

Oracle® Fusion Cloud EPM

管理與使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud



F28479-21



Oracle Fusion Cloud EPM 管理與使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud,

F28479-21

版權所有 © 2018, 2024, Oracle 和 (或) 其關係公司。

主要作者：EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

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

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

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

For information about Oracle's commitment to accessibility, visit the Oracle Accessibility Program website at <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

目錄

文件協助工具

說明文件意見

1 建立與執行 EPM Center of Excellence

2 關於 Oracle Enterprise Data Management Cloud

關於本手冊	2-1
首頁概觀	2-2
設定偏好設定	2-4
處理流程	2-6
登錄和匯入資料	2-8
管理資料	2-9
瞭解檢視	2-9
瞭解要求	2-9
比較以及將資料合理化	2-10
在應用程式之間對齊維度	2-10
建立新維度	2-11
在應用程式之間共用變更	2-12
匯出資料	2-13
匯出變更至應用程式	2-14

部分 I 資料管理

3 開始使用資料管理

使用者任務	3-1
關於節點	3-2

瞭解清單和階層	3-3
瞭解共用節點	3-4
使用節點特性	3-5
檢視節點位置	3-8
檢視節點交易歷史記錄	3-10

4 使用檢視

關於視點	4-1
搜尋檢視	4-2
開啟檢視	4-3
封存和刪除檢視	4-3
檢查檢視	4-4
設定檢視在檢視清單中的顯示方式	4-5
指派檢視權限	4-6
重新排序視點	4-6
建立、編輯和刪除比較設定檔	4-6
建立、編輯和刪除時間標籤	4-8

5 使用視點

巡覽視點	5-1
搜尋節點	5-4
查詢視點	5-7
建立、執行及儲存視點查詢	5-8
使用已儲存的視點查詢	5-12
下載視點	5-14
刪除草稿視點	5-16
檢查視點	5-16
變更視點允許的動作	5-17
設定視點如何顯示特性	5-18
設定相關視點	5-19
設定位置頁籤特性	5-20
變更所顯示特性的順序	5-21
使用複製視點頁籤	5-22
並排顯示視點	5-23
尋找節點	5-23
對齊節點	5-25

6	驗證視點	
	解決驗證問題	6-2
7	比較視點	
	執行視點比較	7-1
	視點比較範例	7-5
	從比較結果更正節點差異	7-7
8	訂閱視點	
	建立、編輯和驗證訂閱	8-4
	指派訂閱要求	8-8
	將篩選和條件新增至訂閱	8-9
	按動作篩選	8-10
	按最上層節點篩選	8-11
	定義節點條件	8-12
	依包含特性篩選	8-13
	包含特性範例	8-15
9	關於要求	
	要求類型和處理流程	9-2
	要求動作	9-3
	虛擬化要求變更	9-4
10	使用要求進行變更	
	以互動方式進行變更	10-2
	新增節點至清單	10-3
	將節點新增至階層	10-5
	透過「依現有節點建立模型」新增節點	10-6
	新增最上層節點	10-8
	插入頂端節點	10-8
	更新節點特性	10-9
	插入節點和相關節點	10-13
	移動節點	10-15
	重新排序節點	10-16
	移除節點	10-18

刪除節點	10-19
使用載入檔案進行變更	10-20
要求載入檔案格式	10-20
附加檔案至要求	10-28
使用要求註解	10-29
新增、編輯和刪除要求註解	10-29
並行編輯要求	10-31
驗證要求	10-31
使用要求驗證問題	10-32
修復要求項目	10-36
檢查要求項目	10-37
複查要求檔案附件	10-38
將單一要求下載至檔案	10-40
要求與封鎖期間	10-40

11 使用要求活動

搜尋要求	11-3
開啟和編輯草稿要求	11-4
刪除草稿要求	11-4
將要求下載至檔案	11-5
將要求摘要資訊下載至檔案	11-5
將多個要求下載至檔案	11-6
瞭解要求整合	11-6
整合的要求	11-7
要求整合和工作流程	11-8
捨棄整合的要求	11-9
檢查要求	11-10
要求檢查程式動作	11-13
原則執行計畫	11-14
檢視要求歷程	11-15
檢視要求的交易歷史記錄	11-17
從首頁存取要求	11-19

12 監管工作流程和核准

工作流程階段	12-2
提交程序	12-3
指派要求	12-3

協作要求	12-5
提交要求	12-7
重新提交要求	12-7
取消要求	12-8
核准程序	12-8
核准要求	12-9
擴充要求	12-10
退回要求	12-12
拒絕要求	12-13
撤回核發給某項要求的核准	12-13
確認處理	12-14
確認要求	12-14

13 要求通知

訂閱通知	13-1
工作流程通知	13-3

14 執行稽核

稽核交易歷史記錄	14-1
稽核系統事件	14-4
稽核權限	14-6
稽核原則	14-7
稽核特性	14-8

15 使用報表

擷取報表	15-1
權限和原則報表	15-3
訂閱報表	15-6
自訂驗證報表	15-7
系統活動報表	15-8
記錄數日誌報表	15-9

部分 II 管理

16 開始使用管理

建立 Enterprise Data Management 商業程序	16-3
建立範例應用程式	16-4
重新建立服務	16-4
自訂使用者的顯示	16-5
使用首頁版面配置	16-6
建立、編輯和刪除公告	16-8
設定系統設定值	16-9
檢視記錄數	16-10
關於 EPM Cloud 的常見問題	16-11

17 使用應用程式

瞭解應用程式類型	17-2
瞭解登錄應用程式	17-3
瞭解修改應用程式	17-5
瞭解應用程式與共用資料	17-6
瞭解封鎖期間	17-8
設定封鎖期間	17-9
停用應用程式的工作流程	17-11
檢查應用程式	17-11
指派應用程式權限	17-12
搜尋應用程式	17-13
複製應用程式	17-13
封存、解除封存和刪除應用程式	17-14
重新整理應用程式索引	17-16
瞭解維度	17-16
檢查維度	17-17
使用未繫結的維度	17-17
使用查詢維度	17-18
封存和解除封存維度	17-19
瞭解屬性	17-20

18 使用資料物件和資料鏈

瞭解資料鏈	18-3
檢查資料鏈	18-5
使用節點類型	18-6
建立節點類型	18-7

使用專門節點類型類別	18-8
查詢節點類型的預先定義特性	18-9
舊有總帳節點類型的預先定義特性	18-10
使用節點類型限定元	18-11
使用節點類型轉換器	18-12
檢查節點類型	18-15
搜尋節點類型	18-16
新增、移除和設定節點類型的特性	18-17
使用階層集	18-18
建立階層集	18-19
檢查階層集	18-21
搜尋階層集	18-22
使用節點集	18-23
建立節點集	18-24
檢查節點集	18-25
搜尋節點集	18-26
瞭解視點	18-26
封存、解除封存和刪除視點	18-28
瞭解繫結和繫結資料物件	18-29
維度繫結範例	18-31
識別繫結至維度的物件	18-33
建立繫結	18-35
建立對映繫結	18-35
建立查詢繫結	18-37
檢查和編輯繫結	18-38
編輯繫結索引鍵	18-41
刪除繫結	18-43
瞭解繫結規則	18-43
所有應用程式類型的繫結規則	18-44
瞭解資料物件的生命週期與資料鏈	18-44
封存和解除封存資料鏈物件	18-47

19 定義替代檢視與視點

最佳作法	19-2
建立檢視	19-3
建立視點	19-3
使用不同最上層節點的替代視點	19-4
使用不同父子關係的替代視點	19-5

使用不同節點類型的替代視點	19-6
建立對映視點	19-8
將來源節點對映至目標節點	19-9
使用時間標籤視點	19-11
複製視點	19-13
版本設定最佳作法	19-15
變更維度的繫結視點	19-15

20 使用特性

瞭解特性名稱和命名空間	20-4
系統和統計特性	20-5
關於特性建立	20-7
手動建立特性	20-7
下載與上傳視點的特性	20-8
視點特性檔案格式	20-10
瞭解特性資料類型參數	20-11
布林值資料類型參數	20-13
浮點數與整數資料類型參數	20-13
清單和字串資料類型參數	20-14
節點資料類型參數	20-15
數值字串資料類型參數	20-16
序列資料類型參數	20-17
繼承特性	20-17
特性繼承和共用節點	20-20
衍生的特性	20-21
衍生並儲存的特性	20-23
衍生並儲存的特性處理	20-24
計算並儲存的特性	20-26
計算並儲存節點的名稱	20-26
具有計算名稱的要求文件處理	20-29
計算並儲存節點的父項	20-30
使用序列特性	20-31
檢視、編輯和重設序列值	20-32
序列特性處理	20-33
檢查特性	20-35
編輯特性參數	20-35
為特性定義允許值或無效值	20-39
下載特性定義	20-40

瞭解特性中的空值和空白值	20-41
替代名稱特性	20-42
瞭解如何設定視點的特性	20-42
搜尋特性	20-43
刪除特性	20-44

21 瞭解驗證和條件約束

系統驗證	21-2
管理應用程式特定驗證的強制套用與嚴重性	21-3
使用自訂驗證	21-4
瞭解驗證嚴重性	21-7
運用條件約束	21-8

22 使用查詢集

檢查查詢集	22-2
-------	------

23 使用表示式以定義自訂商業邏輯

表示式產生器概觀	23-1
建置表示式	23-5
使用陳述式	23-6
使用備註	23-6
使用物件與運算子	23-6
表示式項的資料類型	23-7
在表示式中使用空值和空白值	23-25
在表示式中使用查詢集	23-26
日期與時間格式符號	23-26
使用文字值	23-27
在表示式中複製並貼上	23-27
從檔案儲存和載入表示式	23-29
表示式：詳細範例	23-29
測試表示式	23-35

24 使用角色和權限

瞭解應用程式角色和權限	24-2
包含和累加權限	24-4
權限串聯	24-6

使用權限	24-7
設定資料存取權	24-11
利用檔案來上傳及下載權限及資料存取權	24-13
權限檔案格式	24-14
安全性範例	24-15
應用程式和維度的安全性	24-16
階層集和節點類型的安全性	24-16
檢視與視點的安全性	24-17
要求的安全性	24-18
存取控制、移轉和每日維護的安全性	24-21

25 設定原則

核准原則	25-4
建立和啟用核准原則	25-4
瞭解要求擴充	25-7
瞭解所有權核准	25-8
瞭解撤回要求核准。	25-11
核准原則範例	25-12
確認原則	25-16
建立和啟用確認原則	25-17
通知原則	25-19
建立和啟用通知原則	25-20
瞭解原則順序	25-22
修改原則	25-23
原則提醒和呈報	25-24

26 整合資料

建立應用程式連線	26-1
匯入維度	26-1
使用合併匯入	26-6
管理匯入選項	26-7
匯出維度	26-8
管理匯出選項	26-10
增量匯出	26-13
匯出對映資料	26-14
建立全域連線	26-16
使用擷取	26-19

瞭解擷取類型	26-19
分代式擷取範例	26-20
擷取可見性	26-25
建立、複製、升級和刪除擷取	26-25
編輯擷取	26-27
選取擷取欄	26-29
指定增量選項	26-32
指定分代式選項	26-34
指定擷取選項	26-35
重新連線擷取中的父項	26-39
執行擷取	26-41
使用擷取套件	26-43
建立、編輯、複製和刪除擷取套件	26-44
執行擷取套件	26-46
使用視點載入	26-47
視點載入檔案格式	26-49
執行視點載入	26-50
使用暫存區	26-52

27 在環境之間移轉

移轉案例範例	27-2
使用移轉	27-3
使用範本	27-5
使用範本更新現有的應用程式或維度	27-8
範本物件和設定值	27-8
預覽範本匯入和複查匯入結果	27-14

28 使用 Planning 和任意格式應用程式

登錄 Planning 和任意格式應用程式	28-2
登錄立方體、應用程式設定值和維度	28-5
Planning 和任意格式應用程式預先定義的特性	28-8
匯入 Planning 和任意格式維度	28-10
匯入和匯出檔案格式	28-11
修改登錄的 Planning 和任意格式應用程式	28-12
將 Planning 應用程式升級至 Planning 模組	28-13
將 Planning 應用程式轉換為任意格式應用程式	28-14
Planning 和任意格式應用程式的繫結規則	28-14

將視點繫結至 Planning 和任意格式應用程式中的維度	28-15
Planning 和任意格式驗證	28-16
匯出 Planning 和任意格式維度	28-17

29 使用 Financial Consolidation and Close 應用程式

登錄 Financial Consolidation and Close 應用程式	29-2
登錄 Financial Consolidation and Close 應用程式設定與維度	29-5
Financial Consolidation and Close 應用程式的預先定義特性	29-8
匯入 Financial Consolidation and Close 維度	29-11
Financial Consolidation and Close 匯入與匯出檔案格式	29-12
修改已登錄的 Financial Consolidation and Close 應用程式	29-13
Financial Consolidation and Close 應用程式的繫結規則	29-14
將視點繫結至 Financial Consolidation and Close 應用程式中的維度	29-15
Financial Consolidation and Close 驗證	29-15
匯出 Financial Consolidation and Close 維度	29-17

30 使用 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式

登錄 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式	30-2
登錄 Enterprise Profitability and Cost Management 立方體、應用程式設定值和維度	30-4
Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式的預先定義特性	30-7
匯入 Enterprise Profitability and Cost Management 維度	30-8
Enterprise Profitability and Cost Management 匯入和匯出檔案格式	30-10
修改已登錄的 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式	30-11
Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式的繫結規則	30-12
Enterprise Profitability and Cost Management 驗證	30-13
匯出 Enterprise Profitability and Cost Management 維度	30-14

31 使用 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式

登錄 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式	31-3
新增全域描述性彈性欄位	31-6
登錄區段和樹狀結構	31-8
新增、修改或移除財務類別	31-9
套用登錄變更	31-10
Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式的預先定義的特性	31-10
匯入 Oracle Financials Cloud General Ledger 維度	31-11
修改已登錄的 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式	31-13
Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式的繫結規則	31-14

Oracle Financials Cloud General Ledger 驗證	31-15
複製繫結以建立樹狀結構或樹狀結構版本	31-17
匯出 Oracle Financials Cloud General Ledger 維度	31-19

32 使用 E-Business Suite General Ledger 應用程式

登錄 E-Business Suite General Ledger 應用程式	32-3
新增全域描述性彈性欄位	32-4
登錄區段	32-5
套用登錄變更	32-6
E-Business Suite General Ledger 應用程式的預先定義特性	32-6
匯入 E-Business Suite General Ledger 維度	32-7
匯入和匯出檔案格式	32-8
修改已登錄的 E-Business Suite General Ledger 應用程式	32-10
E-Business Suite General Ledger 應用程式的繫結規則	32-11
E-Business Suite General Ledger 驗證	32-12
匯出 E-Business Suite General Ledger 維度	32-12

33 使用通用應用程式

登錄通用應用程式	33-2
新增、移除或修改使用者自訂維度	33-3
使用者自訂維度匯入和匯出設定值	33-4
新增或修改使用者自訂維度的節點類型	33-4
匯入使用者自訂維度	33-10
使用者定義維度的匯入和匯出檔案格式	33-11
通用應用程式的繫結規則	33-13
在通用應用程式中將視點繫結變更至使用者自訂維度	33-14
通用應用程式的驗證	33-15
修改通用應用程式	33-15
匯出使用者自訂維度	33-16

34 使用「使用者」應用程式

登錄「使用者」應用程式	34-2
「使用者」應用程式的預先定義特性	34-2

部分 III 業務案例

35 與規劃整合

管理員步驟	35-1
使用者步驟	35-6
結果	35-6

36 與 Oracle Financials Cloud General Ledger 整合

Oracle Enterprise Data Management Cloud 管理員步驟	36-1
詳細步驟	36-2
步驟 1：在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中登錄您的 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式。	36-2
步驟 2：將您的 Oracle Financials Cloud General Ledger 值集匯入 Oracle Enterprise Data Management Cloud	36-9
Oracle Enterprise Data Management Cloud 使用者步驟	36-13
Oracle Financials Cloud General Ledger 使用者步驟	36-16
詳細步驟	36-16
步驟 1：匯入和載入 Oracle Financials Cloud 中的會計科目表資料	36-17
步驟 2：驗證 Oracle Financials Cloud General Ledger 中的匯出資料	36-24
步驟 3：發布更新的 Oracle Financials Cloud General Ledger 階層	36-26

37 使用通用應用程式整合外部應用程式

管理員步驟	37-1
使用者步驟	37-8

38 在應用程式之間共用企業資料

管理員步驟	38-1
使用者步驟	38-3
結果	38-4

39 比較應用程式之間的企業資料

管理員步驟	39-1
使用者步驟	39-4
結果	39-6

40 以清單方式管理企業資料

管理員步驟	40-1
使用者步驟	40-2
結果	40-3

41 將來源維度對映至目標維度

管理員步驟	41-3
使用者步驟	41-5

42 將企業資料從 Data Relationship Management 移轉至 Oracle Enterprise Data Management Cloud

管理員步驟	42-1
詳細步驟	42-2
步驟 1：登錄您的 Data Relationship Management 應用程式	42-2
步驟 2：在 Data Relationship Management 中建立匯出檔案	42-6
步驟 3：匯入維度	42-7
結果	42-8
使用者步驟	42-8

43 變更繫結視點以匯出替代視點

使用者步驟	43-2
-------	------

44 備份和還原 Oracle Enterprise Data Management Cloud

備份 Oracle Enterprise Data Management Cloud 的管理員步驟	44-1
關於還原 Oracle Enterprise Data Management Cloud 環境	44-3
用來還原 Oracle Enterprise Data Management Cloud 的管理員步驟	44-4

45 管理監管工作流程和核准

管理員步驟	45-1
使用者步驟	45-2
結果	45-6

46 將應用程式與訂閱和監管工作流程建立關聯

管理員步驟	46-2
詳細步驟	46-2
步驟 1：建立維護檢視	46-2
步驟 2：建立訂閱	46-5
使用者步驟	46-8
公司總帳資料關聯步驟	46-8
公司總帳資料管理員步驟	46-12
公司規劃資料管理員步驟	46-16
企業資料管理員步驟	46-18

47 在環境間傳輸應用程式

管理員步驟	47-1
步驟 1：重新整理測試環境並做好應用程式開發的準備	47-1
步驟 2：建置應用程式	47-8
步驟 3：將新應用程式匯出至範本	47-9
步驟 4：預覽從範本匯入的應用程式	47-10
步驟 5：更正預覽匯入警告	47-12
步驟 6：從範本匯入應用程式	47-18

A 最佳作法

B 詞彙

文件協助工具

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

存取 Oracle 客戶服務部

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

說明文件意見

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

1

建立與執行 EPM Center of Excellence

EPM 的最佳作法是建立 CoE (Center of Excellence)。

EPM CoE 是確保應用與最佳作法的共同努力成果，可推動與績效管理和使用技術解決方案的相關商業程序轉型。

組織可透過雲端應用，改善業務靈活性與提升創新解決方案。EPM CoE 可監督您的雲端初步計畫，能夠協助保護與維護您的投資，並促進有效率的使用。

EPM CoE 團隊：

- 確保雲端應用，協助組織充分利用您的雲端 EPM 投資
- 作為最佳作法的指導委員會
- 領導 EPM 相關變革管理初步計畫並推動轉型

所有客戶都能從 EPM CoE 獲益，包括已經導入 EPM 的客戶在內。

如何開始使用？

按一下以取得適用於您自己的 EPM CoE 的最佳實務、指引與策略：[EPM Center of Excellence 簡介](#)。

進一步瞭解

- 觀看 Cloud Customer Connect 網路研討會：[建立與執行 Cloud EPM 的 Center of Excellence \(CoE\)](#)
- 觀看影片：[概觀：EPM Center of Excellence](#) 和 [建立 Center of Excellence](#)。
- [建立與執行 EPM Center of Excellence](#) 中的查看 EPM CoE 的業務優勢和價值主張。



2

關於 Oracle Enterprise Data Management Cloud

Oracle Enterprise Data Management Cloud 透過確保在各種企業資料 (甚至不同的應用程式) 之間維護一致性來管理您的業務中的各種變更。

隨著公司持續成長和發展，您益發需要管理存在各個資訊孤島中的企業資料。例如，當公司合併或併購其他公司時，您必須將各個領域的業務實體同步化。同樣地，新方案和舊型應用程式必然會對比較業務營運以及一貫的評量績效帶來新的難題。而且，您的業務成功關鍵完全仰賴一致、正確與高品質的資料。

Oracle Enterprise Data Management Cloud 藉由確保能夠在各種企業資料甚至不同的應用程式之間維護一致性，以提供管理業務變更的解決方案。管理階層可以建立特定的業務檢視，用來維護各個業務範圍之財務與管理資料的一致性。您可以定義標準、替代和自訂的階層來簡化和整合財務與管理報告。您可以使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud 將一致且正確的企業資料快速匯入、管理和匯出至多個外部應用程式。

影片

您的目標	觀看此影片
深入瞭解 Oracle Enterprise Data Management Cloud 功能。	 簡介：Enterprise Data Management Cloud 教學

關於本手冊

本節描述手冊的內容和組織。

本手冊由以下各節組成：

- **關於 Oracle Enterprise Data Management Cloud** — 使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud 的概觀資訊及高階程序流程。
- **資料管理** — 適用管理企業資料的使用者的主題和程序。一般而言，使用者將使用檢視、視點、要求以及更新節點。
- **管理** — 適用設定使用者、應用程式和企業資料的管理員的主題和程序。本節還提供高階程序以實現某些業務案例的特定結果。以下是由「管理員」執行的一部分任務：
 - 登錄外部應用程式
 - 匯入維度
 - 建立資料鏈物件
 - 佈建使用者
 - 建立檢視
 - 匯出至外部應用程式

- **業務案例** — 實現特定業務成果的高階程序。
- **詞彙** — 產品和文件中使用的詞彙和定義。

首頁概觀

首頁是存取商業程序任務的啟動點。

介面提供直覺式使用者體驗及快速存取常用功能的概觀。例如，使用者可以使用視點與要求來檢視和管理應用程式資料。服務管理員可以管理和自訂商業程序、建立使用者群組與佈建角色、移轉物件以及發布公告。

全域頁首

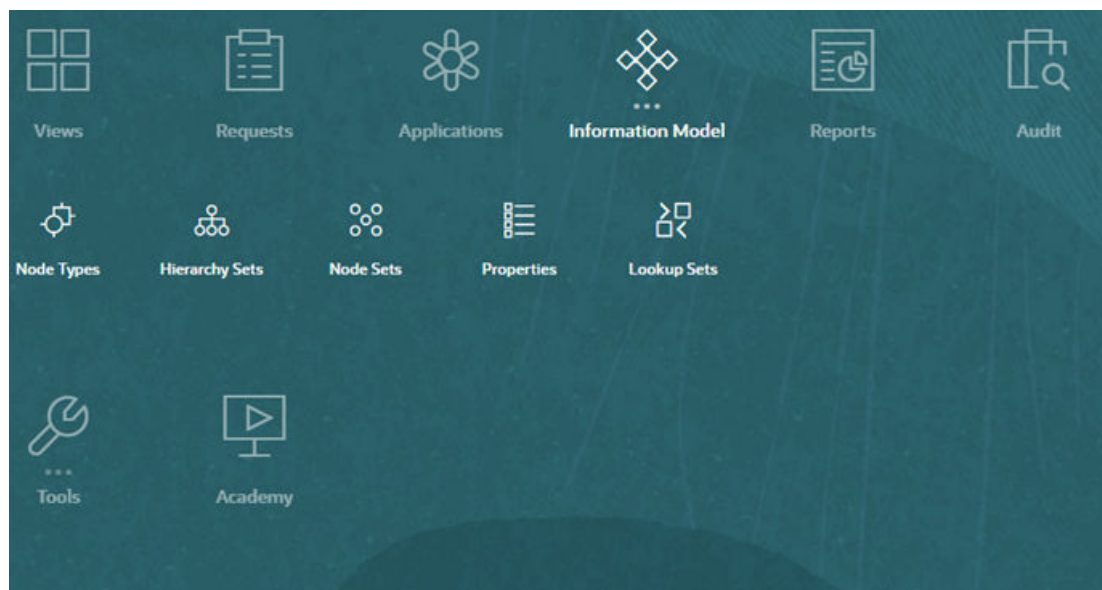
全域標頭是延伸整個使用者介面頂端的區域。它包含導覽圖示，以及對「設定值」與「動作」功能表的存取。



全域頁首從左到右的各個部分：

全域頁首部分	描述
	「導覽器」圖示會開啟 導覽器 功能表，該功能表用作商業程序的網站地圖，並提供指向 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中您具有存取權之所有函數的連結。
	在商業程序的任何位置工作時，按一下 Oracle 標誌可回到首頁。 備註： 服務管理員可以自訂標誌。請參閱 自訂使用者的顯示 。
	目前商業程序的名稱。 備註： 服務管理員可以隱藏商業程序名稱。請參閱 自訂使用者的顯示 。
	在商業程序的任何位置工作時，按一下「首頁」按鈕可返回首頁。
	按一下您的使用者名稱，來存取 設定值與動作 功能表。

卡與叢集



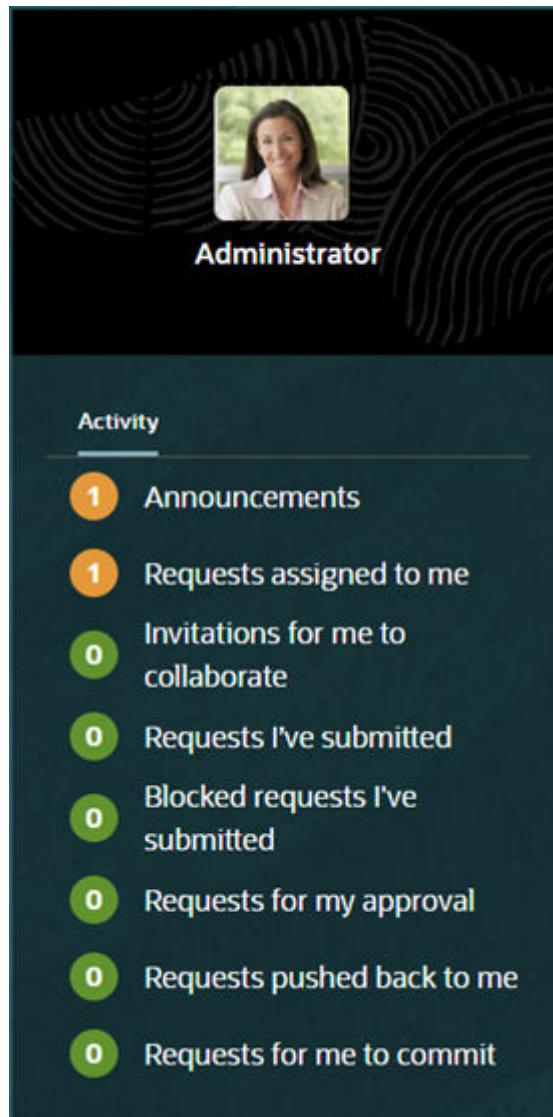
術語備註


- 卡是一個使用者介面元素，用於提供對 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中功能 (例如，**要求**或**檢視**) 的存取。
- 叢集是包含一組卡的組織元素。按一下叢集以顯示該叢集中的卡 (例如，**工具**)。

「首頁」上的卡與叢集區會顯示稱為卡的圖示，而此圖示會將您連結至您可存取之商業程序的每個功能區。卡標籤上方的三個點表示卡的分組，稱為叢集。在上述範例中，選取了資訊模型叢集，並顯示它包含的卡。

歡迎面板

「歡迎面板」會顯示您的使用者名稱及設定檔圖片 (如果您有設定的話)、「服務管理員」輸入的所有系統公告，還會協助您追蹤自己的活動。



- 您可以設定要在「歡迎」面板頂端顯示的設定檔圖片。您的設定檔圖片也會指出您目前的「外出中」狀態。請參閱[設定偏好設定](#)。
- 按一下**公告**檢視來自服務管理員的系統公告。依開始日期排序的最新公告會顯示在頂端。
按一下**關閉公告**  以返回「活動」面板。
- 使用「要求活動」連結存取特定於您的要求活動。請參閱[從首頁存取要求](#)。

設定偏好設定

您可以設定偏好設定來上傳個人資料圖片、變更您的時區和顯示語言，以及將您自己標示為不在辦公室。

若要設定偏好設定，請執行下列動作：

1. 按一下您在畫面右上角的使用者名稱，然後選取**使用者偏好設定**。

2. 按一下**編輯**。

3. 設定下列的偏好設定：

- 您的設定檔影像。按一下**選擇檔案**，然後選取類型 .jpg、.png 或 .gif 的檔案。您選取的檔案必須小於 2 MB。
按一下**清除**，以移除設定檔影像。
- 您的時區。從下拉式清單選取您的時區，或者保留預設使用用戶端時區以使用瀏覽器的地區設定的時區。

 **備註：**

您選取的時區反映在整個 Oracle Enterprise Data Management Cloud 的日期與時間值中，目前地區設定的預設時區則會遭到置換。

- 您的語言。如果您未選取語言，則會使用瀏覽器的地區設定。

 **備註：**

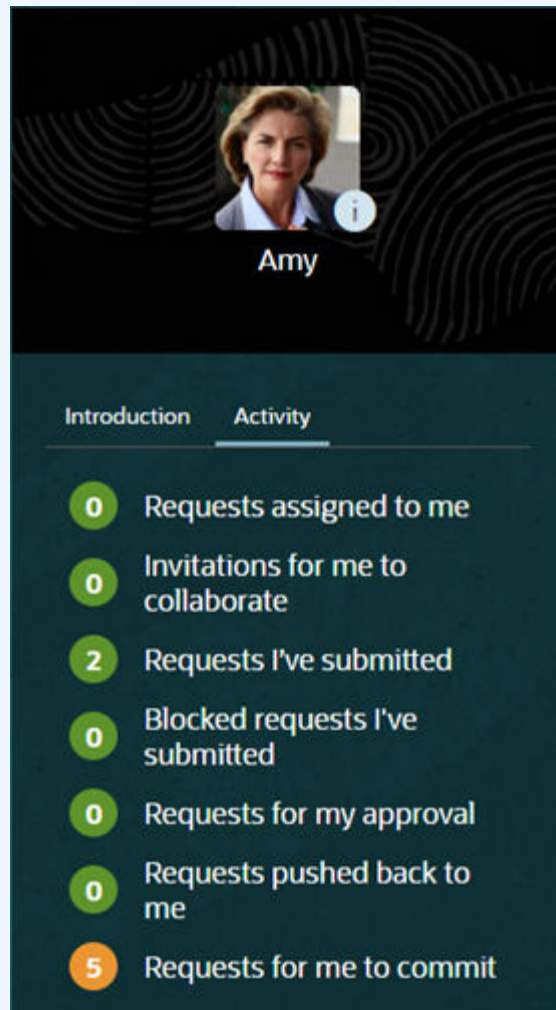
登出再登入以查看語言變更。在大部分位置會使用地區設定格式顯示日期。例如：

- 資料物件 (例如檢視、應用程式、節點類型、階層集及節點集)
- 特性
- 稽核交易歷史記錄
- 要求

- 您的不在辦公室狀態。選取**我目前不在辦公室**，讓你自己離開工作流程，結果如下：
 - 要求不再在訂閱中自動指派給您。在將自己標記為目前不在辦公室之前，一切所做的指派都將保留。請參閱[指派訂閱要求](#)。
 - 如果在要求呈報時需要您的核准來解除鎖死狀況，要求會自動傳送至資料管理員，直到您將自己標記為回到辦公室為止。

 **備註：**

當您將自己標示為不在辦公室時，有一個指標會將您的使用者設定檔更新為顯示您的目前狀態。按一下指標返回至**使用者偏好設定**，將您的狀態更新為已返回辦公室。



4. 按一下**儲存**。

處理流程

您可以透過 Oracle Enterprise Data Management Cloud 以及使用此程序在一個位置管理多個應用程式的業務實體。

 **備註：**

「服務管理員」可以執行所有任務。使用者根據角色和權限來執行任務。

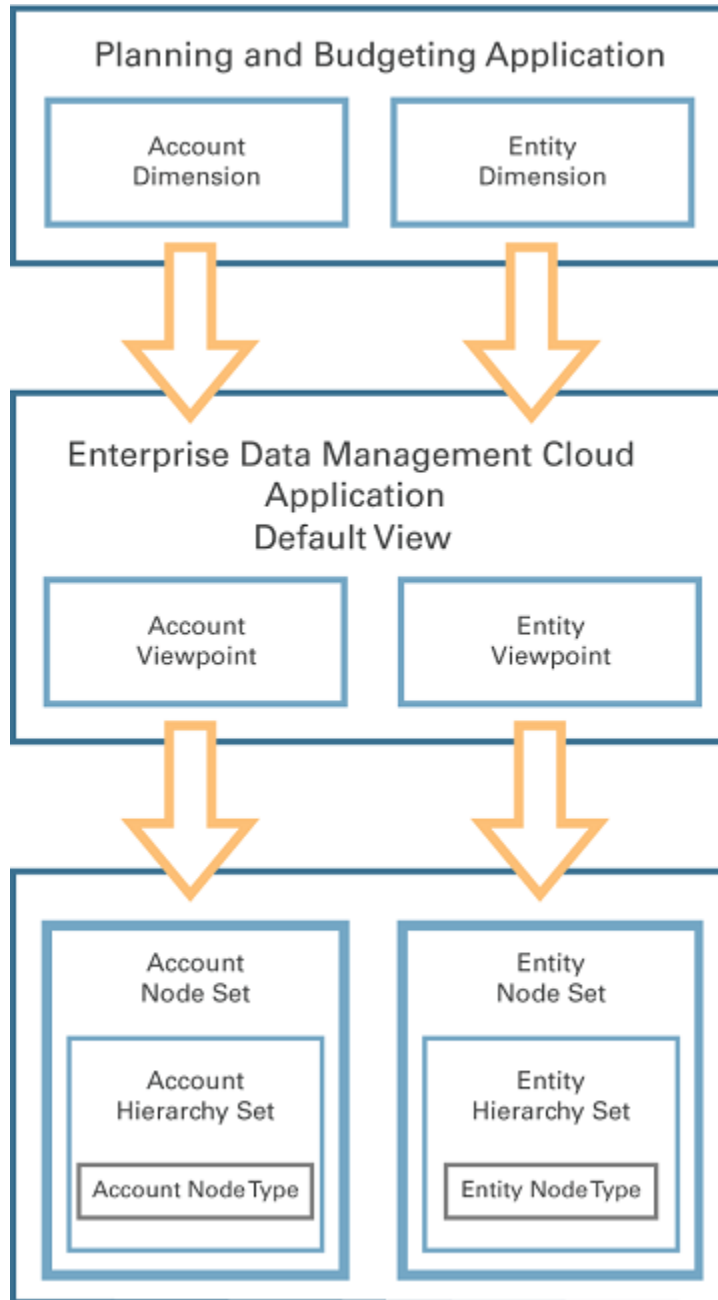
下表列出執行一般任務所需的最小的必要角色和權限。如需有關權限和資料物件的詳細資訊，請參閱[使用權限](#)。

任務	角色	權限	請參閱
在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 登錄外部應用程式 (例如 Planning)	應用程式 - 建立		瞭解登錄應用程式
建立檢視	檢視 - 建立		建立檢視
建立視點		檢視的擁有者以及維度的資料管理員或中繼資料管理員	建立視點
瀏覽檢視和視點		可檢視視點中資料鏈物件資料的參與者(讀取) 權限	使用檢視 使用視點
管理資料		可使用要求變更資料鏈物件的參與者(寫入) 權限	瞭解要求 使用要求進行變更 監管工作流程和核准
在應用程式之間比較和合理化資料		<ul style="list-style-type: none"> 比較視點中的資料：兩個視點中資料物件的參與者(讀取) 權限 藉由變更資料來解決問題：資料物件的參與者(寫入) 權限 	比較視點 從比較結果更正節點差異
驗證資料		可使用要求變更資料鏈物件的參與者(寫入) 權限	驗證視點
同步化資料		若要建立訂閱，請執行下列動作： <ul style="list-style-type: none"> 來源視點中維度的參與者(讀取) 權限 目標視點中的維度的資料管理員或中繼資料管理員權限 目標檢視的擁有者 	訂閱視點
從外部應用程式匯入和匯出資料		您要從其進行匯入或匯出的維度的資料管理員或中繼資料管理員	匯入維度 匯出維度

登錄和匯入資料

若要從 Planning 等外部應用程式匯入資料，您要使用精靈；您要在精靈中選取應用程式的維度、特性和連線，以便在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中進行管理。登錄程序會建立 Oracle Enterprise Data Management Cloud 資料鏈的元件 – 節點類型、階層集、節點集、視點以及預設檢視，供您在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中和應用程式的資料搭配使用。匯入程序會以節點填入資料鏈。

此圖表顯示 Planning 應用程式「帳戶」和「實體」維度的專用登錄和匯入程序。



已建立 Planning「帳戶」和「實體」維度，並匯入 Oracle Enterprise Data Management Cloud。在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中，每個維度以

視點、節點集、階層集和節點類型表示。使用者在「科目」和「實體」視點中管理資料。

管理資料

您要在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中使用檢視來存取匯入的資料，並要使用要求來變更資料。

- [瞭解檢視](#)
- [瞭解要求](#)

瞭解檢視

檢視提供一組特定環境定義或活動的清單及/或階層的集合，例如，實體維護。檢視包含一或多個您可以更新資料的視點。

視點提供節點子集合供您使用。例如，視點可以代表不同的成本中心。對企業資料進行的所有變更都是在視點中執行。

- [使用檢視](#)
- [瞭解視點](#)

瞭解要求

要求是更新資料的機制。對資料進行的變更會組織成要求項目。要求項目是特定節點的變更動作所構成的群組。

要求可讓您在確認變更之前將變更視覺化。

以下是可在要求中執行的變更動作：

- 新增、插入、移動、移除和刪除節點
- 複製和更新特性

有三種方法可用來變更 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的資料：

- 互動方式 (手動變更視點)。例如，在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中，您新增 Florida 節點作為 Southeast-US 的子節點，以及將 Georgia 節點從父項 South-US 移動至父項 Southeast-US。對於您在使用者介面中進行的每一個變更，會有一個項目新增至要求。
- 透過從來源視點訂閱目標視點。例如，您為您的「規劃」應用程式中的「實體」視點訂閱您的「總帳」應用程式中的「實體」視點。當成本中心新增至「總帳」應用程式中的「實體」視點時，系統還會產生要求將該成本中心新增至「規劃」應用程式中的「實體」視點。請參閱[訂閱視點](#)。
- 從檔案載入。例如，您正在建立新的 United States 階層而且需要新增 50 新節點 (一個表示一個州)。載入檔案中的每一個變更在要求中都是一個個別的项目。在此案例中，要求中將會有 50 個項目，每一個代表要新增的州節點。

無論您是透過互動式、透過訂閱，或者透過使用載入檔案來進行變更，所有建議變更都會以視覺化方式顯示在您進行變更或載入檔案的視點中。變更會以互不相同的顏色和圖示顯示，以便您查看階層或清單的哪些部分已經變更，以及哪些區域受到變更影響。

對視點進行變更時，系統會執行驗證檢查，以確定建議變更的有效性。如果要求中的項目有驗證問題，您可以查看失敗原因並決定如何解決問題。

在提交要求時，將再度執行驗證檢查，變更會被確認，然後對視點完成變更。

比較以及將資料合理化

您可以使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud 在多個外部應用程式之間比較和合理化企業資料。您可以對齊應用程式之間的維度、建立和更新節點，以及在應用程式之間共用資料變更。

- [在應用程式之間對齊維度](#)
- [建立新維度](#)
- [在應用程式之間共用變更](#)

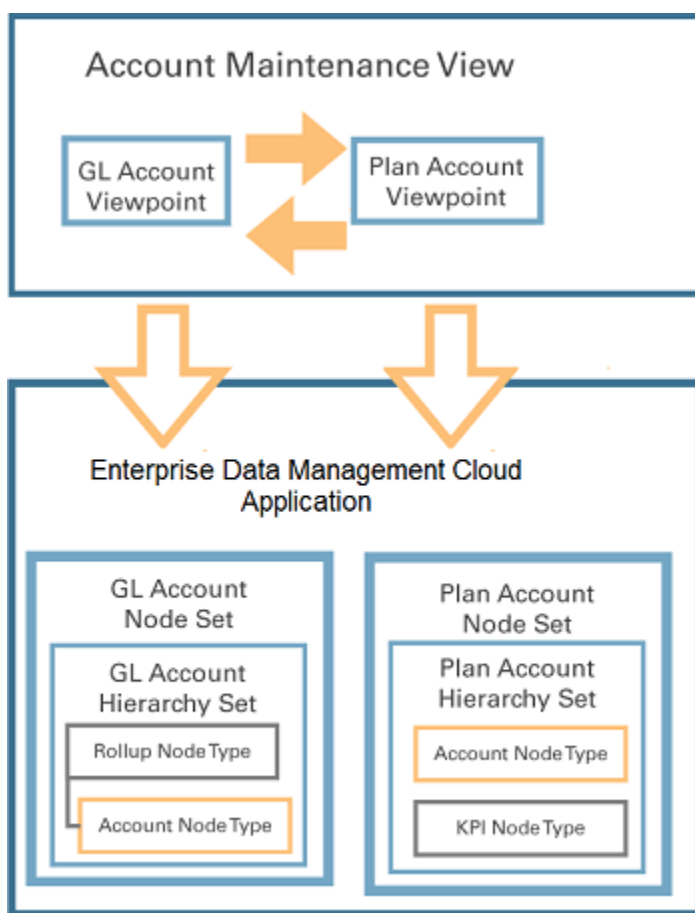
在應用程式之間對齊維度

Oracle Enterprise Data Management Cloud 提供一項重要的優勢，可讓您在多個應用程式之間比較和對齊維度。如果被認為具有相同維度資訊的多個應用程式為分別獨立管理，則應用程式之間發生不對齊的風險相對較高。

下列情況會導致不對齊：

- 部分節點在某個應用程式中，但卻未在另一個應用程式中
- 具有相同名稱的節點存在兩個應用程式中，但不表示具有相同的用途。例如，描述可能不相同，或者節點累加至階層中不同的父項。

Oracle Enterprise Data Management Cloud 讓您能夠比較階層或視點中的節點以及解決差異，讓兩個應用程式一致。



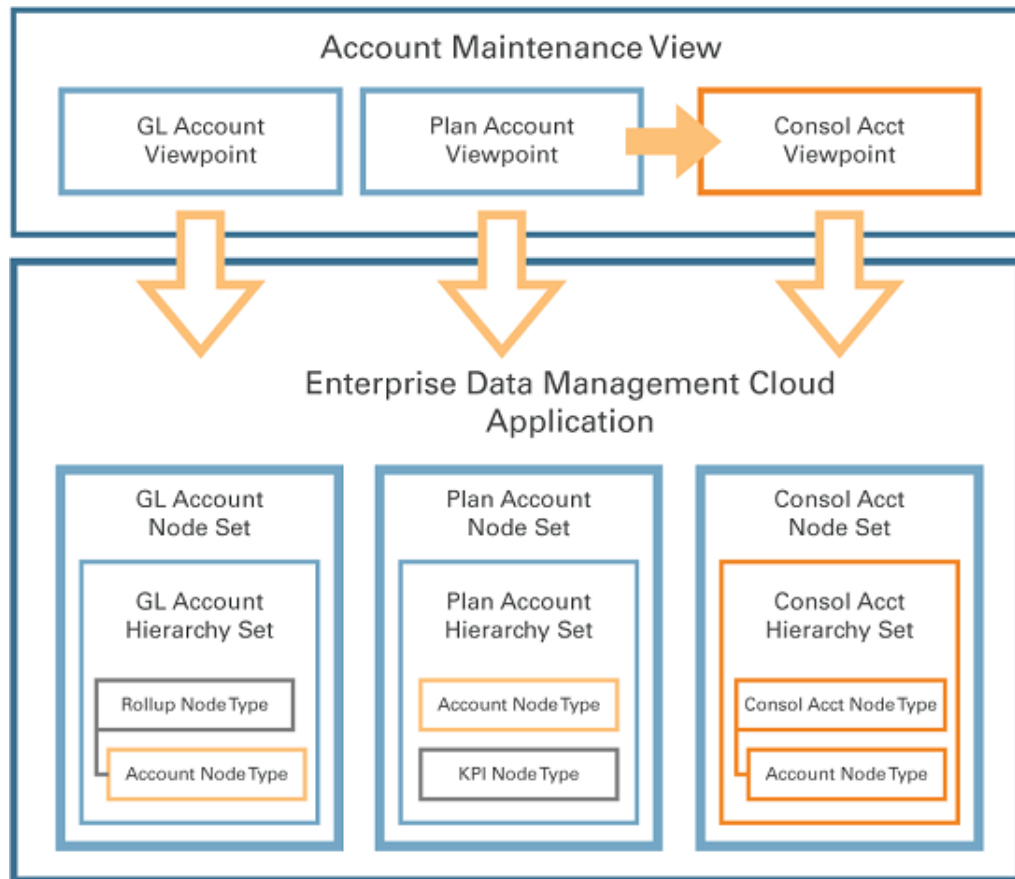
在此範例中，我們比較「科目維護檢視」中的兩個視點 – 「總帳科目」和「計畫科目」。我們比較兩個視點中的節點以確定是否存在需要解決的差異。

 **備註：**

比較兩個視點之間 *不同節點類型* 的節點時需要節點類型轉換器。

建立新維度

共用交易資料的應用程式通常同時共用維度資訊。新建的應用程式的維度可以透過由 Oracle Enterprise Data Management Cloud 管理之其他應用程式的現有維度來建立模型。



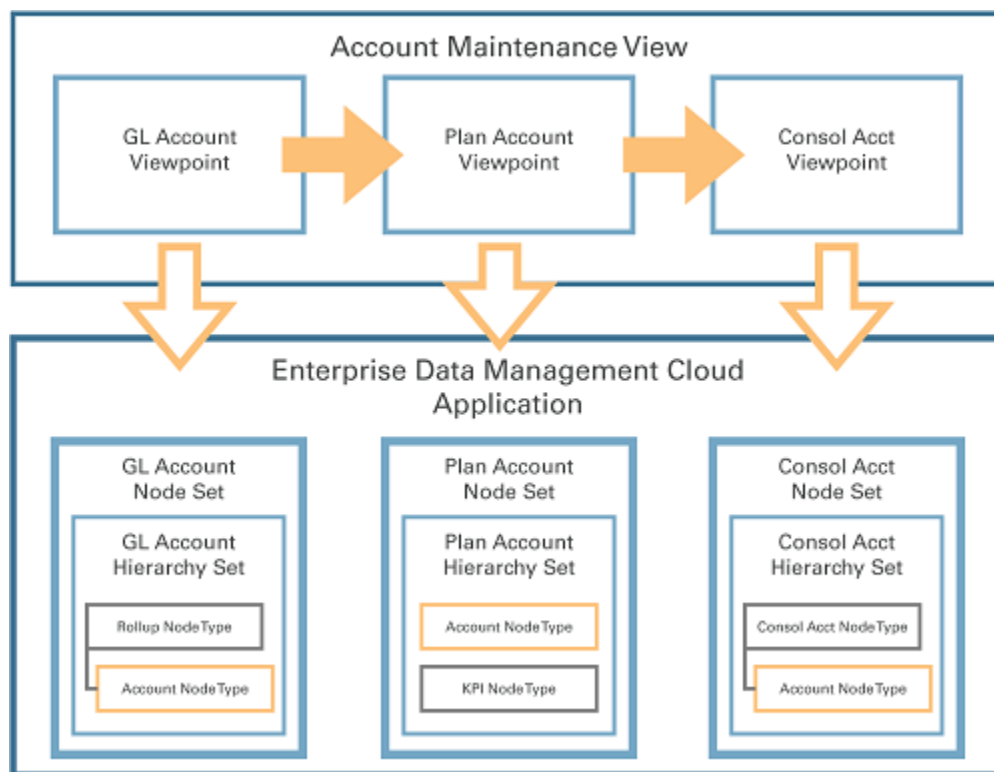
例如，假設您有 General Ledger 和 Planning 應用程式，並且在「科目維護」檢視中管理 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的個別「科目」維度。您可以購買 Financial Consolidation and Close，而且需要為新的 Financial Consolidation 應用程式建立「科目」維度。

在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中，您可以使用現有計畫科目維度來作為 Financial Consolidation 應用程式的新整合科目維度的基準。您可以透過建立新視點 (Consol Accts) 在「科目維護」檢視中建立新維度。由於這是一個新應用程式，因此您需要包含新 Consol Acct 維度的節點 (新節點類型)、關係 (新階層集) 以及特性的新資料鏈。

在應用程式之間共用變更

您可以在應用程式之間輕鬆地維護和共用維度更新，其中包括對節點、特性和關係等的維度內容進行的更新。

<p>您的目標</p>	<p>觀看此影片</p>
<p>瞭解如何在應用程式之間共用資料。</p>	<p> 在應用程式之間共用資料.</p>



此範例顯示如何在不同視點之間同步新科目。

「科目維護」檢視具有三個視點：

- 總帳科目
- 計畫科目
- 整合科目

每個視點各自擁有節點集：

- 總帳 - 科目
- 計畫 - 科目
- 整合 - 科目

每個節點集具有一個在所有三個視點共通並共用的節點類型 (科目)。三個節點類型 (累加、KPI 和整合科目) 不共通也不共用。

您可以在「總帳科目」或「計畫科目」視點中直接對「累加」或 KPI 節點類型進行變更。因為「科目」節點類型屬於共通，如果您新增某個科目，則必須在所有三個視點新增該科目，以便在視點之間同步。您可以將科目新增至某個視點，然後再拖曳至其他兩個視點。您也可以將新科目放置每個視點階層中某個獨特的位置。

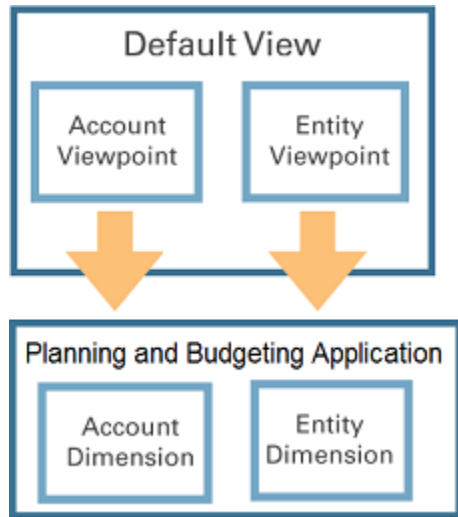
匯出資料

在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中完成資料變更後，您可以針對外部目標應用程式來匯出和同步化更新的資料。

- [匯出變更至應用程式](#)
- [匯出維度](#)

匯出變更至應用程式

您能使用視點將維度變更匯出至外部應用程式。應用程式檢視映射資料在外部目標應用程式中的呈現方式。這可讓您在每個視點中更新資料，然後再將資料重新載入至目標應用程式的個別維度。



在適用於「帳戶」和「實體」的 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中修改的維度資料會匯出至 Planning 應用程式中的「帳戶」和「實體」維度。

第 I 部分

資料管理

在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中，有兩個類別的任務：資料管理和管理。在手冊中，本節描述資料管理任務。資料管理任務包含建立視點及更新資料，例如節點和特性。

請參閱[開始使用資料管理](#)。

相關主題：[開始使用管理](#)。

3

開始使用資料管理

在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中，您在檢視和視點中進行作業，可瀏覽和變更企業資料。

視點以清單或階層版面配置顯示節點。您使用要求來建立和視覺化對檢視進行的建議變更。變更可以在檢視中以互動方式進行，也可以使用載入檔案。完成變更之後，您要提交要求以便在檢視中實現變更。

您可以：

- 新增、移動、重新排序、移除和刪除節點
- 透過在視點之間拖放來共用節點
- 複製和更新特性

您也可以在此應用程式之內或應用程式之間比較視點，來識別和解決差異。您可以驗證視點，解決任何問題，然後將更新的維度匯出至外部應用程式。

影片

您的目標	觀看此影片
請參閱實用的使用者介面快速入門資訊。	 適用於使用者的 Enterprise Data Management Cloud 快速入門

如需詳細資訊，請參閱：

- [關於 Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)
- [使用檢視](#)
- [使用要求](#)
- [使用者任務](#)
- [關於節點](#)
- [瞭解清單和階層](#)

使用者任務

下表列出正在瀏覽和管理資料的使用者可以執行的任務。標示的權限是執行任務所需的最小權限。

例如，您需要資料鏈物件的 *參與者 (讀取)* 權限來瀏覽該物件，但您也可以使用 *參與者 (寫入)* 來瀏覽該物件，因為其中包含 *參與者 (讀取)* 權限。如需權限的詳細資訊，請參閱 [使用權限](#)。

任務	權限	請參閱
瀏覽資料	資料鏈物件的 <i>參與者 (讀取)</i> 權限	開啟檢視 使用檢視 瞭解視點 使用視點
管理資料	可使用要求變更資料鏈物件的 <i>參與者 (寫入)</i> 權限	關於要求 使用要求進行變更 監管工作流程和核准
比較以及將資料合理化	<ul style="list-style-type: none"> 比較視點中的資料：兩個視點中資料物件的 <i>參與者 (讀取)</i> 權限 藉由變更資料來解決問題：資料物件的 <i>參與者 (寫入)</i> 權限 	比較視點 從比較結果更正節點差異
驗證資料	可使用要求變更資料鏈物件的 <i>參與者 (寫入)</i> 權限	驗證視點
同步化資料	若要建立訂閱，請執行下列動作： <ul style="list-style-type: none"> 來源視點中維度的 <i>參與者 (讀取)</i> 權限 目標視點中的維度的 <i>資料管理員</i> 權限 目標檢視的 <i>擁有者</i> 	訂閱視點
從外部應用程式匯入維度	您要對其進行匯入的維度的 <i>資料管理員</i>	匯入維度
匯出維度至外部應用程式	您要從其進行匯出的維度的 <i>資料管理員</i>	匯出維度

關於節點

用來描述、限定或彙總企業資料的主要或參照資料記錄在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中作為節點進行管理。節點可以依清單或階層來分組。例如，在表示組織結構的階層中，節點可以表示部門或成本中心。

每個節點都會被指派給節點類型。節點類型定義節點可用的特性。如需詳細資訊，請參閱 [使用節點類型](#)。

下列詞彙定義階層中節點的位置和行為。範例參照下列階層。

Name	Description
▶ Depts NAM Only GEO	
▶ GEO	Total Departments By Geo
▶ ASN	ASEAN
▶ EMA	EMEA
▶ FRA	France
◊ 230	International Organization
◊ 410	International Sales

節點	定義和範例
父項	包含其他節點的節點。FRA 是 230 和 410 的父節點。
子項	包含於另一個節點的節點。230 和 410 是 FRA 的子節點。
同層級	在階層中具有相同父節點的所有節點。CAD 和 USA 是同層級節點。
分支	沒有子項的底端節點。230 和 410 是分支節點。
主幹	具有子項的節點。EMA、FRA 和 NAM 是主幹節點。
最上層節點	階層的起始節點。視點可以具有多個最上層節點。Depts NAM Only GEO 和 GEO 是最上層節點。
根節點	節點類型的階層集中的最高節點。根節點沒有父項。例如，階層集中的最高節點是根節點。

瞭解清單和階層

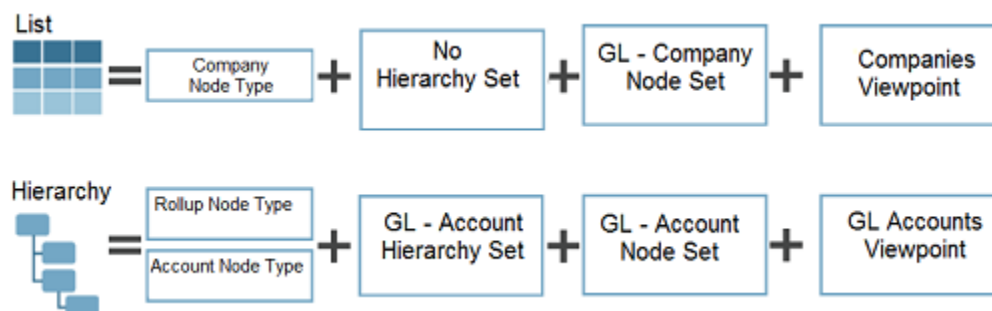
您可以設定成以清單格式或者以階層結構來顯示視點。

清單由以下項目組成：

- 一或多個節點類型 (例如，「科目」和「公司」)
- 節點集—表示清單成員的節點集
- 視點—套用在節點集最上層的介面，可讓使用者以清單格式檢視和管理節點

階層由以下項目組成：

- 一或多個節點類型 (例如，「科目」和「公司」)
- 階層集—階層集中節點類型之間的關係在此處定義。例如，您可以定義哪些節點類型可以作為另一個節點類型的子項。
- 節點集—表示階層成員的節點集。節點集可以包含完整的階層集或特定階層集的一或多個分支 (最上層節點)。
- 視點—套用在節點集最上層的介面，可讓使用者檢視和管理階層結構中的節點



在此範例中，「公司」視點使用清單格式，「總帳科目」視點使用階層結構。

對於清單，Company 維度透過「公司」節點類型來管理。代表「公司」清單的節點集在「總帳-公司」節點集中。「總帳-公司」節點集使用「公司」視點來設定提供使用和進行管理。

對於階層，向上彙整和科目維度透過「累加」和「科目」節點類型來管理。「累加」和「科目」節點類型之間的關係在「總帳-科目」階層集中定義。例如，「累加」節點類型可以設定成擁有「科目」節點類型的子節點，「科目」節點類型可以設定成允許子項。代表「累加」和「科目」節點類型以及「總帳-科目」階層集的節點集可以結合以建立「總帳-科目」節點集。「總帳-科目」節點集使用「總帳科目」視點來設定提供使用和進行管理。

瞭解共用節點

共用節點是存在於階層集或視點內不同父項之下的節點。不同位置中的共用節點仍然是包含相同節點層級的特性 (例如「名稱」、「描述」和「節點類型」) 的相同節點。對共用節點上的節點層級的特性進行變更會影響所有在其位置的共用節點。

影片

您的目標	觀看此影片
深入瞭解共用節點。	 簡介：Enterprise Data Management Cloud 中的共用節點

關係特性值是階層集內的特定父子關係所特有，而且根據其位置在共用節點之間並不相同。

以下是您可以對共用節點採取的動作：

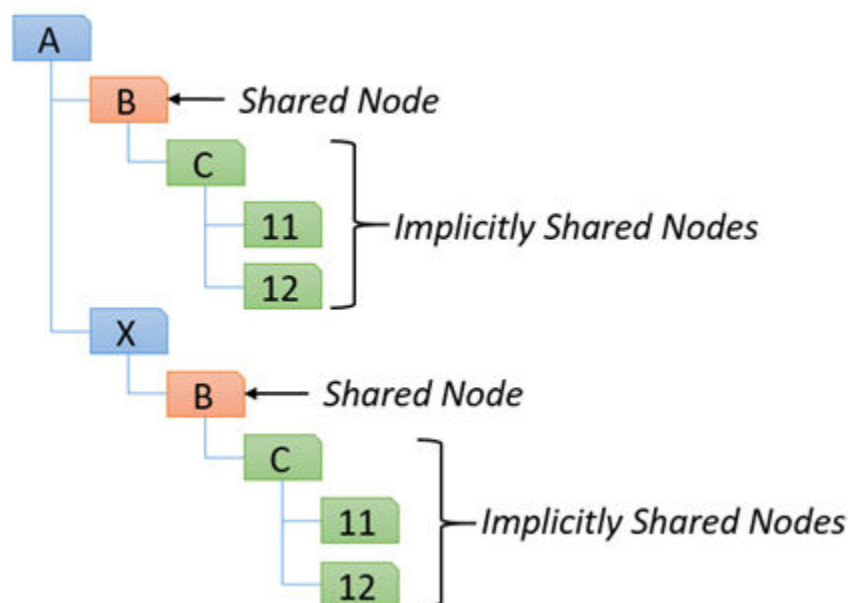
- 插入現有節點使其成為共用節點。
- 移動共用節點以變更父項。
- 更新特性。
- 移除共用節點。當您移除共用節點時，您是從特定父項移除該共用節點。該節點在階層集中的其他關係不會受到移除的影響。
- 刪除共用節點。當您刪除共用節點時，您是從所有階層內的所有父項刪除該共用節點。該節點還會從應用程式的節點類型刪除。
- 搜尋共用節點。當您在視點中搜尋節點時，您可以在共用節點的例項之間巡覽。
- 啟用和停用共用節點。根據預設，共用節點支援已啟用。

若要設定共用節點 (啟用和停用)，請參閱[建立階層集](#)。

隱含排除共用節點

隱含共用節點是指那些在階層中的多個位置具有相同父項的節點。

例如，在下圖中，節點 B 是一個共用節點，因為它存在某個階層中的多個位置，而且該階層包含不同的父項 (A 和 X)。節點 C、11 和 12 隱含共用，因為它們存在於階層中的多個位置，而且擁有相同的父項 (B)，但有不同的祖代 (A 和 X)。



由於隱含共用節點之間的關係也是緊密的，因此若您對階層某個組成部分的關係進行變更 (例如新增、插入、移動或刪除節點)，則所做的變更會傳播到存在階層中的隱含共用節點。例如，在上圖中，如果從祖代 A 底下的父項 C 移除子節點 11，則該節點也會從祖代 X 下的父項 C 移除。

由於隱含共用節點具有相同的父節點，因此為隱含共用節點定義的關係層級特性值，在所有位置都是相同的。如果某個位置中已定義的關係層級特性，您已變更它的值，則所有其他位置的值也會隨之變更。

層級隱含共用節點的繼承或衍生關係層級特性值，可能因位置而異。請參閱[特性繼承和共用節點](#)和[衍生的特性](#)。

使用節點特性

特性是節點的各種特徵，例如名稱和描述。

當您在清單或階層視點中選取節點時，節點的特性會顯示在視點視窗的右邊部分。

Entity Maintenance New Request Close

Corporate GL Financial Consolidation Planning and Budgeting

Name	Description
FCCS_Global Assumptions	Global Assumptions
FCCS_Total Geography	Total Geography
C_All_Corp_Comp_V1	dafsdfy
C_T	Total Company
C_000	None
C_100	North-America
C_200	LAD
C_300	EMEA
C_400	APAC
LegalEntities	Legal Entities

C_100
North-America Entity : 10 Properties

Name	C_100
Parent	C_T
Description	North-America
Alias: Default	100-North America
Data Storage	Never Share
Base Currency	USD
Data Type	Unspecified
Aggregation	~
Process Ma...	True

您可以使用要求來更新特性值。如需詳細資訊，請參閱[更新節點特性](#)。

特性詳細資料

在「視點特性」窗格中，當您將滑鼠移至特性列上方，特性標籤旁會顯示資訊圖示。按一下圖示來顯示特性的相關資訊，包括：名稱、描述、特性的類型 (預設、定義、繼承、衍生，或未知)，以及特性的自訂指示。從特性詳細資料視窗中，您可以按一下特性名稱，以在檢查程式中開啟特性。請參閱[檢查特性](#)。

您可以從資訊視窗選取及複製文字。對於繼承特性，您可以按一下提供繼承特性的祖代的連結。按一下特性詳細資料視窗以外的任何地方，以關閉視窗。無論您正在檢視或編輯特性，特性資訊均為可用狀態。

11101 Corporate Account

USBNK Checking Account

Properties
History

Account Type		Asset
All	i	Yes
All		Yes
Thi		No

Account Type
Identifies the account type of account segment values

i **Defined**

特性來源

特性來源識別節點的特性值如何起源。特性值可以有下列來源：

- 預設值：在應用程式登錄或修改期間對特性設定的預設值。
- 已定義：由使用者輸入或者從檔案載入儲存的值。
- 繼承：值繼承自祖代。
- 衍生：值為計算而來。例如，子項數目。
- 未知：無法判斷值的來源。

使用特性繼承

特性繼承可讓您定義會被節點的所有子代自動繼承的節點的特性值。允許特性繼承本身的值可減少維護特性的人工作業以及確保整個節點分支的值一致性。特性繼承是以階層中節點的位置為基礎。如果節點具有繼承特性，系統會查閱祖代的樹狀結構，直到找到第一個特性具有定義的值的祖代為止。該定義的值就是被子代節點繼承的值。

在登錄或修改應用程式時，可以使用繼承來設定通用應用程式中使用的特性。預設情況下，規劃中的某些特性會透過繼承啟用，請參閱 [Planning](#) 和 [任意格式應用程式預先定義的特性](#)。

搜尋特性

在「特性」窗格中，您可以依特性標籤來搜尋所選節點的特性。您可以藉此快速尋找特定的特性或者具有相似標籤的多個特性。在節點具有多個特性的情況，能夠搜尋特性標籤可便於尋找您要尋找的特性。

The screenshot shows the 'FCCS_Historical Accounts' account page. The 'Properties' tab is selected, and a search bar is highlighted with a red box. The search bar contains a magnifying glass icon and the text '42 Properties'. Below the search bar is a table of properties for the account.

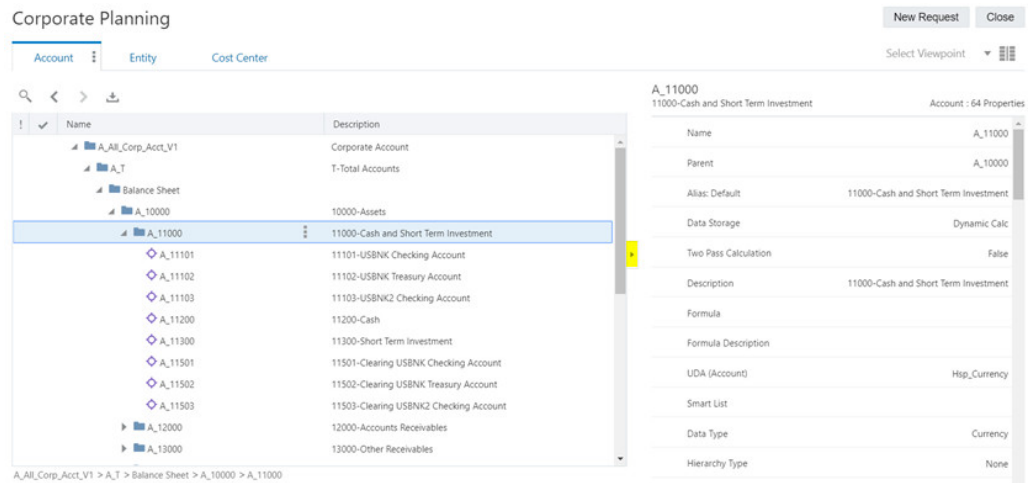
Name	Value
Alias: Default	
Description	
Parent	
Data Storage	Label Only
Two Pass Calculation	False
Formula	
Formula Description	
UDA (Account)	
Smart List	
Data Type	Unspecified
Hierarchy Type	
Enable for Dynamic Children	

重新調整和隱藏特性窗格

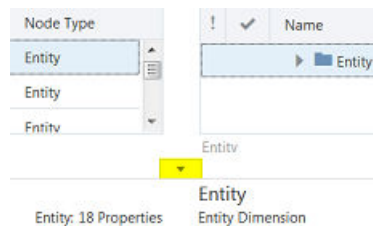
您可以將游標放在窗格的框線，直到顯示滑桿控制項，然後往左或右拖曳控制項，以重新調整視點視窗內特性窗格的大小。

您也可以隱藏特性窗格，讓畫面有更多空間可檢視節點清單或階層。

在索引頁籤式的配置中，特性會顯示在視點右側。按一下向右箭頭，以隱藏特性窗格，並按一下向左箭頭以顯示特性。



在並排的配置中，特性顯示在視點下方。按一下向下箭頭，以隱藏特性窗格，並按一下向上箭頭以顯示特性。



如需視點的頁籤式和並排版面配置的詳細資訊，請參閱[導覽視點](#)。

檢視節點位置

「位置」頁籤可識別階層視點中所選節點的所有位置。同一節點的多個位置可以同時視覺化，而且您可以導覽至存在節點的任何位置。位置根據父項分組，而且可以依收合或展開的格式檢視。每個位置的特性值可加以顯示，以判斷各個位置的相似性和差異性。

<p>您的目標</p>	<p>觀看此影片</p>
<p>瞭解檢視與導覽至階層中節點的多個位置。</p>	<p> Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的節點位置</p>

對於階層視點中存在於多個位置的共用節點，「位置」頁籤為下列作業提供便捷的操作：

- 識別所有位置 - 包括節點的完整祖先
- 導覽至任何位置以瀏覽或修改資料
- 以視覺化方式比較在不同位置的節點的特性

 **備註：**

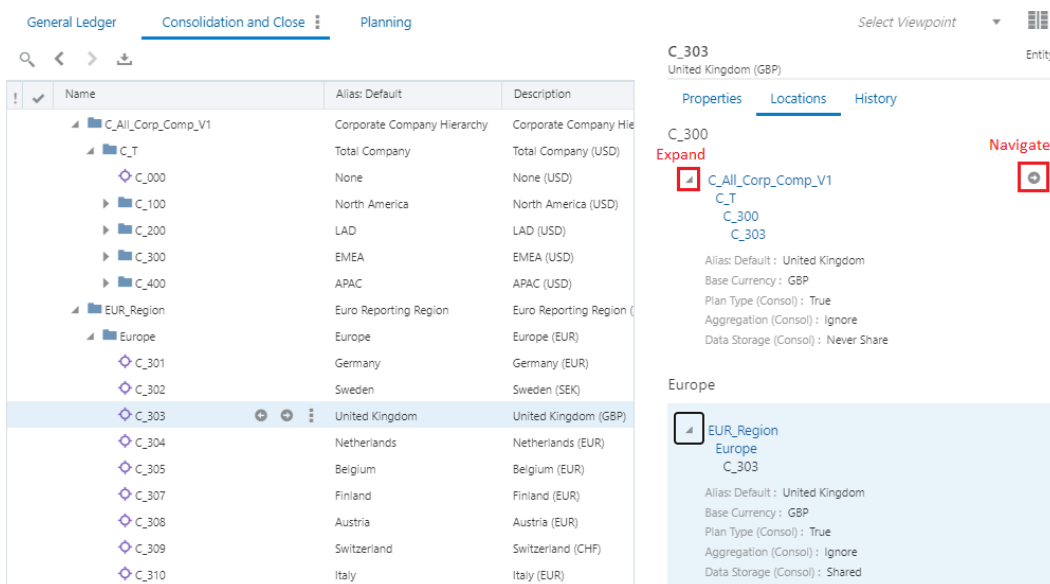
顯示在「位置」頁籤中的特性在視點檢查程式中設定。如需詳細資訊，請參閱[設定位置頁籤特性](#)。

 **提示：**

即使節點不存在多個位置中，「位置」頁籤仍提供節點的祖先清單。展開祖先清單以導覽至任何節點的祖代。

若要檢視節點位置，請執行下列動作：

1. 開啟檢視，然後選取階層視點。
2. 展開階層，然後選取節點。
3. 按一下**位置**頁籤。



The screenshot displays the Oracle Financials Consolidation and Close interface. On the left, a tree view shows a hierarchy of nodes under 'C_All_Corp_Comp_V1'. The selected node is 'C_303' (United Kingdom). On the right, the 'Locations' tab is active, showing a list of nodes including 'C_300', 'C_All_Corp_Comp_V1', 'C_T', 'C_300', and 'C_303'. A 'Navigate' button is visible next to the 'C_303' node. Below the list, the properties for the selected node are displayed, including 'Alias: Default: United Kingdom', 'Base Currency: GBP', 'Plan Type (Consol): True', 'Aggregation (Consol): Ignore', and 'Data Storage (Consol): Never Share'.

Name	Alias: Default	Description
C_All_Corp_Comp_V1	Corporate Company Hierarchy	Corporate Company Hierarchy
C_T	Total Company	Total Company (USD)
C_000	None	None (USD)
C_100	North America	North America (USD)
C_200	LAD	LAD (USD)
C_300	EMEA	EMEA (USD)
C_400	APAC	APAC (USD)
EUR_Region	Euro Reporting Region	Euro Reporting Region (EUR)
Europe	Europe	Europe (EUR)
C_301	Germany	Germany (EUR)
C_302	Sweden	Sweden (SEK)
C_303	United Kingdom	United Kingdom (GBP)
C_304	Netherlands	Netherlands (EUR)
C_305	Belgium	Belgium (EUR)
C_307	Finland	Finland (EUR)
C_308	Austria	Austria (EUR)
C_309	Switzerland	Switzerland (CHF)
C_310	Italy	Italy (EUR)

4. 執行下列任何一項，在「位置」頁籤中進行導覽：
 - 按一下展開按鈕來查看節點的祖先。
 - 在展開的檢視中，按一下任一個節點的祖代以導覽至該節點。
 - 按一下導覽按鈕在視點中移至節點的不同位置。

 **備註：**

在收合的檢視中，您只能導覽至節點。您無法從收合的檢視導覽至節點的祖代。在展開的檢視中，您可以導覽至節點或者直接導覽至節點的祖代。

檢視節點交易歷史記錄

您可以檢視視點中個別節點的交易歷史記錄。節點歷史記錄作為目前視點頁籤中特性旁邊的頁籤。在視點的作用中檢視內以及檢視視點的草稿要求時，會提供節點的歷史記錄。

您至少需要所選取節點的 **參與者 (讀取)** 權限，才能檢視節點歷史記錄。

每個節點歷史記錄交易都包括：

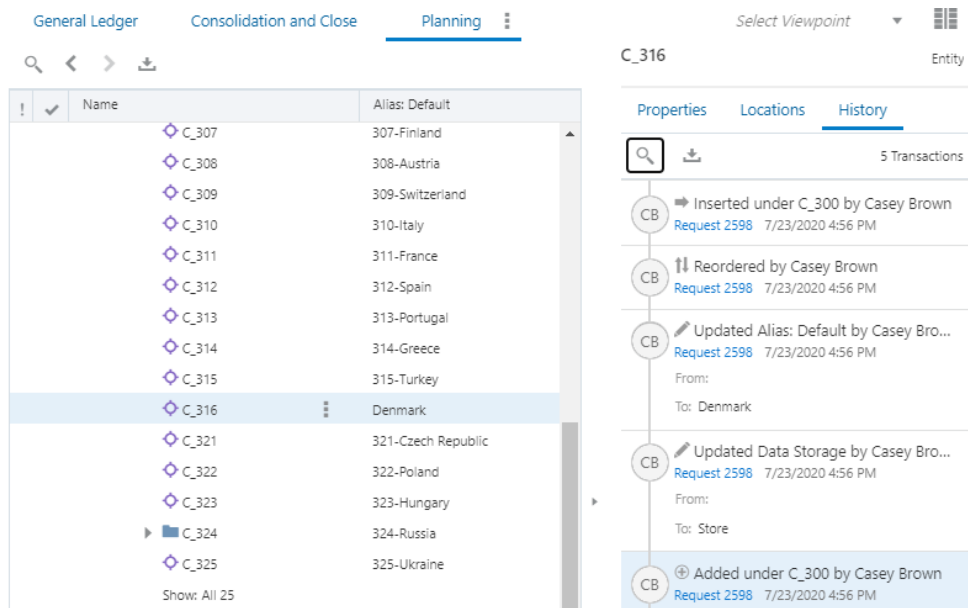
- 進行變更的使用者
- 對節點採取的動作 (已重新命名、已更新、已移動等)
- 變更的時間和日期
- 已進行變更之要求的連結

 **備註：**

視點之隱藏特性的交易不會顯示在節點歷史記錄中。

若要檢視節點的歷史記錄，請執行下列動作：

1. 開啟檢視，並選取視點。
2. 選取您要檢視其歷史記錄的節點，然後選取**歷史記錄**頁籤。






The screenshot displays the Oracle Planning interface. On the left, a table lists nodes under the 'Planning' view. Node C_316 (Denmark) is selected. On the right, the 'History' tab for C_316 shows five transactions:

Transaction ID	Action	User	Date/Time
Request 2598	Inserted under C_300	Casey Brown	7/23/2020 4:56 PM
Request 2598	Reordered	Casey Brown	7/23/2020 4:56 PM
Request 2598	Updated Alias: Default	Casey Brown	7/23/2020 4:56 PM
Request 2598	Updated Data Storage	Casey Brown	7/23/2020 4:56 PM
Request 2598	Added under C_300	Casey Brown	7/23/2020 4:56 PM

草稿要求也提供節點歷史記錄。

The screenshot displays the 'Entity Maintenance - Add Denmark' window. On the left, there's a sidebar with 'All Items' including C_316, Planning, C_316, and 324A-Russia. The main area shows a table of entities with columns for Name and Alias. The selected entity is C_316, Denmark. On the right, the 'History' tab shows a list of transactions for C_316, such as 'Update Data Storage by Casey Brown' and 'Update Alias: Default by Casey Brown'.

3. 您可以從節點歷史記錄清單中：

- 按一下連結，可檢查已進行變更的要求。
- 搜尋特定文字，以篩選清單。
 - a. 按一下 ，然後輸入搜尋字串。
 - b. 您可以鍵入不同的搜尋字串來執行另一個搜尋，或按一下  以顯示所有節點歷史記錄。
- 將節點歷史記錄清單或篩選過的清單下載至檔案。
 - a. 按一下 。
 - b. 如有需要，請變更檔案名稱，然後按一下**儲存**。

4

使用檢視

檢視提供一組特定環境定義或活動的清單及/或階層的集合，例如，實體維護。檢視包含一或多個您可以更新資料的視點。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解建立檢視和視點。	 建立檢視和視點

有兩種方法可用來建立檢視：

- 當您登錄應用程式時，將會建立預設檢視來協助您管理該應用程式的一組相關的資料鏈物件。例如，當您從 **Planning** 應用程式匯入時，檢視會包含您為匯入所登錄的所有元素。
- 您可以建立檢視以根據特定的業務目的來管理資料，例如，在多個分類帳之間同步會計科目表。

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

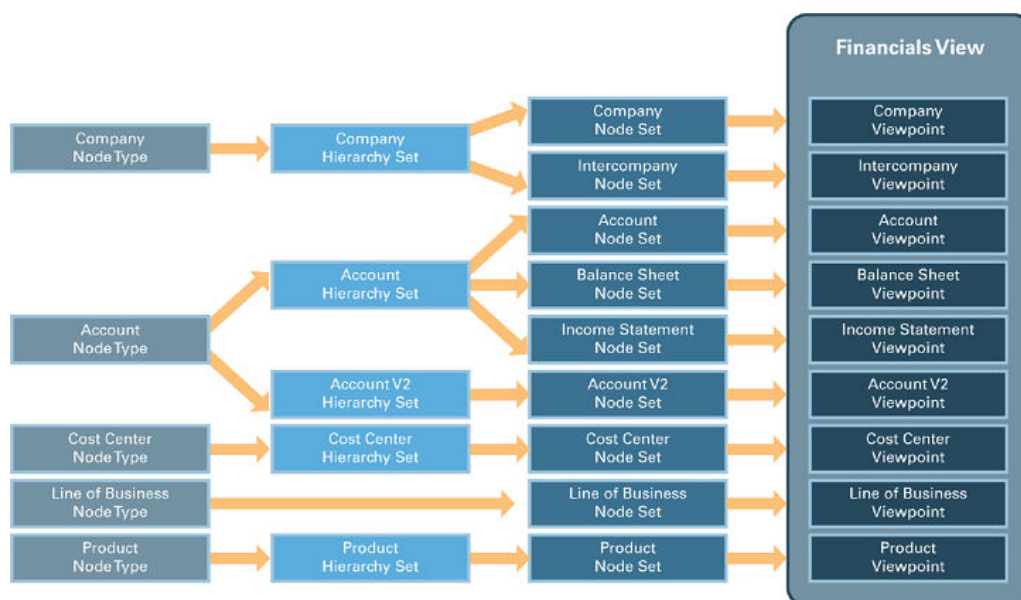
- [關於視點](#)
- [建立檢視](#)
- [檢查檢視](#)
- [搜尋檢視](#)
- [開啟檢視](#)
- [使用視點](#)
- [檢查視點](#)
- [比較視點](#)
- [訂閱視點](#)

關於視點

視點提供節點子集供您使用。例如，視點可以代表需要在應用程式 (例如，財務應用程式和 **Planning and Budgeting Cloud** 應用程式) 之間進行維護的各種成本中心。

對資料進行的所有變更都是在視點內執行。您可以將視點設定成以清單或階層顯示節點。

每個視點使用單一節點集作為本身的來源，而且可以依據業務需求使用一或多個節點類型來建構。視點會根據特定的特性和驗證將業務目的的新增至節點集。





在此範例中，多個視點代表一個區段值集。每個視點參照一個節點集和一個節點類型。對於需要顯示在階層中的節點，則還會參照階層集。


- 「公司」和「公司間」視點共用相同的階層集 (公司)，以確保父子關係在「公司」和「公司間」節點集之間屬於全域。這樣便可以透過確定父項在「公司」和「公司間」階層之間都具有相同的子代來保證報告調節。
- 「科目」、「資產負債表」和「損益表」階層共用相同的階層集 (科目)。您在某個集中對「科目」階層進行的變更會套用至各個替代階層。
- 建立名為「科目 V2」的個別階層集可讓您分隔規劃用途的階層以及分離您在生產中對對映至「科目」階層集的節點集所進行的變更。替代階層可讓您緩和「科目」階層集中的全域關係假設以及為下一個財務計畫期間發展相異的結構。
- 您可以將「業務範圍」值集作為清單或值集來進行個別維護，而不需要和階層關聯。

搜尋檢視

當您在「檢視」清單中執行搜尋時，系統會在檢視名稱和描述中搜尋您的文字。包含搜尋文字的名稱和描述以粗體字顯示在結果視窗中。您也可以搜尋包含已封存的檢視。


若要在「檢視」清單中搜尋，請執行下列動作：

1. 從**檢視**中，按一下 。
2. (選擇性) 如果您希望搜尋包含已封存的檢視，請按一下 ，然後選取**顯示已封存項目**。
3. 輸入要搜尋的文字字串。停止輸入後，會自動執行搜尋。

若要關閉搜尋，請按一下 。

開啟檢視

您必須開啟檢視，才能夠在視點中處理資料。

從**檢視**中，按一下檢視的名稱或者按一下**動作**欄中的 ，然後選取**開啟**。

封存和刪除檢視

您可以封存或刪除您不再需要的檢視。

封存檢視

您必須執行下列，才能夠封存檢視：

- 封存所有作用中視點，請參閱[封存和解除封存資料鏈物件](#)
- 刪除任何草稿視點，請參閱[刪除草稿視點](#)

若要封存檢視，請執行下列動作：

1. 從**檢視**中，檢查檢視。
2. 選取**一般**，然後按一下**編輯**。
3. 從**狀態**中，選取**已封存**，然後按一下**儲存**。

檢視將不再顯示在**檢視**清單中。

如需詳細資訊，請參閱[瞭解資料物件的生命週期與資料鏈](#)。

顯示已封存的檢視

您可以在**檢視**清單同時顯示作用中和已封存的檢視。根據預設，不會顯示已封存的檢視。

從**檢視**中，按一下 ，然後選取**顯示已封存**。您可以再次選取此選項，來只顯示作用中的檢視。

還原已封存的檢視

您可以將暫時封存或封存發生錯誤的檢視還原為「作用中」狀態。


若要還原已封存的檢視，請執行下列動作：

1. 從**檢視**中，檢查檢視。
2. 選取**一般**，然後按一下**編輯**。
3. 從**狀態**中，選取**作用中**，然後按一下**儲存**。

刪除檢視

如果檢視已不再需要而且沒有需要封存的理由，您可以刪除檢視。只有在檢視不包含視點時才允許刪除檢視。例如，您可以封存和刪除檢視的所有作用中視點，然後即可刪除該檢視。

若要刪除檢視，請執行下列動作：

1. 從**檢視**中，按一下 ，然後選取**刪除**。

- 按一下 **是** 確認刪除。

 **備註：**

檢視不可包含任何作用中或封存的視點，才能被刪除。您必須刪除所有視點，才能刪除檢視。

檢視隨即從「檢視」清單移除。


檢查檢視

從「檢視」檢查程式中，您可以檢視和編輯檢視的相關資訊。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解建立檢視	 建立檢視與視點

若要檢查檢視，請執行下列動作：

- 從**檢視**中，尋找您要檢查的檢視。
- 在檢視的**動作**欄中，按一下 ，然後選取**檢查**。
- 從下列頁籤上提供的選項進行選取：
 - 一般**：按一下**編輯**來變更下列檢視設定值：
 - 摘要**：變更檢視的名稱、描述或狀態。請參閱[瞭解資料物件的生命週期與資料鏈](#)。
 - * **作用中**—當檢視完成建立時，狀態會設定成「作用中」。
 - * **已封存**—當您不再需要檢視時，可以將狀態設定成已封存。請參閱[封存和刪除檢視](#)。
 - 顯示**：指定哪些使用者能夠在「檢視」頁面上看到此檢視。請參閱[設定檢視在檢視清單中的顯示方式](#)。
 - 要求**：對於為檢視建立的特定要求類型，您可以指定要求描述需要手動輸入(例如，擷取要求的商業理由)還是自動產生：
 - * **預設**：為所有要求類型自動產生要求描述，但使用者可以選擇性覆寫。
 - * **必要**：僅為可自動提交的要求類型(訂閱、匯入和載入)自動產生要求描述。
對於**互動式**和**整合**要求，使用者必須先輸入描述，才能提交這些要求類型。請使用**預留位置**欄位來自訂要求描述欄位中顯示的指示文字(例如，輸入使用者應在要求描述中包括的資訊簡短描述)。
 - 歷史記錄**：顯示檢視建立者和上次修改者的相關資訊。
 - 視點**：您可以：
 - 建立視點，請參閱[建立視點](#)

- 重新排序視點，請參閱[重新排序視點](#)
- 刪除草稿視點，請參閱[刪除草稿視點](#)
- 檢查視點、應用程式、維度，以及節點集。

 **備註：**

根據預設，不會顯示已封存的視點。若要顯示已封存的視點，請按一下



，然後選取**顯示已封存**。您可以再次選取此選項，來只顯示作用中的視點。

- **時間標籤**：建立和編輯檢視的時間標籤。請參閱[建立、編輯和刪除時間標籤](#)。
- **比較**：建立和編輯檢視中視點的比較設定檔，請參閱[建立、編輯和刪除比較設定檔](#)。
- **權限**：設定檢視的使用者和群組權限，請參閱[使用權限](#)。

設定檢視在檢視清單中的顯示方式

預設情況下，檢視會在「檢視」頁面上顯示給所有有權瀏覽它的使用者。您可以在「檢視」檢查程式中，為該檢視建立篩選條件來控制哪些使用者可以在「檢視」頁面上看到某個檢視。

例如，假設您有一個包含兩個不同地理區域的 GL 應用程式，而且您為每個區域建立特定檢視，然後這些檢視包含針對該區域自訂的最上層節點和標籤。您可以設定檢視，方便使用者在「檢視」清單中只會看到所屬區域才有的檢視。

 **Note:**

建立一個篩選條件來包含或排除某個檢視的使用者，這樣可以決定「檢視」頁面上某位使用者**可見**的檢視，但不會影響他們實際能**存取**的檢視。使用者仍然可以從要求工作清單、核准邀請或協作邀請，前往檢視中的某個視點。篩選條件只會判斷「檢視」頁面應該為該使用者顯示哪些檢視。

若要設定某個檢視在檢視清單中的顯示方式：

1. 檢查要設定的檢視。請參閱[檢查檢視](#)。
2. 在「一般」頁籤中，按一下**編輯**。
3. 在**顯示在檢視頁面上**中，選取一個選項：
 - **包含所有具備資料存取權限的使用者** (預設值)：只要至少擁有瀏覽存取權的使用者就可以看到檢視 (也就是，在該檢視中，至少擁有某個視點所屬資料鏈物件的**參與者** (讀取) 存取權)。
 - **僅包括這些使用者**：只有那些您指定有權瀏覽的使用者，才會看到該檢視。
 - **排除這些使用者**：除了您指定的使用者外，其他只要有權瀏覽的使用者都可以看到檢視。

 **Note:**

您無法排除「檢視擁有者」或「服務管理員」。

- 如果您選取**僅包括這些使用者**或**排除這些使用者**，請使用下拉清單選取要包括或排除的群組。下拉清單會顯示以下使用者和群組：
 - 至少有權瀏覽檢視的使用者
 - 所有群組，無論權限或資料存取權為何
- 按一下**儲存**。

 **Note:**

您指定要包含**或**排除的使用者。要包括以及要排除的使用者，無法各自列在不同的清單中。

指派檢視權限

您必須要具有特定檢視的**擁有者**權限，才能夠對其他群組或使用者指派或移除「檢視」權限。

檢視權限一次指派給一個檢視。如果您意外移除自己的檢視權限，請聯絡具有**擁有者**權限的使用者或「服務管理員」來重新指派您的權限。

 **備註：**


您建立檢視之後，會取得檢視的**擁有者**權限。

請參閱[新增、移除和編輯權限](#)。

重新排序視點

您可以變更您開啟檢視時視點的顯示順序。

若要重新排序視點，請執行下列動作：

- 在**檢視**中，開啟一個檢視。
- 選取**定義**，然後按一下**編輯**。
- 按一下您要重新排序的視點旁的 ，然後選取**上移**、**下移**、**第一個**和**最後一個**來移動視點。
- 按一下**儲存**。

建立、編輯和刪除比較設定檔

對於經常執行的視點比較，您可以建立比較設定檔，將比較參數儲存在可重複使用的設定檔中。這些比較設定檔會顯示在視點比較下拉功能表中。

比較設定檔可讓您定義節點表示式來篩選要進行比較的節點。

注意事項

- 比較設定檔只能用來比較相同檢視的視點。您無法使用比較設定檔比較不同檢視的視點。
- 您必須具備檢視的**擁有者**權限，才能建立該檢視的比較設定檔。使用者必須至少具備比較設定檔中這兩個視點的**參與者 (讀取)** 權限才能執行。
- 若您在檢視選取某個比較設定檔，該設定檔中的視點會自動顯示，並停用其他比較參數。您無法從視點比較畫面置換比較參數。而是要透過編輯比較設定檔來修改比較參數。請參閱[編輯比較設定檔](#)。

建立和刪除比較設定檔

若要建立比較設定檔，請執行下列動作：

1. 檢查您要建立比較的檢視。請參閱[檢查檢視](#)。
2. 在**比較**頁籤上按一下**建立**。
3. 輸入比較的名稱和 (選擇性地) 輸入描述。
4. 從下拉功能表選取比較的**來源**和**目標**視點。您可以選取一般或時間標籤視點。


Note:

您可以選取相同的視點來作為「來源」及「目標」視點，然後分別在這兩個視點中選取不同的最上點節點，以便比較該視點中的不同階層。當您執行比較設定檔時，系統會為檢視新增該視點的複製頁籤 (如果原先沒有話)，且會讓頁籤並排顯示。

複製頁籤會保留在檢視中，直到您關閉該檢視為止。當您執行比較設定檔之後，如果您不想讓複製頁籤繼續留在檢視中，您可以手動移除該複製頁籤，或是關閉並重新開啟該檢視。


5. 按一下**建立**。
比較設定檔會顯示在檢查程式中。


若要刪除比較設定檔，請執行下列動作：

1. 從檢視檢查程式的**比較**頁籤，按一下**編輯**。
2. 在**動作**欄中，按一下**動作** ，然後選取**刪除**。

編輯比較設定檔

1. 在比較檢查程式的**一般**頁籤上，按一下**編輯**來變更比較設定檔的名稱或描述。您無法變更「來源」或「目標」視點。
2. 在比較檢查程式的**定義**頁籤上，按一下**編輯**來修改比較參數，如下所示：
 - 在**比較範圍**中，選取您要比較的節點 (選取一個)：
 - **所有節點**：比較視點中的所有節點。
 - **底端節點**：比較視點中的所有底端節點。
 - **所選節點與子代**：比較所選節點及其下方的所有節點。(僅限階層視點)
 - **所選節點的底端節點**：比較所選節點下的底端節點。(僅限階層視點)

對於**所選節點和子代**和**所選節點的底端節點**這兩個選項，您必須在**來源**和**目標**視點指定所選節點。按一下每個欄位的  以顯示節點選取器，然後向下展開並選取要比較的節點。

- 在**節點篩選條件**中，按一下**編輯表示式**  以開啟表示式產生器，並建置比較設定檔的節點條件表示式。若指定表示式，只會使用**來源**視點中符合表示式條件的節點進行比較。否則，會使用**來源**視點中的所有節點。請參閱**建置表示式**。
- 在**比較類型**中，選取您要執行的比較類型 (選取一或多個)：
 - **尋找缺少節點**
 - **比較關係** (僅限階層視點)
 - **比較特性值**

 **Note:**

根據預設，比較時會使用所有特性。按一下**指定**以選取用於比較的特定特性。您只能選取在節點類型轉換器中對應到**目標**視點特性的**來源**視點特性。請參閱**使用節點類型轉換器**。

3. 按一下**儲存**。

建立比較設定檔之後，可以透過該設定檔使用您儲存的參數快速比較兩個視點。請參閱**比較視點**。

建立、編輯和刪除時間標籤

時間標籤可讓您使用歷史記錄中某個時間點的視點資料，以協助比較、報告和分析資料。

您可以建立兩種時間標籤類型：

- **固定**時間標籤用於過去的特定日期和時間。例如，您可以在最初建立產品節點集時建立固定時間標籤，以追蹤一段時間內所做的變更。
- **累計**時間標籤代表月底、季末或年底。例如，您可以對科目節點集建立累計每季時間標籤，以比較目前資料和上一季的資料。

建立檢視的時間標籤之後，可以在該檢視建立標示時間標籤的任何視點版本，以使用該時間點的資料。請參閱**使用時間標籤視點**。

 **Note:**

時間標籤視點僅供唯讀。

您必須具備檢視的**擁有者**權限，才能建立、編輯或刪除時間標籤。

若要建立檢視的時間標籤，請執行下列動作：

1. 檢查您要建立時間標籤的檢視。請參閱**檢查檢視**。

2. 在**時間標籤**頁籤上按一下**建立**。
3. 輸入名稱，可選擇性地輸入描述。
4. 選取**類型**：
 - **固定**：特定日期和時間。
 - a. 使用日期和時間選取器指定時間標籤的日期和時間。您必須選取等於或早於目前日期的日期。
 - b. **選擇性**：調整固定日期和時間的時區。
 - **累計**：根據行事曆年度設定累計期間。
 - a. 選取**期間**：

 **Note:**

會計期間是以**會計年度結束月份**系統設定值為根據。請參閱**設定系統設定值**。

- 月底：當月的最後一天
 - 季末：西曆季度的最後一天 (3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日和 12 月 31 日)
 - 年底：西曆年的最後一天
 - 會計季度結束：會計季度的最後一天
 - 會計年度結束：會計年度的最後一天
- b. 在**距現在之前**中，選取要顯示資料的目前期間之前幾個期間數。

 **Tip:**

期間和距現在之前的設定範例：

- 月底，距現在之前 = 2，自 12/7/22 算起應為 10/31/22
 - 季末，距現在之前 = 1，自 12/7/22 算起應為 9/30/22
 - 年底，距現在之前 = 3，自 12/7/22 算起應為 12/31/19
 - 當會計年度結束月份設為 5 月時：
 - * 會計季度結束，距現在之前 = 1，自 12/7/22 算起應為 11/30/22
 - * 會計年度結束，距現在之前 = 2，自 12/7/22 算起應為 5/31/20
- c. 輸入時間標籤的**當天時間**和**時區**。

5. 按一下**儲存**。
時間標籤會顯示在**時間標籤**中。

若要編輯時間標籤，按一下**編輯**，調整上述的任何參數，然後按一下**儲存**。

若要刪除時間標籤，按一下該時間標籤旁的 **X**，然後按一下**是**加以確認。您無法刪除視點正在使用的時間標籤。

5

使用視點

視點提供節點的子集供您使用。例如，視點可能代表不同的成本中心，這些成本中心需要跨應用程式進行維護，例如財務應用程式和 **Planning and Budgeting Cloud** 應用程式。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解建立視點	 建立檢視與視點.

每個視點使用單一節點集作為其來源，並且可以根據業務需求使用一或多個節點類型建構。視點根據特定特性和驗證，將商業用途加入節點集。

視點有兩種類別：

- 一般視點可讓您存取目前資料
- 時間標籤視點是唯讀視點，可讓您從歷史時間點存取資料。

如需視點的詳細資訊，請參閱：

- [瞭解視點](#)
- [導覽視點](#)
- [驗證視點](#)
- [檢查視點](#)
- [變更所顯示特性的順序](#)
- [比較視點](#)
- [複製視點](#)
- [下載視點](#)
- [訂閱視點](#)

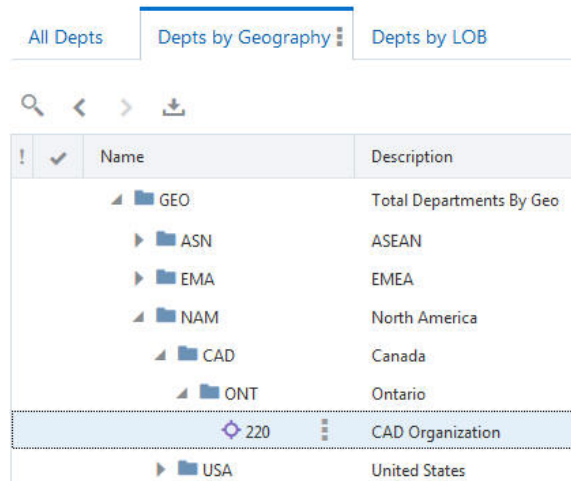
您可以藉由建立要求，以變更視點中的資料。如需詳細資訊，請參閱[關於要求](#)。

巡覽視點

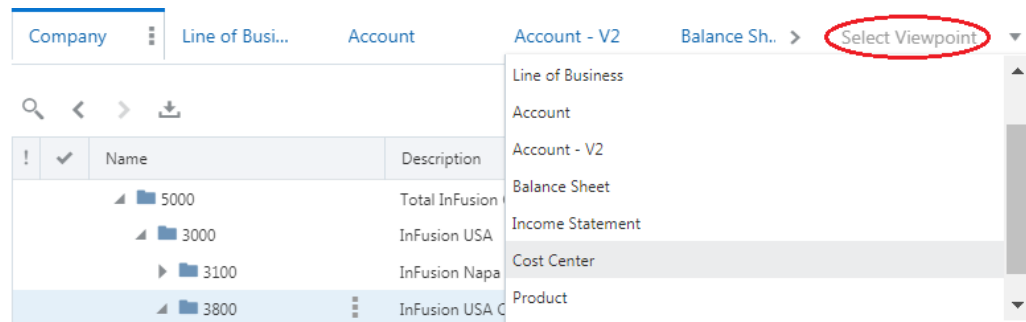
根據預設，視點會以索引標籤式版面配置顯示，但也可以並排顯示。

索引標籤式版面配置

頁籤式版面配置可讓您一次使用一個視點。例如，您只想使用「部門 - 依地理位置」視點。



您也可以從頁籤式版面配置最右端的下拉清單選取要使用的視點。當您具有很多視點時，此清單非常有用。



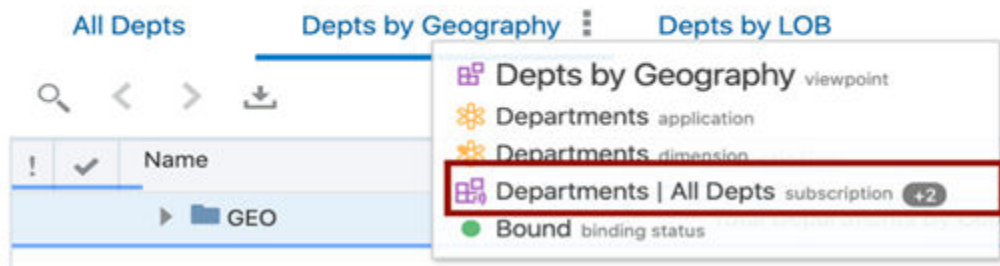
在頁籤式版面配置中，您可以將游標移到視點名稱上，以取得關於應用程式和維度的詳細資訊。您還可以查看視點是否為訂閱目標 (請參閱[訂閱視點](#))、視點繫結狀態 (請參閱[繫結狀態](#))，以及如果視點目前被封鎖 (以黃色封鎖圖示指示)，或是近期有封鎖期間 (以綠色封鎖圖示指示)，則顯示封鎖期間的開始與結束日期。請參閱[要求與封鎖期間](#)。

時間標籤視點會以**工作曆**  圖示表示。

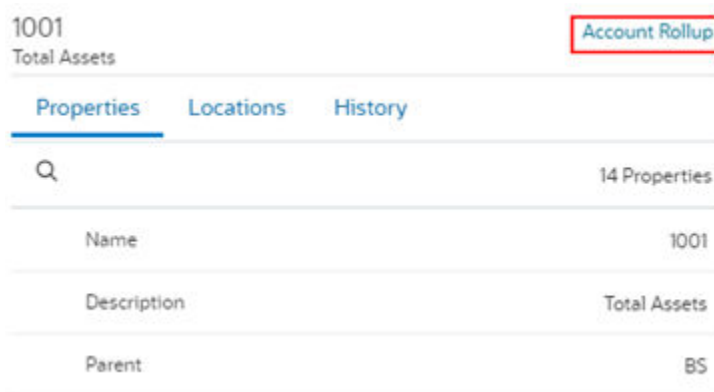
 **備註：**

如果視點是多個訂閱的目標，則會顯示第一個建立視點的名稱，額外的訂閱視點則會以加號表示 (例如，+2)。

Departments



在索引標籤式版面配置中，視點中選取之節點的節點類型會顯示在右側面板上方。按一下節點類型，然後在檢查程式開啟。請參閱[檢查節點類型](#)。



並排版面配置

您可以使用並排版面配置來進行下列：

- 以視覺化方式比較兩個視點之間的節點、特性和關係
- 在其他視點中的一個視點尋找節點
- 在兩個視點之間對齊節點。當您按下一個視點中的節點時，該節點在其他視點中會醒目提示。
- 使用動作功能表執行要求動作。
- 在視點之間拖放節點。若要從視點拖放節點，您必須至少具有來源視點中資料物件的參與者(讀取) 權限，以及目標視點中資料物件的參與者(寫入) 權限，而且「新增」或「插入」必須是允許的動作。

備註：

必須要有節點類型轉換器，才能夠在兩個視點之間比較、尋找、對齊和拖放 *不同節點類型* 的節點，請參閱[使用節點類型轉換器](#)。

例如，您可以使用並排版面配置同時在「部門 - 依地理位置」視點和「部門 - 依 LOB」視點中尋找節點 220。

Departments New Request Close

Depts by Geography

Name	Description
▶ ASEAN	ASEAN
▶ EMEA	EMEA
▶ North America	North America
▶ Canada	Canada
▶ Ontario	Ontario
◊ 220	CAD Organization

GEO > NAM > CAD > ONT > 220

Depts by LOB

Name	Description
◀ TD	Total Department
◊ 0	No Department
▶ 100	Resources
▶ 200	Other Corporate
◊ 210	US Organization
◊ 220	CAD Organization
◊ 230	International Organization
▶ 403	Sales
▶ 500	Manufacturing
◊ 523	LPI MES Labor Performance
▶ 601	Other Departments
▶ 700	Finance_700
▶ 800	HR and Administration
◊ 999	Encumbrance

TD > 200 > 220

您有多個方法導覽視點：

- 搜尋允許您輸入部分字串來搜尋節點名稱，請參閱[搜尋節點](#)。
- 使用「上一步」和「下一步」箭號在之前選取的節點和目前節點之間切換。
- 使用「翻頁器」在清單視點中逐頁翻閱節點。

在索引標籤式和並排版面配置中，每一個視點還會有一個包含以下選項的功能表：

- **檢查**：開啟視點檢查程式，請參閱[檢查視點](#)。
- **查詢**：開啟視點查詢面板，請參閱[查詢視點](#)。
- **比較**：開啟「比較」面板，以便判斷兩個視點之間的節點差異，請參閱[比較視點](#)。
- **驗證**：驗證視點中的節點，請參閱[驗證視點](#)。
- **複製**：製作視點的複本，請參閱[複製視點](#)。
- **下載至檔案**：將視點資料下載至 .XLSX 檔案，請參閱[下載視點](#)。
- **載入**：開啟含有目前所選要載入之視點的視點載入畫面，請參閱[使用視點載入](#)。

備註：

如果視點目前因應用程式的封鎖設定值而遭到封鎖，就無法使用**載入**選項。

- **在新頁籤中開啟**：在複製頁籤中開啟視點。請參閱[使用複製視點頁籤](#)。

搜尋節點



您可以在視點和節點選取器中，依名稱和描述搜尋節點。輸入要在「搜尋」方塊中搜尋的文字，並顯示名稱或描述中包含以您輸入之字串開頭的文字的節點。如果只想尋找階層視點，您可以搜尋階層中特定節點下方的某個節點。


如果您輸入多個搜尋字串，搜尋結果將顯示其名稱或描述包含以搜尋字串為開頭之文字的節點。例如，如果您搜尋 store 002，搜尋結果將顯示其名稱或描述包含以 store 為開頭之文字的節點，以及其名稱或描述包含以 002 為開頭之文字的節點。

節點在搜尋結果清單中依照節點類型分組。您可以收合節點類型區段，以便僅導覽到需要使用之節點類型中的節點。對於階層視點，搜尋結果中也會顯示每個節點的父項名稱。在以下範例中，搜尋結果顯示符合搜尋條件「111」之每個節點下方的父項。

在視點中

若要在視點中搜尋節點，請執行下列動作：

1. 從開啟的視點中，按一下**搜尋** .
2. (選擇性)：若要在階層視點的某個特定節點搜尋底下的某個節點：
 - a. 前往視點底下您想搜尋的節點。
 - b. 在搜尋方塊中，按一下**篩選條件** ，然後選取**所選節點之下**。

3. 輸入要搜尋的文字，並按一下**搜尋** ，或按 **Enter**。
4. 按一下結果中的節點，以在清單或階層中找到該節點。

備註：


如果節點是共用節點，則階層中節點的例項數目會顯示在結果方塊中的節點旁邊。如果選取「在節點下搜尋」選項，則僅顯示階層中所選節點下方的節點例項數。


您可以按一下階層中節點旁的箭頭 ，移動到共用節點的下一個或上一個例項。

在節點選取器中

在節點選取器中，依預設每個節點旁邊會顯示描述。節點選取器中的搜尋會找出節點名稱和描述中的搜尋文字。您可以關閉節點描述，以便在節點選取器中不會顯示描述。如果您關閉描述，節點選取器只會在節點名稱上執行搜尋。

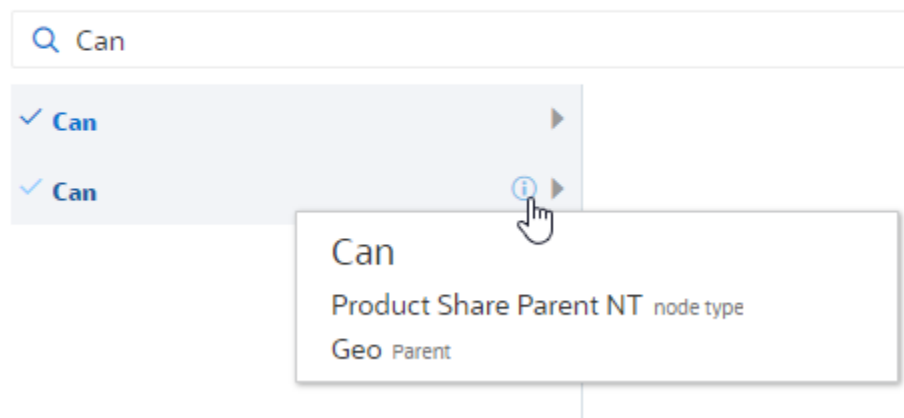
若要在節點選取器中搜尋節點，請執行下列動作：

1. 從節點選取器中，輸入要搜尋的文字，並按一下**搜尋** ，或按 **Enter**。

如果您要搜尋的節點文字出現在階層中的多個父項下，則會顯示多個搜尋結果。按一下**資訊**  圖示，我們就可以看到每一筆搜尋結果所傳回各個節點，有何相關節點類型和父項資訊。

Select a Node

Product Share > Dept > Can



備註：

隱含共用的節點 (也就是，存在於階層中多個位置而且在同一個父項下的節點) 在搜尋結果中只會出現一次。請參閱[瞭解共用節點](#)

2. 按一下結果中的特定節點例項來選取它。

查詢視點

視點查詢可讓您在具特性與指定準則相符的視點中搜尋節點。


視點 *搜尋* 可讓您僅依名稱或描述在視點中搜尋節點 (請參閱 [搜尋節點](#))，與此同時，視點 *查詢* 透過數種方式擴展了該功能：

- 除了名稱和描述之外，您還可以查詢特性。
- 您可以利用不同的特性值來新增多個查詢篩選條件，以便進一步縮小查詢範圍。
- 您可以對不同的特性使用不同的運算子 (例如尋找在兩個日期之間新增的節點)。

 **Note:**

您無法查詢時間標籤視點。

注意事項

- 若要將特性新增至查詢篩選條件，必須滿足下列條件：
 - 對於清單視點，只能選取節點層級的特性。對於階層視點，可以選取節點和關係層級的特性。
 - 建立查詢的使用者必須能夠在視點中看到該特性。由於使用者的資料存取權或視點安全性的緣故，因此無法隱藏該特性。
- 視點中的特性會是已編製索引 (標示  圖示) 或未編製索引。索引的特性是有已儲存的定義值 (包括衍生值和儲存值)，且其預設類型並非已指定、衍生或繼承的特性。
 - 若為透過 AND 聯結的多個查詢篩選條件，至少一個特性必須是索引的特性。
 - 若為透過 OR 聯結的多個查詢篩選條件，所有特性都必須是索引的特性。

 **Note:**

只有在該特性值已定義或衍生，然後儲存在節點上之後，才能查詢具有「衍生並儲存」預設類型的特性。即使使用 AND 陳述式將「衍生並儲存」查詢篩選條件與索引的特性查詢篩選條件聯結，也是如此。

- 下列 Core 和 CoreStats 特性可用於視點查詢：
 - Core.Name
 - Core.Alternate Name
 - Core.Description
 - CoreStats.Created By
 - CoreStats.Created Date
 - CoreStats.Last Modified By
 - CoreStats.Last Modified Date

- 您可以在要求的環境定義中執行查詢。視點查詢會在要求的「之後」狀態下執行。

查詢可見性

私人查詢

建立視點查詢之後，可以儲存該查詢，下次需要執行時就不必重新建立。當您儲存視點查詢時，該查詢會儲存成私人查詢，也就是只有建立查詢的使用者才能檢視及執行的查詢。

公用查詢




如果您至少擁有視點的 *資料管理員* 或 *中繼資料管理員* 權限，即可將私人查詢升級成公用查詢，也就是讓查詢中可以存取視點的所有使用者都能夠檢視及執行的查詢。請參閱 [升級視點查詢](#)。

建立、執行及儲存視點查詢

您可以在視點的查詢面板中，建立及執行視點查詢。您可以將查詢儲存成私人查詢，也就是只有建立查詢的使用者才能檢視及執行的查詢。而擁有該視點之 *資料管理員* 或 *中繼資料管理員* 權限的使用者，可以將私人查詢升級成公用查詢，也就是讓查詢中可以存取視點的所有使用者都能夠檢視及執行的查詢。

建立及執行視點查詢

若要在視點中建立並執行查詢，請執行下列動作：

1. 在開啟的視點中，按一下該視點頁籤名稱旁邊的 **動作** ，然後選取 **查詢**，或是按一下該頁面左側的 **查詢視點**  頁籤。
2. 在「查詢視點」窗格中，使用頂端下拉式選取器選取要查詢的視點。您不需要查詢目前正在檢視的視點。如果您從下拉功能表中選取其他視點，則會顯示該檢視。
3. 選取要搜尋的節點：
 - 階層視點：
 - **所有節點**：搜尋整個視點。
 - **所選節點之下**：將查詢限制在目前所選節點下的節點。
在所選節點之下搜尋時，將游標暫留在  圖示上方以顯示選取的節點。
 - **孤立節點**：搜尋節點類型中由階層集使用，但不是節點集中最上層節點或最上層節點子代的節點。
 - 清單視點：**所有節點**：搜尋整個視點。
4. 如果視點使用多個節點類型，請選取 **任何節點類型**，即可搜尋所有節點類型，或在下拉功能表中選取要查詢的特定節點類型。可供查詢篩選條件使用的特性清單，僅限於所選節點類型的特性。
5. 按一下 **新增篩選條件**。

 **Note:**

查詢上述的**所有節點**或**所選節點之下**時，需要篩選條件。如果選取了**孤立節點**，則不需要新增篩選條件。

6. 選取要對其新增篩選條件的特性。該特性必須符合上述**注意事項**部分中描述的所有條件。
7. 選取篩選條件的運算子。您可以選擇的運算子專用於所選特性的資料類型。下表列出可用於每個資料類型的運算子。

 **Note:**

對於您指定的值 (例如，在為字串輸入「包含」值時)，輸入的文字不區分大小寫。

Table 5-1 依特性資料類型區分的運算子

特性資料類型	運算子
布林值	<ul style="list-style-type: none"> · 為 True · 為 False · 為空白 · 非空白
日期、時間戳記	<ul style="list-style-type: none"> · 等於 · 早於 · 介於 · 晚於 · 為空白 · 非空白
整數、浮點數	<ul style="list-style-type: none"> · 等於 · 介於 · 大於 · 小於 · 為空白 · 非空白
清單	<ul style="list-style-type: none"> · 包含 <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6f2ff; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>您可以指定要檢查每個篩選條件的單一清單值。您可以新增第二個篩選條件來查詢另一個清單值。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> · 為空白 · 非空白
節點	<ul style="list-style-type: none"> · 等於 (使用節點選取器選擇一個節點) · 為空白 · 非空白

Table 5-1 (Cont.) 依特性資料類型區分的運算子

特性資料類型	運算子
字串、數值字串、備忘錄、序列	<ul style="list-style-type: none"> · 包含 您可以在查詢中指定多個單字 (以空格分隔)。搜尋需與每個單字的開頭相符。 例如，搜尋 "Net Income Current Year" 時： <ul style="list-style-type: none"> – 包含 "Net Income" 的查詢將與 "Net" 和 "Income" 相符 – 包含 "Curr" 的查詢將與 "Current" 相符 – 包含 "rent" 的查詢與任何字串的開頭都不相符 · 等於 · 為空白 · 非空白 · 類似於：對您輸入的文字執行模糊搜尋。 輸入要搜尋的值，以及選擇性地輸入首碼長度，該長度會指定字串開頭必須完全符合的字元數。首碼長度可用於將查詢結果減少到僅字串開頭具有相同字元的結果。 例如，對於類似於 "House" 的值，如果您不指定首碼長度，則搜尋可能會傳回 "House"、"Mouse" 和 "Blouse"。不過，如果您將首碼長度指定為 1，則與值類似的第一個字元必須相符。因此，搜尋只會傳回 "House"。 為了獲得最佳結果，請對完整字串而不是部分字串使用「類似於」。

8. 選取篩選條件的值。您選取的值專用於篩選條件中特性的資料類型。例如，從工作曆中為日期資料類型選取一個日期，然後為清單輸入一個字串值。


 **Note:**

對於使用允許值清單的特性，將根據該特性的值和標籤來評估指定的值。



9. **選擇性：**重複步驟 4-7 以新增其他篩選條件。

 **Note:**

當您新增多個篩選條件時，請使用**和**抑是**或**切換來指定如何聯結篩選條件。聯結方法 (「和」抑是「或」) 適用於所有查詢篩選條件。您無法對某些篩選條件使用「和」而對其他篩選條件使用「或」。


10. 當您完成新增查詢篩選條件之後，請按一下**執行**  以執行查詢。結果會顯示在查詢窗格中。

11. **選擇性：**在查詢結果中，執行以下動作：

- **對於孤立節點以外的查詢：**按一下搜尋結果中的節點以導覽至視點中的該節點。符合查詢準則的節點也由視點中的  圖示表示。
- **對於孤立節點查詢結果：**按一下搜尋結果中某個節點旁邊的**動作**圖示 ，然後選取**插入節點**以開啟節點選取器並選取節點的父項。您也可以將節點從查詢結果拖放至視點中的父節點。您必須處於要求的環境定義中，才能插入節點。


 **Note:**


如果孤立節點有子項，則查詢結果中會指出子項數量。如果您在父項下插入孤立節點，則也會插入孤立節點的子項。

12. **選擇性**：若要將結果下載到 Excel 檔案中，請按一下「查詢面板」中的**動作** ，然後選取**下載查詢結果**。
視點已下載且在查詢結果中篩選至節點。檔案包含設定要在視點顯示的每個特性欄。


 **Note:**

下載的查詢結果可能已超出畫面顯示的結果數。

執行視點查詢後，查詢篩選條件會收合，以便顯示更多查詢結果。只要按一下**展開** ，即可再次顯示查詢篩選條件。


若要重新執行查詢，請按一下**重新整理** 。

編輯和移除查詢篩選條件

若要編輯查詢篩選條件，請在查詢窗格中按一下該篩選條件。您可以變更篩選條件的特性、運算子和值，然後按一下**執行**  以執行修改過的查詢。


 **Note:**

如果您在使用**所選節點之下**選項進行搜尋時變更選取的節點，系統會提示您選擇是要對原本選取的節點執行相同查詢，還是對目前選取的節點執行新查詢。

若要移除查詢篩選條件，請按一下篩選條件上的 **x**，然後按一下**執行**  以執行修改過的查詢。

儲存查詢與執行已儲存的查詢

如何儲存查詢：

1. 按一下「查詢面板」中的**動作** ，然後選取**儲存**。
2. 輸入名稱及 (可省略的) 描述，然後按一下**儲存**。




 **Note:**



「可見性」欄位會指出您已將該查詢儲存成私人查詢。如果您擁有該視點的**資料管理員**或**中繼資料管理員**權限，即可將該查詢升級成公用查詢，讓其他使用者可以檢視及執行該查詢。

如何執行已儲存的查詢：

1. 在「查詢面板」中，選取您要執行的查詢。

 **Tip:**

如果您已經有開啟的查詢，且您想要執行不同的已儲存查詢，請按一下**查詢視點**  頁籤，以返回已儲存查詢的清單。
已鎖定  圖示代表私人查詢。**已解除鎖定**  圖示代表公用查詢。

2. **選擇性**：編輯已儲存的查詢篩選條件。
3. 按一下**執行**  即可執行已儲存的查詢。
4. **選擇性**：如果您變更了查詢篩選條件，且您想要儲存已變更的查詢，請按一下「查詢面板」中的**動作** ，然後選取**儲存**。

 **Note:**


您可以儲存私人查詢的變更。只有擁有該視點的**資料管理員**或**中繼資料管理員**權限的使用者，可以儲存公用查詢的變更。

使用已儲存的視點查詢

複製視點查詢

您可以複製公用查詢，以及您之前建立的所有私人查詢。當您複製查詢時，系統會將它儲存成私人查詢。「資料管理員」及「中繼資料管理員」可以將該查詢升級為公用查詢。

如何複製查詢：

1. 按一下「查詢面板」中的**動作** ，然後選取**複製**。
2. 輸入名稱及 (可省略的) 描述，然後按一下**儲存**。




 **Note:**

「可見性」欄位會指出您已將該查詢儲存成私人查詢。如果您擁有該視點的**資料管理員**或**中繼資料管理員**權限，即可將該查詢升級成公用查詢。

檢查視點查詢

檢查視點查詢可讓您檢視查詢定義及參數，還可變更查詢名稱及描述。透過 REST API 自動執行查詢時，也可以指派代碼給查詢，而不使用查詢名稱。

如何檢查查詢：

- **從開啟的視點中**：按一下**查詢視點**  以顯示該視點的已儲存查詢清單。然後，按一下您要檢查之查詢旁邊的**查詢動作功能表** ，然後選取**檢查**。
- **從視點中某個開啟的查詢**：按一下**執行**按鈕旁邊的**查詢動作功能表** ，然後選取**檢查**。
- **從視點檢查程式**：
 1. 檢查包含該查詢的視點。請參閱[檢查視點](#)。
 2. 在「查詢」頁籤上，按一下您要檢查之查詢的名稱。



如何編輯查詢的名稱及描述，或是指派代碼給查詢：

1. 在查詢檢查程式的「一般」頁籤上，按一下**編輯**。
2. 編輯名稱及描述。
3. 在**代碼**欄位中，輸入查詢的代碼。
您輸入的代碼可在**執行視點查詢設定檔** REST API 的 `queryCode` 參數 (而不是 `queryName`) 中使用，以便識別該 API 中的查詢。這可讓您在**不影響自動化處理程序**的情況下，變更查詢的名稱。
4. 按一下**儲存**。

升級視點查詢

您必須要有該視點的**資料管理員**或**中繼資料管理員**權限，才能升級查詢。

若要升級查詢：

1. 執行下列一個動作：
 - 從開啟的視點中，按一下**查詢視點**  以顯示該視點的已儲存查詢清單。
 - 檢查包含您要升級之查詢的視點。請參閱[檢查視點](#)。
2. 按一下您要升級之查詢旁邊的**動作** ，然後選取**升級**。
3. 按一下**儲存**。


Note:

如果您升級的查詢與現有公用查詢的名稱相同，系統會在查詢加上遞增的數值尾碼，使其成為唯一的名稱。

刪除視點查詢

您可以在「查詢」面板或視點檢查程式中，刪除自己的私人查詢。如果您擁有該視點的**資料管理員**或**中繼資料管理員**權限，也可以刪除公用查詢。

如何刪除查詢：

- **從視點中某個開啟的查詢**：在「查詢」面板上的查詢清單中，按一下您要刪除之查詢旁邊的**查詢動作功能表** ，然後選取**刪除**。


 **Tip:**

如果您已經有開啟的查詢，且您想要回到查詢清單，請按一下**查詢視點**



頁籤，以返回已儲存查詢的清單。

· **從視點檢查程式：**

1. 檢查包含您要刪除之查詢的視點。請參閱[檢查視點](#)。
2. 按一下您要刪除之查詢旁邊的**動作** ，然後選取**刪除**。
3. 按一下**儲存**。





下載視點

您可以將視點中的資料下載至試算表檔案供離線使用、和其他資源共用，或者變更資料。對檔案進行變更後，您接著可以將檔案載入至要求，將變更套用至 **Oracle Enterprise Data Management Cloud**。

對於階層視點，您還可以下載特定節點及其子代。這項作業可讓您將節點的分支從某個視點複製至另一個視點。例如，您可以從以下的階層視點下載「北美」節點及其所有子代，然後載入至另一個視點。

Entity Maintenance

General Ledger | **Financial Consolidation** | Planning and Budgeting

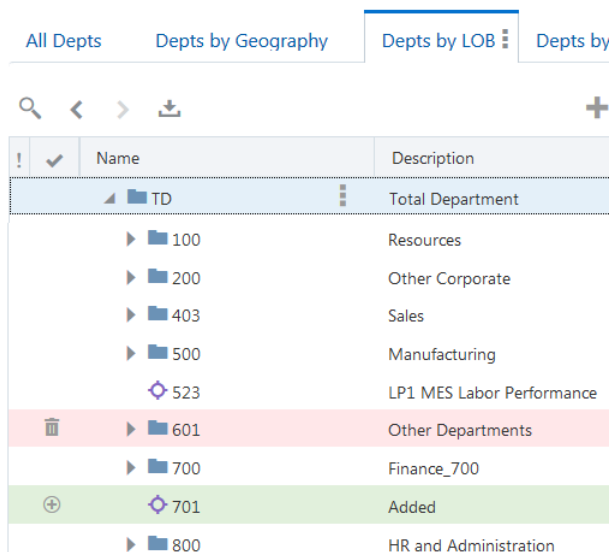
   

! ✓	Name	Description
▲	Entity	Entity Dimension
▲	FCCS_Total Geography	Total Geography
▶	APAC	APAC
▶	Corporate	Corporate
▶	EMEA	EMA
▶	NorthAmerica	North America
▶	SouthAmerica	South America
▶	TOSA	Tosa Corporation

如果您從其進行下載的視點包含未確定的要求的視覺化變更，輸出檔案中會包含建議的變更。換句話說，輸出檔案會包含資料，如同要求已經確定。

- 在要求中新增、插入、移動、更新、重新命名或重新排序的節點會包含在輸出中
- 輸出中已排除已移除或已刪除的節點 (及其子代)。

例如，在「部門 - 依 LOB」視點中，您移除節點 601 然後新增節點 701。



當您下載具有已視覺化的要求變更的視點時，結果會包含節點 701 以及排除節點 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

備註：

當您下載視點至檔案時，視點名稱必須等於或少於 30 個字元，或者必須設定標籤。如需使用標籤的相關資訊，請參閱[檢查視點](#)。

若要下載視點，請執行下列動作：


1. 從**檢視**中，開啟作用中的檢視。
2. 選取視點。
3. 執行下列一個動作：
 - 若要下載整個視點，請將游標移至視點名稱右邊，接著按一下功能表圖示 ，然後選取**下載至檔案**。

- 若要下載階層視點中的特定節點及其子代，請選取節點，然後按一下 。

刪除草稿視點

您可以刪除您不再需要的草稿視點。您無法刪除作用中的視點，但您可以從視點檢查程式進行封存。

若要刪除草稿視點，請執行下列動作：

1. 從**檢視**中，檢查檢視。
2. 選取**定義**，然後按一下**編輯**。
3. 按一下草稿視點旁的 ，然後選取**刪除**。
4. 確認刪除，然後按一下**儲存**。


請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [瞭解視點](#)
- [瞭解資料物件和資料鏈的生命週期](#)


檢查視點

從視點檢查程式，您可以檢視和編輯視點的相關資訊。

若要檢查視點，請執行下列動作：

1. 從開啟的檢視中，按一下視點旁的 ，然後選取**檢查**。
2. 從下列頁籤上提供的選項進行選取：
 - **一般** - 提供視點之資料鏈物件和繫結狀態的相關資訊。請參閱[繫結狀態](#)。

備註：

如果視點目前處於封鎖狀態，則被封鎖的應用程式或維度由封鎖圖示 () 表示。按一下連結以檢查應用程式或維度並檢視封鎖詳細資料。

按一下**編輯**以變更視點的名稱、描述和狀態，或新增標籤，請參閱[瞭解資料物件的生命週期與資料鏈](#)。

如果視點名稱超過 30 個字元而且您需要對視點執行下列任一項任務，則您需要建立標籤：

- 從檔案載入要求項目
- 下載要求項目至檔案
- 下載視點至檔案
- 產生訂閱要求

- 在視點之間拖放要求項目或節點
- 從視點比較建立要求項目

標籤最多 30 個字元，但無法包含下列任一個特殊字元：

\ / * [] : ?

備註：

若為時間標籤視點，您也可為視點變更時間標籤。不過，您無法取消選取要將視點轉換成一般視點的時間標籤。請參閱[使用時間標籤視點](#)。

- **定義**—提供節點類型、允許的動作，以及可編輯特性的相關資訊。您可以設定節點類型允許哪些動作、決定要顯示哪些特性，以及將哪些特性設定為可編輯，請參閱[變更視點允許的動作](#)和[設定視點如何顯示特性](#)。
- **特性**—從「定義」頁籤提供選取的特性清單。您可以編輯特性名稱和描述、選取要在視點中顯示為欄的特性、選取要顯示在視點的「位置」頁籤中的特性，以及重新排列特性清單，請參閱[設定視點如何顯示特性](#)、[設定位置頁籤特性](#)和[變更所顯示特性的順序](#)。
- **訂閱**—將訂閱清單提供給其他視點。您可以建立新訂閱，以及編輯、啟用、停用或刪除現有訂閱，請參閱[訂閱視點](#)。
- **資料鏈**—提供可按一下的圖形，供您用來查看節點類型、階層集 (如果適用的話)，以及構成視點的節點集。

變更視點允許的動作

您可以選取視點中允許的動作類型。例如，您可以將視點設定成不可以從視點刪除節點。

您可以設定這些節點動作類型中有哪些允許用於視點：

- **新增**—可讓您新增節點至視點
- **插入**—可讓您在視點中插入節點
- **移動**—可讓您在視點內移動節點。
- **移除**—可讓您在階層集中從父項移除節點。如果節點在階層集中具有其他關係，從單一父項移除該節點不會影響那些關係。
- **刪除**—可讓您從清單或者從應用程式的所有階層關係刪除節點。
- **重新排序**—可讓您重新排序同一父項之下的節點。

若要編輯視點允許哪些節點動作，請執行下列動作：

1. 從**檢視**中，檢查檢視。
2. 選取**定義**，然後按一下要檢查的視點名稱。
3. 選取**定義**，然後按一下**編輯**。
4. 透過選取或清除動作來變更允許的動作，然後按一下**儲存**。

設定視點如何顯示特性


您可以設定顯示在視點中的特性及其標籤，以及使用者是否可以編輯特性。

提示：

這些組態套用至特定視點。例如，特性可用其原始名稱顯示在某個視點中，然後使用不同的標籤顯示在另一個視點中。

如需詳細資訊，請參閱[使用特性](#)。


若要設定視點的特性，請執行下列動作：

1. 開啟視點的**檢視檢查程式**：
 - a. 按一下**檢視**，接著在檢視的**動作**欄中按一下 ，然後選取**檢查**。
 - b. 選取**定義**，然後在**名稱與描述**欄中按一下視點的連結。
2. 指定顯示在視點中的特性以及那些特性是否為可編輯：
 - a. 選取**定義**。

可編輯特性區段列出視點所顯示的特性，並指示那些特性是否為可編輯。如果視點包含多個節點類型，將會顯示第一個節點類型的特性。請注意，在部分情況下，特性可能是唯讀的，但特性的清除選項仍然可用。

可編輯特性案例	UI 更新中的特性	UI 中的清除選項	檔案要求更新	檔案要求清除
如果「可編輯特性 (視點)」為 False	唯讀	不可用	已跳過	已跳過
如果「可編輯特性 (視點)」為 True 且「可編輯特性 (應用程式置換)」為 False	唯讀	可用	已跳過	有效
如果「可編輯特性 (視點)」為 True 且「可編輯特性 (節點類型置換)」為 False	驗證錯誤	可用	驗證錯誤	有效

- b. 如果視點包含多個節點類型，請選取包含特性的節點類型。
- c. 按一下**編輯**。
- d. 若要指定特性是否為可編輯或唯讀，請使用**可編輯**欄中的核取方塊。
- e. 若要指定要顯示哪些特性，請執行下列動作：
 - i. 按一下**管理**。
隨即顯示對話方塊。**已選取**欄會顯示目前顯示在視點中的特性。第二欄顯示所有視點的特性，並且在視點中顯示的特性旁顯示一個核取符號。
 - ii. 若要顯示目前未顯示的特性，請選取該特性。
特性名稱旁會顯示勾選標記。
 - iii. 若要停止顯示某個特性，請選取該特性。
勾選標記會從特性名稱移除。
- f. 按一下**儲存**。


3. 設定視點如何顯示這些特性：
 - a. 選取**特性**，然後按一下**編輯**。
 - b. **選擇性**：按一下**排序依據** ，以便按照**標籤**或**命名空間與名稱**，依英數字元順序來執行一次性的特性清單排序。
 - c. 若要對特性顯示標籤，請編輯**標籤**欄中標籤的文字方塊。

備註：

在視點中，每個特性的視點標籤都必須是唯一的。
如需無法用於視點中特性之標籤的清單，請參閱[保留的欄名稱](#)。

在下列範例中，視點將顯示 Intercompany 作為 Custom.Is ICP 特性的標籤。

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

- d. 若要變更特性描述，請在**描述**欄中編輯特性描述的文字方塊。
- e. 若要指定在視點中應該以資料行顯示的特性，請為該特性選取**以資料行方式**核取方塊。
您最多可以選取 **10** 特性來顯示。名稱特性為必選而且會被視為 **10** 個特性中的一個。
- f. 若要指定視點中的特性顯示順序或者還原特性的原始名稱或描述，請將游標放置在特性所在的列然後按一下  時來顯示功能表，然後使用功能表上的命令。

備註：

如果變更要以資料行方式顯示的特性顯示順序，則會影響資料行和特性面板的顯示順序。

- g. 當您完成設定特性時，按一下**儲存**。
標籤和**描述**欄變成唯讀。

設定相關視點

相關視點讓您能夠在來源視點以外的視點中建立與來源節點相同特性值和階層關係的節點，藉此擴充「依現有節點建立模型」作業。請參閱[透過「依現有節點建立模型」新增節點](#)。

相關視點也會用在 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式的**對等節點**驗證中，以確保底端節點 (即摘要旗標設為 **False** 的節點) 存在於所有相關視點中。請參閱 [Oracle Financials Cloud General Ledger 驗證](#)。

注意事項

- 相關視點必須位於同一個檢視中，而且節點類型也必須與您建立模型時所使用的視點相同。相關視點不支援節點類型轉換器。
 - 如果您刪除或封存的視點是相關視點，則會從相關視點清單中移除該視點。至於已封存的視點，如果您隨後取消封存視點，系統不會將它自動加回相關視點清單。您必須手動加回該視點。
 - 您無法將時間標籤視點設定為相關視點。
1. 檢查您要為其指定相關視點的視點。
 2. 在「定義」頁籤上，按一下**編輯**，然後找到**相關視點**區段。您可能必須向下捲動，才會看到該欄位。
 3. 按一下**相關視點**，即會顯示同一檢視中使用相同節點類型的視點清單。
 4. 按一下視點，將其新增到相關視點的清單。您可以選擇多個視點當作相關視點。按一下 **X**，即可從相關視點清單中移除視點。


設定位置頁籤特性

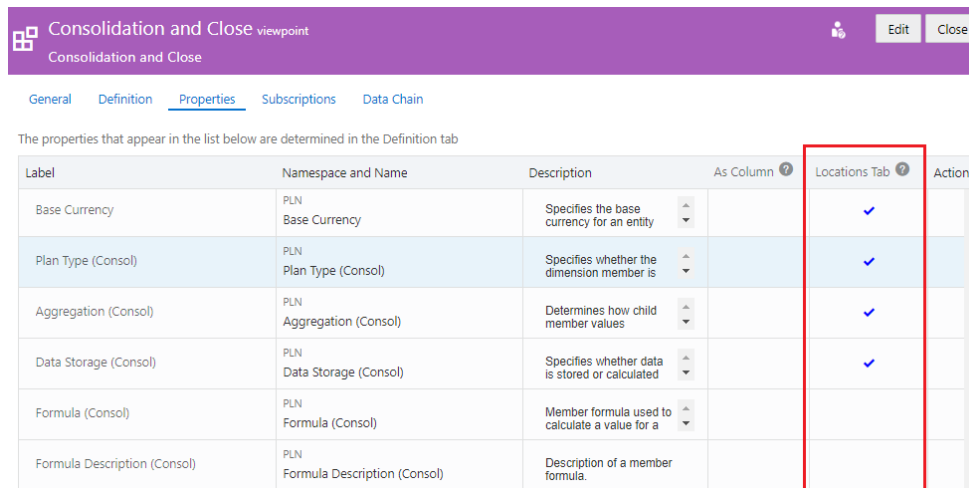
「位置」頁籤可識別階層視點中所選節點的所有位置。每個位置的特性值可加以顯示，以判斷各個位置的相似性和差異性。您設定要顯示在視點檢查程式中的特性。最多可以顯示 10 個特性。

提示：

只有關係特性、位置繼承特性或衍生特性才能夠依位置而不同。

若要設定顯示在視點的「位置」頁籤上的特性，請執行下列動作：

1. 從已開啟的檢視中，選取您要設定的視點。
2. 將游標置於視點名稱右側，並按一下功能表圖示 ，然後選取**檢查**。
3. 選取**特性**頁籤，然後按一下**編輯**。
4. 選取您要顯示的特性的**位置頁籤**核取方塊，然後按一下**儲存**。



Label	Namespace and Name	Description	As Column	Locations Tab	Action
Base Currency	PLN Base Currency	Specifies the base currency for an entity		<input checked="" type="checkbox"/>	
Plan Type (Consol)	PLN Plan Type (Consol)	Specifies whether the dimension member is		<input checked="" type="checkbox"/>	
Aggregation (Consol)	PLN Aggregation (Consol)	Determines how child member values		<input checked="" type="checkbox"/>	
Data Storage (Consol)	PLN Data Storage (Consol)	Specifies whether data is stored or calculated		<input checked="" type="checkbox"/>	
Formula (Consol)	PLN Formula (Consol)	Member formula used to calculate a value for a		<input type="checkbox"/>	
Formula Description (Consol)	PLN Formula Description (Consol)	Description of a member formula.		<input type="checkbox"/>	

例如，我們可以比較兩個位置的 C_303 的特性：

C_303 Entity
United Kingdom (GBP)

Properties Locations History

C_300

▶ C_All_Corp_Comp_V1 > C_T > C_300

Alias: Default : United Kingdom
Base Currency : GBP
Plan Type (Consol) : True
Aggregation (Consol) : Ignore
Data Storage (Consol) : Never Share

Europe

▶ EUR_Region > Europe



Alias: Default : United Kingdom
Base Currency : GBP
Plan Type (Consol) : True
Aggregation (Consol) : Ignore
Data Storage (Consol) : Shared

變更所顯示特性的順序

您可以設定特性在視點中的顯示順序。顯示順序是視點特有的，因此不同的視點有不同的顯示順序。

如需詳細資訊，請參閱[設定視點如何顯示特性](#)。

若要設定特性的顯示順序，請執行下列動作：

1. 從已開啟的檢視中，選取您要設定的視點。
2. 將游標置於視點名稱右側，並按一下功能表圖示 ，然後選取**檢查**。
3. 選取**特性**頁籤，然後按一下**編輯**。
4. 在最右邊的資料欄中，將游標置於您要移動之特性的儲存格中，並按一下 ，然後選取您要如何移動特性：
 - 移至最前 - 移動特性，使其成為清單中的第一個特性。
 - 上移 - 將特性在清單中上移一列。多次使用此選項，將特性上移多列。
 - 下移 - 將特性在清單中下移一列。多次使用此選項，將特性下移多列。
 - 移至最後 - 移動特性，使其成為清單中的最後一個特性。

Label	Namespace and Name	Description	As Column
Name	Core Name	Node Name	<input checked="" type="checkbox"/>
Parent	CoreStats Parent	Parent Node Name of the node in the current location	<input type="checkbox"/>
Description	Core Description	Node Description	<input checked="" type="checkbox"/>
Alias: Default	PLN Alias: Default	Alternate unique description the dimension member.	
Data Storage	PLN Data Storage	Specifies whether data is stored or calculated for a	

5. 重複進行，直到特性具有所需的顯示順序，然後按一下**儲存**。

使用複製視點頁籤

您可以在檢視中的複製頁籤開啟視點，以便在該視點中使用多個階層。


注意事項

- 您可以在複製視點頁籤中執行與原始視點頁籤相同的所有作業 (例如瀏覽、搜尋以及執行和驗證要求動作)。
- 您可以在並排版面配置中顯示原始和複製視點頁籤 (請參閱[並排顯示視點](#))，然後在各視點頁籤執行作業，例如：
 - [尋找節點](#)
 - [對齊特性](#)
 - [比較節點、關係和特性](#)
 - [更正節點差異](#)，方法是透過拖放節點或根據比較結果建立要求項目
- 一個視點只能在複製頁籤中開啟一次。在第二個頁籤中開啟視點後，就無法在第三個頁籤中開啟同一視點的另一個例項。
- 完成複製視點頁籤後，您可以將其從檢視中移除。如果您關閉或離開檢視，所有複製視點頁籤都會從檢視中移除。

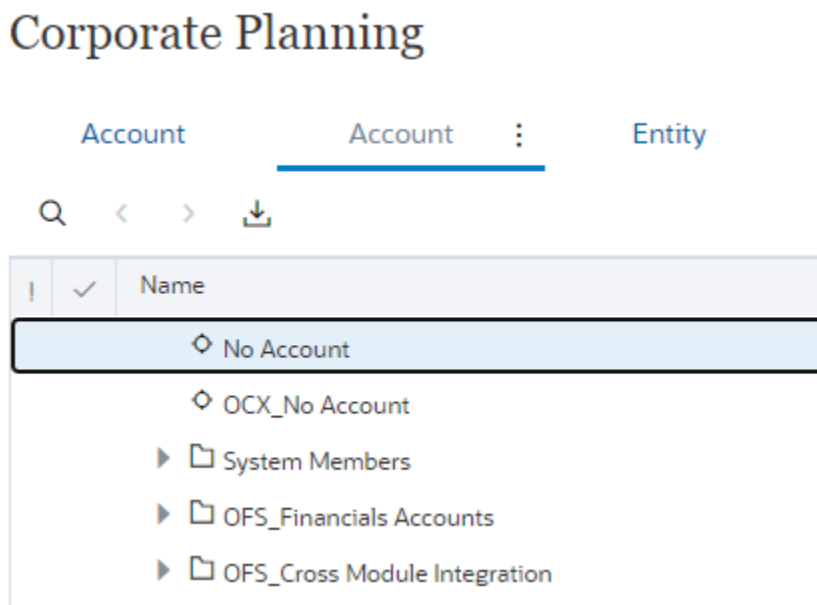
Note:


在新頁籤中開啟視點與複製視點不同。複製視點會在檢視中建立新的個別視點，該視點可能會有新節點和關係 (請參閱[複製視點](#))，而在新頁籤開啟視點只是在兩個不同頁籤顯示單一視點，方便您同時間輕鬆處理該視點的不同部分。

在新頁籤開啟視點：

1. 導覽至包含您想為其開啟複製頁籤之視點的檢視。
2. 在要開啟複製頁籤的視點中，按一下**視點動作** ，然後選取**在新頁籤中開啟**。

複製視點頁籤會顯示在原始視點頁籤的右側。複製視點頁籤與原始視點頁籤擁有相同的名稱，但名稱以不同顏色的文字顯示，以便與原始視點頁籤做區別。





3. 若要移除複製頁籤，請按一下**視點動作**  然後選取**移除頁籤**，或者離開視點，然後重新開啟，即可移除所有複製頁籤。

並排顯示視點

您可以並排顯示兩個視點以進行比較，並尋找和對齊節點。如果您已在複製頁籤中開啟視點，可並排顯示原始頁籤和複製頁籤，以使用該視點中的多個階層。

若要並排顯示視點，請執行下列動作：

1. 開啟檢視。
2. 按一下**並排版面配置**  (或 ，具體取決於您的主題) 切換至並排版面配置。
3. 使用畫面左側和右側的視點下拉功能表，選取要在每一側顯示的視點。

如需變更視點的詳細資訊，請參閱[以互動方式進行變更](#)

尋找節點

當您以並排的格式顯示視點時，您可以在一個視點中選取節點然後在其他視點中尋找相同的節點。「尋找節點」功能首先檢查要搜尋節點的節點類型，如果目標視點中存在該節點類型，則會明確尋找該節點類型和名稱的節點。如果目標視點中不存在所搜尋節點的節點類型，則會使用節點類型轉換器 (如果已經設定) 在目標視點中搜尋節點。

當您在階層視點之間尋找節點時，「尋找節點」功能會嘗試在目標視點中與來源視點中相同父項之下尋找相同的節點。如果在目標視點中節點不存在於父項之下，「尋找節點」功能會尋找第一個出現的節點。

 **備註：**

如果搜尋的節點類型中有可用的「替代名稱」特性，「尋找節點」功能會先搜尋節點名稱，再搜尋替代名稱來找出節點。


尋找節點只會執行一次。如果您要尋找多個節點，請參閱[對齊節點](#)。

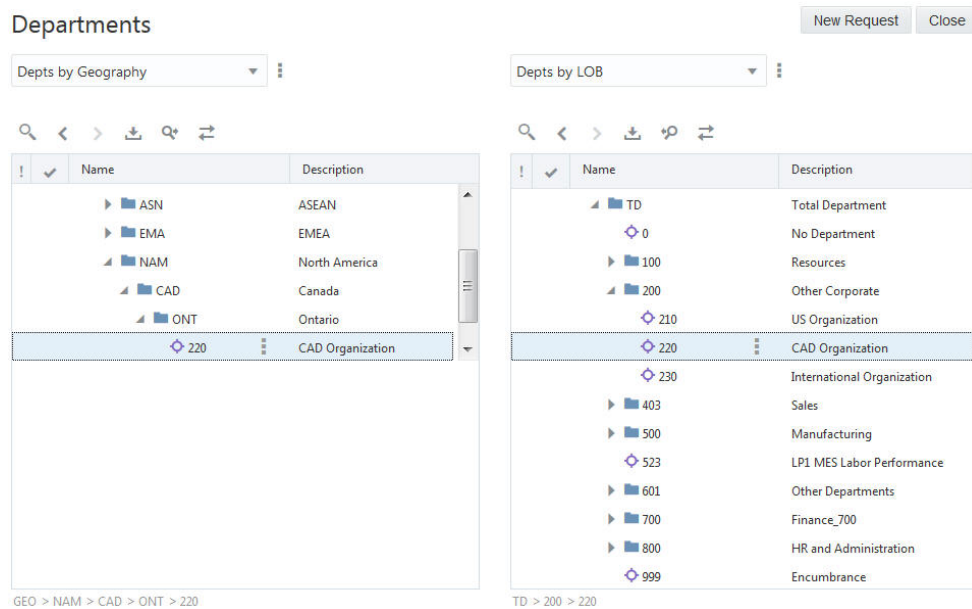
 **備註：**

必須要有節點類型轉換器，才能夠以並排版面配置在兩個視點之間尋找不同節點類型的節點，請參閱[使用節點類型轉換器](#)。

您可以透過下列動作來尋找節點：

- 在視點中選取節點。

例如，您從「部門 - 依地理位置」視點選取節點 220，然後按一下尋找按鈕  在「部門 - 依 LOB」視點中尋找。



Departments New Request Close

Depts by Geography

Name	Description
▶ ASN	ASEAN
▶ EMA	EMEA
▶ NAM	North America
▶ CAD	Canada
▶ ONT	Ontario
◊ 220	CAD Organization

GEO > NAM > CAD > ONT > 220

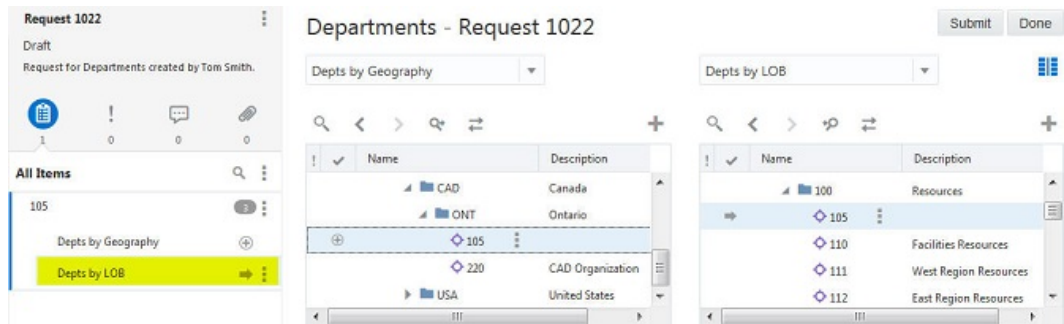
Depts by LOB

Name	Description
◀ TD	Total Department
◊ 0	No Department
▶ 100	Resources
▶ 200	Other Corporate
◊ 210	US Organization
◊ 220	CAD Organization
◊ 230	International Organization
▶ 403	Sales
▶ 500	Manufacturing
◊ 523	LPI MES Labor Performance
▶ 601	Other Departments
▶ 700	Finance_700
▶ 800	HR and Administration
◊ 999	Encumbrance

TD > 200 > 220

- 在要求項目中選取節點。

例如，您從節點 105 的要求項目選取「部門 - 依 LOB」，來在「部門 - 依 LOB」視點中巡覽至該節點。



若要在並排視點中尋找節點，請執行下列動作：

1. 以並排格式顯示兩個視點
2. 在一個視點中選取節點。
3. 在您選取節點的視點中按一下 🔍。

備註：

當尋找程序執行時，頁面上將無法執行其他作業。

該節點在其他視點中會醒目提示。找到的節點是一個具有相同節點名稱或替代名稱和節點類型的節點；或者，如果節點類型不相同，則為相同節點名稱或替代名稱以及節點類型轉換器 (如果適用的話)。

對齊節點

當您以並排的格式顯示視點時，您可以對齊節點和特性以便查看相似處與差異處。當您導覽視點時，對齊模式會保持開啟，並將兩個視點保持為可看見的對齊狀態。例如，當您按一下下列中的節點時，節點會對齊：


- 階層或清單
- 搜尋結果
- 要求項目
- 視點驗證結果
- 導覽連結 (來源路徑)

備註：

以並排的版面配置形式對齊兩個視點之間 *不同節點類型* 的節點時需要節點類型轉換器，請參閱[使用節點類型轉換器](#)。


若要在視點之間對齊節點，請執行下列動作：

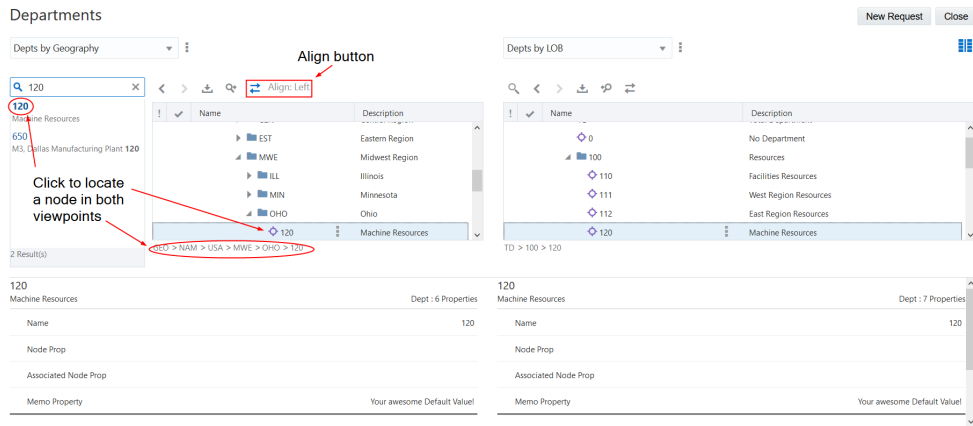
1. 選取兩個視點。
如果兩個視點未使用相同的節點類型，則需要定義節點類型轉換器。

2. 選取節點，然後按一下  以取得已選取節點的視點。

 **備註：**

當對齊程序正在執行時，頁面上的其他作業將無法執行。

當您按一下  然後選取搜尋結果中的節點 **120**、導覽連結，或左邊的視點時，會顯示以下螢幕擷取畫面，節點也會顯示在右邊的視點中 (如果該視點中存在節點的話)。它還顯示每個視點的特性清單，並以水平線分隔。線以上的特性是兩個視點共同的特性或者由節點類型轉換器對映的特性。線以下的特性是在視點之間存在差異的特性。



The screenshot displays two side-by-side views of the '120 Machine Resources' department. The left view, titled 'Departments', shows a tree structure with '120' selected. The right view, titled 'Depts by LOB', shows a list of departments with '120' selected. Below each view is a table of properties for '120'.

120 Machine Resources		120 Machine Resources	
Dept : 6 Properties		Dept : 7 Properties	
Name	120	Name	120
Node Prop		Node Prop	
Associated Node Prop		Associated Node Prop	
Memo Property	Your awesome Default Value!	Memo Property	Your awesome Default Value!

 **備註：**

您可以從任一個視點對齊節點。

6

驗證視點

您可以驗證視點以確定是否存在任何資料完整性問題。您可以在從外部來源匯入處理程序之後驗證視點。或者，在將資料從視點匯出到外部應用程式之前，您可能需要驗證視點。

備註：

您無法驗證時間標籤視點。

針對視點中的所有節點、關係和特性執行驗證，而且可能會因視點的應用程式類型、維度類型和節點類型而有所不同。請參閱[瞭解驗證和條件約束](#)。

備註：


如果您在複製頁籤中開啟視點，則只能從原始頁籤中針對該視點執行驗證。您不能直接從複製頁籤執行驗證。但是，由於原始頁籤和複製頁籤都顯示相同的視點，因此原始頁籤中顯示的任何驗證問題也將顯示在複製頁籤中。

依預設，系統驗證、「錯誤」或「警告」嚴重性的應用程式與自訂驗證 (請參閱[瞭解驗證嚴重性](#))、特性驗證和條件約束會在您驗證視點時執行。您可以選擇執行特定應用程式與自訂驗證、特性層級驗證和條件約束。

備註：


在視點驗證期間，不會執行「忽略」嚴重性的應用程式與自訂驗證。

若要對視點中的所有節點執行所有驗證，請執行下列動作：

1. 從**檢視**中，開啟作用中檢視，然後選取視點。
2. 將游標置於視點名稱右側，按一下**動作** ，然後選取**驗證**。



執行系統驗證、「錯誤」或「警告」嚴重性的應用程式與自訂驗證、特性驗證，以及所有條件約束。

若要選取要執行的特定驗證或要驗證的特定節點，請執行下列動作：

1. 從**檢視**中，開啟作用中檢視，然後選取視點。
2. 按一下頁面左側的**驗證**  按鈕，然後使用下拉功能表選取下列項目：
 - 要驗證的視點
 - 要驗證的節點：

- **所有節點**：驗證所選視點中的所有節點
- **選取的節點與子代**：驗證節點及其所有子代
- **僅選取的節點**：僅驗證視點中目前選取的節點。
- 要執行的驗證：
 - **所有驗證**：系統驗證、「錯誤」或「警告」嚴重性的應用程式與自訂驗證、特性驗證，以及所有條件約束。
 - **選取的驗證**：使用核取方塊以啟用或停用以下類別的驗證：
 - * **驗證**：允許您從「錯誤」或「警告」嚴重性的所有已啟用應用程式層級與自訂驗證中選取。
 - * **特性**：允許您從您具有存取權的特性中選取，以便執行特性層級驗證，以及使用該特性作為觸發器的任何自訂驗證。
 - * **條件約束**：允許您從所有已啟用的條件約束中選取

對於您選取的選項，請按一下**選取驗證** ，然後使用驗證選取器挑選要執行的特定驗證、特性層級驗證和條件約束。

3. 按一下**驗證** ，您必須至少選取一個要執行的驗證、特性層級驗證或條件約束，才能執行驗證。
4. **選擇性**：如果存在驗證錯誤，請按一下**下載驗證結果** ，將驗證錯誤下載至檔案。這樣可以讓您離線複查錯誤。您可以更正檔案中的錯誤並載入更正後的檔案，當作要求項目。請參閱[使用載入檔案進行變更](#)。






 **備註：**

畫面上最多只會顯示 1000 個節點的驗證失敗。當您將驗證結果下載至檔案時，會下載所有的驗證失敗。

解決驗證問題

您可以瀏覽驗證結果，巡覽至無效的節點，以及修正問題。當您修正驗證問題時，驗證結果視窗會自動更新為僅顯示剩餘尚未修正的視點問題。如需驗證的詳細資訊，請參閱[瞭解驗證和條件約束](#)。


若要解決驗證問題，請執行下列動作：

1. 您執行視點驗證之後，如果有要修正的驗證錯誤，請按一下**要求**  (或 ，具體取決於您的主題)，然後按一下  來建立新要求或者開啟現有要求。
2. 從頁面從左邊按一下**驗證**  (或 ，具體取決於您的主題) 顯示驗證結果。

 **備註：**

如果節點在允許共用節點的階層視點中存在於多個位置，該節點可能會在驗證結果中列出多次。節點在各個位置可能出現相同或不同的問題。

3. 執行下列一個動作：

- 更正畫面上的驗證問題：
 - a. 在驗證結果中選取節點，以便在視點中巡覽至該節點。
針對在驗證結果中選取的節點，將會顯示無效節點的驗證訊息。在特性面板中，無效特性會以紅色標示。按一下無效特性來檢視驗證訊息。
 - b. 執行更新特性、變更父項，或者在視點中刪除節點等的要求動作來解決驗證問題。如需變更節點父項的詳細資訊，請參閱[變更父節點](#)。
某個節點的所有問題都解決之後，該節點即會從驗證結果清單移除。
- 按一下**下載驗證結果** ，將驗證錯誤下載到檔案中，以便離線複查和進行更正。驗證錯誤會依驗證嚴重性排序。然後，您可以載入更正後的檔案，當作要求項目。請參閱[使用載入檔案進行變更](#)。

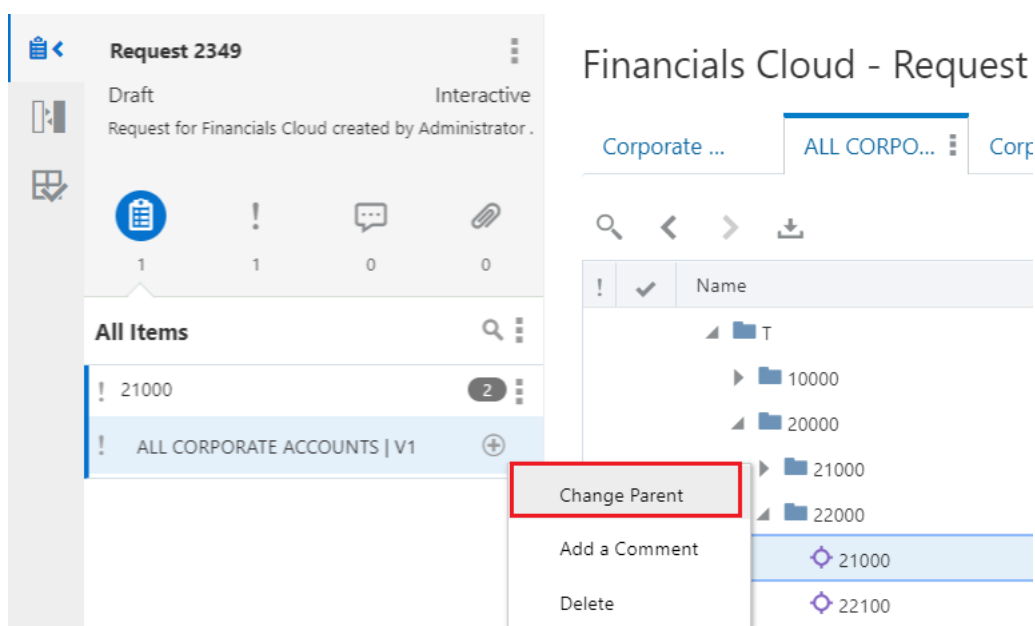
 **備註：**

若要從驗證頁籤清除驗證結果，請按一下面板右上角的 X。

變更父節點

對於具有遺漏或無效父項的要求項目，使用其中一種方法來變更父項。

- 從具有無效父項之要求項目例項的環境定義功能表中，選取**變更父項**，並選取有效父項，然後按一下**確定**。



- 選取具有無效父項的要求項目，並將它從「要求詳細資料」窗格拖放至視點中的父節點。

7

比較視點

您可以按部就班地比較兩個視點和找出兩者之間的節點差異。例如，您可以使用比較來識別需要插入至替代階層中的節點。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解比較視點	 比較視點

比較來自不同視點的資料的能力是在應用程式之間同步化資料的能力不可缺少的部分。



備註：

以並排版面配置比較兩個視點之間 *不同節點類型* 的節點需要節點類型轉換器。

您可以互動方式比較視點 (請參閱[執行視點比較](#))，或是對於經常執行的比較，您可以建立比較設定檔 (請參閱[建立、編輯和刪除比較設定檔](#))，將參數儲存在可重複使用的設定檔中，讓可存取這兩個視點的使用者來執行。

比較設定檔可讓您透過定義節點表示式來篩選要進行比較的節點。

如需詳細資訊，請參閱：

- [執行視點比較](#)
- [建立、編輯和刪除比較設定檔](#)
- [從比較結果更正節點差異](#)
- [使用節點類型轉換器](#)

執行視點比較

您可以比較兩個視點來判斷兩者之間的差異。您也可以開啟視點的複製頁籤，即可比較同一視點中的兩個不同階層。

您可以比較視點，來：

- 尋找缺少節點：尋找存在於某一個視點但不存在於另一個視點中的節點。
- 比較關係：尋找存在於兩個視點中具有不同父項的節點。
- 比較特性值：尋找同時存在於兩個視點中但有一或多個特性值存在差異的節點。

 **備註：**

比較具有「字串」或「布林值」資料類型的特性時，會評估特性的已顯示值和實際值的差異。例如，如果一個「布林值」特性的已顯示值是 "True"，而第二個「布林值」特性的已顯示值是 "Yes"，則不會將這些特性識別為具有不同的特性值。

 **提示：**

您可以指定要以資料欄顯示的特性，以便更容易進行比較。請參閱[設定視點如何顯示特性](#)。

您可以同時執行多個類型的比較。例如，您可以對缺少的節點以及具有不同父項的節點執行比較。

 **提示：**

對於重複執行的比較，您可以建立比較設定檔，將一組比較參數儲存在可重複使用的設定檔中。然後，在每次執行該比較時從下拉功能表選取預先定義的設定檔即可，無須手動指定參數。請參閱[建立、編輯和刪除比較設定檔](#)。

如果比較的節點類型有可用的「替代名稱」特性，在比較期間就會評估節點名稱與替代名稱。相符的名稱特性優先於相符的替代名稱。



對於階層視點，您可以比較整個階層，也可以選取最上層節點以比較階層的一部分。您也可以僅比較整個階層的底端節點或所選最上層節點的底端節點。


當您更正視點之間的差異時，比較結果會隨著自動更新。

 **備註：**

如果您比較使用不同節點類型的視點，您會看到訊息，指示您需要設定節點類型轉換器。如需詳細資訊，請參閱[使用節點類型轉換器](#)。

比較兩個不同視點

1. 在左側窗格中，按一下 **比較**  (或 ，具體取決於您的主題) 開啟 **比較** 頁籤。
2. 執行下列一個動作：
 - 若要選取比較設定檔，請執行下列動作：
 - a. 按一下 **比較視點** 標頭的下拉功能表。
首先顯示以互動方式比較 **從左至右** 和 **從右至左** 的選項，接著是您預先定義的 **比較設定檔**。只有在兩個視點都在作用中時才會顯示比較設定檔。包含任何封存視點的設定檔則不會顯示。
 - b. 選取要執行的比較設定檔。
設定檔中的視點會自動選取。所有其他比較參數都會停用。

- c. **選擇性**：選取要執行的比較設定檔之後，按一下**比較動作** ，然後選取**檢查**以檢查或編輯比較設定檔參數。

如需建立比較設定檔的相關資訊，請參閱[建立、編輯和刪除比較設定檔](#)，。

若要建置互動式視點比較，請執行下列動作：

- a. 選取要比較的視點。
b. 選取比較方向。

例如，對於缺少的節點：


- 如果您選取「從左到右」，比較將判斷哪些節點出現在左邊的視點但未出現右邊的視點中。
- 如果您選取「從右到左」，比較將判斷哪些節點出現在右邊的視點但未出現在左邊的視點中。


- c. 選取您要比較的節點 (選取一個)：

- **所有節點**：比較視點中的所有節點。
- **底端節點**：比較視點中的所有底端節點。
- **所選節點與子代**：比較所選節點及其下方的所有節點。(僅限階層視點)
- **所選節點的底端節點**：比較所選節點下的底端節點。(僅限階層視點)

- d. 按一下您要執行的比較類型 (選取一或多個)：

- **尋找缺少節點**
- **比較關係** (僅限階層視點)
- **比較特性值**


- e. **選擇性**：比較特性值時，請按一下**選取要比較的特性** ，然後使用特性選擇器選取要比較的特定特性。按一下右邊的特性加以選取。按一下 **X** 以移除選取的特性。

3. 按一下**執行比較**  以執行所選視點的比較或比較設定檔。

比較結果中的節點顯示在**比較**面板中。對於階層視點，也會顯示父項名稱。如果比較結果超過畫面上能夠顯示的最大值，則您可以下載結果來查看整組結果。

按一下節點可查看視點中是否存在該節點。請參閱[對齊節點](#)。



備註：

對於特性比較，會自動選取**對齊:靠左**，而且當您按一下比較結果中的節點時，會在兩個視點中找到該節點。對於關係比較，您可以按一下任一個視點上的 ，然後按一下比較結果中的節點在兩個視點中尋找該節點。

您可以建立要求來視點之間的節點差異，請參閱[從比較結果更正節點差異](#)。當您解決每個差異時，節點會從比較結果中移除。

 **備註：**




不同父項之下的每個共用節點會個別列出在比較面板中。

4. **選擇性：**請變更比較準則，然後按一下**比較重新整理**  來執行新比較。
5. **選擇性：**按一下「比較視點」標頭中的**動作** ，然後選取**下載至檔案**，將比較結果下載至 Excel 檔案。視點會顯示在下載檔案中的個別頁籤上。

 **備註：**




下載的檔案包含完整的比較結果，而不只是畫面上顯示的結果。

比較同一視點中的不同階層

1. 開啟包含您要比較之階層的視點複製頁籤。請參閱[使用複製視點頁籤](#)。
2. 在左側窗格中，按一下**比較**  (或 ，具體取決於您的主題) 開啟**比較**頁籤。
3. 執行下列一個動作：
 - 若要選取比較設定檔，請執行下列動作：
 - a. 按一下**比較視點**標頭的下拉功能表。
首先顯示以互動方式比較**從左至右**和**從右至左**的選項，接著是您預先定義的**比較設定檔**。只有在兩個視點都在作用中時才會顯示比較設定檔。包含任何封存視點的設定檔則不會顯示。
 - b. 選取要執行的比較設定檔。
系統會為檢視新增該視點的複製頁籤 (如果原先沒有的話)，且會讓頁籤並排顯示。所有其他比較參數都會停用。
 - c. **選擇性：**選取要執行的比較設定檔之後，按一下**比較動作** ，然後選取**檢查**以檢查或編輯比較設定檔參數。
如需建立比較設定檔的相關資訊，請參閱[建立、編輯和刪除比較設定檔](#)，。
 - 若要建置互動式視點比較，請執行下列動作：
 - a. 選取要比較之視點的原始頁籤和複製頁籤。
 - b. 選取比較方向。
 - c. 選取您要比較的節點 (選取一個)：
 - **所選節點與子代：**比較所選節點及其下方的所有節點。
 - **所選節點的底端節點：**比較所選節點下的底端節點。

 **備註：**

因為原始頁籤和複製頁籤顯示相同的視點，因此**所有節點**和**底端節點**選項不會產生任何比較差異。

- d. 按一下您要執行的比較類型 (選取一或多個)：
 - 尋找缺少節點
 - 比較關係
 - 比較特性值
 - e. **選擇性**：比較特性值時，請按一下**選取要比較的特性** ，然後使用特性選擇器選取要比較的特定特性。按一下右邊的特性加以選取。按一下 **X** 以移除選取的特性。
4. **選擇性**：比較特性值時，請按一下**選取要比較的特性** ，然後使用特性選擇器選取要比較的特定特性。按一下右邊的特性加以選取。按一下 **X** 以移除選取的特性。
 5. 按一下**執行比較**  以執行所選視點的比較。

使用比較結果

當您執行比較之後，比較結果中的節點會顯示在**比較**窗格中。


備註：

不同父項之下的每個共用節點會個別列出在比較面板中。

您可以對比較結果執行下列動作：

- 按一下節點可查看視點中是否存在該節點。請參閱[對齊節點](#)。

備註：

針對關係及特性的比較，系統會根據比較方向自動選取方向 (「靠左對齊」或「靠右對齊」)，且當您按一下比較結果中的某個節點時，會在兩個視點中，正在進行比較的已選取節點下方看到該節點。針對關係比較，只要按一下任一視點上的 ，然後按一下比較結果中的某個節點，即可在兩個視點中，正在進行比較的已選取節點下方看到該節點。

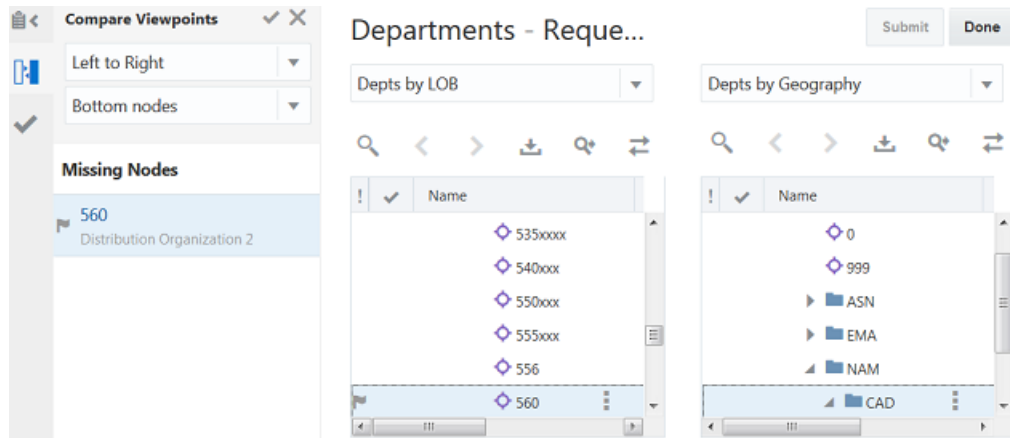
- 建立要求來解決視點之間的節點差異，請參閱[從比較結果更正節點差異](#)。當您解決每個差異時，節點會從比較結果中移除。

視點比較範例

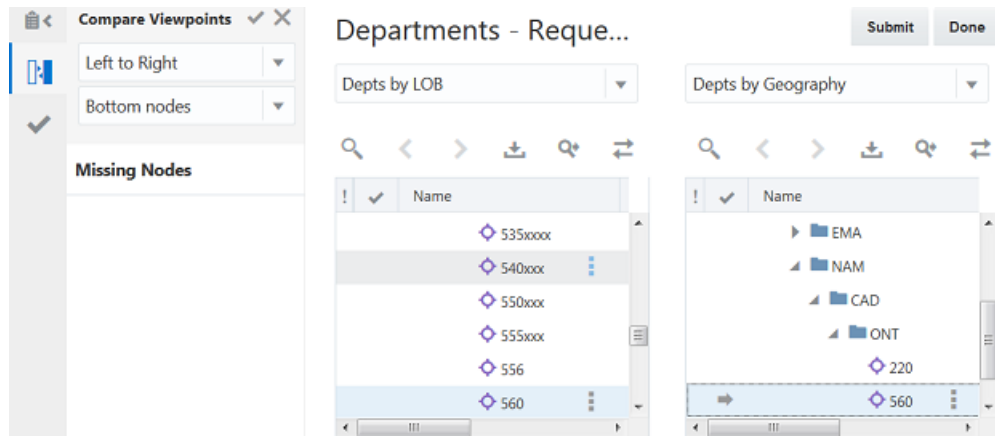
本主題包含不同類型的視點比較範例和用法。

缺少的節點範例

在此範例中，我們比較「部門 - 依 LOB」視點和「部門 - 依地理位置」視點的底端節點。結果顯示「部門 - 依 LOB」視點中有一個「部門 - 依地理位置」視點中沒有的節點。

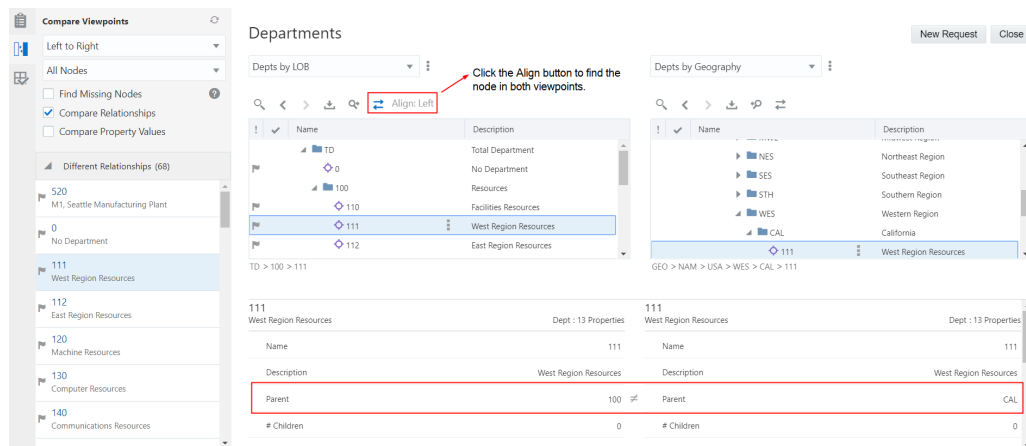


為了解決差異，我們建立要求，然後將節點 560 從 LOB 視點拖曳至「地理位置」視點。一旦節點新增至「地理位置」視點，節點 560 會立即從比較結果中移除。我們提交要求來確定對「地理位置」視點進行變更。



比較關係範例

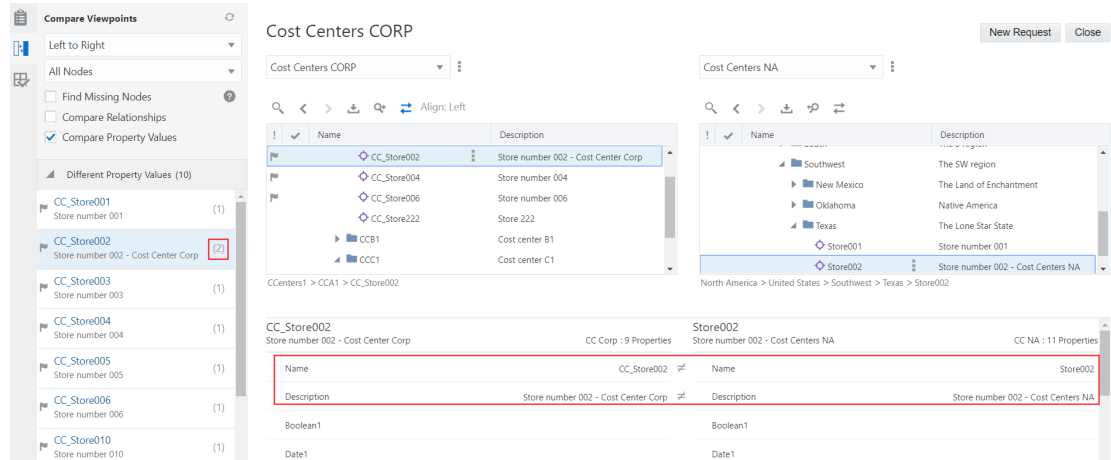
在此範例中，我們比較「部門 - 依 LOB」和「部門 - 依地理位置」視點中的所有節點的關係。將會顯示同時存在兩個視點中具有不同父項的所有節點。由於節點是依據左邊的視點來對齊，因此當我們按一下比較結果中的節點 111 時，該節點會顯示在兩個視點中。



特性面板顯示各種節點父項的值。

比較特性範例

在此範例中，我們比較了「成本中心 CORP」和「成本中心 NA」視點中所有節點的特性。比較結果顯示 Store002 節點的兩個特性的差異。我們按一下比較結果中的 CC_Store002。由於**對齊:靠左**為自動選取，因此該節點顯示在兩個視點中，以及特性面板顯示此節點的名稱和描述特性的差異。



從比較結果更正節點差異

您可以使用執行比較的結果更正兩個視點之間的差異以及將變更合理化。您可以建立或開啟草稿要求，然後進行變更，或者可以根據比較中的差異，產生新的要求。

更正缺少的節點

對於缺少的節點，您可以拖放節點來作為將節點插入視點的方法。若要從來源拖放節點至目標，您至少需要來源資料物件的**參與者 (讀取)** 權限，以及目標資料物件的**參與者 (寫入)** 權限。

若要更正缺少節點的差異，請執行下列動作：

1. 以並排版面配置開啟兩個視點。
2. 啟動新要求或開啟現有要求。
3. 在其中一個視點中，選取其節點類型允許子節點的節點。
4. 將節點從該視點拖曳至其他視點。

備註：

您執行放置節點的父節點必須允許此節點類型的子節點。如果視點使用不同的節點類型，則必須設定節點類型轉換器，拖放才會成功。

- 如果目標節點類型中不存在具有相同名稱的節點，新節點會新增至在接受放下節點的父項之下的視點。

- 如果目標節點類型中確實存在具有相同名稱的節點而且使用中的階層集允許共用節點，則現有節點會被插入至接受放下節點的父項之下的視點。

更正關係和特性差異

您使用「對齊」功能檢視內含關係或特性差異的兩個視點中的現有節點，請參閱[對齊節點](#)。

備註：

系統會根據您比較特性或關係時的比較方向，自動選取方向（「靠左對齊」或「靠右對齊」）。當您按一下比較結果中的節點時，在兩個視點中，該節點會位於正在進行比較的已選取節點下方。

- 關係差異可以透過移動任一個視點中的節點或插入共用節點 (如果許可的話) 來解決。
- 特性差異可以透過變更任一個視點中的值或者在視點之間複製值來解決。

從比較結果建立要求項目

您可以直接從比較結果建立要求，而不需要手動變更以更正視點之間的差異。執行比較之後，您可以從比較結果建立要求並產生要求項目和動作，然後提交要求以確認變更。

備註：


若新增或插入的節點的父項不明 (例如，來源視點是清單而目標是階層)，管理員可定義表示式來計算每個要求動作的父項值，並在視點中儲存節點的該父項值。請參閱[計算並儲存的特性](#)。

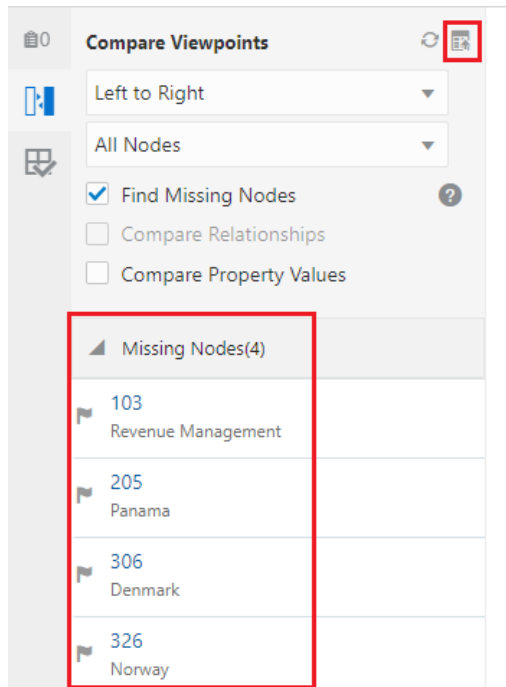
注意：

比較同一視點中的不同階層時 (請參閱[使用複製視點頁籤](#))，可能無法建立要將節點插入目標視點的要求項目。由於來源階層也存在於目標視點中，因此可能跳過為插入節點而產生的要求檔案列，因為節點已經位於來源階層的父項之下。

若要解決這種情況，您可以下載要求檔案附件，變更「父項」欄以識別目標階層中的正確父項，然後將修改後的檔案載回該要求中。或者，您可以手動將節點插入目標階層 (請參閱上述[更正缺少的節點](#))。

若要從比較結果建立要求項目：

1. 執行比較之後，按一下**新增要求**，或開啟草稿要求。
2. 按一下**從比較建立要求項目** 。請參閱以下範例。



 **備註：**

如果您已藉由選取特定節點 (例如僅限底端節點) 或特定特性來篩選視點比較，便只會從篩選的比較結果建立要求項目。

3. 當所有變更已新增至要求時，請按一下**提交**以確認變更，或按一下**完成**以關閉要求而不提交。

8

訂閱視點

訂閱可讓您從目標視點訂閱來源視點在視點之間共用資料。對來源視點進行更新時，會自動產生要求以便在目標視點中進行相同的變更。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解訂閱視點。	 簡介：在 Enterprise Data Management Cloud 中使用訂閱自動執行變更管理

例如，您可以在您的 Planning 和 Financial Consolidation and Close 應用程式中設定視點，以便在您的 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式中訂閱視點。當您在 General Ledger 應用程式中新增節點時 (例如，新增新成本中心)，系統會自動產生要求，以便將該節點新增至 Planning 與 Financial Consolidation and Close 應用程式。

注意事項

- 您可以訂閱整個視點，也可以設定特定動作、最上層節點 (針對階層視點) 或節點條件的訂閱。請參閱[將篩選和條件新增至訂閱](#)。
- 當您建立訂閱時，您指定是否應該由系統嘗試自動提交目標視點中的要求，或者由訂閱受指派人手動提交：
 - **自動提交**—可讓您立即同步視點之間的變更。系統將驗證訂閱要求，並且自動提交對目標視點進行的變更。

備註：

如果用於產生要求的任何訂閱未啟用**自動提交**，則不會自動提交該要求。相反地，訂閱受指派人會收到通知，以採取更正動作。如果跳過訂閱要求中狀態為「不需要更新」或「已處理具有相同索引鍵的列」的項目，而且符合所有其他自動提交條件，則會提交要求。如果項目以任何其他狀態被跳過 (即使同一個要求中的其他項目因上述兩種狀態之一被跳過)，則整個訂閱要求都不會提交。

- **手動提交**—可讓訂閱受指派人在提交變更之前複查和編輯目標要求。
- 對於自動提交的訂閱要求，選取**略過核准**以跳過「核准」階段，並在所有要求項目都有效時自動將要求移至「確認」階段。

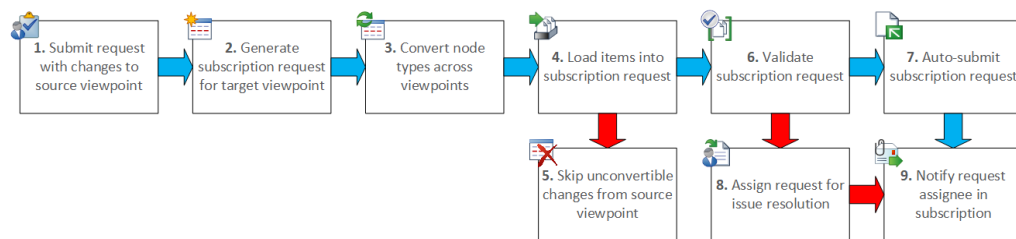
對於包含來自多個訂閱之項目的訂閱要求：

- 如果要求中的所有訂閱都已啟用「略過核准」，則訂閱中的所有要求項目都會移至「確認」階段。

- 如果要求中的一部分訂閱已啟用「略過核准」，但一部分沒有，則訂閱要求會移至「核准」階段，而且未啟用「略過核准」之目標視點原則的核准者會受邀請來核准要求。已啟用「略過核准」之目標視點原則的核准者不會受邀請來核准要求。
- 透過訂閱，來源中的環境定義和目標的環境定義相關聯。例如，如果您在來源中新增子節點，該節點將盡可能新增至目標中的相同父項。
- 您可以執行報表來查看所有檢視和應用程式已經定義的訂閱的完整清單。如需詳細資訊，請參閱[使用報表](#)。

訂閱程序概觀

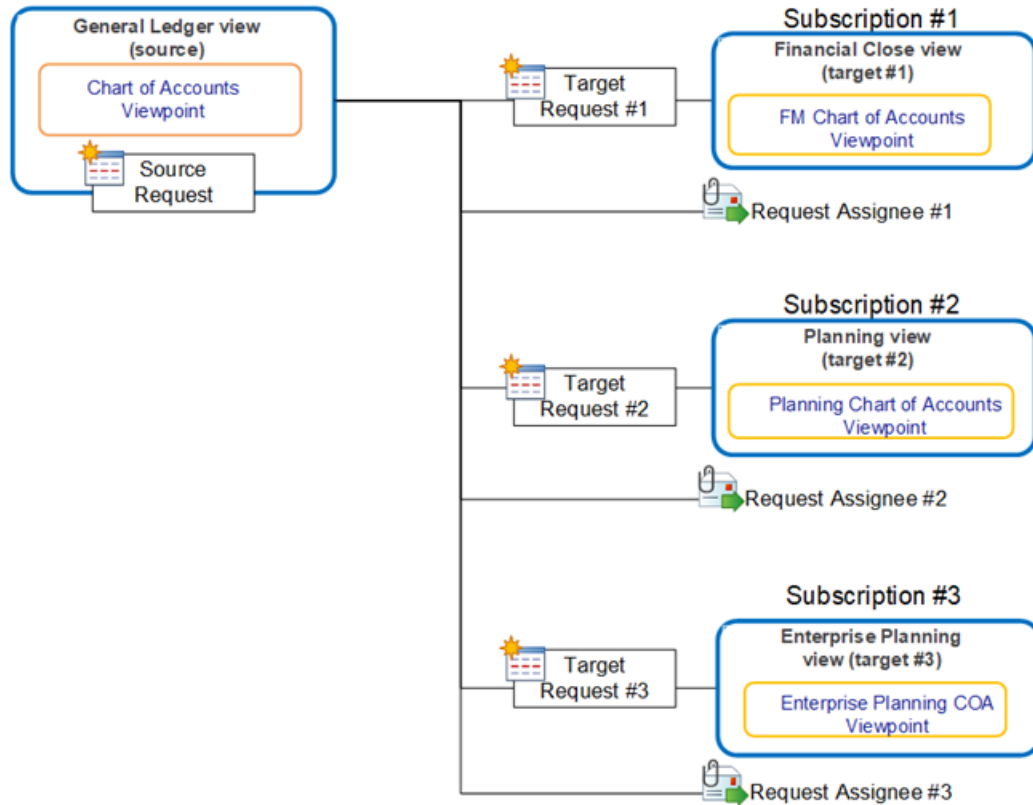
您透過從目標視點訂閱來源視點來建立訂閱。建立訂閱之後，將遵循下列影像中的流程進行訂閱程序。請注意，此流程表示訂閱程序的概觀，而不是由使用者執行的一系列步驟。



1. 當使用者提交具有變更的來源視點的要求時，訂閱程序會開始。
2. 系統會對所有目標視點產生個別或組合的目標要求。請參閱[組合目標要求](#)。
3. 系統使用節點類型轉換器將來源節點類型轉換成目標節點類型。請參閱[訂閱必備條件](#)。
4. 如果節點類型完全相同或者項目可以使用節點類型轉換器進行轉換，項目會載入至目標訂閱要求。
5. 如果項目無法轉換 (例如，該節點類型的節點類型轉換器不存在)，會跳過該項目。
6. 系統會驗證載入至訂閱目標要求的所有項目。
7. 如果目標訂閱要求中的項目有效，則不會跳過任何項目，而且將啟用自動提交，系統會提交目標訂閱要求中的項目，且要求狀態變更為**已完成**。
8. 如果目標訂閱要求中的項目無效 (例如，無法識別父項) 或者未啟用自動提交，則要求會保留為**草稿**狀態，且受指派人必須對其採取動作。
9. 系統會將要求狀態的通知傳送給要求受指派人。請參閱[要求通知](#)。

訂閱範例

以下範例顯示「總帳」檢視中的「會計科目表」視點作為訂閱來源，而且「財務關帳」、「規劃」，和「企業規劃」檢視中的目標視點訂閱該視點。每個訂閱具有個別的受指派人。當「會計科目表」視點進行更新時，將自動產生目標訂閱要求來對 3 個發出訂閱的視點進行相同的更新，並傳送通知給每個受指派人。

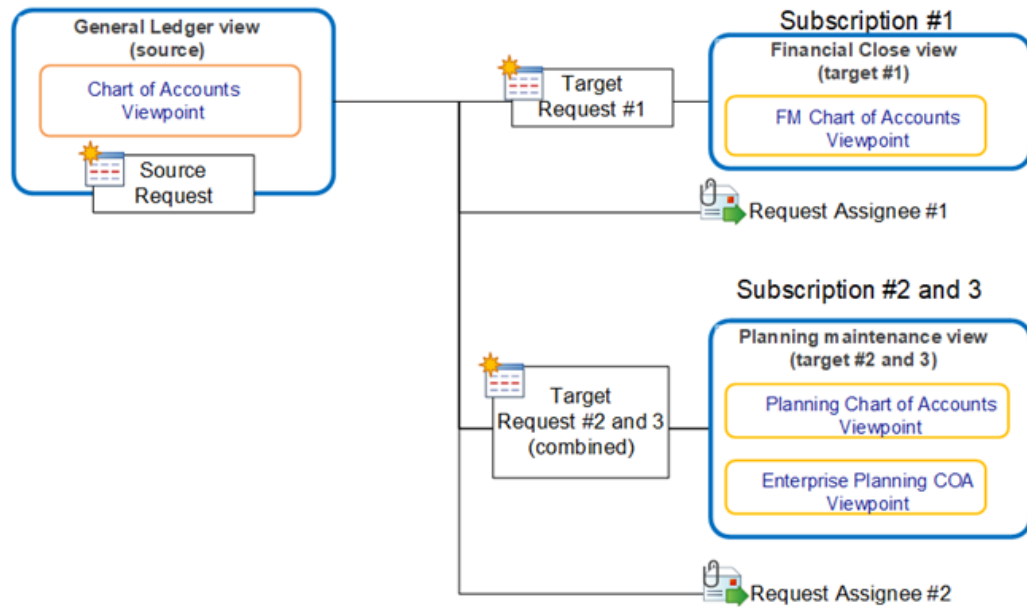


組合目標要求

如果符合下列條件，要求項目將會在目標要求中結合：

- 來源視點存在相同的檢視中。
- 目標視點存在相同的檢視中。它們不需要在與來源視點相同的檢視中。
- 訂閱具有相同的受指派人。

在下列範例中，「規劃」和「企業規劃」視點已新增至「規劃維護」檢視中，兩個訂閱都具有相同的受指派人。由於兩個目標視點都在相同的檢視中而且具有相同的受指派人，因此「規劃」和「企業規劃」更新的目標要求將組合成單一要求。



建立、編輯和驗證訂閱

您透過導覽至目標視點以及選取要訂閱的來源視點來建立訂閱。在來源視點中進行變更確定後，將會產生要求以便在目標視點中進行相同的變更。

最佳作法

當您建立節點類型轉換器時，最好是將來源節點類型轉換至目標視點中的單一節點類型。如果您將來源節點類型轉換至多個目標節點類型，訂閱要求可能變成不明確，記錄可能被略過。

訂閱必備條件


必須滿足下列條件，才能夠建立訂閱：

- 來源和目標視點兩者都必須要具有「作用中」狀態。
- 訂閱建立者與預設和替代受指派人必須具有足夠的權限與資料存取權。請參閱[要求的安全性](#)。
- 如果來源和目標視點兩者都具有階層類型節點集，兩個階層集不可以相同，而且兩個視點之間必須至少一個對等的節點類型。也就是說，在同一個應用程式中來源和目標視點必須具有相同的節點類型，否則必須設定節點類型轉換器，將來源節點類型轉換為目標節點類型。
- 如果來源視點具有清單類型節點集以及目標視點具有階層類型節點集，兩個視點之間必須至少要有一個對等的節點類型。也就是說，在同一個應用程式中來源和目標視點必須具有相同的節點類型，否則必須設定節點類型轉換器，將來源節點類型轉換為目標節點類型。
- 如果來源和目標視點兩者都具有清單類型節點集，或者來源具有階層類型節點集以及目標具有清單類型節點集，兩個視點必須至少具有一個不同的節點類型，而且必須設定節點類型轉換器將來源節點類型轉換為目標節點類型。

- 針對可在來源視點 (具有清單類型節點集) 與目標視點 (具有階層類型節點集) 中新增或插入節點的訂閱動作，可計算階層視點中每個要求動作的父項值。管理員必須定義表示式來計算父項值。請參閱[計算並儲存的特性](#)。
- 對於具有計算節點名稱的訂閱，系統會在來源視點中計算節點名稱，並將產生的名稱傳遞至目標視點。如果您想要計算目標視點中的名稱，則必須在節點類型轉換器中設定特性轉換，以將名稱特性轉換為空白值或其中一個計算名稱關鍵字。請參閱[計算名稱與訂閱](#)。
- 在產生訂閱要求的要求項目時，會為來源階層視點中的最上層節點執行節點類型轉換器中的「父項」轉換。這可將來源視點中新增的最上層節點放置在目標階層視點中的不同父項下。
- 如果您的目標視點名稱超過 30 個字元，您必須建立長度大約 30 個字元的標籤。訂閱要求檔案中將使用標籤而不是視點名稱。請參閱[檢查視點](#)。
- 您無法建立含有時間標籤視點的訂閱當作來源或目標視點。

建立訂閱

目標視點可以訂閱多個供應商視點。若要建立訂閱，請執行下列動作：

- 從**檢視**中，開啟含有目標視點的檢視。
- 選取目標視點。
- 將游標置於視點名稱右側，接著按一下 ，然後選取**檢查**。
- 選取**訂閱**頁籤，然後按一下**建立**。
- 在建立訂閱對話方塊中，執行下列動作：
 - 選取您要訂閱的來源視點。

備註：


只有符合[訂閱必備條件](#)中的條件的視點才會顯示以供選擇。

- 選擇性**：輸入訂閱的名稱和描述。依預設，訂閱名稱為 "{來源檢視名稱} | {來源視點名稱}"。
- 按一下**建立**。

按一下**建立**之後，訂閱會顯示在「訂閱檢查程式」中。您可以從此處編輯訂閱設定值。

編輯、啟用、停用或刪除訂閱

若要編輯訂閱，請執行下列動作：

- 從**檢視**中，開啟含有目標視點的檢視。
- 選取目標視點。
- 將游標置於視點名稱右側，接著按一下 ，然後選取**檢查**。
- 選取**訂閱**，然後按一下您要編輯的訂閱名稱。
訂閱會顯示在訂閱檢查程式中。
- 選擇性**：在「一般」頁籤中，按一下**編輯**，然後修改訂閱名稱或描述。

- 在定義頁籤中，按一下**編輯**，然後執行下列其中一個動作：
 - 選取預設和替代要求受指派人。請參閱[指派訂閱要求](#)。



 **備註：**

只能選取至少具有目標視點中維度的 *參與者 (寫入)* 權限的使用者。



圖示指示使用者已經設定電子郵件地址，可以用來接收要求通知。

- 選擇性：**選取下列一或多個選項：


欄位	描述
已啟用	<p>啟用訂閱。當您建立訂閱時，它預設為停用。您必須定義預設或替代受指派人才能啟用訂閱。您也可以從視點檢查程式的「訂閱」頁籤啟用和停用訂閱。請參閱下方的 <i>若要啟用、停用或刪除訂閱</i>。</p> <p> 備註：</p> <p>停用訂閱時，不會產生目標視點的訂閱要求或要求項目。</p>
協作	<p>將未被指派要求的替代受指派人納入為要求協作者。這可讓替代受指派人變更要求項目並新增註解或附件，即使他們並未被指派要求。請參閱協作要求。</p>
自動提交	<p>讓系統能夠自動提交已通過驗證且符合以下條件之一的訂閱：</p> <ul style="list-style-type: none"> 未跳過任何項目 「不需要更新」或「已處理具有相同索引鍵的列」狀態的項目會被跳過。 <p>如果項目以任何其他狀態被跳過 (即使同一個要求中的其他項目因上述兩種狀態之一被跳過)，則整個訂閱要求都不會提交。</p>
略過核准	<p>可讓系統略過自動提交要求核准</p> <p> 備註：</p> <p>只有已選取自動提交時才能使用此選項。</p>

- 選擇性：**在篩選條件頁籤中，如果您不想訂閱整個視點，可以只針對階層視點中的訂閱新增最上層節點篩選條件。頂層節點篩選條件可讓您選取要訂閱之來源視點中的分支。請參閱[將篩選和條件新增至訂閱](#)
- 按一下**儲存**。

 **備註：**

您無法編輯訂閱來變更訂閱的來源視點。若要變更來源視點，請刪除現有訂閱，然後建立所要的來源視點的新訂閱。

若要啟用、停用或刪除訂閱，請執行下列動作：

1. 檢查哪一個視點包含您想啟用、停用或刪除的訂閱。請參閱[檢查視點](#)。
2. 在「訂閱」頁籤上，按一下**編輯**。
3. 在您想對訂閱採取動作的**動作**欄中，按一下 ，然後選取一個選項：
 - **啟用** (只有在停用訂閱時才可以使用)
 - **停用** (只有在啟用訂閱時才可以使用)
 - **刪除**
4. 按一下**是**予以確認，然後按一下**儲存**。

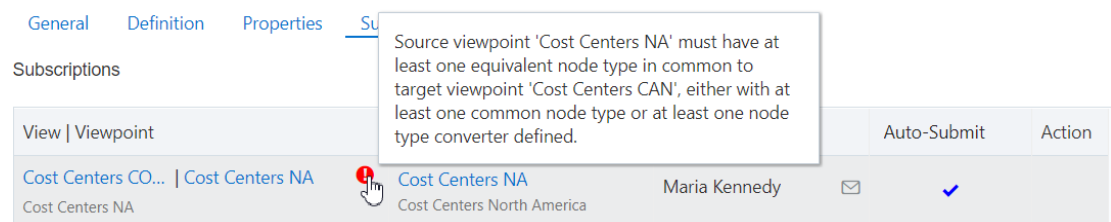
驗證訂閱

當您建立訂閱時，系統會確保該訂閱符合以上所列的必備條件。不過，在建立訂閱之後，視點的組態和使用者可能發生變更，這可能導致訂閱無效。當您導覽至訂閱面板時，將會對視點的所有現有訂閱進行驗證，以確定符合訂閱的規則。如果訂閱無效，您可以採取動作來解決問題。

解決驗證錯誤

以下範例說明一般訂閱驗證錯誤以及解決錯誤的動作。

如果來源和目標視點沒有共通的節點類型或者來源和目標視點之間未設定節點類型轉換器，系統會顯示下列錯誤：



若要解決此問題，請建立節點類型轉換器將來源節點類型轉換為目標節點類型，請參閱[使用節點類型轉換器](#)。

如果訂閱受指派人既沒有來源視點的**參與者 (讀取)** 權限也沒有目標視點的**參與者 (寫入)** 權限，系統就會顯示下列錯誤：

Subscriptions			Auto-Submit	Action
View Viewpoint				
Cost Centers CO... Cost Centers NA	Cost Centers NA	Cost Centers NA Cost Centers North America	✓	

Assignee 'Maria Kennedy' must have at least DATAMANAGER permission on viewpoint 'Cost Centers CAN'.

