Oracle® Fusion Cloud EPM
管理資料管理

F29010-18

Oracle Fusion Cloud EPM 管理資料管理,

F29010-18

版權所有 © 2009, 2025 年, Oracle 和 (或) 其關係公司。

主要作者：EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

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

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

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

目錄

文件可及性

說明文件意見

1 建立與執行 EPM Center of Excellence

2 使用資料管理

資料載入與寫回 2-3
鑽研到資料 2-3
鑽研 2-3
使用資料管理搭配多重 Cloud EPM 部署 2-3
使用科目調節的客戶 2-4
使用 Financial Consolidation and Close 的客戶 2-5
資料載入 2-6
使用 Tax Reporting 的客戶 2-7
使用 Strategic Workforce Planning 的客戶 2-8
導覽資料管理 2-8
工具列 2-9
說明 2-9
任務窗格選項 2-9
工作流程任務 2-9
設定任務 2-10
使用方格中的資料 2-10
資料管理使用者介面元素 2-11
進階搜尋選項 2-12
使用 POV 列 2-12
選取位置 POV 2-12
設定期間 POV 2-13
設定類別 POV 2-13

管理任務 2-14
預先定義設定檔清單 2-14
設定系統層級設定檔 2-14
設定應用程式層級設定檔 2-18
設定使用者層級設定檔 2-24
設定安全性選項 2-25
設定來源系統 2-31
登錄以檔案為基礎的來源系統 2-31
登錄 Oracle ERP Cloud 來源系統 2-32
刪除已登錄的來源系統 2-34
編輯已登錄的來源系統詳細資料 2-35
新增以檔案為基礎的資料載入定義 2-35
登錄目標應用程式 2-36
多次重複使用目標應用程式名稱 2-38
建立資料匯出檔案 2-39
建立自訂目標應用程式 2-45
新增查詢維度 2-47
定義應用程式維度詳細資料 2-48
定義規劃的應用程式選項 2-49
定義 Essbase 的應用程式選項 2-54
定義 Financial Consolidation and Close 的應用程式選項 2-58
定義 Tax Reporting 的應用程式選項 2-67
定義 Profitability and Cost Management 的應用程式選項 2-73
刪除已登錄的目標應用程式 2-74
載入資料時執行商業規則 2-74
使用增量檔案配接器載入資料 2-75
將資料載入至任意格式應用程式 2-80

3 整合資料

使用檔案整合資料 3-1
以檔案為基礎之資料的整合程序描述 3-1
登錄以檔案為基礎的來源系統 3-2
登錄目標應用程式 3-3
定義以檔案為基礎之對映的匯入格式 3-6
連結以檔案為基礎之來源的來源維度 3-9
為 Cloud EPM 或以檔案為基礎的來源系統載入多個期間 3-10
定義以檔案為基礎之來源系統的資料載入規則詳細資料 3-11
執行資料載入規則 3-11
使用鑽研 3-12

建立鑽研區域 3-13
鑽研元件 3-14
新增鑽研 URL 的伺服器元件 3-14
新增鑽研 URL 的詳細資料元件 3-15
檢視鑽研結果 3-16
整合中繼資料 3-19
載入中繼資料程序描述 3-20
中繼資料載入檔案注意事項 3-22
登錄維度類別或維度類型的目標應用程式 3-23
使用中繼資料批次定義 3-23
整合 Oracle ERP Cloud Oracle General Ledger 應用程式 3-25
整合程序描述 3-25
設定來源連線 3-26
使用匯入格式 3-29
定義位置 3-29
定義類別對映 3-31
資料載入對映 3-31
新增資料載入規則 3-33
處理 Oracle General Ledger 調整期間 3-34
為資料載入規則新增篩選條件 3-36
鑽研至 Oracle ERP Cloud 3-38
寫回至 Oracle ERP Cloud 3-38
將預算寫回至 Oracle ERP Cloud 3-38
將實際值寫回至 Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger 3-42
整合 Budgetary Control 3-45
將 Budgetary Control 的預算消耗餘額載入至 Cloud EPM 的程序描述 3-46
設定連線至 Budgetary Control 來源 3-47
使用匯入格式 3-49
定義位置 3-50
定義類別對映 3-52
資料載入對映 3-52
新增資料載入規則 3-53
將 Cloud EPM 預算餘額寫回至 Budgetary Control 的程序描述 3-56
使用匯入格式 3-58
定義位置 3-59
定義類別對映 3-60
資料載入對映 3-61
新增資料載入規則 3-62
檢視已載入至 Budgetary Control 的 Cloud EPM 預算 3-64
整合 Oracle NetSuite 3-67

支援的「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」 3-67
整合 Oracle NetSuite 的程序描述 3-69
設定 Oracle NetSuite 的來源連線 3-70
建立 Oracle NetSuite 資料來源 3-75
套用 Oracle NetSuite 應用程式篩選 3-76
以匯入格式新增其他篩選至鑽研 URL 3-77
Oracle NetSuite 中的管理期間 3-78
篩選 Oracle NetSuite 期間 3-78
新增 Oracle NetSuite 資料來源的匯入格式 3-79
新增 Oracle NetSuite 資料來源的資料載入規則 3-80
鑽研至 Oracle NetSuite 3-82
定義鑽研至 Oracle NetSuite 的參數 3-82
鑽研中的已儲存搜尋需求 3-84
新增鑽研 URL 3-84
與 Oracle HCM Cloud 整合 3-85
整合來自 Oracle HCM Cloud 之資料的程序描述 3-85
更新現有的 Oracle HCM Cloud 擷取 3-91
設定 Oracle HCM Cloud 資料來源應用程式的來源連線 3-92
將 Oracle HCM Cloud 擷取定義匯入至 Oracle HCM Cloud 3-93
匯入 Oracle HCM Cloud 擷取定義 3-93
匯入 BI Publisher eText 範本 3-95
提交 Oracle HCM Cloud 擷取定義 3-98
下載 Oracle HCM Cloud 擷取定義 3-98
建立 Oracle HCM Cloud 資料來源應用程式 3-100
編輯 Oracle HCM Cloud 資料來源應用程式的應用程式篩選條件 3-102
新增 Oracle HCM Cloud 資料來源應用程式的資料載入規則 3-103
整合 Oracle HCM Cloud 中繼資料 3-104
載入 Oracle HCM Cloud 中繼資料 3-105
載入 Oracle ERP 雲端的資料 3-107
使用預先封裝的查詢來整合 Oracle ERP Cloud 的程序描述 3-107
設定 Oracle ERP Cloud 來源系統的來源連線 3-108
建立 Oracle ERP Cloud 資料來源 3-109
將應用程式篩選條件套用到 Oracle ERP Cloud 資料來源 3-110
選取 Oracle ERP Cloud 的期間報表參數 3-112
使用自訂查詢來整合 Oracle ERP Cloud 資料的程序描述 3-114
Oracle ERP Cloud 整合的安全性角色需求 3-123
整合使用者權限 3-123
整合使用者預先定義的角色 3-123
整合使用者自訂角色 3-124
允許清單 3-124

整合科目調節資料 3-124
整合 BAI、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式銀行檔案交易和餘額 3-124
整合 BAI 格式銀行檔案、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式銀行檔案交易 3-125
整合 BAI 格式銀行檔案、SWIFT MT940 或 CAMT.053 餘額 3-130
新增交易配對目標應用程式 3-138
聚總交易配對資料 3-140
載入調節合規性交易 3-144
載入調節合規性交易程序描述 3-144
新增調節合規性交易應用程式 3-145
將調節合規性交易屬性對映至維度 3-146
建立調節合規性交易的匯入格式 3-148
定義位置 3-149
定義調節合規性交易的期間 3-149
建立調節合規性交易的資料載入對映 3-150
執行調節合規性交易的資料載入規則 3-151
載入匯出的日記帳分錄 3-153
整合 EPM Planning Projects 與 Oracle Fusion Cloud Project Management (Project Management) 3-157

4 整合任務

使用匯入格式 4-1
定義匯入格式 4-2
檢視匯入格式資訊 4-2
新增匯入格式 4-2
刪除匯入格式 4-4
依範例查詢 4-4
新增匯入表示式 4-4
匯入表示式類型 4-5
處理順序 4-6
定義以檔案為基礎之對映的匯入格式 4-6
連結以檔案為基礎之來源的來源維度 4-10
使用匯入格式建置器 4-11
所有資料類型資料載入 4-13
所有資料類型資料載入程序描述 4-13
設定所有資料類型載入方法 4-13
設定匯入格式資料類型 4-17
為多欄資料類型設定匯入格式 4-18
載入多欄數值資料 4-23
使用工作流程模式 4-26

選取工作流程模式 4-27
定義位置 4-27
定義期間對映 4-30
全域對映 4-32
應用程式對映 4-33
來源對映 4-33
定義類別對映 4-35
全域對映 4-36
應用程式對映 4-36
載入資料 4-37
建立成員對映 4-37
使用明確方法建立對映 4-38
使用在...中方法建立對映 4-39
使用介於方法建立對映 4-39
使用多維度方法建立對映 4-40
在多維對映使用特殊字元 4-41
使用類似方法建立對映 4-41
在類似對映的來源值表示式中使用特殊字元 4-42
使用對映指令碼的條件式對映 4-43
使用對映指令碼 4-45
建立對映指令碼 4-45
在目標值表示式中使用特殊字元 4-46
目標值格式遮罩對映 4-46
忽略成員對映 4-49
匯入成員對映 4-49
下載 Excel 範本 (對映範本) 4-51
匯入 Excel 對映 4-52
匯出成員對映 4-53
刪除成員對映 4-54
還原成員對映 4-54
定義資料載入規則以擷取資料 4-54
定義資料載入規則詳細資料 4-55
定義以檔案為基礎之來源系統的資料載入規則詳細資料 4-56
定義規劃和 Essbase 的來源參數 4-57
管理資料載入規則 4-58
編輯資料載入規則 4-58
執行資料載入規則 4-59
排程資料載入規則 4-60
檢查資料載入規則狀態 4-60
刪除資料載入規則 4-60

使用目標選項 4-61
建立自訂選項 4-61
使用資料載入工作台 4-61
工作流程方格 4-62
處理資料 4-62
使用工作台資料方格 4-65
檢視程序詳細資料 4-69
使用 Excel 試算表檔案匯入資料 4-71
文字試算表檔案與 Excel 試算表檔案 4-71
下載 Excel 試算表範本 4-71
定義 Excel 試算表範本 4-72
使用 Excel 新增多重期間資料載入 4-72
匯入 Excel 對映 4-73
為 Cloud EPM 或以檔案為基礎的來源系統載入多個期間 4-74
從資料檔案載入期間作為欄 4-74
將日記帳載入 Financial Consolidation and Close 4-75
載入 Financial Consolidation and Close 日記帳的程序描述 4-76
使用日記帳載入與匯入格式 4-76
使用日記帳載入與資料載入規則 4-77
從資料載入工作台載入日記帳 4-78
載入文字型日記帳 4-84
服務例項整合 4-84
設定商業程序例項部署 4-84
在服務例項之間載入資料 4-86
資料載入、同步化和寫回 4-86
概觀 4-86
同步化與寫回資料 4-87
資料同步化 4-87
寫回 4-91
邏輯科目 4-95
邏輯科目簡介 4-95
建立邏輯群組 4-95
在簡單邏輯群組中建立科目 4-96
邏輯群組欄位 4-96
建立複雜邏輯科目 4-102
複雜邏輯範例 1：CashTx 4-103
複雜邏輯範例 2：CashTx 4-104
檢查規則 4-105
檢查規則概觀 4-105
建立檢查規則群組 4-106

建立檢查規則 4-106
規則邏輯 4-108
使用規則邏輯編輯器來建立檢查規則 4-109
建立檢查實體群組 4-119

5 批次處理

使用批次定義 5-1
新增批次群組 5-5
使用開啟的批次 5-6
建立開啟的批次 5-6
建立開啟的批次以執行與 E-Business Suite 的整合 5-8
針對多期間建立開啟的批次 5-8
執行批次 5-10
排程工作 5-11
取消已排程工作 5-11

6 資料管理報表

資料管理報表 6-1
使用報表定義 6-3
新增報表群組 6-4
將報表和報表群組建立關聯 6-4
執行報表 6-5
資料管理詳細資料報表 6-5
稽核報表 6-5
科目追蹤萬用字元 (TargAcct, Per, Cat) 6-5
科目追蹤 - FreeForm (TargAcct, Per, Cat) 6-6
位置的對映監視 6-6
使用者的對映監視 6-7
檢查報表 6-8
檢查報表 6-8
檢查報表期間範圍 (Cat, Start Per, End Per) 6-8
檢查報表 (含警告) 6-9
檢查報表 (依驗證實體順序) 6-9
基本試算表報表 6-10
TB 目前位置 (含目標 (Cat, Per)) 6-10
TB 目前位置含規則 (Cat, Per) 6-10
TB 目前位置，所有維度-目標，依目標實體 - 科目 (Cat, Per) 6-10
TB 目前位置，所有維度-目標 (Cat, Per) 6-11

TB 目前位置 (依目標科目 (Cat, Per)) 6-11
TB 目前位置，含目標實體科目 (Cat, Per) 6-11
TB 轉換的目前位置，依目標實體/科目 6-12
清單報表 6-12
匯入格式 (依位置) 6-12
位置清單 6-13
位置分析 6-13
維度對映 (維度) 6-13
POV 維度對映 (維度, Cat, Per) 6-13
程序監視報表 6-14
程序監視 (Cat, Per) 6-14
處理狀態期間範圍 (Cat, Start Per, End Per) 6-14
程序監視 (所有類別 (Cat, Per)) 6-14
差異報表 6-15
科目追蹤差異 6-15
試算表差異 6-15

7 系統維護任務

分割區資料載入臨時資料表 7-2
分割表格 7-2
刪除整合 7-3
列出資料表列數 7-3
匯出設定表格資料 7-4
維護應用程式資料夾 7-4
維護資料表格 - 依位置 7-5
維護資料表格 - 依應用程式 7-5
維護程序表格 7-6
維護設定資料 7-6
升級自訂應用程式 7-7
清除所有匯入的資料 7-8
重新配置表格空間 7-9
重設環境 7-9
將排程移轉至 EPM 平台工作排程器 7-10
將排程移轉至 EPM 平台工作排程器重要注意事項 7-10
移轉排程最佳作法 7-10
將排程移轉至 EPM 平台工作排程器程序描述 7-11
在工作排程器中排定執行的資料規則、整合或批次定義 7-13
在工作排程器中排定稍後執行的資料規則或整合定義 7-17
排程每小時工作 7-17

在工作排程器中排定維護指令碼 7-19
生命週期 (LCM) 快照 7-21
匯入快照 7-21
匯入快照流程 7-21
執行快照匯入工作 7-21
將資料匯出至快照 7-23
快照匯出設定物件 7-23
快照匯出資料物件 7-23
所有快照類型的匯出流程 7-24
增量快照類型的匯出流程 7-24
執行快照匯出工作 7-25
使用生命週期 (LCM) 快照模式 7-28

A TDATASEG 表格參照

B Oracle HCM Cloud 擷取定義欄位參照

科目功績俸擷取定義欄位 B-1
指派擷取定義欄位 B-1
元件擷取定義欄位 B-3
員工擷取定義欄位 B-3
實體擷取定義欄位 B-3
工作擷取定義欄位 B-4
位置擷取定義欄位 B-4
職位擷取定義欄位 B-4

文件可及性

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

取得 Oracle 支援

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

說明文件意見

若您對此說明文件有任何意見，請按一下任何「Oracle 說明中心」主題中頁面底部的「意見」按鈕。您也可以寄送電子郵件給 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業務程序轉型。

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 可監督您的雲端先導計畫，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 Oracle Fusion Cloud EPM 投資
- 作為最佳作法的指導委員會
- 領導 EPM 相關變革管理先導計畫並推動轉型

所有客戶都能從 EPM CoE 獲益，包含已實作 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 最佳作法、指導和策略：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

使用資料管理

從 9 月 (23.09) 更新開始，資料管理將不再提供下表所列的使用者介面頁面，而是在資料整合中提供。現在可以從 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 商業程序主畫面的「資料交換」卡進行資料整合，使用者可以在目前 Cloud EPM 更新中存取這些功能。資料管理不會在 23.09 中消失 – 只會移動與資料整合完全同等的功能。

表格 2-1　資料管理功能移轉至資料整合

資料管理	資料整合	資料整合移轉路徑
來源系統	設定連線	從**資料整合**使用者介面中，選取**動作**下拉清單，然後選取**應用程式**。接著選取**設定連線**圖示 ( )。 如需詳細資訊，請參閱*管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合*中的設定來源連線。
目標應用程式	應用程式	從**資料整合**使用者介面中，選取**動作**下拉清單，然後選取**應用程式**。 如需詳細資訊，請參閱*管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合*中的登錄應用程式。
期間對映	期間對映	從**資料整合**使用者介面中，選取**動作**下拉清單，然後選取**期間對映**。 如需詳細資訊，請參閱*管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合*中的管理期間對映。
類別對映	類別對映	從**資料整合**使用者介面中，選取**動作**下拉清單，然後選取**類別對映**。 如需詳細資訊，請參閱*管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合*中的管理類別對映。

下列商業程序將會受到從資料管理移轉到資料整合的影響：

- Planning
- Planning 模組
- Financial Consolidation and Close

- Tax Reporting
- 科目調節
- Strategic Workforce Planning

Profitability and Cost Management 客戶不會受到移轉的影響，其資料管理使用者介面也不會有任何變更。

資料管理可讓您執行下列工作：

- 將來自 Cloud EPM 來源系統的中繼資料和資料，或來自檔案的資料，整合至 Cloud EPM 目標應用程式。
- 如果您使用 Fusion Cloud 11 或更新版本，可將 Oracle General Ledger 的資料與 Cloud EPM 整合。

  資料管理在其與 Oracle General Ledger 整合的過程中，亦支援 Financials Accounting Hub (FAN) 與 Financial Accounting Hub Reporting Cloud Service (FRACAS)。
- 從 Cloud EPM 目標應用程式開始鑽研，並在 Cloud EPM 來源系統中檢視資料。
- 在 Cloud EPM 應用程式之間同步資料—在 Cloud EPM 應用程式之間移動資料，例如，將資料從 Financial Consolidation and Close 複製到 Essbase 以供報告之用。
- 從任何 Planning、Oracle Essbase 聚總儲存、或 Essbase 區塊儲存應用程式，將預算資料寫回至來源系統。

您也可以：

- 將來自企業資源規劃 (ERP) 來源系統的檔案基本資料整合至企業績效管理 (EPM) 目標應用程式。
- 從 EPM 目標應用程式開始鑽研並在企業資源規劃 (ERP) 來源系統中檢視資料。
- 如果您使用 Fusion Cloud 11 或更新版本，可將 Oracle General Ledger 的資料與 Cloud EPM 整合。

  資料管理在其與 Oracle General Ledger 整合的過程中，亦支援 Financials Accounting Hub (FAN) 與 Financial Accounting Hub Reporting Cloud Service (FRACAS)。
- 將預留預算、債務款項和支出從 Budgetary Control 載入至 Planning 和 Planning 模組應用程式。
- 從 Oracle Human Capital Management Cloud 載入「人力資源」資料，以用於 Planning 模組的 Oracle Workforce Planning 商業程序。

資料管理可讓您使用屬於 Cloud EPM 的下列雲端服務：

- Planning 模組
- Planning
- Financial Consolidation and Close
- 科目調節
- Performance Management Architect
- Tax Reporting
- Strategic Workforce Planning

資料載入與寫回

對於未直接連接企業資源規劃 (ERP) 來源資料，但可在文字檔中從來源取得資料的使用者，支援資料載入和寫回。

任何檔案 (無論是固定寬度的檔案或是分隔檔案) 皆可輕鬆匯入 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 應用程式。例如，您可以取得從其來源系統產生的試算表，然後透過匯入格式功能將它對映到資料管理。您可以指示系統科目、實體、資料值等在檔案中的位置，以及資料匯入期間要略過哪些列。此功能可讓商業使用者透過某種檔案格式輕鬆地從任何來源匯入資料，而且在載入至 Cloud EPM 應用程式時，僅需要有限的技術協助即可 (如果有的話)。

您也可以定義資料載入規則，決定要從 Planning 擷取預算資料或將其寫回至檔案系統的方式。

鑽研到資料

資料管理可讓您鑽研到資料，讓您能夠回答問題，例如哪些值構成某個值。有三種類型的鑽研程序可用來鑽研資料：向上及向下鑽研、往回鑽研及鑽研。

向上及向下鑽研可讓您導覽 EPM 維度和階層，讓您看到聚總了哪些成員。例如，當您向下鑽研期間維度成員 "Q4" 時，您可能會看到："Jan"、"Feb" 及 "Mar"。

往回鑽研可讓您從 EPM 應用程式 (例如 Planning) 導覽到您從中儲存及擷取資料的來源應用程式。例如，若您起始從 Planning 往回鑽研，且資料儲存在 Oracle Financials Cloud 的一個應用程式中，則會引導您回到 Oracle Financials Cloud。

鑽研可讓您從資料管理內的來源試算表導覽回到您從中擷取資料的來源系統。這可讓您複查構成來源值的詳細 (交易) 資料。

鑽研

您可以從 EPM 目標應用程式開始鑽研詳細資料，並在企業資源規劃 (ERP) 來源系統中檢視資料。由管理員預先定義，將從指定的個別成員儲存格與資料儲存格為使用者提供鑽研報表。一個儲存格可以與多個鑽研報表產生關聯。透過儲存格樣式，可以在方格中指定包含鑽研報表的儲存格。

使用資料管理搭配多重 Cloud EPM 部署

資料管理可作為 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中所有產品的整合選項，這些產品包括：

- Planning 模組
- Planning
- Financial Consolidation and Close
- 科目調節
- Performance Management Architect
- Tax Reporting
- Strategic Workforce Planning

在 Oracle Fusion Cloud EPM 部署 (服務例項) 之間轉換和載入資料時，或是需要原生資料載入功能以外的資料管理功能時，您可以使用資料管理來處理格式不符合應用程式中執行原生載入所需的來源資料檔案。

在以下各節中，將會針對客戶使用資料管理從產品的內部部署版本移動至雲端版本時的顯著差異進行說明。

使用科目調節的客戶

對科目調節實作整合作業的程序，始於在資料管理中測試匯入與驗證步驟；當您對測試結果滿意時，即可在科目調節中啟動實際的整合作業。

實際的資料載入作業會在科目調節中執行。如需詳細資訊，請參閱使用資料管理匯入資料。

科目調節使用者介面中無法使用位置安全性。只有資料管理使用者介面中才能使用位置安全性。

只有管理員才能從資料整合中的「應用程式」頁面鎖定/解除鎖定 POV。但在資料管理使用者介面中，您可以非管理員的身分從 POV 頁面鎖定個別位置。

如果您是要遷移到科目調節的內部部署「科目調節管理程式」客戶，請在使用資料管理時注意下列事項：

- 目前科目調節並不支援把科目調節當作非 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 應用程式的來源。
- 只有數值資料可載入至科目調節。
- 支援從科目調節鑽研至資料管理中的鑽研登陸頁面。如果您之前已利用混合式整合功能將資料匯入至資料管理，科目調節就能夠鑽研至內部部署之 Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中的資料來源。若要鑽研至登陸頁面，您必須在「目標應用程式」頁面的「目標維度類別」中，將科目調節設定檔區段對映至 LOOKUP 維度。
- 科目調節支援整合來自 Oracle NetSuite 的資料。
- 科目調節支援整合來自 Oracle Financials Cloud 的資料。
- 當您對映科目調節餘額之「資料載入對映」選項中的「來源類型」維度時，請把**目標值**當作**來源系統**或**子系統** (明細帳)。這些選項是定義資料來源的分類。例如，若您選取**來源系統**，此選項不一定表示來源資料是來自於相同來源系統，但確實表示資料不是來自明細分類帳，例如應收帳款 (AR)、應付帳款 (AP) 等等。
- 您為了對映而新增的任何查詢維度應該為「查詢」分類。請勿新增「一般」分類的任何維度。
- 當您對映至科目調節中的「調節科目 ID」時，必須考量到空白目標區段的問題。如果目標調節中的兩個已填入區段之間有空白區段，科目調節就會將「調節科目 ID」中間部分的每個空白/空值區段的值視為 3 個空格。科目調節還會刪除最後一個已填入區段之後的空值區段。

  例如，假設某個「分組調節」有下列「調節 ID」：「001-null-null-1925 XXX」(在檢視「調節/設定檔」時，科目調節中的「空值」是不存在的 (沒有字元)。)科目調節的設計會在資料庫層級，將已填入區段之間的每個空白/空值區段中的「空值」，替換成 3 個空格。資料管理中的「目標對映設定檔」需要下列：「ACCOUNT ID 001- - -1925 XXX」與科目調節對齊。
- 如果科目調節的客戶需要將銀行檔案交易 (使用 BAI (Bank Administration Institute) 檔案格式或 SWIFT MT940 檔案格式) 載入至科目調節的「交易配對」模組，可以將資料管理當作整合機制。資料管理支援載入預先建立的配接器：
  - BAI 格式銀行檔案交易

- BAI 格式銀行檔案餘額
- SWIFT MT940 格式銀行檔案交易
- SWIFT MT940 格式銀行檔案餘額

如需詳細資訊，請參閱整合 BAI、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式銀行檔案交易和餘額。

> **備註：**
>
> 此外，資料管理支援的任何其他檔案格式，也可以用來匯入、對映和載入至「交易配對」模組。

- 作為整合機制的 Data Management 可讓科目調節客戶將「調節合規性交易」載入至調節。您可以直接把 Oracle ERP Cloud 中的交易提取至 Cloud EPM，包括：
  - 餘額說明
  - 來源系統調整
  - 子系統調整
  - 差異說明

  如需詳細資訊，請參閱載入調節合規性交易。
- 在「交易配對」中，您可以將調整或交易匯出為可匯入至您 ERP 系統的雙面日記帳分錄。資料管理是用來作為載入所匯出日記帳分類的機制。如需詳細資訊，請參閱：載入匯出的日記帳分錄。
- Account Reconciliation 客戶每個交易最多可以使用 64 個欄位，使用資料管理將資料載入到「交易配對」。
- 如需科目調節使用者可用的其他功能，請參閱本手冊的內容。

如需如何在科目調節中，使用資料管理載入檔案中總帳和明細帳餘額的相關資訊，請參閱：簡介：在科目調節中使用資料管理從檔案載入總帳與明細分類帳餘額。

使用 Financial Consolidation and Close 的客戶

如果您是要遷移至 Financial Consolidation and Close 的 Oracle Hyperion Financial Management 客戶，請注意這兩個產品之間的重要差異：

- Financial Consolidation and Close 會將正數金額顯示為借方，並將負數金額顯示為貸方。
- 「計畫類型」不是 Financial Consolidation and Close 的概念。
- Financial Consolidation and Close 的使用者可以將 Oracle General Ledger 資料載入至自己的應用程式。只有預算資料可以寫回至 Oracle General Ledger。
- 資料同步化可以將 Planning 或 Financial Consolidation and Close 的資料發送至 Financial Consolidation and Close 目標應用程式。
- Financial Consolidation and Close 可作為匯入格式中的來源系統。如此一來，您就可以將 Financial Consolidation and Close 當作來源系統，並將另一個雲端服務 (例如 Planning 模組、科目調節、Planning、Profitability and Cost Management) 當作目標，然後將資料從 Financial Consolidation and Close 遷移到另一個雲端服務。

  此外，您可以提取 Financial Consolidation and Close 中的資料，然後將該資料發送至另一個應用程式要使用的檔案。

- 對於整合維度，您可以根據位置，為不同的來源成員載入不同的置換金額和匯率。這可讓您產生詳細資料報表，用以執行整合程序的各個階段。
- 除了系統預先定義的維度，您可以根據應用程式需求，最多再另外建立兩個自訂維度。自訂維度與 Account 維度關聯，且提供科目的其他詳細資料。如果對應用程式啟用「擴展維度」，您最多可以建立四個自訂維度。如果已透過「多重 GAAP」報告選項啟用應用程式，您可以建立三個自訂維度。
- 資料管理支援將 Financial Consolidation and Close 的「期間」當作資料檔案中的欄。如果您在單一檔案中擁有多個期間的資料，則可在每個資料列包含年度和期間。在匯入格式中，選取「年度」和「期間」的來源期間列，以便系統可知道這些欄是在檔案中，然後將其對映至目標系統中適當的維度。請參閱為 Cloud EPM 或以檔案為基礎的來源系統載入多個期間。
- 資料管理支援一個將日記帳載入至 Financial Consolidation and Close 的明確載入方法。日記帳是藉由定義「日記帳」類型的資料規則來載入。支援 Excel 與文字型日記帳載入。請參閱將日記帳載入至 Financial Consolidation and Close。
- 匯率資料不支援鑽研功能。
- Financial Consolidation and Close 可用的匯入模式為「附加」與「取代」。
- 當您匯入 Financial Consolidation and Close 的資料，以及使用「明確」對映集時，請勿使用屬性欄 ATTR2 和 ATTR3 進行任何維度對映。資料管理使用這些欄來決定該列的正確句點鍵。
- Financial Consolidation and Close 目標應用程式可用的匯出模式為「合併」(如果應用程式中已經有該資料存在，系統只會將載入檔案中的值新增至現有的資料，不會刪除任何現有資料。如果資料不存在，系統就會建立新的資料)、「取代」(系統會先依照案例、年度、期間、實體及資料來源刪除所有的值，然後再提交載入) 及「累積」(把載入檔案中的資料累積到應用程式的資料上。對於資料檔案中的每個唯一檢視點，載入檔案中的值將會加到應用程式中的值上。)
- 若要在修正幣別時將資料載入至實際幣別而非實體幣別，請在「位置」選項的「本幣幣別」欄位中設定幣別。請參閱定義位置。您也可以在匯入格式中新增「幣別」列，然後對映該列。請參閱定義匯入格式。

資料載入

資料管理支援多種從各種財務資料來源匯入資料，然後轉換及驗證資料的方法。

資料與匯率可載入至在文字檔案中的來源擁有可用資料的使用者。

任何檔案 (無論是固定寬度的檔案或是分隔檔案) 皆可輕鬆匯入 Financial Consolidation and Close 應用程式。例如，您可以採用整合功能，其包含來自來源系統之現成可用的轉換、整合、排除與調整，並透過匯入格式功能，將其對映至資料管理。您可以指示系統維度與資料值在檔案中的位置，以及資料匯入期間要略過哪些列。這個功能可讓商業使用者在將資料載入 Financial Consolidation and Close 中時，利用檔案格式輕鬆匯入任何來源的資料，而且不需要太多技術協助 (如果需要的話)。

其他注意事項

1. 變動成員設為下列其中一個設定時，可以透過資料管理的方式，將資料載入 Financial Consolidation and Close：
   a. FCCS_Mvmts_Subtotal 的層級 0 子代
      或
   b. FCCS_OpeningBalanceAdjustment
      或

   c. 屬於 FCCS_Movements 同階之客戶特定階層的任何層級 0 成員。階層是 FCCS_Movements 的同階 (不是層級 0 成員)。

2. 載入 Financial Consolidation and Close 的資料只能在基礎層級。
3. 支援從 Financial Consolidation and Close Web 表單或 Financial Consolidation and Close 上的 Smart View 鑽研。
4. 系統會根據資料管理中的維度，彙總從資料管理載入 Financial Consolidation and Close 的資料，並將該彙總資料載入 Financial Consolidation and Close。所有計算或整合邏輯都只能在 Financial Consolidation and Close 中執行。
5. 匯入格式支援新增「檔案」和「規劃」來源類型。
6. 資料管理會指出，已載入 Financial Consolidation and Close 的資料是 "PTD" 或 "YTD"。如果資料已指定為 YTD，Financial Consolidation and Close 會當做該資料需要轉譯成 PTD，並為該資料執行所有必要的計算。

使用 Tax Reporting 的客戶

如果您是要遷移至 Tax Reporting 的 Oracle Hyperion Tax Provision 客戶，請注意以下的重要差異：

- 您可以使用檔案，將餘額資料或匯率載入至 Tax Reporting 應用程式。(資料和匯率無法透過相同的檔案載入。) 此外，您也可以直接把 Oracle Financials Cloud 的餘額資料整合到 Tax Reporting 應用程式中。目前不支援從 Oracle ERP Cloud 載入匯率。
- 載入至 Tax Reporting 的資料是在摘要科目層級。Tax Reporting 並不支援行項目明細。
- Tax Reporting 目前並不支援日記帳。在資料管理中，只有「資料」載入類型受到 Tax Reporting 應用程式支援。
- 支援*從* Tax Reporting Web 表單或 Oracle Smart View for Office (動態連結至 Tax Reporting) *鑽研至* 資料管理。
- *從* 資料管理*鑽研至* Tax Reporting Web 表單的功能，只在 Tax Reporting 包含可從資料管理呼叫的 URL 時才能使用。
- 匯率資料不支援鑽研功能。
- 系統會根據資料管理中的維度，彙總從資料管理載入至 Tax Reporting 的資料，並把該彙總資料載入至 Tax Reporting。所有計算或整合邏輯都只能在 Tax Reporting 中執行。
- Tax Reporting 只支援「YTD」資料，因此不會在載入資料時修改資料。
- 當系統執行資料載入規則時，有兩種將資料載入至目標 Tax Reporting 應用程式的匯出模式可用：
  - 合併 - 依預設，會在「合併」模式中處理所有資料載入。如果資料已存在於應用程式中，系統會以載入檔案的新資料覆寫現有資料。如果資料不存在，將建立新資料。
  - 取代 - 系統會先為資料載入檔案中參照的資料清除應用程式中的任何現有資料。接著，系統會在「合併」模式中執行資料載入。

> **備註：**
>
> 在「取代」模式中，在遇到特定 Scenario/Year/Period/Entity/Mapped Data Source 的第一筆記錄之前，會清除該 Scenario、Year、Period、Entity 與 Mapped Data Source 的整個資料組合（不論是手動輸入或先前載入）。請注意，當您在 Planning 應用程式中有年度資料但只載入單一月份時，此選項會在執行載入前清除整個年度。

- 如果您需要整合所有實體作為資料載入處理程序的一部分，請在資料管理中，使用「檢查實體群組」選項 (請參閱建立檢查實體群組。)
- 此版本不支援 Tax Reporting 中的「資料所有權」功能。
- Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 可作為將內部部署與 Tax Reporting 式應用程式整合的主要方法。此功能可讓客戶調整雲端部署，以適用於現有的 EPM 產品組合。
- 您可以針對 Tax Reporting 應用程式執行 EPM Automate 公用程式的 `rundatarule` 命令；該公用程式會根據開始期間和結束期間來執行資料管理的資料載入規則。
- 資料管理可用於在服務例項之間移動資料。這代表您可以在 Tax Reporting 應用程式之間移動資料，或是將 Tax Reporting 資料移入或移出其他的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 服務。
- 若要在修正幣別時將資料載入至實際幣別而非實體幣別，請在「位置」選項的「本幣幣別」欄位中設定幣別。請參閱定義位置。您也可以在匯入格式中新增「幣別」列，然後對映該列。請參閱定義匯入格式。
- 當您在 Tax Reporting 中完成一個資料載入週期之後，就可以將資料寫出，至在自訂應用程式中建立的文字檔案，以供外部應用程式使用，或寫出至某個 FDMEE (內部部署) 位置。當定義應用程式時，您可以匯出檔案並使用 EPM Automate 進行下載。
- 如需 Tax Reporting 使用者可用的其他功能，請參閱本手冊的內容。

使用 Strategic Workforce Planning 的客戶

您可以從 Oracle Fusion Human Capital Management 載入「人力資源」資料，以便在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 的 Strategic Workforce Planning 商業程序中使用。

需要將長期的公司策略轉換成執行計畫的 Strategic Workforce Planning 客戶，可以從人力資本管理對齊和提取策略資料。資料管理是整合機制。所提供的立即可用的解決方案可讓客戶從人力資本管理資料模型套用預先定義的對映至 Strategic Workforce Planning 中的目標維度。客戶也可以自訂和擴充這些整合，例如，透過視需要來套用其他對映以滿足本身的業務需求。

如需有關和資料管理搭配使用人力資本管理的詳細資訊，請參閱與 Oracle HCM Cloud 整合。

導覽資料管理

從「首頁」中，按一下 (**導覽器**圖示)，然後從**整合**類別中選取**資料管理**。

工具列

「標準」工具列用於一般的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 功能。如需其他資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Workspace 使用者手冊*。

說明

當某個已選取的資料管理選項有已啟用的即時線上說明時，請按一下 。

若要檢視資料管理專有的其他說明主題，請參閱管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理。

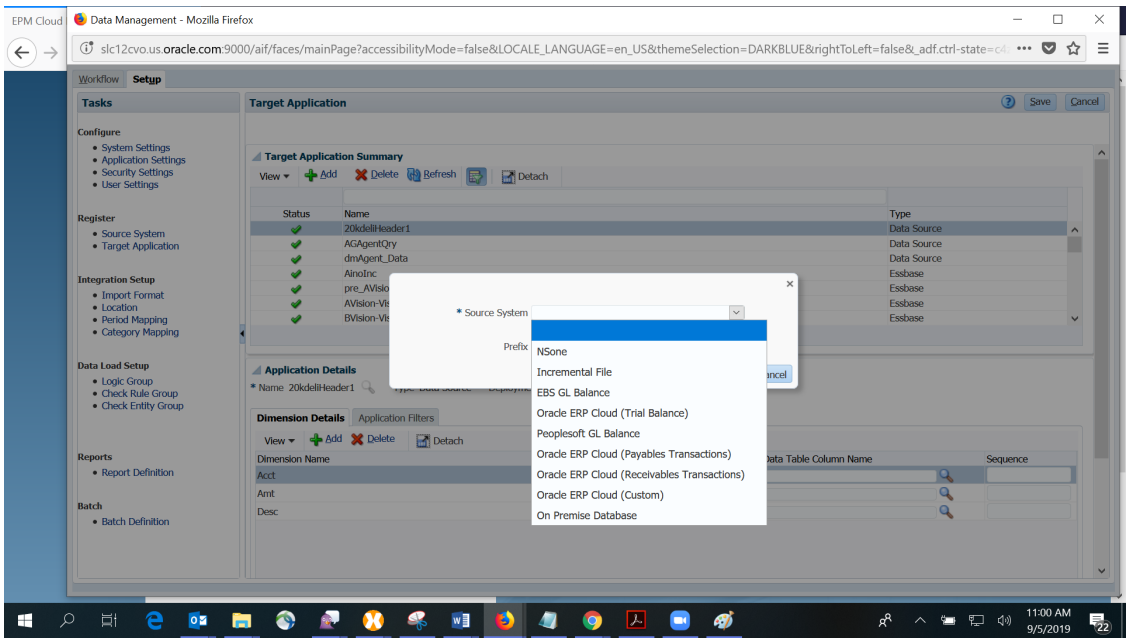
如需所有其他說明，請參閱 Oracle Cloud Help Center，這是存取最新 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 書籍、「說明」主題以及影片的中心。

Cloud 說明中心的 URL：

Oracle Cloud Help Center。

任務窗格選項

「任務」窗格是可以調整大小的視窗，位於資料管理工作區左側。此窗格便於存取資料管理選項和功能。「任務」窗格由「工作流程」和「設定」頁籤組成。



工作流程任務

從「工作流程」頁籤中，您可以使用下列選項整合資料：

- 資料載入
  - 資料載入工作台
  - 資料載入規則

  - 資料載入對映
- 其他
  - 批次執行
  - 報表執行
  - 系統維護任務
- 監視 - 處理詳細資料

設定任務

從「設定」頁籤，您可以管理來源和目標系統、指定報表和批次定義，以及管理應用程式設定值。

可用任務：

- 設定
  - 系統設定值
  - 應用程式設定值
  - 安全性設定值
  - 使用者設定值
- 登錄
  - 來源系統
  - 目標應用程式
- 整合設定
  - 匯入格式
  - 位置
  - 期間對映
  - 類別對映
- 資料載入設定
  - 邏輯群組
  - 檢查規則群組
  - 檢查實體群組

使用方格中的資料

大多數畫面顯示資料在一或多個方格中。若要處理方格資料，請執行下列一個或多個動作：

- 若要新增記錄，請按一下**新增**。
- 若要刪除，請選取記錄，然後按一下**刪除**。
- 若要刪除方格中的所有記錄，請按一下**全部刪除**。
- 若要編輯記錄，請在其儲存格內按一下，然後開始鍵入。您也可以視情況選取要編輯的值，然後按一下 。

- 若要搜尋欄中的項目，請在值的欄上方的空白欄位中輸入搜尋值，然後按 **Enter**。如果值相符，將會顯示為第一個項目。
- 若要取消對列所做的所有變更，請選取該列，然後按一下**取消**。
- 若要儲存對列所做的所有變更，請選取**儲存**。

資料管理使用者介面元素

以下為資料管理頁面上通用的元素。

表格 2-2　資料管理頁面上通用的元素

按鈕	描述
View	自訂檢視。選項如下： · **欄**—您可以選擇「顯示全部」顯示所有欄，或選擇要顯示的個別欄。 · **卸離**—用於卸離欄方格。當您卸離方格時，各欄會顯示在其視窗中。若要返回預設檢視方式，請選取**檢視**，然後按一下**附加**或**關閉**。 · **重排欄**—用於變更欄的顯示順序。您可選取任一欄，再使用右側的按鈕變更欄順序。
Detach	用於卸離欄方格。當您卸離方格時，欄會顯示在自己的視窗中。若要返回預設檢視方式，請選取**檢視**，然後按一下**附加**或**關閉**。
Refresh	重新整理資料。例如，如果您提交規則，請重新整理以查看狀態是否從「執行中」變更為「完成」。 **備註：** 「重新整理」不會顯示在資料管理設定畫面上。
	用於切換篩選列。您可使用篩選列輸入文字，以篩選針對特定欄而顯示的列。 您可以針對特定欄輸入篩選的文字 (若有的話)，然後按一下 **Enter**。例如，在「程序詳細資料」頁面上，若要僅檢視特定位置的程序，請在**位置**文字方塊中輸入位置的名稱。 「依範例查詢」按鈕顯示在下列資料管理設定畫面上：「目標應用程式」、「匯入格式」、「位置」、「資料載入工作台」和「程序詳細資料」。 若要清除篩選，請在文字方塊中移除篩選的文字，然後按一下 **Enter**。 所有文字都區分大小寫。
	用於選取頁面中的物件，如目標應用程式、成員或總帳職責。當您按一下「搜尋」按鈕，會顯示「搜尋並選取」對話方塊。在某些情況下，可用的進階搜尋選項可讓您輸入其他搜尋條件。請參閱進階搜尋選項。

進階搜尋選項

「搜尋」按鈕在許多資料管理頁面中是常用選項。當您選取「搜尋」按鈕，如果「進階搜尋」按鈕為可用，則可以輸入其他搜尋條件。進階搜尋選項中所顯示的欄位視您所選取的物件而有所不同。支援以下運算子：

- 開始於
- 結束於
- 等於
- 不等於
- 小於
- 大於
- 小於或等於
- 大於或等於
- 介於
- 不介於
- 包含
- 不包含
- 為空白
- 不為空白

使用 POV 列

針對「資料載入工作台」，POV 會顯示目前項目：

- 位置
- 期間
- 類別
- 資料規則

Location **KS7DIM_EBSTB** Period **Jan-08** Category **Actual** Rule **KS7DIM_EBSTB** Source **File** Target **KS7DIM**

依照預設，只會顯示指派至「類別 POV」的資料規則。

「來源系統」和「目標應用程式」會以環境定義資訊顯示。

選取位置 POV

若要選取其他「位置 POV」，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入工作台**。
2. 從 **POV** 列，按兩下**位置**欄位。

3. 在**選取檢視點**的**位置**中，輸入新位置的完整或部分字串，然後按一下**確定**。
4. **選擇性**：若要搜尋其他位置，請在**位置**下拉清單按一下**更多**，在**搜尋並選取：位置**畫面導覽到位置，然後按一下**確定**。
5. **選擇性**：在**選取檢視點**中選取**設成預設值**，以將新位置作為預設位置使用。

   當 POV 選擇設為預設值，會以預設選擇更新使用者設定檔。
6. 按一下**確定**。

設定期間 POV

資料管理管理員控制可由所有使用者使用的作用中會計期間。此功能可以阻止使用者意外地將資料載入不正確的期間。當您登入資料管理時，應用程式會識別全域期間值，並將 POV 自動設定為目前值。

若要選取其他「期間 POV」，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入工作台**。
2. 從 **POV** 列，按兩下**位置**欄位。
3. 在**選取檢視點**的**期間**中，輸入新期間的完整或部分字串，然後按一下**確定**。
4. **選擇性**：若要搜尋其他期間，請在**期間**下拉清單按一下**更多**，在**搜尋並選取：期間**畫面導覽到期間，然後按一下**確定**。
5. **選擇性**：在**選取檢視點**中選取**設成預設值**，以將新期間作為預設期間使用。

   當新的 POV 選擇設為預設值，會以預設選擇更新使用者設定檔。
6. 按一下**確定**。

設定類別 POV

資料管理管理員控制可由所有使用者使用的作用中資料類別。此功能可以阻止使用者意外地將資料載入不正確的類別。

> **備註：**
>
> 依預設，當您顯示「資料載入規則」畫面時，只會看到*目前* POV 類別的所有資料載入規則。若要顯示所有類別的所有資料載入規則，而不論 POV 類別為何，請從**資料規則摘要**中選取**顯示**，然後選取**所有類別**。

若要選取另一個「類別 POV」，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入工作台**。
2. 從 **POV** 列，按兩下**位置**欄位。
3. 在**選取檢視點**的**類別**中，選取新類別，然後按一下**確定**。
4. **選擇性**：在**規則**中選取指派至「類別 POV」的規則。
5. 選取**設成預設值**，以將新類別作為預設類別使用。

   當 POV 設為預設值，會以預設選擇更新使用者設定檔。
6. 按一下**確定**。

管理任務

設定系統、應用程式和使用者設定檔。也可用來登錄來源系統和目標應用程式。

另請參閱：

- 預先定義設定檔清單
- 設定來源系統
- 登錄目標應用程式

預先定義設定檔清單

資料管理使用預先定義的設定檔清單。您可以為這些設定檔定義值以適應各種業務需求。設定檔可於下列層級設定：

- 系統 (適用於整個系統)
- 應用程式 (適用於特定目標應用程式)
- 使用者 (適用於特定使用者)

設定系統層級設定檔

使用系統設定值以更新或清除套用至整個系統的系統層級設定檔。

若要定義系統設定值，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**設定**下，選取**系統設定值**。
2. 在**系統設定值**的**設定檔類型**中，選取要列出在「系統設定值」畫面上的特定設定檔。

   可用設定檔類型：

   - 全部
   - 檔案 (除了指定檔案系統設定值外，選取檔案設定檔類型會顯示「建立應用程式資料夾」按鈕。此功能指示系統在應用程式根目錄設定中指定之路徑建立資料夾架構)。
   - 其他 (用來設定與 EPMA 資料來源、使用者語言、使用者介面主題和預設檢查報表關聯的設定檔)。
   - 檢視點

   您選取的設定檔類型會決定您可在畫面上新增或修改的設定值。
3. 選取選項，並在**值**中新增值。

   如果 顯示於「選取」欄位，您可以在該值上搜尋。
4. 按一下**儲存**。

表格 2-3　系統設定設定檔選項

設定檔類型	設定檔選項	設定檔描述
全部	包括所有設定檔類型	

表格 2-3 (續) 系統設定設定檔選項

設定檔類型	設定檔選項	設定檔描述
檔案	建立位置資料夾	當建立位置時，指示系統在 inbox 中建立位置資料夾。可用的值為**是**或**否**。請設定此選項一次並且不要變更。此設定為選擇性，但建議使用。
檔案	封存模式	指定是將保封存複製到還是移動到保存位置。輸入**複製**、**移動**或**無**。 如果您選取**複製**，則檔案會保留在 inbox 中。 如果您選取**移動**，則檔案會被複製到封存資料夾，然後從 inbox 刪除。 名為 data 的資料夾是一個封存資料夾。 檔案移動至封存位置後，將以下列方式重新命名： `<Process ID><Year><Month><Day>.<Original Extension>` 例如，若來源檔案名稱為 BigFile.csv，且為 Mar-07 期間載入，具有 03/01/2007 的期間索引鍵，若程序 ID 為 983，則產生的檔案名稱為 98320070301.csv。
檔案	排除的檔案上傳萬用字元	指定無法上傳的檔案副檔名。 輸入 ***.*** 以不允許上傳所有檔案。
檔案	批次大小	指定從檔案讀取至記憶體時的列數。此參數主要用於效能。當資料載入時，此設定值可決定要在快取中儲存的記錄數。例如指定 1000 時；系統將於快取中儲存 1,000 筆記錄。同樣的，指定 5000 時，系統將於快取中儲存 5,000 筆記錄並確認。由「伺服器記憶體」決定此設定值，並視需要調整。
檔案	檔案字元設定	指定將位元組合對映至字元以建立、儲存並顯示文字的方法。 每個編碼都有一個名稱；例如 UTF-8。在編碼中，每個字元都會對映至特定的位元組合；例如，在 UTF-8 中，大寫 A 會對映至 HEX41。 按一下 至檢視可用的字元集。 編碼指將*位元*組合對映至字元，以便建立、儲存和顯示文字。 如果您的來源檔案不在支援格式中，請將編碼轉換為 UNICODE。

表格 2-3 (續) 系統設定設定檔選項

設定檔類型	設定檔選項	設定檔描述
檔案	LCM 模式	選取在匯出「生命週期管理」快照時要使用的 LCM 模式。 可用選項： · **個別物件 – 只有設定** — 在此模式下，您可以選取要移轉的個別物件，例如位置和對映。當您在目標系統中匯入快照時，系統會將資料與目標系統中的現有資料合併。此模式不包含工作台資料。 這是 LCM 程序使用的預設模式。 系統會將個別物件的快照匯出成 XML 檔案，並將所有 XML 檔案包含在單一 ZIP 檔案中。您可以在移轉的「快照」頁籤中，取得快照的 ZIP 檔案。 · **單一快照 – 只有設定** — 在此模式下，當您在目標系統中匯入快照時，系統會刪除現有的所有設定資料，並匯入快照的資料。 如需設定物件的清單，請參閱快照匯出設定物件。 系統會將設定物件匯出成採用表格格式的 CSV 檔案，並將所有 CSV 檔案包含在單一 ZIP 檔案中。您可以在移轉的「快照」頁籤中，取得快照的 ZIP 檔案。 在「單一快照 – 只有設定」模式下執行的快照，其執行速度會比在「個別物件 – 只有設定」模式下執行的快照更快，因此可能會避免發生資料庫逾時的問題。 · **單一快照 – 設定和資料** — 在此模式下，系統會刪除目標系統中的所有資料，並匯入快照的資料。匯入程序可能會花較長的時間，這取決於工作台資料的資料量，並且可能會影響 LCM 備份的效能，視臨時資料表中資料的大小而定。 如需設定和資料物件的清單，請參閱快照匯出設定物件和快照匯出資料物件。 請在使用此模式之前，先建立基準個別物件快照。 系統會以漸進的方式，將設定及所有資料 (包含工作台) 匯出成採用表格格式的 CSV 檔案，並將所有 CSV 檔案包含在單一 ZIP 檔案中。您可以在移轉的「快照」頁籤中，取得快照的 ZIP 檔案。
POV	預設 POV 期間	指定預設 POV 期間。 只有在「應用程式設定值」或「使用者設定值」中沒有對等的設定值時，這些偏好設定才會取得優先順序。

表格 2-3 (續) 系統設定設定檔選項

設定檔類型	設定檔選項	設定檔描述
POV	預設 POV 類別	指定預設 POV 類別。只有在「應用程式設定值」或「使用者設定值」中沒有對等的設定值時，這些偏好設定才會取得優先順序。
POV	預設 POV 位置	指定預設 POV 位置。
POV	全域 POV 模式	當此選項設定為**是**時，其他 POV (應用程式層級和使用者層次 POV) 會被忽略。
其他	預設檢查報表	指定作為預設檢查報表的「檢查報表」類型。以下是預先內建的檢查報表，但您可以新建一個並在此處指定： · 檢查報表—顯示目前位置驗證規則的結果 (通過或未通過狀態)。 · 檢查報表期間範圍 (Cat, Start per, End per)—顯示類別和所選期間的驗證規則結果。 · 檢查報表 - 依值。實體順序—顯示目前位置驗證規則的結果 (通過或未通過狀態)；依驗證實體群組中定義的順序排序。 · 檢查報表 (含警告)—顯示目前位置驗證規則的結果。警告會記錄於驗證值中，並顯示是否符合警告準則。此報表不會顯示通過驗證的規則。
其他	批次逾時 (分鐘)	當批次工作以同步模式 (立即處理) 執行時，指定工作可執行的最大時間。在同步模式中，資料管理會等候工作結束再返回控制。
其他	日誌層級	指定日誌中顯示的詳細資料層級。日誌層級 1 顯示最少量的詳細資料。日誌層級 5 顯示最大量的詳細資料。 藉由選取**日誌**連結，「程序詳細資料」中會顯示日誌。
其他	檢查報表精確度	指定四捨五入數字的小數總位數，其中最重要的數字是最左邊的非零數字，而最不重要的數字是最右邊的已知數字。
其他	顯示資料匯出選項「置換所有資料」	指定**是**可在「執行規則」畫面的「匯出模式」下拉清單中顯示**置換所有資料**選項。 當您選取置換所有資料後，會顯示下列訊息：「警告：『置換所有資料』選項會清除整個應用程式的資料。這不僅限於目前的「檢視點」。確定要執行此動作？」
其他	啟用對映稽核	設為**是**可為「對映監視」報表建立稽核記錄 (位置的對映監視，和使用者的對映監視)。此設定的預設值為**否**。

表格 2-3 (續) 系統設定設定檔選項

設定檔類型	設定檔選項	設定檔描述
其他	開放原始碼文件的存取能力	向下鑽研至資料管理登陸頁面時，此設定決定對「開放原始碼文件」連結 (會開啟用於載入資料的整個檔案) 的存取能力。 · 管理員：僅管理員使用者可存取「開放原始碼文件」連結。 · 所有使用者：所有使用者均可存取「開放原始碼文件」連結。預設值是「所有使用者」。
其他	對映匯出分隔符號	設定匯出成員對映時的欄分隔符號值。 可用的分隔符號為： · ! (驚嘆號) · , (逗號) · ; (分號) · | (直線)
其他	對映匯出 Excel 檔案格式	選取匯出成員對映時要使用的 Excel 檔案格式： · Excel 97-2003 活頁簿 (*.xls) · Excel Macro-Enabled 活頁簿 (*.xlsm)
其他	對映 LCM 格式化	將資料載入對映的匯出選項設定為「移轉」(生命週期管理)。 可用選項： · 個別資料載入對映— 對映會針對每個位置個別匯出，也會針對每個位置個別匯入。如果每個位置都有大量對映，請使用此方法，因為它可以依位置一次載入比較小量的對映。此方法在移轉選定位置的對映時也很好用。使用此方法，現有的對映會被刪除，並且被快照中的新對映取代。 · 結合所有位置的資料載入對映 — 系統會以單一物件匯出所有位置的對映。使用此方法，快照中的對映會合併到目標系統中現有的對映。此為預設值。

設定應用程式層級設定檔

您可以使用應用程式設定來更新或清除套用至目標應用程式的應用程式層級設定檔。

若要設定應用程式層級設定檔，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**設定**下，選取**應用程式設定值**。
2. 在**應用程式設定值**的**目標應用程式**中，選取 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 應用程式。
3. 選取應用程式層級設定檔設定值。
4. **選擇性**：若要清除設定，請選取值，然後按一下**刪除**。

該值已移除，但只有在您儲存時才會將其刪除。

5. 按一下**儲存**。

表格 2-4　應用程式層級設定檔選項

選項	描述
檔案字元設定	指定將位元組合對映至字元以建立、儲存並顯示文字的方法。 每個編碼都有一個名稱；例如 UTF-8。在編碼中，每個字元都會對映至特定的位元組合；例如，在 UTF-8 中，大寫 A 會對映至 HEX41。 按一下 至檢視可用的字元集。 編碼指將*位元*組合對映至字元，以便建立、儲存和顯示文字。 如果您的來源檔案不在支援格式中，請將編碼轉換為 UNICODE。
預設 POV 位置	指定預設 POV 位置。
預設 POV 期間	指定預設 POV 期間。
預設 POV 類別	指定預設 POV 類別。
全域 POV 模式	指定「全域 POV」模式。當此選項設定為**是**時，則其他 POV 會被忽略。
預設檢查報表	指定作為應用程式層級之預設檢查報表的「檢查報表」類型。以下是預先內建的檢查報表，但您可以新建一個並在此處指定： · 檢查報表—顯示目前位置驗證規則的結果 (通過或未通過狀態)。 · 檢查報表期間範圍 (Cat, Start per, End per)—顯示類別和所選期間的驗證規則結果。 · 檢查報表 - 依值。實體順序—顯示目前位置驗證規則的結果 (通過或未通過狀態)；依驗證實體群組中定義的順序排序。 · 檢查報表 (含警告)—顯示目前位置驗證規則的結果。警告會記錄於驗證值中，並顯示是否符合警告準則。此報表不會顯示通過驗證的規則。 Financial Consolidation and Close 中沒有這個設定。
日誌層級	指定日誌中顯示的詳細資料層級。日誌層級 1 顯示最少量的詳細資料。日誌層級 5 顯示最大量的詳細資料。 藉由選取**日誌**連結，「程序詳細資料」中會顯示日誌。
檢查報表精確度	指定四捨五入數字的小數總位數，其中最重要的數字是最左邊的非零數字，而最不重要的數字是最右邊的已知數字。 Financial Consolidation and Close 中沒有這個設定。

表格 2-4 (續) 應用程式層級設定檔選項

選項	描述
顯示資料匯出選項「置換所有資料」	指定**是**可在「執行規則」畫面的「匯出模式」下拉清單中顯示**置換所有資料**選項。 當您選取置換所有資料後，會顯示下列訊息：「警告：『置換所有資料』選項會清除整個應用程式的資料。這不僅限於目前的「檢視點」。確定要執行此動作？」
啟用對映稽核	設為**是**可為「對映監視」報表建立稽核記錄 (位置的對映監視，和使用者的對映監視)。此設定的預設值為**否**。
開放原始碼文件的存取能力	向下鑽研至資料管理登陸頁面時，此設定決定對「開放原始碼文件」連結 (會開啟用於載入資料的整個檔案) 的存取能力。 · 管理員：僅管理員使用者可存取「開放原始碼文件」連結。 · 所有使用者：所有使用者均可存取「開放原始碼文件」連結。預設值是「所有使用者」。
對映匯出分隔符號	設定匯出成員對映時的欄分隔符號值。 可用的分隔符號為： · ! (驚嘆號) · , (逗號) · ; (分號) · | (直線)
對映匯出 Excel 檔案格式	選取匯出成員對映時要使用的 Excel 檔案格式： · Excel 97-2003 活頁簿 (*.xls) · Excel Macro-Enabled 活頁簿 (*.xlsm)

表格 2-5　應用程式層級設定檔選項

選項	描述

應用程式根資料夾	「應用程式根」資料夾是儲存用於將資料載入至 EPM 應用程式之所有檔案的根資料夾。您可以對每個 EPM 應用程式使用個別的根資料夾。
	系統會根據此參數，將日誌檔、產生的檔案和報表儲存至此根目錄下適當的資料夾中。參數必須從這個步驟在伺服器上分別設定。
	選取**建立應用程式資料夾**按鈕可指示系統在此欄位中指定的路徑中建立資料夾結構。資料夾結構如下 (每一個皆具有子資料夾)：
	`data`
	`inbox`
	`outbox`
	當您在應用程式層級指定資料夾並選取**建立應用程式資料夾**選項時，將會對包含 scripts 資料夾的應用程式建立一組資料夾。在此資料夾中建立應用程式專用的指令碼。這對於應用程式之間不同的事件指令碼特別重要。如果您未設定應用程式層級資料夾，則您無法根據應用程式擁有不同的事件指令碼。
	若您指定「通用命名規則」(UNC) 路徑，則資料夾的共用資料夾權限必須允許 DCOM 使用者讀/寫作業的存取權限。當 Oracle Hyperion Financial Management 和 Data Management 分別在不同的伺服器上時，請使用「通用命名規則」(UNC) 路徑來設定應用程式根資料夾。請聯絡您的伺服器管理員以定義需要的 UNC 定義。
	若未輸入 UNC 路徑，您必須輸入絕對路徑。例如，請指定 *C:\Win-Ovu31e2bfie\fdmee*

檔案字元設定	指定將位元組合對映至字元以建立、儲存並顯示文字的方法。 每個編碼都有一個名稱；例如 UTF-8。在編碼中，每個字元都會對映至特定的位元組合；例如，在 UTF-8 中，大寫 A 會對映至 HEX41。 按一下 至檢視可用的字元集。 編碼指將*位元*組合對映至字元，以便建立、儲存和顯示文字。 如果您的來源檔案不在支援格式中，請將編碼轉換為 UNICODE。
預設 POV 位置	指定預設 POV 位置。
預設 POV 期間	指定預設 POV 期間。
預設 POV 類別	指定預設 POV 類別。

表格 2-5 (續) 應用程式層級設定檔選項

選項	描述
預設檢查報表	指定要在應用程式層級上作為預設報表的報表類型。以下是預先內建的報表，但您可以新建一個並在此處指定： · 檢查報表—顯示目前位置驗證規則的結果 (通過或未通過狀態)。 · 檢查報表期間範圍 (Cat, Start per, End per)—顯示類別和所選期間的驗證規則結果。 · 檢查報表 - 依值。實體順序—顯示目前位置驗證規則的結果 (通過或未通過狀態)；依驗證實體群組中定義的順序排序。 · 檢查報表 (含警告)—顯示目前位置驗證規則的結果。警告會記錄於驗證值中，並顯示是否符合警告準則。此報表不會顯示通過驗證的規則。
啟用事件指令碼執行	選取**是**以啟用應用程式事件的執行，例如載入資料之前 (BefLoad) 或驗證之後 (AftValidate)。選取**否**以停用應用程式事件的執行。
日誌層級	指定日誌中顯示的詳細資料層級。日誌層級 1 顯示最少量的詳細資料。日誌層級 5 顯示最大量的詳細資料。 藉由選取**日誌**連結，「程序詳細資料」中會顯示日誌。
檢查報表精確度	指定四捨五入數字的小數總位數，其中最重要的數字是最左邊的非零數字，而最不重要的數字是最右邊的已知數字。
顯示資料匯出選項「置換所有資料」	在「執行規則」畫面的「匯出模式」下拉清單中，顯示「置換所有資料」選項。 當您選取置換所有資料後，會顯示下列訊息：「警告：『置換所有資料』選項會清除整個應用程式的資料。這不僅限於目前的「檢視點」。確定要執行此動作？」
啟用對映稽核	設為**是**可為「對映監視」報表建立稽核記錄 (位置的對映監視，和使用者的對映監視)。此設定的預設值為**否**。
開放原始碼文件的存取能力	向下鑽研至資料管理登陸頁面時，此設定決定對「開放原始碼文件」連結 (會開啟用於載入資料的整個檔案) 的存取能力。 · 管理員：僅管理員使用者可存取「開放原始碼文件」連結。 · 所有使用者：所有使用者均可存取「開放原始碼文件」連結。預設值是「所有使用者」。
對映匯出分隔符號	設定匯出成員對映時的欄分隔符號值。 可用的分隔符號為： · ! (驚嘆號) · , (逗號) · ; (分號) · | (直線)
對映匯出 Excel 檔案格式	選取匯出成員對映時要使用的 Excel 檔案格式： · Excel 97-2003 活頁簿 (*.xls) · Excel Macro-Enabled 活頁簿 (*.xlsm)

鎖定和解除鎖定所有 (POV) 位置

鎖定所有位置功能可藉由針對整個目標應用程式，鎖定與目前期間與類別相關的所有位置，防止資料載入至選取的 POV。鎖定位置後，便無法匯入、驗證、匯出或重新執行驗證。

如果位置已鎖定，POV 列中會顯示鎖定符號 ( )。

以下位置會參照「鎖定所有位置」功能：

- 資料載入工作台
- 資料載入規則
- 批次執行

亦提供「解除鎖定所有位置」選項，因此您可以解除鎖定所有鎖定的位置。您可以提供「選取檢視點」畫面上的選項，讓使用者依位置解除鎖定 POV。

若要鎖定所有位置的 POV，請執行以下動作：

1. 在**設定**頁籤的**設定**下，選取**應用程式設定值**。
2. 在**應用程式設定值**的**目標應用程式**下拉清單選取應用程式設定檔適用的目標應用程式。
3. 按一下**鎖定所有位置**。
4. 在**期間**中，選取要鎖定的期間。
5. 在**類別**中，選取要鎖定的類別。
6. 按一下**允許解除鎖定 - 依位置**，在「選取檢視點」畫面中提供**解除鎖定 POV** 選項。

   如果已停用**允許解除鎖定 - 依位置**，則「選取檢視檢」畫面上不會顯示**解除鎖定 POV** 與**鎖定 POV** 欄位。
7. 按一下**確定**。

   選取之目標應用程式的所有位置已鎖定。

若要解除鎖定所有位置的 POV，請執行以下動作：

1. 在**設定**頁籤的**設定**下，選取**應用程式設定值**。
2. 在**應用程式設定值**的**目標應用程式**下拉清單選取應用程式設定檔適用的目標應用程式。
3. 按一下**解除鎖定所有位置**。
4. 在**期間**中，選取要解除鎖定的期間。
5. 在**類別**中，選取要解除鎖定的類別。
6. 按一下**確定**。

   選取之目標應用程式的所有位置已解除鎖定。

設定使用者層級設定檔

使用使用者設定以更新或清除套用至使用者的使用者層級設定檔。

> **備註：**
>
> 已定義「全域」模式時，不適用 POV 的使用者層級設定檔。

若要設定使用者層級設定檔，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**設定**下，選取**使用者設定值**。
2. 在**使用者設定**中選取要新增或修改的選項。
3. **選擇性：** 若要清除設定，請從鍵盤選取值，然後按一下**刪除**。

   該值已移除，但只有在您儲存時才會將其刪除。
4. 按一下**儲存**。

表格 2-6　使用者層級設定檔設定值

選項	描述
檔案字元設定	指定將位元組合對映至字元以建立、儲存並顯示文字的方法。 每個編碼都有一個名稱；例如 UTF-8。在編碼中，每個字元都會對映至特定的位元組合；例如，在 UTF-8 中，大寫 A 會對映至 HEX41。 按一下 以檢視可在「搜尋與選取」畫面可用的字元集。 編碼指將*位元*組合對映至字元，以便建立、儲存和顯示文字。 如果您的來源檔案不在支援格式中，您可將編碼轉換為 UNICODE。
預設 POV 位置	指定預設 POV 位置。
預設 POV 期間	指定預設 POV 期間。
預設 POV 類別	指定預設 POV 類別。

表格 2-6 (續) 使用者層級設定檔設定值

選項	描述
預設檢查報表	指定作為使用者層級之預設檢查報表的「檢查報表」類型。以下是預先內建的檢查報表，但您可以新建一個並在此處指定： · 檢查報表—顯示目前位置驗證規則的結果 (通過或未通過狀態)。 · 檢查報表期間範圍 (Cat, Start per, End per)—顯示類別和所選期間的驗證規則結果。 · 檢查報表 - 依值。實體順序—顯示目前位置驗證規則的結果 (通過或未通過狀態)；依驗證實體群組中定義的順序排序。 · 檢查報表 (含警告)—顯示目前位置驗證規則的結果。警告會記錄於驗證值中，並顯示是否符合警告準則。這不會顯示通過驗證的規則。 Financial Consolidation and Close 中沒有這個設定。
日誌層級	指定日誌中顯示的詳細資料層級。日誌層級 **1** 顯示最少量的詳細資料。日誌層級 **5** 顯示最大量的詳細資料。 藉由選取**日誌**連結，「程序詳細資料」中會顯示日誌。
對映匯出分隔符號	設定匯出成員對映時的欄分隔符號值。 可用的分隔符號為： · ! (驚嘆號) · , (逗號) · ; (分號) · | (直線)
對映匯出 Excel 檔案格式	選取匯出成員對映時要使用的 Excel 檔案格式： · Excel 97-2003 活頁簿 (*.xls) · Excel Macro-Enabled 活頁簿 (*.xlsm)

設定安全性選項

設定角色層級、報表、批次，以及位置安全性選項。

在資料管理中，服務管理員和超級使用者可以啟用幾乎所有使用者介面和報表功能的安全性。資料管理支援四個層級的安全性：

- 角色層級安全性—控制每個使用者可存取之使用者介面元件的存取。
- 報表安全性—控制可根據指派給角色之報表群組而執行的報表。
- 批次安全性—控制可以根據指派給角色的批次群組來執行批次。
- 位置安全性—控制位置存取。

安全性層級適用於使用者。指派給使用者的角色和位置安全性層級會於執行時期行比較。如果指派給使用者的層級等於使用者嘗試存取之功能的層級，則使用者可以使用該功能。

在資料管理中，管理員可使用位置安全性控制使用者對位置的存取權。

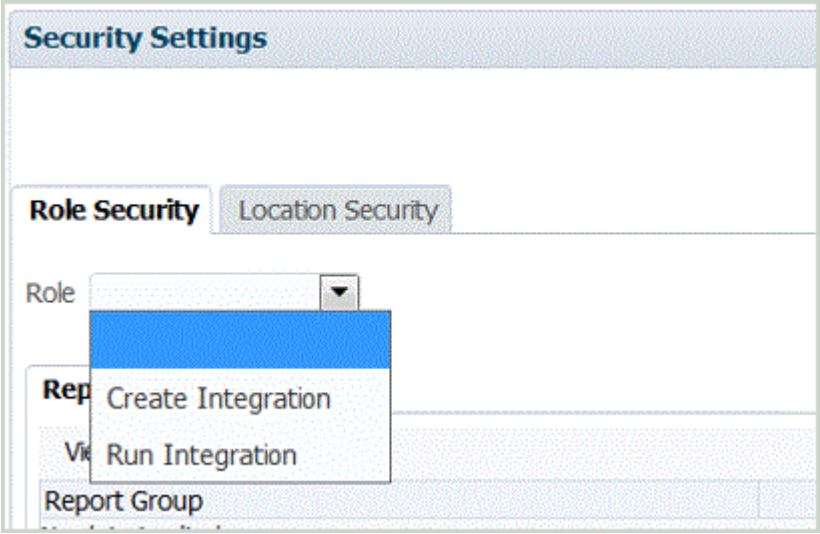
角色層級安全性

資料管理安全性可讓服務管理員和超級使用者使用角色概念來自訂使用者介面功能的使用者存取權。角色是授予使用者存取功能的權限。在資料管理中，會指派預設角色給聚總和適合特定要求的功能。在指派功能至角色後，當在應用程式管理中佈建使用者時會將對應角色對映至使用者。授權使用者角色的處理程序於 *Oracle® Enterprise Performance Management System User and Role Security Guide* (僅英文版) 中描述。

若要新增角色層級安全性：

1. 在**設定**頁籤的**設定**下，選取**安全性設定值**。
2. 在**安全性設定**中，選取**使用者介面**頁籤。
3. 在**角色**中，選取要指派存取權限的角色類別。

   角色類別會決定與選取角色相關聯的功能顯示。角色清單如下所述。



4. 選取**報表**頁籤或**批次**頁籤。
5. 在**選取**中，選取要指派給角色的功能。

   如需有關指派角色安全性給報表群組的資訊，請參閱定義報表安全性。

   如需有關指派角色安全性給批次群組的資訊，請參閱定義批次安全性。
6. 按一下**儲存**。

表格 2-7　角色與描述

角色	描述
建立整合	建立資料管理中繼資料與資料載入規則。
執行整合	執行資料管理資料規則和填入執行時期參數。可檢視交易日誌。

定義報表安全性

報表安全性可讓您將報表指派給選取的類型群組，然後將其指派給角色。該角色可以在執行時間存取群組中的所有報表。

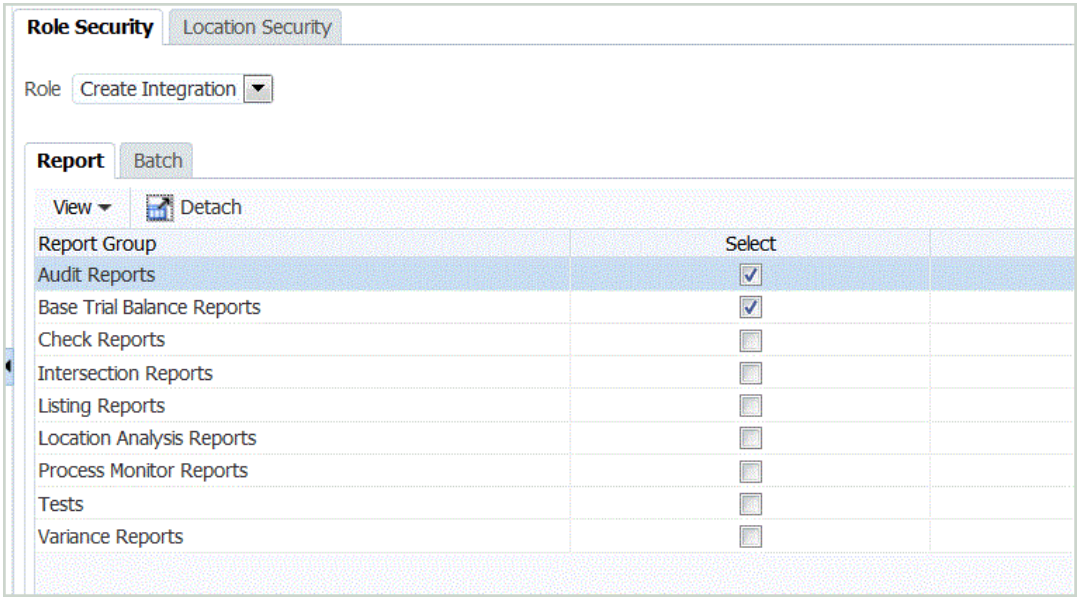
若要定義報表安全性，請將所選類型的報表指派給群組 (請參閱新增報表群組)。接著，您要將報表群組指派給角色。該角色可以在執行時間存取群組中的所有報表。

若要新增報表層級安全性：

1. 在**設定**頁籤的**設定**下，選取**安全性設定值**。
2. 在**角色**中，選取要對其指派報表安全性的角色。

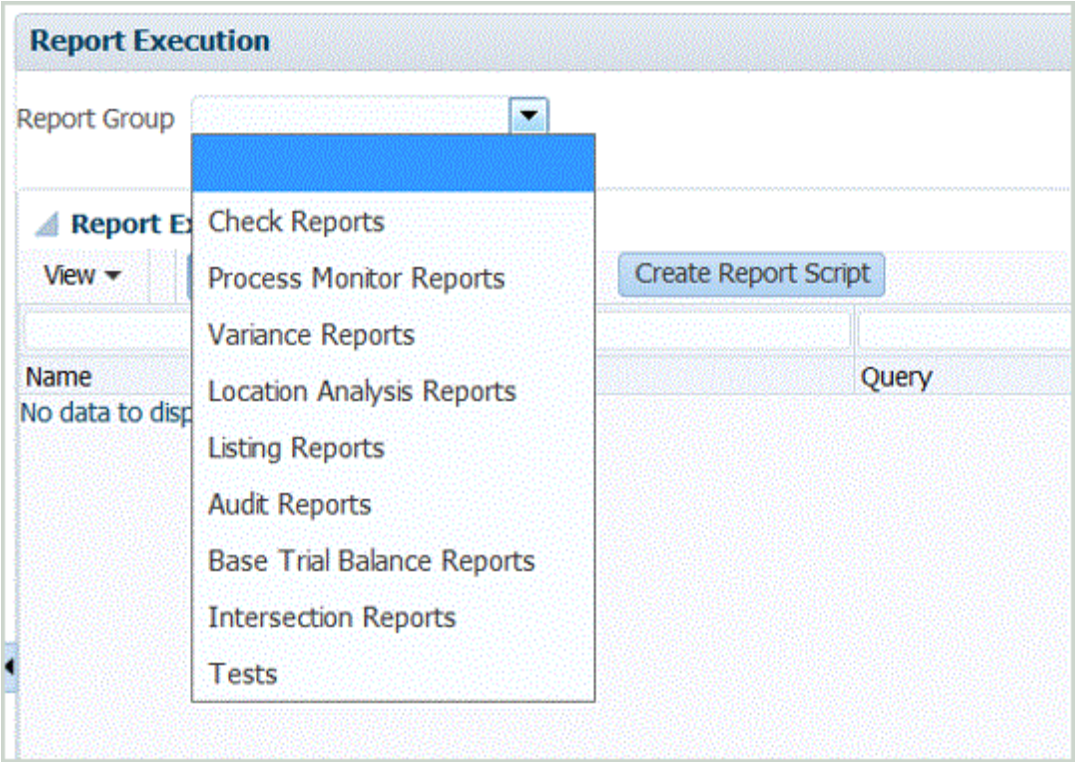
   可用的角色：

   - 建立整合—建立資料管理中繼資料和資料載入規則
   - 執行整合—執行資料管理和填入執行時期參數。可檢視交易日誌。
3. 選取**報表**頁籤。
4. 在**報表群組**的**選取**欄位中，選取要指派報表安全性的報表群組。



5. 按一下**儲存**。

   當使用者選取**報表執行**時，**報表群組**下拉清單中可用的報表清單取決於角色安全性中所選取的報表。



定義批次安全性

批次安全性可讓您將批次指派給選取的類型群組，然後將其指派給角色。該角色可以在執行時間存取群組中的所有批次。

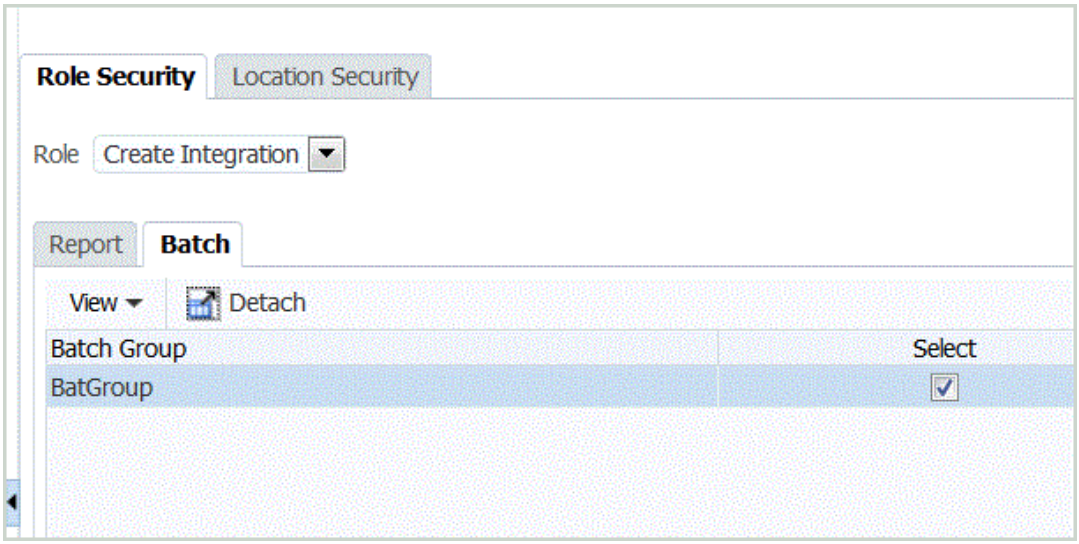
若要定義批次安全性，請將所選類型的批次指派給群組 (請參閱新增批次群組)。接著，您要將批次群組指派給角色。該角色可以在執行時間存取群組中的所有批次。

若要新增批次安全性，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**設定**下，選取**安全性設定值**。
2. 從**角色**中，選取要對其指派批次安全性的角色。

   可用的角色：

   - 建立整合—建立資料管理中繼資料和資料載入規則
   - 執行整合—執行資料管理和填入執行時期參數。可檢視交易日誌。
3. 選取**批次**頁籤。



4. 在**批次群組**中，從**選取**中選取要指派批次安全性的批次群組。
5. 按一下**儲存**。

   當使用者選取**批次執行**時，**批次群組**中可用的報表清單取決於角色安全性中所選取的批次。

定義位置安全性

使用者對位置的存取權由位置安全性決定。您可定義要為每個位置建立的使用者群組。

資料管理的位置安全性 (使用者對於位置的存取權) 是經由「位置安全性設定」頁籤上的選項進行設定並強制執行。您可定義要為每個位置建立的使用者群組。建立或更新位置之後，您就可以建立系統設定值中針對位置所定義的群組數量。此外，**維護使用者群組**選項可讓您針對所有現有位置來大量建立使用者群組。

在完全實施「位置安全性」之前，必須執行數個相依程序：

1. 建立「位置」時，會在應用程式管理中自動建立「使用者群組」。

   使用者群組包含位置的名稱，以及以使用者偏好設定為基礎的其他前綴和後綴資訊。此外，將為使用者群組佈建角色。
2. 管理員會將使用者佈建給使用者群組。
3. 使用者登入時，資料管理會判斷已指派給使用者的群組。

   依據群組的名稱，資料管理會判斷可存取的位置。
4. POV 區域會依據使用者存取權來篩選位置。

> **備註：**
>
> 如果使用 Web 服務和批次指令碼，則位置安全性仍會被保留並強制套用。

若要顯示「位置安全性」頁籤，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**設定**下，選取**安全性設定值**。
2. 選取**位置安全性**頁籤。

若要為位置安全性新增使用者群組，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**設定**下，選取**安全性設定值**。
2. 選取**位置安全性**頁籤。
3. 在「位置摘要」方格中，按一下**新增**。

   已新增 *LOCATION* 名稱列。群組一經儲存，「群組」名稱的格式便是 Prefix_Location_Suffix，例如：*FDMEE_LOCATION_DATA*。

   前綴及後綴有助於在 Common Shared Services (CSS) 中識別群組。
4. 在**安全性設定詳細資料**方格中，於**描述**欄位輸入使用者群組的描述。

   例如，輸入：用於建立及執行整合的群組。
5. 在**前綴**欄位中，輸入 **FDMEE**。

   群組一經儲存，群組名稱的開頭便會附加前綴。

   > **備註：**
   >
   > 群組名稱的前綴或後綴中不支援底線。

6. 在**後綴**欄位中，選取佈建給使用者存取權之函式或規則的名稱。

   > **備註：**
   >
   > 群組名稱的前綴或後綴中不支援底線。

   例如，指定：

   - 「執行整合」角色
   - 「建立整合」角色

   群組一經儲存，群組名稱的結尾便會附加後綴。
7. 透過選取適當的角色，來選取佈建給使用者群組的角色清單：

   - 建立整合
   - 執行整合

   根據預設，只有「服務管理員」和「超級使用者」可以存取資料管理來處理資料整合程序。

   若要讓具有「使用者」或「檢視者」識別網域角色的使用者參與整合程序，「服務管理員」和超級使用者可以將下列資料管理角色授予使用者。

   - 建立整合—使用資料管理來建立對映，以便來源和目標系統之間整合資料。使用者可以使用各種執行時期選項來定義資料規則。
   - 從資料管理執行整合—使用執行時期參數來執行資料規則，並檢視執行日誌。

   如需可用角色的相關資訊，請參閱角色層級安全性。
8. 按一下**儲存**。
9. 若要針對位置大量建立使用者群組，請按一下**維護使用者群組**。

若要停用「安全性 - 依位置」，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**設定**下，選取**安全性設定值**。

2. 選取**位置安全性**頁籤。
3. 按一下**停用安全性 - 依位置**。

   停用「安全性 - 依位置」時，會顯示下此訊息：**已停用「安全性 – 依位置」。要啟用此功能嗎？**
4. 按一下**儲存**。

設定來源系統

> **備註：**
>
> 從 9 月 (23.09) 更新開始，資料管理將不再提供「來源系統」的使用者介面頁面，而是在資料整合中提供。現在可以從 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 商業程序主畫面的「資料交換」卡進行資料整合。使用者將能夠透過依序選取**動作**下拉清單、**應用程式**、**設定連線**圖示
> (
>
>)，從**資料整合**使用者介面存取目前 Cloud EPM 更新中的「來源系統」功能。如需詳細資訊，請參閱*管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合*中的設定來源連線。

資料管理僅支援以檔案為基礎的來源系統。開始使用資料管理之前，您必須登錄來源系統。

1. 登錄來源系統。

   請參閱登錄以檔案為基礎的來源系統。
2. 視需要編輯來源系統設定值。請參閱編輯已登錄的來源系統詳細資料。

   如需移除已登錄的來源系統的資訊，請參閱刪除已登錄的來源系統。

> **備註：**
>
> 如需檢視資料管理程序或工作的詳細資料，請參閱檢視程序詳細資料。

登錄以檔案為基礎的來源系統

使用此程序登錄要在資料管理中使用之以檔案為基礎的來源系統。

來源系統頁面將所有已登錄的來源系統顯示於「摘要」窗格中的表格。預設會顯示下列欄：

- 名稱 — 來源系統的名稱
- 類型 — 唯一支援的來源系統為以檔案為基礎的來源系統。
- 描述 — 您登錄來源系統時所輸入的描述。
- 鑽研 URL — 您登錄來源系統時所輸入的鑽研 URL。

> **備註：**
>
> 您必須在匯入要使用來源系統的物件 (例如，匯入格式或位置) 之前手動建立並初始化來源系統。在匯入要使用來源系統的物件 (例如，匯入格式或位置) 之前，您必須使用移轉匯入以手動建立並初始化來源系統。

若要新增以檔案為基礎的來源系統，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**來源系統**。
2. 在**來源系統**中按一下**新增**。
3. 輸入來源系統詳細資料：
   a. 在**來源系統名稱**輸入來源系統名稱。
   b. 在**來源系統描述**輸入來源系統的描述。
   c. 在**來源系統類型**中，選取**檔案**作為來源系統類型。
   d. 在**鑽研 URL** 中，透過指定通訊協定 ID 和資源名稱，為鑽研連結輸入 URL 超連結。

      鑽研表示從一個資料來源中的值，瀏覽至另一個以檔案基礎之來源系統中的對應資料。當您在 EPM 應用程式中使用資料並想瞭解資料值的來源時，請使用鑽研功能。

      通訊協定 ID 指示用於提取資源的通訊協定名稱。超文字傳輸通訊協定 (HTTP) 提供超文字文件。HTTP 只是用於存取不同資源類型的眾多通訊協定之一。另一個通訊協定為檔案。

      資源名稱是資源的完整位址。資源名稱的格式端視採用的通訊協定而定，但對許多通訊協定來說，包括 HTTP 在內，資源名稱包含下列一個或多個元件：

      - 主機名稱—指定資源存在的機器名稱。
      - 檔案名稱—指定機器上的檔案路徑名稱。
      - 連接埠名稱—要連線的連接埠號碼 (通常為選擇性)。

      例如，指定 `http://machinename.us.server.com:portnumber`

      如需定義鑽研的詳細資訊，請參閱使用鑽研。
   e. 在 **ODI 環境定義代碼**中，輸入環境定義代碼。

      ODI 環境定義代碼表示 Oracle Data Integrator 中定義的環境定義。環境定義會分組來源與目標連線資訊。
4. 按一下**儲存**。

   新增來源系統後，您可以在表格中選取來源系統，詳細資料即會顯示於下面的窗格。

登錄 Oracle ERP Cloud 來源系統

將 Oracle ERP Cloud 中建立的應用程式 (例如 Oracle General Ledger 或 Budgetary Control) 與 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 應用程式整合時，您必須先建立並登錄指定 **Oracle ERP Cloud** 應用程式類型的來源系統。

若要將 Oracle ERP Cloud 新增為來源系統，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**來源系統**。
2. 在**來源系統**中按一下**新增**。

3. 輸入來源系統詳細資料：
   a. 在**來源系統名稱**輸入來源系統名稱。

      輸入應用程式要使用的名稱，例如「總帳」或 "Fusion Budgetary Control"。

   b. 在**來源系統描述**輸入來源系統的描述。

   c. 在**來源系統類型**中，選取 **Oracle ERP Cloud**。

      若您想將 Oracle General Ledger 應用程式登錄為來源系統，請取消核取 **Fusion Budgetary Control** 欄位。

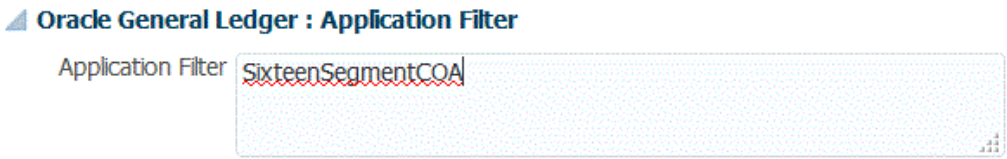
      若您想將 Budgetary Control 應用程式登錄為來源系統，請核取 **Fusion Budgetary Control** 欄位。

   d. 在**應用程式篩選條件**中，指定任何篩選條件以限制初始化來源系統時傳回的應用程式數目。

      您可以指定單一篩選條件或多個篩選條件。如果您使用多個篩選條件，請以逗號 (,) 分隔每個篩選條件。

      當您指定應用程式名稱作為篩選條件時，您可以使用完整的 Oracle General Ledger 或 Budgetary Control 應用程式名稱、萬用字元，或單一字元的萬用字元，如下所示。

      - GeneralLedgerVision (完整名稱)
      - VF* (萬用字元)
      - VF??COA (單一字元的萬用字元_)

      執行初始化程序時，系統會匯入符合篩選條件的所有應用程式。如果未提供任何篩選條件，會匯入所有應用程式。

   e. 在 **ODI 環境定義代碼**中，輸入環境定義代碼。

      ODI 環境定義代碼表示 Oracle Data Integrator 中定義的環境定義。環境定義會分組來源與目標連線資訊。

      預設環境定義代碼為**全域**。

4. 按一下**設定來源連線**。

   來源連線設定用於儲存 Oracle ERP Cloud 使用者名稱與密碼。同樣的，它也會儲存 WSDL 連線。

5. 在**使用者名稱**中，輸入 Oracle ERP Cloud 使用者名稱。

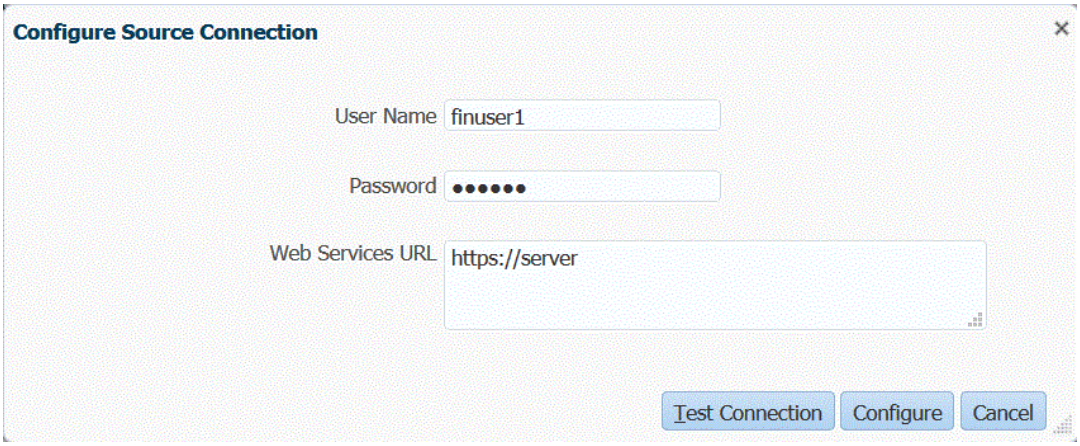
   輸入啟動在 Cloud EPM 與 General Ledger 之間傳送資訊之程序要求的 Oracle ERP Cloud 使用者名稱。此使用者必須被指派如「財務分析師」、「普通會計人員」或「普通會計經理」的「總帳」工作角色。

> **備註：**
>
> Web 服務需要您使用原生使用者名稱和密碼，而不是單一登入使用者名稱和密碼。

6. 在**密碼**中，輸入 Oracle ERP Cloud 密碼。

   您必須在變更您的 Oracle ERP Cloud 密碼時立即更新此密碼。

7. 在 **Web 服務 URL** 中，輸入 Fusion Web 服務的伺服器資訊。例如，輸入 `https://server`。



   對於使用 19.01 版本及更舊版本的 Oracle ERP Cloud 的客戶，請使用舊的 WSDL 建立連線，然後以下列格式指定 URL：

   如果您使用的版本 URL 格式版本比 R12 更舊，請在用來登入 Web 服務 URL 的 URL 中將 "fs" 取代為 **fin**。

   如果您使用的發行 URL 格式版本比 R12 更新，請將用來登入 **Web 服務 URL** 的 URL 中的 "fs" 取代為 "**fa**"，或直接複製並貼上您要用來登入 Web 服務 URL 的伺服器。

8. 按一下**設定**。

   隨即顯示「來源系統 [*來源系統名稱*] 已設定成功」的確認訊息。

9. 在**來源系統**畫面中，按一下**初始化**。

   初始化來源系統會擷取資料管理所需的所有中繼資料，例如分類帳、會計科目表等等。有附加項時，也需要初始化來源系統，例如來源系統中的會計科目表、區段/圖表欄位、分類帳和責任。

   初始化程序可能會需要一些時間，因此，您可在工作主控台中查看進度。

10. 按一下**儲存**。

    新增來源系統後，在表格中選取來源系統，詳細資料即會顯示於下面的窗格。

刪除已登錄的來源系統

如果預計不使用具有資料管理的來源系統，您可以刪除已登錄的來源系統。

> **注意：**
>
> 刪除已登錄的來源系統時請謹慎處理。刪除來源系統有一部分程序為刪除目標應用程式。當您刪除目標應用程式時，其他物件會被刪除。在您刪除已登錄的來源系統時，來源系統會從**來源系統**畫面移除，且所有與該來源系統相關聯的匯入格式、位置，以及資料規則也會一併移除。

若要移除已登錄的來源系統，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。

   使用「目標應用程式」頁面來移除所有具有規則或對映至來源系統的目標應用程式。
2. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**來源系統**。
3. 在**來源系統**選取要移除的來源系統，然後按一下**刪除**。

   > **提示：**
   >
   > 若要復原刪除，請按一下**取消**。
4. 按一下**確定**。

編輯已登錄的來源系統詳細資料

來源系統詳細資料有時候會需要變更。您可以視需要編輯來源系統詳細資料。請謹記來源系統類型新增後就不能修改。

若要編輯已登錄的來源系統設定值，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**來源系統**。
2. 選取來源系統。
3. 編輯來源系統詳細資料。
4. 按一下**儲存**。

新增以檔案為基礎的資料載入定義

類型為「檔案」的來源系統用於匯入格式中，以便從固定檔案和分隔檔案載入資料。

資料管理會自動建立以檔案為基礎的資料載入系統。如果您建立替代的以檔案為基礎資料載入來源系統，請依照下列程序進行。

若要使用以檔案為基礎的匯入格式，您必須定義檔案為基礎的資料載入。

若要新增以檔案為基礎的資料載入定義，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**來源系統**。
2. 在**來源系統**中按一下**新增**。
3. 輸入來源系統詳細資料：
   a. 在**來源系統名稱**中，輸入以檔案為基礎的資料載入系統名稱。
   b. 在**來源系統描述**中輸入描述。
   c. 在**來源系統類型**中，選取**檔案**。
   d. 在**鑽研 URL** 中指定識別要用於鑽研之 URL 的 URL。

      如需以檔案為基礎之鑽研的詳細資訊，請參閱使用鑽研。
   e. 在 **ODI 環境定義代碼**中，輸入環境定義代碼。

      ODI 環境定義代碼表示 Oracle Data Integrator 中定義的環境定義。環境定義會分組來源與目標連線資訊。
4. 按一下**儲存**。

新增以檔案為基礎的資料載入系統後，請在表格中選取來源系統。系統詳細資料顯示在較低的窗格中。

登錄目標應用程式

> **備註：**
>
> 從 9 月 (23.09) 更新開始，資料管理將不再提供「目標應用程式」的使用者介面頁面，而是在資料整合中提供。現在可以從 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 商業程序主畫面的「資料交換」卡進行資料整合。使用者將能夠透過選取**動作**下拉清單，然後選取**應用程式**，從**資料整合**使用者介面存取目前 Cloud EPM 更新中的「目標應用程式」功能。
>
> 如需詳細資訊，請參閱*管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合*中的登錄應用程式。

目標應用程式使資料管理可作為在不同的來源系統和目標應用程式之間整合資料的主要閘道。如此一來，您就可以將本機 Cloud EPM 應用程式、商業程序例項對商業程序例項部署 (雲端對雲端應用程式)、自訂應用程式及一般資料來源實體，部署至現有的 EPM 產品組合。整合來源應用程式和目標應用程式的程序，可提供資料可見性、完整性和驗證系統。

下列應用程式類型描述可使用的目標應用程式類型：

- 本機 — 此應用程式類型是指目前服務中的本機 EPM 應用程式 (內部部署)。

  您可以使用整合來匯入現有的內部部署 ERP 應用程式中的資料，或在內部部署 EPM 應用程式之間將資料同步化。

  例如，Oracle Hyperion Financial Management 客戶可以新增 Planning 資料，或 Planning 客戶可以新增更多 Planning 應用程式。此外，此整合還可讓您從雲端寫回至內部部署應用程式或其他外部報告應用程式。

- 雲 — 此應用程式類型是指使用遠端服務整合資料的服務例項。商業程序例項是一個自行包含的單位，通常包含 Web 伺服器和資料庫應用程式。在此情況下，必須選取兩個商業程序例項之間的連線資訊。

  此功能可讓 EPM 客戶調整雲端部署，以適用於現有的 EPM 產品組合，包括：

  - Planning 模組
  - Planning
  - Financial Consolidation and Close
  - Performance Management Architect
  - Tax Reporting

  另請參閱使用資料管理搭配多重 Cloud EPM 部署。

- 資料來源 — 是指使用來源或目標應用程式之特定資料模型的一般來源和目標實體。

  例如，「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋結果」物件和 Oracle Human Capital Management Cloud 擷取會視為資料來源應用程式。

- 維度—指在載入中繼資料時的目標應用程式的維度類別或維度類型。當您新增維度時，資料管理會自動建立 6 個維度應用程式：科目、實體、自訂、案例、版本和智慧型列示。

如需有關將維度類別或類型新增為目標應用程式的詳細資訊，請參閱登錄維度類別或維度類型的目標應用程式。

若要登錄目標應用程式，請執行下列動作：

1. 選取**設定**頁籤，然後在**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**的摘要方格中，按一下**新增**，然後選取部署類型。

   可用選項為**雲端** (適用於雲端部署)、**本機** (適用於內部部署) 或**資料來源** (適用於 Oracle NetSuite 或 Oracle HCM Cloud 部署。)

   若要「雲端」部署，請前往步驟 3。

   若要「本機」部署，請前往步驟 4。
3. 若要登錄「雲端」部署，請選取 **Cloud**，然後在「EPM Cloud 憑證」畫面中完成下列步驟：

   a. 在 **URL** 中，指定您用於登入服務的服務 URL。

   b. 在**使用者名稱**中，指定 Cloud Services 應用程式的使用者名稱。

   c. 在**密碼**中，指定 Cloud Services 應用程式的密碼。

   d. 在**網域**中，指定與 Cloud Services 應用程式相關聯的網域名稱。

      識別網域控制需存取服務例項之使用者的科目。它還控制授權使用者可存取的功能。服務例項屬於識別網域。

      > **備註：**
      >
      > 管理員可更新呈現在使用者面前的網域名稱，但資料管理需要當客戶註冊服務時提供的原始網域名稱。從資料管理設定 Cloud EPM 連線時，無法使用別名網域名稱。

   e. 從**類型**中，指定應用程式類型，然後按一下**確定**。

      有效的應用程式類型如下：

      - 規劃
      - Essbase
      - 整合
      - 報稅

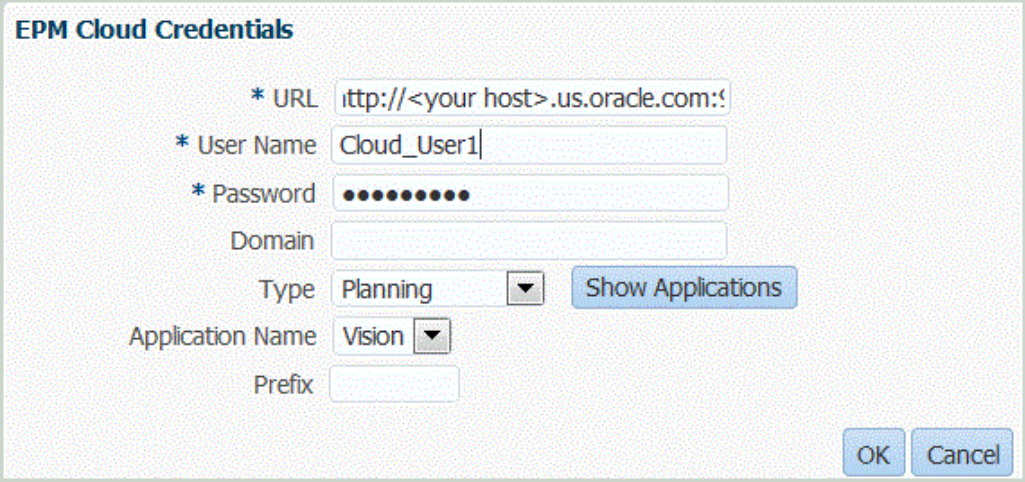
      您也可以按一下**顯示應用程式**，然後選取應用程式。

   f. 在**應用程式名稱**中，輸入應用程式名稱。

   g. 若要以現有應用程式相同的名稱來登錄目標應用程式，請在**前綴**中指定前綴，以形成唯一名稱。

      前綴名稱會結合至現有的目標應用程式名稱。例如，若以現有 "Vision" 應用程式的相同名稱來命名示範目標應用程式，您可以指派 **Demo** 前綴來以唯一名稱命名目標應用程式。在此情況下，資料管理會將名稱結合而形成 **DemoVision** 這個名稱。

   h. 按一下**確定**。



4. 按一下**確定**。
5. 在**應用程式詳細資料**中，輸入應用程式名稱。
6. 按一下**確定**。
7. 按一下**重新整理成員**。

   若要從 Cloud EPM 重新整理中繼資料和成員，您必須按一下**重新整理成員**。
8. 按一下**儲存**。
9. 定義維度詳細資料。

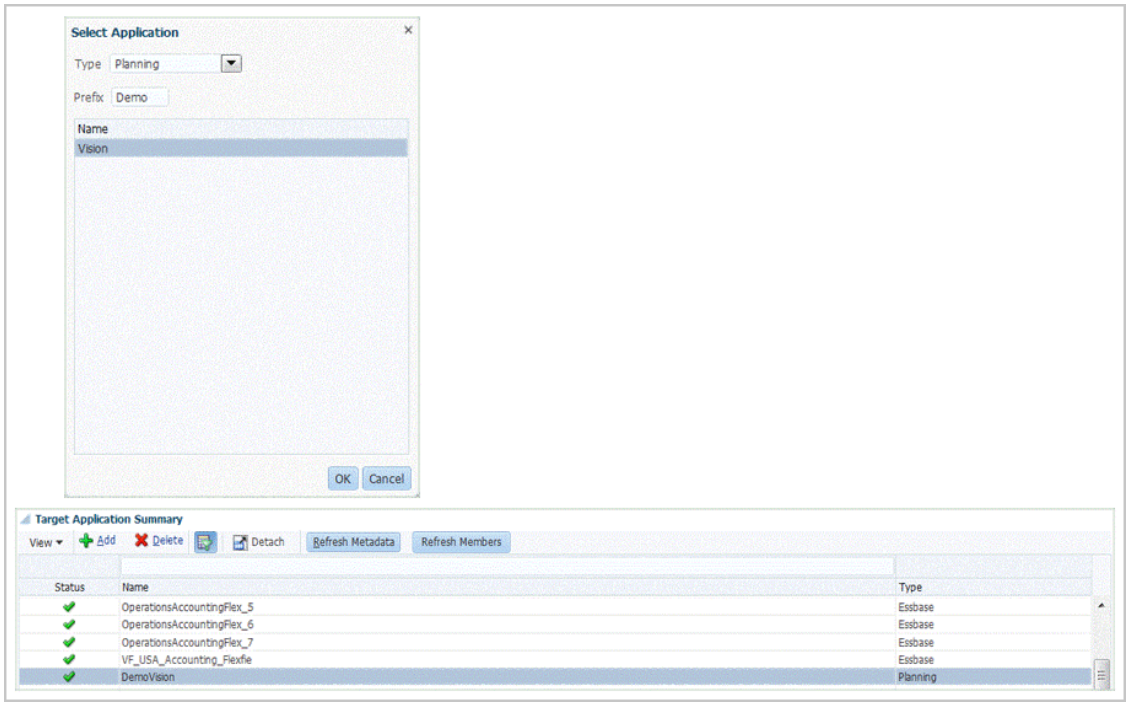
   選擇性：如果未顯示所有維度，請按一下**重新整理中繼資料**。
10. 選取應用程式選項。

> **備註：**
>
> 對於 Financial Consolidation and Close 的應用程式選項，請參閱定義 Financial Consolidation and Close 的應用程式選項。

多次重複使用目標應用程式名稱

資料管理支援登錄相同名稱的目標應用程式。當您有多個服務環境，且應用程式名稱在每個環境中都相同時，或應用程式名稱在開發和生產環境中相同時，您可以使用此功能。此功能可讓您在登錄應用程式時，對應用程式名稱加上前綴，以便能夠在資料管理中登錄成功，並於目標應用程式清單中正確識別。

在下列範例中，使用者已選取目標應用程式名稱 "Vision"，並加上名稱 "Demo" 作為前置字元。結果就形成名稱為 "DemoVision" 的新目標應用程式。



具有前綴的目標應用程式與舊版不相容，而且無法移轉至 17.10 或更早的版本。只有不含前綴名稱的目標應用程式才能移轉至較早的版本。

如需有關新增前綴的資訊，請參閱登錄目標應用程式。

建立資料匯出檔案

資料匯出至檔案的功能可讓您將資料從 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 應用程式匯出至資料檔案。您可以使用資料檔案將資料載入至 ERP 應用程式或外部系統。

建立資料匯出至檔案應用程式時，請注意下列事項：

- 建立維度時，會使用資料檔案中的欄順序來指派欄順序。檔案中的第一欄被指派為 ACCOUNT 資料欄。
- 建議您一次只匯出一年。如果資料範圍跨過一年的邊界，資料可能會重複。
- 資料規則—POV 類別不會被驗證。
- 資料載入對映 - 不會針對資料匯出至檔案應用程式來驗證目標值。
- 資料載入執行：啟用匯出資料檔案的選項後，資料管理會建立一個輸出資料檔案。資料檔案的名稱為 `<Target App Name>_<Process ID>.dat`，並將寫入至 `<APPL ROOT FOLDER>/outbox` 目錄。該資料檔案可從「程序詳細資料」頁面的 `OUTPUT` 檔欄存取。

  資料載入規則執行時，資料管理會匯出資料。
- 可以從資料匯出檔案建立「檢查規則」。檢查規則不能夠以目標值為基礎。
- 從資料匯出檔案寫回並不適用。
- 在這個版本中，僅支援數值資料類型。
- 自訂目標應用程式選項仍然可用於匯出產品資料至外部系統。資料管理同時支援自訂目標和資料匯出至檔案應用程式選項。最後，資料匯出至檔案選項將取代自訂目標應用程式選項，因為它有加強的功能和能力。

資料匯出至檔案選項與自訂目標應用程式選項的檔案格式大多具有舊版相容性，但仍有小小的差異存在，這可能會造成迴歸問題。

基於此原因，強烈建議您將現有的自訂目標應用程式移轉至「資料匯出至檔案」應用程式。若要這麼做，請選取**系統維護**程序，它叫作**升級自訂應用程式**選項，它可以對一個或全部自訂應用程式執行。請參閱升級自訂應用程式以取得詳細資訊。

「升級自訂應用程式」程序將現有的自訂應用程式轉換成資料匯出至檔案選項所使用的檔案格式。它保留所有現有設定。當自訂目標應用程式轉換之後，您可以執行跟以前一樣的資料規則。使用轉換程式之前，請調解檔案格式中的任何差異。例如，資料匯出至檔案選項中的標頭列包含維度的名稱，而不是 UD1、UD2 等等。

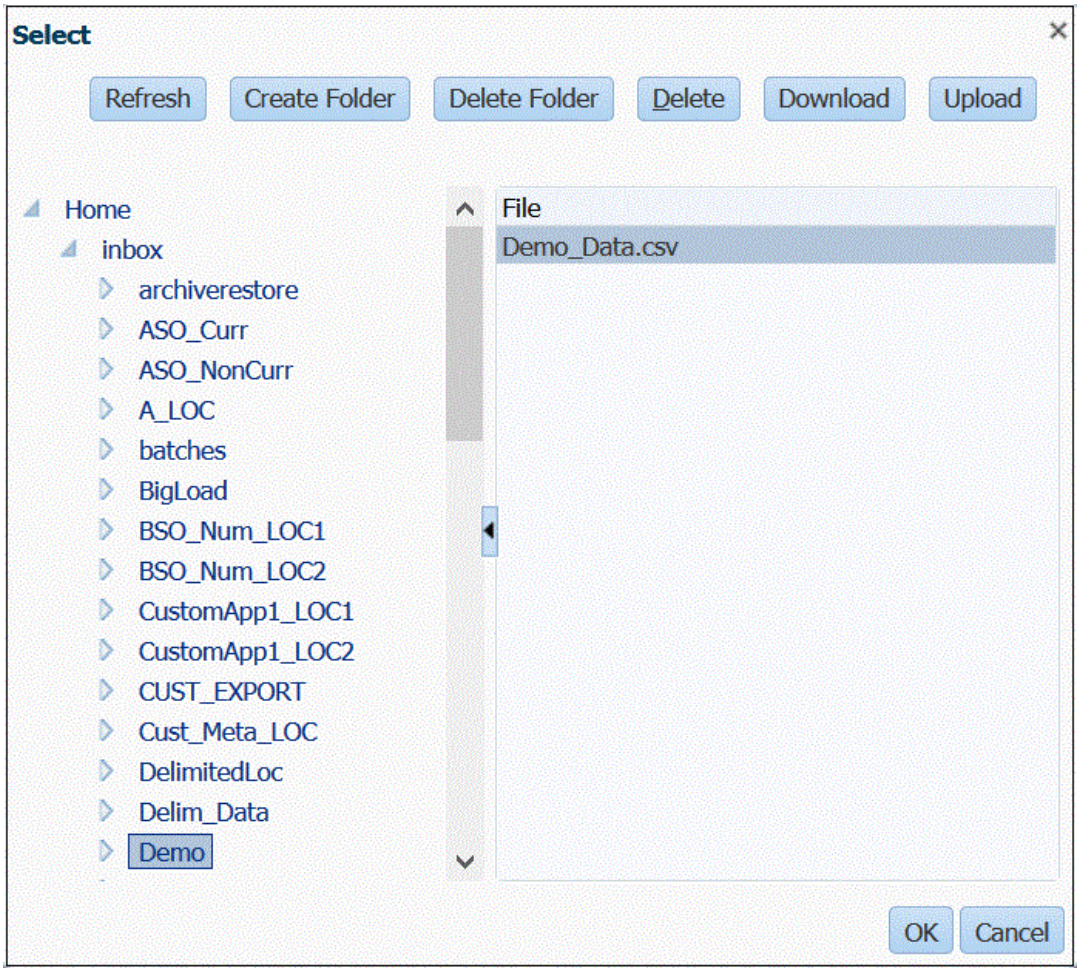
若要定義資料匯出至檔案目標應用程式，請執行下列動作：

1. 依您要匯出的順序建立含有此欄清單的 .CSV 檔案。

> **備註：**
>
> 請勿在資料檔案中包括金額欄。如果有包括，您可以在建立該應用程式之後刪除它。

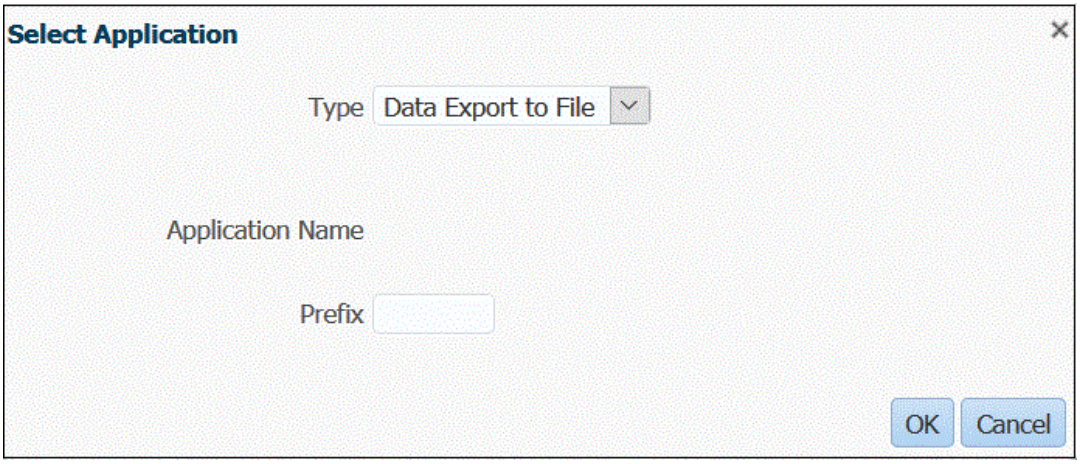
該檔案的名稱就是應用程式的名稱，因此請適當地命名該檔案。

2. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
3. 在**目標應用程式**摘要方格中，按一下**新增**。
4. 選取**本機**目標應用程式。
5. 從**選取應用程式**中選取**資料匯出至檔案**。
6. 從**選取**畫面中，選取來源檔案的名稱。



7. 若要以現有應用程式相同的名稱來登錄目標應用程式，請在**前綴**中指定前綴，以形成唯一名稱。

   前綴名稱會結合至現有的目標應用程式名稱。例如，若以現有 "Vision" 應用程式的相同名稱來命名示範目標應用程式，您可以指派 **Demo** 前綴來以唯一名稱命名目標應用程式。在此情況下，資料管理會結合這些名稱而形成 **DemoVision** 這個名稱。



8. 按一下**確定**。

   系統會登錄該應用程式。

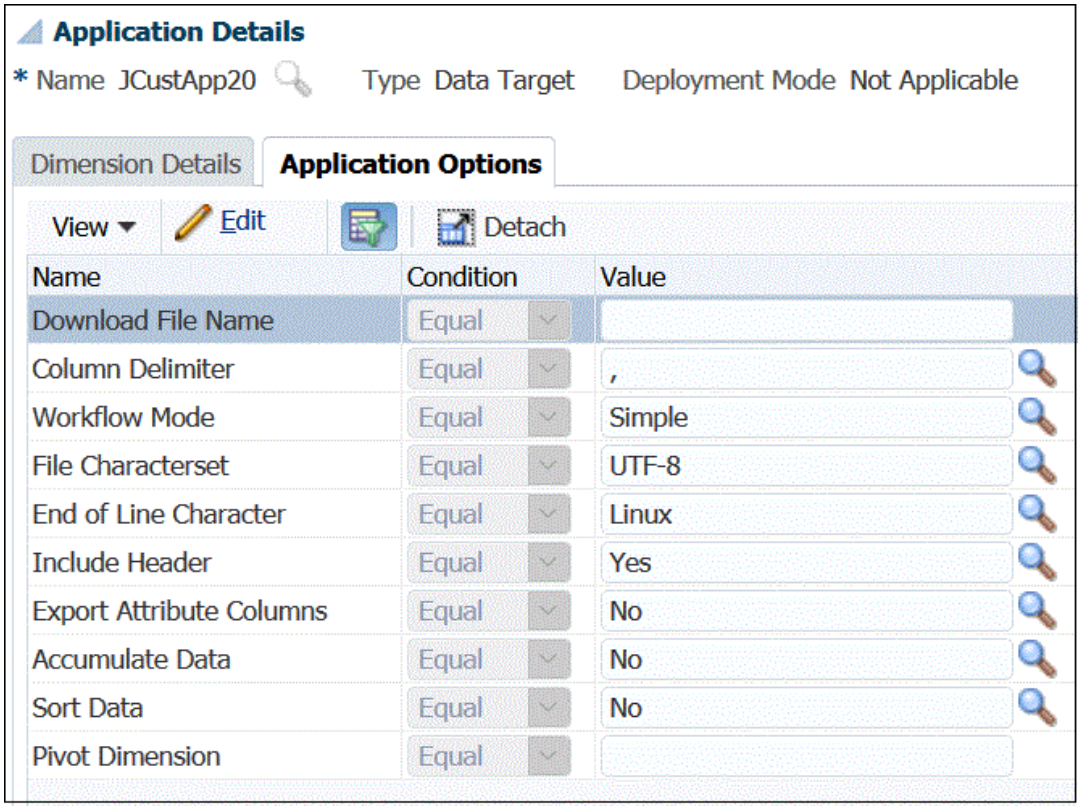
9. 在**應用程式詳細資料**中，選取**維度詳細資料**頁籤。

10. 視需要編輯**維度名稱**和**資料欄名稱**。
11. 在**順序**中，指定處理對映的順序。

    例如，如果 Account 設成 **1**、Product 設成 **2**，以及 Entity 設成 **3**，則資料管理首先會處理 Account 維度的對映，然後依序是 Product 和 Entity。
12. 在**欄順序**中，指定資料匯出檔案中每一欄的順序。

    依預設，資料管理會指派科目維度作為該順序中的第一欄。
13. 按一下**儲存**。
14. 按一下**應用程式選項**頁籤，並選取資料匯出檔案的任何適用特性和值。

    如需將資料匯出至檔案特性的相關資訊，請參閱資料匯出至檔案特性。



15. 按一下**儲存**。
16. 依序從**設定**、**整合設定**及**匯入格式**中，根據您想要載入至目標應用程式的來源類型建立匯入格式。

    匯入格式定義來源資料的配置。

    如需詳細資訊，請參閱定義以檔案為基礎之對映的匯入格式。
17. 依序從**設定**、**整合設定**及**位置**中定義位置，以指定要在何處載入資料。

    如需詳細資訊，請參閱定義位置。
18. 依序從**設定**、**整合設定**及**期間對映**中定義任何期間。

    定義期間對映，以將來源系統資料對映至目標應用程式中的 Period 維度成員。您可以在「全域」、「應用程式」和「來源系統」層級定義期間對映。

    如需詳細資訊，請參閱定義期間對映。

如需載入以檔案為基礎之資料的多個期間的資訊，請參閱為 Cloud EPM 或以檔案為基礎的來源系統載入多個期間。

19. 依序從**設定**、**整合設定**及**類別對映**中定義任何類別，以對映來源系統資料

    如需詳細資訊，請參閱定義類別對映。

20. 依序從**工作流程**、**資料載入**及**資料載入對映**中定義資料載入對映，以便將來源維度成員對映到其相應的目標應用程式維度成員。

    您可以為您想載入資料到其中之每個位置、期間和類別的組合，定義對映集。

    如需詳細資訊，請參閱建立成員對映。

21. 依序從**工作流程**、**資料載入**及**資料載入規則**中，針對特定位置和類別定義資料載入規則。資料規則決定從來源系統匯入的資料。

    如需詳細資訊，請參閱定義以檔案為基礎之來源系統的資料載入規則詳細資料。

    您可以核取標籤是「從來源匯入」的方塊，就可以在從來源系統載入資料之前，於工作台查看資料和對映結果。一切都確認後，即可在同一個步驟中將其他資料匯入載入至工作台，並匯出至 Cloud EPM 應用程式。

22. 執行資料載入規則，以定義執行資料載入規則的選項。

    您可以針對一或多個期間執行資料載入規則。您可接著確認資料的匯入和轉換是否成功，然後將資料匯出至目標應用程式。

    請參閱下列資料載入規則主題：

    - 執行資料載入規則 — 執行資料載入規則。
    - 排程資料載入規則 — 排程資料載入規則。

資料匯出至檔案特性

定義資料匯出至檔案應用程式時，請使用下列選項：

篩選	描述
下載檔案名稱	輸入輸出檔案的名稱。 您可以使用 EPM Automate 來下載輸出檔案。「EPM Automate 公用程式」可讓「服務管理員」從遠端執行 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 任務。 如需詳細資訊，請參閱*使用 EPM Automate*。
欄分隔	選取在輸出檔案中用來分隔欄的字元。 可用的欄分隔符號如下： · , · | · ! · ; · : 預設分隔符號為逗點 (,)。

篩選	描述
工作流程模式	選取資料工作流程方法。 可用選項： · 完整 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理，然後複製到 TDATASEG 表格中。 支援所有四個工作台程序 (匯入、驗證、匯出及檢查)，並可在工作台檢視資料。 支援向下鑽研。 · 完整不封存 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理，然後複製到 TDATASEG 表格中。 支援所有四個工作台程序 (匯入、驗證、匯出及檢查)。可以在工作台檢視資料，但只有在完成匯入步驟之後才可以。在工作流程程序結束時，會從 TDATASEG 中刪除資料。 不支援向下鑽研。 · 簡易 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理，然後直接從 TDATASEG_T 表格匯出。 所有資料載入同時包括匯入及匯出步驟。 資料未驗證，任何未對映的資料導致載入失敗。 對映未封存在 TDATAMAPSEG 中。 無法在工作台檢視資料。 不支援向下鑽研。 簡易工作流程模式是預設模式。
檔案字元設定	指定檔案字元設定。 檔案字元設定可決定將位元對映至字元的方法，以建立、儲存和顯示文字。每個編碼都有一個名稱；例如 UTF-8。 UTF-8 是預設檔案字元設定。
行尾字元	選取與行尾 (EOL) 字元相關聯的伺服器作業系統。 有效的選項包括 · Windows · Linux 指出行尾。有些文字編輯器 (如「記事本」) 不能正確顯示使用 Linux EOL 的檔案。 EOL 字元指出行尾。有些文字編輯器 (如「記事本」) 不能正確顯示使用 Linux EOL 的檔案。 對於 Cloud EPM，資料管理使用 Linux EOL 字元作為預設值。 當客戶在 Windows 中檢視匯出的檔案時，EOL 會顯示在單一行。
包括標頭	決定是否在輸出檔案中包括/排除標頭記錄。 選取**是**，表示要在標頭記錄中包括維度名稱。預設值為**是**。 選取**否**，表示要排除標頭記錄。
匯出屬性欄	如果您有一些靜態值要包括在匯出中或檔案中，請包括屬性欄。如果您沒有對映來源值的需求，您也可以使用屬性欄。這會把定義資料載入對映的需求減至最小。 選取**是**，以包括屬性欄。 選取**否**，以排除屬性欄。

篩選	描述
累計資料	在匯出之前彙總科目資料，並依一欄或多欄將結果分組。 選取**是**，以便依一欄或多欄將結果分組。 選取**否**，表示不依一欄或多欄將結果分組。 預設值為**是**。
排序資料	決定是否根據欄順序來排序資料。 選取**是**，以包括欄。 選取**否**，以排除欄。
旋轉維度	旋轉會變更匯出檔案中資料的方向，讓您能夠聚總結果，並將列旋轉為欄。當您旋轉列和欄時，系統會將所選取的維度移至相反軸上最外面的列或欄。 若要使用此功能，請從匯出檔案中指定一個維度名稱。

建立自訂目標應用程式

建立自訂目標應用程式即可讓您從 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 擷取資料，然後將該資料發送至純文字檔，而非將資料載入至 Cloud EPM 應用程式。

您可以使用必要的維度定義自訂目標應用程式。資料管理不會將資料匯入至目標應用程式，而是產生可使用自訂程序載入至外部系統的資料檔案。

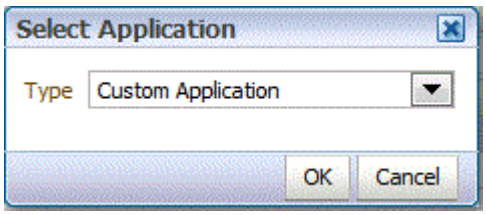
建立自訂目標應用程式時，請注意下列事項：

- 資料以下列預先定義的順序寫入至檔案：科目、實體、UD1、UD2 ... UD20、AMOUNT。
- 您建立自訂應用程式定義時所指定的順序將用來排序維度以進行對映處理。如果您的指令碼具有處理相依性順序，請注意順序。
- 資料規則—POV 類別不會被驗證。
- 資料載入對映—不會針對自訂應用程式驗證目標值。
- 資料載入執行 - 資料管理建立輸出資料檔。資料檔案的名稱為 `<Target App Name>_<Process ID>.dat`，並將寫入至 `<APPL ROOT FOLDER>/outbox` 目錄。該資料檔案可從「程序詳細資料」頁面的 `OUTPUT` 檔欄存取。

  資料載入規則執行時，資料管理會匯出資料。
- 若要使用資料管理從 Cloud EPM 應用程式擷取資料，Period 維度必須設為「密集」。唯一的例外是 Financial Consolidation and Close，其中，「科目」維度設定為「密集」，而非「期間」維度。
- 「檢查規則」可以從自訂目標應用程式建立。檢查規則不能夠以目標值為基礎。
- 自訂目標應用程式不適用寫回。

若要定義自訂目標應用程式，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**的**目標應用程式**摘要方格中，按一下**新增**。
3. 選取**本機**目標應用程式。
4. 在**選取應用程式**中，選取**自訂應用程式**，然後按一下**確定**。



5. 在**應用程式詳細資料**中，輸入應用程式名稱。
6. 選取**維度詳細資料**頁籤。
7. 指定**維度名稱**。
8. 選取**目標維度類別**或者按一下 ，為沒有在應用程式中定義的每個維度選取**目標維度類別**。
9. 在**資料表格欄名稱**中，指定儲存維度值的臨時資料表 (TDATASEG) 中之欄的表格欄名稱。

   按一下 以搜尋和選取資料表格欄名稱。
10. 在**順序**中，指定處理對映的順序。

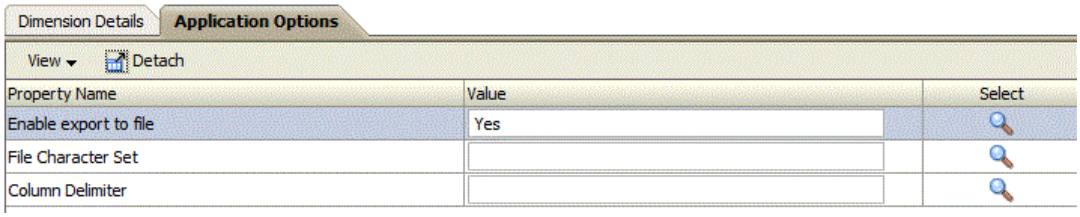
    例如，如果 Account 設成 **1**、Product 設成 **2**，以及 Entity 設成 **3**，則資料管理首先會處理 Account 維度的對映，然後依序是 Product 和 Entity。
11. 在**為重複項目的名稱加上維度前綴**中，啟用或選取 (設為**是**) 以根據維度名稱將成員名稱加上前綴。

    載入的成員名稱的格式為 [Dimension Name]@[Dimension Member]。啟用此選項時，附加前置字元的維度名稱會套用至應用程式中的所有維度。如果目標中有維度具有重複成員，則無法選取此選項。也就是說，在維度間有重複成員時才能夠選取此選項。

    如果應用程式支援重複的成員，而且「為重複項目的名稱加上維度前綴」已停用或取消勾選 (設定為**否**)，則使用者必須指定完整格式的成員名稱。請參閱 Essbase 說明文件，瞭解完整的成員名稱格式。

    > **備註：**
    >
    > Planning 不支援重複成員。

12. 按一下**應用程式選項**。



13. 在**允許匯出至檔案**中選取**是**，讓資料管理為自訂目標應用程式建立輸出資料檔案。

    伺服器上 `outbox` 資料夾中將會建立具有下列名稱格式的檔案：<LOCATION>_<SEQUENCE>.dat。例如，如果位置命名為 **Texas** 且下一個順序為 **16**，則檔案名稱為 **Texas_15.dat**。檔案是在工作流程處理的匯出步驟期間建立。

當**允許匯出至檔案**選項設定為**否**時，「匯出至目標」選項在執行視窗中將無法使用。

14. 在**檔案字元設定**中，選取檔案字元設定。

    檔案字元設定可決定將位元對映至字元的方法，以建立、儲存和顯示文字。每個編碼都有一個名稱；例如 UTF-8。在編碼中，每個字元都會對映至特定的位元組合；例如，在 UTF-8 中，大寫 A 會對映至 HEX41。

15. 在**欄分隔符號**中，選取在輸出檔案中用來分隔欄的字元。

    可用的欄分隔符號如下：

    - ,
    - |
    - !
    - ;
    - :

16. 在**要下載的檔案名稱**中，輸入要複製的檔案名稱。

    您接著可以使用 EPM Automate 來下載檔案。「EPM Automate 公用程式」可讓「服務管理員」以遠端方式執行 Planning 任務。

17. 按一下**儲存**。

新增查詢維度

可以為目標應用程式建立查詢維度並為其指派資料欄，以用於對映和參照。

查詢維度只能用於資料管理，並不會影響目標應用程式的維度。它們也可以與成員對映功能共同使用，以交互參照多個來源區段和圖表欄位，並指派目標值。

若要新增查詢維度，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**摘要方格中，選取目標應用程式。
3. 選取**維度詳細資料**頁籤。
4. 按一下**新增**。

   將會顯示空白維度名稱和資料表格欄名稱輸入欄位。

5. 在**維度名稱**中，輸入查詢維度名稱。
6. 在**資料表格欄名稱**中，選取查詢維度所依據的資料欄。

   > **備註：**
   >
   > 資料表格欄名稱值必須是大於所選目標維度的使用者定義維度。例如，若應用程式有四個自訂維度，請選取 **UD5**。

7. 按一下**確定**。

   查詢維度將會新增至維度詳細資料清單，其目標維度類別名稱為「查詢」。若要使用查詢維度作為來源維度，務必在匯入格式中對映此維度。

定義應用程式維度詳細資料

維度詳細資料會因應用程式的類型而有不同。對於選取的應用程式類型，您可以視需要重新分類維度和變更維度類別。

若要定義維度詳細資料，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 選取**維度詳細資料**頁籤。
3. 選取**目標維度類別**或者按一下 ，為沒有在應用程式中定義的每個維度選取**目標維度類別**。

   維度類別是由維度類型所定義的特性。例如，如果您擁有「期間」維度，則維度類別亦為「期間」。針對 Oracle Essbase 應用程式，您必須為「帳戶」、「案例」和「期間」指定適當的維度類別。針對 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 應用程式，您必須指定「員工」、「職位」、「工作代碼」、「預算項目」和「元素」。

   如需 Financial Consolidation and Close 應用程式維度的相關資訊，請參閱 Financial Consolidation and Close 支援的維度。
4. **選擇性**：按一下**重新整理中繼資料**，以從目標應用程式同步化應用程式中繼資料。
5. 在**資料表格欄名稱**中，指定儲存維度值的臨時資料表 (TDATASEG) 中之欄的表格欄名稱。

   按一下 以搜尋和選取資料表格欄名稱。
6. 在**順序**中，指定處理對映的順序。

   例如，如果 Account 設成 **1**、Product 設成 **2**，以及 Entity 設成 **3**，則資料管理首先會處理 Account 維度的對映，然後依序是 Product 和 Entity。
7. **僅限 Essbase 應用程式與 Profitability and Cost Management**：選取**建立鑽研區域**。

   選擇維度作為建立鑽研區域的對象可定義可鑽研區域的粒度。例如，如果僅選取 Year 維度，則您可以鑽研至少年度不是空值的儲存格。

   當您選取要建立鑽研區域的維度時，可以設計可鑽研區域的粒度。例如，如果僅選取 Year 維度，則您可以鑽研至少年度不是空值的儲存格。

   如果您要在「鑽研區域」資料切片定義中包含維度，請選取「建立鑽研區域」選項。在資料載入程序期間選取維度時，系統會包含每個維度的唯一值清單來建立資料切片。

> **備註：**
>
> 鑽研區域只會定義在資料表單與 SmartView 中啟用之鑽研圖示的儲存格。建議使用最小維度集合來定義鑽研區域。如果鑽研區域中包含大量維度，則鑽研區域的大小會變大且會在每次轉譯表單時消耗系統資源。對於 Planning 應用程式，請使用具有少量成員 (例如案例、年度、期間、版本) 的維度來定義鑽研區域。對於 Financial Consolidation and Close 應用程式，請只使用資料來源來定義鑽研區域。

如果您要以多個維度來定義較細微的鑽研區域，則請使用 Calculation Manager 鑽研區域頁面來編輯區域定義。您可以使用成員函式 (例如 iDescendants) 取代個別成員來定義區域。您可以依序選取**導覽**與**規則**來存取鑽研區域。按一下**資料庫特性**、展開應用程式，然後選取

立方體。按一下滑鼠右鍵，然後選取**鑽研定義**。請只編輯**區域**定義而不要修改 XML 內容。如果您手動編輯鑽研區域，請將**應用程式選項**中的**鑽研區域**選項設為**否**。

8. 按一下**儲存**。

   目標應用程式現在可搭配資料管理使用。

> **提示：**
>
> 若要編輯維度詳細資料，請選取目標應用程式，然後按需求編輯應用程式或維度詳細資料。若要在「目標應用程式」頁面上篩選應用程式，請確保篩選列顯示於欄標題上方。(按一下 以切換篩選列。) 然後輸入文字進行篩選。

定義規劃的應用程式選項

為規劃應用程式定義應用程式與維度詳細資料。

在定義應用程式詳細資料及維度詳細資料後，請定義應用程式選項。

若要定義 Planning 應用程式的應用程式選項，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**摘要方格中，選取 Planning 目標應用程式或 Oracle Essbase 目標應用程式。
3. 在定義**應用程式詳細資料**中的應用程式詳細資料及維度詳細資料後，請選取**應用程式選項**頁籤。
4. 完成必要的應用程式選項。
5. 按一下**儲存**。

表格 2-8　Planning 應用程式選項與描述

選項	描述
載入方法	選取供載入資料的方法： · 數值 - 僅供載入數值資料。此方法不強制 Planning 資料安全性。 · 具有安全性的所有資料類型 - 載入數值、文字、智慧型列示、日期資料類型。 如果 Planning 管理員載入資料，*不會* 強制執行 Planning 資料安全性。 如果 Planning 非管理員使用者載入資料，則會強制執行 Planning 資料安全性。
批次大小	指定用於將資料寫入至檔案的批次大小。預設大小為 10,000。

