

Oracle® Fusion Cloud EPM

管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合



F29008-16

ORACLE®

Oracle Fusion Cloud EPM 管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合,

F29008-16

版權所有 © 2017, 2024, Oracle 和 (或) 其關係公司。

主要作者：EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

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

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

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

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

目錄

說明文件協助工具

說明文件意見

1 建立與執行 EPM Center of Excellence

2 資料整合

必備條件	2-1
在 Data Integration 中使用 EPM Cloud 商業程序	2-3
使用 Planning 的客戶	2-3
將資料載入至任意格式 應用程式	2-4
使用 Financial Consolidation and Close 的客戶	2-5
使用 Tax Reporting 的客戶	2-6
使用科目調節的客戶	2-8
使用策略性人力規劃的客戶	2-9
使用 Enterprise Profitability and Cost Management 的客戶	2-10
使用 Profitability and Cost Management 的客戶	2-10

3 啟動資料整合

檢視資料整合首頁	3-1
選取預設 POV 期間	3-3
使用資料整合工作流程	3-3

4 整合任務

系統設定值	4-1
檢視位置	4-6

5 登錄應用程式

啟動應用程式選項	5-1
導覽應用程式	5-2
登錄 ERP 本機應用程式	5-4
登錄 ERP Cloud 應用程式	5-5
登錄資料來源型應用程式	5-6
登錄 Oracle ERP Cloud General Ledger 應用程式	5-7
登錄 Oracle NetSuite 應用程式	5-7
更新 Oracle NetSuite 應用程式	5-9
登錄增量檔案應用程式	5-10
定義內部部署資料來源應用程式	5-11
登錄 Oracle ERP Cloud 應用程式	5-12
更新 Oracle ERP Cloud 應用程式	5-14
登錄 Oracle ERP Cloud 自訂應用程式	5-15
登錄 Peoplesoft 總帳餘額應用程式	5-16
登錄 E-Business Suite 應用程式	5-17
連線至 E-Business Suite 和 Peoplesoft 資料來源	5-18
登錄 Oracle HCM Cloud 應用程式	5-20
登錄內部部署檔案	5-20
登錄檔案應用程式	5-22
登錄維度類別或維度類型的應用程式	5-23
登錄資料匯出檔案應用程式	5-24
登錄快速模式整合的資料匯出檔案應用程式	5-25
應用程式詳細資料	5-27
定義應用程式維度詳細資料	5-27
新增查詢維度	5-29
定義應用程式詳細資料選項	5-30
定義 Oracle ERP Cloud 資料來源的應用程式詳細資料	5-35
編輯選項	5-36
設定預設選項	5-38

6 設定來源連線

設定 Oracle ERP Cloud 連線	6-1
設定 Oracle HCM Cloud 連線	6-2
設定 Oracle NetSuite 連線	6-3

7 管理期間對映

全域對映	7-3
應用程式對映	7-4
來源對映	7-6
檔案來源類型的來源對映	7-6
資料來源類型的來源對映	7-7
EPM Cloud 來源類型的來源對映	7-8
Oracle ERP Cloud 來源類型的來源對映	7-9
Oracle HCM Cloud 來源類型的來源對映	7-10
Oracle NetSuite 來源類型的來源對映	7-11
期間對映選項	7-12
從 Excel 匯入期間對映	7-13
將期間對映匯出至 Excel	7-13
下載期間對映匯入範本	7-14
刪除期間對映	7-14
為 EPM Cloud 或以檔案為基礎的來源系統載入多個期間	7-16

8 管理類別對映

全域對映	8-1
應用程式對映	8-2
選取目標類別的成員	8-3

9 定義資料整合

建立以檔案為基礎的整合	9-2
選取位置屬性	9-3
對映檔案	9-4
預覽檔案選項	9-6
編輯檔案欄標頭	9-6
使用檔案瀏覽器	9-7
對檔案型載入使用快速模式	9-8
快速模式 - 檔案型載入注意事項	9-8
適用於檔案型載入程序的快速模式描述	9-9
在快速模式 - 檔案型載入中定義期間	9-14
清除檔案	9-15
建立直接整合	9-15
對映維度	9-16
建立維度對映	9-16

使用目標表示式	9-19
使用來源表示式	9-25
新增科目調節合併餘額維度	9-28
對映成員	9-29
新增成員對映	9-29
使用明確對映	9-32
使用介於對映	9-33
使用在...中對映	9-33
使用 Like 對映	9-34
在 Like 對映的來源值表示式中使用特殊字元	9-35
在目標值表示式中使用特殊字元	9-37
使用 Multi-Dimensional	9-37
在多維對映使用特殊字元	9-38
目標值格式遮罩對映	9-39
#FORMAT 對映類型元件	9-39
#FORMAT 對映範例	9-40
取代區段	9-40
使用字串作業取代區段	9-40
使用首碼或尾碼以字串處理取代區段	9-41
選取成員	9-41
篩選成員	9-42
匯入成員對映	9-42
匯入 Excel 對映	9-43
下載 Excel 範本 (對映範本)	9-45
還原成員對映	9-46
匯出成員對映	9-47
匯出目前維度或所有維度對映	9-47
將對映匯出至 Excel	9-47
設定資料整合選項	9-49
定義以檔案為基礎的選項	9-49
定義直接整合選項	9-50
定義目標選項	9-52
資料匯出目標應用程式選項	9-57
定義 Oracle General Ledger 目標選項	9-58
定義 Budgetary Control 應用程式的目標選項	9-59
定義 Financial Consolidation and Close 的應用程式選項	9-59
定義篩選條件	9-65
定義 Planning 篩選條件	9-65
定義 Oracle NetSuite 篩選條件	9-66

定義 Budgetary Control 篩選條件	9-67
定義 Oracle HCM Cloud 篩選條件	9-67
為 MDX 查詢定義自訂篩選條件	9-68
定義清除區	9-69
使用商業規則	9-71
以獨立模式登錄商業規則	9-71
支援的商業規則事件	9-72
將執行時間提示新增至商業規則	9-73
以內嵌模式登錄商業規則	9-75

10 定義資料對映

瞭解資料對映	10-1
關於應用程式	10-2
關於報表立方體	10-2
資料對映不支援的功能	10-2
建立資料對映	10-3
重新整理資料對映	10-3
管理資料對映	10-4
檢視資料對映	10-4
變更維度的對映資訊	10-5
使用詳細成員層級對映	10-5
定義簡單成員層級對映	10-5
定義向上彙整對映	10-6
定義多維度對映	10-7
定義替代變數對映	10-8
移動未對映維度	10-10
填入詳細資料對映	10-11
將成員從資料對映中排除	10-12
定義資料對映選項	10-13
編輯資料對映的詳細資料	10-16
複製資料對映	10-16
將資料對映匯出至 Excel	10-16
匯入資料對映	10-17
刪除資料對映	10-19
設定資料選項	10-19
預設成員的驗證規則	10-19
移動資料	10-20
將資料移到報表立方體	10-20

使用智慧型發送從某個立方體將資料移至另一個立方體	10-21
關於智慧型發送	10-21
使用智慧型發送的注意事項	10-22
設定表單的智慧型發送	10-23
使用跨應用程式智慧型發送	10-25
設定合併選項	10-26
設定智慧型發送之後移動資料	10-27
檢視智慧型發送狀態	10-27
同時執行資料對映和智慧型發送程序	10-27
檢查資料對映和智慧型發送的即時進度狀態	10-28

11 執行整合

檢視整合工作	11-4
--------	------

12 使用進程

進程考量	12-1
進程程序描述	12-2
進程命令參照	12-9
進程工作類型	12-10
使用「商業規則」工作類型	12-10
使用「商業規則集」工作類型	12-12
使用「清除立方體」工作類型	12-13
使用「從物件儲存複製」工作類型	12-16
使用「複製到物件儲存」工作類型	12-18
使用「EPM 平台工作」工作類型執行 Planning 工作	12-20
使用「EPM 平台工作」工作類型執行 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 工作	12-29
使用「EPM 平台工作」工作類型執行 Enterprise Profitability and Cost Management	12-31
使用「依名稱匯出維度 (EDMCS)」工作類型	12-32
使用「依名稱匯出維度對映 (EDMCS)」工作類型	12-35
使用匯出對映工作類型	12-37
使用「匯出中繼資料」工作類型	12-38
使用「檔案作業」工作類型	12-39
使用匯入對映工作類型	12-44
使用「匯入中繼資料」工作類型	12-46
使用「整合」工作類型	12-47
使用「開啟批次」工作類型	12-50
使用「開啟批次 - 檔案」工作類型	12-50

使用「開啟批次 - 位置」工作類型	12-52
使用「開啟批次 - 名稱」工作類型	12-54
使用「計畫類型對映」工作類型	12-55
使用設定替代變數工作類型	12-56
編輯執行時期變數	12-58
新增自訂變數參數	12-59
將替代變數新增為輸入參數	12-60
執行進程	12-61
傳送進程電子郵件通知	12-62

13 複查程序詳細資料與檢視工作台中的結果

檢視程序詳細資料	13-1
檢視錯誤訊息輸出檔案	13-2
使用工作台	13-4
使用工作台工作流程	13-5
匯入來源資料	13-6
驗證來源資料	13-6
將資料匯出至目標應用程式	13-7
檢查資料	13-8
顯示工作台中的資料	13-8
匯出工作台中的資料	13-8
檢視目標資料	13-10
刪除工作台匯入的資料	13-11
檢視工作台中的對映	13-12
檢視工作台中的來源文件	13-12
篩選工作台資料	13-13
在工作台中定義自訂檢視	13-14
驗證來源資料	13-17
驗證無對映錯誤	13-17
驗證對映錯誤	13-17
修正對映錯誤	13-18

14 匯出資料

使用標準工作流程	14-1
匯出資料的快速模式	14-1
擷取資料程序快速模式描述	14-2

15 鑽研

使用鑽研至來源	15-1
使用直接鑽研	15-3
定義直接鑽研定義	15-3
定義自訂鑽研區域	15-6
新增鑽研登陸頁面的自訂檢視	15-8
定義應用程式的鑽研詳細資料	15-10
鑽研至 Oracle ERP Cloud	15-13
在 Oracle ERP Cloud 中向下鑽研至 BI Publisher 報表	15-14
在 Oracle ERP Cloud 中向下鑽研至 BI Publisher 報表的程序描述	15-14
為 EPM 整合代理程式建立向下鑽研	15-19
使用 EPM 整合代理程式鑽研至來源	15-20
建立對沒有登陸頁面之來源系統的向下鑽研作業	15-21

16 資料同步化

資料同步化的程序描述	16-1
快速模式資料同步化	16-3
快速模式資料同步化的程序描述	16-4

17 整合資料

整合 Oracle ERP Cloud 的 Oracle General Ledger 餘額	17-1
整合程序描述	17-1
設定來源連線	17-2
登錄 Oracle General Ledger 應用程式	17-3
建立與 Oracle ERP Cloud (總帳餘額) 的整合	17-4
定義位置屬性	17-5
使用類別對映	17-6
對映維度	17-6
對映成員	17-7
定義 Oracle General Ledger 篩選條件	17-10
處理 Oracle General Ledger 調整期間	17-11
執行整合	17-13
寫回至 Oracle ERP Cloud	17-16
將實際值寫回至 Oracle General Ledger	17-16
將預算寫回至 Oracle General Ledger	17-19
整合 Oracle ERP Cloud 的中繼資料	17-22
載入中繼資料程序描述	17-22

整合 Oracle ERP Cloud 資料	17-26
使用預先封裝的查詢來整合 Oracle ERP Cloud 資料的程序描述	17-26
設定 Oracle ERP Cloud 連線	17-27
登錄 Oracle ERP Cloud 應用程式	17-28
將應用程式篩選條件套用至 Oracle ERP Cloud 資料來源	17-30
選取 Oracle ERP Cloud 的期間報表參數	17-32
使用自訂查詢來整合 Oracle ERP Cloud 資料的程序描述	17-33
將 BI Publisher 報表登錄成為 Oracle Enterprise Scheduler (ESS) 工作	17-42
登錄 ESS 工作的程序描述	17-42
定義資料擷取程序	17-43
建立用於 BI Publisher 報表擷取的資料模型	17-44
建立 BI Publisher 報表擷取	17-50
建立 Oracle Enterprise Scheduler (ESS) 工作	17-55
建立 EPM Cloud 與 BI Publisher 報表擷取之間的整合定義	17-59
Oracle ERP Cloud 整合的安全性角色需求	17-63
整合使用者權限	17-63
整合使用者預先定義的角色	17-64
整合使用者自訂角色	17-64
允許清單	17-64
整合 EPM Planning Projects 與 Oracle Fusion Cloud Project Management (Project Management)	17-64
關於整合 EPM Planning Projects 與 Project Management	17-64
整合 EPM Planning Projects 與 Project Management 的程序描述	17-65
EPM Cloud 與 Project Management 整合的安全性角色需求	17-67
BI Publisher 安全性	17-67
Projects 和 Budgets 檔案型資料匯入程序安全性	17-68
登錄 Project Management 來源	17-68
定義整合	17-70
登錄 EPM Planning Projects 應用程式	17-70
在 EPM Planning Projects 應用程式中分類專案維度	17-71
登錄 Reporting Type 應用程式	17-72
登錄 Dimensions 應用程式	17-73
初始化整合	17-74
整合定義參照	17-76
後續初始化對映	17-76
對映自訂維度	17-78
定義期間對映	17-78
定義應用程式對映	17-79
套用來源對映	17-80

整合預算修訂與 Budgetary Control	17-83
程序描述	17-83
將使用 OEP_FS 的 Planning 應用程式登錄成為輸入立方體	17-84
登錄 Oracle ERP Cloud 來源系統	17-85
將 Budgetary Control 登錄為資料來源以及匯入應用程式	17-86
登錄 Planning 預算修訂	17-87
登錄預算調整要求	17-88
整合 Planning 預算修訂與預算調整要求	17-89
對映 Planning 預算修訂和預算調整要求維度	17-91
對映自訂預算修訂屬性	17-91
定義預算調整選項	17-92
整合 Oracle NetSuite	17-93
整合 Oracle NetSuite 的程序描述	17-93
設定 NSPB Sync SuiteApp Connector 以便針對 NetSuite 進行憑證型授權	17-96
設定 Oracle EPM Connector SuiteApp 以便針對 NetSuite 進行憑證型授權	17-100
建立 Oracle NetSuite 資料來源	17-104
將已儲存搜尋中的欄對映至維度	17-105
新增 Oracle NetSuite 資料來源的目標維度	17-105
定義 Oracle NetSuite 應用程式選項	17-106
套用 Oracle NetSuite 應用程式篩選	17-107
以匯入格式新增其他篩選至鑽研 URL	17-107
Oracle NetSuite 中的管理期間	17-108
新增 Oracle NetSuite 資料來源的目標維度	17-108
以匯入格式新增其他篩選至鑽研 URL	17-109
鑽研至 Oracle NetSuite	17-110
定義鑽研至 Oracle NetSuite 的參數	17-110
鑽研中的已儲存搜尋需求	17-111
新增鑽研 URL	17-111
以匯入格式新增其他篩選至鑽研 URL	17-112
與 Oracle HCM Cloud 整合	17-113
整合來自 Oracle HCM Cloud 之資料的程序描述	17-113
下載 Oracle HCM Cloud 擷取	17-116
將 Oracle HCM Cloud 擷取定義匯入至 Oracle HCM Cloud	17-118
匯入 Oracle HCM Cloud 擷取定義	17-118
匯入 BI Publisher eText 範本	17-120
驗證並提交 Oracle HCM Cloud 擷取定義	17-122
設定 Oracle HCM Cloud 連線	17-124
登錄 Oracle HCM Cloud 應用程式	17-125
更新現有的 Oracle HCM Cloud 擷取	17-126