若要解決此問題，請確保訂閱受指派人至少具有來源視點的參與者(讀取) 權限，以及目標視點中應用程式的參與者(寫入) 權限，請參閱[指派應用程式權限](#)和[指派檢視權限](#)。

如果來源或目標視點已不再作用中，系統會顯示下列錯誤：

Subscriptions			Auto-Submit	Action
View Viewpoint				
Cost Centers CO... Cost Centers NA	Cost Centers NA	Cost Centers NA Cost Centers North America	✘	

Viewpoint 'Cost Centers NA' must be Active to be the source of a subscription.

若要解決視點不在作用中錯誤，請將已封存視點的狀態變更回「作用中」。請參閱[瞭解資料物件的生命週期與資料鏈](#)。

指派訂閱要求

當您建立訂閱時，可以選擇性地識別該訂閱所產生要求的預設受指派人，若預設受指派人不在辦公室，則為替代受指派人。

受指派人新增至目標訂閱要求作為要求建立者。這可讓受指派人檢視和修改指派給自己的草稿要求。

您可以將使用者指派為預設受指派人，並將使用者或群組指派為替代受指派人。群組中至少有一個人員必須具有目標視點中維度的完整參與者(寫入) 權限(所有允許的動作與所有能夠編輯的特性)，才能指派群組。

備註：

如果您選取群組作為替代受指派人，則在產生訂閱要求時，會逐一將它們指派給具有適當權限的可用群組成員，直到所有可用群組成員都已獲指派要求。除非所有有效群組成員在最後一回合的指派時都已獲指派要求，否則不會重複使用者。然後，會從第一個可用群組成員重新開始指派。

啟用**協作**選項，將目前未被指派要求的替代受指派人新增為協作者。這可讓他們變更要求項目與新增註解或附件。請參閱[建立、編輯和驗證訂閱](#)。

受指派人優先順序

會依下列順序，將使用者和群組指派給訂閱：

1. 如果受指派人可用且具有適當權限，則一律會將要求指派給預設受指派人。
2. 如果預設受指派人不在辦公室(請參閱[設定偏好設定](#))或沒有適當權限，則會將要求指派給替代受指派人中所列的使用者，如下所示：
 - a. 要求指派會從替代受指派人中所列的第一個使用者開始，並往下繼續使用替代受指派人清單。

- b. 如果替代受指派人不在辦公室或沒有適當權限，則會將要求指派給清單中的下一個替代者。
- c. 替代受指派人清單中的所有有效使用者都已獲指派要求之後，會將目前指派回合視為完成，並起始下一回合的指派。

 **備註：**

如果在替代受指派人中多次列出使用者 (例如，如果使用者列為替代受指派人，同時屬於列為替代受指派人的人群組)，則每個指派回合都只會將要求指派給使用者一次。

如果您指派預設受指派人，但未指派替代受指派人，而且預設受指派人無法使用，則會將要求指派給預設受指派人，以在預設受指派人回到辦公室時進行處理。如果您指派替代受指派人，但未指派預設受指派人，而且沒有可用的替代受指派人，則會略過訂閱，並將通知傳送給訂閱擁有者。

 **備註：**

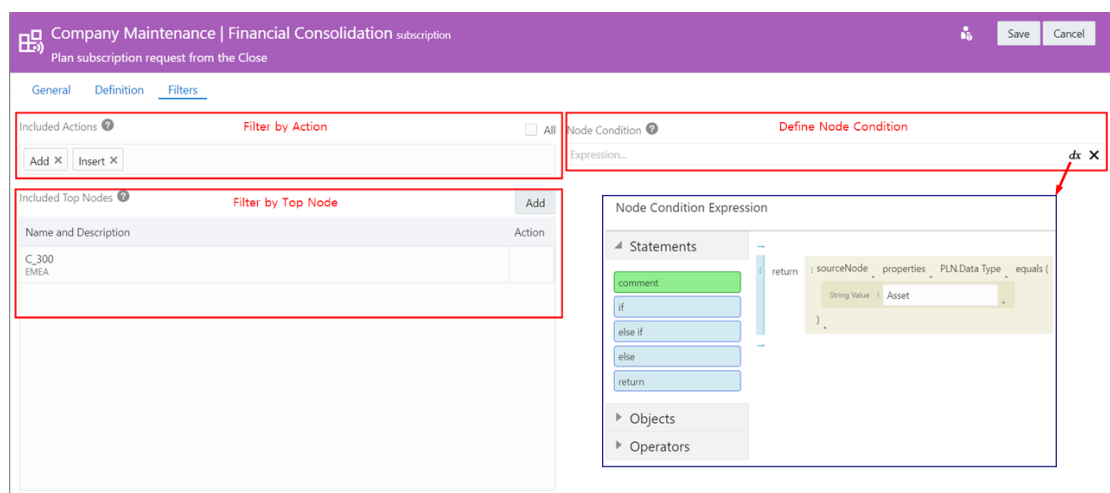
訂閱要求受指派人不需要來源視點的任何權限。

提交來源視點中的要求之後，受指派人會收到電子郵件通知。請參閱[要求通知](#)。

將篩選和條件新增至訂閱

您可以設定特定動作、最上層節點 (針對階層視點) 或節點條件的訂閱。例如，您可以只訂閱「新增」和「插入」動作，或階層視點中歐洲最上層節點下方的節點，或帳戶類型為「資產」的節點。產生訂閱要求時，只會針對目標視點建立來源視點中符合所指定篩選和條件的要求項目。

結合篩選與條件可讓您更精細地選取想要訂閱的節點和動作。下列範例結合上述篩選與條件，僅對 EMEA 最上層節點下方具有「資產」科目類型的節點訂閱「新增」和「插入」動作。



The screenshot displays the 'Filters' tab in the Oracle Financial Consolidation subscription configuration. It features three main sections:

- Included Actions (Filter by Action):** Contains 'Add' and 'Insert' buttons.
- Included Top Nodes (Filter by Top Node):** A table with columns 'Name and Description' and 'Action'. It lists 'C_300' and 'EMEA'.
- Node Condition (Define Node Condition):** An expanded section showing a 'Node Condition Expression' editor. The editor contains the following code:


```
return sourceNode.properties.PLN.Data Type equals (
String Value Asset
);
```

At the top right, there are 'Save' and 'Cancel' buttons. The interface title is 'Company Maintenance | Financial Consolidation subscription'.

若要新增篩選和條件，請參閱：

- [按動作篩選](#)
- [按最上層節點篩選](#)
- [定義節點條件](#)

按動作篩選

根據預設，當您訂閱來源視點時，會針對來源中採取的每個動作產生目標視點的訂閱要求項目。動作篩選可讓您只訂閱來源視點中動作的子集。例如，您可以只訂閱「新增」和「插入」動作，或只訂閱特性更新。使用者在來源視點中執行動作時，只有您指定的動作才會產生目標訂閱要求項目。

注意事項


- 您可以新增階層和清單視點中訂閱的動作篩選。
- 如果您清除**全部**核取方塊，但未指定動作篩選的動作子集，則包含特性更新的來源要求仍然會產生目標視點中這些特性更新的要求項目。
- 同樣地，如果來源要求項目包含您尚未包含在篩選中的動作以及特性更新，則只會產生目標視點之特性更新的要求項目。例如，如果您的篩選未包括「移動」動作，而且來源要求項目包含「移動」和特性更新，則只會建立特性更新之目標視點的要求項目。

節點類型轉換器會處理來源與目標視點之間的特定特性更新。請參閱[使用節點類型轉換器](#)。

備註：

如果您的篩選包含「插入」而非「新增」，或包含「移動」而非「刪除」，則處理訂閱要求項目時，來源中的「新增」和「刪除」會轉換為目標中的「插入」和「移動」。

若要新增動作篩選，請執行下列動作：

1. 從**檢視**中，開啟含有目標視點的檢視。
2. 選取目標視點。
3. 將游標置於視點名稱右側，接著按一下 ，然後選取**檢查**。
4. 選取**訂閱**，然後按一下要新增動作篩選的訂閱名稱。
5. 在「訂閱檢查程式」中，選取篩選條件頁籤，然後按一下**編輯**。
6. 在**包含動作**中，清除**全部**核取方塊。
7. 按一下**包含動作**以顯示來源視點中的可用動作下拉功能表，然後選取要新增的「動作」。
8. 當您完成選取動作時，請按一下**儲存**。

若要從動作篩選中移除動作，請按一下**編輯**，然後按一下您要移除之動作旁邊的 **X**。



按最上層節點篩選

對於階層視點的訂閱，您可以新增頂層節點篩選條件，可讓您訂閱來源視點的一部分，而不是整個節點集。您可以指定要訂閱的多個頂層節點。對來源視點進行更新時，如果更新位於您選取的分支內，則會產生要求，以在目標視點中進行相同的更新。如果來源視點中的更新不在您選取的分支中，則不會為該分支產生訂閱要求項目。

注意事項

- 您可以選擇階層中的任何節點作為篩選條件的頂層節點，包括相同祖代鏈中的節點，或沒有子項的底端節點。
- 如果來源視點是以清單類型節點集為基礎，則無法將頂層節點篩選條件新增至訂閱。
- 來源視點中的某些要求動作將轉換為目標視點中的等效動作：
 - 如果節點已存在於目標中，則來源中的「新增」和「插入」動作可能會成為目標中的「更新」動作。
 - 如果將來源中的節點移出目標中的頂層節點分支，它將成為目標中的「移除」動作。
 - 如果您將來源中的節點移至目標中的最上層節點分支，則該節點會變成目標中的「更新」動作，如果啟用共用節點，則可能會變成「插入」，或者，如果未啟用共用節點，則可能會變成「移動」。
- 當位於不同最上層節點底下的某個父項節點，被插入或移至「訂閱最上層節點篩選條件」指定的節點下方時，系統會認定該訂閱要求也涉及父項節點的子代，因此也會一併插入和移動這些子代。

若要新增最上層節點篩選條件，請執行下列動作：

1. 從**檢視**中，開啟含有目標視點的檢視。
2. 選取目標視點。
3. 將游標置於視點名稱右側，接著按一下 ，然後選取**檢查**。
4. 選取**訂閱**，然後按一下要新增頂層節點篩選條件的訂閱名稱。
5. 在「訂閱檢查程式」中，選取篩選條件頁籤，然後按一下**編輯**。
6. 在**包含最上層節點**中，按一下**新增**。
7. 在節點選取器中，選取一或多個要訂閱的最上層節點。執行下列一個動作：
 - 在搜尋列中輸入您要訂閱之最上層節點的名稱，然後按 **Enter** 鍵直接搜尋節點。
 - 按一下 ，並鑽研至要訂閱的頂層節點。

您選取的節點會以勾號表示，並新增至「已選取」頁籤。按一下 **X** 從「已選取」頁籤移除節點。

 **備註：**


節點選取器中的節點描述預設會顯示在節點名稱旁。按一下 **顯示節點特性**



以選取要在節點選取器中顯示的不同特性。您設定要在視點以欄形式顯示的特性皆可供選取。請參閱 [設定視點如何顯示特性](#)。

8. 當您完成選取最上層節點之後，請按一下 **確定**，然後按一下 **儲存**。

若要移除頂層節點篩選條件：

1. 在訂閱檢查程式的「定義」頁籤上，按一下 **編輯**。
2. 在「包含最上層節點」中，將游標置於您要移除之最上層節點的「動作」欄中，並按一下 ，然後選取 **移除**。

定義節點條件


您可以設定節點條件表示式，以定義來源視點中您要訂閱的節點。例如，您可以只訂閱作用中節點，或階層中特定層級的節點。當您設定節點條件表示式時，只有針對表示式評估為 **True** 的節點所採取的動作才會產生目標視點的訂閱要求項目。

在表示式產生器中，只能選取針對視點相關聯節點類型所設定的特性。

 **備註：**

節點條件表示式不會套用至具有「移除」、「重新命名」或「刪除」動作的要求項目。

若要定義節點條件表示式，請執行下列動作：

1. 從 **檢視** 中，開啟含有目標視點的檢視。
2. 選取目標視點。
3. 將游標置於視點名稱右側，接著按一下 ，然後選取 **檢查**。
4. 選取 **訂閱**，然後按一下要新增動作篩選的訂閱名稱。
5. 在「訂閱檢查程式」中，選取篩選條件頁籤，然後按一下 **編輯**。
6. 在節點條件中，按一下 **定義表示式** fx (或 dx ，具體取決於您的主題) 來啟動表示式產生器。
7. 在表示式產生器中，建立節點條件表示式。因為您正在評估條件訂閱視點中的節點，所以在表示式產生器中使用 `sourceNode` 物件。
表示式產生器會引導您建立僅評估為「布林值」值的表示式。請參閱 [建置表示式](#)。
8. 當您完成建立節點條件表示式時，請按一下 **套用** 以返回「訂閱檢查程式」，然後按一下 **儲存**。

依包含特性篩選

您可以在節點上設定包含特性，即可指定要從訂閱中包含或排除的節點。

例如，您可以在來源視點中使用此包含特性新增節點，無需立即將其新增至目標視點。然後，當您準備好將節點新增至目標視點時，您可以變更來源視點中的包含特性值，如此便能產生訂閱要求動作，以便將該節點新增至任何訂閱目標視點。

Note:

包含特性必須是節點層級的特性。

包含特性是「布林值」或「清單」資料類型特性，用於控制是否將來源視點中的節點當作訂閱的一部分傳送到目標視點。

- 如果包含特性是「布林值」資料類型，則當布林值為 **True** 時，會將節點新增至目標視點，並在值為 **False** 時，從目標視點移除節點。通常，當存在一個訂閱目標視點而您想指定是否在該訂閱中包含節點時，可以使用布林值包含特性。
- 如果包含特性是「清單」資料類型，則必須指定包含值 (透過輸入值或從「允許的值」清單中選取值)。當您有多個訂閱目標視點而且想指定哪些目標節點應包含在訂閱中時，請使用「清單」資料類型特性。

在來源視點中設定包含特性以包含節點時 (也就是，布林值資料類型的值為 **True** 或清單資料類型含該包含值)，則會根據訂閱的目標視點產生節點的要求動作。如果節點在目標視點中尚不存在，則會新增或插入該節點。

在來源視點中設定包含特性以排除節點時 (也就是，布林值資料類型的值為 **False** 或清單資料類型不含該包含值)，如果節點已存在於目標視點中，則會將其移除或刪除。如果不存在，則不會為排除的節點產生要求動作。

最佳作法

如果要保留從目標視點排除之節點的特性值和子項關係，最佳做法是從訂閱的**包含動作篩選條件**移除「刪除」動作，如此便只會移除該節點。請參閱[按動作篩選](#)。

注意事項

- 您可以從來源視點的任何節點類型，使用任何「布林值」或「清單」資料類型特性，指定包含特性篩選條件。

Note:

您可以將現有特性設定為包含特性，也可以建立一個新特性並當作此訂閱的包含特性。請參閱[手動建立特性](#)。

- 包含特性的預設類型可以是 **None** 或 **Specified**。以下情況適用 **Specified** 預設類型：
 - 預設情況下，您想在訂閱中包含所有節點，而且會明確指定您不想包含哪些節點。您可以設定預設值來包含節點 (布林值資料類型的值為 **True** 或清單資料類型含該包含值)，然後只針對您想排除的節點，變更該特性。

- 預設情況下，您想在訂閱中包含所有節點，而且會明確指定您想包含哪些節點。您可以設定預設值來排除節點 (布林值資料類型的值為 `False` 或清單資料類型不含該包含值)，然後只針對您想包含的節點，變更該特性。

如果您的預設類型為 `None`，則必須為每個節點指定包含特性值。

- 「預設類型」不得為 `Derived` 或 `Inherited`。將特性指定為包含特性後，您無法將該特性的預設類型變更為 `Derived` 或 `Inherited`。
- 節點表示式、最上層節點和動作篩選條件會套用至產生的要求動作。例如，如果節點上的包含特性設定為要包含，但該節點位在已從訂閱中排除的最上層節點之下，則不會為該節點產生要求動作。
- 來源視點中的某些要求動作將轉換為目標視點中的等效動作：
 - 如果您將來源視點中的包含值從 `False` 修改為 `True` (或針對清單資料類型修改為含該包含值)，若節點尚不存在於目標視點中，則會新增該節點 (或在階層集插入)。
 - 如果您將來源視點中的包含值從 `True` 修改為 `False` (或針對清單資料類型修改為不含該包含值)，若節點存在於目標視點中，則會刪除該節點 (或在階層集移除)。
 - 如果您未修改來源視點中的包含值，若包含特性設定為 `True` (或清單資料類型含該包含值)，則您在來源視點中執行的要求動作，將傳播至目標視點。
- 若為共用節點，當目標視點為階層時：
 - 如果包含特性更新為包含或排除來源視點中的節點，則會為該節點的所有例項產生要求動作。
 - 如果未更新包含特性而且設定為包含節點，則僅針對執行該動作的例項產生要求動作。
 - 如果未更新包含特性而且設定為排除節點，則不會為節點的任何例項產生要求動作。

例如，假設您在來源視點的父項 **A**、**B** 和 **C** 下有一個共用節點。

- 如果您更新包含特性，使其包含來源視點中父項 **A** 之下的某個節點，則會產生要求動作，在目標視點中的父項 **A** 之下新增節點，並在父項 **B** 和 **C** 下插入節點。同樣地，如果您更新包含特性，使其排除來源視點中父項 **A** 下的節點，則會產生要求動作，以刪除目標視點中父項 **A** 下的該節點，並將其從父項 **B** 和 **C** 移除。
- 如果您未更新包含特性而且設定為要包含該節點，則只會為您執行動作的節點例項產生要求動作。因此，如果您編輯來源視點中父項 **B** 之下的節點特性，則會產生要求動作，僅針對目標視點中父項 **B** 下的節點修改該特性。
- 如果您未更新包含特性而且設定要排除節點，則無論您對來源視點中的哪一個例項執行動作，都不會為節點產生要求動作。

 **Tip:**

當您有多個訂閱視點時，如果只有一個使用者 (例如服務管理員) 負責確定哪些視點將接收什麼節點，則可以使用「清單」資料類型包含特性。如果有不同的使用者各自判斷是否將特性傳送至他們管理的視點，您可以設定多個布林值資料類型包含特性，並使用特性層級資料存取權限來控制哪些使用者能查看或編輯各自視點的布林值特性。

例如，您可以設定資料存取權限，僅限 **Planning** 管理員能編輯來源視點中的「針對 **Planning** 包含？」特性，而僅限 **Consolidation** 管理員能編輯來源視點中的「針對 **Consolidation** 包含？」特性。請參閱[包含特性範例](#)中的 *布林值資料類型包含特性範例*。

 **Note:**

如果您已經使用節點條件，根據「布林值」或「清單」資料類型節點層級特性的值篩除訂閱節點 (請參閱[定義節點條件](#))，則應將節點條件篩選取代為包含特性篩選。

如果您在關係層級特性使用節點條件篩選，則應保留現有節點條件篩選，因為您無法在關係層級特性建立包含特性篩選。

設定包含特性

1. 找出哪一個視點包含您想設定包含特性的訂閱並予以檢查，然後按一下「訂閱」頁籤。
2. 建立新訂閱或編輯現有訂閱。請參閱[訂閱視點](#)。
3. 在「篩選條件」頁籤中，按一下**編輯**。
4. 從**包含特性**下拉功能表中，選取要將哪一個特性設定為包含特性。只有具備「布林值」或「清單」資料類型的節點特性可供選擇。
5. 如果選取的特性具備「清單」資料類型，請在**包含值**中輸入一個包含值 (如果特性使用「允許的值」，則選取值)。

 **Note:**

如果特性具備「允許的值」的應用程式或節點類型置換，則所有置換中所有允許的值都可被選為包含值。

6. 按一下**儲存**。

包含特性範例

清單資料類型包含特性範例

關於使用清單資料類型包含特性指定哪些訂閱目標視點要包含來源中節點的變更，為說明這個概念，假設您有一個 **GL** 來源視點，其訂閱設定為同步 **Planning** 和 **Consolidation** 視點中的變更。您可以依照下列步驟建立包含特性，以決定是否要將訂閱中的節點包含在上述任一或兩個視點中：

1. 建立一個新特性作為包含特性，詳細資料如下：

欄位	值
範本	Custom.List Template
名稱	Applications to Include
描述	Determines which target applications this node should be included in subscriptions for.
層級	Node
預設類型	指定
預設值	Plan, Consol
可編輯	True
已繼承？	無

請參閱[手動建立特性](#)

2. 將特性新增至 GL (來源) 視點中的適當節點類型。請參閱[編輯特性參數](#)中的 *將特性新增至節點類型*。
3. 在 Planning (目標) 視點的訂閱中，為包含特性指定以下內容：
 - **包含特性**：Applications to Include
 - **包含值**：Plan
4. 在 Consolidation (目標) 視點的訂閱中，為包含特性指定以下內容：
 - **包含特性**：Applications to Include
 - **包含值**：Consol

現在，當您使用 GL 視點中的節點時，可以透過編輯 Applications to Include 特性，以此控制它們是否包含在目標視點訂閱中：

- 如果 Applications to Include 特性包含 Plan 或 Consol 的值，則該節點會被新增至 Planning 或 Consolidation 目標視點。
- 如果 Applications to Include 特性不包含 Plan 或 Consol 的值，則會從 Planning 或 Consolidation 目標視點移除該節點。

布林值資料類型包含特性範例

若為布林值資料類型包含特性，讓我們回到 GL 來源視點的案例，其中訂閱被設定為在 Planning 和 Consolidation 視點中同步變更，而這次的情況是，新增至 GL 視點的預設節點會自動新增至 Planning，但除非 Consolidation 管理員決定它們應該新增至 Consolidation，否則不會新增至 Consolidation。

您可以建立兩個布林值包含特性，針對 Planning 預設為 True，而 Consolidation 預設為 False，然後您可以僅授予每個管理員其視點特性的資料存取權，以決定是否包含 GL 視點中的節點。

1. 建立兩個新特性作為包含特性，詳細資料如下：

欄位	特性 1	特性 2
範本	Custom.Boolean Template	Custom.Boolean Template

欄位	特性 1	特性 2
名稱	Include in Planning?	Include in Consol?
描述	Determines whether or not this node should be included in subscriptions for Planning.	Determines whether or not this node should be included in subscriptions for Consolidation.
層級	Node	Node
預設類型	指定	指定
預設值	True	False
可編輯	True	True
已繼承?	Deselected	Deselected

請參閱[手動建立特性](#)

- 將特性新增至 GL (來源) 視點中的適當節點類型。請參閱[編輯特性參數](#)中的將特性新增至節點類型。
- 分別授予 Planning 和 Consolidation 視點管理員 Include in Planning? 和 Include in Consol? 特性的寫入資料存取權限。請參閱[設定資料存取權](#)。

現在，新節點預設將包含在 Planning 視點的訂閱中，但不包含在 Consolidation 視點的訂閱中。但是，視點管理員現在可以編輯其各自訂閱中的特性，以在其應用程式中包含或排除特定節點：

- Planning 管理員可以在 Planning 訂閱中將 Include in Planning? 特性變更為 False，以排除 Planning (目標) 視點中的節點。
- Consolidations 管理員可以將 Consolidation 訂閱中的 Include in Consol? 特性變更為 True，以將節點包含在 Consolidation (目標) 視點中。

9

關於要求

在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中，所有資料變更都是藉由使用要求進行的。要求可以透過使用訂閱由使用者產生或系統產生，而且它們可以在單一應用程式中的各階層或多個應用程式中發生，取決於您如何建構提出要求的檢視而定。這些對資料進行的變更會組織成要求項目。要求項目是特定節點的變更動作所構成的群組。要求也可讓您在確認變更之前將變更視覺化。

影片

您的目標	觀看此影片
深入瞭解使用要求來變更資料。	 簡介：瞭解 Enterprise Data Management Cloud 中的要求

以下是可在要求中執行的變更動作：

- 新增、插入、移動、重新排序、移除和刪除節點
- 新增和插入最上層節點
- 更新特性

有三種方法可用來變更 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的資料：

- 互動方式 (手動變更視點)。例如，在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中，您新增 Florida 節點作為 Southeast-US 的子節點，以及將 Georgia 節點從父項 South-US 移動至父項 Southeast-US。對於您在使用者介面中進行的每一個變更，會有一個項目新增至要求。請參閱[以互動方式進行變更](#)。
- 透過從來源視點訂閱目標視點。例如，您為您的「規劃」應用程式中的「實體」視點訂閱您的「總帳」應用程式中的「實體」視點。當成本中心新增至「總帳」應用程式中的「實體」視點時，系統還會產生要求將該成本中心新增至「規劃」應用程式中的「實體」視點。請參閱[訂閱視點](#)。
- 從檔案載入。例如，您正在建立新的 United States 階層而且需要新增 50 新節點 (一個表示一個州)。載入檔案中的每一個變更在要求中都是一個個別的项目。在此案例中，要求中將會有 50 個項目，每一個代表要新增的州節點。請參閱[使用載入檔案進行變更](#)。

無論您是透過互動式、透過訂閱，或者透過使用載入檔案來進行變更，所有建議變更都會以視覺化方式顯示在您進行變更或載入檔案的視點中。變更會以互不相同的顏色和圖示顯示，以便您查看階層或清單的哪些部分已經變更，以及哪些區域受到變更影響。

對視點進行變更時，系統會執行驗證檢查，以確定建議變更的有效性。如果要求中的項目有驗證問題，您可以查看失敗原因並決定如何解決問題。

在提交要求時，將再度執行驗證檢查，變更會被確認，然後對視點完成變更。

您無法在時間標籤視點中執行任何要求動作。請參閱[使用時間標籤視點](#)。

要求類型和處理流程

要求類型共有四種。互動式要求由使用者手動建立。訂閱要求是從訂閱產生。合併要求是從「合併」模式中的匯入或載入產生。整合要求是由多個整合來源要求結合而成的要求。

互動要求處理流程

互動方式建立要求的處理流程如下：

1. 開啟檢視，請參閱[開啟檢視](#)。
2. 建立要求，請參閱[使用要求進行變更](#)。
3. 變更視點。您對檢視進行的每一個變更在要求中都有一個關聯的項目，並且使用圖示和顏色視覺化顯示，請參閱[視覺化要求變更](#)。
 - 互動方式，請參閱[以互動方式進行變更](#)。
 - 從檔案載入，請參閱[使用載入檔案](#)。
4. 新增註解至要求，請參閱[新增要求註解](#)。
5. 驗證要求或要求項目，請參閱[驗證要求](#)。
6. 提交要求，請參閱[提交要求](#)。
7. 檢視已提交的要求，請參閱[使用要求活動](#)。

訂閱要求處理流程

以下是使用訂閱所建立的要求的處理流程：

1. 從目標視點訂閱來源視點，請參閱[建立、編輯和驗證訂閱](#)。
2. 當變更在來源要求中確定時，訂閱受指派人會收到通知，請參閱[要求通知](#)。
3. 複查訂閱要求中對視點進行的變更。透過訂閱收到的每一個變更會和要求中的項目關聯，以及使用圖示和顏色視覺化，請參閱[視覺化要求變更](#)。
4. 新增註解至要求，請參閱[新增要求註解](#)。
5. 提交要求，請參閱[提交要求](#)。
6. **(選擇性)** 比較要求檔案附件與要求項目詳細資料，以便複查訂閱要求中要求項目的處理方式，請參閱[複查要求檔案附件](#)。
7. 檢視已完成的要求，請參閱[使用要求活動](#)。

匯入和載入要求處理流程

使用合併模式中匯入或載入產生之要求的處理流程為：

1. 使用「合併」模式將資料匯入現有維度或將資料載入現有視點。請參閱[匯入維度或執行視點載入](#)。

如果要求處於「提交」或「核准」階段，則會顯示在要求檢視中。若已結束，則會顯示在檢查程式中。您可以在「交易歷史記錄」中檢視匯入結果。

 **備註：**

對於匯入，在匯入完成之後，您可以按一下匯入要求連結來導覽至匯入要求。

2. 請執行下列其中一項動作：
 - 如果匯入或載入已包含訂閱來源視點的要求動作，則會產生目標視點的訂閱要求。請參閱上面的[訂閱要求處理程序流程](#)。
 - 如果要求處於「提交」或「核准」階段，則會繼續進行下列步驟。
3. 複查要求中的變更。透過合併匯入或載入收到的每個變更都會與要求中的項目相關聯，並且使用圖示和顏色進行視覺化，請參閱[視覺化要求變更](#)。
4. 新增註解至要求，請參閱[新增要求註解](#)。
5. 提交要求，請參閱[提交要求](#)。
6. 檢視已完成的要求，請參閱[使用要求活動](#)。

整合要求處理流程

請參閱[瞭解要求整合](#)。

依要求類型區分的要求項目限制

每種要求類型都支援下列要求項目數目上限：

- 互動式 (以互動方式或透過檔案載入)：10,000 個要求項目
- 訂閱：12,000 個要求項目 (最多可容納 10,000 個初始要求項目以及在訂閱程序中產生的另外 2,000 個要求項目)
- 「合併」模式中的匯入或載入：20,000 個要求項目
- 整合：12,000 個要求項目

要求動作








此表格描述可在清單和階層中執行的有效要求動作。

要求動作	會出現什麼情況	階層	清單
新增節點	您新增新節點至清單或階層。	是	是
刪除節點	您從所有階層中的所有父項刪除節點，以及從應用程式的節點類型刪除該節點。	是	是
更新節點特性	您變更節點特性。	是	是
重新命名節點	您變更了節點的名稱。	是	是

要求動作	會出現什麼情況	階層	清單
插入節點	您在階層中的父節點之下插入現有節點。您可以從清單節點集、不同的階層集，或者同一個階層集 (如果階層集允許共用節點的話) 插入節點。	是	否
移動節點	您從某個父項移動節點例項至另一個父項。	是	否
重新排序節點	您變更父項之下的節點的順序。	是	否
移除節點	您從特定父項移除節點。其他節點例項 (不同父項之下) 不會被移除。	是	否
新增最上層節點	您新增新節點作為階層中的最上層節點。	是	否
插入最上層節點	您選取現有節點作為階層中的最上層節點。	是	否

虛擬化要求變更

對檢視所做的變更會以唯一的顏色和圖示顯示，以便您可以查看階層或清單的已變更部分，以及可能會受到變更影響的區域。

圖示	顏色	意義
	綠色	新增的節點 將節點新增至清單 將子項或同層級新增至階層 新增最上層節點
	綠色	插入的節點 插入節點 選取最上層節點
	紅色	移除的節點 移除節點
	紅色	刪除的節點 刪除節點
	黃色	移動的節點 移動節點
	黃色	重新排序的節點 重新排序節點
	黃色	更新的節點特性 更新節點特性

10

使用要求進行變更

變更檢視之前，您必須先建立要求。您對檢視進行的每一個變更在要求中都有一個關聯的項目。

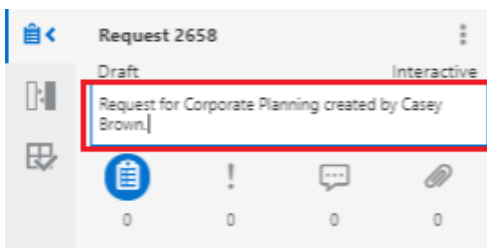
影片

您的目標	觀看此影片
瞭解使用要求進行變更。	 使用要求管理複雜資料變更。

建立要求

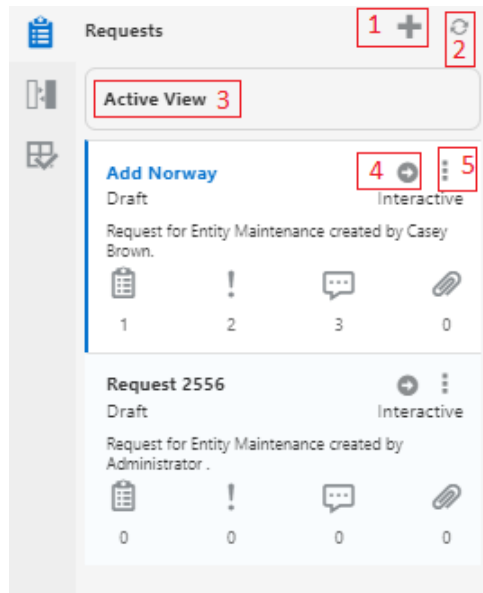
若要建立要求，請執行下列動作：

1. 開啟檢視。
2. 按一下**新要求**。「要求」窗格將會開啟。
3. 按一下預設名稱「**要求 nnnn**」然後輸入新名稱來變更要求的標題。
4. 按一下描述然後輸入新描述來變更要求的描述。








使用要求窗格

在開啟的檢視中，按一下**要求**  (或 ，具體取決於您的主題) 開啟「要求」面板。



從「要求」窗格中，使用下列導覽工具：

-  可新增新的要求。
-  可重新整理顯示的要求清單。這在多個使用者同時處理同一個要求時非常有用。如需詳細資訊，請參閱[並行編輯要求](#)。
- **作用中檢視**可在檢視要求資訊之後返回至作用中檢視。
-  可開啟要求。當您完成檢視要求項目詳細資訊時，請按一下  來返回至「要求」窗格。
-  可顯示動作功能表供您檢查或刪除要求。

以互動方式進行變更

您可以對清單或階層視點進行互動式變更。

最佳作法

如果您需要對視點進行大量變更，則最佳作法是將視點下載到 **Excel**，在試算表中進行大量更新，然後使用要求將變更載入視點。如需詳細資訊，請參閱[使用載入檔案進行變更](#)。

若要以互動方式變更檢視，請執行下列動作：

1. 開啟您要進行變更的檢視。
2. 開啟草稿要求或建立新要求。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解變更要求。	 使用要求管理複雜資料變更

請參閱下列主題來對清單視點進行變更：

- [新增節點至清單](#)
- [刪除節點](#)
- [更新節點特性](#)
- [搜尋節點](#)

請參閱下列主題來對階層視點進行變更：

- [新增最上層節點](#)
- [選取最上層節點](#)
- [將節點新增至階層](#)
- [插入節點](#)
- [移動節點](#)
- [重新排序節點](#)
- [移除節點](#)
- [刪除節點](#)
- [更新節點特性](#)
- [搜尋節點](#)

新增節點至清單

您可以將新的節點或現有節點從另一個視點新增至清單。若要從另一個視點新增節點，視點需要在相同檢視中，並且使用節點類型轉換器。您可以從視點或要求項目拖放節點。

備註：




如果「新增」是節點類型允許的動作，則您可以將節點新增至視點。

您也可以複製節點以建立新節點。特性會複製到新的節點，而且可以視需要進行變更。

新增新節點

若要新增新節點至清單，請執行下列動作：

1. 開啟您要進行變更的檢視，然後開啟草稿要求或建立新要求。
2. 從清單視點中，執行下列其中一項：

- 按一下 ，然後選取**新增**。
- 若要複製現有節點，請按一下節點名稱右邊的  來啟動環境定義功能表，然後選取**複製**。
- 要依現有節點建立模型，請按一下節點名稱右側的  以啟動相關內容功能表，然後選取**依現有節點建立模型**。

 **備註：**

您至少必須設定一個相關視點，才能在清單視點中使用「依現有節點建立模型」。請參閱[設定相關視點](#)。

 **備註：**

會將具有預設名稱的新節點新增至清單頂端，例如「101 的複本」。清單視點的預設排序順序是依清單頂端具有最新節點的節點建立日期。

3. 在特性面板中修改新節點的名稱和更新節點特性。

 **備註：**

如果節點已設定為計算名稱值，則可以自動計算節點名稱。請參閱[計算並儲存節點的名稱](#)。


4. 繼續進行變更，或者按一下**完成**來關閉要求。

從另一個視點新增節點

您可以藉由使用功能表動作或拖放節點，從另一個視點新增節點。您將使用並排配置以在螢幕上顯示視點。

若要從另一個視點新增節點：

1. 開啟您要進行變更的檢視，然後開啟草稿要求或建立新要求。
2. 從清單視點，執行動作：

- 按一下 ，然後選取**新增自**。
 - a. 選取視點 (僅具有對映節點類型的視點可供使用)。
 - b. 瀏覽或搜尋節點，並選取該節點。

- **從另一個視點拖放**：按一下  (或 ，具體取決於您的主題) 以並排版面配置開啟視點，然後將節點拖放到目標清單視點。

- **從要求項目拖放**：開啟具有待複製要求項目的要求，並將要求項目拖放到目標清單視點。

 **備註：**

為了能夠將節點拖放到目標視點，必須設定節點類型轉換器。

3. 如果選取或拖曳的節點是階層視點中的父項，請選取一個選項，然後按一下**確定**：
 - **僅節點**：僅新增選定或拖曳的節點。
 - **節點與子項**：新增節點及其子項。
 - **節點與子代**：新增節點及其子代。
 - **底端節點**：僅新增選定或拖曳節點的底端節點。

 **備註：**

如果有多個節點類型可供使用，系統會提示您選取一個類型。

將節點新增至階層

您可以將節點新增為現有節點的同層級或子項。您也可以複製節點，以在與所選取節點相同的父項下建立新節點。特性會複製到新的節點，而且可以視需要進行變更。若要建立節點的單一例項，請使用「複製」選項。如果您要於視點共用節點的所有父項下方建立節點，請使用「依現有節點建立模型」選項。

 **備註：**


「依現有節點建立模型」選項只能用來複製共用節點。

若要新增其他最上層節點至檢視，請參閱[新增最上層節點](#)。

新增節點至階層的一些注意事項：

- 如果「新增」是節點類型允許的動作，則您可以將節點新增至視點。
- 請注意，當您新增節點至階層視點時，要求項目計數的增加量為二。這是因為有一個動作新增節點，有一個動作將節點插入至階層。
- 您無法將孤立節點新增至階層視點，但您可以將節點插入至視點。當節點的父項被刪除時，即會建立孤立節點。若要新增孤立節點，您可以建立包含該節點類型的清單視點，然後將孤立節點插入至所要的階層。

若要將節點新增至階層，請執行下列動作：

1. 請執行下列其中一項動作：
 - 開啟您要進行變更的檢視，然後開啟草稿要求或建立新要求。
 - 從**要求**中，開啟草稿要求。這樣會開啟檢視、視點和要求。
2. 選取要使用的階層視點。
3. 尋找並選取節點，並按一下節點名稱右邊的  來啟動環境定義功能表，然後選取選項：

- **新增子項**：建立新節點並當作所選節點的子項。
- **新增同層級**：建立新節點並當作所選節點的同層級。
- **複製**：複製選取的節點並將其插入同一個父項下，以此建立新的節點。
- **依現有節點建立模型**：複製選取的節點並將其插入目前視點或相關視點所選節點的所有父項之下，以此建立新的節點。請參閱[透過「依現有節點建立模型」新增節點](#)。

 **備註：**

根據所選取節點的組態，可以使用功能表選項。例如，如果您選取不允許子項的底端節點，則「新增子項」選項不可用。如果您選取最上層節點，則「新增同層級」不可用。

4. 如果有多個可用的節點類型，請選取新節點的節點類型；否則，請移至下一個步驟。

 **備註：**

將會新增具有預設名稱的新節點，例如「101 的複本」。

5. 修改新節點的名稱並更新節點特性。

 **備註：**

如果節點已設定為計算名稱值，則可以自動計算節點名稱。請參閱[計算並儲存節點的名稱](#)。

6. 繼續進行變更，或者按一下**完成**來關閉要求。

透過「依現有節點建立模型」新增節點

「依現有節點建立模型」動作可以讓您建立具有與現有節點相同特性值和階層關係的節點。您可以在同一個視點 (適用於階層視點) 中建立新節點，也可以在同一個檢視的相關指定視點中建立節點。

這讓您可以複製現有節點，並在單一作業中將其插入所有相關視點，無需執行個別要求作業。

例如，假設您有一個清單視點以及兩個階層視點，而且每個階層視點使用不同的階層集。在清單視點中，您將兩個階層視點設定為相關視點。然後，當您在清單視點中執行「依現有節點建立模型」動作時，便會產生具備以下要求項目的要求：

- 清單視點中用於複製現有節點的「新增」動作
- 兩個階層視點中的「插入」動作，在與這些階層集中現有節點的相同父項之下插入新節點。若為共用節點，新節點會被插入階層中原始節點的所有父項之下。

依現有節點建立模型的考量


- 如果您無權執行會作為「依現有節點建立模型」動作一部分產生的動作，則會顯示驗證錯誤。例如，如果您對視點中設定的階層沒有「插入」權限，當您執行會產生該「插入」動作的「依現有節點建立模型」動作時，會產生要求動作並顯示該動作的驗證錯誤。
- 若要在清單視點中執行「依現有節點建立模型」動作，您必須先至少指定一個相關視點(請參閱[設定相關視點](#))。如果清單視點沒有相關視點，請改用「複製」動作。

使用相關視點依現有節點建立模型的考量

- 若要在不包含來源節點的視點執行「依現有節點建立模型」，您必須先將該視點設定為相關視點。請參閱[設定相關視點](#)。
- 對於依現有節點建立模型作業，相關視點是單向的。也就是說，如果在 A 視點中將 B 視點設定為相關視點，當您在 A 視點中執行「依現有節點建立模型」動作時，它會產生一個要求動作而且該動作會在 B 視點中插入節點，但是當您在 B 視點中執行「依現有節點建立模型」動作時，它並不會產生一個會將節點插入 A 視點的要求動作。
- 如果您將清單視點指定為相關視點，則會為該節點之清單視點的其他各個特性產生特性更新動作。例如，如果清單視點 A 將清單視點 B 當作相關視點，而且清單視點 B 包含某個節點的特性，但是該節點並不在清單視點 A 中，則當您在清單視點 A 中執行「依現有節點建立模型」動作時，清單視點 B 中的其他特性也會被複製。


依現有節點建立模型

1. 開啟您要進行變更的視點，然後開啟草稿要求或建立新要求。
2. 在要依現有節點建立模型的視點中選取節點例項。
3. 執行下列一個動作：

- 對於清單視點，按一下**動作** ，然後按一下**依現有節點建立模型**。

Note:

您至少必須指定一個相關視點，才能在清單視點中使用「依現有節點建立模型」。

- 對於階層視點，按一下**動作** ，然後按一下**依現有節點建立模型**，再選取一個選項：
 - **此視點**：複製選取的節點，並將其插入目前視點中所選節點的所有父項之下。
 - **相關視點**：複製選取的節點，並將其插入目前視點和所有相關視點中所選節點的所有父項之下。

Note:

只有當您至少指定一個相關視點時，才能使用此選項。


系統會建立新節點並命名為「(原始節點) 的複本」。

4. 視需要修改新節點的名稱並更新節點特性。

新增最上層節點

您可以建立新節點作為階層視點的最上層節點。如果您要選取現有節點作為最上層節點，請參閱[選取最上層節點](#)。

若要建立新的最上層節點，請執行下列動作：

1. 請執行下列其中一項動作：
 - 開啟您要進行變更的檢視，然後開啟草稿要求或建立新要求。
 - 從**要求**中，開啟草稿要求。這樣開啟檢視、視點和要求。
2. 選取要使用的階層視點。
3. 按一下  來啟動功能表，然後選取**新增最上層節點**。
4. 如果有多個可用的節點類型，請對新的最上層節點選取節點類型；否則，請移至下一個步驟。

備註：


將會新增具有預設名稱的新的最上層節點，例如「新部門」。

5. 修改新的最上層節點的名稱並更新節點特性。
6. 繼續進行變更，或者按一下**完成**來關閉要求。

插入頂端節點

您可以選取現有節點作為階層視點的最上層節點。如果您要建立新節點作為最上層節點，請參閱[新增最上層節點](#)。




若要插入最上層節點，請執行下列動作：

1. 請執行下列其中一項動作：
 - 開啟您要進行變更的檢視，然後開啟草稿要求或建立新要求。
 - 從**要求**中，開啟草稿要求。這會開啟檢視、視點和要求。
2. 選取要使用的階層視點。
3. 按一下**新增最上層節點** ，然後選取**插入最上層節點**。
4. 選取您要插入的節點的視點。視點在篩選之後，結果為：
 - 目前視點，如果已經啟用共用節點選項。
 - 共用與目前視點相同的階層集並且已經啟用共用節點的視點。
 - 檢視中使用與目前檢視相同的節點類型或者具有可以轉換成目前檢視的節點類型的來源節點類型的視點。

 **提示：**

如果沒有可用的視點：

- 若要從相同的視點插入節點，請確定已經對視點維度啟用共用節點。
- 若要在檢視中從不同的視點插入節點，請確認其他視點使用相同的節點類型或者已經設定節點類型轉換器。請參閱[使用節點類型轉換器](#)。

5. 在節點選取器中，選取要插入的節點。您可以在搜尋列中輸入要插入之節點的名稱，然後按 **Enter** 鍵直接搜尋節點，也可以按一下  並鑽研至您要插入的節點。
 - **從同一視點或具有相同節點類型的視點插入節點時：**您可以選取要插入的多個節點。您選取的節點會以勾號表示，並新增至「已選取」頁籤。按一下 **X** 從「已選取」頁籤移除節點。
 - **從來源視點插入與目標節點類型不同的節點時：**您可以選取要插入的單一節點與任何相關節點。按一下節點旁邊的 ，然後選取插入類型：
 - 僅節點
 - 節點和子項
 - 節點和子代
 - 底端節點
6. **選擇性：**節點選取器中的節點描述預設會顯示在節點名稱旁邊。按一下 **顯示節點特性**  以選取要在節點選取器中顯示的不同特性。您設定要在視點以欄形式顯示的特性皆可選取。請參閱[設定視點如何顯示特性](#)。
7. 當您完成選取最上層節點之後，請按一下 **確定** 以關閉節點選取器。
8. 繼續進行變更，或按一下 **完成**，以關閉要求。

更新節點特性

您可以在視點中更新節點特性。當您編輯特性時，也同時為運作中的應用程式進行編輯。某個應用程式中的特性變更不會影響其他應用程式。

 **備註：**

您在共用節點上所做的特性變更會影響視點中所有位置的共用節點。

如需詳細資訊，請參閱[使用節點特性](#)。

若要更新節點特性，請執行下列動作：

1. 開啟草稿要求或建立新要求。
2. 選取要更新的節點。
所選取節點的特性會以編輯模式顯示在「特性」窗格中。

- 視需要輸入新特性值。

 **備註：**

如果您正在更新「節點」資料類型特性，則可以從單一視點中進行選取，而單一視點使用針對特性所設定的節點集。

- 按一下**完成**。

請注意，在部分情況下，可能不允許更新特性，但特性的清除選項仍然可用。

可編輯特性案例	UI 更新中的特性	UI 中的清除選項	檔案要求更新	檔案要求清除
如果「可編輯特性 (視點)」為 False	唯讀	不可用	已跳過	已跳過
如果「可編輯特性 (視點)」為 True 且「可編輯特性 (應用程式置換)」為 False	唯讀	可用	已跳過	有效
如果「可編輯特性 (視點)」為 True 且「可編輯特性 (節點類型置換)」為 False	驗證錯誤	可用	驗證錯誤	有效

使用繼承的特性

- 建立要求。
- 定義父節點的特性值。

Entity Maintenance - Request 1644 Submit Done

Corporate GL Financial Consolidation Planning and Budgeting

Name	Description
FCSS_Global Assumptions	Global Assumptions
FCSS_Total Geography	Total Geography
C_All_Corp_Comp_V1	dafsfy
C_T	Total Company
C_000	None
C_100	North-America
C_200	LAD
C_300	EMEA
C_301	Germany
C_302	Sweden
C_303	United Kingdom

C_300
EMEA Entity : 10 Properties

Name	C_300
Parent	C_T
Description	EMEA
Alias: Default	300-EMEA
Data Storage	Never Share
Base Currency	EUR
	Unspecified
	True

Base Currency
Specifies the base currency for an entity dimension member in a Standard multiple currency application.

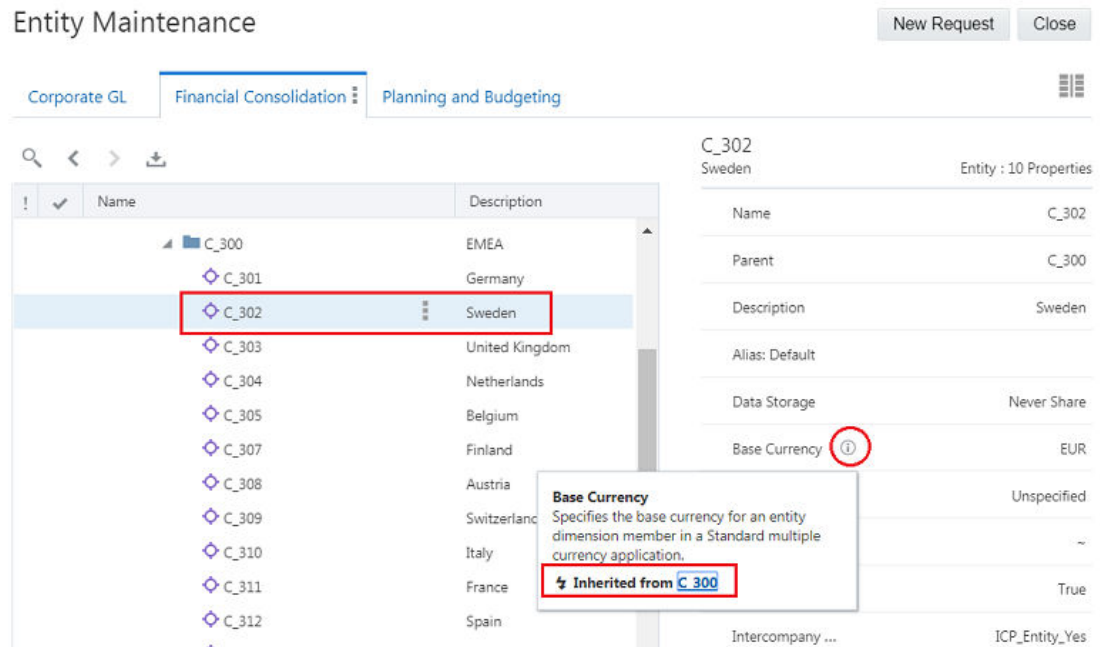
Defined

 **備註：**

如果子代節點已經具有定義的特性值，您需要先清除特性值然後才能夠看到繼承的值。您可以一次清除一個特性值，您也可以使用要求載入檔案來清除特性值。

3. 提交要求。

請注意，您對祖代節點設定的值現在會針對其子代自動進行設定。



The screenshot shows the 'Entity Maintenance' interface. At the top, there are tabs for 'Corporate GL', 'Financial Consolidation', and 'Planning and Budgeting'. Below the tabs is a search bar and navigation icons. The main area is divided into two panes. The left pane shows a tree view of entities under 'C_300', with 'C_302 Sweden' selected and highlighted with a red box. The right pane shows the details for 'C_302 Sweden', including 'Name', 'Parent', 'Description', 'Alias: Default', 'Data Storage', 'Base Currency', and 'Intercompany ...'. The 'Base Currency' field is circled in red, and a tooltip is displayed over it, stating 'Base Currency' and 'Specifies the base currency for an entity dimension member in a Standard multiple currency application.' The tooltip also shows 'Inherited from C_300' with a red box around it.

置換繼承的特性值

如果子代節點需要不同於繼承自祖代節點的特性值，您可以變更節點的特性值來置換的繼承的特性。特性值變更為定義的值而不是繼承的值。

Entity Maintenance - Request 1625

Submit Done

Corporate GL **Financial Consolidation** Planning and Budgeting

Entity : 10 Properties

C_317
Croatia

Name C_317

Parent C_300

Description Croatia

Alias: Default

Data Storage Store

Base Currency KUNA

Unspecified

Base Currency
Specifies the base currency for an entity dimension member in a Standard multiple currency application.
 Defined

清除特性值

您可以清除已定義的特性的特性值。清除特性值會刪除儲存的值並將值回復為預設值、繼承值或衍生值。

Entity Maintenance - Request 1625

Submit Done

Corporate GL **Financial Consolidation** Planning and Budgeting

Entity : 10 Properties

C_300
EMEA

Name C_300

Parent C_T

Description EMEA

Alias: Default 300-EMEA

Data Storage Never Share

Base Currency KUNA

Clear


一旦您清除特性，即會顯示預設值、繼承值或衍生值。

Entity Maintenance

The screenshot shows the 'Entity Maintenance' interface with tabs for 'Corporate GL', 'Financial Consolidation', and 'Planning and Budgeting'. A list of entities is displayed, including C_325 (Ukraine), C_351 (UAE), C_352 (Saudi Arabia), C_361 (South Africa), C_381 (UK Banking), C_39x (Reserved for S), and C_317 (Croatia). A tooltip for the 'Base Currency' property of C_317 is shown, stating: 'Base Currency Specifies the base currency for an entity dimension member in a Standard multiple currency application. Inherited from C_300'. The 'Base Currency' property is highlighted with a red box, showing the value 'EUR'.

導覽至「特性」中的超連結

有下列兩種方式可導覽至超連結特性的目標：

- 從視點的特性窗格中，按一下超連結以導覽至連結目標，或在連結上按一下滑鼠右鍵以執行標準連結作業 (例如「在新頁籤中開啟」、「另存連結」等)。
- 在要求的環境定義中，特性會以純文字形式顯示，以便可以進行編輯。按一下**動作** ，然後選取**開啟超連結**以導覽至連結目標。

The screenshot shows the 'Properties' window for an entity. The 'Website' property is highlighted, and a context menu is open, showing options: 'Clear' and 'Open Hyperlink'. The 'Open Hyperlink' option is highlighted with a red box.

插入節點和相關節點

插入的節點可以來自：

- 清單節點集
- 不同的階層集
- 同一個階層集，如果階層集允許共用節點的話

您透過從目標父項使用「在此處插入」功能表選項，或者透過從另一個視點 (以並排的版面配置形式) 或者從草稿要求項目拖放節點來執行插入。

例如，您的公司僱用五個向同一個經理報告的新員工。新員工在五個不同的地點工作。您可以在一個視點中將五個新員工新增至經理，然後在不同的視點中將每個一個新員工拖放至適當的辦公室。

從階層視點插入節點時，您可以插入單一節點，也可以插入相關節點：

- 節點和子項
- 節點和子代
- 底端節點



備註：

只有在選取的節點在階層中具有子代時，才可使用相關的節點選項。

拖放

若要透過從另一個視點拖放來插入節點，請執行下列動作：

1. 開啟檢視，然後按一下 **建立要求**。

2. 按一下  (或 ，具體取決於您的主題) 然後對並排版面配置選取兩個視點 - 一個用來從其中拖曳節點，一個用來插入節點。


備註：

如果您在複製頁籤中開啟視點，將節點從一個視點頁籤拖曳至另一個視點頁籤，即可在視點中的不同父項下插入節點。請參閱[使用複製視點頁籤](#)。

3. 選取您要插入的節點，然後拖放至目標父項。
4. 選取插入類型，然後按一下 **確定**。

在此處插入功能表

若要使用**在此處插入**功能表選項來插入節點，請執行下列動作：




1. 開啟您要插入節點的檢視。
2. 開啟草稿要求或建立新要求。
3. 選取一個節點作為您要插入的節點的父項，接著按一下節點名稱右邊的 ，然後選取**在此處插入**。
4. 選取您要插入的節點的視點。視點在篩選之後，結果為：

- 目前視點，如果已經啟用共用節點選項。
- 共用與目前視點相同的階層集並且已經啟用共用節點的視點。
- 檢視中使用與目前檢視相同的節點類型或者具有可以轉換成目前檢視的節點類型的來源節點類型的視點。

 **提示：**

如果沒有可用的視點：

- 若要從相同的視點插入節點，請確定已經對視點維度啟用共用節點。
- 若要在檢視中從不同的視點插入節點，請確認其他視點使用相同的節點類型或者已經設定節點類型轉換器。請參閱[使用節點類型轉換器](#)。

5. 在節點選取器中，選取要插入的節點。您可以在搜尋列中輸入要插入之節點的名稱，然後按 **Enter** 鍵直接搜尋節點，也可以按一下  並鑽研至您要插入的節點。
 - **從同一視點或具有相同節點類型的視點插入節點時：**您可以選取要插入的多個節點。您選取的節點會以勾號表示，並新增至「已選取」頁籤。按一下 **X** 從「已選取」頁籤移除節點。
 - **從來源視點插入與目標節點類型不同的節點時：**您可以選取要插入的單一節點與任何相關節點。按一下節點旁邊的 ，然後選取插入類型：
 - 僅節點
 - 節點和子項
 - 節點和子代
 - 底端節點
6. **選擇性：**節點選取器中的節點描述預設會顯示在節點名稱旁邊。按一下 **顯示節點特性**  以選取要在節點選取器中顯示的不同特性。您設定要在視點以欄形式顯示的特性皆可選取。請參閱[設定視點如何顯示特性](#)。
7. 當您完成選取節點後，請按一下 **確定** 以關閉節點選取器。
8. 按一下 **確定**。

移動節點

您可以從某個視點的父項移動節點至相同視點中不同的父項。您可以透過拖放您要移動的節點或者從新父項使用「在此處移動」功能表選項尋找和移動節點，來執行移動。

 **備註：**

您只能在階層視點中移動節點。

若要使用拖放來移動節點，請執行下列動作：



1. 開啟您要移動節點的視點。
2. 開啟草稿要求或建立新要求。
3. 選取您要移動的節點，然後拖放至新父項。

 **備註：**

如果您在複製頁籤中開啟視點 (請參閱[使用複製視點頁籤](#))：

- 如果您在相同視點頁籤的新父項下拖放節點，則該節點將被移動。
- 如果您將新父項下的節點從一個頁籤拖放至另一個頁籤，則會插入該節點。

若要使用**在此處移動**功能表選項移動節點，請執行下列動作：

1. 開啟您要移動節點的視點。
2. 開啟草稿要求或建立新要求。
3. 選取節點來作為要移動的節點的目標父項，接著按一下節點名稱右邊的 ，然後選取**在此處移動**。
4. 在節點選取器中，選取一或多個要移動的節點。執行下列一個動作：
 - 在搜尋列中輸入您要移動之節點的名稱，然後按 **Enter** 鍵直接搜尋節點。
 - 按一下  並鑽研至您要移動的節點。

您選取的節點會以勾號表示，並新增至「已選取」頁籤。按一下 **X** 從「已選取」頁籤移除節點。

 **備註：**

節點選取器中的節點描述預設會顯示在節點名稱旁。按一下**顯示節點特性**



以選取要在節點選取器中顯示的不同特性。您設定要在視點以欄形式顯示的特性皆可供選取。請參閱[設定視點如何顯示特性](#)。

5. 當您完成選取節點後，請按一下**確定**以關閉節點選取器。
6. 按一下**完成**。

重新排序節點

您可以根據階層集上的排序組態變更父項底下的節點順序 (請參閱[建立階層集](#))。如果為父節點或底端節點啟用重新排序，節點可以透過拖放節點或者使用「重新排序」功能表選項，從目前位置向上或向下移動一個位置，或在要求載入檔案中使用「重新排序」動作代碼來進行重新排序。例如，如果您的外部應用程式因計算或共用成員而需要特定的節點順序，您可以使用此功能來確保順序正確。

階層集上有三個用來決定父節點和底端節點排序順序的設定值 (請參閱[建立階層集](#))：

- **使用自訂順序**：可讓您在階層集中重新排序節點。
- **先將父節點分組**：當父節點與底端節點混合時，將父節點置於同層級的開頭處。
- **底端節點排序依據**：若已啟用**先將父節點分組**，此選項可讓您為父項底下的底端節點選取排序順序 (英數字元或自訂)。

 **備註：**

階層集上的排序組態會判斷是否可重新排序父節點、底端節點或兩者。例如，若已同時啟用**使用自訂順序**和**先將父節點分組**，但**底端節點排序依據**設為「英數字元」，則您可重新排序父節點但不能重新排序底端節點。

注意事項

- 您只能重新排序階層視點中的節點。
- 當您在允許重新排序的視點中，以互動方式移動或插入節點時，系統會將節點放置在父項的子項清單底部。在視點中移動或插入節點之後，您必須手動重新排序節點。
- 當您登錄 **Planning** 應用程式時，節點和階層關係會依它們在應用程式中的順序顯示，節點則預設成可重新排序。

若要設定重新排序節點的能力，請執行下列動作：

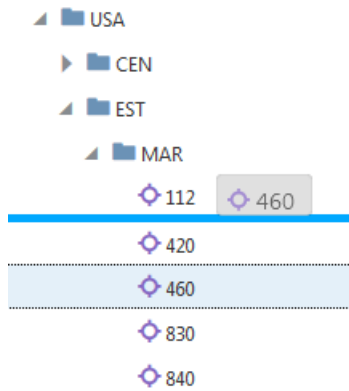
1. 對視點所使用之階層集上的父節點和底端節點啟用自訂排序順序並設定排序選項。
 - a. 檢查階層集，請參閱[檢查階層集](#)。
 - b. 在**定義**頁籤上，按一下**編輯**，然後使用**使用自訂順序**、**先將父節點分組**和**底端節點排序依據**欄位來建立父節點和底端節點的排序順序 (請參閱[建立階層集](#))，然後按一下**儲存**。
2. 啟用重新排序節點作為視點的允許的動作。
 - a. 檢查視點，請參閱[檢查視點](#)。
 - b. 在**定義**頁籤上，按一下**編輯**，接著選取**重新排序**，然後按一下**儲存**。

若要使用拖放重新排序節點，請執行下列動作：


1. 開啟您要重新排序節點的視點。
2. 開啟草稿要求或建立新要求。
3. 選取您要移動的節點，然後拖放至相同父項之下的新位置。

 **備註：**

確認將節點放在階層中的節點之間。如果您將節點放在某個節點上，放下的節點會成為該節點的子項。在此範例中，我們要重新排序節點 **460**，使其位於節點 **112** 和 **420** 之間。



若要使用**重新排序**重新排序節點，請執行下列動作：

1. 開啟您要重新排序節點的視點。
2. 開啟草稿要求或建立新要求。
3. 選取您要移動的節點，接著按一下節點名稱右邊的 ，選取**重新排序**，然後選取**上移**或**下移**。

 **備註：**

節點會在父項之下從目前所在位置向上或向下移動一個位置。

移除節點

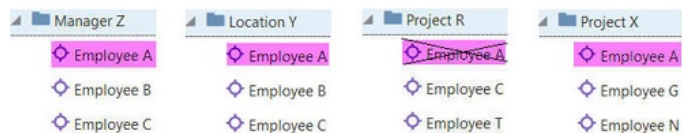
您可以從使用階層結構的視點移除節點。

 **備註：**

使用清單的視點不提供移除選項。

當您移除節點時，會從視點的階層集移除父/子關係。如果節點在階層集中具有其他父項 (例如，共用節點)，那些關係不會受影響，而且節點會保留在那些關係中的階層集中。如果節點沒有任何其他父項，則節點已經不存在該階層集中，但仍存在於節點類型以及可能存在於其他階層集中。


範例



 **備註：**

若要從所有階層中的所有父項或者使用清單的視點刪除節點，請參閱[刪除節點](#)。例如，如果「員工 A」已從公司離職，您可以刪除「員工 A」，而且節點會從所有階層刪除。

若要移除節點，請執行下列動作：

1. 開啟您要移除節點的檢視。
2. 開啟草稿要求或建立新要求。
3. 尋找您要移除的節點，接著按一下節點名稱右邊的 ，然後選取**移除**。
4. 按一下**完成**。

刪除節點

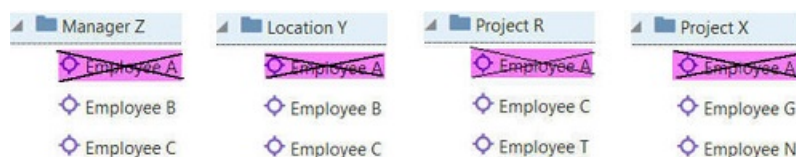
當您刪除節點時，將會從應用程式中的所有階層的所有父項刪除該節點。您也可以從使用清單的視點刪除節點。在此兩個案例中，節點還會從應用程式的節點類型刪除。

注意事項


- 當您將節點從階層視點刪除時，會將兩個要求動作新增至要求：節點類型的「刪除」動作，以及階層集的「移除」動作。
- 刪除階層中的父項並不會刪除其所有子項。相反，它會從階層集中移除已刪除之父項與子項之間的關係。需要時，以後就可以將子項 (及其子代) 重新插入至階層。
如果要刪除一個節點以及其所有子項，則必須為每個要刪除的節點輸入個別的刪除動作。
- 若要特定節點階層集中的父項移除特定節點但不要影響使用該節點的其他關係，請參閱[移除節點](#)。

範例

「員工 A」是一個存在多個階層中的節點，如以下所示。「員工 A」已經離開公司，因此您需要從所有階層刪除該名員工。



若要刪除節點，請執行下列動作：

1. 開啟您要刪除節點的檢視。
2. 開啟草稿要求或建立新要求。
3. 尋找您要刪除的節點，接著按一下節點名稱右邊的 ，然後選取**刪除**。


使用載入檔案進行變更

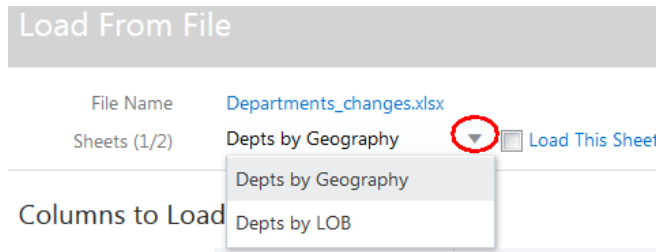
您可以使用 Microsoft Excel 試算表將動作匯入至要求。

如需設定載入檔案的相關資訊，請參閱[要求載入檔案格式](#)。

處理要求檔案時會考慮上傳該檔案之使用者的權限。請參閱[要求的安全性](#)。

若要從檔案載入要求項目，請執行下列動作：

1. 開啟您要進行變更的檢視。
2. 開啟草稿要求或建立新要求。
3. 按一下要求標題右邊的 ，然後選取**載入要求項目**。
4. 瀏覽以選取檔案，或者將檔案放至視窗中。
會顯示第一張工作表中的前 10 列。若要預覽其他工作表，請從**工作表**選取不同的工作表。
5. **選擇性**：根據預設，會載入檔案中的所有工作表。對於您不要載入的任何工作表，請從**工作表**選取工作表，然後清除**載入此工作表**。



6. 按一下**載入**。
將會顯示檔案載入結果的摘要。您可以查看載入的列總數、成功處理的列總數，以及跳過的列數。按一下**關閉**來返回至視點。

檔案載入之後，將新增至要求作為附件。檔案中將新增兩個新欄：

- 狀態—顯示列狀態，例如「成功」或「已跳過」。
- 訊息—提供列的其他資訊；例如，提供跳過某列的原因：「跳過列，因為未指定節點類型或節點類型無效。」

如果相同檔案名稱載入多次，目前檔案中的結果會取代現有附件。

要求載入檔案格式

此主題描述用來載入要求項目的 Microsoft Excel 試算表的格式。

注意事項

- 試算表檔案中的每個工作表對應至一個視點。
- 您可以將多個工作表載入至多個視點。
- 工作表 (及其對應的視點) 使用的標籤必須等於或少於 30 個字元。

 **備註：**

如果視點名稱長度超過 30 個字元，您需要建立將要求項目載入至視點時要用於工作表的標籤。如需使用標籤的相關資訊，請參閱[檢查視點](#)。

- 試算表可包含衍生標準欄之特性值的公式。試算表公式也可用於應用程式專用特性 (FCGL、PLN) 和自訂特性。跳過公式值等於空白的特性儲存格。公式值等於 <clear> 或 <blank> 的特性儲存格。
- 工作表依由左到右順序處理。
- 載入期間不會處理匯入檔案中重複的列。
- 支援的地區設定的日期和時間戳記必須是下列其中一種 JAVA 日期格式樣式：
 - 短
 - 預設
 - 長
 - 中

 **備註：**

如需 Java 日期與時間格式的相關資訊，請參閱[使用預先定義的格式](#)。

- 如果您有超過 10,000 個的節點，請建立多個載入檔案，每個包含 10,000 個以下的節點。
- 在階層視點中新增或插入的節點若父項不明，請在父項欄中使用 <Unknown> 關鍵字，以計算並儲存每個要求項目的父項值。管理員必須定義表示式來計算父項值。請參閱[計算並儲存節點的父項](#)。
- 若要計算正在新增或插入之節點的名稱，請將名稱欄保留空白或使用 <cn> 或 <cn ####> 關鍵字。必須設定節點以計算名稱值。請參閱[計算並儲存節點的名稱](#)。

欄注意事項

- 試算表必須要有和保留的欄名稱或特性名稱相匹配的保留的欄名稱或特性名稱，請參閱[保留的欄名稱](#)。

 **備註：**

您無法如果缺少「名稱」欄，您將無法載入工作表。

- 特性的欄標頭必須包括特性名稱或特性的自訂顯示標籤 (如果已經設定的話；此選項在「視點」檢查程式的「特性」頁籤中設定)。特性名稱不可以包含命名空間。例如，Core.Description 無效。
- 如果載入檔案具有「替代名稱」特性欄：
 - 如果載入的目標節點類型包含「替代名稱」特性，載入檔案時就會執行下列作業：
 - * 如果列包含節點名稱，「替代名稱」欄中就會載入替代名稱。

- * 如果列不包含節點名稱，就會使用「替代名稱」來尋找視點中具有相同「替代名稱」特性值的相符節點。
- 如果載入的目標節點類型不包含「替代名稱」特性，就會忽略欄。
- 欄可以是任何順序。
- 如果欄標頭沒有任何相匹配的保留的欄名稱或特性名稱，欄會被忽略。這表示試算表可以包含不會被載入的註解。

處理列順序

從要求檔案載入記錄時，載入處理會對檔案內容進行排序，以便將父節點新增至子節點之前的視點。如果在該載入檔案中，子節點的列先於父節點的列，則會防止發生驗證錯誤。

例如，此載入檔案包含一個 Analytics 父項列，而且在載入檔案中，它前面有 Emily 和 Jack 這兩個子項列，它們都將 Analytics 當作它們的父項：

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

載入此檔案時，載入程序會對內容進行排序，以便先新增 Analytics，然後新增 Emily、Jack 和 Mary。

<Blank> 和 <Clear> 處理與空白欄位

處理要求檔案時，對於在要求載入檔案中輸入 <blank> 或 <clear> 關鍵字與將儲存格保留空白有不同的處理方式：

- <clear> 關鍵字會清除現有的特性值。
- <blank> 關鍵字會將特性的定義值設為空白。
- 檔案中的空白儲存格會被忽略。

所有資料類型都支援 <blank> 和 <clear> 關鍵字與空白儲存格。不過，不支援清單內有空白的清單資料類型項目。也就是說，清單本身可以空白，但清單內的項目不能空白。

以下是一些範例：

- 支援清單值 '<blank>'。請注意，將空白值匯入清單會置換其中任何現有的定義值、繼承值或預設值。
- 支援清單值 'A,B,C'。
- 不支援清單值 'A,,C'。


保留的欄名稱

注意事項

- 如果特性具有與保留欄相同的名稱，您可以使用替代欄名稱。請參閱下方的支援替代名稱。

- 如果正在將試算表載入至清單的視點，階層的欄和動作會被忽略。例如，在清單視點中，移動和插入動作會被忽略。

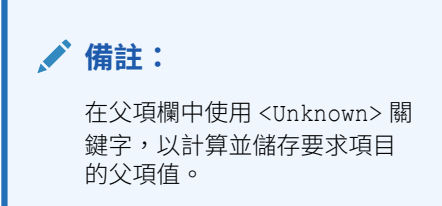
表格 10-1 標準欄

欄名稱	替代欄名稱	描述
Action Code	<ul style="list-style-type: none"> · Action_Code · ActionCode · {Action Code} <p> 備註</p> <p>：</p> <p>如果載入檔案不包含有此名稱或「動作代碼」的其中一個替代名稱的欄，系統會將該檔案中所有要求</p>	指定如何處理節點。例如，用來新增、移動和刪除節點的動作代碼。如需動作代碼的相關資訊，請參閱 表格 2 。

表格 10-1 (續) 標準欄

欄名稱	替代欄名稱	描述
	項目的動作代碼設定為 Update。	
Description		節點的描述。
Name		節點名稱。節點名稱和節點類型的組合必須為唯一。此為必要欄。
New Name	<ul style="list-style-type: none"> • New_Name • NewName • {New Name} 	如果節點正在重新命名，此儲存格包含新節點名稱。
Node Type		節點的節點類型。 如果視點僅包含一個節點類型，則欄為選擇性。如果 Node Type 儲存格為空白，載入程序會使用該節點類型；不過，如果視點包含多個節點類型，則您必須在每個列中指定節點類型。
Old Parent Name	<ul style="list-style-type: none"> • Old_Parent_Name • OldParentName • {Old Parent Name} 	如果將移至不同父項之下，此儲存格會包含舊父節點的名稱。如果移動的節點僅存在於一個父項之下，則此儲存格可以空白。如果節點存在於多個父節點之下，您必須指定要從其移除節點的父節點的名稱。
Old Parent Node Type	<ul style="list-style-type: none"> • Old_Parent_Type • OldParentType • {Old Parent Type} 	如果將移至不同父項之下，此儲存格包含舊父節點的節點類型的名稱。如果移動的節點僅存在於一個父項之下，則此儲存格可以空白。如果節點存在於多個父節點之下，您必須指定要從其移除節點的父節點的節點類型。

表格 10-1 (續) 標準欄

欄名稱	替代欄名稱	描述
Parent		父節點的名稱，如果有的話。如果此儲存格為空白，節點將被匯入作為最上層節點。 
Parent Node Type		父節點的節點類型，如果有的話。
同層級		指定父項下的同層級節點名稱，該節點應置於父項之後。或者，如果要排序的節點是父項下的第一個同層級節點，請輸入 <First>。 與「重新排序」、「新增」、「插入」和「移動」動作搭配使用。
同層級節點類型		同層級的節點類型。 與「重新排序」、「新增」、「插入」和「移動」動作搭配使用。

表格 10-2 動作代碼

動作代碼	描述																					
Add	建立新節點。																					
Delete	刪除節點。																					
<Empty cell>	如果動作代碼儲存格為空白，則會使用更新動作代碼處理該列。																					
Insert	將現有節點插入至 Parent 和 Parent Node Type 儲存格所指定的節點之下的階層中。																					
Move	將現有節點移至階層中的新位置，並從現有位置移除節點。																					
Prop_Update	僅更新現有節點的特性值。若要執行其他動作，請使用更新動作代碼。 您可以清除已定義特性的特性值。清除特性值會刪除儲存的值並將值回復為預設值或繼承的值。例如，以下 Prop_Update 動作會清除「描述」值。 <table border="1" data-bbox="690 1633 1477 1732"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Action Code</td> <td>Name</td> <td>Description</td> <td>Parent</td> <td>Node Type</td> <td>Parent Node Type</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PROP_UPDATE</td> <td>CC_Store030</td> <td><clear></td> <td>CCB1</td> <td>CC Corp</td> <td>CC Corp Rollup</td> </tr> </tbody> </table>		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	Parent	Node Type	Parent Node Type																
2	PROP_UPDATE	CC_Store030	<clear>	CCB1	CC Corp	CC Corp Rollup																
Rename	重新命名現有節點。																					

表格 10-2 (續) 動作代碼

動作代碼	描述																							
重新排序	在階層視點中重新排序節點。 若要重新排序節點，您只能在使用允許重新排序該節點類型 (父節點或底端節點) 之階層集的視點中進行。如需詳細資訊，請參閱 重新排序節點 。																							
Remove	從指定的父節點移除節點。																							
Update	更新現有節點的特性值。 如果列中的儲存格指示需要這種動作，Update 動作還會執行額外的動作。下列清單描述這項工作如何運作： <ul style="list-style-type: none"> · 如果節點不存在，則新增節點。如果為階層式視點，節點會插入至 Parent 和 Parent Node Type 儲存格所指定的階層的位置。 · 如果為階層式視點而且存在節點但不是在指定父項之下，則產生的動作將由階層集是否允許共用節點決定： <ul style="list-style-type: none"> – 如果允許共用節點，節點會插入到指定父項之下。 – 如果不允許共用節點，節點會移至指定父項之下。 如果特性允許空白，您可以將特性更新為空白值。您必須在儲存格中使用 <blank> 指標；空白儲存格不會產生相同結果。 例如，以下更新動作可將「法人」特性設定為空白值。即使描述 的儲存格為空白，EMA 的現有描述仍不會變更。 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Action Code</td> <td>Name</td> <td>Description</td> <td>Node Type</td> <td>Parent</td> <td>Parent Node</td> <td>Legal Entity</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Update</td> <td>EMA</td> <td></td> <td>Dept Rollup</td> <td>Geo</td> <td>Dept Rollup</td> <td><blank></td> </tr> </tbody> </table>		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>
	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>																	

範例 10-1 範例

下列範例顯示一些新增、更新和插入至階層視點的節點：

	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

下列清單描述範例的重點：

- 所有節點具有「員工」節點類型。
- Business Unit 欄指示節點類型具有名為 Business Unit 的特性。
- 第二列新增名為 Bill 的節點。Parent 和 Parent Node Type 儲存格為空白，指示這是一個最上層節點。
- 第三和第四列將子項新增至節點 Bill 之下。
- 第五列的 Business Unit 特性設定為「支援」，將會更新現有節點。
- 第六列將指名 James 的現有節點插入至名為 Joe 的父節點之下。

附加檔案至要求

您可以對要求附加檔案，以調整或提供與要求的目標和目的相關的輔助明細。



附加檔案之後，您可以在「附件」頁籤上進行檢視。按一下附件來下載以檢視內容。如果您附加檔案至要求，則您還可以刪除附件。

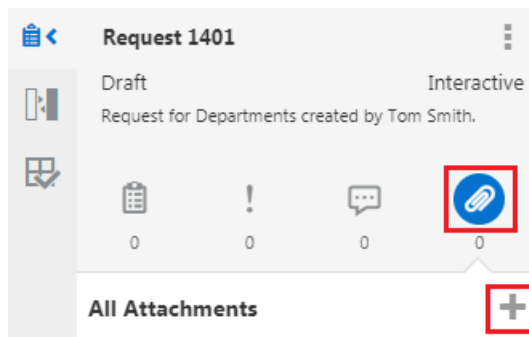
備註：

不可從要求刪除用來載入要求項目的附加檔案。

附加檔案

若要附加檔案至要求，請執行下列動作：

1. 從開啟草稿要求中，按一下 ，然後按一下 。



2. 瀏覽以選取要附加的檔案，或者將檔案拖放至視窗中。



備註：

您可以置換您之前新增具有相同名稱的檔案的現有附件。如果您嘗試附加與另一個使用者上傳的同名檔案作為現有附件，您需要指定不同的檔案名稱。

3. 按一下**附加**。

刪除附件

若要刪除要求附件，請執行下列動作：

1. 從開啟草稿要求中，按一下 。
2. 尋找您要刪除的附件，接著將滑鼠指標停留在附件上，然後按一下 。

備註：

只有由您新增至要求的附件才會提供刪除圖示。

- 按一下**是**確認刪除。

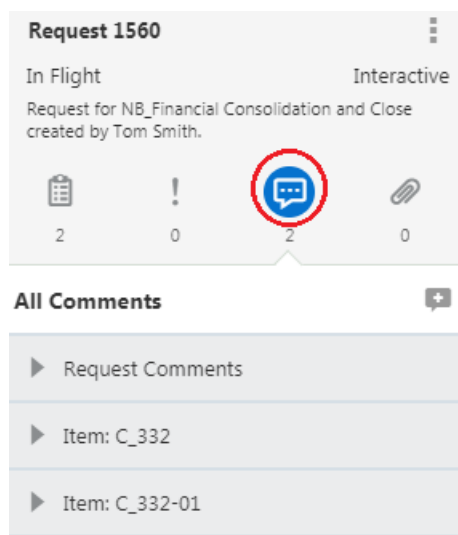
使用要求註解

對於處於「草稿」或「進行中」狀態的要求，您可以對要求及個別要求項目新增註解。您可以回覆建立繫線化交談的其他使用者的註解，藉以協同進行提交與核准要求。您可以使用註解來新增摘要意見、說明特定變更、詢問問題，以及強調與要求或要求項目相關的重要資訊。

您可以在要求和要求項目註解中提到使用者，讓協作要求的使用者可以問問題，或讓其他使用者知道他們對要求所做的變更。若要提到使用者，請在註解中輸入 @ 符號，然後選取要提到的使用者。使用者清單包含已參與要求或是受邀協作或核准要求的使用者。儲存註解之後，提到的使用者會收到註解的通知，因此，他們可以對它進行複查，並對要求採取立即動作。

您也可以將超連結貼到註解欄位，也可以使用「連結」工具列按鈕以新增顯示文字，如此一來可讓連結更容易閱讀。您也可以移除連結。

當要求處於「草稿」狀態時，可以編輯和刪除您的註解。所有註解顯示在開啟的「草稿」或「進行中」要求的「註解」頁籤上。



如需詳細資訊，請參閱[新增、編輯及刪除要求註解](#)。

新增、編輯和刪除要求註解






您可以對要求或個別要求項目新增註解以提供進一步資訊。輸入註解時，您可以選擇在註解中提到使用者並包含超連結。您可以編輯和刪除您擁有的註解。

要求狀態	要求註解動作
草稿	新增和編輯註解

要求狀態	要求註解動作
進行中	新增和編輯註解
已關閉	檢視註解


要求註解

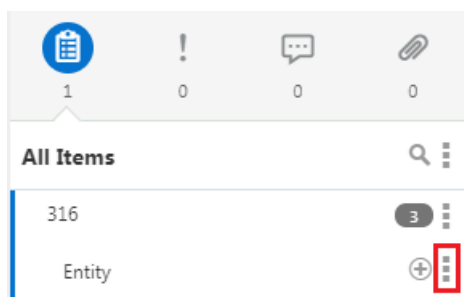
若要新增、編輯或刪除要求註解，請執行下列動作：

- 開啟草稿要求。
- 按一下 。
- 選擇下列一個選項：
 - 新增註解** - 按一下 ，並輸入註解，然後按一下**確定**。按一下**儲存**將註解新增至要求。
 - 若要在註解中提到特定使用者，請輸入 @ 符號，然後選取使用者的名稱。
 - 若要在註解中包含超連結，請輸入 URL 或直接貼到註解欄位，或按一下 ，並輸入文字以顯示連結，然後輸入或貼上 URL。
 - 編輯註解** - 尋找註解，並將游標停留在您名稱的右邊，再按一下 ，然後按一下**編輯**。進行變更，然後按一下**儲存**。
 - 刪除註解** - 尋找註解，並將游標停留在您名稱的右邊，再按一下 ，然後按一下**刪除**。

要求項目註解


若要對要求項目新增註解，請執行下列動作：

- 按一下要求項目。接著按一下 ，然後選取**新增註解**。




- 輸入註解，然後按一下**儲存**。

備註：

若要在註解中提到特定使用者，請輸入 @ 符號，然後選取要提到的使用者名稱。若要在註解中包含超連結，請輸入 URL 或直接貼到備註欄位，或按一下 ，輸入文字以顯示連結，輸入或貼上 URL，然後按一下 **確定**。

編輯或刪除「草稿」或「進行中」要求中的註解

1. 按一下要求項目。
2. 在您的名稱右邊，停駐滑鼠指標，接著按一下 ，然後選取**編輯**或**刪除**。

並行編輯要求

多位使用者協作相同的要求時，可能會同時處理要求。並行編輯可讓使用者同時處理要求，同時確保資料完整性並向使用者警示其他人所做的變更。

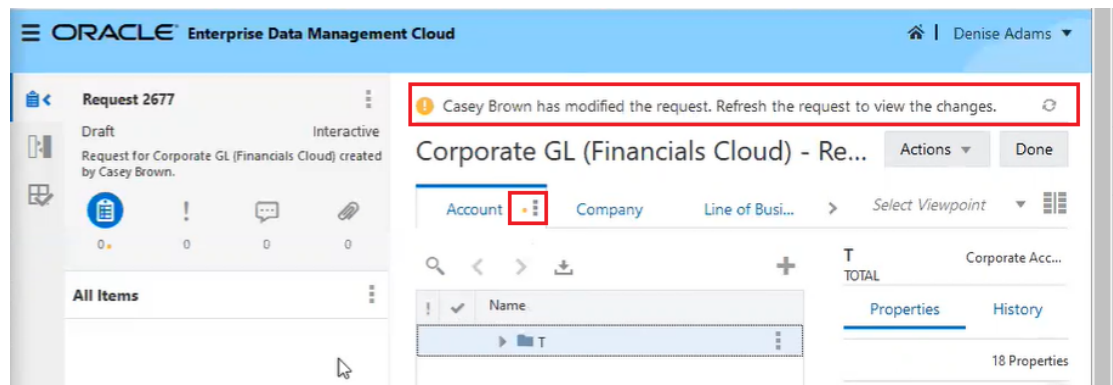
影片

您的目標	觀看此影片
瞭解並行編輯要求。	 企業資料管理中並行要求編輯

並行編輯包含對要求項目、註解和附件所做的變更。並行更新會依發生順序套用至要求，並記錄在要求歷史記錄中。如果正在進行衝突的變更，則使用者會收到通知，而且不會套用變更。

已開啟要求的使用者會收到其他使用者進行並行更新的警示，而且可以重新整理要求以檢視這些修改。以視覺化方式指出對視點、要求項目、註解和附件的變更。

例如，Casey 和 Denise 處理相同的要求。Casey 在要求中進行變更之後，Denise 會收到 Casey 已修改要求的訊息。她也會在已修改視點旁邊看到視覺化指標。



Denise 重新整理要求時，會看到 Casey 所進行的變更。

驗證要求

您可以驗證要求中的所有項目或單一要求項目。

系統會執行必要檢查，與相同要求中的其他資料以及系統中已存在的資料相比，確定要求項目及其要求動作的有效性。也會驗證要求項目中節點的衍生特性。


備註：

驗證要求項目是選擇性的。當您提交要求時，系統會予以驗證。



視驗證嚴重性而定，未通過驗證檢查的要求項目會標示錯誤或警告。您必須先更正錯誤，才能將要求轉換到下一個階段。您可以將有警告的要求轉換到下一個階段。如需解決驗證問題的詳細資訊，請參閱[使用要求驗證問題](#)。

如需驗證的詳細資訊，請參閱[瞭解驗證和條件約束](#)。

若要驗證要求中的所有項目，請執行下列動作：

1. 開啟草稿要求。
2. 按一下**要求** ，再按一下**所有項目**右側的 ，然後選取**驗證**。


若要驗證單一要求項目，請執行下列動作：

1. 開啟草稿要求。
2. 按一下**要求** ，並選取某個要求項目，然後按一下該項目右側的 ，最後選取**驗證**。


使用要求驗證問題

在草稿要求的要求面板中，您可以識別具有驗證問題的要求項目，然後對要求項目採取動作來解決問題。載入檔案或對視點進行互動方式變更都可能導致驗證問題。

視驗證嚴重性而定，未通過驗證檢查的要求項目會標示錯誤或警告。您必須先更正錯誤，才能將要求轉換到下一個階段。您可以將有警告的要求轉換到下一個階段。

請按一下開啟的草稿要求中的**要求問題** ，以檢視並解決問題。

解決您的問題

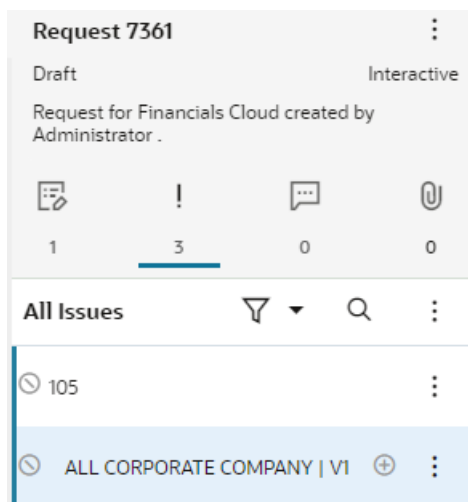
根據預設，所有要求問題都會顯示在問題頁籤上。請按一下  按鈕來選取篩選選項，如下所示：

- **所有問題**：顯示所有的警告和錯誤
- **我的問題**：只顯示由您負責更正的要求項目警告和錯誤。請參閱下方的**問題及錯誤的責任**。
- **所有錯誤**：顯示所有錯誤
- **我的錯誤**：只顯示由您負責更正的要求項目錯誤。請參閱下方的**問題及錯誤的責任**。

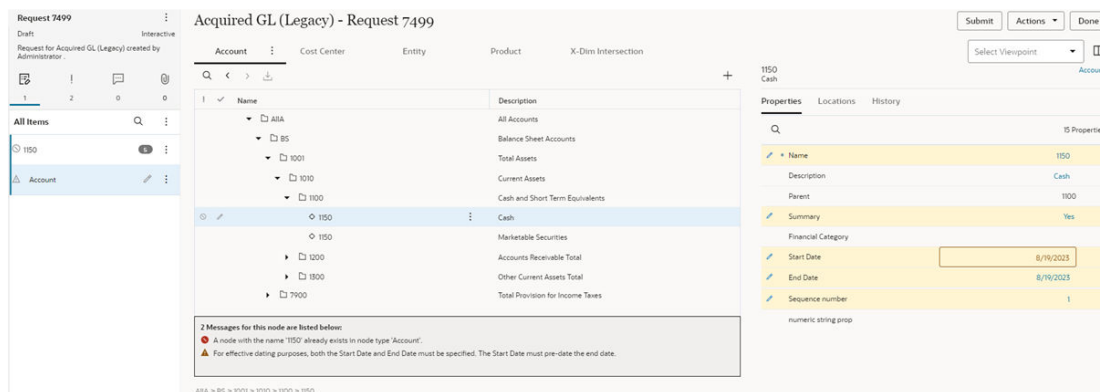
問題及錯誤的責任

當您選取**我的問題**或**我的錯誤**時，篩選過的清單只會顯示由您負責更正的警告或錯誤，如下所示：

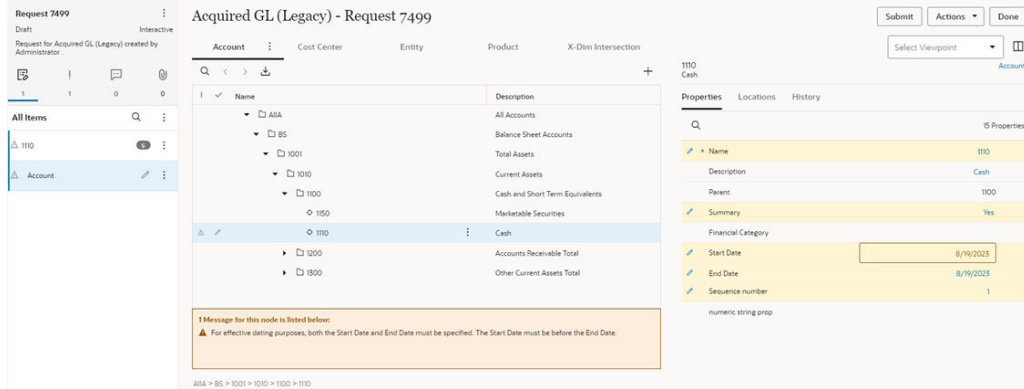
- **如果您是要求受指派人**，則會顯示所有錯誤 (若您選取**我的錯誤**，也會顯示所有錯誤)。您必須先更正所有驗證錯誤，才能提交要求。
- **如果您是要求協作者或擴充者**，則會顯示下列驗證警告和錯誤：
 - 您有權限變更之要求項目的警告和錯誤
 - 遺漏您具有檢視存取權的必要特性



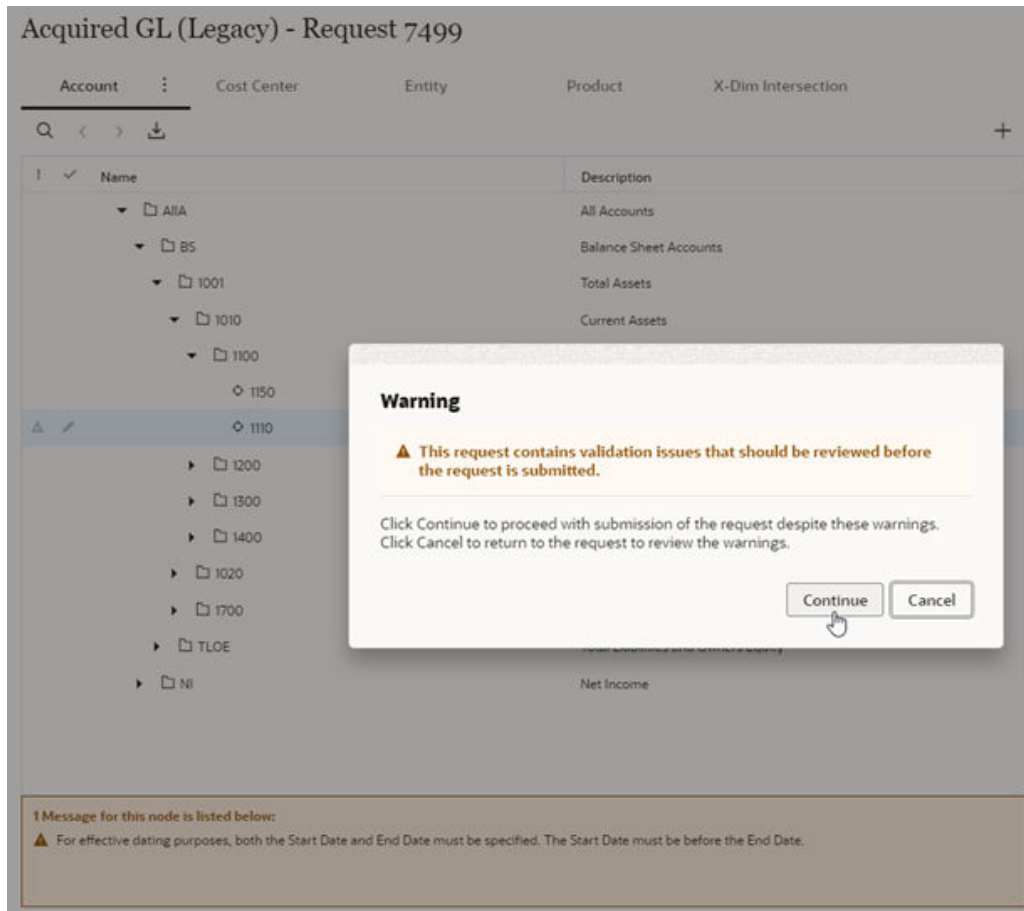
例如，這個要求有兩個驗證問題。第一個問題指示節點 **1150** 已經存在。第二個問題則指出「結束日期」必須晚於「開始日期」。



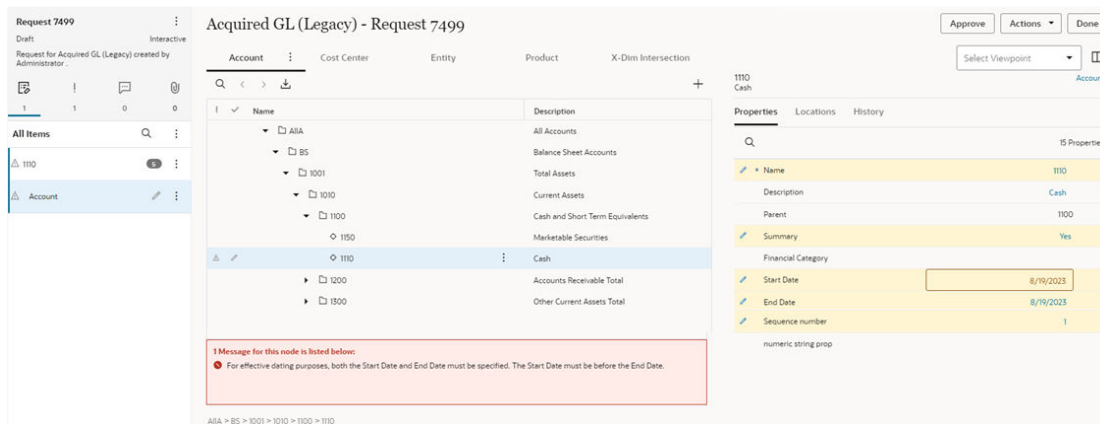
若要更正第一個問題，您可以在特性窗格中變更該節點的名稱。變更之後，就不會再顯示錯誤訊息。



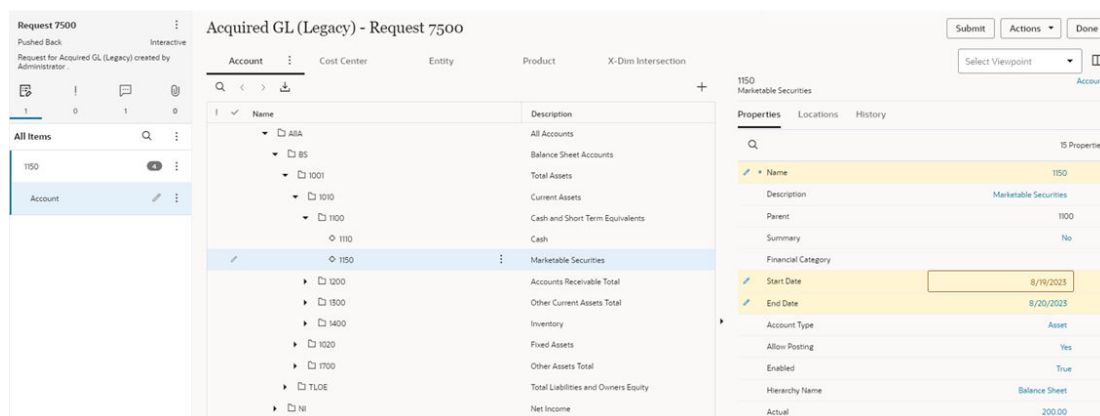
針對第二個問題，您可以編輯「開始日期」或「結束日期」，以便讓「結束日期」晚於「開始日期」。然而，在此範例中，該問題在「提交」階段的嚴重性是「警告」，在「核准」階段的嚴重性則是「錯誤」。這代表此時您可以在不更正問題的情況下提交要求。您必須確認您要在有驗證問題的情況下繼續提交要求。



請注意，現在驗證問題會顯示為「錯誤」，而不是「警告」。由於此問題在「核准」階段的嚴重性是設定為「錯誤」，您必須先更正該錯誤，才能核准要求。



當您更正「開始日期」或「結束日期」之後，就不會再顯示驗證錯誤：




解決其他提供者的問題

身為要求提交者或協作者，您可能無法從要求窗格中檢視造成驗證問題的要求項目或對它們採取動作。這可能會透過下列方式發生：

- 您可能被指派或受邀核准要求，但您無法存取提交者或先前擴充者在其中進行變更的一或多個視點。
- 您可能被指派或受邀核准已更新特性的要求，但您無法存取該特性。
- 您提交的要求在被退回或取消之後，可能有您的存取權不允許您執行的擴充變更。

若要解決這些問題，請執行下列其中一個動作：

- 刪除整個要求項目或要求項目例項。在要求窗格中，按一下要求項目旁的 ，然後選取**刪除**。
- 檢查要求並刪除造成問題之要求項目中的個別要求動作：請參閱[檢查要求項目](#)。

提示：

按一下  按鈕可從**我的問題**切換至**所有問題**，以便查看其他提供者的問題。

解決衍生特性驗證問題

衍生特性的驗證問題可以使用數種方式解決，包含：

- 將可編輯的衍生特性置換為已定義值
- 修改衍生特性所根據的不同特性
- 移動或移除視點中的節點
- 刪除要求項目或項目例項

如需詳細資訊，請參閱[衍生的特性](#)。

解決節點已存在驗證問題

在一些情況下，可能會導致顯示「節點已存在」驗證錯誤。

- **正在新增的節點，其名稱與相同節點類型中現有節點的名稱衝突：**在此情況下，請變更要新增之節點的名稱，使其成為唯一的名稱。
- **一個要求會產生多個訂閱要求，以在多個視點中新增相同節點：**發生此情況時，要完成的第一個訂閱要求會新增該節點，然後在其他要求完成時顯示「節點已存在」驗證錯誤。若要更正此錯誤，請使用**修復**選項。請參閱[修復要求項目](#)。

修復要求項目

有時，一個要求會產生多個訂閱要求，以在多個視點中新增相同節點。發生此情況時，會在第一個訂閱要求完成時新增節點，但在處理第二個訂閱要求時，要求會失敗並顯示一則驗證訊息，指出該節點類型中已有該節點。

使用「修復」選項以更正此問題。當您修復要求時，系統會將要求中的「新增」動作轉換為「插入」動作 (用於階層視點) 或「特性更新」動作 (用於清單視點)，然後重新處理該要求。


注意事項

- 「修復」選項僅對能夠編輯要求的使用者 (例如，要求受指派人或要求擴充者) 啟用。
- 當您修復要求時，所做的唯一變更是將「新增」動作轉換為「插入」或「特性更新」動作，這些動作適用於出現「節點已存在」錯誤的節點。要求中的其他驗證問題不受影響，仍必須解決。

▲ Caution:

僅使用「修復」選項來解決以下問題：在多個要求中新增相同節點，而第一個要求完成之後的後續要求顯示該節點已存在的驗證錯誤。當您嘗試新增名稱與現有節點名稱衝突的新節點時，請勿使用「修復」選項。相反地，請為要新增的節點選擇唯一名稱。


若要修復要求，請執行下列動作：

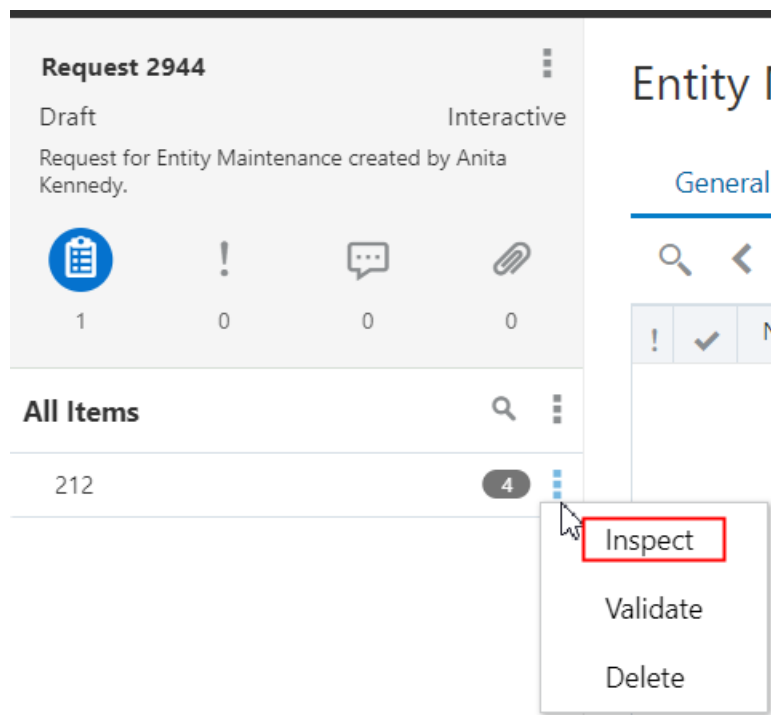
1. 開啟包含您要更正之要求項目的要求。
2. 在要求項目或要求窗格的頂端，按一下**動作** ，然後按一下**修復**。

3. 在確認對話方塊中，按一下**確定**。
系統會處理修復作業並顯示更新的要求項目。
4. 解決任何剩餘的驗證問題，然後按一下**提交**。


檢查要求項目

您可以從要求窗格中檢查要求項目，以檢視項目的相關詳細資料。

在要求項目旁的要求窗格中，按一下 ，然後按一下**檢查**以檢視該要求項目的要求動作詳細資料。



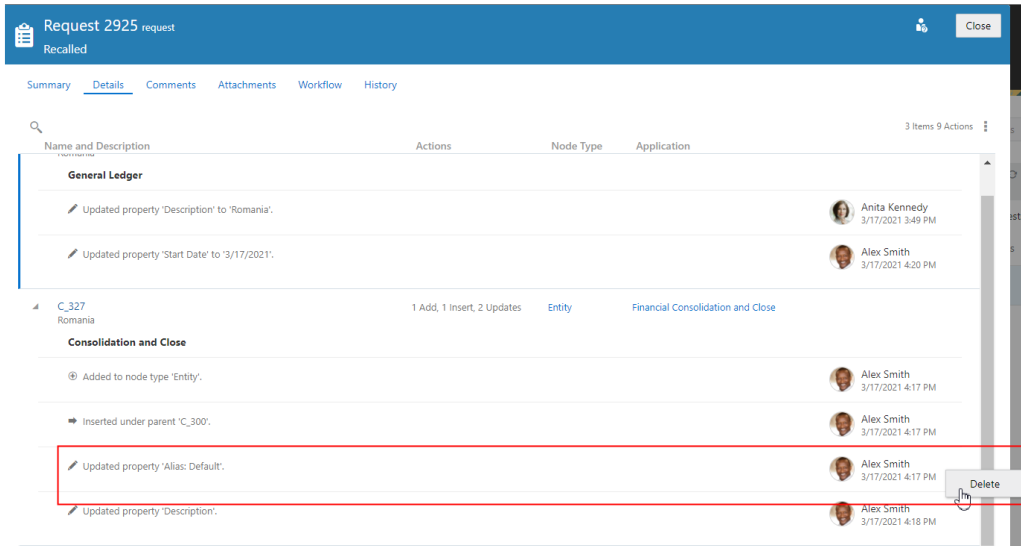
要求檢查程式中會開啟要求，且「詳細資料」頁籤會顯示您所選取的要求項目，以及該項目的所有要求動作。

如果您符合下列其中一個準則，可以按一下  然後選取**刪除**來刪除個別要求動作：

- 您是處於「草稿」狀態之要求的目前受指派人。
- 您是處於「草稿」狀態之要求的目前協作者，且具有執行所選動作的「寫入」存取權。
- 您是處於「進行中」狀態之要求的目前受邀者，且具有執行所選動作的「寫入」存取權。

 **Note:**

您的權限與資料存取權不允許您檢視的要求動作，仍會列在要求詳細資料中。您無法看到動作的具體細節，但仍可刪除它。例如，在下方影像中，Anita 對於 Alex 在其中變更要求的 **Consolidation and Close** 視點沒有讀取存取權，因此她可以看到他更新了「別名：預設」特性，但無法看到特性值。不過，因為她是要求提交者，因此仍可刪除該要求動作。



 **Caution:**

刪除個別要求動作時請小心，因為動作或特性更新與變更順序可能具有相依性，而該順序可能會中斷。例如，如果您新增了父節點與子節點，然後刪除新增父節點的動作，那麼子節點就可能會出現驗證問題。

完成時，按一下 **關閉** 以關閉檢查程式，然後返回要求視點。

複查要求檔案附件


要求檔案附件包含在要求項目建立之前的輸入要求檔案。

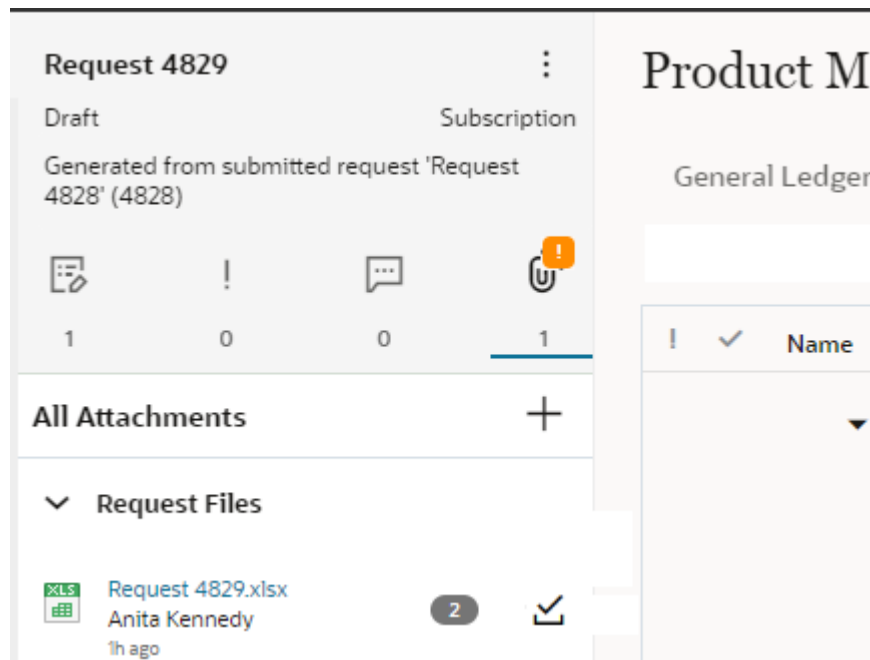
您可以用三種載入方式的其中一種來載入要求項目：

- 使用者上傳的要求檔案。請參閱 [使用載入檔案進行變更](#)。
- 從訂閱產生的要求檔案。請參閱 [訂閱視點](#)。
- 在視點比較的過程中產生的要求檔案。請參閱 [從比較結果建立要求項目](#)。

包含會載入至要求之動作的檔案會附加至要求，讓您可以下載並複查該檔案。

如果要求的檔案附件中有任何已跳過的列：


- **附件**  頁籤上會顯示警告標記。
- 跳過的列數會顯示在可下載要求檔案的連結旁邊。




 **Note:**

如果您嘗試提交之要求的檔案附件中有已跳過的列，系統會顯示警告，表示該檔案附件中有已跳過的列，然後您必須確認您要繼續提交該要求。當您下載該檔案，並複查已跳過的列之後，系統就不會再於您提交該要求時顯示警告。

如何檢視輸入要求檔案：

請按一下草稿要求中的**附件** ，然後按一下可下載要求檔案的連結。此檔案包含將會載入至要求中的已同步動作。Status 欄會表示，系統是否已在要求檔案中為該動作建立一列。

當您下載要求檔案之後，該要求檔案的名稱旁邊會出現**已下載**  圖示。只要將滑鼠游標停留在該圖示上，即可檢視已下載該附件之使用者的名稱。

 **Tip:**

若要比較輸入檔案與包含在要求處理期間從該檔案建立之要求項目的檔案，可能會很有幫助。若要檢視該檔案，請下載要求項目詳細資料。請參閱[將單一要求下載至檔案](#)。

將單一要求下載至檔案

您可以將草稿或已完成的要求下載至檔案，然後在 Microsoft Excel 中複查或修改檔案。

例如，對於草稿要求，您可以下載要求、修改要求以新增其他項目或更新現有項目，然後重新載入至相同的檢視。對於已完成的要求，您可以下載要求，然後將檔案載入至不同檢視中的要求將相同的變更套用至該檢視。

要求下載的檔案格式使用和要求載入檔案相同的格式。請參閱[要求載入檔案格式](#)。

注意事項

- 針對在要求中包含動作的每個視點建立個別工作表。




備註：

當您下載要求至檔案時，視點名稱必須等於或少於 30 個字元，否則必須設定標籤。如需使用標籤的相關資訊，請參閱[檢查視點](#)。

- 下載檔案可以包含相同要求項目或節點的多個列。
- 如果曾經在該項目的多個視點中執行一些動作，項目或節點會出現在多個工作表中。
- 如果您有已進行確認的要求，要求中的任何驗證錯誤會列在下載檔案中。

若要下載要求，請執行下列動作：

1. 執行下列一個動作：

- 從**要求**中，按一下要下載的要求旁的 ，然後選取**下載至檔案**。
- 檢查要求，接著依序按一下**詳細資料**、，然後選取**下載至檔案**。
- 從開啟的檢視，開啟**要求**面板，接著按一下要求名稱旁的 ，然後選取**下載至檔案**。

2. 按一下**開啟**將要求顯示在 Excel 中，或者按一下**儲存檔案**，然後選取位置，將要求儲存在您的本機機器。

備註：


根據預設，檔案使用要求名稱儲存。您可以在儲存時重新命名檔案。

若要上傳儲存的要求檔案，請參閱[使用載入檔案進行變更](#)。

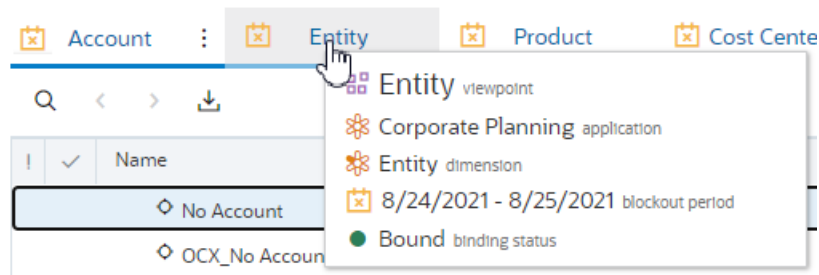
要求與封鎖期間

應用程式或維度**擁有者**或**中繼資料管理員**可以在應用程式或維度設定封鎖期間，在封鎖期間結束前，此期間內的要求會被保留且不會套用至作用中檢視。

在封鎖期間，您可以繼續提交、核准、擴充及確認要求。提交要求 (並視需要完成所有核准和確認原則) 之後，要求便會進入「已封鎖」狀態，並且持續到封鎖期間結束為止。

目前處於封鎖期間的維度視點會以  圖示表示。您針對具有封鎖圖示的視點所提交的任何要求，將會被封鎖直到封鎖期間結束為止。在檢視中將游標暫留在視點名稱上方時，便會顯示封鎖期間開始和結束日期。目前封鎖期間會以黃色封鎖圖示指示，近期的封鎖期間會以綠色封鎖圖示指示。

Corporate Planning



Note:

視設定封鎖的方式而定，應用程式與維度擁有者和資料管理員可能不會受封鎖期間的影響。如果封鎖未影響您，便不會顯示封鎖圖示。如需詳細資訊，請參閱[瞭解封鎖期間](#)。

對於包含來自不同應用程式或維度之要求項目的要求，如果要求中有任何應用程式或維度目前處於封鎖期間，則會封鎖整個要求。所有關聯應用程式或維度的封鎖期間結束之後，便會套用所有要求項目的所有變更。

11

使用要求活動

您可以瀏覽「要求活動」清單中的要求。

在「要求活動」清單中，您可以快速查看要求的相關資訊，包括關聯的檢視、要求中的項目數目，以及要求的歷時。「要求問題」欄會顯示要求中的錯誤數及警告數 (包括已完成之要求中的驗證警告數)。

篩選要求活動清單

您可以透過下列來篩選要求清單：

- **要求 ID**：輸入要求 ID。
- **檢視**：所有檢視，或者選取特定的檢視
- **要求類型**
 - 全部：所有互動式和訂閱要求
 - 互動式：使用者手動建立的要求。
 - 訂閱要求是從訂閱產生。
 - 匯入：從某項匯入產生的要求。
 - 整合：要求合併產生的要求
 - 載入：合併模式中的視點載入產生的要求
- **狀態**
 - 全部：所有狀態類型的要求
 - 草稿：您建立的草稿要求。您無法查看或修改不是您建立的草稿要求。
 - 進行中：要求已提交並等待核准。
 - 已退回：要求修改並重新提交
 - 已完成：已確認且無法再編輯的要求。
 - 已拒絕：已拒絕並已關閉的要求。
 - 已封鎖：要求目前被保留，等待應用程式封鎖期間結束。
- **階段**
 - 全部：處於「提交」、「核准」和「已關閉」狀態的要求
 - 提交：尚未提交的要求 (「草稿」狀態)
 - 核准：已提交但尚未被核准的要求 (「進行中」狀態)
 - 已關閉：已核准並確認，或者已經被拒絕的要求 (「已完成」狀態)
 - 確認：已核准但尚未被確認的要求 (「進行中」狀態)
- **擁有者**：指定要求擁有者 (提交者或受指派人)，只顯示該使用者擁有的要求。選取**全部**來檢視所有使用者擁有的要求。

- **我的活動**


- 全部：您提交、您管理、指派給您，您受邀請，或者您參與的所有要求。
- 已指派：已指派給您的要求
- 協作：希望您協作的要求
- 已提交：您已提交的要求
- 受邀請：您受邀請進行核准或確認的要求
- 已貢獻：您已變更的要求 (已變更資料、已執行工作流程動作或已編輯註解或附件)
- 已管理：包含您具有 *資料管理員* 或更高的權限的資料物件的要求

- **時間範圍**：選取一段時間，例如最後 90 天，或輸入日期範圍。


儲存要求活動篩選條件


您可以儲存篩選條件選擇，以便可以快速檢視重複的特定要求活動。只有儲存它們的使用者才可使用已儲存的篩選條件。

若要儲存篩選條件，請執行下列動作：

1. 在篩選頁首中，按一下 **已儲存的篩選條件** 功能表 ，然後按一下 **儲存**。
2. 輸入名稱，然後按一下 **儲存**。

在您儲存篩選條件之後，已儲存之篩選條件的名稱會顯示 **已儲存的篩選條件** 面板與「要求活動」頁首中。

從已儲存的篩選條件中，您可以修改篩選條件，然後使用其他名稱儲存篩選條件，或者從 **已儲存的篩選條件** 功能表  中刪除不再需要之已儲存的篩選條件。

若要清除已儲存之篩選條件的選擇，請按一下 **重設所有篩選條件** 。


要求活動清單動作

從要求活動清單中，您可以：

- **檢查** 位於任何階段的要求來顯示建議或已完成的變更的要求項目詳細資料。您檢查要求時無法進行任何編輯。

若要檢查要求，請在要求的 **動作** 欄中按一下 ，然後按一下 **檢查**。

- **開啟** 開啟草稿、進行中，以及退回的要求，以進行額外變更、更正驗證問題，以及提交要求。

若要開啟要求，請按一下您要使用的要求，或者在 **動作** 欄中按一下 ，然後按一下 **開啟**。


要求和關聯的檢視會開啟。

- **刪除** 草稿或已退回的要求，如果您不再需要的話。

若要刪除要求，請在草稿要求的 **動作** 欄中，按一下 ，然後按一下 **刪除**。

- 將要求資訊**下載**至檔案。您可以下載個別要求、多個要求的摘要資訊或多個要求的詳細資訊。請參閱[將要求下載至檔案](#)。

為要求活動選取欄集合

按一下**選取欄集合** ，然後選取下列其中一個選項來變更「要求活動」表格中顯示的欄集合。

- 一般**：有關要求的基本資訊，例如要求問題數、要求經歷時間和要求擁有者。
- 工作流程**：有關要求的工作流程資訊，例如要求受邀者、核准和確認。
- 全部**：一般和工作流程資訊。

搜尋要求

您可以在「要求」清單中搜尋特定要求。

您可以搜尋要求的屬性：

- 要求 ID** - 在您建立草稿要求時，由系統產生。要求 ID；例如「要求 1006」包含在要求的預設標題中。
- 要求標題** - 預設標題是由系統產生，並包含要求 ID。您可以變更要求標題。請注意，當您編輯要求標題時，要求 ID 不會變更。
- 要求描述** - 系統使用檢視名稱和使用者名稱產生。例如，如果要求的檢視是「部門」，則描述可能是「Maria Kennedy 建立的部門要求」。

您的搜尋可以是 ID、標題或描述的一部分。例如，您知道正在查找的要求已變更為「部門」檢視。您可以搜尋「部門」一詞，並將要求清單的範圍縮小到僅包含 ID、標題或描述中的「部門」一詞的要求。

Request Activity

View	Status
All	All

ID	Title & Description
1005	Departments_Updates Request for Departments created by M

備註：

您的搜尋將限制在目前顯示在「要求」清單中的要求。清單最多顯示 200 個要求。

若要搜尋要求，請執行下列動作：

- 從**要求**中，按一下 .
- 輸入要搜尋的文字，然後按 **Enter**，或按一下 .

 **備註：**

若要傳回未篩選的要求清單，請從搜尋方塊刪除文字，然後按 **Enter**，或按一下搜尋方塊中的 **X**。



開啟和編輯草稿要求

您可以開啟草稿要求來新增或編輯要求項目、加入註解、修正驗證問題，以及提交草稿要求。

您可以檢查草稿和已完成的要求來檢視更詳細的要求相關資訊，請參閱[檢查要求](#)。如果您不再需要草稿要求，則也可以將之刪除，請參閱[刪除草稿要求](#)。

從檢視

若要開啟要求，請執行下列動作：

1. 開啟和要求關聯的檢視。
2. 按一下 **要求**  (或 ，具體取決於您的主題)。
3. 按一下您要開啟之草稿要求的名稱。

從要求活動




若要開啟要求，請按一下您要使用的草稿要求。草稿要求和與要求關聯的檢視會開啟。

刪除草稿要求

您可以刪除不再需要的草稿要求。當您刪除要求時，還會刪除與要求關聯的任何註解或附件。您也可以一次刪除多個草稿要求。


從檢視

若要刪除草稿要求，請執行下列動作：

1. 開啟和要求關聯的檢視。
2. 按一下 **要求**  (或 ，具體取決於您的主題)。
3. 若要進行刪除，請按一下要求名稱右邊的 ，然後選取**刪除**。

從要求活動

您可以從「要求活動」清單中刪除個別或多個草稿要求。您可以刪除您為要求擁有者且處於「草稿」狀態的要求。

- 若要刪除個別要求，請執行下列動作：
 1. 在草稿要求的**動作**欄中，按一下 ，然後按一下**刪除**。
 2. 按一下**是**確認刪除。

- 若要刪除多個要求，請執行下列動作：
 1. 選取您要刪除之個別草稿要求旁邊的核取方塊，或按一下標頭中的核取方塊，以選取所有草稿要求。您必須是要求擁有者才能刪除草稿要求。

 **備註：**

當您選取所有要求時，只會選取您擁有的草稿要求。

2. 按一下**刪除要求**。
3. 按一下**是**確認刪除。

Request Activity

Delete Requests

Request ID All	View All	Request Type All	Status All	Stage All		
<input checked="" type="checkbox"/>	Request ID	Title and Description	View	Status	Stage	Items
<input checked="" type="checkbox"/>	2172	Request 2172 Request for Entity Maintenance created by A...	Entity Maintenance	Draft	Submit Administrator	1
<input checked="" type="checkbox"/>	2171	Request 2171 Request for Entity Maintenance created by A...	Entity Maintenance	Draft	Submit Administrator	1
<input checked="" type="checkbox"/>	2170	Request 2170 Request for Entity Maintenance created by A...	Entity Maintenance	Draft	Submit Administrator	1
<input checked="" type="checkbox"/>	2169	Request 2169 Request for Entity Maintenance created by A...	Entity Maintenance	Draft	Submit Administrator	1
<input checked="" type="checkbox"/>	2168	Request 2168 Request for Entity Maintenance created by A...	Entity Maintenance	Draft	Submit Administrator	1
<input type="checkbox"/>	2167	Request 2167 Request for Entity Maintenance created by A...	Entity Maintenance	Completed	Closed Administrator	1

將要求下載至檔案

將一或多個要求下載至檔案有幾種方法：

- 您可以將單一要求的要求項目下載至檔案。請參閱[將單一要求下載至檔案](#)。
- 您可以將多個要求的要求項目下載至檔案。請參閱[將多個要求下載至檔案](#)。
- 您可以將多個要求的摘要資訊下載至檔案。請參閱[將要求摘要資訊下載至檔案](#)。

將要求摘要資訊下載至檔案

您可以在「要求活動」頁面下載經過篩選之要求清單的要求摘要資訊。


例如，您可以將「要求活動」頁面上經過篩選的要求清單下載至檔案以離線複查這些要求。

若要將要求摘要資訊下載至檔案，請執行下列動作：

1. 在「要求活動」頁面上，設定篩選以選取您想下載摘要資訊的要求。請參閱[使用要求活動](#)。

 **Note:**

下載的檔案會從「要求活動」頁面顯示篩選的要求層級摘要資訊，即使該清單在畫面上顯示的要求超過 500 筆。

2. 按一下**下載** ，然後選取**下載要求摘要**以將要求的摘要資訊下載至 Excel 檔案。在 Excel 檔案中按一下連結的要求 ID 以導覽至 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的該要求。

 **Note:**

若要求已被清除，則您無法下載摘要資訊。


將多個要求下載至檔案

您可以從「要求活動」頁面將多個要求下載至單一檔案。

注意事項

- 要求必須在同一個檢視中。
- 執行下載的使用者至少必須具有所有正進行下載之要求的檢視存取權。

若要將要求下載至檔案，請執行下列動作：

1. 在「要求活動」頁面上，選取您想下載之要求旁邊的核取方塊。
2. 按一下**下載** ，然後選取**下載選取的要求詳細資料**。

 **Note:**

要求必須在同一個檢視中才能將要求下載至檔案。

要求會下載至 Excel 檔案。要求中的每個視點會顯示在個別頁籤中，每個頁籤上，會依要求的要求編號順序將要求動作分組。Excel 檔案具有最多 12,000 個要求項目。

 **Tip:**

按一下工作表中連結的要求編號來檢視要求檢查程式中的要求。

瞭解要求整合

您可以從要求活動頁面選取多個狀態仍為「進行中」的要求，然後將它們結合成單一的整合要求。

正在整合要求讓您可定期將多個要求中的所有變更聚總至單一要求，以便進行大量複查和核准。

 **Tip:**

- 整合的要求是結合成整合要求的來源要求。
- 整合要求是由多個整合來源要求結合而成的要求。

整合程序流程

要求整合程序依據下列一般流程進行：

1. 使用者在「要求活動」頁面上選取要整合的要求。如果要求是在同一檢視中，其狀態為「進行中」且還不是「整合」類型，就可以選取這些要求來進行整合。使用者必須至少具備所有要求中所有要求項目的資料管理員權限。
2. 使用者按一下**整合要求**之後，來源要求中的要求項目會結合成新的整合要求。請注意下列整合程序的相關事項：
 - 根據提交日期處理要求。如果兩個或多個作業與另一個作業衝突 (也就是，在不同原始要求中有對相同節點的多個變更)，則整合要求將僅會包含依據要求的提交日期所做的最近變更。例如，如果使用者提交要將節點描述更新為「南部」的要求，後來另一位使用者提交要在相同節點上將描述更新為「東南部」的要求，則此「東南部」更新就會包含在整合要求中。
 - 原始要求中的要求註解和附件不會結轉至整合要求。您可以瀏覽至原始整合的要求，透過檢查整合要求來檢視註解和附件。
 - 要求文件附件包含所有整合要求中所有要求動作的記錄，其中包括執行這些要求的使用者。衝突作業會以備註醒目提示，說明已處理具有相同索引鍵的記錄。要求中的附件包含每個視點的頁籤，每個頁籤包含瀏覽至原始來源要求的連結。
 - 當正在整合要求進行時，您可以將原始要求的擁有者添新增為整合要求的協作者。這讓原始要求擁有者可參與整合要求、追蹤其進度及參照其詳細資料。
3. 來源要求會更新為「已整合」狀態，您無法對其進行任何變更或執行任何工作流程動作 (例如「核准」)。不過，您可以繼續新增註解和附件，並可檢查整合的要求以檢視整合之前執行的工作流程動作。要求檢查程式在「摘要」頁籤上也會包含整合要求的連結。
4. 整合要求狀態會設為「草稿」且階段會設為「提交」。在要求檢查程式中，**整合**頁籤會顯示已結合的來源要求來建立整合要求。
5. 如果您捨棄整合要求，當原始來源要求整合後，會被還原並回到所在的工作流程中。請參閱[捨棄整合的要求](#)

整合的要求

要求整合可讓您將多個進行中要求合併至單一整合的要求。您可從「要求活動」頁面整合要求。

注意事項

- 要整合的所有要求必須在同一個檢視中。
- 要整合的所有要求必須為「進行中」狀態。
- 要整合的要求都不能為「整合」要求類型。

- 您必須至少具備所有要求中所有動作的 *資料管理員* 權限才能進行整合。

若要整合要求，請執行下列動作：

- 從「要求活動」中，選取符合上方「注意事項」區段中所列準則的多個要求。

Tip:

確定您已選取要在整合要求中複查的所有要求。您無法在現有整合要求新增更多要求。若要將另一個來源要求新增至整合要求，請捨棄整合要求並建立一個包含所有來源要求的新要求。請參閱[捨棄整合的要求](#)。

- 按一下 **整合要求**，然後選擇性地選取核取方塊，以將原始要求擁有人納為整合要求的協作者。然後，按一下 **是** 確認刪除。
來源整合的要求會標示為「已整合」，「要求活動」中會顯示新的整合要求。

整合要求之後，會進行下列動作：

- 來源要求會標示為「已整合」，鎖定以進行變更，並且停止其工作流程。
- 要求歷史記錄項目會被新增至代表整合動作以及使用者和時間戳記的每個整合的要求中。
- 來源要求會結合成單一整合要求。新的整合要求狀態會設為「草稿」且階段會設為「提交」。

Note:

整合要求具有 12,000 個要求項目的限制。

要求整合和工作流程

當來源要求整合至整合要求時，可採取下列工作流程動作：

若為整合的要求，請執行下列動作：

- 系統會通知來源要求擁有人其要求已被整合。如果已完成、已拒絕或已捨棄整合要求，系統也會進行通知 (請參閱[捨棄整合的要求](#))。
- 來源要求的狀態會更新為「已整合」。原始要求中的要求項目會變成唯讀且無法編輯。
- 無法在原始要求中新增額外的要求動作。
- 除非將驗證錯誤關閉，否則任何現有的驗證錯誤都會保留在原始要求中。
- 不再為未履行的原則評估來源要求。現有的工作流程歷史記錄會保留。

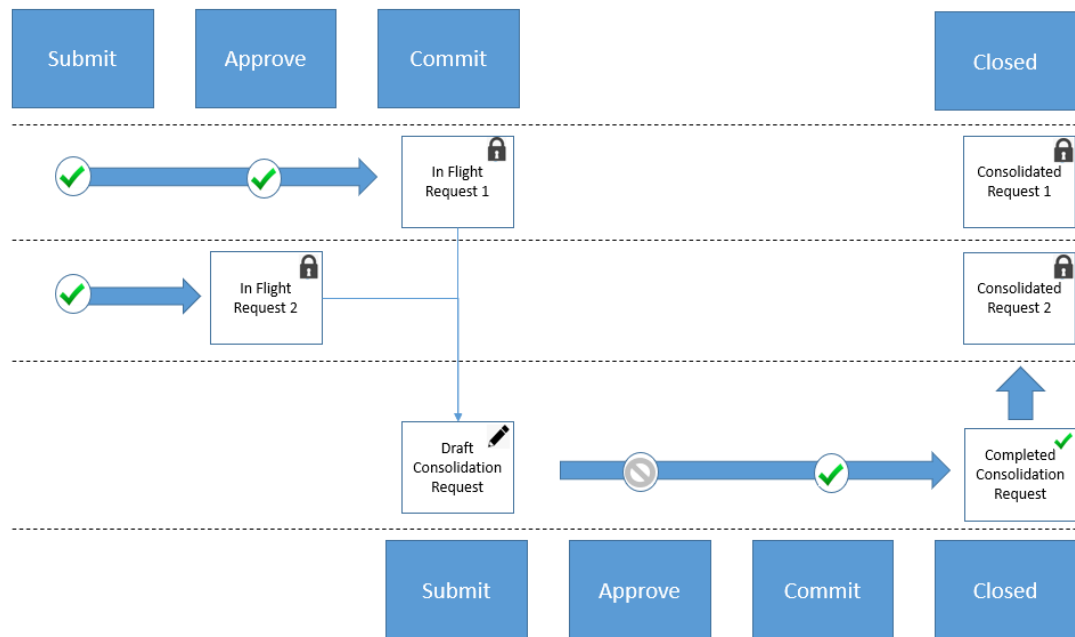
若為整合要求，請執行下列動作：

- 建立整合要求後，要求狀態會是「草稿」且階段會是「提交」。您可以對可在任何其他草稿要求上執行的整合要求執行任何動作，除了「刪除」以外 (請改用「捨棄」，請參閱[捨棄整合的要求](#))。例如您可以：
 - 新增、編輯和刪除要求項目。
 - 退回、取消或拒絕要求。如果您拒絕整合要求，所有原始要求的階段將會更新為「已關閉」並通知要求擁有人。原始要求的要求狀態會保持「已整合」。

- 提交要求。要求接著會根據與要求中的要求項目關聯的原則變為「核准」或「確認」階段。僅會針對整合要求評估要求類型為整合的核准和確認原則。請參閱[建立和啟用核准原則](#)或[建立和啟用確認原則](#)。
- 除了上方所列的一般草稿要求動作，您也可以捨棄整合要求。這將會刪除整合要求並讓所有原始要求回到先前的狀態。請參閱[捨棄整合的要求](#)。

下圖提供整合程序工作流程的範例：

1. 顯示同一檢視的兩個進行中要求；一個處於「確認」階段，一個處於「核准」階段。
2. 要求會被整合，每個來源要求的工作流程會停止。整合的要求無法再進行編輯 (鎖定圖示)。
3. 以「草稿」狀態建立整合要求，並開始新的管理工作流程。設定要包含「整合」要求類型的原則 (請參閱[建立和啟用核准原則](#)或[建立和啟用確認原則](#)) 會包含在工作流程中。在此範例中，整合要求原則沒有「核准」階段，因此當提交要求時，會進入「確認」階段。
4. 當確認原則完成時，會完成並關閉整合要求，而且兩個整合的要求也被關閉。



捨棄整合的要求

整合要求擁有者可捨棄整合要求以還原整合並讓原始要求回到先前的狀態。

您可以為數種原因捨棄整合要求。例如，您可能想在整合要求中包含額外來源要求，或從整合要求中移除一或多個來源要求，或是您可能希望來源要求完成一些額外工作流程 (例如，在整合之前取得額外核准作為來源要求)。



 **Note:**

如果您是要求擁有者且要求是處於「提交」階段，您可以捨棄整合要求。

捨棄整合要求後，會進行下列動作：

- 原始來源要求會回到之前的「進行中」狀態，並且會通知要求擁有者。
- 會評估來源要求的目前原則，工作流程會繼續正常進行。
- 整合要求會被刪除。
- 要求歷史記錄項目會新增至每個來源要求。

若要捨棄整合要求，請執行下列一個動作：

- 從「要求活動」中，選取整合要求，按一下**動作** ，選取**捨棄**，然後選取**是**加以確認。
- 從整合要求中，按一下要求標題旁的**動作** ，選取**捨棄**，然後選取**是**加以確認。

檢查要求




您可以檢查要求以檢視更多相關資訊。如果您是要求的核准者或確認者，則可以在檢查要求時執行核准或確認動作。

從檢視檢查要求

 **備註：**


「草稿」和「進行中」的要求可在檢視中找到。已完成的要求在「要求」清單上提供。

若要從檢視檢查要求，請執行下列動作：

1. 開啟和要求關聯的檢視。
2. 按一下**要求**  (或 ，具體取決於您的主題)。
3. 按一下要求名稱右邊的 ，然後選取**檢查**。

從要求清單檢查要求

若要從「要求」清單檢查要求，請執行下列動作：

1. 按一下**要求**。
2. 在要求的**動作**欄中，按一下 ，然後按一下**檢查**。

當您檢查要求時，會看到下列資訊：

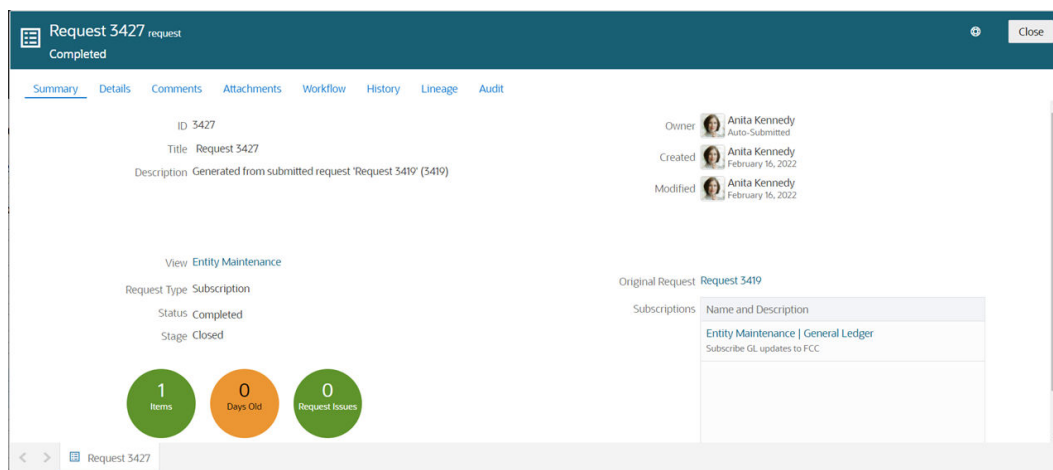
- **摘要：**顯示要求的相關資訊，包括要求類型、要求項目數、要求建立天數，以及要求的問題數。

 **備註：**


問題的數目包含警告數，也包含錯誤數。而圖示的顏色，則依驗證問題的最高嚴重性而定。

如果要求是從訂閱產生，也會顯示原始要求標題與訂閱。按一下要求標題或訂閱標題可在檢查程式中開啟它們，以取得更多訂閱要求如何起源的相關詳細資料。

如果在訂閱或匯入的過程中會自動提交要求，則「擁有者」欄位會顯示「已自動提交」。



- **詳細資料：**顯示收合的要求項目清單，清單中顯示受影響的節點、對節點所採取的動作，以及動作類型、節點類型、應用程式和執行動作的人員。展開要求項目會顯示已特別針對該節點進行的作業，包括任何驗證錯誤，或是每個節點的警告。您可以刪除對要求項目或要求項目例項所採取的個別要求動作。請參閱[檢查要求項目](#)。

按一下**動作**  圖示並選取**下載至檔案**，將要求詳細資料下載至 Excel 檔案。

您無法檢視或下載已清除之要求的要求動作。

- **註解：**顯示要求的任何註解，包含超連結 (如有提供)。

Summary Details Comments Attachments Workflow History

System Pushback
March 27, 2020
Request was automatically pushed back to the Submit stage because of validation failures.

Casey Brown Request
March 23, 2020
Please add your cost centers.

Casey Brown Request
March 23, 2020
Anita and Kerry - please add your cost centers.

- **附件**：顯示載入檔案 (如果檔案用來建立要求動作) 或者新增至要求的任何附件。您可以按一下檔案來從此處直接開啟檔案。
- **工作流程**：顯示要求的工作流程路徑和核准歷史記錄。按一下**提交**圖示可檢視提交者、提交要求日期，以及獲邀協作要求的使用者。按一下**核准**圖示，以檢視「核准」階段的受邀者和核准。按一下**確認**圖示，以檢視「確認」階段的受邀者和確認。

Request 3103 request
In Flight

Summary Details Comments Attachments Workflow History

Submit → Approve → Commit → Closed

Comments

User	Activity	Data Chain Object	Policy	Date
No data to display.				

Remaining Commits		5 of 5	Invitees	4
P&B Commit policy	Planning and Budgeting application	1 of 1	Amy Martin	1
Corporate Planning commit policy	Corporate Planning application	4 of 4	Alex Smith	1
			Tracey Allen	1
			Anita Kennedy	1

- **整合**：如果要求是整合要求，則會顯示已結合的來源要求來建立整合要求。請參閱[整合的要求](#)。
- **歷史記錄**：顯示要求的歷史記錄，包含參與者、採取的動作，以及時間。如果有任何要求項目出現驗證警告，系統也會顯示該警告。

您也可以搜尋特定資訊，例如，您可能想要搜尋某個要求的核准資訊。搜尋會查找頁籤上顯示欄位中的文字。

Summary Details Comments Attachments Workflow History

🔍

User and Date	Action	From	To
Casey Brown March 2, 2020	Request for Company Maintenance created by Casey Brown.		
Casey Brown March 23, 2020	User 'Kerry Lane' added as collaborator on request.		Kerry Lane
Casey Brown March 23, 2020	User 'Anita Kennedy' added as collaborator on request.		Anita Kennedy
Kerry Lane March 27, 2020	Node 'New Entity' added in viewpoint 'Financial Consolidation'.		Entity
Kerry Lane			

- **歷程**：顯示要求的歷程圖，其中顯示之前和之後的相關要求。請參閱[檢視要求歷程](#)。
- **稽核**：顯示與已完成要求相關的交易歷史記錄。系統只會針對已完成的要求顯示此頁籤。請參閱[檢視要求的交易歷史記錄](#)。

要求檢查程式動作

如果您是要求的核准者或確認者，您將看到「動作」下拉清單，讓您能夠核准 (或確認)、退回或拒絕來自要求檢查程式的要求。這允許您直接從「要求活動」處理要求，而不是開啟請求以視覺化檢視中的變更。

這對於以下情況，非常有用：從摘要檢視點核准或確認要求時、核准者或確認者權限不允許存取提交要求所在的檢視，或核准者或確認者負責核准節點類型，而非階層時。

📄 Request 2235 request 👤 Actions Close

Summary
Details
Comments
Attachments
Workflow
History

ID 2235

Title Request 2235

Description Request for Entity Maintenance created by Administrator .

Status In Flight

Stage Approve

View [Entity Maintenance](#)

Request Type Interactive

Created Administrator November 26, 2019

Modified System Today at 11:57 AM

Submitted Administrator November 26, 2019

1
Items

141
Days Old

0
Request Issues

從**動作**功能表中，選取動作：

- **核准**可選擇輸入註解，然後按一下**確定**，以核准要求。
- **確認**可選擇輸入註解，然後按一下**確定**，以確認要求。
- **退回**輸入註解，按 **Tab** 鍵，然後按一下**確定**，以將要求退回給提交者進行變更。
- **拒絕**可輸入註解並按 **Tab** 鍵，然後按一下**拒絕**以拒絕要求。

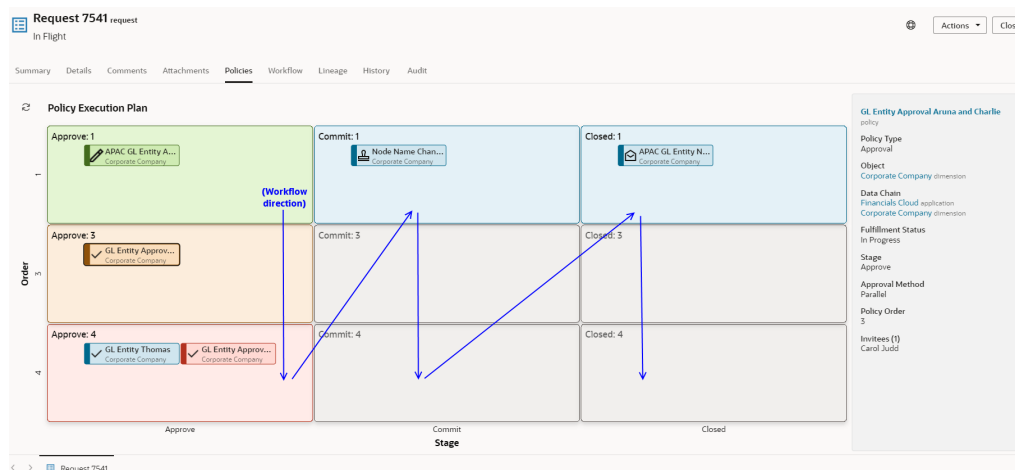
如需詳細資訊，請參閱[核准程序](#)或[確認處理](#)。

原則執行計畫

「原則執行計畫」可讓您看到會影響某個要求的所有原則，包括原則的目前履行狀態，以及每個原則的處理順序。

當您要將複雜的要求監管案例視覺化時，此資訊會很有用。例如，資料管理員可以利用原則計畫，決定某個要求在工作流程處理程序中的位置，以及要保留哪些原則。擁有者可以利用該計畫，針對特定的要求類型來適當地設定工作流程。

您可以從要求檢查程式上的「原則」頁籤存取原則執行計畫。



工作流程方向

如上方影像中的藍色箭頭所示，「原則執行計畫」中的工作流程，是從第一欄的頂端開始 (在此案例中，就是原則順序 1 中的「核准」)，然後沿著第一欄繼續往下前進。當系統履行第一欄的最後一個原則之後，就會處理第二欄的第一個原則 (在此案例中，就是原則順序 1 中的「確認」)，當系統履行了第二欄中的所有原則之後，就會處理第三欄的第一個原則，依此類推。

原則類型和履行狀態

「原則執行計畫」中的圖示和顏色，會顯示每個原則的類型和履行狀態，如下所示：

原則類型

- **核准**：✓
- **擴充**：✎
- **確認**：📌

- 通知： 

履行狀態

- 綠色：已履行
- 褐色：進行中
- 藍色：未來
- 紅色：錯誤
- 灰色：未完成

Note:

若在可以履行原則之前要求就被拒絕或整合，原則會顯示為未完成的履行狀態。(例如，要求在「核准」階段被拒絕，因此未履行「確認」原則。)

原則詳細資料窗格

只要按一下某個原則的名稱，即可在「原則詳細資料」窗格中檢視其詳細資料。此窗格可讓您按一下原則或資料鏈物件的名稱，以便在檢查程式中檢視該原則或資料鏈物件。

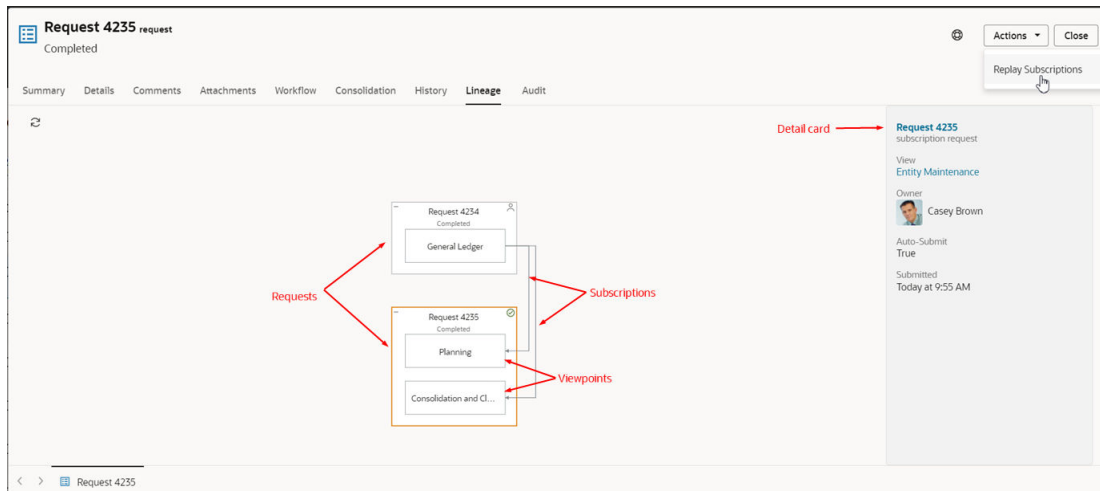
詳細資料窗格也會顯示原則的資訊，例如狀態、已授予的核准或確認、目前受邀者，以及未來將邀請的使用者及群組。

如果原則發生錯誤 (例如，將沒有作用中使用者的群組指派給原則)，詳細資料窗格也會顯示該資訊，讓您可以採取更正措施。

檢視要求歷程

要求檢查程式的歷程頁籤會顯示要求的歷程圖，其中顯示之前和之後的相關要求。

歷程圖包括原始要求以及由此產生的訂閱要求。您可以展開每個要求以檢視詳細資料，例如其標題、狀態、擁有者、受影響的視點，以及建立要求時使用的訂閱。您也可以按一下詳細資料卡中的要求標題，以檢查歷程中的任何要求並取得更多資訊，例如要求項目、註解、附件、要求 workflow 和歷史記錄。




The screenshot displays the Oracle Request 4235 interface. At the top, it shows 'Request 4235 request' with a 'Completed' status. Below this are navigation tabs: Summary, Details, Comments, Attachments, Workflow, Consolidation, History, Lineage, and Audit. The 'Lineage' tab is active, showing a diagram of request relationships. The diagram includes 'Request 4234' (Completed, General Ledger) and 'Request 4235' (Completed, Planning, Consolidation and Cl...). Red arrows indicate the flow from Request 4234 to Request 4235, and from Request 4235 to its associated Subscriptions and Viewpoints. On the right side, a 'Detail card' for 'Request 4235' is visible, showing details such as 'subscription request', 'View Entity Maintenance', 'Owner Casey Brown', 'Auto-Submit True', and 'Submitted Today at 9:55 AM'. A 'Replay Subscriptions' button is also present.

歷程頁籤中的每一項要求都會用一個方塊表示，圖表頂部會有原始互動式要求。您可以展開每個方塊，即可顯示要求中的視點。當要求收合時，訂閱會用虛線箭頭表示；當要求展開並且可以看到視點時，會用實線箭頭表示。

按一下要求、視點或訂閱，以便在詳細資料卡中顯示它們的相關細節，例如已完成要求的提交日期，或草稿要求的目前受指派人。詳細資料卡還提供各種連結，方便您取得該物件的詳細資訊。例如，當詳細資料卡中顯示要求時，您可以使用詳細資料卡中的連結來檢查要求或檢視。當詳細資料卡中顯示訂閱時，您可以使用詳細資料卡中的連結來檢查訂閱，以及來源檢視、目標檢視和視點。

 **Note:**

如果刪除的要求屬於要求歷程的一部分，則圖表中會顯示已刪除要求的保留位置，而且不會顯示後續訂閱或要求。按一下已刪除的訂閱要求，以檢視已刪除之要求的其他相關資訊。

您可以使用滑鼠重新定位以及縮放該圖表。按一下 **重新整理** ，即可還原原始圖表或更新目前進行中的訂閱狀態。

該圖表包含各種圖示，它們會顯示要求的來源或結果。下表描述歷程圖中的圖示：

Table 11-1 要求歷程圖示




圖示	意義
	展開要求
	收合要求
	要求是以互動方式建立的
	要求是透過訂閱建立的
	要求是透過匯入建立的
	訂閱要求已自動提交
	要求已刪除

Table 11-1 (Cont.) 要求歷程圖示

圖示	意義
	訂閱要求已失敗或被跳過

失敗或跳過的訂閱

針對失敗或被跳過的訂閱要求，歷程圖會在失敗或跳過訂閱的來源要求中顯示  圖示。詳細資料卡提供關於失敗的詳細資料，例如：

- 訂閱沒有可用的受指派人。
- 已跳過訂閱，因為不會產生任何項目。

從已完成的要求，「服務管理員」和具有檢視的**擁有者**權限的使用者可以重新執行因組態問題(例如缺少訂閱受指派人)而失敗的訂閱。這可讓您重新處理先前未針對已完成要求執行的訂閱，以確保來源和目標視點之間的資料一致性。

Note:

您無法重新執行跳過的訂閱，因為不會有任何產生的項目。

重新執行訂閱時，會重新處理下列訂閱：

- 先前無法執行的訂閱
- 從未執行的訂閱，包含新訂閱

若要重新執行失敗的訂閱，請執行下列動作：

1. 從已完成要求的要求檢查程式依序按一下**動作**和**重新執行訂閱**。

Note:

所有已完成要求會顯示**重新執行訂閱**功能表項目。但是，若選取此動作，只會重新處理訂閱失敗或從未執行訂閱的要求。

2. 或者，針對重新執行所建立的訂閱要求停用自動提交，然後按一下**確定**。已完成要求的訂閱會重新處理。

檢視要求的交易歷史記錄

您可以在要求檢查程式的「稽核」頁籤，檢視已完成要求的交易歷史記錄。您可以篩選結果以顯示特定節點，也可以將交易歷史記錄下載至檔案。

注意事項

- 您可以從稽核頁籤檢視要求的交易歷史記錄，系統只會針對完成的要求顯示此頁籤。

- 如果您無權檢視要求中已更新的特性，則該特性的開始和結束值不會顯示在畫面或下載到交易歷史檔案。



若要檢視要求的交易歷史記錄，請檢查要求，然後按一下稽核頁籤。


The screenshot shows the Oracle Request 3379 interface. The top navigation bar includes 'Summary', 'Details', 'Comments', 'Attachments', 'Workflow', 'History', 'Lineage', and 'Audit'. The main content area displays a table of transactions for 'Brand.58 Brand Products' under the 'Supply Chain Management' application. The table has columns for 'Name and Description', 'Actions', 'Node Type', and 'Application'. A sub-table provides details for the 'UPDATE' action, including 'Action', 'Parent', 'Property', 'From', 'To', 'User', 'Dimension', and 'Viewpoint'.

Name and Description	Actions	Node Type	Application				
4 970 Brand.58 Brand Products	1 ADD, 1 INSERT, 1 UPDATE	Prod-B	Supply Chain Management				
Action	Parent	Property	From	To	User	Dimension	Viewpoint
ADD	900				Administrator	Product by Brand	Product by Brand
INSERT	900				Administrator	Product by Brand	Product by Brand
UPDATE	900	Description		Brand.58 Brand Products	Administrator	Product by Brand	Product by Brand

您可以篩選想要檢視的要求內含的交易。下列篩選條件為可用選項：

- 資料鍵：**選取應用程式、維度、節點類型或階層集，以檢視要求中已在該物件上執行的交易。
- 視點：**如果要求包含多個視點的交易，請選取一個視點來顯示這些特定交易。
- 動作：**選取您要顯示的特定動作。以下動作可供選取。您可以選取多個動作以進行篩選。
 - 新增
 - 插入
 - 移動
 - 移除
 - 刪除
 - 更新
 - 重新命名
 - 重新排序
- 節點：**輸入個別節點以查看該節點上的交易。僅顯示完全相符，不支援萬用字元。
- 使用者：**選取使用者名稱，查看要求中由該使用者進行的交易。

針對某項要求使用交易歷史記錄篩選條件時，按一下**重設所有篩選條件** ，將所有篩選條件重設為其預設值，接下來按一下**重新整理資料** ，重新整理目前篩選條件設定值所傳回的資料。

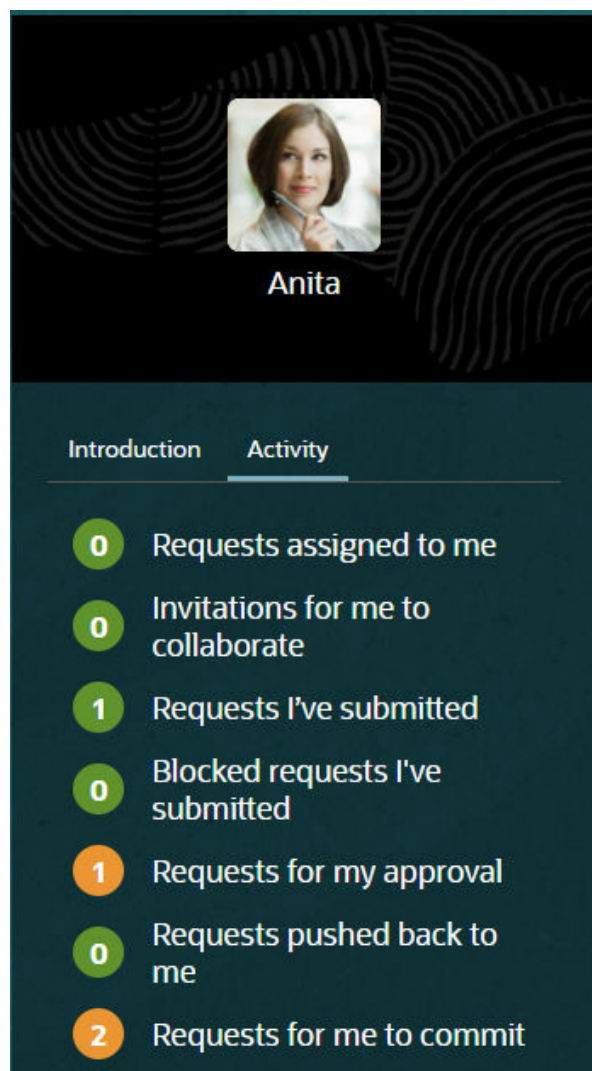
您可以按一下**下載要求交易** ，將結果下載至 Excel 檔案。下載檔案包含的所有交易歷史記錄是根據目前針對要求所篩選的資料，而不只是畫面上展開或顯示的資料。

從首頁存取要求

首頁上的「歡迎」面板顯示特定於目前使用者的要求活動。

您可以查看下列類別中的要求數目：

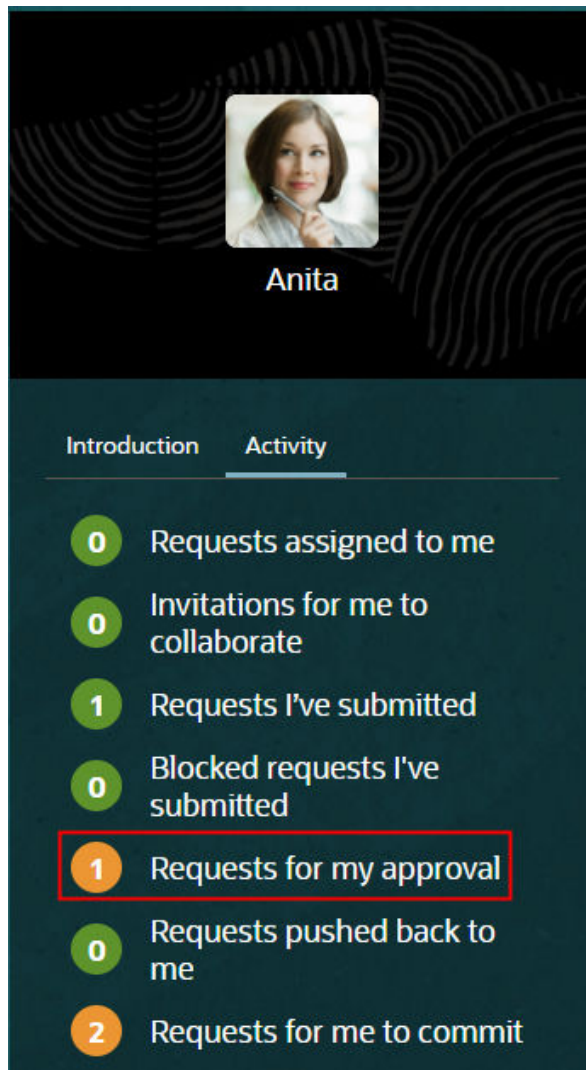
- 已指派給我的要求
- 給我的協作邀請
- 我已提交的要求
- 我提交的已封鎖要求
- 需要我核准的要求
- 退回給我的要求
- 給我的確認要求



The screenshot shows a user profile for Anita with a navigation menu and a list of request categories with their respective counts:

Category	Count
Requests assigned to me	0
Invitations for me to collaborate	0
Requests I've submitted	1
Blocked requests I've submitted	0
Requests for my approval	1
Requests pushed back to me	0
Requests for me to commit	2

1. 按一下「活動清單」中的其中一個類別來移至「要求活動」頁面，您可以在其中處理特定要求。



2. 按一下要求以開啟要求。

Request Activity Delete Requests

Request ID	View	Request Type	Status	Stage	Owner	My Activity	Time Frame					
0			In Flight	Approve	All	None	All					
Q												
<input type="checkbox"/>	Request ID	Title and Description	View	Request Type	Status and Stage	Items	Request Issues	Age (In Days)	Owner	Modified	Actions	
<input type="checkbox"/>	3081	Request 3081 Request for Corporate P...		Corporate Plann...	Interactive	In Flight Approve	1	0	-4	Casey Brown Submitted	Casey Brown 8/10/2021	

3. 複查變更，然後決定核准、拒絕，或退回要求。

Corporate Planning - Request 3081

Account Entity Product Cost Center Memory

Q < > ⌵

Name	Alias: Default
Total Product	Total Product
All Product	All Product
SmartPhones	SmartPhones
Smart Phone 4 in	Smart Phone 4 in
Smart Phone 5 in	Smart Phone 5 in
Smart Phone 6 in	Smart Phone 6 in
Smart Phone 7 in	Smart Phone 7 in
Tablets	Tablets
Notebooks	Notebooks
Computer Accessories	Computer Accessories
Computer Services	Computer Services
No Product	No Product
P_T	T-Total Product
Total Services and Applications	
Total Brand	

Smart Phone 7 in

Approve Actions Done

Select Push-back Reject

Properties Locations History

Q 31 Properties

Name	Smart Phone 7 in
Parent	SmartPhones
Description	
Alias: Default	Smart Phone 7 in
Alias: EPMO	
Attribute Dim - Memory	
Data Storage	Store
Two Pass Calculation	False
Formula	
Formula Description	

監管工作流程和核准

資料管理表示與作為企業中的資產的資訊處理相關的資料品質、資料管理、資料原則、商業程序管理，以及風險管理的融合。在 **Oracle Enterprise Data Management Cloud** 中，組織可以透過資料管理來針對其資料管理員和資料監管者所使用的處理程序和方法，使用要求工作流程進行積極控制，以建立和維護高品質的企業資料資產。

要求工作流程以多種重要的方式處理監管挑戰：

- 要求模型會根據項目和動作的集合而改變。要求中的項目會一起進行驗證、核准和確定。這可以對變更管理建立完整性以及啟用變更控制。
- 工作流程核准是以推論為基礎。在應用程式、維度、階層集，或者節點類型層級設定一或多個核准原則。在以並行方式執行核准原則來達成高品質結果時，工作流程負責安排核准者的邀請。
- 根據預設，工作流程符合「四眼」原則。根據預設，已設定核准原則，以排除提交者作為核准者 (除非另有指定)。
- 工作流程可以在多個業務環境定義間實作。
 - 在應用程式檢視中設定，以確保應用程式、維度，或節點/階層層級的核准。
 - 在維護檢視中實作，以確保應用程式環境定義間的相關變更的核准。
 - 作為訂閱要求的一部分觸發，在多個應用程式環境定義間模擬應用程式維度層級強化 and 核准階段。

備註：

如果您訂閱使用核准原則的另一個視點中的變更，當要求被核准時，變更會套用至訂閱的視點。如果針對強化而設定訂閱視點，則訂閱受指派人可以修改要求。請參閱[訂閱視點](#)。

影片

您的目標	觀看此影片
熟悉工作流程核准	 簡介：Enterprise Data Management Cloud 中的工作流程核准
瞭解如何在工作流程中使用訂閱	 將訂閱整合至 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的核准工作流程

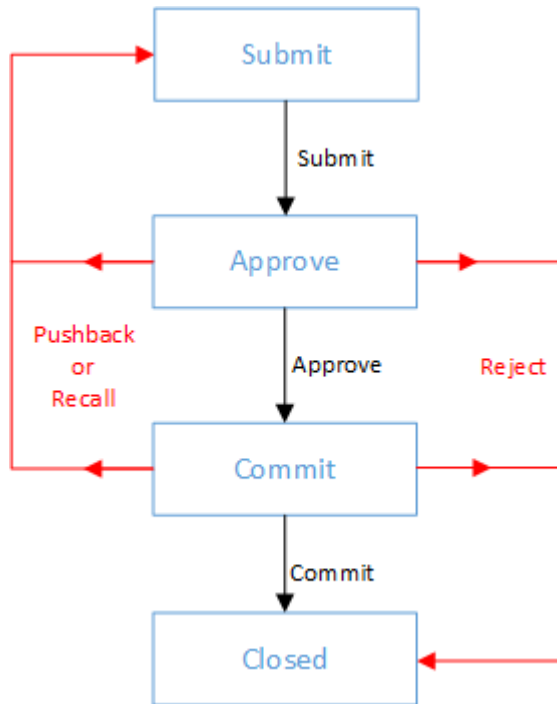
完成此教學課程，以瞭解工作流程核准處理程序上機範例。



[Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的工作流程核准](#)

工作流程階段

下圖顯示要求工作流程階段以及將要求移動至不同階段的動作。



要求經過四個階段：提交、核准、確認及已關閉。「核准」和「確認」階段是選擇性的階段，可透過建立核准和確認原則來啟用。請參閱[設定原則](#)。

下表描述可在每個工作流程階段中執行的任務。

要求階段	任務	請參閱
提交	建立要求 新增、更新、刪除要求項目	使用要求進行變更
	新增註解和附件	使用要求註解 附加檔案至要求
	指派、協作、提交和刪除要求	指派要求 協作要求 提交要求 開啟和刪除草稿要求
核准	核准者受邀請核准提交的要求	工作流程通知
	核准、擴充、退回、取消 (僅限要求提交者) 或拒絕要求	核准要求 擴充要求 退回要求 取消要求 拒絕要求

要求階段	任務	請參閱
	新增註解和附件 (是否核准、退回，或拒絕要求)	使用要求註解 附加檔案至要求
確認	邀請確認者確認已核准的要求	工作流程通知
	確認、拒絕、取消 (僅限要求提交者) 或退回要求	確認要求 拒絕要求 取消要求 退回要求
已關閉	檢視要求歷史記錄	檢查要求

關於應用程式封鎖期間

應用程式擁有者或中繼資料管理員可以在應用程式設定封鎖期間，在封鎖期間結束前，此期間內的要求會被保留且不會套用至作用中檢視。此封鎖期間發生在「已關閉」階段之前，所有要求都會持續處於「已封鎖」狀態，直到封鎖期間結束為止。當封鎖期間結束時，會驗證所有封鎖的要求，如果沒有驗證錯誤則會完成或關閉，或如果發生驗證錯誤則會返回工作流程。

提交程序

使用者可以協作要求的提交作業。要求可以指派給可以處理和提交要求的另一個使用者也可以要求多位使用者協作要求。

提交處理程序包含：

- 建立要求
- 新增、更新、刪除要求項目
- 對要求或特定要求項目新增註解
- 附加支援文件
- 將要求指派給另一個使用者來處理
- 刪除草稿要求
- 提交要求

指派要求

草稿要求可以指派給可以繼續處理要求的另一個使用者。

例如，如果要求的建立者無法繼續負責或者無法完成要求的提交階段，則要求可能需要重新指派給不同使用者。新受指派人將負責提交或刪除要求。



備註：

要求必須處於「提交」階段，才能夠重新指派給不同使用者。

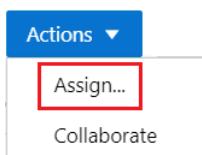
注意事項

- 指派要求時，會將要求指派者和受指派人的權限與資料存取權納入考量。請參閱[要求的安全性](#)。
- 驗證要求時，如果新受指派人沒有要求所含動作的權限、或新受指派人沒有所更新特性 (包含隱藏特性) 的「編輯」權限，要求項目就會因使用者權限而驗證失敗。提交要求之前必須解決任何驗證錯誤。
- 更正驗證錯誤時，要求受指派人可以刪除要求中的任何要求項目，包含受指派人沒有所含動作執行權限的項目，或沒有更新權限的特性。

重新指派要求時，上一個和新受指派人都會收到職責變動通知。上一個受指派人會收到電子郵件通知，指出要求已不再指派自己。新受指派人會收到電子郵件通知，指出要求目前已經指派給自己作為提交要求的負責人員。

若要指派要求，請執行下列動作：

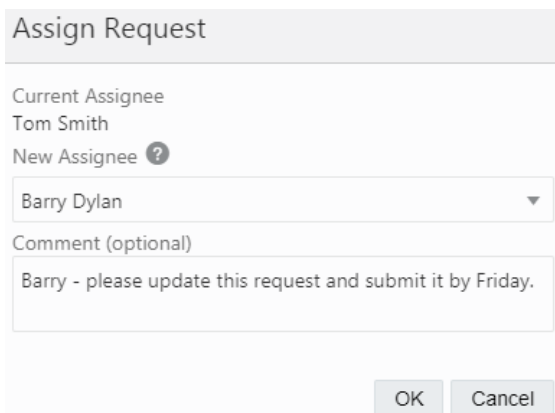
- 開啟要求。
- 按一下**動作**，然後選取**指派**。



備註：

只有目前使用者可以指派要求時，才可使用「指派」功能表項目 (也就是說，使用者必須是目前要求受指派人、具有檢視的**檢視擁有者**權限，或者是「服務管理員」)。

- 選取要對其指派要求的使用者，新增選擇性的註解，然後按一下**確定**。

A screenshot of a dialog box titled "Assign Request". It contains the following fields: "Current Assignee" with the value "Tom Smith"; "New Assignee" with a dropdown menu showing "Barry Dylan"; and "Comment (optional)" with the text "Barry - please update this request and submit it by Friday." At the bottom right, there are "OK" and "Cancel" buttons.

協作要求

為了促進多位使用者參與要求，要求受指派人可以要求其他使用者在「提交」階段協作「草稿」和「已退回」要求。可以從要求新增或移除協作者。協作者收到要求他們協作之要求的通知。

使用者可以從「首頁」的「活動」清單和要求活動存取協作要求。「我的活動」篩選中的「已協作」項目可以用來尋找使用者為協作者的要求。

協作使用者可以對要求項目採取這些動作：

- 瀏覽
- 新增
- 編輯
- 載入
- 驗證
- 刪除

他們也可以瀏覽、新增、編輯和刪除要求註解，以及檢視、新增和刪除附件。



備註：

指派給要求的使用者仍然保有要求的控制權。協作者無法在「提交」階段提交、重新指派或刪除要求。

注意事項

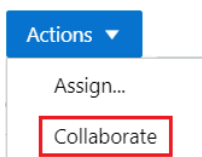
邀請使用者協作要求時，適用下列注意事項：

- 協作要求時，會將要求受指派人和協作者的權限與資料存取權列入考量。請參閱[要求的安全性](#)。
- 協作者驗證要求時，如果協作者沒有要求所含動作的權限、或沒有更新特性 (包含隱藏特性) 的「編輯」權限，要求項目就會因使用者權限而驗證失敗。提交要求之前必須解決任何驗證錯誤。
- 更正驗證錯誤時，受指派人可以刪除要求中的任何要求項目，包含受指派人沒有所含動作執行權限的項目，或沒有更新權限的特性。不過，協作者只能刪除資料存取權足以對其執行所有動作與更新特性的要求項目。

協作者參與之後，受指派人就可以提交要核准和確認的要求。

若要新增使用者以協作要求，請執行下列動作：

1. 開啟要求。
2. 按一下**動作**，然後選取**協作**。



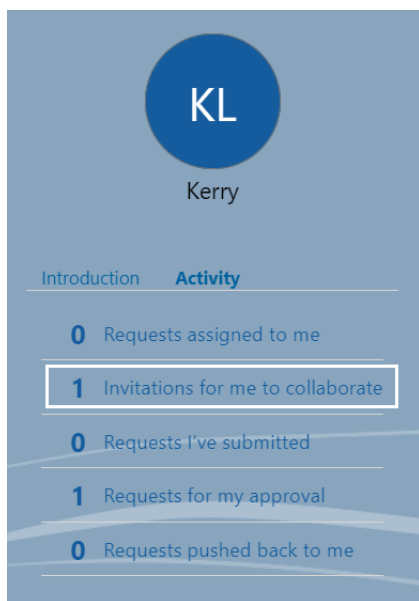
3. 選取使用者，並新增選擇性註解，然後按一下**確定**。

 **備註：**

只有可存取檢視中一或多個視點的使用者才會出現在下拉式清單中。

A screenshot of a dialog box titled 'Collaborate'. At the top, there is a dropdown menu with the text 'Select a user to collaborate with'. Below this is a section labeled 'Collaborators' containing two entries: 'Anita Kennedy' (Anita.Kennedy) and 'Kerry Lane' (Kerry.Lane). The 'Kerry Lane' entry is highlighted with a light blue background. Below the collaborators is a text input field labeled 'Comment (optional)' with the placeholder text 'Please add your cost centers'. At the bottom right of the dialog are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

要求協作要求的使用者會接收到電子郵件通知，並更新其活動清單。



若要移除要求的協作者，請執行下列動作：

1. 開啟要求
2. 按一下**動作**，然後選取**協作**。
3. 按一下您要移除之使用者名稱右側的 X，然後按一下**確定**。

提交要求

在提交要求時，將會執行驗證檢查，變更會被確定，然後以變更更新視點。

當您提交要求時，會自動驗證該要求：

- 如果出現驗證錯誤，您必須先更正該錯誤，才能提交要求。
- 如果只出現驗證警告 (沒有任何錯誤)，您必須確認您要繼續提交要求。按一下**繼續**即可在不管警告的情況下提交要求，您也可以按一下**取消**來複查要求。

若要提交要求，請執行下列動作：

1. 開啟草稿要求。
2. 按一下**提交**。

您可以在「要求」清單中檢視已完成的要求，請參閱[使用要求活動](#)。

重新提交要求

被退回或已取消的要求必須重新提交進行核准。如果已擴充要求，則必須先驗證新的要求項目，您才能夠提交要求。

注意事項

身為要求提交者，您的權限與資料存取權必須能夠讓您執行要求中的每個動作。如果您的存取權不允許您執行擴充的要求動作，請採取下列其中一個步驟來驗證並提交要求：

- 刪除要求項目或要求項目例項。

- 從要求檢查程式中，刪除您無法執行的個別要求動作。

請參閱[使用要求驗證問題](#)。

若要重新提交要求，請執行下列動作：

1. 開啟退回或取消的要求。
2. 如果已擴充要求，請複查要求項目並藉由刪除要求項目、要求項目例項或要求動作，來解決任何您無法執行之驗證或動作的問題。
3. 按一下**提交**。

系統會將要求移至「核准」階段，並重新送出核准邀請。

取消要求

如果您是要求的提交者，可以在提交要求之後取消「進行中」要求以進行其他變更。

當您取消要求時，系統會清除任何要求核准和確認，並將要求退回至「提交」階段。您可以修改要求項目並重新提交要求 (請參閱[重新提交要求](#))，或刪除已不再需要的要求。

保留的現有協作者可變更要求，所有其他要求參與者亦可繼續存取要求。如果已擴充要求，則會保留擴充處理中的所有變更。

1. 在您提交的「進行中」要求上，按一下**動作**，然後按一下**取消**。



2. 新增註解，然後按一下**確定**。

核准程序

使用者可以協作要求的核准作業。

核准者透過電子郵件通知邀請核准提交的要求。誰受到邀請是以核准原則的組態為基礎。如需詳細資訊，請參閱[設定原則](#)。

核准處理程序包含：

- 對要求新增註解
- 附加支援文件
- 藉由新增或編輯要求項目擴充要求 (若已啟用擴充)
- 退回要求，以便更新和重新提交
- 拒絕要求
- 核准要求
- 從要求撤回核准

核准要求

如果您已經受邀請核准要求，您將會收到電子郵件通知。

開啟要求以進行核准時，您可以：

- 在「項目」頁籤上複查要求項目以及在視點中將變更視覺化。
- 在「項目」頁籤上檢視特定要求項目並新增註解。
- 在「註解」頁籤上檢視要求以及對要求新增註解。
- 在「附件」頁籤上檢視要求以及對要求新增附件。

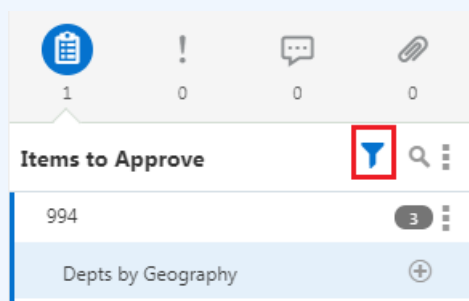
備註：

如果啟用核准原則擴充，核准者也可以藉由新增、移除及編輯要求項目來擴充要求。請參閱[擴充要求](#)。

1. 從電子郵件通知中，按一下連結開啟要求活動，然後開啟要求。

備註：

如果您開啟僅核准一部分變更的要求，根據預設，將會啟用**要核准的項目**篩選條件，只顯示您受邀核准的要求項目。您可以按一下篩選圖示來顯示所有要求項目。



2. 複查要求中的變更。檢視和新增註解或附件，然後按一下**核准**。

Departments - Request 1524

Approve Actions Done

All Depts Depts by Geography Depts by LOB Select Viewpoint

!	✓	Name	Description
		▲ GEO	Total Departments By Geo
		▶ ASN	ASEAN
		▶ EMA	EMEA
		▲ NAM	North America
		▶ CAD	Canada
		▲ MEX	
		⊕ 994	Campeche Office
		▶ USA	United States

GEO > NAM > MEX > 994

994
Campeche Office Dept : 6 Properties

Name	994
Description	Campeche Office
Tax Code	
Node Prop	
Associated...	

- 您可以新增核准註解，然後按一下**確定**。

備註：

您必須更正驗證錯誤，才能核准要求。如果只出現驗證警告，您必須確認您要繼續核准要求。按一下**繼續**即可在不管警告的情況下核准要求，您也可以按一下**取消**來複查要求。

擴充要求

如果啟用核准原則擴充，您就可以在核准要求之前，藉由新增、移除及編輯要求項目來擴充要求。

您可以執行的要求動作取決於您的權限與資料存取權。請參閱[要求的安全性](#)

當您擴充要求時可以：

- 執行核准者可執行的所有動作。請參閱[核准要求](#)。
- 新增要求項目，包含在要求中新增節點，或在要求先前未包含的視點中進行變更。
- 變更現有的要求項目 (依您的權限所允許)，包含刪除項目或是將上一個動作抵消或廢棄的變更。

當您藉由變更完成擴充要求之後，便可以核准要求。根據權限與資料存取權來驗證要求。

 **Note:**

如果在核准原則啟用了擴充，若要求存在您可以解決的驗證問題，您便無法核准該要求。當要求存在以下其中一種驗證問題類型，而您是核准原則的擴充者時，若您嘗試核准，便會顯示錯誤：

- 您所進行的變更已導致驗證問題
- 您擁有適當權限來更正因其他人所做的變更而導致的驗證問題

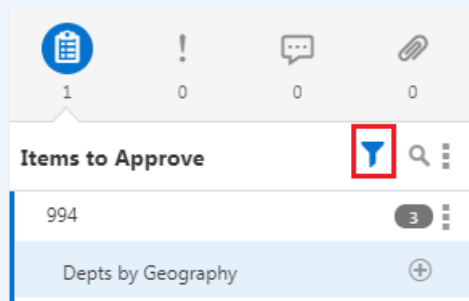
您必須先更正驗證問題，然後才能核准要求。請參閱[使用要求驗證問題](#)。

如果要求存在您無法更正的驗證問題，您可以核准要求。

1. 從電子郵件通知中，按一下連結開啟要求活動，然後開啟要求。

 **Note:**

如果您開啟僅核准一部分變更的要求，根據預設，將會啟用**要核准的項目**篩選條件，只顯示您受邀核准的要求項目。您可以按一下篩選圖示來顯示所有要求項目。



2. 依照您的權限與資料存取權來執行要求動作，例如新增與移除節點以及編輯特性。請參閱[使用要求進行變更](#)。

 **Note:**

因為**要核准的項目**篩選條件只會顯示您受邀核准的項目，因此如果您在擴充期間新增您並非其核准者的資料鏈物件要求項目，就必須按一下篩選條件圖示來停用篩選條件，才能在要求窗格中看到這些項目。

3. 複查要求中的變更。檢視和新增註解或附件，然後按一下**核准**。

Departments - Request 1524

Approve Actions Done

All Depts Depts by Geography Depts by LOB Select Viewpoint

!	✓	Name	Description
		▲ GEO	Total Departments By Geo
		▶ ASN	ASEAN
		▶ EMA	EMEA
		▲ NAM	North America
		▶ CAD	Canada
		▲ MEX	
		⊕ 994	Campeche Office
		▶ USA	United States

GEO > NAM > MEX > 994

994
Campeche Office Dept : 6 Properties

Name	994
Description	Campeche Office
Tax Code	
Node Prop	
Associated...	

- 您可以新增核准註解，然後按一下**確定**。

退回要求

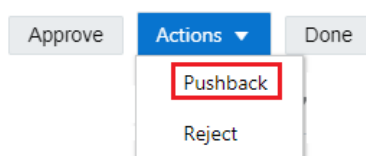
如果您已經受到邀請核准或確認要求，您可以將要求退回給提交者，以便進行變更和重新提交。

退回要求之前，您可以對要求和要求項目新增註解以及新增附件。

備註：

如果您退回要求，要求的先前任何核准和目前的邀請都會被清除。

- 從您以核准者或確認者身分進行複查的已開啟要求中，按一下**動作**，然後按一下**退回**。



- 輸入註解 (必要)，接著按 Tab，然後按一下**確定**。

拒絕要求

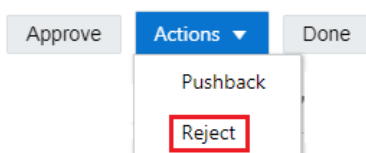
如果您已經受到邀請核准或確認要求，您可以拒絕要求並將其完全關閉，而且沒有任何進一步的可用動作。

拒絕要求之前，您可以對要求和要求項目新增註解以及新增附件。

備註：

如果您拒絕要求，先前的任何核准都會被略過，拒絕會記錄在要求核准歷史記錄中，而且要求的目前邀請會被清除。

1. 從您以核准者或確認者身分進行複查的已開啟要求中，按一下**動作**，然後按一下**拒絕**。



2. 輸入註解 (必要)、按 Tab 鍵，然後按一下**拒絕**以拒絕要求，或按一下**退回**，以將要求退回給提交者進行變更。

撤回核發給某項要求的核准

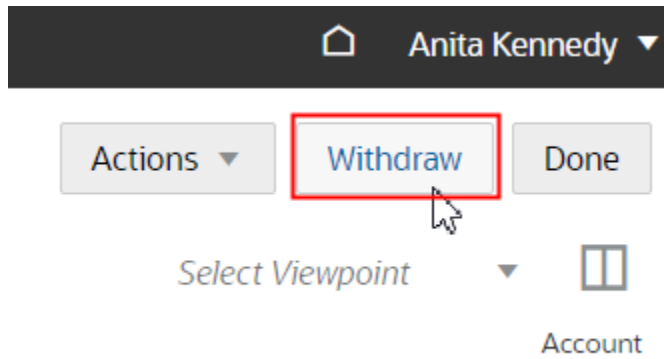
如果您已核准的要求仍在進行中，您可以撤回您的核准，以便做進一步的編輯。

在以下情況下，您可以撤回某項要求的核准：

- 您透過「核准」動作，為該要求做出回應。
- 要求尚未完成，仍在「進行中」。
- 您不是要求提交者 (要求提交者必須召回此要求)。請參閱[取消要求](#)。

若要撤回某項要求的核准：

1. 從「要求活動」中，開啟您之前已核准的「進行中」要求。
2. 按一下**撤回**。



3. 輸入註解，然後按一下**確定**。

撤回核准後，您的核准動作會從與該要求關聯的所有核准原則中移除，並清除所有確認。至於循序原則，任何後續核准 (排在您的核准後面) 也會一併移除。請參閱[瞭解撤回要求核准](#)。

確認處理

透過電子郵件通知邀請確認者來確認已核准的要求。

受邀請確認要求的使用者依據為確認原則的組態。請參閱[設定原則](#)。

確認處理程序包含：

- 確認核准的要求
- 拒絕核准的要求
- 將核准的要求退回提交者，以在更新後重新提交

確認要求

如果您已經受邀請確認要求，您將會收到電子郵件通知。

開啟要求以進行確認時，您可以：

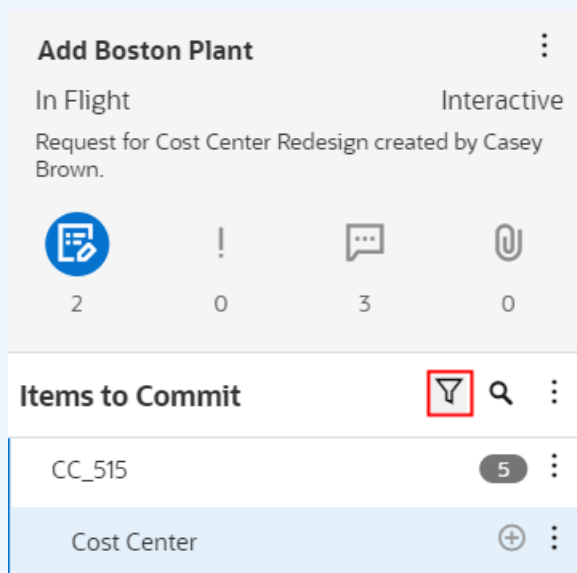
- 在「項目」頁籤上複查要求項目以及在視點中將變更視覺化。
- 在「項目」頁籤上檢視特定要求項目並新增註解。
- 在「註解」頁籤上檢視要求以及對要求新增註解。
- 在「附件」頁籤上檢視要求以及對要求新增附件。

在確認階段不能對要求項目進行任何變更。

1. 從電子郵件通知中，按一下連結開啟要求活動，然後開啟要求。

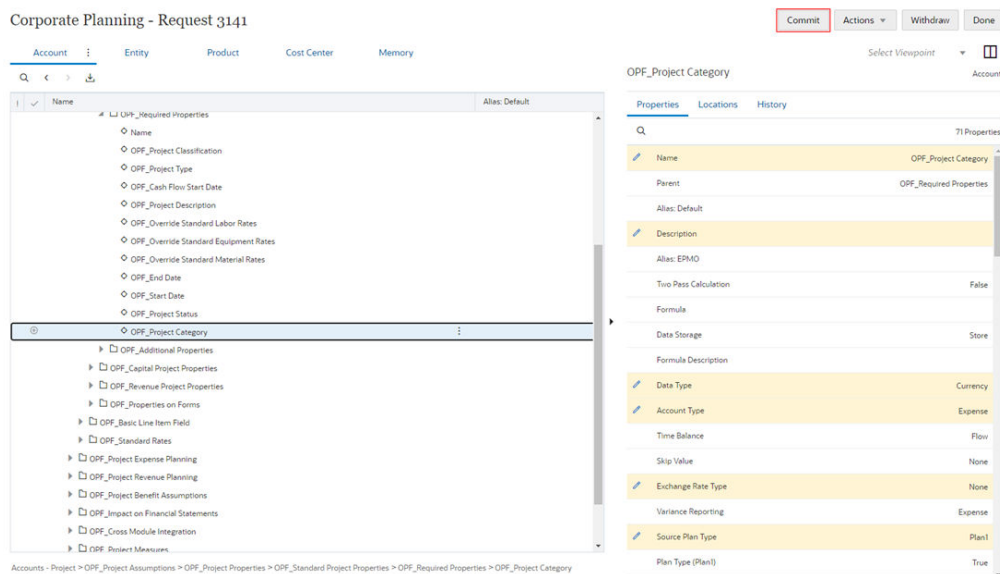
 **Note:**

如果開啟您僅能確認部分變更的要求，根據系統的預設值，會啟用**要確認的項目**篩選條件，只顯示您受邀進行確認的要求項目。您可以按一下篩選圖示來顯示所有要求項目。



2. 複查要求中的變更。檢視並新增註解或附件，然後執行動作：

- 按一下**確認**。



您可以新增確認註解，然後按一下**確定**。

 **Note:**

您必須先更正驗證錯誤，才能確認要求。如果只出現驗證警告，您必須確認您要繼續確認要求。按一下**繼續**即可在不管警告的情況下確認要求，您也可以按一下**取消**來複查要求。

已確認並關閉要求。

- 按一下**動作**，選取下列其中一個動作：
 - **退回** (請參閱[退回要求](#))。
 - **拒絕** (請參閱[拒絕要求](#))。
 - **取消** (請參閱[取消要求](#))。
- 按一下**撤回** (請參閱[撤回核發給某項要求的核准](#))。只有您已在核准階段核准要求時，才能使用此動作。

13

要求通知

將會傳送電子郵件通知給使用者，內容和指派給使用者的工作流程動作和訂閱要求相關。

通知將翻譯成您在**語言**使用者偏好設定中選取的語言。如果您未設定語言偏好設定，電子郵件內容將使用服務的預設語言。通知還會使用您在偏好設定中設定的時區。如果您未選取時區，將使用瀏覽器地區設定的時區。請參閱[設定偏好設定](#)。

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [訂閱通知](#)
- [工作流程通知](#)

訂閱通知

針對訂閱要求將會傳送電子郵件通知來讓使用者知悉透過訂閱收到變更，以及通知受指派人有關指派給自己以進行複查或提出解決方案的要求。

在提交對來源視點進行的變更時，會傳送通知給訂閱使用者。如果訂閱要求為自動提交，使用者會收到變更已自動套用至其環境的通知。否則，使用者會收到通知，指出要求已指派給自己進行複查和手動提交。

備註：

如果訂閱受指派人沒有電子郵件地址或者該受指派人已經從系統移除，系統會將電子郵件通知傳送給包含在來源視點內的應用程式中具有「應用程式擁有者」權限的所有使用者。

當來源視點已經更新時，所有訂閱目標視點的受指派人會收到內含要求詳細資料的電子郵件通知。

備註：

如果訂閱的**協作**選項已啟用 (請參閱[建立](#)、[編輯](#)和[驗證訂閱](#))，也會將電子郵件通知傳送給替代受指派人。

已順利處理的要求的訂閱通知電子郵件包含下列資訊：

- 要求 ID 和標題，具有開啟要求的連結
- 來源檢視和視點
- 目標檢視和視點
- 訂閱要求中的要求項目數，以及從原始要求跳過的項目數

- 指示是否已順利自動提交要求的自動提交狀態訊息。
- 如果啟用 (請參閱設定系統設定值中的附加訂閱要求檔案)，訂閱通知也包含用於在訂閱中產生要求項目作為附件的要求檔案。您可以複查附件以查看變更的預覽，以及要求中的任何潛在問題。請參閱複查要求檔案附件。

例如，以下通知顯示已建立訂閱要求，而且未跳過任何記錄。這表示所有項目已順利載入至訂閱要求，但是在提交之前，您仍然可以對部分項目採取動作。例如，此訂閱要求發生驗證問題，必須先解決該問題，然後才能提交要求。您可以按一下通知中的要求連結來開啟要求以取得其他資訊。

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 GLTarget Viewpoints
 - PlanItems 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

已跳過或失敗訂閱的通知

針對已跳過或失敗的訂閱要求，系統會將電子郵件通知傳送給擁有應用程式或目標視點之維度的擁有者或中繼資料管理員權限的使用者，讓他們知道這個結果。針對已跳過的訂閱，系統也會將通知傳送給要求受指派人。會造成這些問題的情況有好幾種，例如：

- 訂閱受指派人沒有來源視點的參與者(讀取)權限，也沒有目標視點的參與者(寫入)權限。
- 使用者被刪除，或是群組沒有使用者
- 來源視點與目標視點之間，有不相容的節點類型
- 訂閱的最上層節點篩選條件無效 (例如，最上層節點被移除或刪除)
- 節點篩選表示式無效

針對失敗的訂閱，當問題解決之後，檢視擁有者或服務管理員可以為先前失敗的任何要求重新執行訂閱。請參閱[檢視要求歷程](#)。

已封鎖訂閱要求的通知

如果收到目前處於應用程式封鎖期間的應用程式訂閱要求，便會傳送通知。通知包含封鎖期間的結束日期和時間。

工作流程通知

工作流程處理程序中可以傳送多種類型的電子郵件通知。

通知類型	描述
核准	傳送給需要核准已提交要求的使用者
指派	傳送給已獲指派要求的使用者
協作	傳送給要求協作要求的使用者
確認	傳送給需要確認已核准要求的使用者
呈報	針對下列原因而需要介入的要求傳送給「資料管理人員」： <ul style="list-style-type: none"> 逾時：受邀者一直未回應提醒電子郵件 死結：沒有足夠可用的核准者以滿足核准原則需求
無效的原則	如果要強制執行的原則沒有「進行中」要求的任何受邀者 (例如，沒有任何可用的原則使用者，或是原則群組沒有任何使用者)，系統就會將此通知傳送給要套用該原則之應用程式或維度的「擁有者」及「中繼資料管理員」。
提醒	傳送給尚未對要求採取動作的核准者或確認者
提到的使用者	傳送給要求或要求項目註解中提到的使用者
更新	在要求處於下列狀態時傳送給提交者： <ul style="list-style-type: none"> 已完成 已退回 已拒絕

備註：

只有在監管要求的核准或確認原則中已經設定時，才會傳送提醒和呈報通知。

工作流程電子郵件範例

以下的工作流程通知邀請 William 核准已提交且名為「新累加」的要求。電子郵件提供要求的摘要：誰建立要求、受影響的檢視和視點、要核准的要求項目數，以及註解和附件數目 William 可以按一下連結以直接導覽至要求。

Hello William,

You are invited to approve request [New rollup](#). Navigate to the request for more details and to perform a workflow action.

Request Summary



New rollup

Description: Request for Departments created by Barry Dylan.

Request ID: 1205

View: Departments



Request Items

Item Count: 1

Viewpoints

- Depts by Geography



Workflow

Submitter: Barry Dylan

Submit Date: 1/8/19 9:55 AM

Status: In Flight

Stage: Approve

Comments: 1

Attachments: 1

14

執行稽核

稽核可讓您檢視對交易資料的變更和中繼資料隨時間的變化。從稽核畫面中可以存取這些資料。請使用每個稽核畫面上的篩選條件來為要檢視的變更建立參數。例如，您可以檢視為特定階層集建立的所有插入，也可以檢視授予特定群組的權限。

從稽核頁面中，您可以鑽研以檢視物件的更多相關詳細資料。例如，您可以鑽研至權限稽核的關聯檢查程式，也可以鑽研至交易歷史記錄的要求。

如需關於稽核的詳細資訊，請參閱：

- [稽核交易歷史記錄](#)
- [稽核系統事件](#)
- [稽核權限](#)
- [稽核原則](#)

稽核交易歷史記錄

交易歷史記錄可讓您藉由檢視涉及資料的交易，查看隨時間變化的資料。您可以篩選要檢視的交易。例如，您可以檢視特定節點在上個月進行的所有交易，也可以僅檢視特定階層集在過去 7 天進行的「移動」動作。然後，您可以將要稽核的交易篩選檢視下載到 Excel 檔案。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解稽核交易歷史記錄。	 Enterprise Data Management 中的稽核.

