Financials Cloud General Ledger，也可以将其导入。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何使用 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序。 | 集成 Oracle Financials Cloud General Ledger。 |

可以在云 EDM 中管理以下类型的总帐数据：

- 会计科目表的段值
- 段值属性

> **注意：**
>
> 如果您修改由注册系统创建的预定义属性，请不要使用属性继承或位置逻辑来派生属性值。请参阅“Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序的预定义属性”。

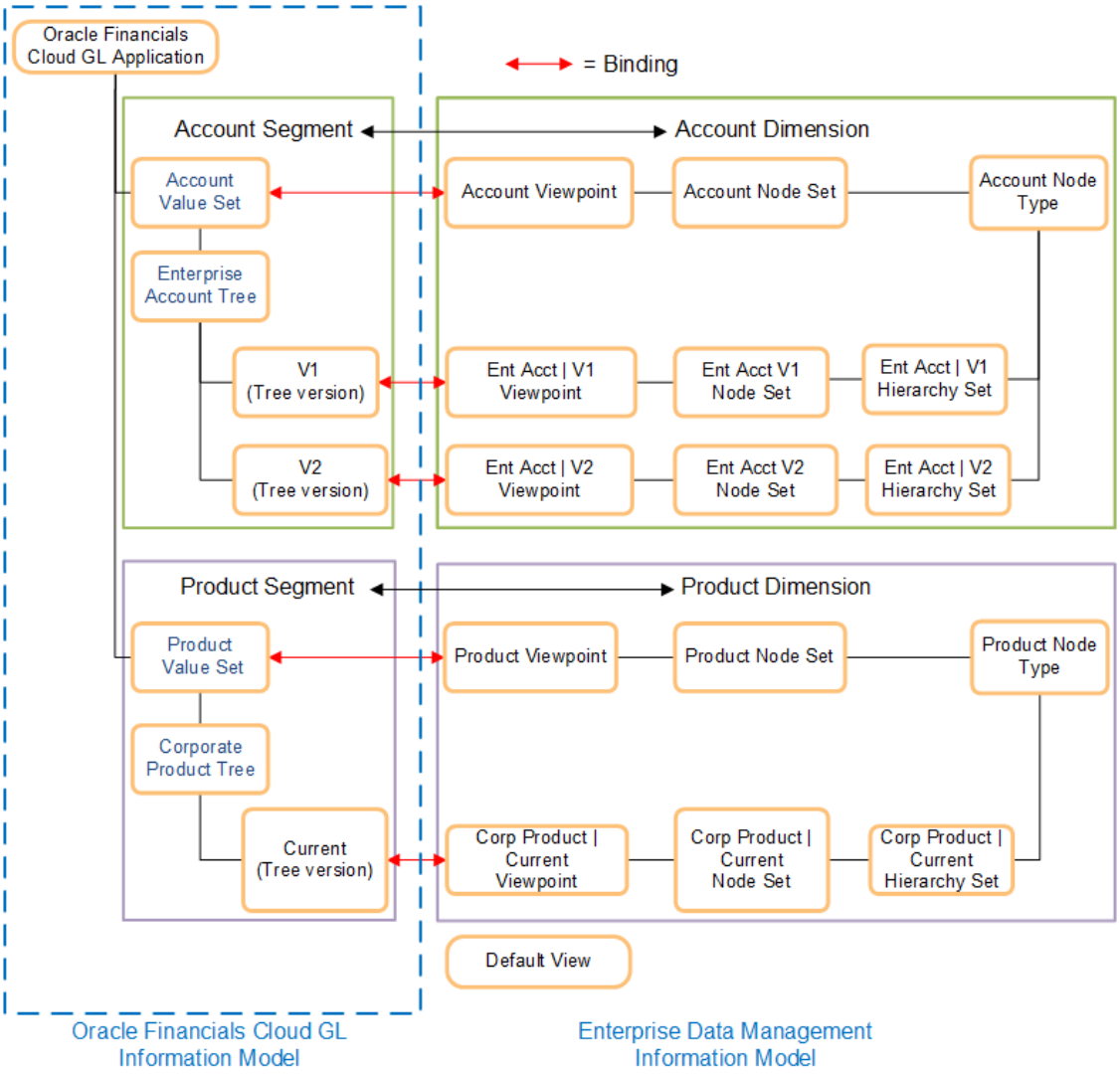
- 树和树版本
- 树版本中段值的层次关系
- 全局和与上下文相关的描述性弹性域

有关 Oracle Financials Cloud General Ledger 概念的详细信息，请参阅《*Implementing Enterprise Structures and General Ledger*》中的 "Financial Structures"。

在云 EDM 中管理 Oracle Financials Cloud General Ledger 数据涉及：

- 注册 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序
- 导入 Oracle Financials Cloud General Ledger 维
- 修改已注册的 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序
- 数据管理入门
- 导出 Oracle Financials Cloud General Ledger 维

您可以使用向导注册 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序，向导会提示您提供各种信息，例如，段值集、树代码和版本名称。下图显示 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序的信息模型如何映射到云 EDM 中的信息模型。




注册 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序时，会在云 EDM 中为该应用程序创建以下数据链对象：

- **默认视图** - 使您可以管理应用程序的所有数据链对象。请参阅“了解视图”。
- 对于应用程序中的每个段值集，会创建以下数据链对象：
  - **维** - 提供对数据值进行分类的方式。请参阅“了解维”。
  - **视点** - 提供一部分节点供您使用。视点指向节点集。请参阅“关于视点”。
  - **列表类型节点集** - 定义在视点中可用的一组节点。对于段值集，会创建包含所有可用节点而不包含任何层次数据的列表节点集。请参阅“使用节点集”。
  - **节点类型** - 显示应用程序中有着共同业务用途的节点的集合。节点类型具有所有特定于应用程序的属性。请参阅“使用节点类型”。
- 对于应用程序中树代码和树版本名称的每个组合，会创建以下数据链对象：
  - **视点** - 提供一部分节点供您使用。视点指向节点集。请参阅“关于视点”。
  - **层次类型节点集** - 定义在视点中可用的一组节点。对于树代码和树版本名称的每个组合，会在层次中创建包含该树代码和版本名称的节点的层次节点集。节点集指向层次集。请参阅“使用节点集”。

– **层次集** - 定义一组节点的父子关系。层次集将该节点类型同时用于父节点和子节点。请参阅“使用层次集”。

> **注：**
>
> 您不必为段注册树。如果不为段注册任何树，则导出数据文件将不包含任何层次数据。请参阅“导出 Oracle Financials Cloud General Ledger 维”。

注册应用程序后，可以将数据导入到维中来填充节点、属性和层次集。您还可以修改注册。在数据集上完成工作后，您可以将维导回到外部应用程序。

> **注：**
>
> 在云 EDM 中创建维和数据链对象时，它们将绑定到 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序中的段、值集和树。这些绑定可确保注册的数据链对象符合外部应用程序要求，并且它们会阻止用户进行会阻止导入或导出应用程序数据的更改。请参阅“了解绑定规则”。

# 注册 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序

将 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序注册到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 时，会创建一个应用程序和默认视图来表示该外部应用程序。将会创建维、节点类型和列表节点集来表示段及其相关值集。创建视点、分层节点集和层次集来表示树和树版本。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 获取有关如何注册 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序的概览 | 注册 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序 |
| 了解如何使用云 EDM 管理 Oracle Financials Cloud General Ledger 中的会计科目表段值和树。 | 集成 Oracle Financials Cloud General Ledger |

**在开始之前：**

- 确保您具有注册应用程序所需的应用程序 - 创建角色。注册后，系统会自动为您授予对应用程序和默认视图的所有者权限。

  > **注：**
  >
  > 服务管理员将分配角色，请参阅“了解应用程序角色和权限”。

- 确定会计科目表中要注册的段和关联的值集。定义段和值集后，在注册过程中为每个段添加树。请参阅“使用 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序”。

要注册应用程序：

1. 从**应用程序**中，单击**注册**。
2. 选择**财务云总帐**作为应用程序类型。
3. 输入应用程序**名称**和（可选）**描述**。

> **注：**
> 应用程序类型、名称和描述将显示在应用程序列表中。

4. 如果您要连接到外部 Oracle Financials Cloud General Ledger 服务器，请单击**添加**，并定义连接设置。将云 EDM 应用程序中的数据导出到逗号分隔文件时，可以导出到外部应用程序服务器，在该服务器中您可以将数据导入到 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序中。请参阅“导出 Oracle Financials Cloud General Ledger 维”。
您可以添加多个应用程序连接。

| 字段 | 有效值 | 示例：连接到外部应用程序 |
|---|---|---|
| 连接名称 | 输入此应用程序特有的必填连接名称。<br>**注：** 连接名称不能包含空格。 | US 财务云 GL 连接 |
| 连接描述 | 输入可选描述。 | 使用此连接可连接到 Oracle Financials Cloud General Ledger 服务器。 |
| 实例位置 | 采用以下格式输入到 Oracle Financials Cloud General Ledger 服务的连接 URL：<br>`https://`*`ServiceName`*`-`*`IdentityDomain`*`-`*`ServiceType`*`.DataCenter.`**`oraclecloud.com`** | `https://fincloudgl-uscompany-fcgl.US11.oraclecloud.com`<br>其中<br>• `ServiceName` 为 `fincloudgl`<br>• `IdentityDomain` 为 `uscompany`<br>• `ServiceType` 为 `fcgl`<br>• `DataCenter` 为 `US11` |
| 身份域 | 输入外部应用程序的身份域。<br>**注：** 这与在**实例位置**中使用的身份域相同。 | `uscompany` |

| 字段 | 有效值 | 示例：连接到外部应用程序 |
| --- | --- | --- |
| 用户名 | 输入授权的用户名<br><br>**注意：**<br>要导出到连接，已授权用户必须在 Oracle ERP Cloud 中具有 FUN_FSCM_REST_SERVICE_ACCESS_INTEGRATION_PRIV 权限。 | tom.smith<br><br>**注：**<br>您必须在以下字段之一输入身份域：**身份域**或**用户名**。例如，在**身份域**中输入 uscompany 或在**用户名**中输入 uscompany.tom.smith。 |
| 密码 | 输入密码。 | xxxxxxxx |
| 主连接 | 选中此复选框可将此连接设置为导出到外部应用程序的默认连接。 | |

5. 单击**创建**。
6. 在**活动语言**中，输入在 Oracle Financials Cloud 应用程序中具有“活动”状态的语言。

> **注：**
> 键入语言名称时，将显示与您的文本条目匹配的受支持语言列表。选择语言以将其添加到“活动语言”列表。

7. 选择应用程序的单个**基本语言**。可以从上一步中添加为活动语言的任何语言中选择。
8. **可选：**选中适用于您应用程序的每个字段旁边的复选框：
   - **允许多个根节点**：在层次中启用多个根节点。
   - **允许重复节点**：启用共享节点。请参阅“了解共享节点”。

> **注：**
> 默认情况下不启用重复节点。仅应为将不在 Oracle Financials Cloud 中发布的树启用重复节点（即，没有为它们启用**将层次发布到多维数据集**导出选项。请参阅“管理导出选项”。）。

9. 在**最大深度**中，输入树结构中数据的深度限制，或者输入 -1（如果树结构没有深度限制）。
10. 在**树标签**中，（可选）添加树标签允许的一个或多个值。您输入的标签将添加为 FCGL.TreeLabel 属性的允许值。
    每个树标签最多包含 50 个字符，并且不能包含前导空格或尾部空格。
11. 继续注册。请参阅“添加全局描述性弹性域”。

# 添加全局描述性弹性域

您在注册期间最多可以定义 50 个描述性弹性域，然后将其导入和导出到 Oracle Financials Cloud General Ledger。

### 关于描述性弹性域

描述性弹性域是用户定义的字段，可用来获取有关段值的其他属性。例如，“产品”段可以包含“颜色”和“大小”描述性弹性域。有两种类型的描述性弹性域：

- 全局描述性弹性域应用于应用程序中的所有段，弹性域及其相关属性都必须唯一。您不能在一个全局弹性域或与上下文相关的弹性域中重用另一个全局弹性域的名称或属性。
- 与上下文相关的描述性弹性域仅应用于特定的段，弹性域及其相关属性可以在其他段中重用。

为了说明全局和与上下文相关的描述性弹性域的用法，假设您有三个段：帐户、实体和产品。如果您有一个属性应用于所有三个段，则可以创建一个全局描述性弹性域，该弹性域将添加到所有的段中。但是，如果您有一个属性仅应用于其中两个段，则可以创建一个与上下文相关的弹性域，并将其仅添加到所应用的两个段中。

有关描述性弹性域的详细信息，请参阅《*Oracle Applications Cloud Configuring and Extending Applications*》中的 "弹性域概览"。

要添加全局描述性弹性域：

1. 在“添加全局描述性弹性域”中，单击**添加**。
2. 输入**弹性域名称**，然后指定弹性域是否必需。全局描述性弹性域的名称必须唯一。
3. 在**列**中，单击下拉菜单并选择弹性域的属性位置 (1-50)。此字段确定该弹性域的值在导入和导出文件中的位置。
   当您选择了某个全局或与上下文相关的描述性弹性域的属性位置后，其他弹性域将无法选择该位置。例如，如果您为某个全局描述性弹性域选择 `Attribute 3` 位置，那么，当您添加另一个全局或与上下文相关的描述性弹性域时，`Attribute 3` 不再显示在下拉菜单中。
4. 在**属性**中，单击下拉菜单并执行操作：
   - 要为弹性域创建新字符串属性，请选择 **(添加新属性)**，然后单击**下一步**。转至“为弹性域添加新属性”。

     > **注：**
     >
     > 当您为弹性域创建属性时，它始终使用字符串数据类型进行创建。如果要为弹性域使用布尔、备注或节点属性，则必须在注册之前先创建该属性（请参阅“手动创建属性”），然后选择将其作为现有属性（请参阅下文）。

   - 选择弹性域的现有属性，然后单击**下一步**返回到“添加描述性弹性域”。选择的属性必须是数据类型为字符串、备注、节点或布尔的节点级别属性。

     > **注：**
     >
     > 当您选择全局描述性弹性域的现有属性时，该属性将从下拉列表中移除，您再也无法为其他全局或与上下文相关的描述性弹性域选择该属性。

### 为弹性域添加新属性

1. 默认情况下，属性名为 "DFF {Flexfield Name}"。（可选）更改属性名称或输入属性描述，然后单击**下一步**。
2. 指定属性参数：

| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 字符串大小写 | 指定属性是应当大写、小写还是混合大小写。 |
| 无效字符 | 指定属性的无效字符。在**无效字符**字段中单击，然后从所提供的列表中选择无效字符。 |
| 最小长度 | 输入属性的最小文本长度。默认值是 0。 |
| 最大长度 | 输入属性的最大文本长度。默认值为 240，您不能将最大值增加到 240 以上。 |
| 使用允许的值列表 | 选中此选项会将属性字段中的条目限制为只能使用**允许的值**中列出的值。 |
| 包括空白项 | 选择此选项将允许此属性留空。 |
| 允许的值 | 输入要为此属性显示的值。输入一个值，然后点击 Tab 键以输入下一个值。选择**使用允许的值列表**将用户输入限制为此字段中的值。 |
| 默认值 | 输入属性的默认值。 |
| 继承 | 选择是否为此属性使用位置继承。请参阅“继承属性”。 |

3. 单击**下一步**返回到“添加全局描述性弹性域”。您添加的全局描述性弹性域将显示属性位置的默认名称以及您输入的弹性域名称，例如，"Attribute 1 - Color"。
4. 单击**添加**添加另一个弹性域，或者单击**下一步**继续注册。请参阅“注册段和树”。

# 注册段和树

使用这些步骤可以为 Oracle Financials Cloud 应用程序注册段和树。

### 注册段

要注册段：

1. 在**添加段**中，单击**添加**。
2. 输入段的**值集代码**和（可选）**描述**。

> **注意：**
>
> 在 General Ledger 系统中，值集代码区分大小写。确保您在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中输入的值集代码与 General Ledge 中定义的完全一致。
> 如果您输入的值集代码不正确，则必须通过修改应用程序注册进行重命名（请参阅“修改已注册的 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序”）。不要从维检查器中重命名值集代码。

3. 选中**自然帐户段**旁边的复选框（如果此段用作会计科目表中的自然帐户）。
4. 在**值类型**中，指定值集中的值为文本还是数字。
5. 输入值集中值的**最大字符长度**，然后单击**下一步**。
6. 根据在步骤 4 中选择的值类型执行操作：

- 对于文本值类型：
  a. 输入值集中值的最小值和最大值。可以输入字母数字值或数字值。例如，如果在最小值字段中输入 XXXXX 并在最大值字段中输入 99999，则用户可以输入以 X、Y 或 Z 开头的值或者最大为 99999 的任何数字值。
  b. 如果值集中的值只能包含大写字母，则选择**大写**。
  c. 选择**零填充**可指定值必须具有与最大字符长度相等的字符数。
  例如，如果最大字符长度为 5，而用户输入值 AAA，则在已启用零填充时，系统会指示用户必须将值修改为包含五个字符（如 00AAA）。如果未启用零填充，则系统将接受输入的值。
- 对于数字值类型，输入值集中值的最小值和最大值。

> **注：**
>
> 对数字值类型自动强制进行零填充。如果最大字符长度为 4，而用户输入了 222，则系统会指示用户必须将值修改为包含四个字符（如 0222）。
>
> 如果您不希望对数字值强制进行零填充，则可以将值类型更改为文本并输入数字最小值和最大值。这将强制用户输入数字值但不对那些值强制进行零填充。

7. 单击**下一步**。

添加与上下文相关的描述性弹性域

与上下文相关的描述性弹性域允许您仅获取有关特定段的段值的其他属性。向段中添加与上下文相关的描述性弹性域的过程类似于添加全局描述性弹性域的过程，二者的区别在于：

- 与上下文相关的描述性弹性域可以在多个段中重用。如果与上下文相关的描述性弹性域应用于多个段，您必须将其添加到所应用的每个段。
- 与上下文相关的弹性域关联的属性也可以重用。与全局描述性弹性域不同的是，如果您选择的属性关联到与上下文相关的弹性域，则该值不会从**属性**下拉菜单中移除，您可以为其他与上下文相关的弹性域再次选择该值。

请参阅“添加全局描述性弹性域”。

注册树

接下来，定义段的树。树由树代码和树版本名称组成。每个树代码都可以具有多个树版本。

> **注：**
>
> 您不必输入段的树。如果未输入段的至少一个树，则导出该段时，将不生成包含层次数据的 GLSegmentHierInterface.csv 文件。请参阅“导出 Oracle Financials Cloud General Ledger 维”。

要定义段的树：

1. 单击**添加**。
2. 输入**树代码**和**树版本名称**。
3. 输入版本的起始日期和结束日期，然后单击**下一步**。

> **注：**
>
> 结束日期不得早于开始日期。

4. **可选：**选择**允许重复节点**，以允许您要添加的树中存在共享节点。对于要添加的树，此字段的值默认为应用程序级别的设置（请参阅“注册 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序”），但可以在树级别覆盖它。对于现有树，值是从层次集中的**允许共享节点**设置读取的。请参阅“检查层次集”。
5. 要继续添加树代码和版本名称，请单击**添加**。否则，单击**下一步**返回到**添加段**。
6. 要继续添加段，请单击**添加**。否则，单击**下一步**继续注册。请参阅“添加、修改或移除财务类别”。

# 添加、修改或移除财务类别

财务类别标识要使用 Oracle Transactional Business Intelligence 报告的帐户组。默认情况下，Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序与默认的 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序具有相同的一组财务类别。这些值存储在 Oracle Financials Cloud 中的 FINANCIAL_CATEGORY 查找表中。如果您已在 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序的此查找表中修改这些值，则必须在云 EDM 中对该应用程序的类别进行相同的修改。

要添加、修改或移除财务类别：

1. 执行以下操作之一：
   - 添加财务类别：
     a. 单击**添加**。
     b. 输入财务类别的标签和值。
     c. 单击**下一步**添加类别。
   - 编辑财务类别：
     a. 单击财务类别的名称。
     b. 编辑财务类别的标签或值。
     c. 单击**下一步**保存更改。
   - 移除财务类别：
     a. 查找要移除的财务类别。
     b. 单击 。
2. 编辑完财务类别后，单击**下一步**。
   此时将显示“应用更改之前检查注册”页面。继续应用注册更改。

# 应用注册更改

在“应用更改之前检查注册”页面上，检查数据。如果数据正确，单击**应用**。

> **注：**
>
> 如果需要更改任何数据，请单击**后退**以导航到**财务类别**页面，或者从左面板中选择以下项之一以导航到该注册步骤：
>
> - **财务设置**
> - **段**
> - **财务类别**

系统将创建应用程序及其关联的数据链元素：

- 系统将创建应用程序和默认视图以表示外部应用程序。
- 将会创建维、节点类型和列表节点集来表示段及其相关值集。
- 创建视点、分层节点集和层次集来表示树和树版本。

# Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序的预定义属性

为 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序预定义了以下属性。所有 Oracle Financials Cloud General Ledger 属性使用 FCGL 命名空间。

> **注意：**
>
> 请勿在任何段值属性中使用继承的属性值，并避免在创建派生其默认值的表达式时使用包含位置逻辑的派生属性（例如 `ancestors`、`parent`、`children` 和 `bottom`）。如果表达式使用位置逻辑，则改为使用派生和存储属性。
>
> 在将数据导出到外部 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序时，会从绑定的列表视点导出段值及其属性，并从层次视点导出关系信息。因此，继承的属性和使用位置逻辑的派生表达式将导致列表视点和层次视点中的节点出现不同的属性值。

有关详细信息，请参阅“使用属性”。

| 属性 | 数据类型 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 帐户类型 | 字符串 | 节点 | 帐户段值的帐户类型<br><br>**注：**<br>对于自然帐户段中的节点，此属性是必需的。 |
| 允许预算编制 | 布尔 | 节点 | 指定给定段值是否允许预算项 |
| 允许过帐 | 布尔 | 节点 | 指定给定段值是否允许过帐 |
| 已启用 | 布尔 | 节点 | 指定是否启用段值 |
| 结束日期 | 日期 | 节点 | 段值的结束日期 |

| 属性 | 数据类型 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 财务类别 | 字符串 | 节点 | 标识财务类别 |
| 调节 | 布尔 | 节点 | 启用调节 |
| 开始日期 | 日期 | 节点 | 段值的开始日期 |
| 摘要 | 布尔 | 节点 | 指示摘要 |
| 第三方控制帐户 | 字符串 | 节点 | 标识第三方控制帐户 |
| 树标签 | 字符串 | 关系 | 标识摘要节点的树标签 |

# 导入 Oracle Financials Cloud General Ledger 维

Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 支持从平面文件导入，平面文件中包含 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序中的段（其中包含值集和树）数据。无法直接从 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序进行导入。

**在开始之前：**

- 有关导入选项、导入注意事项和导入模式的信息，请参阅“Importing Dimensions”。
- 用于导入的数据文件必须是包含两个逗号分隔的 (CSV) 文件的 ZIP 文件。（导入到云 EDM 时不区分大小写）。
  - `GlSegmentValuesInterface.csv` - 包含维中的所有节点及其属性，以及添加到段中的任何全局或与上下文相关的描述性弹性域。
  - `GlSegmentHierInterface.csv` - 包含单个树的父代/子代结构（树代码/树版本名称组合）以及树标签。

  有两种创建导入 ZIP 文件的方法：
  - 要从现有 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序导出总帐段值和层次，请按照以下文章中的说明操作：Exporting Fusion General Ledger segment (value set) values and hierarchies data in the FBDI format (Doc ID 2889994.1)。
  - 要手动生成 ZIP 文件：请参阅《*File-Based Data Import for Oracle Financials Cloud*》中的 "Import Segment Values and Hierarchies" 了解文件格式。您可以从此链接下载 `ChartofAccountsSegmentValuesandHierarchiesImportTemplate.xlsm` 模板，您可以使用此模板输入要导入的段值和层次，然后生成格式正确的 CSV 文件。

    > **提示：**
    >
    > `ChartofAccountsSegmentValuesandHierarchiesImportTemplate.xlsm` 模板将日期格式设置为 `YYYY/MM/DD`。此格式可能与其他应用程序类型使用的日期格式不同。例如，通用应用程序日期格式默认为运行导入的用户的区域设置。

- 未在云 EDM 应用程序中注册的导入文件中的值集代码、树代码和树版本将不会在导入过程中处理（记录将被跳过）。
- 使用“替换”或“合并”模式导入时，在运行导入之前，仅清除导入层次文件中包含的树所使用的层次集。不在层次文件中的树不受影响。

> **注：**
>
> 使用“重置”模式导入时，将在导入过程中清除所有树，并且仅创建导入文件中的树。

- 当您使用全局或与上下文相关的描述性弹性域导入时，会针对以下情况显示警告：
  - 导入文件中为全局或与上下文相关的描述性弹性域指定的列中包含值，但应用程序注册中不包含这些弹性域。
  - 应用程序注册中包含全局或与上下文相关的描述性弹性域，但导入文件中为全局或与上下文相关的描述性弹性域指定的列中不包含值。

  如果导入文件中包含为全局或与上下文相关的描述性弹性域指定的列（也就是说，逗号分隔文件中包含必需的逗号数量），但这些字段中没有值，则导入过程将不显示警告。

要导入维：

1. 在**应用程序**中，滚动到您的应用程序，单击 ⋮，然后选择**导入**。
2. 在左列中，选择要将数据导入到的维。
3. 在**文件名称**中，指定导入文件名。导入文件必须是包含 `GlSegmentValuesInterface.csv` 和 `GlSegmentHierInterface.csv` 文件的 ZIP 文件。
4. 在**导入模式**中，选择**合并**、**替换**或**重置**。有关导入模式的详细信息，请参阅“Importing Dimensions”。
5. **可选**：在摘要部分中，单击维名称以检查该维并查看导入选项。关闭检查器对话框以返回到导入屏幕。
6. 单击**导入**。

您还可以使用 EPM Automate（请参阅《使用 *EPM Automate*》中的 "importDimension"）或 REST API（请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*》中的 "Importing Dimensions"）导入维。

# 修改注册的 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序

注册 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序之后，可以修改注册以更改某些应用程序设置。例如，您可以添加或移除一个段或树，添加或移除全局或上下文相关的描述性弹性域，或者更改财务类别。应用程序、维和数据对象会根据您所做的更改进行更新。维绑定会更新以反映您所做的修改。

> **注：**
>
> 如果移除树，它会从相应的视点、节点集和层次集解除绑定，但是这些数据链对象不会被删除。例如，如果从“帐户”段中移除“公司帐户”树，“公司帐户”视点、节点集和层次集会解除绑定，但不会被删除，而且可以被重用。“公司帐户”树不再从应用程序中导入或导出。
>
> 如果移除段，该段对应的数据链对象以及该段中的所有树会从该段中解除绑定，但不会被删除。移除的段不再从应用程序中导入或导出。请参阅“了解应用程序修改”。

**在开始之前：**

要修改应用程序，您需要对应用程序具有所有者或元数据管理员权限。

要修改 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序的注册：

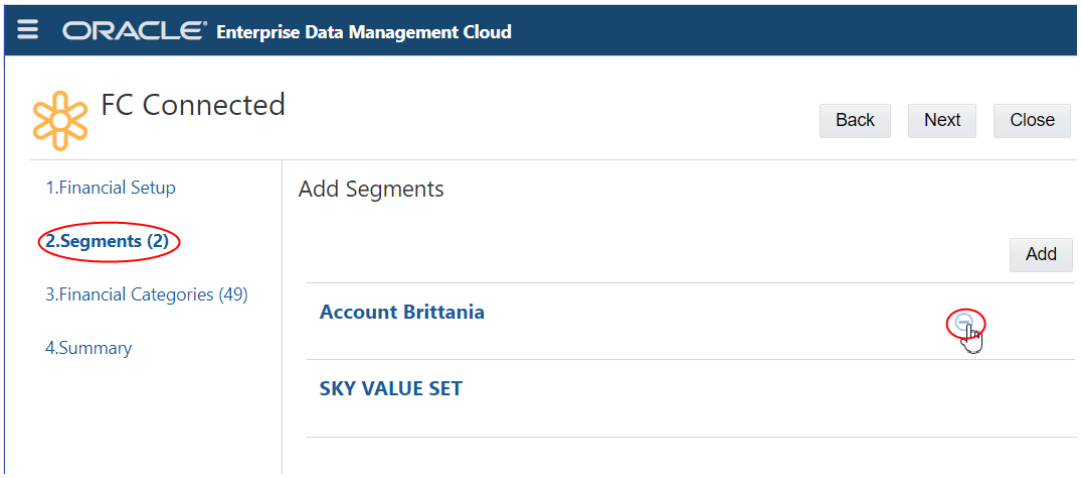
1. 要修改应用程序设置：从**应用程序**中，找到您的应用程序，单击 ⋮，然后选择**修改注册**。
   - 要修改财务设置（例如，允许多个活动树版本或更改最大深度），请参阅“注册 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序”。
   - 要添加或移除全局描述性弹性域，请参阅“添加全局描述性弹性域”
   - 要更改或添加段和树，或者要添加或移除与上下文相关的描述性弹性域，请参阅“注册段和树”。
   - 要更改或添加财务类别，请参阅“添加、修改或移除财务类别”。
2. 完成后，单击**应用**。
   数据链对象会按您所做的修改进行更新。

> **注：**
>
> 如果您对不处于“草稿”状态的应用程序的注册做出更改但未应用这些更改，则关闭注册向导时不会保存这些更改。
>
> 如果您对处于“草稿”状态的应用程序的注册做出更改但未应用这些更改，系统会将其保存，以便您稍后能够更新和应用它们。但是，如果您在注册向导之外对绑定的数据对象做出更改，则可能会清除保存的更改，因为注册必须与绑定的对象保持同步。

移除段、树或财务类别

要从应用程序中移除段、树或财务类别：

1. 从**应用程序**中，找到相应的应用程序，单击 ⋮，然后选择**修改注册**。
2. 导航到要移除的段、树或财务类别，然后单击 ⊖。
   要导航到树，请单击包含树的段名称，然后选择要移除的树。



# Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序的绑定规则

绑定规则确保 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序符合外部应用程序的要求。下表介绍了 Oracle Financials Cloud General Ledger 的绑定规则。

| 对象 | 规则 |
|---|---|
| 节点类型 | 不能从绑定节点类型中移除任何必需的绑定属性。 |
| 层次集 | 不能编辑绑定层次集中的节点类型。 |
| 节点集 | 对于绑定节点集：<br>• 不能编辑绑定节点集中的节点类型。<br>• 对于层次节点集（树），必须选择可通过自身绑定规则和数据链上的任何绑定规则的层次集。 |
| 视点 | 对于绑定视点，必须选择可通过自身绑定规则和数据链上的任何绑定规则的节点集。<br>• 对于列表节点集（值集），还会检查节点类型。<br>• 对于层次节点集（树），将依次检查层次集和节点类型。 |
| 维/段（值集和树） | 当您编辑与某个维绑定的视点时，可以选择其他视点进行绑定。将检查新视点及其在数据链中所有相关数据对象的绑定规则。 |

**注：**

可以移除段（维），方法是将该段（维）从应用程序注册中删除。该维连同它的绑定到值集和树的所有视点仍会显示在应用程序检查器中，该维可用于创建数据链对象但不能用于导入或导出数据。

可以从段中移除树，方法是将树从应用程序注册中删除。树的视点将不会被删除，但它们将变为处于未绑定状态而且无法用于导入或导出数据。请参阅“修改已注册的 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序”。

# Oracle Financials Cloud General Ledger 验证

验证会强制实施数据完整性。将会针对 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序运行以下验证。它们都包含 Oracle Financials Cloud General Ledger 源验证类型。

除这些 Oracle Financials Cloud General Ledger 验证外，还会针对应用程序中的节点、层次、视点和属性运行系统和通用验证。请参阅“系统验证”和“通用预定义验证”。

**注：**

对于下表中范围为视点的验证，如果是层次集绑定视点，则会对绑定视点运行验证。

| 验证名称 | 描述 | 范围 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复（共享节点） | 树版本在叶级别包含重复节点，但未选择**允许重复节点**。<br><br>**注：**<br>Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序绝不允许在汇总级别存在重复节点。 | 视点 | 树或层次集 |
| 等同节点 | “摘要标志”设置为 False 的节点至少不在所有所需相关视点中的一个位置。请参阅“配置相关视点”。<br><br>**注：**<br>如果列表视点配置有多个相关层次视点，则必须针对该列表视点运行此验证，以查看任何相关层次视点中是否缺少节点。 | 相关视点 | 树或节点集 |
| 最大深度检查 | 节点的级别不能超出**最大深度**。如果**最大深度**是 `-1`，则验证不会运行。 | 视点 | 树或层次集 |
| 最大长度节点名称 (文本/数字) | 节点名称超过**最大字符长度** | 节点 | 值或节点 |
| 最小/最大节点名称文本 | 节点名称超出文本范围。<br><br>**注：**<br>当**值类型**为文本时，允许使用数字名称，只要将数字值输入为最小值和/或最大值即可。 | 节点 | 值或节点 |

| 验证名称 | 描述 | 范围 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小/最大节点名称数字 | 节点名称超出数字范围。<br><br>**注：**<br>当**值类型**为数字时，不允许使用文本名称。 | 节点 | 值或节点 |
| 多个根节点 | 存在多个根节点，但未选择**允许多个根节点**。 | 视点 | 树或节点集 |
| 节点开始/结束日期 | 值集中的节点的“结束日期”属性大于“开始日期”属性。 | 节点 | 属性 |
| 数字节点名称 | • 节点名称包含除 0-9 以及有效的千位和小数分隔符以外的字符，而且**值类型**是“数字”。<br>• 节点名称未以零填充到名称的**最大字符长度**。当段的“值类型”为数字时，会自动执行零填充。请参阅“注册段和树”。 | 节点 | 值或节点 |
| 父代摘要标志 | 父节点的摘要标志必须设置为允许子代。 | 节点 | 树或层次集 |
| 摘要标志和允许过帐属性 | 同时启用了“摘要”和“允许过帐”属性。一次只能启用一个属性。<br>如果节点拥有子代，则必须启用“摘要”。<br>如果启用了“允许过帐”，则节点不能拥有子代。 | 节点 | 属性 |
| 摘要节点缺少子代 | 标记为摘要节点的节点在层次视点中一个子代也没有。 | 节点 | 树或层次集 |
| 树标签仅用于摘要节点 | “摘要标志”未设置为 True 的节点上存在树标签。 | 节点 | 属性 |
| 大写节点名称 | 名称包含小写字符，但选择了**大写**。 | 节点 | 值或节点 |
| 零填充 | 名称包含的字符数小于**最大字符长度**并且**值类型**是数字或已选择**零填充**。 | 节点 | 值或节点 |

**对 Oracle Financials Cloud General Ledger 无效的字符、第一个字符和值**

注册 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序时，会自动为 `Core.Name` 属性配置无效的字符、第一个字符和值验证。有关这些字符和值的列表，请参阅《*Implementing Enterprise Structures and General Ledger*》中的 "Essbase Character and Word Limitations"。

您可以通过编辑属性参数来编辑这些值。例如，您可以通过为应用程序或节点类型编辑 `Core.Name` 属性的属性参数，添加其他无效的字符或无效的第一个字符，如 `&`。请参阅“编辑属性参数”。

# 复制绑定以创建树或树版本

仅对于 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序，您可以复制现有绑定来创建使用现有版本作为起始点的新的绑定树或树版本。

在 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序中创建新树或树版本的方法有两种：

- 如果要先创建未绑定的空白树和树版本，可以修改应用程序注册，然后添加新树或树版本。这将创建未绑定到外部应用程序的新空白树或树版本。

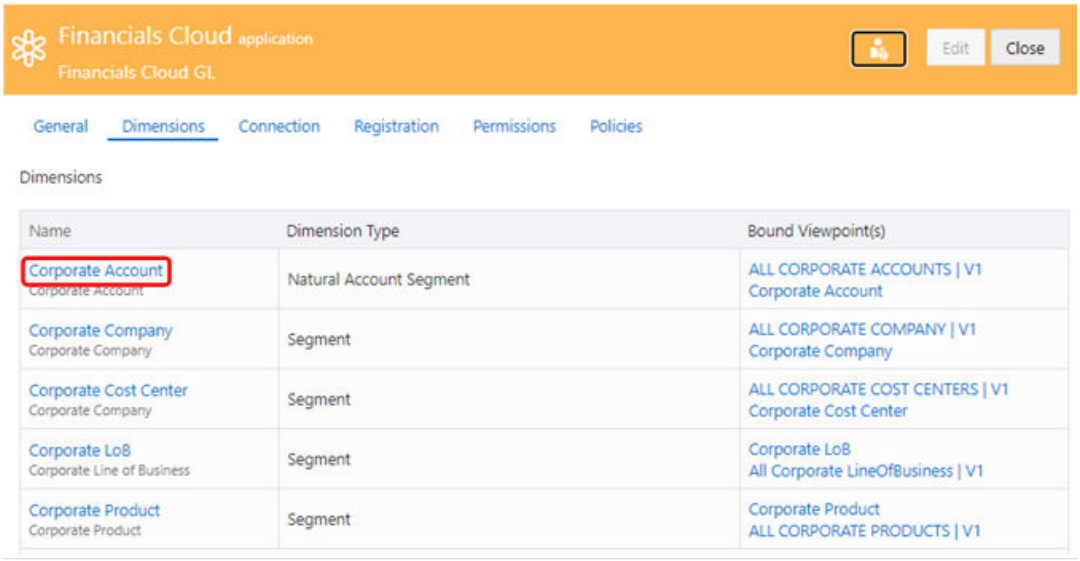
- 如果要创建包含现有树或树版本层次数据的新绑定树或树版本，可以复制该现有树或树版本的绑定。这将创建绑定到外部应用程序的新绑定树或树版本。

注意事项

- 您仅可以复制层次类型的绑定；不能复制节点类型的绑定。
- 复制绑定时，也会复制和绑定该绑定的以下数据链对象：
  - 层次集（使用原始节点类型）
  - 节点集（使用新的层次集）
  - 视点（使用新的节点集）
- 复制绑定时，会运行在应用程序注册中创建新的树版本时相同的验证：
  - 树代码和树版本名称的组合必须唯一。
  - 版本开始日期必须早于版本结束日期。
  - 版本开始和结束日期不得与同一树代码中的其他树版本日期重叠。
- 复制绑定及其关联的数据链对象后，如果修改应用程序注册，新的层次集和节点集会在注册向导中显示为绑定树和树版本。
- 复制绑定时，会将创建的视点添加到从中复制绑定的视图中。

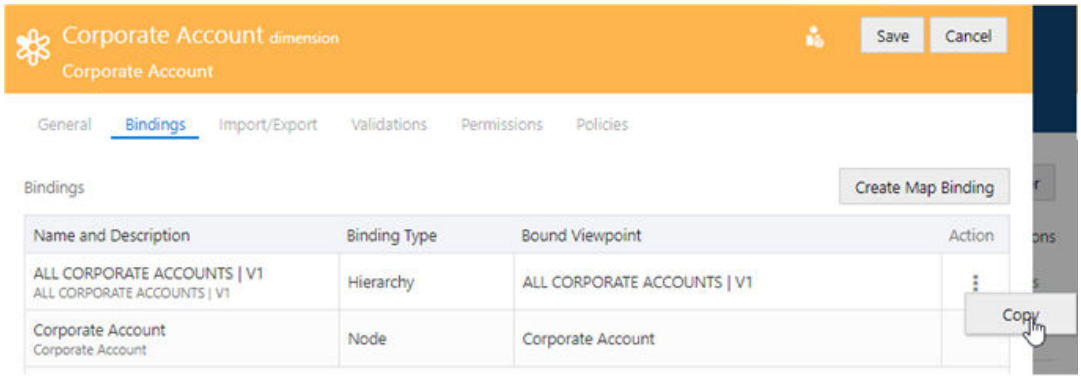
复制绑定

1. 在**应用程序**中，单击包含维（带有要复制的绑定）的应用程序的名称。在此示例中，假设我们的 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序包含具有一个树版本的公司帐户维：`V1`，并且我们要创建使用 `V1` 作为起始点的第二个绑定树版本。
2. 在应用程序检查器中，单击**维**。
3. 单击带有要复制的绑定的维的名称。在此示例中，我们将选择 `Corporate Account` 维。

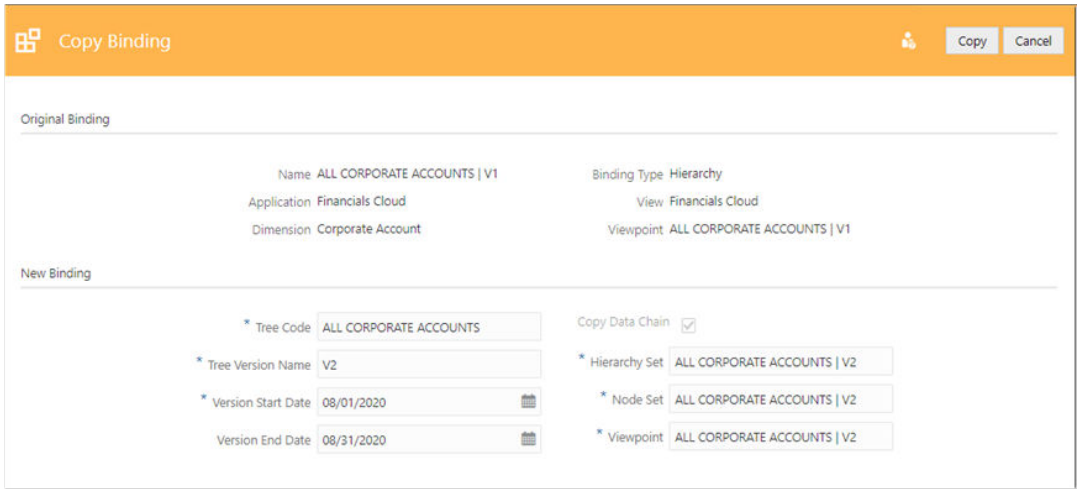



。

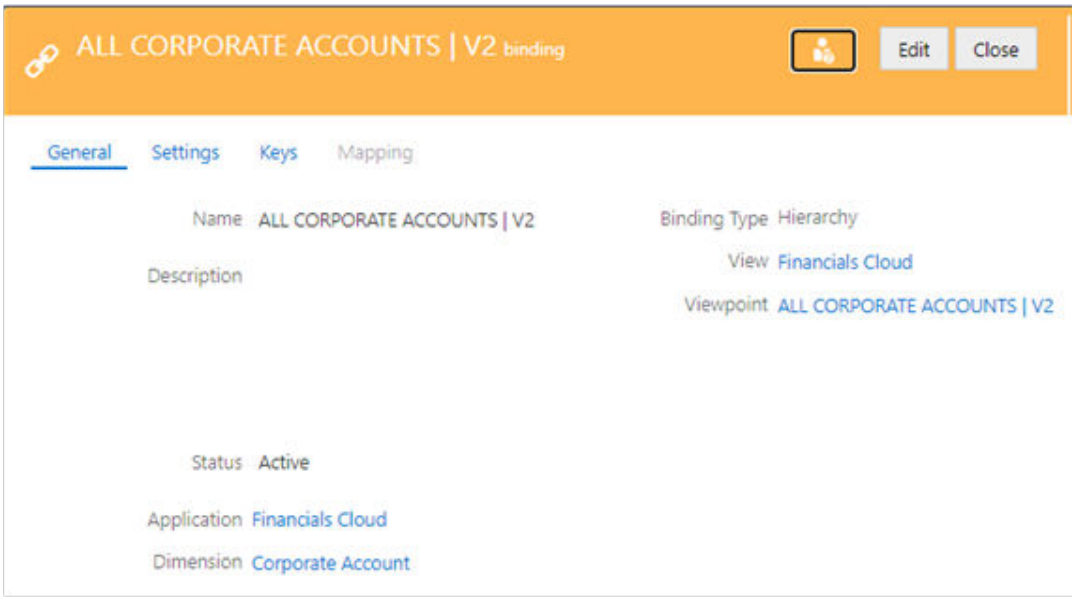
4. 在维检查器中，单击**绑定**。
5. 单击**编辑**，然后在要复制的绑定的“操作”列中单击 ⋮ 并选择**复制**。在此示例中，您将复制 `ALL CORPORATE ACCOUNTS| V1` 绑定。




6. 在**复制绑定**对话框中，为新绑定输入树代码和树版本名称，以及树开始和结束日期。
默认情况下，使用树代码和树版本名称填充为绑定创建的新层次集、节点集和视点的名称（在此示例中，即 `ALL CORPORATE ACCOUNTS| V2`）。




7. **可选**：更改层次集、节点集或视点的默认名称。
8. 单击**复制**。
此时将复制绑定并创建新的绑定层次集、节点集和视点。视点会被添加到从中复制绑定的视图中。
9. 复制操作完成后，新绑定将显示在绑定检查器中。检查绑定设置，然后单击**关闭**。




# 导出 Oracle Financials Cloud General Ledger 维

您可以从绑定到外部 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序中维的一个或多个视点导出。您将导出到逗号分隔的文件，并且可以指定连接信息来将文件上传到 Oracle Financials Cloud General Ledger 服务器。

导出节点时，从节点集的顶级节点开始。例如，一个维可以包含“美国”作为顶部节点，该节点下面是所有的州。但是，如果节点集的顶级节点是德克萨斯州，则只会导出德克萨斯州及其下方的节点。对于树视点，将从层次集的顶部节点开始导出节点。

**最佳做法**

最佳做法是在执行导出之前验证绑定到维的视点，以确保数据完整性，请参阅“了解验证和约束”。

导出维时，使用**导出前验证**选项自动验证视点。请参阅“管理导出选项”。

**在开始之前：**

- 要导出，您需要对应用程序或维至少具有数据管理员权限。
- 可以导出定义的关键字，而不是 null 或空白值。请参阅“管理导出选项”。
- 节点和层次关系将按其在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的顺序导出。如果希望节点和层次关系按字母数字顺序导出，您可以打开维的层次集并清除**使用自定义顺序**。

> **注：**
>
> 要在将文件导入 Oracle Financials Cloud General Ledger 时保留层次中成员的用户定义顺序，请通过功能设置管理器 (Functional Setup Manager, FSM) 总帐选择加入功能，启用**使用基于文件的数据导入的帐户层次用户定义排序顺序**。
>
> 有关在导入帐户层次时保留用户定义的排序顺序的详细信息，请参阅《*Implementing Enterprise Structures and General Ledger*》中的 "Account Hierarchy User-Defined Sort Order Using File-Based Data Import"。

- Oracle Financials Cloud General Ledger 以 `YYYY/MM/DD` 格式导出日期。此格式可能与其他应用程序类型使用的日期格式不同。
- 导出维时，将创建包含以下 CSV（逗号分隔）文件的 ZIP 文件。（导入到 Oracle Financials Cloud General Ledger 中时区分大小写。）
  - `GlSegmentValuesInterface.csv` 文件包含维中的所有节点，以及这些节点的属性和任何添加到段中的全局或上下文相关的描述性弹性域。
  - `GlSegmentHierInterface.csv` 文件包含各个树（树代码和树版本名称的组合）的父-子结构以及树标签。

    > **注：**
    >
    > 如果要导出的维包含列表类型节点集且没有注册任何树，则不会生成 `GlSegmentHierInterface.csv` 文件。

- 导出维时，生成的 `GlSegmentValuesInterface.csv` 文件的“数据源”列中将自动填充关键字 `EDMCS`。这将清除要导入到 Oracle Financials Cloud General Ledger 中的值集的所有描述性弹性域属性列中的值（如果这些列中尚没有其他值）。

  > **注意：**
  >
  > 请确保为 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序注册了值集使用的所有描述性弹性域，并且在云 EDM 中为这些弹性域定义了数据值，以防止意外清除数据。

  有关更多详细信息，请参阅《*Implementing Enterprise Structures and General Ledger*》中的 "How Segment Value and Hierarchy Import Data Is Processed"。
- 如果在注册期间输入了用于连接 Oracle Financials Cloud General Ledger 服务器的有效连接信息，ZIP 文件将会上传到该服务器。可以将此文件导入到 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序中。请参阅《*Oracle Financials Cloud Implementing Common Features for Financials and Project Portfolio Management*》中的 "Overview of External Data Integration Services for Importing Data"。
- 对于将 Oracle Financials Cloud General Ledger 维仅导出到连接，您可以配置导出选项以包括其他导出后任务，这些任务在外部财务云环境中启动导入和发布流程，并完成段值和树的同步。请参阅“Oracle Financials Cloud General Ledger 导出选项”。

**注意：**

从云 EDM 导出后，在导入到外部 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序中时，请注意以下限制：

- 在外部 General Ledger 应用程序中对自然帐户段应用了帐户类型后，无法导入对帐户类型的更改。
- 对于所有段中的摘要标志：
  - 在导入中可以将此标志从 **Y** 改为 **N**，但在段值有子代的情况下，这可能需要重新构建层次。
  - 在导入中无法将此标志从 **N** 改为 **Y**。此更改必须在外部 General Ledger 应用程序中进行。

**提示：**

使用 REST API 将 Oracle Financials Cloud General Ledger 维从云 EDM 导出到应用程序连接时（请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*》中的 "Exporting Dimensions Use Cases "），将在云 EDM 导出作业的结果中返回传输到 Oracle Financials Cloud 的 zip 文件的文档 ID。

然后，可以将此文档 ID 传递到 ERP 集成服务 API 以将 zip 文件作为段值和层次在 Financials Cloud 中导入（请参阅《*REST API for Oracle Financials Cloud*》中的 "Create an inbound or outbound set of data"）。这样就不必对 Financials Cloud SOAP API 进行额外调用来检索 EDM 导出文件的文档 ID。

要导出维：

1. 从**应用程序**中，找到您的应用程序，单击 ⋮，然后选择**导出**。
2. 在左列中，选择要导出的维。
3. **可选**：在“摘要”部分中，单击维名称来修改检查器中维的导出选项。请参阅“检查维”。
4. 从**导出目标**中，选择**文件**或**连接**，然后执行以下操作之一：
   - 如果选择的是**连接**，请选择要导出到的连接，指定导出文件名，然后单击**导出**。
   - 如果您选择的是**文件**，则会生成导出文件名。默认文件名是应用程序名称_维名称_日期（例如，FCGL_Account_20200123.csv），可以在运行导出之前进行编辑。下载位置由浏览器设置定义。接受或编辑默认文件名，然后单击**导出**。

   **注：**

   只有在应用程序注册期间向 Oracle Financials Cloud General Ledger 服务器输入了连接信息的情况下，**导出目标**中的**连接**选项才可用。
5. **可选**：导出完成后，如果导出中存在验证错误，可以单击视点名称来打开视点并解决错误。请参阅“解决验证问题”。解决完验证问题后，从视点窗口中单击**返回到导出**以返回到导出屏幕。

您还可以使用 EPM Automate（请参阅《使用 *EPM Automate*》中的 "exportDimension"）或 REST API（请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*》中的 "Exporting Dimensions"）导出维。

37

# 使用 E-Business Suite General Ledger 应用程序

您可以使用 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 管理 Oracle E-Business Suite General Ledger 中值集的会计科目表段值。用户创建新的段值，编辑其属性，并使用云 EDM 维护层次。

此信息可以是：

1. 已从 E-Business Suite General Ledger 中导出

   导入到云 EDM
2. 在云 EDM 中管理
3. 从云 EDM 中导出
4. 已导入到 E-Business Suite General Ledger 中

可以在云 EDM 中管理以下类型的总帐数据：

- 会计科目表的段值
- 段值属性

> **注意：**
>
> 如果您修改由注册系统创建的预定义属性，请不要使用属性继承或位置逻辑来派生属性值。请参阅“E-Business Suite General Ledger 应用程序的预定义属性”。

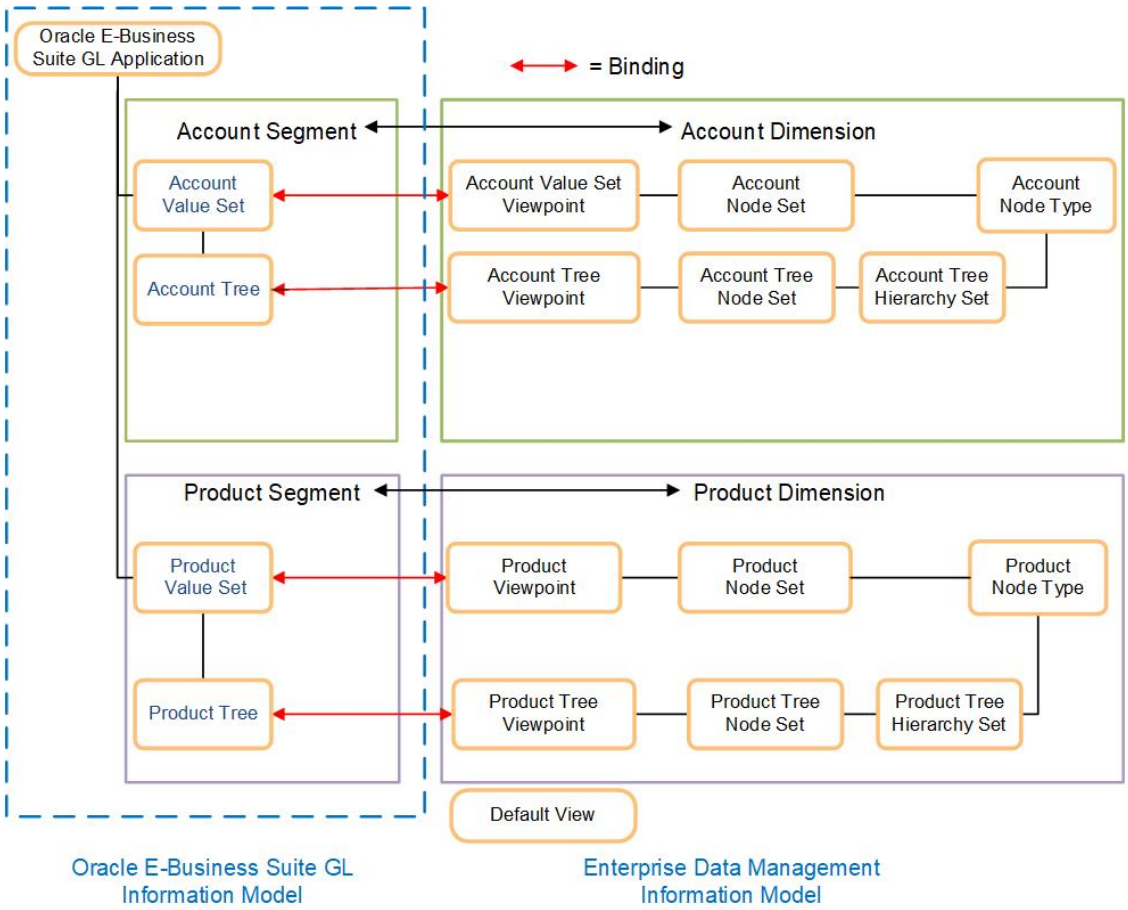
- 段值的层次关系
- 全局和与上下文相关的描述性弹性域

> **注：**
>
> 云 EDM 和 E-Business Suite General Ledger 之间的这种集成适用于 E-Business Suite General Ledger 版本 12.1.3 或更高版本。

在云 EDM 中管理 E-Business Suite General Ledger 数据涉及：

- 注册 E-Business Suite General Ledger 应用程序
- 导入 E-Business Suite General Ledger 维
- 修改已注册的 E-Business Suite General Ledger 应用程序
- 数据管理入门
- 导出 E-Business Suite General Ledger 维

通过使用提示您提供信息（如活动语言和段信息）的向导，注册 E-Business Suite General Ledger 应用程序。




注册 E-Business Suite General Ledger 应用程序时，会在云 EDM 中为该应用程序创建以下数据链对象：

- **默认视图** - 使您可以管理应用程序的所有数据链对象。请参阅“了解视图”。
- 对于应用程序中的每个段值集，会创建以下数据链对象：
  - **维** - 提供对数据值进行分类的方式。请参阅“了解维”。
  - **视点** - 提供一部分节点供您使用。视点指向节点集。请参阅“关于视点”。
  - **列表类型节点集** - 定义在视点中可用的一组节点。对于段值集，会创建包含所有可用节点而不包含任何层次数据的列表节点集。请参阅“使用节点集”。
  - **节点类型** - 显示应用程序中有着共同业务用途的节点的集合。节点类型具有所有特定于应用程序的属性。请参阅“使用节点类型”。

注册应用程序后，可以将数据导入到维中来填充节点、属性和层次集。您还可以修改注册。在数据集上完成工作后，您可以将维导回到外部应用程序。

> **注：**
>
> 在云 EDM 中创建维和数据链对象时，它们将绑定到 E-Business Suite General Ledger 应用程序中的段和值集。这些绑定可确保注册的数据链对象符合外部应用程序要求，并且它们会阻止用户进行会阻止导入或导出应用程序数据的更改。请参阅“了解绑定规则”。

# 注册 E-Business Suite General Ledger 应用程序

将 Oracle E-Business Suite General Ledger 应用程序注册到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 时，会创建一个应用程序和默认视图来表示该外部应用程序。将会创建维、节点类型和列表节点集来表示段及其相关值集。创建视点、分层节点集和层次集来表示层次。

**在开始之前：**

- 确保您具有注册应用程序所需的应用程序 - 创建角色。注册后，系统会自动为您授予对应用程序和默认视图的所有者权限。

  > **注：**
  >
  > 服务管理员将分配角色，请参阅“了解应用程序角色和权限”。

- 确定会计科目表中要注册的段和关联的值集。请参阅“使用 E-Business Suite General Ledger 应用程序”。

要注册应用程序：

1. 从**应用程序**中，单击**注册**。
2. 选择 **E-Business Suite General Ledger** 作为应用程序类型。
3. 输入应用程序**名称**和（可选）**描述**。

   > **注：**
   >
   > 应用程序类型、名称和描述将显示在应用程序列表中。

4. 单击**创建**。
5. 在**活动语言**中，输入在 E-Business Suite General Ledger 应用程序中具有“活动”状态的语言，然后单击**下一步**。

   > **注：**
   >
   > 键入语言名称时，将显示与您的文本条目匹配的受支持语言列表。选择语言以将其添加到“活动语言”列表。

6. 在**添加段**中，单击**添加**。
7. 配置段参数，然后单击**下一步**。
   - 输入段的**段/值集代码**

- 输入**段树标签**。此标签将添加到层次的视点名称末尾和节点集名称末尾。
- 输入**段值集描述**
- 如果此段用作会计科目表中的自然帐户，则选择**自然帐户段**。
- 如果允许段中有重复的节点，则选择**允许重复节点**。
- 输入值集中值的**最大长度**。
- 输入段的**外部段/值集代码**

8. 在“应用更改之前检查注册”页面上，检查数据。如果数据正确，单击**应用**。

系统将创建应用程序及其关联的数据链元素：

- 系统将创建应用程序和默认视图以表示外部应用程序。
- 将会创建维、节点类型和列表节点集来表示段及其相关值集。
- 创建视点、分层节点集和层次集。

# 添加全局描述性弹性域

在注册期间最多可以定义 50 个描述性弹性域，之后可以将它们导入和导出到 Oracle E-Business Suite General Ledger。

### 关于描述性弹性域

描述性弹性域是用户定义的字段，可用来获取有关段值的其他属性。例如，“产品”段可以包含“颜色”和“大小”描述性弹性域。有两种类型的描述性弹性域：

- 全局描述性弹性域应用于应用程序中的所有段，弹性域及其相关属性都必须唯一。您不能在一个全局弹性域或与上下文相关的弹性域中重用另一个全局弹性域的名称或属性。
- 与上下文相关的描述性弹性域仅应用于特定的段，弹性域及其相关属性可以在其他段中重用。

为了说明全局和与上下文相关的描述性弹性域的用法，假设您有三个段：帐户、实体和产品。如果您有一个属性应用于所有三个段，则可以创建一个全局描述性弹性域，该弹性域将添加到所有的段中。但是，如果您有一个属性仅应用于其中两个段，则可以创建一个与上下文相关的弹性域，并将其仅添加到所应用的两个段中。

有关描述性弹性域的详细信息，请参阅《*Oracle Applications Cloud Configuring and Extending Applications*》中的 "弹性域概览"。

要添加全局描述性弹性域：

1. 在“添加全局描述性弹性域”中，单击**添加**。
2. 输入**弹性域名称**，然后指定弹性域是否必需。全局描述性弹性域的名称必须唯一。
3. 在**列**中，单击下拉菜单并选择弹性域的属性位置 (1-50)。此字段确定该弹性域的值在导入和导出文件中的位置。
   当您选择了某个全局或与上下文相关的描述性弹性域的属性位置后，其他弹性域将无法选择该位置。例如，如果您为某个全局描述性弹性域选择 `Attribute 3` 位置，那么，当您添加另一个全局或与上下文相关的描述性弹性域时，`Attribute 3` 不再显示在下拉菜单中。
4. 在**属性**中，单击下拉菜单并执行操作：
   - 要为弹性域创建新属性，请选择 **(添加新属性)**，然后单击**下一步**。转至“为弹性域添加新属性”。

- 选择弹性域的现有属性，然后单击**下一步**返回到“添加描述性弹性域”。当您选择全局描述性弹性域的现有属性时，该属性将从下拉列表中移除，您再也无法为其他全局或与上下文相关的描述性弹性域选择该属性。

为弹性域添加新属性

1. 默认情况下，属性名为 "DFF {Flexfield Name}"。（可选）更改属性名称或输入属性描述，然后单击**下一步**。
2. 指定属性参数：

| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 字符串大小写 | 指定属性是应当大写、小写还是混合大小写。 |
| 无效字符 | 指定属性的无效字符。在**无效字符**字段中单击，然后从所提供的列表中选择无效字符。 |
| 最小长度 | 输入属性的最小文本长度。默认值是 0。 |
| 最大长度 | 输入属性的最大文本长度。默认值为 240，您不能将最大值增加到 240 以上。 |
| 使用允许的值列表 | 选中此选项会将属性字段中的条目限制为只能使用**允许的值**中列出的值。 |
| 包括空白项 | 选择此选项将允许此属性留空。 |
| 允许的值 | 输入要为此属性显示的值。输入一个值，然后点击 Tab 键以输入下一个值。选择**使用允许的值列表**将用户输入限制为此字段中的值。 |
| 默认值 | 输入属性的默认值。 |
| 继承 | 选择是否为此属性使用位置继承。请参阅“继承属性”。 |

3. 单击**下一步**返回到“添加全局描述性弹性域”。您添加的全局描述性弹性域将显示属性位置的默认名称以及您输入的弹性域名称，例如，"Attribute 1 - Color"。
4. 单击**添加**添加另一个弹性域，或者单击**下一步**继续注册。

# 注册段

使用这些步骤可以为 Oracle E-Business Suite General Ledger 应用程序注册段。

要注册段：

1. 在**添加段**中，单击**添加**。
2. 输入段的**段/值集代码**、**段层次标签**和（可选）**段值集代码描述**。
3. 选中**自然帐户段**旁边的复选框（如果此段用作会计科目表中的自然帐户）。
4. 如果允许共享节点，则选择**允许重复节点**。
5. 输入值集中值的**最大字符长度**。
6. 输入**外部段/值集代码**，然后单击**下一步**。
7. 对于所添加的每个段，可以选择为段定义上下文相关的描述性弹性域。

添加与上下文相关的描述性弹性域

与上下文相关的描述性弹性域允许您仅获取有关特定段的段值的其他属性。向段中添加与上下文相关的描述性弹性域的过程类似于添加全局描述性弹性域的过程，二者的区别在于：

- 与上下文相关的描述性弹性域可以在多个段中重用。如果与上下文相关的描述性弹性域应用于多个段，您必须将其添加到所应用的每个段。
- 与上下文相关的弹性域关联的属性也可以重用。与全局描述性弹性域不同的是，如果您选择的属性关联到与上下文相关的弹性域，则该值不会从**属性**下拉菜单中移除，您可以为其他与上下文相关的弹性域再次选择该值。

请参阅“添加全局描述性弹性域”

# 应用注册更改

在“应用更改之前检查注册”页面上，检查数据。如果数据正确，单击**应用**。

> **注：**
>
> 如果需要更改任何数据，请单击**后退**以导航到**段**页面，或者从左面板中选择以下项之一以导航到该注册步骤：
>
> - **财务设置**
> - **全局描述性弹性域**
> - **段**

系统将创建应用程序及其关联的数据链元素：

- 系统将创建应用程序和默认视图以表示外部应用程序。
- 将会创建维、节点类型和列表节点集来表示段及其相关值集。
- 创建视点、分层节点集和层次集来表示段。

# E-Business Suite General Ledger 应用程序的预定义属性

为 Oracle E-Business Suite General Ledger 预定义了以下属性。所有 E-Business Suite General Ledger 属性都使用 EBSGL 命名空间。

> **注意：**
>
> 请勿在任何段值属性中使用继承的属性值，并避免在创建派生其默认值的表达式时使用包含位置逻辑的派生属性（例如 `ancestors`、`parent`、`children` 和 `bottom`）。如果表达式使用位置逻辑，则改为使用派生和存储属性。
>
> 在将数据导出到外部 E-Business Suite General Ledger 应用程序时，会从绑定的列表视点导出段值及其属性，并从层次视点导出关系信息。因此，继承的属性和使用位置逻辑的派生表达式将导致列表视点和层次视点中的节点出现不同的属性值。

有关详细信息，请参阅“使用属性”。

| 属性 | 数据类型 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 帐户类型 | 字符串 | 节点 | 帐户段值的帐户类型<br>注意：对于自然帐户段中的节点，此属性是必需的。 |
| 允许预算编制 | 布尔 | 节点 | 指定给定段值是否允许预算项 |
| 允许过帐 | 布尔 | 节点 | 指定给定段值是否允许过帐 |
| 已启用 | 布尔 | 节点 | 指定是否启用段值 |
| 结束日期 | 日期 | 节点 | 段值的结束日期 |
| 调节 | 布尔 | 节点 | 启用调节 |
| 汇总组 | 字符串 | 节点 | 标识汇总组 |
| 开始日期 | 日期 | 节点 | 段值的开始日期 |
| 摘要 | 布尔 | 节点 | 指示摘要 |
| 第三方控制帐户 | 字符串 | 节点 | 标识第三方控制帐户 |

# 导入 E-Business Suite General Ledger 维

Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 支持从平面文件导入，平面文件中包含 Oracle E-Business Suite General Ledger 应用程序中的段（其中包含值集和层次）数据。无法直接从 E-Business Suite General Ledger 应用程序进行导入。

**在开始之前：**

- 有关导入选项、导入注意事项和导入模式的信息，请参阅“Importing Dimensions”。
- 用于导入的数据文件必须是包含两个逗号分隔的 (CSV) 文件的 ZIP 文件。（导入到云 EDM 时不区分大小写）。层次文件是可选的。
  - `GL_HIERARCHY_INTERFACE.CSV` - 包含单个层次的父/子结构。
  - `GL_SEGVALUES_INTERFACE.CSV` - 包含维中的所有节点以及它们的属性。

  这些文件包含标题记录。获取这些文件的一种方式是注册应用程序并将其导出以获取包含标题记录的 zip 文件。然后，可以更新该文件并以正确格式保存 CSV 文件。有关详细信息，请参阅“导入文件格式和导出文件格式”。
- 未在云 EDM 应用程序中注册的导入文件中的值集代码和层次将不会在导入过程中处理（记录将被跳过）。

要导入维：

1. 在**应用程序**中，滚动到您的应用程序，单击 ⋮，然后选择**导入**。
2. 在左列中，选择要将数据导入到的维。
3. 在**文件名称**中，指定导入文件名。导入文件必须是包含 `GL_HIERARCHY_INTERFACE.CSV` 和 `GL_SEGVALUES_INTERFACE.CSV` 文件的 ZIP 文件。

> **注：**
>
> 层次文件是可选的。

4. 在**导入模式**中，选择**合并**、**替换**或**重置**。有关导入模式的详细信息，请参阅“Importing Dimensions”。
5. **可选**：在摘要部分中，单击维名称以检查该维并查看导入选项。关闭检查器对话框以返回到导入屏幕。
6. 单击**导入**。

您还可以使用 EPM Automate（请参阅《使用 *EPM Automate*》中的 "importDimension"）或 REST API（请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*》中的 "Importing Dimensions"）导入维。

# 导入文件格式和导出文件格式

在为 Oracle E-Business Suite General Ledger 维导入和导出数据时，必须使用逗号分隔的文件（`.csv` 文件）。

注意事项

- 导入文件的数据将按行顺序导入。父节点的行必须在子节点的行前面。如果子节点的行在其父节点的行前面，则导入文件时会发生错误。
- 导入过程会忽略重复的行。
- 文件中包含分隔符、引号字符或行终止符 (`CR/LF`) 的字符串或开头为 ASCII 35 及更低的字符（例如 `Tab`、`!` 或 `#`）的字符串将用引号括起来。（例如，`"# Children"`、`"Accumulated Depreciation, Equipment"`。）