整合 Oracle HCM Cloud 中繼資料	17-127
載入 Oracle HCM Cloud 中繼資料	17-128
Oracle HCM Cloud 擷取定義欄位參照	17-131
科目功績俸擷取定義欄位	17-131
指派擷取定義欄位	17-132
元件擷取定義欄位	17-133
員工擷取定義欄位	17-133
實體擷取定義欄位	17-134
工作擷取定義欄位	17-134
位置擷取定義欄位	17-134
職位擷取定義欄位	17-135
整合 SAP	17-135
與 JD Edwards 整合	17-135
整合科目調節資料	17-136
整合 BAI、SWIFT MT940 及 CAMT.053 格式銀行檔案交易和餘額	17-136
整合 BAI、SWIFT MT940 和 CAMT.053 格式銀行檔案交易	17-136
整合 BAI、SWIFT MT940 和 CAMT.053 格式銀行檔案餘額	17-142
載入調節合規性餘額	17-149
載入調節合規性餘額程序描述	17-149
登錄調節合規性餘額應用程式	17-149
建立調節合規性餘額整合	17-150
將調節合規性餘額屬性對映至維度	17-151
對映調節合規性餘額的資料成員	17-152
執行調節合規性餘額整合	17-152
載入調節合規性交易	17-153
載入調節合規性交易程序描述	17-154
登錄調節合規性交易應用程式	17-154
建立調節合規性交易整合	17-155
將調節合規性交易屬性對映至維度	17-156
對映調節合規性交易的資料成員	17-158
定義調節合規性交易的期間	17-159
執行調節合規性交易整合	17-159
載入匯出的日記帳分錄	17-161
使用增量檔案配接器載入資料	17-165
設定增量檔案配接器	17-166
大量載入 Workforce 新僱用員工資料	17-169
大量載入的程序描述	17-170

18 EPM 整合代理程式

安裝及設定 EPM 整合代理程式	18-2
設定及啟動 EPM 整合代理程式的程序描述	18-2
設定 JAVA_HOME	18-3
下載 EPMAgent ZIP 檔案	18-4
建立應用程式資料夾	18-4
安全連線通訊層 (SSL) 憑證	18-5
在 EPM 整合代理程式中設定 SQL Server 適用的 Microsoft JDBC 驅動程式	18-5
設定與 Oracle 資料庫的 SSL 連線	18-6
在 EPM 整合代理程式中設定 SQL 資料來源的自訂 JDBC 驅動程式	18-7
設定 EPM 整合代理程式的啟動參數	18-8
為 EPM Cloud 使用者密碼加密	18-13
使用 OAuth 2.0 授權通訊協定搭配 OCI (Gen2) 環境	18-16
使用 OAuth 2.0 授權的程序描述	18-16
在 Oracle Cloud Identity Services 將應用程式登錄為公用用戶端	18-17
啟用 EPM 整合代理程式中的 OAUTH 選項	18-21
執行 createoauth token.bat 或 createoauth token.sh 檔案以產生憑證	18-23
把 EPM 整合代理程式當作 Windows 服務來執行	18-24
啟動 EPM 整合代理程式	18-24
在診斷模式中執行 EPM 整合代理程式	18-25
設定同步模式	18-27
使用 EPM 整合代理程式建立 EPM Cloud 與內部部署資料來源之間的連線	18-28
使用 EPM 整合代理程式	18-29
瞭解 EPM 整合代理程式	18-30
EPM 整合代理程式的程序描述	18-30
將來自內部部署資料來源的資料解壓縮	18-30
編輯應用程式選項	18-34
建立 SQL 查詢	18-35
使用預先封裝的內部部署配接器	18-39
E-Business Suite 總帳 GL 預先內建的查詢參照	18-42
Peoplesoft 總帳預先內建的查詢參照	18-44
從 EPM 整合代理程式收件匣中的檔案匯入資料	18-45
使用代理程式檔案配接器	18-47
使用 EPM 整合代理程式執行快速模式載入	18-50
快速模式程序描述	18-51
使用 EPM 整合代理程式寫回	18-61
EPM 整合代理程式寫回的程序描述	18-62
登錄資料匯出至內部部署應用程式	18-63

設定要寫回的應用程式詳細資料維度	18-64
定義資料匯出應用程式的應用程式詳細資料	18-65
寫回 EPM 整合代理程式的實用技術	18-67
EPM 整合代理程式寫回事件指令碼	18-77
瞭解代理程式叢集	18-81
新增叢集	18-82
指派整合工作	18-83
EPM 整合代理程式的指令碼	18-84
事件	18-84
EPM 整合代理程式的 API 方法	18-85
EPM 整合代理程式的環境定義函數	18-87
EPM 整合代理程式的指令碼範例	18-88
使用 EPM 整合代理程式來整合 Oracle Autonomous Database 資料	18-89
連線至 Oracle Autonomous Database 的程序描述	18-90
連線至 Oracle Cloud Infrastructure	18-91
設定連線至 Oracle Autonomous Database 的 EPM 整合代理程式	18-95
在區域網路上設定 EPM 整合代理程式	18-95
在 Cloud Infrastructure (OCI) 計算例項中部署 EPM 整合代理程式	18-96
將資料從 Oracle Autonomous Database 載入至 EPM Cloud	18-107
將資料從 EPM Cloud 寫回 Oracle Autonomous Database	18-112

A Data Integration 中的效能調整

工作日誌分析	A-1
步驟 1：預備系統，並將檔案載入至 TDATESEG_T 表格	A-2
步驟 2：清除先前的資料載入	A-2
步驟 3：處理對映規則	A-3
步驟 4：清除 TDATESEG 中先前的整合	A-3
步驟 5：將對映結果從 TDATESEG_T 複製到 TDATESEG	A-4
步驟 6：驗證對映結果	A-4
步驟 7：產生檔案並載入至目標	A-5
工作日誌的其他考量	A-5
調整考量	A-5
SQL 對映	A-5
表示式	A-7
簡單工作流程模式	A-7
快速模式	A-8
其他考量	A-9

B 根據資料整合架構建置報表

AIF_BALANCE_RULES 表格定義參照	B-2
TDATESEG 表格定義參照	B-3
TLOGPROCESS 表格定義參照	B-10
TLOGPROCESSSTATES 表格定義參照	B-11
TPOVCATEGORY 表格定義參照	B-12
TPOVPARTITION 表格定義參照	B-12
TPOVPERIOD 表格定義參照	B-13

C 疑難排解資料整合問題

說明文件協助工具

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

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商業程序轉型。

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

EPM CoE 團隊：

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

所有客戶都能從 EPM CoE 獲益，包括已經導入 EPM 的客戶在內。

如何開始使用？

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

進一步瞭解

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



2

資料整合

資料整合是 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中執行整合程序的機制。專為繁忙的管理員和使用者而設計，您可以定義以檔案為基礎的整合和直接整合來源，建立對映規則，以將來源資料轉換為所需的目標格式，以及執行並管理週期性資料載入過程。常見的整合任務使用易於導覽的介面完成，該介面支援並符合您的運作方式。



備註：

資料整合不會取代傳統的資料管理，只是一項額外功能，支援與一部分傳統功能相同的工作流程。資料整合會持續加強，直到與資料管理平起平坐。

觀賞此簡介影片以深入瞭解如何使用資料整合。



簡介：[在 Planning and Budgeting Cloud 中使用資料整合](#)。

必備條件

使用資料整合的必備條件描述如下。

Planning、Tax Reporting、Financial Consolidation and Close、Account Reconciliation、Profitability and Cost Management 和 Enterprise Profitability and Cost Management 商業程序中的下列角色可以使用資料整合：

- 服務管理員
- 超級使用者
- 使用者

Profitability and Cost Management 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud 無法存取資料整合。



備註：

Sales Planning 可在資料整合中作為目標應用程式。

在科目調節中，只被指派「服務管理員」預先定義角色的使用者對資料整合的存取會受到限制。

資料管理仍受到完整支援，且可作為「導覽器」功能表上的功能表選擇。在資料整合與資料管理之間，與整合相關的活動是雙向且同步的。例如，當您在資料整合中對映維度，任何儲存的對映都會自動填入資料管理。

對於使用 EPM 整合代理程式的使用者，請參閱 [EPM 整合代理程式](#)。

以下為使用資料整合時的特殊注意事項。

功能	資料整合特殊注意事項/值得注意的問題
角色	<p>資料整合可用於下列商業程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> · Planning 和 Planning 模組 · Tax Reporting · Financial Consolidation and Close · 任意格式 · 科目調節 · Enterprise Profitability and Cost Management <p>服務管理員也能設定自訂角色，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 管理員—擁有完整存取權，能夠執行所有任務。 · 建立整合一定義整合和相關聯的設定，以及執行整合 · 執行整合—執行整合和檢視對映 <p>Performance Management Architect。Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud 無法存取資料整合。</p>
支援的業務服務	<p>支援的服務如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> · Planning · Tax Reporting · Financial Consolidation and Close · 科目調節 · Enterprise Profitability and Cost Management · 任意格式
連線	<p>使用資料整合中的「設定連線」選項，以登錄、管理和刪除與下列來源的直接連線資訊：</p> <ul style="list-style-type: none"> · Oracle ERP Cloud · Oracle Human Capital Management Cloud · Netsuite
應用程式	<p>應用程式共用資料管理中「目標應用程式」選項的現有功能，並且提昇您對更現代化外觀與靈敏設計的體驗。這是一個具名的「應用程式」，因為它是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。</p>
匯入格式	<p>不支援固定長度檔案，包括「固定寬度 - 數值資料」和「固定寬度 - 所有資料類型」。</p>

功能	資料整合特殊注意事項/值得注意的問題
「對映成員」頁面	<ul style="list-style-type: none"> 欄索引 (欄名稱) 已變更為處理順序。 對映指令碼無法使用。
選項	多期間載入的「欄標頭」不可用。
執行整合	排程不可用。



備註：

對於商業程序與商業程序的整合，兩個商業程序都必須位於相同的版本層級。

使用資料整合時，請注意下列術語變更：

資料管理名稱	資料整合名稱
目標應用程式	應用程式
匯入格式	對映維度
資料載入對映	對映成員
資料載入規則/資料載入規則名稱	整合

在 Data Integration 中使用 EPM Cloud 商業程序

在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中，Data Integration 可作為下列商業程序的整合選項：

- Planning 模組
- Planning
- FreeForm
- Financial Consolidation and Close
- Tax Reporting
- 策略性人力規劃
- Profitability and Cost Management
- Enterprise Profitability and Cost Management

在 Oracle Fusion Cloud EPM 部署 (商業程序) 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整合功能時，您可以使用資料整合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。

我們將在以下各節中，說明當客戶利用 Data Integration，把自己產品的內部部署版本移至雲端版本時，會注意到的顯著差異。

使用 Planning 的客戶

對於使用資料整合的 Planning 客戶，有一些關鍵考量：

- 部分資料載入一載入資料時，將載入所有有效資料。例如，如果某些資料未通過任何儲存格層級驗證規則，則不會載入該資料，但將載入所有其他有效資料。部分載入將反映為失敗的整合，但將載入所有有效資料。如果使用者定義為管理員，則將忽略儲存格層級驗證並載入資料。
- 如果您使用「所有資料類型載入」類型載入，則可以在「系統設定值」將**使用工作的所有資料類型載入**選取為**是**，以在 Planning 中建立工作。請參閱[系統設定值](#)。
- 當客戶將**具安全性的所有資料類型**選取為目標選項時，系統會載入數值資料、文字、智慧型列示和日期資料類型。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。規劃非管理員使用者只能載入 500,000 個儲存格的資料。

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。任意格式可讓您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。如需詳細資訊，請參閱[管理與使用任意格式](#)中的建立任意格式應用程式。

任意格式應用程式是專門提供給想要為任何事物建立 Essbase 應用程式，或將內部部署應用程式移轉到 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的客戶使用，因為 Planning 中的任意格式應用程式沒有任何維度要求。

您可以在資料整合中載入這些 FreeForm 應用程式，但請留意一些注意事項：

備註：

下列載入需求和注意事項也適用於**匯出 FreeForm** 應用程式，因為使用者可以建立 FreeForm 應用程式並使用原生載入程序載入它，但未在資料整合中對其進行正確分類，然後在匯出資料時出現問題。

1. 任意格式應用程式最少需要三個維度：科目、期間和案例。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，維度在資料管理和資料整合中會分類為 Scenario 維度。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。

4. 若要將中繼資料載入至僅包含 ASO 立方體的任意格式應用程式，請依照以下方式登錄維度應用程式：
 - a. 新增具有「所有輸入立方體」立方體的新 EPM 本機應用程式。
因為沒有 BSO 應用程式，此應用程式將不會顯示任何維度。
 - b. 新增「維度」應用程式。
如需詳細資訊，請參閱[登錄應用程式](#)。
您可以透過使用維度應用程式作為來源，定義與適當來源的整合，將中繼資料載入至 ASO 立方體。

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 會把正數金額顯示為借方，並把複數金額顯示為貸方。
- 「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。
- 使用者可以將資料從 Financial Consolidation and Close 匯出至 Fusion 總帳作為實際值。
- 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，您就可以把 Financial Consolidation and Close 當作來源系統，並把另一個雲端服務 (例如 Planning 模組、科目調節、Planning、Profitability and Cost Management) 當作目標，然後把資料從 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，然後把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費率。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。
- Data Integration 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「對映維度」中，選取「年度」和「期間」的來源期間列，讓系統知道檔案中有這些欄，然後將這些欄對映至目標系統中適當的維度。請參閱[為 EPM Cloud 或以檔案為基礎的來源系統載入多個期間](#)。
- Data Integration 支援一個將日記帳載入至 Financial Consolidation and Close 的明確載入方法。只要藉由用「日記帳」類型來定義整合，即可載入日記帳。支援 Excel 與文字型日

記帳載入。請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理* 中的將日記帳載入至 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」。
- 對於非 DSO 應用程式 (啟用非密集/稀疏最佳化應用程式)，當您從 Financial Consolidation and Close 匯入資料並使用「明確」對映集時，請勿使用屬性欄 ATTR2 和 ATTR3 進行任何維度對映。Data Integration 會使用這些欄來決定該列的正確期間索引鍵。
- Financial Consolidation and Close 客戶可以選取「直接整合選項」中的**所有資料**選項，以擷取動態計算值 (如需詳細資訊，請參閱 [定義直接整合選項](#))。資料整合必備條件是啟用 Financial Consolidation and Close 中的 CONTROL TO-DATE VIEW STORAGE 設定，或 Financial Consolidation and Close 應用程式是基於 DSO (啟用「密集稀疏最佳化」的應用程式)，以便擷取動態計算值。如需詳細資訊，請參閱 [使用控制迄今檢視選項](#)。
- 可用於 Financial Consolidation and Close 目標應用程式的匯出模式如下：
 - **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，將建立新資料。
 - **取代**—在提交載入之前，系統會先根據案例、年度、期間、實體和資料來源刪除所有值。
 - **累積**—使用載入檔案中的資料累積應用程式中的資料。
 - **模擬執行**—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。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。您也可以匯入格式中新增「幣別」列，然後對映該列。
- 部分資料載入—載入資料時，將載入所有有效資料。例如，如果某些資料未通過任何儲存格層級驗證規則，則不會載入該資料，但將載入所有其他有效資料。部分載入將反映為失敗的整合，但將載入所有有效資料。如果使用者定義為管理員，則將忽略儲存格層級驗證並載入資料。
- 在發送模式下跨例項執行整合時，連線詳細資料中的認證用於確定載入使用者，而不是提交整合進行處理的使用者。如果您在「提取」模式下以相反的方式設定整合，則執行整合的使用者在載入至整合應用程式時會驅動安全性。
- 以管理員身分載入時，資料載入會略過包含驗證規則在內的安全性，並且會載入所有資料。
- 當管理使用者載入資料或進行非管理員載入時，若已啟用驗證規則和「啟用 Admin 使用者的資料安全性」選項，則載入作業會阻止將資料載入至套用驗證的儲存格，但會載入其餘資料。啟用安全性時的行為是執行部分載入，但隨後會顯示整合規則失敗。
- 跨例項資料載入會使用連線中定義的使用者，並且使用該使用者來確定載入資料的模式，而不是執行規則的使用者。