安全性注意事項

您可以檢視的交易取決於您的應用程式角色和安全性權限而定：

- 具有 *服務管理員* 預先定義角色的使用者可檢視對所有應用程式之間的資料所做的變更。他們也可以在應用程式之間對資料進行變更。
- 具備 *稽核* 應用程式角色的使用者可檢視對所有應用程式之間的資料所做的變更，不過，他們無法對資料本身進行任何變更。
- 對資料物件至少具有 *資料管理員* 權限的使用者只能檢視對該資料物件的所做的變更。例如，如果您對應用程式中的「科目」維度具有 *資料管理員* 權限，您只能檢視在「科目」維度中所做的變更。您無法檢視「實體」或「產品」維度中的資料。

檢視交易歷史記錄

若要存取交易歷史記錄，請按一下首頁中的**稽核**卡，然後在左側面板中選取**交易**。系統預設會顯示過去 7 天的交易。

Audit: Transaction History

Data Chain	View Viewpoint	Actions	Node	Request ID	User	Time Frame						11 Transactions			
Corporate Planning	All	All	All	All	All	Last 7 Days									
Timestamp	Node	Parent	Action	Property	From	To	Request	Title	User	View	Viewpoint	Application	Dimension	Node Type	Hierarchy Set
1/22/2021 10:42 AM	Smart Phone 6.5 in	SmartPhones	Add				2844	Update smartphone invent...	Administrator	Corporate Planning	Product	Corporate Planning	Product	Product	Product
1/22/2021 10:42 AM	Smart Phone 6.5 in	SmartPhones	Insert				2844	Update smartphone invent...	Administrator	Corporate Planning	Product	Corporate Planning	Product	Product	Product
1/22/2021 10:42 AM	Smart Phone 6.5 in	SmartPhones	Update	Description		Smart Phone 6.5 in	2844	Update smartphone invent...	Administrator	Corporate Planning	Product	Corporate Planning	Product	Product	Product
1/22/2021 10:42 AM	Smart Phone 6.5 in	SmartPhones	Update	Plan Type (Plan1)	1	0	2844	Update smartphone invent...	Administrator	Corporate Planning	Product	Corporate Planning	Product	Product	Product
1/22/2021 10:42 AM	Smart Phone 6.5 in	SmartPhones	Update	Hierarchy Type		Stored	2844	Update smartphone invent...	Administrator	Corporate Planning	Product	Corporate Planning	Product	Product	Product
1/22/2021 10:42 AM	Smart Phone 8 in	SmartPhones	Add				2844	Update smartphone invent...	Administrator	Corporate Planning	Product	Corporate Planning	Product	Product	Product
1/22/2021 10:42 AM	Smart Phone 8 in	SmartPhones	Insert				2844	Update smartphone invent...	Administrator	Corporate Planning	Product	Corporate Planning	Product	Product	Product
1/22/2021 10:42 AM	Smart Phone 8 in	SmartPhones	Update	Plan Type (Plan1)	1	0	2844	Update smartphone invent...	Administrator	Corporate Planning	Product	Corporate Planning	Product	Product	Product
1/22/2021 10:42 AM	Smart Phone 8 in	SmartPhones	Update	Description		Smart Phone 8 in	2844	Update smartphone invent...	Administrator	Corporate Planning	Product	Corporate Planning	Product	Product	Product
1/22/2021 10:42 AM	Smart Phone 8 in	SmartPhones	Update	Hierarchy Type		Stored	2844	Update smartphone invent...	Administrator	Corporate Planning	Product	Corporate Planning	Product	Product	Product

從稽核：交易歷史記錄中，您可以篩選要檢視的交易。下列篩選條件為可用選項：

- **資料鏈：** 選取應用程式、維度、節點類型或階層集，以檢視該物件上的交易。具備稽核角色的使用者可選取任何資料鏈物件。否則，您必須在物件上至少具有資料管理員權限，才能加以選取。
- **檢視或視點：** 選取檢視或視點以從該檢視或視點檢視交易。如果節點是在多個視點中，只會顯示所選取視點中發生的交易。

 **提示：**

因為您可能不知道哪個視點對節點進行變更，所以在節點上搜尋交易時，對應用程式或維度 (而非視點) 進行篩選可能會有所幫助。

- **動作：** 選取您要顯示的特定動作。以下動作可供選取。您可以選取多個動作以進行篩選。
 - 新增
 - 插入
 - 移動
 - 移除
 - 刪除
 - 更新
 - 重新命名
 - 重新排序

 **備註：**



對於資料匯入動作，單一交易的動作將顯示為「匯入」。哪些資料已匯入以及在稽核中未擷取之資料的完整詳細資料。


- **節點：** 輸入個別節點以查看該節點上的交易。僅顯示完全相符，不支援萬用字元。
- **要求 ID：** 輸入特定要求 ID，以查看該要求中的交易。僅顯示完全相符，不支援萬用字元。
選擇性： 使用**包含相關要求**選項，在篩選結果中也包含與您所輸入要求 ID 具有相同歷程之所有要求的交易 (請參閱[檢視要求歷程](#))。

 **提示：**

對於訂閱要求，**來源要求**欄會顯示產生訂閱要求的原始要求。您可能需要捲動才能看到此欄。

- **使用者：**選取使用者名稱，以查看由該使用者進行的交易。
- **時間範圍：**從期間選取時間範圍，以查看在該時間範圍內所進行的交易，或按一下日期範圍，並輸入自訂日期範圍。以下日期範圍可供選取：
 - 過去 7 天
 - 過去 30 天
 - 過去 60 天
 - 過去 90 天
 - 上一年度

使用交易歷史記錄篩選條件時，按一下**重設所有篩選條件** ，將所有篩選條件重設為其預設值，然後按一下**重新整理資料** ，重新整理目前篩選條件設定值所傳回的資料。

按一下**搜尋** ，以搜尋由篩選條件選擇傳回的交易。鍵入時，將在所有欄位上動態執行搜尋。例如，搜尋「ro」將會在「使用者」欄中傳回具有「Casey Brown」的交易，在「視點」欄中傳回具有「Product」的交易，在「維度」欄中傳回具有「Corporate Products」的交易。

 **備註：**

刪除應用程式時，也會一併刪除該應用程式中資料物件的所有交易歷史記錄。


儲存交易歷史記錄篩選條件


您可以儲存篩選條件選擇，以便可以快速檢視重複的特定交易。只有儲存它們的使用者才可使用已儲存的篩選條件。

若要儲存篩選條件，請執行下列動作：

1. 在篩選頁首中，按一下**已儲存的篩選條件**功能表 ，然後按一下**儲存**。
2. 輸入名稱，然後按一下**儲存**。

在您儲存篩選條件之後，已儲存之篩選條件的名稱會顯示在左側面板與「稽核」頁首中。按一下左側面板中**交易**旁邊的箭頭，以展開已儲存的篩選條件清單。


從已儲存的篩選條件中，您可以修改篩選條件，然後使用其他名稱儲存篩選條件，或者從**已儲存的篩選條件**功能表  中刪除不再需要之已儲存的篩選條件。

若要清除已儲存之篩選條件的選擇，請按一下**重設所有篩選條件** 。

檢查來自交易歷史記錄的要求


在**要求 ID** 欄中，您可以按一下「要求 ID」，以在要求檢查程式中開啟該要求。此操作可讓您查看關於每個要求的更多資訊，例如核准工作流程歷史記錄。

正在下載交易歷史記錄

篩選交易歷史記錄只顯示您想稽核的交易之後，可以按一下**下載**  然後選取下列一個選項，將結果下載到 Excel 檔案：

- **交易歷史記錄**：僅下載交易。
- **交易與工作流程歷史記錄**：下載交易以及個別頁籤上所有交易的工作流程歷史記錄 (例如提交、核准和確認)。

備註：

螢幕顯示最多傳回 10,000 筆記錄，但完整的結果集會下載到 Excel 檔案。例如，如果您的篩選條件傳回 12,000 個結果，螢幕會顯示前 10,000 個結果，但按一下**下載**  之後，完整的 12,000 個結果將下載到 Excel 檔案。


在 Excel 檔案中按一下連結的要求 ID 以導覽至 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的該要求。

稽核系統事件

稽核系統事件可讓「服務管理員」查看在系統中發生的一般事件 (例如移轉任務及使用者變更)，包括事件發生時間，以及每個事件的狀態。

您可以依照事件類型來篩選事件稽核，然後將結果下載到 Excel 檔案中。

若要檢視系統事件，請按一下首頁上的**稽核**卡，然後選取「稽核類型」面板中的**系統事件**。預設會顯示過去 7 天的事件。



Audit Type		Audit: System Events						
Transactions		Event Category and Type	Time Frame					
System Events		All	Last 7 Days					
Permissions		Q 						
Policies								20 Events
	Timestamp	Event Category	Event Type	Event Action	Event Description	User	Application Name	Status
	8/2/2023, 10:05 AM	Security	User	Create	User Jack Adams added		Citizen Hub	Success
	8/2/2023, 10:05 AM	Index	Finish Index Application	Message	Index Rebuild Finishing for application Ci...	Administrator	Citizen Hub	Success
	8/2/2023, 10:05 AM	Index	Start Index Application	Message	Index Rebuild Starting for application Ci...	Administrator	Citizen Hub	Success
	8/2/2023, 10:05 AM	Template	Multiple Application Template	Export	Multiple Application Template Export co...	Administrator	Corporate Planning	Success
	8/2/2023, 10:05 AM	Template	Multiple Application Template	Export	Multiple Application Template Export co...	Administrator	ESG Planning	Success
	8/2/2023, 10:01 AM	Security	Group	Create	Group Finance added			Success
	8/1/2023, 11:52 PM	System	System Startup	Event	System starting up			Success
	8/1/2023, 11:30 PM	System	System Shutdown	Event	System shutting down			Success
	7/31/2023, 11:32 PM	System	System Startup	Event	System starting up			Success
	7/31/2023, 11:30 PM	System	System Shutdown	Event	System shutting down			Success
	7/30/2023, 11:52 PM	System	System Startup	Event	System starting up			Success


您可以在「稽核：系統事件」中，篩選您要檢視的事件。下列篩選條件為可用選項：

- **事件類別與類型**：選取事件類別，然後在該類別中，選取您要檢視之事件的類型。下列為可用的類別類型：


類別	類型	描述
全部 (索引除外)	全部	顯示索引重建除外的所有事件
全部	全部	顯示包括索引重建的所有事件
索引	<ul style="list-style-type: none"> - 索引重建 - 開始索引升級 - 完成索引升級 - 開始索引套用 - 完成索引套用 - 索引移轉匯入 	顯示索引事件
中繼資料	<ul style="list-style-type: none"> - 應用程式 - 維度 - 條件約束 - 階層集 - 查詢集 - 節點集 - 節點類型 - 權限 - 原則 - 特性 - 驗證 - 檢視 - 視點 	顯示中繼資料物件的建立與刪除事件
移轉	<ul style="list-style-type: none"> - 移轉匯入 - 移轉備份 	顯示移轉任務，例如匯入及備份 備註 ：對於移轉任務，使用者一律是系統管理員。
系統	<ul style="list-style-type: none"> - 系統啟動 - 系統關閉 	顯示系統啟動及關閉事件
安全性	<ul style="list-style-type: none"> - 全部 - 使用者 - 群組 	顯示已新增或刪除的使用者及群組
範本	<ul style="list-style-type: none"> - 應用程式範本 - 維度範本 - 多重應用程式範本 	顯示應用程式及維度的範本匯入和匯出資訊

- **時間範圍**：在期間中選取時間範圍，以便查看該期間內的事件，或是按一下日期範圍並輸入自訂的日期範圍。以下日期範圍可供選取：
 - 過去 7 天
 - 過去 30 天
 - 過去 60 天
 - 過去 90 天
 - 上一年度
 - 全部 (只有在您沒有將**事件類別與類型**設定為「全部」或「全部 (索引除外)」時，才可使用)。

當您使用「稽核：系統事件」篩選條件時，按一下  即可將所有篩選條件重設為預設值，而按一下  即可重新整理目前的篩選條件設定值所傳回的資料。

按一下  即可搜尋您選取的篩選條件所傳回的事件。

下載系統事件稽核結果

當您調整篩選條件，以顯示您要稽核的事件之後，可以按一下**下載** ，將結果下載到 Excel 檔案中。

當您下載事件時，試算表會包含所有的事件，包括沒有顯示在畫面上的事件。

稽核權限

稽核權限可讓您查看隨時間變化的權限。您可以篩選要檢視的權限。例如，您可以檢視特定資料鏈物件或特定使用者的權限變更。

若要檢視權限變更，請按一下首頁中的**稽核**卡，然後在稽核類型面板中選取**權限**。系統預設會顯示過去 7 天的變更。

Audit Type		Audit: Permissions								
Transactions	Permissions	Data Chain	View	Name	Time Frame					
		All	All	All	Last 30 Days					
		Timestamp & User	Name & Permission Level	Data Chain / View	Action	Permission	Allowed Actions Mode	Allowed Actions List	Property Access Mode	Property Access List
		5/20/2022 22:...	Amy Marlin Node Type	Corporate Plan... Account dimension Acquired Acco...	Create	Participant	None		Specified	
		4/29/2022 22:...	Interactive U... Hierarchy Set	Corporate Plan... Account dimension Account hierarch...	Update			Remove, M...		
		Previous Values						Move, Insert		
		4/29/2022 22:...	Interactive U... Hierarchy Set	Corporate Plan... Account dimension Account hierarch...	Create	Participant	Specified	Move, Insert		
		4/29/2022 21:...	Casey Brown Application	Profitability an...	Create	Participant	None		Display All	

從稽核：權限中，您可以篩選要檢視的權限變更。下列篩選條件為可用選項：



- **資料鏈**：選取應用程式、維度、節點類型或階層集以檢視該物件的權限變更。
- **檢視**：選取檢視以查看該檢視的權限變更。



Caution:

您可以選擇對特定資料鏈物件或特定檢視進行篩選，但不能同時選擇兩者。如果您將其中一個篩選條件選取為「全部」以外的其他條件，則應將另一個篩選條件設為「全部」。

- **名稱**：選取使用者或群組名稱以查看對該使用者或群組所做的權限變更。
- **時間範圍**：從期間中，選取時間範圍以查看在該期間內所做的權限變更，或按一下日期範圍並輸入自訂日期範圍。以下日期範圍可供選取：
 - 過去 7 天
 - 過去 30 天

- 過去 60 天
- 過去 90 天
- 上一年度
- 全部 (只有在至少一個資料鏈、檢視或使用者篩選條件設為「全部」以外的其他條件時才能使用)

使用「稽核：權限」篩選條件時，按一下  將所有篩檢條件重設為其預設值，然後按一下  重新整理目前篩選條件設定值所傳回的資料。

對於已變更的權限，按一下**展開** () 可顯示上一個值。對「特性存取清單」進行的變更不會個別列出，而是由  圖示表示。您可以下載權限稽核結果，以檢視這些變更的詳細資料。

下載權限稽核結果






調整篩選條件以顯示您想稽核的權限後，您可以按一下**下載** ，將結果下載至 Excel 檔案。

當您下載權限變更時，所有變更都會包含在試算表中。這包括螢幕上看不到的變更，例如對特性存取清單的變更。

稽核原則

稽核原則讓您可以瞭解在一段時間內，對原則所做的變更。您可以篩選要檢視的原則。例如，您可以檢視特定資料鏈物件或特定原則類型的原則變更。

若要檢視原則變更，請按一下首頁中的**稽核**卡，然後在稽核類型面板中選取**原則**。系統預設會顯示過去 7 天的變更。

Audit: Policies											
Data Chain	Policy Type	Policy Level	Time Frame								
All	All	All	Last 7 Days								
Timestamp & User	Policy Level & Policy type	Data Chain	Action	Name	Enabled	Policy Groups	Included Actions Mode	Included Actions	Property Selection Mode	Property List	6 Policies
7/25/2022 ... Administra...	Dimension Notify	Financials Cloud ... Corporate Accou...	Update	Notify FCGL Account			Selected	Add, Insert			
Previous Values							All				
7/25/2022 ... Administra...	Dimension Notify	Financials Cloud ... Corporate Accou...	Update	Notify FCGL Account	True						
Previous Values							False				
7/25/2022 ... Administra...	Dimension Notify	Financials Cloud ... Corporate Accou...	Create	Notify FCGL Account	False		All	All			
7/25/2022 ... Administra...	Node Type Approval	Corporate Planni... Account emisson Acquired Accoun...	Update	Approval					Include		
7/25/2022 ... Administra...	Application Approval	Corporate Planni...	Update	Approval - Corp Plan	False						
7/25/2022 ... Administra...	Application Approval	Corporate Planni...	Update	Approval - Corp Plan	True						



從稽核：原則，您可以篩選自己想檢視的原則變更。下列篩選條件為可用選項：



- **資料鏈**：選取應用程式、維度、節點類型或階層集以檢視該物件的原則變更。


 **Note:**

篩選資料鏈物件的原則變更時，也會顯示所選物件包含之資料鏈物件的原則變更。例如，在應用程式進行篩選時，會顯示該應用程式各維度、階層集和節點類型的任何原則變更。使用**原則層級**篩選條件進一步調整您的結果。

- **原則類型**：選取原則類型 (核准、確認或通知)，僅查看該類型的原則變更。
- **原則層級**：選取層級，以檢視針對該層級所做的一切原則變更。例如，您可以檢視所有在該階層集層級進行的原則變更。
- **時間範圍**：從期間中，選取時間範圍以查看在該期間內所做的權限變更，或按一下日期範圍並輸入自訂日期範圍。以下日期範圍可供選取：
 - 過去 7 天
 - 過去 30 天
 - 過去 60 天
 - 過去 90 天
 - 上一年度
 - 全部 (只有在至少其中一個「資料鏈」、「原則類型」或「原則層級」篩選條件設為「全部」以外的其他條件時才能使用)

使用「稽核：原則」篩選條件時，按一下  將所有篩選條件重設為其預設值，然後按一下  重新整理目前篩選條件設定值所傳回的資料。

對於已變更的原則，按一下**展開** () 可顯示上一個值。對原則群組、特性清單以及節點條件篩選進行的變更不會個別列出，而是會標示  圖示。您可以下載原則變更，以檢視這些變更的詳細資料。

篩選原則只顯示您想稽核的變更之後，可以按一下**下載** ，將結果下載至 Excel 檔案。

當您下載原則變更時，所有變更都會包含在試算表中。這包括畫面上看不到的變更，例如原則群組。

稽核特性

稽核特性讓您可以瞭解在一段時間內，對特性所做的變更。您可以篩選要檢視的特性。例如，您可以檢視對特定特性所做的變更，或在特定期間內所做的變更。



若要檢視特性變更，請按一下首頁上的**稽核**卡，然後在「稽核類型」面板中選取**特性**。系統預設會顯示過去 7 天的變更。

Audit: Properties

Property	Time Frame							
All	Last Year							
Timestamp & User	Namespace & Name	Data Type & Level	Case	Minimum Length	Maximum Length	Invalid Characters	Invalid First Characters	Invalid
10/23/2023, 10:1... Administrator	core Name	String Node	Mixed Case	0	255	lf,crif,tab		
10/23/2023, 10:1... Administrator	core Name	String Node	Mixed Case	0	255	lf,crif,tab		
10/23/2023, 10:1... Administrator	core Name	String Node	Mixed Case		80	square_brackets,backslash,tab	at,lf,square_brackets,comma,minus,equ...	History
10/23/2023, 10:1... Administrator	core Name	String Node	Mixed Case		80	square_brackets,backslash,tab	at,lf,square_brackets,comma,minus,equ...	History
10/23/2023, 10:1... Administrator	core Name	String Node	Mixed Case		80	square_brackets,slash,backslash,tab	at,lf,square_brackets,square_brackets,co...	History
10/23/2023, 10:1... Administrator	core Name	String Node	Mixed Case		80	square_brackets,backslash,tab	at,lf,square_brackets,comma,minus,equ...	History

從稽核：特性，您可以篩選要檢視的特性變更。下列篩選條件為可用選項：

- **特性**：選取您要檢視其變更的特性，或選取「全部」以檢視對所有特性的變更 (如果「時間範圍」設為「全部」，則無法使用)。
- **時間範圍**：從期間中，選取時間範圍以查看在該期間內所做的特性變更，或按一下日期範圍並輸入自訂日期範圍。以下日期範圍可供選取：
 - 過去 7 天
 - 過去 30 天
 - 過去 60 天
 - 過去 90 天
 - 上一年度
 - 全部 (只有當「於」特性設為「全部」以外的其他條件時才能使用)

使用「稽核：特性」篩選條件時，按一下  將所有篩選條件重設為其預設值，然後按一下  重新整理目前篩選條件設定值所傳回的資料。


選取欄

在「稽核」畫面上，有兩種類型的欄。一律顯示通用欄。這些包含：

- **時間戳記與使用者**
- **動作**
- **命名空間與名稱**
- **資料類型與層級**
- **定義區段**
- **資料鏈**
- **描述**
- **預設類型**
- **預設值**
- **可編輯**
- **確認時鎖定**

- **繼承**

畫面上的其他欄為資料特定，顯示的欄取決於您選取的欄集合。例如，對於字串欄集合，會顯示「最小長度」與「最大長度」欄，對於節點特性，會顯示「指派的節點集」欄。

使用**選取欄集合**  功能表以變更顯示的資料特定欄。您可以從以下選項中進行選取：

- **無**：不顯示任何資料特定欄。
- **全部**：顯示所有資料類型的資料特定欄


 **Note:**

顯示所有特性時，您可以選取要顯示的多個資料特定欄群組。

- **字串**：針對正在顯示的記錄顯示字串特定欄 (例如，「無效字元」與「無效值」)。包含字串、清單和備忘錄資料類型。
- **布林值**：針對正在顯示的記錄顯示布林值特定欄 (例如，「布林值顯示類型」)。
- **數值**：針對正在顯示的記錄顯示數值特定欄 (例如，「最小值」與「最大值」)。包含浮點數、整數和數值字串資料類型。
- **序列**：針對正在顯示的記錄顯示序列特定欄 (例如，「開始值」與「增量值」)。
- **節點**：針對正在顯示的記錄顯示節點特定欄 (例如，「指派的節點集」)。

過於複雜而無法在畫面上列出的變更會以  圖示表示。您可以下載特性變更，以檢視這些變更的詳細資料。請參閱 [下載稽核結果](#)

下載稽核結果

篩選特性只顯示您要稽核的變更之後，可以按一下**下載** ，將結果下載至 Excel 檔案。

當您下載特性變更時，所有變更都會包含在試算表中。這包括沒有顯示在畫面上的變更。例如，如果「無效值」的完整清單太長而無法顯示在畫面上，則下載的試算表將包含完整清單。

15

使用報表

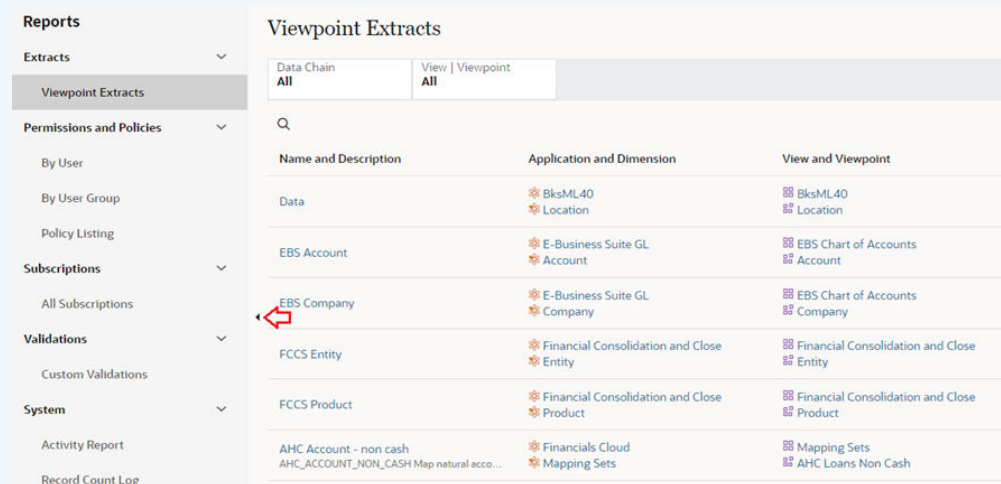
報表依類型分組。

以下是可用的報表類型：

- 擷取報表
- 權限和原則報表
- 訂閱報表
- 自訂驗證報表
- 系統活動報表
- 記錄數日誌報表

備註：

對於所有報表類型，您可以隱藏側邊欄以便在報表畫面上提供更多空間。將游標停留在報表側邊欄和報表畫面之間的線條上，來尋找收合和展開圖示。



Viewpoint Extracts		
Data Chain	View Viewpoint	
All	All	
Q		
Name and Description	Application and Dimension	View and Viewpoint
Data	BksML40 Location	BksML40 Location
EBS Account	E-Business Suite GL Account	EBS Chart of Accounts Account
EBS Company	E-Business Suite GL Company	EBS Chart of Accounts Company
FCCS Entity	Financial Consolidation and Close Entity	Financial Consolidation and Close Entity
FCCS Product	Financial Consolidation and Close Product	Financial Consolidation and Close Product
AHC Account - non cash AHC_ACCOUNT_NON_CASH Map natural acco...	Financials Cloud Mapping Sets	Mapping Sets AHC Loans Non Cash


擷取報表



擷取報表提供您具有存取權之所有擷取或擷取套件的檢視。您可以從報表檢查擷取或擷取套件、應用程式或維度，或是檢視或視點。如果您具有適當存取權，也可以執行檔案擷取或擷取套件。


下列為可用的擷取報表：

- **視點擷取報表**：顯示您具有檢視中至少一個視點資料鏈物件的 **參與者 (讀取)** 權限 (或更高權限) 的所有擷取。
- **擷取套件報表**：顯示您具有套件中所有擷取之執行存取權的擷取套件。


導覽擷取報表

您可以透過按一下 **搜尋**  然後輸入文字來搜尋報表結果。將會依據您輸入的文字搜尋報表的欄。

按一下 **重新整理**  以在您變更篩選條件之後重新執行報表，然後按一下 **重設所有篩選條件** 圖示  將任何報表上的篩選條件重設為預設值。

若要執行擷取至檔案或擷取套件至檔案，請按一下 **執行擷取至檔案** 或 **執行擷取套件至檔案** 。對於擷取，請輸入檔案名稱 (或接受預設值)，然後按一下 **執行**。您必須具備視點中所有節點類型中所有特性的 **參與者 (讀取)** 權限 (或更高權限) 才能執行擷取。

Note:

僅適用於增量擷取，您也可以置換目前擷取的「開始」與「結束」日期。這不會變更擷取本身的預設值。按一下 **移除置換**  從擷取中還原原始值。增量擷取的時區是在擷取層級設定。檢查擷取並導覽至 **選項** 頁籤以對其進行變更。請參閱 [指定擷取選項](#)。






視點擷取報表

報表會顯示您具有檢視中至少一個視點資料鏈物件的 **參與者 (讀取)** 權限 (或更高權限) 的所有檢視的專用擷取以及公用擷取。

若要自訂報表，請從以下篩選條件中進行選擇：

- **資料鏈**：選取 **全部**，或選擇應用程式，也可以選擇維度。
- **檢視|視點**：依預設，報表會顯示您可存取的第一個檢視 (依字母排序) 的所有視點。使用此篩選條件以選取不同的檢視或視點。

Viewpoint Extracts

Name and Description	Application and Dimension	View and Viewpoint	Visibility	Extract Type	Extract Filename	Action
EBS Account	E-Business Suite GL Account	EBS Chart of Accounts Account	Private	Full	EBS Account.txt	
EBS Company	E-Business Suite GL Company	EBS Chart of Accounts Company	Private	Full	EBS Company.txt	
FCCS Entity	Financial Consolidation and Close Entity	Financial Consolidation and Close Entity	Private	Full	FCCS Entity.txt	
FCCS Product	Financial Consolidation and Close Product	Financial Consolidation and Close Product	Private	Full	FCCS Product.txt	
AHC Account - non cash AHC_ACCOUNT_NON_CASH Map natural acco...	Financials Cloud Mapping Sets	Mapping Sets AHC Loans Non Cash	Public	Full	AHC-MapImport.csv	

擷取套件報表

若要自訂報表，請使用 **應用程式** 篩選條件以選取要檢視其擷取套件的特定應用程式。

Extract Packages					
Application All					
Q					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	fcs_extract.zip	

權限和原則報表

權限和原則報表針對在所有應用程式中指派給使用者和群組的權限和原則類型提供全面檢視。這些報表有助於方便檢視各應用程式的使用者存取，以便您可以進行設定或修改。從報表中，您可以檢查相關聯的應用程式、維度和資料鏈物件來檢視更多詳細資料以及變更權限和原則。

備註：

已封存的資料鏈物件的權限和原則不會包含在報表中。

下列為可用的報表：



- **依使用者**：顯示指定使用者的權限與原則。
- **依群組**：顯示指定使用者群組的權限與原則。
- **原則清單**：顯示所選取資料鏈物件之間的所有原則清單。

導覽權限和原則報表

下列圖示用於權限和原則報表：

- - 指示權限
- - 指示原則
- - 指示使用者
- - 指示使用者群組

您可以按一下 然後輸入文字來搜尋報表結果。將會依據您輸入的文字搜尋報表的欄。您也可以按一下 來下載報告。

使用篩選條件自訂報表以顯示特定權限與原則資訊。按一下**重新整理**  以在您變更篩選條件之後重新執行報表，然後按一下**重設所有篩選條件**圖示  將任何報表上的篩選條件重設為預設值。

依使用者

若要依使用者建立報表，請從下列篩選條件進行選擇：

- **資料鏈** - 選取**全部**，或者從下列進行選取：應用程式、維度、節點類型，和階層集。
- **使用者** - 選取**全部**、**目前使用者**，或特定使用者。當報表第一次開啟時，預設設定為**目前使用者**。
- **原則/權限** - 選取**全部**、**核准者**、**確認者**、**資料管理員**、**中繼資料管理員**、**獲通知者**、**擁有者**、**參與者 (讀取)** 或 **參與者 (寫入)**。

例如，在此報表中，Anita 具有三個應用程式的**資料管理員**權限、公司規劃的**中繼資料管理員**權限、Financials Cloud 應用程式的**參與者 (寫入)** 權限，並且是 Financials Cloud 應用程式中「法人公司」維度的核准者。

Permissions and Policies by User


Data Chain	User	Permission/Policy			
All	Anita Kennedy	All			
12 Records					
User	Application	Dimension	Data Chain	Permission/Policy	Assigned To
Anita Kennedy Anita.Kennedy	Account Reconciliation	Profiles		Data Manager	
	Corporate Planning			Metadata Manager	
				Data Manager	Interactive User
	Financial Consolidation and Close			Data Manager	Interactive User
	Financials Cloud			Participant (Write)	Interactive User
		Corporate Company		Approver	Approvers Grp2

依群組

若要依群組建立報表，請從下列篩選條件進行選擇：

- **資料鏈**：選取**全部**，或者從下列進行選取：應用程式、維度、節點類型，和階層集。
- **使用者群組**：選取**全部**或特定群組。

備註：

目前不包含任何使用者的群組會標示  圖示。服務管理員可以將使用者指派至存取控制中的群組。請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的存取控制* 中的 存取控制概觀。

- **原則/權限**：選取**全部**、**核准者**、**確認者**、**資料管理員**、**中繼資料管理員**、**獲通知者**、**擁有者**、**參與者 (讀取)** 或 **參與者 (寫入)**。

例如，在此報表中，「分析員」使用者群組具有兩個應用程式的**參與者 (寫入)** 權限。

Permissions and Policies by Group

Data Chain	User Group	Permission/Policy	
All	Analyst	All	🔍 📄 2 Records
	User Group	Application	Dimension Data Chain Permission/Policy
	Analyst	Acquired GL (Legacy)	👤 Participant (Write)
		Financials Cloud	👤 Participant (Write)

若要檢視指派給群組的使用者，請將游標置於列上，然後將游標移到資訊圖示上。

Permissions and Policies by Group

Data Chain	User Group	Permission/Policy
All	Analyst	All
	User Group	Application
	Analyst	Acquired GL (Legacy)

Group: Analyst
Users: Alex Smith (Alex.Smith)

原則清單

若要檢視原則，請從以下篩選條件中進行選擇：

- **資料鏈**：選取**全部**或從**應用程式**、**維度**、**階層集**或**節點類型**中進行選擇。使用此篩選條件以選取定義原則的層級。
- **原則類型**：選取**核准**、**確認**或**通知**。
- **層級**：選取**全部**、**應用程式**、**維度**、**階層集**或**節點類型**。使用此篩選條件以選取原則所在的資料鏈物件。
例如，在**資料鏈**篩選條件中選取 **Corporate Planning** 應用程式，在**層級**篩選條件中選取**階層集**，以檢視 **Corporate Planning** 應用程式中所有階層集上的所有原則。
- **方法**：選取**全部**、**所有權**、**平行**或**序列**。
- **原則群組**：選取 **全部**或特定使用者或群組。
- **已啟用**：選取**全部**、**True** 或 **False**。

Policy Listing							
Data Chain	Policy Type	Level	Method	Policy Group	Enabled		
All	All	All	All	All	True		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Q 🔍 18 Records </div>							
Name and Description	Policy Type & Level	Data Chain	Policy Groups	Enabled	Method & Policy Order	Settings	
APAC GL Entity Approval APAC (400) approval policy for the Corporate Company dimension, valid for requests submitted by any user	Approve Dimension	Financials Cloud Corporate Company	Approvers Grp1 (2) Approvers Grp2 (1)	True	Serial 1	Total Required: 3 approvals Allow Enrichment During Reminder Notification: 3 Approval Escalation: 5 re	
APAC GL Entity Notification APAC notify policy for the Corporate Company dimension; Allow Budgeting=True	Notify Dimension	Financials Cloud Corporate Company	Notifiers	True		Notify on Status Change:	
Approval Policy 1 Only active when parent node = A	Approve Dimension	Standard Industrial Classification Codes SIC Code	Approvers Grp1	True	Parallel 1	One Approval Per Group Total Required: 1 approval Allow Enrichment During Reminder Notification: 2 Approval Escalation: 4 re	
Approval Policy 2 Only active when parent node = B	Approve Dimension	Standard Industrial Classification Codes SIC Code	Approvers Grp2	True	Parallel 1	One Approval Per Group Total Required: 1 approval Allow Enrichment During Reminder Notification: 1 Approval Escalation: 2 re	

如需權限和原則的詳細資訊，請參閱：

- [使用權限](#)
- [設定原則](#)

訂閱報表

訂閱報表提供所有檢視和應用程式已經定義的訂閱的完整清單。報表中的訂閱可以依資料鏈、檢視，和受指派人進行篩選。您可以直接從報表檢查訂閱，藉此進行更詳細檢視或者變更訂閱。

若要建立訂閱報表，請從下列篩選條件進行選擇：

- **應用程式** - 選取**全部**或者選取一個應用程式。
- **檢視 | 視點** - 選取**全部**或特定檢視。如果您選取檢視，您可以選取**全部**視點或特定視點。
- **受指派人** - 選取**目前使用者**、**全部**、**資料管理員**，或特定使用者。受指派人可以是使用者或群組並套用至預設受指派人或替代受指派人。

您可以透過按一下 🔍 然後輸入文字來搜尋報表結果。將會依據您輸入的文字搜尋報表的欄。

您可以按一下 📄 將報表下載至 Excel 檔案。

備註：

訂閱報表中不包含封存的來源與目標視點訂閱。

訂閱報表顯示：

- 訂閱的名稱和描述
- 來源視點 (包含檢視和應用程式)
- 目標視點 (包含檢視和應用程式)
- 預設和替代訂閱受指派人

 **備註：**

目前不包含任何使用者的群組會標示  圖示。服務管理員可以將使用者指派至存取控制中的群組。請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的存取控制* 中的 存取控制概觀。

- 是否啟用訂閱
- 對目標視點進行訂閱的動作
- 進行訂閱的最上層節點
- 是否已定義節點條件表示式
- 提交選項：自動提交、略過核准

例如，在此報表中，可以看到已停用公司維護 | 公司總帳訂閱，並已啟用所有其他訂閱。

Subscriptions

Application	View Viewpoint	Assignee							
All			8 Records						
Name and Description	Source	Target	Assignee(s)	Enabled	Actions	Top Nodes	Node Expression	Options	
Company Maintenance Corporate GL	<ul style="list-style-type: none"> Corporate GL Company Maintenance Financials Cloud 	<ul style="list-style-type: none"> Planning Company Maintenance Corporate Planning 		False	All				
Corporate GL (Financials Cloud) Cos...	<ul style="list-style-type: none"> Cost Center Corporate GL (Financials Cloud) Financials Cloud 	<ul style="list-style-type: none"> Cost Center Corporate Planning Corporate Planning 		True	All			Auto-Submit	
Product Maintenance Corporate GL Creates subscription for Plan when a new n...	<ul style="list-style-type: none"> Corporate GL Product Maintenance Financials Cloud 	<ul style="list-style-type: none"> Planning Product Maintenance Corporate Planning 		True	All			Auto-Submit	
Company Maintenance Consolidati... Plan subscription request for the Close	<ul style="list-style-type: none"> Consolidation and Close Company Maintenance Financial Consolidation and Close 	<ul style="list-style-type: none"> Planning Company Maintenance Corporate Planning 		True	All			Auto-Submit	
Company Maintenance Corporate GL Close subscription request from the GL	<ul style="list-style-type: none"> Corporate GL Company Maintenance Financials Cloud 	<ul style="list-style-type: none"> Consolidation and Close Company Maintenance Financial Consolidation and Close 		True	All			Auto-Submit	
Product Maintenance Corporate GL Subscription for Close for the Corp GL	<ul style="list-style-type: none"> Corporate GL Product Maintenance Financials Cloud 	<ul style="list-style-type: none"> Consolidation and Close Product Maintenance Financial Consolidation and Close 		True	All			Auto-Submit	


如需訂閱的詳細資訊，請參閱 [訂閱視點](#)。

自訂驗證報表

自訂驗證報表提供所有應用程式中手動建立的所有資料鏈物件驗證檢視。您可以在報表中檢查驗證、應用程式、維度、節點類型或階層集，以檢視該物件的更多詳細資料或變更該物件。

您可以依應用程式、維度、節點類型或階層集來篩選報表中的驗證。

您可以透過按一下  然後輸入文字來搜尋報表結果。將會依據您輸入的文字搜尋報表的欄。








您也可以按一下  來下載報告。

如需關於自訂驗證的詳細資訊，請參閱 [使用自訂驗證](#)。

 **Note:**

自訂驗證報表不包含系統或應用程式特定驗證。

自訂驗證報表顯示：

- 驗證的名稱和描述
- 驗證層級：
 - 應用程式：
 - 維度：
 - 階層集：
 - 節點類型：
- 包含該驗證的應用程式及維度
- 觸發驗證檢查的動作與特性
- 驗證失敗訊息
- 驗證嚴重性：
 - 警告：
 - 錯誤：
 - 忽略：
- 是否啟用驗證

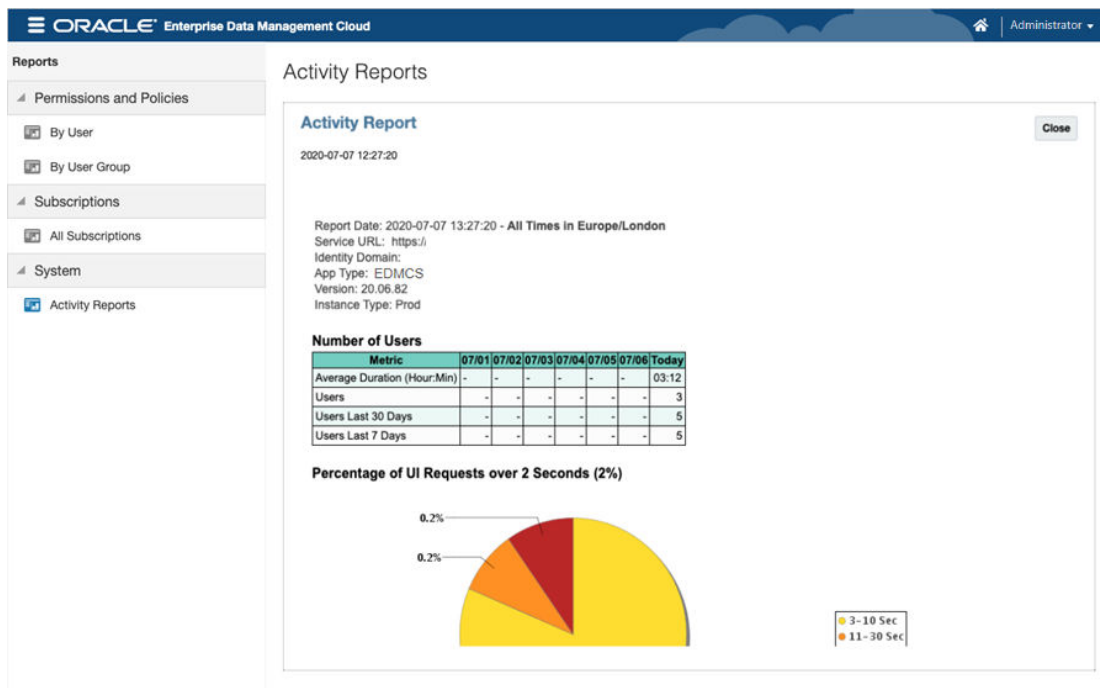
例如，下列報表列出在多個應用程式中，同時在階層集與節點類型層級中有不同嚴重性層級的幾個驗證。請注意報表中的 "Name Invalid for Parent" 驗證是停用的。

Reports		Custom Validations																																																							
Extracts		Data Chain																																																							
Permissions and Policies		All																																																							
Subscriptions		15 Records																																																							
Validations		<input type="text"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="📄"/>																																																							
System		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name and Description</th> <th>Level</th> <th>Application and Dimension</th> <th>Trigger Actions</th> <th>Trigger Properties</th> <th>Failure Message</th> <th>Severity</th> <th>Enabled</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Household Head A person must be designated the h...</td> <td>Residence</td> <td>Citizen Hub Citizens By Household</td> <td></td> <td>CustomHousehold Head</td> <td>A head of household is requir...</td> <td>Request Submit Request Approve Request Commit</td> <td>True</td> </tr> <tr> <td>Input Values and Effective Da... Input Values and Effective Dates M...</td> <td>CMExp</td> <td>Financials Cloud Mapping Sets</td> <td>Add Insert Rename</td> <td>Custom EndDateRelationship Custom Costing Category Ide... Core Name Custom Inventory Organizati... Custom Item Number Custom StartDateRelationship</td> <td>The combination of input val...</td> <td>Request Submit Request Approve Request Commit</td> <td>True</td> </tr> <tr> <td>Input Values and Effective Da... Input Values and Effective Dates M...</td> <td>AHC Mappings</td> <td>Financials Cloud Mapping Sets</td> <td>Add Insert Rename</td> <td>Custom EndDateRelationship Custom Line Type Core Name Custom Loan Type Custom StartDateRelationship</td> <td>The combination of input val...</td> <td>Request Submit Request Approve Request Commit</td> <td>True</td> </tr> <tr> <td>Name Invalid for Parent Node name must be within range s...</td> <td>ALL CORPORATE COMPA...</td> <td>Financials Cloud Corporate Company</td> <td>Add Insert Move Rename</td> <td>Core Name</td> <td>Name of child must be withi...</td> <td>Request Submit Request Approve Request Commit</td> <td>False</td> </tr> <tr> <td>SSN Format Social Security Number must be in ...</td> <td>Citizen</td> <td>Citizen Hub Citizen</td> <td>Add Rename</td> <td>Core Name</td> <td>Social Security Number must ...</td> <td>Request Submit Request Approve Request Commit</td> <td>True</td> </tr> </tbody> </table>								Name and Description	Level	Application and Dimension	Trigger Actions	Trigger Properties	Failure Message	Severity	Enabled	Household Head A person must be designated the h...	Residence	Citizen Hub Citizens By Household		CustomHousehold Head	A head of household is requir...	Request Submit Request Approve Request Commit	True	Input Values and Effective Da... Input Values and Effective Dates M...	CMExp	Financials Cloud Mapping Sets	Add Insert Rename	Custom EndDateRelationship Custom Costing Category Ide... Core Name Custom Inventory Organizati... Custom Item Number Custom StartDateRelationship	The combination of input val...	Request Submit Request Approve Request Commit	True	Input Values and Effective Da... Input Values and Effective Dates M...	AHC Mappings	Financials Cloud Mapping Sets	Add Insert Rename	Custom EndDateRelationship Custom Line Type Core Name Custom Loan Type Custom StartDateRelationship	The combination of input val...	Request Submit Request Approve Request Commit	True	Name Invalid for Parent Node name must be within range s...	ALL CORPORATE COMPA...	Financials Cloud Corporate Company	Add Insert Move Rename	Core Name	Name of child must be withi...	Request Submit Request Approve Request Commit	False	SSN Format Social Security Number must be in ...	Citizen	Citizen Hub Citizen	Add Rename	Core Name	Social Security Number must ...	Request Submit Request Approve Request Commit	True
Name and Description	Level	Application and Dimension	Trigger Actions	Trigger Properties	Failure Message	Severity	Enabled																																																		
Household Head A person must be designated the h...	Residence	Citizen Hub Citizens By Household		CustomHousehold Head	A head of household is requir...	Request Submit Request Approve Request Commit	True																																																		
Input Values and Effective Da... Input Values and Effective Dates M...	CMExp	Financials Cloud Mapping Sets	Add Insert Rename	Custom EndDateRelationship Custom Costing Category Ide... Core Name Custom Inventory Organizati... Custom Item Number Custom StartDateRelationship	The combination of input val...	Request Submit Request Approve Request Commit	True																																																		
Input Values and Effective Da... Input Values and Effective Dates M...	AHC Mappings	Financials Cloud Mapping Sets	Add Insert Rename	Custom EndDateRelationship Custom Line Type Core Name Custom Loan Type Custom StartDateRelationship	The combination of input val...	Request Submit Request Approve Request Commit	True																																																		
Name Invalid for Parent Node name must be within range s...	ALL CORPORATE COMPA...	Financials Cloud Corporate Company	Add Insert Move Rename	Core Name	Name of child must be withi...	Request Submit Request Approve Request Commit	False																																																		
SSN Format Social Security Number must be in ...	Citizen	Citizen Hub Citizen	Add Rename	Core Name	Social Security Number must ...	Request Submit Request Approve Request Commit	True																																																		

系統活動報表

每天自動產生的系統活動報表可讓「服務管理員」監控一段時間內的系統用量。這些報表包含使用者活動評量、資源使用率、績效統計資料以及疑難排解資訊。也可以下載系統日誌供離線複查與分析。

您可以按一下「系統」下的**活動報表**，從報表頁面中存取系統活動報表。從可用的活動報表清單中，按一下**檢視**來檢視報表或按**下載**來下載存取日誌。如需詳細資訊，請參閱**管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 入門**中的**關於活動報表**。



記錄數日誌報表

您可以從記錄數日誌報表得知不同應用程式和維度的節點，在系統確定的總記錄數中各有多少的占比。

計算節點計數時，如果來源節點和目標節點在移除限定元 (預設或替代限定元、首碼或尾碼) 後，它們的基礎名稱相同，則將兩個節點計為對等節點。

Note:

在「記錄數日誌」報表中，系統會以對應的標籤 (加上括號) 來識別具有專門節點類型類別 (例如「查詢」或「使用者」) 的節點，但不會將這些節點納入環境中的記錄數總計。


記錄數日誌報表僅供服務管理員參考。

按一下「系統」下的**記錄數日誌**，從「報表」頁面存取記錄數日誌報表。每個應用程式、維度和節點類型的節點數，都會顯示在「節點」欄中，以及每個應用程式、維度和節點類型的其他唯一記錄，會包含在「記錄數提撥」欄中。


Note:

記錄數會在每日維護時段過後或服務重新啟動之後更新。上次更新記錄數的日期與時間會顯示在報表標題下。

Record Count Log
As of November 6, 2025 at 7:52 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	65
	Product Total		102	65
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

按一下**下載** ，將「記錄數日誌」報表中的資訊下載至 Excel 檔案。每一種節點類型的節點和記錄數都會包含在下載的檔案中。

第 II 部分

管理

在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中，有兩個類別的任務：資料管理和管理。在手冊中，本節描述管理任務。

管理任務包括：

- 登錄應用程式
- 匯入和匯出維度
- 建立檢視、資料鏈和替代視點

請參閱[開始使用管理](#)。

資料管理任務包括建立視點和更新資料，例如，節點和特性，請參閱[資料管理快速入門](#)。

16

開始使用管理

管理任務包括登錄應用程式、匯入和匯出維度、建立檢視、資料鏈和替代視點。服務管理任務包含新增使用者、群組及維護環境。

影片

您的目標	觀看此影片
詳讀以服務管理員身分開始使用的實用資訊。	 適用於服務管理員的 Enterprise Data Management Cloud 快速入門
詳讀以應用程式擁有者身分開始使用的實用資訊。	 適用於應用程式擁有者的 Enterprise Data Management Cloud 快速入門

識別網域管理任務

「識別網域管理員」建立 Oracle Cloud My Services 中的使用者並指派預先定義的角色，請參閱傳統 Cloud 科目中的使用者和瞭解預先定義的角色。

服務管理任務

「服務管理員」是具有「服務管理員」預先定義角色的使用者，執行的是下列任務：

1. 將應用程式角色指派給「存取控制」中的使用者，請參閱存取控制和[瞭解應用程式角色和權限](#)。
2. 在測試與生產環境之間移轉物件。請參閱[使用移轉](#)。
3. 執行每日維護，請參閱使用維護快照。

備註：

您必須具有「服務管理員」預先定義角色才能執行這些任務。

管理任務

管理員是具有「使用者」預先定義角色的使用者。此表格列出管理任務以及執行任務所需的最小必要角色和權限。

任務	角色	權限	請參閱
指派權限		維度的 <i>擁有者</i> 或 <i>中繼資料管理員</i> ，可指派該維度中的資料鏈物件的權限 檢視的 <i>擁有者</i> ，可指派檢視權限	請參閱 瞭解應用程式角色和權限 。

任務	角色	權限	請參閱
建立範例應用程式	您需要「服務管理員」預先定義角色才能建立範例應用程式。		建立範例應用程式
建立檢視	「檢視 - 建立」應用程式角色		使用檢視
登錄應用程式	「應用程式 - 建立」應用程式角色		瞭解登錄應用程式
修改應用程式		應用程式的擁有者或中繼資料管理員	瞭解修改應用程式
使用封存管理資料物件的生命週期		資料物件的擁有者或中繼資料管理員	瞭解資料物件的生命週期與資料鏈
匯入維度		您要對其進行匯入的維度的資料管理員或中繼資料管理員	匯入維度
匯出維度		您要從其進行匯出的維度的資料管理員或中繼資料管理員	匯出維度
建立替代視點		維度的資料管理員或中繼資料管理員以及檢視的擁有者	定義替代檢視與視點
建立資料鏈物件		維度的擁有者或中繼資料管理員	建立節點類型 建立階層集 建立節點集 建立視點
管理資料		可檢視資料鏈物件資料的參與者(讀取) 權限 可使用要求變更資料鏈物件的參與者(寫入) 權限 應用程式或維度的擁有者，可設定該應用程式或維度中的資料物件的核准原則	使用特性 瞭解驗證和條件約束設定原則
重新建立服務	您需要「服務管理員」預先定義角色才能重新建立服務。		重新建立服務

若要執行部分管理任務，您需要「服務管理員」所指派的角色：

- 您需要「應用程式 - 建立」角色才能登錄應用程式。登錄應用程式之後，應用程式的「擁有者」權限將會指派給您，可讓您更新應用程式和資料、建立資料物件，以及提供使用者權限以使用應用程式。
- 您需要「檢視 - 建立」角色才能建立檢視。建立檢視之後，檢視的擁有者權限將會指派給您，可讓您更新檢視，以及將檢視的權限提供給使用者。

備註：

請參閱[瞭解應用程式角色和權限](#)。

建立 Enterprise Data Management 商業程序

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 可讓您部署兩個 Enterprise Data Management 選項：

- 獨立 Oracle Enterprise Data Management Cloud
- EPM Enterprise Cloud Service - Enterprise Data Management 商業程序

(如需詳細資料，請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 入門* 中的 Enterprise Data Management Cloud)

對於獨立 Oracle Enterprise Data Management Cloud 選項，您的環境已建立，您可以開始建立範例應用程式、新應用程式或移轉現有快照。[重新建立服務](#)中描述了執行這些任務的步驟。

對於 EPM Enterprise Cloud Service - Enterprise Data Management 商業程序選項，您必須先建立 Enterprise Data Management 業務流程，才能存取 Enterprise Data Management。在登陸頁面上，按一下 **Enterprise Data Management** 下的 **SELECT**。此程序大約需要 20 分鐘。正在建立商業程序時，無法存取環境。

The screenshot displays a grid of business process options in the Oracle EPM Cloud Service dashboard. Each option includes an icon, a title, a brief description, a 'SELECT' button, and a 'Take a quick tour' link. The 'Enterprise Data Management' option is highlighted with a red border.

Planning	Financial Consolidation and Close	Account Reconciliation	Profitability and Cost Management
Drive accurate, integrated plans - from long-range planning to budgeting and line of business planning that incorporates best practices	Optimize the financial close - comprehensive consolidation and close, including close process orchestration, on a single reporting platform	Streamline Account Reconciliation - automate, comprehensively address risk, and efficiently manage the global account reconciliation process	Manage and drive profitability - efficiently model profitability by segment and complex costing of shared services.
SELECT	SELECT	SELECT	SELECT
Take a quick tour	Take a quick tour	Take a quick tour	Take a quick tour
FreeForm	Tax Reporting	Narrative Reporting	Enterprise Data Management
Create flexible and fully customizable applications for reporting and planning. Migrate your On-Prem Essbase cubes for use in EPM Cloud	Align tax reporting with corporate financial reporting - seamless transparency between tax and finance with a strong compliance framework	Satisfy internal and external reporting requirements - collaborative narrative and regulatory reporting with interactive dashboards	Manage change with enterprise data management - enterprise data governance, change data visualization and hierarchy management
SELECT	SELECT	SELECT	SELECT
Take a quick tour	Take a quick tour	Take a quick tour	Take a quick tour

預先組態完成之後，使用下列步驟：

1. 以服務管理員身分登入您的 EPM Enterprise Cloud Service 環境。請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門* 中的存取 EPM Cloud。
2. 選取選項來建立商業程序。
 - **建立範例應用程式**：按一下 **建立**，以使用資料和物件建立範例商業程序。您可以使用可用的商業程序進行測試、探索功能區和教學課程。請參閱 [建立範例應用程式](#)
 - **建立新的應用程式**：按一下 **開始**，然後登錄您的應用程式。請參閱瞭解登錄應用程式
 - **移轉**：按一下 **移轉**，以匯入您先前用於環境的快照。請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門* 中的我可以將哪些應用程式移

轉至 EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service？，以瞭解必備條件和快照相容性，也請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 移轉* 中的下列主題：

- 備份物件與應用程式
- 將封存上傳到服務
- 從快照匯入物件和應用程式

建立範例應用程式

該範例應用程式包含 Oracle Enterprise Data Management Cloud 的預先載入範例資料和相關物件。使用這個立即可用的環境，您可以探索 Oracle Enterprise Data Management Cloud 的能力，熟悉其功能，並先使用教學課程，然後再開始處理自己的資料。範例應用程式包含 Financials Cloud General Ledger、Planning 和 Financial Consolidation 以及「E-Business Suite 總帳」應用程式類型的範例。

第一次使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud 時，可選擇建立範例應用程式。稍後，如果您想使用範例應用程式，而且您是服務管理員，則需要重新建立服務，該服務將移除所有應用程式和物件，然後即可建立範例應用程式。請參閱 [重新建立服務](#)。

例如，如果您想要透過範例應用程式使用教學課程：

1. 備份服務。
2. 重新建立服務。
3. 建立範例應用程式，並進行教學課程。
4. 完成本教學課程之後，您可以使用步驟 1 中的備份來還原服務。

備註：

教學課程提供指示，內含依序排列的影片和說明文件，以幫助您學習主題。請參閱 [說明中心的教學課程](#)。

重新建立服務

使用「重新建立服務」命令來建立新的商業程序，或建立新的應用程式。

備註：

使用「重新建立服務」命令會導致遺失現有應用程式和物件。使用此命令之前，請執行完整備份。

若要重新建立服務，請按一下畫面右上角的使用者名稱，然後按一下「重新建立服務」。此程序大約需要 20 分鐘，而且在此程序完成之前，無法存取環境。請參閱 [重新建立服務](#)。

重新建立服務有兩種情況。

1. 如果您使用 Oracle EPM Cloud 服務，可重新建立服務以設定不同的商業程序，請參閱關於 EPM Cloud 服務。
2. 如果您使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud，可以重新建立服務，然後建立新的應用程式。完成重新建立之後，請使用以下其中一個步驟：
 - **建立範例應用程式**：按一下**建立**，以使用資料和物件建立範例商業程序。您可以使用可用的商業程序進行測試、探索功能區和教學課程。
 - **建立新的應用程式**：按一下**開始**，然後登錄您的應用程式。請參閱瞭解登錄應用程式
 - **移轉**：按一下**移轉**，以匯入您先前用於環境的快照。
請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 移轉* 中的下列主題：
 - 備份物件與應用程式
 - 將封存上傳到服務
 - 從快照匯入物件和應用程式

自訂使用者的顯示

服務管理員可以變更主題或新增自訂標誌或背景影像，來自訂所有使用者的顯示。

可用主題

下列主題可用於自訂使用者的顯示：

已啟用 Redwood 體驗：

- **Oracle**：預設 Redwood 體驗的外觀及操作
- **自訂深色**：較深的外觀，可讓您選擇性地設定自己的標誌與首頁背景影像以及品牌顏色。
- **自訂淺色**：較淺的外觀，可讓您選擇性地設定自己的標誌與首頁背景影像以及品牌顏色。

提示：

按一下 [請參閱範例連結](#)，以查看有無自訂背景之 Redwood 主題的範例影像。

已停用 Redwood 體驗：

- **天藍色**：較淺的藍色主題，可讓您選擇性地設定自己的標誌與背景影像。
- **深藍色**：較深的藍色主題，可讓您選擇性地設定自己的標誌與背景影像。

若要自訂所有使用者的顯示，請執行下列動作：

1. 從首頁中，按一下**工具**，然後按一下**外觀**。

備註：

只有服務管理員才能看到**外觀**圖示。

2. 選取**啟用 Redwood 體驗**以存取 Oracle、「自訂淺色」和「自訂深色」主題。停用它以使用「天藍色」或「深藍色」主題。

3. 已啟用 Redwood 體驗：

- a. 在**主題**下拉功能表中，選取 Oracle、「自訂淺色」和「自訂深色」主題。
- b. 僅適用於「自訂淺色」與「自訂深色」主題：
 - i. 在**標誌影像**中，接受預設值或選取**上傳影像**，然後選取標誌檔案。請參閱**標誌與背景影像需求**。
 - ii. 在**首頁背景影像**中，接受預設值或選取**上傳影像**，然後選取要在首頁背景上顯示的影像檔案。請參閱**標誌與背景影像需求**。
 - iii. 在**品牌顏色**中，按一下彩色圓圈，然後從頁首中圖案條紋影像的預先定義顏色中進行選取。

4. 已停用 Redwood 體驗：

- a. 在**主題**下拉功能表中，選取「天藍色」或「深藍色」主題。
 - b. 在**標誌影像**中，選取**選擇檔案**，然後選取標誌檔案。請參閱**標誌與背景影像需求**。
 - c. 在**背景影像**中，選取**選擇檔案**，然後選取背景影像檔案。請參閱**標誌與背景影像需求**。
 - d. 按一下**清除**以移除自訂影像，並還原預設標誌和背景。
5. 在**顯示商業程序名稱**中，選取**是**以在首頁中的標誌旁，以及在開啟的瀏覽器頁籤中顯示商業程序名稱。選取**否**以在首頁中隱藏商業程序名稱，並在瀏覽器頁籤中顯示 **Oracle Applications**。
6. 按一下**儲存**。

標誌與背景影像需求

對於標誌與背景影像檔案，請選取類型為 .jpg、.png 或 .gif 的檔案。最大檔案大小是 5 MB。

請注意下列有關標誌與背景影像的事項：

- **標誌影像**：小於 125 像素寬度和 25 像素的影像會在不調整大小的情況下顯示。對於大型影像標誌，Oracle 建議您維護 5:1 的比例，如此可避免因調整比例而變形。
- **背景影像**：預設的背景影像大小為 1024x768。如果使用較大的背景影像，影像會調整比例以符合您的顯示解析度設定。如果您要讓背景影像同時適合瀏覽器與行動裝置，Oracle 建議將影像大小調整為適合您的最大螢幕 (或最高解析度裝置)。背景影像為水平居中。

備註：

切換至新主題時，使用自訂背景影像的客戶可能需要確定圖示和標籤的顏色對比是否適當。若要補救，請考慮選擇不同的主題或適合的背景。

使用首頁版面配置

服務管理員可以根據使用者的預先定義角色或使用者群組，為不同的使用者設定並指派不同的首頁卡片與叢集版面配置。



Tip:


首頁上的卡是一個提供功能存取的使用者元素。叢集是一組卡。請參閱[卡與叢集](#)。

注意事項

- 服務管理員將一律使用預設版面配置，該版面配置會在首頁上顯示所有卡與叢集，即使該使用者也是屬於被指派了不同版面配置的使用者群組。預設版面配置無法變更。
- 您可以將首頁版面配置指派給使用者預先定義角色，或僅指派給單一使用者群組。您無法將版面配置指派給多個使用者群組。
- 將卡或叢集設成在版面配置中可見，並不會自動授予該版面配置使用者該卡或叢集的檢視存取權。如果使用者沒有查看卡或叢集所需的角色，則即使將該卡或叢集設為在版面配置中顯示，也不會顯示該卡或叢集。
- 如果沒有指派給使用者群組的版面配置，則會使用指派給使用者角色的版面配置。如果沒有「使用者」角色的版面配置，則會使用預設版面配置。
- 如果使用者屬於多個指派了版面配置的使用者群組，則該使用者將使用清單中適用於其群組的第一個版面配置 (依版面配置名稱的字母排序)。
- 對首頁版面配置的變更也會反映在「導覽器」功能表中。


透過複製現有版面配置建立首頁版面配置

您可以透過複製現有版面配置並對其進行修改，來建立新的首頁版面配置。當您首次建立版面配置時，該版面配置會處於非作用中狀態。您必須啟用版面配置，才能讓使用者使用它。請參閱[啟用、停用和刪除首頁版面配置](#)。

1. 從首頁中，按一下**工具**，然後按一下**版面配置**。
2. 在您要複製之版面配置的「動作」欄中，按一下**動作** ，然後選取**複製**。
首頁版面配置的副本會顯示在版面配置編輯器中。


編輯首頁版面配置

從版面配置編輯器中，執行下列動作：

1. 若要開啟版面配置編輯器，請按一下版面配置的名稱，或按一下**動作** ，然後按一下**編輯**。
2. 在版面配置編輯器中，編輯版面配置的名稱，以及選擇性地編輯描述。名稱在版面配置之間必須是唯一的。
3. 在**套用至**中，選取下列其中一個選項：
 - **使用者群組**：使用下拉功能表以選取要指派給版面配置的使用者群組。您只能選擇一個群組。
 - **角色**：使用者預先定義角色處於已選取狀態，且無法變更。
4. 在**版面配置**中，執行以下動作以自訂首頁版面配置：
 - 在**可見**欄中，按一下勾號以切換卡或叢集在首頁上是否可見。

 **Note:**

必須至少有一個可見的頂層卡。如果叢集可見，則其中必須至少有一個可見的卡。如果叢集設為「可見」，但該叢集中的所有卡都由使用者的角色隱藏，則不會顯示該叢集。


- 在**順序**欄中，按一下向上鍵與向下鍵，修改卡與叢集在首頁上的排序順序。
- 在**移至**欄中，按一下**動作** ，然後選取選項以將卡移入和移出叢集：
 - **最上層**：直接在首頁上顯示卡
 - **工具**：在「工具」叢集中顯示卡
 - **資訊模型**：在「資訊模型」叢集中顯示卡

 **Note:**

您無法將一個叢集移至另一個叢集內部。

5. 按一下**儲存**。

啟用、停用和刪除首頁版面配置

在「動作」欄中，按一下**動作** ，然後執行動作：

- **啟用**：將版面配置變更為作用中。

 **Note:**

如果您為已具有作用中版面配置的使用者群組或角色啟用版面配置，系統會提示您確認是否要將該使用者群組或角色切換至要啟用的版面配置。

- **停用**：將版面配置變更為非作用中。
- **刪除**：刪除版面配置。

 **Note:**

系統會提示您確認是否要刪除版面配置。系統會指出版面配置是否作用中。

建立、編輯和刪除公告

服務管理員可以建立公告並發布給使用者有關近期事件，例如系統維護、升級和新功能。公告會顯示在首頁上「活動」頁籤的「公告」區中。

建立公告

1. 從首頁中，按一下**工具**，然後按一下**公告**。

2. 按一下**建立**。
3. 輸入公告的主旨頁首 (最多 100 個字元)、開始日期與時間，以及選擇性地輸入結束日期與時間。
4. 使用 Rich Text 編輯器新增公告的內容 (最多 1,000 個字元)。
5. 按一下**儲存並關閉**以儲存公告。
公告會顯示在「公告」頁面上，最上層是最新的作用中公告。

若要編輯公告，請執行下列動作：

編輯公告

1. 從「公告」頁面中，按一下您要編輯之公告的主旨頁首。
2. 編輯公告的主旨頁首、開始與結束日期和內容。
3. 按一下**儲存和關閉**。

刪除公告

1. 從「公告」頁面中，按一下您要刪除之公告「動作」欄中的**動作**，然後選取**刪除**。
2. 如果公告目前處於作用中狀態，請確認您要將其刪除。

設定系統設定值

您可以設定系統設定值以控制系統層級行為，例如電子郵件通知。請使用**工具叢集**中的**設定值**卡來存取系統設定值。您必須是「服務管理員」才能設定系統設定值。

通知設定值

通知設定值可讓您設定系統傳送電子郵件通知的方式。

1. 從**工具**中，選取**設定值**。
2. 執行下列一個動作：
 - 在**傳送通知**中，按一下核取方塊以啟用或停用為整個系統傳送電子郵件通知。
 - 在**電子郵件主旨首碼**中，輸入系統產生之電子郵件的主旨行首碼，以識別傳送電子郵件的環境。
 - 在**替代收件人**中，選取應向其傳送電子郵件的單一預設使用者，而不是主要收件人 (例如要求受指派人、要求協作者和要求核准者)。這在測試系統中測試通知時非常有用。只有具有已定義電子郵件地址的使用者才會顯示。
 - 在**附加訂閱要求檔案**中，按一下核取方塊以啟用或停用自動包含用於產生訂閱要求中要求項目的要求檔案，作為傳送至訂閱受指派人與協作者之通知電子郵件的附件。
3. 按一下**儲存**。

要求清除設定值

要求清除設定值可以讓您設定要在幾個月之後，便自動從系統清除已完成之要求的要求動作。這樣會減少您的移轉快照檔案大小。

注意事項

- 清除要求動作的經過月數可以設定為 6 個月到 18 個月。

- 清除要求後，您仍然可以檢視要求項目 (例如，在要求檢查程式或要求工作清單中)，不過您無法再展開每一個要求項目以查看該項目的要求動作，而且您無法下載要求項目詳細資料。
- 仍然可以在交易歷史記錄中找到所清除要求的交易。請參閱[稽核交易歷史記錄](#)。
- 系統會每週進行已完成要求動作的清除，一旦要求動作被清除之後，便無法復原。

工作曆設定值

工作曆設定值可讓您指定您組織的會計年度結束時間。時間標籤會使用此設定值，根據會計工作曆而非西曆來產生標示累計時間標籤的視點。請參閱[建立、編輯和刪除時間標籤](#)。

請使用下拉功能表選取會計年度的最後一個月。

檢視記錄數

您可以檢視代表所有使用者應用程式中唯一節點數的記錄數。當您購買訂閱並個別套用至測試與生產環境時，可設定允許的記錄數。例如，如果您訂閱 5000 筆記錄，可以個別在生產與測試環境中設定最多 5000 筆記錄。

備註：

您可以向銷售代表購買其他記錄。

計算授權的節點計數時，如果來源節點和目標節點在移除限定元 (預設或替代限定元、首碼或尾碼) 後，它們的基礎名稱相同，則將兩個節點計為對等節點。

例如，決定授權數時會將下列實體全部視為 "1000" 個業務實體：

- "A_1000"
- "1000-A"
- "1000-B"
- "C_1000"

備註：

查詢類別節點類型中的節點不計入環境中的記錄數總計。

若要查看記錄數，請執行下列動作：

1. 按一下您在畫面右上角的使用者名稱，選取**關於**，然後選取**訂閱**。
2. 如果記錄數總計大於允許的訂閱數，請聯絡銷售代表以購買其他記錄。

 **備註：**

記錄數會在每日維護時段過後或服務重新啟動之後更新。上次更新記錄數的日期與時間會顯示在節點總數下。

服務管理員也可以檢視記錄數日誌報表，瞭解所有應用程式、維度和節點類型中的節點數。請參閱[記錄數日誌報表](#)。

關於 EPM Cloud 的常見問題

本主題提供關於 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理任務常見問題的資源連結。

常見問題

- 對 EPM Cloud 服務進行疑難排解時，如何使用「提供意見」功能協助技術支援？
- 我可以在哪裡找到針對 EPM Cloud 商業程序的一般疑難排解提示？
- 如何取得 EPM Cloud 服務的 SOC1 和 SOC2 報表？
- 如何重新啟動 EPM Cloud 服務？
- 如何重設使用者的密碼？
- 如何在 EPM Cloud 中執行生產至測試的資料移轉？
- 如何延後環境的每月自動更新？
- 如何使用 OAuth 2 為 OCI (Gen 2) 環境設定驗證？
- 如何建立或移除群組，以及如何使用 REST API 或 EPM Automate 在其中新增或移除使用者？
- Oracle 會將生產和測試備份保留多久的時間，以及如何將備份快照複製到我的環境？

對 EPM Cloud 服務進行疑難排解時，如何使用「提供意見」功能協助技術支援？

按一下您的使用者名稱 (顯示在畫面右上角)，然後選取**提供意見**。

 **Tip:**

如果您是服務管理員，則包括維護快照可協助技術支援對服務進行疑難排解。請在「提供意見」公用程式中，展開**確認應用程式快照提交**，然後啟用**提交應用程式快照**選項。

請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門* 中的使用提供意見公用程式提交意見。

我可以在哪裡找到針對 EPM Cloud 商業程序的一般疑難排解提示？

請在 [Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊](#) 中尋找疑難排解提示與常見客戶回報問題的相關資訊，以及更正這些問題的程序。

如何取得 EPM Cloud 服務的 SOC1 和 SOC2 報表？

您可以按一下應用程式的**動作**功能表並選取「文件」頁籤，在「我的服務」中存取這些報表。請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門* 中的存取合規性報表。

如何重新啟動 EPM Cloud 服務？

- 使用 EPM Automate 中的 **resetService** 命令重新啟動 EPM Cloud 服務。請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM 自動執行中的 resetService*。
- 使用 **重新啟動服務例項** REST API 來重新啟動 EPM Cloud 服務。請參閱 *REST API for Enterprise Performance Management Cloud* 中的重新啟動服務例項 (v2)。

如何重設使用者的密碼？

若為 OCI (Gen 2) 環境，請使用 Oracle Identity Cloud Service 重設使用者帳戶的密碼。請參閱 *Managing and Monitoring Oracle Cloud* 中的 [重設密碼](#)。

若為傳統環境，請使用「我的服務」重設使用者帳戶的密碼。請參閱 *Managing and Monitoring Oracle Cloud* 中的 [重設使用者密碼](#)。

如何在 EPM Cloud 中執行生產至測試的資料移轉？

您可以使用**複製**功能，將資料從生產移轉至測試。請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的移轉* 中的複製 EPM Cloud 環境。

或者，您可以使用 EPM Automate 中的 cloneEnvironment 命令。您也可以使用複製環境 REST API。

Note:

對於 Oracle Enterprise Data Management Cloud，您可以使用範本將一個環境中的特定應用程式變更移至另一個環境 (例如，如果您在測試環境中新增了要移至生產環境的維度)。請參閱 *管理與使用 Enterprise Data Management Cloud* 中的使用範本。

如何延後環境的每月自動更新？

設定略過更新是一項使用 **skipUpdate** EPM Automate 命令執行的自助作業。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的 [要求略過環境自動更新](#)。

您也可以使用 **skipUpdate** REST API 來延後每月更新。請參閱 *REST API for Enterprise Performance Management Cloud* 中的略過更新 (v2)。

如何使用 OAuth 2 為 OCI (Gen 2) 環境設定驗證？

對於 EPM Automate，您可以使用 OAuth 2.0 驗證通訊協定來存取 OCI (GEN 2) Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境以便執行命令，尤其是將執行命令的程序自動化。請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM 自動執行中的使用 OAuth 2.0 授權通訊協定搭配 OCI*。

對於 REST API，在 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Gen 2 架構的 EPM Cloud 環境中，您可以在 EPM Cloud 使用 OAuth 2 存取憑證發出 REST API，以滿足避免在環境中使用密碼的需求。請參閱 *REST API for Enterprise Performance Management Cloud* 中的使用 OAuth 2 進行驗證 - 僅適用於 OCI。

如何建立或移除群組，以及如何使用 REST API 或 EPM Automate 在其中新增或移除使用者？

- 若要新增群組，請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的 createGroups 或 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API* 中的新增群組。
- 若要移除群組，請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的 deleteGroups 或 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API* 中的移除群組。
- 若要將使用者新增至群組，請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的 addUsersToGroup 或 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API* 中的將使用者新增至群組。
- 若要移除群組中的使用者，請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的 removeUsersFromGroup 或 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API* 中的移除群組中的使用者。

Oracle 會將生產和測試備份保留多久的時間，以及如何將備份快照複製到我的環境？

若為 OCI (Gen 2) 環境，Oracle 會將生產環境快照保留 60 天，測試環境快照則保留 30 天。請使用 listBackups 和 restoreBackup EPM Automate 命令，檢查是否有可用的備份快照並將其複製到您的環境。您也可以使用列出備份和還原備份 REST API。

若為傳統環境，Oracle 會封存生產和測試環境過去 3 天的每日快照，以及封存生產環境過去 60 天的每週備份快照。您可以要求 Oracle 複製過去 3 天的測試備份和過去 60 天的生產備份。

請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門* 中的每日快照的封存、保留及擷取。

17

使用應用程式

對於除了「使用者」應用程式之外的所有應用程式類型，您可以使用 **Oracle Enterprise Data Management Cloud** 應用程式來控管外部應用程式的企業資料。對資料執行的所有工作都涉及應用程式的視點和相關資料物件。

應用程式有許多不同的類型，請參閱[瞭解應用程式類型](#)。本主題中所述應用程式的原則與功能不一定都適用於「使用者」應用程式。如需詳細資料，請參閱[使用「使用者」應用程式](#)。

備註：

- *外部應用程式* 是一個包含您需要使用的企業資料的系統或應用程式。例如，**Planning** 是一個外部應用程式。
- 外部應用程式可以是包含企業資料的任何資料來源。例如，您可以使用資料庫表格、試算表和文字檔案作為外部應用程式。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解使用應用程式。	 簡介：瞭解 Enterprise Data Management Cloud 中的應用程式

下列清單描述應用程式的主要功能：

- 確保資料符合外部應用程式的需求。例如，應用程式指定有哪些可用的特性以及那些特性是否為必要特性。
- 依照您的需求向使用者呈現資料。例如，您可以設定應用程式來建立多個維度的節點子集，以提供給不同使用者使用。
- 使用逗點分隔檔案從外部應用程式匯入企業資料。規劃企業資料也可以使用連線從外部應用程式匯入。
- 使用逗點分隔檔案將企業資料匯出至外部應用程式。規劃企業資料也可以使用連線匯出到外部應用程式。

 **備註：**

所有應用程式類型皆支援從逗號分隔的檔案進行匯入和匯出。

對於 **Planning** 應用程式，如果您在登錄期間，將有效的連線資訊輸入外部應用程式，您可以使用連線，從外部應用程式收件匣匯入和匯出。接著，您可以將該檔案匯入 **Planning** 應用程式。

對於 **Oracle Financials Cloud General Ledger** 應用程式，如果您在登錄期間將有效的連線資訊輸入至外部應用程式，您可以藉由使用連線，匯出至外部應用程式伺服器。接著，您可以將該檔案匯入 **Oracle Financials Cloud General Ledger** 應用程式。

您可以登錄各種應用程式類型的應用程式。例如，**Planning** 有一個應用程式類型，請參閱[瞭解應用程式類型](#)。

當您登錄應用程式時，登錄程序會設定設定值、維度和特性，以及建立要和資料搭配使用的資料物件，請參閱[瞭解登錄應用程式](#)。

完成登錄應用程式之後，您可以執行下表列出的任務。

表格 17-1 應用程式任務

任務	其他資訊
修改已登錄的應用程式設定值。例如，您可以新增維度至應用程式。	瞭解修改應用程式
從外部應用程式匯入資料。	匯入維度
匯出資料至外部應用程式。	匯出維度
複查應用程式的設定值。例如，您可以檢查維度的設定值。	檢查應用程式

 **備註：**

如果您使用多個外部應用程式的企業資料，您要對每個外部應用程式登錄 **Oracle Enterprise Data Management Cloud** 應用程式，請參閱[瞭解應用程式和共用資料](#)。

瞭解應用程式類型

Oracle Enterprise Data Management Cloud 提供常用外部應用程式的應用程式類型。這些應用程式類型將對外部應用程式加強一致性，同時要求最低限度組態。例如，**Planning** 應用程式類型會自動定義維度所需的特性。

Oracle Enterprise Data Management Cloud 也提供通用應用程式類型 (可以按照您想要的任何方式定義並設定) 與「使用者」應用程式類型 (可用於管理一組使用者，這些使用者可與其他應用程式中的節點相關聯)。

下表列出可用的應用程式類型。

應用程式類型	其他資訊
Planning 應用程式	使用 Planning 和任意格式應用程式
Planning 模組應用程式	使用 Planning 和任意格式應用程式
Financial Consolidation and Close 應用程式	使用 Financial Consolidation and Close 應用程式
Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式	使用 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式
Oracle Financials Cloud Oracle General Ledger 應用程式	使用 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式
Oracle E-Business Suite General Ledger 應用程式	使用 E-Business Suite General Ledger 應用程式
通用應用程式	使用通用應用程式
使用者	使用「使用者」應用程式

瞭解登錄應用程式

應用程式的登錄定義應用程式的維度以及維度的特性。

應用程式登錄還設定應用程式類型所需的任何其他設定值。例如，當您登錄 **Planning** 應用程式時，要指定應用程式的立方體。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解使用應用程式。	 簡介：瞭解 Enterprise Data Management Cloud 中的應用程式

如需逐步指示，請參閱：

- [登錄 Planning 和任意格式應用程式](#)
- [登錄 Financial Consolidation and Close 應用程式](#)
- [登錄 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式](#)
- [登錄 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式](#)
- [登錄 E-Business Suite General Ledger 應用程式](#)
- [登錄通用應用程式](#)
- [登錄「使用者」應用程式](#)

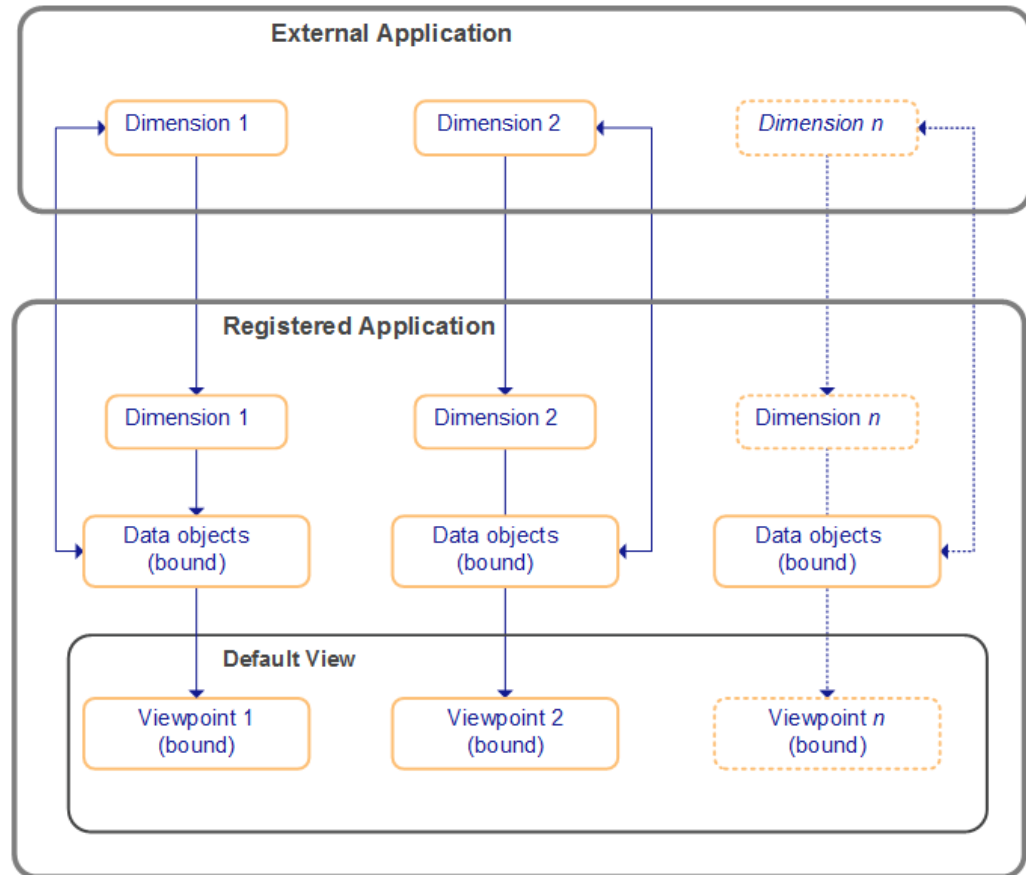
登錄程序會建立以下項目：

- 應用程式的預設檢視

- 每個已登錄的維度的視點和相關資料物件

登錄程序建立的視點和資料物件會繫結至維度。當您匯入資料時，資料將包含在繫結至維度的視點中。當您執行匯出時，將會匯出繫結視點的資料，請參閱[瞭解繫結和繫結資料物件](#)。

下圖說明外部應用程式的維度的關係或 Oracle Enterprise Data Management Cloud 維度的區段：



外部應用程式的每個維度繫結至已登錄的應用程式中的維度。

備註：

您可以建立解除繫結資料物件。

權限和登錄應用程式

若要登錄應用程式，您必須被指派「應用程式 - 建立」角色。當您登錄應用程式時，登錄程序會將下列權限指派給您：

- 應用程式的預設檢視的**擁有者** 權限
- 應用程式的**擁有者** 權限

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [瞭解維度](#)
- [瞭解修改應用程式](#)

瞭解修改應用程式

您可以修改已登錄的應用程式的維度和其他設定值。您可以進行的修改由應用程式類型決定。

您可以新增、移除或更新維度或應用程式設定值。例如，在 **Planning** 應用程式中，您可以新增或移除立方體。若要修改特定應用程式，請參閱：

- [修改已登錄的 Planning 和任意格式應用程式](#)
- [修改已登錄的 Financial Consolidation and Close 應用程式](#)
- [修改已登錄的 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式](#)
- [修改已登錄的 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式](#)
- [修改已登錄的 E-Business Suite General Ledger 應用程式](#)
- [修改通用應用程式](#)

備註：

由於「使用者」應用程式不使用登錄精靈，因此您可以透過檢查應用程式來修改維度與應用程式設定值。

當您從已登錄的應用程式移除維度或特性時，移除的項目資料將不再包含在匯出和匯入中。下表描述注意事項。

移除的項目	描述
維度	維度的繫結視點和資料物件會解除繫結。維度及其資料鏈物件會保留下來。維度的狀態被設定為 <i>已封存</i> 。
通用應用程式中的特性	特性不會從其節點類型移除。

提示：

如果您需要下載已移除的維度或特性的資料，請下載維度的視點，請參閱[下載視點](#)。

當您從登錄的應用程式中刪除維度時，該維度的狀態會被設定為 *已封存*。如果您在應用程式登錄中新增與封存之維度同名的維度，則該維度將被解除封存並設定為 *作用中*。


備註：

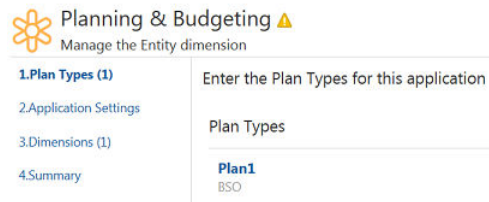
您無法在應用程式登錄中新增與未繫結之維度同名的維度，即使該維度已封存。

您也可以從維度檢查程式封存以及解除封存維度。請參閱[封存和解除封存維度](#)。

修改應用程式

若要修改應用程式，請採取下列步驟：

1. 按一下**應用程式**。
2. 在應用程式的**動作**欄中，按一下 ，然後選取**檢查**。
可以修改的項目由應用程式類型決定。下列範例指示，對於 **Planning** 應用程式，您可以修改立方體、應用程式設定值和維度：



瞭解應用程式與共用資料

通常，您會使用 **Oracle Enterprise Data Management Cloud** 來管理多個外部應用程式的企業資料。例如，組織可以使用 **Oracle Enterprise Data Management Cloud** 來管理總帳、整合和 **Planning** 外部應用程式所使用的實體節點。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解在應用程式之間共用資料。	 在應用程式之間共用資料

若要建置應用程式，使用者可使用下列步驟管理外部應用程式的資料：

1. 對於每個外部應用程式，登錄 **Oracle Enterprise Data Management Cloud** 應用程式。
2. 建立新檢視。
3. 在檢視中，針對包含待共用資料的每個應用程式維度建立一個視點。每個視點必須使用繫結應用程式實體維度的節點集。

然後，使用者即可使用視點以管理企業資料。例如，使用者可以比較兩個應用程式的視點，然後在視點之間複製節點。然後可以將變更匯出到外部應用程式。

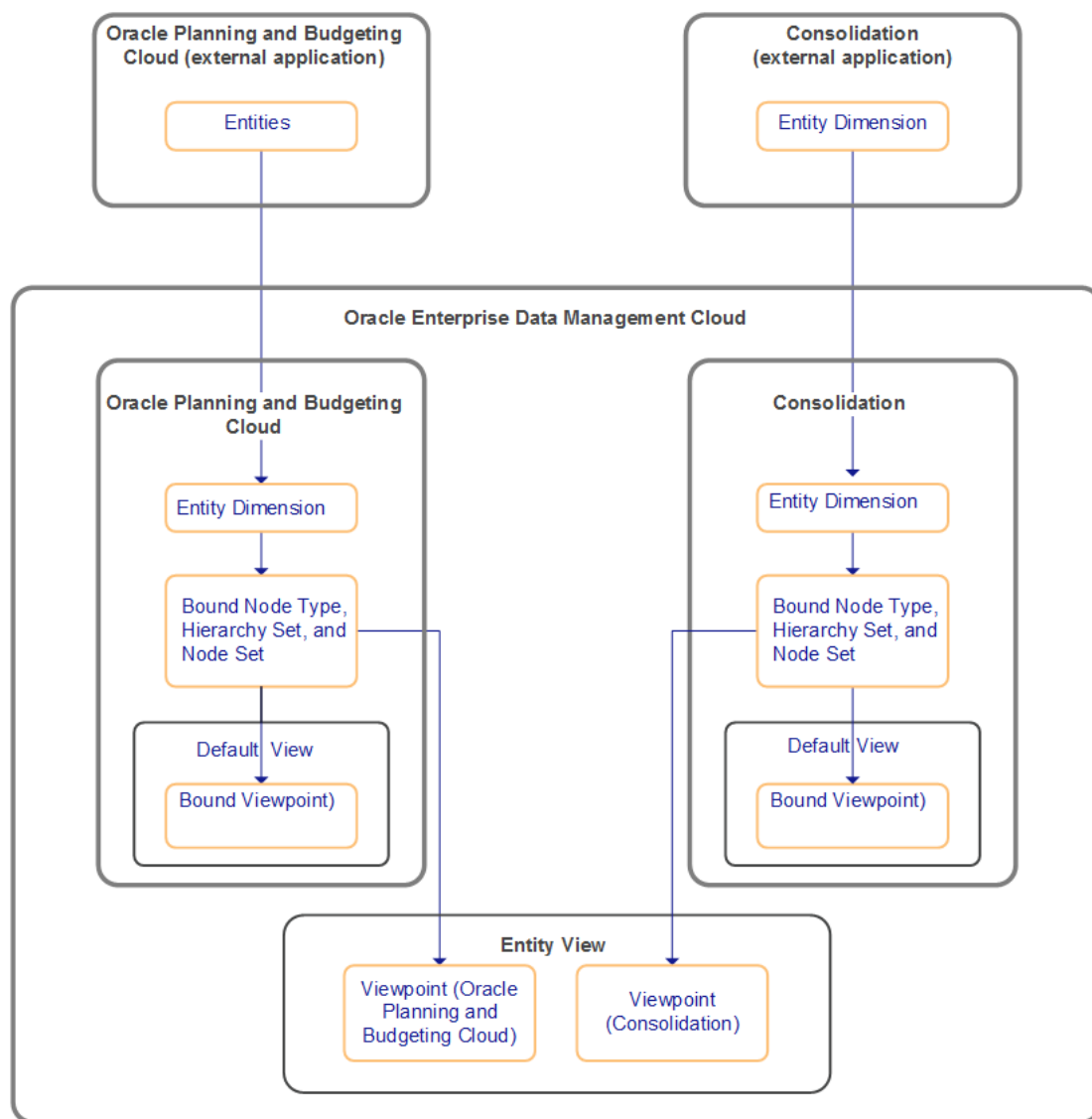
備註：

需要使用節點類型轉換器來拖放、比較和找出使用不同節點類型之視點之間的通用節點，請參閱[使用節點類型轉換器](#)。

共用資料的兩個應用程式

假設您需要合理化依據整合和 **Planning** 外部應用程式包含之實體維度的節點。您登錄兩個外部應用程式，為每個應用程式定義實體維度。登錄程序會建立預設檢視、繫結視點，和相關的繫結資料物件。

如下圖所示，若要在應用程式之間啟用共用，您可以建立包含兩個視點的檢視；在此範例中，新檢視名稱為**實體檢視**。每個視點使用其實體維度的繫結節點集。



使用者可以使用「實體檢視」來管理維度資料；例如，使用者可以在視點之間複製節點。由於「實體檢視」的視點使用繫結節點集，所以在新視點中所做的任何變更都會反映在繫結視點中，因此可以匯出。

如需範例，請參閱[比較應用程式之間的企業資料](#)。

瞭解封鎖期間

您可以在應用程式或維度上設定封鎖期間，讓擁有者或中繼資料管理員建立一個日期範圍，在封鎖期間結束前，此日期範圍內的要求、匯入和視點載入都會被保留且不會套用至作用中檢視。

例如，您可能不想要在財務關帳、系統調節或資料移轉期間對資料進行變更。

在封鎖期間內，仍然可以建立並提交要求，而且要求會繼續依照核准和確認原則工作流程進行。但是，在完成所有核准和確認原則後，要求便會持續處於「已封鎖」狀態，直到封鎖期間結束為止。當封鎖期間結束時 (因為已達封鎖期間結束日期，或因為擁有者已手動停用封鎖期間)，會驗證所有封鎖的要求，如果沒有問題則會完成或關閉，或如果發生驗證問題則會返回工作流程。

注意事項

- 您可以對應用程式與維度設定封鎖期間。依預設，維度封鎖設定值與應用程式封鎖設定值相同，但您可以使用維度封鎖設定值置換應用程式設定值。請參閱[應用程式與維度封鎖設定值](#)。
- 您可以從應用程式或維度檢查程式設定封鎖期間。您可以只對指定期間或對週期性期間設定封鎖。對於週期性期間，您可以基於西曆期間或會計期間來計算期間。請參閱[設定封鎖期間](#)。
- 封鎖預設會套用至所有繫結或部分繫結資料鏈物件的要求項目。您可以設定封鎖期間，同時套用至未繫結的資料鏈物件。
- 您可以指定具有應用程式或維度之擁有者或資料管理員權限的使用者所提交的要求，可免於封鎖期間的限制並且正常完成要求。
- 對於包含來自不同應用程式或維度之要求項目的要求，如果要求中有任何應用程式或維度目前處於封鎖期間，則會封鎖整個要求。所有關聯應用程式或維度的封鎖期間結束之後，便會套用所有要求項目的所有變更。

當封鎖期間作用中時：

- 您無法對封鎖的要求執行任何工作流程動作 (例如取消、撤回核准，或是退回)。但是，您仍然可以對要求新增註解或附件。
- 您無法在任何被封鎖的維度上執行匯入或視點載入，除非影響封鎖 (應用程式或維度) 上的**允許例外** 設定值允許您這樣做。
- 您無法將其他視點繫結至已封鎖應用程式中的維度。

當封鎖期間結束時：

- 會驗證要求。如果沒有發生錯誤，便會完成要求。同一應用程式的多個已封鎖要求會依其工作流程結束與其進入「已封鎖」狀態的順序完成。
- 如果發生驗證錯誤，要求狀態會從「已封鎖」變更為封鎖前的階段 (「草稿」或「進行中」)，並且通知提交者。

 **Note:**

當封鎖期間結束時 (因為到達封鎖期間結束日期或因為擁有人手動停用封鎖期間)，更新封鎖狀態和處理任何被封鎖的要求最多可能需要 5 分鐘才能完成。

設定封鎖期間

您可以從應用程式或維度檢查程式設定封鎖期間。

1. 檢查您要設定其封鎖期間的應用程式或維度。請參閱[檢查應用程式](#)。
2. 在「一般」頁籤中，按一下**編輯**。
3. 執行下列一個動作：
 - 對於應用程式：按一下**啟用封鎖**。
 - 對於維度：選取一個選項：
 - **與應用程式相同**：維度會使用與應用程式封鎖相同的設定值。
 - **已啟用**：維度會使用您指定的設定值置換應用程式封鎖設定值。
 - **已停用**：維度會置換應用程式封鎖設定值，並停用此維度的封鎖。
4. 選取封鎖類型：
 - **已指定**：僅套用指定期間的封鎖設定值。
 - **週期性**：根據您指定的期間，週期性套用封鎖設定值。
5. 根據封鎖類型，選取封鎖的期間：
 - **已指定**：選取指定封鎖期間的時區，然後選取封鎖期間的開始與結束日期和時間。您可以使用日期和時間選擇器，或手動編輯項目。
 - **週期性**：選取下列項目：
 - **期間**：從下拉功能表中選取週期性期間。您可以選取西曆期間 (例如，**季末**) 或會計期間 (例如，**會計年度結束**)。

 **Tip:**

您可以在系統設定值中設定會計年度。請參閱[工作曆設定值](#)。

- **上午下午**：輸入週期性封鎖將開始的上午下午。
- **時區**：選取「上午下午」設定值的時區。

 **Note:**


開始與結束日期使用相同的**上午下午**與**時區**設定值。您不能為週期性封鎖的開始與結束選取不同的上午下午。

- **開始**：輸入從封鎖開始的期間日期起的天數。您可以輸入負數在期間日期之前開始封鎖，或輸入正數在期間日期之後開始封鎖。例如，如果您輸入 **-5**，並且您的期間是**會計季別結束**，則週期性封鎖將在每個會計季別結束前 5 天發生。
 - **結束**：輸入從封鎖結束的期間日期起的天數。您可以輸入負數在期間日期之前結束封鎖，或輸入正數在期間日期之後結束封鎖。例如，如果您輸入 **1**，並且您的期間是**月底**，則週期性封鎖將在每個月結束後的第二天結束。
6. **選擇性**：在**允許例外**中，按一下下拉清單以指定**擁有者**或**資料管理員**可以提交不受封鎖期影響的要求。

 **Note:**

變更此設定不會影響已經處於「已封鎖」狀態的要求。
將此設為**資料管理員**將同時包含應用程式擁有者。請參閱**包含和累加權限**。

7. **選擇性**：選取**封鎖未繫結物件**，包含封鎖期間未完全繫結視點的資料物件要求項目。

 **Note:**

封鎖期間一律會包含繫結或部分繫結視點的資料物件。

8. 按一下**儲存**。

應用程式與維度封鎖設定值

在應用程式與維度層級設定封鎖期間時，維度封鎖設定值通常會置換應用程式設定值，如下所示：

- **已啟用與已停用**：
 - 如果在應用程式層級啟用了封鎖，但在維度層級停用了封鎖，則會處理該維度中的要求項目。
 - 如果在應用程式層級停用了封鎖，但在維度層級啟用了封鎖，則會封鎖來自該維度的要求項目，而處理來自其他維度的要求項目。

 **Note:**

對於包含來自不同應用程式或維度之要求項目的要求，如果要求中有任何應用程式或維度目前處於封鎖期間，則會封鎖整個要求。

- **封鎖未繫結的物件**：如果未繫結之物件的維度與應用程式都處於封鎖狀態，則使用維度中的「封鎖未繫結的物件」設定值。
- **允許例外**：如果應用程式與維度都處於封鎖狀態，則使用維度中的「允許例外」設定值。當多個應用程式或維度處於封鎖狀態時，會使用最嚴格的「允許例外」設定值。

- **結束日期**：如果維度與其應用程式都處於封鎖狀態，則使用維度封鎖的結束日期。對於具有多個視點且具有不同封鎖結束日期的單一要求，結束日期是未來最遠的有效結束日期。

停用應用程式的工作流程

您可以在應用程式層級停用工作流程，這樣，在該應用程式中提出的要求在提交時就會略過所有作用中原則。

例如，當您想要變更測試環境中的資料而無需執行工作流程程序時，這會有所幫助。

注意事項


- 停用應用程式的工作流程不會停用該應用程式的個別原則。當您恢復工作流程後，所有啟用的原則都會重新生效。若要停用個別原則，請參閱[修改原則](#)。
- 「停用工作流程」設定值不會影響已提交的現有要求。只有新提交的要求才會略過作用中原則。
- 當您使用範本傳輸應用程式時，不會傳輸此設定值。也就是說，如果您在一個環境中停用應用程式的工作流程，然後將該應用程式傳輸至另一個環境，在第二個環境中並不會停用該應用程式的工作流程。

若要停用應用程式的工作流程：

1. 檢查應用程式。請參閱[檢查應用程式](#)。
2. 在**一般**頁籤上，選取**停用工作流程**，使在應用程式中提出的要求略過所有作用中工作流程原則。
3. 選擇性使用**提交者**參數，將略過的工作流程限制為僅由所選使用者提交的要求。

檢查應用程式

登錄好應用程式之後，您可以進行檢查以及編輯設定值。

從**應用程式**中，捲動至您的應用程式，接著依序按一下  和按一下**檢查**，然後從下列頁籤上的選項中進行選取：

- **一般**：複查下列一般應用程式資訊，或按一下**編輯**以對其進行變更：
 - **摘要**：
 - * 名稱
 - * 描述
 - * 狀態：**草稿**、**作用中**或**已封存**。請參閱[封存、解除封存和刪除應用程式](#)。


備註：

如果應用程式處於「草稿」狀態，您無法在檢查程式中變更該狀態。您完成應用程式登錄後，狀態將從「草稿」變更為「作用中」。

- * 應用程式類型 (無法變更)
- * 預設檢視 (無法變更)

- **封鎖期間**：啟用或停用應用程式的封鎖期間。請參閱[設定封鎖期間](#)
- **外部系統類型** (僅適用於通用應用程式類型)：按一下下拉功能表以選取通用應用程式的外部系統類型。
- **要求**：選取**停用工作流程**，使在應用程式中提出的要求略過所有作用中工作流程原則。請參閱[停用應用程式的工作流程](#)。
- **歷史記錄**：顯示應用程式的建立時間與上次修改時間的使用者名稱和日期資訊。
- **維度**：按一下維度，然後變更繫結或對映索引鍵，請參閱[檢查維度](#)。

 **備註：**

根據預設，不會顯示已封存的維度。若要顯示已封存的維度，請按一下 ，然後選取**顯示已封存**。您可以再次選取此選項，來只顯示作用中的維度。

- **擷取套件**：建立和編輯應用程式的擷取套件。請參閱[使用擷取套件](#)。
- **連線**：編輯外部應用程式連線設定值。無論您是否進行變更，您都可以測試連線以確定是否正確設定。(不適用於「通用」或「使用者」應用程式)

 **備註：**

只有您的應用程式類型支援連線，而且您至少具有應用程式的 *資料管理員* 或 *中繼資料管理員* 權限時，才能使用**連線**頁籤。

- **登錄**：檢視登錄設定值。(不適用於「使用者」應用程式)

 **備註：**

若要編輯登錄設定值：從**應用程式**中，捲動至您的應用程式，接著按一下 ，然後按一下**修改**。

- **權限**：變更應用程式安全性權限，請參閱[指派應用程式權限](#)。
- **原則**：設定應用程式的核准原則，請參閱[設定原則](#)。

指派應用程式權限

您必須具有特定應用程式的 *擁有者* 或 *中繼資料管理員* 權限，才能對其他群組或使用者指派或移除權限。應用程式權限將一次指派給一個應用程式。如果您意外移除您自己的應用程式權限，請聯絡具有 *擁有者*、*中繼資料管理員* 權限的使用者或「服務管理員」來重新指派您的權限。

 **備註：**

登錄應用程式之後，您就會被授予應用程式的**擁有者**權限。

若要指派應用程式權限，請執行下列動作：



1. 從**應用程式**中，開啟應用程式。
2. 選取**權限**，然後按一下**編輯**。
3. 選取使用者或群組。
4. 選取要指派的權限，按一下**儲存**，然後按一下**關閉**。


請參閱[使用權限](#)。

搜尋應用程式

當您在「應用程式」清單中執行搜尋時，系統會在應用程式名稱和描述中搜尋您的文字。包含搜尋文字的名稱和描述以粗體字顯示在結果視窗中。您也可以搜尋包含已封存的應用程式。

若要在「應用程式」清單中搜尋，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**中，按一下 。
2. (選擇性) 如果您希望搜尋包含已封存的應用程式，請按一下 ，然後選取**顯示已封存項目**。
3. 輸入要搜尋的文字字串。停止輸入後，會自動執行搜尋。

若要關閉搜尋，請按一下 。

複製應用程式

您可以複製應用程式，以便建立與原始應用程式的類型相同，且有相同組態的新應用程式。

當您複製應用程式時，原始應用程式內的所有中繼資料也會複製到新應用程式中，包括維度、資料鏈、驗證、原則及訂閱。

 **Note:**


系統並不會複製應用程式資料。請使用匯出及匯入程序，將繫結資料和特性傳輸到新的應用程式，以及使用擷取及載入程序來傳輸未繫結或部分繫結的資料和特性。

注意事項

- 您必須具備**應用程式 - 建立**角色，才能複製應用程式。請參閱[使用角色和權限](#)。
- 應用程式檢視：
 - 系統會為新的應用程式建立新的預設應用程式檢視。

- 針對其他檢視，如果您擁有正被複製之應用程式中檢視的 *擁有者* 權限，則該檢視及其視點也會複製到新應用程式，如下所示：
 - * 如果在某個檢視中，所有視點都屬於原始應用程式，系統就會建立該檢視及所有視點的副本。
 - * 如果在某個檢視中，只有部分視點屬於原始應用程式 (例如，維護檢視)，系統會複製原始應用程式的這些視點，然後新增到現有的檢視中。
- 以下物件 **不會** 複製到新應用程式：
 - 連線登入詳細資料
 - 時間標籤及時間標籤視點
 - 比較設定檔
 - 全域連線的應用程式特定權限
- 系統會複製作用中及已封存的 **中繼資料**。

若要複製應用程式，請執行下列動作：

1. 按一下應用程式清單的 **動作** ，然後選取 **複製**。
2. 在「複製應用程式」對話方塊中，輸入新應用程式的名稱及 (可省略的) 描述。新的名稱必須是唯一的。
3. **選擇性**：在 **重複尾碼** 中，輸入為新應用程式建立物件 (例如視點) 時，要用來建立唯一標籤的尾碼。如果沒有輸入尾碼，會使用遞增的數值尾碼。
4. 在確認對話方塊中，按一下 **是**。

封存、解除封存和刪除應用程式

您可以封存您不再需要的作用中應用程式。例如，您可能要在季末或年末等期間結束時封存應用程式。您也可以將已封存的應用程式返回至「作用中」狀態，或者刪除應用程式。

注意事項

- 具有應用程式的 *擁有者* 權限的使用者可以變更其狀態或將其刪除。
- 當您封存應用程式時，所有應用程式的維度及其資料鏈物件 (節點類型、階層集，以及節點集) 也會被封存。預設檢視將保留為作用中。
- 當您將已封存的應用程式返回至「作用中」狀態時，所有應用程式的維度及其資料鏈物件都會回復至本身在應用程式封存之前的狀態。
- 應用程式必須先封存，才能夠刪除。
- 永久刪除應用程式會刪除包含資料鏈物件和要求在內的所有應用程式資料。這項作業無法復原。您可能要在刪除應用程式之前製作移轉備份，以備未來需要還原。請參閱 [備份和還原 Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)
- 如果「使用者」應用程式的一個節點集被另一個應用程式中的「節點」資料類型特性參照，則無法刪除該應用程式。

如需詳細資訊，請參閱 [使用資料物件與資料鏈](#)。


封存

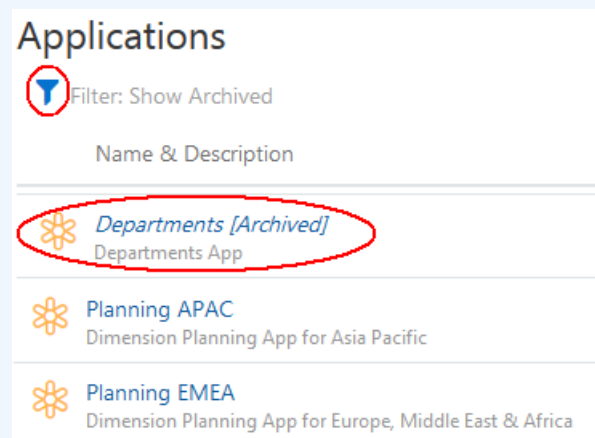
若要封存應用程式，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**中，檢查您要封存的應用程式。
2. 從**一般**中，按一下**編輯**。
3. 從**狀態**中，選取**已封存**，然後按一下**儲存**。

應用程式已不再顯示在「應用程式」清單中。


備註：

若要檢視「應用程式」清單中已封存的應用程式，請按一下 。



解除封存

若要將已封存的應用程式返回至「作用中」狀態，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**中，按一下  以顯示已封存的應用程式。
2. 檢查您要返回至「作用中」狀態的應用程式。
3. 從**一般**中，按一下**編輯**。
4. 從**狀態**中，選取**作用中**，然後按一下**儲存**。

應用程式顯示在「應用程式」清單中。

刪除

若要刪除已封存的應用程式，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**中，請按一下  以顯示已封存的應用程式。
2. 在應用程式的**動作**欄中，按一下 ，然後選取**刪除**。
3. 按一下**是**確認刪除。

應用程式隨即從「應用程式」清單移除。


重新整理應用程式索引

對特性的「預設類型」或「繼承」參數進行以下其中一個變更時 (請參閱[編輯特性參數](#))，可能需要重新整理使用該特性的應用程式索引，才能讓視點查詢正確地使用索引。

- 「預設類型」會從「已指定」變更為「無」
- 「預設類型」會從「衍生」變更為「無」
- 「繼承」會從「位置」變更為「無」

應用程式索引有兩種重新整理方式：

- 自動，每週一次
- 手動，透過執行應用程式索引重新整理

若要手動重新整理應用程式索引，請從[應用程式](#)尋找應用程式，按一下 ，然後選取**重新整理索引**。您只能為作用中的應用程式重建索引。

Note:

您必須是「服務管理員」或具有應用程式的*擁有者*或*中繼資料管理員*權限，才能重建索引。

瞭解維度

已登錄的應用程式包含一或多個維度。已登錄的維度表示維度、區段值或者外部應用程式中的其他資料領域。

您是在登錄應用程式時新增維度。應用程式完成登錄之後，您可以新增維度或者透過修改已登錄的應用程式來更新維度的設定值。

維度會繫結至視點。當您匯入資料時，資料包含在繫結視點中。當您執行匯出時，將會匯出繫結視點的資料，請參閱[瞭解繫結和繫結資料物件](#)。

備註：

- 維度中的部分設定值僅適用於其應用程式類型。例如，**Planning** 應用程式類型需要為維度指定至少一個立方體。
- 您可以在已登錄的應用程式中建立在其外部應用程式中尚未存在的維度。這樣做可讓您建立新維度的模型。

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [瞭解登錄應用程式](#)
- [瞭解資料鏈](#)

檢查維度

- **一般**：檢視並編輯維度的名稱、描述和狀態。啟用或停用維度的封鎖期間。請參閱[設定封鎖期間](#)。
- **繫結**：(僅限繫結的維度)
 - 若要新增對映繫結，請按一下**建立對映繫結**，並參閱[建立對映繫結](#)。
 - 若要變更繫結，請按一下繫結然後進行更新，請參閱：
 - * 將視點繫結至 **Planning** 和任意格式應用程式中的維度
 - * 複製繫結以建立樹狀結構或樹狀結構版本
 - * 在通用應用程式中將視點繫結變更至使用者自訂維度
- **匯入/匯出**：(僅限繫結維度)。管理維度的匯入與匯出選項，請參閱[管理匯入選項](#)和[管理匯出選項](#)。
- **擷取**：管理維度的擷取，請參閱[使用擷取](#)。
- **驗證**：管理應用程式特定的驗證的強制套用，請參閱[管理應用程式特定驗證的強制套用與嚴重性](#)。
- **權限**：設定維度的使用者和群組權限，請參閱[使用權限](#)。
- **原則**：設定維度的核准原則，請參閱[設定原則](#)。

使用未繫結的維度

未繫結的維度是在應用程式登錄程序之外建立，因此不會匯入或匯出。您可以在 **Oracle Enterprise Data Management Cloud** 中，使用未繫結的維度來管理複雜資料集，例如相關值集、科目組合及多維對映。

您可以使用要求載入檔案將資料載入未繫結的維度視點中 (請參閱[使用載入檔案進行變更](#))，然後使用擷取來擷取資料 (請參閱[使用擷取](#))。

注意事項

- 您必須是「服務管理員」或具有應用程式的**擁有者**或**中繼資料管理員**權限，才能建立未繫結維度。
- 應用程式登錄精靈或匯入與匯出畫面中不會顯示未繫結的維度。您可以定義未繫結之維度的擷取。
- 未繫結的維度無法包含繫結或部分繫結的資料鏈。
- 您無法將未繫結的維度轉換為繫結的維度。
- 應用程式中未繫結的維度與繫結的維度不能有相同的名稱。如果您修改應用程式登錄來增加繫結的維度，就無法在登錄程序期間使用該應用程式中任何未繫結之維度的名稱。
- 當您在處於「草稿」狀態的「通用」應用程式中建立未繫結的維度時，應用程式狀態會變更為「作用中」。

若要建立未繫結的維度，請執行下列動作：

1. 檢查您要其中建立未繫結之維度的應用程式。
2. 在維度頁籤中，按一下**建立**。

3. 從**類型**，選取「未繫結」。
4. 輸入維度的名稱，以及選擇性地輸入描述，然後按一下**儲存**。

 **Note:**

維度與應用程式中任何其他已繫結、未繫結或查詢維度不得使用相同的名稱。

維度顯示在維度檢查程式中。

建立未繫結的維度之後，當您建立視點與其他使用者定義的資料鏈物件和特性時，可以將它當作繫結的維度來使用。您也可以建立維度的擷取，並新增權限、原則及自訂驗證。不過，您無法對未繫結的維度建立繫結，或使用它來匯入與匯出資料。

使用查詢維度

查詢維度允許源自於外部系統的參照資料與在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中管理的資料建立關聯。查詢維度中的節點不列入環境的記錄數。

例如，假設您有一份成本中心擁有人清單，您想要將這份清單與現有的成本中心維度建立關聯。您可以在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 為成本中心擁有人建立查詢維度，並使用節點資料類型特性，將擁有人指派給成本中心維度的成本中心。當作查閱維度時，您可以維護一個結構中的擁有人清單 (例如，依業務範圍或部門)，而且查詢維度中的節點不會計入您的記錄數總計。

注意事項

- 您必須是「服務管理員」或具有應用程式的**擁有人**或**中繼資料管理員**權限，才能建立查詢維度。您可以將查詢維度新增至任何應用程式類型。
- 查詢維度使用「查詢」節點類型類別，它擁有預先定義的一組特性，您無法新增或移除這些特性。您可以重新排序特性，而且可以在節點類型檢查程式中選擇是否將它們設定為「必要」。請參閱[新增、移除和設定節點類型的特性](#)。查詢維度中的節點可以使用任何預先定義的特性。請參閱[查詢節點類型的預先定義特性](#)。
- 您可以將多個繫結新增至查詢維度。繫結可以有節點或階層類型。請參閱[建立查詢繫結](#)。
- 查詢維度可以用於現有檢視，您也可以在建立維度時建立用於查詢維度的檢視。
- 您無法從查詢維度匯入、匯出或擷取資料。您也無法將查詢維度視點下載至檔案。您可以使用要求載入檔案 (請參閱[使用載入檔案進行變更](#)) 或視點載入 (請參閱[使用視點載入](#))，將資料載入查詢維度視點。
- 應用程式登錄精靈不會顯示查詢維度。
- 當您在處於「草稿」狀態的「通用」應用程式中建立查詢維度時，應用程式狀態會變更為「作用中」。

若要建立查詢維度，請執行下列動作：

1. 檢查您要在其中建立查詢維度的應用程式。
2. 在維度頁籤中，按一下**建立**。
3. 從**類型**選取查詢。

- 輸入維度的名稱和 (選擇性地) 輸入描述。

 **Note:**

維度與應用程式中任何其他已繫結、未繫結或查詢維度不得使用相同的名稱。

- 選擇性：**在**檢視**中，輸入名稱以建立要用於查詢維度視點的檢視。

 **Note:**

如果您不是服務管理員，則必須具備 **檢視 - 建立** 角色，才能建立檢視。

- 按一下**儲存**。
維度顯示在維度檢查程式中。

建立查詢維度後，您可以為其建立查詢繫結，讓它根據需要建立關聯的資料鏈物件 (請參閱[建立查詢繫結](#))，或者您可以手動建立資料鏈物件 (如在未繫結的維度中)。然後，您可以使用查詢維度、透過要求修改資料、為維度建立擷取，以及新增權限、原則及自訂驗證。


 **Note:**

您無法從維度新增或移除特性，也無法將其用於匯入和匯出資料

封存和解除封存維度

您可以封存您不再需要的維度。例如，如果您要變更繫結至維度的視點，您可能要封存原始維度，以便擁有其歷史記錄。您也可以將已封存的維度返回至「作用中」狀態。

注意事項

- 您必須是「服務管理員」或具有應用程式或維度的**擁有者**權限，才能變更維度的狀態。
- 如果該維度存在「進行中」的要求，則您無法封存該維度。封存維度之前，必須完成維度的所有要求。
- 封存維度時，請執行下列動作：
 - 維度、繫結和關聯資料鏈物件會被設定為「已封存」。
 - 預設情況下，「應用程式」檢查程式的「維度」頁籤上不會列出維度。若要顯示已封存的維度，請按一下 ，然後選取**顯示已封存**。
 - 應用程式登錄不會顯示該維度。
 - 維度不會顯示在應用程式的「匯入」、「匯出」或「擷取」畫面中。
- 當您將已封存的維度返回至「作用中」狀態時，所有維度的資料鏈物件以及繫結會回復至維度封存之前的狀態。

如需詳細資訊，請參閱[使用資料物件與資料鏈](#)。

封存或解除封存維度：

1. 檢查維度。請參閱[檢查維度](#)。
2. 在「一般」頁籤中，按一下**編輯**。
3. 在**狀態**欄位中，選取已封存來封存維度。選取作用中，解除維度的封存。

 **備註：**

您也可以修改應用程式登錄和新增或移除該維度，即可封存維度或解除維度的封存。請參閱[瞭解修改應用程式](#)。

瞭解屬性

屬性是維度中的節點特性，藉由使用允許值清單或參照其他維度的節點資料類型特性，來描述該維度中的資料。

您的目標	觀看此影片
瞭解使用屬性維度。	 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的屬性維度

 **備註：**

Planning、Planning 模組、Financial Consolidation and Close 和 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式中的所有稀疏維度都支援屬性維度。這包括 Financial Consolidation and Close 應用程式中的 Account 維度 (如果它是稀疏維度)。

Oracle Enterprise Data Management Cloud 中支援兩種類型的屬性：

- **簡單屬性：**具有允許值清單的字串資料類型特性，清單中包含該屬性的所有可選取值。此維度最適用於具有較少值且不太會隨時間變化的屬性。例如，「產品」維度可以有稱為「顏色」的簡單屬性，其中可包含綠色、藍色、黃色及紅色等值。
- **屬性維度：**完整維度的組合，包含屬性值與從基礎維度參照該屬性維度的節點資料類型特性。屬性維度值可以是下列其中一種類型：
 - 文字
 - 數值
 - 日期

屬性維度最適用於在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中維護大量值的屬性。例如，「實體」維度可以有稱為「區域」的屬性維度，其中可包含具有父成員與子成員的地理區域階層。

簡單屬性與屬性維度是在應用程式登錄期間建立。請參閱[登錄立方體、應用程式設定值和維度](#)。

使用簡單屬性

您可以在應用程式登錄期間輸入屬性名稱，然後輸入該屬性特性允許值清單中的所有值來建立簡單屬性。若要修改允許值清單，請編輯在登錄期間建立的簡單屬性特性。請參閱[編輯特性參數](#)。

使用屬性維度

當您在應用程式登錄期間登錄屬性維度時，會使用該屬性維度本身的資料鏈、繫結及視點來建立完整維度。屬性維度的視點會新增至應用程式的預設檢視，且可用於管理屬性維度中的節點。您可以使用一併建立的節點資料類型特性，從基礎維度參照屬性維度。

注意事項

- 只能從基礎維度中的節點參照屬性維度中的底層節點。
- 「數值」與「日期」類型的屬性維度的底層節點會套用格式驗證。也就是說，依據屬性維度類型，所有底層節點都必須是數值或有效日期格式。

備註：

當您新增「數值」或「日期」類型的屬性維度的父節點時，即使選取了父節點類型，也可能會顯示驗證訊息。在父節點下新增子節點，然後重新驗證要求就可解決驗證錯誤。

- 系統會從 Planning、Planning 模組、Financial Consolidation and Close 和 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式中匯入及匯出屬性維度。

備註：

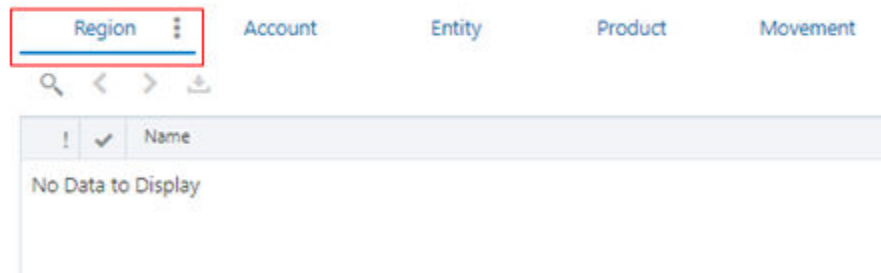
當您匯出屬性維度時，匯出檔案中只會包含預設別名表格。

屬性維度範例

在此範例中，修改了 Financial Consolidation and Close 應用程式登錄，將名為「區域」的屬性維度新增至「實體」基礎維度：

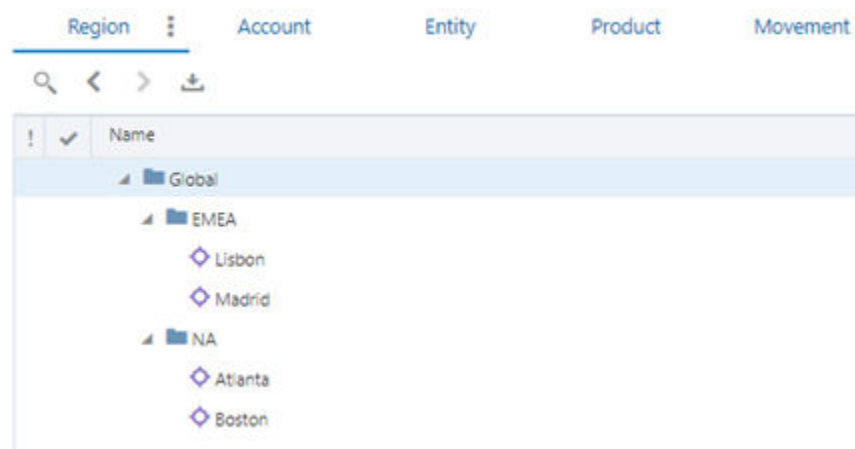
「區域」屬性維度的視點會新增至應用程式的預設檢視：


Financial Consolidation and Close

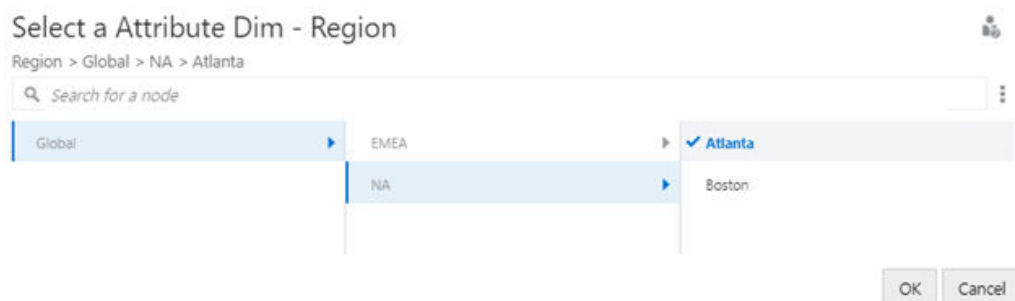


接下來，新增屬性維度的成員。在此範例中，將會新增稱為「全域」的最上層節點與兩個父節點：子節點為波士頓與亞特蘭大的北美洲，以及子節點為里斯本與馬德里的 EMEA。

Financial Consolidation and Close




現在，編輯「實體」基礎維度中的成員時，可以在特性窗格中按一下**屬性維度 - 區域**中的 ，來檢視可指派給基礎維度成員的屬性維度成員。在此範例中，已將「亞特蘭大」區域新增至 C_131 成員。



節點會以選取的屬性維度特性更新。

C_131 Entity
US 2 Operations (USD)

[Properties](#) [Locations](#) [History](#)

 34 Properties

Hierarchy type	Stored	▲
Enable for Dynamic Children		
Number of Possible Dynamic Children		
Solve Order (Consol)	0	
Solve Order (Rates)	0	
Attribute Dim - Region	Atlanta	

18

使用資料物件和資料鏈

Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的基本組織結構是應用程式，而且每個應用程式包含維度 (例如「產品」和「實體」)。每個維度包含一系列相關資料物件 (稱為資料鏈)，其由節點類型、階層集、節點集和視點組合而成。這些資料物件是您將要建立的 Oracle Enterprise Data Management Cloud 解決方案的構成要素。

視點及其相關資料物件的設定方式會決定視點中可用的節點。此外，資料鏈定義視點的特質，如下列清單所示：

- 節點是一個清單或是一個階層
- 定義階層的節點之間關係的規則
- 節點的特性
- 使用者可以執行的動作

下表列出資料物件彙總。如需關於資料物件的更多資訊，請參閱[瞭解資料鏈](#)。

資料物件	描述
節點類型	包含指定類別的所有節點。例如，科目節點將包含在「科目」節點類型中。請參閱 使用節點類型
階層集	定義節點的父子關係。請參閱 使用階層集 。
節點集	定義視點中可用的節點群組。請參閱 使用節點集 。
視點	表示設定給使用者的節點集，以及定義使用者可以執行的動作和使用者可以編輯的特性。請參閱 瞭解視點 。

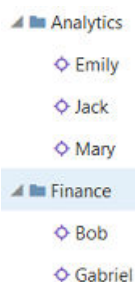
節點類型、階層集，以及節點集是可重複使用的物件。例如，如果您有在不同視點中使用的階層，則您通常會在所有那些視點中使用其階層集物件。

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [瞭解資料鏈](#)
- [瞭解資料物件和資料鏈的生命週期](#)

範例 18-1 階層的資料鏈範例

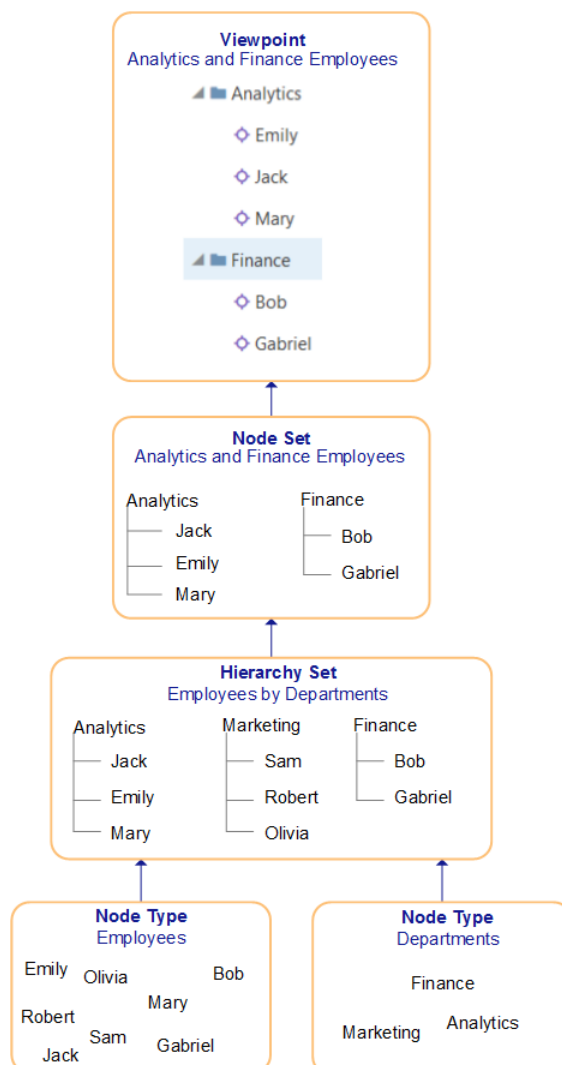
假設您在使用依部門列出員工的階層。視點包含表示「分析」和「財務」部門的員工的階層，如以下範例所示：



應用程式還包含表示「行銷」部門的另一個階層，但該階層並未包含在視點中。下表描述作為此視點的建置依據的資料鏈：

資料物件	描述
節點類型	節點屬於下列節點類型： <ul style="list-style-type: none"> 員工節點包含在「員工」節點類型中。 部門節點包含在「部門」節點類型中。
階層集	定義下列父子關係： <ul style="list-style-type: none"> 部門節點可以具有子項「員工」節點。 「員工」節點不可以具有子節點。 階層集還定義「部門」節點的子項「員工」節點。
節點集	包含「分析」和「財務」部門的階層。階層集的「行銷」階層會被排除。
視點	顯示節點集中指定的節點。

下列圖表顯示用來定義視點的資料鏈：



影片

您的目標	觀看此影片
深入瞭解資料物件和資料鏈。	 簡介：Enterprise Data Management Cloud 中的資訊模型

瞭解資料鏈

資料鏈是一系列的相關資料物件。視點中使用者可用的節點由其資料鏈定義。

資料鏈上的物件組態還定義視點的可用特性。

資料鏈包含下列資料物件：

- **應用程式**：用於特定用途的商業應用程式，例如 Oracle Financials Cloud General Ledger 或規劃，其包含要管理的企業資料。
 - **維度**：應用程式的業務維度，例如「帳戶」、「實體」與「產品」。
 - * **節點類型**：維度中的企業資料記錄類型，例如 General Ledger 區段值、Planning 維度成員，或 General Ledger 至 Planning 對映。每個節點類型定義記錄的特徵，又稱為 *節點*。一個維度可能包含一或多個節點類型。節點及其特性皆儲存在節點類型中。
 - * **階層集**：維度中特殊節點類型之節點之間的一組階層關係。每個階層集都定義了相關的節點類型以及該集中的階層規則。階層集可包含一或多個根節點，其定義了該集中階層關係的起點。關係及其特性皆儲存在階層集中。
 - * **節點集**：維度中的一組節點，其具有特殊結構，例如「清單」或「階層」。一個清單節點集可能在一般清單中包含一或多個節點類型。一個階層節點集可能包含一個階層集以及一或多個頂端節點。節點集的最上層節點可能是來自階層集的根節點或跟節點的子代。
 - **視點**：用於特定目的之維度的商業用途，例如檢視帳戶清單或管理產品階層或匯出實體結構。視點會整理成一或多個 *檢視*。每個視點使用一個節點集，並控制使用者如何在特定檢視中使用該節點集中的資料。
- **檢視**：用於特殊用途的一組視點，例如，管理各應用程式之間的維度資料，或整合來自外部系統的資料，或將資料整合至外部系統。每個應用程式皆使用 *預設檢視* 以匯入及匯出企業資料。預設檢視中的每個視點代表外部系統中存在的資料。使用者可以定義自己的其他檢視，以查看和管理用於特定商業用途的資料。

備註：

如果您熟悉關聯式資料庫的概念，則節點類型和階層集與資料庫表格的相似，因為它們均保留資料，而節點集則與資料庫述語或 "Where" 子句相似，因為它們均選取您要使用的節點，而視點與資料庫檢視相似，因為它們均提供了使用者介面，使用者可以在其中處理資料。

資料物件已模組化；節點類型、階層集，以及節點集可用於多個資料鏈中。資料物件具有下列關係：

- 節點類型由一或多個階層集或節點集所使用。
- 階層集使用一或多個節點類型。
- 階層集由一或多個節點集所使用。
- 節點集使用一個階層集。
- 清單的節點集使用一或多個節點類型。

 **備註：**

如果節點集使用階層集，則節點類型繼承自階層集。

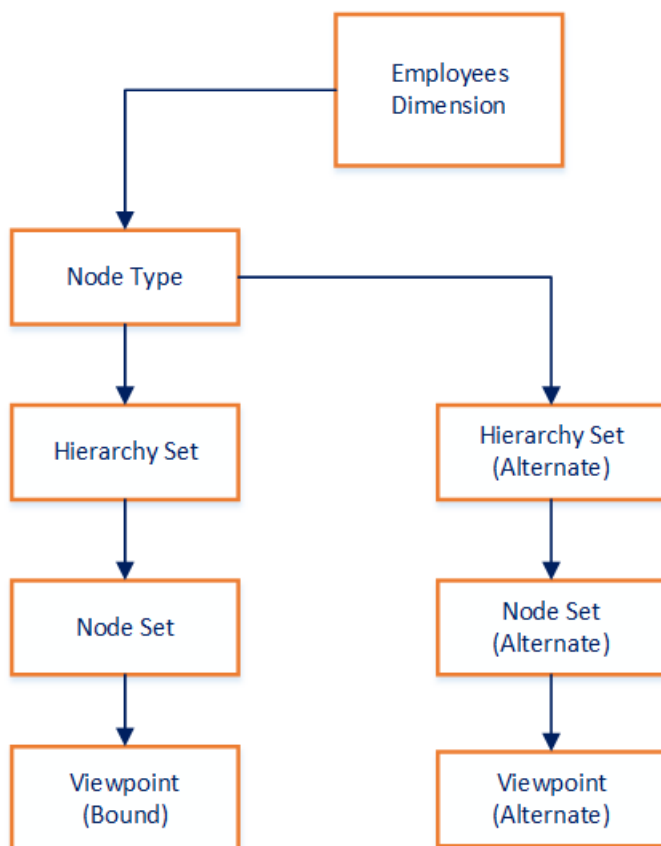
- 節點集由一或多個視點所使用。
- 視點集使用一個節點集。

具有多個資料鏈的維度範例

若要瞭解維度與資料物件的關係，請考量下列範例：

- 使用者使用員工維度而且需要建立依據重組結果建立模型的替代視點。
- 若要建立替代視點的視點，使用者要執行下列步驟：
 1. 重複使用繫結視點的資料鏈中使用的節點類型。
 2. 建立參照節點類型的新階層集。
 3. 建立參照階層集的新節點集。

兩個資料鏈中使用的資料物件會指派給員工維度，如以下圖表所示：



 **備註：**

替代視點及其階層集和節點集不會繫結至維度，因此不需要符合維度的繫結規則。在此範例中，節點類型符合維度的繫結規則，即使僅是替代視點的視點的一部分。這是因為節點類型也是繫結視點的資料鏈的一部分。

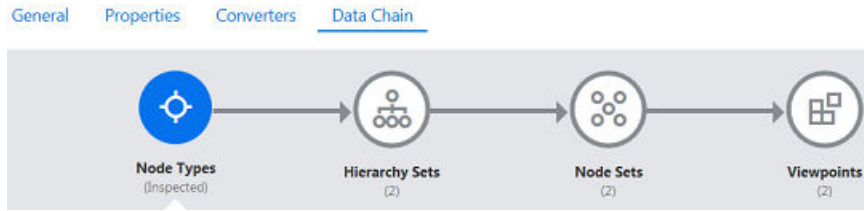
請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [使用資料物件和資料鏈](#)
- [檢查資料鏈](#)
- [定義替代檢視與視點](#)

檢查資料鏈

許多 Oracle Enterprise Data Management Cloud 畫面都有**資料鏈**頁籤。您可以使用此頁籤來檢查資料鏈上的資料物件。如需有關資料鏈的詳細資訊，請參閱[瞭解資料鏈](#)。

下列範例顯示兩個階層集、節點集和視點的資料鏈中使用的節點類型。



您可以按一下適當的圖示來檢查和存取資料鏈上的物件。按一下圖示顯示資料物件的連結。如果您要檢查其中一個物件，請按一下連結，畫面底端會顯示一個新頁籤。

在下列範例中，使用者已經按一下**階層集**圖示。隨即顯示使用該節點類型的兩個階層集的定義的連結。



Name & Description

 Employees by Dept

 Employees by Dept Reorg

使用節點類型

節點類型是共用一般業務用途的應用程式的節點構成的集合。請使用節點類型來定義節點的特性以及定義用來將某個節點類型轉換成另一個節點類型的規則。

每個節點都是節點類型的成員。例如，科目的節點通常會是其應用程式的科目的節點類型的成員。

下列清單提供節點類型如何分類節點的範例：

- **Company** 維度的節點可以指派給公司的節點類型。
- 依辦公室位置組織員工的階層的節點可以指派給員工或位置的節點類型。

下列清單描述節點類型功能和注意事項：

- 每個節點都會指派一個節點類型。
- 節點透過節點名稱和節點類型的組合來識別為唯一。
- 節點的類型永遠不會改變。換句話說，如果節點可用於多個視點，它的節點類型在任一視點中都不會改變。
- 節點類型定義可用於其資料鏈包含該節點類型的任何視點的特性。
- 節點類型可以有以下其中一種類別。建立節點類型後，便無法更改其類別：
 - **一般**：適用於查詢維度之外的維度類型。您可以在「一般」類別的節點類型新增或移除特性。

- **查詢**：用來儲存外部系統之參照資料的節點類型。包含您無法變更的一般參照特性。可在任何維度類型中使用。
- **舊有總帳**：用來為舊有總帳系統之會計科目表值建立模型的專用節點類型。包含您無法變更的基本總帳及對映集特性。可在任何維度類型中使用。

 **備註：**

系統不會將「查詢」或「舊有總帳」類別之節點類型的節點納入記錄數總計。請參閱[使用專門節點類型類別](#)。

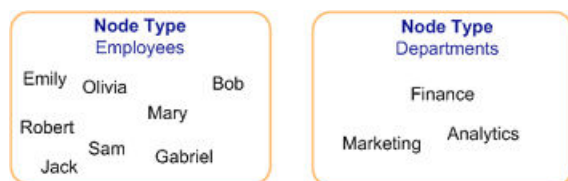
- 節點類型資料物件不會相依於其他資料鏈物件。
- 您可以指定節點類型的節點可以轉換成另一個節點類型，請參閱[使用節點類型轉換器](#)。

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [使用資料物件和資料鏈](#)
- [新增、移除和設定節點類型的特性](#)
- [檢查節點類型](#)

範例 18-2 節點類型範例

[階層的資料鏈範例](#) 使用「員工」和「部門」的節點類型，如以下圖表所示：



範例使用兩個節點類型，因為「部門」和「員工」節點要分別處理。例如，「員工」節點可能具有表示員工的地址、電話號碼以及電子郵件地址的特性，「部門」節點則可能具有表示部門經理的特性。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解設定節點類型。	 設定節點類型

建立節點類型

最佳作法

最佳作法是在需要時建立新的節點類型：

- 使用不同的特性。例如，如果「位置」節點類型具有 10 個特性而您只想要使用者查看 5 個特性，請建立具有 5 個特性的新 `Location_dm` 節點類型。
- 定義特定節點類型關係。例如，假設「實體」節點類型包含「公司」和「部門」作為「實體」節點。如果您要將「公司」設定為「部門」的父項，請建立「公司」節點類型和「部門」節點類型。然後使用「公司」節點類型作為「部門」節點類型的父項來定義階層集。

- 針對業務用途建立一個唯一的節點集分類。例如，假設「實體」節點類型包含部門和併購部門。如果您要區分差異，請建立「部門」節點類型和「併購部門」節點類型。然後將節點指派給適當的節點類型。

如需詳細資訊，請參閱[使用節點類型](#)。

影片

您的目標	觀看此影片
深入瞭解設定節點類型。	 設定節點類型

- 從**節點類型**中，按一下**建立**。
- 選取應用程式維度。
維度類型會顯示在已選取維度的下方。
- 選取節點類型的類別：
 - 一般** (在「查詢」維度中無法使用)
 - 舊有總帳**
 - 查詢**

備註：

如需使用專門節點類型 (例如「舊有總帳」及「查詢」) 的注意事項，請參閱[使用專門節點類型類別](#)。

此時畫面會顯示該節點類型的檢查程式。

- 輸入該節點類型的名稱及 (可省略的) 描述，然後按一下**建立**。
- 選擇性**：選取**一般**，按一下**編輯**，然後定義**預設限定元** (若需要，也定義**替代限定元**) 以新增首碼或尾碼，來將節點類型名稱設成唯一。您必須定義預設限定元才能指定替代限定元。請參閱[使用節點類型限定元](#)。

備註：

會從預設和替代限定元刪除前置和後置空格字元。

- 選取**特性**，然後按一下**編輯**。您可以選取哪些是必要的特性以及變更那些特性的顯示順序。您可以透過按一下**管理**然後進行必要變更來從節點類型新增或移除特性。
- 按一下**儲存**。

如果您需要對節點類型設定節點類型轉換器，請參閱[使用節點類型轉換器](#)。

使用專門節點類型類別

具有專用節點類型類別的節點類型有一組有限的功能，可用於儲存外部系統資料或為該資料建立模型，或管理「使用者」應用程式中的使用者。

專門節點類型有四種類別：

- **查詢**：用來儲存來自外部系統的資料，您可以使用節點資料類型特性在視點中指向這些資料。請參閱[使用查詢維度](#)。
- **舊有總帳**：用來為舊有總帳系統的會計科目表值建立模型，以支援移轉到雲端總帳系統。
- **使用者**：僅用於管理「使用者」應用程式中的使用者。
- **使用者累加**：僅用於管理「使用者」應用程式中的累加。

Note:

您無法在「使用者」應用程式以外的應用程式類型中使用「使用者」或「使用者累加」節點類型類別。

注意事項

- 屬於專門節點類型之類別的節點，有少數幾個您無法變更的預先定義特性。請參閱以下主題：
 - [查詢節點類型的預先定義特性](#)
 - [舊有總帳節點類型的預先定義特性](#)
 - [「使用者」應用程式的預先定義特性](#)
- 屬於專門節點類型之類別的節點，不會被納入記錄數總計。請參閱[記錄數日誌報表](#)。
- 專門節點類型類別中的所有節點，在維度與視點層級具有有限的整合功能：
 - **查詢和舊有總帳**：
 - * 您可以執行視點載入。
 - * 您無法匯入、匯出或下載視點。
 - * 您只能從對映繫結視點擷取 (請參閱[瞭解繫結和繫結資料物件](#))。
 - **「使用者」與「使用者累加」**：
 - * 您可以執行視點載入。
 - * 您無法匯入、匯出、擷取或下載視點。

查詢節點類型的預先定義特性

查詢維度使用具有這些預先定義特性的「查詢」類別節點類型。您無法從「查詢」類別節點類型建立或移除特性。

「查詢」命名空間中的特性是一般特性，您可用於儲存查詢資料。您可以在視點中變更它們的標籤，更清楚地說明它們在維度中的用途。例如，如果您使用查詢維度來儲存員工查詢資料，您可以將 `Lookup.String` 特性的標籤變更為「員工 ID」。您也可以隱藏未在視點中使用的特性。請參閱[設定視點如何顯示特性](#)。

特性	命名空間	資料類型	層級	描述
布林值	Lookup	布林值	節點	一般查詢布林值特性

特性	命名空間	資料類型	層級	描述
底端節點	CoreStats	布林值	關係	決定節點是否具有子項
日期 1	Lookup	日期	節點	一般查詢日期 1 特性
日期 2	Lookup	日期	節點	一般查詢日期 2 特性
描述	Core	字串	節點	節點描述
浮點	Lookup	浮點	節點	一般查詢浮點特性
整數	Lookup	整數	節點	一般查詢整數特性
層級	CoreStats	整數	節點	階層節點集中的節點的層級
名稱	Core	字串	節點	節點名稱
父項	CoreStats	節點	關係	目前位置中的節點的父節點名稱
字串	Lookup	字串	節點	一般查詢字串特性

舊有總帳節點類型的預先定義特性

「舊有總帳」命名空間中的特性，可用來儲存舊有總帳系統的資料。您可以變更這些特性在某個視點中的標籤，讓標籤更能代表該特性在舊有總帳系統中的用途。您也可以隱藏未在視點中使用的特性。請參閱[設定視點如何顯示特性](#)。

您無法新增或移除「舊有總帳」類別之節點類型的特性。您可以重新排列特性的順序，還可以設定「必要」旗標。

特性	命名空間	資料類型	層級	描述
名稱	Core	字串	節點	節點名稱
描述	Core	字串	節點	節點描述
父項	CoreStats	節點	關係	目前位置中的節點的父節點名稱
底端節點	CoreStats	布林值	關係	當節點沒有子項時為 True
科目類型	LegacyGL	字串	節點	「舊有總帳」科目類型
替代描述	LegacyGL	字串	節點	「舊有總帳」替代描述
允許記入	LegacyGL	布林值	節點	「舊有總帳」允許記入旗標
已啟用	LegacyGL	布林值	節點	「舊有總帳」已啟用旗標
目標名稱	LegacyGL	字串	關係	來源的對映目標名稱
開始日期	LegacyGL	日期	關係	有效的開始日期
結束日期	LegacyGL	日期	關係	有效的結束日期
預設對映	LegacyGL	布林值	關係	預設對映 (Y/N)

使用節點類型限定元

節點類型限定元是您對節點類型定義的首碼或尾碼，用來指定唯一的節點類型名稱。您要對針對節點類型或維度使用唯一命名方法的外部應用程式定義節點類型限定元。例如，應用程式可以對實體、科目和成本中心使用下列限定元：ENT_、ACCT_ 和 CC_。

當您比較節點、並排顯示視點，以及從某個視點拖放至另一個視點時，Oracle Enterprise Data Management Cloud 會使用限定元。

例如，如果您的總帳應用程式中具有名為 750 的成本中心，而且您要將其新增至您的 Planning 應用程式，您可以將成本中心從 General Ledger 視點拖放至 Planning 視點。在完成定義節點類型限定元和設定節點類型轉換器後，Planning 中的成本中心將新增為 CC_750。

備註：

計算節點計數時，如果來源節點和目標節點在移除限定元 (預設或替代限定元、首碼或尾碼) 後，它們的基礎名稱相同，則將兩個節點計為對等節點。
請參閱[檢視記錄數](#)。

預設與替代限定元

節點類型支援預設限定元以及最多三個替代限定元，在無法透過預設限定元找到節點時使用。指定節點類型的所有預設與替代限定元必須是首碼或尾碼。您無法將首碼與尾碼混合為單一節點類型中的限定元。

備註：

您必須定義預設限定元才能指定替代限定元。刪除預設限定元也會刪除替代限定元。

在節點類型之間比較、尋找、新增或插入節點 (使用節點類型轉換器) 時，預設與替代限定元的處理方式如下：

- 比較、尋找及對齊節點時：
 - 如果來源節點名稱以預設限定元開頭，則移除限定元並將結果用作基底名稱。如果找不到預設限定元，則使用每個替代限定元尋找節點。如果找到一個節點，則移除限定元並將結果用作基底名稱。
 - 如果目標節點類型已定義預設限定元，則將它新增至名稱開頭，並在目標視點中尋找該節點類型與名稱的節點。如果找不到預設限定元，則使用每個替代限定元尋找節點。
- 在節點類型之間新增或插入節點時：
 - 如果來源節點名稱以預設限定元開頭，則移除限定元並將結果用作基底名稱。如果找不到預設限定元，則使用每個替代限定元尋找節點。如果找到一個節點，則移除限定元並將結果用作基底名稱。
 - 目標節點的預設限定元一律用於新的節點名稱。

 **備註：**

您也可以節點類型轉換器中定義特性名稱轉換，以在新增或插入節點時轉換節點名稱。請參閱[使用節點類型轉換器](#)中的 *特性轉換*。

使用節點類型轉換器

您可以建立節點類型轉換器，將某個節點類型轉換為另一個節點類型。

 **備註：**

必須要有節點類型轉換器，才能夠以並排版面配置形式在兩個視點之間比較、尋找、對齊和拖放 *不同節點類型* 的節點。


您從轉換的目標節點類型開始，並透過選取您要從其進行轉換的節點類型來建立轉換器。假設您要比較位於使用名為「併購部門」的節點類型的視點中的節點和位於使用名為「所有部門」之節點類型的另一個視點中的節點。您需要建立節點類型轉換器，來將「併購部門」節點類型轉換為「所有部門」節點類型。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解轉換節點類型。	 轉換節點類型

教學課程

教學課程提供指示，內含依序排列的影片和說明文件，以幫助您學習主題。

您的目標	瞭解作法
在節點類型轉換器中建置表示式來衍生節點的父項	 使用節點類型轉換器表示式尋找父項節點

在兩個應用程式之間設定節點類型轉換器後：

- 如果節點在視點所使用的目標節點類型中不存在，將會轉換節點並將其新增至該節點類型。如果節點新增至目標節點類型，節點類型轉換器中指定的特性會複製至目標節點。
- 如果指定要在節點類型轉換器中複製的特性設定為唯讀，則該特性不會有任何值複製到目標節點。

 **提示：**

如果您需要對轉換器設定節點類型限定元，請參閱[使用節點類型限定元](#)。

建立節點類型轉換器

若要建立節點類型轉換器，請執行下列動作：

1. 檢查要作為「目標」節點類型的節點類型。
2. 選取**轉換器**頁籤。
3. 按一下**編輯**，然後按一下**新增**。
4. 選取要進行轉換的節點類型。此節點類型會成為「來源」節點類型。
5. 在**要複製的特性**畫面中，會自動填入相同或相似的特性。在**作業**欄中，從以下選項選取特性：
 - **複製**：從來源複製現有特性。從**來源**欄下拉清單選取特性。將自動選取相同或相似的特性，但可變更。
 - **轉換**：定義表示式來計算目標特性值。在**來源**欄中，按一下**定義表示式** *fx* (或 *dx*，具體取決於您的主題)，接下來定義表示式，然後按一下**套用**。如需如何定義表示式的相關資訊，請參閱[使用表示式以定義自訂商業邏輯](#)。

Source Node Types	Operation	Source: Corporate Cost Center	Target: Cost Center
Corporate Cost Center Financials Cloud	Copy	Name Node Name	Name Node Name
Department Planning and Budgeting		Property is not editable	Parent Parent Node Name of the node in the current location
	Copy	FCGL.Description US Segment Value Description	Alias: Default Alternate unique description for the dimension member.
	Copy	FCGL.Financial Category Identifies the financial category	Data Storage Specifies whether data is stored or calculated for a dimen...
	Transform		Two Pass Calculation Recalculate values of members based on values of parent m...
	Copy	Core.Description Node Description	Description Node Description
			Formulas Member formula used to calculate a value for a dimension ...

提示：

按一下 ，並輸入要在特性清單內搜尋的文字。即會搜尋特性名稱和描述。

備註：

- 如果特性的**作業**欄為空白，則無法編輯特性。
- 如果**作業**欄為空白，並帶有以下拉清單，則可以從上述選項中選取。
- 如果特性的列具有**注意** 圖示，則來源特性已對應至唯讀目標特性。對來源特性所做的變更將不會傳播至目標特性。

6. **選擇性**：若要從節點類型轉換器移除特性轉換，請將特性的「作業」變更成「複製」或空白。
7. 按一下**儲存**。

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [使用節點類型](#)
- [插入節點和相關節點](#)

特性轉換

特性轉換會為節點類型轉換器中的目標特性計算定義值，而且只有在共用、對映或同步視點之間的資料時才會執行。使用表示式為節點類型轉換器特性設定轉換。

備註：

您可以轉換下列資料類型的特性。

- 布林值
- 日期
- 整數
- 清單
- 節點
- 字串

特性轉換是在以下作業期間計算的：

- 在視點之間新增或插入節點
- 從比較差異建立要求項目
- 產生訂閱要求

備註：

尋找或對齊特性時無法使用特性名稱轉換。您可以改將替代限定元新增至節點類型，如此一來，若使用預設限定元找不到節點，便可使用替代限定元來搜尋。請參閱[使用節點類型限定元](#)中的**預設與替代限定元**。

注意事項

使用表示式設定特性轉換時，請記住以下資訊：

- **SourceNode** 物件可用於存取來源節點中的資訊。
- 無法從目標節點存取資訊。
- 可存取來源節點的衍生特性。

轉換節點父項

依預設，當您為「名稱」特性設定轉換時，該轉換也會在互動式要求、視點比較和產生訂閱要求時用於父項。例如，如果您連結尾碼與轉換表示式中的「名稱」，則也會新增任何「父項」參照的尾碼。

不過，您可以為來源節點的父項設定轉換，該轉換與「名稱」特性上的轉換是分開的。「父項」轉換在來源父項上執行，如果來源節點移至其他父項，則也用於舊父項。

如果為節點「名稱」與「父項」設定了單獨的轉換，則跨視點手動插入節點且同時插入節點的子代時，當根據比較結果建立要求項目，或者當訂閱生成要求項目時，父項會發生以下情況：

- 如果在節點類型轉換器中為父項設定了轉換作業，則會為每個來源父項執行父項轉換，並將結果值用作每個階層動作的父項。對於訂閱要求，「父項」轉換視情況也用於舊父項。
- 如果在節點類型轉換器中為名稱而不是父項設定了轉換作業，則會為每個來源名稱與來源父項執行名稱轉換，並將來源父項的結果值用作每個階層動作的父項。對於訂閱要求，「名稱」轉換視情況也用於舊父項。
- 如果在節點類型轉換器中對父項使用「複製」作業，則來源父項 (如果適用，帶有節點類型限定元) 會用作每個階層動作的父項。對於訂閱要求，來源父項 (如果適用，帶有節點類型限定元) 視情況也用於舊父級。

備註：

對於訂閱，在產生訂閱要求的要求項目時，會為來源階層視點中的最上層節點執行節點類型轉換器中的「父項」轉換。這可將來源視點中新增的最上層節點放置在目標階層視點中的不同父項下。

篩選目標節點類型

對於具有多個節點類型的目標視點，可以將可用節點類型的清單篩選為只有允許變更的節點類型。節點類型篩選適用於：

- 在視點之間拖放節點
- 您可以從其他視點插入節點
- 已產生訂閱要求

若要從可用節點類型清單中篩選節點類型，請設定節點類型，如此一來，便沒有允許的動作或可編輯特性：


1. 插入目標視點。
2. 在**定義**頁籤中，按一下**編輯**。
3. 選取節點類型，並清除所有允許的動作和可編輯特性。
4. 按一下**儲存**。

檢查節點類型

從節點類型檢查程式中，您可以檢視和編輯節點類型的相關資訊。如需詳細資訊，請參閱[使用節點類型](#)。

影片

您的目標	觀看此影片
深入瞭解設定節點類型。	 設定節點類型.

- 從**節點類型**中，捲動至您要檢查的節點類型，接著按一下**動作**欄中的 ，然後選取**檢查**。
- 從下列頁籤上提供的選項進行選取：
 - 一般** — 顯示節點類型的應用程式、維度、狀態、類別和繫結狀態等相關資訊。請參閱[繫結狀態](#)。
按一下**編輯**，對節點類型執行以下任何動作：
 - 變更名稱、描述和狀態，請參閱[瞭解資料物件的生命週期與資料鏈](#)。
 - 新增或修改節點類型限定元，請參閱[使用節點類型限定元](#)。
 - 選取**組合節點類型**，指定代表來自多個其他節點類型的值組合的節點類型。組合節點類型會在「記錄數日誌」報表中註記，請參閱[記錄數日誌報表](#)。
 - 特性** — 從節點類型新增或移除特性、將特性設定為必要或非必要，以及重新排序顯示清單中的特性，請參閱[新增、移除和設定節點類型的特性](#)。
 - 轉換器** — 建立節點類型轉換器，來將某個節點類型轉換為另一個節點類型，請參閱[使用節點類型轉換器](#)。

備註：

如需在節點類型轉換器中建置表示式的協助，請參閱[使用表示式以定義自訂商業邏輯](#)。


- 驗證**：新增自訂商業邏輯，以建立自訂驗證來強制節點類型的資料規則。請參閱[使用自訂驗證](#)
- 資料鏈** — 提供可按一下的圖形，供您用來查看階層集 (如果適用的話)、節點集，以及節點類型參照的視點。
- 權限** — 設定節點類型的使用者與群組權限，請參閱 [使用權限](#)。
- 原則** — 設定節點類型的核准原則，請參閱[設定原則](#)。

搜尋節點類型

當您在「節點類型」清單中執行搜尋作業時，系統會在節點類型的名稱和描述中、應用程式的名稱和類型中、維度的名稱及繫結狀態中，以及類別中搜尋您的文字。系統會在結果視窗中，以粗體字型顯示包含搜尋文字的欄位。您也可以搜尋中包含已封存的節點類型。

若要在「節點類型」清單中搜尋，請執行下列動作：

- 從**節點類型**中，按一下 。

2. **選擇性**：如果您想讓搜尋作業包含已封存的節點類型，請按一下 **篩選** ，然後選取 **顯示已封存**。
3. 輸入要搜尋的文字字串。停止輸入後，會自動執行搜尋。
若要關閉搜尋，請按一下 **X**。

新增、移除和設定節點類型的特性

節點類型定義視點中可用的特性以及是否為必要特性。

備註：

如果您新增特性至節點類型而且尚未透過應用程式登錄程序將特性新增至維度特性，匯入與匯出將不會包含該特性。請參閱 [使用特性](#)。




備註：

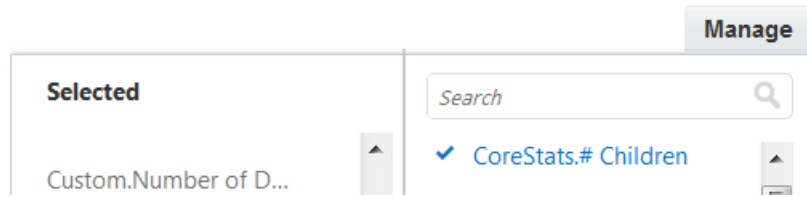
您無法新增或移除「舊有總帳」或「查詢」類別之節點類型的特性。

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [使用特性](#)
- [使用節點類型](#)
- [設定視點如何顯示特性](#)

若要設定節點類型的特性，請採取下列步驟：

1. 從節點類型中，尋找節點類型，接著按一下 ，然後選取 **檢查**。
2. 從 **特性** 中，按一下 **編輯**。
3. (選擇性) 按一下 **搜尋** ，然後輸入文字來搜尋特性名稱或描述。按一下 **X** 清除搜尋篩選條件並顯示所有特性。
4. 若要將特性設成必要或選擇性，請勾選或清除 **必要** 欄中該特性的核取方塊。
5. 若要變更特性的順序，請在 **動作** 欄中按一下 **動作** ，然後選取「移至最前」、「上移」、「下移」或「移至最後」。
6. 若要新增或移除特性，請採取下列步驟。
 - a. 按一下 **管理**。
隨即顯示對話方塊。**已選取** 欄會顯示已經新增至節點類型的特性。第二欄顯示所有可用的特性；已經新增至節點類型的特性在特性名稱旁有一個勾選標記。
 - b. 在第二欄中，尋找和選取要新增或移除的特性，然後採取下列其中一個步驟：
 - 若要新增特性，請選取該特性。您選取的特性旁會顯示勾選標記，如以下所示：



- 若要移除特性，請選取該特性。您選取的特性旁的勾選標記會被移除。
 - c. 當您完成時新增和移除特性時，請按一下**確定**。
隨即顯示列出節點類型的特性的方格。
 - d. 如果您已新增特性，請使用**必要**欄中的核取方塊來指定特性是否為必要或選擇性。
7. 按一下**儲存**。

使用階層集

階層集定義節點的父子關係。例如，您使用階層集來定義一個階層，在其中產品會累加至產品類別。

階層集為階層定義下列規則：

- 構成階層的節點類型。
- 階層的層級，即節點類型之間的關係。下列清單提供階層層級的範例：
 - 組織圖的階層集可能指定員工節點可以是其他員工節點的父節點。
 - 依辦公大樓進行員工分組的階層集可能指定大樓節點可以是員工節點的父項而不是其他大樓節點，以及員工節點不可以有子節點。
 - 依部門累加的階層集可能指定累加節點可以是部門和累加節點兩者的父項，以及部門節點可以是部門節點的父項。
- 階層是否允許共用節點，哪些節點可以包含在階層的不同分支。
- 階層是否允許視點、匯入和匯出中擁有自訂排序順序。

下列清單描述階層集功能和注意事項：

- 階層集還定義節點本身的關係。在階層集之內，即使節點出現在不同的分支中，節點的父子關係仍然相同。

備註：

如果您需要定義具有不同於階層集中的父項的階層，則您需要建立新階層集。例如，您要建立新階層集，來評估將一個業務單位分割成多個業務單位的重組作業。

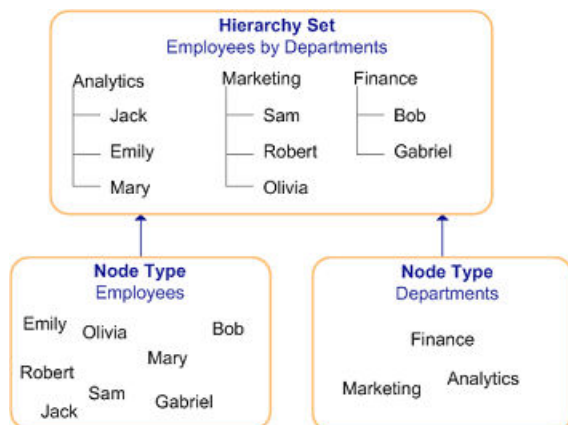
- 階層集資料物件需要一或多個節點類型，並在節點集物件中參照。

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [使用資料物件和資料鏈](#)
- [檢查階層集](#)

範例 18-3 階層集範例

下列圖表表示包含「分析」、「財務」和「行銷」階層之階層的階層集：



範例的階層集指定「部門」節點可以具有「員工」子節點以及「員工」節點不可以具有子節點，如以下範例所示：

Name & Description	Child Option	Child Node Types
Departments	Selected	Employees
Employees	None	

假設您需要建立視點，其中「部門」節點可以包含「部門」和「員工」節點。您要建立階層集，來指定「部門」節點可以具有「員工」和「部門」的**子節點類型**：

Name & Description	Child Option	Child Node Types
Departments	Selected	Departments Employees
Employees	None	

您要在視點的資料鏈中包含階層集。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解建立階層集。	 建立階層集

建立階層集

當您建立階層集時，您要選取您要在集中使用的節點類型以及節點類型是否允許子項。如果節點類型具有子項，則您還需要選取子項的節點類型。例如，您可以擁有允許「科目」節點類型的子項的「科目累加」節點類型。如需詳細資訊，請參閱[使用階層集](#)。

最佳作法

最佳作法是在需要時建立新的階層集：

- 使用相同節點類型之間的不同關係來定義替代階層，請參閱[使用不同父子關係的替代視點](#)。

- 使用與另一個階層集不同的節點類型來定義替代階層，請參閱[使用不同節點類型的替代視點](#)
- 版本階層。例如，如果您使用階層集並知悉該階層集將在明年因重組而變更，請建立新階層集來代表重組並將其用於規劃用途。

注意事項

- 一般及未繫結的維度：
 - 對於未繫結的階層集：
 - * **除了「使用者」應用程式中的階層集之外的所有未繫結階層集**：您可以新增「一般」、「舊有總帳」或「查詢」類別的節點類型。所有的節點類型都必須屬於相同的類別。
 - * **僅限「使用者」應用程式中未繫結的階層集**：您可以新增「使用者」與「使用者累加」類別節點類型，但不能新增其他節點類型類別。
 - 已繫結對映的階層集 (請參閱 [瞭解繫結和繫結資料物件](#))：您可以新增全都屬於相同類別的節點類型，或是混合一般類別與一個專門類別 (「舊有總帳」或「查詢」) 的節點類型。您無法同時新增兩種專門類型。
 - 已繫結對映的階層集以外的所有其他已繫結階層集：您只能新增一般類別的節點類型。
- 查詢維度：您可以將任何「舊有總帳」或「查詢」類別的節點類型新增到任何階層集 (無論是否已繫結) 中。所有的節點類型都必須屬於相同的類別。

若要建立階層集，請執行下列動作：

1. 從階層集中，按一下**建立**。
2. 選取應用程式維度，定義階層集的名稱和描述，然後按一下**建立**。階層集的檢查程式會開啟。您需要先選取和設定階層集的節點類型，以準備就緒供使用。
3. 選取**定義**頁籤，接著依序按一下**編輯**、**管理**，接著選取一或多個要在階層集中使用的節點類型，然後按一下**確定**。

備註：

如需瞭解您可以選取的節點類型類別，請參閱上方的**注意事項**。針對專門節點類型的類別，系統會在節點類別選取器中的節點類型名稱後面顯示類別。

4. 對於每個節點類型，進行**子項選項**相關選擇：
 - **任何** - 允許任何節點類型作為子項
 - **無** - 不允許任何節點類型作為子項
 - **已選取** - 選取的節點類型是子項唯一允許的類型對於**子節點類型**，選取子項的節點類型，然後按一下**確定**。
5. 對下列選擇性設定值進行選擇：
 - **允許共用節點**：設定階層集的共用節點。共用節點允許相同的節點在階層集中存在多次。

 **備註：**

根據預設，階層集內允許共用節點。

- **使用自訂順序：**選取以允許在階層視點中重新排序節點。如果未選取，節點會依英數字元順序排序。如果已選取，節點會使用自訂順序排序。
- **先將父節點分組：**當父節點與底端節點混合時，選取此選項即可讓父節點置於同層級的開頭處。
- **底端節點排序依據：**若已啟用**先將父節點分組**，為父項底下的底端節點選取排序順序(英數字元或自訂)。

 **備註：**

只有在啟用**先將父節點分組**時，才會顯示此欄位。

下表描述這些用來控制父節點和底端節點排序順序的設定值共同運作方式：

案例	使用自訂排序	先將父節點分組	底端節點排序依據	重新排序動作
所有節點會分組並依英數字元順序排序。	False	False	(不可用)	在所有節點上停用
所有節點會分組並依自訂順序排序。	True	False	(不可用)	在所有節點上啟用
依父節點和底端節點將同層級分組並依英數字元順序排序所有節點	False	True	英數字元	在所有節點上停用
依父節點和底端節點將同層級分組，並依英數字元順序排序父節點及依自訂順序排序底端節點	False	True	自訂	在父節點上停用。 在底端節點上啟用。
依父節點和底端節點將同層級分組，並依自訂順序排序父節點及依英數字元順序排序底端節點	True	True	英數字元	在父節點上啟用。 在底端節點上停用。
依父節點和底端節點將同層級分組並將兩者依自訂順序排序	True	True	自訂	在所有節點上啟用。

6. 按一下**儲存**。


檢查階層集

從階層集檢查程式中，您可以檢視和編輯階層集的相關資訊。如需詳細資訊，請參閱[使用階層集](#)。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解建立階層集。	 建立階層集



若要檢查階層集，請執行下列動作：


1. 按一下**階層集**。
2. 對於您要檢查的階層集，按一下**動作**欄中的 ，然後選取**檢查**。
3. 從下列頁籤上提供的選項進行選取：
 - **一般**：顯示階層集之應用程式、維度、狀態和繫結狀態的相關資訊。請參閱[繫結狀態](#)。
按一下**編輯**以變更名稱、描述和狀態。請參閱[瞭解資料物件的生命週期與資料鏈](#)。
 - **定義**：設定此階層集的節點類型，包括節點類型是否允許子項，若是，則允許的子節點類型為何、階層集中是否允許共用節點，以及節點是否允許自訂順序。請參閱[檢查節點類型](#)
 - **驗證**：新增自訂商業邏輯，以建立自訂驗證來強制階層集的資料規則。請參閱[使用自訂驗證](#)
 - **資料鏈** — 提供可按一下的圖形，供您用來查看，節點類型、節點集，以及階層集參照的視點。
 - **權限** — 設定階層集的使用者與群組權限，請參閱[使用權限](#)。
 - **原則** — 設定階層集的核准原則，請參閱[設定原則](#)。

搜尋階層集

當您在「階層集」清單中執行搜尋，系統會在階層集名稱和描述、應用程式名稱和維度名稱中，搜尋您的文字。包含搜尋文字的名稱和描述以粗體字顯示在結果視窗中。您也可以搜尋中包含已封存的階層集。

若要在「階層集」清單中搜尋，請執行下列動作：

1. 從**階層集**中，按一下 。
2. (選擇性) 如果您希望搜尋包含已封存的階層集，請按一下 ，然後選取**顯示已封存項目**。
3. 輸入要搜尋的文字字串。停止輸入後，會自動執行搜尋。

若要關閉搜尋，請按一下 。

使用節點集

節點集定義視點中可用的節點群組。節點集可以包含階層集中的所有階層，也可以僅使用最上層節點子集來排除部分階層。例如，如果您只要使用地理區域階層的「美國」分支，您要定義僅包含「美國」階層的節點集。

提示：

節點集的最上層節點可以透過使用要求來新增或插入至視點，請參閱[使用要求進行變更](#)。

節點集可以由階層或清單構成。例如，節點集可能包含國別代碼清單或成本中心關係階層。資料物件中定義哪些節點集的節點類型由節點集為清單或階層決定：

- 如果節點集表示階層，節點類型由節點集所使用的階層集指定。
- 如果節點集表示清單，則節點類型由節點集指定。

節點集和其他資料物件之間的關係由節點集用於清單或用於階層決定。

- 階層：節點集參照一個階層集。階層集定義節點集的節點類型。
- 清單：節點集參照一或多個節點類型。
請使用多個節點類型來建立包含多個類型的節點的清單。例如，假設您具有「成本中心」和「調整成本中心」的節點類型，並且要建立包今兩個成本中心類型的清單。若要執行此作業，您要定義參照兩個節點類型的節點集。

備註：

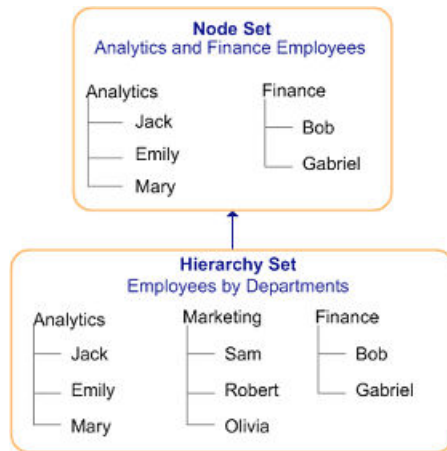
節點集可用於多個視點中。

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [使用資料物件和資料鏈](#)
- [檢查節點集](#)

範例 18-4 節點集範例

[階層的資料鏈範例](#) 使用包含階層集的「分析」和「財務」階層並排除「行銷」階層的節點集，如以下圖表所示：



節點集定義「分析」和「財務」部門作為其最上層節點，如以下範例所示：

Top Nodes

Name
Analytics
Finance

假設您需要建立僅包含「行銷」階層的視點。您要建立使用與前面的範例中使用的相同階層集的節點集。「行銷」節點將成為節點集的唯一最上層節點，如以下範例所示：

Top Nodes

Name
Marketing

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解建立節點集。	建立節點集

建立節點集

最佳作法

最佳作法是在需要時建立新的節點集：

- 指向階層的不同階層集。
- 指向清單的不同節點類型。
- 以不同的最上層節點顯示視點。

如需詳細資訊，請參閱[使用節點集](#)。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解建立節點集。	 建立節點集

注意事項

- 對於未繫結的清單式節點集：
 - 除了「使用者」應用程式中的節點集之外的所有未繫結節點集：您可以新增「一般」、「舊有總帳」或「查詢」類別的節點類型。所有的節點類型都必須屬於相同的類別。
 - 僅限「使用者」應用程式中未繫結的節點集：您可以新增「使用者」與「使用者累加」類別節點類型，但不能新增其他節點類型類別。
- 已繫結或部分繫結的清單式節點集：您只能新增「一般」類別的節點類型。
- 查詢維度：您只能新增「舊有總帳」或「查詢」類別的節點類型。所有的節點類型都必須屬於相同的類別。

如何建立節點集：

- 從節點集中，按一下**建立**。
- 選取應用程式維度，定義節點集的名稱和描述，然後按一下**建立**。
節點集的檢查程式會開啟。
- 選取**一般**，然後從**來源類型**選取您是否要將節點集顯示為階層或清單。如果您選取階層，則您還需要選取要使用的「階層集」。
- 按一下**儲存**。
- 請執行下列其中一項動作：
 - 如果您使用清單，請選取**定義**，接著依序按一下**編輯**、**管理**，然後選取要包含在節點集中的節點類型。按一下**儲存**

 **備註：**

如需瞭解您可以選取的節點類型類別，請參閱上方的**注意事項**。針對專門節點類型的類別，系統會在節點類別選取器中的節點類型名稱後面顯示類別。


- 如果您使用階層，則會根據您所選取的階層集完成指派節點類型。
- 選擇性：**從**定義**中，按一下節點類型的名稱來編輯節點類型的特性。

檢查節點集

從節點集檢查程式中，您可以檢視和編輯節點集的相關資訊。如需詳細資訊，請參閱[使用節點集](#)。

影片



您的目標	觀看此影片
瞭解建立節點集。	 建立節點集.