表格 2-8 (續) Planning 應用程式選項與描述

選項	描述
鑽研區域	選取**是**，以建立鑽研區域。建立可鑽研區域以使用鑽研功能。 **備註：** 資料管理不支援鑽研至人力資源資料。 從資料管理載入資料時，鑽研區域會載入至規劃資料。 資料管理會依案例建立鑽研區域。對於任一立方體 (Planning 計畫類型或 Planning 資料庫)，鑽研區域的名稱為 FDMEE_<案例成員的名稱>。建立鑽研區域時，資料管理會檢查鑽研是否已啟用維度。 在資料載入中選取的已啟用維度成員，會包含在鑽研區域篩選條件中。若未啟用任何維度，預設會啟用下列維度：Scenario、Version、Year 和 Period。您可啟用其他的維度，後續的資料載入會考量新啟用維度的成員。若您停用先前建立鑽研所使用的鑽研區域中包含的任一維度，後續資料載入時不會刪除這類維度的成員。如有需要，您可手動移除過時的成員。 如需鑽研的詳細資訊，請參閱使用鑽研。

表格 2-8 (續) Planning 應用程式選項與描述

選項	描述
啟用從摘要鑽研	選取**是**，以從 Planning 資料表單或報表中的摘要成員向下鑽研，並檢視組成該數字的詳細來源資料。 啟用此選項並在「建立鑽研區域」選項設為**是**的情況下載入資料後，「鑽研」圖示便會在摘要層級啟用。維度的鑽研限制為 1000 個子代成員。 **備註：** 如果您「啟用摘要鑽研」，請勿在鑽研區域定義中從父成員包含您要鑽研的維度。如果您絕對需要包含此維度，請停用自動建立鑽研區域，然後使用 Calculation Manager 使用者介面來手動維護鑽研區域。使用 Essbase 成員函式 (例如 Descendants) 列舉您要包含在鑽研區域中的成員。 摘要鑽研僅適用於本機服務例項。跨服務例項或混合部署之間無法使用。
清除資料檔案	以檔案為基礎的資料成功載入至 Essbase 後，指定是否從應用程式 *outbox* 目錄刪除資料檔案。選取**是**以刪除檔案，或選取**否**以保留檔案。
日期格式	根據您地區設定的地區設定設定值使用日期格式。例如，在美國，使用 MM/DD/YY 格式輸入日期。
自動增量行項目的資料維度	選取符合您在規劃。中指定之資料維度的資料維度 用於使用 LINEITEM 標誌載入增量資料。請參閱使用 LINEITEM 標誌將增量資料載入至 Cloud EPM 應用程式。
自動增量行項目的動因維度	選取符合您在規劃中指定之動因維度的動因維度。 用於使用 LINEITEM 標誌載入增量資料。請參閱使用 LINEITEM 標誌將增量資料載入至 Cloud EPM 應用程式。
成員名稱可包含逗號	若成員名稱包含逗號，而且您要將資料載入下列其中一項服務，請將此選項設為**是**，然後再載入資料： · Planning 模組 · Planning · Financial Consolidation and Close · Tax Reporting

表格 2-8 (續) Planning 應用程式選項與描述

選項	描述
工作流程模式	選取資料工作流程方法。 可用選項： · 完整 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理，然後複製到 TDATASEG 表格中。 支援所有四個工作台程序 (匯入、驗證、匯出及檢查)，並可在工作台檢視資料。 支援向下鑽研。 完整工作流程模式是預設模式。 · 完整不封存 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理，然後複製到 TDATASEG 表格中。 支援所有四個工作台程序 (匯入、驗證、匯出及檢查)。可以在工作台檢視資料，但只有在完成匯入步驟之後才可以。在工作流程程序結束時，會從 TDATASEG 中刪除資料。 不支援向下鑽研。 · 簡易 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理，然後直接從 TDATASEG_T 表格匯出。 所有資料載入同時包括匯入及匯出步驟。 資料未驗證，任何未對映的資料導致載入失敗。 對映未封存在 TDATAMAPSEG 中。 無法在工作台檢視資料。 不支援向下鑽研。

表格 2-8 (續) Planning 應用程式選項與描述

選項	描述
啟用管理員使用者的資料安全性	在管理使用者載入資料時啟用資料驗證。在此情況下，載入資料時會強制驗證資料輸入表單中所有的資料。因為加強驗證功能，所以資料載入的效能會降低。 如果「啟用管理員使用者的資料安全性」設定為**否** (預設值)，管理員會使用「大綱載入公用程式」 (OLU) 執行資料載入。此時效能會比較快，但是您無法取得資料列因為任何原因而被忽略的詳細錯誤報告。 **備註：** 請在執行任何「人力增量」規則 (例如，OWP_INCREMENTAL PROCESS DATA WITH SYNCHRONIZE DEFAULTS) 時，確保已將**啟用管理員使用者的資料安全性**目標選項設為**否**。只有管理員可以設定此選項。 如果此選項設定為**是**，則會以相同方式為管理員和非管理員的資料載入驗證資料。進行的驗證包括：安全性檢查、交集驗證、唯讀儲存格、動態計算儲存格等等。 此外，也可以取得任何被拒絕或被忽略之資料列的詳細錯誤清單，不需要額外的 Planning 權限。不過，即使是管理員，效能也會比較慢。
顯示驗證失敗原因	讓您能在資料驗證報告中報告載入資料時被拒絕的資料儲存格和拒絕原因。 選取**是**可報告被拒絕的資料儲存格和被拒絕的原因。 報告的拒絕數目上限為 100。 您可以從「程序詳細資料」頁面按一下「輸出」連結，下載資料驗證報告。`Outbox` 資料夾中會額外儲存一份錯誤檔案。 選取**否**就不會報告被拒絕的資料儲存格和拒絕原因。

表格 2-8 (續) Planning 應用程式選項與描述

選項	描述
Smart View 中的鑽研檢視	在 Oracle Smart View for Office 鑽研報表中顯示自訂屬性維度成員名稱時，從「工作台」指定自訂欄檢視。 在資料整合的「工作台」選項中，建立和定義自訂檢視。當自訂檢視已定義然後在「Smart View 中的鑽研檢視」欄位中指定時，您可以按一下 Smart View 中的鑽研儲存格並選取「開啟為新的工作表」，就會根據「工作台」中所定義的檢視來開啟鑽研報表。 如果未在「應用程式選項」頁面上定義檢視，則會使用預設檢視，這表示屬性維度未在 Smart View 中顯示自訂成員名稱。 如需詳細資訊，請參閱在工作台中定義自訂檢視
預設匯入模式	會在您於 Data Management 中執行資料載入規則時，或是在 Data Integration 中執行整合時，設定預設匯入模式。 可用選項： · 附加 · 取代
預設匯出模式	會在您於 Data Management 中執行資料載入規則時，或是在 Data Integration 中執行整合時，設定預設匯出模式。 可用選項： · 累積 (新增資料) · 取代 · 合併資料 (儲存資料) · 減去

定義 Essbase 的應用程式選項

為 Oracle Essbase 應用程式定義應用程式與維度詳細資料。

若要定義 Essbase 的應用程式選項，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**摘要方格中，選取規劃目標應用程式或 Essbase 目標應用程式。
3. 在定義**應用程式詳細資料**中的應用程式詳細資料及維度詳細資料後，請選取**應用程式選項**頁籤。
4. 完成必要的應用程式選項。
5. 按一下**儲存**。

表格 2-9　Essbase 應用程式選項與描述

選項	描述
載入方法	選取供載入資料的方法： · 數值 - 僅供載入數值資料。此方法不強制規劃資料安全性。 · 具有安全性的所有資料類型 - 載入數值、文字、智慧型列示、日期資料類型。 如果規劃管理員載入資料，*不會* 強制執行規劃資料安全性。 如果規劃非管理員使用者載入資料，則會強制執行規劃資料安全性。 一次會載入 50 萬個儲存格的資料。
批次大小	指定用於將資料寫入至檔案的批次大小。 預設大小為 10,000。
鑽研區域	選取**是**以建立鑽研區域。建立可鑽研區域以使用鑽研功能。 **備註：** 資料管理不支援鑽研至人力資源資料。 從資料管理載入資料時，鑽研區域會載入至規劃資料。 資料管理會依案例建立鑽研區域。對於任一立方體 (規劃計畫類型或規劃資料庫)，鑽研區域的名稱為 FDMEE_<案例成員的名稱>。建立鑽研區域時，資料管理會檢查鑽研是否已啟用維度。 在資料載入中選取的已啟用維度成員，會包含在鑽研區域篩選條件中。若未啟用任何維度，預設會啟用下列維度：Scenario、Version、Year 和 Period。您可啟用其他的維度，後續的資料載入會考量新啟用維度的成員。若您停用先前建立鑽研所使用的鑽研區域中包含的任一維度，後續資料載入時不會刪除這類維度的成員。如有需要，您可手動移除過時的成員。 如需有關定義鑽研區域的詳細資訊，請參閱登錄以檔案為基礎的來源系統中的「鑽研 URL」選項，以及新增匯入格式中的「鑽研 URL」選項。

表格 2-9 (續) Essbase 應用程式選項與描述

選項	描述
啟用從摘要鑽研	選取**是**，以從規劃資料表單或報表中的摘要成員向下鑽研，並檢視組成該數字的詳細來源資料。 啟用此選項並在「建立鑽研區域」選項設為**是**的情況下載入資料後，「鑽研」圖示便會在摘要層級啟用。維度的鑽研限制為 1000 個子代成員。 **備註：** 摘要層級向下鑽研不適用於 Scenario、Year 和 Period 維度。對於這些維度，您必須在分葉成員上執行鑽研。 摘要鑽研僅適用於本機服務例項。跨服務例項或混合部署之間無法使用。
清除資料檔案	以檔案為基礎的資料成功載入至 Essbase 後，指定是否從應用程式 *outbox* 目錄刪除資料檔案。選取**是**以刪除檔案，或選取**否**以保留檔案。
工作流程模式	選取資料工作流程方法。 可用選項： · 完整 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理，然後複製到 TDATASEG 表格中。 支援所有四個工作台程序 (匯入、驗證、匯出及檢查)，並可在工作台檢視資料。 支援向下鑽研。 完整工作流程模式是預設模式。 · 完整不封存 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理，然後複製到 TDATASEG 表格中。 支援所有四個工作台程序 (匯入、驗證、匯出及檢查)。可以在工作台檢視資料，但只有在完成匯入步驟之後才可以。在工作流程程序結束時，會從 TDATASEG 中刪除資料。 不支援向下鑽研。 · 簡易 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理，然後直接從 TDATASEG_T 表格匯出。 所有資料載入同時包括匯入及匯出步驟。 資料未驗證，任何未對映的資料導致載入失敗。 對映未封存在 TDATAMAPSEG 中。 無法在工作台檢視資料。 不支援向下鑽研。

表格 2-9 (續) Essbase 應用程式選項與描述

選項	描述
啟用管理員使用者的資料安全性	在管理使用者載入資料時啟用資料驗證。在此情況下，載入資料時會強制驗證資料輸入表單中所有的資料。因為加強驗證功能，所以資料載入的效能會降低。 如果「啟用管理員使用者的資料安全性」設定為**否** (預設值)，管理員會使用「大綱載入公用程式」 (OLU) 執行資料載入。此時效能會比較快，但是您無法取得資料列因為任何原因而被忽略的詳細錯誤報告。 **備註：** 請在執行任何「人力增量」規則 (例如，OWP_INCREMENTAL PROCESS DATA WITH SYNCHRONIZE DEFAULTS) 時，確保已將**啟用管理員使用者的資料安全性**目標選項設為**否**。只有管理員可以設定此選項。 如果此選項設定為**是**，則會以相同方式為管理員和非管理員的資料載入驗證資料。進行的驗證包括：安全性檢查、交集驗證、唯讀儲存格、動態計算儲存格等等。 此外，也可以取得任何被拒絕或被忽略之資料列的詳細錯誤清單，不需要額外的 Planning 權限。不過，即使是管理員，效能也會比較慢。
顯示驗證失敗原因	讓您能在資料驗證報告中報告載入資料時被拒絕的資料儲存格和拒絕原因。 選取**是**可報告被拒絕的資料儲存格和被拒絕的原因。 報告的拒絕數目上限為 100。 您可以從「程序詳細資料」頁面按一下「輸出」連結，下載資料驗證報告。`Outbox` 資料夾中會額外儲存一份錯誤檔案。 選取**否**就不會報告被拒絕的資料儲存格和拒絕原因。

表格 2-9 (續) Essbase 應用程式選項與描述

選項	描述
Smart View 中的鑽研檢視	在 Oracle Smart View for Office 鑽研報表中顯示自訂屬性維度成員名稱時，從「工作台」指定自訂欄檢視。 **備註：** 鑽研至 Smart View 時，資料整合會在「鑽研」登陸頁面上使用上次使用的檢視。如果找不到上次使用的檢視，資料整合就會使用此設定中的預設檢視選擇 在資料整合的「工作台」選項中，建立和定義自訂檢視。當自訂檢視已定義然後在「Smart View 中的鑽研檢視」欄位中指定時，您可以按一下 Smart View 中的鑽研儲存格並選取「開啟為新的工作表」，就會根據「工作台」中所定義的檢視來開啟鑽研報表。 如果未在「應用程式選項」頁面上定義檢視，則會使用預設檢視，這表示屬性維度未在 Smart View 中顯示自訂成員名稱。 如需詳細資訊，請參閱在工作台中定義自訂檢視
預設匯入模式	會在您於 Data Management 中執行資料載入規則時，或是在 Data Integration 中執行整合時，設定預設匯入模式。 可用選項： · 附加 · 取代
預設匯出模式	會在您於 Data Management 中執行資料載入規則時，或是在 Data Integration 中執行整合時，設定預設匯出模式。 可用選項： · 累積 (新增資料) · 取代 · 合併資料 (儲存資料) · 減去

定義 Financial Consolidation and Close 的應用程式選項

定義 Financial Consolidation and Close 的應用程式和維度詳細資料。

如何定義 Financial Consolidation and Close 的應用程式選項：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**摘要方格中，選取 Financial Consolidation and Close 目標應用程式。

3. 定義**應用程式詳細資料**中的應用程式詳細資料之後，選取**應用程式選項**頁籤。
4. 完成必要的應用程式選項。
5. 按一下**儲存**。

表格 2-10 Financial Consolidation and Close 的應用程式選項和描述

選項	描述
載入類型	預設值為「資料」，僅供載入數值資料。
日記帳狀態	日記帳狀態表示日記帳的目前狀態。當您建立、提交、核准、拒絕或記入日記帳時，日記帳的狀態將變更。 可用選項： · 處理中 — 已建立日記帳。日記帳已儲存，但可能未完成。例如，可能需要新增更多行項目。 · 已記入 — 日記帳調整已記入到資料庫。
日記帳類型	選取要載入的日記帳類型。 可用選項： · 自動回轉 — 載入自動回轉日記帳，其中包含需要在下一期回轉的調整。亦即，日記帳會在下一期回轉借項和貸項來記入。 · 一般 - 使用「取代」模式載入日記帳，即在載入新的日記帳資料前，先清除日記帳標籤的所有資料。

表格 2-10 (續) Financial Consolidation and Close 的應用程式選項和描述

選項	描述
日記帳記入為	選取用於記入日記帳分錄的方法： 可用選項： · 迄今日記帳—「迄今日記帳」日記帳分錄能夠從某個期間結轉至另一個期間，而且是從日記帳分錄的第一個例項開始，包括跨任何中間年末的結轉。「迄今日記帳」分錄與「年度迄今」分錄之間的唯一差異，就是在每年的第一個期間，會回轉來自上一個年度最後一個期間之「迄今日記帳」分錄的資料。對於「年度迄今」分錄，在任何年度的第一個期間都不會發生回轉的情況。 · 定期—當您選取「檢視」成員 FCCS_Periodic 時，且當日記帳分錄已記入時，系統會彙總已輸入明細行的資料，並根據明細行 POV 記入 Consol 立方體。來自某個已記入日記帳分錄的資料，並不會覆寫從其他已記入日記帳分錄所寫入的資料。 · 年度迄今—當您選取「檢視」成員 FCCS_YTD_Input 時，您可以在明細行借方/貸方欄位輸入年度迄今金額。「年度迄今」日記帳分錄必須包含所有明細行上的年度迄今分錄。 記入「年度迄今」日記帳分錄之後，會計算對於跨分錄之 POV 的適當定期影響，然後與來自已記入「定期」日記帳分錄的所有累積一起累積。在任何年度的第一個期間中，年度迄今「檢視」資料會與「定期」資料相同。 在任何年度的第一個期間中，年度迄今「檢視」資料與「定期」資料是相同的。 在後續的期間中，記入每個唯一 POV 之「定期檢視」成員的定期計算資料，等於在目前期間跨所有「年度迄今」日記帳分錄中所累積的年度迄今分錄，減去在上一個期間跨所有「年度迄今」日記帳分錄所累積的年度迄今分錄。
建立鑽研區域	選取**是**以建立鑽研區域。 可載研區域定義用於定義從總帳來源系統載入的資料，並指定可鑽研至資料管理的資料。 在資料方格與資料表單中，當載入區域後，可鑽研儲存格以儲存格左上角的淡藍色圖示來標示。儲存格相關內容功能表會顯示定義的顯示名稱，該名稱隨後會開啟指定的 URL。 區域定義載入檔案包含了下列資訊： · 案例、年度、期間、實體、科目 · 顯示名稱 (針對儲存格相關內容功能表) 和 URL (要鑽研到的位置)
啟用零載入	選取**是**，可在多重期間載入時載入 0 值。

表格 2-10 (續) Financial Consolidation and Close 的應用程式選項和描述

選項	描述
啟用管理員使用者的資料安全性	在管理使用者載入資料時啟用資料驗證。在此情況下，載入資料時會強制驗證資料輸入表單中所有的資料。因為加強驗證功能，所以資料載入的效能會降低。 如果「啟用管理員使用者的資料安全性」設定為**否** (預設值)，管理員會使用「大綱載入公用程式」 (OLU) 執行資料載入。此時效能較快，但是您無法取得資料列因任何原因而被忽略的詳細錯誤報告。 **備註：** 請在執行任何「人力增量」規則 (例如，OWP_INCREMENTAL PROCESS DATA WITH SYNCHRONIZE DEFAULTS) 時，確保已將**啟用管理員使用者的資料安全性**目標選項設為**否**。只有管理員可以設定此選項。 如果此選項設定為**是**，則會以相同方式為管理員和非管理員的資料載入驗證資料。進行的驗證包括：安全性檢查、交集驗證、唯讀儲存格、動態計算儲存格等等。 此外，也可以取得任何被拒絕或被忽略之資料列的詳細錯誤清單，不需要額外的 Planning 權限。不過，即使是管理員，效能也會比較慢。

表格 2-10 (續) Financial Consolidation and Close 的應用程式選項和描述

選項	描述
啟用從摘要鑽研	選取**是**，以從規劃資料表單或報表中的摘要成員向下鑽研，並檢視組成該數字的詳細來源資料。 啟用此選項並在「建立鑽研區域」選項設為**是**的情況下載入資料後，「鑽研」圖示便會在摘要層級啟用。維度的鑽研限制為 1000 個子代成員。 **備註：** 摘要層級向下鑽研不適用於 Scenario、Year 和 Period 維度。對於這些維度，您必須在分葉成員上執行鑽研。 摘要鑽研僅適用於本機服務例項。跨服務例項或混合部署之間無法使用。
變動	指定變動維度，表示透過階層與系統計算使用的自動現金流報告維度。 依預設，系統提供「變動」維度中的成員以維護各種類型的現金流資料，以及 FX 到 CTA 計算。 如果沒有變動，則指定為 **FCCS_No Movement**。否則，請選取所需的變動成員。 變動維度成員的範例： · FCCS_No Movement · FCCS_Movements · FCCS_OpeningBalance · FCCS_ClosingBalance
多重 GAAP	在本機 GAAP 和 IFRS 或其他 GAAP 中，指定用於報告您的財務報表的多重 GAAP 維度。 此維度會追蹤本機 GAAP 資料輸入以及任何 GAAP 調整。
資料來源	指定資料來源維度。 預設值為「FCCS_Managed Source」。
清除資料檔案	以檔案為基礎的資料成功載入至 Essbase 後，指定是否從應用程式 *outbox* 目錄刪除資料檔案。選取**是**以刪除檔案，或選取**否**以保留檔案。
成員名稱可包含逗號	若成員名稱包含逗號，而且您要將資料載入下列其中一項服務，請將此選項設為**是**，然後再載入資料： · Planning 模組 · Planning · Financial Consolidation and Close · Tax Reporting

表格 2-10 (續) Financial Consolidation and Close 的應用程式選項和描述

選項	描述
工作流程	選取資料工作流程方法。 可用選項： · 完整 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理，然後複製到 TDATASEG 表格中。 支援所有四個工作台程序 (匯入、驗證、匯出及檢查)，並可在工作台檢視資料。 支援向下鑽研。 完整工作流程模式是預設模式。 · 完整不封存 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理，然後複製到 TDATASEG 表格中。 支援所有四個工作台程序 (匯入、驗證、匯出及檢查)。可以在工作台檢視資料，但只有在完成匯入步驟之後才可以。在工作流程程序結束時，會從 TDATASEG 中刪除資料。 不支援向下鑽研。 · 簡易 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理，然後直接從 TDATASEG_T 表格匯出。 所有資料載入同時包括匯入及匯出步驟。 資料未驗證，任何未對映的資料導致載入失敗。 對映未封存在 TDATAMAPSEG 中。 無法在工作台檢視資料。 不支援向下鑽研。
Smart View 中的鑽研檢視	在 Oracle Smart View for Office 鑽研報表中顯示自訂屬性維度成員名稱時，從「工作台」指定自訂欄檢視。 **備註：** 鑽研至 Smart View 時，資料整合會在「鑽研」登陸頁面上使用上次使用的檢視。如果找不到上次使用的檢視，資料整合就會使用此設定中的預設檢視選擇 在資料整合的「工作台」選項中，建立和定義自訂檢視。當自訂檢視已定義然後在「Smart View 中的鑽研檢視」欄位中指定時，您可以按一下 Smart View 中的鑽研儲存格並選取「開啟為新的工作表」，就會根據「工作台」中所定義的檢視來開啟鑽研報表。 如果未在「應用程式選項」頁面上定義檢視，則會使用預設檢視，這表示屬性維度未在 Smart View 中顯示自訂成員名稱。 如需詳細資訊，請參閱在工作台中定義自訂檢視

表格 2-10 (續) Financial Consolidation and Close 的應用程式選項和描述

選項	描述
預設匯入模式	會在您於 Data Management 中執行資料載入規則時，或是在 Data Integration 中執行整合時，設定預設匯入模式。 可用選項： · 附加 · 取代
預設匯出模式	會在您於 Data Management 中執行資料載入規則時，或是在 Data Integration 中執行整合時，設定預設匯出模式。 可用選項： · 累積 (新增資料) · 取代 · 合併資料 (儲存資料) · 減去

Financial Consolidation and Close 支援的維度

Financial Consolidation and Close 使用預先定義的維度模型。您可以新增自訂維度以符合您的整合和報告需求。下列是 Financial Consolidation and Close 維度及其資料需求。

> **備註：**
>
> 除了系統預先定義的維度，您可以根據應用程式需求，最多再另外建立四個自訂維度。自訂維度與 Account 維度關聯，且提供科目的其他詳細資料。如果已透過「多重 GAAP」報告選項啟用應用程式，您可以建立三個自訂維度。

維度	成員
年度	Year 維度中的所有成員 「年度」成員的前置字元為 " FY"。例如，「年度」成員 2016 顯示為 "FY16"。
期間	僅限基礎成員
檢視	View 維度控制跨期間的資料呈現。有效檢視為 "YTD" 或 "PTD"。 對於週期性資料，使用成員「FCCS_Periodic」，對於 YTD，使用「FCCS_YTD_Input」。
幣別	使用父成員「輸入幣別」顯示在報告幣別父項下可用的成員。
整合	Consolidation 維度可讓使用者產生詳細資料報表，用以執行整合程序的各個階段。成員與 "FCCS_Entity Input" 相關聯。
案例	案例包含下列成員： · 實際 · 預算 (選擇性) · 預測
實體	所有基礎成員

維度	成員
公司間	"FCCS_No Intercompany" 或 ICP_<ENTITY>。如果沒有公司間值，則會使用 "FCCS_No Intercompany"。否則，對於公司間成員，會使用 ICP_<ENTITY> 格式。
科目	所有基礎成員
變動	無變動 在 FCCS_Mvmts_Subtotal 下的所有基礎成員包括： · FCCS_No Movement · FCCS_No Movement · FCCS_Movements · FCCS_OpeningBalance · FCCS_ClosingBalance
資料來源	FCCS_Managed 資料
多重 GAAP	所有基礎成員包括： · IFRS (系統) · 本機 GAAP (系統) · IFRS 調整 (系統) 預設為 " FCCS_Local GAAP"。
Custom1	對於該科目為有效交集的所有基礎成員。 此維度是以自訂維度的網域為基礎。如果沒有成員，請使用 "No_<Dimension Name>"。
Custom2	對於該科目為有效交集的所有基礎成員。 此維度是以自訂維度的網域為基礎。如果沒有成員，請使用 "No_<Dimension Name>"。
Custom3	對於該科目為有效交集的所有基礎成員。 此維度是以自訂維度的網域為基礎。如果沒有成員，請使用 "No_<Dimension Name>"。
Custom4	對於該科目為有效交集的所有基礎成員。 此維度是以自訂維度的網域為基礎。如果沒有成員，請使用 "No_<Dimension Name>"。

載入 Financial Consolidation and Close 匯率

當您為 Financial Consolidation and Close 目標應用程式定義資料規則時，您可以指定資料管理擷取匯率的方式。

Financial Consolidation and Close 匯率的維度包括：

- 期間
- 平均匯率
- 期末匯率
- 案例
- 年度
- 檢視
- 實體

- 來源幣別
- 目標幣別
- 匯率 Essbase 立方體名稱

例如，範例 Financial Consolidation and Close 應用程式檔案可能會有下列值：

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

根據第一列，匯率套用如下：

- Jan (期間)
- 0.2927 (FCCS_Average Rate 的值)
- 1.9549 (FCCS_Ending Rate 的值)
- Actual (案例)
- FY14 (年度)
- FCCS_Periodic (檢視)
- FCCS_Global Assumptions (實體)
- From_CNY (來源幣別)
- USD (目標幣別)
- Rates (立方體名稱)

針對「匯入格式」，預設匯率類型會套用到下列兩個成員：平均匯率 "FCCS_Average Rate" 和期末匯率 "FCCS_Ending Rate"。

在此情況下，您可以建立匯入格式，將匯率立方體當作目標，然後將來源資料檔案對映到此立方體。

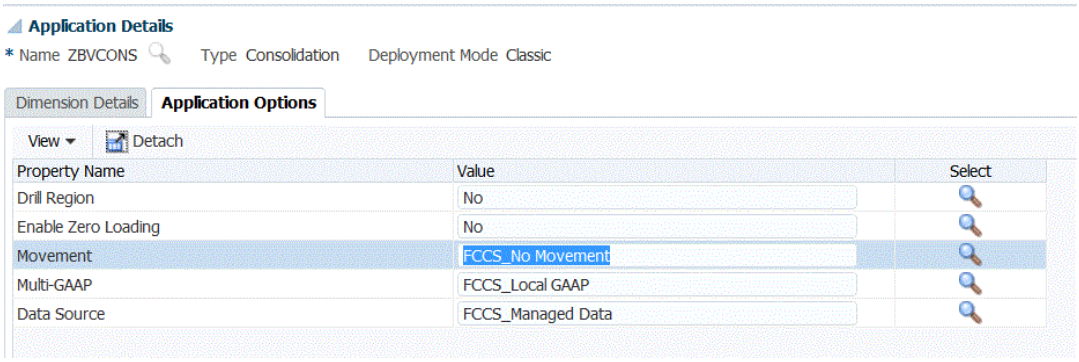
在匯入格式中，下列維度可用於對映：

- 平均匯率 (值)
- 期末匯率 (值)
- 檢視
- 實體
- 來源幣別

其他維度則從選取的 POV 對映或在目標應用程式選項中設定。建議您將 "View" 的目標成員對映至 "FCCS_Periodic"，並將 "Entity" 對映至 "FCCS_Global Assumptions"。

若要將匯率載入 Oracle Hyperion Financial Management，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**摘要方格中，選取 Financial Management 目標應用程式。
3. 定義**應用程式詳細資料**中的應用程式詳細資料之後，選取**應用程式選項**頁籤。
4. 指定下列維度的成員：
   - 變動
   - 多重 GAAP
   - 資料來源



5. 從**變動**中，選取變動維度的成員值。

   可用選項：
   - FCCS_Movements
   - FCCS_CashChange
6. 在**多重 GAAP** 中，選取多重 GAAP 的成員值。
7. 在**資料來源**中，選取資料來源的成員值。
8. 按一下**儲存**。

定義 Tax Reporting 的應用程式選項

您可以定義 Tax Reporting 應用程式的應用程式和維度詳細資料。

如何定義 Tax Reporting 的應用程式選項：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**摘要方格中，選取 Tax Reporting 目標應用程式。
3. 定義**應用程式詳細資料**中的應用程式詳細資料之後，選取**應用程式選項**頁籤。
4. 完成必要的應用程式選項。
5. 按一下**儲存**。

表格 2-11　Tax Reporting 的應用程式選項和描述

選項	描述
載入類型	預設值為「資料」，僅供載入數值資料。

表格 2-11 (續) Tax Reporting 的應用程式選項和描述

選項	描述
建立鑽研區域	選取**是**以建立鑽研區域。 鑽研區域可讓您從 Tax Reporting 應用程式中的資料導覽至與該資料對映的來源資料。資料管理會在載入並整合資料之後，將已啟用的鑽研區域載入至 Tax Reporting 目標應用程式。當儲存格與應用程式中定義的鑽研區域相關聯時，儲存格在目標應用程式中會視為可鑽研的。 資料管理會依案例建立鑽研區域。對於任何立方體，鑽研區域的名稱為 FDMEE_<案例成員的名稱>。 資料管理也會檢查是否為鑽研啟用維度。在資料載入中選取的已啟用維度成員，會包含在鑽研區域篩選條件中。若未啟用任何維度，預設會啟用下列維度：Scenario、Version、Year 和 Period。您可啟用其他的維度，後續的資料載入會考量新啟用維度的成員。若您停用先前建立鑽研所使用的鑽研區域中包含的任一維度，後續資料載入時不會刪除這類維度的成員。如有需要，您可手動移除過時的成員。 若要停用鑽研區域，請選取**否**。
從摘要啟用鑽研	選取**是**以從 Planning 資料表單或報表中的摘要成員向下鑽研，並檢視組成該數字的詳細來源資料。 啟用此選項並在「建立鑽研區域」選項設為**是**的情況下載入資料後，「鑽研」圖示便會在摘要層級啟用。鑽研限制為維度的 1000 個子代成員。

備註：

摘要層級向下鑽研不適用於 Scenario、Year 和 Period 維度。對於這些維度，您必須在分葉成員上執行鑽研。

摘要鑽研僅適用於本機服務例項。其不適用於跨服務例項或混合部署之間。

表格 2-11 (續) Tax Reporting 的應用程式選項和描述

選項	描述
變動	指定變動維度成員，表示透過階層與系統計算使用的自動現金流報告維度。維度成員可能是任何有效的基礎成員。 依預設，系統提供「變動」維度中的成員以維護各種類型的現金流資料，以及 FX 到 CTA 計算。 如果沒有變動，則將成員指定為「FCCS_No Movement」。否則，請選取所需的變動成員。 · TRCS_BookClosing · TRCS_TBClosing · FCCS_No Movement · FCCS_ClosingBalance · TRCS_TARFMovements · TRCS_ETRTotal · TRCS_ClosingBVT
多重 GAAP	在本機 GAAP 和 IFRS 或其他 GAAP 中，指定用於報告您的財務報表的多重 GAAP 維度。 此維度會追蹤本機 GAAP 資料輸入以及任何 GAAP 調整。
資料來源	指定資料來源維度。 預設值為「FCCS_Managed Source」。
清除資料檔案	以檔案為基礎的資料成功載入至 Essbase 後，指定是否從應用程式 outbox 目錄刪除資料檔案。選取**是**以刪除檔案，或選取**否**以保留檔案。

表格 2-11 (續) Tax Reporting 的應用程式選項和描述

選項	描述
啟用管理員使用者的資料安全性	在管理使用者載入資料時啟用資料驗證。在此情況下，載入資料時會強制驗證資料輸入表單中所有的資料。因為加強驗證功能，所以資料載入的效能會降低。 **備註：** 請在執行任何「人力增量」規則 (例如，OWP_INCREMENTAL PROCESS DATA WITH SYNCHRONIZE DEFAULTS) 時，確保已將**啟用管理員使用者的資料安全性**目標選項設為**否**。只有管理員可以設定此選項。 如果此選項設定為**是**，則會以相同方式為管理員和非管理員的資料載入驗證資料。驗證包括：安全性檢查、交集驗證、唯讀儲存格、動態計算儲存格等。此外，還會提供任何已拒絕或忽略列的詳細錯誤清單，而且不需要其他 Planning 權限。不過，即使是管理員，效能也會比較慢。 如果此選項設定為**否** (預設值)，則管理員會使用「大綱載入公用程式 (OLU)」來執行資料載入。此時效能會比較快，但是您無法取得資料列因為任何原因而被忽略的詳細錯誤報告。
管轄區	指定管轄區維度。 任何有效基礎成員。預設成員為「TRCS_No Jurisdiction」。
成員名稱可包含逗號	若成員名稱包含逗號，而且您要將資料載入下列其中一項服務，請將此選項設為**是**，然後再載入資料： · Planning 模組 · Planning · Financial Consolidation and Close · Tax Reporting

表格 2-11 (續) Tax Reporting 的應用程式選項和描述

選項	描述
工作流程模式	選取資料工作流程方法。 可用選項： · 完整 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理，然後複製到 TDATASEG 表格中。 支援所有四個工作台程序 (匯入、驗證、匯出及檢查)，並可在工作台檢視資料。 支援向下鑽研。 完整工作流程模式是預設模式。 · 完整不封存 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理，然後複製到 TDATASEG 表格中。 支援所有四個工作台程序 (匯入、驗證、匯出及檢查)。可以在工作台檢視資料，但只有在完成匯入步驟之後才可以。在工作流程程序結束時，會從 TDATASEG 中刪除資料。 不支援向下鑽研。 · 簡易 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理，然後直接從 TDATASEG_T 表格匯出。 所有資料載入同時包括匯入及匯出步驟。 資料未驗證，任何未對映的資料導致載入失敗。 對映未封存在 TDATAMAPSEG 中。 無法在工作台檢視資料。 不支援向下鑽研。
Smart View 中的鑽研檢視	在 Oracle Smart View for Office 鑽研報表中顯示自訂屬性維度成員名稱時，從「工作台」指定自訂欄檢視。 **備註：** 鑽研至 Smart View 時，資料整合會在「鑽研」登陸頁面上使用上次使用的檢視。如果找不到上次使用的檢視，資料整合就會使用此設定中的預設檢視選擇 在資料整合的「工作台」選項中，建立和定義自訂檢視。當自訂檢視已定義然後在「Smart View 中的鑽研檢視」欄位中指定時，您可以按一下 Smart View 中的鑽研儲存格並選取「開啟為新的工作表」，就會根據「工作台」中所定義的檢視來開啟鑽研報表。 如果未在「應用程式選項」頁面上定義檢視，則會使用預設檢視，這表示屬性維度未在 Smart View 中顯示自訂成員名稱。 如需詳細資訊，請參閱在工作台中定義自訂檢視

表格 2-11 (續) Tax Reporting 的應用程式選項和描述

選項	描述
預設匯入模式	會在您於 Data Management 中執行資料載入規則時，或是在 Data Integration 中執行整合時，設定預設匯入模式。 可用選項： · 附加 · 取代
預設匯出模式	會在您於 Data Management 中執行資料載入規則時，或是在 Data Integration 中執行整合時，設定預設匯出模式。 可用選項： · 累積 (新增資料) · 取代 · 合併資料 (儲存資料) · 減去

Tax Reporting 支援的維度

Tax Reporting 使用預先定義的維度模型。下列是 Tax Reporting 的維度及其資料需求。

表格 2-12 Tax Reporting 支援的維度

維度	成員	描述
年度	Year 維度中的所有成員	「年度」成員包括 FY 前綴。例如，年度成員 2016 定義為 FY16。
期間	僅限基礎成員	標準期間成員與使用者定義。
檢視	FCCS_Periodic	View 維度不會在資料管理使用者介面中公開。(系統預設為名稱為 "FCCS_Periodic" 之成員的檢視維度。)
幣別	在父成員「輸入幣別」與「實體幣別」下建立之所有啟用的「幣別」成員。	標準 ISO 幣別成員。此維度只在您已將目標 Tax Reporting 應用程式設定為多重幣別時才可使用。
整合	"FCCS_Entity Input"	Consolidation 維度可讓您產生詳細資料報表，用以執行整合程序的各個階段。預設成員應該對映至 "FCCS_Entity Input"。 您也可以使用「位置」中的**整合值**選項，根據位置針對不同的來源成員載入不同置換金額與匯率。請參閱定義位置。
案例	所有基礎成員。	標準使用者定義案例成員。
實體	所有基礎成員	
公司間	"FCCS_No Intercompany" 或 ICP_<ENTITY>。	如果沒有公司間，則使用成員 "FCCS_No Intercompany"。否則，使用使用者定義的 ICP 成員，通常是 ICP_<ENTITY>。
科目	所有基礎成員	任何使用者定義的基礎成員。

表格 2-12 (續) Tax Reporting 支援的維度

維度	成員	描述
變動	FCCS_No Movement 或任何基礎成員。	如果沒有變動，則將成員指定為「FCCS_No Movement」。否則，請選取所需的變動成員。 變動維度成員的範例： · TRCS_BookClosing · TRCS_TBClosing · FCCS_No Movement · FCCS_ClosingBalance · TRCS_TARFMovements · TRCS_ETRTotal · TRCS_ClosingBVT
資料來源	"FCCS_Data Input" 的所有基礎成員	預設值為 " FCCS_Managed Data"。
多重 GAAP	"FCCS_Local GAAP" 或任何使用者定義的基礎成員。	預設值為 "FCCS_Local GAAP"。您也可以使用 Tax Reporting 提供的基礎成員。
管轄區	任何有效基礎成員。預設成員為「TRCS_No Jurisdiction」。	預設成員為 "TRCS_No Jurisdiction"，但您可以選取任何有效的基礎成員。

載入 Tax Reporting 的匯率

Tax Reporting 的匯率包括與匯率類型相關聯的兩個預設成員。平均匯率的預設成員是 "FCCS_Average Rate"。期末匯率的預設成為是 "FCCS_Ending Rate"。

匯入格式可讓您對映下列維度以供對映使用：

- 平均匯率 (值)
- 期末匯率 (值)
- 檢視
- 實體
- 來源幣別
- 目標幣別

此外，將 "View" 的目標成員對映至 "FCCS_Periodic"，並將 "Entity" 對映至 "FCCS_Global Assumptions"。

> **備註：**
>
> 匯率資料不支援鑽研功能。

定義 Profitability and Cost Management 的應用程式選項

Oracle Profitability and Cost Management Cloud 使用 Essbase 立方體來儲存資料。系統也會在 Essbase 中建立維度和成員，並將它們匯入 Profitability and Cost Management。

如需 Essbase 應用程式選項的相關資訊，請參閱定義 Essbase 的應用程式選項。

刪除已登錄的目標應用程式

刪除已登錄的目標應用程式時，須謹慎小心。當您刪除已登錄的目標應用程式時，將會從「目標應用程式」畫面中移除此目標應用程式，也會移除與該應用程式相關聯的所有中繼資料及資料規則。

若要刪除已登錄的目標應用程式，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**中，選取目標應用程式，然後按一下**刪除**。
3. 按一下**確定**。

   當您刪除目標應用程式時，該應用程式會被標上刪除記號，並且無法用於含有匯入格式及位置建立選項的任何中繼資料或資料規則程序。有關該目標應用程式的所有現有規則都會移除。

   > **備註：**
   >
   > 在刪除目標應用程式並成功執行程序後，使用「目標應用程式」畫面設定相同的應用程式並重新定義規則。

4. 按一下**儲存**。

載入資料時執行商業規則

如果已在目標應用程式中登錄規則，請執行進行計算、聚總，或將資料複製到另一個計畫類型的商業規則。

您可以執行運行計算指令碼的商業規則，或運行 Groovy 指令碼的商業規則。有關設計和建立商業規則的更多資訊，請參閱*使用 Calculation Manager 設計*中的設計商業規則。

觀賞此教學課程影片，進一步瞭解如何使用 Groovy 規則來計算增量載入的資料：

在資料管理中使用 Groovy 規則來計算增量載入的資料。

請注意下列事項：

- 商業規則在「目標應用程式」選項中登錄。
- 商業規則僅適用於規劃應用程式。
- 從資料管理執行時，不支援具有執行時期提示的商業規則

  .
- 僅當您選取資料載入方法作為「所有資料類型」時，才會執行商業規則。它們不僅用於數值資料執行。

  您可以使用所有資料類型載入方法將支援下列資料類型的資料檔案載入至規劃：

  – 數字
  – 文字
  – 智慧型列示

  - 日期

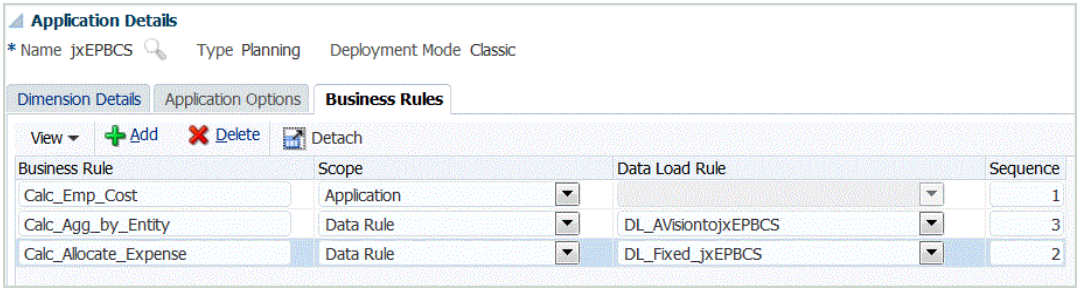
  如需詳細資訊，請參閱所有資料類型資料載入。

- 可以為商業規則指派應用程式範圍或特定資料載入規則。

新增商業規則

在資料管理中新增商業規則至 Planning 目標應用程式。

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 選取 Planning 目標應用程式。
3. 按一下**商業規則**頁籤。



4. 在**規則名稱**中，指定已針對指令碼定義之商業規則的名稱。
5. 從**指令碼範圍**，選取要先處理和執行之商業規則指令碼的類型。範圍可以在應用程式或資料規則層級。

   可用範圍：

   - 應用程式
   - 資料規則

   選取指令碼範圍時請考量下列事項：

   - 如果一或多個規則的範圍是**應用程式**，那麼所有規則都會按順序來執行。
   - 如果範圍是**資料規則**，那麼只有執行資料規則的規則會按順序來執行。
   - 如果資料載入規則有**資料規則**範圍存在，那麼**應用程式**範圍規則便不會執行。不過，如果您針對相同目標應用程式執行另一個規則，那麼**應用程式**範圍規則便會執行。

   如果指令碼範圍是資料規則，請從**資料載入規則**下拉清單中選取特定的資料載入規則。
6. 從**資料載入規則**，選取您要在其中執行指令碼的特定資料載入規則。

   當指令碼範圍是「應用程式」時，「資料載入規則」為停用。
7. 如果有多個指令碼待執行，而且所有指令碼都位於單一指令碼範圍層級中 (例如僅資料規則或僅應用程式)，請在**順序**中，指定數字順序以決定執行指令碼的順序。
8. 按一下**儲存**。

使用增量檔案配接器載入資料

「增量檔案配接器」功能可讓您將來源資料檔案與來源資料檔案的先前版本進行比較，並識別新記錄的或已變更的記錄，然後僅載入該資料集。您可以在進行比較之前，對初始來源資料檔案進行排序，或提供預先排序的檔案，以獲得更好的效能。

若要使用此功能，請將初始來源資料檔案登錄為增量檔案配接器。初始來源資料檔案作為範本。實際資料載入從資料規則中指定的檔案執行，其中在初始來源資料檔案和後續檔案之間執行檔案比較。您可以在此後載入一次、兩次或多次。最後一個執行檔案成為評估後續載入的基礎。配接器僅載入差異，這會導致檔案匯入期間載入更快。其餘資料匯入過程與檔案的標準資料載入保持相同。

注意事項：

- 來源資料檔案必須是分隔的資料檔案。
- 使用的資料檔案必須包含一行標題，該標題描述分隔的欄。
- 可以載入數值與非數值資料。
- 將忽略兩個檔案之間的任何已刪除記錄。在這種情況下，您必須手動處理已刪除的記錄。
- 如果缺少檔案 (或者您將最後一個 ID 變更為不存在的執行)，載入完成時會發生錯誤。
- 排序選項使用此功能確定效能層級。排序會增加處理時間。預先排序檔案會加快處理速度。
- 增量載入僅支援單一期間資料載入。不支援多期間載入。
- 增量載入不支援向下鑽研，因為增量檔案在「取代」模式下載入，而且只有最新版本的檔案比較存在於臨時資料表中。

  作為解決方法，您可以使用完整資料載入方法，將相同的資料檔案載入到另一個位置。在這種情況下，您應該僅匯入資料，而不是將其匯出到目標應用程式。
- 封存來源資料檔案的副本，以供日後比較。僅保留最後 5 個版本。檔案最多保留 60 天。如果超過 60 天沒有執行增量載入，則將「最後處理 ID」設定為 0，並執行載入。

請觀看此教學課程影片，以深入瞭解如何載入和計算增量人力資料：

使用資料管理載入和計算增量人力資料。

請觀看此教學課程影片，以深入瞭解如何使用 Groovy 規則來計算增量載入的資料：

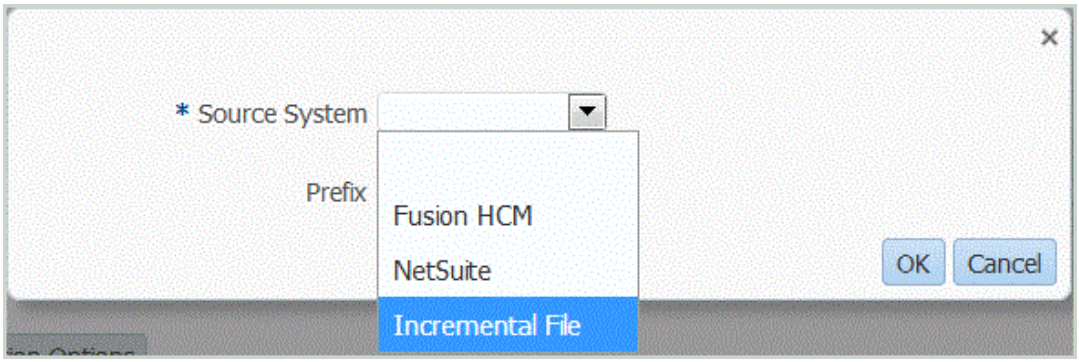
在資料管理中使用 Groovy 規則來計算增量載入的資料。

設定增量檔案配接器

若要設定增量資料檔案載入，請執行下列動作：

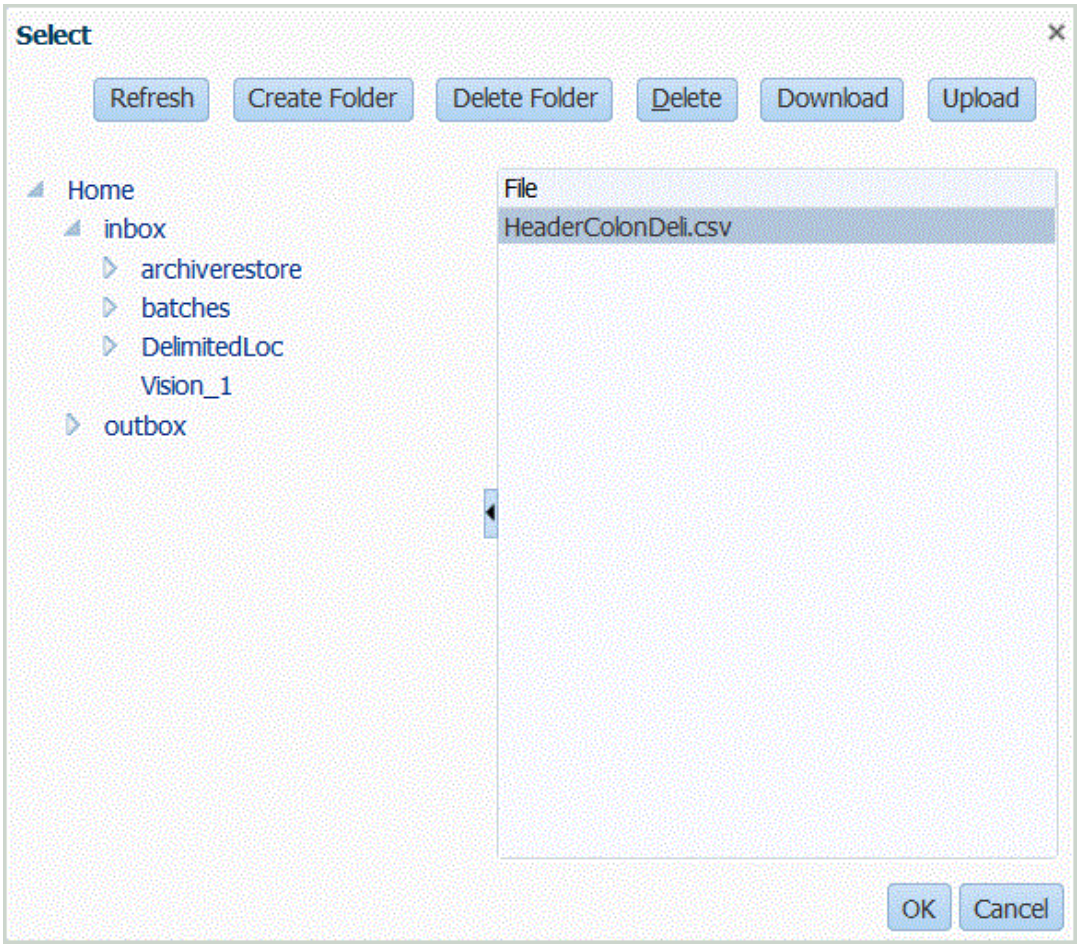
1. 從**首頁**頁面中，按一下「導覽器」圖示，然後從**整合**類別中，選取**資料管理**。
2. 選取**設定**頁籤，然後在**登錄**下，選取**目標應用程式**。
3. 在**目標應用程式**的摘要方格中，按一下**新增**，然後選取**資料來源**。
4. 從**來源系統**中，選取**增量檔案**。
5. 在**前綴**中，指定前綴讓來源系統名稱成為唯一。

   當您要新增的來源系統名稱是根據現有來源系統名稱時，請使用前綴。前綴會加入至現有名稱。例如，如果您要將增量檔案來源系統命名為與現有系統相同的名稱，您可以指派首字母作為前綴。



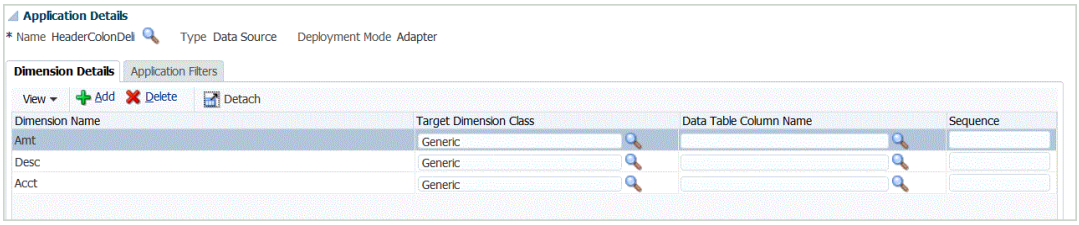
6. 從**選取**畫面中，選取資料檔案。

   該檔案必須是使用其中一個受支援分隔符號的分隔檔案，並且必須在第一列中包含標頭記錄。



7. 按一下**確定**。
8. 按一下**儲存**。

   系統會自動建立維度詳細資料。



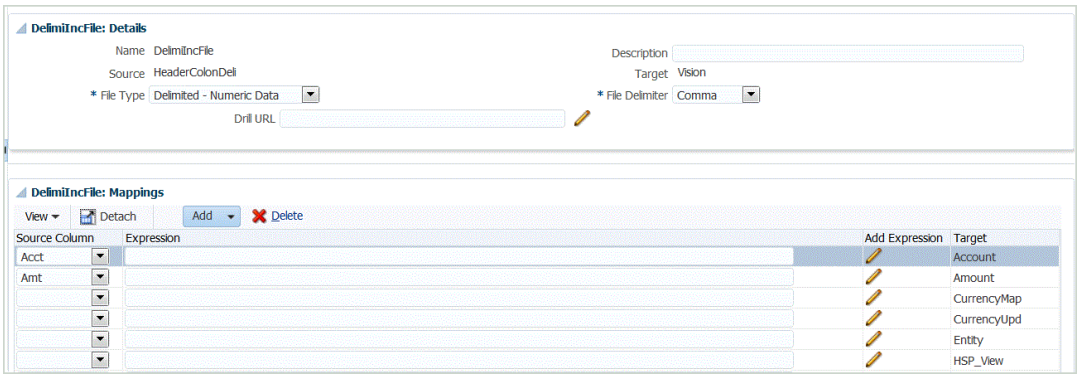
9. 在**設定**頁籤的**整合設定**之下，選取**匯入格式**。
10. 在**匯入格式**摘要任務列中，選取**新增**。
11. 在**名稱**中輸入匯入格式的使用者定義 ID。
12. 在**來源**中，為來源選取**檔案**。
13. 從**檔案類型**下拉清單中，選取分隔的檔案類型。

    例如，您可以選取**分隔 - 數值資料**作為檔案格式。
14. 從**檔案分隔符號**下拉清單中，選取分隔符號的類型。

    可用的分隔符號為：
    - 逗號 (,)
    - 驚嘆號 (!)
    - 分號 (;)
    - 冒號 (:)
    - 直線 (|)
    - 頁籤
    - 波狀符號 (~)
15. 在**目標**中，選取目標應用程式的名稱。
16. 按一下**儲存**。

    如需詳細資訊，請參閱使用匯入格式。
17. 選擇性：在**對映**頁籤中，對映來源系統和目標應用程式之間的維度，然後按一下**儲存**。

> **備註：**
>
> 僅支援單一期間載入。



請參閱使用匯入格式。

18. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**位置**，定義用於將匯入格式建立關聯的位置。

    請參閱定義位置。

19. **選擇性**：在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**，定義成員對映，以對映來源成員與目標成員。

    請參閱建立成員對映。

20. **選擇性**：在**工作流程**頁籤的**資料載入**下方，選取**資料載入規則**。

21. 從 POV 列，選取資料載入規則之位置的 POV。

22. 在**資料載入**摘要區域中，按一下**新增**。

23. 在**詳細資料**的**名稱**中，輸入資料載入規則名稱。

24. 在**類別**中，選取類別，以將來源系統資料對映至目標案例維度成員。

25. 在**期間對映類型**中，選取**預設**或**明確**。

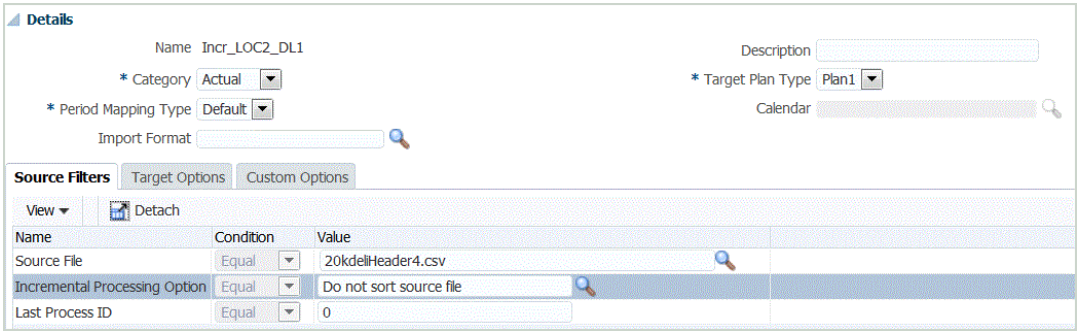
    預設期間對映使用以期間索引鍵為基礎的應用程式或全域期間對映，預設為來源應用程式期間的清單。來源期間清單已新增為「年度」與「期間」篩選條件。

    載入資料的明確方法是用於來源期間與目標應用程式期間的粒度不相同時。

26. **選擇性**：在**匯入格式**中，選取要與檔案搭配使用的匯入格式，以置換匯入格式。如果未指定匯入格式，將會使用來自「位置」的匯入格式。

27. 如果目標系統為規劃應用程式，請從**目標計畫類型**下拉清單中，選取目標應用程式的計畫類型。

28. 選取**來源篩選條件**頁籤。



29. 在**來源檔案**中，選取包含您要載入之資料的資料檔案名稱。它可能與您建立資料來源應用程式的資料相同，也可能與包含資料以及相應標頭的其他檔案相同。

    如先前一樣，選取包含您的資料的檔案。它可能具有與原始檔案相同的名稱，也可能有新名稱。在兩個載入的檔案之間自動建立檔案 (即增量載入檔案) 的差異。因此，如果檔案 A.txt 有 100 列，而檔案 B.txt 有 300 列，則第一次載入應該選取 A.txt 而 ID 為 0。第二次載入將針對檔案 B.txt，而且 ID 會自動指向指派給 A 的載入 ID。

30. 在**增量處理選項**中，選取在來源檔案中排序資料的方法。

    可用選項：

    - 不排序來源檔案 - 來源檔案依規定進行比較。此選項假定每次都以相同順序產生來源檔案。在這種情況下，系統執行檔案比較，然後擷取新記錄和變更的記錄。此選項加快增量檔案載入的執行速度。
    - 排序來源檔案 - 在執行變更的檔案比較之前，對來源檔案進行排序。在此選項中，會先對來源檔案進行排序。然後將排序後的檔案與排序前的檔案版本進行比較。對大型檔案進行排序會佔用大量系統資源，並且減慢執行速度。

> **備註：**
>
> 如果您具有使用「不排序」選項的規則，然後切換到「排序」選項，則第一次載入將具有無效結果，因為檔案順序不同。後續執行正確載入資料。

31. **上次程序 ID** 顯示原始來源資料檔案的上次執行 ID。

    初次為原始資料檔案執行載入時，**上次程序 ID** 會顯示 **0** 值。

    再次執行載入時，**上次程序 ID** 會顯示上次載入的執行號碼。

    如果新建立的檔案比較版本和原始資料檔案沒有顯示差異，或者找不到檔案，則會將**上次程序 ID** 指派給成功執行的上次載入 ID。

    若要重新載入所有資料，請將**最後處理 ID** 設回 **0**，並選取新的來源檔案以重設基準線。

32. 匯出前檢視資料。

    請參閱使用資料載入工作台。

    .

將資料載入至任意格式應用程式

「任意格式」應用程式類型是一個商業程序，它將原生 Oracle Essbase 應用程式重新建立在 Planning 環境內，以支援必要的分析。「任意格式」允許將任意維度的數量與立方體建立關聯。使用「任意格式」商業程序就不需要 Planning 特定的幣別、實體、案例和版本維度及其成員階層。您使用「任意格式」來進行自己的模型作業，以及建置自己的立方體，同時保有運用平台功能的能力。「服務管理員」使用 Essbase 大綱 (OTL) 檔案或透過手動定義維度，建置「任意格式」應用程式。如需相關資訊，請參閱 *管理員適用的入門手冊* 中的〈建立任意格式商業程序〉。

Free Form 應用程式是專門提供給想要為任何事物建立 Essbase 應用程式或想要將內部部署應用程式移轉到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 的客戶使用，因為 Planning 中的 Free Form 應用程式沒有任何維度需求。

您可以在資料管理和資料整合中載入這些「任意格式」應用程式，但是有許多注意事項：

1. 「任意格式」應用程式最少需要三個維度：Account、Period 和 Scenario。資料管理和資料整合中的應用程式定義必須有三個具備 Account、Period 和 Scenario 維度類型的維度。
2. 您必須設定期間對映，讓系統知道去哪裡載入資料。例如，您可以設定與 Jan-20 期間的期間對映，這是在「任意格式」應用程式中建立的期間成員。在資料管理和資料整合中設定期間對映時，要輸入在「任意格式」應用程式中建立的期間以及年度項目，才能通過期間對映的使用者介面驗證。在這個案例當中，您不必在「任意格式」應用程式中定義年度維度，只要定義期間就好。
3. 您必須指定一個 Scenario 維度，但是在 Planning 中可以是任何內容。唯一的要求是，維度在我們這端會分類為案例。然後您必須設定類別對映，程序才能繼續。

- 對其中一個維度指派「科目」維度分類。
- 如果您想要使用鑽研功能，則需要「案例」維度。對其中一個維度指派「案例」維度分類。請注意，當維度分類為「案例」時，會使用「類別」對映來指派目標值，使資料只載入到一個值。選取符合此需求的維度，並定義「類別」對映。
- 如果您想要使用檢查功能，則需要「實體」維度。對其中一個維度指派「實體」維度分類。

ASO 類型的應用程式在建立時不自動登錄。使用資料管理「目標應用程式」頁面，並選取應用程式類型 Essbase，以手動登錄該應用程式。

3

整合資料

另請參閱：

- 使用檔案整合資料
- 整合中繼資料
- 整合 Oracle ERP Cloud Oracle General Ledger 應用程式
- 整合 Budgetary Control
- 整合 Oracle NetSuite
- 與 Oracle HCM Cloud 整合
- 載入 Oracle ERP 雲端的資料
- 整合科目調節資料
- 整合 EPM Planning Projects 與 Oracle Fusion Cloud Project Management (Project Management)

使用檔案整合資料

任何檔案 (無論是固定寬度的檔案或是分隔檔案) 皆可輕鬆匯入 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 應用程式。例如，您可以取得從其來源系統產生的試算表，然後透過匯入格式功能將它對映到資料管理。您可以指示系統科目、實體、資料值等在檔案中的位置，以及資料匯入期間要略過哪些列。此功能可讓商業使用者透過某種檔案格式輕鬆地從任何來源匯入資料，而且在載入至 Cloud EPM 應用程式時，僅需要有限的技術協助即可 (如果有的話)。

您也可以定義資料載入規則，決定要從 Cloud EPM 擷取預算資料或將其寫回至檔案系統的方式。

以檔案為基礎之資料的整合程序描述

以下概述如何將檔案 (無論是固定寬度的檔案或是分隔檔案) 匯入 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 應用程式：

1. 登錄以檔案為基礎的來源系統，以從中匯入資料。

   請參閱設定來源連線。

2. 登錄目標應用程式 (例如，Planning 應用程式)，以便從一或多個檔案型來源系統載入資料。

   如需詳細資訊，請參閱登錄目標應用程式。

3. 依據您想載入到目標應用程式的來源類型，建立匯入格式。

   匯入格式定義來源資料的配置。

   如需詳細資訊，請參閱定義以檔案為基礎之對映的匯入格式。

   如需詳細資訊，請參閱連結以檔案為基礎之來源的來源維度。

4. 定義位置以指定載入資料的位置。

如需詳細資訊，請參閱定義位置。

5. 定義任一期間。

   定義期間對映，以將來源系統資料對映至目標應用程式中的 Period 維度成員。您可以在「全域」、「應用程式」和「來源系統」層級定義期間對映。

   如需詳細資訊，請參閱定義期間對映。

   如需載入以檔案為基礎之資料的多個期間的資訊，請參閱為 Cloud EPM 或以檔案為基礎的來源系統載入多個期間。

6. 定義任一類別，用以將來源系統資料對映至目標 Scenario 維度成員。

   如需詳細資訊，請參閱定義類別對映。

7. 定義資料載入對映，以將來源維度成員對映至其對應的目標應用程式維度成員。

   您可以為您想載入資料到其中之每個位置、期間和類別的組合，定義對映集。

   如需詳細資訊，請參閱建立成員對映。

8. 為特定的位置和類別定義資料載入規則。資料規則決定從來源系統匯入的資料。

   如需詳細資訊，請參閱定義以檔案為基礎之來源系統的資料載入規則詳細資料。

   您可以核取標籤是「從來源匯入」的方塊，就可以在從來源系統載入資料之前，於工作台查看資料和對映結果。一切都確認後，即可在同一個步驟中將其他資料匯入載入至工作台，並匯出至 Cloud EPM 應用程式。

9. 執行資料載入規則，以定義執行資料載入規則的選項。

   您可以針對一或多個期間執行資料載入規則。您可接著確認資料的匯入和轉換是否成功，然後將資料匯出至目標應用程式。

   請參閱下列資料載入規則主題：

   - 執行資料載入規則 — 執行資料載入規則。
   - 排程資料載入規則 — 排程資料載入規則。

登錄以檔案為基礎的來源系統

使用此程序登錄要在資料管理中使用之以檔案為基礎的來源系統。

來源系統頁面將所有已登錄的來源系統顯示於「摘要」窗格中的表格。預設會顯示下列欄：

- 名稱 — 來源系統的名稱
- 類型 — 唯一支援的來源系統為以檔案為基礎的來源系統。
- 描述 — 您登錄來源系統時所輸入的描述。
- 鑽研 URL — 您登錄來源系統時所輸入的鑽研 URL。

> **備註：**
>
> 您必須在匯入要使用來源系統的物件 (例如，匯入格式或位置) 之前手動建立並初始化來源系統。在匯入要使用來源系統的物件 (例如，匯入格式或位置) 之前，您必須使用移轉匯入以手動建立並初始化來源系統。

若要新增以檔案為基礎的來源系統，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**來源系統**。
2. 在**來源系統**中按一下**新增**。
3. 輸入來源系統詳細資料：
   a. 在**來源系統名稱**輸入來源系統名稱。
   b. 在**來源系統描述**輸入來源系統的描述。
   c. 在**來源系統類型**中，選取**檔案**作為來源系統類型。
   d. 在**鑽研 URL** 中，透過指定通訊協定 ID 和資源名稱，為鑽研連結輸入 URL 超連結。

      鑽研表示從一個資料來源中的值，瀏覽至另一個以檔案基礎之來源系統中的對應資料。當您在 EPM 應用程式中使用資料並想瞭解資料值的來源時，請使用鑽研功能。

      通訊協定 ID 指示用於提取資源的通訊協定名稱。超文字傳輸通訊協定 (HTTP) 提供超文字文件。HTTP 只是用於存取不同資源類型的眾多通訊協定之一。另一個通訊協定為檔案。

      資源名稱是資源的完整位址。資源名稱的格式端視採用的通訊協定而定，但對許多通訊協定來說，包括 HTTP 在內，資源名稱包含下列一個或多個元件：

      - 主機名稱—指定資源存在的機器名稱。
      - 檔案名稱—指定機器上的檔案路徑名稱。
      - 連接埠名稱—要連線的連接埠號碼 (通常為選擇性)。

      例如，指定 `http://machinename.us.server.com:portnumber`

      如需定義鑽研的詳細資訊，請參閱使用鑽研。
   e. 在 **ODI 環境定義代碼**中，輸入環境定義代碼。

      ODI 環境定義代碼表示 Oracle Data Integrator 中定義的環境定義。環境定義會分組來源與目標連線資訊。
4. 按一下**儲存**。

   新增來源系統後，您可以在表格中選取來源系統，詳細資料即會顯示於下面的窗格。

登錄目標應用程式

> **備註：**
>
> 從 9 月 (23.09) 更新開始，資料管理將不再提供「目標應用程式」的使用者介面頁面，而是在資料整合中提供。現在可以從 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 商業程序主畫面的「資料交換」卡進行資料整合。使用者將能夠透過選取**動作**下拉清單，然後選取**應用程式**，從**資料整合**使用者介面存取目前 Cloud EPM 更新中的「目標應用程式」功能。
>
> 如需詳細資訊，請參閱*管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合*中的登錄應用程式。

目標應用程式使資料管理可作為在不同的來源系統和目標應用程式之間整合資料的主要閘道。如此一來，您就可以將本機 Cloud EPM 應用程式、商業程序例項對商業程序例項部署 (雲端對雲端應用程式)、自訂應用程式及一般資料來源實體，部署至現有的 EPM 產品組合。整合來源應用程式和目標應用程式的程序，可提供資料可見性、完整性和驗證系統。

下列應用程式類型描述可使用的目標應用程式類型：

- 本機 — 此應用程式類型是指目前服務中的本機 EPM 應用程式 (內部部署)。

  您可以使用整合來匯入現有的內部部署 ERP 應用程式中的資料，或在內部部署 EPM 應用程式之間將資料同步化。

  例如，Oracle Hyperion Financial Management 客戶可以新增 Planning 資料，或 Planning 客戶可以新增更多 Planning 應用程式。此外，此整合還可讓您從雲端寫回至內部部署應用程式或其他外部報告應用程式。

- 雲 — 此應用程式類型是指使用遠端服務整合資料的服務例項。商業程序例項是一個自行包含的單位，通常包含 Web 伺服器和資料庫應用程式。在此情況下，必須選取兩個商業程序例項之間的連線資訊。

  此功能可讓 EPM 客戶調整雲端部署，以適用於現有的 EPM 產品組合，包括：

  - Planning 模組
  - Planning
  - Financial Consolidation and Close
  - Performance Management Architect
  - Tax Reporting

  另請參閱使用資料管理搭配多重 Cloud EPM 部署。

- 資料來源 — 是指使用來源或目標應用程式之特定資料模型的一般來源和目標實體。

  例如，「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋結果」物件和 Oracle Human Capital Management Cloud 擷取會視為資料來源應用程式。

- 維度—指在載入中繼資料時的目標應用程式的維度類別或維度類型。當您新增維度時，資料管理會自動建立 6 個維度應用程式：科目、實體、自訂、案例、版本和智慧型列示。

  如需有關將維度類別或類型新增為目標應用程式的詳細資訊，請參閱登錄維度類別或維度類型的目標應用程式。

若要登錄目標應用程式，請執行下列動作：

1. 選取**設定**頁籤，然後在**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**的摘要方格中，按一下**新增**，然後選取部署類型。

   可用選項為**雲端** (適用於雲端部署)、**本機** (適用於內部部署) 或**資料來源** (適用於 Oracle NetSuite 或 Oracle HCM Cloud 部署。)

   若要「雲端」部署，請前往步驟 3。

   若要「本機」部署，請前往步驟 4。

3. 若要登錄「雲端」部署，請選取 **Cloud**，然後在「EPM Cloud 憑證」畫面中完成下列步驟：

   a. 在 **URL** 中，指定您用於登入服務的服務 URL。

   b. 在**使用者名稱**中，指定 Cloud Services 應用程式的使用者名稱。

   c. 在**密碼**中，指定 Cloud Services 應用程式的密碼。

   d. 在**網域**中，指定與 Cloud Services 應用程式相關聯的網域名稱。

      識別網域控制需存取服務例項之使用者的科目。它還控制授權使用者可存取的功能。服務例項屬於識別網域。

> **備註：**
>
> 管理員可更新呈現在使用者面前的網域名稱，但資料管理需要當客戶註冊服務時提供的原始網域名稱。從資料管理設定 Cloud EPM 連線時，無法使用別名網域名稱。

e. 從**類型**中，指定應用程式類型，然後按一下**確定**。

有效的應用程式類型如下：

- 規劃
- Essbase
- 整合
- 報稅

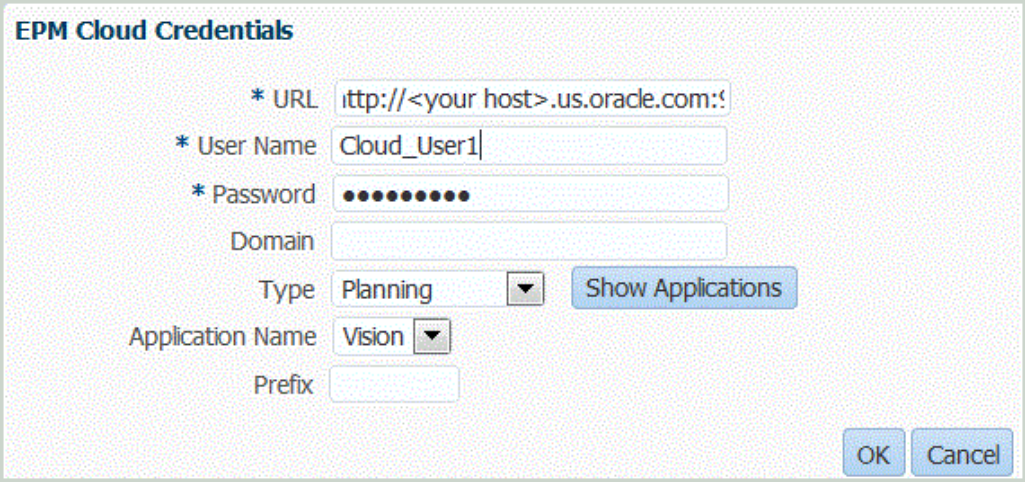
您也可以按一下**顯示應用程式**，然後選取應用程式。

f. 在**應用程式名稱**中，輸入應用程式名稱。

g. 若要以現有應用程式相同的名稱來登錄目標應用程式，請在**前綴**中指定前綴，以形成唯一名稱。

前綴名稱會結合至現有的目標應用程式名稱。例如，若以現有 "Vision" 應用程式的相同名稱來命名示範目標應用程式，您可以指派 **Demo** 前綴來以唯一名稱命名目標應用程式。在此情況下，資料管理會將名稱結合而形成 **DemoVision** 這個名稱。

h. 按一下**確定**。



4. 按一下**確定**。
5. 在**應用程式詳細資料**中，輸入應用程式名稱。
6. 按一下**確定**。
7. 按一下**重新整理成員**。

   若要從 Cloud EPM 重新整理中繼資料和成員，您必須按一下**重新整理成員**。
8. 按一下**儲存**。
9. 定義維度詳細資料。

選擇性：如果未顯示所有維度，請按一下**重新整理中繼資料**。

10. 選取應用程式選項。

> **備註：**
>
> 對於 Financial Consolidation and Close 的應用程式選項，請參閱定義 Financial Consolidation and Close 的應用程式選項。

定義以檔案為基礎之對映的匯入格式

當來源是以檔案為基礎的資料載入時，您可以定義設定值和匯入格式對映定義，這決定了要從來源系統擷取哪些欄位 (欄)，以及資料儲存在臨時資料表中的方式。

如需使用匯入格式的詳細資訊，請參閱使用匯入格式。如需使用匯入格式中所有資料類型之資料載入的詳細資訊，請參閱所有資料類型資料載入程序描述。

您可以依據下列選項，新增對映列到匯入格式定義：

- 略過
- 幣別
- 屬性
- 描述
- 維度列

表格 3-1　匯入格式定義選項

匯入定義選項	描述
略過	略過選項用來指示輸入檔案中應該略過的列。例如，沒有資料、負數，或用於特定科目的列。略過列的規格會以與資料列相同的方式定義，並且系統會尋找與輸入檔案指定位置之表示式欄位中輸入的文字完全相同的文字。 系統自動略過輸入檔案中金額位置具有「空格」和「非數值」字元的列，因此，只有在輸入檔案的列的相同位置出現非金額資料作為金額的情況才需要略過指定。例如，輸入檔案可能包含名為「日期」的標籤。在略過列中新增項目，以指示文字「日期」的起始欄、文字的長度和要配對的完整文字。 「略過」列選項可用於固定且未分隔的檔案類型。

表格 3-1 (續) 匯入格式定義選項

匯入定義選項	描述
屬性	TDATASEG 資料表包含 40 個屬性欄，您可從選取的輸入檔案中將值載入至這些欄。您可以透過指定起始位置和長度來提供輸入檔案中的屬性位置，或透過輸入表示式欄位中之屬性值插入處理期間的值。如果屬性值在表示式欄位中輸入，則不需要起始位置和長度。 屬性欄位通常用於幫助組成鑽研 URL，或用於記錄或文件需求。您可能想填入屬性欄位，作為在「資料載入工作台」中支援搜尋和篩選的方式。 每一個屬性欄最多可接受 300 個字元。 **備註：** 如果您將 Financial Consolidation and Close 或來源與明確期間對映類型整合，則系統會在 ATTR2 欄中儲存 Tax Reporting 對映年度 (SRCYEAR) 和對映期間 (SRCPERIOD)，並在 ATTR3 欄中儲存年度。因此，從 Financial Consolidation and Close 匯入資料時，不應在任何其他維度對映使用屬性欄 ATTR2 和 ATTR3。 同樣的，當您將 Movement 來源屬性對映至任何目標維度時，系統會自動建立另一個對映，將 Movement 對映至 ATTR1 欄。
描述	TDATASEG 表包括 2 個描述欄，且您可以使用與屬性欄相同的方式載入這些欄。您可以在輸入列中指定包含描述的位置，或在對映表的表示式欄位中輸入值來指定明確值。

表格 3-1 (續) 匯入格式定義選項

匯入定義選項	描述
幣別	資料管理支援載入與所選位置預設幣別不同之幣別資料的能力。此選項可讓您指定輸入行中的位置，其中為相關數量欄位指定幣別。針對檔案匯入格式，指定每個資料列的幣別，或者確定已在使用選取之匯入格式的位置中指定幣別。 **備註：** 如果未正確指定幣別，您可能會在載入資料時遇到問題。
維度	資料管理支援在維度規格分攤在相同行的多個位置間時，在匯入格式中之維度的多個項目。此功能可讓您連結以檔案為基礎之資料的欄位。若要使用此選項，請選取維度、開始和結束位置，以及表示式。

若要以固定長度定義數值資料檔案的匯入格式，請執行下列動作：

> **備註：**
>
> 如需有關定義固定長度所有資料類型資料檔案的匯入格式的資訊，請參閱設定匯入格式資料類型。

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**的**匯入格式**摘要方格中，選取檔案。
3. 在**匯入格式詳細資料**方格中，從**新增**下拉清單中選取要新增的列類型。

   可用選項：

   - 略過列
   - 幣別列
   - 屬性列
   - 描述列
   - 維度列
4. 在**開始**中，指定檔案上的欄起始位置。
5. 在**長度**中，輸入欄的長度
6. 在**表示式**中，輸入覆寫欄內容的表示式。

   輸入常數時，請輸入開始位置和長度。請使用開始位置 "1" 以及長度 "1"。

   請參閱新增匯入表示式。

7. 按一下**儲存**。

若要定義分隔數值資料檔案的匯入格式，請執行下列動作：

> **備註：**
>
> 如需有關定義分隔所有資料類型資料檔案的匯入格式的資訊，請參閱設定匯入格式資料類型。

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**的**匯入格式**摘要方格中，選取檔案。
3. 在**資料載入對映**區段中，按一下**新增**，然後選取要新增的類型或列。

   可用選項包括：

   - 幣別列
   - 屬性列
   - 描述列
   - 維度列
4. 在**欄位號碼**中，輸入要匯入的欄位。

   當您對多重期間資料載入提供欄表示式時，「表示式」欄位會忽略「欄位編號」值。
5. 在**表示式**欄位中，輸入覆寫欄位內容的表示式。

   請參閱新增匯入表示式。
6. 按一下**儲存**。

連結以檔案為基礎之來源的來源維度

連結以檔案為基礎的維度作為目標應用程式維度的來源。連結有利於一組簡單的資料載入對映，包含可連結的無限量欄位。

若要連結以檔案為基礎的來源維度，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**摘要任務列中，選取檔案的匯入格式。

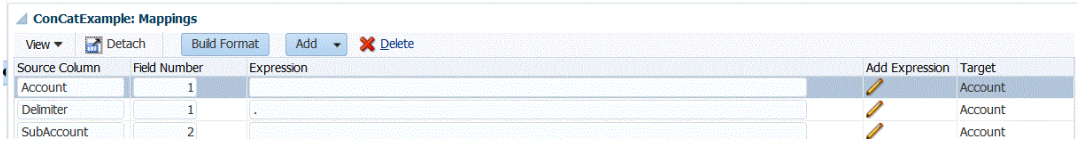
   固定和檔案分隔檔案的來源欄皆可連結。
3. 在**資料載入對映**按一下**新增**。
4. 選取**維度列**，然後指定*目標維度*。
5. 在**來源欄**中，選取第一個來源欄以進行連結。
6. 在**欄位編號**中，輸入待匯入檔案的欄位編號 (預設為已選取文字時的檔案欄位編號)。
7. 在**資料載入對映**按一下**新增**。
8. 選取**維度列**，然後指定與步驟 4 中相同的*目標維度*。
9. 在**來源欄**中，選取第二個來源欄以進行連結。
10. 針對每一個來源欄重複步驟 5-6 以加入連結。

11. 若要在來源欄之間使用連結字元，請執行下列動作：
    a. 按一下**新增**，然後指定*目標維度*。
    b. 在**來源欄**中，輸入名稱以識別連結字元。

       例如，輸入：**分隔**。
    c. 在**欄位編號**中，輸入：**1** 或更大的值。

       指定連結字元欄的欄位編號時，請勿輸入：**0**
    d. 在**表示式**欄位中，輸入用來分隔連結來源欄的連結字元。

       例如，輸入 **,** (逗號) 或 **.** (句號)。
12. 按一下**儲存**。



為 Cloud EPM 或以檔案為基礎的來源系統載入多個期間

對於 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 或以檔案為基礎的來源系統，資料管理支援把「期間」作為資料檔案中的欄。如果您在單一檔案中擁有多個期間的資料，則可在每個資料列包含年度和期間。在「匯入格式」中，您選取「年度」和「期間」的來源期間列，讓它們在檔案中識別為欄，然後將其對映至目標系統中適當的維度。然後執行資料載入規則並選取要載入的日期範圍。日期範圍可根據預設或明確期間對映類型。

例如，在下列範例檔案中，單一資料檔案中有多個期間資料："Jan" 和 "Feb"。

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

在另一個範例中，如果您選取「一月-三月」期間範圍，而且檔案包含：一月、二月、三月和四月，則資料管理只會載入一月、二月和三月。

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

資料管理載入「執行規則」畫面上指定的期間，並忽略檔案中與您選取載入的列不相符的列。

定義以檔案為基礎之來源系統的資料載入規則詳細資料

定義以檔案為基礎之資料載入系統的資料載入詳細資料時，請將資料載入至單一期間或期間範圍。對於單一期間，可以在資料規則中輸入檔案名稱，並執行單一期間的規則。若要載入多個期間，請為每個期間建立檔案，並在檔案名稱附加期間名稱或期間索引鍵。執行期間範圍的規則時，此程序會為每個期間建構檔案名稱，並將適當的資料上傳至 POV。

若要定義以檔案為基礎之來源系統的資料載入詳細資料，請執行下列動作：

1. 在**名稱**中，輸入資料載入規則名稱。
2. 在**類別**中，選取類別。

   列出的類別是您在資料管理設定中建立的類別，例如「實際」。請參閱定義類別對映。
3. **選擇性**：在**描述**中，指定資料載入規則的描述。
4. **選擇性**：如果目標系統為規劃應用程式，請從**目標計畫類型**下拉清單選取目標系統的計畫類型。

   資料管理目前支援具有最多 6 個計畫類型的資料載入。Planning 可支援三種自訂的計畫類型，以及最多四個 Planning 模組 應用程式 (人力、資本支出、專案、財務)。您可以啟用這些應用程式的任何組合。當您建立 Planning 模組應用程式時，如果您建立兩個以上的自訂計畫類型，則無法支援資料載入至所有四個應用程式。

   如果目標系統是 Financial Consolidation and Close，請在**目標立方體**下拉清單中，選取資料載入立方體的類型。

   可用選項：

   - 主控台
   - 比率
5. **選擇性**：在**匯入格式**中，如果檔案類型為多期間文字檔案 (具有連續期間或不連續期間)，請選取要與檔案搭配使用的匯入格式，如此便可以置換匯入格式。例如，請對單一和多期間資料規則指定匯入格式，這樣您就可以從相同位置載入單一或多期間檔案。在此情況下，選取的匯入格式必須具有和 POV 中選取的「位置」相同的目標。如果未指定匯入格式，將會使用來自「位置」的匯入格式。

   針對規則選取的開始和結束期間會決定在載入多期間文字檔時檔案中的特定期間。

   在檔案中，當金額無法用於連續期間時，您可以將個別的金額欄明確對映到「資料載入對映」之資料規則中的必要期間。當您執行規則時，資料會載入至明確對映指定的期間。
6. **選擇性**：輸入描述。
7. 如有需要，選取**來源選項**，並新增或變更任一維度資料。
8. 按一下**儲存**。

執行資料載入規則

執行資料載入規則以載入更新，並將該資料發送至目標應用程式。當您提交資料載入規則時，請指定資料擷取選項。

「資料載入規則」可以透過選取下列其中一個方式來執行：

- 在「資料載入規則」畫面上執行命令。
- 「資料載入工作台」選項中的「匯入來源」選項。

- 執行批次。請參閱執行批次。

當資料載入規則執行時，資料管理會載入資料並建立一個鑽研區域 (選擇性)，讓使用者能夠鑽研至來源資料。

> **備註：**
>
> 在 Financial Consolidation and Close 的年累計資料載入中，資料會儲存在「週期性」檢視中。在此情況下，使用者必須選取此選項，以便進行「預先處理」，將來自檔案的年累計資料轉換為週期性資料，以用於載入用途。

您執行資料載入規則時，會有許多選項：

> **備註：**
>
> 對多個期間執行資料載入規則時，所有期間只會執行一次匯出步驟。

- **從來源匯入**—資料管理從來源系統匯入資料、執行必要轉換並將資料匯出至資料管理臨時資料表。

  僅在下列時機選取此選項：

  - 您是第一次執行資料載入規則。
  - 您在來源系統中的資料已變更。例如，假設您在匯出後複查臨時資料表的資料，而必須修改來源系統中的資料。

  在許多案例中，您第一次匯入來源資料後，來源系統資料可能不變。在此情況下，如果來源系統資料沒有變更，也不需要持續匯入資料。

  當來源系統資料變更時，您需要重新計算資料。

  > **備註：**
  >
  > Oracle E-Business Suite 和來源匯入需要全面重新整理資料載入規則。每個會計科目表只需要完成重新整理一次。

- **匯出至目標**—匯出資料至目標應用程式。

  在您已複查臨時資料表的資料並確定要將其匯出至目標應用程式後，才選取此選項。

> **備註：**
>
> 只有在來源系統中的資料已經變更*而且*要將資料直接匯出至目標應用程式時，才同時選取兩個選項。

使用鑽研

資料管理提供的架構可讓您從 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 應用程式鑽研至應用程式。當您想瞭解資料值的來源，或需要細微層級的值詳細資料但不離開工作區時，請使用鑽研。

當您使用資料管理將資料載入至 Cloud EPM 目標應用程式時，可以指定選擇性的鑽研區域標誌。設為「是」時，除了實際資料外，鑽研區域定義也會傳送至目標應用程式，以表示儲存格為「可鑽研」。

從 Cloud EPM 應用程式鑽研時，登陸頁面會顯示在個別的工作區頁籤中，其中顯示包含 Cloud EPM 應用程式中所選儲存格之金額的所有列。從此登陸頁面，您可以開啟來源文件或繼續鑽研至定義的來源系統登陸頁面。

要依據 URL 進行鑽研，您必須連線至資料所在的伺服器。鑽研工作僅針對透過資料管理載入的資料。此外，因為鑽研可用於目標應用程式中，資料載入對映至少必須有一個明確的對映，才能使用鑽研。

備註：

載入至下列產品的匯率資料不支援鑽研功能：

- Financial Consolidation and Close
- Tax Reporting
- Planning 模組
- Planning

建立鑽研區域

鑽研區域是 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 應用程式中，具名的資料交集區域，可讓您使用鑽研功能來檢視。您可使用資料管理，將鑽研區域中的資料載入至 Cloud EPM 應用程式。在工作區中，您可以檢視應用程式資料表單中的鑽研區域。

鑽研區域會儲存用於返回資料管理的全球資源定位器 (URL) 和區域名稱。啟用鑽研區域時，當資料載入並整合後，資料管理會將它們填入資料管理目標應用程式。當儲存格包含在鑽研區域時，儲存格在目標應用程式中會視為可鑽研的。對於 Oracle Enterprise Performance Management System 應用程式，鑽研區域包含 Entity、Account、Scenario、Year 和 Period 維度。

資料管理會依案例建立鑽研區域。對於任一立方體 (規劃計畫類型或規劃資料庫)，鑽研區域的名稱為 FDMEE_<案例成員的名稱>。建立鑽研區域時，資料管理會檢查鑽研是否已啟用維度。

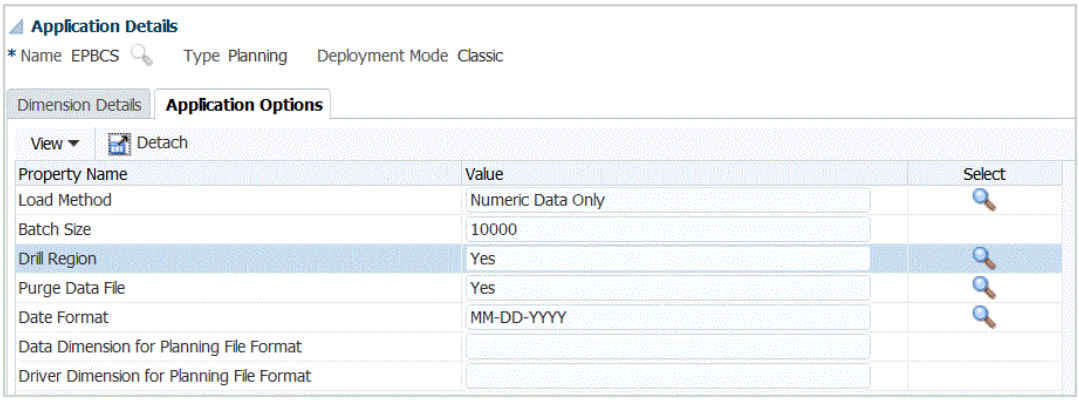
目標是來源系統的鑽研區域，僅適用於資料管理載入相同的資料交集時。例如，若您將 $5000 載入 Entity2;Account2 交集，則無法從 Entity2;ParentAccount2 鑽研，因為沒有為該交集載入資料。

在資料載入中選取的已啟用維度成員，會包含在鑽研區域篩選條件中。若未啟用任何維度，預設會啟用下列維度：Scenario、Version、Year 和 Period。您可啟用其他的維度，後續的資料載入會考量新啟用維度的成員。若您停用先前建立鑽研所使用的鑽研區域中包含的任一維度，後續資料載入時不會刪除這類維度的成員。如有需要，您可手動移除過時的成員。

若要新增資料管理目標應用程式的鑽研區域，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**摘要方格中，選取目標應用程式。
3. 選取**應用程式選項**頁籤。
4. 在**鑽研區域**中，輸入：**是**。

> **備註：**
>
> 管理員可在「目標應用程式」選項的應用程式層級設定鑽研區域設定。此外，他們可以在資料載入規則中變更特定目標應用程式的設定值。



5. 按一下**儲存**。

鑽研元件

鑽研 URL 會呼叫資料管理登陸頁面。有兩個元件定義了鑽研 URL：

- 伺服器元件 — 為每個來源系統定義
- 詳細資料元件 — 為以檔案為基礎的整合手動定義

新增鑽研 URL 的伺服器元件

使用這些步驟可在資料管理中定義伺服器元件鑽研 URL。伺服器元件會新增至來源系統定義。

> **備註：**

若要新增鑽研 URL，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**來源系統**。
2. 選取要新增鑽研的檔案。
3. 在**鑽研 URL** 中，按一下 。
4. 在**鑽研 URL** 編輯視窗中指定 URL，以識別要用於鑽研的 URL。

   要使用的 URL 必須包含要求回應方法、通訊協定和資源名稱。

   通訊協定 ID 指示用於提取資源的通訊協定名稱。超文字傳輸通訊協定 (HTTP) 通常提供超文字文件。HTTP 只是用於存取不同資源類型的眾多通訊協定之一。其他通訊協定包含檔案。

   用戶端與伺服器方法之間可用的要求回應有：

- GET—表單資料會硬式編碼到 URL 中。例如，指定：`GET@http://www.server.com/`。如果未指定方法，則 GET 是假設的要求-回應。
- POST—表單資料會出現於訊息本文中。例如，指定：`POST@http://www.server.com/`。

資源名稱是資源的完整位址。資源名稱的格式端視採用的通訊協定而定，但對許多通訊協定來說，包括 HTTP 在內，資源名稱包含下列一個或多個元件：

- 主機名稱—指定資源存在的機器名稱。
- 檔案名稱—指定機器上的檔案路徑名稱。
- 連接埠名稱—要連線的連接埠號碼 (通常為選擇性)。

指定資源資訊時，請使用此格式：http://<伺服器>:<連接埠>

例如，指定 `GET@http://machinename.us.server.com:portnumber`

此 URL 可識別鑽研 URL 的伺服器元件。在匯入格式中，包含詳細資料元件。

5. 按一下**確定**，然後按一下**儲存**。

新增鑽研 URL 的詳細資料元件

詳細資料元件定義了鑽研 URL 的參數值。未硬式編碼於鑽研 URL 中的值可使用對資料表欄名稱的參照，或對在匯入格式中指定之欄名稱的參照，從 TDATASEG 資料表參照。每個資料列均不同的鑽研屬性 (例如 CCID，Oracle E-Business Suite 應用程式的代碼組合 ID) 需包含在輸入檔案中，並對映至匯入格式中的屬性欄。格式化鑽研 URL 時，可以使用 $<TDATASEG_COLUMN>$ 標記法從 TDATASEG 資料表參照這些參數，或使用 $$<IMPORT_FORMAT_COL>$$ 標記法從匯入格式參照這些參數。

若要新增鑽研 URL 的詳細資料元件，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 從**匯入格式摘要**區段選取匯入格式。
3. 在**匯入格式詳細資料**區段的**鑽研 URL** 中，按一下 。
4. 按一下**新增**，指定匯入格式名稱、來源、目標、檔案類型和檔案分隔符號。
5. 在**鑽研 URL** 編輯視窗中，指定鑽研 URL 的參數。

   參數可包含任何特定的來源系統必要資訊，以及用於填入實際鑽研區域的屬性。

   屬性是指 TDATASEG 資料表中的來源欄 (維度)。您可以指定起始位置和長度，以提供輸入檔案中的屬性位置。

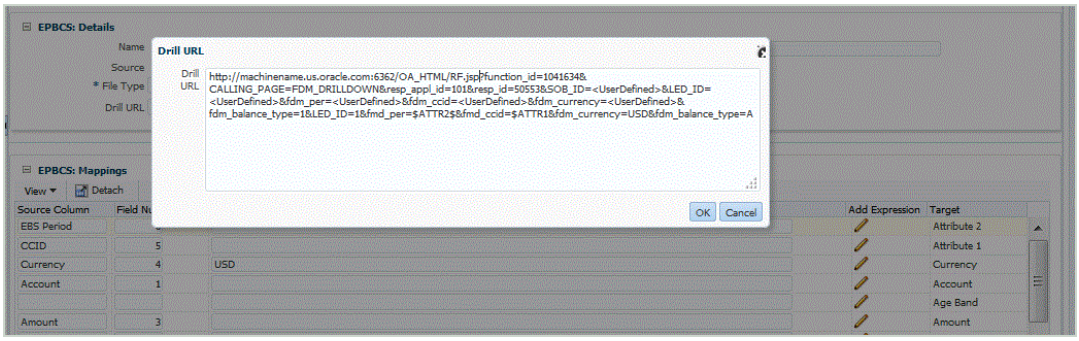
   在下列範例中，使用者可使用鑽研 URL 鑽研至 E-Business Suite 來源系統。

   除了為鑽研選取的屬性外，也會指定函式 ID、呼叫頁面及 Resp_Appl_ID 和 Resp_id。

   函式 ID 是 E-Business Suite 系統特有的。它是在安裝及設定 E-Business Suite 系統時產生的。呼叫頁面參數指示 HTTP 呼叫的來源。這在 URL 中硬式編碼為 **FDM_DRILLDOWN**。Resp_Appl_ID 和 Resp_id 參數是 E-Business Suite 中的應用程式 ID 和職責 ID。若不清

楚，可以設為 -1。若初始驗證時未提供，E-Business Suite 來源系統會提示使用者輸入使用者名稱、密碼和職責。
屬性可能包含：

- SOB_ID — 內部書籍 ID
- LED_ID — 內部分類帳 ID
- fdm_per — E-Business Suite 期間名稱。此值必須和 E-Business Suite 系統中的期間名稱相同。
- fdm_ccid — 所要求科目的代碼組合 ID (CCID)。
- fdm_currency— E-Business Suite 分類帳幣別
- fdm_balance_type — "A" 代表「實際」，"B" 代表「預算」



6. 在匯入格式的「對映」方格中，將來源欄中的欄對映至目標應用程式中要鑽研的維度。
7. 按一下**確定**，然後按一下**儲存**。

檢視鑽研結果

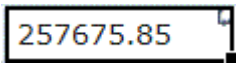
當您為資料管理載入的資料設定鑽研時，可以在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 應用程式中選取資料表單，然後顯示用來填入內部部署應用程式中之儲存格的總帳科目和超連結餘額。

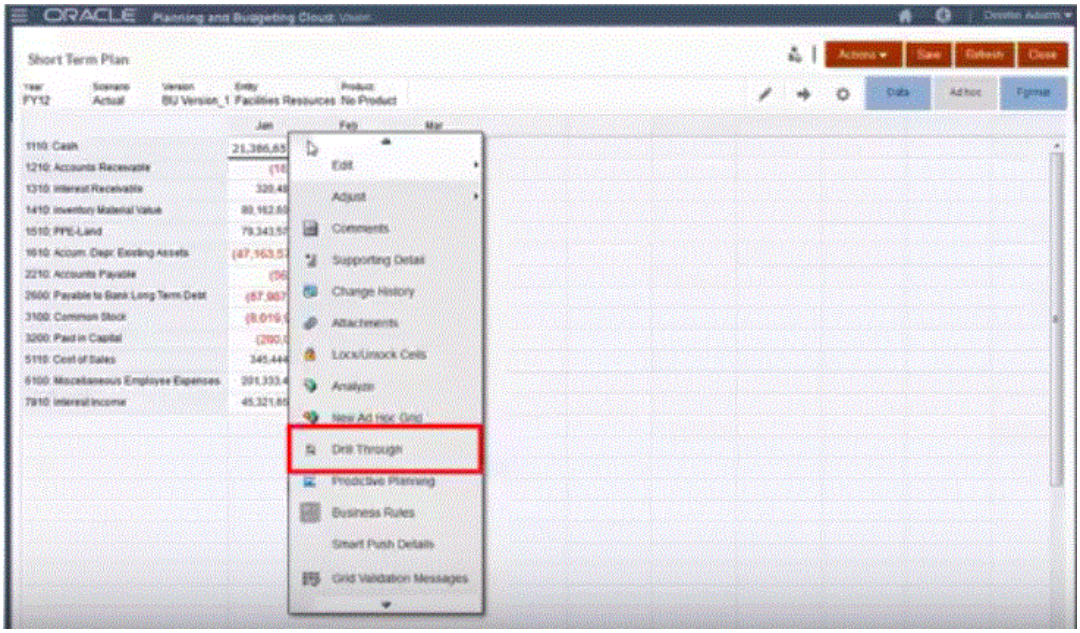
從連結的資料值中，您可以從登陸頁面鑽研至來源系統，並檢視所選科目的關聯日記帳分錄和明細分類帳分錄。

若要在內部部署應用程式中檢視鑽研結果，請執行下列動作：

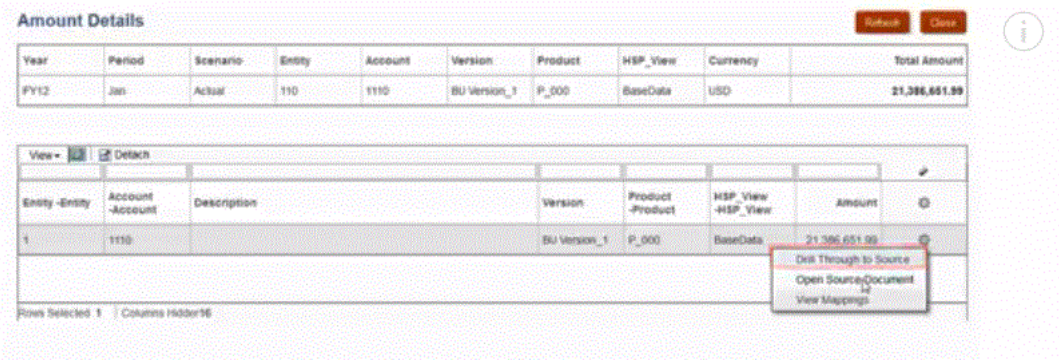
1. 在 Cloud EPM 應用程式中，開啟已載入之來源資料的資料表單。
2. 從包含向下鑽研資料的儲存格按一下**動作**，然後選取**鑽研**。

   儲存格右上角的鑽研圖示指出它有鑽研資料：

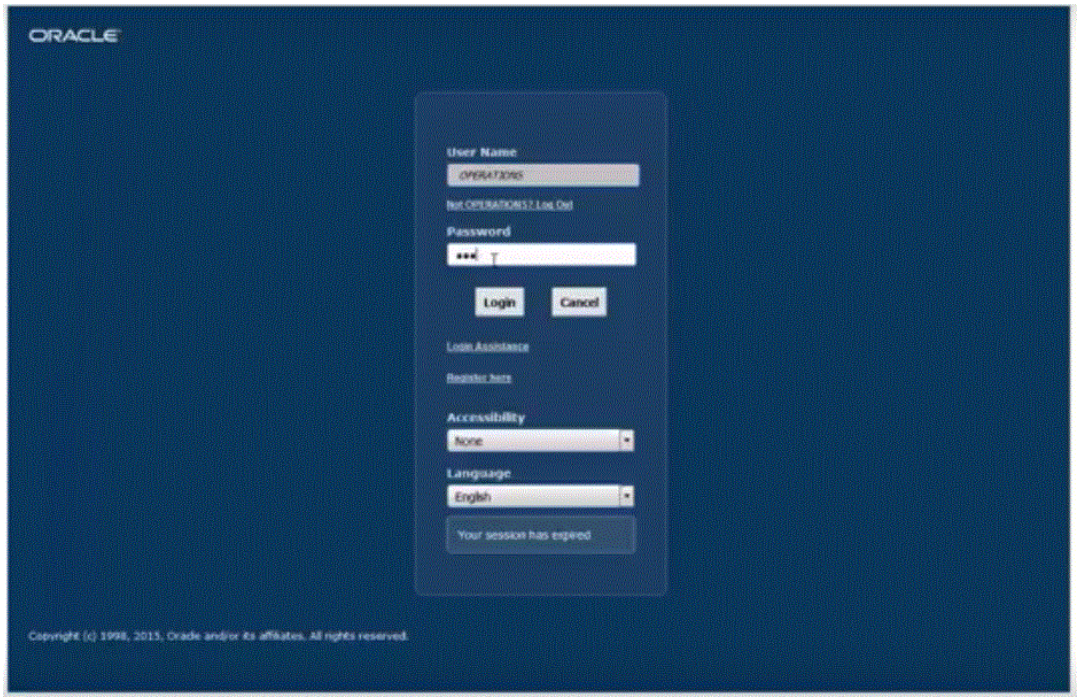


3. 按一下**鑽研至來源**。
4. 從登陸頁面按一下鑽研圖示。



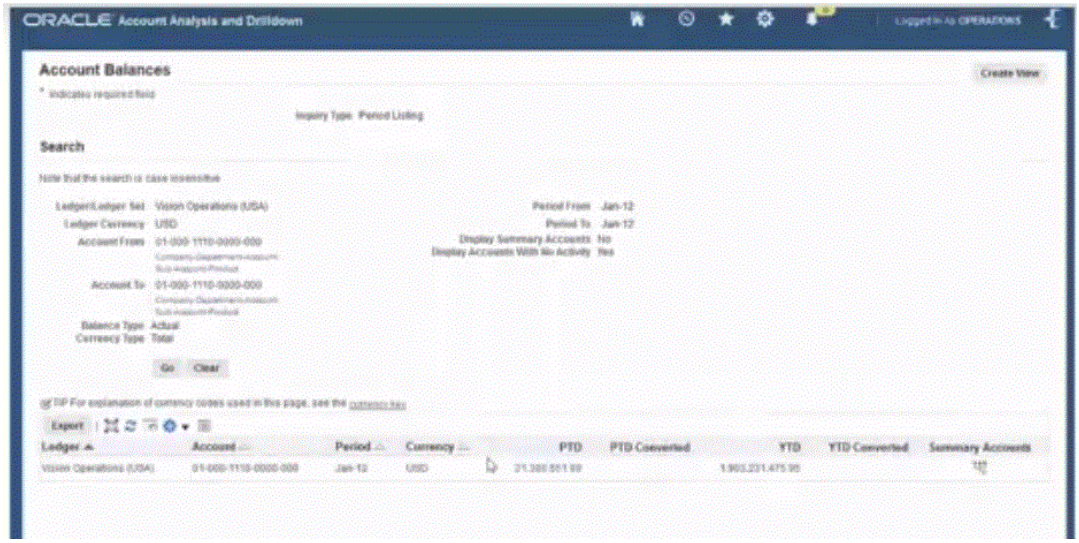
5. 按一下**鑽研至來源**。
6. 提供任何所需的憑證以登入內部部署應用程式。

   下列範例顯示 Oracle E-Business Suite 登入畫面。

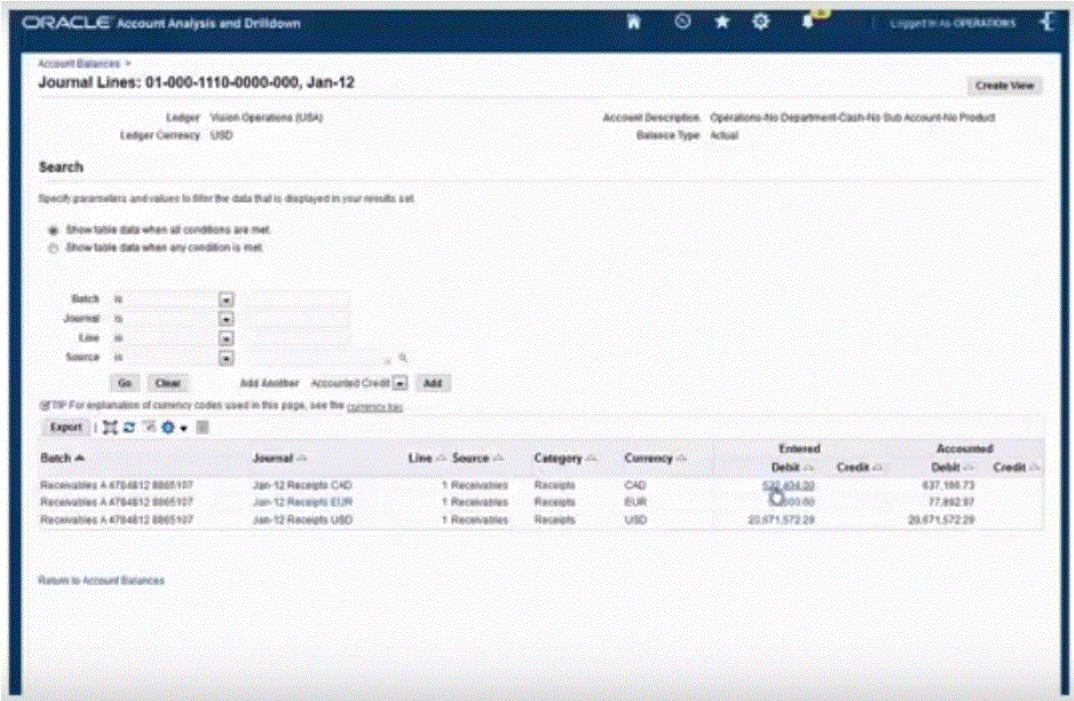


7. 鑽研至您想檢視的詳細資料層級。

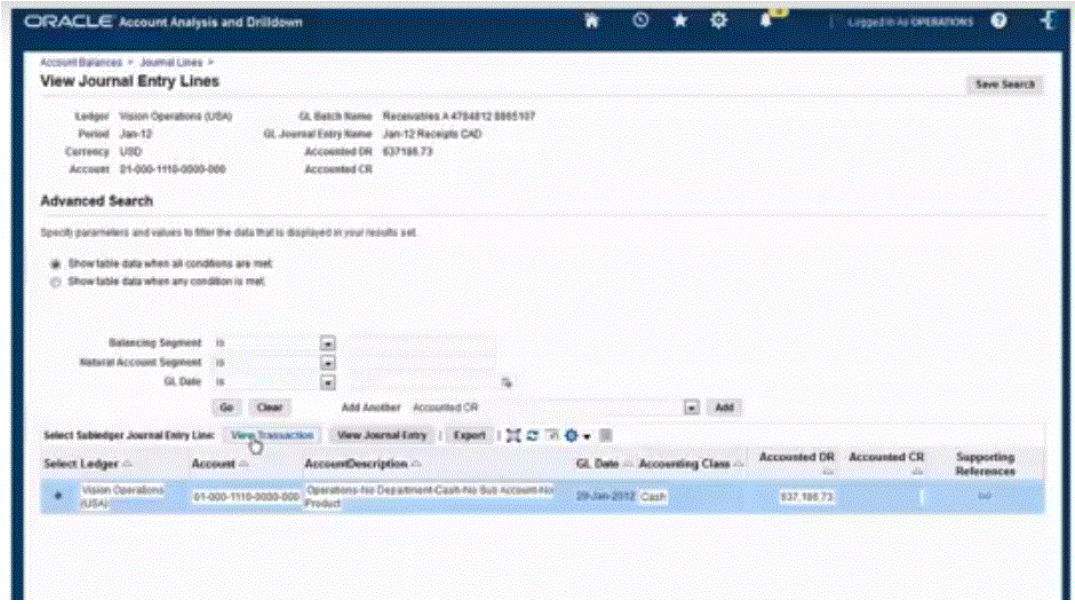
   在下列範例中，您可以鑽研至支援餘額的分類帳詳細資料：



   在下列範例中，您可以鑽研至支援餘額的明細分類帳：



在下列範例中，您可以檢視和餘額關聯的額外資訊：



整合中繼資料

資料管理支援以檔案中提供的順序，從純文字檔載入中繼資料。此功能可讓客戶從任何來源建立任何格式的中繼資料載入檔案，然後將該中繼資料載入至 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 環境。透過此方法，使用者可以在載入或對映過程中設定特性預設值。

例如，Oracle Workforce Planning 客戶可以從 Oracle Human Capital Management Cloud 將員工、工作、組織和其他工作結構以及薪酬相關項目載入至 Planning。

支援的維度只有 Regular (例如 Account 和 Entity)、自訂 (例如 Product) 和 Smart List，而且僅限於下列服務：

- Planning 模組
- Planning
- Financial Consolidation and Close
- Tax Reporting

> **備註：**
>
> 載入中繼資料只適用於 Planning 應用程式類型的應用程式。如果應用程式類型為 Oracle Essbase，請使用 Planning 大綱載入公用程式載入中繼資料。

> **備註：**
>
> Profitability and Cost Management 不支援使用資料管理從檔案載入中繼資料。

載入中繼資料程序描述

以下是如何將檔案中的中繼資料載入至 Planning 應用程式的高階步驟：

1. 針對每個要載入的維度產生中繼資料載入檔案。

   中繼資料載入僅適用於 Planning 平台上建立的應用程式。

   如需有關如何建構中繼資料載入檔案的資訊，請參閱中繼資料載入檔案注意事項。

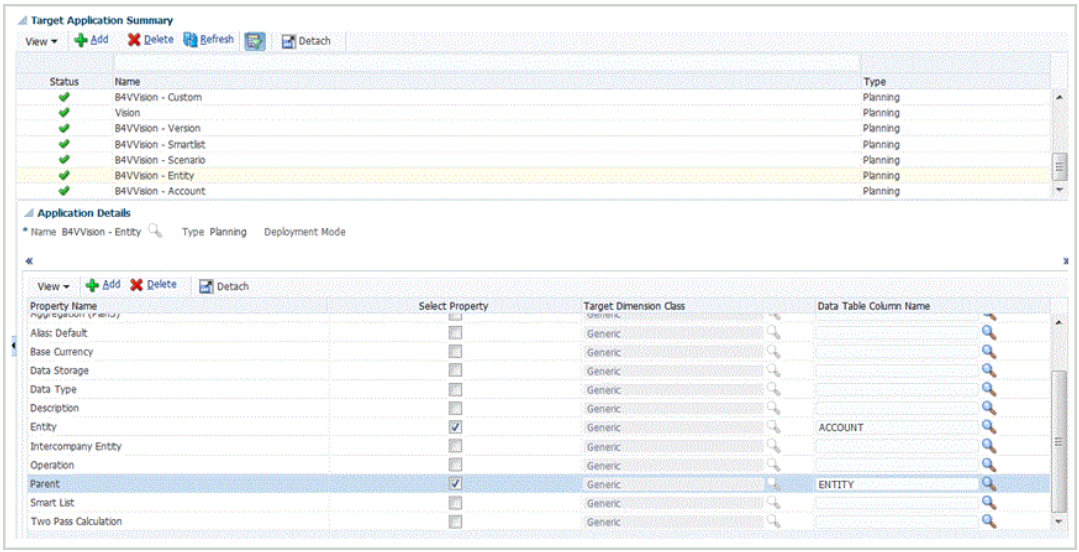
2. 在「目標應用程式」中，登錄維度類別或維度類型的目標應用程式。

   資料管理會自動建立六個維度應用程式：科目、實體、自訂、案例、版本和智慧型列示。

   如需有關將維度類別或類型新增為目標應用程式的詳細資訊，請參閱登錄維度類別或維度類型的目標應用程式。

   如需目標應用程式的詳細資訊，請參閱登錄目標應用程式。

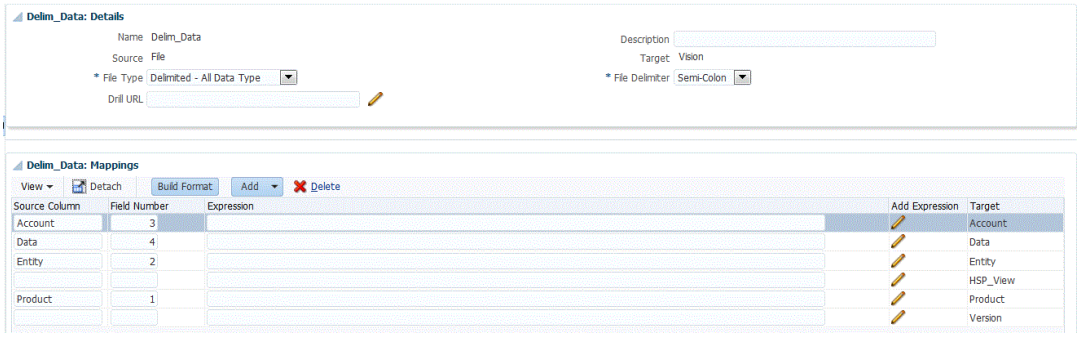
3. 在「維度詳細資料」中，系統會為每個維度特性建立記錄。只有成員名稱和父項是必要欄位。



若要啟用其他特性，請在維度中繼資料應用程式中新增一列。列的名稱是規劃應用程式中所使用的特性或屬性名稱。

4. **選擇性**：若要新增自訂維度 (一個在規劃應用程式中指定為「一般」的維度)，請在目標應用程式中選取特性名稱，接著啟用**選取特性**欄位，然後對映至**資料表格欄名稱**值。接著，為每個一般維度建立個別的匯入格式。然後，在維度的資料規則中，請在資料規則目標選項的「維度名稱」中指定維度名稱 (例如，Product、Movement)。

5. 在「匯入格式」中，將中繼資料載入檔案中的資料對映至 EPM 應用程式中的維度特性。這可讓使用者從任何檔案格式匯入維度成員。(檔案必須是「分隔 - 所有資料類型」檔案類型。)



如需詳細資訊，請參閱定義以檔案為基礎之對映的匯入格式。

6. 定義位置以指定載入資料的位置。

   如需詳細資訊，請參閱定義位置。

7. 在資料載入對映中，將維度的特性值對映、轉移或指派至目標應用程式維度成員的相對應特性。

   特性會新增為維度應用程式的「維度」。例如，實體的「二次計算」特性會新增為維度，而純文字檔會於載入時新增 "yes" 或 "no" 特性。

> **備註：**
>
> 維度「應用程式」中勾選的維度是已載入的維度。如果不對映，載入會失敗。缺少對映時，不會有預設值。若要避免載入別名之類的「欄位」，請在目標應用程式中取消勾選核取方塊。若要提供單一值給所有載入的列，請在「表示式」欄位中指定值，並對映*至*該維度。

如需詳細資訊，請參閱建立成員對映。

8. 定義資料載入規則以載入中繼資料。

   資料規則決定從來源系統匯入的資料。

   如需詳細資訊，請參閱定義以檔案為基礎之來源系統的資料載入規則詳細資料。

   您可以核取標籤是「從來源匯入」的方塊，就可以在從來源系統載入資料之前，於工作台查看資料和對映結果。一切都確認後，即可在同一個步驟中將其他資料匯入載入至工作台，並匯出至 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 應用程式。

9. 執行資料載入規則，以定義執行資料載入規則的選項。

   您可以針對一或多個期間執行資料載入規則。您可接著確認資料的匯入和轉換是否成功，然後將資料匯出至目標應用程式。

   請參閱下列資料載入規則主題：

   - 執行資料載入規則 — 執行資料載入規則。
   - 排程資料載入規則 — 排程資料載入規則。

10. 您也可以為中繼資料應用程式建立批次，並在相同的批次中包含任何中繼資料應用程式的規則。以這種方式，您可以從單一批次載入所有維度，然後在一個步驟中執行。

    如需詳細資訊，請參閱使用中繼資料批次定義。

中繼資料載入檔案注意事項

使用載入檔案時請考慮這幾點：

- 對於應用程式中的各個維度，您要建立一個有欄位與維度特性對應的載入檔案。各個載入檔案可以只包含一個維度的成員。您可以為各個維度定義多個成員。
- 必要的欄位會因為各個載入維度而異。如需每個規劃成員可用的特性的詳細資訊，請參閱*管理 Planning* 手冊中的*維度特性*主題。
- 載入檔案必須包含成員名稱和父項名稱當作欄位。如果未指定成員特性值，新成員會從父項繼承特性值。
- 新增成員時，未指定的值會視情況繼承自父成員的特性值。如果是現有成員沒有指定值，就會保持原狀。
- 當您載入 Planning 應用程式中已經存在的成員 (例如，變更特性) 而且未在載入檔案中指定父項時，該成員會留在現有父項之下。如果指定新的父項，則成員會被移至新的父項底下。
- 每個載入檔案只能載入一個維度。
- 記錄會逐一載入。如果記錄載入失敗，其相關例外會被寫入例外檔，而且載入程序會以下一筆記錄繼續進行。
- 中繼資料依檔案中提供的順序載入。
- 帶有括號的成員名稱會視為函式。

- 當您使用資料載入規則將中繼資料載入到 Planning 應用程式中時，匯出模式參數必須設定為「儲存資料」。

登錄維度類別或維度類型的目標應用程式

在「目標應用程式」選項中，您需要為維度類別或維度類型新增目標應用程式。此應用程式會成為載入中繼資料時的目標應用程式。當您新增維度時，資料管理會自動建立 6 個維度應用程式：科目、實體、自訂、案例、版本和智慧型列示。

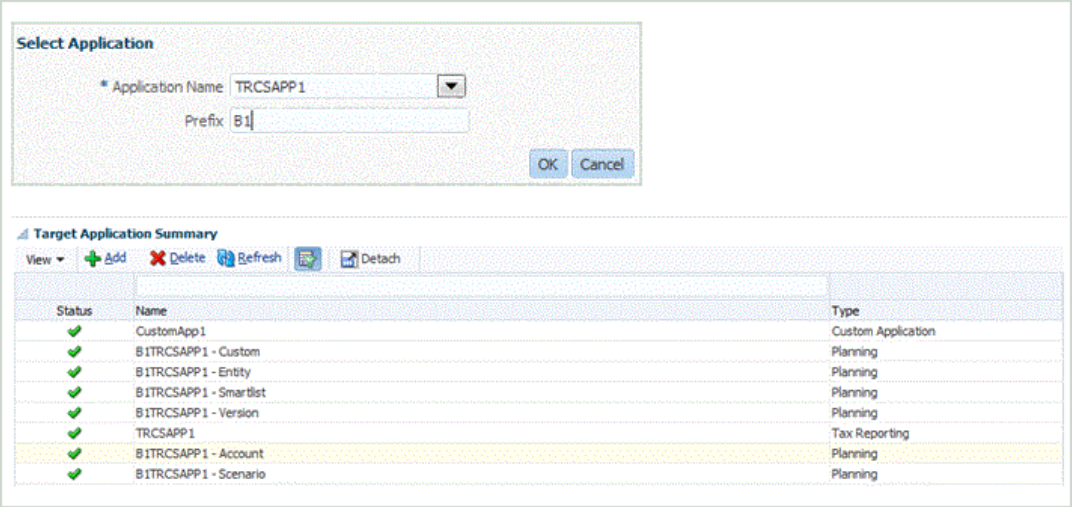
若要新增維度作為目標應用程式，請執行下列動作：

1. 選取**設定**頁籤，然後在**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**的摘要方格中，按一下**新增**，然後選取**維度**。
3. 從**選取應用程式**的**應用程式類型**下拉清單中，選取目標應用程式類型。
4. 若要指定每個目標應用程式使用的前綴名稱，請在**前綴**中指定唯一名稱。
5. 按一下**確定**。

   資料管理會使用此格式建立維度應用程式名稱："應用程式名稱 -" + 維度類型。

   您可以多次新增維度。資料管理會檢查維度應用程式是否存在。如果維度存在，則略過，否則就建立。這可讓您視需要刪除應用程式並重新建立。

> **備註：**
>
> 新增維度時，無法使用**重新整理中繼資料**和**重新整理成員**選項。



使用中繼資料批次定義

您可以為中繼資料應用程式建立批次，並在相同的批次中包含任何中繼資料應用程式的規則。以這種方式，您可以從單一批次載入所有維度，然後在一個步驟中執行。

當您使用中繼資料批次定義時，也可以建立包含不同目標應用程式之載入資料規則的批次。這在建立要用來載入資料和中繼資料的批次時，是很實用的。(在這個案例中，中繼資料是從文字檔載入的。請參閱整合中繼資料以取得詳細資訊。)

您可也可以建立擁有多個批次的單一批次或「主要」批次，其中包含一個中繼資料用的批次，以及一個資料用的批次。如果您使用這個方法，就不需要選取目標應用程式名稱；但請注意，如果您要移轉主要批次，就需要目標應用程式名稱。

> **備註：**
>
> 只有管理員才可以建立批次定義。

若要新增批次定義，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**批次**下，選取**批次定義**。
2. 在**批次定義**摘要區段中，按一下**新增**。

   在「批次定義」摘要方格中使用空白的「名稱」和「目標應用程式」欄位以輸入要搜尋的批次名稱或目標應用程式。
3. 在**批次定義**詳細資料區段中，選取**定義**頁籤。
4. 在**名稱**中，指定批次定義的名稱。

   名稱只能包含英數字元和底線字元。請勿輸入空格或任何其他字元。
5. 從**目標應用程式**中，選取根目標應用程式的名稱。

   假設 "Vision" 是基礎應用程式，而 "Vision - Account" 和 "Vision - Entity" 是中繼資料應用程式。在批次中選取 "Vision - Account" 作為目標應用程式時，您會看到與 "Vision - Account" 和 "Vision - Entity" 應用程式兩者相關聯的所有規則。
6. 從**類型**中，選取批次定義的類型。

   中繼資料批次定義的可用選項包括：

   - 資料 — 辨識會載入中繼資料和資料的批次。
   - 批次 — 辨識擁有多個批次的單一批次，其中包含一個中繼資料用的批次，以及一個資料用的批次。
7. 從**執行模式**中，選取批次處理方法。

   - 連續 - 依序處理檔案，必須在完成一個檔案的執行之後，才能開始下一個檔案的執行。
   - 平行：同時處理檔案。

   > **備註：**
   >
   > 檔案未在並行模式中依位置分組。
8. **選擇性**：在**描述**欄位中，輸入批次定義的描述。
9. 按一下**儲存**。
10. **選擇性**：在**批次群組**中，選取批次群組來和批次關聯。

    如需詳細資訊，請參閱新增批次群組。
11. 按一下**儲存**。
12. 在**批次工作**區段中，按一下**新增**。
    如果您在**類型**欄位中選取**資料**，系統會顯示空白的**規則名稱**和**工作序列**欄位。

    如果您在**類型**欄位中選取**批次**，系統會顯示空白的**批次名稱**和**工作序列**欄位。

13. 如果您要在批次中載入資料，請在**規則名稱**中指定要新增至批次定義之中繼資料應用程式的資料載入規則名稱。

    如果您要建立擁有多個批次的單一批次 (其中包含一個用於中繼資料的批次，以及一個用於資料的批次)，請在**批次名稱**中選取要新增至批次定義之批次的批次名稱。

14. 在**工作序列**中，指定資料載入規則批次的執行順序。

15. 按一下**儲存**。

    如需有關定義批次參數的資訊，請參閱使用批次定義。

    如需有關執行批次的資訊，請參閱執行批次。

整合 Oracle ERP Cloud Oracle General Ledger 應用程式

如果您使用 Oracle ERP Cloud 11 或更新版本，可將 Oracle ERP Cloud 中的 Oracle General Ledger 資料與 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 應用程式整合。此整合讓您只要從 Oracle ERP Cloud 中挑選所需的來源分類帳，設定幾個簡單的對映，然後按下按鈕，即可將資料提取到 Cloud EPM 應用程式中。此整合可手動執行，或排定特定時間執行。

> **備註：**
>
> 目前整合中不支援「平均每日餘額 (ADB)」分類帳。

> **備註：**
>
> 資料管理在其與 Oracle General Ledger 整合的過程中，亦支援 Financials Accounting Hub (FAH) 與 Financial Accounting Hub Reporting Cloud Service (FAHRCS)。

此整合會自動設定鑽研定義。

資料管理不僅有助於資料載入，也有助於寫回至 Oracle ERP Cloud。

請觀看此教學課程影片，以深入瞭解如何整合 Oracle General Ledger 與 Cloud EPM。

教學課程影片

整合程序描述

在高層級中，這是您將來自 Oracle ERP Cloud 的 Oracle General Ledger 資料與您的 EPM 應用程式整合的方法：

1. 設定 Oracle General Ledger 來源系統和連線資訊，然後初始化來源系統。

   該初始化程序會以 Oracle Essbase 立方體的形式，將 Oracle General Ledger 資料帶入 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 系統。每個 Essbase 目標應用程式代表來自來源 Oracle General Ledger 的會計科目表定義。

   請參閱設定來源連線。

2. 建立需要來自 Oracle General Ledger 來源系統之 Oracle General Ledger 資料的 Cloud EPM 目標應用程式。

3. 建立需要來自一或多個來源系統之資料的目標應用程式。

   如果您從 Oracle General Ledger 應用程式將資料載入至 Cloud EPM 應用程式，請新增 Cloud EPM 作為目標應用程式類型 (例如，請新增規劃作為目標應用程式類型。)

4. 在資料管理中建立匯入格式，以設定 Oracle General Ledger 與 EPM 應用程式之間的整合對映。

   請參閱本節中的使用匯入格式。

5. 定義用於將匯入格式與 Oracle General Ledger 區段建立關聯的位置。

   請參閱本節中的定義位置。

6. 針對要載入 Oracle General Ledger 餘額之 EPM 應用程式中的案例維度成員建立類別對映。

   請參閱本節中的定義類別對映。

7. 定義資料載入對映，以便在轉移期間將會計科目表值從 Oracle General Ledger 轉換成維度成員。

   請參閱本節中的資料載入對映。

8. 使用必要的篩選條件定義資料規則並執行規則。

   提供的預設篩選條件包括 Essbase 立方體的所有維度。立方體可能具有重複成員，因此成員名稱必須完全符合。Essbase 立方體排除 Oracle General Ledger 區段，而且在 Oracle General Ledger 中，會計科目表與分類帳之間存在一對多關係。

   資料管理會在建立規則時建立篩選條件。您可以視需要修改篩選條件，但無法予以刪除。(如果篩選條件已刪除，資料管理會重新建立預設值)。如果有關這些篩選條件的資訊，請參閱為資料載入規則新增篩選條件。

   此程序會從 Oracle ERP Cloud 擷取資料，並將資料載入至資料管理。

   請參閱新增資料載入規則。

9. **選擇性**：將資料寫回至 Oracle ERP Cloud。

   若要從 Planning 或 Planning 模組來源系統將資料寫回至 Oracle ERP Cloud，請設定資料規則。在此情況下，篩選條件會套用至 Planning 或 Planning 模組應用程式。

   或者，您可以使用自訂目標應用程式，將預算資料從規劃寫回純文字檔。此輸入檔案可用於將資料載入至任何其他的應用程式。

設定來源連線

若要開始將 Oracle General Ledger 與 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 整合，請先建立並登錄類型為 "Oracle ERP Cloud" 的來源系統。

當您指定來源系統與連線資訊之後，請將來源系統初始化，以便將 Oracle General Ledger 的會計科目表資訊複製到 Cloud EPM，作為許多 Oracle Essbase 目標應用程式中的一個。此下載已與規劃應用程式之 Essbase 資料庫整合。您可以在 Oracle Smart View for Office 中查看實際的立方體。

當您指定來源系統與連線資訊之後，請將來源系統初始化，以便將 Oracle General Ledger 的會計科目表資訊複製到 Cloud EPM，作為許多 Essbase 目標應用程式中的一個。此下載已與規劃應用程式之 Essbase 資料庫整合。您可以在 Smart View 中查看實際立方體。

若要開始將 Oracle General Ledger 與 Cloud EPM 整合，請先建立並登錄類型為 "Oracle ERP Cloud" 的來源系統。

若要新增來源系統，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**來源系統**。
2. 在**來源系統**中按一下**新增**。
3. 輸入來源系統詳細資料：
   a. 在**來源系統名稱**輸入來源系統名稱。

      輸入檔案要使用的 Oracle General Ledger 名稱，例如 "General Ledger" 或 "Oracle General Ledger Financials"。若您也希望使用此來源進行寫回，請確定來源系統名稱不含任何空格。

   b. 在**來源系統描述**輸入來源系統的描述。

   c. 在**來源系統類型**中，選取 **Oracle ERP Cloud**。

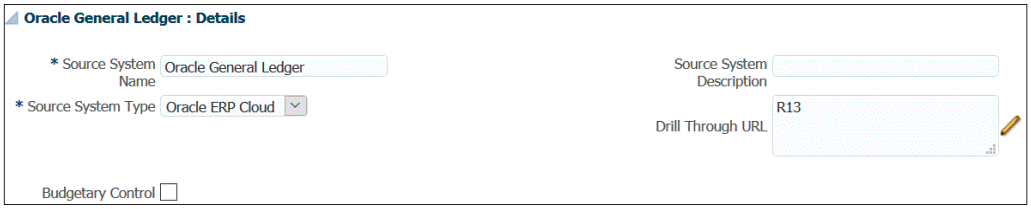
   d. 在**鑽研 URL** 中，指定下列其中一個 Oracle ERP Cloud 版本 URL 格式：

      - **R13** — 系統使用 Oracle ERP Cloud 13 版 URL 格式。
      - **R12** — 系統使用 Oracle ERP Cloud 12 版和更早版本的 URL 格式。
      - (空值) — 系統使用 Oracle ERP Cloud 12 版和更早版本的 URL 格式。

      除了指定版本 URL 格式，如果您還需要覆寫伺服器，請指定下列其中一個 Oracle ERP Cloud 版本 URL 格式：

      - **R13@https://server** — 系統使用 Oracle ERP Cloud 13 版 URL 格式和您的伺服器。
      - **R12@https://server** — 系統使用 Oracle ERP Cloud 12 版和更早版本的 URL 格式和您的伺服器。

   e. 將 **Fusion Budgetary Control** 欄位保持取消勾選狀態。



   f. 在**應用程式篩選**中，指定任何篩選條件以限制初始化來源系統時傳回的 Essbase 應用程式的數目。

      您可以指定單一篩選條件或多個篩選條件。如果您使用多個篩選條件，請以逗號 (,) 分隔每個篩選條件。

      當您指定應用程式名稱作為篩選條件時，您可以指定完整的 Oracle ERP Cloud 應用程式名稱、萬用字元，或單一字元的萬用字元，如下所示。

      - Vision (完整名稱)
      - VF* (萬用字元)
      - VF??COA (單一字元的萬用字元_

執行初始化程序時，系統會匯入符合篩選條件的所有應用程式。如果未提供任何篩選條件，會匯入所有應用程式。

4. 按一下**設定來源連線**。

   「設定來源連線」畫面是用於設定與 Oracle ERP Cloud 的連線。

   來源連線設定用於儲存 Oracle ERP Cloud 使用者名稱與密碼。還會儲存 Oracle ERP Cloud 使用者名稱和密碼的 WSDL 連線。

5. 在**使用者名稱**中，輸入 Oracle ERP Cloud 使用者名稱。

   輸入啟動在 Cloud EPM 與 Oracle ERP Cloud 之間傳送資訊之程序要求的 Oracle ERP Cloud 使用者名稱。此使用者必須被指派如「財務分析師」、「普通會計人員」或「普通會計經理」等的 Oracle General Ledger 工作角色。

   > **備註：**
   >
   > Web 服務需要您使用原生使用者名稱和密碼，而不是單一登入使用者名稱和密碼。

6. 在**密碼**中，輸入 Oracle ERP Cloud 密碼。

   您必須在變更您的 Oracle ERP Cloud 密碼時立即更新此密碼。

7. 在 **Web 服務 URL** 中，輸入 Fusion Web 服務的伺服器資訊。例如，輸入 https://server。

   如果您使用的版本 URL 格式版本比 R12 更舊，請在用來登入 Web 服務 URL 的 URL 中將 "fs" 取代為 **fin**。

   如果您使用的版本 URL 格式版本比 R12 還要新，請把要用來登入 **Web 服務 URL** 之 URL 中的 "fs" 替換成 **fa**，或只是複製並貼上您要用來登入 Web 服務 URL 的伺服器。

8. 按一下**測試連線**。

9. 按一下**設定**。

   隨即顯示「來源系統 [*來源系統名稱*] 組態已更新成功」的確認訊息。

10. 在**來源系統**畫面中，按一下**初始化**。

    初始化來源系統會擷取資料管理所需的所有中繼資料，例如分類帳、會計科目表等等。有附加項時，也需要初始化來源系統，例如來源系統中的會計科目表、區段/圖表欄位、分類帳和責任。

    初始化程序可能會需要一些時間，因此，您可在工作主控台中查看進度。

    > **備註：**
    >
    > 重新初始化 Oracle General Ledger 來源時，會重設或重系統中移除應用程式期間對映。若需要特定的期間對映，請使用來源期間對映頁籤指定期間對映。

11. 按一下**儲存**。

    新增來源系統後，在表格中選取來源系統，詳細資料即會顯示於下面的窗格。

    初始化程序可能會需要一些時間，因此，使用者可在工作主控台中查看進度。

使用匯入格式

匯入格式可讓您設定 Oracle General Ledger (會計科目表) 區段與 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 維度之間的整合對映。