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 不支援行項目詳細資料。
- Tax Reporting 目前並不支援日記帳。在 Data Integration 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 Data Integration。
- 從 Data Integration 鑽研至 Tax Reporting Web 表單的功能，只在 Tax Reporting 包含可從 Data Integration 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 Data Integration 中的維度，彙總從 Data Integration 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「年累計」資料，因此不會在載入資料時修改資料。
- Tax Reporting 客戶可以選取「直接整合選項」中的**所有資料**選項來擷取動態計算值(如需詳細資訊，請參閱[定義直接整合選項](#))。資料整合必備條件是啟用 Tax Reporting 中的 CONTROL TO-DATE VIEW STORAGE 設定，或 Tax Reporting 應用程式是基於 DSO (啟用「密集稀疏最佳化」的應用程式)，以便擷取動態計算值。如需詳細資訊，請參閱 [使用控制迄今檢視選項](#)。
- 可用於 Tax Reporting 目標應用程式的匯出模式如下：
 - **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，將建立新資料。
 - **取代**—在提交載入之前，系統會先根據案例、年度、期間、實體和資料來源刪除所有值。
 - **累積**—使用載入檔案中的資料累積應用程式中的資料。
 - **模擬執行**—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。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。

 **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。

- 如果您在資料載入的過程中，需要整合所有實體，請在資料整合中，使用「檢查實體群組」選項(請參閱[管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理](#)中的建立檢查規則群組)。
- 此版本不支援 Tax Reporting 中的「資料所有權」功能。

- 您可以針對 Tax Reporting 應用程式執行 EPM Automate 公用程式的 rundatarule 命令；該命令會根據開始期間和結束期間，執行 Data Integration 的整合作業。
- Data Integration 可用於在不同的商業程序之間移動資料。這代表您可以在不同的 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 Enterprise Performance Management Cloud 商業程序。
- 若要在修正幣別時將資料載入至實際幣別而非實體幣別，請在建立整合時在「本幣幣別」欄位中設定幣別。請參閱[建立直接整合](#)。
- 您可以在匯入格式中新增「幣別」列，然後對映該列。請參閱[對映維度](#)。
- 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 (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。

使用科目調節的客戶

Account Reconciliation 的整合實作流程，是先測試資料整合中的匯入和驗證步驟。一旦您對結果感到滿意，就可以從 Account Reconciliation 中的「資料載入」選項啟動實際整合，以載入餘額。「交易比對」或「調節合規性」交易是根據標準 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 流程從資料整合發送。

科目調節使用者介面中無法使用位置安全性。只有資料整合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。

如果您是要移至科目調節的內部部署「科目調節管理程式」客戶，請在使用資料整合時注意下列事項：

- 目前 Account Reconciliation 不支援把 Account Reconciliation 當作非 EPM Cloud 應用程式的來源。
- 您無法從遠端載入至 Account Reconciliation 環境。如果您希望從另一個商業程序中，將應用程式資料與 Account Reconciliation 整合，則需要在 Account Reconciliation 中，從其他商業程序登錄應用程式，而不是反過來登錄。
- 支援從科目調節鑽研至資料整合中的鑽研登陸頁面。如果您之前已利用混合式整合功能將資料匯入至資料整合，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，科目調節就會把「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，把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 Account Reconciliation 客戶需要將銀行對帳單檔案（使用 BAI 或 Bank Administration Institute 檔案格式或 SWIFT MT940 檔案格式）載入至 Account Reconciliation 的「交易比對」模組，則可以使用資料整合作為整合機制。資料整合支援載入預先建置的配接器：
 - 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
 - Camt.053 格式銀行檔案交易
 - Camt.053 格式銀行檔案餘額

 **備註：**

此外，資料整合支援的任何其他檔案格式，也可以用來匯入、對映和載入至「交易比對」模組。

- 作為整合機制的資料整合可讓「科目調節」客戶將「調節合規性交易」載入至調節。您可以直接從 Oracle ERP Cloud 將交易提取至 EPM Cloud，包括：
 - 餘額說明
 - 來源系統調整
 - 子系統調整
 - 差異說明
- 在「交易比對」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。
- 科目調節客戶每個交易最多可以使用 64 個欄位，使用資料整合將資料載入至「交易比對」。
- 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](#)。

使用策略性人力規劃的客戶

您可以從 Oracle Fusion Human Capital Management 載入「人力資源」資料，以便在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的策略性人力規劃商業程序中使用。

需要將長期的公司策略轉換成執行計畫的策略性人力規劃客戶，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策略性人力規劃中的目標維度。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。

使用 Enterprise Profitability and Cost Management 的客戶

您可以將資料整合至 Enterprise Profitability and Cost Management 或從該處整合資料，以便在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用。Enterprise Profitability and Cost Management 是一種分析軟體工具，可在計算業務部門 (例如產品、客戶、區域或分公司) 的利潤時，管理所需的成本和收入配置。Enterprise Profitability and Cost Management 可讓您使用成本分解、就消費進行成本計算和案例推演來測量利潤，以進行有效規劃和決策支援。

Enterprise Profitability and Cost Management 客戶使用資料整合時請注意以下事項：

- Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式可登錄為來源和目標。
- 使用資料整合時，Enterprise Profitability and Cost Management 會與下列項目進行整合：
 - EPM Cloud 內的商業程序
 - Oracle ERP Cloud 總帳和明細分類帳餘額

Enterprise Profitability and Cost Management 不與 EPM Planning Projects 及 Oracle Fusion Cloud Project Management (專案管理) 整合

- 在 Enterprise Profitability and Cost Management 例項中設定整合時，請將它登錄為本機應用程式。如果是從個別的例子進行提取，則將此應用程式登錄為 EPM Cloud 應用程式。
- 系統會自動登錄使用「建立應用程式精靈」所建立的 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式。
- Enterprise Profitability and Cost Management 客戶需要設定 EPM Cloud 和 Oracle ERP Cloud 中其他例項的來源連線。
- 可使用「鑽研」。
- 從 Enterprise Profitability and Cost Management 匯出值時，可以使用四捨五入方法將值捨入至 2 位小數。
- 可使用「資料對映」和「智慧型發送」。「資料對映」支援聚總儲存 (ASO) 立方體作為來源立方體。
- 可使用「EPM 整合代理程式」。

使用 Profitability and Cost Management 的客戶

Profitability and Cost Management 是一種分析軟體工具，可針對計算業務部門 (如產品、客戶、地區或分公司) 的獲利能力時，管理所需的成本與收入配置。因此，Profitability and Cost Management 旨在與關鍵的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 商業程序整合。您可以使用資料整合，在 Profitability and Cost Management 來回整合資料，以便用於 EPM Cloud 中。

作為一套整合機制，資料整合讓 Profitability and Cost Management 客戶可以在「企業資源規劃」(ERP) 來回載入資料，例如 Oracle ERP Cloud、整合程序、規劃和預測程序。

針對使用資料整合的 Profitability and Cost Management 客戶，請注意下列事項：

- Profitability and Cost Management 應用程式可登錄為來源和目標。
- 使用資料整合時，Profitability and Cost Management 會與下列項目進行整合：
 - EPM Cloud 內的商業程序
 - Oracle ERP Cloud 總帳和明細分類帳餘額

Profitability and Cost Management 不與 EPM Planning Projects 及 Oracle Fusion Cloud Project Management (專案管理) 整合

- 在 Profitability and Cost Management 例項中設定整合時，請將它登錄為本機應用程式。如果是從個別的例項進行提取，則將此應用程式登錄為 EPM Cloud 應用程式。



Profitability and Cost Management 針對每個環境僅支援單一應用程式 (單一 ASO 資料庫)


- 使用「建立應用程式精靈」建立應用程式時，會自動登錄 Profitability and Cost Management 應用程式。
- Profitability and Cost Management 客戶需要為 EPM Cloud 和 Oracle ERP Cloud 中的其他例項設定來源連線。
- 可使用「鑽研」。
- 從 Enterprise Profitability and Cost Management 匯出值時，可以使用四捨五入方法，將值四捨五入至小數點下 2 位。
- 可使用「資料對映」和「智慧型發送」。「資料對映」支援聚總儲存 (ASO) 立方體作為來源立方體。
- EPM 整合代理程式適用於 Profitability and Cost Management 客戶。

3

啟動資料整合

若要啟動資料整合，請執行下列動作：

1. 從首頁，按一下  (應用程式叢集)。
2. 按一下  (資料交換 圖示)，然後選取資料整合頁籤。






選擇性：您可以按一下 ，然後從應用程式，選取  Data Exchange 來啟動資料整合。

當您從「首頁」導覽至其他位置後，若您想要返回「首頁」，請按一下 。

檢視資料整合首頁

服務管理員可以在資料整合首頁看到所有整合。位置安全性啟用時，超級使用者只會看到指派至他們被授予之位置的整合。否則，超級使用者可檢視所有整合。

功能包括：

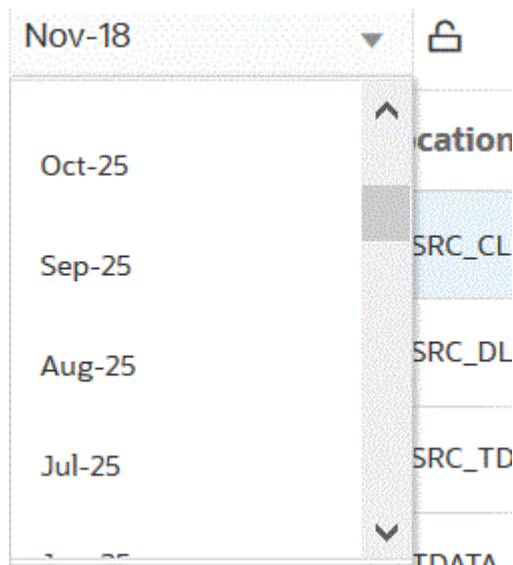
功能	描述
搜尋	根據在任何欄位中是否包含所選文字來搜尋整合的清單。 例如，如果您輸入 File ，系統會傳回當「名稱」、「位置」、「來源」或「目標」欄位中出現名稱 "File" 時的所有整合。
(排序)	根據條件來排序整合的清單。 可用條件： <ul style="list-style-type: none">· 名稱· 位置· 來源· 目標· 上次執行日期· 結果 排序結果可以遞增順序  (A 至 Z) 或遞減順序  (Z 至 A) 來列示。
	可讓您新增整合或進程。
	刪除整合。 當您選取要刪除的整合時，「刪除確認」頁面即會顯示，其中內含以下訊息：「刪除整合 <整合名稱> 將會刪除所有相關物件，例如維度對映、成員對映及使用整合載入的所有資料。是否要繼續？」
	重新整理首頁。

功能	描述
 <p>(「資料整合」詳細資料)</p>	<p>提供資料整合關鍵功能的快速存取，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 程序詳細資料 請參閱檢視程序詳細資料 · 應用程式：闡道，用來在來源系統與目標應用程式之間整合資料，並套用商業規則。請參閱登錄應用程式。 · 期間對映：根據您的業務需求及法令規定定義並管理各種工作曆 (例如：每月、每週或每日)。請參閱管理期間對映。 · 類別對映：定義並管理類別對映，讓您能夠將來源系統資料分類並對映至目標 Scenario 維度成員。請參閱管理類別對映。 · 「代理程式」、「查詢」和「下載代理程式」選項 (EPM 整合代理程式)。請參閱EPM 整合代理程式。 · 檔案瀏覽器：啟動「檔案瀏覽器」，您可以從當中瀏覽至 inbox、outbox 並選取檔案。 <p>可讓您選取並儲存執行整合時所使用的 POV 期間。如果未選取 POV 期間，則系統會根據瀏覽器快取預設為上次所用的期間。 您可以在期間下拉清單的旁邊出現解除鎖定圖示 () 時選取其他期間。</p>
	<p>顯示每個整合的詳細資料，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 狀態 — 指出每個整合的狀態。若要顯示整合的程序詳細資料，請按一下狀態圖示。 <ul style="list-style-type: none"> -  — 整合已執行成功。 -  — 整合執行失敗。 -  — 新整合 -  — 整合正在等候處理。 · 類型：識別功能類型，包含： <ul style="list-style-type: none"> -  — 整合工作類型 -  — 進程工作類型 · (資料整合) 名稱 · (資料整合) 位置 · 來源 · 目標 · 上次執行日期 · 動作 (...) — 移至工作流程程序，包括： <ul style="list-style-type: none"> - 一般 - 對映維度 - 對映成員 - 選項 - 程序詳細資料 - 工作台 · (執行整合/進程) <p style="text-align: center;">▶</p>

選取預設 POV 期間

您可以選取並儲存執行整合時所使用的 POV 期間，而無須每次選取 POV 期間。如果未選取 POV 期間，則系統會根據瀏覽器快取預設為上次所用的期間。

POV 期間選項可以在 Data Integration 的首頁中使用。



您可以在 POV 期間下拉清單的旁邊出現解除鎖定圖示

(



) 時選取其他期間。

在 Data Management 的「系統設定值」中啟用「全域 POV」模式時，期間會預設為「全域 POV 期間」且您無法選取其他期間 (請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理* 中的設定系統層級設定檔)。在此情況下，POV 期間下拉清單的旁邊會出現鎖定圖示，如下所示。



如需有關鎖定和解除鎖定 POV 的詳細資訊，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理* 中的鎖定和解除鎖定全部。


使用資料整合工作流程

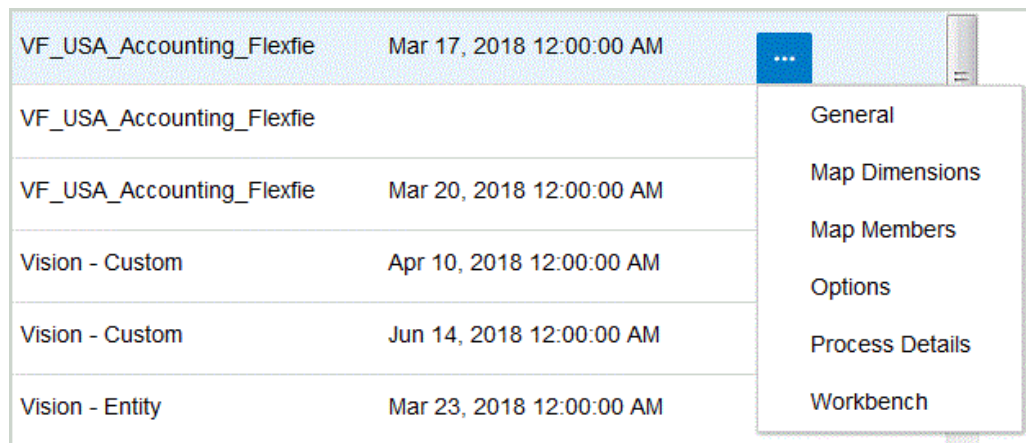
資料整合工作流程列由下列任務所組成。




您只要簡單地按一下任務，即可在工作流程列上的任務之間導覽。

任務	描述	詳細資訊
一般	新增或編輯以檔案為基礎和直接整合來源的整合。	定義資料整合
對映維度	將資料來源中的欄對映至目標應用程式中的維度。	對映維度
對映成員	對映維度以識別來源欄位值如何轉譯至目標維度成員。	對映成員
選項	定義匯入和匯出資料的選項。此外，定義任何來源篩選條件和商業規則。	設定資料整合選項