1. 按一下**節點集**。
2. 對於您要檢查的節點集，按一下**動作**欄中的 ，然後選取**檢查**。
3. 從下列頁籤上提供的選項進行選取：
 - **一般** — 顯示節點集之應用程式、維度、狀態和繫結狀態的相關資訊。請參閱[繫結狀態](#)。
按一下**編輯**以變更名稱、描述和狀態。請參閱[瞭解資料物件的生命週期與資料鏈](#)。
 - **定義** — 檢視階層中的節點類型，或者新增節點類型至清單。若要新增最上層節點，請參閱[新增最上層節點](#)。
 - **資料鏈** — 提供可按一下的圖形，供您用來查看節點類型、階層集 (如果適用的話)，以及節點集參照的視點。

搜尋節點集

當您在「節點集」清單中執行搜尋，系統會在節點集名稱和描述、應用程式名稱和維度名稱中，搜尋您的文字。包含搜尋文字的名稱和描述以粗體字顯示在結果視窗中。您也可以搜尋中包含已封存的節點集。

若要在「節點集」清單中搜尋，請執行下列動作：

1. 從**節點集**中，按一下 。
2. (選擇性) 如果您希望搜尋包含已封存的節點集，請按一下 ，然後選取**顯示已封存項目**。
3. 輸入要搜尋的文字字串。停止輸入後，會自動執行搜尋。

若要關閉搜尋，請按一下 。

瞭解視點

視點提供使用者介面，使用者可從中使用節點。視點的可用節點和階層關是由其資料鏈定義。

您可以在視點中設定下列項目：

- 可編輯的特性。
- 使用者可在視點中執行的動作。可啟用下列動作：
 - 新增
 - 插入

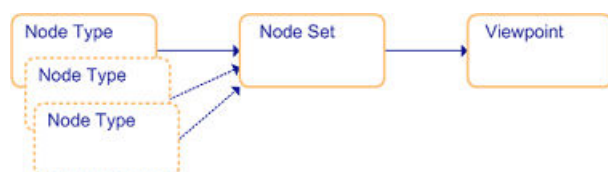
- 移動
- 移除
- 刪除
- 重新排序
 - 選取**重新排序**之後，使用者可變更節點順序。只有在資料鏈上的階層集設定為允許自訂排序順序時，才可以選取**重新排序**。

- 特性的標籤。例如，您可能希望名稱為「國家/地區」的特性顯示為「國家/地區名稱」。

視點參照一個節點集，視點資料鏈上的物件取決於視點代表清單還是階層而定。

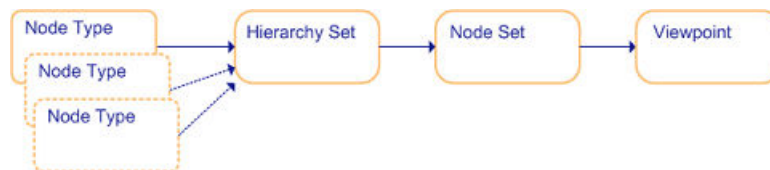
清單的資料鏈

代表清單的視點會參照一個節點集。節點集會參照一或多個節點類型，如下圖所示：



階層的資料鏈

代表階層的視點會參照一個節點集。該節點集參照一個階層集，接著參照一或多個節點類型。下列圖表顯示包含階層之視點的資料鏈：

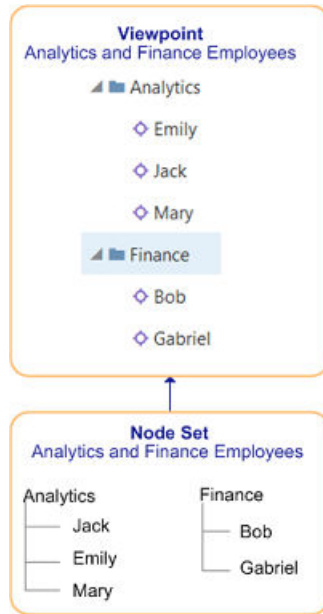


請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [使用資料物件與資料鏈](#)
- [使用視點](#)

範例 18-5 視點範例

[階層的資料鏈範例](#)中的視點使用包含分析和財務階層的節點集，如下圖所示：



您可以指定使用者可執行的動作，以及他們可在視點中編輯的特性。在以下範例中，使用者只能插入和移動節點，並且可編輯「描述」特性，而非「名稱」特性：

Allowed Actions

<input type="checkbox"/> Add	<input checked="" type="checkbox"/> Move	<input type="checkbox"/> Delete
<input checked="" type="checkbox"/> Insert	<input type="checkbox"/> Remove	<input type="checkbox"/> Reorder

Editable Properties

Name/Label & Description	Editable
Core.Name Node Name	<input type="checkbox"/>
Core.Description Node Description	<input checked="" type="checkbox"/>

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解建立視點。	 建立檢視與視點

封存、解除封存和刪除視點

您可以封存您不再需要的作用中視點。您也可以將已封存的視點返回至「作用中」狀態或者刪除視點。



注意事項

- 您必須具備檢視的 *擁有者* 權限，才能封存、解除封存或刪除該檢視中的視點。
- 視點必須先封存，才能夠刪除。
- 當您封存作為訂閱來源或目標的視點時：
 - 如果要封存的視點是訂閱的來源視點，則系統會在您封存之前顯示警告。
 - 如果要封存的視點是訂閱的目標視點，則會自動停用該視點的所有訂閱。
- 為了刪除封存的視點，視點不可以有以下任何相依性：
 - 它不能與某個維度繫結。
 - 它不能有任何定義的作用中訂閱 (當作來源或目標視點)、比較設定檔或公用擷取。專用擷取不會防止視點被刪除；它們會與視點一起刪除。
 - 它不能有任何未處於「已完成」狀態的要求。

若要封存或解除封存視點，請執行下列動作：

1. 從視點檢查程式的「視點」頁籤，按一下 **編輯**。
2. 執行下列一個動作：
 - 若要封存：在 **狀態** 中，選取 **封存**，然後按一下 **儲存**。
 - 若要解除封存：在 **狀態** 中，選取 **作用中**，然後按一下 **儲存**。

若要刪除視點，請執行下列動作：

1. 在「檢視」檢查程式的「視點」頁籤中，按一下 **篩選條件** ，然後選取 **顯示已封存** 來顯示封存的視點。
2. 按一下 **編輯**。
3. 在已封存視點的「動作」欄，按一下 **動作** ，選取 **刪除**，然後按一下 **是**。
如果視點仍具有作用中相依性 (請參閱上面的「注意事項」部分)，則會顯示一則訊息來標識問題。執行適當的動作來解決相依性 (例如，刪除擷取或訂閱定義、刪除或完成作用中要求，或者將維度繫結至不同的視點)，然後重試您的動作。

刪除視點後，它就不會顯示在「檢視」頁面或在「視點」檢查程式的「視點」頁籤上。您可以建立一個與刪除之視點相同名稱的新視點。要求和稽核歷史會繼續顯示已刪除之視點的歷史記錄。

瞭解繫結和繫結資料物件

繫結是在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 應用程式中的維度和視點之間建立，以確定繫結資料物件符合外部應用程式的需求。如果視點及其相關資料鏈物件已繫結至維度，則表示這些物件已被外部應用程式使用。

針對繫結物件所做的變更，會從外部應用程式匯入並重新匯出至外部應用程式，但繫結查詢維度除外。例如，如果您在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中，針對繫結的視點新增 10 個新節點，則下次匯出維度時，會在匯出至外部應用程式時匯出這 10 個新節點。

Oracle Enterprise Data Management Cloud 中有三個類型的繫結：

- **維度繫結**：在應用程式登錄期間自動建立。針對應用程式登錄維度時，Oracle Enterprise Data Management Cloud 會自動建立一或多個視點 (根據登錄期間提供的應用程式類型和

資訊) 以及一系列相關的資料鏈物件。此視點和關聯的資料鏈物件在維度層級繫結至外部應用程式。

 **備註：**

- Oracle Financials Cloud General Ledger 維度可以繫結至多個視點以支援多個樹狀結構和樹狀結構版本。請參閱[複製繫結以建立樹狀結構或樹狀結構版本](#)。
- 所有其他應用程式類型支援單一維度繫結。也就是說，對於 Oracle Financials Cloud General Ledger 以外的所有應用程式類型，您可以變更已繫結至維度的視點，但您無法將維度繫結至多個視點。

- **對映繫結：**手動建立，可讓您將不同來源應用程式中的維度的節點類型對映至目標應用程式中的維度。當您建立對映繫結時，還會建立對映階層集、節點集和視點。您對維度只能建立一個對映繫結，但您可以在您的對映中對映多個來源系統。請參閱[建立對映視點](#)。
- **查詢繫結：**針對查詢維度手動建立。建立查詢繫結時，如果支援繫結時所需的資料鏈物件不存在，系統也會予以建立。這包括視點、階層集 (如果需要)、節點集和「查詢」類別節點類型。匯入和匯出資料時並不會用到查詢繫結。您可以為一個查詢維度建立多個查詢繫結。請參閱[建立查詢繫結](#)。

針對維度所匯入和匯出的資料由繫結至維度的資料物件儲存和顯示。如果維度和其他資料物件相關，那些物件會解除繫結。只有維度的繫結視點包含的資料才能夠匯入和匯出。

下列清單描述繫結和繫結資料物件的注意事項：

- 若要確保維度的資料符合外部應用程式的需求，部分繫結設定值不可以被相關資料物件上的設定值置換。例如，如果繫結未啟用共用節點，繫結至維度的階層集無法啟用共用節點。
繫結規則可以保護這種維度設定值不會被置換，請參閱[瞭解繫結規則](#)。
- 您可以將視點和相關資料物件繫結變更至維度，請參閱[將視點繫結至 Planning 和任意格式應用程式中的維度](#)；或者，對於通用應用程式，請參閱在[通用應用程式中將視點繫結變更至使用者自訂維度](#)。
- 您無法手動刪除在應用程式登錄程序中建立的繫結 (例如維度繫結)。可以刪除手動建立的繫結，例如對映繫結與查詢繫結。

 **備註：**

只有繫結至維度的資料物件必須符合繫結規則。在變更可能不符合維度的現有繫結規則的情況，解除繫結資料物件可讓您建立模型和評估維度的潛在變更。

繫結狀態

資料鏈物件的繫結狀態可識別其資料是否由外部應用程式使用。可以繫結資料物件，因為它們本身用於繫結，或因為它們包含繫結的資料鏈物件。例如，如果未在繫結中使用的視點包含繫結到維度的節點集，則該視點的狀態為**節點集已繫結**。若要在匯入和匯出作業期間確保資料完整性，會針對具有**未繫結**以外之繫結狀態資料物件執行應用程式專用的驗證規則。請參閱[瞭解驗證和條件約束](#)。

下表描述資料物件的繫結狀態。

表格 18-1 資料物件的繫結狀態

繫結狀態	視點	節點集	階層集	節點類型
繫結	視點已用於繫結。	節點集已由繫結視點使用。	階層集已由繫結視點使用。	已繫結的視點所使用的節點類型。
節點集繫結	視點本身並未繫結，但使用已繫結的節點集。	節點集已由繫結視點使用	不適用於階層集	不適用於節點類型
階層集繫結	視點本身並未繫結，但使用已繫結的階層集。	節點集並未繫結，但使用已繫結的階層集。	階層集已由繫結視點使用。	不適用於節點類型
節點類型繫結	視點本身並未繫結，但使用已繫結的節點類型。	節點集並未繫結，但使用已繫結的節點類型。	階層集並未繫結，但使用已繫結的節點類型。	可以包含已繫結及未繫結的節點類型。
已繫結對映	視點是用在對映繫結中。它可用在包含專門節點類型 (例如「查詢」和「舊有總帳」類別的節點類型) 的擷取中。	節點集是用在對映繫結中。	階層集是用在對映繫結中。	可以包含已繫結及未繫結的節點類型。
未繫結	視點未用於繫結，並且它包含的所有資料鏈物件的繫結狀態均為「未繫結」。	節點集未用於繫結，並且它包含的所有資料鏈物件的繫結狀態均為「未繫結」。	階層集未用於繫結，並且它包含的所有資料鏈物件的繫結狀態均為「未繫結」。	節點類型的繫結狀態為「未繫結」。

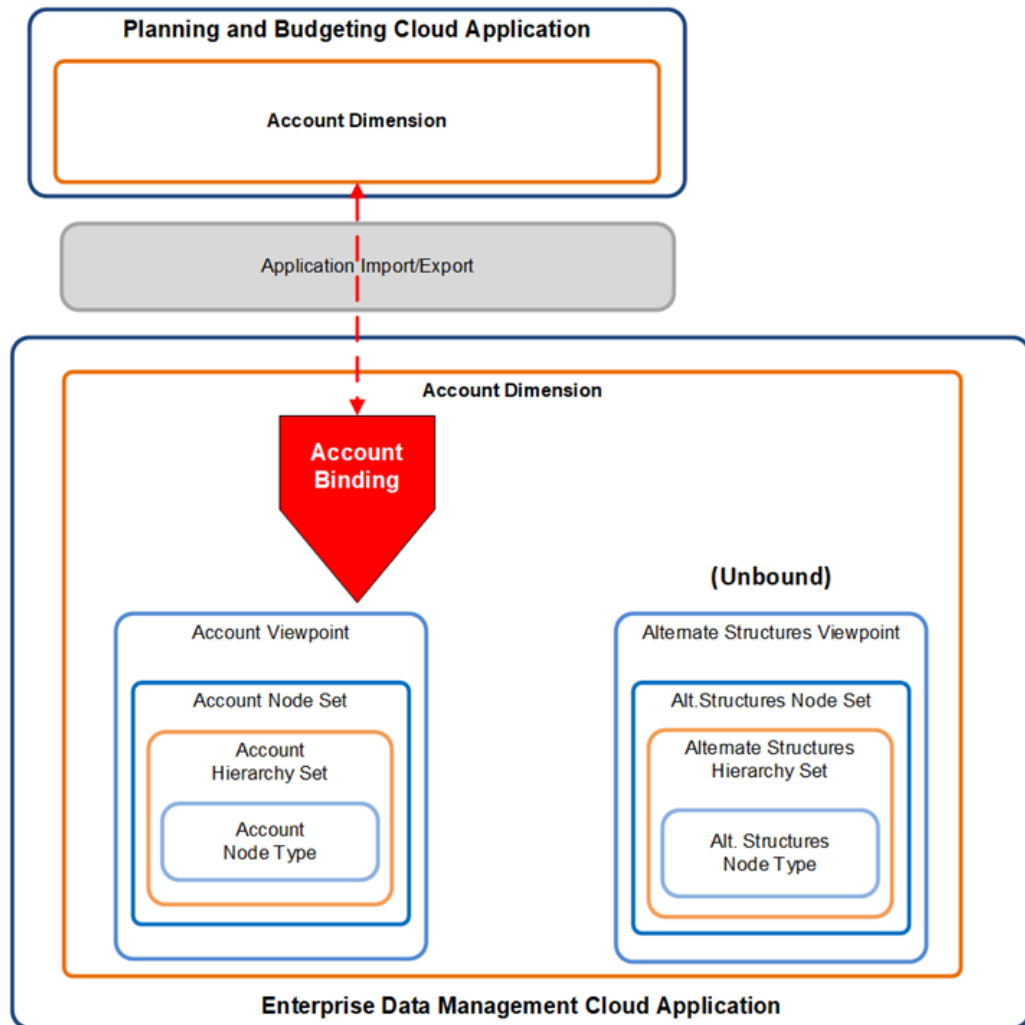
請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [瞭解維度](#)
- [識別繫結至維度的物件](#)
- [瞭解應用程式和共用資料](#)

維度繫結範例

繫結範例

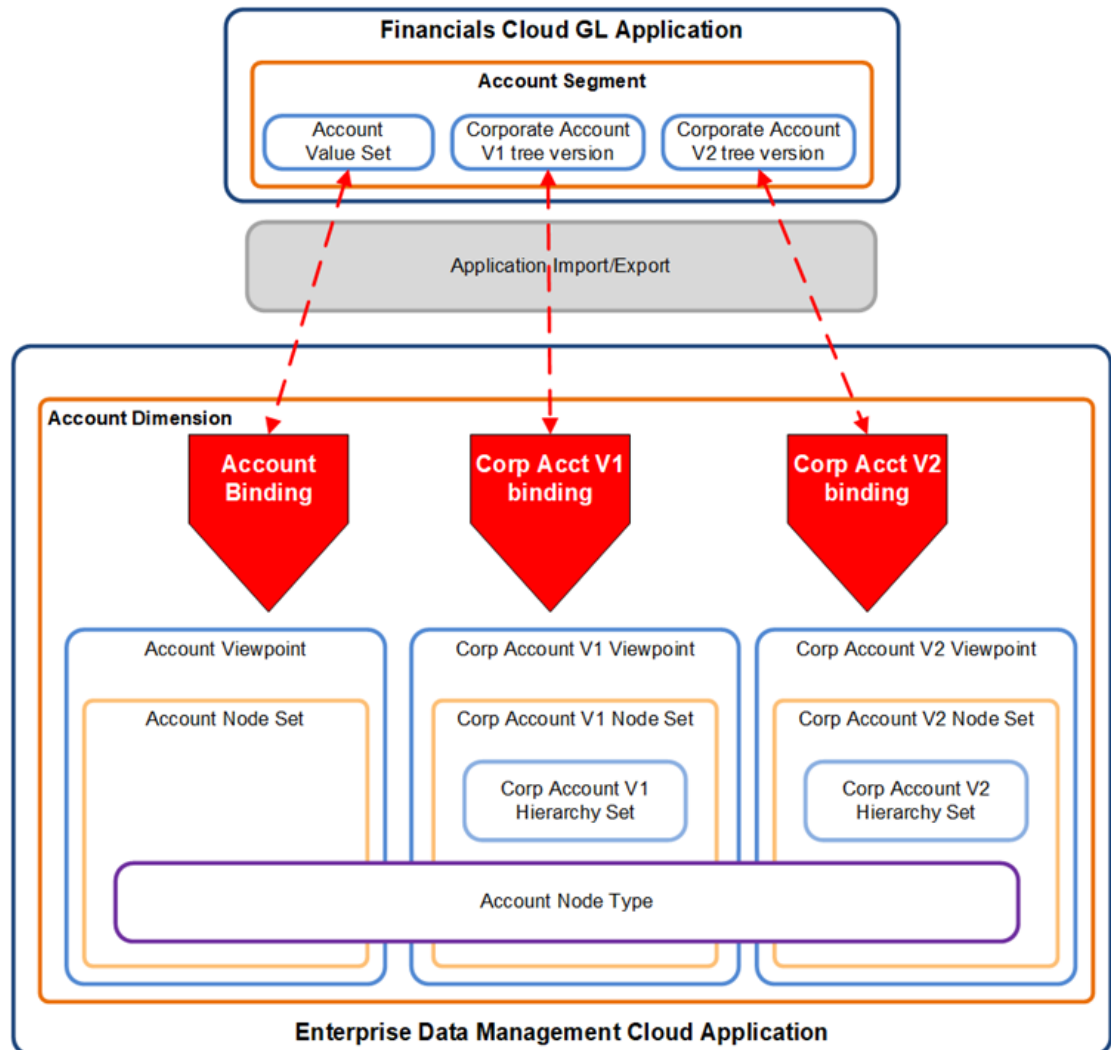
讓我們來看看 Planning 應用程式的繫結以瞭解一些繫結原理：



以下是此圖表中的繫結相關注意事項：

- 在 **Planning** 應用程式中，維度只能繫結到單一視點。在此範例中，**科目**維度繫結至「科目」視點，「替代結構」視點則未繫結。由於資料僅對繫結視點進行匯入和匯出，因此匯入和匯出作業不會影響「替代結構」視點。請參閱[匯入維度](#)。
- 在 **Oracle Enterprise Data Management Cloud** 中，科目繫結位於科目維度和科目視點之間。繫結會控制對外部應用程式中的科目維度進行的匯入與匯出，以及在 **Oracle Enterprise Data Management Cloud** 內強制套用繫結規則。
- 科目視點中包含的所有資料鏈物件還會繫結至科目維度。

以下將審視 **Oracle Financials Cloud General Ledger** 應用程式的繫結：



Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式支援維度繫結至多個視點。在此範例中，Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的科目維度 3 個視點。每個繫結控制對在外部應用程式中的特定資料結構進行的匯入和匯出，以及在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 內強制套用繫結規則：

- **「科目視點」繫結** — 控制對外部應用程式中的「科目」值集進行的匯入和匯出。
- **「公司科目 V1」視點繫結** — 控制對外部應用程式中的「公司科目 V1」樹狀結構版本進行的匯入和匯出。
- **「公司科目 V2」視點繫結** — 控制對外部應用程式中的「公司科目 V2」樹狀結構版本進行的匯入和匯出。


如需有關 Oracle Financials Cloud General Ledger 資訊模型的詳細資訊，請參閱[使用 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式](#)。

識別繫結至維度的物件

此主題描述識別繫結至維度的物件的各種方法。

識別維度的繫結視點

若要尋找繫結至維度的視點，請採取下列步驟：


1. 按一下應用程式。
2. 在應用程式的**動作**欄中，按一下 ，然後選取**檢查**。
3. 按一下**維度**。
維度頁籤顯示已登錄應用程式的維度以及維度所繫結的視點。在下列範例中，「公司科目」維度繫結至「公司科目」和 ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1 視點，「法人公司」維度繫結至 ALL CORPORATE COMPANY | V1 和「法人公司」視點。

General <u>Dimensions</u> Connection Registration Permissions Policies		
Dimensions		
Name	Dimension Type	Bound Viewpoint(s)
Corporate Account Corporate Account	Natural Account Segment	Corporate Account ALL CORPORATE ACCOUNTS V1
Corporate Company Corporate Company	Segment	ALL CORPORATE COMPANY V1 Corporate Company

您可以檢查繫結以及變更維度繫結的視點。請參閱[檢查和編輯繫結](#)。

識別檢視中的繫結和解除繫結的視點

若要識別檢視包含的繫結和解除繫結的視點，請採取下列步驟：

1. 按一下**檢視**。
2. 在檢視的**動作**欄中，按一下 ，然後選取**檢查**。
3. 按一下**視點**。
視點頁籤顯示下列資訊：
 - 已登錄的應用程式的視點。
 - 每個視點的維度和應用程式。
 - **繫結狀態**欄表示視點的繫結狀態。請參閱[繫結狀態](#)。
以下範例顯示「科目維護」檢視中的樹狀結構視點。「公司科目」視點包含繫結至公司科目維度的節點集，「計畫科目」視點包含繫結至科目維度的節點集，「取得科目」視點包含繫結至科目維度的節點類型。

Name and Description	Application and Dimension	Node Set	Binding Status	Actions
Corporate Account Accounts in Financials Cloud GL	Financials Cloud Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS ...	● Node Set Bound	
Plan Account Planning accounts	Corporate Planning Account	Account	● Node Set Bound	
Acquired Account Accounts from acquired GL	Acquired GL (Legacy) Account	Acquired Account	● Node Type Bound	

識別繫結資料物件

節點類型、階層集和節點集頁面表示這些資料鏈物件的繫結狀態。每個頁面包含**維度和繫結狀態**欄，指出資料鏈物件的繫結狀態。

如需詳細資訊，請參閱[瞭解繫結和繫結資料物件](#)。

在以下範例中，有兩個 **Corporate Planning** 應用程式的節點集。「新成本中心」節點集包含繫結至「成本中心」維度的節點類型，而且「產品」節點集繫結至 **Product** 維度：

Name and Description	Structure	Application and Application Type	Dimension and Binding Status
 New Cost Center Combines cost center and department	Hierarchy	Corporate Planning Enterprise Planning and Budgeting Cloud	Cost Center ● Node Type Bound
 Product Product dimension for Corp Plan	Hierarchy	Corporate Planning Enterprise Planning and Budgeting Cloud	Product ● Bound

建立繫結

雖然在應用程式登錄期間會自動建立維度繫結，但您可以在維度檢查程式中手動建立對映繫結和查詢繫結。若為查詢維度，您只需建立查詢繫結。若為其他維度類型，您可以建立對映繫結。

相關連結：

- [建立對映繫結](#)
- [建立查詢繫結](#)

建立對映繫結

對映繫結允許將不同來源應用程式的維度的節點類型對映至目標應用程式中的維度。

建立對映繫結

若要建立對映繫結，請執行下列動作：

1. 檢查包含您的目標維度的應用程式。請參閱[檢查應用程式](#)。
2. 在維度頁籤上，按一下目標維度。
3. 在繫結頁籤上，按一下**建立繫結**。

 **備註：**

如果對映繫結已經存在，將看不到**建立繫結**按鈕。

4. 輸入對映繫結的名稱、描述 (選擇性) 以及至少一個目標節點類型，然後按一下**建立**。

 **備註：**

您可以新增全都屬於相同類別的節點類型，或是混合一般類別與一個專門類別 (「舊有總帳」或「查詢」) 的節點類型。您無法同時新增兩種專門類型。

將會建立對映繫結，以及下列資料鏈物件：

- 將會建立新的階層集，您建立對映繫結時識別的目標節點類型會新增至階層集。
- 將會建立新的節點集，並指向新的階層集。
- 將會在目標應用程式的預設檢視中建立新的對映視點，並設定為使用新的節點集。

 **備註：**

您可以新增其他來源系統至對映繫結，不需要重新建立對映繫結。編輯對映繫結的階層集以包括新的來源節點類型，然後新增新來源節點類型的新對映索引鍵。請參閱[將來源節點對映至目標節點](#)。

定義對映索引鍵


您建立對映索引鍵來指定對映至目標節點類型的來源節點類型，以及定義位置名稱來匯出對映資料。以下是一些注意事項：

- 對映索引鍵只會用來對映 **Enterprise Performance Management** 應用程式的匯出。請參閱[匯出對映資料](#)。
- 定義對映索引鍵，對映至目標節點類型之每個來源節點類型的對映索引鍵。例如，如果您將兩個來源應用程式對映至一個目標應用程式，請定義兩個對映索引鍵，用於定義從每個來源節點類型到目標節點類型的對映關係。來源節點類型只能對映至一個目標節點類型。
- 每個對映索引鍵以您輸入的唯一位置名稱來識別。位置名稱用來匯出對映資料，並由使用端或外部應用程式用來匯入對映資料。例如，請在資料管理中使用位置名稱來匯入對映至規劃。

定義對映索引鍵之前，請設定對映的維護檢視。請參閱[建立對映視點](#)。

若要定義對映索引鍵，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**中，尋找包含目標維度的應用程式。

2. 在應用程式的**動作**欄中，按一下 。
3. 按一下**檢查**，然後從**維度**頁籤選取目標維度。
隨即顯示維度的檢查程式對話方塊。
4. 在繫結頁籤上，選取對映繫結，或者按一下**建立對映繫結**來建立一個。

 **備註：**

如果對映繫結已經存在，將看不到**建立對映繫結**按鈕。

5. 在繫結檢查程式中，按一下**對映**，然後按一下**編輯**。
「對映」頁籤顯示符合此準則的所有對映視點：
 - 視點為作用中。
 - 視點使用和您正在檢查的相同維度和應用程式。
 - 視點未繫結至目標維度。
 - 該視點與繫結至目標維度的視點處於相同檢視中。
6. 選取對映視點。
7. 按一下**建立**，然後輸入下列資訊：
 - 將對映匯出至外部應用程式時使用的位置名稱。

 **備註：**

對於 **Planning** 與 **Financial Consolidation and Close** 應用程式，使用資料管理以利用「位置」名稱以匯入對映資料。

- 來源節點類型 (可以屬於「一般」、「查詢」或「舊有總帳」類別)
- 目標節點類型 (可以屬於「一般」、「查詢」或「舊有總帳」類別)

 **備註：**

您不需要設定「預設值」核取方塊；目前不需要使用該核取方塊。

建立查詢繫結

您只能為查詢維度建立查詢繫結。一個查詢維度可以有許多查詢繫結，它們可以有節點或階層類型。

建立查詢繫結

若要建立查詢繫結，請執行下列動作：

1. 檢查包含您的目標維度的應用程式。請參閱[檢查應用程式](#)。
2. 在維度頁籤上，按一下目標維度。若為查詢繫結，您必須選擇查詢維度。

3. 在繫結頁籤上，按一下**建立繫結**。
4. 選取繫結類型 (節點或階層)。
5. 輸入名稱，以及選擇性地輸入描述。
6. 選取繫結之節點類型的類別 (「查詢」或「舊有總帳」)。
7. 選取一個檢視以包含新繫結的視點。

 **Note:**


如果您不是服務管理員，您必須擁有檢視的**擁有者**權限，才能在該檢視中建立繫結。

8. 按一下**建立**。
系統會建立查詢繫結，而且如果這些資料鏈物件尚不存在，也會一併建立：
 - 系統會建立屬於已選取類別的新節點類型。
 - 如果繫結類型為「階層」，會建立新的階層集，並為它新增節點類型。
 - 系統會建立一個新的節點集並指向節點類型 (如果繫結類型是「節點」) 或新階層集 (如果繫結類型是「階層」)。
 - 系統會在您選取並連接至新節點集的檢視建立一個新視點。

檢查和編輯繫結

您可以檢查維度的繫結，您也可以編輯繫結來變更在該繫結中維度所繫結至的視點。視您的應用程式類型而定，維度可以繫結至單一視點 (例如，在 **Planning** 應用程式中) 或者多個視點 (例如，在 **Oracle Financials Cloud General Ledger** 應用程式中)。

若要檢查維度的繫結以及變更維度所繫結的視點，請執行下列動作：

1. 按一下應用程式。
2. 在應用程式的**動作**欄中，按一下 ，然後選取**檢查**。
3. 按一下**維度**。
維度頁籤顯示已登錄應用程式的維度以及維度所繫結的視點。
4. 按一下您要檢視其繫結的維度。
將會顯示**維度檢查程式**對話方塊的一般頁籤。
5. 按一下**繫結**。
將會顯示維度的繫結以及繫結類型 (「階層」或「節點」) 和繫結視點。在下列範例中，**ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1** 維度具有 **ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1** 視點的階層類型繫結以及「公司科目」視點的節點類型繫結。

 **備註：**

節點類型繫結表示具有使用清單節點集的單層節點清單的視點。階層類型繫結表示具有使用階層節點集的結構化節點集的視點。

General Bindings Import/Export Validations Permissions Policies

Bindings

Name and Description	Binding Type	Bound Viewpoint
ALL CORPORATE ACCOUNTS V1 ALL CORPORATE ACCOUNTS V1	Hierarchy	ALL CORPORATE ACCOUNTS V1
Corporate Account Corporate Account	Node	Corporate Account

6. 按一下您要檢查的繫結名稱。
繫結檢查程式的一般頁籤顯示下列繫結相關資訊：
- 名稱和描述
 - 狀態 (草稿、作用中、或已封存)
 - 包含繫結的應用程式
 - 繫結所繫結至的維度
 - 繫結類型 (節點或階層)
 - 維度所繫結的視點，以及包含視點的檢視。

🔗 Account Brittania | Account Brittania Base binding 🔍 Edit Close

Account Brittania | Account Brittania Base

General Keys

Name	Account Brittania Account Brittania ...	Binding Type	Node
Description	Account Brittania Account Brittania ...	View	FC Connected
		Viewpoint	Account Brittania Account Brittania ...
Status	Active		
Application	FC Connected		
Dimension	Account Brittania		

7. **選擇性**：若要變更維度所繫結的視點，請執行下列動作：
- 從「繫結檢查程式」中，按一下**編輯**。
 - 在**檢視**中，選取包含您要對其繫結維度的視點的檢視。
 - 在**視點**中，選取您要對其繫結維度的視點。
 - 按一下**儲存**。
當您按一下**儲存**時，會強制套用應用程式專屬的繫結規則。如需詳細資訊，請參閱下列主題：
 - [Planning](#) 和任意格式應用程式的繫結原則
 - [Oracle Financials Cloud General Ledger](#) 應用程式的繫結規則

- [E-Business Suite General Ledger](#) 應用程式的繫結規則
- [Financial Consolidation and Close](#) 應用程式的繫結規則
- [通用應用程式的繫結規則](#)

 **備註：**

您不可以將繫結變更成指向不同類型的視點。也就是說，如果繫結指向節點類型視點，您無法將繫結切換至階層類型。

General Keys

Name	Account Britannia Account Britannia ...	Binding Type	Node
Description	Account Britannia Account Britannia ...	View	FC Connected
Status	Active	Viewpoint	Account Britannia Account Brit...
Application	FC Connected		
Dimension	Account Britannia		

編輯繫結設定

僅對於 **Oracle Financials Cloud General Ledger** 維度中的階層類型繫結，您可以編輯繫結設定，以變更繫結指向的樹狀結構代碼和樹狀結構版本。

若要編輯繫結設定，請執行下列動作：

1. 檢查包含要編輯繫結的應用程式。
2. 在**維度**頁籤上，按一下您要編輯其繫結的維度。
維度顯示在維度檢查程式中。
3. 在**繫結**頁籤上，按一下您要編輯其設定值的繫結。您只能為階層類型繫結編輯設定。
4. 在繫結檢查程式中，按一下**設定**。

 **備註：**

「設定」頁籤僅對 **Oracle Financials Cloud General Ledger** 維度中的階層類型繫結啟用。

5. 按一下**編輯**。
6. 為繫結輸入新的樹狀結構代碼、樹狀結構名稱，以及樹狀結構版本開始與結束日期，然後按一下**儲存**。

服務會驗證繫結設定，然後使用新設定更新繫結。

編輯繫結索引鍵

繫結索引鍵是在應用程式登錄期間建立，可控制繫結規則以及維度繫結的匯入和匯出限制。您可以編輯繫結索引鍵來變更方向 (例如，指定繫結索引鍵只適用於匯出) 以及匯出檔案中的欄順序。


備註：



Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式的繫結索引鍵僅供檢視。您無法編輯匯出檔案中這些應用程式的欄順序或方向。

若要編輯繫結索引鍵，請執行下列動作：

1. 檢查您要編輯其索引鍵的繫結。請參閱[檢查和編輯繫結](#)。
2. 按一下索引鍵頁籤。繫結索引鍵會顯示下列資訊：



欄位	定義
標頭	匯入和匯出檔案中所有應用程式類型的欄標頭，但 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式 (其匯入和匯出檔案中沒有欄標頭) 除外。
索引鍵	決定繫結索引鍵所包含的資訊類型。例如，PARENT 索引鍵包含節點的父項，而 VALIDCONSOL 索引鍵包含節點是否適用於整合的相關資訊。
子索引鍵	與「索引鍵」搭配使用，以決定繫結索引鍵所包含的資訊類型。例如，針對索引鍵 ALIAS，子索引鍵 DEFAULT 包含節點的預設別名表格，而子索引鍵 ENGLISH 包含英文別名表格。
索引鍵類型	索引鍵的用法： <ul style="list-style-type: none"> · 特性：包含節點特性的相關資訊。 · 常數：包含常數的值。 · 可編輯常數：包含 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式中可在應用程式登錄期間或在繫結檢查程式的設定頁籤上編輯的常數值。請參閱檢查和編輯繫結中的編輯繫結設定。 · 節點類型：識別通用應用程式中節點類型的欄和父節點類型，如果您已選取使用節點類型欄或使用父節點類型欄。請參閱使用者自訂維度匯入和匯出設定值。
來源值	<ul style="list-style-type: none"> · 針對特性索引鍵類型，包含完整特性名稱。 · 針對常數和可編輯常數索引鍵類型，包含常數值。

欄位	定義
方向	<p>決定繫結索引鍵的匯入和匯出：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 匯入：在匯出期間，不會處理繫結索引鍵。 · 匯出：在匯入期間，不會處理繫結索引鍵。 · 兩者：在匯入和匯出期間，會處理繫結索引鍵。 · 無：在匯入或匯出期間，不會處理繫結索引鍵。如果外部應用程式中不需要 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的繫結特性，則請選取此選項。 <p> 備註：</p> <p>「常數」和「可編輯常數」繫結索引鍵只能設定為匯出或無。</p>
動作	可讓您在匯出檔案中上移或下移索引鍵的欄順序，或者在通用應用程式中刪除常數欄的索引鍵。

3. **選擇性**：若要變更繫結索引鍵的方向，請執行下列動作：
 - a. 按一下**編輯**。
 - b. 在繫結索引鍵的**方向**欄中，選取是否應該針對匯出、匯入或兩者處理繫結索引鍵，或是兩者皆不處理繫結索引鍵。
4. **選擇性**：若要變更匯出檔案的欄順序，請執行下列動作：
 - a. 按一下**編輯**。
 - b. 在**動作**欄中，按一下 ，然後選取選項以在檔案中上下移動繫結索引鍵，或將繫結索引鍵移動為第一個項目或最後一個項目。
5. **選擇性**：若要刪除繫結索引鍵，請執行下列動作：
 - a. 按一下**編輯**。
 - b. 在**動作**欄中，按一下 ，然後選取**刪除**。
6. 按一下**儲存**。

管理通用應用程式的常數索引鍵

僅限通用應用程式，您可以建立、編輯、移動，和刪除常數索引鍵：

1. 檢查您要管理其常數索引鍵的繫結。
2. 按一下**編輯**。
3. 執行下列一個動作：
 - 若要新增常數索引鍵，請按一下**建立**，然後輸入標頭、來源值和方向。
 - 若要編輯常數索引鍵，請修改常數索引鍵的標頭、來源值或方向。
 - 若要移動常數索引鍵，請按一下**動作**欄中的 ，然後選取選項以在匯出檔案中上下移動欄。
 - 若要刪除常數索引鍵，請按一下**動作**欄中的 ，然後選取**刪除**。

4. 按一下**儲存**。



備註：

根據預設，當您建立通用應用程式的常數索引鍵時，它會放置在匯出檔案的結尾。


刪除繫結

您可以刪除您建立的繫結，例如對映繫結或查詢繫結。您無法刪除在應用程式登錄程序中建立的繫結。

您必須至少有維度的 *中繼資料管理員* 或 *擁有人* 權限才能刪除繫結。

當您刪除繫結時，會更新與繫結相關聯之資料鏈物件的繫結狀態，但不會刪除物件本身。如果您不再需要這些物件，可以單獨存檔和刪除它們。

若要刪除繫結，請執行下列動作：

1. 檢查包含您要刪除之繫結的維度。請參閱[檢查維度](#)。
2. 在「繫結」頁籤上，按一下**編輯**，然後按一下您要刪除之繫結旁邊的**動作**功能表 。
3. 按一下**刪除**，確認您要刪除繫結，然後按一下**儲存**。

瞭解繫結規則

繫結規則可確保使用者無法進行會防止匯入或匯出應用程式資料的變更。換句話說，繫結規則可確保已登錄的應用程式符合外部應用程式的需求。繫結規則因應用程式類型而不同。例如，**Oracle Financials Cloud General Ledger** 應用程式支援每個維度多個繫結，**Planning** 應用程式則支援每個維度單一繫結。

繫結規則將強制套用在視點以及繫結至維度的相關資料物件上。當您登錄應用程式時，**Oracle Enterprise Data Management Cloud** 會建立繫結視點和相關的資料鏈物件。繫結資料物件儲存和顯示所管理、匯入和匯出的資料，請參閱[瞭解繫結和繫結資料物件](#)。



提示：

如果您變更繫結視點，維度將繫結至視點的資料鏈上的資料物件。

當使用者執行下列任務時，會強制套用繫結規則：

- 更新繫結資料物件如果變更將違反繫結規則，**Oracle Enterprise Data Management Cloud** 會阻止變更。
- 更新繫結至維度的視點

例如，假設有一個維度不允許共用節點。有一個繫結規則防止使用者在繫結至維度的階層集中啟用共用節點。

 **備註：**

只有繫結至維度的資料物件必須符合繫結規則。在變更可能不符合維度的現有繫結規則的情況，解除繫結資料物件可讓您建立模型和評估維度的潛在變更。

有一些基本繫結規則會套用至所有應用程式類型。部分應用程式類型具有額外的繫結規則。

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [所有應用程式類型的繫結規則](#)
- [通用應用程式的繫結規則](#)
- [Planning 和任意格式應用程式的繫結原則](#)適用於 Planning。
- [Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式的繫結規則](#)
- [E-Business Suite General Ledger 應用程式的繫結規則](#)
- [Financial Consolidation and Close 應用程式的繫結規則](#)

所有應用程式類型的繫結規則

下表列出套用至所有應用程式類型的繫結規則。

繫結物件	繫結規則
視點	<ul style="list-style-type: none"> · 繫結所需的特性不可以是隱藏或唯讀。 · 視點不可以已封存。
節點集	<ul style="list-style-type: none"> · 如果繫結指定節點為階層，則節點集無法指定節點為清單。 · 如果繫結指定節點為清單，則節點集無法指定節點為階層。 · 節點集不可以已封存。
階層集	<ul style="list-style-type: none"> · 如果繫結不允許共用節點，則階層集無法設定成允許共用節點。 · 階層集不可以已封存。
節點類型	節點類型不可以已封存。

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [瞭解繫結規則](#)
- [通用應用程式的繫結規則](#)

瞭解資料物件的生命週期與資料鏈

應用程式、維度、檢視，和資料鏈物件存在於下列三者其中一個狀態：草稿、作用中，和已封存。

- **草稿**—應用程式及大多數的資料鏈物件在建立時設定為「草稿」狀態。您無法將草稿物件指派給系統中的其他物件。

 **備註：**

檢視和節點類型不使用草稿狀態。一旦建立，它們會設為「作用中」狀態。

您可以：

- 編輯草稿物件，但「應用程式」和「狀態」除外
- 刪除草稿物件

• **作用中** - 在「作用中」狀態中，您可在系統中使用物件。您可以編輯作用中資料鏈物件，但「應用程式」和「維度」除外。處於「作用中」狀態的物件可加以封存，但無法刪除。只有在相依物件設定為「已封存」狀態時，您才能夠將狀態從「作用中」變更為「已封存」。

 **注意：**

當您封存資料鏈物件時，必須依下列順序進行封存：視點，節點集，階層集 (如果使用的話)，然後是節點類型。

例如，您具有使用「節點類型 A」、「階層集 B」、「節點集 C」和「視點 D」(都處於「作用中」狀態)的「資料鏈 ABCD」。如果您要將「階層集 B」設定為「已封存」，您必須先將「視點 D」設定為「已封存」，接著將「節點集 C」設定為「已封存」，然後將「階層集 B」設定為「已封存」。「節點類型 A」可以保持「作用中」狀態。

• **已封存** - 系統中的其他物件不可使用設為「已封存」狀態的物件。您只能編輯「名稱」、「描述」和「擁有者」。您可以存取物件清單中的已封存物件。

 **注意：**

當您解除封存資料鏈物件時，必須依下列順序解除封存：節點類型，階層集 (如果使用的話)，節點集，然後是視點。

 **備註：**

只有已封存的應用程式才能夠刪除。無法刪除維度、檢視，和資料鏈物件。

下表顯示應用程式、維度、檢視和資料鏈物件的生命週期狀態。

物件	草稿	作用中	已封存
應用程式	應用程式以草稿狀態開始。可以刪除草稿應用程式。登錄應用程式之後，狀態變更為「作用中」。	登錄應用程式之後，會處於「作用中」狀態。若要封存應用程式，請在應用程式的檢查程式中將其狀態變更為「已封存」。	已封存的應用程式可以在「應用程式」清單中檢查。它們還可以解除封存或刪除。 若要解除封存應用程式，請在應用程式的檢查程式中將其狀態變更為「作用中」。
維度	不適用	登錄應用程式之後，維度會處於「作用中」狀態。 若要封存維度，請從應用程式的登錄移除維度。	您可以透過在「應用程式」檢查程式 維度 頁籤上進行檢視，來查看應用程式的已封存的維度。已封存的維度可以解除封存。 若要解除封存維度，請將維度新增至應用程式的登錄。維度必須使用與先前相同的名稱。
檢視	不適用	新建立的檢視以「作用中」狀態開始。 若要封存檢視，請封存檢視的所有作用中視點，接著刪除任何草稿視點，然後在檢視的檢查程式中將其狀態變更為「已封存」。 您可以刪除未含有任何視點的草稿檢視和作用中檢視。	已封存的檢視可以在「檢視」清單中檢查。 您無法解除封存檢視。
視點	檢視以草稿狀態開始。您可以藉由指派節點集並儲存，將視點移至「作用中」狀態。	將節點集指派給視點之後，視點會處於「作用中」狀態。 若要封存視點，請在視點的檢查程式中將其狀態變更為「已封存」。 您無法封存繫結至維度的視點。如果您要封存繫結至維度的視點，您必須先變更維度的繫結視點。	已封存的視點可以從使用視點的檢視中檢查。它們也可以解除封存。 若要解除封存視點，請從檢視的檢查程式選取「定義」頁籤，接著按一下已封存的視點，然後將其狀態變更為「作用中」。
節點類型	不適用	新建立的節點類型以「作用中」狀態開始。 若要封存節點類型，請在節點類型的檢查程式中將其狀態變更為「已封存」。	已封存的節點類型可以在「節點類型」清單中檢查。它們也可以解除封存。 若要解除封存節點類型，請在節點類型的檢查程式中將其狀態變更為「作用中」。

物件	草稿	作用中	已封存
階層集	階層集以草稿狀態開始。可以刪除草稿階層集。您可以藉由指派節點類型並儲存，將階層集移至「作用中」狀態。	選取節點類型之後，階層集會移至「作用中」狀態。 若要封存階層集，請在階層集的檢查程式中將其狀態變更為「已封存」。	已封存的階層集可以在「階層集」清單中檢查。它們也可以解除封存。 若要解除封存階層集，請在階層集的檢查程式中將其狀態變更為「作用中」。
節點集	節點集以草稿狀態開始。可以刪除草稿節點集。您可以藉由指派階層集並儲存，將節點集移至「作用中」狀態。	選取階層集之後，節點集會移至「作用中」狀態。 若要封存節點集，請在節點集的檢查程式中將其狀態變更為「已封存」。	已封存的節點集可以在「節點集」清單中檢查。它們也可以解除封存。 若要解除封存節點集，請在節點集的檢查程式中將其狀態變更為「作用中」。
繫結	不適用	建立維度之後 (在應用程式登錄或修改處理程序中)，繫結狀態會設定為「作用中」狀態 當您封存維度時，會自動封存關聯的繫結。	可以在維度檢查程式中檢視已封存的繫結。 當您解除封存維度時，會自動解除封存關聯的繫結。

資料鏈物件的封存和解除封存順序

當您封存資料鏈物件時，必須依下列順序進行封存：視點，節點集，階層集 (如果使用的話)，然後是節點類型。

當您解除封存資料鏈物件時，必須依下列順序解除封存：節點類型，階層集 (如果使用的話)，節點集，然後是視點。

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [使用資料物件與資料鏈](#)
- [封存、解除封存和刪除應用程式](#)
- [封存和解除封存維度](#)
- [封存和刪除檢視](#)
- [封存和解除封存資料鏈物件](#)

封存和解除封存資料鏈物件

您可以封存您不再需要的作用中資料鏈物件 (視點、節點集、階層集，以及節點類型)。您也可以將已封存的資料鏈物件返回至「作用中」狀態。

注意事項

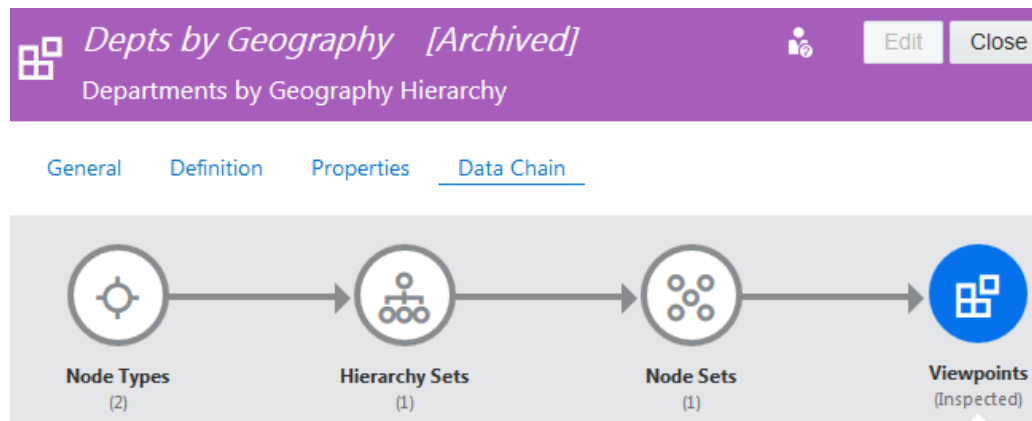
- 具有包含資料鏈物件的應用程式或維度的擁有者或中繼資料管理員權限的使用者可以變更物件的狀態。
- 包含資料鏈物件的維度必須是「作用中」，資料鏈物件的狀態才能夠返回至「作用中」。
- 如果您從應用程式登錄移除維度，維度及其資料鏈物件會設定為「已封存」。

- 您無法封存繫結至維度的視點。如果您要封存繫結至維度的視點，您必須先變更維度的繫結視點。請參閱[將視點繫結至 Planning 和任意格式應用程式中的維度](#)，或者請參閱[在通用應用程式中將視點繫結變更至使用者自訂維度](#)來取得通用應用程式維度的相關資訊。
- 您隨時可以將視點設定成已封存。不過，如果您以參照已封存的視點的項目詳細資料來驗證要求，您會收到表示找不到視點驗證的訊息。您可以刪除參照已封存的視點的要求項目詳細資料然後再度嘗試驗證要求，也可以刪除處於「草稿」狀態的整個要求。

如需詳細資訊，請參閱[使用資料物件與資料鏈](#)。

封存順序

您可以封存不再是其他「作用中」資料鏈物件的相依條件的「作用中」資料鏈物件。您必須依下列順序封存資料鏈物件：視點，節點集，階層集 (如果使用的話)，然後是節點類型。在以下範例中，我們封存了視點。在節點集完成封存之前，我們無法封存階層。



封存資料鏈物件

若要封存資料鏈物件，請執行下列動作：

備註：

請務必依下列順序封存資料鏈物件：視點，節點集，階層集，然後是節點類型。

1. 檢查包含資料鏈物件的檢視。
2. 選取**定義**，然後按一下視點的名稱。
視點檢查程式將開啟至「一般」頁籤。
3. 遵循下列步驟執行：
 - 若要封存視點，請執行下列動作：
 - a. 按一下**編輯**。
 - b. 從**狀態**中，選取**已封存**，然後按一下**儲存**。
 - 若要封存節點集、階層集或節點類型，請執行下列動作：

- a. 選取**資料鏈**。
- b. 按一下資料鏈物件。
- c. 選取要封存的物件。
- d. 按一下**編輯**。
- e. 從**狀態**中，選取**已封存**，然後按一下**儲存**。

解除封存順序

只要其所相依的物件也是「作用中」，您就可以將已封存的物件返回至「作用中」狀態。您必須依以下順序將資料鏈物件設定成作用中狀態：節點類型，階層集 (如果使用的話)，節點集，然後是視點。在以上範例中，我們已經將節點類型、階層集和節點集返回至「作用中」狀態。現在，我們也可以將視點設定成「作用中」狀態。

解除封存資料鏈物件

若要將資料鏈物件返回至「作用中」狀態，請執行下列動作：



備註：

請務必依下列順序返回至「作用中」狀態：節點類型，階層集，節點集，然後是視點。

1. 檢查包含資料鏈物件的檢視。
2. 選取**定義**，然後按一下視點的名稱。
視點檢查程式將開啟至「一般」頁籤。
3. 遵循下列步驟執行：
 - 若要將視點返回至「作用中」狀態，請執行下列動作：
 - a. 按一下**編輯**。
 - b. 從**狀態**中，選取**作用中**，然後按一下**儲存**。
 - 若要將節點集、階層集或節點類型返回至「作用中」狀態，請執行下列動作：
 - a. 選取**資料鏈**。
 - b. 按一下資料鏈物件。
 - c. 選取物件來返回至「作用中」狀態。
 - d. 按一下**編輯**。
 - e. 從**狀態**中，選取**作用中**，然後按一下**儲存**。

定義替代檢視與視點

替代檢視與視點可讓您查看以不同方式組織的企業資料。

當您登錄應用程式時，會自動建立預設檢視。此預設檢視包含應用程式中每個繫結維度的視點，因此，預設檢視可讓您在與外部應用程式結構相符的階層結構中，處理所有維度中的所有資料。

但是，如果您想看到此階層以不同的方式組織，該怎麼辦？或者您希望某些使用者使用應用程式中的資料子集？或者，您可能想同時處理來自多個應用程式的資料？對於這些使用案例，您可以建立替代檢視與視點。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解建立替代視點。	 建立替代視點

定義替代檢視

建立與預設應用程式檢視分開的檢視有兩個主要使用案例：

- 您想要建立一個專用檢視，讓特定使用者維護特定資料集，而無需完全存取應用程式中的所有資料。
- 您想要建立一個母片檢視，其中包含來自多個應用程式的視點。然後，您可以在母片檢視中進行變更，並使用訂閱將這些變更發送至訂閱視點 (請參閱[訂閱視點](#))。

此替代檢視提供了幾個更靈活的選項來處理企業資料：

- 您只能為要在該檢視中維護的維度新增視點 (請參閱[建立視點](#))。
- 您可以對該檢視設定特定權限，這些權限與預設檢視上的檢視權限是分開的 (請參閱[檢視與視點的安全性](#))。

定義替代視點

透過替代視點，節點可以使用不同於繫結視點中之階層的階層來進行聚總、向上彙整或摘要。換句話說，替代視點可讓您分組與繫結視點中的最上層節點有所不同的最上層節點之下的較低層級的節點。

下列清單描述建立替代視點的部分常見理由：

- 在保留現有父子關係時，位於不同父節點之下的群組節點。例如，您可以建立依地區、功能和法人來分組成本中心的階層。
- 檢查如果節點使用與繫結視點中的有所不同的父子關係來彙總時，階層及其關聯的資料會受到怎樣的影響。
例如，您可以使用替代視點來分析將業務單位分割成多個單位所造成的影響。您接著可以將替代視點匯出至外部應用程式，來評估對關聯資料造成的影響。
- 定義要在報表中使用的階層。

最佳作法

有多種替代視點類型。您使用的替代視點類型以及您用來建置替代視點的資料鏈物件由您的目標決定。下列問題可決定您需要定義的替代視點類型和您需要建立的資料鏈物件：

- 替代視點是否將在不在繫結視點中使用的節點類型之間建立關係？換句話說，替代視點是否將使用不在繫結視點中的節點類別？
- 替代視點是否將使用與繫結視點中的關係有所不同的父子關係？
- 替代視點的用途是否為將新的最上層節點之下的繫結視點的底端節點進行分組，同時保留繫結視點的父子關係？
如果是這樣，您是否將會有使用者在與繫結視點相同的視點中的替代視點或者新的視點中工作？

下表列出您可以建立的替代視點的類型摘要。

表格 19-1 替代視點的類型

類型	範例	其他資訊
分組新的最上層節點之下的節點，同時保留主要視點的父子關係。	依地理位置和依功能累加的成本中心。	使用不同最上層節點的替代視點
定義與繫結視點中所定義的有所不同的父子關係。 此類型的階層經常用於模擬或未來規劃案例。	分析業務單位重組的影響。	使用不同父子關係的替代視點
使用不在繫結視點的資料鏈中的節點類型建立關係。	列出依供應商組織的產品的階層，並以產品的繫結視點開始。	使用不同節點類型的替代視點
定義互相共用資訊的不同應用程式中節點之間在關係。	對映階層可將來源節點從某個應用程式對映至另一個應用程式中的目標節點。對映階層會從維度中的階層關係分隔維度對映關係。	建立對映視點

如果您需要建立新的節點類型、節點集或階層集，請參閱下列：

- [建立節點類型](#)
- [建立節點集](#)
- [建立階層集](#)

匯出替代視點的資料

若要將替代視點的資料匯出至外部應用程式，請將應用程式繫結至替代視點，請參閱[將視點繫結至 Planning 和任意格式應用程式中的維度](#)。

備註：

您無法變更通用應用程式的維度的繫結視點。不過，您可以下載替代視點的資料，然後將資料載入至外部應用程式，請參閱[下載視點](#)。

建立檢視

建立替代檢視，以不同於應用程式預設檢視的方式組織和管理資料。

備註：

建立檢視之前，請確定您已經為您要完成的任務定義資料鏈。

若要建立檢視，請執行下列動作：

1. 從檢視中，按一下**建立**。
2. 定義檢視的名稱和描述，然後按一下**建立**。
檢視的檢查程式會開啟。

在您建立檢視之後，您可以建立視點以處理應用程式的資料。請參閱[建立視點](#)。

建立視點

您可以建立視點以指向不同的節點集、或設定編輯特性、或變更允許的動作的的能力。例如，假設您要讓資料管理員可以檢視資料但不可以進行變更。您可以關閉執行新增、插入和移動等允許的動作的的能力，以及停用編輯特性的能力。

若要建立視點，請執行下列動作：

1. 檢查您要對其新增視點的檢視。
2. 在「視點」頁籤上，按一下**建立**。
3. 從**應用程式維度**中，選取要用於視點的應用程式。
4. 輸入視點的名稱，可選擇性地輸入描述。
5. 在**視點類別**中，選取一個選項：
 - **一般**：顯示目前的應用程式資料。請參閱[使用視點](#)。
 - **時間標籤**：顯示從歷史時間點的應用程式資料。請參閱[使用時間標籤視點](#)。
6. 若為時間標籤視點，可為該檢視選取時間標籤。您必須已經建立時間標籤才能將它用於視點。若要建立新的時間標籤，請參閱[建立、編輯和刪除時間標籤](#)。
7. 按一下**建立**。
視點的檢查程式會開啟。視點將保持為草稿狀態，直到您選取節點集為止。
8. 按一下**編輯**，選取**節點集**，然後按一下**儲存**。

提示：

若為時間標籤視點，可選取具有您想存取之歷史資料的節點集。

視點狀態會變更為「作用中」。

使用不同最上層節點的替代視點

您可以建立替代視點，在其中較低層級的節點是在不同的最上層節點 (而不是在主要視點的最上層節點) 之下分組，但仍同時保留較低層級的節點的父子關係。

例如，假設有一個成本中心的階層，其中包含名為 **110** 的節點，且該節點具有名為 **115**、**116** 和 **117** 的子節點。**110** 節點及其子節點可以放置在替代視點 (不是主要視點) 內不同的最上層節點之下。

此類型的替代視點必須包含位於主要視點的資料鏈中的階層。該階層集必須允許共用節點，請參閱[瞭解共用節點](#)。

若要在新視點中建立此類型的替代視點，請採取下列步驟。如需詳細資訊，請參閱[定義替代檢視與視點](#)。

1. 使用與用於主要視點相同的階層集建立新節點集。
2. 使用您剛建立的節點集建立替代視點。

備註：

視個人偏好而定，您可以使用主要視點來分組不同的最上層節點之下的節點。若要執行此作業，您要新增新的最上層節點，然後插入較低層級的節點。

範例 19-1 分組國家/地區的最上層節點之下的節點

假設有一個主要視點，其中的成本中心依據業務範圍來分組。業務範圍包含 **United States** 的研究與開發的成本中心。在下列範例中，**United States** 成本中心的階層具有名為 **110** 的父節點，其中包含名為 **115**、**116** 和 **117** 的子節點：

Name	Description
▲ 999	Total InFusion Cost Centers
◇ 000	None
▲ 100	Research and Development
▲ 110	RandD US
◇ 115	RandD New York
◇ 116	RandD San Francisco
◇ 117	RandD Boston
◇ 111	RandD Growing

現在，假設您需要建立依據國家/地區的位置來分組成本中心的替代視點。在下列範例中，替代視點的最上層節點為 **Countries**，其中包括節點 **USA**。在下列範例中，**USA** 節點包含 **United States** 研究與開發成本中心的階層：

Name	Description
<ul style="list-style-type: none"> ▾ Countries ▾ Canada ▾ USA ▾ 110 ◇ 115 ◇ 116 ◇ 117 ◇ 210 	<ul style="list-style-type: none"> RandD US RandD New York RandD San Francisco RandD Boston GandA US

使用不同父子關係的替代視點

您可以建立替代視點，在其中節點的父子關係不同於主要視點中定義的關係。例如，您要使用此類型的階層來分析將多個業務單位合併成一個業務單位的重組作業所造成的影響。

提示：

請將此類型的替代視點用於模擬和未來案例規劃。

備註：

對於 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式，每個樹狀結構 (樹狀結構代碼/樹狀結構版本名稱) 必須具有個別階層設定。

若要定義其父子關係不同於主要視點的父子關係的階層，您建立下列資料鏈物件的新例項：

- 階層集

備註：

您需要新階層集，因為您不需要變更主要視點的父子關係

- 節點集
- 視點

下列步驟描述如何建立其父子關係不同於主要視點的父子關係的階層。如需詳細資訊，請參閱 [定義替代檢視與視點](#)。

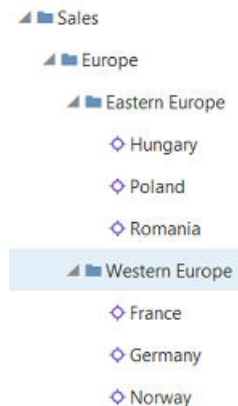
1. 使用與主要視點所用相同的節點類型建立新階層集。
2. 使用與您剛建立的階層集相同的階層集建立新節點集。
3. 使用您剛建立的節點集建立替代視點。

範例 19-2 評估重組

假設公司需要評估重組「銷售」部門造成的影響。目前，「銷售」組織具有洲陸的最上層節點，洲陸節點具有國家/地區的子節點。下列範例顯示階層的「歐洲」分支：



在依據重組來建立模型的替代視點中，洲陸的分支具有地區的子節點，而且地區節點具有國家/地區的子節點。下列範例顯示替代視點中的「歐洲」節點具有「東歐」和「西歐」地區的子節點，而且地區節點包含國家/地區的節點：



使用不同節點類型的替代視點

您可以建立替代視點，其所使用的節點類型要和主要視點使用的節點類型不相同。例如，假設您具有由產品的節點構成的主要視點，而且要完成建立「產品 - 供應商」的替代視點的任務。已登錄的應用程式還不具有供應商的節點，為此您要建立供應商的節點類型，因此請建立階層，其中內含供應商節點所包含的產品節點。

若要建立此類型的替代視點，您要建立新階層集以及節點集。如果您定義替代視點而應用程式並不存在其所使用的節點類型，您還要建立新節點類型。

下列步驟描述如何建立替代視點，以用來建立與主要視點中的有所不同的節點類型之間的關係。如需詳細資訊，請參閱[定義替代檢視與視點](#)。

1. 如果替代視點將包含應用程式中目前不存在的節點類型，請對每個新類別的節點建立一個新節點類型。
2. 建立定義節點類型之間父子關係的階層集。

3. 使用與您剛建立的階層集相同的階層集建立新節點集。
4. 使用您剛建立的節點集建立替代視點。

範例 19-3 產品 - 依儲存庫

假設您使用產品的主要視點而且其中包含音樂產品的節點，如以下範例所示：

▶ 1000	Baroque
▶ 2000	Classical
◇ 2111	Beethoven
◇ 2211	Mozart
◇ 2311	Haydn
◇ 2411	Pleyel
▶ 3000	Romantic
▶ 4000	Modern

現在，假設您要執行一個任務，即建立一個可依儲存庫列出產品的替代視點。應用程式目前沒有儲存庫的節點類型。若要建立此替代視點，您要請執行下列動作：

1. 建立儲存庫的節點類型。
2. 建立定義節點類型之間父子關係的階層集。對於此範例，儲存庫可以由產品作為子節點，但其他儲存庫不可以作為子節點，而且產品只能夠由其他產品作為子節點：

NODE TYPES

Name & Description	Child Option	Child Node Types
Store Stores	Selected ▼	Product
Product Product	Selected ▼	Product

3. 使用您剛建立的階層集建立新節點集。
4. 使用您剛建立的節點集建立替代視點。

下列範例顯示新階層。最上層節點屬於儲存庫：

▶ New York City	
▶ 1000	Baroque
▶ 2000	Classical
◇ 2111	Beethoven
◇ 2211	Mozart
◇ 2311	Haydn
◇ 2411	Pleyel
▶ 3000	Romantic
▶ 4000	Modern
▶ San Francisco	

建立對映視點

對映可確保節點及其關係在應用程式之間精確呈現。對映用來定義互相共用資訊的不同應用程式的維度中的節點之間的關係。在某些情況下，來源資料的維度和目標應用程式不相匹配，此時必須定義對映來決定如何轉換共用資料，以便供目標應用程式使用。

如需範例，請參閱[將來源維度對映至目標維度](#)。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解應用程式之間對映資料。	 在應用程式之間對映資料

以下是對映的一般案例：

- 從某個應用程式對映底端節點至不同應用程式。
例如，假設您的公司併購子公司，您要將子公司本機科目對映至您的公司科目。您可以使用對映階層來執行對映。這項作業會將底端節點置於對映階層而不是您的公司科目維度，以保持公司科目維度不變動以及減少叢集化。
- 將總帳交易科目對映至用於規劃用途的財務總結科目。

備註：

在所有案例中，對映階層集包含維度中從階層關係分離的對映關係。

注意事項：

- Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式不支援對映。
- 對於所有其他應用程式：
 - 您只能將底層來源節點對映至底層目標節點。
 - 您可以將一或多個來源節點類型對映至唯一的目標節點類型。
 - 若要執行匯出對映資料，請執行下列動作：
 - * 使用包含對映視點和繫結至目標維度之視點的檢視。
 - * 對於規劃與 **Financial Consolidation and Close** 應用程式，您可以將對映資料匯出到檔案，或外部應用程式的收件匣。
 - * 對於通用應用程式，您只可將對映資料匯出至檔案。
 - 如果您對映不同類型的節點而且需要回轉目標節點上的記號，請選擇性地使用 `Core.Change.Sign` 特性。例如，如果您是將資產對映至負債，請新增 `Core.Change.Sign` 特性並設定成 `True`。當您匯出對映資料時：
 - * 如果目標節點是在 **Planng** 或 **Financial Consolidation and Close** 應用程式中，則會將負號新增至目標節點中。
 - * 如果目標節點是在通用應用程式中，將匯出內含負號的欄。

當外部應用程式匯入對映資料時，將會對目標節點套用符號變更。例如，如果您的目標是 **Planning** 應用程式，而且您要將資產節點對映至負債節點，請在來

源節點類型上新增 `Core.Change.Sign`，並將其設為 `True`。在匯出時，將會對目標節點新增變更符號。在規劃中，資料管理模組可匯入資料，並將變更符號套用到目標節點。

將來源節點對映至目標節點

您可以從來源應用程式中的一或多個維度，將節點對映至目標應用程式中的維度中的節點。首先，您要對每個來源維度至少建立一個來源節點類型。然後，您要建立包含來源和目標節點類型的對映繫結，以及可為每個來源節點類型定義位置的對映索引鍵。建立包含來源、目標，和對映視點的維護檢視可讓您透過從來源和目標視點拖放節點至對映視點，來將來源對映至目標節點。在您完成對映節點後，就可以匯出對映。

若要將來源節點對映至目標節點，請執行下列動作：

1. **為對映繫結建立來源節點類型。**您必須為每個來源維度建立至少一個節點類型。您可以視需要為來源維度建立多個節點類型。

- a. 使用目標維度來建立節點類型，將來源節點保留在對映視點中。請參閱[建立節點類型](#)。

備註：

您必須建立新的來源節點類型，因為您無法使用來源應用程式的來源節點類型。節點類型專用於維度和應用程式。

- b. 建立節點類型轉換器，將節點類型從每個來源應用程式轉換至您在上述步驟 1a 中建立的節點類型。請參閱[使用節點類型轉換器](#)。
 - c. (選擇性) 如果您在對映在應用程式之間傳輸數值資料時需要變更符號的節點 (例如，如果您將資產映射負債)，請將 `Core.Change.Sign` 特性新增至來源節點類型。
2. **建立對映繫結。**請參閱[建立對映繫結](#)。

對映繫結可讓您針對不同來源和目標系統互相對映節點類型。

備註：

當您新增節點類型至對映繫結時，請新增您要對其進行對映的所有目標節點類型以及您為對映視點所建立的來源節點類型。

當您建立對映繫結時，將會同時建立下列資料鏈物件：

- 將會建立新的階層集，您建立對映繫結時識別的目標節點類型會新增至階層集。
- 將會建立新的節點集，並指向新的階層集。
- 將會在目標應用程式的預設檢視中建立新的對映視點，並設定為使用新的節點集。

3. **(選擇性) 設定對映階層集。**請參閱[建立階層集](#)。

您建立對映繫結時所建立的階層集包含您建立對映繫結時指定的所有來源和目標節點類型。您可以視需要編輯此階層集：

- 如果您已經在建立對映繫結之後新增其他來源節點類型，請將它們新增至階層集，以便在您定義對映索引鍵時使用。

- 新增階層集中的節點的相關彙總規則。例如，目標節點類型可以有來源節點以及本身作為子項，但來源節點類型不可以有任何子項。

4. 定義對映索引鍵。請參閱[定義對映索引鍵](#)。

對映索引鍵可讓您設定位置 (您選取的來源和目標節點類型的組合) 以匯出對映資料。

備註：



定義對映索引鍵時，請選取您建立對映繫結時建立的對映視點。

5. 建立包含來源、目標，以及對映視點的維護檢視

設定維護檢視以包含來源視點、目標視點以及您建立對映繫結時建立的對映視點。這樣可讓您從來源視點和目標視點拖放節點至對映視點。

- 建立檢視，請參閱[建立檢視](#)。
- 建立包含來源維度的視點，請參閱[建立視點](#)。
- 建立包含目標維度的視點。
- 使用使用對映繫結建立的節點集建立對映視點。

6. 將來源節點對映至目標節點

- 開啟維護檢視，然後按一下**並排** 按鈕  (或 ，具體取決於您的主題) 來使用視點。
- 在右邊顯示對映視點以及在左邊切換目標和來源視點。
- 在對映視點內：
 - 使用目標節點類型建立最上層節點。例如，如果您是在對映科目節點，請命名為「對映科目」，請參閱[以互動方式進行變更](#)。

備註：

使用此最上層節點來分組對映的目標和來源節點。這項作業可以組織對映並將最上層節點數目保持為最小。

- 從目標應用程式拖放節點。在對映視點中，這會是父節點。
- 從來源應用程式拖放節點。在對映視點中，這會是子節點。

備註：

您只能將底層來源節點對映至底層目標節點。

- 選擇性：**如果您對映在應用程式之間傳輸數值資料時需要變更符號的節點，請將來源節點類型上的 `Core.Change.Sign` 特性設定為 `True`，這樣可以翻轉目標節點上的記號。否則，請將特性設定為 `False`。
- 重複這些步驟來對映所要個數的節點。

- f. 若要建立對映索引鍵並匯出對映資料，您需要包含對映視點和繫結至目標維度之視點的檢視。若要進行此設定，您可以使用以下其中一個檢視：
- 使用應用程式預設檢視，該檢視的視點繫結至在應用程式登錄期間建立的目標維度。使用設為預設檢視的對映階層節點新增對映視點。現在，預設檢視可用於匯出對映資料和維度資料。
 - 使用維護檢視，並將目標視點繫結至目標維度。

 **備註：**

在維護檢視中，目標視點是在應用程式登錄之外建立的，預設情況下，未繫結至目標維度。若要繫結目標視點，請編輯目標維度的現有繫結，並將其變更為繫結至目標視點。請參閱[識別繫結至維度的物件](#)。

7. **匯出對映資料**。請參閱[匯出對映資料](#)。

或者，您可以使用資料管理將對映資料匯入 **Planning** 或 **Financial Consolidation and Close**。

 **提示：**

如果您在您完成建立對映繫結之後新增來源節點類型，請遵循下列步驟將它們新增至您的對映視點：

- 將新的來源節點類型新增至您建立對映繫結時建立的階層集。
- 新增階層集中的來源節點類型的彙總規則。
- 在您的對映索引鍵中新增新的來源節點類型。

使用時間標籤視點

時間標籤視點可讓您從歷史時間點存取節點集中的資料。

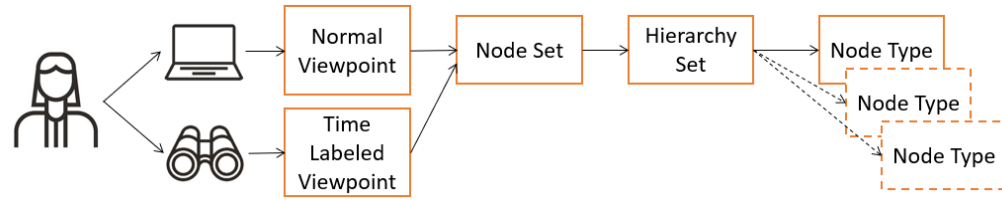
影片

您的目標	觀看此影片
瞭解如何使用時間標籤視點，從某個歷史時間點存取節點集中的資料，以便協助比較、回報及分析資料。	 使用時間標籤視點

每個時間標籤視點會使用單一時間標籤，您可以根據不同的業務需求建立不同的時間標籤視點類型。例如，您可以建立標示累計時間標籤的視點，以季為單位比較實體資料和歷史記錄，或者針對成本中心階層建立固定時間標籤以作為重組的參考。

建立時間標籤視點之前，您必須先建立時間標籤本身。請參閱[建立、編輯和刪除時間標籤](#)。

建立時間標籤視點時，您必須使用包含要檢視之歷史資料的節點集。下圖示範您可以將相同的節點集同時用於一般和時間標籤視點。您可以在一般視點檢視和編輯資料，但時間標籤視點僅供唯讀。



注意事項

- 您必須具有檢視的擁有者權限以及該檢視中資料物件的資料管理員或中繼資料管理員權限，才能建立其時間標籤視點。
- 時間標籤視點僅供唯讀。您無法修改時間標籤視點中的任何資料。這表示不能執行下列作業：
 - 要求
 - 匯入和視點載入
 - 訂閱

您可以從時間標籤視點執行搜尋、比較、擷取 (僅限完整擷取) 以及下載等唯讀作業。

- 時間標籤視點無法繫結至外部應用程式，因此不能用於匯入或匯出。
- 您無法在視點查詢使用時間標籤視點，也無法驗證時間標籤視點。
- 使用者目前的視點權限決定了他們在時間標籤視點的資料存取權。這表示如果使用者目前有視點資料的存取權，他們將可檢視該資料，即使他們在相關聯的時間標籤期間沒有該視點資料的存取權也沒關係。
- 時間標籤視點只能存取視點節點集建立日期之後的期間資料。
- 時間標籤視點顯示的特性會依節點集中每個節點類型的目前特性而定：
 - 若某個節點類型的特性現在存在，但不存在於相關聯的時間標籤期間，則該特性在視點中不會顯示值。
 - 若某個節點類型的特性現在不存在，但存在於相關聯的時間標籤期間，則該特性不會在視點中顯示。
- 時間標籤視點會使用相關聯的時間標籤期間的歷史特性參數來決定特性值。這些包含：
 - 允許或無效值
 - 繼承值
 - 根據表示式衍生值

然而，若您檢查時間標籤視點的特性，檢查程式會使用目前的特性參數來決定特性值。

例如，若別名特性衍生自歷史時間標籤當下的節點名稱，但之後變更，現在衍生自節點名稱和描述，則使用該時間標籤的時間標籤視點會顯示節點名稱作為別名。但如果您檢查別名特性，檢查程式會顯示節點名稱和描述。

- 時間標籤視點的節點歷史記錄會顯示至時間標籤設定之指定日期和時間為止。

複製視點

您可以複製作用中的視點來建立新視點。您可以從視點複製節點；如果是從階層視點進行複製的話，則可以從節點類型之間的關係來複製。如果您要保留一個視點版本，您可以複製然後設成唯讀。

備註：

您無法複製時間標籤視點。

注意事項

- 在複製視點時，還會同時複製資料物件的任何關聯的資料授予和核准原則。然而，已儲存的視點查詢 (公用及私人查詢) 不會複製到新的視點。
- 如果您只要限制具有與您在視點中具有的共同階層的特定使用者的節點和特性動作，您要使用相同節點集來建立新視點，但要設定允許的動作和可編輯特性來限制新視點中的節點和特性動作，而不是複製視點。
- 如果在複製頁籤中開啟視點，則無法從複製頁籤中複製視點。您只能從原始頁籤複製視點。請參閱[使用複製視點頁籤](#)。

複製節點

如果您複製節點：

- 原始視點的節點類型會被複製以建立新節點類型以用於新視點的節點集。
- 原始視點的節點類型中的節點會複製至新視點中的新節點類型。

如果您複製階層視點的節點，您還必須複製關係。

備註：

如果您不要複製節點，原始視點的節點類型將用於新視點的節點集。

複製關係

如果您從階層視點複製關係：

- 原始視點的階層集會被複製以建立新視點的新階層集。原始階層中的所有關係都會複製至新階層集。
- 根據複製節點選項取得的節點類型將用於新階層集。

根據複製選項建立新視點

以下表格顯示如何根據複製視點時您所選取的複製選項來建立新視點的資料鏈。

例如，如果您選取僅從階層視點複製關係，則會：

- 建立新節點集。
- 建立新階層集。

- 使用所複製的視點的原始節點類型。

表格 19-2 複製階層視點

複製節點	複製關係	節點集	階層集	節點類型
是	是	新	新	新
否	是	新	新	原始
否	否	新	原始	原始

 **備註：**

當您複製階層視點時，您無法僅複製節點。

表格 19-3 複製清單視點

複製節點	節點集	節點類型
是	新	新
否	新	原始


複製視點時的繫結注意事項

當您複製繫結視點時，為複製節點和關係所選取的選項會影響新視點中資料物件的繫結狀態，如下所示：

- 如果您未選取複製節點或複製關係，則會完全繫結新視點。您可以使用此操作以利用新的節點集來篩選檢視。在複製的視點中所做的任何更新將影響您的生產資料。
- 如果您複製關係而非節點，視點為節點類型繫結。這對於建立替代階層的模擬案例相當有用。例如，您可以在視點中複製關係而非節點，以設定員工組織的模型。因為視點是節點類型繫結，所以對節點進行的變更 (例如，員工地址變更) 會影響您的生產資料，但是對關係進行的變更 (例如，將員工移至不同的管理員) 則不會影響。
- 如果您複製關係和節點，則會完全取消繫結新視點。這對於建立「沙箱」環境非常有用，該環境可讓您自由地對所有變更設定模型，而不會影響生產資料。您也可以將此選項用於版本設定用途。

複製視點

若要複製視點，請執行下列動作：

1. 從**檢視**中，開啟作用中的檢視。
2. 選取視點。
3. 將游標置於視點名稱右側，接著按一下功能表圖示 ，然後選取**複製**。
4. 定義視點的名稱和描述，選取是否複製節點和關係 (僅限階層視點)，然後按一下**複製**。

將會建立視點並準備就緒供您使用。

版本設定最佳作法

複製視點時，有以下幾種版本設定最佳作法。

使用案例	最佳作法
製作節點和階層特定期間的歷史複本。例如，建立截至 2018 年 1 月的「資產負債表」和「損益表」複本。繼續使用 2018 年 2 月的變更編輯原始版本。	選取「複製節點」和「複製關係」來建立個別版本的節點和階層。
重新組織或重新建立不同期間或業務事件的階層。例如，建立業務單位階層的複本然後重新建立複製的視點階層來視覺化建議的組織變更的效果。	藉由選取「複製關係」，使用相同的節點建立個別的階層版本。 請參閱 變更繫結視點以匯出替代視點 。

變更維度的繫結視點

替代視點是在應用程式登錄之外建立，因此根據預設，不會繫結至外部應用程式。如果您需要匯入或匯出替代視點的資料，您必須針對繫結和變更繫結視點來檢查 Oracle Enterprise Data Management Cloud 維度，將替代視點繫結至外部物件。



備註：

您無法將時間標籤視點繫結至維度。

繫結視點的變更程序由應用程式類型決定。

- **Planning** 應用程式支援繫結至 Oracle Enterprise Data Management Cloud 維度的單一外部維度。如果您要繫結替代視點，您要編輯現有繫結，將它變更為指向您的替代視點。請參閱[將視點繫結至 Planning 和任意格式應用程式中的維度](#)。
- **Oracle Financials Cloud General Ledger** 應用程式支援繫結至 Oracle Enterprise Data Management Cloud 維度中的多個外部物件 (區段/值集和樹狀結構)。您可以變更現有繫結視點 (例如，如果您不再需要匯出舊版樹狀結構)，或者您可以藉由複製現有繫結來建立新繫結 (例如，如果您想要新增新繫結版本的樹狀結構，但您還想要保留現有繫結樹狀結構版本)。請參閱[複製繫結以建立樹狀結構或樹狀結構版本](#)。
- **Financial Consolidation and Close** 應用程式支援繫結至 Oracle Enterprise Data Management Cloud 維度中的單一外部維度。如果您要繫結替代視點，您要編輯現有繫結，將它變更為指向您的替代視點。請參閱[將視點繫結至 Financial Consolidation and Close 應用程式中的維度](#)。
- 通用應用程式支援在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 維度內繫結至單一外部維度。如果您要繫結替代視點，您要編輯現有繫結，將它變更為指向您的替代視點。您也可以自訂維度中的節點類型和特性。請參閱[在通用應用程式中將視點繫結變更至使用者自訂維度](#)。
- 當您變更一般維度的繫結時，無法選取包含對映繫結以外之任何繫結的「舊有總帳」或「查詢」類別之節點類型的視點。對於查詢維度，您可以選取有「舊有總帳」或「查詢」類別之節點類型的視點。

20

使用特性

維度包含其節點所使用的特性。特性頁面列出可新增至維度的特性。Oracle Enterprise Data Management Cloud 提供初始特性集。您也可以從特性頁面或在登錄通用應用程式時建立自訂特性。

可用於應用程式維度的特性取決於應用程式類型：

- 當您登錄通用應用程式時，您可以建立自訂特性或者選取現有特性。
- 當您登錄 Oracle Fusion Cloud EPM 應用程式時，會根據維度的「維度類型」自動新增特性。

您可以自訂特性在視點中的顯示方式。例如，您可以顯示特性的替代名稱，請參閱[瞭解如何設定視點的特性](#)。

應用程式的類型決定了特性的某些特徵，如下表所述：

表格 20-1 特性與應用程式類型

應用程式類型	特性注意事項
Oracle Fusion Cloud EPM 應用程式	您無法新增或移除特性。節點唯一的可用特性是登錄應用程式時自動新增的特性。對於應用程式特定的特性，請參閱： <ul style="list-style-type: none">· Planning 和任意格式應用程式預先定義的特性· Financial Consolidation and Close 應用程式的預先定義特性· Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式的預先定義特性
Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式	您無法新增或移除特性。節點唯一的可用特性是登錄應用程式時自動新增的特性。對於應用程式特定的特性，請參閱 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式的預先定義特性
Oracle E-Business Suite General Ledger 應用程式	您無法新增或移除特性。節點唯一的可用特性是登錄應用程式時自動新增的特性。對於應用程式特定的特性，請參閱 E-Business Suite General Ledger 應用程式的預先定義特性
通用應用程式	<ul style="list-style-type: none">· 您可以對非通用應用程式類型新增特性。例如，您可以對通用應用程式新增規劃特性。· 您可以從維度的節點類型新增或移除特性。· 只要自訂特性未被任何其他資料鏈物件或應用程式登錄所參照，您即可以加以刪除。
「使用者」應用程式	您無法新增或移除特性。節點唯一的可用特性是建立應用程式時自動新增的特性。請參閱 「使用者」應用程式的預先定義特性 。

 **備註：**

- Oracle Fusion Cloud EPM 應用程式可能有獨特的注意事項。如果是這樣的話，這些考量會在應用程式類型的主題中加以描述。
- 對於所有應用程式類型，您可以將未向應用程式登錄的特性新增至節點類型，讓特性在視點中為可用狀態。匯入或匯出應用程式資料時，未包含新增至節點類型的未登錄特性。
如果無法匯入或匯出，為什麼要將特性新增至節點類型？您可以使用此類特性以自訂排序，或為 Oracle Enterprise Data Management Cloud 使用者加入描述和註解。

特性資料類型

特性使用以下資料類型定義：

特性資料類型	定義	範例
布林值	值可以是 True 或 False	True 是
日期	日期值。不包含時間值。	03/05/2023
浮點	有小數點的數字	587.5
整數	整數	1000
清單	字串順序	應收帳款 現金 折舊
備忘錄	允許設定格式與使用空格字元的大型字串，例如換行字元和 Tab 字元。	Java 正規表示式，例如 return node.properties.PLN.For mula.replace("\R", ". ")
節點 備註： 子類型可用於節點資料類型。請參閱節點資料類型子類型。	基本子類型：指向相同或不同節點集中其他節點的指標。 用戶子類型：指向任何「使用者」應用程式中的「使用者」或「使用者累加」節點的指標	父節點，例如 Accounts - Project 成本中心管理員，例如 Barry Mills
數值字串	僅允許數字字元 (0-9) 的字串。	12475381469113081838
序列	自動產生的增量數字。	0001005 0001010 0001015
字串 備註： 子類型可用於字串資料類型。請參閱字串子類型。	基本子類型：文字與數值字元。 電子郵件子類型：電子郵件地址 超連結子類型：超連結資訊	擁所有者權益 user@companyname.com https://companyname.com
時間戳記	日期和時間值	03/05/2023 11:30 AM

特性層級

特性層級決定特性值的定位置。

- **節點**：定義的特性值套用至所有位置與視點中的該節點。
- **關係**：定義的特性值專屬於階層集內特定的父子關係。

▲ 注意：

特性層級只會套用至 *已定義* 的特性值。繼承與衍生值 (如果預設表示式使用位置邏輯) 可能不符合節點與關係層級的限制。請參閱[繼承特性](#)和[衍生的特性](#)。

特性來源

特性來源識別節點的值如何起源。特性值可以有下列來源：

- 預設：可以在登錄應用程式時設定值
- 定義：值由使用者定義
- 繼承：值繼承自祖代節點
- 衍生：值為計算而來。例如，子項數目。
- 衍生並儲存：衍生值，然後儲存在節點上。
- 計算 (僅限名稱與父項特性)：在要求期間，會計算節點名稱或父項的值。對於節點名稱，完成要求之後，來源會顯示為「已定義」。
- 未知：無法判斷值的來源

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [瞭解資料鏈](#)
- [設定視點如何顯示特性](#)
- [瞭解特性名稱與命名空間](#)
- [新增、移除和設定節點類型的特性](#)
- [從使用者自訂維度中的節點類型移除特性](#)
- [檢查特性](#)
- [繼承特性](#)
- [衍生的特性](#)

✎ 備註：

如需建置可衍生特性值之表示式的協助，請參閱[使用表示式以定義自訂商業邏輯](#)。

瞭解特性名稱和命名空間

特性透過本身的名稱和命名空間來識別。例如，`Core.Node Type` 特性具有 `Core` 的命名空間以及 `Node Type` 名稱。

命名空間非常有用，因為不同的外部應用程式可能使用相同的特性名稱。它們可以唯一識別每個特性同時保留特性名稱。命名空間會在您登錄應用程式時自動指派給特性。

下表描述可用的命名空間。

表格 20-2 命名空間

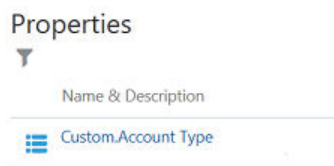
命名空間	描述
Core	Oracle Enterprise Data Management Cloud 系統特性。例如， <code>Core.Name</code> 特性用於節點名稱。請參閱 系統和統計特性 。
CoreStats	Oracle Enterprise Data Management Cloud 統計特性。例如， <code>CoreStats.# Children</code> 特性可計算指定節點的子節點數目。請參閱 系統和統計特性 。
Custom	通用應用程式的特性。
EBSGL	Oracle E-Business Suite General Ledger 應用程式的特性。請參閱 E-Business Suite General Ledger 應用程式的預先定義特性 。
FCCS	Financial Consolidation and Close 應用程式的特性。請參閱 Financial Consolidation and Close 應用程式的預先定義特性 。
FCGL	Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式的特性。請參閱 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式的預先定義特性 。
Lookup	「查詢」類別節點類型的特性。請參閱 查詢節點類型的預先定義特性 。
PLN	Planning 應用程式的特性。請參閱 Planning 和任意格式應用程式預先定義的特性 。
使用者	「使用者」類別節點類型的特性。請參閱 「使用者」應用程式的預先定義特性 。

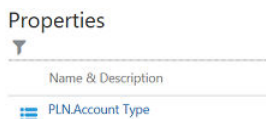
具有 `Core` 和 `CoreStats` 命名空間的特性顯示在特性頁面上，無論您是否已登錄應用程式。對於具有其他命名空間的特性，特性頁面將只列出已登錄的應用程式使用的特性。例如，如果您登錄 `Planning` 應用程式而不是通用應用程式，「特性」頁面將列出具有 `PLN` 命名空間的特性，但不會列出具有 `Custom` 命名空間的任何特性。

如需詳細資訊，請參閱[使用特性](#)。

範例 20-1 識別唯一兩個具有相同名稱的特性

Oracle Enterprise Data Management Cloud 包含 `PLN.Account Type` 特性。假設您登錄具有名為科目類型的特性的通用應用程式。`Custom` 和 `PLN` 命名空間可區分兩個特性，如下範例所示：





系統和統計特性

下列特性已在系統中預先定義並顯示在「特性」頁面上，而且和您是否已經登錄應用程式無關。系統特性使用 **Core** 命名空間。統計特性使用 **CoreStats** 命名空間。

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [使用特性](#)
- [瞭解特性名稱與命名空間](#)

系統特性

特性	資料類型	層級	描述
替代名稱	字串	節點	替代節點識別碼 (用於識別不同節點類型之間的通用節點)
變更符號	布林值	關係	變更對映匯出的符號指標
描述	字串	節點	節點描述
名稱	字串	節點	節點名稱

統計特性

特性	資料類型	層級	描述
子項數	整數	關係	直接子項數目
子代數	整數	關係	子代數目
底端節點	布林值	關係	決定節點是否具有子項
建立者	字串	節點	建立節點的使用者
建立日期	時間戳記	節點	建立節點的日期與時間
EDM 使用者	布林值	節點	如果 User.Email Address 特性與有效使用者相符，則傳回 True 。
EDM 使用者名稱	字串	節點	如果 User.Email Address 特性與有效使用者相符，則傳回 Oracle Enterprise Data Management Cloud 使用者名稱。

特性	資料類型	層級	描述
上次修改者	字串	節點	最後更新節點或在節點上執行任何要求動作的人員使用者 ID。這包括更新節點名稱、描述或為該節點的任何節點特性 (節點和關係)，以及對節點進行的任何結構變更，包括在所有階層集之間移動或插入節點。
上次修改日期	日期	節點	上次更新節點的日期與時間。這包括更新節點名稱、描述或為該節點的任何節點特性 (節點和關係)，以及對節點進行的任何結構變更，包括在所有階層集之間移動或插入節點。
層級	整數	關係	階層節點集中的節點的層級
節點 ID	字串	節點	節點的通用唯一識別碼 (UUID) 範例： 31B42B2B-00FF-436F-9C95-5E7247069C81
節點 ID (32 位元)	數值字串	節點	節點 ID 的 32 位元雜湊值 範例：3940068023 注意： 節點 ID 的雜湊值可能不是唯一的。
節點 ID (64 位元)	數值字串	節點	節點 ID 的 64 位元雜湊值 範例： 12475381469113081838 注意： 節點 ID 的雜湊值可能不是唯一的。
節點類型	節點類型	節點	節點的節點類型
父項	節點	關係	目前位置中的節點的父節點名稱
父節點類型	節點類型	關係	父節點類型
關係 ID	字串	關係	關係的通用唯一識別碼 (UUID) 範例：8CC68310-A7AB-44C9-89BA-026A2BDAE2BA

特性	資料類型	層級	描述
同層級排序順序	整數	關係	用來排序父節點之下的子節點的數值。對階層集啟用 使用自訂順序 時便會使用此項目。具有相同排序順序號碼的同層級將依英數字元順序排序。

關於特性建立

特性是以下列三種方式在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中建立：

- 當您使用應用程式特定配接器登錄封裝應用程式時，會自動建立預先定義的特性。建立的特性受到您在登錄期間指定的設定值 (例如，登錄 **Planning** 應用程式時新增的立方體與別名數目) 影響。這些預先定義的特性已繫結至外部應用程式，且會包含在匯入與匯出中。請參閱[瞭解應用程式類型](#)。
- 當您登錄通用應用程式時，可以在登錄程序期間建立自訂特性。在登錄期間建立的特性會新增至繫結節點類型，且會包含在匯入與匯出中。請參閱[建立自訂特性](#)。
- 您也可以從特性頁面手動建立特性。這些特性一開始未繫結至應用程式，因此不會匯入或匯出。您可以修改應用程式登錄並將特性新增至繫結節點類型，來將它們繫結至通用應用程式。請參閱[手動建立特性](#)。

手動建立特性

除了當您登錄封裝或通用應用程式時由系統建立的特性之外，您也可以從特性頁面手動建立未繫結至外部應用程式的特性。

您必須是「服務管理員」或具有應用程式的**擁有者**或**中繼資料管理員**權限，才能建立特性。在您手動建立特性之後，必須將它新增至節點類型，才能在視點中使用它。

備註：

您從特性頁面手動建立的特性一開始未繫結至應用程式，因此不會匯入或匯出。如果您要將特性繫結至通用應用程式，必須修改應用程式登錄並將特性新增至繫結節點類型。

若要手動建立特性，請執行下列動作：

- 從特性中，按一下**建立**。
- 選取符合特性將包含的資料類型的**特性範本**。例如，如果特性值必須是整數，請選取 `Custom.Integer Template`。
- 輸入特性的**名稱**，並選擇性輸入**描述**。
- 針對**特性層級**，如果特性範本在自訂命名空間 (例如，`Custom.String Template`) 中，則指定特性是否套用至節點或節點之間的關係。

 **備註：**

如果特性範本不在自訂命名空間 (例如, PLN.Alias) 中, 則**特性層級**欄位為唯讀。

- 對於具有字串資料類型的特性, 可以選擇性地選取特性子類型：
 - 基本
 - 電子郵件
 - 超連結請參閱[字串子類型](#)。
- 指定預設、通用及資料類型的參數。請參閱[瞭解特性資料類型參數](#)。
- 如果特性使用允許值清單, 則輸入允許值。請參閱[為特性定義允許值或無效值](#)。
- 執行可在視點中使用特性的動作：
 - 如果您要將特性繫結至通用應用程式以便匯入與匯出它, 請修改應用程式登錄並將特性新增至繫結節點類型。請參閱[修改通用應用程式](#)。
 - 如果您想在視點中檢視特性但不想將特性繫結至應用程式, 請編輯可使用該特性的視點的節點類型, 然後新增特性。請參閱[新增、移除和設定節點類型的特性](#)。

 **備註：**

手動建立的特性只能繫結至通用應用程式。您無法將手動建立的特性繫結至封裝應用程式, 例如 Planning。

下載與上傳視點的特性


設定視點的特性時, 您可以將視點的特性定義下載至 Excel 檔案以供離線參照, 或者在多個視點之間重複使用類似的組態, 並且可以上傳包含特性定義的 Excel 檔案, 而不是透過使用者介面手動設定它們。

將視點的特性下載至檔案

 **Tip:**

此程序描述如何在特定視點中下載特性組態。若要從特性工作清單中, 下載單一特性或所有特性的特性定義, 請參閱[下載特性定義](#)。

若要將特性下載至檔案, 請執行下列動作：

- 檢查您要將特性上傳至其中的視點。請參閱[檢查視點](#)。
- 在「特性」頁籤上, 按一下**將特性下載至檔案** 。

 **Note:**

當您處於「編輯」模式時，不會看到**將特性下載至檔案**按鈕。

當您下載檔案之後，即可在 Excel 中檢視該檔案。

從檔案上傳視點的特性


上傳特性時的注意事項

- 上傳特性時，您必須至少具備以下其中一個角色或權限：
 - 服務管理員
 - 包含視點之檢視的**擁有者**權限，以及至少與視點相關聯之應用程式或維度的**資料管理員**或**中繼資料管理員**權限
- 視點中的特性會依在檔案中的列出順序，取代為上傳檔案中的特性。因此，您的上傳檔案**必須**依您在視點中想要的順序包含視點的所有特性。不支援部分上傳或合併上傳。
- 在處理上傳時，會跳過視點中的無效或重複特性。
- 需要時會填入特性的預設值。

 **Tip:**

您可以下載視點的目前特性作為範本，進行其他變更後再上傳回系統。請參閱**將視點的特性下載至檔案**。

若要將特性上傳至視點，請執行下列動作：

1. 檢查您要將特性上傳至其中的視點。請參閱**檢查視點**。
2. 在「特性」頁籤上，按一下**編輯**。
3. 按一下**從檔案載入視點特性** 。

 **Note:**

您必須處於「編輯」模式，才能看到**從檔案載入視點特性**按鈕。

4. 瀏覽至特性檔案，然後按一下**開啟**。

 **Note:**

您的特性檔案必須使用正確的格式。請參閱**視點特性檔案格式**。

系統會處理特性檔案並顯示結果。

5. **選擇性**：在結果訊息中，對於「成功」或「成功但有警告」結果，按一下連結下載已處理的特性檔案，並複查**狀態**與**訊息**欄以查看每個特性的結果。如果上傳失敗，請複查錯誤訊息。
6. 按一下確認對話方塊中的**確認**，然後按一下**儲存**以儲存您所做的變更。

 **Note:**

如果您按一下**取消**，則您上傳的特性不會儲存至視點。

視點特性檔案格式

本主題描述用於將特性載入至視點之 Microsoft Excel 試算表的格式。

權限檔案必須是包含名為**特性**之工作表的 Excel 檔案。

 **Note:**

該檔案可以包含其他的工作表。例如，當您下載特性時，該檔案會包含其中有摘要資訊的「摘要」工作表。此摘要工作表僅供參考，在上傳時是不需要的。

特性工作表格式

注意事項

- 所有頁首記錄都必須依照下列的指定順序包含在檔案中。
- 檔案中必須有視點中每個可見特性的記錄。
- 如果檔案中的特性不是視點的可見特性，則會跳過該列。
- 如果檔案中的特性有多筆記錄，則會處理檔案中的第一筆記錄。系統會跳過所有後續的記錄，並將這些記錄的狀態標記為已跳過，並加上相對應的訊息。

標頭欄

- **特性** (必要)：特性的完整名稱 (例如，CoreStats.Parent)
- **標籤**：視點中特性的自訂標籤
- **描述**：特性的自訂描述
- **顯示為欄**：布林值 (TRUE/FALSE)，用於指定特性是否應在視點中顯示為欄。請參閱[設定視點如何顯示特性](#)。
- **針對位置顯示**：布林值 (TRUE/FALSE)，用於指定特性是否應顯示在視點的「位置」頁籤中。請參閱[設定位置頁籤特性](#)。

狀態欄

- **狀態**：當您上傳之後，系統保留的欄會顯示特性的狀態 (**成功**或**已跳過**)。
- **訊息**：系統保留的欄，會顯示有關已跳過之特性的資訊性訊息。

瞭解特性資料類型參數

當您建立或編輯特性時，可以設定特性參數。設定值由特性及其資料類型決定。例如，字串特性可讓您指定特性值的最小和最大長度。




許多資料類型會提供預設值、最小和最大值、小數精確度、是否區分大小寫等的參數。此外，部分資料類型可讓您設定特性僅允許您指定的值。

手動建立特性或登錄通用應用程式時，選取與您要建立的特性資料類型對應的範本 (例如，Custom.Integer)。

所有資料類型的參數

以下參數可以針對所有特性資料類型進行設定。

設定	描述
預設類型 備註： 在通用應用程式登錄期間建立特性時，無法使用此欄位。請輸入指定的「預設值」或保留空白 (若未使用任何預設值)。	指定特性是否有預設值。 <ul style="list-style-type: none"> · 無：特性未使用預設值。 · 指定：特性使用預設值。指定「預設值」。 · 衍生：從表示式計算特性的預設值。按一下定義表示式 <i>fx</i> (或 <i>dx</i>，具體取決於您的主題) 開啟表示式產生器，然後建立表示式來決定特性值。請參閱使用表示式以定義自訂商業邏輯。 <div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> 備註： 只有編輯特性參數時才能使用此選項。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> · 衍生並儲存：特性的預設值是在要求、匯入或視點載入期間衍生自表示式，然後儲存在節點上。按一下定義表示式 <i>fx</i> (或 <i>dx</i>，具體取決於您的主題) 開啟表示式產生器，然後建立表示式來決定特性值。請參閱使用表示式以定義自訂商業邏輯。 <div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> 備註： 只有編輯特性參數時才能使用此選項。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> · 計算並儲存：僅適用於 Core.Name 與 CoreStats.Parent 特性。建立要求項目時，節點名稱或父項值是從表示式計算，然後儲存在節點 (針對「名稱」) 或要求項目 (針對「父項」) 上。 按一下定義表示式 <i>fx</i> (或 <i>dx</i>，具體取決於您的主題) 開啟表示式產生器，然後建立表示式來決定特性值。請參閱使用表示式以定義自訂商業邏輯。 請參閱計算並儲存的特性。
預設值	如果特性使用「允許值」清單，請從該清單中選取預設值。否則，請為特性輸入預設值。

設定	描述
<p>可編輯</p> <p>備註：在通用應用程式登錄期間建立特性時，無法使用此欄位。經由登錄建立特性之後，您就可以在特性參數中存取此欄位。</p>	<p>指定使用者是否能夠編輯特性。</p>
<p>確認時鎖定</p>	<p>指定只能更新此新增的節點特性。如果啟用此設定，則在確認新增節點要求之後，特性值就會被鎖定且無法再更新。</p> <div data-bbox="894 562 1458 779" style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 20px;"> <p> 備註：</p> <p>只有編輯特性參數時才能使用此選項。「確認時鎖定」只適用於節點層級的特性。</p> </div> <div data-bbox="894 814 1458 1144" style="border-left: 2px solid #D9A733; padding-left: 10px; margin-top: 20px;"> <p> 注意：</p> <p>執行「確認時鎖定」時請小心，避免不慎導致使用者無法更新應該更新的特性。例如，如果您對 Core.Name 啟用「確認時鎖定」，使用者就無法重新命名建立的節點。或是您對特性啟用「確認時鎖定」但不指定特性值，使用者就無法以值更新確認的特性。</p> </div>
<p>繼承</p>	<p>特性所使用的繼承的類型。請參閱繼承特性。</p> <ul style="list-style-type: none"> · 無：特性值不是繼承自另一個節點。 · 位置：特性值繼承自祖代節點。 <div data-bbox="894 1325 1458 1472" style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 20px;"> <p> 備註：</p> <p>您只能在應用程式層級置換繼承參數。</p> </div>

 **備註：**

您只能針對節點資料類型特性，將連同「節點集」、「允許的節點類型」，以及「選擇準則特性」等參數 (請參閱[節點資料類型參數](#)) 輸入的「預設值」轉換為節點值如下：

- 如果只找到一個節點，則會將它用作特性值。
- 如果找到多個節點，則會將「允許的節點類型」順序中的第一個節點用作特性值。
- 如果找到的節點不是其中一個允許的節點類型，或不符合選擇準則，則會將字串本身用作特性值。您將無法驗證在節點資料類型「預設值」欄位中有字串值的視點。
- 如果找不到任何符合字串與其他特性參數的節點，則會將字串本身用作特性值。您將無法驗證在節點資料類型「預設值」欄位中有字串值的視點。

如需特定資料類型之參數的詳細資訊，請參閱：

- [布林值資料類型參數](#)
- [浮點數與整數資料類型參數](#)
- [清單和字串資料類型參數](#)
- [節點資料類型參數](#)
- [數值字串資料類型參數](#)
- [序列資料類型參數](#)



布林值資料類型參數

設定	描述
布林值顯示類型	特性如何顯示 true 和 false 值。
布林值 True 值	將在匯入與匯出中代表 true 的值。此值通常就是外部應用程式用來表示 true 的值。
布林值 False 值	將在匯入與匯出中代表 false 的值。此值通常就是外部應用程式用來表示 false 的值。

浮點數與整數資料類型參數

設定	描述
最小值	特性值的最小值
最大值	特性值的最大值
小數位數 - 僅限浮點	要使用的小數位數 - 僅限浮點

清單和字串資料類型參數

設定	描述
字串大小寫	要對字串使用的大小寫：混合大小寫、大寫、或小寫
最小長度	文字的最小長度
最大長度	文字的最大長度 <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>對於 Planning 應用程式，因為無法變更特性組態，所以「最大長度」值為 1000。</p> </div>
無效的字元	在文字中使用時會變成無效的字元
無效的第一個字元	不可作為字串資料類型特性開頭的字元。(僅限字串資料類型特性)
無效值	字串資料類型特性不可與之相等的值。(僅限字串資料類型特性) 按一下 + 手動輸入值，或按一下 動作  ，從清單匯入、匯出或清除值。請參閱 為特性定義允許值或無效值 。 按一下 X 以從清單移除值。
使用允許的值清單	決定是否會有允許的值清單。
允許的值	允許的值清單 請參閱 為特性定義允許值或無效值 。
包含空白項目	決定是否允許空白項目 (僅限字串資料類型特性)

字串子類型

對於字串資料類型，您可以指定一個子類型，該子類型提供其他功能，並可以選擇地啟用要執行的其他語法驗證。對於語法驗證，請選取**錯誤**以強制執行驗證 (請參閱下表中的詳細資料)，或選取**跳過**以忽略該驗證。

設定	描述	選擇性語法驗證
基本	基本字串資訊，沒有任何特殊功能或驗證。	無
電子郵件	電子郵件地址	必須提供電子郵件語法 ：選取 錯誤 以驗證字串是否具有有效的電子郵件語法。

設定	描述	選擇性語法驗證
超連結	<p>提供以下其他功能的超連結資訊：</p> <ul style="list-style-type: none"> 使用者可以按一下連結並導覽至連接目標。 備註：當使用者處於要求的環境定義中時，超文本連結會以純文字形式顯示，以便可以進行編輯。 <p>按一下動作 ，然後選取開啟超連結以導覽至連結目標。</p> <ul style="list-style-type: none"> 使用者可以在連結上按一下滑鼠右鍵並執行標準連結作業 (例如「在新頁籤中開啟」、「另存連結」等)。 	<ul style="list-style-type: none"> 僅限安全通訊協定 (HTTPS)：選取錯誤以驗證連結是否以 https:// 開頭 備註：依預設，https:// 用於未提供通訊協定時的連結。因此，如果此驗證設為「錯誤」，則 oracle.com 不會失敗 (因為它預設為 https://oracle.com) 但 http://oracle.com 會失敗。 防止使用者資訊：選取錯誤以驗證連結是否不包含任何使用者資訊 (例如使用者名稱或密碼)。 必須提供連結語法：選取錯誤以驗證字串是否只能包含有效的超連結語法。 提示：如果將此驗證設為跳過，則使用者可以輸入非超連結文字，例如「無」或「不可用」。

節點資料類型參數

設定	描述
指派的節點集	<p>包含您所參照節點特性的節點集</p> <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>對於基本子類型，您所參照的節點集與有所參照節點資料類型的節點集必須在相同應用程式中。</p> <p>對於使用者子類型，節點集可以是使用「使用者」或「使用者累加」節點類型類別的任何作用中節點集。請參閱節點資料類型子類型。</p> </div>
允許的節點類型	<p>包含您所參照節點特性之節點集中的節點類型</p> <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>對於使用者子類型，節點類型必須具有「使用者」類別。</p> </div>

設定	描述
僅限底層	決定是否只包含連同以下所列選擇準則欄位的底層節點。
選擇準則特性	所有允許的節點類型中的非節點資料類型特性清單。與「選擇準則運算子」和「選擇準則值」欄位搭配使用來選取特定節點。 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #fff9c4;"> <p>▲ Caution:</p> <p>針對「選擇準則」特性，因為節點資料類型特性會儲存節點的參照而非節點的特定位置，因此如果您參照包含位置資訊 (例如繼承或衍生預設值) 的特性並共用參照的節點，系統就會使用第一個內有參照節點的位置，而該節點可能不是您所預期的節點。</p> </div>
選擇準則運算子	包含 Equal 與 Not Equal。與「選擇準則特性」和「選擇準則值」欄位搭配使用來選取特定節點。
選擇準則值	輸入與「選擇特性」和「運算子」欄位搭配使用的文字值來選取特定節點。允許空白值。

在您選取**指派的節點集**與**允許的節點類型**之後，可以使用**僅限底層**、**選擇準則特性**、**選擇準則運算子**及**選擇準則值**等欄位來進一步篩選節點選擇。例如，您可以指定只對公司間旗標設為 True 的底層節點套用應用程式層級置換。

節點資料類型子類型

對於節點資料類型特性，您可以指定提供其他功能的子類型。子類型只能在應用程式層級進行變更。

- **基本**：僅用於參照目前應用程式中任何節點類型的節點。**指派的節點集**與**允許的節點類型**必須來自目前應用程式。
- **使用者**：用於在任何「使用者」應用程式中參照具有「使用者」或「使用者累加」節點類型的節點。**指派的節點集**可以來自任何「使用者」應用程式，並且**允許的節點類型**必須為「使用者」或「使用者累加」。請參閱[使用「使用者」應用程式](#)。

數值字串資料類型參數

設定	描述
最小長度	文字的最小長度 (必須為零或正數)。
最大長度	文字的最大長度 (必須為零或正數)。
填補	最多可用零填補的字串長度總計 (0-40)，0 表示未加上填補。例如，若您將「填補」設定為 10，而您的數值字串值為 7 位數，就會在此字串前面加上三個零變成 10 位數。

序列資料類型參數

設定	描述
開始值	序列的初始開始值。 備註： 這不是最小值。雖然所有後續衍生的序列值都將大於此初始開始值，但您可以手動定義一個小於開始值的序列值。
增量值	累加序列的增量。例如，如果開始值為 1000，增量值為 5，則下一個序列值將為 1005。
填補	最多可用零填補的序列值長度總計 (0-40)，0 表示未加上填補。例如，若您將「填補」設定為 10，而您的序列值為 7 位數，就會在此值前面加上三個零變成 10 位數。
最後一個序列值	顯示序列的最新值，如果尚未為此特性產生序列值，則顯示 N/A。 您可以手動輸入最後一個序列值，也可以將其重設回特性的初始開始值。請參閱 檢視 、 編輯 和 重設序列值 。

序列資料類型特性會格式化為數值字串。也就是說，其支援最大長度為 40 個字元的整數值。

序列資料類型特性不支援位置繼承或「無」以外的預設類型。

繼承特性

特性繼承可讓您定義會被節點的所有子代自動繼承的節點的特性值。

設定特性來繼承本身的值可減少維護特性的人工作業以及確保整個節點分支的值一致性。特性繼承是以階層中節點的位置為基礎。如果節點具有繼承特性，系統會查閱祖代的樹狀結構，直到找到第一個特性具有定義的值的祖代為止。該定義的值就是被子代節點繼承的值。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解繼承特性。	 簡介：Enterprise Data Management Cloud 中繼承的特性

若要決定要繼承的值，系統會查閱階層，直到找到具有特性的已定義的值的第一个祖代節點為止。例如，Tom Smith 是「人力資源」部門的主管。他有 2 位直屬經理，每位經理擁有 5 個員工。他的部門中的所有員工要指派至 HR 成本中心。透過成本中心特性集作為繼承特性，您可以對 Tom Smith 將成本中心值定義為 "HR"，而且 Tom Smith 之下的所有員工都會繼承 "HR" 值。

Tom Smith	Defined Property
Susan Jones	Inherits property value
Employee 1	Inherits property value
Employee 2	Inherits property value
Employee 3	Inherits property value
Employee 4	Inherits property value
Employee 5	Inherits property value
Bill Johnson	Inherits property value
Employee 6	Inherits property value
Employee 7	Inherits property value
Employee 8	Inherits property value
Employee 9	Inherits property value
Employee 10	Inherits property value

注意事項

- 特性繼承只能在階層視點中使用。
- 繼承在節點集的最上層位置停止。這會造成不同的節點集 (例如，在開始層級低於完整視點的維護視點中) 有不同的繼承特性值。
- 繼承的特性值可以在較低層級置換，以處理例外情況。
- 對於節點層級與關係層級的特性，在具有共用節點的階層中，節點可以位於多個位置而且可以繼承不同位置的值。關係層級特性的節點可以有不同值，即使它在多個位置有相同的父項，因為它可能是在共用的祖代節點下。如需詳細資訊，請參閱[特性繼承和共用節點](#)。
- 對於 Planning 和 Planning 模組應用程式類型，依預設會透過繼承自動啟用下列特性：
 - PLN.AccountType
 - PLN.Aggregation
 - PLN.BaseCurrency
 - PLN.DataType
 - PLN.ExchangeRateType
 - PLN.PlanType
 - PLN.SkipValue
 - PLN.SourcePlanType
 - PLN.TimeBalance
- 當您登錄或修改應用程式時，可以使用繼承來設定通用應用程式中使用的特性。如需詳細資訊，請參閱[登錄通用應用程式](#)與[修改通用應用程式](#)。
- 繼承是在特性檢查程式中設定。請參閱[編輯特性參數](#)。

▲ 注意：

Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式未啟用也不應使用特性繼承，因為它們是從清單視點中匯出區段值的資料。

設定通用應用程式的特性繼承

當您登錄或修改通用應用程式時，您可以設定特性的繼承。

The screenshot shows the Oracle Reference Data configuration interface. The page title is "Reference Data" with a sub-header "Reference Data: Geo, Product". The main section is "Property for Dimension (Country Codes) Node Type (Country Codes)".

On the left, there are two tabs: "1. Dimensions (6)" and "2. Summary".

The main configuration area is divided into two sections:

- Property App Override Parameters:** This section contains several fields:
 - Property Name: Custom.ISO Alpha2
 - String Case: Upper Case (dropdown)
 - Invalid Characters: (text input)
 - Minimum Length: 2 (with up/down arrows)
 - Maximum Length: 2 (with up/down arrows)
 - Use Allowed Values List:
 - Include Blank Entry:
 - Allowed Values: (text input)
 - Default Value: (text input)
 - Inheritance: Positional (dropdown, highlighted with a red box)**
- App Property Usage Info:** This section contains:
 - Column Header: ISO Alpha-2 Code (dropdown)
 - Allowed Value Mode: Code (dropdown)
 - Sync Direction: Both (dropdown)

您也可以從特性檢查程式中設定特性繼承：

The screenshot displays the configuration interface for a custom property named 'Custom.ISO Alpha2 property'. The interface is organized into several sections:

- Global:** Includes 'Base Parameters' and 'Applications'.
- Applications:** Shows 'Reference Data' (selected) and 'Country Codes'.
- Default Parameters:** 'Default Type' is set to 'None'.
- Common Parameters:** 'Editable' is checked, 'Lock on Commit' is unchecked, and 'Inheritance' is set to 'Positional' (highlighted with a red box).
- Data Type Parameters:** 'Case' is set to 'Upper Case', 'Invalid Characters' is empty, 'Minimum Length' is 2, and 'Maximum Length' is 2.
- Allowed Values:** 'Use Allowed Values List' is unchecked.

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [新增或修改使用者自訂維度的節點類型](#)
- [使用節點特性](#)

特性繼承和共用節點

繼承提供一個方法以根據節點在階層結構中的位置來定義預設值。

共用節點指在階層結構中有多個位置的節點。這會引導至擁有節點層級和關係層級的特性的不同繼承的值的共用節點。

備註：

定義的值不可以因位置而不同，因為它們是在節點層級的特性的節點或者關係層級的特性的節點和父項定義。

匯入

匯入期間，所有值將作為定義的值進行匯入。匯入程序接著會清除值以允許使用繼承和預設值。完成此項作業的原因是匯入不可以是由上而下階層順序以及處理無法一階段便完成。

對於非共用節點 (不含最上層節點)，匯入程序會判斷值是否等於繼承的值或預設值，如果相等，則移除該值。

由於共用節點可以因本身的位置而具有不同的繼承值，即使所有共用位置將會繼承相同的值，匯入程序仍不會清除共用節點的值。

匯出

匯出期間，除非系統特定的需求置換此邏輯 (例如，規劃)，否則共用節點會使用重複的特性值。

衍生的特性

衍生的特性是從表示式計算其預設值的特性。衍生的特性可用於減少對節點特性值的維護，並有助於確保這些值的資料完整性。您將使用「表示式產生器」以定義表示式。如需如何定義表示式的相關資訊，請參閱[使用表示式以定義自訂商業邏輯](#)。

備註：

您可以衍生具有下列資料類型的特性值：

- 布林值
- 日期
- 整數
- 清單
- 節點
- 字串

注意事項

- 建置表示式時，不論特性層級是節點或關係，您都可以使用底層、父項、祖代及同層級等位置資訊，或是參照關係特性或參照使用繼承的特性。
- 在表示式中使用位置資訊時，在節點或關係層級的值可能會不一致。請注意下列事項：
 - 節點或關係層級特性的衍生預設值，可能會依視點中節點的位置而不同。
 - 即使視點是以相同階層集為根據，不同階層視點之間的節點衍生預設值也可能不同。
 - 清單視點中節點的衍生預設值將會與階層視點中該節點的衍生值不同。

驗證

提交或確認要求之前，會驗證衍生的特性值。當您執行下列動作時，會針對要求執行衍生的特性驗證：

- 驗證所有要求項目
- 驗證選取的要求項目
- 透過下列任何方法提交要求：互動式、訂閱或匯入
- 核准要求

 **備註：**

只針對具有要求中要求項目的節點執行衍生的特性驗證。

衍生特性的驗證問題可以使用數種方式解決，包含：

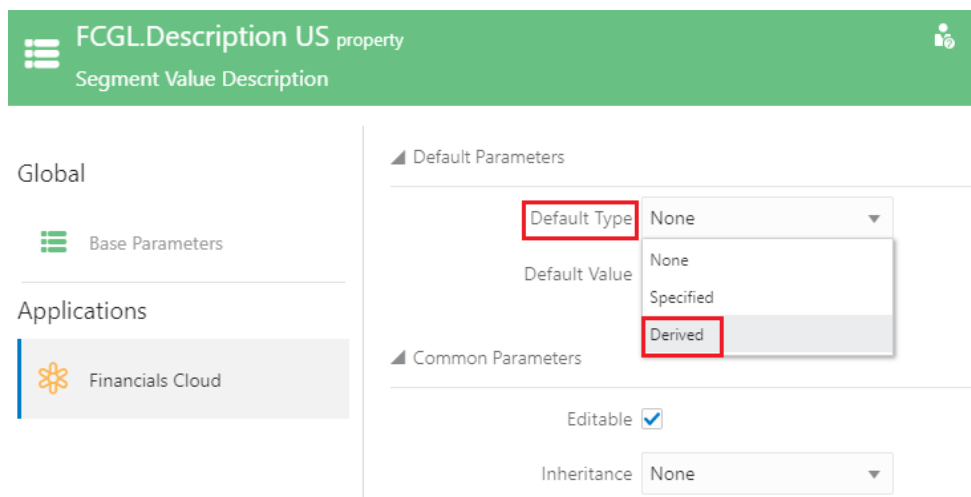
- 將可編輯的衍生特性置換為已定義值
- 修改衍生特性所根據的不同特性
- 移動或移除視點中的節點
- 刪除要求項目或項目例項

如需詳細資訊，請參閱[驗證要求](#)。

定義衍生的特性

若要定義衍生特性表示式，請執行下列動作：

1. 檢查使用布林、日期、整數、浮點數、清單、節點或字串資料類型的特性定義。請參閱[檢查特性](#)。
2. 選取您具有**擁有者**或**中繼資料管理員**權限的應用程式。
3. 按一下**編輯**。
4. 從**預設類型**中，選取**衍生**。



The screenshot displays the configuration page for the property 'FCGL.Description US' under the 'Segment Value Description' section. The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar shows 'Global' settings, 'Base Parameters', and 'Applications' with 'Financials Cloud' selected. The main content area shows 'Default Parameters' and 'Common Parameters'. In the 'Default Parameters' section, the 'Default Type' dropdown menu is open, showing options: 'None', 'Specified', and 'Derived'. The 'Derived' option is highlighted with a red box. The 'Default Value' is set to 'None'. In the 'Common Parameters' section, the 'Editable' checkbox is checked, and the 'Inheritance' dropdown is set to 'None'.

5. 按一下**預設值**文字方塊中的「表示式」圖示。

The screenshot shows a configuration window for 'FCGL.Description US property Segment Value Description'. On the left, there are navigation tabs for 'Global', 'Base Parameters', and 'Applications' (with 'Financials Cloud' selected). The main area is divided into 'Default Parameters' and 'Common Parameters'. Under 'Default Parameters', 'Default Type' is a dropdown menu set to 'Derived', and 'Default Value' is a text input field containing 'dx'. Under 'Common Parameters', 'Editable' is a checked checkbox, and 'Inheritance' is a dropdown menu set to 'None'. 'Save' and 'Cancel' buttons are in the top right corner.

6. 定義表示式，以計算特性，並按一下**套用**。如需如何定義表示式的相關資訊，請參閱[使用表示式以定義自訂商業邏輯](#)。
7. 按一下**儲存**。



備註：

若要移除特性的衍生表示式，請重複步驟 1-4，並將**預設類型**從**衍生**變更為**無**或**已指定**。

衍生並儲存的特性

「衍生並儲存」的特性是其預設值在要求期間根據您定義的表示式計算，然後在要求完成時儲存在節點上的特性。

「衍生並儲存」的預設特性值已編製索引，以便在查詢視點時可以參照它們。請參閱[查詢視點](#)。您也可以使用它們來衍生階層視點中的特性值，然後在清單視點中存取該特性的儲存值。



Note:

只有在該特性值已定義或衍生，然後儲存在節點上之後，才能查詢具有「衍生並儲存」預設類型的特性。即使使用 **AND** 陳述式將「衍生並儲存」查詢篩選條件與索引的特性查詢篩選條件聯結，也是如此。請參閱[查詢視點](#)。

注意事項

- 您只能衍生並儲存節點層級特性的預設值。
- 您無法衍生並儲存 **Core** 或 **CoreStats** 命名空間中的特性預設值，或具有序列資料類型的特性預設值。
- 您可以在特性檢查程式中的應用程式和節點類型層級設定「衍生並儲存」預設類型。請參閱[編輯特性參數](#)。
- 系統會在要求、匯入或載入視點期間處理「衍生並儲存」的特性值。

- 您可以清除目前衍生並儲存的預設值，以便重新衍生並儲存該值。

定義衍生並儲存的特性

1. 檢查使用布林、日期、浮點數、整數、清單、節點或字串資料類型的特性定義。請參閱[檢查特性](#)。
2. 選取應用程式或節點類型，然後按一下**編輯**。
3. 從**預設類型**中，選取**衍生並儲存**。
4. 按一下**預設值**文字方塊中的「表示式」圖示。
5. 定義表示式，以計算特性，並按一下**套用**。如需如何定義表示式的相關資訊，請參閱[使用表示式以定義自訂商業邏輯](#)。

Note:

如果您將預設類型從「衍生」變更為「衍生並儲存」(或相反)，則不需要重新輸入表示式即可計算特性值。

6. 按一下**儲存**。

衍生並儲存的特性處理

本主題討論在視點中新增或更新節點時，會如何處理具有「衍生並儲存」預設類型的特性。

Tip:

在下方的處理區段中，**儲存值**是指已定義或衍生，然後儲存在節點上的值。

互動式要求

對於具有「衍生並儲存」預設類型的特性，會在要求期間衍生值，然後在確認要求之後、完成要求之前儲存值。在處理要求時，如果「衍生並儲存」的特性尚未有儲存值，則系統會根據您在**預設值**中定義的表示式動態計算該特性的值。要求處理期間的特性來源是**衍生**。

系統會在確認要求之後、完成要求之前，檢查具有「衍生並儲存」預設類型的所有特性。沒有儲存值或其特性更新動作沒有使用者定義值的特性，會使用您定義的表示式中的值更新，並且該值會儲存為**衍生並儲存值**。

Note:

這些特性更新動作會新增至要求，而且可以在要求檢查程式中檢視。請參閱[檢查要求項目](#)。

計算和填入特性中的衍生值的處理屬於內部系統特性更新動作，因此不受安全性和驗證的規範。換句話說，當使用者新增或更新節點時，即使發生下列情況，系統也會對該尚未有定義值的節點填入具有「衍生並儲存」預設類型的所有特性：

- 使用者不具備該特性的寫入權限
- 該特性在視點處於隱藏狀態
- 該特性未定義為可編輯
- 該特性已啟用「確認時鎖定」

不過，如果使用者清除或手動輸入定義值，則會套用平常的安全性與驗證。

如果您清除「衍生並儲存」的特性值，則系統會根據您定義的表示式顯示目前計算值，並且特性來源是**衍生**。在表示式中使用的資訊已變更時，清除值是一種重新計算「衍生並儲存」的特性值的方法。確認要求時，計算值會儲存為**衍生並儲存**值。

Note:

對於複製和依現有節點建立模型作業，不會從來源節點複製衍生值和儲存值。新節點的值是根據**預設值**中定義的表示式計算並儲存。

要求檔案載入

對於來自檔案載入 (亦即互動式要求、比較要求、複製或依現有節點建立模型要求、訂閱、整合要求和合併匯入中的已上傳要求檔案) 的要求，尚未有「衍生並儲存」的特性之儲存值的節點會依下列方式更新：

- 如果要求檔案包含「衍生並儲存」的特性的定義值，會以一般方式更新值。這屬於使用者動作，會套用安全性和驗證。
 - <blank> 關鍵字會將該特性更新為定義的空白值。
 - <clear> 關鍵字會清除現有值 (包括空白值) 並計算衍生值。

Tip:

如果您將具有「衍生並儲存」預設類型的特性新增至現有節點類型，要在不做任何其他變更的情況下在現有節點上填入該特性的值最簡單的方式就是，透過要求檔案或視點載入使用 <clear> 關鍵字更新該特性。

- 如果要求檔案未包含「衍生並儲存」的特性的定義值，則該特性會根據您在**預設值**中定義的表示式使用衍生值更新，並且該值會儲存為「衍生並儲存」值。這屬於內部系統動作，不會套用安全性和驗證。

Note:

要求檔案中節點的「衍生並儲存」的特性值即使檔案未包含該特性也會更新。例如，如果您的檔案僅包含描述特性的更新，在該檔案中具有「衍生並儲存」預設類型的特性沒有儲存值的所有節點，即使使用者沒有該特性的寫入存取權或該特性在視點為隱藏狀態，也會使用計算值更新該特性。

匯入和視點載入

合併模式

合併模式中的匯入和視點載入處理方式與上述的[要求檔案載入](#)相同。具有「衍生並儲存」預設類型且尚未有儲存值的所有特性 (包括未繫結特性) 都會在匯入或視點載入期間使用計算值更新。然後，儲存該特性的計算值。

您可以使用 `<clear>` 關鍵字計算「合併」模式中匯入和視點載入中的衍生值和儲存值。

重設和取代模式

對於「重設」和「取代」模式中的匯入，不會修改具有「衍生並儲存」預設類型的未繫結特性。只有通用應用程式中的繫結特性可使用衍生值和儲存值更新。值的更新方式與上述的[要求檔案載入](#)此處理相同。

對於「取代」模式中的視點載入，只有視點載入檔案中包含的「衍生並儲存」的特性才會使用「衍生並儲存」值更新。如果視點載入檔案未包含具有「衍生並儲存」預設類型的特性的欄，則在視點載入期間不會更新該特性。

在「重設」和「取代」模式中使用 `<clear>` 關鍵字

對於「取代」模式中的視點載入，您可以使用 `<clear>` 關鍵字計算特性的衍生值和儲存值。

對於「重設」或「取代」模式中的匯入，如果您已在匯入選項中設定，則可以使用 `clear` 關鍵字計算特性的衍生值和儲存值。請參閱[管理匯入選項](#)。

計算並儲存的特性

對於特定特性，您可以定義表示式來計算值，然後為每個要求動作儲存該值。

「計算並儲存」選項僅適用於以下特性：

- `Core.Name`。請參閱[計算並儲存節點的名稱](#)。
- `CoreStats.Parent`。請參閱[計算並儲存節點的父項](#)。

您可以在應用程式或節點類型層級，將「計算並儲存」選項設定為「預設類型」的參數置換。請參閱[編輯特性參數](#)。

提示：

「計算並儲存」的特性與「衍生並儲存」的特性的不同之處在於，它們用於計算要求環境定義中「名稱」或「父項」特性的值。對於「父項」特性，結果會儲存在每個要求動作上，而不是儲存在節點上。

計算並儲存節點的名稱

您可以定義表示式來計算要求期間的節點名稱，然後在要求完成並關閉時儲存該值。

計算名稱可以根據節點的特性，也可以根據節點在階層中的位置。

使用案例範例

- 您可以根據序號計算節點名稱。例如，您可以將首碼 (如 "CC_") 與序列串連，以便在新增節點時自動將其命名為 `CC_0034`、`CC_0035` 等。

- 您可以根據特性計算節點名稱。例如，您可以將自訂節點資料類型特性串連在一起。然後，當您定義特性時，將自動計算節點名稱。因此，對於自訂特性 1 = 120、自訂特性 2 = 200 和自訂特性 3 = 340，將自動計算節點名稱 120-200-340。

 **Tip:**

您也可以將節點資料類型特性上設定表示式以衍生其值，以便在新增節點名稱 120-200-340 時，每個特性的值將分別衍生為 120、200 和 340。請參閱[衍生並儲存的特性](#)。

- 您可以根據階層結構資訊 (例如父項、祖代和同層級) 計算節點名稱。例如，您可以串連父項名稱與節點描述。
- 您也可以在新增節點時，使用計算節點名稱來自訂預設名稱。例如，當使用者在「實體」節點類型中新增節點時，您可以傳回計算名稱 "CC_####"，並讓使用者手動填寫 #### 的適當值，而不是預設為「新實體節點」的名稱。

注意事項

- 您可以透過下列作業計算節點名稱：
 - 以互動方式新增節點
 - 載入要求檔案
 - 透過訂閱同步節點
- 在要求中的「新增」動作期間，每次變更節點時都會重新計算節點名稱。

 **Note:**

當節點名稱是根據同層級清單計算 (例如，透過尋找最後一個同層級並加上 1) 時，請注意，如果在其後面新增其他同層級，然後更新原始節點，則節點名稱可能會變更。

- 在要求中顯示計算節點名稱時：
 - 如果節點名稱表示式傳回一個值，則顯示的該值來源為「已計算」。
 - 如果表示式傳回空值，則顯示的計算名稱關鍵字 <cn ####> (其中 #### 是目前時間戳記的雜湊) 來源為「已計算」。請參閱[瞭解計算名稱關鍵字](#)。
- 您可以透過手動輸入名稱來覆寫節點名稱。來源會顯示為「已定義」。
- 對於要新增至要求中的節點，請使用**清除**動作清除手動輸入的名稱並返回至計算名稱，然後使用**重設**動作將目前位置設為主要位置 (請參閱[瞭解主要位置](#))，並根據表示式重新計算節點名稱。請參閱[清除與重設計算值](#)。
- 完成並關閉要求之後，會儲存計算節點名稱，並且來源會顯示為「已定義」。與「衍生並儲存」的特性不同，系統不會將來源保留為「計算並儲存」。
- 在包含計算節點名稱之要求環境定義中執行的驗證，將使用目前計算名稱。舉例來說，這表示如果表示式目前傳回空值，則驗證的節點名稱為 "<cn ####>"。
- 在要求中搜尋節點時，「新增」動作中的目前名稱會用於具有計算名稱的新節點。舉例來說，這表示如果表示式目前傳回空值，則可以在節點名稱中搜尋 "<cn ####>"。

- 載入要求檔案時，請在要求載入檔案的名稱欄中使用 <cn> 或 <cn #####> 關鍵字 (已設定 Core.Name 特性表示式)，或將名稱欄保留空白以計算該節點名稱的值。請參閱[具有計算名稱的要求文件處理](#)。

定義計算並儲存的特性

1. 檢查 Core.Name 特性定義。
2. 選取您要計算其節點名稱的應用程式或節點類型。
3. 從「預設類型」中，選取**計算並儲存**。
4. 在「預設值」中，按一下**表示式**按鈕 *fx*。
5. 定義表示式以計算節點名稱，然後按一下**套用**。請參閱[使用表示式以定義自訂商業邏輯](#)

瞭解主要位置

如果您要新增一個節點，然後在多個其他位置插入相同節點，則系統會在內部將新增節點之階層中的第一個位置指定為主要位置，並使用它來計算節點名稱。插入節點的所有後續位置都將使用第一個位置的計算名稱。

Note:

如果新增節點的第一個位置位於清單中，則在首次將節點插入階層時會設定主要位置。

例如，假設您有一個表示式，該表示式透過將節點的父項名稱與節點上的特性串連來計算節點名稱 (在此範例中，該特性的值為 ABC)。在父項 111 下新增節點時，名稱會計算為 111-ABC。如果您隨後將節點插入父節點 222 下，則名稱仍為 111-ABC，因為 111 是主要位置。

有多種方法可以變更節點的主要位置：

- 如果您將要求中的節點從其主要位置移動，則新位置將成為主要位置，並重新計算名稱。
- 如果您在要求期間從主要位置刪除節點，則插入該節點的下一個位置將成為主要位置。
- 如果節點位於多個位置，並且您想要手動變更哪個位置是主要位置，請使用**重設**動作。請參閱[清除與重設計算值](#)

清除與重設計算值

使用**清除**來清除手動定義的名稱，然後返回至計算名稱。「清除」動作僅適用於在此要求中新增加的節點，其預設類型為「計算並儲存」，且有手動輸入的名稱。

使用**重設**將計算名稱的主要位置設為目前位置 (請參閱[瞭解主要位置](#))，並根據目前位置重新計算節點名稱。「重設」動作僅適用於在此要求中新增加的節點，其預設類型為「計算並儲存」，且沒有手動輸入的名稱。

如果您在節點外部執行了會影響節點名稱的動作 (例如，如果變更了「父項」特性，並且想要根據新特性重新計算節點名稱)，則也可以使用「重設」來重新計算節點名稱。

驗證與計算節點名稱

驗證要求時，「新增」動作中的目前名稱會用於具有計算名稱的新節點，但有一個例外：如果目前名稱是其中一個關鍵字 (<cn> 或 <cn #####>)，則會跳過最小和最大長度驗證。這可讓提交者提交名稱中包含其中一個關鍵字的要求，以便核准者或擴充者可以新增必要資訊來計算名稱。

最小和最大長度驗證會在核准或確認要求時執行。

計算名稱與訂閱

當您使用計算名稱設定訂閱時，系統會在來源視點中計算該名稱，並在訂閱要求中將產生的名稱傳遞至目標視點。如果您想要在目標視點中計算節點名稱，則必須在訂閱的節點類型轉換器中設定特性轉換 (請參閱[使用節點類型轉換器](#))，以將名稱轉換為空白值或其中一個計算名稱關鍵字 (<cn> 表示「新增」或 <cn #####> 表示「插入式新增」，其中 ##### 是唯一識別碼字串)。請參閱[瞭解計算名稱關鍵字](#)。

Note:

如果您要使用替代名稱 (如果可用)，請將該名稱轉換為空白值。如果您一律希望在目標視點中使用計算名稱，請將該名稱轉換為其中一個關鍵字。

具有計算名稱的要求文件處理

上傳使用計算節點名稱的要求檔案時，請注意下列事項。

具有計算名稱的要求檔案會使用與其他要求檔案相同的格式 (請參閱[要求載入檔案格式](#))，但名稱欄除外。如果已為「計算並儲存」設定了特性，則可以將名稱欄保留空白，也可以使用 <cn> 或 <cn #####> 關鍵字。請參閱[瞭解計算名稱關鍵字](#)。

瞭解計算名稱關鍵字

在要求檔案中新增具有計算名稱的節點時，可以使用下列關鍵字 <cn> 或 <cn #####> (其中 ##### 是用作唯一識別碼的字串)。

- <cn>：僅用於計算「新增」動作的節點名稱。
- <cn #####>：為「新增」與「插入」的計算名稱提供唯一識別碼。
當要求同時包含「新增」與「插入」動作時，請在「新增」動作上使用具有唯一識別碼 (例如，<cn 1234>) 的 <cn #####> 關鍵字，然後在「插入」動作上將相同的關鍵字與識別碼一起使用。這可讓系統在「新增」作業期間計算節點的名稱 (請參閱[瞭解主要位置](#))，然後對插入動作使用相同的名稱。

Note:

「新增」動作必須排在載入檔案的首位。

名稱欄處理概觀

下列清單提供在為「計算並儲存」設定特性時，如何使用空白值或 <cn> 或 <cn #####> 關鍵字處理名稱欄的簡短概觀：

空白值：

- 如果檔案中提供了替代名稱，則替代名稱會用於節點。
- 如果檔案中未提供替代名稱：
 - 對於「新增」，名稱是從表示式計算。
 - 對於「更新」，如果節點尚不存在，則名稱是從表示式計算。
 - 對於「更新」，會跳過該列。

<cn>：

- 對於「新增」，即使提供了替代名稱，名稱也是從表示式計算。
- 對於「更新」，如果節點尚不存在，則名稱是從表示式計算。
- 對於「更新」，會跳過該列。

<cn #####> (其中 ##### 是用作唯一識別碼的字串)：

- 對於「新增」，即使提供了替代名稱，名稱也是從表示式計算。
- 對於「更新」，如果節點尚不存在，則名稱是從表示式計算。
- 對於「插入」，如果 <cn #####> 識別碼字串與先前「新增」動作的識別碼字串相符，則計算名稱會用於插入。如果 <cn #####> 識別碼字串與先前的「新增」動作不相符，則會跳過該列。

**Note:**

如果要求檔案不包含「動作代碼」欄，則檔案中所有要求項目的動作代碼都會設為「更新」。

計算並儲存節點的父項

您可以定義表示式來為父項不明的每個要求動作計算並儲存父項值。

在下列作業期間新增或插入節點時，您只能在階層視點中計算並儲存 CoreStats.Parent 特性值：

- 未定義父項時載入要求檔案
- 未定義來源父項 (來源視點是清單而目標是階層) 時從比較差異建立要求項目
- 未定義來源父項 (來源視點是清單而目標是階層) 時產生訂閱要求項目

注意事項

- 建立表示式來計算父項時，您可以在表示式產生器中，針對 node 物件選取下列欄位：
 - dimension
 - name
 - nodeType
 - properties (僅限節點特性。計算父項時無法使用關係特性)。

請參閱[使用表示式以定義自訂商業邏輯](#)。

- 所計算父項的表示式必須參照目標視點中的現有節點。您無法定義表示式來建立父節點。
- 建立要求載入檔案時，請在要求載入檔案的父項欄中使用 <Unknown> 關鍵字 (已設定 `CoreStats.Parent` 特性表示式) 來計算該父項值。父項欄保留空白將導致節點變成最上層節點。
- 針對從比較差異與訂閱產生的要求，在目標視點中對具有 `CoreStats.Parent` 特性且父項不明的節點建立要求動作時，系統會在所產生要求檔案附件的父項欄中使用 <Unknown> 關鍵字，來指出應計算父項值。
- 所計算父項的節點類型計算如下：
 - 如果階層集中只有一個節點類型允許子項，則該節點類型會用於父項。
 - 如果階層集中有多個節點類型允許子項，則會在這些節點類型中搜尋與所計算父項相同名稱的節點：
 - * 如果僅在其中一個節點類型中找到與所計算父項相同名稱的節點，則會使用該節點類型。
 - * 否則，子節點的節點類型會用於計算的父項。

使用序列特性

序列特性使用序列資料類型，可自動為節點特性值產生累加的序號。

使用序列特性的節點會在新增至視點時獲得值。若視點中已有節點，會在下次更新時獲得值。

例如，您可以使用序列特性為資料倉儲維度產生唯一的記錄 ID，或者可以搭配使用序列特性和自訂驗證，確保新的節點名稱使用該序號 (例如 `cc_001005`)。

注意事項

- 序列特性僅能以節點層級特性定義。
- 序列特性的預設類型必須為「無」，且不支援繼承。
- 您可以手動置換序列特性，也可以清除目前值 (包括空白值) 以取得序列中的下個數字。
- 您可以在特性檢查程式中檢視最後一個序列值，並且可以編輯資料類型參數以手動輸入序列值，或將序列值重置回特性的初始開始值。請參閱[檢視、編輯和重設序列值](#)。
- 您只能在應用程式層級編輯序列特性的資料類型參數。您無法在節點類型層級編輯資料類型參數。
- 每個特性的序列值都保存在應用程式層級。這表示如果您在兩個不同維度使用相同的序列特性，則這些維度會共用該序列。
- 在視點新增或更新節點時會衍生序列值 (請參閱[序列特性處理](#))，然後會儲存及編製索引。您可以同時在表示式和視點查詢參照序列值。
- 雖然產生的序號是唯一的，但根據預設，特性值本身並沒有唯一性限制。舉例來說，這意味著您可以在應用程式的兩個不同節點手動填入相同的序列值。如果您要強制使用唯一值，可以建立應用程式層級條件約束。請參閱[運用條件約束](#)。
- 下一個序號會透過在目前序列值加上增量值保存於內部。系統不會掃描現有值並在目前最高值加上增量值。例如，假設您新增衍生值為 1000、1001 和 1002 的節點，然後手動新增值為 1005 的節點。您新增的下個節點值將是 1003 而不是 1006。此外，若您新增額外

兩個節點，它們的值將分別為 1004 和 1005，即使值為 1005 的節點已經存在也是如此 (除非您已建立應用程式層級限制來確保唯一性)。

- 您可以手動建立序列特性 (請參閱[手動建立特性](#))，或在通用應用程式登錄期間建立 (請參閱[建立自訂特性](#))。

檢視、編輯和重設序列值

您可以透過檢查特性並檢視序列資料類型參數，來檢視最後一個序列值。從檢查程式中，您也可以手動輸入新的序列值，並且可以清除最後一個序列值，使序列中的下一個值以原始序列開始值開頭。

注意事項

- 對序列值的變更適用於新要求、匯入和載入。不會對「進行中」要求進行任何變更。
- 手動輸入新的序列值將導致新的序列值從您輸入的數字加上序列增量值開始。請參閱[編輯最後一個序列值](#)。

Note:

您可以透過編輯特性參數，來檢視和編輯增量值。請參閱[序列資料類型參數](#)。

- 重設序列值將導致新的序列值使用序列特性開始值加上增量值。請參閱[重設最後一個序列值](#)。

Note:


您可以透過編輯特性參數，來檢視和編輯初始序列開始值和增量值。請參閱[序列資料類型參數](#)。

- 手動輸入小於上一個值的最後一個序列值，或將序列值重設回初始開始值時須謹慎小心。這可能會導致序號與已指派的現有序號重複。請考慮設定應用程式條件約束，以確保序列特性具有唯一值。請參閱[運用條件約束](#)。

檢視最後一個序列值

1. 檢查您要檢視其最後一個值的序列特性。請參閱[檢查特性](#)。
2. 選取要檢視其最後一個值的應用程式。使用之序列的最後一個值會顯示在**最後一個值**欄位中。序列中的下一個數字將是最後一個值加上增量值。

編輯最後一個序列值

1. 從特性檢查程式中，選取您要編輯其最後一個序列值的應用程式。
2. 按一下**編輯**。
3. 在**最後一個值**中，按一下**編輯** 。

 **Note:**

只有當您在檢查程式中處於「編輯」模式時，才能看見此圖示。


4. 在**最後一個序列值**中輸入值。該值不必大於目前的最後一個值。
5. **選擇性**：複查顯示的**下一個序列值** (指定值加上增量值) 以確認它是否符合您的預期。
6. 按一下**儲存**以關閉編輯最後一個序列值視窗。

 **Caution:**

在您按一下**儲存**之後，即使在下列畫面上按一下「取消」，也會儲存新值。

7. 按一下**儲存**，然後在確認對話方塊中，按一下**是**。

重設最後一個序列值

1. 從特性檢查程式中，選取您要重設其最後一個序列值的應用程式。
2. 按一下**編輯**。
3. 在**最後一個值**中，按一下**編輯** 。

 **Note:**

只有當您在檢查程式中處於「編輯」模式時，才能看見此圖示。

4. 在**最後一個序列值**旁邊，按一下**清除**。
5. **選擇性**：複查顯示的**下一個序列值** (初始序列開始值加上增量值) 以確認它是否符合您的預期。
6. 按一下**儲存**以關閉編輯最後一個序列值視窗。

 **Caution:**

在您按一下**儲存**之後，即使在下列畫面上按一下**取消**，也會儲存新值。

7. 按一下**儲存**，然後在確認對話方塊中，按一下**是**。

序列特性處理

本主題討論在視點新增或更新節點時，會如何處理序列特性。

互動式要求

當您將序列特性新增至節點類型，每次新增、插入、移動、編輯或重新排序該節點類型的節點時，若該特性尚未有定義值，則會填入下一個序列值。若有節點被移除或刪除，則不會填入序列特性。

在特性擷取和填入下個序列值的處理屬於內部系統特性更新動作，因此不受安全性和驗證的規範。換句話說，當使用者新增或更新節點時，即使發生下列情況，系統也會對該尚未定義值的節點填入所有序列資料類型：

- 使用者不具備該特性的寫入權限
- 該特性在視點處於隱藏狀態
- 該特性未定義為可編輯
- 該特性已啟用「確認時鎖定」

然而，若使用者手動清除或編輯序列特性，則會套用一般安全性和驗證。

 **Note:**

對於複製和依現有節點建立模型作業，不會從來源節點複製序列值。新節點的值會依序列的下個值產生。

要求檔案載入

對於來自檔案載入 (即互動式要求、比較要求、複製或依現有節點建立模型要求、訂閱、整合要求和合併匯入中的已上傳要求檔案) 的要求，尚未對序列特性定義值的節點會依下列方式更新：

- 若要求檔案包含序列特性值，會以一般方式更新值。這屬於使用者動作，會套用安全性和驗證。
 - <blank> 關鍵字會將該特性更新為定義的空白值。
 - <clear> 關鍵字會清除現有值 (包含空白值) 並使用下個序列值。

 **Tip:**

若您將序列特性新增至現有節點類型，要在不做任何其他變更的情況下為該特性產生序號最簡單的方式就是，透過要求檔案或視點載入使用 <clear> 關鍵字更新該特性。

- 若要求檔案未包含序列特性值，則該特性會以序列的下個值進行更新。這屬於內部系統動作，不會套用安全性和驗證。

 **Note:**

要求檔案中的節點序列特性即使檔案未包含該特性也會更新。例如，若您的檔案僅包含描述特性的更新，在該檔案中尚未定義序列特性值的所有節點，即使使用者沒有該特性的寫入權限或該特性在視點為隱藏狀態，也會使用下個序列值更新該特性。

匯入和視點載入

合併模式

合併模式中的匯入和視點載入處理方式與上述的[要求檔案載入](#)相同。尚未定義值的所有序列特性 (包括未繫結特性) 都會在匯入或視點載入期間，使用序列的下個值進行更新。

您可以使用 `<clear>` 關鍵字，在合併模式的匯入和視點載入中產生序列值。

重設和取代模式

對於「重設」或「取代」模式中的匯入，不會修改未繫結序列特性。只有通用應用程式中的繫結序列特性可使用序列值進行更新。值的更新方式與上述的[要求檔案載入](#)此處理相同。

對於「取代」模式中的視點載入，只有視點載入檔案中包含的序列特性才會使用值更新。如果視點載入檔案未包含序列特性的欄，則在視點載入期間不會更新該特性。

在「重設」和「取代」模式中使用 `<clear>` 關鍵字

對於「取代」模式中的視點載入，您可以使用 `<clear>` 關鍵字產生序列特性的序列值。

對於重設或取代模式中的匯入，若您已在匯入選項中設定，則可使用 `clear` 關鍵字產生序列值。請參閱[管理匯入選項](#)。

檢查特性

您可以使用[特性檢查程式](#)對話方塊檢查特性定義、編輯特定特性的名稱和描述基礎參數、變更應用程式特定預設值和允許的值。

當您檢查特性時，可以在應用程式登錄期間檢視基礎參數設定與應用程式特定特性。您可以匯出特性的允許值清單，而不需要處於檢查程式的編輯模式中。

若要檢查特性，請從[特性](#)中，按一下要檢查的特性連結。



備註：

在指定的視點中，可編輯的特性可以設定為唯讀，請參閱[設定視點如何顯示特性](#)。

如需詳細資訊，請參閱[使用特性](#)。

編輯特性參數

基礎參數是在初始應用程式登錄期間設定。您可以置換應用程式層級或節點類型層級的這些基礎參數，然後視需要將它們還原為其應用程式或基礎值。

基礎參數

基礎參數是應用程式登錄程序中特性的初始組態。基礎參數包含以下區段：

- 摘要：包含特性命名空間、名稱、描述、層級和資料類型。
- 預設參數：包含預設類型和預設值。
- 通用參數：包含通用參數，例如預設值、是否對繼承設定特性，以及特性是否可編輯。
- 資料類型參數：包含專用於特性資料類型的參數。例如，字串特性可以具有字串的最小和最大長度以及無效字元的清單。
- 允許值：包含特性的允許值。

初始組態使用該特性的應用程式時，將建立該特性的基礎參數。如果您修改應用程式的登錄，則不會更新基礎參數。

從特性檢查程式中，您可以對應用程式或節點類型層級的特性置換「摘要」參數以外的所有參數。

編輯「名稱」和「描述」基礎參數

服務管理員可以找出 Core 或 CoreStats 命名空間中沒有的特性，然後編輯「名稱」和「描述」基礎參數。對名稱或描述基礎參數的變更，會影響所有使用該特性的應用程式。

若要變更「名稱」或「描述」基礎參數：

1. 按一下**編輯**，然後輸入新的名稱和描述。
2. 按一下**儲存**。
確認訊息會顯示那些受到名稱變更而影響到的應用程式。按一下**是**繼續，或按**否**取消。

提示：

如果您只想讓特定視點中某個特性使用不同的標籤或描述，則可以僅針對該視點置換標籤或描述。請參閱[設定視點如何顯示特性](#)。

將特性新增至節點類型

您可以從特性檢查程式中將特性新增至節點類型。在您將特性新增至節點類型之後，可以為該特性定義應用程式和節點類型置換。

備註：

在特性檢查程式中將特性新增至節點類型類似於在節點類型檢查程式中新增特性 (請參閱[新增、移除和設定節點類型的特性](#))，因為該特性並未透過應用程式登錄程序新增至維度，因此將不會包含在匯入和匯出中。請參閱[使用特性](#)。

若要將特性新增至節點類型，請執行下列動作：

1. 從**特性**中，按一下您要檢查的特性的連結。
2. 在應用程式及節點類型中，按一下**新增**。

備註：

將特性新增至節點類型時，不能處於「編輯」模式。

3. 從應用程式及節點類型的下拉清單中，選取要新增特性的節點類型，然後按一下**儲存**。

 **備註：**

下拉清單僅顯示尚未使用該特性，並且您具有包含節點類型之維度的**擁有者**或**中繼資料管理員**權限的節點類型。




在應用程式或節點類型層級置換參數

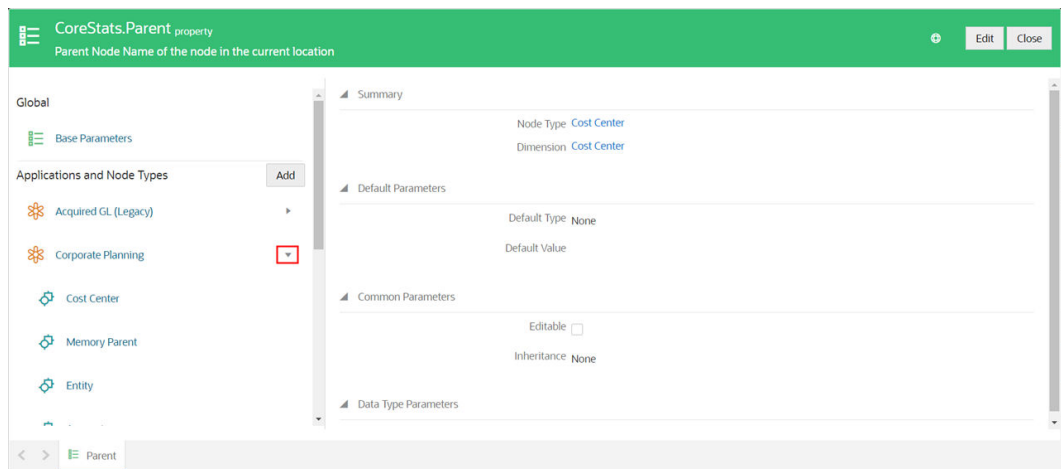
您可以新增該參數的置換，以在應用程式或節點類型層級變更參數值。在節點類型層級置換的參數將會取代應用程式層級的參數。例如，如果在應用程式層級選取特性的**可編輯**參數，但未在節點類型層級選取，則使用者將無法編輯該節點類型的該特性。

注意事項



- 您必須具有應用程式的**擁有者**或**中繼資料管理員**權限，才能置換參數。
- 如果在特性檢查程式中儲存更新，則可在修改應用程式登錄時使用已更新的應用程式置換值；不過，無法使用已更新的節點類型置換值。
- 針對系統定義的特性，您只能置換節點之「名稱」和「描述」特性的資料類型參數 (大小寫、無效字元、長度下限和上限)。


若要置換應用程式或節點類型的參數，請執行下列動作：

1. 從**特性**中，按一下您要檢查的**特性的連結**。
2. 從清單中選取應用程式 (由  圖示表示) 或節點類型 (由  圖示表示)。按一下應用程式名稱旁邊的 ，以顯示該應用程式的節點類型。



3. 按一下**編輯**。
4. 視需要編輯預設、通用及資料類型的參數。請參閱[瞭解特性資料類型參數](#)。
5. **選擇性**：針對字串參數，根據需要編輯允許的值。請參閱[為特性定義允許值或無效值](#)。
6. 在確認是否要變更應用程式值的訊息中，按一下**儲存**，然後按一下**是**。



當您在應用程式或節點類型層級置換參數時，會在應用程式層級使用  圖示或在節點類型層級使用  圖示來更新相同群組中的所有參數，指出其值與基礎參數值不同。例如，如果您

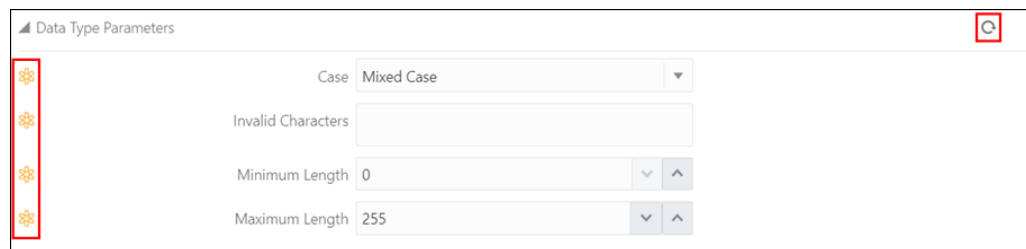
在應用程式層級更新**最小長度**參數，則會針對**大小寫**、**無效的字元**、**最小長度**和**最大長度**顯示  圖示。

在應用程式或節點類型層級停用參數


您可以清除該欄位中輸入的文字值，然後按一下**儲存**，來指定參數未套用至應用程式或節點類型層級。該參數的值預設為該參數的資料類型值。例如，如果您清除針對具有整數資料類型之特性參數的最大長度所輸入的值，則使用者可以在整數類型資料庫欄範圍內輸入任意數字，不論應用程式或基礎層級是否有任何最大長度參數。

將置換參數還原為其應用程式或基礎值

在應用程式或節點類型層級置換特性參數之後，會使用  或  指標來更新已置換的特性，以顯示目前參數與基礎參數不同。您可以將應用程式層級上置換的特性還原為基礎值，以及將節點類型層級上置換的特性還原為應用程式或基礎值。將特性還原為其應用程式或基礎值時，就可以在參數類型層級還原。例如，當您還原資料類型參數時，**大小寫**、**無效的字元**、**最小長度**和**最大長度**的特性設定都會全部還原為其應用程式或基礎值。



若要將置換的參數還原為其應用程式或基礎值，請執行下列動作：

1. 在特性檢查程式中，執行動作：
 - 選取應用程式，以將應用程式層級上置換的參數還原為其基礎值。
 - 選取節點類型，以將節點類型層級上置換的參數還原為其應用程式或基礎值。
2. 按一下**編輯**。
3. 在您要還原的參數類型上，按一下  將該類型的所有特性都還原為其應用程式或基礎值。
4. 按一下**儲存**。
5. 按一下**是**，以確認該置換值將還原為其應用程式或基礎值。
6. 還原所有要重設回其應用程式或基礎值的所有參數類型後，請按一下**儲存**。
7. 在確認是否要變更應用程式值的訊息中，按一下**是**。

備註：

您無法還原對節點資料類型特性的資料類型參數所做的應用程式置換 (例如，「指派的節點集」或「僅限底層」)。這些為應用程式特定參數，在基礎層級並未定義任何可還原的值。

如需取得節點資料類型特性的完整資料類型參數清單，請參閱[瞭解特性資料類型參數](#)中的節點資料類型專屬的設定值。

為特性定義允許值或無效值

有些資料類型可讓您指定將特性限制為一組值 (允許值) 或不能等於一組值中的某一個 (無效值)。下列範例顯示設定的 Account Type 特性，用來僅允許「資產」、「權益」、「費用」、「負債」和「收入」的值：

The image shows a web interface element labeled "Account Type" with a dropdown arrow. The dropdown menu is open, displaying a list of five options: "Asset", "Equity", "Expense", "Liability", and "Revenue".

您可以在特性檢查程式的特性參數頁面中，指定允許或無效的特性值。請參閱[編輯特性參數](#)。

備註：

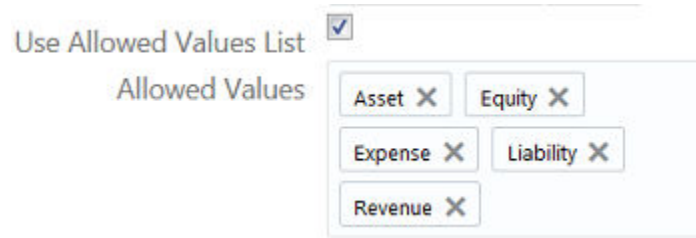
您只能針對通用應用程式中的自訂特性，在[維度節點類型的特性](#)頁面中指定其允許值，在您新增或修改特性時會顯示這些值。請參閱[建立自訂特性](#)。





若要指定特性只允許某些值或不能包含特定的值，請執行下列動作：

1. (僅限允許值) 若要啟用允許值，請執行以下動作：
 - a. 選取**使用允許的值清單**核取方塊。
 - b. 根據預設，已選取**包含空白項目**選項。這會在清單中新增一個空白項目。如果您不要包含空白項目供使用者選取，請清除此選項。
2. 若要指定允許值或無效值，請在**允許值**或**無效值**文字方塊中，為每個要指定的值執行以下步驟：
 - a. 按一下**新增列 +**，然後在新的列中輸入值及顯示文字。

當您按 **Enter** 或 **Tab** 時，值旁會顯示 **✕** 按鈕。按一下該按鈕即可移除該項。

下列範例顯示如何定義 Account Type 特性來僅允許「資產」、「權益」、「費用」、「負債」和「收入」的值：



- b. **選擇性**：按一下**排序依據** ，以便按照**值**或**標籤**，依英數字元順序來執行一次性的「允許值」清單排序。
- c. 若要重新排序清單中的項目，請在**動作**欄中，按一下**動作** ，然後選取該項目的位置。
- d. 若要清除清單中的所有項目，請按一下**動作** ，然後按一下**清除**。
- e. 若要匯入或匯出允許值或無效值清單，請按一下**動作** ，然後按一下適當選項。您可以將值匯入和匯出至 Excel 檔案。

下載特性定義



您可以從特性工作清單或特性檢查程式中，下載單一特性或所有特性的特性定義。下載的資訊包括基礎參數以及特性的任何應用程式和節點類型置換。

例如，這可讓您在離線檔案中的基礎、應用程式和節點類型層級篩選並以視覺化方式比較特性參數。

下載單一特性的定義

您可以從特性工作清單或特性檢查程式中，下載單一特性的定義。

若要下載單一特性的定義，請執行下列動作：

- 從特性工作清單中，在您要下載其定義的特性的「動作」欄中，按一下**動作** ，然後選取**下載**。
- 從特性檢查程式中，在左欄中按一下**下載** .

Note:

如果在特性檢查程式中處於「編輯」模式，則無法下載特性定義。請按一下**儲存**或**取消**結束編輯模式以啟用下載按鈕。

特性定義會下載至 Excel 檔案。

下載所有特性的定義

從特性工作清單中，按一下**下載** ，將所有特性的特性定義下載至 Excel 檔案。

 **Caution:**

如果環境中有很多特性，則此作業可能需要幾分鐘的時間。

特性定義下載檔案格式

無論是下載單一特性的定義還是所有特性的定義，下載的 Excel 檔案都具有下列頁籤：

- **特性：**包含在基礎、應用程式和節點類型層級的特性定義 (不含允許值、無效值和預設表示式的詳細資料值)。
- **允許值：**包含在基礎、應用程式和節點類型層級的詳細允許值。
- **無效值：**包含在基礎、應用程式和節點類型層級的詳細無效值。
- **預設表示式：**包含在基礎、應用程式和節點類型層級的詳細預設表示式。

 **Note:**

表示式以 json 格式下載。

瞭解特性中的空值和空白值

對於特性，空值和定義的空白值之間存在差異。這種差別對於匯入和匯出資料至維度有重大的影響。

空值和定義的空白值定義

- **空值：**符合下列條件的特性：
 - 沒有定義的值
 - 沒有預設值。也就是說，或者特性沒有指定的預設值，或者指定的預設值為空字串，或者它是一個衍生特性而且衍生值是空字串。請參閱[衍生的特性](#)。
 - 對於繼承特性，沒有繼承值。請參閱[繼承特性](#)。
- **定義的空白值：**具有空字串作為本身儲存的定義值的特性。

當任何特性可以有空值時，只有下列特性資料類型支援定義的空白值：

- 清單
- 備忘錄
- 字串 (未啟用**使用容許值清單**)
- 字串 (已啟用**使用容許值清單**，如果還啟用**包含空白項目**)

為了說明差異，假設您有從父節點繼承值的「成本中心」特性。如果父節點不包含該特性的值，「成本中心」特性值為**空值**。當您在父節點中輸入值時，將會從父節點繼承「成本中心」特性值。接著，如果您從「成本中心」特性清除值，它的值不會回復為空值，而是**定義的空白值**。

如需匯入和匯出空值和空白值的相關資訊，請參閱[管理匯入選項](#)和[管理匯出選項](#)。

替代名稱特性

尋找並比較節點時，可使用替代名稱特性來識別不同節點類型之間的通用節點。若未提供節點主要名稱，也可以在上傳檔案時使用它來比對節點。

若要使用替代名稱特性，請將 `Core.Alternate Name` 特性新增至使用替代名稱的節點類型。請參閱[新增、移除和設定節點類型的特性](#)。

在您將替代名稱特性新增至節點類型之後，有下列幾種使用方式：

- 尋找節點時，如果找不到主要節點名稱，可搜尋替代名稱。請參閱[尋找節點](#)。
- 比較節點時，可評估要比較的主要節點名稱與替代名稱，以主要名稱優先。請參閱[執行視點比較](#)。
- 載入要求項目時，如果檔案中沒有節點名稱，可使用替代名稱來尋找並更新節點。請參閱[要求載入檔案格式](#)。

瞭解如何設定視點的特性

視點的節點可用的特性資料鏈的節點類型上可用的特性。您可以設定視點，來以各種方式顯示特性。例如，您可以將提供的特性指定為在某個視點為可編輯，在另一個視點為唯讀。

下表描述資料物件如何設定特性。

表格 20-3 資料物件和特性

資料物件	特性組態
節點類型	針對在其資料鏈中包含節點類型的所有視點定義下列： <ul style="list-style-type: none"> · 可用的特性。 · 特性是否為必要。 必要特性表示所有節點都必須要有特性的值。這一點和必要特性有所不同，必要特性必須包含節點類型才能夠符合應用程式的繫結規則。
視點	對特定視點定義下列項目： <ul style="list-style-type: none"> · 顯示在視點中的特性。 · 特性的顯示名稱。換句話說，您可以為特性指定標籤。 · 特性值是否可以編輯或者為唯讀。

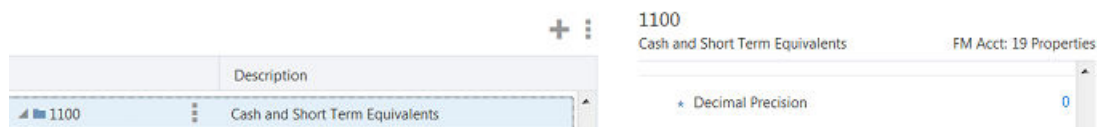
如需詳細資訊，請參閱[使用特性](#)。

範例 20-2 設定特性

假設您有通用應用程式 **Account** 維度的節點類型，而且您已建立名為 `Custom.Number of Decimal Places` 的選擇性特性。此外，假設您需要設定一個以下列方法處理特性的視點：

- 特性為已提供而且所有科目節點都需要此特性。
- 透過視點顯示的特性名稱為 `Decimal Precision`。

下列範例顯示特性在視點中的配置：



若要完成此項作業，您要依以下所述設定節點類型和視點：

1. 在節點類型的特性頁籤中，將 Custom.Number of Decimal Places 特性指定為必要：

Name & Description	Required
Custom.Number of Decimal Places For account values, the number of digits (0-9) to be displayed to the right of the decimal point	<input checked="" type="checkbox"/>

2. 在視點的特性頁籤中，將**標籤**變更為 Decimal Precision。

Label	Name
Decimal Precision	Custom.Number of D...

搜尋特性

當您在「特性」清單中執行搜尋時，系統會在「名稱與描述」、「資料類型」和「層級」欄中搜尋您輸入的文字。符合搜尋文字的項目會以粗體字型顯示在結果視窗中。


例如，此搜尋僅傳回「關係」層級特性。

Properties

relationship 46 Properties (filtered to search results)

Name and Description	Data Type	Level	Defined	Actions
Core.Change Sign Change Sign indicator for mapping exports	Boolean	Relationship	<input checked="" type="checkbox"/> True	
CoreStats.# Children Number of direct Children	Integer	Relationship		
CoreStats.# Descendants Number of Descendants	Integer	Relationship		
CoreStats.Bottom Node True if Node has no children	Boolean	Relationship		
CoreStats.Level Level of the node in a hierarchy node set	Integer	Relationship		
CoreStats.Parent Parent Node Name of the node in the current location	Node	Relationship		
CoreStats.Parent Node Type Parent Node Type	Node Type	Relationship		

若要在「特性」清單中搜尋，請執行下列動作：

1. 從**特性**中，按一下 。

2. 輸入要搜尋的文字字串。停止輸入後，會自動執行搜尋。
若要關閉搜尋並返回至完整的特性清單，請按一下 **X**。

刪除特性


只有自訂特性才能夠刪除。自訂特性要在未被其他資料鏈物件或應用程式登錄參照的情況下才可刪除。只有「服務管理員」才可以刪除自訂特性。



備註：

保留命名空間 (Core、CoreStats、PLN 等) 中的特性不可刪除。

若要刪除自訂特性，請執行下列動作：

1. 從**特性**中，尋找您要刪除的自訂特性。
2. 在特性的**動作**欄中，按一下 ，然後選取**刪除**。
3. 按一下**是**確認刪除。

瞭解驗證和條件約束

驗證和條件約束會保留資料完整性，並在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中強制實行商業邏輯。

在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中執行三種類型的驗證：

- **系統驗證**：一般系統檢查。例如，驗證會檢查您是否嘗試建立已存在的節點類型。如需系統驗證的清單，請參閱[系統驗證](#)。對所有資料強制套用系統驗證，但您無法停用那些驗證。
- **應用程式特定驗證**：專用於外部應用程式 (例如 Planning) 的驗證應用程式特定驗證會強制套用在維度中的所有繫結資料上，但您可以在維度層級停用它們或設定嚴重性層級。請參閱[管理應用程式特定驗證的強制套用與嚴重性](#)。
 - [Planning](#) 和任意格式驗證
 - [Oracle Financials Cloud General Ledger 驗證](#)
 - [E-Business Suite General Ledger 驗證](#)
 - [Financial Consolidation and Close 驗證](#)

備註：

若要保持資料完整性，請為具有這些繫結狀態的資料物件執行應用程式專用驗證。請參閱[繫結狀態](#)。

- 繫結視點執行所有應用程式專用驗證。
- 作為節點集繫結或階層集繫結的階層視點會執行所有應用程式專用驗證。
- 繫結節點類型的階層視點將執行以下驗證：
 - * 執行所有節點類型層級 (例如特性驗證) 與應用程式層級驗證 (例如名稱唯一性)。
 - * 以結構為基礎的驗證 (例如父子驗證) 會在視點中設定的階層上執行。這些驗證結果可能與繫結階層集不同。
- 除了以結構為基礎的視點以外 (例如父子驗證)，作為節點類型繫結的清單類型視點會執行所有應用程式專用驗證。

- **自訂驗證**：使用者建立的驗證，以強制特定實作專有的商業邏輯。請參閱[使用自訂驗證](#)。

條件約束會檢查應用程式中各節點類型和維度皆適用的特定條件 (例如名稱唯一性)。例如，條件約束可以在應用程式層級強制執行節點名稱的唯一性，與那些在節點上僅針對特定節點類型或階層集而執行的自訂驗證相反。它們類似於應用程式特定的驗證，但您可以設定它們套用的應用程式或維度，並且可以將它們新增至通用應用程式。請參閱[運用條件約束](#)。

驗證和條件約束會在您執行以下操作時執行：

- 從外部應用程式匯入資料

- 如果**匯出前先驗證**設為「警示」或「錯誤時中斷」，則匯出資料至外部應用程式。請參閱**管理匯出選項**。
- 在視點中手動輸入變更
- 將包含要求變更的檔案載入至視點
- 驗證要求項目
- 驗證要求
- 驗證視點

系統驗證

系統驗證是針對所有應用程式類型執行的概括性系統檢查。

下表列出系統驗證。

表格 21-1 節點層級驗證

名稱	如果有下列情況，您會得到驗證錯誤
節點類型存在	節點類型不存在
節點存在於節點類型中	節點不存在於節點類型中
節點存在於要求項目中	節點不存在於要求項目中
節點存在於節點集中	節點不存在於節點集中
節點名稱長度	名稱超過長度上限

表格 21-2 階層層級驗證

名稱	如果有下列情況，您會得到驗證錯誤
父節點類型存在	父節點類型不存在
父項存在於節點類型中	父項不是節點類型中的現有節點
父項存在於要求項目中	父項不存在於要求項目中
父項存在於節點集中	父項不存在於節點集中
階層集中的子節點類型	節點類型不是階層集中的父項的子節點類型
關係存在於階層集中	父子關係不存在於階層集中
階層集中的共用節點	階層集不允許共用節點
自身子代	節點和父項 (或祖代) 相同
自身同層級	節點以父項的子項方式存在

表格 21-3 視點層級驗證

名稱	如果有下列情況，您會得到驗證錯誤
節點類型的允許動作	視點中的節點類型不允許要求動作
視點狀態	視點不允許編輯
視點中的顯示特性	在視點中未顯示節點類型的特性

表格 21-3 (續) 視點層級驗證

名稱	如果有下列情況，您會得到驗證錯誤
視點中的可編輯特性	在視點中節點類型的特性不可編輯


表格 21-4 特性層級驗證

名稱	如果有下列情況，您會得到驗證錯誤
特性的資料類型	值不符合特性的資料類型
特性格式	值不符合特性的預期格式
特性的最大長度	值超過特性的最大長度
特性的無效字元	值包含對特性無效的字元
特性的最小值和最大值	值不在特性的下限和上限範圍內
特性清單中的值	值不在特性的允許的值清單中
節點類型的要求特性	未對節點類型中的特性輸入值
節點存在於特性節點集中	值不是針對特性設定的節點集中的節點

管理應用程式特定驗證的強制套用與嚴重性

依預設，「錯誤」嚴重性的所有應用程式特定驗證都會被強制套用。您可以在維度層級變更嚴重性或停用每個應用程式特定驗證。已停用的驗證不會對維度中的資料執行。

若要管理應用程式特定驗證的強制套用與嚴重性，請執行下列動作：

1. 檢查您要對其管理驗證的維度。請參閱[檢查維度](#)。
2. 選取驗證頁籤來檢視要在該維度上執行的應用程式特定驗證。
3. 按一下**編輯**。
4. 若要啟用或停用驗證，請選取或清除**已啟用**核取方塊。
5. 若要修改驗證嚴重性，請按一下**編輯驗證設定值** ，然後在要求提交、核准、確認、視點驗證和匯出階段選取驗證的嚴重性 (**錯誤**、**警告**、**忽略**)。請參閱[瞭解驗證嚴重性](#)。
6. 按一下**儲存**。

備註：

對於 Oracle Financials Cloud General Ledger 和 Oracle E-Business Suite General Ledger 應用程式，如果不應該強制套用大寫節點名稱驗證，則除了在應用程式層級停用大寫節點名稱驗證，您還必須在置換層級更新 Core.Name 特性的「大小寫」設定。請參閱[編輯特性參數](#)。

使用自訂驗證

自訂驗證可讓您新增自訂商業邏輯，以對應用程式、維度、節點類型及階層集強制執行資料規則。針對為其建立驗證的資料鏈物件，您可以在檢查程式的「驗證」頁籤上使用自訂驗證。

注意事項

- 您至少必須具有維度的 *擁有者* 或 *中繼資料管理員* 權限，才能建立、編輯或刪除自訂驗證。
- 針對視點中的所有節點，按節點類型來執行節點類型驗證。
- 只要視點是階層，就會針對視點中的所有節點執行階層集驗證。
- 執行要求之後，會對節點狀態執行驗證 (亦即，節點在確認要求之後的樣子)。在執行要求之前，您無法對節點狀態執行驗證。
- 提交、核准或確認要求時，或是執行驗證時，都會強制驗證。下表描述在不同環境定義中執行驗證時所執行的自訂驗證：

驗證環境定義	驗證執行
驗證要求	針對符合觸發器動作或觸發器特性的要求項目，執行自訂驗證
驗證具有已開啟要求的視點	針對視點中的所有節點執行自訂驗證，包括要求項目
在要求外部驗證視點	針對符合觸發器特性但不符合觸發器動作的要求項目，執行自訂驗證

建立自訂驗證

1. 檢查要為其新增驗證的資料鏈物件。請參閱：
 - [檢查應用程式](#)
 - [檢查維度](#)
 - [檢查節點類型](#)
 - [檢查階層集](#)
2. 執行下列一個動作：
 - 若為應用程式、節點類型、階層集，以及「通用」應用程式中的維度：按一下驗證頁籤中的 **建立**。
 - 若為「通用」以外之應用程式中的維度：按一下驗證頁籤中的自訂子頁籤，然後按一下 **建立**。
3. 輸入驗證的名稱和選擇性描述，然後按一下 **建立**。
驗證會顯示在驗證檢查程式中。

編輯自訂驗證

1. 檢查要為其編輯自訂驗證的資料鏈物件。
2. 執行下列一個動作：

- 若為應用程式、節點類型、階層集，以及「通用」應用程式中的維度：按一下驗證頁籤中的**編輯**。
 - 若為「通用」以外之應用程式中的維度：按一下驗證頁籤中的自訂子頁籤，然後按一下**編輯**
3. 在驗證檢查程式的**一般**頁籤中，按一下**編輯**以編輯驗證名稱或描述。
 4. 在**定義**頁籤中，輸入下列資訊來定義驗證：
 - **已啟用旗標**：指定是否強制自訂驗證。預設會停用驗證，而且您只有在符合下列條件時才能予以啟用：
 - 定義有效的表示式
 - 至少設定一個觸發器動作或特性
 - 定義失敗訊息

 **備註：**

您也可以從節點類型或階層集檢查程式的「驗證」頁籤啟用或停用驗證。請參閱[啟用、停用或刪除自訂驗證](#)。

- **表示式**：按一下**定義表示式** *fx* (或 *dx*，具體取決於您的主題) 開啟表示式產生器，然後定義驗證的業務邏輯。請參閱[使用表示式以定義自訂商業邏輯](#)。驗證的表示式必須傳回布林值。如果表示式傳回 **True** 值，即通過驗證。如果表示式傳回 **False** 值，則驗證失敗，並會顯示失敗訊息。
- **觸發器動作**：選取將導致驗證執行的一或多個要求動作，或選取**全部**核取方塊以選取所有動作。
- **觸發器特性**：選取將導致驗證執行的一或多個特性 (如果它們已更新)，或選取**全部**核取方塊以選取所有特性。
 - 對於節點類型驗證，指派給該節點類型的所有特性都可供選取。
 - 對於階層集驗證，指派給階層集所參照之任何節點類型的所有特性都可供選取。

 **提示：**

針對要求中的每個觸發器動作和觸發器特性，執行驗證。這表示，如果您新增數個觸發器特性，但全部都失敗，則會收到數個失敗訊息。您應該新增仍然會對要求強制商業邏輯的最小數目的觸發器特性或動作。

- **要求狀態**：選取自訂驗證在要求相關內容中執行的狀態：
 - **已確認** (預設值)：在視點套用要求項目和動作之後，對資料進行驗證評估。在「已確認」狀態評估資料條件時，會將要求中移除或刪除的節點排除在外。
 - **已視覺化**：在視點套用要求項目和動作之前，對資料進行驗證評估。在「已視覺化」狀態評估資料條件時，會將要求中移除或刪除的節點包含在內。


 **備註：**

使用「已視覺化」狀態的驗證，只會在驗證要求項目時執行，不會在驗證視點時執行。

- **嚴重性**：在要求提交、核准和確認階段，以及在驗證視點與匯出維度時選取驗證的嚴重性 (**錯誤、警告、忽略**)。請參閱[瞭解驗證嚴重性](#)。
- **失敗訊息**：輸入在驗證失敗時向使用者顯示的訊息。

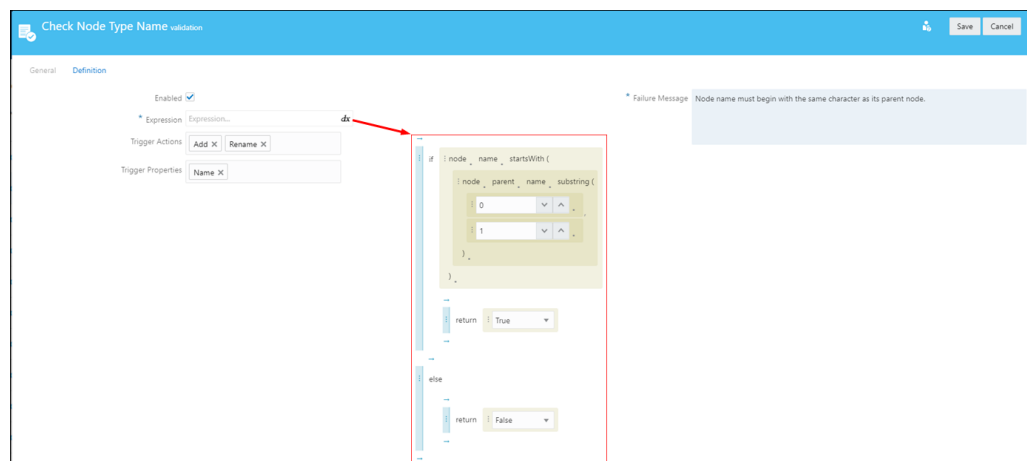
5. 按一下**儲存**。

啟用、停用或刪除自訂驗證

1. 檢查要為其啟用、停用或刪除自訂驗證的資料鏈物件。
2. 執行下列一個動作：
 - 若為應用程式、節點類型、階層集，以及「通用」應用程式中的維度：按一下驗證頁籤中的**編輯**。
 - 若為「通用」以外之應用程式中的維度：按一下驗證頁籤中的自訂子頁籤，然後按一下**編輯**。
3. 在您要採取動作之驗證旁邊的**動作**欄中，按一下 ，然後選取下列其中一個選項：
 - **啟用** (只有在停用驗證時才可以使用)
 - **停用** (只有在啟用驗證時才可以使用)
 - **刪除**
4. 在確認訊息中按一下**是**，然後按一下**儲存**。

自訂驗證範例

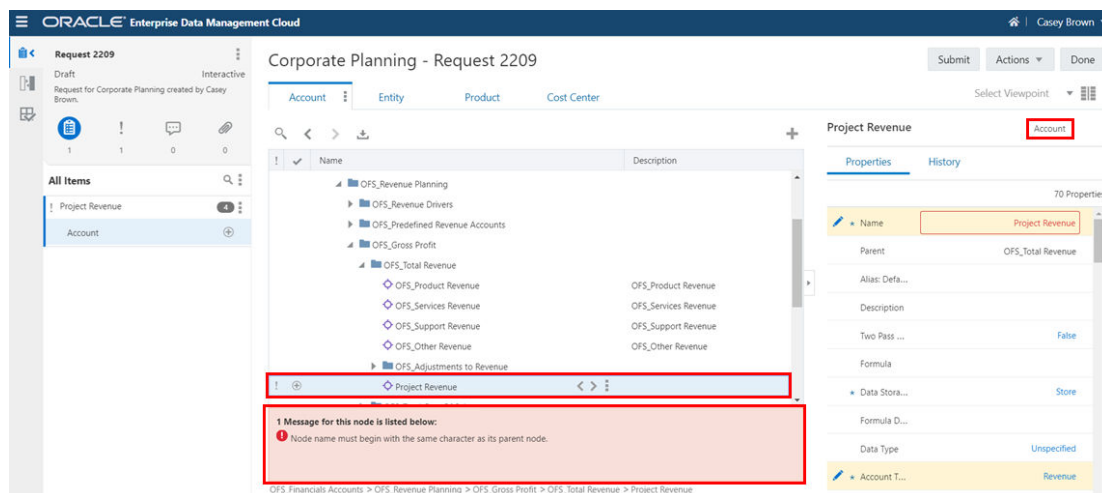
在此範例中，將在 Corporate Planning 應用程式中新增「科目」節點類型的驗證，亦即所有節點名稱的開頭都必須是與節點父項相同的字元。下列螢幕擷取畫面顯示已建立的自訂驗證。



驗證具有此定義：

- 「已啟用」旗標設為 True。
- 如果節點名稱的開頭是與節點父項名稱第一個字元相同的字元，則表示式會傳回 True 值，否則會傳回 False 值。
- 驗證的觸發器動作是「新增」和「重新命名」，而觸發器特性是「名稱」。
- 如果科目節點的開頭是與其父節點不同的字元，則失敗訊息會指出驗證失敗。

若要測試驗證，請嘗試提交針對「科目」節點類型新增節點的要求，而節點的名稱開頭是與其父項第一個字元不同的字元。在此情況下，會於父節點 OFS_Total Revenue 下嘗試新增名稱為 Project Revenue 的節點。



在提交要求時，會收到驗證錯誤，指出節點名稱的開頭必須是與其父節點相同的字元。

瞭解驗證嚴重性

針對自訂與應用程式特定驗證，預設會在驗證失敗時顯示錯誤，並停止目前的作業。您可以修改嚴重性以顯示警告或忽略驗證。

您可以為下列每個作業設定嚴重性層級：

- **要求提交**：當要求處於「提交」階段時 (無論是「草稿」、「已退回」，還是「已取消」狀態)，系統會評估驗證
- **要求核准**：當要求處於「核准」階段時，系統會評估驗證
- **要求確認**：當要求處於「確認」階段時，系統會評估驗證

💡 Tip:

為每個要求階段設定不同的嚴重性層級讓您能夠設定驗證，例如，讓失敗在「提交」階段顯示警告 (仍可提交要求)，但在「核准」階段顯示錯誤，要求就必須等到失敗解決之後才能進行核准。

- **視點驗證和匯出**：當您驗證視點或匯出維度時，系統會評估驗證。

 **Note:**

匯出維度時，只會執行「錯誤」嚴重性的驗證，結果取決於維度的**匯出前先驗證**設定值。請參閱**匯出維度之前驗證視點**。

下表描述每個案例的結果。

Table 21-5 每項作業的驗證嚴重性

嚴重性	所有要求階段	驗證視點	匯出維度
錯誤	顯示錯誤並阻止要求轉換至下一個階段。	系統會執行驗證，並在視點驗證結果中指出「錯誤」嚴重性。	驗證會在匯出維度之前執行。 匯出前先驗證 設定值會確定驗證失敗的結果。請參閱 匯出維度之前驗證視點 。
警告	顯示錯誤，但允許要求轉換至下一個階段(在使用者確認之後)。	系統會執行驗證，並在視點驗證結果中指出「警告」嚴重性。	驗證不會在匯出維度之前執行。
忽略	不處理驗證。	在視點驗證期間不執行驗證。	驗證不會在匯出維度之前執行。

 **Note:**

您只能為自訂驗證與應用程式特定驗證設定驗證嚴重性 (請參閱**管理應用程式特定驗證的強制套用與嚴重性**)。系統驗證的驗證嚴重性一律為「錯誤」。

運用條件約束

您可以運用各種條件約束，在應用程式中的不同節點類型和維度之間強制執行特定的資料規則 (例如名稱唯一性)。

條件約束與自訂驗證的不同之處在於，條件約束會檢查一組節點的條件，而自訂驗證會檢查節點層級的條件。例如，自訂驗證可以檢查節點或其父項上的條件，但條件約束讓您可以在維度或應用程式層級檢查一組節點的該項條件。

注意事項

- 您必須具有應用程式的**擁有者**或**中繼資料管理員**權限，才能在該應用程式中建立任何類型的條件約束。
- 您可以新增限制來對應用程式、維度或在特定節點類型之間強制執行特性值的唯一性。啟用時，限制將檢查您指定的特性在指定應用程式或維度中的所有繫結節點類型之間，或在您指定的任何節點類型 (繫結或未繫結) 之間是否具有唯一值。

 **Note:**

- Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的 Planning、Planning Modules 和 Financial Consolidation and Close 應用程式已經擁有應用程式特定的驗證，可檢查節點名稱在應用程式層級所有節點類型的唯一性。您無需為這些應用程式類型建立條件約束來強制執行此資料規則。
- Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式已經擁有應用程式特定的驗證，可檢查節點名稱在維度層級所有節點類型的唯一性。如果要在不同區段值集套用節點名稱唯一性規則，可以在應用程式層級新增條件約束。

- 您可以為符合以下準則的特性建立限制：
 - 特性必須是節點層級的特性。您無法對關係層級的特性建立限制。
 - 特性資料類型必須是字串、數值字串或序列資料類型。
 - 特性值無法繼承，並且特性不能有衍生或衍生並儲存的預設值。如果您為特性新增了條件約束，則無法將該特性變更為具有繼承值或具有衍生或衍生並儲存的預設值。
- 每個應用程式中最多可以為四個唯一的特性新增限制。不過，您可以對單一特性新增多個限制。例如，您可以在 Alias:Default 特性上設定一個應用程式，然後在該節點為 Alias:Default 建立一個個別的節點類型限制，用於檢查未繫結的節點類型。在應用程式的四個特性限制中，這仍算作一個特性。

 **Note:**

如果您為特定特性建立了應用程式限制，則不需要在該應用程式中為同一特性建立個別的維度限制。應用程式限制已檢查該應用程式中所有繫結維度之間特性的唯一性。

建立、編輯以及刪除條件約束

若要建立條件約束：

1. 檢查要為其建立條件約束的應用程式。
2. 在條件約束頁籤上，按一下 **建立**，然後執行動作：
 - 若要檢查應用程式中所有繫結節點類型中所有節點特性的唯一性，請執行下列動作：
 - a. 選取 **應用程式繫結唯一性**。
 - b. 輸入名稱與描述。
 - c. 從 **特性** 中，選取限制的特性。只有其字串資料類型預設值並非繼承或衍生之節點層級的特性才會顯示。
 - d. 選取是否啟用條件約束。系統的預設值是啟用條件約束。
 - 若要檢查維度中所有繫結節點類型中所有節點特性的唯一性，請執行下列動作：
 - a. 選取 **維度繫結唯一性**。
 - b. 從維度下拉功能表中，選取維度。下拉功能表只會顯示繫結維度。

- c. 輸入名稱與描述。
 - d. 從**特性**中，選取限制的特性。只有其字串資料類型預設值並非繼承或衍生之節點層級的特性才會顯示。
 - e. 選取是否啟用條件約束。系統的預設值是啟用條件約束。
- 若要檢查應用程式中所選節點類型中所有節點特性的唯一性，請執行下列動作：
- a. 選取**節點類型唯一性**。
 - b. 在**節點類型**中，選取一個節點類型以將它新增至限制。您可以為限制選取多個節點類型，也可以選取繫結和未繫結的節點類型。按一下 **X** 以從限制中移除選取的節點類型。
 - c. 輸入名稱與描述。
 - d. 從**特性**中，選取限制的特性。只有所選節點類型之節點層級的特性才會顯示，這些節點類型具有字串資料類型，並且其預設值並非繼承或衍生。
 - e. 選取是否啟用條件約束。系統的預設值是啟用條件約束。

3. 按一下**儲存**。

建立條件約束後，按一下**編輯**，即可編輯名稱和描述，或者予以啟用或停用。您無法變更條件約束的類型 (例如，從應用程式變更為維度類型) 或條件約束在儲存後套用的維度。

若要刪除條件約束，請在要刪除的條件約束上按一下 **X**。您不可在編輯模式下刪除條件約束。

使用查詢集

查詢集可讓您將特性的一組值轉換成不同的一組值。例如，在「帳戶類型」特性中，值 "A" 可轉譯為值 "Asset"。查詢集用於表示式中，以進行衍生特性和轉換節點類型。

請參閱[使用表示式以定義自訂商業邏輯](#)。

注意事項

- 您必須具有至少一個應用程式的 *擁有者* 或 *中繼資料管理員* 權限，才能建立或刪除查詢集。建立查詢集之後，所有使用者皆可檢視並檢查該查詢集。
- 您必須具有應用程式的 *擁有者* 或 *中繼資料管理員* 權限，才能新增或更新該應用程式的查詢。
- 查詢集包含來源值、呼叫的索引鍵，以及目標值。索引鍵值必須是唯一的，但是您可以將多個索引鍵與每個目標值建立關聯。
- 只能從索引鍵到值執行查詢。無法從值到索引鍵進行查詢。
- 定義查詢集時，只有在索引鍵與相關值不同時，才會新增索引鍵與值組。如果索引鍵與值相同，您不需要將其新增至查詢集。當您傳遞不在查詢集中的索引鍵時，會傳回索引鍵本身。
- 查詢索引鍵和值僅支援字串資料類型。

建立查詢集

若要建立查詢集，請執行下列動作：


1. 從首頁中，按一下「查詢集」磚。
2. 按一下 **建立**。
3. 輸入名稱，或選擇性地輸入描述，然後按一下 **建立**。
建立查詢集。

若要將索引鍵和值新增至查詢集，請按一下要在檢查程式中開啟的查詢集名稱。請參閱[檢查查詢集](#)。

刪除查詢集

服務管理員可以刪除未被任何應用程式使用的查詢集 (也就是，查詢集中定義的應用程式沒有查詢值)。

若要刪除查詢集：

1. 從首頁中，按一下「查詢集」磚。
2. 在「動作」欄中，按一下 **動作功能表** ，然後按一下 **刪除**。


 **備註：**

如果應用程式正在使用查詢集，就無法使用**刪除**功能表。


- 按一下**是**來確認您要刪除查詢集，或按一下**否**取消。
刪除查詢集後，您可以重新使用其名稱來建立新查尋集或重新命名現有查詢集。

檢查查詢集

您可以檢查查詢集以向其新增、編輯或刪除索引鍵和值。


- 從**查詢集**中，捲動至您要檢查的查詢集，按一下 ，並選取**檢查**。
- 從下列頁籤上提供的選項進行選取：
 - 一般**：顯示名稱、描述、「建立者」和「修改者」使用者。
 - 定義**：顯示應用程式查詢，以及每個應用程式的索引鍵與查詢值。

若要新增應用程式查詢，請執行下列動作：

- 從「定義」頁籤中，按一下**編輯**。
- 在應用程式中，按一下**新增**。
- 選取您要新增至查詢的應用程式。僅顯示您具有**擁有者**或**中繼資料管理員**權限的應用程式。
- 在「查詢值」中，按一下 。
- 輸入查詢的索引鍵與值組。

 **備註：**



每個索引鍵必須是唯一的，但是您可以向一個索引鍵新增多個值。

- 重複步驟 **4** 和 **5**，直到您已為應用程式查詢新增所有索引鍵與值組。
- 若要刪除索引鍵與值組，請在「動作」欄中，按一下 ，並選取**刪除**。
- 當您完成為應用程式查詢輸入索引鍵與值組時，按一下**儲存**

Account Type lookup set
Edit Close

General Definition

Applications

Name and Description
 Corporate Planning Corporate Planning
 Financials Cloud Financials Cloud GL

Lookup Values


Key	Value	Actions
A	Asset	
L	Liability	
O	Owner's Equity	
E	Expense	
R	Revenue	


匯入及匯出查詢集值

查詢集的索引鍵與值組可匯入及匯出至 Excel 檔案。第一欄的值是索引鍵，第二欄的值是值。將忽略所有其他欄。

當您為應用程式查詢匯入索引鍵與值組時，匯入會置換應用程式查詢中的現有值。

若要匯入應用程式查詢，請執行下列動作：

1. 在定義頁籤中，按一下**編輯**。
2. 在查詢值旁，按一下 ，並選取**匯入**。
隨即顯示「匯入」對話方塊。
3. 選取或拖曳 Excel 檔案至對話方塊。
會自動執行匯入，並關閉對話方塊。
4. 按一下**儲存**。

若要匯出應用程式查詢，請在「定義」頁籤中，按一下 ，並選取**匯出**。隨即建立匯出檔案，並自動下載到用戶端本機檔案系統。該檔案是以設定的特性和應用程式命名，例如 Account+Type-Corporate+Planning.xlsx。

使用表示式以定義自訂商業邏輯

表示式可讓您定義商業邏輯來管理資料。在應用程式之間移動資料時，可以使用表示式來轉換特性、根據其他特性值來衍生特性值，或建立節點類型或階層集的自訂驗證。表示式產生器可讓您在結構化環境中定義複雜的商業邏輯，而該結構化環境確實需要最少的編碼或指令碼處理知識。您建置的表示式在建置時會自動進行驗證。

本主題探討如何使用表示式產生器來定義商業邏輯。如需套用該商業邏輯之環境定義的詳細資訊，請參閱下列主題：


- [使用節點類型轉換器](#)
- [衍生的特性](#)
- [使用自訂驗證](#)
- [將篩選和條件新增至訂閱](#)
- [建立和啟用核准原則](#)
- [建立和啟用通知原則](#)

影片

您的目標	觀看此影片
熟悉自訂業務邏輯	 簡介：Enterprise Data Management 中的自訂業務邏輯
使用表示式衍生特性	 使用表示式衍生特性
使用表示式轉換特性	 使用表示式轉換特性

教學課程

教學課程提供指示，內含依序排列的影片和說明文件，以幫助您學習主題。

您的目標	瞭解作法
在節點類型轉換器中建置表示式來衍生節點的父項	 使用節點類型轉換器表示式尋找父項節點

表示式產生器概觀

表示式產生器是由兩個區域組成：

- **選擇區**可讓您選取要插入表示式的欄位。
- **編輯器**可讓您撰寫表示式。

☰ **PLN.Alias: English** property
 Alternate unique description for the dimension member.

Default Value for PLN.Alias: English

Statements

- comment
- if
- else if
- else
- return

Objects







Operators



```
→
: return : null
→
```

Palette
Editor

表示式產生器工具列

表示式產生器中的工具列可讓您執行複製並貼上表示式項、從檔案載入表示式，以及測試表示式等功能。下列為可用的功能：


- **複製** ：複製表示式。請參閱[複製並貼上整個表示式](#)。
- **貼上** ：貼上表示式。請參閱[複製並貼上整個表示式](#)。
- **將表示式擷取為文字** ：將表示式的文字版本複製到剪貼簿
- **從檔案載入** ：從 JSON 檔案載入表示式。請參閱[從檔案載入表示式](#)。
- **儲存至檔案** ：將目前表示式儲存至 JSON 檔案。請參閱[將表示式儲存至檔案](#)
- **測試表示式** ：測試目前表示式。請參閱[測試表示式](#)。

- **復原**  : 回轉先前採取的動作
- **重做**  : 還原先復原的動作

術語

使用表示式產生器時，以下概念有助於瞭解：

- **表示式**是由一或多個邏輯行組成，稱為**陳述式**。
- **陳述式**是控制表示式邏輯的分散式指令片段。陳述式有三種類型：
 - *Return* 陳述式會傳回值。
 - 當條件為 *true* 時，*If* 陳述式可指定要執行的陳述式清單。您可以將 *Else* 與 *Else If* 陳述式新增至 *If* 陳述式，以擴充條件。
 - *註解*可讓您為表示式的各個部分 (例如，識別進行變更的地方) 加上註解。這些僅供參考，在執行表示式時不會予以評估。
- **表示式項**由進行評估的值的物件和運算子組成。在此範例中，表示式藉由將節點名稱、連字號，然後節點的描述串連起來，衍生 *Alias* 特性的值：

 **PLN.Alias: English** property
Alternate unique description for the dimension member.

Default Value for PLN.Alias: English

▾ **Statements** →

comment

if

else if

else

return

⋮


return

```

: node . name . concat (
  String Value : -
  String Value : node . properties . Core . Description .
  String Value : blank
) .
                
```

▸ **Objects** →

▸ **Operators** →

這個表示式有三個表示式項 (加上一個可選的佔位字元以新增第四個表示式項)，每個表示式項均由  圖示表示：

- `Node.name.concat (`
- `-` (連字號字元)
- `Node.properties.Core.Description`

在表示式產生器中，表示式以黃色背景表示，而且每個表示式可以在陳述式中移動或刪除。您也可以複製和貼上表示式內的表示式項。請參閱[在表示式中複製並貼上](#)。

- **物件**是表示式中代表值的元素。每個物件都有一個資料類型，該資料類型可確定哪些其他物件、方法和屬性適用於該物件。例如，如果您在表示式中選取 `sourceNode` 物件，則表示式產生器將僅顯示適用於節點資料類型的欄位，例如欄位或名稱。請參閱[表示式項的資料類型](#)。
在表示式中選取物件後，可以藉由為該物件選取**屬性與方法**，進一步精簡表示式。
 - **屬性**描述物件的某個方面。例如，維度物件具有名為 `name` 的屬性。
 - **方法**會在物件上執行動作。例如，`concat` 方法會將字串串連在一起，而 `length` 方法會傳回字串長度。部分方法有 *引數*，而引數是方法的輸入參數。標籤描述必要輸入 (例如，**字串值**)。
- **運算子**會在表示式中執行邏輯比較。表示式產生器支援運算子 AND 與 OR。
- **文字**是您在表示式中手動輸入的常數值。例如，在陳述式 `If Account.Type = E, return Expense` 中，"E" 與 "Expense" 皆為文字。

讓我們看看一個表示式的範例，以熟悉術語：

這是節點類型轉換器上的表示式，該表示式在「公司規劃」科目維度和「財務雲總帳」科目維度之間進行對映。已寫出，此表示式指出：

對於 `PLN.Variance Reporting` 特性，如果來源節點特性 `FCGL.Account Type` 等於 "E"，則會傳回 "Expense"。如果不是，則會傳回 "Non-Expense"。

螢幕擷取畫面中的此表示式包含下列元素：

1. 三個陳述式：
 - 如果 FCGL.Account Type 等於 "E"
 - 傳回 "Expense"
 - 傳回 "Non-Expense"

 **備註：**

建置表示式時，不需要新增 **Else If** 陳述式。執行表示式時，如果 **IF** 陳述式不為 **TRUE**，則邏輯會移至下一個陳述式。請參閱[建置表示式](#)。

2. 四個表示式項：
 - FCGL.Account Type 等於
 - "E"
 - "Expense"
 - "Non-Expense"
3. 一個物件：sourceNode。
4. 兩個屬性：FCGL.Account Type 與特性。
5. 一個方法：等於。
6. 三個文字：E、Expense、Non-Expense。



建置表示式

表示式由陳述式組成，這些陳述式包含由物件和運算子組成的表示式項，可以藉由選取方法和屬性來進一步簡化表示式。

在本主題中，我們將介紹使用表示式產生器建立表示式的一般步驟。如需詳細範例，請參閱[表示式：詳細範例](#)。

藉由選取 **If** 或 **Return** 陳述式以來建置表示式，然後使用物件、方法、屬性和運算子在該陳述式中建置表示式項。

如需表示式中資料類型的詳細資料，請參閱[表示式項的資料類型](#)。

編輯表示式時，按一下  以復原上一個動作，然後按一下  以重做。

請參閱下列主題來取得建置表示式的詳細資訊：

- [使用陳述式](#)
- [使用備註](#)
- [使用物件與運算子](#)
- [使用文字值](#)
- [在表示式中使用查詢集](#)
- [在表示式中複製並貼上](#)



使用陳述式

陳述式控制表示式的邏輯。

有兩種類型的陳述式：

- **Return** 陳述式會傳回值。為了使 **return** 陳述式有效，結果必須與其定義表示式的特性資料類型相符。
- 當條件為 **true** 時，**If** 陳述式可指定要執行的陳述式清單。為了使 **If** 陳述式有效，結果必須是布林值。您可以使用 **Else** 與 **Else If** 陳述式以擴充條件。

若要插入陳述式，請執行下列動作：

1. 從選擇區的「陳述式」區段中，將陳述式拖曳到編輯器中，或按一下 ，並從下拉清單中選取陳述式。
您可以在編輯器中有藍色箭頭的任何位置插入陳述式。當您將陳述式新增到編輯器時，垂直的藍色條會新增至編輯器以表示陳述式區塊。您可以將陳述式巢狀設定在其他陳述式中，每個陳述式由藍色條表示。
2. 為您的表示式選取物件與運算子。當您選取物件時，可以選取該物件的屬性或方法。請參閱[使用物件與運算子](#)
3. 若要移除陳述式區塊，請在陳述式區塊中按一下 ，然後選取**移除**



當您開始在陳述式中選取欄位時，表示式項會加上紅色外框線，表示無效。在表示式中的所有陳述式均有效之前，您無法儲存表示式，如下所示。

- **If** 陳述式必須評估為布林值。
- **Return** 陳述式必須傳回預期的資料類型：
 - 對於特性轉換和衍生特性，預期的資料類型是所轉換或衍生之特性的資料類型。請參閱[特性](#)。
 - 對於自訂驗證，預期的資料類型是布林值。

使用備註

使用註解，將註釋新增至表示式。註解區塊中的資訊僅供參考，不會視為表示式的一部分。

若要新增或移除註解，請執行下列動作：

1. 若要新增註解，請從選擇區的「陳述式」區段中，將註解拖曳到編輯器，或按一下 ，並從下拉清單選取**註解**。表示式產生器會引導您到可插入註解的位置。例如，您可以在 **If** 陳述式前後插入註解，但不能插入陳述式本身內部。
當您將註解新增到編輯器時，垂直的藍色條會新增至編輯器以表示陳述式區塊。
2. 若要移除註解，請在註解周圍的陳述式區塊中按一下 ，並選取**移除**。

使用物件與運算子

物件與運算子新增至陳述式內的表示式項中。

若要新增物件與運算子，請執行下列動作：

1. 在陳述式的黃色表示式項中，使用選擇區或按一下  以選取物件或運算子。一開始，您可以選取下列物件：
 - **節點** (適用於衍生的特性) 或 **sourceNode** (適用於特性轉換)
 - **要求**
 - **lookupSets**
 - **currentProperty** (僅限衍生的特性)
 - **布林值**
 - **integer**
 - **float**
 - **立即**
 - **空值**
 - **string**
 - **今天**您也可以在此陳述式中新增 **And** 或 **Or** 運算子，以便連結多個表示式項。
2. 按一下每個元素旁邊的點，並從下拉清單中選取，為物件選取方法與屬性。可供選取的欄位取決於欄位的資料類型而定。例如，如果您選取節點之後的欄位，可以選取節點的祖代、子項、維度、名稱、節點類型、父項或特性。如果您選取維度之後的欄位，可以選取該維度的名稱屬性。請參閱[表示式項的資料類型](#)。
3. 若要將方法和屬性從您的物件中移除，請在您要移除的元素旁按一下點，並選取**清除**。

表示式項的資料類型

在表示式中選取欄位時 (例如物件或運算子)，該欄位的資料類型將確定該表示式中後續可以選取的物件、屬性和方法。以下主題詳細描述可以新增至表示式的欄位資料類型：

- [布林值](#)
- [日期與時間戳記](#)
- [目前日期與時間](#)
- [維度與節點類型](#)
- [整數與浮點](#)
- [整數清單和浮點清單](#)
- [清單和字串清單](#)
- [LookupSets](#)
- [備忘錄](#)
- [節點](#)
- [節點資料類型特性](#)
- [節點清單](#)
- [運算子](#)

- [特性](#)
- [要求](#)
- [字串、數值字串和序列](#)

布林值

布林資料類型指出條件為 `true` 或 `false`。您可以將這些方法新增至布林資料類型：

- `and`：可讓您聯結多個表示式項，作為使用 `And` 運算子的替代方法。如果目前表示式和指定條件皆為 `True`，則傳回 `True`。
- `equals`：如果布林值包含等於指定欄位的值，則返回 `True`。
- `isNull`：如果布林值有空值，則傳回 `True`
- `not`：傳回布林值的反數
- `or`：可讓您聯結多個表示式項，作為使用 `Or` 運算子的替代方法。如果目前表示式或指定條件為 `True`，則傳回 `True`。

您可以將常值新增至布林資料類型。請參閱[使用文字值](#)。

目前日期與時間

使用下列其中一個物件來傳回表示式中的目前日期或時間。

- `now`：傳回目前時間戳記。您可以指定 `after`、`before` 或 `equals`。請參閱[日期與時間戳記](#)。
- `today`：傳回目前日期。您可以指定[日期與時間戳記](#)中的任何一個屬性。

CurrentProperty

在衍生的特性表示式中使用 `currentProperty` 物件存取特性中繼資料，例如特性名稱與描述。



Note:

`currentProperty` 物件僅適用於衍生的特性表示式。

下列屬性與方法可用於 `currentProperty` 物件：

屬性或方法	描述	參數	範例
描述	傳回表示式目前特性之描述之屬性	無	<code>return currentProperty.description</code> 會傳回目前特性的描述

屬性或方法	描述	參數	範例
IsValueAllowed (僅限節點資料類型特性)	該方法可確定指派的節點集中是否有指定值，以及節點資料類型特性允許的節點類型。	要檢查的節點名稱	如果 <code>currentProperty.isValueAllowed("100")</code> ，則傳回 "100"。只有在目前特性允許該值時，才會傳回值 100。
名稱	傳回表示式目前特性之名稱的屬性	無	if <code>currentProperty.name.startsWith("EDM")</code> 會在目前特性以 EDM 開頭的情況下，執行表示式的其餘部分。

日期與時間戳記

「日期」資料類型包含日期值，而「時間戳記」資料類型包含日期和時間值。「日期」和「時間戳記」方法必須評估為布林值。您可以將這些方法新增至日期或時間戳記資料類型：

- `after`：如果日期或時間戳記值晚於指定時間點則傳回 `True`
- `afterOrEqual`：如果日期或時間戳記值晚於或等於指定的時間點，則傳回 `True`
- `before`：如果日期或時間戳記值早於指定時間點則傳回 `True`
- `beforeOrEqual`：如果日期或時間戳記值早於或等於指定的時間點，則傳回 `True`
- `equals`：如果日期或時間戳記值等於指定時間點則傳回 `True`
- `isNull`：如果日期或時間戳記具有空值則傳回 `True`
- `minus`：傳回減去指定期間的日期。您必須指定要減去的時間量與單位 (天、週、月、年)。
- `plus`：傳回加上指定期間的日期。您必須指定要加上的時間量與單位 (天、週、月、年)。
- `toDate` (僅限時間戳記資料類型)：拿掉時間部分，將時間戳記轉換成日期。

針對日期資料類型，您也可以新增 `format` 方法，將日期轉換為格式化的字串資料類型。例如，`node.properties.EBS.StartDate.format(MM/dd/yyyy)` 可將開始日期轉換為格式化的字串。請參閱[日期與時間格式符號](#)以瞭解日期與時間格式化。

Note:

您不可以在表示式中輸入文字值作為日期或時間戳記值。例如，您可以建立 `node.properties.startDate before node.properties.endDate` 的自訂驗證，而非 `node.properties.startDate before "01-01-2019"`。

維度與節點類型

對於維度與節點類型資料類型，可選取的唯一屬性是名稱。

整數與浮點

整數 (integer) 是一個整數 (whole number)，而浮點值 (或浮點) 是含小數點的數字。您可以將下列方法新增至整數和浮點資料類型。

- add
- divide
- equals
- greaterThan
- greaterThanOrEqualTo
- lessThan
- lessThanOrEqualTo
- isNull
- multiply
- modulo (僅限整數)：當一個整數除以另一個整數時傳回餘數。
- subtract
- toString：將整數或浮點值轉換為字串值。

您可以將常值新增至整數和浮點資料類型。請參閱[使用文字值](#)。

整數清單和浮點清單

使用 `toIntegerList` 或 `toFloatList` 方法，從節點清單中的每個節點傳回整數或浮點值。

您可以將以下方法新增到「整數」或「浮點數」清單中：

- Average：根據「整數」或「浮點數」清單中的每個數值計算平均值
- Sum：將「整數」或「浮點數」清單中每個數值的數值相加。
- Size：整數」或「浮點數」清單中的浮點值數量

清單和字串清單

清單資料類型包含字串順序。字串清單物件可讓您選取從清單資料類型特性傳回的值清單，無論是使用 `toStringList` 方法將節點清單轉換為字串清單，或是使用 `split` 方法將字串分割成字串清單。

在您新增清單資料類型特性或字串清單物件之後，可以新增下列方法。在您新增方法之後，必須指定適用該方法且可評估為布林值的條件。

方法	描述	參數	範例
Any	如果字串清單中有任何字串符合指定的條件，則傳回 True	用來評估字串清單物件的條件	如果字串清單中有任何字串符合 "UDA"，則 <code>node.properties.PLN.UDA (Account).any.stringItem.matches("UDA")</code> 會傳回 True 。
Count	傳回清單中符合所指定條件的字串計數	用來評估字串清單物件的條件	<code>node.properties.PLN.UDA (Account).count.stringItem.greaterThan("ABC")</code> 會傳回字串清單中值大於 "ABC" 的字串數。
Find	傳回字串清單中符合所指定條件的第一個字串	用來評估字串清單物件的條件	<code>node.properties.PLN.UDA (Account).find.stringItem.equals("Expense")</code> 會傳回所選節點字串清單中名稱等於 "Expense" 的第一個字串。
Get	傳回指定索引字串清單中的字串	傳回字串的來源索引 備註： 正索引數 (或零) 從第一個索引算到最後一個索引，第一個索引是零。負索引數則從最後一個索引算到第一個索引。	<code>node.properties.PLN.UDA (Account).get(0)</code> 會傳回 PLN.UDA (科目) 字串清單中的第一個字串。
IndexOf	傳回指定字串在字串清單的位置。 備註： 找不到指定的字串時傳回 -1。	您想為其傳回位置的指定字串。	<code>node.ancestors[name].toStringList.indexOf(Texas)</code> 會傳回指定字串 "Texas" 在節點祖代名稱字串清單中的起始位置。
Intersect	傳回同時存在於指定清單中的通用值。	與第一個字串清單比較以取得通用值的第二個字串清單。	<code>node.ancestors[name].toStringList.intersect(node.properties.UDA)</code> 會傳回同時存在於節點的祖代名稱清單以及 node.properties.UDA 字串清單中的通用值。
IsEmpty	如果特性包含空值或空字串，則傳回 True 。	無	如果 PLN.UDA (Account) 字串清單是空值或空白，則 <code>node.properties.PLN.UDA (Account).IsEmpty</code> 會傳回 True 。
isNull	如果特性包含空值，則傳回 True 。 備註： <code>isNull</code> 方法只適用於清單資料類型特性。您無法對來自 <code>toStringList</code> 或 <code>Split</code> 方法的字串清單使用 <code>isNull</code> 。	無	如果 PLN.UDA (科目) 字串清單是空值，則 <code>node.properties.PLN.UDA (Account).isNull</code> 會傳回 True 。

方法	描述	參數	範例
Join	使用指定分隔符號將清單中的字串值串連成分隔字串	分隔每個字串的分隔符號	return.node.properties. PLN.UDA (Account).join(" ") 會傳回一個字串，其中包含 PLN.UDA (Account) 字串清單中所有串連在一起並以 " " 分隔的字串。
Reverse	傳回順序相反的字串清單值。	無	node.ancestors[name].toList.reverse 會傳回某個節點順序相反的祖代名稱清單。
Size	傳回字串清單中的字串數 備註： Size 方法與 Count 不同，它不需要述語條件。	無	return.node.properties. PLN.UDA (Account).size 會以字串值的形式傳回 PLN.UDA (科目) 字串清單中的字串數。

LookupSets

LookupSets 可讓您將帶有值的索引鍵建立關聯，以將輸入值轉換成輸出值。當您選取 LookupSet 物件時，可選取的唯一屬性是查詢集的名稱。選取查詢集的名稱之後，您可以選取 find 方法，以尋找要在表示式中查詢的索引鍵與值組。

請參閱[使用查詢集](#)。

備忘錄

備忘錄物件是大型字串，允許設定格式與使用空格字元，例如換行字元和 Tab 字元。使用與字串資料類型相同的方法與屬性。請參閱[字串](#)、[數值字串](#)和[序列](#)。

Tip:

對於像是 `matches` 或 `replace` 等使用 **Java** 一般表示式的方法，您可以建構一般表示式來識別備忘錄欄位中的格式字元。例如 `return node.properties.PLN.Formula.replace("\R", ". ")` 使用句號接著空格來取代 `PLN.Formula` 特性中的換行符號，將以下內容：

轉換為：

節點

當您選取衍生特性表示式中的 `node` 物件，或特性轉換表示式中的 `sourceNode` 物件時，可以根據節點物件的資料類型來選取節點屬性。

- **動作**：傳回要求中節點的要求動作物件清單。下列方法與屬性可用於「動作」集合：
 - Any
 - Count
 - Filter
 - Find
 - Get

- IsEmpty
- Size

對於 Any、Count、Filter、Find 和 Get，**動作物件**具有下列屬性：

- CreatedBy
- ModifiedBy
- PropertyName
- 類型 (指定動作類型，例如 IsAdd 或 IsDelete)。
- ViewpointName
- **AllAncestors**：節點集中由所有節點位置結合而來所有祖代節點物件。如需瞭解屬性，請參閱[節點清單](#)。
- **Ancestors**：節點集中節點例項的祖代節點物件。如需瞭解屬性，請參閱[節點清單](#)。
- **BoundAncestors**：在階層集繫結視點中，傳回繫結視點中某個節點的祖代節點清單。在節點類型繫結或未繫結視點中，傳回節點例項的祖代節點物件 (與使用 **Ancestors** 時的結果相同)。如需瞭解屬性，請參閱[節點清單](#)。
- **BoundLocations**：在階層集繫結視點中，傳回繫結視點中某個節點的位置清單。在節點類型繫結或未繫結視點中，傳回節點位置 (與使用 **Locations** 時的結果相同)。**選擇性**：啟用**排除隱含共用**，即可篩選傳回的繫結位置清單，僅限於特定父項下的節點例項。如需瞭解屬性，請參閱[節點清單](#)。

 **Tip:**

在維護視點中使用表示式時，使用 **Ancestors** 和 **Locations** 的繫結版本讓您可以存取繫結視點的完整範圍。

- **Children**：節點的子節點物件。如需瞭解屬性，請參閱[節點清單](#)。
- **CompareTo**：使用下列這些選項比較兩個節點位置：
 - SAME_LOCATION：節點位置與指定節點位置相同
 - SAME_PARENT_AND_NODE：節點位置具有與指定節點位置相同的父項
 - SUBSET_LOCATION：節點位置具有一組與指定節點位置相同的連續祖代

 **Tip:**

這可讓您根據比較的節點位置建置傳回不同結果的表示式。例如，您可以根據特定節點是否為階層中的第一個位置以及它是否與其他節點位置共用父項或祖代，將資料儲存特性的值衍生為已儲存或已共用。

- **Dimension**：節點維度。您可以選取名稱屬性。
- **HierarchySet**：識別視點中節點的階層集。對於階層集，您可以選取名稱屬性。
- **Locations**：節點位置 (可以包含節點例項)。

- **Optional**：啟用**排除隱含共用**，即可篩選傳回的位置清單，僅限於特定父項下的節點例項。
- **選擇性**：啟用**排序**，以階層視點中顯示的順序傳回位置。如此便能為那些基於階層順序的共用節點，實作相關的業務邏輯。例如，您可以為 **Planning** 維度建立衍生的「資料儲存」特性，而該特性會為第一個成員例項指派「已儲存」值，並為階層中的其他成員例項指派「共用」值。

如需瞭解屬性，請參閱[節點清單](#)。

- **Name**：節點名稱。如需瞭解屬性，請參閱[字串、數值字串和序列](#)。
- **NextSibling**：階層中某一節點後面的同層級節點。如果這是最後一個節點，則 `NextSibling` 屬性會傳回 `Null`。您可以新增的參數如下：
 - `dimension`
 - `name`
 - `nodeType`
 - `properties`
- **NodeSet** (僅適用於計算與儲存的「父項」特性表示式)：節點的節點集。對於節點集，您可以選取名稱屬性。
- **節點類型**：節點的節點類型。對於節點類型，您可以選取名稱屬性。
- **Parent**：節點父項。父項也具有節點資料類型，這表示您可以選取其他節點屬性，例如父項的維度或節點類型。不過，您無法選取父項的父項。
- **PreviousSibling**：階層中某一節點前面的同層級節點。如果這是第一個節點，沒有前一個同層級節點，則 `PreviousSibling` 屬性會傳回 `Null`。您可以新增的參數如下：
 - `dimension`
 - `name`
 - `nodeType`
 - `properties`
- **Properties**：節點特性。如需瞭解屬性，請參閱[特性](#)。
- **同層級**。節點例項的同層級節點物件。如需瞭解屬性，請參閱[節點清單](#)。

節點資料類型特性

當您將節點資料類型特性新增至表示式時，可以使用具有節點資料類型的特性來執行特性轉換、衍生特性值、強制實行自訂驗證、篩選訂閱要求、篩選核准或通知原則，或篩選擷取。您可以選取下列由特性所參照之節點的屬性。



Note:

節點資料類型特性可以參照目前資料鏈之外的節點。

- **Description**：特性所參照之節點的描述
- **Dimension**：特性所參照之節點的維度

- **IsNull**：如果特性是空值則傳回 True
- **Locations**：傳回關聯節點集中的節點位置清單。該清單包含節點例項。您可以存取節點位置的以下屬性：
 - 名稱
 - 維度
 - 節點類型
 - 父項
 - 節點、關係和繼承特性
- **Name**：特性所參照之節點的名稱
- **NodeType**：特性中參照的節點類型
- **Properties**：特性參考之節點的定義或衍生節點層級特性

節點清單

節點清單物件可讓您在表示式中選取節點關係。例如，在您將 node 物件新增至表示式之後，可以新增 children 物件進一步調整表示式。

在您新增節點清單物件之後，可以將下列方法新增至該物件。在您新增方法之後，必須指定適用該方法的條件 (取決於方法，這將是一個可評估為布林值的條件，或者是要為 toFloatList、toIntegerList 和 toStringList 方法之清單中的每個節點傳回的浮點數、整數或字串值)。

方法	描述	參數	範例
Any	如果節點清單中有任何節點符合指定的條件，則傳回 True。	用來評估節點清單物件的條件。	如果所選取節點的任何子項具有科目類型 Expense ，則 <code>any.childNode.properties.AccountType.equals(Expense)</code> 將傳回 True 。
Count	傳回節點清單中符合所指定條件的節點計數。	用來評估節點清單物件的條件。	<code>count.childNode.properties.SourcePlanType.equals(Plan1)</code> 傳回所選取節點中來源計畫類型為 "Plan1" 的子項數目。
Filter	傳回符合指定條件的節點清單。	篩選的條件 (必須傳回布林值)。	<code>ancestors.filter(ancestorNode.properties.Level.lessThan(4))</code> 會傳回前三個層級上的祖代節點清單。
Find	傳回節點清單中符合所指定條件的第一個節點。	用來評估節點清單物件的條件。	<code>find.childNode.properties.Name.startsWith(A_)</code> 會傳回所選取節點中名稱開頭為字母 "A_" 的第一個子項

方法	描述	參數	範例
Get	傳回節點清單中指定索引處的節點	要取得之節點清單中的索引位置。 指定的位置必須是整數值。正索引數 (或零) 從第一個索引算到最後一個索引，第一個索引是零。負索引數則從最後一個索引算到第一個索引。	<code>node.children.get(0)</code> 會取得節點的第一個子節點
isEmpty	如果節點清單為空值或是空白，則傳回 True。	無	如果 PLN.UDA (Account) 字串清單是空值或空白，則 <code>node.properties.PLN.UDA (Account).IsEmpty</code> 會傳回 True。
Max	傳回具有指定資料類型最大值的單一節點。 如果清單中的多個節點具有最大值，則會傳回第一個節點。	評估值以判斷清單中的哪個節點具有最大值。 值允許的資料類型為字串、整數、浮點數、日期、時間戳記或布林值。	<code>node.children.max.(childNode.name)</code> 會根據資料類型傳回最大值的子項名稱。例如，若子項節點名稱為整數，則會傳回最高數值。
Min	傳回具有指定資料類型最小值的單一節點。 如果清單中的多個節點具有最小值，則會傳回第一個節點。	評估值以判斷清單中的哪個節點具有最小值。 值允許的資料類型為字串、整數、浮點數、日期、時間戳記或布林值。	<code>node.children.min.(childNode.properties.Salary)</code> 會傳回員工階層中經理底下薪資最低的部屬。
Reverse	傳回順序相反的節點清單值。	無	<code>node.ancestors.reverse</code> 會以相反 (自下而上) 順序傳回節點的祖代清單。
Size	傳回節點清單中的節點數。 備註： Size 方法與 Count 不同，它不需要述語條件。	無	<code>return node.children.size.toString</code> 會以字串值的形式傳回節點的子項數。
toFloatList	傳回節點清單中每個節點的浮點值 如需瞭解方法，請參閱 整數清單和浮點清單 。	無	<code>return node.children.toFloatList(childNode.properties.Ownership%).sum</code> 會傳回節點所有子項的所有權百分比加總。
toIntegerList	傳回節點清單中每個節點的整數值 如需瞭解方法，請參閱 整數清單和浮點清單 。	無	<code>return node.children.toIntegerList(childNode.properties.Employees).size</code> 會傳回所有子節點的員工數。

方法	描述	參數	範例
toString List	傳回節點清單中每個節點的字串值。 請參閱 清單和字串清單 ，瞭解哪些方法可以新增至字串清單。	無	return node.ancestors.toStringList(ancestorNode.name).join(" ") 會傳回以 " " 分隔的節點祖代字串清單。

運算子

AND 與 OR 之類的運算子會在表示式中執行邏輯比較。您可以為運算子選取 not 方法。

特性

特性資料類型可讓您選取節點特性。對於特性轉換，由於已知來源節點的節點類型，因此僅顯示該節點類型的特性。但是，在顯示衍生特性的特性時，由於節點類型未知，因此將顯示對應用程式有效的所有特性。

您選取的特性的資料類型可決定特性在表示式中的使用方式：

- 可以在表示式中參照包含任何資料類型的特性。
- 除了備忘錄和時間戳記之外，任何資料類型的特性值都可進行衍生或轉換。

選取特性後，該特性的資料類型會決定可以為該特性選取的方法和屬性。例如，名稱特性是字串，而且您可以為字串選取任何方法和屬性。Custom.Allow Posting 特性是布林值，因此，您只能選取 not 方法。

您可以建立參照 parent、ancestors、allAncestors、boundAncestors、boundLocations 和 locations 的衍生特性的表示式。在表示式中選取其中一個詞彙後，可以針對該詞彙進行參照的特性清單會包含具有應用程式或節點類型的衍生值的特性 (目前特性包含在僅限父項的清單中)。請參閱[衍生的特性](#)。

您無法參照 children、previousSibling、nextSibling 或 siblings 的衍生特性。

計算特性的值時，您無法參照節點集中同一特性的值，例如 children 或 siblings。

Note:

表示式產生器可防止您建立包含循環參照的表示式 (例如，特性 A 以特性 B 為基礎，但用來衍生特性 B 的表示式參照特性 A)。如果偵測到循環參照，表示式項會以紅色標示並顯示驗證訊息以指示問題。

要求

要求物件資料類型可讓您存取訂閱篩選條件、核准與通知原則，以及自訂驗證中要求的屬性。在您新增方法之後，可以新增屬性與參數來傳回布林值。

要求屬性	描述	傳回的物件屬性
attachments	要求的附件清單	附件清單： <ul style="list-style-type: none"> · any · count · find · get · isEmpty · size 附件物件：請參閱下方的 <i>要求附件和註解物件屬性</i> 表格。
comments	要求層級註解清單	註解清單： <ul style="list-style-type: none"> · any · count · find · get · isEmpty · size 註解物件：請參閱下方的 <i>要求附件和註解物件屬性</i> 表格。
createdBy	建立要求的使用者或群組	<ul style="list-style-type: none"> · isMemberOf 參數：要檢查的使用者或群組名稱 · username
description	要求的描述	請參閱 <i>字串、數值字串和序列</i> 中的方法或屬性。
isNull	如果要求相關內容是空值則傳回 True 。	請參閱 <i>布林值</i> 中的方法或屬性。
owner	依據要求階段的指派者或提交者	<ul style="list-style-type: none"> · isMemberOf 參數：要檢查的使用者或群組名稱 · username
stage	要求階段	<ul style="list-style-type: none"> · isApprove · isClosed · isCommit · isSubmit
status	要求狀態	<ul style="list-style-type: none"> · isCompleted · isDraft · isInFlight · isPushedBack · isRejected
title	要求標題	請參閱 <i>字串、數值字串和序列</i> 中的方法或屬性。

要求屬性	描述	傳回的物件屬性
type	要求類型	<ul style="list-style-type: none"> · isConsolidation · isImport · isInteractive · isLoad · isSubscription

若為要求附件和註解物件，可使用下列屬性。

Table 23-1 要求附件和註解物件屬性

物件屬性	描述	傳回的物件屬性
附件物件		
name	附件檔案的名稱	請參閱 字串、數值字串和序列 中的方法或屬性。
fileOrigin	附件檔案的來源 (系統或使用者)	<ul style="list-style-type: none"> · isSystem (要求載入檔案) · isUser (要求附件)
createdBy	建立附件的使用者或群組	<ul style="list-style-type: none"> · isMemberOf 參數：要檢查的使用者或群組名稱 · username
註解物件		
value	HTML 格式的註解內容。 例如，具有「已核准」文字的註解，註解值物件會包含" <p>Approved</p>"	請參閱 字串、數值字串和序列 中的方法或屬性。
createdBy	建立註解的使用者或群組	<ul style="list-style-type: none"> · isMemberOf 參數：要檢查的使用者或群組名稱 · username

字串、數值字串和序列

表示式中的字串包括特性名稱和描述等欄位，以及文字值。在表示式中選取字串之後，您可以為該字串選取幾種方法和屬性。例如，您可以串連節點的名稱和描述，並在 **Alias** 特性中使用產生的字串，或者可以使用 **substring** 方法，僅傳回來源字串的一部分。

數值字串和序列資料類型是僅支援數值 (0-9) 的字串。其限制為 40 個字元。




您可以將常值新增至字串資料類型。請參閱[使用文字值](#)。


許多字串方法要求您輸入其他參數。選取該方法時，表示式產生器將為這些參數建立一個新的表示式項。例如，當您選取 **concat** 方法時，會新增一個額外表示式項，以供您指定要附加的字串。當您選取 **replace** 方法時，會新增兩個額外表示式項，以供您指定要搜尋的文字以及要取代的文字。

下表描述可用於在表示式產生器中操作字串值的方法和屬性，以及適用於這些欄位的參數。

方法或屬性	用法	參數
Concat	<p>將兩個或更多字串欄位串連 (或附加) 在一起，並傳回組合的字串作為結果。</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Note:</p> <p>您可以在單一 concat 陳述式中附加多個字串。當您要串連多個字串時，可以在表示式項中按一下 ，並選擇在上方插入或移除，以移動或移除該欄位。</p> </div>	要附加的字串
endsWith	<p>如果原始字串的結尾為指定的字串，則傳回 True。</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Note:</p> <p>指定的字串區分大小寫。</p> </div>	指定的字串，以確認原始字串是否為結尾。
equals	如果字串等於指定的字串，則傳回 True。	指定的字串，以確認原始字串是否相等。
greaterThan	如果字串值大於指定值 (兩者必須是相同的資料類型)，則傳回 True。	用來檢查原始字串是否相對大於的指定字串。
greaterThanOrEqual	如果字串值大於或等於指定值 (兩者必須是相同的資料類型)，則傳回 True。	用來檢查原始字串是否相對大於或等於的指定字串。

方法或屬性	用法	參數
indexOf	<p>傳回原始字串中指定字串的起始位置。</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Note:</p> <p>indexOf 方法會傳回整數，該整數無法直接作為傳返回值。您可以使用該整數確定子字串的起始位置。請參閱整數與浮點。</p> </div>	您要尋找其起始位置的字串。
IsEmpty	如果特性包含空值或空字串，則傳回 True。	不需要參數
isNull	如果字串特性包含空值，則傳回 True。	不需要參數
length	計算字串中的字元數量 length 屬性是整數。請參閱 整數與浮點 。	不需要參數
lessThan	如果字串值小於指定值 (兩者必須是相同的資料類型)，則傳回 True。	用來檢查原始字串是否相對小於的指定字串。
lessThanOrEqual	如果字串值小於或等於指定值 (兩者必須是相同的資料類型)，則傳回 True。	用來檢查原始字串是否相對小於或等於的指定字串。

方法或屬性	用法	參數
matches	<p>如果字串符合指定的 Java 一般表示式，則傳回 True。</p> <div style="border-left: 2px solid green; border-right: 2px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Tip:</p> <p>一般表示式指定要在使用標準化語法慣例的字串資料中搜尋的模式。一般表示式或 <i>regex</i> 可以指定字元順序的複雜模式。例如，下列一般表示式： a(b c)d 搜尋模式：a，後接 b 或 c，再接著 d。此一般表示式符合 abd 和 acd。</p> </div>	<p>指定的 Java 一般表示式，以確認原始字串是否相符。</p> <div style="border-left: 2px solid blue; border-right: 2px solid blue; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Note:</p> <p>Java 一般表示式會執行完全相符而非部分相符的字串。因此，如果您搜尋名稱有 Corporate 的應用程式，那麼名稱有 Corporate Planning 的應用程式就不符合。在字串前後使用萬用字元來搜尋部分相符的字串。例如，<code>.*Corporate.*</code> 就會與 Corporate Planning 相符。</p> </div>
orElse	<p>若前面的表示式項包含空值，則傳回指定的值。</p>	<p>前面的表示式項是空值時所要傳回的值。例如，<code>return node.properties.Core.Description.orElse('Default Descr')</code> 會在節點的 Core.Description 特性是空值時傳回 "Default Descr"。</p>
replace	<p>將所有出現的舊字串取代為新字串</p>	<ul style="list-style-type: none"> 要搜尋的原始字串 <div style="border-left: 2px solid blue; border-right: 2px solid blue; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Note:</p> <p>您可以使用 Java 一般表示式來識別要搜尋的字串樣式。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> 用來取代原始字串的字串

方法或屬性	用法	參數
split	<p>根據指定分隔符號將字串分割為字串清單。</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>請參閱 <i>清單和字串清單</i>，瞭解可新增至字串清單中的方法。</p> </div>	<p>分割字串用的分隔符號</p> <p>包含空白：指定在結果字串清單中是否應包含空白值作為清單字串。</p> <ul style="list-style-type: none"> · True：允許在結果字串清單中包含空白值。 · False (預設)：從結果字串清單中排除空白值。 <p>例如字串 A//C，如果啟用包含空白，則字串清單將會有 3 個項目：A、(空白值)、C。如果停用，則字串清單將會有 2 個項目：A 和 C。</p>
startsWith	<p>如果原始字串的开頭為指定的字串，則傳回 True。</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>指定的字串區分大小寫。</p> </div>	<p>指定的字串，以確認原始字串是否為開頭。</p>
substring	<p>傳回字串部分。</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 起始位置 · 要傳回的字元數
toDate	<p>將字串值轉換為日期值</p>	<p>日期格式 (例如 MM/dd/yyyy)。</p> <p>請參閱 日期與時間格式符號 以瞭解日期與時間格式化。</p>
toFloat	<p>將字串值轉換為浮點值</p>	<p>不需要參數</p>
toInteger	<p>將字串值轉換為整數值。</p>	<p>不需要參數</p>
toLowerCase	<p>傳回全小寫的字串。</p>	<p>不需要參數</p>
toUpperCase	<p>傳回全大寫的字串。</p>	<p>不需要參數</p>
trim	<p>傳回已移除前置和後置空格的字串。</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>Trim 也會移除空格字元，例如定位點和歸位。</p> </div>	<p>不需要參數</p>

對於 greaterThan、greaterThanOrEqual、lessThan，和 lessThanOrEqual，字串將依序依第一個字元、第二個字元 (其餘依此類推) 排序。在進行比較時，0-9 小於 A-Z。

範例：

- `A < AA`
- `AA > B`
- `11 < 2`
- `A > 1`

您可以在表示式中組合字串方法和屬性。例如，以下字串會在節點描述中搜尋 @ 字元，並傳回該字元之後的所有內容。

```
return :sourceNode . properties . Core.Description . substring (  
    :sourceNode . properties . Core.Description . indexOf (  
        :@  
    ) .  
    :sourceNode . properties . Core.Description . length .  
)
```

在此範例中，第一個表示式項是 `substring` 表示式，它會傳回兩個參數：起始位置，以及要傳回的字元數。

- 對於起始位置表示式項，已選取帶有 "@" 參數的 `indexOf` 方法。這會在描述欄位中搜尋 @ 符號，並傳回該符號所在位置的整數值作為起始位置。
- 對於傳回表示式項的字元數，選取 `length` 屬性。這樣可以確保無論字串多長，都將傳回 @ 符號後的完整值，因為字元數等於完整字串的長度。

在表示式中使用空值和空白值


您可以在表示式中使用空值和空白值，來檢查 `if` 陳述式中的空值和空白值或者在 `return` 陳述式中傳回空值或空白值。

注意事項

- 當您轉換特性時，傳回空值會導致不更新目標節點的特性，而傳回空白值會將目標節點特性置換為空白值。
- 當您衍生特性時，傳回空值會導致空值的計算值，而傳回空白值會導致空白的計算值。
- 在比較兩個空值時，`equals` 方法會傳回 **True**。在比較空值和非空值時，`equals` 方法會傳回 **False**。

您可以在表示式的字串和整數欄位中插入空值或空白值。當您將字串或整數物件插入至表示式，值預設為 `null`。如果您要插入空白值，則請在欄位中輸入任意文字，然後清除輸入的文字。字串或整數欄位將會顯示 `blank`，而非 `null`。

您也可以插入 `null` 物件，讓系統可以傳回非「字串」資料類型 (例如「整數」或「浮點」) 的空值，還能對表示式中的空值進行簡單的評估作業。

若要將空白值重設回空值，請按一下欄位旁邊的 ，然後重新選取 **string** 或 **integer**。

在表示式中使用查詢集

查詢集可讓您將輸入值轉換成表示式中的輸出值。例如，您可以建立一個查詢集，該查詢集可將帳戶類型特性欄位中的值 "A"、"L" 和 "O" 轉換成值 "Asset"、"Liability" 和 "Owner's Equity"。

請參閱[使用查詢集](#)。

若要在表示式中使用查詢集，請選取您要使用的查詢集，選取**尋找**，然後指定要在查詢集中進行搜尋的查詢值。如果找不到查詢值，預設會傳遞並傳回搜尋值。您可以停用傳遞以改為傳回空值。

提示：

使用**停用傳遞**並搭配 **orElse** 函數，可在查詢集中找不到查詢值時傳回指定的值。

例如表示式 `lookupSets.Account Type.find("A", true).orElse("Not Found")`，將會在 **Account Type** 查詢集搜尋值 "A"，如果找不到則會傳回 "Not Found"。

1. 從選擇區中，將 `lookupSet` 拖曳到編輯器中的傳回區塊。
2. 按一下查詢集旁的點，並選取您要使用的查詢集。僅顯示包含目前應用程式之查詢值的查詢集。
3. 按一下名稱旁的點，並選取**尋找**。
4. 在**尋找**字串中，輸入文字值或指定節點的特性作為查詢值。例如，`sourceNode.properties.FCGL Account Type`。
5. **選擇性**：在**停用傳遞**中選取 `True`，在找不到查詢值時傳回空值。

日期與時間格式符號


下表描述在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中格式化日期與時間時可以使用的日期與時間格式符號，例如定義擷取選項或是在表示式中使用 `toDate` 或 `format` 方法時。請注意，欄位區分大小寫。

符號	日期或時間元件	範例
G	年代指示項	AD
Y	年	1996; 96
Y	週/年	2009; 09
M	年中的月	七月；七月；07

符號	日期或時間元件	範例
w	年中的週	27
W	月中的週	2
D	年中的日	10
d	月中的日	2
E	週中的日名稱	星期二；週二
u	每週的日數 (1 = 星期一，7 = 星期日)	1
a	上午/下午標記	下午
H	日中的時 (0-23)	0
k	日中的時 (1-24)	24
K	上午/下午中的時 (0-11)	0
h	上午/下午中的時 (1-12)	12
m	時中的分	30
s	分中的秒	55
S	毫秒	978
z	時區	太平洋標準時間；PST；GMT-08:00
Z	時區	-800
X	時區	-08; -0800; -08:00

使用文字值

文字值可讓您在表示式中手動輸入字串值、布林值、整數值或浮點值。例如，您可以使用文字值來評估節點的帳戶類型是否等於 "Asset"。

若要將文字值新增至表示式項，請將**字串**、**布林值**、**整數**或**浮點**物件從選擇區拖曳到編輯器，或按一下 ，然後選取其中一個物件。

備註：


您可以在表示式中插入空值或空白文字值。請參閱[在表示式中使用空值和空白值](#)。


在表示式中複製並貼上

為了便於建置表示式，您可以在表示式中複製並貼上個別的表示式項、複製各相關內容的整個表示式，或將表示式擷取為文字，以便與表示式產生器之外 (例如在電子郵件中) 的其他方共用。

複製和貼上表示式項

您可以在單一表示式中複製並貼上個別的表示式項。當您複製表示式項時，會儲存該詞彙。一次只能儲存一個表示式項，但您可以貼上該表示式項多次。在使用者階段作業期間會一直保留複製的表示式項。

若要複製表示式項，請在圍繞表示式項的黃色方塊中按一下 ，然後選取**複製**。

若要貼上表示式項，請在圍繞您要取代之表示式項的黃色方塊中按一下 ，然後選取**貼上**。



當您貼上表示式項時，所儲存的詞彙會取代選取的表示式項。您可能需要插入新的 **If** 或 **Return** 陳述式，才能建立可貼上並取代的表示式項。

複製並貼上整個表示式


您可以從一個相關內容複製整個表示式，並將它貼至另一個相關內容。當您複製表示式時，會儲存該表示式。一次只能儲存一個表示式，但您可以貼上該表示式多次。在使用者階段作業期間會一直保留複製的表示式。

注意事項

- 當您貼上表示式時，複製的表示式就會取代目前相關內容的整個現有表示式。
- 當您在不同相關內容中貼上表示式時，複製的表示式中的部分物件在新的相關內容中可能不再有效。系統會將無效的物件轉換為有效的物件，如下所示：
 - 當貼至衍生的特性、自訂驗證或原則篩選條件時，特性轉換或訂閱篩選條件的 `SourceNode` 會轉換為 `Node`。
 - 當貼至特性轉換或訂閱篩選條件時，衍生的特性、自訂驗證或原則篩選條件的 `Node` 會轉換為 `SourceNode`。
- 您無法從一個環境 (例如，*測試*) 複製表示式，並將它貼入另一個環境 (例如 *生產*)。
- 來源表示式中的部分特性與查詢集在貼入的相關內容中可能不再有效。
- 貼入的表示式中無效的表示式項會被截斷至有效的部分。例如，`node.properties.Custom.SourceProp.concat (-)` 會截斷為 `node.properties`。

在表示式產生器中，按一下  複製表示式，然後按一下  將它貼上。

將表示式擷取為文字


在表示式產生器中，按一下  將表示式的文字版本複製至剪貼簿，以透過電子郵件、服務要求、即時訊息等與其他方進行共用。



從檔案儲存和載入表示式

您可以從 JSON 檔案儲存或載入表示式，以便將表示式從一個環境移轉至另一個環境。

將表示式儲存至檔案

按一下**儲存至檔案** ，將表示式產生器中的目前表示式儲存至 JSON 檔案。

表示式檔案會下載至瀏覽器預設下載位置。檔案名稱是您匯出的物件類型 (例如，衍生的特性、原則篩選條件、訂閱)，加上編輯中的物件名稱。

例如，如果您要儲存 "Approval - Corp Plan" 原則篩選條件，則檔案名稱為：


```
Policy_Filter_Approval_-_Corp_Plan.json
```

將表示式儲存至檔案後，您可以在 json 檢視器中複查。

Caution:

不支援手動建立或編輯表示式 json 檔案。

從檔案載入表示式

1. 在表示式產生器中，按一下**從檔案載入** .
2. 在**檔案開啟**對話方塊中，選取您要載入的 JSON 檔案，然後按一下**開啟**。

Note:

如果您已經在表示式產生器中開啟表示式，則現有表示式會被覆寫。載入表示式時，會忽略任何不明的物件參考或語法錯誤。不完整的表示式詞彙會以紅色框線顯示，表示錯誤。

3. **選擇性**：按一下**取消**，即可取消載入並保留目前的表示式。

表示式：詳細範例

此詳細範例進一步說明如何使用表示式產生器建置自訂商業邏輯。

關於表示式產生器的更多資訊，請參閱以下主題：

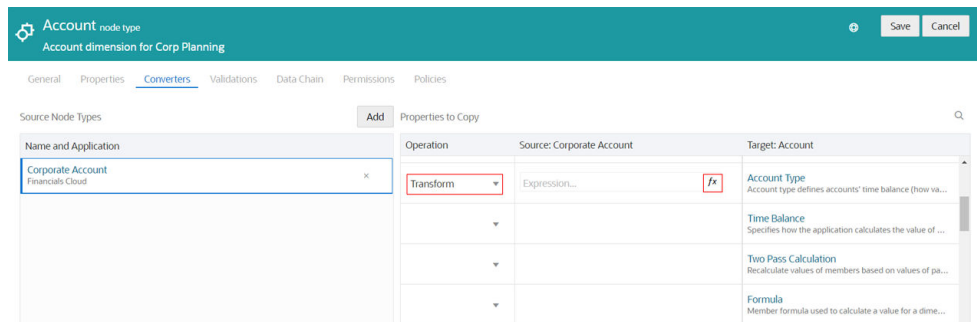
- [表示式產生器概觀](#)
- [建置表示式](#)

在此範例中，我們希望能夠將節點從 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式中的科目維度拖曳至 Corporate Planning 應用程式中的科目維度。為了執行此操作，我們在每個應用程式的節點類型之間設定節點類型轉換器。(如需關於轉換節點類型的更多資訊，請參閱[使用節點類型轉換器](#))。我們將建置以下表示式以轉換 Planning 應用程式中的「科目類型」特性：

如果 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式類型中的科目類型為「資產」、「負債」或「擁有者權益」，我們希望 Corporate Planning 應用程式中的科目類型特性為「費用」。如果是其他類型的科目類型，我們希望「公司規劃」科目類型特性為「非費用」。

首先，讓我們看看設定之節點類型轉換器中的特性：

1. 從「節點類型」中，按一下「公司規劃」的「科目」節點類型，以在檢查程式中開啟節點類型。
2. 按一下「轉換器」頁籤。
3. 在「要複製的特性」面板中，在「目標」欄中找出**科目類型**特性。
4. 按一下**編輯**。
5. 在「作業」欄中，從下拉清單中選取**轉換**。
6. 在「來源」欄中，按一下**定義表示式** *fx* (或 *dx*，具體取決於您的主題)。



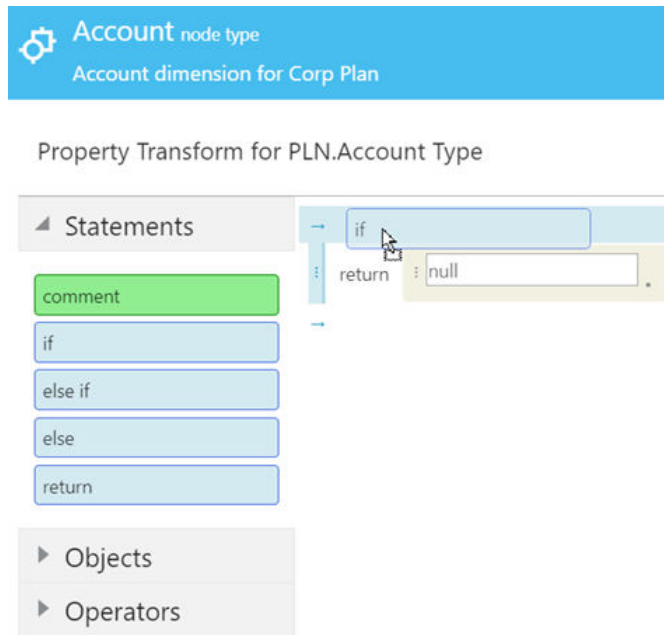
○
隨即顯示表示式產生器。

接著，將建置表示式以轉換科目類型。

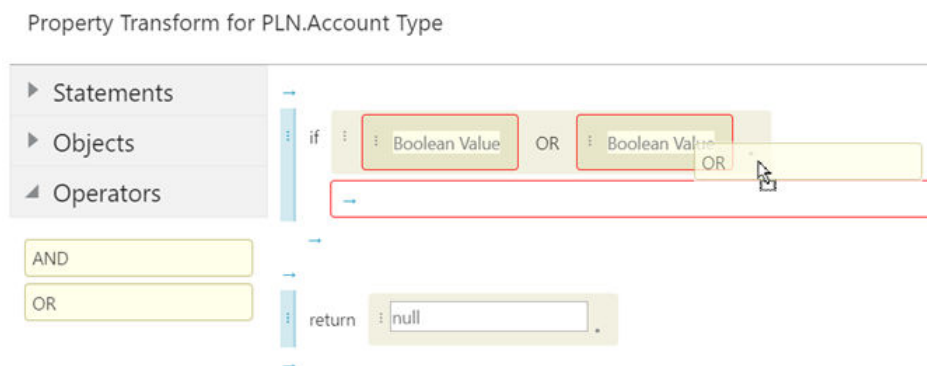
建置表示式

若要建置轉換表示式，請執行下列動作：


1. 從選擇區的「陳述式」中，將 **IF** 陳述式拖曳到編輯器上方的藍色箭頭。

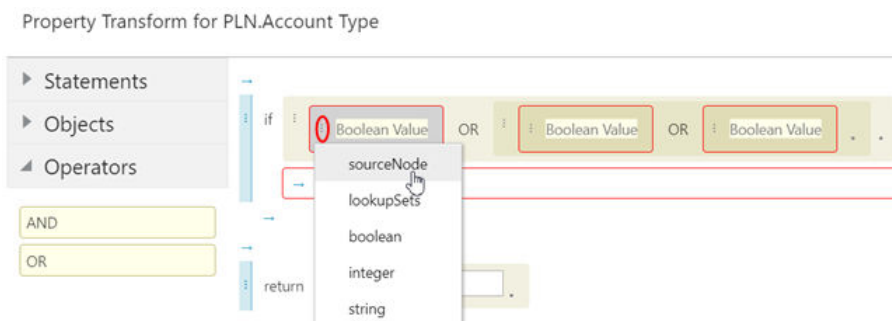


2. 從「運算子」中，將兩個 **OR** 運算子拖曳到編輯器中的 **IF** 條件。

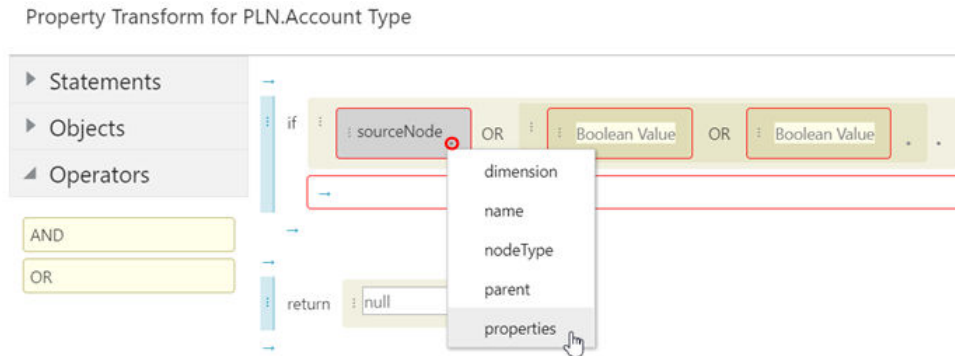


請注意，每個 **IF** 陳述式和陳述式區塊周圍都有紅色外框。這表示它們無效。每個 **IF** 陳述式的條件預期為布林類型，並且每個陳述式區塊預期為包含 **return** 陳述式。表示式產生器在建置表示式時會即時對其進行評估，隨著我們持續將欄位新增至表示式，將解決這些驗證錯誤。

3. 在第一個 **IF** 條件中，按一下 ，然後從下拉功能表選取 `sourceNode`。



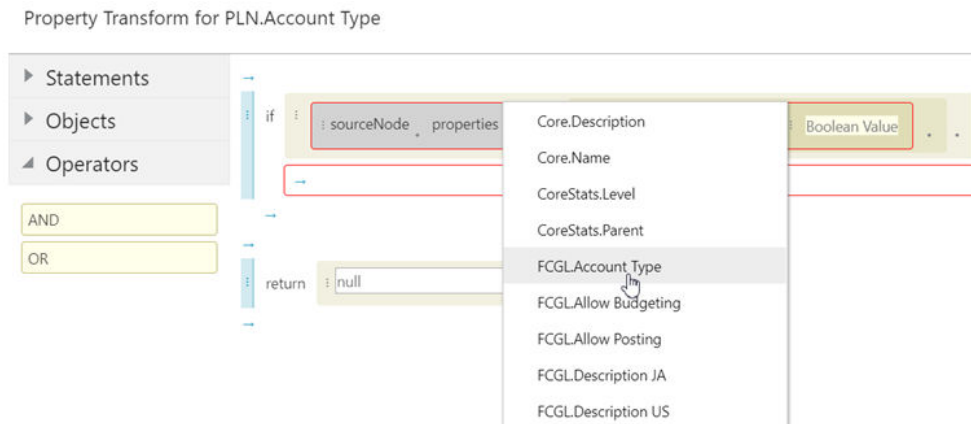
- 按一下 **sourceNode** 旁的點，並從下拉功能表選取**特性**。



備註：

在表示式中按一下欄位旁的點時，下拉功能表僅顯示適用於該欄位的物件、方法和屬性。

- 按一下**特性**旁的點，並從下拉功能表選取 **FCGL.Account Type**。



備註：

為特性轉換顯示特性時，由於已知來源節點的節點類型，因此僅顯示該節點類型的特性。但是，在顯示衍生特性的特性時，由於節點類型未知，因此將顯示對應用程式有效的所有特性。

- 選取 **FCGL.Account Type** 旁的點，並從下拉功能表選取 **equals**。

Property Transform for PLN.Account Type

The screenshot shows the 'Property Transform for PLN.Account Type' interface. On the left, there is a sidebar with 'Statements', 'Objects', and 'Operators' sections. The 'Operators' section has 'AND' and 'OR' buttons. The main workspace displays an 'if' statement: `if (:sourceNode . properties . FCGLAccount Type . equals (: null , OR : Boolean Value OR : Boolean Value))`. A red border highlights the entire 'if' block. Below the 'if' block, there is a 'return' statement: `return : null`.