當您選取來源與目標時，資料管理會自動填入來源與目標欄。

> **備註：**
>
> Oracle General Ledger 會針對每個「會計科目表/工作曆」組合建立一個 Essbase 立方體。在此情況下，您可以使用相同的匯入格式從共用此會計科目表的分類帳匯入資料。分類帳可以指定為資料載入規則中的篩選條件。

您會使用「匯入格式」畫面上的匯入格式，其由三個區段所組成：

- 匯入格式摘要 — 顯示與來源和目標應用程式相關聯的常用資訊。
- 匯入格式詳細資料 — 可讓您新增和維護匯入格式資訊。
- 匯入格式對映 — 可讓您新增和維護匯入格式對映資訊。

若要針對以 Oracle General Ledger 為基礎的來源系統新增匯入格式，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**摘要任務列中，選取**新增**。

   此時「匯入格式」畫面上方的方格中會新增一個列。
3. 在**名稱**中輸入匯入格式的使用者定義 ID。

   對此匯入格式建立對映之後，您無法修改此欄位中的值。
4. 在**描述**中輸入匯入格式的描述。
5. 在**來源**中，從下拉清單中選取 Oracle General Ledger 會計科目表。
6. 在**目標**中，選取 Cloud EPM 目標應用程式。
7. **選擇性**：在**表示式**中，新增任何匯入表示式。
   資料管理提供一組功能強大的匯入表示式，使其幾乎能夠讀取並剖析任何試算表檔案，並載入 資料管理資料庫中。您可以在欄位的「表示式」欄中輸入進階表示式。匯入表示式將對讀取自匯入檔案的值進行運算。

   如需詳細資訊，請參閱新增匯入表示式。
8. 按一下**儲存**。

定義位置

位置是資料載入在資料管理中的執行層級。每個位置已指派匯入格式。每個位置已定義資料載入對映與資料載入規則。您可定義位置以指定載入資料的位置。此外，位置還允許您在具有相同維度的多個目標應用程式中使用相同的匯入格式。不過，如果您使用多個匯入格式，必須定義多個位置。

> **備註：**
>
> 您可以建立具有相同來源系統及應用程式組合的重複位置。

若要建立、編輯及刪除匯入位置，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**位置**。
2. 在**位置**中按一下**新增**。
3. 從**位置詳細資料**的**名稱**中，輸入位置名稱。
4. 從**匯入格式**中，選取匯入格式。

   匯入格式描述來源檔案結構，而且它會在來源系統匯入步驟期間執行。對應的匯入格式必須存在，才可與位置搭配使用。

   此外：

   - 來源名稱會根據匯入格式自動填入。
   - 目標名稱會根據匯入格式自動填入。

   您也可以按一下 ，然後選取匯入格式。

   如需有關匯入格式的詳細資訊，請參閱定義以檔案為基礎之對映的匯入格式。
5. 在**本幣幣別**中指定該位置的幣別。

   > **備註：**
   >
   > 您必須指定預算寫回之控制預算的預算幣別。

6. 在**父項位置**中，輸入指派給位置的父項。

   父項對映用來和其他位置共用對映。請在父項位置輸入對映，如此相關位置便可以使用相同的對映。多個位置可共用一個父項。多個位置使用一個會計科目表時，此功能非常有用。對子項或父項對映表的變更會套用至所有子項和父項位置。

   > **備註：**
   >
   > 如果位置具有父項，則對映會轉移給子項。不過，只能在父項位置上執行對映變更。

7. **選擇性**：在**邏輯科目群組**中，指定邏輯科目群組以指派給位置。

   邏輯群組包含載入來源檔案之後所產生的一或多個邏輯科目。邏輯科目同時也是從來源資料衍生的已計算科目。

   邏輯群組的值清單會根據其建立之下的「目標應用程式」自動篩選。
8. **選擇性**：在**檢查實體群組**中，指定檢查實體群組以指派給位置。

   當檢查實體群組指派給位置，檢查報表將針對該群組中定義的所有實體而執行。如果沒有將檢查實體群組指派給位置，則檢查報表只針對載入目標系統的每個實體而執行。資料管理會檢查直接從目標系統、資料管理來源資料，或資料管理轉換資料擷取值的報表。

   檢查實體群組的值清單，會根據其建立時所在的目標應用程式自動篩選。

9. **選擇性**：在**檢查規則群組**中，指定檢查規則群組以指派給位置。

   系統管理員使用檢查規則強制要求資料的完整性。檢查規則集合建立於檢查規則群組中，然後檢查規則群組會指派給位置。如此一來，當資料載入目標系統後，系統就會產生檢查報表。

   檢查規則群組的值清單，會根據其建立時所在的目標應用程式自動篩選。

10. 按一下**儲存**。

11. **選擇性：**執行這些任務：

    - 若要編輯現有位置，請選取要修改的位置，然後按需求進行變更。然後，按一下**儲存**。
    - 若要刪除位置，請按一下**刪除**。

      當您刪除位置時，會從所有其他資料管理畫面 (例如「資料載入」) 移除該位置。

> **提示：**
>
> 若要依位置名稱進行篩選，請確保篩選列顯示於欄標題上方。(按一下 以切換篩選列。) 然後輸入文字進行篩選。
>
> 您可以使用畫面頂端的下拉清單，依目標應用程式篩選位置。

定義類別對映

您可定義類別對映，用以將來源系統資料分類並對映至目標 EPM Scenario 維度成員。例如，您可以有一個稱為 "Actuals" 的案例維度成員，用於儲存來自 Oracle General Ledger 應用程式的實際餘額。在 Planning 應用程式中，將會使用「案例」維度成員 "Current" 儲存相同的來源系統資料。在資料管理中，您可建立一個類別對映，為兩者提供單一的名稱以代表各自的方案。

您要在寫回預算的來源規劃中，為案例維度成員建立類別對映。

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**類別對映**。
2. 選取**全域對映**。
3. 按一下**新增**。

   即會顯示空白項目列。
4. 在**類別**中，輸入與您要從中載入資料的規劃應用程式 Scenario 維度成員相對應的名稱。
5. 在**目標類別**中，輸入您要從中載入資料的規劃 Scenario 維度成員的名稱。
6. 按一下**儲存**。

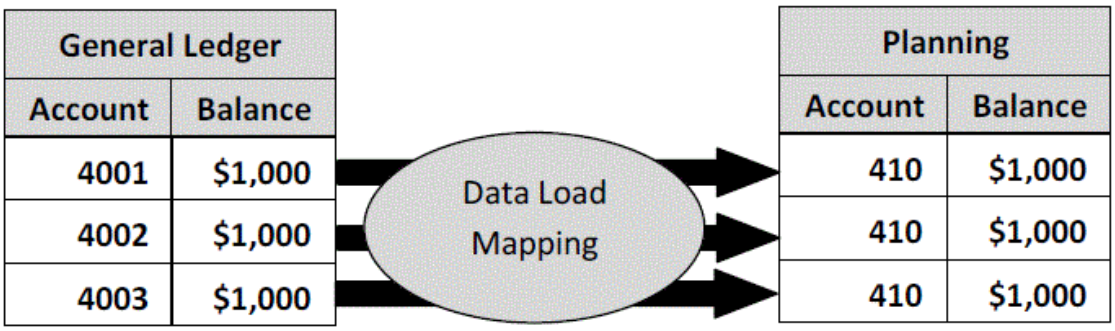
資料載入對映

資料載入對映會在轉移期間將 Oracle General Ledger 的會計科目表值轉換成 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 維度成員。這可讓資料管理分類 Oracle General Ledger 餘額。

在以下範例中，根據會計科目表區段，Oracle General Ledger 將管理費用細分為 4001-4003 的科目範圍。

在 Planning 中，管理費用的預算編列是針對維度值 410「管理費用」。

資料載入對映會將範圍 4001-4003 實際金額中的 Oracle General Ledger 科目對映至規劃的 410 管理費用。

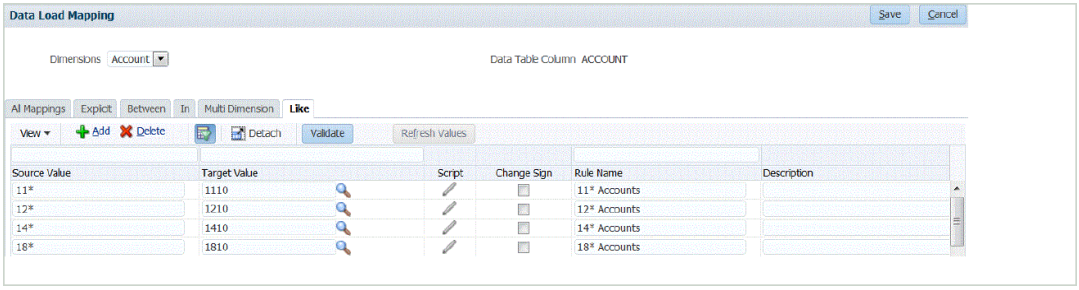


Planning 維度值與 Oracle General Ledger 會計科目表值中的差異可能會有所不同。另外，建立預算時可能不會使用會計科目表的區段。

例如，對於建立預算時不使用的會計科目表區段，可以使用零值 (例如子科目可使用 "0000") 作為資料載入對映。

若要定義資料載入對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。



2. 從**維度**下拉清單，選取您要對映的維度。
   "*" 代表所有值。資料載入對映應該根據您的 Cloud EPM 需求。

   若載入前沒有更新 Oracle General Ledger 值，仍需要為維度建立資料載入對映，以指示資料管理建立目標值。

   至少請對映 Account 與 Entity 維度的值，因為這些是從 Oracle General Ledger 轉移的值。

   如果要轉換其他圖表區段，您必須為每個目標維度提供對映。

3. 在**來源值**中，指定來源維度成員以對映至目標維度成員。

   若要將所有「總帳」科目「依原狀」對映至 Cloud EPM，而不做任何修改，請在**來源值**中輸入：*****，然後在**目標值**中輸入：*****。

4. 選取**類似**頁籤。

5. 在**來源值**中，輸入：***** 指示所有值都應使用對映。
   這些是來自 Oracle General Ledger 會計科目表的值。請直接輸入值。

6. 在**目標值**中，輸入用於載入預算資訊的會計案例值。
   輸入應該在 Cloud EPM 中用來儲存已轉移之 Oracle General Ledger 實際餘額的值。

> **備註：**
>
> 如果您使用的是科目調節 的「來源類型」，您可以指定**來源系統**或**子系統** (明細帳) 作為目標值。

7. 在**規則名稱**中，輸入用於將預算金額轉移至 Oracle General Ledger 的資料載入規則名稱。

> **備註：**
>
> 規則按規則名稱順序，依照字母順序進行評估。明確規則沒有規則名稱。評估的階層是從明確 (在...中/介於/多個) 到類似。

8. 在**描述**中，輸入對映的描述。
   例如，輸入如「對映至總帳」的描述。
9. **選擇性：**在**套用至規則**中，僅套用對映至位置中的特定資料規則。
   請參閱建立成員對映。

新增資料載入規則

定義位置的成員對映後，就可以針對來源系統中的分類帳或業務單位定義資料載入規則，以從 Oracle General Ledger 中擷取資料，並將其移至 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management。

資料載入規則是針對您已設定的位置來進行定義。資料載入規則專用於位置。您可以為單一目標應用程式建立多個資料載入規則，以便從多個來源匯入資料至單一目標應用程式。

資料載入規則只需建立一次，就能在每次轉換時使用。

若要建立資料載入規則以進行同步，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 從 **POV 列**中，選取要用於資料載入規則的位置。
   資料載入規則的處理將在檢視點的環境中進行。預設的檢視點會自動選取。檢視點資訊會顯示在畫面底部的 POV 列中。
3. 按一下**新增**
4. 在**名稱**中，輸入資料載入規則的名稱。
5. 在**類別**中，輸入預設類別值。
   在下拉清單中列出的類別是您在資料管理設定中所建立的類別。請參閱定義類別對映。
6. 在**期間對映類型**中，選取每個資料規則的期間對映類型。

   有效選項：

   - 預設 —「資料規則」使用在資料管理中定義的「期間索引鍵」和「先前期間索引鍵」，決定對映到「資料規則」執行中所包含個別資料管理期間的來源「總帳」期間。
   - 明確 —「資料規則」使用在資料管理中定義的明確期間對映，來決定對映至資料載入規則執行中所包含之每個資料管理期間的來源「總帳」期間。「明確」期間對映可以支援期間不是以開始日期與結束日期定義的其他 Oracle General Ledger 資料來源。
   - 按一下**儲存**。

處理 Oracle General Ledger 調整期間

當您將餘額載入至 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 應用程式時，可以納入來自 Oracle ERP Cloud 中 Oracle General Ledger 來源系統的調整期間。

將餘額載入到 Cloud EPM 應用程式時，您可以在 Oracle ERP Cloud 中包含來自 Oracle General Ledger 來源系統的調整期間。

調整期間是與來源中的一般期間有關的額外期間。「調整期間」是指在年度結束期間之前設定用於調整餘額的任一會計期間。這些期間會順應「期間 12」而調整，因此稱為「期間 13」。調整期間內的日期通常會與一般會計期間重疊。客戶可使用「年度開放期間」(會計工作曆中的第一個期間)，以調整去年的餘額結轉金額。此外，客戶還可設定會計工作曆的最後一個期間 (年度結束期間)，以調整在目前的會計工作曆中所做的交易。

在資料管理中，調整是在「期間對映」中處理，您可在該處指示調整期間與目標應用程式中之期間對映的方式。處理調整的方法是在資料載入規則中指定。此功能可讓您對映資料管理中的 Oracle General Ledger 來源期間，只需將 Oracle General Ledger 應用程式中的工作曆和期間指向 EPM 應用程式中的期間即可。

設定資料載入規則時，您可以載入到一般和調整期間 (若調整期間對映存在)，或是載入一個調整期間 (只有在調整期間對映存在時)。

例如，當您將期間 13 對映至十二月/期間 12 並選取「包含調整期間」選項時，會發生以下情況：

- 對於年累計餘額，期間 13 會變成期末餘額。
- 對於期間迄今餘額，會新增期間 13 和 12 月/期間 12。

若要包含來自 Oracle General Ledger 來源系統的調整期間，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**期間對映**。
2. 選取**來源對映**頁籤。
3. 從**來源系統**中，選取 Oracle General Ledger 來源系統。
4. 在**目標應用程式**中，選取要套用調整的 Cloud EPM 應用程式。
5. 從**對映類型**中，選取**調整**。
6. 按一下**新增**。
7. 在**來源期間索引鍵**中，指定要從 Oracle General Ledger 來源系統對映之月份的最後一天。

   根據您地區設定的地區設定設定值使用日期格式。例如，在美國，使用 **MM/DD/YY** 格式輸入日期。

   您也可以按一下 以瀏覽並選取來源期間索引鍵。

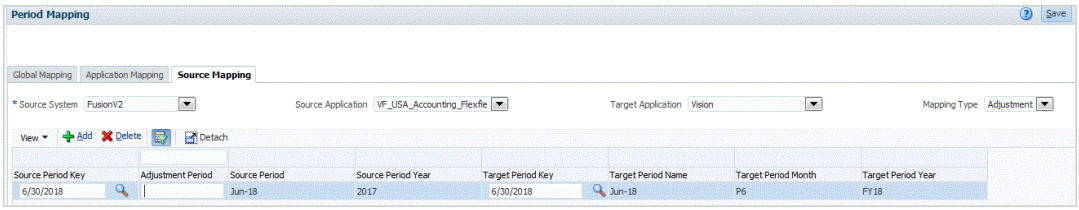
   當您選取**來源期間索引鍵**時，資料管理會自動填入**來源期間**和**來源期間年度**欄位。
8. 在**調整期間**中，指定 Oracle General Ledger 來源中的調整期間名稱。

   例如，若 Oracle General Ledger 中的調整期間為 Adj-Dec-16，則在此欄位中輸入：**Adj-Dec-16**。
9. 在**目標期間索引鍵**中，指定要從目標系統對映之月份的最後一天。

   根據您地區設定的地區設定設定值使用日期格式。例如，在美國，使用 **MM/DD/YY** 格式輸入日期。

您也可以按一下 以瀏覽並選取目標期間索引鍵。

當您選取**目標期間索引鍵**時，資料管理會自動填入**目標期間名稱**、**目標期間月份**和**目標期間年度**欄位。



10. 按一下**儲存**。
11. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
12. 從 **POV 列**中，選取要用於資料載入規則的位置。

    資料載入規則的處理將在檢視點的環境中進行。預設的檢視點會自動選取。檢視點資訊會顯示在畫面底部的 POV 列中。
13. 按一下**新增**。
14. 在**名稱**中，輸入資料載入規則的名稱。
15. 在**類別**中，指定預設類別值。

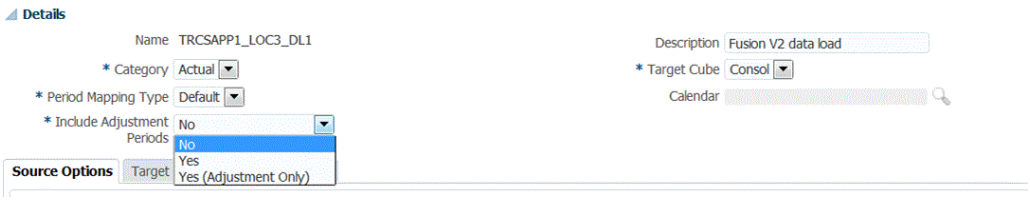
    在下拉清單中列出的類別是您在資料管理設定中所建立的類別。

    請參閱定義類別對映。
16. 在**期間對映類型**中，選取每個資料規則的期間對映類型。

    有效選項：

    - 預設 — 「資料規則」使用在資料管理中定義的「期間索引鍵」和「先前期間索引鍵」，決定對映到「資料規則」執行中所包含個別資料管理期間的來源「總帳」期間。
    - 明確 — 「資料規則」使用在資料管理中定義的明確期間對映，來決定對映至資料載入規則執行中所包含之每個資料管理期間的來源「總帳」期間。「明確」期間對映可以支援期間不是以開始日期與結束日期定義的其他 Oracle General Ledger 資料來源。
17. 從**包含調整期間**中，選取下列其中一個處理調整期間的選項：

    - 否 — 不處理調整期間。系統只會處理一般期間對映 (如同「預設」和「明確」對映的設定)。**否**是處理調整的預設選項。
    - 是 — 若選取**是**，則會包含一般期間和調整期間。若調整期間不存在，只會處理一般期間。
    - 是 (僅限調整) — 若選取**是 (僅限調整)**，系統只會處理調整期間。不過，若調整期間不存在，系統會改為提取一般期間。



18. 按一下**儲存**。

> **備註：**

為資料載入規則新增篩選條件

使用篩選條件來限制 Oracle General Ledger 來源的結果。

對於用於從 Oracle General Ledger 匯入資料的資料規則，可使用篩選條件來限制結果。

資料管理會在建立規則時自動建立篩選條件。您可以視需要修改篩選條件，但無法予以刪除。(如果篩選條件已刪除，資料管理會重新建立預設值。)

資料載入規則篩選條件：

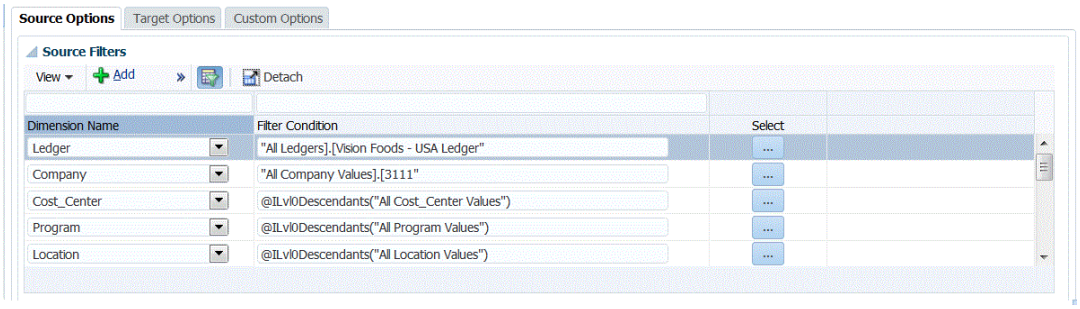
Oracle General Ledger 維度	篩選
案例	實際
餘額	期末餘額
金額類型	YTD
幣別類型	總計
所有其他維度	'@ILvl0Descendants("All '|| TARGET_DIMENSION_NAME||' Values")'

> **備註：**
>
> 只有在為 Oracle General Ledger 會計科目表區段載入分葉層級資料時，才支援鑽研。如果您載入摘要層級資料，則鑽研不會運作。

> **備註：**
>
> 如果您想從 Oracle General Ledger 帶入保留款，並將其與 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中的「實際」結合，請修改資料載入規則中的預設維度篩選條件，才能不只包含「實際」還會包含「保留款」。

若要指派篩選條件至資料載入規則，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 選取要向其中新增篩選條件的資料載入規則。
3. 選取**來源選項**頁籤。



4. 在**來源篩選條件**區域中，按一下 。
5. 選取**維度名稱**。
6. 在**篩選條件**中，指定篩選條件：
   - 請在「篩選條件」文字方塊中輸入成員名稱或篩選條件。
   - 按一下 ... 以顯示「成員選取」畫面，然後使用成員選取器選取成員。然後，按一下**確定**。

隨即顯示「成員選取器」對話方塊。您可以透過成員選取器來檢視和選取維度內的成員。使用 [+] 和 [-] 可展開和收合維度內的成員。

「選取器」對話方塊有兩個窗格—維度中的所有成員在左側，選取的成員在右側。左窗格顯示維度中所有可用的成員，其中包括成員名稱和簡短描述 (如果有)。右窗格顯示選取的成員，其中包括成員名稱和選取類型。

您可以使用每個窗格上方的 **V** 按鈕來變更成員選取器中的資料欄。

> **備註：**
>
> 指派維度的篩選條件。如果您不指派篩選條件，則摘要成員的編號也會被擷取。

若要使用成員選取器，請執行下列動作：

a. 在左側的可用維度與成員清單中，選取成員並按一下 。

b. 若要從成員清單中取消選取某個成員，請按一下 。

c. 若要為該成員新增特別選項，請按一下 ，並選取一個選項。

   在成員選項中，"I" 表示包含關係。例如，"IChildren" 新增該成員的所有子系，包括選取的成員；"IDescendants" 新增所有的下一代，包括選取的成員。如果選取 "Children"，則不包括選取的成員，而僅包括它的子系。

   成員將移動到右側，並在「選取類型」欄中顯示選取的選項。例如，「選取類型」欄中顯示 "Descendants"。

> **提示：**
>
> 若要從選取項目清單中清除所有成員，請按一下 。

d. 按兩下**確定**以繼續定義來源篩選詳細資料。

所選成員以 Oracle Essbase 語法顯示在「篩選條件」欄位中。

鑽研至 Oracle ERP Cloud

鑽研可讓您顯示及檢視 Oracle ERP Cloud 中的科目餘額摘要頁面。

與 Oracle General Ledger 整合時，資料管理會自動根據連線資訊決定鑽研 URL 定義，例如系統和修正資訊。鑽研至 Oracle General Ledger 時不需要設定。

寫回至 Oracle ERP Cloud

如果您想要從 Oracle General Ledger 回報 budget-to-actual，則必須將預算寫回 Oracle General Ledger。如果您想要線上驗證支出，則必須將預算寫回 Budgetary Control。

使用此程序將使用 Planning 功能準備的原始與修訂預算寫回 Oracle General Ledger。

此程序不是用於將使用 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中的預算修訂功能準備的預算修訂寫回，該功能會透過其他程序在 Budgetary Control 中自動更新總帳與 EPM 類型控制預算中的預算。

當您針對 EPM 類型控制預算將預算寫回 Budgetary Control 時，也會自動執行寫回 Oracle General Ledger，但是顯然只會將整個企業預算的一部分寫回 Budgetary Control。

如需詳細資訊，請參閱使用 Financials for the Public Sector。

如果是 Planning 使用者，請觀看此教學課程影片，以瞭解如何將 Cloud EPM 預算寫回至 Oracle General Ledger：

教學課程影片

如果是 Planning 模組使用者，請參閱教學課程影片。

將預算寫回至 Oracle ERP Cloud

如果您想要從總帳回報 budget-to-actual，則必須將預算寫回 Oracle General Ledger。如果您想要線上驗證支出，則必須將預算寫回 Budgetary Control。

使用此程序將使用 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中的 Planning 準備的原始與修訂預算寫回至 Oracle General Ledger。

此程序不是用於將使用 Cloud EPM 中的預算修訂功能準備的預算修訂寫回，該功能會透過另一個程序在 Budgetary Control 中自動更新總帳與 EPM 類型控制預算中的預算。

當您針對 EPM 類型控制預算將預算寫回 Budgetary Control 時，也會自動執行寫回 Oracle General Ledger，但是顯然只會將整個企業預算的一部分寫回 Budgetary Control。

如需詳細資訊，請參閱使用 Financials for the Public Sector

若要寫回至 Oracle General Ledger，請執行下列動作：

1. 建立匯入格式將維度對映至 Oracle General Ledger：
   a. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
   b. 按一下**新增**。

c. 在**名稱**中，輸入匯入格式的名稱。

d. 在**來源**中，從下拉清單選取 Cloud EPM 應用程式的名稱。

e. 在**描述**中，輸入可用於識別匯入格式的描述。

f. 將**鑽研 URL** 保留空白。

g. 在**目標**下拉清單中，選取 Oracle General Ledger 應用程式。

h. 在**目標**下拉清單中，選取 EPM 應用程式。

i. 按一下**儲存**以儲存匯入格式，並查看填入的下半部。

j. 向下捲動至「匯入格式」畫面的下方以將 Cloud EPM 維度對映至總帳維度。

k. 對映目標維度 Ledger 的來源。
您可以將維度 (例如 "Entity") 對映至分類帳，並定義要轉換至 Oracle General Ledger 名稱的任何必要資料載入對映。如果要寫回單一分類帳，請在表示式欄中輸入分類帳的名稱。

l. 按一下**目標選項**，選取**預算名稱**。

m. 將**表示式**保留空白。

若目標為預算名稱，請輸入您計畫使用的會計案例值。

2. 建立位置。
此位置用於將預算金額轉移至 Oracle General Ledger。匯入格式會指派至此位置。若使用多個匯入格式，您也需要定義多個位置。

a. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**位置**。

b. 按一下**新增**。

c. 在**名稱**中，輸入位置的名稱。

起始從 Cloud EPM 轉移至 Oracle General Ledger 時，將顯示位置名稱。

起始從 EPM 應用程式轉移至 Oracle General Ledger 時，將顯示位置名稱。

d. 在**匯入格式**中，選取轉換時您要使用的匯入格式名稱。

> **備註：**
>
> 「來源」與「目標」欄位名稱會根據匯入格式自動填入。

e. 在**父項位置**中，輸入指派給位置的父項。
父項對映用來和其他位置共用對映。請在父項位置輸入對映，如此相關位置便可以使用相同的對映。多個位置可共用一個父項。多個位置使用一個會計科目表時，此功能非常有用。對子項或父項對映表的變更會套用至所有子項和父項位置。

f. 在**來源**中，來源會自動填入。

g. 在**本幣幣別**中指定該位置的幣別。

h. **選擇性**：在**邏輯科目群組**中，指定邏輯科目群組以指派位置。

i. **選擇性**：在**檢查實體群組**中，指定檢查實體群組以指派位置。

j. **選擇性**：在**檢查規則群組**中，指定檢查規則群組以指派給位置。

k. 儲存位置。

請參閱定義位置。

3. 建立**期間對映**。

   期間對映是用來將期間轉換至 Oracle General Ledger 會計工作曆期間，以便進行轉移。

   > **備註：**
   >
   > 指定期間時，開始和結束期間應在單一會計年度範圍內。提供跨多個會計年度的日期範圍會產生重複的資料。

   a. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**期間對映**。
   b. 按一下**新增**，並為要接收預算金額的各個期間新增各列。

      使用總帳分類帳中，所使用的會計工作曆期間名稱。
   c. 定義**期間索引鍵**。

      選擇一個值後，將自動填入期間索引鍵、前期間索引鍵、期間名稱和目標期間月的相關資訊。

      - **目標期間月** — 此欄位的值需要符合 Oracle General Ledger 中分類帳的會計工作曆，其將取得轉移的金額。
      - **目標期間年** — 使用此值回應會計期間 (如同「目標期間月」欄所定義)。

      請參閱定義期間對映。

4. 定義**資料載入規則**。

   資料載入規則用來提交將 Cloud EPM 應用程式中的餘額轉移至 Oracle General Ledger 的程序。資料載入規則只需建立一次，就能在每次轉換時使用。

   a. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
   b. 從 **POV 列**中，選取要用於資料載入規則的位置。

      資料載入規則的處理將在檢視點的環境中進行。預設的檢視點會自動選取。檢視點資訊會顯示在畫面底部的 POV 列中。
   c. 按一下**新增**。
   d. 在**名稱**中，輸入資料載入規則的名稱。
   e. 在**類別**中，輸入預設類別值。
   f. 在**描述**中，輸入您在提出轉換總帳餘額要求時，用於識別資料載入規則的描述。
   g. 在**目標規劃類型**中，選取規劃類型。
   h. 在**期間對映類型**中，選取每個資料規則的期間對映類型。

      有效選項：

      - 預設 —「資料規則」使用在資料管理中定義的「期間索引鍵」和「先前期間索引鍵」，決定對映到「資料規則」執行中所包含個別資料管理期間的「來源總帳期間」。
      - 明確 —「資料規則」使用在資料管理中定義的明確期間對映，來決定對映到「資料規則」執行中所包含個別資料管理期間的「來源總帳期間」。「明確」期間對映可以支援期間不是以開始日期與結束日期定義的其他總帳資料來源。
   i. 按一下**儲存**。

5. 為資料載入規則新增**來源選項篩選條件**以進行寫回。

a. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。

b. 從 **POV 列**中，選取要用於資料載入規則的位置。

   資料載入規則的處理將在檢視點的環境中進行。預設的檢視點會自動選取。檢視點資訊會顯示在畫面底部的 POV 列中。

c. 選取要向其中新增篩選條件的資料載入規則。

d. 選取**來源選項**頁籤。

e. 在**來源篩選條件**區域中，按一下 ＋。

f. 選取**維度名稱**。

g. 在**篩選條件**中，指定篩選條件：

   - 請在「篩選條件」文字方塊中輸入成員名稱或篩選條件。
   - 按一下 ... 以顯示「成員選取」畫面，然後使用成員選取器以指定篩選函式。然後，按一下**確定**。

   若要使用成員選取器，請執行下列動作：

   i. 在左側的可用維度與成員清單中，選取成員並按一下 ›。

   ii. 若要從成員清單中取消選取某個成員，請按一下 ‹。

   iii. 若要為該成員新增特別選項，請按一下 ▦，並選取一個選項。

   在成員選項中，"I" 表示包含關係。例如，"IChildren" 新增該成員的所有子系，包括選取的成員；"IDescendants" 新增所有的下一代，包括選取的成員。如果選取 "Children"，則不包括選取的成員，而僅包括它的子系。

   成員將移動到右側，並在「選取類型」欄中顯示選取的選項。例如，「選取類型」欄中顯示 "Descendants"。

   > **提示：**
   >
   > 若要從選取項目清單中清除所有成員，請按一下 «。

   iv. 按兩下**確定**以繼續定義來源篩選詳細資料。

   所選成員以 Oracle Essbase 語法顯示在「篩選條件」欄位中。

6. 執行要寫回的資料載入規則。

   a. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。

   b. 從 **POV 列**中，確認要用於資料載入規則的位置和期間。

   c. 選取**執行**以提交要求，將預算金額轉移至 Oracle General Ledger。

   d. 在**從來源匯入**中，選取從規劃匯入預算資訊。

   e. 將**重新計算**保留空白。

   f. 在**匯入至目標**中，選取將資訊匯出至 Oracle General Ledger。

   g. 在**開始期間**中，選取要轉換的最早總帳期間。

值清單包括您在期間對映中定義的所有總帳期間。這通常是初始預算載入的第一個年度期間，然後是年度的目前期間或未來期間 (如果要轉移至 Oracle General Ledger 的預算有更新)。

h. 在**結束期間**中，選取要轉換的最晚總帳期間。

   值清單包括您在期間對映中定義的所有總帳期間。

i. 在**匯入模式**中，選取**取代**來覆寫您所選取期間範圍內 (依據開始期間和結束期間選項) Oracle General Ledger 中現有的預算資訊。

   選取**附加**來新增資訊至現有的 Oracle General Ledger 預算金額，而不覆寫現有的金額。

j. 按一下**執行**。

將實際值寫回至 Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger

在您的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 應用程式中完成實際資訊後，您可以將 Cloud EPM 應用程式定義為來源，然後將資料寫回至 Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger 目標應用程式。

指定任何必要的篩選條件之後，您可以從 Cloud EPM 擷取實際值，然後將其寫入 Oracle General Ledger。在「匯出」工作流程步驟中，資料會寫入一般檔案，然後將其複製到檔案儲存庫。當資料寫回時，General Ledger 中會建立日記帳分錄。

在 Oracle ERP Cloud 端設定 ERP 系統時，請確定已使用「建立總帳餘額立方體」建立 Oracle Fusion ERP Essbase 立方體。此外，在 Oracle Fusion ERP Essbase 立方體中必須使用「建立案例維度成員」工作設定案例。

若要寫回至 Oracle General Ledger，請執行下列動作：

1. 若要進行 Oracle ERP Cloud/Cloud EPM 整合，您必須具備權限或使用者角色以及資料存取權，才能處理要整合的所有 ERP 分類帳。
2. 建立匯入格式將維度對映至 Oracle General Ledger：
   a. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
   b. 按一下**新增**。
   c. 在**名稱**中，輸入匯入格式的名稱。
   d. 在**來源**中，從下拉清單選取 Cloud EPM 應用程式的名稱。
   e. 在**描述**中，輸入可用於識別匯入格式的描述。
   f. 將**鑽研 URL** 保留空白。
   g. 在**目標**下拉清單中，選取 Oracle General Ledger 應用程式。
   h. 在**目標**下拉清單中，選取 EPM 應用程式。
   i. 向下捲動至「匯入格式」畫面的下方以將 Cloud EPM 維度對映至總帳維度。
   j. 對映目標維度 Ledger 的來源。
      您可以將維度 (例如 "Entity") 對映至分類帳，並定義要轉換至 Oracle General Ledger 名稱的任何必要資料載入對映。如果要寫回單一分類帳，請在表示式欄中輸入分類帳的名稱。
   k. **選擇性**：如果您想要為每個日記帳填入任何額外的參照資料和/或屬性資料，請使用「屬性」欄來對映欄。

Attribute1 到 Attrbute10 的「屬性」欄已保留給 REFERENCE1 到 REFERENCE10。在此情況下，您也必須新增 REFERENCE 欄作為維度，並將它對映到目標應用程式中的 ATTR 欄。例如，如果您想要填入 REFERENCE3，則請插入維度詳細資料，並賦予一個適當的名稱，指派「屬性」的類型，然後指派資料欄 ATTR3。(ATTR11 到 ATTR30 是保留給 ATTRIBUTE1 到 ATTRIBUTE20。Attribute1 會儲存在 ATTR11，Attribute2 會儲存在 ATTR12，依此類推。)

l. 將**表示式**保留空白。

m. 按一下**儲存**以儲存匯入格式，並查看填入的下半部。

3. 建立位置。
位置會儲存資料載入規則和對映以便進行整合作業。匯入格式會指派至此位置。若使用多個匯入格式，您也需要定義多個位置。

a. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**位置**。

b. 按一下**新增**。

c. 在**名稱**中，輸入位置的名稱。

起始從 Cloud EPM 轉移至 Oracle General Ledger 時，將顯示位置名稱。

起始從 EPM 應用程式轉移至 Oracle General Ledger 時，將顯示位置名稱。

d. 在**匯入格式**中，選取轉換時您要使用的匯入格式名稱。

> **備註：**
>
> 「來源」與「目標」欄位名稱會根據匯入格式自動填入。

e. 在**父項位置**中，輸入指派給位置的父項。
父項對映用來和其他位置共用對映。請在父項位置輸入對映，如此相關位置便可以使用相同的對映。多個位置可共用一個父項。多個位置使用一個會計科目表時，此功能非常有用。對子項或父項對映表的變更會套用至所有子項和父項位置。

f. 在**來源**中，來源會自動填入。

g. 在**本幣幣別**中指定該位置的幣別。

h. **選擇性**：在**邏輯科目群組**中，指定邏輯科目群組以指派位置。

i. **選擇性**：在**檢查實體群組**中，指定檢查實體群組以指派位置。

j. **選擇性**：在**檢查規則群組**中，指定檢查規則群組以指派給位置。

k. 儲存位置。

請參閱定義位置。

4. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**期間對映**。

5. 依需要建立任何期間對映。

期間對映是用來將期間轉換至 Oracle General Ledger 會計工作曆期間，以便進行轉移。

> **備註：**
>
> 指定期間時，開始和結束期間應在單一會計年度範圍內。提供跨多個會計年度的日期範圍會產生重複的資料。

a. 按一下**新增**，並為要接收實際金額的各個期間新增各列。

使用總帳分類帳中，所使用的會計工作曆期間名稱。

b. 定義**期間索引鍵**。

選擇一個值後，將自動填入期間索引鍵、前期間索引鍵、期間名稱和目標期間月的相關資訊。

- **目標期間月** — 此欄位的值需要符合 Oracle General Ledger 中分類帳的會計工作曆，其將取得轉移的金額。
- **目標期間年** — 使用此值回應會計期間 (如同「目標期間月」欄所定義)。

請參閱定義期間對映。

6. 在**工作流程**頁籤的**整合設定**下，選取**資料載入規則**。

資料載入規則用來提交將 Cloud EPM 應用程式中的餘額轉移至 Oracle General Ledger 的程序。資料載入規則只需建立一次，就能在每次轉換時使用。

7. 從 **POV 列**中，選取要用於資料載入規則的位置。

資料載入規則的處理將在檢視點的環境中進行。預設的檢視點會自動選取。檢視點資訊會顯示在畫面底部的 POV 列中。

8. 在**名稱**中，指定資料載入規則的名稱。

9. 從**類別**中，選取**實際**。

10. 從**匯入格式**中，選取與寫回相關聯的匯入格式。

11. 按一下**來源選項**。

a. 在**檔案名稱**中，選取包含您要載入之資料的資料檔案名稱。它可能與您建立資料來源應用程式的資料相同，也可能與包含資料以及相應標頭的其他檔案相同。

只提供檔案名稱時，則必須在「規則執行」視窗中輸入單一期間的資料。

若要載入多個期間，請為每個期間建立檔案，並在檔案名稱附加期間名稱或期間索引鍵。當您執行某個期間範圍的規則時，此程序會為每個期間建構檔案名稱，並將其上傳至適當的 POV。

b. 從**目錄**中，指定檔案被指派到的目錄。

若要瀏覽至位於資料管理目錄中的檔案，請按一下**選取**，然後選擇**選取**畫面中的檔案。您也可以在**選取**頁面選取**上傳**，然後在**選取要上傳的檔案**頁面瀏覽至檔案。

若您未指定檔案名稱，則資料管理將在您執行規則時向您要求檔案名稱。

c. 若要將資料載入至多個期間，請在**檔案名稱後綴類型**下拉清單中，選取**期間名稱**或**期間索引鍵**。

將會在檔案名稱附加後綴，並在新增後綴後，資料管理會新增副檔名。如果您將檔案名稱保留空白，則資料管理會尋找具有後綴的檔案。如果有提供檔案名稱後綴類型，則此時檔案名稱為可選，而且不需要在「規則執行」視窗中輸入。

如果檔案名稱後綴類型為期間索引鍵，檔案名稱中需要後綴指標和期間日期格式 (作為後綴設定)，而且必須驗證為有效日期格式。在此情況下，當您執行規則時，請在檔案名稱欄位中輸入 1_.txt，並選取 "Period Name" (期間名稱) 作為後綴指標。然後執行 1 月至 3 月期間的規則。

例如，指定：

i. 1_Jan-2019.txt

ii. 1_Feb-2019.txt

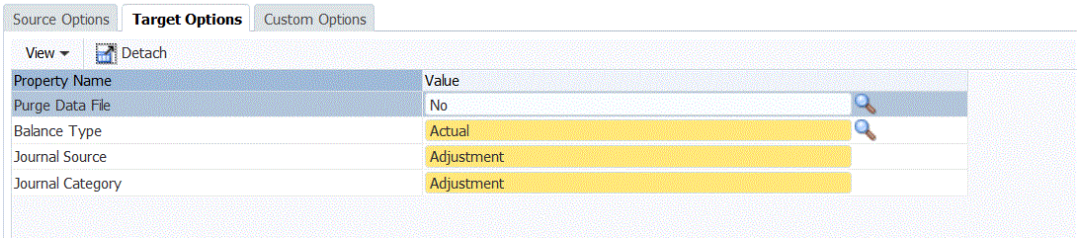
iii. 1_Mar-2019.txt

d. 在**期間索引鍵日期格式**中，使用 JAVA 日期格式，指定要附加至檔案名稱之期間索引鍵的資料格式。(SimpleDateFormat)。

e. 按一下**儲存**。

12. 按一下**目標選項**頁籤。

使用資料載入規則時，請使用目標應用程式選項，指定位置/資料載入規則專用 (而不是整個目標應用程式) 的選項。



13. 從**餘額類型**中，選取**實際**。

14. 在**日記帳來源**中，輸入符合 Oracle ERP Cloud 中定義之日記帳來源的日記帳來源描述。

15. 在**日記帳類別**中，輸入符合 Oracle ERP Cloud 中日記帳類別之日記帳類別的描述。

16. 按一下**儲存**。

17. 執行要寫回的資料載入規則。

a. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。

b. 從 **POV 列**中，確認要用於資料載入規則的位置和期間。

c. 選取**執行**以提交要求，將實際金額寫回至 Oracle General Ledger。

d. 在**從來源匯入**中，選取從 Cloud EPM 應用程式匯入實際值資訊。

e. 將**重新計算**保留空白。

f. 在**匯入至目標**中，選取將資訊匯出至 Oracle General Ledger。

g. 在**開始期間**中，選取要轉換的最早總帳期間。

值清單包括您在期間對映中定義的所有總帳期間。這通常是初始實際載入的第一個年度週期，然後是年度的目前週期或未來週期 (如果要寫回至 Oracle General Ledger 的實際值有更新)。

h. 在**結束期間**中，選取要轉換的最晚總帳期間。

值清單包括您在期間對映中定義的所有總帳期間。

i. 在**匯入模式**中，選取**取代**來覆寫您所選取週期範圍內 (依據開始週期和結束週期選項) Oracle General Ledger 中現有的實際資訊。

選取**附加**來新增資訊至現有的 Oracle General Ledger 實際值金額，而不覆寫現有的金額。

j. 按一下**執行**。

整合 Budgetary Control

Budgetary Control 是 Oracle ERP Cloud 中的模組，其提供可匯入預算的彈性開放式介面，並提供用於輸入預算資料的基本試算表。

您可以從 Budgetary Control 將預留預算、債務款項和其他預測的支出匯入您的 Planning 和 Planning Budget Revisions 模組中，作為預算修訂、未來預算準備和報告用途。

此外，您可以在 Planning 和 Planning Budget Revisions 模組中擬定全面預算，然後再使用資料管理中的寫回功能，將預算轉移至 Budgetary Control，並啟用預算控制驗證。

> **備註：**
>
> 在此版本中，Budgetary Control 只會與 Planning 和 Planning Budget Revisions 模組整合。

如需有關將 Budgetary Control 中的預留預算、債務款項和其他預測的支出載入至 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 的資訊，請參閱將 Budgetary Control 的預算消耗餘額載入至 Cloud EPM 的程序描述。

如需有關將 Cloud EPM 中的預算寫回至 Budgetary Control 的資訊，請參閱將 Cloud EPM 預算餘額寫回至 Budgetary Control 的程序描述。

將 Budgetary Control 的預算消耗餘額載入至 Cloud EPM 的程序描述

描述如何從 Budgetary Control 載入預留預算、債務款項和其他預測的支出，以便在您的 Planning 和 Planning Budget Revisions 應用程式中使用。

您可以從 Budgetary Control 載入預留預算、債務款項、支出和其他預測的支出，以便在您的 Planning 和 Planning Budget Revisions 應用程式中使用。

以下概述將預留預算、債務款項及其他預測的支出從 Budgetary Control 載入至 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 的步驟：

1. 登錄、設定及初始化 Budgetary Control 的來源連線。

   初始化程序會以 Budgetary Control 目標應用程式的形式，將 Budgetary Control 餘額 Essbase 立方體載入至資料管理。每個 Budgetary Control 目標應用程式內的控制預算維度成員，都代表在 Budgetary Control 中，作為 Cloud EPM 的資料載入來源及寫回目標的某個控制預算。

   請參閱設定連線至 Budgetary Control 來源。

   > **備註：**
   >
   > 在此版本中，Budgetary Control 與 Cloud EPM 的整合並不支援鑽研功能。

2. 建立 Cloud EPM 目標應用程式，以代表要整合的 Planning 和 Budgetary Control 應用程式。

   一般來說，當您在 Planning 應用程式和 Budgetary Control 應用程式之間載入和寫回資料時，可以使用系統產生的目標應用程式 (代表 Cloud EPM 中的 Planning 應用程式)，以及來源系統初始化所產生的目標應用程式 (代表 Budgetary Control 餘額 Essbase 立方體)，而非自行建立。請勿在「目標應用程式」畫面中變更、新增或刪除這些系統產生之目標應用程式的任何維度詳細資料。

   請參閱登錄目標應用程式。

3. 建立匯入格式，將 Budgetary Control 應用程式中的維度，對映至要載入預留預算、債務款項和支出金額之目標 Planning 應用程式的維度。

   請參閱本節中的使用匯入格式。

4. 建立位置，將匯入格式與 Budgetary Control 建立關聯。

   請參閱本節中的定義位置。

5. 為要載入 Budgetary Control 餘額之目標 Planning 應用程式中的案例維度成員建立類別對映。

   請參閱本節中的定義類別對映。

6. 建立資料載入對映，以在 Budgetary Control 應用程式和 Planning 應用程式之間對映維度成員。

   請參閱本節中的資料載入對映。

7. 建立資料載入規則 (整合定義) 以執行資料載入，並將預留預算、債務款項和支出金額從 Budgetary Control 應用程式轉移至 Cloud EPM 應用程式。

   請參閱新增資料載入規則。

設定連線至 Budgetary Control 來源

程序描述如何設定 Budgetary Control 來源。

當 Budgetary Control 中的控制預算有下列情況時，「Budgetary Control 餘額」立方體及其基礎控制預算就符合與 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 整合的資格：

- 具有「規劃」來源預算類型。
- 沒有 Project Portfolio Management 索引鍵作為預算區段
- 和「Budgetary Control 餘額」立方體關聯

若要開始將 Budgetary Control 與 Cloud EPM 整合，請建立並登錄來源系統類型為 "Oracle ERP Cloud" 的來源系統。

當您指定來源系統與連線資訊之後，請將來源系統初始化，以便將 Budgetary Control 的資訊複製到 Cloud EPM 來作為許多 Oracle Essbase 目標應用程式中的一個。

若要新增 Budgetary Control 來源系統，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**來源系統**。
2. 在**來源系統**中按一下**新增**。
3. 輸入來源系統詳細資料：
   a. 在**來源系統名稱**輸入來源系統名稱。

      > **備註：**
      > 確定來源系統名稱未包含任何空格。例如，使用 **FinCloudBC** 而非 **Fin Cloud BC**。

   b. 在**來源系統描述**輸入來源系統的描述。
   c. 在**來源系統類型**中，選取 **Oracle ERP Cloud**。

d. 選取 **Fusion Budgetary Control**。

啟用 Budgetary Control 時，只會匯入 Budgetary Control 應用程式，如 "XCC _" 前綴所指示。

e. 在**應用程式篩選**中，指定任何篩選條件以限制初始化來源系統時傳回的 Budgetary Control 應用程式的數目。

您可以指定單一篩選條件或多個篩選條件。如果您使用多個篩選條件，請以逗號 (,) 分隔每個篩選條件。

當您指定應用程式名稱作為篩選條件，您可以指定完整的 Budgetary Control 應用程式名稱、萬用字元，或單一字元的萬用字元，如下所示。

- XCC_VF_City_Budget (完整名稱)
- XCC_VF* (萬用字元)
- XCC_VF??COA (單一字元的萬用字元_)

您可以使用 Fusion Budgetary Control 中的「管理控制預算」任務，以取得要用於整合之控制預算的 Budgetary Control 餘額 Essbase 立方體名稱。

執行初始化程序時，系統會匯入符合篩選條件的所有應用程式。如果未提供任何篩選條件，會匯入所有應用程式。

4. 按一下**設定來源連線**。

來源連線組態用於儲存 Budgetary Control 使用者名稱與密碼。同樣的，它也會儲存 WSDL 連線。

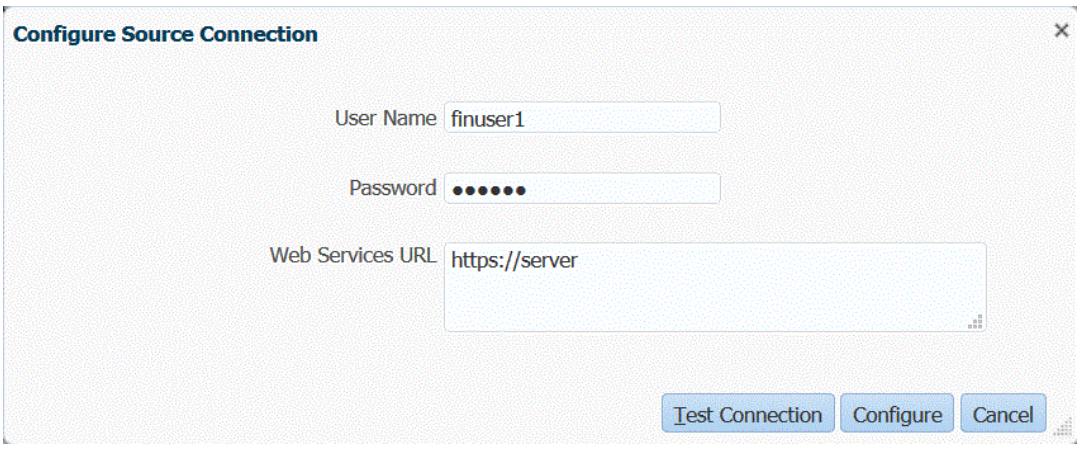
5. 在**使用者名稱**中，輸入 Budgetary Control 使用者名稱。

輸入指派為「預算經理」而且對您要進行整合的 Budgetary Control 預算具有資料存取權的使用者的姓名。

6. 在**密碼**中，輸入使用者的密碼。

您必須在變更您的 Oracle ERP Cloud 密碼時立即更新此密碼。

7. 在 **Web 服務 URL** 中，輸入 Fusion Web 服務的伺服器資訊。例如，輸入 `https://server`。



對於使用 19.01 版本及更早版本 Oracle ERP Cloud 的客戶，請使用舊的 WSDL 建立連線，然後以下列格式指定 URL：

如果您使用的版本 URL 格式版本比 R12 更舊，請在用來登入 Web 服務 URL 的 URL 中將 "fs" 取代為 **fin**。

如果您使用的發行 URL 格式版本比 R12 更新，請將用來登入 **Web 服務 URL** 的 URL 中的 "fs" 取代為 "**fa**"，或直接複製並貼上您要用來登入 Web 服務 URL 的伺服器。

例如，您可以指定：`https://efsdcdgha02.fin.efops.yourcorp.com/publicFinancialCommonErpIntegration/ErpIntegrationService?WSDL`

\

8. 按一下**測試連線**。
9. 按一下**設定**。

   隨即顯示「來源系統 [*來源系統名稱*] 已設定成功」的確認訊息。
10. 在**來源系統**畫面中，按一下**初始化**。

    初始化來源系統會擷取資料管理所需的所有中繼資料，例如預算及預算會計科目表等。有附加項時，也需要初始化來源系統，例如來源系統中的會計科目表、區段/圖表欄位、分類帳和責任。

    初始化程序可能會需要一些時間，因此，您可在工作主控台中查看進度。
11. 按一下**儲存**。

使用匯入格式

匯入格式可讓您設定 Budgetary Control (預算會計科目表) 區段與 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 維度之間的整合對映。

當您選取來源與目標時，資料管理會自動填入來源與目標欄。

您會使用「匯入格式」畫面上的匯入格式，其由三個區段所組成：

- 匯入格式摘要 — 顯示與來源和目標應用程式相關聯的常用資訊。
- 匯入格式詳細資料 — 可讓您新增和維護匯入格式資訊。
- 匯入格式對映 — 可讓您新增和維護匯入格式對映資訊。

若要針對以 Budgetary Control 為基礎的來源新增匯入格式，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。

2. 在**匯入格式**摘要任務列中，選取**新增**。

   此時「匯入格式」畫面上方的方格中會新增一個列。

3. 在**名稱**中輸入匯入格式的使用者定義 ID。

   對此匯入格式建立對映之後，您無法修改此欄位中的值。

4. 在**描述**中輸入匯入格式的描述。
5. 在**來源**中，從下拉清單中選取資料管理來源應用程式。
6. 在**目標**中，選取 Budgetary Control 應用程式。
7. 移至**匯入格式對映**區段。

   會自動填入目標維度。

8. 從**來源欄**的「來源欄」，指定來源 Budgetary Control 應用程式中，對應至目標 Planning 應用程式維度的來源維度。

   > **備註：**
   >
   > 對於無法從 Budgetary Control 維度進行對映的 Planning 維度 (例如，Planning 應用程式中的 "Version" 和 "Plan Element" 維度)，請保留為未對映。您稍後可以在「資料載入對映」中為未對映的 Planning 維度指定單一成員。

9. **選擇性**：在**表示式**中，新增任何匯入表示式。

   資料管理提供一組功能強大的匯入表示式，使其幾乎能夠讀取並剖析任何檔案，並載入資料管理資料庫中。您可以在欄位的「表示式」欄中輸入進階表示式。匯入表示式將對讀取自匯入檔案的值進行運算。

   如需詳細資訊，請參閱新增匯入表示式。

10. 按一下**儲存**。

定義位置

位置是資料載入在資料管理中的執行層級。每個位置已指派匯入格式。每個位置已定義資料載入對映與資料載入規則。您可定義位置以指定載入資料的位置。此外，位置還允許您在具有相同維度的多個目標應用程式中使用相同的匯入格式。不過，如果您使用多個匯入格式，必須定義多個位置。

> **備註：**
>
> 您可以建立具有相同來源系統及應用程式組合的重複位置。

若要建立位置，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**位置**。
2. 在**位置**中按一下**新增**。
3. 從**位置詳細資料**的**名稱**中，輸入位置名稱。
4. 從**匯入格式**中，選取匯入格式。

匯入格式描述來源檔案結構，而且它會在來源系統匯入步驟期間執行。對應的匯入格式必須存在，才可與位置搭配使用。

此外：

- 來源名稱會根據匯入格式自動填入。
- 目標名稱會根據匯入格式自動填入。

您也可以按一下 ，然後選取匯入格式。

5. 在**本幣幣別**中指定該位置的幣別。
6. 在**父項位置**中，輸入指派給位置的父項。

   父項對映用來和其他位置共用對映。請在父項位置輸入對映，如此相關位置便可以使用相同的對映。多個位置可共用一個父項。多個位置使用一個科目圖表時，此功能非常有用。對子項或父項對映表的變更會套用至所有子項和父項位置。

   > **備註：**
   >
   > 如果位置具有父項，則對映會轉移給子項。不過，只能在父項位置上執行對映變更。

7. **選擇性**：在**邏輯科目群組**中，指定邏輯科目群組以指派給位置。

   邏輯群組包含載入來源檔案之後所產生的一或多個邏輯科目。邏輯科目同時也是從來源資料衍生的已計算科目。

   邏輯群組的值清單會根據其建立之下的「目標應用程式」自動篩選。

8. **選擇性**：在**檢查實體群組**中，指定檢查實體群組以指派給位置。

   當檢查實體群組指派給位置，檢查報表將針對該群組中定義的所有實體而執行。如果沒有將檢查實體群組指派給位置，則檢查報表只針對載入目標系統的每個實體而執行。資料管理會檢查直接從目標系統、資料管理來源資料，或資料管理轉換資料擷取值的報表。

   檢查實體群組的值清單會根據其建立之下的「目標應用程式」自動篩選。

9. **選擇性**：在**檢查規則群組**中，指定檢查規則群組以指派給位置。

   系統管理員使用檢查規則強制要求資料的完整性。檢查規則集合建立於檢查規則群組中，然後檢查規則群組會指派給位置。如此一來，當資料載入目標系統後，系統就會產生檢查報表。

   檢查規則群組的值清單會根據其建立之下的「目標應用程式」自動篩選。

10. 按一下**儲存**。
11. **選擇性：**執行這些任務：
    - 若要編輯現有位置，請選取要修改的位置，然後按需求進行變更。然後，按一下**儲存**。
    - 若要刪除位置，請按一下**刪除**。

      當您刪除位置時，會從所有其他資料管理畫面 (例如「資料載入」) 移除該位置。

> **提示：**
>
> 若要依位置名稱進行篩選，請確保篩選列顯示於欄標題上方。(按一下 以切換篩選列。) 然後輸入文字進行篩選。
>
> 您可以使用畫面頂端的下拉清單，依目標應用程式篩選位置。

定義類別對映

您要對 Budgetary Control 餘額載入至其中的 Planning 和 Planning Budget Revisions 應用程式的 Scenario 維度成員建立類別對映。

如果您在「預算修訂」中載入 Budgetary Control 預算消耗餘額以進行查詢，請將其載入預先定義的 OEP_Consumed 案例成員。

若要定義類別對映，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**類別對映**。
2. 選取**全域對映**。
3. 按一下**新增**。

   即會顯示空白項目列。
4. 在**類別**中，輸入一個名稱以對應要載入預算消耗金額的目標 Planning 和 Planning Budget Revisions 應用程式 Scenario 維度成員。

   例如，若您要從 Budgetary Control 將預留預算、債務款項和其他預測支出的總計載入到 Planning 應用程式中的某個 Scenario 維度成員，您會需要一個類別對映項目。

   如果您是使用「預算修訂」功能，則用於此使用狀況的系統產生 Scenario 維度成員是 OEP_Consumed。

   如果您不是使用「預算修訂」，而仍然想要將 Budgetary Control 餘額載入 Planning 應用程式，而不是載入總帳餘額的保留款餘額，則可以建立自訂 Scenario 維度成員。

   無論哪種方式，都請建立一個類別對映項目，然後輸入此 Scenario 維度成員名稱作為目標類別。可將其對應的類別命名為相同名稱以便使用，或是任何您想要的名稱，例如 Budgetary Control Consumption 或只是 Consumed。
5. 按一下**儲存**。

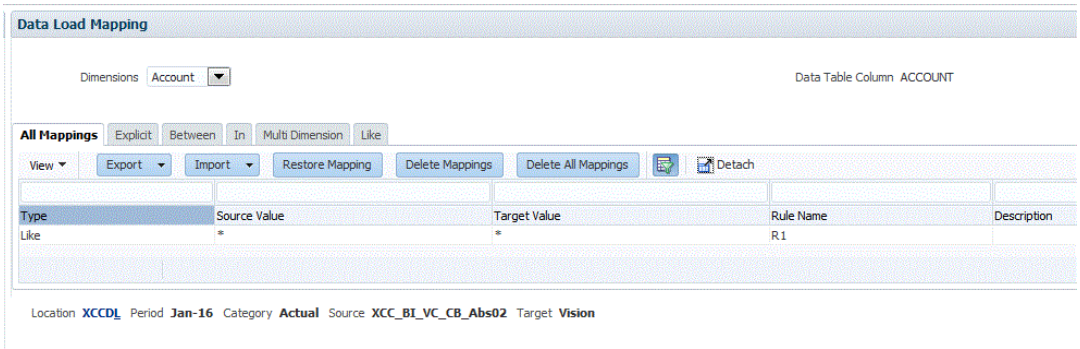
資料載入對映

將 Budgetary Control 預算載入至 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 時，您可將 Budgetary Control 來源成員對映至 Cloud EPM 目標成員。

除了對映「匯入格式」中對映的 Planning 維度的成員之外，請同時透過指定要對其載入資料的 Planning 維度成員 (例如 "OEP_Working" 版本和 "OEP_Load" 計畫元素) 來對映未對映的 Planning 維度的成員。

若要定義資料載入對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。



2. 針對資料載入對映及資料載入規則，從 **POV 列**中選取與要載入資料之目標 Cloud EPM 對應的位置、期間和類別。

   資料載入規則的處理將在檢視點的環境中進行。預設的檢視點會自動選取。檢視點資訊會顯示在畫面底部的 POV 列中。

3. 從**維度**下拉清單，選取要對映的來源維度。

   您必須提供每個目標 Planning 維度的對映。

   對於「匯入格式」中未對映的維度，必須對映至特定的目標成員，例如 Planning 應用程式中未對映之 "Version" 維度中的 "OEP_Working" 和未對映之 "Plan Element" 維度中的 "OEP_Load"。

   對於「匯入格式」中已對映的維度，即使載入前 Cloud EPM 維度並未更新，仍然必須建立「依原狀」對映。

4. 選取**類似**頁籤。

5. 在**來源值**中，指定來源維度成員以對映至目標維度成員。

   若要將所有 Budgetary Control 科目「依原狀」對映至 Cloud EPM，不做任何修改，請在**來源值**中輸入 *****，然後在**目標值**中輸入 *****。

6. 在**目標值**中，選取來源成員對映的成員名稱。

   您也可以按一下搜尋以顯示「成員選取器」，並從成員清單選取成員名稱。

7. 在**規則名稱**中，輸入用於將預算金額轉移至 Budgetary Control 的資料載入規則名稱。

   > **備註：**
   >
   > 規則按規則名稱順序，依照字母順序進行評估。明確規則沒有規則名稱。評估的階層是從**明確** (在...中/介於/多個) 到**類似**。

8. 在**描述**中，輸入對映的描述。

   例如，輸入如「對映至分類帳」的描述。

9. **選擇性：**在**套用至規則**中，勾選此項目，將僅套用對映至位置中的特定資料規則。

   請參閱建立成員對映。

10. 按一下**儲存**。

新增資料載入規則

定義位置的成員對映後，就可以定義並擷取資料載入規則，將 Budgetary Control 的預算消耗發送至 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 應用程式。

資料載入規則是針對您已設定的位置來進行定義。資料載入規則專用於位置。您可以為單一目標應用程式建立多個資料載入規則，以便從多個來源匯入資料至單一目標應用程式。

建立一次資料載入規則後，將用於之後的每次轉換。

若要建立資料載入規則，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 針對資料載入規則，從 **POV 列**中選取與要載入之資料的目標 Cloud EPM 案例對應的位置、期間和類別。

   資料載入規則的處理將在檢視點的環境中進行。預設的檢視點會自動選取。檢視點資訊會顯示在畫面底部的 POV 列中。
3. 按一下**新增**。
4. 在**名稱**中，輸入資料載入規則的名稱。
5. 在**描述**中，輸入您在啟動轉移時，用於識別資料載入規則的描述。
6. 在**類別**中，選取對應至已載入您在上方的**定義類別對映**步驟所建立 Budgetary Control 消耗金額之 Planning 應用程式 Scenario 維度成員的類別。
7. 在**期間對映類型**中，選取每個資料規則的期間對映類型。

   有效選項：

   - 預設 — 「資料規則」使用在資料管理中定義的「期間索引鍵」和「先前期間索引鍵」，決定對映到「資料規則」執行中所包含個別資料管理期間的「來源總帳期間」。

     選取**預設**期間對映類型，將消耗金額載入至 Planning 應用程式。
   - 明確 — 「資料規則」使用在資料管理中定義的明確期間對映，來決定對映到「資料規則」執行中所包含個別資料管理期間的「來源總帳期間」。「明確」期間對映可以支援期間不是以開始日期與結束日期定義的其他總帳資料來源。
8. 按一下**儲存**。
9. 在**目標計畫類型**中，選取您要載入預算之目標的計畫類型。
10. 選取**來源選項**以指定維度與篩選條件。

    請參閱為資料載入規則新增篩選條件。
11. **選擇性**：選取**來源選項**以指定任何目標選項。

    請參閱定義 Essbase 的應用程式選項。
12. **選擇性**：選取**自訂選項**以指定任何任意格式的整合資訊。

    請參閱建立自訂選項。
13. 執行資料載入規則。

    請參閱下列資料載入規則主題：

    - 編輯資料載入規則 — 請參閱編輯資料載入規則。
    - 執行資料載入規則 — 請參閱執行資料載入規則。
    - 刪除資料載入規則 — 請參閱刪除資料載入規則。
    - 排程資料載入規則 — 請參閱排程資料載入規則。
    - 執行資料載入規則前先檢視內容 — 請參閱使用資料載入工作台。
    - 檢查資料規則處理詳細資料 — 請參閱檢視程序詳細資料。

14. 從**工作流程**的**監視**下，選取**程序詳細資料**
15. 確認資料載入的**狀態**。

    綠色勾號表示轉換成功。
16. 若要確認轉換結果，在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入工作台**。

為資料載入規則新增篩選條件

資料管理會在建立規則時，自動建立 Budgetary Control 篩選條件。您可以視需要修改篩選條件，但無法予以刪除。(如果篩選條件已刪除，資料管理會重新建立預設值。)

對於用於從 Budgetary Control 匯入資料的資料規則，可使用篩選條件來限制結果。

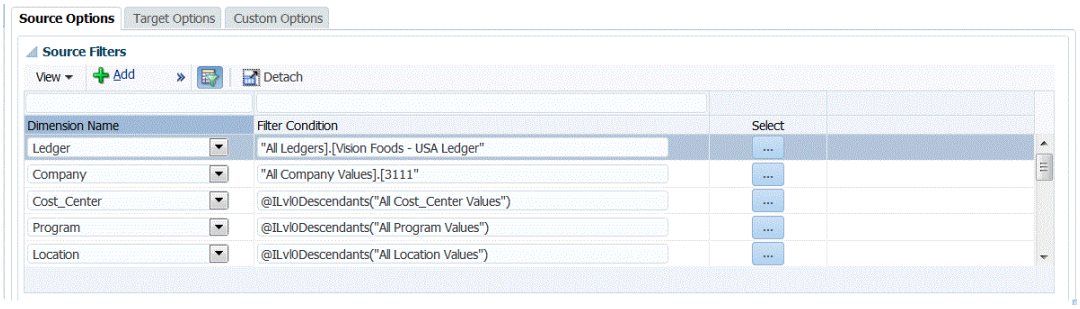
資料管理會在建立規則時自動建立篩選條件。您可以視需要修改篩選條件，但無法予以刪除。(如果篩選條件已刪除，資料管理會重新建立預設值。)

使用 Budgetary Control 資料載入篩選條件時，請注意下列事項：

- 控制預算 — 新增此維度然後選取要從其載入消耗餘額的控制預算。
- 金額類型預算控制維度 — 選取 "PTD" 會假設要從 Budgetary Control 載入的行項目通常是科目的損益表類型。
- 餘額金額預算控制維度—依據您要載入到 Oracle Hyperion Planning 應用程式之消耗金額類型的業務需求，請選取任一餘額金額，例如「預留預算」、「債務款項」、「其他預期支出」和「支出」。
- 對於其他預算控制維度，請從 Planning 應用程式中您要載入資料的適當目標層級選取成員。

若要指派篩選條件至資料載入規則，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 選取要向其中新增篩選條件的資料載入規則。
3. 選取**來源選項**頁籤。



4. 在**來源篩選條件**區域中，按一下 。
5. 選取**維度名稱**。
6. 在**篩選條件**中，指定篩選條件：
   - 請在「篩選條件」文字方塊中輸入成員名稱或篩選條件。
   - 按一下 以顯示「成員選取」畫面，然後使用成員選取器選取成員。然後，按一下**確定**。

隨即顯示「成員選取器」對話方塊。您可以透過成員選取器來檢視和選取維度內的成員。使用 [+] 和 [-] 可展開和收合維度內的成員。

「選取器」對話方塊有兩個窗格—維度中的所有成員在左側，選取的成員在右側。左窗格顯示維度中所有可用的成員，其中包括成員名稱和簡短描述 (如果有)。右窗格顯示選取的成員，其中包括成員名稱和選取類型。

您可以使用每個窗格上方的 **V** 按鈕來變更成員選取器中的資料欄。

> **備註：**
>
> 指派維度的篩選條件。若您未指定適當的成員層級，則會連摘要成員一併擷取，因而導致浮計 (Overstatement)。

若要使用成員選取器，請執行下列動作：

a. 在左側的可用維度與成員清單中，選取成員並按一下 。

b. 若要從成員清單中取消選取某個成員，請按一下 。

c. 若要為該成員新增特別選項，請按一下 ，並選取一個選項。

   在成員選項中，"I" 表示包含關係。例如，"IChildren" 新增該成員的所有子系，包括選取的成員；"IDescendants" 新增所有的下一代，包括選取的成員。如果選取 "Children"，則不包括選取的成員，而僅包括它的子系。

   成員將移動到右側，並在「選取類型」欄中顯示選取的選項。例如，「選取類型」欄中顯示 "Descendants"。

   > **提示：**
   >
   > 若要從選取項目清單中清除所有成員，請按一下 。

d. 按兩下**確定**以繼續定義來源篩選詳細資料。

所選成員以 Oracle Essbase 語法顯示在「篩選條件」欄位中。

將 Cloud EPM 預算餘額寫回至 Budgetary Control 的程序描述

如果您想要從總帳回報 budget-to-actual，則必須將預算寫回 Oracle General Ledger。如果您想要線上驗證支出，則必須將預算寫回 Budgetary Control。

使用此程序將使用 Planning 功能準備的原始與修訂預算寫回 Oracle General Ledger。

此程序不是用於將使用 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中的預算修訂功能準備的預算修訂寫回，該功能會透過其他程序在 Budgetary Control 中自動更新總帳與 EPM 類型控制預算中的預算。如需詳細資訊，請參閱 設定預算修訂，以及與預算控制的整合。

此程序會將 Budgetary Control 中寫回 EPM 類型控制預算的預算，與 Oracle General Ledger 中的預算同步，使您寫回 Budgetary Control 的整個企業預算可跳過 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理* 程序中 將預算寫回至 Oracle ERP Cloud 的部分。

如需詳細資訊，請參閱 使用 Financials for the Public Sector。

如果是 Planning 使用者，請觀看此教學課程影片，以瞭解如何將 Cloud EPM 預算寫回至 Oracle General Ledger：

教學課程影片

如果是 Planning 模組使用者，請參閱教學課程影片。

以下概述將 Cloud EPM 預算寫回至 Budgetary Control 的步驟：

1. 登錄、設定，及初始化來源連線至 Budgetary Control。

   請參閱設定連線至 Budgetary Control 來源。

   > **備註：**
   >
   > 若您已登錄來源系統，以連線至「將 Budgetary Control 載入至 Oracle Fusion Cloud EPM 的程序描述」主題 (請參閱將 Budgetary Control 的預算消耗餘額載入至 Cloud EPM 的程序描述) 中的 Budgetary Control 應用程式，您必須重複使用相同的來源系統。

   > **備註：**
   >
   > 此版本不支援鑽研。

2. 從 Cloud EPM 來源系統中選取要從其中寫回預算的 Budgetary Control 目標應用程式。

   透過目標應用程式類型 Oracle Essbase 下載 Budgetary Control 應用程式。

   一般來說，在寫回至 Budgetary Control 應用程式時，請勿在「目標應用程式」畫面上變更、新增或刪除任何維度詳細資料。

   另請參閱：登錄目標應用程式。

3. 透過建置匯入格式來對映 Planning 應用程式和 Budgetary Control 目標應用程式之間的維度。

   另請參閱：使用匯入格式。

4. 建立位置，將 Cloud EPM 應用程式的匯入格式與 Budgetary Control 應用程式建立關聯。

   另請參閱：定義位置。

5. 為預算寫回至 Budgetary Control 的來源 Planning 應用程式中的案例維度成員建立類別對映。

   另請參閱：定義類別對映。

6. 建立資料載入對映，以在 Planning 應用程式和 Budgetary Control 之間對映維度。

   另請參閱：資料載入對映。

7. 建立資料載入規則 (整合定義) 以在 Planning 應用程式和 Budgetary Control 之間對映維度成員。

   另請參閱：新增資料載入規則。

8. 檢視已載入至 Budgetary Control 的 Cloud EPM 預算。

另請參閱：檢視已載入至 Budgetary Control 的 Cloud EPM 預算。

9. 或者，您可以使用自訂目標應用程式，將預算資料從 Planning 寫出至純文字檔。此輸入檔案可用於將資料載入至任何其他的應用程式。

   另請參閱：建立自訂目標應用程式。

使用匯入格式

匯入格式可讓您設定 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 維度與 Budgetary Control 維度之間的整合對映。請注意，Budgetary Control 沒有 "Scenario" 維度。

當您選取來源與目標時，資料管理會自動填入來源與目標欄。
您會使用「匯入格式」畫面上的匯入格式，其由三個區段所組成：

- 匯入格式摘要 — 顯示與來源和目標應用程式相關聯的常用資訊。
- 匯入格式詳細資料 — 可讓您新增和維護匯入格式資訊。
- 匯入格式對映 — 可讓您新增和維護匯入格式對映資訊。

若要針對以 Planning 為基礎的來源新增匯入格式，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**摘要任務列中，選取**新增**。

   此時「匯入格式」畫面上方的方格中會新增一個列。
3. 在**名稱**中輸入匯入格式的使用者定義 ID。

   對此匯入格式建立對映之後，您無法修改此欄位中的值。
4. 在**描述**中輸入匯入格式的描述。
5. 在**來源**中，從下拉清單中選取 Cloud EPM 來源應用程式。
6. 在**目標**中，選取 Budgetary Control 應用程式。
7. 選取**匯入格式對映**區段。

   會自動填入目標維度。
8. 從**來源欄**，指定來源 Planning 中，對應至目標 Budgetary Control 應用程式維度的維度。

   「來源欄」下拉清單會顯示可用於 Planning 應用程式的所有 Cloud EPM 來源系統區段。

   > **備註：**
   >
   > 將 Budgetary Control 維度的 Control Budget 任意地對映至 Planning 維度的 Account。如果未對映至「控制預算」，匯入程序將失敗。

9. **選擇性**：在**表示式**中，新增任何匯入表示式。

   資料管理提供一組功能強大的匯入表示式，使其幾乎能夠讀取並剖析任何檔案，並載入資料管理資料庫中。您可以在欄位的「表示式」欄中輸入進階表示式。匯入表示式將對讀取自匯入檔案的值進行運算。

   如需詳細資訊，請參閱新增匯入表示式。
10. 按一下**儲存**。

定義位置

位置是資料載入在資料管理中的執行層級。每個位置已指派匯入格式。每個位置已定義資料載入對映與資料載入規則。您可定義位置以指定載入資料的位置。此外，位置還允許您在具有相同維度的多個目標應用程式中使用相同的匯入格式。不過，如果您使用多個匯入格式，必須定義多個位置。

> **備註：**
>
> 您可以建立具有相同來源系統及應用程式組合的重複位置。

若要建立位置，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**位置**。
2. 在**位置**中按一下**新增**。
3. 從**位置詳細資料**的**名稱**中，輸入位置名稱。
4. 從**匯入格式**中，選取匯入格式。

   匯入格式描述來源檔案結構，而且它會在來源系統匯入步驟期間執行。對應的匯入格式必須存在，才可與位置搭配使用。

   此外：

   - 來源名稱會根據匯入格式自動填入。
   - 目標名稱會根據匯入格式自動填入。

   您也可以按一下 ，然後選取匯入格式。
5. 在**本幣幣別**中指定該位置的幣別。

   > **備註：**
   >
   > 您必須指定要寫回預算之目標控制預算的預算幣別。

6. 在**父項位置**中，輸入指派給位置的父項。

   父項對映用來和其他位置共用對映。請在父項位置輸入對映，如此相關位置便可以使用相同的對映。多個位置可共用一個父項。多個位置使用一個科目圖表時，此功能非常有用。對子項或父項對映表的變更會套用至所有子項和父項位置。

   > **備註：**
   >
   > 如果位置具有父項，則對映會轉移給子項。不過，只能在父項位置上執行對映變更。

7. **選擇性**：在**邏輯科目群組**中，指定邏輯科目群組以指派給位置。

   邏輯群組包含載入來源檔案之後所產生的一或多個邏輯科目。邏輯科目同時也是從來源資料衍生的已計算科目。

   邏輯群組的值清單會根據其建立之下的「目標應用程式」自動篩選。

8. **選擇性**：在**檢查實體群組**中，指定檢查實體群組以指派給位置。

   當檢查實體群組指派給位置，檢查報表將針對該群組中定義的所有實體而執行。如果沒有將檢查實體群組指派給位置，則檢查報表只針對載入目標系統的每個實體而執行。資料管理會檢查直接從目標系統、資料管理來源資料，或資料管理轉換資料擷取值的報表。

   檢查實體群組的值清單會根據其建立之下的「目標應用程式」自動篩選。

9. **選擇性**：在**檢查規則群組**中，指定檢查規則群組以指派給位置。

   系統管理員使用檢查規則強制要求資料的完整性。檢查規則集合建立於檢查規則群組中，然後檢查規則群組會指派給位置。如此一來，當資料載入目標系統後，系統就會產生檢查報表。

   檢查規則群組的值清單會根據其建立之下的「目標應用程式」自動篩選。

10. 按一下**儲存**。

11. **選擇性：**執行這些任務：

    - 若要編輯現有位置，請選取要修改的位置，然後按需求進行變更。然後，按一下**儲存**。
    - 若要刪除位置，請按一下**刪除**。

      當您刪除位置時，會從所有其他資料管理畫面 (例如「資料載入」) 移除該位置。

> **提示：**
>
> 若要依位置名稱進行篩選，請確保篩選列顯示於欄標題上方。(按一下 以切換篩選列。) 然後輸入文字進行篩選。
>
> 您可以使用畫面頂端的下拉清單，依目標應用程式篩選位置。

定義類別對映

您要在寫回預算的來源規劃中，為案例維度成員建立類別對映。

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**類別對映**。
2. 選取**全域對映**。
3. 按一下**新增**。

   即會顯示空白項目列。

4. 在**類別**中，輸入一個名稱，以對映要寫回預算之來源 Planning 應用程式 Scenario 維度成員。

   例如，若您要從 Planning 應用程式中的「計畫」Scenario 維度成員寫回預算，您可以使用和該 Scenario 維度成員相同的名稱，將「類別」命名為「計畫」。若您要寫回預算的來源 Scenario 維度成員在系統產生的現有類別對映中已存在為「目標類別」，就不需要自行建立對映。

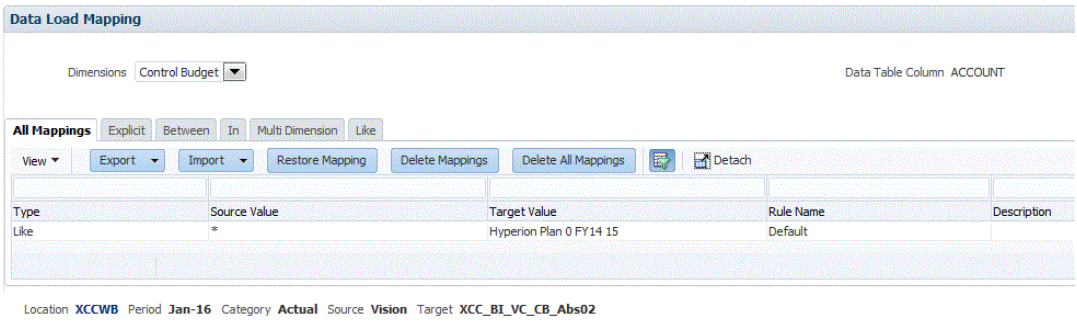
5. 在**目標類別**中，輸入要寫回預算之來源 Planning Scenario 維度成員的名稱。
6. 按一下**儲存**。

資料載入對映

將預算寫回至 Budgetary Control 時，您可以指派對映至「控制預算」的成員。例如，對映來源預算成員只是需要對映的其中一個維度。資料載入對映會在轉移期間將資料從 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 維度成員轉換至 Budgetary Control。

若要定義資料載入對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。



2. 從 **POV** 列中選取與要寫回預算之來源 Cloud EPM 案例對應的位置、期間和類別。
3. 選取**類似**頁籤。
4. 在**來源值**中，指定來源維度成員以對映至目標維度成員。

   若要將所有 Budgetary Control 科目「依原狀」對映至 Cloud EPM，不做任何修改，請在**來源值**中輸入 *****，然後在**目標值**中輸入 *****。
5. 在**目標值**中，選取要載入預算之目標 Budgetary Control 中的控制預算名稱。

   您也可以按一下搜尋以顯示「成員選取器」，並從成員清單選取控制預算名稱。
6. 在**規則名稱**中，輸入用於將預算金額轉移至 Budgetary Control 的資料載入規則名稱。

> **備註：**
>
> 規則按規則名稱順序，依照字母順序進行評估。明確規則沒有規則名稱。評估的階層是從明確 (在...中/介於/多個) 到類似。

7. 在**描述**中，輸入對映的描述。

   例如，輸入如「對映至分類帳」的描述。
8. **選擇性：**在**套用至規則**中，選取此項目，將僅套用對映至位置中的特定資料規則。

   請參閱建立成員對映。
9. 按一下**儲存**。
10. 從**維度**下拉清單中，選取其餘的預算區段 (預算維度，如 Fund、Department 及 Account 等)。
11. 使用**類似**對映，在「來源值」和「目標值」中輸入 * 並指定一個「規則名稱」，將對應的 Oracle Fusion Cloud EPM 維度成員中的所有 Budgetary Control 預算區段值「依原狀」對映，而不做任何修改。

新增資料載入規則

定義位置的成員對映後，就可以針對來源系統中的預算單位定義資料載入規則，以從 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 應用程式中擷取資料，並將其發送至 Budgetary Control。

資料載入規則是針對您設定並專用於位置的位置來進行定義。您可以建立多個資料載入規則。例如，您可以建立一個用於寫回原始預算的規則，和另一個用於編修後預算的規則，而不用持續針對不同情況修改相同的規則。

建立一次資料載入規則後，將用於之後的每次轉換。

若要建立資料載入規則，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 從 **POV** 列中選取與要寫回預算之來源 Cloud EPM 案例對應的位置、期間和類別。
3. 按一下**新增**。
4. 在**名稱**中，輸入資料載入規則的名稱。
5. 在**描述**中，輸入您在啟動轉移時，用於識別資料載入規則的描述。
6. 在**類別**中，輸入預設類別值。

   在下拉清單中列出的類別是您在資料管理設定中所建立的類別。請參閱定義類別對映。
7. 在**期間對映類型**中，選取每個資料規則的期間對映類型。

   有效選項：

   - 預設 —「資料規則」使用在資料管理中定義的「期間索引鍵」和「先前期間索引鍵」，決定對映到「資料規則」執行中所包含個別資料管理期間的「來源總帳期間」。

     一般而言，針對寫回至 Budgetary Control，請選擇預設的期間對映類型。
   - 明確 —「資料規則」使用在資料管理中定義的明確期間對映，來決定對映至「資料規則」執行中所包含之每個資料管理期間的來源「總帳期間」。「明確」期間對映可以支援期間不是以開始日期與結束日期定義的其他總帳資料來源。
8. 在**來源計畫類型**中，選取您要從其中寫回之 Cloud EPM 應用程式來源的計畫類型。
9. 在**來源選項**中，指定維度與篩選條件。

   請參閱為資料載入規則新增篩選條件。
10. 在**來源參數**中，指定與寫回關聯的任何其他參數。

    請參閱定義規劃和 Essbase 的來源參數。
11. 在**目標選項**中，選取**來源預算類型**以配對要寫回預算的控制預算。

    根據控制預算的來源預算類型分類，選取 EPM Financials 模組與 Hyperion Planning。
12. 執行資料載入規則。

    請參閱下列資料載入規則主題：

    - 編輯資料載入規則 — 請參閱編輯資料載入規則。
    - 執行資料載入規則 — 請參閱執行資料載入規則。
    - 刪除資料載入規則 — 請參閱刪除資料載入規則。
    - 排程資料載入規則 — 請參閱排程資料載入規則。

> **備註：**
>
> 選取「執行規則」提交參數時，請一律選擇**取代**作為寫回至 Budgetary Control 的**匯入模式**。

- 執行資料載入規則前先檢視內容 — 請參閱使用資料載入工作台。
- 檢查資料規則處理詳細資料：請參閱檢視程序詳細資料。

13. 在**工作流程**頁籤的**監視**下，選取**程序詳細資料**。
14. 確認資料載入的**狀態**。

    綠色勾號表示轉換成功。
15. 若要確認轉換結果，在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入工作台**。

為資料載入規則新增篩選條件

對於用來從 Planning 應用程式寫回預算至 Budgetary Control 的資料規則，請使用篩選條件來限制結果。

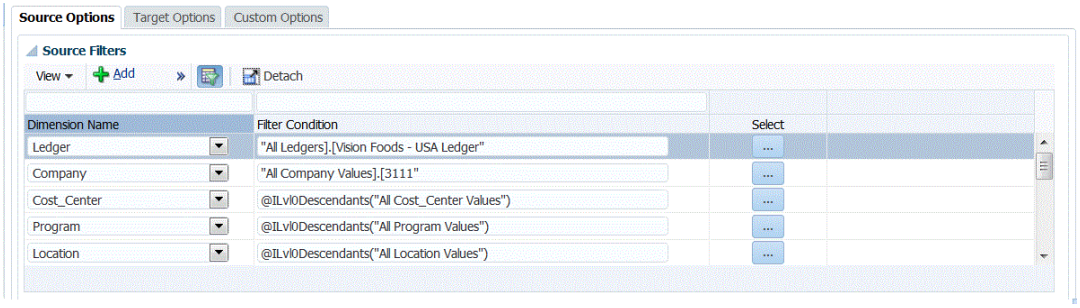
資料管理會在建立規則時自動建立篩選條件。您可以視需要修改篩選條件，但無法予以刪除。(如果篩選條件已刪除，資料管理會重新建立預設值。)

使用篩選條件來將 Planning 中的預算寫回至 Budgetary Control 時，請注意下列事項：

- 針對和控制預算區段 (例如「科目」) 對應之 Budgetary Control 維度對映的 Planning 維度，請指定和等於或低於控制預算層級 (在 Budgetary Control 為要寫回的特定控制預算所定義的) 之預算區段值對應的成員。為便於使用，建議您從這些 Planning 維度中的層級 0 子代選取成員，讓 Budgetary Control 在寫回程序期間到達適當的預算層級區段值。請勿指定來自多個層級的成員。
- 對於未對映至 Budgetary Control 維度 (例如 Version 和 Scenario) 的 Planning 維度，請指定單一成員，例如 Final 版本和 Plan 案例。

若要指派篩選條件至資料載入規則，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 選取要向其中新增篩選條件的資料載入規則。
3. 選取**來源選項**頁籤。



4. 在**來源篩選條件**區域中，按一下 。
5. 選取**維度名稱**。
6. 在**篩選條件**中，指定篩選條件：

- 請在「篩選條件」文字方塊中輸入成員名稱或篩選條件。
- 按一下 ... 以顯示「成員選取」畫面，然後使用成員選取器選取成員。然後，按一下**確定**。

隨即顯示「成員選取器」對話方塊。您可以透過成員選取器來檢視和選取維度內的成員。使用 [+] 和 [-] 可展開和收合維度內的成員。

「選取器」對話方塊有兩個窗格—維度中的所有成員在左側，選取的成員在右側。左窗格顯示維度中所有可用的成員，其中包括成員名稱和簡短描述 (如果有)。右窗格顯示選取的成員，其中包括成員名稱和選取類型。

您可以使用每個窗格上方的 V 按鈕來變更「成員選取器」中的資料欄。

> **備註：**
>
> 指派維度的篩選條件。若您未指定適當的成員層級，則會連摘要成員一併擷取，因而導致浮計 (Overstatement)。

若要使用成員選取器，請執行下列動作：

a. 在左側的可用維度與成員清單中，選取成員並按一下 > 。

b. 若要從成員清單中取消選取某個成員，請按一下 < 。

c. 若要為該成員新增特別選項，請按一下 ，並選取一個選項。

   在成員選項中，"I" 表示包含關係。例如，"IChildren" 新增該成員的所有子系，包括選取的成員；"IDescendants" 新增所有的下一代，包括選取的成員。如果選取 "Children"，則不包括選取的成員，而僅包括它的子系。

   成員將移動到右側，並在「選取類型」欄中顯示選取的選項。例如，「選取類型」欄中顯示 "Descendants"。

   > **提示：**
   >
   > 若要從選取項目清單中清除所有成員，請按一下 << 。

d. 按兩下**確定**以繼續定義來源篩選詳細資料。

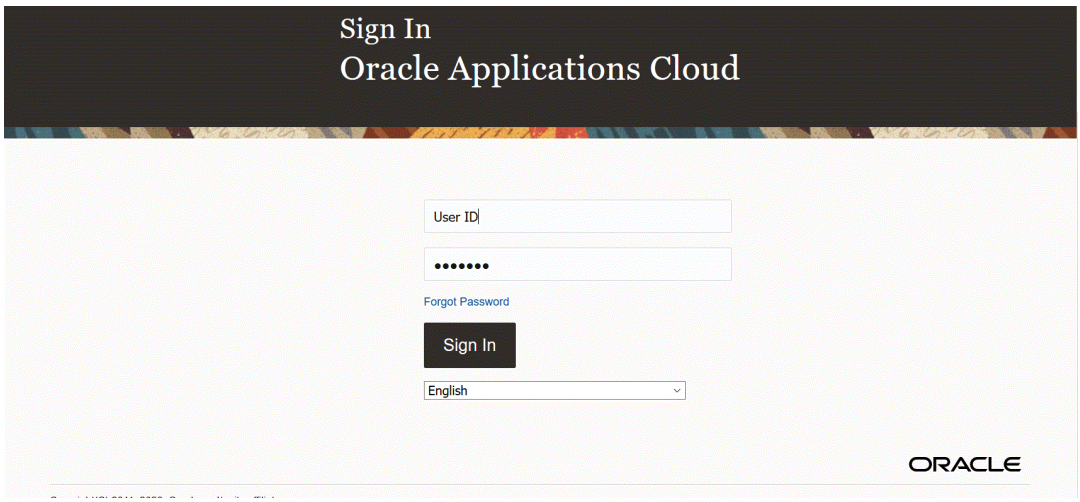
所選成員以 Oracle Essbase 語法顯示在「篩選條件」欄位中。

檢視已載入至 Budgetary Control 的 Cloud EPM 預算

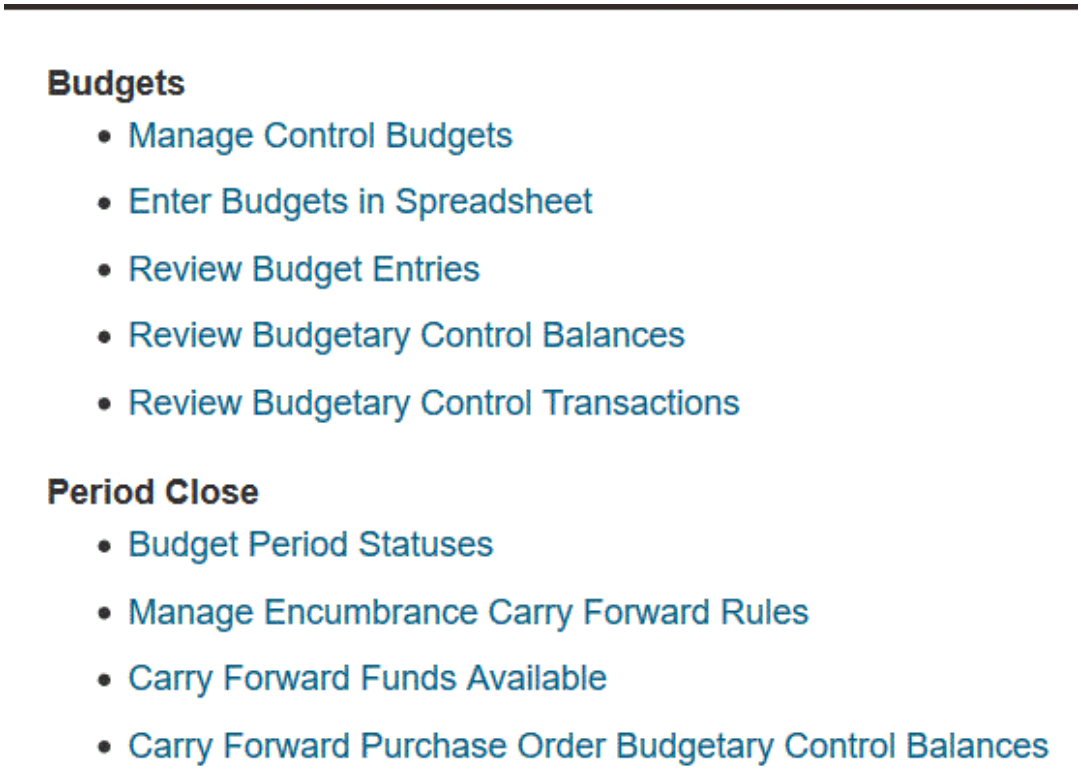
當您將預算順利地從 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 寫回至 Budgetary Control 時，您可以檢視已轉移的預算詳細資料。

若要檢視轉移至 Budgetary Control 的預算資訊，請執行下列動作：

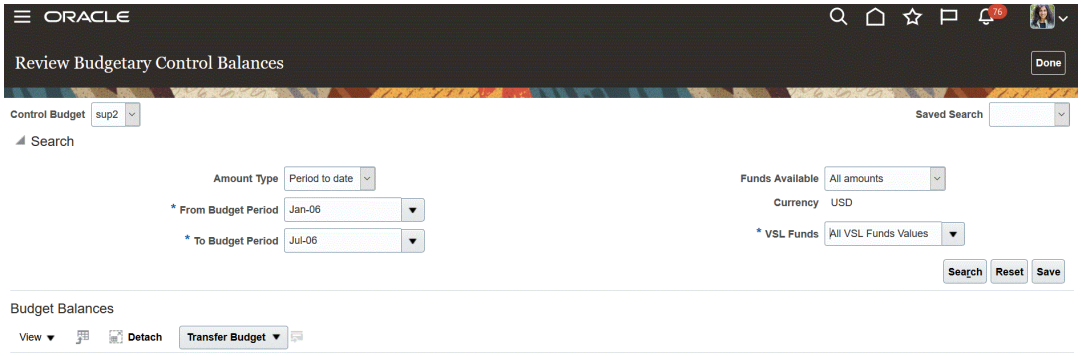
1. 登入 **Oracle Applications Cloud**。



2. 輸入您的**使用者 ID** 與**密碼**。
3. 從 Oracle ERP Cloud「導覽」功能表下的 **Budgetary Control**，選取 **Budgetary Control**。
4. 從 **Budgetary Control 工作區**中，按一下**任務**圖示。
5. 從「任務」頁面，選取**複查預算控制餘額**。



6. 在**複查預算控制餘額**頁面中，選取**控制預算**，以及您要複查之預算的任何搜尋參數。

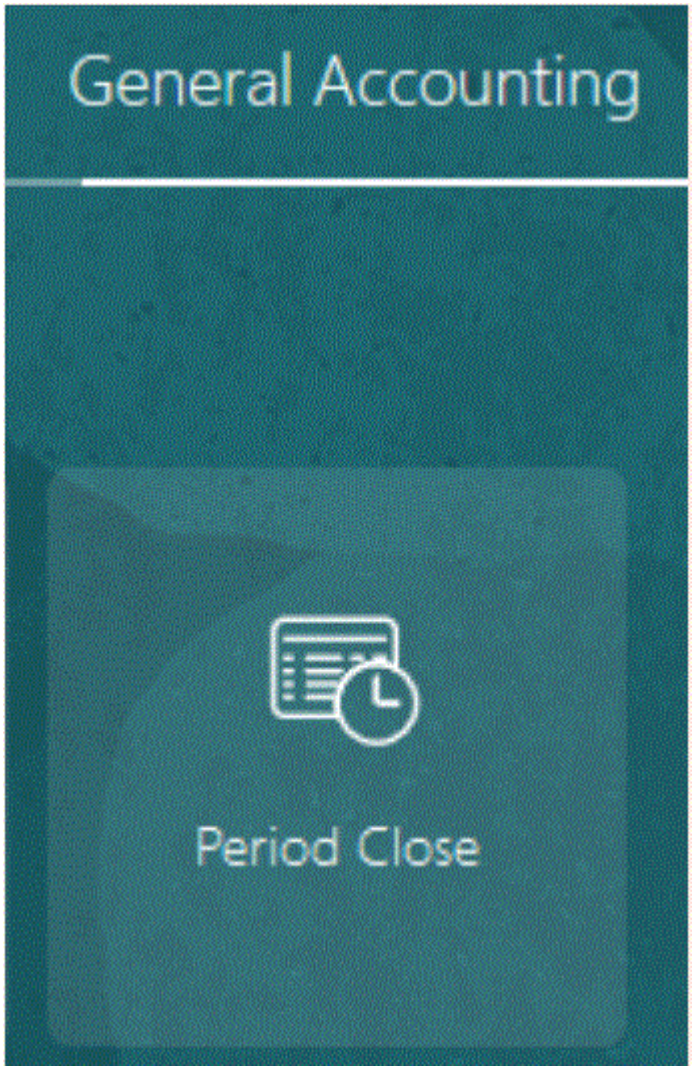


7. 按一下**搜尋**。

   搜尋結果顯示在結果頁面上。

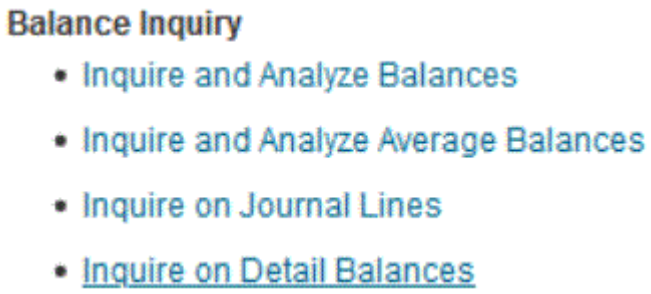
8. **選擇性**：如果您將來源預算類型分類為「EPM Financials 模組」的控制預算寫回控制預算，則系統會為您將加載的預算同步到 Oracle General Ledger，而無需執行**將預算寫回 Oracle ERP Cloud** 主題中的步驟。您可以藉由完成以下動作，驗證 Oracle General Ledger 中更新的預算：

9. 從 Oracle ERP Cloud 的**普通會計**，選取**期間關帳**。



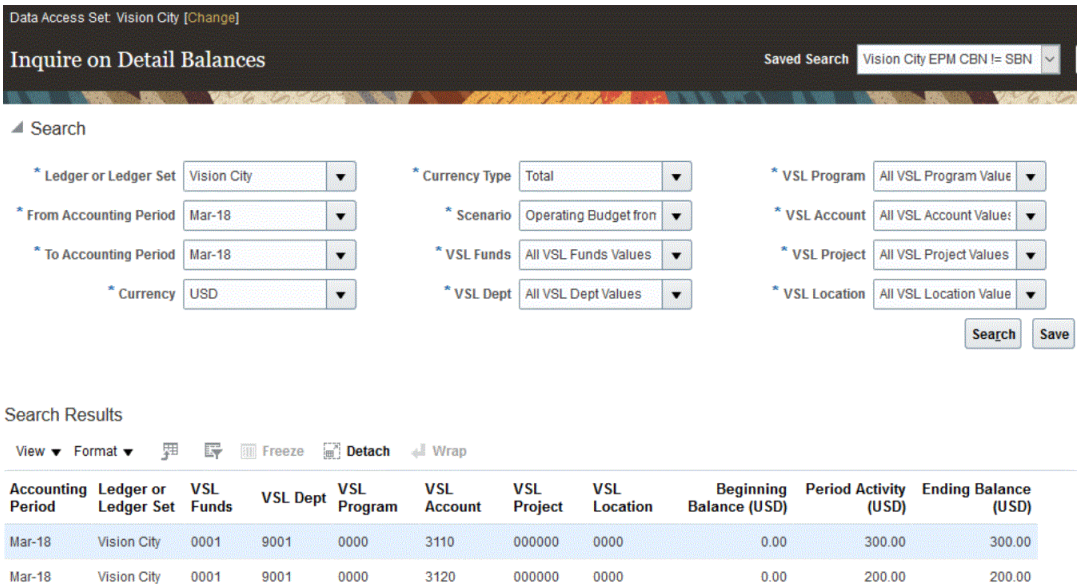
10. 從**期間關帳工作區**中，選取**任務**。

11. 從**任務**下拉清單中，選取**查詢詳細餘額**。



12. 在「查詢詳細餘額」頁面中，選取資料存取集環境定義 (若尚未指定)，並指定您所要複查預算的搜尋參數。

    目前由 EPM Financials 模組類型控制預算自動同步的預算案例，會使用與其來源預算名稱相同的名稱。



整合 Oracle NetSuite

對於需要從 NSPB Sync SuiteApp 載入資料的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 客戶，資料管理可作為一種整合機制。資料管理客戶可以從 Oracle NetSuite 直接存取統一且以雲端為基礎的 ERP、CRM 和商務應用程式套件。

整合會使用「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」架構來查詢 NSPB Sync SuiteApp 系統中的資料。

請觀看此教學課程影片以深入瞭解整合 資料管理和 Oracle NetSuite。

教學課程影片

支援的「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」

下列已儲存搜尋包含在「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」中：

備註：

在資料管理中指定 Oracle NetSuite 來源系統與連線資訊之後，您必須初始化來源系統以為每個「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」建立目標應用程式定義。中繼資料已儲存搜尋的已儲存搜尋名稱包括 "Metadata"，資料已儲存搜尋的已儲存搜尋名稱包括 "Data"。

已儲存搜尋名稱	ID	類型
PBCS 所有記入交易最後一個期間		摘要
PBCS 所有記入交易最後一個期間		詳細資料
PBCS 所有記入交易最後一個期間 - 試算表		試算表
PBCS - 交易摘要	customsearch_nspbcs_all_transactions_sum	交易
PBCS - 交易詳細資料	customsearch_nspbcs_all_transactions_det	交易
PBCS - 試算表	customsearch_nspbcs_trial_balance	交易
PBCS sync (資料) 損益表交易 [.csv]	customsearch_pbcs_sync_is_csv	交易
PBCS sync (資料) 資產負債表交易 [.csv]	customsearch_pbcs_sync_bs_csv	交易
PBCS sync (資料) 期初餘額 [.csv]	customsearch_pbcs_sync_begbal_csv	交易
PBCS sync (資料) 損益表交易	customsearch_nspbcs_sync_is	交易
PBCS sync (資料) 資產負債表交易	customsearch_nspbcs_sync_bs	交易
PBCS sync (資料) 期初餘額	customsearch_nspbcs_sync_begbal	交易
PBCS sync (資料) 整合匯率	customsearch_nspbcs_sync_fx	整合匯率
PBCS sync (中繼資料) 損益表科目	customsearch_nspbcs_sync_acct_inc_stmt	科目
PBCS sync (中繼資料) 資產負債表科目	customsearch_nspbcs_sync_acct_bs	科目
PBCS sync (中繼資料) 類別	customsearch_nspbcs_sync_class	類別
PBCS sync (中繼資料) 客戶	customsearch_nspbcs_sync_cust	客戶
PBCS sync (中繼資料) 部門	customsearch_nspbcs_sync_dept	部門
PBCS sync (中繼資料) 項目	customsearch_nspbcs_sync_item	項目
PBCS sync (中繼資料) 位置	customsearch_nspbcs_sync_loc	位置
PBCS sync (中繼資料) 專案	customsearch_nspbcs_sync_prj	專案
PBCS sync (中繼資料) 客戶專案	customsearch_nspbcs_sync_cprj	專案
PBCS sync (中繼資料) 附屬	customsearch_nspbcs_sync_sub	附屬

已儲存搜尋名稱	ID	類型
PBCS sync (中繼資料) 供應商	customsearch_nspbcs_sync_vend	供應商

整合 Oracle NetSuite 的程序描述

當 Oracle NetSuite 在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中作為資料來源時，資料管理會使用「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」架構來查詢 Oracle NetSuite 中的資料。

「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」是可根據準則和篩選條件重複使用的搜尋定義。例如，「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」可能包含自上次期間後所有記入總帳的交易。「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」中任何種類的記錄都可以包含於或視為「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」的基準。搜尋可以是預先封裝或使用者定義的。所有餘額都是使用已彙總的交易詳細資料產生的。

在 Oracle NetSuite 中建立新的「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」時，您必須在已儲存搜尋 ID 中加上 **customsearch_nspbcs** 前綴。

> **備註：**
>
> 從「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」產生的資料只能用於匯入而不能用於寫回。

在高層級中，這些是從 Oracle NetSuite 資料來源載入資料的步驟：

1. 管理員安裝「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」此一共用集合。您在安裝此組合之前，您的帳戶必須能夠共用它。
2. 執行下列作業。(請參閱 *Oracle NetSuite Planning and Budgeting Cloud Service Sync* 手冊中的主題來取得執行這些任務的相關資訊。存取手冊需要 NetSuite 登入。)
   - 您必須登入 Oracle NetSuite 才能存取 NSPB Sync SuiteApp。
     如需設定登入的資訊，請參閱 *Oracle NetSuite Planning and Budgeting Cloud Service Sync* 手冊。
   - 在您的 Oracle NetSuite 帳戶中啟用必要功能。請參閱「安裝 NSPB Sync SuiteApp 的必要功能」。
   - 安裝 SuiteApp。請參閱「安裝 NSPB Sync SuiteApp」。
   - 設定檔案加密密碼。請參閱「設定檔案加密的密碼」。
   - 建立 Cloud EPM 使用者的使用者記錄。這些使用者記錄必須具有 Cloud EPM 整合角色。請參閱「建立 Cloud EPM 使用者記錄」。
   - 為 Cloud EPM 使用者設定憑證型驗證。請參閱「以憑證為基礎的驗證」。
   - 設定單一登入 (SSO)。「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」支援透過提供 SAML 2.0 的任何 SSO 服務進行的單一登入 (SSO)。使用者可以透過 SSO 帳戶在 NetSuite 與 Planning 之間導覽，而不需要每次輸入其憑證。這可讓使用者導覽至「建立 Cloud EPM 使用者的使用者記錄」。請參閱〈設定 Planning 的功能表導覽〉。
3. 在資料管理中，向整合使用者憑證登錄來源系統。

   此步驟包含指定連線詳細資料與鑽研 URL。

請參閱設定 Oracle NetSuite 的來源連線。

4. 執行初始化程序以匯入使用者擁有之所有已儲存搜尋的定義。

   當您初始化來源系統時，資料管理會匯入使用者擁有的所有已儲存搜尋定義。若您不想匯入所有已儲存的搜尋定義，您可移至目標應用程式，並逐一選取個別的已儲存搜尋定義。若您第一次已初始化來源系統，您也可以在目標應用程式中新增增量式已儲存搜尋定義。

   如需詳細資訊，請參閱建立 Oracle NetSuite 資料來源。

5. 定義匯入格式，將已儲存搜尋中的欄對映至 Cloud EPM 應用程式中的維度。

   如需詳細資訊，請參閱新增 Oracle NetSuite 資料來源的匯入格式。

6. 初始化程序完成後，您可以在新增目標應用程式時選取「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」。當您選取 Oracle NetSuite 作為資料來源時，將會對您顯示來自選取的 Oracle NetSuite 來源的已儲存搜尋清單。

   您也可以在應用程式篩選條件頁籤中提供來源篩選條件準則。這些來源篩選條件與 Oracle NetSuite 的「準則」相同，可從「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」篩選資料。

7. 定義工作曆對映區段中的來源對映項目，以便將 Oracle NetSuite 期間對映至 Cloud EPM 期間。

   定義任何期間對映。可用的選項是明確或預設的期間對映：

   如需 Oracle NetSuite 整合可用的期間對映的詳細資訊，請參閱管理 Oracle NetSuite 中的期間。

8. 在「匯入格式」中，指定 NSPB Sync SuiteApp 資料來源作為來源應用程式，並指定 Planning 應用程式作為目標應用程式。

   如需詳細資訊，請參閱新增 Oracle NetSuite 資料來源的匯入格式。

9. 定義位置以指示載入資料的位置。

   每個位置均包含匯入格式、資料載入規則和資料載入對映。

   如需詳細資訊，請參閱定義位置。

10. 建立資料載入對映。

    如需詳細資訊，請參閱資料載入對映。

11. 建立資料載入規則、套用任一來源篩選條件，並執行資料載入規則。

    這會將 Oracle NetSuite 例項中的資料提取到資料管理、對映資料，然後將結果顯示於工作台中。若對映成功而沒有任何錯誤，資料會載入至目標應用程式。

    如需詳細資訊，請參閱新增 Oracle NetSuite 資料來源的資料載入規則。

    如需有關套用篩選條件準則的詳細資訊，請參閱套用 Oracle NetSuite 應用程式篩選。

    如需有關執行規則的詳細資訊，請參閱執行資料載入規則。

設定 Oracle NetSuite 的來源連線

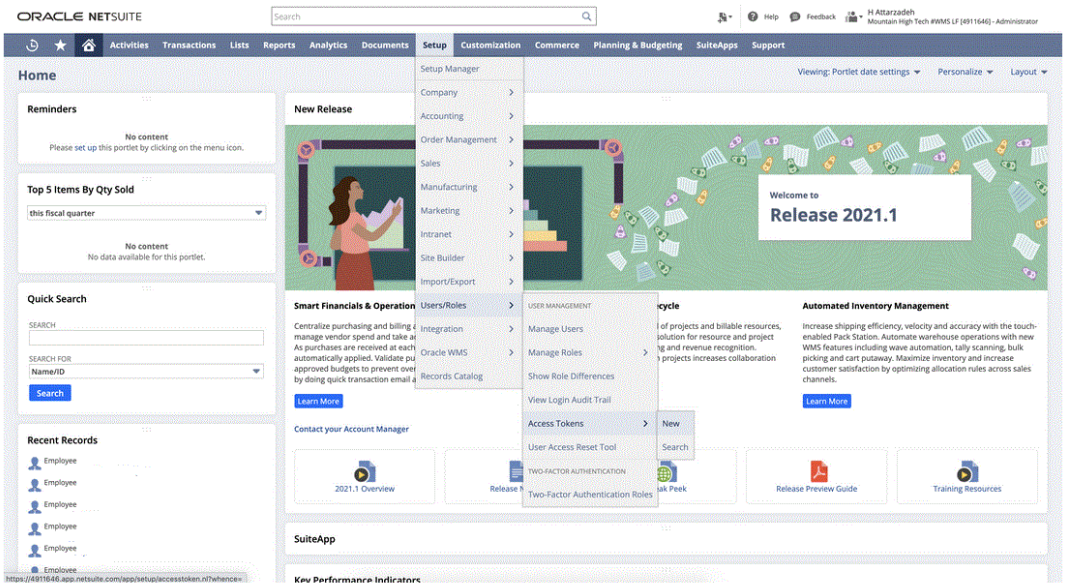
若要開始將「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」與 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 整合，請先建立並登錄類型為 "Netsuite" 的來源系統。

在指定來源系統和連線資訊之後，請初始化來源系統來對每個「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」建立「目標應用程式」記錄。

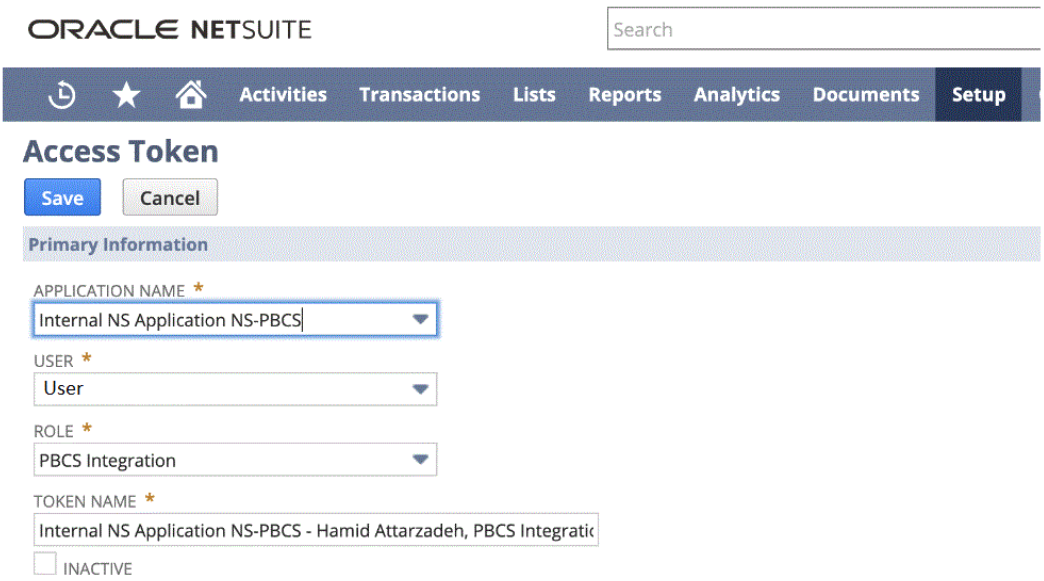
> **備註：**
>
> 存取整合的「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」原則已變更。現在需要憑證型驗證而非基本驗證，才能從 Cloud EPM 設定「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」的連線。在 21.06 版中，會將基本授權憑證設為唯讀。

若要新增 Oracle NetSuite 來源系統，請執行下列動作：

1. 啟動 **Oracle NetSuite**。
2. 從 **Oracle NetSuite** 首頁，選取**設定**、**使用者/角色**、**存取憑證**，然後選取**新增** (建立新憑證)。

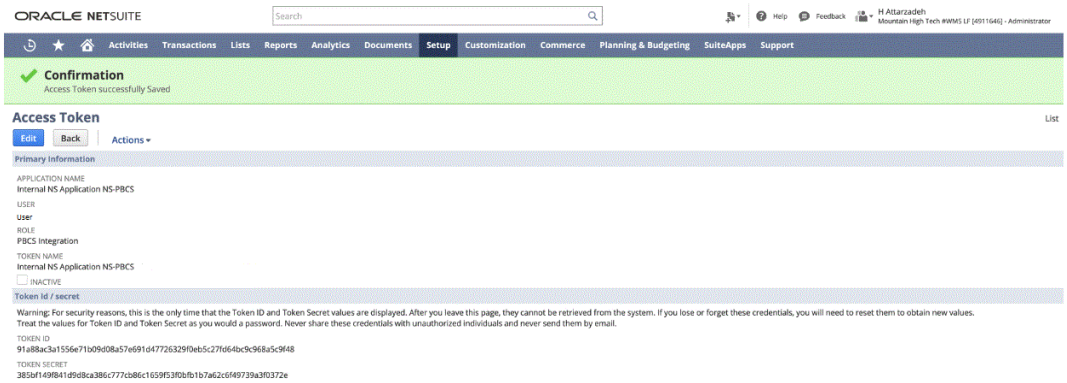


3. 從**存取憑證**頁面，將**內部 NS 應用程式 NS-PBCS** 選取為應用程式名稱。

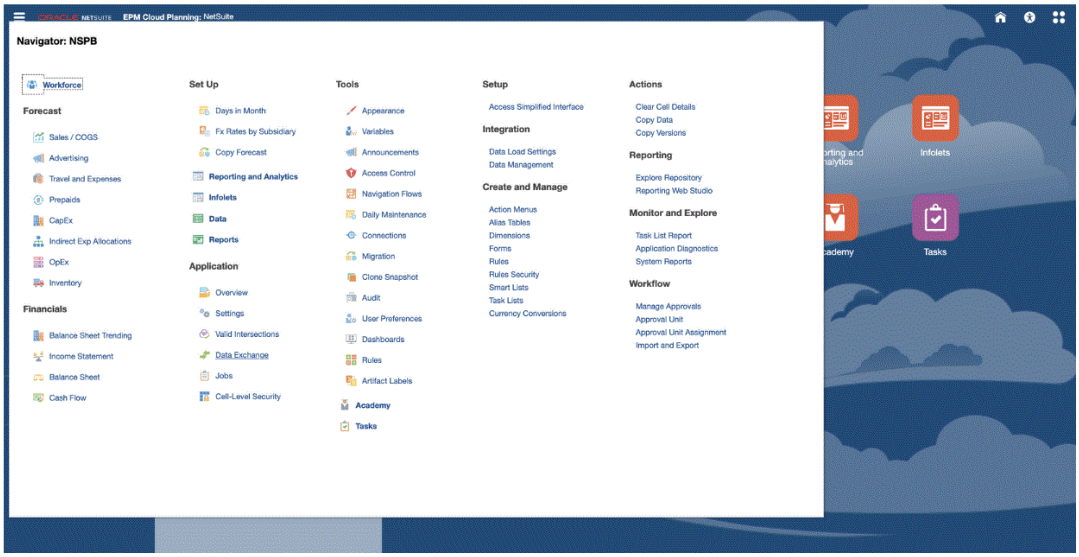


4. 按一下**儲存**，然後從此頁面複製憑證 ID 與憑證密碼。

> **備註：**
>
> 您只能在此時檢視這些值。如果您離開此頁面瀏覽，就無法存取這些值。



5. 從 **NSPB Sync SuiteApp** 首頁的**整合**下，選取**資料管理**。



6. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**來源系統**。
7. 在**來源系統**中按一下**新增**。
8. 輸入來源系統詳細資料：
   a. 在**來源系統名稱**輸入來源系統名稱。

      輸入「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」應用程式要使用的名稱，例如 "NetSuite ERP"。
   b. 在**來源系統描述**輸入來源系統的描述。
   c. 在**來源系統類型**中，選取 **NetSuite**。
   d. 在**鑽研 URL** 中，輸入「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」系統之鑽研連結的 URL 超連結。

      對鑽研 URL 使用下列格式：

      ```
      https://<NetSuite Domain>/app/common/search/searchresults.nl
      ```

若要取得 Oracle NetSuite 網域，請啟動下列帳戶：

```
https://rest.netsuite.com/rest/datacenterurls?account=<ACCOUNT>
```

例如，若您有 "TSTDRV1700457" 科目，請輸入下列指令：

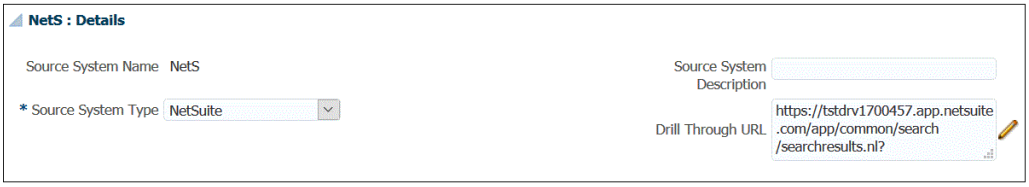
```
https://rest.netsuite.com/rest/datacenterurls?account=TSTDRV1700457
```

會傳回下列其中之一：

```
{"webservicesDomain": "https://tstdrv1700457.suitetalk.api.netsuite.com",
"restDomain":"https://tstdrv1700457.restlets.api.netsuite.com",
"systemDomain":"https://tstdrv1700457.app.netsuite.com"}
```

若對 systemDomain url 使用上述範例，則鑽研 URL 如下：

```
https://tstdrv1700457.app.netsuite.com/app/common/search/searchresults.nl?
```



9. 按一下**設定來源連線**。

   「設定來源連線」畫面是用於指定 Oracle NetSuite 連線資訊。

   資料管理支援連線至 Oracle NetSuite 的憑證型驗證方法。使用憑證型驗證方法之前，請確定您具有 (憑證型驗證的) 憑證詳細資料。在資料管理中設定連線之前，必須在 Oracle NetSuite 中定義此資訊。

   憑證型驗證方法於步驟 10 中描述。

   基本 (使用者) 授權憑證可以使用，但在 21.06 版中將設為唯讀。使用者型驗證組態於步驟 11 中描述。

10. 若要使用憑證型驗證連線至「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」系統，請完成下列步驟：

    此驗證機制讓用戶端應用程式可透過 API 使用憑證存取「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」系統，因此無需使用 RESTlet 或 Web 服務整合來儲存使用者認證。

    a. 指定下列項目：

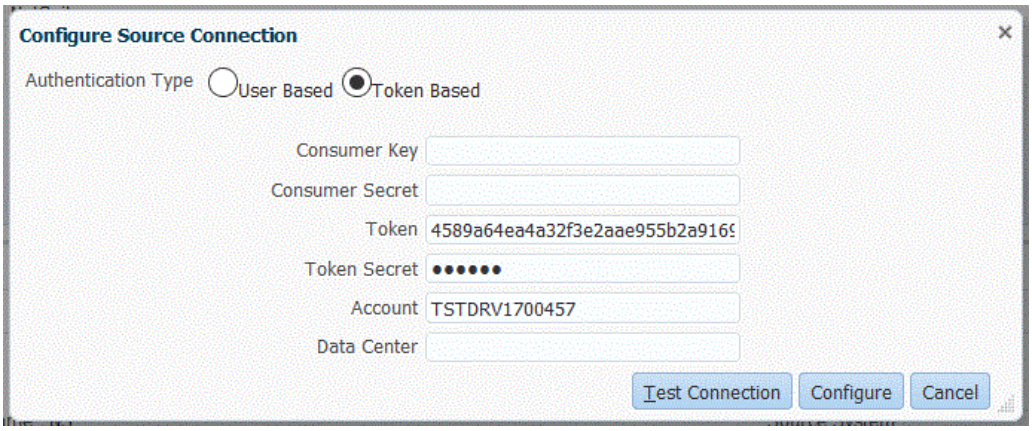
       - **用戶金鑰**—指定用戶金鑰類型。用戶金鑰類型決定連線使用預設客戶金鑰還是自訂客戶金鑰。客戶金鑰是可識別用戶的全域唯一 ID。它是在 NSPB Sync SuiteApp 系統中產生。
       - **用戶密碼**—指定用於建立自訂「用戶金鑰類型」實作所使用用戶金鑰之所有權的密碼。
       - **憑證**—指定用於代表使用者取得受保護資源的存取權的憑證值，它是在「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」系統中產生。
       - **憑證密碼** - 指定用來建立憑證所有權的密碼。
       - **帳戶**—指定您使用「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」Web 服務的帳戶 ID。

         此帳戶 ID 識別帳戶類型，例如，該帳戶是產品帳戶、沙箱帳戶或版本預覽帳戶。特定帳戶網域不相依於代管帳戶的資料中心。即使帳戶移至不同的資料中心，該網域也不會改變。
       - **資料中心** - (欄位現在已過時而被忽略)。

    b. 按一下**測試連線**。

c. 按一下**設定**。

隨即顯示「來源系統 [*來源系統名稱*] 已設定成功」的確認訊息。



11. 若要使用以使用者為基礎的驗證連線至 Oracle NetSuite，請完成下列步驟：

a. 針對下列欄位指定您的憑證：

- **使用者** (名稱)
- **密碼**
- **帳戶** - 指定您使用 Oracle NetSuite Web 服務的帳戶 ID。

  此帳戶 ID 識別帳戶類型，例如，該帳戶是產品帳戶、沙箱帳戶或版本預覽帳戶。特定帳戶網域不相依於代管帳戶的資料中心。即使帳戶移至不同的資料中心，該網域也不會改變。

  資料中心 - (欄位現在已過時而被忽略)。
- **(選擇性) 角色 ID**—從 Oracle NetSuite 指定要指派給使用者的角色 ID。

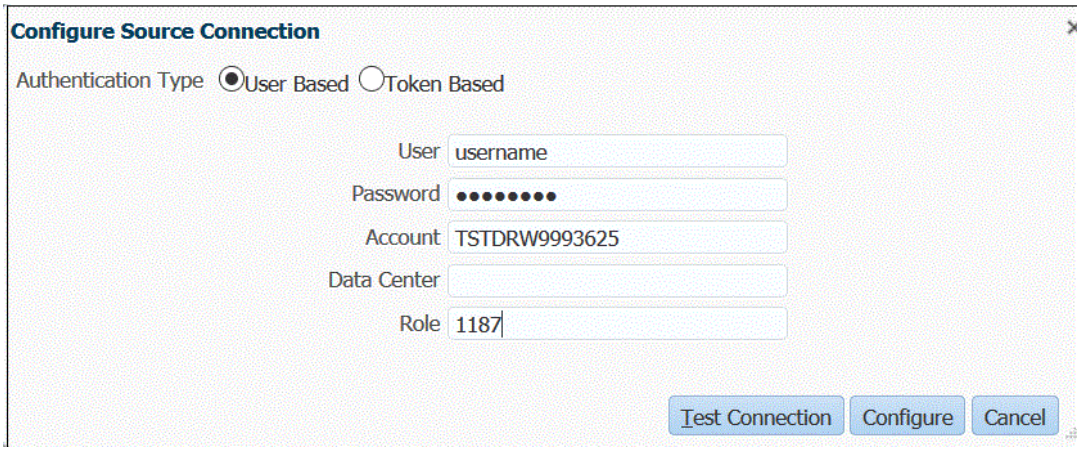
  當您對帳戶指派多個角色時，您可以在 Oracle NetSuite 指定角色 ID。

  資料管理使用角色 ID 進行使用者-密碼授權。

  若要從 Oracle NetSuite 取得角色 ID，請依序從 Oracle NetSuite 選取**設定**、**使用者/角色**及**管理角色**。如果它依預設不出現，但您編輯視圖及新增 **InternalID** 欄就可以看到它；或只要開啟角色詳細資料，就可以在瀏覽器 URL 中看到該 ID。

b. 按一下**測試連線**。

c. 按一下**設定**。



12. 在**來源系統**畫面中，按一下**初始化**。

    初始化程序是用於擷取「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」中繼資料資訊。

    完成初始化程序可能需要一段時間。您可以在工作主控台中觀察進度。

13. 按一下**儲存**。

建立 Oracle NetSuite 資料來源

目標應用程式可讓資料管理儲存可整合之來源和目標應用程式的結構。如此一來，您就可以對映來源和目標應用程式，並指定匯入準則。

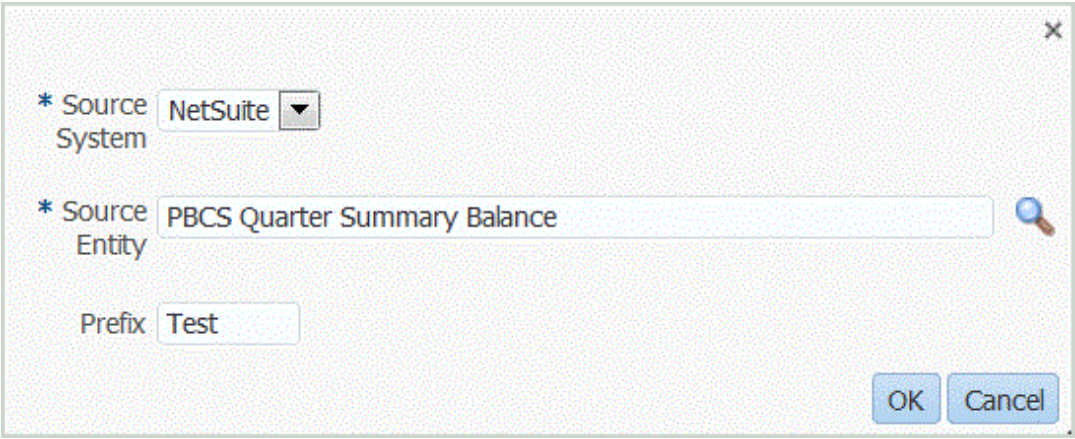
Oracle NetSuite 的「已儲存搜尋」結果是以「資料來源」應用程式類型登錄的。在初始化期間，系統會依據 Oracle NetSuite 來源系統中登錄之使用者名稱底下可用的「已儲存搜尋」結果，自動建立資料來源。在目標應用程式選項中，您可以在 Oracle NetSuite 中建立其他的「已儲存搜尋」，然後在「目標應用程式」畫面上登錄自訂的已儲存搜尋。

> **備註：**
>
> 您可以按一下「目標應用程式」畫面上的**重新整理**，將您在資料管理中初始化來源系統後於 Oracle NetSuite 中建立的任何已儲存搜尋重新整理。

> **備註：**
>
> 建立 Oracle NetSuite 資料來源時，會自動填入維度詳細資料，並直接對映至目標維度類別「一般」。通常從 Oracle NetSuite 資料來源載入資料時，請勿在「目標應用程式」畫面中變更、新增或刪除任何維度詳細資料。

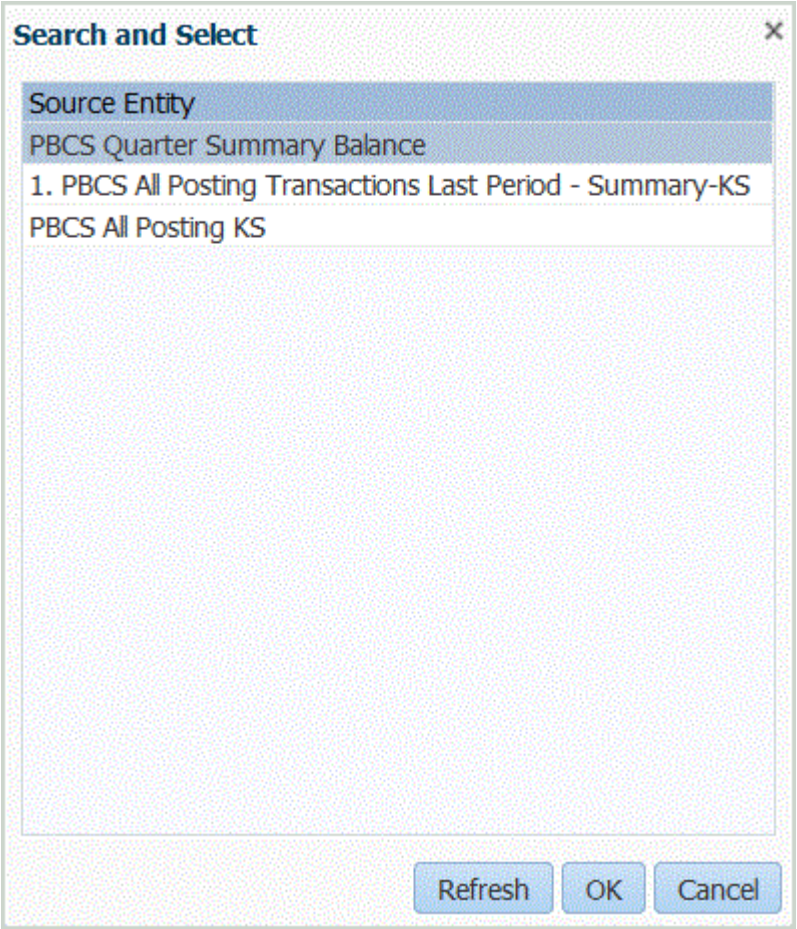
若要包含個別的 Oracle NetSuite「已儲存搜尋」，請執行下列動作：

1. 選取**設定**頁籤，然後在**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**的摘要方格中，按一下**新增**，然後選取**資料來源**。
3. 在**來源系統**中，輸入 **NetSuite**。



4. 在**來源實體**中，輸入「已儲存搜尋」的名稱。

   您也可以按一下 並選取來源實體，以啟動「搜尋並選取」畫面。



5. 若要以現有應用程式相同的名稱來登錄目標應用程式，請在**前綴**中指定前綴，以形成唯一名稱。

   前綴會結合至現有目標應用程式的名稱。例如，若您有測試目標應用程式，且想要使用與現有「PBCS 季摘要餘額」應用程式相同的名稱，您可以指派 **Test** 前綴來以唯一名稱命名目標應用程式。在此情況下，資料管理會將名稱結合而形成 **TestPBCS 季摘要餘額**這個名稱。

6. 按一下**確定**。

7. 按一下**儲存**。

套用 Oracle NetSuite 應用程式篩選

定義於「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」中的搜尋準則，會自動登錄為應用程式篩選條件。您可以視需要編輯篩選條件。例如，您可以透過設定特性層級，以指派預設值或對使用者隱藏篩選條件。

您可以將篩選條件套用至 Oracle NetSuite 的「已儲存搜尋」結果，即可只將符合所選條件的記錄傳回資料管理。您可以指定單一篩選條件或多個篩選條件，此外，還可指定要傳回的摘錄值。

若要套用 Oracle NetSuite 篩選條件，請執行下列動作：

1. 選取**設定**頁籤，然後在**登錄**下，選取**目標應用程式**。

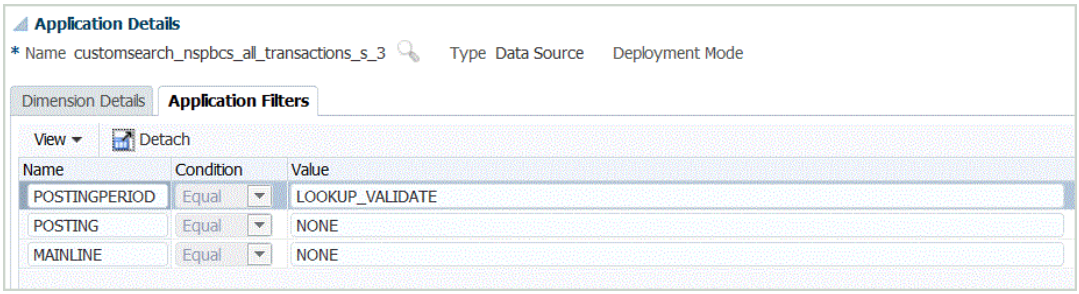
2. 選取要套用任一篩選條件之「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」結果資料來源。

3. 從**應用程式詳細資料**中，選取**應用程式篩選條件**頁籤。

4. 選取要套用篩選條件之目標欄位的名稱。
5. 從**條件**下拉清單中，選取適用的條件。
6. 在**值**中，指定篩選條件定義。

   若要查看指定記錄可用的篩選條件值，請按一下

   例如，若要套用篩選條件至 POSTINGPERIOD，請將該值新增為**此期間**。

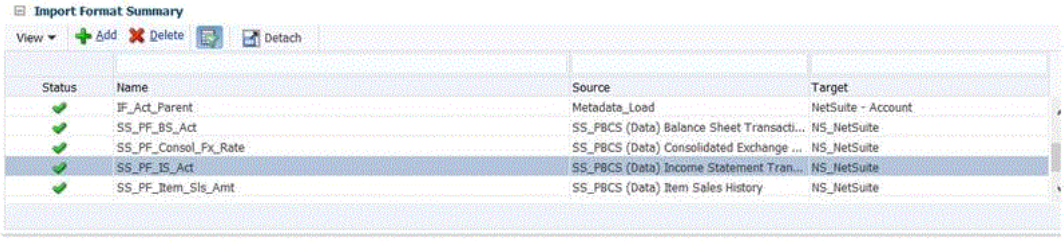


以匯入格式新增其他篩選至鑽研 URL

執行從 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 鑽研至資料管理，再鑽研至「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」時，有時候會傳回太多記錄。準則是，當您要將鑽研中所有記錄的金額相加時，它們應該加總成您之前在 Cloud EPM 中起始鑽研時所在之資料儲存格中的數目。若要解決此問題，請以「匯入格式」將其他篩選條件新增至鑽研 URL。