您也可以在此資料整合首頁上存取所有任務，只要按一下整合或進程右側的 ，然後選取任務即可。以下顯示與整合工作相關聯的所有任務。



VF_USA_Accounting_Flexfie	Mar 17, 2018 12:00:00 AM	
VF_USA_Accounting_Flexfie		General
VF_USA_Accounting_Flexfie	Mar 20, 2018 12:00:00 AM	Map Dimensions
VF_USA_Accounting_Flexfie	Mar 20, 2018 12:00:00 AM	Map Members
VF_USA_Accounting_Flexfie	Mar 20, 2018 12:00:00 AM	Options
Vision - Custom	Apr 10, 2018 12:00:00 AM	Process Details
Vision - Custom	Jun 14, 2018 12:00:00 AM	Workbench
Vision - Custom	Jun 14, 2018 12:00:00 AM	
Vision - Entity	Mar 23, 2018 12:00:00 AM	

若要執行整合以根據一般和篩選準則從來源擷取資料並載入至目標，請選取整合，然後按一下



。

若要執行進程並在進程的各個階段中執行一系列工作、執行整合程序、傳送電子郵件和附加日誌、請選取進程，然後按一下



。

如需詳細資訊，請參閱：[執行整合](#)。

4

整合任務

使用章節中的任務設定系統層級設定檔。

系統設定值

使用系統設定值以設定、更新或清除套用至整個系統的系統層級選項。

若要定義系統設定值，請執行下列動作：

1. 從**動作功能表**中，選取**系統設定值**。
2. 從**系統設定值**頁面中，選取要新增或變更的選項，然後按一下**儲存**。

可用的系統層級選項：

Table 4-1 系統層級設定值

選項	值
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。
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 03/01/2023 的期間索引鍵，若程序 ID 為 983 ，則產生的檔案名稱為 98320230301.csv 。
排除的檔案上傳萬用字元	指定無法上傳的檔案副檔名。 例如，您可以指定 *.jsp 或 *.py 。 輸入 ** 以不允許上傳所有檔案。
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。

Table 4-1 (Cont.) 系統層級設定值


選項	值
檔案字元設定	<p>從下拉清單中選取將位元組合對映至字元以建立、儲存和顯示文字的方法。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>按一下  至檢視可用的字元集。</p> <p>編碼指將位元組合對映至字元，以便建立、儲存和顯示文字。</p> <p>如果您的來源檔案不在支援格式中，請將編碼轉換為 UNICODE。</p>
預設 POV 位置	從下拉清單中指定預設 POV 位置。
預設 POV 期間	<p>從下拉清單中指定預設 POV 期間。</p> <p>如果「應用程式設定值」或「使用者設定值」中未定義對等的設定值，則會優先使用這些偏好設定。(如需詳細資訊，請參閱 <i>管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理</i> 中的設定應用程式層級設定檔和設定使用者層級設定檔。)</p>
預設 POV 類別	<p>從下拉清單中指定預設 POV 類別。</p> <p>如果資料管理的「應用程式設定值」或「使用者設定值」中未定義對等的設定值，則會優先使用這些偏好設定。(如需詳細資訊，請參閱 <i>管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理</i> 中的設定應用程式層級設定檔和設定使用者層級設定檔。)</p>
全域 POV 模式	當此值設為是時，其他 POV (應用程式層級和使用者層級 POV 設定值) 會被忽略。
預設檢查報表	<p>從下拉清單中指定要作為 def 預設檢查報表的檢查報表類型。</p> <p>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：</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。

Table 4-1 (Cont.) 系統層級設定值

選項	值
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。
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」	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	向下鑽研至資料整合登陸頁面時, 此設定值決定對「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。 可用值: <ul style="list-style-type: none"> · 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	指定匯出成員對映時的欄分隔符號值。 可用的分隔符號為: <ul style="list-style-type: none"> · ! (驚嘆號) · , (逗號) · ; (分號) · (豎線)
對映匯出 Excel 檔案格式	從下拉清單中選取匯出成員對映時要使用的 Excel 檔案格式: 可用值: <ul style="list-style-type: none"> · Excel 97-2003 活頁簿 (*.xls) · Excel Macro-Enabled 活頁簿 (*.xlsm)

Table 4-1 (Cont.) 系統層級設定值

選項	值
對映 LCM 格式化	<p>從下拉清單中將資料載入對映的匯出選項選取為「移轉」(生命週期管理)</p> <p>可用值：</p> <ul style="list-style-type: none">· 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。

Table 4-1 (Cont.) 系統層級設定值

選項	值
LCM 模式	<p>從下拉清單中選取在匯出「生命週期管理」快照時要使用的 LCM 模式。</p> <p>可用選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>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。</p> <p>這是 LCM 程序使用的預設模式。</p> <p>系統會將個別物件的快照匯成 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。</p> <p>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。</p> <p>如需設定物件的清單，請參閱 <i>管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理</i> 中的快照匯出設定物件。</p> <p>系統會將設定物件匯成採用表格格式的 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>如需設定物件和資料物件的清單，請參閱 <i>管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理</i> 中的快照匯出設定物件和 <i>管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理</i> 中的快照匯出資料物件。</p> <p>使用此模式之前，請先建立基準個別物件快照。</p> <p>系統會以漸進的方式，將設定及所有資料 (包含工作台) 匯成採用表格格式的 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。</p>
使用工作的所有資料類型載入	指定 是 ，當整合是「所有資料類型載入」類型載入時建立 Planning 工作。


檢視位置

使用「位置」頁面檢視整合中使用的**所有位置**。您可以篩選顯示的位置，並選擇性刪除任何使用的位置。

位置是整合在資料整合中的執行層級。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。

若要檢視所有位置，請從**動作**功能表中，選取**位置**。

若要依所選準則篩選位置顯示，請在**篩選條件**中，指定要篩選的字串、文字或字元。

若要刪除位置，請選取該位置，然後按一下 。系統會提示您確認刪除。刪除位置後，便會從所有其他資料整合頁面中移除該位置。

5

登錄應用程式

定義整合時，使用「應用程式」選項可登錄來源和目標應用程式。您可以將本機 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式、商業對商業程序整合 (雲端對雲端應用程式，例如 Planning 對 Financial Reporting) 資料匯出至檔案應用程式，以及一般資料來源實體，登錄至現有的 EPM 產品組合。

登錄應用程式的程序，可提供資料可見性、完整性和驗證系統。選取「應用程式」選項後，會顯示一個「應用程式」頁面，讓您登錄新的應用程式，或者您也可以選取現有的應用程式，然後更新或刪除應用程式選項，或重新整理應用程式定義。

當您在「一般」頁面選擇來源和目標時，在資料整合中登錄的應用程式馬上就能讓您選取。在資料管理中也能使用這些應用程式。

備註：

只有管理員才能使用資料整合首頁的「動作」下拉清單上的「應用程式」選項。

您可以使用應用程式每一列旁邊的「動作」下拉清單，選取與應用程式類型相關聯的不同應用程式相關任務，包括：

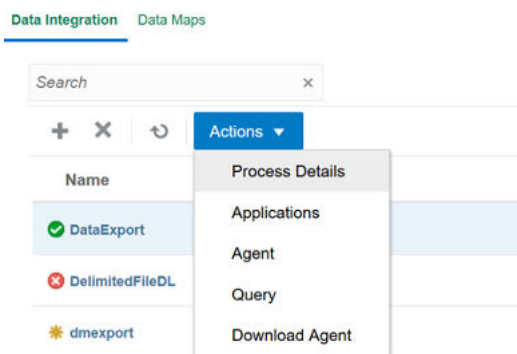
- 檢視維度
- 變更應用程式選項
- 新增、更新或刪除資料來源應用程式的值。
- 更新 (重新初始化) Oracle NetSuite 和 Oracle ERP Cloud 應用程式。

啟動應用程式選項

備註：

只有管理員能登錄和修改應用程式。

若要啟動應用程式選項，請從資料整合首頁按一下**動作**，然後選取**應用程式**。



導覽應用程式

服務管理員可以依下列項目檢視「應用程式」頁面上所有登錄的應用程式：

- 名稱
- 類別
- 類型
- 系統名稱

您可以按一下顯示項目右側的 ▲ 依照字母順序重新排序上面每個顯示項目。

功能包括：

功能	描述
+	建立新應用程式。
×	刪除應用程式。 此時會顯示下列「刪除確認」訊息：「可能有規則與此目標應用程式產生關聯。刪除此應用程式將會刪除其所有規則。是否仍要繼續？」 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整合程序。有關該應用程式的所有現有整合都會被移除。
名稱	在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中，當您登錄所有輸入立方體應用程式時，此欄位會顯示服務應用程式名稱，例如 Planning 或 Financial Consolidation and Close ，並加上任何唯一的首碼。 如果是 EPM Cloud ，當您登錄個別的立方體時，此欄位會顯示應用程式名稱、立方體名稱加上任何首碼。 對於 Oracle NetSuite 應用程式，此欄位會顯示容易閱讀的應用程式搜尋名稱。 如果是所有其他應用程式，此欄位會顯示應用程式的名稱，加上任何首碼。

功能	描述
類別	<p>顯示應用程式所屬的類別或部門。</p> <p>可用的應用程式類別：</p> <ul style="list-style-type: none"> · EPM 本機，包括： <ul style="list-style-type: none"> – 輸入立方體 (BSO) – 報告立方體 (ASO/Essbase) · EPM Cloud，包括： <ul style="list-style-type: none"> – 輸入立方體 – 報告立方體 · 資料來源，包括： <ul style="list-style-type: none"> – 資料來源 – Oracle Financials Cloud、Oracle Human Capital Management Cloud、Oracle NetSuite 和增量檔案。 – SQL 查詢資料來源 · 資料目標，包括「資料匯出至檔案」的應用程式類型 · 維度 (用於載入中繼資料)
類型	<p>顯示已登錄應用程式的類型：</p> <ul style="list-style-type: none"> · EPM 本機和 EPM Cloud 應用程式 · Oracle ERP Cloud · Oracle HCM Cloud · Oracle Netsuite · Oracle ERP Cloud (應收交易) · 內部部署資料庫 · Peoplesoft 總帳餘額 · Oracle ERP Cloud (試算表平均) · 增量檔案 · EBS 總帳餘額 · Oracle ERP Cloud (自訂) · Oracle ERP Cloud (應付交易) · Oracle ERP Cloud (試算表) · EPM 維度 · 資料匯出至檔案 · 資料匯出至內部部署資料庫
系統名稱	<p>在 EPM Cloud 中，當您登錄所有輸入立方體應用程式時，此欄位會顯示服務應用程式名稱，例如 Planning 或 Financial Consolidation and Close，不加上任何首碼。</p> <p>如果是 EPM，當您登錄個別的立方體時，此欄位會顯示 Planning、Financial Consolidation and Close 等應用程式的名稱。</p> <p>如果是 Oracle NetSuite 應用程式，此欄位會顯示應用程式的內部名稱。</p> <p>如果是所有其他應用程式，此欄位會顯示應用程式的名稱，不加上任何首碼。</p>

功能	描述
動作	<p>應用程式每一列旁邊的「動作」下拉清單可讓您選取與應用程式類別和類型相關聯的不同應用程式相關任務。</p> <p>如果是 EPM 本機、EPM Cloud 和維度應用程式，則會有「應用程式詳細資料」選項。</p> <p>如果是「資料來源」和「資料匯出」應用程式，則會有「應用程式詳細資料」選項、「編輯」選項和「設定預設值」選項。</p>

登錄 ERP 本機應用程式

整合主要服務應用程式 (例如 Planning) 的 Oracle General Ledger 資料時，請使用「EPM 本機」類別登錄應用程式。EPM 本機應用程式只適合一個例項，而且每個例項只能有一個應用程式。

EPM 本機應用程式能讓您在「報告立方體」之間同步資料，或在不同「輸入立方體」之間移動資料。

例如，Financial Consolidation and Close 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表應用程式。

若要建立 EPM 本機應用程式，請執行下列動作：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，按一下 **+** (新增圖示)。
3. 在**建立應用程式**頁面，依序選取**類別**和 **EPM 本機**。

Create Application ✕

Category ▼

Application ▼

Cubes ▼

Prefix

4. 從**應用程式**中，選取主要服務應用程式的應用程式。
5. 從**立方體**中，選取與應用程式相關聯的來源計畫類型。
來源立方體定義資料在模型之間的流程，或應用程式的計畫類型。
6. **選擇性**：在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。
該首碼會與應用程式名稱連接。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，您可以把起首字母指派為首碼。

登錄 ERP Cloud 應用程式

當您使用有遠端服務的商業程序例項 (例如 **Planning**) 與另一個商業程序例項 (例如 **Financial Consolidation and Close**) 整合資料時，要建立並登錄 **EPM Cloud** 應用程式。在此情況下，必須選取兩個商業程序服務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**
- **Oracle Essbase**
- **Financial Consolidation and Close**
- **Tax Reporting**
- **科目調節**

若要建立 **EPM Cloud** 應用程式，請執行下列動作：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，按一下 **+** (新增圖示)。
3. 在**建立應用程式**頁面，依序選取**類別**和 **EPM Cloud**。
4. 在 **URL** 中，指定您用於登入服務的服務 URL。
5. 在**使用者名稱**中，指定 **Cloud Services** 應用程式的使用者名稱。

使用者名稱是在「應用程式」頁面中定義的管理員使用者名稱，是用於定義該連線。如需詳細資訊，請參閱[設定 Oracle ERP Cloud 連線](#)。

6. 在**密碼**中，指定 **Cloud Services** 應用程式的密碼。
7. 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，但資料整合需要當客戶註冊服務時提供的原始網域名稱。從資料整合設定 **Oracle Enterprise Performance Management Cloud** 連線時，無法使用別名網域名稱。

8. 從**應用程式**中，選取應用程式的類型。
9. 按一下**確定**。

登錄資料來源型應用程式

資料來源是一種適用於應用程式一般架構的應用程式類別，可作為 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的來源資料，例如 Oracle NetSuite 或 Oracle E-Business Suite (EBS) 等等。

資料整合中的資料來源型應用程式包括：

- Oracle ERP Cloud—General Ledger。從 General Ledger 載入實際值，並寫回預算和實際調整日記帳
- Oracle ERP Cloud—Budgetary Control。載入預留預算、債務款項和支出，並寫回預算
- Oracle ERP Cloud—Sub-Ledgers。載入明細分類帳交易資料
- Oracle NetSuite—從 Oracle NetSuite 載入實際值和中繼資料
- Oracle Human Capital Management Cloud — 載入員工屬性、薪資和其他相關工作資訊
- E-Business Suite—使用 EPM 整合代理程式從 General Ledger 載入實際值
- Oracle Peoplesoft—使用 EPM 整合代理程式從 General Ledger 載入實際值
- 增量檔案—可讓您比較來源資料檔案與先前版本的來源資料檔案，並識別出新的或變更過的記錄，然後僅載入該資料集。
- 內部部署資料庫
- 內部部署檔案
- Oracle Autonomous Database
- Oracle ERP Cloud (會計科目表)
- Oracle ERP Cloud (自訂)
- 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)
- Oracle Projects (使用中專案)
- Oracle Projects (實際)
- Oracle Projects (預算)
- Oracle Projects (整合狀態)
- Oracle Projects (組織)
- Oracle Projects (範本)
- Planning 預算修訂
- 規劃專案整合狀態
- 規劃專案狀態