下表介绍了与 E-Business Suite General Ledger 临时表相关的逗号分隔文件的格式。

| 临时表列 | 文件标题 | 文件内容 |
|---|---|---|
| VALUE_SET_CODE | VALUE_SET_CODE | 常量 - 设置为段值集代码 |
| VALUE | VALUE | Core.Name |
| STATUS | N/A | N/A<br>不包括在导出文件中 |
| START_DATE_ACTIVE | START_DATE_ACTIVE | EBSGL.Start Date |
| END_DATE_ACTIVE | END_DATE_ACTIVE | EBSGL.End Date |
| SUMMARY_FLAG | SUMMARY_FLAG | EBSGL.Summary |
| SORT_ORDER | SORT_ORDER | CoreStats.Level |
| ENABLED_FLAG | ENABLED_FLAG | EBSGL.Enabled |
| ACCOUNT_TYPE | ACCOUNT_TYPE | EBSGL.Account Type |
| ALLOW_POSTING | ALLOW_POSTING_FLAG | EBSGL.Allow Posting |
| ALLOW_BUDGETING | ALLOW_BUDGETING_FLAG | EBSGL.Allow Budgeting |
| THIRD_PARTY_CTRL_ACCT | THIRD_PARTY_CTRL_ACCOUNT | EBSGL.Third Party Control Account |
| RECONCILE | RECONCILE_FLAG | EBSGL.Reconcile |
| FINANCIAL_CATEGORY | FINANCIAL_CATEGORY | EBSGL.Roll Up Group |

| 临时表列 | 文件标题 | 文件内容 |
| --- | --- | --- |
| DESC_AR | DESC_US | 描述的属性（如 EBSGL.Description US）或者常量值 Blank<br>如果用作处于活动状态的语言，则属性用于存放值，否则它只是一个空白列。 |
| DESC_CS | DESC_AR | |
| DESC_D | DESC_CS | |
| DESC_DK | DESC_D | |
| DESC_E | DESC_DK | |
| DESC_EL | DESC_E | |
| DESC_ESA | DESC_EL | |
| DESC_F | DESC_ESA | |
| DESC_FRC | DESC_F | |
| DESC_HR | DESC_FRC | |
| DESC_HU | DESC_HR | |
| DESC_I | DESC_HU | |
| DESC_IS | DESC_I | |
| DESC_IW | DESC_IS | |
| DESC_JA | DESC_IW | |
| DESC_KO | DESC_JA | |
| DESC_NL | DESC_KO | |
| DESC_LT | DESC_NL | |
| DESC_PL | DESC_LT | |
| DESC_PT | DESC_PL | |
| DESC_PTB | DESC_PT | |
| DESC_N | DESC_PTB | |
| DESC_RO | DESC_N | |
| DESC_RU | DESC_RO | |
| DESC_S | DESC_RU | |
| DESC_SF | DESC_S | |
| DESC_SK | DESC_SF | |
| DESC_SL | DESC_SK | |
| DESC_TH | DESC_SL | |
| DESC_TR | DESC_TH | |
| DESC_US | DESC_TR | |
| DESC_ZHS | DESC_ZHS | |
| DESC_ZHT | DESC_ZHT | |

# 修改已注册的 E-Business Suite General Ledger 应用程序

注册 Oracle E-Business Suite General Ledger 应用程序之后，可以修改注册以更改某些应用程序设置。例如，可以添加或移除段，或者更改财务类别。应用程序、维和数据对象会根据您所做的更改进行更新。维绑定会更新以反映您所做的修改。

> **注：**
>
> 如果移除段，该段对应的数据链对象以及该段中的所有层次会从该段中解除绑定，但不会被删除。移除的段不再从应用程序中导入或导出。请参阅“了解应用程序修改”。

**在开始之前：**

要修改应用程序，您需要对应用程序具有所有者或元数据管理员权限。

要修改 E-Business Suite General Ledger 应用程序的注册：

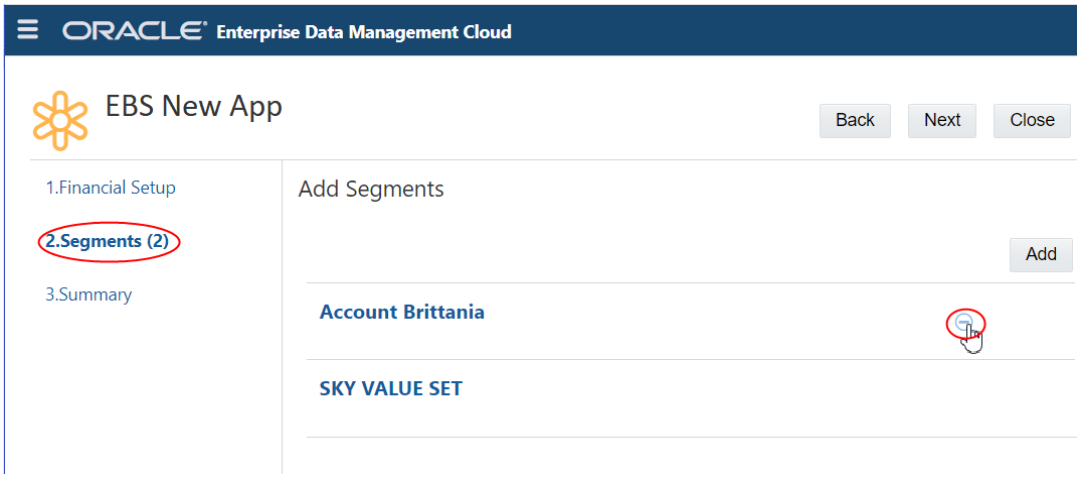
1. 要修改应用程序设置：从**应用程序**中，找到您的应用程序，单击 ⋮，然后选择**修改注册**。
2. 要更改或添加段，请参阅“注册 E-Business Suite General Ledger 应用程序”。
3. 完成后，单击**应用**。
   数据链对象会按您所做的修改进行更新。

> **注：**
>
> 如果您对不处于“草稿”状态的应用程序的注册做出更改但未应用这些更改，则关闭注册向导时不会保存这些更改。
>
> 如果您对处于“草稿”状态的应用程序的注册做出更改但未应用这些更改，系统会将其保存，以便您稍后能够更新和应用它们。但是，如果您在注册向导之外对绑定的数据对象做出更改，则可能会清除保存的更改，因为注册必须与绑定的对象保持同步。

**移除段**

要从应用程序中移除段：

1. 从**应用程序**中，找到相应的应用程序，单击 ⋮，然后选择**修改注册**。
2. 导航到要移除的段，然后单击 ⊖ 。




# E-Business Suite General Ledger 应用程序的绑定规则

绑定规则确保 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的 Oracle E-Business Suite General Ledger 应用程序符合外部应用程序的要求。下表介绍了 E-Business Suite General Ledger 的绑定规则。

| 对象 | 规则 |
|---|---|
| 节点类型 | 不能从绑定节点类型中移除任何必需的绑定属性。 |
| 层次集 | 不能编辑绑定层次集中的节点类型。 |
| 节点集 | 对于绑定节点集：<br>• 不能编辑绑定节点集中的节点类型。<br>• 对于层次节点集（层次），必须选择将可通过自身绑定规则和数据链上的任何绑定规则的层次集。 |
| 视点 | 对于绑定视点，必须选择可通过自身绑定规则和数据链上的任何绑定规则的节点集。<br>• 对于列表节点集（值集），还会检查节点类型。<br>• 对于层次节点集（层次），将依次检查层次集和节点类型。 |
| 维/段（值集） | 当您编辑与某个维绑定的视点时，可以选择其他视点进行绑定。将检查新视点及其在数据链中所有相关数据对象的绑定规则。 |

# E-Business Suite General Ledger 验证

验证会强制实施数据完整性。将会针对 Oracle E-Business Suite General Ledger 应用程序运行以下验证。它们都包含 Oracle Financials Cloud General Ledger 源验证类型。

除这些 E-Business Suite General Ledger 验证外，还会针对应用程序中的节点、层次、视点和属性运行系统和通用验证。请参阅“系统验证”和“通用预定义验证”。

> **注：**
>
> 对于下表中范围为视点的验证，如果是层次集绑定视点，则会对绑定视点运行验证。

| 验证名称 | 描述 | 范围 | 级别 |
|---|---|---|---|
| 最大长度节点名称 (文本/数字) | 节点名称超过**最大字符长度** | 节点 | 值或节点 |
| 节点开始/结束日期 | 值集中节点的“开始日期”属性晚于“结束日期”属性。 | 节点 | 属性 |
| 父代摘要标志 | 父节点的摘要标志必须设置为允许子代。 | 节点 | 树或层次集 |
| 摘要标志和允许过帐 | 同时启用了“摘要”和“允许过帐”属性。一次只能启用一个属性。<br>如果节点拥有子代，则必须启用“摘要”。<br>如果启用了“允许过帐”，则节点不能拥有子代。 | 节点 | 属性 |
| 摘要节点缺少子代 | 启用“摘要标志”的节点必须具有子代。 | 节点 | 树或层次集 |
| 大写节点名称 | 名称包含小写字符，但选择了**大写**。 | 节点 | 值或节点 |

**对 E-Business Suite General Ledger 无效的字符、第一个字符和值**

注册 E-Business Suite General Ledger 应用程序时，会自动为 `Core.Name` 属性配置无效的字符、第一个字符和值验证。

您可以通过编辑属性参数来编辑这些值。请参阅“编辑属性参数”。

# 导出 E-Business Suite General Ledger 维

您可以从绑定到外部 Oracle E-Business Suite General Ledger 应用程序中维的一个或多个视点导出。您导出到逗号分隔的文件。这些文件设计为加载到 E-Business Suite General Ledger 暂存表中。您必须创建自己的流程来完成此操作。

**最佳做法**

最佳做法是在执行导出之前验证绑定到维的视点，以确保数据完整性，请参阅“了解验证和约束”。

导出维时，使用**导出前验证**选项自动验证视点。请参阅“管理导出选项”。

**在开始之前：**

- 要导出，您需要对应用程序或维至少具有数据管理员权限。
- 节点和层次关系将按其在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的顺序导出。如果希望节点和层次关系按字母数字顺序导出，您可以打开维的层次集并清除**使用自定义顺序**。
- 您可以编辑维的绑定键，以更改导出列的顺序或指定导出文件中每列的方向。请参阅“编辑绑定键”。

- 可以导出定义的关键字，而不是 null 或空白值。请参阅“管理导出选项”。
- 导出维时，将创建包含以下 CSV（逗号分隔）文件的 ZIP 文件。（导入到 E-Business Suite General Ledger 中时区分大小写）。
  - `GL_HIERARCHY_INTERFACE.CSV` - 包含单个层次的父-子结构。
  - `GL_SEGVALUES_INTERFACE.CSV` - 包含维中的所有节点以及它们的属性。

要导出维：

1. 从**应用程序**中，找到您的应用程序，单击 ⋮，然后选择**导出**。
2. 在左列中，选择要导出的维。
3. **可选**：在“摘要”部分中，单击维名称来修改检查器中维的导出选项。请参阅“检查维”。
4. 从**导出目标**中，选择**文件**。将生成导出文件名。默认文件名是应用程序名称_维名称_日期（例如，EBSGL_Account_20200123.csv），可以在运行导出之前进行编辑。下载位置由浏览器设置定义。
5. 单击**导出**。

   此文件的输出需要加载到 E-Business Suite General Ledger 临时表中。
6. **可选**：导出完成后，如果导出中存在验证错误，可以单击视点名称来打开视点并解决错误。请参阅“解决验证问题”。解决完验证问题后，从视点窗口中单击**返回到导出**以返回到导出屏幕。

您还可以使用 EPM Automate（请参阅《使用 *EPM Automate*》中的 "exportDimension"）或 REST API（请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*》中的 "Exporting Dimensions"）导出维。

38

# 使用通用应用程序

使用通用应用程序，可以为在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中没有对应应用程序类型的外部应用程序管理数据。可以使用通用应用程序来构建适合任何业务需求的云 EDM 解决方案。

通用应用程序具有灵活性，因为它们不需要符合外部应用程序的要求。除了适用于所有应用程序类型的绑定规则或验证以外，通用应用程序不包含其他绑定规则或验证。此外，对可添加或移除的属性也没有任何限制。例如，可以使用通用应用程序来管理人力资源外部应用程序的企业数据。

**最佳做法**

使用与外部应用程序相匹配的应用程序类型。该应用程序类型符合外部应用程序的要求，并且只需进行很少的配置。请参阅应用程序类型列表“了解应用程序类型”。如果您的应用程序类型不在该列表中，请使用通用应用程序类型。

流程流

下面介绍了创建通用应用程序的基本流程：

| 任务 | 请参阅 |
| --- | --- |
| 1. 注册一个新的通用应用程序。 | 注册通用应用程序 |
| 2. 向该应用程序中添加一个维。 | 添加、移除或修改用户定义的维 |
| 3. 向该维添加节点类型。 | 为用户定义的维添加或修改节点类型 |
| 4. 为您添加到该维的每个节点类型添加或创建属性。 | 向用户定义的维的节点类型添加现有属性<br>创建自定义属性 |
| 5. 配置该维的导入和导出设置。 | 用户定义维的导入和导出设置 |
| 6. 为需要添加到应用程序的每个维重复步骤 2-5。 | 不适用 |

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 导入用户定义的维
- 适用于通用应用程序的绑定规则
- 针对通用应用程序的验证
- 修改通用应用程序
- 导出用户定义的维

# 注册通用应用程序

注册通用应用程序时，您将创建其维。对于每个维，您将指定节点类型、属性以及导入和导出设置。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何注册通用应用程序。 | 注册通用应用程序 |

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 了解应用程序注册
- 使用通用应用程序

要注册应用程序，请执行以下步骤：

1. 单击**应用程序**。
2. 单击**注册**。

   此时将显示“选择应用程序类型”页面。
3. 单击**通用**。
4. 输入应用程序**名称**和（可选）**描述**
5. 使用下拉菜单指定**外部系统类型**。如果外部系统未显示在列表中，请向下滚动以选择**其他**，然后输入**外部系统类型标签**。

   “外部系统类型”显示在“应用程序摘要”页面上，以帮助区分多个通用应用程序。
6. 单击**下一步**。

   此时将显示“应用程序摘要”页面。
7. 单击**创建**。

   此时将显示**添加维**页面。
8. 针对需要添加或修改的每个维，执行“添加、移除或修改用户定义的维”中的步骤。
9. 要移除维，请将光标悬停在包含该维的行上方，然后单击 。

   > **注：**
   >
   > 移除维时，其数据对象和属性会解除绑定，但不会删除。这样将保留数据对象和属性包含的数据。
10. 完成维的添加后，单击**下一步**。

    此时将显示“应用更改之前检查注册”页面。
11. 检查数据。如果数据正确，单击**应用**。

> **注：**
>
> 如果需要更改任何数据，请单击**后退**，然后选择并修改要更改的维。

单击**应用**按钮时，Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 将创建应用程序的默认视图以及绑定到维的数据链对象。

# 添加、移除或修改用户定义的维

为通用应用程序配置维时，可以指定节点将构成列表还是层次以及维是否允许共享节点等设置。还可以添加节点类型，定义节点类型的属性，以及指定导入和导出数据的设置。

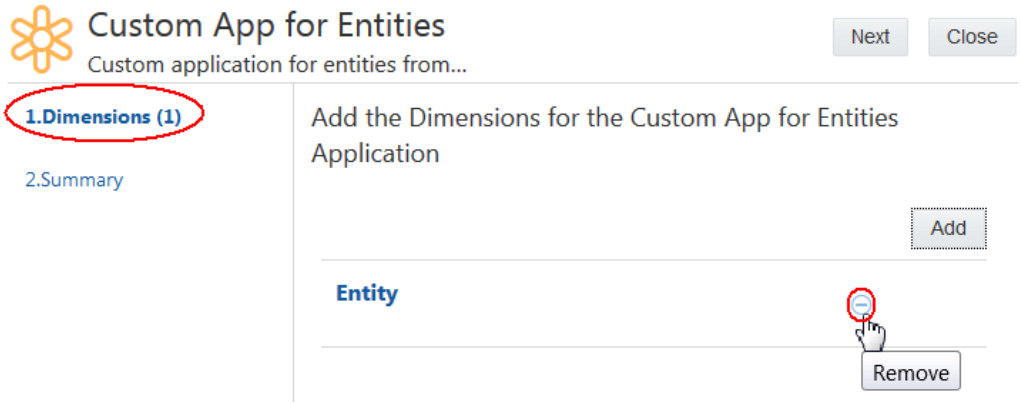
要添加、移除或修改用户定义的维，必须转到添加维页面。以下主题介绍了访问该页面的方法：

- 注册通用应用程序，请参阅“注册通用应用程序”。
- 修改通用应用程序，请参阅“修改通用应用程序”。

如果要更改绑定到维的视点，请参阅“更改绑定到通用应用程序中用户定义维的视点”。

要在通用应用程序中添加、移除或修改维，请执行以下步骤：

1. 在添加维页面中，执行以下步骤之一：
   - 要添加新维，请单击**添加**。
   - 要修改现有维，请单击其链接。
   - 要移除维，请单击 。




   如果是添加或修改维，则会显示**维基本信息**页面。
2. 指定**维名称**和可选的**维描述**。
3. 在**维类型**中，指定节点将构成层次还是列表。
4. （可选）在**外部维名称**中，输入外部应用程序用于维、段值集或其他数据域的名称。
5. （可选）如果节点在层次中可以具有多个父节点，则选中**允许共享节点**，请参阅“了解共享节点”。
6. 单击**下一步**。

   此时将显示维的节点类型页面。

7. 对需要添加或修改的每个节点类型执行“为用户定义的维添加或修改节点类型”中所述的步骤。

8. 要移除节点类型，请将光标悬停在包含该节点类型的行上，然后单击 。

> **注：**
>
> 移除节点类型后，将取消绑定该节点类型及其相关数据对象，但不会删除它们。这样可保留节点类型所包含的数据。

9. 完成将节点类型添加到维后，单击**下一步**。

   此时将显示维的导入和导出页面。

10. （可选）配置维的导入和导出设置，请参阅“用户定义维的导入和导出设置”。

11. 单击**下一步**。

    此时将显示添加维页面，您可以在此处添加或修改其他维或者完成应用程序注册。

## 用户定义维的导入和导出设置

添加或修改维时，系统会提示您配置导入和导出该维的方式。下表介绍了可配置的设置：

| 设置 | 描述 |
|---|---|
| 默认节点类型 | 导入文件不包含节点类型列时，导入过程为节点分配的节点类型。 |
| 默认父节点类型 | 导入文件不包含父节点类型列时，导入过程为父节点分配的节点类型。 |
| 顶级节点指示符 | “父代”列中的一个值，指示该节点为层次中的顶级节点。这通常是外部应用程序用于表示顶级节点的值。<br>如果空字段指示顶级节点，请勿指定任何值。 |
| 使用节点类型列 | 指定导入文件和导出文件可以包含节点类型列。 |
| 节点类型列标题 | 指定底层节点类型的列所使用的列标题。<br>仅当选中**使用节点类型列**复选框时才使用此列标题。 |
| 使用父节点类型列 | 指定导入文件和导出文件可以包含父节点类型列。 |
| 父节点类型列标题 | 指定父节点类型的列所使用的列标题。<br>仅当选中**使用父节点类型列**复选框时才使用此列标题。 |

有关示例，请参阅“用户定义维的导入文件格式和导出文件格式”。

## 为用户定义的维添加或修改节点类型

在通用应用程序中配置节点类型时，可以指定节点类型是否具有唯一限定符等设置。还可以添加现有属性以及创建自定义属性。

要为用户定义的维添加或修改节点类型，必须转到维的节点类型页面。以下列表介绍了访问该页面的方法：

- 添加或修改维，请参阅“添加、移除或修改用户定义的维”。
- 修改应用程序，请参阅“修改通用应用程序”。

要添加节点类型或修改现有节点类型，请执行以下步骤：

1. 在维的节点类型页面中，执行以下步骤之一：
   - 单击**添加**以添加新的节点类型。

- 单击现有节点类型的链接以对其进行修改。

此时将显示维的节点类型页面。

2. 指定**节点类型名称**和可选的**节点类型描述**。
3. （可选）输入**节点类型限定符**，然后选择**节点类型限定符位置**，请参阅“使用节点类型限定符”
4. 单击**下一步**。

   此时将显示用于添加属性的页面。
5. 执行以下主题中的步骤以添加或修改节点类型属性：
   - 要创建新属性，请参阅“创建自定义属性”。
   - 要添加已为其他节点类型定义的属性或 `Core` 或 `CoreStats` 命名空间中的属性，请参阅“向用户定义的维的节点类型添加现有属性”。
   - 要修改现有属性，请参阅“修改用户定义维中的节点类型的属性”。
6. 要更改属性的导出文件列顺序，您必须编辑维的绑定键。请参阅“编辑绑定键”。
7. 要从导入和导出中排除某个属性的数据，请将光标悬停在包含该属性的行上，然后单击 ✕。

> **注：**
>
> 虽然不会导入和导出该属性包含的数据，但该属性不会从节点类型中移除。这样可保留属性数据。

8. 单击**下一步**。

   此时将显示维的节点类型页面。您可以从该页面添加或修改节点类型，或者完成维配置。

## 向用户定义的维的节点类型添加现有属性

要添加现有属性，必须转到维节点类型的属性页面。执行以下任一任务时，您需要访问该页面：

- 添加或修改节点类型，请参阅“为用户定义的维添加或修改节点类型”。
- 添加现有属性后，创建自定义属性或修改属性。

现有属性可以是系统定义的属性（例如 `Core.Description`），也可以是已注册的应用程序定义的属性。例如，如果通用应用程序定义了 `Custom.Account Type` 属性，其他节点类型可使用该属性。

> **提示：**
>
> 现有属性会在属性页面上列出，请参阅“使用属性”。

要向节点类型添加现有属性，请执行以下步骤：

1. 单击**选择**。
2. 选择属性，然后单击**确定**。

   此时将显示维节点类型的属性页面。

3. 如果该页面包含**属性应用程序覆盖参数**部分，则可以配置适用于该属性的任何设置。设置取决于属性模板，请参阅“了解属性数据类型参数”。

   例如，`Core.Description` 系统属性允许配置值的最小长度和最大长度。

4. 在**列标题**中，指定属性的导入文件列和导出文件列的列标题。

> **注：**
>
> 对于应用程序中的每个属性，列标题必须唯一。
> 有关无法用作列标题的标签列表，请参阅“保留列名”。

5. 如果该页面包含**同步方向**，则可以指定维应该可用于导入还是导出或同时可用于两者。

> **注：**
>
> `CoreStats` 命名空间中的统计属性不会包括在导入和导出中。

6. 单击**下一步**以返回到**维的属性**页面。

   可以从该页面添加其他现有属性，创建新属性，修改属性或完成节点类型配置。

## 创建自定义属性

要添加自定义属性，必须转到维节点类型的属性页面。执行以下任一任务时，您需要访问该页面：

- 添加或修改节点类型，请参阅“为用户定义的维添加或修改节点类型”。
- 添加现有属性后，创建自定义属性或修改属性。

> **提示：**
>
> 如果在注册通用应用程序的过程中，您需要返回到添加维属性的步骤：
>
> 1. 单击**后退**，直至返回到为 ***<app name>*** **应用程序添加维**屏幕。
> 2. 单击要为其添加属性的维的名称。
> 3. 在**维基本信息**屏幕上单击**下一步**。
> 4. 单击要为其添加属性的节点类型的名称。
> 5. 在**维 (*<dim name>*) 的节点类型**屏幕上单击**下一步**。
>
>    您现在位于**维 (*dim name*) 节点类型 (*node type*) 的属性**屏幕上，可以对属性进行更改或添加属性。
> 6. 单击**创建**以添加新属性。

创建自定义属性时，注册过程会将该属性添加到属性页面。该属性将分配给 `Custom` 命名空间，并且其他节点类型可以选择该属性。例如，如果您定义 `Account Type` 属性，则表示帐户的其他节点类型可以选择该属性，请参阅“使用属性”。

要向已注册的节点类型添加自定义属性，请执行以下步骤。

1. 单击**创建**。

此时将显示维节点类型的新属性页面。

2. 选择与属性将包含的数据类型匹配的**属性模板**。

   例如，如果属性值必须是整数，请选择 `Custom.Integer Template`。

3. 输入**属性名称**和（可选）**属性描述**，然后单击**下一步**。

   此时将显示**维的属性**页面。

4. 对于**属性级别**，如果属性模板在自定义命名空间中（例如 `Custom.String Template`），则指定属性应用于节点还是节点之间的关系。

   > **注：**
   >
   > 如果属性模板不在自定义命名空间中（例如 `PLN.Alias`），则**属性级别**字段为只读。

5. 如果该页面包含**属性应用程序覆盖参数**部分，则可以为属性指定其他设置。该页面上显示的参数取决于属性模板，请参阅“了解属性数据类型参数”。

   例如，假设属性使用 `Custom.Integer` 属性模板。该模板允许指定属性的最小值和最大值。

6. 在**列标题**中，指定属性的导入文件列和导出文件列的列标题。

   > **注意：**
   >
   > 必须输入列标题。

7. 如果该页面包含**同步方向**，则可以指定维应该可用于导入还是导出或同时可用于两者。

   > **注：**
   >
   > `CoreStats` 命名空间中的统计属性不会包括在导入和导出中。

8. 保留**允许的值模式**下拉列表的默认值设置。

   - > **注：**
     >
     > 无需设置此选项，此时不使用它。

     **代码** - （默认值）用于将传入值映射到属性的代码值。例如，聚合属性的代码值为 "+"。

   - **显示** - 用于将传入值映射到属性的显示值。例如，聚合属性的显示值为“加”。

9. 单击**下一步**以返回到**维的属性**页面。

   可以从该页面添加其他现有属性，创建新属性，修改属性或完成节点类型配置。

## 修改用户定义维中的节点类型的属性

要修改自定义节点类型的属性，您必须转到“维节点类型的属性”页面上。执行以下任一任务时，您需要访问该页面：

- 添加或修改节点类型，请参阅“为用户定义的维添加或修改节点类型”。

- 添加现有属性后，创建自定义属性或修改属性。

> **提示：**
>
> 如果在注册通用应用程序的过程中，您需要返回以更新维属性：
>
> 1. 单击**后退**，直至返回到为 ***<app name>*** **应用程序添加维**屏幕。
> 2. 单击要更新属性的维的名称。
> 3. 在**维基本信息**屏幕上单击**下一步**。
> 4. 单击要更新属性的节点类型的名称。
> 5. 在**维 (*<dim name>*) 的节点类型**屏幕上单击**下一步**。
>
>    您现在位于**维 (*dim name*) 节点类型 (*node type*) 的属性**屏幕上，可以对属性进行更改或添加属性。
> 6. 单击一个属性的名称以对其进行编辑，或单击**创建**以添加一个新的属性。

要修改属性，您必须熟悉如何添加属性，请参阅“向用户定义的维的节点类型添加现有属性”和“创建自定义属性”。

1. 在“维节点类型的属性”页面中，单击属性的链接。
2. 如果显示“维节点类型的新属性”页面，请更改相应的设置，然后按**下一步**。

> **注：**
>
> 注册属性后，您无法更改其名称、数据类型或属性级别。

3. 在“维节点类型的属性”页面中，更改相应的设置，然后单击**下一步**。您可以更改的设置取决于属性的数据类型，请参阅“了解属性数据类型参数”。
4. 单击**下一步**以返回到**维的属性**页面。

   可以从该页面添加其他现有属性，创建新属性，修改属性或完成节点类型配置。

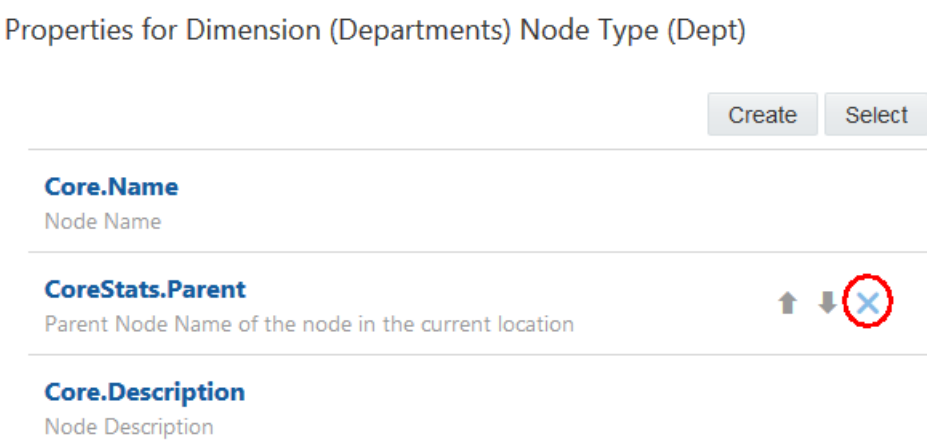
## 从用户定义维中的节点类型中移除属性

如果需要从用户定义的维的节点类型中移除属性，您需执行以下两项操作：

- 通过修改应用程序注册，从维中删除属性。
- 从节点类型中删除属性。

要从应用程序注册中删除属性：

1. 从**应用程序**中，单击相应应用程序旁边的 ⋮，然后选择**修改注册**。
2. 依次单击维和包含属性的节点类型。
3. 单击**下一步**。
4. 将光标悬停在要删除的属性的最右侧，然后单击 ✕。




5. 单击**是**确认删除。

要从节点类型中删除属性：

1. 从**节点类型**中，单击节点类型旁边的 ⋮，然后选择**检查**。
2. 依次单击**属性**和**编辑**。
3. 单击**管理**。
4. 清除要删除的属性的选中标记，然后单击**保存**。

# 导入用户定义的维

当您导入通用应用程序中维的数据时，会导入节点及其属性值。如果维是一个层次，则导入过程还会指定节点之间的父子关系。

**在开始之前：**

- 有关导入选项、导入注意事项和导入模式的信息，请参阅“导入维”。
- 当您导入使用布尔值的属性时，适用以下规则：
  - 如果导入文件中的值与 True 或 False 布尔值属性定义参数相匹配，将使用该值。
  - 否则，如果导入文件中的值为 1、T、True、Y 或 Yes，则将使用 True 作为值。
  - 否则，将使用 False 作为值。
- 只能将数据导入**同步方向**设置为“导入”或“两者”的属性。要查看或修改属性，请参阅“修改用户定义维中的节点类型的属性”。
- 在“合并”或“替换”模式下导入到现有维时，系统将检查要导入的节点的节点类型，如下所示：
  - 对于没有节点类型列的应用程序：
    - 如果节点已经存在于绑定维中，则系统在运行导入时会查找并使用现有节点和节点类型。
    - 如果节点未存在于绑定维中，系统将使用默认节点类型（如果节点没有子代）或者默认父节点类型（如果节点具有子代）导入节点。
  - 对于具有节点类型列的应用程序，将在导入过程中使用该列创建节点，如下所示：
    - 如果导入文件中节点的节点类型对此视点有效，将使用导入文件中的节点类型。如果节点类型用于层次集或节点集，则该节点类型对视点有效。

    - 如果导入文件中节点的节点类型对此视点无效，将跳过该记录。
    - 如果导入文件中节点的节点类型为空，系统将使用默认节点类型（如果节点没有子代）或者默认父节点类型（如果节点具有子代）导入节点。

      > **注：**
      >
      > 如果默认节点类型对视点无效，系统将使用视点中按字母排序的第一个有效节点类型导入节点。

  - 对于具有父节点类型列的应用程序，如果您的维包含具有相同名称但节点类型不同的多个节点，将在导入过程中使用父节点类型列定位节点，如下所示：
    - 如果导入文件中节点的节点类型对此视点有效，将使用它查找该节点类型的节点。如果找不到节点，则跳过该记录。
    - 如果导入文件中节点的节点类型对此视点无效，将跳过该记录。
    - 如果导入文件中节点的节点类型为空，系统将使用前一节中介绍的关于默认节点和默认父节点的逻辑来尝试定位正确的父节点。如果无法使用此逻辑确定父节点，则跳过该记录。

1. 创建导入文件，请参阅“用户定义维的导入文件格式和导出文件格式”。
2. 单击**应用程序**。
3. 在应用程序的**操作**列中，单击 ⋮，然后选择**导入**。
4. 在**维**部分中，单击要将数据导入到其中的维。
5. 指定导入文件。

   **文件名**文本框将显示导入文件的名称。
6. 在**导入模式**中，选择**合并**、**替换**或**重置**。有关导入模式的详细信息，请参阅“导入维”。
7. **可选**：在摘要部分中，单击维名称以检查该维并查看导入选项。关闭检查器对话框以返回到导入屏幕。
8. 单击**导入**。

   此时会显示一条指明已成功导入数据的消息。
9. 检查**消息**文本框，以查看是否有任何行无法导入。如果有，请解决相应的问题，然后重复上述步骤。

# 用户定义维的导入文件格式和导出文件格式

当您导入和导出用户定义的维的数据时，必须使用逗号分隔 (`.csv`) 文件。

以下列表介绍了导入和导出文件的格式及其他注意事项：

- 文件必须包含以下列：
  - **名称**：节点的名称。
  - **父代**：父节点的名称（如果维是一个层次）。如果节点没有父节点，则此字段必须为空。

> **注：**
>
> **名称**的列标题默认为**节点**。在注册期间可以自定义“名称”和“父代”的列标题。

- 如果维具有属性，则文件包含每个属性对应的一列。列标题是在创建属性时指定的值，请参阅“向用户定义的维的节点类型添加现有属性”和“创建自定义属性”。
- 您可以在导出文件中创建、编辑和删除常量列。请参阅“编辑绑定键”中的管理通用应用程序的常量键。
- 维的配置方式决定了是否有对应节点类型的列以及如何指示顶级节点，请参阅“用户定义维的导入和导出设置”。
- 数据将按行顺序导入。父节点的行必须在子节点的行前面。如果子节点的行在其父节点的行前面，则导入文件时会发生错误。
- 您可以按任意顺序将列放置在导入文件中。
- 如果列标题与上面描述的不符，则导入过程会忽略该列。

> **提示：**
>
> 这意味着，导入文件可以包含不会导入的信息。例如，导入文件可以包含对应注释的一列。

- 导入过程会忽略重复的行。
- 文件中包含分隔符、引号字符或行终止符 (`CR/LF`) 的字符串或开头为 ASCII 35 及更低的字符（例如 `Tab`、`!` 或 `#`）的字符串将用引号括起来。（例如，`"# Children"`、`"Accumulated Depreciation, Equipment"`。）
- 对于支持的区域设置，日期和时间戳必须采用以下 Java 日期格式模式之一：
  - 短
  - 默认
  - 长
  - 中

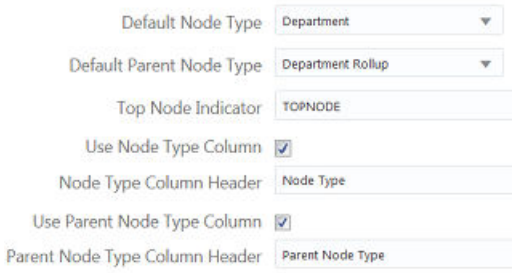
> **注：**
>
> 有关 Java 日期和时间格式的信息，请参阅“使用预定义格式”。

**示例 38-1　维的导入文件**

假设您有一个部门维，其定义如下：

- 有两个节点类型，分别名为 "Department" 和 "Department Rollup"。
- 这两个节点类型都使用 `Description` 属性。
- "Department Rollup" 节点类型有一个名为 `Company` 的属性，其配置为使用缩写 **CO** 作为列标题。
- 该维配置了以下导入和导出设置：
  - `TOPNODE` 表示顶级节点。

- 文件可以包含对应节点类型的一列。列标题是 **Node Type**。
- 文件可以包含对应父节点类型的一列。列标题是 **Parent Node Type**。
- 如果导入文件不包含 **Node Type** 和 **Parent Node Type** 列，则导入过程会将底层节点分配给 "Department" 节点类型，并将父节点分配给 "Department Rollup" 节点类型。




下表显示了本例中维导入文件的前几行：

| 名称 | 描述 | 节点类型 | 父节点 | 父节点类型 | CO |
|---|---|---|---|---|---|
| TD | Total Department | Department Rollup | TOPNODE | | 1 |
| 100 | Resources | Department | TD | Department Rollup | |
| 110 | Facilities Resources | Department | 100 | Department | |
| 111 | West Region Resources | Department | 100 | Department | |

> **注：**
>
> “父代”列中的 TOPNODE 值指示 TD 是根节点。"Company" 属性的列标题是 **CO**。

# 适用于通用应用程序的绑定规则

绑定规则确保 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的通用应用程序符合外部应用程序的要求。

对所有应用程序类型有效的绑定规则适用于通用应用程序。请参阅“适用于所有应用程序类型的绑定规则”。

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 使用通用应用程序
- 了解绑定规则

# 更改绑定到通用应用程序中用户定义维的视点

可以更改绑定到用户定义维的视点。如果您复制了一个视点，现在想要使用该副本从应用程序导入数据或将数据导出到应用程序，则可能需要更改绑定到维的视点。更改视点时，如果选定的视点缺少任何必需的节点类型属性或包含其他属性，系统会通知您。

注意事项

更改维的绑定视点时，您可能需要执行附加操作才能使用选定的视点。如果需要执行附加操作，将显示一条消息。附加操作如下所示：

- 如果要绑定的视点使用相同属性，则不需要执行任何附加操作。
- 如果要绑定的视点使用具有不同属性的同一节点类型，则执行下列操作之一：
  - 将属性添加到维的节点类型中。
  - 修改应用程序注册，以从维的节点类型中移除属性。
- 如果要绑定的视点使用具有其他属性的不同节点类型，则执行下列操作之一：
  - 修改应用程序注册，以将属性添加到维的节点类型中。
  - 从节点类型中移除其他属性。

有关以下方面的信息：

- 修改应用程序注册，请参阅“修改通用应用程序”。
- 将属性添加到节点类型中，请参阅“添加、移除和配置节点类型的属性”。
- 维，请参阅“了解维”。

若要了解更改绑定视点的业务方案，请参阅“更改绑定视点以导出备用视点”。

要更改绑定到维的视点：

1. 在**应用程序**中，找到包含该维的应用程序。
2. 在应用程序的**操作**列中，单击 ⋮，然后选择**检查**。
3. 选择**维**，然后单击要更改其绑定视点的维的名称。

   此时将显示维检查器。
4. 单击**编辑**。
5. 在**视图**中，选择包含要绑定到维的视点的视图，然后选择视点。

   > **提示：**
   >
   > 如果未显示您要选择的视点，请确保层次集和应用程序注册使用相同的“允许共享节点”设置。
6. 单击**保存**。

# 针对通用应用程序的验证

通过验证可以确保通用应用程序中数据的完整性。

针对通用应用程序的唯一验证与应用于所有应用程序的验证相同。请参阅“系统验证”和“通用预定义验证”。

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 使用通用应用程序
- 了解验证和约束

# 修改通用应用程序

您可以添加、移除和重新配置通用应用程序的维。

如果要重新配置维，您可以更改以下各项：

- 维的各种设置。例如，您可以更改导入和导出设置。

> **注：**
>
> 注册维后，您无法更改其维类型。

- 添加或修改节点类型。您不能从应用程序中移除节点类型。如果要使用其他节点类型，您可以更改绑定视点以指向包含该节点类型的其他视点。

> **注：**
>
> 如果通过检查器向绑定层次集或节点集添加了节点类型，您可以在应用程序注册中编辑该节点类型。请参阅“检查层次集”或“检查节点集”。

- 添加、移除或修改节点类型属性。

> **注：**
>
> 如果使用节点类型检查器向绑定的节点类型添加了某个属性，则可以在应用程序注册中编辑该属性。请参阅“检查节点类型”。

- 更改导出文件中属性列的顺序。

> **注：**
>
> 移除维和属性时，数据对象和属性会解除绑定。这意味着，将不会导入或导出已移除维和属性的数据。但是，不会删除数据对象和属性。这样将保留您的数据，以备不时之需。

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 了解应用程序修改
- 使用通用应用程序

要修改维或其节点类型或属性，请执行以下步骤：

1. 单击**应用程序**。
2. 在应用程序的**操作**列中，单击 ⋮，然后选择**修改应用程序**。

   此时将显示应用程序注册向导。
3. 执行下列步骤之一：
   - 要添加或修改维，请执行“添加、移除或修改用户定义的维”中的步骤。
   - 要修改节点类型（包括节点类型属性），请单击维的链接，单击**下一步**，然后执行“为用户定义的维添加或修改节点类型”中的步骤。
4. 通过在“应用更改之前检查注册”页面上单击**应用**，应用您对应用程序及其数据对象所做的更改。您可以在完成维的修改时访问此页面，也可以通过单击注册向导页面中包含的**摘要**链接。

> **注：**
>
> 如果您对不处于“草稿”状态的应用程序的注册做出更改但未应用这些更改，则关闭注册向导时不会保存这些更改。
>
> 如果您对处于“草稿”状态的应用程序的注册做出更改但未应用这些更改，系统会将其保存，以便您稍后能够更新和应用它们。但是，如果您在注册向导之外对绑定的数据对象做出更改，则可能会清除保存的更改，因为注册必须与绑定的对象保持同步。

# 导出用户定义的维

您可以将通用应用程序中维的数据导出到逗号分隔 (`.csv`) 文件。

最佳做法

最佳做法是在执行导出之前验证绑定到维的视点，以确保数据完整性，请参阅“了解验证和约束”。

导出维时，使用**导出前验证**选项自动验证视点。请参阅“管理导出选项”。

对于 CSV 文件格式，请参阅“用户定义维的导入文件格式和导出文件格式”。

默认情况下，按字母数字顺序导出节点和层次关系。如果您要更改所导出节点的顺序，请在导出之前打开层次集，然后选中**使用自定义顺序**。

您可以编辑维的绑定键以更改导出列的顺序。请参阅“编辑绑定键”。

可以导出定义的关键字，而不是 null 或空白值。请参阅“管理导出选项”。

只有当属性的方向设置为“导出”或“两者”时，才能导出其数据。要检查或修改此设置，请执行以下操作之一：

- 在应用程序注册中修改属性的**同步方向**。请参阅“修改用户定义维中的节点类型的属性”。
- 在维的绑定键中修改属性的**方向**。请参阅“编辑绑定键”

> **注：**
>
> 您也可以导出映射到其他应用程序中的节点的数据，请参阅“导出映射数据”。

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 使用通用应用程序
- 导出维

1. 单击**应用程序**。
2. 在应用程序的**操作**列中，单击 ⋮，然后选择**导出**。
3. 在**维**部分中，选择要导出的维。将生成导出文件名。默认文件名是应用程序名称_维名称_日期（例如，Custom1_Account_20200123.csv），可以在运行导出之前进行编辑。下载位置由浏览器设置定义。
4. **可选**：在“摘要”部分中，单击维名称来修改检查器中维的导出选项。请参阅“检查维”。
5. 单击**导出**。
6. **可选**：导出完成后，如果导出中存在验证错误，可以单击视点名称来打开视点并解决错误。请参阅“解决验证问题”。解决完验证问题后，从视点窗口中单击**返回到导出**以返回到导出屏幕。

# 39
# 使用用户应用程序

您可以通过用户应用程序管理一组公用的企业用户，这些用户可以与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的其他应用程序中的节点关联。用户应用程序中的节点不计入您的记录计数。

可以通过以下方式引用您在“用户”应用程序中管理的用户：

- 作为审批工作流中使用所有权审批方法的节点所有者。请参阅“了解所有权审批”。

  > **Tip:**
  >
  > 如果 `Email Address`（电子邮件地址）属性包含云 EDM 中有效用户的电子邮件地址，则可以将该用户指定为所有权审批策略的节点所有者。请参阅“用户应用程序的预定义属性”。

- 作为节点上的引用数据。例如，Planning 应用程序的成本中心维中的节点可以使用具有“用户”子类型的节点数据类型属性来引用“用户”应用程序中的用户作为成本中心经理。请参阅“节点和节点列表数据类型子类型”。

注意事项

云 EDM 中的其他应用程序类型通常用于管理来自外部应用程序的企业数据，而“用户”应用程序的独特之处在于它们仅在内部用于管理您的用户。因此，它们在几个重要方面不同于其他应用程序类型：

- 不使用注册向导来注册“用户”应用程序。而是，注册“用户”应用程序时，您提供应用程序的名称，系统会自动创建数据链对象。请参阅“注册用户应用程序”。
- 以下集成操作不可用：
  - 导入
  - 导出
  - 提取
  - 映射导出
- 注册“用户”应用程序后，无法从应用程序工作列表中修改注册。检查应用程序以对视点或数据链对象进行更改。
- 以下选项卡在应用程序检查器中不可用：
  - 注册
  - 连接

## 注册用户应用程序

必须具有应用程序 - 创建角色才能注册应用程序。注册后，系统会自动为您授予对应用程序和默认视图的所有者权限。

**要注册用户应用程序：**

1. 从**应用程序**中，单击**注册**，然后选择**用户**。
2. 输入应用程序名称和（可选）描述，然后单击**下一步**。
3. 查看应用程序摘要信息，然后单击**创建**。

创建用户应用程序时，将创建以下对象。所有对象均未绑定。

| 对象 | 名称 |
|---|---|
| 应用程序 | （您输入的应用程序名称） |
| 默认视图 | （您输入的应用程序名称） |
| 视点 | • **用户列表**（列表视点）<br>• **用户层次**（层次视点） |
| 维 | **用户** |
| 节点类型 | • **用户**<br>• **汇总**<br>**注意**：这些节点类型使用**用户**和**用户汇总**特殊节点类型类，并且使用无法更改的有限属性创建这些节点类型。请参阅“使用特殊节点类型类”。 |
| 层次集 | **用户层次**（使用“用户”和“用户汇总”节点类型） |
| 节点集 | • **用户列表**（指向“用户”节点类型）<br>• **用户层次**（指向“用户层次”层次集）。 |

# 用户应用程序的预定义属性

“用户”应用程序使用“用户”和“用户汇总”特殊节点类型（请参阅“使用特殊节点类型类”）。为这些节点类型预定义了以下属性。

您无法在这些节点类型中添加或删除属性，但可以重新排列属性顺序，并设置“必需”标志。您还可以在视点中更改其标签，并且可以隐藏在视点中不使用的属性。请参阅“配置视点如何显示属性”。

**Table 39-1　用户节点类型的预定义属性**

| 属性 | 命名空间 | 数据类型 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | Core | 字符串 | 节点 | 节点名称 |
| 描述 | Core | 字符串 | 节点 | 节点说明 |
| 用户名 | User | 字符串 | 节点 | 用户的用户名此项不必是 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 用户名。 |
| 电子邮件地址 | User | 字符串（电子邮件子类型） | 节点 | 用户的电子邮件地址。<br>**注意**：此项用于派生 EDM 用户名和 EDM 用户属性的值。 |
| 称谓 | User | 字符串 | 节点 | 用户称谓 |
| 名字 | User | 字符串 | 节点 | 用户的名字 |
| 中间名 | User | 字符串 | 节点 | 用户的中间名 |

**Table 39-1 (Cont.) 用户节点类型的预定义属性**

| 属性 | 命名空间 | 数据类型 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 姓氏 | User | 字符串 | 节点 | 用户的姓氏 |
| 全名 | User | 字符串 | 节点 | 用户的全名<br>**注意：**默认情况下，此项通过串联用户的名字、中间名和姓氏来派生。 |
| 开始日期 | User | 日期 | 节点 | 用户的开始日期 |
| 结束日期 | User | 日期 | 节点 | 用户的结束日期 |
| EDM 用户名 | CoreStats | 字符串 | 节点 | 如果 User.Email Address 属性与有效的用户匹配，则返回云 EDM 用户名。 |
| EDM 用户 | CoreStats | 布尔 | 节点 | 如果 User.Email Address 属性与有效的用户匹配，则返回 True。 |
| 父节点 | CoreStats | 节点 | 关系 | 当前位置中节点的父节点名称 |
| 级别 | CoreStats | 整数 | 关系 | 层次集中节点的级别 |
| 底层节点 | CoreStats | 布尔 | 关系 | 如果节点没有子代则返回 True |

**Table 39-2 用户汇总节点类型的预定义属性**

| 属性 | 命名空间 | 数据类型 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | Core | 字符串 | 节点 | 节点名称 |
| 描述 | Core | 字符串 | 节点 | 节点说明 |
| 父节点 | CoreStats | 节点 | 关系 | 当前位置中节点的父节点名称 |
| 级别 | CoreStats | 整数 | 关系 | 层次集中节点的级别 |
| 底层节点 | CoreStats | 布尔 | 关系 | 如果节点没有子代则为 True |

# 第 III 部分
# 业务方案

以下章节介绍了业务方案以及由管理员和用户执行的任务。

- 与 Planning 集成
- 与 Oracle Financials Cloud General Ledger 集成
- 使用通用应用程序与外部应用程序集成
- 在应用程序之间共享企业数据
- 在应用程序之间比较企业数据
- 以列表形式管理企业数据
- 将源维映射到目标维
- 将企业数据从 Data Relationship Management 迁移到云 EDM
- 更改绑定视点以导出备用视点
- 备份和还原云 EDM
- 管理监管工作流和审批
- 使用订阅和监管工作流对齐应用程序

对于这些业务方案：

- 管理员是指设置用户或配置 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 功能的人员。
- 用户是指管理数据的人员。

40

# 与 Planning 集成

此方案演示如何使用 Planning 向导管理 Planning 应用程序。这些步骤将指导您注册 Planning 应用程序并导入维、管理企业数据以及将更改导回到您的应用程序中。

下面的步骤重点讲述在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中完成注册以执行导出所需的一般管理任务。在此方案中仅概述了数据管理任务。

## 管理员操作步骤

**管理员先决条件**

使用 Planning 向导时，需要从 Planning 应用程序导出维。您必须准备维导出，导出内容包括要在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中导入和管理的所有维。创建此导出并运行作业，以便生成结果 .CSV 文件并将其放置到 Planning 收件箱/发件箱中。

请参阅“使用 Planning 和自由形式应用程序”

**管理员操作流程**

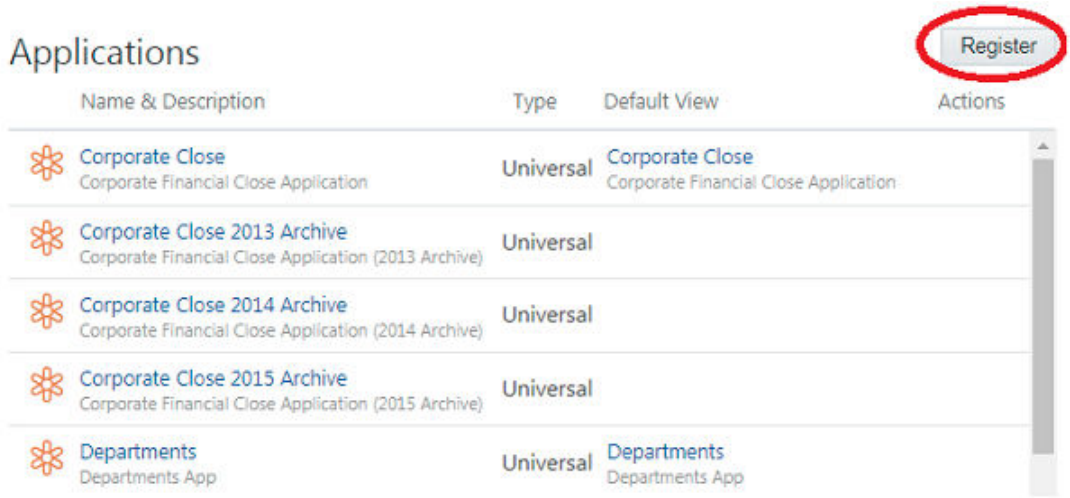
> **注：**
>
> 您需要具有“应用程序 - 创建”角色才能注册应用程序。注册应用程序后，系统会自动为您分配对应用程序和默认视图的所有者权限。

1. 注册 Planning 应用程序。注册 Planning 和自由形式应用程序
2. 导入注册的维。Planning 和自由形式验证
3. 为用户提供适当的访问权限，以便其访问管理 Planning 应用程序维所需的数据链元素，请参阅“使用角色和权限”。
4. 将维导回到 Planning 应用程序中。导出 Planning 和自由形式维

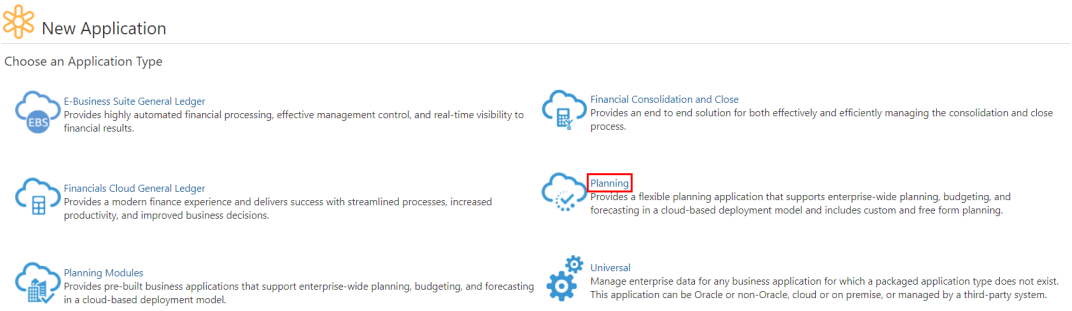
**管理员详细操作步骤**

**步骤 1：注册 Planning 应用程序**
要注册 Planning 应用程序：

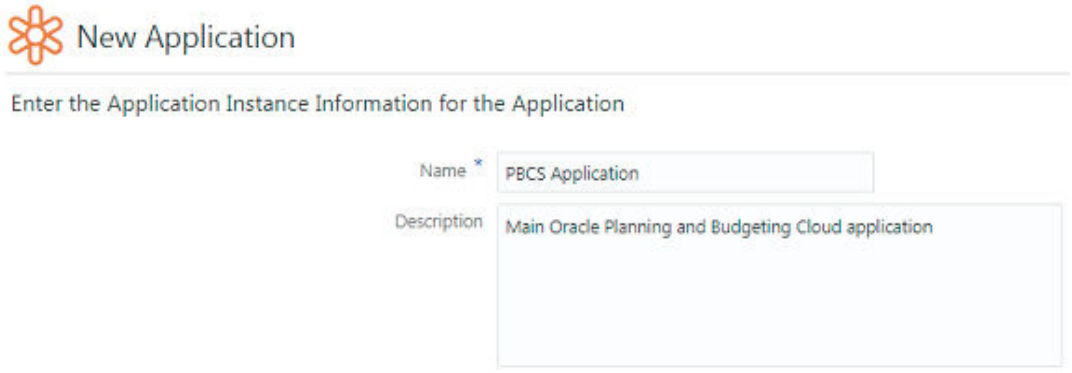
1. 在**应用程序**中，单击**注册**。



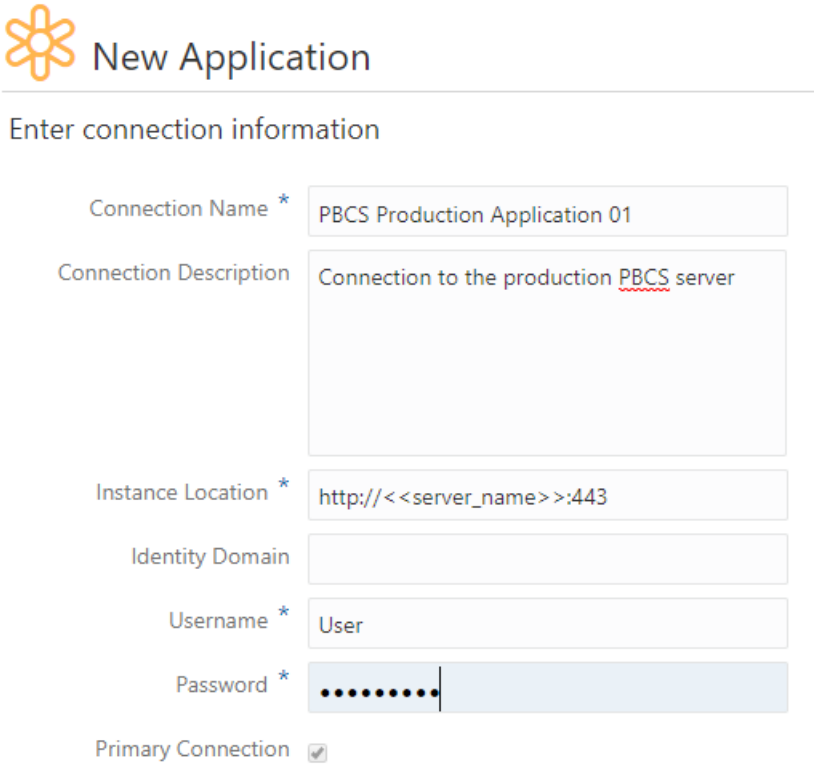

2. 选择 **Planning**。



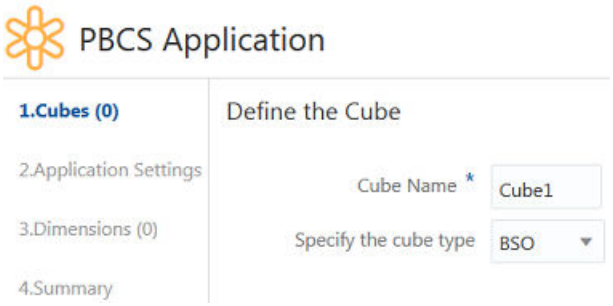

3. 提供名称和描述。



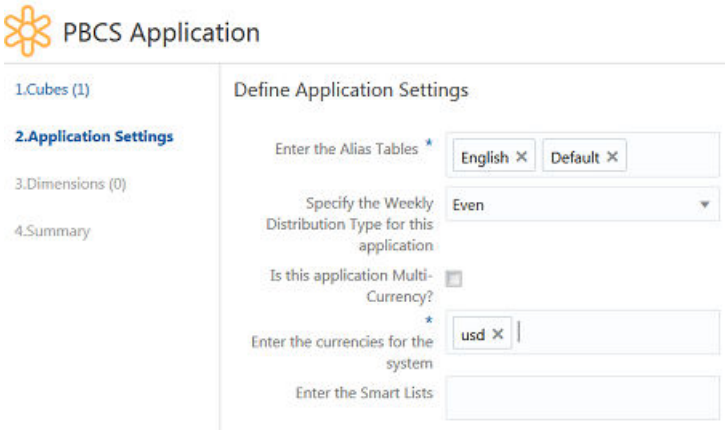

4. 提供 Planning 应用程序连接信息：



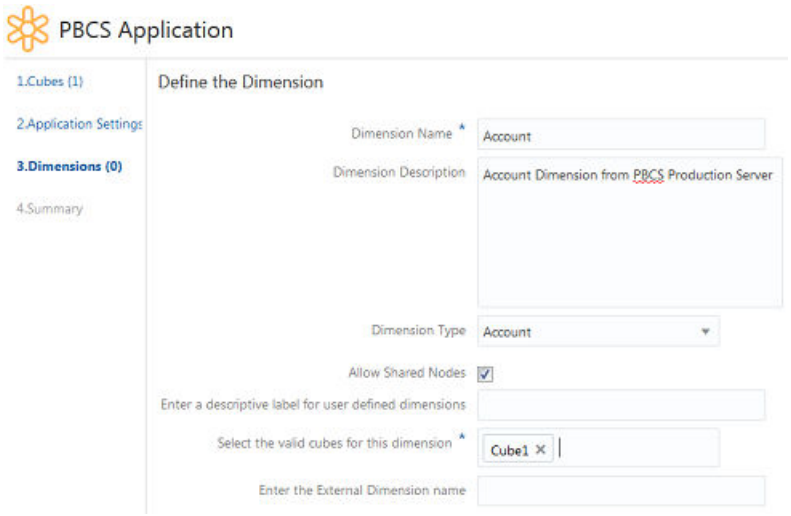

5. 定义多维数据集。



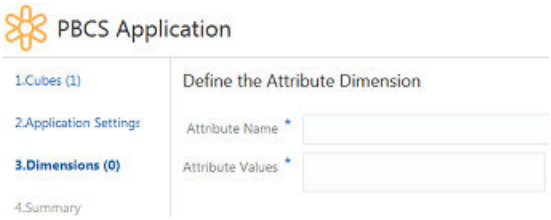

6. 配置应用程序设置。



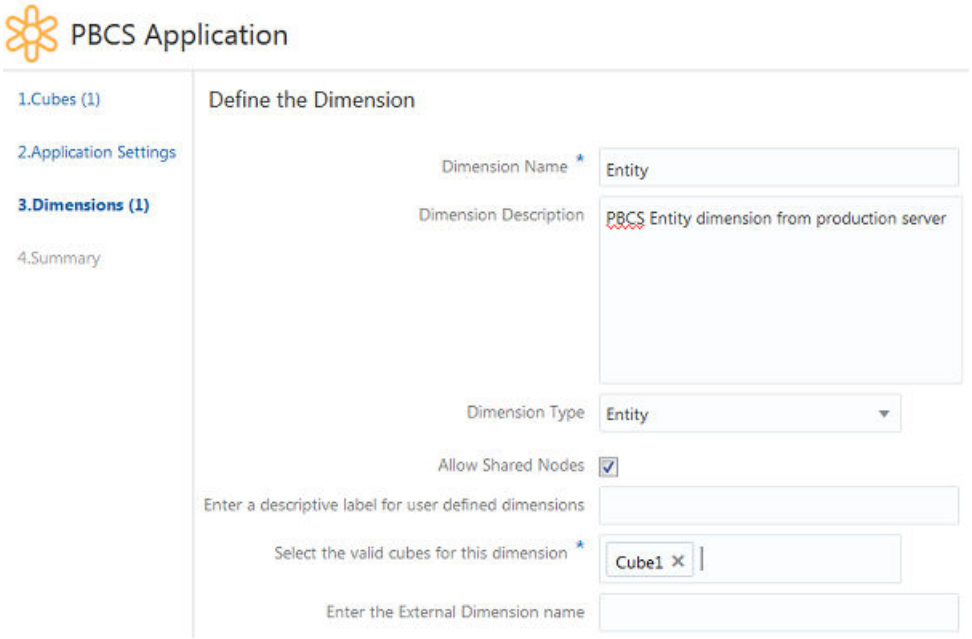

7. 定义要从 Planning 应用程序导入的维。



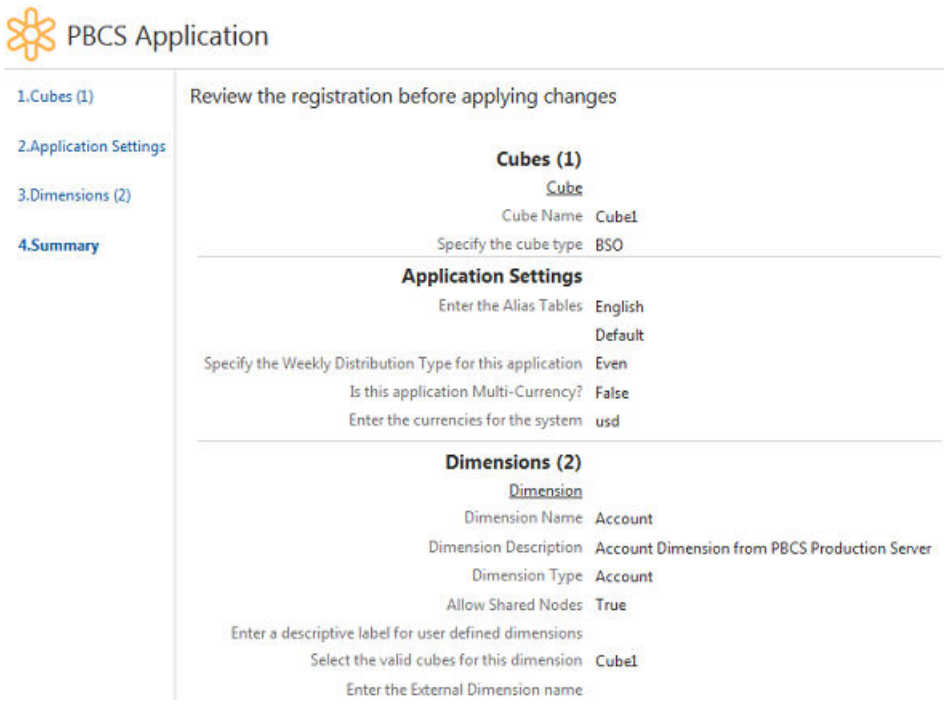

8. 为您要注册的基本维定义任何属性维。



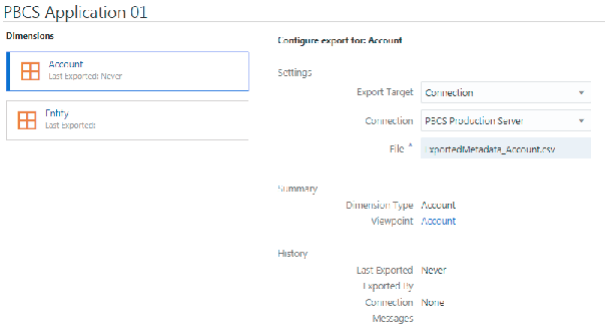

9. 向注册添加任何其他维及其属性维。




10. 查看所有注册信息，然后单击**应用**以注册 Planning 应用程序。




**步骤 2：导入已注册的维**

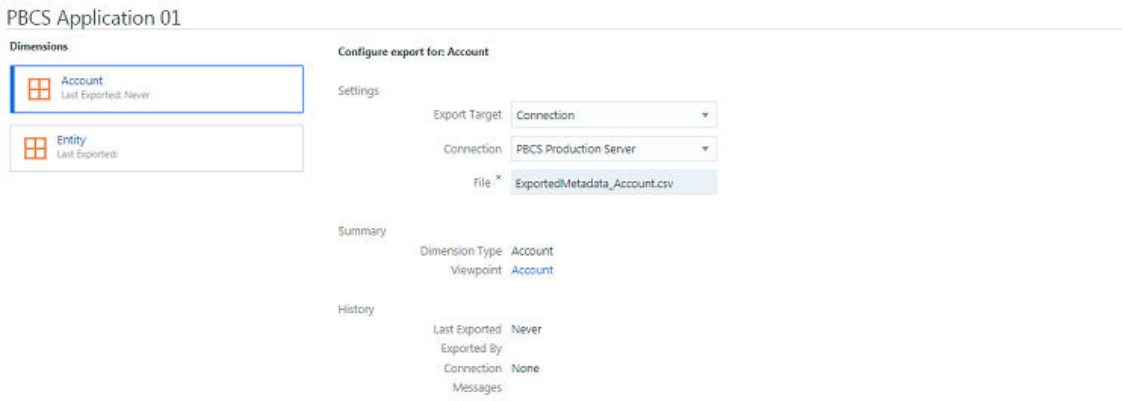



**步骤 3：实施用户进行的更改**
在此步骤中，用户将会更改企业数据。

**步骤 4：将维导回到 Planning 应用程序中**
在导出之前：

- 确保维已绑定。
  - 了解绑定规则
  - Planning 和自由形式应用程序的绑定规则
- 验证视点。
  - 验证视点
  - 解决验证问题
  - Planning 和自由形式验证

在“应用程序”卡中，选择 Planning 应用程序的连接。要导入，用户可以指定“导出目标”、“连接”和“文件”。对要从云 EDM 导出并导回到 Planning 应用程序中的每个维重复此步骤。




导出文件后，按照有关在 Planning 应用程序中导入这些更改的说明进行操作。

# 用户操作步骤

### 用户先决条件

管理员必须按照此方案中的步骤操作，才能成功注册 Planning 应用程序并导入企业数据元素。然后，您可以根据您的安全权限管理这些企业数据。

### 用户流程

下面概述了您可以执行的任务：

- 创建维护视图和视点，请参阅“使用视点”
- 使用并排式布局并进行比较，以在一个视图中的视点之间合理安排节点，请参阅“比较视点”
- 更新节点和属性，并更新备用层次以进行假设分析，请参阅“以交互方式进行更改”
- 在层次之间映射节点，请参阅“创建映射视点”
- 加载企业数据（例如帐户），请参阅“使用加载文件进行更改”
- 在“请求”列表中浏览草稿和已完成请求，请参阅“使用请求活动”

# 结果

您现在已在 Enterprise Data Management Cloud 中注册 Planning and Budgeting Cloud 应用程序，因此，您可以主动管理此应用程序以及注册的任何其他应用程序中的更改。您已导入要管理的维，并已成功从 Enterprise Data Management Cloud 导出更改并将其导回到 Planning and Budgeting Cloud 中。您拥有完整的请求活动审核信息，可以知道何人、何时及在何处进行了更改。

41

# 与 Oracle Financials Cloud General Ledger 集成

此方案演示了如何配置 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 应用程序，以便管理 Oracle Financials Cloud General Ledger 值集。

这些步骤将引导您创建云 EDM 应用程序，通过使用模板从 Oracle Financials Cloud General Ledger 中导入帐户信息来填充应用程序，对数据进行更改，将数据导出回 Oracle Financials Cloud General Ledger，在 General Ledger 服务中加载更改，以及发布帐户层次。

因为云 EDM 和 Oracle Financials Cloud General Ledger 是基于不同的数据模型构建的，所以某些术语不同。下表提供了云 EDM 术语及其 Oracle Financials Cloud 等效项的指南。

| 云 EDM 术语 | Oracle Financials Cloud General Ledger 等效项 |
|---|---|
| 节点 | 值 |
| 维 | 段 |
| 列表视点 | 值集中的值列表 |
| 层次视点 | 树代码中的树版本中的关系 |

## 云 EDM 管理员操作步骤

**云 EDM 管理员先决条件**

必须在 Oracle Financials Cloud General Ledger 中设置会计科目表值集。如果您的值集具有层次，则还必须设置树结构。

必须具有应用程序 - 创建角色才能注册应用程序。注册应用程序后，系统会自动为您分配对应用程序和默认视图的所有者权限。您还必须具有向您的 Oracle Financials Cloud 服务中的通用内容管理 (UCM) 模块上传文件的权限（例如，财务应用程序管理员作业角色）。

**云 EDM 管理员操作流程**

1. 在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中注册 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序。请参阅“注册 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序”。
2. 将 Oracle Financials Cloud General Ledger 会计科目表值集导入到云 EDM 中。请参阅“导入 Oracle Financials Cloud General Ledger 维”。