若要新增其他篩選條件，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**摘要任務列中，選取與您要新增其他篩選條件之鑽研相關聯的匯入格式。



3. 在**匯入格式對映**區段中，把與其他篩選條件相關聯的來源維度對映到屬性 (使用者定義的屬性 - 視需要用於對映或鑽研) 欄。

   若要這麼做，請按一下**新增**，選取**屬性**，然後將**來源欄**對映到**屬性**。

   例如，您可以將「子公司 ID」來源欄對映到「屬性 4」列。

4. 在**鑽研 URL** 中，按一下 ，然後輸入用於鑽研其他篩選條件的搜尋類型準則。

   例如，若您想要新增「子公司 ID」作為其他篩選條件，請在參數清單中輸入 **&Transaction_SUBSIDIARY=$ATTR4$**。

   在此案例中，您可以指定整個鑽研 URL 定義如下：

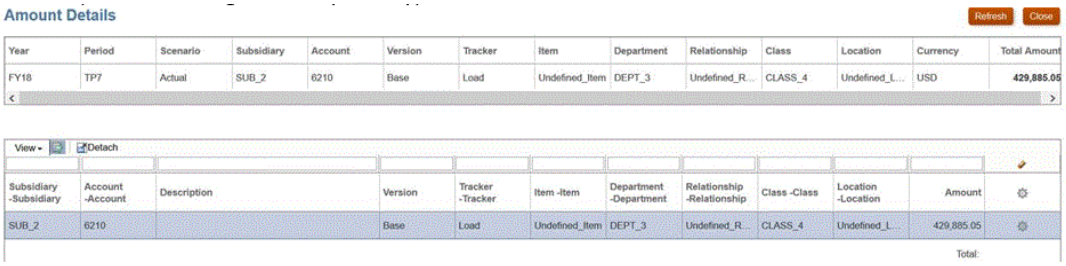
```
Searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_trial_balance&Transaction_
ACCOUNT=$ATTR1$&Transaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2$&Transaction_SUBSIDIARY=$ATTR
4$&Transaction_POSTING=T&
```

如需詳細資訊，請參閱定義鑽研至 Oracle NetSuite 的參數。

> **備註：**
>
> 當您在這裡指定鑽研 URL 詳細元件時，您也必須為來源系統中的鑽研設定伺服器元件。另請參閱設定 Oracle NetSuite 的來源連線。

5. 按一下**儲存**。

第一次選取從 Cloud EPM 鑽研至資料管理時，不會包含其他記錄：



二次鑽研 Oracle NetSuite 亦不包括任何其他記錄。

Oracle NetSuite 中的管理期間

當您從 Oracle NetSuite 載入期間時，您有兩個選項：

- 預設期間對映—使用此選項來從資料載入規則的 POV 載入單一期間。在此情況下，您不要對映匯入格式中的期間欄或者在期間對映中定義來源期間對映。您可以在資料規則中設定來源篩選條件，例如，「目前期間」或「最後一個期間」。例如，如果您要載入 2018 年 2 月期間，您要將它設定為最後一個期間。當您執行資料規則時，將不會檢查期間，而且您從 Oracle NetSuite 擷取的所有資料會匯入至選取的 POV。
- 明確期間對映 - 明確期間對映可在 Oracle NetSuite 與 Planning 期間相符時載入「總帳」資料。請使用此選項來載入多個期間，或者在您不要使用者從 POV 選取期間時使用此選項。

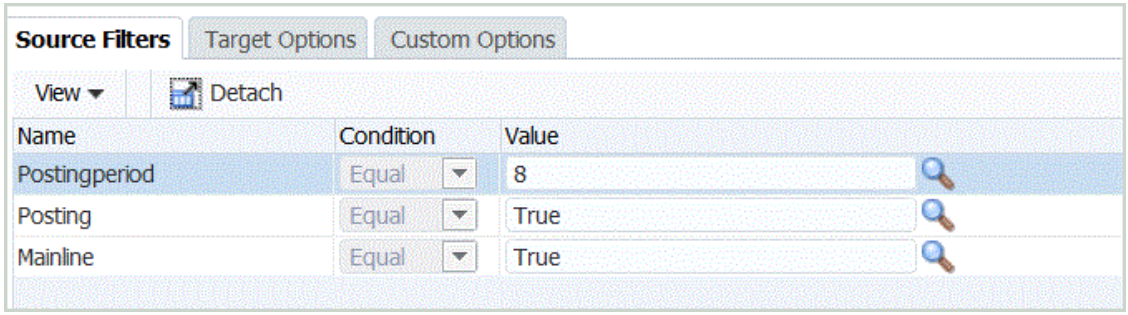
  若要使用明確期間對映，您要對映匯入格式中的期間欄以及定義來源期間對映。「總帳」期間欄必須和 Oracle NetSuite 期間完全一致。然後，在資料規則中，您要從期間對映選取工作曆。當您執行資料規則時，您要指定所要載入的開始 – 結束期間。您可以在資料規則中設定篩選條件來擷取特定期間資料，例如，「目前會計年度」至「目前會計季度」期間。資料管理會配對搜尋結果的期間欄和期間對映中的期間，然後將資料載入至適當的期間。

篩選 Oracle NetSuite 期間

如果您需要依特定期間來載入資料 (例如，依特定月份)，請使用包含期間 ID 的 Oracle NetSuite 記入期間篩選條件。期間 ID 是在記入期間篩選條件中建立，並由「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」傳回以用於篩選資料。

Oracle NetSuite 提供幾個日期篩選條件：具名的期間 (例如，上一會計年度)、以特定開始日期和截止日期定義的自訂日期範圍，以及使用從某個天數、週數、月數、季度數、年數之前或者現在算起的開始數目到同值的結束數目來定義的相對日期範圍。請參閱 NetSuite 的「搜尋指引」來取得設定篩選條件的詳細資訊。

在資料管理中，當您執行資料載入規則時，您要從「來源篩選條件」頁籤上的「記入期間」選項選取您要載入的期間值，如以下所示。



新增 Oracle NetSuite 資料來源的匯入格式

您可以將「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」儲存為資料來源，且匯入格式可讓您在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中設定資料來源與目標應用程式維度之間的整合對映。

資料來源應用程式產生的檔案可以是任一支援的格式，例如單欄數值及多欄資料。

當您選取 Oracle NetSuite 資料來源時，資料管理會自動填入來源與目標欄。

您會使用「匯入格式」畫面上的匯入格式，其由三個區段所組成：

- 匯入格式摘要 — 顯示與來源和目標應用程式相關聯的常用資訊。
- 匯入格式詳細資料 — 可讓您新增和維護匯入格式資訊。
- 匯入格式對映 — 可讓您新增和維護匯入格式對映資訊。

您可以將匯入檔案中的「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」資料來源欄或欄位，對映至 Cloud EPM 應用程式中的維度。

若要在 Oracle NetSuite 來源新增匯入格式，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**摘要任務列中，選取**新增**。

   此時「匯入格式」畫面上方的方格中會新增一個列。
3. 在**名稱**中輸入匯入格式的使用者定義 ID。

   對此匯入格式建立對映之後，您無法修改此欄位中的值。
4. 在**描述**中輸入匯入格式的描述。
5. 在**來源**中，從下拉清單選取「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」。
6. 在**目標**中，選取 Cloud EPM 目標應用程式。
7. 在**檔案類型**中，選取要匯入的檔案格式：

   可用的檔案格式有：

   - 分隔 - 數值資料

請參閱定義以檔案為基礎之對映的匯入格式。

- 多欄 - 數值資料
  請參閱載入多欄數值資料。
- 分隔資料 - 所有資料類型

  請參閱設定匯入格式資料類型。
- 多欄 - 所有資料類型

  請參閱載入多欄數值資料

8. 在**鑽研 URL** 中，輸入用於鑽研的搜尋類型準則。

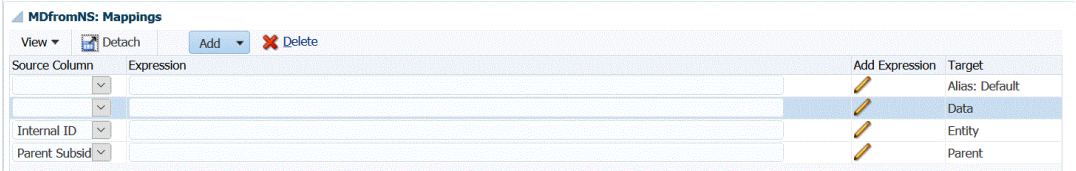
   例如，您可以指定：

   ```
   Searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_trial_balance&Transaction_ACCOUNT=$ATTR1$&Transaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2$&Transaction_DEPARTMENT=$ATTR5$&Transaction_CLASS=$ATTR4$&Transaction_INTERNALID=$ATTR3$&Transaction_POSTING=T&
   ```

   如需詳細資訊，請參閱定義鑽研至 Oracle NetSuite 的參數。

   當您在這裡指定鑽研 URL 詳細元件時，您也必須為來源系統中的鑽研設定伺服器元件。另請參閱設定 Oracle NetSuite 的來源連線。

9. 在**對映**區段中，將來源欄對映至維度。



10. **選擇性**：在**表示式**中，新增任何匯入表示式。

    資料管理提供一組功能強大的匯入表示式，使其幾乎能夠讀取並剖析任何檔案，並載入資料管理資料庫中。您可以在欄位的「表示式」欄中輸入進階表示式。匯入表示式將對讀取自匯入檔案的值進行運算。

    如需詳細資訊，請參閱新增匯入表示式。

    如需新增資料動因匯入格式的資訊，請參閱新增資料動因的匯入表示式。

11. 按一下**儲存**。

新增 Oracle NetSuite 資料來源的資料載入規則

定義位置的成員對映後，就可以定義並執行資料載入規則，將「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」的結果發送至 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 應用程式。

指定篩選條件值，即可僅將符合所選條件的記錄傳回資料管理。

> **備註：**
>
> 您可以在已儲存搜尋的結果集內新增其他 (非維度/非 Cloud EPM) 欄，例如備忘錄、交易日期、文件編號或交易詳細資料。若要這麼做，請在「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」中設定非多維欄，然後將欄對映至資料管理的「匯入格式」選項中的「查詢」欄或「屬性」欄。
>
> 如需查詢維度的相關資訊，請參閱新增查詢維度。

資料載入規則是針對您已設定的位置來進行定義。您可以為單一目標應用程式建立多個資料載入規則，以便從多個來源匯入資料至單一目標應用程式。

建立一次資料載入規則後，將用於之後的每次轉換。

若要建立資料載入規則，請執行下列動作：

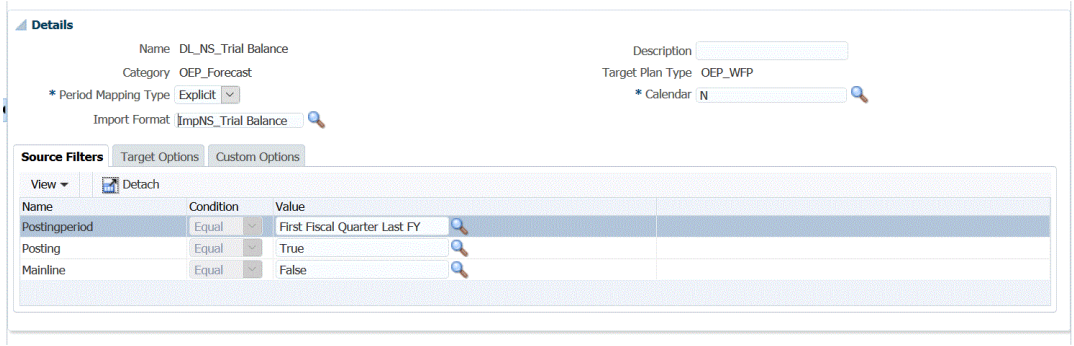
1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 從 **POV 列**中，選取要用於資料載入規則的位置。

   資料載入規則的處理將在檢視點的環境中進行。預設的檢視點會自動選取。檢視點資訊會顯示在畫面底部的 POV 列中。
3. 按一下**新增**。
4. 在**名稱**中，輸入資料載入規則的名稱。
5. 在**描述**中，輸入您在啟動轉移時，用於識別資料載入規則的描述。
6. 在**類別**中，輸入預設類別值。

   在下拉清單中列出的類別是您在資料管理設定中所建立的類別。請參閱定義類別對映。
7. 在**期間對映類型**中，選取每個資料規則的期間對映類型。

   有效選項：

   - 預設 —「資料規則」使用在資料管理中定義的「期間索引鍵」和「先前期間索引鍵」，決定對映到「資料規則」執行中所包含個別資料管理期間的「來源總帳期間」。
   - 明確 —「資料規則」使用在資料管理中定義的明確期間對映，來決定對映到「資料規則」執行中所包含個別資料管理期間的「來源總帳期間」。「明確」期間對映可以支援期間不是以開始日期與結束日期定義的其他總帳資料來源。
8. 在**匯入格式**中，依據您要載入到目標應用程式的「已儲存搜尋」應用程式檔案格式指定匯入格式 (例如，單欄數值和多欄資料)。
9. 在**工作曆**中，選取來源系統工作曆。
10. 在**目標計畫類型**中，選取您要載入預算之目標系統的計畫類型。



11. **選擇性**：選取**來源篩選條件**頁籤，以將篩選條件套用至來源 Oracle NetSuite 的「已儲存搜尋」應用程式。

    請參閱套用 Oracle NetSuite 應用程式篩選。

    請參閱定義 Essbase 的應用程式選項。

12. **選擇性**：選取**來源選項**以指定任何目標選項。

13. **選擇性**：選取**自訂選項**以指定任何任意格式的整合資訊。

    請參閱建立自訂選項。

14. 按一下**儲存**。

15. 執行資料載入規則。

    請參閱下列資料載入規則主題：

    - 編輯資料載入規則 — 請參閱編輯資料載入規則。
    - 執行資料載入規則 — 請參閱執行資料載入規則。
    - 刪除資料載入規則 — 請參閱刪除資料載入規則。
    - 排程資料載入規則 — 請參閱排程資料載入規則。
    - 執行資料載入規則前先檢視內容 — 請參閱使用資料載入工作台。
    - 檢查資料規則處理詳細資料 — 請參閱檢視程序詳細資料。

16. 從**工作流程**的**監視**下，選取**程序詳細資料**。

17. 確認資料載入的**狀態**。

    綠色勾號表示轉換成功。

18. 若要確認轉換結果，在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入工作台**。

鑽研至 Oracle NetSuite

資料管理可讓您使用在資料管理內指定的外部可用 URL 鑽研至 Oracle NetSuite。

往回鑽研至 Oracle NetSuite 時，鑽研 URL 的建構方式，是將資料管理中的儲存值傳遞為鑽研 URL 的參數。

Oracle NetSuite 的鑽研 URL 必須手動設定。

定義鑽研至 Oracle NetSuite 的參數

往回鑽研至 Oracle NetSuite 所需的參數描述如下。

用於鑽研至 Oracle NetSuite 的伺服器 URL 使用此鑽研 URL 位址格式：`https://<NetSuite Domain>/app/common/search/searchresults.nl?`。

在詳細資料畫面上 (您在此處指定搜尋類型元件)，Oracle NetSuite 的鑽研 URL 需要下列參數：

- 「搜尋類型」
- 「搜尋 ID」
- 或者，您可以指定其他參數，以依據「科目」和「期間」篩選鑽研。

搜尋類型

鑽研參數清單包括「交易」搜尋類型。其在鑽研 URL 中會指定為：

```
Searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_trial_balance&Transaction_ACCOUNT=$ATTR1$&Transaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2$&Transaction_DEPARTMENT=$ATTR5$&Transaction_CLASS=$ATTR4$&Transaction_INTERNALID=$ATTR3$&Transaction_POSTING=T&
```

交易搜尋類型包括：

- Transaction_POSTINGPERIOD
- Transaction_DEPARTMENT
- Transaction_SUBSIDIARY
- Transaction_CLASS
- Transaction_LOCATION
- Transaction_INTERNALID
- Transaction_POSTING=T

搜尋 ID

鑽研清單還包括「搜尋 ID」。請使用「搜尋 StringID」指定參數。

您可以在 Oracle NetSuite 的「搜尋定義」中找到該值。

```
https://<NetSuite Domain>/app/common/search/searchresults.nl?searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_all_transactions_det.
```

額外的參數

您可以指定其他參數，以依據科目和期間篩選鑽研。下列是一些常用的參數：

表格 3-2　額外的篩選參數

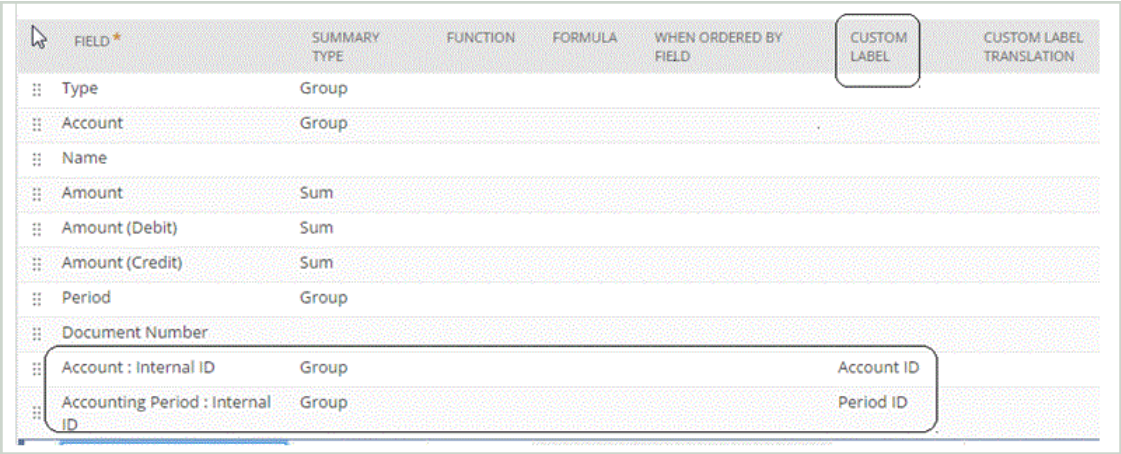
標籤	參數	值	範例
科目	Transaction_ACCOUNT	科目內部 ID	`&Transaction_ACCOUNT=54`
主行	Transaction_MAINLINE	T 或 F	`&Transaction_MAINLINE=T`
期間	Transaction_POSTINGPERIOD	預先定義期間的期間 ID 或金鑰	`&Transaction_POSTINGPERIOD=21` or `&Transaction_POSTINGPERIOD=LP`

表格 3-2 (續) 額外的篩選參數

標籤	參數	值	範例
記入	Transaction_POSTING	T 或 F	`&Transaction_POSTING=T`
附屬	Transaction_SUBSIDIARY	附屬內部 ID	`&Transaction_SUBSIDIARY=1`

鑽研中的已儲存搜尋需求

若要使用與環境定義相關的鑽研，「已儲存搜尋」的搜尋「輸出」中必須包含科目和期間欄位的「內部 ID」。若 Oracle NetSuite 之「已儲存搜尋」的「結果」區段中缺少這些欄位，您可以新增它們，如下所示：



如需「內部 ID」鑽研的詳細資訊，請參閱 NetSuite 說明中心。

新增鑽研 URL

請使用下列步驟，在資料管理中新增鑽研 URL。定義鑽研 URL 時，有一個伺服器元件和一個詳細元件。伺服器元件會新增到來源系統定義，詳細元件會新增到匯入格式定義。

若要新增鑽研 URL，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**來源系統**。
2. 選取要新增鑽研的目標 Oracle NetSuite 資料來源系統。
3. 在**鑽研 URL** 中，按一下 。
4. 在**鑽研 URL** 編輯視窗中，輸入鑽研連結的 URL 超連結。

   例如，請指定：`https://system.netsuite.com/app/common/search/searchresults.nl`。
5. 按一下**確定**，然後按一下**儲存**。
6. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
7. 從**匯入格式摘要**區段選取匯入格式。
8. 將「科目」、「期間」和「交易類型」的「內部 ID」對映至「屬性」欄。

在此範例中，「已儲存搜尋」的鑽研 URL 格式為：

```
searchtype=Transaction&searchid=<NAME OF SAVED
SEARCH>&Transaction_TYPE&detailname=$<ATTR COLUMN FOR TRANSACTION
TYPE>$&Transaction_ACCOUNT=$<ATTR COLUMN FOR ACCOUNT
ID>$&Transaction_POSTINGPERIOD=$=$<ATTR COLUMN FOR PERIOD
ID>$&Transaction_POSTING=T&Transaction_MAINLINE=F&
```

9. 在**匯入格式詳細資料**區段的**鑽研 URL** 中，按一下 。
10. 在**鑽研 URL** 編輯視窗中，指定鑽研的屬性。

    根據步驟 8 中的範例，您要把鑽研 URL 指定為：
    `searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_all_transactions_sum&Transaction_TYPE&detailname=$ATTR3$&Transaction_ACCOUNT=$ATTR1$&Transaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2$&Transaction_POSTING=T&Transaction_MAINLINE=F&`

    如需搜尋類型的相關資訊，請參閱鑽研中的已儲存搜尋需求。
11. 按一下**確定**，然後按一下**儲存**。

與 Oracle HCM Cloud 整合

您可以從 Oracle Human Capital Management Cloud 載入「人力資源」資料，以便在 Planning 模組的 Workforce 商業程序或是在 Strategic Workforce Planning 中使用。

您可以使用資料整合來進行 Oracle HCM Cloud 與 Oracle Workforce Planning 或 Strategic Workforce Planning 之間的資料整合。資料整合提供立即可用的解決方案，可讓人力規劃客戶從 Oracle HCM Cloud 資料模型將預先定義的對映套用至目標維度。您也可以自訂和擴充這些整合，例如，視需要套用符合其商業需求的其他對映。

請觀看此影片，瞭解如何使用資料整合來整合 Oracle HCM Cluod 與人力規劃之間的資料。整合 Oracle HCM Cloud 應用程式中的選定資料，可讓您直接使用 Oracle HCM Cloud 中的資料作為計畫基礎來準備人力計畫。

教學課程影片

整合來自 Oracle HCM Cloud 之資料的程序描述

資料整合提供立即可用的解決方案，可讓客戶將 Oracle Human Capital Management Cloud 資料模型的預先定義對映套用至 Oracle Workforce Planning 或 Strategic Workforce Planning 中的目標維度。

使用者必須將資料整合搭配 Oracle HCM Cloud 一起提供的範本載入 Oracle HCM Cloud 例項，才能擷取資料。

Oracle HCM Cloud 擷取是用來擷取 Oracle HCM Cloud 中的大量資料。每個預先定義的 Oracle HCM Cloud 擷取，在資料整合中定義為「資料來源」。

當資料整合執行整合的資料擷取部分時，會將每筆預先定義的 Oracle HCM Cloud 擷取指定為資料來源實體。同樣地，這些資料來源直接對映至 Planning 模組中的 Workforce Planning 或 Strategic Workforce Planning 資料模型。

有一個名為 "EPBCS Initialize.xml" 的範本不是擷取範本，但會在資料整合端由測試連線程序和初始化程序使用。如果您沒有上傳資料整合提供的整組範本，仍必須上傳 "EPBCS Initialize.xml"，以便資料整合可成功從 Oracle HCM Cloud 系統初始化內容，如此才能執行測試連線步驟。

以下是此整合隨附的中繼資料範本的描述：

- 實體資料，包括組織代碼、名稱和可用的組織結構
- 員工資料，包括人員編號、全名和可用的人口統計資訊
- 工作資料，包括工作代碼、名稱和可用的工作結構
- 職位資料，包括職位代碼、名稱，以及可用的職位結構
- 元件資料，包括薪等代碼和名稱
- 工會資料，包括協議單位代碼和名稱

以下是透過擷取範本提供的資料的描述：

- 約當全職人數
- 薪資基準
- 已定義基準的薪資率
- 工會

客戶也可以提取到職日期，由資料整合轉換為開始月份，以載入至人力規劃應用程式。他們也可以自訂和擴充這些整合，例如，視需要套用符合其商業需求的其他對映。

> **備註：**
>
> Oracle HCM Cloud 不支援鑽研和寫回。

由於從 Oracle HCM Cloud 整合各種資料涉及多個資料規則，因此定義批次來匯入資料規則系列。

在高層級中，從 Oracle HCM Cloud 擷取資料來源載入資料的步驟為：

1. 確定您已獲指派 Human Capital Management 整合專員工作角色。

   需具備 Human Capital Management 整合專員工作角色才能管理 Human Capital Management 擷取。Human Capital Management 整合專員 (工作角色) 負責規劃、協調，以及監督所有與人力資本管理資訊系統整合相關的活動。

   如需詳細資訊，請參閱 Human Capital Management 整合專員 (工作角色)。

2. 在資料整合的**應用程式**選項中，選取對應至人力規劃應用程式的應用程式，然後在**維度詳細資料**頁籤上，為 Planning 模組中的內建維度指派分類。

內建維度的分類包括 "Employee"、"Job"、"Property" 和 "Union" 等維度。

3. 在「來源系統」選項中，選取 Oracle HCM Cloud 作為來源系統。

4. 設定來源連線。

   如需詳細資訊，請參閱設定 Oracle HCM Cloud 資料來源應用程式的來源連線。

5. 按一下**下載擷取**以下載 Oracle HCM Cloud 擷取。

   就會建立包含下列 Oracle HCM Cloud 擷取定義的 **EPBCS HCM Extract.zip** 檔案。這些檔案是可擷取並載入至 Planning 模組應用程式的資料子集合。

   - EPBCS Assignment_<Release>.xdoz

     > **備註：**
     >
     > 您必須將 EPBCS Assignment_<Release>.xdoz 匯入至 BI Publisher 的 / Custom 資料夾，而不是 Oracle HCM Cloud。

     > **備註：**
     >
     > 如果您需要使用非英文字元，請下載 EPBCS HCM Extract.zip 檔案，然後將 zip 解壓縮。接著移至 BI Publisher 文件儲存庫，匯入 EPBCS Assignment.xdoz 檔案。

   - EPBCS Entity Metadata_<Release>.xml
   - EPBCS Employee Metadata_<Release>.xml
   - EPBCS Position Metadata_<Release>.xml
   - EPBCS Location Metadata_<Release>.xml
   - EPBCS Job Metadata_<Release>.xml
   - EPBCS Initialize.xml

     > **備註：**
     >
     > 在所有情況下，Oracle HCM Cloud 中一定要匯入 EPBCS Initialize.xml。
     >
     > .

> **備註：**
>
> 所有摘要匯入時不可包含「立法群組」。也就是說，「立法群組」必須空白。

- EPBCS Component Salary Metadata.xml
- EPBCS Assignment Data.xml
- EPBCS Account Merit Metadata.xml

資料整合隨附擷取所需的範本，作為上傳到 Oracle HCM Cloud 應用程式的內容。此內容由資料整合提供，因為此內容不會連同 Oracle HCM Cloud 一併內建。

6. 將 zip 儲存至暫存資料夾。
7. 在 Oracle HCM Cloud 中，匯入 **EPBCS HCM Extract.zip** 中內含的 Oracle HCM Cloud 擷取定義。

   如需詳細資訊，請參閱將 Oracle HCM Cloud 擷取定義匯入至 Oracle HCM Cloud。
8. 在「來源系統」選項的資料整合中，初始化來源系統。

   當初使化執行時，資料管理會執行下列工作：
   - 登錄使用於整合的 Oracle HCM Cloud 擷取，以作為資料來源應用程式，
   - 建立匯入格式，以將 Oracle HCM Cloud 欄對映至 Planning 模組 維度，
   - 建立位置，
   - 建立對映以將資料匯入至正確的人力規劃科目，
   - 建立載入的資料規則，
   - 建立用於定義批次工作和參數的批次定義，以及批次中包含的規則類型。
9. 系統會提示您為預先定義的 Oracle HCM Cloud 整合內容指定一個前綴。

   若您打算擁有多個 Oracle HCM Cloud 整合，或您打算針對與 Oracle HCM Cloud 的整合使用多個匯入格式、位置或資料載入規則，請指定一個前綴名稱。前綴名稱將作為每個整合的唯一識別碼。

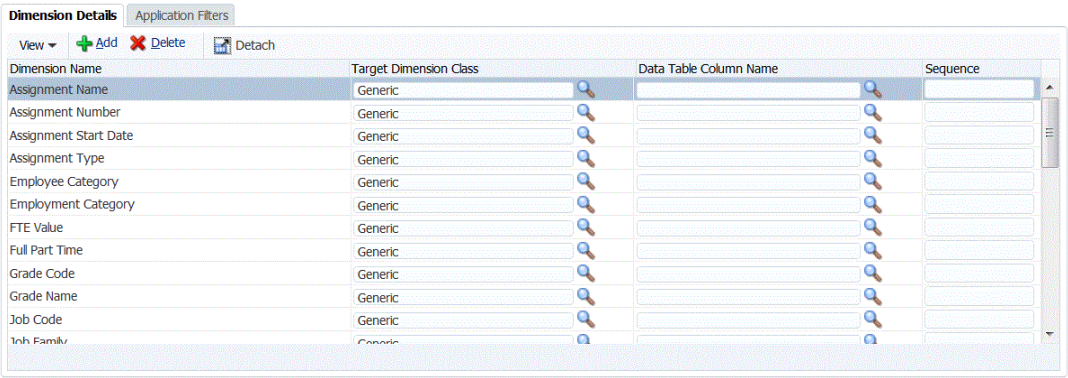
   若與 Oracle HCM Cloud 的整合是僅使用一種匯入格式、位置及資料載入規則的單一事件，請將前綴名稱留白。
10. 在「目標應用程式」中，匯入的每筆 Oracle HCM Cloud 擷取，都會自動登錄為目標資料來源應用程式。

    您可以登錄個別的 Oracle HCM Cloud 擷取作為資料來源實體，方法是選取一個來源實體 (或個別的 Oracle HCM Cloud 擷取) 以從中建立應用程式定義。如需詳細資訊，請參閱建立 Oracle HCM Cloud 資料來源應用程式。

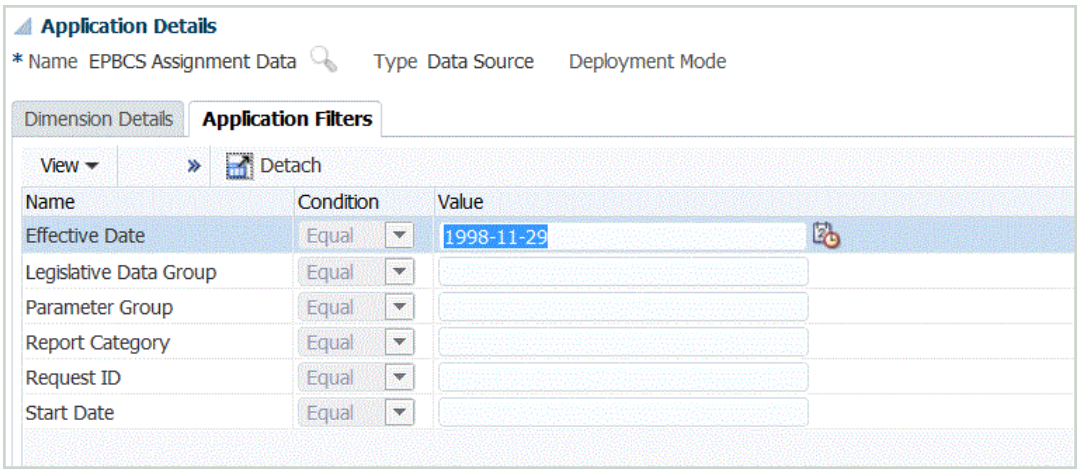
    如需有關使用更新版擷取的資訊，請參閱更新現有的 Oracle HCM Cloud 擷取。
11. 如有必要，請修改任何維度詳細資料。

    Oracle HCM Cloud 擷取中的所有欄會對映至「一般」類型的 EPM 目標維度類別。

> **備註：**
>
> 通常從 Oracle HCM Cloud 資料來源載入資料時，請勿在「目標應用程式」畫面中變更、新增或刪除任何維度詳細資料。

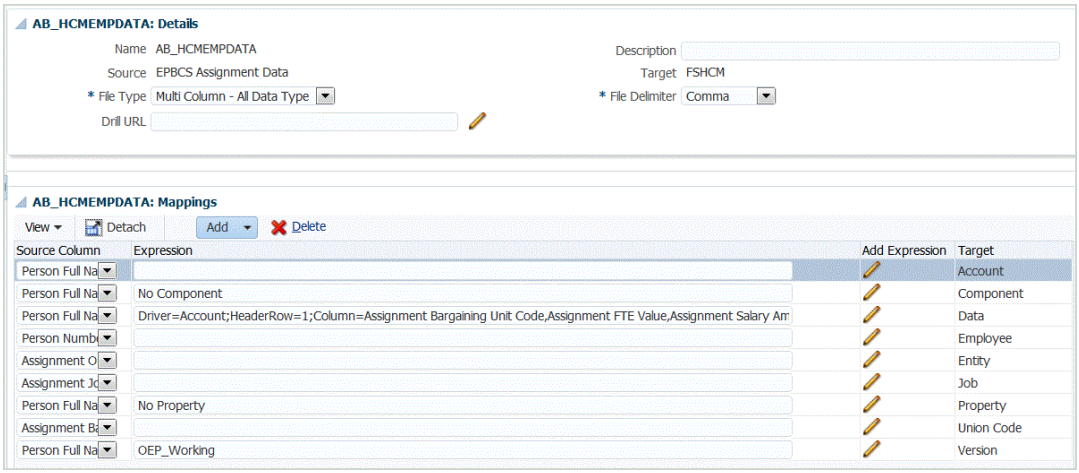


12. 與資料來源相關聯的任何應用程式篩選條件，都是在初始化期間預先定義的。

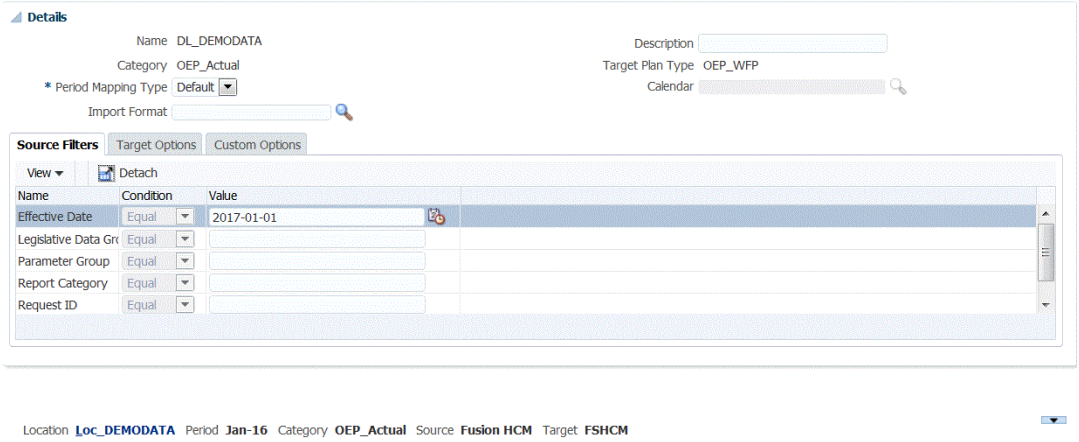


13. 每筆 Oracle HCM Cloud 擷取的「匯入格式」，都是在初始化步驟期間預先定義的。

如需新增或修改匯入格式的資訊，請參閱新增匯入格式。

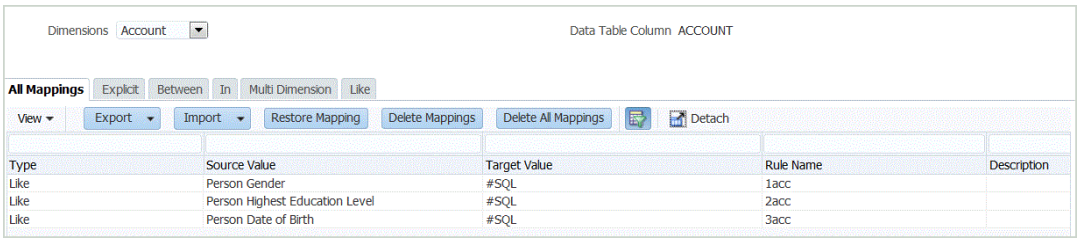


14. 「位置」 (包括匯入格式、資料載入規則和資料載入對映) 是初始化步驟期間預先定義的。



如需修改位置的資訊，請參閱定義位置。

15. 資料載入對映是在初始化步驟期間預先定義的。

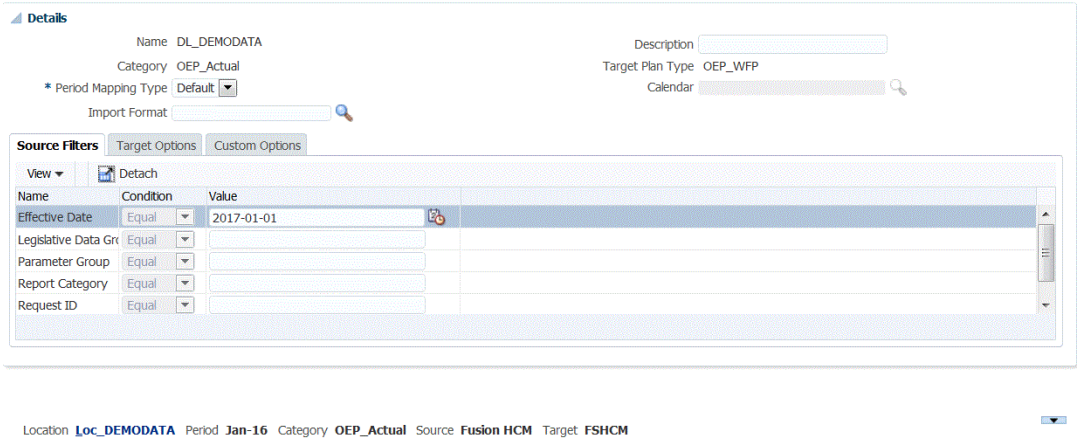


此外，Oracle HCM Cloud 擷取支援從 Oracle HCM Cloud 的資料維度欄匯入的實際資料的轉換。

例如，在 Oracle HCM Cloud 中，員工類型可能是 F (代表全職員工類型) 或 T (代表臨時員工)，而在 Planning 模組中，同樣的維度會顯示為 "FULLTIME" 或 "TEMP"。

如需修改資料載入對映的資訊，請參閱建立成員對映。

16. 資料載入規則是在初始化目標應用程式期間預先定義的。

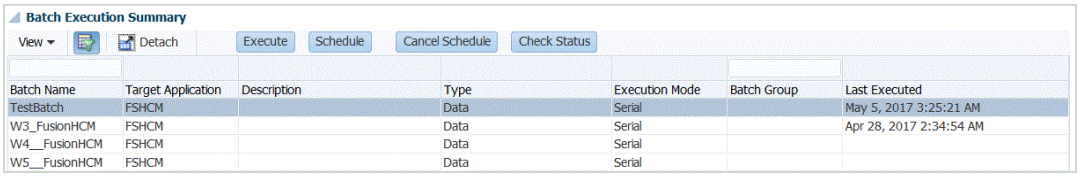


如需修改資料載入規則的資訊，請參閱定義資料載入規則以擷取資料。

與資料來源相關聯的任何來源篩選條件，都是在整合期間自動建立的。您可以在「來源篩選條件」頁籤上選取任一特定準則，以篩選載入的結果。

17. 批次定義是在初始化步驟期間預先定義的。

資料管理會填入資料載入規則的批次定義詳細資料、參數和工作。



若需要修改批次定義，請參閱使用批次定義。

更新現有的 Oracle HCM Cloud 擷取

當 Oracle Human Capital Management Cloud 擷取更新來提供新功能或定義時，就會建立新檔案並放在 EPBCS HCM Extract.zip 中。這個功能可讓您在我們推出新的擷取定義時取得最新版本的更新。

擷取更新時，您可以根據資料管理中的擷取定義來保留已選取或所有目標應用程式的所有現存對映和定義，選取「目標應用程式」頁面上的「重新整理中繼資料」功能。

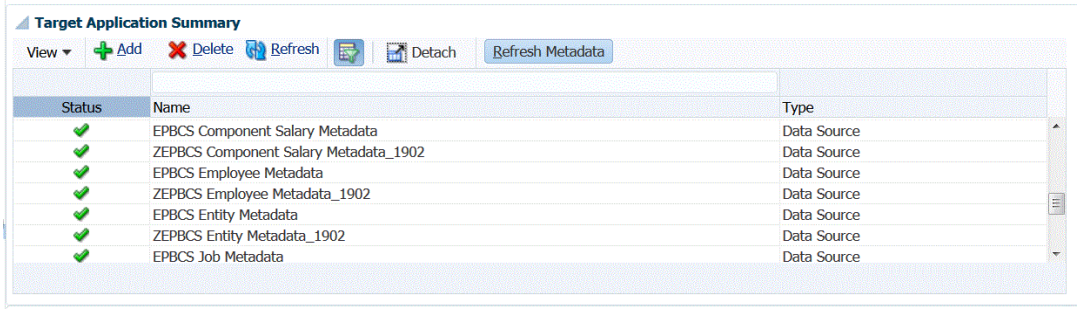
任何新檔案的檔案名稱中會顯示發行版本。例如，如果 19.02 版中更新擷取，則擷取檔案和名稱如下所示：

- 檔案名稱 — EPBCS Assignment Data_1902.xml
- 擷取名稱 — EPBCS Assignment Data_1902
- XML 標記名稱 — EPBCS 指派資料 (不加上發行版本)

若要選取 Oracle HCM Cloud 擷取的更新版本，請執行下列動作：

> **備註：**
>
> 這些步驟假設您已設定來源系統、定義來源連線和下載 EPBCS HCM Extract.zip。如需任何這些程序的相關資訊，請參閱整合來自 Oracle HCM Cloud 之資料的程序描述。

1. 從**設定**的**登錄**，按一下**目標應用程式**。
2. 若要選取 Oracle HCM Cloud 擷取的更新版本，並保留目標應用程式的所有現有對映和定義，請選取擷取的目標應用程式，然後按一下**重新整理中繼資料**。
3. 出現「您想要只更新選取的擷取還是所有 HCM 擷取？」訊息時，請按一下**全部**以更新所有擷取，或按一下**已選取**只更新個別擷取。



設定 Oracle HCM Cloud 資料來源應用程式的來源連線

若要開始將 Oracle Human Capital Management Cloud 與 Planning 模組整合，請先以 "Oracle HCM Cloud" 類型來建立及登錄來源系統。

指定來源系統和連線資訊後，請初始化來源系統。此程序會為每筆 Oracle HCM Cloud 擷取建立「目標應用程式」記錄。

若要新增 Oracle HCM Cloud 來源系統，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**來源系統**。
2. 在**來源系統**中按一下**新增**。
3. 輸入來源系統詳細資料：
   a. 在**來源系統名稱**中，輸入 Oracle HCM Cloud 來源系統名稱。

      輸入 Oracle HCM Cloud 應用程式要使用的名稱，例如 **Oracle HCM Cloud**。

   b. 在**來源系統描述**輸入來源系統的描述。

   c. 在**來源系統類型**中，選取 **Oracle HCM Cloud**。
4. 按一下**設定來源連線**。

   「設定來源連線」畫面用於指定 Oracle HCM Cloud 連線資訊，例如使用者名稱和密碼。
5. 在**使用者名稱**中，輸入您的 Oracle ERP Cloud 使用者名稱。
6. 在**密碼**中，輸入您的 Oracle ERP Cloud 密碼。
7. 在 **Fusion Web Services URL** 中，輸入 Fusion Web 服務的 URL。

   例如，您可以輸入：`https://server/hcmProcFlowCoreController/FlowActionsService?WSDL`。

   在用來登入的 URL 中，將 " fs" 取代為 "hcm"。
8. 完成剩餘步驟之前，請結束**設定來源連線**畫面，然後完成下列步驟：
   a. 在「來源系統」畫面中，按一下**下載擷取**，將 HCM 擷取儲存至 **EPBCS HCM Extract.zip** 暫存資料夾。

   b. 將 Oracle HCM Cloud 擷取匯入到 Oracle HCM Cloud。如需詳細資訊，請參閱匯入 Oracle HCM Cloud 擷取定義。
9. 選取您正在設定來源連線之來源系統的名稱，然後按一下**測試連線**。
10. 按一下**設定**。

    隨即顯示「來源系統 [*來源系統名稱*] 已設定成功」的確認訊息。
11. 在**來源系統**畫面中，按一下**初始化**。

    初始化程序可用於設定從 Oracle HCM Cloud 匯入資料的整合。

    每筆 Oracle HCM Cloud 資料擷取會定義一個資料來源應用程式。Oracle HCM Cloud 擷取定義會匯出，並且是以立即可用的 XML 檔案格式提供。

    初始化程序可能會需要一些時間，因此，您可在工作主控台中查看進度。
12. 當系統提示時，為預先定義的 Oracle HCM Cloud 整合內容指定一個前綴。

    系統會提示您為預先定義的 Oracle HCM Cloud 整合內容指定一個前綴。

若您打算擁有多個 Oracle HCM Cloud 整合，或您打算針對與 Oracle HCM Cloud 的整合使用多個匯入格式、位置或資料載入規則，請指定一個前綴名稱。前綴名稱將作為每個整合的唯一識別碼。

若與 Oracle HCM Cloud 的整合是僅使用一種匯入格式、位置及資料載入規則的單一事件，請將前綴名稱留白。

將 Oracle HCM Cloud 擷取定義匯入至 Oracle HCM Cloud

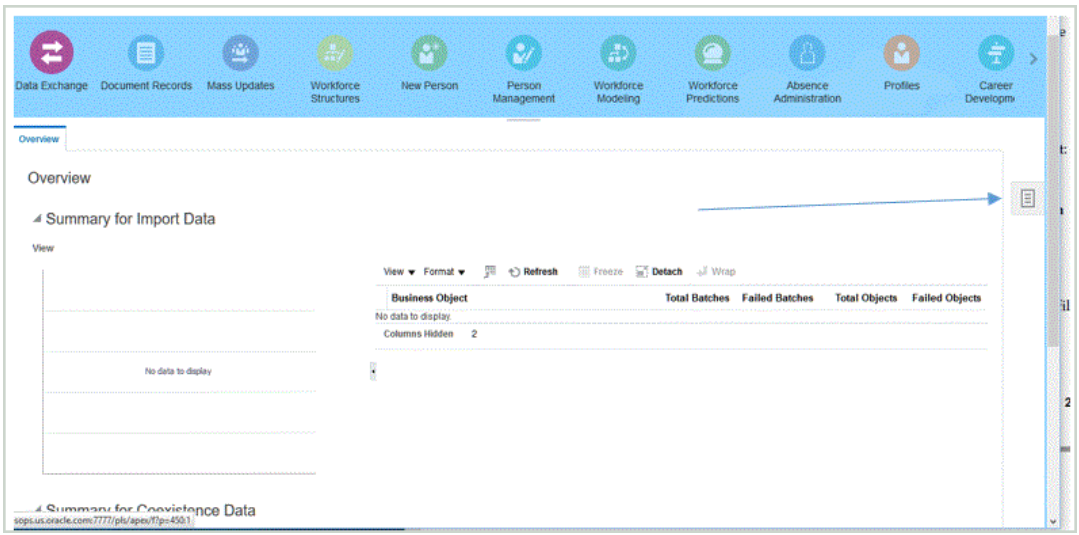
若要開始在 Oracle Human Capital Management Cloud 應用程式中內建擷取定義，您要匯入 Oracle HCM Cloud 擷取定義 XML 檔案和 BI Publisher e-Text 範本 XDOZ 檔案，其中的擷取輸出是儲存在逗號分隔值 (CSV) 檔案中。此 CSV 檔案格式會定義為 BI Publisher 報表，而此報表範本會指定為 Oracle HCM Cloud 應用程式中擷取定義的一部分。

匯入 Oracle HCM Cloud 擷取定義

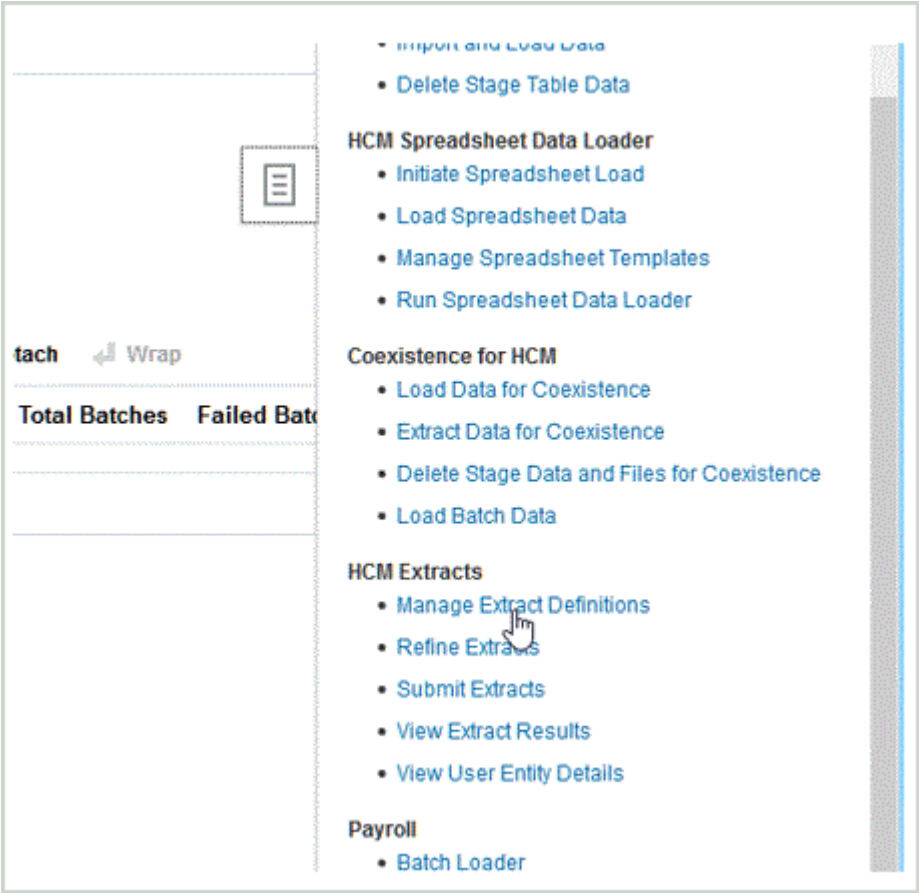
若要匯入從資料管理匯出的 Oracle Human Capital Management Cloud 擷取定義，請執行下列動作：

1. 登入 Oracle HCM Cloud 應用程式。
2. 從 **Fusion 導覽**功能表的**我的工作區**中，選取**資料交換**。
3. 按一下

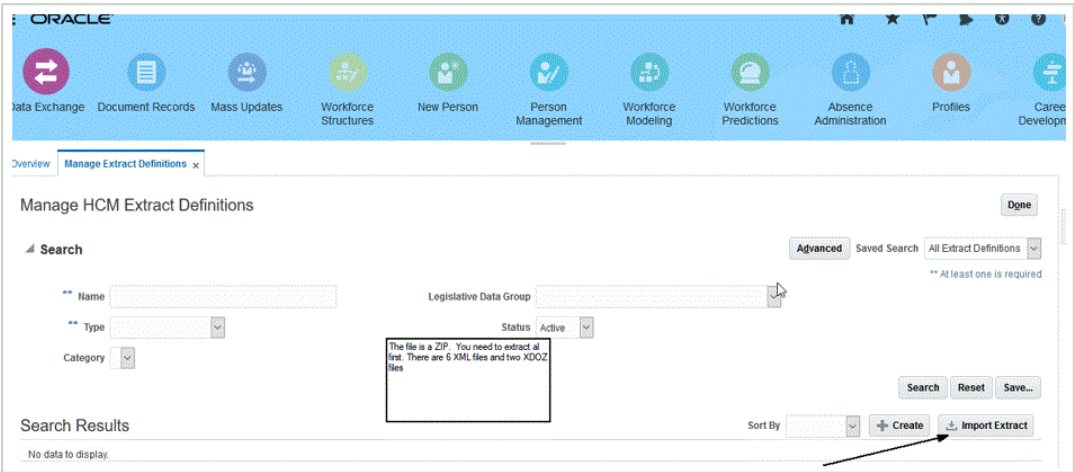
   圖示 (位於右邊的畫面) 來啟動**任務**功能表。

4. 從**任務**功能表的 **HCM 擷取**中，選取**管理擷取定義**。



5. 將 ZIP 檔案擷取至暫存資料夾。



6. 按一下**匯入擷取**，以匯入預先定義的 Oracle HCM Cloud 擷取定義 XML 檔案。

   當您匯入擷取定義時，擷取名稱必須與檔案名稱的第一個名稱相同。例如，當您匯入「PBCS Assignment Data_1902.xml」時，您必須把擷取名稱指定為「EPBCS Assignment Data_1902」。

7. 匯入所有預先定義 Oracle HCM Cloud 擷取定義：

   - EPBCS 科目功績俸中繼資料 — EPBCS Account Merit Metadata_<Release>.xml
   - EPBCS 指派資料 — EPBCS Assignment Data_<Release>.xml
   - EPBCS 元件薪資中繼資料 — EPBCS Component Salary Metadata_<Release>.xml

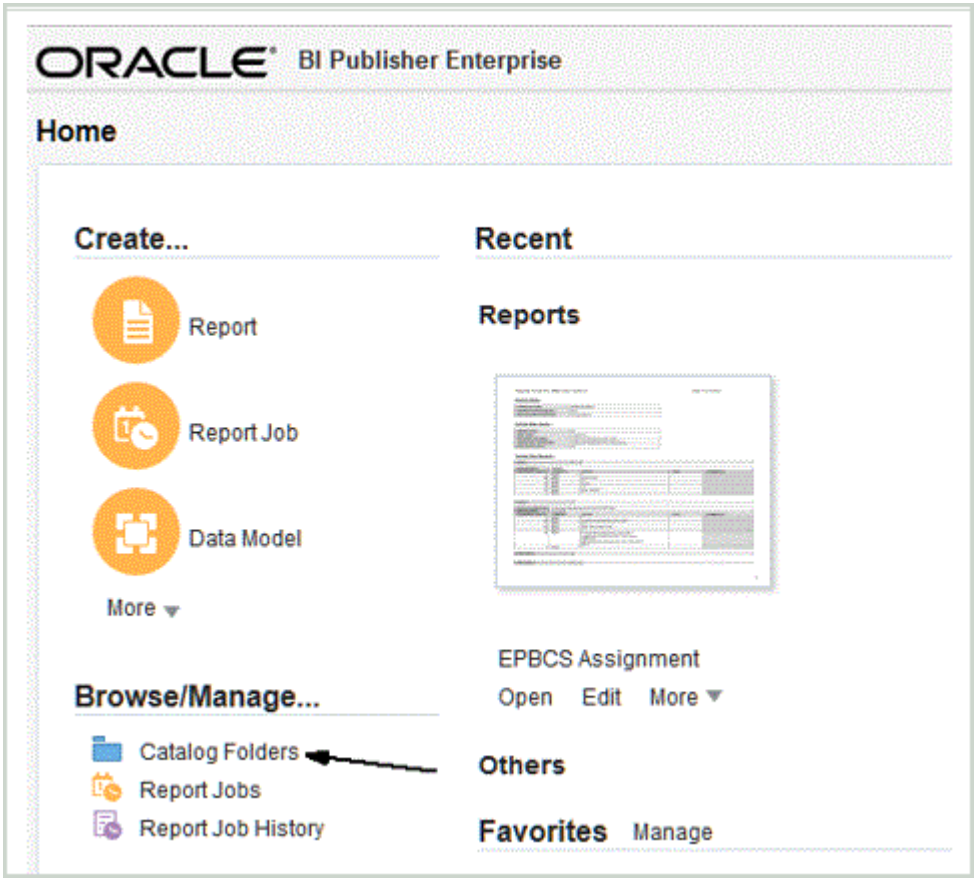
- EPBCS 員工中繼資料 — EPBCS Employee Metadata_<Release>.xml
- EPBCS 實體中繼資料 — EPBCS Entity Metadata_<Release>.xml
- EPBCS 工作中繼資料 — EPBCS Job Metadata_<Release>.xml
- EPBCS 位置中繼資料 — EPBCS Location Metadata_<Release>.xml
- EPBCS 職位中繼資料 — EPBCS Position Metadata_<Release>.xml

您可以僅匯入您計畫從 Oracle HCM Cloud 載入的擷取定義，也可以是所有擷取 (即便您不要使用它們)。所有檔案載入之後需要載入以進行「編譯」的所有 XML 檔案。請參閱提交 Oracle HCM Cloud 擷取定義。

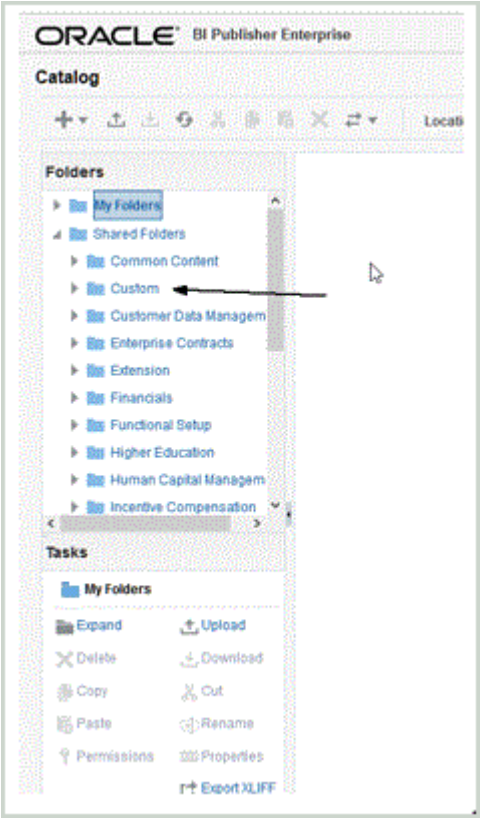
匯入 BI Publisher eText 範本

若要匯入 BI Publisher eText 範本，請執行下列動作：

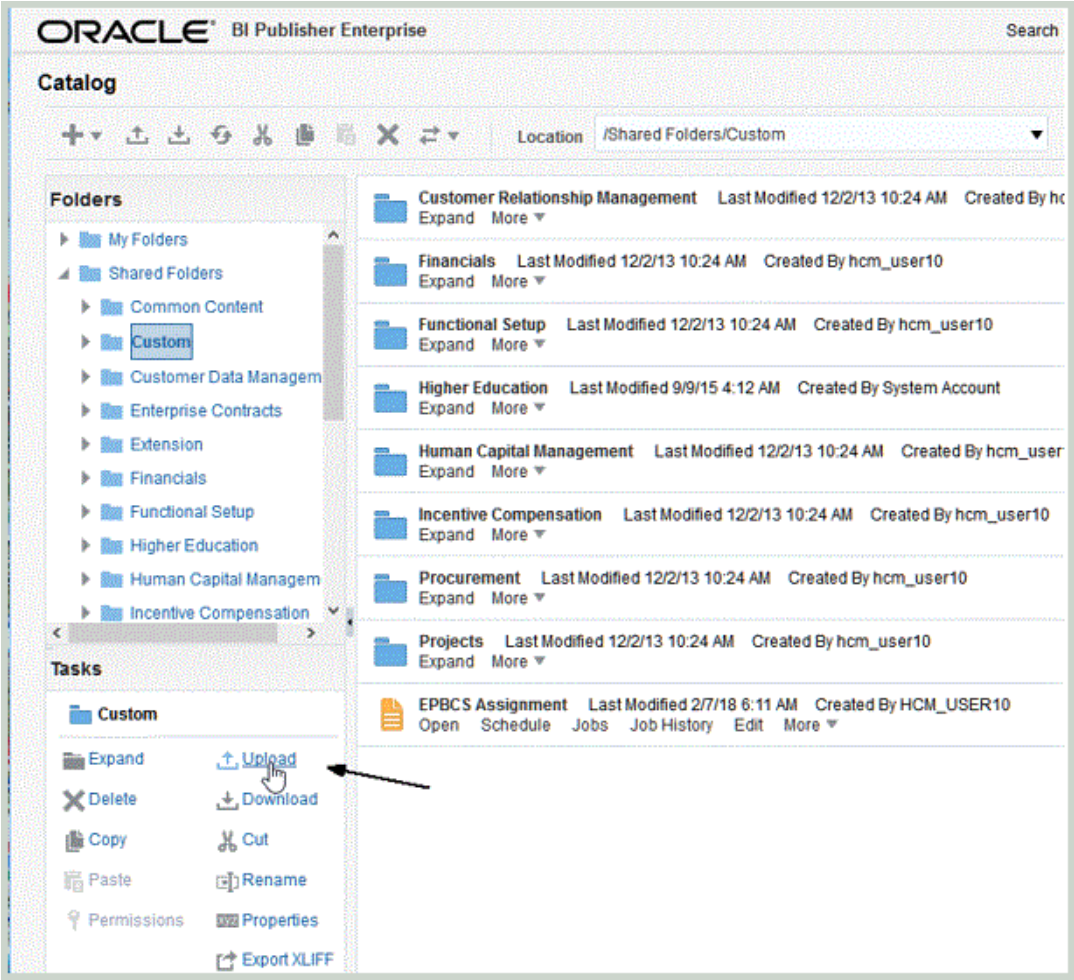
1. 在瀏覽器中指定下列位址，以登入 **BI Publisher Enterprise**：`https://{servername}/xmlpserver/servlet/catalog`。
2. 按一下**目錄資料夾**。



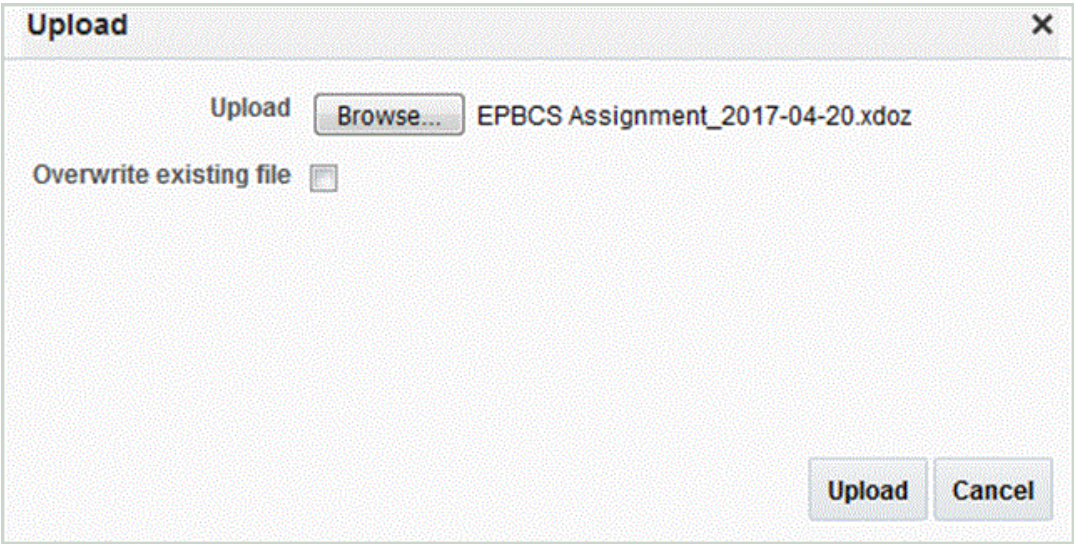
3. 從**目錄**畫面的**共用資料夾**之下，選取**自訂**。


ORACLE BI Publisher Enterprise
Catalog
Folders
My Folders
Shared Folders
Common Content
Custom
Customer Data Managem
Enterprise Contracts
Extension
Financials
Functional Setup
Higher Education
Human Capital Managem
Incentive Compensation
Tasks
My Folders
Expand
Upload
Delete
Download
Copy
Cut
Paste
Rename
Permissions
Properties
Export XLIFF

4. 展開**自訂**資料夾。



5. 按一下**上傳**，然後匯入預先定義的範本檔案。



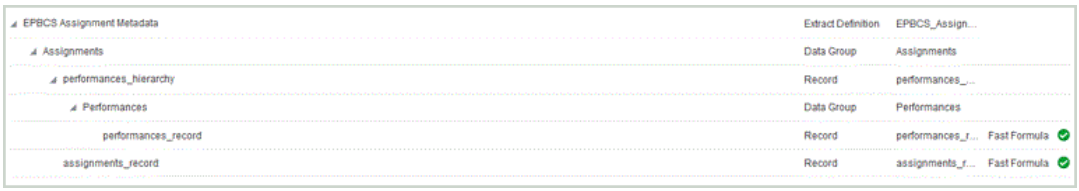
提交 Oracle HCM Cloud 擷取定義

擷取定義會自動以擷取的相同名稱建立擷取程序 (薪資流程)。擷取程序可讓您定義多項任務的執行序列，包括使用擷取程序執行的前後任務。如有需要，您可以使用「重新定義 HCM 擷取」任務來檢視和修改擷取程序提交參數。

您可以使用「提交 HCM 程序」選項來直接執行流程模式。

若要提交擷取，請執行下列動作：

1. 按一下新建立的「HCM 擷取定義」。
2. 在**驗證**之下，按一下**編譯所有公式**來編譯所有屬性。
3. 按一下**重新整理**，然後確定**狀態**欄之下有一個綠色勾號。



4. 按一下**提交**以驗證、儲存和關閉定義。
5. 從**任務**功能表的 **HCM 擷取**下，按一下**提交擷取**。
6. 在文字方塊中輸入定義名稱的幾個字元，使可用的定義清單範圍縮小至已匯入的定義。
7. 選取定義，然後按**下一步**。
8. 輸入**薪資流程**的值和進行擷取的**生效日期**。
   對於「薪資流程」，您可以指定類似 **Assignment_Extract_Run_1** 的項目。
9. 按一下**提交**以執行擷取。
10. 按一下**完成**。

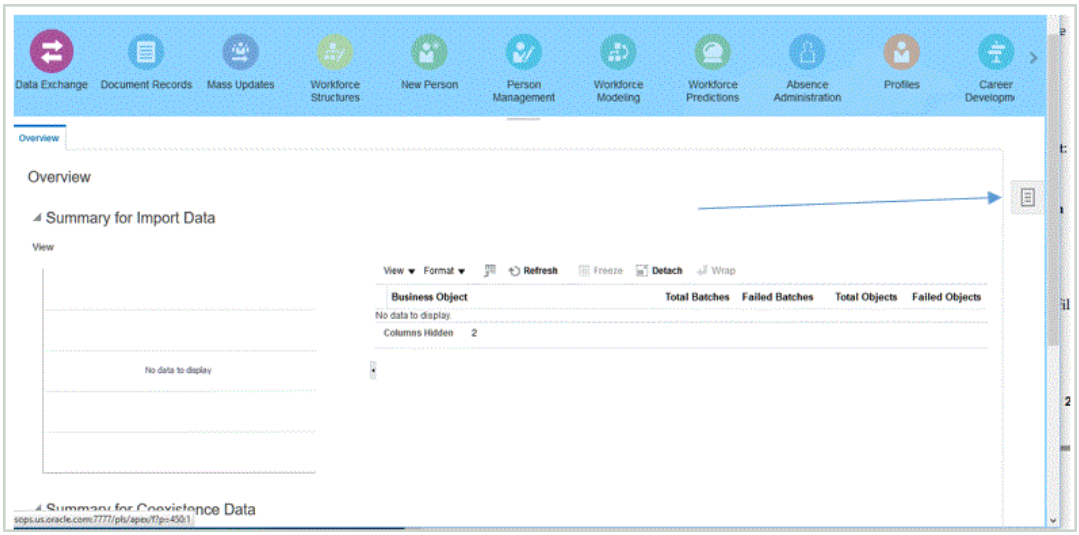
下載 Oracle HCM Cloud 擷取定義

> **備註：**
>
> 此程序可讓您使用資料管理來下載中繼資料。

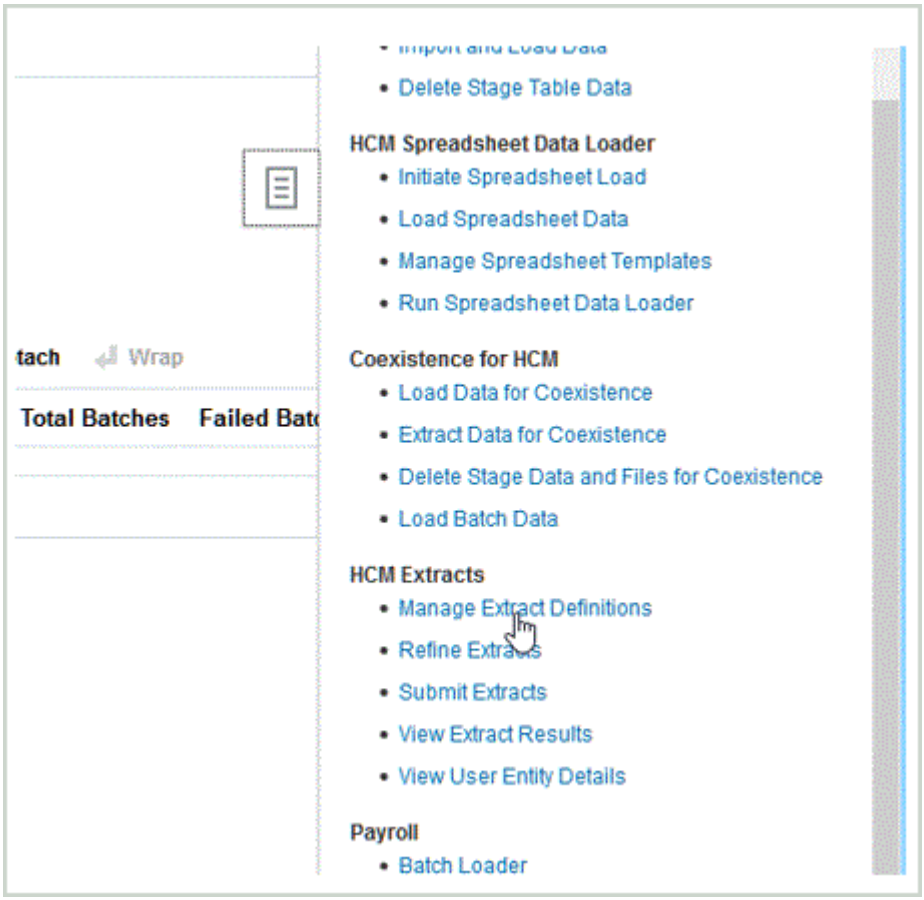
若要下載 Oracle Human Capital Management Cloud 擷取定義，請執行下列動作：

1. 登入 Oracle HCM Cloud 應用程式。
2. 從 **Fusion 導覽**功能表的**我的工作區**中，選取**資料交換**。
3. 按一下

   圖示 (位於右邊的畫面) 來啟動**任務**功能表。



4. 從**任務**功能表的 **HCM 擷取**中，選取**管理擷取定義**。



5. **按一下擷取定義的眼鏡圖示，以檢視擷取執行詳細資料和狀態。**

   眼鏡位於「指派資料」的最右邊。

6. 按一下提交的**擷取執行**。

   確認「狀態」欄顯示綠色核取標記和「已成功」一字。

7. 從 **Fusion 導覽器**功能表的**薪資**中，選取**檢查清單**。

8. 選取針對「流程模式」提交的擷取定義。

按一下**搜尋**後，會顯示程序流程名稱。

Payroll Process Flow Name	Flow Pattern	Status	Percentage Complete	Submitted By	Submitted On
EPBCS_Assignment_Metadata_Run_20170424	EPBCS Assign...	✓	100	HCM_USER10	4/24/17
Columns Hidden 7					

9. 按一下程序流程名稱連結，以查看任務詳細資料。

Task	Owner	Due Date	Status	Complete(%)	Last Updated By	Go to Task	Task Type
Hcm Extract	HCM_USER10		✓	100	HCM_USER10		
Extracts	HCM_USER10		✓	100	HCM_USER10		
EPBCS Assignment Metadata	HCM_USER10		✓	100	HCM_USER10		

10. 按一下指向程序的右邊圖示的**移至任務**箭頭。

Process or Report	Payroll Checklist	Status	Percentage Complete	View Results
Hcm Extract	Hcm Extract	✓	100	
Extracts	Extracts	✓	100	
EPBCS Assignment Metadata	EPBCS Assignment Meta...	✓	100	
Process 975005			100	

11. 從**動作**功能表，選取擷取輸出的**檢視結果**。

Type	* File Name or URL	Title	Description	Attached By	Attached Date
File	AccountMerit.txt	ESS_BI_66536_OP	AccountMerit.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:41 PM
File	ComponentSalaryGrade.txt	ESS_BI_66531_OP	ComponentSalaryGrade.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:41 PM
File	Currency.txt	ESS_BI_66535_OP	Currency.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:41 PM
File	Employee.txt	ESS_BI_66530_OP	Employee.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:41 PM
File	Entity.txt	ESS_BI_66534_OP	Entity.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:41 PM
File	Gender.txt	ESS_BI_66542_OP	Gender.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:41 PM
File	HighestEducationDegree.txt	ESS_BI_66547_OP	HighestEducationDegre...	FUSION_APPS...	4/24/17 1:41 PM
File	Job.txt	ESS_BI_66533_OP	Job.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:40 PM
File	Location.txt	ESS_BI_66549_OP	Location.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:40 PM
File	Position.txt	ESS_BI_66529_OP	Position.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:40 PM

12. 下載每個中繼資料檔案，並將它們載入到 Oracle Workforce Planning 應用程式。

    針對具有階層結構的中繼資料，提交擷取、將它們下載並載入到 Workforce Planning 應用程式。

建立 Oracle HCM Cloud 資料來源應用程式

在資料管理中，使用「目標應用程式」選項，將個別的 Oracle Human Capital Management Cloud 擷取登錄為資料來源目標應用程式。

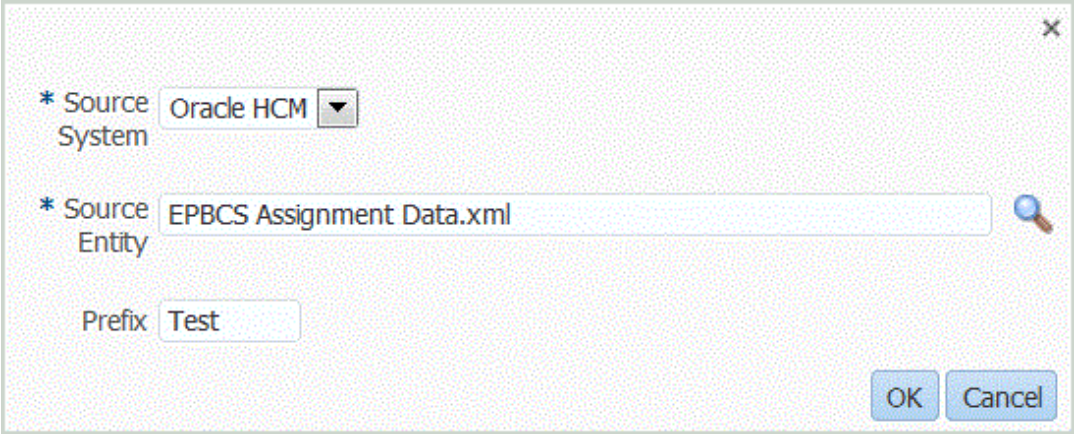
若要將個別的 Oracle HCM Cloud 擷取建立為資料來源應用程式，請執行下列動作：

1. 選取**設定**頁籤，然後在**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 按一下**新增**，然後選取**資料來源**。
3. 在**來源系統**中，選取 Oracle HCM Cloud 來源系統的名稱。

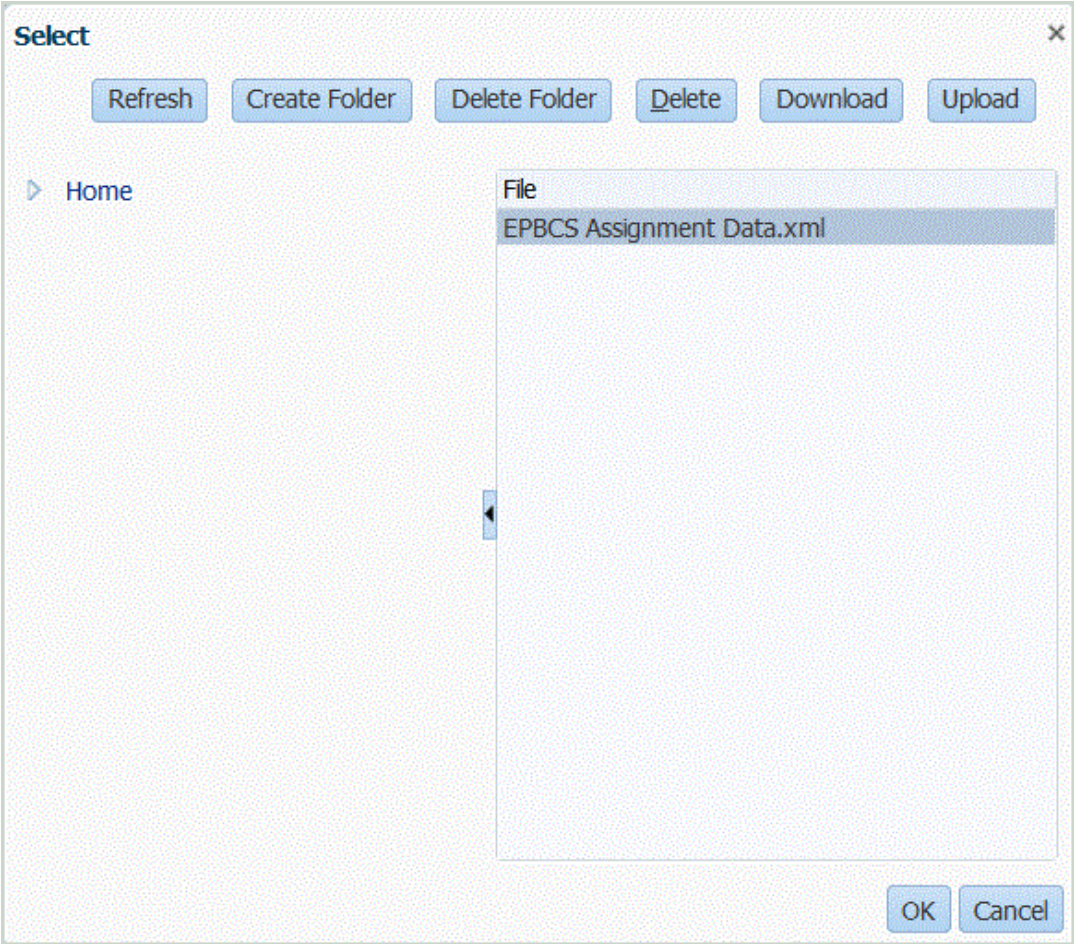
   例如，您可能指定 **Oracle HCM Cloud**。
4. 在**來源實體**中，指定要登錄為資料來源之來源實體的檔案名稱 (XML 格式)。

   此檔案是已上傳至資料管理之*收件匣*的 Oracle HCM Cloud 擷取應用程式名稱/定義。

Oracle HCM Cloud 擷取應用程式名稱和定義是在 Oracle HCM Cloud 中定義的，並且包含在從 Oracle HCM Cloud 下載的 XML 檔案中。



您也可以按一下 並選取來源實體，以啟動「搜尋並選取」畫面。



5. 按一下**確定**。
6. **選擇性**：您可以將篩選條件套用至 Oracle HCM Cloud 資料來源，即可只將符合所選條件的記錄傳回資料管理。您可以指定單一篩選條件或多個篩選條件，此外，還可指定要傳回的摘錄值。

   若要套用篩選條件，請執行下列動作：

a. 從**應用程式詳細資料**中，選取**應用程式篩選條件**頁籤。

b. 選取要套用篩選條件之目標欄位的名稱。

c. 從**條件**下拉清單中，選取適用的條件。

- EQ (等於)
- 類似
- 在...中

d. 在**值**中，指定篩選條件定義。

7. 按一下**儲存**。

> **備註：**
>
> 建立 Oracle HCM Cloud 資料來源時，會自動填入維度詳細資料，並直接對映至目標維度類別「一般」。通常從 Oracle HCM Cloud 資料來源載入資料時，請勿在「目標應用程式」畫面中變更、新增或刪除任何維度詳細資料。

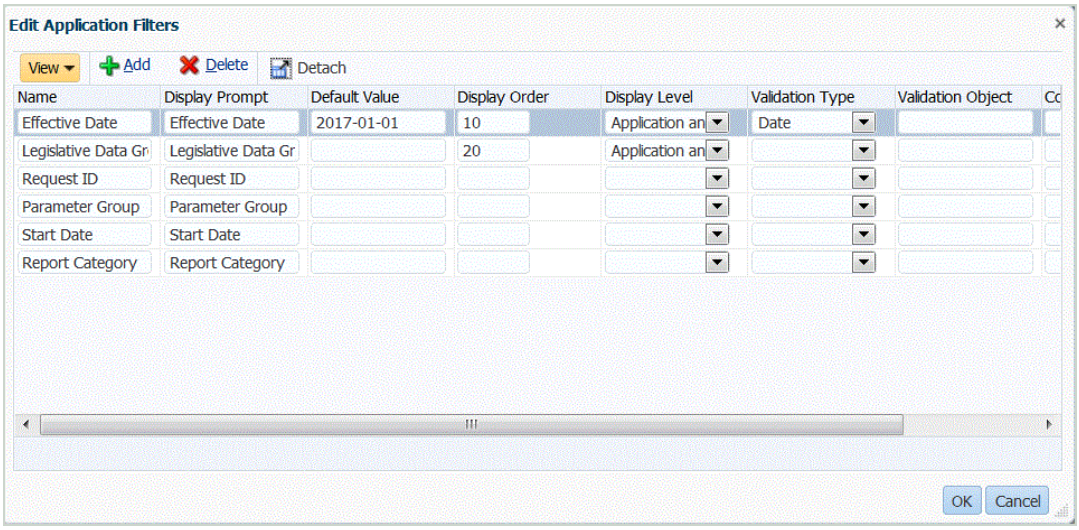
編輯 Oracle HCM Cloud 資料來源應用程式的應用程式篩選條件

系統管理員若自訂 Oracle HCM Cloud 擷取定義，則可新增和編輯與 Oracle Human Capital Management Cloud 相關聯的應用程式篩選條件。

依預設，這些應用程式篩選條件是針對 Oracle HCM Cloud 資料來源明確定義的。若您使用預先定義的整合搭配 Oracle HCM Cloud，建議您勿修改或變更篩選條件定義。

若要編輯 Oracle HCM Cloud 應用程式篩選條件，請執行下列動作：

1. 選取**設定**頁籤，然後在**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 選取要套用任一篩選條件的目標 Oracle HCM Cloud 資料來源。
3. 從**應用程式詳細資料**中，選取**應用程式篩選條件**頁籤。
4. 選取要套用篩選條件之目標欄位的名稱。
5. 按一下**編輯**。
6. 從**編輯應用程式篩選條件**畫面中，選取要變更篩選條件的值名稱。



7. 依據下列準則修改篩選條件：
   - 名稱 — 指定篩選條件的名稱。這是要使用於 API 中的內部名稱。
   - 顯示提示 — 指定使用者介面中顯示提示的名稱。
   - 預設值 — 指定篩選條件的預設值。
   - 顯示順序 — 在「應用程式篩選條件」頁籤中，指定篩選條件的顯示順序。若此欄位空白，則無法顯示自訂篩選條件，而且會使用預設值作為篩選條件值。
   - 顯示層級 — 選取顯示篩選條件的位置。可用選項包括：
     - 僅限應用程式
     - 應用程式與規則
     - 僅限規則
   - 驗證類型 — 提供使用查詢類型所列出值的下拉清單。
   - 驗證物件 — 提供查詢類型的清單。
   - 條件清單 — 提供基於下列其中一個或所有條件的條件清單：
     - EQ (Equal)
     - 在...中
     - 類似

     條件值可以是 `Equal`、`Like` 或 `In`。條件值可儲存為 CONDITION_LIST 欄位中的下拉清單。若值為 `EQ,IN,`，「條件」下拉清單中只會顯示 `Equal` 和 `In`。若值為 `EQ LIKE`，下拉清單中只會顯示 Equal、Like。`EQ,IN,LIKE` 的任一組合會儲存在欄位中。若只在「條件清單」中提供一個值，則無法變更條件。預設值為 `EQ`。指定多個條件時，請在條件的前面加上逗號。例如，若要使用 `IN` 和 `LIKE` 條件，請輸入：`,IN,LIKE`。
8. 按一下**確定**。

新增 Oracle HCM Cloud 資料來源應用程式的資料載入規則

資料載入規則是在初始化目標應用程式期間預先定義的。不過，如果您已經在目標應用程式中新增新的 Oracle Human Capital Management Cloud 擷取，或者修改匯入格式、位置或資料載入對映，您可以定義和執行新的資料載入規則，將 Oracle HCM Cloud 擷取的結果載入至您的 Oracle Workforce Planning 應用程式。

指定篩選條件值，即可僅傳回符合所選條件的記錄。

資料載入規則是針對您已設定的位置所定義。您可以為單一目標應用程式建立多個資料載入規則，以便從多個來源匯入資料至單一目標應用程式。

建立一次資料載入規則後，將用於之後的每次轉換。

若要建立資料載入規則，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 從 **POV 列**中，選取要用於資料載入規則的位置。

   資料載入規則的處理將在檢視點的環境中進行。預設的檢視點會自動選取。檢視點資訊會顯示在畫面底部的 POV 列中。
3. 按一下**新增**。
4. 在**名稱**中，輸入資料載入規則的名稱。

5. 在**描述**中，輸入您在啟動轉移時，用於識別資料載入規則的描述。
6. 在**類別**中，輸入預設類別值。

   在下拉清單中列出的類別是您在資料管理設定中所建立的類別。請參閱定義類別對映。
7. 在**期間對映類型**中，選取每個資料規則的期間對映類型。

   有效選項：

   - 預設 —「資料規則」使用在資料管理中定義的「期間索引鍵」和「先前期間索引鍵」，決定對映到「資料規則」執行中所包含個別資料管理期間的「來源總帳期間」。
   - 明確 —「資料規則」使用在資料管理中定義的明確期間對映，來決定對映至「資料規則」執行中所包含之每個資料管理期間的來源「總帳期間」。「明確」期間對映可以支援期間不是以開始日期與結束日期定義的其他總帳資料來源。
8. 在**匯入格式**中，依據您要載入到目標應用程式的「已儲存搜尋」應用程式檔案格式指定匯入格式 (例如，單欄數值和多欄資料)。
9. 在**工作曆**中，選取來源系統工作曆。
10. 在**目標計畫類型**中，選取您要載入預算之目標系統的計畫類型。
11. **選擇性**：選取**來源篩選條件**頁籤，以將篩選條件套用至來源 Oracle HCM Cloud 資料來源應用程式。

    例如，您可以將立法資料群組篩選至特定群組。如需詳細資訊，請參閱建立 Oracle HCM Cloud 資料來源應用程式。
12. **選擇性**：選取**來源選項**以指定任何目標選項。
13. **選擇性**：選取**自訂選項**以指定任何任意格式的整合資訊。

    請參閱建立自訂選項。
14. 按一下**儲存**。
15. 執行資料載入規則。

    請參閱下列資料載入規則主題：

    - 編輯資料載入規則 — 請參閱編輯資料載入規則。
    - 執行資料載入規則 — 請參閱執行資料載入規則。
    - 刪除資料載入規則 — 請參閱刪除資料載入規則。
    - 排程資料載入規則 — 請參閱排程資料載入規則

      .
    - 執行資料載入規則前先檢視內容 — 請參閱使用資料載入工作台。
    - 檢查資料規則處理詳細資料 — 請參閱檢視程序詳細資料。
16. 從**工作流程**的**監視**下，選取**程序詳細資料**。
17. 確認資料載入的**狀態**。

    綠色勾號表示轉換成功。
18. 若要確認轉移結果，在**工作流程** 頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入工作台**。

整合 Oracle HCM Cloud 中繼資料

您可以整合 Oracle Human Capital Management Cloud 中繼資料，以便在 Planning 模組或 Strategic Workforce Planning 的 Oracle Workforce Planning 商業程序中使用。

作為整合機制的資料管理可以對齊及移動下列中繼資料，方向是從 Oracle HCM Cloud 到您在 Planning 模組中的目標應用程式和商業程序：

- 科目 - 功績俸
- 元件 - 薪資中繼資料
- 員工中繼資料
- 實體中繼資料
- 工作中繼資料
- 位置中繼資料
- 職位階層

在 Oracle HCM Cloud 來源系統的初始化期間，資料管理會對每個中繼資料來源建立一個應用程式。您可以將每個應用程式對映至您的中繼資料應用程式，然後執行載入。請注意，系統不會自動建立對映。

> **備註：**
>
> 如需屬於每一個預先定義的擷取定義之 Oracle HCM Cloud 欄位的詳細資訊，請參閱 Oracle HCM Cloud 擷取定義欄位參照。

載入 Oracle HCM Cloud 中繼資料

若要載入 Oracle Human Capital Management Cloud 中繼資料，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**之下，選取**來源系統**。
2. 在**來源系統**中按一下**新增**。
3. 在**來源系統名稱**中，輸入 Oracle HCM Cloud 來源系統的名稱。
4. 在**來源系統類型**中，選取 **Oracle HCM Cloud**。

5. 在**來源系統描述**中，輸入 Oracle HCM Cloud 來源系統的描述。
6. 按一下**設定來源連線**。

   如需詳細資訊，請參閱設定 Oracle HCM Cloud 資料來源應用程式的來源連線。
7. 按一下**初始化**。
8. 在**設定 HCM 整合**的**前綴**上，對 Oracle HCM Cloud 整合的預先定義內容指定前綴。

   當您初始化 Oracle HCM Cloud 來源時，系統對每個中繼資料來源建立一個應用程式。這些應用程式接著對映至目標應用程式，然後載入中繼資料。
9. 按一下**儲存**。
10. 在**設定**頁籤的**登錄**之下，選取**目標應用程式**。
11. **選擇性**：請新增或變更任何維度詳細資料。

請參閱定義應用程式維度詳細資料。

12. 在**設定**頁籤的**整合設定**之下，選取**匯入格式**。
13. 在**匯入格式**摘要任務列中，選取**新增**。
14. 在**名稱**中輸入匯入格式的使用者定義 ID。

    對此匯入格式建立對映之後，您無法修改此欄位中的值。
15. 在**描述**中輸入匯入格式的描述。
16. 在**來源**中，選取來源系統的 Oracle HCM Cloud 中繼資料應用程式。
17. 在**目標**中，選取目標系統。
18. 在**檔案類型**中，選取**分隔 - 所有資料類型**。
19. 從**檔案分隔符號**欄位中，選取**逗號**。

20. 在**鑽研 URL** 中，輸入用於鑽研的 URL。
21. 在**對映**區段中，將來源欄對映至目標應用程式中的維度。

如需新增或修改匯入格式的資訊，請參閱新增匯入格式。

如需新增匯入表示式的相關資訊，請參閱新增匯入表示式。

22. 按一下**儲存**。
23. 在**設定**頁籤的**整合設定**之下，選取**位置**。
24. 定義位置以指示載入資料的位置。

    每個位置均包含匯入格式、資料載入規則和資料載入對映。

    如需詳細資訊，請參閱定義位置。
25. 按一下**儲存**。
26. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
27. 建立任何資料載入對映。

    如需詳細資訊，請參閱資料載入對映。
28. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
29. 建立資料載入規則。

如需有關建立資料載入規則的詳細資訊，請參閱定義資料載入規則以擷取資料。

30. 套用任何來源篩選條件。

    與資料來源相關聯的任何來源篩選條件，都是在整合期間自動建立的。您可以在「來源篩選條件」頁籤上選取任一特定準則，以篩選載入的結果。

    視 Oracle HCM Cloud 中繼資料類別而定，可適用下列來源篩選條件：

    - 生效日期—選取樹狀結構開始生效的日期。
    - 立法資料群組—立法資料群組是一種分割薪資和相關資料的方法。企業具有營運活動的每個國家/地區至少都需要一個立法資料群組。每個立法資料群組和一或多個薪資法定單元關聯。
    - 樹狀結構代碼—Oracle HCM Cloud 中的階層的樹狀結構代碼 (針對具有階層的物件，例如：組織、職位)
    - 樹狀結構版本—Oracle HCM Cloud 中的階層的樹狀結構版本
    - 僅變更—控制擷取模式。有效選項為 **N** 或 **Y**。
      下表描述各種擷取模式及其查詢值和描述：

模式	查詢值	描述
N	所有屬性	在擷取中包含所有資料。將會執行完整擷取，並產生該時間點的完整資料輸出。封存資料將作為底線。
Y	已變更的屬性	透過比較底線 (以識別增量的資料) 來比較這個擷取執行和之前的擷取執行，並僅顯示已經變更的資料。

31. 執行資料載入規則。

    此步驟可將資料從中繼資料應用程式發送至資料管理、對映資料，然後在工作台顯示結果。若對映成功而沒有任何錯誤，資料會載入至目標應用程式。

    如需有關執行規則的詳細資訊，請參閱執行資料載入規則。

載入 Oracle ERP 雲端的資料

您可以使用「資料管理」作為整合機制，以從 Oracle ERP Cloud 提取資料子集合，而不需要直接連線至 Fusion 來源。使用此功能，您可以從 Oracle Financials 或 Supply Chain 這類資料來源進行匯入。

若要這麼做，您可以使用資料來源配接器型架構，而此架構會從作為資料來源的 BI 報表來查詢資料。「BI 報表」會直接從 Fusion 資料庫表格擷取 EPR Cloud 資料。Oracle ERP Cloud 中任何種類的記錄都可以包含於或視為查詢基礎。系統將下載的檔案帶入資料整合時，可以將資料和中繼資料循序對映並載入至 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management。

您可以使用預先封裝的查詢，或自訂 BI 報表來定義您自己的報表參數，以從 Oracle ERP Cloud 擷取資料。

使用預先封裝的查詢來整合 Oracle ERP Cloud 的程序描述

資料管理隨附預先封裝的查詢，它會把 Oracle ERP Cloud 提供的內建資料擷取當作資料來源。

如需 Oracle Business Intelligence Publisher 的詳細資訊，請參閱 Oracle Business Intelligence Publisher 12.2.1.3.0。

以下是如何使用資料管理隨附的預先封裝查詢，從 Oracle ERP Cloud 載入資料的步驟：

1. Oracle ERP Cloud 整合需要您對所有 ERP 具備權限或使用者角色以及資料存取權。如需詳細資訊，請參閱 Oracle ERP Cloud 整合的安全性角色需求 。
2. 將資料來源的資料來源類型登錄為 **Oracle ERP Cloud**，並指定您的使用者憑證。

   此步驟包含指定連線詳細資料，以及測試連線。

   如需詳細資訊，請參閱設定 Oracle ERP Cloud 來源系統的來源連線
3. 把目標應用程式登錄成 Oracle ERP Cloud 資料來源應用程式類型，並加以儲存。

   系統會自動將已上傳的檔案擷取填入來源欄。

   請參閱建立 Oracle ERP Cloud 資料來源。
4. 在「應用程式篩選條件」的規則或整合選項中提供輸入值。

   > **備註：**
   >
   > 定義任何必要篩選條件以限制由 BI Publisher 擷取傳回的資料量。篩選條件可確保最佳載入效能。

5. 藉由建立匯入格式，來設定 Oracle ERP Cloud 資料來源與目標應用程式之間的對映。

   請參閱使用匯入格式。
6. 定義用來關聯匯入格式的位置。

   請參閱定義位置。
7. 定義資料對映，以便將成員從來源對映至目標。

   請參閱建立成員對映。
8. 定義資料載入規則，並指定來源和目標選項。

   請參閱定義資料載入規則詳細資料。
9. 執行整合作業。

   請參閱執行資料載入規則。

設定 Oracle ERP Cloud 來源系統的來源連線

若要開始將 Oracle ERP Cloud 來源系統與 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 整合，請先建立並登錄類型為 "Oracle Financial Cloud" 的來源系統。

若要新增來源系統，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**來源系統**。
2. 在**來源系統**中按一下**新增**。
3. 輸入來源系統詳細資料：
   a. 在**來源系統名稱**輸入來源系統名稱。

      請輸入要用於檔案的 Oracle General Ledger 名稱，例如「ERP Cloud」 。

b. 在**來源系統描述**輸入來源系統的描述。

c. 在**來源系統類型**中，選取 **Oracle ERP Cloud**。

d. 將 **Fusion Budgetary Control** 欄位保持取消勾選狀態。

4. 按一下**設定來源連線**。

   「設定來源連線」畫面是用於設定與 Oracle ERP Cloud 的連線。

   來源連線設定用於儲存 Oracle ERP Cloud 使用者名稱與密碼。還會儲存 Oracle ERP Cloud 使用者名稱和密碼的 WSDL 連線。

5. 在**使用者名稱**中，輸入 Oracle ERP Cloud 使用者名稱。

   輸入啟動在 Cloud EPM 與 Oracle ERP Cloud 之間傳送資訊之程序要求的 Oracle ERP Cloud 使用者名稱。此使用者必須被指派如「財務分析師」、「普通會計人員」或「普通會計經理」等的 Oracle General Ledger 工作角色。

   > **備註：**
   >
   > Web 服務需要您使用原生使用者名稱和密碼，而不是單一登入使用者名稱和密碼。

6. 在**密碼**中，輸入 Oracle ERP Cloud 密碼。

   您必須在變更您的 Oracle ERP Cloud 密碼時立即更新此密碼。

7. 在 **Fusion Web 服務 URL** 中，輸入 Fusion Web 服務的伺服器資訊。例如，輸入 `https://server`。

   對於使用 19.01 版本及更舊版本的 Oracle ERP Cloud 的客戶，請使用舊的 WSDL 建立連線，然後以下列格式指定 URL：

   `https://server/publicFinancialCommonErpIntegration/ErpIntegrationService?WSDL`

   對於使用 19.01 之後的版本來實作的客戶，只要複製伺服器並貼到 URL 即可。

   `https://server//fscmService/ErpIntegrationService?WSDL`

8. 按一下**測試連線**。

9. 按一下**設定**。

   隨即顯示「來源系統 [*來源系統名稱*] 組態已更新成功」的確認訊息。

10. 按一下**儲存**。

建立 Oracle ERP Cloud 資料來源

目標應用程式可讓資料管理儲存 Oracle ERP Cloud 資料來源的結構，以及可與該資料來源整合之目標應用程式的結構。如此一來，您就可以對映來源和目標應用程式，並指定匯入準則。

本節說明，如何從利用資料管理傳送的預先封裝查詢來登錄 Oracle ERP Cloud 資料來源。

1. 選取**設定**頁籤，然後在**登錄**下，選取**目標應用程式**。

2. 在**目標應用程式**的摘要方格中，按一下**新增**，然後選取**資料來源**。
3. 在**選取來源**畫面中，選取某個 Oracle ERP Cloud 資料來源。

   利用資料管理傳送的可用 Oracle ERP Cloud 資料來源包括：

   - Oracle ERP Cloud (應付交易)
   - Oracle ERP Cloud (應收交易)
   - Oracle ERP Cloud (試算表 - 平均)
   - Oracle ERP Cloud (試算表)

   系統會自動在**應用程式名稱**填入您之前選取的預先封裝查詢名稱。
4. 在**前綴**中，指定前綴讓應用程式名稱成為唯一。

   該前綴會與檔案名稱連接，形成唯一的應用程式名稱。例如，如果您要讓應用程式的名稱與現有的應用程式名稱相同，您可以將起首字母指派為前綴。
5. 按一下**確定**。
6. 按一下**儲存**。

將應用程式篩選條件套用到 Oracle ERP Cloud 資料來源

所有應用程式篩選條件都是在您針對 Oracle ERP 雲端來源選取任何預先封裝查詢的時候預先定義的。然而，您可以在規則或整合選項中提供輸入值。

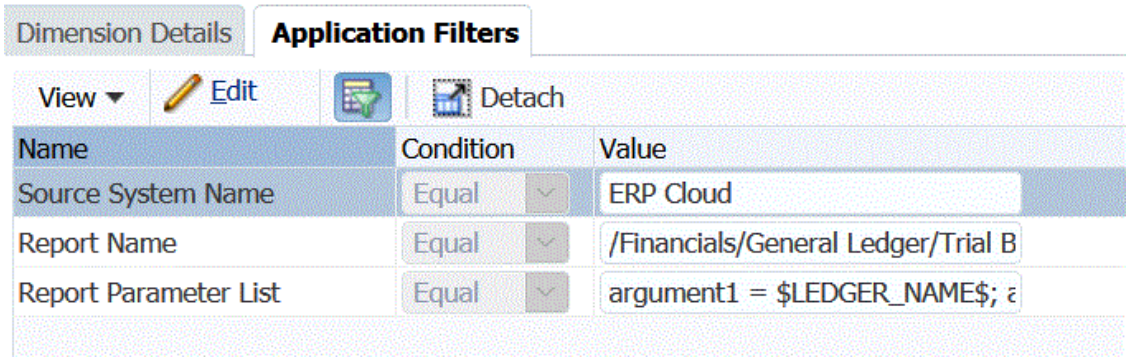
您可以選取動態篩選條件，以便在您需要在資料載入規則或應用程式層級定義實際的報表參數值時，將該篩選條件定義成 Oracle ERP 雲端資料來源的報表參數。

動態篩選條件的範例：「幣別類型」，可讓您選取「原幣」、「統計型」或「總計」。

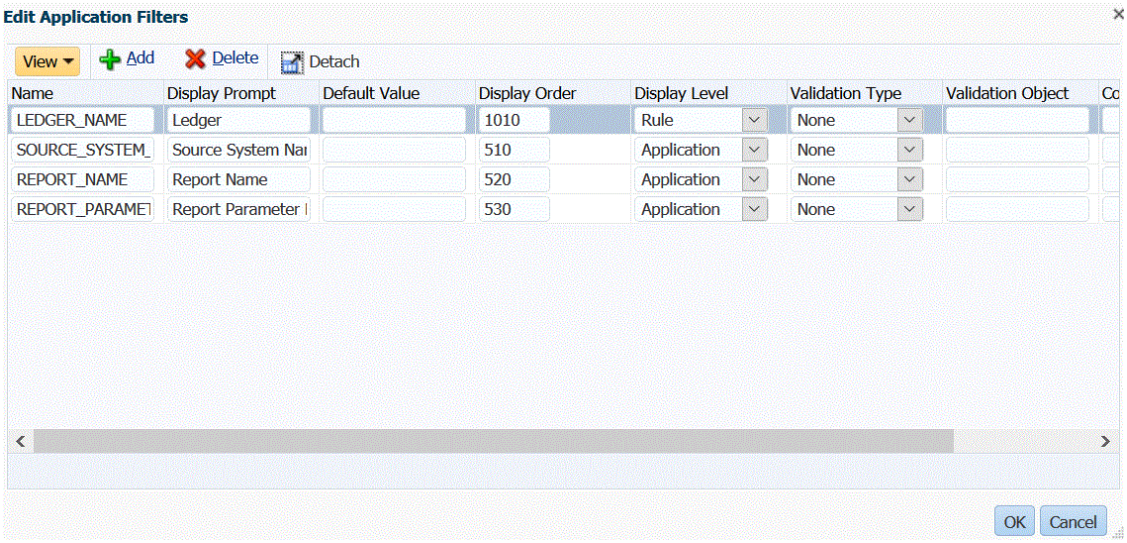
您可以指定單一篩選條件或多個篩選條件，此外，還可指定要傳回的摘錄值。

在某些案例中，您可以變更「報表」參數清單中的靜態參數值，方法是把該值替換成以「$$」標記括住的參數值。這種類型的篩選條件適用於「分類帳 ID」和「期間」參數。

例如，在下方的圖片中，靜態參數值 `argument1 = $LEDGER_NAME$` 已新增至「Report Parameter List」來作為參數。



在「編輯應用程式篩選條件」畫面中，該參數的顯示名稱已輸入。這就是會顯示在規則或整合選項中的名稱。



在資料載入規則中，這是該參數於「來源選項」畫面中顯示的方式：

有兩個預先定義的參數 ($START_PERIODKEY$ 和 $END_PERIODKEY$) 可用來選取採用 POV 資料格式的特定期間。如需如何使用這兩個參數的相關資訊，請參閱選取 Oracle ERP Cloud 的期間報表參數。

如何新增 Oracle ERP 雲端資料來源的篩選條件。

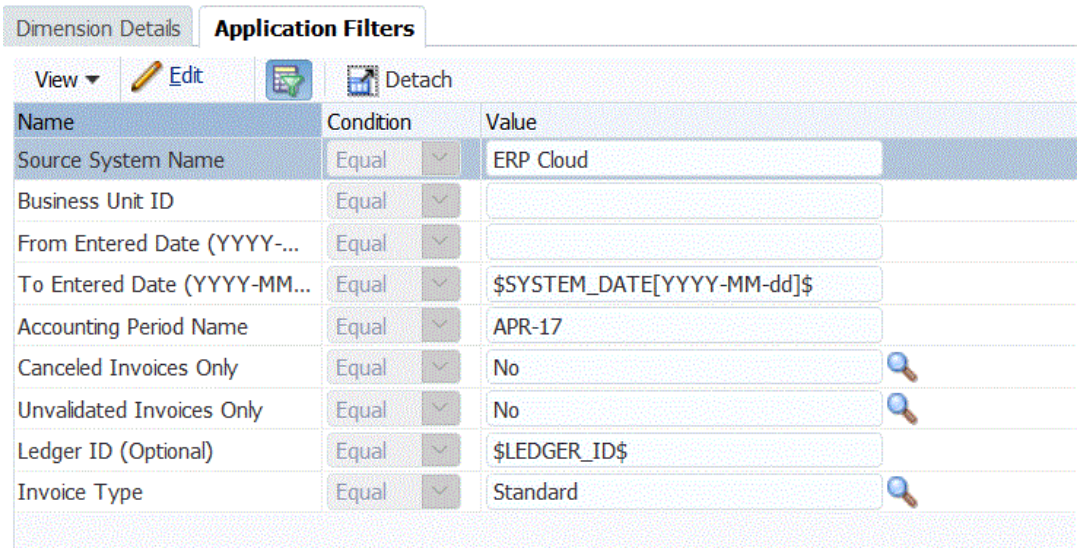
1. 在資料管理中，選取**設定**頁籤，然後選取**登錄**下方的**目標應用程式**。
2. 選取 Oracle ERP Cloud 資料來源，然後按一下**應用程式篩選條件**頁籤。
3. 在**來源系統名稱**中，指定 Oracle ERP Cloud 來源系統的名稱。

   例如，您可以輸入 **ERP Cloud**。
4. 在可用報表參數清單中選取任何參數，以便在資料載入規則執行時傳遞到「來源選項」頁籤。

   例如，若要將「僅限已取消的發票」設定為「否」，請在**僅限已取消的發票**之參數欄位中選取**否**。
5. **選用**：選取要傳遞的任何「分類帳 ID」或「期間」報表參數。

   您可以取代「分類帳 ID」或「期間」參數清單中的任何靜態參數值，方法是把以 $$ 標記括住的值替換成您選取的參數。

   在下列範例中，您可以變更 "ACCOUNTING PERIOD NAME"，方法是以 $START_PERIODKEY[MMM-YY]$ 格式來選取實際的期間。在這個範例中，會計期間已變更為 APR-17。



如需詳細資訊，請參閱選取 Oracle ERP Cloud 的期間報表參數。

6. 如要編輯任何動態報表參數的任何顯示選項，請按一下「應用程式篩選條件」頁籤上的**編輯**。
7. 按一下**編輯應用程式篩選條件**畫面上的**新增**。
8. 在**名稱**欄位中，選取參數的名稱。
9. 在**顯示提示**中，輸入該篩選條件在資料管理的**來源選項**頁籤上，或是在資料整合的**編輯整合**頁面上的顯示提示名稱。
10. 在**顯示順序**中，指定該篩選條件在**來源選項**或**編輯整合**頁面上的顯示順序。

    若此欄位空白，則無法顯示自訂篩選條件，而且會使用預設值作為篩選條件值。

    例如，您可以輸入 **99**，以顯示位於第 99 位置序列的篩選條件，或是位於篩選條件清單中第 99 個位置的篩選條件。顯示順序是從最低到最高來排列的。
11. 在**顯示層級**中，選取參數 (應用程式和/或規則) 的顯示層級，以指出篩選條件要在哪個層級顯示。
12. 在**驗證類型**中，選取**無**。
13. 按一下**確定**。
14. 按一下**儲存**。

選取 Oracle ERP Cloud 的期間報表參數

當您從 Oracle ERP Cloud 匯入資料時，可以選取您要提取哪個期間的資料，方法是在 $START_PERIODKEY$ 和 $END_PERIODKEY$ 標記中 (使用日期專用的格式來) 指定日期。

日期格式的有效值包括：

- dd：每月的第幾天，此處表示一年中的某一天，而非一個月中的某一天
- MM 或 MMM：月份
- yy 或 yyyy：年度

在以下的範例中，From Entered Date 和 To Entered Data 已採用下列格式來指定：(yyyy-MM-dd)。如要匯入從 2017 年 1 月 1 日到 2017 年 1 月 31 日的資料，請在 From Entered Date 欄

位輸入 **2017-01-01** 作為報表參數，然後在 To Entered Date 欄位輸入 **2017-01-31** 作為報表參數。

Dimension Details | **Application Filters**

View ▾ Edit Detach

Name	Condition	Value
Source System Name	Equal	ERP Cloud
Source System Name	Equal	zbot
Business Unit ID	Equal	201
From Entered Date (YYYY-M...	Equal	2017-01-01
To Entered Date (YYYY-MM-...	Equal	2017-01-31
Accounting Period Name	Equal	$START_PERIODKEY[MMM-YY]$
Ledger ID (Optional)	Equal	

如果您要指定單一期間的載入作業，請選取 $START_PERIODKEY$ 標記，以指出資料載入規則要從哪個期間索引鍵開始執行。系統會匯入在 $START_PERIODKEY$ 標記中指定之期間的資料。單一期間載入作業並不需要來源期間對映。

在下列範例中，您可以變更 "ACCOUNTING PERIOD NAME"，方法是以 $START_PERIODKEY[MM-yy]$ 格式來選取實際的期間。

Application Details

* Name GL Trial Balance Type Data Source Deployment Mode

Dimension Details | **Application Filters**

View ▾ Edit Detach

Name	Condition	Value
Source System Name	Equal	ERP Cloud
Data Access Set ID	Equal	
Ledger ID	Equal	
Ledger Currency	Equal	
Chart of Accounts ID	Equal	
Currency Type	Equal	Statistical
Entered Currency	Equal	
Amount Type	Equal	YTD
Accounting Period Name	Equal	$START_PERIODKEY[MM-yy]$

當您執行多期間載入作業時，系統會匯入某個時間範圍內的資料，而您必須在 START_PERIODKEY 和 END_PERIODKEY 參數清單中指定這個範圍。為讓系統能夠將資料載入至正確的期間，來源期間對映必須與資料擷取中的「年度」和「期間」欄完全吻合。

如果報表接受把期間當作時間範圍，您就能夠執行多期間的匯入作業。如果報表只接受期間名稱 (START_PERIODKEY 參數)，您就無法執行多期間匯入作業。

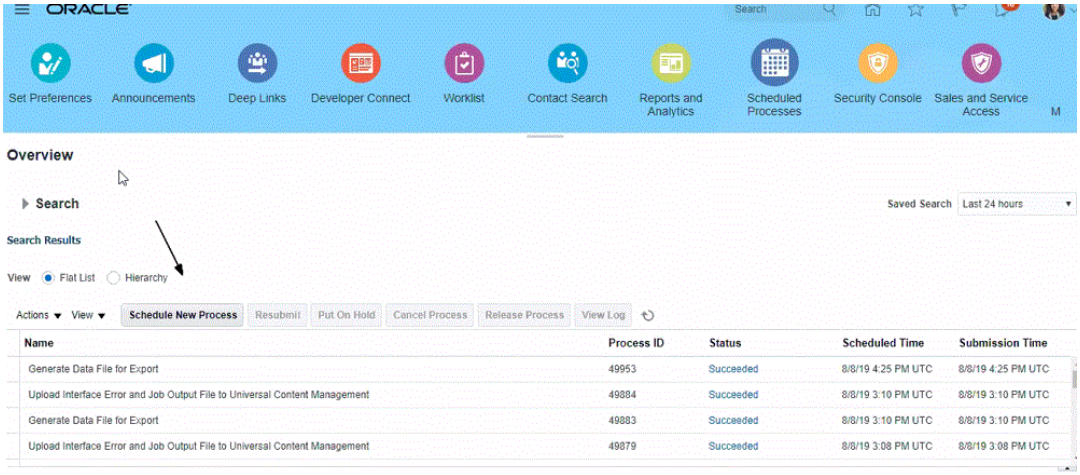
使用自訂查詢來整合 Oracle ERP Cloud 資料的程序描述

您可以使用自訂查詢從 Oracle ERP 擷取資料，然後將該資料載入至 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management。系統會針對產生 CSV 格式資料檔案的任何 Oracle Business Intelligence Publisher 報表執行自訂查詢，然後將資料載入至 Cloud EPM。在這個案例中，資料管理會執行報表來擷取資料，然後將該資料載入至 Cloud EPM。

以下是使用利用自訂查詢的 Oracle Business Intelligence Publisher 資料擷取，將資料從 Oracle ERP Cloud 載入至 Cloud EPM 的步驟。

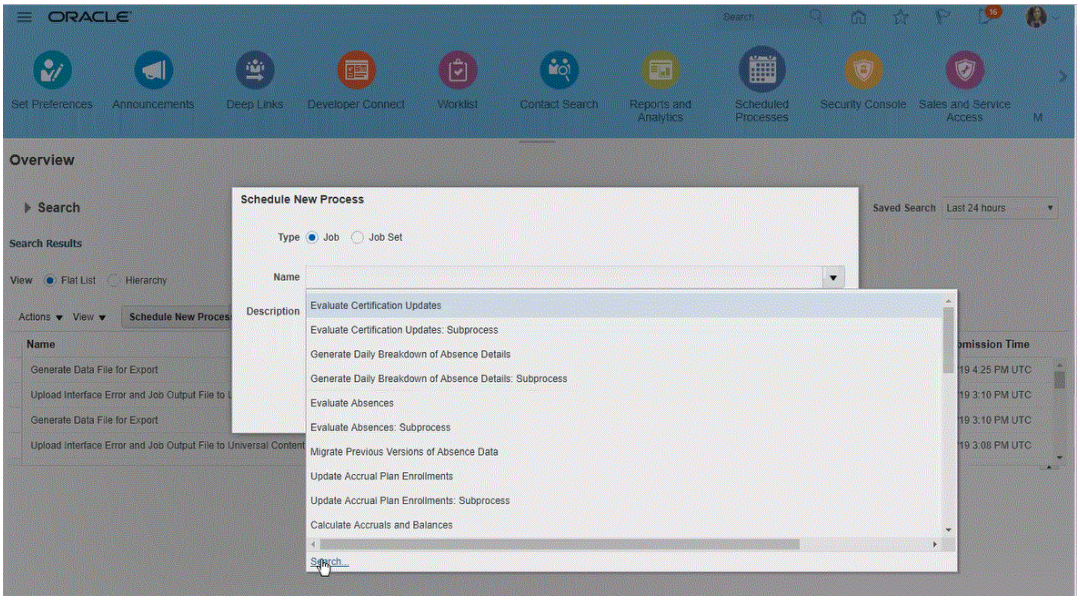
資料管理整合作業。

1. Oracle ERP Cloud 整合需要您對於要整合的所有 ERP 分類帳具備權限或使用者角色以及資料存取權。如需詳細資訊，請參閱。
2. 瀏覽至 Oracle ERP Cloud，然後按一下**排定新程序**來執行 BI Publisher 報表。

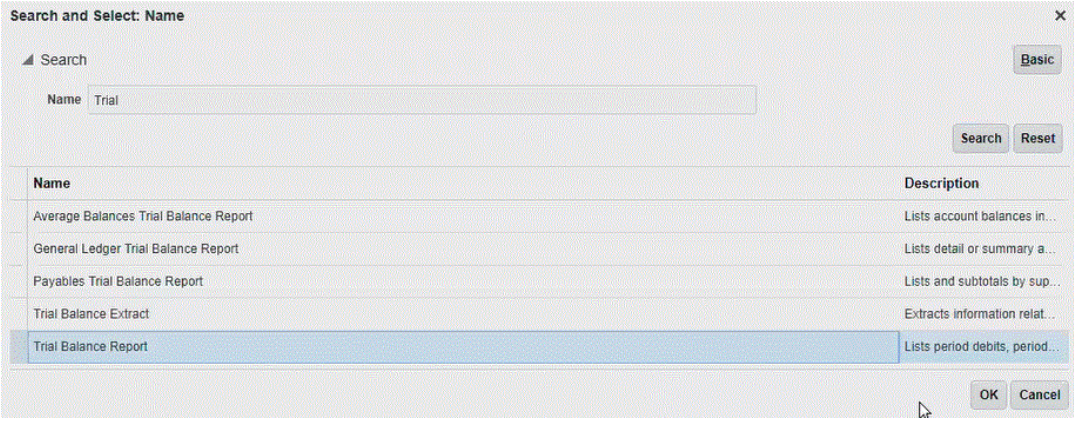


3. 在**搜尋並選取**頁面的**名稱**中，選取某個報表或擷取，然後按一下**確定**。

   您可以選取任何一個 BI Publisher 報表，只要它能產生 CSV 格式的輸出檔案。並非所有 Fusion 報表都能產生 CSV 格式檔案。



例如，只要輸入**試算**，即可搜尋試算表報表。

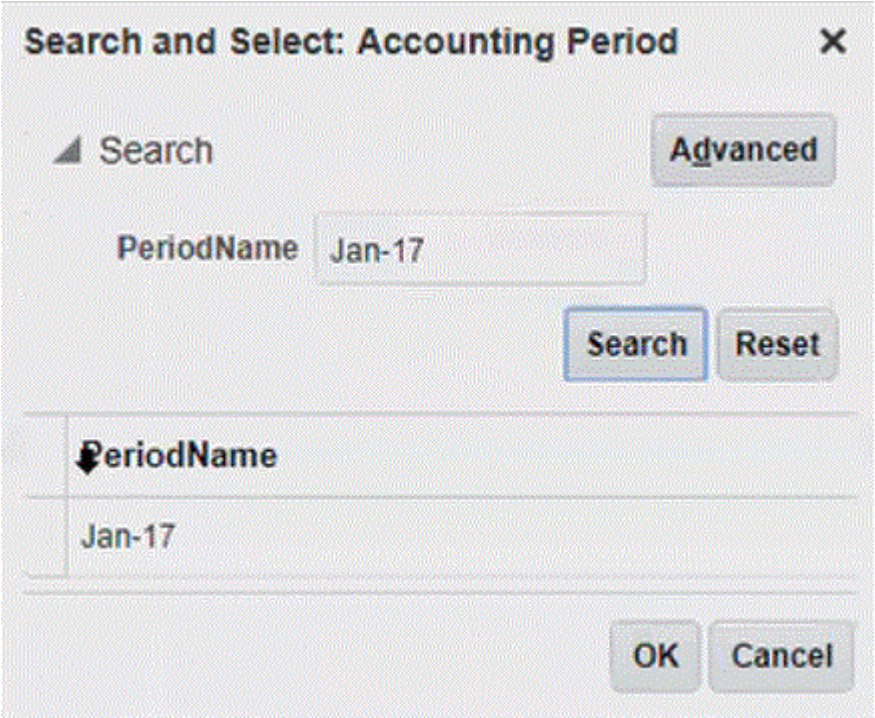


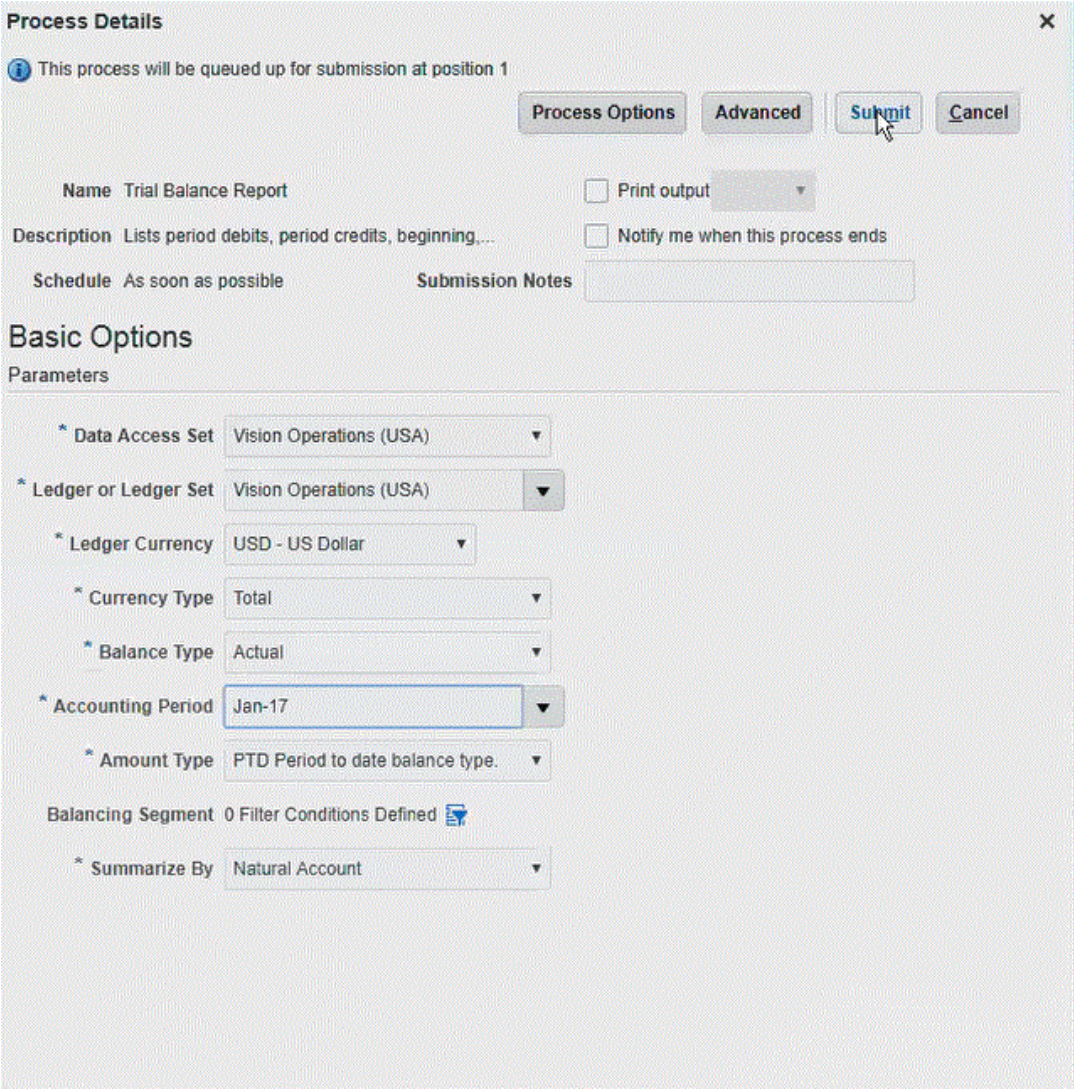
4. 在**程序詳細資料**中，選取擷取或報表的參數，然後按一下**提交**。

   在以下範例中，「分類帳」是 Vision Operations，而「金額類型」是 YTD 或 PTD。

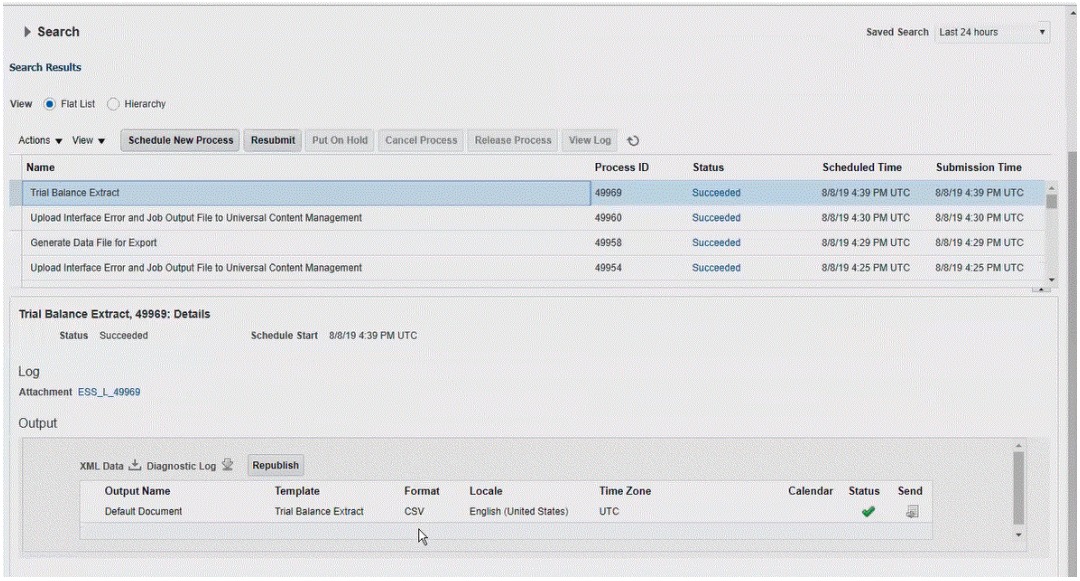
   請務必要指定「會計期間」。如果您在資料管理中設定「會計期間」，就能夠讓報表重複使用。

> **備註：**
>
> 如要成功整合至 Oracle ERP Cloud，您在 Oracle ERP Cloud 端所選取的擷取必須要有一或多個傳遞自 Cloud EPM 的繫結參數。在 SQL 陳述式中，繫結參數是實際值的保留位置符號。繫結參數必須被波狀符號 (~~) 字元括住。例如，若要將 "Period" 當作繫結參數，請指定：~PERIOD~。而名稱必須與您在 SQL 查詢中指定的名稱完全相符。
>
> 如要讓名稱完全相符，請直接在「資料模型」查詢沒有參照的報表中建立繫結參數。然後請在資料管理的「報表參數清單」中隨機指定一個字串 (例如 ABC)，系統會把該字串傳遞到您在報表定義中建立的繫結參數。


Search and Select: Accounting Period
Search
Advanced
PeriodName
Jan-17
Search
Reset
PeriodName
Jan-17
OK
Cancel

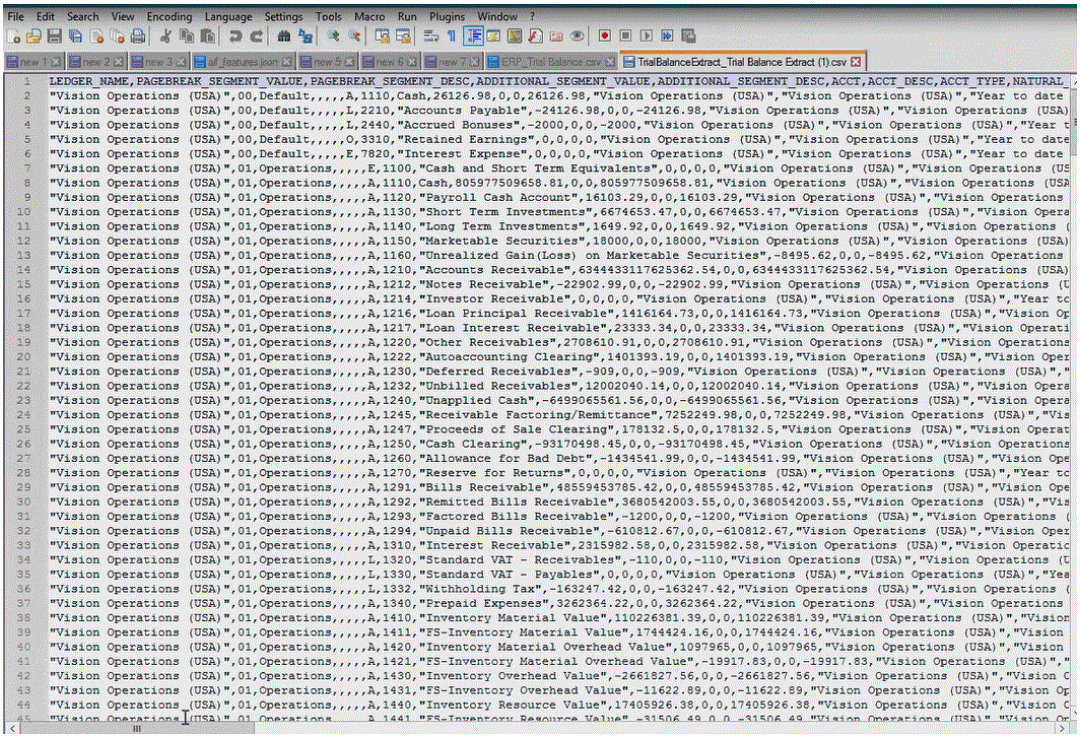


當系統產生報表時，「輸出」區段會顯示提交的結果。



5. 按一下**重新發布**，然後按一下**報表輸出**頁面上的 **csv**。

6. 選取 CSV 輸出檔案，並用滑鼠右鍵按一下該檔案，然後選取**開啟**。



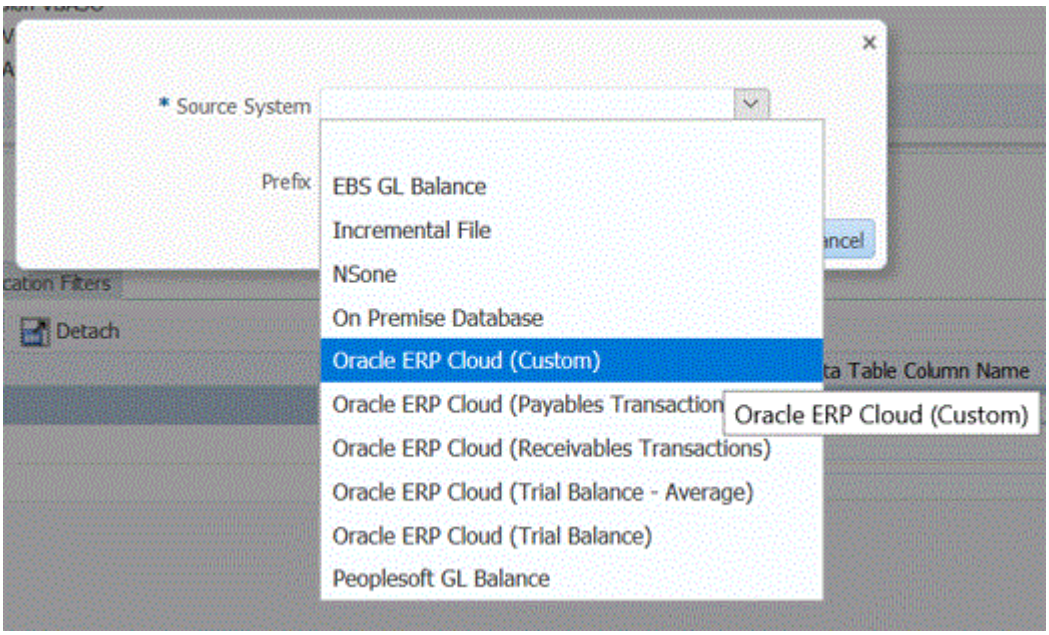
7. 將報表儲存在您的本機檔案系統中。

   請將已下載的輸出檔案重新命名成 *Appname*.csv，其中 *Appnam* 是在資料管理中，代表 BI Publisher 擷取之「資料來源」應用程式的預定應用程式名稱。

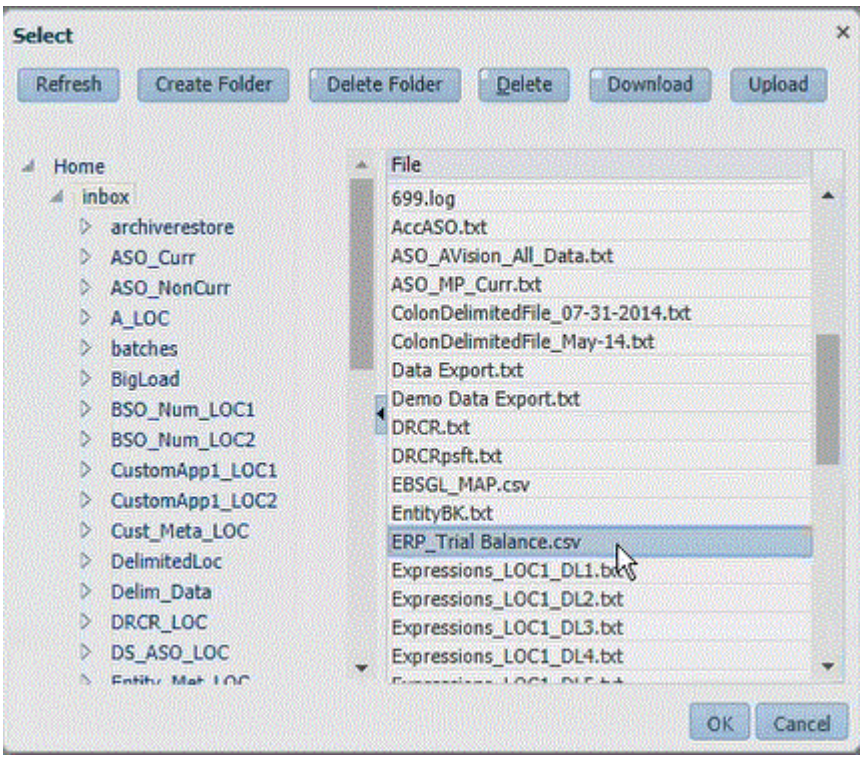
8. 瀏覽至資料管理，然後選取**設定**頁籤，並選取**登錄**下方的**目標應用程式**。

9. 在**目標應用程式**的摘要方格中，按一下**新增**，然後選取**資料來源**。

10. 在**選取來源**畫面中，選取 **Oracle ERP Cloud (自訂)**。



11. 在**選取**畫面上，瀏覽至您儲存 CSV 檔案的資料夾，然後選取該檔案並按一下**確定**。



系統會將報表儲存成目標應用程式，並自動填入「應用程式名稱」。

12. 在**前綴**中，指定前綴讓應用程式名稱成為唯一。

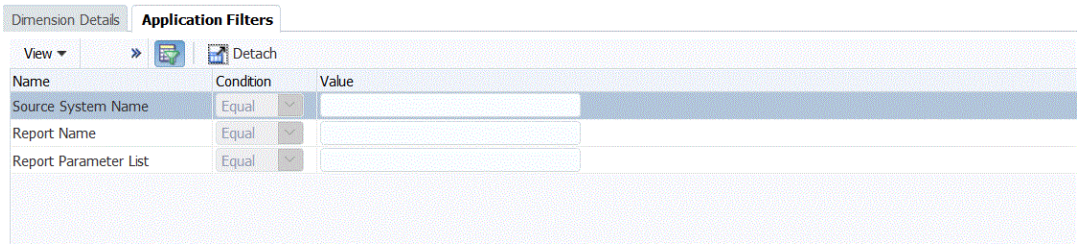
    該前綴會與檔案名稱連接，形成唯一的應用程式名稱。例如，如果您要讓應用程式的名稱與現有的應用程式名稱相同，您可以將起首字母指派為前綴。