登錄 Oracle ERP Cloud General Ledger 應用程式

將 Oracle ERP Cloud 的 Oracle General Ledger 資料與您的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式整合時，您要使用「應用程式」將 Oracle ERP Cloud General Ledger 應用程式指定為資料來源應用程式類型，然後匯入應用程式，讓它們在 EPM Cloud 目標應用程式中能用來作為來源。當您匯入應用程式時，系統會將來源 Oracle ERP Cloud General Ledger 資料帶入 EPM Cloud 系統作為 Essbase 立方體。每個 Essbase 應用程式都代表來自來源 Oracle ERP Cloud General Ledger 的會計科目表定義。

若要將 Oracle ERP Cloud 應用程式定義為資料來源，請執行下列動作：

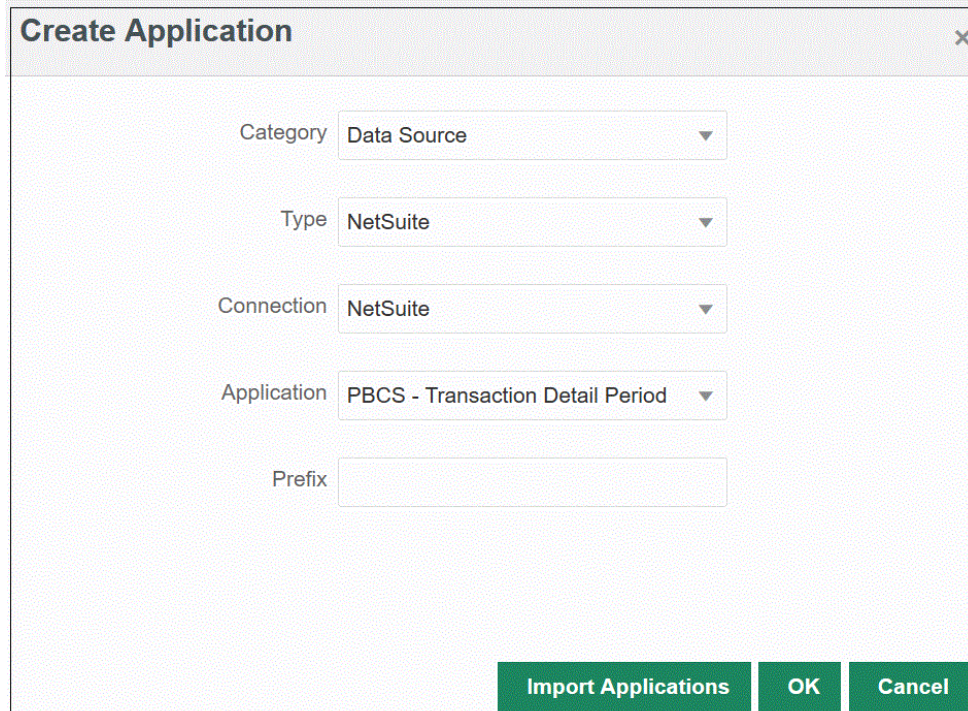
1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，按一下 **+** (新增圖示)。
3. 從**類別**中，選取**資料來源**。
4. 從**類型**中，選取 **Oracle ERP Cloud**。
5. 從**連線**中，選取 **Fusion**。
6. 在**應用程式篩選條件**中，指定載入的任何篩選條件。
應用程式篩選條件用於篩選從 Oracle ERP Cloud 匯入的應用程式名稱。例如，您可篩選 Vision USA 或萬用字元 Vision% 這類的特定應用程式名稱。
7. 按一下**匯入應用程式**以登錄應用程式，並初始化 Oracle ERP Cloud 應用程式。

登錄 Oracle NetSuite 應用程式

您要將 Oracle NetSuite 登錄為「資料來源」的應用程式類型，然後匯入 Oracle NetSuite 已儲存搜尋。在匯入期間，系統會載入 Oracle NetSuite 已儲存搜尋結果。匯入之後，系統會為在 Oracle NetSuite 來源系統中登錄的使用者名稱下的每個 Oracle NetSuite 已儲存搜尋結果，建立應用程式記錄。

若要定義 Oracle NetSuite 連線並匯入 Oracle NetSuite 應用程式，請執行下列動作：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，按一下 **+** (新增圖示)。
3. 從**類別**中，選取**資料來源**。
4. 從**類型**中，選取 **Netsuite**。



5. 從**連線**中，選取 **Netsuite**。

此連線步驟提供與 Oracle NetSuite 的連線並匯入 Oracle NetSuite 應用程式。之後，如果您想要新增具有首碼的應用程式，可從下拉清單中選取並新增。

如需設定 Oracle NetSuite 來源系統和連線的詳細資訊，請參閱[設定 NSPB Sync SuiteApp Connector 以便針對 NetSuite 進行憑證型授權](#)。

6. 從**應用程式**中，選取「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」的名稱。

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"。

7. **選擇性**：在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。

該首碼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，您可以把起首字母指派為首碼。

8. 按一下**匯入應用程式**以登錄應用程式，並初始化 Oracle NetSuite 應用程式。

Oracle NetSuite 「搜尋」結果是以「資料來源」應用程式類型所登錄。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。

NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋可能包含：

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

已儲存搜尋名稱	ID	類型
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_pbc_sync_is_csv	交易
PBCS sync (資料) 資產負債表交易 [.csv]	customsearch_pbc_sync_bs_csv	交易
PBCS sync (資料) 期初餘額 [.csv]	customsearch_pbc_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_cprij	專案
PBCS sync (中繼資料) 附屬	customsearch_nspbcs_sync_sub	附屬
PBCS sync (中繼資料) 供應商	customsearch_nspbcs_sync_vend	供應商

9. 按一下**確定**。

更新 Oracle NetSuite 應用程式

使用「更新應用程式」選項重新初始化 Oracle NetSuite 或應用程式。透過這個方式，您可以從 NSPB Sync SuiteApp 或「EPM Connector SuiteApp 已儲存搜尋」擷取最新的會計報表，並將其用於與 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 商業程序的整合。

若要更新 Oracle NetSuite 應用程式：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，從**動作**功能表，選取**更新應用程式**。

3. 在**更新應用程式**頁面的**類型**，選取 Oracle NetSuite。
4. 從**連線**下拉清單，選取與要更新之 Oracle NetSuite 應用程式關聯的連線名稱。
5. 在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。
該首碼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，您可以把起首字母指派為首碼。
6. 按一下**更新應用程式**以重新初始化應用程式。

登錄增量檔案應用程式

「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。

若要使用「增量檔案配接器」功能，請將初始來源資料檔案登錄為增量檔案配接器資料來源。初始來源資料檔案作為範本。實際的整合是從執行整合程序中指定的檔案執行，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。資料來源只載入差異，因此檔案匯入期間的載入更快。其餘資料匯入過程與檔案的標準資料載入保持相同。

若要建立增量檔案資料來源，請執行下列動作：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，按一下 **+** (新增圖示)。
3. 在**建立應用程式**頁面，依序選取**類別**和**資料來源**。

4. 從**類型**中，選取**增量檔案**。
5. 從**檔案**中，指定要作為範本的初始來源資料檔案。

按一下  從**檔案瀏覽器**頁面中搜尋檔案。

選取檔案時，請注意以下事項：

- 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。

6. **選擇性**：在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。

該首碼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，您可以把起首字母指派為首碼。

7. 按一下**確定**。

定義內部部署資料來源應用程式

當您需要從內部部署資料來源擷取資料時，您要建立內部部署資料來源應用程式，然後使用 EPM 整合代理程式，直接將該資料載入 Oracle Enterprise Performance Management Cloud。EPM 整合代理程式會針對內部部署的關聯式資料庫執行查詢，然後將資料載入至 EPM Cloud。


若要建立並登錄您為擷取作業所建立的內部部署資料來源應用程式，就必須建立一個檔案，當中只包含有一個標頭記錄的範例資料。檔案中不能有應用程式名稱或 SQL 查詢之類的資料，而檔案名稱必須是應用程式的名稱。

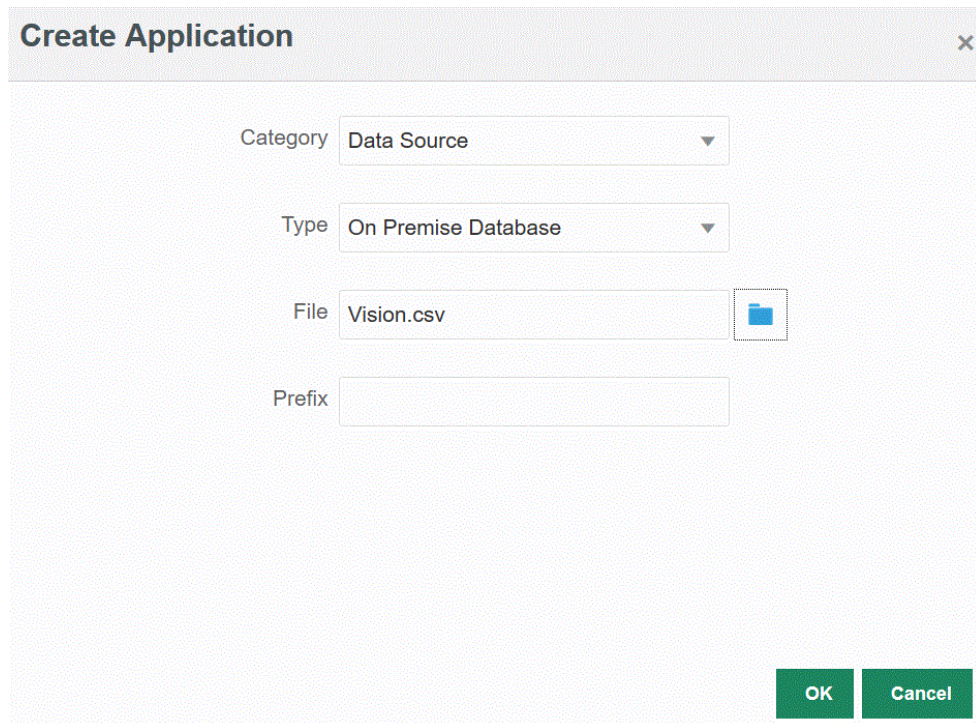


備註：

如需詳細資訊，請參閱[將來自內部部署資料來源的資料解壓縮](#)。

若要建立內部部署資料來源應用程式，請執行下列動作：


1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，按一下  (新增圖示)。
3. 在**建立應用程式**頁面，依序選取**類別**和**資料來源**。



The screenshot shows a 'Create Application' dialog box with the following fields:

- Category: Data Source
- Type: On Premise Database
- File: Vision.csv
- Prefix: (empty)

Buttons: OK, Cancel

4. 從**類型**中，選取**內部部署資料庫**。
5. 從**檔案**中，指定要用於內部部署應用程式、當中只包含有一個標頭記錄之範例資料的檔案。
這個標頭列必須與目標維度中的維度名稱完全相符。您可以使用 SQL 查詢中資料欄名稱的別名，來作為維度名稱。
按一下  從**檔案瀏覽器**頁面中搜尋檔案。
6. **選擇性**：在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。
該首碼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，您可以把起首字母指派為首碼。
7. 按一下**確定**。

登錄 Oracle ERP Cloud 應用程式

您可以從 Oracle ERP Cloud 資料來源擷取非總帳的資料，然後將其載入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud。這些類型的資料來源可讓您定義由資料整合參照的 Oracle Business Intelligence Publisher 資料擷取，以便直接從 Oracle ERP Cloud 來源提取資料，例如應付帳款、應收帳款、固定資產及供應鏈。

資料整合提供對 Oracle ERP Cloud 來源的預先封裝查詢，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)

此外，您可以針對 BI Publisher 資料擷取來建立並執行自訂查詢。在此情況下，請在資料整合中使用 Oracle ERP Cloud (自訂) 資料來源配接器，從 BI Publisher 匯入來源 CSV 檔案，然後設定要使用的報表參數。

 **備註：**

Oracle ERP Cloud 整合需要您對所有 ERP 分類帳具備權限或使用者角色以及資料存取權。

您必須使用 **Oracle ERP Cloud** 系統類型登錄 Oracle ERP Cloud 資料來源的來源系統，並指定您的使用者認證。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 連線](#)。

若要登錄 Oracle ERP Cloud 應用程式，請執行下列動作：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，按一下 **+** (新增圖示)。
3. 從**類別**中，選取**資料來源**。
4. 從**類型**中，選取預先封裝的 Oracle ERP Cloud 查詢的類型。

可用 Oracle ERP Cloud 類型：

- 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)

應用程式中顯示的預先封裝程應用式名稱取決於在此欄位中選取的預先封裝 Oracle ERP Cloud 查詢類型。

The screenshot shows a 'Create Application' dialog box with the following fields:

- Category: Data Source
- Type: Oracle ERP Cloud (Payables Tr...
- Application: Payables Transactions
- Prefix: (empty)

Buttons: OK, Cancel

5. **選擇性：**在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。
該首碼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，您可以把起首字母指派為首碼。
6. 按一下**確定**。

更新 Oracle ERP Cloud 應用程式

使用「更新應用程式」選項重新初始化 Oracle ERP Cloud 應用程式。當您重新初始化應用程式時，來源系統會擷取所有新增項目，例如分類帳、會計科目表等。

若要更新應用程式，請執行下列動作：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，選取要重新初始化的 Oracle ERP Cloud 應用程式。
3. 從**動作**功能表中，選取**更新應用程式**。
4. 在**更新應用程式**頁面的**類型**，選取 **Oracle ERP Cloud**。
5. 從**連線**下拉清單中，選取與資料來源關聯的連線名稱。
6. 從**應用程式篩選條件**中，為應用程式指定任何應用程式篩選條件。
如需應用程式篩選條件的詳細資訊，請參閱[將應用程式篩選條件套用到 Oracle ERP Cloud 資料來源](#)。
7. 啟用 **Budgetary Control** 以將應用程式登錄成為 Budgetary Control 資料來源。
8. 按一下**更新應用程式**以重新初始化應用程式。

登錄 Oracle ERP Cloud 自訂應用程式

您可以使用自訂查詢從 Oracle ERP Cloud 匯入資料，然後將該資料載入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud。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，系統接著會將資料載入至 EPM Cloud。在這個案例中，資料整合會執行報表來擷取資料，然後將資料載入至 EPM Cloud。您可以在 Data Integration 中使用 Oracle ERP Cloud (自訂) 資料來源配接器，匯入 Oracle Business Intelligence Publisher 的來源 CSV 檔案，然後設定您要用的報表參數。