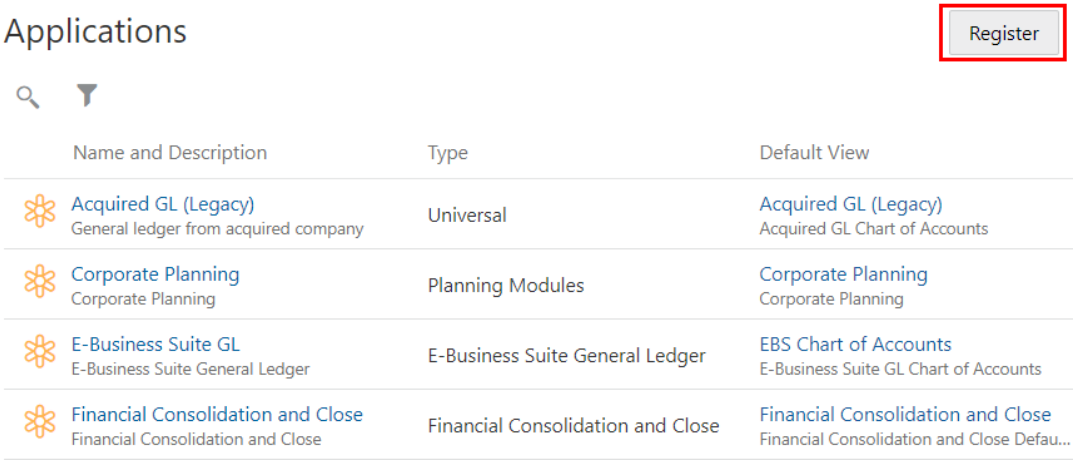
## 详细操作步骤

**另请参阅：**

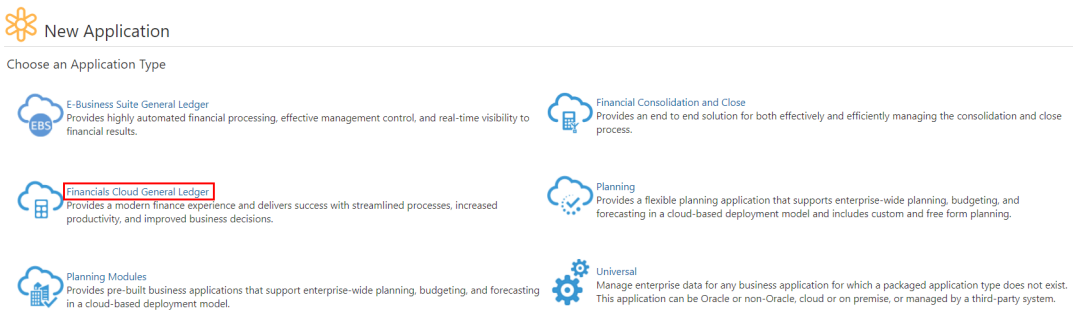
- 步骤 1：在云 EDM 中注册 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序
- 步骤 2：将 Oracle Financials Cloud General Ledger 值集导入到云 EDM 中

# 步骤 1：在云 EDM 中注册 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序

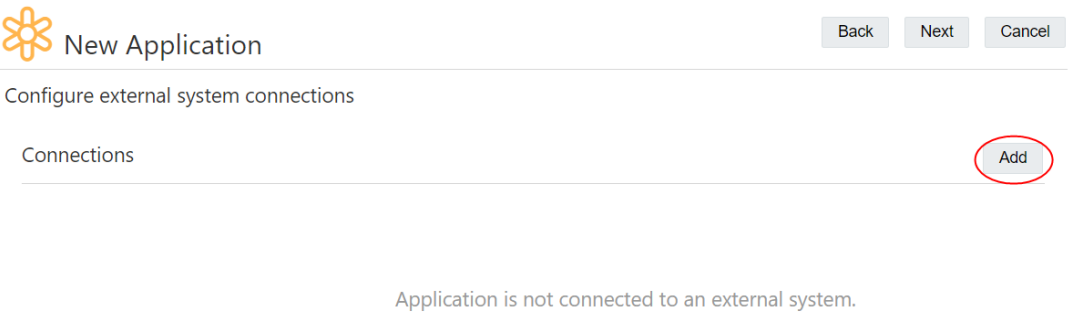
1. 从“应用程序”中，单击**注册**。



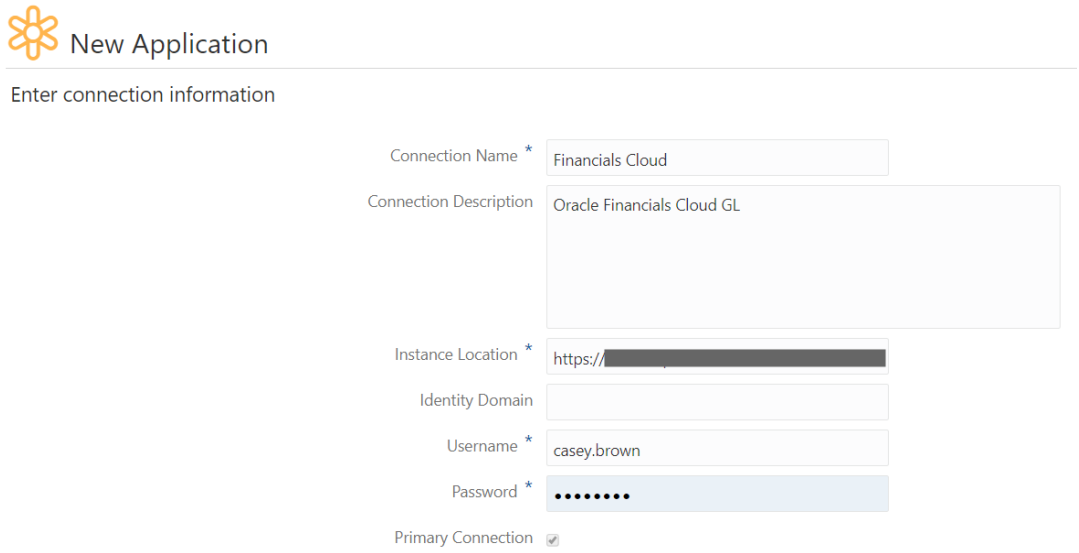

2. 选择 **Financials Cloud General Ledger** 应用程序类型。



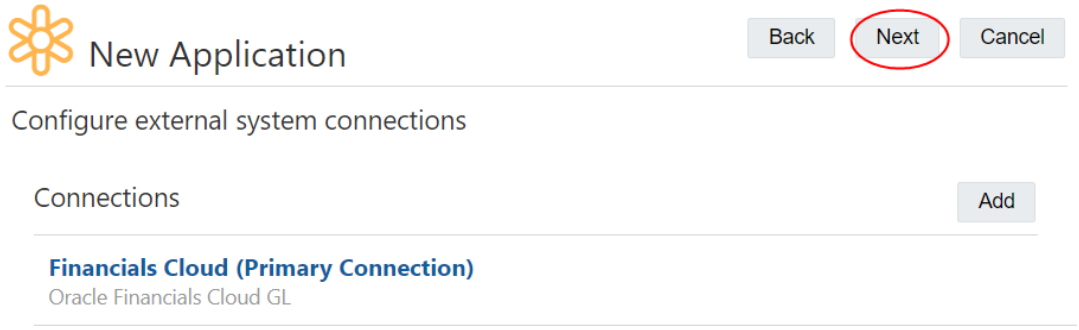

3. 单击**添加**以提供与外部 Oracle Financials Cloud General Ledger 服务的连接信息。



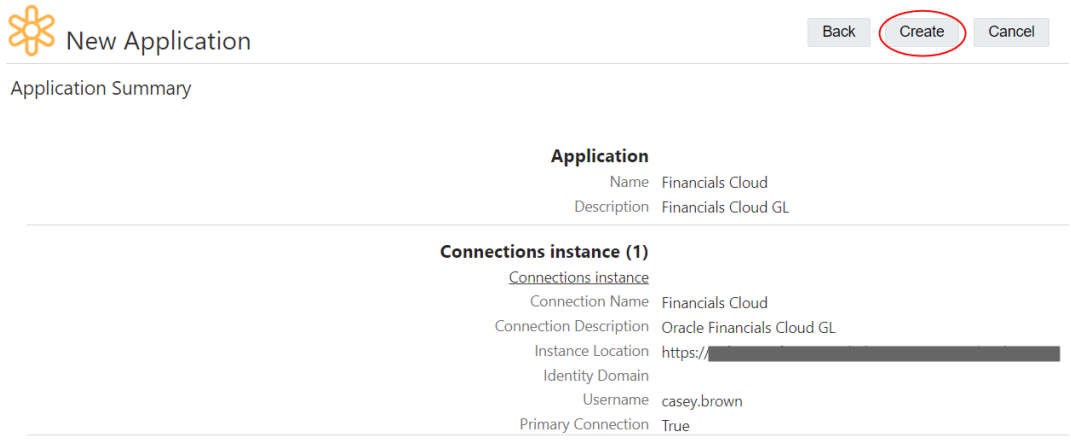

4. 输入您的外部 Oracle Financials Cloud General Ledger 服务的连接详细信息，然后单击**下一步**。




5. 单击**下一步**。

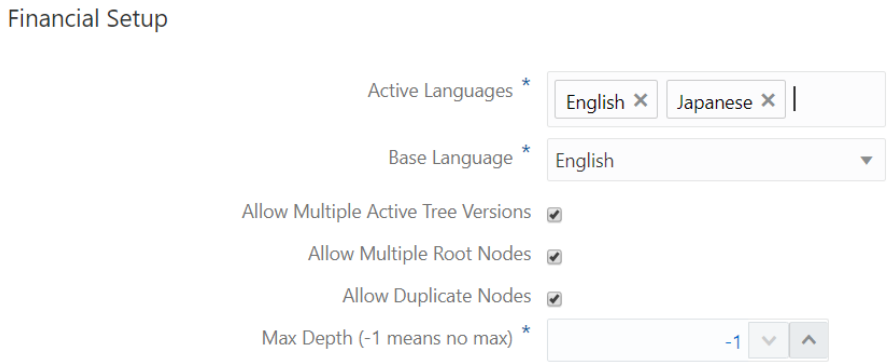



6. 在“应用程序摘要”屏幕上，单击**创建**。

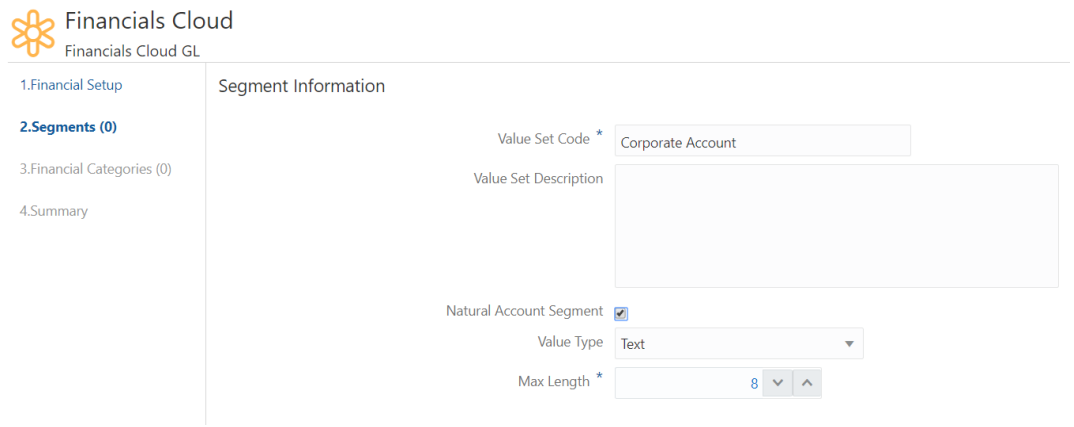



7. 在“财务设置”屏幕上，输入以下信息，然后单击**下一步**。
   - **活动语言**：在 Oracle Financials Cloud 应用程序中具有“活动”状态的语言。

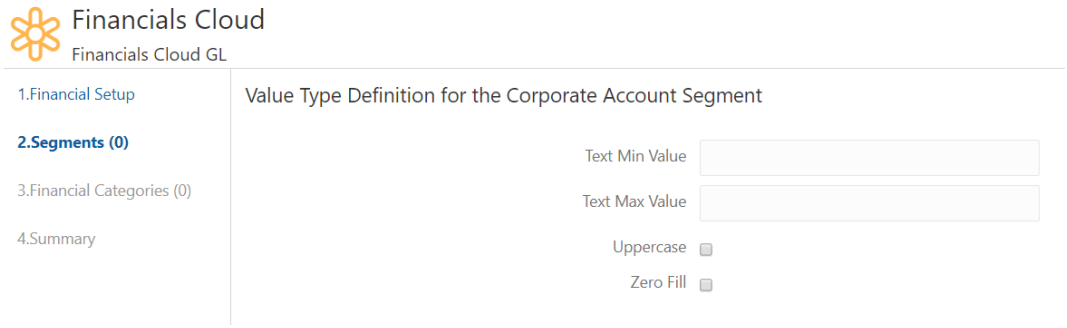
- **基本语言**：从任何活动语言中选择一种基本语言。
- **允许多个活动树版本**：在树结构定义中允许多个活动树版本。
- **允许多个根节点**：在层次中启用多个根节点。
- **允许重复节点**：启用共享节点。
- **最大深度**：输入树结构中数据的深度限制，或者输入 `-1`（如果树结构没有深度限制）。




8. 在“段”页面上，输入以下段信息，然后单击**下一步**。
   - **值集代码**：输入您的 Oracle Financials Cloud 应用程序中的值集代码。
   - **值集描述**：输入值集的描述。
   - **自然帐户段**：选择此段是否用作会计科目表中的自然帐户。
   - **值类型**：指定值集中的值是文本还是数字。
   - **最大长度**：输入值集中的值的最大字符长度。

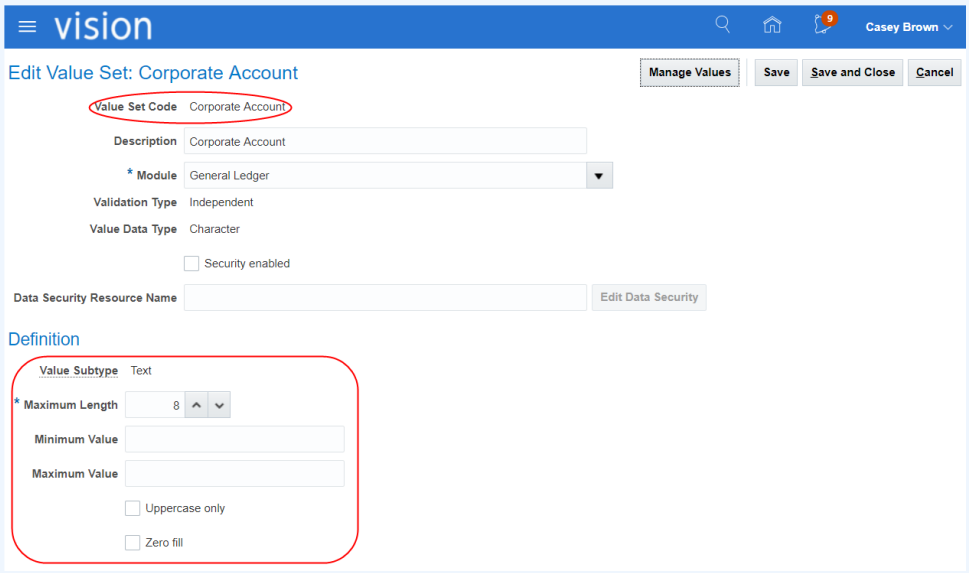



9. 在“值类型定义”页面上，输入最小和最大值，指定文本是否必须为大写以及是否以零填充到最大字符长度，然后单击**下一步**。

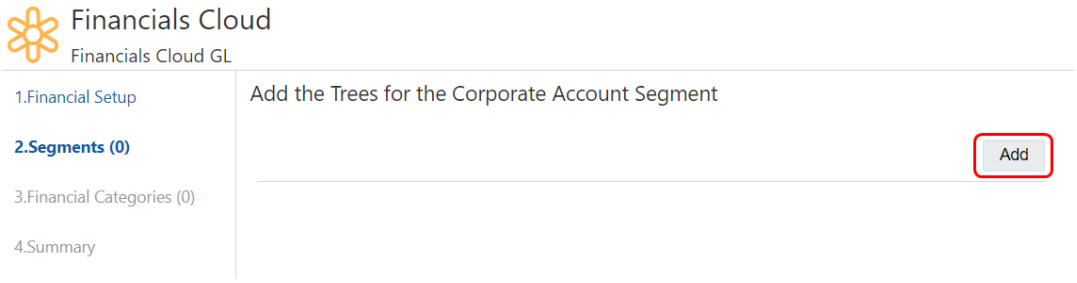



**注:**

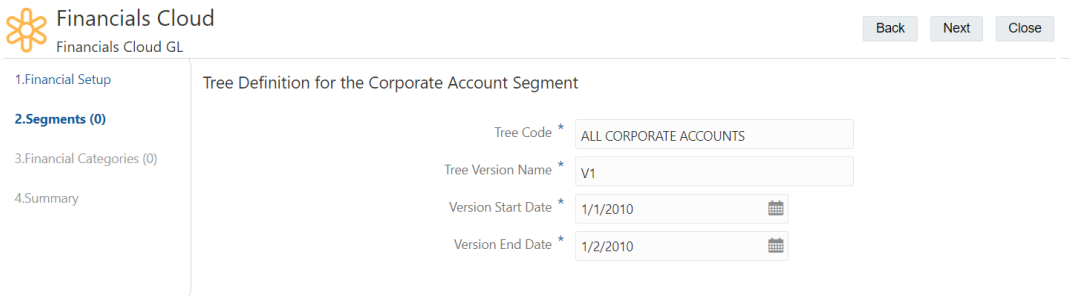
上面的步骤中的“段信息”和“值类型定义”字段的设置应当与 Oracle Financials Cloud 值集中的对应设置相匹配。在 Oracle Financials Cloud General Ledger 中可以使用**管理值集**任务检查这些设置。




10. 接下来，您将为 Corporate Account 段添加树。单击**添加**。

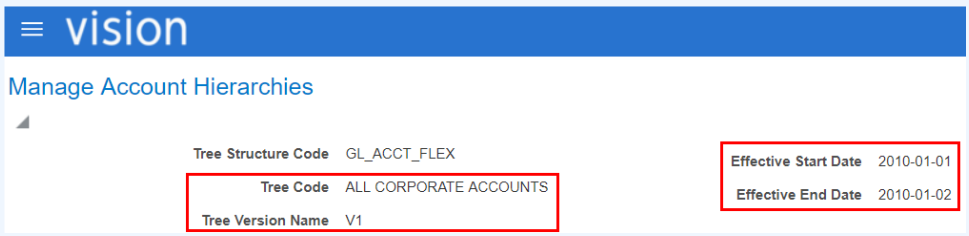



11. 输入树代码、树版本名称、版本开始日期和版本结束日期，然后单击下一步。

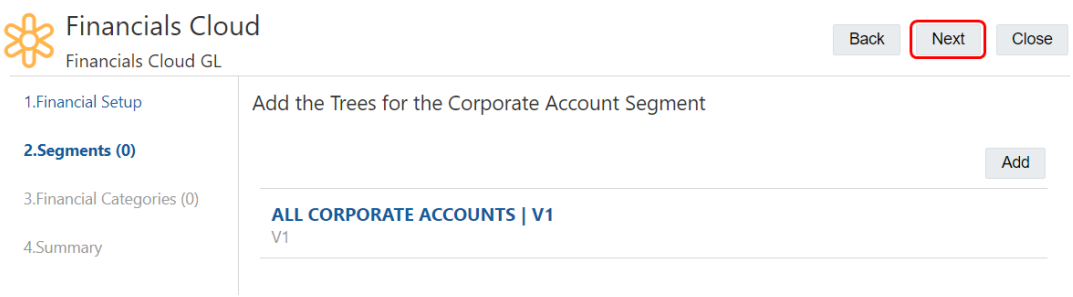



**注:**

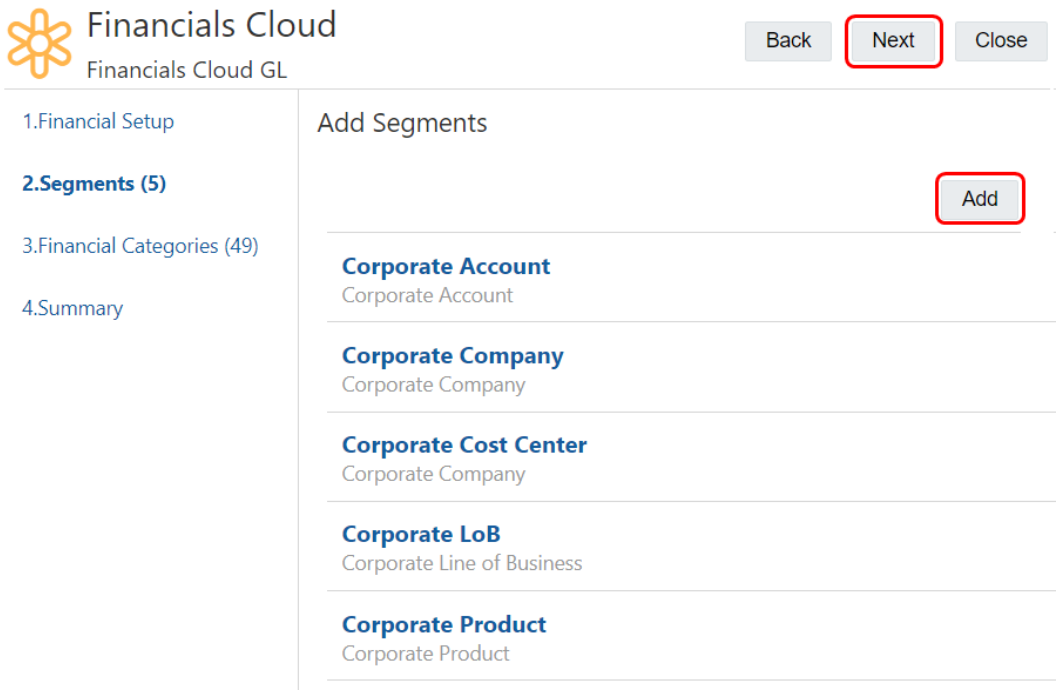
树定义应当与 Oracle Financials Cloud 帐户层次中的相应树定义匹配。在 Oracle Financials Cloud General Ledger 中可以使用**管理帐户层次**任务检查这些设置。




12. 单击**下一步**返回到“添加段”页面。

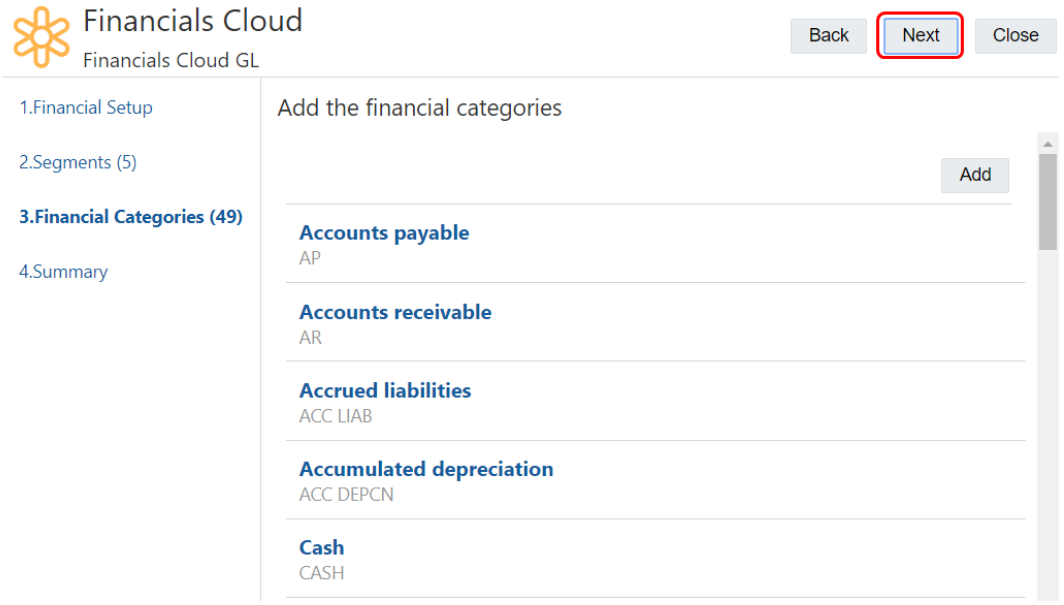



13. 单击**添加**以继续添加段和树，然后在完成后单击**下一步**。对于此方案，我们为 Corporate Company、Corporate Cost Center、Corporate LoB 和 Corporate Product 添加了段。

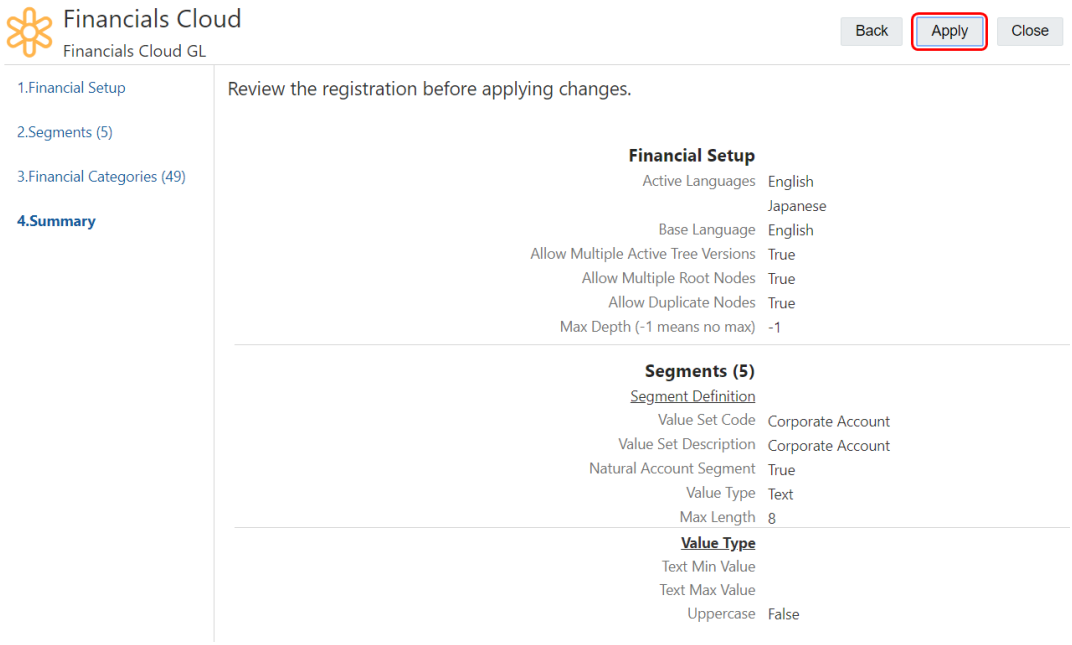



14. 在“财务类别”页面上，单击**下一步**。

> **注：**
>
> “财务类别”页面列出了 Oracle Financials Cloud General Ledger 中的默认财务类别。如果您在 Oracle Financials Cloud General Ledger 服务中修改了财务类别，则可以更改此处的设置以匹配修改后的值。



15. 复查注册摘要，然后单击应用。

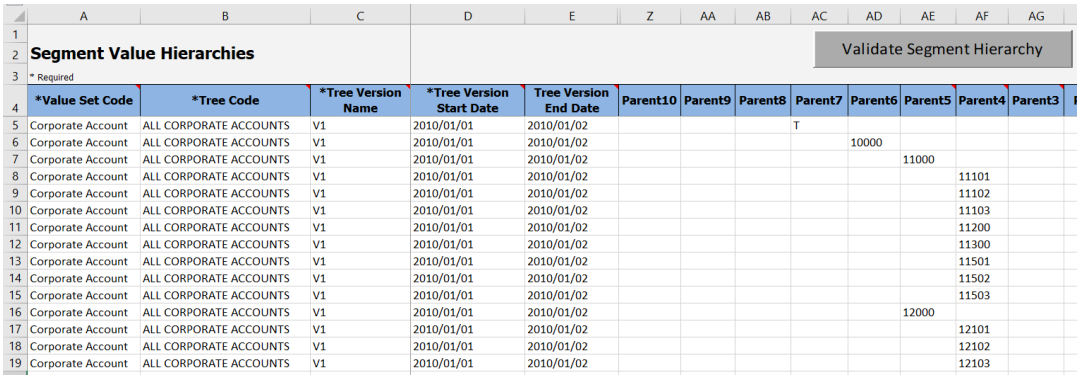



# 步骤 2：将 Oracle Financials Cloud General Ledger 值集导入到云 EDM 中

接下来，您将导入要在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中管理的值集的数据。有多个选项可用于从 Oracle Financials Cloud General Ledger 中导入数据。此方案将涉及使用 `ChartofAccountsSegmentValuesandHierarchiesImportTemplate.xlsm` 模板导入数据。有关使用此模板的详细信息，请参阅《*File-Based Data Import for Oracle Financials Cloud*》中的 "Import Segment Values and Hierarchies"

**要使用模板生成导入文件：**

1. 在 `ChartofAccountsSegmentValuesandHierarchiesImportTemplate.xlsm` 模板中，使用来自 Oracle Financials Cloud General Ledger 值集的段值和段值层次更新 GL_SEGMENT_VALUES_INTERFACE 和 GL_SEGMENT_HIER_INTERFACE 选项卡。



**Segment Value Hierarchies**

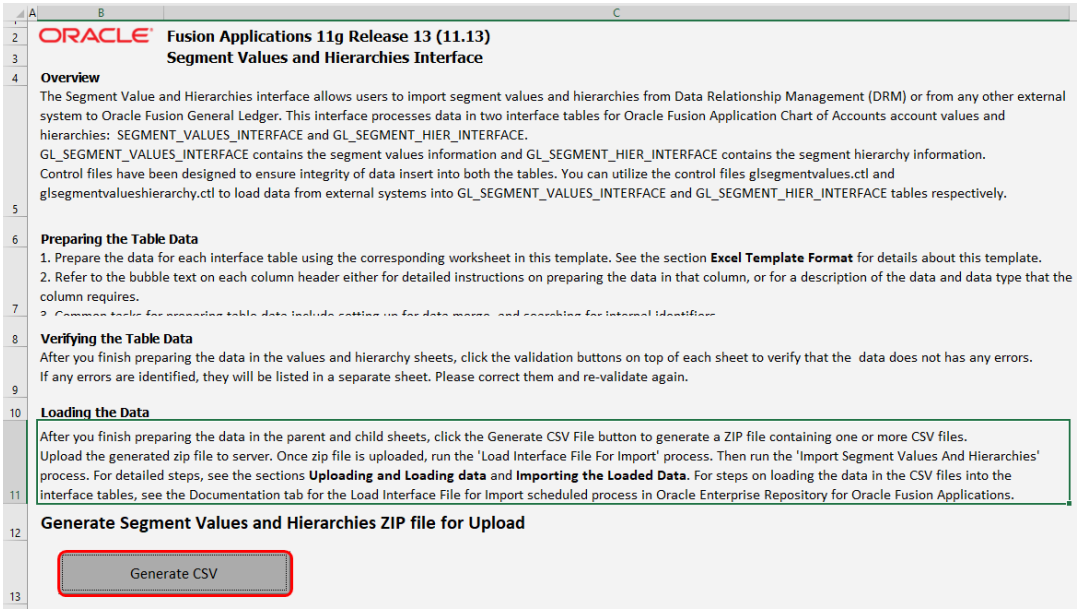
Validate Segment Hierarchy

* Required

| *Value Set Code | *Tree Code | *Tree Version Name | *Tree Version Start Date | Tree Version End Date | Parent10 | Parent9 | Parent8 | Parent7 | Parent6 | Parent5 | Parent4 | Parent3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporate Account | ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1 | 2010/01/01 | 2010/01/02 | | | | T | | | | |
| Corporate Account | ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1 | 2010/01/01 | 2010/01/02 | | | | | 10000 | | | |
| Corporate Account | ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1 | 2010/01/01 | 2010/01/02 | | | | | | 11000 | | |
| Corporate Account | ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1 | 2010/01/01 | 2010/01/02 | | | | | | | 11101 | |
| Corporate Account | ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1 | 2010/01/01 | 2010/01/02 | | | | | | | 11102 | |
| Corporate Account | ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1 | 2010/01/01 | 2010/01/02 | | | | | | | 11103 | |
| Corporate Account | ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1 | 2010/01/01 | 2010/01/02 | | | | | | | 11200 | |
| Corporate Account | ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1 | 2010/01/01 | 2010/01/02 | | | | | | | 11300 | |
| Corporate Account | ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1 | 2010/01/01 | 2010/01/02 | | | | | | | 11501 | |
| Corporate Account | ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1 | 2010/01/01 | 2010/01/02 | | | | | | | 11502 | |
| Corporate Account | ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1 | 2010/01/01 | 2010/01/02 | | | | | | | 11503 | |
| Corporate Account | ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1 | 2010/01/01 | 2010/01/02 | | | | | | 12000 | | |
| Corporate Account | ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1 | 2010/01/01 | 2010/01/02 | | | | | | | 12101 | |
| Corporate Account | ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1 | 2010/01/01 | 2010/01/02 | | | | | | | 12102 | |
| Corporate Account | ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1 | 2010/01/01 | 2010/01/02 | | | | | | | 12103 | |

> **注：**
>
> 在生成导入文件之前，请使用每个选项卡上的验证按钮来确保数据没有验证问题。

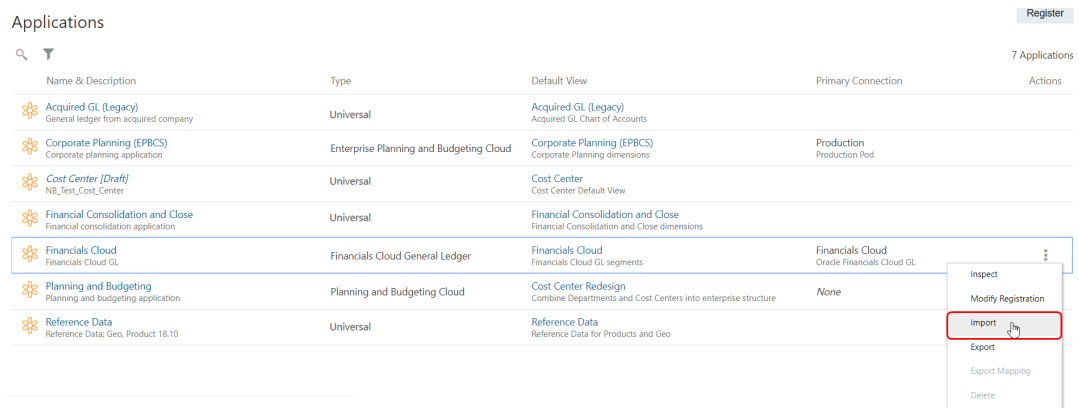
2. 在说明和 CSV 生成选项卡上，单击**生成 CSV**。



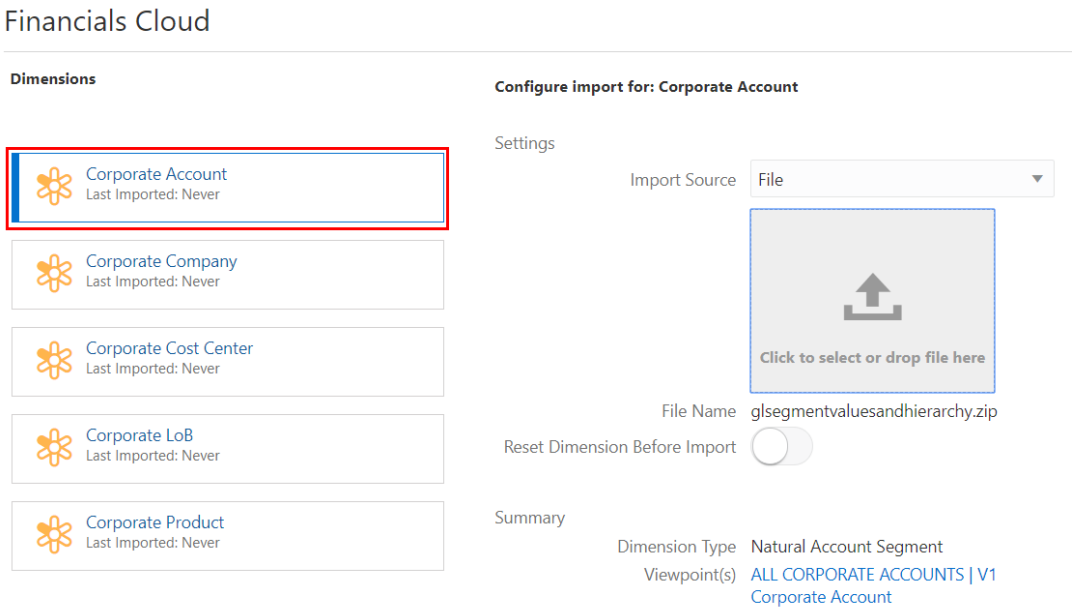

3. 验证模板是否创建了包含以下两个 CSV 文件的 `glsegmentvaluesandhierarchy.zip`：
   - `GlSegmentValuesInterface.csv`
   - `GlSegmentHierInterface.csv`

**要导入生成的文件：**

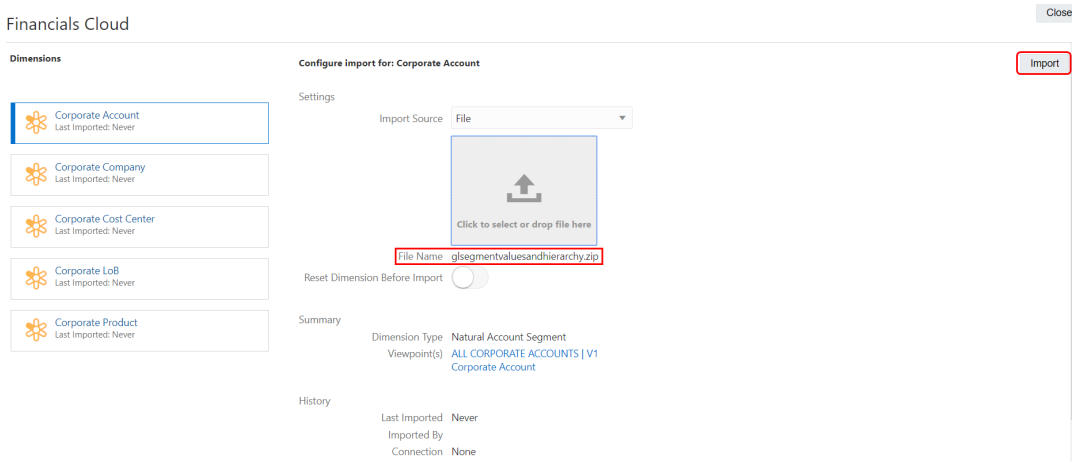
1. 从**应用程序**中，滚动到 Financials Cloud，单击 ⋮，然后选择**导入**。



2. 在左列中，选择要将数据导入到的维。

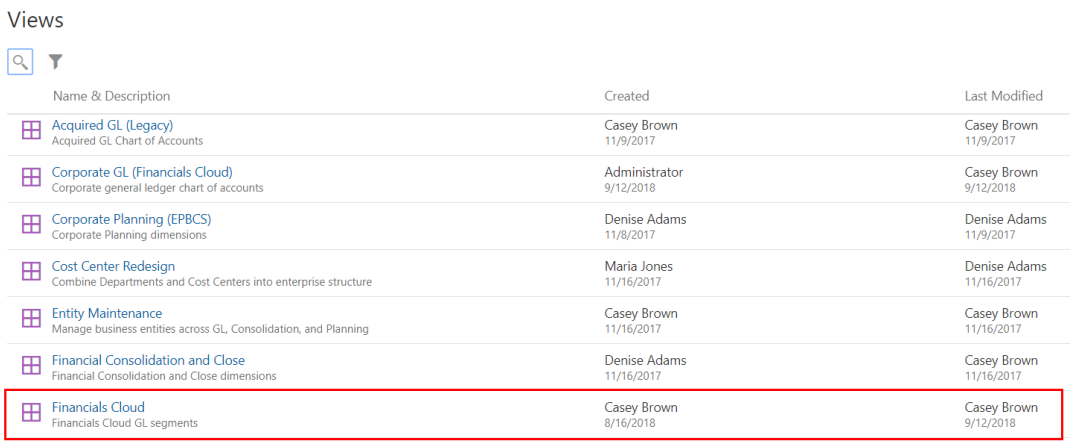



3. 在**文件名**中，指定您通过模板创建的 `glsegmentvaluesandhierarchy.zip` 文件，然后单击**导入**。

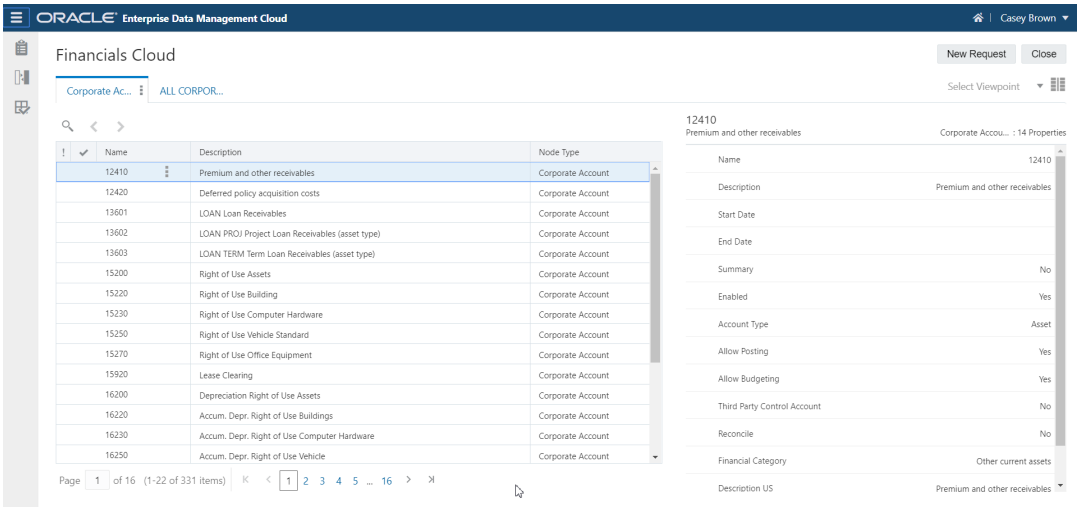



**要验证数据是否已成功导入：**

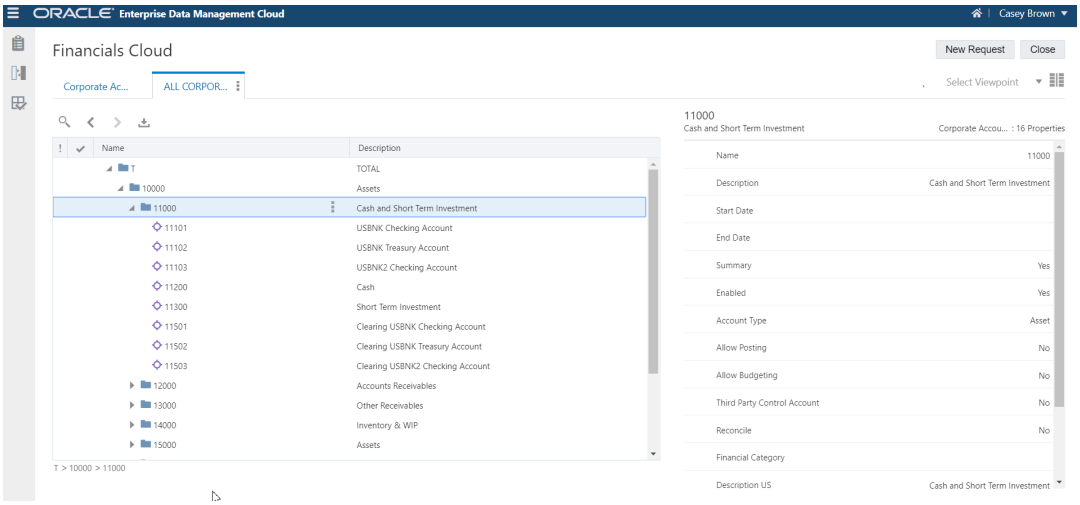
1. 从**视图**中，选择在创建应用程序时创建的 Financials Cloud 默认视图。




2. 验证 Corporate Account 视点是否以列表格式包含节点。




3. 验证 ALL CORPORATE ACCOUNTS 视点是否包含节点层次。



在导入并验证数据后，您必须为用户分配权限。在此方案中，用户步骤涉及添加节点以及将数据导出回 Oracle Financials Cloud General Ledger。用户必须对维具有数据管理员权限才能从该维导出数据。请参阅“使用权限”。

# 云 EDM 用户操作步骤

### 云 EDM 用户先决条件

您必须对 Corporate Account 维具有数据管理员权限才能从该维导出数据。

### 云 EDM 用户流程

Financials Cloud 应用程序包含以下项的帐户：

- `11101: USBNK Checking Account`
- `11102: USBNK Treasury Account`
- `11103: USBNK2 Checking Account`

在此方案中，您将添加帐户 `11104: USBNK2 Treasury Account`，然后将更改导出回 Oracle Financials Cloud General Ledger。

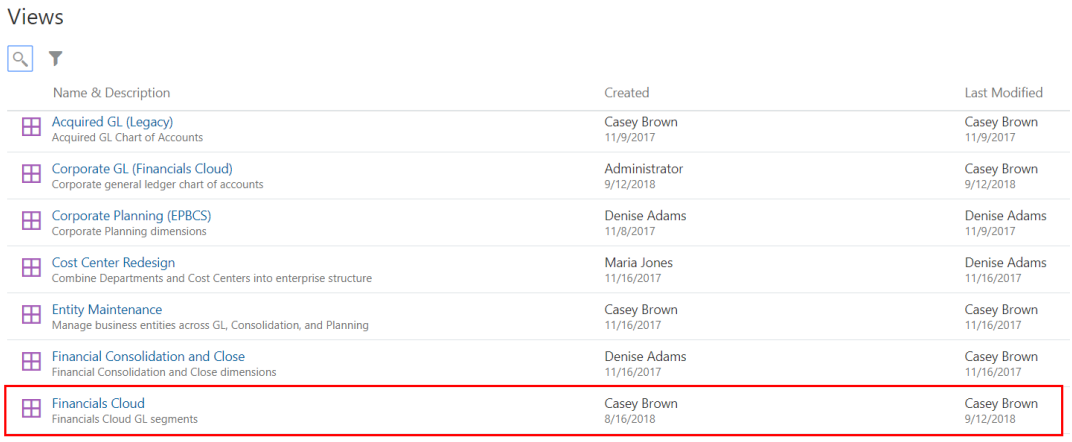
此过程涉及：

1. 在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中添加新帐户。请参阅“将节点添加到层次”。
2. 将修改后的会计科目表数据导出回 Oracle Financials Cloud General Ledger。请参阅“导出 Oracle Financials Cloud General Ledger 维”。

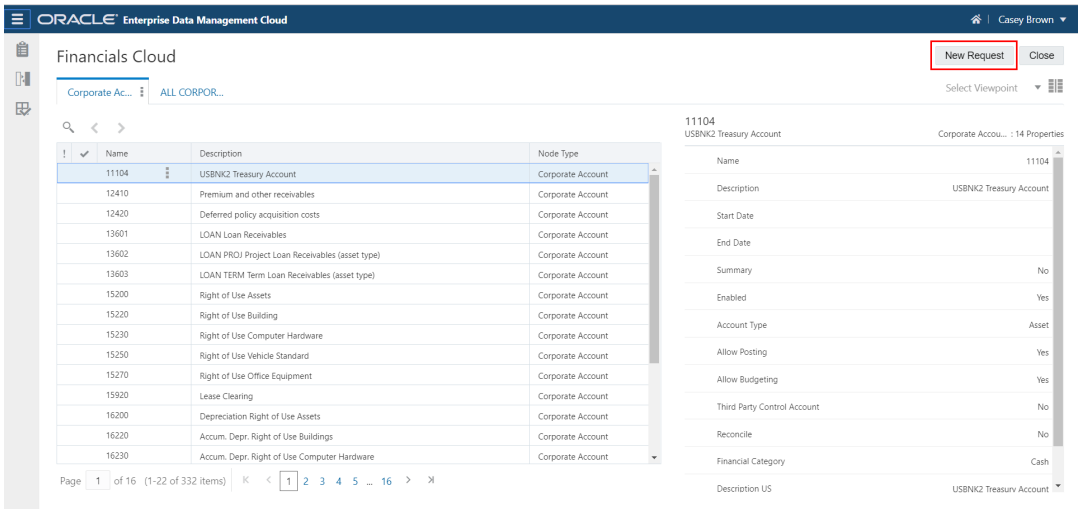
### 云 EDM 用户详细步骤

**要添加节点：**

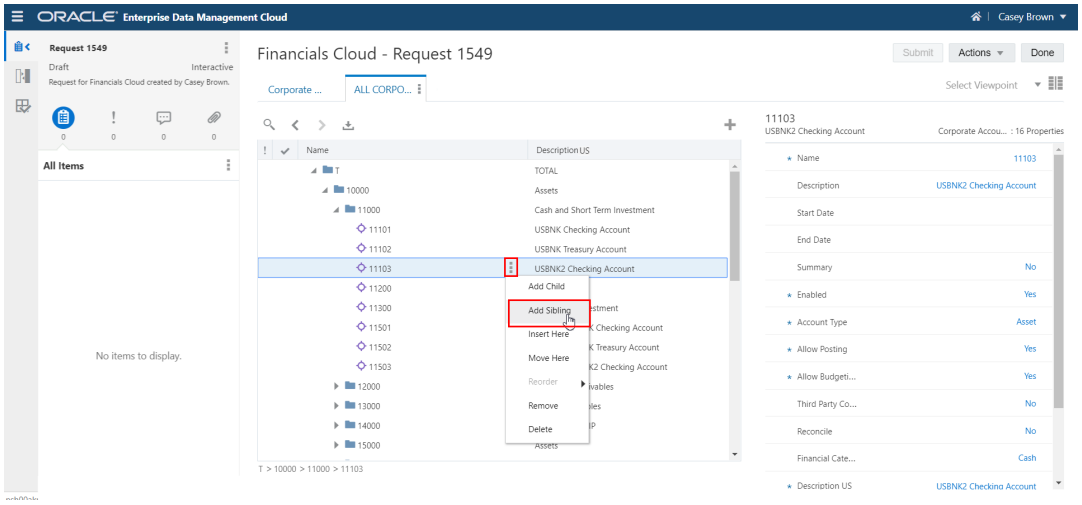
1. 从视图中，单击 Financials Cloud 默认视图。




2. 单击新建请求。



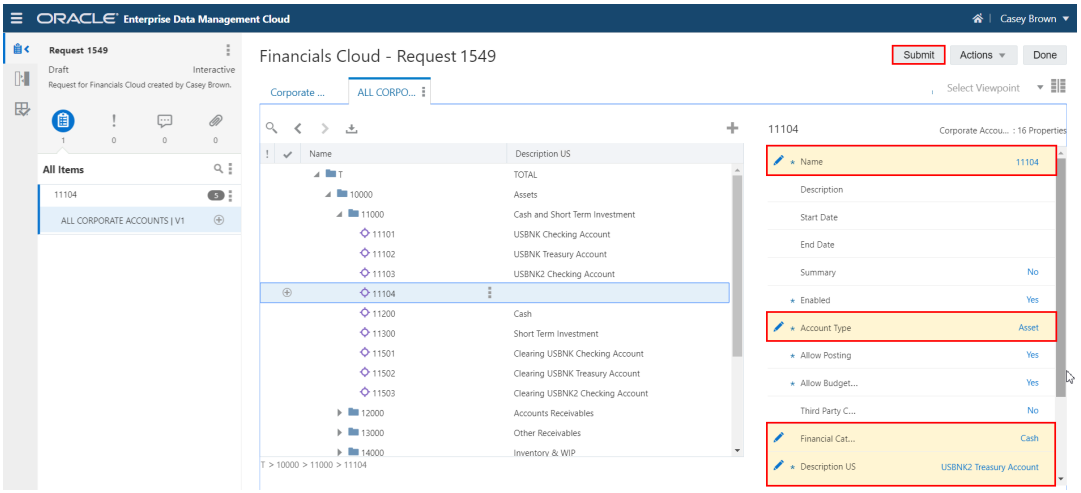

3. 在 ALL CORPORATE ACCOUNTS 视点中，导航到节点 `11103`，单击 ，然后选择添加同级。



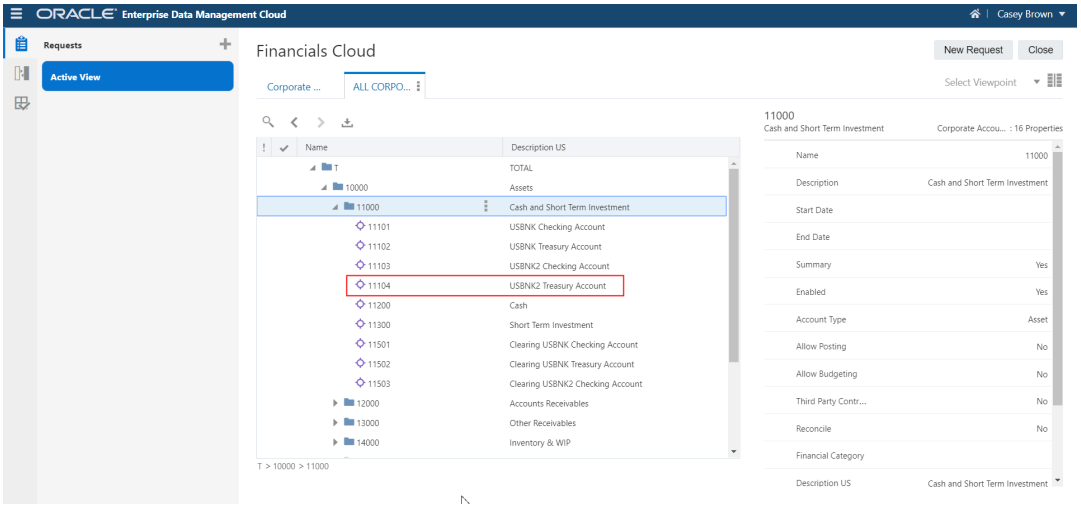

4. 在属性面板中，输入以下属性，然后单击**提交**。
   - **Name**：11104
   - **Description US**：USBNK2 Treasury Account

> **注：**
>
> 将您的基本语言的描述属性（例如 **Description US**）添加到所显示的列来查看描述，如此过程中的图像所示。

   - **Account Type**：Asset
   - **Financial Category**：Cash

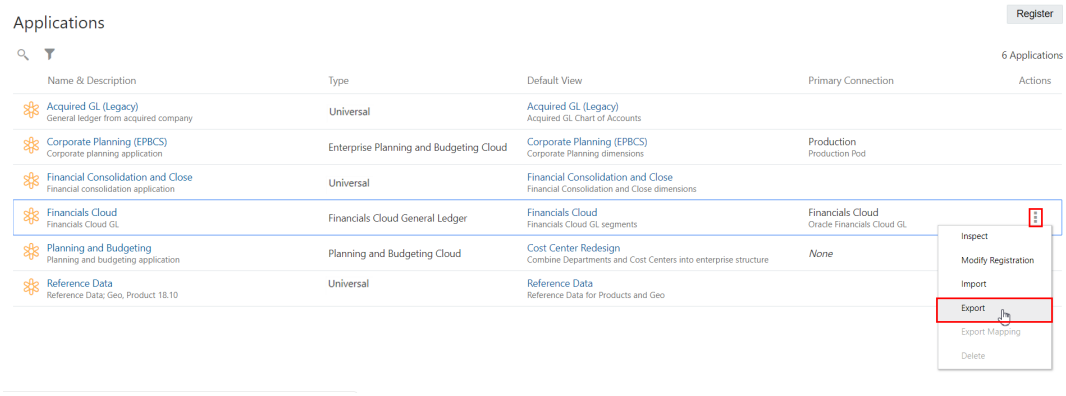



5. 验证节点是否已添加到视点中。



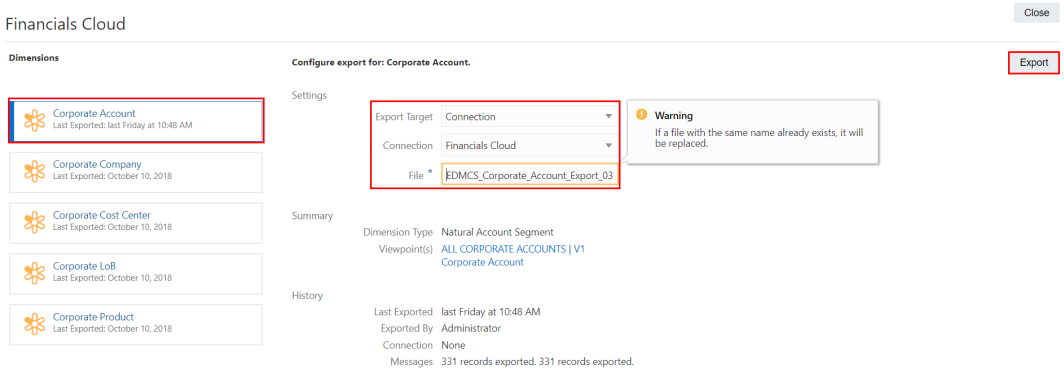

**要导出维：**

1. 从**应用程序**中，滚动到 Financials Cloud，单击 ⋮，然后选择**导出**。




2. 在“导出”屏幕上，执行下列操作：

a. 选择 **Corporate Account** 维
b. 对于**导出目标**，选择**连接**。
c. 选择 **Financials Cloud** 连接。
d. 输入文件名，例如 `EDMCS_Corporate_Account_Export_031819.zip`。
e. 单击**导出**。




# Oracle Financials Cloud General Ledger 用户步骤

**Oracle Financials Cloud General Ledger 用户先决条件**

您必须具有“财务应用程序管理员”作业角色才能导入并加载接口文件来更新段值和层次以及发布帐户层次。

**Oracle Financials Cloud General Ledger 用户流程**

1. 在 Oracle Financials Cloud General Ledger 中导入并加载修改后的会计科目表数据。请参阅 *Oracle Financials Cloud Implementing Common Features for Financials* 中的 "External Data Integration Services for Oracle Cloud"。
2. 在 Oracle Financials Cloud General Ledger 中验证修改后的会计科目表数据。请参阅《*Implementing Enterprise Structures and General Ledger*》中的 "Manage Trees and Tree Versions"
3. 在 Oracle Financials Cloud General Ledger 中发布修改后的会计科目表数据。请参阅《*Implementing Enterprise Structures and General Ledger*》中的 "Publishing an Account Hierarchy: Example"。

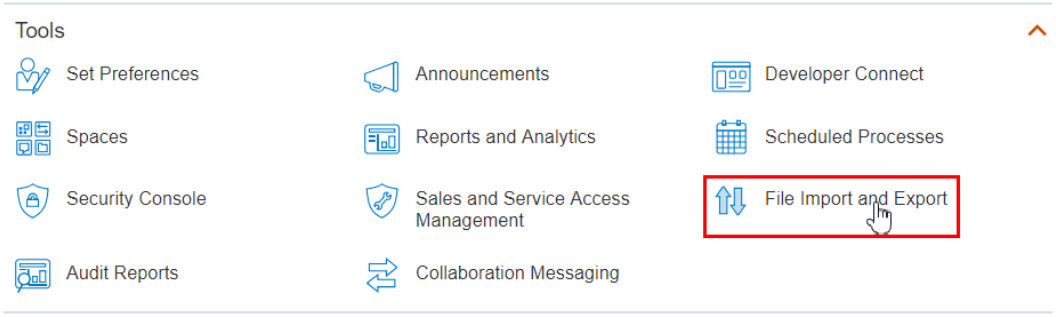
# 详细操作步骤

**另请参阅：**

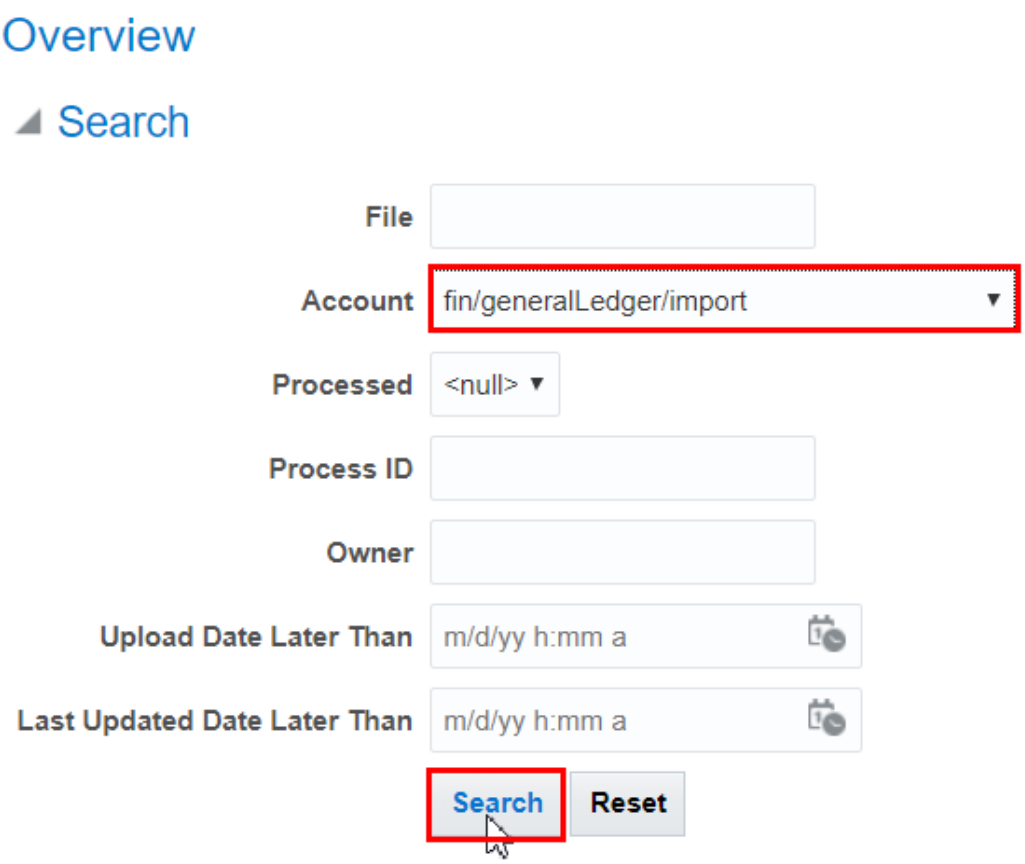
- 步骤 1：在 Oracle Financials Cloud 中导入并加载会计科目表数据
- 步骤 2：在 Oracle Financials Cloud General Ledger 中验证导出的数据
- 步骤 3：发布更新后的 Oracle Financials Cloud General Ledger 层次

# 步骤 1：在 Oracle Financials Cloud 中导入并加载会计科目表数据

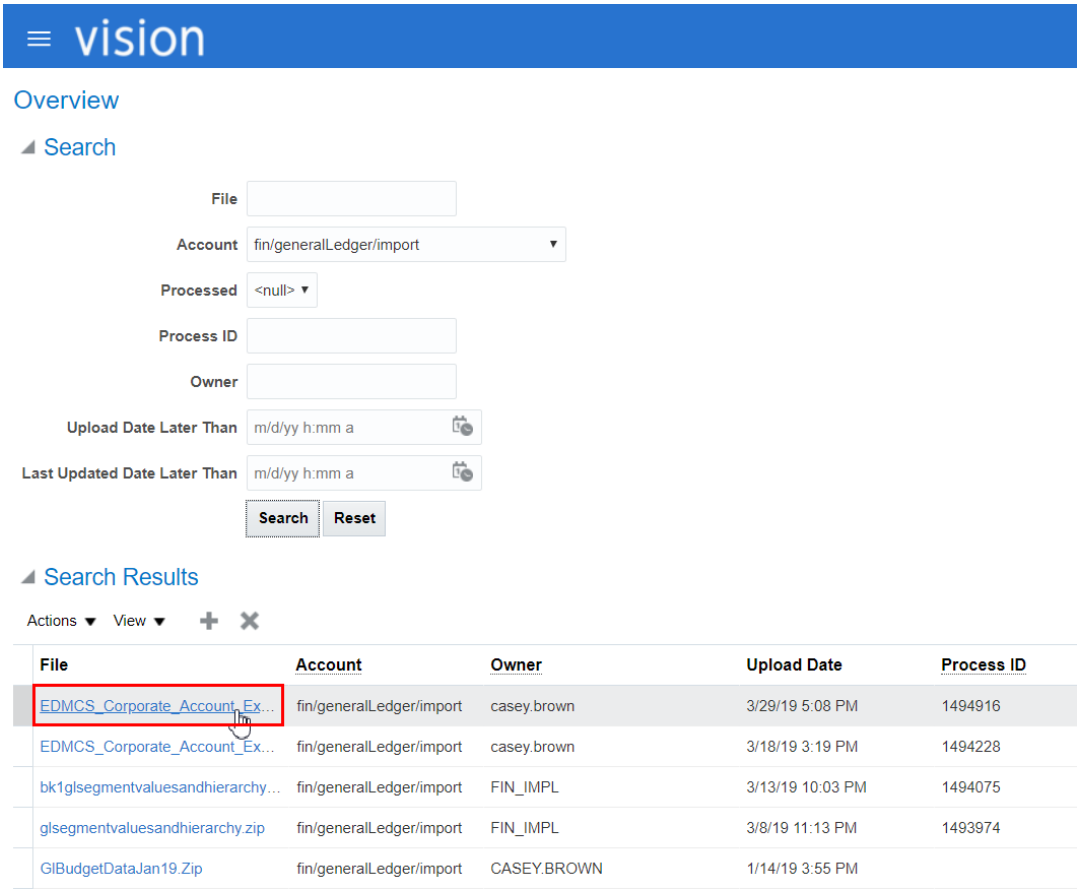
1. 在 Oracle Financials Cloud 中，单击 ，然后在**工具**下选择**文件导入和导出**。