13. 按一下**確定**。

14. 按一下**儲存**。

    資料管理會登錄應用程式，並傳回「維度詳細資料」中的所有資料欄。

15. 按一下**應用程式篩選條件**。



16. 在**來源系統名稱**中，指定 Oracle Financial 來源系統的名稱。

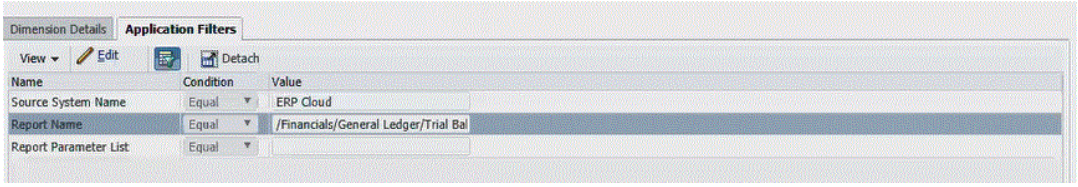
    例如，如果您來源系統的名稱是「ERP Cloud」，請指定 **ERP Cloud**。

    您可以使用 Oracle ERP Cloud 或總帳來源系統的名稱，或是定義新的名稱。

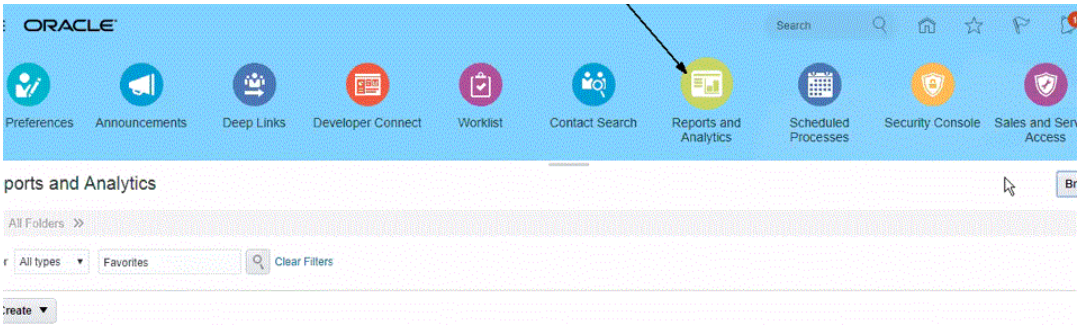
    如需詳細資訊，請參閱設定 Oracle ERP Cloud 來源系統的來源連線。

17. 在**報表名稱**中，指定報表在 Oracle ERP Cloud 中的路徑和名稱。

    步驟 17 至 23 將說明，如何從 Oracle ERP Cloud 取得報表名稱。如果您已經有報表路徑和名稱，請在 (資料管理的) **報表名稱**欄位中輸入相關資訊，然後跳到步驟 24。

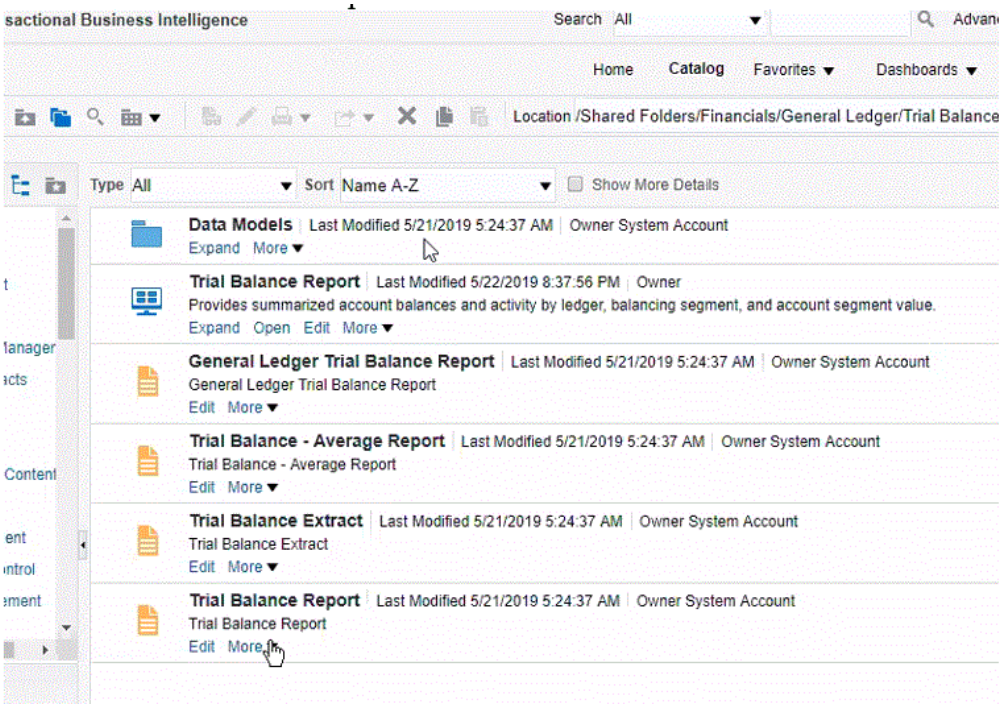


18. 瀏覽至 **Oracle ERP Cloud**、尋找報表，然後選取**報表與分析**來擷取參數資訊。

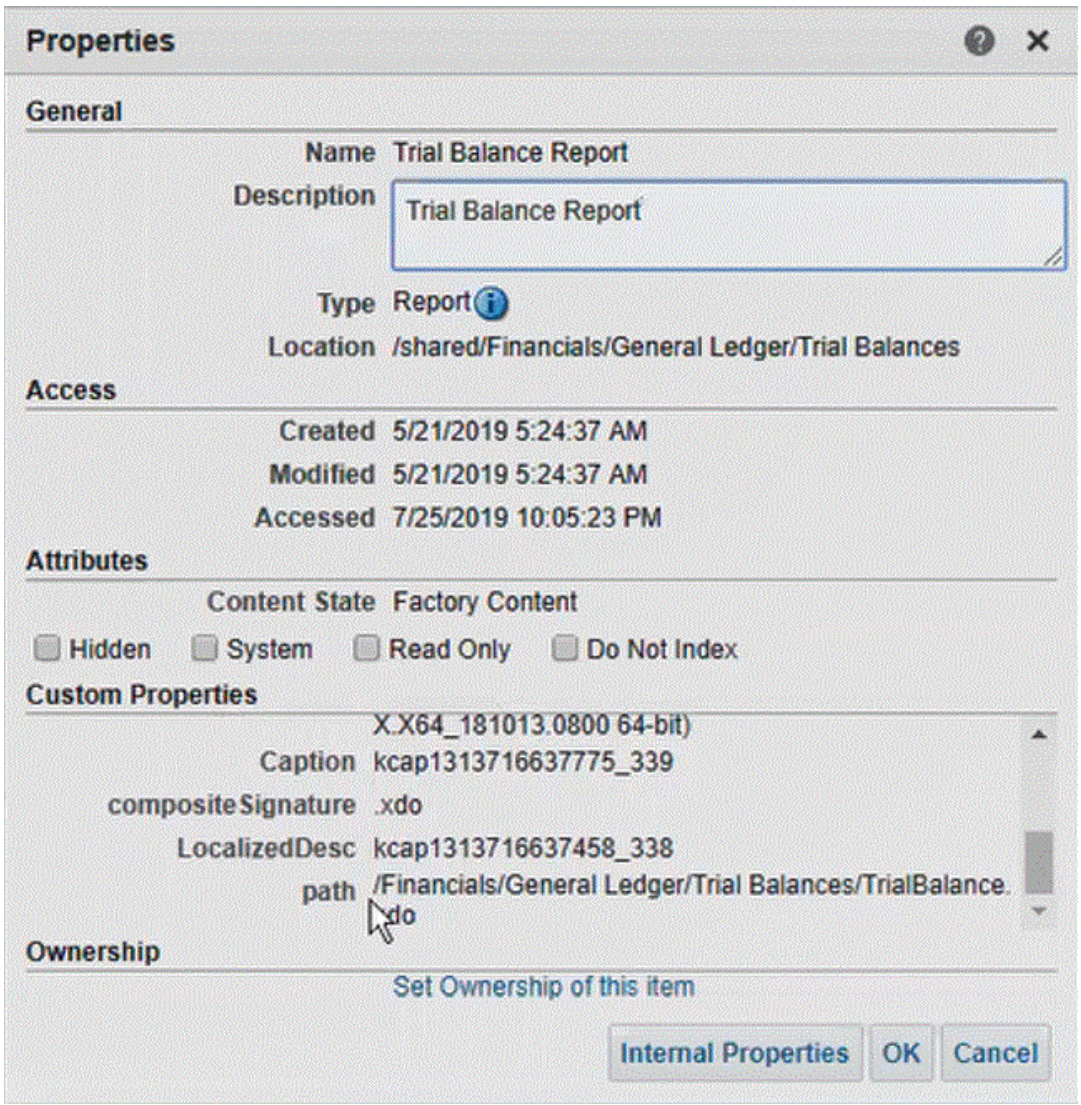


19. 按一下**瀏覽目錄**。

20. 尋找並選取擷取或報表。



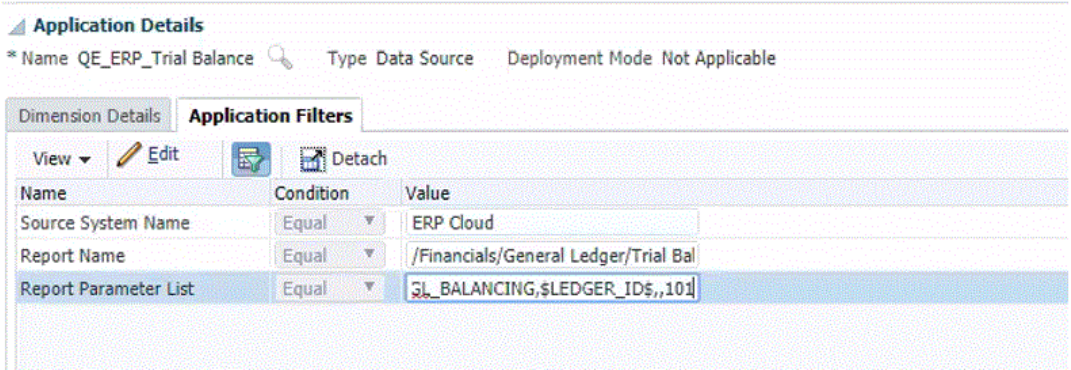
21. 依序按一下**更多**及**特性**。



22. 在**自訂特性**區段中，向下捲動至**路徑**欄位。
23. 複製**路徑** (和名稱)，然後當您在資料管理中登錄應用程式時，貼到**報表名稱**欄位中。
24. 返回資料管理，然後在**報表參數清單**中指定自訂查詢的報表參數。

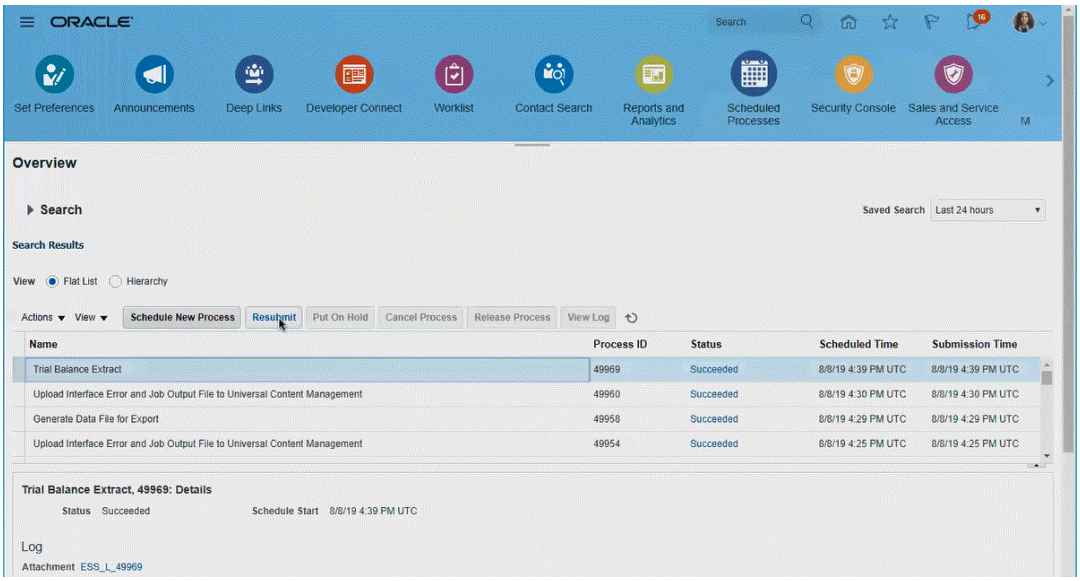
    請確保您在「報表參數清單」中隨機指定一個字串 (例如 ABC)，系統會把該字串傳遞到您在報表定義中建立的繫結參數。如果您建立之報表的查詢沒有傳遞自 Cloud EPM 的繫結參數，在 Oracle ERP Cloud 端的程序將會執行失敗。

    步驟 24 至 25 將說明，如何從 BI Publisher 擷取取得報表參數，然後將該參數填入資料管理中的「報表參數清單」欄位。

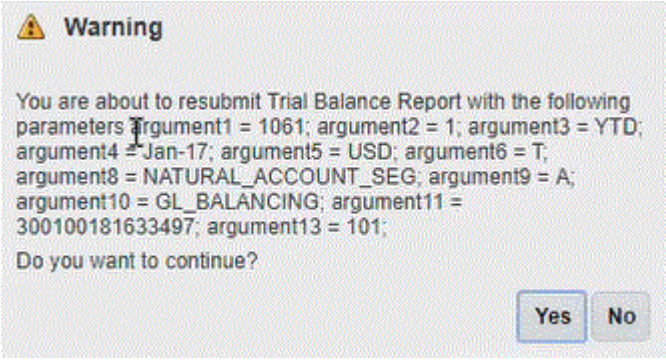


25. 瀏覽至 **Oracle ERP Cloud**，然後在**概觀**頁面上選取該報表，並按一下**重新提交**。

    這個步驟可讓您檢視及擷取您在 BI Publisher 擷取或報表中定義的報表參數。



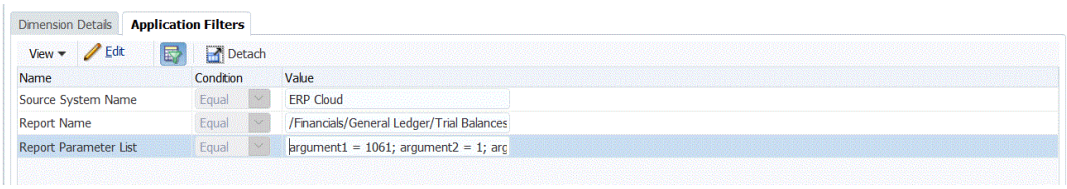
此時系統會產生一系列的報表參數。



26. 複製在**警告**視窗中顯示的報表參數。

27. 瀏覽至資料管理，然後將**警告**視窗中的報表參數貼到您自訂查詢的**報表參數清單**中。

    下方的影像顯示已貼到**報表參數清單**的報表參數



28. 藉由建立匯入格式，來設定 Oracle ERP Cloud 資料來源與目標應用程式之間的對映。

    請參閱使用匯入格式。

29. 定義用來關聯匯入格式的位置。

    請參閱定義位置。

30. 定義資料對映，以便將成員從來源對映至目標。

    請參閱建立成員對映。

31. 定義資料載入規則，並指定來源和目標選項。

    請參閱定義資料載入規則詳細資料。

32. 執行資料管理中的資料載入規則，或是執行資料整合中的整合作業。

    請參閱執行資料載入規則

Oracle ERP Cloud 整合的安全性角色需求

當 Oracle ERP Cloud 與 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 整合時，Oracle General Ledger 的安全性角色需求包括：

- 整合使用者權限
- 整合使用者預先定義的角色
- 整合使用者自訂角色
- 允許清單

如需有關 Oracle ERP Cloud 安全性角色需求的詳細資訊，請參閱 Oracle ERP Cloud Securing ERP。

整合使用者權限

Oracle ERP Cloud 中用於整合 Oracle General Ledger 與 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 的必要「整合使用者」權限為：

權限	描述
GL_RUN_TRIAL_BALANCE_REPORT_PRIV	將 Oracle General Ledger 中的資料匯入至 Cloud EPM。
GL_ENTER_BUDGET_AMOUNTS_FOR_FINANCIAL_REPORTING_PRIV	將 Cloud EPM 中的資料寫回至 Oracle General Ledger。
FUN_FSCM_REST_SERVICE_ACCESS_INTEGRATION_PRIV	執行用來進行整合的 REST API

整合使用者預先定義的角色

匯入資料時，您可以對整合使用者指派下列其中一個預先定義的角色：

- 普通會計人員
- 日記帳管理
- 期間關閉管理

匯入資料和寫回資料時，您可以對整合使用者指派「普通會計人員」預先定義的角色。

整合使用者自訂角色

您可以對整合使用者使用「自訂角色」，然後指派下列權限：
匯入資料時，您可以對整合使用者指派下列其中一個自訂角色

權限	描述
GL_RUN_TRIAL_BALANCE_REPORT_PRIV	將 Oracle General Ledger 中的資料匯入至 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management。
FUN_FSCM_REST_SERVICE_ACCESS_INTEGRATION_PRIV	執行用來進行整合的 REST API

匯入資料時，您可以對整合使用者指派下列其中一個自訂角色

權限	描述
GL_RUN_TRIAL_BALANCE_REPORT_PRIV	將 Oracle General Ledger 中的資料匯入至 Cloud EPM。
GL_ENTER_BUDGET_AMOUNTS_FOR_FINANCIAL_REPORTING_PRIV	將 Cloud EPM 中的資料寫回至 Oracle General Ledger。
FUN_FSCM_REST_SERVICE_ACCESS_INTEGRATION_PRIV	執行用來進行整合的 REST API

允許清單

如果您在 Oracle ERP Cloud 中啟用了 IP 允許清單，請將 Oracle EPM Cloud IP 位址新增至清單中。

如需詳細資料，請參閱 **Oracle Cloud 應用程式起始之 Web 服務呼叫的 IP 允許清單 (文件 ID 1903739.1)**。

整合科目調節資料

本節說明，如何整合科目調節的資料。

整合 BAI、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式銀行檔案交易和餘額

作為整合機制的資料管理提供配接器式的架構，可讓科目調節的客戶執行下列動作：

- 新增銀行檔案作為來源系統 (以應用程式類型「資料來源」識別)。
- 建立 BAI 格式銀行檔案 (使用 Bank Administration Institute 檔案格式)、SWIFT MT940 格式銀行檔案 (使用 SWIFT MT940 檔案格式) 或 CAMT.053 (XML 格式的「銀行到客戶」檔案) 的關聯，然後暫存要載入至科目調節目標應用程式的*交易*。

  特定的資料管理功能，例如新增位置和成員對映等，是使用標準資料管理工作流程處理程序來處理。載入資料也是在資料管理中執行。

- 建立 BAI 格式銀行檔案 (使用 Bank Administration Institute 檔案格式)、SWIFT MT940 格式銀行檔案或 CAMT.053 檔案與「銀行檔案」來源系統之間的關聯，然後暫存要載入至科目調節目標應用程式的*餘額*。餘額是一個月記入一次或每天記入，當日結束時的銀行餘額。

  特定的資料管理功能，例如新增位置和成員對映等，是使用標準資料管理工作流程處理程序來處理。載入資料也是在資料管理中執行。

- 視需要對每個「交易配對」資料來源新增目標應用程式，然後以匯入格式將維度從檔案型來源系統 (包含 BAI 檔案、SWIFT MT940 檔案或 CAMT.053 檔案) 對映至「交易配對」目標應用程式。客戶可以利用這種方式透過檔案格式輕易地從任何來源系統匯入資料，然後發送至「交易配對」目標應用程式。特定的資料管理功能，例如新增位置和成員對映等，是使用標準資料管理工作流程處理程序來處理。

  建立「交易配對」的目標應用程式時，請在「匯入格式」中，從目標應用程式選取**金額**欄位而非**資料**，以正確載入資料。

整合 BAI 格式銀行檔案、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式銀行檔案交易

在載入銀行檔案資料時，您要建立和銀行檔案來源系統關聯的資料來源。資料管理會將 BAI、SWIFT MT940 或 CAMT.053 檔案格式轉換為 CSV 格式。

BAI 格式銀行檔案交易的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭：

- 帳戶
- 金額
- 交易類型
- 幣別
- 交易日期
- 銀行參照
- 客戶參照
- 銀行文字

「Swift MT940 格式銀行檔案交易」檔案的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭：

- 交易參照號碼
- 帳戶
- 報表號碼
- 報表日期
- 交易日期
- 金額
- 交易類型
- 客戶參照
- 銀行參照
- 銀行文字
- 其他資訊 1
- 其他資訊 2
- 其他資訊 3

CAMT.053 銀行對帳單檔案的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭：

- StatementIdentification
- CreateDate
- StatementFromDateTime
- StatementToDateTime
- 帳戶
- 金額
- 幣別
- CdtDbtInd
- BookingDate
- ValueDate
- EntryRef
- AccountServicerReference
- Domain Code
- Family Code
- Sub Family Code
- Proprietary
- ReversalIndicator
- BankTransactionIdentification
- EndToEndIdentification
- ChequeNumber
- InstructionIdentification
- PaymentInformationIdentification
- MandateIdentification
- ClearingSystemReference
- SourceCurrency
- TargetCurrency
- UnitCurrency
- ExchangeRate
- ContractIdentification
- QuotationDate
- ReturnReasonCode
- ReturnReasonProprietary
- Originato
- OrgnlBkTxCdDomain
- OrgnlBkTxCdFamily

「BAI 格式銀行檔案餘額」檔案的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭：

- 期末餘額
- 幣別 (首先會擷取帳戶幣別。如果沒有帳戶幣別，則會擷取群組幣別。在大部分情況下，帳戶幣別與群組幣別相同。)
- 交易類型
- 幣別
- 報表日期
- 帳戶

Swift MT940 格式銀行檔案交易的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭：

- 期末餘額
- 幣別
- 交易類型
- 幣別
- 報表日期
- 帳戶

CAMT.053 銀行對帳單檔案的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭：

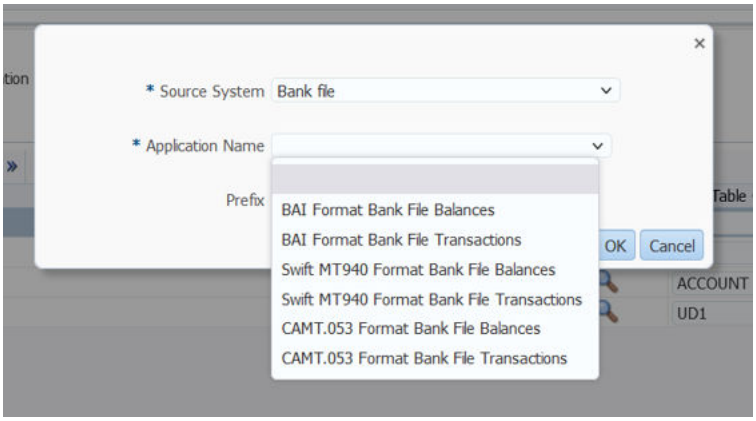
- 帳戶
- 期末餘額
- 幣別
- 基準日期
- CdtDbtInd

若要新增 BAI 格式銀行檔案、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式銀行檔案交易來源系統，請執行下列動作：

1. 從**首頁**頁面中，按一下 (**導覽器**圖示)，然後從**整合**類別選取**資料管理**。
2. 選取**設定**頁籤，然後在**登錄**下，選取**目標應用程式**。
3. 在**目標應用程式**的摘要方格中，按一下**新增**，然後選取**資料來源**。
4. 從**來源系統**中，選取**銀行檔案**。
5. 在**應用程式名稱**中，從值清單選取應用程式名稱。

   可用的應用程式類型包括：

   - BAI 格式銀行檔案交易
   - SWIFT MT940 格式銀行檔案交易
   - CAMT.053 格式銀行檔案交易



如果是「BAI 格式銀行檔案交易」檔案，可用的應用程式名稱是配對類型與「交易配對」中該配對類型的資料來源名稱形成的組合。例如，在交易配對中，配對類型 INTERCO 有 AP 和 AR 這兩個資料來源。這會在可用清單中顯示兩個目標應用程式名稱；INTERCO:AP 和 INTERCO:AR。

> **備註：**
>
> BAI 來源檔案的資料管理連線會在下列情況失敗：
>
> - 「交易配對」中的配對類型變更。
> - 資料來源 ID 變更。
> - 資料來源屬性 ID 變更，或者新增和移除。
>
> 如果是這個情況，您必須在資料管理中重新建立應用程式 (包括整個目標應用程式、匯入格式、位置、對映和資料載入規則)。

如果是 SWIFT MT940 檔案，請選取 **SWIFT MT940 格式銀行檔案交易**。

如果是 CAMT.053 檔案，請選取 **CAMT.053 格式銀行檔案交易**。

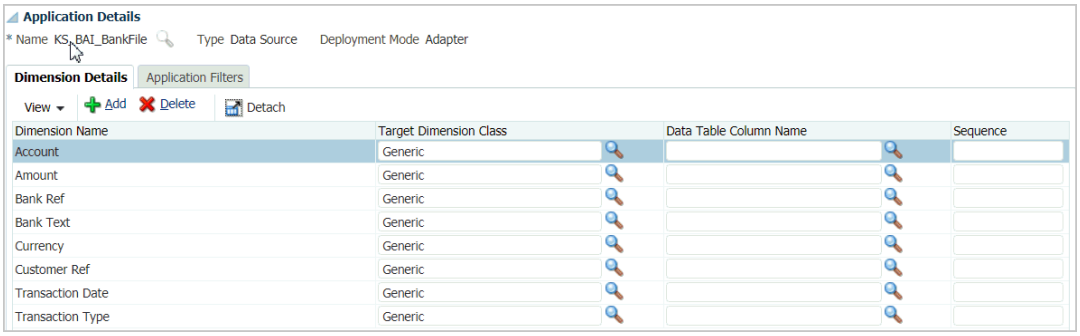
6. 在**前綴**中，指定前綴讓來源系統名稱成為唯一。

   當您要新增的來源系統名稱是根據現有來源系統名稱時，請使用前綴。前綴會加入至現有名稱。例如，如果您要將「銀行」檔案應用程式命名為與現有的相同名稱，您可能要指派起首字母作為前綴。

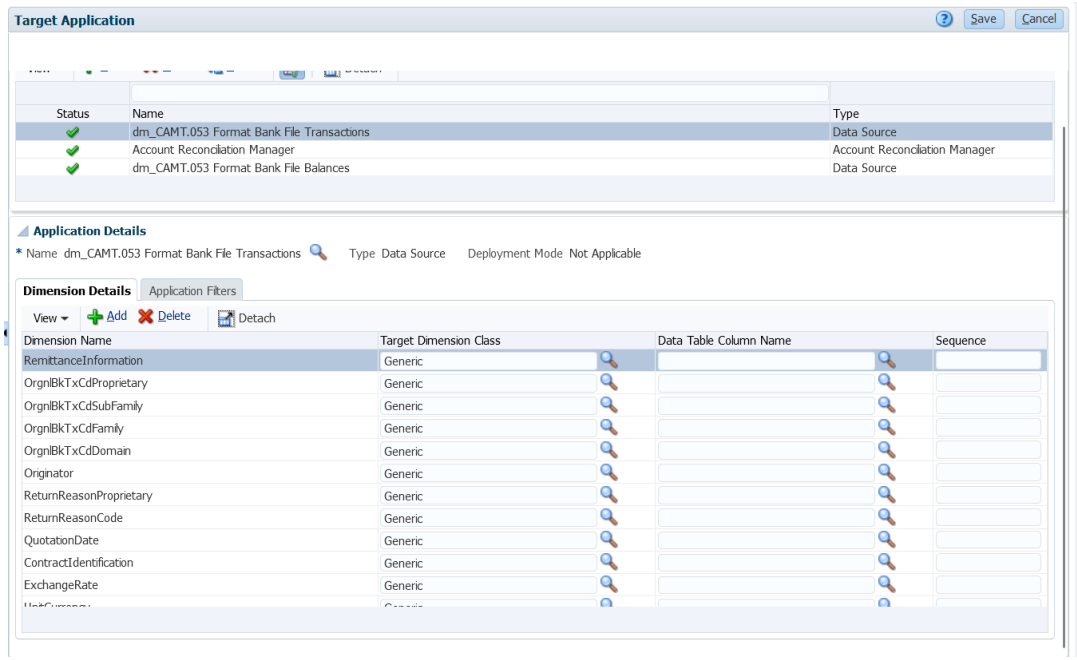
7. 按一下**確定**。

8. 若要在「銀行」檔案來源系統中新增或修改維度，請選取**維度詳細資料**頁籤。

   銀行檔案應用程式的維度詳細資料顯示如下：



「CAMT.053 銀行檔案交易」應用程式的維度詳細資料範例顯示如下：



9. 選取**目標維度類別**或者按一下 🔍，為沒有在應用程式中定義的每個維度選取**目標維度類別**。

   維度類別是由維度類型所定義的特性。

10. 藉由建立匯入格式，來設定「銀行」檔案來源系統與科目調節目標應用程式之間的整合對映。

    請參閱使用匯入格式。

11. 定義用來關聯匯入格式的位置。

    請參閱定義位置。

12. 建立類別對映來對映幣別分組。

    請參閱定義類別對映。

> **備註：**
>
> 類別對映與「交易配對」無關，但在資料管理中是必要的。

13. 定義資料對映，以便將成員從來源對映至目標。

> **備註：**
>
> 所有交易配對檔案需要將調節 Id 維度對映至相應的「交易配對」設定檔。

    請參閱建立成員對映。

14. 在「資料載入工作台」中，藉由執行資料載入規則來測試並驗證資料，以確保資料載入規則正確執行，並確保您的資料正確無誤。資料管理會轉換並暫存資料，以供科目調節使用。

請參閱使用資料載入工作台。

當您執行資料載入規則時，「檢視點」需要選取「位置」、「期間」和「類別」；不過，在處理交易時，「交易配對」不使用「期間」和「類別」。只需要選取正確的「位置」。

整合 BAI 格式銀行檔案、SWIFT MT940 或 CAMT.053 餘額

在載入「銀行」檔案資料時，您要建立和「銀行」檔案來源系統關聯的資料來源。資料管理會將 BAI、SWIFT MT940 或 CAMT.053 檔案格式轉換為 CSV 格式。

BAI 格式銀行檔案餘額的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭：

- 期末餘額
- 幣別
- 交易類型
- 幣別
- 報表日期
- 科目

Swift MT940 格式銀行檔案餘額的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭：

- 期末餘額
- 幣別
- 交易類型
- 幣別
- 報表日期
- 科目

CAMT.053 銀行對帳單檔案的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭：

- 科目
- 期末餘額
- 幣別
- 基準日期

備註：

BAI 代碼 100-399 是用於銀行貸方 (正數)，而 400-699 是用於銀行借方 (負數)。

對於大於 699 的銀行特定 BAI 代碼，資料管理預設會將其視為銀行貸方 (正數)。如果您需要將此範圍內的任何特定代碼視為銀行借方 (負數)，則可以使用 SQL 對映 (請參閱建立對映指令碼) 將金額更新為負數，如以下範例所示。

```
AMOUNTX=
CASE
    WHEN UD7 = '868' THEN AMOUNT*-1
     ELSE AMOUNT
END
```

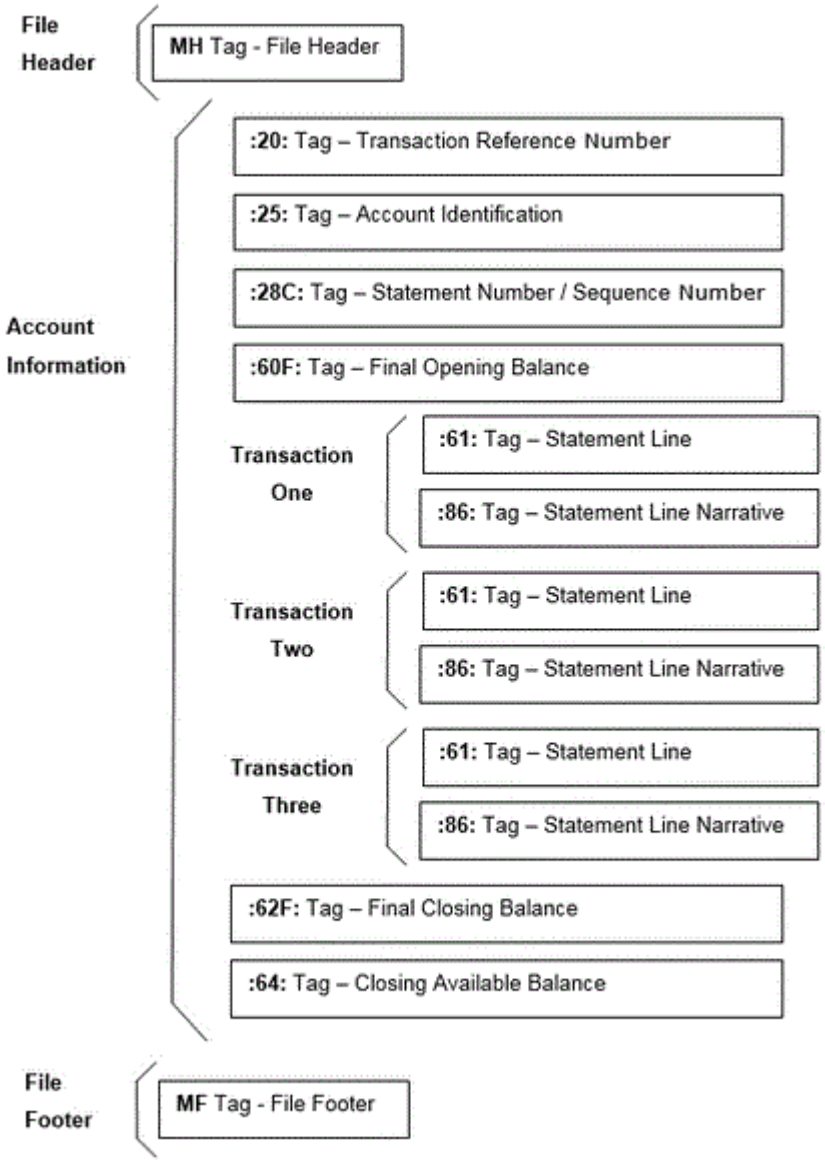
若要新增 BAI 格式銀行檔案、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式銀行檔案餘額來源系統，請執行下列動作：

1. 將 BAI 格式銀行檔案、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式銀行檔案餘額檔案儲存為 CSV 格式檔案。
2. 請在登錄目標應用程式時，使用檔案瀏覽器上傳該檔案。

   以下顯示「BAI 格式銀行檔案餘額」檔案：

```
01,JSLTEST,JSLTEST,150828,1353,004,80,,2/
02,JSLTEST,JSLTEST,1,150827,1435,USD,2/
03,9000000009124,USD,010,00000006850000,,/
88,015,00000008430000,,/
88,100,00000004190000,,/
88,400,00000002610000,,/
16,354,004000000,,KB0075 IMG8650153019,,Int Inc
16,654,000100000,,KB0075 IMG8650153019,,Int exp
16,116,100000,,KB0075 IMG8650153019,1800000040,Check(s) In,/
88,rcode056,invoice number, text info,/
16,116,90000,,KB0075 IMG8650153019,1800000041,Check(s) In,/
16,698,0010000,,KB0075 IMG8650153019,,Bank Fee
16,475,1000000,,KB0075 IMG8650153019,100007,Check(s) Paid
16,475,1100000,,KB0075 IMG8650153019,100008,Check(s) Paid
16,469,4000000,,20150840796815,/
49,0000000000010000,000007/
98,0000000000010000,00001,000009/
99,0000000000010000,00001,000011/
```

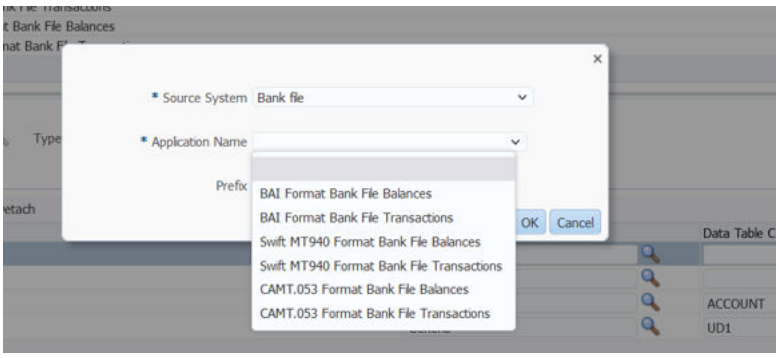
   以下顯示「SWIFT MT940 格式銀行檔案餘額」檔案：



3. 從**首頁**頁面中，按一下 (**導覽器**圖示)，然後從**整合**類別選取**資料管理**。
4. 選取**設定**頁籤，然後在**登錄**下，選取**目標應用程式**。
5. 在**目標應用程式**的摘要方格中，按一下**新增**，然後選取**資料來源**。
6. 從**來源系統**頁面中，選取**銀行檔案**。
7. 在**應用程式名稱**中，從值清單選取應用程式名稱。

   可用的應用程式類型包括：

   - BAI 格式銀行檔案餘額
   - SWIFT MT940 格式銀行檔案餘額
   - CAMT.053



如果是「BAI 格式銀行檔案餘額」檔案，可用的應用程式名稱是配對類型與「交易配對」中該配對類型的資料來源名稱形成的組合。例如，在交易配對中，配對類型 INTERCO 有 AP 和 AR 這兩個資料來源。這會在可用清單中顯示兩個目標應用程式名稱；INTERCO:AP 和 INTERCO:AR。

> **備註：**
>
> BAI 來源檔案的資料管理連線會在下列情況失敗：
>
> - 「交易配對」中的配對類型變更。
> - 資料來源 ID 變更。
> - 資料來源屬性 ID 變更，或者新增和移除。
>
> 如果是這個情況，您必須在資料管理中重新建立應用程式 (包括整個目標應用程式、匯入格式、位置、對映和資料載入規則)。

如果是 SWIFT MT940 檔案，請選取 **SWIFT MT940 格式銀行檔案餘額**。

如果是 CAMT.053 檔案，請選取 **CAMT.053 格式銀行檔案餘額**。

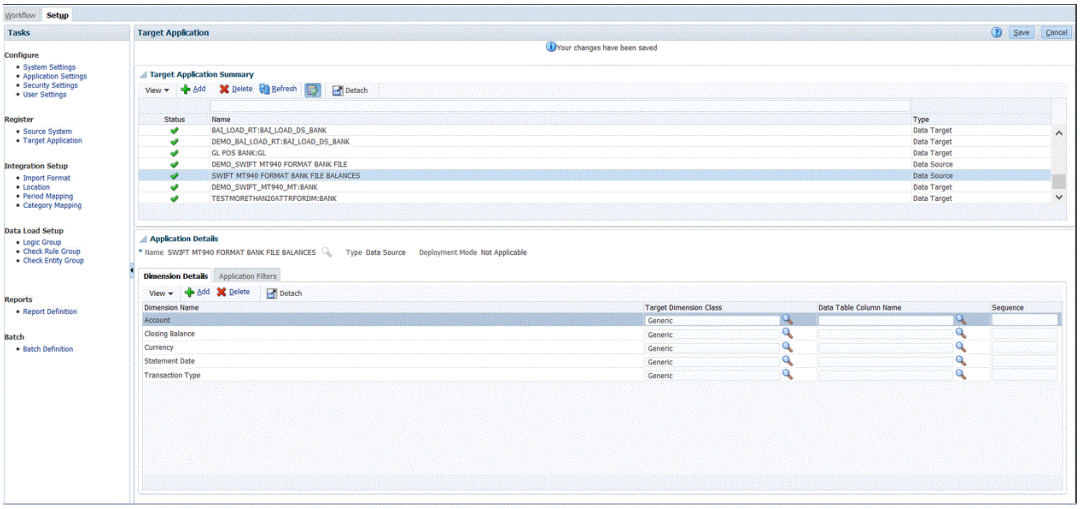
8. 在**前綴**中，指定前綴讓來源系統名稱成為唯一。

   當您要新增的來源系統名稱是根據現有來源系統名稱時，請使用前綴。前綴會加入至現有名稱。例如，如果您要將「銀行」檔案應用程式命名為與現有的相同名稱，您可能要指派起首字母作為前綴。

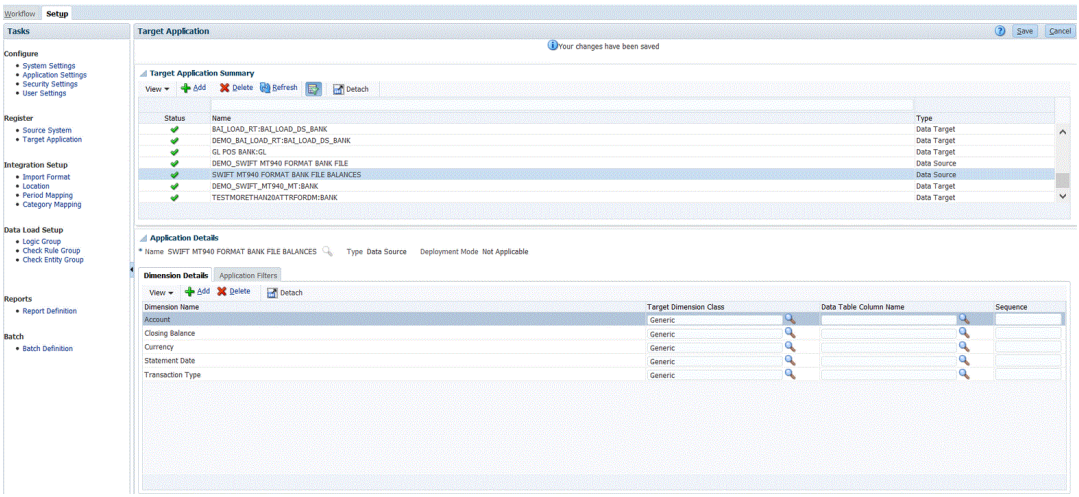
9. 按一下**確定**。

10. 若要在「BAI 格式銀行檔案餘額」檔案來源系統中新增或修改維度，請選取**維度詳細資料**頁籤。

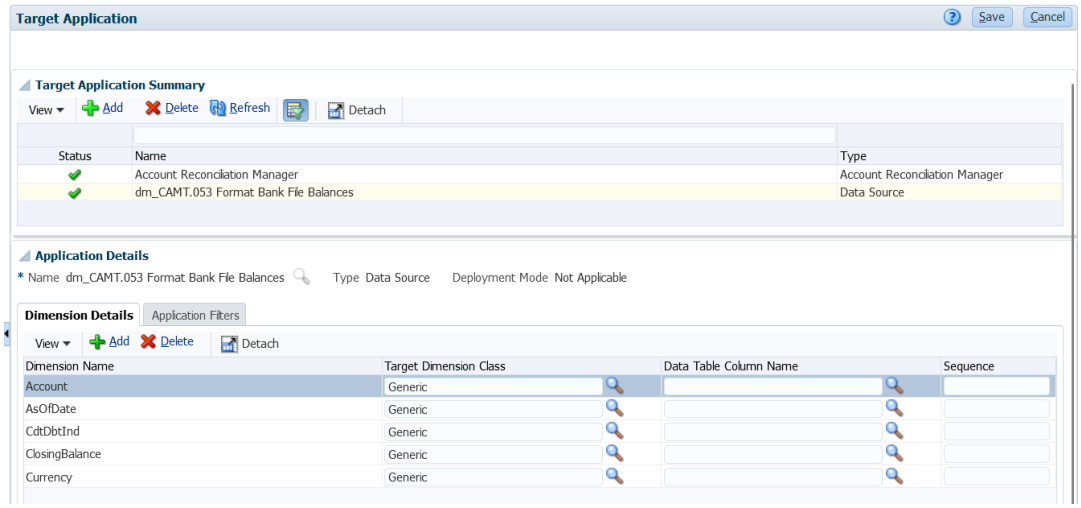
    「BAI 格式銀行檔案餘額」檔案應用程式的維度詳細資料顯示如下：



「SWIFT MT940 格式銀行檔案餘額」應用程式的維度詳細資料顯示如下：



「CAMT.053 格式銀行檔案餘額」應用程式的維度詳細資料顯示如下：



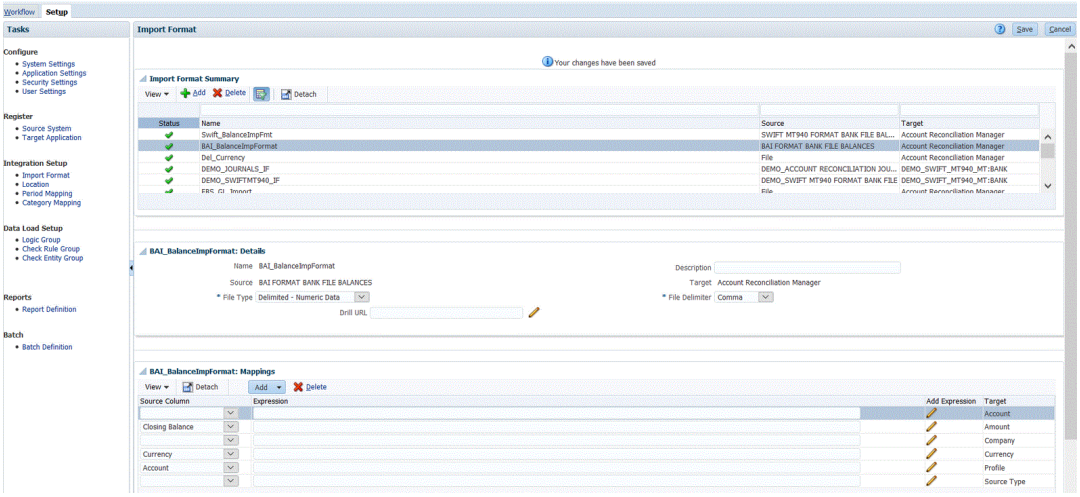
11. 選取**目標維度類別**或者按一下 ，為沒有在應用程式中定義的每個維度選取**目標維度類別**。

維度類別是由維度類型所定義的特性。

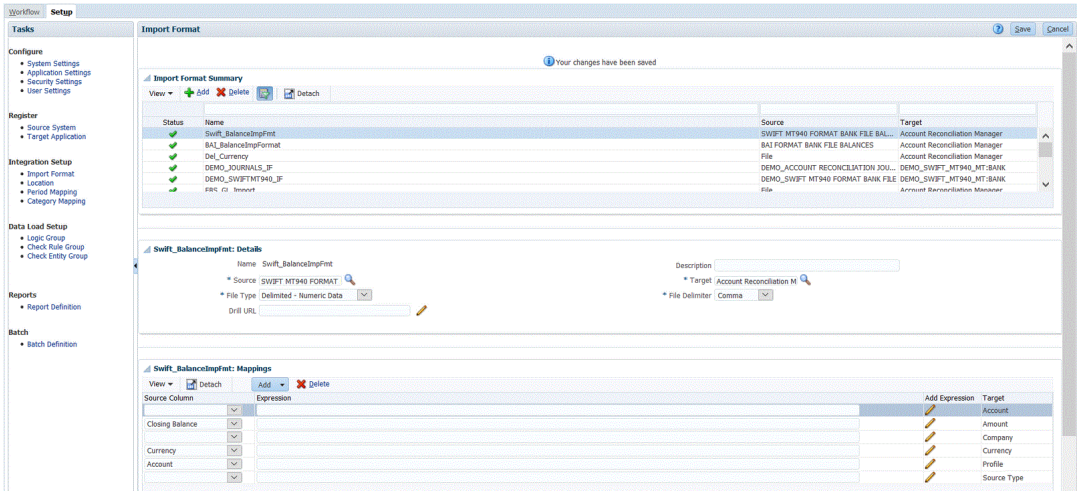
12. 選取**設定**頁籤，然後在**整合設定**下，選取**匯入格式**。
13. 藉由建立匯入格式，來設定「BAI 格式銀行檔案餘額」來源系統與科目調節目標應用程式之間的整合對映。

    請參閱使用匯入格式。

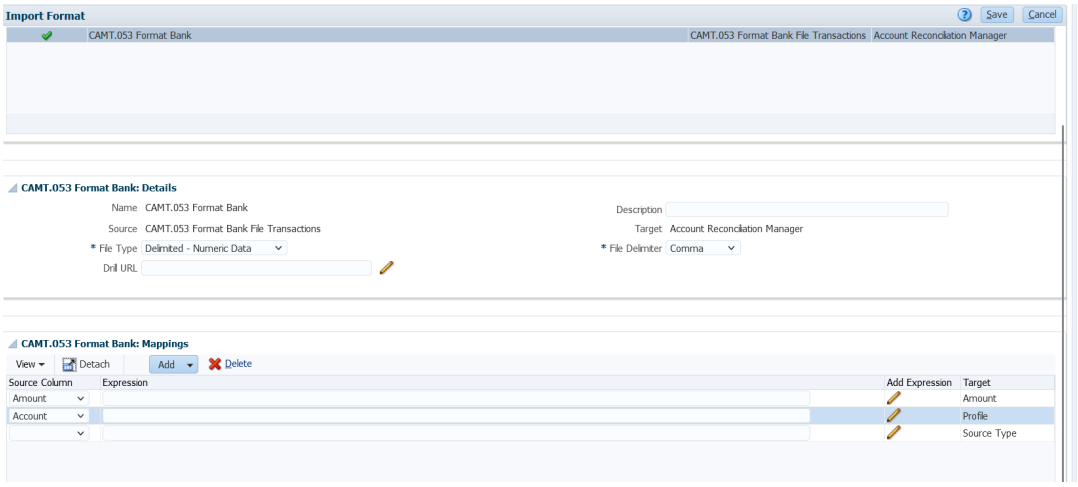
    「BAI 格式銀行檔案餘額」應用程式的維度詳細資料範例顯示如下：



「SWIFT MT940 格式銀行檔案餘額」應用程式的一個匯入格式範例顯示如下：

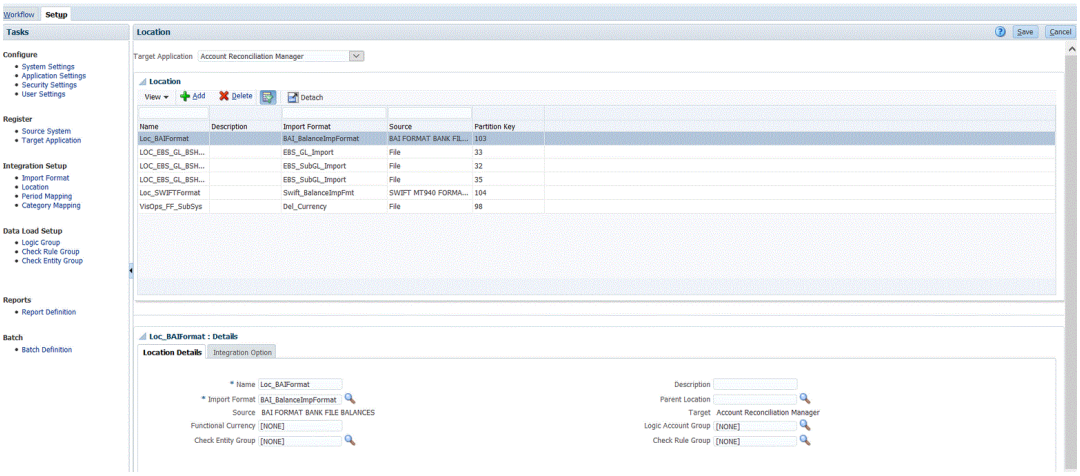


「CAMT.053 格式銀行檔案餘額」應用程式的匯入格式範例顯示如下：

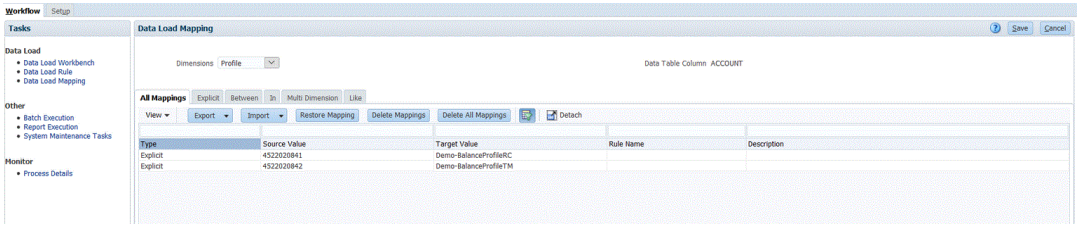


14. 選取**設定**標籤，然後在**整合設定**下，選取**位置**。
15. 定義用來關聯匯入格式的位置。

    請參閱定義位置。

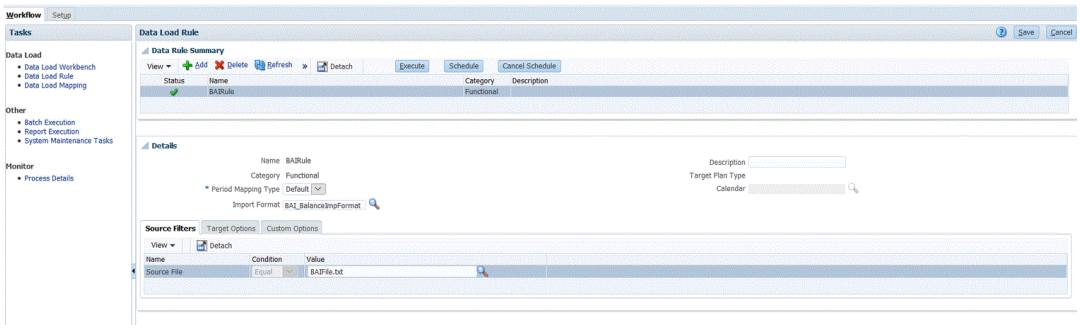


16. 選取**工作流程**標籤，然後在**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
17. 將檔案中的科目編號對映到適當的調節名稱。



> **備註：**
>
> 所有交易配對檔案需要將調節 Id 維度對映至相應的「交易配對」設定檔。

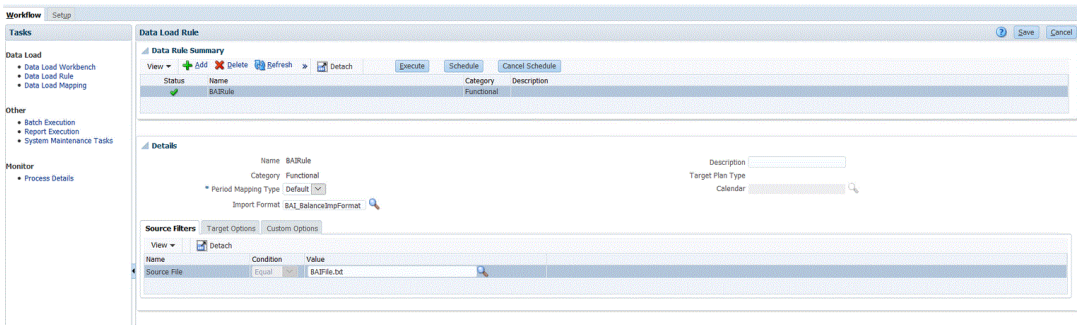
18. 將來源類型維度**來源類型 ***對映至硬式編碼的「來源系統」或「來源明細分類帳」目標值。



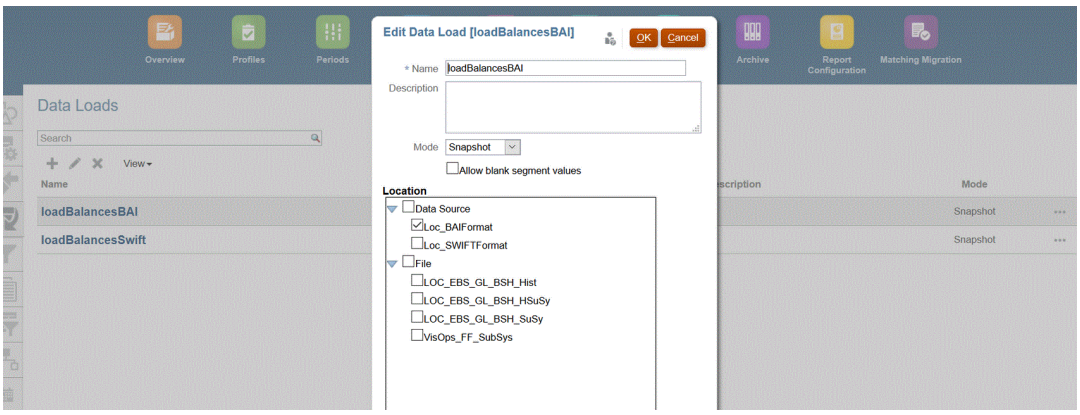
請參閱建立成員對映。

19. 選取**工作流程**標籤，然後在**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
20. 建立位置的資料載入規則並指定期間和類別。

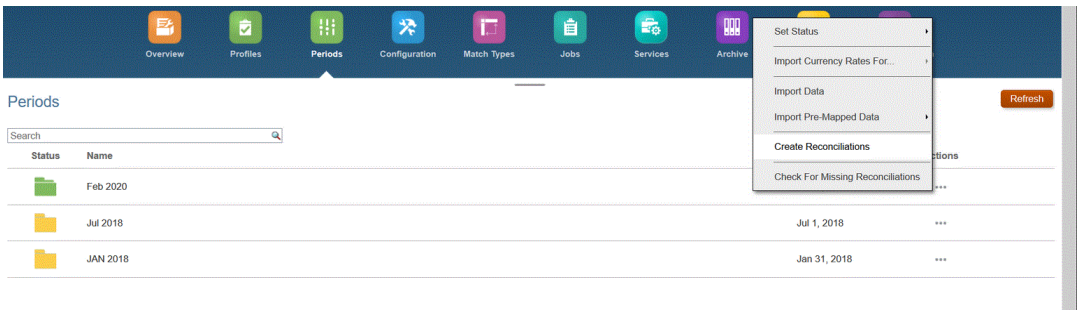
    系統會建立資料規則 "BAIRule"，而且會將「BAI 格式銀行餘額」檔案格式**匯入**到位置 "Loc_BAIFormat"。期間指定為 "feb-20"，類別指定為「本幣」。



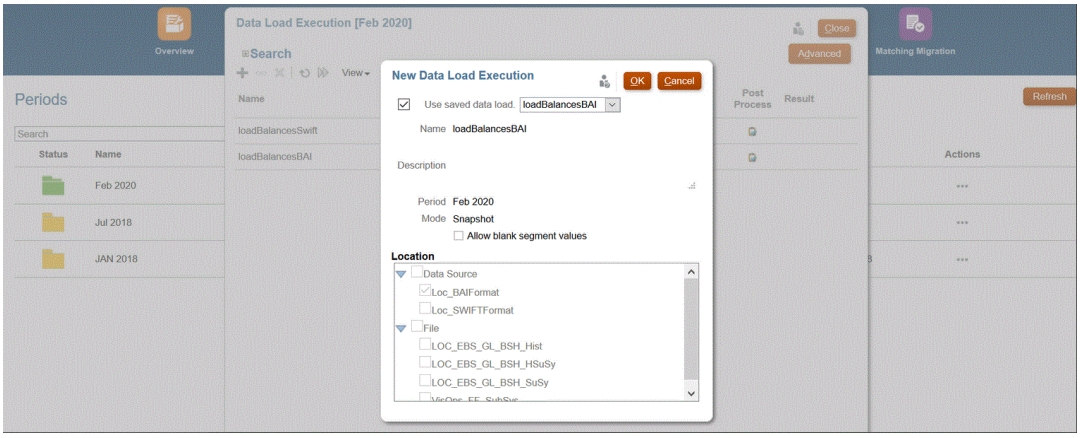
21. 移至科目調節首頁。
22. 依序按一下**應用程式**、**組態**、**資料載入**。
23. 為兩個匯入格式執行建立兩個規則，如下所示。



24. 依序選取**應用程式**、**期間**，執行資料載入規則。
25. 按一下 前往動作功能表，然後按一下**匯入資料**。

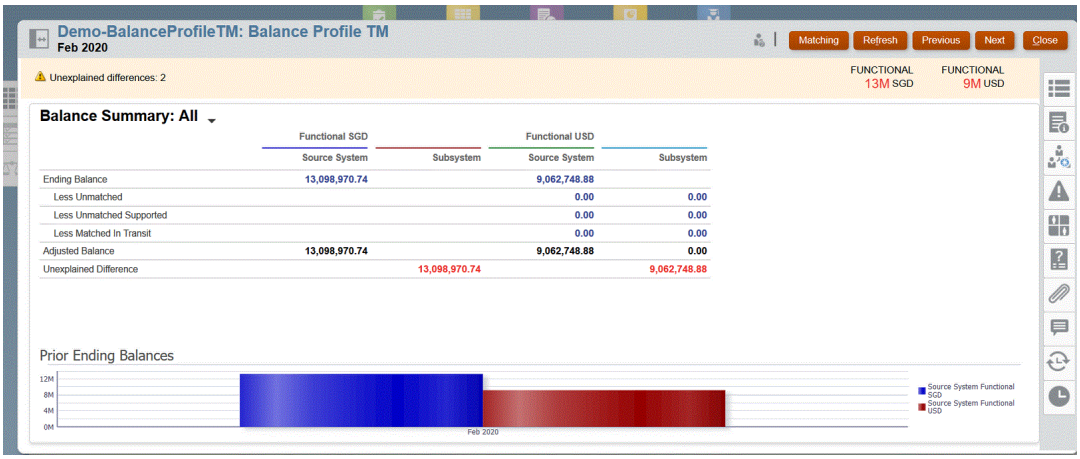


26. 按一下 **+**，然後從**新建資料載入執行**選取**使用已儲存的資料載入**，然後選取上一個步驟建立的資料載入。



27. 按一下**確定**以執行資料載入規則。

餘額就會載入至「資料載入對映」中針對 Profile 維度所定義的調節，如下所示。銀行餘額通常會載入至子系統，但也可視需要載入至來源系統。



新增交易配對目標應用程式

包括「銀行」檔案在內的任何檔案，都可以輕易地匯出至「交易配對」目標應用程式。在此情況下，您要建立使用「交易配對」資料來源作為應用程式類型的本機應用程式，然後選取應用程式名稱。

若要新增「交易配對」目標應用程式，請執行下列動作：

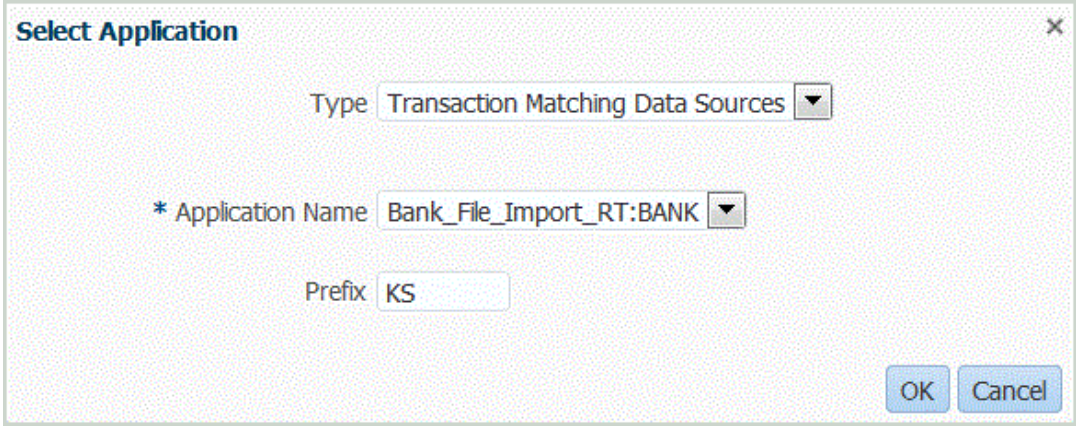
1. 從**首頁**頁面中，按一下 (**導覽器**圖示)，然後從**整合**類別選取**資料管理**。

2. 選取**設定**頁籤，然後在**登錄**下，選取**目標應用程式**。
3. 在**目標應用程式**的摘要方格中，按一下**新增**，然後從**類型**選取**本機**。
4. 從**選取應用程式**的**類型**下拉清單中，選取**交易配對資料來源**。
5. 在**應用程式名稱**中，輸入「交易配對」資料來源的目標應用程式名稱。
6. 在**前綴**中，(選擇性) 指定前綴讓應用程式名稱成為唯一。

   前綴支援最多 10 個字元。調節類型和交易配對資料來源名稱的組合是自動產生。

   例如，如果銀行檔案匯入是要用於名稱為 "BOA" 的「交易配對」資料來源，且調節類型文字 ID 為 "BAI_LOAD_RT"，則您可能要新增前綴 "TM_"，接著是 "BAI_LOAD_RT"，然後是 "BANK"。在此情況下，應用程式名稱為 "TM_ BAI_LOAD_RT:BANK"。

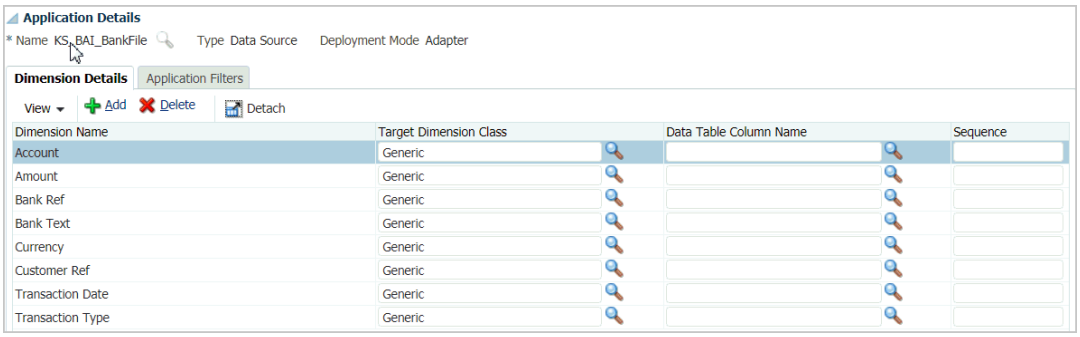
   在另一個範例中，如果此 MT940 銀行檔案匯入用於名為 "SWIFT_MT940_MT" 的交易資料來源，且調節類型文字 ID 是 "BANK"，則目標應用程式名稱以前綴開頭 (例如 DEMO_)，接著 "SWIFT_MT940_MT"，再接著 "BANK"。在此案例中，名稱為 "DEMO_SWIFT_MT940_MT:BANK"。
7. 按一下**確定**。



8. 選取**維度詳細資料**頁籤。

   當您處理「交易配對」目標應用程式時，應用程式的維度詳細資料會自動填入到「維度詳細資料」頁籤。
9. 選取**目標維度類別**或者按一下 ，來對未在應用程式中定義的每個維度選取目標維度類別。

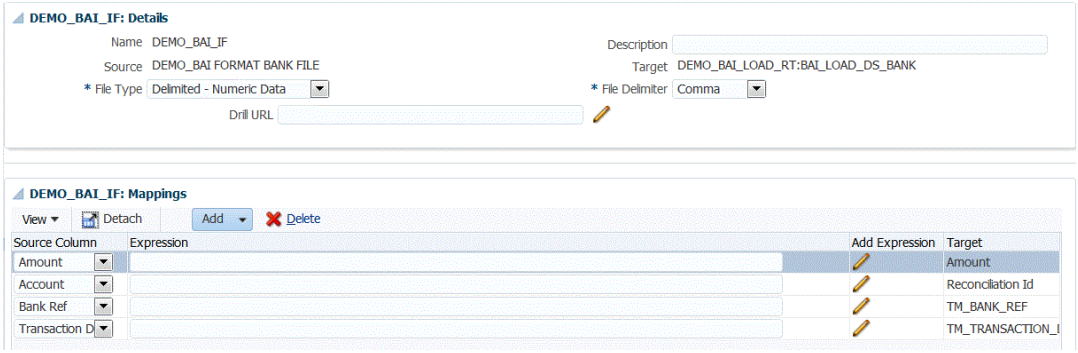
   維度類別是由維度類型所定義的特性。



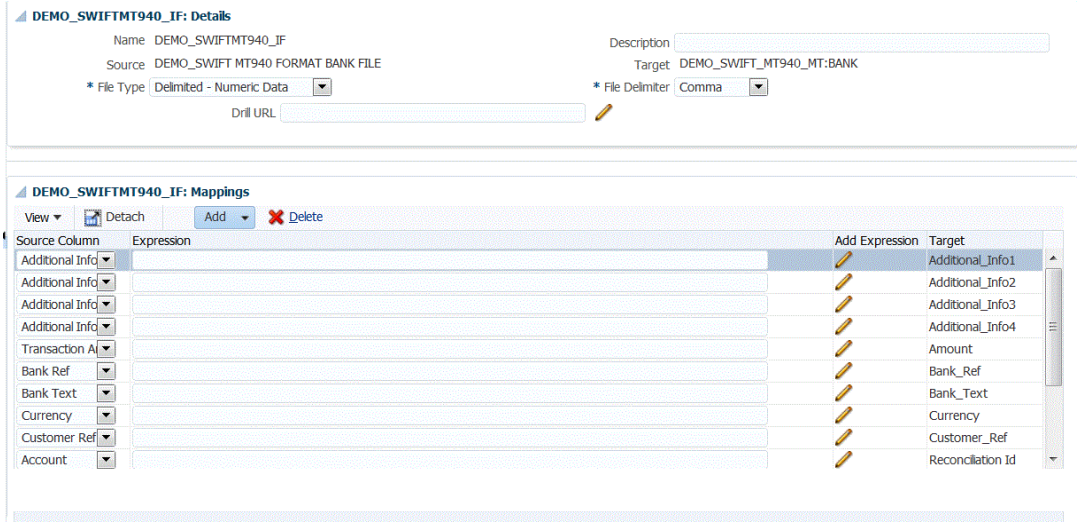
10. 透過建置匯入格式，設定來源系統和「交易配對」目標應用程式之間的來源和目標對映。

    請參閱使用匯入格式。

以下顯示 Bank 檔案的匯入格式。



以下顯示 MT940 檔案的匯入格式。



11. 定義用來關聯匯入格式的位置。

    請參閱定義位置。

12. 建立類別對映來對映幣別分組。

    如需科目調節幣別分組的相關資訊，請參閱*設定及配置科目調節*中的定義幣別。

13. 定義資料載入對映來將成員從來源對映至目標。

    SWIFT MT940 匯入格式需要您將調節 Id 維度對映至相應的「交易配對」調節。您可以視需要對映其他維度。

    請參閱建立成員對映。

14. 在「資料載入工作台」中，藉由執行資料載入規則來測試並驗證資料，以確保資料載入規則正確執行，並確保您的資料正確無誤。資料管理會轉換並暫存資料，以供科目調節使用。

    請參閱使用資料載入工作台。

聚總交易配對資料

資料管理能讓使用者聚總交易來進行「交易配對」。例如，您可以使用此聚總選項，載入詳細的信用卡刷卡交易，然後根據位置和當日總計來加總交易以進行配對。

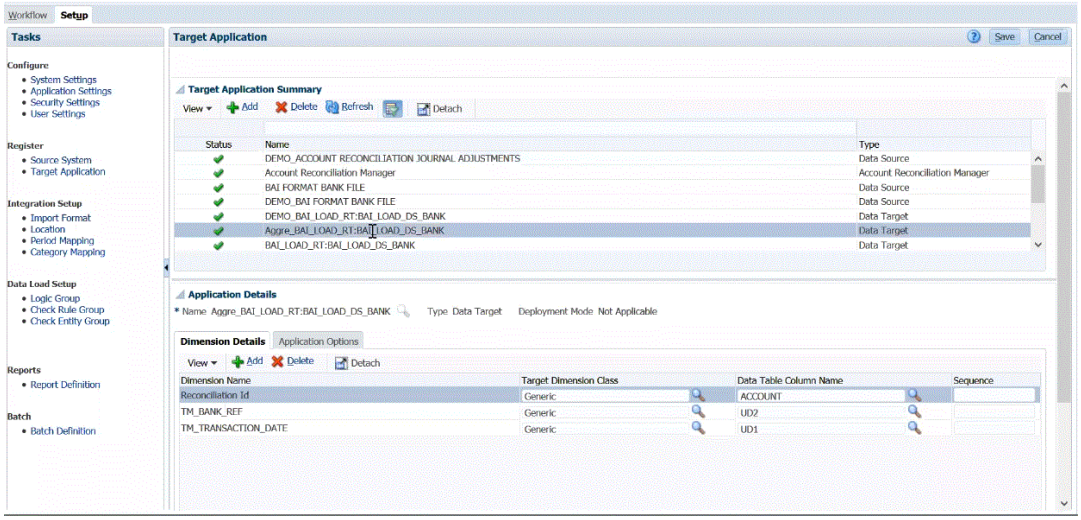
若要設定「聚總」選項，請執行下列動作：

1. 從**首頁**頁面中，按一下 (**導覽器**圖示)，然後從**整合**類別選取**資料管理**。
2. 選取**設定**頁籤，然後在**登錄**下，選取**目標應用程式**。
3. 新增「交易配對」目標應用程式或選取現有的應用程式。

   如需新增「交易配對」目標應用程式的相關資訊，請參閱新增交易配對目標應用程式。
4. 選取**維度詳細資料**頁籤。

   當您選取「交易配對」目標應用程式時，應用程式的維度詳細資料會自動填入到「維度詳細資料」頁籤。

   只需包括那些您在對映維度時想要聚總的維度。例如，如果您只想彙總商家編號、銀行參照、信用卡類型或交易日期，就只需在對映中包括這些對應的維度。

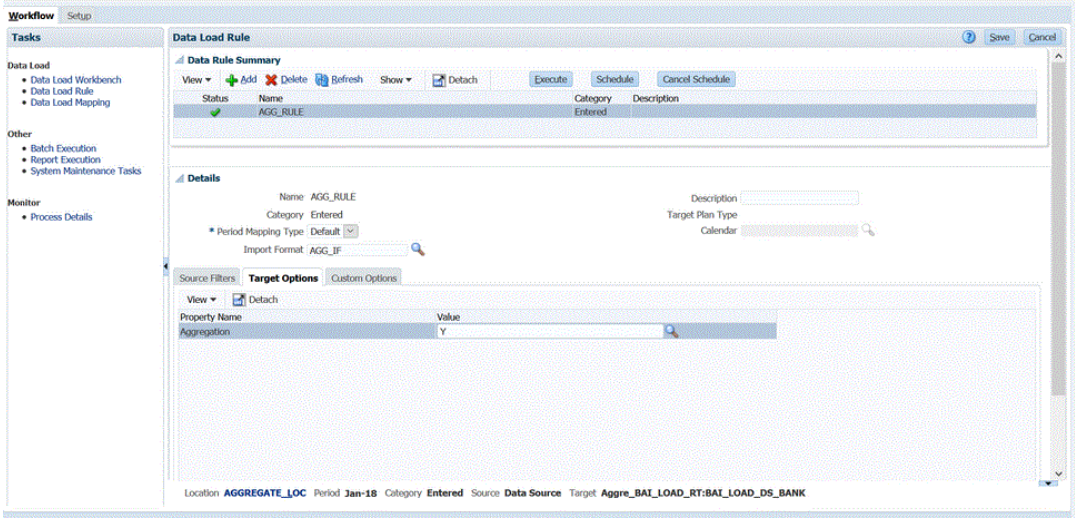


5. 選取**目標維度類別**或者按一下 ，來對未在應用程式中定義的每個維度選取目標維度類別。

   維度類別是由維度類型所定義的特性。
6. 按一下**儲存**。
7. 選取**應用程式選項**頁籤。
8. 從**聚總**中，按一下 ，然後選取 **Y** 以聚總匯入的交易。

   若不聚總匯入的交易，請選取 **N**。

   預設的聚總設定為 **N**。



您也可以依序選取**資料載入規則**、**目標選項**、**聚總**及 **Y** (代表是) 啟用聚總選項。

在「資料載入規則」中選擇的「聚總」選項會置換在「應用程式選項」中選擇的選項。

9. 按一下**儲存**。
10. 透過建置匯入格式，設定來源系統和「交易配對」目標應用程式之間的來源和目標對映。

    請參閱使用匯入格式。
11. 定義用來關聯匯入格式的位置。

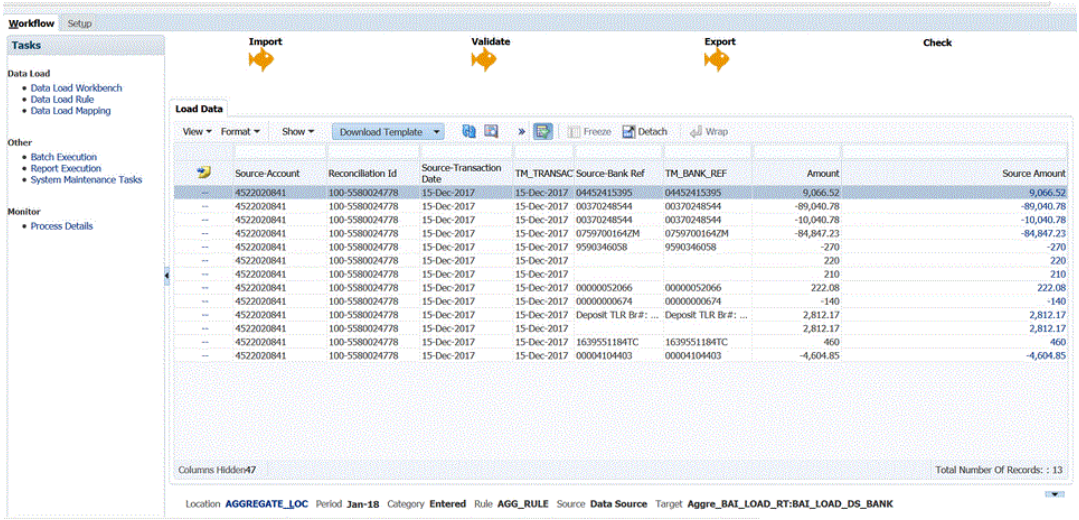
    請參閱定義位置。
12. 建立類別對映來對映幣別分組。

    如需科目調節幣別分組的相關資訊，請參閱*設定及配置科目調節*中的定義幣別。
13. 定義資料載入對映來將成員從來源對映至目標。

    SWIFT MT940 匯入格式需要您將調節 Id 維度對映至相應的「交易配對」調節。您可以視需要對映其他維度。

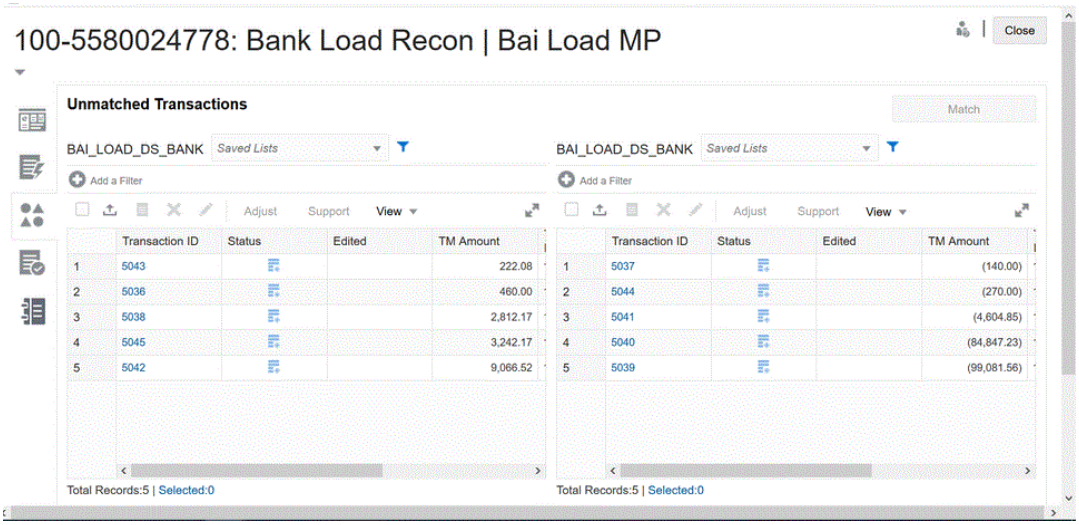
    請參閱建立成員對映。
14. 在「資料載入工作台」中，藉由執行資料載入規則來測試並驗證資料，以確保資料載入規則正確執行，並確保您的資料正確無誤。資料管理會轉換並暫存資料，以供科目調節使用。

    下列範例顯示在科目調節中將如何聚總從銀行 BAI 檔案來源匯入的資料。您會看到第二列和第三列類似，第六列、第七列和第十一列類似，因此將會聚總。在此範例中，這十三列是匯入的資料。

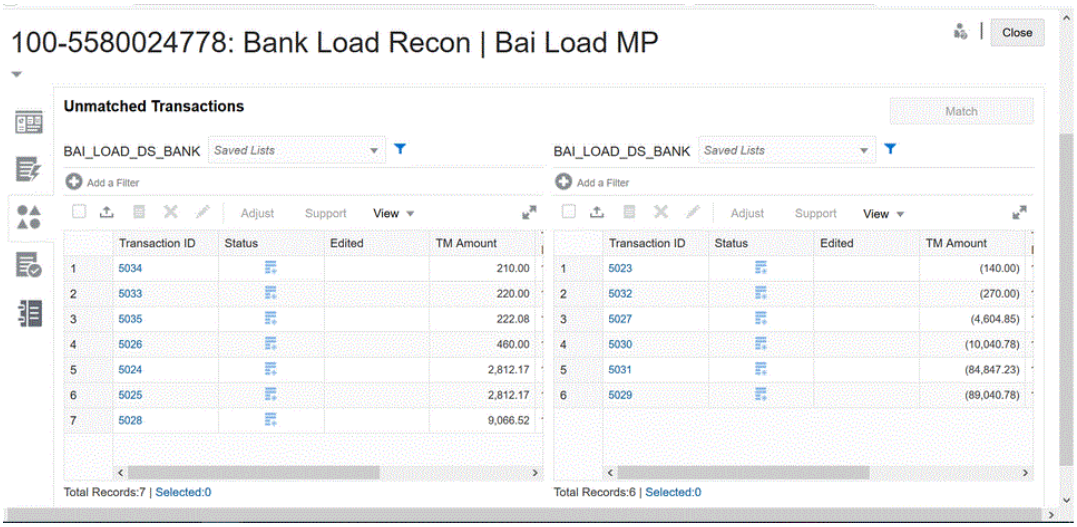


15. 若要以聚總的匯入資料檢視「交易配對」，請從**科目調節**首頁按一下**配對**。
16. 按一下來源科目對映到的**科目 ID**。
17. 按一下**未配對交易**圖示 ( )

    在步驟 15 的範例中，如果啟用聚總，這裡載入了十筆交易：



如果啟用聚總選項，總共會載入十三筆交易：



載入調節合規性交易

作為整合機制的 Data Management 可讓科目調節客戶將「調節合規性交易」載入至調節。您可以直接把 Oracle ERP Cloud 中的交易提取至 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management，包括：

- 餘額說明
- 來源系統調整
- 子系統調整
- 差異說明

載入調節合規性交易程序描述

以下是如何使用 Data Management 將調節合規性交易載入至科目調節的高階步驟。

> **Note:**
>
> 透過 Data Management 載入交易時，建議的最佳作法是不要在科目調節中複製總帳或明細帳。從 ERP 載入活動並不是期末調節的最佳作法。如果您需要載入超過 100 個交易；那麼身為實作者，您必須詢問更多問題來進一步瞭解客戶的需求。對於複查者來說，要複查大量期末調節的交易並不容易。具有較大量交易的使用案例可能較適用於「交易配對」而非「調節合規性」。

若要在 Data Management 中設定載入調節合規性交易，請執行下列動作：

1. 建立「調節合規性交易」的本機目標應用程式。

   請參閱新增調節合規性交易應用程式。

2. 將「調節合規性交易」屬性對映至維度。

   請參閱將調節合規性交易屬性對映至維度。

3. 建立「調節合規性交易」的匯入格式。

   請參閱建立調節合規性交易的匯入格式。

4. 建立與匯入格式相關聯的位置。

   請參閱定義位置。

5. 定義「調節合規性交易」的期間。

   請參閱定義調節合規性交易的期間。

6. 在 Data Management 中，需要建立資料載入對映，來在資料載入期間將來源資料與目標資料的交集配對。

   資料載入對映不適用於「調節合規性交易」。

   請參閱建立調節合規性交易的資料載入對映。

7. 執行資料載入規則。

   請參閱執行調節合規性交易的資料載入規則。

8. 在科目調節中籌備調節。

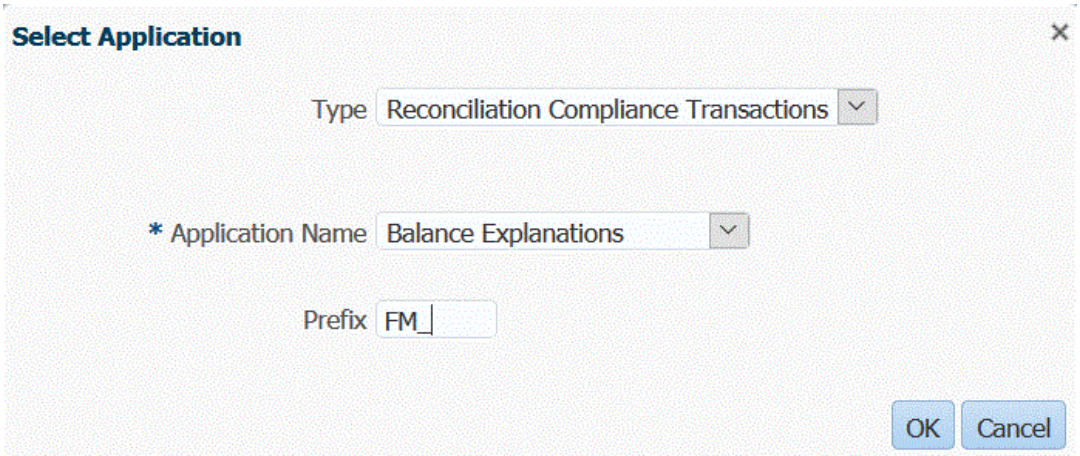
   如需詳細資訊，請參閱使用 Data Management 匯入資料。

新增調節合規性交易應用程式

您可以在這裡建立使用「調節合規性交易」資料來源作為應用程式類型的本機應用程式，然後選取應用程式名稱。

若要新增「調節合規性交易」目標應用程式，請執行下列動作：

1. 從**首頁**頁面中，按一下 (**導覽器**圖示)，然後從**整合**類別選取**資料管理**。
2. 選取**設定**頁籤，然後在**登錄**下，選取**目標應用程式**。
3. 在**目標應用程式**的摘要方格中，按一下**新增**，然後選取**本機**。
4. 從**選取應用程式**頁面的**類型**下拉清單中，選取**調節合規性交易**。



5. 從**應用程式名稱**中，選取交易類型。

   「應用程式名稱」是具有下列交易類型的下拉清單：

   - 餘額說明
   - 來源系統調整
   - 子系統調整
   - 差異說明

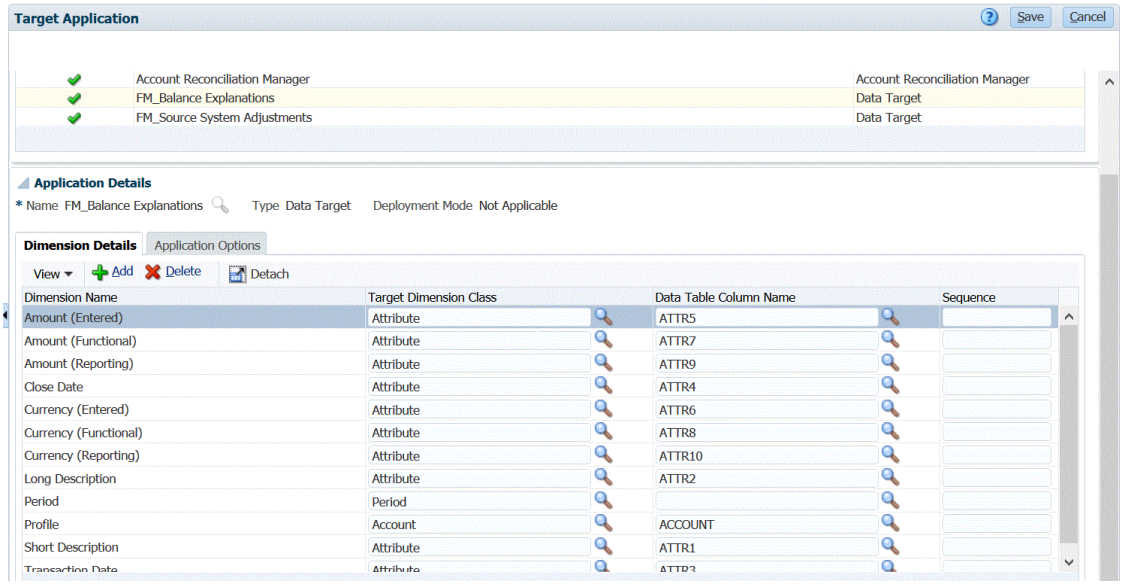
6. 在**前綴**中，(選擇性) 指定前綴讓應用程式名稱成為唯一。

   該前綴會與應用程式名稱連接，形成唯一的應用程式名稱。例如，如果您要讓應用程式的名稱與現有的應用程式名稱相同，您可以將起首字母指派為前綴。

7. 按一下**確定**。

將調節合規性交易屬性對映至維度

當您對映「調節合規性交易」目標應用程式時，系統會在「維度詳細資料」中自動填入應用程式的維度詳細資料。



維度名稱必須與科目調節中的屬性名稱完全相符。如果是標準屬性的維度，其名稱應和這裡指定的完全相同且不應變更。

依預設，「設定檔」會對映至「科目」(調節科目 ID) 目標維度類別，「期間」會對映至「期間」目標維度類別。

下列維度會指派給「屬性」目標維度類別並分別對映至 ATTR1 到 ATTR4 欄。如果這些維度需要對映規則，請將它們變更為「查詢」維度類型並對映至 UD (使用者定義) 欄。屬性維度不能有對映規則。

Table 3-3　預設維度清單

維度名稱	目標維度類別	資料庫資料表欄
簡短描述	屬性	ATTR1
詳細描述	屬性	ATTR2
交易日期	屬性	ATTR3
關閉日期	屬性	ATTR4

如需有關查詢維度的詳細資訊，請參閱新增查詢維度。

下列是標準維度且名稱不應變更。您可以刪除未使用之幣別分組的維度。

Table 3-4　標準維度詳細資料

維度名稱	目標維度類別	資料庫資料表欄
金額 (原幣)	屬性	ATTR5
幣別 (原幣)	屬性	ATTR6
金額 (本幣)	屬性	ATTR7
幣別 (本幣)	屬性	ATTR8
金額 (報表)	屬性	ATTR9
幣別 (報表)	屬性	ATTR10

其他標準維度顯示如下。這些可以是查詢或屬性維度。因為「調節合規性交易」允許將相同的自訂屬性指派給交易本身與其動作計畫，因此系統會區分交易與動作計畫的自訂屬性。在此情況下，系統會在動作計畫屬性的維度名稱附加 **Action Plan** 前置字元。

Table 3-5　其他標準維度

維度名稱	目標維度類別	資料庫資料表欄
子科目 ID—摘要調節之子項交易的子科目 ID。	LOOKUP 或屬性	選取任何 UD 欄或 ATTR 欄。
<sub-segment name>—群組調節之交易的子區段。維度名稱應與科目調節中的子區段名稱相符，例如 Store、Entity。	LOOKUP 或屬性	選取任何 UD 欄或 ATTR 欄。
攤提	LOOKUP 或屬性	選取任何 UD 欄或 ATTR 欄。
攤提法	LOOKUP 或屬性	選取任何 UD 欄或 ATTR 欄。
攤提半個月慣例	LOOKUP 或屬性	選取任何 UD 欄或 ATTR 欄。
攤提期間	LOOKUP 或屬性	選取任何 UD 欄或 ATTR 欄。
攤提開始期間	LOOKUP 或屬性	選取任何 UD 欄或 ATTR 欄。
攤提結束日期	LOOKUP 或屬性	選取任何 UD 欄或 ATTR 欄。
攤提原始金額<index>	LOOKUP 或屬性	選取任何 UD 欄或 ATTR 欄。
動作計畫	LOOKUP 或屬性	選取任何 UD 欄或 ATTR 欄。
動作計畫已關閉	LOOKUP 或屬性	選取任何 UD 欄或 ATTR 欄。
動作計畫關閉日期	LOOKUP 或屬性	選取任何 UD 欄或 ATTR 欄。

若要定義調節合規性交易的維度詳細資料，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**摘要方格中，選取「調節合規性交易」目標應用程式。
3. 選取**維度詳細資料**頁籤。
4. 選取**目標維度類別**，或按一下 選取您需要變更之每個維度的**目標維度類別**，然後從下拉清單中指定目標維度類別。
5. 按一下**儲存**。

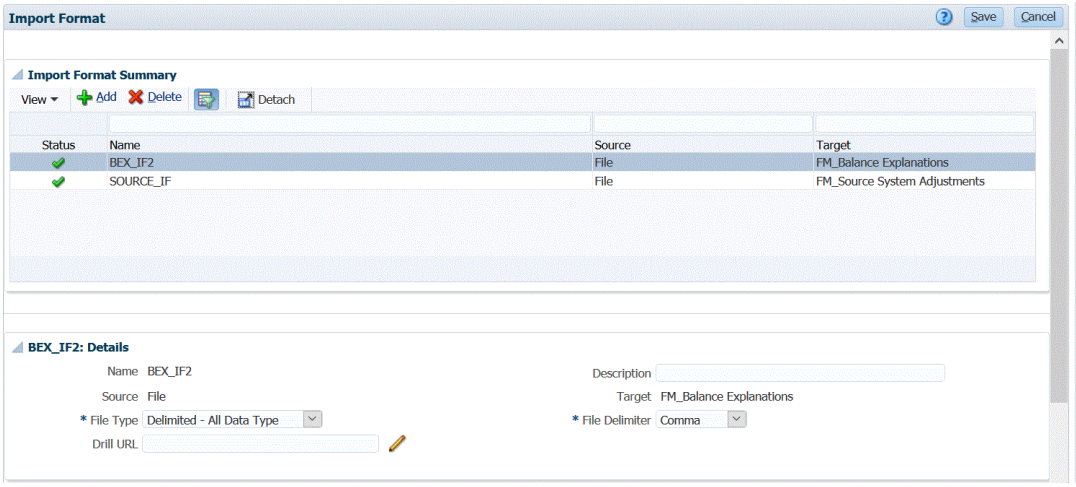
建立調節合規性交易的匯入格式

藉由建立匯入格式，來設定來源與「調節合規性交易」目標應用程式之間的整合對映。匯入格式會描述來源結構，而且它會在來源系統匯入步驟期間執行。

若要建立「調節合規性交易」應用程式的匯入格式，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**摘要任務列中，選取**新增**。

   此時「匯入格式」頁面上方的方格中會新增一個列。



3. 在**名稱**中輸入匯入格式的使用者定義 ID。

   對此匯入格式建立對映之後，您無法修改此欄位中的值。
4. 在**描述**中輸入匯入格式的描述。
5. 在**來源**中，選取來源系統。

   如果來源系統是以檔案為基礎，請指定檔案名稱。如需詳細資訊，請參閱定義以檔案為基礎之對映的匯入格式。
6. 如果來源系統是以檔案為基礎，請從**檔案類型**中，選取**分隔資料 - 所有資料類型**。

   請參閱設定匯入格式資料類型。
7. 如果檔案類型為「分隔」，請在**檔案分隔**欄位中，選取分隔符號的類型。

   可用的分隔符號：
   - 逗號 (,)
   - 驚嘆號 (!)
   - 分號 (;)
   - 冒號 (:)
   - 直線 (|)
   - 頁籤
   - 波狀符號 (~)
8. 在**目標**中，選取**交易**目標系統。

9. 在**對映**區段中，對映任何維度。
10. 按一下**儲存**。

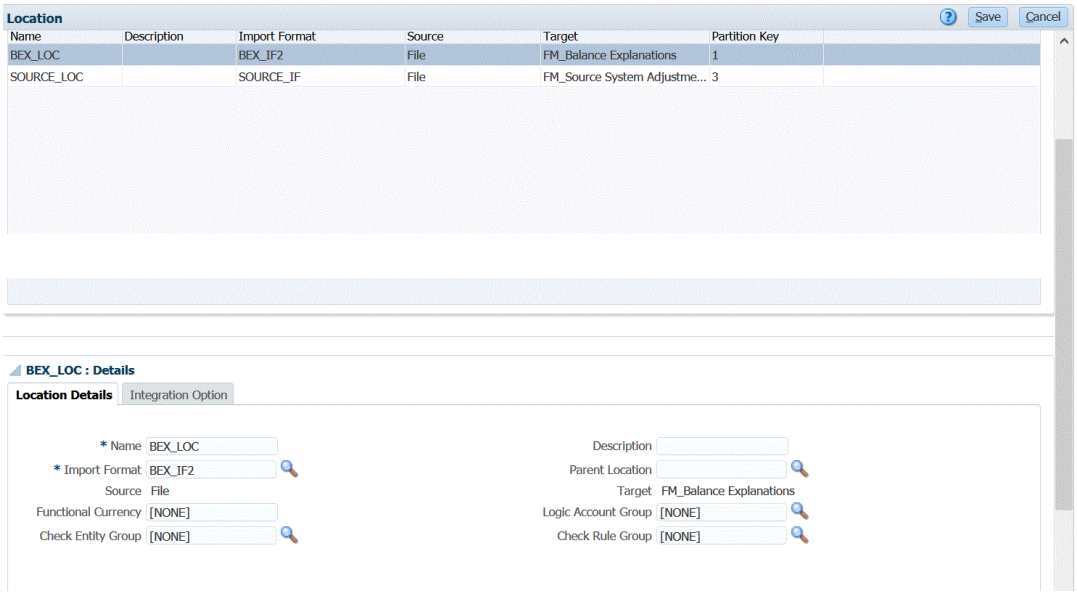
    若要定義以檔案為基礎之對映的匯入格式，請參閱定義以檔案為基礎之對映的匯入格式。

定義位置

定義用於將匯入格式與「調節合規性交易」目標應用程式建立關聯的位置。

若要定義位置，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**位置**。
2. 在 **位置**頁面中，按一下**新增**。
3. 從**詳細資料**窗格的**名稱**中，輸入位置的名稱。
4. 從**匯入格式**中，選取要與位置建立關聯的匯入格式。
   當您選取匯入格式時，系統會自動填入來源與目標值。



5. 按一下**儲存**。

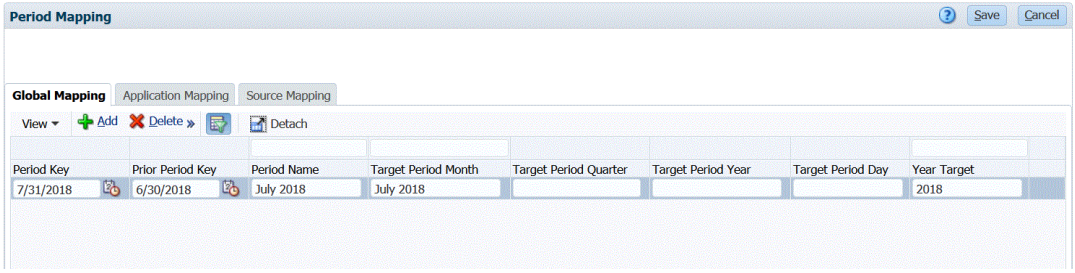
定義調節合規性交易的期間

科目調節交易必須載入至一個期間。若要這麼做，請使用全域對映將各個期間對映至一個期間。

若要定義「調節合規性交易」的全域對映期間，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**期間對映**。
2. 選取**全域對映**頁籤。
3. 按一下**新增**。
4. 選取**期間索引鍵**。

   「調節合規性交易」載入使用在 Data Management 中定義的「期間索引鍵」和「前期索引鍵」。



5. 選取**前期間索引鍵**。
6. 完成下列各個欄位：
   a. 期間名稱；例如 2018 年 7 月
   b. 目標期間月；例如，8 月
   c. 目標期間年
   d. 目標期間日
   e. 年度目標
7. 按一下**儲存**。

建立調節合規性交易的資料載入對映

在 Data Management 中，需要建立資料載入對映，來在資料載入期間將來源資料與目標資料的交集配對。

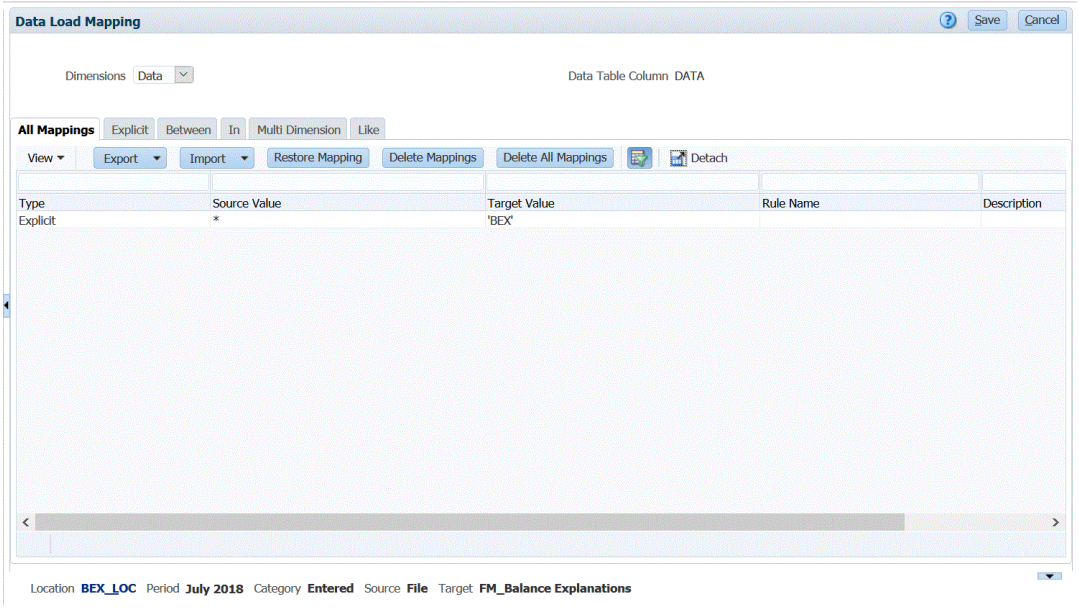
資料載入對映不適用於「調節合規性」。不過，Data 維度需要資料載入對映，系統才能建立目標值。

若要建立資料載入對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 在**資料載入對映**頁面中，選取**位置**。
3. 從**維度**下拉清單中，選取**資料**。
4. 選取**明確**頁籤。
5. 按一下**新增**。
6. 在**來源值**中，輸入 ***** (星號)。

   星號 (*) 代表來源值。
7. 在**目標值**中，輸入交易類型的參照。

   例如，您可以輸入 **BEX** 將對映識別為「餘額說明」。



8. 按一下**儲存**。

執行調節合規性交易的資料載入規則

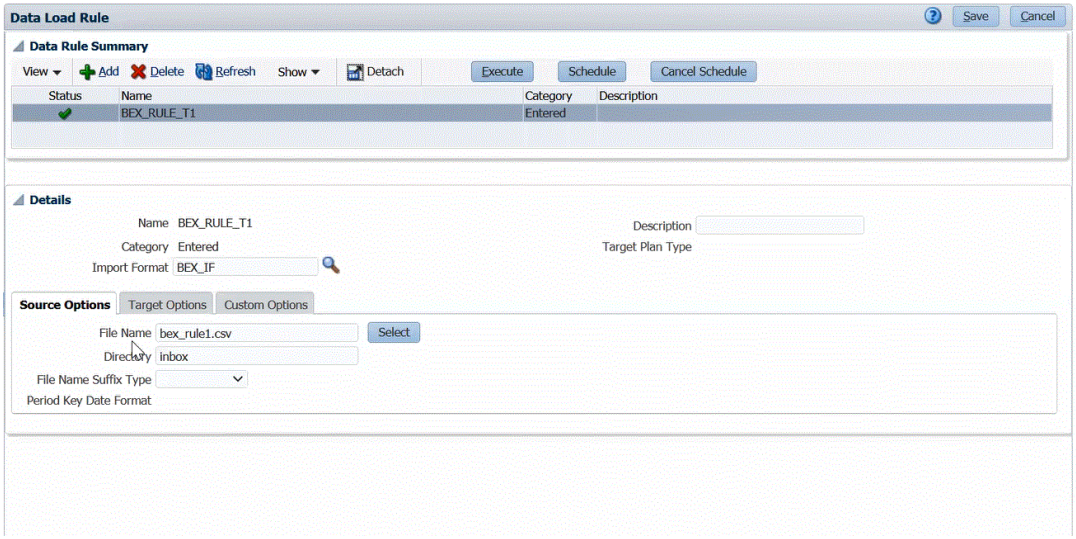
當您在具有「調節合規性交易」目標應用程式的 Data Management 中執行資料載入規則時，Data Management 會從來源匯入並暫存資料。接著 Data Management 會藉由產生格式與科目調節預先對映交易匯入檔案相同的 .CSV 檔案，將資料匯出至科目調節，然後將工作提交至科目調節以進行匯入。先前從 Data Management 載入的交易會遭到覆寫。

若要將資料載入至「調節合規性交易」目標應用程式，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 在**資料載入規則**頁面的**位置**中，選取與您要載入之匯入格式相關聯的位置。
3. 按一下**新增**。
4. 在**名稱**中，輸入資料載入規則的名稱。
5. 在**匯入格式**中，選取與「調節合規性交易」目標應用程式相關聯的匯入格式。
6. 如果來源系統是以檔案為基礎，請在**來源選項**頁籤的**檔案名稱**中，選取包含您要載入之資料的資料檔案名稱。

   如果有提供檔案名稱，則必須在「規則執行」視窗中輸入單一期間的資料。

   若要導覽至位於目錄中的檔案，請按一下**選取**，然後在**選取**頁面中選擇檔案。您也可以在選取頁面選取**上傳**，然後在**選取要上傳的檔案**頁面瀏覽至檔案。
7. 按一下**儲存**。



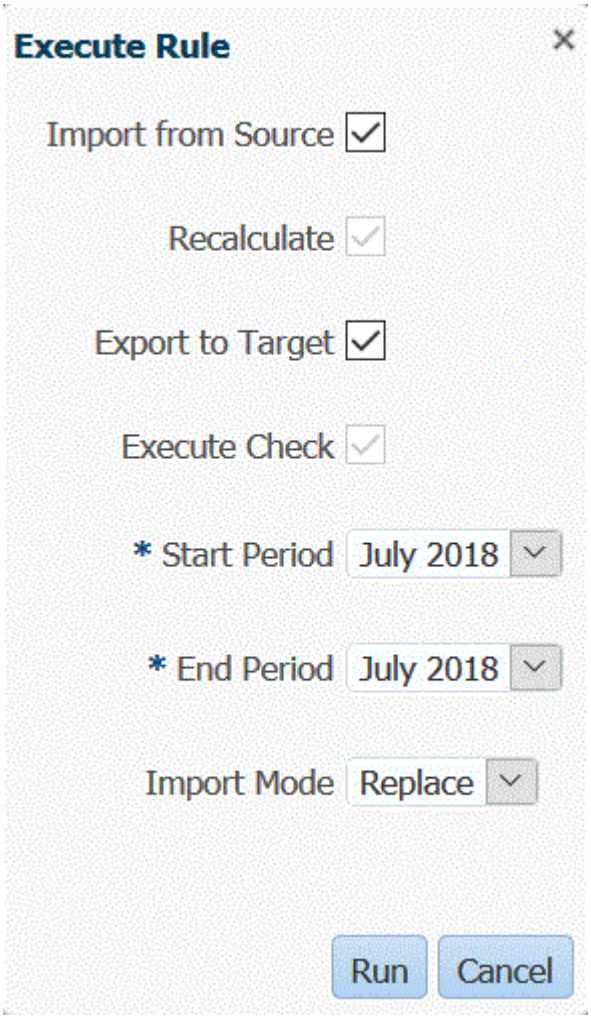
8. 按一下**執行**。
9. 在**執行規則**頁面中，完成下列選項：
   a. 選取**從來源匯入**。

      Data Management 會從來源系統匯入資料、執行必要轉換，然後將資料匯出至 Data Management 臨時資料表。

   b. 選取**匯出至目標**。

      在您已複查臨時資料表的資料並確定要將其匯出至目標應用程式後，才選取此選項。

   c. 從**開始期間**與**結束期間**中，選取對「調節合規性交易」定義的期間。
   d. 按一下**執行**。



10. 在科目調節中籌備調節。

載入匯出的日記帳分錄

在「交易配對」中，您可以將調整或交易匯出為可匯入至您 ERP 系統的雙面日記帳分錄。您可以使用資料管理，建立與 Accounts Reconciliation 日記帳調整來源系統相關聯的資料來源，然後將分錄載入至自訂目標應用程式中。依「資料載入規則」匯出分錄時，會匯出狀態為開啟且符合任何所套用篩選準則的所有調整與交易。

若要載入匯出的日記帳分錄，請執行下列動作：

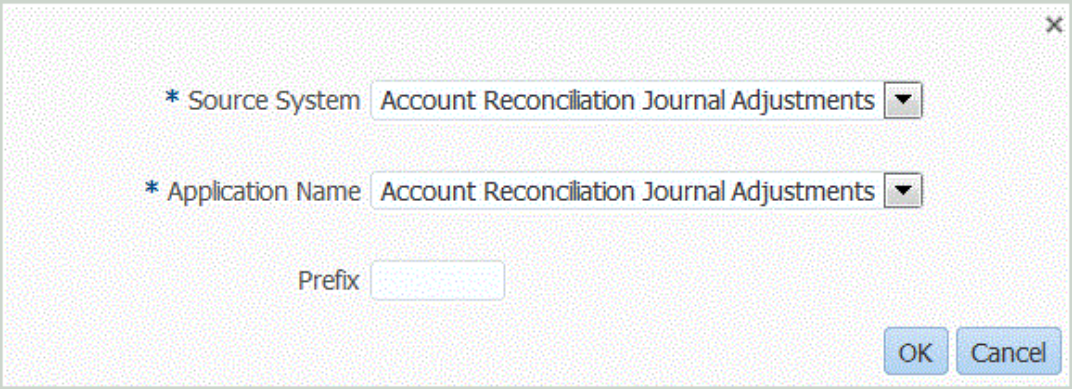
1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**期間對映**。
2. 選取**應用程式對映**頁籤。
3. 在**目標應用程式**中，選取**科目調節管理程式**。
4. 按一下**新增**。
5. 選取**期間索引鍵**。
6. 輸入下列資訊：
   a. 目標期間月
   b. 目標期間季度

c. 目標期間年

d. 目標期間日

e. 年度目標

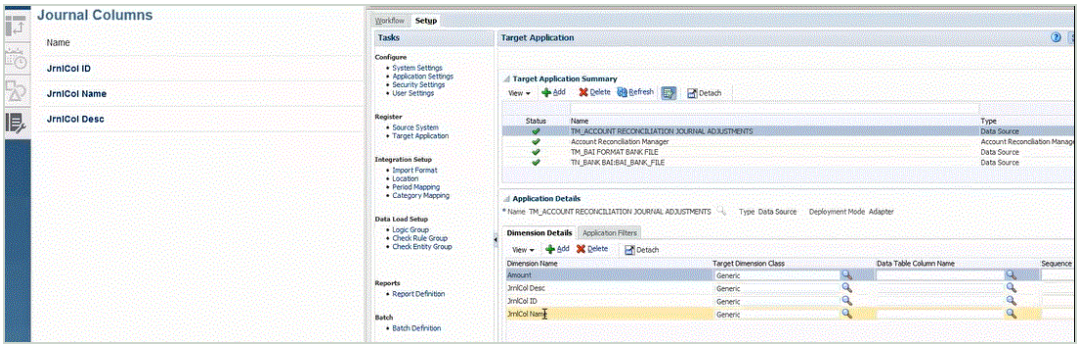
7. 選取**設定**頁籤，然後在**登錄**下，選取**目標應用程式**。
8. 在**目標應用程式**的摘要方格中，按一下**新增**，然後選取**資料來源**。
9. 從**來源系統**中，選取**科目調節日記帳調整**。
10. 在**應用程式名稱**中，選取「科目調節日記帳調整」應用程式。



11. 在**前綴**中，(選擇性) 指定前綴讓應用程式名稱成為唯一。

    前綴最多支援十個字元。
12. 按一下**確定**。
13. 選取**維度詳細資料**頁籤。

    當您新增「科目調節日記帳調整」資料來源時，應用程式中的維度會自動填入「維度詳細資料」頁籤中。這些維度會對應到科目調節中「交易配對」日記帳分錄欄的名稱，如下所示。



14. 將**維度名稱**欄中的所有維度名稱對映**目標維度類別**欄中的**一般**值，然後按一下**儲存**。
15. 按一下**新增**來建立目標應用程式，然後按一下**本機**。
16. 在**選取應用程式**畫面上，從**類型**中選取**自訂應用程式**。
17. 按一下**確定**。
18. 在**應用程式詳細資料**區段的**名稱**欄位中，指定自訂應用程式的名稱。
19. 選取**維度詳細資料**頁籤。
20. 按一下**新增**。

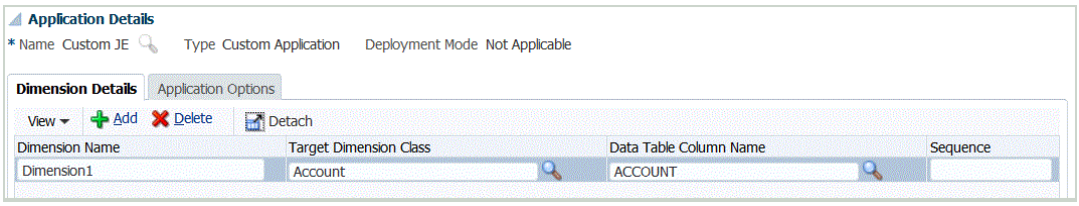
21. 在**維度名稱**中，輸入科目維度的名稱，然後在**目標維度類別**和**資料表欄名稱**欄位中指定**科目**。

    當您在**目標維度類別**中指定**科目**時，**科目**值會自動預先填入**資料表欄名稱**欄位中。

    此步驟可讓您建立那些未定義在目標應用程式中的維度。您必須建立科目維度，並使它與科目目標維度類別相關聯，後者是由維度類型定義的一項特性。您也要使它與科目資料表欄名稱相關聯，其識別臨時資料表中該欄的資料表欄名稱。這些定義是資料管理需要的，但科目調節 並不需要。

    您不需要建立「金額」維度，因為它在「匯入對映」畫面上是預設值。

    您可以視需要建立其他維度名稱，例如 UD1 到 UD20 或 "Entity"。



22. 按一下**儲存**。
23. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
24. 在**詳細資料**的**名稱**中，指定匯入格式的名稱。
25. 在**來源**和**目標**中，為日記帳調整選取來源和目標。
26. 在**對映**區段中，對映「科目調節日記帳調整」來源欄與自訂目標應用程式欄。

    如需詳細資訊，請參閱使用匯入格式。
27. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**位置**。
28. 定義與匯入格式相關聯的位置。

    如需詳細資訊，請參閱定義位置。
29. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
30. 定義資料載入對映來將成員從來源對映至目標。

    請勿新增「資料」維度的對映。

    如需詳細資訊，請參閱：建立成員對映。
31. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
32. 指定位置。

    位置是資料載入在資料管理中的執行層級。與該位置相關聯的任何匯入格式都會自動填入「匯入格式」欄位中。如果有多個匯入格式與該位置相關聯，您可以瀏覽它們。
33. 選取**來源篩選**頁籤，並根據交易配對類型來完成任何參數。

    可用的參數：

    - 類型 - 指定調節的類型。

      可用的類型：

      – **交易**

      – **調整**
    - 配對類型 — 指定配對類型 ID，例如「Clearing」。

「配對類型」決定交易配對程序如何使用配對類型對科目進行運作。它們可決定要配對的資料結構，以及用於配對的規則。此外，配對類型的另一用途是用文字檔將調整匯回到 ERP 系統中，作為日記帳分錄。

- 資料來源 - 當交易配對的交易類型為「交易」時，指定資料來源。

  當交易配對的交易類型為「調整」時，將此欄位保留為空白。

  資料管理所顯示的資料來源名稱，其實源自「交易配對」資料來源。而在下拉清單中所用的慣例是*配對類型名稱：資料來源名稱*。

  例如，應用程式選擇可能包括：

  - InterCo3:AR
  - InterCo3:AP1 3
  - Bank BAI:BAI_Bank_File
  - Bank BAI:GL
  - INTERCO2:AR
  - INTERCO2:AP
  - INTERCO:AR 8
  - INTERCO:AP 9
  - CLEARING:CLEARING

- 篩選條件 — 如果選擇的**類型**為「交易」，請指定交易的篩選條件名稱。

  篩選條件是在科目調節的資料來源組態中定義的，如下所示：

如果選擇的「類型」為**調整**，請指定 JSON 格式的篩選條件值。

針對「調整」匯出日記帳時，您可以選取特定的交易類型和/或會計日期

例如，您可以選取月底以前稅務交易類型以外的所有交易類型。

若要指定「調整」的篩選條件，請使用**篩選條件**欄位選取下列各項：

- (調整) 類型 — 指定前一個步驟所選配對類型可用的調整類型。您可以指定一或多個值。如果沒有選取值，使用的預設值為**全部**。
- 調整日期 — 指定運算元和日期值 (使用日期選擇器選取日期)。篩選可用的運算元有：EQUALS、BEFORE、BETWEEN 和 AFTER。

  日期格式必須為 YYYY-MM-DD。如果使用的運算元為 EQUALS、BEFORE 和 AFTER，請採用 JSON 格式：`accountingDate`，然後指定會計日期。如果選取 BETWEEN 運算元，則分別針對下列項目使用不同的 JSON 格式：

  - 「起始」會計日期使用 `fromAccountingDate`
  - 「終止」會計日期使用 `toAccountingDate`

以下是一些範例 JSON 格式：

```
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" :
"BETWEEN", "fromAccountingDate" : "2022-02-01", "toAccountingDate" :
"2022-02-10"}
```

```
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" :
"EQUALS", "accountingDate" : "2022-02-01"}
```

```
{"operator" : "AFTER", "accountingDate" : "2022-02-01"}
```

```
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"]}
```

34. 在「資料載入工作台」中，藉由執行資料載入規則來測試並驗證資料，以確保資料載入規則正確執行，並確保您的資料正確無誤。資料管理會轉換並暫存資料，以供科目調節使用。

    請參閱使用資料載入工作台。

    如需使用 EPMAUTOMATE 執行資料載入規則的相關資訊，請參閱*使用 EPM Automate* 中的 rundatarule 主題。

整合 EPM Planning Projects 與 Oracle Fusion Cloud Project Management (Project Management)

您可以整合 EPM Planning Projects 模組 (Projects) 與 Oracle Fusion Cloud Project Management (Project Management) 以執行組織規劃和預算，以及執行專案。使用 EPM Planning Projects 來開發策略公司計畫和預算，以及使用 Project Management 來執行和收集已核准專案成本。實際成本接著會包含在使用 EPM Planning Projects 的預算分析、預測和重新規劃中。

使用這項雙向整合，您一般會使用 EPM Planning Projects 來開發新專案、建立專案預算以及執行整體專案規劃。然後，使用 Project Management 來擷取實際值。將實際值帶入 EPM Planning Projects 以進行預算差異分析。

若使用這項整合，根據同步步調，會在 EPM Planning Projects 和 Project Management 中看到相同的 Indirect 和 Capital 專案。這些功能包括：

- 將 EPM Planning Projects 中建立的專案和預算轉帳至 Project Management。在資源類別層級，於 Project Management 中將策略預算建立為底限預算。
- 使用預算核准驗證來驗證專案管理員所建立的詳細預算，以及 EPM Planning Projects 中所建立的策略預算 (選擇性)。
- 在資源類別層級，將實際成本金額從 Project Management 轉帳至 EPM Planning Projects。
- 在資源類別層級，將重新規劃的預算從 EPM Planning Projects 轉帳至 Project Management。

您可以使用資料管理和資料整合來驅動 EPM Planning Projects 與 Project Management 間之資料的整合。資料管理和資料整合提供一種立即可用的解決方案，可讓 EPM Planning Projects 客戶將預先定義的對映從 Project Management 資料模型套用至目標維度。您也可以自訂和擴充這些整合，例如，視需要套用符合商業需求的其他對映。

如需詳細資訊，請參閱整合 EPM Planning Projects 與 Project Management。

4

整合任務

另請參閱：

- 使用匯入格式
- 定義位置
- 定義期間對映
- 定義類別對映
- 載入資料
- 資料載入、同步化和寫回
- 邏輯科目
- 檢查規則

使用匯入格式

匯入格式定義來源的配置，包括：

- 從來源系統擷取哪些欄位 (欄)，以及資料如何儲存在資料管理臨時資料表中。
- 針對以來源配接器為基礎的整合，Planning 來源系統和目標應用程式中之欄的資料格式與對映資訊。
- 在來源系統區段或圖表欄位與維度之間的對映 (用於中繼資料載入或資料載入程序中)。
- 在 EPM 維度與來源系統區段或圖表欄位之間的對映 (用於寫回程序中)。
- 以來源配接器為基礎的整合所需的對映資訊
- 在來源與目標 EPM 維度之間的對映資訊，用於資料同步化。

下列螢幕擷取畫面顯示 Vision_account.txt 的一部分。在匯入格式中，您定義這些欄位的位置，並對映至目標應用程式中的維度。

```
1100;01;Cash In Bank;122.75;145.31;;12.30;55.67
1100-1011-000-00;01;Dallas National Bank;140,320;78.42; ;09.08;07.06
1100-1012;01;Midland Bank & Trust;115000.00;654.12;45.39;05.04;0.00
1190;01;Petty Cash;130.00;41.27;999.11;01.00;12.98
1190-101;01;Sales;204.00;77.33;46.31;15.94;23.46
1515;01;Prepaid Deposits;107.00;88.00;0.00;9.32;"2.45"
1515-101;01;CPI Market Security;501.00;93.44;57.38;34.76;-145e-3
1516-201;01;CPK Market Security;787.00;0.00;11.35;01.4;-4.56
1520-101-11;01;PIY Market Security;45.00;19.87;47.39;-12.65;-04.56
1522-121-11;01;MyPIY Market Security;25.10;39.47;57.76;-22.85;-02.53
2520-1101;01;betwCPI Market Security;187.00;12.00;7.30;02.54;-123e-2
2215-104;01;bet2 CPI Market Security;57.00;18.02;44.00;0.0000000012;33.62
```

匯入格式會針對單一會計實體建立。不過，如果您從具有相同「會計科目表」的多個會計實體匯入資料，請使用代表性的會計實體定義一個匯入格式，然後針對具有相同「會計科目表」的所有會計實體，利用此格式來匯入資料。

定義匯入格式

使用「匯入格式」摘要區段來檢視、新增和刪除匯入格式摘要資訊。

檢視匯入格式資訊

表格 4-1　匯入格式檢視選項和描述

檢視選項	描述
View	自訂檢視。選項如下： · **欄** — 選取要在資料方格中顯示的欄，包括： – 顯示全部 – 名稱 – 來源系統 – 目標應用程式 · **重排欄** — 用於變更欄的順序。選取此選項時，便會顯示「重排欄」畫面。您可選取任一欄，再使用右側的捲軸按鈕變更欄順序。 · **卸離/附加** — 從資料方格卸離欄。已卸離的欄會顯示在各自的視窗中。若要返回預設檢視方式，請選取**檢視**，然後按一下**附加**或**關閉**。 · **依範例查詢** — 用於切換篩選列。您可使用篩選列輸入文字，以篩選針對特定欄而顯示的列。若要清除篩選，請在文字方塊中移除篩選的文字，然後按一下 **[Enter]**。所有文字都區分大小寫。

新增匯入格式

您會使用「匯入格式」畫面上的匯入格式，其由三個區段所組成：

- 匯入格式摘要 — 顯示與來源和目標應用程式相關聯的常用資訊。
- 匯入格式詳細資料 — 可讓您新增和維護匯入格式資訊。
- 匯入格式對映 — 可讓您新增和維護匯入格式對映資訊。

若要新增以檔案為基礎之資料載入系統的匯入格式，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**摘要任務列中，選取**新增**。

   此時「匯入格式」畫面上方的方格中會新增一個列。
3. 在**名稱**中輸入匯入格式的使用者定義 ID。

   對此匯入格式建立對映之後，您無法修改此欄位中的值。
4. 在**描述**中輸入匯入格式的描述。
5. 在**來源**中，選取來源系統的**檔案**。
6. 從**檔案類型**中，選取檔案的格式。
   - 固定 - 數值資料

     請參閱定義以檔案為基礎之對映的匯入格式。
   - 分隔 - 數值資料

請參閱定義以檔案為基礎之對映的匯入格式。

- 多欄 - 數值資料
  請參閱載入多欄數值資料。
- 分隔資料 - 所有資料類型

  請參閱設定匯入格式資料類型。
- 固定資料 - 所有資料類型

  請參閱設定匯入格式資料類型。
- 多欄 - 所有資料類型

7. 如果檔案類型為「分隔」，請在**檔案分隔**欄位中，選取分隔符號的類型。

   可用的分隔符號：
   - 逗號 (,)
   - 驚嘆號 (!)
   - 分號 (;)
   - 冒號 (:)
   - 直線 (|)
   - 頁籤
   - 波狀符號 (~)
8. 在**目標**中，選取目標系統。
9. 在**鑽研 URL** 中，輸入用於鑽研的 URL。

   若要顯示**鑽研 URL** 編輯器，請按一下 。
10. 在**對映**區段中，對映任何維度。
11. 按一下**儲存**。

    若要定義以檔案為基礎之對映的匯入格式，請參閱定義以檔案為基礎之對映的匯入格式。

匯入格式和資料載入規則

視您在匯入格式中選取的來源和目標類型而定，可建立幾種資料載入規則。

表格 4-2　資料載入規則

來源系統	目標系統
ERP (企業資源規劃)	EPM (企業績效管理)

表格 4-3　寫回規則

目標系統	來源系統
EPM	ERP

表格 4-4　資料同步

來源系統	目標系統
EPM	EPM

刪除匯入格式

若要刪除匯入格式，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**的**匯入格式**摘要方格中，選取匯入格式，然後按一下**刪除**。
3. 在**刪除匯入格式**中，按一下**確定**。

依範例查詢

您可以使用「依範例查詢」功能在「匯入格式」摘要區段中篩選匯入格式。若要依匯入格式名稱進行篩選，請確保篩選列顯示於欄標題上方。

若要依範例查詢，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**的**匯入格式**任務列，選取。

   空白列會顯示於欄標題上方。
3. 輸入文字來篩選顯示的列。

新增匯入表示式

資料管理提供一組功能強大的匯入表示式，使其幾乎能夠讀取並剖析任何試算表檔案，並載入資料管理資料庫中。您可以在欄位的「表示式」欄中輸入進階表示式。匯入表示式將對讀取自匯入檔案的值進行運算。

若要新增匯入格式表示式，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**中，從**匯入格式對映**方格選取以檔案為基礎的來源欄。
3. 在**表示式**中，指定匯入表示式。
4. **選擇性**：您也可以在**新增表示式**欄位中指定表示式類型和值。
   a. 按一下。
   b. 在**新增表示式**的**表示式類型**下，選取表示式類型。

      可以使用的表示式類型數量依賴於所要修改的欄位 (例如，「科目」或「科目描述」)。
   c. 在**表示式值**中，輸入值以伴隨表示式，然後按一下**確定**。
5. 在**匯入格式對映**中，按一下**確定**。

匯入表示式類型

資料管理支援以下的表示式：

- 非標準數字符號慣例
- 從歐式轉換到美式標記法
- 使用前置填入來填入欄位
- 使用後置填入來填入欄位
- 乘以整數與小數因數
- 停用零隱藏

非標準數字符號慣例

Sign 表示式用於管理非標準數字符號慣例。資料管理將帶有前置與後置減號的數字以及括號內的數字解釋為負數。您也可以使用其他前導和後置字元來指示負數。若要定義自訂符號，請使用符合此格式的表示式：`Sign=[Positive String],[Negative String]`。

例如，如果正數後面是 `DR (1,000.00DR)`，負數後面是 `CR (1,000.00CR)`，則表示式為 `Sign=DR,CR`。

<> 中的數字也會被視為負數。例如，如果您指定 (100.00)，而 <100.00> 皆被視為負數。

如果正數不帶正負號 (`1,000.00`)，而負數後面接著 `CR (1,000.00CR)`，則表示式為 `Sign=,CR`。

顯示借方欄和貸方欄

`DRCRSplit` 表示式用於剖析分割的數字欄。依預設，資料管理會假定「金額」欄位中的數值為借方值。但您也可將借方值放在左邊，將貸方值放在右邊。

表格 4-5　DRCRSplit 表示式範例

帳號	描述	借方	貸方
1000-000-00	現金營業科目	68,603.91	
1010-000-00	Cash-FANB-AP		177,216.16

`DRCRSplit` 可讓資料管理轉譯左右定位並指派正確的符號，它遵循此格式：`DRCRSplit=Mid Point of the DR and CR columns`。

匯入檔案時，會為貸方金額指派負號 (因此會解釋為正數)，而借方金額是不變的 (因此會解釋為負數)。

從歐式轉換到美式標記法

對「金額」欄位使用 `Fill=EuroToUS` 表示式，以觸發 (.,) 到 (,.) 格式的數字格式轉換。

使用前置填入來填入欄位

`FillL=LeadingFill` 表示式用於將前置字元填入欄位。依據所指定填入表示式的指示，將會填入短於此填入表示式的文字值。

使用後置填入來填入欄位

`Fill=TrailingFill` 表示式用於將後置字元填入欄位。依據所指定填入表示式的指示，將會填入短於此填入表示式的文字值。例如，如果科目編號為 103950- 並且使用表示式 `Fill=000000000`，則匯入後的科目編號為 103950-000。又例如，帳號為 243150 且表示式為 `Fill=111111111`。匯入後的帳號為 243150111。

乘以整數與小數因數

`Factor=Value` 表示式用於將來源檔案中的金額乘以使用者定義的值。這種表示式可讓您依任何數值係數來縮放檔案資料。您可以使用此表示式將資料加倍或減半。`Factor=Value` 以 `Factor=Value` 表示，其中 value 是使用者定義的整數或小數，用來乘以您的資料。 ‘Amount’ 來源欄的「表示式」欄位中輸入匯入表示式。

停用零隱藏

`NZP` 表示式用於停用資料載入過程中的零隱藏。依預設，資料管理會略過試算表中餘額為零的科目。在某些情況下，您可能要載入所有科目，以確保應該會零的值會被取代。您可以在「金額」欄位的「表示式」欄中輸入：`NZP`，從而停用零隱藏。

堆疊匯入表示式

一個欄位可以使用多個匯入表示式。若要堆疊表示式，需用分號分隔各個表示式。請注意考量層次表示式的處理順序。

例如，若要以堆疊處理「總帳金額」欄的匯入表示式，請輸入此表示式：`Script=ParseAcct.py;Fill=0000000`。

處理順序

對於「金額」欄位以外的所有欄位，資料管理依 Fill 或 FillL 順序處理堆疊表示式：

對於「金額」欄位，資料管理會以下列順序處理堆疊表示式：

1. DRCRSplit
2. Fill=EuroToUS
3. Sign
4. Scale
5. NZP

定義以檔案為基礎之對映的匯入格式

當來源是以檔案為基礎的資料載入時，您可以定義設定值和匯入格式對映定義，這決定了要從來源系統擷取哪些欄位 (欄)，以及資料儲存在臨時資料表中的方式。

如需使用匯入格式的詳細資訊，請參閱使用匯入格式。如需使用匯入格式中所有資料類型之資料載入的詳細資訊，請參閱所有資料類型資料載入程序描述。

您可以依據下列選項，新增對映列到匯入格式定義：

- 略過

- 幣別
- 屬性
- 描述
- 維度列

表格 4-6　匯入格式定義選項

匯入定義選項	描述
略過	略過選項用來指示輸入檔案中應該略過的列。例如，沒有資料、負數，或用於特定科目的列。略過列的規格會以與資料列相同的方式定義，並且系統會尋找與輸入檔案指定位置之表示式欄位中輸入的文字完全相同的文字。 系統自動略過輸入檔案中金額位置具有「空格」和「非數值」字元的列，因此，只有在輸入檔案的列的相同位置出現非金額資料作為金額的情況才需要略過指定。例如，輸入檔案可能包含名為「日期」的標籤。在略過列中新增項目，以指示文字「日期」的起始欄、文字的長度和要配對的完整文字。 「略過」列選項可用於固定且未分隔的檔案類型。

表格 4-6 (續) 匯入格式定義選項

匯入定義選項	描述
屬性	TDATASEG 資料表包含 40 個屬性欄，您可從選取的輸入檔案中將值載入至這些欄。您可以透過指定起始位置和長度來提供輸入檔案中的屬性位置，或透過輸入表示式欄位中之屬性值插入處理期間的值。如果屬性值在表示式欄位中輸入，則不需要起始位置和長度。 屬性欄位通常用於幫助組成鑽研 URL，或用於記錄或文件需求。您可能想填入屬性欄位，作為在「資料載入工作台」中支援搜尋和篩選的方式。 每一個屬性欄最多可接受 300 個字元。 **備註：** 如果您將 Financial Consolidation and Close 或來源與明確期間對映類型整合，則系統會在 ATTR2 欄中儲存 Tax Reporting 對映年度 (SRCYEAR) 和對映期間 (SRCPERIOD)，並在 ATTR3 欄中儲存年度。因此，從 Financial Consolidation and Close 匯入資料時，不應在任何其他維度對映使用屬性欄 ATTR2 和 ATTR3。 同樣的，當您將 Movement 來源屬性對映至任何目標維度時，系統會自動建立另一個對映，將 Movement 對映至 ATTR1 欄。
描述	TDATASEG 表包括 2 個描述欄，且您可以使用與屬性欄相同的方式載入這些欄。您可以在輸入列中指定包含描述的位置，或在對映表的表示式欄位中輸入值來指定明確值。