請注意，第一個 IF 條件不再顯示紅色驗證邊框。這是因為新增 equals 陳述式，條件現在包含必要的布林值。

7. 在文字欄位中，輸入 "A" (適用於資產)。

Property Transform for PLN.Account Type


This screenshot is similar to the previous one, but the text field in the 'if' statement now contains the letter 'A'. The code is: `if (:sourceNode . properties . FCGLAccount Type . equals (: A , OR : Boolean Value OR : Boolean Value))`. The red border remains around the 'if' block.

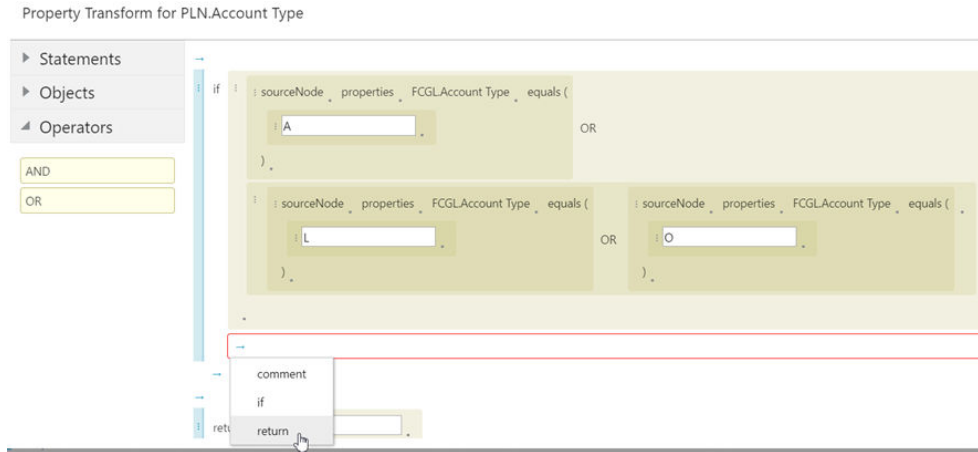
8. 對於 FCGL.Account Type 等於 "L" (對於 Liability) 和 "O" (對於 Owner's Equity) 的情況，重複步驟 3-7 以新增 IF 條件。

Property Transform for PLN.Account Type

This screenshot shows two 'if' statements stacked vertically. The first is: `if (:sourceNode . properties . FCGLAccount Type . equals (: A , OR : Boolean Value OR : Boolean Value))`. The second is: `if (:sourceNode . properties . FCGLAccount Type . equals (: L , OR : Boolean Value OR : Boolean Value))`. Both 'if' blocks are highlighted with red borders. The 'return : null' statement is still at the bottom.

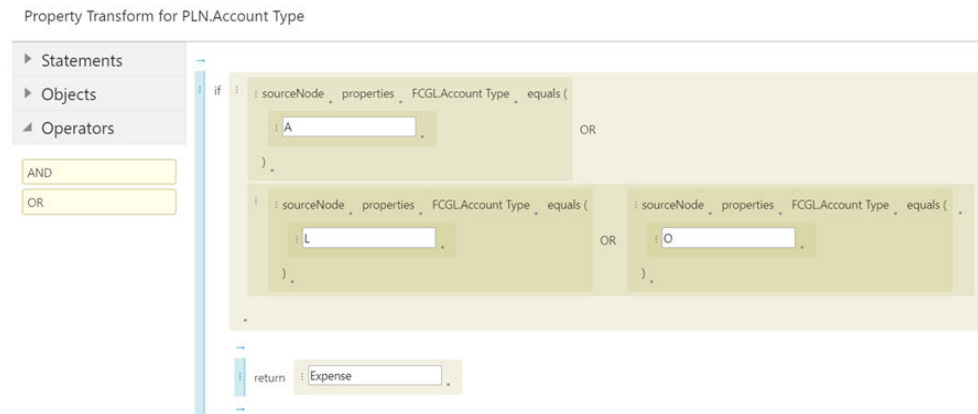
現在，所有 IF 條件皆包含布林值，因此不再顯示表示驗證問題的紅色邊框。不過，陳述式區塊仍缺少 return 陳述式。因此，它仍然有紅色邊框，表示驗證錯誤。

9. 在陳述式區塊中，按一下 ，然後從下拉功能表選取 return。

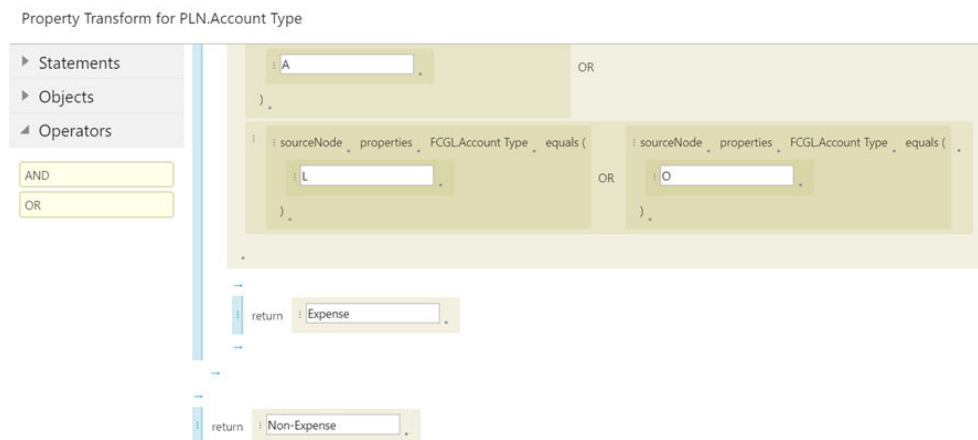


請注意，在新增 **return** 陳述式之後，陳述式區塊周圍不會再顯示紅色的驗證邊框。

10. 在傳回區塊中，輸入 **Expense**。



11. 在比較下方的傳回區塊中，輸入「**Non-Expense**」。



 **備註：**

您不需要在第一個 IF 陳述式之後手動輸入 Else If 陳述式。如果 IF 陳述式未評估為 True，則邏輯自動繼續到下一個陳述式。

12. 按一下**套用**。
關閉表示式產生器，並顯示節點類型檢查程式。



測試表示式

從表示式產生器中，您可以測試表示式，以確保表示式邏輯按預期運作。

測試表示式時，您可以選取視點與節點來評估目前表示式。對於自訂驗證、原則篩選條件或訂閱篩選條件中的表示式，您也可以從檢視中，選取處於提交、核准或確認階段的要求用於評估目前表示式。

在您選取節點之後，請按一下**評估**按鈕，傳回根據目前表示式邏輯計算的所選節點值。

若要測試表示式，請執行下列動作：

1. 從表示式產生器中，按一下**測試表示式** 。
此時畫面會顯示「測試表示式」側邊功能表。
2. 在**視點**中，選取包含要評估之節點的視點。您可以選取您至少具有**參與者 (讀取)** 存取權的任何視點，該視點位於選取的應用程式中，或者對特性使用相同節點類型。
3. 在**節點**中，按一下**節點選取器** ，然後選取要評估的節點。
此時畫面會顯示節點的特性。使用搜尋列搜尋特定特性。
4. **選擇性**：對於自訂驗證、原則篩選條件或訂閱篩選條件中的表示式，請按一下**要求**下拉功能表，然後選取要用於評估表示式的要求。您可以從目前檢視中，您具有存取權之處於提交、核准或確認階段的要求中進行選取。
5. 按一下**評估**以計算所選節點的目前表示式邏輯。
計算結果會顯示在**評估**按鈕旁邊。

24

使用角色和權限

安全性可確保每個使用者具有正確的權限存取功能和資料。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的安全性。	 簡介：瞭解 Enterprise Data Management Cloud 中的安全性 (1)
	 簡介：瞭解 Enterprise Data Management Cloud 中的安全性 (2)

安全性有兩個層級：

1. 在 Oracle Fusion Cloud EPM 中，系統會建立使用者，並將預先定義的角色指派給使用者。
2. 在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中，會對使用者和群組指派角色和權限。使用者擁有視點存取權後，視點資料安全性會控制節點和特性上允許的動作。

第一個安全性層級是在「識別網域管理員」建立使用者時，透過「我的服務」在 Oracle Fusion Cloud EPM 中管理的。每個使用者都會被指派預先定義的角色。

有兩個 Oracle Enterprise Data Management Cloud 預先定義的角色：

- 使用者

具有 *使用者* 預先定義角色的使用者可以登入 Oracle Enterprise Data Management Cloud，也可以對其指派角色和權限，以檢視和管理應用程式資料。

- 服務管理員

具有 *服務管理員* 預先定義的角色的使用者可以執行大多數的功能性活動，也可以存取檢視、應用程式和資料，其中包括：

- 在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中佈建角色和建立群組，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的存取控制* 中的存取控制。
- 在測試與生產環境之間移轉物件，請參閱 *使用移轉*。
- 執行每日維護，請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門* 中的使用維護快照。

不過，除非「服務管理員」具有要求中資料物件的 *參與者 (寫入)* 權限，否則無法對其指派要求或要求訂閱。

如果您沒有「使用者」或「服務管理員」預先定義角色，則無法存取 Oracle Enterprise Data Management Cloud，且系統會顯示下列訊息：

「此使用者沒有有效的角色。您必須在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中有指派的「使用者」或「服務管理員」預先定義角色，才能登入 Enterprise Data Management Cloud。請聯絡系統管理員以指派角色。」

使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的群組

您可以使用群組來授予應用程式、維度、節點類型、階層集和檢視的權限。Enterprise Data Management 提供三種類型的群組：

- **PREDEFINED**：為每個預先定義角色自動建立這些群組。所有使用者都會根據其預先定義角色 (例如，使用者) 指派給預先定義群組。
- **EPM**：這些是您在「工具」的「存取控制」中建立的群組。
- **IDCS**：這些是您在 Oracle Cloud Identity Console 中建立的群組。您可以在「存取控制」中檢視它們，並將其指派給應用程式角色與 EPM 群組。

如需詳細資訊，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的存取控制* 中的 [管理群組](#)。

瞭解應用程式角色和權限

第二個層級的安全性使用指派給使用者的應用程式角色和權限的組合在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中進行管理。根據預設，「服務管理員」可以執行所有功能和存取資料。他們不需要應用程式角色或權限。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解設定使用者和群組。	 設定使用者和群組

應用程式角色

應用程式角色控制使用者可以執行的功能，例如，建立檢視，或者登錄應用程式和維度。應用程式角色可相容但獨立於各個權限。

備註：

如果在「存取控制」中重新命名使用者，則對該使用者的所有參照 (例如在核准原則中) 都將變為無效。

下列應用程式角色可供使用：

- **存取控制 - 管理**：可讓您管理群組、指派應用程式角色給使用者，以及報告使用者安全性。請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的存取控制* 中的 [存取控制](#)
- **應用程式 - 建立**：可讓您在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中登錄應用程式。登錄好應用程式之後，應用程式的 *擁有者* 權限會指派給您。

- **稽核**：可讓您檢視對所有應用程式中的資料所做的變更。其未授予對資料進行任何變更的能力。如果您要變更資料，必須至少被授予資料物件的 **參與者 (寫入)** 權限。請參閱 [稽核交易歷史記錄](#)。
- **移轉 - 管理**：可讓您匯入和匯出移轉快照、將應用程式與維度匯入和匯出至範本，以及複製環境。請參閱 [在環境之間移轉](#)。
- **檢視 - 建立**：可讓您建立檢視。您建立檢視之後，檢視的 **擁有者** 權限會指派給您。

權限

權限可對應用程式、維度、資料鏈物件 (節點集、階層集，以及節點類型)，與資料提供安全存取。您可以指派下列權限層級：

- 擁有者
- 中繼資料管理員
- 資料管理員
- 參與者

備註：

根據預設，**參與者** 權限會授予資料鏈物件的 **讀取存取權**。您可以設定資料存取權來授予這些物件的 **寫入存取權**。請參閱 [設定資料存取權](#)。

您對應用程式、維度、階層集，以及節點類型指派這些權限。應用程式和維度支援所有權限層級，階層集和節點類型則僅支援 **參與者** 權限。請參閱 [使用權限](#)。

備註：

您也可以指派檢視的 **擁有者** 權限。此權限可讓您設定檢視以及將 **擁有者** 權限指派給該檢視的其他使用者和群組。

資料存取權

對於具有 **參與者** 權限的使用者，資料存取權可讓您指定他們可對特定資料鏈物件採取的動作，以及可檢視或編輯哪些特性。

請參閱 [設定資料存取權](#)。

視點動作和特性

除了將角色和權限指派給使用者外，您還可以指定使用者可以執行的動作以及可以在視點中進行更新的特性。例如，您可以指定：使用者可以新增節點但不可以刪除節點，或者使用者可以編輯節點的描述但不可以編輯名稱。視點的這些允許的動作和可編輯的特性將強制套用在所有使用者，並和其角色或權限無關。

備註：

您必須要具有視點中的維度的 **資料管理員** 權限以及包含該視點的檢視的 **擁有者** 權限，才能夠對視點指定允許的動作和可編輯的特性。

請參閱[變更視點權限動作](#)和[設定視點如何顯示特性](#)。

包含和累加權限

權限層級可以是包含 (較高層級的權限包括較低層級的所有權限)，也可以是累加 (權限授予其他存取權，但不包含在其他權限層級中)。

包含權限

有三個包含權限層級可以指派給資料物件：

- **擁有者** (包括所有包含和累加權限)
- **資料管理員**
- **參與者**

Note:

參與者 權限會自動授予資料鏈物件的**讀取**資料存取權。您可以選取對該物件允許的動作與特性存取權，來修改權限以授予資料鏈物件的**寫入**資料存取權。請參閱[設定資料存取權](#)。

當您將較高層級的權限 (例如 **擁有者**) 指派給使用者或群組時，該授權包含所有較低層級的權限 (**資料管理員**、**參與者 (寫入)** 及 **參與者 (讀取)**)。您不需要指派多個相同資料物件的權限給使用者或群組。

應用程式和維度支援所有包含權限層級，階層集和節點類型則僅支援 **參與者** 權限。您可以將多個權限層級 (例如 **參與者** 和 **中繼資料管理員**) 指派給應用程式和維度。請參閱[組合權限](#)。

您可以指定階層集或節點類型的資料存取權，來進一步精簡 **參與者** 權限。請參閱[設定資料存取權](#)。

累加權限

累加權限提供更細微的應用程式和資料鏈物件的存取權。這些權限可以單獨指派或除了包含權限外另外指派。

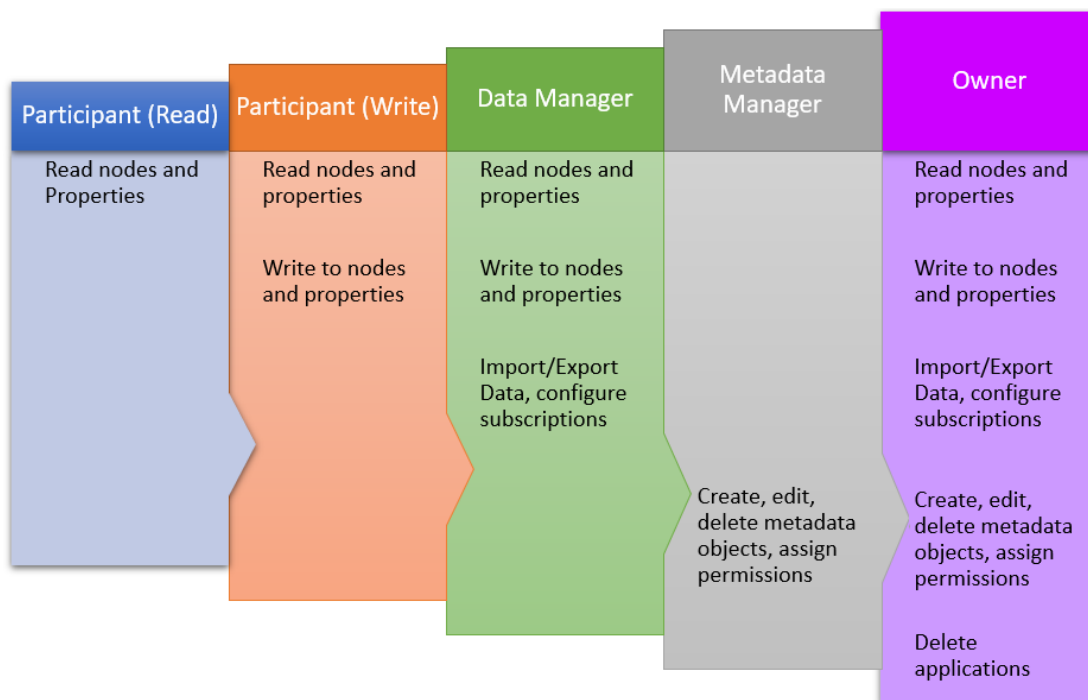
您可以指派的累加權限是 **中繼資料管理員**。您可以在應用程式或維度層級指派此權限，它允許使用者建立、編輯和刪除應用程式或維度中的所有中繼資料物件，包括節點類型、階層集、轉換器、自訂驗證、權限和原則。

Note:

中繼資料管理員 權限無法授予使用者建立或刪除應用程式的存取權。

中繼資料管理員 權限無法授予資料的存取權。具有此權限的使用者必須被指派其中一個包含權限層級 (例如 **參與者 (讀取)**)，才能檢視資料。

下圖說明包含和累加權限層級如何運作。這三種包含權限相輔相成，**參與者 (寫入)** 包括 **參與者 (讀取)** 的存取權，**資料管理員** 包括 **參與者 (寫入)** 的的存取權。**中繼資料管理員** 是累加權限，因此不包括任何較低層級的權限。**擁有者** 包括這兩種權限層級的所有存取權，還能夠刪除應用程式。



下表顯示一些經常執行的任務以及執行這些任務所需的權限層級：

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	✗	✗	✗	✗	✓

組合權限

您可以組合包含和累加權限，以更細微地控制使用者的存取權。部分組合包括：

- *資料管理員*加*中繼資料管理員*：此組合提供使用者執行有關資料和中繼資料的大多數任務 (例如建立、更新和刪除資料鏈物件、建立和執行公用擷取，以及執行匯入和匯出) 的存取權，但不允許使用者刪除應用程式。
- *參與者 (讀取)* 加*中繼資料管理員*：此組合授予中繼資料管理員資料存取權，以便他們可以瀏覽並驗證視點中的資料。例如，這讓他們能夠確保建立的表示式如預期般運作。

權限串聯

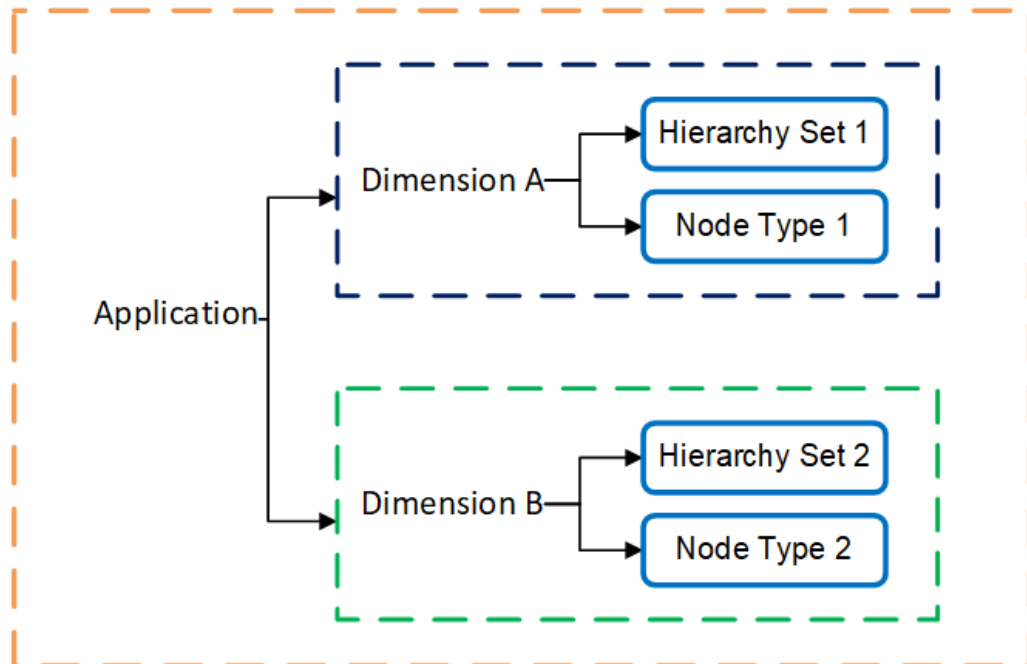
最佳作法

最佳做法是先在最普遍的層級 (例如，應用程式或維度層級) 指派權限，然後只有在必須滿足特定業務需求時，才在更具體的層級 (例如階層集或節點類型) 指派權限。

注意事項

- 指派給應用程式的權限將套用至該應用程式中的所有維度。例如，在下列影像中，如果您對使用者指派應用程式的*資料管理員* 權限，該使用者將會同時具有「維度 A」和「維度 B」的*資料管理員* 權限。
- 指派給維度的權限將套用至該維度中的所有節點類型和階層集。例如，在下列影像中，如果您指派維度 A 的*參與者 (寫入)* 權限給使用者，該使用者就會具有階層集 1 與節點類型 1 的*參與者 (寫入)* 權限。

下圖說明這些概念：



 **備註：**

您也可以指派檢視的 *擁有者* 權限。不過，資料存取是在資料物件 (應用程式、維度階層集，和節點類型) 層級進行控制。檢視的 *擁有者* 權限可讓使用者設定檢視以及將 *擁有者* 權限指派給該檢視的其他用者和群組，但不會授予檢視中的資料物件的存取權。

使用權限

權限可確保安全存取應用程式、維度、資料鏈物件，以及資料。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解權限。	 設定 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的角色與權限

權限層級和資料物件

下表列出您可以指派給資料物件的權限以及可以執行的動作。如需權限層級和串聯的詳細資訊，請參閱[權限串聯](#)。

表格 24-1 資料物件權限和動作

您必須至少具有此權限	在此資料物件上	若要執行下列動作：
中繼資料管理員	應用程式	<ul style="list-style-type: none"> 建立、更新，和刪除所有資料鏈物件 將所有資料物件的權限指派給其他使用者和群組 修改應用程式登錄
擁有者	應用程式	刪除應用程式
中繼資料管理員	維度	<ul style="list-style-type: none"> 在此維度中建立、更新，和刪除節點集、階層集，和節點類型 將此維度中的資料鏈物件的權限指派給其他使用者和群組
中繼資料管理員	維度	封存和解除封存維度
資料管理員	應用程式	匯入或匯出應用程式中所有維度的資料

表格 24-1 (續) 資料物件權限和動作

您必須至少具有此權限	在此資料物件上	若要執行下列動作：
資料管理員或中繼資料管理員	應用程式	<ul style="list-style-type: none"> 建立和更新應用程式中所有維度的視點 <p> 備註： 您還需要包含視點的檢視的擁有者權限。</p> <ul style="list-style-type: none"> 建立和更新應用程式中所有維度的視點訂閱 <p> 備註： 您還需要包含視點的檢視的擁有者權限。</p>
資料管理員或中繼資料管理員	維度	<ul style="list-style-type: none"> 建立和更新此維度的視點 <p> 備註： 您還需要包含視點的檢視的擁有者權限。</p> <ul style="list-style-type: none"> 建立和更新此維度的視點訂閱 <p> 備註： 您還需要包含視點的檢視的擁有者權限。</p>
資料管理員	維度	匯入、匯出，和更新此維度的資料
參與者(寫入)	應用程式	建立新要求，或者作為應用程式中的任何維度的要求受指派人
參與者(寫入)	維度	建立新要求，或者作為使用此維度要求的要求受指派人
參與者(寫入) 備註： 使用者或群組只能執行其資料存取權允許的要求動作。	階層集	建立要求，或者以要求的要求受指派人的身分在階層集中插入、移動、移除，和重新排序節點 <p> 備註： 當您將階層集的參與者(寫入)權限授予使用者時，該使用者也會被授予該階層集中節點類型的隱含參與者(讀取)權限。</p>

表格 24-1 (續) 資料物件權限和動作

您必須至少具有此權限	在此資料物件上	若要執行下列動作：
參與者 (寫入) 備註： 使用者或群組只能執行其資料存取權允許的要求動作。	節點類型	建立要求，或者作為新增或刪除節點或者更新節點特性要求的要求受指派人 <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> 備註：</p> <p>當您將節點類型的 參與者 (寫入) 權限授予使用者時，並不會將使用該節點類型的階層集的隱含權限授予使用者。因此，除非使用者同時被授予該階層集的 參與者 (寫入) 權限，否則無法在階層集中新增或刪除節點。</p> </div>
參與者 (讀取)	應用程式	瀏覽包含應用程式中的任何維度的資料的視點
參與者 (讀取)	維度	瀏覽包含此維度的資料的視點
參與者 (讀取)	階層集	瀏覽包含此階層集的資料的視點以及此階層集中的節點類型 <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> 備註：</p> <p>當您將階層集的 參與者 (讀取) 權限授予使用者時，該使用者也會被授予該階層集中節點類型的 參與者 (讀取) 權限。</p> </div>
參與者 (讀取)	節點類型	僅以清單瀏覽包含此節點類型的資料的視點

新增、移除和編輯權限

您從物件檢查程式的權限頁籤新增、移除，和編輯資料物件的權限。您必須具有包含資料物件的應用程式或維度的 **擁有者** 或 **中繼資料管理員** 權限，才能夠這樣做。

 **備註：**


您可以執行報表來判斷已經在所有應用程式中指派的權限。如需詳細資訊，請參閱 [使用報表](#)。


若要將資料物件的權限新增至使用者或群組，請執行下列動作：

1. 開啟資料物件的物件檢查程式。例如：
 - [檢查應用程式](#)

- 檢查維度
 - 檢查階層集
 - 檢查節點類型
 - 檢查檢視
2. 在權限頁籤上，按一下**編輯**。
 3. 在**新增使用者**或**新增群組**下拉清單中，選取您要授予權限的使用者或群組。

 **備註：**





目前不包含任何使用者的群組會標示  圖示。服務管理員可以將使用者指派至存取控制中的群組。請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的存取控制* 中的 *存取控制概觀*。

4. (選擇性) 若要顯示群組中的使用者，請按一下  。
5. 在**權限**下拉清單中，選取要授予使用者或群組的權限層級。

Corporate Planning application
Corporate Planning


General Dimensions Connection Registration **Permissions** Policies

User and Group Permissions Add a user Add a group

Name and Description	Permission	Data Access	Actions
 Interactive User Interactive User	Data Manager	All	
 Super User Super User	Owner	All	
 Barry Barry Mills	Participant	Read	

6. (選擇性) 您也可以針對 **參與者** 權限指定資料存取權。請參閱 [設定資料存取權](#)。
7. 按一下**儲存**。

若要從資料物件的使用者或群組移除權限，請執行下列動作：

1. 開啟物件檢查程式。
2. 在權限頁籤上，按一下**編輯**。
3. 導覽至您要移除的權限，按一下動作欄中的 ，然後選取**移除**。
4. 按一下**儲存**。

若要編輯資料物件的權限，請執行下列動作：

1. 開啟物件檢查程式。
2. 在權限頁籤上，按一下**編輯**。
3. 在**權限**下拉清單中，選取您要編輯的權限的新值。

4. 按一下**儲存**。

若要查看角色和權限如何在一起作業，請參閱[安全性範例](#)。

設定資料存取權

對於具有**參與者**權限的使用者，資料存取權可讓您指定他們可對特定資料鏈物件採取的動作，以及可檢視或編輯哪些特性。

有下列兩種方式可指定資料存取權：

- **允許的動作**：您可以指定可對要求中資料鏈物件執行的動作。
- **特性存取權**：您可以指定要顯示或隱藏，以及可編輯的資料鏈物件特性。

根據預設，當您將**參與者**權限指派給使用者或群組時，其資料存取權會設為**讀取**。這表示他們對資料鏈物件允許的動作設為「無」，且其特性存取權設為「僅顯示」。如果您授予參與者對至少一個特性執行任何允許的動作或其「編輯」存取權，他們對該資料鏈物件的資料存取權就會變更為**寫入**。

下表列出對於具有**參與者**權限的使用者，您可以對每個資料鏈物件設定之允許的動作資料存取權與特性存取權。

Table 24-2 對資料鏈物件的資料存取權

資料鏈物件	允許的動作	特性存取權
應用程式	<ul style="list-style-type: none"> • 無 • 全部 	<ul style="list-style-type: none"> • 全部顯示 • 全部編輯
維度	<ul style="list-style-type: none"> • 無 • 全部 	<ul style="list-style-type: none"> • 全部顯示 • 全部編輯
階層集	<ul style="list-style-type: none"> • 無 • 全部 • 指定 <ul style="list-style-type: none"> - 插入 - 移動 - 移除 - 重新排序 	不適用 備註： 您無法在階層集層級設定特性存取權。請使用其他資料鏈物件的其中一個 (例如節點類型) 來控制特性存取權。
節點類型	<ul style="list-style-type: none"> • 無 • 全部 • 指定 <ul style="list-style-type: none"> - 新增 - 刪除 	<ul style="list-style-type: none"> • 全部顯示 • 全部編輯 • 指定 <ul style="list-style-type: none"> - 顯示 - 編輯 - 隱藏

注意事項

- 只能對具有**參與者**權限的使用者設定資料存取權。具有資料鏈物件的**擁有者**或**資料管理員**權限的使用者，會被自動授予該資料鏈物件的所有動作與特性存取權。例如，擁有者與資料管理員一律能夠看到設為「隱藏」的特性。
- 您只能將對應用程式和維度允許的動作指定為「全部」或「無」，以及將特性存取權指定為「全部顯示」或「全部編輯」。如果您要指定更細微的動作或特性存取權 (例如只允許新增與刪除特性，或只顯示特定的特性)，則必須在階層集層級或節點類型層級指定。

 **Note:**

這表示無法隱藏應用程式或維度層級的特性。您只能隱藏節點類型層級的特性。

- 您無法指派從來都無法編輯之特性的「編輯」存取權 (例如，Core 命名空間中 Core.Name 或 Core.Description 除外的特性，或 CoreStats 命名空間中的任何特性)。您也無法將 Core.Name 特性設為「隱藏」。



資料存取權串聯

資料存取權如同權限一般，是從較高層級串聯至較低層級的資料鏈物件 (例如，如果使用者在維度中允許的動作是「新增」，就可以在該維度的階層集和節點類型中新增物件)。請參閱[權限串聯](#)。

對允許的動作與可編輯的特性，會使用最少的限制設定值。例如，如果使用者在維度層級沒有允許的動作，但在節點類型層級允許的動作是「新增」，該使用者就可以對該節點類型執行新增動作。


對隱藏的特性，會使用最多的限制設定值。如果節點類型的特性是隱藏，該設定值就會置換任何其他權限。例如，如果使用者的參與者權限具有應用程式特性的「全部顯示」存取權，但節點類型的「成本中心」特性是隱藏，該使用者就無法在視點中看到該特性。

設定資料存取權

1. 檢查您要設定資料存取權的資料鏈物件：
 - [檢查應用程式](#)
 - [檢查維度](#)
 - [檢查階層集](#)
 - [檢查節點類型](#)
2. 在權限頁籤上，按一下**編輯**。
3. 執行下列一個動作：
 - 若要編輯權限：
 - a. 對您要修改的權限，執行下列其中一個動作來顯示資料存取權面板：
 - 在「資料存取權」欄中，按一下權限層級 (**讀取或寫入**)
 - 在「動作」欄中，按一下 ，然後選取**編輯動作**。
 - b. 在「參與者的資料存取權」面板中，對使用者或群組選取「允許的動作」與「顯示的特性」設定值。如需可對每個資料鏈物件套用哪些設定值的詳細資訊，請參閱上方[表格 1](#) 表格。
 - c. 按一下**套用**，然後按一下**儲存**。
 - 若要移除權限：在「動作」欄中，按一下 ，然後選取**移除**。

以下圖為例，下列螢幕擷取畫面顯示一個「參與者」權限，其允許的動作設為**新增**、CoreStats.Parent 與 Core.Description 特性設為**顯示**、PLN.Alias:Default 特性設為**隱藏**，PLN.Data Storage 特性設為**編輯**。

Data Access for Participant

 Anita Kennedy (Anita.Kennedy)

Allowed Actions

None All **Specified**

Add ×

Properties

Display All Edit All **Specified**

Name and Description	Access
CoreStats.Parent Parent Node Name of the node in the current...	Display ▼
PLN.Alias: Default Alternate unique description for the dimensio...	Hide ▼
Core.Description Node Description	Display ▼
PLN.Data Storage Specifies whether data is stored or calculated...	Edit ▼

Apply Cancel

利用檔案來上傳及下載權限及資料存取權

當您指派節點類型層級的權限時，可以上傳其中包含權限及資料存取權的 **Excel** 檔案，而不是在節點類型檢查程式中手動指派權限及資料存取權。您也可以將某個節點類型的權限及資料存取權下載到 **Excel** 檔案中，以供離線參照。

注意事項

- 您只能下載及上傳節點類型的權限和資料存取權。
- 您必須具有包含節點類型的應用程式或維度的 *擁有者* 或 *中繼資料管理員* 權限，才能為其上傳權限。
- 當您上傳權限時，檔案中的權限會與現有的權限合併。使用者及群組的現有權限及資料存取權會被檔案中的權限及資料存取權覆寫。


上傳檔案中的權限和資料存取權

您的權限檔案必須使用正確的格式。請參閱[權限檔案格式](#)

Tip:

您可以下載節點類型的目前權限作為範本，進行其他變更後再上傳回系統。請參閱[將權限和檔案存取權下載至檔案](#)。

如何上傳權限：

1. 檢查要作為權限上傳目標的節點類型。請參閱[檢查節點類型](#)。
2. 按一下**編輯**。
3. 按一下**從檔案載入權限** 。

Note:

您必須處於「編輯」模式，才能看到**從檔案載入權限**按鈕。


4. 瀏覽至權限檔案，然後按一下**開啟**。
此時權限會被載入至系統。
5. **選擇性**：在確認對話方塊中，按一下可下載權限檔案的連結，然後複查**狀態及訊息**欄，以便查看每個權限的結果。
6. 按一下確認對話方塊中的**確認**，然後按一下**儲存**以儲存您所做的變更。

Note:

如果您按一下**取消**，您所上傳的權限就不會儲存到該節點類型。

將權限和檔案存取權下載至檔案

如何下載權限：

1. 檢查您要下載其權限的節點類型。請參閱[檢查節點類型](#)。
2. 按一下「權限」頁籤中的**將權限下載至檔案** 。

Note:

當您處於「編輯」模式時，不會看到**將權限下載至檔案**按鈕。

當您下載檔案之後，即可在 Excel 中檢視該檔案。

權限檔案格式

本主題描述用來載入權限及資料存取權之 Microsoft Excel 試算表的格式。

權限檔案必須是包含名為**權限**之工作表的 Excel 檔案。

Note:

該檔案可以包含其他的工作表。例如，當您下載權限時，該檔案會包含其中有摘要資訊的「摘要」工作表。此摘要工作表僅供參考，在上傳時是不需要的。

權限工作表格式

注意事項

- 標頭欄必須依照下列的指定順序來排列。而節點類型特性欄可以依照任何順序來排列。
- 只要標頭欄中有無效的資訊，系統就會跳過該記錄。
- 系統會忽略檔案中對該節點類型無效的特性，但仍會處理該記錄。
- 如果檔案中的相同使用者或群組有多筆記錄，則會處理檔案中的第一筆記錄。系統會跳過所有後續的記錄，並將這些記錄的狀態標記為已跳過，並加上相對應的訊息。

標頭欄

- 存取類型**：請選取**使用者**或**群組**
- 名稱**：請輸入作為權限建立目標的使用者或群組名稱。
- 權限**：請選取有效的權限。針對節點類型，這是**參與者**。
- 允許的動作**：請選取**無**、**全部**或**已指定**
- 指定的動作**：如果您在「允許的動作」中選取**已指定**，請輸入以逗點分隔的動作清單 (例如：**新增**、**刪除**)。
- 特性存取**：請選取**全部編輯**、**全部顯示**或**已指定**

節點類型特性欄

如果您已在「特性存取」中選取**已指定**，請輸入完整的 (Namespace.Property) 節點類型特性，每個欄一個，且每個特性有下列其中一個值：**顯示**、**編輯**或**隱藏**。



Note:

您無法在 Core.Name 特性選取「隱藏」。

狀態欄

- 狀態**：當您上傳之後，系統保留的欄會顯示權限的狀態 (**成功**或**已跳過**)。
- 訊息**：系統保留的欄，會顯示有關已跳過之權限的資訊性訊息。

下列範例顯示「權限」工作表的正確格式：

Access Type	Name	Permission	Allowed Actions	Specified Actions	Properties Access	Core.Name	Core.Descrip	FCGL.Descript	FCGL.Start D	FCGL.End Da
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					

安全性範例

這些範例顯示下列項目所需的角色和權限的組合：

- 應用程式和維度的安全性
- 階層集和節點類型的安全性

- 檢視和視點的安全性
- 要求的安全性
- 存取控制、移轉和每日維護的安全性

應用程式和維度的安全性

此表格列出使用應用程式和維度所需的最小使用者角色和權限組合。

應用程式或維度任務	您至少需要此權限
若要登錄應用程式，使用者需要 <i>應用程式- 建立</i> 角色。 備註： 應用程式完成登錄和建立之後，應用程式和預設檢視的 <i>擁有者</i> 權限會自動指派給使用者。	
將應用程式或維度的權限指派給另一個使用者或群組	應用程式或維度的 <i>中繼資料管理員</i>
檢查應用程式或修改應用程式登錄	應用程式的 <i>中繼資料管理員</i>
刪除應用程式	應用程式的 <i>擁有者</i>
開啟和瀏覽應用程式	應用程式的 <i>參與者 (讀取)</i> 權限。
編輯應用程式資料	應用程式或維度的 <i>參與者 (寫入)</i> 權限 備註： <i>參與者 (寫入)</i> 權限可讓您編輯視點中的應用程式資料，指定的資料存取權、視點允許的動作和可編輯的特性則對可完成的動作具有最終控制權。 請參閱 設定資料存取權 和 變更視點允許的動作 。
匯入或匯出資料	應用程式或維度的 <i>資料管理員</i>
建立或編輯維度	應用程式或維度的 <i>中繼資料管理員</i>
建立、編輯和刪除全域連線	應用程式的 <i>中繼資料管理員</i>
建立、編輯和刪除條件約束	應用程式的 <i>中繼資料管理員</i>
建立和編輯繫結	應用程式或維度的 <i>中繼資料管理員</i>
建立、編輯、升級和刪除公用擷取	應用程式或維度的 <i>中繼資料管理員</i>

備註：

服務管理員可以登錄、匯入、匯出和修改所有應用程式和維度，以及指派應用程式、資料物件和檢視的所有權限。

階層集和節點類型的安全性

此表格列出建立、檢視和編輯階層集和節點類型時所需的最小使用者角色和權限組合。

資料鏈物件	您至少需要此權限
建立、檢查、編輯、封存或刪除階層集或節點類型	包含資料鏈物件的應用程式或維度的 <i>中繼資料管理員</i>

資料鏈物件	您至少需要此權限
檢視階層集或節點類型中的應用程式資料	應用程式或維度的 參與者 (讀取) 權限可讓您瀏覽該應用程式或維度中的所有資料鏈物件。 階層集的 參與者 (讀取) 權限可讓您瀏覽階層集以及該階層集中使用的節點類型。 節點類型的 參與者 (讀取) 權限只能讓您瀏覽該節點類型。



備註：

服務管理員可查看及更新所有資料鏈物件。

檢視與視點的安全性

此表格列出檢視和視點所需的最小使用者角色和權限組合。

視點	您需要此權限	您需要此檢視權限
建立檢視 備註： 您需要 <i>檢視 - 建立</i> 角色。 您建立檢視之後，預設檢視的 <i>擁有者</i> 權限會自動指派給您。		
指派檢視的權限		檢視的 <i>擁有者</i>
使用要求在視點中更新應用程式資料 備註： 指派的資料存取權、視點允許的動作和可編輯的特性設定值，決定您可以對節點與特性執行的動作。	<ul style="list-style-type: none"> 應用程式或維度的 參與者 (寫入) 權限可進行任何資料更新。 階層集的 參與者 (寫入) 權限可插入、移動、重新排序及移除該階層集中的節點。 節點類型的 參與者 (寫入) 權限可新增與刪除節點，以及更新節點特性 	
建立、編輯、封存或刪除視點	應用程式的 <i>資料管理員</i> 或 <i>中繼資料管理員</i>	內含視點的檢視的 <i>擁有者</i>
在視點中建立訂閱	維度的 <i>資料管理員</i> 或 <i>中繼資料管理員</i>	內含視點的檢視的 <i>擁有者</i>
複製視點	維度的 <i>擁有者</i>	內含視點的檢視的 <i>擁有者</i>
瀏覽、檢查、比較、驗證，或下載視點	節點集的完整 參與者 (讀取) 權限，如下所示： <ul style="list-style-type: none"> 清單類型節點集：必須具有所有節點類型的 參與者 (讀取) 存取權。 階層類型節點集：必須具有階層集的 參與者 (讀取) 存取權。 備註： 如果您沒有節點集的完整 參與者 (讀取) 權限，當您開啟檢視時，將不會顯示該節點集的視點。	瀏覽視點不需要檢視權限 備註： 包含一個視點的檢視的 <i>擁有者</i> 權限無法讓您查看該檢視中的視點。您必須具有視點中節點集的完整 參與者 (讀取) 權限，才能在開啟檢視時看到該視點。 例如，如果您對內含 5 個視點的檢視具有 <i>檢視</i> 權限，但僅對其中 3 個視點中的資料物件具有 參與者 (讀取) 權限，當您開啟檢視時，將只會看到那 3 個視點。

視點	您需要此權限	您需要此檢視權限
開啟或檢查檢視	該檢視內任何視點中資料物件的 <i>參與者 (讀取)</i> 權限	檢視的 <i>擁有者</i> 權限可讓您開啟檢視；不過，您需要該檢視內視點中資料物件的 <i>參與者 (讀取)</i> 權限才能看到該檢視中的任何視點。
編輯或封存檢視		檢視的 <i>擁有者</i>



備註：

「服務管理員」可以查看和更新所有檢視及視點以及指派檢視的權限。

要求的安全性


權限與資料存取權

下表描述要求工作流程動作所需的權限與資料存取權。

表格 24-3 要求動作與權限

若要執行此要求工作流程動作：	您需要此權限：
指派要求	您必須至少要有 下列其中一個角色或權限： <ul style="list-style-type: none"> · 目前要求受指派人 · 檢視的 <i>擁有者</i> 權限 · 服務管理員角色
被指派要求	每個要求視點中至少一個資料鏈物件的 <i>參與者 (寫入)</i> 存取權，如下所示： <ul style="list-style-type: none"> · 使用者必須具有節點類型的 <i>參與者 (寫入)</i> 權限，才能執行新增、刪除或更新特性等動作。 · 使用者必須具有階層集的 <i>參與者 (寫入)</i> 權限，才能執行插入、移動、重新排序或移除等動作。
被新增為要求協作者	至少一個要求視點中至少一個資料鏈物件的 <i>參與者 (寫入)</i> 權限。 要求中要求項目的要求動作與特性存取權，是由要求受指派人與協作者的資料存取權限所決定，如下所示： <ul style="list-style-type: none"> · 受指派人與協作者都必須能夠執行要求動作，它才能成為允許的動作。例如，若要將節點插入階層中，受指派人與協作者都必須能夠對階層集執行「插入」這個允許的動作。如果任一使用者沒有「插入」權限，就無法使用插入節點的選項。 · 同樣地，只有受指派人與協作者都具有特性的「編輯」存取權，才能編輯該特性。

表格 24-3 (續) 要求動作與權限

若要執行此要求工作流程動作：	您需要此權限：
使用要求載入檔案變更要求	<ul style="list-style-type: none"> · 上傳要求檔案的使用者必須具有階層集或節點類型的 <i>參與者(寫入)</i> 存取權 (原本就有或經由權限串聯取得)，才能載入要求檔案。 · 如果載入檔案包含使用者的資料存取權無法執行的動作或特性更新 (例如，載入檔案包含「刪除」動作而使用者只有「新增」動作的資料存取權)，要求動作會載入為要求項目，但在驗證要求時會被識別為驗證錯誤。 · 如果載入檔案包含使用者無法看到的特性更新，該要求項目不會載入要求中但會包含在附加檔案中。
建立訂閱	<p>您必須具有下列<i>所有</i>權限：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 來源視點中階層集或節點類型的 <i>參與者(讀取)</i> 存取權 (原本就有或經由權限串聯取得)。 · 目標視點中的維度的 <i>資料管理員</i> 權限 · 目標檢視的 <i>擁有者</i> 權限
具備被指派為預設或替代訂閱受指派人的資格	<ul style="list-style-type: none"> · 目標視點中階層集或節點類型的 <i>參與者(寫入)</i> 存取權 (原本就有或經由權限串聯取得)。 <div data-bbox="933 1056 1377 1339" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> 備註：</p> <p>如果您正在指派群組，那麼至少其中一個群組成員必須具有目標視點中階層集或節點類型的 <i>參與者(寫入)</i> 權限，該群組才能成為一個可供選取的選項。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> · 如果訂閱來源要求包含使用者的資料存取權無法執行的動作或特性更新 (例如，來源要求包含「刪除」動作而使用者只有「新增」動作的資料存取權)，要求動作會載入為目標訂閱要求中的要求項目，但在驗證要求時會被識別為驗證錯誤。 · 如果訂閱來源要求包含使用者無法看到的特性更新，該要求項目不會載入目標訂閱要求中但會包含在附加檔案中。
核准要求	<p>一開始不需要任何權限。</p> <p>當您對資料物件的原則新增使用者或群組時，該使用者或群組會被授予該資料物件的隱含 <i>參與者(讀取)</i> 權限。請參閱 設定原則</p>
在核准階段期間擴充要求	<p>因為擴充者是核准者，因此會自動授予他們核准原則中資料物件的隱含 <i>參與者(讀取)</i> 權限。若要在擴充期間進行變更，擴充者也必須具有要變更之要求中資料物件的 <i>參與者(寫入)</i> 權限。擴充者可以根據其資料存取權與權限來編輯要求項目。</p>

使用者

本節描述使用者和服務管理員可在已完成和草稿要求上執行的動作。

草稿要求

- **目前受指派人：**
 - 根據其權限與資料存取權執行要求動作
 - 載入要求項目
 - 刪除要求項目
 - 提交要求
 - 將要求項目下載至檔案
 - 新增、編輯或刪除註解和附件
- **先前的參與者：**
 - 檢視要求項目、註解和附件
 - 新增要求註解和附件
 - 檢查要求
 - 驗證要求
 - 在要求中檢查、驗證，和比較視點
 - 將要求項目下載至檔案

當要求處於「草稿」狀態時，要求註解或附件的建立者可以編輯註解或附件。

已完成要求

如果使用者對在其中進行要求的檢視具有 *參與者 (讀取)* 存取權，則可以查看已完成的要求。

備註：

已完成的要求無法修改，因為它們會提供歷史稽核追蹤。

服務管理員

「服務管理員」可以檢視所有要求。

如果「服務管理員」是目前受指派人，則可以修改或刪除草稿要求。

備註：

如果「服務管理員」對進行要求的資料具有 *參與者 (寫入)* 權限，則可以被指定為要求的受指派人。

「服務管理員」無法修改或提交不是指派給自己的要求，也無法核准、拒絕，或退回自己不是其核准者的要求。

存取控制、移轉和每日維護的安全性

下表列出執行存取控制、移轉和維護任務所需的權限或角色。

任務	所需的權限或角色
在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中佈建角色並建立群組，請參閱存取控制。	服務管理員或存取控制 - 管理
在測試和生產環境之間移轉物件，請參閱 使用移轉 。	服務管理員或移轉 - 管理
執行每日維護，請參閱使用維護快照。	服務管理員

設定原則

您可以在應用程式、維度、節點類型或階層集層級設定原則。核准原則會在「核准」工作流程階段期間套用，而且可讓核准者複查要求以及核准或拒絕其內容。確認原則是在「確認」工作流程階段套用，而且它們可以讓確認原則的使用者針對某項要求中的所有變動進行最終複查和確認。通知原則會在要求獲得確認時在「已關閉」工作流程階段套用，而且可讓使用者在其他使用者提交完成的要求時收到電子郵件通知。

如需詳細資訊，請參閱

- [核准原則](#)
- [確認原則](#)
- [通知原則](#)

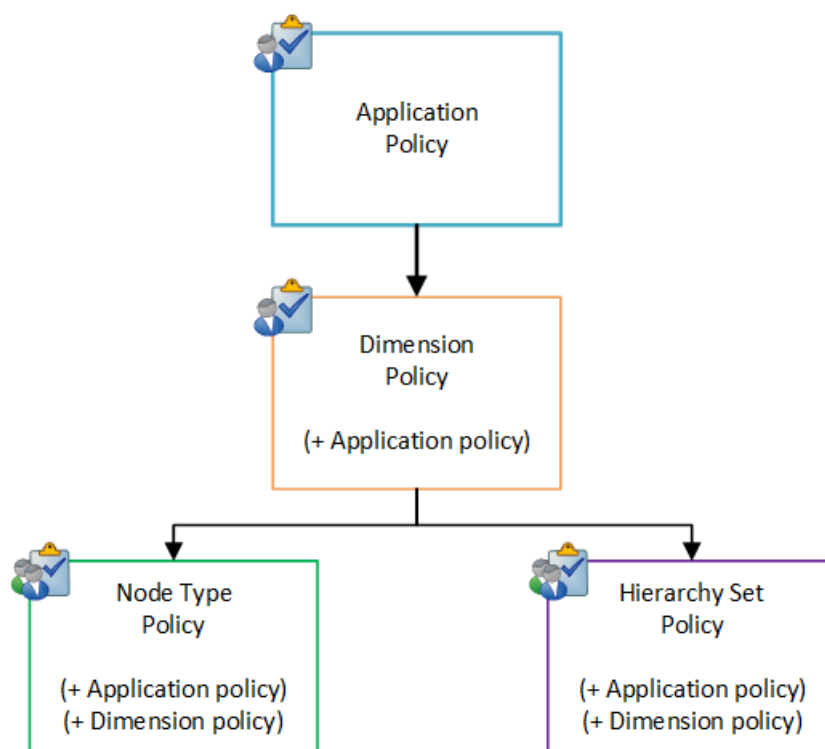
原則和資料物件

原則在應用程式、維度、階層集或節點類型層級啟用。原則如同權限一般，是從應用程式傳播至維度，然後傳播至階層集和節點類型。也就是說，對應用程式設定的原則將套用至該應用程式中的所有維度，而且對維度設定的原則將套用至該維度中的節點類型和階層集。請參閱[權限串聯](#)以取得詳細資訊。



備註：

您可以執行報表來判斷已經在所有應用程式中進行指派的原則。如需詳細資訊，請參閱[使用報表](#)。



資料物件的原則和要求動作

使用原則上的**包含動作**篩選條件 (請參閱[建立和啟用核准原則](#)、[建立和啟用確認原則](#)和[建立和啟用通知原則](#))，指定是否應僅針對特定要求動作觸發原則。您指定的動作類型不受原則所在之資料鏈物件的影響。例如，您可以為節點類型在原則上指定「移動」動作，即使「移動」動作是階層集動作也是如此。當您這樣做時，將為該節點類型之所有階層集中的所有「移動」觸發原則。

傳播資料物件原則

原則從資料鏈中較高層級的物件 (例如，應用程式) 傳播至較低的物件 (例如維度、節點類型或階層集)。資料鏈物件可能會受到直接對其啟用的原則，以及從資料鏈中其上的物件傳播原則的影響。在此情況下，每個原則個別進行評估。

舉例說明如下，假設您已經啟用下列核准原則：

- 應用程式層級的核准原則需要 3 位來自「會計」的核准者。
- 維度層級的核准原則需要來自「會計」的 4 位核准者。

這些原則不會組合在一起，因此所需的「會計」的核准者總計為 7 位。相反地，每個原則會被個別評估，而且由於兩個原則都要求核准來自相同的「會計」群組，因此「會計」的前 3 個核准會套用至兩者原則，如以下所示：

- 當「會計」的 3 位核准者核准要求時，應用程式層級原則會獲得滿足。
- 當「會計」的一位額外核准者核准要求時，維度層級原則會獲得滿足。

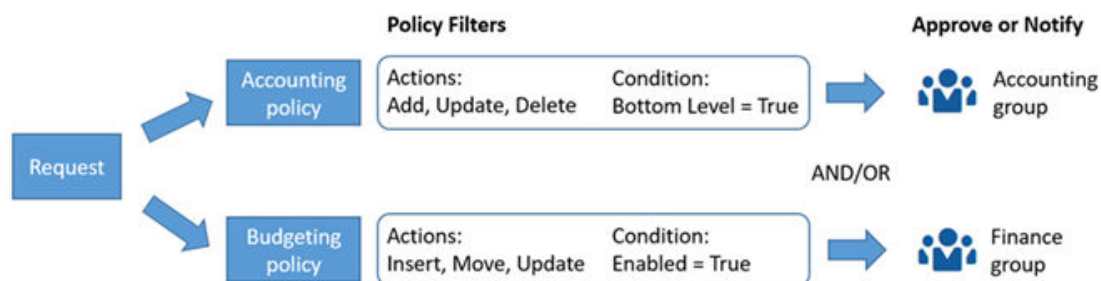
備註：

如果核准者在多個核准群組中，他們只核准要求一次。核准將針對使用者是其成員的所有核准原則進行計數。例如，如果 Barry 同時是「會計」群組和「成本中心」群組的成員，而且核准原則指示每個群組需要兩個核准，則 Barry 的核准會被視為每個群組的一個核准。

相同資料物件的多個原則

您可以對相同資料鏈物件定義多個原則以允許不同的使用者進行核准或者收到不同類型的要求的通知。可以使用不同的篩選條件來建立其他原則，來供不同的使用者處理條件式核准或特定資料集的通知。例如，下列圖表示範具有兩個原則的維度：

- 如果新增、更新或刪除底層節點，會計原則會傳送核准要求或通知給「會計」群組
- 如果插入、移動或更新節點，預算編制原則會傳送核准要求或通知給「財務」群組。

**原則和權限**

您必須具有資料物件的擁有者或中繼資料管理員權限，才能為該物件設定原則。

當您對資料物件的原則新增使用者或群組時，該使用者或群組會被授予該資料物件的隱含參與者(讀取)權限。因為權限會傳播，如果您對應用程式或維度的原則新增使用者或群組，該使用者或群組也會被授予應用程式或維度所含資料鏈物件(維度、節點類型和階層集)的隱含參與者(讀取)權限。

當使用者或群組新增至原則並被授予階層集的隱含參與者(讀取)權限時，他們還會被授予該階層集中所用節點類型的隱含參與者(讀取)權限。當核准或檢視已完成的要求時，他們可藉此開啟檢視和瀏覽階層集。不過，透過對原則新增使用者將節點類型的隱含參與者(讀取)權限授予使用者，並不會將使用該節點類型的任何階層集的隱含參與者(讀取)權限授予使用者。如果使用者具有節點類型(而不是階層集)的參與者(讀取)權限，將無法開啟檢視以及在視點中瀏覽階層集以核准或檢視要求。相反地，他們必須在「要求檢查程式」中核准要求。

如果您從原則移除使用者，該使用者對原則中資料物件的隱含參與者(讀取)權限會被撤銷，但仍會保留對該資料物件明確授予的任何權限。請參閱[使用權限](#)。

備註：

如果使用者的名稱在「存取控制」中已經變更，該使用者會變成無效而且無法再參與指派給他們的任何原則。

核准原則

核准原則可讓核准者複查要求以及核准或拒絕其內容。您透過指定誰可以核准要求以及需要多少核准來設定要求。您也可以允許核准者藉由新增、編輯及移除要求項目來擴充要求。

符合核准原則需求之後，即可以確定要求。複查者也可以拒絕要求，亦即關閉要求並傳送通知給要求提交者，或者將要求退回給提交者，以便提交者進行編輯和重新提交。

如需詳細資訊，請參閱

- [建立和啟用核准原則](#)
- [原則提醒和呈報](#)
- [修改原則](#)
- [核准原則範例](#)

影片

您的目標

瞭解設定核准原則。

觀看此影片



在 [Oracle Enterprise Data Management Cloud](#) 中設定核准原則

建立和啟用核准原則

您是在應用程式、維度、階層集，和節點類型的檢查程式的「原則」頁籤上建立和啟用核准原則。這些資料鏈物件每個都有「原則」頁籤，其中包含該物件的空白核准原則，而且預設為停用。您必須在資料鏈物件上啟用原則，以要求該物件的核准。您也可以建立具有不同篩選條件的其他核准原則，以供不同使用者處理特定資料集的條件式核准。

若要建立和啟用核准原則，請執行下列動作：


1. 開啟資料物件的物件檢查程式。例如：
 - [檢查應用程式](#)
 - [檢查維度](#)
 - [檢查階層集](#)
 - [檢查節點類型](#)
2. 在原則頁籤上，執行下列一個動作：
 - 若要啟用預設核准原則，請按一下核准原則的名稱。根據預設，這是核准。核准原則顯示在原則檢查程式中。
 - 若要建立新的核准原則，請按一下**建立**。從**原則類型**中，選取**核准**然後輸入原則名稱以及選擇性地入原則描述。按一下**建立**。
3. (選擇性) 在一般頁籤上，按一下**編輯**，然後變更原則名稱或描述。按一下**儲存**。
4. 在定義頁籤上，按一下**編輯**，然後定義原則設定值。

欄位名稱	有效值
已啟用	可讓您啟用或停用原則而且不會影響原則設定值。根據預設，設定為 False 。
核准方法	<ul style="list-style-type: none"> • 平行：多位核准者可以同時依任何順序進行核准。 • 循序：核准必須一次一個，並且依原則群組清單中使用者和群組的列出順序。 • 所有權：邀請核准者根據每個節點上的所有權特性進行核准。請參閱瞭解所有權核准。
每一群組一個核准 (僅適用於循序與平行原則)	<p>循序原則：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 已選取：每一個原則群組只需要一個核准。必要個數總計欄位會自動設定為原則群組中列出的群組數。 • 已取消選取：每一個群組需要一個以上的核准。在原則群組清單的每一群組的核准欄中指定每個群組所需的核准。 <p>平行原則：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 已選取：每一個原則群組只需要一個核准。必要個數總計欄位會自動設定為原則群組中列出的群組數。 • 已取消選取：每一個群組需要一個以上的核准。在必要個數總計中指定所有群組所需的核准總數。
所有權特性 (僅適用於所有權原則)	該特性可確定將核准每個節點上之變更的節點擁有者。該特性必須是具有「使用者」子類型的「節點」資料類型特性 (請參閱 節點資料類型子類型)。
必要個數總計	<p>所有使用者和群組總共需要的核准者數。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如果選取每一群組一個核准，此欄位會自動設定為原則群組清單中列出的群組數目。 • 如果未選取每一群組一個核准： <ul style="list-style-type: none"> – 循序原則：此欄位會自動設定成您在原則群組中指定的所有群組必備核准者總數。使用每一群組的核准欄位指定每一個群組需要多少次核准。 – 平行原則：指定所有群組應安排的核准者總數。 – 所有權原則：此欄位會自動設為每個擁有者一個核准，且無法變更。
包含提交者	<p>選取以指定要求提交者是否同時也是核准者，將會自動授予提交者的核准。</p> <p>例如，如果您對需要 3 個核准的原則選取此選項而且提交者是該原則的核准群組的一部分，將會自動授予提交者的核准，而且原則將僅需要兩個額外的核准才能夠被確定。</p> <div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> 備註：</p> <p>若停用包含提交者，即使要求提交者列在核准原則中，也不會被邀請成為核准者。</p> </div>
允許在核准期間擴充	選取以讓核准者根據其權限與資料存取權，藉由新增、修改及移除要求項目來擴充要求。請參閱 瞭解要求擴充 。

欄位名稱	有效值
提醒通知	輸入將提醒電子郵件傳送給目前受邀者之前的經過天數。  備註： 如果設定為零，當目前受邀者未對核准採取動作時將收到傳送的提醒。
核准呈報	輸入在要求核准呈報至對原則中的資料物件具有 <i>資料管理員</i> 權限的使用者之前所傳送的提醒數目。  備註： 如果設定為零，要求不會因逾時而被呈報。 請參閱 原則提醒和呈報
原則順序	指派代表原則順序的編號。相同編號的原則會當作一個群組來履行。群組中的所有原則都履行之後，就會評估下一個順序編號的原則。請參閱 瞭解原則順序 。

5. 在**原則群組**中，按一下**新增原則群組**下拉式清單以新增使用者和群組至核准清單。

 **備註：**

目前不包含任何使用者的群組會標示  圖示。服務管理員可以將使用者指派至存取控制中的群組。請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的存取控制* 中的 *存取控制概觀*。

如果您選取**循序**作為核准方法，則必須依此清單中指定的順序加以核准。您可以拖放以重新排序清單中的使用者與群組。您必須先按一下使用者或群組，然後將其拖曳到所需的位置。

 **備註：**

此清單中的使用者和群組會被授予原則中資料物件的 *參與者 (讀取)* 權限。

 **備註：**

對於所有權原則，**原則群組**清單空白，且無法變更。

6. (選擇性)：至於未啟用**每一群組一個核准**的循序原則，請使用**每一群組的核准**欄位並指定清單中每個群組所需的核准總數。
必要個數總計欄位中會自動更新，顯示所有群組中各個核准者的總數。
7. 按一下**儲存**。

8. (選擇性) 在篩選條件頁籤上，按一下**編輯**，然後定義原則的動作篩選條件和節點條件。
- 在**包含動作**中清除**全部**核取方塊，然後從**包含動作**清單中選取要新增的動作。動作篩選條件可讓您僅針對您選取的動作設定核准。
 - 在**特性**中，執行動作：
 - 選取**全部**，邀請使用者在任一特性更新時進行核准。
 - 選取**包含**，然後選取特定特性，邀請使用者只有在這些特性更新時才進行核准。
 - 選取**排除**，然後選取特定特性，邀請使用者在所選特性之外的任何特性更新時進行核准。
 - 選取**無**，指定不邀請使用者核准特性更新。

 **備註：**

要求項目基本動作不一定要執行更新動作才能使用「特性」篩選條件。例如，如果「特性」篩選條件包含 **Core.Description** 特性，則即使基本要求動作是「新增」或「插入」，對 **description** 特性的任何更新都會符合特性篩選條件。

- 在**節點條件**中，按一下**定義表示式** *fx* (或 *dx*，具體取決於您的主題) 來啟動表示式產生器。由於您是在執行動作的視點中評估節點，因此您要在表示式產生器中使用**節點物件**。
表示式產生器會引導您建立僅評估為「布林值」值的表示式。請參閱[建置表示式](#)。
- 在**要求類型**中，選取此原則套用的要求類型，或選取**全部**核取方塊以將原則套用到所有要求類型。請參閱[要求類型和處理流程](#)。
 - 整合
 - 匯入
 - 互動式
 - 載入
 - 訂閱
- 按一下**儲存**。

瞭解要求擴充

要求擴充可讓原則核准者在核准要求之前修改要求項目。可修改的項目和動作取決於核准者在檢視中的權限與資料存取權。

當您啟用核准原則擴充時，任何具有檢視中至少一個資料物件的**參與者**(寫入) 權限的原則核准者，都可以在核准階段執行擴充。擴充者可採取的動作僅取決於擴充者在檢視中的權限與資料存取權。

 **Note:**

不會考慮要求提交者的資料存取權。這表示擴充者有可能可以執行原始要求提交者無法執行的要求動作。

擴充者可以進行的變更不限於原則或原始要求中的資料物件。如果啟用要求中的任何資料物件原則擴充，擴充者就可以執行檢視中其權限與資料存取權允許的任何要求動作。

例如，假設您具有包含 **General Ledger** 應用程式與 **Planning** 應用程式視點的維護檢視，且 **General Ledger** 應用程式啟用了核准原則擴充。提交新增 **General Ledger** 成本中心的要求時，如果總帳原則核准者同時具有 **Planning** 應用程式的參與者(寫入)存取權，那麼在核准要求之前也可以新增 **Planning** 應用程式成本中心。

注意事項

- 如果核准者包含在多個資料鏈物件原則中，該核准者就可以在啟用任何原則擴充時擴充要求。
- 擴充者目前必須受邀才能變更要求。如果要求不在「核准」階段中(例如，另一個核准者已退回要求)，擴充者就無法變更要求。
- 決定擴充者可執行的要求動作與特性更新時，會考慮擴充者在檢視中的權限與資料存取權(請參閱[設定資料存取權](#))。例如：
 - 如果擴充者只有「新增」節點類型的資料存取權，就無法新增要求項目，或藉由刪除要求項目來刪除節點。
 - 如果擴充者只有「僅顯示」特性的存取權，就無法新增或刪除要求項目來修改該特性。
- 擴充者可以執行要求動作，來否定或變更提交者或其他擴充者先前所執行的動作。

驗證與核准擴充的要求

無論擴充者是否變更要求，因為擴充者同時也是核准者，因此必須核准指派給他們的要求。當擴充者核准要求時，會根據其權限與資料存取權來執行資料驗證。驗證與核准程序如下：

- 如果發生驗證錯誤：
 - 若核准者是擴充者且需要對任何驗證失敗的動作負責，系統就不會核准要求。檢視中的要求會保持開啟，並顯示指出驗證失敗的訊息。擴充者必須對要求採取更正驗證失敗的動作，可以是更正任何資料問題、將要求退回給提交者，或拒絕要求。
 - 如果核准者不需要對任何驗證失敗的動作負責，系統就會核准要求並計算新的受邀者。
- 如果沒有發生驗證錯誤，系統就會核准要求並計算新的受邀者。

當所有核准原則都符合之後，若仍有驗證錯誤存在，就會通知提交者。提交者可以刪除任何造成驗證問題的要求項目，包含提交者沒有其動作或特性之權限與資料存取權的要求項目。

在更正所有驗證錯誤之後，就會確認要求。

瞭解所有權核准

所有權核准方法可讓您根據您為視點中的節點定義的所有權特性來邀請核准者。

節點上的所有權特性會識別負責核准該節點要求的使用者。在您指派原則所有權特性之後，會邀請您所識別的使用者核准包含該節點之要求項目中的任何變更。每個受邀的節點擁有者都必須核准要求才能履行原則。

 **Note:**

所有權核准方法的環境定義中的術語「擁有者」與資料鏈物件的*擁有者*權限不同。節點擁有者受邀作為核准原則的核准者，該原則僅授予核准該節點要求的能力。節點擁有者不會自動獲得該節點的任何其他權限，例如檢視或編輯該節點的能力。

注意事項

- 您只能在「核准」原則上設定所有權方法。您無法在「確認」或「通知」原則上設定所有權方法。
- 您可以在一個節點上定義多個所有權特性，這樣您就可以將多個節點擁有者作為該節點的核准者。每個特性都必須位於單獨的核准原則上，因為每個原則只能指派一個所有權特性。
- 指定為擁有者的使用者是使用具有「使用者」子類型 (請參閱[節點資料類型子類型](#)) 的「節點」資料類型特性，從「使用者」應用程式 (請參閱[使用「使用者」應用程式](#)) 中選擇的。
- 如果在要求處於「進行中」狀態時變更了節點的擁有者，則會邀請新擁有者進行核准，而不再邀請舊擁有者進行核准。如果舊擁有者已核准了該要求，則該核准會保留在要求歷史記錄中。
- 如果節點擁有者無法核准 (例如，擁有者不是有效使用者或不在辦公室)，則會呈報要求。請參閱[原則提醒和呈報](#)。

處理流程

設定擁有權核准時的一般程序流程如下。它不是一個循序漸進的程序，而是對利用所有權核准方法所需之步驟的概觀。

1. **設定「使用者」應用程式來儲存使用者。** (請參閱[使用「使用者」應用程式](#))。
重要事項：要被指派為節點擁有者，「使用者」應用程式中的使用者必須是 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的有效使用者 (CoreStats.EDM User = True)。系統會使用「使用者」應用程式中的 User.Email Address 特性來確定有效使用者。請參閱[「使用者」應用程式的預先定義特性](#)。
2. **建立具有「使用者」子類型的「節點」資料類型特性，以用作所有權特性。** 請參閱[手動建立特性](#)。
3. **將特性與視點中的節點類型建立關聯。** 請參閱[將特性新增至節點類型](#)。

 **Tip:**

對於**指派的節點集**與**允許的節點類型**，請從您在步驟 1 中建立的「使用者」應用程式中選取適當的節點集與節點類型。

4. **設定核准原則以使用所有權方法。** (請參閱[建立和啟用核准原則](#))。
 - a. 對於核准方法，選取**所有權**。
 - b. 對於所有權特性，選取您設定的所有權特性 (在上述的步驟 2 中建立)。
 - c. 啟用並儲存原則。
5. **指派節點擁有者：**

- a. 在視點中，建立一個要求，並將每個節點之所有權特性 (在上述的步驟 2 中建立) 的值設為「使用者」應用程式中的使用者。

 **Tip:**

將此特性的值設為繼承或衍生可以簡化此程序。

- b. 提交並完成要求。

要求處理

在您為所有權核准設定「使用者」應用程式、視點和核准原則之後，系統會根據所有權特性的值計算受邀者與原則履行。當具有所有權原則的要求達到「核准」階段時：

1. 所有權原則會在節點上評估與該原則相關聯的每個要求項目。
2. 對於每個節點，會檢查所有權特性的值，並邀請被所有權特性參照的每個使用者核准要求。使用者必須是 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的有效使用者。
3. 每個受邀者都必須核准要求才能履行原則。
4. 如果受邀者不是有效使用者或不在辦公室，則會呈報要求。

最佳作法

- 節點擁有者永遠都可以透過要求檢查程式核准要求 (請參閱[要求檢查程式動作](#))。但是，為了能夠將視點中的要求變更以視覺化呈現，節點擁有者必須至少有包含其擁有者節點之視點的 *參與者 (讀取)* 存取權。請參閱[檢視與視點的安全性](#)。
- 啟用**所有權核准權限**應用程式特定驗證，在驗證要求或視點時，如果節點擁有者不具有至少視點的 *參與者 (讀取)* 存取權，便會顯示驗證錯誤或警告。請參閱[管理應用程式特定驗證的強制套用與嚴重性](#)。
- 當您要將建立的特性用作所有權特性時，請在視點中將其設為「必要」，以便永遠將節點擁有者指派給每個節點。
- 將所有權特性設定為繼承 (在階層視點中) 或衍生自查詢 (在清單視點中)，以便在新增節點時自動填入所有權特性。
- 當您設定所有權特性時，請使用**選擇準則特性**、**選取準則運算子**和**選擇準則值**欄位，以確保只有有效使用者才能被指派為節點擁有者。請參閱[節點資料類型參數](#)。例如：
 - **選擇準則特性**：EDM 使用者
 - **選取準則運算子**：等於
 - **選擇準則值**：1 (True)
- 建立單獨的清單視點，專門用於維護節點所有權。這可讓您將節點所有權與任何資料變更分開控管。
- 如果您在「存取控制」中新增要用作節點擁有者的使用者，則也必須將其新增至「使用者」應用程式，才能將其用作所有權核准使用者。

瞭解撤回要求核准。

已核准要求的使用者可以在要求仍在「進行中」時，撤回他們的核准。至於循序原則，當使用者撤回核准時，所有後續核准也會從所有與該要求有關的核准原則中移除。

注意事項

- 使用者必須針對該要求回應一個「核准」動作。
- 要求必須仍處於「進行中」狀態。
- 要求提交者無法撤回他們的核准。他們必須召回要求以對其進行變更。

當核准者撤回對要求的核准時，撤回者的核准將從任何與該要求關聯的原則中移除。至於循序原則，所有後續核准也會從任何與要求關聯的原則中移除。這可能會影響非原始撤回者所屬的原則。

Note:

至於平行核准原則，撤回一個核准並不會影響其他核准，無論其他核准是在撤回的核准之前或者之後。

循序原則核准撤回範例

假設您有兩個循序核准原則。至於原則 1，Alex、Barry 和 Anita 核准了要求。至於原則 2，Casey、Anita 和 Amy 核准了要求 (**粗體**表示已獲得核准)：

核准原則 1 (循序)

1. **Alex**
2. **Barry**
3. **Anita**
4. Henry

核准原則 2 (循序)

1. **Casey**
2. **Anita**
3. **Amy**
4. Denise

接下來，Barry 撤回了對原則 1 的核准。現在原則看起來像這樣 (**粗體**表示已獲得核准)：

核准原則 1 (循序)

1. **Alex**
2. Barry
3. Anita
4. Henry

核准原則 2 (循序)

1. Casey
2. Anita
3. Amy
4. Denise

當 Barry 從原則 1 中撤回他的核准後，Anita 的核准也在原則 1 中被清除，因為在循序原則中，她的核准排在 Barry 的核准後面。但是，Anita 和 Amy 在原則 2 中的核准也會被清除，即使 Barry 是在不同的原則中撤回了他的核准。如果 Anita 或 Amy 是該要求任何其他相關原則的核准者，則這些核准也會被清除，以此類推。

在清除所有核准後，會計算核准者並再次傳送核准邀請。至於那些未被清除核准的核准者 (上個範例中的 Alex 和 Casey) 不會再次受到邀請，因為他們的核准不受影響。

 **Note:**

核准者是根據要求中各個資料鏈物件的現用原則和權限計算的。極少數情況下，如果在撤回動作後又進行了變更，這可能會導致原本撤回其要求的核准者不會被邀請再次核准。

核准原則範例

下列範例說明應用程式、維度、節點類型和階層集層級的核准原則，並示範如何使用各種原則設定值來處理核准。

範例 1：應用程式層級核准原則

首先，請審視一個簡單的範例，其中顯示核准如何根據基本層級來運作。在此範例中，有一個應用程式層級的核准原則指出至少要有兩位「總帳控管」群組的人員必須核准會計科目表的所有變更。

表格 25-1 範例 1：應用程式層級原則設定值

Fusion GL 應用程式	維度	節點類型	階層集
原則 A <ul style="list-style-type: none"> · 核准群組：總帳控管 · 方法：平行 · 必要的總計：2 個核准者 	科目維度	「科目」節點類型	「科目」階層集

「總帳控管」群組由 Barry、Julie 和 Jane 組成。Tom 是 Fusion GL 應用程式的擁有者。

核准工作流程：

1. Mark 提交新增科目和更新成本中心描述的要求。
2. 由於是平行核准方法，因此要求會被傳送給「總帳控管」群組的所有三位成員進行核准。
3. Julie 核准要求。
4. Barry 核准要求。

5. 由於符合原則需求，因此要求被確定。

範例 2：死結呈報

現在，我們要再度審視同一個範例，不過，Barry 和 Jane 目前已經調離「總帳控管」群組。

表格 25-2 範例 2：死結呈報原則設定值

Fusion GL 應用程式	維度	節點類型	階層集
原則 A <ul style="list-style-type: none"> · 核准群組：總帳控管 · 方法：平行 · 必要的總計：2 個核准者 	科目維度	「科目」節點類型	「科目」階層集

「總帳控管」群組只由 Julie 組成。Tom 是 Fusion GL 應用程式的擁有者。

核准工作流程：

1. Mark 提交新增科目和更新成本中心描述的要求。
2. 核准要求傳送給 Julie。
3. Julie 核准要求。
雖然原則要求「總帳控管」群組的兩位核准者，但 Julie 是該群組的唯一人員。由於沒有更多的核准者以符合原則需求，因此導致死結。結果，要求被呈報給具有應用程式的資料管理員權限的使用者。由於 Tom 是應用程式的擁有者，因此他的擁有者權限包含資料管理員權限。
4. 要求被呈報給 Tom。
5. Tom 核准要求。
6. 由於符合原則需求，因此要求被確定。

範例 3：維度層級循序核准原則

接下來，我們要審視維度層級的循序類型原則。在此範例中，Josh 必須核准要求，接著是 Frank 核准要求，最後是「會計」群組的某個人員核准要求。

表格 25-3 範例 3：維度層級循序原則設定值

應用程式	維度	節點類型	階層集
Planning 應用程式	科目維度 原則 A <ul style="list-style-type: none"> · 核准群組：Josh、Frank、會計 · 方法：循序 · 必要的總計：3 個群組 	「科目」節點類型	「科目」階層集

「會計」群組由 James 和 Heather 組成。

核准工作流程：

1. Mark 提交移動 3 個科目的要求。
2. 核准要求傳送至 Josh。
3. Josh 核准要求。
4. 核准要求傳送至 Frank。
5. Frank 核准要求。
6. 核准要求傳送至「會計」群組 (James 和 Heather)。
7. Heather 核准要求。
8. 由於符合原則需求，因此要求被確定。

範例 4：節點類型和階層集層級核准原則

當應用程式和維度層級的核准原則套用至所有要求動作時，僅會針對特定的要求動作套用節點類型和階層集層級的原則。節點類型的原則僅套用於新增或刪除節點或更新節點特性的要求。階層集的原則僅套用至可在階層集中插入、移除、移動，或重新排列節點，或者可更新節點關係特性的要求。

為了說明這些原則，我們將審視作為範例的兩個要求，該範例同時具有節點類型和階層集的原則。第一個要求更新節點特性，因此僅套用節點的原則。第二個要求新增科目，這將會同時影響節點類型和階層集，因此將套用兩個原則。

表格 25-4 範例 4：節點類型和階層集層級原則設定值

應用程式	維度	節點類型	階層集
Planning 應用程式	科目維度	「科目」節點類型 原則 A <ul style="list-style-type: none"> · 核准群組：會計、TaxUsers · 方法：平行 · 每一群組一個核准：True 	「科目」階層集 原則 B <ul style="list-style-type: none"> · 核准群組：EssAdmins · 方法：平行 · 每一群組一個核准：False · 必要個數總計：5 個核准

有關這些要求的部分額外的背景：

- 「會計」群組由 James 和 Heather 組成。
- TaxUsers 群組由 Brian、Jane 和 Rachel 組成。
- EssAdmins 群組包含 7 個管理員 (從 EssAdmin1 到 EssAdmin7)。

首先，我們要審視更新節點特性的要求。節點特性更新只會受到節點類型上的原則影響。

要求 1 核准工作流程：

1. Mark 提交更新 3 個科目描述的要求 (節點特性更新)。
2. 核准要求傳送至會計和 TaxUsers 群組。

 **備註：**

由於節點特性更新不會影響階層集，因此 EssAdmins 群組不會取得核准要求。

3. James 核准「會計」群組的要求。
4. Rachel 核准 TaxUsers 群組的要求。
5. 由於符合原則需求，因此要求被確定。

接下來，我們要審視第二個要求，這次是新增節點。和前面相同，由於要求動作會新增節點，因此會套用節點類型的原則。不過，對於此要求還會套用階層集的原則，因為新增動作會在階層式視點中建立插入動作。

要求 2 核准工作流程：

1. Mark 提交新增 3 個新科目的要求。
2. 核准要求傳送至會計和 TaxUsers 群組。
3. 因為階層式視點中的新增動作還會在階層集中建立插入動作，因此核准要求還會被傳送至 EssAdmins 群組。
4. James 核准「會計」群組的要求。

 **備註：**

因為 James 具有節點類型 (而不是階層集) 的隱含參與者 (讀取) 權限，因此他必須在「要求檢查程式」中核准要求。請參閱[原則和權限](#)。

5. Rachel 核准 TaxUsers 群組的要求。

 **備註：**

因為 Rachel 具有節點類型 (而不是階層集) 的隱含參與者 (讀取) 權限，因此她必須在「要求檢查程式」中核准要求。請參閱[原則和權限](#)。

6. 5 位 Essbase 管理員核准要求。

 **備註：**

因為 EssAdmins 群組具有階層集的隱含參與者 (讀取) 權限，因此他們還會被授予節點類型的隱含參與者 (讀取) 權限。他們可以開啟檢視和瀏覽階層集，以核准要求。請參閱[原則和權限](#)。



7. 由於符合原則需求，因此要求被確定。

範例 5：啟用核准擴充

如果啟用核准原則擴充，具有檢視中任何資料物件之參與者 (寫入) 存取權的核准者就可以在核准之前修改要求。

在此範例中，在內含下列三個應用程式視點的維護檢視中提出要求：General Ledger、Planning 及 Consolidation。每個應用程式都有一個應用程式層級的核准原則，並且啟用了 GL 和 Planning 原則的擴充。

表格 25-5 範例 5：核准擴充

General Ledger 應用程式	Planning 應用程式	Consolidation 應用程式
<p>GL 核准原則</p> <ul style="list-style-type: none"> 核准群組：Josh (GL 管理員) <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> 備註：</p> <p>Josh 具有 Planning 應用程式的參與者 (寫入) 權限。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> 方法：循序 必要個數總計：1 啟用擴充？是 	<p>Planning 核准原則</p> <ul style="list-style-type: none"> 核准群組：Julie (Planning 管理員) <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> 備註：</p> <p>Julie 具有 Consolidation 應用程式的參與者 (寫入) 權限。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> 方法：循序 必要個數總計：1 啟用擴充？是 	<p>Consolidation 核准原則</p> <ul style="list-style-type: none"> 核准群組：會計 方法：循序 必要個數總計：1 啟用擴充？否

核准工作流程：

1. Mark 提交在 General Ledger 應用程式中新增成本中心的要求。
2. 核准要求傳送給 GL 管理員 Josh。
3. Josh 藉由新增 Planning 應用程式成本中心，然後核准 GL 應用程式的要求來擴充要求。
4. 因為 Josh 新增了 Planning 應用程式節點，因此啟用了 Planning 核准原則並將核准要求傳送給 Planning 管理員 Julie。
5. Julie 藉由新增 Consolidation 應用程式成本中心，然後核准 Planning 應用程式的要求來進一步擴充要求。
6. 啟用了 Consolidation 核准原則並將核准要求傳送給「會計」群組。
7. 「會計」群組的成員 Barry 核准 Consolidation 應用程式的要求。因為未啟用 Consolidation 原則擴充，因此 Barry 無法進一步擴充要求。
8. 符合所有核准原則需求後，即會確認要求並新增這三個應用程式成本中心。

確認原則

確認原則可在確認原則中所指定之使用者複查並確認所有要求項目的期間，提供要求的最終複查階段，以便強制實施職責分離。雖然您可以在確認原則上指定多個使用者，但是每個原則只需要一個確認動作即可完成。

 **Note:**

在確認階段不允許對要求進行任何變更。

完成要求的所有核准原則之後，如果對任何要求項目啟用確認原則，將會透過電子郵件通知原則中設定的使用者，這些使用者必須複查並確認要求以完成變更。確認者也可以拒絕要求，亦即關閉要求並傳送通知給要求提交者，或者將要求退回給提交者，以便提交者針對核准進行編輯和重新提交，然後加以確認。

注意事項

- 即使列在核准原則和確認原則的使用者已經核准此要求，也會邀請他們進行確認。
- 在確認階段不允許擴充，但是您可以對要求新增註解和附件。
- 當要求位於確認階段時：
 - 要求提交者仍然可以取消要求，將要求移回「提交」階段，其狀態為「取消」。
 - 要求核准者仍然可以撤回其核准，這會將要求移回的「核准」階段，其狀態為「進行中」。
- 您在資料鏈物件上可以有多个確認原則。在完成所有確認原則前，不會完成要求。

建立和啟用確認原則

您是在應用程式、維度、階層集，和節點類型的檢查程式的「原則」頁籤上建立和啟用確認原則。您必須在資料鏈物件上啟用原則，以要求該物件的要求項目確認階段。

若要建立和啟用確認原則，請執行下列動作：


1. 開啟資料物件的物件檢查程式。例如：
 - [檢查應用程式](#)
 - [檢查維度](#)
 - [檢查階層集](#)
 - [檢查節點類型](#)
2. 在原則頁籤上，按一下**建立**。
3. 從**原則類型**中，選取**確認**，然後輸入原則名稱和選擇性地輸入描述。按一下**建立**。
新原則會顯示在原則檢查程式中。
4. (選擇性) 在原則檢查程式的一般頁籤上，按一下**編輯**，然後變更原則名稱或描述。按一下**儲存**。
5. 在定義頁籤上，按一下**編輯**，然後定義原則設定值。

欄位名稱	有效值
已啟用	可讓您啟用或停用原則而且不會影響原則設定值。根據預設，設定為 False 。
確認方法	自動設為 平行 (同時邀請多位確認者)，且無法變更確認原則。
必要個數總計	自動設為 1 ，且無法變更確認原則。確認原則僅需要確認一次即可完成。

欄位名稱	有效值
包含提交者	<p>選取以指定要求提交者是否同時也是確認者，將會自動授予提交者的確認。</p> <p> Note:</p> <p>若停用包含提交者，即使要求提交者列在確認原則中，也不會被邀請成為確認者。</p>
提醒通知	<p>輸入將提醒電子郵件傳送給目前受邀者之前的經過天數。</p> <p> Note:</p> <p>如果設定為零，當目前受邀者未對確認採取動作時將收到傳送的提醒。</p>
確認呈報	<p>輸入在要求確認呈報至對原則中的資料物件具有資料管理員權限的使用者之前所傳送的提醒數目。</p> <p> Note:</p> <p>如果設定為零，要求不會因逾時而被呈報。</p> <p>請參閱原則提醒和呈報</p>
原則順序	<p>指派代表原則順序的編號。相同編號的原則會當作一個群組來履行。群組中的所有原則都履行之後，就會評估下一個順序編號的原則。請參閱瞭解原則順序。</p>

- 在**原則群組**中，按一下**新增原則群組**下拉式清單以新增使用者和群組至確認清單。

 **Note:**

目前不包含任何使用者的群組會標示  圖示。服務管理員可以將使用者指派至存取控制中的群組。請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的存取控制* 中的 *存取控制概觀*。

 **Note:**

此清單中的使用者和群組會被授予原則中資料物件的**參與者 (讀取)** 權限。

- 按一下**儲存**。
- (選擇性) 在篩選條件頁籤上，按一下**編輯**，然後定義原則的動作篩選條件和節點條件。

- 在**包含動作**中清除**全部**核取方塊，然後從**包含動作**清單中選取要新增的動作。動作篩選條件可讓您僅針對您選取的動作設定確認。
- 在**特性**中，執行動作：
 - 選取**全部**，邀請使用者在任一特性更新時進行確認。
 - 選取**包含**，然後選取特定特性，邀請使用者只有在這些特性更新時才進行確認。
 - 選取**排除**，然後選取特定特性，邀請使用者在所選特性之外的任何特性更新時進行確認。
 - 選取**無**，指定不根據特性更新來邀請使用者進行確認。

 **Note:**

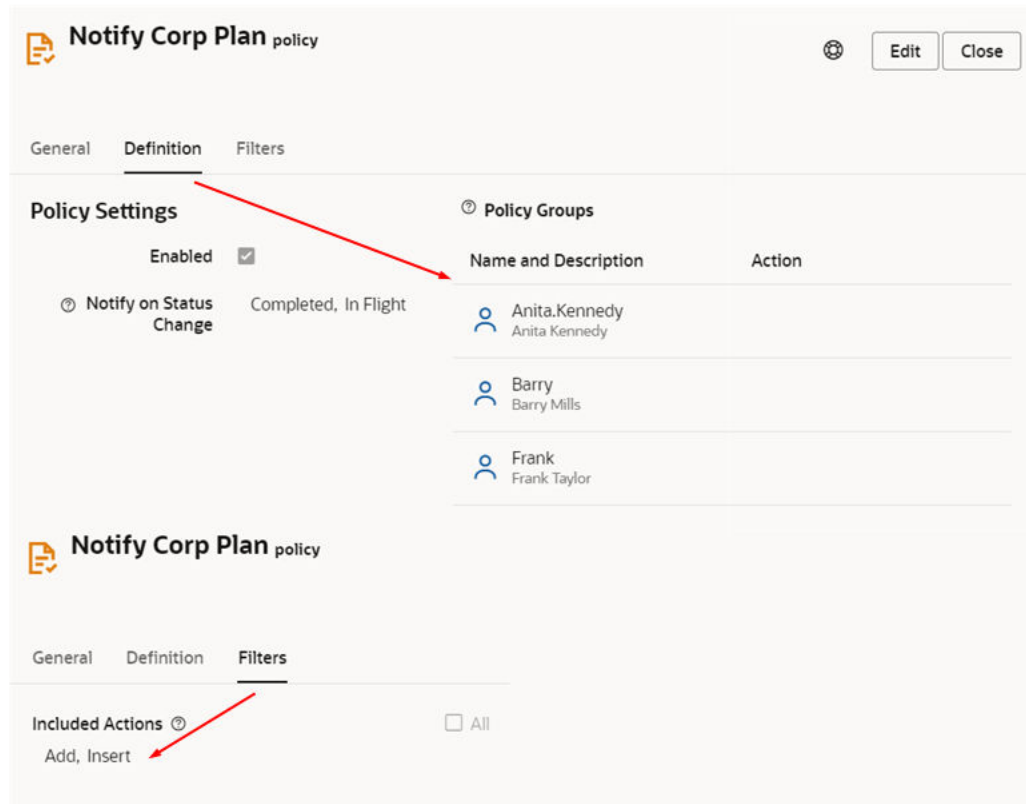
要求項目基本動作不一定要執行更新動作才能使用「特性」篩選條件。例如，如果「特性」篩選條件包含 **Core.Description** 特性，則即使基本要求動作是「新增」或「插入」，對 **description** 特性的任何更新都會符合特性篩選條件。

- 在**節點條件**中，按一下**定義表示式** fx (或 dx ，具體取決於您的主題) 來啟動表示式產生器。由於您是在執行動作的視點中評估節點，因此您要在表示式產生器中使用節點物件。
表示式產生器會引導您建立僅評估為「布林值」值的表示式。請參閱[建置表示式](#)。
- 在**要求類型**中，選取此原則套用的要求類型，或選取**全部**核取方塊以將原則套用至所有要求類型。請參閱[要求類型和處理流程](#)。
 - 整合
 - 匯入
 - 互動式
 - 載入
 - 訂閱
- 按一下**儲存**。

通知原則

通知原則可讓應用程式或維度擁有者在要求變更為特定狀態時通知原則使用者。您可以設定在要求狀態變更為進行中、已完成或兩者時傳送電子郵件通知給原則使用者的原則。

例如，此原則會通知財務部門的成員 (Anita、Barry 和 Frank) 已新增或插入至 Corporate Planning 應用程式中的節點有「已完成」和「進行中」要求。



如需詳細資訊，請參閱[建立和啟用通知原則](#)。

建立和啟用通知原則

您是在應用程式、維度、階層集，和節點類型的檢查程式的「原則」頁籤上建立和啟用通知原則。您必須對資料鏈物件啟用原則，以便傳送該物件的相關通知。您可以建立具有不同篩選條件的其他通知原則，以供不同使用者處理特定資料集的條件式通知。

若要建立和啟用通知原則，請執行下列動作：

1. 開啟資料物件的物件檢查程式。例如：
 - [檢查應用程式](#)
 - [檢查維度](#)
 - [檢查階層集](#)
 - [檢查節點類型](#)
2. 在**原則**頁籤上，按一下**建立**。
3. 從**原則類型**中，選取**通知**，然後輸入原則名稱和選擇性地輸入描述。
4. 按一下**建立**。
5. 在**定義**頁籤上，按一下**編輯**，然後定義原則設定值：
 - 選取**已啟用**核取方塊以啟用原則。根據預設，此值設定為 **False**。
 - 在**狀態變更時通知**中，選取下列其中一個或兩個狀態。依預設，系統會選取兩個狀態。按一下 **X** 以移除狀態。

- **已完成**：當要求結束時通知原則使用者。
- **進行中**：當要求提交時通知原則使用者。
- 在**原則群組**中，按一下**新增原則群組**下拉式清單來新增使用者和群組至通知清單。

備註：

目前不包含任何使用者的群組會標示  圖示。服務管理員可以將使用者指派至存取控制中的群組。請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的存取控制* 中的 [存取控制概觀](#)。

備註：

此清單中的使用者和群組會被授予原則中資料物件的 *參與者 (讀取)* 權限。

6. 按一下**儲存**。
7. (選擇性) 在篩選條件頁籤上，按一下**編輯**，然後定義原則的動作篩選條件和節點條件。
 - 在**包含動作**中清除**全部**核取方塊，然後從**包含動作**清單中選取要新增的動作。動作篩選條件可讓您僅對您選取的動作設定通知。
 - 在**特性**中，執行動作：
 - 選取**全部**，在任一特性更新時通知使用者。
 - 選取**包含**，然後選取特定特性，只有在這些特性更新時才通知使用者。
 - 選取**排除**，然後選取特定特性，在所選特性之外的任何特性更新時通知使用者。
 - 選取**無**，指定不根據特性更新來通知使用者。

備註：

要求項目基本動作不一定要執行更新動作才能使用「特性」篩選條件。例如，如果「特性」篩選條件包含 **Core.Description** 特性，則即使基本要求動作是「新增」或「插入」，對 **description** 特性的任何更新都會符合特性篩選條件。

- 在**節點條件**中，按一下**定義表示式** *fx* (或 *dx*，具體取決於您的主題) 來啟動表示式產生器。由於您是在執行動作的視點中評估節點，因此您要在表示式產生器中使用節點物件。
表示式產生器會引導您建立僅評估為「布林值」值的表示式。請參閱[建置表示式](#)。
- 在**要求類型**中，選取此原則套用的要求類型，或選取**全部**核取方塊以將原則套用至所有要求類型。請參閱[要求類型和處理流程](#)。
 - 整合
 - 匯入
 - 互動式

- 載入
- 訂閱
- 按一下**儲存**。

瞭解原則順序

您可以透過指定原則的執行順序，指派核准及確認原則的優先順序。核准或確認要求時，會將相同順序的原則當作一個群組來履行，然後再履行下一個群組的原則。

例如，您可以指派原則順序，以便先履行擴充原則，再處理核准原則；或是在履行維度原則之前，先強制履行節點類型原則。

您可以在核准或確認原則的「定義」頁籤中，指定原則順序。(請參閱[建立和啟用核准原則](#))。

原則順序處理

當擁有多個原則的要求進入核准或確認階段時，會進行下列處理：

1. 原則順序最低 (例如，1) 的所有原則核准 (「確認」階段則為確認) 會當作一個群組進行處理。核准 (或確認) 的邀請會傳送給該群組中所有規則的所有受邀者。
2. 原則順序最低的所有原則都履行之後，就會將原則順序次高 (例如，2) 的原則當作一個群組來處理。邀請會傳送給目前群組以及任何較早群組中所有未履行原則的所有受邀者 (以處理在要求處理期間，被修改為較低順序的未履行原則)。

Note:

如果目前受邀者已經在較早的原則順序中提供核准或確認，該使用者會自動核准他在目前群組中的每個原則。

3. 系統會以依原則順序編號分組的群組來處理原則，直到沒有任何未履行的原則為止。
4. 要求移至下一個階段 (例如，假設要求處於「核准」階段，且有「確認」原則存在，就會將該要求移至「確認」階段)。
5. 在「確認」階段中，會將原則順序最低的原則當作一個群組來處理，依此類推。
6. 當要求沒有剩下任何階段時，會嘗試完成並關閉該要求。

要求擴充及原則順序

如果要求的擴充方式會啟動某個原則，系統會根據新原則的原則順序，將新原則納入下一個工作流程週期。換句話說，如果用來擴充某個要求的資料，會受到早於目前群組之群組中的原則 (例如，一開始沒有啟動的原則，或是已經核准的原則) 的影響，系統會邀請較早群組中所有原則的受邀者，與目前群組中的受邀者一起核准該要求。

例如，假設您有三個原則群組，順序分別為 1、2、3：

1. 您提交了某個要求，其資料會受到群組 1 及 3 之原則的影響，但群組 2 的原則不會影響該資料。
2. 系統履行了群組 1 的原則，但在處理群組 3 的期間，您擴充了該要求，納入會受到群組 2 中原則之影響的資料。

- 群組 2 中的受邀者會加入群組 3 中目前的受邀者。現在，必須先履行群組 2 及 3 的所有原則，才能讓該要求轉換到下一個階段。

要求退回、取消及撤回核准

要求階段因退回、取消及撤回核准而變更時，處理方式如下：

- 若為要求退回或取消，會清除所有核准。當要求再次進入核准或確認階段時，會從最低順序再次開始原則順序。
- 當要求的核准被撤回時，會保留在撤回核准之前發生的核准，而在撤回核准之後發生的核准則會被清除。例如，假設原則群組順序 2 中的核准被撤回，會保留原則群組順序 1 的核准，並清除原則群組順序 3 的核准。

若核准與撤回核准屬於相同的原則群組：

- 如果被撤回的核准是在循序原則中，會清除在被撤回核准之後發生的核准。
- 在循序原則中於被撤回核准之前發生的核准，以及平行原則中的所有核准都會被保留。

檢視原則執行計畫

要求檢查程式的「原則」頁籤會顯示要求之原則的執行計畫。請參閱[原則執行計畫](#)。

修改原則

即使已經有根據該原則進行傳送以核准或確認的要求，您仍可以修改核准或確認原則。當您修改原則時，每日排定的處理程序會針對該原則評估進行中的要求並採取適當的動作。

備註：

這些變更僅用至進行中的要求。它們不會影響草稿或已完成的要求，或者已退回的要求。

如果您修改影響目前進行中要求的原则，在執行每日排定的處理以同步計數之前，要求檢查程式的「工作流程」頁籤上的「剩餘核准」和「受邀者」計數可能會顯示不正確的計數。

修改的原則設定值	採取的動作
已啟用	<ul style="list-style-type: none"> 從已停用變更為已啟用：使用此資料物件的新要求需要核准或確認。如果要求因其他原則而擱置核准或確認，此新啟用原則中的使用者將受邀請核准或確認要求。 從已啟用變更為已停用：使用此資料物件的新要求不再需要核准或確認。如果要求僅因此剛停用的原則而擱置核准或確認，則會核准或確認要求。 <p>備註：您可以在應用程式層級停用工作流程，而不是停用個別原則。例如，在測試環境中，這會有所幫助。請參閱停用應用程式的工作流程。</p>
核准群組或確認群組	<p>新群組將和現有群組進行比較，並採取下列動作：</p> <ul style="list-style-type: none"> 不在現有群組中的新使用者會被新增為受邀者。 已不在現有群組中的使用者將被移除受邀者身分。

修改的原則設定值	採取的動作
核准方法、每一群組一個核准、必要個數總計、包含提交者	<p>尚未進行核准的剩餘使用者將根據新設定值受邀進行核准或確認。</p> <p>備註： 無法變更確認原則的確認方法和必要個數總計。</p>
允許在核准期間擴充	<p>尚未進行核准的其餘使用者可根據其權限與資料存取權，在核准之前擴充要求。</p> <p>備註： 不適用於確認原則。</p>
提醒通知	根據新設定值，將會傳送提醒通知給目前受邀者。
核准呈報	根據新設定值，要求會被呈報至具有要求中的資料物件的資料管理員權限的使用者。

原則提醒和呈報

在對已經啟用核准或確認原則的資料物件提交要求時，將會傳送通知電子郵件給受邀者以核准或確認要求。您也可以設定原則，以便在受邀者未對要求採取動作或需要呈報時，傳送提醒和呈報電子郵件。

備註：

只有在原則中設定這些設定值之後，才會傳送提醒和呈報電子郵件。

提醒

在提交要求並傳送通知給受邀者之後，如果受邀者未在 24 小時後採取動作，則可以傳送提醒電子郵件。您可以指定呈報要求之前要傳送的提醒次數。請參閱[建立和啟用核准原則](#)或[建立和啟用確認原則](#)。

呈報

有兩種情況會呈報要求以求解決：

- **逾時：**當受邀者未回應您設定原則時在**核准呈報**欄位**確認呈報**中指定的提醒電子郵件數目時。

 **備註：**

如果呈報設為零，要求不會因逾時而被呈報。

- **死結：**當沒有足夠的原則群組或使用者可滿足原則需求時。例如，如果群組中已經移除使用者，因而無足夠的剩餘使用者來滿足該原則的**必要個數總計**設定值，則要求會發生死結。

在兩個案例中，要求會被呈報至具有受影響原則中的資料物件的**資料管理員** 權限的使用者，並傳送通知給那些使用者，以便介入和解決逾時或衝突。

 **備註：**

由於**擁有者** 權限包含**資料管理員** 權限，因此要求也會被呈報給對資料物件具有**擁有者** 權限的使用者。

具有**資料管理員** 權限的使用者對要求採取動作之後，正規的要求工作流程會繼續。

例如，假設您有循序核准原則，「會計」中的某個人員要進行核准，接著是 Barry，然後是 Jane。「會計」中的使用者核准原則，但 Barry 不在辦公室因此無法核准要求。在此情況下，當提醒電子郵件傳送給 Barry 之後，要求接著會呈報至對要求中的資料物件具有**資料管理員** 權限的使用者。具有**資料管理員** 權限的某個使用者核准原則之後，該原則會移動至 Jane 以進行核准。

 **備註：**

如果要求被呈報多次，具有**資料管理員** 權限的使用者只要核准要求一次即可。

如果要求包含受到多個核准原受影響的項目而且其中一個原則已呈報，其他原則不受影響。例如，如果要求具有包含原則 (已經在 5 個提醒之後呈報) 的科目維度的項目以及具有在 2 個提醒之後呈報的原則的「成本中心」維度的項目，在第二個提醒之後，要求會呈報至僅對「成本中心」維度具有**資料管理員** 權限的使用者。具有科目維度的**資料管理員** 權限的使用者會在送出第 5 個提醒之後才會收到呈報通知。

處理核准者和確認者的不在辦公室狀態

核准者和確認者可以將自己標記為不在辦公室，讓自己脫離要求工作流程。(請參閱[設定偏好設定](#))。這種狀態的處理如下：

- 不在辦公室的核准者和確認者仍會受邀來核准要求。但是，他們不會列入該原則的剩餘核准者或確認者數。
- 如果剩餘的核准者或確認者不足以滿足原則，則要求會自動呈報到具備**資料管理員** 權限的使用者以破解死結狀況。
- 不在辦公室的核准者或確認者仍會被邀請核准或確認要求，還可以在他們返回辦公室後做出相關回應。

26

整合資料

整合資料包含執行匯入、匯出、擷取，及視點載入。

請參閱下列主題以瞭解詳細資訊：

- [匯入維度](#)
- [匯出維度](#)
- [匯出對映資料](#)
- [建立全域連線](#)
- [使用擷取](#)
- [使用視點載入](#)
- [使用暫存區](#)

建立應用程式連線

應用程式連線可讓您將資料匯入和匯出至外部應用程式。

當您登錄應用程式時，會建立應用程式連線。請參閱：

- [登錄 Planning 和任意格式應用程式](#)
- [登錄 Financial Consolidation and Close 應用程式](#)
- [登錄 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式](#)
- [登錄 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式](#)

您也可以檢查應用程式並導覽至**連線**頁籤，以建立應用程式連線、修改連線詳細資料 (例如連線 URL、使用者名稱和密碼) 或刪除連線。請參閱[檢查應用程式](#)。

Note:

您無法在擷取或擷取套件中使用應用程式連線。相反地，您必須使用全域連線。請參閱[建立全域連線](#)。

匯入維度

您從外部應用程式維度匯入資料至 Oracle Enterprise Data Management Cloud，這項作業會填入節點、特性，以及維度的已登錄的繫結資料鏈中的階層關係。

從「應用程式」清單中，匯入維度：

- [匯入 Planning 和任意格式維度](#)。

- [匯入 Financial Consolidation and Close 維度](#)
- [匯入 Enterprise Profitability and Cost Management 維度](#)
- [匯入 Oracle Financials Cloud General Ledger 維度](#)
- [匯入 E-Business Suite General Ledger 維度](#)
- [匯入使用者自訂維度](#)

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解匯入和匯出維度。	 匯入和匯出應用程式資料

備註：

所有應用程式類型皆支援從逗號分隔的檔案進行匯入和匯出。

對於 **Planning** 與 **Financial Consolidation and Close** 應用程式，如果您在登錄期間，將有效的連線資訊輸入外部應用程式，您可以使用連線，從外部應用程式收件匣匯入和匯出。接著，您可以將該檔案匯入 **Planning** 應用程式。

對於 **Oracle Financials Cloud General Ledger** 應用程式，如果您在登錄期間將有效的連線資訊輸入至外部應用程式，您可以藉由使用連線，匯出至外部應用程式伺服器。接著，您可以將該檔案匯入 **Oracle Financials Cloud General Ledger** 應用程式。

匯入注意事項

- 若要進行匯入，您對應用程式或者您要對其進行匯入的維度至少需要 **資料管理員** 權限。
- 您只能匯入至「作用中」狀態的維度。
- 您無法匯入至未繫結維度或查詢維度。
- 您必須先登錄您要匯入的維度。
- 對於所有匯入模式而言，匯入來源檔案應包含視點的完整資料集。如果要在傳入的來源檔案僅包含對視點的變更時執行增量更新，請使用要求檔案上傳代替匯入。請參閱 [使用載入檔案進行變更](#)。
- 您也可以匯入 **Planning**、**Planning** 模組及 **Financial Consolidation and Close** 應用程式的屬性維度。您必須先登錄屬性維度。請參閱 [瞭解屬性](#)。
- 當您匯入至現有維度時，維度的繫結資料鏈中的資料會受到影響。匯入程序不會更新未繫結物件；不過，它們可能會在對其資料鏈中的其他物件進行變更時間間接受到影響。
- 若是階層格式，會依據階層集上的分組和排序選項匯入和顯示節點和階層關係。若要調整父項和底端節點的排序以符合外部應用程式，執行匯入之前，可以開啟階層集，並使用 **使用自訂順序**、**先將父節點分組** 和 **底端節點排序依據** 設定值決定父項和底端節點的排序順序。請參閱 [建立階層集](#)。

 **備註：**

對於合併匯入，啟用**處理重新排序**，以節點出現在匯入來源檔案中的順序來設定其在要匯入其中的視點中的順序。請參閱[管理匯入選項](#)。

- 當您以「合併」或「取代」模式匯入至現有維度時，系統會檢查您正在匯入節點的節點類型，如下所示：
 - 如果節點已經存在繫結維度中，系統會在執行匯入時使用現有節點和節點類型。
 - 如果繫結的維度中尚未存在節點，系統會使用起始登錄期間建立的節點類型來系統。

 **備註：**

對於匯入至通用應用程式的節點類型，有額外的注意事項。請參閱[匯入使用者自訂維度](#)。

- 匯入檔案應以 UTF-8 編碼。

 **提示：**

若要保留 Unicode 字元，請在 Excel 中使用下列選項儲存匯入檔案：CSV UTF-8 (逗號分隔) (*.csv)。

匯入模式

當您匯入資料時，可以選取三種匯入模式。下表描述匯入模式。

匯入模式	階層視點更新	清單視點更新
<p>合併</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 新增在匯入來源但不在繫結視點中的節點 · 更新匯入來源和繫結視點中具有不同值的節點特性值。 · 針對在匯入來源和繫結視點中有不同父項的節點： <ul style="list-style-type: none"> – 如果啟用共用節點，則會插入節點。 – 如果未啟用共用節點，則會移動節點。 · 移除在繫結視點但不在匯入來源中的節點。 · 根據合併匯入選項，刪除在繫結視點但不在匯入來源中的節點。請參閱管理匯入選項。 · 對於關係特性值： <ul style="list-style-type: none"> – 如果關係特性值存在於匯入來源，但不存在於繫結視點，則會更新關係特性值。 – 如果匯入來源和繫結視點中具有相同的關係特性值，則不會進行更新。 – 如果匯入來源未包含關係特性值，則不會進行更新。 · 選取處理重新排序，以將節點重新排序為匯入檔案中的順序。請參閱管理匯入選項。 <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> 備註：</p> <p>只有插入或新增才支援合併匯入中的重新排序動作。</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> · 新增在匯入來源但不在繫結視點中的節點 · 更新匯入來源和繫結視點中具有不同值的節點特性值。 · 節點會按建立或更新日期並依遞減順序顯示。


匯入模式	階層視點更新	清單視點更新
取代	<ul style="list-style-type: none"> 會匯入節點，並重新建立階層，如下所示： <ul style="list-style-type: none"> 保留位於繫結視點和匯入來源的階層關係。 刪除位於繫結視點但不在匯入來源的階層關係。 對於現有的關係特性： <ul style="list-style-type: none"> 如果匯入檔案同時包含關係和關係特性值，則會以匯入的值置換現有值。 如果匯入檔案包含關係，但未包含關係特性值，則會保留現有值。這會讓 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中直接為這些關係定義的特性值保留在應用程式中。 如果匯入檔案未包含關係，則會刪除關係特性。 <div style="border-left: 2px solid orange; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p>注意：</p> <p>在執行匯入之前，請確保匯入檔案包含完整的階層集。</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> 新增在匯入來源但不在繫結視點中的節點 更新匯入來源和繫結視點中具有不同值的節點特性值。 節點會按建立或更新日期並依遞減順序顯示。
重設	<ul style="list-style-type: none"> 清除維度中所有繫結節點類型內的所有節點 清除維度中所有繫結階層集的所有關係 重新匯入節點並重新建置關係 	<ul style="list-style-type: none"> 清除現有繫結節點並匯入節點 「節點」會依在匯入檔案或外部應用程式中的列出順序匯入和顯示。

 **備註：**

第一次匯入至維度時，您必須使用「重設」匯入模式。您不可以在空維度中使用「合併」或「取代」匯入。

複查匯入歷史記錄

在匯入畫面上，複查**歷史記錄**區段以查看針對此維度執行的最近匯入日期和時間。依預設，系統會顯示最後 5 次的匯出。您可以在**顯示最近的项目**欄位中調整要顯示的匯入數 (最多 50

個)。按一下  以更新表格。

此表格會顯示每次執行匯入所花費的時間、匯入的狀態和模式、匯入執行者以及使用的連線名稱。若從檔案匯入，連線會顯示「無」。

按一下列上的展開箭頭，即可檢視已匯入的記錄數或在匯入過程中遇到的任何錯誤。若為合併匯入，按一下「匯入模式」欄中的連結，以檢查因匯入而產生的要求。

The screenshot shows the 'Corporate Planning' interface. On the left, there is a 'Dimensions' list with items: Account (Last Imported: 9/29/2021), Cost Center (Last Imported: 9/29/2021), Entity (Last Imported: 9/29/2021), Memory (Last Imported: Never), and Product (Last Imported: Today at 5:39 PM). The 'Product' dimension is selected. In the center, there is a file upload area with a 'Click to select or drop file here' button and a 'File Name' field showing 'No file selected.'. Below this is an 'Options' section with 'Import Mode' set to 'Merge'. A 'Summary' section shows 'Dimension: Product' and 'Dimension Type: Custom'. The 'History' section contains a table with columns: Last Imported, Duration, Status, Import Mode, Imported By, and Connection. The table has two rows: one for 'Today at 5:39 PM' (Completed, Merge, Administrator, Production) and one for '9/29/2021' (Pending, Replace, Casey Brown, Production). Below the table, it says 'Messages: 157 records imported.'

使用合併匯入

合併匯入會擷取匯入要求中的變更，而非直接匯入資料 (與使用「取代」和「重設」相同)。這可讓您識別已在匯入中進行的累加式變更、檢視交易歷史記錄中的匯入變更，以及使用訂閱來同步跨視點的匯入變更。

當您執行「合併」匯入時，會在此程序之後匯入資料：

1. 匯入來源資料會與現有資料進行比較，以識別差異。
2. 會建立繫結視點檢視的草稿要求，內含匯入差異中的要求項目和動作。如果沒有差異，則不會建立匯入要求，而且使用者會收到通知。

備註：

合併匯入的要求項目限制是 20,000 個項目。

3. 應用程式特有驗證會在要求上執行：
 - 根據預設，如果找不到驗證錯誤，則會自動提交要求。您可以取消選取 **自動提交** 來防止自動提交要求。請參閱 [管理匯入選項](#)。
 - 如果發現驗證錯誤，則要求會在「提交」階段保留「草稿」狀態，並指派給已執行匯入的使用者。會將電子郵件通知傳送給指派給要求的使用者。

備註：

對於 **Planning** 和 **Financial Consolidation and Close** 匯入，未執行 **Cannot add a Predefined Member** 和 **Cannot change a Predefined Member property** 驗證。

4. 根據預設，會略過「核准」和「確認」階段、確認要求項目，而且要求會設為「已結束」。取消選取 **略過核准和確認** 來防止略過階段。請參閱 [管理匯入選項](#)。

5. 如果匯入包含訂閱來源視點的要求動作，則會產生目標視點的訂閱要求。相同目標檢視的訂閱會將其要求項目群組為相同的訂閱要求。請參閱[訂閱視點](#)。

匯入完成之後，您可以按一下匯入要求連結，來導覽至匯入要求。如果要求處於「提交」或「核准」階段，則會顯示在要求檢視中。若已結束，則會顯示在檢查程式中。您可以在「交易歷史記錄」中檢視匯入結果。

管理匯入選項

匯入選項可讓您在維度層級指定如何處理空白送入值、管理匯入時如何清除資料，以及在合併匯入期間如何處理刪除和重新排序。

若要管理維度的匯入選項，請檢查您要對其進行匯入的維度 (請參閱[檢查維度](#))，然後選取匯入/匯出頁籤。

匯入空白值

對於具有支援空白值的資料類型的特性 (請參閱 [瞭解特性中的空值和空白值](#))，**在匯入時忽略空白欄位**欄位將決定空白值的處理方式。當匯入檔案不包含特性的值時：

- 如果啟用**在匯入時忽略空白欄位**，則不會對特性匯入值。(如果特性未繼承值而且沒有預設值，該特性的值將會是空值。)
- 如果未啟用**在匯入時忽略空白欄位**，如果特性資料類型支援定義的空白值，則將會對特性儲存定義的空白值。如果特性資料類型不支援定義的空白值，匯入將不會顯示警告而且不會對該特性匯入值。

如果特性資料類型不支援定義的空白值 (例如，布林值)，同時您匯入其中不包含該特性的值的檔案，匯入程序將會顯示警告而且不會對該特性匯入值。

在匯入時清除值

清除匯入的值關鍵字設定可讓您定義在匯入含有該關鍵字的檔案時將會清除特性值的關鍵字。例如，如果您在此欄位中輸入 <none>，當您匯入檔案而其中包含特性的欄位的 <none> 時，該特性的現有值將會被清除。(如果特性未繼承值而且沒有預設值，該特性的值將會是空值。)

擴大匯入時允許的值

至於純「重設」和「取代」匯入模式，選取**擴大匯入時允許的值**，以便在執行匯入時，將全新的允許值新增至包含字串和清單資料類型的特性。如果在節點類型置換層級存在目前允許的值，則會為這些值新增匯入的允許值。否則，將在應用程式置換層級新增允許值。



備註：

擴大匯入時允許的值選項不適用於「合併」匯入。

合併匯入選項

在合併匯入期間刪除或重新排序節點

合併匯入預設不會刪除維度中您要匯入其中的節點。如果節點存在於繫結維度但不在匯入檔案中，則會從階層集移除您要匯入其中的節點，但不會從節點集刪除它。您可以選擇刪除繫結維度中不在匯入檔案中的所有節點，或者只能刪除繫結維度中維度內任何其他階層節點集都未參考的節點。您也可以選擇根據匯入檔案中的節點順序來重新排序維度中的節點。

若要指定如何在合併匯入期間處理刪除和重新排序節點，請執行下列動作：

1. 在**合併匯入選項**區段中，針對**處理刪除項目**，從下列選項進行選取：

模式	描述	使用案例
已停用 (預設設定)	如果節點不存在於匯入來源，則會從繫結視點移除節點。未從任何繫結節點類型刪除節點。	請不要刪除在繫結視點但不在匯入來源中的任何節點。
安全模式	如果節點不存在於匯入來源，則會從繫結視點移除節點。只有在維度的任何其他階層節點集或階層集中未使用節點時，才會一併從繫結節點類型刪除移除的節點。	防止刪除其他階層集或階層節點集中使用的已移除節點。
強制模式	如果節點不存在於匯入來源，則會從繫結視點刪除節點。會從維度中任何節點集和階層集所使用的節點類型刪除這些節點。	從繫結視點刪除不再位於匯入來源的節點，不論其是否用於維度的另一個階層集或階層節點集。

2. 選取**處理重新排序**，以節點出現在匯入來源檔案中的順序來設定其在要匯入其中的視點中的順序。

▲ 注意：

如果現有順序與匯入檔案中的順序具有明顯差異，則此選項可能會產生大量要求項目。

3. 按一下**儲存**。

設定合併匯入的工作流程選項

根據預設，如果合併匯入要求未發生驗證錯誤，就會自動提交並略過任何核准或確認原則。使用下列選項調整預設行為：

- 取消選取**自動提交**來防止自動提交合併匯入要求
- 取消選取**略過核准和確認**來防止自動提交合併匯入要求自動略過所有核准和確認原則。(如果您取消選取**自動提交**欄位，就會自動清除此選項)。

匯出維度

您可以從繫結至維度的視點匯回至外部應用程式。節點會從節點集的最上層節點開始匯出。例如，維度可以包含「美國」及其所有州。如果節點集的最上層節點是「德州」，則只有「德州」及之下的節點才會被匯出。

最佳作法

最佳作法是在執行匯出之前先驗證繫結至維度的視點以確保資料完整性。使用**匯出前先驗證**選項，在您匯出維度時自動驗證視點。請參閱[管理匯出選項](#)。

備註：

使用**匯出前先驗證**選項時，將執行所有系統、應用程式層級和自訂驗證以及所有限制。請參閱[瞭解驗證和條件約束](#)。

從「應用程式」清單中，匯出維度：

- [匯出 Planning 和任意格式維度](#)
- [匯出 Oracle Financials Cloud General Ledger 維度](#)
- [匯出 Enterprise Profitability and Cost Management 維度](#)
- [匯出 E-Business Suite General Ledger 維度](#)
- [匯出 Financial Consolidation and Close](#)
- [匯出使用者自訂維度](#)

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解匯入和匯出維度。	 匯入和匯出應用程式資料

注意事項

- 所有應用程式類型皆支援從逗號分隔的檔案進行匯入和匯出。
- 對於 **Planning** 應用程式，如果您在登錄期間，將有效的連線資訊輸入外部應用程式，您可以使用連線，從外部應用程式收件匣匯入和匯出。接著，您可以將該檔案匯入 **Planning** 應用程式。
- 對於 **Oracle Financials Cloud General Ledger** 應用程式，如果您在登錄期間將有效的連線資訊輸入至外部應用程式，您可以藉由使用連線，匯出至外部應用程式伺服器。接著，您可以將該檔案匯入 **Oracle Financials Cloud General Ledger** 應用程式。
- **Oracle Enterprise Data Management Cloud** 提供匯出選項以納入其他後續匯出任務，這些任務可以在外部 **Financials Cloud** 環境中起始匯入和發布流程，以及完成區段值和樹狀結構的同步。請參閱[管理匯出選項](#)。

開始之前：


- 若要匯出，您對您要從其進行匯出的應用程式或維度至少需要 *資料管理員* 權限。
- 您只能從「作用中」狀態的維度匯出。
- 您無法從未繫結維度或查詢維度匯出。
- 您也可以匯出 **Planning**、**Planning** 模組及 **Financial Consolidation and Close** 應用程式的屬性維度。請參閱[瞭解屬性](#)。
- 匯出檔中節點和階層關係的排序順序是以階層集上的分組和排序選項為依據。請參閱[建立階層集](#)。
- 匯出檔案以 UTF-8 編碼。

提示：


針對 **Oracle Financials Cloud General Ledger** 應用程式以外的所有應用程式，您可以變更匯出檔案中的欄順序，並編輯所匯出維度的繫結索引鍵來控制匯出的欄。請參閱[編輯繫結索引鍵](#)。

複查匯出歷史記錄和下載匯出檔案

在匯出畫面上，複查**歷史記錄**區段以查看針對此維度執行的最近匯出日期和時間。依預設，系統會顯示最後 5 次的匯出。您可以在**顯示最近的項目**欄位中調整要顯示的匯出數

(最多 50 個)。按一下  以更新表格。

此表格會顯示每次執行匯出所花費的時間、匯出的狀態和模式、匯出執行者以及使用的連線名稱。若匯出至檔案，連線會顯示「無」。按一下列上的展開箭頭，即可檢視相關的匯出詳細資料，例如已匯出的記錄數、任何後續匯出任務的狀態或任何驗證錯誤。

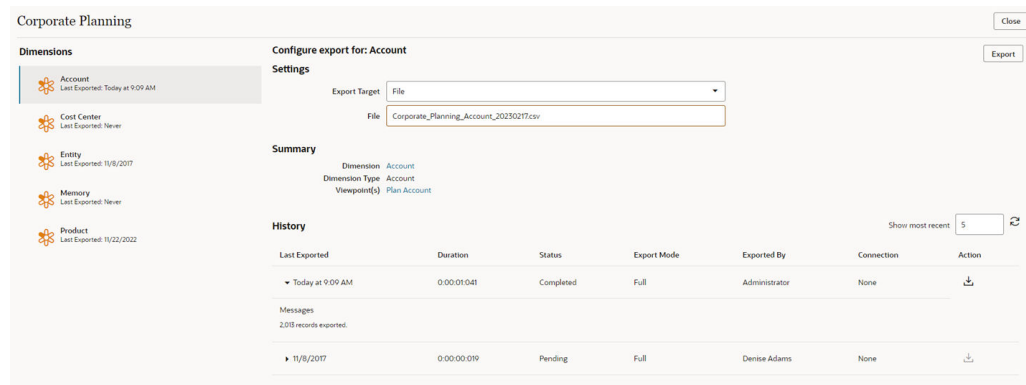
在**動作**欄中，按一下**下載至檔案**  從伺服器下載匯出檔案。這在瀏覽器匯出期間過長而逾時或要將匯出結果與先前的匯出檔案進行比較時非常有用。您可以僅下載要建檔的匯出檔案。如果是要以連線方式執行匯出，就無法從「匯出」畫面下載。

如果伺服器上不再有此檔案，就會顯示一則訊息。

備註：



您無法從匯出畫面下載從 REST API 執行的匯出。使用 EPMAutomate 或 REST API 從暫存區下載這些匯出檔案。請參閱 *Oracle Enterprise Data Management Cloud* 的 REST API 中的[從暫存區下載檔案](#)。

若 Oracle Financials Cloud General Ledger 匯出至連線，如果您已在 Financials Cloud 環境中啟用任何後續匯出任務 (例如處理科目階層)，也會顯示這些任務的狀態。請參閱[管理匯出選項](#)。



The screenshot shows the 'Configure export for: Account' dialog in the Corporate Planning interface. The 'Settings' section has 'Export Target' set to 'File' and 'File' set to 'Corporate_Planning_Account_20250217.csv'. The 'Summary' section shows a table with columns: Dimension (Account), Dimension Type (Account), and Viewpoint(s) (Plan Account). The 'History' section has a table with columns: Last Exported, Duration, Status, Export Mode, Exported By, Connection, and Action. The table shows two entries: one completed on 'Today at 9:09 AM' and one pending on '11/8/2017'.

Dimension	Account	Dimension Type	Account	Viewpoint(s)	Plan Account
Account		Account		Plan Account	

Last Exported	Duration	Status	Export Mode	Exported By	Connection	Action
Today at 9:09 AM	0:00:01.041	Completed	Full	Administrator	None	
11/8/2017	0:00:00.019	Pending	Full	Denise Adams	None	

管理匯出選項

匯出選項可讓您定義要匯出的關鍵字 (而不是空值或空白值)，以及匯出之前如何執行驗證。

若要管理維度的匯出選項，請檢查您要從其進行匯出的維度 (請參閱[檢查維度](#))，然後選取匯入/匯出頁籤。

匯出關鍵字而不是空值和空白值

您可以匯出特性的關鍵字而不是空值和空白值。當您匯出具有空值或空白值的特性時，將針對該特性匯出您在**空值的匯出關鍵字**或**空白字串的匯出關鍵字**中指定的關鍵字 (例如，<none>)，而不是實際空白值。

備註：

對於 **Planning**、**Planning Modules**，和 **Financial Consolidation and Close** 應用程式，空值和空白值的預設關鍵字是<none>。您可以變更此關鍵字，但目標應用程式可能不會將關鍵字識別為空值或空白值。您指定的關鍵字僅套用於目標應用程式中支援該關鍵字的特性：

- 別名
- 屬性
- 描述 (除非它是共用節點)
- 公式 (如果「資料儲存」為「共用」，則一律匯出關鍵字)
- 公式描述 (如果「資料儲存」為「共用」，則一律匯出關鍵字。如果它不是共用，則如果已經定義，則匯出空白值；如果預設值為空白，則匯出關鍵字)
- 智慧型列示 (除非它是共用節點)
- UDA

此外，不會匯出任何預先定義的成員的空值或空白值關鍵字。

提示：

如果您要對其進行匯出的應用程式不區分空值和空白值之間的差異，您應該對**空值的匯出關鍵字**和**空白字串的匯出關鍵字**使用相同的關鍵字。

匯出維度之前驗證視點

若要確定資料完整性，您可以使用**匯出前先驗證**選項來指定當您匯出維度或對映時是否自動驗證維度的視點。請選擇下列選項：

- **已停用 (預設)**：匯出之前不執行驗證。
- **錯誤時警告**：在執行匯出之前，會對維度的繫結視點執行「錯誤」嚴重性的驗證 (請參閱[瞭解驗證嚴重性](#))。如果驗證失敗，使用者會收到警示，但仍將執行匯出。驗證失敗和匯出結果顯示在匯出畫面的「歷史記錄」區段中。
- **錯誤時中斷**：在執行匯出之前，會對維度的繫結視點執行「錯誤」嚴重性的驗證 (請參閱[瞭解驗證嚴重性](#))。如果驗證失敗，使用者會收到警示，且會停止匯出。驗證失敗和匯出結果顯示在匯出畫面的「歷史記錄」區段中。

 **備註：**

執行**匯出前先驗證**時，將執行所有系統、應用程式層級和自訂驗證以及所有限制。請參閱[瞭解驗證和條件約束](#)。

如果發生匯出驗證問題，請按一下**視點**連結以開啟視點來解決問題。請參閱[解決驗證問題](#)。

當您完成解決驗證問題時，請從視點窗格按一下**返回匯出**以返回至匯出畫面。

Oracle Financials Cloud General Ledger 匯出選項

若要 Oracle Financials Cloud General Ledger 維度只匯出至連線，您可以設定匯出選項，以納入其他後續匯出任務，這些任務可以在外部 Financials Cloud 環境中起始匯入和發布流程，以及完成區段值和樹狀結構的同步。啟用匯出選項後，每次將維度匯出至 Oracle Financials Cloud General Ledger 連線時，都會執行這些選項。

下列選項為可用選項：

- **匯入區段值和階層**：使用目前匯出的值來更新外部應用程式中的 Financials Cloud 區段值和階層。

 **備註：**

執行匯出的使用者在 Oracle ERP Cloud 中必須具有
GL_LOAD_ACCOUNT_VALUES_AND_HIERARCHIES_PRIV 權限。

- **處理區段值和階層**：在科目階層相關外部系統中提交程序，例如資料列和資料欄均一化、樹狀結構稽核和啟動、維護值集和科目階層程序，以及發布階層程序。

 **備註：**

執行匯出的使用者在 Oracle ERP Cloud 中必須具有下列權限：

- GL_LOAD_ACCOUNT_VALUES_AND_HIERARCHIES_PRIV
- FND_APP_MANAGE_FLEXFIELD_VALUE_SET_PRIV

- **將階層發布至立方體**：建立及更新餘額立方體科目維度成員和階層的圖表。

 **備註：**

執行匯出的使用者在 Oracle ERP Cloud 中必須具有下列權限：

- GL_LOAD_ACCOUNT_VALUES_AND_HIERARCHIES_PRIV
- FND_APP_MANAGE_FLEXFIELD_VALUE_SET_PRIV

 **備註：**

對於**處理區段值和階層**與**將階層發布至立方體**選項，整合任務只會在 Oracle Financials Cloud General Ledger 中對從 Oracle Enterprise Data Management Cloud 匯出的樹狀結構與樹狀結構版本執行。

依預設，所有匯出選項都是取消選取，只能選取第一個選項。當您選取每一個選項時，下一個選項會變為可供選取。例如，您必須先選取**匯入區段值和階層**，然後才能選取**處理區段值和階層**。

如果取消選取某個選項，則會清除該選項下方所有選取的選項。

增量匯出


增量匯出可讓您從指定日期與時間，或從匯出類型匯出新的或更新的節點。它們只能在特定應用程式類型的清單視點中用作 REST API 方法。

注意事項


- 使用**維度的增量匯出** REST API 方法來執行增量匯出。
- 下列應用程式類型的清單視點可使用增量匯出：
 - Oracle Financials Cloud General Ledger
 - Oracle E-Business Suite General Ledger
 - 通用
- 您可以執行上述應用程式類型的檔案匯出。您只能針對 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式執行連線匯出。
- 匯出檔案格式是以應用程式類型的匯出格式為基礎。

您可以使用下列設定值來定義增量匯出：

表格 26-1 增量匯出設定值

設定	描述
nodeChangeTypes	您要匯出的節點變更類型： <ul style="list-style-type: none"> · 新增：只匯出在指定日期與時間之後新增的節點。 · 更新：只匯出在指定日期與時間之後更新的節點。 <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6f2ff; padding: 10px; margin-top: 10px;">  備註： 您可以在相同匯出中同時選取新增與更新。 </div>
since	您要從其進行匯出的起始時間戳記 (Epoch 時間)。

表格 26-1 (續) 增量匯出設定值

設定	描述
sinceLastExportOfType	<p>指定匯出類型 (完整或增量)。匯出自上次執行此繫結指定匯出類型後新增或更新的節點。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6f2ff; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> 備註：</p> <p>您必須指定 since 或 sinceLastExportOfType。</p> </div>

匯出對映資料

匯出對映資料是專門用來與「Enterprise Performance Management 的資料管理」系統一起使用，例如：


- Planning、Planning 模組和任意格式目標維度
- Financial Consolidation and Close 目標維度
- Enterprise Profitability and Cost Management 目標維度

您也可以匯出「通用」目標維度的對映資料。

影片


您的目標	觀看此影片
瞭解應用程式之間對映資料。	 在應用程式之間對映資料

開始之前：

- 請確定您對要從其進行匯出的維度具有 *資料管理員* 權限。
- 請確保從「作用中」狀態的維度匯出。
- 確定已針對對映階層中的來源和目標節點定義一或多個對映索引鍵。您需要來自對映索引鍵的位置名稱，請參閱 [定義對映索引鍵](#)。
- 如果您使用通用應用程式，您只可將對映資料匯出至檔案。
- 如果您使用 Planning、Planning 模組、任意格式或 Financial Consolidation and Close，則可以將對映資料匯出至：
 - 檔案
 - 資料管理收件匣，使用外部應用程式連線。
您可以透過檢查應用程式來檢視連線設定值。從 **應用程式** 中，捲動至您的應用程式，按一下 ，接著選取 **檢查**，然後選取 **連線**。

匯出後，您可以在外部應用程式中使用資料管理以匯入對映資料，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理* 中的 [匯入成員對映](#)。

您可以為一或多個對映索引鍵匯出對映資料。例如，如果您將兩個來源應用程式對映至一個目標應用程式，並定義兩個對映索引鍵，則會使用兩個對映索引鍵位置名稱匯出對映資料兩次。若要執行匯出對映資料，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**中，尋找您的應用程式，接著按一下 ，然後選取**匯出對映**。
2. 從**位置**中，選取在您的選取的維度的對映索引鍵中定義的位置名稱。
您需要完成設定維度的對映索引鍵，請參閱[定義對映索引鍵](#)。
3. 選取目標維度。
4. 從**匯出目標**中，選取**檔案**或**連線**，然後執行下列其中一項：
 - 如果您已選取**連線**，請選取匯出目標的連線，然後指定匯出檔案名稱。
 - 如果您已選取**檔案**，則會產生檔案名稱。預設檔案名稱是 *Application Name_Dimension Name_Date_Location Name.csv* (例如 *Planning_Account_20200123_loc1.csv*)，而且可以在執行匯出之前進行編輯。
5. 按一下**匯出**。

您也可以使用 EPM Automate (請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的 `exportDimensionMapping`)、REST API (請參閱 *Oracle Enterprise Data Management Cloud Service 的 REST API* 中的 [匯出維度對映](#))，或任務管理程式 (請參閱 *管理 Financial Consolidation and Close* 中的 EPM Cloud 的自動化整合) 來匯出維度。

對映資料檔案格式

從通用應用程式維度匯出的資料檔案是一個具有下列欄的 .csv 檔案：

- 來源節點名稱
- 目標節點名稱
- 來自來源節點類型的 `Core.Change.Sign` 特性且包含 `True` 或 `False` 的欄。如果未使用 `Core.Change.Sign` 特性，此欄預設為 `False`。

從 **Planning** 應用程式維度匯出的資料檔案是一個包含下列欄的 .csv 檔案：

- 來源—來源節點的名稱
- 目標—目標節點的名稱

備註：

如果來源節點具有 `Core.Change.Sign` 特性，將會套用至目標節點。例如，如果 `Core.Change.Sign` 為 `True`，將會對目標節點套用負號。

- 規則名稱—空白
- 規則描述—空白
- 載入規則—空白

例如，如果這些節點位於您的規劃對映視點與

來源節點為：CC11100

來源節點上的 Core.Change.Sign 特性設定為 True

目標節點為：100

對映匯出資料列將會是：CC111000,-100 , , , ，各個欄以逗號分隔。

匯出之後，巡覽至您的外部應用程式，然後匯入對映資料。在您的外部應用程式中，開啟資料管理模組，並匯入對映資料。載入期間，負號會套用至選取的對映索引鍵 (位於資料管理) 的目標節點中的值。

建立全域連線

全域連線可讓您使用擷取與外部應用程式共用資料。

支援下列連線類型：

- **Oracle EPM Cloud** 連線將資料傳送至 Enterprise Performance Management 收件匣，供中繼資料匯入程序使用。
- **Oracle ERP Cloud** 連線將資料傳送至 Universal Content Management (UCM) 文件帳戶，供「檔案型資料匯入 (FBDI)」程序使用。
- **Oracle Object Storage** 連線作為技術配接器，供用途較為一般的外部系統使用。

使用案例

- Oracle ERP Cloud 的全域連線可用於傳輸資料 (例如科目組合、對映集及相關值集) 以匯入至 Financials Cloud。
- 可以透過以下方式，使用 Oracle EPM Cloud 的全域連線：
 - 管理科目調節業務流程的通用應用程式，可以使用全域連線，將設定檔傳送至應用程式收件匣。
 - 某些通用應用程式會負責管理獲利與成本管理業務流程的維度，這些應用程式可以使用全域連線，將中繼資料檔案傳送到獲利收件匣。
 - 若要將對映檔案傳送至「資料管理」收件匣

備註：

應用程式匯入和匯出不使用全域連線。而是使用您在登錄應用程式時指定的應用程式連線資訊。

您可以限定只有 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的特定應用程式才能使用連線類型。

建立全域連線

備註：

您必須是「服務管理員」才能建立全域連線。

注意事項

- 在您建立全域連線之後，可以在擷取中使用它。您可以在多個擷取中使用全域連線，但每個擷取只能使用一個全域連線。
- 您無法在建立全域連線之後變更連線類型。
- 您只能對擷取使用全域連線。您無法使用全域連線執行維度匯出。
- 您所指定的全域連線參數是由連線類型所決定。例如，設定 Oracle Object Storage 的全域連線時，必須指定「預設儲存設定」。
- 全域連線僅支援基本驗證。

若要建立全域連線，請執行下列動作：

1. 從連線中，按一下**建立**。
2. 選取連線類型：
 - Oracle EPM Cloud
 - Oracle ERP Cloud
 - Oracle Object Storage
3. 輸入連線的名稱，以及選擇性地輸入描述，然後按一下**建立**。
全域連線會顯示在連線檢查程式中。
4. 按一下**編輯**，然後指定連線的參數。您指定的參數，會因連線類型的差異而有所不同：
 - **Oracle EPM Cloud 參數：**

欄位	描述
位置	EPM 收件匣的 URL。例如： https://epm.mycloud.com
使用者名稱/密碼	需要基本驗證認證
識別網域 (選擇性)	授權時附加在使用者名稱前面的識別網域。
預設資料夾 (選擇性)	在 EPM Cloud 環境中將擷取檔案傳送至預設資料夾： <ul style="list-style-type: none"> - Planning、FreeForm、Financial Consolidation and Close、Enterprise Profitability and Cost Management 預設應用程式收件匣 - 資料管理資料夾 (例如，收件匣/儲存庫) - Profitability and Cost Management 收件匣 (例如，profitinbox)

- **Oracle ERP Cloud 參數：**

欄位	描述
位置	EPM 伺服器的 URL。例如： https://erp.mycloud.com
使用者名稱/密碼	需要基本驗證認證
識別網域 (選擇性)	授權時附加在使用者名稱前面的識別網域。
預設文件帳戶	放置所擷取檔案的 Oracle ERP Cloud 資料夾。例如， fin/generalLedger/import 。

- **Oracle Object Storage 參數：**

欄位	描述
位置	<p>Oracle Object Storage Cloud 分組的 Swift URL。URL 的格式：<code>https://swiftobjectstorage.region_identifier.mycloud.com/v1/namespace</code>，其中：</p> <ul style="list-style-type: none"> region_identifier 是主控 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) namespace 是所有分組與物件的頂層容器。每個 Oracle Cloud 基礎架構租用戶都會在帳戶建立時，被指派唯一的系統產生且不可變的 Object Storage 命名空間名稱。 <div style="background-color: #e6f2e6; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> 提示：</p> <p>Oracle Object Store Swift URL 應包含版本和命名空間。請勿在「位置」參數中，包含後置的正斜線。</p> </div>
使用者名稱/密碼	<p>需要基本驗證認證</p> <div style="background-color: #e6f2e6; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> 備註：</p> <p>對於與 REST API 端點的全域連線，請執行以下任務：</p> <ol style="list-style-type: none"> 產生授權憑證 (請參閱 <i>Oracle Cloud Infrastructure</i> 文件中的 建立授權憑證)。 對於使用者名稱，輸入產生其授權憑證的 OCI 使用者名稱。 對於密碼，輸入產生的授權憑證。 </div>
預設儲存設定	儲存物件儲存命名空間中所擷取檔案的容器。
預設子資料夾 (選擇性)	要將擷取檔案寫入之預設儲存設定下的子資料夾。如果您指定的子資料夾不存在，則會建立該子資料夾。

- (選擇性)：在**支援的應用程式**中，按一下**指定**，然後選取可使用此全域連線的應用程式。
- 按一下**測試連線**以驗證連線詳細資料。


 **備註：**

您必須輸入「預設儲存設定」才能測試 Oracle Object Storage 連線。

- 按一下**儲存**。

 **備註：**

您必須先更正所有連線中的所有問題，才能儲存連線。如果有任何連線的連線詳細資料中缺少任何必要的欄位，系統會在該連線上顯示指標，並顯示錯誤，指出一或多個連線出現必須修正的問題。

若要刪除全域連線，請從「動作」欄中按一下 ，然後按 **刪除**。您無法刪除由擷取使用的全域連線。

使用擷取

擷取可讓您從維度的視點中，將資料擷取至格式化的檔案或全域連線中。您可以從任何視點針對任何特性進行擷取。視點與特性不需要繫結即可包含在擷取中。

擷取 vs 匯出

擷取與匯出類似的地方在於它們都是從維度中擷取資料。不過，有一些主要的差異：

擷取	匯出
可對任何視點或特行執行，不論繫結狀態為何	僅限對繫結視點與特性執行
可輸出視點的完整資料集、經過篩選的資料子集或增量資料變更	可輸出繫結視點的完整資料集，或對繫結清單視點的增量變更
由維度擁有者或中繼資料管理員 (為公用擷取) 或由可存取檢視且至少具有視點的參與者 (讀取) 權限的使用者 (為專用擷取) 建立和自訂。	由系統根據註冊設定值建立
使用者可以設定格式選項。沒有對外部應用程式的限制。	包含目標特定邏輯與格式，因此可由外部應用程式匯入
維度支援多個擷取	每個維度只有一個匯出
一次可對單一視點執行擷取	依據應用程式類型，可在多個視點之間執行匯出
可擷取至全域連線或檔案 (視您的權限而定)。	可匯出至應用程式連線或檔案。
地區設定與時區是固定的，因此不論從何處執行，擷取一律都有相同的輸出	依據應用程式類型，日期與時間根據使用者的地區設定可能會不同。

瞭解擷取類型

擷取類型可讓您擷取某個視點的所有資料、資料隨時間的變化，或是擷取個別資料欄中的階層資訊。

所有擷取類型的注意事項

- 擷取檔案以 UTF-8 編碼。
- 特性可多次新增至擷取中。這可讓您設定用以顯示節點「開始」和「結束」值的擷取欄。請參閱 [選取擷取欄](#)。
- 您可以建立在擷取中作為節點的包含或排除篩選的表示式。例如，您可以擷取祖代為 "A" 的所有節點，或是除了祖代為 "A" 的節點之外的所有節點。請參閱 [指定擷取選項](#)。

完整擷取

完整擷取可讓您從目前期間的視點擷取所有資料。視點可以是已繫結或未繫結，擷取可包含已繫結或未繫結的特性。

增量擷取

增量擷取可讓您擷取兩個期間之間的視點變更。會比較「開始」和「結束」期間，在擷取檔案中輸入兩個期間的增量差異。



Note:

時間標籤視點無法使用增量擷取。

增量擷取的注意事項

- 若要建立增量擷取的期間，您可以指定「開始」和「結束」日期、日期倒推 (距目前日期幾天前)，或者您可以擷取自上次執行擷取之後所做的所有變更。請參閱[編輯擷取](#)。
- 您可以擷取所有動作，或者可以指定想要擷取的動作。例如，您可以只擷取新增或刪除的節點，而不要擷取更新或重新命名的節點。請參閱[指定增量選項](#)。
- 下列擷取選項不適用於增量擷取：
 - 「樞紐分析」欄
 - 「主索引鍵」欄
 - 「反轉的層級」專用欄

分代式擷取

分代式擷取可讓您擷取視點中的階層關係作為擷取中的個別欄，而不是像其他擷取類型中作為父項與子項欄。您可以定義祖代的最大深度，還可以指定重複選項，以便填入少於最大深度之節點的祖代欄。請參閱[指定分代式選項](#)。

分代式擷取的注意事項

- 您只能在階層視點上執行分代式擷取。
- **來源類型**欄可讓您指定要擷取節點或其祖代的特性。例如，若要取得節點及其祖代的名稱，您需要將 `Core.Name` 新增至擷取兩次，然後使用「來源類型」指定一個用於節點，另一個用於其祖代 (請參閱[範例 1：平衡階層中的節點及祖代篩選](#))。
- 至於擷取選項，**重新連線父項**預設為啟用，**隱含排除共用節點**預設為停用。這些設定無法變更。請參閱[指定擷取選項](#)。

如需分代式擷取的範例，請參閱[分代式擷取範例](#)。

分代式擷取範例

本主題提供幾個不同的擷取選項 (例如，節點和祖代篩選、最大深度，以及平衡填入選項) 範例，以便說明不同的分代式擷取使用方式。

 **Tip:**

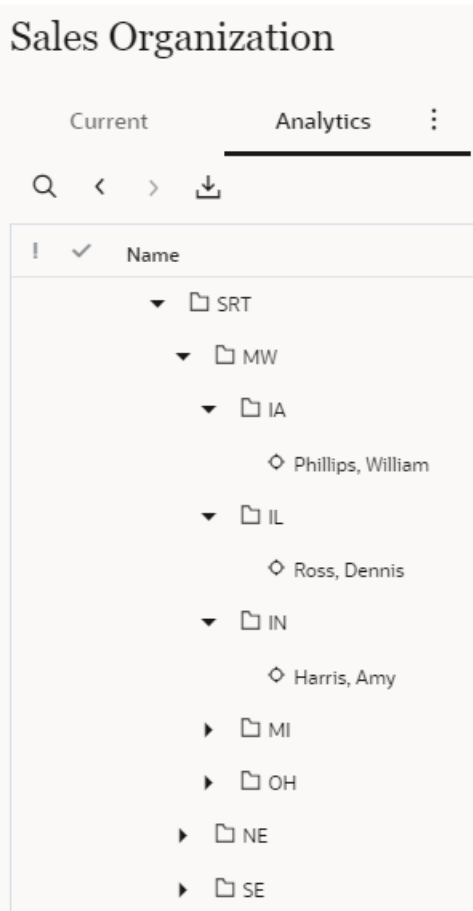
- 平衡的階層就是所有底端節點都在同一個層級的階層。
- 不平衡的階層 (或自然階層) 就是底端節點都在不同層級的階層。

您可以使用**最大深度**及**平衡填入選項**欄位來平衡某個不平衡的階層，方法是重複父項、節點或最上層節點，以便讓所有底端節點都在同一個層級上。我們將在下列範例中說明：[範例 2：在不平衡的階層中使用平衡填入選項](#)。

範例 1：平衡階層中的節點及祖代篩選

在此範例中，我們將使用節點及祖代篩選，擷取按地區分組的銷售代表報表。我們將利用節點篩選只傳回底層節點，然後使用祖代篩選篩除州別以取得按地區排列的報表，藉此減少報表。由於這是平衡的階層，我們並不需要使用「平衡填入選項」。

針對第一個範例，我們使用的階層有一個稱為「依地區的銷售代表」(SRT) 的最上層節點，該節點下方有幾個地區節點：中西部 (MW)、東北部 (NE)、東南部 (SE)、西南部 (SW) 及西部 (W)。每個地區下方都有一系列的州 (例如，在「中西部」下方，有 Iowa、Illinois、Indiana、Michigan 及 Ohio)，而每個州都有一系列作為底層節點的銷售代表。



Sales Organization

Current **Analytics** ⋮

🔍 < > ⬇

! ✓	Name
▼	📁 SRT
▼	📁 MW
▼	📁 IA
◇	Phillips, William
▼	📁 IL
◇	Ross, Dennis
▼	📁 IN
◇	Harris, Amy
▶	📁 MI
▶	📁 OH
▶	📁 NE
▶	📁 SE

我們將首先擷取節點及其祖代的名稱，方法是將祖代的 Core.Name 與節點的 Core.Name 新增至擷取 (請參閱下面的插圖欄)。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P												
1	Level_	Node Name																									
2	SRT	MW	IA	Phillips, William	<div style="border: 1px dashed blue; padding: 5px;"> <p>Example 1 - Basic extract</p> <p>General Columns Generational Options</p> <hr/> <p>Columns</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Header</th> <th>Type</th> <th>Source Value</th> <th>Source Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Level_</td> <td>Property</td> <td>Core.Name</td> <td>Ancestor</td> </tr> <tr> <td>Node Name</td> <td>Property</td> <td>Core.Name</td> <td>Node</td> </tr> </tbody> </table> </div>											Header	Type	Source Value	Source Type	Level_	Property	Core.Name	Ancestor	Node Name	Property	Core.Name	Node
Header	Type	Source Value	Source Type																								
Level_	Property	Core.Name	Ancestor																								
Node Name	Property	Core.Name	Node																								
3	SRT	MW	IA																								
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	CT																								
17	SRT	NE	CT	Cook, George																							
18	SRT	NE	DE																								
19	SRT	NE	DE	Green, Rose																							
20	SRT	NE	MD																								
21	SRT	NE	MD	Nelson, Debra																							
22	SRT	NE	MD																								

請注意，擷取中有數列包含在報表中無用的資訊。例如，列 2、3 及 4 包含祖代資訊，但並非有我們想要之銷售代表資訊的底端節點。我們可以利用 (顯示在嵌入項目中的) 節點篩選表示式，只傳回底層節點。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Level_	Node Name											
2	SRT	MW	IA	Phillips, William	<div style="border: 1px dashed blue; padding: 5px;"> <pre> return : node . children . size . equals (Integer Value : 0) </pre> </div>								
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									

接下來，我們要減少擷取，以便顯示按地區排列，而非按州別排列的銷售代表。這需要我們變更擷取的兩個地方。首先，我們需要識別用來儲存州別資訊的祖代層級。方法是指定最大深度 (請查看嵌入項目)，以便讓擷取為每欄新增標頭。請注意，現在欄 A、B、C 及 D 都有可識別層級和節點名稱的標頭。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Level_1	Level_2	Level_3	Node Name						
2	SRT	MW	IA	Phillips, William	General	Columns	Generational	Options		
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						

既然我們現在知道州別資訊位於祖代層級 3，就可以新增祖代篩選以篩除層級 3，並傳回我們想要的地區資訊。該祖代篩選已顯示在嵌入項目中。請記住，既然我們現在要篩除一個層級，就需要將「最大深度」從 4 變更成 3。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
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									

最後，透過新增員工 ID、開始日期及職稱等額外的欄 (請查看嵌入項目)，並使用自訂標頭識別報表中的資訊，以完成報表。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Total	Description	Region	Region Description	Sales Rep	First Name	Last Name	Start Date	Job	Sales Reps By Territory extract								
2	SRT	Sales Representatives By Territory	MW	Midwest Region	1000012	William	Phillips	2/27/2007	Sales Associate	Sales hierarchy by region and territory								
3	SRT	Sales Representatives By Territory	MW	Midwest Region	1000013	Dennis	Ross	6/2/2007	Sales Associate	General Columns Generational Options								
4	SRT	Sales Representatives By Territory	MW	Midwest Region	1000014	Amy	Harris	3/13/2008	Sales Associate	Columns								
5	SRT	Sales Representatives By Territory	MW	Midwest Region	1000015	Edward	Murphy	9/19/2008	Sales Associate	Header Type Source Value Source Type								
6	SRT	Sales Representatives By Territory	MW	Midwest Region	1000015	Mary	Reed	4/16/2008	Sales Associate	Ancestor Name Property Core.Name Ancestor								
7	SRT	Sales Representatives By Territory	MW	Midwest Region	1000018	Dorothy	Taylor	7/1/2009	Sales Associate	Description Property Core.Description Ancestor								
8	SRT	Sales Representatives By Territory	MW	Midwest Region	1000017	Joshua	Wood	12/23/2008	Sales Associate	Employee ID Property Custom.Employee ID Node								
9	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000001	George	Cook	1/14/2004	Sales Associate	First Name Property Custom.First Name Node								
10	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000002	Rose	Green	4/18/2004	Sales Associate	Last Name Property Custom.Last Name Node								
11	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000003	Debra	Nelson	7/22/2004	Sales Associate	Start Date Property Custom.Start Date Node								
12	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000004	Jose	Peterson	10/25/2004	Sales Associate	Job Property Custom.Job Node								
13	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000005	Gregory	Bennett	5/3/2005	Sales Associate									
14	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000006	Karen	Jackson	8/6/2005	Sales Associate									
15	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000007	Kenneth	Morgan	11/9/2005	Sales Associate									
16	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000008	Joseph	Edwards	2/12/2006	Sales Associate									
17	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000009	James	Mitchell	5/18/2006	Sales Associate									
18	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000011	Anna	Hill	11/24/2006	Sales Associate									
19	SRT	Sales Representatives By Territory	SE	Southeast Region	1000022	Jason	Cox	1/12/2011	Sales Associate									
20	SRT	Sales Representatives By Territory	SE	Southeast Region	1000023	Barbara	Jones	4/27/2011	Sales Associate									
21	SRT	Sales Representatives By Territory	SE	Southeast Region	1000021	Amy	Lopez	10/19/2010	Sales Associate									
22	SRT	Sales Representatives By Territory	SE	Southeast Region	1000019	Elizabeth	Brown	10/4/2009	Sales Associate									
23	SRT	Sales Representatives By Territory	SE	Southeast Region	1000040	Ann	Smith	1/2/2023	Sales Associate									
24	SRT	Sales Representatives By Territory	SE	Southeast Region	1000020	Jennifer	Davis	1/7/2010	Sales Associate									
25	SRT	Sales Representatives By Territory	SE	Southeast Region	1000025	Jerry	Barnes	2/6/2012	Sales Associate									
26	SRT	Sales Representatives By Territory	SW	Southwest Region	1000026	Eric	Brooks	5/11/2012	Sales Associate									
27	SRT	Sales Representatives By Territory	SW	Southwest Region	1000027	Kimberly	Lee	8/14/2012	Sales Associate									
28	SRT	Sales Representatives By Territory	SW	Southwest Region	1000028	Larry	Gray	5/26/2012	Sales Associate									
29	SRT	Sales Representatives By Territory	SW	Southwest Region	1000030	Anthony	Cooper	12/2/2013	Sales Associate									
30	SRT	Sales Representatives By Territory	SW	Southwest Region	1000029	Jessica	Hall	8/29/2013	Sales Associate									

範例 2：在不平衡的階層中使用平衡填入選項

接下來，我們來看看利用「平衡填入選項」，讓不平衡的階層得以平衡的範例。我們這次會使用「科目」階層。請注意，階層中的底端節點 1770 Goodwill Asset 和 7110 Advertising 分別位於不同的層級。

Name	Description
▼ AIIA	All Accounts
▼ BS	Balance Sheet Accounts
▼ 1001	Total Assets
▼ 1700	Other Assets Total
◊ 1720	Long Term Receivables
◊ 1770	Goodwill Asset
▼ NI	Net Income
▼ 0001	Total Pretax Income
▼ 0002	Pretax Income from Operations
▶ GP	Gross Profit
▼ OpEx	Operating Expenses
▼ 7001	Total Operating Expenses
▼ 7003	Total Office Expenses
◊ 7110	Advertising
◊ 7120	Public Relations

當我們以最大深度 8 來擷取此階層時，底端節點 1770 Goodwill Asset 的層級 5、6 及 7 欄是空值，讓此階層不平衡。

#	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							1790	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	7130	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

我們在平衡填入選項中選取重複父項，以便在階層中沒有值的地方 (下方以紅線醒目提示之處)，填入父項名稱及描述。現在，階層平衡了。

#	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	1790	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	7001	Total Operating Expenses	7130	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	7001	Total Operating 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	7001	Total Operating 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	7001	Total Operating 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	7001	Total Operating Expenses	7430	Property Tax and Insurance	Expense

擷取可見性

擷取可見性可用來定義擷取是「私人」的 (代表只有建立擷取的使用者才能查看及執行該擷取)，還是「公用」的 (代表擁有適當資料存取權的所有使用者都可以查看及執行該擷取)。

專用擷取

當您初次建立擷取時，系統會將它建立為專用擷取。專用擷取只能由建立它們的使用者檢視和執行。您必須可存取檢視且具備視點的參與者 (讀取) 存取權或更高存取權，才能建立或複製專用擷取。編輯或删除專用擷取不需要權限。

您可以從「視點擷取」報表執行專用擷取，並且只能執行檔案專用擷取。請參閱擷取報表。

公用擷取

您無法直接建立公用擷取，但如果您具有維度的擁有者或中繼資料管理員權限，則可以將專用擷取升級為公用，以便其他使用者都可以查看並執行擷取。您也可以複製、編輯或删除公用擷取。請參閱建立、複製、升級和刪除擷取

您可以從「應用程式」清單或「視點擷取」報表執行公用擷取，並且可以執行檔案或全域連線公用擷取。請參閱執行擷取。

建立、複製、升級和刪除擷取

您可以從維度檢查程式中建立擷取。如果您具有視點的參與者 (讀取) 權限或更高權限，則可以建立專用擷取。您必須具有維度的擁有者或中繼資料管理員權限，才能將專用擷取升級為公用擷取。

若要建立擷取，請執行下列動作：

1. 檢查包含您要建立擷取之維度的應用程式。請參閱檢查應用程式。
2. 從維度頁籤中，按一下您要建立擷取的維度。
維度顯示在維度檢查程式中。
3. 在擷取頁籤中，按一下**建立**。
4. 從視點下拉功能表中，選取您要擷取維度的視點。

 **備註：**

只有包含所選維度的作用中視點才會顯示。您無法選取包含「舊有總帳」或「查詢」類別之節點類型的視點，除非這是已繫結對映的視點。

5. 輸入名稱，以及選擇性地輸入描述。
6. 選取擷取類型：
 - **完整** (預設值)：從視點擷取所有資料。
 - **增量**：僅擷取視點在所指定期間內的資料變更。
 - **分代式**：利用不同的擷取欄，擷取視點中的階層關係。

請參閱[瞭解擷取類型](#)。

 **備註：**

您無法在建立擷取後變更擷取類型。

7. 按一下**建立**。
擷取會顯示在擷取檢查程式中。

 **備註：**

當您建立擷取時，會建立為專用擷取，且您無法在「建立」畫面變更該擷取的可見性。如果您具有維度的**擁有者**或**中繼資料管理員**權限，則可以將專用擷取升級為公用擷取。請參閱[將專用擷取升級為公用](#)。

編輯擷取以新增欄與修改格式選項。請參閱[編輯擷取](#)。


複製擷取

您可以複製擷取，然後對其進行修改，以使用於其他用途 (例如，變更擷取的視點或修改擷取選項，以選擇不同的資料)。

注意事項

- 當您複製擷取時，可以在下列位置建立新的擷取：
 - 與原始擷取的維度及視點相同的維度及視點中
 - 與原始擷取的應用程式相同之應用程式的不同維度及視點中
 - 與原始擷取的應用程式類型 (例如，**Planning** 或 **Financials Cloud General Ledger**) 相同之類型的不同應用程式的不同維度及視點中。
- 您至少要有擷取複製目標之維度中所有資料鏈物件的**參與者 (讀取)** 存取權。

若要複製擷取：

1. 從維度檢查程式的「擷取」頁籤，在要複製之擷取的「動作」欄中，按一下**擷取動作功能表** ，然後按一下**複製**，接下來在有關儲存變更的訊息上按一下**是**。

2. **選擇性**：輸入新的名稱及描述。新的名稱在目標維度中必須是唯一的。
3. **選擇性**：指定要在其中建立擷取的不同應用程式、維度、檢視及視點。

 **備註：**

您無法指定包含「舊有總帳」或「查詢」類別之節點類型的視點，除非這是已繫結對映的視點。

4. 按一下**複製**。
新的擷取會顯示在擷取檢查程式中。您可以修改擷取，以變更其設定值。請參閱[編輯擷取](#)


 **備註：**

如果目標視點缺少該擷取中的任何特性，會顯示警告。您可以編輯新的擷取，以移除不存在目標視點中的特性欄。請參閱[選取擷取欄](#)。

將專用擷取升級為公用

當您將專用擷取升級為公用時，可存取檢視且至少具有視點的**參與者 (讀取)** 存取權的其他使用者可以檢視、複製和執行該擷取，而具有維度的**擁有者**或**中繼資料管理員**權限的其他使用者則可以編輯和刪除該擷取。


若要升級專用擷取，請執行下列動作：

1. 從維度檢查程式的「擷取」頁籤，在要升級之擷取的「動作」欄中，按一下**擷取動作功能表** ，然後按一下**升級**。
2. 按一下**是**予以確認，然後按一下**儲存**。

刪除擷取

即使您不再具備視點的**參與者 (讀取)** 存取權，仍可以刪除您所建立的所有專用擷取。若要刪除公用擷取，您必須具有擷取中的維度的**擁有者**或**中繼資料管理員**權限。

若要刪除擷取：

1. 從維度檢查程式的「擷取」頁籤，在要升級之擷取的「動作」欄中，按一下**擷取動作功能表** ，然後按一下**刪除**。
2. 按一下**是**予以確認，然後按一下**儲存**。

編輯擷取

在您建立擷取之後，可以編輯它來變更一般擷取設定值、選取欄以及修改格式選項。您必須具有維度的**擁有者**或**中繼資料管理員**權限，才能編輯公用擷取。

若要編輯擷取，請執行下列動作：

1. 檢查包含要編輯擷取的應用程式。請參閱[檢查應用程式](#)。
2. 從維度頁籤中，按一下包含擷取的維度，然後選取擷取頁籤。
3. 在擷取檢查程式的一般頁籤中，按一下**編輯**，然後變更下列任一個一般設定值：

- 擷取的名稱或描述
- **僅限整合** (僅限公用擷取)：選取此選項以指定此擷取僅用於系統整合目的。「僅限整合」擷取不會顯示在「視點擷取」報表中，並且只能從應用程式工作清單中執行。
- 對其執行擷取的檢視或視點。只能選取維度內您正在建立其擷取的作用中視點。如果視點已封存，則會顯示警告圖示。您無法選取包含「舊有總帳」或「查詢」類別之節點類型的視點，除非這是已繫結對映的視點。

▲ 注意：

如果您變更擷取的視點，可能會發生下列情況：

- 任何在原始視點但不在新視點中的欄都會從擷取中移除。
- 您設定的擷取篩選條件可能會變成無效。例如，如果您從階層視點變更至清單視點，則篩選條件中的任何關係層級特性 (例如父項) 都會變成無效。

- 待建立擷取之文字檔的預設檔案名稱。請確保您輸入有效的文字格式，例如 .csv、.txt 或 .tsv。
- **Zip 擷取** 選項。勾選核取方塊以擷取壓縮格式的資料。然後，指定結尾為 .zip 的壓縮檔案名稱。

✎ 備註：

只有在您啟用 **Zip 擷取** 之後，才能看到 **Zip 檔案名稱** 欄位。您必須在檔案名稱後面輸入 .zip 副檔名，才能儲存變更。

4. **僅公用擷取**：指定擷取的全域連線名稱與所有參數。您指定的參數是連線類型專屬的參數。請參閱 [建立全域連線](#)。

✎ 備註：

您無法執行全域連線專用擷取。若要執行全域連線擷取，必須將擷取升級為公用。請參閱 [建立、複製、升級和刪除擷取](#)。

您可以在儲存之前測試連線。只有在您設定全域連線並定義必要參數之後，才能啟用 **測試連線** 按鈕。請參閱 [建立全域連線](#)。

5. **僅增量擷取**：在 **開始** 和 **結束** 區段，指定擷取的開始和結束期間。開始時間和結束時間不可相同，但開始時間可以晚於結束時間。在此情況下，動作代碼會顛倒過來。例如，如果新增了一個節點，且您擷取的「開始」日期晚於「結束」日期，則擷取會包含對該節點刪除的資料。
 - **目前**：使用執行擷取的目前日期與時間。
 - **指定**：在 **時間戳記** 中，輸入指定的日期與時間。您可以從日期選取器選取時間戳記，或是手動編輯日期與時間。

- **倒推**：在**距目前日期幾天前**欄位中，指定要使用的是目前日期的幾天前。在**當日時間**，指定倒推日期的時間。
- **自上次擷取後**：使用上次擷取的日期。若從未對此視點執行擷取，則會使用視點建立日期。

 **備註：**

「開始」和「結束」日期會使用「選項」頁籤中指定的時區。請參閱[指定擷取選項](#)。若未指定時區，則預設時區為 UTC。

6. 按一下**儲存**。

選取擷取欄

擷取檢查程式的欄頁籤可讓您選取要針對維度擷取的特性與常數值。

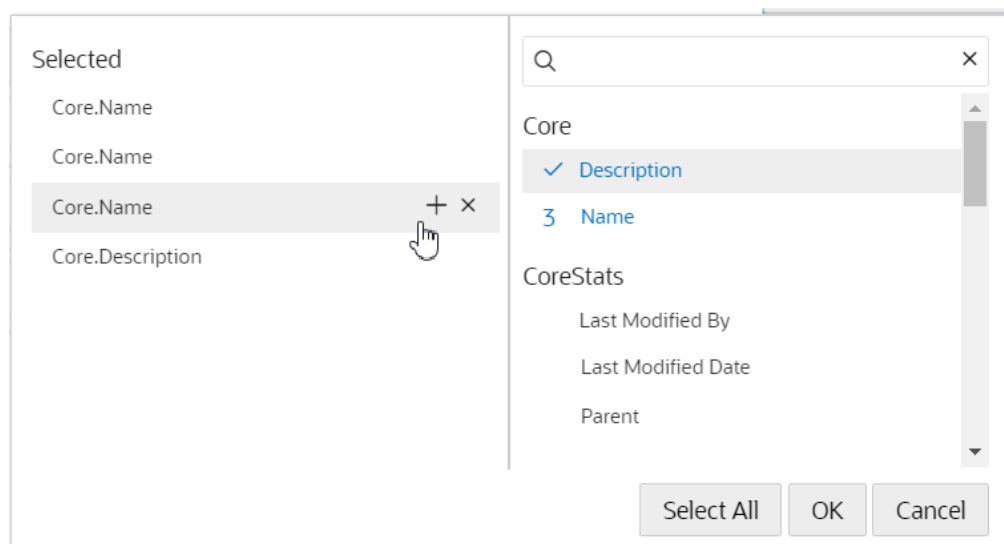
若要選取擷取欄，請執行下列動作：

1. 在欄頁籤中，按一下**編輯**。
2. 若要將特性新增至擷取，請執行下列動作：
 - a. 按一下**管理特性**。
顯示視點中的特性。
 - b. 按一下您要新增至擷取的特性，或按一下**全選**來新增所有可用的特性。
選取的特性會以勾號表示。按一下 **X** 以移除特性。

僅限增量及分代式擷取：在已選取的特性上，按一下 **+** 以再次將該特性新增至擷取。每個特性指示的例項數目。

您可以重複新增一個特性並使用**來源類型**欄位（請參閱下方的步驟 5），例如，讓增量擷取中相同特性的「來源」及「目標」值有不同的欄，或是讓節點及其祖代的相同特性值有不同的欄。

按一下 **X** 即可從已選取的欄移除特性的例項。



 **提示：**

您選取的特性會依您點按的順序新增至擷取。依您在檔案中想要的排列順序來選取特性，可省略以後重新排序的動作。

- c. 按一下**確定**。
選取的特性會新增至「欄」頁面。
- 3. **選擇性**：在**標頭**中，編輯特性的欄標頭名稱。

 **備註：**

在擷取中，每個特性的欄標頭名稱都必須是唯一的。

- 4. 若要將專業欄新增至擷取，請按一下**新增欄**，選取要新增的專業欄類型，然後輸入欄標頭名稱：

表格 26-2 擷取專業欄

欄類型	描述
動作代碼 (僅限增量擷取)	在特性上執行的動作。您可以在「增量」頁籤上指定動作代碼的標籤。請參閱 指定增量選項 。
常數	使用者定義的常數值  備註： 在 來源值 中輸入常數的值。
擷取執行 ID	執行中擷取的唯一 GUID (所有記錄都會有)
擷取時間戳記	擷取的時間戳記 (所有記錄都會有)
反轉的層級 (僅限完整擷取)	階層集中節點的由下而上層級 底層節點的層級為 0，它們的直接父節點的層級為 1，以此類推。例如，有一個階層它的最上層節點有一個子節點，而且該子節點有一個子節點，底層節點層級為 0，最上層節點層級為 2。  備註： 僅適用於針對階層視點執行的擷取。
記錄編號	第一筆記錄從 1 開始的遞增數
使用者名稱	執行擷取的使用者數目 (所有記錄都會有)

- 5. **選擇性 (僅限增量及分代擷取)**：在**來源類型**中，指定特性值的依據：
增量：
 - **開始**：這個值是以視點的「開始」版本為基礎
 - **目標**：這個值是以視點的「目標」版本為基礎

- **組合**：這個值是以視點的「目標」版本為基礎 (如果有的話)若無，這個值是以視點的「開始」版本為基礎。

 **備註：**

僅適用於 Core.Name 特性的重新命名動作，**組合**值是以視點的「開始」版本為基礎。

分代式：

- **節點**：欄的值是根據正在擷取的節點而定
- **祖代**：欄的值是根據正在擷取之節點的祖代而定

 **備註：**

祖代欄必須群組在一起。

6. **選擇性 (僅限完整擷取)**：選取**樞紐分析**核取方塊，指定擷取檔案中要進行樞紐分析的特性。這會針對樞紐分析特性中的每個值 (包括空值和空白值)，在擷取檔案中產生單獨一行。一個擷取中只能樞紐分析一個特性。

 **備註：**

您可以指定「清單」或「字串」資料類型特性作為樞紐分析欄。若為字串資料類型，請在「選項」頁籤指定樞紐分析分隔符號。請參閱[指定擷取選項](#)。

7. **選擇性 (僅限完整擷取)**：選取**索引鍵**核取方塊，指定一個欄作為主索引鍵欄。標示為主索引鍵欄的欄會針對索引鍵值的每個唯一例項輸出單一資料列。主索引鍵列的重複例項不會顯示在擷取輸出。
您可以指定一個以上的欄作為主索引鍵欄。重複項依據索引鍵欄中的值組合決定。