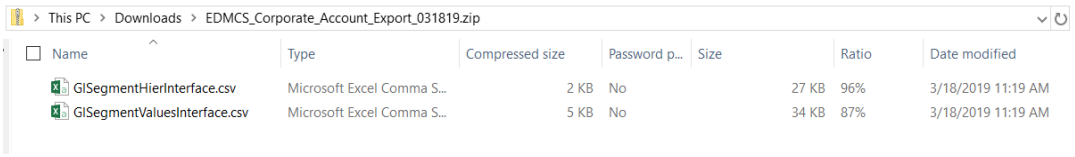

2. 从**帐户**下拉菜单中，选择 **fin/generalLedger/import**，然后单击**搜索**。



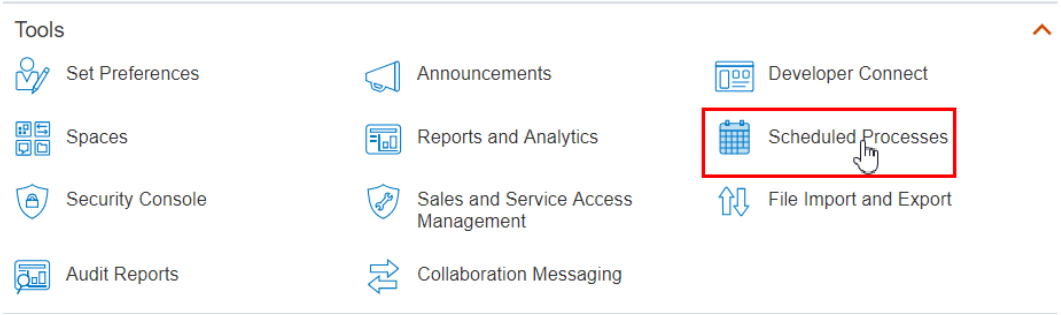

3. 单击 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的导出文件的名称来下载 CSV 文件。



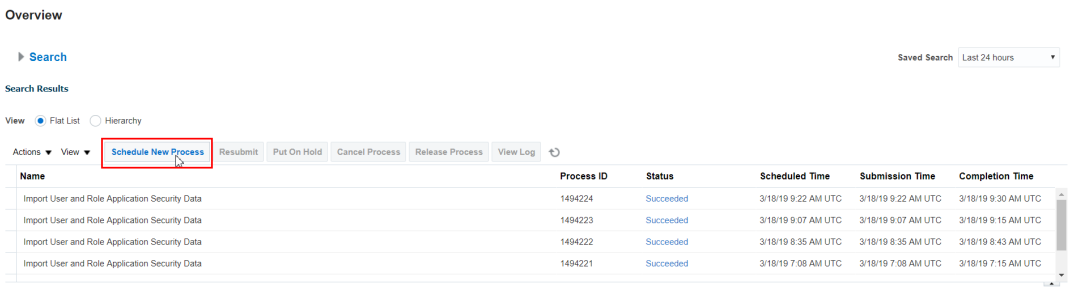

4. 打开并验证每个 CSV 文件的内容以确保将加载正确的数据。



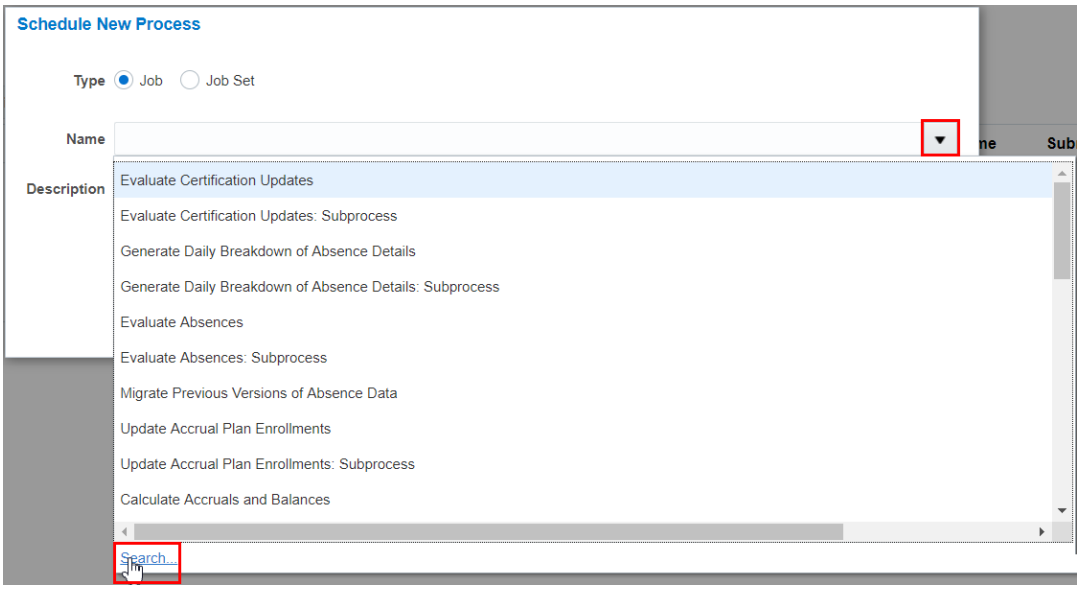

5. 在 Oracle Financials Cloud 中，单击 ，然后在**工具**下选择**已安排进程**。



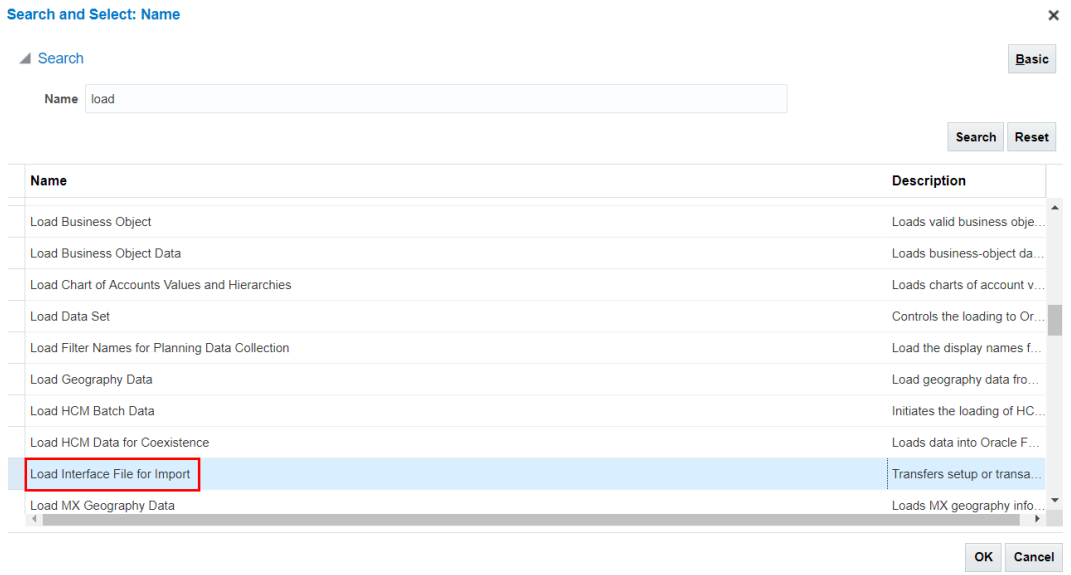

6. 单击“计划新进程”。




7. 单击**名称**字段右侧的向下箭头，然后单击**搜索**。

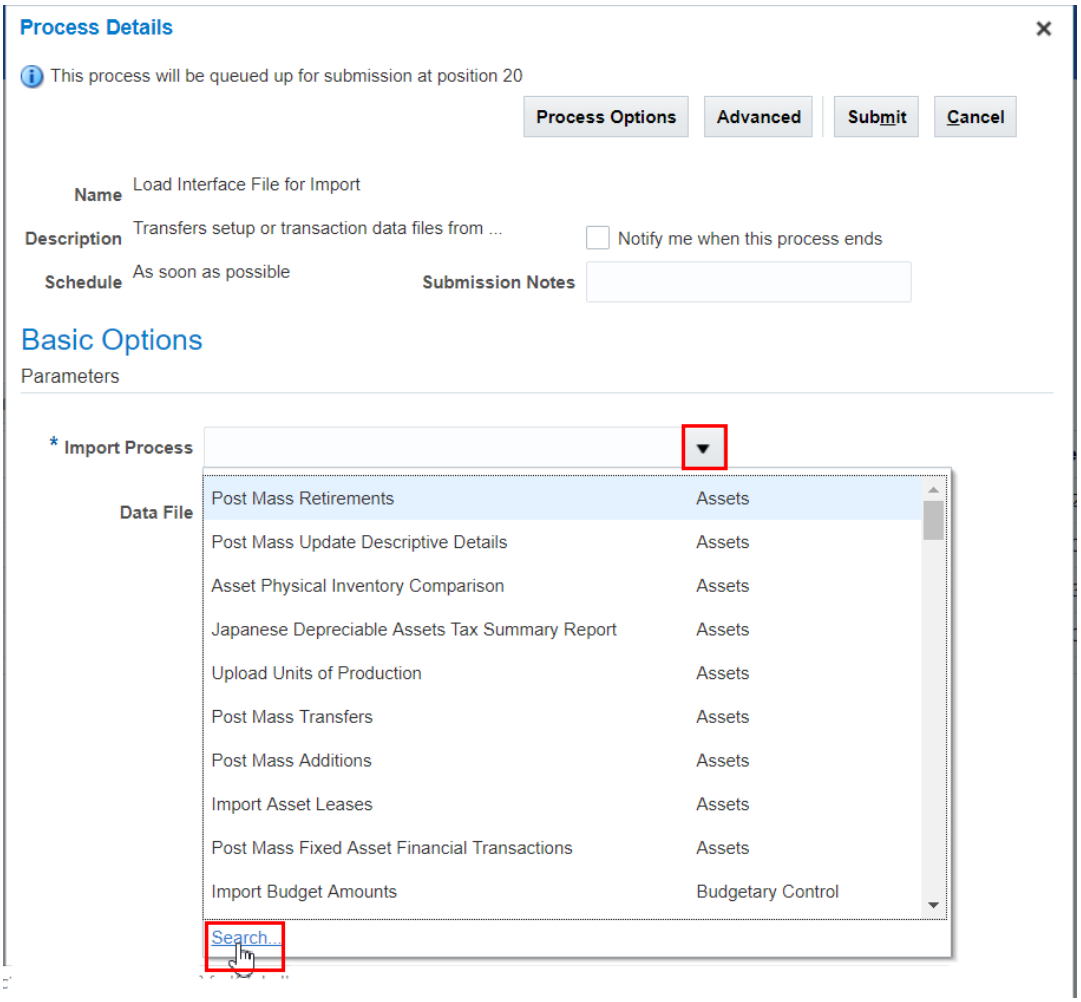



8. 在**名称**字段中键入加载，单击**搜索**，然后选择**加载用于导入的接口文件**并单击**确定**。

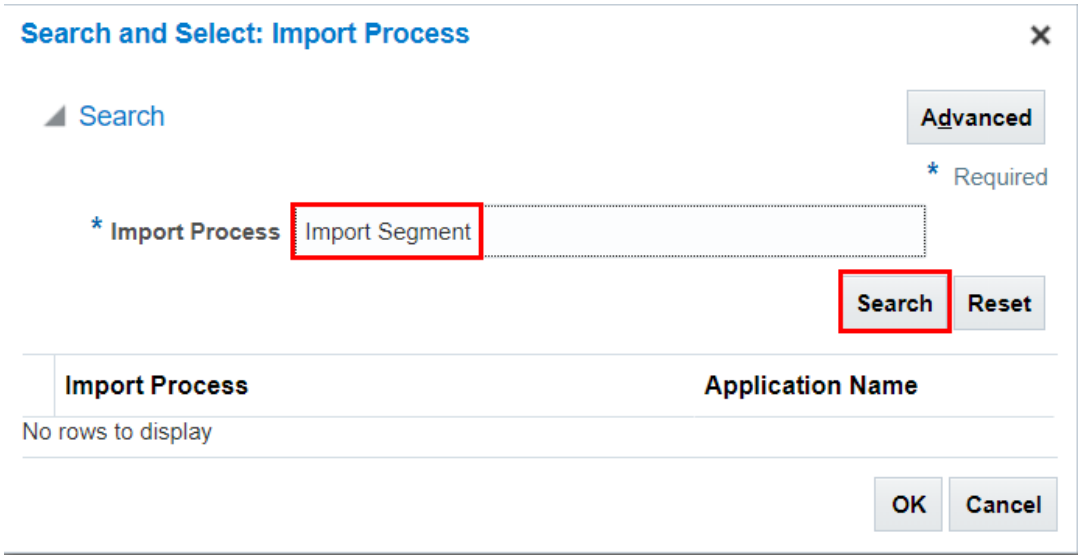


9. 单击**确定**。

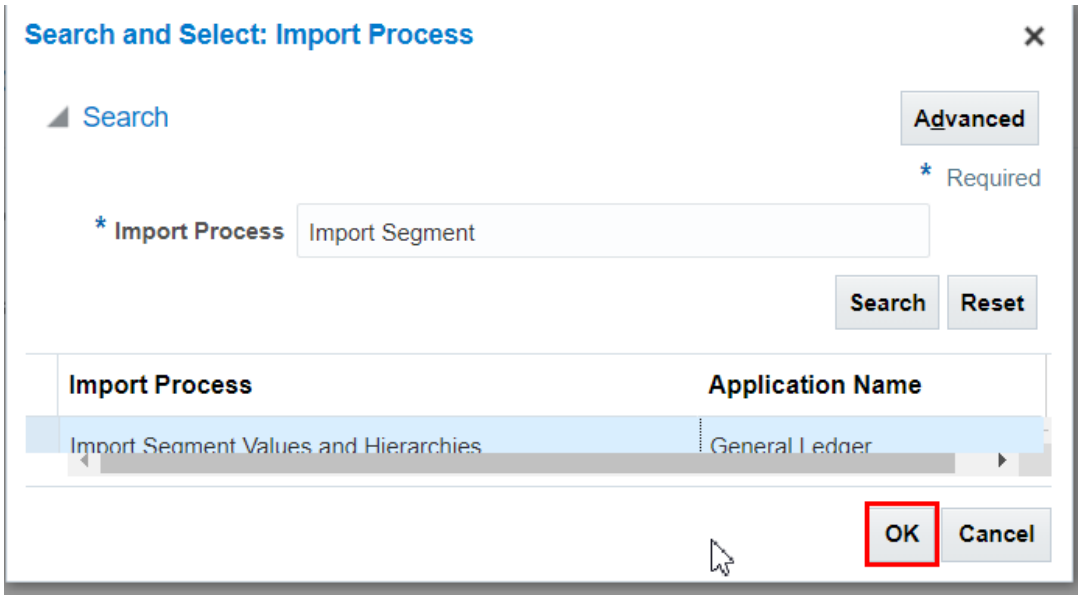
10. 在“进程详细信息”中，单击**导入进程**旁边的向下箭头，然后单击**搜索**。



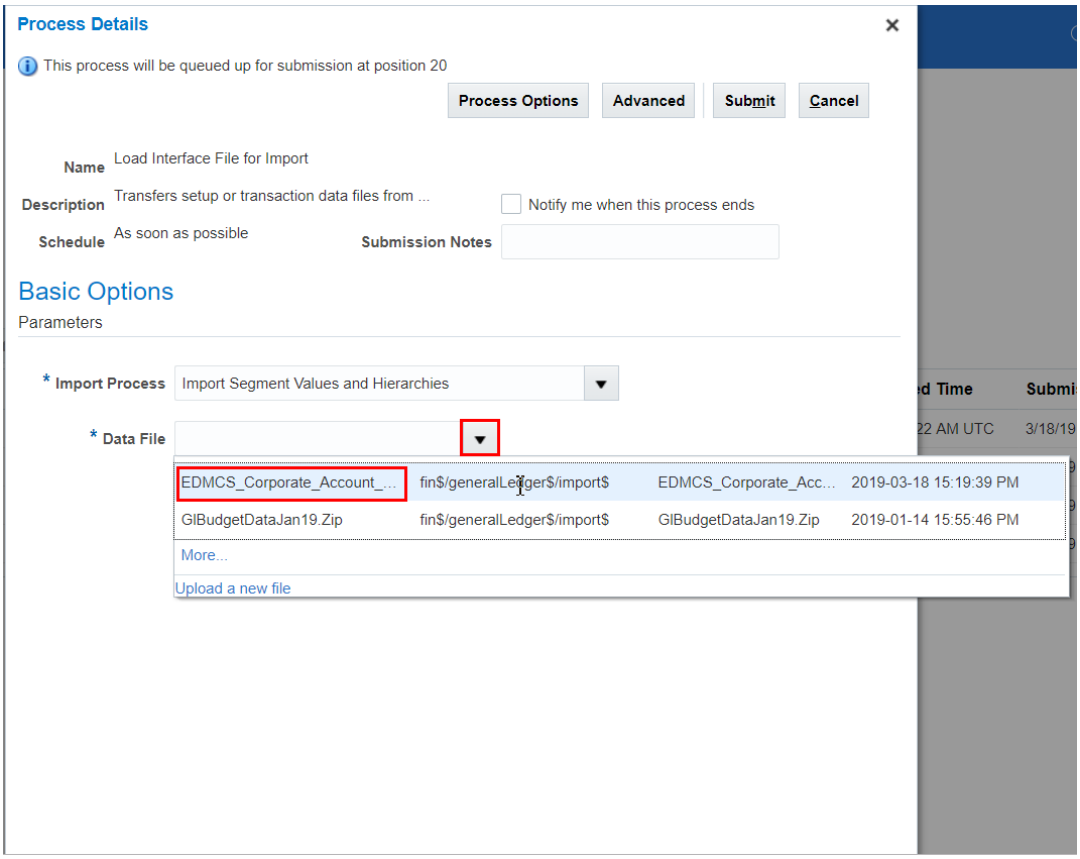

11. 在**导入进程**中，键入导入段，然后单击**搜索**。



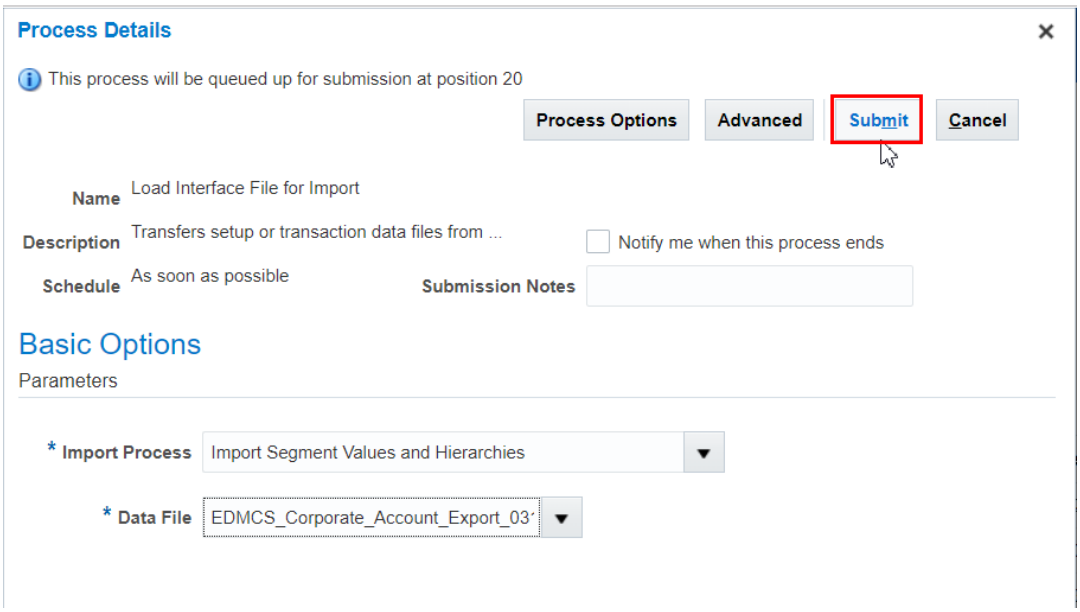

12. 选择导入段值和层次，然后单击确定。



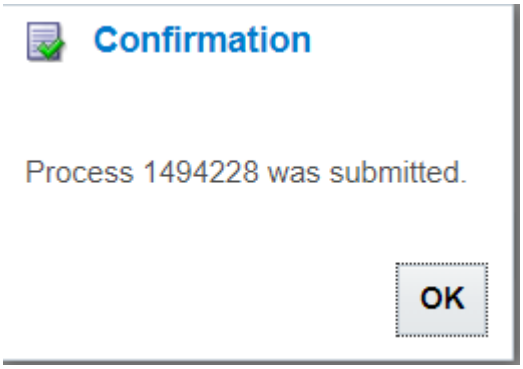

13. 单击数据文件旁边的向下箭头，然后选择 `EDMCS_Corporate_Account_Export_031819.zip`。



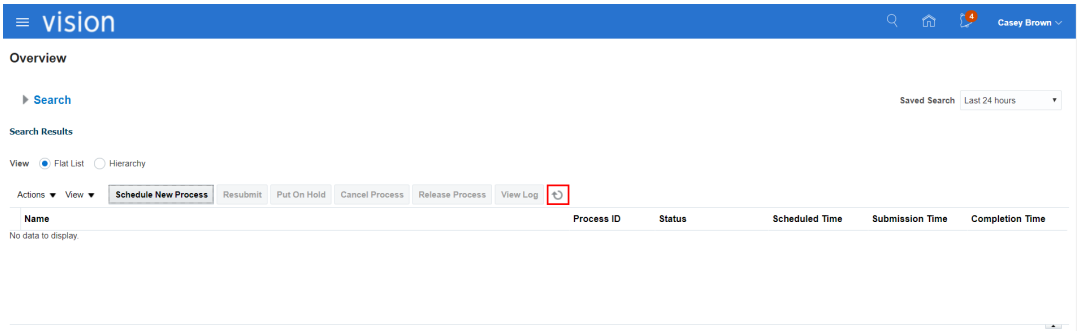

14. 单击提交。



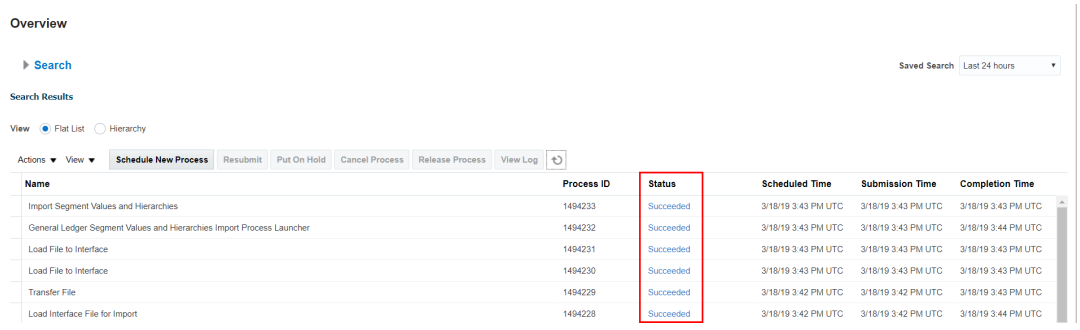

15. 单击确认对话框上的**确定**。




16. 在概览屏幕上，单击 以刷新已安排进程。



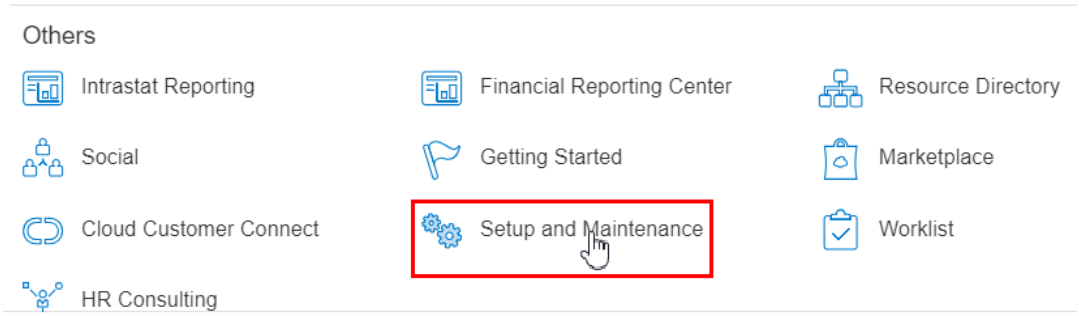

17. 验证用于导入的所有已安排进程是否已成功完成。总共有六个进程：
    - 加载用于导入的接口文件
    - 传输文件
    - 将文件加载到接口
    - 将文件加载到接口
    - 总帐段值和层次导入进程启动程序
    - 导入段值和层次



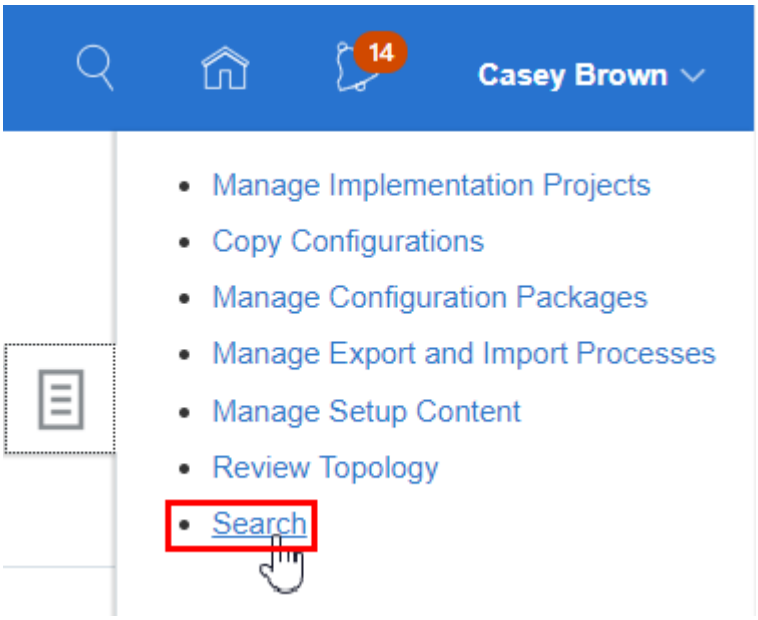
# 步骤 2：在 Oracle Financials Cloud General Ledger 中验证导出的数据

接下来，您将浏览 Oracle Financials Cloud General Ledger 中的层次来验证在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中添加的节点是否已正确加载。

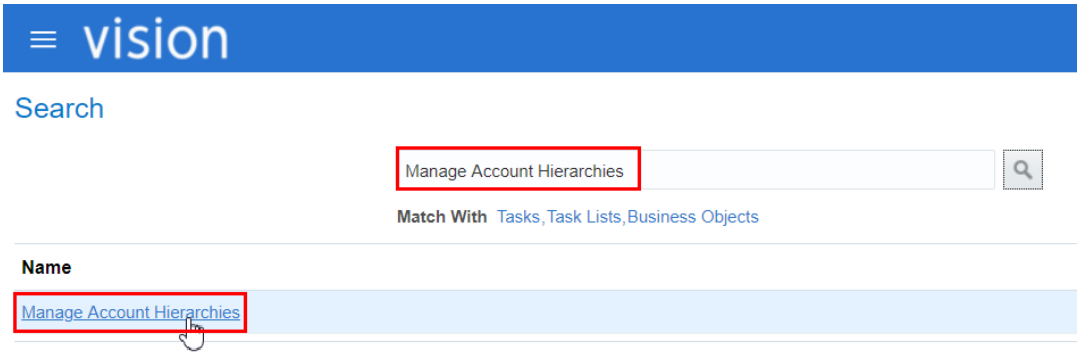
1. 在 Oracle Financials Cloud 中，单击 ，然后在**其他**下选择**设置和维护**。



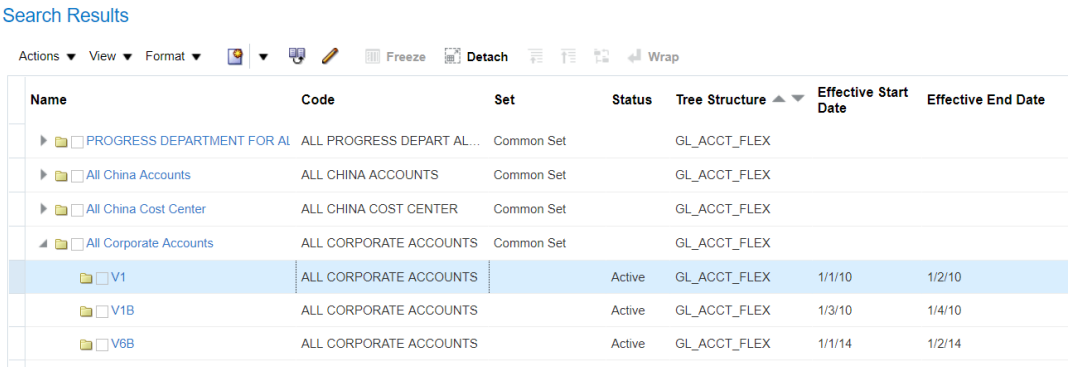

2. 依次单击 和**搜索**。



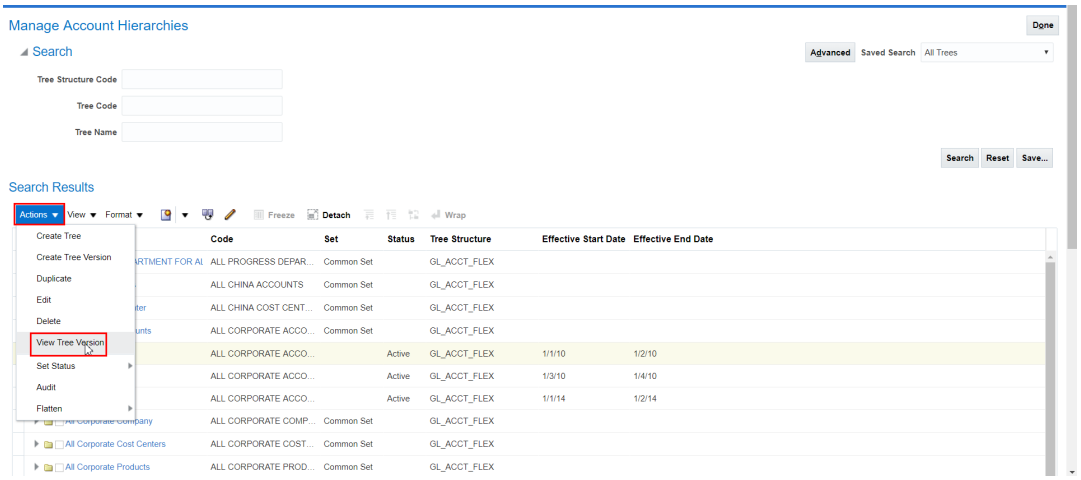

3. 搜索并选择管理帐户层次。



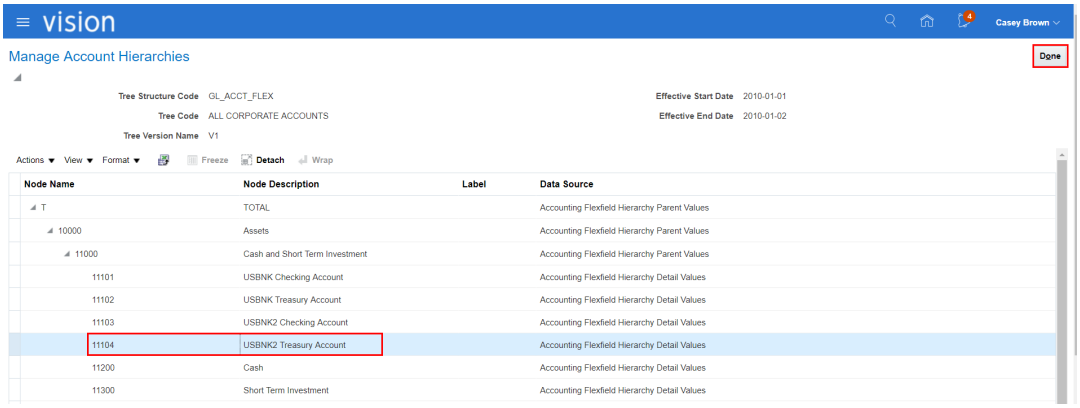

4. 在搜索结果中，展开 **All Corporate Accounts**，然后突出显示 **V1** 对应的行。不要单击 **V1**，因为那会将树版本置于草稿模式。




5. 依次选择**操作**和**查看树版本**。




6. 展开层次来验证是否已添加了节点 `11104`，然后单击**完成**。

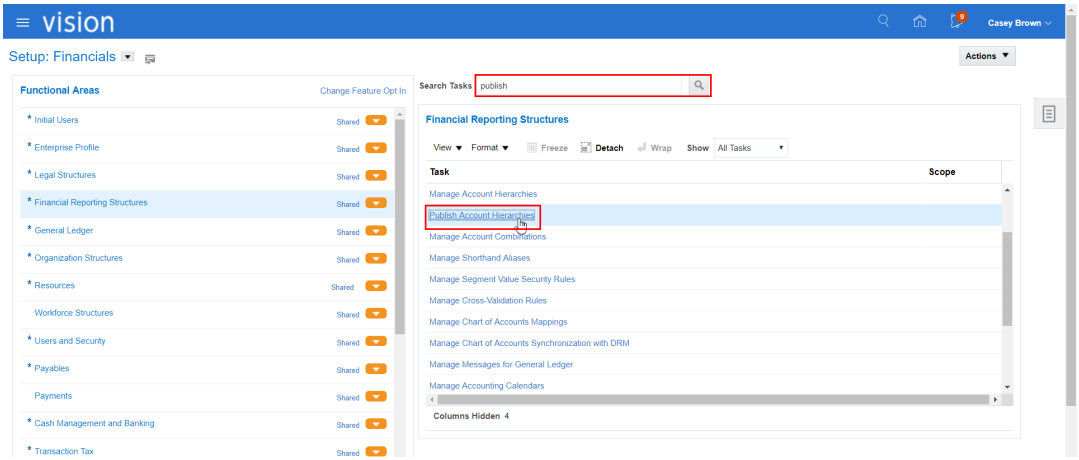



# 步骤 3：发布更新后的 Oracle Financials Cloud General Ledger 层次

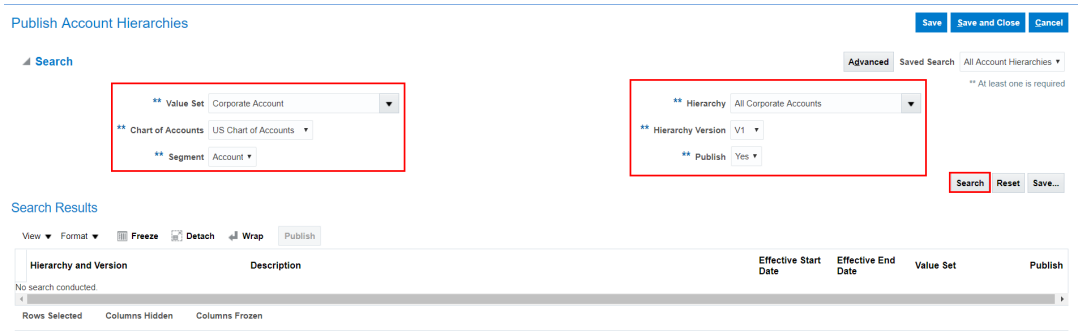
在加载并验证数据后，最终步骤是发布更新后的层次。

**要发布帐户层次：**

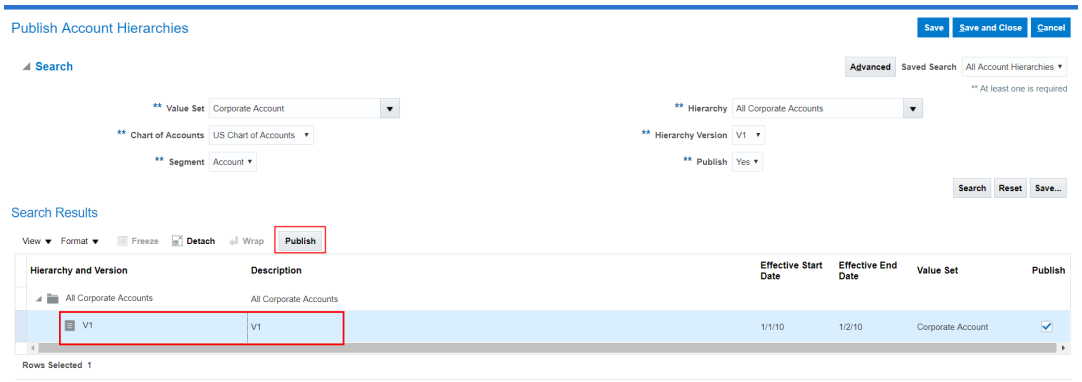
1. 在“搜索任务”中，搜索发布，然后单击**发布帐户层次**。



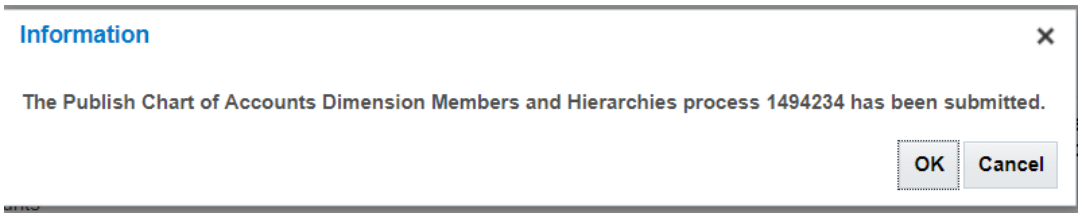

2. 输入以下搜索条件，然后单击**搜索**。
   - **值集**：Corporate Account
   - **会计科目表**：US Chart of Accounts
   - **段**：Account
   - **层次**：All Corporate Accounts
   - **层次版本**：V1
   - **发布**：是



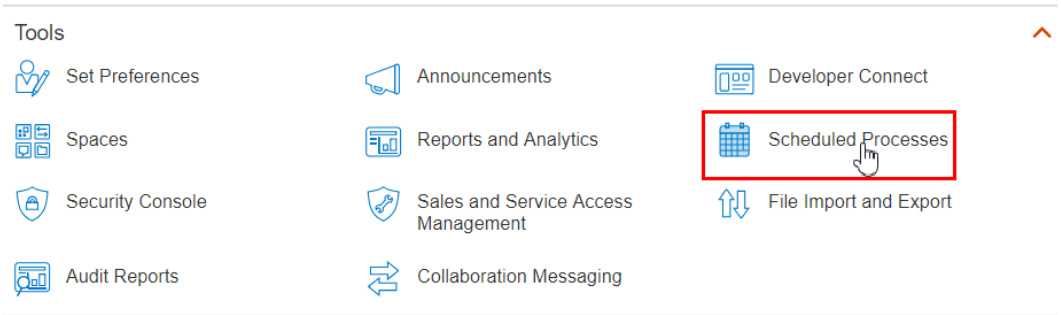

3. 突出显示 **V1** 行，然后单击**发布**。



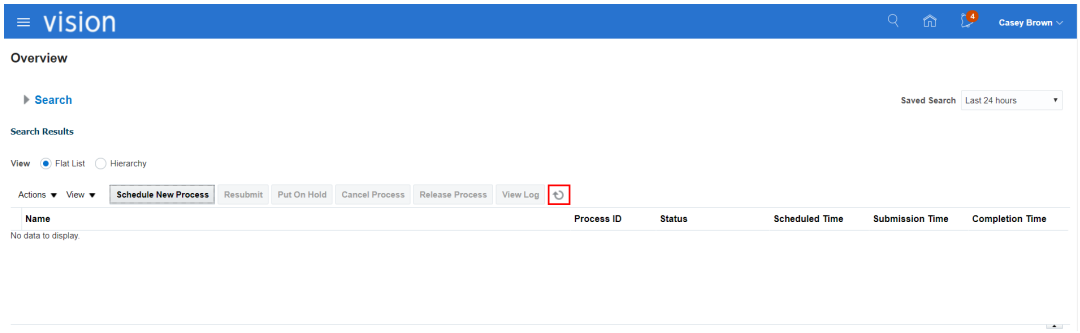

4. 复查确认对话框，然后单击**确定**。



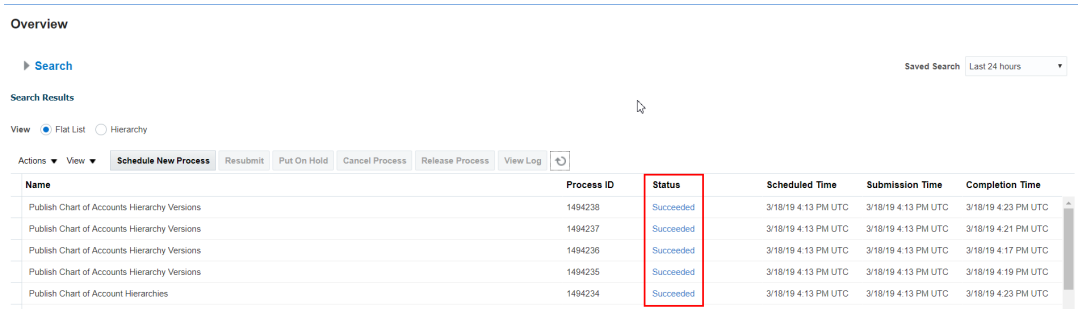

5. 单击 ，然后在**工具**下选择**已安排进程**。




6. 在概览屏幕上，单击 以刷新已安排进程。




7. 验证发布操作的所有已安排进程是否已成功完成。



42

# 使用通用应用程序与外部应用程序集成

此方案演示如何使用通用应用程序管理来自外部应用程序的维。这些步骤将指导您注册通用应用程序并导入维、管理企业数据以及将更改导回到您的应用程序中。

下面的步骤重点讲述在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中完成注册以执行导出所需的一般管理任务。在此方案中仅概述了数据管理任务。

## 管理员操作步骤

### 管理员先决条件

您需要具有“应用程序 - 创建”角色才能注册应用程序。注册应用程序后，系统会自动为您分配对应用程序和默认视图的所有者权限。

使用通用应用程序向导时，需要从外部应用程序导出维。您必须准备维导出，导出内容包括要在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中导入和管理的维数据。

1. 从外部应用程序导出维数据。
2. 将数据整理为 .CSV 文件格式，以便在云 EDM 中导入到通用应用程序中，请参阅“用户定义维的导入文件格式和导出文件格式”。

### 管理员操作流程

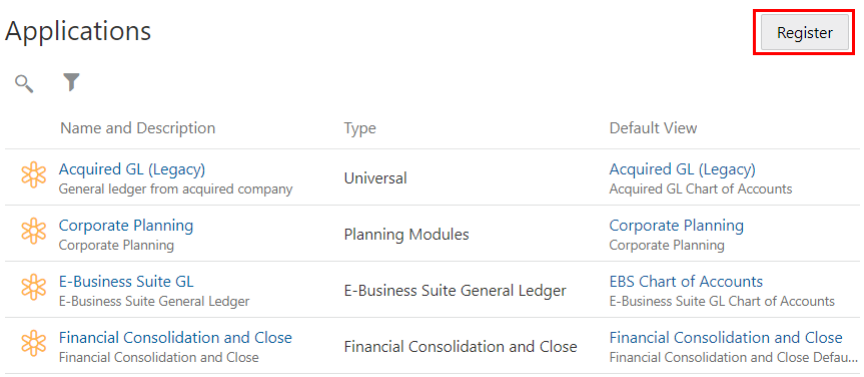
1. 注册通用应用程序，请参阅“注册通用应用程序”。
2. 导入维，请参阅“导入用户定义的维”。
3. 为用户提供适当的访问权限，以便其访问管理通用应用程序的维所需的数据链元素，请参阅“使用角色和权限”。
4. 将维导出到可以导入外部应用程序的文件，请参阅“导出用户定义的维”。

### 管理员详细操作步骤

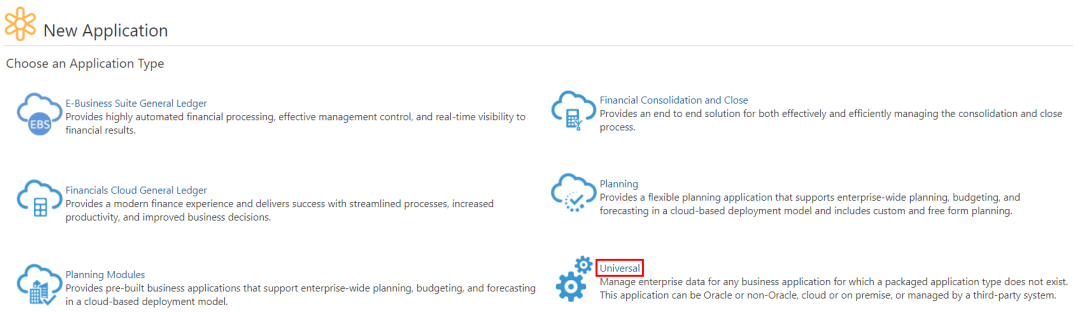
#### 步骤 1：注册通用应用程序

要注册通用应用程序：

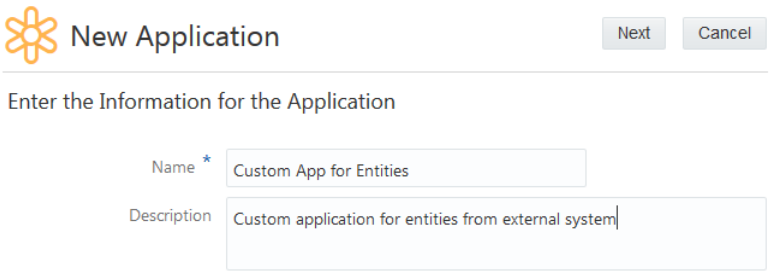
1. 在“应用程序”中，单击**注册**。



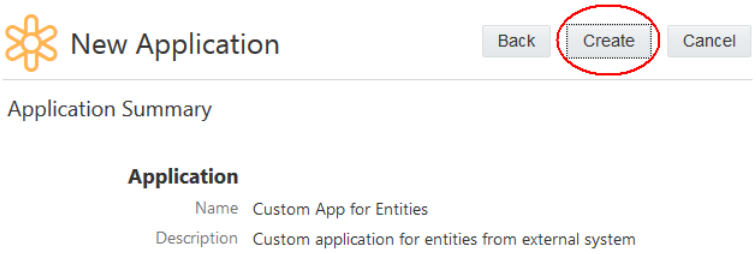
2. 选择“通用”应用程序类型。



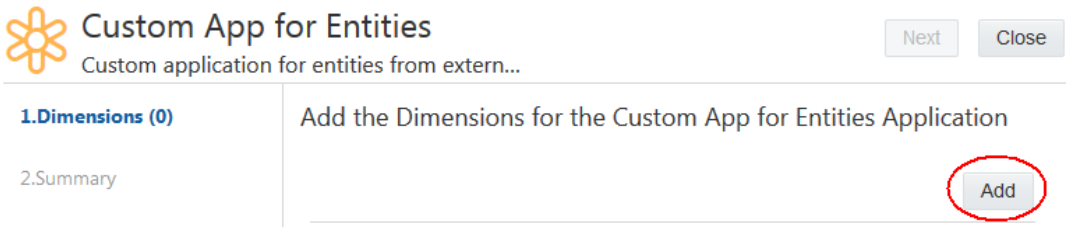

3. 输入应用程序的名称和描述，然后单击**下一步**。



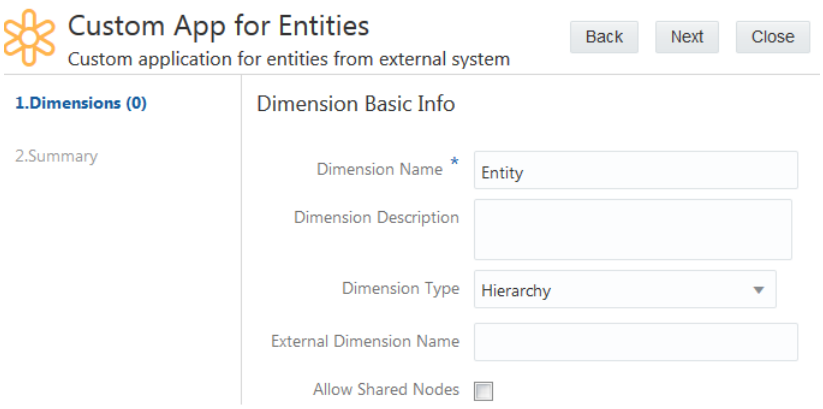

4. 查看应用程序摘要，然后单击**创建**。



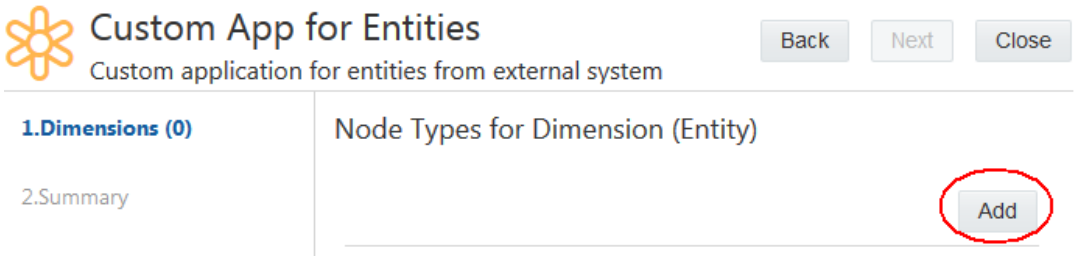

5. 单击**添加**为应用程序定义维，请参阅“添加、移除或修改用户定义的维”。



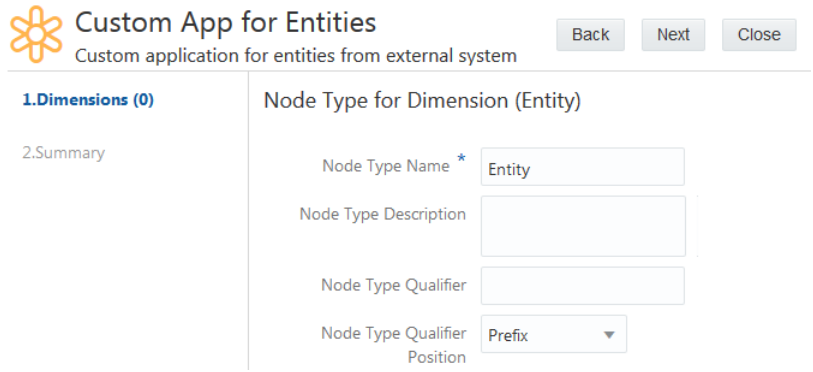

6. 输入维信息（例如维类型是“层次”还是“列表”），然后单击**下一步**。



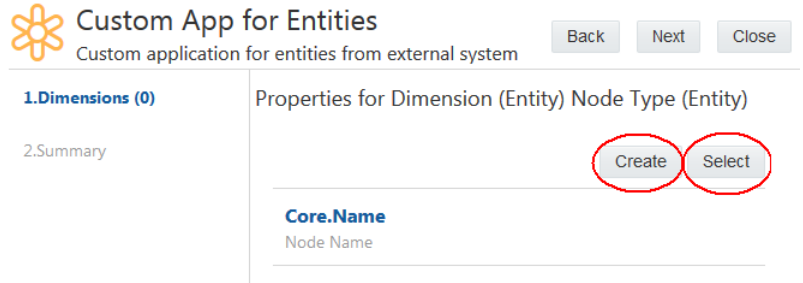

7. 单击**添加**为维定义节点类型，请参阅“为用户定义的维添加或修改节点类型”。



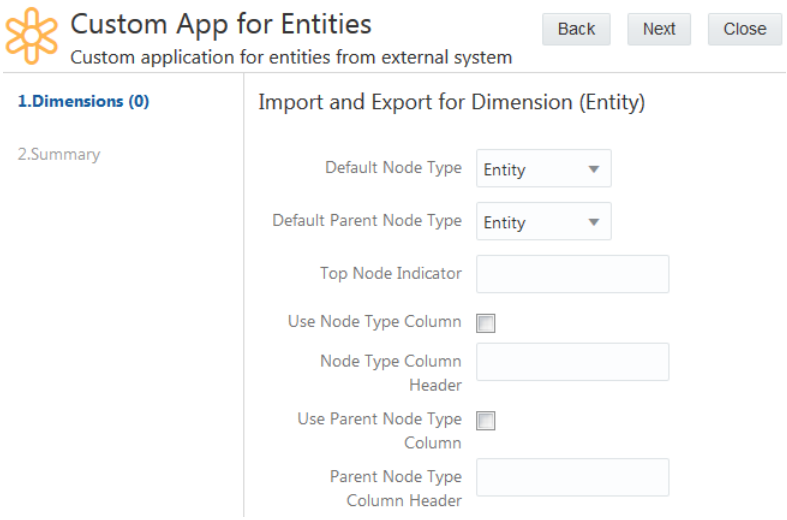

8. 输入节点类型信息，然后单击**下一步**。



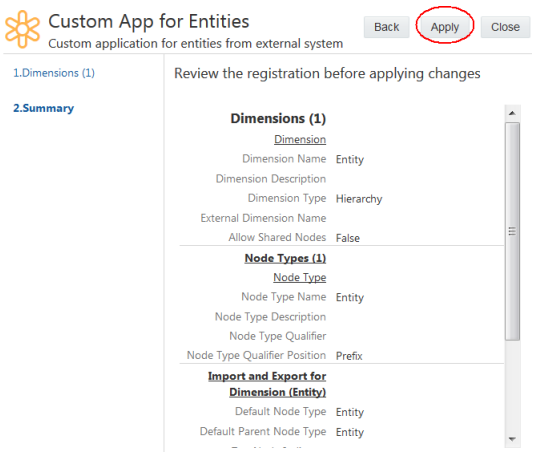

9. 单击**创建**为节点类型定义新属性，或单击**选择**为节点类型选择现有属性。为节点类型配置了所有属性后，单击**下一步**。请参阅“向用户定义的维的节点类型添加现有属性”和“创建自定义属性”。




10. 为维定义更多节点类型，或单击**下一步**继续。
11. 您可以选择根据配置的节点类型和预计的导入和导出文件内容，为维定义导入和导出设置。单击**下一步**继续。

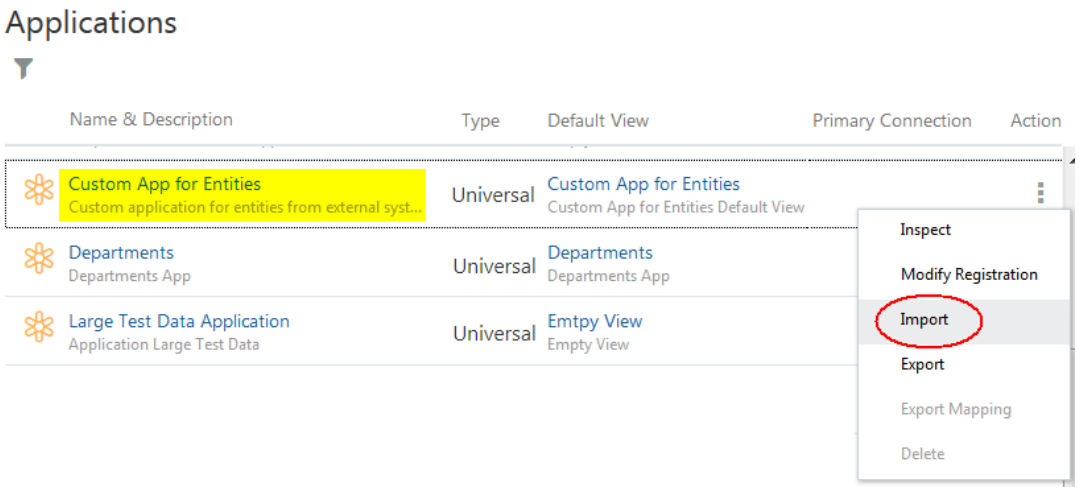



12. 重复步骤 5-10 以向应用程序添加更多维，然后单击**下一步**。
13. 查看输入的所有注册信息，然后单击**应用**以完成通用应用程序注册。

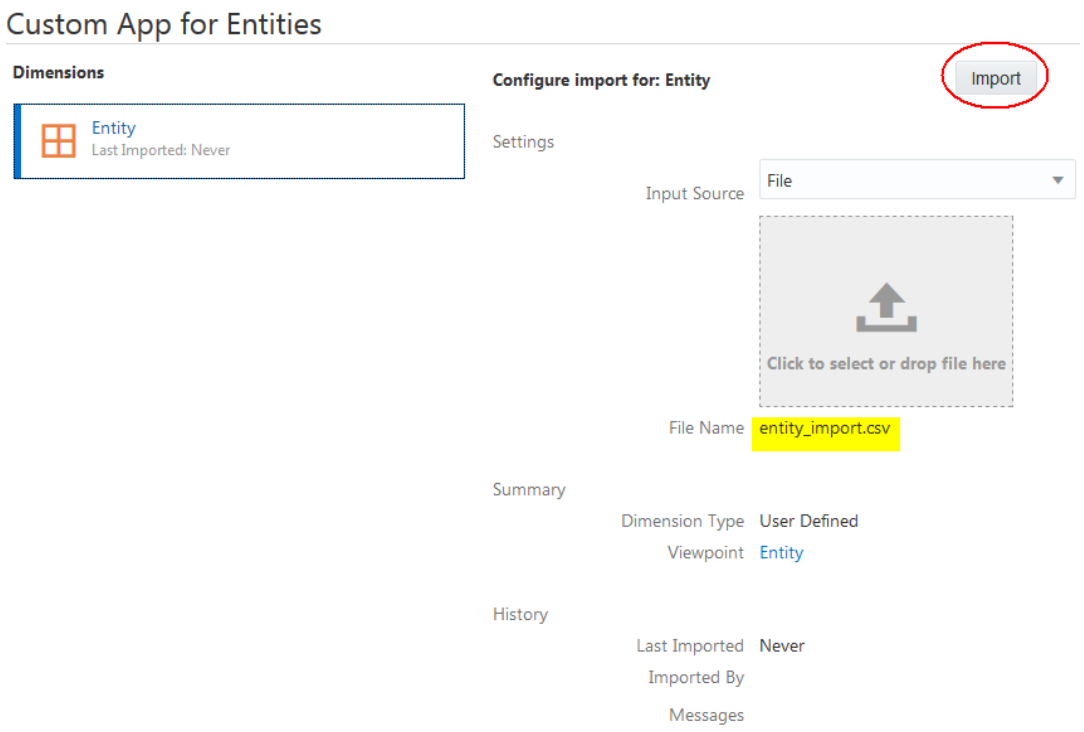



**步骤 2：导入注册维的数据**

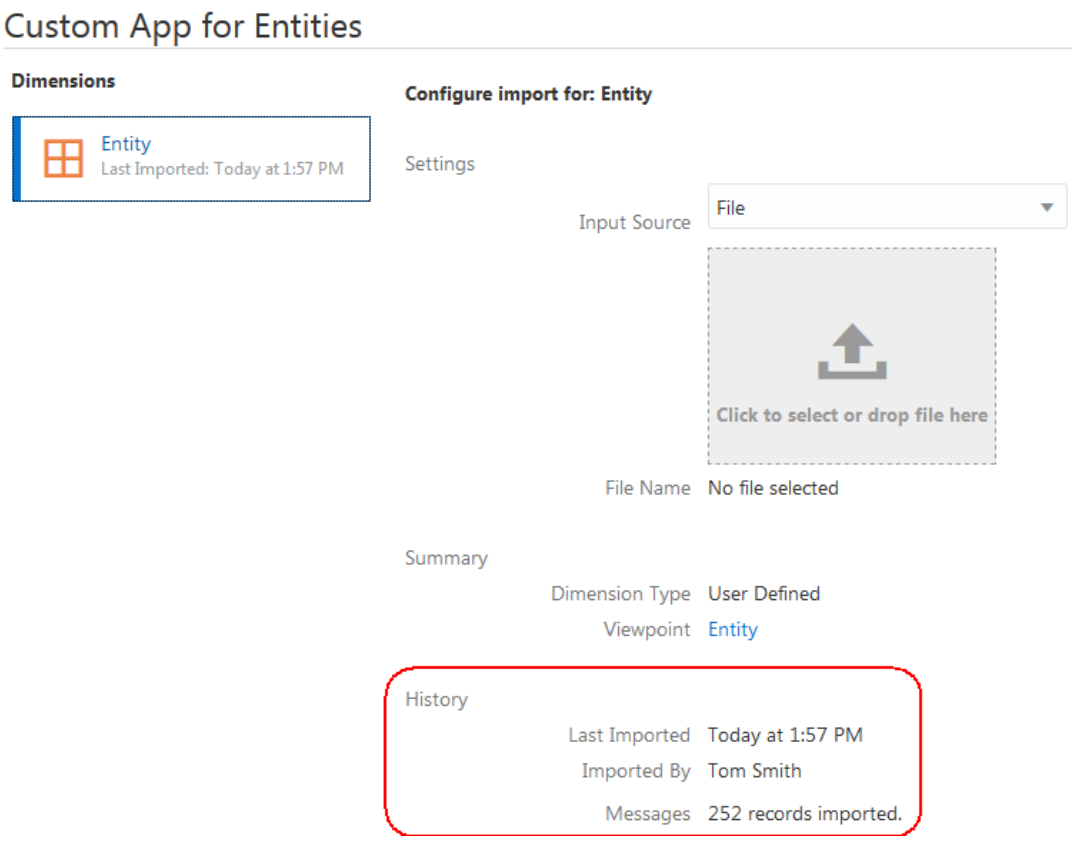
1. 从**应用程序**中，找到注册的应用程序，单击 ⋮，然后选择**导入**。




2. 浏览并选择之前创建的文件，然后单击**导入**。

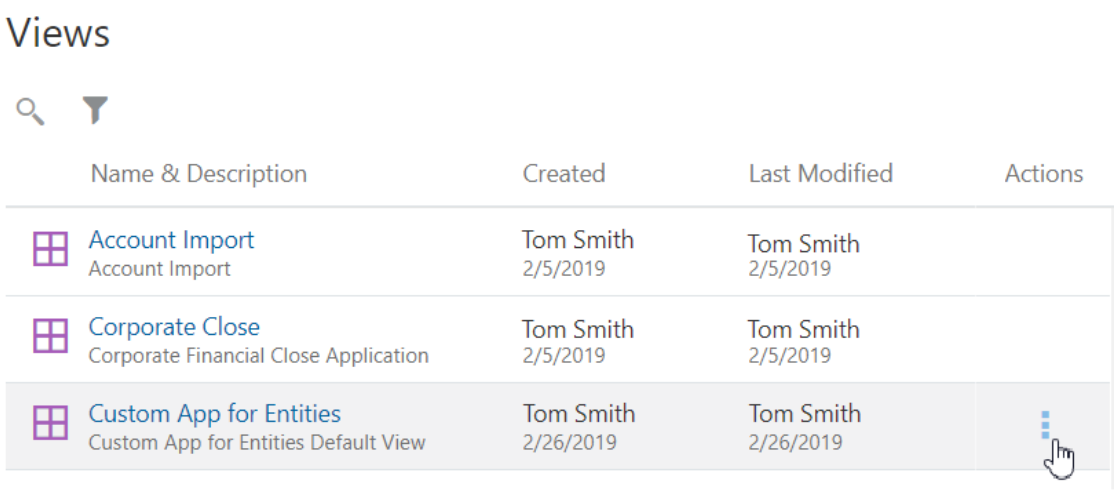



3. 导入后，您可以查看导入的记录数。




**步骤 3：更改企业数据**

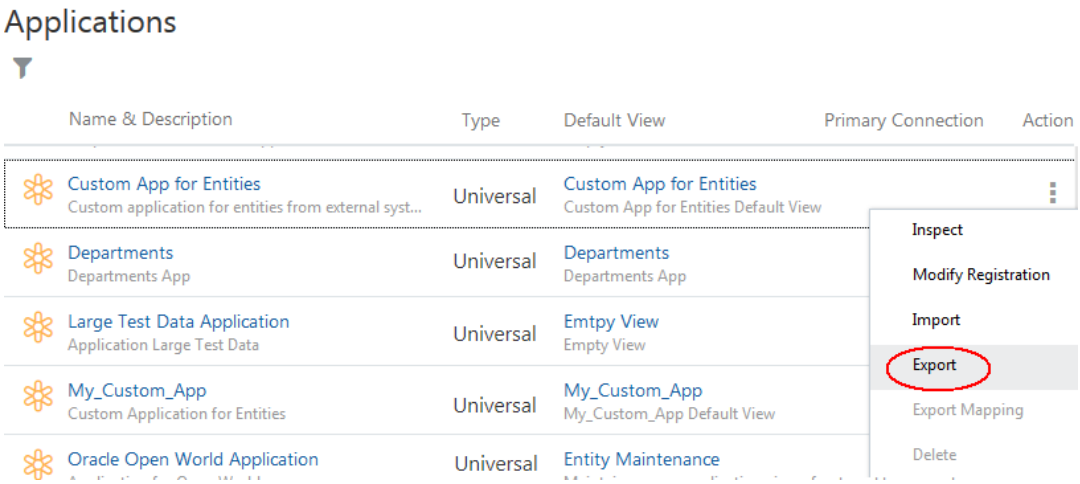
在此步骤中，用户将会更改导入的企业数据。为用户提供注册时为通用应用程序创建的默认视图的名称。



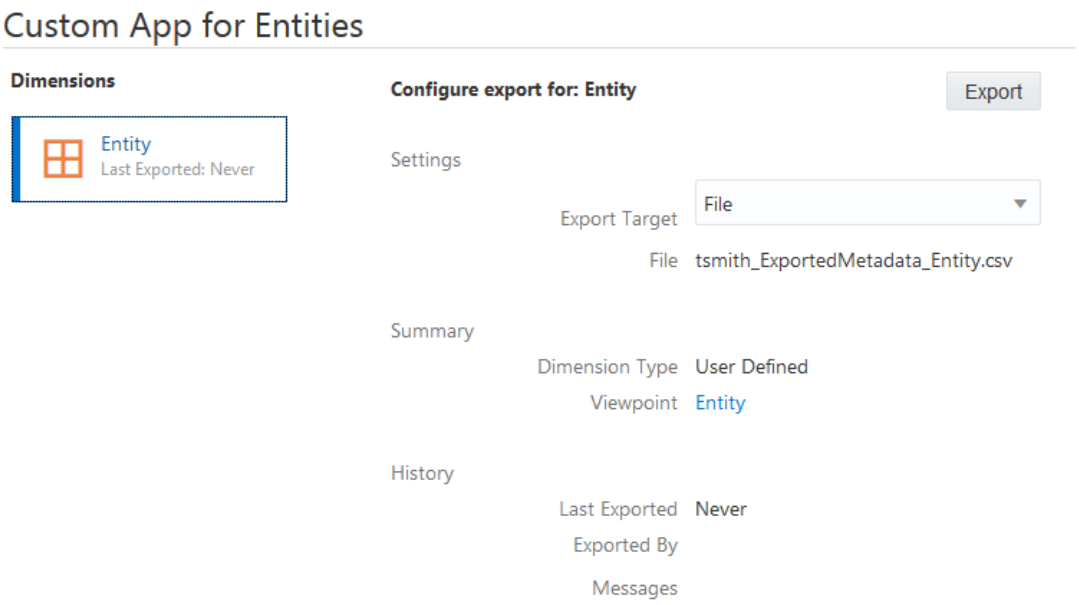

**步骤 4：将维导回到外部应用程序中**

用户完成更改后，您可以将企业数据导出到文件中，之后可以将这些文件导入到外部应用程序中。

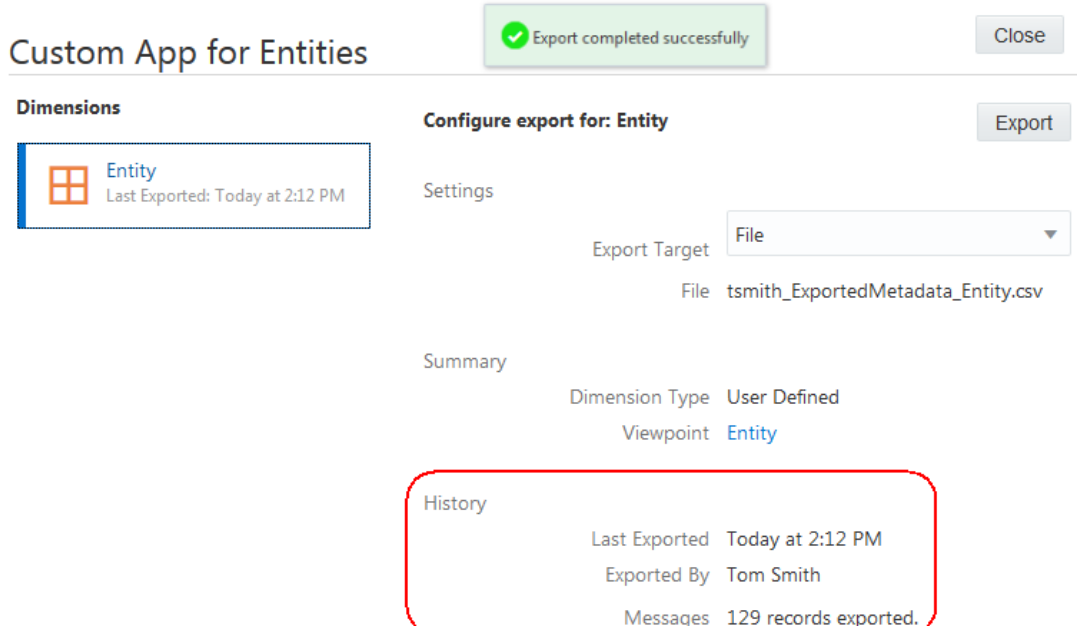
1. 在**应用程序**工作列表中，找到应用程序，单击 ⋮，然后选择**导出**。




2. 选择要导出的维，然后单击**导出**。




导出文件将下载并保存到本地文件系统。导出后，您可以查看导出的记录数。




# 用户操作步骤

### 用户先决条件

管理员必须按照此方案中的步骤操作才能成功注册通用应用程序并导入企业数据元素。然后，您可以根据您的安全权限管理这些企业数据。

### 用户流程

下面概述了您可以执行的任务：

- 创建维护视图和视点，请参阅“使用视点”
- 使用并排式布局并进行比较，以在一个视图中的视点之间合理安排节点，请参阅“比较视点”

- 更新节点和属性，并更新备用层次以进行假设分析，请参阅“以交互方式进行更改”
- 在层次之间映射节点，请参阅“创建映射视点”
- 加载企业数据（例如帐户），请参阅“使用加载文件进行更改”
- 在“请求”列表中浏览草稿和已完成请求，请参阅“使用请求活动”

**结果**

您现在已注册通用应用程序，因此，您可以主动管理此应用程序中的更改。您已导入要管理的维，并已成功从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 将更新的数据导出到文件中，这些文件可以加载到外部系统中。您拥有完整的请求活动审核信息，可以知道更改了哪些数据、何人及何时进行了这些更改。

43

# 在应用程序之间共享企业数据

此方案演示了如何进行层次更改以及在多个外部应用程序之间维护层次同步。这些步骤将指导您向单个维层次添加新节点以及在另一个应用程序中维护该更改。您可以对其他维层次重复这些步骤。此外，还可以执行相似的步骤来进行其他层次和属性更改。

假定您的总帐应用程序使用公司段存储公司，您的 Planning 应用程序使用实体维存储公司。要向这两个应用程序添加新公司，管理员需要创建一个包含这两个应用程序的维护视图，然后用户可以向这两个应用程序添加节点。

## 管理员操作步骤

### 管理员先决条件

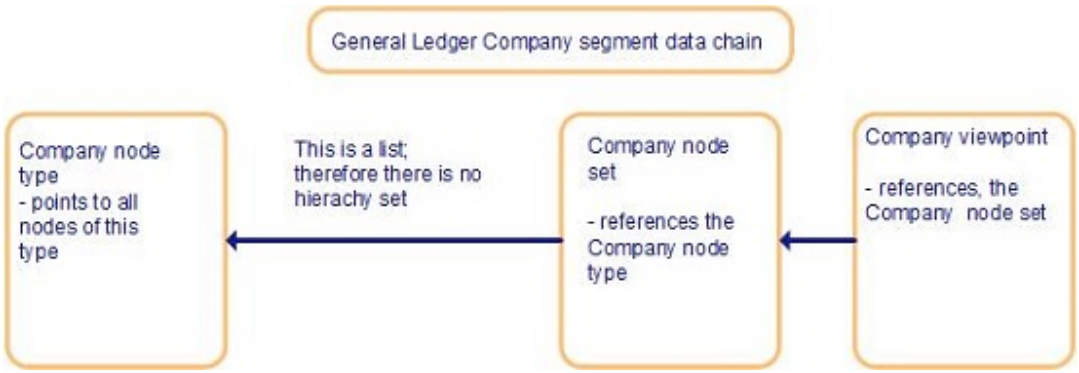
作为管理员，您需要具有“应用程序 - 创建”角色才能注册这两个应用程序、导入维以及创建节点类型转换器。您需要具有“视图 - 创建”角色才能创建维护视图。

### 管理员操作流程

1. 注册并导入总帐应用程序和 Planning 应用程序。
2. 创建一个节点类型转换器，以将总帐的 "Company" 节点类型转换为 Planning 的 "Entity" 节点类型。

### 管理员详细操作步骤

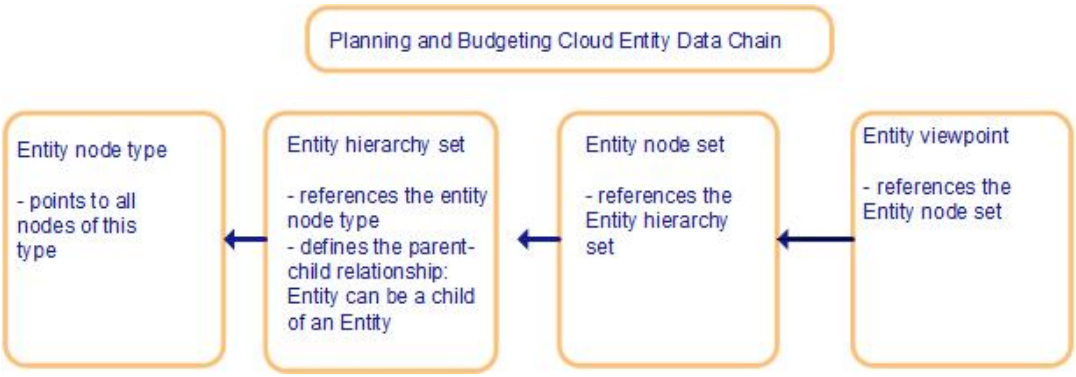
1. 注册并导入总帐应用程序，以及包含 "Company" 段。
   下图显示了数据链：




   下图显示了 "Company" 视点节点：

| ! | ✓ | Name | Description | Node Type |
|---|---|---|---|---|
| | | 3000 | InFusion USA | Company |
| | | 3100 | InFusion Napa | Company |
| | | 3111 | InFusion Marketing - US Napa | Company |
| | | 3121 | InFusion Sales - US Napa | Company |
| | | 3200 | InFusion Farms | Company |