表格 4-6 (續) 匯入格式定義選項

匯入定義選項	描述
幣別	資料管理支援載入與所選位置預設幣別不同之幣別資料的能力。此選項可讓您指定輸入行中的位置，其中為相關數量欄位指定幣別。針對檔案匯入格式，指定每個資料列的幣別，或者確定已在使用選取之匯入格式的位置中指定幣別。 **備註：** 如果未正確指定幣別，您可能會在載入資料時遇到問題。
維度	資料管理支援在維度規格分攤在相同行的多個位置間時，在匯入格式中之維度的多個項目。此功能可讓您連結以檔案為基礎之資料的欄位。若要使用此選項，請選取維度、開始和結束位置，以及表示式。

若要以固定長度定義數值資料檔案的匯入格式，請執行下列動作：

> **備註：**
>
> 如需有關定義固定長度所有資料類型資料檔案的匯入格式的資訊，請參閱設定匯入格式資料類型。

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**的**匯入格式**摘要方格中，選取檔案。
3. 在**匯入格式詳細資料**方格中，從**新增**下拉清單中選取要新增的列類型。

   可用選項：

   - 略過列
   - 幣別列
   - 屬性列
   - 描述列
   - 維度列
4. 在**開始**中，指定檔案上的欄起始位置。
5. 在**長度**中，輸入欄的長度
6. 在**表示式**中，輸入覆寫欄內容的表示式。

   輸入常數時，請輸入開始位置和長度。請使用開始位置 "1" 以及長度 "1"。

   請參閱新增匯入表示式。

7. 按一下**儲存**。

若要定義分隔數值資料檔案的匯入格式，請執行下列動作：

> **備註：**
>
> 如需有關定義分隔所有資料類型資料檔案的匯入格式的資訊，請參閱設定匯入格式資料類型。

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**的**匯入格式**摘要方格中，選取檔案。
3. 在**資料載入對映**區段中，按一下**新增**，然後選取要新增的類型或列。

   可用選項包括：

   - 幣別列
   - 屬性列
   - 描述列
   - 維度列
4. 在**欄位號碼**中，輸入要匯入的欄位。

   當您對多重期間資料載入提供欄表示式時，「表示式」欄位會忽略「欄位編號」值。
5. 在**表示式**欄位中，輸入覆寫欄位內容的表示式。

   請參閱新增匯入表示式。
6. 按一下**儲存**。

連結以檔案為基礎之來源的來源維度

連結以檔案為基礎的維度作為目標應用程式維度的來源。連結有利於一組簡單的資料載入對映，包含可連結的無限量欄位。

若要連結以檔案為基礎的來源維度，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**摘要任務列中，選取檔案的匯入格式。

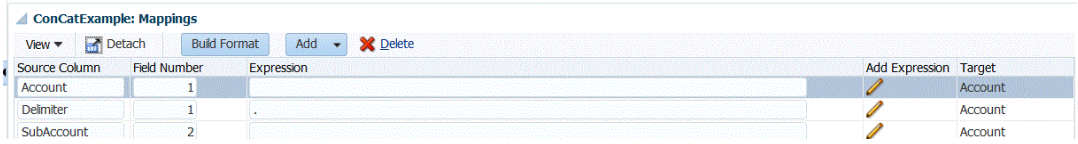
   固定和檔案分隔檔案的來源欄皆可連結。
3. 在**資料載入對映**按一下**新增**。
4. 選取**維度列**，然後指定*目標維度*。
5. 在**來源欄**中，選取第一個來源欄以進行連結。
6. 在**欄位編號**中，輸入待匯入檔案的欄位編號 (預設為已選取文字時的檔案欄位編號)。
7. 在**資料載入對映**按一下**新增**。
8. 選取**維度列**，然後指定與步驟 4 中相同的*目標維度*。
9. 在**來源欄**中，選取第二個來源欄以進行連結。
10. 針對每一個來源欄重複步驟 5-6 以加入連結。

11. 若要在來源欄之間使用連結字元，請執行下列動作：
    a. 按一下**新增**，然後指定*目標維度*。
    b. 在**來源欄**中，輸入名稱以識別連結字元。

       例如，輸入：**分隔**。
    c. 在**欄位編號**中，輸入：**1** 或更大的值。

       指定連結字元欄的欄位編號時，請勿輸入：**0**
    d. 在**表示式**欄位中，輸入用來分隔連結來源欄的連結字元。

       例如，輸入 **,** (逗號) 或 **.** (句號)。
12. 按一下**儲存**。



使用匯入格式建置器

當來源系統是檔案型資料載入時，請使用「匯入格式建置器」功能將來源欄位以圖形方式對映至目標維度成員，而不是輸入開始位置和欄位長度。此功能可用於固定及分隔的檔案。

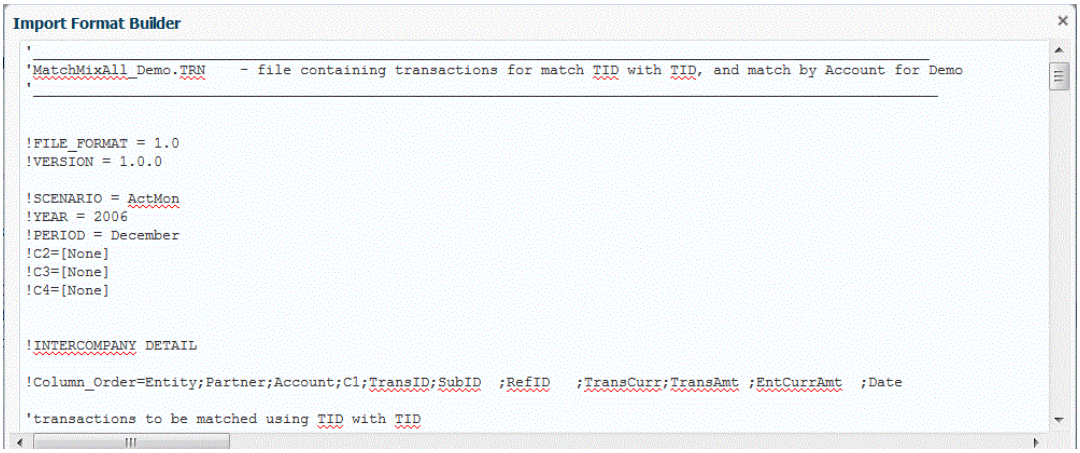
> **備註：**
>
> 「匯入格式建置器」不支援 Tab 分隔的檔案。

若要使用「匯入格式建置器」指派匯入格式，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**摘要方格中，選取以檔案為基礎的來源系統。
3. 在**匯入格式對映**詳細資料方格中，按一下**建置格式**。
4. 在**選取要載入的檔案**中，尋找並選擇要匯入的檔案，然後按一下**確定**。

   除了選取要載入的檔案，您可以：
   - 在*收件匣*目錄下建立新資料夾。
   - 刪除檔案。
   - 下載檔案
   - 上傳檔案

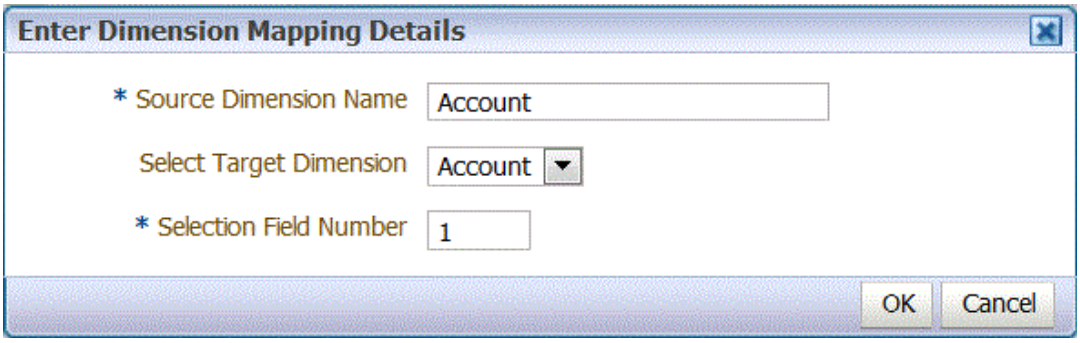
   檔案內容會顯示在「匯入格式建置器」畫面中。



5. 選取要匯入的文字。
6. 在**將選取的文字指派為來源維度名稱**中，選取**否**，以在「輸入維度對映詳細資料」畫面中指定來源維度名稱。

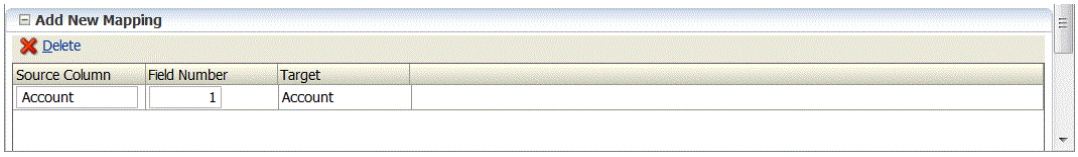
   選取**是**，以使用選取的文字做為來源維度名稱，並在來源維度與目標維度成員之間使用一對一對映。
7. 若要變更維度對映詳細資料，請按一下**指派維度**。

   如果您在**將選取的文字指派為來源維度名稱**中選取**否**，則必須新增或變更維度詳細資料。



8. 在**輸入維度對映詳細資料**上，從**來源維度名稱**中，指定要對其指派所選文字的來源維度的名稱。
9. 在**選取目標維度**中，選取要從中對映來源維度的目標維度。
10. 在**選擇欄位編號**中，指定待匯入檔案的欄位編號 (預設為已選取文字時的檔案欄位編號)。
11. 按一下**確定**。

    當您指派或變更來源維度資訊，該資訊會顯示在「新增對映」摘要方格中。



所有資料類型資料載入

您可以使用所有資料類型載入方法將支援下列資料類型的資料檔案載入至規劃：

- 數字
- 文字
- 智慧型列示
- 日期

此外，您可以針對所選取的工作曆期間，載入包含多個餘額欄的資料檔案。

> **備註：**
>
> 具有安全性的所有資料類型僅載入至匯入中指定的幣別。

> **備註：**
>
> Profitability and Cost Management 不支援「所有資料類型」載入方法。

所有資料類型資料載入程序描述

在高層級中，使用所有資料類型載入方法時，請注意下列事項：

1. 在「目標應用程式」功能的「應用程式選項」頁籤中，選取**行項目自動增量的所有資料類型**或**具有安全性的所有資料類型**載入方法。
2. 在**匯入格式**選項中，為「所有資料類型」載入方法選取**檔案類型**。
3. 僅針對資料載入規則中的多欄類型，指派任何動因維度成員給多欄資料類型。動因表示式是資料載入到其中的成員。動因維度僅適用於多欄類型，而非分隔或固定。如果未指派任何標頭記錄或成員表示式，您可以在匯入格式或資料載入規則中的「成員選取器」畫面中選取成員。
4. 在**資料載入工作台**中，確認「資料欄」中的資料類型值。

   「資料載入工作台」顯示「資料欄」，而非「金額欄」。

   a. 使用**從來源匯入**功能可從來源系統匯入資料、執行必需的轉換，如匯入、對映和驗證資料。

   b. 驗證來源資料。

   c. 匯出資料至規劃應用程式。

   如需有關如何在規劃中載入資料的詳細資訊，請參閱*管理 Planning* 中的〈大綱載入公用程式〉。

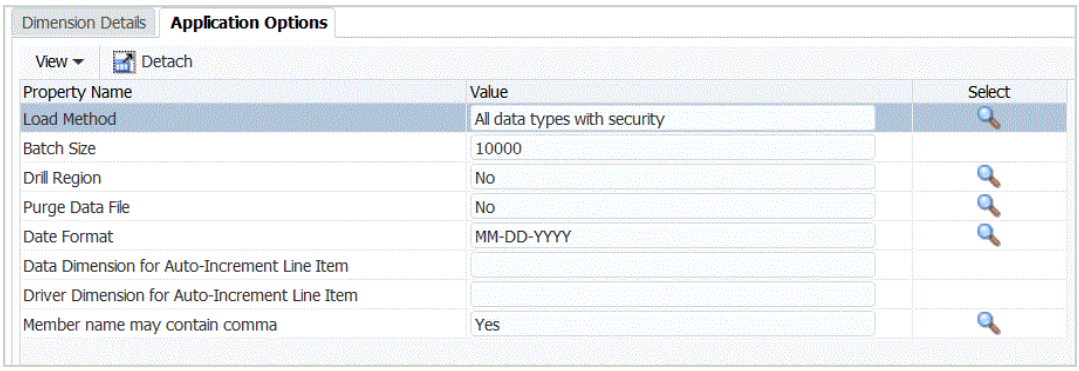
設定所有資料類型載入方法

載入 Account、Period、Year、Scenario、Version、Currency、Entity、使用者定義的維度、屬性、UDA、匯率、智慧型列示及規劃單位階層的中繼資料與資料時，您可以選取要使用的方法。

> **備註：**
>
> 若要載入數值資料，請使用**僅限數值資料**載入方法。

1. 選取**設定**頁籤，然後在**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**中，於**目標應用程式**摘要方格按一下**新增**，然後選取**本機**或**雲端**。

   可用選項為**雲端** (適用於雲端部署) 或**本機** (適用於內部部署)。
3. 在**目標應用程式**的**應用程式選項**下，從**載入方法**下拉清單中，選取**具有安全性的所有資料類型**。



   可用的載入方法描述：

   - 行項目自動增量的所有資料類型。
     採用此方法時，您必須為 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 應用程式定義資料和動因維度，以及唯一識別碼。在「資料載入規則」的「目標選項」頁籤上，您可以在「自動增量行項目的資料維度」欄位和「自動增量行項目的動因維度」欄位中定義資料載入和動因維度。
   - 數值 - 僅供載入數值資料。在此方法中不強制執行規劃資料安全性。
   - 具有安全性的所有資料類型 - 載入數值、文字、智慧型列示、日期資料類型。如果規劃管理員載入資料，*不會*強制執行規劃資料安全性。如果規劃非管理員使用者載入資料，則會強制執行規劃資料安全性。

     一次會載入 50 萬個儲存格的資料。
4. 從**日期格式**下拉清單中，指定日期資料的格式：
   - DD-MM-YYYY
   - MM-DD-YYYY
   - YYYY-MM-DD
5. 按一下**儲存**。

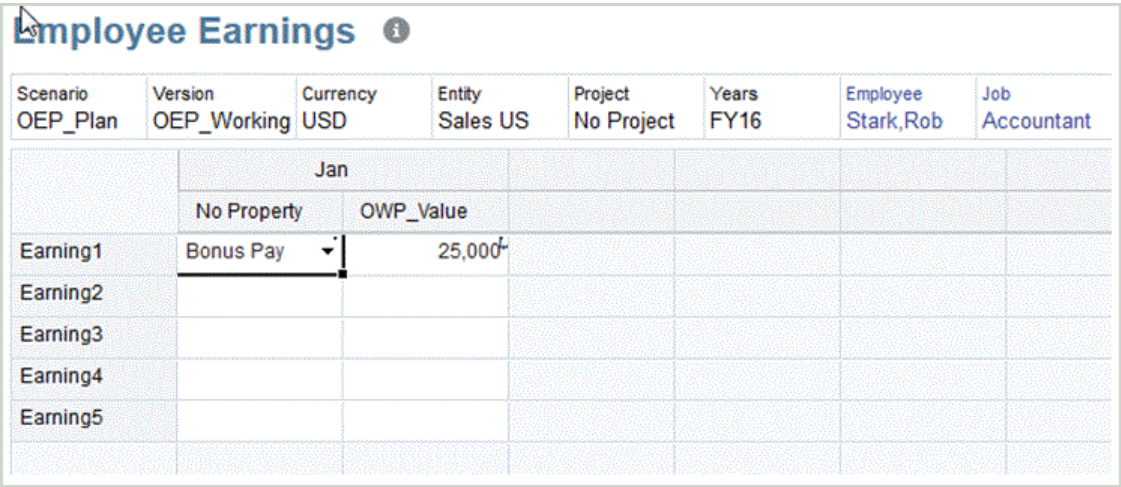
使用 LINEITEM 標誌將增量資料載入至 Cloud EPM 應用程式

您可以使用 LINEITEM 標誌，將行項目明細加入資料載入檔案中，以便根據 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 應用程式的唯一動因維度識別碼，為資料載入維度的子項執行增量資料載入。如果具有特定唯一識別碼的列已存在於表單，這載入方法可指定應該覆寫資料。如果列不存在，只要資料載入維度父成員之下存在足夠的子成員，則會輸入資料。

例如，您可以將員工收入詳細資料從下列範例來源資料檔案載入至目標 Cloud EPM 應用程式。

```
Emp,Job,Pay Type,Amount
"Stark,Rob",Accountant,Bonus_Pay,20000
"Molinari,Sara",Sales Manager,Bonus_Pay,22000
"Matthew,Peter",Sales Associate,Bonus_Pay,5000
```

目標規劃應用程式顯示如下：



使用 LINEITEM 語法時，資料檔案可能會包含維度相同但動因成員值不同的記錄。

在下列資料檔案中，記錄擁有相同的維度，但 acct_date 欄 (動因成員) 的值不同。因此，您需要識別使資料記錄具有唯一性的一或多個動因成員 (亦即範例中的 acct_date 欄)。

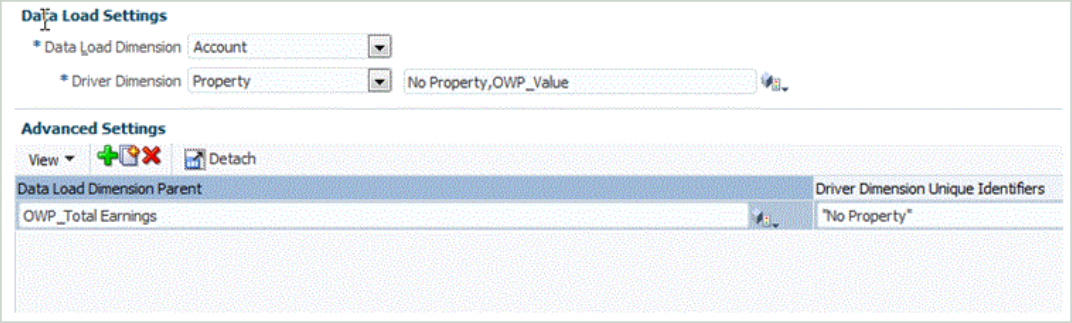
```
Entity,Employee,Version,asl_EmployeeType,acct_date,acct_text,SSTax Rate1
<LINEITEM("ParentMember")>,No Employee,Baseline,Regular,1-1-2001,Text1,0.4
<LINEITEM("ParentMember")>,No Employee,Baseline,Regular,1-1-2002,Text2,0.4
<LINEITEM("ParentMember")>,No Employee,Baseline,Regular,1-1-2003,Text3,0.5
```

為支援上述使用案例，請建立查詢維度，並在「匯入格式」選項中，將動因成員欄對映至該維度。維度的名稱開頭需為 `LineItemKey`。例如，請建立名為 `LineItemKey` 的「查詢」維度，並指派任一「資料欄名稱」(例如 UD8)。在「匯入格式」選項中，將 `LineItemKey` 維度對映至資料檔案中的第 5 欄 (acct_date)，並使用「類似」(* 對 *) 資料對映。您也可以使用其他類型的資料對映來填入查詢維度。如有需要，請建立更多「查詢」維度以唯一識別資料記錄。設定的其餘部分相同。

若要使用此功能，您必須在規劃與資料管理中執行步驟。

1. 啟動規劃。
2. 從**資料載入設定值**畫面中，選取**資料載入維度**與**動因維度**。

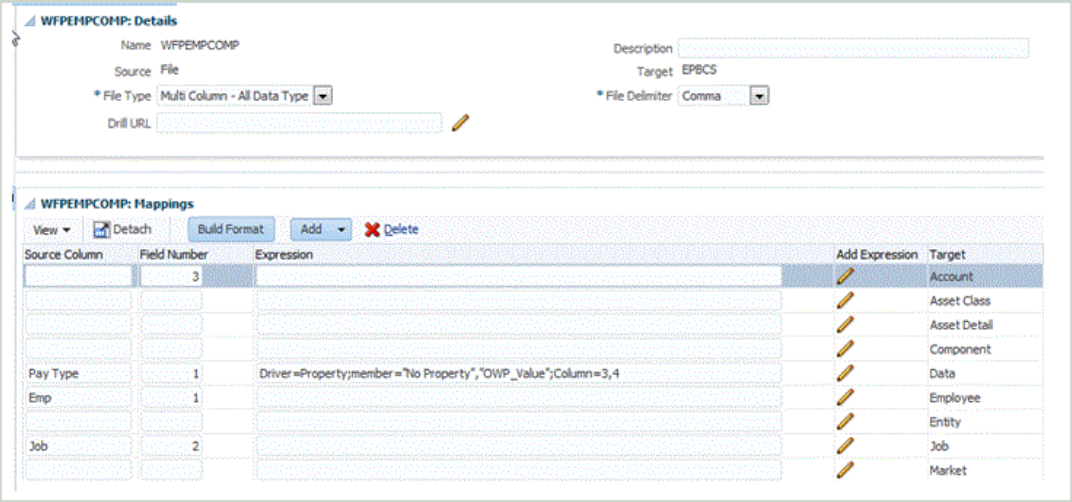
   在規劃中，**Earning1** 與 **Earning2** 是 **Account** 維度的成員。各種「獲利類型」已載入至 **Property** 維度的**無特性**成員，而**獲利**值已載入至 **Property** 維度的 **OWP_Value**。



如需有關「資料載入設定值」畫面的詳細資訊，請參閱： *Oracle Hyperion Planning 管理手冊*。

3. 啟動資料管理，選取**設定**，然後選取**匯入格式**。
4. 從**匯入格式對映**方格中，選取資料來源欄。
5. 在**表示式**中，為資料動因新增匯入表示式。

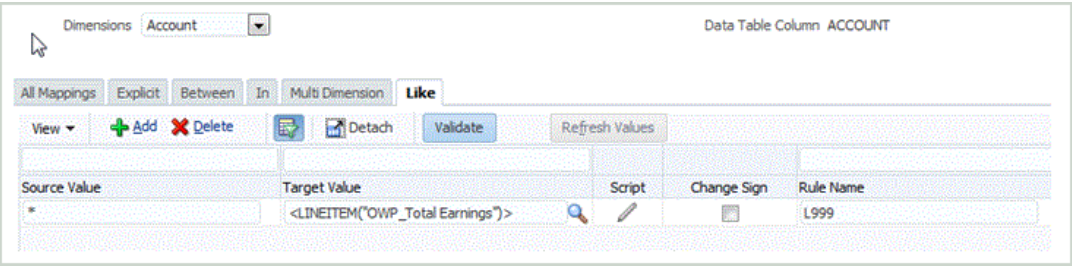
   例如，新增匯入格式表示式：**Driver=Property;member="No Property","OWP_value";Column=3,4**。



如需關於新增動因資料管理的詳細資訊，請參閱新增資料動因的匯入表示式與指派動因維度成員。

6. 從**工作流程**中，選取**資料載入對映**。

   在「資料載入對映」中，識別來源維度如何轉譯成目標維度。「類似」對映如下所示，**獲利**來源值 (以星號表示) 已載入至 **Account** 維度的 **OWP_Total Earnings**。



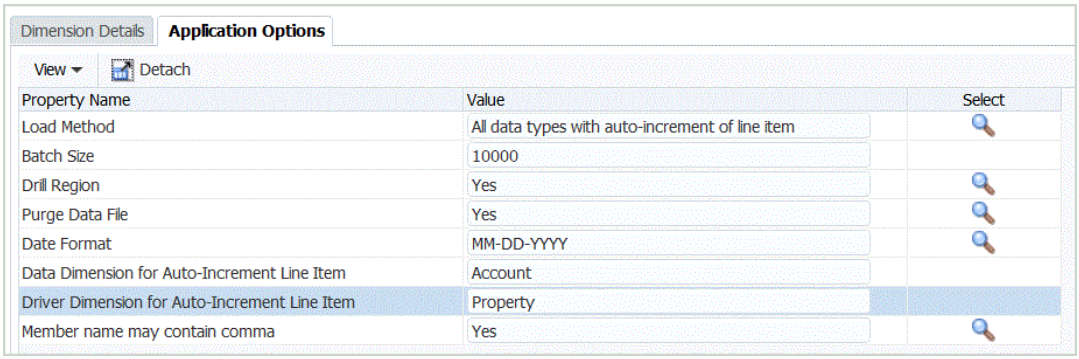
7. 從**工作流程**中，選取**資料載入規則**。
8. 選取**目標選項**頁籤。
9. 從**載入方法**下拉清單中，選取**行項目自動增量的所有資料類型**。

10. 在**自動增量行項目的資料維度**中，選取與您在規劃中指定的資料維度相符的資料維度。

    在此範例中，資料維度是 **Account**。

11. 在**自動增量行項目的動因維度**中，選取與您在規劃中指定的動因維度相符的動因維度。

    在此範例中，動因維度是 **Property**。



設定匯入格式資料類型

載入資料時，指定匯入格式的資料類型：

- 分隔 - 數值資料
- 固定 - 數值資料
- 多欄 - 數值資料
- 分隔 - 所有資料類型
- 固定 - 所有資料類型
- 多欄 - 所有資料類型

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**摘要任務列中，選取**新增**。

   此時「匯入格式」畫面上方的方格中會新增一個列。
3. 在**名稱**中輸入匯入格式的使用者定義 ID。

   對此匯入格式建立對映之後，您無法修改此欄位中的值。
4. 在**來源**中，選取來源系統。
5. 在**目標**中，選取目標系統。
6. 在**描述**中輸入匯入格式的描述。
7. 在**匯入格式**的**檔案類型**中，選取非數值資料檔案的類型。

   選項如下：

   - 固定 - 數值資料

     請參閱定義以檔案為基礎之對映的匯入格式。
   - 分隔 - 數值資料

     請參閱定義以檔案為基礎之對映的匯入格式。
   - 多欄 - 數值資料
     請參閱載入多欄數值資料。

- 分隔 - 所有資料類型

  請參閱設定匯入格式資料類型。

- 固定 - 所有資料類型

  請參閱設定匯入格式資料類型。

- 多欄 - 所有資料類型

8. 如果檔案類型為分隔，請在**檔案分隔**欄位中，選取分隔符號的類型。
   - 逗號 (,)
   - 驚嘆號 (!)
   - ; (分號)
   - 冒號 (:)
   - 直線 (|)
   - 頁籤
   - 波狀符號 (~)
9. 在**鑽研 URL** 中，輸入用於鑽研的 URL。
10. 在**對映**區段中，對映任何維度。
11. 新增匯入格式表示式。
12. 按一下**儲存**。

為多欄資料類型設定匯入格式

您可以使用欄表示式和動因表示式的組合從多欄載入資料，如下所示：

- 欄表示式用於指定要匯入的欄。您可以匯入連續的欄集合，或非連續的欄集合。

  您可以藉由使用開始或結束欄指定連續欄。例如，`5,10` 表示第 5 欄到第 10 欄。

  您可以藉由使用 `column1 | column2 | column3` 指定非連續的欄。例如，`5|7|10` 表示匯入第 5 欄、第 7 欄和第 10 欄。

- 動因表示式可用於為每個欄指定維度與目標值。動因表示式是資料載入到其中的成員。每個載入可擁有一個動因維度，但是可以為該動因維度定義多個成員。動因維度僅適用於多欄類型。

  資料規則中的成員指派類似於多期間指派。您可以在標頭記錄、匯入格式 (成員表示式) 或資料規則中指派動因成員。如果您未在匯入格式中指定標頭記錄或成員表示式，您可以在資料載入規則中選取成員。

  如需詳細資訊，請參閱新增資料動因的匯入表示式與指派動因維度成員。

- 對於多欄類型，您可以使用在匯入格式中指定的標頭、多列標頭，或無標頭。這些是不同的格式：

> **備註：**
>
> 在匯入格式中，您必須具有在資料欄位中定義之動因維度的欄定義。如果您的動因是 "Account"，則匯入格式必須包括來源欄和欄位，或是科目維度的開始和結束期間。這必須是檔案中的有效欄位，或檔案中有效的開始和結束位置。這不是由程序參照，但它必須對程序有效才可執行。

- 對於具有標頭記錄的檔案，請使用格式 `Driver=<Dimension Name>; Header=<Row Number>; Column=<Column Numbers>`。

  例如，當匯入格式定義 `Driver=Account;HeaderRow=1;Column=2,4` 套用至下列範例資料檔案時：

  ```
  Entity,ACCT1,ACCT2,ACCT3
  Entity01,100,200,300
  ```

  這會讓系統知道，第 1 列是標頭，而資料會在第 2 列開始。在第 2 欄中，實體是第一個值，然後接下來三個欄的值為 ACCT1、ACCT2 和 ACCT3。

- 對於具有多個列標頭的檔案 (動因成員未排列資料欄)，您可以使用修改的標頭表示式。例如，當您從 Essbase 匯出資料作為下列資料檔案時，資料欄標頭是新的列，而且未排列資料。

```
"Period","Consolidation","Data Source","Currency","Intercompany","Entity","Movement","Multi-GAAP","Product","Scenario","Years","View","Account"
"FCCS_Sales","FCCS_Cost of Sales"
"Jan","FCCS_Entity Input","FCCS_Data Input","Entity Currency","FCCS_No Intercompany","01","FCCS_No Movement","FCCS_Local
GAAP","P_110","Actual","FY15","FCCS_Periodic",3108763.22,2405325.62
"Jan","FCCS_Entity Input","FCCS_Data Input","Parent Currency","FCCS_No Intercompany","01","FCCS_No Movement","FCCS_Local
GAAP","P_110","Actual","FY15","FCCS_Periodic",3108763.22,2405325.62
```

  透過多列標頭，您可以向系統指明包含動因資訊的標頭列。以 Header=2,1 指定標頭列時，表示標頭在第 2 列開始，而動因成員在第 1 欄開始。

  在另一個範例中，假設你的第二個標頭是 A、B、C、D，而這些值是第 10 到第 13 欄。如果您將欄表示式設為 10|12,13，則會略過 B 成員及其值 (在第 11 欄)。

- 若要在資料檔案中載入多個沒有標頭記錄的欄，請使用匯入格式定義 `Driver = <Dimension Name>; Member = <List of Members>; Column=<Column Numbers>`。需要略過來源記錄中的來源欄時，請使用此方法。

  例如，當匯入格式定義 `Driver=Account;member=ACCT1, ACCT2, ACCT3;Column=2,4;` 套用至下列資料檔案時：

  ```
  Entity01,100,200,300
  ```

  您會讓系統知道要包含實體作為第一個值，然後針對接下來的三個欄使用來自 ACCOUNT 的動因維度成員；ACCT1、ACCT2 與 ACCT3。

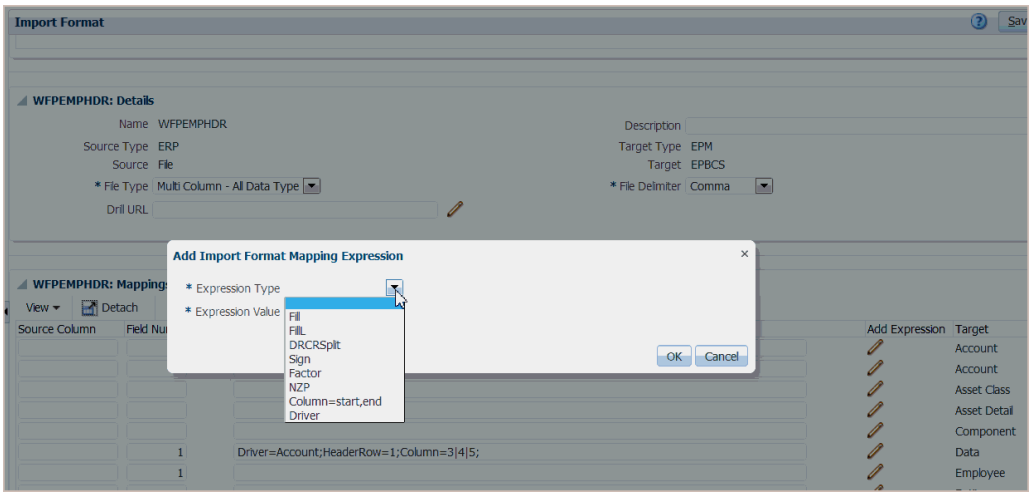
- 針對資料來源應用程式類型，您要指派動因維度，但系統會指派列 1 作為標頭。您可以從「新增匯入格式對映表示式」畫面選取欄，以載入多個欄。

新增資料動因的匯入表示式

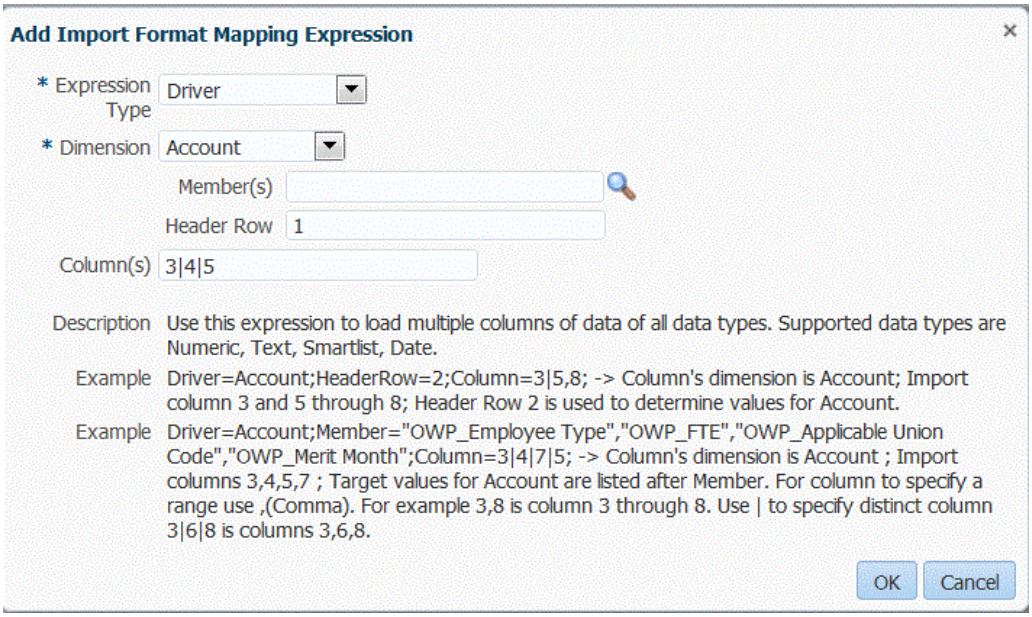
若要新增非數值資料的匯入表示式，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。

2. 在**匯入格式**中，從**匯入格式對映**方格選取資料來源欄。
3. 在**表示式**中，指定匯入表示式。
4. **選擇性**：您也可以在**新增表示式**欄位中指定表示式類型和值。
   a. 按一下 。
   b. 從**表示式類型**下拉清單，選取**動因**。

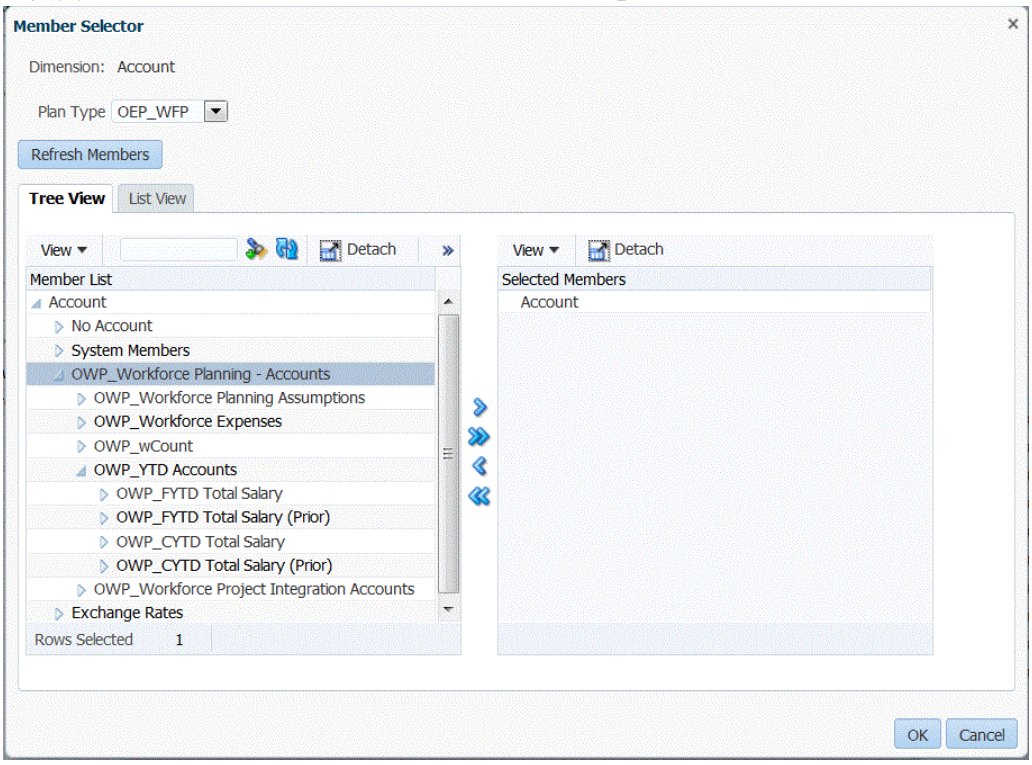


   c. 輸入動因時，在**新增匯入格式對映表示式**中，為表示式輸入值，然後按一下**確定**。



在**維度**中，選取要套用表示式的維度。

在**成員**中，選取維度成員。您也可以在「成員選取器」畫面上瀏覽並選取成員。

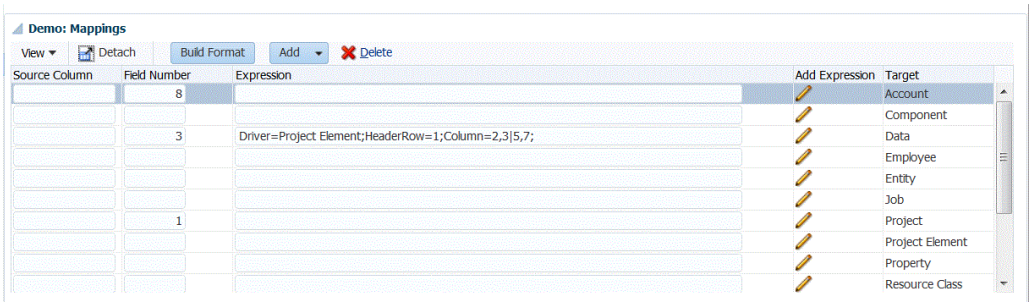


在**標頭列**中，為表示式選取檔案的標頭列。

在**欄**中，指定表示式中的資料欄。若要使用資料欄的範圍，請使用逗號 (,) 指定欄。若要使用非連續資料欄，請使用直線 (|) 分隔符號指定欄。

d. 按一下**確定**。

在下列範例中，「專案元素」是第一個標頭列的動因成員，並包含連續列 "2,3"，以及非連續列 "5,7"。



指派維度成員的動因

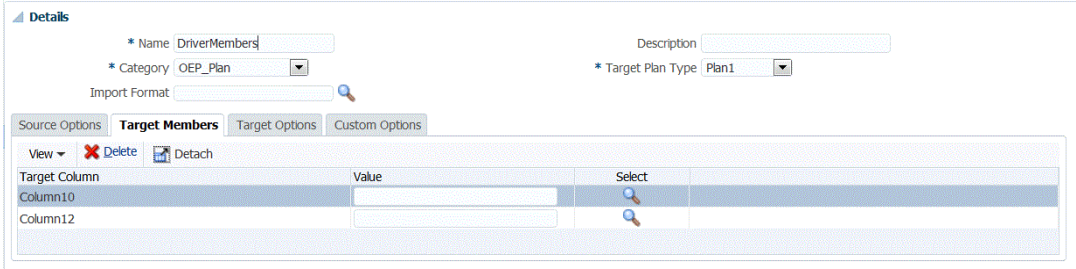
可在資料規則 (以及標頭記錄或匯入格式 (成員表示式)) 中指派動因維度成員。只有在匯入格式中未指定成員，或在匯入格式中未指定標頭列時，此頁籤才會出現在資料載入規則中。

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 在**資料載入**摘要區域中，按一下**新增**以新增新的資料載入規則，或從 POV 列變更位置名稱，然後選取資料載入規則。

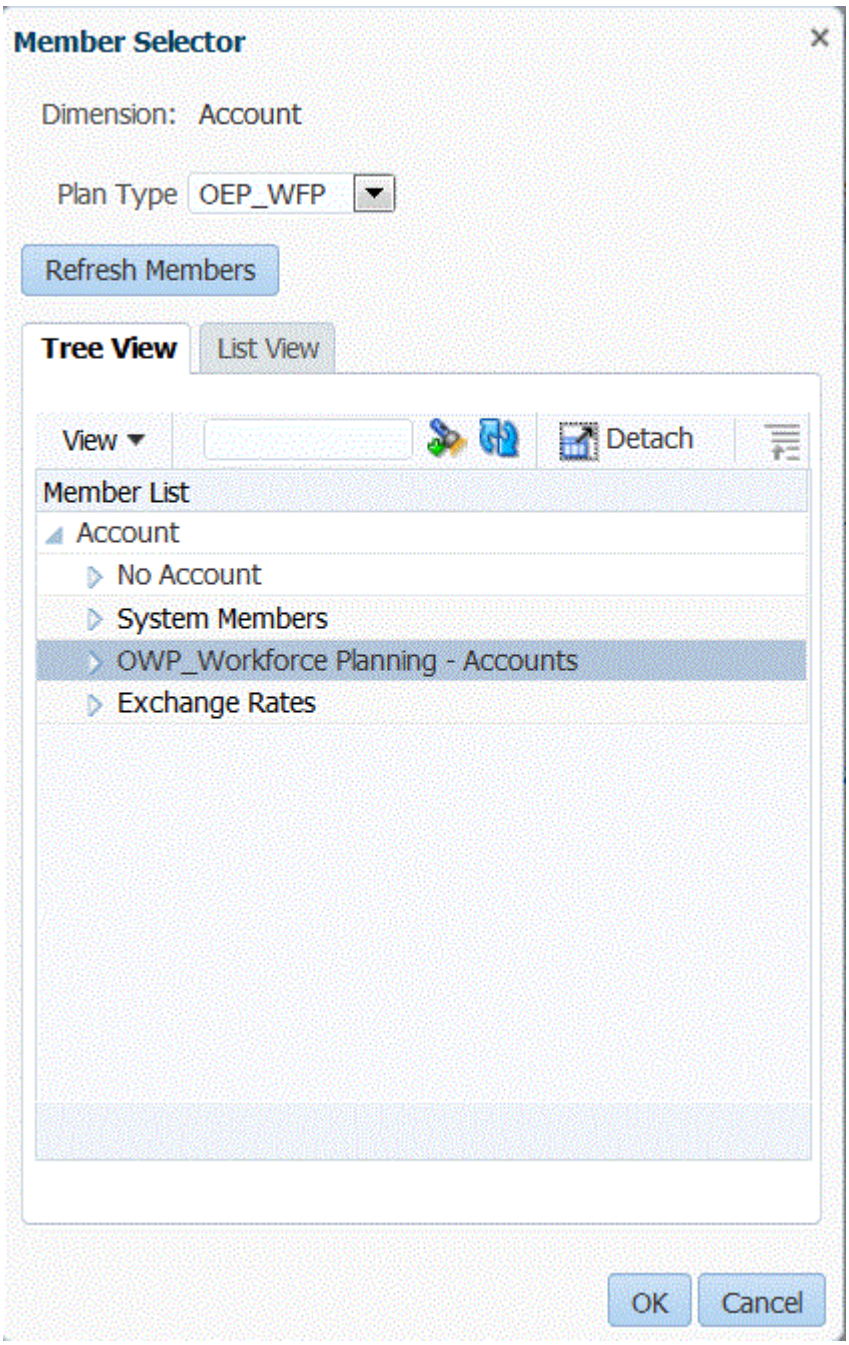
   如需新增資料載入規則的資訊，請參閱定義以檔案為基礎之來源系統的資料載入規則詳細資料。
3. 選取**目標成員**頁籤。

您只會在匯入格式中未定義動因維度成員時看見此頁籤。

您可選取動因維度成員的欄可供編輯。



4. 在**值**欄位中，輸入動因維度成員的名稱以用於標頭紀錄或成員表示式。
5. **選擇性**：若要搜尋動因維度成員，請按一下**搜尋**按鈕，並導覽至**成員選擇**畫面上的動因維度。



6. 按一下**儲存**。

載入多欄數值資料

資料管理可讓您針對在單一資料列中所選維度的多個維度成員載入資料。要載入的成員定義可包含在載入檔案中的標頭記錄，或在匯入格式定義中。

資料檔案可以是：

- 具有多欄數值資料，而沒有連續期間的標頭的文字資料檔案 - 藉由執行具有開始期間和結束期間的資料載入規則。
- 針對某期間或任何作為欄標頭的其他維度具有多欄數值資料的文字資料檔案 - 藉由指定：
  - 資料檔案中的欄標頭

  - 匯入格式中的欄標頭成員清單
  - 資料規則中的欄標頭成員
- 具有針對某期間作為欄標頭之多欄數值資料的 Excel 資料檔案。Excel 檔案可能包含或不包含標頭。

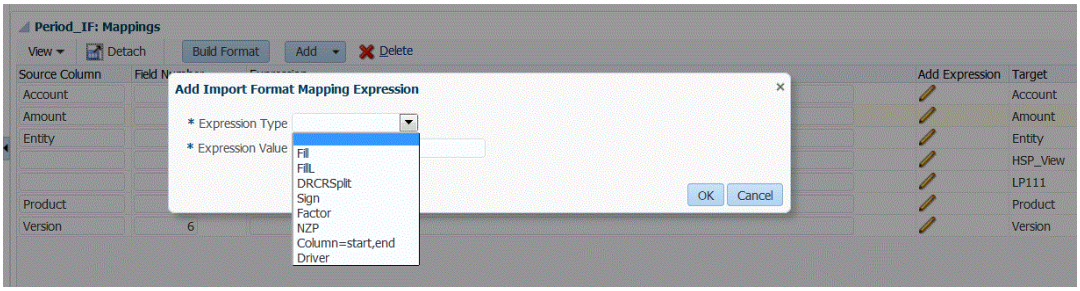
若要載入多欄數值資料，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**摘要任務列中，選取**新增**。

   此時「匯入格式」畫面上方的方格中會新增一個列。
3. 在**名稱**中輸入匯入格式的使用者定義 ID。

   對此匯入格式建立對映之後，您無法修改此欄位中的值。
4. 在**描述**中輸入匯入格式的描述。
5. 在**來源**中，為來源選取**檔案**。
6. 從**檔案類型**下拉清單中，選取**多欄 - 數值資料**作為檔案格式。
7. 從**檔案分隔符號**下拉清單中，選取分隔符號的類型。

   可用的分隔符號：
   - 逗號 (,)
   - 驚嘆號 (!)
   - 分號 (;)
   - 冒號 (:)
   - 直線 (|)
   - 頁籤
   - 波狀符號 (~)
8. 在**目標**中，選取 **EPM**，然後選取任何 EPM 應用程式作為目標。
9. **選擇性**：在**鑽研 URL** 中，輸入用於鑽研的 URL。
10. 在**對映**區段中，選取各種 **Amount** 維度，然後按一下 。
11. 從**表示式類型**下拉清單中，選取 **Column=start,end**。

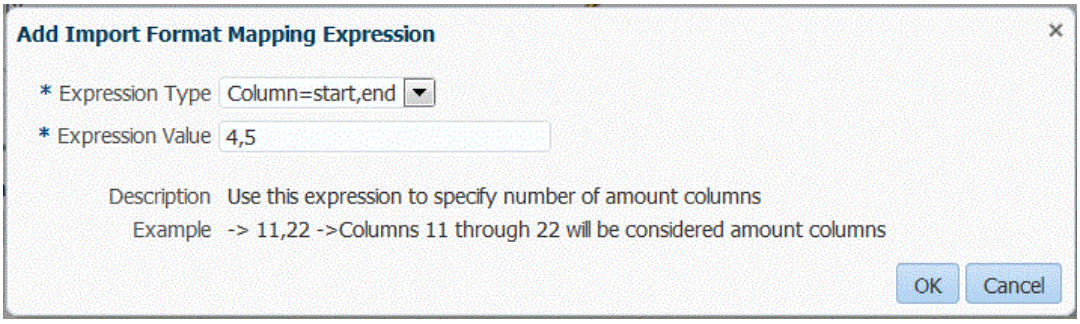


12. 在**表示式值**中，指定要匯入的欄。

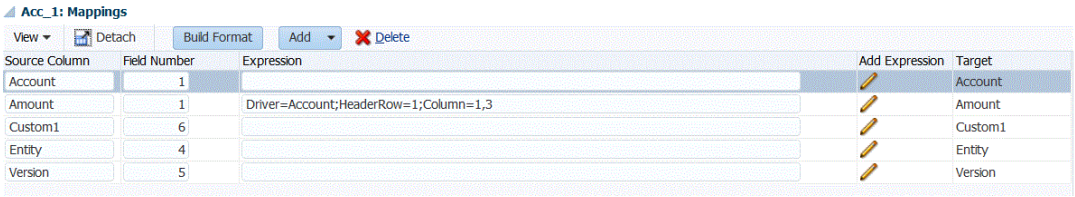
    您可以匯入連續的欄集合，或非連續的欄集合。若要使用金額 (資料) 欄的範圍，請使用逗號 (,) 指定欄。若要使用非連續金額欄，請使用直線 (|) 分隔符號指定欄。

    您可以藉由使用開始或結束欄指定連續欄。例如，`5,10` 表示第 `5` 欄到第 `10` 欄。

您可以藉由使用 `column1 | column2 | column3` 指定非連續的欄。例如，`5|7|10` 表示匯入第 5 欄、第 7 欄和第 10 欄。



13. **選擇性**：為表示式指定檔案的任何動因與標頭列。
14. 按一下**確定**。



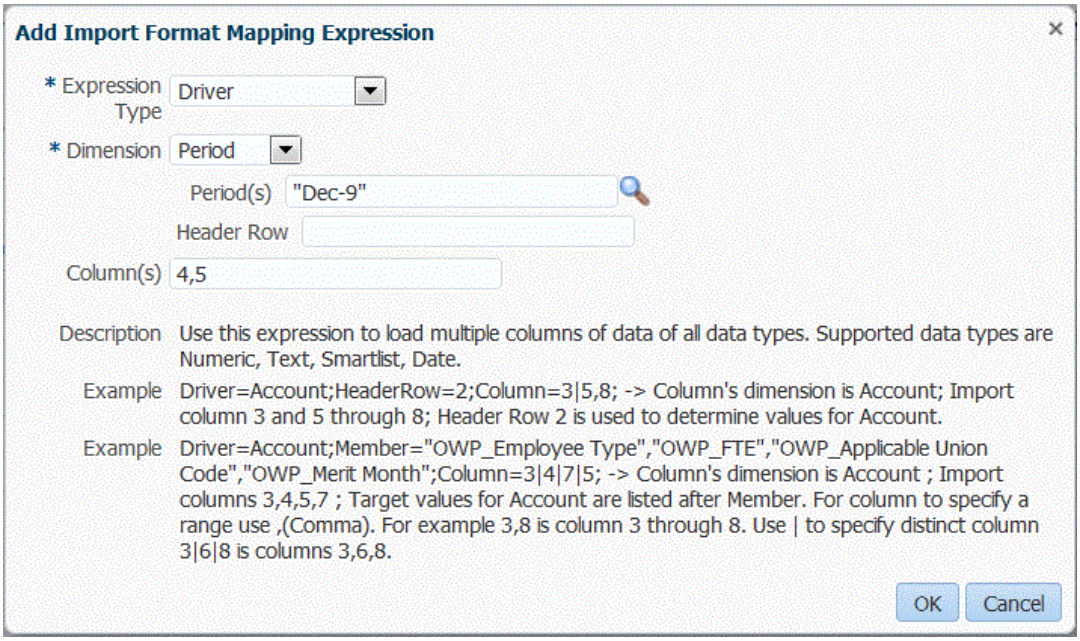
15. 按一下**儲存**。

若要將具有多欄數值資料的文字資料檔案載入期間，請執行下列動作：

1. 完成若要載入多欄數值資料中的步驟 1-12。
2. 從**表示式類型**下拉清單，選取**動因**。
3. 在**新增匯入格式對映表示式**中，在**維度**中，保留預設動因維度 **Period**。
4. 在**期間**中，選取要載入的**期間動因維度成員**，然後按一下**確定**。

   使用引號指定期間。例如，您可能輸入：**"Dec-9"**。

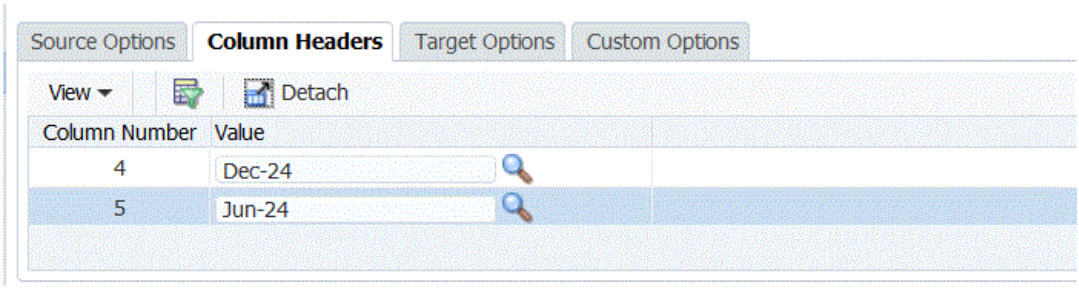
   如果您在「新增匯入格式對映表示式」中未指定期間動因成員維度，您可以在資料載入規則中指定期間成員。請參閱步驟 5-11。



5. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
6. 在**資料載入規則**畫面中，選取要用於資料載入規則的 POV。
7. 新增或選取要用於多欄數值資料載入的資料載入規則。
8. 在**匯入格式**中，為多欄數值載入選取匯入格式設定。
9. **選擇性**：從**來源選項**頁籤，指定任何來源選項。
10. 選取**欄標頭**頁籤，並指定數值欄位的開始日期與結束日期。

    在以下情況下，系統會提示您在「欄標頭」頁籤上新增開始日期與結束日期：

    - 文字資料檔案在資料檔案的標頭記錄、匯入格式，或資料規則中沒有標頭。
    - 您在所有情況下皆使用 Excel 檔案。如果在 Excel 檔案中已指定標頭資訊，只有落在開始與結束期間範圍內的期間才會予以處理。



11. 儲存和執行資料載入規則。

使用工作流程模式

依預設，資料管理中的資料載入程序是以定義完善的程序流程來設計，其提供資料載入程序的完整稽核，以及在工作台向下鑽研及檢視資料的能力。不過，完整資料流程可能導致冗長處理時間，因為要封存資料作為稽核用途。在處理大量資料時，或者不需要稽核，且效能是主要需求時，工作流程模式選項能提供可調整的解決方案。

三個工作流程模式選項如下：

- 完整
- 完整 (不封存)
- 簡單

完整選項是載入資料的預設流程。在臨時資料表之間是以標準方式載入資料，可以在工作台檢視資料，且支援向下鑽研。

「完整 (不封存)」選項載入資料的方式與完整模式相同，但是當資料載入程序結束時，會從臨時資料表刪除資料。只有在匯入步驟之後才可以在工作台檢視資料。完整 (不封存) 模式無法使用向下鑽研。當您想要在載入程序期間複查及驗證資料，但不需要稽核或向下鑽研時，此方法非常有用。此方法未提供效能改進，但限制空間使用，因為資料不會持續保存供未來參照。

「簡易」選項限制臨時資料表之間的資料變動。無法使用向下鑽研，且無法在工作台檢視資料。此方法提供效能改進，而且當您不需要稽核或向下鑽研時非常有用。

> **備註：**
>
> 您可以對任何工作流程模式使用匯入表示式對映或傳統維度對映。

> **備註：**
>
> 如果您使用簡易工作流程模式來載入資料 (請參閱使用工作流程模式，且您執行含有目標交集的檢查規則，則要包括檢查實體群組 (請參閱建立檢查實體群組)。否則，檢查規則會失敗。此外，除了完整工作流程模式之外，在完成匯出步驟之後不會有檢查報告。

選取工作流程模式

工作流程模式選項只能使用於目標應用程式選項層級。選取模式的選項無法使用於資料規則層級。如果您想要對相同的應用程式但不同的資料集使用完整及簡易工作流程模式，請登錄相同的應用程式多次，然後選取不同的工作流程模式。

若要選取工作流程模式，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在 **目標應用程式**摘要方格中，選取目標應用程式。
3. 定義**應用程式詳細資料**中的應用程式詳細資料之後，選取**應用程式選項**頁籤。
4. 從**工作流程**中選取模式選項，並按一下**儲存**。

定義位置

位置是資料載入在資料管理中的執行層級。您可定義位置以指定載入資料的位置。此外，「位置」可讓您對目標應用程式的維度為相同的多個目標應用程式使用相同的匯入格式。

「位置」功能還可讓您使用整合選項功能指定任意格式文字或值。針對位置輸入的文字或值可以和資料管理指令碼搭配使用。

> **備註：**
>
> 您可以建立具有相同來源系統及應用程式組合的重複位置。

若要建立、編輯及刪除匯入位置，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**位置**。
2. 在**位置**中按一下**新增**。
3. 從**位置詳細資料**的**名稱**中，輸入位置名稱。
4. 從**匯入格式**中，選取匯入格式。

   匯入格式描述來源檔案結構，並會在來源檔案匯入步驟期間被執行。對於未直接連接來源資料，但在文字檔中有來源資料的使用者，資料管理支援以檔案為基礎的匯入。對應的匯入格式必須存在，才可與位置搭配使用。

   此外：

   - 資料來源會根據匯入格式自動填入。
   - 「來源」欄位會根據匯入格式顯示來源應用程式。

   您也可以按一下 ，然後選取匯入格式。

   如需有關匯入格式的詳細資訊，請參閱定義以檔案為基礎之對映的匯入格式。
5. 在**目標應用程式**中，指定與該位置相關聯的目標應用程式。

   您也可以按一下 ，以搜尋目標應用程式。
6. 在**本幣幣別**中指定該位置的幣別。

   > **備註：**
   >
   > Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 的客戶：若要在幣別固定時，將資料載入至實際幣別，而非實體幣別，請在「位置」選項的「本幣幣別」欄位中設定幣別。您也可以在匯入格式中新增「幣別」列，然後對映該列。請參閱定義匯入格式。
   >
   > Financial Consolidation and Close 還可以在此欄位中指定父項輸入、貢獻輸入及轉換幣別輸入，以建立日記帳並將其過帳至實體幣別以外的不同幣別。
7. 在**父項位置**中，輸入指派給位置的父項。

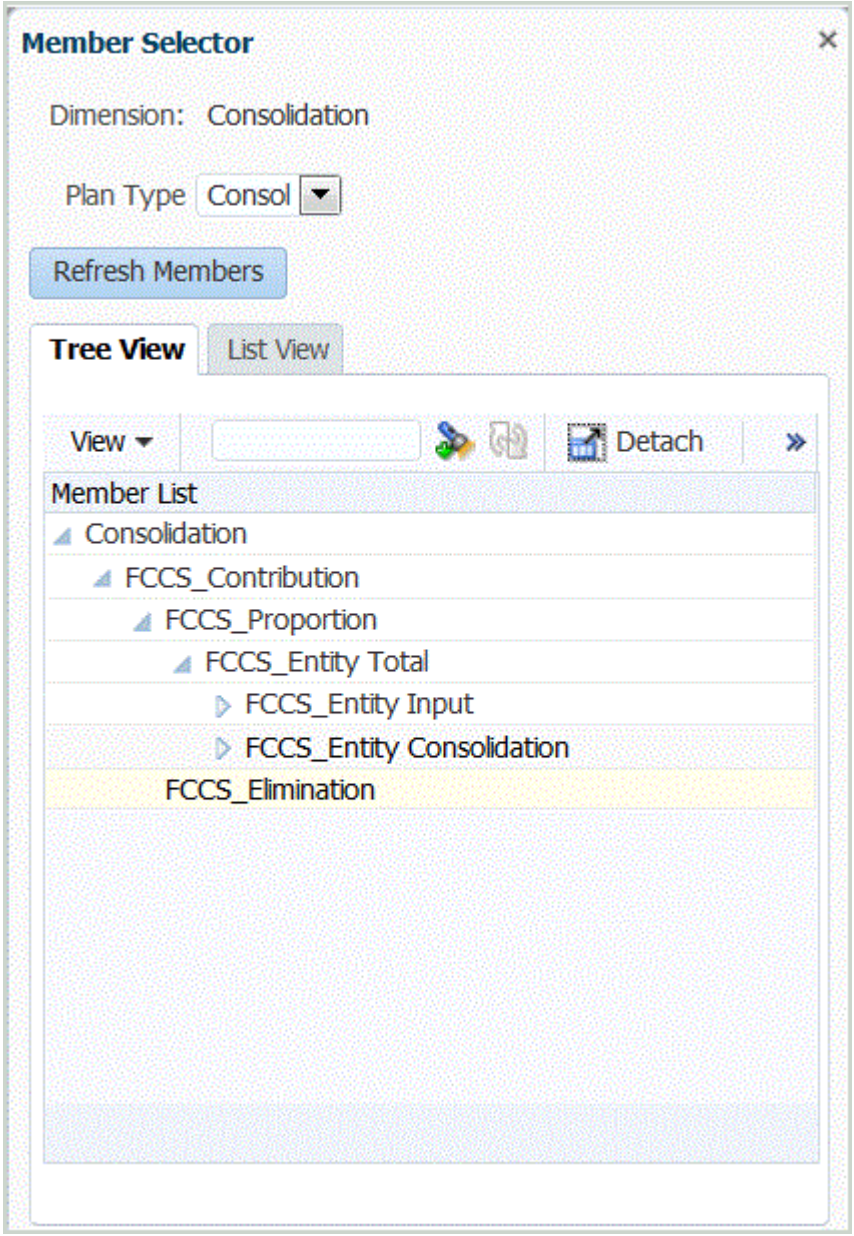
   父項對映用來和其他位置共用對映。請在父項位置輸入對映，如此相關位置便可以使用相同的對映。多個位置可共用一個父項。多個位置使用一個會計科目表時，此功能非常有用。對子項或父項對映表的變更會套用至所有子項和父項位置。
8. **適用於 Financial Consolidation and Close 之整合維度的選用步驟**：您可以在**整合值**中，載入與 FCCS_Entity 輸入實體相關聯的整合維度；或者，如果您使用多幣別的應用程式，您可以將不同的置換率或金額載入至不同的來源成員。
   Consolidation 維度可讓您產生詳細資料報表，用以執行整合程序的各個階段，包括：

   - FCCS_Entity Input — 金額代表基礎實體的輸入。透過日記帳的方式，也可用於為父實體新增。

- FCCS_Amount Override — 用於金額置換載入。
- FCCS_Rate Override — 用於匯率載入。

依預設，整合維度值與 FCCS_Entity 輸入實體相關聯。

選取的資料載入一次可載入至一個整合維度。



> **備註：**
>
> 對於 Tax Reporting 應用程式，匯率立方體沒有整合維度。因此，請將此欄位留白，以便讓您能夠載入 Tax Reporting 應用程式的匯率。

9. **選擇性**：在**邏輯科目群組**中，指定邏輯科目群組以指派給位置。

   邏輯群組包含載入來源檔案之後所產生的一或多個邏輯科目。邏輯科目同時也是從來源資料衍生的已計算科目。

邏輯群組的值清單會根據其建立之下的「目標應用程式」自動篩選。

10. **選擇性**：在**檢查實體群組**中，指定檢查實體群組以指派給位置。

    當檢查實體群組指派給位置，檢查報表將針對該群組中定義的所有實體而執行。如果沒有將檢查實體群組指派給位置，則檢查報表只針對載入目標系統的每個實體而執行。資料管理會檢查直接從目標系統、資料管理來源資料，或資料管理轉換資料擷取值的報表。

    檢查實體群組的值清單會根據其建立之下的「目標應用程式」自動篩選。

11. **選擇性**：在**檢查規則群組**中，指定檢查規則群組以指派給位置。

    系統管理員使用檢查規則強制要求資料的完整性。檢查規則集合建立於檢查規則群組中，然後檢查規則群組會指派給位置。如此一來，當資料載入目標系統後，系統就會產生檢查報表。

    檢查規則群組的值清單會根據其建立之下的「目標應用程式」自動篩選。

12. 按一下**儲存**。

13. **選擇性：**執行這些任務：

    - 若要編輯現有位置，請選取要修改的位置，然後按需求進行變更。然後，按一下**儲存**。
    - 若要刪除位置，請按一下**刪除**。

      當您刪除位置時，會從所有其他資料管理畫面 (例如「資料載入」) 移除該位置。

> **提示：**
>
> 若要依位置名稱進行篩選，請確保篩選列顯示於欄標題上方。(按一下 以切換篩選列。) 然後輸入文字進行篩選。

若要為指令碼指定任意格式文字或值，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**位置**。
2. 在**位置詳細資料**中，按一下**整合選項**頁籤。
3. 從**整合選項**的**整合選項 1-4** 中，指定任意格式文字或值，然後按一下**確定**。

   資訊可從「位置」表格中的「整合選項」欄位取得。

定義期間對映

> **備註：**
>
> 從 9 月 (23.09) 更新開始，資料管理將不再提供「期間對映」的使用者介面頁面，而是在資料整合中提供。現在可以從 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 商業程序主畫面的「資料交換」卡進行資料整合。使用者將能夠透過選取**動作**下拉清單，然後選取**期間對映**，從**資料整合**使用者介面存取目前 Cloud EPM 更新中的「期間對映」功能。如需詳細資訊，請參閱*管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合*中的管理期間對映。

您可根據自己的業務需求及法令規定使用各種工作曆 (例如：每月、每週或每日)。在 Cloud EPM 應用程式中，您也可以根據應用程式的需求 (例如不同的期間層級)，使用不同的工作曆。

由於資料管理會將 ERP 來源系統資料擷取至目標 EPM 應用程式，因此必須定義來源系統期間與目標 Cloud EPM 應用程式期間之間的期間對映，以建立對映關係。

在定義資料規則前，請先定義期間對映。期間對映會定義企業資源規劃 (ERP) 工作曆與 EPM 應用程式年度或期間之間的對映。您可以下列 3 種方法定義期間對映：

- **全域對映** — 如果您並沒有太多能從多種來源系統 (含有不同的來源工作曆類型) 取得資料的目標應用程式，則可定義全域對映。使用全域對映能確保各種期間包含在個別對映之中。您要做的第一步，便是先定義全域對映。
- **應用程式對映** — 如果您有多個能從各種來源系統 (含有複雜的期間類型) 取得資料的目標應用程式，則除了全域對映之外，您還可建立應用程式對映。當您定義應用程式對映時，您可視需要修改「目標期間月」。
- **來源對映** — 針對以配接器為基礎的整合，指定來源期間對映。

> **備註：**
>
> 來源對映也可用來設定 Oracle General Ledger 調整期間。如需詳細資訊，請參閱處理 Oracle General Ledger 調整期間。

全域對映 — 範例月期間對映

下表顯示月工作曆如何對映至目標應用程式中的月期間。

> **備註：**
>
> 您應該以最細微的層級定義全域對映。例如，如果您具備月工作曆及週工作曆，請以最低的細微性層級定義全域對映。在此情況下，期間索引鍵會處於週層級，而您可將週對映至月。您可為更高層級的期間建立應用程式對映。

表格 4-7　範例月期間對映

期間索引鍵	前期索引鍵	期間名稱	目標期間月	目標期間季度	目標期間年	目標期間日	年度目標
2010 年 1 月 1 日	2009 年 12 月 1 日	2010 年 1 月 1 日	一月	Q1			FY10
2010 年 2 月 1 日	2010 年 1 月 1 日	2010 年 2 月 1 日	二月	Q1			FY10
2010 年 3 月 1 日	2010 年 2 月 1 日	2010 年 3 月 1 日	三月	Q1			FY10
2010 年 4 月 1 日	2010 年 3 月 1 日	2010 年 4 月 1 日	四月	Q2			FY10
2010 年 5 月 1 日	2010 年 4 月 1 日	2010 年 5 月 1 日	五月	Q2			FY10

全域對映—範例期間間對映

下表顯示企業資源規劃 (ERP) 來源系統的週工作曆如何對映至 EPM 應用程式中的月期間。

表格 4-8　範例週期間對映

期間索引鍵	前期索引鍵	期間名稱	目標期間月	目標期間季度	目標期間年	目標期間日	年度目標
2009 年 1 月 26 日	2009 年 1 月 19 日	2010 年 1 月 26 日	一月	Q1			FY09
2009 年 2 月 2 日	2009 年 1 月 26 日	2010 年 2 月 2 日	二月	Q1			FY09
2009 年 2 月 9 日	2009 年 2 月 2 日	2010 年 2 月 9 日	二月	Q1			FY09
2009 年 2 月 16 日	2009 年 2 月 9 日	2010 年 2 月 16 日	二月	Q1			FY09

應用程式對映 — 來自月工作曆來源的範例目標應用程式

在下表所示的範例中，目標應用程式是來自月工作曆。此對映會在「應用程式對映」頁籤上執行。

表格 4-9　範例應用程式對映 — 含有月工作曆來源的目標應用程式 #1

期間索引鍵	目標期間月	目標期間季度	目標期間年	目標期間日	年度目標
2009 年 1 月 1 日	一月	Q1			FY09
2009 年 2 月 1 日	二月	Q1			FY09
2009 年 3 月 1 日	三月	Q1			FY09

應用程式對映 — 來自週工作曆來源的範例目標應用程式 #2

在下表所示的範例中，目標應用程式是衍生自週工作曆。此對映會在「應用程式對映」頁籤上執行。

表格 4-10　範例應用程式對映 — 含有週工作曆來源的目標應用程式 #2

期間索引鍵	目標期間月	目標期間季度	目標期間年	目標期間日	年度目標
2009 年 1 月 26 日	一月	Q1			FY09
2009 年 2 月 2 日	二月	Q1			FY09
2009 年 2 月 9 日	二月	Q1			FY09
2009 年 2 月 16 日	二月	Q1			FY09

> **備註：**
>
> 為避免重複計算「損益表」科目，請確定沒有在即將進入下一個會計年度期間之某年度的調整期間定義對映。

全域對映

您可定義一個全域對映，將各種期間對映至個別的對映。

若要定義全域對映，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**期間對映**。

2. 選取**全域對映**頁籤。
3. 按一下**新增**。
4. 選取**期間索引鍵**。
5. 選取**前期間索引鍵**。
6. 輸入下列資訊：
   a. 期間名稱；例如，2005 年 8 月。
   b. 目標期間月；例如，8 月。
   c. 目標期間季度
   d. 目標期間年
   e. 目標期間日
   f. 年度目標
7. 按一下**儲存**。

應用程式對映

如果您要為特定的目標應用程式定義特定的期間對映，則您可定義應用程式對映。您在此處建立的對映會套用至個別的目標應用程式。

若要為應用程式建立期間對映，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**期間對映**。
2. 選取**應用程式對映**頁籤。
3. 在**目標應用程式**中，選取目標應用程式。
4. 按一下**新增**。
5. 選取**期間索引鍵**。
6. 輸入下列資訊：
   a. 目標期間月
   b. 目標期間季度
   c. 目標期間年
   d. 目標期間日
   e. 年度目標
7. 按一下**儲存**。

來源對映

來源對映包含明確和調整期間對映。您可以建立明確期間對映，以確保資料管理期間可正確對映至來源系統工作曆期間。只有在建立資料載入規則而選取**包含調整期間**選項時，才會使用調整期間對映。

「來源對映」頁籤包含兩個區域：

- 主要 - 選取來源系統與對映類型。

- 方格 - 定義期間對映。只能為「全域對映」上所定義的期間定義對映。無法在此頁籤上建立新的資料管理期間。

> **備註：**
>
> 在「資料規則」中，您可以選擇「預設」期間對映和「明確」期間對映。如果您選取期間對映，那麼來源期間便會依據期間索引鍵和先前期間進行對映。

若要建立來源對映，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**期間對映**。
2. 選取**來源對映**頁籤。
3. 在**來源系統**中，選取來源系統。
4. 在**對映類型**中，選取**明確**。
5. 按一下**新增**。
6. 輸入來源系統**期間名稱**，然後按一下**確定**。

> **備註：**
>
> 如果用於批次指令碼，期間名稱不可包含空格。

7. 輸入來源系統**期間索引鍵**，然後按一下**確定**。
8. 輸入來源系統**工作曆**，然後按一下**確定**。
9. 輸入來源系統**總帳期間**，然後按一下**確定**。

   「總帳期間編號」會依據「期間名稱」預先填入。
10. 輸入來源系統**總帳名稱**，然後按一下**確定**。
11. **選擇性**：輸入對映描述。
12. 按一下**儲存**。

若要建立來源期間對映，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**期間對映**。
2. 在**期間對映**中，選取**來源對映**頁籤。
3. 在**來源系統**中，選取來源系統。
4. 按一下**新增**。
5. 按一下 以選取來源系統**期間索引鍵**，然後按一下**確定**。
6. 按一下 以選取來源系統**工作曆**，然後按一下**確定**。
7. 按一下 以選取來源系統**調整期間**，然後按一下**確定**。
8. **選擇性**：輸入對映描述。
9. 按一下**儲存**。

1. 選取**來源對映**。
2. 在**來源系統**中，選取來源系統。
3. 按一下**新增**。
4. 在**對映類型**中，選取**預算**。
5. 在**期間名稱**中，指定期間名稱。

   您也可以按一下 以搜尋期間名稱。

   > **備註：**
   > 如果用於批次指令碼，期間名稱不可包含空格。

6. 輸入來源系統**工作曆**，然後按一下**確定**。

   您也可以按一下 以搜尋工作曆名稱。

7. 輸入來源系統**總帳期間**，然後按一下**確定**。您也可以按一下 以搜尋並選取「總帳」期間名稱。

   「總帳期間編號」會依據「期間名稱」自動填入。

8. **選擇性**：輸入對映描述。
9. 按一下**儲存**。

> **提示：**
> 若要刪除對映，請選取對映，然後按一下**刪除**。

定義類別對映

> **備註：**
> 從 9 月 (23.09) 更新開始，資料管理將不再提供「類別對映」的使用者介面頁面，而是在資料整合中提供。現在可以從 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 商業程序主畫面的「資料交換」卡進行資料整合。使用者將能夠透過選取**動作**下拉清單，然後選取**類別對映**，從**資料整合**使用者介面存取目前 Cloud EPM 更新中的「類別對映」功能。如需詳細資訊，請參閱*管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合*中的管理類別對映。

您可定義類別對映，用以將來源系統資料分類並對映至目標 Scenario 維度成員。例如，在 Planning 應用程式中，將會使用「案例」維度成員 "Current" 來儲存相同的來源系統資料。在資料管理中，您可以建立 Scenario 維度成員的類別對映。請確定指定的目標類別值存在於 Scenario 維度下的規劃中。

全域對映

您可定義一個全域對映，將各種 Scenario 維度對映至個別的對映。

全域類別對映可讓您定義跨越多個應用程式的對映。例如，您可能發現在大部分情況下，實際值的來源類別對映至實際值的目標。但您的情況可能是目標應用程式的實際值對映至目前值。如果是這種情況，此功能可讓您根據應用程式置換全域對映。

> **備註：**
>
> 如果您打算使用批次指令碼，請避免在名稱中使用特殊字元或空格。從命令列執行時，某些字元可能會造成問題。

若要定義全域類別對映，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**類別對映**。
2. 選取**全域對映**。
3. 按一下**新增**。

   即會顯示空白項目列。
4. 在**類別**中，輸入類別名稱。
5. 在**描述**中，輸入類別描述。
6. 在**頻率**中，選取類別頻率。

   類別會指出在期間對映中定義的頻率，例如，每日、每月、每季或每年。
7. 輸入目標類別。

   例如，目標類別是規劃應用程式的 Scenario 維度。
8. 按一下**儲存**。
9. **選擇性：**執行這些任務：
   - 若要編輯對映，請選取對映，接著視需要進行變更，然後按一下**儲存**。
   - 若要刪除對映，請按一下**刪除**。

應用程式對映

與全域對映不同之處在於，您可針對目標應用程式定義應用程式對映。

若要定義應用程式類別對映，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**類別對映**。
2. 在**類別對映**中選取**應用程式對映**頁籤。
3. 在**目標應用程式**中，選取目標應用程式。
4. 按一下**新增**。

   即會顯示空白項目列。
5. 選取類別。

6. 輸入目標類別或按一下 以搜尋目標類別。
7. 按一下**儲存**。
8. **選擇性：**執行這些任務：
   - 若要編輯對映，請選取對映，然後按需求進行變更。然後，按一下**儲存**。
   - 若要刪除對映，請按一下**刪除**。

載入資料

資料管理是一種解決方案，可讓商業分析師開發標準化的財務資料管理程序、驗證來自任何來源系統的資料，同時能降低成本和複雜性。資料管理讓財務使用者可以完全掌控定義來源資料的整合程序、建立對映規則以將資料轉譯成必要的目標格式，以及執行和管理週期性資料載入程序。

建立成員對映

您可使用成員對映以識別來源維度如何根據來源值轉譯至目標維度。資料載入時會參照成員對映，可讓資料管理決定如何維度化已經載入至目標應用程式的資料。成員對映也可定義單一維度內來源成員與目標維度成員間的關係。您必須針對每個目標維度建立一個成員對映。

成員對映的五種類型如下：

- **明確** — 來源值完全符合目標值且由目標值取代。
- **介於** — 來源值範圍會取代為單一目標值。
- **在...中** — 支援將非連續的來源值對映至一個目標值。
- **多維度** — 可讓您根據多重來源欄值定義成員對映。
- **類似** — 來源值的字串與目標值相符且由目標值取代。

下表是成員對映的範例，其中有三個區段成員 (現金-101、現金-102 及現金-103) 對映至一個 EPM 成員 (現金)。

表格 4-11　區段成員對映至 EPM 成員的方式

區段/圖表欄位成員	EPM 成員
現金-101	現金
現金-102	現金
現金-103	現金
支出-1	費用
支出-2	費用

您可以針對來源值使用特殊字元。請參閱在類似對映的來源值表示式中使用特殊字元與在目標值表示式中使用特殊字元。

> **備註：**
>
> 多維對映的目標值必須是明確的成員名稱。不支援萬用或特殊字元

若要定義成員對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 在**資料載入對映**選取**位置**。
3. 選取**維度**。
4. 透過選取「明確」頁籤、「介於」頁籤、「多維度」頁籤或「類似」頁籤，選擇對映類型。

   「類型」選項如下：

   - **明確** — 來源值完全符合目標值且由目標值取代。例如，來源值 "ABC" 取代為目標值 "123"。請參閱使用明確方法建立對映。
   - **介於** — 來源值範圍會取代為單一目標值。例如，從 "001" 到 "010" 的範圍會由一個值 "999" 所取代。請參閱使用介於方法建立對映。
   - **在...中** — 「在...中」對映支援將非連續的來源值對映至一個目標值。如此便可在一個規則中將多個值對映至一個值，無需像 Explicit 對映一樣建立多個規則。例如，您可以讓來源科目 1503、1510 和 1515 對映到目標科目 15000010。
   - **多維度** — 對於多個來源值的指定組合，會指派目標值。

     例如，若來源值組合是實體-001、002；部門-ABC、XYZ；科目-1222、1333，則指派給「Account 維度」的目標值為 1200。
   - **類似** — 來源值的字串與目標值相符且由目標值取代。例如，來源值 "Department" 可由目標值 "Cost CenterA" 所取代。請參閱使用類似方法建立對映。

   處理來源值以進行轉換時，多重對映可能適用於特定來源值。優先順序為「明確」、「介於」、「在...中」、「多維度」、及「類似」。介於中間與類似兩種類型的對映可以重疊。

   規則名稱可用來決定對映類型內的優先順序。規則的處理是依照對映類型內規則名稱的字母排列順序。數字也可用來協助排序。例如，如果以十位或百位來編號，請在現有的規則之間插入新規則。例如，如果規則編號為 10、20、30，請新增以 25 開頭的規，您就不需要重新命名其他規則。

   > **備註：**
   >
   > 如果您打算使用批次指令碼，請避免在名稱中使用特殊字元或空格。從命令列執行時，某些字元可能會造成問題。

使用明確方法建立對映

明確對映可讓您輸入完全相符的來源值並取代為目標值。使用明確對映以明確將來源成員對映至目標應用程式。例如，您可以在目標應用程式中，將 Account1 對映至 Account100。您可以藉此明確定義如何將載入至目標應用程式的資料檔案維度化。

若要建立明確對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 從**維度**選取維度名稱。
3. 選取**明確**頁籤。
4. 按一下**新增**。
5. 輸入**來源值**，或按一下 選取一個值。

   請參閱在類似對映的來源值表示式中使用特殊字元。

6. **選擇性**：輸入對映描述。
7. 輸入**目標值**或按一下 以選取成員。

   請參閱在目標值表示式中使用特殊字元。
8. 若要回轉指定目標科目的符號，請選取**變更符號**。
9. 在**描述**中，指定對映的描述。
10. 選取**套用至規則**，將對映僅套用至位置中的特定資料規則。

    位置中的其他資料規則不會套用。

    依預設，位置上指定的對映適用位置中的所有資料規則。
11. 按一下**儲存**。

使用在...中方法建立對映

「在...中」對映支援將非連續的來源科目清單對映至一個目標科目。如此便可在一個規則中將多個科目對映至一個科目，無需像 Explicit 對映一樣建立多個規則。

若要建立在...中對映，請進行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 在**資料載入對映**按一下**新增**。

   會新增一個空白列。
3. 從**維度**選取維度名稱。
4. 在**來源值**範圍中輸入來源值。
5. 輸入**目標值**或按一下 以選取成員。
6. 若要回轉指定目標科目的符號，請選取**變更符號**。
7. 輸入**規則名稱**。
8. 在**描述**中輸入「在... 中」對映的描述。
9. 選取**套用至規則**，將對映僅套用至位置中的特定資料規則。

   位置中的其他資料規則不會套用。

   根據預設，在位置層次指定的對映會套用至位置中的所有資料規則。
10. 按一下**儲存**。

使用介於方法建立對映

介於對映可讓您輸入以逗號分隔的來源值範圍。來源值範圍會取代為單一目標值。使用「介於」對映，將分類帳中的多個科目整合到計畫中的單一科目。

若要建立介於對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 從**維度**選取維度名稱。
3. 選取**介於**頁籤。
4. 按一下**新增**。

5. 在**來源值**範圍中輸入來源值。

   以逗號分隔來源值，例如，指定 `100,199`。「介於」對映不支援特殊字元，例如星號。

6. 輸入**目標值**或按一下 以選取成員。

   目標值為維度成員名稱。請參閱在目標值表示式中使用特殊字元。

7. 若要回轉指定目標科目的符號，請選取**變更符號**。
8. 輸入**規則名稱**。
9. 在**描述**中，輸入對映的描述。
10. 選取**套用至規則**，將對映僅套用至位置中的特定資料規則。

    位置中的其他資料規則不會套用。

    根據預設，在位置層次指定的對映會套用至位置中的所有資料規則。

11. 按一下**儲存**。

使用多維度方法建立對映

多維度對映可讓您依照多源欄值定義成員。此功能提供您將資料載入目標應用程式中不可用之維度的能力。例如，Account 維度的對映便可依據 Entity、Product 和 Project 的來源值。多維度對映會根據來源值的組合來衍生目標值。此外，「查詢」維度也可新增至「目標應用程式」登錄。這些維度包含不存在於目標應用程式中的來源維度。它們在建立多維度篩選條件時提供了更大的彈性。這是一種有助於條件式資料載入的方式。

> **備註：**
>
> 使用多維對映，來源必須少於或等於 75 個字元。

若要使用多維度建立對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 從**維度**選取維度名稱。
3. 選取**多維度**頁籤。
4. 在**多維度**中按一下**編輯**。
5. 在**規則名稱**中，輸入規則名稱。
6. 在**目標值**中，指定目標維度成員。

   您也可以按一下 以選取目標值。

   多維對映的目標值必須是明確的成員名稱。不支援萬用或特殊字元

7. 若要回轉來源科目值的符號，請選取**變更符號**。
8. 在**描述**中，輸入對映的描述。
9. 按一下**新增**可建立空白列，以指定對映條件。
10. 在**維度**中選取要新增的維度。
11. 在**條件**中選取對映值的方法。

可用條件：

- 明確
- 介於
- 類似
- 在...中

12. 在**值**中，指定維度成員名稱。
13. 重複步驟 9-12 以指定多個條件。
14. 選取**套用至規則**，將對映僅套用至位置中的特定資料規則。

    位置中的其他資料規則不會套用。

    依預設，位置上指定的對映適用位置中的所有資料規則。
15. 按一下**儲存**。

在多維對映使用特殊字元

「來源值」和「目標值」表示式可以使用特殊字元。這些字元 (通常為 ? 和 *) 的前後可以加上一或多個字元作為前綴或後綴，如此可以根據該前綴或後綴來篩選來源值。

特殊字元包括：

- 星號 (*) — 星號 (*) 代表來源值。您可以在星號 (*) 前後加上一或多個字元做為前綴或後綴，星號會篩選具有該前綴或後綴的來源值。萬用字元或長條 (資料載入以寫回) 會擷取來源中的任何有現內容並將其放置在目標欄中，通常會加上前綴。星號 (*) 代表來源值。您可以在星號 (*) 前後加上一或多個字元做為前綴或後綴，星號會篩選具有該前綴或後綴的來源值。萬用字元將會擷取來源中的任何項目並將其置於目標欄中，通常會加上一個前綴。
- 問號 (?) — 問號 (?) 會從來源值刪除單一字元。您可以在表示式中使用一個或多個問號 (?)。您也可以將問號與其他表示式組合使用。例如：A?? 會尋找以字母「A」開頭且其後尚有任何兩個字母的成員，並選取成員或刪除那兩個字元。

針對多個維度，來源維度是載入的值，而萬用字元只會套用到來源維度。維度可以出現在多個維度規則中並使用萬用字元。前綴/後綴僅適用於來源，並等於目標維度 (規則所在的維度)。

使用類似方法建立對映

類似對映可讓您在來源值中輸入字串，該來源值會相符並取代為目標值。

若要建立類似對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 從**維度**選取維度名稱。
3. 選取**類似**頁籤。
4. 按一下**新增**。

   會新增一個空白列。
5. 輸入**來源值**字串。
6. 選取**目標值**或按一下 以選取成員。
7. 若要回轉指定目標科目的符號，請選取**變更符號**。

8. 輸入**規則名稱**。
9. 在**描述**中，輸入「類似」的描述。
10. 選取**套用至規則**，將對映僅套用至位置中的特定資料規則。

    位置中的其他資料規則不會套用。

    根據預設，在位置層次指定的對映會套用至位置中的所有資料規則。
11. 按一下**儲存**。

在類似對映的來源值表示式中使用特殊字元

來源和目標值表示式可以具有一或多個特殊字元。只有「類似」對映支援特殊字元。

- **星號 (*)**

  星號 (*) 代表來源值。您可以在星號 (*) 前後加上一或多個字元做為前綴或後綴，星號會篩選具有該前綴或後綴的來源值。萬用字元將會擷取來源中的任何項目並將其置於目標欄中，通常會加上一個前綴。

- **問號 (?)**

  問號 (?) 會從來源值刪除單一字元。您可以在表示式中使用一個或多個問號 (?)。您也可以將問號與其他表示式組合使用。例如，A?? 會尋找以字母「A」開頭且其後尚有任何兩個字母的成員，並選取成員或刪除那兩個字元。

- **<1>, <2>, <3>, <4>, <5>**

  處理具有連結值的列並擷取對應值。來源成員必須使用 "_" 字元作為區隔符號。

  > **備註：**
  >
  > <1>, <2>, <3>, <4>, <5> 可與問號 (?) 搭配使用，但不能與星號 (*) 搭配使用。

- **<空白>**

  僅處理包含空白字元 (空格) 的列。

  系統只會將來源成員是 ‘ ‘ 的表示式解讀為 <BLANK>。在此情況下，是單引號括住單一空格字元。若來源具有空值 (顯示為 , , 或是以 " " 括住空格)，系統就不會將空值解譯為 <BLANK>，只會解譯 ‘<space char> 表示式。

  > **備註：**
  >
  > <BLANK> 表示法可用於來源和目標表示式。如果用於目標表示式，將會在目標寫入空白。

表格 4-12　使用特殊字元的表示式範例

使用的特殊字元	對映類型	來源值	目標值	結果	備註
*	資料載入	*	1000	1000 傳回 1000 WXYZ 傳回 1000	在本範例中，資料管理會處理所有列並將來源值置換為預設值 1000。在此表示式中，WXYZ 也會傳回 1000。由於您已對來源值輸入星號，因此資料管理會以目標值 1000 取代任何來源值。
*	資料載入	*	*	1000 傳回 1000 WXYZ 傳回 WXYZ	在本範例中，資料管理會處理所有列，並將來源值取代為原值。
*	刪除	*	A*	101 傳回 A101	處理所有來源成員，並新增 "A" 作為前綴。
*	刪除	*_DUP	*	1000_DUP 傳回 1000	僅處理並移除以字母 "_DUP" 為結尾的來源值。
?	刪除	?*	*	A1000 傳回 1000 B2000 傳回 2000	此結果僅處理具有一或多個字元長度的來源值。 移除第一個字元
?	刪除	*????	*	1000_DUP 傳回 1000 A1000 傳回 A	此結果僅處理具有四個或四個以上字元長度的來源值。 移除最後 4 個字元
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	資料載入	<1>	*	01_420 傳回 01	
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	資料載入	<2>	*	01_420 傳回 420	
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	資料載入	<3>	*	01_420_AB_CC1_001 傳回 AB	
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	刪除	?<1>	*	A01_420 傳回 01	
<BLANK>	資料載入	<BLANK>	[無]	' ' 傳回 [無] '01_ ' 傳回 [無]	顯示單引號僅供說明之用。

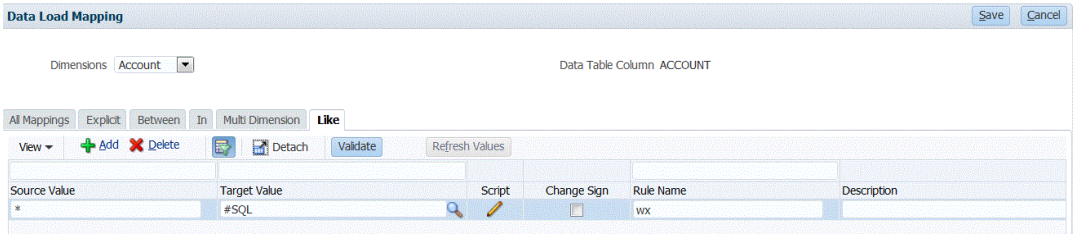
使用對映指令碼的條件式對映

透過條件對映，來源成員將對映到指令碼表示式，而不對映到硬式編碼的目標成員。條件對映僅對以規則為基礎的對映 (Between、In 和 Like) 有效。您可以透過在 SQL 指令碼的目標值欄中放置 #SQL 來啟動條件式對映。使用指令碼的列具有 #SQL 的目標值。下一列具有 <!SCRIPT> 分隔符號與實際指令碼，後面接著 <!SCRIPT>。條件對映搭配維度處理順序可根據維度對映結果來啟用對映。也就是說，維度對映已經過處理。請參閱使用對映指令碼。

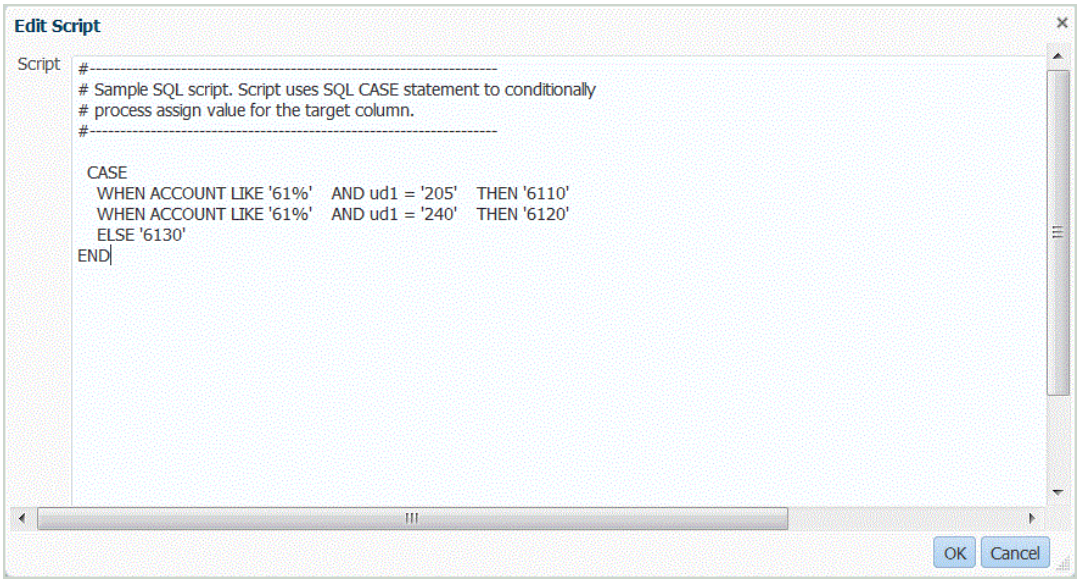
> **備註：**
>
> 在資料管理中，條件式對映不支援 Jython 指令碼 (`#SCRIPT` 無法用於目標值欄中。)

若要套用條件式對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 在**資料載入對映**按一下**新增**。
   會新增一個空白列。
3. 從**維度**選取維度名稱。
4. 選取**介於**、**在...中**或**類似**頁籤。
5. 在**來源值**範圍中輸入來源值。
6. 在**目標值**中，輸入 **#SQL**。
   鉛筆圖示會啟用。



7. 按一下鉛筆圖示。
8. 在**編輯指令碼**畫面，指定您的 SQL 指令碼。
   此指令碼範例使用 SQL Cast 陳述式，根據條件處理目標欄的指派值。



   資料管理不執行錯誤檢查或驗證指令碼。您需要在測試環境中以您的資料檔案來測試指令碼，並驗證結果。

9. 在**規則名稱**中，指定要用於對映指令碼的資料載入規則。
10. 按一下**儲存**。

使用對映指令碼

本節說明如何使用資料管理中的對映指令碼。

建立對映指令碼

對於「類似」對映，您可以建立對映指令碼以指定條件式對映。此對映類型可讓您指定對映至指令碼表示式的來源成員，而非對映至硬式編碼的目標成員。目標值是在指令碼值中指派。您可以在 SQL 指令碼的「目標值」欄位中輸入 `#SQL`，以啟動對映指令碼。(使用指令碼的列具有 #SQL 的目標值)。下一列具有 <!SCRIPT> 分隔符號與實際指令碼，後面接著 <!SCRIPT>。對映指令碼搭配維度處理順序，可啟用以維度對映結果為基礎的對映。也就是說，維度對映已經過處理。請參閱使用對映指令碼。

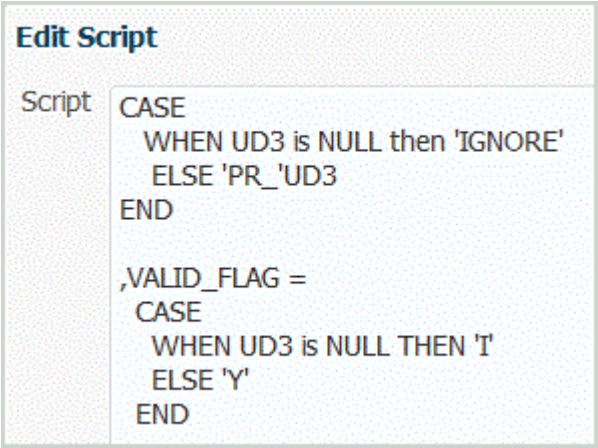
若要建立對映指令碼，請執行下列動作：

1. 從**工作流程**頁籤中，選取**資料載入對映**。
2. **選擇性**：選取所要的位置。
3. 選取**類似**頁籤。

   對映指令碼不適用於「明確」和「多維度」對映類型。
4. 選取**來源值**。
5. 在**目標值**中，輸入 **#SQL** 以指定 SQL 指令碼。

   對於以 SQL 為基礎的對映，資料管理會為「目標值」指定特別值 #SQL。基於這個原因，此欄位不可用來指定 "IGNORE" 值。如果要標示一列，請使用 VALID_FLAG = "Y" (列有效)、VALID_FLAG = "N" (列無效) 或 VALID_FLAG = "I" (根據使用者定義的準則來忽略列)。

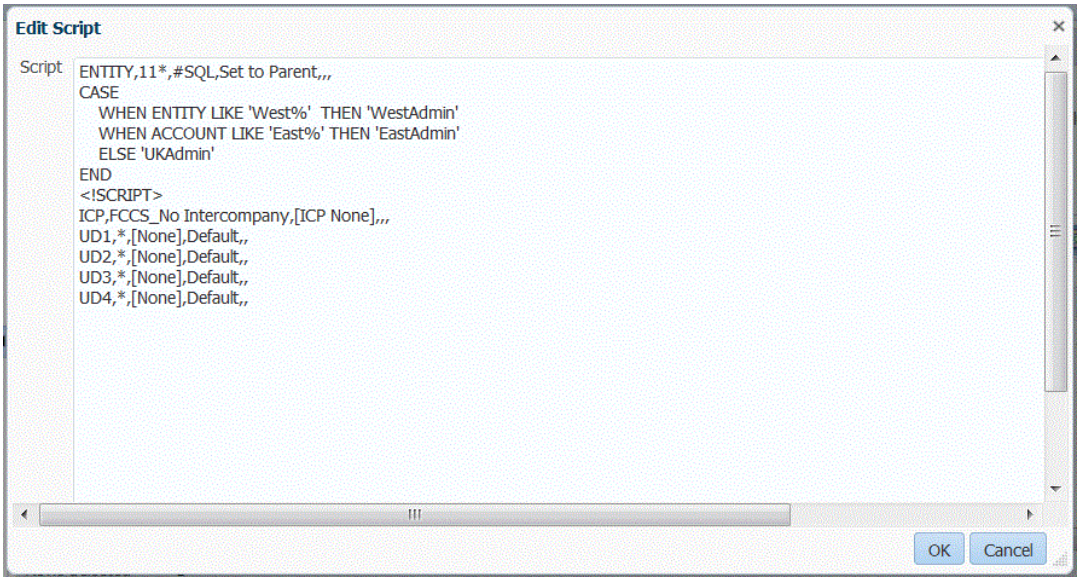
   例如，如果您要對映空值項目以忽略那些項目，請指定維度的資料表格欄，然後指定 VALID_FLAG = "I"。在下列範例中，UD3 識別產品維度的資料表格欄。

6. 在**規則名稱**中，輸入對映的資料規則名稱。
7. 按一下**儲存**。

   將會啟用「指令碼編輯器」圖示 ( )。
8. 按一下「指令碼編輯器」圖示。
9. 在**編輯指令碼**中，輸入對映指令碼，然後按一下**確定**。

下列範例顯示如何將 SQL 指令碼指定為目標值。



在目標值表示式中使用特殊字元

您只能在目標表示式中使用星號 (*)，並且可以在星號 (*) 字元之前或之後附加任何數目的字元。當您執行規則時，星號 (*) 會被產生的來源值 (本身可能有也可能沒有自己的來源表示式) 取代，並且連接至您在目標表示式中指定的任何前綴或後綴。例如：

目標值：

```
A*
```

結果：

```
1000 = A1000
```

目標值：

```
*_DUP
```

結果：

```
1000 = 1000_DUP
```

目標值格式遮罩對映

資料管理支援指定目標成員之格式遮罩的功能。格式遮罩會根據來源成員詳細資料的組合以及選擇性的使用者定義文字來定義目標成員。根據某部分的來源成員、其他前綴、後綴，或目標的取代文字指定目標成員時，此功能相當有用。

格式遮罩可用於「明確」以外之所有對映類型的目標成員規格。此對映類型的常見用法分為三類：取代來源區段、利用字串處理取代區段，以及使用前綴或後綴以字串處理取代區段。

#FORMAT 對映類型元件

#FORMAT 對映類型包含下列元件：

表格 4-13 #Format 對映類型元件

元件	描述
#FORMAT	指示目標成員中指定 FORMAT 的對映類型。
<format mask>	具有下列字元用來定義格式的使用者定義格式遮罩： · "?"—包含來源成員或成員內之區段特定位置上的字元。 · "#"—建立目標成員時，從來源略過或拾棄一個字元。 · "字元"—在目標中「直接」包含使用者定義的字元。用於附加前置字元、附加後置字元、或固定字串或必要的字元。此字元可以和特殊格式遮罩字元一起使用。 · "*"—包含來源區段或來源的所有字元。當 "*" 在區段中僅作為格式遮罩字元時，將會從來源複製整個區段值。 "*" 和 "#" 或 "?" 字元一起使用時，將會擷取所剩餘以及未使用的字元。 "*" 是萬用字元，可採用未使用 "?" 或 "#" 指定的其餘字元。例如，當來源為 "abcd" 並使用 "*" 時，目標為 "abcd"。當目標為 "?#*" 時，結果為 "acd"。 如果資料管理在區段內發現 "*"，則除了格式中指定的 "字元" 外，"*" 之後指定的所有內容都會被忽略。
<segment delimiter>	選擇性區段分隔符號定義用於分隔來源和目標成員中之區段的字元。對於此規則類型，來源和目標分隔符號必須相同。未指定區段分隔符號時，格式遮罩會套用至獨立於任何區段規格或分隔符號的整個成員。

#FORMAT 對映範例

以下是使用 #FORMAT 提供之所有選項的範例：

表格 4-14 #Format 對映類型範例

來源	目標	結果
12345-6789-012-3456ABC-001	#FORMAT("???-*-GROUP-AA##?#*X-GROUP","-") 說明：採用第一個區段的前三個字元、採用整個第二區段、以文字 "GROUP" 取代第三個區段、使用 AA 在第四個區段加上前綴、放置第三和第四個字元、保留第五個字元、放置第六個字元、保留 ABC 並新增後綴 X、以文字 "GROUP" 取代第五個區段。	123-6789-GROUP-AA5ABCX-GROUP

取代區段

您可以使用來源成員的格式作為目標成員定義，但是取代部分來源區段，而不是重複使用來源值。例如，您可能需要根據第四個區段的值來篩選來源，以明確值取代第七個區段，然後保留其他區段的值，如下所示：

來源：

```
??????-??????-?-012000000-??????-???-???????-??????-??????-??????-???
```

目標：

```
??????-??????-?-012000000-??????-???-GROUP-??????-??????-??????-???
```

使用字串作業取代區段

您可以對要取代的區段執行字串作業。例如，您可能有值 11002293，但是在寫入區段時，您只要取出最後四位數或者開頭六位數。使用成員 11002293 的範例：

- 忽略開頭兩個字元並得到結果：002293。使用 #FORMAT("##*")。
- 截斷最後三個字元並得到結果：11002。使用 #FORMAT("?????")。
- 忽略開頭兩個字元以及截斷最後三個字元得到結果：002。使用 #FORMAT("##???")。

使用前綴或後綴以字串作業取代區段

您可以將來源的區段值「直接」使用在目標的對應區段中。例如，如果來源為 A100，您可以將值對映為目標中的值，然後將此值對映為目標中的值。在此情況下，請在來源使用萬用字元，然後根據來源，在目標中為該區段指定明確值。

> **備註：**
>
> 如果需要任何其他字串作業，請使用指令碼。

使用 #FORMAT 對映類型

若要使用 #FORMAT 對映類型，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 在**維度**中，選取維度名稱。
3. 選取**介於**、**在...中**或**類似**頁籤。
4. 按一下**新增**。
5. 在**來源值**中，輸入要對映的區段。

   例如，在**類似**頁籤上，請在「來源值」欄位中輸入：`12345-6789-012-3456ABC-001`。
6. 使用 #FORMAT(<格式遮罩>, <區段分隔符號>) 選取目標成員的格式對映。

   例如，請輸入 `#FORMAT("???-*-GROUP-AA##?#*X-GROUP","-")`。

   請參閱 #FORMAT 對映類型元件。
7. 若要回轉指定目標科目的符號，請選取**變更符號**。
8. 輸入**規則名稱**。
9. 在**描述**中，輸入對映的描述。
10. 選取**套用至規則**，將對映僅套用至位置中的特定資料規則。

根據預設，在位置層次指定的對映會套用至位置中的所有資料規則。

11. 按一下**儲存**。

    套用步驟 5 和 6 建立之格式對映的結果：123-6789-GROUP-AA5ABCX-GROUP。

忽略成員對映

您可以忽略將資料載入至維度成員。

若要忽略成員對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 選取來源值，然後在**目標值**中，輸入**忽略**。

   例如，假設商業使用者不需要與部門 101、103 和 105 相關的擷取資料。您可以指定**在...中**與來源值 101、103 和 105 對映，然後針對目標值，指定**忽略**。如此一來，將會擷取和部門 101、103 和 105 相關的資料，但不會寫入至「匯入格式」選項中的應用程式。

匯入成員對映

您可以從選取的 .CSV 和 .TXT 檔案匯入成員對映，就能建立對映。匯入成員對映支援合併或取代模式，以及目標成員的有驗證或無驗證選項。

匯入成員對映可以在線上或離線模式中執行。

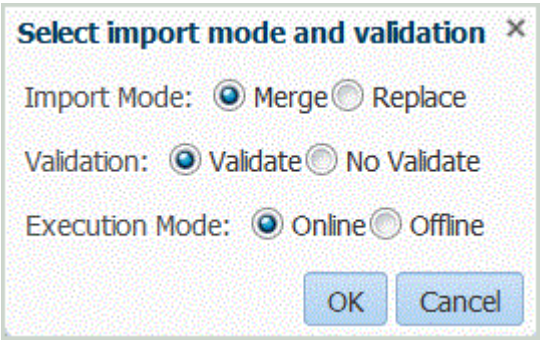
您也可以從 Excel 或下載 Excel 範本來匯入對映。

若要匯入成員對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 從**匯入**下拉清單中，選取下列其中一項：
   - 目前維度
   - 所有維度
   - 從 Excel 匯入
   - 下載 Excel 範本

   將顯示「選取要匯入的檔案」畫面。
3. 導覽至要匯入的檔案，然後按一下**確定**。
4. **選擇性**：如有必要，按一下**上傳**以導覽至要匯入的檔案，然後按一下**確定**。

   隨即顯示「選取匯入模式和驗證」畫面。



5. 從**匯入模式**中選取匯入模式。
   - 合併 — 使用資料載入檔案中的資料覆寫應用程式中的資料。
   - 取代 — 清除資料載入檔案中的維度值，並取代為現有檔案中的值。若為 Planning 應用程式，

     對於 Planning 應用程式，「取代」會先清除您要載入的 Year、Period、Scenario、Version 和 Entity 維度的值，然後以現有檔案中的值來取代。
6. 從**驗證**中，選取驗證成員對映。

   「驗證」可確定匯入之「總帳」中的所有資料，均含有對應的對映。
7. 在**執行模式**中，選取要執行匯入的模式：
   - 線上 — 立即處理匯入。
   - 離線 — 在背景執行匯入。
8. 按一下**確定**。

在成員對映匯入檔案中，資料管理支援下列字元作為欄分隔符號：

- ,
- |
- ;

欄的順序：

- 來源值
- 目標值
- 規則名稱
- 規則描述

> **備註：**
>
> 如果您在目標科目值前方附加減號，則會以選取「變更符號」的方式匯入。

表格 4-15　對映來源類型

欄	對映
100, 現金, 100,明確對映	明確對映
100>199, 現金, R2, 介於對映	「>」表示其為「介於」對映。
1*, 現金, R3, 類似對映	「*」表示其為「類似」對映。
#MULTIDIM ACCOUNT=[4*] AND UD3=[000],現金,R4,多維度對映	"#MULTIDIM" 指示多維度對映。實際用於對映的欄名稱是「資料表格欄名稱」。建立多維度對映最簡單的方式，是透過使用者介面建立對映並將其匯出到檔案。然後您便能套用額外對映來修改檔案。
10, 20, 在...中對映	「在...中」對映的來源值會以 " " 括住，並以逗號 (,) 分隔。例如，IN 10, 20 在匯入檔案的來源欄中定義為 "10,20"。

下載 Excel 範本 (對映範本)

在「資料載入對映」中，您可以使用匯入功能來選取和匯入 Excel 對映，以及指定要合併或取代對映。具有正確格式設定的 Excel 對映範本包含在 `EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/templates` 目錄中。

對映範本還包含巨集指令碼，可從您目標連接的目標應用程式直接取得 Oracle Hyperion Financial Management 維度。

您必須將 Excel 範本上傳至資料管理伺服器，然後在資料載入規則中選取 Excel 檔案作為要載入的檔案，或是若檔案名稱留白，則於系統提示時輸入檔案名稱。系統會判斷所處理的檔案是否為 Excel 檔案，然後再讀取必要的格式以載入檔案。

在 Excel 中使用對映範本時：

- 對映範本中不可以有任何空白行。
- 您可以在範本中插入行，但必須在指定區域中保留新的行。
- 每個範本支援單一維度。

若要下載 Excel 範本，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 選取**所有對映**頁籤。
3. 在**匯入**下拉清單中，選取**下載 Excel 範本**。

   將會下載 Maploader.xls 檔案。將檔案複製或儲存到您的硬碟。
4. 開啟 Maploader.xls 檔案。
5. 選取**對映**頁籤。
6. 在儲存格 **B1** 輸入**位置**，在儲存格 **B2** 輸入 **位置 ID**，然後從儲存格 **B3** 的**維度**下拉清單選取維度。
7. 完成下列欄的欄位：
   a. 在**來源**中，輸入來源維度值。

      您可以在輸入來源維度時指定萬用字元和範圍。

      - 表示無限字元的萬用字元 — 使用星號 (*) 來指示無限字元。例如，請輸入 548* 或 *87.8。
      - 表示單一字元預留位置的萬用字元 — 請使用問號 (?) 來指示單一字元預留位置。例如，
        - 548??98
        - ??82???
        - ??81*
      - **範圍** — 請使用逗號 (,) 來指示範圍 (不允許萬用字元)。例如，請指定 10000,19999 作為範圍。

        (此範圍會評估從 10000 到 19999 的所有值，含開頭和結尾的兩個值在內。)

        在此情況下，資料管理會考量從 10000 到 19999 的所有值，並包含開頭和結尾的兩個值在內。

- **在...中對映** — 請使用逗號 (,) 來分隔項目 (不允許萬用字元)。您必須至少有三個項目，否則對映會顯示介於對映。例如，請指定 10,20,30 作為「在...中」對映。
- **多維對映** — 使用 `#MULTIDIM` 以指示其多維對映。輸入 `DIMENSION NAME=[VALUE]` 以及值。「值」遵循的邏輯為「萬用字元」、「範圍」和「在...中」對映。在下列範例中，搜尋條件為以 77 開頭以及 UD1 = 240 的所有科目。例如，`#MULTIDIM ACCOUNT=[77*] AND UD1=[240]`。

b. 在**來源描述**中，輸入來源值的描述。

c. 在**目標**中，輸入目標維度值。

d. 在**變更符號**中，輸入 **True** 以變更 Account 維度的符號。輸入 **False** 以保持 Account 維度的符號。只有在對映 Account 維度時才會使用此設定。

e. 在**資料規則名稱**中，輸入當對映套用至特定資料規則名稱時的資料規則名稱。

> **備註：**
>
> 如果您新增「明確」對映，規則名稱必須等於來源值。

	A	B	C	D	E
1	FDM Location:	TEXAS			
2	FDM Location ID:	751			
3	Dimension:	Account			
4					
5					
6	Source	Source Description	Target	Rule Name	Convert (True/False)
7		tDataMap			
8		SrcDesc	TargKey		ChangeSign
9	1*	Acct Like 1	*	w1x9	FALSE
10	4110,4120,4140	Acct in 4110,4120,4140	4110	w411010	FALSE
11	6*	Acct in 6 range	6110	w6x11	FALSE
12	7000,7999	Acct in 7000 range	#SCRIPT	w700012	FALSE

匯入 Excel 對映

您可以透過選取「匯入」選項和選取 Excel 對映來匯入 Excel 對映。

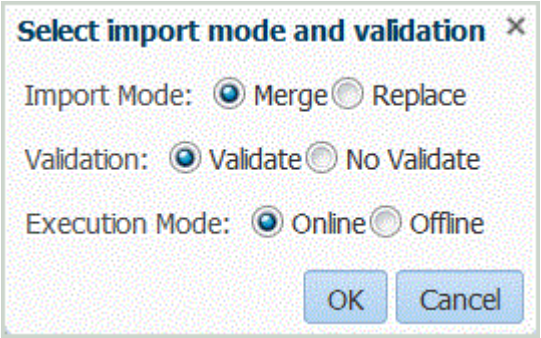
若要匯入 Excel 對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 選取**所有對映**頁籤。
3. 在**匯入**下拉清單中，選取**從 Excel 匯入**。
4. 在**選取要匯入的檔案**中，選取要匯入的 Excel 檔案，然後按一下**確定**。

> **備註：**
>
> 若您匯入的是已匯出的 Excel 2010 或 2016 檔案，開啟檔案前請先匯入。此步驟會啟動 Excel 檔案中匯入程序所需的巨集。

5. **選擇性**：如有必要，按一下**上傳**以導覽至要匯入的檔案，然後按一下**確定**。

   隨即顯示「選取匯入模式和驗證」畫面。



6. 從**匯入模式**中選取匯入模式。
   - 合併 — 使用 Excel 資料載入檔案中的資料覆寫應用程式中的資料。
   - 取代 — 清除 Excel 資料載入檔案中的維度值，並取代為現有檔案中的值。
7. 從**驗證**中，選取驗證成員對映。

   請確定匯入之「總帳」中的所有資料，均含有對應的對映。
8. 在**執行模式**中，選取要執行匯入的模式：
   - 線上 — 立即處理匯入。
   - 離線 — 在背景執行匯入。
9. 按一下**確定**。
10. 按一下**確定**。

    對映會繼承預設資料載入規則並顯示此描述：「系統產生的對映」。

    如果您使用「明確」對映，資料規則名稱必須等於來源值。

匯出成員對映

您可以將成員對映匯出到從選取的檔案或是 Excel 檔。

若要匯出成員對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 選取**匯出**。
3. 在**匯出**下拉清單中，選取方法：

   匯出選項：
   - 目前維度
   - 所有維度
   - 匯出到 Excel
4. 從**目前的維度**和**所有維度**匯出方法的**指定檔案位置**中，在**檔案名稱**中指定檔案名稱，或者導覽至要匯出的檔案，然後按一下**確定**。

   對於**匯出至 Excel** 方法，對映將匯出至 Microsoft Excel 試算表。視需要開啟或儲存 XLS 檔案。

   當您匯出到 Excel 時，您無法以該格式重新匯入。

   檔案匯出後，資料管理會顯示訊息：「已成功匯出檔案」。

5. **選擇性**：按一下**上傳**或**下載**，接著導覽至要匯出的檔案，然後按一下**確定**。

刪除成員對映

您可以刪除所有成員對映，或者僅刪除那些曾經在頁籤中新增的對映。您可以刪除目前所在之維度中的所有對映，也可以只刪除該列。

若要從選取的頁籤刪除成員對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 選取要從其中刪除對映的頁籤。

   例如，選取**明確**頁籤以檢視明確類型對映。

   若要檢視所有對映，請選取**所有對映**頁籤。
3. 選取對映，然後按一下**刪除對映**。

   若要刪除多重對映，請使用 **Shift** 鍵選取多重對映。

   若要刪除所有對映，請使用 **Ctl+A** 鍵。
4. 在**您確定要刪除選取的資料載入對映**中，按一下**確定**。
5. 按一下**儲存**。

> **備註：**
>
> 若要刪除所有對映，請選取「刪除所有對映」。

還原成員對映

還原成員對映會刪除目前階段作業中進行的對映並根據檢視點還原對映。

您只能夠從 POV 的上次資料載入還原成員對映。

若要還原成員對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 選取**還原對映**。
3. 在**還原對映確認**中按一下**確定**。

定義資料載入規則以擷取資料

定義資料載入規則的成員對映之後，即可以針對來源系統中的分類帳或業務單位定義資料載入規則。資料載入規則可讓您建立可針對每個期間重複使用的整合定義。它們會使用由使用者針對期間與類別指定的檢視點。資料載入規則是針對您已設定並專用於位置的位置來進行定義。

您可以為單一目標應用程式建立多個資料載入規則，以便從多個來源匯入資料至單一目標應用程式。請使用該下列高階程序建立資料載入規則：

1. 建立資料載入規則。
2. 定義資料載入規則詳細資料。
3. 執行資料載入規則。

定義資料載入規則詳細資料

您可以在「資料載入」畫面建立和修改資料載入規則。「資料載入規則」畫面區段：

- 資料規則摘要
- 資料載入詳細資料
- 來源篩選條件 (包含四個頁籤：來源選項、目標成員 (適用於以檔案為基礎的資料載入規則，其中已指定動因)、目標選項，以及自訂選項)

  請參閱使用目標選項 (依位置) 和登錄目標應用程式。

  請參閱建立自訂選項。

> **備註：**
>
> 建立資料載入規則之前，請確定來源系統資料在目標應用程式中不含特殊字元。
>
> 如果您打算使用批次指令碼，也請避免在名稱中使用特殊字元或空格。從命令列執行時，某些字元可能會造成問題。

若要定義來源系統的資料載入詳細資料，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 在**資料載入**摘要區域中，按一下**新增**。
3. 在**詳細資料**的**名稱**中，輸入資料載入規則名稱。
4. 選取一個**類別**。

   在下拉清單中列出的類別是您在資料管理設定中所建立的類別。請參閱定義類別對映。
5. 在**期間對映類型**中，選取每個資料規則的期間對映類型。

   有效選項：

   - 預設 —「資料規則」使用在資料管理中定義的「期間索引鍵」和「先前期間索引鍵」，決定對映到「資料規則」執行中所包含個別資料管理期間的「來源總帳期間」。
   - 明確 —「資料規則」使用在資料管理中定義的明確期間對映，來決定對映至「資料規則」執行中所包含之每個資料管理期間的來源「總帳期間」。「明確」期間對映可以支援期間不是以開始日期與結束日期定義的其他總帳資料來源。
6. **選擇性**：輸入描述。
7. 選取來源選項。
8. 從**目標規劃類型**中，選取目標系統的規劃類型。
   資料管理目前支援最多六種計畫類型的資料載入。Planning 可支援三種自訂的計畫類型，以及最多四個 Planning 模組 應用程式 (人力、資本支出、專案、財務)。您可以啟用這些應用程式的任何組合。當您建立 Planning 模組應用程式時，如果您建立兩個以上的自訂計畫類型，則無法支援資料載入至所有四個應用程式。
9. 對於 Planning 和 Oracle Essbase，選取**來源參數**頁籤，然後指定任何參數。

   請參閱定義規劃和 Essbase 的來源參數。

若要定義來源選項，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 在**資料載入規則**中，選取資料載入規則，或按一下**新增**。
3. 選取**來源選項**頁籤。
4. **選擇性**：如果您使用多欄資料載入，請選取**欄標頭**頁籤，並指定數值欄位的開始日期與結束日期。

   請參閱載入多欄數值資料。
5. **選擇性**：若要使用目標選項，請選取**目標選項**頁籤，然後選取任何選項。

   請參閱下列：

   a. 關於 Planning 應用程式選項，請參閱定義規劃的應用程式選項。

   b. 對於 Financial Consolidation and Close 的應用程式選項，請參閱定義 Financial Consolidation and Close 的應用程式選項。
6. **選擇性**：您可以藉由選取**自訂選項**，並指定您希望與資料載入規則建立關聯的值，以指定任意格式文字或值。

   請參閱建立自訂選項。
7. 按一下**儲存**。

定義以檔案為基礎之來源系統的資料載入規則詳細資料

定義以檔案為基礎之資料載入系統的資料載入詳細資料時，請將資料載入至單一期間或期間範圍。對於單一期間，可以在資料規則中輸入檔案名稱，並執行單一期間的規則。若要載入多個期間，請為每個期間建立檔案，並在檔案名稱附加期間名稱或期間索引鍵。執行期間範圍的規則時，此程序會為每個期間建構檔案名稱，並將適當的資料上傳至 POV。

若要定義以檔案為基礎之來源系統的資料載入詳細資料，請執行下列動作：

1. 在**名稱**中，輸入資料載入規則名稱。
2. 在**類別**中，選取類別。

   列出的類別是您在資料管理設定中建立的類別，例如「實際」。請參閱定義類別對映。
3. **選擇性**：在**描述**中，指定資料載入規則的描述。
4. **選擇性**：如果目標系統為規劃應用程式，請從**目標計畫類型**下拉清單選取目標系統的計畫類型。

   資料管理目前支援具有最多 6 個計畫類型的資料載入。Planning 可支援三種自訂的計畫類型，以及最多四個 Planning 模組 應用程式 (人力、資本支出、專案、財務)。您可以啟用這些應用程式的任何組合。當您建立 Planning 模組應用程式時，如果您建立兩個以上的自訂計畫類型，則無法支援資料載入至所有四個應用程式。

   如果目標系統是 Financial Consolidation and Close，請在**目標立方體**下拉清單中，選取資料載入立方體的類型。

   可用選項：

   - 主控台
   - 比率
5. **選擇性**：在**匯入格式**中，如果檔案類型為多期間文字檔案 (具有連續期間或不連續期間)，請選取要與檔案搭配使用的匯入格式，如此便可以置換匯入格式。例如，請對單一和多期間資料規則指定匯入格式，這樣您就可以從相同位置載入單一或多期間檔案。在此情況下，選取

的匯入格式必須具有和 POV 中選取的「位置」相同的目標。如果未指定匯入格式，將會使用來自「位置」的匯入格式。

針對規則選取的開始和結束期間會決定在載入多期間文字檔時檔案中的特定期間。

在檔案中，當金額無法用於連續期間時，您可以將個別的金額欄明確對映到「資料載入對映」之資料規則中的必要期間。當您執行規則時，資料會載入至明確對映指定的期間。

6. **選擇性**：輸入描述。
7. 如有需要，選取**來源選項**，並新增或變更任一維度資料。
8. 按一下**儲存**。

定義規劃和 Essbase 的來源參數

在資料同步化中，當 Planning 和 Oracle Essbase 是來源系統時，您可以指定其他來源參數。

> **備註：**
>
> Financial Consolidation and Close 注意到 Account 維度在匯入時無法與其他維度連結。

若要定義來源選項，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 在**資料載入規則**中，選取規劃和 Essbase 來源的資料載入規則，然後按一下**新增**。
3. 選取**來源參數**頁籤。
4. (僅 Planning)：在**資料擷取選項**中，選取要擷取的成員資料類型。

   成員可視其標示為要計算的方式來擷取。針對標示為「已儲存」的成員，計算後的資料值會與成員一起儲存在資料庫中。針對標記為「動態計算」的成員，成員的資料值會在擷取時計算。

   > **備註：**
   >
   > 資料擷取選項的原先名稱是「擷取動態計算的資料」。

   可用選項：

   - 所有資料—針對密集與備用維度擷取儲存值和動態計算的值。

     「所有資料」選項一律會顯示，但只能在下列情況中使用：

     - ASO 報告應用程式
     - 啟用混合的 Planning 與 Planning 模組
   - 儲存與動態計算的值—僅針對密集維度而不對備用維度擷取儲存值與動態計算的值。
   - 僅儲存的資料—僅擷取儲存的資料。此類型的擷取會排除動態計算的值。

> **備註：**
>
> 如果您在「資料載入規則」畫面上，將**擷取動態計算資料**選項設為「是」，並將分葉層級成員 (層級 0) 的資料儲存設為「動態」，則擷取程序不會選取資料。若要選取資料，請將成員的資料儲存設為「動態」以外的選項，以加入來源應用程式之選擇中的值。

5. 在**資料精確度**中，指定顯示在要匯出之數字中的小數位數。

   資料精確度指強調精確度 (準確度) 的數值資料。視資料值大小和小數位數而定，部分數值欄位可能會以指數格式寫入，例如，678123e+008。當資料範圍從非常大的值到非常小的值時，您應該考慮使用資料精確度。一般而言，輸出檔案越小則資料值越精確。

   此選項的預設值為 16。

6. 在**小數資料**中，指定要匯出的最大小數位數。

   請指定一個介於 0 到 16 之間的值。如果未提供值，將會使用要匯出之資料的小數位數，且最多 16 位數，或者由「資料精確度」選項決定的值 (如果已指定該值的話)。

   此參數可強調清晰度；輸出資料為簡潔的文字格式。無論資料中的小數位數或多或少，都會輸出指定的數字。請注意，資料可能喪失精確性，特別是資料範圍從非常大的值到非常小的值並超出或低於小數點的情況。

   依預設，支援 16 位數值資料，其中包含小數位數。如果同時指定「資料精確度」選項和「小數資料」選項，「資料精確度」選項會被忽略。

7. 按一下**儲存**。

管理資料載入規則

您可以執行下列任務：

- 編輯資料載入規則 — 請參閱編輯資料載入規則。
- 執行資料載入規則 — 請參閱執行資料載入規則。
- 刪除資料載入規則 — 請參閱刪除資料載入規則。
- 執行資料載入規則前先檢視內容 — 請參閱使用資料載入工作台。
- 排程資料載入規則 — 排程資料載入規則
- 檢查資料規則程序詳細資料 — 請參閱檢視程序詳細資料。

編輯資料載入規則

如果資料載入規則並非處於執行處理狀態，則可以修改規則詳細資料。

若要編輯資料規則，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 選取資料載入規則。
3. 視需要修改任何資料載入規則詳細資料。
4. 按一下**儲存**。

執行資料載入規則

執行資料載入規則以載入更新，並將該資料發送至目標應用程式。當您提交資料載入規則時，請指定資料擷取選項。

「資料載入規則」可以透過選取下列其中一個方式來執行：

- 在「資料載入規則」畫面上執行命令。
- 「資料載入工作台」選項中的「匯入來源」選項。
- 執行批次。請參閱執行批次。

當資料載入規則執行時，資料管理會載入資料並建立一個鑽研區域 (選擇性)，讓使用者能夠鑽研至來源資料。

> **備註：**
>
> 在 Financial Consolidation and Close 的年累計資料載入中，資料會儲存在「週期性」檢視中。在此情況下，使用者必須選取此選項，以便進行「預先處理」，將來自檔案的年累計資料轉換為週期性資料，以用於載入用途。

您執行資料載入規則時，會有許多選項：

> **備註：**
>
> 對多個期間執行資料載入規則時，所有期間只會執行一次匯出步驟。

- **從來源匯入**—資料管理從來源系統匯入資料、執行必要轉換並將資料匯出至資料管理臨時資料表。

  僅在下列時機選取此選項：

  - 您是第一次執行資料載入規則。
  - 您在來源系統中的資料已變更。例如，假設您在匯出後複查臨時資料表的資料，而必須修改來源系統中的資料。

  在許多案例中，您第一次匯入來源資料後，來源系統資料可能不變。在此情況下，如果來源系統資料沒有變更，也不需要持續匯入資料。

  當來源系統資料變更時，您需要重新計算資料。

  > **備註：**
  >
  > Oracle E-Business Suite 和來源匯入需要全面重新整理資料載入規則。每個會計科目表只需要完成重新整理一次。

- **匯出至目標**—匯出資料至目標應用程式。

  在您已複查臨時資料表的資料並確定要將其匯出至目標應用程式後，才選取此選項。

> **備註：**
>
> 只有在來源系統中的資料已經變更*而且*要將資料直接匯出至目標應用程式時，才同時選取兩個選項。

排程資料載入規則

資料管理和資料整合工作的執行與排程現在只能在 24.09 更新和更新版本中使用「EPM 平台工作排程器」主控台執行。

資料管理中舊的排程功能已不再使用。

您必須使用「將排程移轉至平台工作排程器」公用程式，將任何現有的排定工作 (以前在資料管理中執行) 移轉至「EPM 平台工作排程器」主控台。

如需有關排定資料管理和資料整合工作的詳細資訊，請參閱*管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合*中的排程工作。

如需有關從資料管理存取「將排程移轉至平台工作排程器」的詳細資訊，請參閱將排程移轉至 EPM 平台工作排程器。

如需有關從資料整合存取「將排程移轉至平台工作排程器」的詳細資訊，請參閱*管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合*中的將排程移轉至 EPM 平台工作排程器。

檢查資料載入規則狀態

您執行資料規則後，可以在「程序詳細資料」頁面上檢查狀態。請參閱檢視程序詳細資料。

刪除資料載入規則

您可以刪除在資料管理中所建立的資料載入規則。如果資料載入規則正處於執行狀態，您無法將其刪除。

刪除規則時，將會同時刪除所有使用該資料規則載入的資料。

> **備註：**
>
> 您刪除資料載入規則後，便可以刪除來源系統。執行刪除之後，使用者無法鑽研至企業資源規劃 (ERP) 來源。

若要刪除資料載入規則，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 輸入**位置名稱**，或按一下 以選取位置。
3. 選取資料載入規則。
4. 按一下**刪除**。

使用目標選項

使用資料載入規則時，您可以指定位置專用的目標 Planning 應用程式選項。例如，使用「目標選項」功能，您可以針對每一個位置指定不同的資料保護值。

若要指定整合資訊，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 從 **POV** 列，選取位置。
3. 選取**目標選項**頁籤。
4. 新增或修改任何選項。

   請參閱登錄目標應用程式。
5. 按一下**儲存**。

建立自訂選項

您可以使用整合選項功能，指定與位置或資料載入相關的任意格式文字或值。所輸入的文字或值可以和資料管理指令碼搭配使用。

或者，若您使用 Oracle Data Relationship Management 將 ERP 系統中的維度和階層匯出到資料關係管理，或是將資料關係管理中的資料載入對映匯入資料管理，您可以指定資料關係管理匯入和匯出設定檔。

資料關係管理整合在「目標應用程式」畫面中為啟用狀態。請參閱登錄目標應用程式以取得詳細資訊。

若要指定整合資訊，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 選取**自訂選項**頁籤。
3. 在**整合選項 1-4** 中，指定任意格式文字或值，然後按一下**確定**。

   您指定的資訊可從「位置」表格的「整合選項」欄位取得。

使用資料載入工作台

「資料載入工作台」功能提供了一個架構，可用於匯入、檢視和驗證，並從資料管理中的來源系統匯出資料。

工作台的重要功能包含：

- 互動式「載入程序」以及「匯入」、「驗證、「匯出」和「檢查」選項。
- 佈建以檢視「來源」(所有) /「來源」(對映) /「目標」/「來源和目標」值
- 顯示「PTD/YTD 值」以供就緒參照
- 「有效」、「無效」、「已忽略」和「所有資料」的顯示選項
- 「線上載入」和「離線載入」程序
- 「歷史載入」的查詢選項
- 將歷史載入匯出到 Excel

- 從工作台往回鑽研至來源

「資料載入工作台」由四個區段組成：

- 工作流程方格
- POV 列：請參閱使用 POV 列。
- 狀態
- 資料方格

工作流程方格

當您選取某個「工作流程」步驟時，會發生下列狀況：

資料管理使用魚形圖示代表每個步驟的狀態。當「工作流程」步驟成功完成時，魚形符號變成橘色。如果步驟不成功，魚形符號會呈現灰色。

處理資料

步驟 1：匯入來源資料

「從來源匯入」功能可讓 Oracle Data Integrator 從來源系統匯入資料、執行必需的轉換，如匯入、對映和驗證資料。「從來源匯入」功能也可讓您從線上 (立即處理) 或離線 (背景執行) 匯入來源。

只有在以下時機選取此功能：

- 第一次執行資料載入規則。
- 來源系統中的資料已經變更。例如，假設您在匯出後複查臨時資料表的資料，而必須修改來源系統中的資料。

在許多案例中，您第一次匯入來源資料後，來源系統資料可能不變。您不需要持續匯入未變更的資料。

若要匯入來源資料，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入工作台**。
2. **選擇性：**當您匯入來源檔案時，資料管理會使用目前 POV 來判斷位置、類別和期間。

   若要匯入其他來源檔案，您必須變更 POV。如需變更 POV 的資訊，請參閱使用 POV 列。
3. 在畫面上方按一下**匯入**。
4. 在**執行模式**中，選取匯入來源的模式。
   - 線上—ODI 在同步模式 (立即處理) 中處理資料。
   - 離線—ODI 在非同步模式 (背景執行) 中處理資料。

     按一下 導覽至「程序詳細資料」頁面以監視 ODI 工作進度。
5. 按一下**確定**。

   「匯入」魚形符號變為橘色。

步驟 2：驗證來源資料

資料管理對來源資料的驗證確認所有成員對映至有效的目標系統科目。如果來源檔案中有任何未對映的維度對映，則會發生驗證錯誤。驗證時會將維度對映與來源檔案進行比較，並識別出未對映的維度。所有維度正確對映後，程序流程才能繼續執行。

若要執行驗證處理程序，請執行下列動作：

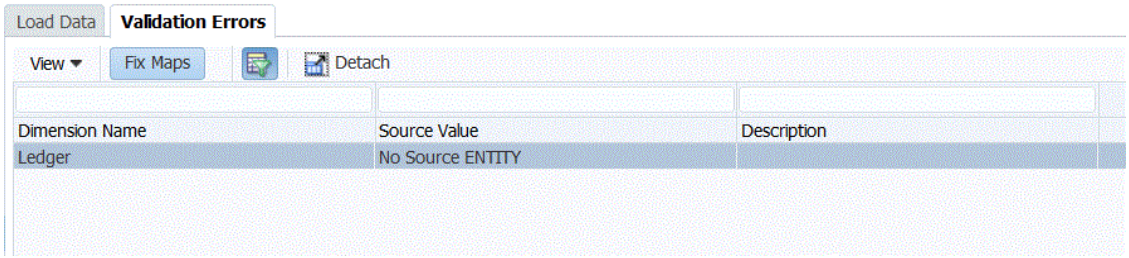
1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入工作台**。
2. 選取**驗證**。

驗證無對映錯誤

驗證成功後，橘色的「驗證」魚形符號會顯示在資料管理畫面的標題中。

驗證含對映錯誤

因為剛新增的維度成員可能未對映，對來源系統新增維度成員將會產生驗證錯誤。如果維度成員未對映，「驗證」魚形符號為灰色，且工作台會啟動「驗證錯誤」畫面，顯示未對映 (因此未定義) 的維度成員數。您必須更正任何未對映的維度成員，才能夠重新執行驗證。



若要更正轉換表錯誤，請執行下列動作：

1. 在**驗證**畫面的上方區域中，醒目提示需要更正的列。
2. 更正任何未對映的科目。

   在「驗證錯誤」畫面的上方區域中，未對映項目會插入「來源」值，然後底部區域會顯示所有包含該來源值的列。例如，如果上方區域顯示包含來源值 01 之 Entity 維度的值，則底部區域應該顯示 ENTITY = ‘01’ 的所有列。
3. 按一下**驗證**以重新整理驗證表單。