 **備註：**

同時使用「樞紐分析」和「索引鍵」選項時：



- 會先進行樞紐分析作業，然後從擷取篩除主索引鍵的重複列。
- 您進行樞紐分析的欄應該也是主索引鍵欄。否則，將只會擷取樞紐分析特性的第一筆記錄

8. **選擇性 (僅適用於增量擷取)**：使用**比較與輸出**欄，確定特性欄是否使用比較邏輯來判斷是否應包括此節點的記錄以及是否應輸出該欄，如下所示：
 - 使用**比較**，確定當特性的「開始」與「結束」值之間存在差異時是否產生記錄。
 - 如果為此節點產生了記錄，請使用**輸出**，確定該欄是否包含在輸出中。

比較設定值	輸出設定值	擷取行為
已啟用	已啟用	(預設行為)比較該特性，如果特性值的「開始」與「目標」版本之間存在特性差異，則會為節點產生一筆記錄，並將該欄包含在擷取中。
已停用	已啟用	不比較特性。特性值的「開始」與「目標」版本之間的特性差異不會產生記錄。不過，如果由於要比較的其他特性存在差異而為此節點產生了記錄，則此欄也包含在擷取中。
已啟用	已停用	比較該特性，如果特性值的「開始」與「目標」版本之間存在特性差異，則會為此節點產生一筆記錄。不過，該欄不包含在擷取中。
已停用	已停用	不比較特性，且其不會包含在擷取中。

備註：

只有在增量選項中啟用了**處理特性更新**時，才適用這些設定值。請參閱[指定增量選項](#)。

9. 若要移除欄，請執行下列其中一個動作：
 - 按一下**全部移除**，從擷取中移除所有的欄。
 - 若要移除個別的欄，請在您想移除之特性或常數的「動作」欄，按一下 ，然後選取**移除**。
 - 從**管理特性**中按一下所選特性的 **X**，將其從擷取中移除。
10. 若要重新排列不同的欄，請執行下列其中一個動作：
 - 拖放您要移動的特性列或常數欄
 - 在您要移動之特性或常數的「動作」欄中，按一下 ，然後選取其中一個移動動作。
11. 按一下**儲存**。

指定增量選項

擷取檢查程式的「增量」頁籤可讓您指定建立擷取的增量選項，例如您要擷取的動作，或是否要結合重新命名、移動與更新。只有在擷取類型為「增量」時才會顯示此頁籤。

指定增量選項：

1. 在擷取檢查程式的「增量」頁籤中，按一下**編輯**。
2. 在每個動作類型，勾選核取方塊以處理該動作，或者也可以指定在擷取中針對該動作輸出的動作代碼。預設會在增量擷取中處理所有動作。下表列出每個動作的預設動作代碼。

動作	預設動作代碼
處理新增項 備註： 如果您未啟用 處理移動項 ，預設會將「移動」作業所產生的結構性變更輸出為「新增項」和「刪除項」(如果您已啟用這些選項的話)。如果您不希望輸入檔案中出現因「移動項」而產生的「新增」和「刪除」作業，請啟用 將移動從新增和刪除中排除 選項。請參閱下方的步驟 4。	Add
處理刪除項 備註： 如果您未啟用 處理移動項 ，預設會將「移動」作業所產生的結構性變更輸出為「新增項」和「刪除項」(如果您已啟用這些選項的話)。如果您不希望輸入檔案中出現因「移動項」而產生的「新增」和「刪除」作業，請啟用 將移動從新增和刪除中排除 選項。請參閱下方的步驟 4。	Delete
處理移動項	Move
處理重新命名項 <div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Note: 如果在增量擷取期間執行「重設匯入」，便無法判斷特性的「開始」和「目標」版本。 </div>	Rename
處理特性更新項 <div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Note: 啟用跳過缺少的特性，指定在更新期間如果某特性不在視點的「開始」和「目標」版本中，擷取中便不會包含該特性。 </div>	Prop_Update

3. 啟用**結合重新命名、移動與更新**，指定如果某特性有多個需執行的動作，擷取會將這些動作結合成具有最高優先順序動作代碼的單一記錄。動作代碼的優先順序依序為**重新命名、移動**然後**更新**。
 例如，假設某特性被移至新的父項底下並更新其描述，如果啟用此設定，則擷取檔案中便不是兩筆記錄(一筆用於移動，一筆用於更新)，擷取只會包含一筆動作代碼為移動的記錄。
4. 啟用**將移動從新增和刪除中排除**，以便讓系統在處理「新增項」及「刪除項」，但不處理「移動項」時，排除移動動作。根據預設，如果您選擇處理「新增項」或「刪除項」，但不處理「移動項」時，系統會將因「移動」作業所造成的結構性變更輸出成擷取檔案中的「新增項」及「刪除項」(如果您已啟用這些選項的話)。如果您選取此選項，就不會在擷取檔案中輸出因「移動項」所造成的結構性變更。
 請注意下列幾點關於此選項的事項：
 - 當您選擇處理「新增項」或「刪除項」(或兩者皆處理)，但不處理「移動項」時，預設不會選取此選項，讓因「移動項」而產生的結構性變更出現在擷取檔案中。您可以選取該選項，以防止將「移動項」輸出成擷取檔案中的「新增」及「刪除」動作。

- 當您選擇處理「新增項」或「刪除項」(或兩者皆處理)，也處理「移動項」時，系統會自動選取此選項，且無法讓您變更。
- 當您選擇都不處理「新增項」及「刪除項」時，此選項不會出現。

指定分代式選項

擷取檢查程式的「分代式」頁籤可讓您指定擷取的分代式選項，例如祖代的最大深度和欄順序，以及平衡填入選項。只有在擷取類型為「分代式」時才會顯示此頁籤。

如何指定分代式選項：

- 在擷取檢查程式的「分代式」頁籤中，按一下**編輯**。
- 在**最大深度**中輸入一個整數 (0，或 2 至 99)，以便定義要在擷取中為祖代資訊產生的欄數。
 - 2 至 99 的值會產生平衡的擷取，因為每筆記錄的重複祖代欄數目都相同 (為祖代所建立的欄數是您指定的最大深度 - 1)。
 - 若該值為 0，會讓擷取中的欄及標頭不平衡，因為每筆記錄可能都有不同數目的欄。
 - 您無法輸入 1，因為這不會在擷取中納入任何祖代資訊。

Note:

如果祖代節點的實際深度大於您指定的最大深度，會在擷取中跳過該祖代節點。若要避免發生這種情況，您可以擴充最大深度，或是使用「擷取選項」頁籤上的「祖代篩選」，縮小您篩選出的祖代清單。請參閱[指定擷取選項](#)。

- 在**平衡填入選項**中選取值，以填入其祖代數目少於指定最大深度層級的記錄祖代欄中。
 - 無**：不存在層級的祖代欄會填入「擷取選項」中的**空值關鍵字**值。請參閱[指定擷取選項](#)。
 - 重複父項**：不存在層級的祖代欄會填入目前正擷取之節點的父項節點值。
 - 重複節點**：不存在層級的祖代欄會填入目前正擷取之節點的值。
 - 重複最上層節點**：系統會在頂層祖代欄填入最上層節點的值，然後將其餘層級向下推，讓最後一個祖代層級位於最低層級。

例如，假設您有一個階層，其中 A 為最上層節點，B 為 A 的子項，C 為 B 的子項，111 為底層節點，最大深度為 5。下列表格說明每個「平衡填入選項」設定的顯示方式：

平衡填入選項	第一欄	第二欄	第三欄	第四欄	第五欄
無	A	B	C		111
重複父項	A	B	C	C	111
重複節點	A	B	C	111	111
重複最上層節點	A	A	B	C	111

4. 在**祖代欄順序**中，指定擷取中的祖代欄順序（「增加」或「減少」）例如，假設您的階層是從層級 1 到層級 10，「增加」會讓階層從層級 1（階層的頂端）開始，然後往下至其他層級；而「減少」會讓階層從層級 10（底層）開始，然後往上至其他層級。

指定擷取選項

擷取檢查程式的選項頁籤可讓您指定建立擷取檔案的選項（例如檔案與資料格式）。

若要指定擷取選項，請執行下列動作：

1. 在擷取檢查程式的選項頁籤中，按一下**編輯**。
2. **選擇性**：定義篩選參數。

- **節點篩選**：按一下**定義表示式** *fx* 以開啟表示式產生器，然後定義用來選取要擷取之節點的表示式。表示式必須傳回布林值，且只有篩選表示式為 **True** 的節點會包含在擷取中。請參閱[使用表示式以定義自訂商業邏輯](#)

備註：

對於分代式擷取來說，「節點篩選」並不適用於祖代。

- **祖代篩選**（*僅限分代式擷取*）：按一下**定義表示式** *fx* 以開啟表示式產生器，然後定義用來篩選要擷取之祖代節點的表示式。系統只會將其篩選表示式為 **True** 的祖代節點納入擷取。這可讓您減少分代式擷取的層級數，以便在階層有太多層級時，讓分代式擷取可以在較低的深度達到平衡。請參閱[使用表示式以定義自訂商業邏輯](#)
- **選擇性**：按一下 **X** 以移除節點或祖代表示式篩選。
- **篩選邏輯**（*僅適用於增量擷取*）：選取要使用的篩選邏輯為包含篩選（亦即只將符合篩選的節點包含在擷取中）還是排除篩選（從擷取排除符合篩選的節點）。
- **重新連線父項**：選取是否重新連線該擷取中的父項。請參閱[重新連線擷取中的父項](#)。

備註：

對於分代式擷取來說，**重新連線父項**永遠都是啟用的，且無法變更。


- **隱含排除共用節點**（*僅適用於從階層視點擷取的內容*）：選取是否排除階層中不同位置，但同一個父項下已經處理過的節點。請參閱[瞭解共用節點](#)。

提示：

在擷取位置資訊（例如使用位置邏輯的祖代、繼承值或預設派生值）時，您可能希望不要排除隱含共用節點。

3. 定義檔案格式選項：

表格 26-3 檔案格式選項

欄位	描述	範例
分隔符號字元	分隔文字字串的字元。選取值，或選取 其他 並輸入分隔符號字元。您可以輸入多個分隔符號字元。	逗號
換列字元樣式	前進到下一行的字元	CR+LF (Windows) 僅 CR (Mac) 僅 LF (Linux)
引號欄	<p>需要引號字元的欄：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 無 · 所有欄 · 取決於值：(預設) 將包含特殊字元的欄加上引號字元，例如： <ul style="list-style-type: none"> - 分隔符號字元 - 引號字元 - 換列字元 <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 備註：</p> <p>引號選項不會套用至自訂頁首和頁尾。</p> </div>	無
引號字元	用於表示引號欄的字元	單引號
空值關鍵字	取代檔案中空值的關鍵字	空白
定義空字串關鍵字	取代檔案中所定義空白值的關鍵字	無資料
樞紐分析分隔符號	僅適用於字串資料類型特性，用以分隔進行樞紐分析之字串的字元。選取值，或選取 其他 並輸入分隔符號字元。您可以輸入多個分隔符號字元。	逗號
包含欄標頭記錄	在檔案開頭包含標頭記錄的指標	已選取
包含自訂標頭	<p>選取以包含自訂標頭記錄。若選取，則輸入要包含的自訂頁首。您可以在自訂頁首中插入替代參數。請參閱下方的<i>在自訂頁首和頁尾中使用替代參數</i>。</p> <p>如果您同時使用產生的欄標頭記錄，請指定自訂標頭應放在產生的欄標頭前面或後面。</p>	BOF (檔案開頭指標)

表格 26-3 (續) 檔案格式選項

欄位	描述	範例
包括自訂頁尾	選取以包含自訂頁尾記錄。若選取，輸入要包含的自訂頁尾。您可以在自訂頁尾中插入替代參數。請參閱下方的在自訂頁首和頁尾中使用替代參數。	EOF (檔案結尾指標)

4. 定義資料格式選項：

表格 26-4 資料格式選項

欄位	描述	範例
負號	表示負值的字元	括弧
千分位分隔符號	分隔數字中千分位的字元	逗號
小數分隔符號	分隔數字中小數的字元 	點
布林值	指定是否擷取布林特性的實際值、顯示值或指定值。 	指定 <ul style="list-style-type: none"> 指定的 True 值： IC_INTERCOMPANY_YES 指定的 False 值：
允許值特性	指定是否擷取允許值特性的實際值或顯示值。	顯示
時區	擷取的時區	UTC

表格 26-4 (續) 資料格式選項

欄位	描述	範例
日期格式	從下拉功能表中選取日期格式，或選取指定並輸入日期格式。  備註： 請參閱日期與時間格式符號。	MM/dd/yyyy
時間格式	從下拉功能表中選取時間格式，或選取指定並輸入時間格式。  備註： 範例日期/時間 欄位顯示您所選取或指定的日期與時間格式。	HH:mm:ss

5. 按一下**儲存**。 **備註：**

時區、日期格式及時間格式儲存在擷取層級。這表示不論執行擷取的使用者的地區設定為何，擷取中的時區與格式一律都相同。

在自訂頁首和頁尾中使用替代參數

您可以在自訂頁首和頁尾中輸入替代參數。當您執行擷取時，參數的值會插入擷取中。例如，如果您在自訂頁尾輸入 <%Date%>，則在執行擷取時，擷取執行日期會插入頁尾中。

 **提示：**

替代參數不區分大小寫。

系統提供以下替代參數：

- <%Date%>：根據擷取的時區和格式設定值傳回擷取執行日期。如果未設定時區，則使用 UTC。

- <%Time%>：根據擷取的時區和格式設定值傳回擷取執行時間。如果未設定時區，則使用 UTC。
- <%Timestamp%>：根據擷取的時區和格式設定值傳回擷取執行的日期和時間組合。
- <%Username%>：傳回擷取執行者的使用者名稱。
- <%UserFirstName%>：傳回擷取執行者的名字。
- <%UserLastName%>：傳回擷取執行者的姓氏。
- <%UserEmail%>：傳回擷取執行者的電子郵件地址。
- <%ExtractName%>：傳回擷取的名稱。
- <%FileName%>：傳回擷取檔案名稱。
- <%RecordCount%>：傳回擷取的記錄數。此數目不包括記錄數中的頁首和頁尾列，但包括經過樞紐分析的列，以便它能與使用的最後一筆記錄數相符。

 **備註：**

此參數只適用於自訂頁尾列。您無法在自訂頁首中插入記錄數。

- <%AppVersion%>：傳回 Oracle Enterprise Data Management Cloud 版次號碼 (例如，Oracle EDM Cloud Release 22.09)。

重新連線擷取中的父項

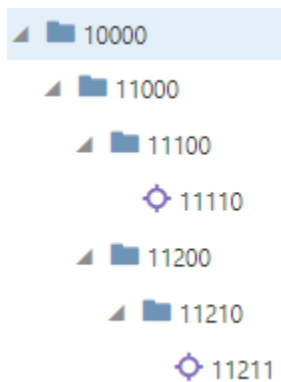
只有篩除階層視點擷取中的父節點時，**重新連線父項**選項才會將子節點的父項特性值修改為最近的未篩選祖代。

只有擷取的視點是階層且已建立擷取篩選條件時，才能使用**重新連線父項**選項。請參閱[指定擷取選項](#)。

 **Caution:**

重新連線父項選項會修改擷取的父項值，但不會重新計算其他位置資訊，例如使用位置資訊 (父項、祖代、位置及其他關係層級特性) 的關係層級特性、繼承值或衍生預設值。因為它只會修改父項特性，因此其他位置特性 (例如層級) 可能會變得不一致。

設想下列節點階層：



階層具有下列父項關係特性：

父項	節點
	10000
10000	11000
11000	11100
11100	11110
11000	11200
11200	11210
11210	11211

如果您篩除擷取中的節點 **11000** 與 **11200**，且不啟用**重新連線父項**選項，系統就不會擷取節點 **11000** 與 **11200**，但也不會修改所擷取節點的父項值。例如，節點 **11100** 的父項仍是節點 **11000**。

Table 26-5 停用重新連線父項

父項	節點
	10000
11000	11100
11100	11110
11200	11210
11210	11211

當您啟用**重新連線父項**時，此選項會將所擷取節點的父項特性值，修改為擷取中下一個最接近的祖代節點。例如，節點 **11100** 的父項現在就會是節點 **10000**。

Table 26-6 啟用重新連線父項

父項	節點
	10000
10000	11100
11100	11110
10000	11210
11210	11211

執行擷取

視您的權限而定，您可以執行檔案或全域連線公用和專用擷取。

執行擷取的注意事項


- 擷取中的節點和階層關係排序順序以階層集上的分組和排序選項為依據。請參閱[建立階層集](#)。
- 您只能對「作用中」狀態的維度執行擷取。
- 如果擷取的視點已封存，則會顯示警告圖示。您無法在封存的視點上執行擷取。

專用擷取


注意事項

- 您必須可存取檢視且具有視點的 *參與者 (讀取)* 權限或更高權限，才能執行專用擷取。
- 您可以從「視點擷取」報表執行專用擷取，並且只能執行檔案專用擷取。

若要執行專用擷取，請執行下列動作：

1. 從「視點擷取報表」中，按一下 **執行擷取至檔案** ，輸入檔案名稱 (或接受預設值)，然後按一下 **執行**。請參閱[擷取報表](#)。
2. **選擇性** (僅適用於增量擷取)：修改擷取的「開始」與「結束」日期，然後按一下 **執行**。

備註：





這僅會置換目前增量擷取的「開始」與「結束」日期。它不會變更擷取本身的預設值。按一下 **移除置換**  從擷取中還原原始值。

公用擷取

注意事項

- 您必須具有維度的 *資料管理員* 權限或更高權限，才能執行公用擷取。
- 您可以從「應用程式」清單、「視點擷取」報表、REST API 或 EPM Automate 執行公用擷取。
- 您可以執行檔案或全域連線公用擷取。

若要從「應用程式」清單執行公用擷取，請執行下列動作：


1. 從「應用程式」的動作欄中，按一下 ，然後選取 **擷取**。
2. 在擷取中，於維度 (由  表示) 中選取您要執行的擷取 (由  表示)。按一下  按鈕來隱藏或顯示每個維度的擷取。

 **備註：**

上次執行擷取的日期與時間會顯示在每個擷取下方。

3. 在**擷取目標**中，選取下列其中一個選項：
 - **連線**：執行擷取定義中指定的全域連線擷取。(只有已定義擷取的全域連線時才可使用)。
 - **檔案**：執行文字檔擷取。您可以編輯所擷取文字檔的名稱。
4. **選擇性** (僅適用於增量擷取)：修改擷取的「開始」與「結束」日期。

 **備註：**

這僅會置換目前增量擷取的預設「開始」與「結束」日期。它不會變更擷取本身的預設值。按一下**移除置換**  從擷取中還原原始值。


5. **選擇性**：按一下擷取、維度或檢視及視點可檢查或編輯這些物件。
6. 按一下**執行擷取**。
頁面頂端會顯示狀態訊息。

您也可以使用 EPM Automate (請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的 `extractDimension`)、REST API (請參閱 *Oracle Enterprise Data Management Cloud Service 的 REST API* 中的 [擷取維度視點](#))，或任務管理程式 (請參閱 *管理 Financial Consolidation and Close* 中的 EPM Cloud 的自動化整合) 來執行擷取。


複查擷取歷史記錄

您只能檢視公用擷取的歷史記錄。您無法檢視專用擷取的歷史記錄。

在擷取畫面上，複查**歷史記錄**區段以查看針對此維度執行的最近擷取日期和時間。依預設，系統會顯示最後 5 次的匯出。您可以在**顯示最近的项目**欄位中調整要顯示的擷取數

(最多 50 個)。按一下  以更新表格。

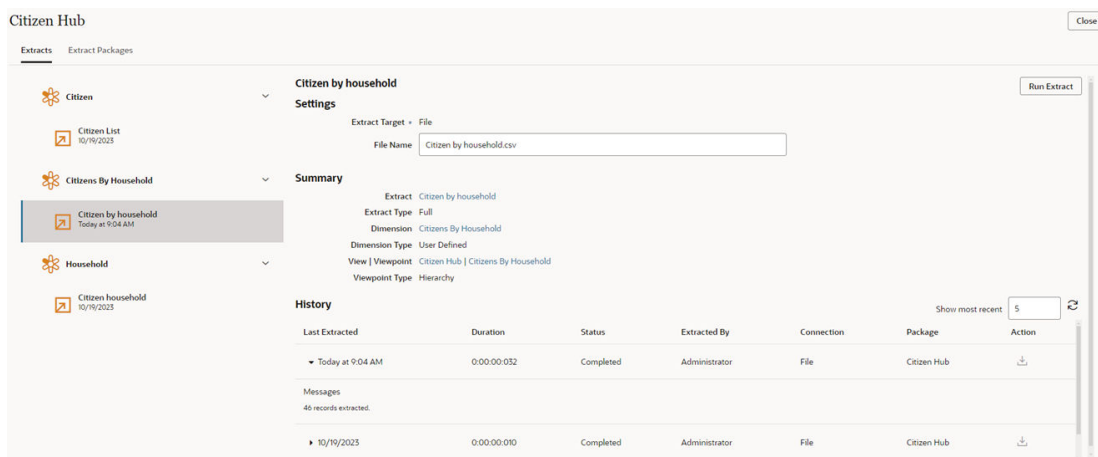
如果擷取作為擷取套件的一部分執行，則會顯示該套件的名稱。

在**動作**欄中，按一下**下載至檔案**  從伺服器下載擷取檔案。這在瀏覽器擷取期間過長而逾時或要將擷取結果與先前的擷取檔案進行比較時非常有用。您可以下載僅執行至檔案的擷取檔案。若擷取要執行至全域連線，就無法從「擷取」畫面下載。

如果伺服器上不再有此檔案，就會顯示一則訊息。

 **備註：**

從 REST API 執行的擷取無法從擷取畫面下載。使用 EPMAutomate 或 REST API 從暫存區下載這些擷取檔案。請參閱 *Oracle Enterprise Data Management Cloud 的 REST API* 中的 [從暫存區下載檔案](#)。



使用擷取套件

擷取套件可讓您透過單一作業，從應用程式執行多個擷取。當您執行擷取套件時，系統會執行套件中的每個擷取，並將每個擷取的結果新增至單一 zip 檔案。或者，您可以將部分或全部擷取組合到單一輸出文字檔。

使用案例範例

- 將多個擷取組合到單一檔案，可讓您建立分段檔案，例如用於 Oracle Hyperion Financial Management 的 .APP 檔案或 Oracle Data Relationship Management 的匯入檔案。
- 此外，由於並非必須組合套件中的所有擷取，因此您可以建立一個擷取套件，該套件會建立單一 zip 檔案，將所有階層檔案的關係組合到單一輸出文字檔，並將清單檔案與所有節點層級特性合併為單獨的輸出文字檔。

注意事項

- 個別擷取位於維度層級，而擷取套件位於應用程式層級。這表示您可以建立一個擷取套件，其中包含來自應用程式中多個維度的擷取。
- 您無法將擷取套件包含在其他擷取套件中。
- 您可以執行擷取套件至全域連線或檔案。輸出一律經過壓縮，即使套件中只有單一擷取也是如此。

組合擷取檔案的最佳作法

將多個擷取組合到單一輸出文字檔時，請考慮下列最佳作法：

- 在擷取套件中，將組合到單一輸出檔案中的每個個別擷取都應使用相同的檔案與資料格式選項 (例如分隔符號字元、換列字元樣式以及日期與時間格式，請參閱[指定擷取選項](#))。
- 如果您正在從組合檔案中的多個擷取建立單一區段，則應在每個擷取中選取要擷取的相同欄 (請參閱[選取擷取欄](#))。
- 使用適合輸出檔案意圖的擷取套件頁首與頁尾選項 (請參閱[建立、編輯、複製和刪除擷取套件](#))。例如，如果您正在建立分段檔案，其中有一個包含關係資訊的擷取和另一個包含節點資訊的擷取，則可以在每個擷取上保留個別的擷取頁首資訊。但是，如果您正在將三個擷取包含在組合關係檔案中，建議您僅保留第一個擷取 (不含其他兩個擷取上的頁首資訊) 與最後一個擷取檔案的頁尾資訊。

建立、編輯、複製和刪除擷取套件

您可以從應用程式檢查程式的「擷取套件」頁籤建立擷取套件。

建立擷取套件

您必須具有應用程式中至少一個維度的*擁有者*或*中繼資料管理員*權限，才能建立該應用程式的擷取套件。

1. 檢查您要建立其擷取套件的應用程式。請參閱[檢查應用程式](#)。
2. 在「擷取套件」頁籤中，按一下**建立**。
3. 輸入擷取套件的名稱，以及選擇性地輸入描述 (選擇性)，然後按一下「建立」。擷取套件會顯示在檢查程式中。

編輯擷取套件

您必須具有擷取套件中所有維度的*擁有者*或*中繼資料管理員*權限，才能編輯該套件。

在您建立擷取套件之後，可以編輯它來變更名稱或描述，並指定擷取套件詳細資料，例如要包含在套件中的擷取、連線資訊和擷取組合選項。

1. 在「一般」頁籤上，按一下**編輯**，然後變更以下任何摘要設定值：
 - 擷取套件的名稱或描述
 - Zip 檔案名稱 (必須包含 .ZIP 副檔名)。
2. 在**連線**中，指定該連線的全域連線名稱與所有參數。您指定的參數是連線類型專屬的參數。
您可以在儲存之前測試連線。只有在您設定全域連線並定義必要參數之後，才能啟用**測試連線**按鈕。請參閱[建立全域連線](#)。

 **Note:**

您要建立其擷取套件的應用程式必須支援全域連線。

3. 如果您要將套件中的一或多個擷取組合到單一輸出檔案，請選取**組合擷取**。您可以在「擷取」頁籤上選取要組合的擷取。

 **Note:**

選取此選項不會自動將套件中的所有擷取組合在一起。使用「擷取」頁籤上的**組合擷取**核取方塊指定您要組合的擷取。

在您選取「組合擷取」之後，請指定組合檔案的名稱，以及選擇性地指定頁首與頁尾。

4. 在「擷取」頁籤上，按一下**新增**，然後選取要新增至套件的擷取。您可以在應用程式中您具有*擁有者*或*中繼資料管理員*權限的任何維度中，選取任何公用擷取。



 **Note:**

如果擷取的視點已封存，則會顯示警告圖示。您無法儲存包含使用封存視點之擷取的擷取套件。

5. 對於您要組合到單一輸出檔案的每個擷取，選取**組合擷取**。擷取會依在檢查程式中的列出順序輸出至檔案。

 **Note:**


只有在「一般」頁籤上選取了**組合擷取**時，才能使用此選項。

- **若要重新排序套件中的擷取**：按一下**動作** ，然後使用重新排序選項。
 - **若要從套件移除擷取**：按一下**動作** ，然後選取**移除**。
6. **選擇性**：在您選取「組合擷取」之後，輸入要在組合檔案之前顯示的**套件擷取頁首**，然後使用**排除原始擷取頁首**與**排除原始擷取頁尾**選項排除原始擷取的欄或自訂頁首與自訂頁尾。
 7. 按一下**儲存**。

複製擷取套件

您必須具有擷取套件中所有維度的**擁有者**或**中繼資料管理員**權限，才能複製該套件。

若要複製擷取套件，請執行下列動作：


1. 從應用程式檢查程式的擷取套件頁籤中，按一下您要複製之擷取套件「動作」欄中的**動作** ，然後選取**複製**。
2. 輸入複製之擷取套件的名稱，然後按一下**複製**。
3. **選擇性**：編輯擷取套件以指定擷取套件詳細資料，例如要包含在套件中的擷取、連線資訊和擷取組合選項。請參閱[編輯擷取套件](#)。

刪除擷取套件

您必須具有擷取套件中所有維度的**擁有者**或**中繼資料管理員**權限，才能刪除該套件。

 **Note:**

刪除擷取套件不會刪除該套件中的個別擷取。

若要刪除擷取套件，請從應用程式檢查程式的擷取套件頁籤中，按一下您要刪除之擷取套件「動作」欄中的**動作** ，然後選取**刪除**。


執行擷取套件

您可以執行檔案或全域連線擷取套件。

注意事項


- 您必須對擷取套件中所有擷取的所有維度具有 *擁有者* 或 *資料管理員* 權限才能執行它。
- 擷取套件中所有擷取的所有維度都必須具有「作用中」狀態才能執行該套件。
- 如果套件中的其中一個擷取失敗，則整個套件的擷取都會失敗，並且不會執行套件中的任何擷取。
- 對於使用 **自上次擷取** 選項的增量擷取 (請參閱 [編輯擷取](#))，會考慮執行擷取之位置 (作為個別擷取或作為特定擷取套件的一部分) 的環境定義：
 - 當擷取作為個別擷取 (而不是作為擷取套件的一部分) 執行時，「自上次擷取」參數將使用上次擷取作為個別擷取執行的時間。
 - 當擷取作為擷取套件的一部分執行時，「自上次擷取」參數將使用上次擷取作為該特定擷取套件的一部分執行的時間。每個擷取套件都會維護單獨的「自上次擷取」值。換句話說，如果您將擷取作為套件 A 的一部分執行，然後將擷取作為套件 B 的一部分執行，則套件 B 中的擷取將返回至上次作為套件 B 的一部分執行的時間，而不是作為套件 A 的一部分開始執行的時間。
 - 如果在特定環境定義中找不到先前的擷取 (例如，在特定擷取套件中首次執行擷取)，則會使用視點建立日期。

若要執行擷取套件，請執行下列動作：

1. 從「應用程式」的動作欄中，按一下 ，然後選取 **擷取**。
2. 在「擷取」頁面上，選取 **擷取套件** 頁籤。
3. 選取您要執行的擷取套件。
4. 在 **設定值** 中，選取一個選項：
 - **連線**：執行擷取套件至擷取套件定義中指定的全域連線。(只有已定義擷取套件的全域連線時才可使用)。
 - **檔案**：執行擷取套件至文字檔。您可以編輯所擷取文字檔的名稱。
5. **選擇性**：按一下擷取套件名稱以檢查或編輯它。
6. 按一下 **執行套件**。
頁面頂端會顯示狀態訊息。

複查擷取套件歷史記錄

在擷取套件畫面上，複查 **歷史記錄** 區段以查看針對此應用程式執行的最近擷取套件日期和時間。依預設，系統會顯示最後 5 次的匯出。您可以在 **顯示最近的项目** 欄位中調整要

顯示的擷取套件數 (最多 50 個)。按一下  以更新表格。

您可以展開擷取套件歷史記錄列，以顯示作為該套件的一部分執行的擷取，以及每個擷取的持續時間、狀態和記錄數。

使用視點載入

視點載入可讓您將資料載入至未繫結、繫結或部分繫結的視點。您可以同時載入繫結和未繫結特性。您可以使用逗號分隔 (CSV) 或 Excel 檔案，以及內含 CSV 或 Excel 檔案的 ZIP 檔案，將資料載入至視點。

影片

您的目標	觀看此影片
深入瞭解如何使用「視點載入」將資料載入視點。	 使用視點載入

視點載入有兩種主要模式：

- **合併**：使用要求系統併入變更
- **取代**：用載入檔案中的資料取代視點中的資料。

▲ Caution:

當您在「合併」或「取代」模式中執行視點載入時，請確保載入檔案包含：

- 正在載入之視點的完整資料。
- 與正在載入之視點的最上層節點相同的最上層節點，但下列情況除外：
 - 初次載入至空白的階層集時，系統會將載入檔案中的最上層節點新增到視點中。
 - 若是要載入至其階層集已受單一節點集參照的視點，系統會根據載入檔案中的最上層節點，來新增或移除該視點中的最上層節點。

您可以使用視點載入來匯入資料的子集，方法是建立替代視點，然後載入該視點。該載入會調整替代視點中的關係，並讓階層集中不屬於替代視點的關係保持不變。同時存在於替代視點與主要視點中的一般關係可能會受影響。

使用視點載入的一些可能使用案例包含：

- 只更新階層集中多個最上層節點的其中一個節點，方法是建立只包含該節點的維護視點，然後載入至該視點。例如，在依部門列出的員工階層中，分別有分析、行銷和財務這些最上層節點，您可以建立一個維護視點並使用財務作為唯一的最上層節點，然後僅針對該部門載入變更。
- 更新分支以下的階層子集。例如，在地理區域階層中，您可以建立一個維護視點並使用喬治亞作為最上層節點，然後載入喬治亞以下的變更。
- 使用未繫結特性新增和更新節點 (也就是，不包含在維度繫結內的特性)。請參閱[瞭解繫結和繫結資料物件](#)。
- 大量更新超過要求項目限制的節點。

 **Note:**

請確保載入檔案包含作為載入目標之視點中所有最上層節點的所有關係。

視點載入範例

階層集 **HS1** 由下列視點所使用：

視點名稱	最上層節點	檢視名稱
CC_VP	<ul style="list-style-type: none"> · 法律 · 管理 · 地理 	成本中心 (預設應用程式檢視)
CC_MGR_VP	管理	管理 (維護檢視)
CC_TX_VP	Texas (地理下的節點)	Texas (維護檢視)

對於此案例：

- 您可以載入至「管理」視點，且不會失去成本中心及 Texas 視點中其他最上層節點的關係資訊。請確保載入檔案包含「管理」最上層節點的所有關係資訊。
- 您可以載入至 Texas 視點，且不會失去「管理」及「成本中心」視點中最上層節點的關係資訊，或是「成本中心」視點中的其他「地理」分支。請確保載入檔案包含 Texas 最上層節點的所有關係資訊。

視點載入與匯入

視點載入與匯入很類似，兩者都是將資料載入維度。不過，有一些主要的差異：

視點載入	匯入
可對任何視點或特行執行，不論繫結狀態為何。	僅限對繫結視點與特性執行。
可與繫結、參照和未繫結維度搭配使用。	僅能與繫結維度搭配使用。
不需要所有繫結特性。	需要所有繫結特性。
支援取代及合併模式。	支援取代、重設及合併模式。
只能從檔案載入。	可從檔案匯入或使用連線從外部應用程式匯入。
無法擴大特性允許的值。	可 (選擇性) 擴大特性允許的值。
若以合併模式載入，下列為預先定義的選項且無法變更： <ul style="list-style-type: none"> · 處理刪除：False · 處理重新排序：True · 自動提交：True · 略過核准和確認：False 	使用者可設定合併匯入選項。請參閱 管理匯入選項

載入模式

當您載入資料時，可以選取兩種模式。下表描述各種載入模式。

載入模式	階層視點更新	清單視點更新
合併	<ul style="list-style-type: none"> 新增在載入來源但不在目標視點中的節點 更新載入來源和目標視點中具有不同值的節點特性值。 針對在載入來源和目標視點中有不同父項的節點： <ul style="list-style-type: none"> 如果啟用共用節點，則會插入節點。 如果未啟用共用節點，則會移動節點。 移除在目標視點但不在載入來源中的節點。 如果視點支援自訂順序，會處理重新排序動作。 對於關係特性值： <ul style="list-style-type: none"> 如果關係特性值存在於載入來源，但不存在於目標視點，則會更新關係特性值。 如果載入來源和目標視點中具有相同的關係特性值，則不會進行更新。 如果載入來源未包含關係特性值，則不會進行更新。 	<ul style="list-style-type: none"> 新增在載入來源但不在目標視點中的節點 更新載入來源和目標視點中具有不同值的節點特性值。 節點會按建立或更新日期並依遞減順序顯示。
取代	<ul style="list-style-type: none"> 用載入檔案中的關係，取代目標視點中現有最上層節點下方的階層關係 載入檔案中位於目標視點中最上層節點之外的階層關係會被忽略 保留目標視點中不存在於載入檔案中的關係特性。 保留相同階層集中不在目標視點中的階層關係 	<ul style="list-style-type: none"> 新增在載入來源但不在目標視點中的節點 更新載入來源和目標視點中具有不同值的節點特性值。 節點會按建立或更新日期並依遞減順序顯示。

視點載入檔案格式

視點載入接受逗號分隔 (CSV) 和 Excel 檔案，以及內含 CSV 和 Excel 檔案的 ZIP 檔案。此主題描述這些檔案的需求。

注意事項

- 所有視點載入檔案都必須具備包含至少下列必要欄位的標題記錄：
 - 階層視點：名稱 (或節點)、父項、節點類型、父節點類型
 - 清單視點：名稱 (或節點)、節點類型
- 載入檔案的欄標頭會與特性名稱、完整特性名稱 (含命名空間) 和視點特性標籤進行比對。例如，標題為「科目類型」的欄會與 Account Type 或 PLN.Account Type 進行比對。

Note:

若欄標頭與一個以上的特性相符 (例如，不同的命名空間)，會顯示錯誤，指示您使用完整特性名稱或視點標籤。

- 確保載入檔案包含正在載入之視點的完整資料。
- 只會新增或更新包含在標頭中的特性。未包含在載入檔案中的視點現有特性將會被忽略。
- 若是 Excel 檔案，工作表名稱必須符合您載入的視點名稱，且第一列必須是標頭記錄。
- 若是 ZIP 檔，檔案必須是 Excel 或 CSV 格式。
 - 若 ZIP 中只有一個檔案，無論檔案名稱為何都會載入至視點。
 - 若 ZIP 中有多個檔案：
 - * 若只有一個檔案的結尾是視點名稱，會將該檔案載入至視點。
 - * 若有多個檔案的結尾皆為相同的視點名稱，則不會載入任何檔案且會顯示錯誤。
- 載入檔案應以 UTF-8 編碼。

 **Tip:**

若要保留 Unicode 字元，請在 Excel 中使用下列選項儲存載入檔案：CSV UTF-8 (逗號分隔) (*.csv)。

- 使用 <clear> 關鍵字清除特性的現有值。
- 使用 <blank> 關鍵字將特性的定義值設為空白。
- 檔案中的空白儲存格會被忽略。

執行視點載入

您可從應用程式清單執行視點載入。

最佳作法


若您在處理視點載入中的繫結特性，最佳做法是在載入完成後驗證視點。請參閱[驗證視點](#)。

注意事項

- 您必須具有維度的 *資料管理員* 權限才能執行該維度的視點載入。
- 您無法在時間標籤視點執行視點載入。
- 最上層節點的注意事項：
 - 初次執行載入至空白階層視點，或是載入至被單一節點集參照的階層視點時：
 - * 系統會在視點中建立位於載入檔案但不在視點中的最上層節點
 - * 在視點中但不在載入檔案中的最上層節點則會被移除。
 - 所有其他的階層視點：
 - * 載入檔案必須包含視點中的所有最上層節點。如果沒有，載入處理會顯示錯誤。
 - * 載入檔案不能包含視點中沒有的最上層節點。若包含，載入處理會顯示錯誤。

- 載入檔案不能包含視點中現有最上層節點下沒有的節點。這些節點會在載入處理中被忽略且會顯示警告。
- 載入檔案中的每個最上層節點結構必須完整。若檔案最上層節點下的節點不存在於視點中相同最上層節點下，則會從階層集移除該節點，但不會從節點類型刪除。
- 若是階層格式，會依據階層集上的分組和排序選項載入和顯示節點和階層關係。若要調整父項和底端節點的排序以符合外部應用程式，執行視點載入之前，可以開啟階層集，並使用**使用自訂順序**、**先將父節點分組**和**底端節點排序依據**設定值決定父項和底端節點的排序順序。請參閱[建立階層集](#)。
- 您只能在作用中視點執行視點載入。
- 您不能在目前處於封鎖期間的應用程式上執行視點載入。請參閱[瞭解封鎖期間](#)。

若要執行視點載入，請執行下列動作：

1. 在應用程式清單的「動作」欄按一下**動作** ，然後選取**載入**。


Note:

若您不具備應用程式中至少一個維度的**資料管理員**權限，則無法使用**載入**功能表項目。

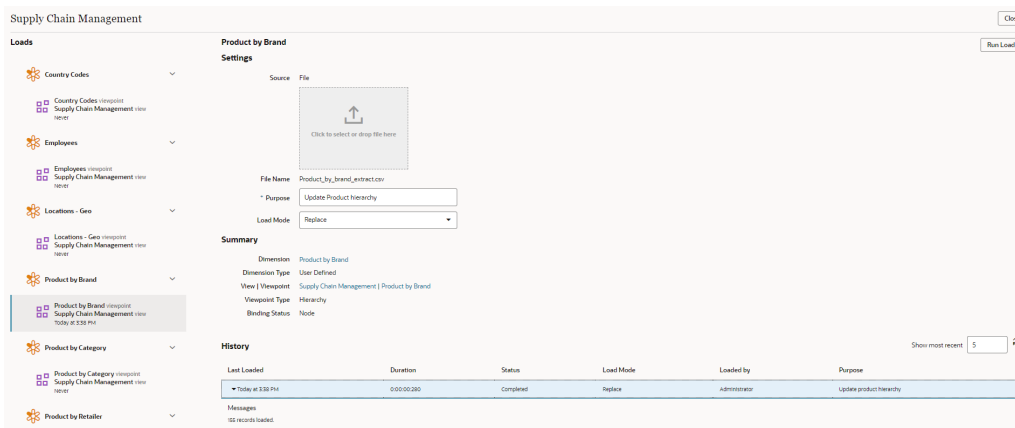
2. 在左側面板中，選取您要載入資料的檢視和視點。展開或收合檢視以顯示該檢視的視點。
3. 在**來源**中，按一下或拖曳以選取視點載入檔案。請參閱[視點載入檔案格式](#)。
4. 在**目的**中，指定視點載入的目的。
5. 指定**載入模式**：
 - **合併**：從載入要求的載入檔案處理增量變更
 - **取代**：將現有節點取代為載入檔案的節點。
6. 按一下**執行載入**。
此時會執行視點載入，並在頁面頂端顯示狀態訊息。稽核日誌會新增一筆記錄，指出載入的應用程式、維度和視點。

複查視點載入歷史記錄

在視點載入畫面上，複查**歷史記錄**區段以查看針對此維度執行的最近載入日期和時間。依預設，系統會顯示最後 5 次的匯出。您可以在**顯示最近的项目**欄位中調整要顯示的載入數 (最多

50 個)。按一下  以更新表格。

此表格顯示執行每次載入的時間長短、載入的狀態和模式、執行載入的使用者，以及目的。按下列上的展開箭頭，即可檢視載入的記錄數和所有狀態訊息。



使用暫存區

Oracle Enterprise Data Management Cloud 提供的暫存區可在未直接連線至外部系統的情況下，用於儲存由 REST API 或 EPM Automate 起始之自動匯入、匯出及擷取程序的檔案。

Note:

暫存區僅限「服務管理員」使用。

來源檔案在匯入維度之前會先上傳至暫存區。匯出與擷取檔案會寫入暫存區，然後個別下載至遠端機器。視需要可以列出與刪除暫存區中的檔案。

如果暫存區中的檔案在過去 60 天內未被修改，則會將其刪除。請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的移轉* 中的 [快照和檔案保留政策](#)。

Note:

如果所有快照檔案的大小總計超過 150GB，則不會在刪除舊快照檔案的過程中刪除暫存區中的非快照檔案。

下列程序使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud 暫存區：

- 匯入維度
- 匯出維度
- 匯出維度對映
- 匯出交易歷史記錄
- 擷取維度視點
- 匯入範本
- 匯出範本

可對暫存區的檔案執行下列作業：

REST API

- [上傳檔案](#)
- [下載檔案](#)
- [列出檔案](#)
- [刪除檔案](#)

EPM Automate

- [上傳檔案](#)
- [下載檔案](#)
- [列出檔案](#)
- [刪除檔案](#)

在環境之間移轉

有兩種方法可用於在環境之間移轉 Oracle Enterprise Data Management Cloud 應用程式：

- [移轉](#)可讓您建立整個環境的快照，然後將該快照匯入新環境。請參閱[使用移轉](#)。
- [範本](#)可讓您在環境之間傳輸特定應用程式或維度的中繼資料。請參閱[使用範本](#)。

移轉快照注意事項

移轉快照可在環境之間傳輸應用程式中繼資料、資料 (亦即節點、關係及特性值) 和稽核歷史記錄，包含：

- 交易歷史記錄
- 要求與要求歷史記錄
- 使用者、群組、原則和權限
- 系統事件日誌中的系統事件
- 對資料鏈物件所做之變更的歷史記錄

因此，移轉快照非常適合希望在目標環境中完全複製來源環境的案例。快照用法的一些範例包含：

- 使用生產環境中的所有應用程式、資料和歷史記錄重新整理測試環境。
- 備份環境以進行災難復原

範本注意事項

範本僅在環境之間傳輸應用程式中繼資料。它不會傳輸任何資料或稽核歷史記錄。這使得範本非常適合希望在環境之間移動應用程式但不一定移動其中資料的案例。例如：

- 從測試移轉至生產環境，在其中希望傳輸應用程式結構而不是測試資料
- 使用測試環境中的變更逐步更新生產應用程式



Note:

範本旨在將變更從一個環境移轉至另一個環境。因此，必須指定一個進行所有變更的來源系統，以及一個將變更移轉至其中的目標系統。請勿在這兩個環境中進行變更。您可以視需要使用移轉快照重新同步環境。請參閱[移轉案例範例](#)中的**最佳作法**。

請參閱[移轉案例範例](#)，瞭解何時使用移轉快照以及何時使用範本在環境之間移轉資料的其他構想。

移轉案例範例

本主題提供使用移轉快照與範本，在不同案例中移轉應用程式的相關資訊。

最佳作法

- 在您将應用程式從來源環境傳輸至目標環境之前，請確保這兩個環境位於同一版本的 **Oracle Enterprise Data Management Cloud**。
- 當您在兩個環境之間傳輸應用程式時，請確保僅在其中一個環境中進行變更 (例如，應用程式登錄變更或特性建立)，然後將其傳輸至另一個環境。請勿在來源環境與目標環境中進行變更，然後嘗試合併它們。
例如，請勿在兩個環境中建立特性，然後嘗試使用範本將對該特性的變更從一個環境移轉至另一個環境。這將導致系統建立該特性的第二個版本，因為來源物件與目標物件不具有相同的 ID。請參閱[使用範本更新現有的應用程式或維度](#)。
- 若要確保您的物件在兩個環境中具有相同的 ID，您可以使用移轉快照來重新同步它們。請參閱[案例 4：使用生產資料重新整理測試環境](#)。

案例 1：將應用程式從測試環境移至生產環境以準備上線

在此案例中，您一直在測試環境中進行開發與測試，並已準備好將應用程式傳輸至生產環境以準備上線。

對於此案例，您可以使用**範本**來移轉應用程式中繼資料。這樣可以確保將應用程式移轉至測試環境，但不會移轉測試環境中可能與生產環境無關的任何稽核歷史記錄或測試資料。

然後，如果您還想從來源環境中傳輸使用者與群組，則可以使用**僅限使用者與群組的遷移快照**進行傳輸，如果確實要從來源系統移轉資料，則可以使用從來源環境到目標環境的匯出與匯入 (或擷取與載入)。例如，下面是此案例的常用方法：

1. 確保目標環境中沒有任何現有的應用程式、資料或稽核歷史記錄。

Tip:

您可以在目標環境中重新建立服務來達成此目的。請參閱[重新建立服務](#)。

2. 確保在目標環境中設定了使用者與群組。

Tip:

如果目標環境中的使用者與群組與來源環境中的使用者相同或非常類似，則可以使用移轉僅匯出**群組與成員資格**元件，並將其匯入至目標環境。這會移轉您的使用者與群組，以及任何指派的應用程式角色。請參閱[管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的移轉](#)中的匯出物件

3. 使用範本將來源環境中的應用程式傳輸至生產環境。您可以使用單一範本檔案傳輸多個應用程式。請參閱[使用範本](#)。
4. 如果還想將測試環境中的資料移轉至測試環境，請使用下列方法將資料從來源傳輸至目標環境：
 - [匯出](#)和[匯入](#) (僅適用於繫結的資料)。

- [擷取](#)和[視點載入](#) (用於繫結與未繫結的資料，以及未繫結的維度與階層)。
5. 對未使用範本傳輸的物件與設定值執行任何其他手動後續傳輸任務。這些可能包含：
- 應用程式與全域連線參數，例如位置、識別名稱、使用者名稱和密碼。
 - 節點集中的最上層節點
 - 訂閱中的最上層節點篩選條件

請參閱[範本物件和設定值](#)以取得詳細資訊。

案例 2：使用測試環境中的新應用程式更新生產環境

在此案例中，您已在測試環境中建立了一個新應用程式，並執行了所有驗收測試直至滿意為止，並已準備好將其載入生產環境以推出給使用者。

對於此案例，您最有可能使用**範本**。範本可讓您移動單一應用程式並將其合併至包含其他應用程式的環境。但請記住，僅會傳輸應用程式中繼資料。如果來源環境中的應用程式也包含您要傳輸至目標環境的資料，則必須匯出及匯入 (僅適用於繫結的資料) 或擷取及載入 (繫結與未繫結的資料)。

案例 3：使用測試環境中的變更逐步更新生產應用程式

在此案例中，您有一個要進行變更的生產應用程式。您已在測試環境中進行了變更 (例如，假設您修改了一些自訂驗證、建立了新擷取並變更了衍生特性的公式)，並且希望將這些變更改移至生產應用程式。

對於此案例，您將透過**範本**使用測試環境中的變更逐步更新生產應用程式。有關注意事項，請參閱[使用範本更新現有的應用程式或維度](#)。

案例 4：使用生產資料重新整理測試環境

當您有一個用於日常活動的生產環境與一個用於測試新應用程式或新功能的測試環境時，定期使用生產環境中的資訊重新整理測試環境以保持測試環境同步會非常有用。

對於此案例，使用**移轉快照**通常最有用。這可讓您使用生產環境中的所有應用程式、設定值、資料、使用者和群組，對測試環境進行全面重新整理。



Note:

生產環境的移動快照也可以在用戶驗收訓練 (UAT) 網站上使用，或用作災難復原網站上的備份。

使用移轉

您匯出物件以建立備份，以使用來還原服務或在環境之間移轉應用程式；例如，從測試環境移轉至生產環境，或者協助設定新服務例項。您可以匯出或匯入服務中的所有物件或物件組合。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解移轉。	 移轉物件

物件會組織成兩個 Oracle Enterprise Data Management Cloud 類別：

- 「群組」和「成員」類別包含內含使用者、群組，以及預先定義的角色相關資訊的「原生目錄」物件。
- 「企業資料管理」類別包含下列物件：
 - 包含系統中所有資料的「儲存庫資料」，例如，應用程式、資料鏈、企業資料，要求和交易歷史記錄。
 - 「資料授予」，其包含將使用者和群組與其可存取的資料建立關聯的權限。

這些是您在匯入物件時對不同環境的考量因素。

- 如果匯入物件至具有 *相同* 使用者和群組的 *新* 環境，請依下列順序匯入物件：原生目錄，儲存庫資料，然後是資料授予。例如，如果您從測試環境匯入物件至生產環境，請先匯入「原生目錄」，接著匯入「儲存庫資料」，然後匯入「資料授予」。
- 如果是匯入至具有 *相同* 使用者和群組的 *現有* 環境，請依下列順序匯入物件：儲存庫資料，然後資料授予。

 **備註：**

不需要「原生目錄」。

- 如果是匯入至具有 *不同* 使用者和群組的 *現有* 環境，請先匯入「原生目錄」，然後再匯入「儲存庫資料」。

 **備註：**

請勿匯入「資料授予」。匯入之後，您可以定義用來存取資料物件的使用者與群組權限。

若要移轉物件，請參閱為 EPM Cloud 服務使用移轉。

 **備註：**

如果您一次匯入一個物件，請依下列順序匯入物件：原生目錄，儲存庫資料，然後是資料授予。

 **備註：**

為了確保資料完整性，執行移轉任務時，將阻止其他使用者在進行移轉時，無法執行服務中的任何作業。將顯示一則訊息，表示服務管理任務正在進行中，而且使用者將返回主畫面。

使用範本

您可以利用範本，將應用程式或維度組態儲存在離線檔案中，方便在其他 Oracle Enterprise Data Management Cloud 環境中使用。使用範本可在環境之間 (例如，從測試環境到生產環境) 傳輸應用程式或維度及其中繼資料物件，或者快速開始新的實作。

若要使用範本，首先將來源環境中的應用程式或維度以及其所有相關中繼資料物件匯出至 .json 檔案，然後在目標環境中匯入該範本。

範本僅包含中繼資料，不包含任何資料、要求或交易歷史。

最佳作法

如果您正在測試環境中建立一個應用程式，然後打算把它轉移到現有生產環境，最佳做法是先使用生產環境的目前快照來重新整理測試環境，然後建立要轉移的應用程式。這樣能確保全域物件 (例如特性和檢視) 在兩種環境中具有相同的 ID。

▲ Caution:

範本旨在將變更從一個環境移轉至另一個環境。因此，必須指定一個進行所有變更的來源系統，以及一個將變更移轉至其中的目標系統。請勿在這兩個環境中進行變更。您可以視需要使用移轉快照重新同步環境。請參閱[移轉案例範例](#)中的**最佳作法**。

注意事項

- 您必須是服務管理員或具備 *移轉 - 管理* 應用程式角色 (請參閱[瞭解應用程式角色和權限](#))，才能將應用程式與維度匯入和匯出至範本。
- 將應用程式傳輸至目標環境時：
 - 如果來源環境中的應用程式擁有者也存在於目標環境中，則他們會保留為目標環境中的應用程式擁有者。
 - 如果來源環境中的應用程式擁有者不存在於目標環境中，則服務管理員必須為目標環境中的應用程式指派擁有者。
- 您可以將新的應用程式或維度從來源環境轉移至目標環境，也可以轉移目標環境中已經存在的應用程式或維度。範本匯入過程會建立尚未存在的物件並修改目標應用程式或維度的現有物件，以更新目標環境中的現有應用程式或維度。請參閱[使用範本更新現有的應用程式或維度](#)。
- 您只能轉移作用中的應用程式。
- 如果來源環境中的封存物件尚不存在於目標環境中，則可以從範本匯入中排除封存的資料鏈物件。

 **Note:**

如果相依於封存物件的物件不存在於目標環境中，則這些物件也會從範本匯入中排除。如果相依物件將被部分排除，則該物件將顯示在範本預覽或匯入中，並顯示一則警告訊息，指出無法匯入該物件。

例如，如果您在匯入過程中排除了封存的維度，並且該維度尚不存在於目標環境中，則如果目標環境中還沒有維度繫結、節點類型、原則和擷取等物件，那麼這些物件也會從範本匯入中排除。

- 您可以在單一範本檔案中傳輸多個應用程式。如果要在維度層級進行傳輸，則無法在單一範本檔案中傳輸多個維度。
- 轉移維度時，包含維度的應用程式必須存在於目標環境中。
- 若要在環境之間轉移應用程式或維度，兩個環境的發行版本必須相同。
- 匯入範本時，如果來源環境和目標環境中都存在使用者或群組，則會匯入關聯物件的以下使用者和群組參照：
 - 權限
 - 原則使用者與群組
 - 訂閱指派人。
 - 使用者和群組的檢視篩選

如果來源環境中的使用者或群組在目標中不存在，則不會轉移關聯使用者或群組參照。會顯示一則訊息，指示目標環境中缺少的使用者和群組以及未匯入的關聯物件。

- 來源應用程式和目標應用程式或維度都必須存在於目標環境中，才能匯入節點類型轉換器和訂閱。在相同的範本檔案中傳輸來源和目標應用程式，或者首先確保匯入轉換器和訂閱的來源應用程式或維度，以便在匯入目標應用程式或維度時建立轉換器和訂閱。
- 如果您傳輸的維度具有會使用節點資料類型來參照其他維度的特性，則這些來源維度必須已經存在目標系統中。如果並非這種維度，請先傳輸這些來源維度，或使用應用程式範本以同一個範本檔案傳輸所有維度。
- 匯入以下全域物件時，如果該物件已存在於目標環境中，其名稱相同但 ID 不同，則會在目標環境中重新命名來源物件，讓名稱不再重複：
 - 特性
 - 檢視
 - 查詢集
 - 全域連線
- 將應用程式或維度匯出至範本後，您可以在 `.json` 檢視器中複查範本檔案的內容。

 **Caution:**

不支援手動編輯範本檔案。

若要將應用程式或維度匯出至範本，請執行下列動作：

1. 從**工具**圖格中，選取**範本**。

 **Note:**

只有服務管理員或具備 *移轉 - 管理* 應用程式角色的使用者才能看到**工具**磚。

2. 在**匯出**頁籤上，執行下列其中一個動作：
 - 若要匯出應用程式，請從左側面板中選取應用程式。使用 **Ctrl/Cmd+**按一下來選取多個應用程式。您選取的應用程式將在「選取的物件」區段中列出。
 - 若要匯出維度，請在左側面板中展開應用程式，然後選取要匯出的維度。您無法在單一範本檔案中選取多個維度。

 **Note:**

若要匯出屬性維度，請選取屬性維度的基礎維度。

3. 在**範本檔案**中，輸入一個副檔名為 `.json` 的檔案名稱，然後按一下**匯出**。
範本已建立並下載至您的本機檔案系統。您的匯出狀態隨即顯示。

從範本匯入應用程式或維度：

1. 從**工具**圖格中，選取**範本**。

 **Note:**

只有服務管理員或具備 *移轉 - 管理* 應用程式角色的使用者才能看到**工具**與**範本**磚。

2. 在「匯出」頁籤上，按一下**選擇檔案**
3. 從您的本機檔案系統中，選取一個副檔名為 `.json` 的檔案，然後按一下**開啟**。
4. **選擇性**：請選擇一或多個**匯入選項**：
 - **取代權限**：將目標環境中的現有權限取代為來源範本中的權限。
 - **取代原則群組**：將目標環境中的現有原則群組取代為來源範本中的原則群組。
 - **排除封存的物件**：如果來源物件不存在於目標環境中，則從來源環境中排除範本中的封存物件，使其無法匯入目標環境中。

 **Note:**

無法從範本預覽或匯入中，排除來源範本中已存在於目標環境中的封存物件。

請參閱**範本物件和設定值**。

5. 按一下**預覽**，識別範本檔案中的物件，並檢視每一個物件的狀態。請參閱**預覽範本匯入和複查匯入結果**。
6. 按一下**匯入**，然後在確認訊息上按一下**是**。

系統會匯入範本，然後顯示範本中各個物件的狀態。請參閱[預覽範本匯入和複查匯入結果](#)。

使用範本更新現有的應用程式或維度

如果您要匯入的應用程式或維度已存在目標環境中，則該應用程式或維度會在範本匯入過程中更新。系統會新增物件，而匯入檔案中的物件和設定值會修改現有的物件。

例如，如果您在測試環境中的應用程式新增節點類型，可以使用範本將該節點類型新增至生產環境中的應用程式。

注意事項

- 只有在與來源應用程式或維度相同的環境中建立應用程式或維度，然後從範本或移轉快照移轉至目標時，才會更新應用程式或維度。如果來源環境和目標環境中存在名稱相同的應用程式或維度，但它們不是在同一環境中建立的，則不會被視為相同的應用程式或維度。
- 來源物件和目標物件是按 ID 配對，而不是按名稱配對。
 - 如果來源物件與目標中的現有物件名稱相同但 ID 不同，則在匯入過程中會使用遞增尾碼重新命名來源物件，並顯示訊息。
 - 如果來源物件與目標中的現有物件擁有相同 ID，但名稱不同，則只要目標物件與目標環境中的現有名稱不衝突，就會使用來源名稱重新命名目標物件。如果情況如此，則保留目前目標名稱並顯示一則訊息。
- 在來源環境中封存或刪除的物件，不會從目標環境移除。

範本物件和設定值

下表列出從來源環境匯出應用程式或維度，然後在目標環境中匯入和新增或更新時，範本中所有物件和設定值的預期行為 (取決於目標環境中是否已經有應用程式或維度)。

當匯入的應用程式或維度已存在於目標環境中時，系統會按照範本檔案中的資訊更新應用程式或維度。(請參閱[使用範本更新現有的應用程式或維度](#))。更新期間，可根據物件類型執行以下動作：

- **覆寫**：目標應用程式或維度中的設定值或參數，會被範本檔案中的設定值或參數覆寫。例如，如果範本檔案包含與目標應用程式不同的應用程式名稱，則目標應用程式名稱將被範本中的名稱覆寫。
- **合併**：範本檔案中的新物件會新增至目標應用程式或維度中的現有物件集，同時保留現有的物件集。例如，如果範本檔案包含新的維度和節點類型，則這些物件會被新增至目標應用程式的現有維度和節點類型。
- **保留**：即使範本中存在新的物件、設定值或參數，仍會保留目標應用程式或維度中的物件、設定或參數。這主要是在範本檔案不包含該物件時使用。例如，訂閱的最上層節點篩選條件會保留在目標應用程式中，因為範本檔案不包含這些篩選條件。
- **取代**：目標應用程式或維度中的物件、設定值或參數會取代為範本檔案中的物件、設定值或參數。

Table 27-1 使用範本匯出、新增或更新應用程式或維度時的預期行為

物件或設定值	匯出應用程式或維度時：	新增應用程式或維度時：	更新應用程式或維度時：
應用程式	匯出作用中的應用程式。 備註： 不會匯出應用程式層級的 停用工作流程 設定值。	新增應用程式。	名稱、描述、外部系統類型和標籤 (僅通用應用程式) 等一般應用程式參數以及現有應用程式的應用程式登錄資訊和應用程式封鎖期間將被覆寫。
特性	對於序列特性，不會從來源環境匯出最後一個序列值。目標系統中的序列值將會根據目標環境中的序列產生 (如果該序列尚未進行累加，則為序列的開始值)。請參閱 使用序列特性 。	已建立特性。 已設定應用程式的特性置換。 如果存在名稱相同但 ID 不同的目標特性，則會在目標環境中重新命名來源特性，讓名稱不再重複。	新特性會合併且排列在特性清單的最後。 以下特性屬性會被覆寫： <ul style="list-style-type: none"> · 標籤 · 描述 · 基礎參數 · 應用程式和節點類型置換 · 排序順序 · 必要旗標
查詢集	只匯出應用程式的特性或節點類型轉換器所使用的查詢集。 匯出維度時，包含該維度的應用程式所使用的所有查詢集，都會匯出至範本檔案。	已建立查詢集。 已設定應用程式的查詢集值。 如果存在名稱相同但 ID 不同的目標查詢集，則會在目標環境中重新命名來源查詢集，讓名稱不再重複。	新的查詢集會被合併。 一般查詢集參數 (例如名稱和描述) 以及查詢值會被覆寫。
全域連線	<ul style="list-style-type: none"> · 只有應用程式的各個擷取會用到的全域連線，才會被匯出。 · 基於安全因素，不會匯出全域連線的位置、識別名稱、使用者名稱和密碼。 	範本檔案中的來源全域連線與目標環境中的全域連線連一致。 如果存在名稱相同但 ID 不同的目標連線，則會在目標環境中重新命名來源連線，讓名稱不再重複。 在目標環境中建立全域連線後，您必須進行編輯來新增位置、識別名稱、使用者名稱和密碼。請參閱 建立全域連線 。	新的全域連線會被合併。 名稱和描述等一般全域連線參數會被覆寫。 目標應用程式中全域連線的位置和認證會被保留，因為範本中不包含該資訊。

Table 27-1 (Cont.) 使用範本匯出、新增或更新應用程式或維度時的預期行為

物件或設定值	匯出應用程式或維度時：	新增應用程式或維度時：	更新應用程式或維度時：
應用程式連線	基於安全因素，不會匯出全域連線的位置、識別名稱、使用者名稱和密碼。	您必須修改目標環境中的應用程式登錄，以新增連線的位置、識別名稱、使用者名稱和密碼。	新的應用程式連線會被合併。 名稱和描述等一般應用程式連線參數會被覆寫。如果範本在與目標不同的連線上設定主要旗標，則主要旗標也會被覆寫；或者，如果範本沒有在連線上設定該旗標而目標有設定，則會保留。 目標應用程式中應用程式連線的位置和認證會被保留，因為範本中不包含該資訊。
檢視	檢視必須包含所選應用程式的視點才會被匯出，而且只有所選應用程式的視點才會被匯出。 已匯出作用中和封存的檢視。	如果存在名稱相同但 ID 不同的目標檢視，則會在目標環境中重新命名來源檢視，讓名稱不再重複。 至於檢視篩選條件，如果目標環境中不存在來源使用者或群組，則不會匯入檢視篩選條件，但會顯示一則訊息，指示缺少使用者或群組。	新檢視、視點和權限會被合併。 名稱和描述等一般檢視參數會被覆寫。 「顯示在檢視」頁面設定：如果篩選條件類型相同，則合併新使用者和群組。如果不同，則使用範本中的篩選條件覆寫目標。
時間標籤	當您匯出應用程式時，該應用程式檢視中的所有時間標籤都會被匯出。		新的時間標籤會被合併。 名稱等一般時間標籤參數會被覆寫。
維度	已匯出作用中和封存的維度。 匯出基礎維度的屬性維度。	已建立作用中和封存的維度。 建立屬性維度。	合併新維度。 合併新屬性維度。 一般維度或屬性參數 (例如名稱和描述) 以及匯入和匯出選項會被覆寫。

Table 27-1 (Cont.) 使用範本匯出、新增或更新應用程式或維度時的預期行為

物件或設定值	匯出應用程式或維度時：	新增應用程式或維度時：	更新應用程式或維度時：
節點類型	<p>已匯出作用中和封存的節點類型。</p> <p>已為每一個節點類型匯出以下物件：</p> <ul style="list-style-type: none"> 特性和特性置換 節點類型轉換器 自訂驗證 權限和原則 	<p>已為每個維度建立節點類型，以及下列物件：</p> <ul style="list-style-type: none"> 特性已新增至每個節點類型，並為每個節點類型設定特性置換。 如果來源應用程式和目標應用程式都存在於目標環境中，則會建立節點類型轉換器。 <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> Tip:</p> <p>使用節點類型轉換器移轉應用程式時，請先移轉轉換器的來源應用程式，這樣在移轉轉換器的目標應用程式的時候，就可以建立節點類型轉換器。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> 為每個節點類型建立自訂驗證。 如果來源使用者或群組存在於目標環境中，則會為每個節點類型建立權限和原則。 	<p>新的節點類型、節點類型轉換器和自訂驗證會被合併。</p> <p>名稱和描述等一般節點類型參數會被覆寫。</p>
階層集	<p>已匯出作用中和封存的階層集。</p> <p>已為每個階層集匯出以下物件：</p> <ul style="list-style-type: none"> 自訂驗證 權限和原則 	<p>已為每個維度建立階層集和以下物件：</p> <ul style="list-style-type: none"> 已為每個階層集建立自訂驗證。 如果來源使用者或群組存在於目標環境中，則會為每個階層集建立權限和原則。 	<p>合併新的階層集、節點類型和自訂驗證。相符的子節點類型會被更新。</p> <p>名稱和描述等一般階層集參數，以及「共用節點」和「自訂順序」設定值會被覆寫。</p>

Table 27-1 (Cont.) 使用範本匯出、新增或更新應用程式或維度時的預期行為

物件或設定值	匯出應用程式或維度時：	新增應用程式或維度時：	更新應用程式或維度時：
節點集	已匯出作用中和封存的節點集。 注意： 不會匯入最上層節點。	不會匯入最上層節點。	清單的新節點集和節點類型會被合併。 名稱和描述等一般節點集參數會被覆寫。 最上層節點會被保留，因為範本檔案不包含這些節點。
視點	已匯出作用中和封存的視點。 匯出一般和時間標籤視點會被匯出。 只匯出所選應用程式的視點。		新視點會被合併。 名稱和描述等一般視點參數，以及允許的動作、時間標籤和可編輯特性都會被覆寫。
比較設定檔	設定檔中包含來源或目標視點之應用程式或維度的比較設定檔都會被匯出。 備註： 比較設定檔中開始和截止節點的參數都不會被匯出。	當目標環境中同時有來源和目標視點時，就會建立比較設定檔。	新的比較設定檔會被合併。 名稱和描述等比較參數，以及比較範圍和節點篩選條件會被覆寫。
查詢	當您匯出包含查詢的應用程式或維度時，會匯出已儲存的公用及私人查詢。 但不會匯出 選取的節點 參數。	系統會匯入公用查詢。但只有在目標系統中有使用者(使用者名稱)時，才會匯入私人查詢。	系統會合併新的公用查詢。但只有在目標系統中有使用者(使用者名稱)時，才會合併新的私人查詢。 一般查詢參數(例如名稱、描述及代碼)會被覆寫。 已在來源中被升級為公用查詢的私人查詢，在目標中也會被升級為公用查詢。 如果目標中沒有某個查詢的視點，系統就不會匯入該查詢。 系統會在目標環境中，保留現有查詢的 選取的節點 參數。

Table 27-1 (Cont.) 使用範本匯出、新增或更新應用程式或維度時的預期行為

物件或設定值	匯出應用程式或維度時：	新增應用程式或維度時：	更新應用程式或維度時：
訂閱	已匯出目標視點的訂閱。 備註： 如果要匯出的應用程式包含當作訂閱來源的視點，則不會匯出訂閱。 注意： 不會匯出訂閱的最上層節點篩選條件。	只有訂閱來源和目標應用程式都存在於目標環境中，才會建立訂閱。 提示： 移轉的應用程式若包含訂閱時，首先移轉訂閱的來源應用程式，以便在移轉目標應用程式時建立訂閱。 不會匯入訂閱的最上層節點篩選條件。	來源和目標視點會進行配對，用於識別目標中的現有訂閱。 <ul style="list-style-type: none"> 不在目標中的視點組合新訂閱會被合併。 目標中的現有訂閱會被更新。 名稱和描述等一般訂閱參數，以及選項、動作和篩選條件，還有包含特性都會被覆寫。 最上層節點篩選條件會被保留。 預設受指派人會被保留。替代受指派人會被合併。
繫結			新的非對映繫結會被合併。目標應用程式中的現有對映繫結會被替換，因為每個維度只支援一個對映繫結。 名稱和描述等一般繫結參數，以及設定值、索引鍵和對映索引鍵都會被覆寫。
擷取	匯出公用和專用擷取。	匯入公用擷取。只有當目標系統中有 (使用者名稱) 的使用者存在時，才會匯入專用擷取。	新的公用擷取會被合併。只有當目標系統中有 (使用者名稱) 的使用者存在時，才會合併新的專用擷取。 名稱和描述等一般擷取參數，以及欄、篩選條件和選項會被覆寫。 在來源中升級為公用的專用擷取將在目標中升級為公用。
自訂驗證			已覆寫
條件約束	匯出應用程式時，將匯出應用程式、維度和節點類型限制。匯出維度時，只會匯出維度限制。		新的條件約束會被合併。 現有的條件約束會被覆寫。

Table 27-1 (Cont.) 使用範本匯出、新增或更新應用程式或維度時的預期行為

物件或設定值	匯出應用程式或維度時：	新增應用程式或維度時：	更新應用程式或維度時：
原則 備註： 當您匯入範本時，請選取 取代原則群組 以將目標環境中的現有原則群組取代為來源範本中的原則群組。請參閱 使用範本 。	為以下物件匯出原則使用者和群組： <ul style="list-style-type: none"> 已選取應用程式 所選應用程式中的維度 所選應用程式中的節點類型 所選應用程式中的階層集 	如果目標環境中存在來源使用者或群組，則匯入原則使用者和群組。如果目標環境中不存在來源使用者和群組，則不會匯入原則使用者或群組，但會顯示一則消息，指示缺少使用者或群組以及關聯的物件。	新的原則和原則群組會被合併。 名稱和描述等一般原則參數，以及原則篩選條件會被覆寫。 預設為保留現有原則的原則群組。使用 取代原則群組 選項時，會取代而不是保留現有原則群組。
權限 備註： 當您匯入範本時，請選取 取代權限 以將目標環境中的現有權限取代為來源範本中的權限。請參閱 使用範本 。	為以下物件匯出權限和資料存取權： <ul style="list-style-type: none"> 已選取應用程式 所選應用程式中的維度 所選應用程式中的節點類型 所選應用程式中的階層集 在所選應用程式中具備視點的檢視 	如果目標環境中存在來源使用者或群組，則匯入權限和資料存取權。如果目標環境中不存在來源使用者和群組，則不會匯入權限和資料存取權，但會顯示一則訊息，指示缺少使用者或群組以及關聯的物件。	新權限會被合併。 預設為目標中的現有權限和資料存取權會被保留。使用 取代權限 選項時，會取代而不是保留現有權限和資料存取權。

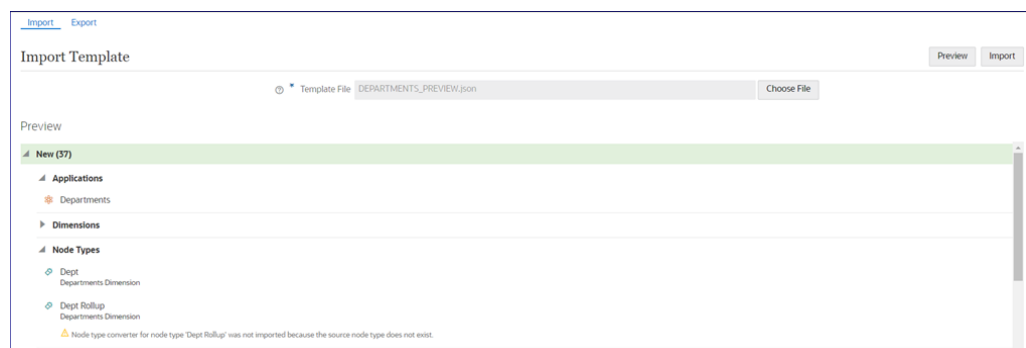
預覽範本匯入和複查匯入結果

匯入範本之前，您可以先行預覽，將範本匯入會在目標環境中建立的變更以視覺化呈現。執行匯入後，您可以複查每個物件的結果。

預覽範本匯入

您可以透過預覽範本匯入，識別範本檔案中的物件，以及判斷匯入程序將新增、修改、未變更和略過的物件。如果範本檔案中的某些物件存在問題，您可以透過預覽匯入功能找出這些問題，並在匯入範本之前採取動作更正問題。

在以下範例中，預覽指出將不會匯入 "Dept Rollup" 節點類型的節點類型轉換器，因為目標環境中不存在來源節點類型。若要匯入節點類型轉換器，您應該先在目標環境中新增 "Dept Rollup" 節點類型，再執行匯入。



複查匯入結果

執行範本匯入後，複查結果以確定範本檔案中每個物件的狀態：

- **成功**：物件已從匯入檔案匯入，無任何變更。
- **警告**：物件已匯入，但為了匯入該物件，已經從匯入檔案中進行變更。
- **錯誤**：物件未匯入。

您可以啟用和停用這些篩選條件中的每一個，只查看特殊狀態的物件。例如，您可以只檢視有警告或錯誤的物件。

在以下範例中，未匯入範本中 "Dept Rollup" 節點類型的節點類型轉換器，因為目標環境中不存在來源節點類型。

The screenshot displays the 'Import Template' window. At the top, there are 'Import' and 'Export' tabs. Below them, the title 'Import Template' is shown along with 'Preview' and 'Import' buttons. A file named 'DEPARTMENTS_PREVIEW.json' is selected, with a 'Choose File' button. The 'Results' section features a filter bar with 'Success', 'Warning', and 'Error' checkboxes. The main area lists the following items:

Category	Item	Status
Applications		1
Dimensions		1
Node Types	Dept (Departments Dimension)	Success
Node Types	Dept Rollup (Departments Dimension)	Warning
Hierarchy Sets		2
Node Sets		3
Bindings		1
Properties	Core.Description	Success

The warning for 'Dept Rollup' includes the message: 'Node type converter for node type 'Dept Rollup' was not imported because the source node type does not exist.'

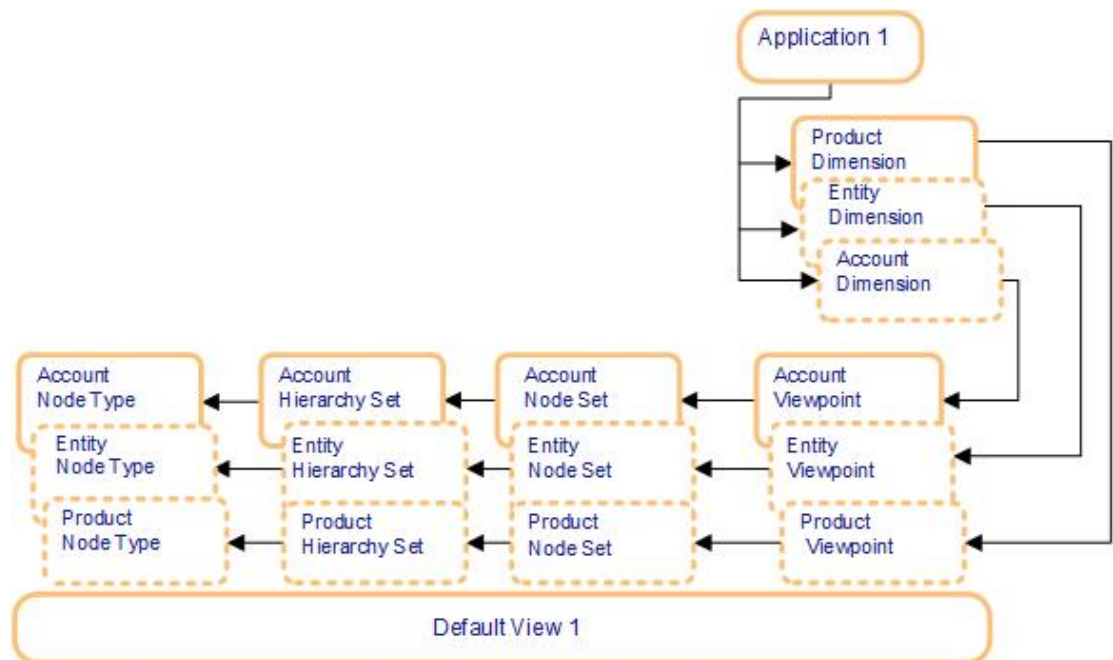
使用 Planning 和任意格式應用程式

您可以使用提示輸入資訊精靈來登錄和修改 Planning、Planning 模組和任意格式應用程式，例如外部應用程式類型、連線 URL 和維度。

- **Planning** 提供彈性的規劃應用程式，可在雲端型部署模型中進行企業整體規劃、預算編制和預測。
- **Planning 模組** 提供預先建置的商業應用程式，可在雲端型部署模型中進行企業整體規劃、預算編制和預測，包括針對財務、人力、資本、專案和策略模型化的各種規劃和預算編制解決方案。
除非另有說明，否則本章中的主題提及 Planning 應用程式時，也同時適用於 Planning 模組應用程式。
- **任意格式** 提供具有完整維度和立方體彈性的可自訂應用程式，可在受管理的雲端型部署模型中進行多維度分析、報告和規劃。

在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中管理 Planning 和任意格式應用程式的資料涉及：

- 登錄 Planning 和任意格式應用程式。
- 匯入 Planning 和任意格式維度。
- 修改已登錄的 Planning 和任意格式應用程式。
- 開始使用資料管理。
- 匯出 Planning 和任意格式維度。



當您建立 Planning 或任意格式應用程式時，會建立下列物件：

- 使用設定值 (例如別名表、多重幣別代碼和可選的連線設定值) 建立應用程式。
- 為每個應用程式建立一個預設檢視。
- 為每個登錄維度建立一個維度。
- 對於每個維度，建立下列物件並繫結至維度：
 - 具有所有應用程式特定特性的單一節點類型。
 - 使用適用於父項和子項之節點類型的單一階層集。
 - 指向階層集的單一節點集。
 - 指向節點集的單一視點。

 **備註：**

繫結規則確保登錄的維度符合外部應用程式維度要求，請參閱[瞭解繫結規則](#)。

除了登錄維度之外，您也可以登錄屬性。請參閱[瞭解屬性](#)。

登錄應用程式之後，您可以將資料匯入維度，以填入節點、特性和階層集。或者，您可以修改登錄。完成工作後，您可以將維度重新匯出至外部應用程式。

Planning 模組預先定義成員

Planning 模組預先定義成員必須從外部應用程式匯入。它們可以移動和重新排序，並且可以在它們下面新增子節點或在上面新增最上層節點，但無法在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中編輯它們。

對預先定義成員的任何變更都必須在外部應用程式中執行。進行變更之後，您必須執行合併匯入 (請參閱[使用合併匯入](#)) 以更新 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的預先定義成員。

登錄 Planning 和任意格式應用程式

當您將 Planning 或任意格式外部應用程式登錄至 Oracle Enterprise Data Management Cloud 時，系統會建立應用程式和預設檢視來代表外部應用程式。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解登錄 Planning 應用程式。	 登錄 Planning 應用程式

開始之前：

- 請確保您具備 *應用程式 - 建立角色* 以登錄應用程式。登錄之後，應用程式和預設檢視的 *擁有者* 權限會自動授予您。

 **備註：**

「服務管理員」可指派角色，請參閱[瞭解應用程式角色和權限](#)。

- 決定您要登錄的維度。您必須登錄與每個維度關聯的所有立方體。您可以登錄三個維度類型：「科目」、「實體」和「使用者定義」。
- 當您新增立方體至新的或現有應用程式時，立方體的資料儲存特性 (例如，PLN.Data Storage (Plan 1)) 會自動設定為衍生自應用程式預設資料儲存特性 (PLN.Data Storage)。請參閱[衍生的特性](#)。

 **備註：**

透過修改應用程式的登錄來編輯現有立方體不會設定從應用程式預設值衍生立方體的資料儲存特性。如果您要從應用程式預設值衍生立方體資料儲存特性的值，您必須設定應用程式置換。請參閱[編輯特性參數](#)。

- 服務管理員無法使用公司 SSO (識別提供者) 認證來設定跨訂閱的連線。如果您的訂閱項目設定為 SSO，請確定為負責設定跨訂閱的連線的服務管理員維護識別網域認證。請參閱[使用識別網域認證來登入](#)。

如需詳細資訊，請參閱[瞭解登錄應用程式](#)。

若要登錄 Planning 或任意格式應用程式，請執行下列動作：

- 從**應用程式**中，按一下**登錄**。
- 選取下列其中一個應用程式類型：
 - Planning**
 - Planning 模組**
 - 任意格式**
- 輸入應用程式名稱和描述。

 **備註：**

應用程式類型、名稱和描述會顯示在「應用程式」清單中。

- 如果您對維度使用本機 csv (逗號分隔) 檔案，請略過下一個步驟。
- 如果您連線至外部應用程式，請按一下**新增**，並定義連線設定。您可以新增多個應用程式連線。

欄位	有效值	範例：連線至外部應用程式
連線名稱	輸入此應用程式特有的必要連線名稱。	美國規劃雲連線
連線描述	輸入描述 (選用性)。	使用此連線以連線至 Planning 應用程式。

欄位	有效值	範例：連線至外部應用程式
例項位置	使用下列格式輸入外部應用程式的連線 URL： https://ServiceName-IdentityDomain-ServiceType.DataCenter. oraclecloud.com	https://planbudget-uscompany-entplan.US11.oraclecloud.com 其中 <ul style="list-style-type: none"> · ServiceName is planbudget · IdentityDomain is uscompany · ServiceType is entplan · DataCenter is US11
識別網域	輸入外部應用程式的識別網域。 	uscompany
使用者名稱	輸入授權的使用者名稱 備註： 使用者必須是外部應用程式的「服務管理員」。	tom.smith 
密碼	輸入密碼。	XXXXXXXX
主要連線	選取此核取方塊將此項目設成從外部應用程式進行匯入和匯出的預設值。	

6. 複查應用程式摘要資訊，然後按一下**建立**。

 **備註：**

將會建立應用程式和預設檢視並設定為草稿模式。預設檢視名稱和您在以上指定的應用程式名稱相同。

7. 繼續進行登錄，請參閱[登錄立方體、應用程式設定值和維度](#)。

登錄立方體、應用程式設定值和維度

使用這些步驟從 Planning 和任意格式應用程式登錄立方體、應用程式設定值和維度。

若要登錄立方體和定義應用程式設定，請執行下列動作：

1. 在**立方體**畫面上，按一下**新增**，接著輸入立方體名稱，然後指定立方體類型：
 - ASO (所有應用程式類型)
 - BSO (僅限 Planning 和 Planning 模組應用程式)
 - BSO 混合 (僅限任意格式應用程式)

 **備註：**

立方體名稱輸入至 Source Plan Type 特性以及其他相關特性，例如 Aggregation、Formula 和 Data Storage。

新增要在您登錄的維度中使用的所有立方體。

2. 定義應用程式設定值。

欄位	有效值	範例
別名表	輸入維度別名表。	預設值英文 西班牙文
週數分布類型 (僅限 Planning 和 Planning 模組應用程式)	指定每週分佈類型。 系統不會為任意格式應用程式顯示此選項，因為這些應用程式的週數分布一律是 均分 。	均分
多重幣別 (僅限 Planning 和 Planning 模組應用程式)	如果 Planning 應用程式支援多重幣別，請設定此核取方塊。 系統不會為任意格式應用程式顯示此選項，因為這些應用程式一律啟用多重幣別。	選取核取方塊

欄位	有效值	範例
混合模式 (僅限 Planning 和 Planning 模組應用程式)	<p>如果 Planning 應用程式支援混合模式，請設定此核取方塊。</p> <p>系統不會為任意格式應用程式顯示此選項，因為這些應用程式一律啟用「混合」模式。</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 備註：</p> <p>選取此核取方塊，將計畫類型特定的解決順序特性新增至所有 BSO 和 ASO 立方體。清除核取方塊，來僅新增計畫類型特定的解決順序特性至 ASO 立方體。</p> </div>	選取核取方塊
幣別	您必須至少輸入一個幣別代碼。	USD、CAD、INR
智慧型列示	輸入一或多個智慧型列示的名稱。您輸入的智慧型列示名稱將成為 Smart List 特性的可選取項目。智慧型列示值只能在外部應用程式中進行管理。	通路

3. 登錄維度。

若要登錄一或多個維度，請按一下**新增**，然後輸入下列資訊：

欄位	有效值	範例
維度名稱	輸入維度名稱。如果不同於外部應用程式中的實際維度，請指定以下的外部維度名稱。	財務科目 您輸入的值將成為 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的視點、節點集、階層集、節點類型，以及維度的名稱。
維度描述	選擇性地輸入維度描述。	

欄位	有效值	範例
維度類型	選取維度類型：科目、實體或自訂。  備註： Planning 和 Planning 模組應用程式的預設維度類型為「科目」，任意格式應用程式為「自訂」。若為任意格式應用程式，如果您選取「科目」或「實體」維度類型，則必須啟用該維度並將其與外部應用程式中的「科目」或「實體」維度類型建立關聯。請參閱 <i>管理 Planning</i> 中的使用應用程式建立精靈來建立任意格式應用程式。	科目
允許共用節點	選取您匯入的維度是否具有共用節點。	
選取此維度的有效立方體	選取維度的所有立方體。如有需要，使用上一步按鈕輸入其他立方體。	Plan1 Plan2
輸入「外部維度」名稱	選擇性地輸入「外部維度」名稱。藉此您可以對以上的維度名稱輸入不同的值。	acc1

4. 選擇性地新增一或多個屬性：

- 針對簡單屬性：
 - 選取簡單屬性管理樣式。
 - 輸入屬性名稱。
 - 輸入您要用於屬性的所有值。

 **備註：**

屬性維度名稱會放入 Attribute - name 特性中，值則放入下拉清單中。

- 針對屬性維度：

- 選取維度屬性管理樣式。
- 輸入屬性維度名稱。
- 將**屬性類型**選取為文字、數值或日期。

 **備註：**

屬性維度名稱會放入 Attribute Dim - name 特性中，屬性維度的視點則會新增至應用程式的預設檢視。

請參閱[瞭解屬性](#)。

5. 複查摘要，然後按一下**套用**。
將會建立維度及其資料鏈。資料物件將繫結至維度並設定為作用中狀態。您現在可以匯入維度資料，請參閱[匯入 Planning 和任意格式維度](#)。

Planning 和任意格式應用程式預先定義的特性

 **備註：**

預先定義的成員僅在 Planning 模組中使用。請參閱自訂預先定義的物件。

以下是為 Planning 和任意格式應用程式預先定義的特性。所有 Planning 和任意格式特性都使用 PLN 命名空間。

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [使用特性](#)
- [繼承特性](#)

特性	資料類型	繼承	層級	描述
授予成員建立者的存取權	字串	否	節點	決定成員建立者對本身建立的動態成員所具有的存取權
科目類型	字串	是	節點	定義科目時間平衡 (值在一段時間中如何流動)，以及決定具有成員公式的差異報告的科目符號行為
聚總	字串	是	關係	決定子成員值如何聚總至父成員
別名	字串	否	節點	維度成員的替代唯一描述
屬性維度名稱	字串	否	節點	指定屬性維度的名稱
基礎幣別	字串	是	節點	指定標準多幣別應用程式中的實體維度成員的基礎幣別

特性	資料類型	繼承	層級	描述
資料儲存	字串	否 備註： 當您新增立方體時，立方體的資料儲存特性(例如，PLN.Data Storage (Plan 1))為衍生自應用程式預設資料儲存特性(PLN.Data Storage)。	關係	指定是否儲存或計算維度成員的資料
資料類型	字串	是	節點	指定維度成員的資料類型值
啟用動態子項	布林值	否	節點	針對已設定有動態父成員設定的商業規則，允許使用者在執行時期提示中輸入成員名稱，以建立此成員的子項
企業預先定義的成員	布林值	否	節點	將維度指定為應用程式預先定義的成員。預先定義的成員僅限於特定類型的變更，例如，移動；或者新增在其之下的子項或者在其之上的最上層節點。 備註： 此特性是在從 Planning 模組應用程式匯入預先定義成員時由匯入程序設定，無法在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中手動編輯。
匯率類型	字串	是	節點	決定如何使用來計算值
公式	備忘錄	否	節點	用來計算維度成員值的成員公式。
公式描述	字串	否	節點	成員公式的描述
階層類型	字串	否	節點	可用於繫結至聚總儲存立方體的維度。聚總儲存維度為自動啟用，以支援多重階層。必須儲存多個階層維度中的第一個階層。
可能的動態子項數	整數	否	節點	可針對維度成員建立的動態子項數目上限。如果選取啟用動態子項，則可使用此選項。
計畫類型	布林值	是	關係	指定維度成員是否對計畫類型有效。
已啟用程序管理	布林值		節點	決定是否啟用程序管理
略過值	字串	是	節點	決定當「時間平衡」為「第一」、「餘額」，或「平均」時，資料庫計算如何處理零和遺漏值。
智慧型列示	字串	否	節點	選取智慧型列示來和維度成員建立關聯。

特性	資料類型	繼承	層級	描述
來源計畫類型	字串	是	節點	維度成員的來源計畫類型
時間平衡	字串	是	節點	指定應用程式如何計算摘要期間的值
二次計算	布林值	否	節點	根據父成員或其他成員的值重新計算成員值。可用於具有「動態計算」或「動態計算和儲存」的「資料儲存」的「科目」和「實體」成員。
UDA	清單	否	節點	用於計算或報告目的的使用者定義屬性
差異報表	字串	否	節點	決定在進行差異報告期間是否將科目視為費用
週分佈	布林值	否	節點	設定週分佈。如果在建立應用程式時選取此選項且基礎期間為 12 個月，則可用於底層科目成員。

匯入 Planning 和任意格式維度

對於 Planning 和任意格式維度，Oracle Enterprise Data Management Cloud 支援使用 .zip 檔案從逗號分隔 (CSV) 檔案和外部應用程式寄件匣中匯入。

Planning 應用程式、任意格式應用程式和 Planning 模組應用程式在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的管理方式相同，除了 Planning 模組節點有以下差異：

在匯入時，針對預先定義的成員特性 Enterprise Predefined Member 已設定為 True，而且不可編輯，但在其下新增子項或其上新增最上層節點則為例外。

備註：

預先定義的成員只能在 Planning 模組中更新，請參閱 *管理 Planning 模組* 中的自訂預先定義的物件。如果外部應用程式中的預先定義成員已變更，您必須重新匯入維度，以在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中更新預先定義的成員。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解匯入和匯出維度。	 匯入和匯出應用程式資料

開始之前：


- 請參閱 [匯入維度](#) 以瞭解匯入選項、注意事項，以及匯入模式的相關資訊。
- 在外部應用程式中，使用下列其中一種格式建立要匯入的資料檔案：
 - 如果您使用本機檔案，每一個維度會有一個 .csv (逗號分隔) 檔案。本機 .csv 檔案名稱沒有任何檔案命名限制。

- 如果您連線到外部應用程式寄件匣，會有一個包含一或多個維度的 .csv 檔案的 .zip 檔案。如果在登錄中指定，則 .csv 檔案名稱的結尾必須包含有前置文字的維度名稱或外部維度名稱。例如，accl.csv 無效，但有 accl 維度名稱的 tom_smith_accl.csv 則有效。

 **備註：**

從規劃，建立要匯入 Oracle Enterprise Data Management Cloud 的檔案。請參閱 *管理規劃* 中的匯出中繼資料。

若要匯入維度，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**中，捲動至您的應用程式，接著按一下 ，然後選取**匯入**。
2. 按一下您要匯入對其匯入資料的維度。
3. 在**輸入來源**中，選取**檔案**或**連線**，然後執行下列其中一項：
 - 如果您已選取**檔案**，請指定匯入檔案名稱。
 - 如果您選取**連線**，請選取要從其進行匯入的連線，然後指定匯入檔案名稱。
4. 在**匯入模式**中，選取**合併**、**取代**或**重設**。如需匯入模式的詳細資訊，請參閱[匯入維度](#)。
5. **選擇性**：在摘要區段中，按一下維度名稱，以檢查維度以及檢視匯入選項。關閉檢查程式對話方塊，以回到匯入畫面。
6. 按一下**匯入**。

您也可以使用 EPM Automate (請參閱[使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate](#) 中的 importDimension)、REST API (請參閱 [Oracle Enterprise Data Management Cloud Service 的 REST API](#) 中的[匯入維度](#))，或任務管理程式 (請參閱 [管理 Financial Consolidation and Close](#) 中的 EPM Cloud 的自動化整合) 來匯入維度。

匯入和匯出檔案格式

當您為 Planning 和任意格式維度匯入和匯出資料時，您必須使用逗號分隔 (.csv) 檔案。

下列清單描述逗號分隔檔案的格式以及其他注意事項：

- 檔案必須具有下列欄：
 - **名稱** 在登錄中指定的維度名稱或者外部維度名稱，如果您已經輸入該名稱的話。
 - **父項** 父節點的名稱。如果沒有父節點，此欄位必須空白。
- **別名**：名稱，其中名稱是您登錄的別名表格的名稱。您必須至少要有一個別名表格。
- 以下是共通的欄：
 - **計畫類型** (立方體名稱)、**聚總** (立方體名稱)、**資料儲存** (立方體名稱)、**公式** (立方體名稱)、**公式描述** (立方體名稱)，以上是通常會針對您登錄的每個立方體定義的項目。
 - **解決順序** (立方體名稱) 此為針對您登錄每個 ASO 立方體定義的項目。

 **提示：**

立方體名稱是您登錄的立方體的名稱。

- **智慧型列示** 對節點選擇性地指定的智慧型列示名稱。
- **屬性維度名稱** 登錄期間輸入的屬性維度的名稱。

 **備註：**

可以從外部應用程式匯入和匯出其他欄，請參閱維度特性和成員特性。

- 匯入檔案的資料依列的順序匯入。父節點列必須先於子節點列。如果子節點列先於父節點列，匯入檔案時會發生錯誤。
- 匯入會忽略重複的列。
- 包含檔案分隔符號、引號或行結束 (CR/LF) 字元，或以 **ASCII 35** 或以下版本 (例如 Tab、! 或 #) 字元開頭的字串會以引號括住。(例如，"# Children"、"Accumulated Depreciation, Equipment"。)

 **備註：**

此匯入包含根據規劃的需求，處理共用節點 (資料儲存 = 共用) 的邏輯。

修改登錄的 Planning 和任意格式應用程式

登錄 Planning 或任意格式應用程式之後，您可以進行修改。例如，您可以登錄其他維度、移除維度、變更多重幣別設定值 (僅限 Planning) 或者新增立方體。應用程式、維度和資料物件會根據您的變更而更新。維度繫結規則會更新以反映您進行的修改。

 **備註：**


如果您移除立方體、屬性維度或別名，其對應特性會從維度解除繫結而且不再被匯入或匯出。例如，如果您移除「預設」別名維度，將不再針對節點類型來匯入或匯出對應特性 Alias: Default。特性將保留在節點類型上，直到您移除為止。

如果您移除維度，對應資料鏈物件會從該維度解除繫結，但不會被刪除。請參閱[瞭解修改應用程式](#)。

開始之前：

若要修改應用程式，您需要應用程式的**擁有者**或**中繼資料管理員**權限。

若要修改 Planning 或任意格式應用程式的登錄，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**中，尋找您的應用程式，接著按一下 ，然後選取**修改登錄**。
2. 若要變更或新增立方體、應用程式設定值，以及維度，請參閱[登錄立方體](#)、[應用程式設定值和維度](#)。
3. 當您完成時，按一下**套用**。
您的修改將更新至資料鏈物件。



 **備註：**

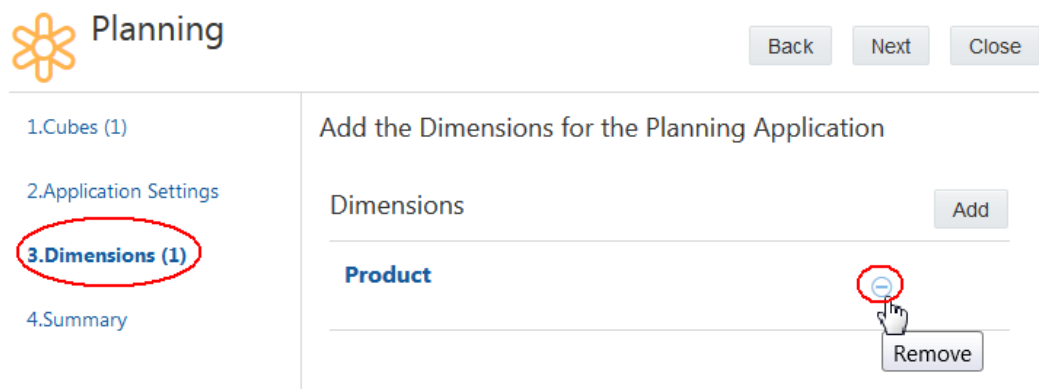
如果您變更不是處於「草稿」狀態的應用程式登錄但不套用變更，當您關閉登錄精靈時不會儲存該變更。

如果您變更處於「草稿」狀態的應用程式登錄但不套用變更，變更會被儲存並可在以後更新和套用。不過，如果您在登錄精靈之外變更繫結資料物件，精靈可能會清除已儲存的變更，因為登錄必須與繫結物件保持同步。

移除維度

若要從應用程式移除維度，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**中，尋找應用程式，接著按一下 ，然後選取**修改登錄**。
2. 選取**維度**，然後按一下 。



將 Planning 應用程式升級至 Planning 模組

您可以在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中將 Planning 應用程式例項升級至 Planning 模組，而不需建立新的應用程式例項。您必須具有應用程式的**服務管理員**角色、**擁有者**或**中繼資料管理員**權限才能升級它。

注意事項

- 在升級外部目標 Planning 系統之後，才在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中升級 Planning 應用程式例項。
- 當您升級外部目標 Planning 應用程式時，會新增預先定義的成員。使用**重設**選項從目標應用程式中重新匯入維度，以在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中將新的預先定義成員載入升級的應用程式中。請參閱[匯入維度](#)。

- 您只能升級作用中的應用程式例項。您無法升級已封存的應用程式。

若要將 Planning 應用程式升級至 Planning 模組，請從應用程式中按一下 、選取**升級至 Planning 模組**，然後按一下確認按鈕。

 **注意：**

在您將 Planning 應用程式升級至 Planning 模組之後，即無法復原升級動作。

將 Planning 應用程式轉換為任意格式應用程式

您可以將 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的 Planning 應用程式例項轉換為任意格式應用程式，無需建立新的應用程式例項。您必須具有應用程式的**服務管理員**角色、**擁有者**或**中繼資料管理員**權限才能轉換它。

 **Note:**


先前使用 Planning 應用程式類型來管理其任意格式應用程式資料的實作，應將其應用程式從 Planning 轉換成任意格式。

注意事項

- Planning 應用程式必須在這些應用程式設定值中擁有以下值，才能轉換為任意格式應用程式：
 - 必須啟用混合模式
 - 週數分布必須設定為「均分」
 - 必須啟用多重幣別

如果這些應用程式的任何設定值與上述所列的值不同，則應用程式即無法按原樣轉換為任意格式。在轉換應用程式之前，您必須先修改應用程式登錄並變更應用程式設定值，使其具備上面列出的值。


- 您只能轉換作用中的應用程式例項。您無法轉換已封存的應用程式。
- 將 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的 Planning 應用程式例項轉換為任意格式應用程式，是一種無法復原的單向操作。您無法將任意格式應用程式轉換回 Planning 應用程式。

要將 Planning 應用程式轉換為任意格式，請從應用程式按一下 ，選取**轉換為任意格式應用程式**，然後按一下確認按鈕。

Planning 和任意格式應用程式的繫結規則

繫結規則非常重要，因為那些規則可以讓 Oracle Enterprise Data Management Cloud 應用程式自動符合外部應用程式的需求。

下表描述 Planning 和任意格式應用程式的繫結規則。

物件	規則
節點類型	您無法從繫結節點類型移除任何必要的繫結特性。
階層集	對於繫結階層集，除非您確認進行儲存時系統會新增特性，否則您無法選取缺少必要維度特性的節點類型。
節點集	對於繫結節點集，您必須選取可將本身的繫結規則和任何繫結規則上傳至資料鏈的階層集。
視點	對於繫結視點，您必須選取可將本身的繫結規則和任何繫結規則上傳至資料鏈的節點集。將會檢查階層集，然後再檢查節點類型
維度	<p>當您編輯繫結至維度的視點時：</p> <ul style="list-style-type: none"> 您可以對繫結至維度選取不同的視點。在所有資料物件上傳至資料鏈時，將檢查新視點的繫結規則。 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> 備註：</p> <p>您也可以透過從應用程式登錄刪除棧移除維度。維度仍會顯示在「應用程式檢查程式」中，資料鏈物件可以使用維度來建立，但無法用於匯入或匯出資料。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> 在應用程式匯入與匯出區段中，您必須選取可將本身的繫結規則或任何繫結規則上傳至資料鏈的維度。

請參閱下列主題以取得詳細資訊：


- [瞭解繫結規則](#)
- [所有應用程式類型的繫結規則](#)

將視點繫結至 Planning 和任意格式應用程式中的維度

Planning 和任意格式應用程式支援將視點繫結至單一外部維度。如果您建立您要繫結至外部維度的替代視點，您可以採取下列步驟來編輯繫結，以指向替代視點。

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [瞭解繫結和繫結資料物件](#)
- [瞭解視點](#)

1. 從**應用程式**中，尋找包含視點的應用程式。
2. 在應用程式的**動作**欄中，按一下 ，然後選取**檢查**。
3. 在維度頁籤上，按一下正在繫結至視點的維度的名稱。
隨即顯示維度的檢查程式。
4. 選取繫結，然後選取繫結來和替代視點建立關聯。
5. 按一下**編輯**。
檢視和視點下拉清單會變成作用中。
6. 從**檢視**中，選取包含您要繫結至維度的視點的檢視。
7. 選取視點。

8. 按一下**儲存**。

Planning 和任意格式驗證

驗證可確保資料完整性。以下是針對 Planning、任意格式和 Planning 模組應用程式執行的驗證。

名稱	如果有下列情況，您會得到驗證錯誤	層級
名稱唯一性	成員名稱在應用程式中使用的所有節點中不是唯一	應用程式
成員名稱	成員名稱和針對目前應用程式定義的維度名稱、立方體或屬性維度相同	成員
第一個字元	「名稱」和「別名」使用特定字元作為第一個字元	成員
無效的字元	「名稱」和「別名」使用特定的無效字元	成員
最大長度	「名稱」和「別名」超過最大長度	成員
前置或後置空格	「名稱」和「別名」具有前置或後置空格	成員
保留字	「名稱」和「別名」符合針對應用程式定義的保留字清單上的保留字	成員
別名唯一性	別名在同層級節點的群組之間不是唯一	維度
共用成員	共用成員不在相同的維度中	維度
基礎成員前的共用成員	共用成員在階層中會顯示在基礎成員的上方	維度
所有權核准權限	節點的所有權核准特性是指不具有至少視點之參與者(讀取)存取權的使用者。請參閱 瞭解所有權核准 。 此驗證預設已停用。	維度
計畫類型	「計畫類型」設定為 True，但父項沒有 True 值 	維度
資料儲存	預設資料儲存為「共用」或「僅標籤」，但立方體的資料儲存不是「共用」或「僅標籤」 	特性
匯率類型	匯率類型不是「無」，資料類型不是「幣別」	特性

名稱	如果有下列情況，您會得到驗證錯誤	層級
允許的公式	資料儲存不是「動態計算」或「動態計算和儲存」	特性
需要智慧型列示	如果「資料類型」為「智慧型列示」，則成員缺少智慧型列示	特性
解決順序	解決順序不在特性的最小和最大值之內	特性
來源計畫類型	來源計畫類型不是成員的有效「計畫類型」	特性
差異報表	如果科目類型不是「費用」或「儲存的假設」，當科目類型為「費用」或「差異報告」為「非費用」時，差異報告不是「費用」。	特性
數值屬性名稱	數值屬性維度的底層節點名稱不是數值格式	特性
日期屬性名稱	日期屬性維度中的底層節點名稱不是 mm-dd-yyyy 格式	特性

以下驗證僅針對 Planning 模組應用程式執行。

名稱	如果有下列情況，您會得到驗證錯誤	層級
預先定義的成員編輯	將會對預先定義的成員執行移動以外的動作	節點
預先定義的成員特性	已修改預先定義的成員特性	特性

備註：

在 Planning Modules 應用程式中，大部分應用程式特有驗證不是針對預先定義的成員 (即 `PLN.Enterprise Predefined Member` 設為 `True` 的節點) 執行，因為這些成員是從外部應用程式匯入，無法在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中進行編輯。

Planning Modules 應用程式中針對預先定義成員執行的唯一應用程式特有驗證是「預先定義的成員編輯」、「預先定義的成員特性」和「別名唯一性」驗證。

備註：

共用節點上未勾選「來源計畫類型」、「允許的公式」和「計畫類型」驗證 (資料儲存 = 共用)。匯入與匯出會依 Planning 與 Planning 模組的要求在應用程式層級轉換這些值。

匯出 Planning 和任意格式維度

您可以從繫結至某一維度的視點匯回至 Planning 或任意格式應用程式。

節點會從節點集的最上層節點開始匯出。例如，維度可以包含「美國」及其所有州。如果節點集的最上層節點是「德州」，則只有「德州」及之下的節點才會被匯出。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解匯出維度。	 匯入和匯出應用程式資料

教學課程

教學課程提供指示，內含依序排列的影片和說明文件，以幫助您學習主題。

您的目標	瞭解作法
將維度中繼資料從 Oracle Enterprise Data Management Cloud 手動匯出至連接的 Planning 環境，然後將中繼資料匯入至 Planning	 使用手動匯出和匯入整合來自 Enterprise Data Management Cloud 的維度中繼資料與 Planning
使用 EPM Automate 從 Oracle Enterprise Data Management Cloud 匯出維度中繼資料，並將它複製至 Planning 環境，然後將中繼資料匯入至 Planning	 使用 EPM Automate 整合來自 Enterprise Data Management Cloud 的維度中繼資料與 Planning
在 Planning 中使用 Groovy 商業規則，以從 Oracle Enterprise Data Management Cloud 匯出維度中繼資料，然後將中繼資料匯入至 Planning	 使用 Groovy 規則整合來自 Enterprise Data Management Cloud 的維度中繼資料與 Planning

最佳作法

在執行匯出之前先驗證繫結至維度的視點是確保資料完整性最佳作法，請參閱[瞭解驗證和條件約束](#)。

使用**匯出前先驗證**選項，在您匯出維度時自動驗證視點。請參閱[管理匯出選項](#)。


開始之前：

- 若要進行匯出，您至少需要您要從其進行匯出的應用程式或維度的 **資料管理員** 權限。
- 當您登錄 Planning 或任意格式應用程式時，節點與階層關係將依照它們在應用程式中的順序匯入及顯示。節點和階層關係依其在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的順序匯出。如果您要依英數字元順序匯出節點和階層關係，您可以開啟維度的階層集然後清除**使用自訂順序**。
- 您可以編輯維度的繫結索引鍵，以變更匯出欄的順序，或指定匯出檔案中每欄的方向。請參閱[編輯繫結索引鍵](#)。
- 您可以匯出定義的關鍵字，而不是空值或空白值。請參閱[管理匯出選項](#)。
- 您可以將維度匯出至 CSV (逗號分隔) 檔案。您可以匯出至本機檔案，或者如果您在登錄期間設定了與外部應用程式的連線，則可以匯出至 Planning 應用程式收件匣。

 **提示：**

您可以透過檢查應用程式來檢視和測試應用程式連線設定值。請參閱[檢查應用程式](#)。

若要執行匯出維度，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**中，尋找您的應用程式，接著按一下，然後選取**匯出**。
2. 選取要匯出的維度。
3. **選擇性：**在「摘要」區段按一下維度名稱，修改檢查程式中的維度匯出選項。請參閱[檢查維度](#)。
4. 從**匯出目標**中，選取**檔案**或**連線**，然後執行下列其中一項：
 - 如果您選取**連線**，請選取匯出目標的連線，接著指定匯出檔案名稱，然後按一下**匯出**。
 - 如果您已選取**檔案**，則會產生匯出檔案名稱。預設檔案名稱是 *Application Name_Dimension Name_Date* (例如 *Planning_Account_20200123.csv*)，而且可以在執行匯出之前進行編輯。瀏覽器設定值定義下載位置。接受或編輯預設檔案名稱，然後按一下**匯出**。
5. **選擇性：**匯出完成後，如果匯出中發生驗證錯誤，您可以按一下視點名稱來開啟視點並解決問題。請參閱[解決驗證問題](#)。當您完成解決驗證問題後，請從視點視窗按一下**返回至匯出來**返回至匯出畫面。

您也可以使用 EPM Automate (請參閱[使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate](#) 中的 `exportDimension`)、REST API (請參閱 [Oracle Enterprise Data Management Cloud Service 的 REST API](#) 中的 [匯出維度](#))，或任務管理程式 (請參閱 [管理 Financial Consolidation and Close](#) 中的 EPM Cloud 的自動化整合) 來匯出維度。

您匯出維度之後，您可以將資料匯入至外部應用程式維度，請參閱 [管理規劃](#) 中的匯入維度中繼資料。

 **備註：**

應用程式匯出管理共用節點的節點層級的特性，以符合規劃的需求。

使用 Financial Consolidation and Close 應用程式

Financial Consolidation and Close 提供端對端解決方案，以達成有效及高效管理整合和關帳程序。您使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud 來管理 Financial Consolidation and Close 維度。

在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中管理 Financial Consolidation and Close 資料涉及：

- [登錄 Financial Consolidation and Close 應用程式](#)
- [匯入 Financial Consolidation and Close 維度](#)
- [修改已登錄的 Financial Consolidation and Close 應用程式](#)
- [匯出 Financial Consolidation and Close](#)

當您建立 Financial Consolidation and Close 應用程式時，會建立以下物件：

- 使用設定值 (例如別名表、多重幣別代碼和可選的連線設定值) 建立應用程式。
- 為每個應用程式建立一個預設檢視。
- 為每個登錄維度建立一個維度。
- 對於每個維度，建立下列物件並繫結至維度：
 - 具有所有應用程式特定特性的單一節點類型。
 - 使用適用於父項和子項之節點類型的單一階層集。
 - 指向階層集的單一節點集。
 - 指向節點集的單一視點。

備註：

繫結規則確保登錄的維度符合外部應用程式維度要求，請參閱[瞭解繫結規則](#)。

除了登錄維度之外，您也可以登錄屬性。請參閱[瞭解屬性](#)。

登錄應用程式之後，您可以將資料匯入維度，以填入節點、特性和階層集。或者，您可以修改登錄。完成工作後，您可以將維度重新匯出至外部應用程式。

Financial Consolidation and Close 預先定義成員

預先定義成員必須從外部應用程式匯入。它們可以移動和重新排序，並且可以在它們下面新增子節點或在上層新增最上層節點，但無法在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中編輯它們。

對預先定義成員的任何變更都必須在外部應用程式中執行。進行變更之後，您必須執行合併匯入 (請參閱[使用合併匯入](#)) 以更新 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的預先定義成員。

登錄 Financial Consolidation and Close 應用程式

您可以使用提示資訊的精靈來登錄並修改 Financial Consolidation and Close 應用程式，例如外部應用程式類型、連線 URL 和維度。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解登錄 Financial Consolidation and Close 應用程式。	 登錄 Financial Consolidation and Close 應用程式

開始之前：

- 請確保您具備 *應用程式 - 建立角色* 以登錄應用程式。登錄之後，應用程式和預設檢視的 *擁有者* 權限會自動授予您。

備註：

「服務管理員」可指派角色，請參閱[瞭解應用程式角色和權限](#)。

- 決定您要登錄的維度。您可以登錄四個維度類型：科目、實體、移動和自訂。每個維度類型對於特定的立方體均有效。當您登錄應用程式時，會為每個維度自動建立特性。除了標準特性以外，也會根據您的應用程式設定建立 **Financial Consolidation and Close** 專用的一些其他特性。請參閱 [Financial Consolidation and Close 應用程式的預先定義特性](#)。

維度類型	維度的有效立方體	已建立其他特性
科目	整合 (Consol) 與費率	<ul style="list-style-type: none"> 為 CICTA 科目 CICTA 重新導向科目 如果已啟用公司間： <ul style="list-style-type: none"> 為插入科目 插入科目 公司間科目
實體	Consol 與費率	如果已啟用公司間：公司間實體
移動	Consol	
自訂	Consol	

- 對於新應用程式，「Consol」和「費率」立方體的資料儲存特性 (例如，PLN.Data Storage (Consol)) 自動設定為衍生自應用程式預設資料儲存特性 (PLN.Data Storage)。請參閱[衍生的特性](#)。

 **備註：**

修改現有應用程式的登錄和編輯現有立方體將不會自動設定從應用程式預設值衍生立方體的資料儲存特性。如果您要從應用程式預設值衍生立方體資料儲存特性的值，您必須設定應用程式置換。請參閱[編輯特性參數](#)。

- 在外部 Financial Consolidation and Close 應用程式中可使用的自訂維度數量取決於您的應用程式設定：
 - 如果您尚未啟用擴展維度，則外部應用程式最多支援兩個自訂維度 (如果已啟用多重 GAAP，則支援一個自訂維度)。
 - 如果您尚未啟用擴展維度，則外部應用程式最多支援四個自訂維度 (如果已啟用多重 GAAP，則支援三個自訂維度)。

 **備註：**

Oracle Enterprise Data Management Cloud 不限制您可以為 Financial Consolidation and Close 應用程式建立的自訂維度數量。

- 服務管理員無法使用公司 SSO (識別提供者) 認證來設定跨訂閱的連線。如果您的訂閱項目設定為 SSO，請確定為負責設定跨訂閱的連線的服務管理員維護識別網域認證。請參閱[使用識別網域認證來登入](#)。

如需詳細資訊，請參閱[瞭解登錄應用程式](#)。

若要登錄 Financial Consolidation and Close 應用程式，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**中，按一下**登錄**。
2. 輸入應用程式名稱，以及選擇性地輸入描述。

 **備註：**

應用程式類型、名稱和描述會顯示在「應用程式」清單中。

3. 如果您連線至外部應用程式，請按一下**新增**，並定義連線設定。您可以新增多個應用程式連線。

欄位	有效值	範例：連線至外部應用程式
連線名稱	輸入此應用程式特有的必要連線名稱。	US FCCS 雲連線
連線描述	輸入描述 (選用性)。	使用此連線以連線至 Financial Consolidation and Close 應用程式。

欄位	有效值	範例：連線至外部應用程式
例項位置	<p>使用下列格式輸入外部應用程式的連線 URL：</p> <p><code>https://ServiceName-IdentityDomain-ServiceType.DataCenter.oraclecloud.com</code></p>	<p><code>https://finclose-uscompany-fccs.US11.oraclecloud.com</code></p> <p>其中</p> <ul style="list-style-type: none"> · ServiceName 是 finclose · IdentityDomain is uscompany · ServiceType 是 fccs · DataCenter is US11
識別網域	<p>輸入外部應用程式的識別網域。</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 備註：</p> <p>此值與例項位置中使用的「識別網域」相同。</p> </div>	uscompany
使用者名稱	<p>輸入授權的使用者名稱</p> <p>備註：使用者必須是外部應用程式的「服務管理員」。</p>	<p>tom.smith</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 備註：</p> <p>您必須在下列其中一個欄位中輸入識別網域：識別網域或使用者名稱。例如，請在識別網域中輸入 uscompany，或者在使用者名稱中輸入 uscompany.tom.smith。</p> </div>
密碼	輸入密碼。	XXXXXXXX
主要連線	<p>選取此核取方塊將此項目設成從外部應用程式進行匯入和匯出的預設值。</p>	

4. 複查應用程式摘要資訊，然後按一下**建立**。

 **備註：**

將會建立應用程式和預設檢視並設定為草稿模式。預設檢視名稱和您在以上指定的應用程式名稱相同。


- 繼續進行登錄，請參閱[登錄 Financial Consolidation and Close 應用程式設定和維度](#)。

登錄 Financial Consolidation and Close 應用程式設定與維度

使用以下步驟為 Financial Consolidation and Close 應用程式登錄應用程式設定和維度。

若要定義應用程式設定並登錄維度，請執行下列動作：

- 定義 Financial Consolidation and Close 應用程式設定值：


欄位	有效值	範例
多重幣別	如果應用程式支援多重幣別，請設定此核取方塊。	選取核取方塊
幣別	您必須至少輸入一個幣別代碼。預設情況下，您輸入的第一種幣別會設為主要幣別。	USD, CAD, INR
主要幣別	選取您在「幣別」欄位中輸入的其中一個幣別。預設值是您輸入的第一種幣別。	USD
已啟用公司間	如果應用程式支援實體之間的公司間交易，請設定此核取方塊	選取核取方塊
已啟用多重 GAAP	如果應用程式需要使用多種 GAAP 標準來報告，請設定此核取方塊	選取核取方塊
混合模式	如果應用程式支援混合模式，請設定此核取方塊。  備註： 選取此核取方塊，將計畫類型特定的 解決順序 特性新增至所有 BSO 和 ASO 立方體。清除核取方塊，來僅新增計畫類型特定的 解決順序 特性至 ASO 立方體。	選取核取方塊
擴展維度應用程式	如果這是擴展維度應用程式，請設定此核取方塊。擴展維度應用程式再外部應用程式中最多可具備四個自訂維度，而非兩個。	選取核取方塊

欄位	有效值	範例
別名表	輸入維度別名表。	預設值英文 西班牙文
其他智慧型列示	<p>輸入一或多個智慧型列示的名稱。您輸入的智慧型列示名稱將成為 Smart List 特性的可選取項目。智慧型列示值只能在外部應用程式中進行管理。</p> <div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 備註：</p> <p>智慧型列示特性在 Financial Consolidation and Close 的允許值清單中一律具有計算狀態。在此欄位中輸入任何其他的智慧型列示。</p> </div>	通路

2. 登錄維度。

若要登錄一或多個維度，請按一下**新增**，然後輸入下列資訊：

欄位	有效值	範例
維度名稱	<p>輸入維度名稱。</p> <div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 備註：</p> <p>維度名稱是僅在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的顯示名稱。外部維度名稱匯出至 Financial Consolidation and Close。</p> </div>	財務科目 您輸入的值將成為 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的視點、節點集、階層集、節點類型，以及維度的名稱。
維度描述	選擇性地輸入維度描述。	
維度類型	選取維度類型：科目、實體、移動或自訂。	科目
允許共用節點	選取您匯入的維度是否具有共用節點。	選取核取方塊

欄位	有效值	範例
外部維度名稱 (僅自訂維度類型)	<p>如果維度類型為「自訂」，請輸入外部維度名稱。</p> <p> 備註：</p> <p>對於「科目」、「實體」和「移動」維度，外部名稱一律為「科目」、「實體」或「移動」，而且無法變更。對於「自訂」維度，您必須輸入外部名稱。</p>	產品

3. 按**下一步**。
4. 如果維度類型是實體、移動或自訂，請選擇性地新增一或多個屬性：
 - 針對簡單屬性：
 - 選取簡單屬性管理樣式。
 - 輸入屬性名稱。
 - 輸入您要用於屬性的所有值。

 **備註：**

屬性維度名稱會放入 Attribute - name 特性中，值則放入下拉清單中。

- 針對屬性維度：
 - 選取維度屬性管理樣式。
 - 輸入屬性維度名稱。
 - 將**屬性類型**選取為文字、數值或日期。

 **備註：**

屬性維度名稱會放入 Attribute Dim - name 特性中，屬性維度的視點則會新增至應用程式的預設檢視。

請參閱[瞭解屬性](#)。

 **備註：**

對於簡單屬性與屬性維度，屬性名稱不可與任何預先定義的科目名稱 (科目、實體、移動)，或任何您輸入的自訂維度名稱相同。此外，名稱不可為其中一個預先定義的科目屬性維度名稱：

- 為 CICTA 科目
- CICTA 重新導向科目
- 公司間科目
- 為插入科目
- 插入科目
- 公司間實體

5. 複查摘要，然後按一下**套用**。
將會建立維度及其資料鍵。資料物件將繫結至維度並設定為作用中狀態。您現在可以匯入維度資料，請參閱[匯入 Financial Consolidation and Close 維度](#)。

Financial Consolidation and Close 應用程式的預先定義特性

為所有 Financial Consolidation and Close 應用程式預先定義以下特性。

特性	資料類型	繼承	層級	描述
授予成員建立者的存取權	字串	否	節點	決定成員建立者對本身建立的動態成員所具有的存取權
科目類型	字串	是	節點	定義科目時間平衡 (值在一段時間中如何流動)，以及決定具有成員公式的差異報告的科目符號行為
聚總	字串	是	關係	決定子成員值如何聚總至父成員
別名	字串	否	節點	維度成員的替代唯一描述
允許上層實體輸入	布林值	否	節點	指定此成員是否允許父項實體輸入。
基礎幣別	字串	是	節點	指定標準多幣別應用程式中的實體維度成員的基礎幣別 備註： 只有在應用程式登錄期間啟用多重幣別，才會對「實體」維度新增「基礎幣別」。

特性	資料類型	繼承	層級	描述
資料儲存	字串	否 備註： 對於新應用程式中的「Consol」和「費率」立方體，立方體的資料儲存特性（例如，PLN.Data Storage (Consol)）衍生自應用程式預設資料儲存特性 (PLN.Data Storage)	關係	指定是否儲存或計算維度成員的資料
資料類型	字串	是	節點	指定維度成員的資料類型值
啟用動態子項	布林值	否	節點	針對已設定有動態父成員設定的商業規則，允許使用者在執行時期提示中輸入成員名稱，以建立此成員的子項
企業預先定義的成員	布林值	否	節點	將維度指定為應用程式預先定義的成員。預先定義的成員僅限於特定類型的變更，例如，移動；或者新增在其之下的子項或者在其之上的最上層節點。 備註： 此特性是在從 Financial Consolidation and Close 應用程式匯入預先定義成員時由匯入程序設定，無法在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中手動編輯。
匯率類型	字串	是	節點	決定如何使用來計算值
公式	備忘錄	否	節點	用來計算維度成員值的成員公式。
公式描述	字串	否	節點	成員公式的描述
階層類型	字串	否	節點	可用於繫結至聚總儲存立方體的維度。聚總儲存維度為自動啟用，以支援多重階層。必須儲存多個階層維度中的第一個階層。
可能的動態子項數	整數	否	節點	可針對維度成員建立的動態子項數目上限。如果選取啟用動態子項，則可使用此選項。
計畫類型	布林值	是	關係	指定維度成員是否對計畫類型有效。
已啟用程序管理	布林值		節點	決定是否啟用程序管理
略過值	字串	是	節點	決定當「時間平衡」為「第一」、「餘額」，或「平均」時，資料庫計算如何處理零和遺漏值。

特性	資料類型	繼承	層級	描述
智慧型列示	字串	否	節點	選取智慧型列示來和維度成員建立關聯。
來源計畫類型	字串	是	節點	維度成員的來源計畫類型
時間平衡	字串	是	節點	指定應用程式如何計算摘要期間的值
二次計算	布林值	否	節點	根據父成員或其他成員的值重新計算成員值。可用於具有「動態計算」或「動態計算和儲存」的「資料儲存」的「科目」和「實體」成員。
UDA	清單	否	節點	用於計算或報告目的的使用者定義屬性
差異報表	字串	否	節點	決定在進行差異報告期間是否將科目視為費用
週分佈	布林值	否	節點	設定週分佈。如果在建立應用程式時選取此選項且基礎期間為 12 個月，則可用於底層科目成員。

根據您的維度與應用程式設定，也可以為 Financial Consolidation and Close 應用程式預先定義下列特性。不會繼承這些特性。

特性	已建立 If	資料類型	層級	描述
為 CICTA 科目	已定義科目類型維度	字串	節點	指定科目是否為綜合收入累計轉換調整 (CICTA) 科目 (CICTA_Acc_Yes) 或不是 (空白)。
CICTA 重新導向科目	已定義科目類型維度	節點	節點	指定 CICTA 重新導向科目。這個特性僅限於 Is CICTA Account 特性已設為 CICTA_Acc_Yes 的節點。
公司間科目	已定義科目類型維度，並且已啟用「公司間」	字串	節點	指定是否將科目用於公司間抵銷。
為插入科目	已定義科目類型維度，並且已啟用「公司間」	字串	節點	指定科目是否為插入科目 (Plug_Acc_Yes) 或不是 (空白)。

特性	已建立 If	資料類型	層級	描述
插入科目	已定義科目類型維度，並且已啟用「公司間」	節點	節點	指定公司間插入科目。 這個特性僅限於 為插入科目 特性已設為 Plug_ACC_YES 的節點。
公司間實體	已定義實體類型維度，並且已啟用「公司間」	字串	節點	指定是否將實體用於公司間抵銷。
預設移動	已定義科目類型維度	字串	節點 備註： 此特性只可在底端節點上設定。	指定「移動」維度中的成員以計算「科目」維度的成員的移動。 備註： 「預設移動」特性設定成使用「允許的值」清單，同時未識別起始值。在允許的值清單中填入從您指定 是預設移動 設定為 YES 的「移動」維度的節點。
是預設移動	已定義「移動」類型維度	字串	節點 備註： 此特性僅可在 FCCS_Mvmts_Subtotal 祖代之下的底端節點上設定。	指定選擇的「移動」維度成員，作為「科目」維度成員的「預設移動」。 備註： 針對將用於「科目」維度 預設移動 特性的節點將此欄位設定為 YES。 將此欄位設定為「是」之後，您必須將節點新增至「科目」維度中的 預設移動 特性的允許的值。

匯入 Financial Consolidation and Close 維度

對於 Financial Consolidation and Close 維度，Oracle Enterprise Data Management Cloud 支援使用 .zip 檔案從逗號分隔 (CSV) 檔案和外部應用程式寄件匣中匯入。

在匯入時，針對預先定義的成員 Enterprise Predefined Member 已設定為 True，而且不可編輯，但在其下新增子項或其上新增最上層節點則為例外。請參閱 *管理 Financial Consolidation and Close* 中的內建維度成員。如果外部應用程式中的預先定義成員已變更，您必須重新匯入維度，以在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中更新預先定義的成員。


開始之前：

- 請參閱 [匯入維度](#) 以瞭解匯入選項、注意事項，以及匯入模式的相關資訊。
- 在外部應用程式中，使用下列其中一種格式建立要匯入的資料檔案：
 - 如果您使用本機檔案，每一個維度會有一個 .csv (逗號分隔) 檔案。本機 .csv 檔案名稱沒有任何檔案命名限制。
 - 如果您連線到外部應用程式寄件匣，會有一個包含一或多個維度的 .csv 檔案的 .zip 檔案。如果在登錄中指定，則 .csv 檔案名稱的結尾必須包含有前置文字的維度名稱或外部維度名稱。例如，acc1.csv 無效，但有 acc1 維度名稱的 tom_smith_acc1.csv 則有效。

備註：

從 Financial Consolidation and Close，建立要匯入 Oracle Enterprise Data Management Cloud 的檔案。請參閱 *管理 Financial Consolidation and Close* 中的匯出中繼資料。

若要匯入維度，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**中，捲動至您的應用程式，接著按一下 ，然後選取**匯入**。
2. 按一下您要匯入對其匯入資料的維度。
3. 在**輸入來源**中，選取**檔案**或**連線**，然後執行下列其中一項：
 - 如果您已選取**檔案**，請指定匯入檔案名稱。
 - 如果您選取**連線**，請選取要從其進行匯入的連線，然後指定匯入檔案名稱。
4. 在**匯入模式**中，選取**合併**、**取代**或**重設**。如需匯入模式的詳細資訊，請參閱[匯入維度](#)。
5. **選擇性**：在摘要區段中，按一下維度名稱，以檢查維度以及檢視匯入選項。關閉檢查程式對話方塊，以回到匯入畫面。
6. 按一下**匯入**。

您也可以使用 EPM Automate (請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的 importDimension)、REST API (請參閱 *Oracle Enterprise Data Management Cloud Service 的 REST API* 中的[匯入維度](#))，或任務管理程式 (請參閱 *管理 Financial Consolidation and Close* 中的 EPM Cloud 的自動化整合) 來匯入維度。

Financial Consolidation and Close 匯入與匯出檔案格式

當您為 Financial Consolidation and Close 維度匯入及匯出資料時，必須使用以逗號分隔的 (.csv) 檔案。

下列清單描述逗點分隔檔案的格式以及其他注意事項：

- 檔案必須具有下列欄：
 - **名稱** 在登錄中指定的維度名稱或者外部維度名稱，如果您已經輸入該名稱的話。

- **父項** 父節點的名稱。如果沒有父節點，此欄位必須空白。
- **別名：**名稱，其中名稱是您登錄的別名表格的名稱。您必須至少要有一個別名表格。
- 以下是共通的欄：
 - **計畫類型** (立方體名稱)、**聚總** (立方體名稱)、**資料儲存** (立方體名稱)、**公式** (立方體名稱)、**公式描述** (立方體名稱)，以上是通常會針對您登錄的每個立方體定義的項目。
 - **解決順序** (立方體名稱) 此為針對您登錄每個 ASO 立方體定義的項目。

 **提示：**

立方體名稱是您登錄的立方體的名稱。

- **智慧型列示** 對節點選擇性地指定的智慧型列示名稱。
- **屬性維度名稱** 登錄期間輸入的屬性維度的名稱。

 **備註：**

可以從外部應用程式匯入和匯出其他欄，請參閱在簡易維度編輯器中編輯維度特性和在簡易維度編輯器中編輯成員特性。

- 匯入檔案的資料依列的順序匯入。父節點列必須先於子節點列。如果子節點列先於父節點列，匯入檔案時會發生錯誤。
- 包含檔案分隔符號、引號或行結束 (CR/LF) 字元，或以 ASCII 35 或以下版本 (例如 Tab、! 或 #) 字元開頭的字串會以引號括住。(例如，"# Children"、"Accumulated Depreciation, Equipment"。)
- 匯入會忽略重複的列。

 **備註：**

此匯入包含根據 Financial Consolidation and Close 的需求，處理共用節點 (資料儲存 = 共用) 的邏輯。

修改已登錄的 Financial Consolidation and Close 應用程式

登錄 Financial Consolidation and Close 應用程式之後，可以進行修改。例如，您可以登錄其他維度、移除維度、或變更多重幣別設定。應用程式、維度和資料物件會根據您的變更而更新。維度繫結規則會更新以反映您進行的修改。

 **備註：**


如果您移除屬性維度或別名，其對應特性會從維度解除繫結，而且不會再匯入或匯出。例如，如果您移除「預設」別名維度，將不再針對節點類型來匯入或匯出對應特性 Alias: Default。特性將保留在節點類型上，直到您移除為止。

如果您移除維度，對應資料鏈物件會從該維度解除繫結，但不會被刪除。請參閱[瞭解修改應用程式](#)。

開始之前：

若要修改應用程式，您需要應用程式的*擁有者*或*中繼資料管理員*權限。

若要為 Financial Consolidation and Close 應用程式修改登錄，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**中，尋找您的應用程式，接著按一下 ，然後選取**修改登錄**。
2. 若要變更或新增應用程式設定值或維度，請參閱[登錄 Financial Consolidation and Close 應用程式設定和維度](#)。
3. 當您完成時，按一下**套用**。
您的修改將更新至資料鏈物件。

 **備註：**

如果您變更不是處於「草稿」狀態的應用程式登錄但不套用變更，當您關閉登錄精靈時不會儲存該變更。


如果您變更處於「草稿」狀態的應用程式登錄但不套用變更，變更會被儲存並可在以後更新和套用。不過，如果您在登錄精靈之外變更繫結資料物件，精靈可能會清除已儲存的變更，因為登錄必須與繫結物件保持同步。

Financial Consolidation and Close 應用程式的繫結規則

繫結規則非常重要，因為那些規則可以讓 Oracle Enterprise Data Management Cloud 應用程式自動符合外部應用程式的需求。

下表描述 Financial Consolidation and Close 的繫結規則。

物件	規則
節點類型	您無法從繫結節點類型移除任何必要的繫結特性。
階層集	對於繫結階層集，除非您確認進行儲存時系統會新增特性，否則您無法選取缺少必要維度特性的節點類型。
節點集	對於繫結節點集，您必須選取可將本身的繫結規則和任何繫結規則上傳至資料鏈的階層集。
視點	對於繫結視點，您必須選取可將本身的繫結規則和任何繫結規則上傳至資料鏈的節點集。將會檢查階層集，然後再檢查節點類型

物件	規則
維度	<p>當您編輯繫結至維度的視點時：</p> <ul style="list-style-type: none"> 您可以對繫結至維度選取不同的視點。在所有資料物件上傳至資料鏈時，將檢查新視點的繫結規則。 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> 備註：</p> <p>您也可以透過從應用程式登錄刪除棧移除維度。維度仍會顯示在「應用程式檢查程式」中，資料鏈物件可以使用維度來建立，但無法用於匯入或匯出資料。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> 在應用程式匯入與匯出區段中，您必須選取可將本身的繫結規則或任何繫結規則上傳至資料鏈的維度。

請參閱下列主題以取得詳細資訊：


- 瞭解繫結規則
- 所有應用程式類型的繫結規則

將視點繫結至 Financial Consolidation and Close 應用程式中的維度

Financial Consolidation and Close 應用程式支援將視點繫結至單一外部維度。如果您建立您要繫結至外部維度的替代視點，您可以採取下列步驟來編輯繫結，以指向替代視點。


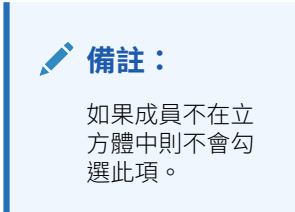
請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- 瞭解繫結和繫結資料物件
- 瞭解視點

- 從**應用程式**中，尋找包含視點的應用程式。
- 在應用程式的**動作**欄中，按一下 ，然後選取**檢查**
- 選取維度，然後按一下您正在繫結至視點的維度的名稱。隨即顯示維度檢查程式。
- 選取繫結，然後按一下繫結來和替代視點建立關聯。
- 按一下**編輯**。
檢視和**視點**下拉清單會變成作用中。
- 從**檢視**中，選取包含您要繫結至維度的視點的檢視。
- 選取視點。
- 按一下**儲存**。

Financial Consolidation and Close 驗證

驗證可確保資料完整性。以下是針對 Financial Consolidation and Close 應用程式執行的驗證。

名稱	如果有下列情況，您會得到驗證錯誤	層級
名稱唯一性	成員名稱在應用程式中使用的所有節點中不是唯一	應用程式
成員名稱	成員名稱和針對目前應用程式定義的維度名稱、立方體或屬性維度相同	成員
第一個字元	「名稱」和「別名」使用特定字元作為第一個字元	成員
無效的字元	「名稱」和「別名」使用特定的無效字元	成員
最大長度	「名稱」和「別名」超過最大長度	成員
前置或後置空格	「名稱」和「別名」具有前置或後置空格	成員
保留字	「名稱」和「別名」符合針對應用程式定義的保留字清單上的保留字	成員
別名唯一性	別名在同層級節點的群組之間不是唯一	維度
共用成員	共用成員不在相同的維度中	維度
基礎成員前的共用成員	共用成員在階層中會顯示在基礎成員的上方	維度
所有權核准權限	節點的所有權核准特性是指不具有至少視點之參與者(讀取)存取權的使用者。請參閱 瞭解所有權核准 。 此驗證預設已停用。	維度
計畫類型	「計畫類型」設定為 True，但父項沒有 True 值 	維度
資料儲存	預設資料儲存為「共用」或「僅標籤」，但立方體的資料儲存不是「共用」或「僅標籤」 	特性
匯率類型	匯率類型不是「無」，資料類型不是「幣別」	特性
允許的公式	資料儲存不是「動態計算」或「動態計算和儲存」	特性
需要智慧型列示	如果「資料類型」為「智慧型列示」，則成員缺少智慧型列示	特性
解決順序	解決順序不在特性的最小和最大值之內	特性
來源計畫類型	來源計畫類型不是成員的有效「計畫類型」	特性

名稱	如果有下列情況，您會得到驗證錯誤	層級
差異報表	如果科目類型不是「費用」或「儲存的假設」，當科目類型為「費用」或「差異報告」為「非費用」時，差異報告不是「費用」。	特性
預先定義的成員編輯	將會對預先定義的成員執行移動以外的動作	節點
預先定義的成員特性	已修改預先定義的成員特性	特性
預設移動層級	「預設移動」特性是在底層節點以外的節點上定義	特性
是預設移動層級	「是預設移動」特性是在底層節點以外的節點上定義	特性
是預設移動祖代	「是預設移動」特性是在不是 FCCS_Mvmts_Subtotal 的子代的節點上定義	特性
數值屬性名稱	數值屬性維度的底層節點名稱不是數值格式	特性
日期屬性名稱	日期屬性維度中的底層節點名稱不是 mm-dd-yyyy 格式	特性

備註：

大部分應用程式特有驗證不是針對預先定義的成員 (即 `PLN.Enterprise Predefined Member` 設為 `True` 的節點) 執行，因為這些成員是從外部應用程式匯入，無法在 **Oracle Enterprise Data Management Cloud** 中進行編輯。

針對預先定義成員執行的唯一應用程式特有驗證是「預先定義的成員編輯」、「預先定義的成員特性」和「別名唯一性」驗證。

匯出 Financial Consolidation and Close 維度

您可以從繫結至維度的視點匯回至 **Financial Consolidation and Close** 應用程式。

最佳作法

在執行匯出之前先驗證繫結至維度的視點是確保資料完整性最佳作法，請參閱[瞭解驗證和條件約束](#)。

使用**匯出前先驗證**選項，在您匯出維度時自動驗證視點。請參閱[管理匯出選項](#)。

節點會從節點集的最上層節點開始匯出。例如，維度可以包含「美國」及其所有州。如果節點集的最上層節點是「德州」，則只有「德州」及之下的節點才會被匯出。

開始之前：

- 若要進行匯出，您至少需要您要從其進行匯出的應用程式或維度的 **資料管理員** 權限。
- 當您登錄 **Financial Consolidation and Close** 應用程式時，節點與階層關係將依照它們在應用程式中的順序匯入及顯示。節點和階層關係依其在 **Oracle Enterprise Data**

Management Cloud 中的順序匯出。如果您要依英數字元順序匯出節點和階層關係，您可以開啟維度的階層集然後清除**使用自訂順序**。


- 您可以編輯維度的繫結索引鍵，以變更匯出欄的順序，或指定匯出檔案中每欄的方向。請參閱[編輯繫結索引鍵](#)。
- 您可以匯出定義的關鍵字，而不是空值或空白值。請參閱[管理匯出選項](#)。
- 您可以將維度匯出至 CSV (逗號分隔) 檔案。您可以匯出至本機檔案，或者如果您在登錄期間設定了與外部應用程式的連線，則可以匯出至 Financial Consolidation and Close 應用程式收件匣。

 **提示：**

您可以透過檢查應用程式來檢視和測試應用程式連線設定值。請參閱[檢查應用程式](#)。

匯出之後，您可以將資料匯入至您的外部應用程式維度，請參閱 *管理 Financial Consolidation and Close* 中的匯入中繼資料。

若要執行匯出維度，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**中，尋找您的應用程式，接著按一下 ，然後選取**匯出**。
2. 選取要匯出的維度。
3. **選擇性：**在「摘要」區段按一下維度名稱，修改檢查程式中的維度匯出選項。請參閱[檢查維度](#)。
4. 從**匯出目標**中，選取**檔案**或**連線**，然後執行下列其中一項：
 - 如果您選取**連線**，請選取匯出目標的連線，接著指定匯出檔案名稱，然後按一下**匯出**。
 - 如果您已選取**檔案**，則會產生匯出檔案名稱。預設檔案名稱是 *Application Name_Dimension Name_Date* (例如 *FCCS_Account_20200123.csv*)，而且可以在執行匯出之前進行編輯。瀏覽器設定值定義下載位置。接受或編輯預設檔案名稱，然後按一下**匯出**。
5. **選擇性：**匯出完成後，如果匯出中發生驗證錯誤，您可以按一下視點名稱來開啟視點並解決問題。請參閱[解決驗證問題](#)。當您完成解決驗證問題後，請從視點視窗按一下**返回至匯出**來返回至匯出畫面。

您也可以使用 EPM Automate (請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的 `exportDimension`)、REST API (請參閱 *Oracle Enterprise Data Management Cloud Service 的 REST API* 中的[匯出維度](#))，或任務管理程式 (請參閱 *管理 Financial Consolidation and Close* 中的 EPM Cloud 的自動化整合) 來匯出維度。

使用 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式

您可以使用 Enterprise Profitability and Cost Management 管理計算業務部門 (例如，產品、客戶、地區或分公司) 之利潤所需的成本和收入配置。



Note:

Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式配接器僅能用於 Enterprise Profitability and Cost Management 外部應用程式。若要與 Profitability and Cost Management 外部應用程式整合，您必須使用通用應用程式配接器。請參閱[使用通用應用程式](#)。

管理 Enterprise Profitability and Cost Management 的資料涉及：

- [登錄 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式](#)
- [匯入 Enterprise Profitability and Cost Management 維度](#)
- [修改已登錄的 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式](#)
- [匯出 Enterprise Profitability and Cost Management 維度](#)

建立 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式時，會建立下列物件：

- 使用設定值 (例如別名表、多重幣別代碼和可選的連線設定值) 建立應用程式。
- 為每個應用程式建立一個預設檢視。
- 為每個登錄維度建立一個維度。
- 對於每個維度，建立下列物件並繫結至維度：
 - 具有所有應用程式特定特性的單一節點類型。
 - 使用適用於父項和子項之節點類型的單一階層集。
 - 指向階層集的單一節點集。
 - 指向節點集的單一視點。



Note:

繫結規則確保登錄的維度符合外部應用程式維度要求，請參閱[瞭解繫結規則](#)。

除了登錄維度之外，您也可以登錄屬性。請參閱[瞭解屬性](#)。

登錄應用程式之後，您可以將資料匯入維度，以填入節點、特性和階層集。或者，您可以修改登錄。完成工作後，您可以將維度重新匯出至外部應用程式。

Enterprise Profitability and Cost Management 預先定義成員

預先定義成員必須從外部應用程式匯入，並且無法在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中編輯。對預先定義成員的任何變更都必須在外部應用程式中執行。進行變更之後，您必須執行合併匯入 (請參閱[使用合併匯入](#)) 以更新 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的預先定義成員。

登錄 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式

當您將 Enterprise Profitability and Cost Management 外部應用程式登錄至 Oracle Enterprise Data Management Cloud 時，將會建立應用程式和預設檢視來代表外部應用程式。

開始之前：

- 請確保您具備 *應用程式 - 建立* 角色以登錄應用程式。登錄之後，應用程式和預設檢視的 *擁有者* 權限會自動授予您。

備註：

「服務管理員」可指派角色，請參閱[瞭解應用程式角色和權限](#)。

- 決定您要登錄的維度。您必須登錄與每個維度關聯的所有立方體。您可以登錄二個維度類型：實體和自訂。
- 當您新增立方體至新的或現有應用程式時，立方體的資料儲存特性 (例如，PLN.Data Storage (PCM_CLC)) 會自動設定為衍生自應用程式預設資料儲存特性 (PLN.Data Storage)。請參閱[衍生的特性](#)。

備註：

透過修改應用程式的登錄來編輯現有立方體不會設定從應用程式預設值衍生立方體的資料儲存特性。如果您要從應用程式預設值衍生立方體資料儲存特性的值，您必須設定應用程式置換。請參閱[編輯特性參數](#)。

- 服務管理員無法使用公司 SSO (識別提供者) 認證來設定跨訂閱的連線。如果您的訂閱項目設定為 SSO，請確定為負責設定跨訂閱的連線的服務管理員維護識別網域認證。請參閱[使用識別網域認證來登入](#)。

如需詳細資訊，請參閱[瞭解登錄應用程式](#)。

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


- 從 **應用程式**，按一下 **登錄**，然後選取 **Enterprise Profitability and Cost Management**。
- 輸入應用程式名稱和描述。

 **備註：**

應用程式類型、名稱和描述會顯示在「應用程式」清單中。

3. 如果您對維度使用本機 csv (逗號分隔) 檔案，請略過下一個步驟。
4. 如果您連線至外部應用程式，請按一下**新增**，並定義連線設定。您可以新增多個應用程式連線。

欄位	有效值	範例：連線至外部應用程式
連線名稱	輸入此應用程式特有的必要連線名稱。	使用 Enterprise Profitability Cloud 連線
連線描述	輸入描述 (選用性)。	使用此連線來連線至 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式。
例項位置	使用下列格式輸入外部應用程式的連線 URL： https://ServiceName-IdentityDomain-ServiceType.DataCenter. oraclecloud.com	https://epcmcs-uscompany-entplan.US11.oraclecloud.com 其中 <ul style="list-style-type: none"> · ServiceName is epcmcs · IdentityDomain is uscompany · ServiceType is entplan · DataCenter is US11
識別網域	輸入外部應用程式的識別網域。  備註： 此值與 例項位置 中使用的「識別網域」相同。	uscompany

欄位	有效值	範例：連線至外部應用程式
使用者名稱	輸入授權的使用者名稱 備註： 使用者必須是外部應用程式的「服務管理員」。	tom.smith  備註： 您必須在下列其中一個欄位中輸入識別網域： 識別網域 或 使用者名稱 。例如，請在 識別網域 中輸入 uscompany，或者在 使用者名稱 中輸入 uscompany.tom.smith。
密碼	輸入密碼。	XXXXXXXX
主要連線	選取此核取方塊將此項目設成從外部應用程式進行匯入和匯出的預設值。	

5. 複查應用程式摘要資訊，然後按一下**建立**。

 **備註：**

將會建立應用程式和預設檢視並設定為草稿模式。預設檢視名稱和您在以上指定的應用程式名稱相同。

6. 繼續進行登錄，請參閱[登錄 Enterprise Profitability and Cost Management 立方體、應用程式設定值和維度](#)。

登錄 Enterprise Profitability and Cost Management 立方體、應用程式設定值和維度

使用這些步驟來登錄 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式的立方體、應用程式設定值和維度。

預先定義的立方體和維度

登錄 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式時，會自動建立下列立方體和維度：

立方體：

- PCM_CLC：在 Enterprise Profitability and Cost Management 中，使用此立方體來執行計算。
- PCM_REP：在 Enterprise Profitability and Cost Management 中，使用此立方體來檢視資料和執行報表。

維度：

維度名稱	維度類型	有效立方體
科目	自訂	PCM_CLC、PCM_REP
實體	實體	PCM_CLC、PCM_REP

您可以刪除這些預先定義的立方體和維度，並可視需要定義其他的立方體和維度。

若要定義立方體、應用程式設定值及登錄維度，請執行下列動作：

1. 在**立方體**畫面上，按一下**新增**，然後輸入立方體名稱。

 **備註：**

立方體類型會自動設定為 ASO 而且無法變更。

新增要在您登錄的維度中使用的所有立方體。

2. 定義 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式設定值：

欄位	有效值	範例
別名表	輸入維度別名表。	預設值英文 西班牙文
多重幣別	如果應用程式支援多重幣別，請設定此核取方塊。	選取核取方塊
幣別	您必須至少輸入一個幣別代碼。	USD, CAD, INR

3. 登錄維度。

若要登錄一或多個維度，請按一下**新增**，然後輸入下列資訊：

欄位	有效值	範例
維度名稱	輸入維度名稱。  備註： 維度名稱是僅在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的顯示名稱。外部維度名稱會匯出至 Enterprise Profitability and Cost Management。	產品 您輸入的值將成為 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的視點、節點集、階層集、節點類型，以及維度的名稱。  備註： 您無法使用 PCM_Balance 或 PCM_Rule 作為維度名稱。
維度描述	選擇性地輸入維度描述。	

欄位	有效值	範例
維度類型	選取維度類型：自訂 (預設值) 或實體。 <div style="border: 1px solid green; background-color: #e0f2f1; padding: 5px;"> <p> 提示： Enterprise Profitability and Cost Management 使用適用於「科目」維度的「自訂」維度類型。</p> </div>	自訂
允許共用節點	選取您匯入的維度是否具有共用節點。	選取核取方塊
選取此維度的有效立方體	選取維度的所有立方體。如有需要，使用上一步按鈕輸入其他立方體。	PCM_CLC、PCM_REP
外部維度名稱	輸入外部維度名稱。	產品

4. 按一下**下一步**。
5. 選擇性地新增一或多個屬性：
 - 針對簡單屬性：
 - 選取簡單屬性管理樣式。
 - 輸入屬性名稱。
 - 輸入您要用於屬性的所有值。

 **備註：**

屬性維度名稱會放入 Attribute - name 特性中，值則放入下拉清單中。

- 針對屬性維度：
 - 選取維度屬性管理樣式。
 - 輸入屬性維度名稱。
 - 將**屬性類型**選取為文字、數值或日期。

 **備註：**

屬性維度名稱會放入 Attribute Dim - name 特性中，屬性維度的視點則會新增至應用程式的預設檢視。

請參閱[瞭解屬性](#)。

6. 複查摘要，然後按一下**套用**。


將會建立維度及其資料鏈。資料物件將繫結至維度並設定為作用中狀態。您現在可以匯入維度資料，請參閱[匯入 Enterprise Profitability and Cost Management 維度](#)。

Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式的預先定義特性

對 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式預先定義下列特性。所有 Enterprise Profitability and Cost Management 特性都使用 PLN 命名空間。

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [使用特性](#)
- [繼承特性](#)

特性	資料類型	繼承	層級	描述
授予成員建立者的存取權	字串	否	節點	決定成員建立者對本身建立的動態成員所具有的存取權
聚總	字串	是	關係	決定子成員值如何聚總至父成員
別名	字串	否	節點	維度成員的替代唯一描述
屬性維度名稱	字串	否	節點	指定屬性維度的名稱
基礎幣別	字串	是	節點	指定標準多重幣別應用程式中的實體維度成員的基礎幣別。
				<div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-left: 20px;"> <p> 備註：</p> <p>此特性僅會在啟用多重幣別的應用程式實體維度中顯示。</p> </div>
資料儲存	字串	否 備註： 當您新增立方體時，立方體的資料儲存特性(例如，PLN.Data Storage (PCM_CLC))為衍生自應用程式預設資料儲存特性(PLN.Data Storage)	關係	指定是否儲存或計算維度成員的資料
資料類型	字串	是	節點	指定維度成員的資料類型值

特性	資料類型	繼承	層級	描述
啟用動態子項	布林值	否	節點	針對已設定有動態父成員設定的商業規則，允許使用者在執行時期提示中輸入成員名稱，以建立此成員的子項
企業預先定義的成員	布林值	否	節點	將維度指定為應用程式預先定義的成員。預先定義的成員僅限於特定類型的變更，例如，移動；或者新增在其之下的子項或者在其之上的最上層節點。 備註： 此特性是在從 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式匯入預先定義成員時由匯入程序設定，無法在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中手動編輯。
公式	備忘錄	否	節點	用來計算維度成員值的成員公式。
公式描述	字串	否	節點	成員公式的描述
階層類型	字串	否	節點	可用於繫結至聚總儲存立方體的維度。聚總儲存維度為自動啟用，以支援多重階層。必須儲存多個階層維度中的第一個階層。
可能的動態子項數	整數	否	節點	可針對維度成員建立的動態子項數目上限。如果選取啟用動態子項，則可使用此選項。
計畫類型	布林值	是	關係	指定維度成員是否對計畫類型有效。
已啟用程序管理	布林值		節點	決定是否啟用程序管理
智慧型列示	字串	否	節點	選取智慧型列示來和維度成員建立關聯。
解決順序	整數	否	節點	指定評估公式的順序。
二次計算	布林值	否	節點	根據父成員或其他成員的值重新計算成員值。可用於具有「動態計算」或「動態計算和儲存」的「資料儲存」的「科目」和「實體」成員。
UDA	清單	否	節點	用於計算或報告目的的使用者定義屬性

匯入 Enterprise Profitability and Cost Management 維度

對於 Enterprise Profitability and Cost Management 維度，Oracle Enterprise Data Management Cloud 支援使用 .zip 檔案從逗號分隔 (CSV) 檔案和外部應用程式套件匣中匯入。

在匯入時，針對預先定義的成員特性 Enterprise Predefined Member 已設定為 True，而且不可編輯，但在其下新增子項或其上新增最上層節點則為例外。

備註：

預先定義的成員只能在外部 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式中更新。如果外部應用程式中的預先定義成員已變更，您必須重新匯入維度，以在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中更新預先定義的成員。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解匯入和匯出維度。	 匯入和匯出應用程式資料


開始之前：

- 請參閱 [匯入維度](#) 以瞭解匯入選項、注意事項，以及匯入模式的相關資訊。
- 在外部應用程式中，使用下列其中一種格式建立要匯入的資料檔案：
 - 如果您使用本機檔案，每一個維度會有一個 .csv (逗號分隔) 檔案。本機 .csv 檔案名稱沒有任何檔案命名限制。
 - 如果您連線到外部應用程式寄件匣，會有一個包含一或多個維度的 .csv 檔案的 .zip 檔案。如果在登錄中指定，則 .csv 檔案名稱的結尾必須包含有前置文字的維度名稱或外部維度名稱。例如，acc1.csv 無效，但有 acc1 維度名稱的 tom_smith_acc1.csv 則有效。

備註：

從 Enterprise Profitability and Cost Management，建立要匯入 Oracle Enterprise Data Management Cloud 的檔案。請參閱 *管理與使用 Enterprise Profitability and Cost Management* 中的匯出中繼資料。

若要匯入維度，請執行下列動作：

- 從**應用程式**中，捲動至您的應用程式，接著按一下 ，然後選取**匯入**。
- 按一下您要匯入對其匯入資料的維度。
- 在**輸入來源**中，選取**檔案**或**連線**，然後執行下列其中一項：
 - 如果您已選取**檔案**，請指定匯入檔案名稱。
 - 如果您選取**連線**，請選取要從其進行匯入的連線，然後指定匯入檔案名稱。
- 在**匯入模式**中，選取**合併**、**取代**或**重設**。如需匯入模式的詳細資訊，請參閱[匯入維度](#)。
- 選擇性**：在摘要區段中，按一下維度名稱，以檢查維度以及檢視匯入選項。關閉檢查程式對話方塊，以回到匯入畫面。
- 按一下**匯入**。

您也可以使用 EPM Automate (請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的 importDimension) 或 REST API (請參閱 *Oracle Enterprise Data Management Cloud Service 的 REST API* 中的 [匯入維度](#)) 來匯入維度。

Enterprise Profitability and Cost Management 匯入和匯出 檔案格式

當您匯入和匯出 Enterprise Profitability and Cost Management 維度的資料時，您必須使用逗號分隔 (.csv) 檔案。

下列清單描述逗點分隔檔案的格式以及其他注意事項：

- 檔案必須具有下列欄：
 - **名稱** 在登錄中指定的維度名稱或者外部維度名稱，如果您已經輸入該名稱的話。
 - **父項** 父節點的名稱。如果沒有父節點，此欄位必須空白。
- **別名**：名稱，其中名稱是您登錄的別名表格的名稱。您必須至少要有一個別名表格。
- 以下是共通的欄：
 - **計畫類型** (立方體名稱)、**聚總** (立方體名稱)、**資料儲存** (立方體名稱)、**公式** (立方體名稱)、**公式描述** (立方體名稱)，以上是通常會針對您登錄的每個立方體定義的項目。
 - **解決順序** (立方體名稱) 此為針對您登錄每個 ASO 立方體定義的項目。

提示：

立方體名稱是您登錄的立方體的名稱。

- **屬性維度名稱** 登錄期間輸入的屬性維度的名稱。

備註：

可以從外部應用程式匯入和匯出其他欄，請參閱維度特性和成員特性。

- 匯入檔案的資料依列的順序匯入。父節點列必須先於子節點列。如果子節點列先於父節點列，匯入檔案時會發生錯誤。
- 匯入會忽略重複的列。
- 包含檔案分隔符號、引號或行結束 (CR/LF) 字元，或以 ASCII 35 或以下版本 (例如 Tab、! 或 #) 字元開頭的字串會以引號括住。(例如，"# Children"、"Accumulated Depreciation, Equipment"。)

備註：

此匯入包含根據 Enterprise Profitability and Cost Management 的需求，處理共用節點 (資料儲存 = 共用) 的邏輯。

修改已登錄的 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式

登錄 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式之後，您可以進行修改。例如，您可以登錄其他維度、移除維度、變更多重幣別設定，或者新增立方體。應用程式、維度和資料物件會根據您的變更而更新。維度繫結規則會更新以反映您進行的修改。

備註：


如果您移除立方體、屬性維度或別名，其對應特性會從維度解除繫結而且不再被匯入或匯出。例如，如果您移除「預設」別名維度，將不再針對節點類型來匯入或匯出對應特性 Alias: Default。特性將保留在節點類型上，直到您移除為止。

如果您移除維度，對應資料鏈物件會從該維度解除繫結，但不會被刪除。請參閱[瞭解修改應用程式](#)。

開始之前：

若要修改應用程式，您需要應用程式的 *擁有者* 或 *中繼資料管理員* 權限。

若要修改 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式的登錄：

1. 從 **應用程式** 中，尋找您的應用程式，接著按一下 ，然後選取 **修改登錄**。
2. 若要變更或新增立方體、應用程式設定值，以及維度，請參閱[登錄 Enterprise Profitability and Cost Management 立方體、應用程式設定值和維度](#)。
3. 當您完成時，按一下 **套用**。
您的修改將更新至資料鏈物件。



備註：

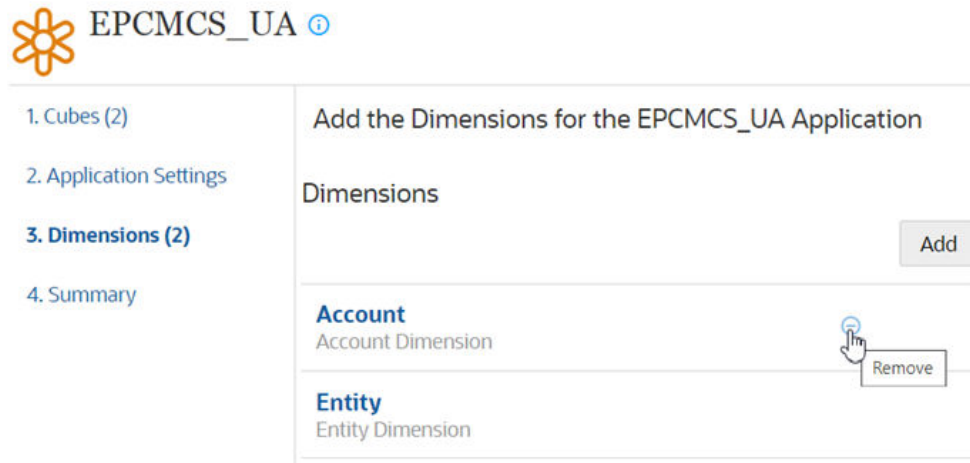
如果您變更不是處於「草稿」狀態的應用程式登錄但不套用變更，當您關閉登錄精靈時不會儲存該變更。

如果您變更處於「草稿」狀態的應用程式登錄但不套用變更，變更會被儲存並可在以後更新和套用。不過，如果您在登錄精靈之外變更繫結資料物件，精靈可能會清除已儲存的變更，因為登錄必須與繫結物件保持同步。

移除維度

若要從應用程式移除維度，請執行下列動作：

1. 從 **應用程式** 中，尋找應用程式，接著按一下 ，然後選取 **修改登錄**。
2. 選取 **維度**，然後按一下 。



1. Cubes (2)

2. Application Settings

3. Dimensions (2)

4. Summary

Add the Dimensions for the EPCMCS_UA Application

Dimensions

Add

Account
Account Dimension

Entity
Entity Dimension

Remove

Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式的繫結規則

繫結規則非常重要，因為那些規則可以讓 Oracle Enterprise Data Management Cloud 應用程式自動符合外部應用程式的需求。

下列表格描述 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式的繫結規則。

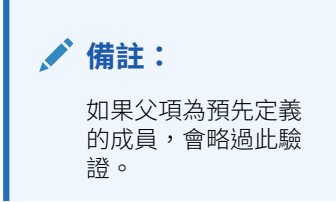
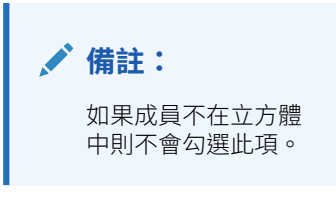
物件	規則
節點類型	您無法從繫結節點類型移除任何必要的繫結特性。
階層集	對於繫結階層集，除非您確認進行儲存時系統會新增特性，否則您無法選取缺少必要維度特性的節點類型。
節點集	對於繫結節點集，您必須選取可將本身的繫結規則和任何繫結規則上傳至資料鏈的階層集。
視點	對於繫結視點，您必須選取可將本身的繫結規則和任何繫結規則上傳至資料鏈的節點集。將會檢查階層集，然後再檢查節點類型
維度	<p>當您編輯繫結至維度的視點時：</p> <ul style="list-style-type: none"> 您可以對繫結至維度選取不同的視點。在所有資料物件上傳至資料鏈時，將檢查新視點的繫結規則。 <p>備註：</p> <p>您也可以透過從應用程式登錄刪除棧移除維度。維度仍會顯示在「應用程式檢查程式」中，資料鏈物件可以使用維度來建立，但無法用於匯入或匯出資料。</p> <ul style="list-style-type: none"> 在應用程式匯入與匯出區段中，您必須選取可將本身的繫結規則或任何繫結規則上傳至資料鏈的維度。

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- 瞭解繫結規則
- 所有應用程式類型的繫結規則

Enterprise Profitability and Cost Management 驗證

驗證可確保資料完整性。對 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式執行下列驗證。

名稱	如果有下列情況，您會得到驗證錯誤	層級
名稱唯一性	成員名稱在應用程式中使用的所有節點中不是唯一	應用程式
成員名稱	成員名稱和針對目前應用程式定義的維度名稱、立方體或屬性維度相同	成員
第一個字元	「名稱」和「別名」使用特定字元作為第一個字元	成員
無效的字元	「名稱」和「別名」使用特定的無效字元	成員
最大長度	「名稱」和「別名」超過最大長度	成員
前置或後置空格	「名稱」和「別名」具有前置或後置空格	成員
保留字	「名稱」和「別名」符合針對應用程式定義的保留字清單上的保留字	成員
別名唯一性	別名在同層級節點的群組之間不是唯一	維度
共用成員	共用成員不在相同的維度中	維度
基礎成員前的共用成員	共用成員在階層中會顯示在基礎成員的上方	維度
所有權核准權限	節點的所有權核准特性是指不具有至少視點之參與者(讀取)存取權的使用者。請參閱 瞭解所有權核准 。 此驗證預設已停用。	維度
計畫類型	「計畫類型」設定為 True，但父項沒有 True 值 	維度
資料儲存	預設資料儲存為「共用」或「僅標籤」，但立方體的資料儲存不是「共用」或「僅標籤」 	特性
允許的公式	資料儲存不是「動態計算」或「動態計算和儲存」	特性
預先定義的成員編輯	將會對預先定義的成員執行移動以外的動作	節點
預先定義的成員特性	已修改預先定義的成員特性	特性

名稱	如果有下列情況，您會得到驗證錯誤	層級
解決順序	解決順序不在特性的最小和最大值之內	特性
數值屬性名稱	數值屬性維度的底層節點名稱不是數值格式	特性
日期屬性名稱	日期屬性維度中的底層節點名稱不是 mm-dd-yyyy 格式	特性

備註：

大部分應用程式特有驗證不是針對預先定義的成員 (即 `PLN.Enterprise Predefined Member` 設為 `True` 的節點) 執行，因為這些成員是從外部應用程式匯入，無法在 **Oracle Enterprise Data Management Cloud** 中進行編輯。

針對預先定義成員執行的唯一應用程式特有驗證是「預先定義的成員編輯」、「預先定義的成員特性」和「別名唯一性」驗證。

備註：

共用節點未勾選「允許的公式」和「計畫類型」驗證 (資料儲存 = 共用)。匯入與匯出會依 **Enterprise Profitability and Cost Management** 的要求在應用程式層級轉換這些值。

匯出 Enterprise Profitability and Cost Management 維度

您可以從繫結至維度的視點匯回至 **Enterprise Profitability and Cost Management** 應用程式。

節點會從節點集的最上層節點開始匯出。例如，維度可以包含「美國」及其所有州。如果節點集的最上層節點是「德州」，則只有「德州」及之下的節點才會被匯出。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解匯出維度。	 匯入和匯出應用程式資料

最佳作法

在執行匯出之前先驗證繫結至維度的視點是確保資料完整性最佳作法，請參閱[瞭解驗證和條件約束](#)。

使用**匯出前先驗證**選項，在您匯出維度時自動驗證視點。請參閱[管理匯出選項](#)。

開始之前：


- 若要進行匯出，您至少需要您要從其進行匯出的應用程式或維度的 **資料管理員** 權限。

- 當您登錄 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式時，節點與階層關係將依照它們在應用程式中的順序匯入及顯示。節點和階層關係依其在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的順序匯出。如果您要依英數字元順序匯出節點和階層關係，您可以開啟維度的階層集然後清除**使用自訂順序**。
- 您可以編輯維度的繫結索引鍵，以變更匯出欄的順序，或指定匯出檔案中每欄的方向。請參閱[編輯繫結索引鍵](#)。
- 您可以匯出定義的關鍵字，而不是空值或空白值。請參閱[管理匯出選項](#)。
- 您可以將維度匯出至 CSV (逗號分隔) 檔案。您可以匯出至本機檔案，或者如果您在登錄期間設定了與外部應用程式的連線，則可以匯出至 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式收件匣。

提示：

您可以透過檢查應用程式來檢視和測試應用程式連線設定值。請參閱[檢查應用程式](#)。

若要執行匯出維度，請執行下列動作：

- 從**應用程式**中，尋找您的應用程式，接著按一下 ，然後選取**匯出**。
- 選取要匯出的維度。
- 選擇性**：在「摘要」區段按一下維度名稱，修改檢查程式中的維度匯出選項。請參閱[檢查維度](#)。
- 從**匯出目標**中，選取**檔案**或**連線**，然後執行下列其中一項：
 - 如果您選取**連線**，請選取匯出目標的連線，接著指定匯出檔案名稱，然後按一下**匯出**。
 - 如果您已選取**檔案**，則會產生匯出檔案名稱。預設檔案名稱是 *Application Name_Dimension Name_Date* (例如 Profitability_Account_20221223.csv)，而且可以在執行匯出之前進行編輯。瀏覽器設定值定義下載位置。接受或編輯預設檔案名稱，然後按一下**匯出**。
- 選擇性**：匯出完成後，如果匯出中發生驗證錯誤，您可以按一下視點名稱來開啟視點並解決問題。請參閱[解決驗證問題](#)。當您完成解決驗證問題後，請從視點視窗按一下**返回至匯出來**返回至匯出畫面。

您也可以使用 EPM Automate (請參閱[使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate](#) 中的 exportDimension) 或 REST API (請參閱[Oracle Enterprise Data Management Cloud Service 的 REST API](#) 中的[匯出維度](#)) 來匯出維度。

匯出維度之後，您可以將資料匯入至外部應用程式維度，請參閱[管理與使用 Enterprise Profitability and Cost Management](#) 中的匯入中繼資料。

備註：

應用程式匯出管理共用節點的節點層級的特性，以符合 Enterprise Profitability and Cost Management 的需求。

使用 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式

您使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud 來管理 Oracle Financials Cloud General Ledger 中的值集的會計科目表區段值。使用者在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 建立新區段值、編輯新區段值的特性以及維護樹狀結構。此資訊可以使用排定的程序來對 Oracle Financials Cloud General Ledger 進行匯入和匯出。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解使用 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式。	 整合 Oracle Financials Cloud General Ledger 。

下列類型的 General Ledger 資料可以在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中進行管理：

- 會計科目表區段值
- 區段值特性

▲ 注意：

如果您修改由登錄系統建立的預先定義特性，請勿使用特性繼承或位置邏輯來衍生特性值。請參閱 [Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式的預先定義特性](#)。

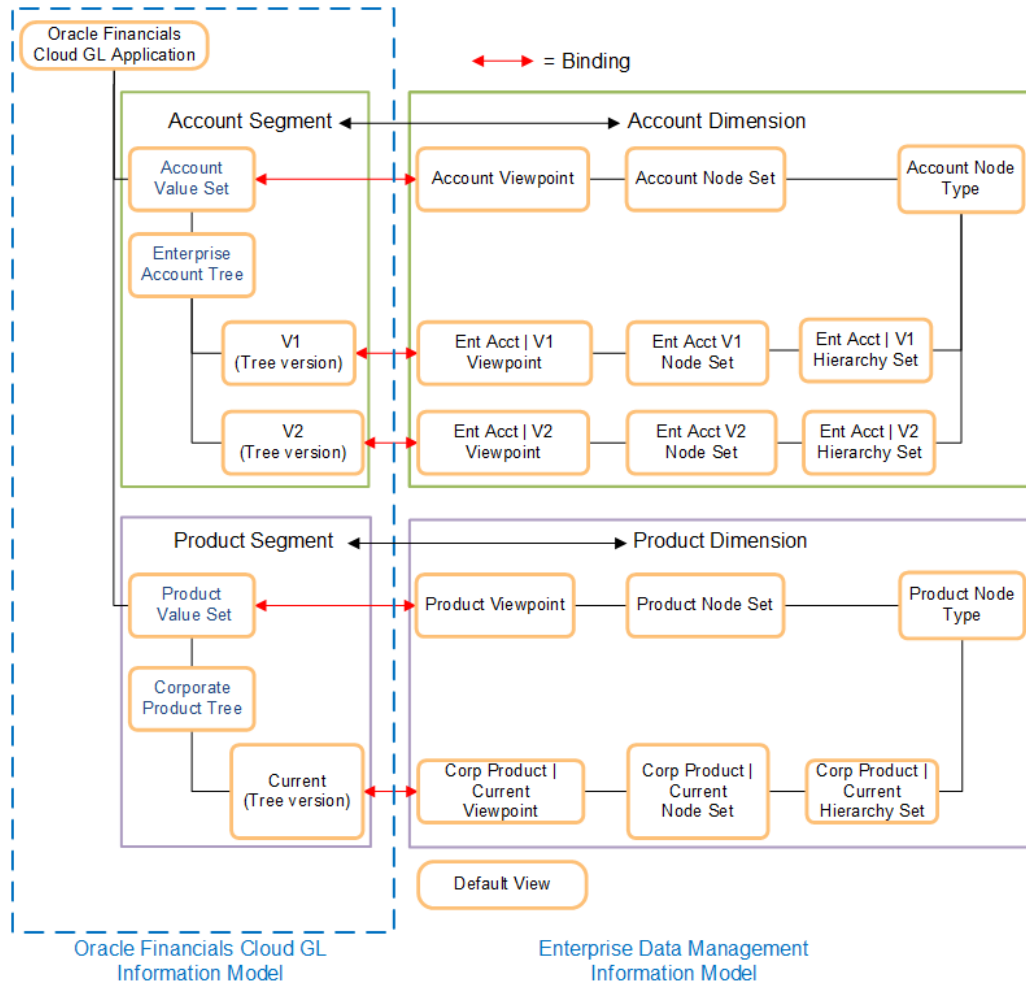
- 樹狀結構和樹狀結構版本
- 樹狀結構版本中區段值的階層關係
- 全域與上下文關聯描述性彈性欄位

如需有關 Oracle Financials Cloud General Ledger 概念的詳細資訊，請參閱 *Implementing Enterprise Structures and General Ledger* 中的[財務結構](#)。

在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中管理 Oracle Financials Cloud General Ledger 的資料包含下列作業：

- [登錄 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式](#)
- [匯入 Oracle Financials Cloud General Ledger 維度](#)
- [修改已登錄的 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式](#)
- [開始使用資料管理](#)
- [匯出 Oracle Financials Cloud General Ledger 維度](#)

您使用提示您提供資訊的精靈來登錄 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式，例如，區段值集和樹狀結構代碼和版本名稱。以下圖表顯示 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式的資訊模型如何對映至 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的資訊模型。



當您登錄 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式時，將會針對該應用程式在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中建立這些資料鏈物件：

- **預設檢視**—可讓您管理應用程式的所有資料鏈物件。請參閱[瞭解檢視](#)。
- 對於您的應用程式中的每個區段值集，將會建立下列資料鏈物件：
 - **維度**—提供分類資料值的方法。請參閱[瞭解維度](#)。
 - **視點**—提供節點子集供您使用。視點指向節點集。請參閱[關於視點](#)。
 - **清單類型節點集**—定義視點中可用的節點群組。對於區段值集，將會建立包含所有可用的節點但不含任何階層式資料的清單節點集。請參閱[使用節點集](#)。
 - **節點類型**—顯示共用一般業務用途的應用程式的節點集合。節點類型具有所有應用程式專用特性。請參閱[使用節點類型](#)。
- 對於您的應用程式中每個樹狀結構版本名稱和樹狀結構版本名稱的組合，可以建立下列資料鏈物件：

- **視點**—提供節點子集供您使用。視點指向節點集。請參閱[關於視點](#)。
- **階層類型節點集**—定義視點中可用的節點群組。對於樹狀結構版本名稱和樹狀結構版本名稱的每個組合，將會建立階層式節點集，其中以階層方式包含該樹狀結構代碼的節點和版本名稱。節點集指向階層集。請參閱[使用節點集](#)。
- **階層集**—定義節點群組的父子關係。階層集使用父和子節點兩者的節點類型。請參閱[使用階層集](#)。

 **備註：**

您不需要登錄區段的樹狀結構。如果您未對區段登錄任何樹狀結構，匯出資料檔案將不會包含任何階層式資料。請參閱[匯出 Oracle Financials Cloud General Ledger 維度](#)。

登錄應用程式之後，您可以將資料匯入維度，以填入節點、特性和階層集。或者，您可以修改登錄。當您完成處理資料集時，您可以將維度匯回至外部應用程式。

 **備註：**

當維度和資料鏈物件在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中建立時，將會繫結至 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式 中的區段、值集和樹狀結構。這些繫結可以確保已登錄的資料鏈物件符合外部應用程式需求，它們會防止使用者進行足以導致無法匯入或匯出應用程式資料的變更。請參閱[瞭解繫結規則](#)。

登錄 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式

當您將 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式登錄至 Oracle Enterprise Data Management Cloud 時，將會建立應用程式和預設檢視來表示該外部應用程式。將會建立維度、節點類型和清單節點集來表示區段及其關聯的值集。將會建立視點、階層式節點集和階層集來表示樹狀結構和樹狀結構版本。

影片

您的目標	觀看此影片
取得如何登錄 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式的概觀	 登錄 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式
瞭解如何使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud 來管理 Oracle Financials Cloud General Ledger 中的會計科目表區段值和樹狀結構。	 整合 Oracle Financials Cloud General Ledger

開始之前：

- 請確保您具備 *應用程式 - 建立角色* 以登錄應用程式。登錄之後，應用程式和預設檢視的 *擁有者* 權限會自動授予您。

 **備註：**

「服務管理員」可指派角色，請參閱[瞭解應用程式角色和權限](#)。

- 決定您要登錄您的會計科目表中的哪些區段和關聯的值集。定義您的區段和值集之後，您要在登錄程序期間新增每個區段的樹狀結構。請參閱[使用 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式](#)。

若要登錄應用程式，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**中，按一下**登錄**。
2. 選取 **Financials Cloud General Ledger** 作為應用程式類型。
3. 輸入應用程式**名稱**，以及選擇性地輸入**描述**。

 **備註：**

應用程式類型、名稱和描述會顯示在「應用程式」清單中。

4. 如果您連線至外部 Oracle Financials Cloud General Ledger 伺服器，請按一下**新增**，然後定義連線設定。將資料從 Oracle Enterprise Data Management Cloud 應用程式匯出至以逗號分隔的檔案時，您可以匯出至外部應用程式伺服器，然後可以在該伺服器中將其匯入 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式。請參閱[匯出 Oracle Financials Cloud General Ledger 維度](#)。
您可以新增多個應用程式連線。

欄位	有效值	範例：連線至外部應用程式
連線名稱	輸入此應用程式特定的必要連線名稱。  備註： 連線名稱不可以包含空格。	US Financial Cloud 總帳連線
連線描述	輸入描述 (選用性)。	使用此連線來連線到 Oracle Financials Cloud General Ledger 伺服器。

欄位	有效值	範例：連線至外部應用程式
例項位置	使用下列格式輸入 Oracle Financials Cloud General Ledger 服務的連線 URL： https://ServiceName-IdentityDomain-ServiceType.DataCenter.oraclecloud.com	https://fincloudgl-uscompany-fcgl.US11.oraclecloud.com 其中 <ul style="list-style-type: none"> · ServiceName 為 fincloudgl · IdentityDomain is uscompany · ServiceType 為 fcgl · DataCenter is US11
識別網域	輸入外部應用程式的識別網域。 <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; background-color: #E6F2FF;"> <p> 備註： 此值與例項位置中使用的「識別網域」相同。</p> </div>	uscompany
使用者名稱	輸入授權的使用者名稱 <div style="border: 1px solid #FFA500; padding: 5px; background-color: #FFF2CC;"> <p> 注意： 若要匯出成連線，授權使用者在 Oracle ERP Cloud 中必須具有 FUN_FSCM_REST_SERVICE_ACCESS_INTEGRATION_PRIV 權限。</p> </div>	tom.smith <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; background-color: #E6F2FF;"> <p> 備註： 您必須在下列其中一個欄位中輸入識別網域：識別網域或使用者名稱。例如，請在識別網域中輸入 uscompany，或者在使用者名稱中輸入 uscompany.tom.smith。</p> </div>
密碼	輸入密碼。	XXXXXXXX
主要連線	選取此核取方塊將此項設成匯出至外部應用程式的預設值。	

- 按一下**建立**。
- 在**有效語言**中，輸入在 Oracle Financials Cloud 應用程式中具有「有效」狀態的語言。

 **備註：**

當您輸入語言的名稱時，將會顯示符合您輸入的文字的支援的語言清單。選取您要新增至「有效語言」清單的語言。

7. 對應用程式選取單一**基礎語言**。您可以選擇您在先前的步驟中新增為有效語言中的任一個語言。
8. **選擇性：**請選取套用於您的應用程式的每個欄位旁的核取方塊：
 - **允許多個根節點：**在階層中啟用多個根節點。
 - **允許重複節點：**啟用共用節點。請參閱[瞭解共用節點](#)。

 **備註：**

根據預設，未啟用重複節點。只應針對未在 Oracle Financials Cloud 中發布的樹狀結構啟用節點 (也就是，這些節點未啟用**將階層發布至立方體匯出選項**)。請參閱[管理匯出選項](#)。

9. 在**深度上限**中，輸入您的樹狀結構中的資料深度限制，如果您的樹狀結構沒有深度限制，則輸入 -1。
10. 在**樹狀結構標籤**中，為樹狀結構標籤選擇性地新增一或多個允許的值。系統會將您輸入的標籤新增為 FCGL.Tree Label 特性允許的值。
每個樹狀結構標籤最多可為 50 個字元，且不可包含前置或後置空格。
11. 繼續進行登錄。請參閱[新增全域描述性彈性欄位](#)。

新增全域描述性彈性欄位

您可以在登錄期間定義最多 50 個描述性彈性欄位，然後將其匯入及匯出至 Oracle Financials Cloud General Ledger。

關於描述性彈性欄位

描述性彈性欄位是使用者定義的欄位，可讓您擷取關於區段值的其他屬性。例如，「產品」區段可以包含「顏色」和「尺寸」的描述性彈性欄位。有兩種類型的描述性彈性欄位：

- 全域描述性彈性欄位適用於應用程式中的所有區段，而且彈性欄位及其相關特性必須是唯一的。您無法在其他全域或上下文關聯彈性欄位中重複使用全域描述性彈性欄位的名稱或特性。
- 上下文關聯描述性彈性欄位僅適用於特定區段，而且彈性欄位及其相關特性可在其他區段中重複使用。

為了說明全域和上下文關聯描述性彈性欄位的用法，假設您有三個區段：科目、實體和產品。如果您有一個適用於所有三個區段的屬性，可以建立全域描述性彈性欄位，並將其新增至所有區段中。不過，如果您具有僅適用於兩個區段的屬性，則可以建立上下文關聯彈性欄位，並將其僅新增至其適用的兩個區段。

如需關於描述性彈性欄位的更多資訊，請參閱 *Oracle Applications Cloud Configuring and Extending Applications* 中的[彈性欄位概觀](#)。

若要新增全域描述性彈性欄位，請執行下列動作：

1. 在「新增全域描述性彈性欄位」中，按一下**新增**。
2. 輸入**彈性欄位名稱**，然後指定是否需要彈性欄位。全域描述性彈性欄位的名稱必須是唯一的。
3. 在**欄**中，按一下下拉功能表，並為彈性欄位選取屬性位置 (1-50)。此欄位可確定在匯入和匯出檔案中的彈性欄位值的位置。
為全域或上下文關聯描述性彈性欄位選取屬性位置時，該位置不再可供其他彈性欄位選取。例如，如果您為全域描述性彈性欄位選取屬性 3 位置，當您新增其他全域或上下文關聯描述性彈性欄位時，下拉功能表中不會再顯示屬性 3。
4. 在**特性**中，按一下下拉功能表，並執行動作：
 - 若要為彈性欄位建立新特性，請選取 (**新增特性**)，然後按**下一步**。繼續為**彈性欄位新增特性**。
 - 為彈性欄位選取現有特性，然後按**下一步**以返回「新增描述性彈性欄位」。您選取的特性必須是具有字串資料類型的節點層級特性。

 **備註：**

為全域描述性彈性欄位選取現有特性時，該特性會從下拉清單中移除，而且您無法再為其他全域或上下文關聯描述性彈性欄位選取該特性。

為彈性欄位新增特性

1. 依預設，特性名稱為 "DFF {Flexfield Name}"。或者，變更名稱為特性輸入描述，然後按**下一步**。
2. 為特性指定參數。

參數	描述
字串大小寫	指定特性是大寫、小寫或大小寫混合。
無效的字元	為參數指定無效字元。按一下 無效字元 欄位，然後從提供的清單中選取無效字元。
最小長度	為特性輸入最小文字長度。預設值為 0。
最大長度	為特性輸入最大文字長度。預設值為 240，而且您無法將最大值增加到 240 以上。
使用允許的值清單	選取將特性欄位中的項目限制為 允許值 列出的值。
包含空白項目	選取此項目以允許該特性保留空白。
允許的值	輸入您要為該特性顯示的值。輸入值，然後點按 Tab，以輸入下一個值。選取 使用允許值清單 ，將使用者項目限制為該欄位中的值。
預設值	為特性輸入一個預設值。
繼承	選取是否為此特性使用位置繼承。請參閱 繼承特性 。

3. 按**下一步**以返回「新增全域描述性彈性欄位」。隨即顯示新增的全域描述性彈性欄位，並帶有屬性位置的預設名稱和您輸入的彈性欄位名稱，例如「屬性 1-顏色」。
4. 按一下**新增**以新增其他彈性欄位，或按**下一步**以繼續登錄。請參閱**登錄區段和樹狀結構**。

登錄區段和樹狀結構

請使用下列步驟來登錄 Oracle Financials Cloud 應用程式的區段和樹狀結構。

登錄區段

若要登錄區段，請執行下列動作：

1. 在**新增區段**中，按一下**新增**。
2. 輸入區段的**值集代碼**，以及選擇性地輸入**描述**。
3. 如果此區段要作為會計科目表中的自然科目，請選取核取方塊旁的**自然科目區段**。
4. 在**值類型**中，指定值集中的值是否為文字或數值。
5. 輸入值集中的值的**最大字元長度**，然後按一下**下一步**。
6. 根據您在步驟 4 中選取的值類型執行動作：
 - 對於文字值類型：
 - a. 輸入值集中的值的最小和最大值。您可以輸入英數字元或數值。例如，如果您在最小欄位中輸入 xxxxxx 以及在最大欄位中輸入 99999，使用者可以輸入以 X、Y 或 Z 開始的值或者不超過 99999 的任何數值。
 - b. 如果值集值只能包含大寫字母，請選取**大寫**。
 - c. 選取**補零**來指定值必須具有與最大字元長度相同的字元數。例如，假設最大字元長度為 5 而且使用者輸入值 AAA，如果啟用補零，則系統會指示使用者必須將值修改成包含 5 個字元 (例如 00AAA)。如果未啟用補零，系統會接受所輸入的值。
 - 對於數值類型，請輸入值集中的值的最小和最大值。

備註：

「補零」會自動強制套用至數值類型。如果最大字元長度為 4 而且使用者輸入 222，系統會指示使用者必須將值修改成包含 4 個字元 (例如，0222)。

如果您不要對數值強制套用「補零」，您可以將值變更類型變更為文字，然後以數值輸入最小和最大值。這會強制使用者輸入數值，但不会对那些值強制套用補零。

7. 按一下**下一步**。

新增上下文關聯描述性彈性欄位

上下文關聯描述性彈性欄位可讓您僅擷取特定區段之關於區段值的其他屬性。向區段新增上下文關聯描述性彈性欄位的過程類似於新增全域描述性彈性欄位的過程，但有以下差異：

- 上下文關聯描述性彈性欄位可重複用於多個區段。如果上下文關聯描述性彈性欄位適用於多個區段，您必須將其新增至每個適用的區段。

- 與上下文關聯彈性欄位相關的特性也可以重複使用。與全域描述性彈性欄位不同，當您選取一個特性與上下文關聯彈性欄位建立關聯時，該值不會從**特性**下拉功能表中移除，而且您可以為其他上下文關聯彈性欄位再次選取該值。

請參閱[新增全域描述性彈性欄位](#)。

登錄樹狀結構

下一步，您要定義區段的樹狀結構。樹狀結構由樹狀結構代碼和樹狀結構版本名稱構成。每個樹狀結構代碼可以具有多個樹狀結構版本。

備註：

您不需要輸入區段的樹狀結構。如果您對區段未輸入至少一個樹狀結構，當您執行匯出區段時，將不會產生包含階層資料的 `GlSegmentHierInterface.csv` 檔案。請參閱[匯出 Oracle Financials Cloud General Ledger 維度](#)。

若要定義區段的樹狀結構，請執行下列動作：

1. 按一下**新增**。
2. 輸入**樹狀結構代碼**和**樹狀結構版本名稱**。
3. 輸入版本的開始和結束日期，然後按一下**下一步**。

備註：

結束日期必須等於或晚於開始日期。


4. **選擇性**：選取**允許重複節點**，在您新增的樹狀結構中允許共用節點。對於新增中的樹狀結構，此欄位的值預設為應用程式層級的設定值 (請參閱[登錄 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式](#))，但是可以在樹狀結構層級置換。對於現有的樹狀結構，值是從階層集的**允許共用節點**設定讀取而來。請參閱[檢查階層集](#)。
5. 若要繼續新增樹狀結構代碼和版本名稱，請按一下**新增**。否則，請按一下**下一步**來返回至**新增區段**。
6. 若要繼續新增區段，請按一下**新增**。否則，請按一下**下一步**來繼續進行登錄。請參閱[新增、修改或移除財務類別](#)。

新增、修改或移除財務類別

財務類別用來識別使用 Oracle Transactional Business Intelligence 製作的報告的科目群組。根據預設，Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式具有和預設 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式相同的財務類別集。這些值儲存在 Oracle Financials Cloud 的 `FINANCIAL_CATEGORY` 查閱表格中。如果您針對您的 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式修改查閱表格中的這些值，您必須在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中針對該應用程式的類別進行相同的修改。

若要新增、修改或移除財務類別，請執行下列動作：

1. 執行下列一個動作：
 - 新增財務類別：

- a. 按一下**新增**。
 - b. 輸入財務類別的標籤和值。
 - c. 按一下**下一步**來新增類別。
 - 編輯財務類別：
 - a. 按一下財務類別的名稱。
 - b. 編輯財務類別的標籤或值。
 - c. 按一下**下一步**來儲存變更。
 - 移除財務類別：
 - a. 尋找您要移除的財務類別。
 - b. 按一下 。
2. 當您完成編輯財務類別時，請按一下**下一步**。
將會顯示「套用變更之前先複查登錄」頁面。繼續進行[套用登錄變更](#)。

套用登錄變更

在「套用變更之前先複查登錄」頁面上，複查資料。如果資料正確，請按一下**套用**。

備註：

如果您需要變更任何資料，請按一下**上一步**來導覽至**財務類別**頁面，或者從左邊的面板選取下列其中一項來導覽至該登錄步驟：

- **Financial 安裝**
- **區段**
- **財務類別**

將會建立應用程式及其關聯的資料鏈元素：

- 將會建立應用程式和預設檢視來表示外部應用程式。
- 將會建立維度、節點類型和清單節點集來表示區段及其關聯的值集。
- 將會建立視點、階層式節點集和階層集來表示樹狀結構和樹狀結構版本。

Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式的預先定義的特性

以下是 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式的預先定義的特性。所有 Oracle Financials Cloud General Ledger 特性都使用 FCGL 命名空間。

▲ 注意：

建立表示式以衍生預設值時，請勿使用任何區段值特性中的繼承特性值，並避免使用位置邏輯 (例如祖代、父項、子項及底層)。當您將資料匯出至外部 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式時，系統會從繫結清單視點中匯出區段值與其特性，從階層視點中匯出父子與深度資訊。因此，使用位置邏輯的繼承特性與衍生表示式，在清單與階層視點中會產生不同的節點特性值。

如需詳細資訊，請參閱[使用特性](#)。

特性	資料類型	層級	描述
科目類型	字串	節點	科目區段值的科目類型
允許預算	布林值	節點	指定是否允許對指定的區段值使用預算項目
允許記入	布林值	節點	指定是否允許對指定的區段值進行記入
已啟用	布林值	節點	指定是否啟用區段值
結束日期	日期	節點	區段值的「結束日期」
財務類別	字串	節點	識別財務類別
調節	布林值	節點	啟用調節
開始日期	日期	節點	區段值的「開始日期」
摘要	布林值	節點	表示彙總
第三方控制科目	字串	節點	識別第三方控制科目
樹狀結構標籤	字串	關係	識別摘要節點的樹狀結構標籤

匯入 Oracle Financials Cloud General Ledger 維度

Oracle Enterprise Data Management Cloud 支援使用包含區段資料的純文字檔 (其中包含值集和樹狀結構) 從您的 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式進行匯入。您無法從 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式直接匯入。

開始之前：

- 請參閱 [匯入維度](#) 以瞭解匯入選項、注意事項，以及匯入模式的相關資訊。
- 匯入的資料檔案必須是一個包含兩個逗號分隔 (CSV) 檔案的 ZIP 檔案。(對 Oracle Enterprise Data Management Cloud 進行的匯入不區分大小寫)。
 - G1SegmentValuesInterface.csv - 包含維度中的所有節點及其特性，以及新增至該區段的任何全域或上下文關聯描述性彈性欄位。
 - G1SegmentHierInterface.csv - 包含個別樹狀結構的父項/子項結構 (樹狀結構代碼/樹狀結構版本名稱的組合) 以及樹狀結構標籤。

建立匯入 ZIP 檔案有兩種方法：

- 若要將 General Ledger 區段值和階層從現有 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式匯出，請依照下列文章中的指示進行：[以 FBDI 格式匯出 Fusion General Ledger 區段 \(值集\) 值和階層資料 \(Doc ID 2889994.1\)](#)。

- 若要手動產生 ZIP 檔案：請參閱 *Oracle Financials Cloud* 的檔案型資料匯入中的 [匯入區段值和階層](#) 以瞭解檔案格式。您可以從此連結下載 `ChartofAccountsSegmentValuesandHierarchiesImportTemplate.xlsx` 範本，可讓您輸入您要匯入的區段值和階層，然後產生正確格式的 CSV 檔案。

 **提示：**

`ChartofAccountsSegmentValuesandHierarchiesImportTemplate.xlsx` 範本格式日期為 YYYY/MM/DD。此格式可能和其他應用程式類型使用的日期格式不同。例如，通用應用程式日期格式預設為執行匯入的使用者的區域設定。

- 匯入期間將不會處理匯入檔案中未在 **Oracle Enterprise Data Management Cloud** 應用程式中登錄的值集代碼、樹狀結構代碼和樹狀結構版本 (將跳過記錄)。
- 使用「取代」或「合併」模式匯入時，在執行匯入之前，僅清除匯入階層檔案中包含之樹狀結構所使用的階層集。不在階層檔案中的樹狀結構不受影響。


 **備註：**

使用「重設」模式匯入時，所有樹狀結構都會在匯入的過程中一併清除，而且僅建立匯入檔案中的樹狀結構。

- 使用全域或上下文關聯描述性彈性欄位匯入時，將顯示以下警告：
 - 匯入檔案包含為全域或上下文關聯描述性彈性欄位指定欄中的值，但應用程式登錄則未包含。
 - 應用程式登錄包含全域或上下文關聯描述性彈性欄位，但匯入檔案不包含為全域或上下文關聯描述性彈性欄位指定欄中的值。

如果匯入檔案包含為全域或上下文關聯描述性彈性欄位指定的欄 (即逗號分隔檔案中必要的逗號數)，但這些欄位中沒有值，則匯入過程不會顯示警告。

若要匯入維度，請執行下列動作：

1. 從 **應用程式** 中，捲動至您的應用程式，接著按一下 ，然後選取 **匯入**。
2. 在左欄中，選取您要對其匯入資料的維度。
3. 在 **檔案名稱** 中，指定匯入檔案名稱。匯入檔案必須是一個包含 `G1SegmentValuesInterface.csv` 和 `G1SegmentHierInterface.csv` 檔案的 ZIP 檔案。
4. 在 **匯入模式** 中，選取 **合併**、**取代** 或 **重設**。如需匯入模式的詳細資訊，請參閱 [匯入維度](#)。
5. **選擇性**：在摘要區段中，按一下維度名稱，以檢查維度以及檢視匯入選項。關閉檢查程式對話方塊，以回到匯入畫面。
6. 按一下 **匯入**。

您也可以使用 EPM Automate (請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的 `importDimension`) 或 REST API (請參閱

Oracle Enterprise Data Management Cloud Service 的 REST API 中的[匯入維度](#)來匯入維度。

修改已登錄的 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式

您完成登錄 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式之後，您可以修改登錄來變更部分應用程式設定值。例如，您可以新增或移除區段或樹狀結構、新增或移除全域或上下文關聯描述性彈性欄位，或變更財務類別。應用程式、維度和資料物件會根據您的變更來更新。維度繫結會被更新以反映您進行的修改。

備註：


如果您移除樹狀結構，該樹狀結構會從對應的視點、節點集，以及階層集解除繫結，但那些資料鏈物件不會被刪除。例如，如果您從「科目」區段移除「公司科目」樹狀結構，「公司科目」視點、節點集和階層集會解除繫結，但不會被刪除而且可以重複使用。「公司科目」樹狀結構已不再從應用程式匯入或匯出。

如果您移除區段，該區段的對應資料鏈物件以及區段中的所有樹狀結構會從該區段解除繫結，但不會被刪除。移除的區段將不再從應用程式匯入或匯出。請參閱[瞭解修改應用程式](#)。