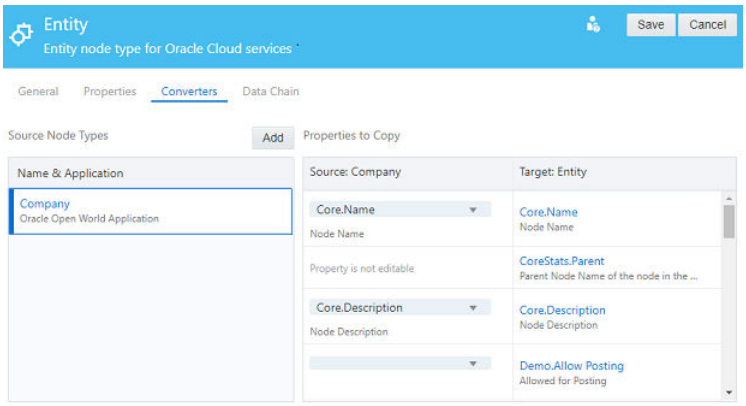
2. 注册并导入 Planning 应用程序和 "Entity" 维。
下图显示了导入的 "Entity" 数据链：




下图显示了 "Entity" 视点节点：

| ! | ✓ | Name | Description |
|---|---|---|---|
| | | 3000 | InFusion USA |
| | | 3100 | InFusion Napa |
| | | 3111 | InFusion Marketing - US Napa |
| | | 3121 | InFusion Sales - US Napa |
| | | 3200 | InFusion Farms |
| | | 3300 | InFusion Food Production/Mfg |

3. 创建一个节点类型转换器，以将总帐的 "Company" 节点类型转换为 Planning 的 "Entity" 节点类型，如下所示。




4. 创建一个维护视图，并创建两个视点：
   - 使用 "Entity" 节点集创建一个 "Entity" 视点。
   - 使用 "Company" 节点集创建一个 "Company" 视点。
5. 向用户提供维护视图的名称以及对这两个应用程序的参与者（写入）权限。

**相关主题：**

- 使用应用程序
- 使用节点类型转换器
- 安全性示例
- 导出维

# 用户操作步骤

### 用户先决条件

管理员需要为您提供维护视图以及至少对这两个应用程序或维的参与者（写入）权限。这样，您将可以更新这两个应用程序或维中的节点。

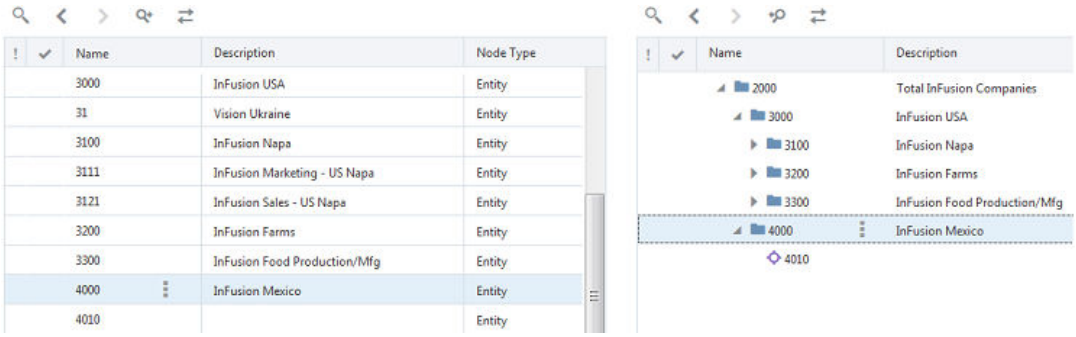
### 用户流程

使用并排式布局，创建一个新节点并将其放在这两个应用程序中。

### 用户详细步骤

1. 打开维护视图，然后单击**并排式**按钮 ，此时显示总帐视点和 Planning 视点。
2. 创建或打开一个请求。
3. 向总帐列表添加 Infusion Mexico 节点。
4. 将 Infusion Mexico 节点拖放到 Planning 视点中；使用节点类型转换器将其转换为 "Entity" 节点类型。Infusion Mexico 节点的节点类型在左侧的总帐视点中为 "Company"，在右侧的

Planning 视点中为 "Entity"。




5. 提交请求。
6. 您可以继续向这两个应用程序中添加节点以及进行更新。

# 结果

您现在已了解如何在一个维护视图中管理来自不同外部应用程序的所有层次。您可以快速识别不同层次之间的差异，并采取更正操作以确保层次满足您的业务需求。

44

# 在应用程序之间比较企业数据

可以使用 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 来确保某个层次包含另一个层次中包含的所有叶节点。为此，管理员需要设置节点类型转换器，而用户需要使用比较功能和请求功能。

> **注：**
>
> 包含所有叶节点的层次称为“源层次”。要检查缺少的叶节点的层次称为“目标层次”。

此方案还显示了节点类型限定符的作用。目标层次中的节点全部带有前缀 "cc_"。例如，如果源层次包含一个名为 100 的节点，则目标层次中的相应节点名为 cc_100。用户将节点从源层次复制到目标层次时，节点类型限定符将应用于叶节点。有关详细信息，请参阅“使用节点类型限定符”。

## 管理员操作步骤

### 管理员先决条件

必须具有应用程序 - 创建角色才能注册应用程序。注册应用程序后，系统会自动为您分配对应用程序和默认视图的所有者权限。用户必须具有视图 - 创建角色才能创建视图，必须对应用程序具有参与者（写入）权限才能更改数据。

### 管理员操作流程

管理员：

1. 注册两个通用应用程序。
2. 导入数据。
3. 创建节点类型转换器，请参阅“使用节点类型转换器”。

### 管理员详细操作步骤

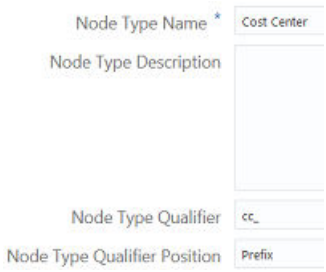
要执行这些步骤，管理员必须熟悉“注册通用应用程序”中所述的步骤。

1. 创建名为 "Source Hierarchy" 的通用应用程序，然后执行以下步骤以添加维：
   a. 输入 "Cost Center" 作为**维名称**，然后单击**下一步**。
   b. 单击**添加**。
   c. 输入 "Cost Center" 作为**节点类型名称**，然后单击**下一步**。
   d. 单击**选择**。
   e. 选择 `Core.Description` 属性，然后单击**确定**。
   f. 输入 "Description" 作为**列标题**，然后单击**下一步**几次，直至显示维的导入和导出页面。
   g. 执行下列步骤：
      - 选择**使用节点类型列**。

- 输入 "Node Type" 作为**节点类型列标题**。
- 选择**使用父节点类型列**。
- 输入 "Parent Node Type" 作为**父节点类型列标题**。

h. 完成 Source Hierarchy 应用程序注册。

2. 创建名为 "Target Hierarchy" 的通用应用程序，然后执行以下步骤以添加维：
   a. 输入 "Cost Center" 作为**维名称**，然后单击**下一步**。
   b. 单击**添加**。
   c. 输入 "Cost Center" 作为**节点类型名称**。
   d. 指定 cc_ 作为**节点类型限定符**，如以下示例中所示：




   e. 单击**下一步**。
   f. 单击**选择**。
   g. 选择 `Core.Description` **属性**，然后单击**确定**。
   h. 输入 "Description" 作为**列标题**，然后单击**下一步**几次，直至显示维的导入和导出页面。
   i. 执行下列步骤：
      - 选择**使用节点类型列**。
      - 输入 "Node Type" 作为**节点类型列标题**。
      - 选择**使用父节点类型列**。
      - 输入 "Parent Node Type" 作为**父节点类型列标题**。
   j. 完成 Target Hierarchy 应用程序注册。
3. 将包含以下字段的逗号分隔文件 (`.csv`) 导入到 Source Hierarchy 应用程序：

```
Name,Description,Node Type,Parent,Parent Node Type
1000,Total Cost Centers,Cost Center, ,
100,Research and Development,Cost Center,1000,Cost Center
110,R and D US,Cost Center,1000,Cost Center
111,R and D Growth,Cost Center,1000,Cost Center
112,R and D Mfg,Cost Center,1000,Cost Center
120,R and D Canada,Cost Center,1000,Cost Center
```

4. 将包含以下字段的逗号分隔文件 (`.csv`) 导入到 Target Hierarchy 应用程序：

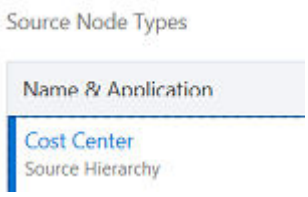
```
Name,Description,Node Type,Parent,Parent Node Type
cc_1000,Cost Centers,Cost Center, ,
cc_100,Research and Development,Cost Center,cc_1000,Cost Center
```

```
cc_110,R and D US,Cost Center,cc_1000,Cost Center
cc_111,R and D Growth,Cost Center,cc_1000,Cost Center
```

通过执行以下步骤创建节点类型转换器。

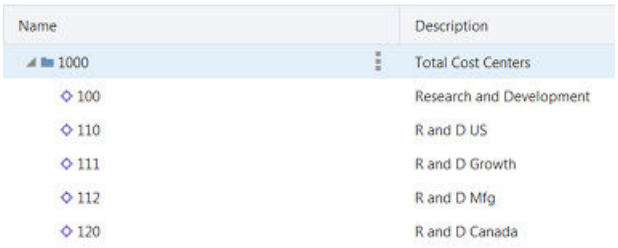
5. 单击**节点类型**。
6. 单击 Target Hierarchy 应用程序的 **Cost Center** 链接。
7. 单击**转换器**。
8. 依次单击**编辑**和**添加**。
9. 为 Source Hierarchy 应用程序选择 "Cost Center" 节点类型，然后单击**确定**。

   该节点类型转换器应类似于以下示例：

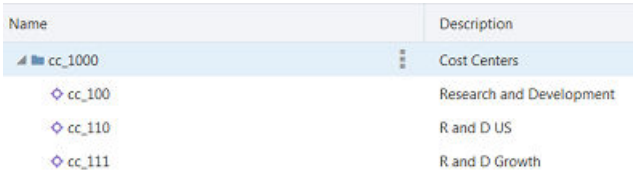



10. 依次单击**保存**和**关闭**。
11. 检查两个应用程序的默认视图，以验证是否正确导入节点。

    源层次应类似于以下示例：




目标层次应类似于以下示例：




# 用户操作步骤

### 用户先决条件

您必须具有视图 - 创建角色才能创建视图；必须对应用程序具有参与者（写入）权限才能对应用程序数据进行更改。

### 用户流程

要解决源层次与目标层次之间的差异，用户需要执行以下步骤：

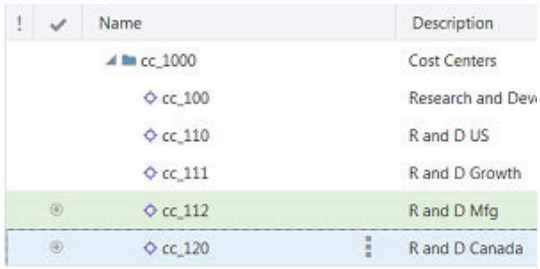
1. 创建包含源层次和目标层次的视点的视图。新视点应该使用与默认视图中的视点相同的节点集。
2. 打开视图并比较两个视点，请参阅“运行视点比较”。
3. 如果比较指出源层次中包含目标层次中不存在的节点，则创建请求，请参阅“使用请求进行更改”。
4. 根据比较结果将缺少的节点从源层次拖放到目标层次，请参阅“根据比较结果更正节点差异”。
5. 提交请求。

### 用户详细步骤

要执行此过程，管理员必须已执行“管理员操作步骤”中的过程。

1. 通过执行以下步骤，创建一个视图并为两个层次添加视点：
   a. 单击**定义**。
   b. 单击**创建**。
   c. 从**应用程序维**中，针对“源层次”应用程序选择“成本中心”维。
   d. 输入源层次，然后单击**创建**。
   e. 单击**编辑**。
   f. 从**节点集**中选择“成本中心”。
   g. 单击**保存**。
   h. 在页面底部，单击包含视图名称的选项卡。
   i. 单击**定义**。
   j. 单击**创建**。
   k. 从**应用程序维**中，针对“目标层次”应用程序选择“成本中心”维。
   l. 输入目标层次，然后单击**创建**。
   m. 单击**编辑**。
   n. 从**节点集**中选择“成本中心”。
   o. 单击**保存**，然后单击**关闭**。
2. 打开视图。
3. 从左窗格中，选择**并排式** 按钮 。
   两个视点将并排显示。**源层次**视点位于左侧。
4. 在**比较视点**部分中执行以下步骤：
   a. 从第一个下拉列表中选择“从左到右”。
   b. 从第二个下拉列表中选择“底层节点”。
5. 单击 以运行比较。
   **缺少节点**部分列出名为 112 和 120 的节点，如以下示例所示：

6. 通过执行以下步骤向目标层次添加缺少的节点：
   a. 单击**新建请求**。
   b. 在**缺少节点**部分中，选择名为 112 的节点。
      该节点将在源层次中突出显示。
   c. 将 112 节点从源层次拖放到目标层次的顶级节点上。
   d. 在**缺少节点**部分中，选择名为 120 的节点。
      该节点将在源层次中突出显示。
   e. 将 120 节点从源层次拖放到目标层次的顶级节点上。
      两个层次现在具有完全相同的叶节点，如以下示例所示：




> **注：**
> 自动向目标层次的节点添加了前缀 cc_。这是因为“目标层次”应用程序的节点类型具有节点类型限定符 cc_。

7. 单击 以重新运行比较来验证是否所有**源层次**叶节点都位于**目标层次**视点中。
   **缺少节点**部分应当会显示一条消息，指出**没有可显示的差异**。
8. 单击**提交**。

# 结果

您已创建了节点类型转换器，比较了两个视点中的节点来查找差异，创建并提交了请求来添加任何缺少的节点。

45

# 以列表形式管理企业数据

此方案介绍如何从事务系统（例如总帐帐户、成本中心和部门）同步段值。

此外，它还可以用于不需要层次但使用最低级别域的系统（例如引用数据列表和员工之类的企业数据）。

## 管理员操作步骤

### 管理员先决条件

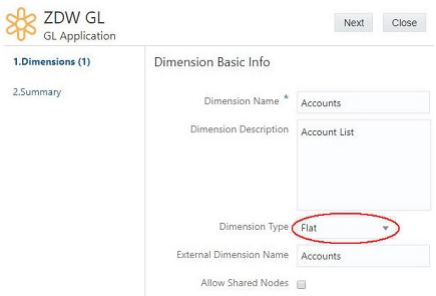
您必须从系统执行提取操作，提取内容包括要在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中导入和管理的所有段值或引用数据，请参阅“用户定义维的导入文件格式和导出文件格式”。

### 管理员操作流程

1. 从外部应用程序，将段值或引用数据提取到一个文件中。
2. 使用通用应用程序向导注册外部应用程序，请参阅“使用通用应用程序”。
3. 使用导入向导将该文件导入到视点中，或使用请求将该文件加载到视点中。
4. 为用户提供对云 EDM 应用程序的数据管理员权限。

### 管理员详细操作步骤

1. 注册维并选择**平面**作为维类型。




2. 创建默认视图后，执行以下操作之一：
   - 如果维当前没有数据，请使用“导入”向导，请参阅“导入维”
   - 如果您要向现有维添加数据，请在默认视图中打开视点，创建一个请求，然后将文件加载到该视点中，请参阅“使用加载文件进行更改”
3. 为用户提供默认视图的名称和对应用程序的数据管理员权限，请参阅“用户操作步骤”

# 用户操作步骤

### 用户先决条件

您需要对应用程序的数据管理员权限。

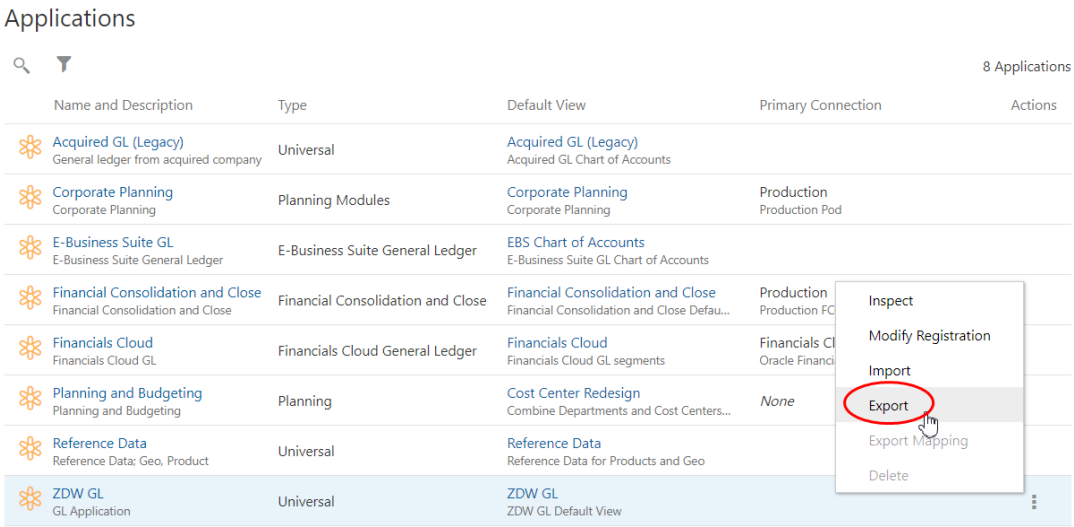
### 用户流程

用户可管理数据并将数据导出到外部应用程序中。

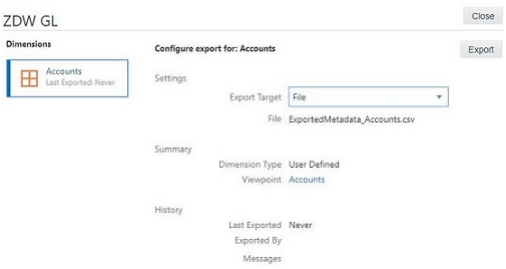
1. 根据需要更新节点和属性，请参阅“以交互方式进行更改”。
2. 导出底层节点，请参阅“导出维”。
3. 将底层节点导入到外部应用程序中。

### 用户详细步骤

1. 使用请求在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中更新数据。
2. 导出之前，请执行以下操作：
   - 确保维已绑定，请参阅“了解绑定规则”。
   - 验证视点，请参阅“验证视点”、“解决验证问题”和“了解验证和约束”。
3. 将信息导出到一个文件中，以用于目标应用程序（例如总帐应用程序）。
   要执行此操作，请在**应用程序**屏幕上，单击应用程序旁边的“操作”菜单，然后单击**导出**。




4. 在**导出目标**中，选择**文件**。



5. 导出文件后，可以将其导入到外部应用程序中。

# 结果

您现在已有一个从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 应用程序导出的文件，该文件只包含基本级别节点，可以将该文件导入到目标应用程序中，以用于引用数据管理和平面列表（例如总帐的段值）管理。

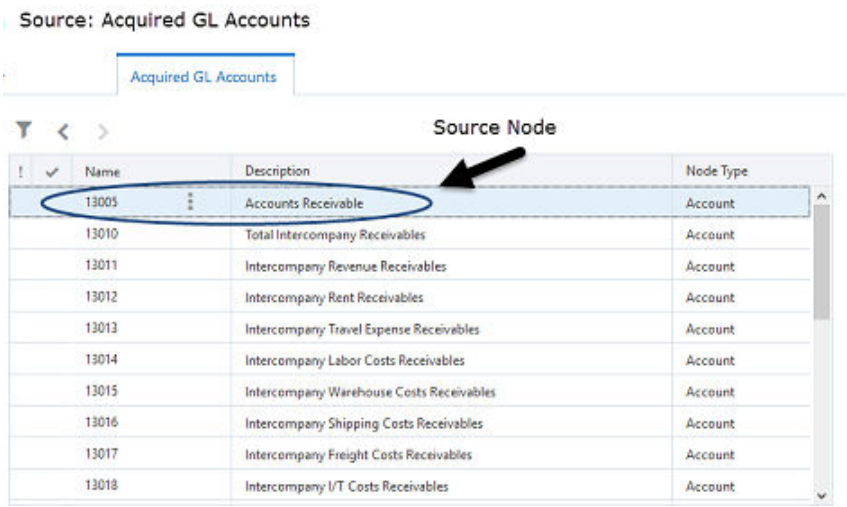
46

# 将源维映射到目标维

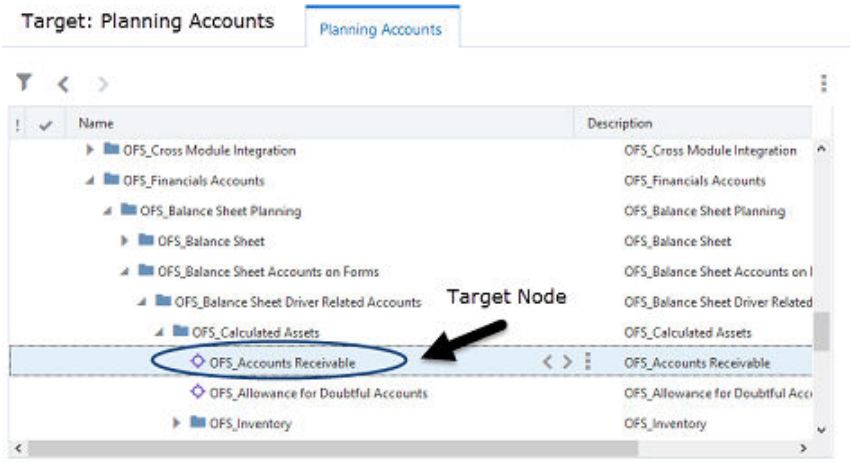
假设您收购了具有总帐的公司，而且您希望将总帐帐户映射到计划帐户。通过创建维护视图，可以定义映射数据并使用数据管理将其导入回到 Planning。在本方案中将使用三个视点，一个针对源总帐，第二个针对目标 Planning 帐户，第三个用来将总帐帐户映射到 Planning 帐户。

> **注：**
>
> 只能将底层源节点映射到底层目标节点。

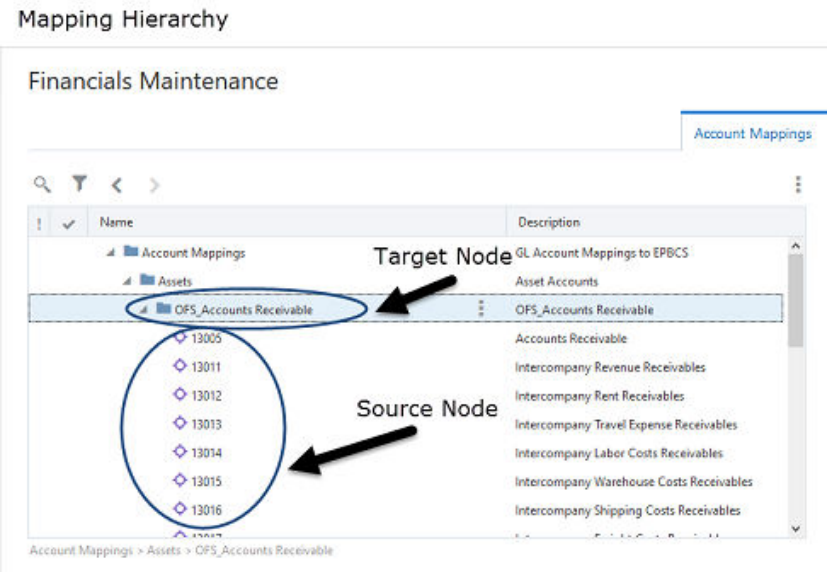
源是收购 GL 应用程序和“帐户”维，如下所示：




目标是 Planning 应用程序和帐户维，如下所示：



在映射视点或层次内，添加作为计划帐户的目标节点。然后添加作为总帐帐户的源节点，如下所示。




**流程**

- 以下是管理员操作步骤：
  - 注册源应用程序和目标应用程序。

    > **注：**
    >
    > 注册应用程序需要具备“应用程序 - 创建”角色。

  - 导入源维和目标维。
  - 创建用于映射源和目标维的映射绑定。创建映射绑定时，将创建新的层次集、节点集和映射视点。
  - 定义映射键。
  - 创建维护视图以包含源维视点、目标维视点以及创建映射绑定时创建的映射视点。

    > **注：**
    >
    > 要创建视图，您需要“视图 - 创建”角色。

  - 对于用户
    - 授予用户对目标应用程序的数据管理员权限，以便用户可以更新映射视点。
    - 为用户提供映射键位置名称。
- 以下是用户操作步骤：
  - 您需要对目标应用程序具备数据管理员权限才能更新映射视点。
  - 使用由管理员设置的维护视图。

- 使用映射视点来映射节点。从目标应用程序添加父节点，从源应用程序添加子节点。
- 使用映射键位置名称导出映射数据。
- 打开 Planning，然后使用数据管理模块导入映射数据。使用管理员为映射键定义的位置名称。

# 管理员操作步骤

以管理员身份设置具有源、目标和映射视点的视图，以便用户在映射数据时进行处理。

### 管理员先决条件

必须具有应用程序 - 创建角色才能注册应用程序。注册应用程序后，系统会自动为您分配对应用程序和默认视图的所有者权限。要创建维护视图和视点，您还必须具有视图 - 创建角色。

### 管理员操作流程

1. 注册并导入源应用程序和目标应用程序。
2. 创建映射绑定。这还会创建层次集、节点集和映射视点。
3. 使用包含源维、目标维和映射视点的视点创建维护视图。
4. 定义映射键。
5. 授予对目标应用程序的数据管理员权限，并为用户提供映射键位置名称。

### 管理员详细操作步骤

**注册和导入应用程序和维**

要注册和导入应用程序和维：

1. 注册总帐应用程序，并导入总帐帐户维（即源维），请参阅“使用通用应用程序”。

> **注：**
>
> 系统将创建名为“GL 帐户”的默认视图、视点、节点集、层次集和节点类型。“GL 帐户”视点、节点集、层次集和节点类型绑定到“GL 帐户”维。

2. 注册 Planning 应用程序，并导入 Planning 帐户维（即目标维），请参阅“使用 Planning 和自由形式应用程序”。

> **注：**
>
> 系统将创建名为“Planning 帐户”的默认视图、视点、节点集、层次集和节点类型。“Planning 帐户”视点、节点集、层次集和节点类型绑定到“Planning 帐户”维。

**为映射绑定创建源节点类型。**

> **注：**
>
> 必须创建新的源节点类型，因为不能使用源应用程序中的源节点类型。节点类型特定于维和应用程序。

1. 使用目标维创建节点类型，以在映射视点中存放源节点，请参阅“创建节点类型”。
2. 创建节点类型转换器，用以将每个源应用程序中的节点类型转换为在上面步骤 1 中创建的节点类型。请参阅“使用节点类型转换器”。
3. （可选）如果要映射的节点在应用程序之间传输数值数据后需要更改符号（例如将资产映射到负债），请将 `Core.Change.Sign` 属性添加到源节点类型。

**创建映射绑定**

创建映射绑定，以将源节点绑定到目标节点。请参阅“创建映射绑定”。

在向映射绑定添加节点类型时，添加您要映射到的所有目标节点类型以及您为映射视点创建的源节点类型。

**设置维护视图**

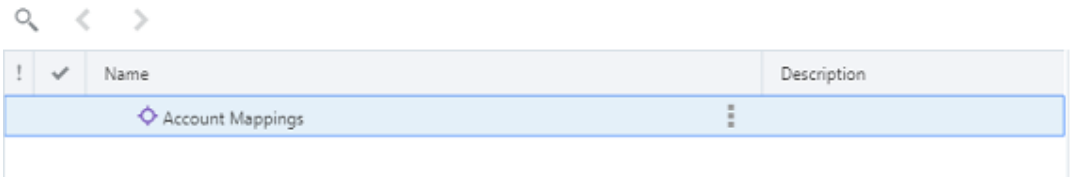
设置维护视图以包含源视点和目标视点。

1. 创建维护视图，请参阅“创建视图”。
2. 使用“GL 帐户”节点集添加源视点。
3. 使用“Planning 帐户”节点集添加目标视点。

> **注：**
>
> 请参阅“创建视点”

4. 添加创建映射绑定时创建的映射视点。
5. 使用目标节点类型为映射视点创建一个顶级节点。
   这样可使顶级节点数保持最少。例如，将其命名为“帐户映射”，然后您可以将目标帐户拖放到其下方。

   此图显示了具有顶级模式帐户映射的映射视点。




**将目标视点绑定到目标维**

要使用维护视图创建映射键并导出映射数据，维护视图必须包含映射视点以及与目标维绑定的视点。在维护视图中，目标视点是在应用程序注册外部创建的，在默认情况下不绑定到目标维。要绑定目标视点，请编辑目标维的现有绑定并将其更改为指向目标视点。请参阅“确定绑定到维的对象”。

**创建映射键**

映射键定义了将哪些源节点类型映射到目标节点类型。要定义映射键：

1. 创建“映射键”以定义节点类型的映射关系。在映射视点中指定源节点类型：“收购 GL 帐户”和目标节点类型：“Planning 帐户”，请参阅“定义映射键”。
2. 将**位置名称**设置为 `MapGLtoPlanning`。

**为用户提供信息**

为用户提供以下信息：

- 要操作的维护视图的名称。
- 对目标应用程序的参与者（写入）权限，请参阅“分配应用程序权限”。
- 导出时要使用的映射键位置名称 `MapGLtoPlanning`。

> **注：**
>
> 有关用户步骤，请参阅“用户操作步骤”。

# 用户操作步骤

以用户身份在映射视点中添加目标节点，然后将源节点映射到目标节点。然后，您可以使用数据管理将映射视点导出回 Planning。

### 用户先决条件

管理员注册并导入应用程序；为源帐户、目标帐户和映射视点创建包含三个视点的维护视图；并定义映射键。要导出映射数据，管理员需要为您提供映射键位置名称 `MapGLtoPlanning`。然后，可以从 Planning 导入映射数据。

您必须对目标应用程序具有数据管理员权限才能导出映射数据。

### 用户流程

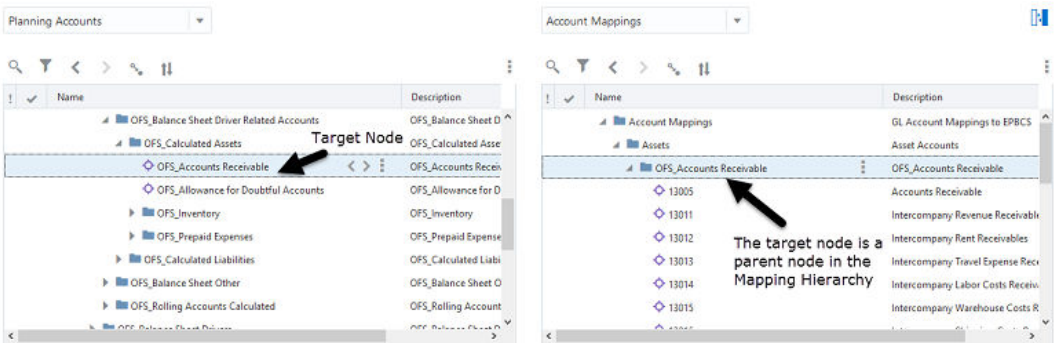
1. 使用来自目标应用程序的父代和来自源应用程序的子代更新映射视点。
2. 导出映射数据。
3. 将映射数据导入 Planning。

### 用户详细步骤

#### 映射底层节点

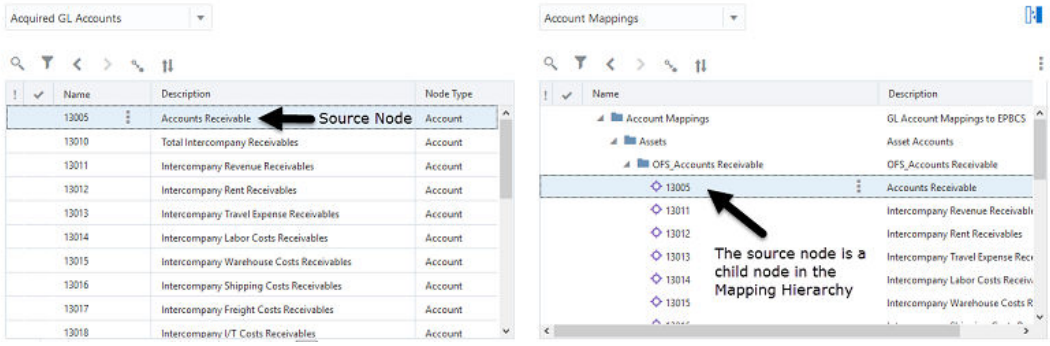
要映射底层节点：

1. 查看收购 GL 源帐户节点并决定要将哪个节点映射到 Planning 帐户节点。
2. 使用并排式布局，Planning 帐户在左侧，映射视点在右侧。
3. 将 Planning 节点作为父代拖放到映射视点中。

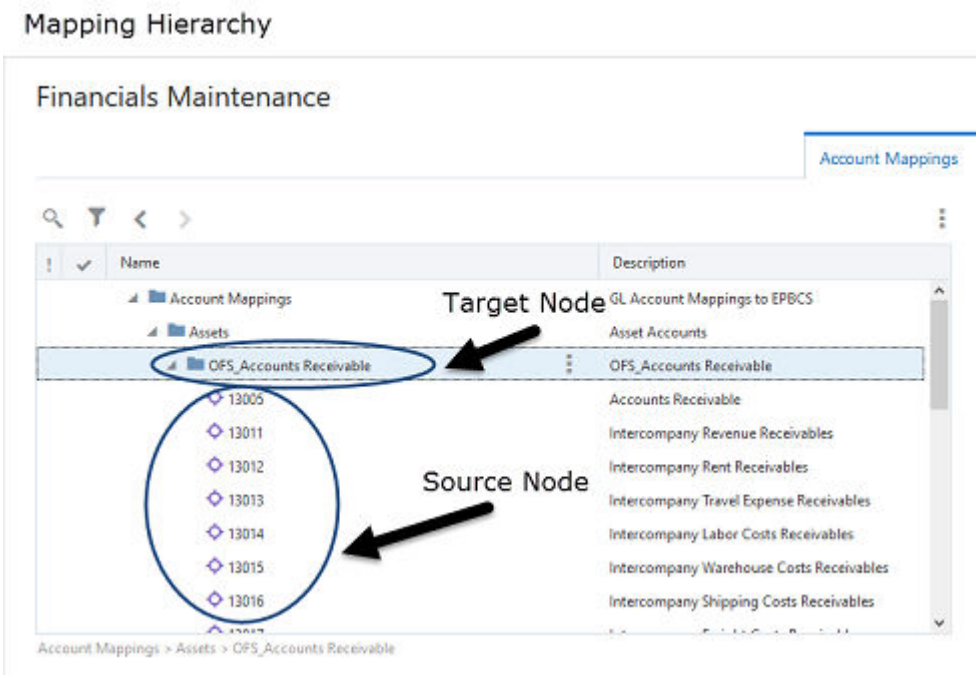



4. 使用并排式布局，收购 GL 帐户在左侧，映射视点在右侧。

5. 将收购 GL 节点作为子代拖放到映射视点中。




6. 根据需要，映射任意多个节点。




### 导出映射数据

要导出映射数据：

1. 验证映射视点，请参阅“验证视点”。
2. 将映射数据导出到本地文件或数据管理收件箱，请参阅“导出映射数据”。

> **注：**
>
> 导出时，应使用管理员为映射键定义的位置名称 `MapGLtoPlanning`。

### 使用数据管理收件箱导入映射数据

在 Planning 中，打开数据管理模块并导航到收件箱，请参阅《管理“数据管理”》中的“导入成员映射”。

导入期间，会向位于 数据管理中的所选映射键的目标节点中的值应用负号。

要导入映射数据：

1. 打开外部应用程序并导航到数据管理收件箱。
2. 单击**数据加载映射**。
3. 在屏幕的底部，单击 **DelimitedLocation**。
4. 在**位置**字段中，输入 `MapGLtoPlanning`，这是管理员在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中为映射键设置的位置名称。
5. 单击**导入 > 当前维**。
6. 选择导出的映射数据文件。

47

# 将企业数据从 Data Relationship Management 迁移到云 EDM

此方案演示如何使用通用应用程序向导将企业数据从 Oracle Data Relationship Management 应用程序迁移到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management。这些步骤将指导您将 Data Relationship Management 应用程序注册为通用应用程序，以及将维结构导入到该应用程序中。

虽然在管理企业数据资产期间数据管理员角色起到不可或缺的作用，但此方案中的步骤重点关注完成注册以在云 EDM 中执行导出流程所涉及的一般管理任务。

> **注：**
>
> 尽管此方案是针对 Data Relationship Management 应用程序撰写的，但您可以使用通用应用程序向导执行相同的步骤连接到其他类型的应用程序。
>
> Data Relationship Management 11.1.2.4.330 或更高版本支持内部部署到云的迁移。

## 管理员操作步骤

**管理员先决条件**

使用通用应用程序向导时，需要从 Oracle Data Relationship Management 应用程序导出维。您必须准备 Data Relationship Management 维导出，导出内容包括要在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中导入和管理的所有维。创建此导出并运行相应的作业，以便生成结果 .CSV 文件并将其放置到可以通过云 EDM 连接到的位置。您要将此文件导入到云 EDM 中。

您需要具有“应用程序 - 创建”角色才能注册应用程序。注册应用程序后，系统会自动为您分配对应用程序和默认视图的所有者权限。

**管理员操作流程**

1. 注册 Data Relationship Management 应用程序，请参阅“使用通用应用程序”。
2. 在 Data Relationship Management 中创建导出。
3. 导入注册的维，请参阅“了解验证和约束”。
4. 为用户提供适当的访问权限，以便其访问管理来自 Data Relationship Management 应用程序的维所需的数据链元素，请参阅“使用角色和权限”。
5. 在用户完成更改后导出维，请参阅“导出用户定义的维”。

## 详细操作步骤

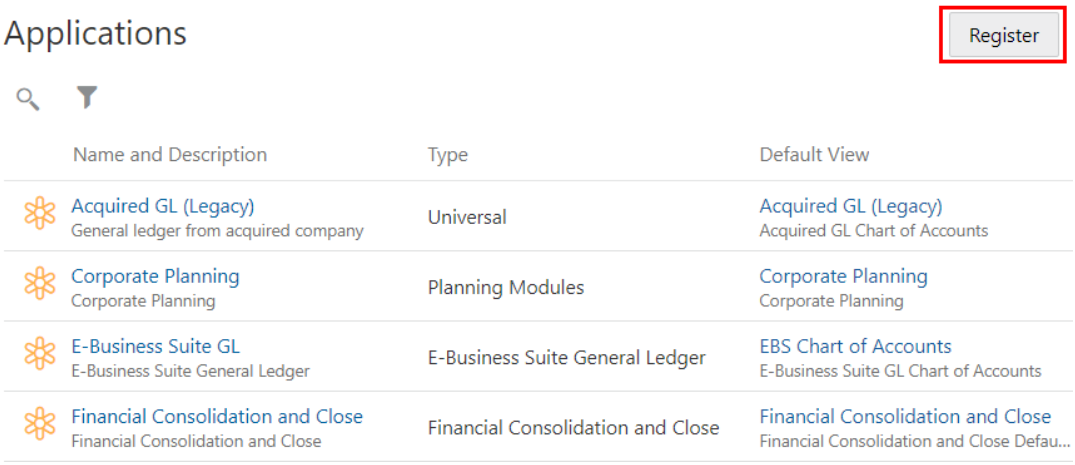
**另请参阅：**

- 步骤 1：注册 Data Relationship Management 应用程序

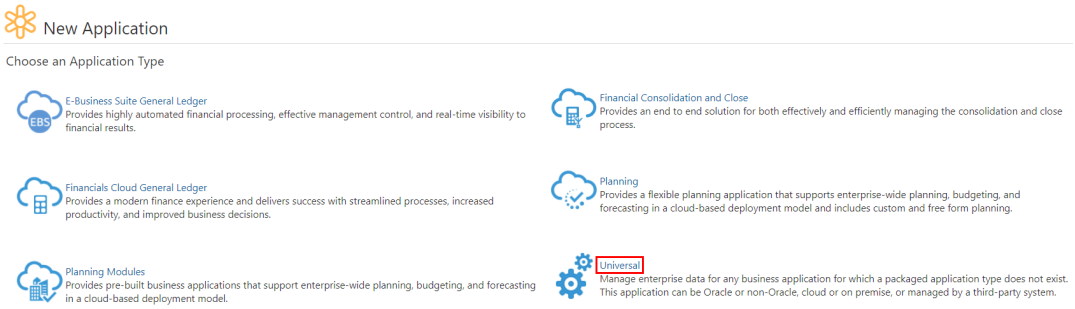
- 步骤 2：在 Data Relationship Management 中创建导出文件
- 步骤 3：导入维


# 步骤 1：注册 Data Relationship Management 应用程序

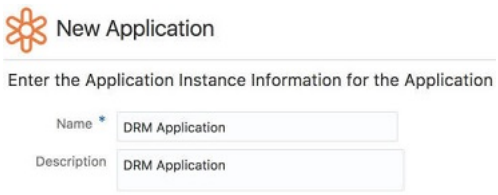
1. 从“应用程序”中，单击**注册**。



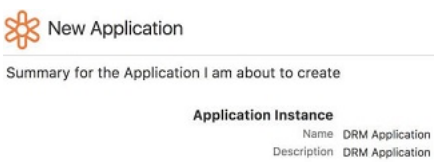

2. 选择**通用**应用程序类型。



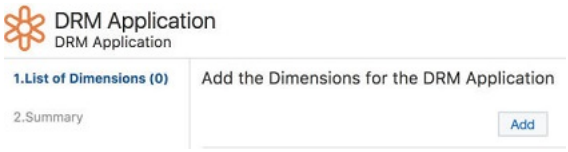

3. 提供应用程序的名称和描述。



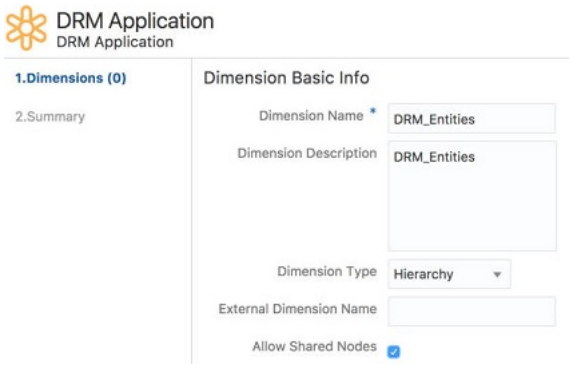

4. 创建 Oracle Data Relationship Management 应用程序。



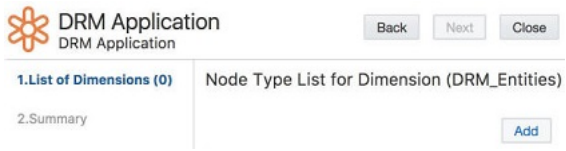
5. 单击**添加**定义要从 Data Relationship Management 应用程序导入的维。



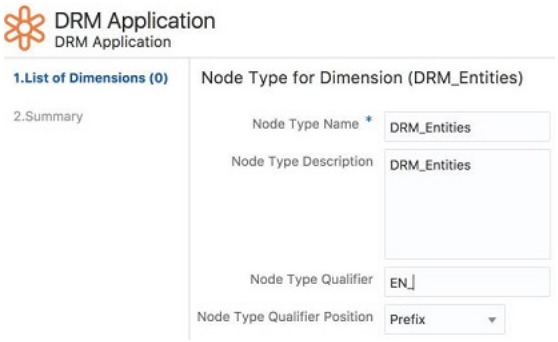

6. 输入维信息。对于每个维，确定其将是层次还是平面列表、记下在 Data Relationship Management 中的外部维名称以及是否允许共享节点。



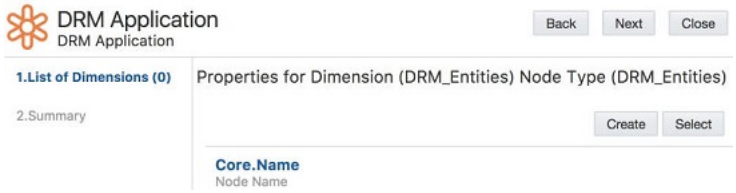

7. 对于每个维，单击**添加**并定义节点类型列表。



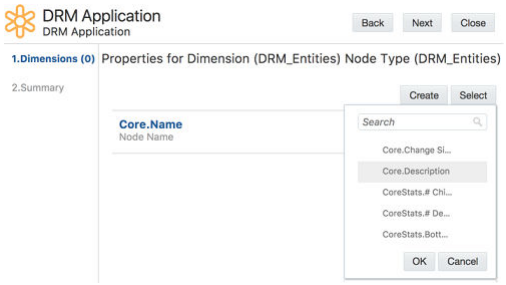

8. 为每个节点类型输入名称，并输入限定符（如果需要）。




9. 对于每个维，为每个节点类型创建属性。

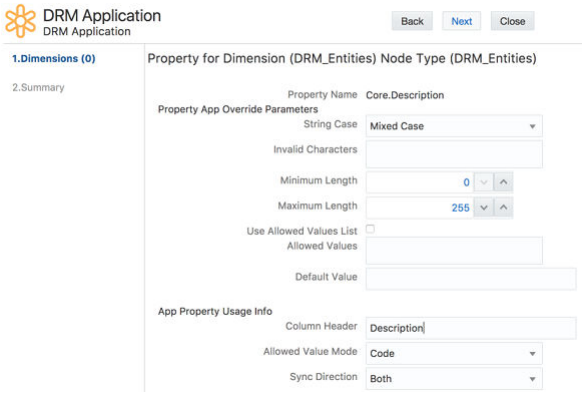


10. 定义哪些属性应该可用于相应节点类型的节点。创建新属性或选择现有属性。单击**下一步**。

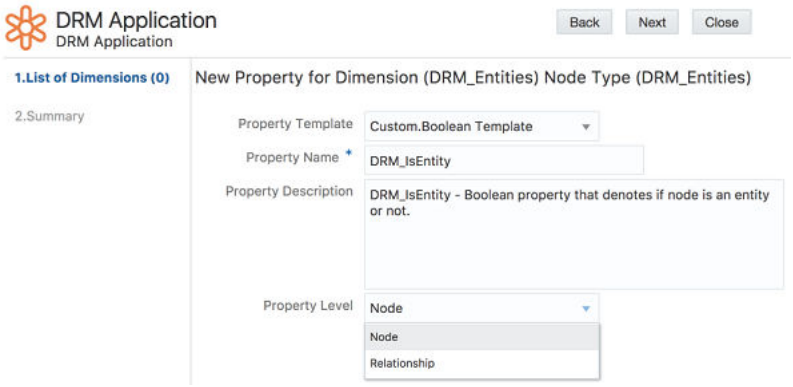



11. 更新属性信息，然后单击**下一步**。

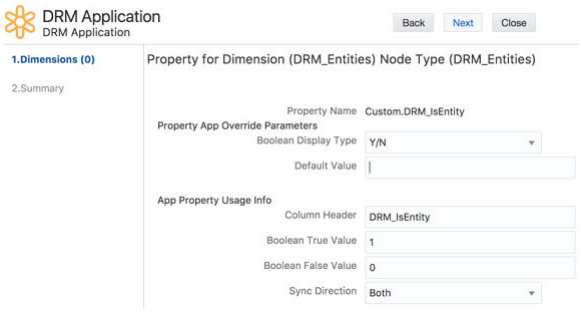
> **注：**
>
> 需要列标题。



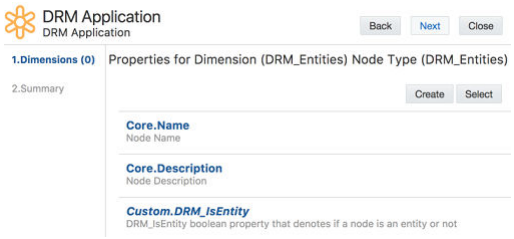

12. 定义属性名称、描述、有效值以及属性属于节点级别还是关系级别。单击**下一步**。



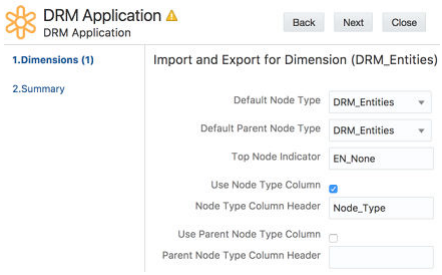

13. 定义属性覆盖参数和属性用法信息。



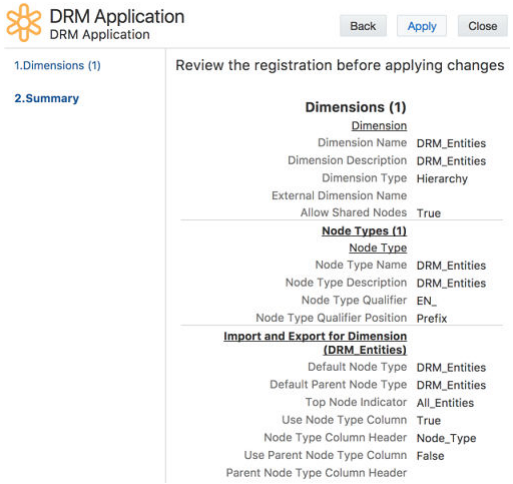

14. 查看维的属性摘要。




15. 为每个维设置顶级节点，并为“节点类型”字段设置列标题，它们将包含在导入和导出文件中。




16. 重复步骤 5-15 以向注册添加任何其他维，然后单击下一步。
17. 查看所有注册信息，然后单击“应用”以注册 Data Relationship Management 应用程序。

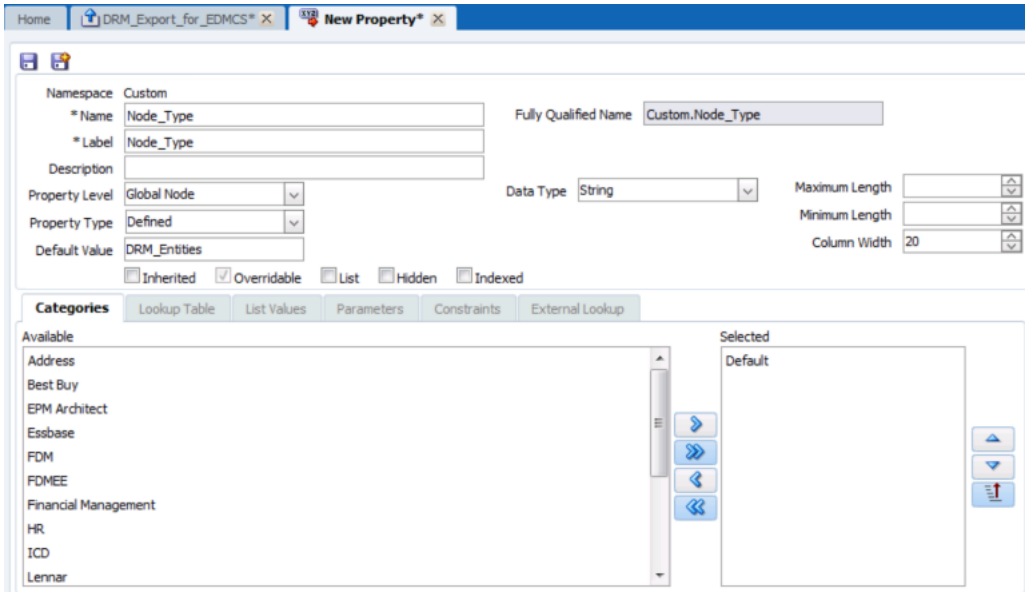


# 步骤 2：在 Data Relationship Management 中创建导出文件

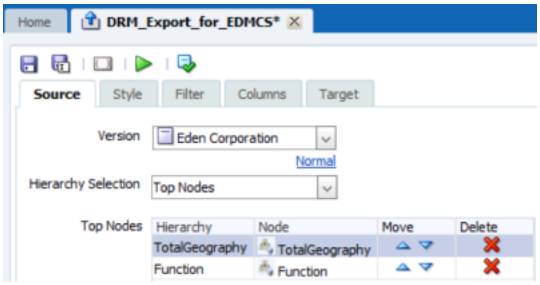
> **注：**
>
> 此步骤在 Oracle Data Relationship Management 中执行。

**先决条件**

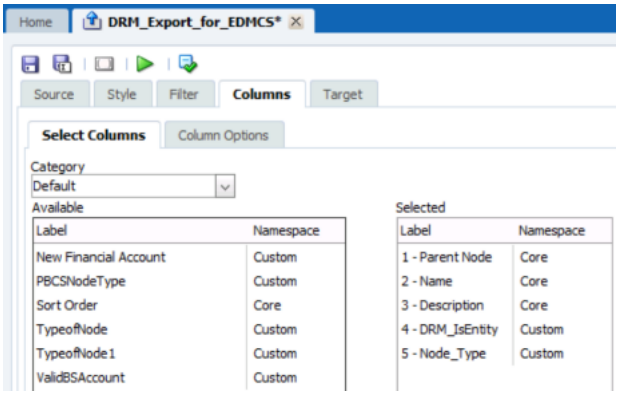
如果需要，在 Data Relationship Management 中创建新属性，例如 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 节点类型。




1. 在 Data Relationship Management 中，创建新导出。




2. 选择所需的列和字段（根据您在通用应用程序向导中为此维设置的内容）。

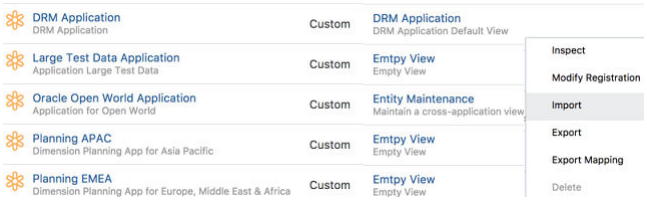



3. 按所做选择导出包含列标题的逗号分隔文件（如果要导入到云 EDM 中）。

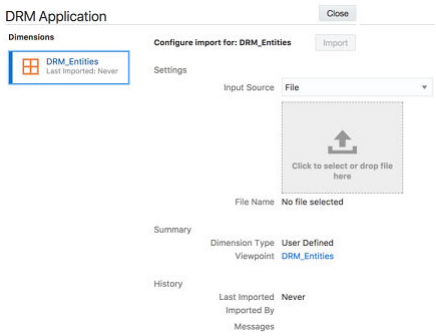
# 步骤 3：导入维

> **注：**
>
> 此步骤在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中执行。

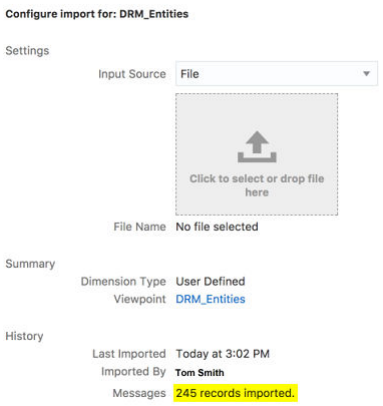
1. 从**应用程序**中，找到新应用程序，然后从“操作”菜单中，选择**导入**。



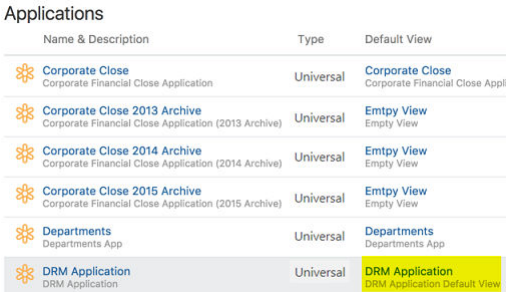

2. 从**导入源**中，选择**文件**，然后浏览并选择从 Oracle Data Relationship Management 导出的文件。



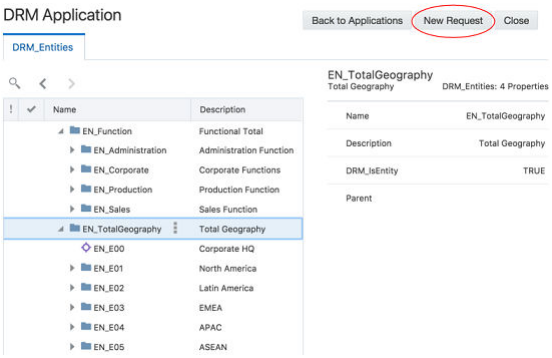

成功导入后，将显示导入的记录数。




3. 关闭导入向导，转至**应用程序**，然后为应用程序选择默认视图。




4. 展开层次以导航到导入的节点并查看属性值。为用户提供视图名称，以便其可以开始维护操作，请参阅“用户操作步骤”。




# 结果

您已向 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 注册 Oracle Data Relationship Management 应用程序，现在可以从 Data Relationship Management 迁移维，以便在云 EDM 中进行管理。您已导入要管理的维，还可以从云 EDM 导出更改以用于 Data Relationship Management 应用程序或其他应用程序。您拥有完整的请求活动审核信息，可以知道在何处、何时及何人进行了更改。

# 用户操作步骤

**用户先决条件**

您的管理员必须按照此方案中的步骤操作才能成功注册 Oracle Data Relationship Management 应用程序并导入所需的企业数据元素。完成此操作后，您可以根据安全权限主动管理企业数据。

**用户流程**

下面概述了您可以执行的任务：

- 创建维护视图和视点，请参阅“使用视点”。
- 使用并排式布局并进行比较以合理安排应用程序之间的节点，请参阅“比较视点”。
- 更新节点和属性，并更新备用层次以进行假设分析，请参阅“以交互方式进行更改”。
- 在层次之间映射节点，请参阅“创建映射视点”。
- 加载数据以添加新维（例如帐户），请参阅“使用加载文件进行更改”。
- 在“请求”列表中浏览草稿和已完成请求，请参阅“使用请求活动”。

**结果**

您现在已拥有一个对企业数据进行更改管理的中心点，这些数据源自 Data Relationship Management 并可能返回到 Data Relationship Management 应用程序以及其他外部应用程序中（如果需要）。

48

# 更改绑定视点以导出备用视点

本用例介绍了对绑定到维的视点进行修改，以便可以导出备用视点。

每个维都有一个绑定到它的视点。导入维时，视点的绑定数据链中的对象会更新。导出维时，绑定视点中的对象会被导出。

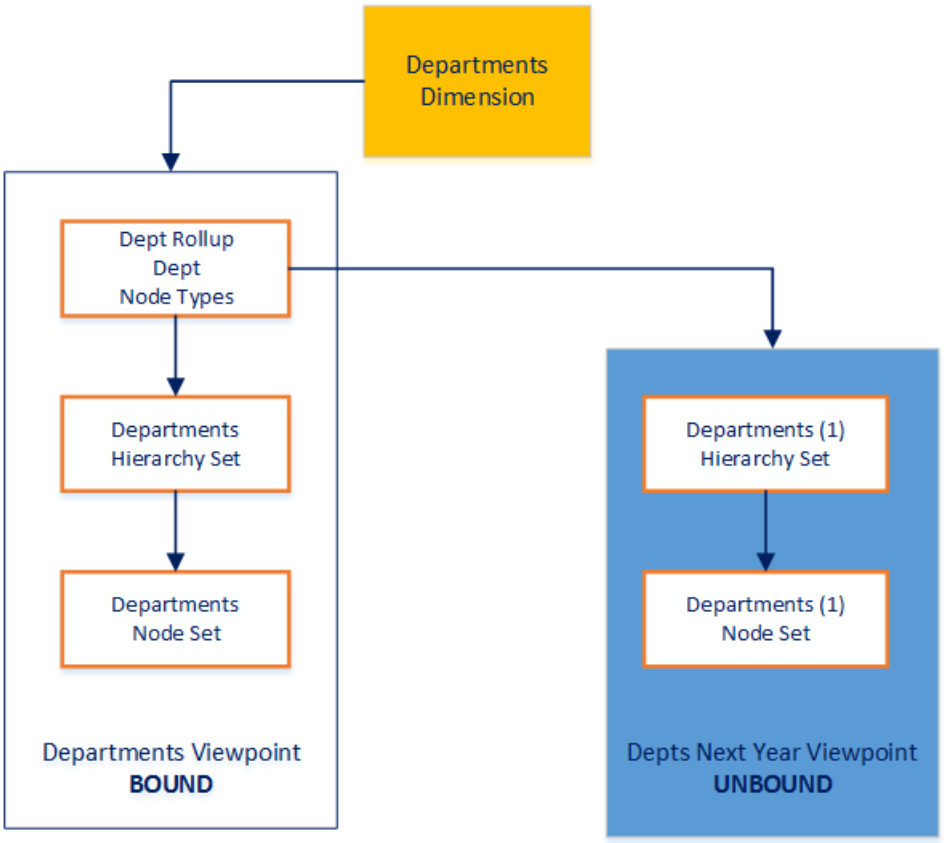
有关详细信息，请参阅：

- 了解绑定和绑定数据对象
- 定义备用视图和视点
- 复制视点
- 更改绑定到通用应用程序中用户定义维的视点

方案

- 我们的公司明年将在德国增加运营机构。我们需要针对这种变化开始进行规划。
- 我们已有一个现有的“部门”视点。此视点绑定到了“部门”维。
- 我们将创建“部门”视点的一个副本，以用作我们的 "Depts Next Year" 视点的起始点。
- 我们将对 "Depts Next Year" 视点进行修改 - 添加新的德国母公司及其子公司。
- 当我们准备好在应用程序中包括 "Depts Next Year" 视点时，我们将对绑定到“部门”维的视点进行修改，并导出该维。

此图显示了绑定视点的数据对象以及将仅通过复制现有视点并复制关系来创建的新对象。我们将重复使用已复制的视点中使用的节点类型。




### 先决条件

此用例假设已满足以下条件：

- 已注册了一个应用程序。
- 已导入了“部门”维。
- 一个名为“部门”的视点绑定到了“部门”维。

# 用户操作步骤

### 用户先决条件

您必须对应用程序和视图都具有所有者权限才能复制该视图中的视点。

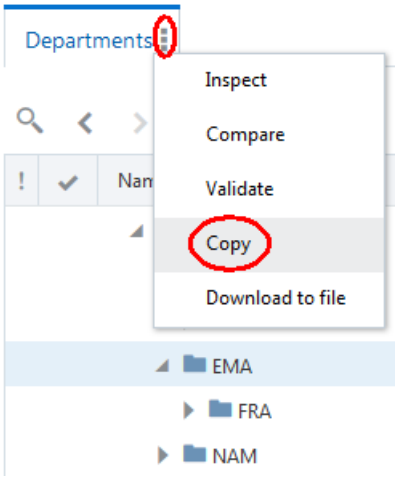
### 用户流程

1. 通过复制现有视点，创建一个新视点。
2. 使用请求对新视点进行更改。
3. 将新视点绑定到维。
4. 将维导出到外部应用程序。

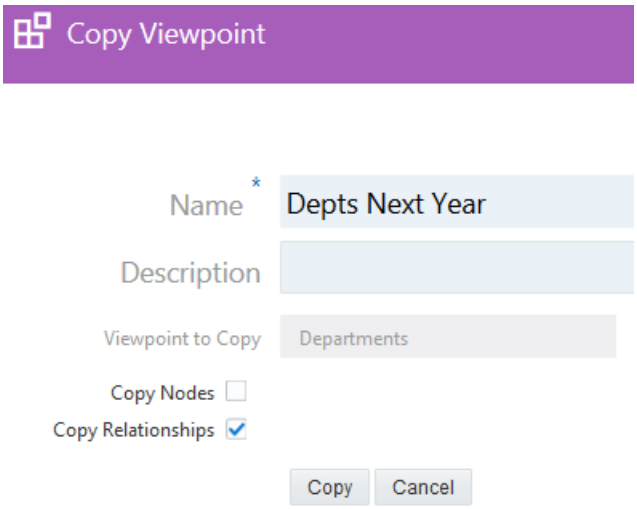
### 详细操作步骤

1. 通过复制现有视点，创建一个新视点。
   a. 打开“部门”视图并选择“部门”。

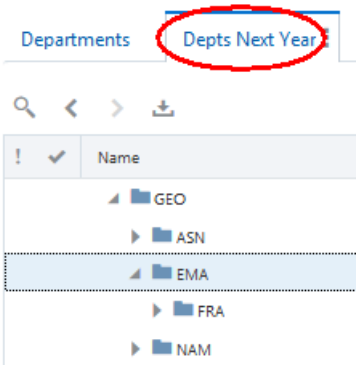
b. 单击 ⋮，然后选择**复制**。



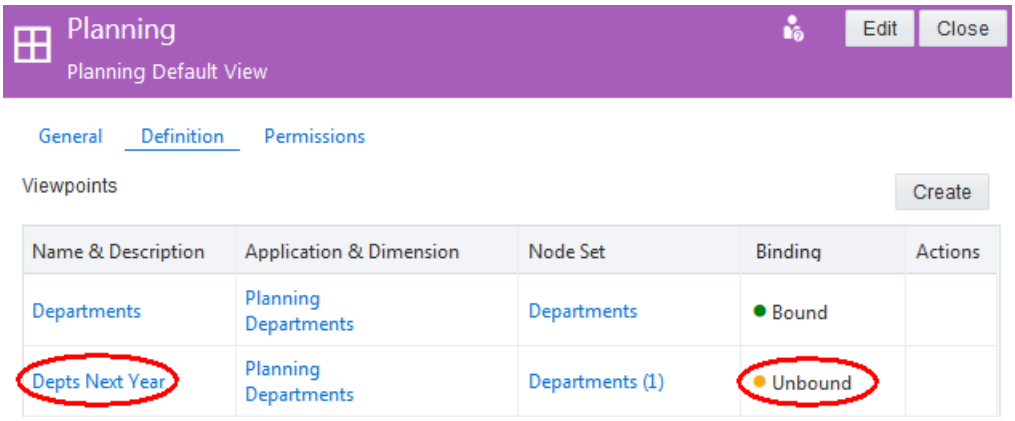

c. 为新视点输入名称 (**Depts Next Year**)，清除**复制节点**，确保选中**复制关系**，然后单击**复制**。




新视点立即可用：

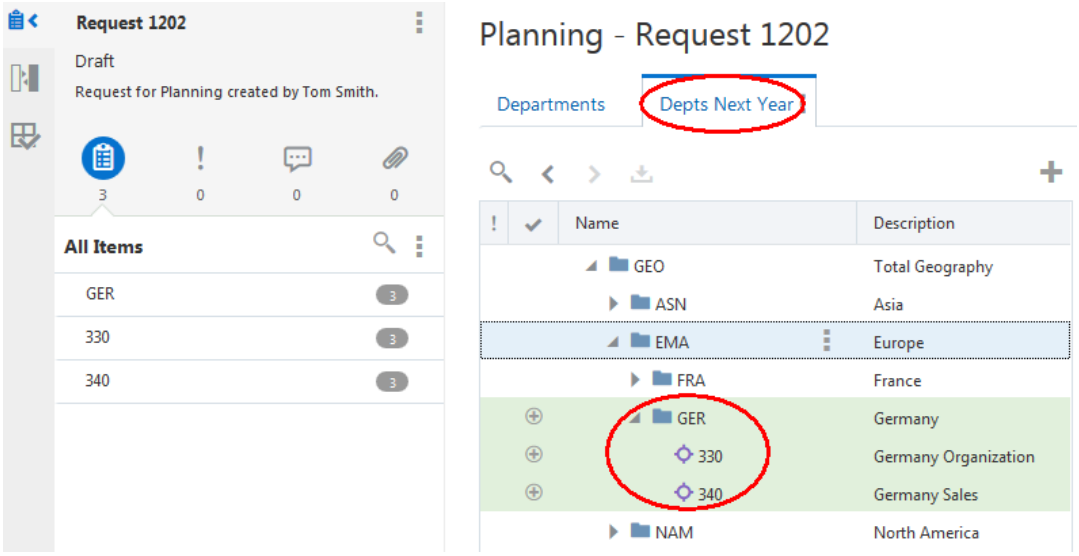


如果检查您在其中创建了新视点的视图，可以看到已经创建了 "Depts Next Year" 视点，并且它未绑定到“部门”维。




2. 打开新视点，创建一个新请求，对视点进行更改。

   在本案例中，我们添加“德国”作为 EMA（欧洲药品管理局）的子项。然后添加部门 330 和 340。

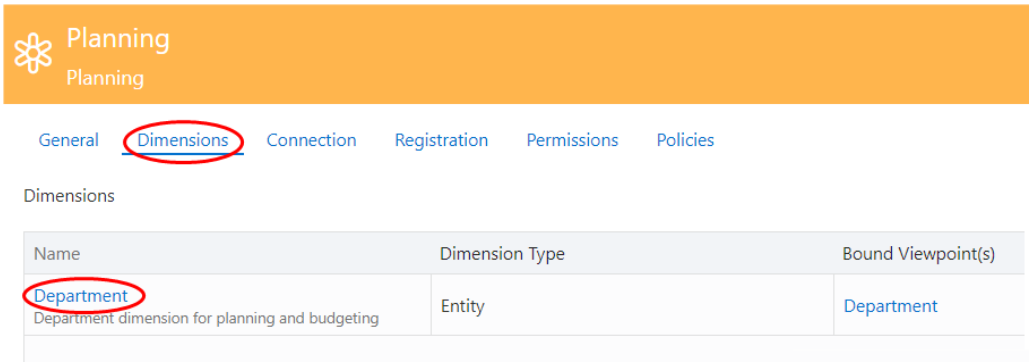



   对所有已做的更改感到满意后，提交请求来提交更改。

3. 将 "Depts Next Year" 视点绑定到“部门”维。将新视点绑定到维时，会实施绑定规则。

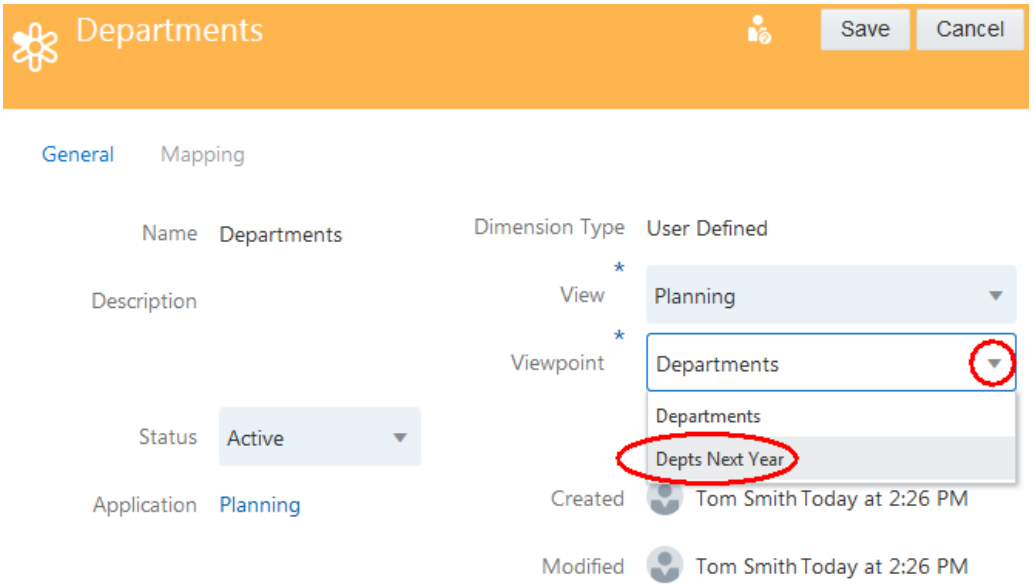
   a. 在**应用程序**中，单击 **Planning**。

   b. 单击**维**，然后单击**部门**维。



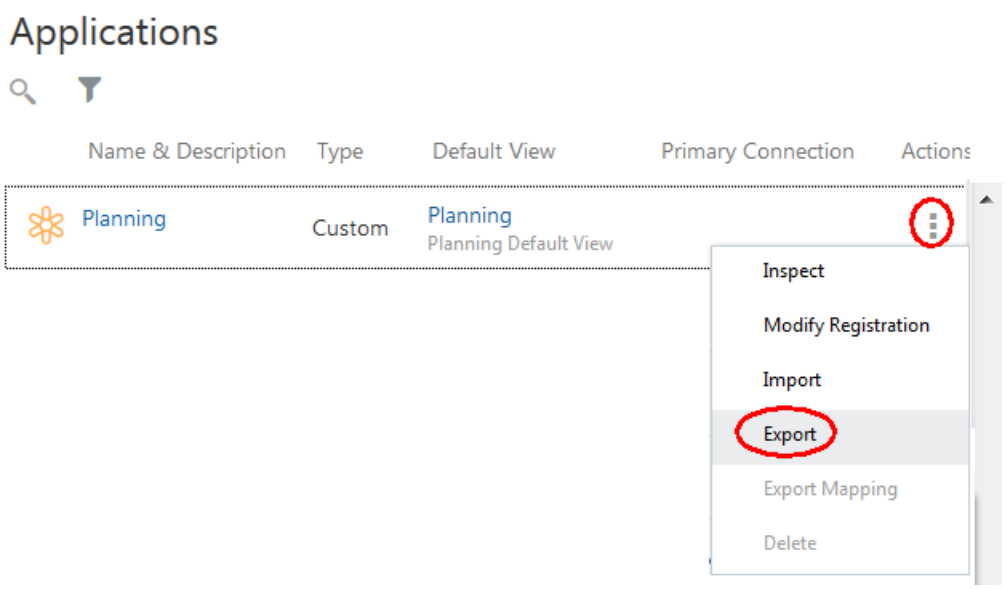

c. 单击**编辑**。

d. 在视点中，选择 **Depts Next Year**，然后单击**保存**。

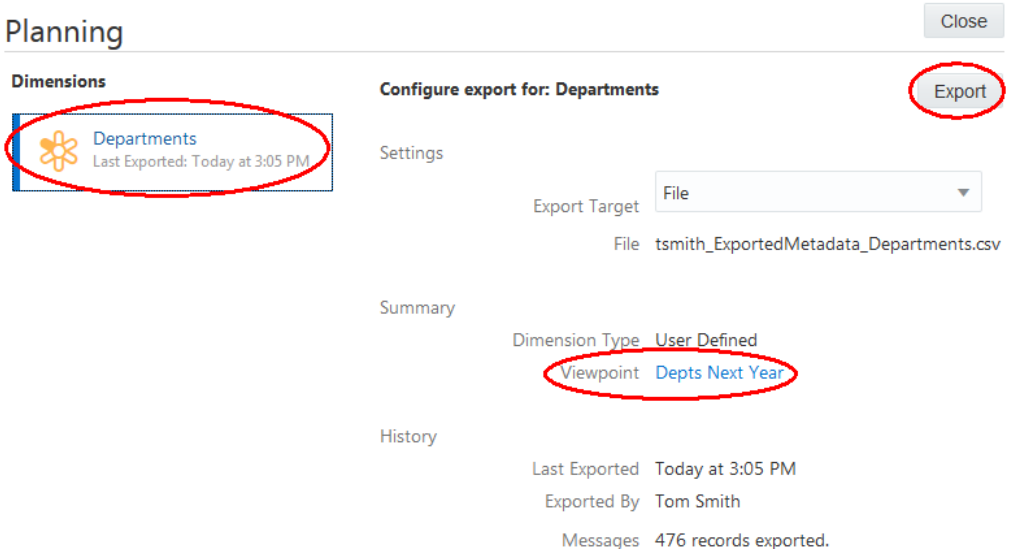



4. 将“部门”维导出到外部应用程序。

a. 在**应用程序**中，选择 **Planning**，单击 ⋮，然后选择**导出**。




b. 单击部门维，然后单击导出。




c. 选择保存或打开文件。

49

# 备份和还原云 EDM

使用快照来备份 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境。

系统每天会在您选择的时间自动创建维护快照。此快照称为“对象快照”，其中包含云 EDM 环境中的所有对象：

- EDMC 存储库和数据授权
- 用户、组和分配的角色

每天新的维护快照会替换以前的快照。Oracle 建议您将快照下载到本地计算机以备份环境。

您还可以导出对象来创建快照，以使用快照将服务回滚到以前的状态或在出现灾难时还原服务。选择要导出的对象。可以导出服务中的所有对象，也可以导出一部分对象。通过导出对象创建的快照会在服务器上保留 60 天，并且可以下载到本地计算机用于存档。