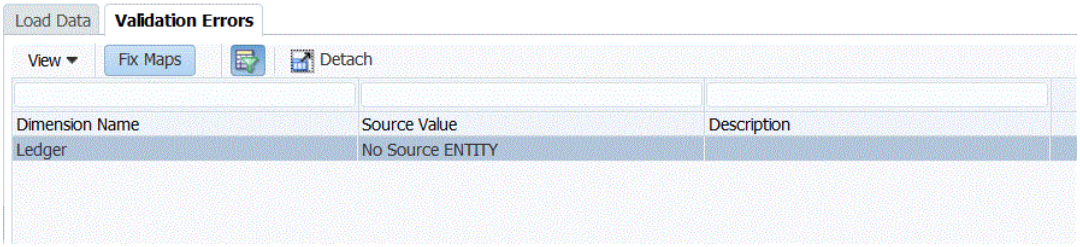
   通過了驗證程序的來源資料可載入到目標系統中。

修正對映錯誤

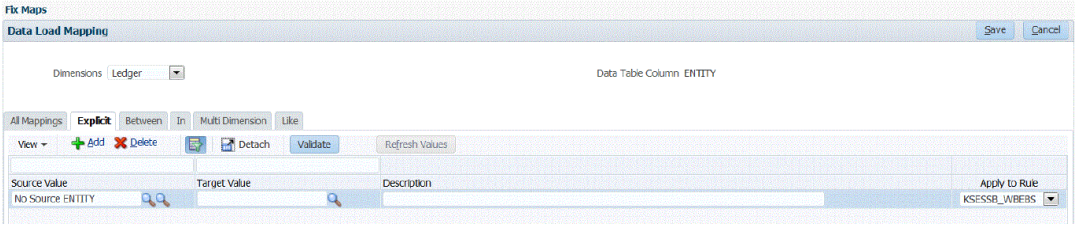
在「資料載入工作台」中，您可以在對映錯誤發生時立即檢視並修正那些錯誤。

若要修正對映錯誤，請執行下列動作：

1. 從**資料載入工作台**，選取**驗證錯誤**頁籤。



2. 選取**修正對映**以存取對映。
3. 從**資料載入對映**畫面，修正任何錯誤。



4. 按一下**驗證**，然後按一下**儲存**。

步驟 3：將資料匯出至目標應用程式

來源資料通過驗證程序後，請使用「匯出」選項將資料匯出至目標應用程式。在您已複查資料方格的資料並確定要將其匯出至目標應用程式後，才選取此選項。

匯出 Planning 的資料時，您可以儲存、新增、減去及置換資料。

將對映規則匯出至 CSV 或 Excel 格式不會包含任何指令碼。

若要提交資料載入規則，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入工作台**。
2. **選擇性**：當您匯入來源檔案時，資料管理會使用目前 POV 判斷位置、類別，以及期間，並進行以下處理程序：若要匯入其他來源檔案，您必須變更 POV。請參閱使用 POV 列。
3. 在畫面上方按一下**匯出**。
4. 在**執行模式**下拉清單中，選取將來源資料匯出至目標應用程式的模式。
   - 線上—ODI 在同步模式 (立即處理) 中處理資料。
   - 離線—ODI 在非同步模式 (背景執行) 中處理資料。

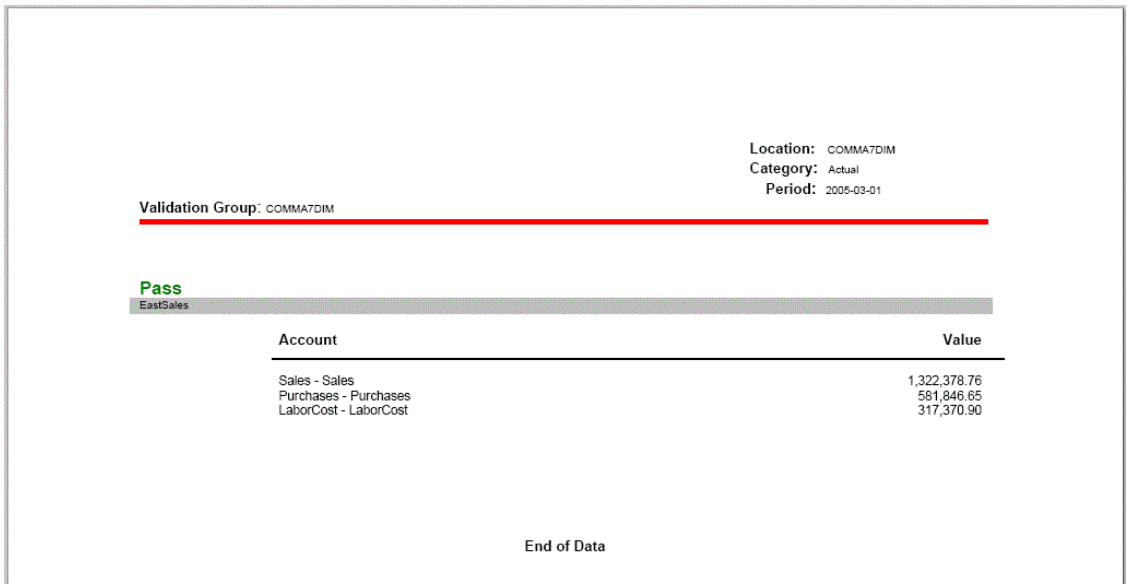
     按一下 以導覽至「程序詳細資料」頁面以監控 ODI 工作進度。
5. 按一下**確定**。

步驟 4：檢查資料

資料匯出至目標系統後，請執行「檢查」步驟以顯示目前 POV 的「檢查」報表。如果目前 POV 不存在檢查報表資料，將會顯示空白頁面。

您可以選取執行「檢查報表」時使用的預設報表類型。依預設，「報表」頁面上的「發布類型」欄位已設為選取的報表類型值，此欄位的選取項目有 PDF、Excel、Word、Rich Text 及 HTML。

> **備註：**
>
> 當您執行並從「工作台」開啟檢查報表時，該報表並未儲存至伺服器上的資料管理資料夾。



使用工作台資料方格

資料方格在主方格中包含了兩個頁籤：

- 載入資料/載入 POV—用來匯入、檢視和驗證，並從來源系統匯出資料。
- 鑽研至來源資料
- 檢視對映詳細資料

若要在資料方格上執行任務，請選取「表格動作」上的選項，包含：

- 檢視資料
- 格式化資料
- 顯示資料
- 以 Microsoft Excel 開啟載入資料
- 依範例查詢
- 凍結資料
- 卸離資料
- 換行文字

檢視資料

「檢視」資料提供了多種檢視資料的方式，包含：

表格 — 選取要在方格中顯示的來源或目標資料：

- 來源 (所有) — 顯示已對映和未對映的來源維度 (ENTITY、ACCOUNT、UD1、UD2、… AMOUNT)。
- 來源 (對映) — 僅顯示已對映的來源維度。
- 目標 — 僅顯示目標維度 (ENTITYX、ACCOUNTX、UD1X、UD2X…AMOUNTX)。
- 來源和目標 — 同時顯示來源和目標維度 (ENTITY、ENTITYX、ACCOUNT、ACCOUNTX、UD1、UD1X、AMOUNT、AMOUNTX)。

欄 — 選取要在資料中顯示的欄：

- 顯示全部
- 實體
- 科目
- 版本
- 產品
- 部門
- STAT
- 金額
- 來源金額

凍結/取消凍結 — 鎖定欄，並在捲動資料方格時保持可見。必須選取欄標題才能使用凍結選項。若要取消凍結欄，請選取欄並從捷徑功能表選取*取消凍結*。

卸離/附加 — 從資料方格卸離欄。已卸離的欄會顯示在各自的視窗中。若要返回預設檢視方式，請選取*檢視*，然後按一下*附加*或*關閉*。

排序 — 用來將欄的排序變更為升序或降序。選取「排序」，然後選取「進階」，即可使用多重層級排序 (最多三層，可按升序或降序順序)。從「進階排序」畫面選取主要「排序依據」欄，然後再選取次要及第三個「之後依據」欄。

進階搜尋選項中所顯示的搜尋欄位視您所選取的物件而有所不同。

重排欄 — 用於變更欄的順序。選取此選項時，便會顯示「重排欄」畫面。您可選取任一欄，再使用右側的捲軸按鈕變更欄順序。

依範例查詢 — 用於切換篩選列。您可使用篩選列輸入文字，以篩選針對特定欄而顯示的列。您可以針對特定欄輸入篩選的文字 (若有的話)，然後按一下 **Enter**。若要清除篩選，請在文字方塊中移除篩選的文字，然後按一下 **Enter**。您輸入的所有文字皆有區分大小寫。

格式化資料

您可以依數字、像素、字元或百分比調整欄寬。您也可以使儲存格內的文字在超過欄寬時自動換行。

若要調整欄寬，請執行下列動作：

1. 選取要調整的欄。
2. 從表格動作列選取**格式**，然後選取**調整大小**。
3. 在第一個**寬度**欄位中，輸入用以調整大小的值。

   您可以選取的欄寬範圍為 1 到 1000。

4. 在第二個**寬度**欄位中，選取**像素**或**百分比**作為調整大小的依據。
5. 選取**確定**。

若要使欄文字換行，請執行下列動作：

1. 選取要使文字換行的欄。
2. 從表格動作列選取**格式**，然後選取**換行**。

顯示資料

您可以選取要在資料方格中顯示的資料類型，包含：

- 有效資料 — 正確對映並匯出到目標應用程式的資料。
- 無效資料 — 一個或多個維度未正確對映，因此資料無法匯出到目標。
- 已忽略的資料 — 使用者定義明確對映以在匯出到目標時加以忽略。此類型的對映藉由為目標成員指派**忽略**值，以定義在成員對映中。
- 所有資料 — 顯示所有有效、無效和已忽略的資料。

若要顯示資料類型，請執行下列動作：

1. 選取**顯示**。
2. 選取下列其中一項：
   - 有效資料
   - 無效資料
   - 忽略資料
   - 所有資料

鑽研至來源資料並檢視對映

當資料顯示在「資料載入工作台」時，您可以鑽研至來源、檢視對映以及開啟來源文件。

若要鑽研至來源對映，請執行下列動作：

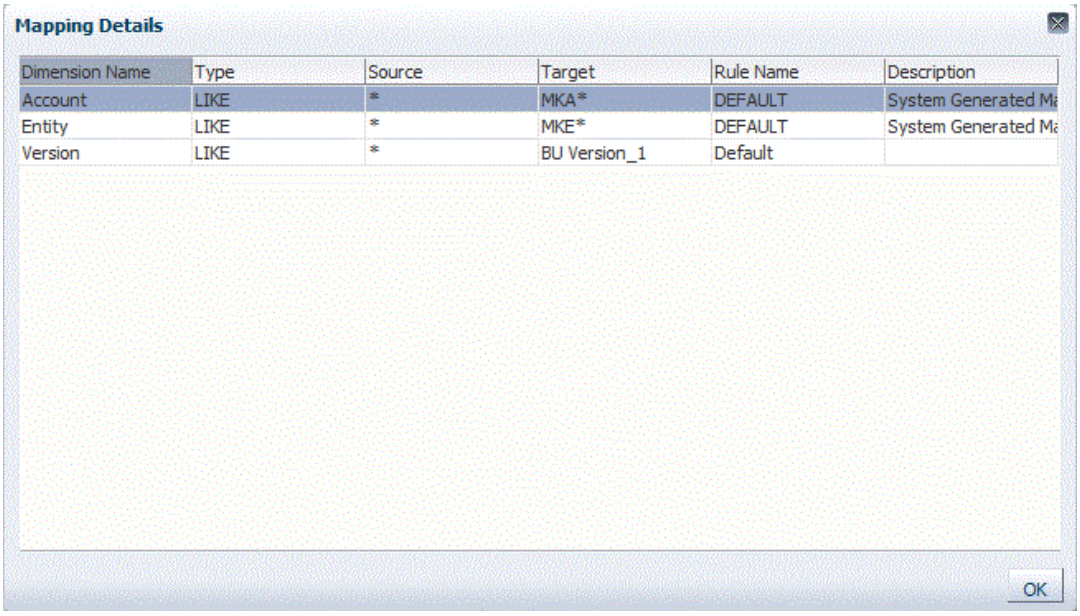
1. 選取要在資料方格中顯示的資料類型。

   請參閱顯示資料。
2. 從**來源金額**欄中，選取金額。
3. 按一下來源金額連結，然後選取**鑽研至來源**。

若要檢視來源對映詳細資料，請執行下列動作：

1. 選取要在資料方格中顯示的資料類型。

   請參閱顯示資料。
2. 在**來源金額**欄中，選取金額。
3. 按一下來源金額連結，然後選取**檢視對映**。



以 Microsoft Excel 開啟載入資料

在工作台中複查資料時，使用者可以從金額向下鑽研至企業資源規劃 (ERP) 來源系統。在來源系統中，資料會以載入的粒度顯示。

您可以利用 Microsoft Excel 開啟載入資料，並複查資料定義的方式。

> **備註：**
>
> 系統會將從 Excel 匯出的資料以 CSV (*.csv) 或 Excel (*.xls) 檔案格式匯出，視「系統設定值」中的「工作台匯出目標檔案格式」設定而定。匯出的預設檔案格式為 CSV。如需詳細資訊，請參閱設定系統層級設定檔。

若要以 Microsoft Excel 開啟載入資料，請執行下列動作：

1. 從表格動作列按一下 。
2. 以 Microsoft Excel 開啟載入資料。

依範例查詢

使用「依範例查詢」功能來篩選特定欄中要顯示的列。您可以針對特定欄輸入篩選的文字 (若有的話)，然後按一下 **Enter**。若要清除篩選，請在文字方塊中移除篩選的文字，然後按一下 **Enter**。您輸入的所有文字皆有區分大小寫。

若要依範例查詢，請執行下列動作：

1. 從表格動作列按一下 以啟用篩選列。

   篩選列必須顯示於欄上方才能使用此功能。
2. 輸入要用來篩選欄值的文字，然後按一下 **Enter**。

> **備註：**
>
> 輸入文字進行篩選時，所輸入的文字或部分文字有區分大小寫。大小寫必須完全相符。例如，若要尋找所有前置字元為 "HR" 的目標應用程式，您不能輸入 "Hr" 或 "hr"。

凍結資料

使用凍結功能鎖定欄，並在您捲動資料方格時保持可見。

若要凍結欄，請執行下列動作：

1. 選取要凍結的欄。
2. 從表格動作列按一下 。

若要取消凍結欄，請執行下列動作：

1. 選取凍結欄。
2. 在捷徑功能表上，選取**取消凍結**。

卸離資料

使用「卸離」功能使欄與資料方格分離。當您卸離方格時，欄會顯示在自各的視窗中。若要返回預設檢視方式，請選取**檢視**，然後按一下**附加**或**關閉**。

若要卸離欄，請執行下列動作：

1. 選取要卸離的欄。
2. 從表格動作列按一下 。

   資料方格會顯示在單獨的視窗中。

若要將欄重新附加至資料方格，請執行下列動作：

1. 選取要重新附加的欄。
2. 從表格動作列選取**檢視**，然後選取**附加**。

換行文字

您可以使儲存格內的文字在超過欄寬時自動換行。

若要針對欄文字換行，請執行下列動作：

1. 選取要使文字換行的欄。
2. 按一下 。

檢視程序詳細資料

您可以使用「程序詳細資料」頁面檢視已提交規則狀態和日誌，並下載儲存格在資料載入期間被拒絕的驗證報告。

> **備註：**
>
> 每隔 7 天會清除程序詳細資料日誌。如果您想要下載日誌，請使用 EPMAutomate 將日誌下載至本機資料夾。指令為 `downloadFile`。例如：`epmautomate downloadfile "[FILE_PATH]/FILE_NAME"`。如需詳細資訊，請參閱*使用 EPM Automate*

若要檢視資料規則程序詳細資料，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**監視**下，選取**程序詳細資料**。

   此時會顯示「程序詳細資料」頁面，說明所有來源系統的程序。每個程序會顯示在下列資料欄中：

   - **程序 ID** — 自動產生的識別編號
   - **狀態** — 顯示程序狀態的影像指標。您可以將滑鼠指標停在圖示上以檢視「畫面秘訣」。可用狀態：
     - - 規則處理成功
     - - 規則執行未順利完成
   - **日誌** — 按一下**顯示**以顯示日誌檔。
   - **位置** — 顯示位置名稱
   - **程序名稱** — 程序的類型

     程序類型包含：
   - **規則名稱** — 規則的名稱
   - **來源系統** — 來源系統的名稱
   - **會計實體** — 來源會計實體的名稱
   - **目標應用程式** — 目標應用程式的名稱
   - **ODI 階段作業編號** — Oracle Data Integrator 中的階段作業編號。您可以用此查閱 Oracle Data Integrator 中的階段作業。

     > **備註：**
     >
     > 只有在離線執行期間處理資料時，「程序詳細資料」中才會出現 ODI 階段作業編號。

   - **工作 ID** — Oracle Hyperion EPM Architect 工作 ID

     初始程序者 — 初始程序的使用者 ID
   - **重設狀態** — 如果程序長時間持續為執行狀態，則重設狀態為已失敗。
   - **連結** — 顯示處理步驟的日誌資訊。在「檔案匯入」的情況下，會顯示略過的列，而在匯出至 Planning 的情況下，則會顯示拒絕的列等等。
   - **輸出連結**—下載驗證錯誤報告，當中會顯示資料載入期間被拒絕的資料，以及拒絕的原因。「顯示驗證失敗原因」必須設定為**是**，才能取得驗證錯誤報告。

2. 選取程序以顯示詳細資料：

- **狀態** — 顯示每個程序步驟的狀態。您可以檢視程序失敗之處，針對問題進行疑難排解。
- **程序步驟** — 顯示程序中的步驟。
- **程序開始時間** — 程序步驟開始的時間。
- **程序結束時間** — 程序步驟結束的時間。
- **日誌** — 如果有可用的日誌，您可以按一下**顯示**來顯示日誌內容。

3. **選擇性**：若要篩選顯示的列，請確定篩選列顯示在欄標題上方。(按一下 以切換篩選列。) 然後輸入文字進行篩選。

   您可以依據下列項目篩選：

   - 程序 ID
   - 位置
   - 規則名稱
   - 來源系統
   - 會計實體
   - 目標應用程式

> **備註：**
>
> 輸入文字進行篩選時，所輸入的文字或部分文字有區分大小寫。例如，若要尋找所有前置字元為 "HR" 的目標應用程式，您不能輸入 "Hr" 或 "hr"。如需關於篩選的詳細資料，請參閱資料管理使用者介面元素。

使用 Excel 試算表檔案匯入資料

Excel 試算表檔案是一種 Excel 試算表，透過匯入畫面格式化為更多個期間、類別和位置。

文字試算表檔案與 Excel 試算表檔案

文字試算表檔案和 Excel 試算表檔案在兩方面相似：兩者均載入至目前 POV (類別和期間)；另外，在匯入表單上，兩者使用相同的「附加」和「取代」選項。

文字試算表檔案和 Excel 試算表檔案在一個方面有區別：文字檔只能使用標準的匯入格式，而 Excel 資料檔案不使用任何匯入格式。

當您使用 Excel 試算表範本時，範本可包含一或多個期間。載入多個期間時，請建立虛擬匯入格式來指出多個期間。如果 Excel 檔案中只有一個資料值，則不需要匯入格式。

下載 Excel 試算表範本

若要下載 Excel 試算表範本，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入工作台**。
2. 從**下載範本**下拉清單中，選取**試算表**。
3. 從**開啟**畫面中開啟或儲存範本，然後按一下**確定**。

定義 Excel 試算表範本

若要定義 Excel 試算表範本，您要定義您定義指名區域的第一列，其中包含中繼資料標記。其他資訊可以在區域外部定義，但系統只會考量指名區域內的內容。例如，範本包含標題和金額摘要。這些都是在指名區域之外，在載入資料時並不會被處理。

為了使用範本來載入資料，系統使用指名的範圍定義尋找維度和相關資料。對於試算表範本，預先定義的範圍稱為 `upsTB`，在 Excel 中可使用「名稱管理員」選項查看。

下列範本包含一行中繼資料 (第 1 列) 以及三行匯入的資料 (第 5-7 列)。

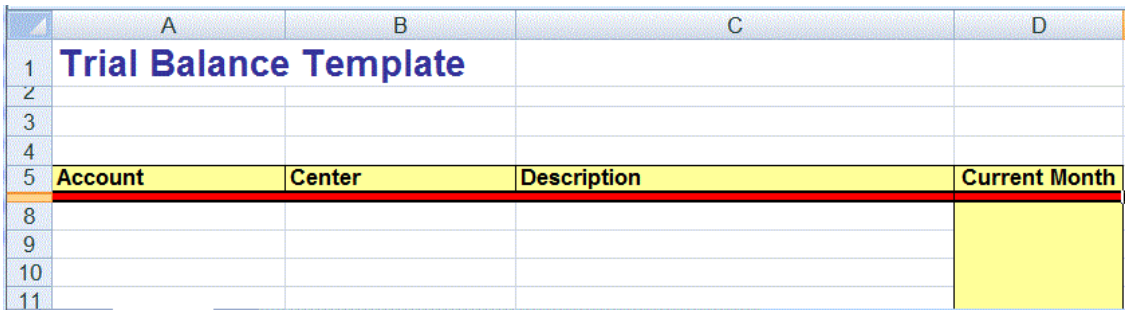
「維度值」和「金額」應該依照第一列中定義的「標記」填入個別的欄中。若要新增其他維度標記，請新增欄。以新增列來新增資料。

新增列或欄時，請在指名區域內新增。Excel 會自動更新區域定義。如果您在區域外部新增列，請更新區域以包含這些新列或新欄。新增維度欄時，請新增維度標記以指定該欄是否為 Account、Entity、Intercompany Transaction、Amount、或 User Defined (UD) 維度。請注意，Entity 維度是以標記 "Center" 表示。

表格 4-16　Data Management 維度標記與對映標記

Data Management 維度	有效標記
Account (必要)	A, Account, SrcAcctKey
Center (必要)	C, Center, SrcCenterKey
Description (選擇性)	D, Description, SrcAcctDesc
IC Counter Party (選擇性)	I, IC, ICCoParty
User Defined 1-User Defined 20 (選擇性)	1-20, UD1-UD20, UserDefined1-UserDefined20
Amount (必要)	V, Amount, SrcAmount

在資料管理所提供的範本中，部分列已經隱藏。若要更新欄和欄標記，您需要取消隱藏這些列。若要這樣做，請選取隱藏列上方和下方的列，然後更新儲存格高度。儲存格的標準高度設定值為 12.75，可顯示工作表中選取範圍內的所有隱藏列。進行變更後，您可以重新隱藏列。



使用 Excel 新增多重期間資料載入

您也可以使用 Excel 試算表範本將資料載入至多期間。若要這麼做，請使用多重期間匯入格式建立資料規則。匯入格式未包含任何詳細對映，只是定義必須擁有多重期間。使用多期間資料規則，您可以匯入 Excel 試算表檔案。您建立虛設匯入格式，並且僅針對多個期間選取規格。若要載入多重期間的資料，欄標頭必須是 V1:PeriodKey、V2:Periodkey 等格式。期間索引鍵必須以

YYYY/MM/DD 格式指定。您不需要在資料規則中定義來源期間對映。您也需要更新範圍以確保任何其他欄皆包含在此範圍中。以下是 Excel 檔案範例。

> **備註：**
>
> 如果期間是不連續的，您只需要透過標記加入期間索引鍵 (例如，V1:2016/1/31)。如果期間是連續，則會忽略期間索引鍵，並使用執行規則時所選取的開始/結束期間來定義期間。

> **備註：**
>
> Excel 範本預設在標記和資料第一列之間為空白列。

5	Account	Center	Description	Jan	Feb
6	A	C	D	V1:2013/1/1	V2:2013/3/1
8	Revenue	100		110	1,300
9	Expense	100		500	500
10					

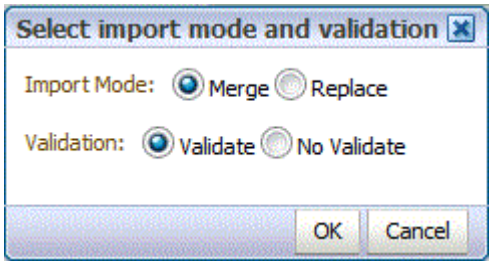
匯入 Excel 對映

您可以透過選取「匯入」選項和選取 Excel 對映來匯入 Excel 對映。

> **備註：**
>
> 使用 Excel 範本匯入對映規則時，會提供位置指定對映指令碼。

若要匯入 Excel 對映，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入對映**。
2. 選取**所有對映**頁籤。
3. 從**匯入**下拉清單中，選取**從 Excel 匯入**。
4. 從**選取要匯入的檔案**中，選取要匯入的 Excel 檔案，然後按一下**確定**。
5. 從**選取模式與驗證**的**匯入模式**中，選取匯入模式。



- 合併 — 使用 Excel 資料載入檔案中的資料覆寫應用程式中的資料。
- 取代 — 清除 Excel 資料載入檔案中的維度值，並使用現有檔案中的值來取代。

6. 按一下**驗證**以驗證對映。
7. 按一下**確定**。

   對映會繼承預設資料載入規則並顯示此描述：「系統產生的對映」。

為 Cloud EPM 或以檔案為基礎的來源系統載入多個期間

對於 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 或以檔案為基礎的來源系統，資料管理支援把「期間」作為資料檔案中的欄。如果您在單一檔案中擁有多個期間的資料，則可在每個資料列包含年度和期間。在「匯入格式」中，您選取「年度」和「期間」的來源期間列，讓它們在檔案中識別為欄，然後將其對映至目標系統中適當的維度。然後執行資料載入規則並選取要載入的日期範圍。日期範圍可根據預設或明確期間對映類型。

例如，在下列範例檔案中，單一資料檔案中有多個期間資料："Jan" 和 "Feb"。

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

在另一個範例中，如果您選取「一月-三月」期間範圍，而且檔案包含：一月、二月、三月和四月，則資料管理只會載入一月、二月和三月。

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

資料管理載入「執行規則」畫面上指定的期間，並忽略檔案中與您選取載入的列不相符的列。

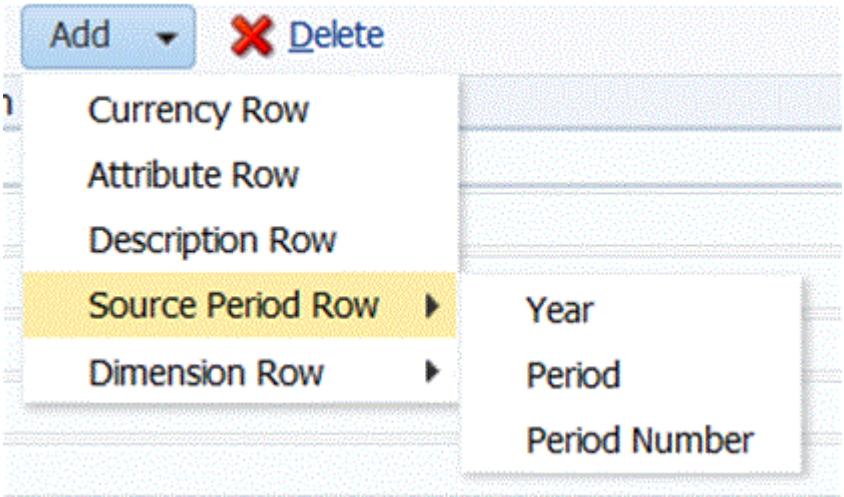
從資料檔案載入期間作為欄

支援「期間」維度作為資料檔案中的欄。如果您在單一檔案中擁有多個期間的資料，則可在載入目標應用程式的每個資料檔案列包含年度和期間。

藉由透過匯入格式定義載入定義和資料載入規則，從資料檔案中將期間載入為欄。

若要從資料檔案中將期間加入為欄，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**摘要工作列中，選取 Financial Consolidation and Close 整合應用程式或檔案。通常，這是具有多個期間的單一檔案，例如年度和期間。
3. 從**匯入格式詳細資料對映**方格中，選取來源欄並按一下**新增**。



4. 選取要包含的期間列：
   a. 若要對映至「年度」列，請按一下**來源期間列**，然後選取**年度**，以對映至目標應用程式中的 **Year** 維度。
   b. 在**來源欄**中，選取要對映至**年度**列的維度。
   c. 在**欄位編號**中，輸入待匯入檔案的**欄位編號** (預設為選取文字時檔案中的欄位編號)。
   d. 在**表示式**中，指定要套用至**年度**列的表示式。
   e. 若要對映至期間列，請按一下**新增**，選取**來源期間列**，然後選取**期間**。
   f. 在**欄位編號**中，輸入待匯入檔案的**欄位編號** (預設為選取文字時檔案中的欄位編號)。
   g. 在**表示式**中，指定要套用至**期間**列的表示式。
   h. 若要對映至期間編號列，請按一下**新增**，選取**來源期間列**，然後選取**期間編號**。
   i. 在**欄位編號**中，輸入待匯入檔案的**欄位編號** (預設為選取文字時檔案中的欄位編號)。
   j. 在**表示式**中，指定要套用至**期間編號**列的表示式。
5. 按一下**儲存**。
6. 指定資料載入規則的參數，然後加以執行。

   請參閱定義資料載入規則以擷取資料。

將日記帳載入 Financial Consolidation and Close

在資料管理中，日記帳可讓您在輸入資料或載入基本層級實體之後調整資料。日記帳會對應用程式內的變更進行稽核追蹤，並指出進行調整的使用者，以及受影響的科目、實體和期間。

資料管理支援一個將日記帳載入 Financial Consolidation and Close 的明確載入方法。日記帳是藉由定義「日記帳」類型的資料規則來載入。支援 Excel 與文字型日記帳載入。

載入 Financial Consolidation and Close 日記帳的程序描述

在高層級中，日記帳可載入為一般資料檔案或 Excel 範本。

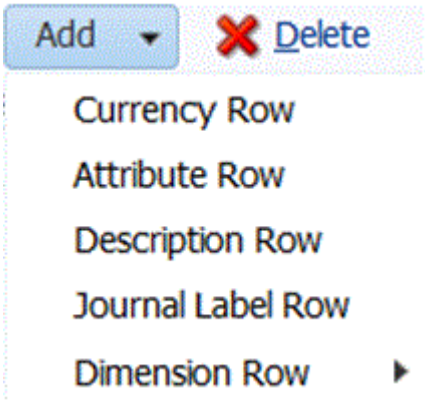
如果您將日記帳載入為資料檔案，您可定義匯入格式以匯入日記帳檔案。匯入格式包含日記帳標籤與描述欄的其他對映。其餘來源資料會以與標準資料相同的方式匯入。然後定義資料載入規則，並將載入類型設定為「日記帳」以匯入資料。文字日記帳可從資料載入規則或工作台像任何其他日記帳一樣匯入。它們也可以使用類似於標準資料載入程序的批次程序來匯入。

如果您使用 Excel 範本載入日記帳，則可使用現有位置，為該位置建立新的資料載入規則，並為資料載入規則指定日記帳的載入類型。然後使用工作台匯入 Excel 日記帳範本檔案。當您開啟 Excel 範本時，加以填寫、上傳，然後記入。

使用日記帳載入與匯入格式

為日記帳載入定義匯入格式時，您可以包含日記帳標籤列和日記帳描述列。

1. 在**設定**頁籤的**整合設定**下，選取**匯入格式**。
2. 在**匯入格式**摘要任務列中，選取 Financial Consolidation and Close 整合應用程式。
3. 從**匯入格式詳細資料對映**方格中，選取來源欄並按一下**新增**下拉清單。



4. 選取**日記帳標籤列**，並在**表示式**欄位中，輸入在載入至 Financial Consolidation and Close 時作為日記帳標籤之日記帳範本的日記帳 ID。

   不能在日記帳標籤中包含下列字元：

   - 句號 (.)
   - 加號 (+)
   - 減號 (-)
   - 星號 (*)
   - 正斜線 (/)
   - 數字記號 (#)
   - 逗號 (,)
   - 分號 (;)
   - @ 符號
   - 雙引號 (")

- 大括弧 ({ })

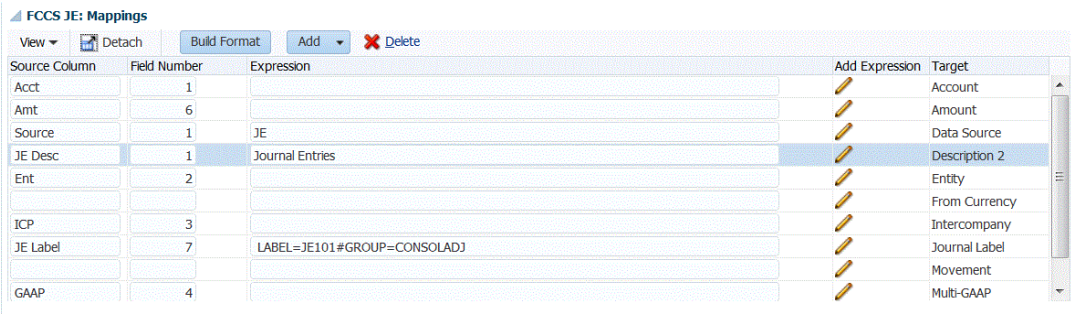
此外，您可以在**表示式**欄位中指定標籤、標籤和群組，或者無標籤或群組。

- 若要指定標籤和群組，請在**表示式**欄位中，以格式 `LABEL=<Label>#GROUP=<Group>` 新增值。例如，您可以輸入 `LABEL=JE101#GROUP=CONSOLADJ`。
- 您不能僅指定群組 (即沒有標籤。)
- 如果「日記帳 ID」欄位是空值，資料管理會自動將日記帳標籤建立為 JL<loaded>。

  這是程序 ID。日記帳名稱包含程序 ID，您可以視需要將其繫結回資料管理。
- 對於多重日記帳載入，您可以在檔案匯入中指定不同的日記帳標籤。

5. 按一下**新增**並插入**描述列**兩次。
6. 在**描述 2** 列中，在**表示式**欄位中輸入日記帳描述。

   必須在「描述 2」列中輸入日記帳描述，因此，您必須新增描述列兩次，然後即可刪除「描述 1」列 (如果不需要)。



Source Column	Field Number	Expression	Add Expression	Target
Acct	1			Account
Amt	6			Amount
Source	1	JE		Data Source
JE Desc	1	Journal Entries		Description 2
Ent	2			Entity
				From Currency
ICP	3			Intercompany
JE Label	7	LABEL=JE101#GROUP=CONSOLADJ		Journal Label
				Movement
GAAP	4			Multi-GAAP

7. **選擇性**：視需要新增其他匯入格式對映。
8. 按一下**儲存**。

   儲存匯入格式之後，請確定其與位置相關聯。如需有關建立或使用位置的詳細資訊，請參閱定義位置。

使用日記帳載入與資料載入規則

您可以針對日記帳載入來定義資料載入規則，以便從 Excel 型或文字型的日記帳檔案來源載入日記帳分錄，並將該日記帳分錄發送至 Financial Consolidation and Close 目標應用程式。
藉由在資料載入規則中的「目標選項」頁籤上的**載入類型**欄位中，定義「日記帳」的載入類型，以載入日記帳。

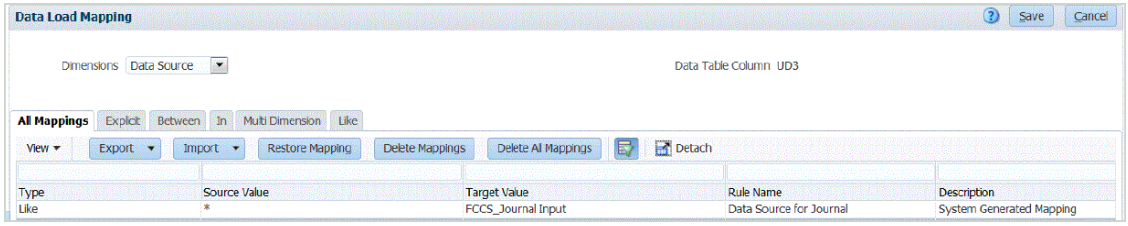
或者，您可以在「目標選項」頁籤上的**日記帳狀態**欄位中，指定日記帳的狀態。在 Financial Consolidation and Close 中，設定日記帳狀態的選項有四個：

- 處理中
- 已提交
- 已核准
- 已拒絕

如需有關建立資料載入規則的資訊，請參閱定義資料載入規則以擷取資料。

為日記帳載入建立並儲存資料載入規則之後，資料管理會使用下列對映值，為維度 "Data Source" 自動建立資料載入對映。

- 類型：類似
  來源值的字串與目標值相符且由目標值取代。
- 來源值：*
- 目標：FCCS_Journal 輸入
- 規則名稱：系統產生的對映



從資料載入工作台載入日記帳

載入日記帳時，使用「資料載入工作台」作為架構進行匯入、檢視及驗證，並匯出日記帳。

可使用下列項目載入日記帳：

- Excel 型日記帳。請參閱從範本載入日記帳。
- 文字型日記帳請參閱載入文字型日記帳。

從範本載入日記帳

資料管理可讓您使用日記帳範本載入 Financial Consolidation and Close 日記帳分錄。這些範本是已針對日記帳分錄格式化的 Excel 試算表，其中包含 Financial Consolidation and Close 日記帳所需的值。

處理日記帳範本

處理日記帳的程序如下：

1. 下載範本並視需要重新格式化範本。

   請參閱下載日記帳範本。
2. 在範本中輸入需要的日記帳。
   定義日記帳範本。
3. 將完成的範本上傳至資料管理中所需的資料夾。
   請參閱載入日記帳。
4. 在「資料載入工作台」中，按一下「載入日記帳」按鈕，然後從資料管理選取日記帳範本檔案。
   請參閱載入日記帳。
5. 按一下**檢查**以驗證日記帳檔案。如果檔案已驗證，則有資格記入。
   檢查日記帳。
6. 按一下**記入**，以將日記帳檔案記入 Financial Consolidation and Close。
   請參閱記入日記帳。

下載日記帳範本

如果您使用日記帳範本以載入日記帳分錄，您可以從「資料載入工作台」選取已上傳至伺服器的日記帳範本。範本與現有的 POV 相關聯。一旦完成範本的必要值之後，您可以重新上傳該範本

(將其遞送至伺服器)、為該 POV 建立新的資料載入規則，以及在資料載入規則中指定「日記帳」的載入類型。

若要下載日記帳範本，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入工作台**。
2. 從 POV 選取與要載入之日記帳範本相關聯的 POV。
3. 在**下載範本**中，選取**日記帳**。

   資料管理提示您開啟或儲存預設範本。

   預設範本已複製，而且所有必要的自訂維度已新增為 Amount 欄之前的欄。依預設，範本中已包含兩個自訂維度。
4. 在**開啟**畫面中，開啟或儲存範本，然後按一下**確定**。

定義日記帳範本

日記帳範本是已格式化的 Microsoft® Excel 試算表，以便您可輸入日記帳分錄。試算表已標示具有中繼資料的標頭，其指示資料管理如何解譯範本中包含的資料。中繼資料由一系列的標記組成，以通知資料管理哪一欄包含帳號或者要載入到哪一個期間。指名的範圍用來通知系統可到何處尋找標頭資訊以及要載入的資料。對於日記帳範本，具名區域稱為 `upsJournal`。

特定表格格式中需要中繼資料標記。中繼資料列順序很重要，但欄順序不重要。資料的前五列 (中繼資料標頭) 必須包含資料表格的中繼資料標記。範例日記帳範本顯示包含中繼資料標頭 (第 1–5 列)，以及匯入資料的兩行 (第 6 列和第 7 列)。

	A	B	C	D
1	ID-Texas100		1_Texas	
2			ACTUAL05	
3			1/31/2005	
4			A	
5	A	C	V	D
6	1100	Texas	500.00	Reclass Cash
7	1210	Texas	(500.00)	Reclass Cash

若要在 Excel 中定義完成的範本，您必須建立包含所有中繼資料與資料值儲存格的範圍名稱。範圍名稱必須以前綴 "ups" 為開頭。例如，您可以建立範圍名稱以定義標準範本，並將其命名為 [upsStandardJV (A1 to D7)]。

中繼資料結構

中繼資料標頭 (第 1-5 列) 指示資料管理如何尋找要在此範本中處理的相關資料區段。下列「第 1-5 列」主題說明資料管理如何使用中繼資料的每個片段。

第 1 列 (日記帳 ID 與位置標記)

第 1 列中的標記用來設定「日記帳 ID」以及要將資料載入其中的資料管理位置。「日記帳 ID」必須放置在「科目」欄的第 1 列中。將「位置」標記放置在「金額」欄的第 1 列中。

第 2 列 (資料管理類別標記)

範圍第 2 列中的標記設定要將日記帳載入其中的資料管理類別。類別必須是有效的資料管理類別。資料管理類別標記必須放置在「金額」欄中。

第 3 列 (資料管理期間標記)

範圍中第 3 列的標記設定資料應該載入到其中的期間。期間必須是有效的資料管理期間。此標記必須放置在「金額」欄中。

第 4 列 (載入方法標記)

範圍中第 4 列的標記設定資料管理內的日記帳載入方法。若要附加至具有相同「日記帳 ID」的現有日記帳，請輸入字母 **A**。如果相同的資料管理檢視點內存在具有相同「日記帳 ID」的日記帳，則新日記帳會附加至先前提交的日記帳。若要取代具有相同「日記帳 ID」的現有日記帳，請輸入字母 **R**。

如果相同的資料管理檢視點內存在具有相同「日記帳 ID」的日記帳，則新日記帳會取代舊日記帳。此標記必須放置在「金額」欄中。以下表格定義可能的標記。"AZ" 和 "RZ" 設定值的運作方式和 "A" 和 "R" 方法相同，但隱藏所有零值金額除外。

表格 4-17　日記帳載入方法與對應標記

方法	有效標記
附加日記帳	A，附加
取代日記帳 (預設值)	R 取代
附加日記帳 - 隱藏零	AZ
取代日記帳 - 隱藏零	RZ

第 5 列 (維度標記)

範圍中第 5 列的標記定義要將金額載入其中的維度。以下表格定義可能的維度標記。

表格 4-18　Financial Consolidation and Close 維度和對應的標記

Data Management 維度	有效標記
Account (必要)	A, Account, SrcAcctKey
Entity (必要)	C, Center, SrcEntityKey
Description (選擇性)	D, Description, SrcAcctDesc
Movement (必要)	3, 變動
Multi GAAP (選擇性)	4, 多重 GAAP
Intercompany Party (選擇性)	I, IC, ICCoParty
Custom 1 (選擇性)	1, UD1, UserDefined1
Custom 2 (選擇性)	2, UD12, UserDefined2
Amount (必要)	V, Amount, SrcAmount

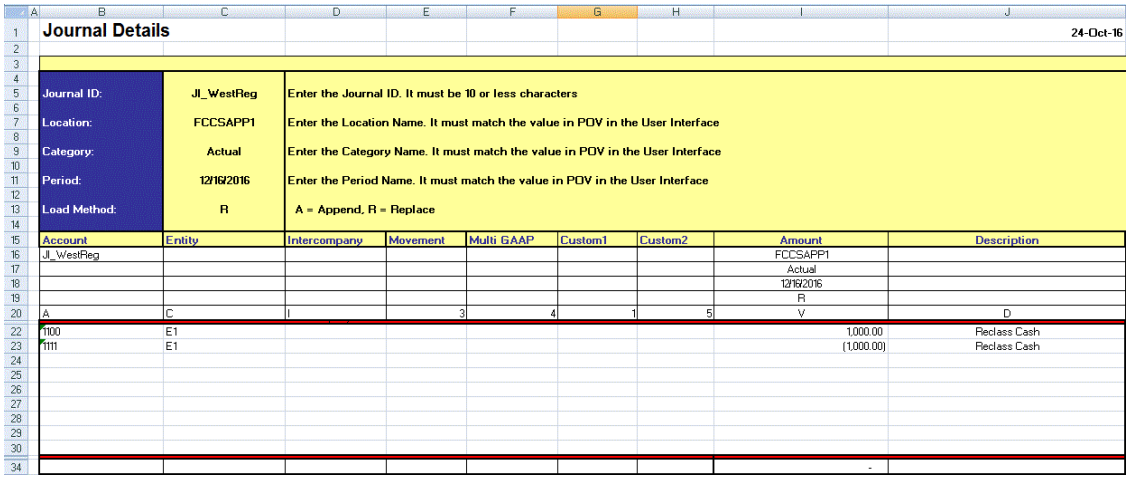
在日記帳範本中建立範圍名稱

範本中預先定義了欄範圍，您只需要填入第 5-13 列的頂部區段，然後新增任何必要的欄。資料管理評估具名範圍以確定 POV、載入方法，以及要載入的資料。

若要建立您自己的日記帳範本，您可以建立包含所有中繼資料與資料儲存格的範圍名稱。並以前綴 *ups* 開頭。例如，對於標準範本，請建立範圍名稱 `[upsStandardJV (B16 to J33]`。

下圖說明日記帳範本。請注意，在此範本中，中繼資料不在第 1–5 列中，而是在第 16–20 列中。範本從第 16 列開始有 `upsJournal`。因此，第 16–20 列為 `upsJournal` 的前 5 列。第 4-14 列是一個簡易介面，可協助使用者建立中繼資料標頭。中繼資料資訊在此處輸入，並由中繼資料標頭參照。

(透過在範圍內新增更多列，針對個別的欄輸入日記帳資料。最簡單的作法是在現有範圍中新增列，然後只要使用單一範圍及使用預設 `upsJournal` 即可。您要根據目標應用程式的維度，在試算表中新增欄。)



1	Journal Details							24-Oct-16
5	Journal ID:	JI_WestReg	Enter the Journal ID. It must be 10 or less characters					
7	Location:	FCCSAPP1	Enter the Location Name. It must match the value in POV in the User Interface					
9	Category:	Actual	Enter the Category Name. It must match the value in POV in the User Interface					
11	Period:	12/16/2016	Enter the Period Name. It must match the value in POV in the User Interface					
13	Load Method:	R	A = Append, R = Replace					
15	Account	Entity	Intercompany	Movement	Multi GAAP	Custom1	Custom2	Amount	Description
16	JI_WestReg							FCCSAPP1	
17								Actual	
18								12/16/2016	
19								R	
20	A	C	I	3	4	1	5	V	D
22	1100	E1						1,000.00	Reclass Cash
23	1111	E1						(1,000.00)	Reclass Cash
34								-	

日記帳範本必須包含下列維度：

- **Account** — 其為日記帳科目 (必要)。
- **Entity** — 其為日記帳實體 (必要)。
- **Intercompany** — (選擇性，除非由 Financial Consolidation and Close 使用。)
- **Movement** — 期間的資料變更 (必要)
- **Multi GAAP** — 期間的資料變更 (選擇性)
- **Custom1、Custom2 維度** — 選擇性，除非由目標應用程式使用
- **Amount** — (必要)
- **描述** — (選擇性)

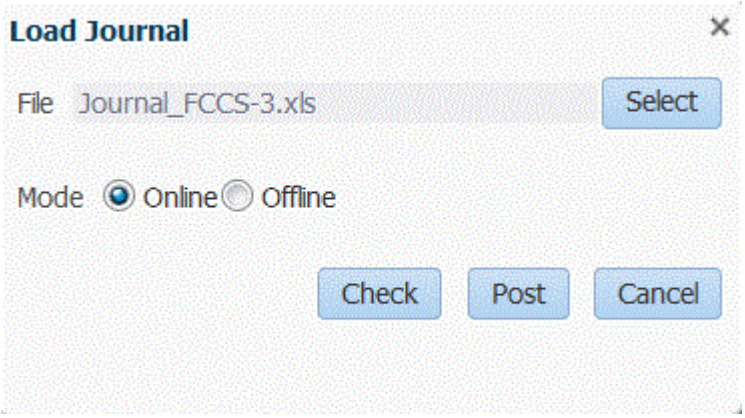
載入日記帳

若要載入日記帳，請執行下列動作：

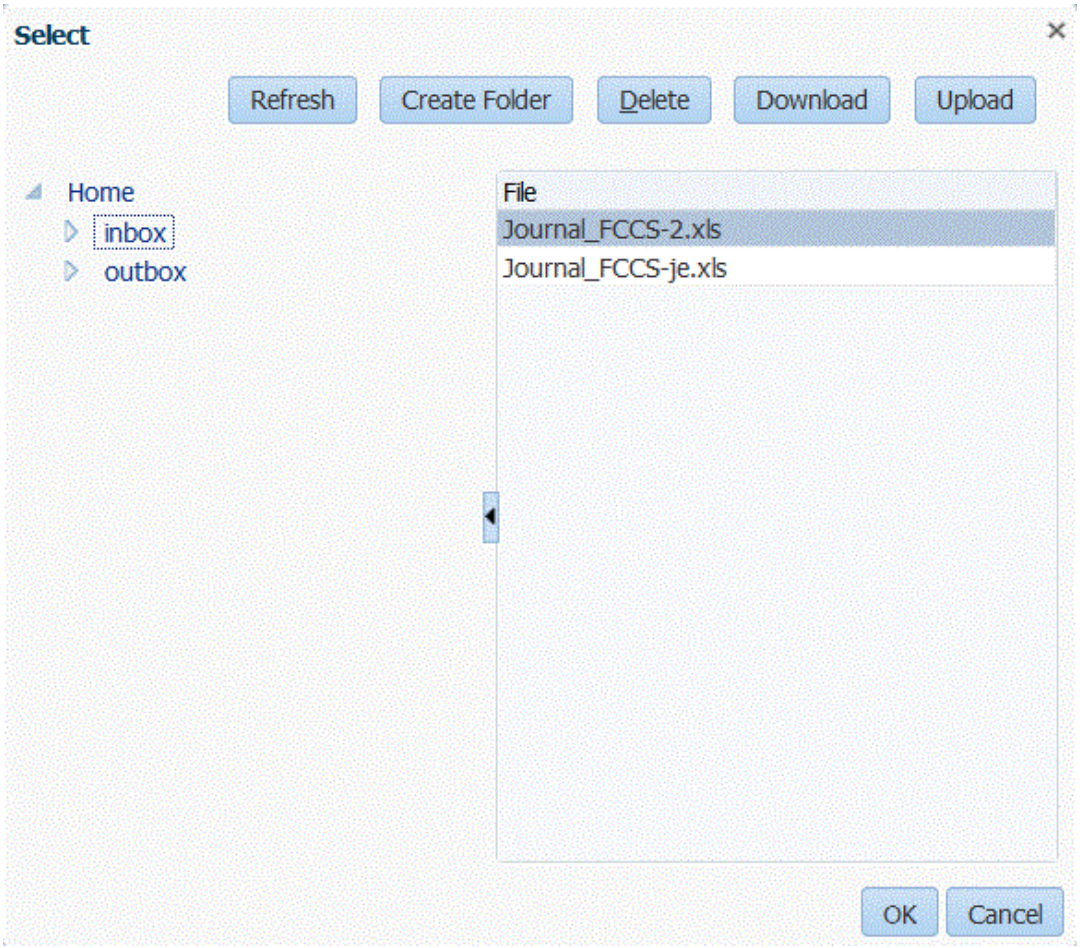
1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入工作台**。

   當您載入日記帳時，資料管理會使用目前 POV 以決定位置、類別，以及期間。若要使用另一個 POV，請在資料載入工作台上選取另一個 POV。

2. 按一下**載入日記帳**。



3. 在**載入日記帳**畫面中，若要瀏覽日記帳檔案，請按一下**選取**。



a. 在您要上傳日記帳的伺服器中選取日記帳範本，然後按一下**確定**。

   順利載入日記帳後，會啟用**檢查**按鈕。

> **備註：**
>
> 當您將資料管理的日記帳載入至 Financial Consolidation and Close 目標時，請留意資料管理 (雲端) 將會決定科目類型，以及轉換貸方/借方。所有正數載入為借方，所有負數載入為貸方。如果您需要為科目類型指定其他貸方或借方符號，請使用「資料載入對映」中的變更符號功能，或使用其他自訂方法以處理日記帳載入的貸方/借方變更。
>
> 當您要將 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition (內部部署) 的日記帳載入至 Financial Consolidation and Close 目標時，請留意資料管理不會決定科目類型，或是選取貸方/借方。所有正數載入為貸方，所有負數載入為借方。如果您需要為科目類型指定其他貸方或借方符號，請使用「資料載入對映」中的變更符號功能，或使用其他自訂方法以處理日記帳載入的貸方/借方變更。

b. **選擇性**：若要下載日記帳檔案，請按一下**下載**，然後開啟或儲存日記帳檔案。

c. **選擇性**：若要上傳日記帳檔案，請按一下**上傳**，導覽至要上傳的檔案，然後按一下**確定**。

4. 按一下**檢查**以驗證並載入日記帳。

   請參閱檢查日記帳。

檢查日記帳

在記入日記帳之前，必須先檢查日記帳。此程序會驗證針對日記帳在 Excel 檔案中輸入的 POV 是否符合目前 POV。它還會確保 ups 範圍有效。如果驗證成功，會啟用「記入」按鈕。

> **備註：**
>
> 如果日記帳匯入檔案不是 XLS 或 XLSX，則無法使用檢查功能。

若要檢查日記帳，請執行下列動作：

1. 確定**檔案**欄位中有一個已經順利載入的日記帳檔案。

   日記帳檔案必須是 Excel (.xls) 檔案類型。

2. 按一下**檢查**。

3. 為處理方法選取**線上**或**離線**。

   線上檢查會立即執行，離線檢查則是在背景執行。

   檢查日記帳時，資料管理會檢查日記帳檔案中名稱以 ups 開頭的所有範圍。然後檢查並驗證每個 ups 範圍中找到的中繼資料標記。資料管理不會檢查包含無效範圍的中繼資料區段。

   當資料管理驗證日記帳時，您會取得下列訊息：「日記帳檔案已檢查成功。」

記入日記帳

順利驗證日記帳 (檢查) 後，您可以記入日記帳。記入日記帳作業會附加或取代「匯入格式」畫面中顯示的資料 (具體方式由記錄中指定的載入方法決定)。

若要記入日記帳，請執行下列動作：

1. 選取日記帳。
2. 按一下**記入**。

   當資料管理記入日記帳時，您會取得下列訊息：「日記帳檔案已載入成功。」

載入文字型日記帳

您可以使用「匯入格式」選項載入文字型日記帳。在此情況下，為日記帳標籤和描述對映來源欄。文字日記帳可從資料載入規則或工作台匯入。文字型日記帳也可以使用類似於標準資料載入程序的批次程序來匯入。

如需匯入格式選項的詳細資訊，請參閱使用日記帳載入與匯入格式。

服務例項整合

資料管理可作為主要閘道，將資料從某個服務例項移動到另一個服務例項。服務例項是一個自行包含的單位，通常包含 Web 伺服器和資料庫應用程式 (Planning 應用程式)。

若要使用此功能，請開啟父項服務例項，然後使用目標應用程式選項以登錄子項服務例項。在此情況下，您可使用「雲端」選項作為目標應用程式類型。登錄子項服務例項之後，即可作為來源或目標應用程式。

此功能可讓您將 Oracle Fusion Cloud EPM 部署的多個例項整合至您現有的產品組合。您可以使用整合，從現有的 Cloud EPM 部署應用程式匯入資料，或從其他 Cloud EPM 應用程式同步資料。例如，您可以新增多個 Planning 應用程式。此外，此整合包含從某個 Cloud EPM 應用程式寫回至另一個應用程式。

觀賞此教學課程影片，以瞭解混合部署。

教學課程影片

設定商業程序例項部署

子項商業程序例項 (Planning 應用程式) 已透過目標應用程式類型與「雲端」的部署模式來登錄。所有其他設定定義 (例如匯入格式、位置和資料規則) 皆使用與任何其他 EPM 應用程序完全相同的方式來定義。

若要登錄目標應用程式作為商業程序例項，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**目標應用程式**。
2. 在**目標應用程式**的**目標應用程式**摘要方格中，按一下**新增**。
3. 若要登錄商業程序例項 (Oracle Fusion Cloud EPM 部署)，請選取**雲端**，然後在「EPM Cloud 憑證」畫面中完成下列步驟：
   a. 在 **URL** 中，指定您用來登入的商業程序的 URL。
   b. 在**使用者名稱**中，指定商業程序應用程式的使用者名稱。
   c. 在**密碼**中，指定商業程序應用程式的密碼。
   d. 在**網域**中，指定與商業程序應用程式相關聯的網域名稱。

      識別網域控制需要存取商業程序例項之使用者的科目。它還控制授權使用者可存取的功能。服務例項屬於識別網域。

> **備註：**
>
> 管理員可以更新已呈現給使用者的網域名稱，但資料管理需要客戶註冊商業程序時所提供的原始網域名稱 (但不是網域「顯示」名稱)。從資料管理和 Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 設定 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 連線時，無法使用別名網域名稱。

4. 從**類型**中，指定應用程式的類型，然後按一下**確定**。

   有效的應用程式類型如下：

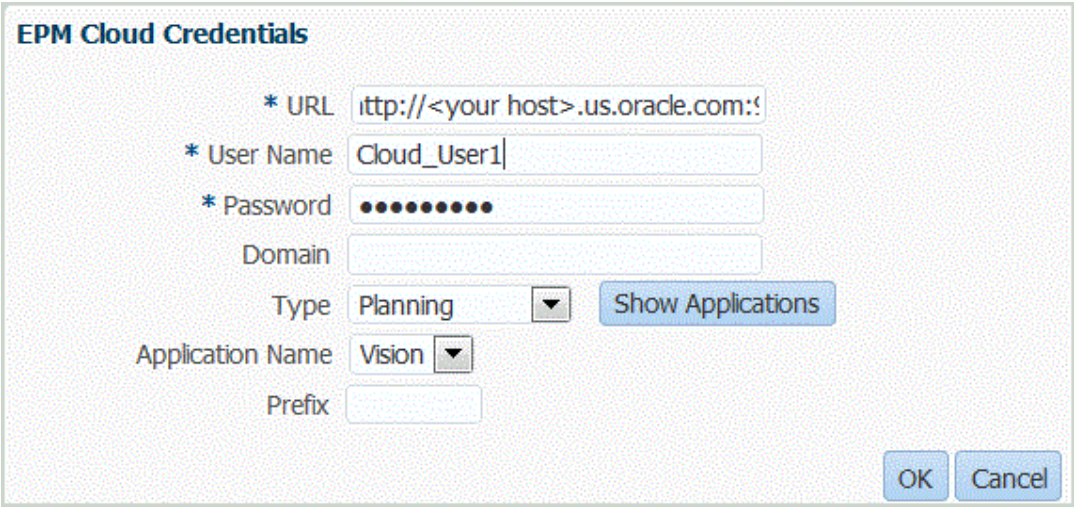
   - 規劃
   - Essbase
   - 整合
   - 報稅

   您也可以按一下**顯示應用程式**，然後選取應用程式。

5. 在**應用程式名稱**中，輸入應用程式名稱。
6. 若要以現有應用程式相同的名稱來登錄目標應用程式，請在**前綴**中指定前綴，以形成唯一名稱。

   前綴名稱會結合至現有的目標應用程式名稱。例如，若以現有 "Vision" 應用程式的相同名稱來命名示範目標應用程式，您可以指派 **Demo** 前綴來以唯一名稱命名目標應用程式。在此情況下，資料管理會將名稱結合而形成 **DemoVision** 這個名稱。

7. 按一下**確定**。



8. **選擇性**：按一下**重新整理中繼資料**，從目標應用程式同步化應用程式中繼資料並顯示任何新的維度。

   顯示新的維度後，導覽至「匯入格式」選項，並將任何新維度對映至其來源欄。

9. **選擇性**：按一下**重新整理成員**，從目標維度同步化成員。

   此功能可讓您查看對映中目標成員的新維度成員。

10. 在**目標應用程式**按一下**儲存**。

11. 定義維度詳細資料。
12. 選取應用程式選項。

在服務例項之間載入資料

將資料從一個服務例項載入至另一個服務例項的基本資料流是：

1. 將子項商業例項登錄為資料管理中的目標應用程式。

   如需有關登錄應用程式的資訊，請參閱設定商業程序例項部署。
2. 定義匯入格式以對映商業程序例項的來源。

   如需詳細資訊，請參閱使用匯入格式。
3. 使用一般程序，以完全相同的方式定義位置、資料載入對映，以及資料載入規則。

   請參閱定義位置。

   請參閱定義期間對映。

   請參閱建立成員對映。

   請參閱定義位置和定義資料載入規則以擷取資料。

資料載入、同步化和寫回

另請參閱：

- 概觀
- 同步化與寫回資料

概觀

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 支援多種從各種財務資料來源匯入資料，然後轉換及驗證資料的方法：

- 資料載入 — 資料載入有下列幾種可用的來源類型：
  - 以檔案為基礎的應用程式
  - 來自 Oracle Financials Cloud 的 Oracle General Ledger 應用程式
  - 來自 Oracle ERP Cloud 的 Budgetary Control 應用程式
  - Oracle NetSuite 儲存搜尋結果資料來源
  - 來自 Oracle HCM Cloud 的 Oracle Human Capital Management Cloud 擷取
- 同步化—在 Cloud EPM 和 Planning 應用程式建立的 ASO Essbase 立方體之間移動資料。也就是選取 EPM 應用程式作為整合來源。
- 寫回 - 在 Planning 中，您可以將預算資料寫回至檔案型來源系統，或 Oracle ERP Cloud 中的 Oracle General Ledger 應用程式。

觀賞此教學課程影片，瞭解使用資料管理從 Oracle Planning and Budgeting Cloud 擷取資料的相關資訊。

教學課程影片

同步化與寫回資料

資料規則必須定義成從企業資源規劃 (ERP) 載入至 EPM 應用程式、同步化兩個 EPM 應用程式之間的資料，或者從 EPM 寫回至 ERP 系統。

- Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 應用程式至 Cloud EPM 應用程式 (資料同步化) — 在 Cloud EPM 應用程式之間移動資料，例如，將資料從 Planning 複製到由 Planning 建立的 Oracle Essbase ASO 立方體。
- Cloud EPM 應用程式至 Oracle ERP Cloud 應用程式 (寫回) — 將資料從 Cloud EPM 應用程式移至 Oracle ERP Cloud 應用程式 (以檔案為基礎)。

資料同步化

資料同步化可讓您在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 來源與目標應用程式之間同步及對映資料，無論應用程式的維度為何，您只要需要選取來源和目標 Cloud EPM 應用程式，然後對映資料即可。藉由所提供的強大的對映功能，資料可以輕易地從某個應用程式轉換至另一個應用程式。

例如，您可以使用資料同步化，進行下列的資料移動作業：

- 將資料從 Planning 輸入立方體移至報表立方體。
- 將實際值從 Financial Consolidation and Close 移至 Planning 報表立方體，以供建立差異報表。

由資料同步啟用的任務：

- 建立和修改同步。
- 選取來源與目標應用程式。
- 定義來源與目標之間的對映。
- 將資料從 Planning 發送至由 Planning 建立的 Oracle Essbase ASO 立方體。
- 將整合的資料從 Essbase ASO 立方體複製到規劃供未來規劃使用。
- 執行同步化。
- 檢視同步活動的日誌。

在高層級中，資料管理同步資料的步驟包含：

> **備註：**
>
> 請確定要同步化的 EPM 應用程式已登錄為目標應用程式。

1. **匯入格式**：選取來源和目標 Oracle Enterprise Performance Management System 應用程式。

   維度對映也定義在匯入格式中。您可以對映構成各個來源和目標應用程式的維度，以便同步能識別所有相關元素。

> **備註：**
>
> 若要確定資料管理執行定期載入而不是年度迄今 (年度迄今資料)，您可能要在匯入格式中對「週期性」值維度進行硬式編碼。

2. **位置** — 建立新位置並與匯入格式相關聯。
3. **資料載入規則** — 定義來源篩選參數。
4. **資料載入對映** — 定義來源至目標應用程式的對映。
5. **執行** — 當資料規則已執行時，來源 EPM System 的資料會擷取至檔案。可利用資料載入工作流程匯入及處理資料。
6. **匯出** — 同步資料。

使用資料載入規則進行同步

同步化資料時，您可以指定哪些記錄 (列) 要從來源 EPM 應用程式擷取至目標 EPM 應用程式。

此外，您可以：

- 指定來源篩選選項以選取維度，然後輸入每個維度的篩選準則。
- 瀏覽並選取維度內的成員。
- 將資料載入單一期間或一段期間。
- 新增或變更應用程式的目標選項。

若要針對目標 EPM 或企業資源規劃 (ERP) 系統 (以檔案為基礎的來源系統) 定義資料載入詳細資料，請執行下列動作：

1. 在**名稱**中，輸入資料載入規則名稱。
2. 在**類別**中，選取類別。

   列出的類別是您在資料管理設定中建立的類別，例如「實際」。請參閱定義類別對映。
3. **選擇性**：輸入描述。
4. 在**計畫類型**中，選取計畫類型。

   資料管理最多支援六個計畫類型的資料載入 (包括自訂和 Planning 應用程式。)

   資料管理目前於載入資料時，支援最多六種計畫類型。Planning 可支援三種自訂的計畫類型，以及最多四個 Planning 模組 應用程式 (人力、資本支出、專案、財務)。您可以啟用這些應用程式的任何組合。當您建立 Planning 模組應用程式時，如果您建立兩個以上的自訂計畫類型，則無法支援資料載入至所有四個應用程式。
5. 在**期間對映類型**中，選取**預設**或**明確**。
6. **選擇性**：新增或變更任何的來源篩選選項。

   請參閱定義來源篩選條件。
7. **選擇性**：新增或變更任何的目標選項。

   請參閱登錄目標應用程式。
8. 按一下**儲存**。

使用預設或明確期間對映類型

您可以對一個期間或一系列的期間執行資料規則。目標應用程式的全域或應用程式期間對映已作為標準資料載入處理程序。

> **備註：**
>
> 指定期間範圍時，請確定開始和結束期間在單一會計年度範圍內。當資料範圍跨多個會計年度時，會產生重複的資料。

要擷取的來源期間由期間對映類型決定。

預設期間對映

預設期間對映使用以期間索引鍵為基礎的應用程式或全域期間對映，預設為來源應用程式期間的清單。來源期間清單已新增為「年度」與「期間」篩選條件。例如，您可以將資料從 Planning 載入至 Oracle Essbase。

明確期間對映

載入資料的明確方法是用於來源期間與目標應用程式期間的粒度不相同時。

定義來源篩選條件

來源篩選條件可讓您選取維度，然後輸入每一個維度的篩選準則。

您可以定義來源篩選選項，指定要從您的 Planning 應用程式擷取且載入至總帳的預算資料子集合。

若要定義 EPM 來源篩選選項，請執行下列動作：

1. 在**來源篩選**中，按一下 ➕。
2. 選取**維度名稱**。
3. 若要指派篩選條件，請執行以下動作：
   - 請在「篩選條件」文字方塊中輸入成員名稱或篩選條件。

     例如，使用 Oracle Essbase 語法來輸入成員名稱或篩選條件。您可以依據維度選取一或多個成員，作為擷取預算資料時所使用的篩選條件。例如，您可針對 Entity 維度選取下列成員：E1、E5 和 E6。如需 Essbase 語法的相關資訊，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide* (僅英文版)。

     > **備註：**
     >
     > 當 Essbase 來源維度共用替代階層內的成員時，應使用「來源篩選」以消除重複項目。例如，如果 Account 維度共用以父成員 Alt_Hier_1 與 Alt_Hier_2 開頭之平行階層內的成員，請在 Account 上使用下列「來源篩選」函式以消除重複項目：@Lvl0Descendants("Alt_Hier_2")

   - 按一下 ... 以顯示「成員選取」畫面，然後使用成員選取器選取成員。然後，按一下**確定**。

隨即顯示「成員選取器」對話方塊。您可以透過成員選取器來檢視和選取維度內的成員。使用 [+] 和 [-] 可展開和收合維度內的成員。

「選取器」對話方塊有兩個窗格—維度中的所有成員在左側，選取的成員在右側。左窗格顯示維度中所有可用的成員，其中包括成員名稱和簡短描述 (如果有)。右窗格顯示選取的成員，其中包括成員名稱和選取類型。

您可以使用每個窗格上方的 V 按鈕來變更「成員選取器」中的資料欄。

您也可以按一下**重新整理成員**以顯示最新的成員清單。

> **備註：**
>
> 指派維度的篩選條件。如果您不指派篩選條件，則摘要成員的編號也會被擷取。

若要使用成員選取器，請執行下列動作：

a. 在左側的可用維度與成員清單中，選取成員並按一下 。

b. 若要從成員清單中取消選取某個成員，請按一下 。

c. 若要為該成員新增特別選項，請按一下 ，並選取一個選項。

   在成員選項中，"I" 表示包含關係。例如，"IChildren" 新增該成員的所有子系，包括選取的成員；"IDescendants" 新增所有的下一代，包括選取的成員。如果選取 "Children"，則不包括選取的成員，而僅包括它的子系。

   成員將移動到右側，並在「選取類型」欄中顯示選取的選項。例如，「選取類型」欄中顯示 "Descendants"。

   > **提示：**
   >
   > 若要從選取項目清單中清除所有成員，請按一下 。

d. 按兩下**確定**以繼續定義來源篩選詳細資料。

所選成員以 Essbase 語法顯示在「篩選條件」欄位中。

4. 按一下**儲存**。
5. **選擇性**：變更或新增任何的目標選項。

執行資料同步化

您可以藉由按一下「資料載入規則」畫面上的**執行**，以執行資料同步。執行資料載入規則時，將會根據資料規則中指定的篩選準則，從 Oracle Enterprise Performance Management System 應用程式擷取資料。擷取的資料會寫入資料檔案。如果來源篩選條件中指定多個期間，則會以多欄形式寫入金額欄。資料檔案包含標題記錄，並有依其在檔案內的出現順序排列的維度清單。檔案以下列名稱建立在資料夾中：*EPM App Name_PROCESS_ID*.dat。

> **備註：**
>
> 對多個期間執行資料載入規則時，所有期間只會執行一次匯出步驟。

資料匯入

資料匯入處理程序會匯入在擷取處理程序期間建立的資料檔案。匯入程序根據檔案中的標題記錄及來源至目標維度的對映來評估匯入格式。

對映與匯出

對映與匯出期間，資料管理會：

- 從規劃匯入資料，然後寫入至資料管理臨時資料表。
- 套用臨時資料表中的必要轉換。
- 將資料從資料管理臨時資料表匯出至以檔案為基礎的應用程式。

成功執行用於寫回資料的資料載入規則後，請登入總帳來源系統，在總帳中執行預算匯入程序。

寫回

財務預算資訊經常需要與實際值進行比較和管控，並儲存於總帳系統中。在資料管理中，寫回功能是隨著資料載入程序的「匯出」步驟提供。如此一來，載入至 Planning 應用程式和寫回至總帳都將以單一的一致程序執行。

在資料管理中從 Planning 應用程式寫回

資料管理可讓您從 Planning 應用程式將資料匯出至以檔案為基礎的應用程式，藉此提供寫回支援。在此情況下，您需要定義一個自訂應用程式，其中包含符合總帳會計科目表的維度。

從 Planning 寫回至 Oracle General Ledger

您可以使用資料管理，將從 Planning 載入到總帳檔案的資料寫回至 Oracle ERP Cloud。請參閱寫回至 Oracle ERP Cloud。

可用的來源至目標寫回

您將定義對 Planning 來源系統的寫回資料載入規則。

寫回的目標系統必須是以檔案為基礎的應用程式，並使用符合總帳會計科目表的維度。您可使用「自訂目標應用程式」功能來建立以檔案為基礎的應用程式 (請參閱建立自訂目標應用程式)。建立應用程式時，請確定將「匯出至檔案」選項設為「是」。

其他注意事項：

- 只有 Planning 應用程式和從 Oracle Essbase ASO 立方體建立的 Planning 應用程式才支援資料載入寫回。
- 只有幣別與統計金額可以進行寫回。
- 並不提供從來源金額至多個目標金額的配置。
- 指定期間範圍時，請確定開始和結束期間在單一會計年度範圍內。當資料範圍跨多個會計年度時，會產生重複的資料。

定義對外部來源的寫回案例資料載入規則

您建立資料載入規則，來從 Planning 應用程式寫回摘錄預算資料至使用以檔案為基礎的來源應用程式的 ERP 來源系統。

高層級程序如下：

1. 資料管理從 Planning 匯入資料，並將其寫入資料管理臨時資料表。
2. 資料管理套用臨時資料表中的必要轉換。
3. 資料會從資料管理臨時資料表匯出至以檔案為基礎的應用程式。
4. 成功執行資料載入規則以寫回後，請使用「資料載入工作台」從 Planning 檢視檔案的餘額轉換結果。

若要定義資料載入規則以寫回，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 在**名稱**中，輸入用於寫回資料的資料載入規則名稱。
3. 在**類別**中，選取類別。

   列出的類別是您在資料管理設定中建立的類別，例如「實際」。請參閱定義類別對映。
4. 選擇性：在**描述**中，指定用於寫回資料的資料載入規則描述。
5. 選擇性：從**目標計畫類型**下拉清單中，選取目標系統的計畫類型。

   資料管理最多支援六個計畫類型的資料載入 (包括自訂和規劃應用程式。)

   資料管理目前支援最多六種計畫類型的資料載入。Planning 可支援三種自訂的計畫類型，以及最多四個 Planning 模組 應用程式 (人力、資本支出、專案、財務)。您可以啟用這些應用程式的任何組合。當您建立 Planning 模組應用程式時，如果您建立兩個以上的自訂計畫類型，則無法支援資料載入至所有四個應用程式。
6. **選擇性**：在**匯入格式**中，如果檔案類型為多期間文字檔案 (具有連續期間或不連續期間)，請選取要與檔案搭配使用的匯入格式，如此便可以置換匯入格式。例如，請對單一和多期間資料規則指定匯入格式，這樣您就可以從相同位置載入單一或多期間檔案。在此情況下，選取的匯入格式必須具有和 POV 中選取的「位置」相同的目標。如果未指定匯入格式，將會使用來自「位置」的匯入格式。

   針對規則選取的開始和結束期間會決定在載入多期間文字檔時檔案中的特定期間。
7. **選擇性**：輸入描述。
8. **選擇性**：新增或變更任何的來源篩選選項。

   請參閱定義來源篩選條件。
9. **選擇性**：新增或變更任何的目標選項。

   請參閱定義規劃的應用程式選項。
10. 定義來源和目標選項。

定義來源篩選選項

您可以定義來源篩選選項，指定要從您的 Planning 應用程式擷取且載入至總帳的預算資料子集合。

若要定義來源篩選選項，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**資料載入**下，選取**資料載入規則**。
2. 從**資料載入摘要**中，選取資料載入規則。
3. 選取**來源選項**頁籤。
4. 在**來源篩選條件**區域中，按一下 ＋。
5. 選取**維度名稱**。
6. 若要指派篩選條件，請執行以下動作：
   - 請在「篩選條件」文字方塊中輸入成員名稱或篩選條件。選擇語法是根據來源系統。

     例如，如果 Oracle Essbase 是來源系統，請使用 Essbase 語法輸入成員名稱或篩選條件。您可以依據維度選取一或多個成員，作為擷取預算資料時所使用的篩選條件。例如，您可針對 Entity 維度選取下列成員：E1、E5 和 E6。如需 Essbase 語法的相關資訊，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide* (僅英文版)。

     > **備註：**
     >
     > 對於未包含在來源篩選條件的任一維度，資料管理 會包含層級為零的成員。不過，在**對於規劃應用程式**中無法擁有替代階層，也是基礎階層中的父項的成員在共用階層中也是層級 0 的成員。

   - 按一下 ... 以使用成員選取器選取成員，然後按一下**瀏覽**。

   此時會顯示「選取器」對話方塊。您可以透過成員選取器來檢視和選取維度內的成員。使用 [+] 和 [-] 可展開和收合維度內的成員。

   「選取器」對話方塊有兩個窗格—維度中的所有成員在左側，選取的成員在右側。左窗格顯示維度中所有可用的成員，其中包括成員名稱和簡短描述 (如果有)。右窗格顯示選取的成員，其中包括成員名稱和選取類型。

   您可以使用每個窗格上方的「功能表」按鈕來變更「成員選取器」中的資料欄。

   > **備註：**
   >
   > 指派維度的篩選條件。如果您不指派篩選條件，則摘要成員的編號也會被擷取。

   若要使用成員選取器，請執行下列動作：

   a. 在左側的維度與成員清單中，選取成員，然後按一下 ›。
   b. 若要從成員清單清除成員，請按一下 ‹。
   c. 若要對成員新增特殊選項，請按一下 ，然後選取選項。

      在成員選項中，"I" 表示包含關係。例如，"IChildren" 可新增成員的所有子項，包括選取的成員。如果選取 "Children"，則不包括選取的成員，而只包括它的子項。

      成員將移動到右側，並在「選取類型」欄中顯示選取的選項。例如，「選取類型」欄中顯示 "Descendants"。

> **提示：**
>
> 若要從選取項目清單中清除所有成員，請按一下 。

d. 按兩下**確定**以繼續定義來源篩選詳細資料。

隨即在「篩選條件」欄位的 Essbase 語法中顯示您選取的成員。

7. 按一下**儲存**。
8. 定義目標選項。

執行資料載入規則以寫回

建立資料載入規則以寫回之後，您必須執行資料載入規則，將資料從規劃應用程式寫回至總帳系統。

若要執行資料載入規則以寫回，請執行下列動作：

1. 從**資料規則摘要**中，選取資料載入規則。
2. 按一下**執行**。
3. 若要從來源 Planning 應用程式擷取載入資料，請選取**從來源匯入**。

   若要在直接匯出至目標總帳系統之前複查臨時資料表中的資訊，請選取此選項。

   當您選取「從來源匯入」時，資料管理將從 Planning 目標應用程式匯入資料、執行必要轉換，並將資料匯出至資料管理臨時資料表。
4. 選取**匯出至目標**。
5. 按一下**執行**。

匯出到目標

使用「匯出到目標」功能將資料匯出至目標應用程式，亦即企業資源規劃 (ERP) 應用程式。在您已複查資料方格的資料並需要將其匯出至目標應用程式後，才選取此選項。

當匯出 Planning 的資料時，可使用下列選項：

- 儲存資料 — 將來自來源或檔案的值插入至目標應用程式，並取代目前存在的任何值。
- 取代資料 — 清除您要載入的 Year、Period、Scenario、Version 和 Entity 維度的資料，然後從來源或檔案載入資料。請注意，當您在 Planning 應用程式中有年度資料但只載入單一月份時，此選項會在執行載入前清除整個年度。
- 新增資料 — 將目標應用程式中的值加至目標應用程式中的值。例如，當您在來源中有 100、在目標中有 200 時，則結果會是 300。
- 減去資料 — 從目標應用程式中的值減去來源或檔案中的值。例如，當您在目標中有 300、在來源中有 100 時，則結果會是 200。

若要提交資料載入規則，請執行下列動作：

1. 從表格動作列的**資料規則**中，選擇資料載入規則。
2. 按一下 。

3. 在**執行模式**中，選取匯出至目標的模式。

   執行模式：

   - 線上 — ODI 在同步模式 (立即處理) 中處理資料。
   - 離線 — ODI 在非同步模式 (背景執行) 中處理資料。

   按一下 以導覽至「程序詳細資料」頁面以監控 ODI 工作進度。

4. 在**匯出**中，選取匯出方法。

   匯出選項：

   - 目前維度
   - 所有維度
   - 匯出到 Excel

5. 對於**目前的維度**和**所有維度**匯出方法，請在**選取檔案位置**中導覽至要匯出的檔案，然後按一下**確定**。

   對於**匯出至 Excel** 方法，對映將匯出至 Microsoft Excel 試算表。

6. 按一下**確定**。

   將資料匯出至目標後，匯出的狀態會顯示在「資料載入摘要」中之資料載入規則的「狀態」欄位中。

邏輯科目

另請參閱：

- 邏輯科目簡介
- 建立邏輯群組
- 在簡單邏輯群組中建立科目
- 建立複雜邏輯科目

邏輯科目簡介

邏輯科目為動態產生科目，用於計算未提供餘來源檔案的補充值。邏輯群組與目標應用程式相關聯。(在位置使用者介面中，值的邏輯群組清單會根據其建立時所在的目標應用程式而篩選。) 與所有其他來源科目一樣，邏輯科目也可對映並載入到目標系統。邏輯科目用於多種功能：

- **統計載入 -** 將一個來源科目對映到多個目標科目
- **條件對映 -** 根據來源科目的值對映來源科目
- **算術對映 -** 對來源值執行算術作業

建立邏輯群組

建立邏輯科目的第一步是建立邏輯群組。然後將邏輯群組指派給一個或多個位置。當來源檔案或來源系統載入至某個位置時，會在邏輯群組與位置相關聯時產生邏輯科目。

邏輯群組必須定義為簡單邏輯群組或複雜邏輯群組。簡單邏輯群組僅允許從來源 Account 維度衍生邏輯項目。而複雜邏輯群組允許從任意維度的組合衍生邏輯項目。

若要建立邏輯群組，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**資料載入設定**下，選取**邏輯群組**。
2. 在**目標應用程式**中，選取此邏輯群組的目標應用程式。
3. 在**邏輯群組**中，選取**新增**。

   方格中會新增一個列。
4. 在**邏輯群組名稱**中，輸入一個唯一名稱。

   選擇性：在**描述**中輸入邏輯群組的描述。
5. 在**邏輯類型**中，選取**簡單邏輯**或**複雜邏輯**。
6. 按一下**儲存**。

在簡單邏輯群組中建立科目

在簡單邏輯群組中，您可以建立個別的邏輯科目。

若要在簡單邏輯群組中建立科目，請執行以下動作：

1. 在**設定**頁籤的**資料載入設定**下，選取**邏輯群組**。
2. 在**邏輯群組**摘要方格中，選取邏輯群組。

   此時會列出所選邏輯群組中目前包含的邏輯科目。
3. 從**邏輯項目**方格中，按一下**新增**。
4. 提供要求的資訊。

   請參閱邏輯群組欄位。

邏輯群組欄位

邏輯科目包含下列欄位：

- 項目
- 描述
- 準則類型
- 準則值
- 運算子
- 值/表示式
- 序列
- 匯出

項目

使用項目欄位指定邏輯科目的名稱。在項目欄位中命名的邏輯科目會顯示在「工作台」方格中作為來源科目。此相同科目可作為對映規則中的來源。Oracle 建議您在邏輯科目名稱加上前綴 "L" 或一些其他字元，以表示科目是來自來源檔案，或從邏輯規則產生。當邏輯科目對映至目標科目時，它們僅可載入目標應用程式。

描述

您在「描述」欄位中輸入的描述將顯示在「工作台」中的「科目描述」欄位中。

準則類型和準則值

「準則類型」欄位中的運算子與「準則值」欄位中指定的來源科目搭配，用於決定邏輯科目衍生自哪個來源科目。一個邏輯科目可以從多個來源科目衍生。

類型欄位的有效值如下：

- 介於
- 類似
- 在...中

指定來源科目

介於 (準則類型) — 在「準則值」欄位中指定來源科目範圍時，使用此運算子。使用逗號分隔用於指定範圍的科目。

表格 4-19 「介於類型」欄位與其對應「條件值欄位」值的範例。

類型欄位	準則值欄位
介於	1000,1999

Like (準則類型) —「準則值」欄位中的來源科目包含萬用字元時，使用此運算子。使用問號 (?) 作為保留位置符號，星號 (*) 表示任意數量的字元。

表格 4-20 類似類型與範例

類型欄位	準則值欄位
類似	1??0
類似	10*

在...中 (準則類型) — 用於包括一個來源科目或非循序來源科目的清單。

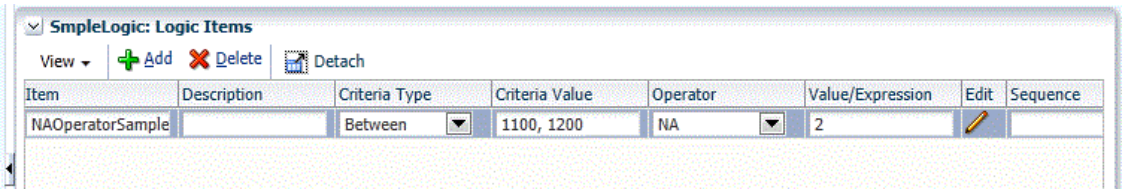
表格 4-21 在...中類型與範例

類型欄位	準則值欄位
在...中	1000
在...中	1000,1005,2001

運算子和值/表示式

NA 運算子

NA (無運算子) — 如果指定 NA，則將加總「條件值」欄位中指定的來源科目。例如，當「類型」=「介於」而且「準則值」= "1100,1200" 時，則資料管理會建立新的科目，針對有科目存在於來源檔案中的每一個實體，彙總介於 1100 和 1200 之間的來源科目值。

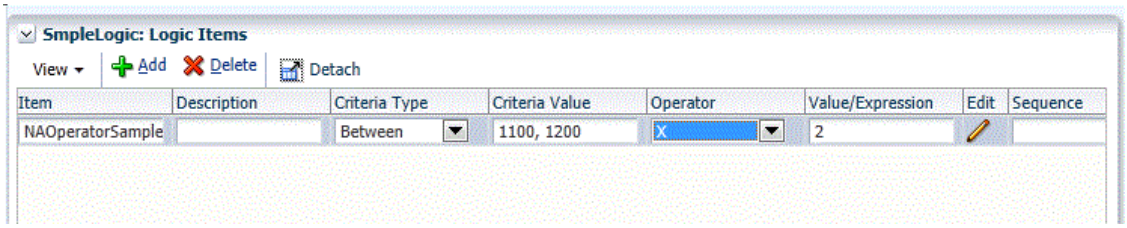


數學運算子

數學運算子 (+、-、x、/) — 如果選取數學運算子，則新的邏輯記錄會有等於原始數量以指定值/表示式計算的數量。例如，當選取 "x" 運算子，而在「值/表示式」欄位中輸入 2 時，則新記錄的數量會是原始數量的 2 倍。

數值運算子可用於執行簡單的數學計算：

- NA (無運算子)
- + (加)
- - (減)
- X (乘)
- / (除)
- Exp (表示式運算子)
- 函式：請參閱函式



在此範例中，建立了一個邏輯科目，因為有一個「實體」具有符合科目準則的列。

表示式與函式

表示式可讓您在「值/表示式」欄位中執行如下：

- 執行簡單的數學方程式。
- 使用 CURVAL 參數以指定邏輯科目運算的值。請注意，CURVAL 參數可以用在表示式中，就像用在邏輯函式中一樣，不過在表示式中必須用直線將 CURVAL 括起來。例如，CURVAL 表示式包含使用 |Account| 標記法的科目規格，以及使用實體、類別、期間和科目之 POV 詳細資料的值規格。

函式允許使用帶有運用 Jython 語法之 if/else 的簡單邏輯。Jython 命令可用於函式中，並且會比表示式更加複雜。

表示式

表示式運算子用於執行「值/表示式」欄位中定義的自訂邏輯表示式。邏輯表示式不能使用變數或 `If` 陳述式，因而比邏輯函式簡單。除 `|CURVAL|` 外，表示式沒有其他內建參數。您不需要為表示式指派 `RESULT` 值。

表示式的執行速度比邏輯函式快。您可在表示式中使用資料管理 查詢函式，就像用在邏輯函式中一樣。若要寫入自訂表示式，請連按兩下「值/表示式」欄位，以開啟表示式編輯器。

```
|CURVAL| + |810| + |238|
```

以上函式使用資料管理查詢函式，將兩個來源科目新增至邏輯科目的值。請注意，CURVAL 參數可以用在表示式中，就像用在邏輯函式中一樣，不過在表示式中必須用垂直線將 CURVAL 括起來。

```
(|CURVAL| + |000,10,09/30/01,810|) * 100
```

上述函式使用資料管理查詢函式，將來源科目 (810) 和來自指定中心、資料管理類別和資料管理期間的來源科目新增至邏輯科目，然後將結果總合乘以 100。

函式

函式運算子用於執行在「值/表示式」欄位中定義的自訂邏輯函式。

若要撰寫函式，請從「邏輯項目」行的「運算子」下拉清單中選取「函式」，然後按一下「編輯」圖示以開啟編輯視窗。邏輯函式通常用於條件對映和涉及多個來源科目的複雜運算。邏輯函式可使用 Jython 命令，包含變數、if/elif/else 陳述式、數值函式，以及其他 Jython 結構。

邏輯函式可使用預先定義的函式參數，也要求您指派值至 RESULT 變數，以便可針對新建立的邏輯科目更新值。邏輯函式中可使用下列函式參數，而且這些參數不需要使用 "|" 標記法：

表格 4-22　函式運算子及描述

函式運算子	描述
CURVAL	邏輯科目運算的來源值
StrLocation	作用中的位置名稱
StrCenter	邏輯科目實體
StrCatKey	作用中類別索引鍵，非名稱。您也需要查詢資料庫中的類別索引鍵以使用參數。
StrPerKey	作用中期間
Entity、Category、Period、Account|	查詢邏輯函式中可能會使用的標記法。這是邏輯表示式中提供的相同標記法。
Skip	如果已將 "Skip" 指派至關鍵字 RESULT，則不會建立邏輯科目。

您可以使用大寫字母、小寫字母或混合大小寫字母來定義函式參數。但是，關鍵字 RESULT 必須使用大寫字母。

指派函式傳回值

「邏輯函式」的結果必須指派給關鍵字 RESULT。如果沒有向 RESULT 關鍵字指派傳回值，邏輯引擎會將結果值設為零。這樣會造成跳過計算，因而不會建立邏輯科目。

當邏輯科目計算傳回大於零的值時，下列函式會將邏輯科目計算的結果 (使用 CURVAL 參數) 指派至邏輯科目 (RESULT)。如果未符合第一個條件，則會因關鍵字 "Skip" 而不建立邏輯科目。

```
if CURVAL > 0:

   RESULT = CURVAL

else:

    RESULT = "Skip"
```

> **備註：**
>
> 邏輯函式必須使用 Jython 標記法和縮排。

下列函式僅在使用中的資料管理類別索引鍵為 "10" 時，才將邏輯科目計算的結果指派給邏輯科目。

```
if StrCatKey == "10":

    RESULT = CURVAL

else:

    RESULT="Skip"
```

此函式僅在「條件科目實體」為 "000" 時，才將邏輯科目計算的結果指派給邏輯科目。

```
if StrCenter == "000":

    RESULT = CURVAL * 100

else:

    RESULT="Skip"
```

此函式使用資料管理查詢函式，在目前資料管理期間為 "Dec 2013" 時，將來源科目 (810) 新增至邏輯科目值。

```
if StrPerKey == "12/31/2013":

    RESULT = CURVAL + |810|

else:

    RESULT="Skip"
```

此函式使用資料管理查詢函式，當作用中的位置為 "Texas" 時，將來自不同實體、資料管理類別和 資料管理期間的另一個來源科目新增至邏輯科目。

```
If StrLocation == "Texas":

    RESULT = CURVAL + |000,10,09/30/13,810|

else:

    RESULT="Skip"
```

值/表示式

要執行計算，從而衍生邏輯科目值，您可以從「運算子」欄位選取運算子，來與「值/表示式」值搭配使用。

序列

此欄位指定了處理邏輯科目的順序。透過指定順序，一個邏輯科目可由另一個邏輯科目使用 (前提是先處理相依科目)。

匯出

「是-否」切換決定了是否將邏輯科目視為匯出科目，並因而讓其經受轉換表驗證程序。如果切換設定為「是」，您必須對映邏輯科目。

建立彙總邏輯科目

依預設，系統會為試算表中的每個中心建立一個邏輯科目。例如，當「準則值」欄位為 12300，系統將為與科目 12300 關聯的每個來源中心建立一個邏輯科目。

您可以建立彙總多個來源中心的邏輯科目，方法是：在「準則值」欄位中的科目名稱後放置一個分號，然後輸入數字，此數字代表您分組時依據的字元數目。

例如，當「準則值」欄位中的值為 12300;4，產生的彙總科目將包括來源中心名稱中前四個字元相同的所有來源中心。指派給科目 12300 的來源中心是從位置 1 開始的四個字元。另外，當

「準則值」欄位中的值為 12300;3;4，產生的彙總科目將包括來源中心名稱中有三個相同字元 (從位置 4 開始) 的所有來源中心。指派給科目 12300 的來源中心是從位置 4 開始的三個字元。

若要建立彙總所有來源中心的邏輯科目，請在「條件值」欄位中的科目名稱後放置一個分號，然後輸入文字值。此硬式編碼文字值將成為彙總邏輯科目的中心。例如，當「準則值」欄位中的值為 12300;Dept100，將產生包含所有來源中心的彙總科目。指派給科目 12300 的來源中心是 Dept100。

建立複雜邏輯科目

個別邏輯項目定義在複雜邏輯群組中。複雜邏輯規則的每一個欄位運算方式與簡單邏輯規則相同，除了「準則值」和「包含計算」欄位以外。複雜邏輯科目可讓使用者輸入包含其他維度 (除了 Account 維度以外) 的準則值，此外，您還可以指定「分組依據」和「群組層級」，以改變所產生的邏輯科目在「工作台」內的顯示方式。

準則值

若要為每一個維度輸入準則，請按一下「準則值」以開啟準則表單。邏輯項目只會從符合每一個維度之指定準則的來源行項目建立。每一個複雜邏輯準則欄位的描述如下：

維度

此欄位允許任何啟用來源維度的選擇。每個維度只能選取一次。

準則類型

此欄位與「來源維度」及「準則值」欄位結合使用，以決定邏輯科目衍生自哪個來源值。可用的條件類型有：In、Between 與 Like。「準則類型」決定如何解譯準則值。

準則值

針對任何給定的邏輯維度，準則類型使用此欄位決定應包含在邏輯計算中的成員。

分組依據

檢視「工作台」中的衍生邏輯項目時，「分組依據」欄位可讓邏輯項目在適當的維度欄位中置換顯示的成員。您可以依照「分組依據」欄位中輸入的值來置換維度的分組。使用此欄位對傳回的成員進行硬式編碼，或是將硬式編碼的值附加到原始成員 (方法是在「分組依據」欄位中輸入硬式編碼的成員及星號 (*))。

例如，將文字 "Cash" 放置在帶有針對維度所選取科目的列中，「匯入」表單會在邏輯項目的「科目」欄位中顯示 "Cash"。若您將 "L-*" 放置在「分組依據」欄位中，則匯入表單會顯示 "L-1100"，其中 1100 是通過邏輯準則的原始科目。

若您未在「分組依據」欄位中輸入任何值，則此維度不會發生分組，並且會為每個唯一的維度成員建立單獨的邏輯項目。

群組層級

檢視「工作台」中的邏輯項目時，「群組層級」欄位會與「分組依據」欄位搭配使用以置換適當維度欄位中的顯示成員。此欄位只接受數值。

當您在「群組層級」欄位中輸入值 3 時，會傳回「分組依據」欄位左邊三個字元。如果「分組依據」欄位中未輸入任何值，則當您在「群組層級」欄位中指定值 3 時，會傳回原始來源維度成員的前三個字元。「匯入」表單上顯示的邏輯項目可以分組至所需的層級。

例如，當您在「分組依據」欄位中輸入 `L-*` 時，「匯入」表單中的邏輯項目會顯示為 "L-1100"，其中 1100 是傳遞的原始科目。檢視「工作台」中的邏輯項目時，「群組層級」欄位會與「分組依據」欄位搭配使用以置換適當維度欄位中的顯示成員。此欄位只接受數值。

+ 顯示 "L-11"。如果您為此列輸入「群組層級 `1`」，則「匯入」表單會顯示 "L-1"。

包括計算

如果符合邏輯項目準則，「包含計算」欄位可讓邏輯項目在其計算中包含先前計算的資料管理值。

> **備註：**
>
> 每一個邏輯項目皆依序附加，而且邏輯項目會依此順序計算。如果第二個或之後的邏輯項目啟用此欄位，則會包含先前計算的任何邏輯項目，前提是這些邏輯科目符合邏輯條件。

複雜邏輯範例 1：CashTx

表格 4-23　複雜邏輯範例 1：CashTx

維度	準則類型	準則值	分組依據	群組層級
Account	類似	11*	現金	0
實體	類似	Tx	德克薩斯	0
ICP	介於	00,99	ICP	0
UDI	在...中	00,01,02	UD1	0

第一列指定開頭為 "11" 的任何科目，包含在 "Calc Item: CashTx" 的計算結果中。

第二列藉由指定來源記錄必須也有實體 (例如 "TX") 以進一步限制結果。

第三行會將結果減少至僅具有介於 00 和 09 之間 ICP 值的來源記錄。

最後一行將結果減少至僅具有以下 Custom 1 (UD1) 的來源記錄：00、01 或 02。匯入的行若不符合列出的所有條件，則會從計算結果中排除。

在下表中，只有新的邏輯項目會從多個來源記錄衍生。使用前置圖形範例作為邏輯準則，而且第一個方格隨後作為來源行項目，您可以看見資料管理如何衍生單一邏輯項目的值。請注意「分組依據」欄位。每一個「分組依據」欄位包含一個硬式編碼值。因此，針對每個符合指定條件的行，原始匯入成員會由「分組依據」欄位中列出的成員所取代。

匯入值範例

表格 4-24　匯入值範例

科目	實體	ICP	UD1	金額	包括或排除
1150	Tx	07	01	50,401.07	包括
1176	Tx	04	02	10,996.00	包括
1201	Tx	01	00	500.00	排除

匯入的科目名稱範例

表格 4-25　匯入的科目名稱範例

科目	實體	ICP	UD1	金額
現金	德克薩斯	ICP	UD1	50,401.07
現金	德克薩斯	ICP	UD1	10,996.00

資料管理會將包括相同成員組合的列進行分組和摘要，並因而建立下列結果：

最終結果

表格 4-26　匯入的科目名稱與帳號

科目	實體	ICP	UD1	金額
現金	德克薩斯	ICP	UD1	61,397.07

複雜邏輯範例 2：CashTx

表格 4-27　複雜邏輯範例 2

維度	準則類型	準則值	分組依據	群組層級
Account	類似	11*	現金	0
實體	類似	Tx	德克薩斯	0
ICP	介於	000,100	*	2
UDI	在...中	00,01,02	UD1-*	0

先前表格中的第一列指定開頭為 "11" 的科目，包含在 "Calc Item: CashTx" 的計算結果中。

第二列藉由指定來源記錄必須也有實體 (例如 "TX") 以進一步限制結果。

第三行會將結果減少至僅具有介於 000 和 100 之間 ICP 值的來源記錄。

最後一行將結果減少至僅具有以下 Custom 1 (UD1) 的來源記錄："00"、"01" 或 "02"。匯入的任何行若不符合列出的所有條件，則會從計算結果中排除。

在下表中，由於「分組依據」和「群組層級」欄位中輸入的值，兩個邏輯項目會衍生自來源記錄。兩個「分組依據」欄位會列出硬式編碼值，而且兩個皆有星號。因此，針對每個符合指定條件的行，Account 和 Entity 維度的原始匯入成員會由「分組依據」欄位中列出的成員所取代。其他維度根據輸入的「群組層級」傳回所有或部分原始成員。

匯入值範例

表格 4-28　匯入的科目編號範例

科目	實體	ICP	UD1	金額	包括或排除
1150	Tx	070	01	50,401.07	包括
1176	Tx	040	02	10,996.00	包括

表格 4-28 (續) 匯入的科目編號範例

科目	實體	ICP	UD1	金額	包括或排除
1121	Tx	045	02	9,050.41	包括
1201	Tx	100	00	500.00	排除

邏輯成員

表格 4-29 邏輯成員匯入的科目名稱

科目	實體	ICP	UD1	金額
現金	德克薩斯	07	UD1-01	50,401.07
現金	德克薩斯	04	UD1-02	10,996.00
現金	德克薩斯	04	UD1-02	9,050.41

資料管理會將包括相同成員組合的列進行分組和摘要，並因而建立下列結果。

最終結果

表格 4-30 匯入的科目名稱與帳號最終結果

科目	實體	ICP	UD1	金額
現金	德克薩斯	07	UD1-01	50,401.07
現金	德克薩斯	04	UD1-02	20,046.41

檢查規則

請使用檢查規則來強制要求資料的完整性。

檢查規則概觀

系統管理員使用檢查規則強制要求資料的完整性。檢查規則集合建立於檢查規則群組中，然後檢查規則群組會指派給位置。如此一來，當資料載入目標系統後，系統就會產生檢查報表。

如果將檢查實體群組指派給位置，檢查報表將針對該群組中定義的所有實體而執行。如果沒有將檢查實體群組指派給位置，則檢查報表只針對載入目標系統的每個實體而執行。資料管理會檢查從目標系統、資料管理來源資料，或是資料管理轉換資料擷取值的報表。

資料管理將分析檢查報表，然後在程序監視表中插入狀態項目。只有當檢查報表中的所有規則均通過時，與此報表關聯的位置狀態才會顯示為 True。對於僅用作警告的規則，並未指派任何規則邏輯。

載入資料時將執行檢查報表。您也可以手動執行報表。

> **備註：**
>
> 載入科目調節管理程式時檢查規則不適用。

> **備註：**
>
> 若 Entity 維度有共用階層，則必須在檢查實體群組或資料載入對映中以 parent.child 格式指定成員，檢查規則才能使用於 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting。

> **備註：**
>
> 如果您使用簡易工作流程模式來載入資料 (請參閱使用工作流程模式，且您執行含有目標交集的檢查規則，則要包括檢查實體群組 (請參閱建立檢查實體群組)。否則，檢查規則會失敗。此外，除了完整工作流程模式之外，在完成匯出步驟之後不會有檢查報告。

建立檢查規則群組

若要建立檢查規則群組，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**資料載入設定**下，選取**檢查規則群組**。
2. 在**檢查規則群組**摘要方格中，按一下**新增**。

   頂端方格中會新增一個列。
3. 在**檢查規則群組詳細資料**中，於**名稱**欄位輸入群組名稱。

   選擇性：在**描述**中，輸入群組的描述。
4. 按一下**儲存**。

建立檢查規則

檢查規則報表的每一行代表一個檢查規則。

若要建立檢查規則，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**資料載入設定**下，選取**檢查規則群組**。
2. 選擇性：在**檢查規則**中，選取「POV 位置」、「POV 期間」或「POV 類別」。

   請參閱使用 POV 列。
3. 在**檢查規則群組**摘要方格中，選取檢查規則群組。
4. 在**規則項目**詳細資料方格中，按一下**新增**。

   方格中會新增一個列。
5. 在每個欄位中，輸入檢查規則資訊：
   - **顯示值**：請參閱顯示值。

- **描述** (選擇性)：請參閱描述。
- **規則名稱**：請參閱規則名稱。
- **規則文字**：請參閱規則文字。
- **類別**：請參閱類別類別。
- **順序**：請參閱順序。
- **規則邏輯** (選擇性)

6. 按一下**儲存**。

範例 4-1　顯示值

「顯示值」欄位控制資料管理如何格式化檢查報表的資料列，此欄用於選取目標科目或報表格式代碼。對於包含報表格式代碼的欄位，不執行值查詢。

範例 4-2　瀏覽目標科目

此選項會顯示**搜尋並選取：目標值**畫面，您可透過此畫面搜尋並插入目標科目 (來自目標系統應用程式科目清單) 至檢查規則表單。

範例 4-3　選取格式代碼

此選項可讓您輸入格式代碼至「目標科目」欄。

格式代碼決定檢查報告的顯示方式。

表格 4-31　格式編碼與在檢查報表上執行的對應動作

格式代碼	檢查報表上執行的動作
`#ModeList`	將報表設定為顯示「顯示值」、「描述」和「金額」欄的值。如果未指定，系統將提供預設值 #ModeRule。
`#ModeRule`	(預設值) 將報表設定為顯示「規則名稱」、「規則文字」和「金額」欄的值。 報表會計算「規則邏輯」欄的每個表示式，並測試每個規則的 True 或 False 條件。報表中將顯示每個規則的狀態 (`OK` 或 `Error`)。
`#Title`	在檢查報表上，將關聯之「描述」欄位的文字作為標題行插入。
`#Subtitle`	在檢查報表上，將關聯之「描述」欄位的文字作為子標題行插入。

範例 4-4　描述

「描述」欄僅會在 `#ModeList` 模式下的檢查報表中顯示，此欄會顯示科目描述 (可將其指定為標題或子標題)。

範例 - 描述

```
Out-of-Balance Account
```

範例 4-5　規則名稱

「規則名稱」欄僅會在 `#ModeRule` 模式下的檢查報表中顯示，此欄儲存檢查規則的 ID。規則名稱的值應該唯一而且易於識別。

範例 - 規則名稱

```
Out-of-Balance Check
```

範例 4-6　規則文字

「規則文字」欄僅會在 `#ModeRule` 模式下的報表中顯示，此欄定義規則的邏輯。在檢查報表中，規則的主要陳述式為該規則關聯之「規則文字」欄位的文字。

範例 - 規則文字

```
This account must be between [+10 and -10].
```

範例 4-7　類別

在「類別」欄中，選取資料管理類別，將檢查規則限制為一個資料管理類別。只有在「類別」欄位中選取與規則關聯的資料管理類別，而此類別為 POV 中設定的資料管理類別時，才會在檢查報表中顯示規則。若要在檢查報表中顯示檢查規則，而不管 POV 中設定的類別為何，您必須選取**全部**。

範例 4-8　順序

「順序」欄的值 (數字) 決定格式代碼和規則的處理順序。建議按 10 累加順序數值，以便提供插入格式代碼和規則的位置。

規則邏輯

「規則邏輯」欄用於建立多維查詢和檢查規則表示式。僅為 #ModeRule 或 #ModeList 模式下的報表處理「規則邏輯」欄。為規則處理規則邏輯後，在檢查報表中，資料管理會將規則標記為通過或失敗。

檢查規則條件表示式

檢查規則表示式主要用於當執行多維查詢時，驗證目標系統科目結餘。表示式會傳回 True 或 False 結果。

例如，若 Cash (目標科目) 有正餘額，下列表示式會傳回 True (確定)，否則會傳回 False (錯誤)：

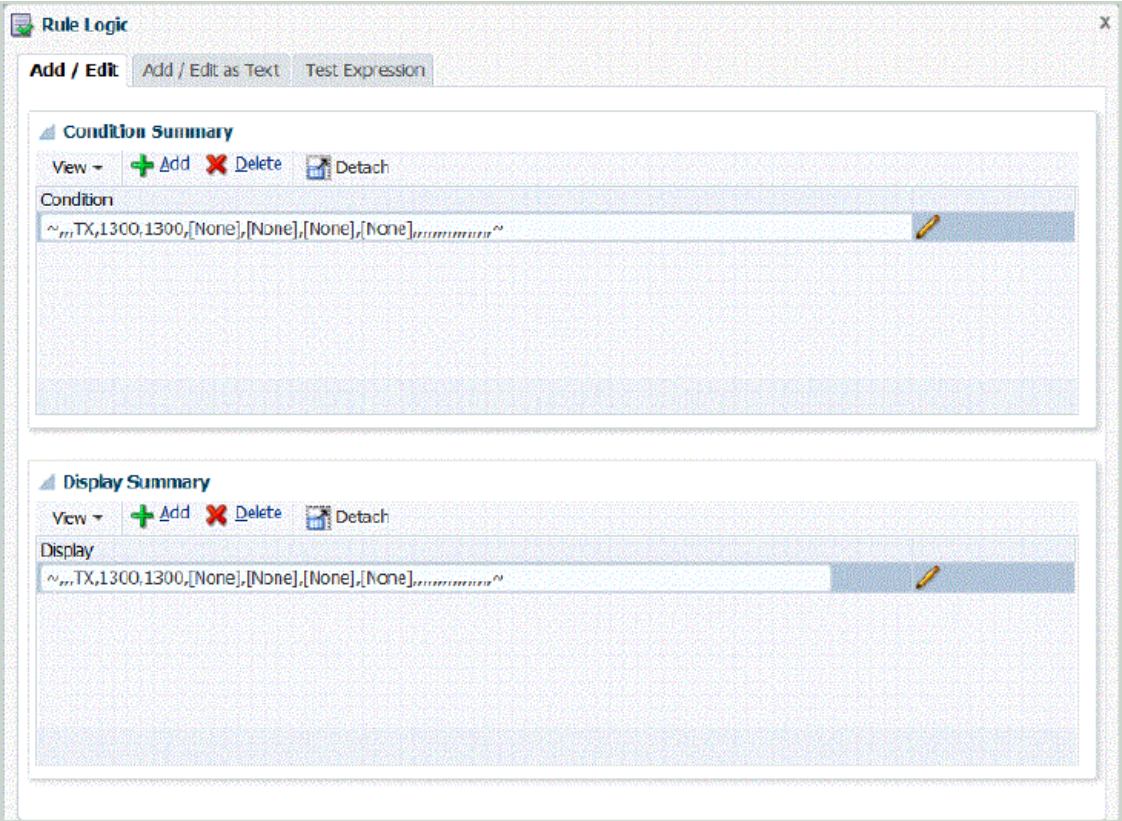
```
|,,,YTD,<Entity Currency>,,Cash,[ICP None],[None],[None],[None],
[None],,,,,,,,,,,,,,,,|>0
```

在此範例中，當 Cash (目標科目) 的值加上 $1000 大於或等於 AccruedTax (另一個目標科目) 的值，則檢查規則表示式會傳回 True (確定)，否則會傳回 False (錯誤)：

```
|,,,YTD,<Entity Currency>,,Cash,[ICP None],[None],[None],[None],
[None],,,,,,,,,,,,,,,,|+1000>=|,,,YTD,<Entity Currency>,,AccruedTax,[ICP None],
[None],[None],[None],[None],,,,,,,,,,,,,,,,|
```

使用規則邏輯編輯器來建立檢查規則

規則邏輯編輯器有助於檢查規則的建立。它能協助您制定規則邏輯，並可讓您直接從「規則邏輯編輯器」中建立規則。您可以使用**規則邏輯編輯器**來修改檢查規則。



若要開啟「規則邏輯編輯器」，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**資料載入設定**下，選取**檢查規則群組**。
2. 在**檢查規則**的**檢查規則群組**摘要方格中，選取檢查規則群組。
3. 在**規則項目詳細資料**方格按一下**新增**。

   方格中會新增一個列。
4. 在每個欄位中，輸入檢查規則資訊：
   - **顯示值**：請參閱顯示值。
   - **描述** (選擇性)：請參閱描述。
   - **規則名稱**：請參閱規則名稱。
   - **規則文字**：請參閱規則文字。
   - **類別**：請參閱類別類別。
   - **順序**：請參閱順序。
5. 按一下 。

規則邏輯畫面包括 3 個頁籤：

- 規則邏輯新增/編輯
- 以文字新增/編輯規則邏輯
- 規則邏輯測試表示式

新增規則邏輯

使用「規則邏輯新增/編輯」頁籤，為包含成員值清單的規則邏輯陳述式新增每一列。

「規則邏輯新增/編輯」頁籤由下列 3 個元素組成：

- **條件摘要** - 藉由啟用評估為 "true" 或 "false" 之條件表示式的規格，提供檢查規則的邏輯。

  如果「條件摘要」未包含條件，則不會顯示**確定**或**錯誤**，但會顯示您可指定的交集。

  「條件摘要」與「顯示摘要」選項為選擇性，但如果省略，這些選項只會顯示 0.00。
- **顯示摘要** - 允許多維查詢的規格用於顯示值。

  將忽略顯示值，如果該列根本沒有規則邏輯，而且只是一個顯示值，則將忽略該列，並終止報表。在報表的「值」欄中顯示的唯一值是「顯示摘要」中包含的任何表示式。顯示摘要是選擇性的。
- **新增** - 在摘要中新增列。
- **刪除** - 在摘要中移除列。

若要新增規則邏輯陳述式，請執行下列動作：

1. 在**規則邏輯編輯器**中，選取**規則邏輯新增/編輯**頁籤。
2. 從**條件**或**顯示**摘要方格中，按一下**新增**。

   即會顯示空白行。
3. 輸入要測試的規則。

   > **備註：**
   >
   > 使用等號評估金額時，請使用雙等號 (==)。

4. **選擇性**：按一下 。
5. 從**交集類型**欄位的**規則邏輯**中，選取多維查詢的交集類型。

   可用的交集類型：

   - 來源交集 — 值會以 "~" 字元括住。
   - 轉換來源交集 — 值會以 ' 字元括住。
   - 目標交集 - 值會以 "|" 字元括住。

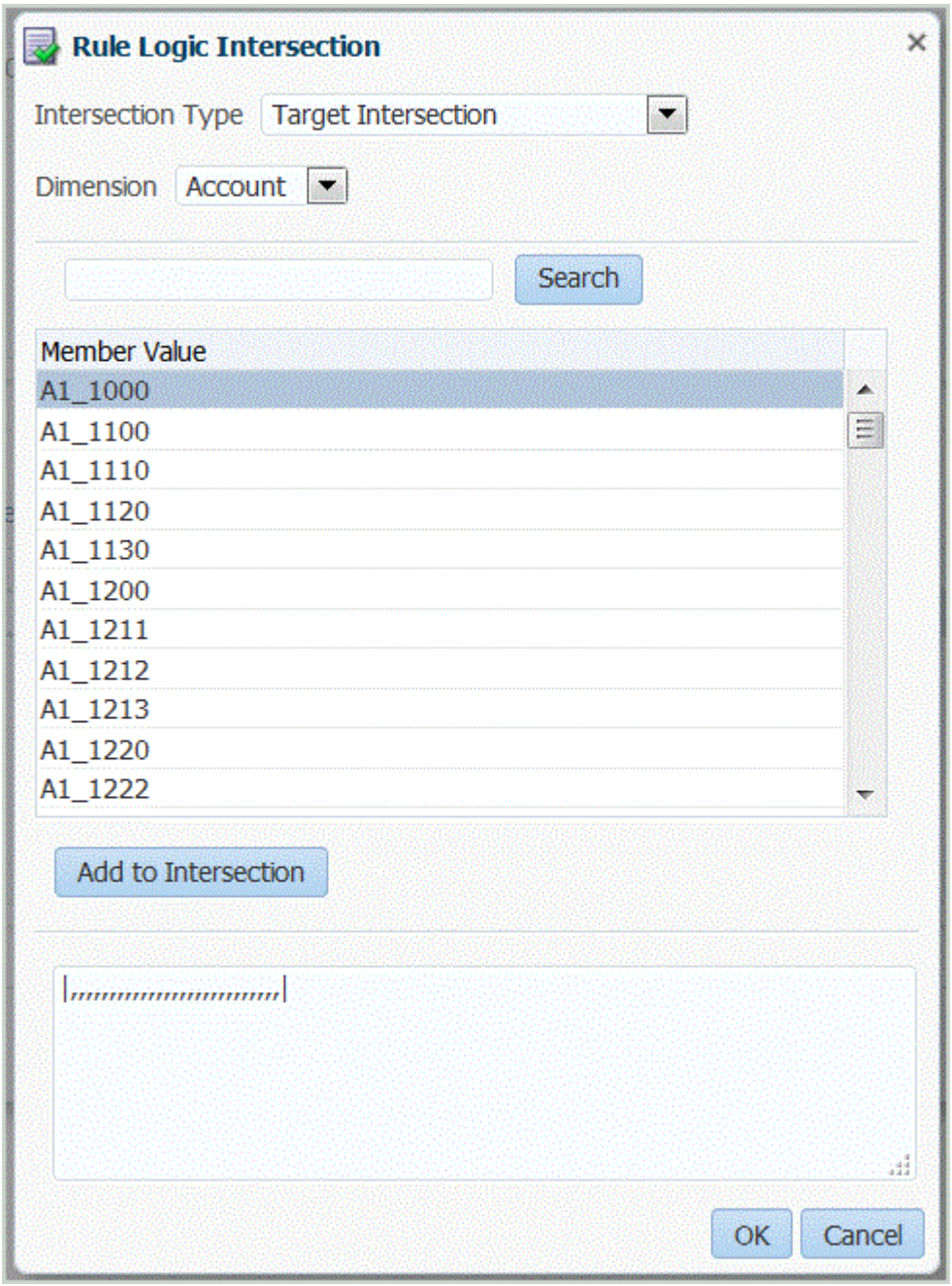
   請參閱多維查詢。
6. 在**維度**中，選取要從中擷取值的維度。
7. 在**成員值**選取來自維度的值。
8. 按一下**新增至交集**。

成員值會新增至「顯示」區域。

9. 按一下**確定**。

規則邏輯交集

使用「**規則邏輯**交集」畫面，您可以直接從目標系統選取維度，以保證正確輸入並排列所需的維度。



在「規則邏輯新增/編輯」畫面的「條件摘要」或「顯示」摘要方格按一下 ，可顯示「規則邏輯交集」畫面。

「規則邏輯交集」畫面可讓您為目標維度選取擷取格式的類型。

資料管理會在為規則邏輯陳述式選取多維查詢時，使用交集類型。多維查詢用於從目標系統、資料管理來源資料、目標資料或資料管理來源轉換資料擷取科目值。請參閱多維查詢。

多維查詢

多維查詢用於從目標系統、資料管理來源資料或資料管理轉換資料擷取科目值。您可以在規則條件和規則邏輯的顯示中使用多維查詢。

規則資料來源

資料管理可以從下列三個來源擷取資料：

- 目標系統資料
- 資料管理來源資料
- 資料管理轉換資料

目標系統資料

下列格式 (規則前後加垂直線字元 (|)) 讓資料管理可以擷取任意維度的目標系統值。

除非經過指定，否則參數為選擇性。

```
|Scenario, Period, Year, View, Value, Entity, Account (Required), ICP,
Custom1, Custom2,Custom3, Custom4, Custom5, Custom6, Custom7, Custom8,
Custom9, Custom10, Custom11, Custom12, Custom13, Custom14, Custom15,
Custom16, Custom17, Custom18, Custom19, Custom20|
```

下列範例說明了擷取目標系統值的方式。在每個範例中，Balance 是目標科目。對於未參照的維度，您必須用逗號作為保留位置符號。

請注意下列事項：

- Year 維度預設為 POV 中設定的年度。
- Currency 維度預設為 0。
- View 維度預設為 YTD。
- Value 維度預設為 <Entity Currency>。

範例 1

針對 POV 中設定的目標期間與案例 (類別) 以及指派給位置的資料管理檢查實體群組的每個實體查閱 Balance 值。當目標科目小於 $10 (美元) 並大於 -10 時，此範例規則即通過檢查。

```
|,,,,,Balance,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,| > -10.00 AND
|,,,,,Balance,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,| < 10.00
```

範例 2

針對指定的維度查閱 Balance 值。

```
|Actual,March,2002,YTD,Ohio,Balance,Michigan,Engines,Ford,Trucks,
[None],,,,,,,,,,,,,,,,,USD| > 0
```

範例 3

針對指定的維度與先前期間查閱 Balance 值。

```
|Actual,-1,2002,YTD,Ohio,Balance,Michigan,Engines,Ford,Trucks,
[None],,,,,,,,,,,,,,,,,USD| > 0
```

範例 4

針對資料管理 POV、之前目標期間，以及指派給位置之資料管理檢查實體群組的每個實體，為其中設定的目標案例 (類別) 查閱 Balance 值。

範例 1

下面顯示了目前年份維度為 "2015" 時，如何使用 +n 和 -n 指定檢查規則中的相對偏移：

```
-1 result is 2015 - 1 = 2014 (Year - n)


+1 result is 2015 + 1 = 2016 (Year + n)
```

範例 2

下面顯示了目前期間維度為 "January" 時，如何使用 +n 和 -n 指定檢查規則中的相對偏移：

```
-1 result is January - 1 = January


+1 result is January + 1 = February


+12 result is January + 12 = December
```

資料管理來源資料

以下格式開始和結束皆使用了具有波狀字元 (~) 的規則，此格式從對映至目標成員並隨後載入資料管理的資料擷取值。

除非經過指定，否則參數為選擇性。具有 `UD#` 的參數為使用者定義的參數。

```
~FDMEE Category, FDMEE Period, Year (Field Not Applicable), FDMEE View, FDMEE
Location, Source Entity(Required), Source Account(Required), Source ICP,
Source UD1,Source UD2, Source UD3, Source UD4, Source UD5, Source UD6, Source
UD7,Source UD8, Source UD9, Source UD10, Source UD11, Source UD12, Source
UD13,Source UD14, Source UD15, Source UD16, Source UD17, Source UD18, Source
UD19, Source UD20~
```

資料管理轉換資料

以下格式以抑音字元 (`) 開始和結束。此格式從載入至資料管理的資料中擷取提取值。除非經過指定，否則這些參數為選擇性。

```
`FDMEE Category, FDMEE Period, Year (Field Not Applicable), FDMEE View, FDMEE
Location, Entity(Required), Account(Required), ICP, Custom1, Custom2,
Custom3, Custom4, Custom5, Custom6, Custom7, Custom8, Custom9, Custom10,
Custom11, Custom12, Custom13, Custom14, Custom15, Custom16, Custom17,
Custom18, Custom19, Custom20`
```

數學運算子

數學運算子 (+、-、*、/)—如果您選取數學運算子，則檢查規則會有等於原始數量以指定表示式計算的數量。例如，當您選取運算子 "*" 並在規則欄位中輸入 **2** 時，新記錄的金額會是原始金額的 2 倍。可用於表示式中的數學運算子如下：

- + (加)
- - (減)
- * (乘)
- / (除)
- abs ()

If/Then/Else

檢查規則接受 `If/Then/Else` 陳述式，可讓您在「以文字新增/編輯」頁籤上建立更複雜的條件測試。此陳述式可在 `if` 陳述式評估為 "true" 時提供主要執行路徑，以及在 `if` 陳述式評估為 "false" 時提供次要執行路徑。

使用 If/Then/Else 陳述式，自訂欄位的值可用作報表的警告訊息和旗標。

在下列範例中，當結果是介於 100 到 1500 之間時，「檢查報表 (含警告)」會列印「介於 100 到 100 之間的金額」。範例參照三個資料科目：

1. 24000050: 1000
2. 24000055: 500
3. 24000060: 10

此範例的計算為 1000 + 500/10，結果為 1050。

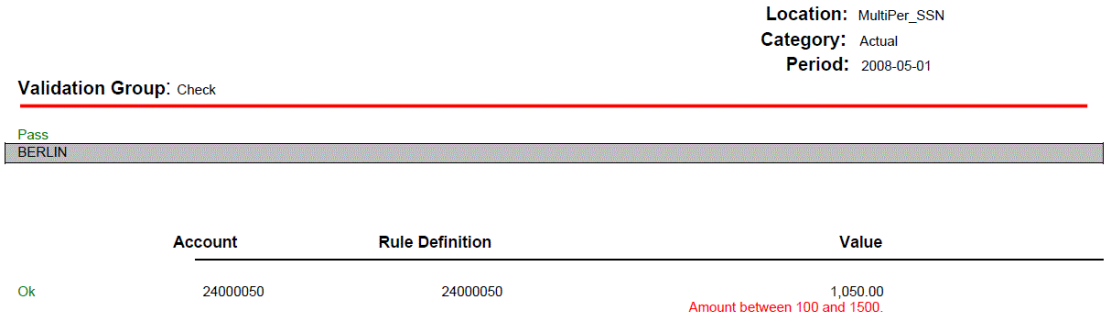
指令碼是以 Jython 程式碼撰寫：

```
def runVal():


      dbVal=abs((|,,,,,BERLIN,24000050,[ICP None],[None],[None],[None],
[None],,,,,,,,,,,,,,,,,|)+(|,,,,,BERLIN,24000055,[ICP None],[None],[None],
```

```
[None],[None],,,,,,,,,,,,,,,,|)/(|,,,,,BERLIN,24000060,[ICP None],[None],
[None],[None],[None],,,,,,,,,,,,,,,,,,|))

        PstrCheckMessage1=''

msg2=''

msg3=''

        if(dbVal<100):

           RESULT=True

           PstrCheckMessage1='Amount < 100.'

        elif(dbVal>100  and dbVal<=1500):

           RESULT=True

           PstrCheckMessage1='Amount between 100 and 1500.'

        elif(dbVal>1500  and dbVal<=9999):

           RESULT=True

           PstrCheckMessage1='Amount between 1501 and 9999.'

        else:

           RESULT=False

           PstrCheckMessage1='Amount greater than 9999!'

        return [RESULT,PstrCheckMessage1,msg2,msg3]
```

> **備註：**
>
> 您必須在傳回陳述式中包含三個訊息參數，以寫入資料至狀態表格。如果您僅寫入單一訊息，則需要其他兩個訊息參數。

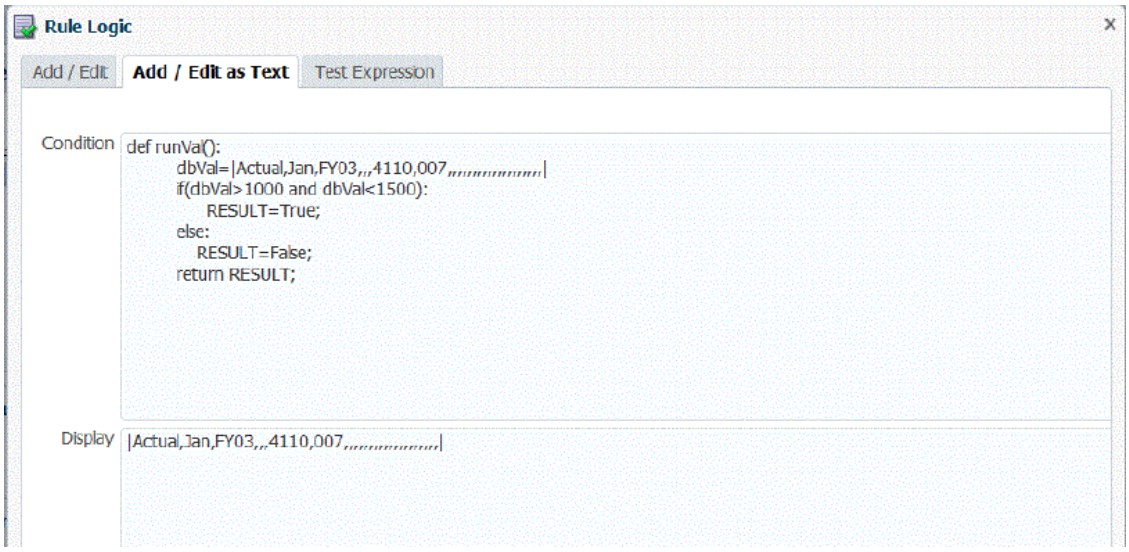
此指令碼的結果顯示在「檢查報表 (含警告)」中。



新增規則邏輯陳述式為任意表格文字

使用**以文字新增/編輯規則邏輯**頁籤，以任意格式文字新增要手動測試的規則。此功能可讓您指示系統如何從檢查規則邏輯顯示實際值。您永遠可以剪下和貼上文字，而不必逐行輸入文字。如果您不指定顯示摘要，報表會顯示 "0" 值。

當「顯示」區域為作用中時，所有互動都在「顯示」區域中進行。例如，貼上樹狀結構會將所有的樹狀結構成員複製到「顯示」區域。啟用「規則」區域時，可在「條件」區域中執行所有互動操作，在「查詢」頁籤進行的變更，皆會反映於相關編輯器的「規則」頁籤中。



若要新增規則邏輯陳述式，請執行下列動作：

1. 在**規則邏輯編輯器**中，選取**以文字新增/編輯規則邏輯**頁籤。
2. 在**規則**中，輸入規則。

請勿在檢查規則中使用分號 (;)。分號是用於保留分隔規則值和顯示值的分隔符號。

使用等號評估金額時，請使用雙等號 (==) 來取代單等號 (=)。例如，請使用 a – b == 0 而不是 a - b=0。

3. 按一下**確定**。

測試檢查規則表示式

您可以在「規則邏輯」頁籤的「測試表示式」頁籤中測試規則，以驗證維度組合的條件。提交測試檢查規則後，您可以顯示在所測試規則中找到的錯誤。

「測試表示式」畫面包含下列元素：

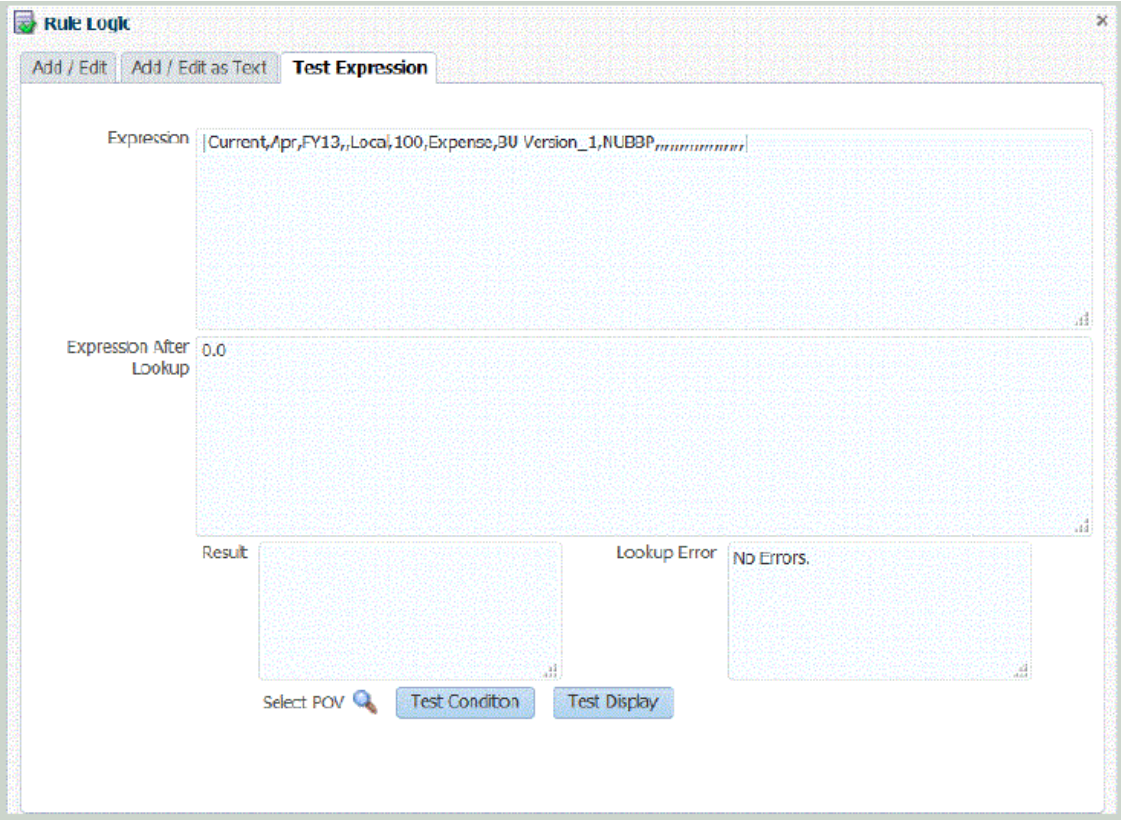
- **表示式**：顯示測試的規則的區域
- **查詢後的表示式** (便籤) - 顯示要測試之表示式的結果區域。(您可以藉由選取文字並按一下右鍵，以使用文字與表示式的暫存區。)

  當您按一下「測試條件」或「測試顯示」時，會移除此欄位中的任何表示式。
- **結果** - 顯示測試條件之結果的區域 (True 或 False)
- **查詢錯誤**：此區域顯示在測試的表示式中發現的錯誤
- **選取 POV**：可讓您選取「檢查規則 POV」。

  在「選取檢視點」畫面中，您可以選取其他檢視點，或在「成員選取器」畫面中選取特定實體。

  > **備註：**
  >
  > 只能在為特定 POV 將資料匯出至應用程式之後設定 POV。接著，您可以輸入 POV，並執行要測試的規則。輸入的 POV 會針對目前的階段作業保持設定。您可以導覽至工作台並返回，而無須重設 POV。

- **測試規則與測試顯示** - 這兩個按鈕分別用於執行「規則」頁籤的「條件」或「顯示」區域中的表示式



若要測試規則邏輯陳述式，請執行下列動作：

1. 在**規則邏輯編輯器**中，選取**測試表示式**頁籤。
2. 按一下**選取 POV** 以選取規則的 POV。

   或者，您可以按一下**實體**查閱，並從**成員選取器**畫面選取成員。
3. 按一下**測試條件**或**測試顯示**來測試其他頁籤上指定的條件或顯示。

   如果您需要編輯表示式，請移至其他「規則」頁籤 (「新增編輯」與「以文字新增/編輯」) 並變更表示式。
4. 按一下**確定**。

執行 BSO Essbase 立方體的檢查報表

請在執行 BSO Essbase 立方體的「檢查報表」之前，確定您已經使用完整名稱來區分在維度內或跨維度使用的任何重複成員。若要從重複成員名稱建構完整名稱，請在「以文字新增/編輯規則邏輯」畫面上新增完整名稱作為規則邏輯陳述式 (請參閱新增規則邏輯陳述式為任意表格文字)。這項要求適用於 Profitability and Cost Management、Financial Consolidation and Close 及 Tax Reporting。

請注意，完整成員名稱由重複成員或別名名稱以及往上至維度名稱 (含) 的所有祖代組成。每個名稱必須以方括號 ([ ]) 括住，並以句點 (.) 分隔。語法如以下所示：

```
[DimensionMember].[Ancestors...].[DuplicateMember]
```

例如：

```
[Market].[East].[State].[New York]
```

```
[Market].[East].[City].[New York]
```

請參閱 *Oracle® Essbase Database 管理手冊*。

建立檢查實體群組

檢查實體群組由一個或多個目標系統實體組成。產生檢查報表時，指派給報表位置的實體群組中的實體會整合，並顯示在報表中。您可以將檢查實體群組指派給位置，從而啟用驗證實體群組。您還可以在**檢查實體**畫面的檢查實體表單欄位內輸入值，從而定義檢查實體群組的檢查實體。

「檢查實體群組」畫面由三個方格組成：

- 檢查實體群組摘要 — 列出檢查實體群組名稱的摘要區域，並可讓您建立新的檢查實體群組。
- 檢查實體群組詳細資料 — 您可命名和描述檢查實體群組的詳細資料區域。
- 實體詳細資料 — 您可新增有關實體之資訊的詳細資料區域。

若要新增檢查實體群組，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**資料載入設定**下，選取**檢查實體群組**。
2. 在**檢查實體群組**方格中，按一下**新增**。

   即會在方格上方新增空白列。
3. 在「檢查實體群組詳細資料」區域，於**名稱**欄位輸入檢查實體群組名稱。

   選擇性：在**描述**欄位中，輸入檢查實體群組的描述。
4. 按一下**儲存**。

若要新增實體詳細資料，請執行下列動作：

1. 從**檢查實體群組**摘要方格中，選取檢查實體群組。
2. 在**實體**詳細資料方格中，按一下**新增**。

   即會顯示空白選項行。
3. 完成下列欄位：
   - 父項
   - 實體
   - 整合
   - 在報表上
   - 順序
4. 按一下**儲存**。

表格 4-32　實體詳細資料選項與描述

選項	描述
實體	指定目標實體以在檢查報表中整合與顯示。如果選取了「整合」選項，實體將在顯示於檢查報表中之前被整合。
整合	選取此項目以在顯示於檢查報表前，先整合實體。資料管理也會在載入目標系統之後執行整合 (假設檢查實體群組已指派至位置)。指派至作用中位置的檢查實體群組中已指定整合的實體。 規劃—執行「計算指令碼名稱」中指定的預設計算。 Oracle Essbase—根據目標應用程式的「檢查實體計算方法」特性，執行「計算指令碼名稱」中指定的預設計算。(請注意，計算指令碼可以在檢查規則執行之前或之後執行。)
在報表上	於「在報表上」欄選取的選項決定了實體是否顯示在檢查報表中。如果未選取「在報表上」，但選取了「整合」，實體會被整合，但不會顯示。
順序	指定實體整合和顯示於檢查報表中的順序。建議按 10 累加順序數值，以便提供插入實體的位置。