開始之前：

若要修改應用程式，您需要應用程式的**擁有者**或**中繼資料管理員**權限。

若要修改 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式的登錄，請執行下列動作：

1. 若要修改應用程式設定值，請從**應用程式**尋找您的應用程式，接著按一下 ，然後選取**修改登錄**。
 - 若要修改財務設定值 (例如，允許多個作用中的樹狀結構版本變更深度上限)，請參閱[登錄 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式](#)。
 - 若要新增或移除全域描述性彈性欄位，請參閱[新增全域描述性彈性欄位](#)
 - 若要變更或新增區段或樹狀結構，或新增或移除即時線上描述性彈性欄位，請參閱[登錄區段和樹狀結構](#)。
 - 若要變更或新增財務類別，請參閱[新增、修改或移除財務類別](#)。
2. 當您完成時，按一下**套用**。
您的修改將更新至資料鏈物件。



 **備註：**

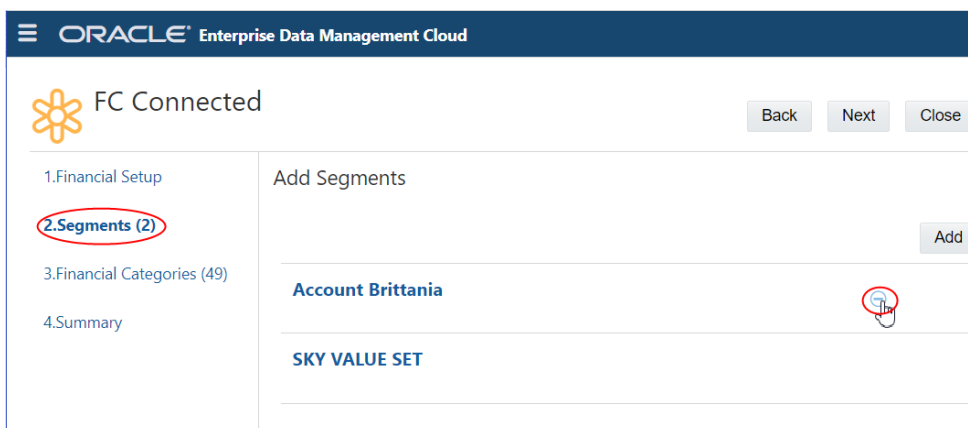
如果您變更不是處於「草稿」狀態的應用程式登錄但不套用變更，當您關閉登錄精靈時不會儲存該變更。

如果您變更處於「草稿」狀態的應用程式登錄但不套用變更，變更會被儲存並可在以後更新和套用。不過，如果您在登錄精靈之外變更繫結資料物件，精靈可能會清除已儲存的變更，因為登錄必須與繫結物件保持同步。

移除區段、樹狀結構、或財務類別

若要從應用程式移除區段、樹狀結構、或財務類別，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**中，尋找應用程式，接著按一下 ，然後選取**修改登錄**。
2. 導覽至您要移除的區段、樹狀結構，或財務類別，然後按一下 。
若要導覽至樹狀結構，請按一下包含樹狀結構的區隔名稱，然後選取您要移除的樹狀結構。



Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式的繫結規則

繫結規則可確保 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式符合外部應用程式的需求。下表描述 Oracle Financials Cloud General Ledger 的繫結規則。

物件	規則
節點類型	您無法從繫結節點類型移除任何必要的繫結特性。
階層集	您無法編輯繫結階層集中的節點類型。

物件	規則
節點集	對於繫結節點集： <ul style="list-style-type: none"> 您無法編輯繫結節點集中的節點類型。 對於階層節點集 (樹狀結構)，您必須選取可將本身的繫結規則和任何繫結規則上傳至資料鏈的階層集。
視點	對於繫結視點，您必須選取可將本身的繫結規則和任何繫結規則上傳至資料鏈的節點集。 <ul style="list-style-type: none"> 對於清單節點集 (值集)，還會檢查節點類型。 對於階層節點集 (樹狀結構)，將會檢查階層集，然後再檢查節點類型。
維度/區段 (值集和樹狀結構)	當您編輯繫結至維度的視點時，您可以對繫結選取不同的視點。將會檢查資料鏈中的新視點和所有關聯的資料物件的繫結規則。

 **備註：**




您可以透過從應用程式登錄刪除移除區段 (維度) 來移除區段 (維度)。維度將繼續顯示在「應用程式」檢查程式中，其中包含維度的值集和樹狀結構的所有繫結視點，您可以使用維度來建立資料鏈物件，但無法用於匯入或匯出資料。

您可以透過從應用程式登錄刪除來從區段移除樹狀結構。樹狀結構的視點不會被刪除，但會解除繫結而且無法用於匯入或匯出資料。請參閱[修改已登錄的 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式](#)。

Oracle Financials Cloud General Ledger 驗證

驗證可強制資料完整性。以下是針對 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式執行的驗證。

驗證名稱	如果有下列情況，您會得到驗證錯誤	層級
必要的科目類型	自然科目區段中的節點的「科目類型」特性為空白。	特性
重複 (共用節點)	樹狀結構版本在分支層級包含重複的節點，但未選取 允許重複節點 。 <div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> 備註：</p> <p>Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式永遠不允許累加層級有重複的節點</p> </div>	樹狀結構或階層集

驗證名稱	如果有下列情況，您會得到驗證錯誤	層級
對等節點	<p>在所有必要相關視點中，摘要旗標設為 False 的節點不會位於至少一個位置。請參閱設定相關視點。</p> <div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> 備註：</p> <p>如果您有已設定多個相關階層視點的清單視點，必須對該清單視點執行此驗證，以便查看是否有任何相關的階層視點缺少節點。</p> </div>	樹狀結構或節點集
深度上限檢查	節點不可以有大於 深度上限 的層級。如果 深度上限 為 -1，則不會執行驗證。	樹狀結構或階層集
長度上限節點名稱文字/數值	節點名稱超過 最大字元長度	值或節點
最小/最大節點名稱文字	節點名稱超出文字範圍之外。	值或節點
	<div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> 備註：</p> <p>當值類型為文字時即允許數值名稱，但數值要以最小或最大值 (或兩者) 輸入。</p> </div>	
最小/最大值節點名稱數值	節點名稱超出數值範圍之外。	值或節點
	<div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> 備註：</p> <p>當值類型為數值時不允許文字名稱。</p> </div>	
多個根節點	存在多個根節點，但未選取 允許多個根節點 。	樹狀結構或節點集
值集中的節點名稱唯一	節點的名稱在值集中不是唯一。	值集或維度
節點名稱無效的字元	節點名稱使用特定的無效字元。如需完整清單，請參閱 Essbase 的命名規則 。	值或節點
節點名稱無效關鍵字	節點名稱使用特定的無效關鍵字。如需完整清單，請參閱 Essbase 的命名規則 。	值或節點
節點開始/結束日期	在值集中，節點的「結束日期」特性大於「開始日期」特性。	特性
數值節點名稱	<ul style="list-style-type: none"> · 節點名稱包含 0-9 以外的字元以及有效的千分位和小數分隔符號，而且值類型為數值。 · 節點名稱不會補零至高達最大字元長度。當區段值類型為數值時，會自動強制套用補零。請參閱登錄區段和樹狀結構。 	值或節點

驗證名稱	如果有下列情況，您會得到驗證錯誤	層級
所有權核准權限	節點的所有權核准特性是指不具有至少視點之參與者(讀取)存取權的使用者。請參閱 瞭解所有權核准 。 此驗證預設已停用。	維度
父項摘要旗標	父節點必須設定摘要旗標才能允許子節點。	樹狀結構或階層集
摘要標誌和允許記入特性	已啟用「摘要」和「允許記入」特性兩者。一次只能啟用一個。 如果節點具有子項，必須啟用「摘要」。 如果啟用「允許記入」，則節點不可以具有子項。	特性
摘要節點缺少子項	標示為摘要節點的節點在階層視點中沒有至少一個子項。	樹狀結構或階層集
僅摘要節點上的樹狀結構標籤	摘要旗標未設為 True 的節點上有樹狀結構標籤存在。	特性
文字大寫	名稱包含小寫字元並已選取 大寫 。	值或節點
補零	名稱包含少於 最大字元長度 的字元而且 值類型 為數值，或者已選取 補零 。	值或節點

複製繫結以建立樹狀結構或樹狀結構版本

僅對於 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式，您可以複製現有繫結，以建立新的繫結樹狀結構，或使用現有版本作為起點的樹狀結構版本。

在 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式中，有兩種建立新樹狀結構或樹狀結構版本的方法：

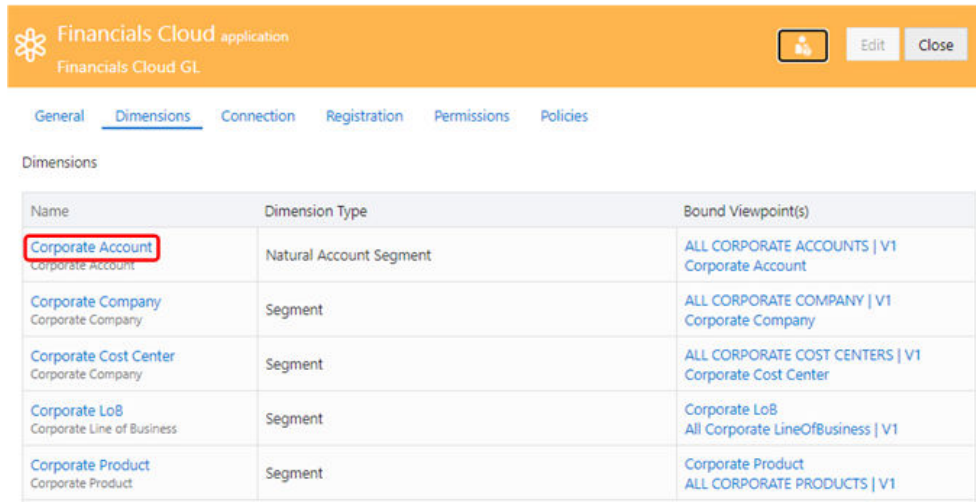
- 如果要從空白且未繫結的樹狀結構和樹狀結構版本開始，則可以修改應用程式登錄並新增新的樹狀結構或樹狀結構版本。這將建立一個未繫結到外部應用程式的新空白樹狀結構或樹狀結構版本。
- 如果要建立一個新的繫結樹狀結構或樹狀結構版本，其中包含來自現有樹狀結構或樹狀結構版本的階層式資料，則可以複製該現有樹狀結構或樹狀結構版本的繫結。這將建立一個繫結到外部應用程式的新繫結樹狀結構或樹狀結構版本。

注意事項


- 您只能複製階層類型的繫結。您無法複製節點類型的繫結。
- 複製繫結時，也會複製以下資料鏈物件，並將其繫結到該繫結：
 - 階層集 (使用原始節點類型)
 - 節點集 (使用新的階層集)
 - 視點 (使用新的節點集)
- 當您複製繫結時，將執行與在應用程式登錄中建立新的樹狀結構版本時相同的驗證。
 - 樹狀結構代碼和樹狀結構版本名稱的組合必須是唯一的。
 - 版本開始日期必須早於版本結束日期。
 - 版本開始日期和結束日期不得與相同樹狀結構代碼中的另一個樹狀結構版本重疊。
- 複製繫結即其相關資料鏈物件之後，如果修改應用程式登錄，新的階層集和節點集會在登錄精靈中顯示為繫結樹狀結構和樹狀結構版本。
- 複製繫結時，建立的視點將新增至複製繫結的檢視中。

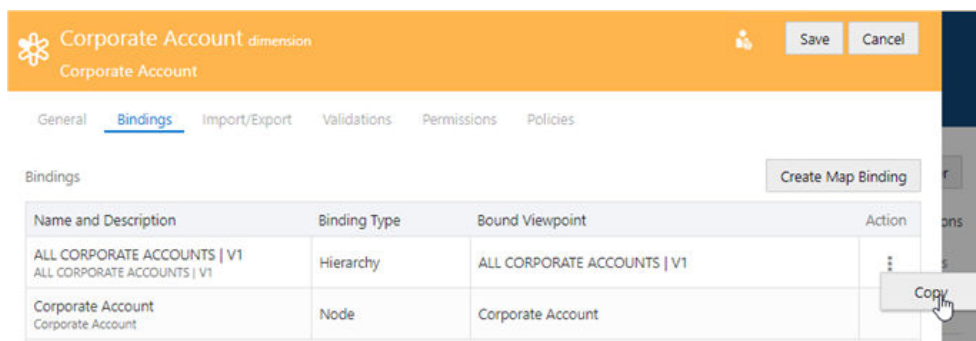
複製繫結



1. 從**應用程式**中，按一下包含待複製繫結之維度的應用程式名稱。在此範例中，我們有其中包含具有一個樹狀結構版本的「公司科目」維度的 **Oracle Financials Cloud General Ledger** 應用程式：v1，而且我們要建立使用 v1 作為起始點的第二個繫結樹狀結構版本。
2. 在應用程式檢查程式中，按一下**維度**。
3. 按一下包含待複製繫結名稱的維度名稱。在此範例中，我們將選取公司科目維度。



Name	Dimension Type	Bound Viewpoint(s)
Corporate Account Corporate Account	Natural Account Segment	ALL CORPORATE ACCOUNTS V1 Corporate Account
Corporate Company Corporate Company	Segment	ALL CORPORATE COMPANY V1 Corporate Company
Corporate Cost Center Corporate Company	Segment	ALL CORPORATE COST CENTERS V1 Corporate Cost Center
Corporate LoB Corporate Line of Business	Segment	Corporate LoB All Corporate LineOfBusiness V1
Corporate Product Corporate Product	Segment	Corporate Product ALL CORPORATE PRODUCTS V1

4. 從維度檢查程式中，按一下**繫結**。
5. 按一下**編輯**，然後為您要複製的繫結，在「動作」欄中，按一下 ，並選取**複製**。在此範例中，您複製 ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1 繫結。



Name and Description	Binding Type	Bound Viewpoint	Action
ALL CORPORATE ACCOUNTS V1 ALL CORPORATE ACCOUNTS V1	Hierarchy	ALL CORPORATE ACCOUNTS V1	
Corporate Account Corporate Account	Node	Corporate Account	

6. 在**複製繫結**對話方塊中，為新繫結輸入樹狀結構代碼和樹狀結構版本名稱，以及樹狀結構開始和結束日期。
根據預設，針對繫結建立的新階層集、節點集，和視點的名稱會填入樹狀結構代碼和樹狀結構版本名稱 (此範例中的 ALL CORPORATE ACCOUNTS | V2)。

7. **選擇性**：變更階層集、節點集或視點的預設名稱。
8. 按一下**複製**。
隨即複製繫結，並建立新繫結階層集、節點集和視點。視點已新增至您從中複製繫結的檢視。
9. 複製作業完成後，會在繫結檢查程式中顯示新繫結。複查繫結設定，然後按一下**關閉**。

匯出 Oracle Financials Cloud General Ledger 維度

您可以從繫結至外部 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式之維度的一或多個視點匯出。您匯出至以逗號分隔的檔案，而且您可以指定連線資訊，以將檔案上傳至您的 Oracle Financials Cloud General Ledger 伺服器。節點會從節點集的最上層節點開始匯出。例如，維度可以包含「美國」作為最上層節點，其下為所有各州。不過，如果節點集的最上層節點是

「德州」，則只有「德州」及之下的節點才會被匯出。對於樹狀結構視點，節點是從階層集的最上層節點開始匯出。

最佳作法

最佳作法是在執行匯出之前先驗證繫結至維度的視點以確保資料完整性，請參閱[瞭解驗證和條件約束](#)。

使用**匯出前先驗證**選項，在您匯出維度時自動驗證視點。請參閱[管理匯出選項](#)。

開始之前：

- 若要匯出，您對應用程式或維度至少需要 **資料管理員** 權限。
- 您可以匯出定義的關鍵字，而不是空值或空白值。請參閱[管理匯出選項](#)。
- 節點和階層關係依其在 **Oracle Enterprise Data Management Cloud** 中的順序匯出。如果您要依英數字元順序匯出節點和階層關係，您可以開啟維度的階層集然後清除**使用自訂順序**。
- **Oracle Financials Cloud General Ledger** 以 YYYY/MM/DD 格式匯出日期。此格式可能和其他應用程式類型使用的日期格式不同。
- 當您匯出維度時，會建立包含下列 **CSV** (逗號分隔) 檔案的 **ZIP** 檔案。(匯入至 **Oracle Financials Cloud General Ledger** 為區分大小寫)。
 - `G1SegmentValuesInterface.csv` 檔案包含維度中的所有節點及其特性，以及新增至該區段的任何全域或上下文關聯描述性彈性欄位。
 - `G1SegmentHierInterface.csv` 檔案包含個別樹狀結構的父項/子項結構 (樹狀結構代碼和樹狀結構版本名稱的組合) 以及樹狀結構標籤。

備註：

如果您在匯出的維度具有清單類型節點集而且沒有任何已登錄的樹狀結構，將不會產生 `G1SegmentHierInterface.csv` 檔案。

- 當您匯出維度時，產生的 `G1SegmentValuesInterface.csv` 檔案中的「資料來源」欄會自動填入關鍵字 `EDMCS`。這會清除匯入至 **Oracle Financials Cloud General Ledger** 之值集的所有描述性彈性欄位屬性欄中的值 (如果這些欄中還沒有其他值的話)。

注意：

請確保 **Oracle Financials Cloud General Ledger** 應用程式已登錄值集使用的所有描述性彈性欄位，並且已在 **Oracle Enterprise Data Management Cloud** 中定義其資料值，以防止意外清除資料。

如需詳細資料，請參閱 [實作企業結構和總帳](#) 中的 [如何處理區段值和階層匯入資料](#)

- 如果您在登錄期間對 **Oracle Financials Cloud General Ledger** 伺服器輸入有效的連線資訊，**ZIP** 檔案會上傳至該伺服器。您可以將檔案匯入至您的 **Oracle Financials Cloud General Ledger** 應用程式。請參閱 [Oracle Financials Cloud 實作財務與專案產品組合管理常用功能](#) 中的 [Oracle Cloud 的外部資料整合服務](#)。

- 若要 Oracle Financials Cloud General Ledger 維度只匯出至連線，您可以設定匯出選項，以納入其他後續匯出任務，這些任務可以在外部 Financials Cloud 環境中起始匯入和發布流程，以及完成區段值和樹狀結構的同步。請參閱 [Oracle Financials Cloud General Ledger 匯出選項](#)。

▲ 注意：

從 Oracle Enterprise Data Management Cloud 匯出並匯入至外部 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式時，請注意下列限制：


- 您無法匯入已套用至外部 General Ledger 應用程式之自然科目區段的「科目類型」變更。
- 針對所有區段中的摘要旗標：
 - 您可以匯入從 **Y** 到 **N** 的變更，但這可能需要重新建立具有區段值子項的階層。
 - 您無法匯入從 **N** 到 **Y** 的變更。此變更必須在外部 General Ledger 應用程式中進行。

💡 提示：

使用 REST API 將 Oracle Financials Cloud General Ledger 維度從 Oracle Enterprise Data Management Cloud 匯出至應用程式連線時 (請參閱 [Oracle Enterprise Data Management Cloud 服務的 REST API](#) 中的 [匯出維度使用案例](#))，傳輸至 Oracle Financials Cloud 的 zip 檔案的文件 ID 將在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 匯出工作的結果中傳回。

然後就可以將此文件 ID 傳遞至 ERP Integration Service API，以將 zip 檔案作為區段值和階層匯入 Financials Cloud (請參閱 [Oracle Financials Cloud 的 REST API](#) 中的 [建立輸入或輸出資料集](#))。這可以免除對 Financials Cloud SOAP API 進行額外的呼叫，以擷取 EDM 匯出檔案的文件 ID。

若要執行匯出維度，請執行下列動作：

- 從**應用程式**中，尋找您的應用程式，接著按一下 ，然後選取**匯出**。
- 在左欄中，選取要匯出的維度。
- 選擇性：**在「摘要」區段按一下維度名稱，修改檢查程式中的維度匯出選項。請參閱[檢查維度](#)。
- 從**匯出目標**中，選取**檔案**或**連線**，然後執行下列其中一項：
 - 如果您選取**連線**，請選取匯出目標的連線，接著指定匯出檔案名稱，然後按一下**匯出**。
 - 如果您已選取**檔案**，則會產生匯出檔案名稱。預設檔案名稱是 *Application Name_Dimension Name_Date* (例如 FCGL_Account_20200123.csv)，而且可以在執行匯出之前進行編輯。瀏覽器設定值定義下載位置。接受或編輯預設檔案名稱，然後按一下**匯出**。

 **備註：**

只有在應用程式登錄期間您對 Oracle Financials Cloud General Ledger 伺服器輸入連線資訊時，**匯出目標**中的**連線**選項才會可使用。

5. **選擇性：**匯出完成後，如果匯出中發生驗證錯誤，您可以按一下視點名稱來開啟視點並解決問題。請參閱[解決驗證問題](#)。當您完成解決驗證問題後，請從視點視窗按一下**返回至匯出**來返回至匯出畫面。

您也可以使用 EPM Automate (請參閱[使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate](#) 中的 exportDimension) 或 REST API (請參閱[Oracle Enterprise Data Management Cloud Service 的 REST API](#) 中的[匯出維度](#)) 來匯出維度。

使用 E-Business Suite General Ledger 應用程式

您可以使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud 來管理 Oracle E-Business Suite General Ledger 中值集的科目區段值表。使用者使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud 來建立新區段值、編輯新區段值的特性，以及維護階層。

此資訊可以是：

1. 從 E-Business Suite General Ledger 匯出
匯入至 Oracle Enterprise Data Management Cloud
2. 在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中管理
3. 從 Oracle Enterprise Data Management Cloud 匯出
4. 匯入至 E-Business Suite General Ledger

下列類型的 General Ledger 資料可以在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中進行管理：

- 科目表區段值
- 區段值特性

▲ 注意：

如果您修改由登錄系統建立的預先定義特性，請勿使用特性繼承或位置邏輯來衍生特性值。請參閱 [E-Business Suite General Ledger 應用程式的預先定義特性](#)。

- 區段值的階層關係
- 全域與上下文關聯描述性彈性欄位

✎ 備註：

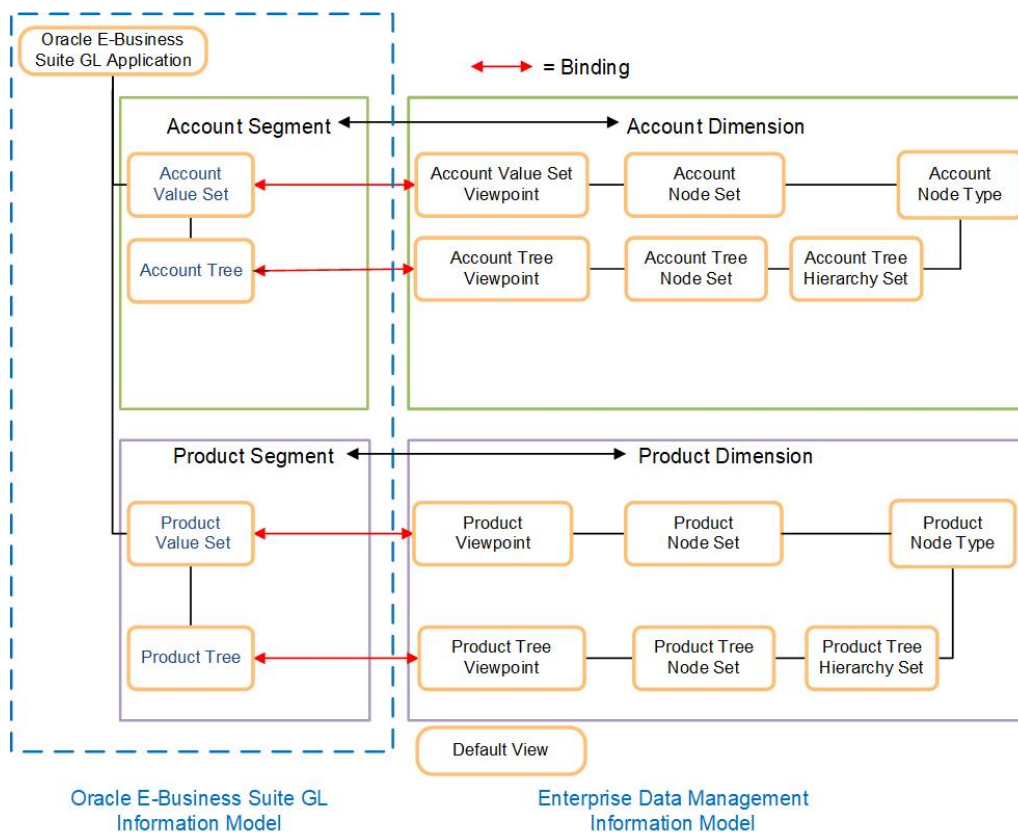
E-Business Suite General Ledger 12.1.3 或更新的版本提供 Oracle Enterprise Data Management Cloud 與 E-Business Suite General Ledger 之間的這項整合。

在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中管理 E-Business Suite General Ledger 資料涉及：

- [登錄 E-Business Suite General Ledger 應用程式](#)
- [匯入 E-Business Suite General Ledger 維度](#)

- 修改已登錄的 **E-Business Suite General Ledger** 應用程式
- 開始使用資料管理
- 匯出 **E-Business Suite General Ledger** 維度

您使用提示您提供資訊 (例如有效語言和區段資訊) 的精靈來登錄 **E-Business Suite General Ledger** 應用程式。



當您登錄 **E-Business Suite General Ledger** 應用程式時，將會在 **Oracle Enterprise Data Management Cloud** 中針對該應用程式建立這些資料鏈物件：

- **預設檢視**—可讓您管理應用程式的所有資料鏈物件。請參閱[瞭解檢視](#)。
- 對於您的應用程式中的每個區段值集，將會建立下列資料鏈物件：
 - **維度**—提供分類資料值的方法。請參閱[瞭解維度](#)。
 - **視點**—提供節點子集供您使用。視點指向節點集。請參閱[關於視點](#)。
 - **清單類型節點集**—定義視點中可用的節點群組。對於區段值集，將會建立包含所有可用的節點但不含任何階層式資料的清單節點集。請參閱[使用節點集](#)。
 - **節點類型**—顯示共用一般業務用途的應用程式的節點集合。節點類型具有所有應用程式專用特性。請參閱[使用節點類型](#)。

登錄應用程式之後，您可以將資料匯入維度，以填入節點、特性和階層集。或者，您可以修改登錄。當您完成處理資料集時，您可以將維度匯回至外部應用程式。

 **備註：**

當維度和資料鏈物件在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中建立時，將會繫結至 E-Business Suite General Ledger 應用程式中的區段和值集。這些繫結可以確保已登錄的資料鏈物件符合外部應用程式需求，它們會防止使用者進行足以導致無法匯入或匯出應用程式資料的變更。請參閱[瞭解繫結規則](#)。

登錄 E-Business Suite General Ledger 應用程式

當您將 Oracle E-Business Suite General Ledger 應用程式登錄至 Oracle Enterprise Data Management Cloud 時，將會建立應用程式和預設檢視來表示該外部應用程式。將會建立維度、節點類型和清單節點集來表示區段及其關聯的值集。將會建立視點、階層節點集和階層集來表示階層。

開始之前：

- 請確保您具備 *應用程式 - 建立* 角色以登錄應用程式。登錄之後，應用程式和預設檢視的 *擁有者* 權限會自動授予您。

 **備註：**

「服務管理員」可指派角色，請參閱[瞭解應用程式角色和權限](#)。

- 決定您要登錄您的會計科目表中的哪些區段和關聯的值集。請參閱[使用 E-Business Suite General Ledger 應用程式](#)。

若要登錄應用程式，請執行下列動作：

- 從 **應用程式** 中，按一下 **登錄**。
- 選取 **E-Business Suite General Ledger** 作為應用程式類型。
- 輸入應用程式 **名稱**，以及選擇性地輸入 **描述**。

 **備註：**

應用程式類型、名稱和描述會顯示在「應用程式」清單中。

- 按一下 **建立**。
- 在 **有效語言** 中，輸入 E-Business Suite General Ledger 應用程式中具有「有效」狀態的語言，然後按 **下一步**。

 **備註：**

當您輸入語言的名稱時，將會顯示符合您輸入的文字的支援的語言清單。選取您要新增至「有效語言」清單的語言。

- 在 **新增區段** 中，按一下 **新增**。

7. 設定區段參數，然後按**下一步**。
 - 輸入區段的**區段/值集代碼**
 - 輸入**區段樹狀結構標籤** 此標籤會新增至階層之視點和節點集名稱的結尾。
 - 輸入**區段值集描述**
 - 如果此區段要作為科目表中的自然科目，請選取**自然科目區段**。
 - 如果區段中允許重複節點，請選取**允許重複節點**。
 - 輸入值集中值的**長度上限**。
 - 輸入區段的**外部區段/值集代碼**。
8. 在「套用變更之前先複查登錄」頁面上，複查資料。如果資料正確，請按一下**套用**。

將會建立應用程式及其關聯的資料鏈元素：

- 將會建立應用程式和預設檢視來表示外部應用程式。
- 將會建立維度、節點類型和清單節點集來表示區段及其關聯的值集。
- 將會建立視點、階層節點集和階層集。

新增全域描述性彈性欄位

您可以在登錄期間定義最多 50 個描述性彈性欄位，然後將其匯入及匯出至 Oracle E-Business Suite General Ledger。

關於描述性彈性欄位

描述性彈性欄位是使用者定義的欄位，可讓您擷取關於區段值的其他屬性。例如，「產品」區段可以包含「顏色」和「尺寸」的描述性彈性欄位。有兩種類型的描述性彈性欄位：

- 全域描述性彈性欄位適用於應用程式中的所有區段，而且彈性欄位及其相關特性必須是唯一的。您無法在其他全域或上下文關聯彈性欄位中重複使用全域描述性彈性欄位的名稱或特性。
- 上下文關聯描述性彈性欄位僅適用於特定區段，而且彈性欄位及其相關特性可在其他區段中重複使用。

為了說明全域和上下文關聯描述性彈性欄位的用法，假設您有三個區段：科目、實體和產品。如果您有一個適用於所有三個區段的屬性，可以建立全域描述性彈性欄位，並將其新增至所有區段中。不過，如果您具有僅適用於兩個區段的屬性，則可以建立上下文關聯彈性欄位，並將其僅新增至其適用的兩個區段。

如需關於描述性彈性欄位的更多資訊，請參閱 *Oracle Applications Cloud Configuring and Extending Applications* 中的**彈性欄位概觀**。

若要新增全域描述性彈性欄位，請執行下列動作：

1. 在「新增全域描述性彈性欄位」中，按一下**新增**。
2. 輸入**彈性欄位名稱**，然後指定是否需要彈性欄位。全域描述性彈性欄位的名稱必須是唯一的。
3. 在**欄**中，按一下下拉功能表，並為彈性欄位選取屬性位置 (1-50)。此欄位可確定在匯入和匯出檔案中的彈性欄位值的位置。

為全域或上下文關聯描述性彈性欄位選取屬性位置時，該位置不再可供其他彈性欄位選取。例如，如果您為全域描述性彈性欄位選取屬性 3 位置，當您新增其他全域或上下文關聯描述性彈性欄位時，下拉功能表中不會再顯示屬性 3。

4. 在**特性**中，按一下下拉功能表，並執行動作：
 - 若要為彈性欄位建立新特性，請選取**(新增特性)**，然後按**下一步**。繼續為**彈性欄位新增特性**。
 - 為彈性欄位選取現有特性，然後按**下一步**以返回「新增描述性彈性欄位」。為全域描述性彈性欄位選取現有特性時，該特性會從下拉清單中移除，而且您無法再為其他全域或上下文關聯描述性彈性欄位選取該特性。

為彈性欄位新增特性

1. 依預設，特性名稱為 "DFF {Flexfield Name}"。或者，變更名稱或為特性輸入描述，然後按**下一步**。
2. 為特性指定參數。

參數	描述
字串大小寫	指定特性是大寫、小寫或大小寫混合。
無效的字元	為參數指定無效字元。按一下 無效字元 欄位，然後從提供的清單中選取無效字元。
最小長度	為特性輸入最小文字長度。預設值為 0。
最大長度	為特性輸入最大文字長度。預設值為 240，而且您無法將最大值增加到 240 以上。
使用允許的值清單	選取將特性欄位中的項目限制為 允許值 列出的值。
包含空白項目	選取此項目以允許該特性保留空白。
允許的值	輸入您要為該特性顯示的值。輸入值，然後點按 Tab，以輸入下一個值。選取 使用允許值清單 ，將使用者項目限制為該欄位中的值。
預設值	為特性輸入一個預設值。
繼承	選取是否為此特性使用位置繼承。請參閱 繼承特性 。

3. 按**下一步**以返回「新增全域描述性彈性欄位」。隨即顯示新增的全域描述性彈性欄位，並帶有屬性位置的預設名稱和您輸入的彈性欄位名稱，例如「屬性 1-顏色」。
4. 按一下**新增**以新增其他彈性欄位，或按**下一步**以繼續登錄。

登錄區段

使用這些步驟，以登錄 Oracle E-Business Suite General Ledger 應用程式的區段。

若要登錄區段，請執行下列動作：

1. 在**新增區段**中，按一下**新增**。
2. 輸入區段的**區段/值集代碼**、**區段階層標籤**和選擇性**區段值集代碼描述**。
3. 如果此區段要作為會計科目表中的自然科目，請選取核取方塊旁的**自然科目區段**。
4. 如果允許共用節點，請選取**允許重複節點**。
5. 輸入值集中值的**最大字元長度**。

6. 輸入**外部區段/值集代碼**，然後按**下一步**。
7. 對於每個新增的區段，您可以選擇定義區段的相關內容描述性彈性欄位。

新增上下文關聯描述性彈性欄位

上下文關聯描述性彈性欄位可讓您僅擷取特定區段之關於區段值的其他屬性。向區段新增上下文關聯描述性彈性欄位的過程類似於新增全域描述性彈性欄位的過程，但有以下差異：

- 上下文關聯描述性彈性欄位可重複用於多個區段。如果上下文關聯描述性彈性欄位適用於多個區段，您必須將其新增至每個適用的區段。
- 與上下文關聯彈性欄位相關的特性也可以重複使用。與全域描述性彈性欄位不同，當您選取一個特性與上下文關聯彈性欄位建立關聯時，該值不會從**特性**下拉功能表中移除，而且您可以為其他上下文關聯彈性欄位再次選取該值。

請參閱[新增全域描述性彈性欄位](#)

套用登錄變更

在「套用變更之前先複查登錄」頁面上，複查資料。如果資料正確，請按一下**套用**。

備註：

如果您需要變更任何資料，請按**上一步**來導覽至**區段**頁面，或者從左側面板選取下列其中一項來導覽至該登錄步驟：

- **Financial 安裝**
- **全域描述性彈性欄位**
- **區段**

將會建立應用程式及其關聯的資料鏈元素：

- 將會建立應用程式和預設檢視來表示外部應用程式。
- 將會建立維度、節點類型和清單節點集來表示區段及其關聯的值集。
- 將會建立視點、階層節點集和階層集來表示區段。

E-Business Suite General Ledger 應用程式的預先定義特性

以下是 Oracle E-Business Suite General Ledger 的預先定義特性。所有 E-Business Suite General Ledger 特性都會使用 EBSGL 命名空間。

▲ 注意：

建立表示式以衍生預設值時，請勿使用任何區段值特性中的繼承特性值，並避免使用位置邏輯 (例如祖代、父項、子項及底層)。當您將資料匯出至外部 E-Business Suite General Ledger 應用程式時，系統會從繫結清單視點中匯出區段值與其特性，從階層視點中匯出父子與深度資訊。因此，使用位置邏輯的繼承特性與衍生表示式，在清單與階層視點中會產生不同的節點特性值。

如需詳細資訊，請參閱[使用特性](#)。

特性	資料類型	層級	描述
科目類型	字串	節點	科目區段值的科目類型
允許預算	布林值	節點	指定是否允許對指定的區段值使用預算項目
允許記入	布林值	節點	指定是否允許對指定的區段值進行記入
已啟用	布林值	節點	指定是否啟用區段值
結束日期	日期	節點	區段值的「結束日期」
調節	布林值	節點	啟用調節
向上彙整群組	字串	節點	識別向上彙整群組
開始日期	日期	節點	區段值的「開始日期」
摘要	布林值	節點	表示彙總
第三方控制科目	字串	節點	識別第三方控制科目

匯入 E-Business Suite General Ledger 維度

Oracle Enterprise Data Management Cloud 支援使用包含區段資料的純文字檔 (其中包含值集和階層) 從您的 Oracle E-Business Suite General Ledger 應用程式進行匯入。您無法從 E-Business Suite General Ledger 應用程式直接匯入。


開始之前：

- 請參閱 [匯入維度](#) 以瞭解匯入選項、注意事項，以及匯入模式的相關資訊。
- 匯入的資料檔案必須是一個包含兩個逗號分隔 (CSV) 檔案的 ZIP 檔案。(對 Oracle Enterprise Data Management Cloud 進行的匯入不區分大小寫)。階層檔案是選擇性的。
 - GL_HIERARCHY_INTERFACE.CSV — 包含個別階層的父/子結構。
 - GL_SEGVALUES_INTERFACE.CSV — 包含維度中的所有節點，以及那些節點的特性。

這些檔案包含標頭記錄。取得這些檔案的方法是登錄並匯出應用程式，以取得具有標頭記錄的 zip 檔案。您接著可以更新該檔案，並以正確格式儲存 CSV 檔案。如需詳細資訊，請參閱[匯入和匯出檔案格式](#)。

- 匯入期間將不會處理匯入檔案中未在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 應用程式登錄的值集代碼和階層 (將跳過記錄)。

若要匯入維度，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**中，捲動至您的應用程式，接著按一下 ，然後選取**匯入**。
2. 在左欄中，選取您要對其匯入資料的維度。
3. 在**檔案名稱**中，指定匯入檔案名稱。匯入檔案必須是一個包含 GL_HIERARCHY_INTERFACE.CSV 和 GL_SEGVALUES_INTERFACE.CSV 檔案的 ZIP 檔案。

 **備註：**

階層檔案是選擇性的。

4. 在**匯入模式**中，選取**合併**、**取代**或**重設**。如需匯入模式的詳細資訊，請參閱[匯入維度](#)。
5. **選擇性**：在摘要區段中，按一下維度名稱，以檢查維度以及檢視匯入選項。關閉檢查程式對話方塊，以回到匯入畫面。
6. 按一下**匯入**。

您也可以使用 EPM Automate (請參閱[使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate](#) 中的 importDimension) 或 REST API (請參閱[Oracle Enterprise Data Management Cloud Service 的 REST API](#) 中的[匯入維度](#)) 來匯入維度。

匯入和匯出檔案格式

當您匯入和匯出 Oracle E-Business Suite General Ledger 維度的資料時，必須使用逗號分隔 (.csv) 檔案。

注意事項

- 匯入檔案的資料依列的順序匯入。父節點列必須先於子節點列。如果子節點列先於父節點列，匯入檔案時會發生錯誤。
- 匯入會忽略重複的列。
- 包含檔案分隔符號、引號或行結束 (CR/LF) 字元，或以 **ASCII 35** 或以下版本 (例如 Tab、! 或 #) 字元開頭的字串會以引號括住。(例如，"# Children"、"Accumulated Depreciation, Equipment"。)

下表描述與 E-Business Suite General Ledger 臨時表格有關的逗號分隔檔案格式。

臨時表格欄	檔案標頭	檔案內容
VALUE_SET_CODE	VALUE_SET_CODE	常數 - 設為「區段值集代碼」
VALUE	VALUE	Core.Name
STATUS	N/A	N/A 未包含在匯出檔案中
START_DATE_ACTIVE	START_DATE_ACTIVE	EBSGL.Start Date
END_DATE_ACTIVE	END_DATE_ACTIVE	EBSGL.End Date
SUMMARY_FLAG	SUMMARY_FLAG	EBSGL.Summary

臨時表格欄	檔案標頭	檔案內容
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_ACCO UNT	EBSGL.Third Party Control Account
RECONCILE	RECONCILE_FLAG	EBSGL.Reconcile
FINANCIAL_CATEGORY	FINANCIAL_CATEGORY	EBSGL.Roll Up Group
DESC_AR	DESC_US	「描述」的特性 (例如 EBSGL.Description US) 或「常 數值空白」 如果用作有效語言，將會使用特 性來保留值，否則只會是空白 欄。
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	

臨時表格欄	檔案標頭	檔案內容
DESC_SL	DESC_SK	
DESC_TH	DESC_SL	
DESC_TR	DESC_TH	
DESC_US	DESC_TR	
DESC_ZHS	DESC_ZHS	
DESC_ZHT	DESC_ZHT	

修改已登錄的 E-Business Suite General Ledger 應用程式

在您登錄 Oracle E-Business Suite General Ledger 應用程式之後，就可以修改登錄來變更部分應用程式設定值。例如，您可以新增或移除區段，或者變更財務類別。應用程式、維度和資料物件會根據您的變更來更新。維度繫結會被更新以反映您進行的修改。

備註：

如果您移除區段，該區段的對應資料鏈物件以及區段中的所有階層會從該區段解除繫結，但不會予以刪除。移除的區段將不再從應用程式匯入或匯出。請參閱[瞭解修改應用程式](#)。

開始之前：

若要修改應用程式，您需要應用程式的*擁有者*或*中繼資料管理員*權限。

若要修改 E-Business Suite General Ledger 應用程式的登錄，請執行下列動作：

1. 若要修改應用程式設定值，請從**應用程式**尋找您的應用程式，接著按一下 ，然後選取**修改登錄**。
2. 若要變更或新增區段，請參閱[登錄 E-Business Suite General Ledger 應用程式](#)。
3. 當您完成時，按一下**套用**。
您的修改將更新至資料鏈物件。



備註：

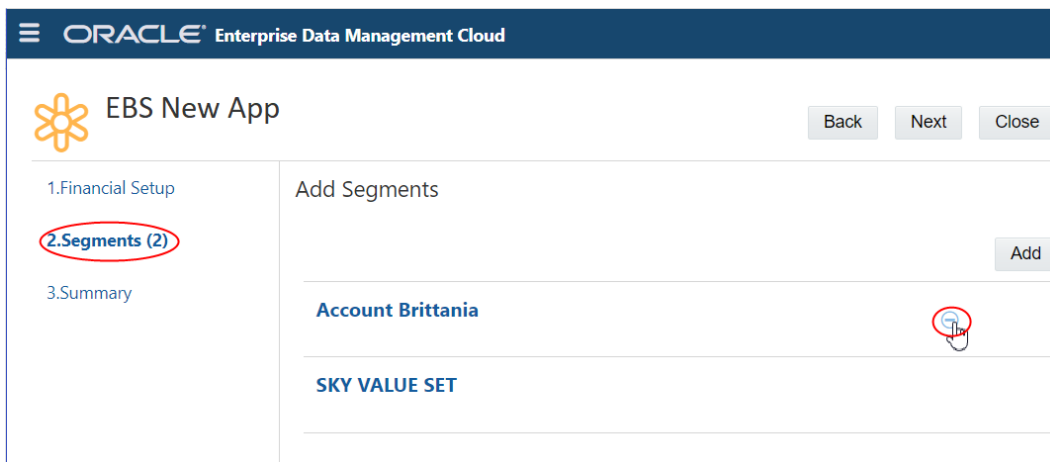
如果您變更不是處於「草稿」狀態的應用程式登錄但不套用變更，當您關閉登錄精靈時不會儲存該變更。

如果您變更處於「草稿」狀態的應用程式登錄但不套用變更，變更會被儲存並可在以後更新和套用。不過，如果您在登錄精靈之外變更繫結資料物件，精靈可能會清除已儲存的變更，因為登錄必須與繫結物件保持同步。

移除區段

若要從應用程式移除區段，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**中，尋找應用程式，接著按一下 ，然後選取**修改登錄**。
2. 導覽至您要移除的區段，然後按一下 。



E-Business Suite General Ledger 應用程式的繫結規則

繫結規則可確保 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的 Oracle E-Business Suite General Ledger 應用程式符合外部應用程式的需求。下表描述 E-Business Suite General Ledger 的繫結規則。

物件	規則
節點類型	您無法從繫結節點類型移除任何必要的繫結特性。
階層集	您無法編輯繫結階層集中的節點類型。
節點集	對於繫結節點集： <ul style="list-style-type: none"> · 您無法編輯繫結節點集中的節點類型。 · 對於階層節點集 (階層)，您必須選取可將本身的繫結規則和任何繫結規則上傳至資料鏈的階層集。
視點	對於繫結視點，您必須選取可將本身的繫結規則和任何繫結規則上傳至資料鏈的節點集。 <ul style="list-style-type: none"> · 對於清單節點集 (值集)，還會檢查節點類型。 · 對於階層節點集 (階層)，將會檢查階層集，然後再檢查節點類型。
維度/區段 (值集)	當您編輯繫結至維度的視點時，您可以對繫結選取不同的視點。將會檢查資料鏈中的新視點和所有關聯的資料物件的繫結規則。

E-Business Suite General Ledger 驗證

驗證可強制資料完整性。以下是針對 Oracle E-Business Suite General Ledger 應用程式執行的驗證。

驗證名稱	如果有下列情況，您會得到驗證錯誤	層級
必要的科目類型	未定義「自然科目區段」值的「科目類型」特性。	節點類型和特性
描述長度上限	E-Business Suite General Ledger 區段值的描述超出 240 個字元。	節點類型和特性
所有權核准權限	節點的所有權核准特性是指不具有至少視點之參與者(讀取)存取權的使用者。請參閱 瞭解所有權核准 。 此驗證預設已停用。	維度
父項記入	父節點(節點具有子項)的「允許記入」特性設為 True。	應用程式
父項摘要旗標	父節點必須設定摘要旗標才能允許子節點。	應用程式
區段值長度上限	區段值名稱長度超過區段上限。	應用程式
區段值大寫	區段值不是全部大寫字母。	節點類型和特性
結束日期前的開始日期	「開始日期」早於「結束日期」。	應用程式
摘要旗標	節點具有子項，而且「摘要」特性設為 False。	樹狀結構或階層集
摘要和允許記入	已啟用「摘要」和「允許記入」特性兩者。一次只能啟用一個。 如果節點具有子項，必須啟用「摘要」。 如果啟用「允許記入」，則節點不可以具有子項。	應用程式
摘要節點缺少子項	標示為摘要節點的節點在階層視點中沒有至少一個子項。	樹狀結構或階層集

匯出 E-Business Suite General Ledger 維度

您可以從繫結至外部 Oracle E-Business Suite General Ledger 應用程式中維度的一或多個視點匯出。您可以匯出至逗號分隔檔案。檔案設計成載入至 E-Business Suite General Ledger 臨時表格。您必須建立自己的程序來執行此作業。

最佳作法


最佳作法是在執行匯出之前先驗證繫結至維度的視點以確保資料完整性，請參閱[瞭解驗證和條件約束](#)。

使用[匯出前先驗證](#)選項，在您匯出維度時自動驗證視點。請參閱[管理匯出選項](#)。

開始之前：

- 若要匯出，您對應用程式或維度至少需要 [資料管理員](#) 權限。
- 節點和階層關係依其在 [Oracle Enterprise Data Management Cloud](#) 中的順序匯出。如果您要依英數字元順序匯出節點和階層關係，您可以開啟維度的階層集然後清除 [使用自訂順序](#)。
- 您可以編輯維度的繫結索引鍵，以變更匯出欄的順序，或指定匯出檔案中每欄的方向。請參閱 [編輯繫結索引鍵](#)。
- 您可以匯出定義的關鍵字，而不是空值或空白值。請參閱 [管理匯出選項](#)。
- 當您匯出維度時，會建立包含下列 CSV (逗號分隔) 檔案的 ZIP 檔案。(匯入至 E-Business Suite General Ledger 為區分大小寫)。
 - `GL_HIERARCHY_INTERFACE.CSV` — 包含個別階層父子結構。
 - `GL_SEGVALUES_INTERFACE.CSV` — 包含維度中的所有節點以及那些節點的特性。

若要執行匯出維度，請執行下列動作：

1. 從 [應用程式](#) 中，尋找您的應用程式，接著按一下 ，然後選取 **匯出**。
2. 在左欄中，選取要匯出的維度。
3. **選擇性：**在「摘要」區段按一下維度名稱，修改檢查程式中的維度匯出選項。請參閱 [檢查維度](#)。
4. 從 [匯出目標](#) 中，選取 **檔案**。隨即產生匯出檔案名稱。預設檔案名稱是 *Application Name_Dimension Name_Date* (例如 `EBSGL_Account_20200123.csv`)，而且可以在執行匯出之前進行編輯。瀏覽器設定值定義下載位置。
5. 按一下 **匯出**。
此檔案的輸出需要載入至 E-Business Suite General Ledger 臨時表格。
6. **選擇性：**匯出完成後，如果匯出中發生驗證錯誤，您可以按一下視點名稱來開啟視點並解決問題。請參閱 [解決驗證問題](#)。當您完成解決驗證問題後，請從視點視窗按一下 **返回至匯出來** 返回至匯出畫面。

您也可以使用 [EPM Automate](#) (請參閱 [使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate](#) 中的 `exportDimension`) 或 REST API (請參閱 [Oracle Enterprise Data Management Cloud Service 的 REST API](#) 中的 [匯出維度](#)) 來匯出維度。

使用通用應用程式

通用應用程式可讓您管理在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中沒有對應應用程式類型的外部應用程式的資料。您可以使用通用應用程式來建置滿足任何業務需要的 Oracle Enterprise Data Management Cloud 解決方案。

通用應用程式提供彈性，因為它們不會對外部應用程式的需求強制套用一致性。通用應用程式不包含套用至所有應用程式類型以外的繫結規則或驗證。此外，您可以新增或移除的特性沒有任何限制。例如，您可以使用通用應用程式來管理人力資源外部應用程式的企業資料。

最佳作法

使用符合外部應用程式的應用程式類型。應用程式類型會對外部應用程式加強一致性，而且需要最低限度組態。請參閱應用程式類型清單 [瞭解應用程式類型](#)。如果您的應用程式類型不在此清單中，請使用通用應用程式類型。

處理流程

建立通用應用程式的基本流程說明如下：

任務	請參閱
1. 登錄新的通用應用程式。	登錄通用應用程式
2. 將維度新增至應用程式。	新增、移除或修改使用者自訂維度
3. 將節點類型新增至維度。	新增或修改使用者自訂維度的節點類型
4. 為新增至維度的每個節點類型新增或建立特性。	新增現有特性至使用者自訂維度的節點類型 建立自訂特性
5. 為維度設定匯入和匯出設定。	使用者自訂維度匯入和匯出設定值
6. 對需要新增至應用程式的每個維度重複步驟 2-5。	無

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [匯入使用者自訂維度](#)
- [通用應用程式的繫結規則](#)
- [通用應用程式的驗證](#)
- [修改通用應用程式](#)
- [匯出使用者自訂維度](#)

登錄通用應用程式

當您登錄通用應用程式時，您要建立其維度。對於每個維度，您要指定節點類型、特性，以及匯入和匯出的設定值。


影片

您的目標	觀看此影片
瞭解登錄通用應用程式。	 登錄通用應用程式

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [瞭解登錄應用程式](#)
- [使用通用應用程式](#)

若要登錄應用程式，請執行下列步驟：

1. 按一下**應用程式**。
2. 按一下**登錄**。
隨即顯示選擇應用程式類型頁面。
3. 按一下**通用**。
4. 輸入應用程式**名稱**，可選擇性地輸入**描述**
5. 使用下拉功能表以指定**外部系統類型**。如果您的外部系統未顯示於清單中，請向下捲動以選取**其他**，然後輸入**外部系統類型標籤**。
外部系統類型隨即會顯示於「應用程式摘要」頁面上以協助區分多個通用應用程式。
6. 按一下**下一步**。
隨即顯示應用程式摘要頁面。
7. 按一下**建立**。
隨即顯示**新增維度**頁面。
8. 對於每個您要新增或修改的維度，執行**新增、移除或修改使用者自訂維度**中的步驟。
9. 若要移除維度，請將游標停留在包含維度的列上，然後按一下  。

備註：

當您移除維度時，其資料物件和特性會解除繫結但不會被刪除。這樣會保留資料物件和特性所包含的資料。

10. 完成新增維度之後，按一下**下一步**。
隨即顯示套用變更之前先複查登錄頁面。
11. 複查資料。如果資料正確，請按一下**套用**。

 **備註：**

如果您需要變更任何資料，請按一下**上一步**，然後選取和修改要變更的維度。

當您按一下**套用**按鈕時，Oracle Enterprise Data Management Cloud 會建立應用程式的預設檢視以及繫結至維度的資料鏈物件。

新增、移除或修改使用者自訂維度


當您設定通用應用程式的維度時，您要指定節點是否形成清單或階層以及維度是否允許共用節點等的設定值。您還要新增節點類型、定義節點類型的特性，以及指定匯入和匯出資料的設定值。

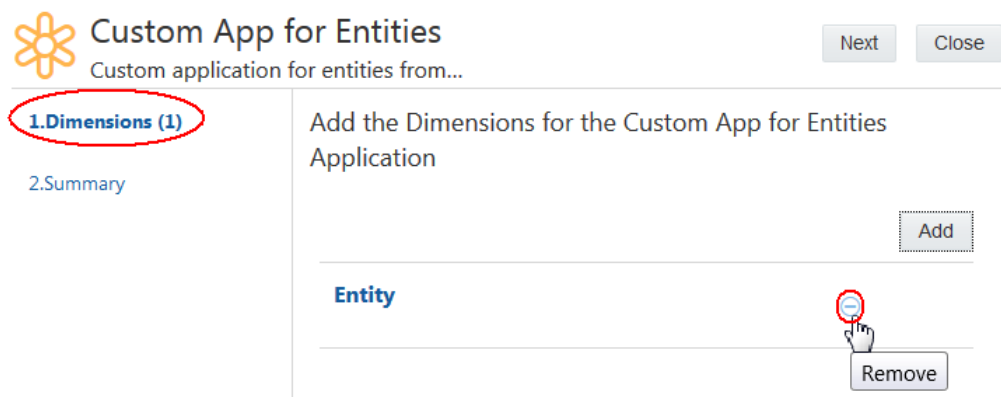
若要新增、移除或修改使用者定義維度，您必須在新增維度頁面上。下列主題描述存取這個頁面的方法：

- 如需登錄通用應用程式相關資訊，請參閱[登錄通用應用程式](#)。
- 如需修改通用應用程式的相關資訊，請參閱[修改通用應用程式](#)。

如果您要變更繫結至維度的視點，請參閱在[通用應用程式中將視點繫結變更至使用者自訂維度](#)。


執行下列步驟，在通用應用程式中新增、移除或修改維度：

1. 從新增維度頁面，執行下列其中一個步驟：
 - 若要新增新維度，請按一下**新增**。
 - 若要修改現有維度，請按一下該維度的連結。
 - 若要移除維度，請按一下  。



對於新增或修改，將會顯示**維度基本資訊**頁面。

2. 指定**維度名稱**，以及選擇性地指定**維度描述**。
3. 從**維度類型**指定節點是否為階層或清單。
4. (選擇性) 在**外部維度名稱**中，輸入外部應用程式用於維度、區段值集或者其他資料領域的名稱。

5. (選擇性) 如果節點可以在階層中擁有多個父節點，請選取**允許共用節點**，請參閱[瞭解共用節點](#)。
6. 按一下**下一步**。
隨即顯示維度的節點類型頁面。
7. 對於您需要新增或修改的每個節點類型，請執行[新增或修改使用者自訂維度的節點類型](#)中的步驟。
8. 若要移除節點類型，請將游標停留在包含該節點類型的列上，然後按一下 。

 **備註：**

當您移除節點類型時，相關資料物件會被解除繫結，但不會被刪除。這樣可以保留節點類型包含的資料。

9. 您完成新增節點類型至維度後，請按一下**下一步**。
隨即顯示維度的匯入與匯出頁面。
10. (選擇性) 設定維度的匯入與匯出設定值，請參閱[使用者自訂維度匯入和匯出設定值](#)。
11. 按一下**下一步**。
隨即顯示新增維度頁面，您可以新增或修改另一個維度或者完成登錄應用程式。

使用者自訂維度匯入和匯出設定值

當您新增或修改維度時，將會提示您設定如何匯入和匯出維度。下表描述您可以設定的設定值：

設定	描述
預設節點類型	匯入程序指派給節點的節點類型，如果匯入檔案沒有節點類型欄的話。
預設父節點類型	匯入程序指派給父節點的節點類型，如果匯入檔案沒有父節點類型欄的話。
最上層節點指標	「父項」欄中指示節點為階層的最上層節點的值。此值通常由外部應用程式用來表示最上層節點。 如果有空白欄位指示最上層節點，請勿指定值。
使用節點類型欄	指定匯入和匯出檔案可以具有節點類型欄。
節點類型欄標頭	指定底端節點的節點類型欄的欄標頭。 只有在已選取 使用節點類型欄 核取方塊時才會使用欄標頭。
使用父節點類型欄	指定匯入和匯出檔案可以具有父節點類型欄。
父節點類型欄標頭	指定父節點的節點類型欄的欄標頭。 只有在已選取 使用父節點類型欄 核取方塊時才會使用欄標頭。

如需範例，請參閱[使用者定義維度的匯入和匯出檔案格式](#)。


新增或修改使用者自訂維度的節點類型

當您在通用應用程式中設定節點類型時，您要指定節點類型是否具有唯一性限定元等的設定值。您也可以新增現有特性以及建立自訂特性。

若要新增或修改使用者定義維度的節點類型，您必須位於維度的節點類型頁面上。下列清單描述存取此頁面的各種方法：

- 新增或修改維度，請參閱[新增、移除或修改使用者自訂維度](#)。
- 修改應用程式，請參閱[修改通用應用程式](#)。

若要新增節點類型或修改現有節點類型，請採取下列步驟：

1. 從維度的節點類型頁面，執行下列其中一個步驟：
 - 按一下**新增**來新增新節點類型。
 - 按一下現有節點類型的連結來進行修改。隨即顯示維度的節點類型頁面。
2. 指定**節點類型名稱**，以及選擇性地指定**節點類型描述**。
3. (選擇性) 輸入**節點類型限定元**，然後選取**節點類型限定元位置**，請參閱[使用節點類型限定元](#)。
4. 按一下**下一步**。
隨即顯示用來新增特性的頁面。
5. 執行下列主題中的步驟來新增或修改節點類型特性：
 - 若要建立新特性，請參閱[建立自訂特性](#)。
 - 若要新增已經對另一個節點類型進行定義或者位於 Core 或 CoreStats 命名空間中的特性，請參閱[新增現有特性至使用者自訂維度的節點類型](#)。
 - 若要修改現有特性，請參閱[修改使用者自訂維度中的節點類型的特性](#)。
6. 若要變更特性的匯出檔案欄順序，您必須編輯維度的繫結索引鍵。請參閱[編輯繫結索引鍵](#)。
7. 若要從匯入與匯出排除特性的資料，請將游標停留在包含特性的列上，然後按一下  。

備註：

儘管特性包含的資料不會被匯入和匯出，特性也不會從節點類型移除。這樣可以保留特性資料。

8. 按一下**下一步**。
隨即顯示維度的節點類型頁面。從這個頁面，您可以新增或修改節點類型，或者完成維度設定。

新增現有特性至使用者自訂維度的節點類型

若要新增現有特性，您必須在維度節點類型的特性頁面上。您能在執行下列任一項任務時存取此頁面：

- 新增或修改節點類型，請參閱[新增或修改使用者自訂維度的節點類型](#)。
- 新增現有特性之後，請建立自訂特性或修改特性。

現有特性可以是系統定義特性 (例如 Core.Description)，或者是已登錄的應用程式定義的特性。例如，如果通用應用程式定義 Custom.Account Type 特性，則其他節點類型可以使用該特性。

 **提示：**

現有特性列出在特性頁面上，請參閱[使用特性](#)。

若要新增現有特性至節點類型，請採取下列步驟：

1. 按一下**選取**。
2. 選取特性，然後按一下**確定**。
隨即顯示維度節點類型的特性頁面。
3. 如果頁面包含**特性應用程式置換參數**區段，請設定適用於該特性的任何設定值。設定值由特性範本決定，請參閱[瞭解特性資料類型參數](#)。
例如，Core.Description 系統特性可讓您設定其值的最小和最大長度。
4. 在**欄標頭**中，指定特性的匯入與匯出檔案欄的欄標頭。

 **備註：**

應用程式中每個特性的欄標頭都必須是唯一的。
如需不可當作欄標頭之標籤的清單，請參閱[保留的欄名稱](#)。

5. 如果頁面包含**同步方向**，請指定維度是否可用於匯入、匯出，或兩者。

 **備註：**

CoreStats 命名空間中的統計特性不會包含在匯入和匯出中。

6. 按一下**下一步**來返回至**節點類型**頁面。
從這個頁面，您可以新增另一個現有特性、建立新特性、修改特性，或者完成設定節點類型。

建立自訂特性

若要新增自訂特性，您必須在維度節點類型的特性頁面上。您能在執行下列任一項任務時存取此頁面：

- 新增或修改節點類型，請參閱[新增或修改使用者自訂維度的節點類型](#)。
- 新增現有特性之後，請建立自訂特性或修改特性。

 **提示：**

如果是在通用應用程式登錄期間，您需要返回至新增維度特性：

1. 按一下**上一步**，直到進到**為 <應用程式名稱> 應用程式新增維度**畫面為止。
2. 按一下您要新增特性的維度的名稱。
3. 按一下**維度基本資訊**畫面上的**下一步**。
4. 按一下您要新增特性的節點類型的名稱。
5. 按一下**維度 (<維度名稱>) 的節點類型**畫面上的**下一步**。

您現在位於**維度 (<維度名稱>) 節點類型 (<節點類型>)**的特性畫面，可以變更或新增特性。

6. 按一下**建立**來新增新特性。

當您建立自訂特性時，登錄程序會將特性新增至特性頁面。特性會被指派至 Custom 命名空間，其他節點類型將能夠選取該特性。例如，如果您定義 Account Type 特性，其他代表科目的節點類型可以選取該特性，請參閱[使用特性](#)。

若要新增自訂特性至已登錄的節點類型，請採取下列步驟。

1. 按一下**建立**。
隨即顯示維度節點類型的新特性頁面。
2. 選取符合特性將包含的資料類型的**特性範本**。
例如，如果特性值必須是整數，請選取 Custom.Integer Template。
3. 輸入**特性名稱**，接著選擇性輸入**特性描述**，然後按一下**下一步**。
隨即顯示**維度特性**頁面。
4. 針對**特性層級**，如果特性範本在自訂命名空間 (例如，Custom.String Template) 中，則指定特性是否套用至節點或節點之間的關係。

 **備註：**

如果特性範本不在自訂命名空間 (例如，PLN.Alias) 中，則**特性層級**欄位為唯讀。

5. 如果頁面包含**特性應用程式置換參數**區段，您可以對特性指定其他設定值。頁面上顯示的參數由特性範本決定，請參閱[瞭解特性資料類型參數](#)。
例如，假設特性使用 Custom.Integer 特性範本。該範本可讓您指定特性的最小值與最大值。
6. 輸入允許的特性值 (如果適用的話)。請參閱[為特性定義允許值或無效值](#)。
7. 在**欄標頭**中，指定特性的匯入與匯出檔案欄的欄標頭。

 **注意：**

您必須輸入欄標頭。

8. 如果頁面包含**同步方向**，請指定維度是否可用於匯入、匯出，或兩者。

 **備註：**

CoreStats 命名空間中的統計特性不會包含在匯入和匯出中。

9. 保留**允許的值模式**下拉清單設定為預設值。

 **備註：**

您不需要設定此選項；目前不需要使用該選項。

代碼 – (預設值) 用來將送入的值對映至特性的代碼值。例如，聚總特性的代碼值是 "+"。

顯示 – 用來將送入的值對映至特性的顯示值。例如，聚總特性的顯示值為「加」。

10. 按一下**下一步**來返回至**節點類型**頁面。

從這個頁面，您可以新增另一個現有特性、建立新特性、修改特性，或者完成設定節點類型。

修改使用者自訂維度中的節點類型的特性

若要修改自訂節點類型特性，您必須在維度節點類型的特性頁面上。您在執行下列任一項任務時存取此頁面：

- 新增或修改節點類型，請參閱[新增或修改使用者自訂維度的節點類型](#)。
- 新增現有特性之後，請建立自訂特性或修改特性。

 **提示：**

在登錄通用應用程式期間，您需要返回以更新維度特性：

1. 按一下**上一步**，直到進至為 **<應用程式名稱> 應用程式新增維度**畫面為止。
2. 按一下您要更新特性的維度名稱。
3. 按一下**維度基本資訊** 畫面上的**下一步**。
4. 按一下您要更新特性的節點類型的名稱。
5. 按一下**維度 (<維度名稱>) 的節點類型**畫面上的**下一步**。

您現在位於**維度 (<維度名稱>) 節點類型 (<節點類型> 的特性**畫面，可以變更或新增特性。

6. 按一下特性名稱來進行編輯，或者按一下**建立**來新增新特性。

若要修改特性，您必須熟悉新增特性，請參閱[新增現有特性至使用者自訂維度的節點類型](#)和[建立自訂特性](#)。

1. 在維度節點類型的特性頁面中，按一下特性的連結。
2. 如果顯示維度節點類型的新特性頁面，請變更適當的設定值，然後按**下一步**。

 **備註：**

特性完成登錄之後，您即無法變更其名稱、資料類型或特性層級。



3. 在維度節點類型的特性頁面中，變更適當的設定值，然後按一下**下一步**。您可以變更的設定值由特性的資料類型決定，請參閱[瞭解特性資料類型參數](#)。
4. 按一下**下一步**來返回至**節點類型**頁面。
從這個頁面，您可以新增另一個現有特性、建立新特性、修改特性，或者完成設定節點類型。

從使用者自訂維度中的節點類型移除特性

如果您需要從使用者定義維度的節點類型移除特性，您需要執行以下兩個動作：

- 修改應用程式登錄，來從維度刪除特性。
- 從節點類型刪除特性。


若要從應用程式登錄刪除特性，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**中，按一下應用程式旁的 ，然後選取**修改登錄**。
2. 按一下維度，然後按一下包含特性的節點類型。
3. 按一下**下一步**。
4. 將滑鼠指標停留在您要刪除的特性的最右邊，然後按一下 。

Properties for Dimension (Departments) Node Type (Dept)

Create Select


Core.Name
Node Name

CoreStats.Parent ↑ ↓ 
Parent Node Name of the node in the current location

Core.Description
Node Description

5. 按一下**是**確認刪除。

若要從節點類型刪除特性，請執行下列動作：

1. 從**節點類型**中，按一下節點類型旁的 ，然後選取**檢查**。
2. 按一下**特性**，然後按一下**編輯**。
3. 按一下**管理**。
4. 清除您要刪除的特性的勾選標記，然後按一下**儲存**。

匯入使用者自訂維度

當您在通用應用程式中匯入維度的資料時，您是匯入節點及其特性值。如果維度是階層，匯入還會指定節點之間的父子關係。


開始之前：

- 請參閱 [匯入維度](#) 以瞭解匯入選項、注意事項，以及匯入模式的相關資訊。
- 匯入使用布林值的特性時，會套用以下規則：
 - 如果匯入檔案中的值與布林 **True** 或布林 **False** 值特性定義參數相符，則使用該值。
 - 否則，如果匯入檔案中的值為 **1**、**T**、**True**、**Y** 或 **Yes**，則會為該值使用 **True**。
 - 否則，會為該值使用 **False**。
- 您只能將資料匯入至**同步方向**設定為「匯入」或「兩者」的特性。若要複查或修改特性，請參閱[修改使用者自訂維度中的節點類型的特性](#)。
- 當您以「合併」或「取代」模式匯入至現有維度時，系統會檢查您正在匯入節點的節點類型，如下所示：
 - 對於沒有節點類型欄的應用程式：
 - * 如果節點已經存在繫結維度中，系統會在執行匯入時使用現有節點和節點類型。
 - * 如果繫結的維度中尚未存在節點，系統會使用預設節點類型 (如果節點沒有子項) 或預設父節點類型 (如果節點有子項) 來匯入節點。

- 對於具有節點類型欄的應用程式，該欄位在匯入期間用來建立節點，如以下所示：
 - * 如果匯入檔案中節點的節點類型對是此視點的有效節點類型，將會使用匯入檔案中的節點類型。如果節點類型用於階層集或節點集中，則節點類型對視點為有效。
 - * 如果匯入檔案中的節點其節點類型對此視點為無效，則會跳過記錄。
 - * 如果匯入檔案中節點的節點類型為空白，系統會使用預設節點類型 (如果節點沒有子項) 或預設父節點類型 (如果節點有子項) 來匯入節點。

 **備註：**

如果預設節點類型不是視點的有效節點類型，系統會使用視點中依字母順序的第一個有效的節點類型來系統。

- 對於具有父節點類型欄的應用程式，如果維度包含多個名稱相同但節點類型不同的節點，在匯入期間，父節點類型欄會被用來尋找節點，如以下所示：
 - * 如果匯入檔案中的節點其節點類型對是此視點的有效節點類型，它會被用於在節點類型中尋找節點。如果找不到節點，將會跳過記錄。
 - * 如果匯入檔案中的節點其節點類型對此視點為無效，則會跳過記錄。
 - * 如果匯入檔案中的節點其節點類型為空白，系統會對預設節點和預設父節點使用上一個項目符號中的邏輯來嘗試尋找正確的父項。如果無法使用此邏輯來判斷父項，將會跳過記錄。
1. 建立匯入檔案，請參閱[使用者定義維度的匯入和匯出檔案格式](#)。
 2. 按一下**應用程式**。
 3. 在應用程式的**動作**欄中，按一下 ，然後選取**匯入**。
 4. 在**維度**區段中，按一下您要將資料匯入到其中的維度。
 5. 指定匯入檔案。
檔案名稱文字方塊顯示匯入檔案的名稱。
 6. 在**匯入模式**中，選取**合併**、**取代**或**重設**。如需匯入模式的詳細資訊，請參閱[匯入維度](#)。
 7. **選擇性**：在摘要區段中，按一下維度名稱，以檢查維度以及檢視匯入選項。關閉檢查程式對話方塊，以回到匯入畫面。
 8. 按一下**匯入**。
即會顯示指出資料匯入成功的訊息。
 9. **檢查訊息**文字方塊是否指示有任何無法匯入的列。如果是，請修正問題，然後重複這些步驟。

使用者定義維度的匯入和匯出檔案格式

當您匯入與匯出使用者定義維度的資料時，您必須使用逗點分隔 (.csv) 檔案。

下列清單描述匯入和匯出檔案的格式以及其他注意事項：

- 檔案必須具有下列欄：
 - **名稱**：節點的名稱。

- **父項。**父節點的名稱，如果維度是階層的話。如果節點沒有父節點，此欄位必須空白。

 **備註：**

名稱的欄標頭預設為**節點**。「名稱」與「父項」的欄標頭可在登錄期間自訂。

- 如果維度具有特性，則檔案中每一個特性都要有一個欄。欄標頭是在建立特性時已經指定的值，請參閱[新增現有特性至使用者自訂維度的節點類型](#)和[建立自訂特性](#)。
- 您可以在匯出檔案中建立、編輯和刪除常數欄。請參閱[編輯繫結索引鍵](#) 中的 *管理通用應用程式的常數索引鍵*。
- 維度的設定方式會決定是否有節點類型的欄以及如何指示最上層節點，請參閱[使用者自訂維度匯入和匯出設定值](#)。
- 資料按列順序匯入。父節點列必須先於子節點列。如果子節點列先於其父節點列，匯入檔案時會發生錯誤。
- 您可以依任何順序將欄放置在匯入檔案中。
- 如果欄標頭不符合以上敘述，匯入會忽略該欄。

 **提示：**

這表示匯入檔案可以包含不會被匯入的資訊。例如，匯入檔案可以包含註解欄。

- 匯入會忽略重複的列。
- 包含檔案分隔符號、引號或行結束 (CR/LF) 字元，或以 **ASCII 35** 或以下版本 (例如 Tab、! 或 #) 字元開頭的字串會以引號括住。(例如，"# Children"、"Accumulated Depreciation, Equipment"。)
- 支援的地區設定的日期和時間戳記必須是下列其中一種 **JAVA** 日期格式樣式：
 - 短
 - 預設
 - 長
 - 中

 **備註：**

如需 **Java** 日期與時間格式的相關資訊，請參閱[使用預先定義的格式](#)。

範例 33-1 維度的匯入檔案

假設您有 **Departments** 維度而且定義如下：

- 有兩個節點類型，名稱為「部門」和「部門累加」。
- 兩個節點類型都使用**描述**特性。

- 「部門累加」節點類型具有名為 Company 的特性，並設定成使用縮寫 **CO** 作為欄標頭。
- 維度已經使用下列匯入與匯出設定值進行設定：
 - TOPNODE 表示最上層節點。
 - 檔案可以具有節點類型的欄。欄標頭為**節點類型**。
 - 檔案可以具有父節點類型的欄。欄標頭為**父節點類型**。
 - 如果匯入檔案未包含**節點類型**和**父節點類型**欄，匯入會將底端節點指派給「部門」節點類型，以及將父節點指派給「部門累加」節點類型。

Default Node Type	Department
Default Parent Node Type	Department Rollup
Top Node Indicator	TOPNODE
Use Node Type Column	<input checked="" type="checkbox"/>
Node Type Column Header	Node Type
Use Parent Node Type Column	<input checked="" type="checkbox"/>
Parent Node Type Column Header	Parent Node Type

下表顯示此範例中的維度的匯入檔案開頭數行：

名稱	描述	節點類型	父項	父節點類型	CO
TD	部門總計	部門累加	TOPNODE		1
100	資源	部門	TD	部門累加	
110	設施資源	部門	100	部門	
111	西部區域資源	部門	100	部門	



備註：

「父項」欄中的 TOPNODE 值指示 TD 是根節點。「公司」特性的欄標頭為 **CO**。

通用應用程式的繫結規則

繫結規則可保證 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的通用應用程式符合外部應用程式的需求。

對所有應用程式類型都有效的繫結規則適用於通用應用程式。請參閱[所有應用程式類型的繫結規則](#)。

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [使用通用應用程式](#)
- [瞭解繫結規則](#)

在通用應用程式中將視點繫結變更至使用者自訂維度

您可以將視點繫結變更為使用者定義維度。如果您複製視點而且現在要使用該複本來對應用程式執行匯入和匯出，則您可能需要變更繫結至維度的視點。當您變更視點時，將會通知您所選取的視點是否任何必要的節點類型特性或者包含額外的特性。

注意事項

當您變更維度的繫結視點時，您可以針對選取的視點採取額外的動作。如果可以採取額外動作，將會顯示訊息。以下是額外的動作：


- 如果進行繫結的視點使用相同的特性，則不需要其他額外的動作。
- 如果進行繫結的視點對不同特性使用相同的節點類型，請執行下列其中一項作業：
 - 新增特性至維度的節點類型。
 - 修改應用程式登錄，來從維度的節點類型移除特性。
- 如果進行繫結的視點使用具有額外特性的不同節點類型，請執行下列其中一項作業：
 - 修改應用程式登錄，來新增特性至維度的節點類型。
 - 從節點類型移除其他特性。

如需下列項目的相關資訊：

- 修改應用程式的登錄，請參閱[修改通用應用程式](#)。
- 新增特性至節點類型，請參閱[新增、移除和設定節點類型的特性](#)。
- 維度，請參閱[瞭解維度](#)。

對於變更繫結視點的業務案例，請參閱[變更繫結視點以匯出替代視點](#)。

若要變更繫結至維度的視點，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**中，尋找包含該維度的應用程式。
2. 在應用程式的**動作**欄中，按一下 ，然後選取**檢查**。
3. 選取**維度**，然後按一下您要變更繫結視點的維度的名稱。
隨即顯示維度的檢查程式。
4. 按一下**編輯**。
5. 從**檢視**中，選取包含您要繫結至維度的視點的檢視，然後選取視點。

提示：

若未顯示您想要選取的視點，請確定階層集和應用程式註冊具有相同的「允許共用節點」設定。

6. 按一下**儲存**。

通用應用程式的驗證

驗證可保證通用應用程式通用應用程式中的資料完整性。

下列驗證適用於通用應用程式：

驗證名稱	如果有下列情況，您會得到驗證錯誤	層級
所有權核准權限	節點的所有權核准特性是指不具有至少視點之參與者(讀取)存取權的使用者。請參閱 瞭解所有權核准 。 此驗證預設已停用。	維度

通用應用程式的唯一其他驗證是適用於所有應用程式的驗證。請參閱[系統驗證](#)。

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [使用通用應用程式](#)
- [瞭解驗證和條件約束](#)

修改通用應用程式

您可以新增、移除和重新設定通用應用程式的維度。

如果您是在重新設定維度，您可以變更以下項目：

- 維度的各種設定值。例如，您可以變更匯入和匯出設定值。

備註：

維度登錄之後，您即無法變更其維度類型。

- 新增或修改節點類型您無法從應用程式移除節點類型。如果您要使用不同的節點類型，您可以將繫結視點變更為具有該節點類型的其他視點。

備註：

如果您透過「檢查程式」對繫結階層集或節點集新增節點類型，您可以應用程式登錄中編輯該節點類型。請參閱[檢查階層集](#)或[檢查節點集](#)。

- 新增、移除或修改節點類型特性。

備註：

如果您已使用節點類型檢查程式將特性新增至繫結節點類型，您可以在應用程式登錄中，編輯該特性。請參閱[檢查節點類型](#)。

- 變更特性的匯出檔案欄順序。


 **備註：**

當您移除維度和特性時，資料物件和特性會解除繫結。這表示移除的維度和特性的資料不會被匯入或匯出。不過，資料物件和特性不會被刪除。這樣可以保留資料供需要時使用。

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [瞭解修改應用程式](#)
- [使用通用應用程式](#)

若要修改維度或其節點類型或特性，請採取下列步驟。

1. 按一下 **應用程式**。
2. 在應用程式的**動作**欄中，按一下 ，然後選取**修改應用程式**。
隨即顯示應用程式登錄精靈。
3. 執行以下其中一個步驟：
 - 若要新增或修改維度，請執行[新增、移除或修改使用者自訂維度](#)中的步驟。
 - 若要修改節點類型 (包括節點類型特性)，請依序按一下維度的連結、**下一步**，然後執行[新增或修改使用者自訂維度的節點類型](#)中的步驟。
4. 按一下套用變更之前先複查登錄頁面上的**套用**，將您的變更套用至應用程式及其資料物件。您是在完成修改維度或者按一下登錄精靈的頁面中的**摘要**連結來存取此頁面。

 **備註：**

如果您變更不是處於「草稿」狀態的應用程式登錄但不套用變更，當您關閉登錄精靈時不會儲存該變更。

如果您變更處於「草稿」狀態的應用程式登錄但不套用變更，變更會被儲存並可在以後更新和套用。不過，如果您在登錄精靈之外變更繫結資料物件，精靈可能會清除已儲存的變更，因為登錄必須與繫結物件保持同步。

匯出使用者自訂維度

您可以將通用應用程式中的維度資料匯出為逗點分隔 (.csv) 檔案。

最佳作法

最佳作法是在執行匯出之前先驗證繫結至維度的視點以確保資料完整性，請參閱[瞭解驗證和條件約束](#)。

使用**匯出前先驗證**選項，在您匯出維度時自動驗證視點。請參閱[管理匯出選項](#)。

對於 CSV 檔案格式，請參閱[使用者定義維度的匯入和匯出檔案格式](#)。

根據預設，節點和階層關係依英數字元順序匯出。如果您要變更匯出節點的順序，在執行匯出之前，請開啟階層集，然後核取**使用自訂順序**。

您可以編輯維度的繫結索引鍵，以變更匯出欄的順序。請參閱[編輯繫結索引鍵](#)。

您可以匯出定義的關鍵字，而不是空值或空白值。請參閱[管理匯出選項](#)。

您只能從方向設成「匯出」或「兩者」的特性匯出資料。若要複查或修改此設定，請執行動作：

- 修改應用程式登錄中特性的**同步方向**。請參閱[修改使用者自訂維度中的節點類型的特性](#)。
- 修改維度繫結索引鍵中特性的**方向**。請參閱[編輯繫結索引鍵](#)


 **備註：**

您也可以匯出對映至另一個應用程式中的節點的資料，請參閱[匯出對映資料](#)。

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [使用通用應用程式](#)
- [匯出維度](#)

1. 按一下**應用程式**。

2. 在應用程式的**動作**欄中，按一下 ，然後選取**匯出**。

3. 在**維度**區段中，選取要匯出的維度。隨即產生匯出檔案名稱。預設檔案名稱是 *Application Name_Dimension Name_Date* (例如 Custom1_Account_20200123.csv)，而且可以在執行匯出之前進行編輯。瀏覽器設定值定義下載位置。

4. **選擇性**：在「摘要」區段按一下維度名稱，修改檢查程式中的維度匯出選項。請參閱[檢查維度](#)。

5. 按一下**匯出**。

6. **選擇性**：匯出完成後，如果匯出中發生驗證錯誤，您可以按一下視點名稱來開啟視點並解決問題。請參閱[解決驗證問題](#)。當您完成解決驗證問題後，請從視點視窗按一下**返回至匯出來**返回至匯出畫面。

使用「使用者」應用程式

「使用者」應用程式可讓您管理一組通用的企業使用者，這些使用者可以與 Oracle Enterprise Data Management Cloud 其他應用程式中的節點相關聯。「使用者」應用程式中的節點不計入記錄數。

可以透過以下方式參照您在「使用者」應用程式中管理的使用者：

- 作為使用所有權核准方法之核准工作流程中的節點擁有者。請參閱[瞭解所有權核准](#)。

Tip:

如果電子郵件地址特性包含 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中有效使用者的電子郵件地址，則可以將該使用者指定為所有權核准原則的節點擁有者。請參閱「使用者」應用程式的[預先定義特性](#)。

- 作為節點上的參照資料。例如，Planning 應用程式之「成本中心」維度中的節點可以使用具有「使用者」子類型的節點資料類型特性，來參照「使用者」應用程式中的使用者作為成本中心管理員。請參閱[節點資料類型子類型](#)。

注意事項

Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的其他應用程式類型通常用於控管來自外部應用程式的企業資料，而「使用者」應用程式的獨特之處在於它們僅在內部用於管理使用者。因此，它們在幾個重要方面與其他應用程式類型不同：

- 不使用登錄精靈來登錄「使用者」應用程式。相反地，當您登錄「使用者」應用程式時，您需要為應用程式提供一個名稱，系統會自動建立資料鏈物件。請參閱[登錄「使用者」應用程式](#)。
- 不能執行下列整合作業：
 - 匯入
 - 匯出
 - 擷取
 - 對映匯出
- 在您登錄「使用者」應用程式之後，就無法從應用程式工作清單中修改登錄。檢查應用程式以對視點或資料鏈物件進行變更。
- 下列頁籤在應用程式檢查程式中無法使用：
 - 登錄
 - 連線

登錄「使用者」應用程式

您必須具備 *應用程式 - 建立* 角色，才能登錄應用程式。登錄之後，應用程式和預設檢視的 *擁有者* 權限會自動授予您。

若要登錄「使用者」應用程式，請執行下列動作：

1. 從 **應用程式** 中，按一下 **登錄**，然後選取 **使用者**。
2. 輸入應用程式名稱，以及選擇性地輸入描述，然後按 **下一步**。
3. 複查應用程式摘要資訊，然後按一下 **建立**。

當您建立「使用者」應用程式時，會建立下列物件。所有物件都會解除繫結。

物件	名稱
應用程式	(您輸入的應用程式名稱)
預設檢視	(您輸入的應用程式名稱)
視點	<ul style="list-style-type: none"> · 使用者清單 (清單視點) · 使用者階層 (階層視點)
維度	使用者
節點類型	<ul style="list-style-type: none"> · 使用者 · 累加 <p>備註：這些節點類型使用 使用者 與 使用者累加 專用節點類型類別，建立時具有無法變更的有限特性。請參閱 使用專門節點類型類別。</p>
階層集	使用者階層 (使用「使用者」與「使用者累加」節點類型)
節點集	<ul style="list-style-type: none"> · 使用者清單 (指向「使用者」節點類型) · 使用者階層 (指向「使用者階層」階層集)。

「使用者」應用程式的預先定義特性

「使用者」應用程式會使用「使用者」與「使用者累加」專用節點類型 (請參閱 [使用專門節點類型類別](#))。為以下節點類型預先定義下列特性。

您無法從這些節點類型新增或移除特性，但可以重新排列特性的順序並設定「必要」旗標。您也可以在此視點中變更其標籤，並且可以隱藏視點中未使用的特性。請參閱 [設定視點如何顯示特性](#)。

Table 34-1 「使用者」節點類型的預先定義特性

特性	命名空間	資料類型	層級	描述
名稱	Core	字串	節點	節點名稱
描述	Core	字串	節點	節點描述

Table 34-1 (Cont.) 「使用者」節點類型的預先定義特性

特性	命名空間	資料類型	層級	描述
使用者名稱	使用者	字串	節點	使用者的使用者名稱。這不一定是 Oracle Enterprise Data Management Cloud 使用者名稱。
電子郵件地址	使用者	字串 (電子郵件子類型)	節點	使用者的電子郵件地址。 備註： 這用於衍生 EDM 使用者名稱與 EDM 使用者特性的值。
稱謂	使用者	字串	節點	使用者稱謂
名字	使用者	字串	節點	使用者的名字
中間名	使用者	字串	節點	使用者的中間名
姓氏	使用者	字串	節點	使用者的姓氏
全名	使用者	字串	節點	使用者的完整名稱 備註： 依預設，這是透過串連使用者的名字、中間名和姓氏來衍生。
開始日期	使用者	日期	節點	使用者的開始日期
結束日期	使用者	日期	節點	使用者的結束日期
EDM 使用者名稱	CoreStats	字串	節點	如果 User.Email Address 特性與有效使用者相符，則傳回 Oracle Enterprise Data Management Cloud 使用者名稱。
EDM 使用者	CoreStats	布林值	節點	如果 User.Email Address 特性與有效使用者相符，則傳回 True。
父項	CoreStats	節點	關係	目前位置中的節點的父節點名稱
層級	CoreStats	整數	關係	階層集中的節點的層級

Table 34-1 (Cont.) 「使用者」節點類型的預先定義特性

特性	命名空間	資料類型	層級	描述
底端節點	CoreStats	布林值	關係	如果節點沒有子項則傳回 True

Table 34-2 「使用者累加」節點類型的預先定義特性

特性	命名空間	資料類型	層級	描述
名稱	Core	字串	節點	節點名稱
描述	Core	字串	節點	節點描述
父項	CoreStats	節點	關係	目前位置中的節點的父節點名稱
層級	CoreStats	整數	關係	階層集中的節點的層級
底端節點	CoreStats	布林值	關係	當節點沒有子項時為 True

第 III 部分

業務案例

以下數節描述管理員與使用者執行的業務案例和任務。

- 與規劃整合
- 與 [Oracle Financials Cloud General Ledger](#) 整合
- 使用通用應用程式整合外部應用程式
- 在應用程式之間共用企業資料
- 比較應用程式之間的企業資料
- 以清單方式管理企業資料
- 將來源維度對映至目標維度
- 從 [Data Relationship Management](#) 移轉企業資料至 [Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)
- 變更繫結視點以匯出替代視點
- 備份和還原 [Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)
- 管理監管工作流程和核准
- 將應用程式與訂閱和監管工作流程建立關聯

基於下列業務案例的目的：

- 管理員是設定使用者或設定 [Oracle Enterprise Data Management Cloud](#) 功能的人。
- 使用者是管理資料的人。

與規劃整合

此案例示範如何使用 Planning 精靈管理 Planning 應用程式。這些步驟引導您登錄 Planning 應用程式並匯入維度、管理企業資料，以及匯出變更回到您的應用程式。

下列步驟著重於完成登錄以在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 內匯出程序所需的管理任務。此案例僅提供資料管理任務的整體概觀。

管理員步驟

管理員必備條件

使用 Planning 精靈時，需要從 Planning 應用程式匯出維度。您必須準備維度匯出，其包含要在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中匯入及管理的所有維度。建立此匯出，並執行此工作，以便產生 .CSV 檔案，並放置在您的規劃收件匣/寄件匣。

請參閱[使用 Planning 和任意格式應用程式](#)

管理員程序

備註：

您需要「應用程式 - 建立」角色才能登錄應用程式。登錄好應用程式之後，應用程式和預設檢視的擁有者 權限會自動指派給您。

1. 登錄 Planning 應用程式。[登錄 Planning 和任意格式應用程式](#)
2. 匯入登錄的維度。[Planning 和任意格式驗證](#)
3. 將管理 Planning 應用程式的維度所需資料鏈元素的適當存取權提供給您的使用者，請參閱[使用角色和權限](#)
4. 匯出維度回到 Planning 應用程式。[匯出 Planning 和任意格式維度](#)

管理員詳細步驟






步驟 1：登錄您的 Planning 應用程式

若要登錄 Planning 應用程式，請執行下列動作：

1. 在應用程式中，按一下**登錄**。

Applications







Register

Name & Description	Type	Default View	Actions
 Corporate Close Corporate Financial Close Application	Universal	Corporate Close Corporate Financial Close Application	
 Corporate Close 2013 Archive Corporate Financial Close Application (2013 Archive)	Universal		
 Corporate Close 2014 Archive Corporate Financial Close Application (2014 Archive)	Universal		
 Corporate Close 2015 Archive Corporate Financial Close Application (2015 Archive)	Universal		
 Departments Departments App	Universal	Departments Departments App	

2. 選取規劃。

New Application

Choose an Application Type

 E-Business Suite General Ledger Provides highly automated financial processing, effective management control, and real-time visibility to financial results.	 Financial Consolidation and Close Provides an end-to-end solution for both effectively and efficiently managing the consolidation and close process.
 Financials Cloud General Ledger Provides a modern finance experience and delivers success with streamlined processes, increased productivity, and improved business decisions.	 Planning Provides a flexible planning application that supports enterprise-wide planning, budgeting, and forecasting in a cloud-based deployment model and includes custom and free form planning.
 Planning Modules Provides pre-built business applications that support enterprise-wide planning, budgeting, and forecasting in a cloud-based deployment model.	 Universal Manage enterprise data for any business application for which a packaged application type does not exist. This application can be Oracle or non-Oracle, cloud or on-premise, or managed by a third-party system.

3. 提供名稱與描述。

New Application

Enter the Application Instance Information for the Application

Name *	PBCS Application
Description	Main Oracle Planning and Budgeting Cloud application

4. 向您的 Planning 應用程式提供連線資訊：

New Application

Enter connection information

Connection Name * PBCS Production Application 01

Connection Description
Connection to the production PBCS server

Instance Location * http://<<server_name>>:443

Identity Domain

Username * User

Password *

Primary Connection

5. 定義立方體。

PBCS Application

1.Cubes (0) Define the Cube

2.Application Settings

3.Dimensions (0)

4.Summary

Cube Name * Cube1

Specify the cube type BSO

6. 設定應用程式設定值。

PBCS Application

1.Cubes (1) Define Application Settings

2.Application Settings

3.Dimensions (0)

4.Summary

Enter the Alias Tables * English × Default ×

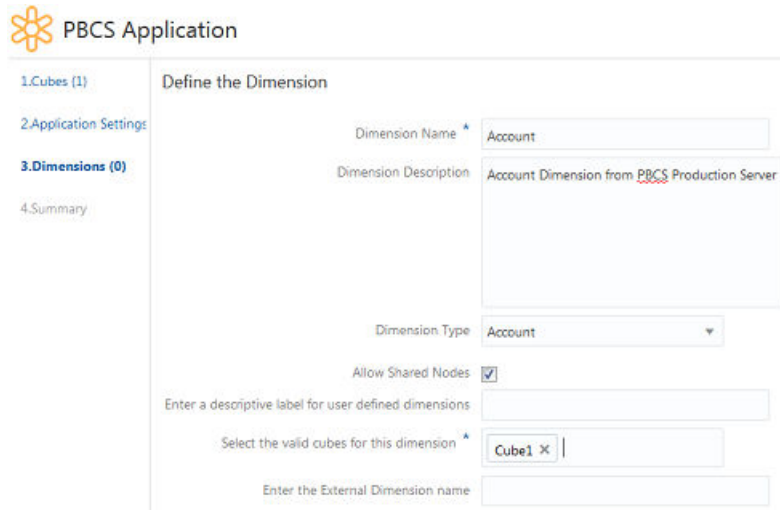
Specify the Weekly Distribution Type for this application Even

Is this application Multi-Currency?

Enter the currencies for the system * usd ×

Enter the Smart Lists

7. 定義要從 Planning 應用程式匯入的維度。



PBCS Application

1.Cubes (1)
2.Application Settings
3.Dimensions (0)
4.Summary

Define the Dimension

Dimension Name * Account

Dimension Description Account Dimension from PBCS Production Server

Dimension Type Account


Allow Shared Nodes

Enter a descriptive label for user defined dimensions

Select the valid cubes for this dimension * Cube1

Enter the External Dimension name

8. 為登錄的基礎維度定義任何屬性維度。



PBCS Application

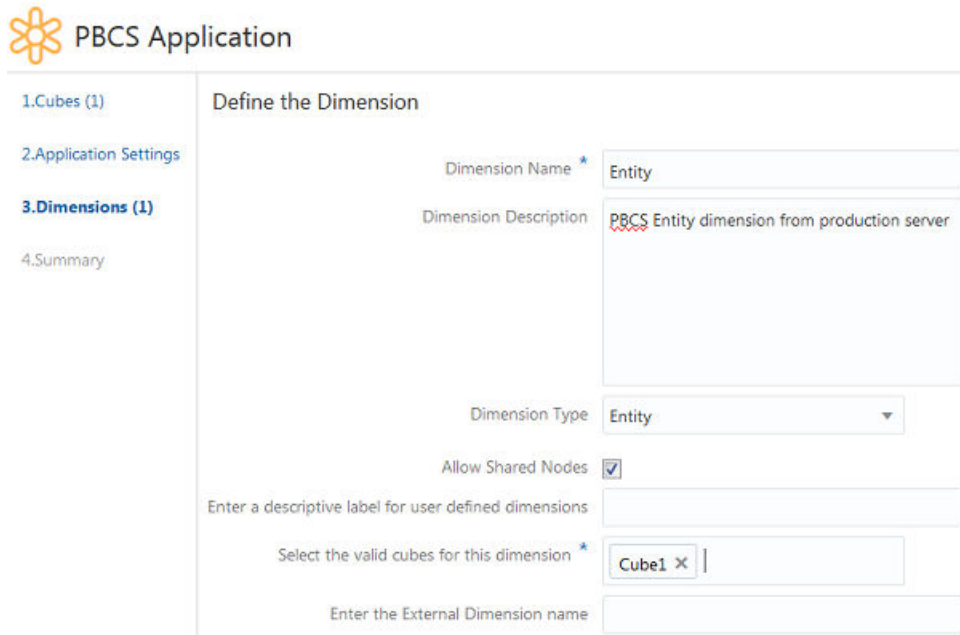
1.Cubes (1)
2.Application Settings
3.Dimensions (0)
4.Summary

Define the Attribute Dimension

Attribute Name *

Attribute Values *

9. 將任何其他維度及其屬性維度新增至登錄。



PBCS Application

1.Cubes (1)
2.Application Settings
3.Dimensions (1)
4.Summary

Define the Dimension

Dimension Name * Entity

Dimension Description PBCS Entity dimension from production server

Dimension Type Entity

Allow Shared Nodes

Enter a descriptive label for user defined dimensions

Select the valid cubes for this dimension * Cube1

Enter the External Dimension name

10. 複查所有登錄資訊，並按一下**套用**以登錄 Planning 應用程式。

PBCS Application

1. Cubes (1)
2. Application Settings
3. Dimensions (2)
4. Summary

Review the registration before applying changes

Cubes (1)
Cube
Cube Name: Cube1
Specify the cube type: BSO

Application Settings
Enter the Alias Tables: English
Default
Specify the Weekly Distribution Type for this application: Even
Is this application Multi-Currency?: False
Enter the currencies for the system: usd

Dimensions (2)
Dimension
Dimension Name: Account
Dimension Description: Account Dimension from PBCS Production Server
Dimension Type: Account
Allow Shared Nodes: True
Enter a descriptive label for user defined dimensions
Select the valid cubes for this dimension: Cube1
Enter the External Dimension name

步驟 2：匯入您登錄的維度

PBCS Application 01

Dimensions

- Account (Last exported: Never)
- Entry (Last exported:)

Configure export for Account

Settings

Export Target: Connection
Connection: PBCS Production Server
File: zpmed\Metadata_Account.csv

Summary

Dimension Type: Account
Viewpoint: Account

History

Last Exported: Never
Exported by:
Connection: None
Messages:

步驟 3：實作您的使用者進行的變更

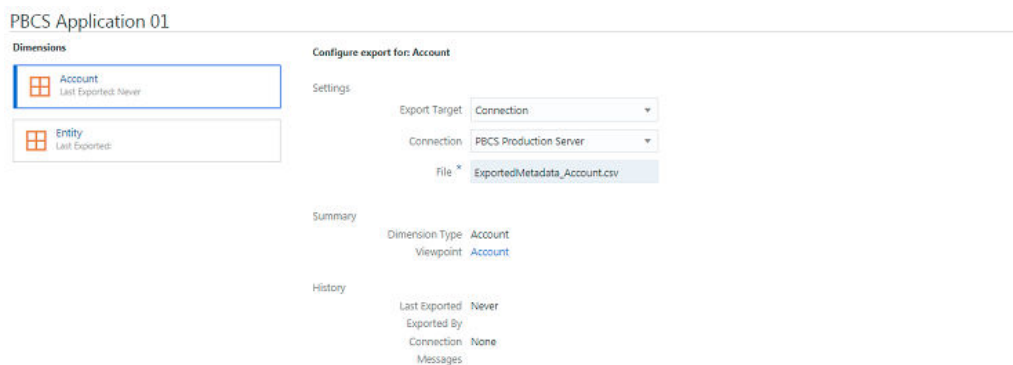
在此步驟中，您的使用者要對企業資料進行變更。

步驟 4：匯出維度回到 Planning 應用程式

匯出之前：

- 確保維度已繫結。
 - [瞭解繫結規則](#)
 - [Planning](#) 和任意格式應用程式的繫結原則
- 驗證視點。
 - [驗證視點](#)
 - [解決驗證問題](#)
 - [Planning](#) 和任意格式驗證

從「應用程式」卡中，選取 **Planning** 應用程式連線。若要匯入，使用者可指定「匯出目標」、「連線」和「檔案」。若要從 Oracle Enterprise Data Management Cloud 匯出並匯入至 Planning 應用程式的每個維度，請重複此步驟。



匯出檔案之後，請依照您的 Planning 應用程式指示匯入這些變更。

使用者步驟

使用者必備條件

您的管理員必須依照此案例中的步驟，才可成功登錄 Planning 應用程式，並匯入企業資料元素。然後，您才可以根據安全性權限管理企業資料。

使用者處理程序

這是您可執行之任務的高層級摘要：

- 維護檢視和視點，請參閱[使用視點](#)
- 使用並排配置，並比較以合理化檢視中視點間的節點，請參閱[比較視點](#)
- 為模擬分析更新節點與特性，並更新替代階層，請參閱[以互動方式進行變更](#)
- 對映某個階層的節點至另一個階層，請參閱[建立對映視點](#)
- 載入企業資料，例如科目，請參閱[使用載入檔案進行變更](#)
- 瀏覽要求清單中的草稿和已完成要求，請參閱[使用要求活動](#)

結果

您現在已在 Enterprise Data Management Cloud 內登錄 Planning and Budgeting Cloud 應用程式，因此您可以主動管理此應用程式以及任何其他已登錄應用程式的變更。您已匯入希望管理的維度，並成功將變更從 Enterprise Data Management Cloud 中匯出，然後重新匯出至 Planning and Budgeting Cloud。您擁有完整的要求活動稽核資訊，以瞭解進行變更的對象、時間和地點。

與 Oracle Financials Cloud General Ledger 整合

此案例示範如何設定 Oracle Enterprise Data Management Cloud 應用程式，以便您可以管理 Oracle Financials Cloud General Ledger 值集。

這些步驟將引導您建立 Oracle Enterprise Data Management Cloud 應用程式，使用範本從 Oracle Financials Cloud General Ledger 中匯入科目資訊來填入應用程式、變更資料、將資料匯出回 Oracle Financials Cloud General Ledger、載入 General Ledger 服務中的變更，並發布科目階層。

因為 Oracle Enterprise Data Management Cloud 和 Oracle Financials Cloud General Ledger 建立在不同的資料模型上，一些術語是不同的。下表提供 Oracle Enterprise Data Management Cloud 術語及其 Oracle Financials Cloud 對等項目的手冊。

Oracle Enterprise Data Management Cloud 術語	Oracle Financials Cloud General Ledger 對等項目
節點	值
維度	區段
清單視點	值集中的值清單
階層視點	樹狀結構代碼中樹狀結構版本的關係

Oracle Enterprise Data Management Cloud 管理員步驟

Oracle Enterprise Data Management Cloud 管理員必備條件

您必須具有 Oracle Financials Cloud General Ledger 中設定的會計科目表值集。如果您的值集具有階層，則必須也設定樹狀結構。

您必須具備 *應用程式 - 建立* 角色，才能登錄應用程式。登錄好應用程式之後，應用程式和預設檢視的 *擁有者* 權限會自動指派給您。您也必須具有權限，以將檔案上傳至 Oracle Financials Cloud 服務中的 Universal Content Management (UCM) 模組 (例如，財務應用模組管理員工作角色)。

Oracle Enterprise Data Management Cloud 管理員處理程序

1. 在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中登錄 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式。請參閱 [登錄 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式](#)。
2. 將 Oracle Financials Cloud General Ledger 會計科目表值集匯入 Oracle Enterprise Data Management Cloud。請參閱 [匯入 Oracle Financials Cloud General Ledger 維度](#)。

詳細步驟

另請參閱：





- 步驟 1：在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中登錄您的 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式
- 步驟 2：將您的 Oracle Financials Cloud General Ledger 設定值匯入 Oracle Enterprise Data Management Cloud

步驟 1：在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中登錄您的 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式。


1. 從應用程式，按一下**登錄**。

Applications Register







🔍 ⌵

Name and Description	Type	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
 E-Business Suite GL E-Business Suite General Ledger	E-Business Suite General Ledger	EBS Chart of Accounts E-Business Suite GL Chart of Accounts
 Financial Consolidation and Close Financial Consolidation and Close	Financial Consolidation and Close	Financial Consolidation and Close Financial Consolidation and Close Defau...

2. 選取 **Financials Cloud General Ledger** 應用程式類型。

 New Application

Choose an Application Type

 E-Business Suite General Ledger Provides highly automated financial processing, effective management control, and real-time visibility to financial results.	 Financial Consolidation and Close Provides an end to end solution for both effectively and efficiently managing the consolidation and close process.
 Financials Cloud General Ledger Provides a modern finance experience and delivers success with streamlined processes, increased productivity, and improved business decisions.	 Planning Provides a flexible planning application that supports enterprise-wide planning, budgeting, and forecasting in a cloud-based deployment model and includes custom and free form planning.
 Planning Modules Provides pre-built business applications that support enterprise-wide planning, budgeting, and forecasting in a cloud-based deployment model.	 Universal Manage enterprise data for any business application for which a packaged application type does not exist. This application can be Oracle or non-Oracle, cloud or on premise, or managed by a third-party system.

3. 按一下**新增**以提供外部 Oracle Financials Cloud General Ledger 服務的連線資訊。

New Application

Back Next **Add** Cancel

Configure external system connections

Connections

Add

Application is not connected to an external system.

4. 為外部 Oracle Financials Cloud General Ledger 服務輸入連線詳細資料，然後按**下一步**。

New Application

Enter connection information

Connection Name *	<input type="text" value="Financials Cloud"/>
Connection Description	<input type="text" value="Oracle Financials Cloud GL"/>
Instance Location *	<input type="text" value="https://"/>
Identity Domain	<input type="text"/>
Username *	<input type="text" value="casey.brown"/>
Password *	<input type="password" value="....."/>
Primary Connection	<input checked="" type="checkbox"/>

5. 按**下一步**。

New Application

Back **Next** Cancel

Configure external system connections


Connections

Add

Financials Cloud (Primary Connection)

Oracle Financials Cloud GL

6. 在「應用程式摘要」畫面中，按一下**建立**

 New Application Back **Create** Cancel

Application Summary

Application	
Name	Financials Cloud
Description	Financials Cloud GL

Connections instance (1)	
<u>Connections instance</u>	
Connection Name	Financials Cloud
Connection Description	Oracle Financials Cloud GL
Instance Location	https://[REDACTED]
Identity Domain	
Username	casey.brown
Primary Connection	True

7. 在「財務設定」畫面中，輸入下列資訊，然後按**下一步**。
- **有效語言**：在 Oracle Financials Cloud 應用程式中具有「使用中」狀態的語言。
 - **基礎語言**：從任何一個有效語言選取單一基礎語言。
 - **允許多個使用中樹狀結構版本**：允許樹狀結構定義中多個使用中樹狀結構版本。
 - **允許多個根節點**：在階層中啟用多個根節點。
 - **允許重複節點**：啟用共用節點。
 - **深度上限**：輸入您樹狀結構中的資料深度限制，如果您的樹狀結構沒有深度限制，則輸入 -1。

Financial Setup

Active Languages *

Base Language *

Allow Multiple Active Tree Versions

Allow Multiple Root Nodes

Allow Duplicate Nodes

Max Depth (-1 means no max) *

8. 在「區段」頁面中，輸入下列區段資訊，然後按**下一步**。
- **值集代碼**：從 Oracle Financials Cloud 應用程式輸入值集代碼。
 - **值集描述**：輸入值集的描述。
 - **自然科目區段**：如果此區段要作為會計科目表中的自然科目，請選取此項目。
 - **值類型**：指定值集中的值為文字或數值。
 - **長度上限**：為值集中的值輸入最大字元長度。

Financials Cloud
Financials Cloud GL

1. Financial Setup
2. Segments (0)
3. Financial Categories (0)
4. Summary

Segment Information

Value Set Code * Corporate Account

Value Set Description

Natural Account Segment

Value Type Text

Max Length * 8

9. 在「值類型定義」頁面中，輸入最小值和最大值，指定文字是否必須大寫，並填入最大字元長度，然後按**下一步**

Financials Cloud
Financials Cloud GL

1. Financial Setup
2. Segments (0)
3. Financial Categories (0)
4. Summary

Value Type Definition for the Corporate Account Segment

Text Min Value

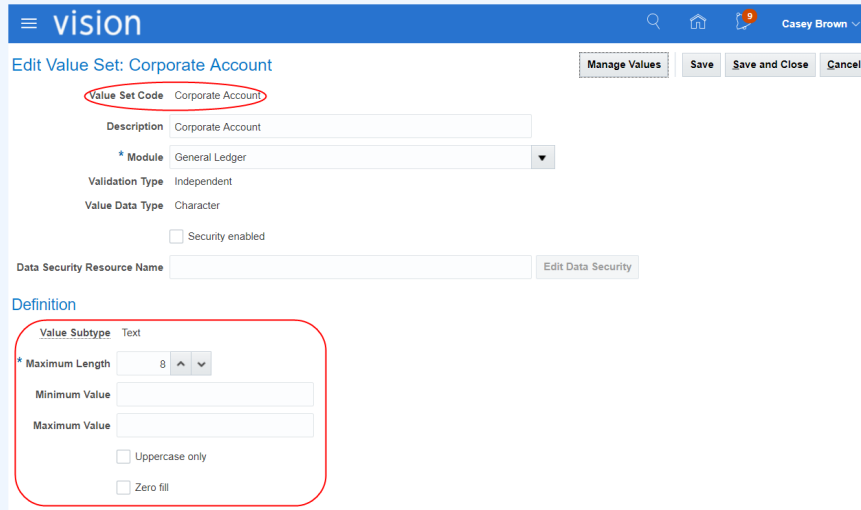
Text Max Value

Uppercase

Zero Fill

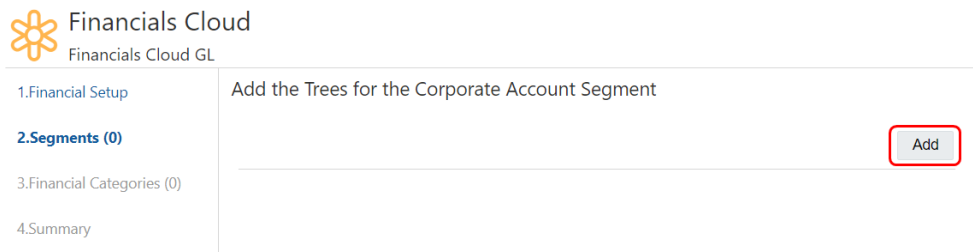
 **備註：**

先前步驟中「區段資訊」和「值類型定義」欄位的設定應該與 Oracle Financials Cloud 值集中的對應設定相符。您可以藉由使用**管理值集**任務，以檢查 Oracle Financials Cloud General Ledger 中的設定。



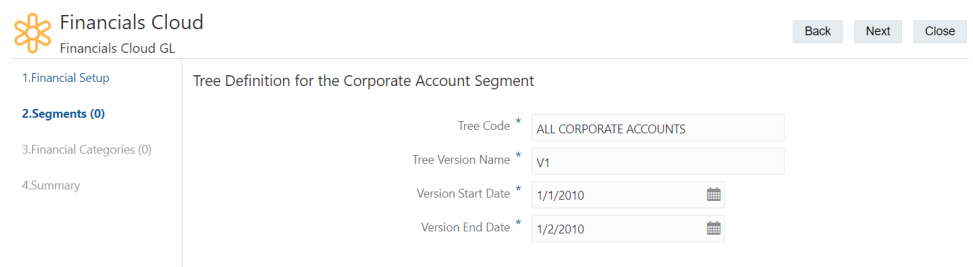
The screenshot shows the 'Edit Value Set: Corporate Account' interface. The 'Value Set Code' field is highlighted with a red circle. Below it, the 'Description' is 'Corporate Account', 'Module' is 'General Ledger', 'Validation Type' is 'Independent', and 'Value Data Type' is 'Character'. The 'Definition' section is also highlighted with a red circle, showing 'Value Subtype' as 'Text', 'Maximum Length' as '8', and checkboxes for 'Uppercase only' and 'Zero fill'.

10. 接下來，為公司科目區段新增樹狀結構。按一下**新增**。



The screenshot shows the 'Add the Trees for the Corporate Account Segment' screen. The 'Add' button is circled in red. The left sidebar shows the navigation menu with '2.Segments (0)' selected.

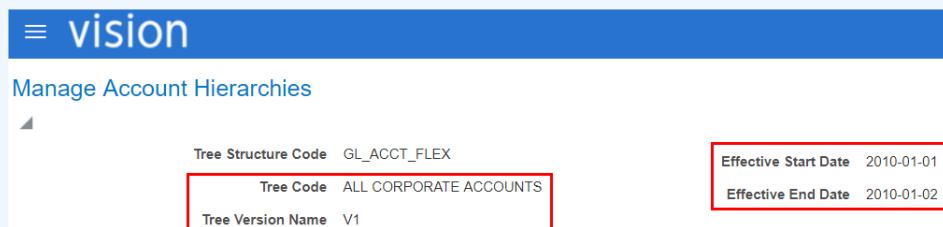
11. 輸入**樹狀結構代碼**、**樹狀結構版本名稱**、**版本開始日期**，以及**版本結束日期**，然後按**下一步**。



The screenshot shows the 'Tree Definition for the Corporate Account Segment' screen. The 'Tree Code' is 'ALL CORPORATE ACCOUNTS', 'Tree Version Name' is 'V1', 'Version Start Date' is '1/1/2010', and 'Version End Date' is '1/2/2010'. The 'Add' button from the previous screen is now a 'Next' button.

 **備註：**

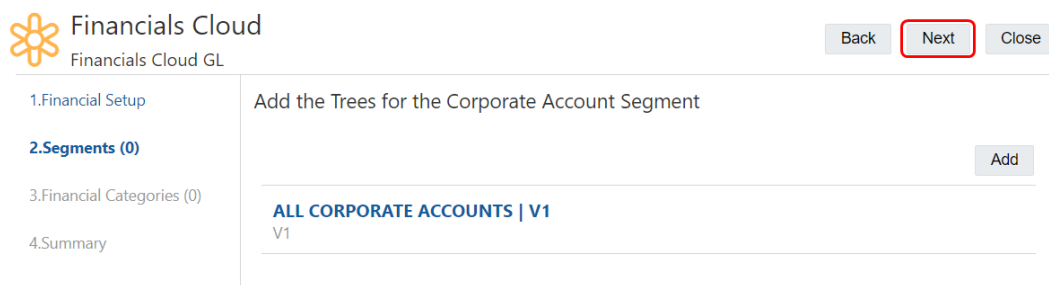
樹狀結構定義應該與 Oracle Financials Cloud 科目階層中的對應樹狀結構定義相符。您可以藉由使用**管理科目階層**任務



Tree Structure Code	Tree Code	Tree Version Name	Effective Start Date	Effective End Date
GL_ACCT_FLEX	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010-01-01	2010-01-02

，檢查 Oracle Financials Cloud General Ledger 中的設定。

12. 按**下一步**以返回「新增區段」頁面。



Financials Cloud
Financials Cloud GL

Back Next Close

1. Financial Setup
2. Segments (0)
3. Financial Categories (0)
4. Summary

Add the Trees for the Corporate Account Segment

Add

ALL CORPORATE ACCOUNTS V1

13. 按一下**新增**以繼續新增區段和樹狀結構，完成時，按**下一步**。對於此案例，我們為 Corporate Company、Corporate Cost Center、Corporate LoB 和 Corporate Product 新增區段。

Financials Cloud
Financials Cloud GL

1. Financial Setup
2. Segments (5)
3. Financial Categories (49)
4. Summary

Add Segments

Add

Corporate Account
Corporate Account

Corporate Company
Corporate Company

Corporate Cost Center
Corporate Company

Corporate LoB
Corporate Line of Business

Corporate Product
Corporate Product

Back Next Close

14. 在「財務類別」頁面中，按**下一步**。

 **備註：**

「財務類別」頁面列出 Oracle Financials Cloud General Ledger 中預設的財務類別。如果您已修改 Oracle Financials Cloud General Ledger 服務中的財務類別，您可以在此處變更設定，以符合修改的值。

Financials Cloud
Financials Cloud GL

1. Financial Setup
2. Segments (5)
3. Financial Categories (49)
4. Summary

Add the financial categories

Add

Accounts payable
AP

Accounts receivable
AR

Accrued liabilities
ACC LIAB

Accumulated depreciation
ACC DEPCN

Cash
CASH

Back Next Close

15. 複查登錄摘要，然後按一下**套用**。

步驟 2：將您的 Oracle Financials Cloud General Ledger 值集匯入 Oracle Enterprise Data Management Cloud

接著，針對您想要在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 管理的值集匯入資料。有一些來自 Oracle Financials Cloud General Ledger 的匯入資料選項。此案例將涵蓋使用 `ChartofAccountsSegmentValuesandHierarchiesImportTemplate.xlsx` 範本的匯入資料。如需使用範本的更多相關資訊，請參閱 *Oracle Financials Cloud* 的檔案型資料匯入中的 [匯入區段值和階層](#)

若要使用範本產生匯入檔案，請執行下列動作：

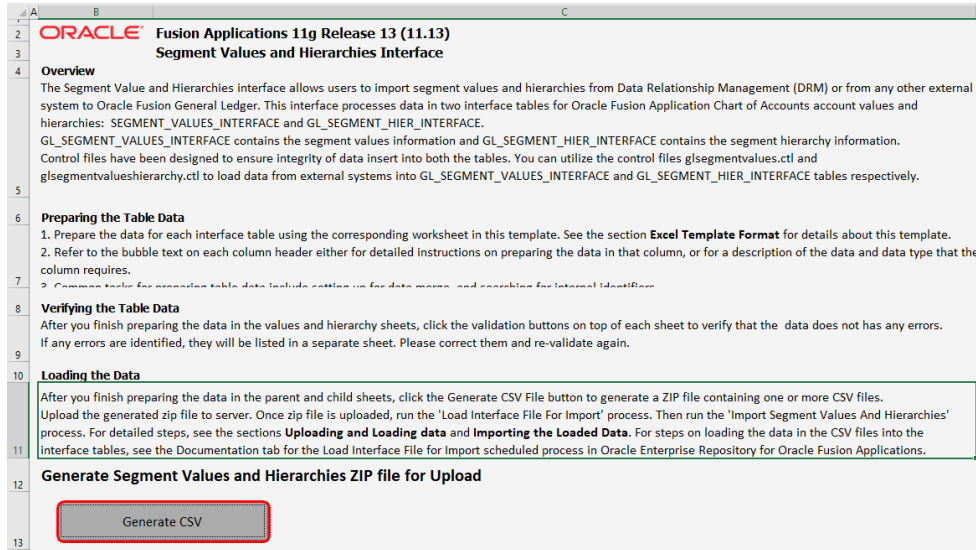
1. 在 `ChartofAccountsSegmentValuesandHierarchiesImportTemplate.xlsx` 範本中，更新具有來自 Oracle Financials Cloud General Ledger 值集之區段值和區段值階層的 `GL_SEGMENT_VALUES_INTERFACE` 和 `GL_SEGMENT_HIER_INTERFACE` 頁籤。

	A	B	C	D	E	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1													
2	Segment Value Hierarchies												
3	* Required												
4	*Value Set Code	*Tree Code	*Tree Version Name	*Tree Version Start Date	Tree Version End Date	Parent10	Parent9	Parent8	Parent7	Parent6	Parent5	Parent4	Parent3
5	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02				T				
6	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02					10000			
7	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02						11000		
8	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							11101	
9	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							11102	
10	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							11103	
11	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							11200	
12	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							11300	
13	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							11501	
14	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							11502	
15	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							11503	
16	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02						12000		
17	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							12101	
18	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							12102	
19	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							12103	

 **備註：**

產生匯入檔案之前，請使用每個頁籤上的驗證按鈕，以確保資料沒有驗證問題。

2. 在指示與 CSV 產生頁籤中，按一下**產生 CSV**。



ORACLE Fusion Applications 11g Release 13 (11.13)
Segment Values and Hierarchies Interface

Overview
The Segment Value and Hierarchies interface allows users to import segment values and hierarchies from Data Relationship Management (DRM) or from any other external system to Oracle Fusion General Ledger. This interface processes data in two interface tables for Oracle Fusion Application Chart of Accounts account values and hierarchies: SEGMENT_VALUES_INTERFACE and GL_SEGMENT_HIER_INTERFACE. GL_SEGMENT_VALUES_INTERFACE contains the segment values information and GL_SEGMENT_HIER_INTERFACE contains the segment hierarchy information. Control files have been designed to ensure integrity of data insert into both the tables. You can utilize the control files glsegmentvalues.ctl and glsegmentvalueshierarchy.ctl to load data from external systems into GL_SEGMENT_VALUES_INTERFACE and GL_SEGMENT_HIER_INTERFACE tables respectively.

Preparing the Table Data
1. Prepare the data for each interface table using the corresponding worksheet in this template. See the section **Excel Template Format** for details about this template.
2. Refer to the bubble text on each column header either for detailed instructions on preparing the data in that column, or for a description of the data and data type that the column requires.
3. Common tasks for preparing table data include setting up for data merge, and searching for internal identifiers.

Verifying the Table Data
After you finish preparing the data in the values and hierarchy sheets, click the validation buttons on top of each sheet to verify that the data does not have any errors. If any errors are identified, they will be listed in a separate sheet. Please correct them and re-validate again.

Loading the Data
After you finish preparing the data in the parent and child sheets, click the Generate CSV File button to generate a ZIP file containing one or more CSV files. Upload the generated zip file to server. Once zip file is uploaded, run the 'Load Interface File For Import' process. Then run the 'Import Segment Values And Hierarchies' process. For detailed steps, see the sections **Uploading and Loading data** and **Importing the Loaded Data**. For steps on loading the data in the CSV files into the interface tables, see the Documentation tab for the Load Interface File for Import scheduled process in Oracle Enterprise Repository for Oracle Fusion Applications.

Generate Segment Values and Hierarchies ZIP file for Upload

Generate CSV

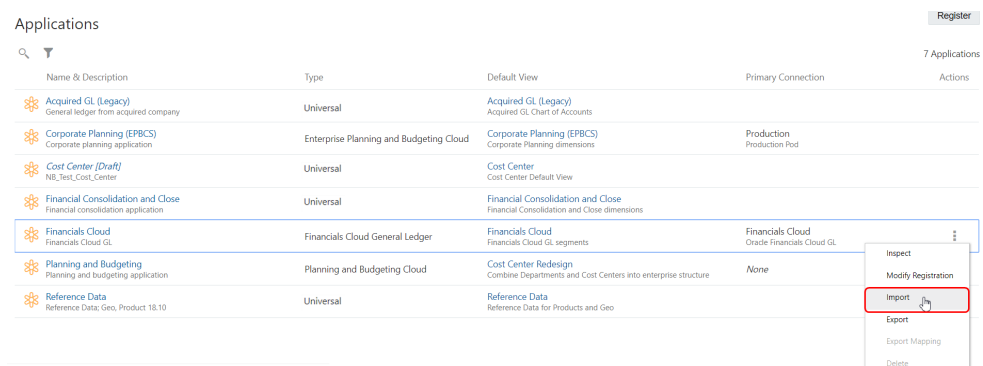
3. 驗證範本是否建立包含兩個 CSV 檔案的 glsegmentvaluesandhierarchy.zip：

- GlSegmentValuesInterface.csv
- GlSegmentHierInterface.csv

 GlSegmentHierInterface.csv	Microsoft Excel Comma S...	2 KB
 GlSegmentValuesInterface.csv	Microsoft Excel Comma S...	1 KB









若要匯入產生的檔案：

1. 從應用程式中，捲動至 Financials Cloud，按一下 ，然後選取**匯入**。



Applications Register

7 Applications

Name & Description	Type	Default View	Primary Connection	Actions
 Acquired GL (Legacy) General ledger from acquired company	Universal	Acquired GL (Legacy) Acquired GL Chart of Accounts		
 Corporate Planning (EPBCS) Corporate planning application	Enterprise Planning and Budgeting Cloud	Corporate Planning (EPBCS) Corporate Planning dimensions	Production Production Pod	
 Cost Center (Draft) NE_Test_Cost_Center	Universal	Cost Center Cost Center Default View		
 Financial Consolidation and Close Financial consolidation application	Universal	Financial Consolidation and Close Financial Consolidation and Close dimensions		
 Financials Cloud Financials Cloud GL	Financials Cloud General Ledger	Financials Cloud Financials Cloud GL segments	Financials Cloud Oracle Financials Cloud GL	
 Planning and Budgeting Planning and budgeting application	Planning and Budgeting Cloud	Cost Center Redesign Combine Departments and Cost Centers into enterprise structure	None	
 Reference Data Reference Data: Geo, Product 18.10	Universal	Reference Data Reference Data for Products and Geo		

Inspect
Modify Registration
Import
Export
Export Mapping
Delete

2. 在左欄中，選取您要對其匯入資料的維度。

Financials Cloud

Dimensions

- Corporate Account
Last Imported: Never
- Corporate Company
Last Imported: Never
- Corporate Cost Center
Last Imported: Never
- Corporate LoB
Last Imported: Never
- Corporate Product
Last Imported: Never

Configure import for: Corporate Account

Settings

Import Source: File

Click to select or drop file here

File Name: glsegmentvaluesandhierarchy.zip

Reset Dimension Before Import:

Summary

Dimension Type: Natural Account Segment
Viewpoint(s): ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1 Corporate Account

3. 在**檔案名稱**中，指定從範本建立的 glsegmentvaluesandhierarchy.zip 檔案，然後按一下**匯入**。

Financials Cloud Close

Dimensions

- Corporate Account
Last Imported: Never
- Corporate Company
Last Imported: Never
- Corporate Cost Center
Last Imported: Never
- Corporate LoB
Last Imported: Never
- Corporate Product
Last Imported: Never

Configure import for: Corporate Account Import

Settings

Import Source: File

Click to select or drop file here

File Name: glsegmentvaluesandhierarchy.zip

Reset Dimension Before Import:

Summary

Dimension Type: Natural Account Segment
Viewpoint(s): ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1 Corporate Account

History

Last Imported	Never
Imported By	
Connection	None

若要驗證資料是否已成功匯入：

1. 從**檢視**中，選取建立應用程式時建立的 Financials Cloud 預設檢視。

Views

Name & Description	Created	Last Modified
Acquired GL (Legacy) Acquired GL Chart of Accounts	Casey Brown 11/9/2017	Casey Brown 11/9/2017
Corporate GL (Financials Cloud) Corporate general ledger chart of accounts	Administrator 9/12/2018	Casey Brown 9/12/2018
Corporate Planning (EPBCS) Corporate Planning dimensions	Denise Adams 11/8/2017	Denise Adams 11/9/2017
Cost Center Redesign Combine Departments and Cost Centers into enterprise structure	Maria Jones 11/16/2017	Denise Adams 11/16/2017
Entity Maintenance Manage business entities across GL, Consolidation, and Planning	Casey Brown 11/16/2017	Casey Brown 11/16/2017
Financial Consolidation and Close Financial Consolidation and Close dimensions	Denise Adams 11/16/2017	Casey Brown 11/16/2017
Financials Cloud Financials Cloud GL segments	Casey Brown 8/16/2018	Casey Brown 9/12/2018

2. 驗證公司科目視點是否包含清單格式中的節點。

3. 驗證「所有公司科目」視點包含節點階層。

匯入及驗證資料之後，您必須指派權限給使用者。在此案例中，使用者步驟涉及新增節點，並將資料重新匯出至 Oracle Financials Cloud General Ledger。使用者必須在維度上具有資料管理員權限，才能從該維度匯出資料。請參閱[使用權限](#)。

Oracle Enterprise Data Management Cloud 使用者步驟

Oracle Enterprise Data Management Cloud 使用者必備條件

您必須在公司科目維度上具有 *資料管理員* 權限，才能從該維度匯出資料。

Oracle Enterprise Data Management Cloud 使用者處理程序

Financials Cloud 應用程式包含下列帳戶：

- 11101: USBNK 支票帳戶
- 11102: USBNK 國庫帳戶
- 11103: USBNK2 支票帳戶

在此案例中，您新增帳戶 11104: USBNK2 國庫帳戶，然後將變更重新匯出至 Oracle Financials Cloud General Ledger。

此程序涉及：








1. 在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中新增帳戶。請參閱 [將節點新增至階層](#)。
2. 將修改的會計科目表資料重新匯出至 Oracle Financials Cloud General Ledger。請參閱 [匯出 Oracle Financials Cloud General Ledger 維度](#)。

Oracle Enterprise Data Management Cloud 使用者詳細步驟。

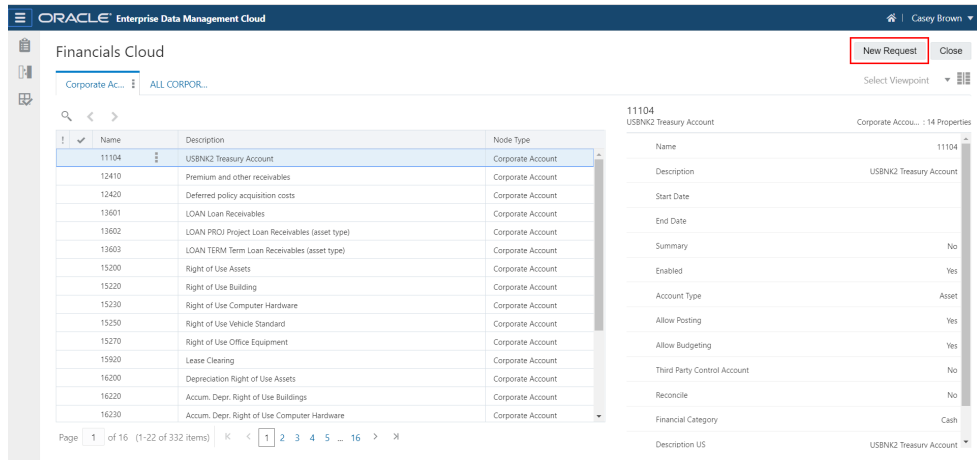
若要新增節點：


1. 從 **檢視** 中，按一下 Financials Cloud 預設檢視。

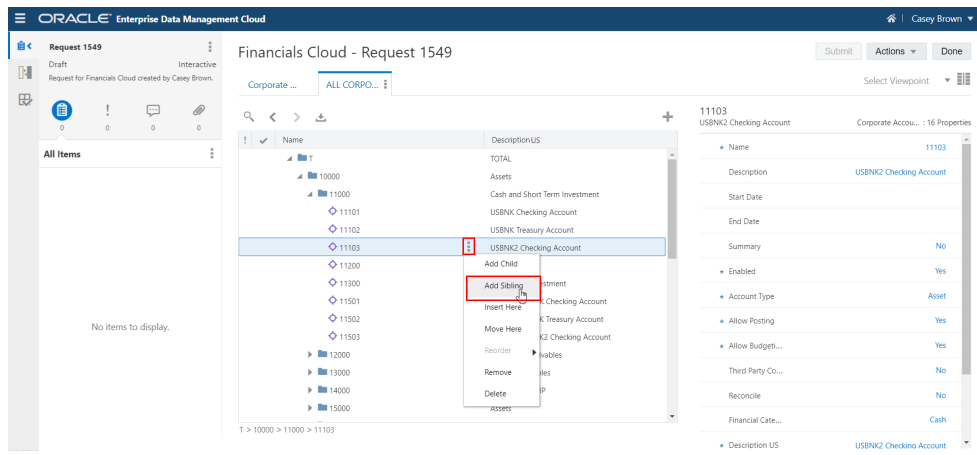
Views

Name & Description	Created	Last Modified
 Acquired GL (Legacy) Acquired GL Chart of Accounts	Casey Brown 11/9/2017	Casey Brown 11/9/2017
 Corporate GL (Financials Cloud) Corporate general ledger chart of accounts	Administrator 9/12/2018	Casey Brown 9/12/2018
 Corporate Planning (EPBCS) Corporate Planning dimensions	Denise Adams 11/8/2017	Denise Adams 11/9/2017
 Cost Center Redesign Combine Departments and Cost Centers into enterprise structure	Maria Jones 11/16/2017	Denise Adams 11/16/2017
 Entity Maintenance Manage business entities across GL, Consolidation, and Planning	Casey Brown 11/16/2017	Casey Brown 11/16/2017
 Financial Consolidation and Close Financial Consolidation and Close dimensions	Denise Adams 11/16/2017	Casey Brown 11/16/2017
 Financials Cloud Financials Cloud GL segments	Casey Brown 8/16/2018	Casey Brown 9/12/2018

2. 按一下 **新增要求**。



3. 在「所有公司科目」視點中，導覽至節點 11103，按一下 ，並選取**新增同層級**。



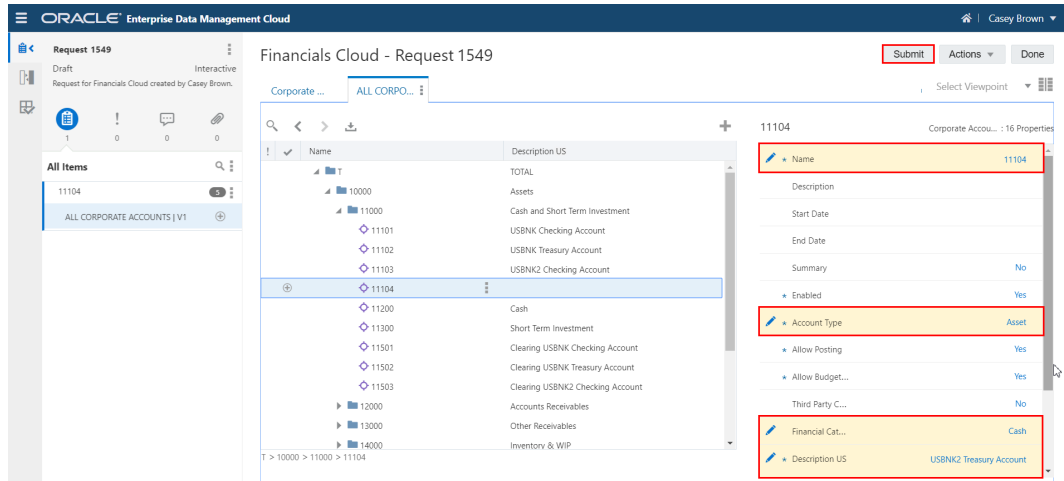
4. 在特性面板中，輸入這些特性，然後按一下**提交**。

- **名稱**：11104
- **描述 US**：USBNK2 國庫帳戶

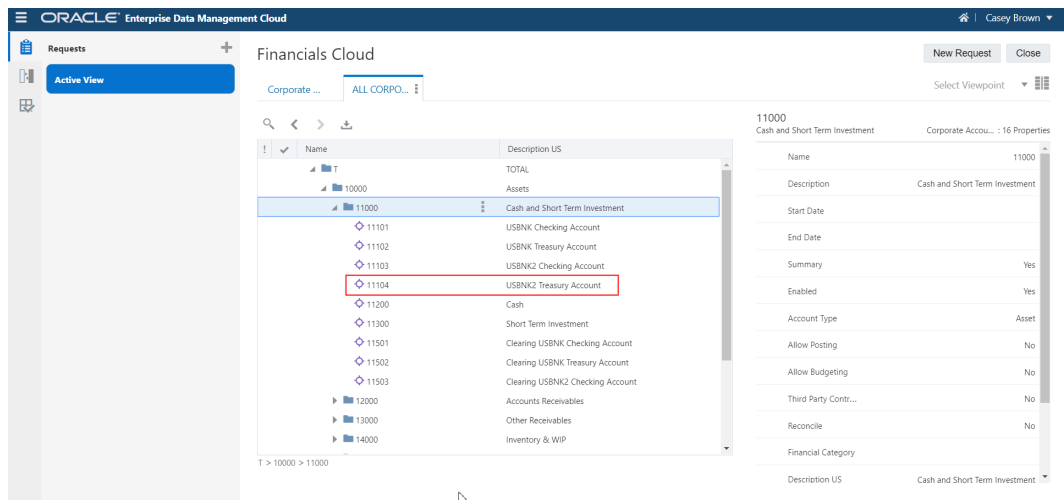
 **備註：**

將基礎語言的描述特性 (例如，**描述 US**) 新增至顯示的欄中，以檢視此程序中影像所顯示的描述。


- **科目類型**：資產
- **財務類別**：現金

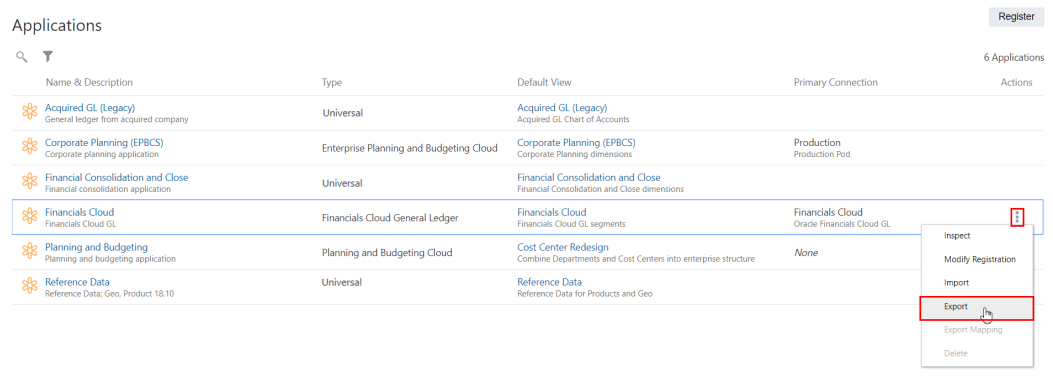


5. 驗證視點中是否已新增節點。



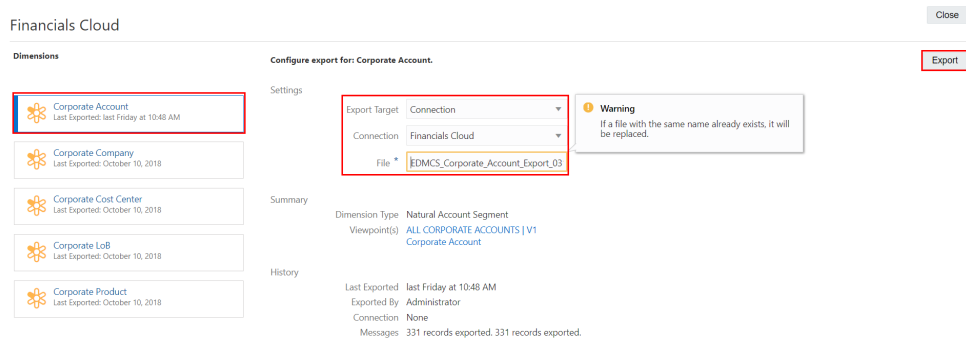
若要匯出維度，請執行下列動作：

1. 從應用程式中，捲動至 Financials Cloud，按一下 ，然後選取匯出。



2. 在匯出畫面上，執行下列動作：

- a. 選取**公司科目**維度
- b. 對於**匯出目標**，選取**連線**。
- c. 選取 **Financials Cloud** 連線。
- d. 輸入檔案名稱，例如
EDMCS_Corporate_Account_Export_031819.zip。
- e. 按一下**匯出**。



Oracle Financials Cloud General Ledger 使用者步驟

Oracle Financials Cloud General Ledger 使用者必備條件

您必須具有 Financial Application Administrator 工作角色，才能匯入和載入介面檔案，以更新區段值和階層，以及發布科目階層。

Oracle Financials Cloud General Ledger 使用者程序

1. 匯入及載入 Oracle Financials Cloud General Ledger 中修改的會計科目表資料。請參閱 *Oracle Financials Cloud Implementing Common Features for Financials* 中的 **Oracle Cloud 的外部資料整合服務**。
2. 驗證 Oracle Financials Cloud General Ledger 中修改的會計科目表資料。請參閱 *實作企業結構和總帳* 中的 **管理樹狀結構和樹狀結構版本**。
3. 發布 Oracle Financials Cloud General Ledger 中修改的會計科目表資料。請參閱 *實作企業結構和總帳* 中的 **發布科目階層：範例**。

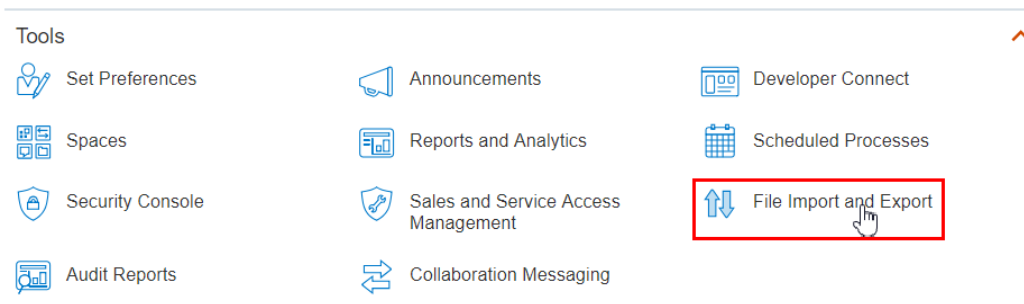
詳細步驟

另請參閱：

- [步驟 1：匯入和載入 Oracle Financials Cloud 中的會計科目表資料](#)
- [步驟 2：驗證 Oracle Financials Cloud General Ledger 中的匯出資料](#)
- [步驟 3：發布更新的 Oracle Financials Cloud General Ledger 階層](#)

步驟 1：匯入和載入 Oracle Financials Cloud 中的會計科目表資料

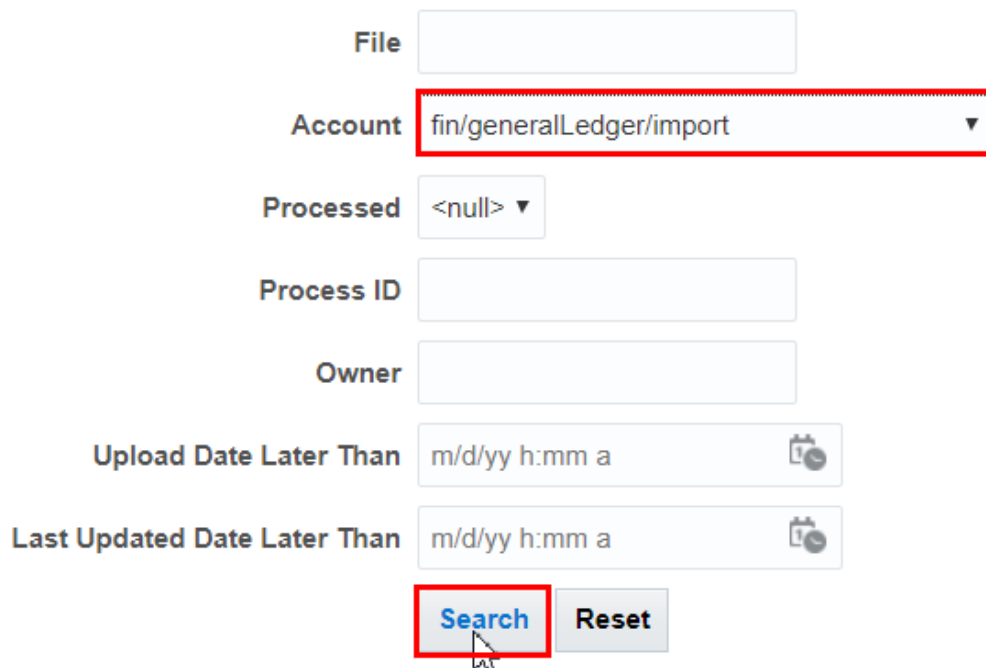
1. 在 Oracle Financials Cloud 中，按一下 ，然後在**工具**下方，選取**檔案匯入和匯出**。



2. 從**科目**下拉功能表中，選取 **fin/generalLedger/import**，然後按一下**搜尋**。

Overview

Search



The screenshot shows the search interface for Oracle Financials Cloud. It features several input fields and a search button. The 'Account' dropdown menu is set to 'fin/generalLedger/import' and is highlighted with a red rectangular box. The 'Search' button is also highlighted with a red rectangular box. Other fields include 'File', 'Processed' (set to '<null>'), 'Process ID', 'Owner', 'Upload Date Later Than' (set to 'm/d/yy h:mm a'), and 'Last Updated Date Later Than' (set to 'm/d/yy h:mm a').

3. 從 Oracle Enterprise Data Management Cloud 按一下匯出檔案的名稱，以下載 CSV 檔案。

vision

Overview

Search

File:

Account: fin/generalLedger/import

Processed: <null>

Process ID:

Owner:

Upload Date Later Than: m/d/yy h:mm a

Last Updated Date Later Than: m/d/yy h:mm a

Search Reset

Search Results


Actions View + X

File	Account	Owner	Upload Date	Process ID
EDMCS_Corporate_Account_Ex...	fin/generalLedger/import	casey.brown	3/29/19 5:08 PM	1494916
EDMCS_Corporate_Account_Ex...	fin/generalLedger/import	casey.brown	3/18/19 3:19 PM	1494228
bk1gsegmentvaluesandhierarchy...	fin/generalLedger/import	FIN_IMPL	3/13/19 10:03 PM	1494075
gsegmentvaluesandhierarchy.zip	fin/generalLedger/import	FIN_IMPL	3/8/19 11:13 PM	1493974
GlBudgetDataJan19.Zip	fin/generalLedger/import	CASEY.BROWN	1/14/19 3:55 PM	

- 開啟並驗證每個 CSV 檔案的內容，以確保將載入正確資料。

This PC > Downloads > EDMCS_Corporate_Account_Export_031819.zip

Name	Type	Compressed size	Password p...	Size	Ratio	Date modified
GlSegmentHierInterface.csv	Microsoft Excel Comma S...	2 KB	No	27 KB	96%	3/18/2019 11:19 AM
GlSegmentValuesInterface.csv	Microsoft Excel Comma S...	5 KB	No	34 KB	87%	3/18/2019 11:19 AM

- 在 Oracle Financials Cloud 中，按一下 ，然後在**工具**下方，選取**排定的程序**。

Tools

- Set Preferences
- Announcements
- Developer Connect
- Spaces
- Reports and Analytics
- Scheduled Processes**
- Security Console
- Sales and Service Access Management
- File Import and Export
- Audit Reports
- Collaboration Messaging

- 按一下「排定新程序」。

Overview

Search Saved Search Last 24 hours

Search Results

View Flat List Hierarchy

Actions View **Schedule New Process** Resubmit Put On Hold Cancel Process Release Process View Log

Name	Process ID	Status	Scheduled Time	Submission Time	Completion Time
Import User and Role Application Security Data	1494224	Succeeded	3/18/19 9:22 AM UTC	3/18/19 9:22 AM UTC	3/18/19 9:30 AM UTC
Import User and Role Application Security Data	1494223	Succeeded	3/18/19 9:07 AM UTC	3/18/19 9:07 AM UTC	3/18/19 9:15 AM UTC
Import User and Role Application Security Data	1494222	Succeeded	3/18/19 8:35 AM UTC	3/18/19 8:35 AM UTC	3/18/19 8:43 AM UTC
Import User and Role Application Security Data	1494221	Succeeded	3/18/19 7:08 AM UTC	3/18/19 7:08 AM UTC	3/18/19 7:15 AM UTC

7. 按一下**名稱**欄位右側的向下箭頭，然後按一下**搜尋**。

Schedule New Process

Type Job Job Set

Name ▼

Description

- Evaluate Certification Updates
- Evaluate Certification Updates: Subprocess
- Generate Daily Breakdown of Absence Details
- Generate Daily Breakdown of Absence Details: Subprocess
- Evaluate Absences
- Evaluate Absences: Subprocess
- Migrate Previous Versions of Absence Data
- Update Accrual Plan Enrollments
- Update Accrual Plan Enrollments: Subprocess
- Calculate Accruals and Balances

8. 在**名稱**欄位中輸入**載入**，按一下**搜尋**，然後選取**載入介面檔案以供匯入**，並按一下**確定**。

Search and Select: Name ×

Search Basic

Name

Name	Description
Load Business Object	Loads valid business obje...
Load Business Object Data	Loads business-object da...
Load Chart of Accounts Values and Hierarchies	Loads charts of account v...
Load Data Set	Controls the loading to Or...
Load Filter Names for Planning Data Collection	Load the display names f...
Load Geography Data	Load geography data fro...
Load HCM Batch Data	Initiates the loading of HC...
Load HCM Data for Coexistence	Loads data into Oracle F...
Load Interface File for Import	Transfers setup or transa...
Load MX Geography Data	Loads MX geography info...

9. 按一下**確定**。

Schedule New Process

Type Job Job Set

Name Load Interface File for Import

Description Transfers setup or transaction data files from a user-specified location to the interface tables.

OK Cancel

10. 在「程序詳細資料」中，按一下**匯入程序**旁的向下箭頭，然後按一下**搜尋**。

Process Details

This process will be queued up for submission at position 20

Process Options Advanced Submit Cancel

Name Load Interface File for Import

Description Transfers setup or transaction data files from ... Notify me when this process ends

Schedule As soon as possible Submission Notes

Basic Options

Parameters

* Import Process

Data File	Segment
Post Mass Retirements	Assets
Post Mass Update Descriptive Details	Assets
Asset Physical Inventory Comparison	Assets
Japanese Depreciable Assets Tax Summary Report	Assets
Upload Units of Production	Assets
Post Mass Transfers	Assets
Post Mass Additions	Assets
Import Asset Leases	Assets
Post Mass Fixed Asset Financial Transactions	Assets
Import Budget Amounts	Budgetary Control

Search

11. 在**匯入程序**中，輸入**匯入區段**，然後按一下**搜尋**。

Search and Select: Import Process [X]

Search [Advanced]

* Required

* Import Process

[Search] [Reset]

Import Process	Application Name
No rows to display	

[OK] [Cancel]

12. 選取匯入區段值和階層，然後按一下**確定**。

Search and Select: Import Process [X]

Search [Advanced]

* Required

* Import Process

[Search] [Reset]

Import Process	Application Name
Import Segment Values and Hierarchies	General Ledger

[OK] [Cancel]

13. 按一下**資料檔案**旁的向下箭頭，然後選取
EDMCS_Corporate_Account_Export_031819.zip。

Process Details [X]

i This process will be queued up for submission at position 20

Process Options **Advanced** **Submit** **Cancel**

Name Load Interface File for Import

Description Transfers setup or transaction data files from ... Notify me when this process ends

Schedule As soon as possible **Submission Notes** [Text Field]

Basic Options

Parameters

* **Import Process** Import Segment Values and Hierarchies [Dropdown]

* **Data File** [Dropdown]

EDMCS_Corporate_Account_...	fin\$/generalLedger\$/import\$	EDMCS_Corporate_Acc...	2019-03-18 15:19:39 PM
GIBudgetDataJan19.Zip	fin\$/generalLedger\$/import\$	GIBudgetDataJan19.Zip	2019-01-14 15:55:46 PM

More...
[Upload a new file](#)

14. 按一下**提交**。

Process Details [X]

i This process will be queued up for submission at position 20

Process Options **Advanced** **Submit** **Cancel**

Name Load Interface File for Import

Description Transfers setup or transaction data files from ... Notify me when this process ends

Schedule As soon as possible **Submission Notes** [Text Field]

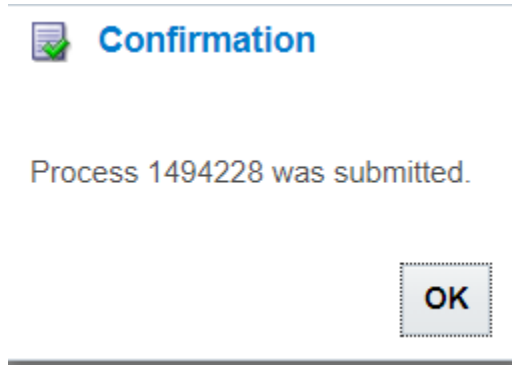
Basic Options

Parameters

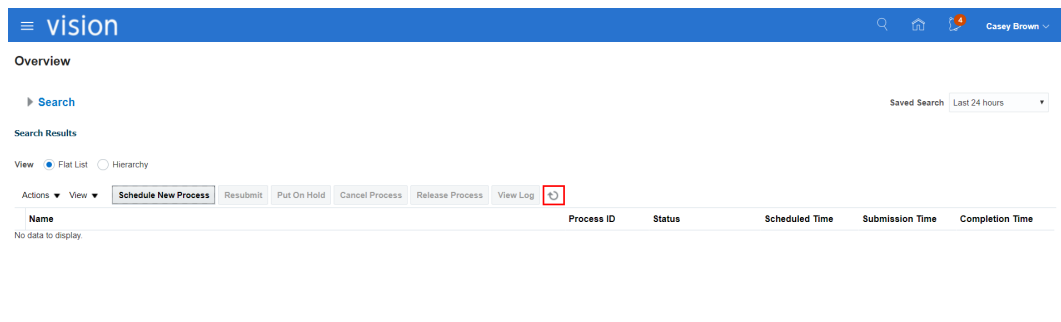
* **Import Process** Import Segment Values and Hierarchies [Dropdown]

* **Data File** EDMCS_Corporate_Account_Export_03 [Dropdown]

15. 在確認對話方塊中，按一下**確定**。

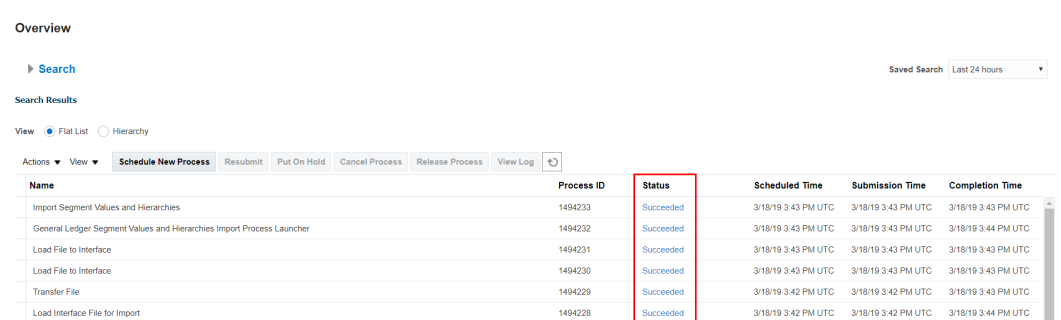


16. 在概觀畫面中，按一下 ，以重新整理排定的程序。



17. 驗證匯入的所有排定程序是否已成功完成。總共有六個程序：

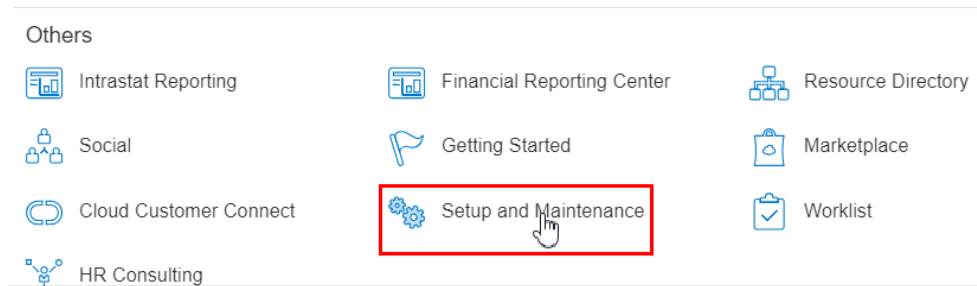
- 載入介面檔案以供匯入
- 傳輸檔案
- 載入檔案至介面
- 載入檔案至介面
- General Ledger 區段值和階層匯入程序啟動器
- 匯入區段值和階層



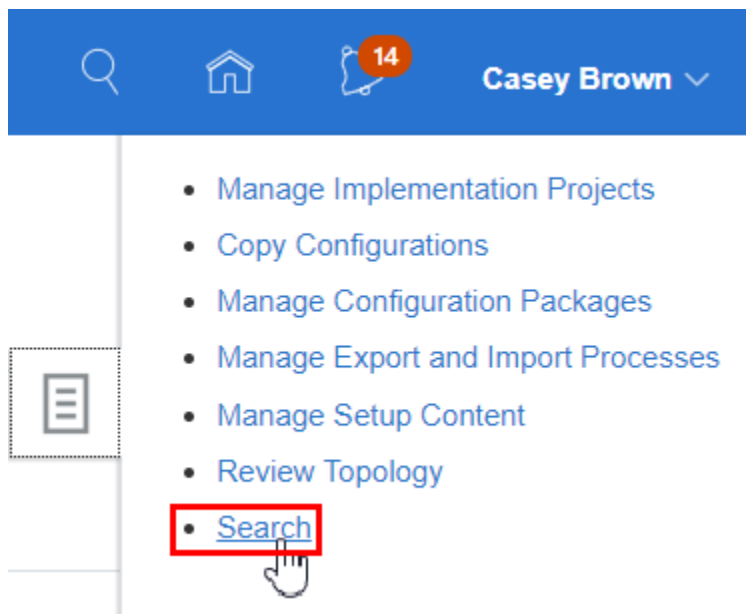
步驟 2：驗證 Oracle Financials Cloud General Ledger 中的匯出資料

接著，瀏覽 Oracle Financials Cloud General Ledger 中的階層，以驗證 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中新增的節點是否已正確載入。

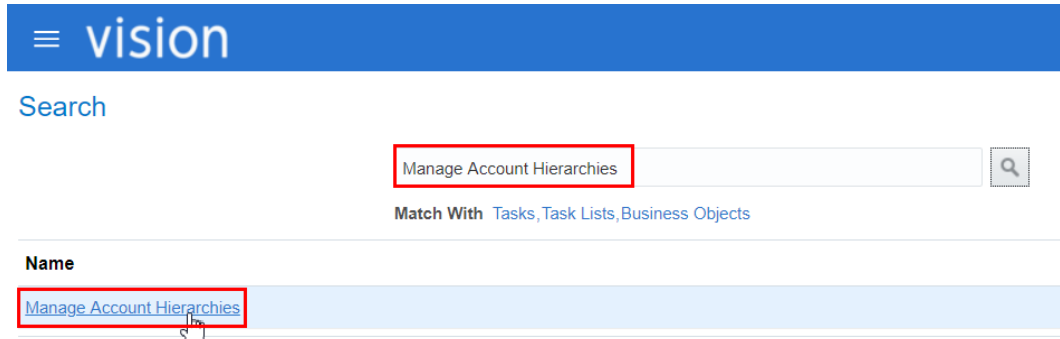
1. 在 Oracle Financials Cloud 中，按一下 ，然後在**其他**下方，選取**設定和維護**。



2. 按一下 ，然後按一下**搜尋**。



3. 搜尋然後選取管理科目階層。



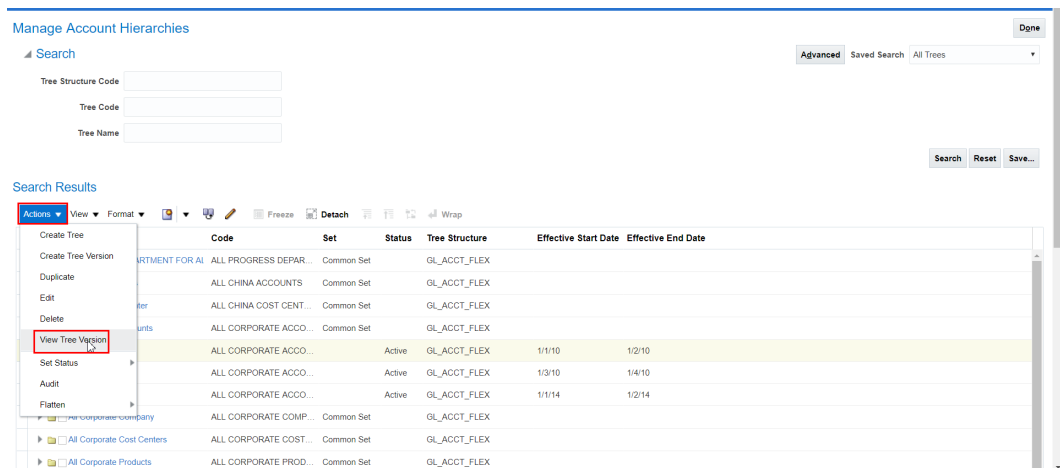
4. 在搜尋結果中，展開**所有公司科目**，然後醒目提示 **V1** 行。請勿按下 **V1**，因為這會讓樹狀結構版本處於草稿模式。

Search Results

Actions View Format [Icons] Freeze Detach [Icons] Wrap

Name	Code	Set	Status	Tree Structure	Effective Start Date	Effective End Date
PROGRESS DEPARTMENT FOR AI	ALL PROGRESS DEPART AL...	Common Set		GL_ACCT_FLEX		
All China Accounts	ALL CHINA ACCOUNTS	Common Set		GL_ACCT_FLEX		
All China Cost Center	ALL CHINA COST CENTER	Common Set		GL_ACCT_FLEX		
All Corporate Accounts	ALL CORPORATE ACCOUNTS	Common Set		GL_ACCT_FLEX		
V1	ALL CORPORATE ACCOUNTS		Active	GL_ACCT_FLEX	1/1/10	1/2/10
V1B	ALL CORPORATE ACCOUNTS		Active	GL_ACCT_FLEX	1/3/10	1/4/10
V6B	ALL CORPORATE ACCOUNTS		Active	GL_ACCT_FLEX	1/1/14	1/2/14

5. 選取**動作**，然後選取**檢視樹狀結構版本**。



6. 展開階層以驗證該節點 11104 是否已新增，然後按一下**完成**。

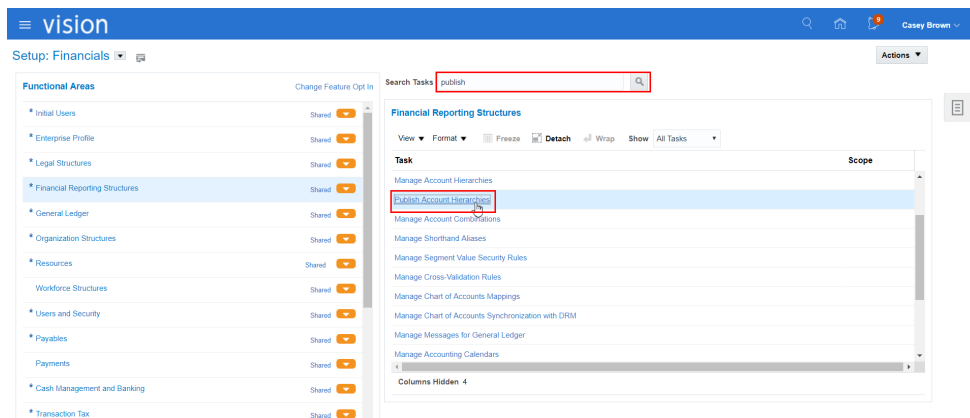
Node Name	Node Description	Label	Data Source
T	TOTAL		Accounting Flexfield Hierarchy Parent Values
10000	Assets		Accounting Flexfield Hierarchy Parent Values
11000	Cash and Short Term Investment		Accounting Flexfield Hierarchy Parent Values
11101	USBNK Checking Account		Accounting Flexfield Hierarchy Detail Values
11102	USBNK Treasury Account		Accounting Flexfield Hierarchy Detail Values
11103	USBNK2 Checking Account		Accounting Flexfield Hierarchy Detail Values
11104	USBNK2 Treasury Account		Accounting Flexfield Hierarchy Detail Values
11200	Cash		Accounting Flexfield Hierarchy Detail Values
11300	Short Term Investment		Accounting Flexfield Hierarchy Detail Values

步驟 3：發布更新的 Oracle Financials Cloud General Ledger 階層

載入及驗證資料之後，最後一個步驟是發布更新的階層。

若要發布科目階層，請執行下列動作：

1. 在「搜尋任務」中，搜尋發布，然後按一下**發布科目階層**。



2. 輸入以下搜尋準則，然後按一下**搜尋**。

- **值集**：公司科目
- **會計科目表**：US 會計科目表
- **區段**：科目
- **階層**：所有公司科目
- **階層版本**：V1
- **發布**：是

Publish Account Hierarchies Save Save and Close Cancel

Search Advanced Saved Search All Account Hierarchies

** Value Set Corporate Account

** Chart of Accounts US Chart of Accounts

** Segment Account

** Hierarchy All Corporate Accounts

** Hierarchy Version V1

** Publish Yes

Search Reset Save...

Search Results

View Format Freeze Detach Wrap Publish

Hierarchy and Version	Description	Effective Start Date	Effective End Date	Value Set	Publish
No search conducted					

Rows Selected Columns Hidden Columns Frozen

3. 醒目提示 **V1** 列，然後按一下**發布**。

Publish Account Hierarchies Save Save and Close Cancel

Search Advanced Saved Search All Account Hierarchies

** Value Set Corporate Account

** Chart of Accounts US Chart of Accounts

** Segment Account

** Hierarchy All Corporate Accounts

** Hierarchy Version V1

** Publish Yes

Search Reset Save...

Search Results

View Format Freeze Detach Wrap Publish

Hierarchy and Version	Description	Effective Start Date	Effective End Date	Value Set	Publish
All Corporate Accounts	All Corporate Accounts				
V1	V1	1/1/10	1/2/10	Corporate Account	<input checked="" type="checkbox"/>


Rows Selected 1

4. 複查確認對話方塊，然後按一下**確定**。

Information X

The Publish Chart of Accounts Dimension Members and Hierarchies process 1494234 has been submitted.

OK Cancel

5. 按一下 ，然後在**工具**下方，選取**排定的程序**。

Tools ^

Set Preferences Announcements Developer Connect

Spaces Reports and Analytics **Scheduled Processes**

Security Console Sales and Service Access Management File Import and Export

Audit Reports Collaboration Messaging

6. 在**概觀**畫面中，按一下 ，以重新整理排定的程序。

vision

Overview

Search

Search Results

View Flat List Hierarchy

Actions

Name	Process ID	Status	Scheduled Time	Submission Time	Completion Time
No data to display.					

7. 驗證發布動作的排程程序已成功完成。

vision

Overview

Search

Search Results

View Flat List Hierarchy

Actions

Name	Process ID	Status	Scheduled Time	Submission Time	Completion Time
Publish Chart of Accounts Hierarchy Versions	1494238	Succeeded	3/18/19 4:13 PM UTC	3/18/19 4:13 PM UTC	3/18/19 4:23 PM UTC
Publish Chart of Accounts Hierarchy Versions	1494237	Succeeded	3/18/19 4:13 PM UTC	3/18/19 4:13 PM UTC	3/18/19 4:21 PM UTC
Publish Chart of Accounts Hierarchy Versions	1494236	Succeeded	3/18/19 4:13 PM UTC	3/18/19 4:13 PM UTC	3/18/19 4:17 PM UTC
Publish Chart of Accounts Hierarchy Versions	1494235	Succeeded	3/18/19 4:13 PM UTC	3/18/19 4:13 PM UTC	3/18/19 4:19 PM UTC
Publish Chart of Account Hierarchies	1494234	Succeeded	3/18/19 4:13 PM UTC	3/18/19 4:13 PM UTC	3/18/19 4:23 PM UTC

使用通用應用程式整合外部應用程式

此案例示範如何使用通用應用程式來從外部應用程式管理維度。這些步驟可引導您完成登錄通用應用程式和匯入維度、管理企業資料，以及將變更匯回至您的應用程式。

下列步驟著重於完成登錄以在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 內匯出程序所需的管理任務。此案例僅提供資料管理任務的整體概觀。

管理員步驟

管理員必備條件

您需要「應用程式 - 建立」角色才能登錄應用程式。登錄好應用程式之後，應用程式和預設檢視的擁有者 權限會自動指派給您。

使用通用應用程式精靈時，需要從外部應用程式匯出維度。您必須準備匯出維度，其包含要在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中匯入及管理的維度資料。

1. 從您的外部應用程式匯出維度資料。
2. 使用 .CSV 檔案格式準備資料，以便在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中匯入至通用應用程式，請參閱[使用者定義維度的匯入和匯出檔案格式](#)。

管理員程序

1. 登錄通用應用程式，請參閱[登錄通用應用程式](#)。
2. 匯入維度，請參閱[匯入使用者自訂維度](#)。
3. 將管理通用應用程式的維度所需的適當的資料鏈元素存取權提供給使用者，請參閱[使用角色和權限](#)。
4. 將維度匯出到可匯入外部應用程式的檔案中，請參閱[匯出使用者自訂維度](#)。

管理員詳細步驟





步驟 1：登錄通用應用程式

若要登錄通用應用程式，請執行下列動作：


1. 在應用程式中，按一下**登錄**。

Applications Register


🔍 ▼


Name and Description	Type	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
 E-Business Suite GL E-Business Suite General Ledger	E-Business Suite General Ledger	EBS Chart of Accounts E-Business Suite GL Chart of Accounts
 Financial Consolidation and Close Financial Consolidation and Close	Financial Consolidation and Close	Financial Consolidation and Close Financial Consolidation and Close Defau...


2. 選取通用應用程式類型。


 New Application


Choose an Application Type


 **E-Business Suite General Ledger**
Provides highly automated financial processing, effective management control, and real-time visibility to financial results.

 **Financial Consolidation and Close**
Provides an end-to-end solution for both effectively and efficiently managing the consolidation and close process.


 **Financials Cloud General Ledger**
Provides a modern finance experience and delivers success with streamlined processes, increased productivity, and improved business decisions.

 **Planning**
Provides a flexible planning application that supports enterprise-wide planning, budgeting, and forecasting in a cloud-based deployment model and includes custom and free form planning.

 **Planning Modules**
Provides pre-built business applications that support enterprise-wide planning, budgeting, and forecasting in a cloud-based deployment model.

 **Universal**
Manage enterprise data for any business application for which a packaged application type does not exist. This application can be Oracle or non-Oracle, cloud or on-premise, or managed by a third-party system.

3. 輸入應用程式的名稱與描述，然後按**下一步**。


 New Application Next Cancel

Enter the Information for the Application

Name *

Description

4. 複查應用程式摘要，並按一下**建立**。

 New Application Back Create Cancel


Application Summary

Application

Name Custom App for Entities

Description Custom application for entities from external system

5. 按一下**新增**，以定義應用程式的維度，請參閱**新增、移除或修改使用者自訂維度**。

 Custom App for Entities Next Close

Custom application for entities from extern...

1. Dimensions (0)

2. Summary

Add the Dimensions for the Custom App for Entities Application

Add

6. 輸入維度資訊，例如維度類型是階層或清單，然後按**下一步**。

Custom App for Entities
Custom application for entities from external system

1. **Dimensions (0)**

2. Summary

Dimension Basic Info

Dimension Name * Entity

Dimension Description

Dimension Type Hierarchy

External Dimension Name

Allow Shared Nodes

Back Next Close

7. 按一下**新增**，以定義維度的節點類型，請參閱[新增或修改使用者自訂維度的節點類型](#)。

Custom App for Entities
Custom application for entities from external system

1. **Dimensions (0)**

2. Summary

Node Types for Dimension (Entity)

Add

Back Next Close

8. 輸入節點類型資訊，並按**下一步**。

Custom App for Entities
Custom application for entities from external system

1. **Dimensions (0)**

2. Summary

Node Type for Dimension (Entity)

Node Type Name * Entity

Node Type Description

Node Type Qualifier

Node Type Qualifier Position Prefix

Back Next Close

9. 按一下**建立**以定義新特性，或按一下**選取**，以選取節點類型的現有特性。為節點類型設定所有特性後，按**下一步**。請參閱[新增現有特性至使用者自訂維度的節點類型與建立自訂特性](#)。

Custom App for Entities
Custom application for entities from external system

1. **Dimensions (0)**

2. Summary

Properties for Dimension (Entity) Node Type (Entity)

Create Select

Core.Name
Node Name

Back Next Close

10. 定義維度的更多節點類型，或按**下一步**以繼續。

11. 您可以根據設定的節點類型和匯入與匯出檔案的預期內容，選擇性地定義維度的匯入和匯出設定。按**下一步**繼續。

The screenshot shows the 'Custom App for Entities' interface. The title bar includes 'Back', 'Next', and 'Close' buttons. The main content area is titled 'Import and Export for Dimension (Entity)'. On the left, there is a sidebar with '1. Dimensions (0)' and '2. Summary'. The main configuration area contains the following fields:


- Default Node Type: Entity (dropdown)
- Default Parent Node Type: Entity (dropdown)
- Top Node Indicator: (text input)
- Use Node Type Column:
- Node Type Column Header: (text input)
- Use Parent Node Type Column:
- Parent Node Type Column Header: (text input)

12. 重複步驟 5-10，以將更多維度新增至應用程式，然後按**下一步**。
13. 複查您輸入的所有登錄資訊，然後按一下**套用**來完成登錄通用應用程式。

The screenshot shows the 'Custom App for Entities' interface with the 'Apply' button circled in red. The main content area is titled 'Review the registration before applying changes'. The left sidebar shows '1. Dimensions (1)' and '2. Summary'. The main content area displays a summary of the configuration:

- Dimensions (1)**
 - Dimension Name: Entity
 - Dimension Description:
 - Dimension Type: Hierarchy
 - External Dimension Name:
 - Allow Shared Nodes: False
- Node Types (1)**
 - Node Type Name: Entity
 - Node Type Description:
 - Node Type Qualifier:
 - Node Type Qualifier Position: Prefix
- Import and Export for Dimension (Entity)**
 - Default Node Type: Entity
 - Default Parent Node Type: Entity

步驟 2：匯入登錄維度的資料

1. 從**應用程式**中，尋找您已登錄的應用程式，接著按一下 ，然後選取**匯入**。

Applications

Name & Description	Type	Default View	Primary Connection	Action
Custom App for Entities Custom application for entities from external syst...	Universal	Custom App for Entities Custom App for Entities Default View		<ul style="list-style-type: none"> Inspect Modify Registration Import Export Export Mapping Delete
Departments Departments App	Universal	Departments Departments App		
Large Test Data Application Application Large Test Data	Universal	Empty View Empty View		

2. 瀏覽並選取您稍早建立的檔案，然後按一下**匯入**。

Custom App for Entities

Dimensions

Entity
Last Imported: Never

Configure import for: Entity Import

Settings

Input Source: File

Click to select or drop file here

File Name: entity_import.csv

Summary

Dimension Type: User Defined
Viewpoint: Entity

History

Last Imported: Never
Imported By:
Messages:

3. 匯入後，您可以檢視匯入的記錄數目。

Custom App for Entities

Dimensions

Entity
Last Imported: Today at 1:57 PM

Configure import for: Entity

Settings

Input Source: File

Click to select or drop file here

File Name: No file selected

Summary

Dimension Type: User Defined
Viewpoint: Entity

History

Last Imported: Today at 1:57 PM
Imported By: Tom Smith
Messages: 252 records imported.

步驟 3：對企業資料進行變更

在此步驟中，您的使用者要對已匯入的企業資料進行變更。將登錄期間為通用應用程式建立的預設檢視的名稱提供給使用者。

Views

🔍
▼






Name & Description	Created	Last Modified	Actions
Account Import Account Import	Tom Smith 2/5/2019	Tom Smith 2/5/2019	
Corporate Close Corporate Financial Close Application	Tom Smith 2/5/2019	Tom Smith 2/5/2019	
Custom App for Entities Custom App for Entities Default View	Tom Smith 2/26/2019	Tom Smith 2/26/2019	⋮

步驟 4：匯出維度回到您的外部應用程式

您的使用者完成變更之後，您可以將企業資料匯出至檔案，然後將該檔案匯入至您的外部應用程式。

1. 在**應用程式**工作清單中，尋找應用程式，按一下 ，然後選取**匯出**。


Applications

Name & Description	Type	Default View	Primary Connection	Action
 Custom App for Entities Custom application for entities from external syst...	Universal	Custom App for Entities Custom App for Entities Default View		<ul style="list-style-type: none"> Inspect Modify Registration Import Export Export Mapping Delete
 Departments Departments App	Universal	Departments Departments App		
 Large Test Data Application Application Large Test Data	Universal	Empty View Empty View		
 My_Custom_App Custom Application for Entities	Universal	My_Custom_App My_Custom_App Default View		
 Oracle Open World Application A...	Universal	Entity Maintenance ...		

2. 選取要匯出的維度，然後按一下**匯出**。

Custom App for Entities

Dimensions

 **Entity**
Last Exported: Never

Configure export for: Entity Export

Settings

Export Target File

File tsmith_ExportedMetadata_Entity.csv

Summary

Dimension Type **User Defined**

Viewpoint **Entity**

History

Last Exported **Never**

Exported By

Messages

已下載匯出檔案，並儲存到本機檔案系統。匯出後，您可以檢視匯出的記錄數目。

The screenshot displays the 'Custom App for Entities' interface. At the top, a green notification box states 'Export completed successfully' with a checkmark icon, and a 'Close' button is to its right. Below this, the main title 'Custom App for Entities' is visible. On the left, under the 'Dimensions' section, a card for 'Entity' is shown with a grid icon and the text 'Last Exported: Today at 2:12 PM'. To the right, the 'Configure export for: Entity' section includes an 'Export' button, a 'Settings' section with an 'Export Target' dropdown menu set to 'File', and a 'File' path 'tsmith_ExportedMetadata_Entity.csv'. Below the settings is a 'Summary' section showing 'Dimension Type: User Defined' and 'Viewpoint: Entity'. A red box highlights the 'History' section, which contains the following information: 'Last Exported: Today at 2:12 PM', 'Exported By: Tom Smith', and 'Messages: 129 records exported.'

使用者步驟

使用者必備條件

您的管理員必須遵循此案例中的步驟，才能夠成功登錄通用應用程式以及匯入企業資料元素。然後，您才可以根據安全性權限管理企業資料。

使用者處理程序

這是您可執行之任務的高層級摘要：

- 維護檢視和視點，請參閱[使用視點](#)
- 使用並排配置，並比較檢視中視點之間的合理化節點，請參閱[比較視點](#)
- 為模擬分析更新節點與特性，並更新替代階層，請參閱[以互動方式進行變更](#)
- 將某個階層的節點對映至另一個階層的節點，請參閱[建立對映視點](#)
- 載入企業資料，例如科目，請參閱[使用載入檔案進行變更](#)
- 瀏覽要求清單中的草稿和已完成要求，請參閱[使用要求活動](#)

結果

您現在已經完成登錄通用應用程式，因此您可以主動管理此應用程式中進行的變更。您已匯入要管理的維度，並已成功將更新的資料從 **Oracle Enterprise Data Management Cloud** 中匯出到可載入外部系統的檔案。您擁有完整的要求活動稽核資訊，以瞭解變更的資料、進行變更的對象和時間。

在應用程式之間共用企業資料

此案例示範如何進行階層式變更，並在多個外部應用程式之間維持階層式同步。這些步驟引導您將新節點新增至單一維度階層，並在另一個應用程式中維持變更。您可以重複其他維度階層的步驟。類似的步驟也可以用於其他階層和特性變更。

假設您的 **General Ledger** 應用程式將公司儲存在公司區段中，而您的 **Planning** 應用程式將公司儲存在「實體」維度中。若要對兩個應用程式新增公司，「管理員」必須建立具有兩個應用程式的維護檢視，然後使用者可以新增節點至該兩個應用程式。

管理員步驟

管理員必備條件

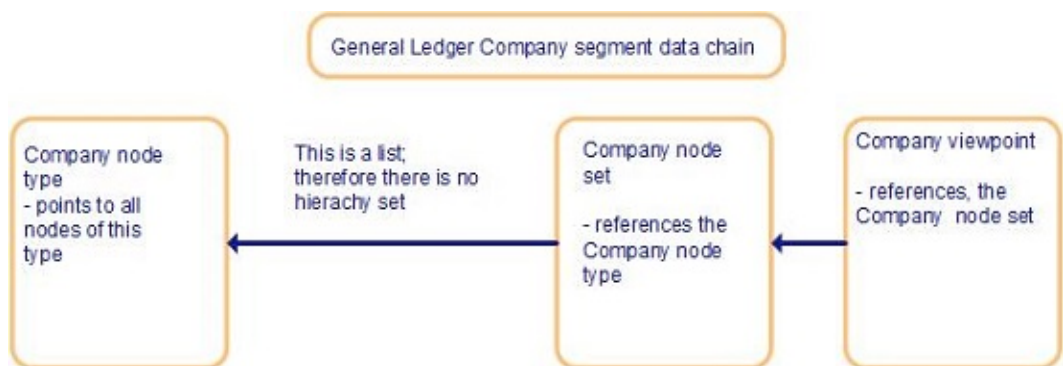
身為管理員，您需要「應用程式 - 建立」角色才能登錄這兩個應用程式、匯入維度，並建立節點類型轉換器。您需要「檢視 - 建立」角色才能建立維護檢視。

管理員程序

1. 登錄及匯入 **General Ledger** 應用程式與 **Planning** 應用程式。
2. 建立節點類型轉換器，以將 **General Ledger** 公司節點類型轉換至 **Planning** 實體節點類型。

管理員詳細步驟

1. 登錄及匯入 **General Ledger** 應用程式，並包含公司區段。
下列圖表顯示資料鏈：

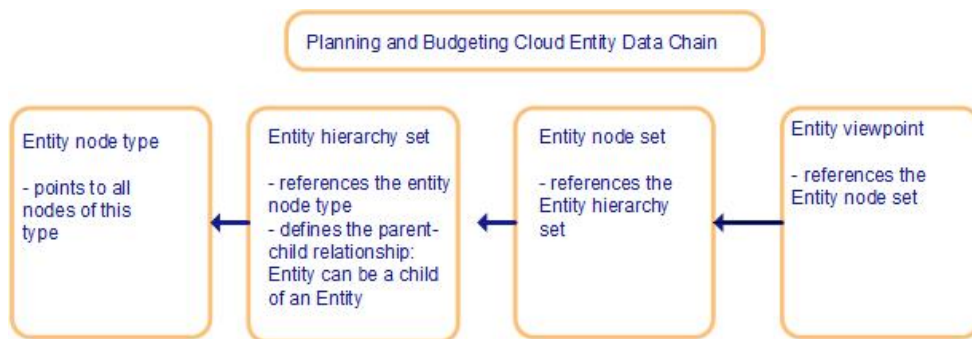


下列圖表顯示公司視點節點：

🔍 < >

!	✓	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. 登錄及匯入 Planning 應用程式與「實體」維度。
下列圖表顯示匯入的「實體」資料鏈：

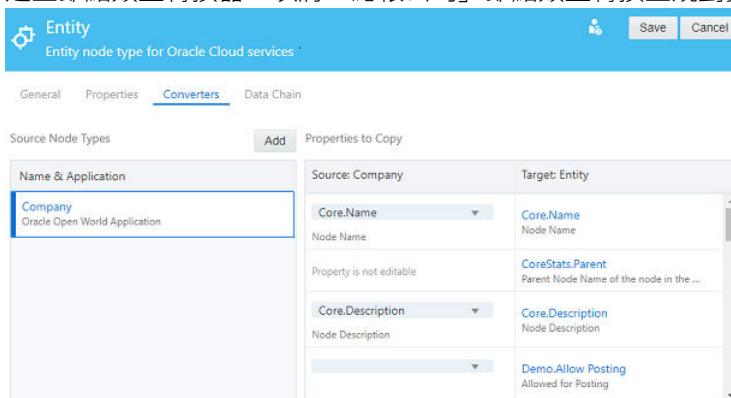


下列圖表顯示「實體」視點節點：

🔍 < >

!	✓	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. 建立節點類型轉換器，以將「總帳公司」節點類型轉換至規劃實體節點類型，如下所示。



4. 建立維護檢視並建立兩個視點：
 - 使用「實體」節點集建立「實體」視點。
 - 使用「公司」節點集建立「公司」視點。
5. 將維護檢視的名稱以及兩個應用程式的參與者(寫入) 權限提供給使用者。

相關主題：

- [使用應用程式](#)
- [使用節點類型轉換器](#)
- [安全性範例](#)
- [匯出維度](#)

使用者步驟



使用者必備條件

您的管理員需要將維護檢視提供給您，而且還要有兩個應用程式或維度的參與者(寫入) 權限。這樣做可讓您更新應用程式或維度中的節點。

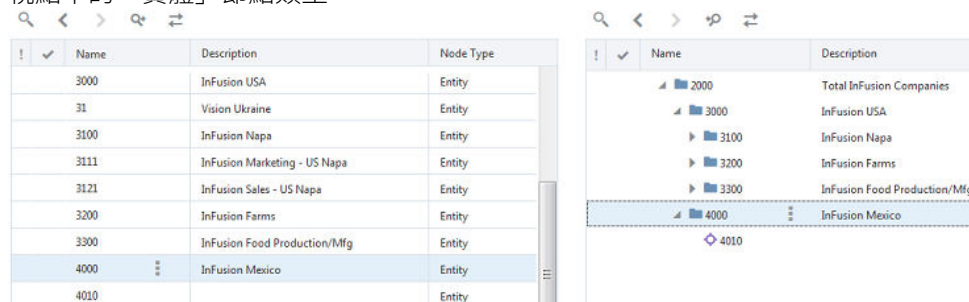
使用者處理程序

使用並排配置，建立新節點，並將其放置在兩個應用程式中。

使用者詳細步驟

1. 開啟維護檢視，並按一下**並排**按鈕  (或 ，具體取決於您的主題)，然後顯示「總帳」視點與規劃視點。
2. 建立或開啟要求。
3. 將 Infusion Mexico 節點新增至總帳清單。
4. 將 Infusion Mexico 節點拖放至規劃視點；使用節點類型轉換器將該節點轉換為「實體」節點類型。Infusion Mexico 節點是左側「總帳」視點中的「公司」節點類型，以及右側規劃

視點中的「實體」節點類型。



!	✓	Name	Description	Node Type
		3000	InFusion USA	Entity
		31	Vision Ukraine	Entity
		3100	InFusion Napa	Entity
		3111	InFusion Marketing - US Napa	Entity
		3121	InFusion Sales - US Napa	Entity
		3200	InFusion Farms	Entity
		3300	InFusion Food Production/Mfg	Entity
		4000	InFusion Mexico	Entity
		4010		Entity

!	✓	Name	Description
		2000	Total InFusion Companies
		3000	InFusion USA
		3100	InFusion Napa
		3200	InFusion Farms
		3300	InFusion Food Production/Mfg
		4000	InFusion Mexico
		4010	

5. 提交要求。
6. 您可以繼續新增節點，並對兩個應用程式進行更新。

結果

現在，您已擁有一個處理程序，可以在一個維護視圖中管理來自不同外部應用程式的所有階層。您可以快速識別某個階層與另一個階層的差異，並採取更正措施，以確保您的階層符合您的業務需求。

比較應用程式之間的企業資料

您可以使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud 來確保有一個階層包含另一個階層所包含的所有分支節點。若要執行此作業，管理員要設定節點類型轉換器，使用者則使用比較和要求功能。

備註：

包含所有分支節點的階層名為「來源階層」。您檢查缺少分支節點的階層名為「目標階層」。

此案例還顯示節點類型限定元的角色。目標階層中的所有節點都是以 "cc_" 開頭。例如，如果來源階層包含名為 100 的節點，則目標階層中的對應節點名為 cc_100。當使用者從來源複製節點至目標階層時，節點類型限定元將套用至分支節點。如需詳細資訊，請參閱[使用節點類型限定元](#)。

管理員步驟

管理員必備條件

您必須具備 *應用程式 - 建立* 角色，才能登錄應用程式。登錄應用程式之後，應用程式和預設檢視的 *擁有者* 權限會指派給您。使用者必須具備 *檢視 - 建立* 角色才能建立檢視，並且具有應用程式的 *參與者 (寫入)* 權限才能變更資料。

管理員程序

管理員要執行下列動作：

1. 登錄兩個通用應用程式。
2. 匯入資料。
3. 建立節點類型轉換器，請參閱[使用節點類型轉換器](#)。

管理員詳細步驟

若要執行這些步驟，您必須熟悉[登錄通用應用程式](#)。

1. 建立名為「來源階層」的通用應用程式，然後採取下列步驟來新增維度：
 - a. 輸入「成本中心」作為**維度名稱**，然後按一下**下一步**。
 - b. 按一下**新增**。
 - c. 輸入「成本中心」作為**節點類型名稱**，然後按一下**下一步**。
 - d. 按一下**選取**。
 - e. 選取 Core.Description 特性，然後按一下**確定**。

- f. 輸入「描述」作為欄標頭，然後按一下**下一步**數次，直到顯示維度的匯入與匯出頁面為止。
 - g. 執行以下步驟：
 - 選取**使用節點類型欄**。
 - 輸入「節點類型」作為**節點類型欄標頭**。
 - 選取**使用父節點類型欄**。
 - 輸入「父節點類型」作為**父節點類型欄標頭**。
 - h. 完成登錄「來源階層」應用程式。
2. 建立名為「目標階層」的通用應用程式，然後採取下列步驟來新增維度：
 - a. 輸入「成本中心」作為**維度名稱**，然後按一下**下一步**。
 - b. 按一下**新增**。
 - c. 輸入「成本中心」作為**節點類型名稱**。
 - d. 指定 cc_ 作為**節點類型限定元**，如以下範例所示：

Node Type Name *	Cost Center
Node Type Description	
Node Type Qualifier	cc_
Node Type Qualifier Position	Prefix

- e. 按一下**下一步**。
 - f. 按一下**選取**。
 - g. 選取 Core.Description 特性，然後按一下**確定**。
 - h. 輸入「描述」作為欄標頭，然後按一下**下一步**數次，直到顯示維度的匯入與匯出頁面為止。
 - i. 執行以下步驟：
 - 選取**使用節點類型欄**。
 - 輸入「節點類型」作為**節點類型欄標頭**。
 - 選取**使用父節點類型欄**。
 - 輸入「父節點類型」作為**父節點類型欄標頭**。
 - j. 完成登錄「目標階層」應用程式。
3. 將包含下列欄位的逗號分隔 (.csv) 檔案匯入至「來源階層」應用程式：

```
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
```

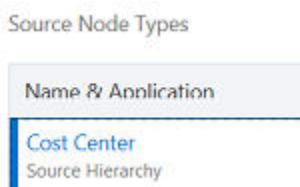
```
112,R and D Mfg,Cost Center,1000,Cost Center
120,R and D Canada,Cost Center,1000,Cost Center
```

- 將包含下列欄位的逗號分隔 (.csv) 檔案匯入至「目標階層」應用程式：

```
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
```

執行下列步驟來建立節點類型轉換器。

- 按一下**節點類型**。
- 按一下「目標階層」應用程式的**成本中心**連結。
- 按一下**轉換器**。
- 按一下**編輯**，然後按一下**新增**。
- 對「來源階層」應用程式選取「成本中心」節點類型，然後按一下**確定**。
節點類型轉換器看起來應該如以下範例：



- 按一下**儲存**，然後按一下**關閉**。
- 檢查兩個應用程式的預設檢視，確定已正確匯入節點。
來源階層看起來應該如下列範例：

Name	Description
1000	Total Cost Centers
100	Research and Development
110	R and D US
111	R and D Growth
112	R and D Mfg
120	R and D Canada

目標階層看起來應該如下列範例：

Name	Description
cc_1000	Cost Centers
cc_100	Research and Development
cc_110	R and D US
cc_111	R and D Growth

使用者步驟

使用者必備條件

您必須具備 **檢視 - 建立** 角色才能建立檢視，並且具有應用程式的 **參與者 (寫入)** 權限才能變更應用程式資料。

使用者處理程序

若要解決來源和目標階層之間的差異，使用者執行下列：


1. 建立包含來源和目標階層兩者的視點的檢視。新視點應該使用與視點在預設檢視中使用的相同節點集。
2. 開啟檢視並比較兩個視點，請參閱 [執行視點比較](#)。
3. 如果比較指示來源階層包含目標階層不包含的節點，則建立要求，請參閱 [使用要求進行變更](#)。
4. 使用比較結果，將缺少的節點從來源拖放至目標階層，請參閱 [從比較結果更正節點差異](#)。
5. 提交要求。

使用者詳細步驟

若要執行此程序，管理員必須執行 [管理員步驟](#) 中的程序。

1. 建立檢視，然後藉由執行下列步驟，為兩個階層新增視點：
 - a. 按一下 **定義**。
 - b. 按一下 **建立**。
 - c. 從 **應用程式定義** 中，為「來源階層」應用程式選取「成本中心」維度。
 - d. 輸入「來源階層」，然後按一下 **建立**。
 - e. 按一下 **編輯**。
 - f. 從 **節點集** 選取「成本中心」。
 - g. 按一下 **儲存**。
 - h. 在頁面底部，按一下包含檢視名稱的頁籤。
 - i. 按一下 **定義**。
 - j. 按一下 **建立**。
 - k. 從 **應用程式定義** 中，為「目標階層」應用程式選取「成本中心」維度。
 - l. 輸入「目標階層」，然後按一下 **建立**。
 - m. 按一下 **編輯**。
 - n. 從 **節點集** 選取「成本中心」。
 - o. 按一下 **儲存**，然後按一下 **關閉**。
2. 開啟檢視。
3. 從左側窗格中，選取 **並排** 按鈕  (或 ，具體取決於您的主題)。

兩個視點會並排顯示。**來源階層**視點在左側。

4. 執行**比較視點**一節中的下列步驟：
 - a. 從第一個下拉清單選取「從左至右」。
 - b. 從第二個下拉清單選取「底端節點」。
5. 按一下 ，以進行比較。

缺少節點區段列出名為 112 和 120 的節點，如以下範例所示：

Missing Nodes	
112	R and D Mfg
120	R and D Canada


6. 採取下列步驟，將缺少的節點新增至目標階層：
 - a. 按一下**新要求**。
 - b. 在**缺少節點**區段中，選取名為 112 的節點。
該節點會在來源階層中以醒目提示的方式呈現。
 - c. 將 112 節點從來源階層拖放至目標階層的最上層節點。
 - d. 在**缺少節點**區段中，選取名為 120 的節點。
該節點會在來源階層中以醒目提示的方式呈現。
 - e. 將 120 節點從來源階層拖放至目標階層的最上層節點。
這兩個階層現在具有相同的分葉節點，如以下範例所示：

Name	Description
1000	Total Cost Centers
100	Research and Development
110	R and D US
111	R and D Growth
112	R and D Mfg
120	R and D Canada

Name	Description
cc_1000	Cost Centers
cc_100	Research and Dev
cc_110	R and D US
cc_111	R and D Growth
cc_112	R and D Mfg
cc_120	R and D Canada

 **備註：**

prefix cc_ 自動新增至目標階層的節點。這是因為「目標階層」應用程式的節點類型具有 cc_ 的節點類型限定元。

7. 按一下  重新進行比較，以驗證所有**來源階層**分葉節點位於**目標階層**視點中。
缺少節點區段應該顯示訊息，指出**未顯示任何差異**。

8. 按一下**提交**。

結果

您已建立節點類型轉換器，比較兩個視點中的節點以尋找差異，並建立和提交新增任何缺少節點的要求。

以清單方式管理企業資料

此案例描述如何同步來自交易系統 (例如總帳科目、成本中心和部門) 的區段值。

此方法也可用於不需要階層，但使用最低層級網域的系統，例如參考資料清單和企業資料 (例如員工)。

管理員步驟

管理員必備條件

您必須從系統中進行擷取，其中包含要在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中匯入和管理的所有區段值或參考資料。請參閱[使用者定義維度的匯入和匯出檔案格式](#)。

管理員程序

1. 從您的外部應用程式，將區段值或參考資料擷取到檔案中。
2. 使用通用應用程式精靈登錄外部應用程式，請參閱[使用通用應用程式](#)。
3. 使用匯入精靈或載入視點的要求匯入檔案。
4. 將 Oracle Enterprise Data Management Cloud 應用程式的 *資料管理員* 權限提供給您的使用者。

管理員詳細步驟

1. 登錄您的維度並選取**單層**作為維度類型。

2. 建立預設檢視之後，請執行下列其中一個動作：
 - 如果維度目前不存在任何資料，請使用「匯入」精靈，請參閱[匯入維度](#)
 - 如果您要新增資料至現有維度，請以預設檢視開啟視點，建立要求，然後將資料載入到視點，請參閱[使用載入檔案進行變更](#)
3. 將預設檢視的名稱和應用程式的 *資料管理員* 權限提供給您的使用者，請參閱[使用者步驟](#)

使用者步驟

使用者必備條件

您需要該應用程式的 *資料管理員* 權限。

使用者處理程序

使用者管理資料以及將資料匯出至外部應用程式。

1. 視需要更新節點與特性，請參閱[以互動方式進行變更](#)。
2. 匯出底端節點，請參閱[匯出維度](#)。
3. 將底端節點匯入至您的外部應用程式。

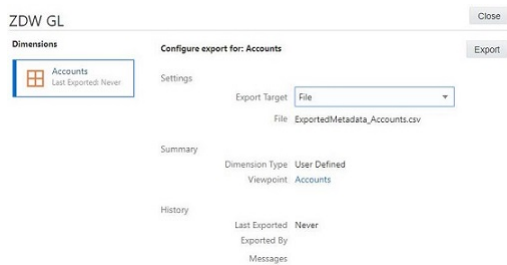
使用者詳細步驟

1. 使用要求在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中更新資料。
2. 匯出之前，請執行下列動作：
 - 確保維度已繫結，請參閱[瞭解繫結規則](#)。
 - 驗證視點，請參閱[驗證視點](#)、[解決驗證問題](#)以及[瞭解驗證和條件約束](#)。
3. 將資訊匯出到檔案中，以便與總帳應用程式等目標應用程式搭配使用。若要這麼做，請在 **應用程式** 畫面中，按一下應用程式旁的「動作」功能表，然後按一下 **匯出**。

Applications 8 Applications

Name and Description	Type	Default View	Primary Connection	Actions
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	Production Production Pod	
E-Business Suite GL E-Business Suite General Ledger	E-Business Suite General Ledger	EBS Chart of Accounts E-Business Suite GL Chart of Accounts		
Financial Consolidation and Close Financial Consolidation and Close	Financial Consolidation and Close	Financial Consolidation and Close Financial Consolidation and Close Defau...	Production Production FC	Inspect Modify Registration Import Export Export Mapping Delete
Financials Cloud Financials Cloud GL	Financials Cloud General Ledger	Financials Cloud Financials Cloud GL segments	Financials Cl Oracle Financi	
Planning and Budgeting Planning and Budgeting	Planning	Cost Center Redesign Combine Departments and Cost Centers...	None	
Reference Data Reference Data: Geo, Product	Universal	Reference Data Reference Data for Products and Geo		
ZDW GL GL Application	Universal	ZDW GL ZDW GL Default View		

4. 在 **匯出目標** 中，選取 **檔案**。



5. 匯出檔案之後，您可以將該檔案匯入至外部應用程式。

結果

現在，您擁有來自 Oracle Enterprise Data Management Cloud 應用程式之最底端節點的匯出，可將其匯入至目標應用程式，以完成參考資料管理和單層清單管理 (例如總帳的區段值) 的使用案例。

41

將來源維度對映至目標維度

假設您併購的公司使用總帳，而且您要將總帳科目對映至規劃科目。建立維護檢視可讓您定義對映資料以及使用資料管理來匯回至 Planning。在此案例中，您使用三個視點：一個是作為來源的總帳，一個是作為目標的 Planning，以及一個用來將總帳科目對映至 Planning 科目。

備註：

您只能將底層來源節點對映至底層目標節點。

您的來源是「併購的總帳」應用程式，科目維度顯示如下：

Source: Acquired GL Accounts

Acquired GL Accounts

Source Node

Name	Description	Node Type
13005	Accounts Receivable	Account
13010	Total Intercompany Receivables	Account
13011	Intercompany Revenue Receivables	Account
13012	Intercompany Rent Receivables	Account
13013	Intercompany Travel Expense Receivables	Account
13014	Intercompany Labor Costs Receivables	Account
13015	Intercompany Warehouse Costs Receivables	Account
13016	Intercompany Shipping Costs Receivables	Account
13017	Intercompany Freight Costs Receivables	Account
13018	Intercompany I/T Costs Receivables	Account

您的目標是 Planning 應用程式，科目維度顯示如下：

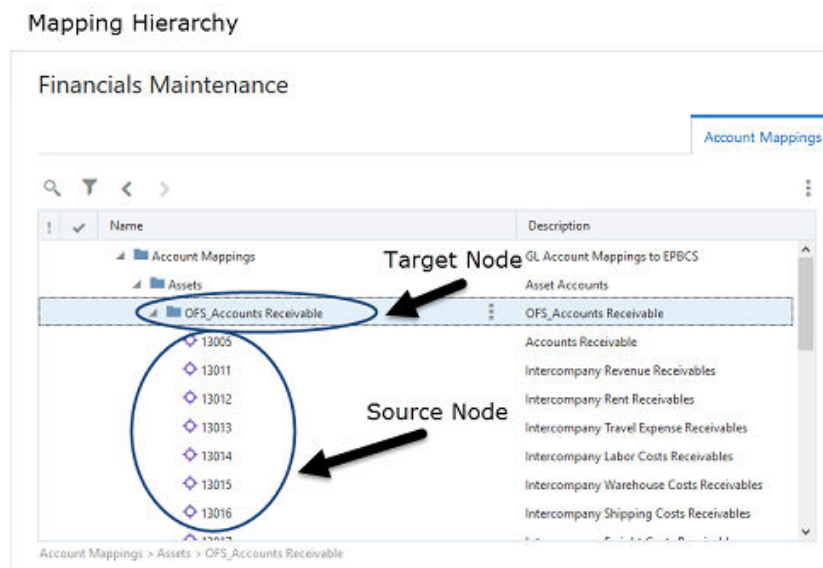
Target: Planning Accounts

Planning Accounts

Target Node

Name	Description
OFS_Cross Module Integration	OFS_Cross Module Integration
OFS_Financials Accounts	OFS_Financials Accounts
OFS_Balance Sheet Planning	OFS_Balance Sheet Planning
OFS_Balance Sheet	OFS_Balance Sheet
OFS_Balance Sheet Accounts on Forms	OFS_Balance Sheet Accounts on I
OFS_Balance Sheet Driver Related Accounts	OFS_Balance Sheet Driver Related
OFS_Calculated Assets	OFS_Calculated Assets
OFS_Accounts Receivable	OFS_Accounts Receivable
OFS_Allowance for Doubtful Accounts	OFS_Allowance for Doubtful Acco
OFS_Inventory	OFS_Inventory

在對映視點或階層內，新增目標節點 (即規劃科目)。然後新增來源節點 (即總帳科目)，如以下所示。



程序

- 以下是管理員執行的步驟：
 - 登錄來源和目標應用程式。

備註：

您需要「應用程式 - 建立」角色才能登錄應用程式。

- 匯入來源和目標維度。
- 建立對映繫結以對映來源和目標維度。當您建立對映繫結時，將會建立新的階層集、節點集，和對映視點。
- 定義對映索引鍵。
- 建立維護檢視，其中包含來源維度、目標維度，以及您建立對映繫結時建立的對映視點的視點。

備註：

您需要「檢視 - 建立」角色才能建立檢視。

- 對於使用者
 - * 將目標應用程式的資料管理員 權限授予使用者，以便使用者可以更新對映視點。
 - * 提供使用者對映索引鍵位置名稱。

- 以下是使用者執行的步驟：
 - 您需要目標應用程式的 **資料管理員** 權限，才能夠更新對映視點。
 - 使用管理員設定的維護檢視。
 - 使用對映視點對映節點。請從目標應用程式新增父節點，以及從來源應用程式新增子節點。
 - 使用對映索引鍵位置名稱匯出對映資料。
 - 開啟 **Planning**，然後使用資料管理模組以匯入對映資料。請使用您的管理員為對映索引鍵定義的位置名稱。

管理員步驟

以管理員身分使用來源、目標和對映視點來設定檢視，供使用者在對映資料時進行作業。

管理員必備條件

您必須具備 **應用程式 - 建立角色**，才能登錄應用程式。登錄應用程式之後，應用程式和預設檢視的 **擁有者** 權限會指派給您。您必須同時具備 **檢視 - 建立角色**，才能建立維護檢視與視點。

管理員程序

1. 登錄和匯入來源與目標應用程式。
2. 建立對映繫結。這樣做還可以建立階層集、節點集，和對映視點。
3. 使用包含來源維度、目標維度，以及對映視點的視點建立維護檢視。
4. 定義對映索引鍵。
5. 將 **資料管理員** 權限授予目標應用程式，以及將對映索引鍵位置名稱提供給使用者。

管理員詳細步驟

登錄及匯入應用程式與維度

若要登錄和匯入應用程式和維度，請執行下列動作：

1. 登錄總帳應用程式，以及匯入總帳科目維度 (即來源維度)，請參閱 [使用通用應用程式](#)。

備註：

預設檢視、視點、節點集、階層集和節點類型將使用「總帳科目」的名稱來建立。「總帳科目」視點、節點集、階層集和節點類型將繫結至總帳科目維度。

2. 登錄 **Planning** 應用程式，並匯入規劃科目維度 (即目標維度)，請參閱 [使用 Planning](#) 和 [任意格式應用程式](#)。

備註：

預設檢視、視點、節點集、階層集和節點類型將使用「規劃科目」的名稱來建立。「規劃科目」視點、節點集、階層集和節點類型將繫結至規劃科目維度。

為對映繫結建立來源節點類型。

備註：

您必須建立新的來源節點類型，因為您無法使用來源應用程式的來源節點類型。節點類型專用於維度和應用程式。

1. 使用目標維度來建立節點類型，將來源節點保留在對映視點中，請參閱[建立節點類型](#)。
2. 建立節點類型轉換器，將節點類型從每個來源應用程式轉換至您在上述步驟 1 中建立的節點類型。請參閱[使用節點類型轉換器](#)。
3. (選擇性) 如果您在對映在應用程式之間傳輸數值資料時需要變更符號的節點 (例如，如果您將資產映射負債)，請將 `Core.Change.Sign` 特性新增至來源節點類型。

建立對映繫結

建立對映繫結將來源節點繫結至目標節點。請參閱[建立對映繫結](#)。

當您新增節點類型至對映繫結時，請新增您要對其進行對映的所有目標節點類型以及您為對映視點所建立的來源節點類型。

設定維護檢視

設定維護檢視以包含來源和目標視點。

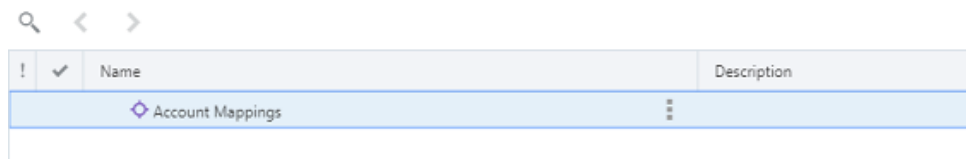
1. 建立維護檢視，請參閱[建立檢視](#)。
2. 使用「總帳科目」節點集新增來源視點。
3. 使用「規劃科目」節點集新增目標視點。

備註：

請參閱[建立視點](#)

4. 新增您建立對映繫結時建立的對映視點。
5. 使用目標節點類型建立對映視點的最上層節點。
這樣可以將最上層節點保持在最小數目。例如，請命名為「科目對映」，之後您便可以在其下方拖放目標科目。

此影像顯示內含最上層「科目對映」的對映視點。

**將目標視點繫結至目標維度**

在使用維護檢視建立對映索引鍵和匯出對映資料之前，它需要同時包含對映視點和繫結至目標維度的視點。在維護檢視中，目標視點是在應用程式登錄之外建立的，預設情況下，未繫結至目標維度。若要繫結目標視點，請編輯目標維度的現有繫結，並將其變更為繫結至目標視點。請參閱[識別繫結至維度的物件](#)。

建立對映索引鍵

對映索引鍵定義哪些來源節點類型對映至目標節點類型。若要定義對映索引鍵，請執行下列動作：

1. 建立「對映索引鍵」，以定義哪些節點要互相對映。在對映視點中，指定來源節點類型：併購的總帳科目以及目標節點類型：規劃科目，請參閱[定義對映索引鍵](#)。
2. 將**位置名稱**設定為 MapGLtoPlanning。

將資訊提供給您的使用者

請將下列資訊提供給下列使用者：

- 要進行作業的維護檢視的名稱。
- 目標應用程式的**參與者(寫入)** 權限，請參閱[指派應用程式權限](#)。
- 匯出時使用的對映索引鍵位置名稱 MapGLtoPlanning。

備註：

對於使用者步驟，請參閱[使用者步驟](#)。

使用者步驟

在對映視點中以使用者身分新增目標節點，然後將來源節點對應至目標節點。然後，您可以使用資料管理，將對映視點重新匯出至規劃。

使用者必備條件

管理員要登錄和匯入應用程式；建立具有來源科目、目標科目和對映視點的三個視點的維護檢視；以及定義對映索引鍵。您的管理員需要將對映索引鍵位置名稱 MapGLtoPlanning 提供給您，以匯出對映資料。然後您可以從規劃中匯入對映資料。

您必須具備目標應用程式的**資料管理員**權限，才能匯出對映資料。

使用者處理程序

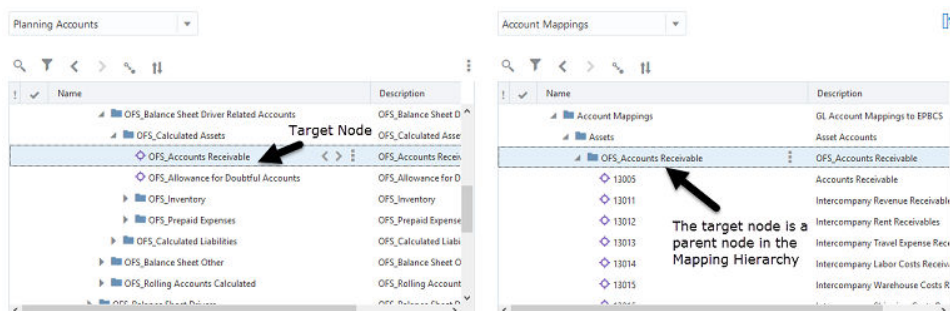
1. 使用來自目標應用程式的父項以及來自來源應用程式的子項更新對映視點。
2. 匯出對映資料。
3. 將對映資料匯入規劃。

使用者詳細步驟

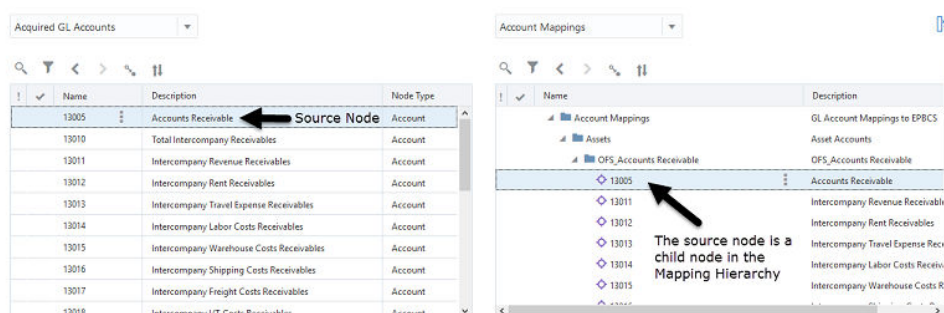
對映底端節點

若要對映底端節點，請執行下列動作：

1. 複查並決定您要將哪些來源「併購的總帳」科目節點對映至規劃科目節點。
2. 使用並排版面配置 - 規劃科目在左邊，對映視點在右邊。
3. 將規劃節點作為父項拖放至對映視點。

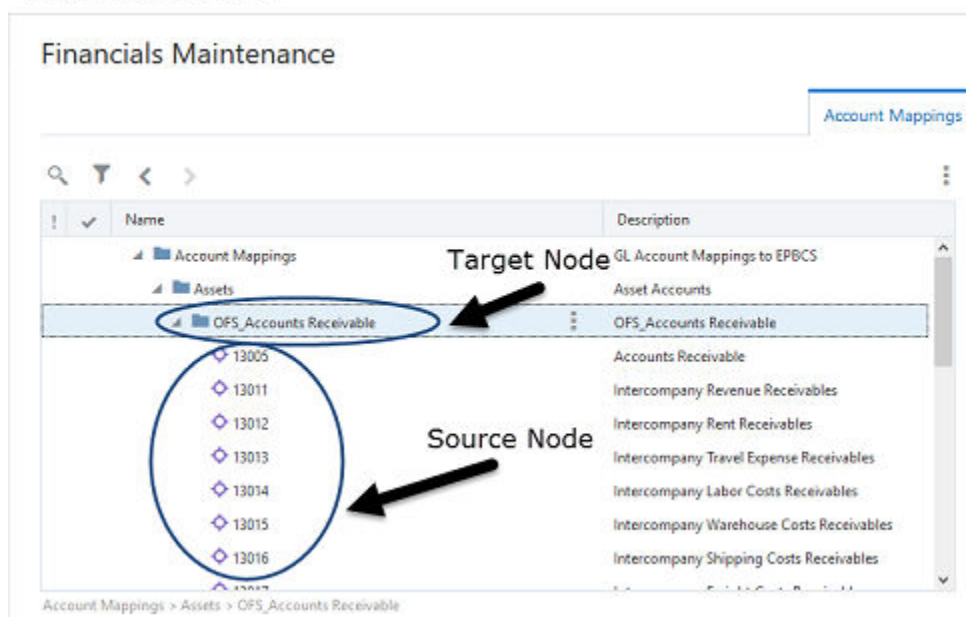


4. 使用並排版面配置 - 「併購的總帳科目」在左邊，對映視點在右邊。
5. 將「併購的總帳」節點拖放至「對映」視點作為子項。



6. 對映所要的每一個節點。

Mapping Hierarchy



匯出對映資料

若要執行匯出對映資料，請執行下列動作：

1. 驗證對映視點，請參閱[驗證視點](#)。
2. 將對映資料匯出至本機檔案或資料管理收件匣，請參閱[匯出對映資料](#)。

 **備註：**

當您執行匯出時，請使用您的管理員為對映索引鍵定義的位置名稱 MapGLtoPlanning。

使用資料管理收件匣匯入對映資料

在 Planning 中，開啟資料管理模組，並導覽至收件匣，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理* 中的[匯入成員對映](#)。

匯入期間，負號會套用至選取的對映索引鍵 (位於資料管理) 的目標節點中的值。

若要匯入對映資料，請執行下列動作：

1. 開啟您的外部應用程式，並導覽至資料管理收件匣。
2. 按一下 **資料載入對映**。
3. 在畫面底部，按一下 **DelimitedLocation**。
4. 在 **位置** 欄位中，輸入 MapGLtoPlanning，亦即您的管理員針對對映索引鍵在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中設定的「位置名稱」。
5. 按一下 **匯入 > 目前的維度**。
6. 選取您匯出的對映資料檔案。

將企業資料從 Data Relationship Management 移轉至 Oracle Enterprise Data Management Cloud

此案例示範如何使用通用應用程式精靈將「企業資料」從 Oracle Data Relationship Management 應用程式移轉至 Oracle Enterprise Data Management Cloud。這些步驟可引導您將 Data Relationship Management 應用程式登錄為通用應用程式以及將維度結構匯入至應用程式。

雖然 *資料管理員* 角色在管理企業資料資產過程中扮演著不可或缺的角色，但此案例中的步驟主要著重於在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中完成登錄到匯出程序所涉及的管理任務。



備註：

雖然這是針對 Data Relationship Management 應用程式撰寫的案例，但您仍可以使用通用應用程式精靈和相同的步驟來連線至其他類型的應用程式。

Data Relationship Management 11.1.2.4.330 或更高版本支援內部部署移轉至雲端。

管理員步驟

管理員必備條件

使用通用應用程式精靈時，需要從 Oracle Data Relationship Management 應用程式匯出維度。您必須準備 Data Relationship Management 維度匯出，其包含您要在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中匯入及管理的所有維度。建立此匯出，並執行工作，以便產生 .CSV 檔案，並將其放置到您可以使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud 連接的位置。您將此檔案匯入至 Oracle Enterprise Data Management Cloud。

您需要「應用程式 - 建立」角色才能登錄應用程式。登錄好應用程式之後，應用程式和預設檢視的擁有者 權限會自動指派給您。

管理員程序

1. 登錄您的 Data Relationship Management 應用程式，請參閱[使用通用應用程式](#)。
2. 在 Data Relationship Management 中建立匯出。
3. 匯入登錄的維度，請參閱[瞭解驗證和條件約束](#)。
4. 將從 Data Relationship Management 應用程式管理維度時所需的資料鏈元素的適當存取權提供給您的使用者，請參閱[使用角色和權限](#)。
5. 在您的使用者進行變更之後匯出維度，請參閱[匯出使用者自訂維度](#)。

詳細步驟

另請參閱：





- 步驟 1：登錄您的 Data Relationship Management 應用程式
- 步驟 2：在 Data Relationship Management 中建立匯出檔案
- 步驟 3：匯入維度

步驟 1：登錄您的 Data Relationship Management 應用程式


1. 從應用程式，按一下**登錄**。

Applications Register


🔍 ⌵


Name and Description	Type	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
 E-Business Suite GL E-Business Suite General Ledger	E-Business Suite General Ledger	EBS Chart of Accounts E-Business Suite GL Chart of Accounts
 Financial Consolidation and Close Financial Consolidation and Close	Financial Consolidation and Close	Financial Consolidation and Close Financial Consolidation and Close Defau...