以下方案介绍了通过创建您自己的导出对象快照来备份云 EDM 环境的详细操作步骤。

有关使用 EPM Automate 进行备份的信息，请参阅“将应用程序快照备份到计算机”。

## 备份云 EDM 的管理员操作步骤

### 管理员先决条件

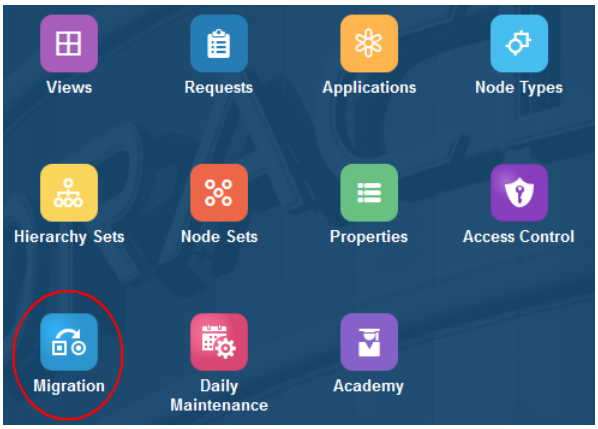
您必须是服务管理员才能访问迁移功能。

### 管理员操作流程

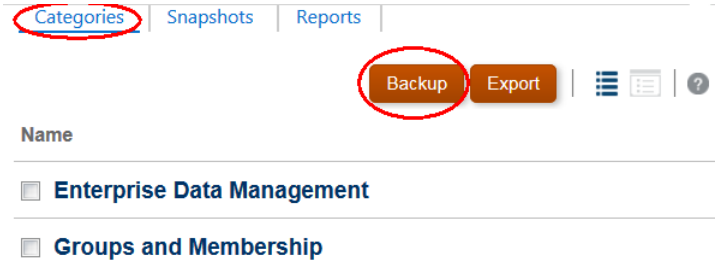
1. 将对象导出到快照。
2. 将快照下载到本地计算机。

### 管理员详细操作步骤

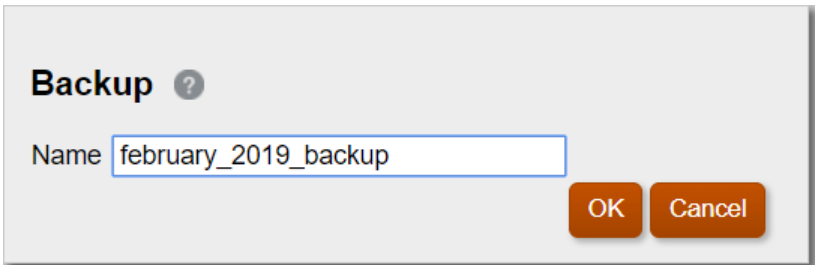
1. 单击迁移。



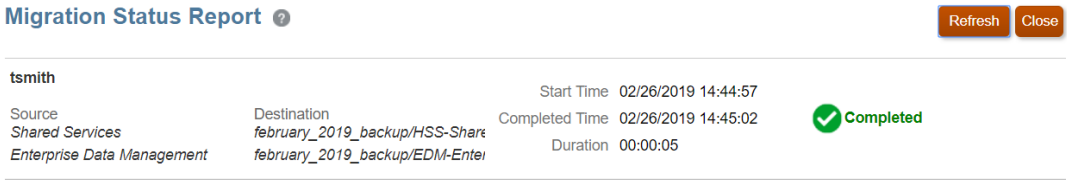
2. 在**类别**中，单击**备份**以创建包含 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境的所有对象的快照。




3. 输入快照的名称，然后单击**确定**。



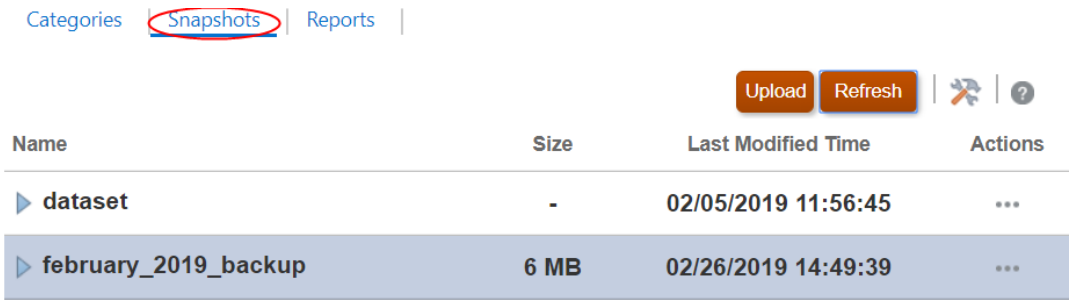

4. 单击**刷新**以更新迁移状态报表，直至快照创建完成。



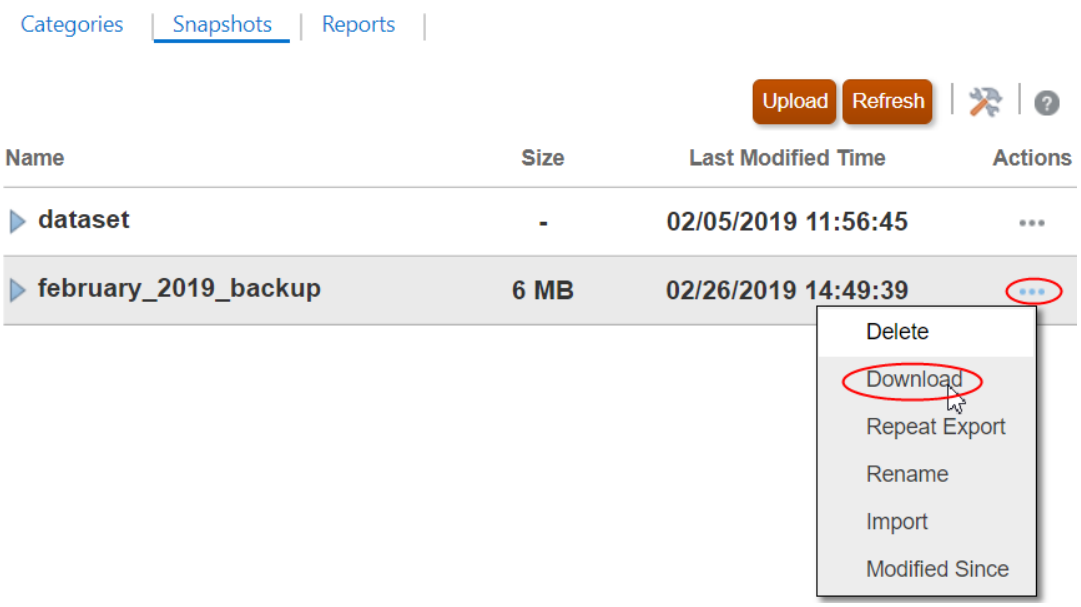

> **注：**
>
> 如果导出由于任何原因而失败，报表将显示**失败**状态。单击**失败**可打开“迁移详细信息”屏幕，其中显示了导出失败的原因和纠正措施。您可以在更正造成导出失败的错误后，重新尝试执行导出操作。

5. 单击**关闭**以关闭迁移状态报表。

   包含已导出对象的文件夹将列在“快照”中。




6. 要将快照文件下载到本地计算机，请在**快照**中单击快照旁边的 ••• ，然后选择**下载**。




7. 将压缩文件保存到本地计算机。

# 关于还原云 EDM 环境

可以从以前的快照还原对象。例如，可以从备份到本地计算机的快照还原对象和数据，将其还原到几天前的状态。在这种情况下，需要在还原对象之前将快照上传到 Oracle Enterprise Data Management Cloud。

创建的快照或上传到服务的快照将在服务器上存储 60 天，之后将自动删除。

# 还原云 EDM 的管理员操作步骤

**管理员先决条件**

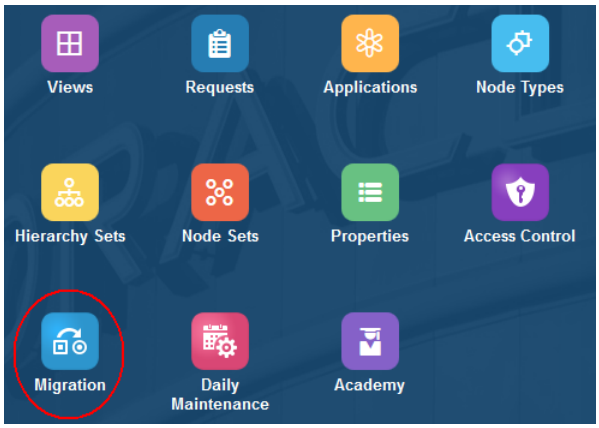
您必须是服务管理员才能访问迁移功能。

**管理员操作流程**

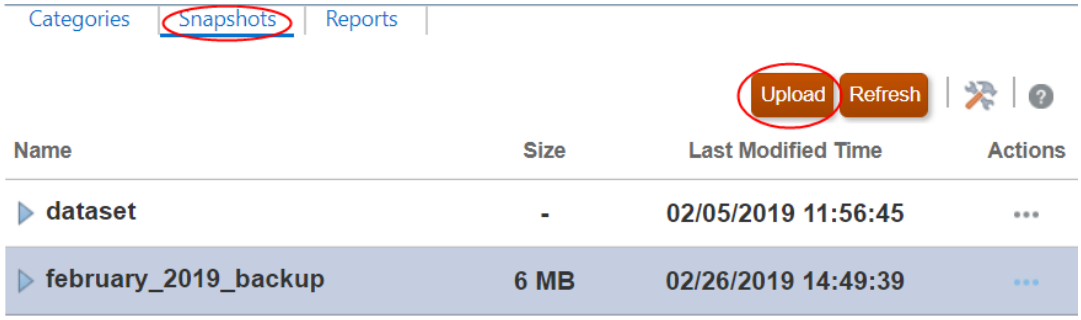
1. 上传要还原的快照。
2. 导入快照。

管理员详细操作步骤

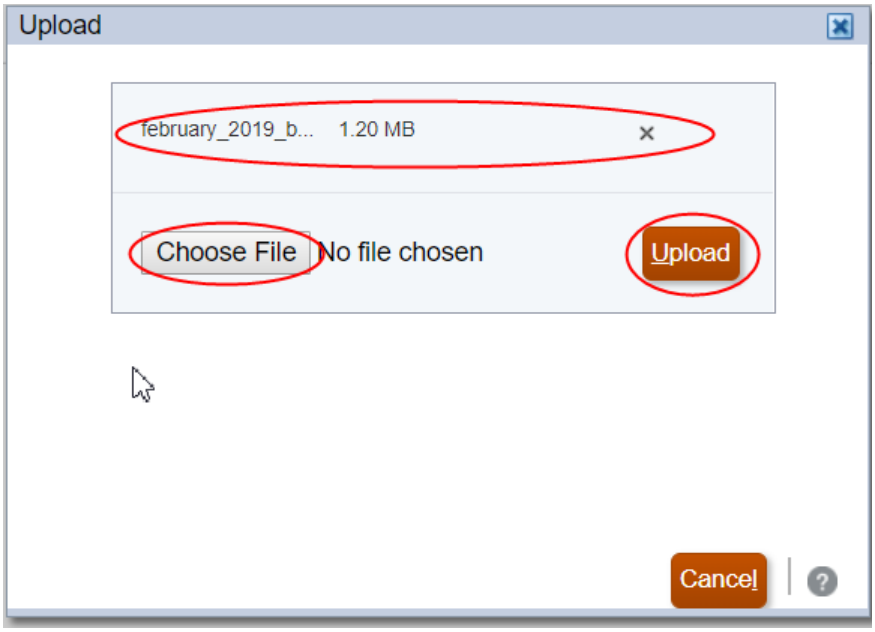
1. 单击迁移。



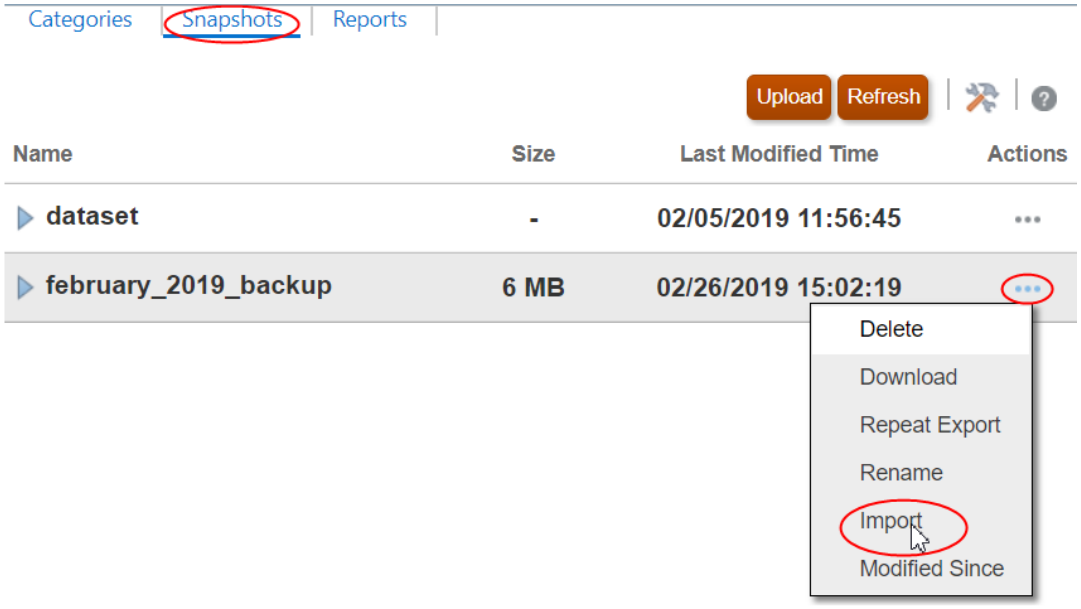

2. 在**快照**中，单击**上传**。



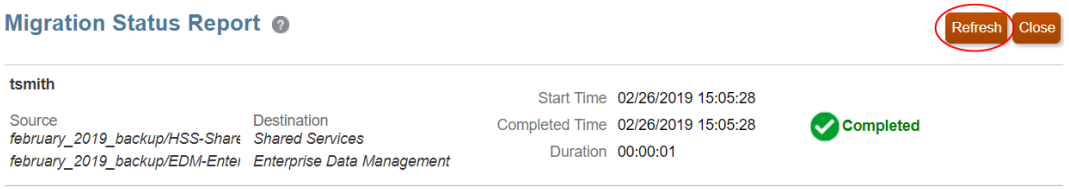

3. 单击**选择文件**，找到要上传的快照文件，然后单击**上传**。




4. 在“快照”中，选择已上传的快照，单击 ••• ，然后选择导入。




5. 单击**确定**确认导入。
6. 单击**刷新**以更新迁移状态报表，直到导入完成。



7. 单击**关闭**以关闭迁移状态报表。

50

# 管理监管工作流和审批

请求工作流移动请求以通过“提交”和“批准”阶段。提交者创建建议更改请求并提交这些请求以进行审批。审批策略确定受邀批准请求的用户以及批准请求的方式。

此方案演示以下过程：

- 为用户分配权限以便他们可以提交请求
- 启用和配置审批策略
- 提交请求
- 批准请求

## 管理员操作步骤

应用程序所有者为用户分配参与者（写入）权限，允许他们通过请求提交更改。分配权限后，应用程序所有者配置一个或多个审批策略，以允许其他用户审核和批准提交的请求。

### 管理员先决条件

您必须对应用程序具有所有者或元数据管理员权限才能向用户授予参与者（写入）权限以及配置审批策略。

### 管理员操作流程

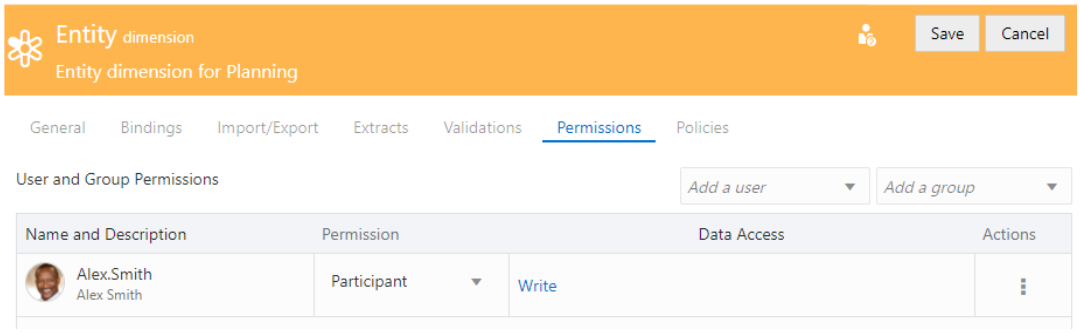
1. 为用户分配维的参与者（写入）权限。请参阅“使用权限”
2. 为维启用和配置审批策略。请参阅“配置策略”。

### 管理员详细操作步骤

**步骤 1：为用户分配参与者（写入）权限**

为用户分配特定维的参与者（写入）权限，将向该用户授予访问此维中数据的权限。要为用户分配维的参与者（写入）权限：

1. 打开维检查器。
2. 在**权限**选项卡上，单击**编辑**。
3. 在**添加用户**或**添加组**下拉列表中，选择要向其授予权限的用户或组。
   默认情况下，会向用户授予具有读取数据访问权限的参与者权限。
4. 要授予参与者（写入），请在“数据访问”列中，单击**读取**，然后对“允许的操作”选择**全部**，对“属性”选择**全部编辑**。

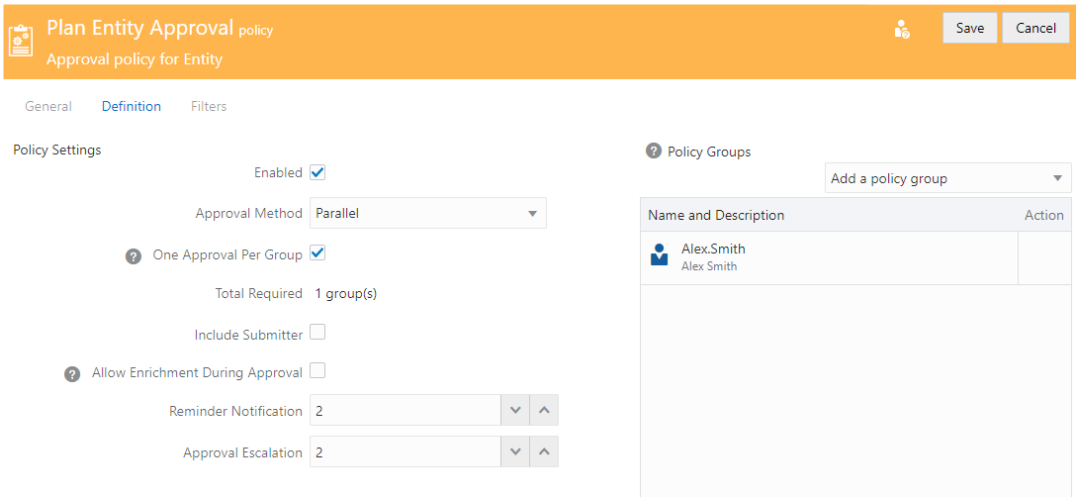



5. 单击**保存**。

**步骤 2：为维启用和配置审批策略**

要管理对特定维的更改，请为该维设置审批策略。

1. 打开维检查器。
2. 在**策略**选项卡上，单击审批策略的名称。
3. **可选**：在**常规**选项卡上，单击**编辑**并更改策略名称或描述。
4. 在**定义**选项卡上，单击**编辑**，然后定义策略设置。有关详细信息，请参阅“创建和启用审批策略”。




5. 单击**保存**。

# 用户操作步骤

提交者创建草稿请求，向其中添加请求项，然后提交该请求以进行审批。

批准者审核请求中建议的更改，并批准（或者退回或拒绝）请求。

用户先决条件

必须为起草和处理请求的用户设置对该维的参与者（写入）权限。

用户流程

**提交者：**

1. 创建请求并添加请求项。
2. **可选**：向请求添加注释或附件。
3. 提交请求以进行审批。

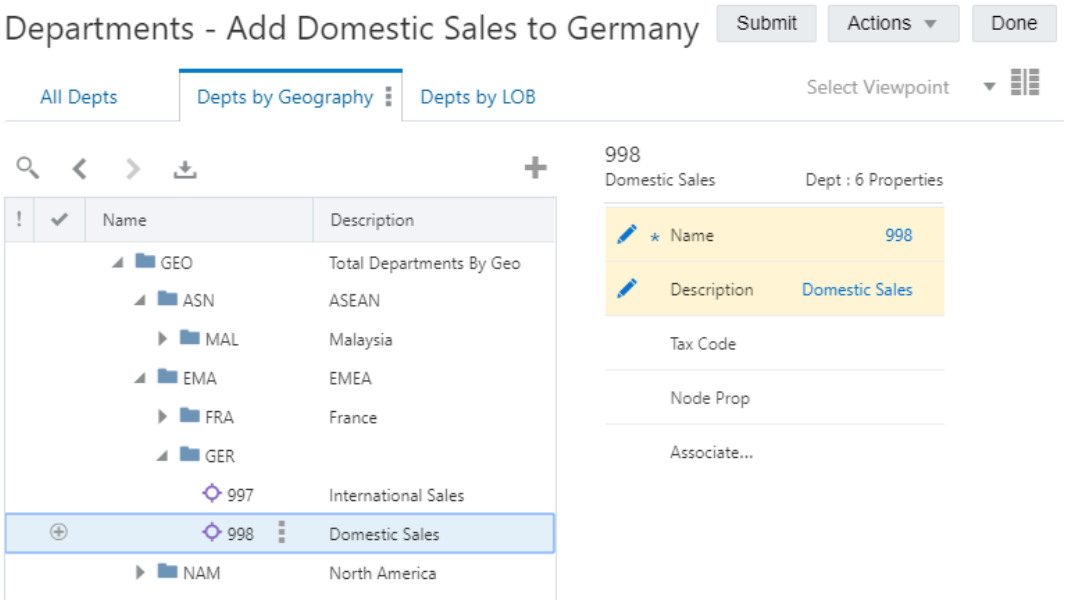
**批准者：**

1. 从邀请电子邮件或者从请求“待办事项”列表中打开请求。
2. 审核请求中的更改。
3. **可选**：向请求添加注释或附件。
4. 批准、退回或拒绝请求。

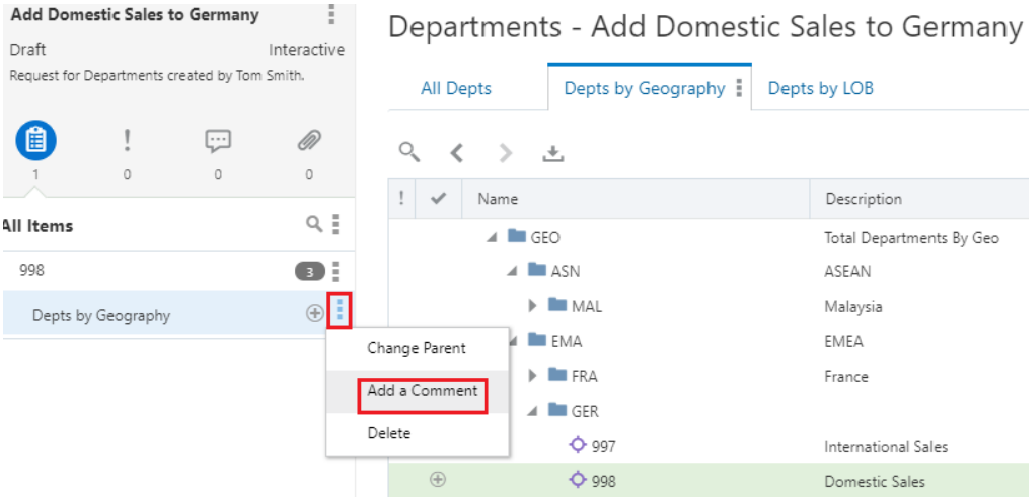
用户详细步骤

**提交者：**

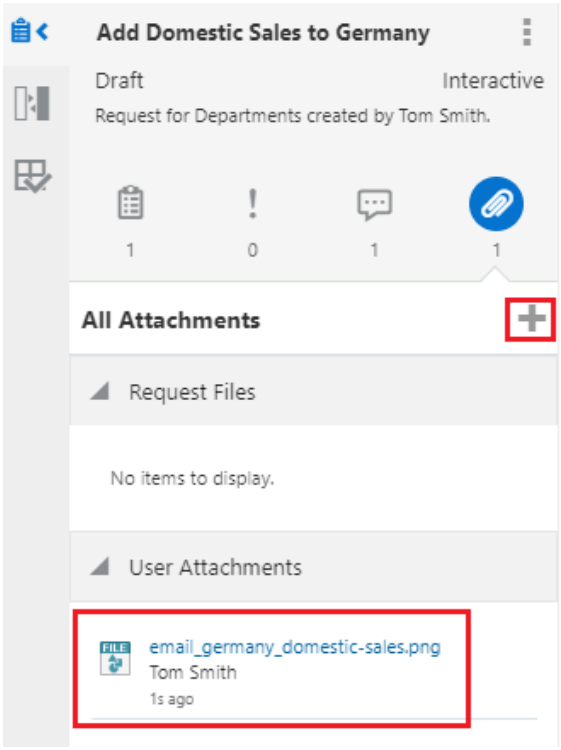
1. 打开视图并创建草稿请求。
2. 添加请求项。




3. 可选：
   - 添加请求注释。
   - 添加项级别注释



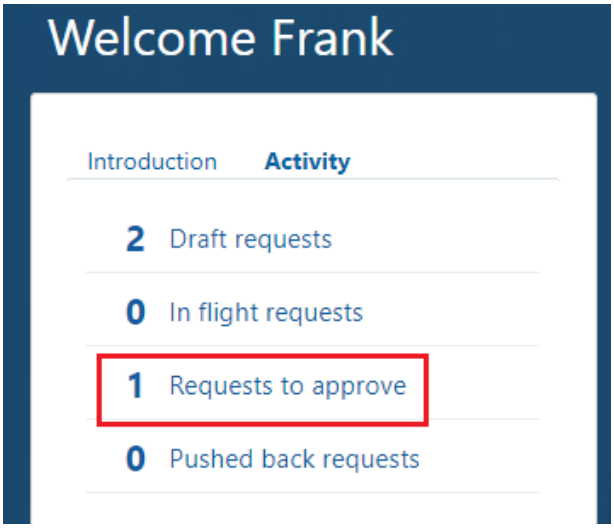

- 添加附件。



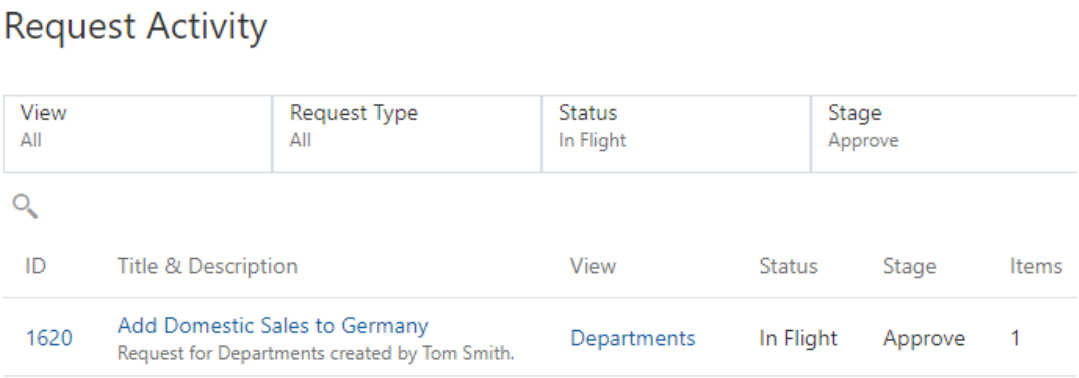

4. 单击**提交**。请求状态从“草稿”更改为“进行中”。请求阶段从“提交”移至“批准”。

**批准者：**

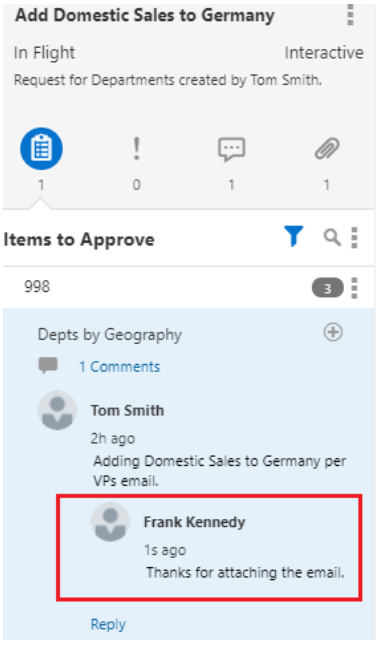
1. 受邀批准请求的用户可以单击电子邮件中的链接，或者登录 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 后从“待办事项”列表中单击**要批准的请求**链接。

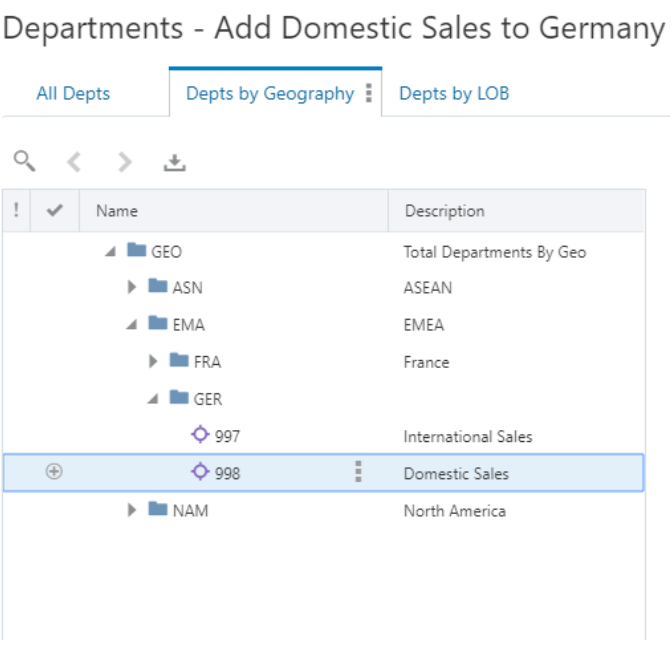



2. 在“请求活动”列表中，单击要批准的请求。

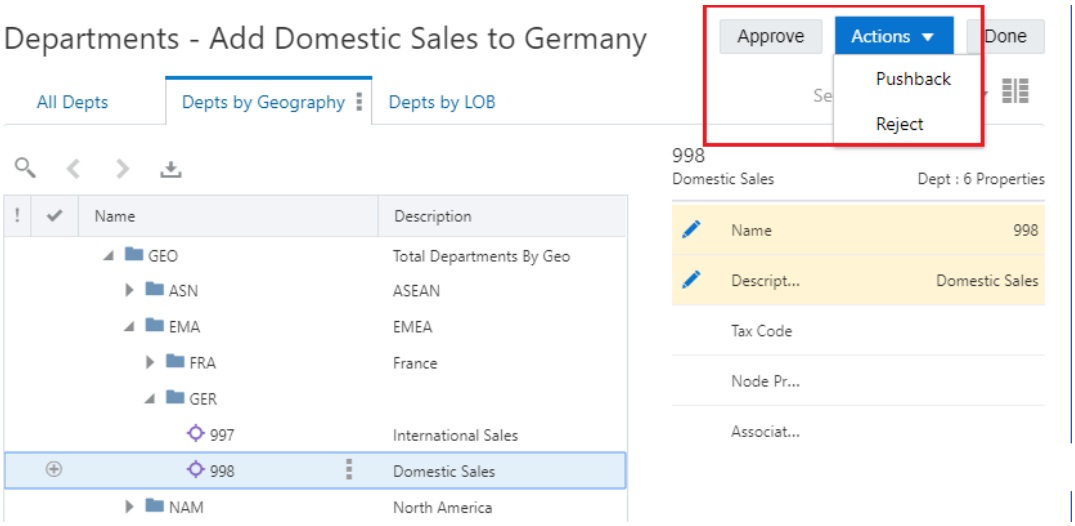



3. 查看或添加注释；下载任何附件并审核或者添加附件。



4. 单击**批准**。或者，如果不应批准请求，则选择“退回”或“拒绝”请求。退回请求会将它返回给提交者，提交者将可以更改请求后重新提交。拒绝会将请求移至“已关闭”状态。




# 结果

管理员可以向用户分配权限，以使其能够提交请求以及启用和配置审批策略。当用户针对由审批策略管理的数据提交请求时，会启动工作流审批。策略中指定的用户将对请求进行审核和批准。

51

# 使用订阅和监管工作流对齐应用程序

此方案演示如何使用可同步维更改的订阅以及可确保数据质量的监管工作流在企业应用程序之间对齐。这些步骤将指导您创建维护视图并设置订阅，然后遵循典型的用户工作流，其中用户在源视点中提交请求，系统会针对目标视点生成订阅请求，并且这些目标请求会通过数据监管工作流以进行审批。

假设您拥有 Corporate Planning、Corporate GL 和 Financial Close 的应用程序，而且希望将 GL 应用程序中进行的产品维更改与另外两个应用程序中的产品维进行同步。您可以创建一个维护视图并在其中包含每个应用程序（共三个）中产品维的视点，然后创建订阅，以便在对 Corporate GL 视点中的产品进行更改时，生成对 Corporate Planning 和 Financial Close 视点中的产品进行同样更改的订阅请求。

源请求和生成的订阅请求都会进入数据监管工作流，该工作流要求通过审核和审批来确保数据质量。

本方案包括以下用户：

**表 51-1　业务方案用户和任务**

| 名称 | 角色 | 任务 |
|---|---|---|
| 管理员 | 管理员 | 1. 创建一个维护视图，并在其中包含 Corporate GL、Corporate Planning 和 Financial Close 应用程序的产品维的视点。<br>2. 创建从 Corporate GL Cost Center 视点到 Corporate Planning 和 Financial Close 视点的订阅。 |
| Betty Anderson | Corporate GL 数据专员 | 提交用来向 Corporate GL 中添加新产品的请求。 |
| Alex Smith | Corporate GL 和 Financial Close 数据管理员。<br>Corp Accounting 组的成员 | 审核和审批用来向 Corporate GL 中添加新产品的请求。<br>**注：**<br>当 Alex 批准该请求时，服务会生成两个订阅请求，一个针对 Corporate Planning 应用程序，另一个针对 Financial Close 应用程序。订阅设置为自动提交，但是 Corporate Planning 的订阅请求由于验证错误而无法提交。 |
| Martin Conway | Corporate Planning 数据管理员<br>Corp Planning 组的成员 | 检查订阅自动提交失败情况，进行更正并提交供审批。 |

表 51-1 （续） 业务方案用户和任务

| 名称 | 角色 | 任务 |
| --- | --- | --- |
| Kerry Lane | 企业数据管理员 | 批准 Corporate Planning 和 Financial Close 应用程序的订阅请求。 |

# 管理员操作步骤

管理员将创建维护视图来同步 Corporate GL 产品维与 Corporate Planning 和 Financial Close 产品维之间的更改，并设置订阅以实施这些更改。

### 管理员先决条件

必须具有视图 - 创建角色才能创建视图。您还必须对应用程序具有所有者或元数据管理员权限，才能为其他用户和组分配对该应用程序中所有数据对象的权限。

### 管理员操作步骤

1. 创建一个维护视图，并在其中包含 Corporate GL、Corporate Planning 和 Financial Close 应用程序的产品维的视点。请参阅“创建视图”。
2. 创建从 Corporate GL 视点到 Corporate Planning 和 Financial Close 视点的订阅。请参阅“订阅视点”。

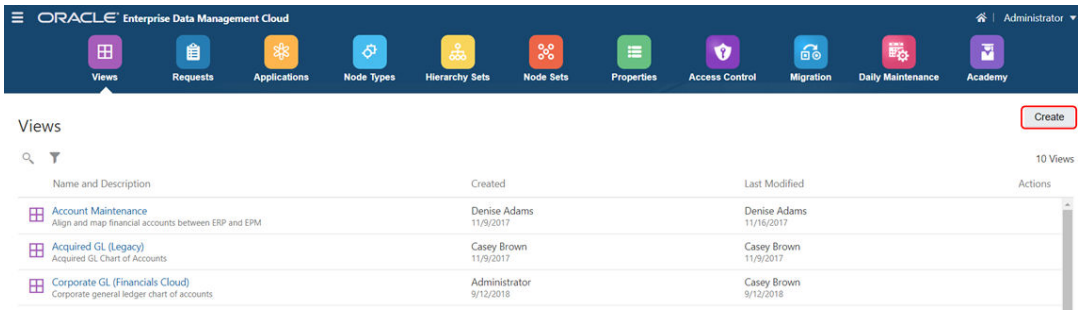
# 详细操作步骤

**另请参阅：**

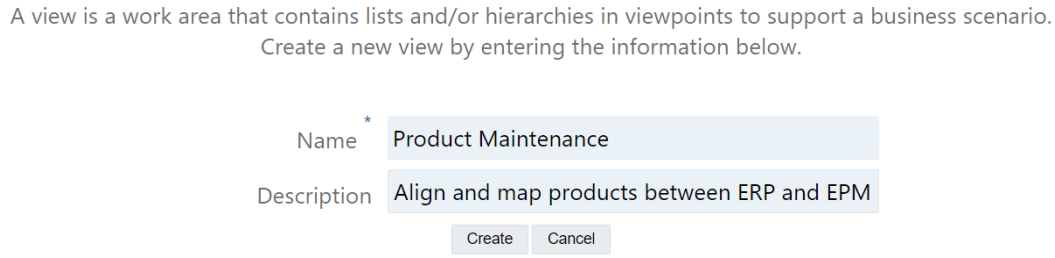
- 步骤 1：创建维护视图
- 步骤 2：创建订阅

## 步骤 1：创建维护视图

1. 在“视图”中，单击**创建**。

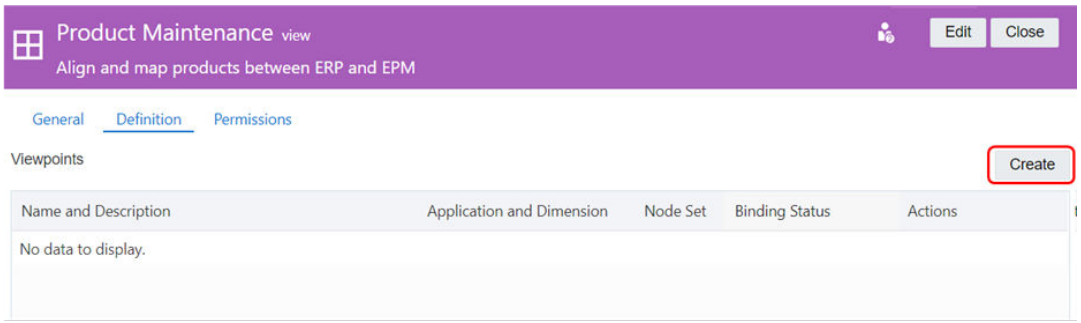



2. 输入维护视图的名称和描述，然后单击**创建**。

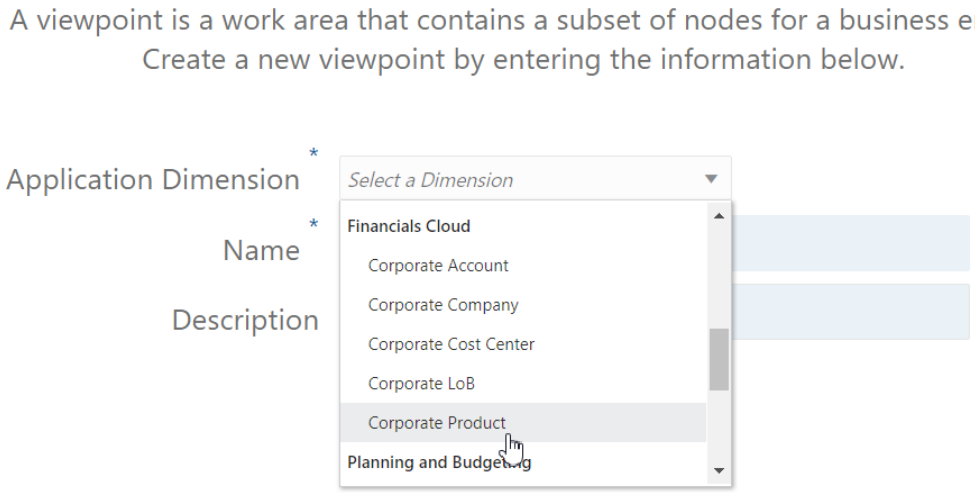



此时维护视图将显示在视图检查器中。

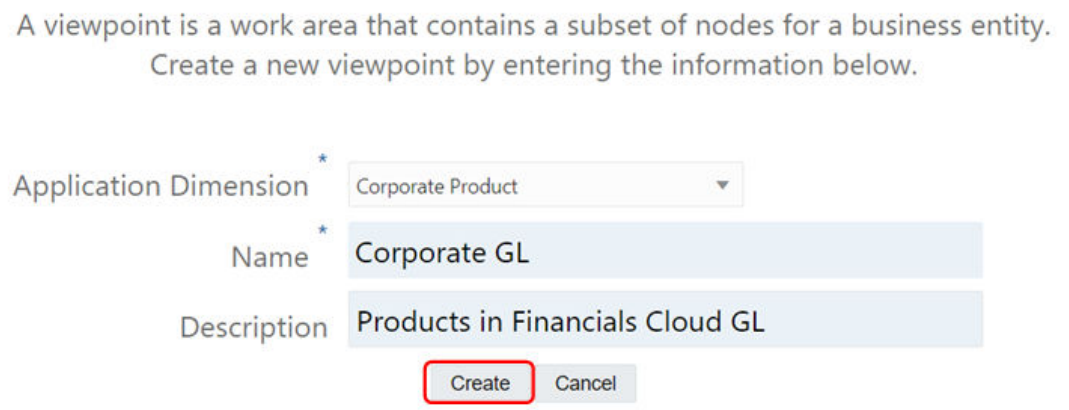
3. 在视图检查器的“定义”选项卡上，单击**创建**以在维护视图中定义视点。




4. 在**应用程序维**中，使用下拉列表选择要为其创建视点的维。在本方案中，我们将在 Financials Cloud 应用程序中选择 **Corporate Product** 维。

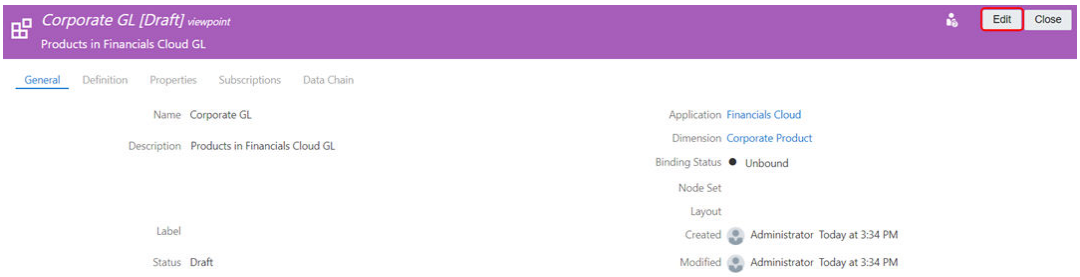



5. 输入视点的名称和（可选）描述，然后单击**创建**。

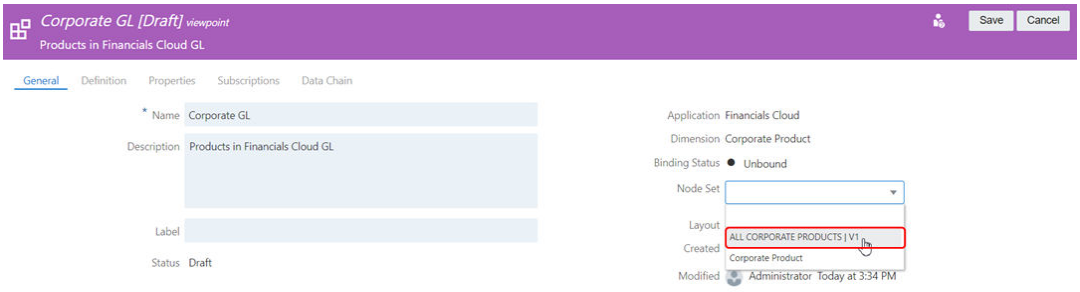



此时视点将以草稿模式显示在视点检查器中。

6. 从视点检查器中，单击**编辑**。

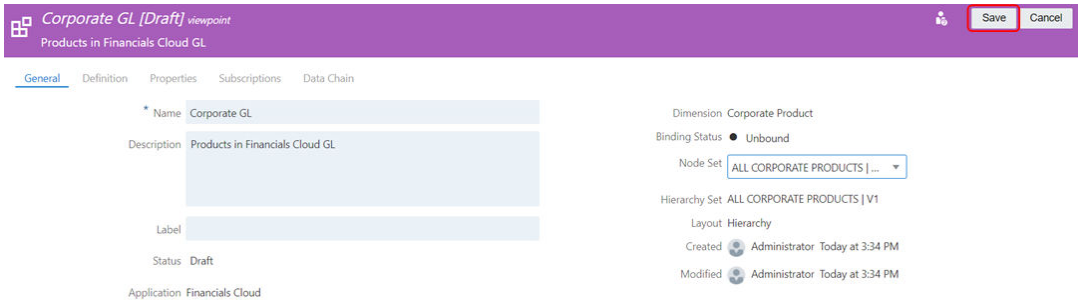



7. 在**节点集**中，选择下拉菜单，然后为视点选择节点集。在本方案中，我们将选择 **ALL CORPORATE PRODUCTS | V1**。




当您选择了节点集后，层次集会自动填充。

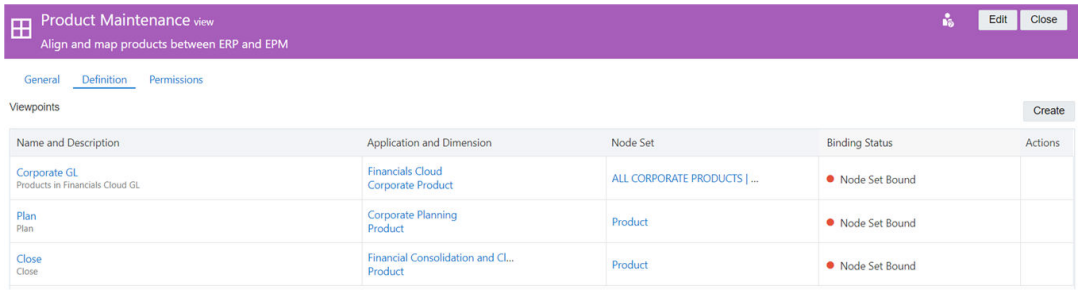
8. 单击**保存**。




“绑定状态”字段将更新为显示**节点集已绑定**，这表示视点中包含一个绑定到“产品”维的节点集。请参阅“了解绑定规则”。

9. 从视图检查器中，重复步骤 **3** 到 **8**，以便为下列维创建视点：

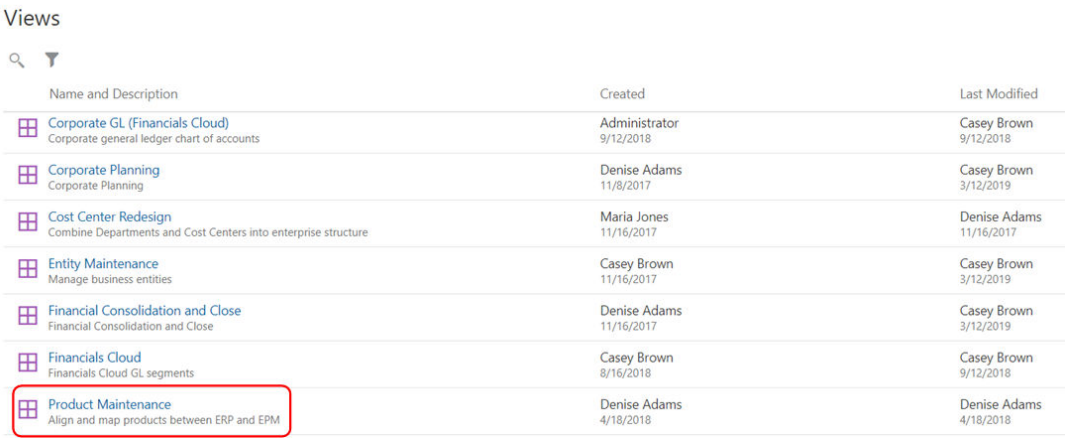
| 视点名称 | 视点描述 | 应用程序 | 维 | 节点集 |
|---|---|---|---|---|
| Plan | Plan | Corporate Planning | 产品 | 产品 |
| Close | Close | Financial Consolidation and Close | 产品 | 产品 |



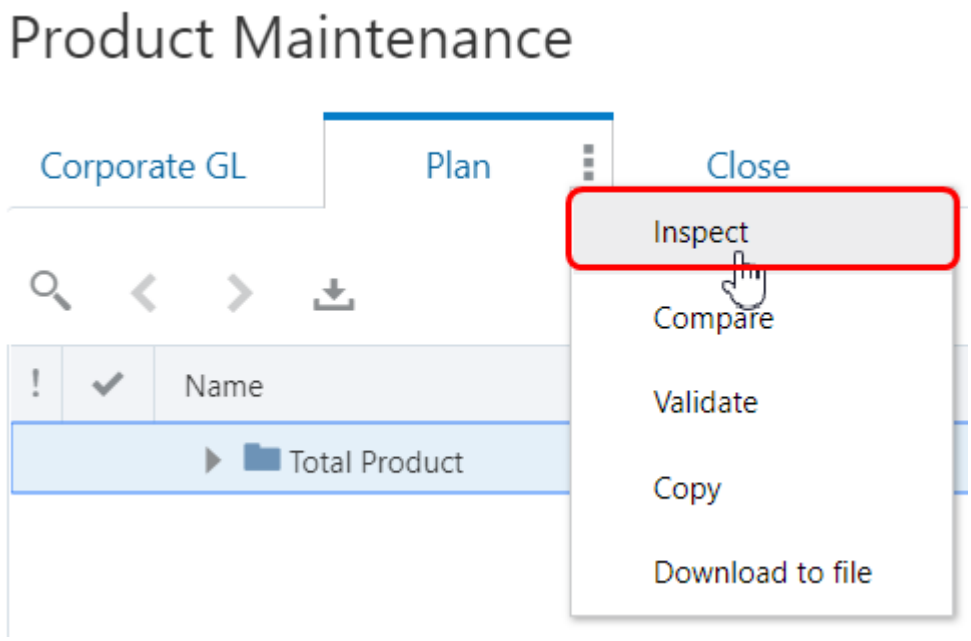

# 步骤 2：创建订阅

在创建了包含 Corporate GL、Corporate Planning 和 Financial Close 视点的维护视图之后，为 Corporate Planning 和 Financial Close 视点创建订阅，以便当您在 Corporate GL 视点中进行更改时，会自动生成在另外两个视点中进行同样更改的订阅请求。

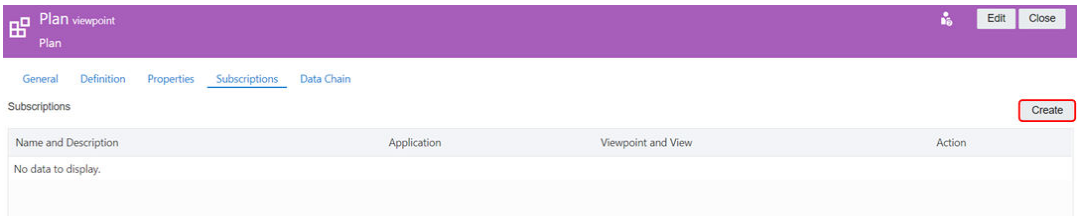
1. 从“视图”中，单击**产品维护**。



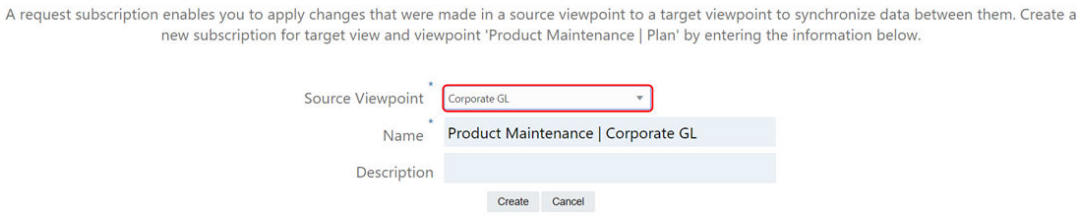

2. 在 "Plan" 选项卡上，单击 ⋮，然后选择检查。




3. 在“订阅”选项卡上，单击**创建**。

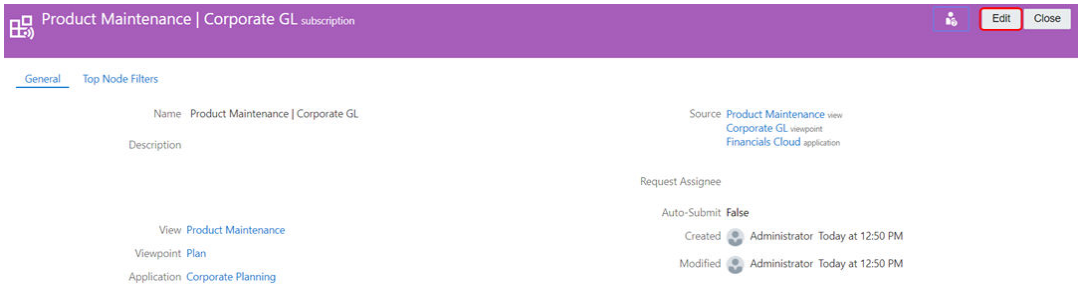



4. 在“订阅”向导中，单击**源视点**下拉菜单，然后在“产品维护”视图中选择 **Corporate GL** 视点。在选择源视点之后，订阅名称会自动用源视图和视点填充。（可选）输入描述，然后单击**创建**。

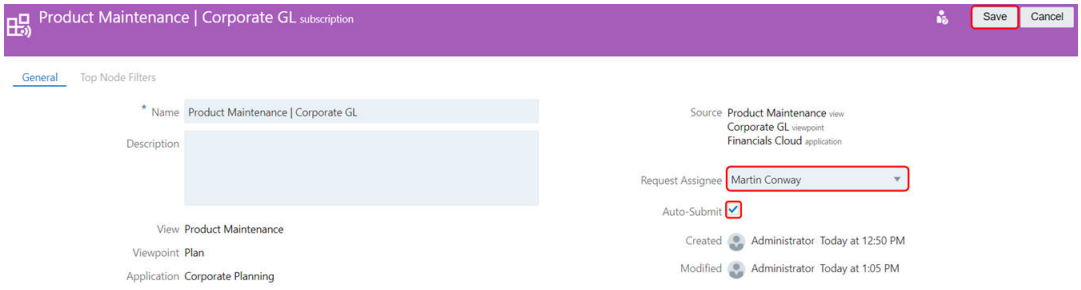



此时订阅将显示在订阅检查器中。

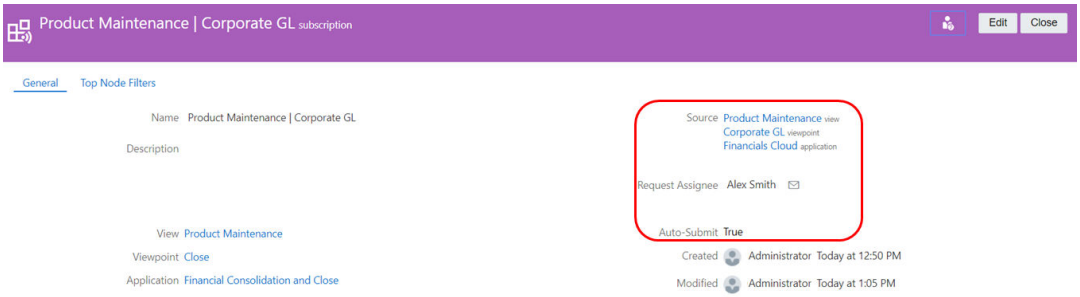
5. 接着，我们为请求指定接受者。单击**编辑**。




6. 在订阅检查器中，执行以下操作：
   a. 单击**请求接受者**下拉菜单，然后选择应当将订阅请求分配到的人员。在本方案中，我们选择的是 Corporate Planning 数据管理员 Martin Conway。
   b. 选中**自动提交**复选框。
   c. 单击**保存**，然后单击**关闭**。




7. 在 "Close" 选项卡上，重复步骤 **2** 到 **6**，以创建另一个包含下列设置的订阅：
   - **源视图**：产品维护
   - **源视点**：Corporate GL
   - **请求接受者**：Alex Smith（Financial Close 数据管理员）
   - **自动提交**：True




# 用户操作步骤

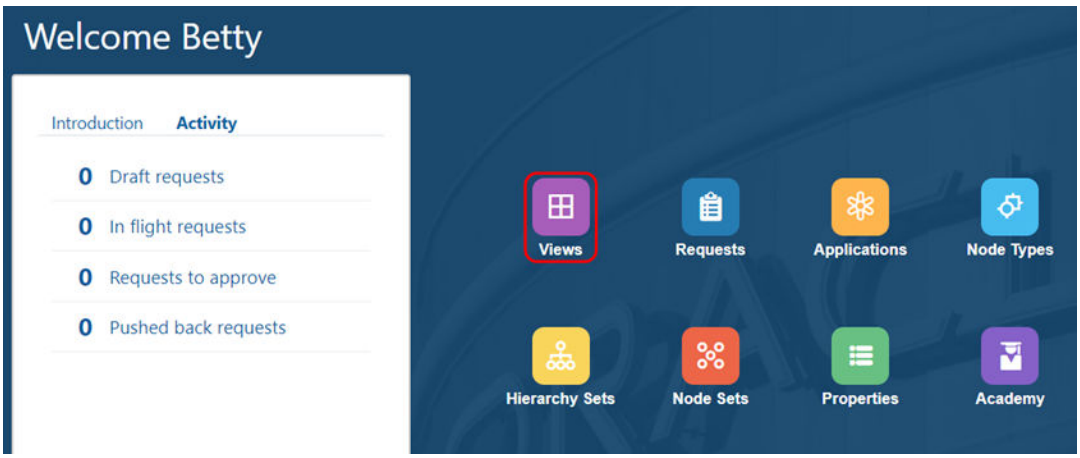
在管理员设置维护视图和订阅来协调 Corporate GL、Corporate Planning 和 Financial Close 应用程序的产品维之后，本方案将通过一个用户流演示企业数据在各个应用程序之间的同步。

用户流遵循以下顺序：

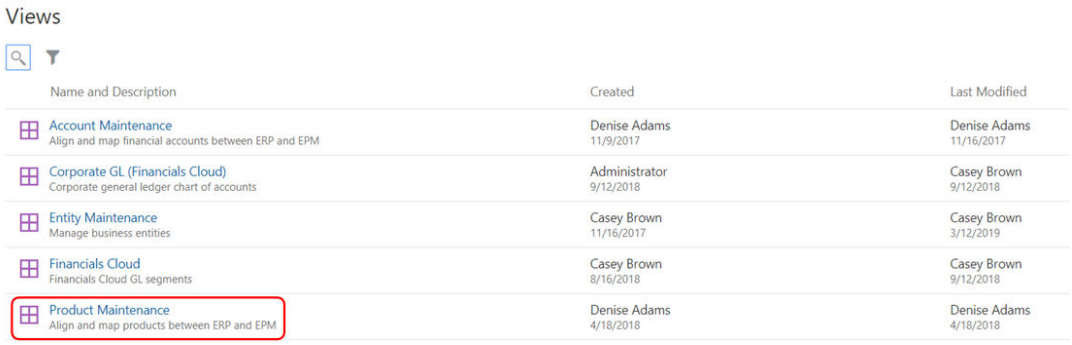
1. Betty Anderson（Corporate GL 数据专员）输入用来向 Corporate GL 添加产品的请求。
2. Alex Smith（Corporate GL 和 Financial Close 的数据管理员）批准该请求。
   系统生成用来将同一个产品添加到 Corporate Planning 和 Financial Close 应用程序的订阅请求。由于订阅请求设置为自动提交，因此将提交针对 Financial Close 的请求。但是，针对 Corporate Planning 的请求验证失败，必须对该请求进行审核才能提交它。
3. Martin Anderson（Corporate Planning 的数据管理员）审核针对 Planning 的订阅请求，修复验证错误，然后提交该订阅请求。
4. Kerry Lane（企业数据管理员）批准 Corporate Planning 和 Financial Close 请求。

## Corporate GL 数据专员操作步骤

1. 以 Betty Anderson 身份登录该服务，然后单击**视图**。

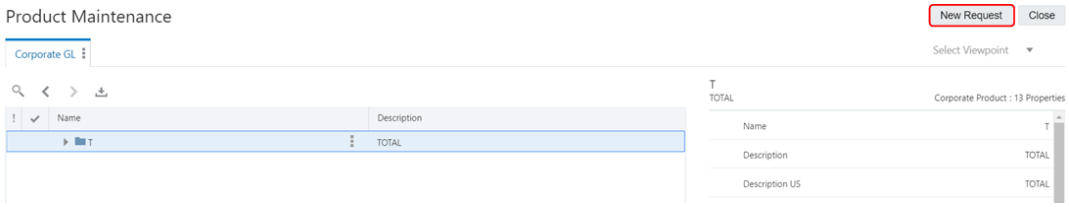



2. 单击**产品维护**视图。

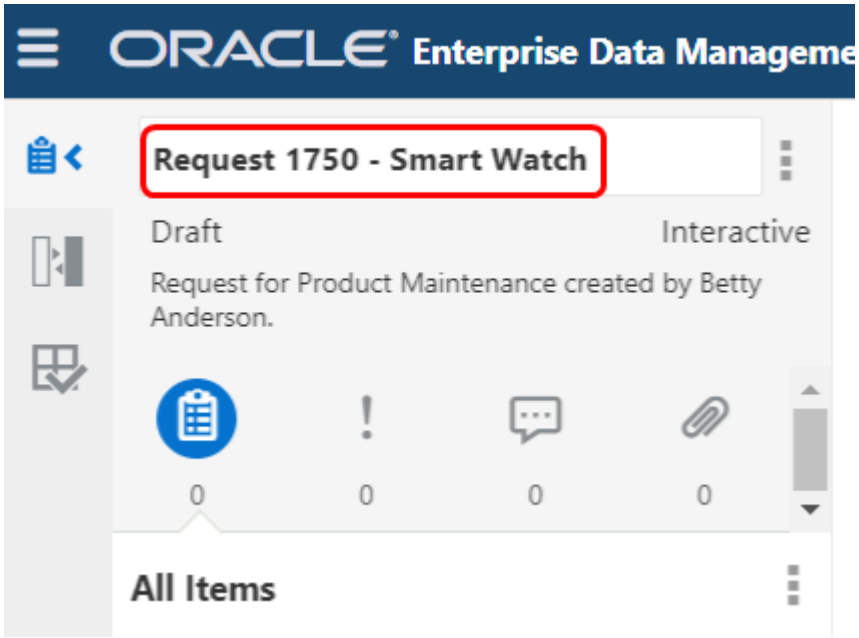



此时将显示“产品维护”视图。由于 Betty 对 Corporate Planning 或 Financial Close 应用程序没有权限，因此她只能查看 Corporate GL 视点。