5

批次處理

使用資料管理批次處理功能，您可以：

- 將一或多個載入規則結合為一個批次，並一次執行。
- 以序列模式或平行模式執行批次中的工作。
- 定義批次的參數。
- 根據 POV 設定值來衍生期間參數。
- 建立包含具有不同參數之多個批次的「主要」批次。

  例如，您可以擁有一個批次用來在序列模式中執行資料規則，第二個批次用來在平行模式中執行資料規則。
- 將批次和批次群組建立關聯，以簡化使用及加強安全性。
- 指示批次在平行模式中提交內含的工作，並傳回控制。
- 指示僅在*所有*工作都完成時，批次才能在平行模式中提交內含的工作，並傳回控制。
- 當您使用中繼資料批次定義時，可以建立包含不同目標應用程式之載入資料規則的批次。這在建立要用來載入資料和中繼資料的批次時，是很實用的。(在這個案例中，中繼資料是從文字檔載入的。)

  您可也可以建立擁有多個批次的單一批次或「主要」批次，其中包含一個中繼資料用的批次，以及一個資料用的批次。如果您使用這個方法，就不需要選取目標應用程式名稱；但請注意，如果您要移轉主要批次，就需要目標應用程式名稱。

  如需詳細資訊，請參閱使用中繼資料批次定義。

資料管理任務窗格或透過執行批次指令碼可提供批次處理選項。

如果您從資料管理任務窗格處理批次，請使用「批次定義」選項建立批次，並指定其參數及包含在批次中的任務。請參閱使用批次定義。使用「批次執行」選項來執行批次。請參閱執行批次。

使用批次定義

批次定義可用於定義批次工作和參數，以及批次中包含的規則類型。一個批次可以只包含一種規則類型。有效的規則類型如下：

- 資料
- 批次
- 開啟的批次

> **備註：**
>
> 只有管理員才可以建立批次定義。

您可以建立包含不同目標應用程式之載入資料規則的批次定義。這也能讓您使用會同時載入中繼資料和資料的單一批次，或是建立擁有多個批次的單一批次，其中包含一個中繼資料用的批次，以及一個資料用的批次。

如果您想要使用與某個中繼資料應用程式有關聯的資料載入規則，資料管理支援從純文字檔載入中繼資料的功能。如需詳細資訊，請參閱

「批次定義」功能由三個區域組成：

- 「批次定義」詳細資料 — 可讓您新增和刪除批次定義。如果是新增或修改定義，請指定定義名稱、目標應用程式、處理方法、傳回控制方法以及等待參數。
- 「批次定義」參數 — 可讓您根據「從來源匯入」、「匯出至目標」、POV 期間來衍生期間參數，以及用於指出資料擷取參數。參數定義無法用於批次類型「批次」。
- 「批次定義」工作 — 可讓您將工作新增到批次或從批次刪除工作。是否允許特定類型的規則取決於批次的類型。

若要新增批次定義，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**批次**下，選取**批次定義**。
2. 在**批次定義**摘要區段中，按一下**新增**。

   在「批次定義」摘要方格中使用空白的「名稱」和「目標應用程式」欄位以輸入要搜尋的批次名稱或目標應用程式。
3. 在**批次定義**詳細資料區段中，選取**定義**頁籤。
4. 在**名稱**中，指定批次定義的名稱。

   名稱只能包含英數字元和底線字元。請勿輸入空格或任何其他字元。
5. 在**目標應用程式**中，選取目標應用程式的名稱。
6. 從**類型**選取定義的規則類型。

   可用的類型為：

   - 資料
   - 批次
   - 開啟的批次
   - 開啟的批次的多期間檔案型資料來源，其包含開始和結束期間。

   如果您要納入多個目標應用程式，請確保規則的「類型」與類型是一致的。例如，類型為「批次」的批次無法包含資料規則，它只能包含批次。而類型為「資料」的批次就無法包含批次。

   「開啟的批次」類型僅適用於以檔案為基礎的資料來源，而且不包含任何批次工作。當您執行此類型的批次時，程序將從 `openbatch` 目錄自動讀取檔案，並根據檔案名稱匯入至適當的 POV。當開啟的批次執行時，主要資料夾會被清為空白。
7. 從**執行模式**中，選取批次處理方法。

   - 連續 - 依序處理檔案，必須在完成一個檔案的執行之後，才能開始下一個檔案的執行。
   - 平行：同時處理檔案。

   > **備註：**
   >
   > 檔案未在並行模式中依位置分組。

8. 對於平行模式中執行的批次處理，請完成以下欄位
   - **等候完成** - 選取**等待**，以僅在批次已完成處理時傳回控制。

     選取*不等候*可在背景執行批次。此時會立即傳回控制。
   - **逾時** - 指定工作可執行的時間上限。傳回控制之前，資料管理會等候工作完成。

     「逾時」可以是秒或分鐘。輸入一個數字，再加上 **S** 表示秒或 **M** 表示分鐘。
9. 在開啟的批次類型的**開啟的批次目錄**中，在 `Home\inbox\batches openbatch` 下，指定要在其中複製要匯入之檔案的資料夾。如果此欄位為空白或空值，將會處理 `Home\inbox\batches\openbatch` 下的所有檔案。
10. 在開啟的批次的**檔案名稱分隔符號**中，選取用來分隔開啟的批次檔案名稱五個區段的字元。

    選項如下：
    - ~
    - @
    - ;
    - _
11. 選取**自動建立資料規則**以自動建立以檔案為基礎之資料載入的資料規則。

    > **備註：**
    >
    > 當規則類型為「開啟的批次」時，可使用「自動建立資料規則」選項。

    當資料管理指派資料規則名稱時，它會檢查具有 "Location_Category" 名稱的資料規則是否存在。若此名稱不存在，資料管理下列檔案命名規則建立資料規則：
    - 規則名稱：Location_Category
    - 描述—「自動建立的資料規則」
    - 類別：類別
    - 檔案名稱：空值
    - 模式：取代
12. **選擇性**：在**描述**欄位中，輸入批次定義的描述。
13. 按一下**儲存**。
14. **選擇性**：在**批次群組**中，選取批次群組來和批次關聯。

    如需詳細資訊，請參閱新增批次群組。
15. **選擇性**：在**並行處理的作業數目**中，指定隨時依批次並行處理提交的最大數目。

    此選項用於結合**等候完成**與**逾時**欄位。

    如果已設定「等候完成」與逾時期間選項，但未設定並行處理的作業數目，則資料管理會等待所有批次作業完成。然後返回控制。

    當並行處理的作業計數已設定，而且「等候完成/逾時」模式已啟用時，系統會一次提交指定數量的作業以進行處理。如果在所有作業完成之前達到等待時間，系統將結束批次處理過程。

「等候完成」設定不適用於每個子集合，而適用於整個批次。例如，假設您有 20 個作業，其中並行處理的作業數目已設為 4，而且逾時期間為 10 M。如果 10 M 內只完成 15 個作業，則系統仍會結束。

如果已指定「不等待」，系統會提交所有作業，並立即返回提交的控制，而不等待任何執行中的程序。

16. 按一下**儲存**。

若要新增批次定義參數，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**批次**下，選取**批次定義**。
2. 在**批次定義**的**批次定義詳細資料**下，選取**參數**頁籤。
3. 在**參數**中，選取**從來源匯入**以從來源系統匯入資料、執行必要轉換，並將資料匯出至資料管理臨時資料表。
4. 選取**匯出至目標**，將資料匯出至目標應用程式。
5. 選取 **POV 期間**，以根據 POV 設定值衍生期間參數。

   如果選取了 POV 期間，則會停用期間索引鍵的「開始期間」和「結束期間」欄位。

   此欄位僅供資料載入批次使用。

   設定批次時，您可以選擇 POV 以驅動期間，也可以明確輸入期間。如果您選取 POV，將會從「系統/應用程式」中的「預設 POV 期間」設定值或者「使用者設定值」進行提取。
6. 在**開始期間**和**結束期間**中指定日期，以衍生在其中處理資料的期間參數。

   根據您地區設定的地區設定設定值使用日期格式。例如，在美國，使用 MM/DD/YY 格式輸入日期。

   如果選取了「開始期間」和「結束期間」欄位，則會停用「POV 期間」欄位。

   此欄位僅供資料載入批次使用。
7. 在**匯入模式**下拉清單中，選取模式以立即擷取整個期間的資料，或者在期間內遞增式擷取資料。

   選項如下：

   - 附加 — POV 的現有列維持不變，但新列會附加到 POV。例如，第一次載入有 100 列，而第二次載入有 50 列。在這種情況下，資料管理會附加 50 列。在此載入之後，POV 的列合計為 150。
   - 取代 — 以載入檔案中的列取代 POV 中的列 (亦即取代 TDATASEG 中的列)。例如，假設第一次載入有 100 列以及第二次載入有 70 列。在這種情況下，資料管理會先移除 100 列，然後將 70 列載入至 TDATASSEG。在此載入之後，POV 的列合計為 70。對於 Planning 應用程式，「取代資料」會清除您載入的年度、期間、案例、版本和實體維度的資料，然後從來源或檔案載入資料。請注意，當您在 Planning 應用程式中有年度資料但只載入單一月份時，此選項會在執行載入前清除整個年度。

   此欄位僅供資料載入批次使用。
8. 選取**擷取匯率**以擷取匯率。(此選項不適用於以檔案為基礎的來源系統)。
9. 在**匯出模式**下拉清單中，選取匯出資料的模式。

   對於規劃應用程式，請在**匯出模式**下拉清單中選取匯出資料的模式。

   選項如下：

   - 儲存資料 — 將來自來源或檔案的值插入至目標應用程式，並取代目前存在的任何值。

- 取代資料 — 清除您要載入的 Year、Period、Scenario、Version 和 Entity 維度的資料，然後從來源或檔案載入資料。請注意，當您在 Planning 應用程式中有年度資料但只載入單一月份時，此選項會在執行載入前清除整個年度。
- 新增資料 — 將目標應用程式中的值加至目標應用程式中的值。例如，當您在來源中有 100、在目標中有 200 時，則結果會是 300。
- 減去資料 — 從目標應用程式中的值減去來源或檔案中的值。例如，當您在目標中有 300、在來源中有 100 時，則結果會是 200。

此欄位僅供資料載入批次使用。

對於 Financial Consolidation and Close，匯出資料的模式為：

- 取代 - 在提交載入之前，先根據案例、年度、期間、實體和資料來源刪除所有值。
- 合併 - 如果資料已存在於應用程式中，系統只會將載入檔案的值新增至現有資料。不會刪除任何現有資料。如果資料不存在，會建立新資料。
- 累積 - 使用載入檔案中的資料來累積應用程式中的資料。對於資料檔案中的每個唯一檢視點，載入檔案中的值將會加到應用程式中的值上。

10. 對於 Oracle Essbase 或 Planning，從**計畫類型**下拉清單中，選取應用程式的計畫類型。
11. 按一下**儲存**。

若要新增批次工作，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**批次**下，選取**批次定義**。
2. 在**批次定義**的**批次工作**下，按一下**新增**。

   在**規則名稱**中，指定與批次工作相關聯的規則名稱。

   您也可以選取

   以導覽並選取規則名稱。
3. 在**工作序列**中，指定批次的序列順序。
4. 按一下**儲存**。

新增批次群組

批次群組可讓您在執行批次時判斷安全性資格。

若要新增批次群組，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**批次**下，選取**批次定義**。
2. 選取**批次群組**頁籤。
3. 按一下**新增**。
4. 在**名稱**中，指定批次群組名稱。
5. 按一下**儲存**。
6. **選擇性**：將批次和批次群組建立關聯：
   a. 選取**批次**頁籤。
   b. 從**批次**摘要區段中，選取批次以和批次群組建立關聯。
   c. 從**批次**詳細資料區段中，選取**定義**頁籤。

d. 在**批次群組**中，選取批次群組來和批次關聯。

e. 按一下**儲存**。

使用開啟的批次

開啟的批次功能用來讀取以檔案為基礎的資料來源，然後根據檔案名稱匯入至適當的 POV。這是可讓您自動化並排程工作流程處理程序的批次定義類型 (例如，資料載入工作台的四個魚形符號步驟：匯入、驗證、匯出和檢查)，尤其是當您必須處理載入大量外部檔案時。開啟的批次不可以包含工作。此外，開啟的批次可以排定成週期性執行。

「開啟的批次」功能高階概觀包含下列：

1. 在**批次定義**中，使用**開啟的批次**的類型新增批次定義。
2. 在應用程式 `inbox\batches` 子目錄中建立要在其中複製要匯入之檔案的 `openbatch` 資料夾。

   處理完一個批次之後，將會建立目錄，`OpenBatch` 目錄內的所有檔案會移到該目錄。系統會為新目錄指派一個唯一的批次 ID。
3. 選取**檔案名稱分隔符號**字元。

   此字元用來分隔開啟的批次檔案名稱的五個區段。
4. 選取**自動建立資料規則**選項。
5. 透過使用批次檔案的名稱格式，將檔案複製到 `inbox\batches\openbatch` 資料夾，以暫時儲存開啟的批次檔案。
6. 在「批次執行」中處理批次。

建立開啟的批次

若要建立和處理開啟的批次，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**批次**下，選取**批次定義**。
2. 在**批次定義**摘要區段中，按一下**新增**。

   在「批次定義」摘要方格中使用空白的「名稱」和「目標應用程式」欄位以輸入要搜尋的批次名稱或目標應用程式。
3. 在**批次定義詳細資料**區段中，選取**定義**頁籤。
4. 在**名稱**中，指定批次定義的名稱。
5. 從**目標應用程式**下拉清單中，選取目標應用程式的名稱。
6. 在**類型**下拉清單中，選取**開啟的批次**。
7. 在**執行模式**下拉清單中，選取**連續**。

   序列執行模式可依序處理檔案，而且必須在完成一個檔案的執行之後，才能開始下一個檔案的執行。
8. 在**開啟的批次目錄**中，指定 `inbox\batches\openbatch` 子目錄之下要在其中複製要匯入之檔案的資料夾。如果此欄位為空白或空值，將會處理 `inbox\batches\openbatch` 下的所有檔案。
9. 在開啟的批次類型的**檔案名稱分隔符號**中，選取用來分隔批次檔案名稱之五個區段的字元。

   選項如下：

- ~
- @
- _
- ;

10. 選取**自動建立資料規則**以自動建立以檔案為基礎之資料載入的資料規則。

    當資料管理指派資料規則名稱時，它會檢查具有 "Location_Category" 名稱的資料規則是否存在。若此名稱不存在，資料管理會建立資料規則。

    若要使用可根據特定類別載入資料的預先定義資料規則，請將此欄位保留空白。

11. **選擇性**：在**描述**欄位中，輸入批次定義的描述。

12. 按一下**儲存**。

13. 使用下列其中一個方法，將以檔案為基礎的資料來源檔案複製到 `inbox\batches\openbatch` 臨時存放：

    - 預先定義的資料載入規則 - 若要使用根據特定類別來載入資料的預先定義資料規則，請將「批次定義」畫面上的「自動建立資料規則」欄位保留為空白，並建立資料載入規則 (請參閱定義資料載入規則以擷取資料)。

      然後，使用下列格式建立開啟的批次檔案名稱：`FileID_RuleName_Period_LoadMethod`。檔案 ID 是任意格式的欄位，可用來控制載入順序。依檔案名稱的字母順序載入批次檔案。

      載入方法使用識別載入方法的兩個字元代碼定義，其中第一個代碼表示來源載入的附加或取代方法，第二個字元表示目標載入的累積或取代方法。

      對於匯入載入方法，取決於來源系統，可用值為：

      - A — 附加
      - R — 取代資料
      - F — 完全重新整理
      - I — 累加式
      - S — 用安全性取代

      對於 Planning 模組和 Planning，匯出模式如下：

      - A—ADD_DATA
      - R—REPLACE_DATA
      - M—STORE_DATA
      - S—SUBTRACT_DATA

      對於 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting，匯出模式如下：

      - A — 累積
      - R—REPLACE
      - M—MERGE

      以下是開啟的批次檔案名稱的範例：`a_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt` 和 `b_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt`。

- 自動建立資料載入規則 - 若要將資料載入至任何位置類別，並且讓資料管理自動建立資料載入規則，請使用下列格式建立開啟批次檔案名稱："FileID_Location_Category_Period_LoadMethod"。

  在這種情況下，資料管理會尋找具有 "Location_Category" 名稱的資料規則。如果不存在，資料管理會使用 "Location_Category" 名稱自動建立資料規則。

14. 在**工作流程**頁籤的**其他**下，選取**批次執行**。
15. 在**批次執行**摘要區域中，選取開啟的批次檔案，然後按一下**執行**。

    處理完一個開啟的批次之後，將會建立目錄，`openbatch` 目錄內的所有檔案會移到新目錄，且新目錄被指派一個唯一的批次 ID。

> **備註：**
>
> 「開啟的批次」功能無法用於科目調節管理程式。

建立開啟的批次以執行與 E-Business Suite 的整合

您可以使用「開啟的批次」功能來執行與 Oracle E-Business Suite 的整合。若要這麼做，您可利用檔案名稱中的 PIOV 和資料載入規則建立空的檔案，然後將其儲存至伺服器上的開啟的批次資料夾。當您執行開啟的批次處理程序時，資料管理會針對指定的規則與 POV 執行 E-Business Suite 整合。

針對多期間建立開啟的批次

您可以使用開啟的批次功能來讀取具有多期間之以檔案為基礎的資料來源，然後根據檔案名稱匯入至適當的 POV。此功能能讓您自動執行載入大量檔案的程序。多期間的開啟的批次不可包含工作。此外，多期間的開啟的批次可以排定成週期性執行。

開啟的批次多期間載入的檔案儲存在 `inbox\batches\openbatchml` 目錄中。

多期間批次檔案的名稱包含下列順序的下列區段：

- 檔案 ID - 任意格式的欄位，用來控制載入順序。依檔案名稱的字母順序載入批次檔案。
- 位置
- 類別
- 開始期間
- 結束期間
- 載入方法 - 雙字元項目 (字元 1 = 附加或取代，以及字元 2 = 目標附加或取代)。有效值為 **A** 和 **R**。

多期間檔案名稱的開啟的批次範例：

```
a_Texas_Actual_ Jan-2004_ Jun-2004_RR.txt (Loc, Cat, Start Period, End Period)
```

與

```
b_TexasDR1_ Jan-2004_ Jun-2004_RR.txt (Data Rule, Start Period, End Period)
```

若要建立和處理開啟的批次，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**批次**下，選取**批次定義**。

2. 在**批次定義**摘要區域中，按一下**新增**。

   在「批次定義」摘要方格中使用空白的「名稱」和「目標應用程式」欄位以輸入要搜尋的批次名稱或目標應用程式。

3. 在**批次定義詳細資料**區段中，選取**定義**頁籤。
4. 在**名稱**中，指定批次定義的名稱。
5. 在**目標應用程式**中，選取目標應用程式的名稱。
6. 從**類型**中，選取**開啟的批次多期間**。
7. 在**執行模式**下拉清單中，選取**連續**。

   序列執行模式可依序處理檔案，而且必須在完成一個檔案的執行之後，才能開始下一個檔案的執行。

8. 在**開啟的批次目錄**中，指定：`inbox\batches\openbatchml` 子目錄之下要在其中複製要匯入之檔案的資料夾。如果此欄位為空白或空值，將會處理：`inbox\batches\openbatchml` 下的所有檔案。
9. 在開啟的批次類型的**檔案名稱分隔符號**中，選取用來分隔批次檔案名稱之五個區段的字元。

   選項如下：

   - ~
   - @
   - ;
   - _

10. 選取**自動建立資料規則**以自動建立以檔案為基礎之資料載入的資料規則。

    當資料管理指派資料規則名稱時，它會檢查具有 "Location_Category" 名稱的資料規則是否存在。若此名稱不存在，資料管理會使用下列檔案命名規則建立資料規則：

    - 規則名稱 - Location_Category
    - 描述 - 「自動建立資料規則」
    - 類別 - 類別
    - 檔案名稱 - 空值
    - 模式 - 取代

    若要使用可根據特定類別載入資料的預先定義資料規則，請將此欄位保留空白

11. **選擇性**：在**描述**欄位中，輸入批次定義的描述。
12. 按一下**儲存**。
13. 使用下列其中一個方法，將以檔案為基礎的資料來源檔案複製到 `inbox\batches\openbatch` 臨時存放：

    - 預先定義的資料載入規則 - 若要使用根據特定類別來載入資料的預先定義資料規則，請將「批次定義」畫面上的「自動建立資料規則」欄位保留為空白，並建立資料載入規則 (請參閱定義資料載入規則以擷取資料)。

      如果您必須在開啟的批次中載入至非連續期間，請建立資料規則以定義來源期間對映，然後使用此選項。

      然後，使用下列格式建立開啟的批次檔案名稱：`FileID_RuleName_Period_LoadMethod`。檔案 ID 是任意格式的欄位，可用來控制載入順序。依檔案名稱的字母順序載入批次檔案。

載入方法使用識別載入方法的兩個字元代碼定義，其中第一個代碼表示來源載入的附加或取代方法，第二個字元表示目標載入的累積或取代方法。

對於來源載入方法，可用的值如下：

- A — 附加
- R — 代

對於目標載入方法，可用的值如下：

- A — 累積
- R — 代

以下是開啟的批次檔案名稱的範例：`a_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt` 和 `b_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt`

- 自動建立資料載入規則 - 若要將資料載入至任何位置類別，並且讓資料管理自動建立資料載入規則，請使用下列格式建立開啟批次檔案名稱："FileID_Location_Category_Period_LoadMethod"。

  在這種情況下，資料管理會尋找具有 "Location_Category" 名稱的資料規則。如果不存在，資料管理會使用 "Location_Category" 名稱自動建立資料規則。

  自動建立資料規則僅適用於連續期間載入。若要載入至非連續期間，請建立已定義來源期間對映的資料規則。

14. 在**工作流程**頁籤的**其他**下，選取**批次執行**。
15. 在**批次執行**摘要區域中，選取開啟的批次檔案，然後按一下**執行**。

    處理完一個開啟的批次之後，將會建立目錄，`openbatch` 目錄內的所有檔案會移到該目錄。系統會為新目錄指派一個唯一的批次 ID。

> **備註：**
>
> 「開啟的批次」功能無法用於科目調節管理程式。

執行批次

使用「批次執行」功能顯示您根據指派的批次群組而存取的所有批次。您也可以使用「批次執行」功能來選取批次，並在參數通過規則驗證之後執行規則。

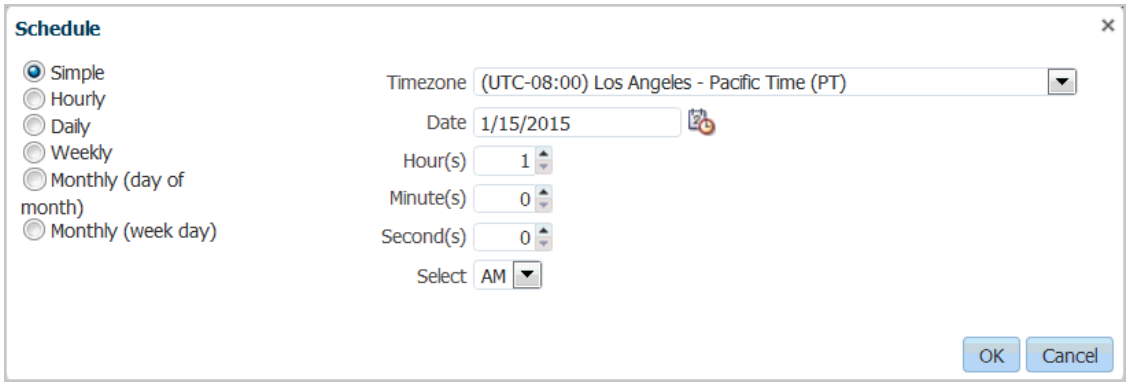
「批次執行」顯示您根據所指派的批次群組而可存取的所有批次。

> **備註：**
>
> 只有擁有「執行整合」角色的使用者才能存取「批次執行」選項。

若要執行規則，請進行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**其他**下，選取**批次執行**。
2. 在**批次執行**摘要區域中，選取批次名稱，然後按一下**執行**。

排程工作



資料管理和資料整合工作的執行與排程現在只能在 24.09 更新和更新版本中使用「EPM 平台工作排程器」主控台執行。

資料管理中舊的排程功能已不再使用。

您必須使用「將排程移轉至平台工作排程器」公用程式，將任何現有的排定工作 (以前在資料管理中執行) 移轉至「EPM 平台工作排程器」主控台。

如需有關排定資料管理和資料整合工作的詳細資訊，請參閱*管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合*中的排程工作。

如需有關從資料管理存取「將排程移轉至平台工作排程器」的詳細資訊，請參閱將排程移轉至 EPM 平台工作排程器。

如需有關從資料整合存取「將排程移轉至平台工作排程器」的詳細資訊，請參閱*管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合*中的將排程移轉至 EPM 平台工作排程器。

如需有關從資料整合排定資料管理和資料整合工作的詳細資訊，請參閱*管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合*中的排程工作。

如需有關從資料管理存取「將排程移轉至平台工作排程器」的詳細資訊，請參閱將排程移轉至 EPM 平台工作排程器。

如需有關從資料整合存取「將排程移轉至平台工作排程器」的詳細資訊，請參閱*管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合*中的將排程移轉至 EPM 平台工作排程器。

取消已排程工作

資料管理和資料整合工作的執行與排程現在只能在 24.09 更新和更新版本中使用「EPM 平台工作排程器」主控台執行。

資料管理中舊的排程功能已不再使用。

您必須使用「將排程移轉至平台工作排程器」公用程式，將任何現有的排定工作 (以前在資料管理中執行) 移轉至「EPM 平台工作排程器」主控台。

如需有關排程資料管理和資料整合工作的詳細資訊，請參閱*管理資料整合*中的排程工作。

如需有關從資料管理存取「將排程移轉至平台工作排程器」的詳細資訊，請參閱*管理資料整合*中的將排程移轉至 EPM 平台工作排程器。

如需有關從資料整合存取「將排程移轉至平台工作排程器」的詳細資訊，請參閱*管理資料管理*中的將排程移轉至 EPM 平台工作排程器。

如需有關從資料整合排程資料管理和資料整合工作的詳細資訊，請參閱*管理資料整合*中的排程工作。

如需有關從資料管理存取「將排程移轉至平台工作排程器」的詳細資訊，請參閱將排程移轉至 EPM 平台工作排程器 。

如需有關從資料整合存取「將排程移轉至平台工作排程器」的詳細資訊，請參閱*管理資料整合*中的將排程移轉至 EPM 平台工作排程器。

6

資料管理報表

資料管理提供預先建立的報表，可擷取您組織中的重要業務運作和收入產生活動。這些報表提供資料如何從企業資源規劃 (ERP) 來源系統整合至 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 目標應用程式的關鍵資訊。

資料管理報表架構可讓您調整報表群組指派、在報表群組新增或移除報表，以及控制報表安全性。

資料管理報表

標準資料管理報表群組描述如下。如需每個報表子類別的資訊，請參閱資料管理詳細資料報表。

Base Trial Balance (With Rules)

Location: KS7DIM_FILE
Category: Actual
Period: 2005-01-01
Currency: [NONE]

GL Account	GL Center	GL Account Description	Amount	Acct Rule	Entity Rule
Travel	EastAdmin		2,991.37	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	WestAdmin		1,937.34	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	EastSales		381.33	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	WestSales		1,368.48	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	6,678.51		
Software	EastAdmin		1,197.38	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	EastSales		152.64	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	WestSales		547.77	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	WestAdmin		775.47	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	2,673.26		
Meals	EastAdmin		1,000.96	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Meals	WestSales		457.92	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Meals	WestAdmin		648.26	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Meals	EastSales		127.60	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	2,234.74		
BuildingDepr	EastAdmin		1,509.86	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
BuildingDepr	WestSales		1,600.00	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
BuildingDepr	EastSales		3,838.17	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
BuildingDepr	WestAdmin		183.32	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	7,131.35		
Advertising	EastAdmin		1,261.62	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Advertising	WestSales		577.16	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Advertising	EastSales		160.82	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Advertising	WestAdmin		817.08	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	2,816.68		
TransportationDepr	EastSales		1,584.40	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
TransportationDepr	WestAdmin		75.67	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
TransportationDepr	EastAdmin		623.27	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
TransportationDepr	WestSales		575.00	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT

2/8/2013 12:44:20 PM Page 1 of 37

表格 6-1　報表群組和描述

報表群組	描述
稽核報表	稽核報表會顯示構成目標科目餘額之所有位置的所有交易。這些報表中回傳的資料依指派給使用者的位置安全性決定。 「稽核報表」的子類別如下： · 科目追蹤 · 科目追蹤含萬用字元 · 位置的對映監視 · 使用者的對映監視 · 交集向下鑽研 **備註：** 「對映監視」報表無法擷取 11.1.2.4.100 版以前的歷史資料。 只有當「系統設定值」中的「啟用對映稽核」設為「是」時，才會啟用「對映監視」報表。
基本試算表報表	基本「試算表」代表「總帳」系統中的科目餘額來源資料。您可使用基本「試算表」報表驗證和比較餘額，因為資料會由來源系統載入至目標應用程式。 基本「試算表」報表的子類別如下： · 試算表位置 (含目標 (Cat, Per)) · 試算表目前位置 (含規則 (Cat, Per)) · 試算表目前位置，所有維度-目標實體-帳號 (Cat, Per) · 試算表轉換的目前位置 (依目標實體-科目 (Cat, Per)) · 試算表目前位置 (含目標實體-科目 (Cat, Per)) · 試算表目前位置，所有維度-目標 (Cat, Per) · 試算表目前位置 (依目標科目 (Cat, Per))

表格 6-1 (續) 報表群組和描述

報表群組	描述
檢查報表	檢查報表可提供資料載入規則執行時遇到之問題的資訊。檢查報表會傳回目標系統值，包括來自目標系統的聚總或計算。 檢查報表的子類別如下： · 檢查報表—顯示目前位置驗證規則的結果 (通過或未通過狀態)。 · 檢查報表期間範圍 (Cat, Start per, End per)—顯示類別和所選期間的驗證規則結果。 · 檢查報表 (依驗證實體順序) - 顯示目前位置驗證規則的結果 (通過或未通過狀態)；依驗證實體群組中定義的順序排序。 · 檢查報表 (含警告)—顯示目前位置驗證規則的結果。警告會記錄於驗證值中，並顯示是否符合警告準則。此報表不會顯示通過驗證的規則。 Financial Consolidation and Close 並沒有「檢查報表」。
清單報表	清單報表會依目前位置摘要中繼資料和設定值 (例如匯入格式或檢查規則)。 清單報表會依目前位置摘要資料和設定值 (例如匯入格式或檢查規則)。 清單報表的子類別如下： · 匯入格式 (依位置) · 位置清單
位置分析報表	「位置分析」報表提供依目前位置的維度對映和系統日誌資訊。 「位置分析」報表的子類別如下： · POV 維度對映 (維度, Cat, Per) · 維度對映 (維度)
程序監視報表	程序監視報表針對目前報表，顯示資料轉換程序中的位置與部位清單。您可以使用程序監視報表來監視結束程序的狀態。該報表中的資料會加上時間戳記，因此也可以用來判斷資料載入的位置和時間。 「程序監視」報表的子類別如下： · 程序監視 (Cat, Per) · 程序監視 (所有類別 (Cat, Per)) · 處理狀態期間範圍 (Cat, 開始期間, 結束期間)
差異報表	「差異」報表會顯示某一個目標科目的來源/試算表科目，顯示兩個期間或類別。 「差異」報表的子類別如下： · 科目追蹤變數 (Target Account, Cat1, Per1, Cat2, Per2) · 試算表差異 (Cat1, Per1, Cat2, Per2)

使用報表定義

報表定義為決定報表內容和架構的屬性。使用「報表定義」選項，您可以：

- 複查報表定義的詳細資料
- 在報表群組新增或移除報表

- 將報表與報表群組建立關聯。

新增報表群組

報表群組可讓您將類似的報表類型組合為方便使用的單一類別。

若要新增報表群組，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**報表**下，選取**報表定義**。
2. 在**報表定義**中選取**報表群組**頁籤。
3. 在**報表群組**中按一下**新增**。
4. 在空白**名稱**欄位中，輸入報表群組的標題。

   例如，輸入「基本試算表報表」。
5. 在**順序**中輸入數字，以識別報表群組在「報表定義」畫面的顯示順序。
6. 按一下**儲存**。

將報表和報表群組建立關聯

若要新增報表定義，並將報表和報表群組定義建立關聯，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**報表**下，選取**報表定義**。
2. 在**報表定義**中選取**報表**頁籤。

   「報表」頁籤由三個區域組成：
   - 摘要—列出所有報表定義。
   - 詳細資料—顯示報表名稱、關聯的基本查詢定義、報表群組，以及關聯的範本。
   - 參數—顯示參數名稱和類型、顯示名稱、順序、參數值和用來提供指定報表參數之值清單的任何查詢定義。
3. 在摘要方格中，按一下**新增**。
4. 在詳細資料方格中**名稱**中，輸入報表定義的名稱。
5. 在**群組**中選取與定義相關聯的報表群組名稱。

   若要搜尋報表群組，請按一下 ，然後從「搜尋並選取：群組」畫面選擇報表群組。

   報表群組於「報表群組」頁籤建立。請參閱新增報表群組。
6. 按一下**儲存**。

若要複製報表，請執行下列動作：

1. 在**設定**頁籤的**報表**下，選取**報表定義**。
2. 在**報表定義**的**報表**摘要方格中，選取報表。
3. 在**報表**摘要方格中，按一下**複製目前報表**。

   複製的報表已新增至報表清單。報表名稱是在原始報表名稱後面附加 "_copy"。

執行報表

若要執行報表，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**其他**下，選取**報表執行**。
2. 在**報表執行**的**報表群組**中，選取報表群組。
3. 在**報表**中，選取一個報表。

   若要依報表群組中的報表名稱篩選顯示清單，請在**名稱**欄位上方的空白輸入行中輸入報表名稱，然後按下 Enter。例如，若只要檢視以**科目**為開頭的報表，請輸入**科目**並按下 Enter。

   若要依報表群組中的基本查詢名稱篩選顯示清單，則在**查詢**上的空白輸入行輸入查詢名稱。
4. 按一下**執行**。
5. 當出現提示時，在**產生報表**畫面輸入參數值。
   a. 如果適用，則修改**期間**、**類別**和**位置**值。
   b. 在**報表輸出格式**中選取輸出格式。

      可用的輸出格式如下：
      - PDF
      - HTML
      - EXCEL (.XLS)
   c. 在**執行模式**選取執行報表的線上方法。

      線上方法會立即處理報表。
   d. 按一下**確定**。

資料管理詳細資料報表

下列報表可於資料管理中使用。

稽核報表

稽核報表會顯示構成目標科目餘額之所有位置的所有交易。此報表中回傳的資料依指派給使用者的位置安全性決定。

科目追蹤萬用字元 (TargAcct, Per, Cat)

顯示所有資料管理位置的匯入科目，依據可使用萬用字元的科目選擇，藉由資料管理位置進行小計。

執行

所有資料管理位置

參數

目標科目、期間、類別

查詢

科目追蹤萬用字元

範本

Account Chase WildCard.rtf

科目追蹤 - FreeForm (TargAcct, Per, Cat)

顯示所有資料管理位置的其中一個匯入科目；藉由資料管理位置進行小計。

執行

所有資料管理位置

參數

目標科目、期間、類別

查詢

科目追蹤 FreeForm

範本

Account Chase Free Form.rtf

位置的對映監視

顯示針對某位置於某日期範圍所做的對映變更、新增和刪除清單。顯示變更的使用者名稱、時間和日期。

> **備註：**
>
> 「對映監視」報表無法擷取 11.1.2.4.100 版以前的歷史資料。
>
> 只有當「系統設定值」中的「啟用對映稽核」設為「是」時，才會啟用「對映監視」報表。

「對映監視」報表包含以下來源的資料載入對映：

- 資料載入對映選項
- 文字檔案匯入
- 移轉匯入
- Oracle Data Relationship Management

執行

所有資料管理位置

參數

位置、開始日期、結束日期

查詢

維度對映查詢

範本

Dimension Map for POV.rtf

使用者的對映監視

顯示某使用者於某日期範圍所做的對映變更、新增和刪除清單。報表顯示變更的使用者名稱、時間和日期。

> **備註：**
>
> 「對映監視」報表無法擷取 11.1.2.4.100 版以前的歷史資料。
>
> 只有當「系統設定值」中的「啟用對映稽核」設為「是」時，才會啟用「對映監視」報表。

「對映監視」報表包含以下來源的資料載入對映：

- 資料載入對映選項
- 文字檔案匯入
- 移轉匯入
- Oracle Data Relationship Management

執行

所有資料管理位置

參數

使用者名稱、開始日期、結束日期

查詢

POV 維度對映

範本

Dimension Map for POV.rtf

交集向下鑽研 (Per, Cat)

顯示目標科目和科目；包括來源科目的向下鑽研清單，以及對映至目標科目的金額。

執行

目前資料管理位置

參數

期間、類別

查詢

交集向下鑽研查詢

範本

Intersection Drill Down.rtf

檢查報表

檢查報表可提供資料載入規則執行時遇到之問題的資訊。請注意，檢查報表會傳回目標系統值，包括來自目標系統的聚總或計算。

使用檢查報表時請注意以下：

- 從工作台執行檢查報表並開啟時，其未儲存至伺服器上的資料管理資料夾。
- 當您執行資料規則時，未自動產生檢查規則報表。在這種情況下，請先執行資料規則，然後在執行檢查報表。
- 如果您在離線模式中執行報表，報表會儲存至資料管理伺服器上的 `outbox`。
- 若要在批次模式中執行資料規則和報表，請從 BAT 檔案執行資料載入規則，然後從 BAT 檔案執行報表。在這種情況下，您可以將每個資料放置在相同的 BAT 檔案，或從 BAT 檔案呼叫每個資料。

檢查報表

顯示目前位置的驗證規則結果 (指出通過或未通過狀態)。

執行

目前資料管理位置

參數

期間、位置和類別

查詢

檢查報表

範本

Check Report.rtf

檢查報表期間範圍 (Cat, Start Per, End Per)

顯示所選期間的驗證規則結果。

執行

目前資料管理位置

參數

類別、開始期間、結束期間

查詢

檢查期間查詢內的報表

範本

Check Report With Period Range.rtf

檢查報表 (含警告)

顯示目前位置的驗證規則結果 (警告會記錄在驗證規則內)。

執行

目前資料管理位置

參數

無

查詢

檢查報表 (含警告)

範本

Check Report With Warning.rtf

檢查報表 (依驗證實體順序)

顯示目前位置驗證規則的結果 (指出通過或未通過狀態)；依驗證實體群組中定義的順序排序。

執行

目前資料管理位置

參數

無

查詢

檢查報表 (依驗證實體)

範本

Check Report By Validation Entity Sequence.rtf

基本試算表報表

「追蹤餘額」報表提供來源資料在資料管理中之處理方式的詳細資料。一般而言，「試算表」會用來顯示「總帳」系統中的科目餘額。由於資料從來源「總帳」系統載入到目標 EPM 應用程式，您可對載入的餘額和來源「試算表」金額進行驗證和比對。

TB 目前位置 (含目標 (Cat, Per))

顯示匯入的來源科目 (部門) 和其對應科目 (實體)。

執行

目前資料管理位置

參數

類別、期間

查詢

含位置的目前試算表 (含目標)

範本

TB Location With Targets.rtf

TB 目前位置含規則 (Cat, Per)

顯示匯入的來源科目 (部門) 和包括科目的對映實體規則 (對映萬用字元)

執行

目前資料管理位置

參數

類別、期間

查詢

TB 位置 (含查詢)

範本

TB Location with Rules.rtf

TB 目前位置，所有維度-目標，依目標實體 - 科目 (Cat, Per)

顯示所有匯入的記錄，含所有維度和其各自目標：依目標實體和科目分組。

執行

目前資料管理位置

參數

類別、期間

查詢

試算表目前位置 (含目標)

範本

TB/(All Dimensions with Targets) by Target Entity Account.rtf

TB 目前位置，所有維度-目標 (Cat, Per)

顯示所有匯入的記錄，含所有維度和其各自目標。

執行

目前資料管理位置

參數

類別、期間

查詢

試算表位置所有維度。

範本

TB with Transaction Currency.rtf

TB 目前位置 (依目標科目 (Cat, Per))

顯示匯入的科目：由目標科目小計。

執行

目前資料管理位置

參數

類別、期間

查詢

試算表目前位置 (依目前科目排序)

範本

TB With Target Account.rtf

TB 目前位置，含目標實體科目 (Cat, Per)

顯示所有匯入的記錄，含所有維度和其各自目標；依目標實體和科目分組。

執行

目前資料管理位置

參數

類別、期間

查詢

試算表基礎交易幣別

範本

Base Trial Balance (All Dimensions with Targets).rtf

TB 轉換的目前位置，依目標實體/科目

顯示在其他原始和轉換科目的匯入的科目和實體；由目標實體小計。

執行

目前資料管理位置

參數

類別、期間

查詢

試算表轉換 (依目標實體/科目查詢)

範本

TB Converted Current Location by Target Entity Account.rtf

清單報表

清單報表會依目前位置彙總資料和設定值 (例如匯入格式或檢查規則)。

匯入格式 (依位置)

顯示所有匯入格式清單：依資料管理位置排序。

執行

N/A

參數

無

查詢

匯入格式 (依位置)

範本

Import Format by Location.rtf

位置清單

顯示所選期間、類別或維度的對映規則清單。

執行

目前資料管理位置

參數

任何資料管理維度、期間、類別

查詢

位置清單查詢

範本

Location Listing.rtf

位置分析

「位置分析」報表提供依目前位置的維度對映。

維度對映 (維度)

顯示所選維度的所有對映規則清單。

執行

目前資料管理位置

參數

目前 Data Management 維度

查詢

維度對映

範本

Dimension Map.rtf

POV 維度對映 (維度, Cat, Per)

顯示所選期間、類別或維度的對映規則清單。

執行

目前資料管理位置

參數

任何資料管理維度、期間、類別

查詢

POV 維度對映

範本

Dimension Map.rtf

程序監視報表

「程序監視報表」顯示位置及其資料轉換程序中的位置。您可以使用程序監視報表來監視結束程序的狀態。該報表中的資料會加上時間戳記，因此也可以用來判斷資料載入的位置和時間。

程序監視 (Cat, Per)

顯示所有位置和其目前狀態 (匯入、驗證、匯出、載入或檢查)。(位置會依字母順序顯示。)

執行

所有資料管理位置

參數

類別、期間

查詢

程序監視

範本

Process Monitor.rtf

處理狀態期間範圍 (Cat, Start Per, End Per)

顯示每個期間範圍之期間的所有位置清單和每個位置目前的載入狀態。

執行

所有資料管理位置、期間範圍

參數

類別、開始期間、結束期間

查詢

PMPeriodRange

範本

PMPeriodRange.rtf

程序監視 (所有類別 (Cat, Per))

顯示所有位置清單和每個類別之每個位置目前的載入狀態。

執行

所有資料管理類別和位置

參數

期間

來源

查詢

程序監視 - 所有類別

範本

Process Monitor All Category.rtf

差異報表

「差異」報表會顯示某一個目標科目的來源和試算表科目，顯示兩個期間或類別的資料。

科目追蹤差異

顯示一個目標輸入科目的來源輸入科目，顯示兩個期間或類別的差異。

執行

所有資料管理位置

參數

目標科目、類別 1、期間 1、類別 2、期間 2。

查詢

科目追蹤差異

範本

Account Chase Variance.rtf

試算表差異

顯示來源輸入科目 (由目標科目小計)，顯示兩個期間或類別的差異。

執行

目前資料管理位置

參數

類別 1、期間 1、類別 2、期間 2。

查詢

試算表差異

範本

TB Variance.rtf

7

系統維護任務

您可以執行系統程序以維護並清除所有執行時期物件，例如程序表、臨時資料表或 inbox/outbox 資料夾。通常，表格與資料夾包含大量您可能不再需要的資料。使用「系統維護任務」功能，您可以藉由在「EPM 平台工作排程器」中排定系統程序並執行這些程序，以清除標準表格與資料夾。

> **備註：**
>
> 選取單一應用程式以進行清除時，會清除*未*指派給資料夾的所有應用程式。預設應用程式資料夾是一般的，但清除指令碼著重在所選應用程式所在的資料夾。在此情況下，如果要防止清除應用程式，請將其儲存到獨立資料夾。

為了方便使用清除指令碼，資料管理提供下列內容：

- 一組自訂指令碼已傳送至 bin/system 目錄。

  指令碼包括：

  - 分割區資料載入臨時資料表
  - 刪除整合 (DeleteIntegration.py)
  - 維護應用程式資料夾匯出設定表格資料 (TableExport.py)
  - 列出資料表列數
  - 維護應用程式資料夾 (MaintainApplication Folder.py)
  - 維護資料表格 - 依位置 (MaintainFDMEEDatatables.py)
  - 維護資料表格 - 依應用程式 (MaintainFDMEEDatatables.py)
  - 維護程序表格 (MaintainProcessTables.py)
  - 維護設定表格 (MaintainSetupData.py)
  - 將排程移轉至 EPM 平台工作排程器
  - 清除所有匯入的資料 (PurgeAllData.py)
  - 升級自訂應用程式 (UpgradeCustomApp.py)
  - 重新配置表格空間
  - 重設環境
- 指令碼已在指令碼登錄中登錄為系統指令碼。
- 使用 QUERYID = 0 與 APPLICATIONID = 0 登錄指令碼作為安裝的一部分。
- 已建立指令碼群組 "System" (系統)，並為其指派系統指令碼。
- 無論 POV 中的目標應用程式為何，指令碼執行會在使用者存取時顯示系統指令碼。
- ODI 程序會執行來自 bin/system 目錄的指令碼，而非從 data/scripts/custom 目錄。

分割區資料載入臨時資料表

載入大量資料時，可使用「分割區資料載入臨時資料表」指令碼來選取表格分割選項。

表格分割功能會處理不一致的資料載入時間，以及啟用表格分割功能來隔離表格分割區中的每個資料載入程序。

> **Note:**
>
> 只有在未執行其他資料載入程序時才能執行**分割區資料載入臨時資料表**程序。

> **Note:**
>
> 您無法為本機環境中的資料載入啟用表格分割功能。

若要執行「分割區資料載入臨時資料表」指令碼，請執行下列動作：

若要執行「列出表格列計數」指令碼，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**系統維護任務**下方，選取**分割區資料載入臨時資料表**，然後按一下**執行**。
2. 從**執行指令碼**頁面的**值**中，選取分割區資料載入臨時資料表模式。

   可用選項：

   - **啟用** — 將 Oracle Autonomous Database 雲端版本中的某個表格分類為 "STAGING"，並啟用分割功能。
   - **回復** — 關閉表格分割功能。
3. 按一下**確定**。

分割表格

載入大量資料時，可使用表格分割選項。若整合作業的效能突然降低，可先使用此功能。表格分割功能透過將資料分解成較小且更容易管理的個別區塊，對於將大量資料載入至 TDATASEG_T 和 TDATASEG 表格的作業提供增強支援。每個資料載入都會處理一個支援平行處理的不同分割區。此外，可以截斷分割區而不必刪除 TDATASEG_T 表格中的分割區，進而增強效能。

一般而言，表格分割功能是資料庫管理員用來協助管理客戶資料集效能的技術。對於 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management，客戶無法直接存取資料庫，但此功能已在 Cloud EPM 內啟用，讓使用者能直接執行此作業，但不能作為該資料庫的直接使用者命令。使用大量對映規則在將資料載入至下游商業程序之前先對資料進行轉換時，使用此功能可改善整體資料載入效能。

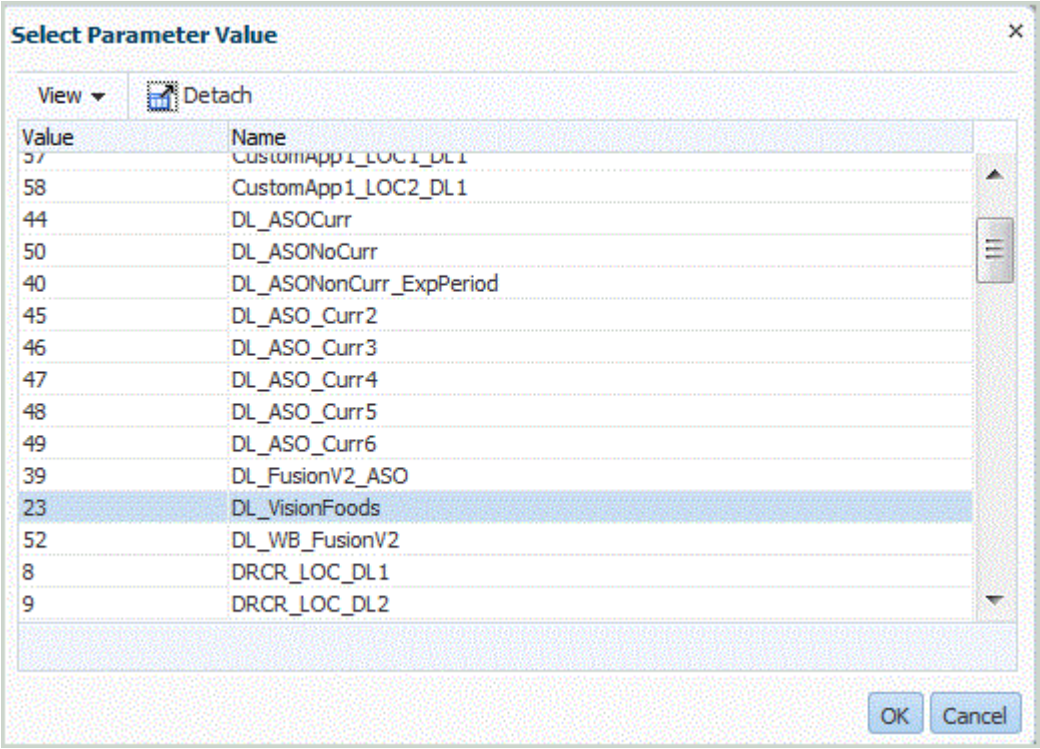
> **Note:**
>
> 只有在未執行任何資料載入程序時才能執行**分割區資料載入臨時資料表**程序。

刪除整合

您可以刪除資料整合中建立的整合，包括名稱、匯入格式、位置、對映和任何資料規則。此選項可讓您刪除整個整合，而不需要刪除個別的元件。

1. 在**工作流程**頁籤的**系統維護任務**下方，選取**刪除整合**，然後按一下**執行**。
2. 從**執行指令碼**頁面的**值**中，輸入要刪除之整合的名稱，然後按一下**確定**。
3. **選擇性**：按一下 搜尋整合。

   在**搜尋參數值**上，從清單中選取整合，然後按一下**確定**。



   按一下**確定**。

   當工作執行時，系統會顯示訊息：「自訂指令碼執行已起始，程序 ID 為：XXX」。若要檢視工作的詳細資料，請參閱檢視程序詳細資料。

列出資料表列數

使用「列出資料表列數」選項來顯示資料表格中的列數。

此選項會列出下列資料表的資料表列數：

- TDATASEG
- TDATASEG_T
- TDATAMAP
- TDATAMAPSEG
- TLOGPROCESS

- TPOVPARTITION

若要執行「列出表格列計數」指令碼，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**系統維護任務**下方，選取**列出表格列計數**，然後按一下**執行**。
2. 從**執行指令碼**頁面中，按一下**確定**。

匯出設定表格資料

使用「匯出設定表格資料」選項，從下列資料表匯出資料作為偵錯用途：

- AIF_BALANCE_RULES
- AIF_BAL_RULE_PARAMS
- AIF_LCM_ARTIFACTS_V
- AIF_SOURCE_SYSTEMS
- AIF_TARGET_APPLICATIONS
- AIF_TARGET_APPL_DIMENSIONS
- AIF_TARGET_APPL_PROPERTIES
- TPOVPARTITION
- TBHVIMPGROUP
- TBHVIMPITEMFILE
- TPOVPERIOD
- TPOVPERIODADAPTOR
- TPOVPERIODSOURCE
- TPOVCATEGORY
- TPOVCATEGORYADAPTOR

若要執行「匯出設定表格資料」指令碼，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**系統維護任務**下方，選取**匯出設定表格資料**，然後按一下**執行**。
2. 從**執行指令碼**頁面中，按一下**確定**。

維護應用程式資料夾

「維護應用程式資料夾」程序會將檔案從 `inbox`、`outbox`，以及 `data` 資料夾目錄中清除。資料管理接受每個資料夾的單獨「保留天數」參數。如果未對特定資料夾指定值，資料管理會略過該資料夾。

依預設，系統會在 60 天之後清除所有檔案。日誌會在 7 天之後清除。

此外，資料管理會檢查相應資料夾下的**收件匣**與**寄件匣**子目錄，並刪除任何檔案。在**資料**子目錄中，資料管理會略過**指令碼**目錄，因為其擁有客戶指令碼。

若要執行「維護應用程式資料夾」指令碼，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**系統維護任務**下方，選取**維護應用程式資料夾**。
2. 按一下**執行**。

3. 在**執行指令碼**頁面的**目標應用程式**上，指定要清除檔案之目標應用程式的名稱。
4. 在**保留收件匣目錄的天數**中，指定在收件匣目錄中保留檔案的天數。
5. 在**保留寄件匣目錄的天數**中，指定在寄件匣目錄中保留檔案的天數
6. 在**保留資料目錄的天數**中，指定在資料目錄中保留檔案的天數。
7. 按一下**確定**。

維護資料表格 - 依位置

使用「維護資料表格 - 依位置」依期間或類別刪除特定位置的資料。

> **備註：**
>
> 若要刪除應用程式的所有位置，請使用「維護資料表格 - 依應用程式」選項。此選項可讓您刪除與所選目標應用程式相關聯的所有位置上的資料。請參閱維護資料表格 - 依應用程式以取得詳細資訊。

此指令碼接受下列參數：

- 位置
- 開始期間
- 結束期間
- 類別

若要執行「維護資料表格 - 依位置」指令碼，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**系統維護任務**下方，選取**維護資料表格 - 依位置**，然後按一下**執行**。
2. 從**執行指令碼**頁面的**位置**中，選取要從中刪除資料的位置。

   若要從所有位置刪除資料，請將**位置**欄位保留空白。
3. 從**開始期間**，選取要從中刪除資料的開始期間。
4. 從**結束期間**，選取要從中刪除資料的結束期間。
5. 從**類別**中，選取要刪除的類別資料。

   若要刪除所有類別資料，請保留空白。
6. 按一下**確定**。

維護資料表格 - 依應用程式

資料管理資料表儲存匯出資料的封存供稽核與向下鑽研使用。這些表格會隨時間增長，但您可以視需要清除這些表格。維護程序會刪除下列表格：

- TDATAMAPSEG
- TDATASEG
- TPROCESSLOG

參數包含：

- 目標應用程式
- 類別
- 開始期間
- 結束期間

若要執行「維護資料表格 - 依應用程式」指令碼，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**系統維護任務**下方，選取**維護資料表格 - 依應用程式**，然後按一下**執行**。
2. 從**執行指令碼**頁面的**目標應用程式**中，指定要清除資料之目標應用程式的名稱。
3. 從**開始期間**，選取要從中刪除資料的開始期間。
4. 從**結束期間**，選取要從中刪除資料的結束期間。
5. 從**類別**中，選取要刪除的類別資料。

   若要刪除所有類別資料，請保留空白。
6. 按一下**確定**。

維護程序表格

此程序維護下列執行表格：

- AIF_PROCESSES
- AIF_PROCESS_DETAILS
- AIF_PROCESS_LOGS
- AIF_PROCESS_PARAMETERS
- AIF_PROCESS_PERIODS
- AIF_PROCESS_STEPS
- AIF_BAL_RULE_LOADS
- AIF_BAL_RULE_LOAD_PARAMS
- AIF_BATCH_JOBS
- AIF_BATCH_LOAD_AUDIT
- AIF_TEMP

若要執行「維護程序表格」指令碼，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**系統維護任務**下方，選取**維護程序表格**，然後按一下**執行**。
2. 從**執行指令碼**頁面的**保留記錄的天數**中，指定保留記錄的天數，然後按一下**確定**。

維護設定資料

使用「維護設定資料」來檢視和刪除無法從使用者介面存取或刪除的孤立列或無效資料。此資料可能包括來自匯入格式、位置或資料載入規則的孤立列。也可能包括重複列，或為本機目標應用程式定義的 Cloud 使用者 id 或密碼。

「維護設定資料」使用「模式」參數，可讓您預覽或刪除無效資料。「預覽」模式可讓您列印要刪除的資料。「刪除」模式可讓您刪除資料。

若要執行「維護設定資料」指令碼，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**系統維護任務**下方，選取**維護設定資料**。
2. 按一下**執行**。
3. 從**執行指令碼**頁面的**模式**中，選取**刪除**或**預覽**。
4. 按一下**確定**。

   如果您選取**預覽**，「執行指令碼」畫面會顯示無效資料。

   如果您選取**刪除**，則會顯示訊息：**自訂指令碼已起始執行，程序 ID 為：XXX** (其中 XXX 是針對工作產生的程序 id 號碼)。您可以從「程序詳細資料」頁面存取已刪除之記錄的日誌。
5. 按一下**確定**。

升級自訂應用程式

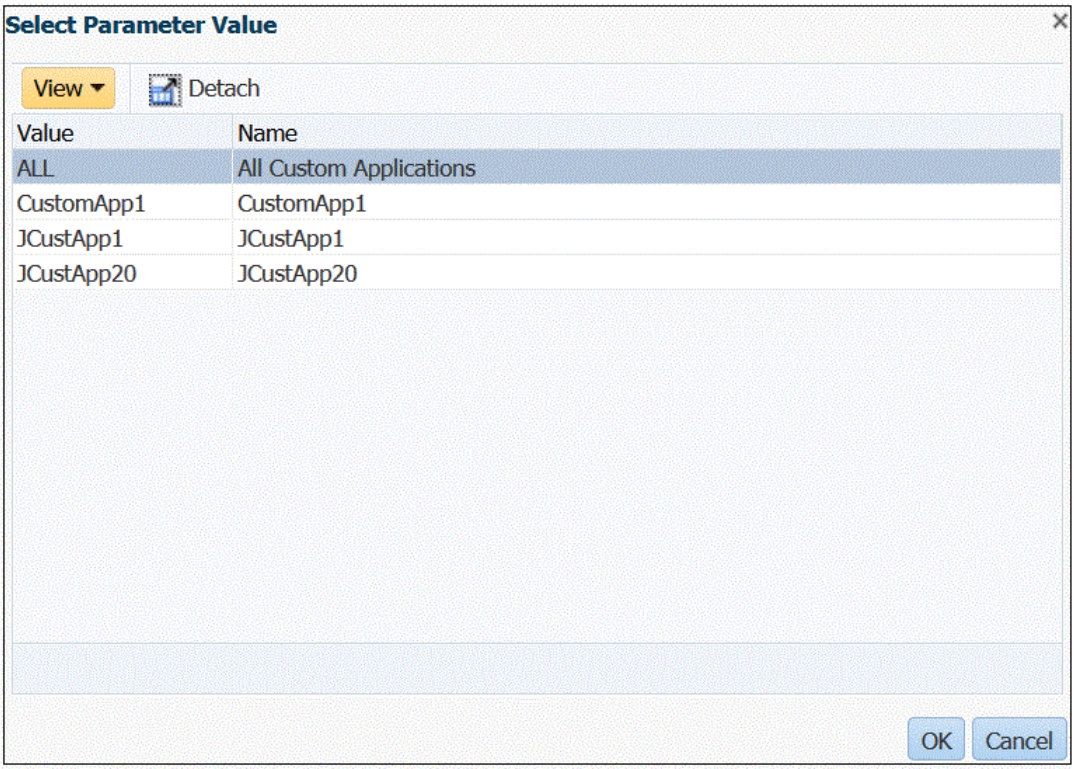
使用「升級自訂應用程式」選項，將您現有的自訂目標應用程式移轉至「資料匯出至檔案」應用程式。移轉會將自訂目標應用程式中現有的檔案格式轉換成「資料匯出至檔案」選項中所使用的檔案格式，並保留所有現有設定。當自訂目標應用程式轉換之後，您可以執行跟以前一樣的資料規則。您可以為一個或全部自訂應用程式執行移轉。

使用此選項之前，請調解檔案格式中的差異。例如，「資料匯出至檔案」中的標頭列包含維度的名稱，而不是 UD1、UD2 等等。

如需「資料匯出至檔案」選項的相關資訊，請參閱建立資料匯出檔案。

若要執行「升級自訂應用程式」指令碼，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**系統維護任務**下方，選取**升級自訂應用程式**。
2. 按一下**執行**。
3. 從**執行指令碼**頁面的**值**中，指定要從 LOV 移轉的自訂目標應用程式的名稱。
   若要移轉所有自訂應用程式，請在**值**中輸入**所有自訂應用程式**。
4. **選擇性**：若要瀏覽自訂目標應用程式，請按一下 ，並從**搜尋參數值**畫面中選取自訂目標應用程式，然後按一下**確定**。



5. 按一下**確定**。

清除所有匯入的資料

使用「清除所有匯入的資料」來清除您資料表中所有匯入的資料。此選項可讓您清除系統中的資料，使您可以在載入資料時重新開始。

執行時，「清除所有匯入的資料」會刪除下列各項：

- 對映用於載入的稽核
- 關於資料載入的稽核資訊
- 程序載入狀態
- 程序參數

> **備註：**
>
> **沒有備份**可修復任何已清除的資料。建議您在執行此程序時要格外謹慎。

清除之後，請注意下列事項：

- 您不能在工作台針對任何 POV 檢視任何資料
- 您無法從 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 向下鑽研到資料管理。

> **備註：**
>
> 在清除過程中，不會刪除鑽研地區。如果您需要刪除鑽研地區，請手動刪除它。

- 您無法還原給定的 POV 的對映。

> **備註：**
>
> 所有設定資料如應用程式登錄、匯入格式及對映都會保留，且不受清除程序影響。

若要執行「清除所有匯入的資料」指令碼，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**系統維護任務**下方，選取**清除所有匯入的資料**，然後按一下**執行**。
2. 從**執行指令碼**頁面的**確認刪除所有匯入的資料**中，選取 **Y** (是)，以便在執行清除之前顯示確認訊息。

   否則，輸入 **N** (否)。
3. 在**原因**中，指定執行清除的原因。

   原因顯示在「程序詳細資料」日誌中。
4. 按一下**確定**。

   即顯示此訊息：**自訂指令碼已起始執行，程序 ID 為：XXX** (其中 XXX 是針對工作產生的程序識別碼)。您可以從「程序詳細資料」頁面存取日誌。

重新配置表格空間

使用「重新配置表格空間」維護指令碼來釋放表格中未使用的空間。重新配置表格空間可讓您避免特定表格超出定義的空間配額，並釋放可用於儲存資料的空間。

> **Note:**
>
> 執行此指令碼時，請勿載入資料。

若要執行「重新配置表格空間」指令碼，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**系統維護任務**下方，選取**重新配置表格空間**指令碼，然後按一下**執行**。
2. 在**執行指令碼**頁面上，按一下**確定**。

重設環境

「重設環境」指令碼可讓您清除所有資料管理的設定和資料，並重設整個商業程序環境。然後，您可以視需要重新設定整合程序。此程序接受**是**或**否**確認參數，並可讓您指定重設原因。

> **Note:**
>
> 執行「重設環境」程序時，無法復原資料。

若要執行「重設環境」指令碼，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**系統維護任務**下方，選取**重設環境**指令碼，然後按一下**執行**。
2. 在**執行指令碼**頁面上，從**確認刪除**下拉清單中，選取 **Y** 以確認刪除。
3. 從**刪除原因**中，輸入刪除原因。
4. 按一下**確定**。

將排程移轉至 EPM 平台工作排程器

若要支援將資料管理中所有現有的排定工作移轉至「EPM 平台工作排程器」主控台，請使用「將排程移轉至平台工作排程器」選項。

> **Note:**
>
> 客戶必須在 2024 年 Q4 之前，將任何現有工作排程從資料管理移轉至「EPM 平台工作排程器」主控台。屆時，從資料管理使用者介面存取的排程功能將不再使用。

將排程移轉至 EPM 平台工作排程器重要注意事項

下列是移轉排定工作時的重要動作和注意事項：

1. 在執行「將排程移轉至平台工作排程器」任務之前，請使用 exportDataManagement EPMAutomate 命令或系統維護任務中的執行快照匯出工作建立備份或資料管理快照。

   一般生命週期 (LCM) 快照備份不包含排程。如果您刪除舊排程，則無法在沒有資料管理快照的情況下復原舊排程。
2. 排程一律在合併模式下移轉。排程一旦移轉，就不會再更新。不過，您可以刪除排程，然後重新移轉。您可以重複執行移轉程序。
3. 當您移轉排程時，可以選擇從資料管理中刪除現有排程。

   如果您選擇不刪除現有排程，則新舊排程會同時執行，可能會造成資料損毀問題。
4. 在「EPM 平台工作排程器」中，會在執行移轉程序的使用者下建立排程。排程只能由應用程式管理員建立，因此請務必使用具有「規劃管理員」或「整合管理員」角色的使用者執行移轉程序。
5. 移轉排程之後，會在移轉排程的使用者下執行工作。工作一律以管理員身分執行。如果原始排程是由超級使用者或具有「執行整合」角色的使用者建立，工作會以提升的角色執行。如果需要對非管理員使用者強制執行安全或其他驗證，並不會強制執行這些驗證。如果有需求，Oracle 會考慮在未來的版本中新增以非管理員使用者身分執行排定工作的支援。
6. 在「EPM 平台工作排程器」中，不支援執行時間定義為「最後一天」或「最後一天 - 1」的排程。如果您需要在月份的最後一天執行工作，請為每個月排定單獨的工作。

移轉排程最佳作法

下列是移轉排定工作時的最佳作法：

1. 在預覽模式下執行移轉排定工作。複查程序日誌以瞭解如何移轉排程。
2. 對在預覽中執行之移轉排定工作的詳細資料感到滿意時，僅對設定資料進行資料管理快照。

   如需詳細資訊，請參閱執行快照匯出工作。

3. 執行「移轉排程」程序，並將**刪除舊排程**設為**否**。
4. 複查新建立的排程。
5. 如果新建立的排程有問題，請從「EPM 平台工作排程器」主控台刪除無效的排程。

   當發生任何無法復原的錯誤時，請還原資料管理快照，然後重新執行移轉。
6. 修正適當的來源排程，並重新執行程序。
7. 如果確認無誤，請將**刪除舊排程**選項設為**是**，以執行移轉排程。

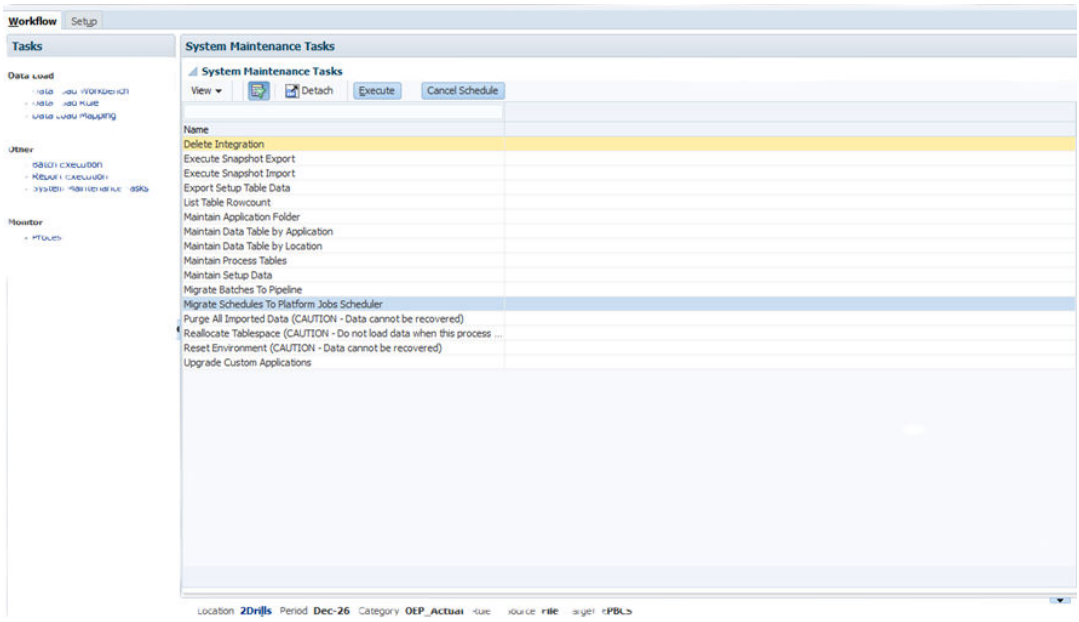
   請在第一個排定工作執行之前，執行**刪除舊排程**選項。

將排程移轉至 EPM 平台工作排程器程序描述

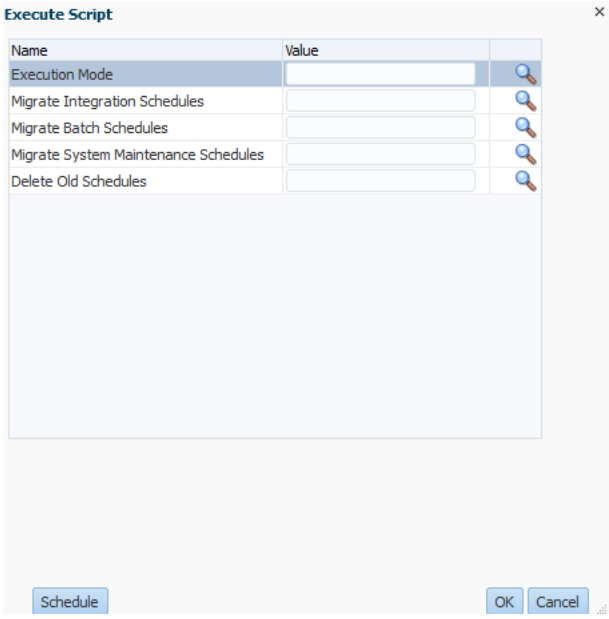
下列是將排定工作移轉至「EPM 平台工作排程器」的步驟。在開始移轉之前，請先熟悉移轉排程最佳作法和將排程移轉至 EPM 平台工作排程器重要注意事項中的內容。

若要移轉工作排程，請執行下列動作：

1. 在**資料管理**之**工作流程**頁籤的**系統維護任務**下方，選取**將排程移轉至平台工作排程器**。



2. 按一下**執行**。

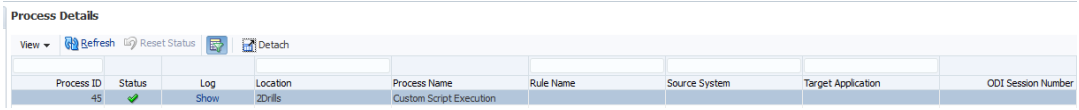


3. 選取下列參數：

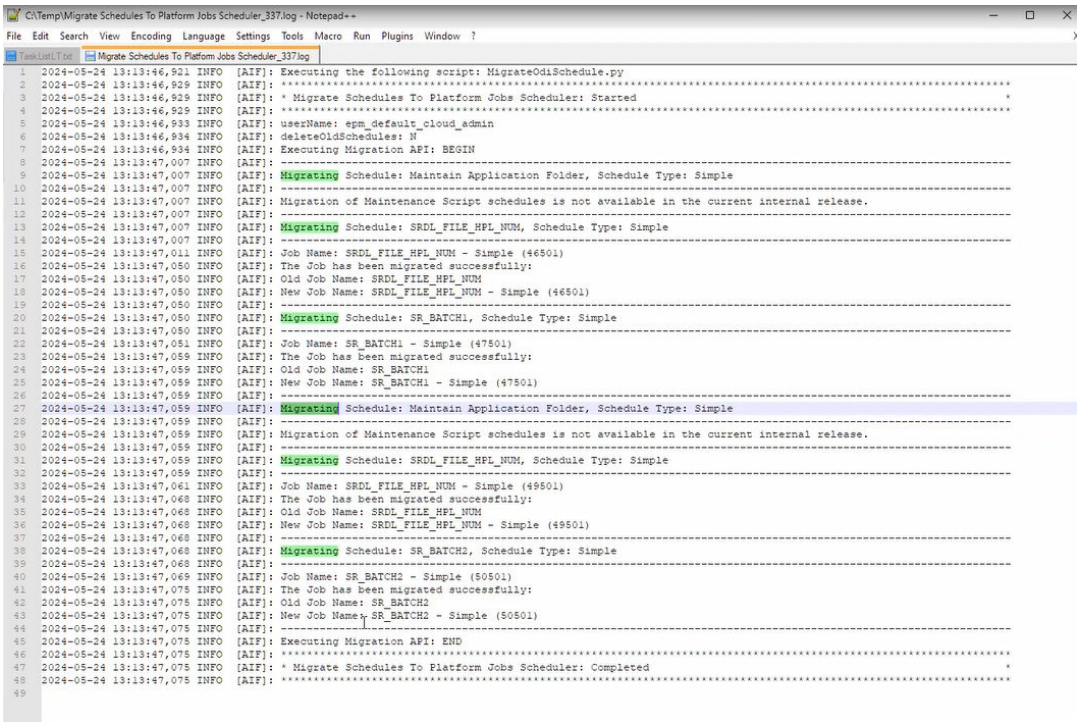
Table 7-1　移轉工作排程參數

參數	值	描述
執行模式	選項如下： · 預覽 · 移轉 預設值為「預覽」。	在預覽模式下，系統會提供所有要移轉之排程的詳細資料，但不會執行實際移轉。 在移轉模式下，系統會執行實際移轉。
移轉整合排程	選項如下： · 是 · 否 預設值為**是**。	選取**是**以移轉現有的整合排程。
移轉批次排程	選項如下： · 是 · 否 預設值為**是**。	選取**是**以移轉現有的批次排程。
移轉系統維護排程	選項如下： · 是 · 否 預設值為**是**。	選取**是**以移轉現有的系統維護任務排程。
刪除舊排程	選項如下： · 是 · 否 預設值為**否**。	選取**是**以從資料管理中刪除現有排程。 如果未刪除排程，則會同時執行新舊排程。

4. 按一下**確定**。
5. 若要檢視已移轉之工作的報表，請從**工作流程**頁籤的**監控**下方，選取**程序詳細資料**。
6. 按一下已移轉之工作排程旁的**顯示**。



以下影像顯示「程序詳細資料」中已移轉的工作排程報表連結。



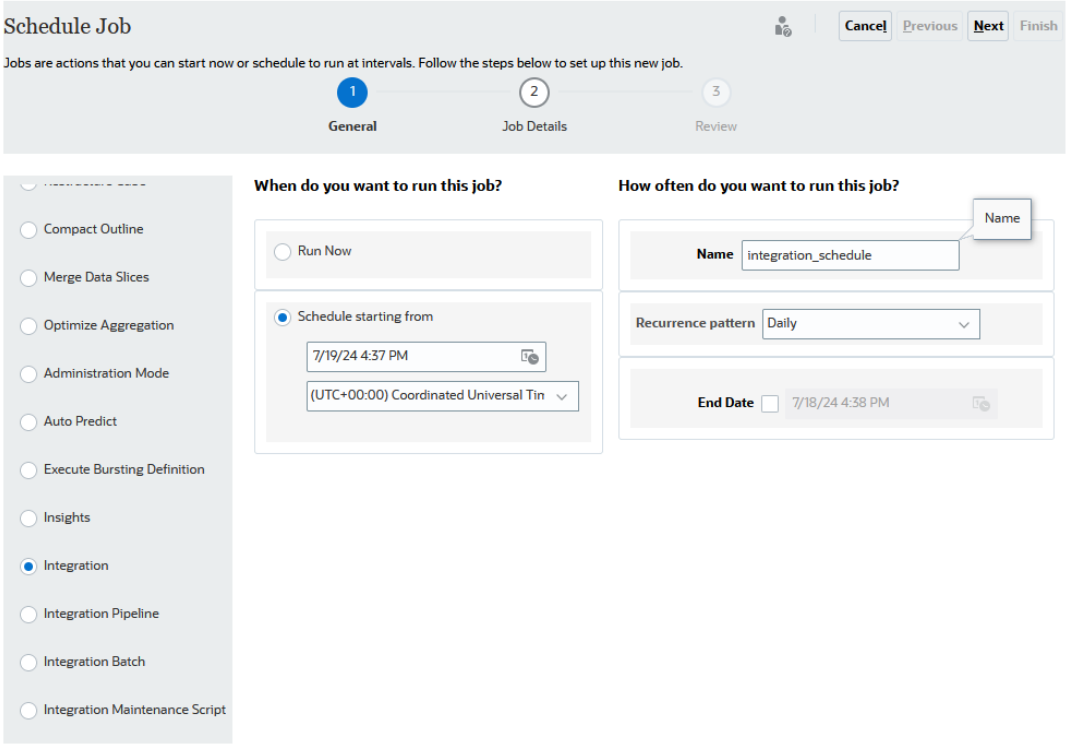
> **Note:**
>
> 若要變更「程序詳細資料」中已移轉之工作排程報表的詳細資料層級，請變更**使用者設定值**中的**日誌層級**設定值。將日誌層級設為 **5** 會顯示報表中最多的詳細資料。如需詳細資訊，請參閱設定使用者層級設定檔。

在工作排程器中排定執行的資料規則、整合或批次定義

您可以在資料管理中排定資料載入規則或批次的執行時間，或在資料整合中排定整合的執行時間。

若要排定資料載入規則、整合或批次，請執行下列動作：

1. 依序按一下**應用程式**、**工作**和**排定工作**。
2. 從**排定工作**頁面的**此工作的類型是什麼？**中，選取**整合**。

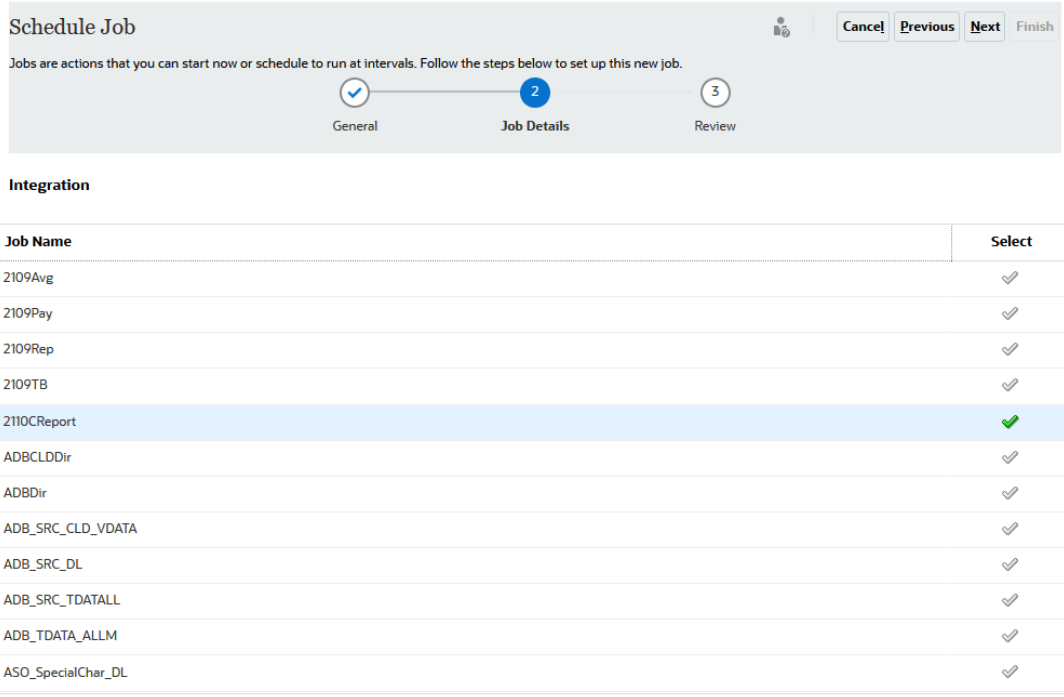


3. 若要排定資料規則或整合立即執行，請參閱排程每小時工作。

   若要排定資料規則或整合稍後執行，請參閱在工作排程器中排定稍後執行的資料規則或整合定義。

4. 按**下一步**。

5. 從**工作名稱**中，選取要排定的資料規則或整合，然後按一下 ✔ 。



6. 按**下一步**。

7. 從**匯入模式**，選取匯入資料的方法。

   選項如下：

   - **附加** — 保留 POV 現有的列，但將新列附加至 POV。例如，第一次載入有 100 列，而第二次載入有 50 列。在這種情況下，附加了 50 列。在此載入之後，POV 的列合計為 150。
   - **取代** — 清除目標中 POV 的所有資料，然後從來源或檔案載入。例如，第一次載入有 100 列，而第二次載入有 70 列。在這種情況下，移除了 100 列，然後將 70 列載入至 TDATASSEG。在這次載入之後，列合計為 70。

     對於 Planning 應用程式，「取代」會清除您載入的年度、期間、案例、版本和實體的資料，然後從來源或檔案載入資料。請注意，當您在 Planning 應用程式中有年度資料但只載入單一月份時，此選項會在執行載入前清除整個年度。

     > **Note:**
     >
     > 在「取代」模式下執行整合到 ASO 立方體時，如果案例成員是共用成員，則只會執行「數值」資料載入。請務必使用完整名稱 (包括完整的階層) 指定成員名稱。如果案例成員是共用成員，「所有資料類型」載入方法就無法運作。

     > **Note:**
     >
     > 載入方法「行項目自動增量的所有資料類型」不支援「取代模式」。

   - **合併**—(僅限科目調節)。將變更的餘額與相同位置的現有資料合併。

     合併模式可在上次將資料載入科目調節後只有少許餘額有所變更時，不必載入整個資料檔案。如果對映在兩次載入之間有變更，客戶必須重新載入整個資料集。

     例如，客戶可能會有許多科目 ID，共有 100 列的現有餘額，每列的金額為 $100.00。如果客戶以合併模式執行整合，而來源的某個科目 ID 有一列的金額為 $80，則在執行整合之後會有 100 列的餘額，其中 99 列的餘額為 $100.00，1 列的餘額為 $80.00。
   - **無匯入** — 完全略過資料的匯入。
   - **對映和驗證** — 略過匯入資料，但以更新的對映重新處理資料。

8. 從**匯出模式**，選取將資料匯出至目標應用程式的方法。

   選項如下：

   - **合併** — 以來自載入檔案的新資料覆寫現有日期。(依預設，會在「合併」模式中處理所有資料載入)如果資料不存在，將建立新資料。
   - **取代** — 清除目標中 POV 的所有資料，然後從來源或檔案載入。例如，第一次載入有 100 列，而第二次載入有 70 列。在這種情況下，移除了 100 列，然後將 70 列載入至臨時資料表。在這次載入之後，列合計為 70。

     對於 Planning 應用程式，「取代」會清除您載入的年度、期間、案例、版本和實體的資料，然後從來源或檔案載入資料。請注意，當您在 Planning 應用程式中有年度資料但只載入單一月份時，此選項會在執行載入前清除整個年度。
   - **累積** — 使用載入檔案中的資料累積應用程式中的資料。對於資料檔案中的每個唯一檢視點，載入檔案中的值將會加到應用程式中的值上。

- **減去** — 從目標應用程式中的值減去來源或檔案中的值。例如，當您在目標中有 300、在來源中有 100 時，則結果會是 200。
- **模擬執行** — (僅限 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting) 在未將資料載入至目標應用程式的情況下，掃描資料載入檔案是否有無效的記錄。系統驗證資料載入檔案並將所有無效的記錄列入日誌中，其中列出 100 個以下的錯誤。對於每個錯誤，日誌會指出發生錯誤的每筆記錄與其對應的錯誤訊息。日誌詳細資料在「程序詳細資料」中。

> **Note:**
>
> 模擬執行會忽略「啟用 Admin 使用者的資料安全性」目標選項，並一律對管理員使用者使用 REST API。

- **無匯出** — 完全略過資料的匯出。
- **檢查** — 在將資料匯出至目標系統後，顯示目前 POV 的「檢查」報表。如果目前 POV 不存在檢查報表資料，將會顯示空白頁面。

9. 從**開始期間**中，選取要載入資料的第一個期間。您只需輸入要篩選的字元，即可篩選期間。例如，如果您輸入 J，就能篩選出開頭為 J 的月份，例如 June (六月) 或 July (七月)。您也可以按一下下拉清單，然後在還有更多搜尋結果，請進一步篩選下方的編輯方塊中，指定額外的篩選準則。在期間對映中必須定義此期間名稱。

   在期間對映中必須定義此期間名稱。

> **Note:**
>
> 使用屬於單一會計年度的開始期間和結束期間。如果期間範圍跨會計年度，則會遇到下列問題：
>
> - 在取代模式中載入資料時，系統會清除兩年的資料
> - 匯出資料時，會得到重複的資料
>
> 以上適用於所有資料載入模式，包含標準模式和快速模式。

10. 從**結束期間**，選取要匯入資料的最後一個期間。在期間對映中必須定義此期間名稱。
11. 按一下**確定**。

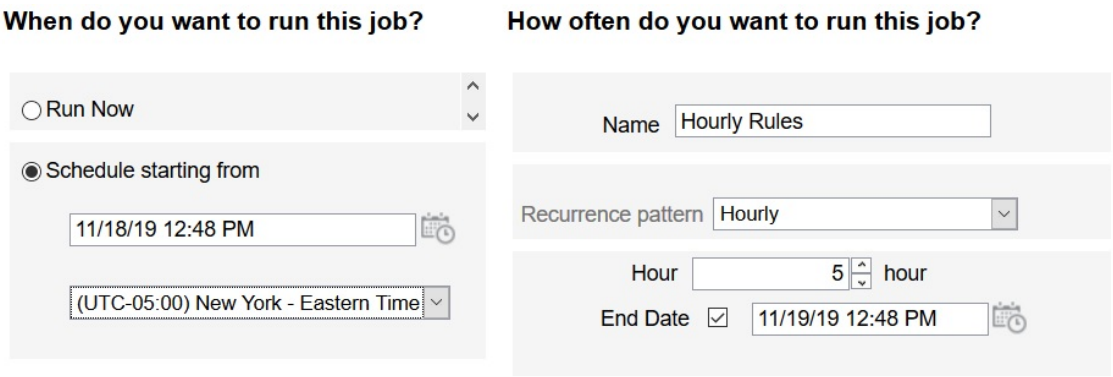
在工作排程器中排定稍後執行的資料規則或整合定義

Table 7-2　排定工作選項

選項	描述
排程開始於	選取開始日期與時間，包含時區。
名稱	指定已排定工作的名稱；例如 **MyDailyCubeRefresh**。您指定的名稱會與工作名稱 (您將在下一個畫面中選取) 一起顯示；例如 **MyDailyCubeRefresh : Refresh Database**。
週期模式	指定工作的執行頻率： · **每小時**：每小時工作會根據時間表執行，而該時間表是以**排程開始於**和**小時**欄位中設定的值為基礎。**每小時**工作的排程會在每天午夜時刻重新開始，而週期性工作則會在午夜時刻後的第一小時、第二小時、第三小時 (依此類推，最多可達 12 小時) 開始，視您在**小時**欄位中選取的值而定。 例如，如果您在**小時**欄位中指定值 **5**，則工作可能開始的時間是在每天上午 12 點、上午 5 點、上午 10 點、下午 3 點及下午 8 點的時候。如果工作的排定開始時間是下午 12:48，而您將**每小時**週期設為 **5 小時**，工作就會在下午 3:48 開始，這是下午 12:48 之後第一個可用來開始 5 小時週期性工作的排定時間。接著，工作會在下午 8:48、上午 12:48、上午 5:48 及上午 10:48 再次執行。 針對預設的 **1 小時**週期，工作會在您指定的開始時間開始執行，並持續每小時執行，直到結束日期和時間為止；例如，如果工作的排定開始時間是 12:48，則工作會在 12:48、1:48、2:48、3:48 (依此類推) 執行。 · **依分鐘**：將**頻率**設為 15 或 30 分鐘。工作將在 15 或 30 分鐘後開始執行，之後並依選取的頻率繼續執行，直到結束日期和時間為止；例如，如果您將工作設定成每隔 15 分鐘執行而且開始時間為 3:15，則工作將會在 3:30，然後 3:45 開始執行，其餘依此類推。工作排定執行的時間增量不可以小於 15 分鐘。 · **執行一次**：工作將在開始日期和時間執行一次。 · **每年**：工作將在開始日期和時間執行，之後繼續每年執行，直到結束日期為止。 · **每月**：工作將在開始日期和時間執行，之後繼續每月執行，直到結束日期為止。 · **每週**：工作將在開始日期和時間執行，之後繼續每週執行，直到結束日期為止。 · **每日**：工作將在開始日期和時間執行，之後繼續每天執行，直到結束日期為止。
結束日期	如果工做為週期性，請選取結束日期與時間。

排程每小時工作

每小時工作會根據時間表執行，而該時間表是以**排程開始於**和**小時**欄位中設定的值為基礎。**每小時**工作的排程會在每天午夜時刻重新開始，而週期性工作則會在午夜時刻後的第一小時、第二小時、第三小時 (依此類推，最多可達 12 小時) 開始，視您在**小時**欄位中選取的值而定。



例如，如果您在**小時**欄位中指定值 **5**，則工作每天將執行的時間是上午 12 點、上午 5 點、上午 10 點、下午 3 點及下午 8 點。開始時間表示系統應開始履行排程的時分，而結束時間則表示系統應於何時停止。因此，如果開始時間是 11 月 18 日下午 12:48，便意謂著當日 (11/18) 的上午 12:48、上午 5:48 及上午 10:48 已過，下一個可用時段是下午 3:48，也就是所排定的工作將第一次執行的時間。在那之後，它將會在 11 月 18 日下午 8:48 執行。不過，在 11 月 19 日它將再次重新開始，而會在上午 12:48、上午 5:48、上午 10:48 執行，依此類推，直到系統達到指定的結束時間 (在此案例中是 11 月 19 日下午 12:48) 為止。

> **備註：**
>
> 當工作跨越兩天時，工作會在第二天的午夜時刻執行，並重設週期模式。

表格 7-3　每小時工作的時間表

每小時循環	時間表
1 (預設值)	上午：12:00、1:00、2:00、3:00、4:00、5:00、6:00、7:00、8:00、9:00、10:00、11:00 下午：12:00、1:00、2:00、3:00、4:00、5:00、6:00、7:00、8:00、9:00、10:00、11:00 例如，如果排定的開始時間是下午 12:48，而您將每小時週期設為 1 小時，則工作將於下午 12:48 第一次執行，然後於下午 1:48、下午 2:48、下午 3:48 (依此類推) 再次執行。
2	上午：12:00、2:00、4:00、6:00、8:00、10:00 下午：12:00、2:00、4:00、6:00、8:00、10:00 例如，如果排定的開始時間是下午 12:48，而您將每小時週期設為 2 小時，則工作將於下午 12:48 第一次執行，然後於下午 2:48、下午 4:48、下午 6:48 (依此類推) 再次執行。
3	上午：12:00、3:00、6:00、9:00 下午：12:00、3:00、6:00、9:00 例如，如果排定的開始時間是下午 12:48，而您將每小時週期設為 3 小時，則工作將於下午 12:48 第一次執行，然後於下午 3:48、下午 6:48、下午 9:48、上午 12:48、上午 3:48 (依此類推) 再次執行。
4	上午：12:00、4:00、8:00 下午：12:00、4:00、8:00 例如，如果排定的開始時間是下午 12:48，而您將每小時週期設為 4 小時，則工作將於下午 12:48 第一次執行，然後於下午 4:48、下午 8:48、上午 12:48、上午 4:48 (依此類推) 再次執行。

表格 7-3 (續) 每小時工作的時間表

每小時循環	時間表
5	上午：12:00、5:00、10:00 下午：3:00、8:00 例如，如果排定的開始時間是下午 12:48，而您將每小時週期設為 5 小時，則工作將於下午 3:48 第一次執行，然後於下午 8:48、上午 12:48、上午 5:48、上午 10:48 (依此類推) 再次執行。
6	上午：12:00、6:00 下午：12:00、6:00 例如，如果排定的開始時間是下午 12:48，而您將每小時週期設為 6 小時，則工作將於下午 12:48 第一次執行，然後於下午 6:48、上午 12:48、上午 6:48 (依此類推) 再次執行。
7	上午：12:00、7:00 下午：2:00、9:00 例如，如果排定的開始時間是下午 12:48，而您將每小時週期設為 7 小時，則工作將於下午 2:48 第一次執行，然後於下午 9:48、上午 12:48、上午 7:48 (依此類推) 再次執行。
8	上午：12:00、8:00 下午：4:00 例如，如果排定的開始時間是下午 12:48，而您將每小時週期設為 8 小時，則工作將於下午 4:48 第一次執行，然後於上午 12:48、上午 8:48 (依此類推) 再次執行。
9	上午：12:00、9:00 下午：6:00 例如，如果排定的開始時間是下午 12:48，而您將每小時週期設為 9 小時，則工作將於下午 6:48 第一次執行，然後於上午 12:48、上午 9:48、下午 6:48 (依此類推) 再次執行。
10	上午：12:00、10:00 下午：8:00 例如，如果排定的開始時間是下午 12:48，而您將每小時週期設為 10 小時，則工作將於下午 8:48 第一次執行，然後於上午 12:48、上午 10:48、下午 8:48 (依此類推) 再次執行。
11	上午：12:00、11:00 下午：10:00 例如，如果排定的開始時間是下午 12:48，而您將每小時週期設為 11 小時，則工作將於下午 10:48 第一次執行，然後於上午 12:48、上午 11:48、下午 10:48 (依此類推) 再次執行。
12	上午：12:00 下午：12:00 例如，如果排定的開始時間是下午 12:48，而您將每小時週期設為 12 小時，則工作將於下午 12:48 第一次執行，然後於上午 12:48 (依此類推) 再次執行。

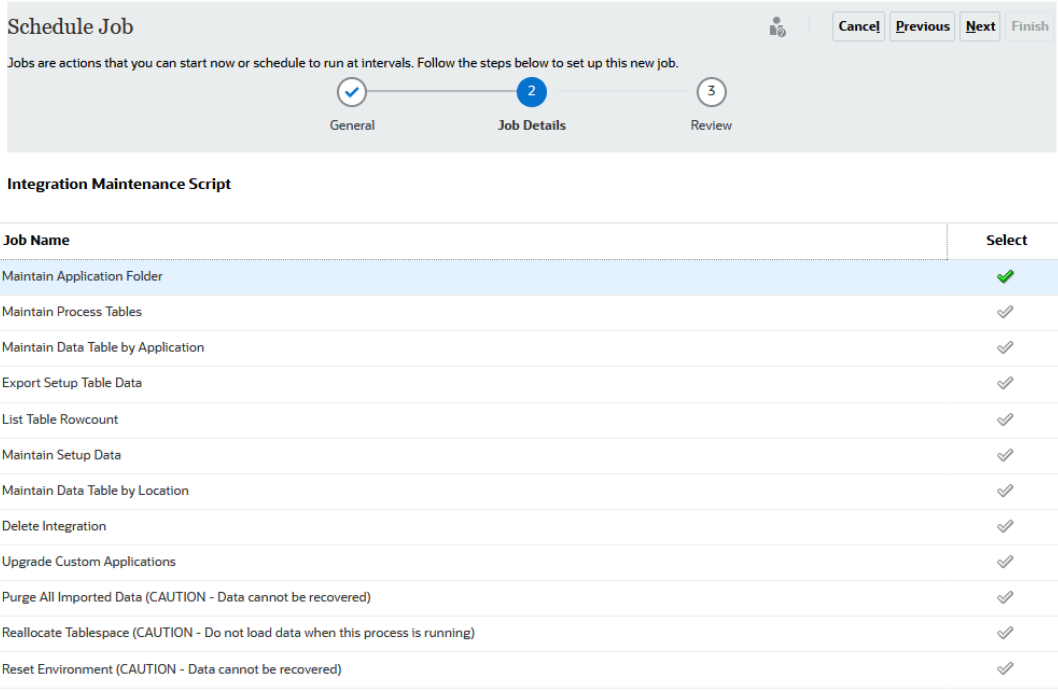
在工作排程器中排定維護指令碼

您可以在工作排程器中排定資料管理維護指令碼的執行時間。

若要排定「整合維護」指令碼，請執行下列動作：

1. 依序按一下**應用程式**、**工作**和**排定工作**。
2. 從**排定工作**頁面的**此工作的類型是什麼？**中，選取**整合維護指令碼**。
3. 若要排定整合維護指令碼立即執行，請參閱排程每小時工作。

   若要排定整合維護指令碼稍後執行，請參閱在工作排程器中排定稍後執行的資料規則或整合定義。
4. 按**下一步**。
5. 從**工作名稱**中，選取要排定的整合維護指令碼，然後按一下 ✔ 。



6. 完成整合維護指令碼的參數，然後按一下**確定**。

   如需有關下列整合維護指令碼的詳細資訊，請參閱下文：
   - 刪除整合 (DeleteIntegration.py)
   - 匯出設定表格資料 (TableExport.py)
   - 列出資料表列數
   - 維護應用程式資料夾 (MaintainApplication Folder.py)
   - 維護資料表格 - 依位置 (MaintainFDMEEDatatables.py)
   - 維護資料表格 - 依應用程式 (MaintainFDMEEDatatables.py)
   - 維護程序表格 (MaintainProcessTables.py)
   - 維護設定表格 (MaintainSetupData.py)
   - 將排程移轉至 EPM 平台工作排程器
   - 清除所有匯入的資料 (PurgeAllData.py)
   - 升級自訂應用程式 (UpgradeCustomApp.py)
   - 重新配置表格空間
   - 重設環境

生命週期 (LCM) 快照

Data Management 可讓您為環境建立完全相同的副本，包含個別物件、設定資料和 Data Management (工作台) 臨時資料表資料。然後，您就可以使用此快照，將物件、設定和資料移轉至另一個環境。此外，服務管理員可以隨時建立環境的完整備份快照，或物件的增量備份快照。

請參閱下列有關快照處理的主題：

- 匯入快照
- 將資料匯出至快照
- 使用生命週期 (LCM) 快照模式

匯入快照

快照資料匯入可讓您將設定物件和歷史物件從一個環境還原至另一個環境。Data Management 會清除目標環境中的現有資料，然後從備份檔案匯入資料而不合併任何作業。

> **Note:**
>
> 您可以將快照匯入至相同或較舊的版本。您無法匯入比來源版本新的快照。

匯入快照流程

下列步驟描述匯入快照流程：

1. 所有在目標環境中的資料都會被刪除。
2. 當快照匯出工作設為「全部」或「全部增量」快照類型時，匯入快照程序會：
   a. 清除 */data/snapshots/setup* 資料夾。
   b. 將 ZIP 檔案資料夾中的所有內容解壓縮至區域網路上的資料夾。
   c. 匯入所有資料物件。
   d. 匯入程序相關資料表。
   e. 重設序列。
3. 如果快照資料匯出工作設為「增量」快照類型，則匯入快照程序：
   a. **不會**清除 */data/snapshots/data* 資料夾。
   b. 將 ZIP 檔案資料夾中的所有內容解壓縮至區域網路上的*資料夾*。
   c. 匯入在目前程序中擷取的所有資料物件。
   d. 匯入程序相關資料表。
   e. 重設序列。

執行快照匯入工作

在快照資料*匯入* 程序期間，系統會先截斷所有設定物件和資料物件，然後匯入它們。此外，資料庫序列會根據匯入的資料重設，如此一來，在資料還原之後便不會有任何衝突發生。

若要執行快照匯入，請執行下列動作：

1. 將快照匯出 ZIP 上傳至 Data Management 中的*收件匣*。

   若要將快照匯出 ZIP 上傳至 Data Management 中的 *inbox*，請使用 EPM Automate uploadFile 命令。

   您也可以使用 Data Integration 中的「檔案瀏覽器」，將檔案上傳至 Data Management 收件匣。

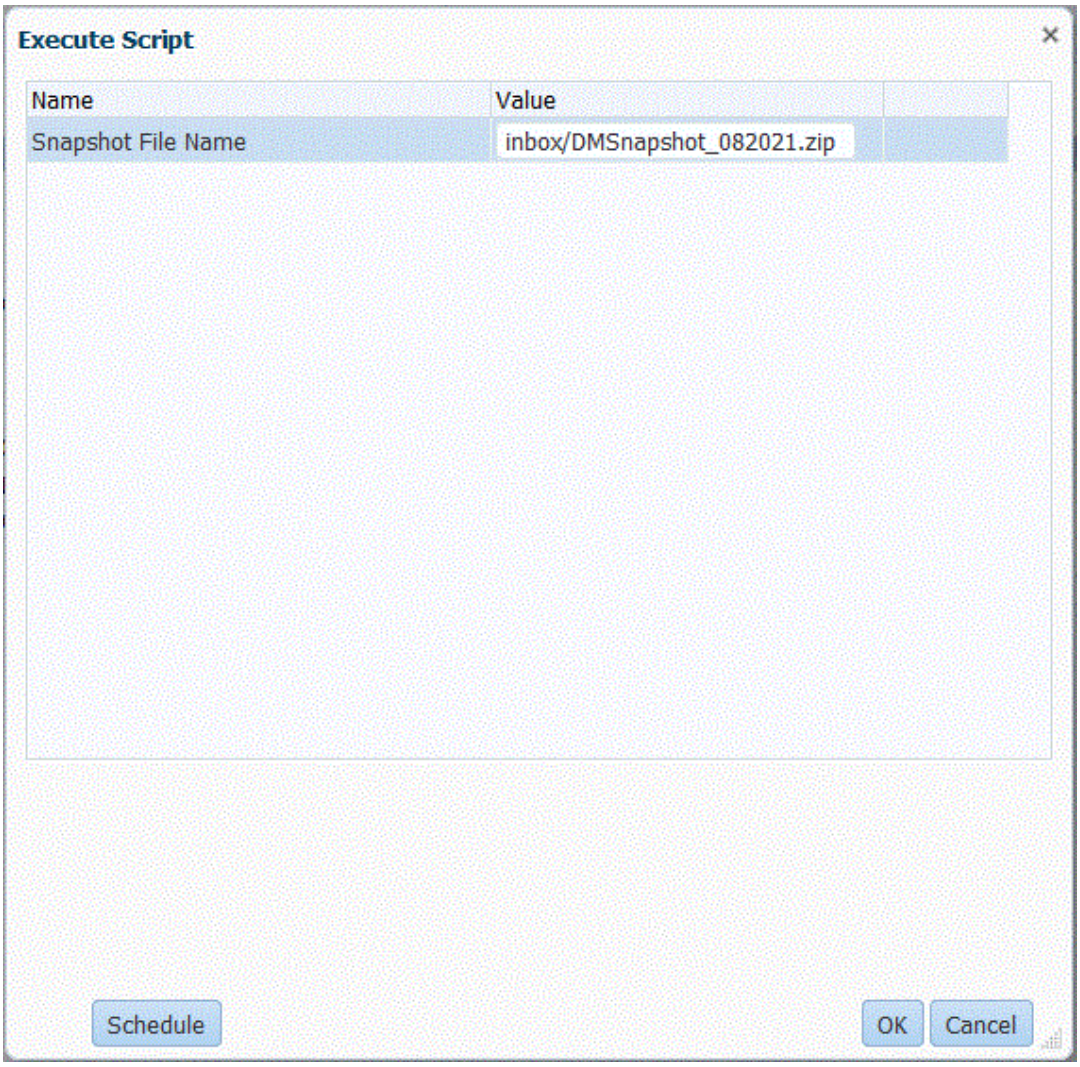
2. 在**工作流程**頁籤的**系統維護任務**下，選取**執行快照匯入**。

3. 在**快照檔案名稱**中，輸入要執行之 ZIP 的路徑和檔案名稱。

   例如，您可以輸入：**inbox/DMSnapshot_082021.zip**。

4. 按一下**執行**。

   一次只能執行一個「執行快照匯入」工作。



5. 按一下**確定**。

   系統會顯示訊息：**自訂指令碼已起始執行，程序 ID 為：0**。

   您可以從「程序詳細資料」頁面存取工作日誌。

> **備註：**
>
> 只有在 ALL、INCREMENTAL 或 ALL_INCREMENTAL 模式中匯出檔案時，快照匯入的程序 ID 才會一律是 "0"，因為這三種匯出模式每一種在資料表中都包含資料物件和程序詳細資料。
>
> 只匯出設定資料時，程序 ID 就不會是 "0"。這是因為設定資料不包含資料表 (程序詳細資料)。在此情況下，會使用程序 ID 中下一個可用的序列。

6. **選擇性**：按一下**排程**以排定工作。

   如需排程工作的資訊，請參閱排程工作。

將資料匯出至快照

使用快照匯出資料選項，客戶可以安全地備份設定資料和歷史 (暫存) 資料。接著可以使用「執行快照匯入」選項，將資料從一個環境匯入至另一個環境。快照匯出包含所有已載入至 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 商業程序的設定物件和資料物件。快照匯出資料會匯出至 ZIP 輸出檔案。

快照匯出設定物件

下列設定物件會包含在快照匯出中：

- 應用程式
- 來源系統
- 期間對映
- 類別對映
- 邏輯群組
- 檢查群組
- 整合
  - 位置
  - 匯入格式 (維度對映)
  - 資料規則
  - 資料載入對映 (成員對映)
- 批次定義
- 系統設定值
- 應用程式設定值
- 使用者設定值
- 安全性設定值

快照匯出資料物件

下列資料物件會包含在快照匯出中：

- 歷史 (暫存) 資料
- POV 鎖定資料
- 程序詳細資料

所有快照類型的匯出流程

下列步驟描述「全部」快照類型的匯出程序流程：

1. 清除 */data/snapshots/setup* 資料夾。
2. 將所有設定物件匯出至個別的設定資料夾。

   系統會為每個物件建立個別的 CSV。
3. 清除 */data/snapshots/data* 資料夾。
4. 依 POV 匯出歷史物件。

   每個 POV 會匯出至個別的檔案。
5. 刪除孤立 POV。

   孤立 POV 是從刪除的期間對映、類別對映、位置或資料載入規則產生。
6. 儲存資料夾中 `SnapshotParams.json` 檔案的快照中繼資料資訊。

   `SnapshotParams.json` 檔案包含上次匯出的程序 ID。
7. 將設定資料夾和資料夾封存至 `outbox/<filename>.zip` 資料夾中的 ZIP 檔案。

> **Note:**
>
> 如果快照類型是**設定**，則只有設定資料夾會匯出並包含在 ZIP 檔案中。

增量快照類型的匯出流程

在增量模式中，Data Management 只會匯出自上次快照之後匯入的物件。任何已刪除的物件也會從快照中移除。完整設定資料則一律會匯出。

當快照類型設為 *全部增量*時，Data Management 只會包含自上次匯出快照之後、根據 POV 的新物件或變更後的歷史物件。它也會在輸出檔案中包含設定物件 (所有*舊*與*新* POV)。

當快照類型設為*增量*時，Data Management 只會包含自上次匯出快照之後、根據 POV 的新物件或變更後的歷史物件。它也只會在輸出檔案中包含設定物件和*新* POV。

下列步驟描述「增量」和「全部增量」快照類型的匯出程序流程：

1. 清除 */data/snapshots/setup* 資料夾。
2. 將所有設定物件匯出至個別的設定資料夾。

   系統會為每個資料表建立個別的 CSV。
3. **不會清除** */data/snapshots/data* 資料夾。

   系統會將 */data/snapshots/data* 資料夾保持「原狀」，因為這是增量載入。
4. 刪除孤立 POV。

孤立 POV 是從刪除的期間對映、類別對映、位置或資料載入規則產生。

5. 儲存資料夾中 `SnapshotParams.json` 檔案的快照中繼資料資訊。

   `SnapshotParams.json` 檔案包含上次匯出的程序 ID。

6. 針對位置、類別，以及期間匯出工作流程程序狀態的資料和中繼資料。
7. 針對任何在上次匯出之後已刪除的 POV，刪除 */output* 下的檔案。
8. 將設定資料夾和資料夾封存至 `outbox/<filename>.zip` 資料夾中的 ZIP 檔案。

> **Note:**
>
> 當快照類型設為 INCREMENTAL ALL 時，所有檔案都會包含在 ZIP 的 */output 資料夾*中。
>
> 當快照類型設為 INCREMENTAL 時，只有在目前程序中匯出的增量檔案會包含在 ZIP 的*/output 資料夾*中。

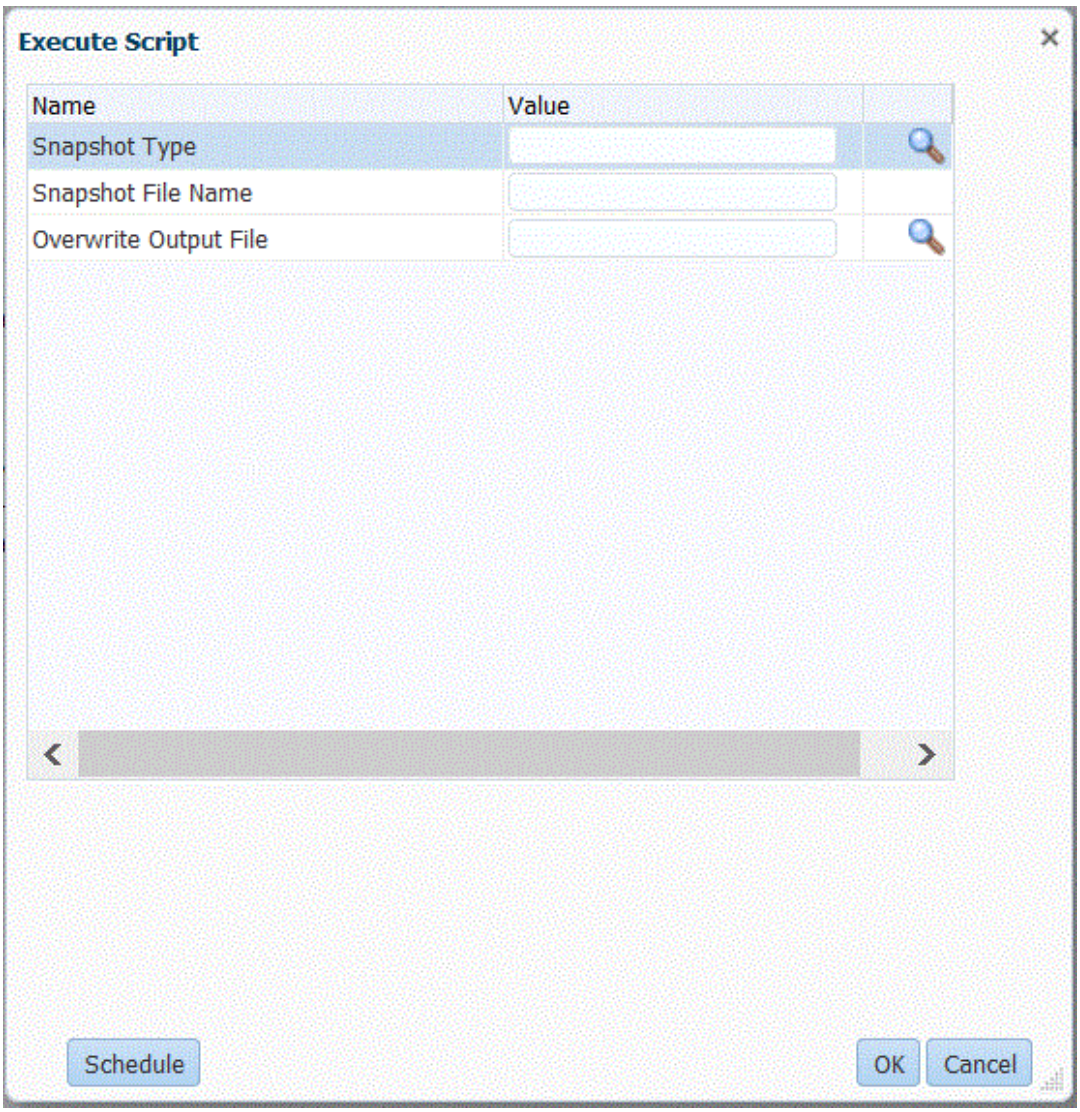
執行快照匯出工作

資料匯出程序會將所有來自設定資料夾和資料夾的物件 (包含 ID 欄) 匯出至 ZIP 檔案。將資料匯出然後匯入至目標環境時，物件會依 POV 匯出並保留設定物件的 ID。

快照匯出選項支援：全部、所有增量、增量，以及設定等匯出類型。

若要執行快照匯出，請執行下列動作：

1. 在**工作流程**頁籤的**系統維護任務**下，選取**執行快照匯出**。
2. 按一下**執行**。



3. 在**快照類型**中，選取要匯出的快照類型。

   可用的快照類型：

   - 全部—包含所有設定物件和歷史物件。
   - 所有增量—只會在輸入檔案中包含自上次匯出快照之後、根據 POV 的新物件或變更後的歷史物件，以及包含設定物件和所有 (舊與新) POV。
   - 增量—只會在輸入檔案中包含自上次匯出快照之後、根據 POV 的新資料或變更後的歷史資料，以及只包含設定物件和新 POV。
   - 設定—只包含設定物件。

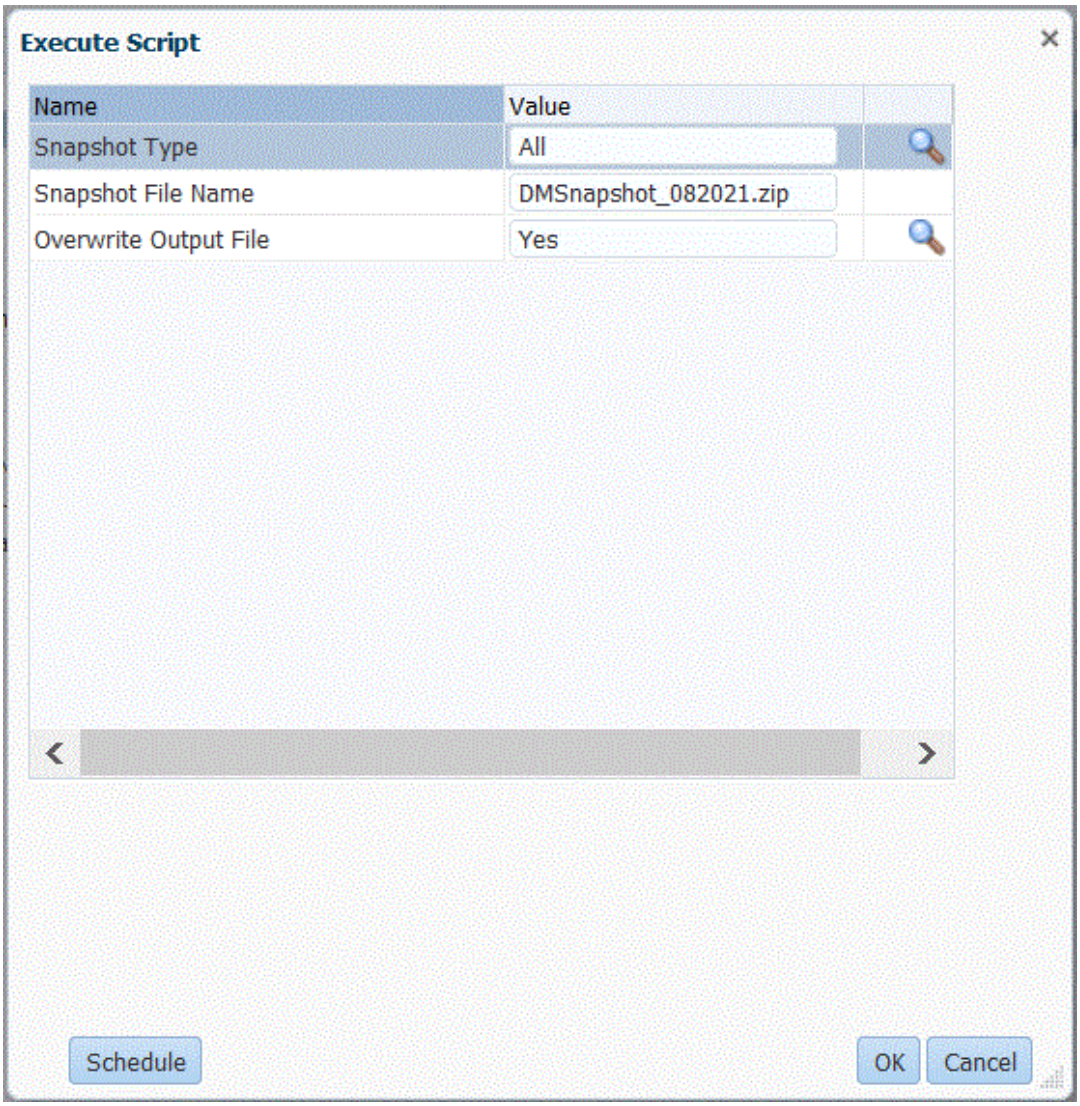
4. 在**快照檔案名稱**中，指定要寫入至*寄件匣*、檔案名稱具有 ZIP 副檔名的快照匯出 ZIP。

   例如，您可以輸入：**DMSnapshot_082021.zip**。

   如果檔案的副檔名不是 ZIP，Data Management 會在檔案名稱附加 **.zip** 後綴來強制使用 ZIP 副檔名。

5. 在**覆寫輸出檔案**中，指定**是**來覆寫名稱與您所建立之 ZIP 相同的 ZIP。否則，請指定**否**。

> **提示：**
>
> 如果您指定現有輸出檔案，然後指定**否**來覆寫現有輸出檔案 (ZIP)，工作就會失敗且系統會顯示訊息：「規則執行未順利完成」。



6. 按一下**確定**。

   一次只能執行一個「執行快照匯出」工作。

   系統會顯示訊息：**自訂指令碼已起始執行，程序 ID 為：XXX** (其中 *XXX* 是針對工作產生的程序識別碼)。

   您可以從 Data Management 的「程序詳細資料」頁面存取工作日誌。

   您可以在快照匯出完成之後，在「程序詳細資料」頁面中下載輸出 ZIP 來檢視快照匯出 ZIP。

   您也可以使用 EPM Automate downloadFile 命令來下載快照 ZIP。

7. **選擇性**：按一下**排程**以排定工作。

   如需排程工作的資訊，請參閱排程工作。

使用生命週期 (LCM) 快照模式

生命週期 (LCM) 快照模式可讓您匯出和匯入個別物件 (僅包含設定資料)，或是設定資料或設定資料與所有 (工作台) 資料的單一快照。您選擇的 LCM 模式選項，應取決於您需要的系統時間點檢視、針對開發、測試或其他用途的快照使用方式，以及系統資源。您可以隨時切換 LCM 模式。

> **Note:**
>
> 您可以將快照匯入至相同或較舊的版本。您無法匯入比來源版本新的快照。

Table 7-4 LCM 快照模式

LCM 模式	描述
個別物件 – 只有設定	在此模式下，您可以選取要移轉的個別物件，例如位置和對映。當您在目標系統中匯入快照時，系統會將該資料與目標系統中的現有資料合併。此模式不包含工作台資料。 「個別物件 – 只包含設定」模式是 LCM 程序使用的預設模式。 系統會將個別物件的快照匯出成 XML 檔案，並將所有 XML 檔案包含在單一 ZIP 檔案中。您可以在移轉的「快照」頁籤中，取得快照的 ZIP 檔案。
單一快照 – 只有設定	在此模式下，當您在目標系統中匯入快照時，系統會刪除現有的所有設定資料，並匯入快照的資料。 如需設定物件的清單，請參閱快照匯出設定物件。 系統會將設定物件匯出成採用表格格式的 CSV 檔案，並將所有 CSV 檔案包含在單一 ZIP 檔案中。您可以在移轉的「快照」頁籤中，取得快照的 ZIP 檔案。 在「單一快照 – 只有設定」模式下執行的快照，其執行速度會比在「個別物件 – 只有設定」模式下執行的快照更快，因此可能會避免發生資料庫逾時的問題。
單一快照 – 設定和資料	在此模式下，系統會刪除目標系統中的所有資料，並匯入快照的資料。匯入程序可能會花較長的時間，這取決於工作台資料的資料量，並且可能會影響 LCM 備份的效能，視臨時資料表中資料的大小而定。 如需設定和資料物件的清單，請參閱快照匯出設定物件和快照匯出資料物件。 請在使用此模式之前，先建立基準快照。 系統會以漸進的方式，將設定及所有資料 (包含工作台) 匯出成採用表格格式的 CSV 檔案，並將所有 CSV 檔案包含在單一 ZIP 檔案中。您可以在移轉的「快照」頁籤中，取得快照的 ZIP 檔案。

如何選取 LCM 模式：

1. 啟動資料管理。
2. 在**設定**頁籤的**設定**下，選取**系統設定值**。

3. 在**系統設定值**頁面的**設定檔類型**中，選取特定設定檔**檔案**。
4. 從 **LCM 模式**下拉清單中，選取下列其中一個模式：
   - 個別物件 – 只有設定
   - 單一快照 – 只有設定
   - 單一快照和資料 – 設定和資料
5. 按一下**確定**。

A

TDATASEG 表格參照

TDATASEG 表格用來儲存使用者載入的資料、來源維度成員之間的任何轉換，以及對映程序的結果。

> **備註：**
>
> 載入文字時，TDATASEG 中的欄載入至 DATA，對映的結果載入至 DATAX。

表格 A-1　TDATASEG 表格參照

欄名稱	定義	描述
DATAKEY	NUMBER(31,0) NOT NULL ENABLE	系統針對每一列的資料產生的唯一索引鍵
PARTIONNKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	位置索引鍵。聯結到 TPOVPARTITION 以擷取位置資訊。
CATKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	類別索引鍵。聯結至 TPOVCATEGORY 以擷取類別資訊。
PERIODKEY	DATE NOT NULL ENABLE	期間索引鍵。聯結至 TPOVPERIOD，將資料管理擷取至 EPM 期間對映詳細資料。
DATAVIEW	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT 'YTD' NOT NULL ENABLE	從 Enterprise Resource Planning (ERP) 系統取得資料時，針對檔案採用硬式編碼至 YTD 中、針對資產負債表採用設定為 YTD，以及針對損益表採用設定為 PTD。
CURKEY	VARCHAR2(25 CHAR) DEFAULT	資料的幣別代碼。
CALCACCTTYPE	NUMBER(6,0) DEFAULT 9 NOT NULL ENABLE	指示列是否從來源匯入或是由「邏輯群組」所計算： · 9=已匯入 · 5=已計算並已匯出 · 1=已計算但未匯出
CHANGESIGN	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	指示應該回轉匯入金額的符號： · 0=無變更 · 1=回轉符號
JOURNALID	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	日記帳的 ID。使用者提供的值
AMOUNT	NUMBER(38,12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	從來源載入的數量
AMOUNTX	NUMBER(38, 12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	在任何轉換規則之後的金額。此值會載入至目標應用程式。
DESC1	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	可以從檔案匯入描述
DESC2	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	可以從檔案匯入描述
ACCOUNT	VARCHAR2(300 CHAR) NOT NULL ENABLE	來自來源的科目成員
ACCOUNTX	VARCHAR2(2000 CHAR) DEFAULT	對映規則處理之後的科目成員。
ACCOUNTR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	用於此維度的索引鍵對映。參照 TDATAMAPSEG 中的 DATAKEY

表格 A-1 (續) TDATASEG 表格參照

欄名稱	定義	描述
ACCOUNTF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	對映類型： · 1=例外 · 3=介於 · 4=範圍
ENTITY	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的實體成員
ENTITYX	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	處理對映規則之後的實體成員。此值會被匯出。
ENTITYR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	用於此維度的索引鍵對映。參照 TDATAMAPSEG 中的 DATAKEY
ENTITYF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	對映類型： · 1=例外 · 3=介於 · 4=範圍
ICP	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 ICP
ICPX	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	處理對映規則之後的 ICP。此值會被匯出。
ICPR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	用於此維度的索引鍵對映。參照 TDATAMAPSEG 中的 DATAKEY
ICPF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	對映類型： · 1=例外 · 3=介於 · 4=範圍
UD1	VARCHAR2(280 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD1
UD1X	VARCHAR2(280 CHAR) DEFAULT	處理對映規則之後的 UD1。此值會被匯出。
UD1R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	用於此維度的索引鍵對映。參照 TDATAMAPSEG 中的 DATAKEY
UD1F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	對映類型： · 1=例外 · 3=介於 · 4=範圍
UD2	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD2
UD2X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD2X
UD2R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD2R
UD2F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	來自來源的 UD2F
UD3	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD3
UD3X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD3X
UD3R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD3R
UD3F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	來自來源的 UD3F
UD4	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD4
UD4X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD4X
UD4R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD4R
UD4F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	來自來源的 UD4F
UD5	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD5
UD5X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD5X
UD5R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD5R

表格 A-1 (續) TDATASEG 表格參照

欄名稱	定義	描述
UD5F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	來自來源的 UD5F
UD6	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD6
UD6X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD6X
UD6R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD6R
UD6F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	來自來源的 UD6F
UD7	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD7
UD7X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD7X
UD7R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD7R
UD7F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	來自來源的 UD7F
UD8	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD8
UD8X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD8X
UD8R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD8R
UD8F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	來自來源的 UD8F
ARCHIVEID	NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	未來使用
HASMEMOITEM	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	未來使用
STATICDATAKEY	NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	未來使用
UD9	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD9
UD9X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD9X
UD9R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD9R
UD9F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	來自來源的 UD9F
UD10	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD10
UD10X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD10X
UD10R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD10R
UD10F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	來自來源的 UD10F
UD11	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD11
UD11X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD11X
UD11R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD11R
UD11F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	來自來源的 UD11F
UD12	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD12
UD12X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD12X
UD12R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD12R
UD12F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	來自來源的 UD12F
UD13	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD13
UD13X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD13X
UD13R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD13R

表格 A-1 (續) TDATASEG 表格參照

欄名稱	定義	描述
UD13F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	來自來源的 UD13F
UD14	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD14
UD14X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD14X
UD14R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD14R
UD14F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	來自來源的 UD14F
UD15	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD15
UD15X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD15X
UD15R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD15R
UD15F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	來自來源的 UD15F
UD16	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD16
UD16X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD16X
UD16R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD16R
UD16F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	來自來源的 UD16F
UD17	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD17
UD17X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD1X
UD17R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD17R
UD17F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	來自來源的 UD17F
UD18	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD18
UD18X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD18X
UD18R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD18R
UD18F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	來自來源的 UD18F
UD19	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD19
UD19X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD19X
UD19R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD19R
UD19F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	來自來源的 UD19F
UD20	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD20
UD20X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD20X
UD20R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	來自來源的 UD20R
UD20F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	來自來源的 UD20F
ATTR1	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用

表格 A-1 (續) TDATASEG 表格參照

欄名稱	定義	描述
ATTR2	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用 **備註：** 從 Financial Consolidation and Close 匯入資料時，不應在任何其他維度對映使用屬性欄 ATTR2 和 ATTR3。
ATTR3	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用 **備註：** 從 Financial Consolidation and Close 匯入資料時，不應在任何其他維度對映使用屬性欄 ATTR2 和 ATTR3。
ATTR4	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR5	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR6	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR7	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR8	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR9	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR10	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR11	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR12	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR13	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	受限制。當邏輯群組已被指派至某個位置時，用來儲存「邏輯物件」。
ATTR14	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR15	VARCHAR2(300 CHAR)	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR16	VARCHAR2(300 CHAR)	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR17	VARCHAR2(300 CHAR)	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR18	VARCHAR2(300 CHAR)	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR19	VARCHAR2(300 CHAR)	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR20	VARCHAR2(300 CHAR)	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR21	VARCHAR2(300 CHAR)	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR22	VARCHAR2(300 CHAR)	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用

表格 A-1 (續) TDATASEG 表格參照

欄名稱	定義	描述
ATTR23	VARCHAR2(300 CHAR)	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR24	VARCHAR2(300 CHAR)	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR25	VARCHAR2(300 CHAR)	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR26	VARCHAR2(300 CHAR)	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR27	VARCHAR2(300 CHAR)	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR28	VARCHAR2(300 CHAR)	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR29	VARCHAR2(300 CHAR)	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR30	VARCHAR2(300 CHAR)	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR31	VARCHAR2(300 CHAR)	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR32	VARCHAR2(300 CHAR)	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR33	VARCHAR2(300 CHAR)	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR34	VARCHAR2(300 CHAR)	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR35	VARCHAR2(300 CHAR)	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR36	VARCHAR2(300 CHAR)	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR37	VARCHAR2(300 CHAR)	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR38	VARCHAR2(300 CHAR)	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR39	VARCHAR2(300 CHAR)	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
ATTR40	VARCHAR2(300 CHAR)	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
DATA	VARCHAR2(2000 CHAR)	
DATAX	VARCHAR2(2000 CHAR)	
DATAR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	
DATAF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	
CODE_COMBINATION_ID	VARCHAR2(500 CHAR)	用來與 Oracle E-Business Suite 整合。
AMOUNT_YTD	NUMBER(29,12)	YTD 金額。用於 E-Business Suite、Peoplesoft、Fusion 資料來源
AMOUNT_PTD	NUMBER(29,12)	PTD 金額。用於 E-Business Suite、Peoplesoft、Fusion 資料來源
LOADID	NUMBER(15,0)	建立或更新此列的程序 ID。
RULE_ID	NUMBER(15,0)	用於建立此列的資料規則 ID。聯結至 AIF_BALANCE_RULES 以取得詳細資料。
STAT_BALANCE_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)	指示餘額是否為統計值： · Y=統計 · N=餘額
VALID_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)	指示列是否為有效的對映： · Y=有效 · N=無效 · I=忽略

B

Oracle HCM Cloud 擷取定義欄位參照

下表列出屬於每一個預先定義之擷取定義的 Oracle Human Capital Management Cloud 欄位。這些欄位是指可以從每個擷取定義中擷取並載入至 Oracle Workforce Planning 或 Strategic Workforce Planning 應用程式的資料子集合。

- 科目功績俸擷取定義欄位
- 指派擷取定義欄位
- 元件擷取定義欄位
- 員工擷取定義欄位
- 實體擷取定義欄位
- 工作擷取定義欄位
- 位置擷取定義欄位
- 職位擷取定義欄位

科目功績俸擷取定義欄位

下表顯示可以從擷取定義中擷取並載入至 Oracle Workforce Planning 或 Strategic Workforce Planning 應用程式中的「科目功績俸擷取定義」欄位。

科目：功績俸擷取定義欄位
擷取績效評比簡短描述
擷取績效評比描述

指派擷取定義欄位

下表顯示可以從擷取定義中擷取並載入至 Oracle Workforce Planning 或 Strategic Workforce Planning 應用程式中的「指派擷取定義」欄位。

指派擷取定義欄位
指派談判單位碼
指派談判單位碼名稱
指派 FTE 值
指派全職/半職
指派類型
指派薪資金額
指派薪資基準碼
指派薪資幣別碼
指派組織代碼
指派組織名稱

指派擷取定義欄位
擷取指派組織分類
人員編號
人員開始日期
人員出生日期
人員性別
人員最高學歷
指派工作代碼
工作職系名稱
指派薪等代碼
指派職位代碼
指派編號
指派職位類型
指派工作部門代碼
人員全名
指派薪等名稱
指派工作名稱
指派位置代碼
指派位置名稱
指派員工類別
指派雇用類別
指派名稱
指派職位名稱
擷取指派有效開始日期
人員性別意義
人員最高學歷意義
指派薪等類型
指派業務單位名稱
指派合法雇主名稱
指派法律代碼
指派法律名稱
指派總帳代碼組合區段 1
指派總帳代碼組合區段 2
指派總帳代碼組合區段 2
指派總帳代碼組合區段 3
指派總帳代碼組合區段 4
指派總帳代碼組合區段 5
指派總帳代碼組合區段 6
組織總帳成本中心 - 公司
組織總帳成本中心 - 成本中心
擷取績效評比簡短描述
擷取績效評比描述
福利金額
福利類型
計畫 - 名稱
計畫類型 - 名稱
年利率值

指派擷取定義欄位
計量單位
選項名稱

元件擷取定義欄位

下表顯示可以從擷取定義中擷取並載入至 Oracle Workforce Planning 或 Strategic Workforce Planning 應用程式中的「元件擷取定義」欄位。

元件擷取定義欄位
擷取薪等代碼
摘錄名稱
擷取薪等類型

員工擷取定義欄位

下表顯示可以從擷取定義中擷取並載入至 Oracle Workforce Planning 或 Strategic Workforce Planning 應用程式中的「員工擷取定義」欄位。

員工擷取定義欄位
擷取員工人員編號
人員全名
人員出生日期
人員企業雇用日期
人員性別
人員性別意義
人員最高學歷
人員最高學歷意義
指派員工類別
指派員工類別意義
指派談判單位碼
指派談判單位碼名稱
人員名字
人員姓氏
指派雇用類別
指派雇用類別意義
位置代碼

實體擷取定義欄位

下表顯示可以從擷取定義中擷取並載入至 Oracle Workforce Planning 或 Strategic Workforce Planning 應用程式中的「實體擷取定義」欄位。

實體擷取定義欄位
擷取組織樹狀結構代碼

實體擷取定義欄位
擷取組織樹狀結構版本名稱
擷取組織樹狀結構距離
擷取組織樹狀結構深度
擷取組織樹狀結構是分葉
擷取組織樹狀結構代碼
擷取組織樹狀結構名稱

工作擷取定義欄位

下表顯示可以從擷取定義中擷取並載入至 Oracle Workforce Planning 或 Strategic Workforce Planning 應用程式中的「工作擷取定義」欄位。

工作擷取定義欄位
擷取工作代碼
工作名稱
工作職系名稱
擷取工作部門代碼
擷取工作部門代碼意義

位置擷取定義欄位

下表顯示可以從擷取定義中擷取並載入至 Oracle Workforce Planning 或 Strategic Workforce Planning 應用程式中的「工作擷取定義」欄位。

位置擷取定義欄位
擷取位置代碼
擷取位置名稱
擷取位置國家
擷取位置城鎮或城市
擷取位置地區 1
擷取位置地區 2
擷取位置地區 3

職位擷取定義欄位

下表顯示可以從擷取定義中擷取並載入至 Oracle Workforce Planning 或 Strategic Workforce Planning 應用程式中的「職位擷取定義」欄位。

職位擷取定義欄位
擷取職位樹狀結構代碼
擷取職位樹狀結構版本名稱
擷取職位樹狀結構深度
擷取職位樹狀結構距離
擷取職位樹狀結構是分葉

職位擷取定義欄位
擷取職位代碼
職位名稱