備註：

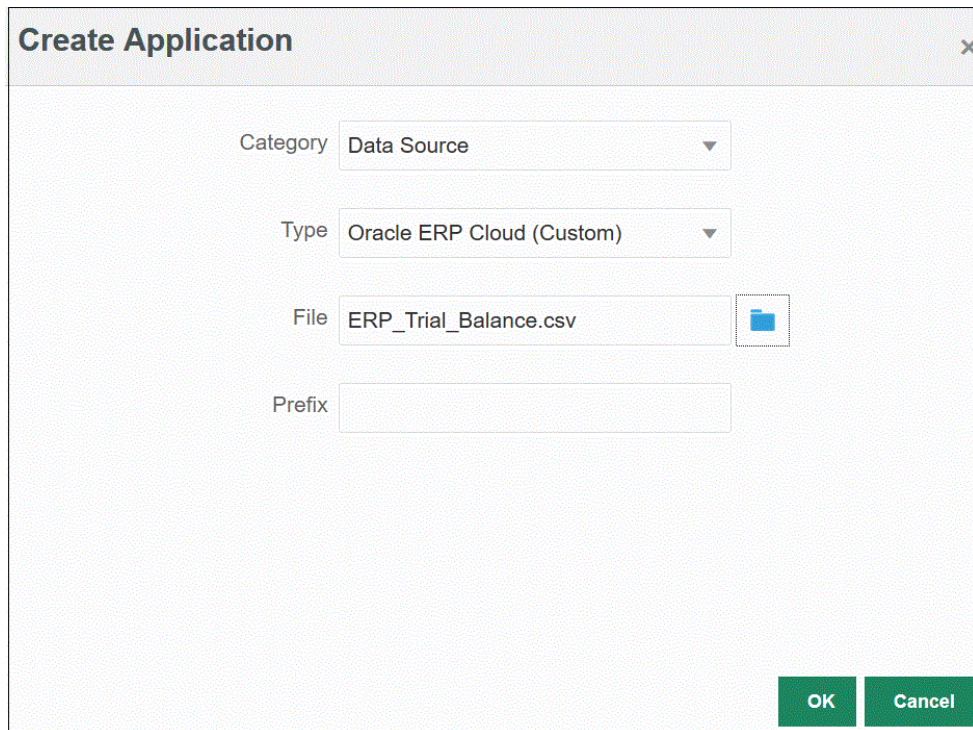
若要執行 Oracle ERP Cloud 整合，您必須要有所有 ERP 分類帳的權限或使用者角色，以及資料存取權，才能整合 Oracle ERP Cloud 的資料。如需詳細資訊，請參閱 **Oracle ERP Cloud 整合的安全性角色需求**。

您必須使用 **Oracle Financials Cloud** 系統類型登錄 Oracle ERP Cloud 資料來源的來源系統，並指定您的使用者認證。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 連線](#)。

如需有關使用自訂查詢整合 Oracle ERP Cloud 資料的詳細資訊，請參閱 [使用自訂查詢來整合 Oracle ERP Cloud 資料的程序描述](#)。

若要登錄自訂的 Oracle ERP Cloud 應用程式，請執行下列動作：

1. 按一下 **資料整合** 首頁上的 **動作**，然後選取 **應用程式**。
2. 在 **應用程式** 頁面上，按一下 **+** (新增圖示)。
3. 從 **類別** 中，選取 **資料來源**。
4. 從 **類型** 中，選取 **Oracle ERP Cloud (自訂)**。



The screenshot shows a 'Create Application' dialog box with the following fields:

- Category: Data Source
- Type: Oracle ERP Cloud (Custom)
- File: ERP_Trial_Balance.csv
- Prefix: (empty)

Buttons: OK, Cancel

5. 在**檔案**中，指定與要從中載入資料的 Oracle Business Intelligence Publisher 報表相關聯的 CSV 檔案名稱。

按一下  從**檔案瀏覽器**頁面中搜尋檔案。

6. **選擇性**：在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。

該首碼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，您可以把起首字母指派為首碼。

7. 按一下**確定**。


登錄 Peoplesoft 總帳餘額應用程式

您可以使用預先內建的查詢匯入 Peoplesoft 來源的總帳餘額，然後使用 EPM 整合代理程式建立並登錄一個可載入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 目標應用程式的應用程式。Peoplesoft General Ledger 總帳資料來源根據選取的圖表欄位組合，會包括分類帳摘要和詳細的分類帳資訊。

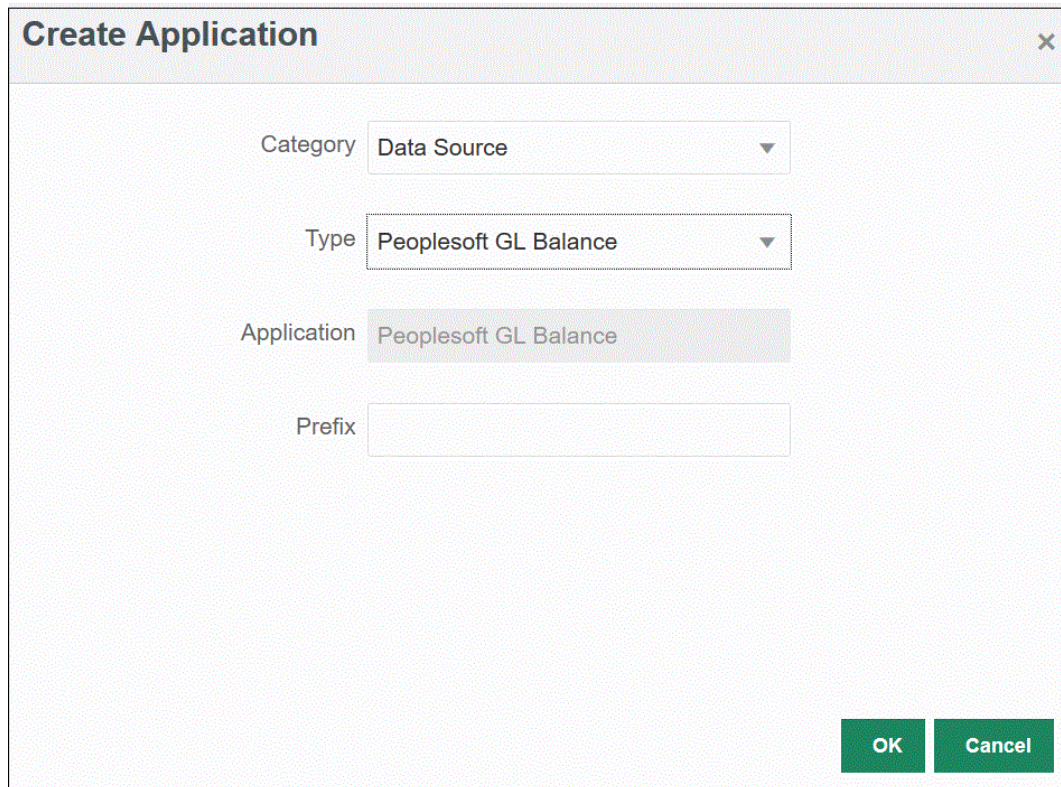
如此一來，您就可以從 EPM Cloud 直接連線到內部部署 Peoplesoft 資料。

如需有關使用 EPM 整合代理程式登錄 Peoplesoft 總帳餘額應用程式的詳細資訊，請參閱[使用預先封裝的內部部署配接器](#)。

若要登錄 Peoplesoft 總帳餘額應用程式，請執行下列動作：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，按一下  (新增圖示)。
3. 從**類別**中，選取**資料來源**。
4. 從**類型**中，選取 **Peoplesoft 總帳餘額**。

5. 在此頁面按一下**確定**後，系統就會建立並登錄**應用程式**中顯示的應用程式。
您要在「應用程式詳細資料」的「選項」頁籤上指定 Peoplesoft 資料來源應用程式的連線資訊。
6. **選擇性**：在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。
該首碼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，您可以把起首字母指派為首碼。



7. 按一下**確定**。

登錄 E-Business Suite 應用程式

您可以使用預先內建的查詢匯入 Oracle E-Business Suite 來源的總帳餘額，然後使用 EPM 整合代理程式建立並登錄一個可載入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 目標應用程式的應用程式 (請參閱[安裝及設定 EPM 整合代理程式](#))。

如此一來，您就可以從 EPM Cloud 直接連線到內部部署 E-Business Suite 資料。如需詳細資訊，請參閱[使用預先封裝的內部部署配接器](#)。

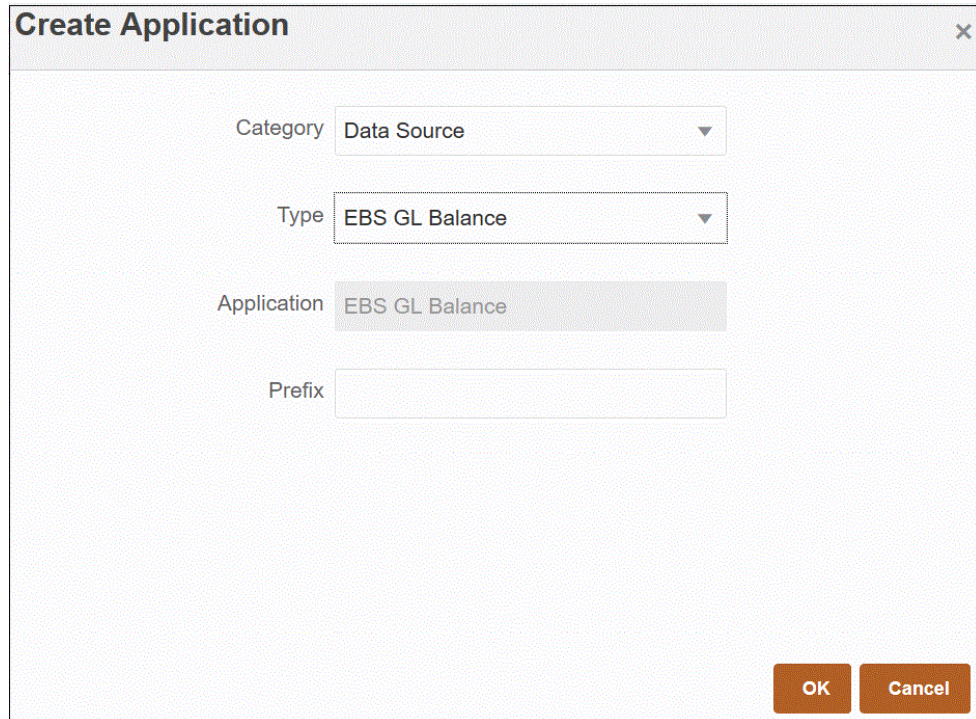
若要登錄 E-Business Suite 應用程式，請執行下列動作：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，按一下 **+** (新增圖示)。
3. 從**類別**中，選取**資料來源**。
4. 從**類型**中，選取 **EBS 總帳餘額**。
5. 按一下**確定**之後，系統就會建立並登錄**應用程式**中顯示的應用程式。

您要在「應用程式詳細資料」的「選項」頁籤上指定 E-Business Suite 資料來源應用程式的連線資訊。

6. **選擇性：**在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。

該首碼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，您可以把起首字母指派為首碼。




7. 按一下**確定**。

連線至 E-Business Suite 和 Peoplesoft 資料來源

您可以使用預先封裝的內部部署配接器，建立從 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 到內部部署資料來源的直接連線。這些配接器可讓您匯入下列來源的資料：

- EBS 總帳餘額
- Peoplesoft 總帳餘額

如何使用預先封裝的內部部署配接器載入資料：

1. 登錄 Oracle E-Business Suite 或 Peoplesoft 資料來源應用程式。
如需登錄 E-Business Suite 資料來源應用程式的相關資訊，請參閱[登錄 E-Business Suite 應用程式](#)。
如需登錄 Peoplesoft 資料來源應用程式的資訊，請參閱[登錄 Peoplesoft 總帳餘額應用程式](#)。
2. 從**應用程式**頁面，按一下 E-Business Suite 或 Peoplesoft 資料來源應用程式右側的 ，然後選取**應用程式詳細資料**。
3. 選取**應用程式篩選條件**頁籤。
4. 按一下**選項**頁籤。

5. 在**分隔符號**中，選取您在檔案中使用的分隔符號類型。

可用的分隔符號：

- 逗號 (,)
- 驚嘆號 (!)
- 不適用 (NA)
- 分號 (;)
- 冒號 (:)
- 分隔號 (|)

6. 在**認證儲存**中，指定連線所用的認證儲存類型。

可用的認證儲存類型：

- 雲端
- 檔案

針對**雲端**認證儲存，請在應用程式中儲存 *user name/password/connect* 字串。

針對**檔案**認證儲存類型，請在內部部署環境中建立一個檔案，以便儲存 **JDBC URL**、使用者名稱和密碼。該檔案的名稱必須是 *appname.cred*，且必須儲存在 *config* 目錄中。

檔案必須包含下列幾行內容：

```
driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@slc04aye.us.oracle.com:1523:fzer1213
username=apps
password=w+Sz+WjKpL8 [
```

備註：

這兩種類型的認證儲存所用的密碼都必須經過加密。

當您使用「雲端」儲存庫類型時，請按照平常的方式，在使用者介面中輸入密碼。系統會為密碼加密，並加以儲存。

當您使用「檔案」儲存庫類型時，就必須使用 `encryptpassword` 公用程式來為密碼加密，然後將密碼儲存在檔案中。如需如何為密碼加密的相關資訊，請參閱 [為 EPM Cloud 使用者密碼加密](#)。

7. **僅限 Peoplesoft**：在 **JDBC 驅動程式**中，選取您要在連線至資料庫管理系統 (DBMS) 時使用的 JDBC 驅動程式類型。

可用的 JDBC 驅動程式類型包括：

- Microsoft SQL Server
- Oracle

JDBC 驅動程式就是能讓 Java 應用程式與資料庫通訊的軟體。JDBC 驅動程式會將連線資訊傳送給資料庫，並在用戶端和資料庫之間傳送傳輸查詢用的通訊協定，以及查詢結果。

8. 在 **JDBC URL** 中，指定 JDBC 驅動程式 URL 連線字串。

JDBC 驅動程式 URL 連線字串可讓您使用 Java 連線至關聯式資料庫。

針對 Oracle Thin JDBC 驅動程式，JDBC 驅動程式 URL 必須包含：

```
jdbc:oracle:thin:@host:port:sid
```

```
jdbc:oracle:thin:@host:port/service
```

針對 SQL Server，JDBC 驅動程式 URL 必須包含：

```
jdbc:sqlserver://server:port;DatabaseName=dbname
```

9. 在**使用者名稱**中，指定內部部署資料庫的使用者名稱。
10. 在**密碼**中，指定內部部署資料庫的密碼。
11. 在**提取大小**中，指定系統在查詢的每個資料庫來回行程所要提取 (讓驅動程式處理) 的資料欄數量。

以下顯示「選項」頁籤上的 PeopleSoft 連線選項。

Application Details: Peoplesoft GL Balance		Save	< Return
Dimensions Options			
Property Name	Property Value		
Delimiter	.		
Credential Store	Cloud		
JDBC Driver	Oracle		
JDBC URL	jdbc:oracle:thin:@<server>.us.oracle.com:xxxx:xxxxxxxx		
Username	emdbo		
Password		
Fetch Size	1000		

以下顯示「選項」頁籤上的 E-Business Suite 連線選項。

Application Details: AG#EBS GL Balance		Save	< Return
Dimensions Options			
Property Name	Property Value		
Delimiter	.		
Credential Store	Cloud		
JDBC URL	jdbc:oracle:thin:@<server>.us.oracle.com:xxxx:xxxxxxxx		
Username	apps		
Password		
Fetch Size	1000		

12. 按一下**儲存**。

登錄 Oracle HCM Cloud 應用程式

如需登錄 Oracle Human Capital Management Cloud 應用程式的相關資訊，請參閱與 [Oracle HCM Cloud 整合](#)。