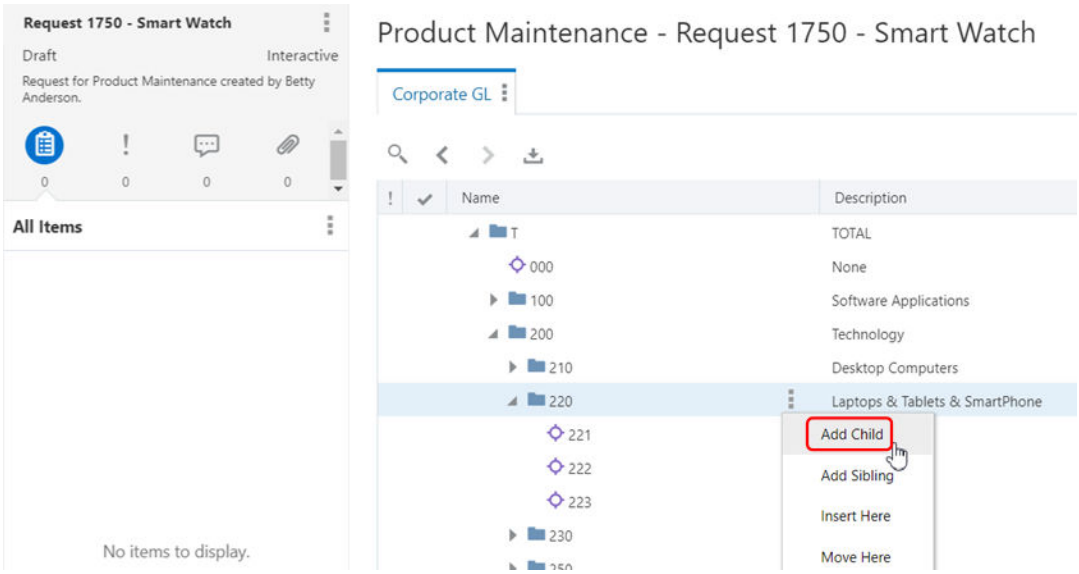
3. 单击**新建请求**。



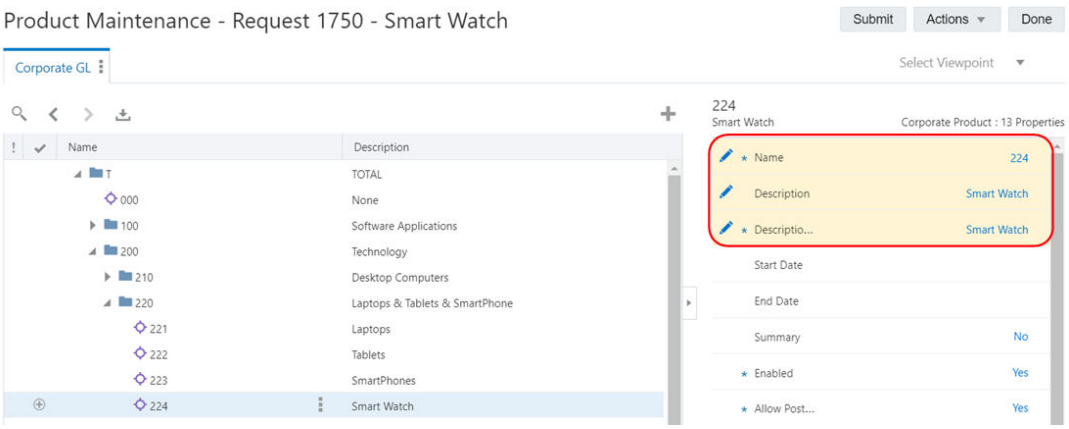

4. 在左面板中，单击请求名称并在其后附加 - `Smart Watch`。



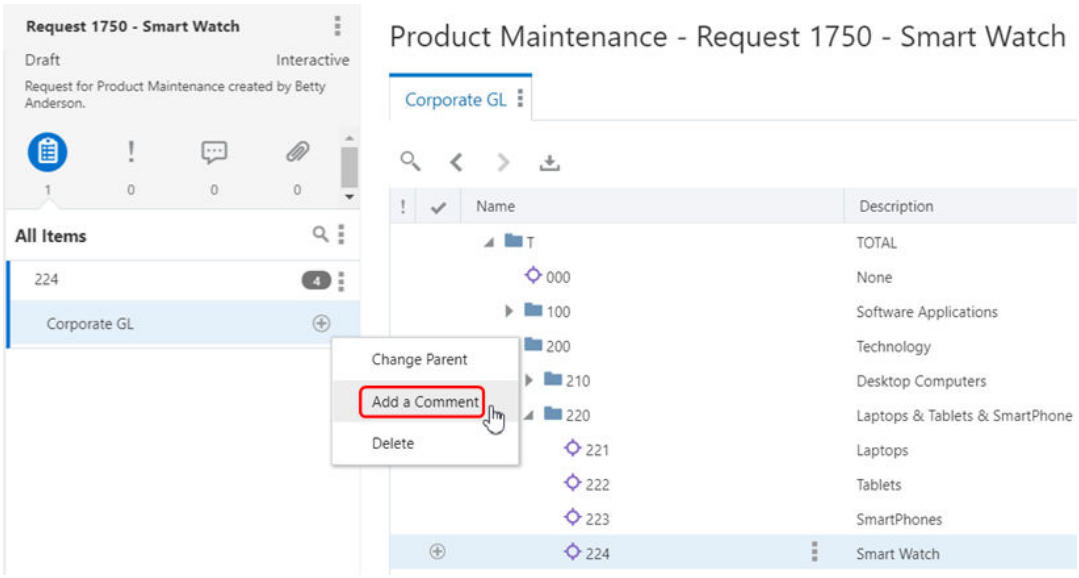

5. 展开产品层次，选择节点 220，单击 ⋮，然后选择**添加子代**。



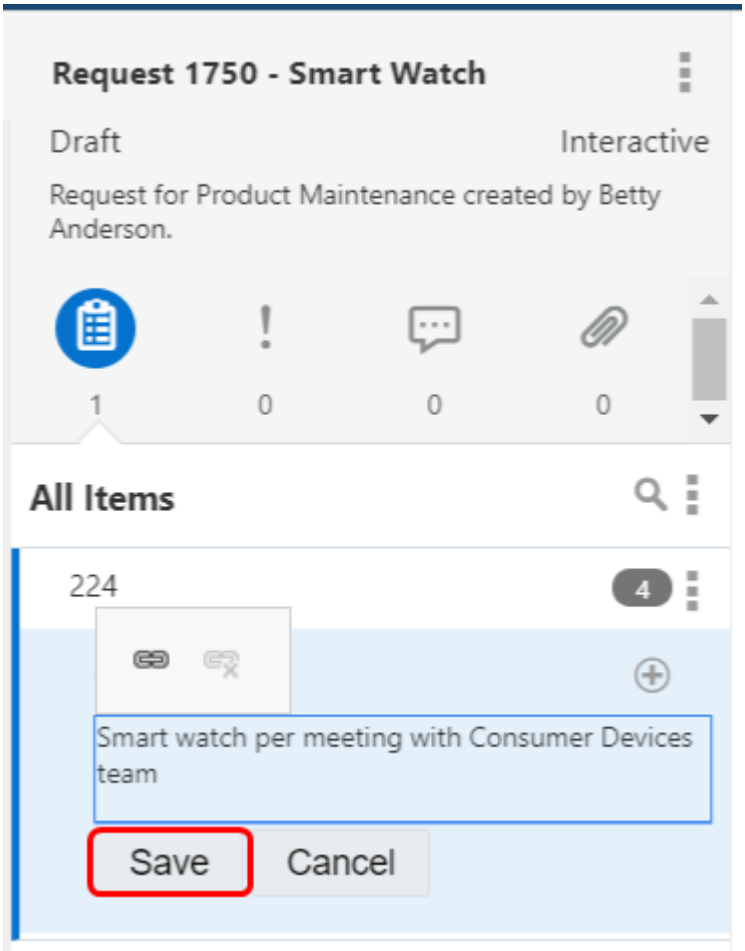

6. 在属性面板中，设置下列属性：
   a. 名称：224
   b. 描述：Smart Watch
   c. 描述 **US**：Smart Watch



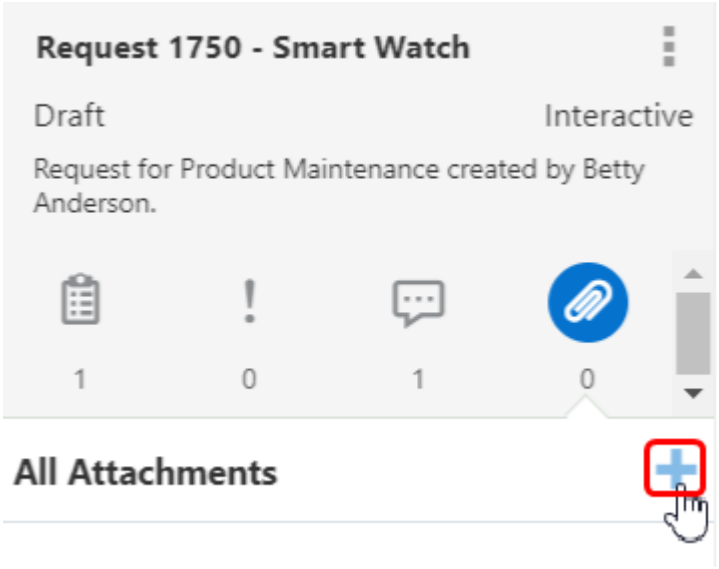

7. 在请求面板中，单击 Corporate GL 旁边的 ⋮，然后选择**添加注释**。



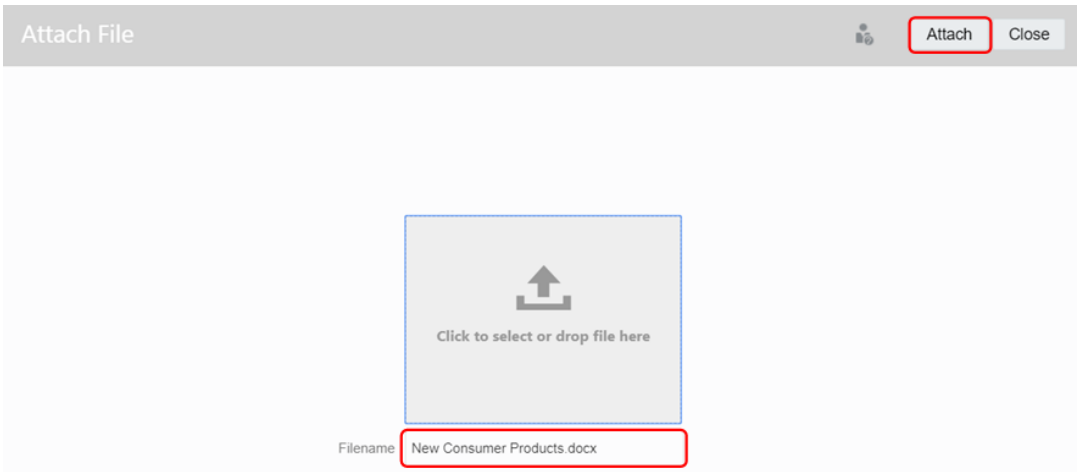

8. 输入注释并单击**保存**。在本方案中，输入 `Smart watch per meeting with Consumer Devices team`。



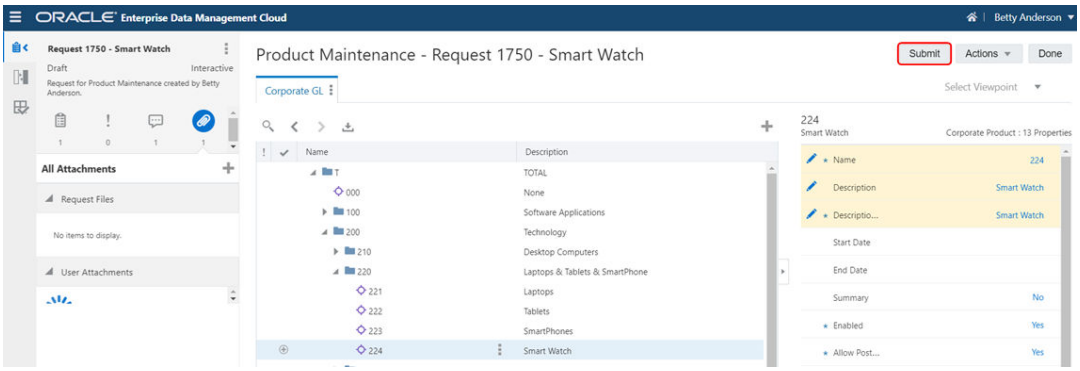

9. 单击附件图标，然后单击 + 。




10. 选择要附加的文件，然后单击**附加**。在本方案中，附加 `New Consumer Products.docx`。



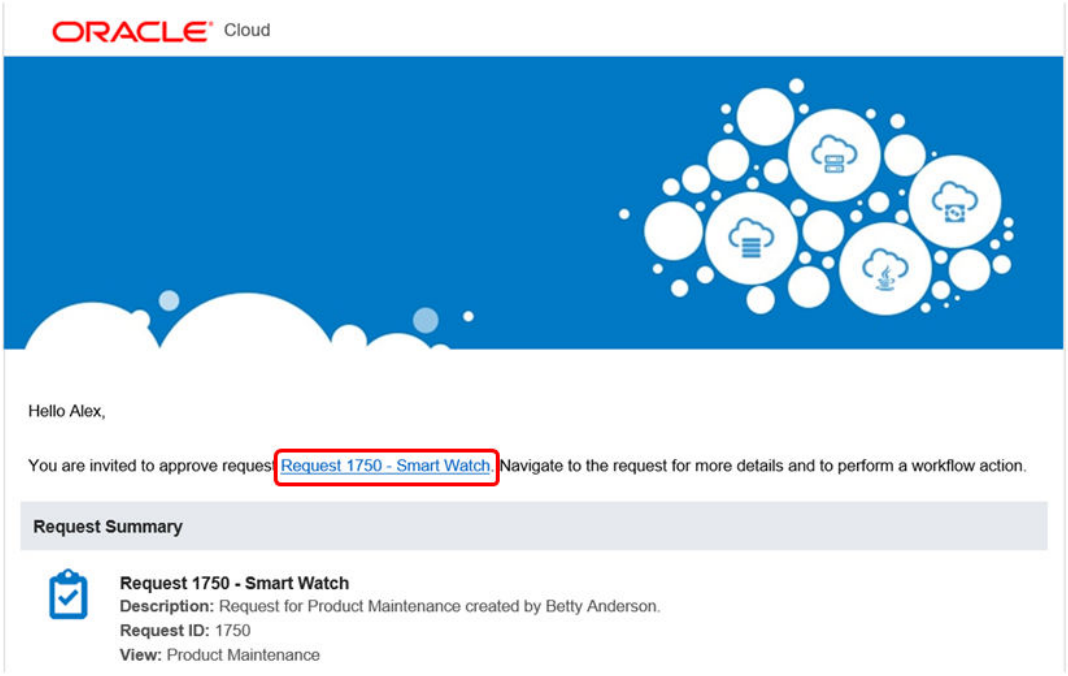

11. 单击**提交**。



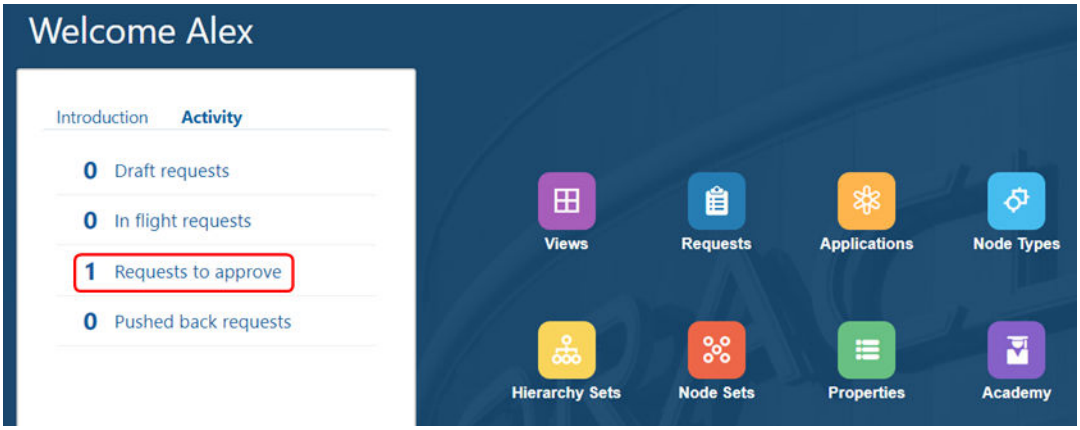
在提交请求之后，工作流策略会提醒 Corporate GL 数据管理员 Alex，现在有更改请求等待审批。

# Corporate GL 数据管理员操作步骤

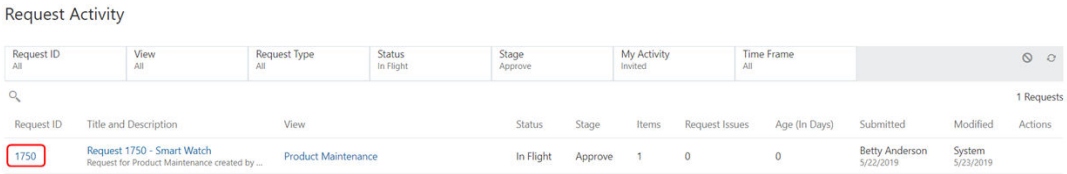
1. 在请求审批的电子邮件通知中，单击其中的链接可导航到请求。




2. 在“活动列表”中，单击**要批准的请求**。

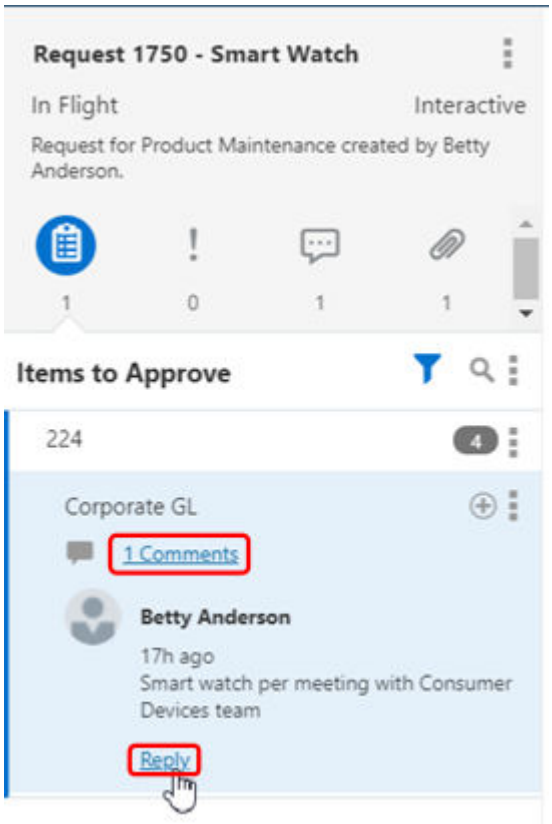



3. 在“请求活动”中，单击 Smart Watch 请求的**请求 ID**。

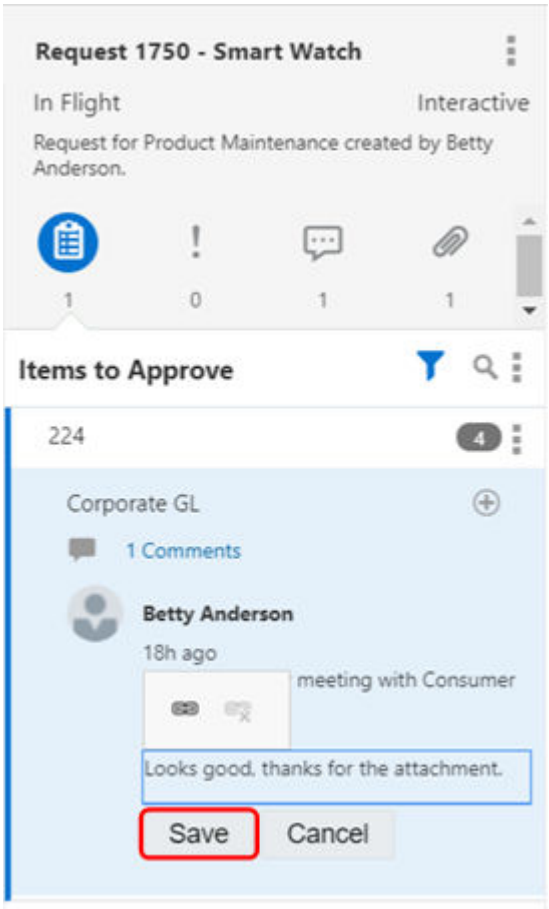


此请求将显示在维护视图中。由于 Alex 同时还是 Financial Close 数据管理员，因此他的数据权限使他能够查看 Close 视点和 GL 视点。

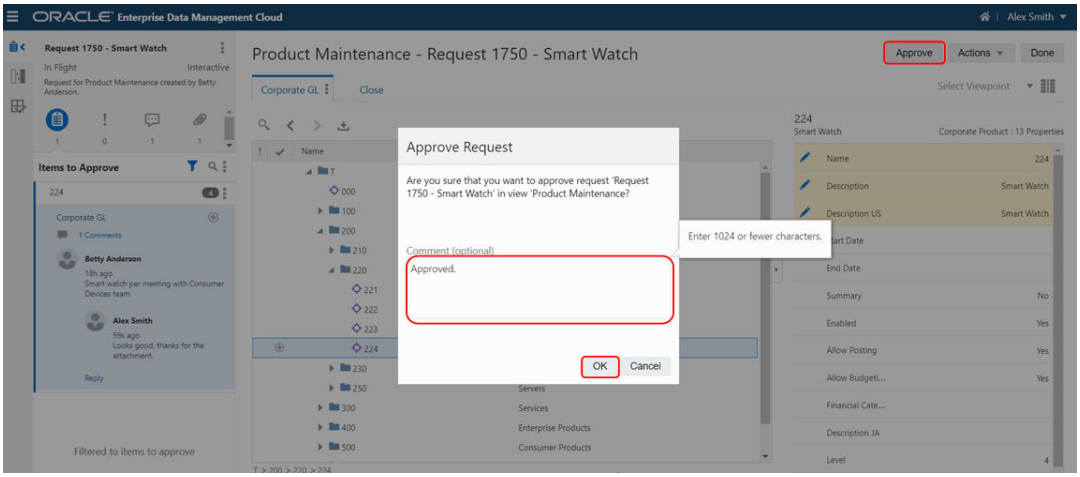
4. 在请求面板中，单击**注释**以查看 Betty 的注释，然后单击**回复**。




5. 输入回复并单击**保存**。

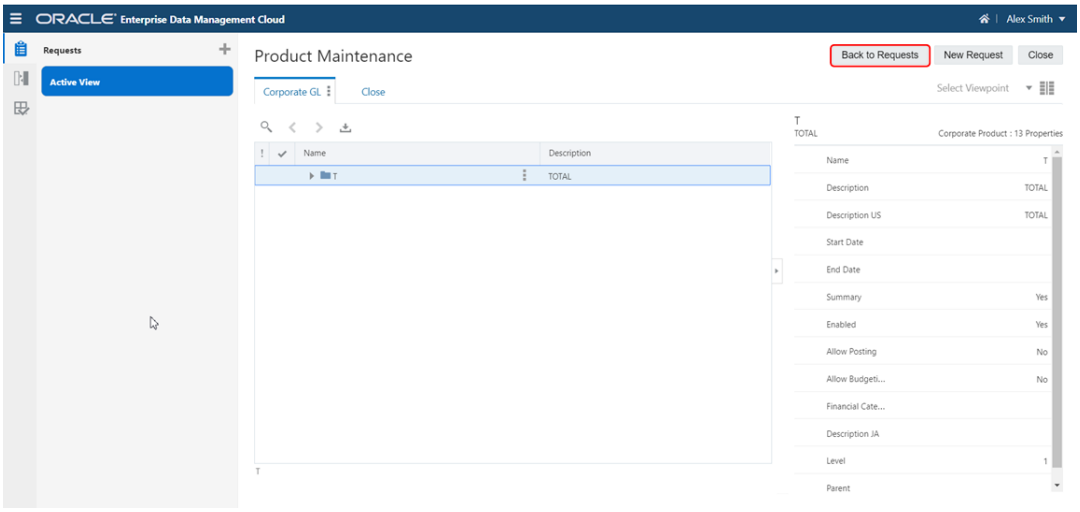



6. 执行以下操作：
   a. 单击**批准**。
   b. （可选）：输入注释。
   c. 单击**确定**。

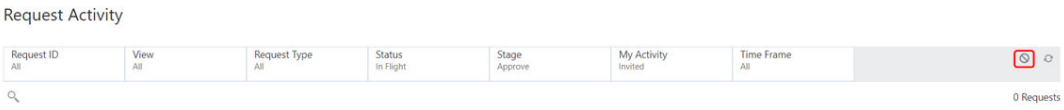



在您批准请求之后，将为 Financial Close 和 Corporate Planning 应用程序生成订阅请求。

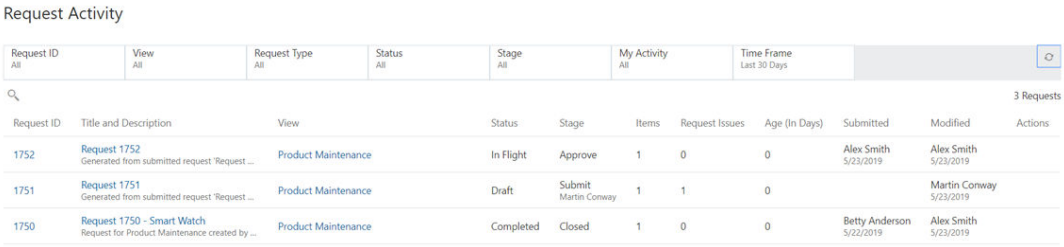
7. 下面审核生成的订阅请求。单击**返回到请求**。




8. 单击**重置所有筛选器**按钮。

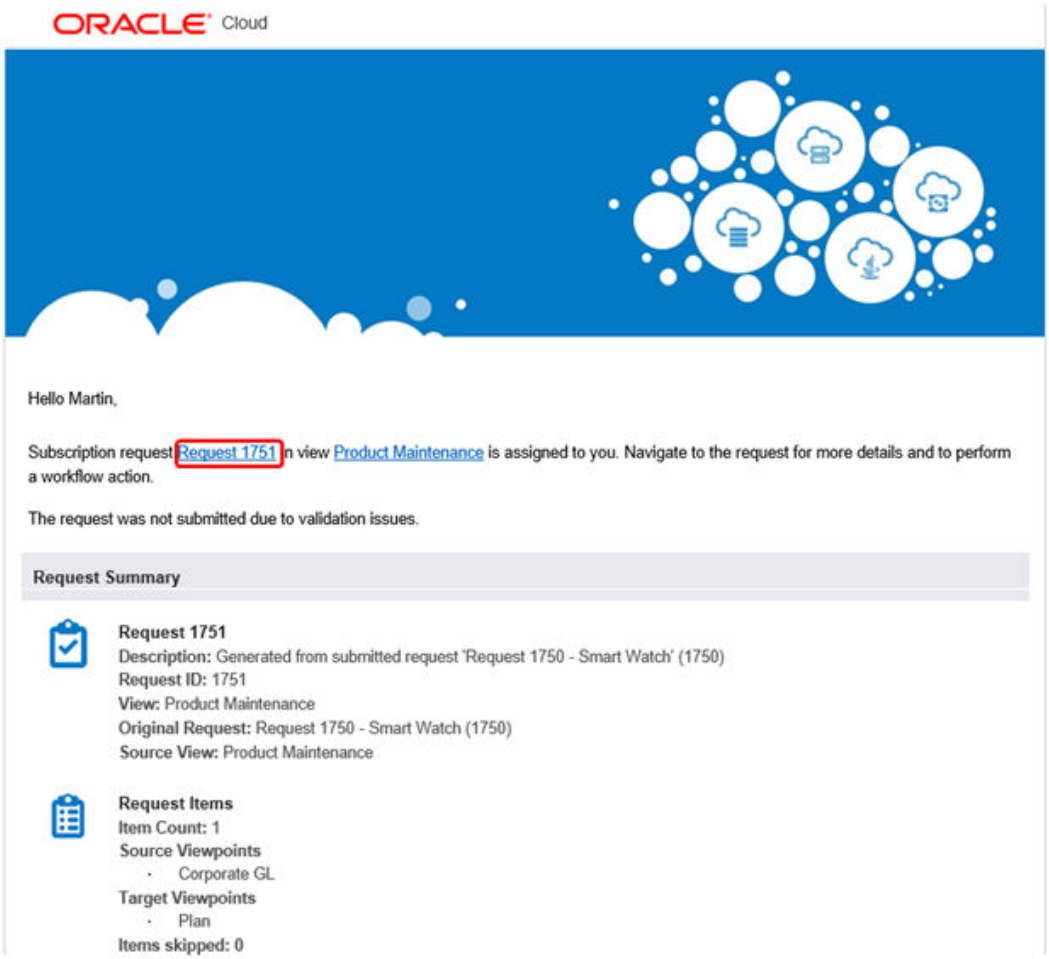



9. 检查以下请求的状态：
   - Request 1750 的状态为**已完成**。这是 Betty 为 Corporate GL 应用程序输入的请求。
   - Request 1751 的状态为**草稿**。这是为 Corporate Planning 应用程序生成的订阅请求；但是，验证错误会阻止提交该订阅请求。Corporate Planning 数据管理员 Martin 需要采取措施来更正验证错误。
   - Request 1752 的状态为**进行中**。这是为 Financial Close 生成的订阅请求。它正等待数据管理员 Kerry 批准。

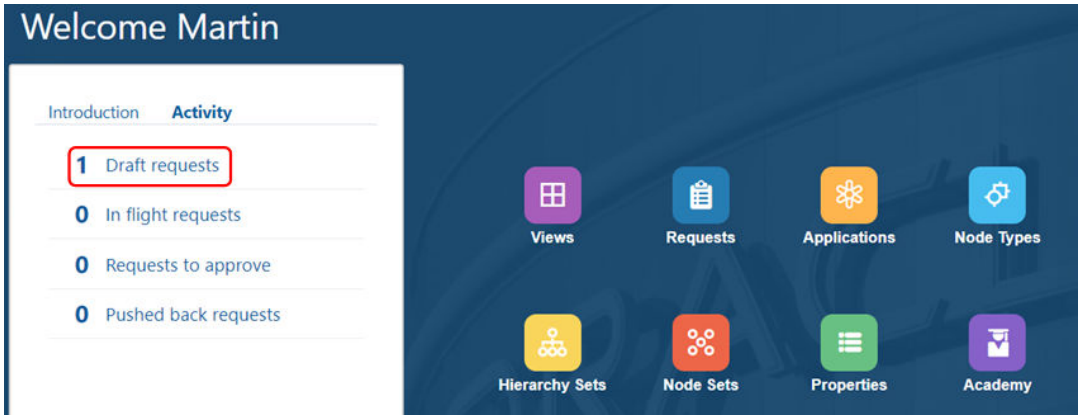



# Corporate Planning 数据管理员操作步骤

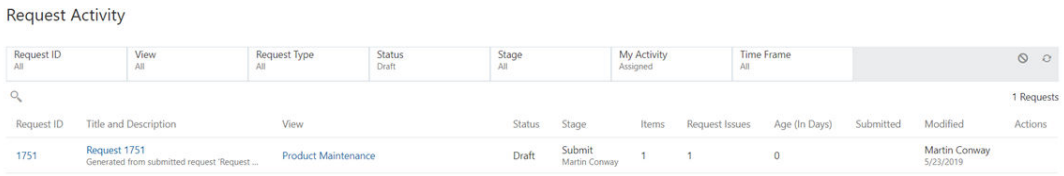
1. 在请求验证问题的电子邮件通知中，会显示一则声明，指出由于验证问题而无法提交请求。单击电子邮件中的链接以导航到请求。



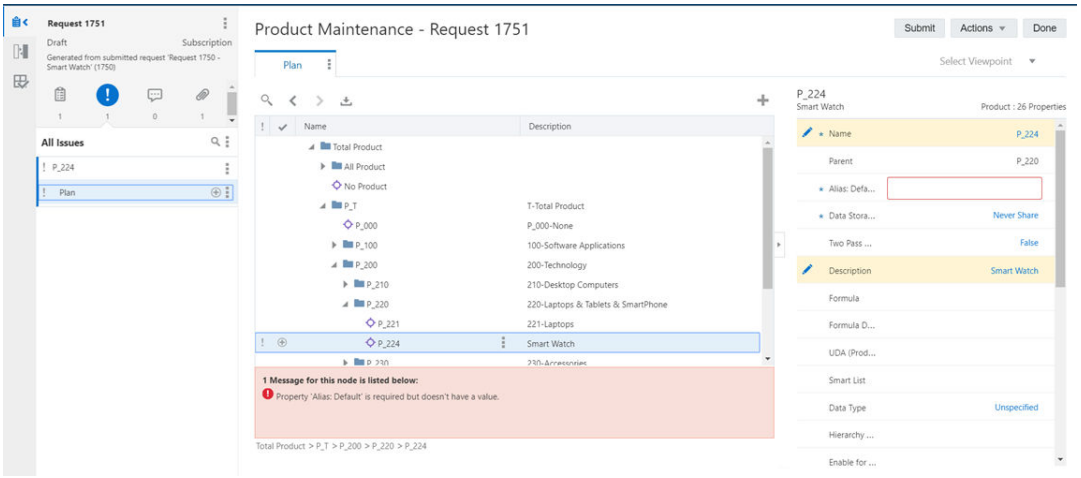

2. 在“活动列表”中，单击**草稿请求**。



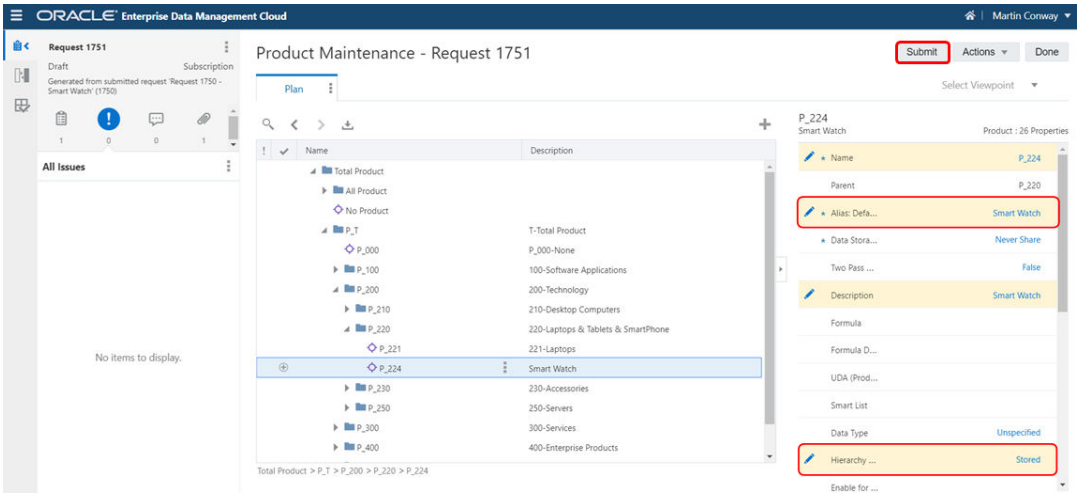

3. 在“请求活动”中，单击 Request 1751 以在维护视图中打开它。




4. 单击**请求问题**，然后展开该请求问题以显示验证错误。本方案中的请求缺少一个名为 "Alias: Default" 的必需属性。




5. 在属性面板中，为 **Alias: Default** 输入 `Smart Watch`。（可选）可以进一步扩充该请求。在本方案中，为**层次类型**选择了存储。完成后，单击**提交**。

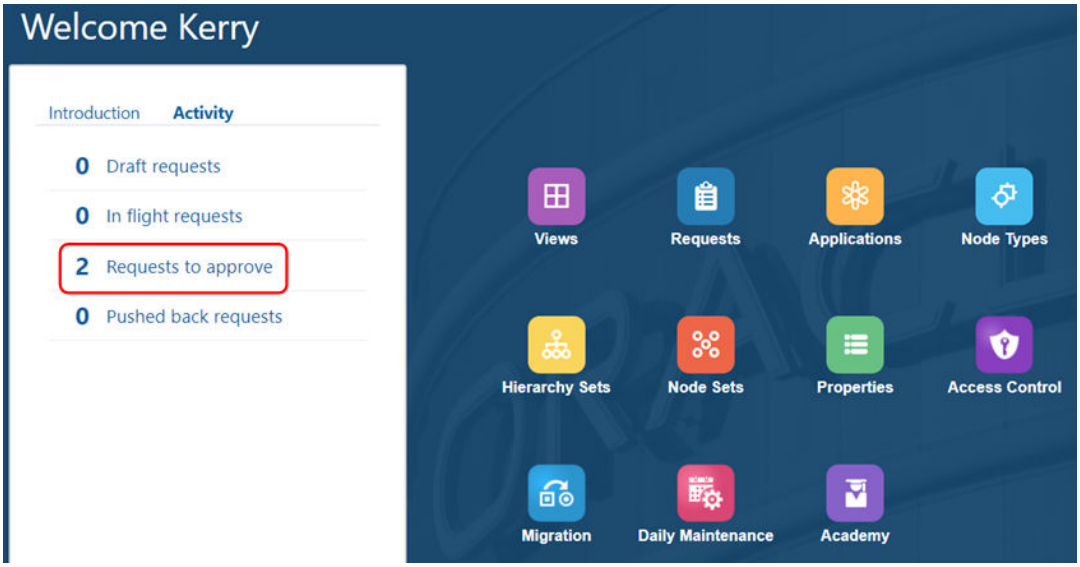



在修复验证问题后，将该请求提交给企业数据管理员 Kerry 进行审批。

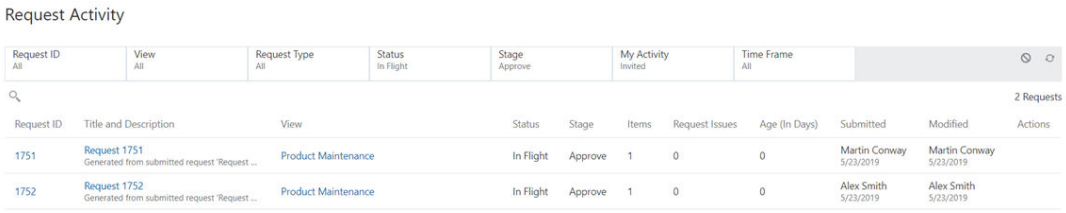
# 企业数据管理员操作步骤

1. 作为企业数据管理员，您收到了针对这两个订阅请求的电子邮件审批请求。在任一电子邮件通知中，单击其中的链接可导航到请求。

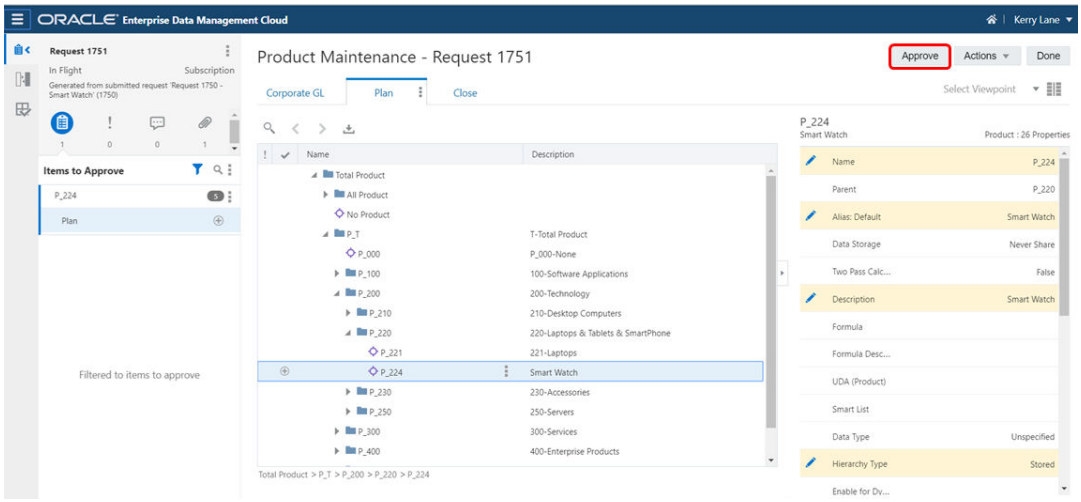
2. 单击要批准的请求。



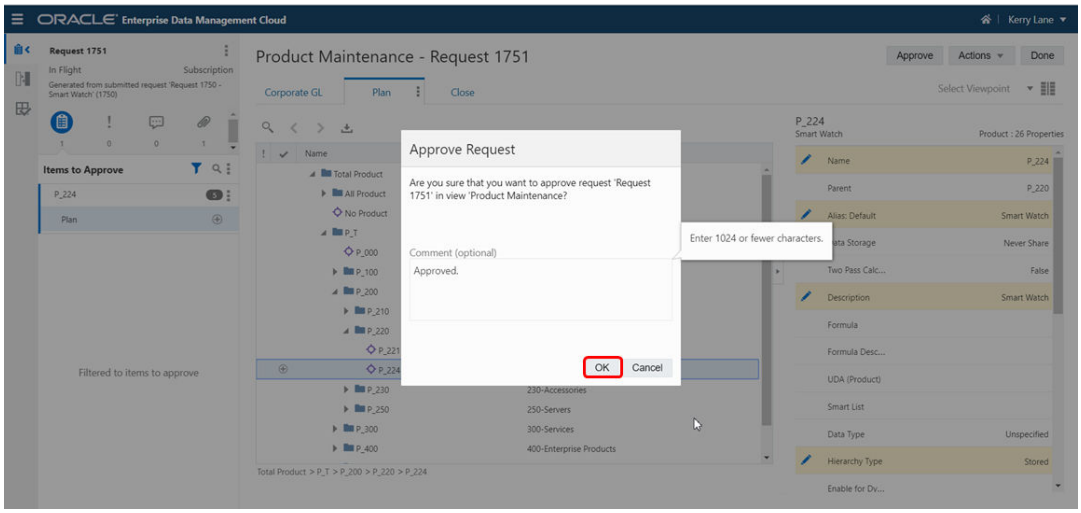

3. 在“请求活动”中，单击 **Request 1751** 以批准它。



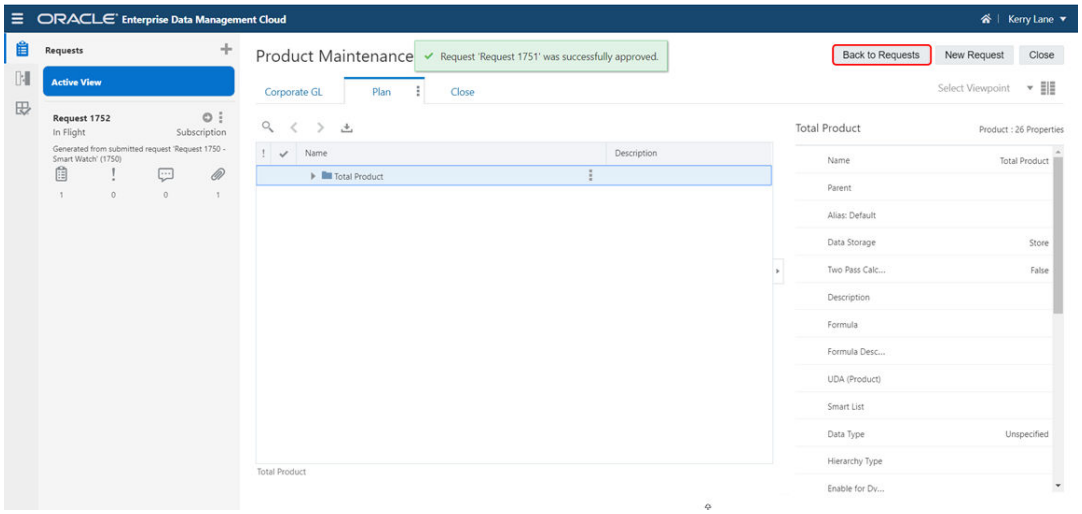

4. 审核请求详细信息，然后单击**批准**。



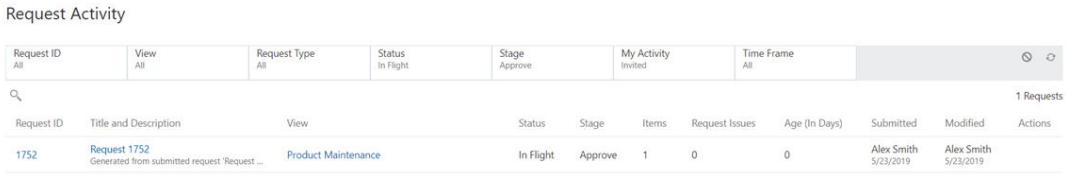

5. （可选）输入注释，然后单击**确定**。



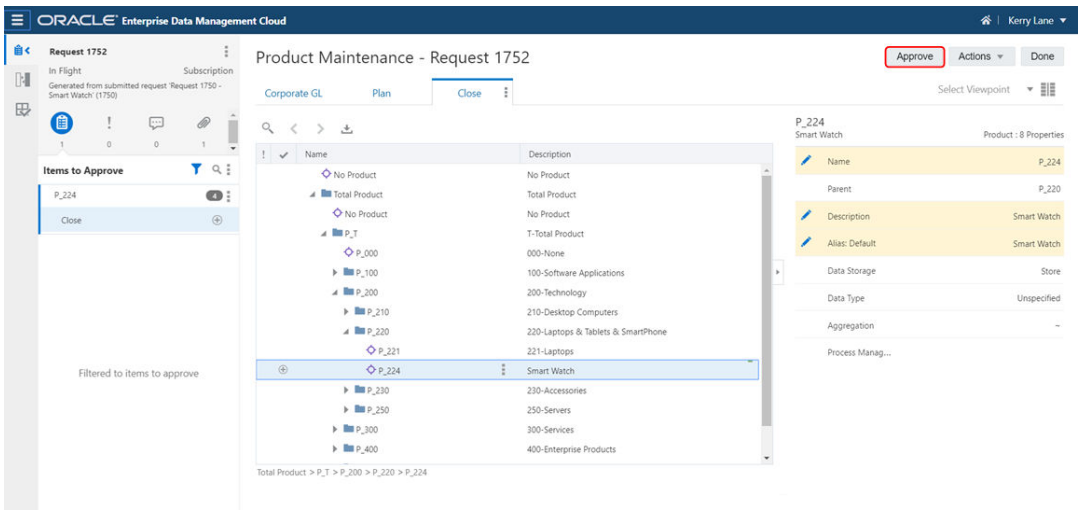

6. 单击**返回到请求**。



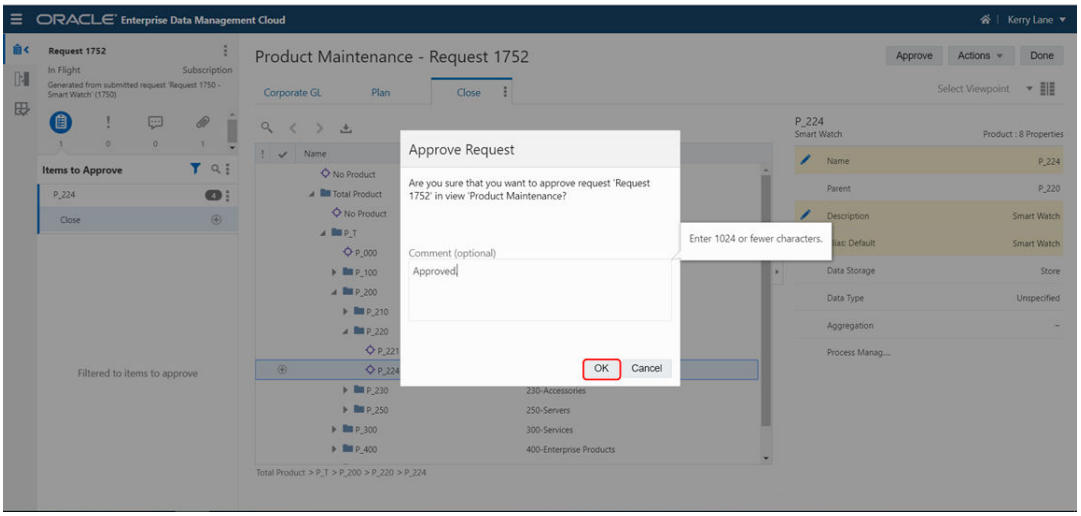

7. 在“请求活动”中，选择 **Request 1752** 以批准它。



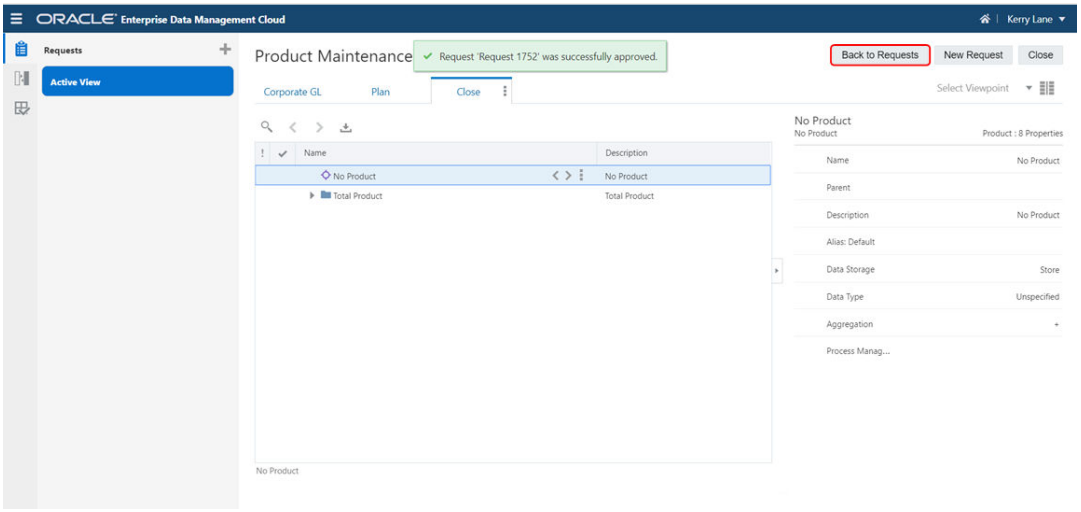

8. 审核请求详细信息，然后单击**批准**。



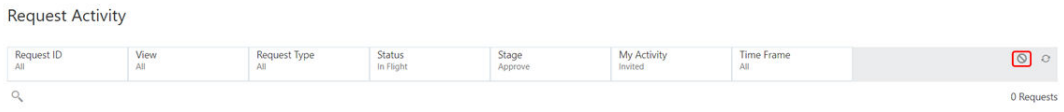

9. （可选）输入注释，然后单击**确定**。



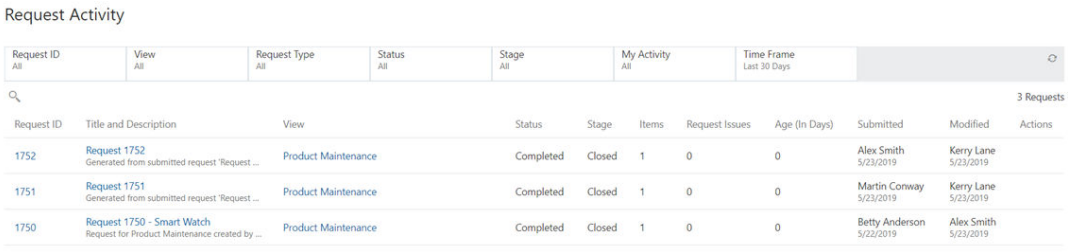

10. 下面检查请求状态。单击**返回到请求**。




11. 在“请求活动”中，单击**清除所有筛选器**按钮。




12. 验证所有三个请求的状态是否都为“已关闭”。



52

# 在环境之间传输应用程序

在此方案中，我们要将一个名为 **Corporate Planning - UK** 的新 Planning 应用程序添加到生产环境。我们已有一个测试环境并可以使用此环境构建新应用程序，但在此环境中构建应用程序之前，我们要使用生产环境的快照刷新该测试环境。这可确保测试环境与生产环境与同步。

此方案的一般步骤如下：

1. 使用迁移将生产环境克隆到测试环境，以便为新应用程序开发做好准备。
2. 在测试环境中构建新应用程序。
3. 使用模板将新应用程序从测试环境传输到生产环境。

## 管理员操作步骤

**管理员先决条件**

您必须是服务管理员才能访问迁移。具有服务管理员角色，您就可以执行此方案中的所有步骤。

**管理员操作流程**

1. 创建生产环境的快照，并将其下载到本地计算机。请参阅“使用迁移”。
2. 在测试环境中，重新创建服务以从干净的环境开始操作。请参阅“重新创建服务”。
3. 使用生产环境的快照刷新测试环境。请参阅“使用迁移”。
4. 在测试环境中构建新应用程序。请参阅“了解应用程序注册”。
5. 在测试环境中，将新应用程序导出到模板。请参阅“使用模板”
6. 在生产环境中，上传和预览模板导入并更正任何错误。请参阅“预览模板导入和检查导入结果”。
7. 通过从模板导入应用程序完成传输。请参阅“使用模板”。

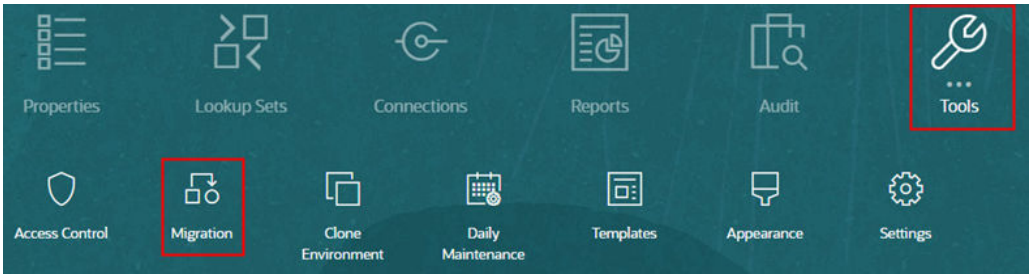
## 步骤 1：为应用程序开发刷新和准备测试环境

> **Caution:**
>
> 此方案包括要在生产环境和测试环境中执行的步骤。在继续操作之前，请确保在正确的环境中执行相应步骤。在每个步骤中，环境的名称都加引号以示强调，以帮助您确定执行相应步骤的正确环境。

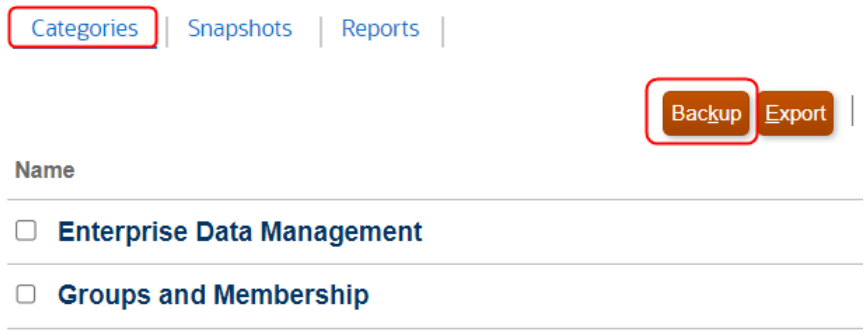
1. 在使用生产环境的快照刷新测试环境之前，最佳做法是创建测试环境的备份快照以保留现有测试数据。

   要备份“测试”环境：

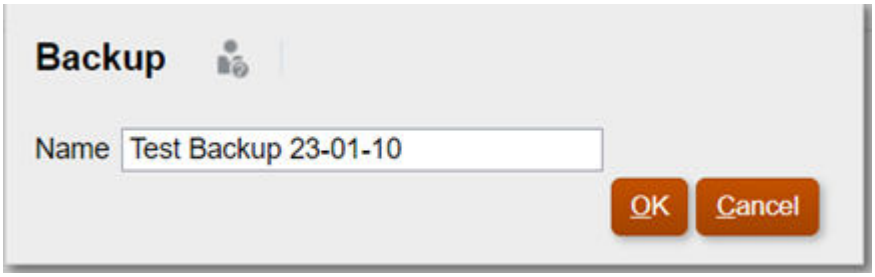
   a. 依次单击**工具**和**迁移**。



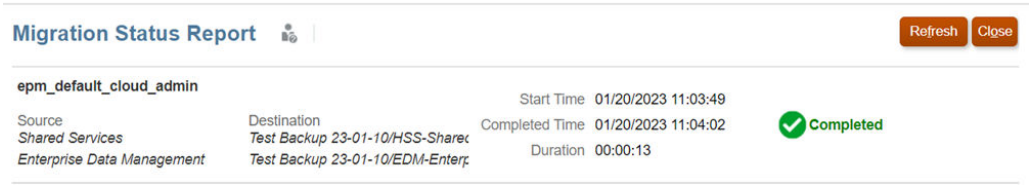

b. 从**类别**中，单击**备份**以创建当前测试环境的备份快照。



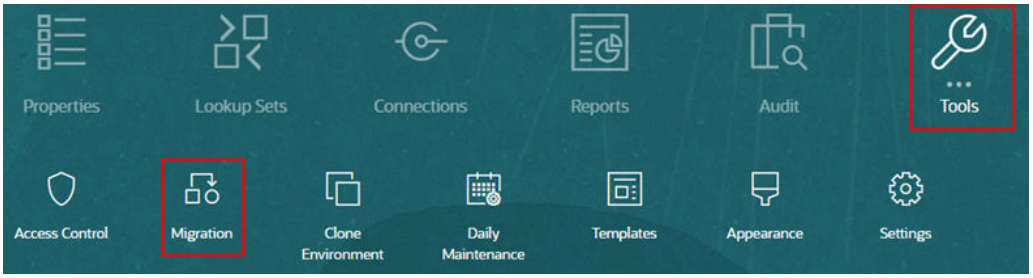

c. 输入备份的名称并单击“确定”。



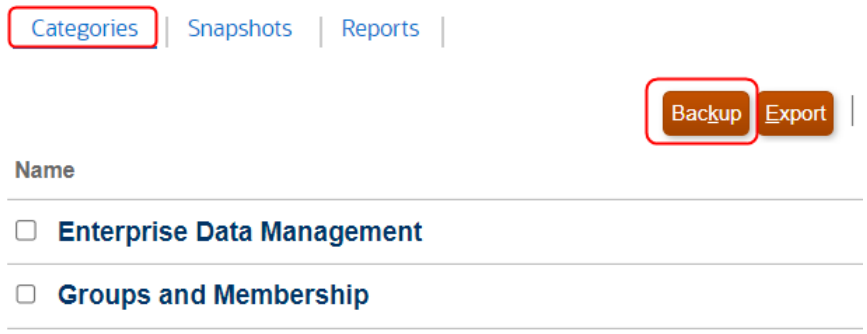

d. 单击**刷新**以更新备份状态，然后在备份完成时单击**关闭**以关闭窗口。



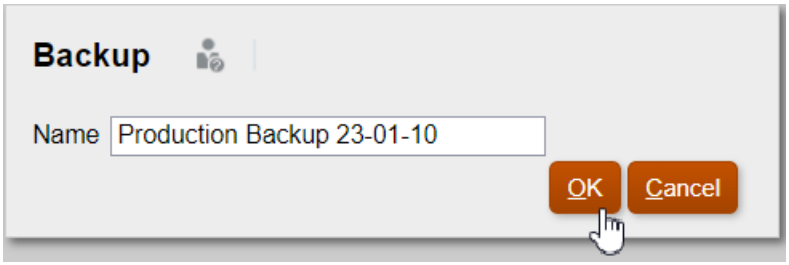

2. 创建“生产”环境的迁移快照。
   a. 依次单击**工具**和**迁移**。



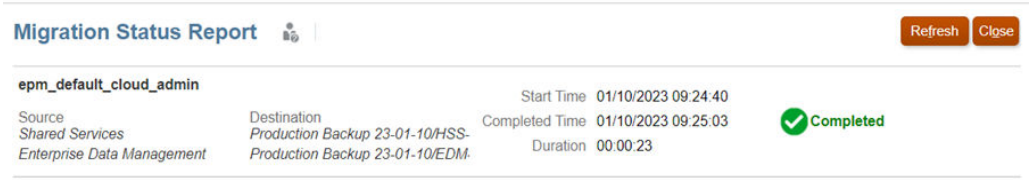

b. 从**类别**中，单击**备份**以创建当前生产环境的迁移快照。



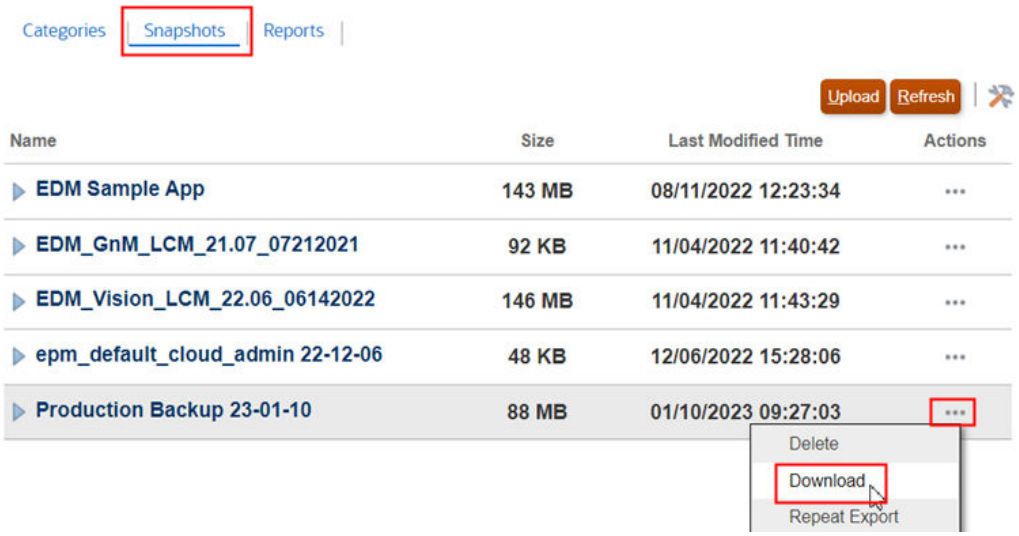

c. 输入快照的名称，然后单击**确定**。




d. 单击**刷新**以更新备份状态，然后在备份完成时单击**关闭**以关闭窗口。




e. 从**快照**中，找到备份，然后在**操作**列中单击 ，然后单击**下载**。

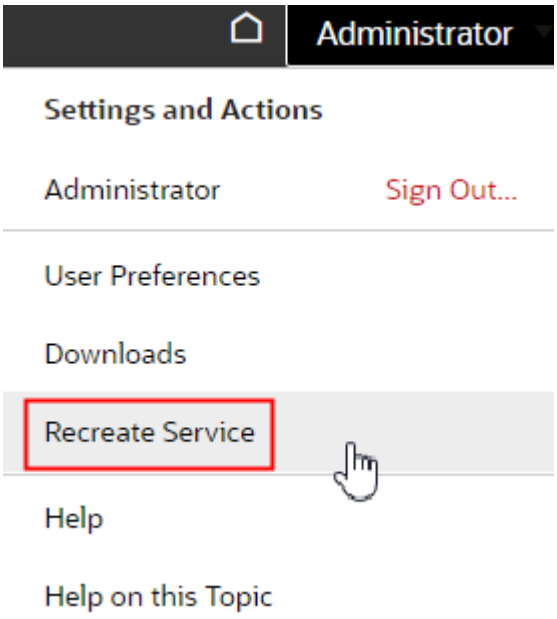



迁移快照将下载到本地计算机。

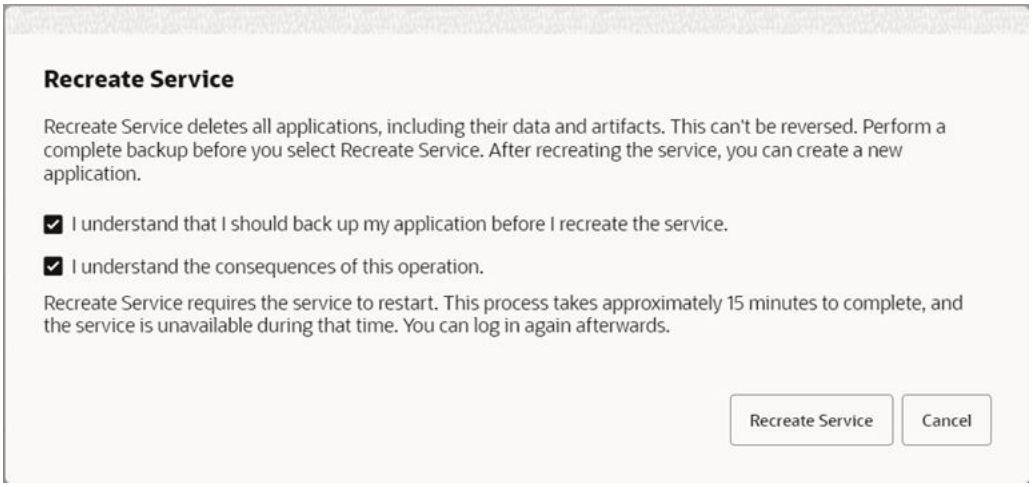
3. 在“测试”环境中，重新创建服务。这是可选步骤，但重新创建环境将建立环境的基线起点，并将从 Identity Cloud Service (IDCS) 为测试环境重新同步最新的用户和组分配。

> **Caution:**
>
> 重新创建服务将删除测试环境中的所有现有应用程序和对象（包括测试用户和组）。如果要保留测试数据，请务必先按照步骤 1 中的过程备份现有测试环境。

a. 从“测试”环境中，单击用户名旁边的下拉菜单，然后选择**重新创建服务**。

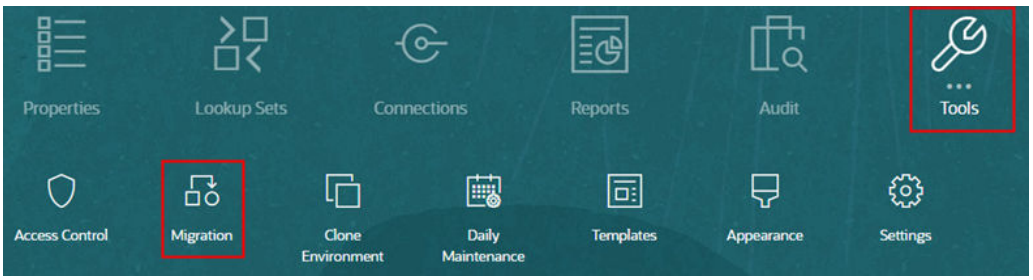



b. 在确认屏幕上，选中指示您了解重新创建服务的后果的复选框，然后单击**重新创建服务**。

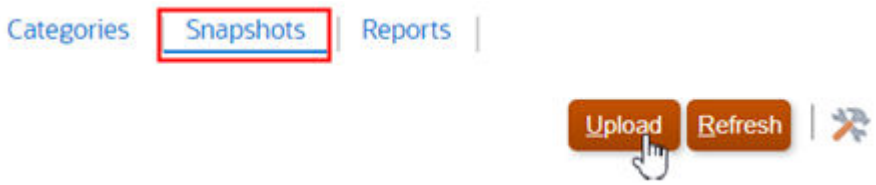



完成重新创建过程大约需要 15 分钟。

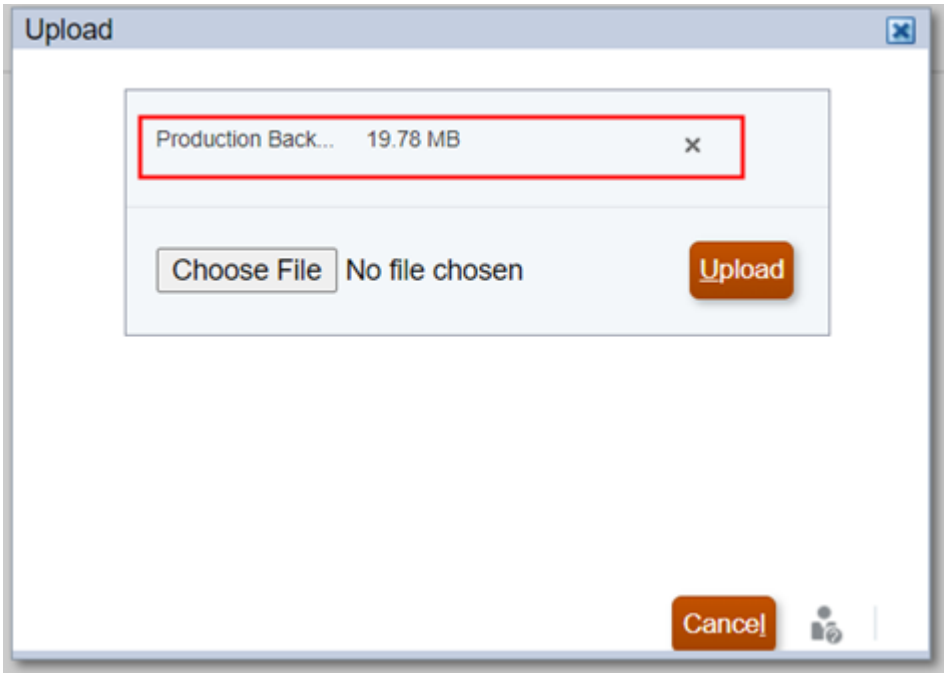
4. 重新创建过程完成后，从本地文件系统上传迁移快照。
   a. 选择迁移选项，或者从主页依次单击**工具**和**迁移**。