2. 選取**通用**應用程式類型。


 **New Application**


Choose an Application Type


 **E-Business Suite General Ledger**
Provides highly automated financial processing, effective management control, and real-time visibility to financial results.

 **Financial Consolidation and Close**
Provides an end to end solution for both effectively and efficiently managing the consolidation and close process.


 **Financials Cloud General Ledger**
Provides a modern finance experience and delivers success with streamlined processes, increased productivity, and improved business decisions.

 **Planning**
Provides a flexible planning application that supports enterprise-wide planning, budgeting, and forecasting in a cloud-based deployment model and includes custom and free form planning.

 **Planning Modules**
Provides pre-built business applications that support enterprise-wide planning, budgeting, and forecasting in a cloud-based deployment model.

 **Universal**
Manage enterprise data for any business application for which a packaged application type does not exist. This application can be Oracle or non-Oracle, cloud or on-premise, or managed by a third-party system.

3. 提供應用程式的名稱與描述。

 **New Application**

Enter the Application Instance Information for the Application

Name *

Description

4. 建立您的 Oracle Data Relationship Management 應用程式。

New Application

Summary for the Application I am about to create

Application Instance

Name DRM Application
Description DRM Application

- 按一下**新增**，以定義您要從 Data Relationship Management 應用程式匯入的維度。

DRM Application
DRM Application

1.List of Dimensions (0) Add the Dimensions for the DRM Application

2.Summary

- 輸入維度資訊。對於每個維度，確認其為階層還是單層清單，請注意 Data Relationship Management 中的外部維度名稱，以及是否允許共用節點。

DRM Application
DRM Application

1.Dimensions (0) Dimension Basic Info

2.Summary

Dimension Name * DRM_Entities

Dimension Description DRM_Entities

Dimension Type Hierarchy

External Dimension Name

Allow Shared Nodes

- 對於每個維度，按一下**新增**，並定義節點類型清單。

DRM Application
DRM Application

1.List of Dimensions (0) Node Type List for Dimension (DRM_Entities)

2.Summary

- 輸入每個維度的名稱，並視需要輸入限定元。

DRM Application
DRM Application

1.List of Dimensions (0) Node Type for Dimension (DRM_Entities)

2.Summary

Node Type Name * DRM_Entities

Node Type Description DRM_Entities

Node Type Qualifier EN_

Node Type Qualifier Position Prefix

9. 對於每個維度，建立每個節點類型的特性。

DRM Application
DRM Application

1.List of Dimensions (0) Properties for Dimension (DRM_Entities) Node Type (DRM_Entities)

2.Summary

Core.Name
Node Name

Back Next Close

Create Select

10. 定義哪些特性應該可用於該節點類型的節點。建立新特性或選取現有特性。按**下一步**。

DRM Application
DRM Application

1.Dimensions (0) Properties for Dimension (DRM_Entities) Node Type (DRM_Entities)

2.Summary

Core.Name
Node Name

Back Next Close

Create Select

Search

Core.Change SL...

Core.Description

CoreStats.# Ch...

CoreStats.# De...

CoreStats.Bot...

OK Cancel

步。

11. 更新特性資訊，然後按**下一步**。

備註：

需要欄標頭。

DRM Application
DRM Application

1.Dimensions (0) Property for Dimension (DRM_Entities) Node Type (DRM_Entities)

2.Summary

Property Name Core.Description

Property App Override Parameters

String Case Mixed Case

Invalid Characters

Minimum Length 0

Maximum Length 255

Use Allowed Values List

Allowed Values

Default Value

App Property Usage Info

Column Header Description|

Allowed Value Mode Code

Sync Direction Both

Back Next Close

12. 定義特性名稱、描述、有效值，以及特性是在節點層級或關係層級。按**下一步**。

DRM Application
DRM Application

1.List of Dimensions (0) New Property for Dimension (DRM_Entities) Node Type (DRM_Entities)

2.Summary

Property Template Custom.Boolean Template

Property Name * DRM_IsEntity

Property Description DRM_IsEntity - Boolean property that denotes if node is an entity or not.

Property Level Node

Node

Relationship

Back Next Close

13. 定義特性置換參數與特性使用資訊。

DRM Application
DRM Application

1. Dimensions (0)
2. Summary

Property for Dimension (DRM_Entities) Node Type (DRM_Entities)

Property App Override Parameters

Property Name: Custom.DRM_IsEntity

Boolean Display Type: Y/N

Default Value: |

App Property Usage Info

Column Header: DRM_IsEntity

Boolean True Value: 1

Boolean False Value: 0

Sync Direction: Both

14. 複查維度特性的摘要。

DRM Application
DRM Application

1. Dimensions (0)
2. Summary

Properties for Dimension (DRM_Entities) Node Type (DRM_Entities)

Core.Name
Node Name

Core.Description
Node Description

Custom.DRM_IsEntity
DRM_IsEntity boolean property that denotes if a node is an entity or not

15. 包含將在匯入和匯出檔案中「節點類型」欄位之每個維度和欄標頭的最上層節點。

DRM Application
DRM Application

1. Dimensions (1)
2. Summary

Import and Export for Dimension (DRM_Entities)

Default Node Type: DRM_Entities

Default Parent Node Type: DRM_Entities

Top Node Indicator: EN_None

Use Node Type Column:

Node Type Column Header: Node_Type

Use Parent Node Type Column:

Parent Node Type Column Header:

16. 重複步驟 5-15，以將任何其他維度新增至登錄，然後按**下一步**。

17. 複查所有登錄資訊，然後按一下「套用」以登錄您的 Data Relationship Management 應用程式。

DRM Application
DRM Application

1. Dimensions (1)
2. Summary

Review the registration before applying changes

Dimensions (1)

Dimension

Dimension Name: DRM_Entities

Dimension Description: DRM_Entities

Dimension Type: Hierarchy

External Dimension Name:

Allow Shared Nodes: True

Node Types (1)

Node Type

Node Type Name: DRM_Entities

Node Type Description: DRM_Entities

Node Type Qualifier: EN_

Node Type Qualifier Position: Prefix

Import and Export for Dimension (DRM_Entities)

Default Node Type: DRM_Entities

Default Parent Node Type: DRM_Entities

Top Node Indicator: All_Entities

Use Node Type Column: True

Node Type Column Header: Node_Type

Use Parent Node Type Column: False

Parent Node Type Column Header:

步驟 2：在 Data Relationship Management 中建立匯出檔案

備註：

此步驟是在 Oracle Data Relationship Management 中執行。

必備條件

如有需要，請建立新特性，例如 Data Relationship Management 中的 Oracle Enterprise Data Management Cloud 節點類型。

Home | DRM_Export_for_EDMCS* x | New Property* x

Namespace: Custom
* Name: Node_Type
* Label: Node_Type
Fully Qualified Name: Custom.Node_Type
Description:
Property Level: Global Node
Property Type: Defined
Default Value: DRM_Entities
Data Type: String
Maximum Length:
Minimum Length:
Column Width: 20
 Inherited Overridable List Hidden Indexed

Categories: Lookup Table | List Values | Parameters | Constraints | External Lookup

Available:
Address
Best Buy
EPM Architect
Essbase
FDM
FDMEE
Financial Management
HR
ICD
Lennar

Selected:
Default

1. 在 Data Relationship Management 中，建立新匯出。

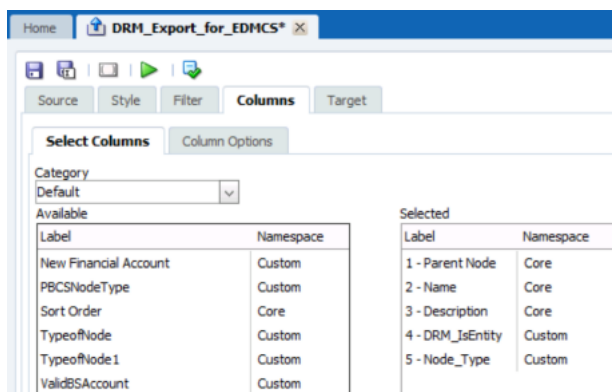
Home | DRM_Export_for_EDMCS* x

Source | Style | Filter | Columns | Target

Version: Eden Corporation
Normal
Hierarchy Selection: Top Nodes

Top Nodes	Hierarchy	Node	Move	Delete
TotalGeography	TotalGeography	TotalGeography	▲ ▼	✖
Function	Function	Function	▲ ▼	✖

2. 選取必要的欄和欄位 (根據您在通用應用程式精靈中針對此維度設定的項目)。



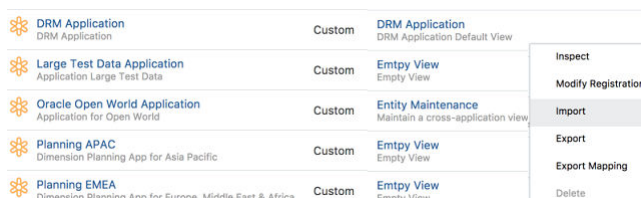
3. 如果使用這些選擇匯入 Oracle Enterprise Data Management Cloud，則會使用欄標題和逗號分隔匯出。

步驟 3：匯入維度

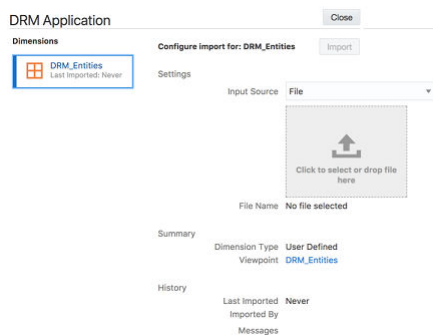
備註：

此步驟是在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中執行。

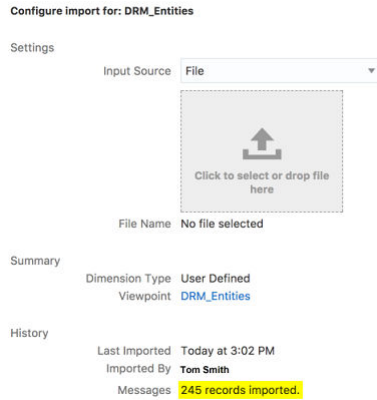
1. 從**應用程式**中，找出您的新應用程式，並從「動作」功能表中，選取**匯入**。



2. 從**匯入來源**中，選取**檔案**，然後瀏覽並選取您從 Oracle Data Relationship Management 匯出的檔案。



成功匯入將顯示匯入的記錄數目。

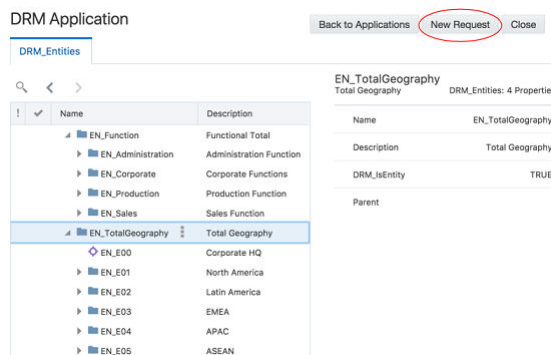


- 關閉匯入精靈，並前往**應用程式**，然後選取該應用程式的預設檢視。

Applications

Name & Description	Type	Default View
Corporate Close Corporate Financial Close Application	Universal	Corporate Close Corporate Financial Close Appl
Corporate Close 2013 Archive Corporate Financial Close Application (2013 Archive)	Universal	Empty View Empty View
Corporate Close 2014 Archive Corporate Financial Close Application (2014 Archive)	Universal	Empty View Empty View
Corporate Close 2015 Archive Corporate Financial Close Application (2015 Archive)	Universal	Empty View Empty View
Departments Departments App	Universal	Departments Departments App
DRM Application DRM Application	Universal	DRM Application DRM Application Default View

- 展開階層以導覽至匯入的節點，並檢視特性值，將檢視名稱提出給您的使用者，以便他們可以開始維護動作，請參閱**使用者步驟**。



結果

您已使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud 登錄 Oracle Data Relationship Management 應用程式，現在可從 Data Relationship Management 移轉維度，以在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 進行管理。您已匯入要管理的維度，並且可針對 Data Relationship Management 應用程式或其他應用程式，從 Oracle Enterprise Data Management Cloud 匯出變更。您擁有完整的要求活動稽核資訊，以瞭解進行變更的地點、時間和對象。

使用者步驟

使用者必備條件

您的管理員必須依照此案例中的步驟以成功登錄 Oracle Data Relationship Management 應用程式，並匯入所需的企業資料元素。完成後，您可以根據您的安全權限主動管理企業資料。

使用者處理程序

這是您可執行之任務的高層級摘要：

- 維護檢視和視點，請參閱[使用視點](#)。
- 使用並排配置，並比較應用程式之間的合理化節點，請參閱[比較視點](#)。
- 為「模擬」分析更新節點與特性，並更新替代階層，請參閱[以互動方式進行變更](#)。
- 將某個階層的節點對映至另一個階層的節點，請參閱[建立對映視點](#)。
- 載入資料以新增新維度，例如科目，請參閱[使用載入檔案進行變更](#)。
- 瀏覽要求清單中的草稿和已完成要求，請參閱[使用要求活動](#)。

結果

現在，您擁有一個企業資料變更管理的中心點，可從 Data Relationship Management 提供，並可能返回到 Data Relationship Management 應用程式以及其他外部應用程式 (如有需要)。

變更繫結視點以匯出替代視點

此使用案例描述將視點繫結變更至維度，以便您可以匯出替代視點。

每個維度具有一個所繫結的視點。當您匯入維度時，視點的繫結資料鏈中的物件會更新。當您執行匯出至維度時，將會匯出您的繫結視點中的物件。

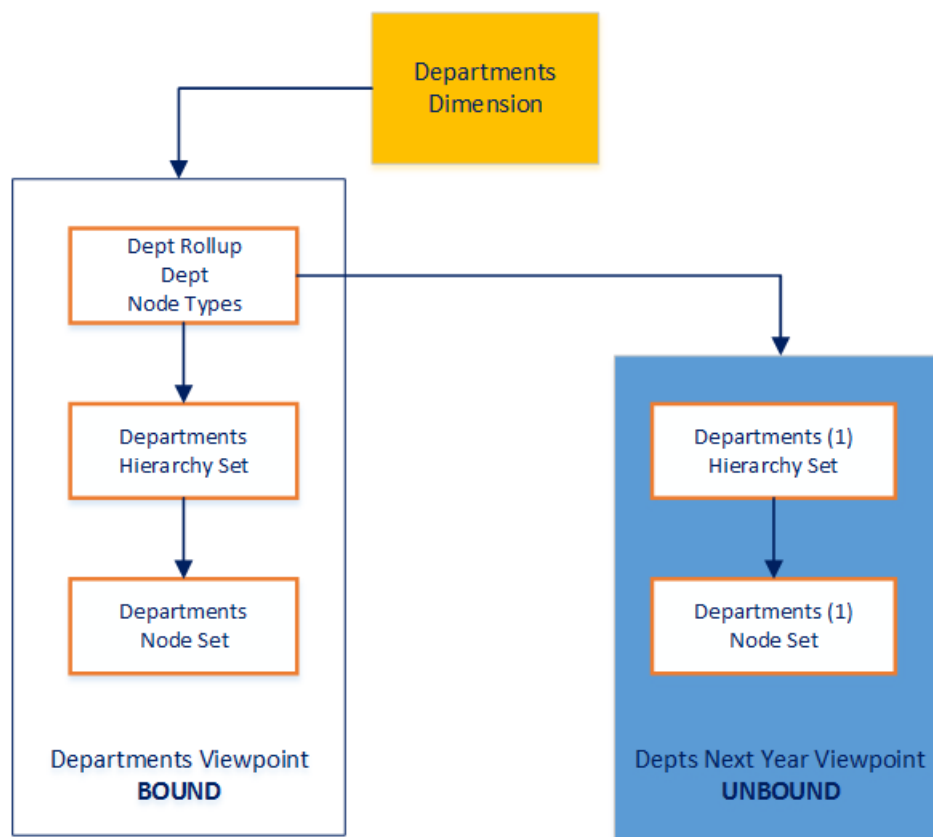
如需詳細資訊，請參閱：

- [瞭解繫結和繫結資料物件](#)
- [定義替代檢視與視點](#)
- [複製視點](#)
- [在通用應用程式中將視點繫結變更至使用者自訂維度](#)

案例

- 我們的公司明年將在德國加入營運。我們需要針對該變更啟動規劃。
- 我們目前已經有「部門」視點。此視點繫結至 **Departments** 維度。
- 我們將建立「部門」視點複本作為我們的「下一年度部門」視點的起點。
- 我們將變更「下一年度部門」視點–新增「德國」父項及其子項。
- 當我們準備好在我們的應用程式中加入「下一年度部門」視點時，我們將變更繫結至 **Departments** 維度的視點以及匯出維度。

此圖表顯示繫結視點的資料物件以及僅透過複製現有視點和複製關係來建立的新物件。我們將重複使用與複製視點中使用的相同的節點類型。



必備條件

此使用案例假設下列：

- 已經登錄應用程式。
- 已經匯入 Departments 維度。
- 名為「部門」的視點已繫結至 Departments 維度。

使用者步驟

使用者必備條件


您必須具備應用程式和檢視的擁有者權限，以便複製該檢視中的視點。

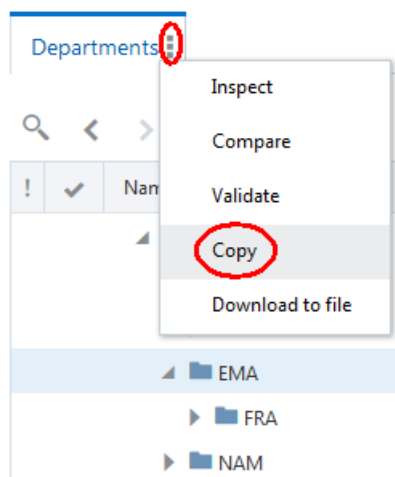
使用者處理程序

1. 複製現有視點以建立新視點。
2. 使用要求來對新視點進行變更。
3. 將新視點繫結至維度。
4. 匯出維度至外部應用程式。


詳細步驟

1. 複製現有視點以建立新視點。

- a. 開啟「部門」檢視並選取「部門」。
- b. 按一下 ，然後選取**複製**。



- c. 輸入新視點的名稱 (**下一年度部門**)，接著清除**複製節點**，確定已選取**複製關係**，然後按一下**複製**。


Copy Viewpoint

Name *

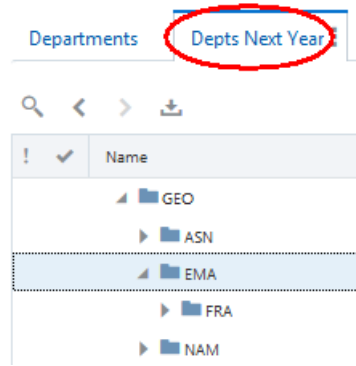
Description

Viewpoint to Copy

Copy Nodes

Copy Relationships

新視點立即可用。



如果您檢查您在其中您建立新視點的檢視，您會看到「下一年度部門」視點已經建立而且未繫結至 Departments 維度。

Planning				
Planning Default View				
General Definition Permissions				
Viewpoints				
Name & Description	Application & Dimension	Node Set	Binding	Actions
Departments	Planning Departments	Departments	Bound	
Depts Next Year	Planning Departments	Departments (1)	Unbound	

- 開啟新視點、建立新要求，然後對視點進行變更。

在此情況下，我們新增「德國」作為 EMA 的子項。接著新增部門 330 和 340。

當我們滿意所進行的所有變更時，我們提交要求以確定變更。

- 將「下一年度部門」視點繫結至 Departments 維度。當您將新視點繫結至維度時，會強制套用繫結規則。

- a. 從應用程式中，按一下**規劃**。
- b. 按一下**維度**，然後按一下**部門**維度。

Planning
Planning

General **Dimensions** Connection Registration Permissions Policies

Dimensions

Name	Dimension Type	Bound Viewpoint(s)
Department Department dimension for planning and budgeting	Entity	Department

- c. 按一下**編輯**。
- d. 從**視點**中，選取**下一年度部門**，然後按一下**儲存**。

Departments

Save Cancel

General Mapping

Name Departments

Description

Status Active

Application Planning

Dimension Type User Defined


View * Planning

Viewpoint * Departments (circled in red)

Depts Next Year (circled in red)



Created Tom Smith Today at 2:26 PM

Modified Tom Smith Today at 2:26 PM

4. 將 Departments 維度匯出至外部應用程式。
 - a. 從**應用程式**，選取**規劃**，接著按一下 ，然後選取**匯出**。

Applications


🔍 ⌵

Name & Description	Type	Default View	Primary Connection	Actions
 Planning	Custom	Planning Planning Default View		 <ul style="list-style-type: none">InspectModify RegistrationImportExportExport MappingDelete

- b. 按一下 **Departments** 維度，然後按一下匯出。

Planning Close

Dimensions

 **Departments**
Last Exported: Today at 3:05 PM

Configure export for: Departments Export

Settings

Export Target

File tsmith_ExportedMetadata_Departments.csv

Summary

Dimension Type User Defined

Viewpoint Depts Next Year

History

Last Exported Today at 3:05 PM
Exported By Tom Smith
Messages 476 records exported.

- c. 選取儲存或開啟檔案。

備份和還原 Oracle Enterprise Data Management Cloud

快照用來備份 Oracle Enterprise Data Management Cloud 環境。

維護快照會在每天您選取的時間自動建立。此快照名為「物件快照」，其中包含 Oracle Enterprise Data Management Cloud 環境中的所有物件：

- EDMC 儲存庫與資料授予
- 使用者、群組與指派的角色

每天新的維護快照會取代先前的快照。Oracle 建議您將快照下載至本機電腦以備份環境。

您也可以匯出物件來建立快照，以使用來將服務回復至先前的狀態或者在發生嚴重損毀時還原服務。您選取要匯出的物件。您可以匯出服務中的所有物件或者物件的子集。您透過匯出物件建立的快照會存放在伺服器上 60 天，也可以下載至本機電腦進行封存。

此案例提供透過自行建立匯出物件快照來備份 Oracle Enterprise Data Management Cloud 環境的詳細步驟。

如需使用 EPM Automate 進行備份的相關資訊，請參閱將應用程式快照備份至電腦。

備份 Oracle Enterprise Data Management Cloud 的管理員步驟

管理員必備條件

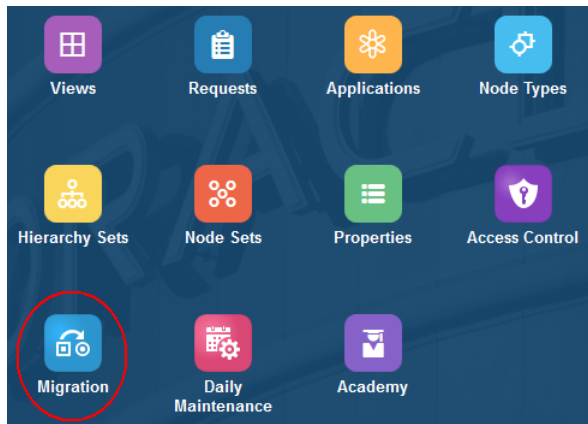
您必須是「服務管理員」才能夠存取「移轉」功能。

管理員程序

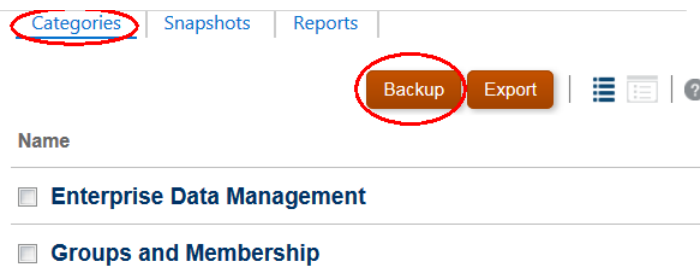
1. 匯出物件至快照。
2. 將快照下載到本機電腦。

管理員詳細步驟

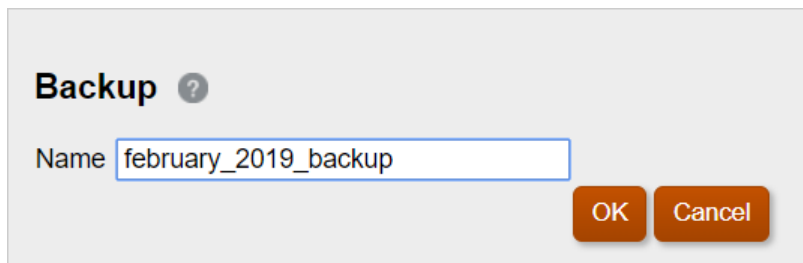
1. 按一下**移轉**。



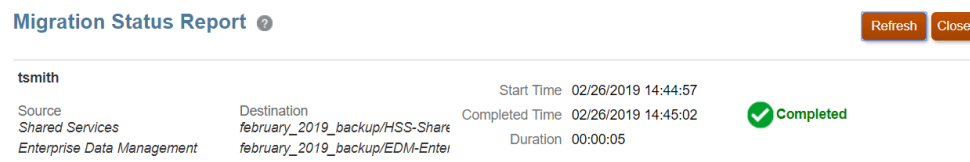
2. 從類別中，按一下備份建立包含 Oracle Enterprise Data Management Cloud 環境的所有物件的快照。



3. 輸入快照的名稱，然後按一下確定。



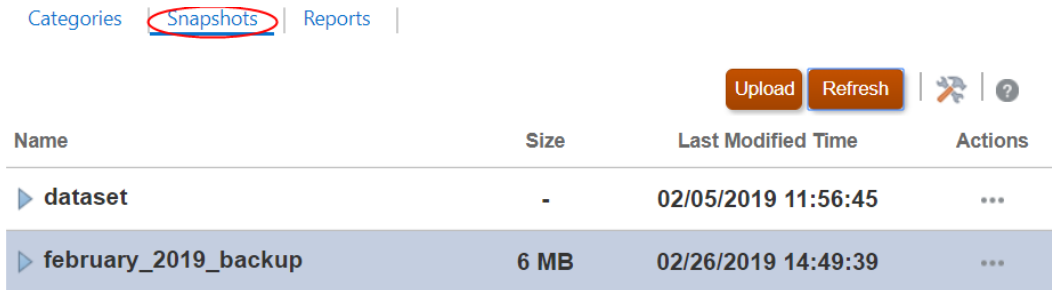
4. 按一下重新整理來更新「移轉狀態報表」，直到快照完成為止。





 **備註：**

如果匯出因某種原因失敗，報表會顯示**失敗**的狀態。按一下**失敗**來開啟「移轉詳細資料」畫面，其中指示匯出失敗的原因和更正動作。更正導致匯出失敗的錯誤後，您可以重新嘗試匯出作業。

5. 按一下**關閉**來關閉「移轉狀態報表」。
包含匯出物件的資料夾列出在「快照」上。

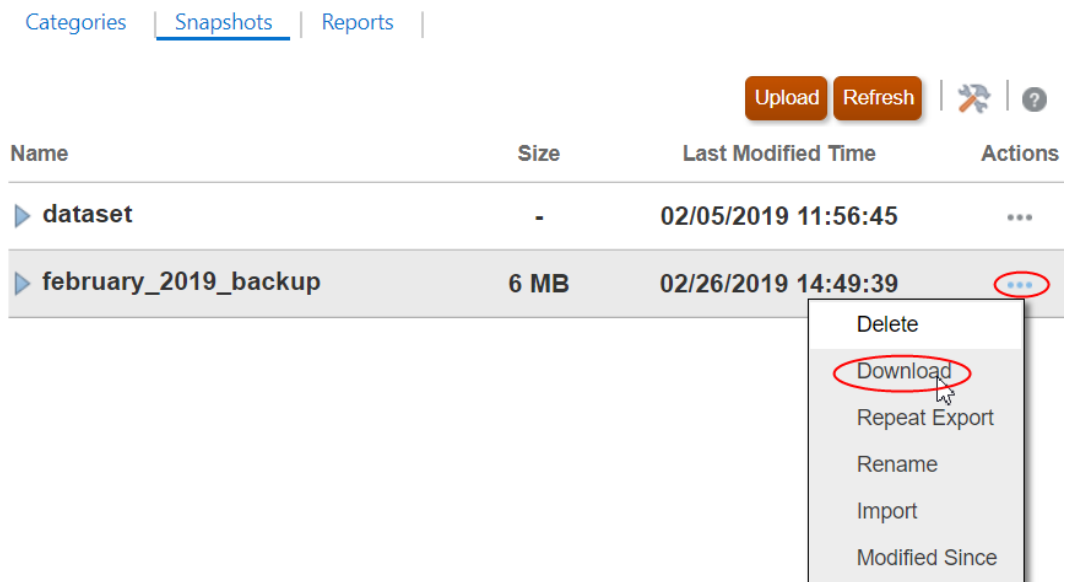


Categories | Snapshots | Reports |



Upload Refresh |  | 

Name	Size	Last Modified Time	Actions
▶ dataset	-	02/05/2019 11:56:45	...
▶ february_2019_backup	6 MB	02/26/2019 14:49:39	...

6. 若要將快照檔案下載至本機電腦，請從**快照**按一下快照旁的 ，然後選取**下載**。



Categories | Snapshots | Reports |

Upload Refresh |  | 

Name	Size	Last Modified Time	Actions
▶ dataset	-	02/05/2019 11:56:45	...
▶ february_2019_backup	6 MB	02/26/2019 14:49:39	... <ul style="list-style-type: none">Delete<u>Download</u>Repeat ExportRenameImportModified Since

7. 將壓縮檔案儲存至本機電腦。

關於還原 Oracle Enterprise Data Management Cloud 環境

您可以從先前的快照還原物件。例如，您可以透過從您備份至本機機器的快照進行還原，將物件和資料還原至數天前的狀態。在這種案例中，您應該先將快照上傳至 Oracle Enterprise Data Management Cloud 然後再還原物件。

您建立或上傳至服務的快照會儲存在伺服器上 60 天，之後自動刪除。

用來還原 Oracle Enterprise Data Management Cloud 的管理員步驟

管理員必備條件

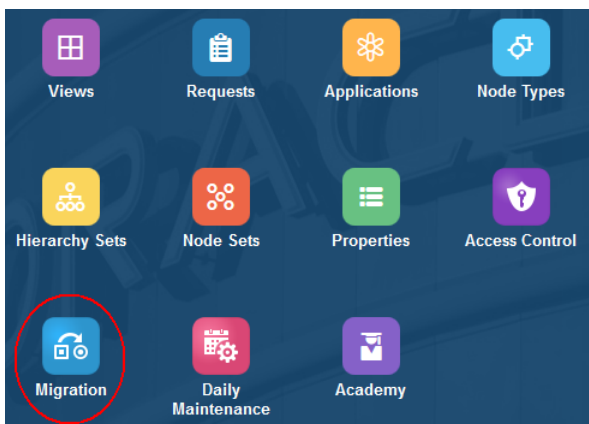
您必須是「服務管理員」才能夠存取「移轉」功能。

管理員程序

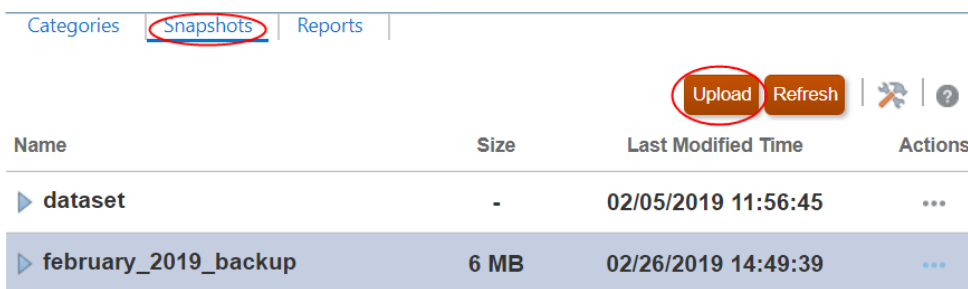
1. 上傳要還原的快照。
2. 匯入快照。

管理員詳細步驟

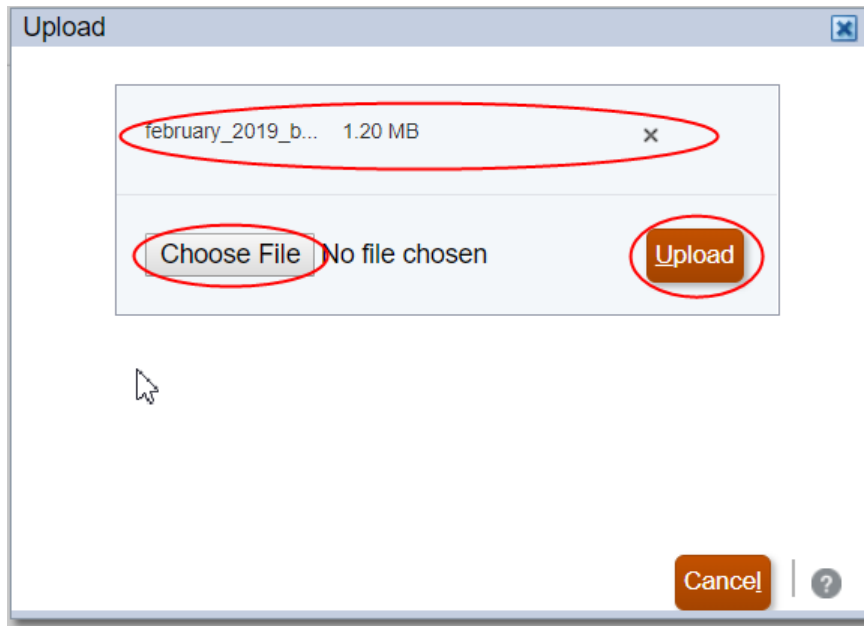
1. 按一下**移轉**。



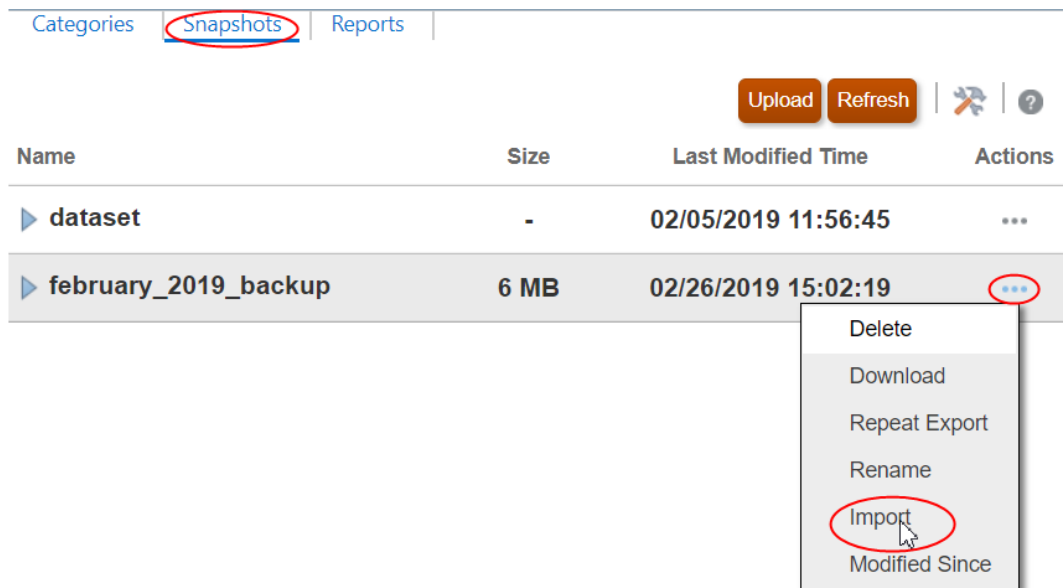
2. 從**快照**中，按一下**上傳**。



3. 按一下**選擇檔案**，尋找您要上傳的快照檔案，然後按一下**上傳**。



4. 從「快照」中，選取您上傳的快照，接著按一下 **...**，然後選取**匯入**。



5. 按一下**確定**來確認匯入。
6. 按一下**重新整理**來更新「移轉狀態報表」，直到匯入完成為止。

Migration Status Report



tsmith

Source	Destination
february_2019_backup/HSS-Share	Shared Services
february_2019_backup/EDM-Enter	Enterprise Data Management

Start Time	02/26/2019 15:05:28
Completed Time	02/26/2019 15:05:28
Duration	00:00:01

 **Completed**

7. 按一下**關閉**來關閉「移轉狀態報表」。

管理監管工作流程和核准

要求工作流程將要求移動至「提交」和「核准」階段。提交者建立建議變更的要求並進行提交供核准。「核准」原則決定哪些使用者受邀請核准要求以及核准要求的方式。

此案例示範如何：

- 將權限指派給使用者以便使用者可以提交要求
- 啟用和設定核准原則
- 提交要求
- 核准要求

管理員步驟

應用程式擁有者將 *參與者 (寫入)* 權限指派給使用者，以便使用者能夠透過要求來提交變更。指派權限之後，應用程式擁有者要設定一或多個核准原則來讓其他使用者複查和核准提交的要求。

管理員必備條件

您必須具有應用程式的 *擁有者* 或 *中繼資料管理員* 權限，才能授予使用者 *參與者 (寫入)* 權限，並設定核准原則。

管理員程序

1. 將維度的 *參與者 (寫入)* 權限指派給使用者。請參閱 [使用權限](#)
2. 啟用和設定維度的核准原則。請參閱 [設定原則](#)。

管理員詳細步驟

步驟 1：將 *參與者 (寫入)* 權限指派給使用者

將特定維度的 *參與者 (寫入)* 權限指派給使用者，可將該維度中資料的權限提供給使用者。若要將 *參與者 (寫入)* 權限指派給使用者，請執行下列動作：

1. 開啟維度檢查程式。
2. 在 **權限** 頁籤上，按一下 **編輯**。
3. 在 **新增使用者** 或 **新增群組** 下拉清單中，選取您要授予權限的使用者或群組。根據預設，會授予使用者附帶「讀取」資料存取權的 *參與者* 權限。
4. 若要授予 *參與者 (寫入)* 權限，請在「資料存取權」欄中按一下 **讀取**，然後將「允許的動作」選取為 **全部**，將「特性」選取為 **全部編輯**。

Entity dimension
Entity dimension for Planning

General Bindings Import/Export Extracts Validations **Permissions** Policies

User and Group Permissions Add a user Add a group

Name and Description	Permission	Data Access	Actions
Alex.Smith Alex Smith	Participant	Write	⋮

5. 按一下**儲存**。

步驟 2：啟用和設定維度的核准原則

若要管理對特定維度進行的變更，請對該維度設定核准原則。

1. 開啟維度檢查程式。
2. 在**原則**頁籤上，按一下核准原則的名稱。
3. **選擇性**：在**一般**頁籤上，按一下**編輯**，然後變更原則名稱或描述。
4. 在**定義**頁籤上，按一下**編輯**，然後定義原則設定值。如需詳細資訊，請參閱[建立和啟用核准原則](#)。

Plan Entity Approval policy
Approval policy for Entity

General **Definition** Filters

Policy Settings

Enabled

Approval Method Parallel

One Approval Per Group

Total Required 1 group(s)

Include Submitter

Allow Enrichment During Approval

Reminder Notification 2

Approval Escalation 2

Policy Groups Add a policy group

Name and Description	Action
Alex.Smith Alex Smith	

5. 按一下**儲存**。

使用者步驟

提交者建立草稿要求，對其新增要求項目，然後提交要求以進行核准。

核准者複查要求中的建議變更，然後核准 (或退回或拒絕) 要求。

使用者必備條件

草擬和處理要求的使用者必須具有維度的**參與者 (寫入)** 權限。

使用者處理程序

提交者：

1. 建立要求並新增要求項目。
2. **選擇性**：對要求新增註解或附件。
3. 提交要求以進行核准。

核准者：

1. 從邀請電子郵件或者要求「待辦事項」清單中開啟要求。
2. 複查要求中的變更。
3. **選擇性**：對要求新增註解或附件。
4. 核准、退回，或拒絕要求。

使用者詳細步驟

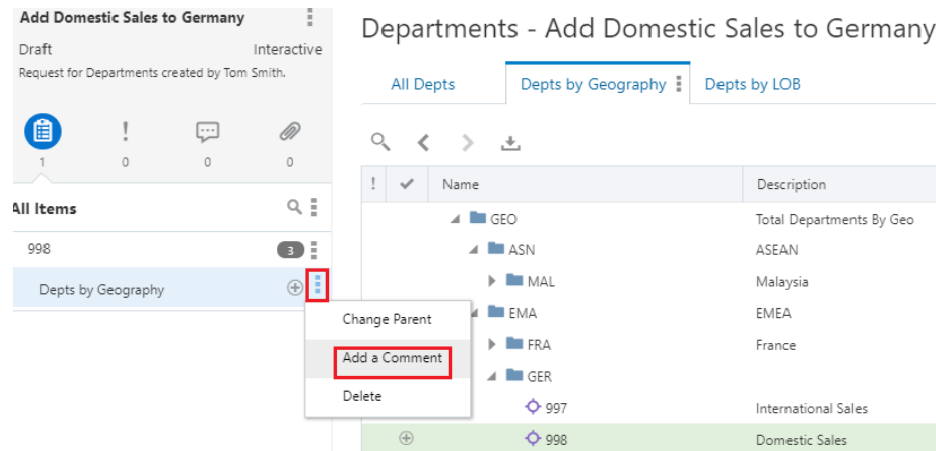
提交者：

1. 開啟檢視並建立草稿要求。
2. 新增要求項目。

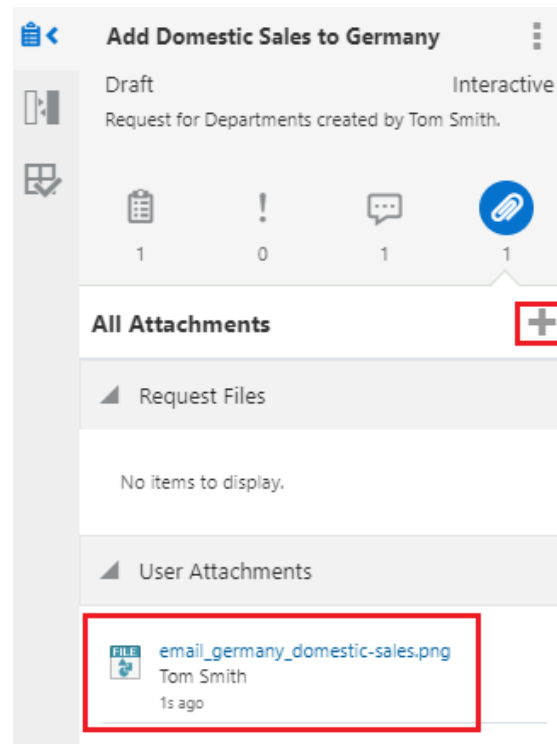
The screenshot shows the Oracle AEC application interface for adding domestic sales to Germany. The title is "Departments - Add Domestic Sales to Germany". At the top right, there are buttons for "Submit", "Actions", and "Done". Below the title bar, there are tabs for "All Depts", "Depts by Geography", and "Depts by LOB". A search bar and navigation icons are also present. The main content area displays a tree view of departments, with "998 Domestic Sales" selected. To the right, a detailed view of the selected department shows its name, description, and other properties.

Name	Description
998 Domestic Sales	Domestic Sales

3. 選擇性地進行下列作業：
 - 新增要求註解。
 - 新增項目層級註解



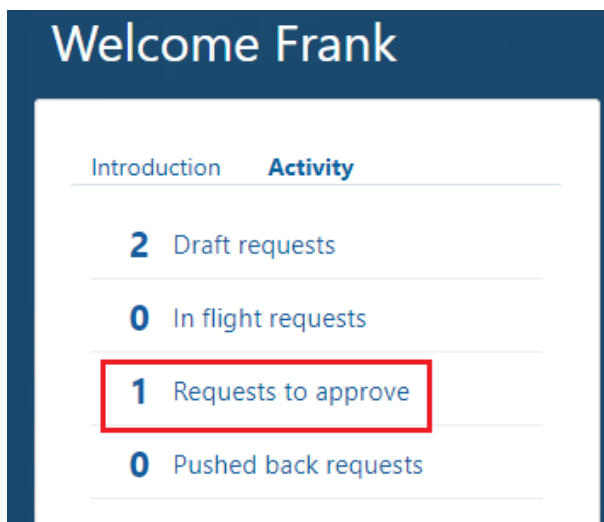
新增附件。



4. 按一下**提交**。要求狀態從「草稿」變更為「進行中」。要求階段從「提交」移動至「核准」。

核准者：

1. 受邀請核准要求的使用者可以按一下電子郵件中的連結或者登入 Oracle Enterprise Data Management Cloud，然後從「待辦事項」清單中按一下**要核准的要求**連結。



2. 從「要求活動」清單中，按一下要核准的要求。

Request Activity

View	Request Type	Status	Stage
All	All	In Flight	Approve

ID	Title & Description	View	Status	Stage	Items
1620	Add Domestic Sales to Germany Request for Departments created by Tom Smith.	Departments	In Flight	Approve	1

3. 檢視或新增註解；下載任何附件以及複查或新增附件。

Add Domestic Sales to Germany
In Flight Interactive
Request for Departments created by Tom Smith.

1 0 1 1

Items to Approve

998

Depts by Geography

1 Comments

Tom Smith
2h ago
Adding Domestic Sales to Germany per VPs email.

Frank Kennedy
1s ago
Thanks for attaching the email.

Reply

Departments - Add Domestic Sales to Germany

All Depts Depts by Geography Depts by LOB

! ✓ Name Description

- ▲ GEO Total Departments By Geo
 - ▶ ASN ASEAN
 - ▲ EMA EMEA
 - ▶ FRA France
 - ▲ GER
 - ◆ 997 International Sales
 - ◆ 998 Domestic Sales
 - ▶ NAM North America

4. 按一下**核准**。或者，如果要求不可以被核准，請選取「退回」或「拒絕」要求。退回要求可將要求返回給提交者，以進行變更然後重新提交。拒絕會將要求移動至「已關閉」。

Departments - Add Domestic Sales to Germany

All Depts | Depts by Geography | Depts by LOB

Name	Description
▲ GEO	Total Departments By Geo
▶ ASN	ASEAN
▲ EMA	EMEA
▶ FRA	France
▲ GER	
997	International Sales
998	Domestic Sales
▶ NAM	North America

998 Domestic Sales Dept : 6 Properties

Name	998
Descript...	Domestic Sales
Tax Code	
Node Pr...	
Associat...	

結果

管理員可以為使用者指派權限，以便他們可以提交要求，並可以啟用和設定核准原則。當使用者提交由核准原則管理的資料要求時，將啟動工作流程核准。要求是由原則中指定的使用者進行複查和核准。

將應用程式與訂閱和監管工作流程建立關聯


此案例示範如何使用訂閱來同步維度變更和監管工作流程以確保資料品質，為整個企業應用程式建立關聯。這些步驟將引導您完成建立維護檢視和設定訂閱，然後按照使用者在來源視點中提交要求的一般使用者工作流程進行操作，為目標視點產生訂閱要求，然後這些目標要求會完成資料管理工作流程以供核准。

假設您有適用於公司規劃、公司總帳與財務關帳的應用程式，並且想要將對總帳應用程式中產品維度所做的變更與其他兩個應用程式中的產品維度進行同步處理。您可以建立一個維護檢視，其中包含三個應用程式中每個產品維度的視點，然後建立訂閱，以便在「公司總帳」視點中對產品維度所做的變更產生訂閱要求，讓「公司規劃」與「財務關帳」視點中的產品維度進行相同的變更。

來源要求和產生的訂閱要求將參與資料監管工作流程，該工作流程需要進行複查及核准以確保資料品質。

此案例關注以下使用者：

表格 46-1 業務案例使用者與任務

名稱	角色	任務
管理員	管理員	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立一個維護檢視，其中包含 Corporate GL、Corporate Planning 和 Financial Close 應用程式之產品維度的視點。 2. 建立從「公司總帳成本中心」視點到「公司規劃」和「財務關帳」視點的訂閱。
Betty Anderson	公司總帳資料關聯	提交要求以將新產品新增至公司總帳。
Alex Smith	「公司總帳」與「財務關帳」資料管理員。 公司會計群組成員	複查並核准要求以將新產品新增至公司總帳。
		<p> 備註：</p> <p>當 Alex 核准要求時，服務會為 Corporate Planning 與 Financial Close 應用程式產生兩個訂閱要求。訂閱設為自動提交，但是由於驗證錯誤，無法提交公司規劃訂閱要求。</p>
Martin Conway	公司規劃資料管理員 公司規劃群組成員	複查並更正訂閱自動提交失敗，並提交以供批准。
Kerry Lane	企業資料管理員	為 Corporate Planning 與 Financial Close 應用程式核准訂閱要求。

管理員步驟

管理員建立維護檢視以同步公司總帳產品維度和公司規劃與財務關帳產品維度之間的變更，然後設定訂閱以實施這些變更。

管理員必備條件

您必須具備 **檢視 - 建立** 角色，才能建立檢視。您也必須具有應用程式的 **擁有者** 或 **中繼資料管理員** 權限，才能為其他使用者和群組指派該應用程式中所有資料物件的權限。

管理員步驟

1. 建立一個維護檢視，其中包含 **Corporate GL**、**Corporate Planning** 和 **Financial Close** 應用程式之產品維度的視點。請參閱 [建立檢視](#)。
2. 建立從「公司總帳」視點到「公司規劃」和「財務關帳」視點的訂閱。請參閱 [訂閱視點](#)。

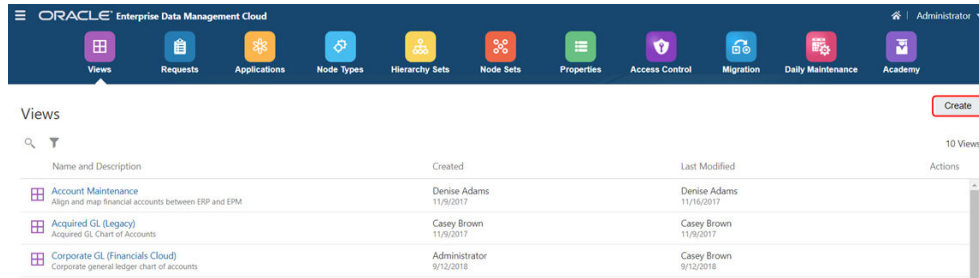
詳細步驟

另請參閱：

- [步驟 1：建立維護檢視](#)
- [步驟 2：建立訂閱](#)

步驟 1：建立維護檢視

1. 從檢視中，按一下 **建立**。



2. 輸入維護檢視的名稱與描述，然後按一下 **建立**。

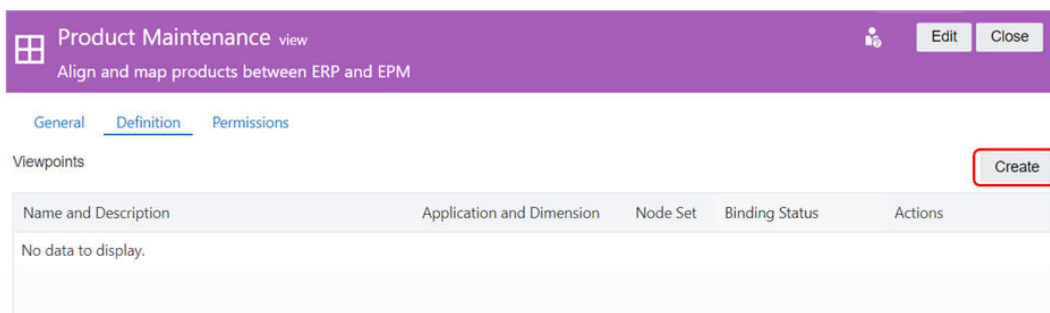
A view is a work area that contains lists and/or hierarchies in viewpoints to support a business scenario.
Create a new view by entering the information below.

Name *

Description

維護檢視顯示在檢視檢查程式中。

3. 在檢視檢查程式的「定義」頁籤中，按一下 **建立**，以在維護檢視中定義視點。



4. 在**應用程式維度**中，使用下拉清單選取要為其建立視點的維度。在此案例中，我們將選擇 Financials Cloud 應用程式中的**公司產品**維度。

A viewpoint is a work area that contains a subset of nodes for a business entity.
Create a new viewpoint by entering the information below.

Application Dimension *

Name *

Description

- Financials Cloud
- Corporate Account
- Corporate Company
- Corporate Cost Center
- Corporate LoB
- Corporate Product
- Planning and Budgeting

5. 輸入名稱，或選擇性地輸入視點描述，然後按一下**建立**。

A viewpoint is a work area that contains a subset of nodes for a business entity.
Create a new viewpoint by entering the information below.

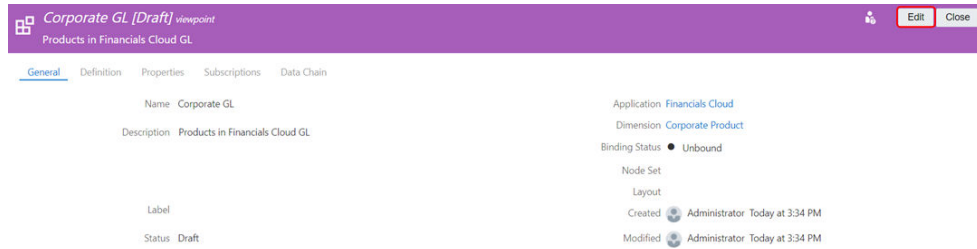
Application Dimension *

Name *

Description

在視點檢查程式中以草稿模式顯示視點。

6. 從視點檢查程式中，按一下**編輯**。



7. 在**節點集**中，選取下拉功能表，然後為視點選取節點集。在此案例中，我們將選擇**ALL CORPORATE PRODUCTS | V1**。



當您選取節點集時，會自動填入階層集。

8. 按一下**儲存**。



「繫結狀態」欄位已更新為顯示**節點集繫結**，表示視點包含繫結至「產品」維度的節點集。請參閱[瞭解繫結規則](#)。

9. 從檢視檢查程式中，重複步驟 **3-8**，以建立這些維度的視點：

視點名稱	視點描述	應用程式	維度	節點集
計畫	計畫	公司規劃	產品	產品
關帳	關帳	Financial Consolidation and Close	產品	產品


Product Maintenance view				
Align and map products between ERP and EPM				
General Definition Permissions				
Viewpoints				
Name and Description	Application and Dimension	Node Set	Binding Status	Actions
Corporate GL Products in Financials Cloud GL	Financials Cloud Corporate Product	ALL CORPORATE PRODUCTS ...	● Node Set Bound	
Plan Plan	Corporate Planning Product	Product	● Node Set Bound	
Close Close	Financial Consolidation and CL... Product	Product	● Node Set Bound	

步驟 2：建立訂閱

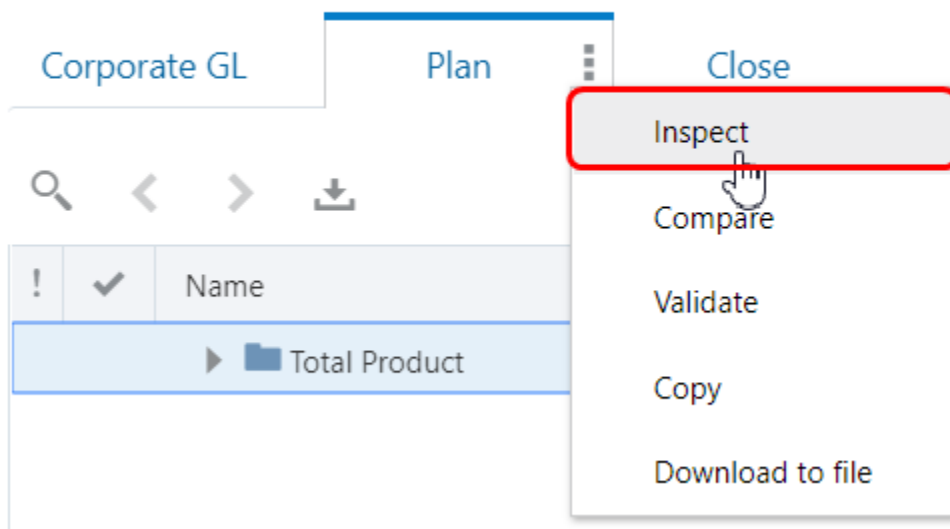
在使用「公司總帳」、「公司規劃」和「財務關帳」的視點建立維護檢視之後，您可以為「公司規劃」和「財務關帳」視點建立訂閱，以便在「公司總帳」視點中進行變更時，自動產生訂閱要求，讓其他兩個視點也有相同的變更。

1. 從「檢視」中，按一下**產品維護**。

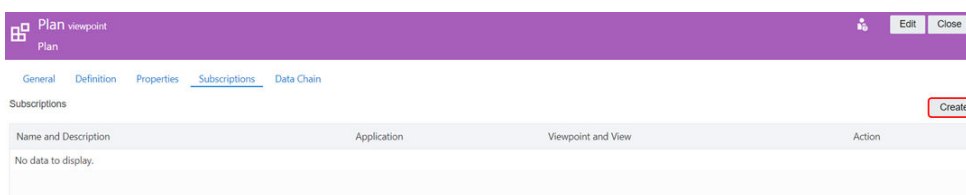
Views			
Name and Description	Created	Last Modified	
Corporate GL (Financials Cloud) Corporate general ledger chart of accounts	Administrator 9/12/2018	Casey Brown 9/12/2018	
Corporate Planning Corporate Planning	Denise Adams 11/8/2017	Casey Brown 3/12/2019	
Cost Center Redesign Combine Departments and Cost Centers into enterprise structure	Maria Jones 11/16/2017	Denise Adams 11/16/2017	
Entity Maintenance Manage business entities	Casey Brown 11/16/2017	Casey Brown 3/12/2019	
Financial Consolidation and Close Financial Consolidation and Close	Denise Adams 11/16/2017	Casey Brown 3/12/2019	
Financials Cloud Financials Cloud GL segments	Casey Brown 8/16/2018	Casey Brown 9/12/2018	
Product Maintenance Align and map products between ERP and EPM	Denise Adams 4/18/2018	Denise Adams 4/18/2018	

2. 在「計畫」頁籤中，按一下 ，然後選取**檢查**。

Product Maintenance



3. 在「訂閱」頁籤中，按一下**建立**。



4. 在「訂閱」精靈中，按一下**來源視點**下拉功能表，並選取「產品維護」檢視中的**公司總帳**視點。選取來源視點之後，來源檢視和視點會自動填入訂閱名稱中。或者，輸入描述，然後按一下**建立**。

A request subscription enables you to apply changes that were made in a source viewpoint to a target viewpoint to synchronize data between them. Create a new subscription for target view and viewpoint 'Product Maintenance | Plan' by entering the information below.

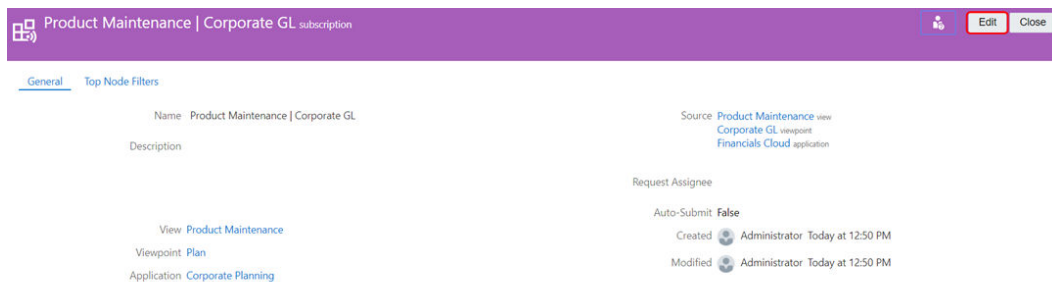
Source Viewpoint

Name

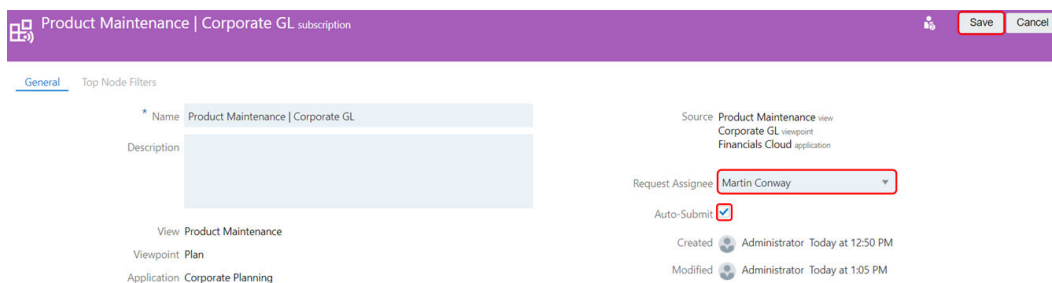
Description

訂閱會顯示在訂閱檢查程式中。

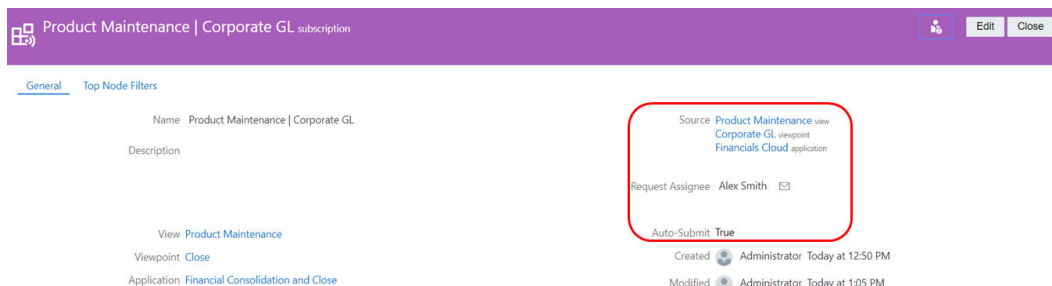
5. 接著，為要求指定受指派人。按一下**編輯**。



6. 在訂閱檢查程式中，執行下列動作：
 - a. 按一下**要求受指派**人下拉功能表，並選取應指派訂閱要求的對象。在此案例中，我們已選取「公司規劃」資料管理員 **Martin Conway**。
 - b. 選取**自動提交**核取方塊。
 - c. 按一下**儲存**，然後按一下**關閉**。



7. 在「關閉」頁籤中，重複步驟 **2-6**，以透過下列設定建立其他訂閱：
 - **來源檢視**：產品維護
 - **來源視點**：公司總帳
 - **要求受指派**人：Alex Smith (「財務關帳」資料管理員)
 - **自動提交**：True



使用者步驟

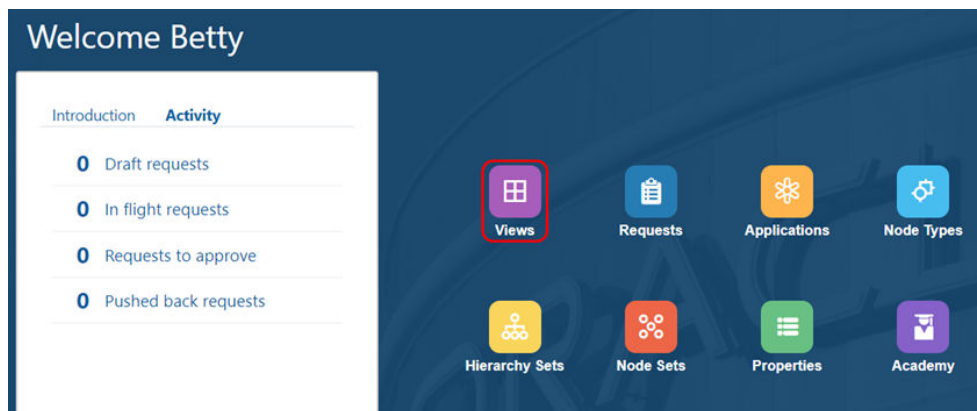
在管理員設定維護檢視和訂閱，與公司總帳、公司規劃和財務關帳應用程式的產品維度建立關聯之後，此案例會逐步完成使用者流程，以示範應用程式之間的企業資料同步處理。

使用者流程會遵循此順序：

1. Betty Anderson (公司總帳資料關聯) 輸入將產品新增到公司總帳的要求。
2. Alex Smith (公司總帳與財務關帳的資料管理員) 核准要求。
系統產生訂閱要求，以將同一產品新增到 **Corporate Planning** 和 **Financial Close** 應用程式中。由於訂閱要求設為自動提交，因此已提交「財務關帳」的要求。但是，無法驗證「公司規劃」的要求，必須先複查，才可提交。
3. Martin Anderson (「公司規劃」的資料管理員) 會複查「規劃」的訂閱要求，修正驗證錯誤，並予以提交。
4. Kerry Lane (企業資料管理員) 會核准「公司規劃」與「財務關帳」要求。






公司總帳資料關聯步驟

1. 以 Betty Anderson 的身分登入服務，並按一下**檢視**。



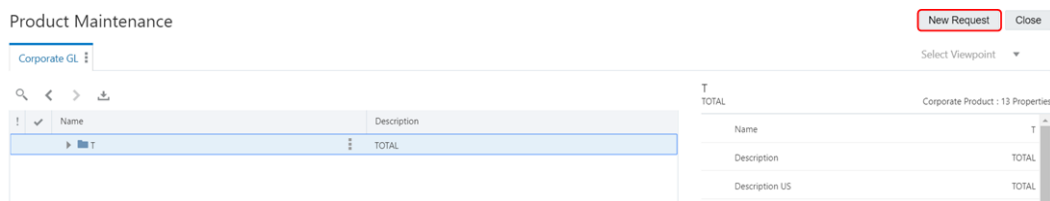
2. 按一下**產品維護**檢視。

Views

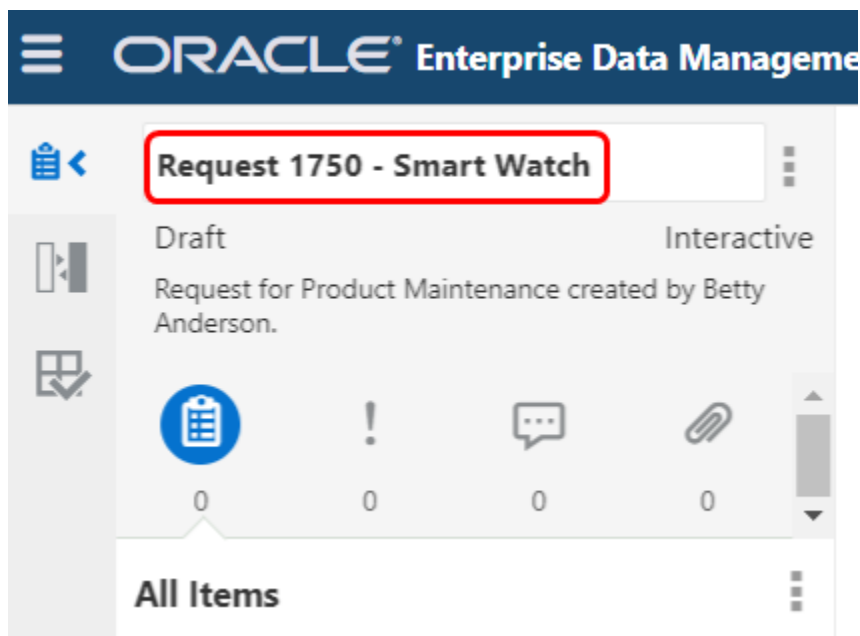
Name and Description	Created	Last Modified
 Account Maintenance Align and map financial accounts between ERP and EPM	Denise Adams 11/9/2017	Denise Adams 11/16/2017
 Corporate GL (Financials Cloud) Corporate general ledger chart of accounts	Administrator 9/12/2018	Casey Brown 9/12/2018
 Entity Maintenance Manage business entities	Casey Brown 11/16/2017	Casey Brown 3/12/2019
 Financials Cloud Financials Cloud GL segments	Casey Brown 8/16/2018	Casey Brown 9/12/2018
 Product Maintenance Align and map products between ERP and EPM	Denise Adams 4/18/2018	Denise Adams 4/18/2018


隨即顯示「產品維護」檢視。因為 Betty 沒有 **Corporate Planning** 或 **Financial Close** 應用程式的權限，所以她只能看到 **Corporate GL** 視點。

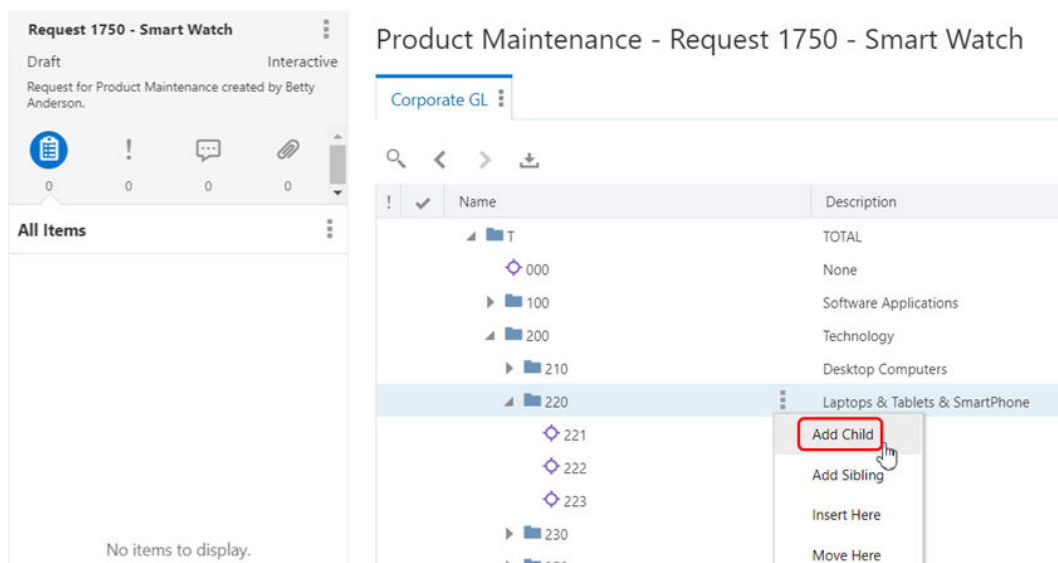
- 按一下**新增要求**。



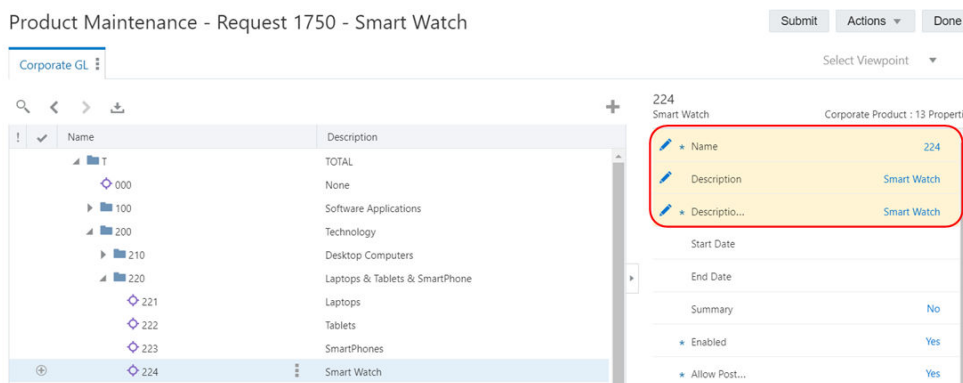
- 在左側面板中，按一下要求名稱，並加上 - **智慧型手錶**。



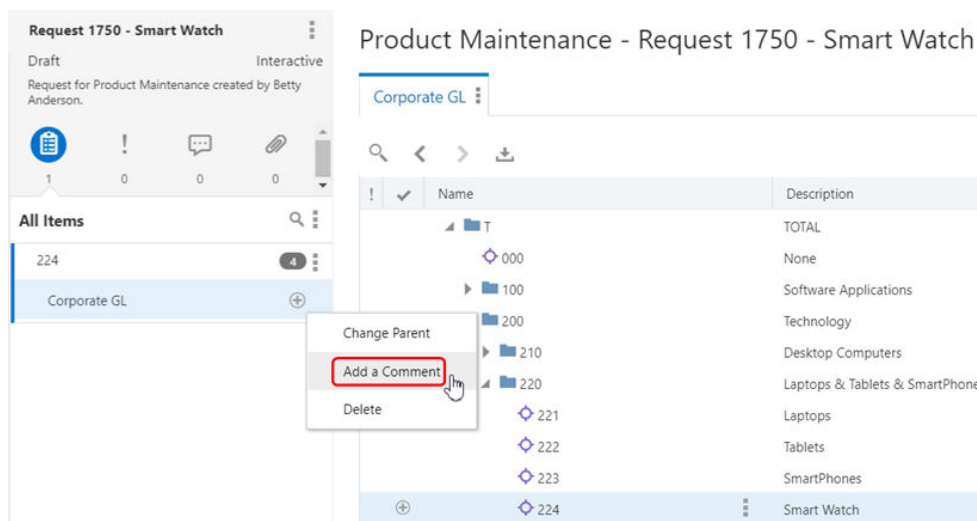
- 展開產品階層，並選取節點 220，然後按一下 ，並選取**新增子項**。



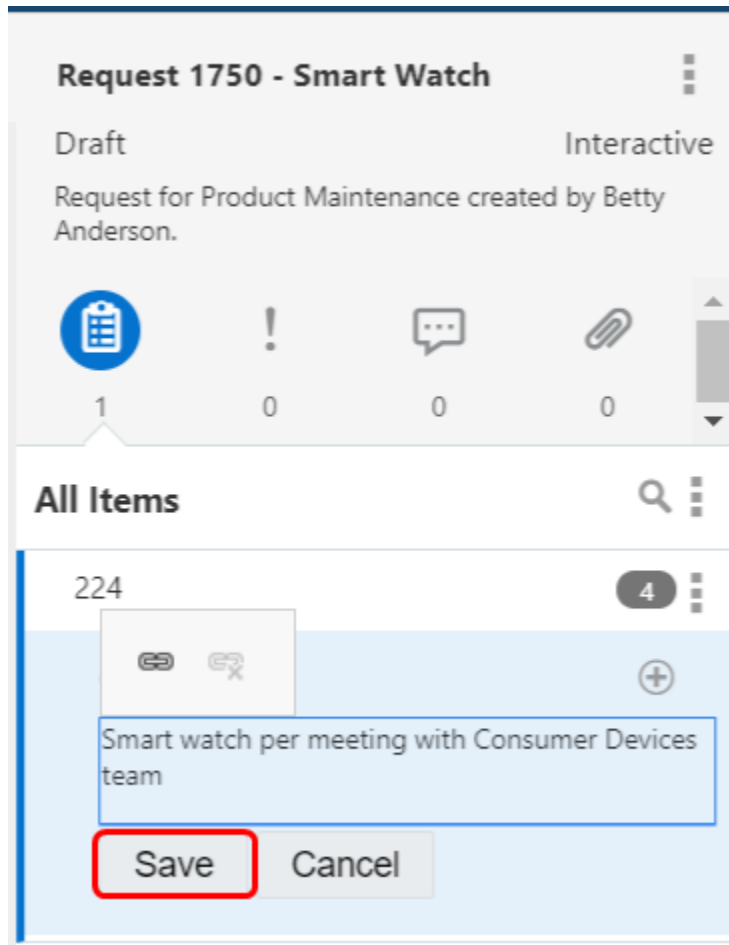
6. 在特性面板中，設定以下特性：
 - a. **名稱**：224
 - b. **描述**：智慧型手錶
 - c. **描述 US**：智慧型手錶




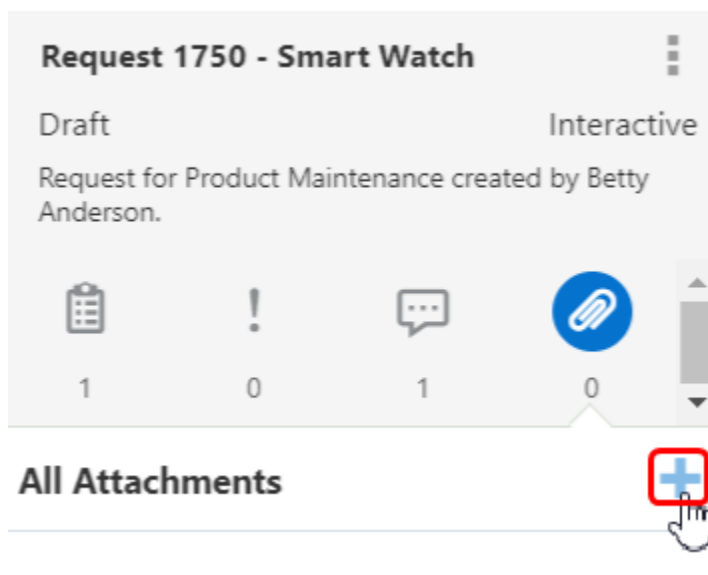
7. 在要求面板中，按一下「公司總帳」旁的 ，並選取**新增註解**。



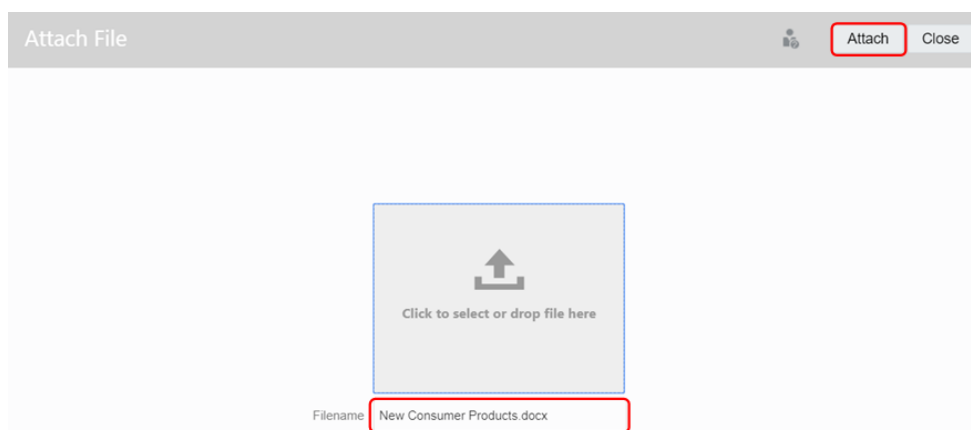
8. 輸入註解，然後按一下**儲存**。在此案例中，我們輸入與消費者裝置團隊開會使用的智慧型手錶。



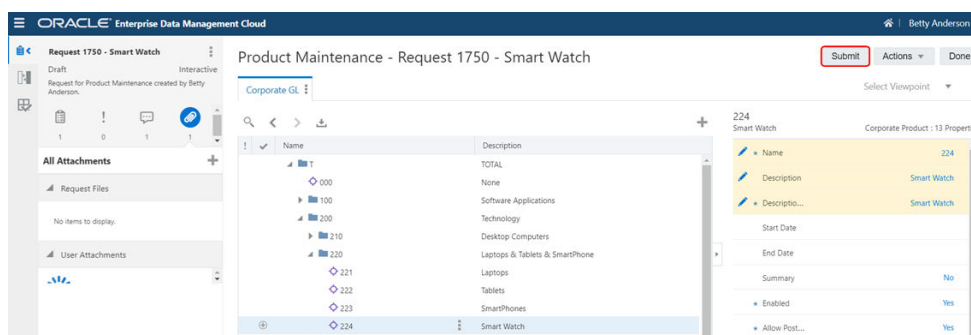
9. 按一下附件圖示，然後按一下 。



10. 選取要附加的檔案，然後按一下**附加**。在此案例中，我們附加 New Consumer Products.docx。



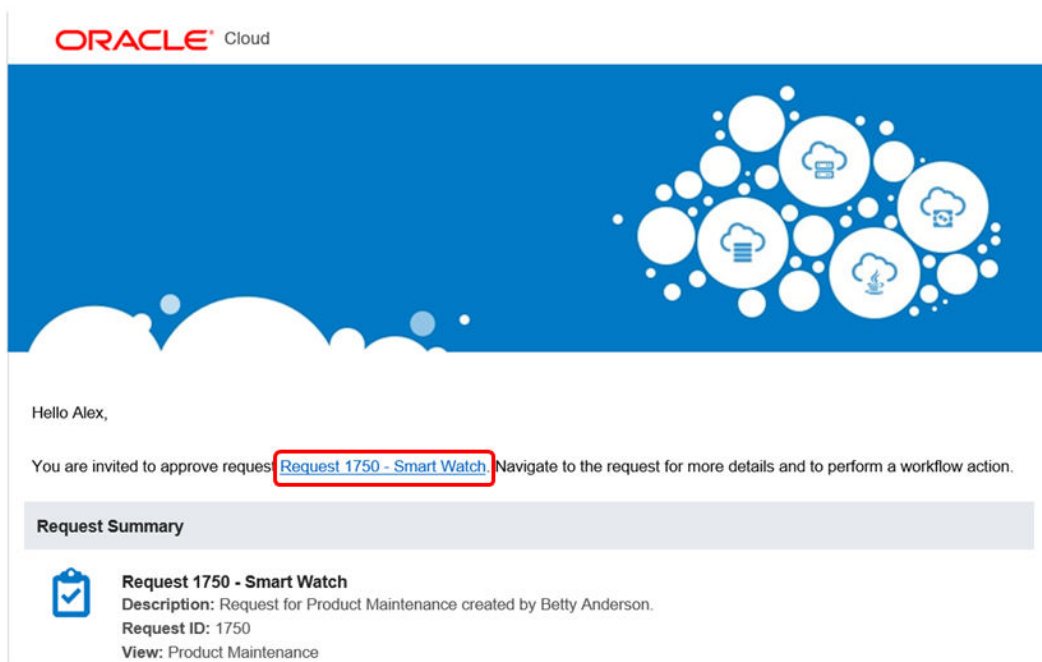
11. 按一下**提交**。



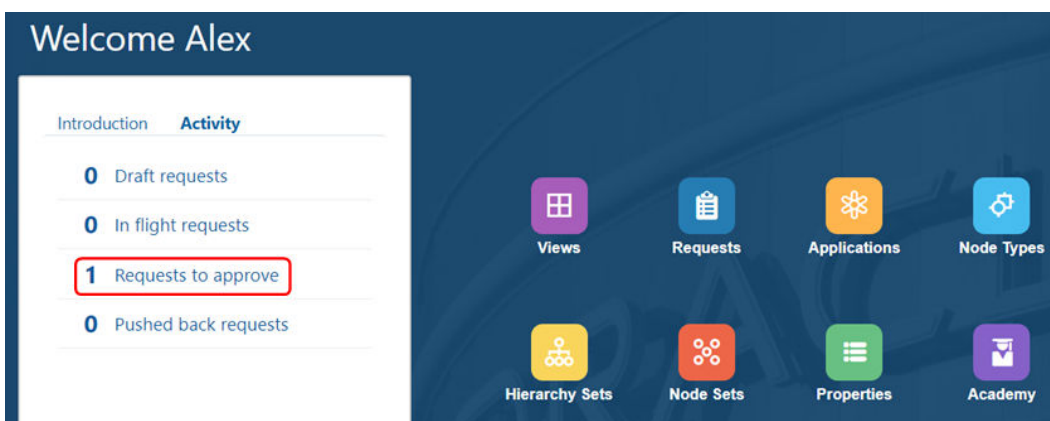
提交要求後，工作流程策略會通知「公司總帳」資料管理員 Alex 變更等待核准的要求。

公司總帳資料管理員步驟

1. 在要求核准的電子郵件通知中，按一下連結以導覽到要求。



2. 在「活動清單」中，按一下**要核准的要求**。



3. 在「要求活動」中，為智慧型手錶要求按一下**要求 ID**。

Request Activity

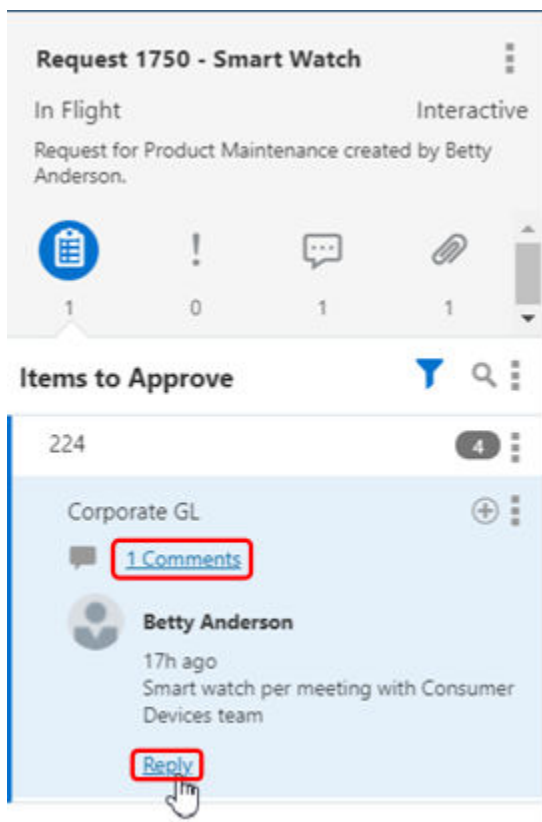
Request ID	View	Request Type	Status	Stage	My Activity	Time Frame	
All	All	All	In Flight	Approve	Invited	All	

1 Requests

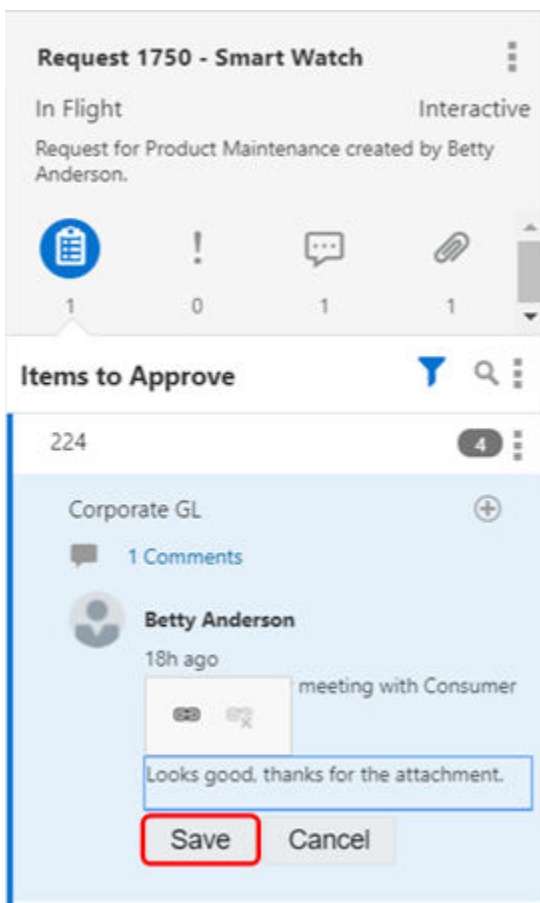
Request ID	Title and Description	View	Status	Stage	Items	Request Issues	Age (In Days)	Submitted	Modified	Actions
1750	Request 1750 - Smart Watch Request for Product Maintenance created by ...	Product Maintenance	In Flight	Approve	1	0	0	Betty Anderson 5/22/2019	System 5/23/2019	

要求會顯示在維護檢視中。因為 Alex 也是「財務關帳」資料管理員，所以他的資料權限可讓他查看「關帳」視點以及「總帳」視點。

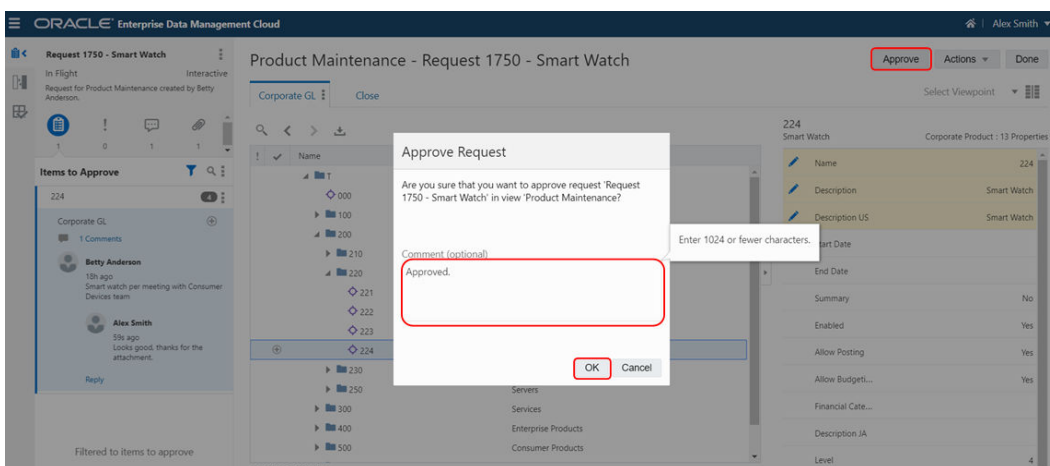
4. 在要求面板中，按一下**註解**，以檢視 Betty 的註解，然後按一下**回覆**。



5. 輸入回覆，然後按一下儲存。

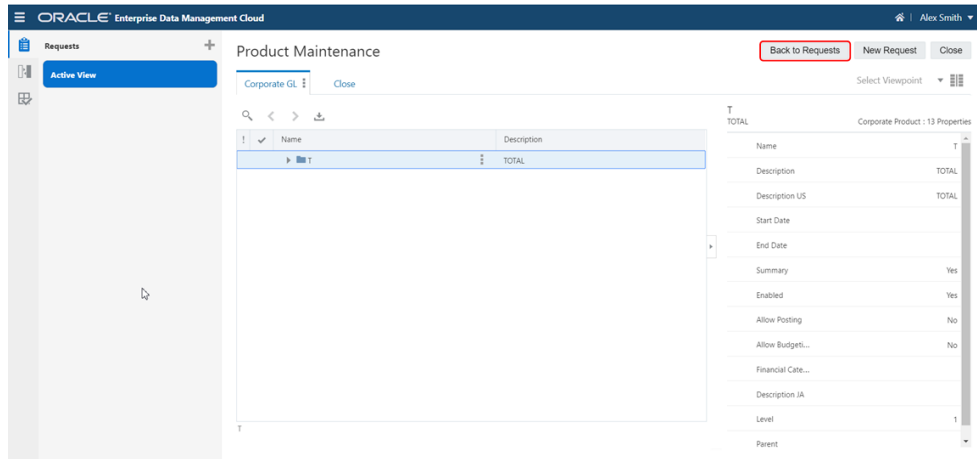


6. 執行下列動作：
 - a. 按一下**核准**。
 - b. (選擇性) 輸入註解。
 - c. 按一下**確定**。



核准要求之後，會為 Financial Close 與 Corporate Planning 應用程式產生訂閱要求。

- 讓我們回顧一下產生的訂閱要求。按一下**返回要求**。



- 按一下**重設所有篩選條件**按鈕。



- 複查以下要求的狀態：

- 要求 1750 為**已完成**。這是 Betty 為 Corporate GL 應用程式輸入的要求。
- 要求 1751 處於**草稿**狀態。這是為 Corporate Planning 應用程式產生的訂閱要求；但是，由於驗證錯誤而無法提交。「公司規劃」資料管理員 Martin 需要採取動作以更正驗證錯誤。
- 要求 1752 為**進行中**。這是為「財務關帳」產生的訂閱要求。此要求正等待資料管理員 Kerry 的核准。

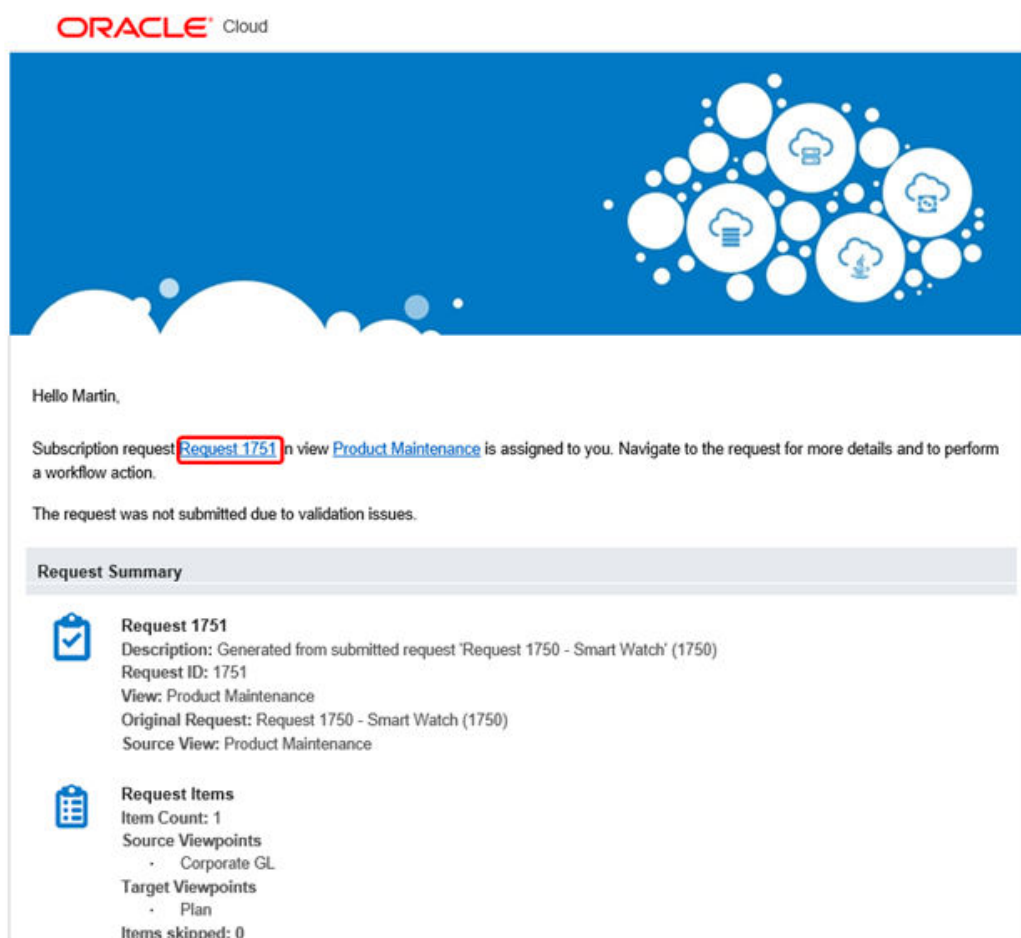
Request Activity

Request ID	View	Request Type	Status	Stage	My Activity	Time Frame	
All	All	All	In Flight	Approve	Invited	All	0 Requests

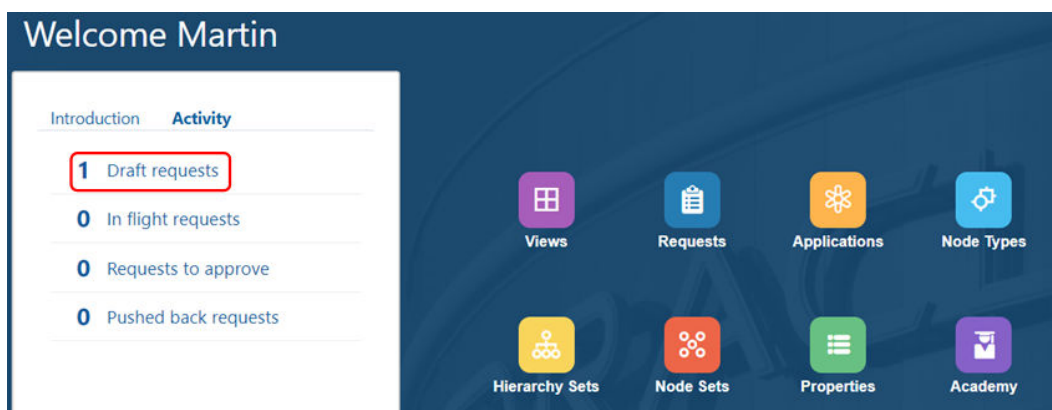
Request ID	Title and Description	View	Status	Stage	Items	Request Issues	Age (in Days)	Submitted	Modified	Actions
1752	Request 1752 Generated from submitted request 'Request ...	Product Maintenance	In Flight	Approve	1	0	0	Alex Smith 5/23/2019	Alex Smith 5/23/2019	
1751	Request 1751 Generated from submitted request 'Request ...	Product Maintenance	Draft	Submit Martin Conway	1	1	0		Martin Conway 5/23/2019	
1750	Request 1750 - Smart Watch Request for Product Maintenance created by ...	Product Maintenance	Completed	Closed	1	0	0	Betty Anderson 5/22/2019	Alex Smith 5/23/2019	

公司規劃資料管理員步驟

- 在要求驗證問題的電子郵件通知中，會顯示一則說明，指出由於驗證問題未提交要求。按一下連結，以導覽至要求。



2. 在「活動清單」中，按一下**草稿要求**。



3. 在「要求活動」中，按一下要求 1751，以在維護檢視中開啟該要求。

Request Activity

Request ID	View	Request Type	Status	Stage	My Activity	Time Frame	
All	All	All	Draft	All	Assigned	All	1 Requests

Request ID	Title and Description	View	Status	Stage	Items	Request Issues	Age (In Days)	Submitted	Modified	Actions
1751	Request 1751 Generated from submitted request 'Request 1750 - Smart Watch (1750)'	Product Maintenance	Draft	Submit	Martin Conway	1	1	0		Martin Conway 5/23/2019

- 按一下**要求問題**，然後展開要求問題，以顯示驗證錯誤。在此案例中，要求缺少所需的特性，別名：預設。

- 在特性面板中，對於**別名：預設**，輸入**智慧型手錶**。或者，可以進一步擴充要求。在此案例中，我們為**階層類型**選取已儲存。完成時，按一下**提交**。

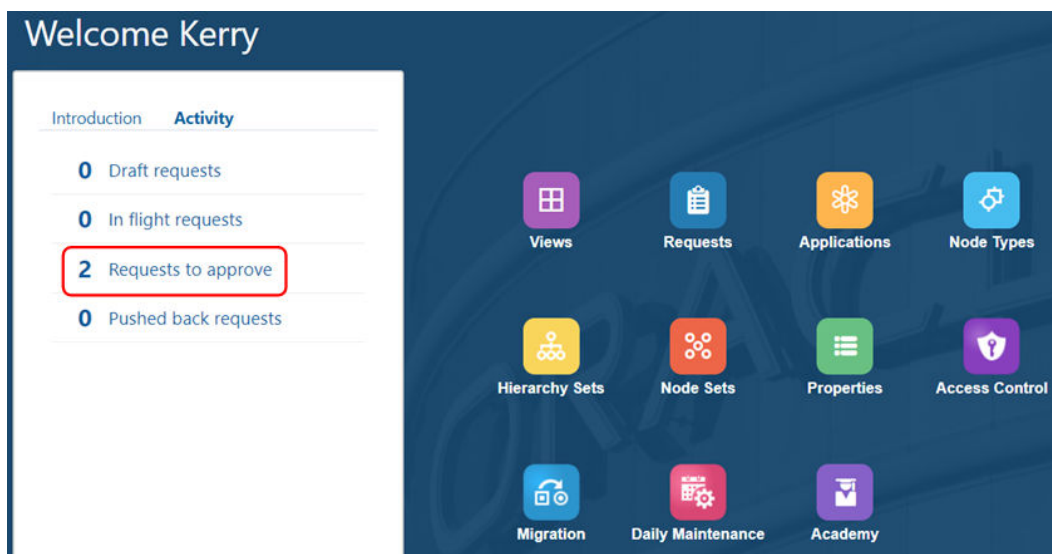
修正驗證問題後，要求會提交至企業資料管理員 Kerry 進行核准。

企業資料管理員步驟

- 身為企業資料管理員，您會收到兩個訂閱要求的核准電子郵件要求。在其中一封電子郵件通知中，按一下連結以導覽到要求。



2. 按一下**要核准的要求**。



3. 在「要求活動」中，按一下**要求 1751** 以核准要求。

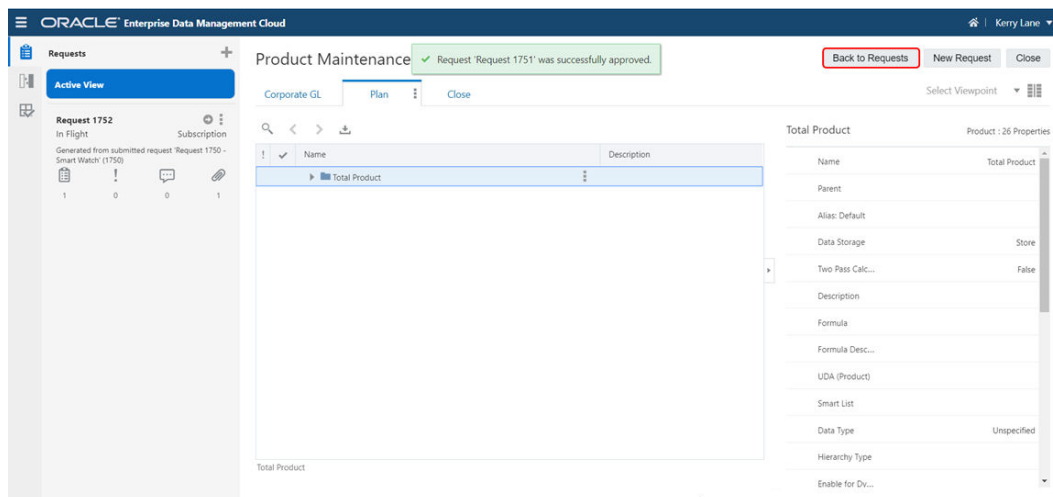
Request Activity

Request ID	View	Request Type	Status	Stage	My Activity	Time Frame				
All	All	All	In Flight	Approve	Invited	All	2 Requests			
Request ID	Title and Description	View	Status	Stage	Items	Request Issues	Age (In Days)	Submitted	Modified	Actions
1751	Request 1751 Generated from submitted request 'Request ...'	Product Maintenance	In Flight	Approve	1	0	0	Martin Conway 5/23/2019	Martin Conway 5/23/2019	
1752	Request 1752 Generated from submitted request 'Request ...'	Product Maintenance	In Flight	Approve	1	0	0	Alex Smith 5/23/2019	Alex Smith 5/23/2019	

4. 複查要求詳細資料，然後按一下**核准**。

5. 或者，輸入註解，然後按一下**確定**。

6. 按一下**返回要求**。



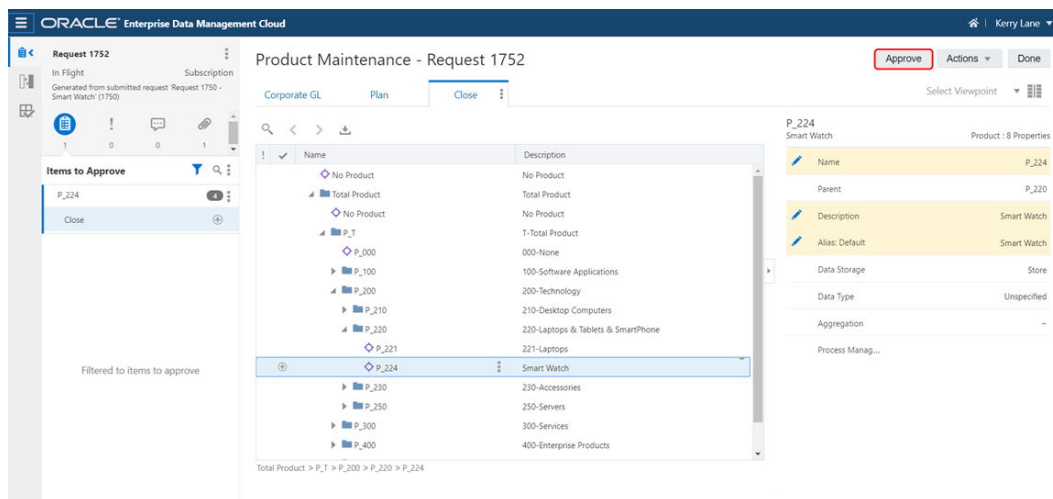
7. 在「要求活動」中，選取**要求 1752** 以核准要求。

Request Activity

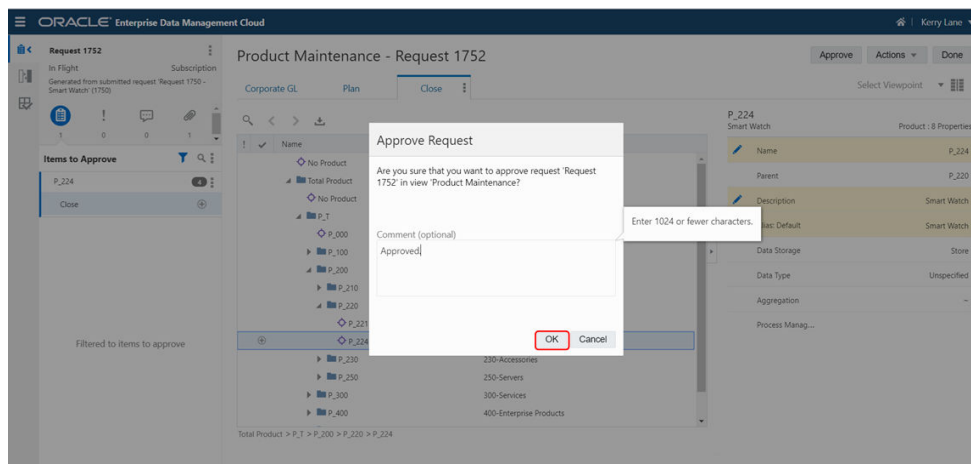
Request ID	View	Request Type	Status	Stage	My Activity	Time Frame	
All	All	All	In Flight	Approve	Invited	All	

Request ID	Title and Description	View	Status	Stage	Items	Request Issues	Age (In Days)	Submitted	Modified	Actions
1752	Request 1752 Generated from submitted request 'Request ...	Product Maintenance	In Flight	Approve	1	0	0	Alex Smith 5/23/2019	Alex Smith 5/23/2019	

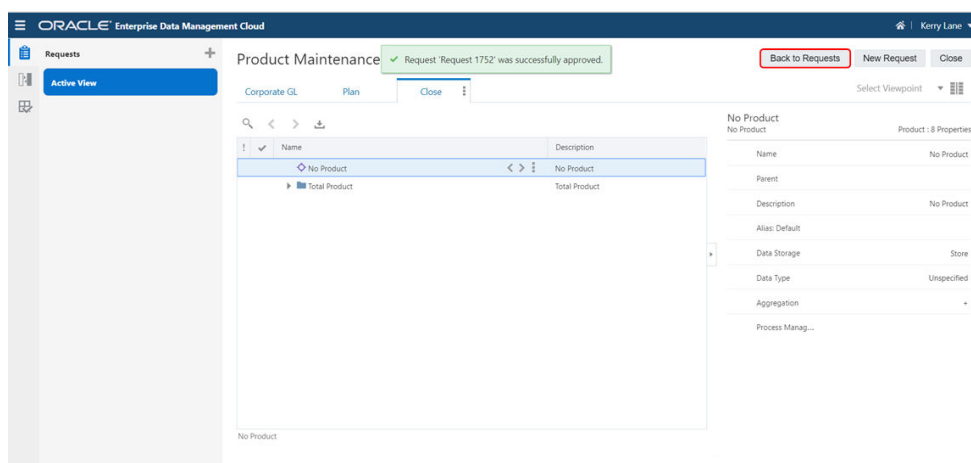
8. 複查要求詳細資料，然後按一下**核准**。



9. 或者，輸入註解，然後按一下**確定**。



10. 讓我們回顧一下要求狀態。按一下**返回要求**。




11. 在「要求活動」中，按一下**清除所有篩選條件**按鈕。



12. 驗證三個要求的狀態均為「已結束」。

Request Activity

Request ID	View	Request Type	Status	Stage	My Activity	Time Frame	
All	All	All	All	All	All	Last 30 Days	

3 Requests

Request ID	Title and Description	View	Status	Stage	Items	Request Issues	Age (in Days)	Submitted	Modified	Actions
1752	Request 1752 Generated from submitted request 'Request ...	Product Maintenance	Completed	Closed	1	0	0	Alex Smith 5/23/2019	Kerry Lane 5/23/2019	
1751	Request 1751 Generated from submitted request 'Request ...	Product Maintenance	Completed	Closed	1	0	0	Martin Conway 5/23/2019	Kerry Lane 5/23/2019	
1750	Request 1750 - Smart Watch Request for Product Maintenance created by ...	Product Maintenance	Completed	Closed	1	0	0	Betty Anderson 5/22/2019	Alex Smith 5/23/2019	

在環境間傳輸應用程式

在此案例中，我們想要新增名為**公司規劃 - 英國**的新規劃應用程式到生產環境中。我們具備可用來建置新應用程式的現有測試環境，但在建置之前，我們需要使用生產環境快照重新整理測試環境。這可確保測試環境與生產環境保持一致的狀態。

此案例的一般步驟如下：

1. 使用 **移轉** 將生產環境複製到測試環境，以做好新應用程式開發準備。
2. 在我們的測試環境建置新的應用程式。
3. 使用 **範本** 將新應用程式從測試環境傳輸到生產環境。

管理員步驟

管理員必備條件

您必須是服務管理員才能存取移轉。服務管理員角色可讓您執行此案例的所有步驟。

管理員程序

1. 建立生產環境快照，然後下載到您的本機電腦。請參閱[使用移轉](#)。
2. 在您的測試環境中，重新建立服務，以乾淨的環境啟動。請參閱[重新建立服務](#)。
3. 使用您的生產環境快照重新整理測試環境。請參閱[使用移轉](#)。
4. 在您的測試環境建置新的應用程式。請參閱[瞭解登錄應用程式](#)。
5. 在您的測試環境中，將新的應用程式匯出成範本。請參閱[使用範本](#)。
6. 在您的生產環境中，上傳並預覽範本匯入，然後更正任何錯誤。請參閱[預覽範本匯入和複查匯入結果](#)。
7. 從範本匯入應用程式以完成傳輸。請參閱[使用範本](#)。

步驟 1：重新整理測試環境並做好應用程式開發的準備

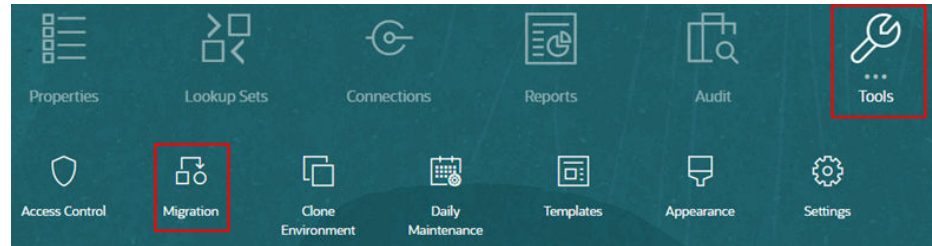
▲ Caution:

此案例包含要在生產和測試環境執行的步驟。執行步驟之前，請確定您在正確的環境中執行。在每個步驟中環境的名稱會以大寫英文字母表示，以協助您判斷執行該步驟的正確環境。

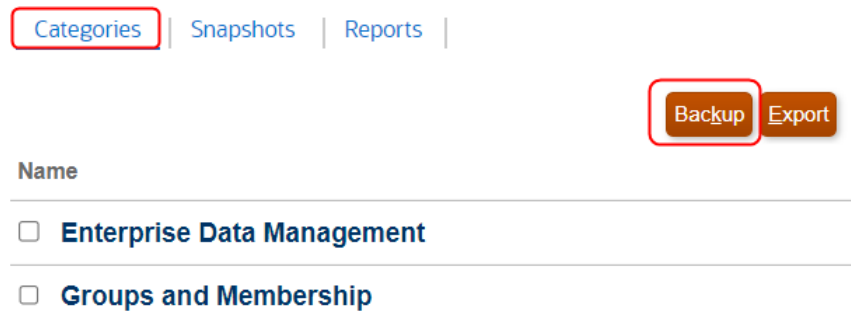
1. 最佳的作法是在使用生產環境快照重新整理測試環境之前，先建立測試環境的快照備份以保留現有測試資料。

若要備份您的「測試」環境，請執行下列動作：

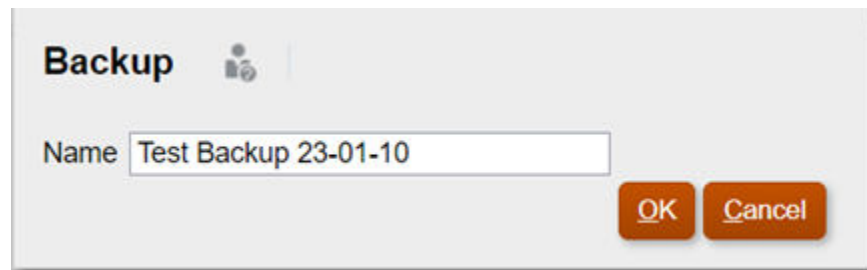
- a. 按一下**工具**，然後按一下**移轉**。



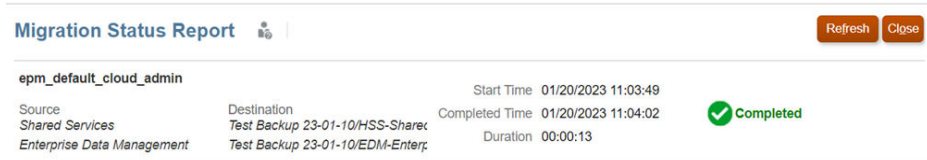
- b. 從類別按一下**備份**，即可建立目前測試環境的備份快照。



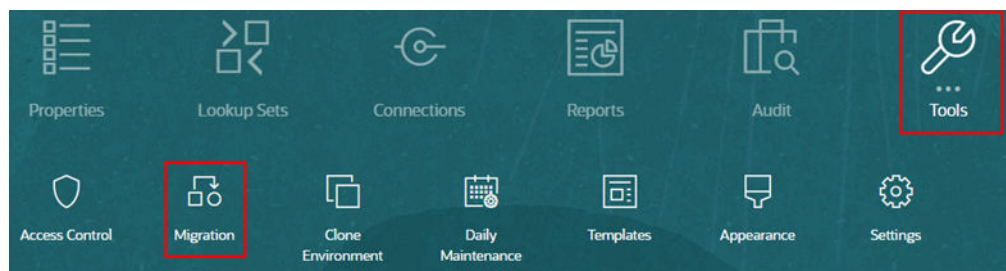
- c. 輸入備份的名稱，然後按一下「確定」。



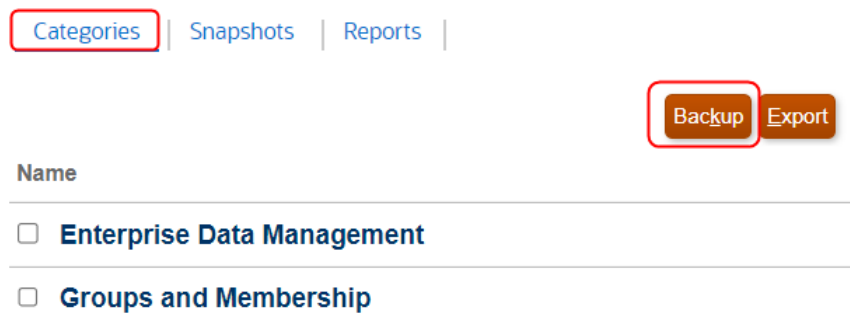
- d. 按一下**重新整理**以更新備份的狀態，然後按一下**關閉**，在備份完成時關閉視窗。



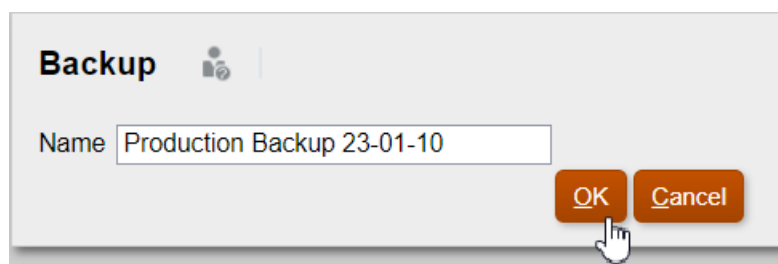
2. 建立「生產」環境的移轉快照。
- a. 按一下**工具**，然後按一下**移轉**。



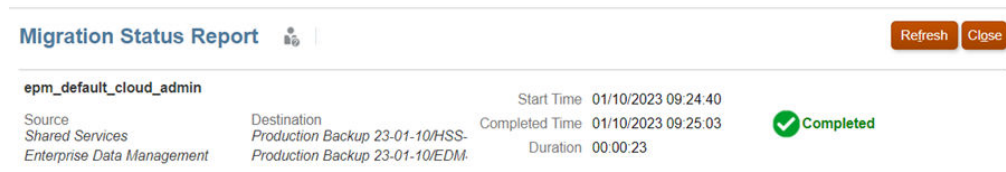
- b. 從**類別**按一下**備份**，即可建立目前生產環境的移轉快照。



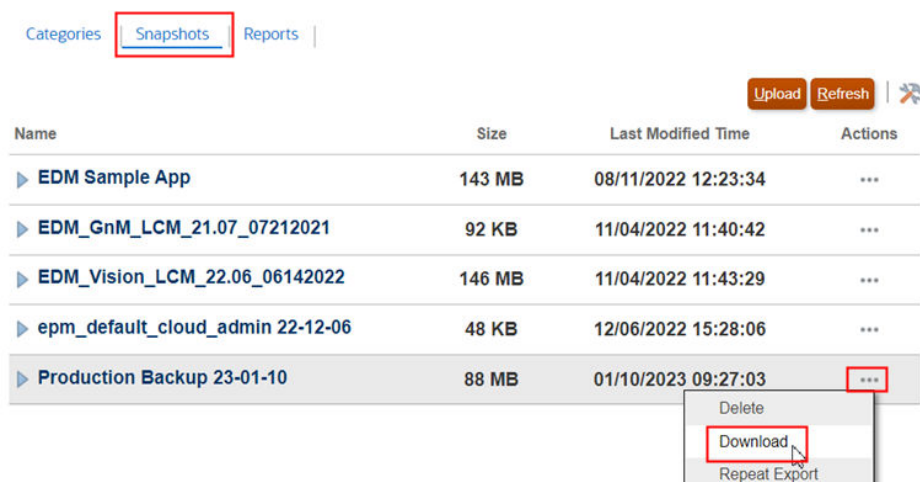
- c. 輸入快照的名稱，然後按一下**確定**。



- d. 按一下**重新整理**以更新備份的狀態，然後按一下**關閉**，在備份完成時關閉視窗。



- e. 從**快照**找出備份，接著在**動作**欄按一下 ，然後按一下**下載**。



Name	Size	Last Modified Time	Actions
▶ EDM Sample App	143 MB	08/11/2022 12:23:34	...
▶ EDM_GnM_LCM_21.07_07212021	92 KB	11/04/2022 11:40:42	...
▶ EDM_Vision_LCM_22.06_06142022	146 MB	11/04/2022 11:43:29	...
▶ epm_default_cloud_admin 22-12-06	48 KB	12/06/2022 15:28:06	...
▶ Production Backup 23-01-10	88 MB	01/10/2023 09:27:03	...

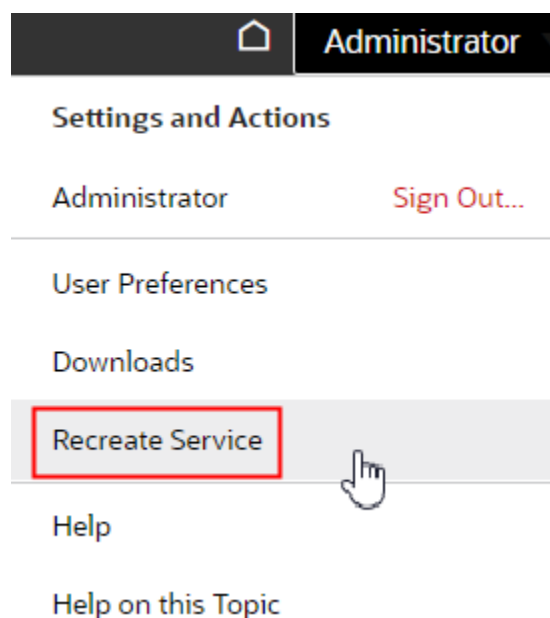
此時移轉快照會下載至您的本機機器。

3. 在您的「測試」環境重新建立服務。這是選擇性的步驟，但重新建立環境可建立環境的基準起點，並會針對您的測試環境重新同步 Identity Cloud Service (IDCS) 的最新使用者和群組指派。

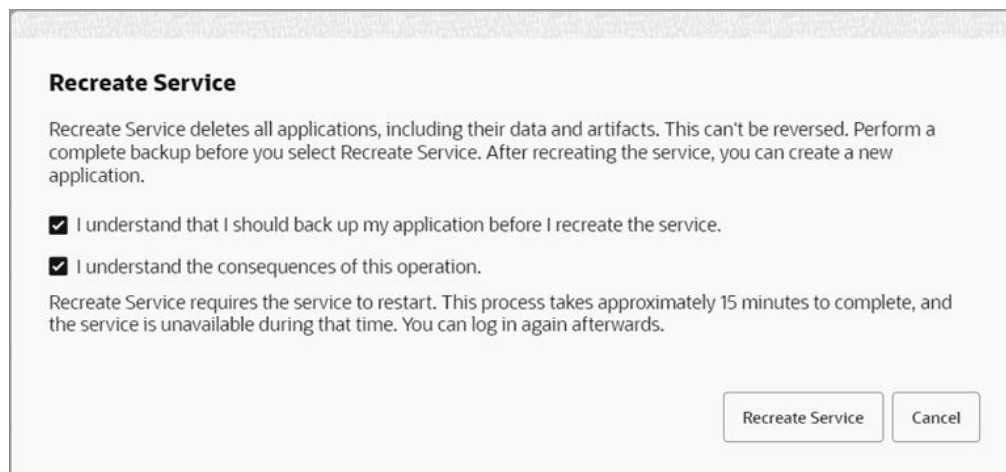
▲ Caution:

重新建立服務會移除測試環境中的所有現有應用程式和物件，包括測試使用者和群組。若要保留您的測試資料，請務必遵循步驟 1 中的程序，先備份現有測試環境。

- a. 從「測試」環境，按一下使用者名稱旁的下拉功能表，然後選取**重新建立服務**。

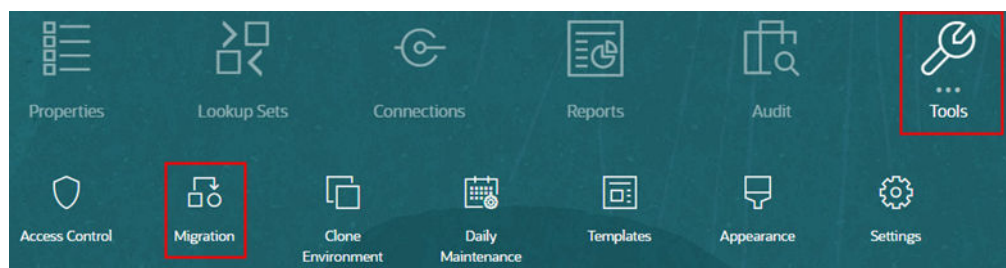


- b. 在確認畫面上，選取核取方塊以表示您瞭解重新建立服務的後果，接著按一下**重新建立服務**。

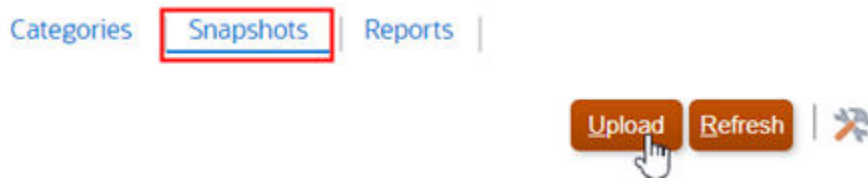


重新建立處理大約需要 15 分鐘的時間完成。

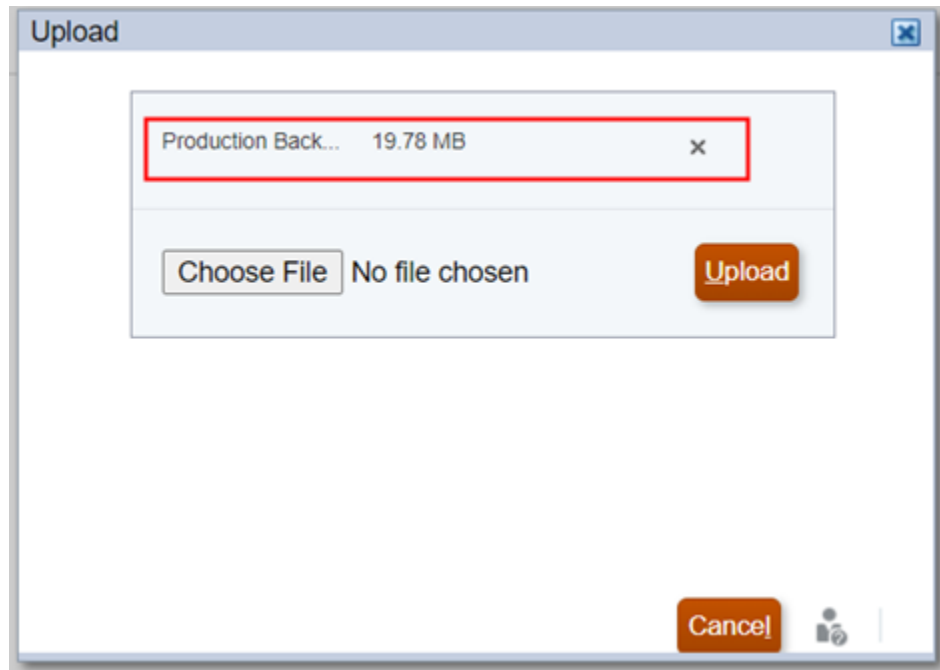
4. 重新建立處理完成後，從本機檔案系統上傳您的移轉快照。
- a. 選擇**移轉**選項，或從首頁依序按一下**工具**和**移轉**。



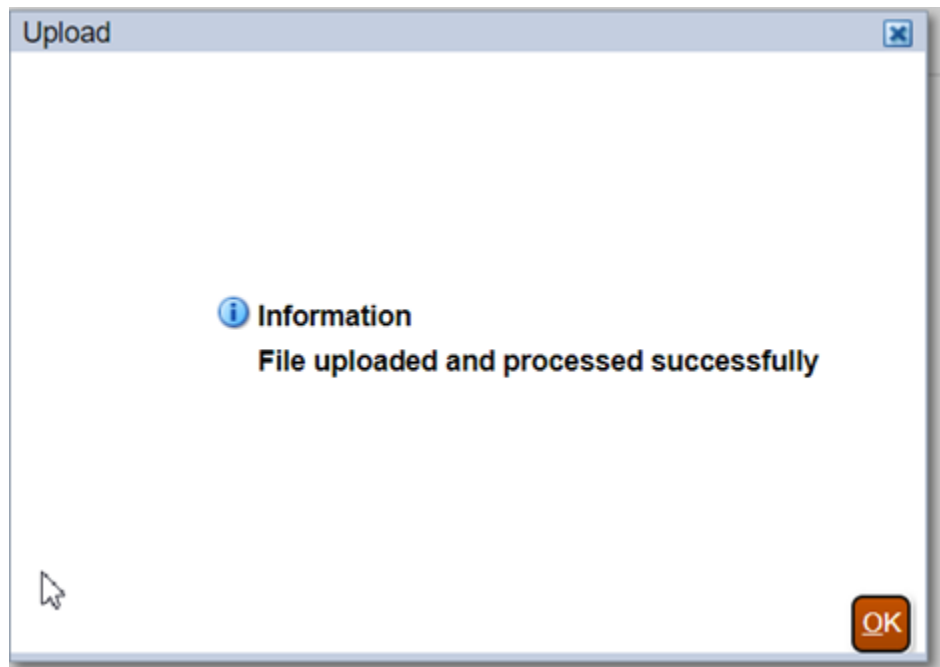
- b. 從快照中，按一下**上傳**。



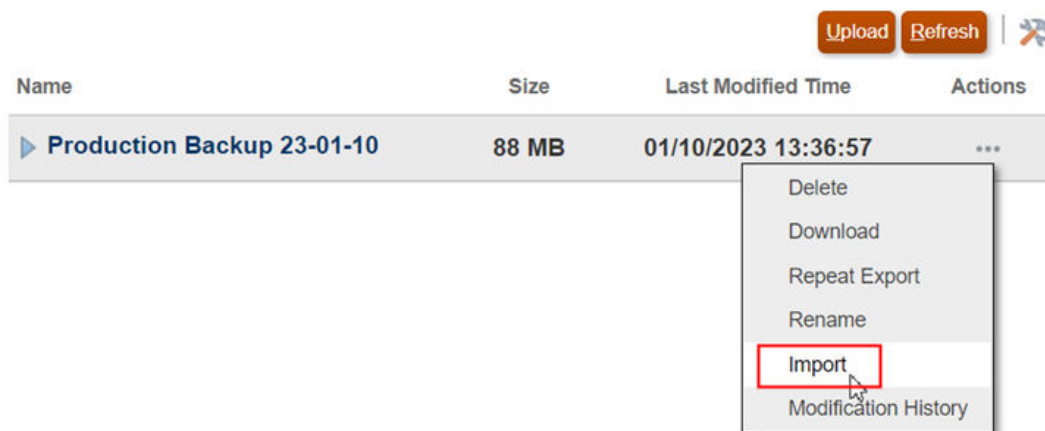
- c. 選取備份檔案，然後按一下**上傳**。



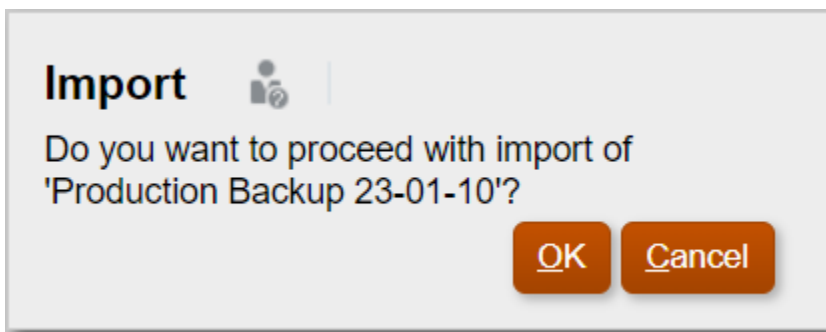
- d. 檔案完成上傳後，按一下**確定**。



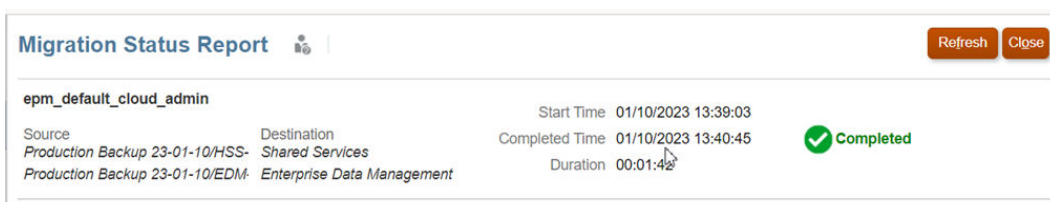
5. 在「快照」頁籤，找出上傳的快照，接著在**動作**欄按一下 **⋮**，然後按一下**匯入**。



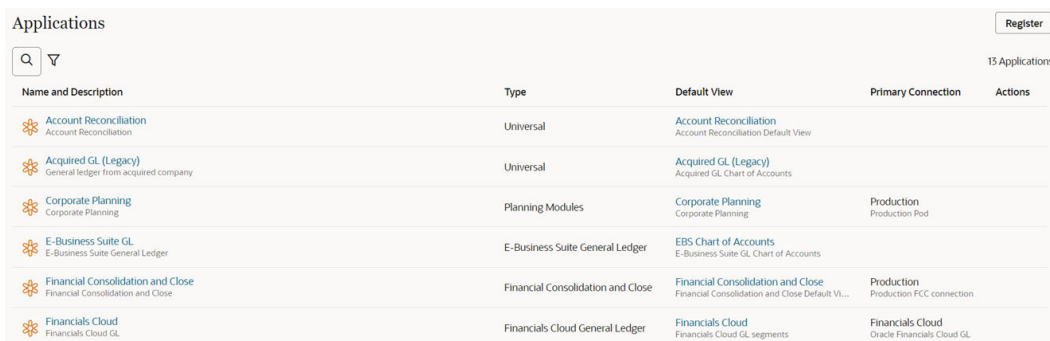
6. 在確認訊息中，按一下**確定**。



7. 在「移轉狀態」畫面上按一下**重新整理**，等到匯入完成後按一下**關閉**。



8. 確認您的「測試」環境包含來自「生產」環境的應用程式。






步驟 2：建置應用程式

在此案例中，我們將在測試環境註冊及建置 Planning 應用程式。註冊 Planning 應用程式的個別步驟在與規劃整合業務案例中有相關的說明。我們的 Planning 應用程式有下列詳細資訊：

- 名稱：**公司規劃 - 英國**
- 立方體：**Plan1**
- 別名：**預設**，**EPMO**
- 維度：
 - **帳戶**
 - **實體**
 - **成本中心**
 - **產品**

我們還建立了一個新的群組**核准者 - 英國**，並為該群組指派新應用程式的資料管理員權限。

Name and Description	Permission
 epm_default_cloud_admin Administrator	Owner
 Approvers - UK Approvers - UK	 Data Manager

我們建立了從新應用程式成本中心視點到公司規劃應用程式成本中心視點的訂閱。我們為上述建立的新群組指派替代受指派人身分。

Corporate Planning | Cost Center subscription
Cost Center subscription

General **Definition** Filters

Default Assignee Alex Smith

Alternate Assignee(s)

Name and Description	Action
Approvers - UK Approvers - UK	

最後，我們在公司規劃應用程式建立成本中心累加節點類型，並在新的「公司規劃 - 英國」應用程式建立成本中心 - 英國累加節點類型，然後在這兩個節點類型之間建立節點類型轉換器。

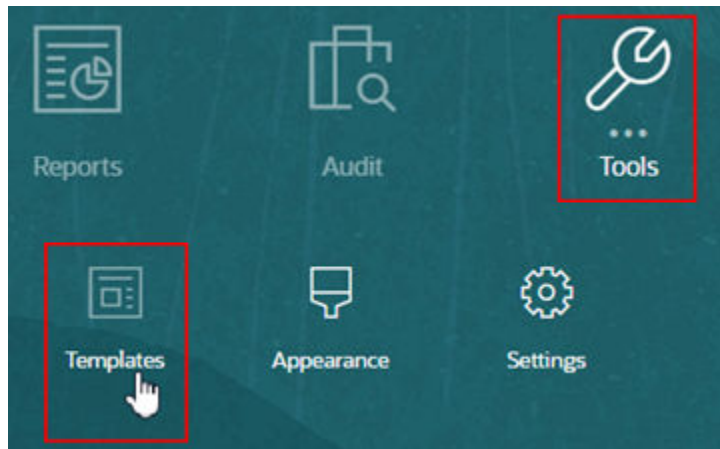
Cost Center - UK Rollup node type
Rollup Node Type for Cost Center - UK

General Properties **Converters** Validations Data Chain Permissions Policies

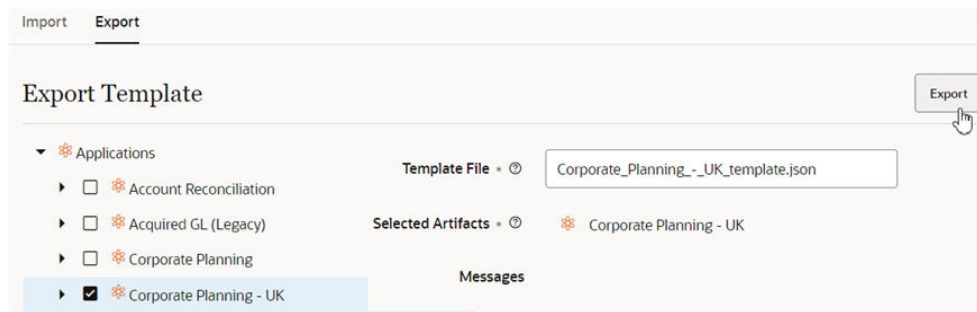
Source Node Types	Properties to Copy		
Name and Application	Operation	Source: Cost Center Rollup	Target: Cost Center - UK Rollup
Cost Center Rollup Corporate Planning	Copy	Core.Name Node Name	Name Node Name
	Copy	Core.Description Node Description	Description Node Description

步驟 3：將新應用程式匯出至範本

1. 在「測試」環境依序按一下**工具**和**範本**。



2. 在匯出頁籤上：
 - a. 展開應用程式。
 - b. 選取新應用程式旁的核取方塊。
 - c. 在範本檔案輸入檔案名稱。
 - d. 按一下匯出。



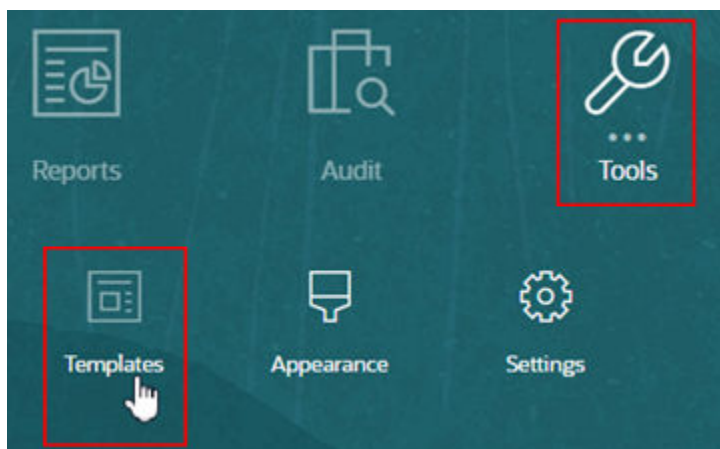
此應用程式會匯出成 .json 檔案，然後下載至您的本機系統。

步驟 4: 預覽從範本匯入的應用程式

從範本匯入應用程式或維度之前，請務必先預覽匯入。預覽匯入可讓您視覺化範本匯入對目標環境造成的變更，以及更重要的是，可讓您在執行匯入之前，找出匯入中任何可能的錯誤或警告並加以更正。

若要預覽範本匯入，請執行下列動作：

1. 在「生產」環境依序按一下**工具**和**範本**。



2. 在匯入頁籤上：
 - a. 按一下**選擇檔案**。
 - b. 瀏覽到下載至您本機系統的匯出檔案。
 - c. 按一下**預覽**。



預覽會顯示匯入後的新增、修改和未變更的物件數。



複查預覽警告

接著，展開新增、修改和未變更的物件，然後複查任何警告訊息。在此案例找到下列警告：

未匯入應用程式權限：

Preview

▼ New (40)

▼ Applications

Corporate Planning - UK

△ Permission for 'Approvers - UK' on application 'Corporate Planning - UK' was not imported because the group does not exist.

未匯入視點訂閱：

▼ Subscriptions

Corporate Planning | Cost Center
Corporate Planning application
Corporate Planning - UK view

△ Assignee 'Approvers - UK' for subscription 'Corporate Planning | Cost Center' on viewpoint 'Cost Center' in view 'Corporate Planning - UK' was not imported because the group does not exist.

未匯入節點類型轉換器：

Cost Center - UK Rollup
Corporate Planning - UK application
Cost Center dimension

△ Node type converter for node type 'Cost Center - UK Rollup' was not imported because the source node type does not exist.

接著，請參閱[步驟 5：更正預覽匯入警告](#) 以取得如何更正這些警告的相關資訊。

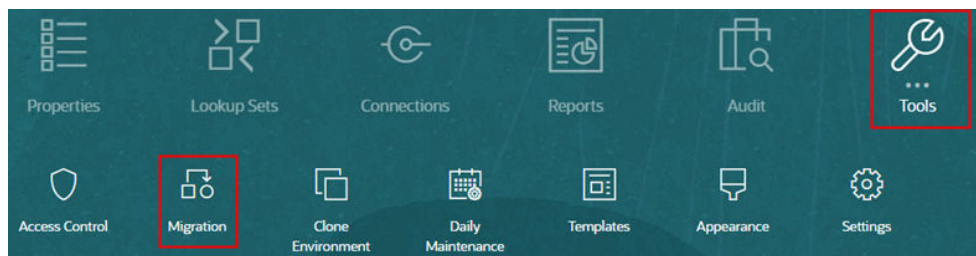
步驟 5：更正預覽匯入警告

更正遺漏群組警告

對於應用程式權限和視點訂閱警告，訊息會指出無法匯入權限和訂閱，因為目標環境中不存在「核准者 - 英國」群組。這是因為我們僅在測試環境建立該群組。

若要更正此問題，請使用移轉從您的測試環境匯出群組，並將它們匯入生產環境。

1. 在您的「測試」環境依序按一下**工具**和**移轉**。






2. 在「類別」頁籤按一下**群組與成員資格**。

Name


 Enterprise Data Management Groups and Membership

- 展開**原生目錄**，選取**群組**，然後按一下**匯出**。

Artifact List: Groups and Membership  Select All Export Close  

Name	Type	Modified Date	Modified By
▼ <input type="checkbox"/> Native Directory	Folder		
<input type="checkbox"/> Users	Users	11/21/2022	epm_default_cloud_...
<input type="checkbox"/> Predefined-Groups	Predefined-Groups		
<input checked="" type="checkbox"/> Groups	Groups	01/13/2023	epm_default_cloud_...
<input type="checkbox"/> Roles	Aggregated Roles	11/04/2022	admin
▶ <input type="checkbox"/> Assigned Roles	Folder	11/04/2022	Shared Services Sys...


- 輸入檔案名稱，然後按一下**確定**。


Export 

Name

OK Cancel

- 匯出完成後，按一下**關閉**。

Migration Status Report  Refresh Close

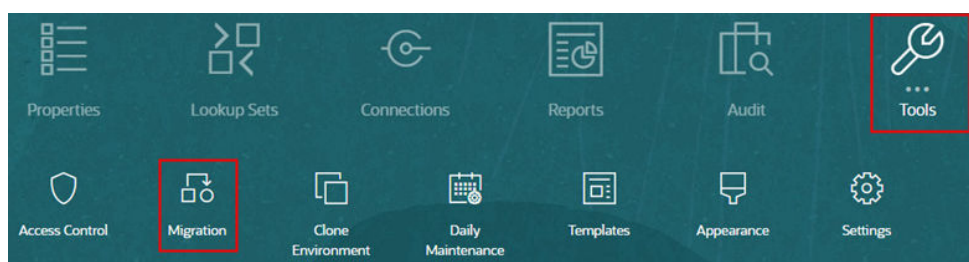
epm_default_cloud_admin		Start Time	01/13/2023 14:20:24	 Completed
Source	Destination	Completed Time	01/13/2023 14:20:24	
Shared Services	epm_default_cloud_admin_groups	Duration	00:00:01	

- 從**快照**找出群組匯出檔案，接著在**動作**欄按一下 ，然後按一下**下載**。

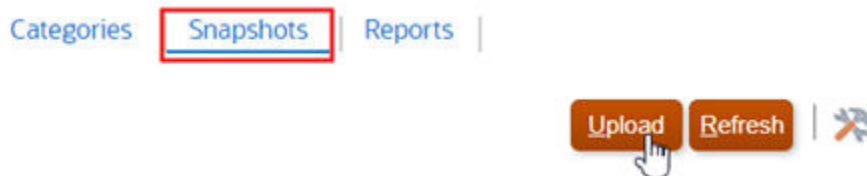
Name	Size	Last Modified Time	Actions
▶ EDM Sample App	143 MB	08/11/2022	...
▶ EDM_GnM_LCM_21.07_07212021	92 KB	11/04/2022	...
▶ EDM_Vision_LCM_22.06_06142022	146 MB	11/04/2022	...
▶ epm_default_cloud_admin 22-12-06	48 KB	12/06/2022	...
▶ epm_default_cloud_admin_groups 23-01-13	-	01/13/2023 14:20:24	...
▶ Production Backup 23-01-10	88 MB	01/10/2023 09:27:03	...

此時群組快照會下載至您的本機機器。

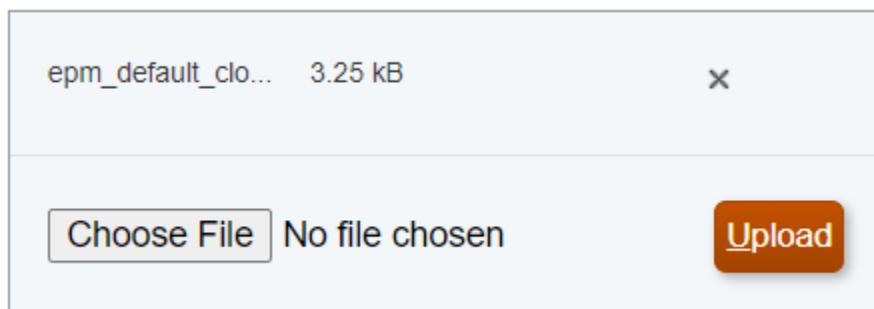
7. 在您的「生產」環境依序按一下**工具**和**移轉**。



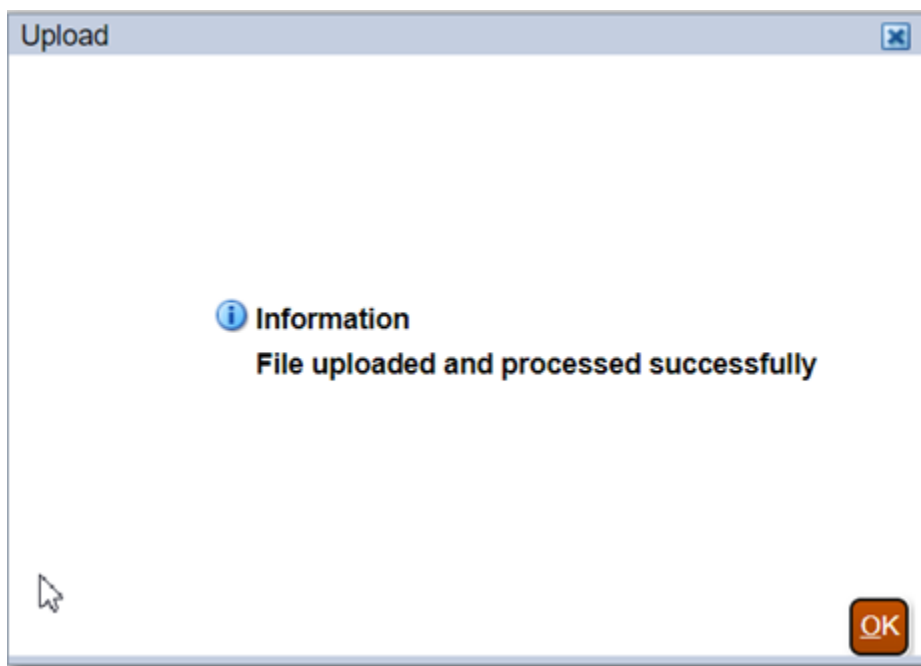
8. 在「快照」頁籤上，按一下**上傳**。



9. 按一下**選擇檔案**，選取包含您群組的檔案，然後按一下**上傳**。



10. 檔案完成上傳後，按一下**確定**。

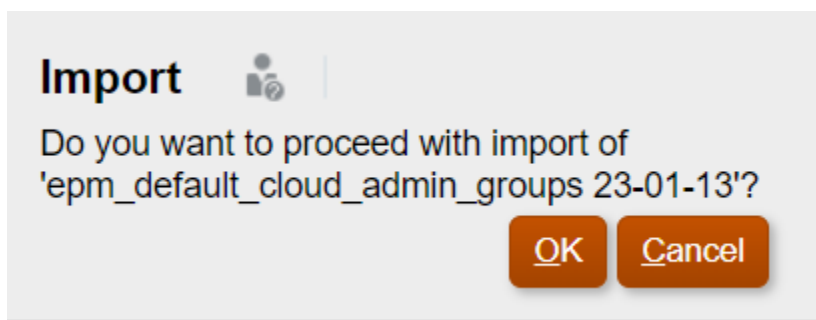


11. 在「快照」頁籤，找出包含您群組的檔案，接著在「動作」欄按一下 **...**，然後選取**匯入**。

Name	Size	Last Modified Time	Actions
▶ epm_default_cloud_admin_groups 23-01-13	-	01/13/2023 14:21:55	...
▶ Production Backup 23-01-10	88 MB	01/10/20	...

- Delete
- Download
- Repeat Export
- Rename
- Import**
- Modification History

12. 在對話方塊按一下**確定**以確認匯入。

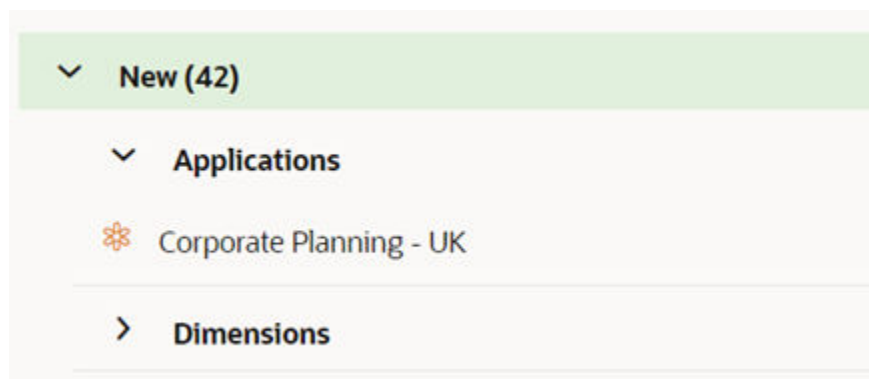


13. 匯入完成後，按一下**關閉**。

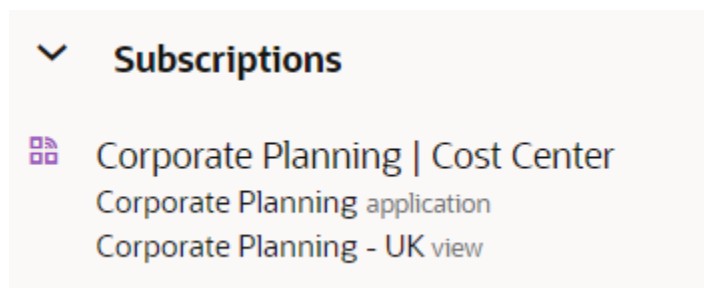
Migration Status Report		Refresh	Close
epm_default_cloud_admin		Start Time	01/13/2023 14:22:17
Source	Destination	Completed Time	01/13/2023 14:22:18
epm_default_cloud_admin_groups	Shared Services	Duration	00:00:01
			✔ Completed

重新執行範本預覽，並確認應用程式權限和視點訂閱警告已不再顯示。

應用程式權限：



視點訂閱：



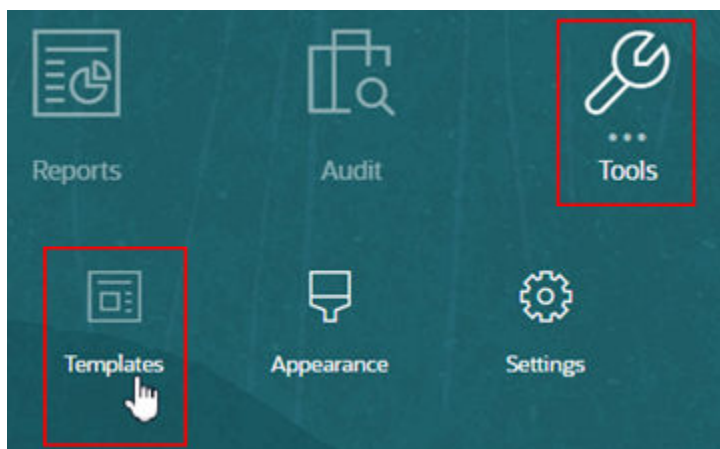
更正遺漏節點類型警告

對於有關節點類型的警告，訊息指出無法匯入「成本中心 - 英國」累加節點類型轉換器，因為目標環境中不存在來源節點類型。這是因為我們在測試環境而非生產環境中的公司規劃應用程式建立成本中心累加節點類型。

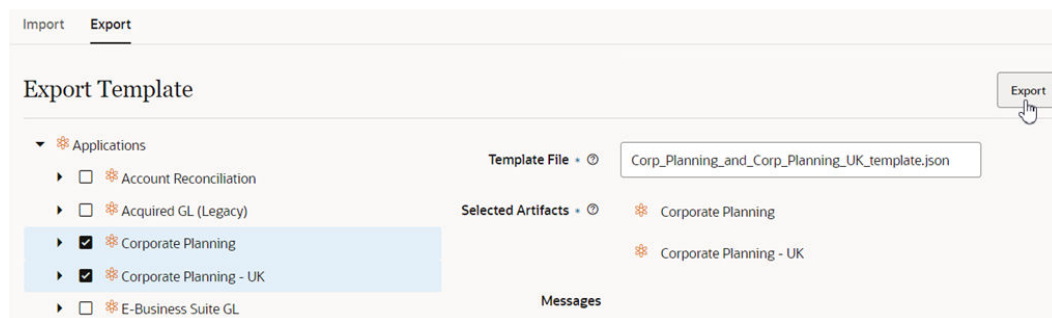
若要更正此問題，我們需要將公司規劃應用程式從測試環境 (新增來源節點類型的環境) 移轉至生產環境。我們可以使用兩種不同的方法透過範本完成此工作：

- 將公司規劃應用程式匯出至測試環境中的不同範本檔案，接著匯入該應用程式，再匯入「公司規劃 - 英國」應用程式。
- 將公司規劃應用程式和「公司規劃 - 英國」兩者匯出至相同的範本檔案，同時移轉兩個應用程式。這是我們要在本案採取的方式。

1. 在「測試」環境依序按一下**工具**和**範本**。

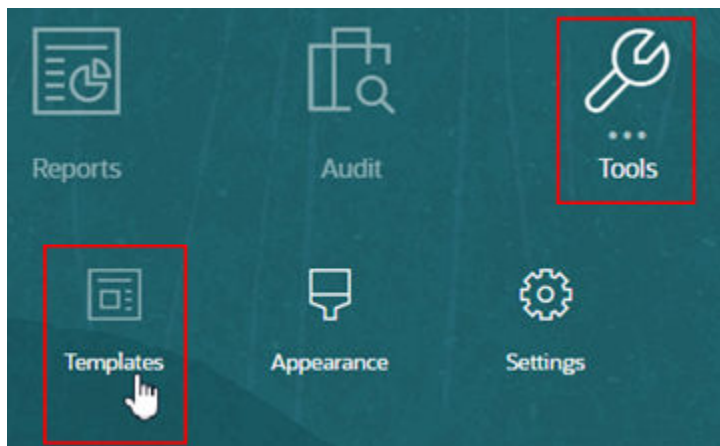


2. 在匯出頁籤上：
 - a. 展開應用程式。
 - b. 同時選取**公司規劃**和**公司規劃 - 英國**應用程式旁的核取方塊。
 - c. 在**範本檔案**輸入檔案名稱。
 - d. 按一下**匯出**。

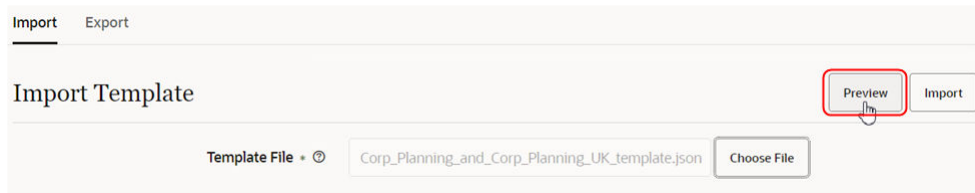


應用程式會匯出成 .json 檔案，然後下載至您的本機系統。

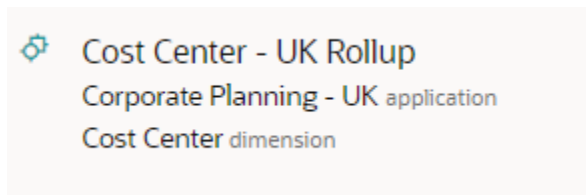
3. 在「生產」環境依序按一下**工具**和**範本**。



4. 在**匯入**頁籤上：
 - a. 按一下**選擇檔案**。
 - b. 瀏覽到下載至您本機系統的匯出檔案。
 - c. 按一下**預覽**。



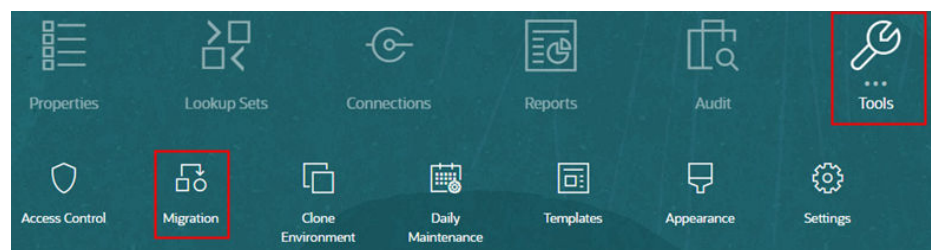
5. 確認節點類型轉換器警告已不再顯示。



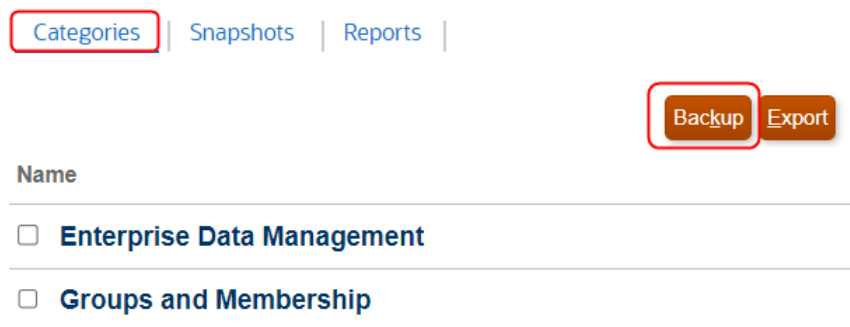
步驟 6：從範本匯入應用程式

複查範本匯入預覽處理的所有警告並完成更正之後，即可從範本檔案匯入這兩個應用程式。

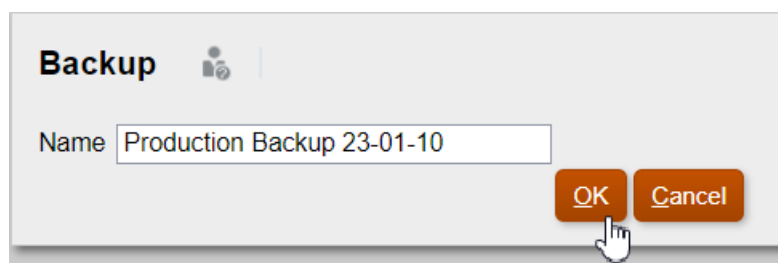
1. 最佳的做法是在從範本傳輸應用程式之前，先建立生產環境的備份快照：
 - a. 在您的 PRODUCTION 環境依序按一下**工具**和**移轉**。



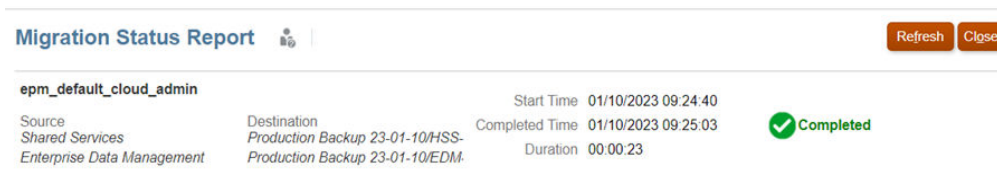
- b. 從**類別**按一下**備份**，即可建立目前生產環境的備份快照。



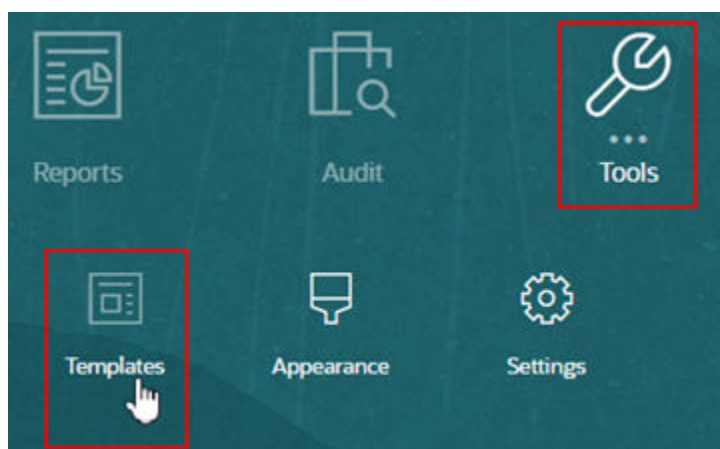
- c. 輸入快照的名稱，然後按一下**確定**。



- d. 按一下**重新整理**以更新備份的狀態，然後按一下**關閉**，在備份完成時關閉視窗。

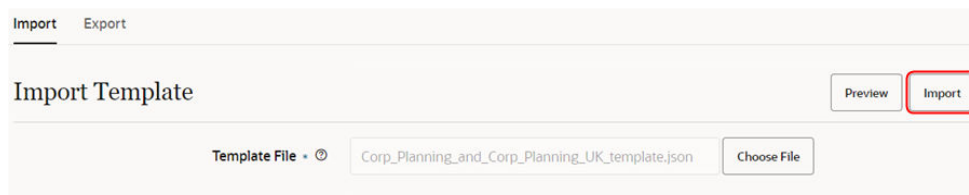


2. 接著，使用您建立的範本檔案匯入應用程式。在「生產」環境依序按一下**工具**和**範本**。

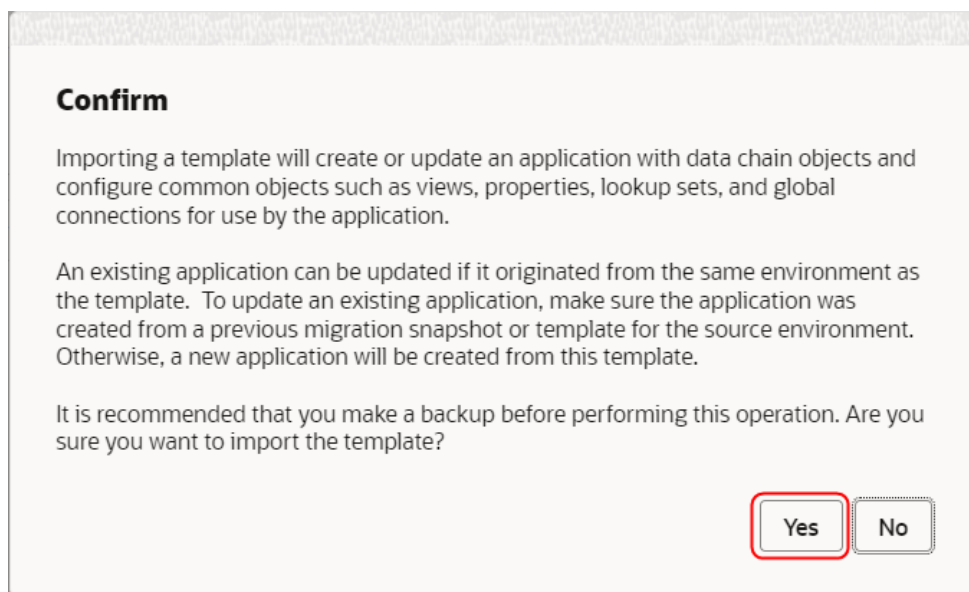


3. 在**匯入**頁籤上：
- a. 按一下**選擇檔案**。

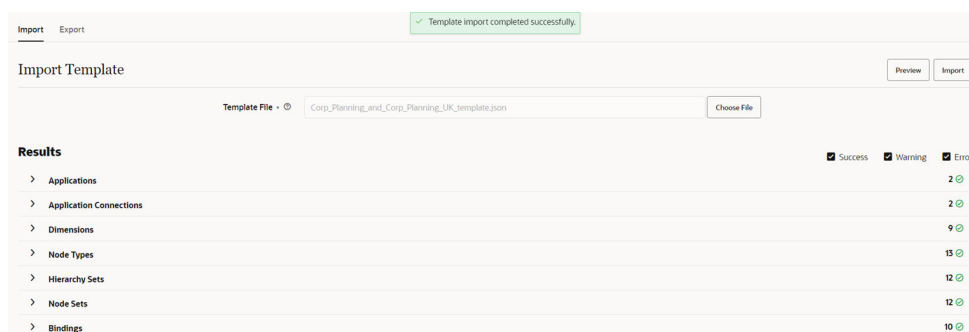
- b. 瀏覽到下載至您本機系統的匯出檔案。
- c. 按一下**匯入**。



4. 複查確認訊息，然後按一下**是**。




5. 確認範本已順利匯入。



6. 使用**警告**和**錯誤**篩選找出任何匯入警告或錯誤。

Import Template





Template File  Corp_Planning_and_Corp_Planning_UK_template.json

Results Success Warning Error

No items to display.

7. 確認新應用程式、新預設和維護檢視，以及新資料鏈物件都在您的生產環境中。

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

最佳作法

最佳作法描述使用功能的有效方法。下表提供本手冊中提到的最佳作法連結。

類別	最佳作法	請參閱本節
設定應用程式	建立新節點類型	建立節點類型
	建立新階層集	建立階層集
	建立新節點集	建立節點集
	指派重疊顯示權限	權限串聯
	使用應用程式特定精靈登錄應用程式	使用通用應用程式
使用檢視	建立替代視點	最佳作法
	複製視點以建立新版本	版本設定最佳作法
管理資料	將節點類型轉換器與訂閱搭配使用	建立、編輯和驗證訂閱
	使用要求載入檔案進行大量變更	以互動方式進行變更
整合	匯出前驗證視點	匯出維度 匯出 Planning 和任意格式維度 匯出 Oracle Financials Cloud General Ledger 維度 匯出 Financial Consolidation and Close 匯出 E-Business Suite General Ledger 維度
	使用範本傳輸應用程式	使用範本

B

詞彙

應用程式

Oracle Enterprise Data Management Cloud 應用程式是一組相關的維度、區隔或值集合，用來滿足一組特定的作業、分析或報告需求。

應用程式配接器

應用程式配接器包含 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中特定應用程式類型的登錄、繫結、驗證、匯入及匯出。

應用程式類型

應用程式類型是一種類別，定義由外部應用程式所代表的產品。例如，規劃和「通用」是應用程式類型的範例。

核准群組

核准群組由指派給原則的使用者或群組作為核准者組成。設定原則的使用者將決定使用者和群組是否可以同時核准要求，以及他們是否必須以特定順序進行核准。

核准方法

核准方法決定是否依循序或平行進行核准。如果為循序，一次一個核准者依指定順序進行核准。如果為平行，所有核准者可以同時依任何順序進行核准。

核准原則

核准原則由設定為用來核准對應用程式、維度、階層集，或節點類型進行的變更的設定值和群組所組成。具有原則層級 (應用程式、維度、階層集，或節點類型) 的「擁有人」權限的使用者可以設定核准原則。

受指派人

受指派人指要求目前已指派給自己的使用者。一次只能指派一個使用者。

繫結

繫結是在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 應用程式中的維度和視點之間建立，以確定繫結資料物件符合外部應用程式的需求。

繫結索引鍵

繫結索引鍵是在應用程式登錄期間建立，可控制繫結規則以及維度繫結的匯入和匯出限制。

繫結類型

指定繫結是節點類型繫結或者是階層類型繫結。節點類型繫結表示具有使用清單節點集的單層節點清單的視點。階層類型繫結表示具有使用階層節點集的結構化節點集的視點。

繫結資料物件

繫結資料物件是一種供外部應用程式使用的物件。在匯出維度時，對繫結物件進行的變更會直接影響外部應用程式。當您匯入至現有維度時，維度的繫結資料鏈中的資料會受到影響。

確認原則

確認原則可在確認原則中所指定之使用者複查並確認所有要求項目的期間，提供要求的最終複查階段，以便強制實施職責分離。

連線 (應用程式特定)

讓您能夠將 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中特定應用程式的資料與另一個特定的外部應用程式共用。應用程式特定的連線無法在其他應用程式中重複使用。

連線 (全域)

全域連線可讓您使用擷取與外部應用程式共用資料。您可以在多個擷取中使用全域連線，但每個擷取只能使用一個全域連線。

條件約束

您可以運用各種條件約束，在應用程式中的不同節點類型和維度之間強制執行特定的資料規則 (例如名稱唯一性)。

提供者

提供者是已提交、重新指派、核准要求，或者已新增要求附件或註解的使用者或群組。

資料

資料是一個一般性術語，在不需要指示特定細節的情況下用來參照物件或資訊。例如，當您匯入應用程式時，會匯入資料。

資料存取權

資料存取權決定具有「參與者」權限的使用者可執行的動作，以及他們可以看到並更新的特性。

資料鏈

資料鏈由用來填入維度的物件組成。資料鏈可以包含一或多個節點類型、一個階層集 (如果和相關節點搭配使用)、一個節點集，以及一個視點。

資料管理員 (角色)

資料管理員就是資料的管理者或分析者。您負責載入資料以及控管資料品質。例如，您可以匯入維度、執行比較、執行驗證以及解決資料問題。

預設檢視

預設檢視會在登錄期間建立，並且和外部應用程式關聯。

維度

維度用來組織業務資訊。維度通常包含相關節點的階層，而且可以包含不同的節點類型的節點。例如，具有 Year 維度的應用程式通常包含各個期間的節點，例如季和月。

備註：

在部分財務應用程式中，維度可能名為值集、會計科目表或會計科目表區段。

維度類型

維度類型取決於應用程式類型，並根據外部應用程式類型定義維度特徵。例如，以 **Financial Consolidation and Close** 應用程式為例，維度類型為科目、實體、移動和自訂。維度類型能控制特性、驗證和其他特徵，例如繫結類型 (階層或節點類型)。

企業資料

企業資料在 **Oracle Enterprise Data Management Cloud** 中組織和管理。其中可以包括主要資料、領域、維度、階層、參照資料、應用程式設定值、評量、測量、業務分類和業務類別。

匯出

匯出是應用程式類型特定的機制，可將資料從 **Oracle Enterprise Data Management Cloud** 移至外部目標系統。匯出是透過應用程式註冊、繫結和繫結索引鍵來控制的。

匯出機制

匯出一或多個對映索引鍵的資料。

表示式

表示式是由一或多個可用來定義自訂商業邏輯的邏輯行組成 (稱為陳述式)。

表示式項

表示式項包含評估為值的物件和運算子。

外部應用程式

外部應用程式指完全不在 **Planning** 之內的應用程式，例如 **Oracle Planning and Budgeting Cloud** 便是。

擷取

擷取可讓您從維度的視點中，將資料擷取至格式化的檔案或全域連線中。擷取是由使用者設定，而且可以使用繫結和未繫結的資料。

階層

階層定義節點之間的關係。階層結構可建立節點之間的家族關係，例如父項、子項、同層級、子代和祖代。

階層集

階層集是一組具有階層結構的相關節點，可以具有一或多個最上層節點。

隱含的共用節點

當擁有子代的節點出現在階層的多個位置時，則在該階層中，所有位在第一個節點後面的其他節點，一律視為隱含的共用節點。

匯入

匯入是一種程序，「管理員」用來從外部應用程式匯入資料以填入維度的節點、特性和階層關係。

繼承

透過從已擁有定義值的最接近祖代擷取值的方法，根據節點在階層結構中的位置來定義特性的預設值。

受邀者

受邀者是目前受邀請核准要求的使用者或群組。

清單

清單是一組沒有階層結構的節點。清單可以包含一或多個類型的節點。例如，清單可以用來表示總帳內的科目區段值集、連絡人清單，或者前台應用程式中的帳戶 (客戶)。

文字

文字是您在表示式中手動輸入的常數值。

位置

位置是節點在階層中的完整位置。當節點出現在階層中的多處時，每個節點都會有唯一的位置。位置是與完整祖代鏈結合的節點。

確認時鎖定

指定只能在最近新增的節點上更新特性的特性參數。如果啟用此設定，則在確認新增節點要求之後，特性值就會被鎖定且無法再更新。

查詢集

查詢集是鍵值對集，可讓您將特性的一組值轉換成不同的一組值。

對映繫結

對映繫結允許將不同來源應用程式的維度的節點類型對映至目標應用程式中的維度。

對映索引鍵

指定已對映至目標節點類型的來源節點類型，並定義位置名稱以匯出對映資料。

主要資料

主要資料是在多個應用程式之間使用的一般業務資料的單一來源。

節點

節點是一個真實世界業務實體的例項。節點可用來表示帳戶、成本中心、法人、產品等。節點可以清單或階層方式顯示。

節點集

節點集是特定業務用途的節點構成的群組。節點集使用階層集來管理節點階層，或者使用節點類型來管理節點清單。

節點集類型

確定節點集是清單類型或者是階層類型節點集。清單類型節點集參考一或多個節點類型。階層類型節點集參考階層集，階層集定義節點集的節點類型。

節點類型

節點類型根據一般的業務特質來分類和管理節點。節點類型和維度關聯，每個節點都會被指派給節點類型。節點使用一個唯一的名稱和描述來識別。例如，節點名稱「1000」，節點描述「現金科目」。

節點類型轉換器

節點類型轉換器可以用來在兩個視點之間比較、尋找、對齊和拖放不同節點類型的節點。

通知原則

通知原則可讓應用程式或維度擁有者通知特定使用者有關已完成的其他使用者提交的要求。

物件

物件是表示式中代表值的元素。

運算子

運算子執行表示式中的邏輯比較。

擁有者 (角色)

擁有者負責組織中的商業應用程式或主旨區域，並管理 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的多個功能區域。

權限

權限可確保安全存取應用程式、維度、資料鏈物件，以及資料。權限層級有三種：擁有者、資料管理員及參與者。若具有「參與者」權限，您也可以指派資料存取權。請參閱 [資料存取權](#)。

原則層級

原則層級是設定核准原則的資料物件。核准原則可在下列階層設定：應用程式、維度階層集，和節點類型。

位置邏輯

描述節點階層位置的邏輯，例如祖代、父項、子項或底層。

特性

特性指物件的一項特徵。節點具有識別作用的特性，例如名稱和描述。階層中的節點可以具有節點和關係的特性。節點特性描述節點本身的相關特質，關係特性描述關係在環境定義中的屬性。

特性資料類型

特性值的資料儲存格式 (例如，布林值、日期、字串或時間戳記)。

特性預設值

可以將特性設定為無預設值、指定預設值或衍生預設值。這在特性檢查程式中進行管理，並在應用程式註冊期間根據應用程式類型、維度類型和特性進行設定。

特性層級

判斷在何處定義特性值。如果是節點層級特性，定義的特性值會套用至所有位置與視點中的該節點。如果是關係層級特性，定義的特性值在階層集的特定父項子項關係中是唯一的。

特性參數

基礎特性參數是應用程式註冊程序中，某一特性的初始組態。您可以在應用程式或節點類型層級新增參數的置換，以變更特定應用程式或節點類型的基礎參數值。

合理化

合理化可確保資料在多個應用程式之間以一致的方式呈現。

參照資料

參照資料指經常重複使用的允許值，例如郵遞區號以及州名稱縮寫。

登錄

登錄是一種程序，管理員用來指定從外部應用程式使用的維度和特性，以建立 Oracle Enterprise Data Management Cloud 應用程式、預設檢視和資料鏈。應用程式登錄還設定應用程式類型所需的任何其他設定值。例如，Oracle Planning and Budgeting Cloud 應用程式登錄指定應用程式使用的計畫類型。

關係

Oracle Enterprise Data Management Cloud 中兩個節點之間的連線，用於階層集中節點的父項子項組織。

要求

要求是更新資料的機制。對資料進行的變更會安排成要求項目。

要求項目

要求項目是特定節點的變更動作所構成的群組。要求項目可以包含一或多個變更動作。

要求項目動作

對要求中的項目執行的作業 (例如新增、插入、更新、移動、移除或刪除)。例如，您可以在訂閱建立篩選條件或為要求項目動作建立原則，這樣只有特定動作會產生訂閱要求。

要求階段

要求階段指要求在核准工作流程中的位置。要求可以是下列其中一個狀態：提交、核准，或已關閉。

要求狀態

要求狀態是指要求的狀態：草稿、進行中、已退回、已取消、已完成，或已拒絕。

服務管理員 (角色)

服務管理員就是技術領導者。您負責建立和管理 Enterprise Data Management 服務元件。例如，您可以管理使用者安全性、建立和移轉應用程式，以及設定維護和備份。

共用節點

存在於階層集或視點內不同位置的節點。

陳述式

表示式中的陳述式是控制表示式邏輯的分散式資訊片段。陳述式有三種類型：If 陳述式、Return 陳述式和註解。

訂閱

訂閱可讓您從目標視點訂閱來源視點在視點之間共用資料。對來源視點進行更新時，會自動產生要求以便在目標視點中進行相同的變更。

提交者

提交者為執行提交要求的使用者。一個要求有一個提交者。此使用者對要求中的所有物件至少要有「提交者」權限。

範本

您可以利用範本，將應用程式組態儲存在離線檔案中，方便在其他 Oracle Enterprise Data Management Cloud 環境中使用。

解除繫結資料物件

解除繫結資料物件是一種外部應用程式不使用的物件，但可用來建立維度潛在變更的模型以及評估維度潛在變更。匯入程序不會更新解除繫結物件。它們可能會在對其資料鏈中的其他物件進行變更時間接受到影響。

使用者 (角色)

使用者是指商務使用者或稽核者。您會檢視或修改資料，並可能核准其他使用者的要求或稽核他們所做的變更。例如，您可以透過檢視來瀏覽資料，或使用要求來提交和核准變更。

驗證

驗證會保留資料完整性，並在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中強制商業邏輯。

驗證層級

驗證層級是自訂驗證中套用驗證的資料物件。驗證層級可以是節點類型或階層集。

檢視

檢視提供一組特定環境定義或活動的清單及/或階層的集合，例如，實體維護。檢視包含一或多個您可以更新資料的視點。此預設檢視是在登錄應用程式時建立的。建立維護檢視以滿足特定業務需求。

視點

視點提供節點子集供您使用。例如，視點可以代表需要在應用程式 (例如，財務應用程式和規劃應用程式) 之間進行維護的各種成本中心。

視點類型

判斷視點是清單類型視點或者是階層類型視點。視點類型是由視點參考的節點集所決定。