登錄內部部署檔案

使用「快速模式」載入檔案時，您可以利用 EPM 整合代理程式登錄內部部署檔案應用程式。此類型的配接器可讓客戶將非常大量的檔案從內部部署檔案資料來源載入至 Oracle Fusion Cloud EPM。它會擴充「快速模式」方法，如此 Oracle Fusion Cloud EPM 資料庫就可略過暫存與處理，消除任何效能瓶頸並改善載入程序的效能與延展性。

內部部署檔案配接器不需要連線參數或查詢。不過，需要用於匯入格式、具有標頭的分隔檔案才能進行載入。

如需使用內部部署檔案資料來源的詳細資訊，請參閱[使用代理程式檔案配接器](#)。

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，按一下 **+** (新增圖示)。
3. 從**類別**中，選取**資料來源**。
4. 從**類型**中，選取**內部部署檔案**。

5. 從**檔案**中，指定要作為範本的來源資料檔案。

按一下  從**檔案瀏覽器**頁面中搜尋檔案。

選取檔案時，請注意以下事項：

- 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。

6. **選擇性**：在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。

該首碼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，您可以把起首字母指派為首碼。

7. 按一下**確定**。

登錄檔案應用程式

您可以將檔案登錄為資料來源。檔案資料來源可讓商業使用者透過檔案格式輕鬆地從任何檔案型來源 (無論是固定寬度的檔案或是分隔檔案) 匯入資料，而且在載入至 EPM Cloud 應用程式時，僅需要有限的技術協助即可 (如果有的話)。此外，您可以指定不同的檔案來源，以根據內容對檔案進行邏輯分組。

若要將檔案登錄為資料來源應用程式，請執行下列動作：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，按一下 + (新增圖示)。
3. 從**建立應用程式**頁面的**類別**中，選取**資料來源**。
4. 從**類型**中，選取**檔案**。
5. 在**名稱**中，為檔案應用程式指定使用者定義名稱。
6. 在**描述**中，指定檔案應用程式的描述。
7. 在**鑽研 URL** 中，指定自訂鑽研的自訂 URL。

鑽研 URL 必須包含伺服器、連接埠及 URL 參數，例如 `https://server:port/<URL Parameters>`。

8. 按一下**確定**。

Create Application ✕

Category

Type

Name

Description

Drill URL

當您從「檔案瀏覽器」建立整合時，可以選取要用於檔案應用程式的實際檔案。如需詳細資訊，請參閱[使用檔案瀏覽器](#)。

登錄維度類別或維度類型的應用程式


您可以登錄只包括某個維度類別或維度類型的應用程式。這些類型的應用程式是用來載入中繼資料並包括系統自動建立的下列應用程式：

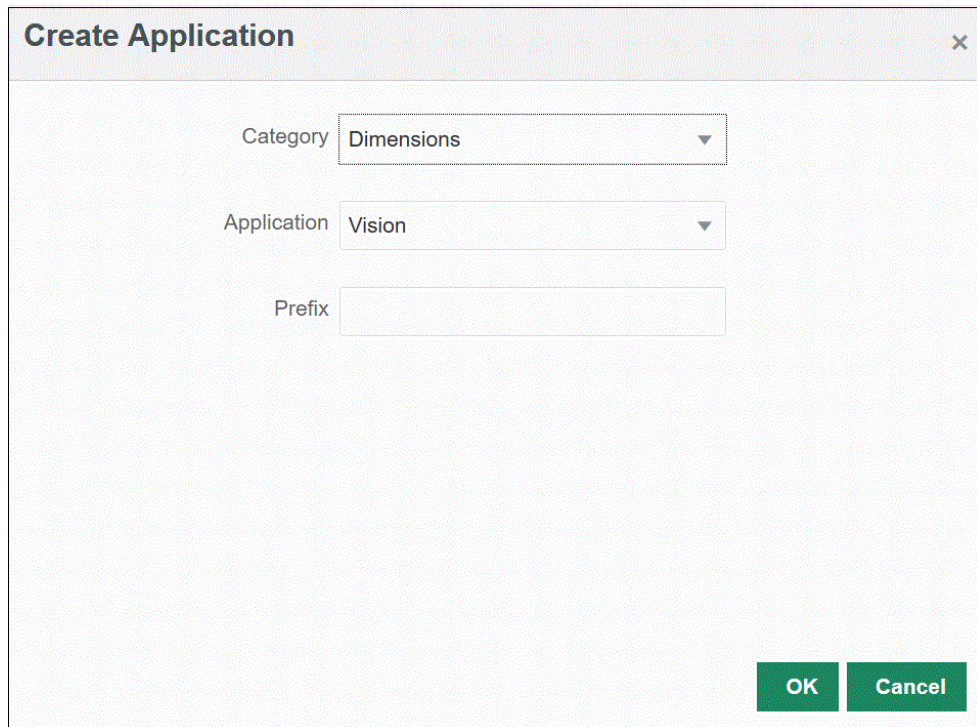
- 科目
- 實體
- 自訂
- 案例
- 版本
- 智慧型列示

備註：

目標應用程式中的中繼資料/維度只允許使用「一般」類型維度。不過，您可以將來源擷取上的欄位對映至「對映維度」頁面上的「屬性」欄。這代表您不能像對 LOOKUP 維度那樣對「屬性」欄套用對映，但當屬性不需要進一步對映且僅用於衍生其他欄位的對映時，此方法是很實用的。

若要登錄維度類別或維度類型的應用程式，請執行下列動作：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，按一下  (新增圖示)。
3. 在**建立應用程式**頁面，依序選取**類別**和**維度**。



The image shows a 'Create Application' dialog box with the following fields:

- Category: Dimensions
- Application: Vision
- Prefix: (empty)

Buttons: OK, Cancel

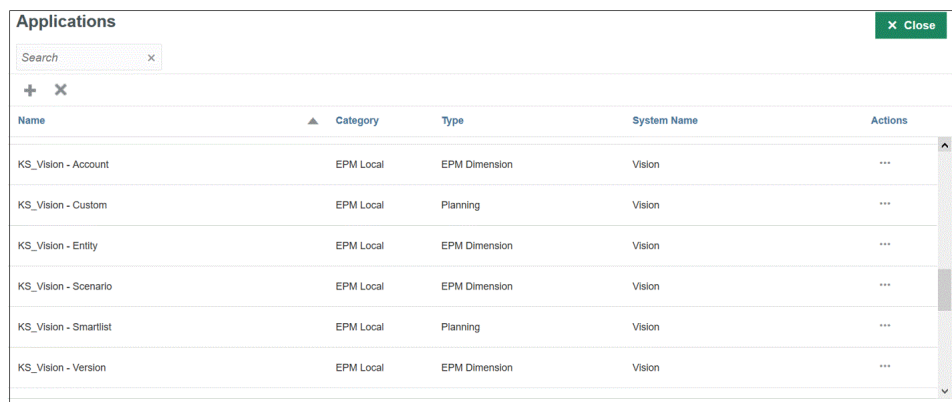
4. 從**應用程式**中，選取主要服務應用程式的應用程式。

5. **選擇性**：在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。

該首碼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，您可以把起首字母指派為首碼。

6. 按一下**確定**。

在下列範例中，系統已自動為 **KS_Vision application** 建立應用程式：**KS_Vision - Account**、**KS_Vision - Custom**、**KS_Vision - Entity**、**KS_Vision - Scenario**、**KS_Vision - Smartlist** 以及 **KS_Vision - Version**。



The image shows a table titled 'Applications' with the following columns: Name, Category, Type, System Name, and Actions. The table contains the following rows:

Name	Category	Type	System Name	Actions
KS_Vision - Account	EPM Local	EPM Dimension	Vision	...
KS_Vision - Custom	EPM Local	Planning	Vision	...
KS_Vision - Entity	EPM Local	EPM Dimension	Vision	...
KS_Vision - Scenario	EPM Local	EPM Dimension	Vision	...
KS_Vision - Smartlist	EPM Local	Planning	Vision	...
KS_Vision - Version	EPM Local	EPM Dimension	Vision	...


登錄資料匯出檔案應用程式

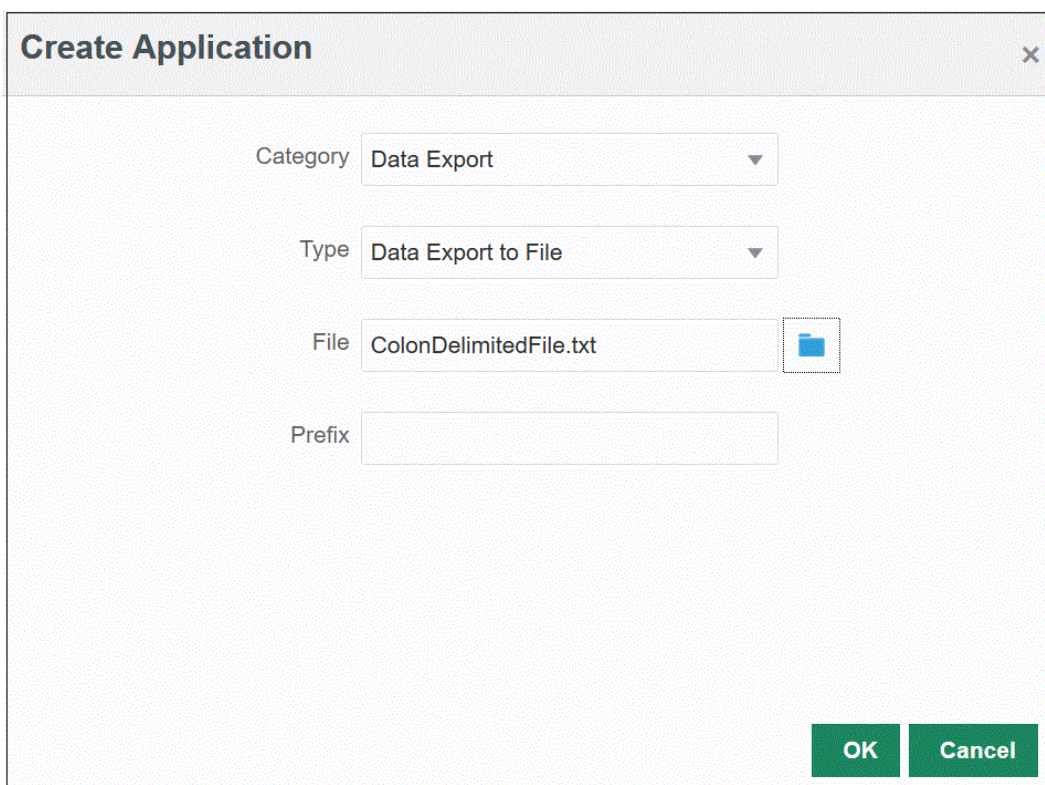
當您需要從 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 匯出資料時，可以建立資料匯出檔案的應用程式。

 **備註：**

如需「資料匯出至內部部署資料庫」應用程式類型的相關資訊，請參閱[登錄資料匯出至內部部署應用程式](#)。

若要登錄資料匯出檔案的應用程式，請執行下列動作：

1. 依序從**資料整合**首頁和**動作**中，選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，按一下  (新增圖示)。
3. 在**建立應用程式**頁面，依序選取**類別**和**資料匯出**。



4. 從**類型**中，選取**資料匯出至檔案**。
5. 從**檔案**中，選取要從其建立應用程式的來源檔案名稱。

您也可以按一下 ，然後從**檔案瀏覽器**頁面中搜尋檔案。

6. **選擇性：**在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。

該首碼會與檔案名稱連接，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，您可以把起首字母指派為首碼。

7. 按一下**確定**。

登錄快速模式整合的資料匯出檔案應用程式

您可以建立資料匯出檔案應用程式，並將其登錄至寫入資料的「快速模式」整合。


 **備註：**

如需有關「快速模式」的詳細資訊，請參閱[匯出資料的快速模式](#)。

 **備註：**

如需「資料匯出至內部部署資料庫」應用程式類型的相關資訊，請參閱[登錄資料匯出至內部部署應用程式](#)。

若要登錄與「快速模式」整合搭配使用的資料匯出檔案應用程式，請執行下列動作：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，按一下  (新增圖示)。
3. 在**建立應用程式**頁面，依序選取**類別**和**資料匯出**。
4. 從**類型**中，選取要登錄的資料匯出檔案類型。

可用的資料匯出檔案應用程式類型：

- 資料匯出至檔案
- 資料匯出至內部部署資料庫
- 資料匯出至 Oracle Autonomous Database
- EPM 資料檔案

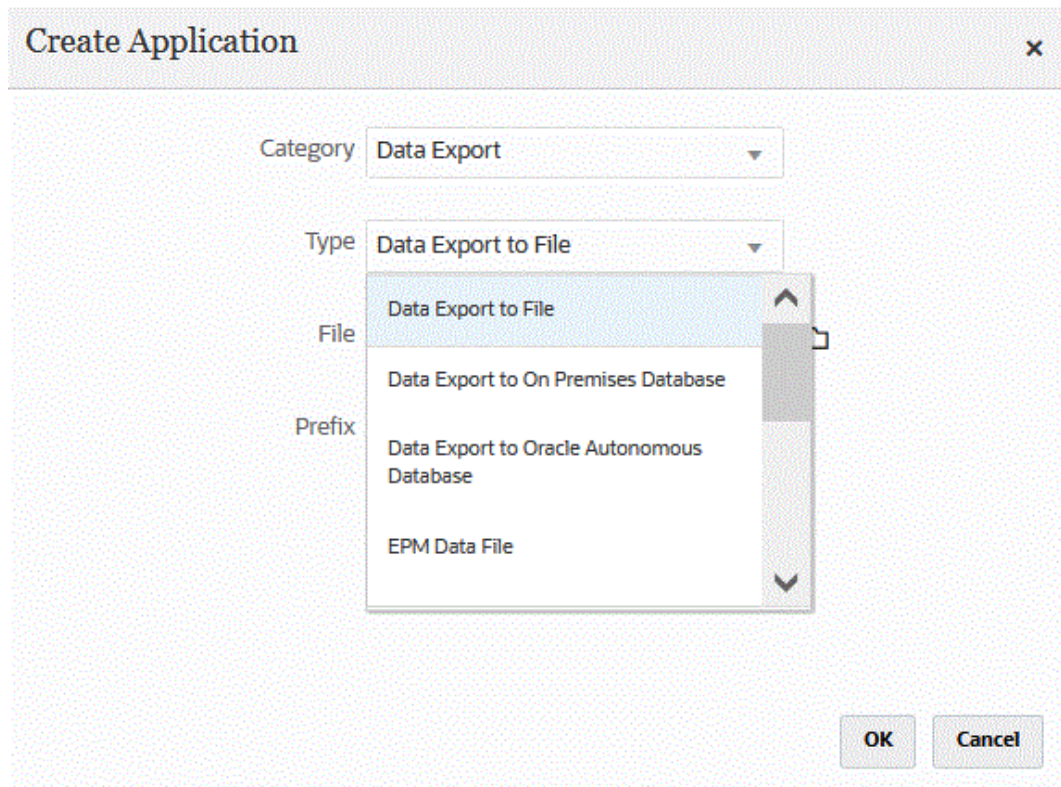
5. 從**檔案**中，選取要從其建立應用程式的來源檔案名稱。

按一下  從**檔案瀏覽器**頁面中搜尋檔案。

您無法選取 EPM 資料檔案類型的檔案。

6. **選擇性：**在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。

該首碼會與檔案名稱連接，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，您可以把起首字母指派為首碼。



7. 按一下**確定**。

應用程式詳細資料

使用「應用程式詳細資料」頁面可檢視、編輯或選取與應用程式相關聯的詳細資料。

應用程式詳細資料包含：

- 維度一列出所選應用程式的維度。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。
如需詳細資訊，請參閱[定義應用程式維度詳細資料](#)。
- 選項一可讓您選取支援您載入日期的選項，包含載入方法、日期格式、批次、清除選項。
[定義應用程式詳細資料選項](#)。