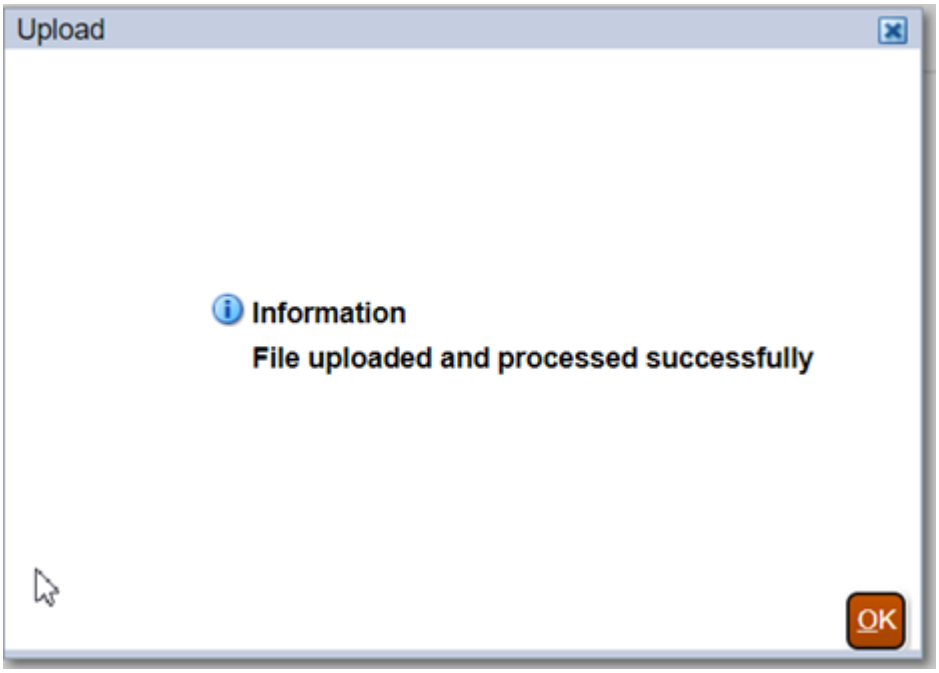

   b. 在快照中，单击**上传**。



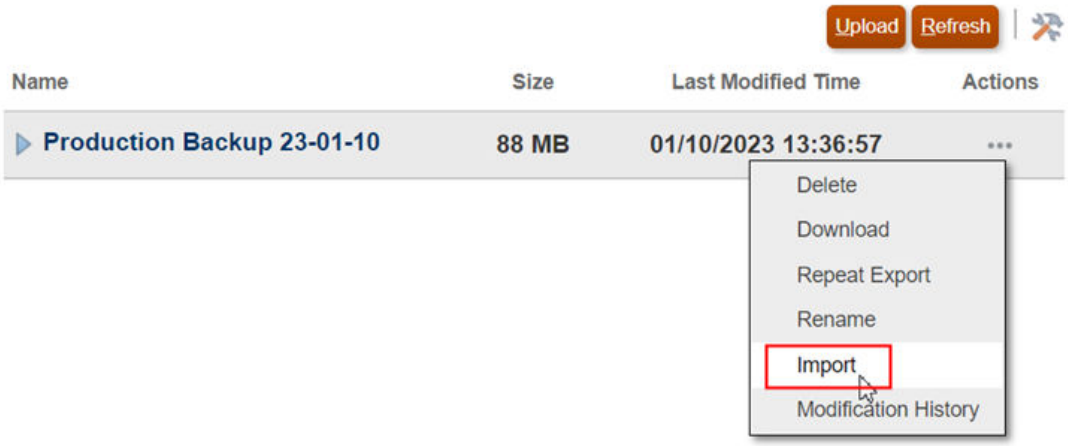

   c. 选择备份文件，然后单击**上传**。



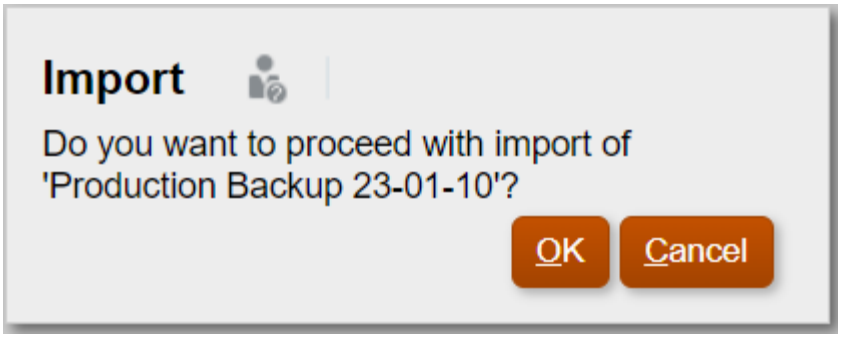

d. 文件上传完成后，单击**确定**。



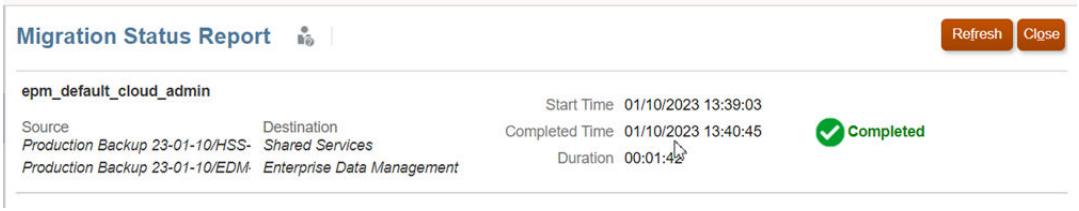

5. 在“快照”选项卡上，找到上传的快照，并在**操作**列中单击 ••• ，然后单击**导入**。



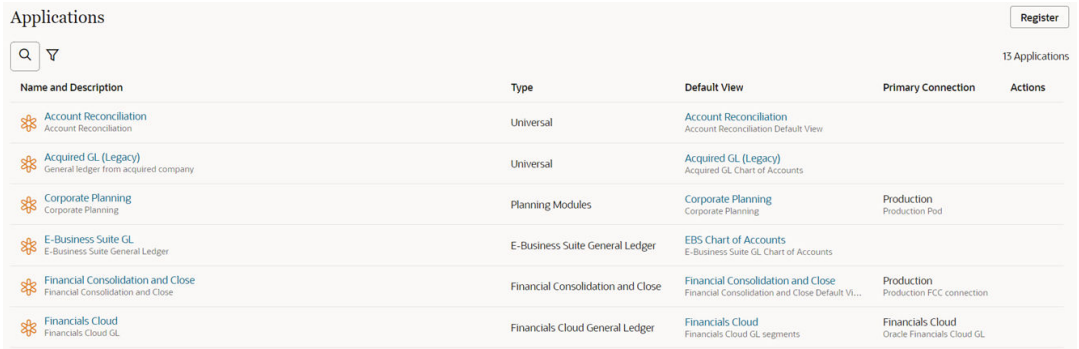

6. 收到确认消息时，单击**确定**。




7. 在“迁移状态”屏幕上，单击**刷新**，直到导入完成为止，然后单击**关闭**。




8. 验证“测试”环境是否包含“生产”环境中的应用程序。

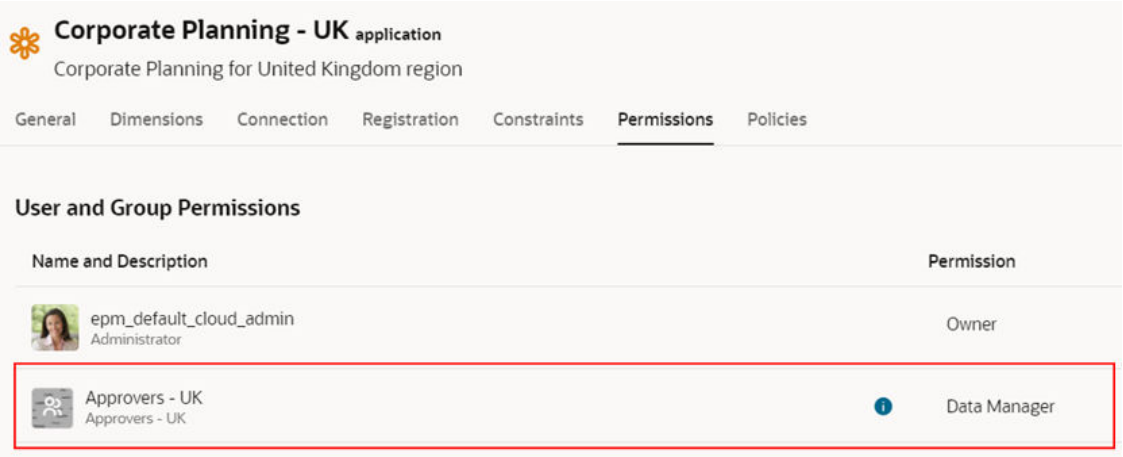


# 步骤 2：构建应用程序

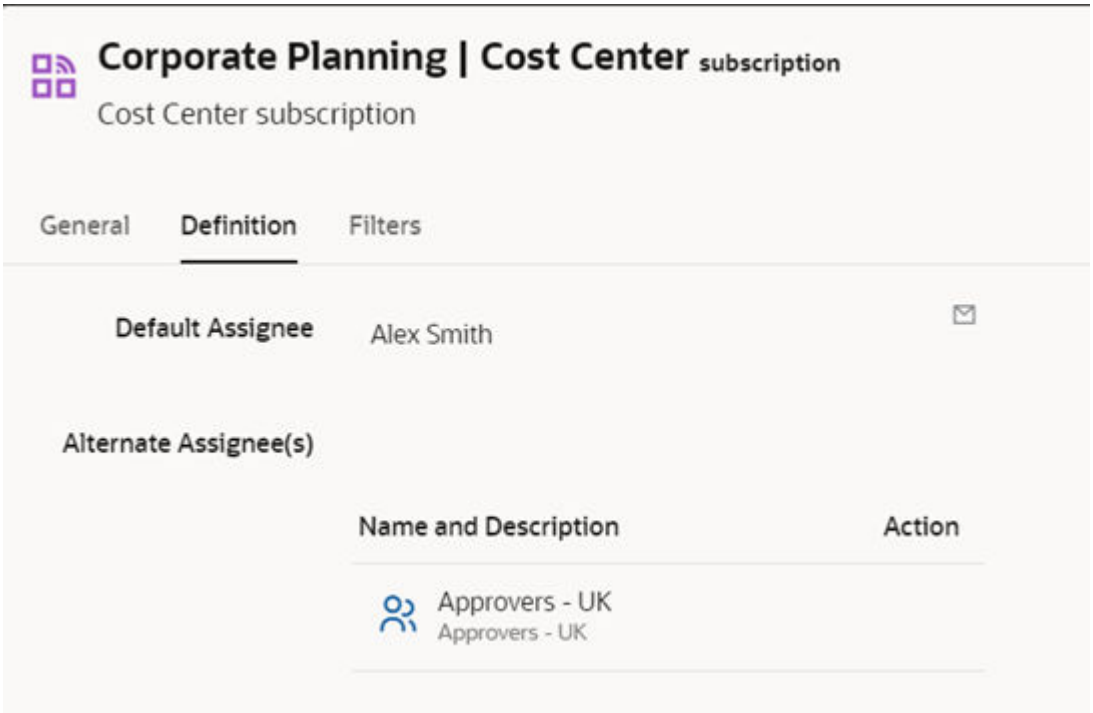
在此方案中，我们将在测试环境中注册并构建一个 Planning 应用程序。“与 Planning 集成”业务方案中介绍了注册 Planning 应用程序的各个步骤。该 Planning 应用程序的详细信息如下：

- 名称：**Corporate Planning - UK**
- 多维数据集：**Plan1**
- 别名：**Default**、**EPMO**
- 维：
  - **帐户**
  - **实体**
  - **成本中心**
  - **产品**

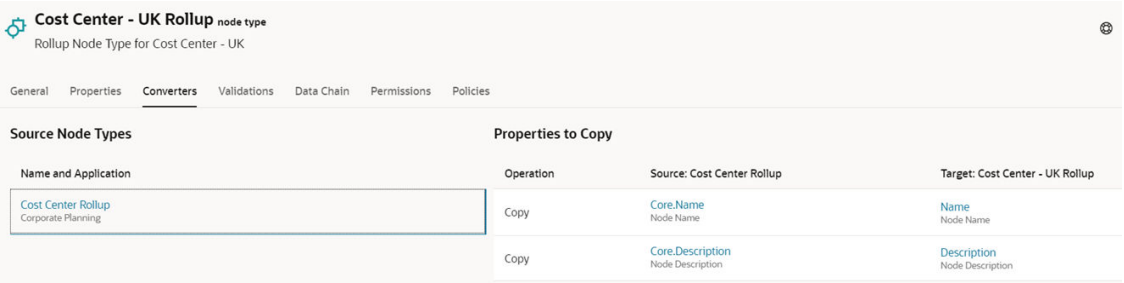
我们还创建了一个新组 **Approvers - UK**，并为该组分配了对新应用程序的数据管理员权限。




我们创建了从新应用程序中的 Cost Center 视点到 Corporate Planning 应用程序中的 Cost Center 视点的订阅。我们将上面创建的新组分配为备用接受者。

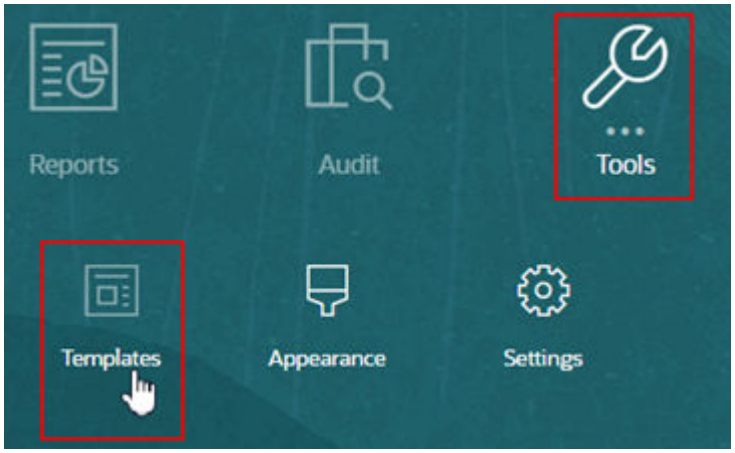



最后，我们在 Corporate Planning 应用程序中创建了 Cost Center Rollup 节点类型，在新的 Corporate Planning - UK 应用程序中创建了 Cost Center - UK Rollup 节点类型，然后在它们之间创建了节点类型转换器。

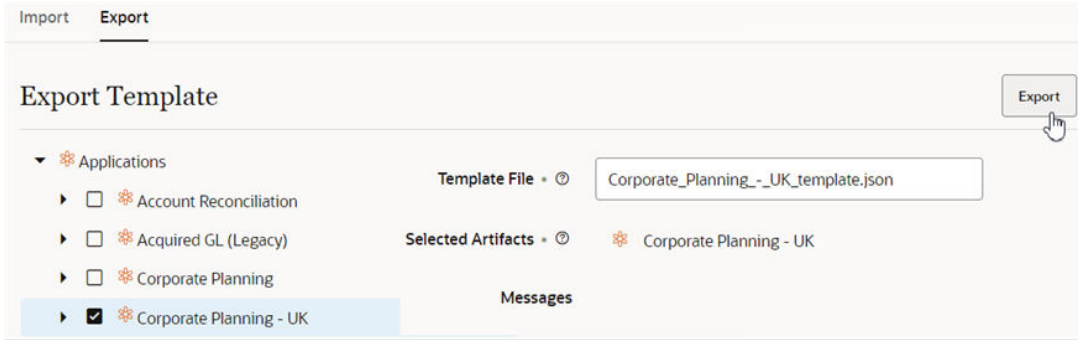



# 步骤 3：将新应用程序导出到模板

1. 在“测试”环境中，依次单击**工具**和**模板**。




2. 在**导出**选项卡上：
   a. 展开**应用程序**。
   b. 选中新应用程序旁边的复选框。
   c. 在**模板文件**中，输入文件名。
   d. 单击**导出**。



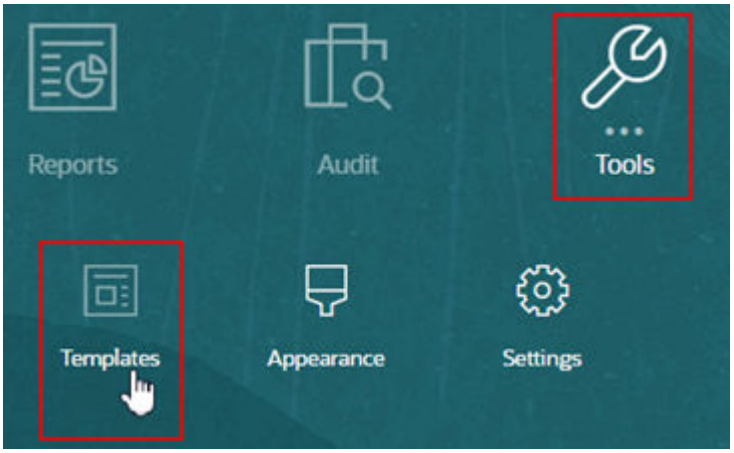

该应用程序将导出到 `.json` 文件并下载到本地系统。

# 步骤 4：预览从模板导入应用程序的操作

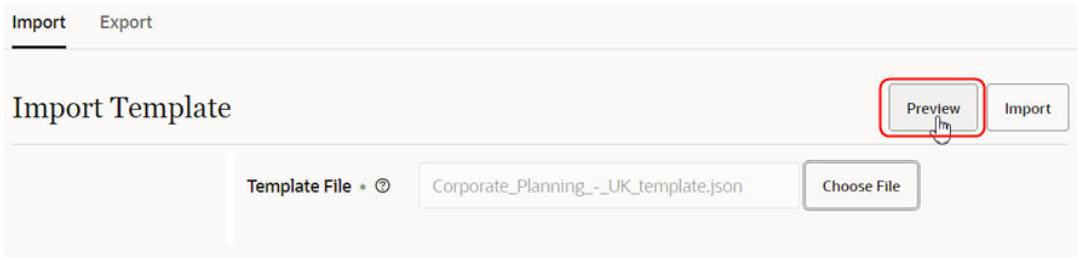
在从模板导入应用程序或维之前，务必先预览导入。通过预览导入，您可以可视化模板导入将在目标环境中创建的更改，更重要的是，您可以在运行导入本身之前发现并更正导入存在的任何潜在错误或警告。

**要预览模板导入：**

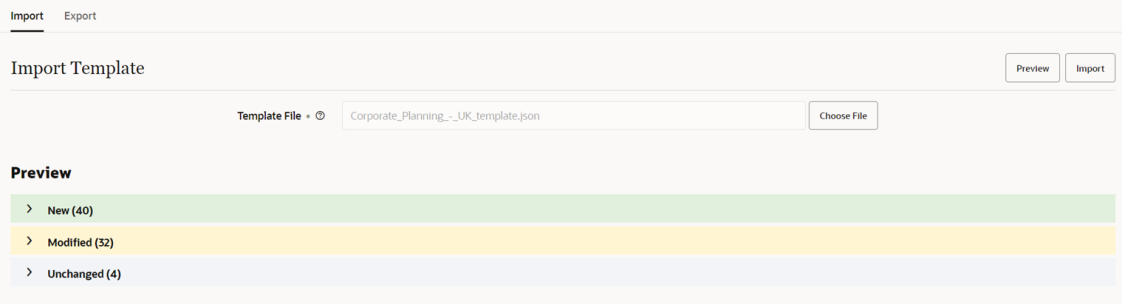
1. 在“生产”环境中，依次单击**工具**和**模板**。




2. 在**导入**选项卡上：
   a. 单击**选择文件**。
   b. 导航到之前下载到本地系统的导出文件。
   c. 单击**预览**。



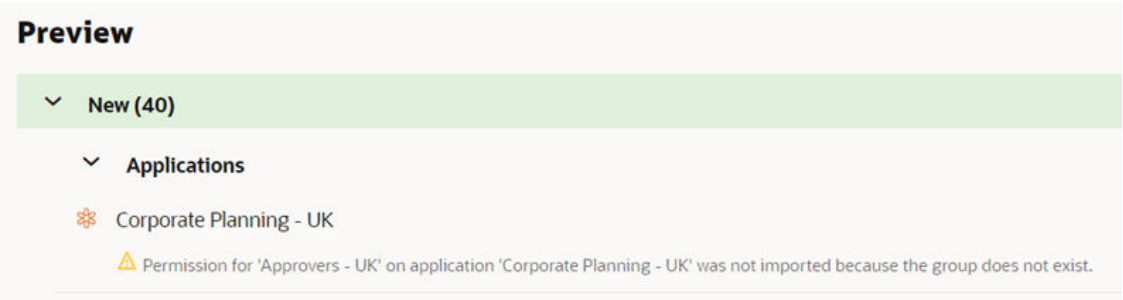

预览显示导入后的“新”对象、“已修改”对象和“未更改”对象数。



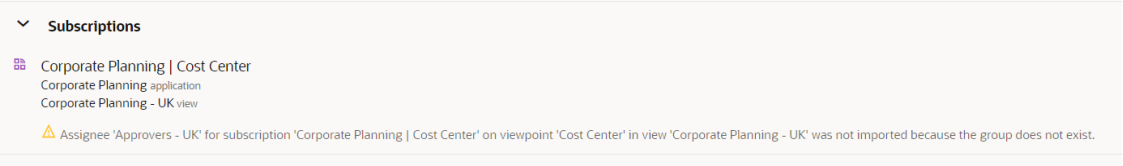

### 查看预览警告

接下来，展开“新”对象、“已修改”对象和“未更改”对象，并查看任何警告消息。在此方案中，发现以下警告：

**未导入应用程序权限：**




**未导入视点订阅：**




**未导入节点类型转换器：**

接下来，参阅“步骤 5：更正预览导入警告”，了解有关如何更正这些警告的信息。

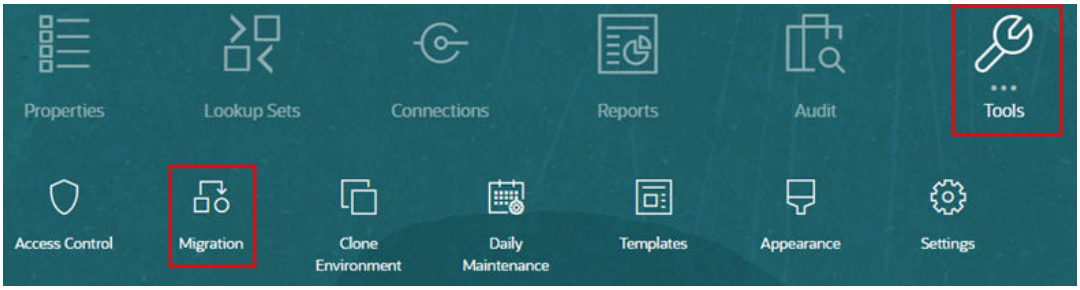
# 步骤 5：更正预览导入警告

更正缺少组警告

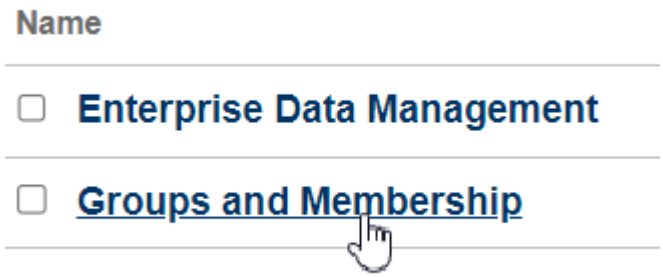
对于应用程序权限和视点订阅警告，这些消息指示由于目标环境中不存在 Approvers - UK 组，因此无法导入权限和订阅。这是因为我们仅在测试环境中创建了该组。

为了更正此警告，应使用迁移从测试环境导出组，并将其导入到生产环境中。

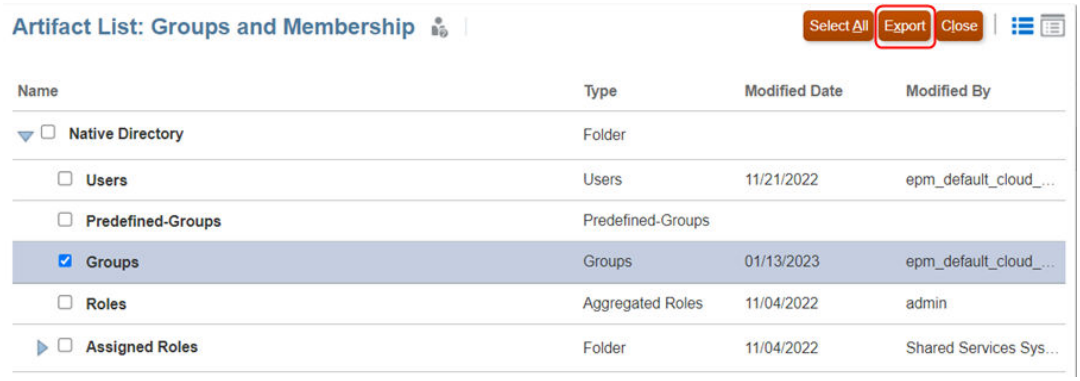
1. 在“测试”环境中，依次单击**工具**和**迁移**。



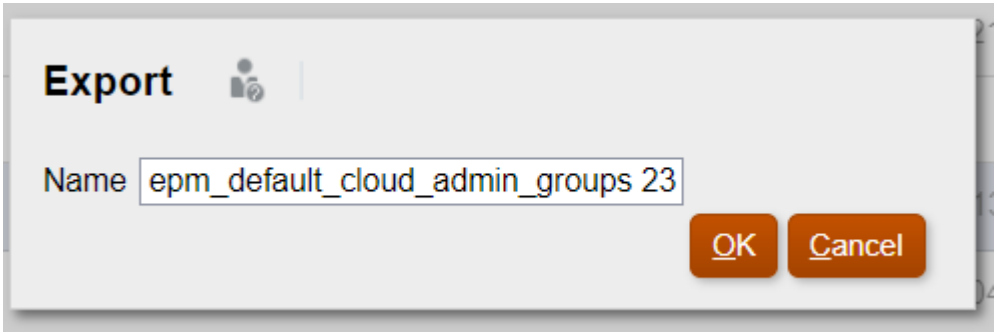

2. 在“类别”选项卡上，单击**组和成员身份**。



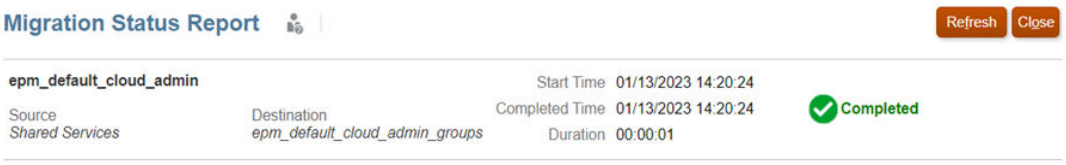

3. 展开 **Native Directory**，选择**组**，然后单击**导出**。



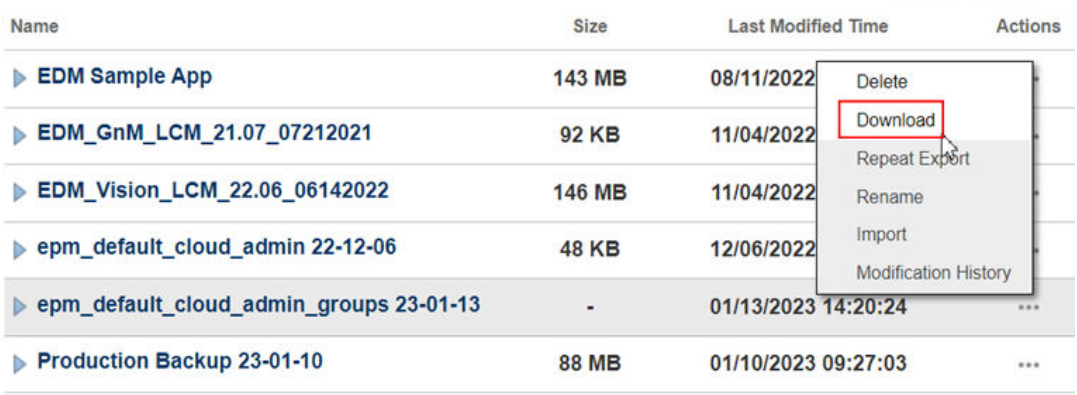

4. 输入文件名，然后单击**确定**。




5. 导出完成后，单击**关闭**。

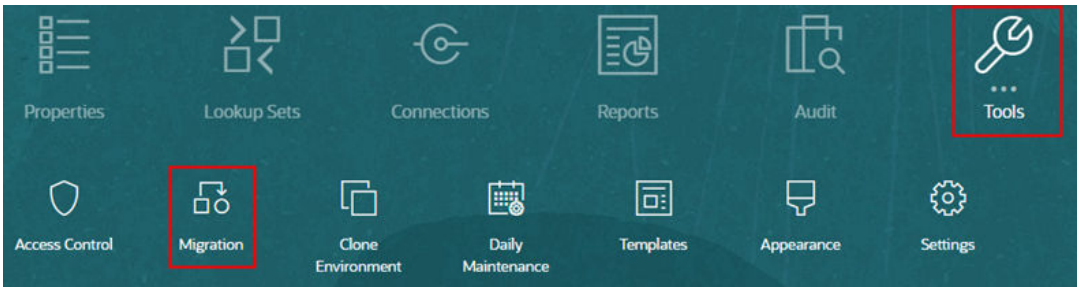



6. 从**快照**中，找到组导出文件，然后在**操作**列中单击 ••• ，然后单击**下载**。

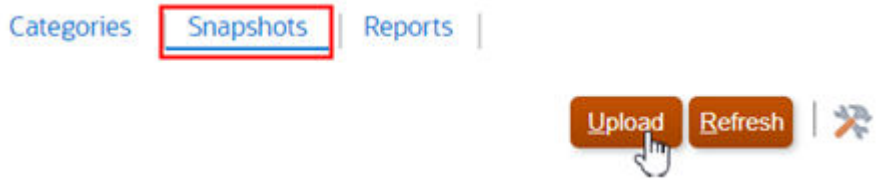



组快照将下载到本地计算机。

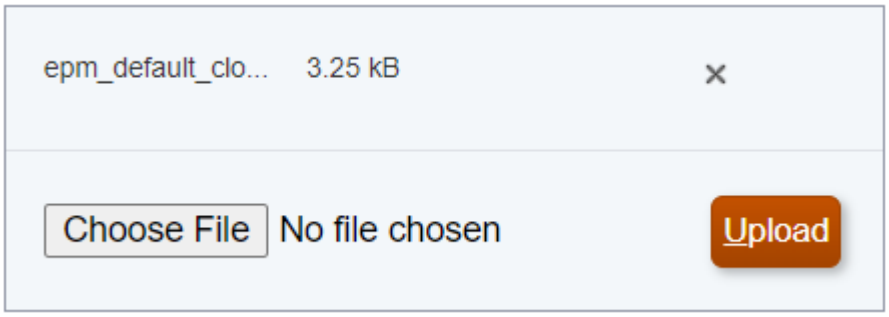
7. 在“生产”环境中，依次单击**工具**和**迁移**。



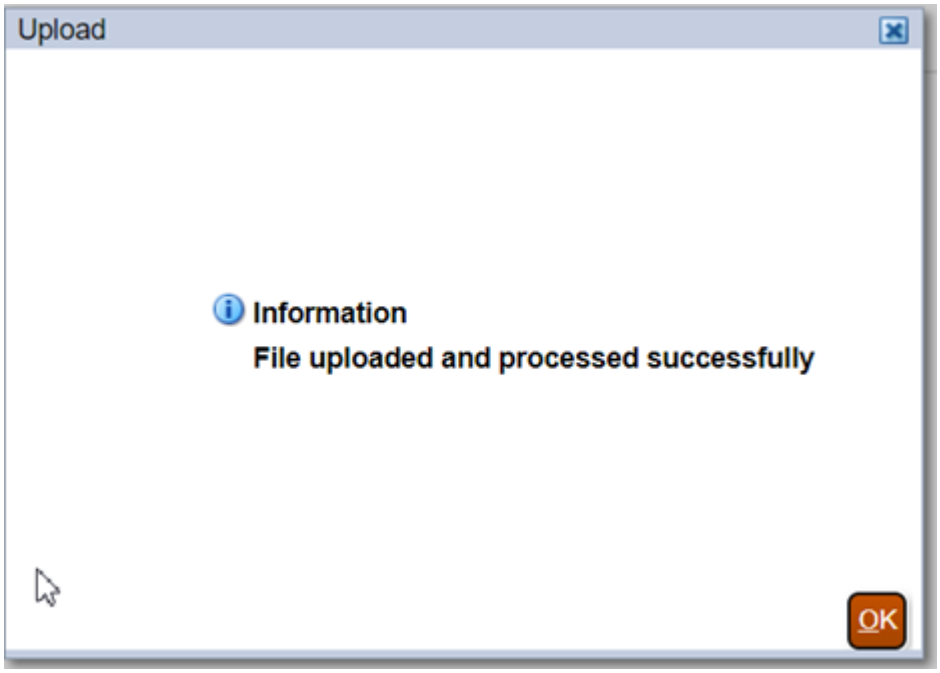

8. 在“快照”选项卡上，单击**上传**。



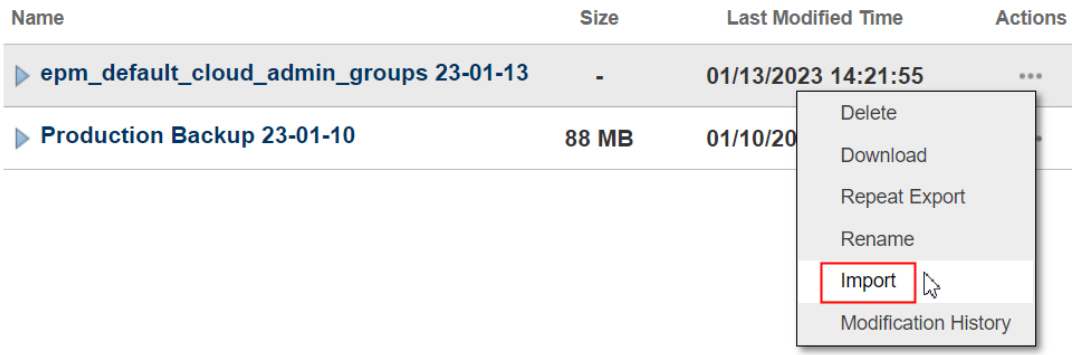

9. 单击**选择文件**，选择包含组的文件，然后单击**上传**。



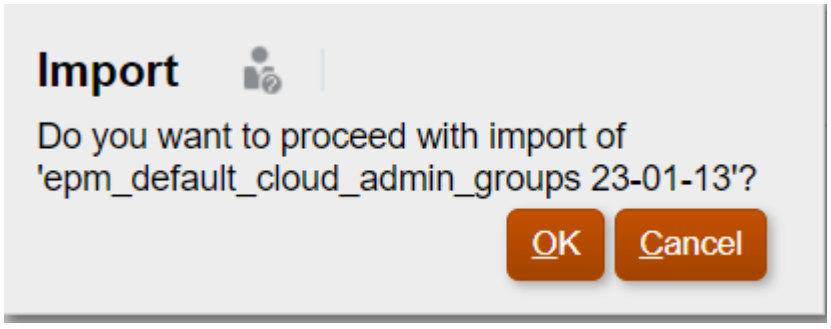

10. 文件上传完成后，单击**确定**。



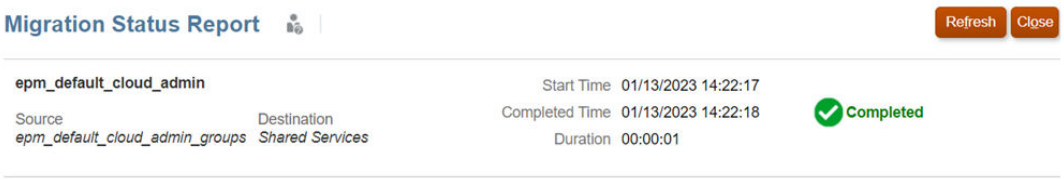

11. 在“快照”选项卡上，找到包含组的文件，并在“操作”列中单击 ••• ，然后选择**导入**。




12. 在对话框上单击**确定**确认导入。

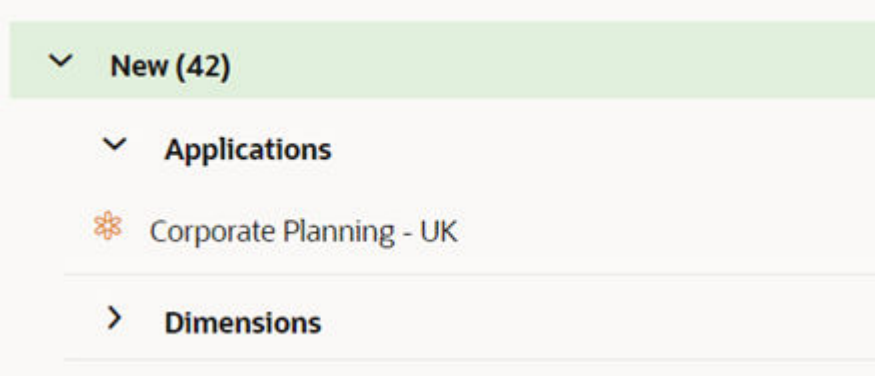



13. 导入完成后，单击**关闭**。

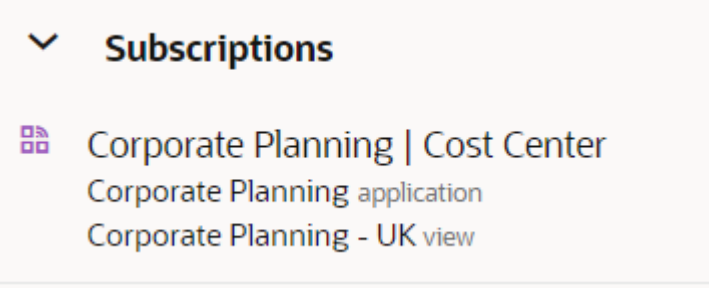



重新运行模板预览，并验证是否不再显示应用程序权限和视点订阅警告。

应用程序权限：




视点订阅：



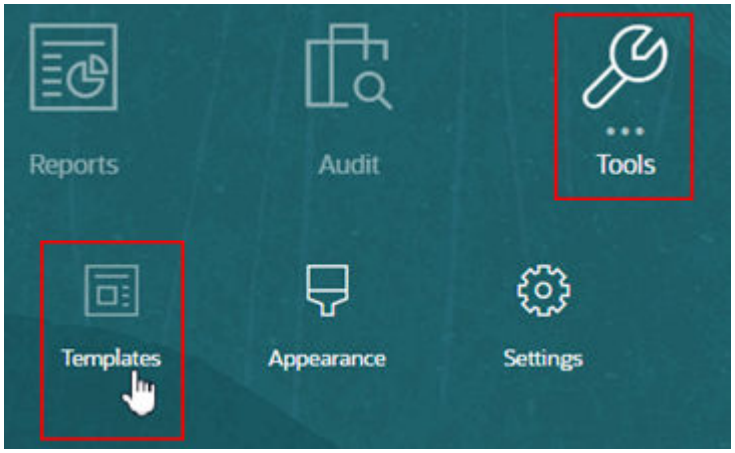

**更正缺少节点类型警告**

对于有关节点类型的警告，这些消息指示由于目标环境中不存在源节点类型，因此无法导入 Cost Center - UK Rollup 节点类型转换器。这是因为我们在测试环境中的 Corporate Planning 应用程序中创建了 Cost Center Rollup 节点类型，但未在生产环境中创建此节点类型。

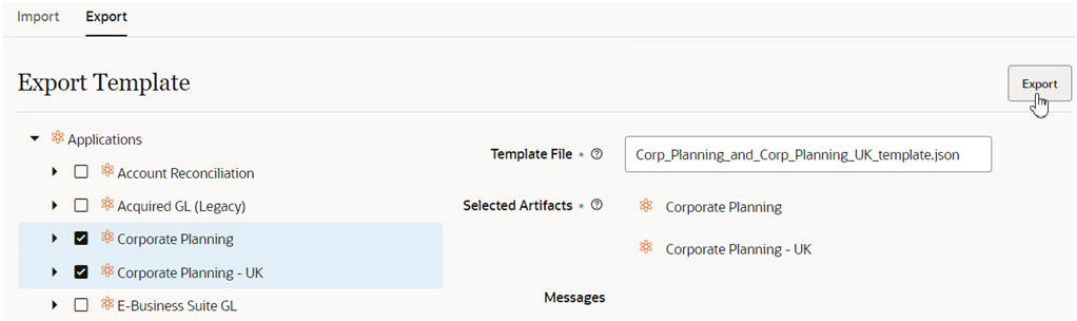
为了更正此警告，我们需要将测试环境（我们在其中添加了源节点类型）中的 Corporate Planning 应用程序传输到生产环境。可以通过两种不同方式使用模板完成此操作：

- 在测试环境中将 Corporate Planning 应用程序导出到一个单独的模板文件，并先导入它，然后再导入 Corporate Planning - UK 应用程序。
- 将 Corporate Planning 和 Corporate Planning - UK 导出到同一模板文件，以便一起传输。这是我们将在此方案中采用的方式。

1. 在“测试”环境中，依次单击**工具**和**模板**。

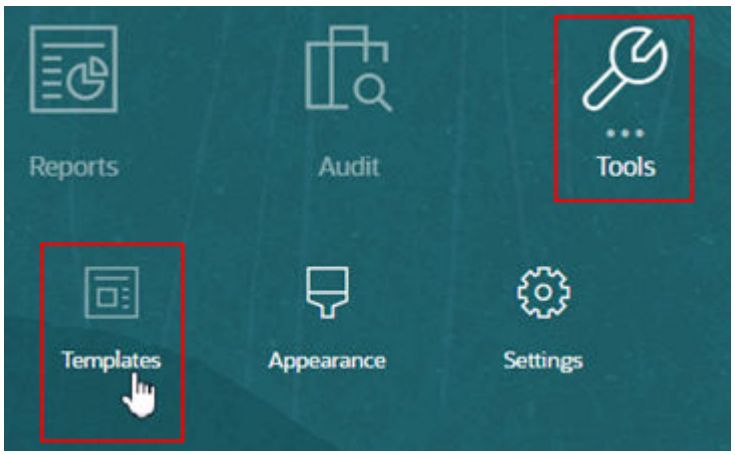



2. 在**导出**选项卡上：
   a. 展开**应用程序**。
   b. 选中 **Corporate Planning** 和 **Corporate Planning - UK** 应用程序旁边的复选框。
   c. 在**模板文件**中，输入文件名。
   d. 单击**导出**。




这些应用程序将导出到 `.json` 文件并下载到本地系统。

3. 在“生产”环境中，依次单击**工具**和**模板**。

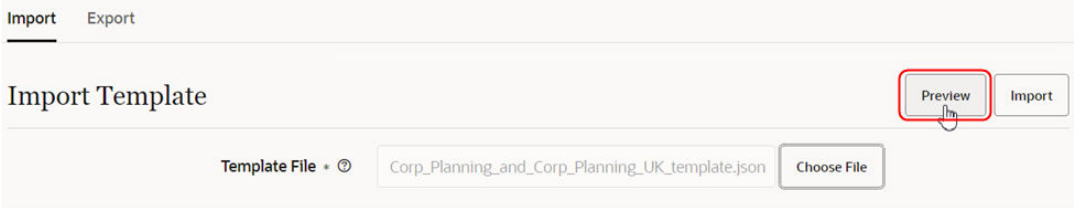



4. 在**导入**选项卡上：

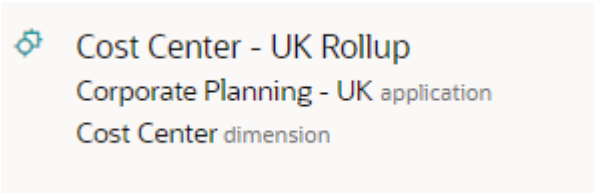
a. 单击**选择文件**。

b. 导航到之前下载到本地系统的导出文件。

c. 单击**预览**。




5. 验证是否不再显示节点类型转换器警告。

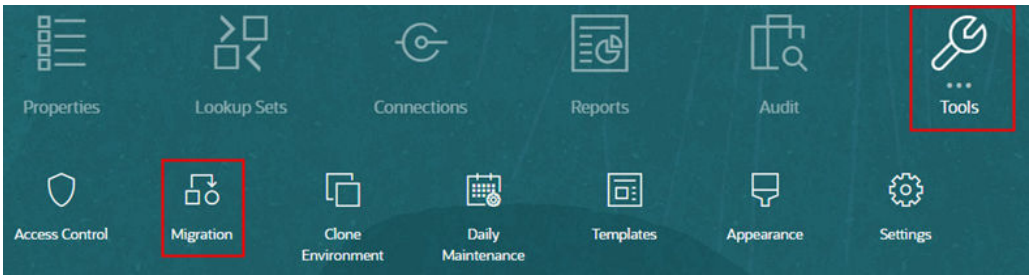



# 步骤 6：从模板导入应用程序

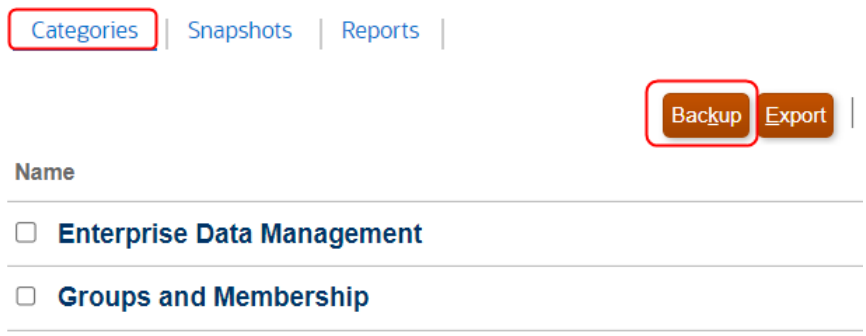
检查并更正完模板导入预览过程出现的任何警告后，可以继续从模板文件导入两个应用程序。

1. 在通过模板传输应用程序之前，最佳做法是创建生产环境的备份快照：

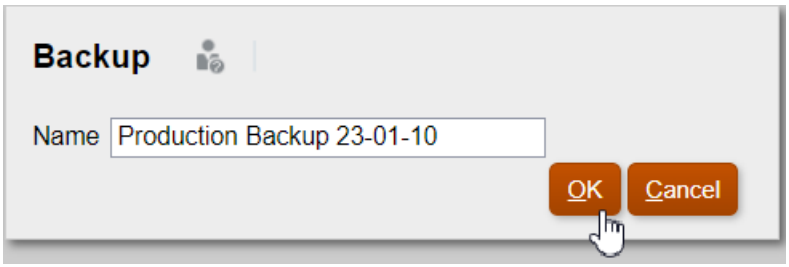
a. 在“生产”环境中，依次单击**工具**和**迁移**。



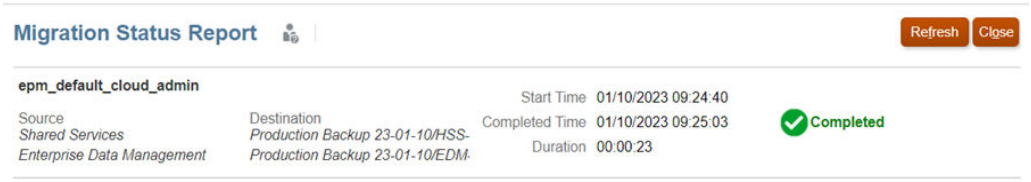

b. 从**类别**中，单击**备份**以创建当前生产环境的备份快照。



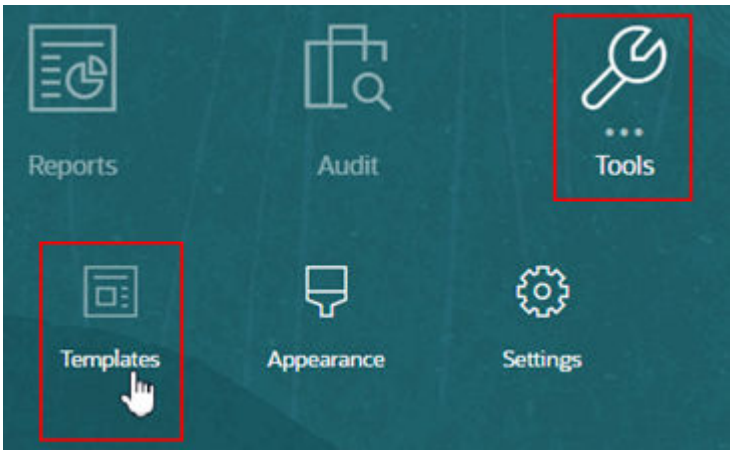
c. 输入快照的名称，然后单击**确定**。



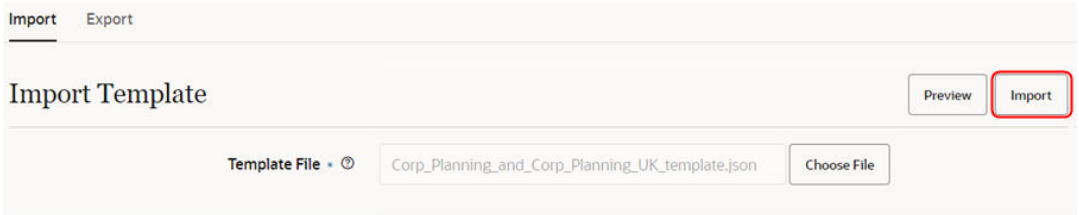

d. 单击**刷新**以更新备份状态，然后在备份完成时单击**关闭**以关闭窗口。



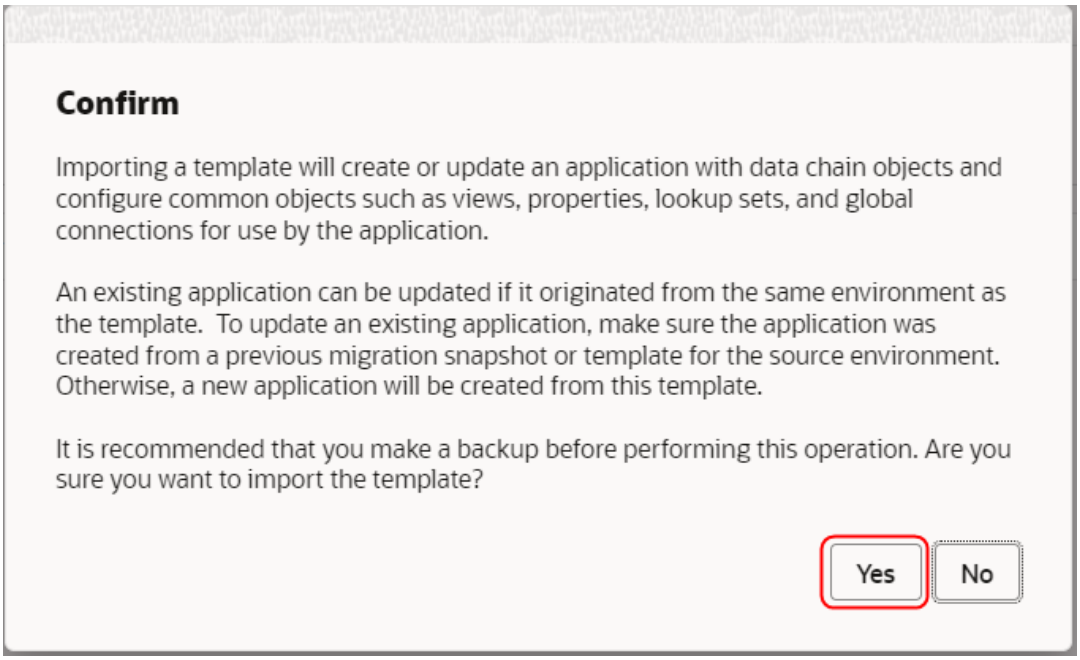

2. 接下来，使用创建的模板文件导入应用程序。在“生产”环境中，依次单击**工具**和**模板**。



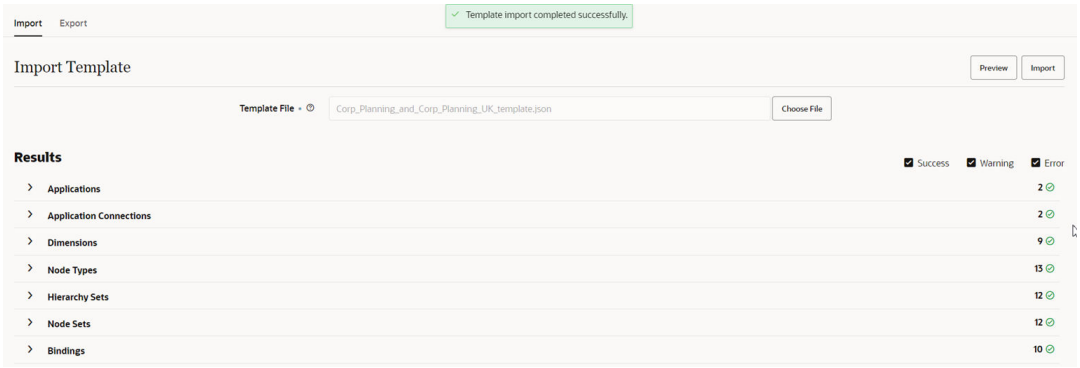

3. 在**导入**选项卡上：
   a. 单击**选择文件**。
   b. 导航到之前下载到本地系统的导出文件。
   c. 单击**导入**。



4. 查看确认消息，然后单击是。

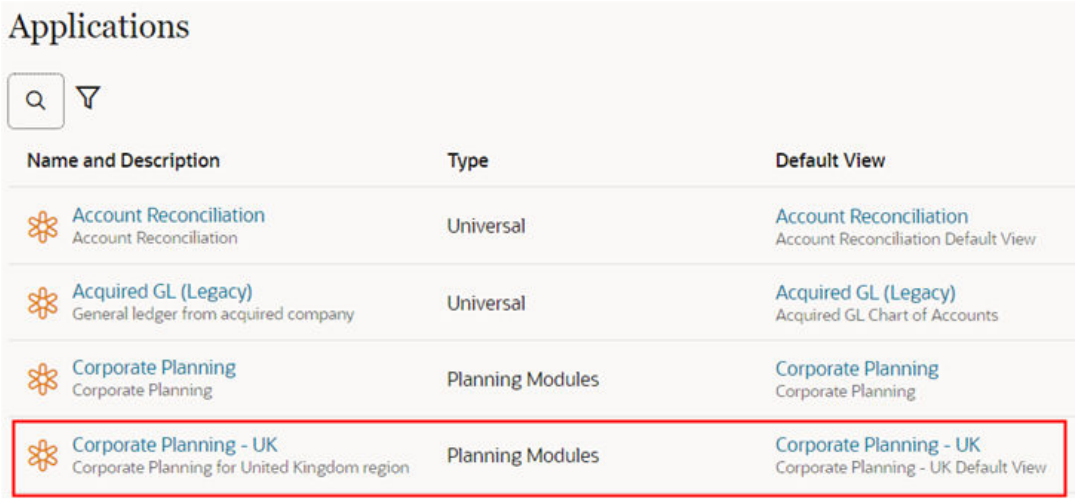



5. 验证是否已成功导入模板。




6. 使用**警告**和**错误**筛选器查找任何导入警告或错误。

7. 验证生产环境中是否存在新应用程序、新的默认视图和维护视图以及新数据链对象。


Applications
Name and Description
Type
Default View
Account Reconciliation
Account Reconciliation
Universal
Account Reconciliation
Account Reconciliation Default View
Acquired GL (Legacy)
General ledger from acquired company
Universal
Acquired GL (Legacy)
Acquired GL Chart of Accounts
Corporate Planning
Corporate Planning
Planning Modules
Corporate Planning
Corporate Planning
Corporate Planning - UK
Corporate Planning for United Kingdom region
Planning Modules
Corporate Planning - UK
Corporate Planning - UK Default View

# A
# 常见问题

以下主题提供了有关 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 常见问题的信息。这些问题还可能包含常见问题的故障排除步骤，以及用于提升性能的提示和技巧。

**表 A-1　Oracle Enterprise Data Management 常见问题**

| 主题 | 常见问题 |
| --- | --- |
| 匹配和合并 | • 匹配分数是如何计算的，如何使用它们?<br>• 在加载文件中，我应该使用代码还是数据源名称?<br>• 我是否可以为已注册数据源创建生存规则?<br>• 当创建匹配规则时，更恰当的做法是将多个条件添加到一个规则中，还是创建单独的规则?<br>• 我无意中接受了本不该接受的匹配项。我是否可以查看之前接受的匹配项并撤消? |
| 节点链接 | 节点链接在何时在节点之间建立? |
| 表达式 | 表达式包含大量同级节点时如何提高表达式的性能? |
| 导入和加载数据 | • 导入和加载之间有什么区别?<br>• 什么时候应使用导入，什么时候应使用加载?<br>• 用于导入和加载的“重置”、“替换”和“合并”模式之间有什么区别? 我应该使用哪种模式? |
| 列表视点和层次视点中的属性值 | 为什么同一节点在列表视点和层次视点中的属性值有所不同? |

B

# 最佳做法

最佳做法介绍了使用功能的有效方法。下表提供了本指南中所提及最佳做法的链接。

| 类别 | 以下操作的最佳做法 | 参阅本节 |
| --- | --- | --- |
| 配置应用程序 | 创建新的节点类型 | 创建节点类型 |
| | 创建新的层次集 | 创建层次集 |
| | 创建新的节点集 | 创建节点集 |
| | 分配级联权限 | 权限级联 |
| | 使用特定于应用程序的向导注册应用程序 | 使用通用应用程序 |
| 使用视图 | 创建备用视点 | 最佳做法 |
| | 通过复制视点创建新版本 | 版本控制最佳做法 |
| 监管数据 | 在订阅中使用节点类型转换器 | 创建、编辑和验证订阅 |
| | 使用请求加载文件进行批量更改 | 以交互方式进行更改 |
| 集成 | 导出前验证视点 | 导出维<br>导出 Planning 和自由形式维<br>导出 Oracle Financials Cloud General Ledger 维<br>导出 Financial Consolidation and Close 维<br>导出 E-Business Suite General Ledger 维 |
| | 使用模板传输应用程序 | 使用模板 |

C

# 词汇表

**application（应用程序）**

Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 应用程序是一组相关的维、段或值集，用于满足一组特定的运营、分析或报表需求。

**application adapter（应用程序适配器）**

应用程序适配器包括云 EDM 中特定应用程序类型的注册、绑定、验证、导入和导出。

**application type（应用程序类型）**

应用程序类型是一个类别，用于定义外部应用程序表示的产品。例如，Planning 和“通用”就是两个应用程序类型示例。

**approval group（审批组）**

审批组包含分配给策略以作为批准者的用户或组。配置策略的用户确定用户和组是否可以同时批准请求，还是必须按特定顺序进行批准。

**approval method（审批方法）**

审批方法确定审批是顺序执行还是并行执行。如果是顺序执行，将按指定顺序一次由一个批准者进行批准。如果是并行执行，所有批准者可以同时按任意顺序进行批准。

**approval policy（审批策略）**

审批策略包含设置和配置用来对应用程序、维、层次集或节点类型上的更改进行批准的组。在策略级别（应用程序、维、层次集或节点类型）上具有所有者权限的用户可以配置审批策略。

**assignee（接受者）**

接受者是当前向其分配了请求的用户。一次只能分配一个用户。

**binding（绑定）**

在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 应用程序中的维和视点之间创建绑定，以确保绑定数据对象符合外部应用程序的要求。

**binding key（绑定键）**

绑定键是在应用程序注册期间创建的，用于控制绑定规则以及对维绑定的导入和导出约束。

**binding type（绑定类型）**

指定绑定是节点类型绑定还是层次类型绑定。节点类型绑定以使用列表节点集的节点平面列表呈现视点。层次类型绑定以使用层次节点集的结构化节点集呈现视点。

**bound data object（绑定数据对象）**

绑定数据对象是外部应用程序使用的对象。导出维时，对绑定对象进行的更改会直接影响外部应用程序。导入到现有维时，维的绑定数据链中的数据会受到影响。

**commit policy（最终提交策略）**

最终提交策略用于提供请求的最终审核阶段。在此阶段，将由最终提交策略中指定的用户审核并最终提交所有请求项，以便实施职责分离。

**connection（连接）（特定于应用程序）**

用于向一个特定外部应用程序共享 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中一个特定应用程序内的数据。特定于应用程序的连接不能在其他应用程序中重用。

**connection（连接）（全局）**

通过全局连接，您可以使用提取与外部应用程序共享数据。可以在多个提取中使用全局连接后，但每个提取只能使用一个全局连接。

**constraint（约束）**

使用约束，您可以在应用程序中的节点类型和维中强制实施特定数据规则（例如名称唯一性）。

**contributor（贡献者）**

贡献者是提交、重新分配、批准请求或者向请求添加了附件或注释的用户或组。

**data（数据）**

数据是一个通用术语，在没有必要指出具体细节时用来指代对象或信息。例如，导入应用程序时，会导入数据。

**data access（数据访问权限）**

数据访问权限确定具有参与者权限的用户可以执行的操作以及他们可以查看和更新的属性。

**data chain（数据链）**

数据链由用于填充维的对象组成。数据链可以包括一个或多个节点类型、一个层次集（如果处理的是相关节点）、一个节点集和一个视点。

**data manager（数据管理员）（角色）**

数据管理员可以是数据专员或分析员。该角色负责加载数据以及管理数据质量。例如，可以导入维、执行比较、运行验证以及解决数据问题。

**default view（默认视图）**

默认视图是在注册期间创建的，并与外部应用程序相关联。

**dimension（维）**

维用于划分业务信息。维通常包含相关节点的层次，可以包含来自不同节点类型的节点。例如，具有年维的应用程序通常包含各个期间（例如季度和月）的节点。

> **注：**
>
> 在某些财务应用程序中，可能会将维称为值集、会计科目表或会计科目表段。

**dimension type（维类型）**

维类型特定于应用程序类型，用于根据外部应用程序类型来定义维特性。例如，对于 Financial Consolidation and Close 应用程序，维类型为“帐户”、“实体”、“移动”和“自定义”。维类型控制属性、验证及其他特性（例如绑定类型（层次或节点类型））。

**enterprise data（企业数据）**

企业数据在云 EDM 中进行组织和管理。它可以包括主数据、域、维、层次、引用数据、应用程序设置、量度、度量、业务类别和业务分类。

**export（导出）**

导出是特定于应用程序类型的机制，用于将云 EDM 中的数据移动到外部目标系统。通过应用程序注册、绑定和绑定键来控制导出。

**export mapping（导出映射）**

按一个或多个映射键导出数据。

**expression（表达式）**

表达式由一行或多行逻辑（称为语句）组成，可用来定义自定义的业务逻辑。

**expression term（表达式项）**

表达式项包含对象和运算符，其求值结果为值。

**external application（外部应用程序）**

外部应用程序是完全位于云 EDM 外部的应用程序，例如 Planning。

**extract（提取）**

使用提取，您可以将某个维的视点中的数据提取到带格式的文件或全局连接中。提取可由用户配置，并可以使用已绑定的数据和未绑定的数据。

**hierarchy（层次）**

层次定义节点之间的关系。层次结构在节点之间建立家族关系，例如父代、子代、同级、后代和祖先。

**hierarchy set（层次集）**

层次集是具有层次结构的一组相关节点，它可以有一个或多个顶级节点。

**implicitly shared node（隐式共享的节点）**

具有后代的节点出现在层次中的多个位置时，在该节点初次出现的位置之后，在层次中所有其他位置出现的该节点视为隐式共享的节点。

**import（导入）**

导入是指管理员从外部应用程序导入数据以填充维的节点、属性和层次关系的过程。

**inheritance（继承）**

提供一种基于节点在层次结构中的位置定义属性默认值的方法，即从其具有定义值的最近祖先检索值。

**invitee（受邀请者）**

受邀请者是当前受邀批准请求的用户或组。

**list（列表）**

列表是没有层次结构的一组节点。列表可以包含一种或多种类型的节点。例如，列表可以用于表示总帐中的帐户段值集、联系人名单或前台应用程序中的帐户。

**literals（文字）**

文字是在表达式中手动输入的常量值。

**location（位置）**

位置是指节点在层次中的完整位置。当某个节点在层次中的多处出现时，每处出现的该节点都有唯一的位置。位置表示节点与完整祖先链的组合。

**lock on commit（最终提交时锁定）**

该属性参数指定只能对新添加的节点更新属性。如果启用此项，则在最终提交添加节点的请求后，该属性的值将锁定，并且无法再更新。

**lookup set（查找集）**

查找集是键-值对的集合，可用于将一组属性值转换为另一组值。

**mapping binding（映射绑定）**

通过映射绑定，可以将节点类型从不同源应用程序中的维映射到目标应用程序中的维。

**mapping key（映射键）**

指定映射到目标节点类型的源节点类型，并定义要导出映射数据的位置名称。

**master data（主数据）**

主数据是提供多个应用程序公用的业务数据的单一来源。

**node（节点）**

节点是实际业务实体的实例。节点可用于表示帐户、成本中心、法人实体、产品等。节点可以显示在列表或层次中。

**node set（节点集）**

节点集是针对特定业务用途的一组节点。节点集使用层次集管理节点组成的层次，或使用节点类型管理节点组成的列表。

**node set type（节点集类型）**

确定节点集是列表类型节点集还是层次类型节点集。列表类型节点集引用一个或多个节点类型。层次类型节点集引用层次集，该层次集定义节点集的节点类型。

**node type（节点类型）**

节点类型根据共同的业务特性对节点进行分类和管理。节点类型与维关联，每个节点分配到一个节点类型。节点由唯一的名称和描述进行标识。例如，节点名称为 "1000"，节点描述为“现金帐户”。

**node type converter（节点类型转换器）**

使用节点类型转换器，您可以在两个不同的视点之间比较、定位、对齐和拖放不同节点类型的节点。

**notify policy（通知策略）**

使用通知策略，应用程序或维所有者可以向特定用户通知其他用户提交的已完成请求。

**object（对象）**

对象是表达式中表示值的元素。

**operator（运算符）**

运算符在表达式中执行逻辑比较。

**owner（所有者）（角色）**

所有者负责管理组织中的业务应用程序或主题区域，并管理云 EDM 中的多个功能区。

**permissions（权限）**

通过权限保护对应用程序、维、数据链对象和数据的访问。有三个权限级别：所有者、数据管理员和参与者。对于参与者权限，您还可以分配数据访问权限。请参阅 *data access*（数据访问权限）。

**policy level（策略级别）**

策略级别是在其中设置审批策略的数据对象。可在以下级别设置审批策略：应用程序、维、层次集和节点类型。

**positional logic（位置逻辑）**

描述节点的层次位置的逻辑，例如，祖先、父代、子代或底层。

**property（属性）**

属性是对象的特性。节点具有标识性属性，例如名称和描述。层次中的节点可以具有节点和关系属性。节点属性描述关于节点本身的特性，而关系属性描述上下文中关系的属性。

**property data type（属性数据类型）**

属性值的数据存储格式（例如，布尔、日期、字符串或时间戳）。

**property default（属性默认值）**

属性可以设置为没有默认值、具有指定默认值或派生默认值。默认值在属性检查器中进行管理，在应用程序注册期间根据应用程序类型、维类型和属性进行设置。

**property level（属性级别）**

确定在何处定义属性值。对于节点级别属性，定义的属性值应用于所有位置和视点中的相应节点。对于关系级别属性，定义的属性值是层次集中特定父子关系特有的值。

**property parameter（属性参数）**

基本属性参数是在应用程序注册过程中进行的初始属性配置。您可以更改特定应用程序或节点类型的基本参数的值，方法是在应用程序或节点类型级别为该参数添加覆盖。

**rationalization（合理化）**

合理化可确保在多个应用程序之间一致地表示数据。

**reference data（引用数据）**

引用数据是经常重用的允许值，例如邮政编码和州/省缩写。

**registration（注册）**

注册是指管理员指定使用外部应用程序中的哪些维和属性来创建云 EDM 应用程序、默认视图和数据链的过程。应用程序注册也会配置该应用程序类型所需的任何其他设置。例如，Oracle Planning and Budgeting Cloud 应用程序注册会指定该应用程序使用的规划类型。

**relationship（关系）**

云 EDM 中两个节点之间的连接，用于表示层次集中节点的父子关系。

**request（请求）**

请求是指更新数据的机制。对数据进行的更改划分为请求项。

**request item（请求项）**

请求项是针对特定节点的一组更改操作。请求项可以包含一项或多项更改操作。

**request item action（请求项操作）**

对请求中的项执行的操作（例如，添加、插入、更新、移动、移除或删除）。您可以针对请求项操作创建订阅或策略筛选器，以实现特定目的，例如仅特定操作生成订阅请求。

**request stage（请求阶段）**

请求阶段是指请求在审批工作流中的位置。请求可以处于以下阶段之一：提交、批准或已关闭。

**request status（请求状态）**

请求状态是请求所处的状态：草稿、进行中、已退回、已撤消、已完成或已拒绝。

**service administrator（服务管理员）（角色）**

服务管理员可以是技术主管。该角色负责创建和管理 Enterprise Data Management 服务组件。例如，可以管理用户安全性，创建和迁移应用程序，以及设置维护和备份。

**shared node（共享节点）**

位于层次集或视点中不同位置下的节点。

**statement（语句）**

表达式中的语句是控制表达式的逻辑的独立信息片段。有三种类型的语句：If 语句、Return 语句和注释。

**subscription（订阅）**

使用订阅功能，可以通过将目标视点订阅到源视点来在视点之间共享数据。当对源视点进行更新时，会自动生成一个在目标视点中进行相同更改的请求。

**submitter（提交者）**

提交者是提交请求的用户。一个请求只有一个提交者。此用户需在请求中的所有对象上至少具有提交者权限。

**template（模板）**

使用模板，可以将应用程序配置存储在脱机文件中，以供在其他 Oracle Enterprise Data Management Cloud 环境中使用。

**unbound data object（未绑定的数据对象）**

未绑定的数据对象是外部应用程序未使用但可用于对维的潜在更改进行建模和评估的对象。在导入过程中不会更新未绑定的对象。数据链中其他对象的更改可能会间接影响这些对象。

**user（用户）（角色）**

用户可以是业务用户或审核者。该角色可以查看或修改数据，还可能会审批其他用户所做的请求或审核其他用户所做的更改。例如，可以通过视图浏览数据，或使用请求提交和批准更改。

**validation（验证）**

在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中，验证可保持数据完整性并强制实施业务逻辑。

**validation level（验证级别）**

验证级别是在自定义验证中向其应用验证的数据对象。可以基于节点类型或层次集设置验证级别。

**view（视图）**

视图提供特定上下文或活动（例如实体维护）的列表和/或层次的集合。视图由一个或多个视点组成，您可以在视点中更新数据。当您注册应用程序时，会创建默认视图。可以针对特定的业务需求创建维护视图。

**viewpoint（视点）**

视点提供了一部分节点供您使用。例如，视点可以表示需要在不同应用程序（例如财务应用程序和规划应用程序）之间进行维护的不同成本中心。

**viewpoint type（视点类型）**

确定视点是列表类型视点还是层次类型视点。视点类型由视点引用的节点集确定。