定義應用程式維度詳細資料

「應用程式維度」頁面會列出所選應用程式的維度。維度是一種分類資料的結構，為了讓使用者回答商業問題。每個維度裡面通常會包含一個將相關成員分組的階層。常用的維度是客戶、產品和時間。

例如，**Planning** 中有七個標準維度：「科目」、「實體」、「案例」、「版本」、「期間」、「年度」和「幣別」。此外，一般的 **Planning** 應用程式最多可以包括 25 個自訂維度。

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. 從**應用程式**頁面，按一下應用程式右側的 ，然後選取**應用程式詳細資料**。
2. 選取**維度**頁籤。
3. 選取**建立鑽研區域**選項，在「鑽研區域」資料塊定義中包含維度。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塊。

 **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。您可以使用成員函數 (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**來存取應用程式。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。

4. 對於未在應用程式中定義的每個維度名稱，按一下**新增 (+)**，從**目標維度類別**下拉清單中選取目標維度類別名稱。
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」。
5. **資料表格欄名稱**會顯示儲存維度值之臨時資料表 (TDATASEG) 欄的表格欄名稱。
「資料表格欄名稱」是一個資訊性欄位，無法變更。
6. 在**對映順序**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**，則資料整合首先會處理 Account 維度的對映，然後依序是 Product 和 Entity。
7. **僅適用於資料匯出應用程式**：在**檢視順序**中，指定資料匯出檔案中每一欄的順序。
例如，若將 Account 設為 **1**、Product 設為 **2** 而 Entity 設為 **3**，則 Data Integration 會先顯示 Account、再來顯示 Product，最後才會顯示 Entity。
依預設，資料整合會指派 "Account" 維度作為該順序中的第一欄。
8. 按一下**儲存**。
目標應用程式現在可搭配資料整合使用。

Application Details: AEPBCS-EPBCS				
Dimensions		Options		
Dimension Name	Create Drill Region	Target Dimension Class	Data Table Column Name	Mapping Sequence
Account	<input type="checkbox"/>	Account	ACCOUNT	
Currency	<input type="checkbox"/>	Currency		
Entity	<input type="checkbox"/>	Entity	ENTITY	
Period	<input type="checkbox"/>	Period		
Scenario	<input type="checkbox"/>	Scenario		
Version	<input type="checkbox"/>	Version	UD3	
Years	<input type="checkbox"/>	Year		
	<input type="checkbox"/>	LOOKUP		
	<input type="checkbox"/>	LOOKUP		

 **提示：**


若要編輯維度詳細資料，請選取應用程式，然後按需求編輯應用程式或維度詳細資料。

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，並用於對映和參照。

在資料整合中可以新增目標應用程式中沒有對應維度的查詢維度。如果您需要新增決定如何轉換另一欄的內容，這些類型的維度就很好用。它們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. 從**應用程式**頁面，按一下 Oracle Hyperion Workforce Planning 應用程式右側的 ，然後選取**應用程式詳細資料**。
2. 選取**維度**頁籤。
3. 按一下**新增 (+)**，從**目標維度類別**下拉清單中選取目標維度類別名稱。
目標維度類別下拉清單中就會新增一個**查詢**維度項目。
4. 在**維度名稱**中，輸入查詢維度的名稱，然後按一下**儲存**。

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。

Application Details: SUIDEFile				Save	Return
Dimensions		Options			
Dimension Name	Target Dimension Class	Data Table Column Name	Mapping Sequence		
Account	Generic	ACCOUNT			
Company	Generic	ENTITY			
Period	Period				
Product	Generic	UD2			
ICP/Custom dimension	LOOKUP	ICP			

定義應用程式詳細資料選項

整合來源應用程式與目標應用程式時，您可以選取支援您載入日期的選項，包括載入方法、日期格式、批次和清除選項。

備註：

如需 Oracle ERP Cloud 資料來源應用程式詳細資料的相關資訊，請參閱[定義 Oracle ERP Cloud 資料來源的應用程式詳細資料](#)。

若要定義目標選項，請執行下列動作：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 從**應用程式**頁面，按一下應用程式右側的 **...**，然後選取**應用程式詳細資料**。
3. 選取**選項**頁籤。
4. 選取選項，並選取所需的動作。

選項	描述
載入方法	<p>選取將資料載入至目標應用程式的方法。</p> <p>可用方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 數值 — 僅載入數值資料。此方法不強制 Planning 資料安全性。 • 行項目自動增量的所有資料類型 — 此方法要求您定義資料和動因維度，以及 Planning 應用程式的唯一 ID。您要在下方的「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」欄位定義資料載入和動因維度。 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」。 • 具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。規劃非管理員使用者只能載入 500,000 個儲存格的資料。

選項	描述
批次大小	<p>指定從檔案讀取至記憶體時的列數。</p> <p>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；系統會在快取中儲存 1,000 筆記錄。同樣的，指定 5000 時，系統會在快取中儲存 5,000 筆記錄並確認。</p> <p>由「伺服器記憶體」決定此設定值，並視需要調整。</p>
鑽研區域	<p>點選以開啟滑桿，以啟用鑽研區域。</p> <p>啟用此選項時，系統會建立可鑽研區域以使用鑽研功能。</p> <p>載入資料時，鑽研區域會載入至 Planning 資料。</p> <p>系統會依案例建立鑽研區域。對於任一立方體 (規劃立方體或規劃資料庫)，鑽研區域的名稱為 FDMEE_<案例成員的名稱>。建立鑽研區域時，系統會檢查維度是否可鑽研。</p> <p>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 Scenario、Version、Year 和 Period 維度。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。</p>

選項	描述
啟用從摘要鑽研	<p>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。</p> <p>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。</p> <div data-bbox="938 516 1068 552" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 備註：</p> <p>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 成員函數 (例如 Descendants) 列舉您要包含在鑽研區域中的成員。</p> <p>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。</p> </div> <div data-bbox="938 1031 1068 1066" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 備註：</p> <p>若要支援摘要鑽研，鑽研查詢不應在 SQL 的 WHERE 子句中包含運算子。例如，您的查詢應為： WHERE COMPANY ~ENTITY~。 系統會根據子代數目來決定適當的條件 (IN、LIKE)。</p> </div>
清除資料檔案	<p>點選以開啟滑桿，以在檔案型資料載入成功時，從應用程式 outbox 目錄中刪除資料檔案。</p> <p>點擊滑桿為開啟以刪除檔案，或點擊滑桿為關閉以保留檔案。</p>
日期資料的日期格式	<p>選取用於載入日期資料的格式。</p> <p>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。</p>
自動增量行項目的資料維度	<p>選取符合您在規劃中指定之資料維度的資料維度</p> <p>此選項用於使用 LINEITEM 標誌載入增量資料。請參閱使用 LINEITEM 標誌載入增量資料。</p>

選項	描述
自動增量項目的動因維度	<p>選取符合您在規劃中指定之動因維度的動因維度</p> <p>此設定用於使用 LINEITEM 標誌載入增量資料。請參閱使用 LINEITEM 標誌載入增量資料。</p>
成員名稱可包含逗號	<p>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：</p> <ul style="list-style-type: none"> · Planning 模組 · Planning · Financial Consolidation and Close · Tax Reporting
工作流程模式	<p>選取資料工作流程方法。</p> <p>可用選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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。

選項	描述
啟用 Admin 使用者的資料安全性	<p>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。</p> <p>如果「啟用 Admin 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，但是您無法取得列因為任何原因而被忽略的詳細錯誤報表。</p> <p>如果此選項設為是，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。</p> <p>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。</p>
顯示驗證失敗原因	<p>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。</p> <p>選取是可報告被拒絕的資料儲存格和被拒絕的原因。</p> <p>報告的拒絕數目上限為 100。</p> <p>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。</p> <p>選取否就不會報告被拒絕的資料儲存格和拒絕原因。</p>
智慧型檢視中的鑽研檢視	<p>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。</p> <p>在資料整合的「工作台」選項中，建立和定義自訂檢視。在「鑽研檢視」的「智慧型檢視」欄位中先定義後指定自訂檢視時，您可以按一下智慧型檢視中的鑽研儲存格，然後選取「開啟為新的工作表」，而且會根據「工作台」中所定義的檢視來開啟鑽研報表。</p> <p>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智慧型檢視中顯示自訂成員名稱。</p> <p>如需詳細資訊，請參閱在工作台中定義自訂檢視。</p>
取代非管理員載入方法	<p>將資料載入至 Planning 應用程式時，選取非管理原使用者的「取代」方法。</p> <p>可用方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 無一不執行取代。 · 僅數值資料—當載入方法為「僅數值資料」時執行取代。 · 所有載入方法—為所有載入方法執行取代。


選項	描述
超過 1000 個子代時的摘要鑽研行為	<p>選取摘要鑽研在超過 1,000 個子代時如何運作。</p> <p>可用選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 忽略 · 限制 <p>如果摘要鑽研中的子代數目大於 1,000，而超過 1000 個子代時的摘要鑽研行為選項為忽略，則系統會忽略篩選條件中的維度，並根據其他維度的篩選條件來傳回已鑽研的資料。最多可以忽略三個維度。</p> <p>如果摘要鑽研中的子代數目大於 1,000，而超過 1000 個子代時的摘要鑽研行為選項為限制，則系統在傳回資料列時只會考慮維度的前 1,000 個成員。</p>

5. 按一下**儲存**。

定義 Oracle ERP Cloud 資料來源的應用程式詳細資料

登錄 Oracle ERP Cloud 資料來源應用程式之後，您可以管理與應用程式相關聯的已選取詳細資料。

若要定義 Oracle ERP Cloud 應用程式詳細資料，請執行下列動作：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 從**應用程式**頁面中，按一下 Oracle ERP Cloud 資料來源應用程式右側的 ，然後選取**應用程式詳細資料**。
3. 從**應用程式詳細資料**頁面中，按一下**選項**頁籤。
4. 選取要針對應用程式變更的設定值，然後按一下**儲存**。

Oracle ERP Cloud 應用程式詳細資料	描述
將期間憑證轉換為大寫	<p>可讓您在產生的期間名稱混合使用大小寫時 (例如 Jan 或 Feb)，將報表的期間憑證 (例如 \$START_PERIODKEY\$) 轉換為大寫。啟用此設定值時，系統只會將大小寫混合的期間轉換為大寫 (例如 JAN 或 FEB)。</p> <p>選取 Y 以啟用期間憑證的轉換。</p> <p>選取 N 不轉換期間憑證。</p>
通知類型	<p>選取要在 Oracle ERP Cloud 中執行 Oracle Business Intelligence Publisher 報表時傳送的通知類型。</p> <ul style="list-style-type: none"> · 電子郵件通知 · 鈴聲通知 · 電子郵件和鈴聲通知
通知事件	<p>選取事件，以觸發要在 Oracle ERP Cloud 中執行 BI Publisher 報表時傳送的通知：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 一律 · 成功時 · 失敗時

Oracle ERP Cloud 應用程式詳細資料	描述
COA 應用程式名稱	從 Oracle ERP Cloud 中選取要用於整合的會計科目表應用程式名稱。
區段名稱	從區段群組中選取要用於整合的區段名稱
階層最上層名稱	選取用來篩選要用於整合之來源視點部分的階層最上層節點。

編輯選項

您可以在使用者選取整合選項時，新增和編輯與資料來源或資料匯出至檔案應用程式相關聯的應用程式篩選條件。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。

在下列範例中，在「編輯選項」頁面中已定義業務單位、分類帳、年度及期間的篩選輸入條件。


Name	Display Prompt	Display Order	Display Level	Validation Type	Validation Object	Condition Li
BU	Business Unit	110	▼	None	▼	
LEDGER	Ledger	120	▼	None	▼	
YEAR	Fiscal Year	130	▼	None	▼	
PERIOD	Period	140	▼	None	▼	
DELIMITER	Delimiter	20	Application ▼	Lookup Validate ▼	COLUMN_DE...	
CREDSTORE	Credential Store	22	Application ▼	Lookup No Validate ▼	ONPREMDB...	
JDBC_DRIVER	JDBC Driver	24	Application ▼	Lookup No Validate ▼	JDBC_DRIVER ▼	
JDBC_URL	JDBC URL	26	Application ▼	None	▼	
DB_USER	Username	28	Application ▼	None	▼	

以下是如何為資料來源應用程式定義篩選條件：

Name	Display Prompt	Display Order	Display Level	Validation Type	Validation Object	Condition Li
BU	Business Unit	110	▼	None	▼	
LEDGER	Ledger	120	▼	None	▼	
YEAR	Fiscal Year	130	▼	None	▼	
PERIOD	Period	140	▼	None	▼	
DELIMITER	Delimiter	20	Application ▼	Lookup Validate ▼	COLUMN_DE...	
CREDSTORE	Credential Store	22	Application ▼	Lookup No Validate ▼	ONPREMDB...	
JDBC_DRIVER	JDBC Driver	24	Application ▼	Lookup No Validate ▼	JDBC_DRIVER ▼	
JDBC_URL	JDBC URL	26	Application ▼	None	▼	
DB_USER	Username	28	Application ▼	None	▼	

在某些情況下，應用程式篩選條件是明確定義為某個資料值。例如，如果您使用 Oracle Human Capital Management Cloud 資料來源，若您使用預先定義的整合搭配 Oracle HCM Cloud，建議您不要修改或變更篩選條件定義。


若要新增資料來源或資料匯出至檔案應用程式篩選條件，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**頁面，按一下資料來源或資料匯出至檔案應用程式右側的 ，然後選取**編輯**選項。
2. 從**編輯**選項中，按一下**新增 (+)**隨即顯示空白輸入行。
3. 在**名稱**中，指定顯示提示在使用者介面中的名稱。

 **備註：**

登錄 Oracle E-Business Suite、Peoplesoft 或自訂匯入資料庫來源應用程式時，立即可用設定會自動為「期間」新增一個顯示名稱為 "Period" 的篩選條件。在此情況下，系統會發出錯誤：「EPMAT-1:EPMFDM-ERROR：'periodName' 參數格式無效」。解決方法就是選取該應用程式，並且在「編輯選項」頁面上將「期間」的顯示名稱變更為其他名稱。此外，您可以將新名稱用於 EPM Automate 命令中，將它以篩選條件的形式進行傳遞。

4. 在**顯示順序**中，指定篩選條件在「應用程式篩選條件」頁籤上的顯示順序。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。
5. 在**特性層級**中，選取要顯示篩選條件的位置。可用選項包括：
 - 僅限應用程式
 - 應用程式和整合
 - 僅整合
6. 若要提供使用查詢類型列出之值的下拉清單，請在**驗證類型**中選取下列其中一項：
 - 無
 - 數字
 - 查詢驗證
 - 查詢無驗證
 - 是/否
 - 日期
 - 查詢
 - 選擇清單— 您可以在「驗證物件」欄位中輸入值的清單。一行輸入一個值。「選項」頁面上的值清單 (LOV) 會以清單形式顯示值。
7. 在**驗證物件**中，輸入要依類型驗證的查詢物件清單。

如果您在上面選取**選擇清單**驗證類型，若要輸入值清單，請按一下 ，在「驗證物件」頁面輸入值清單，然後按一下**確定**。

Validation Object

Jan
Feb
Mar
April

OK
Cancel

8. 在**條件清單**中，提供以下列其中一個或所有條件為依據的條件清單：

- EQ (Equal)
- IN
- Like

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

9. 按一下**儲存**。

設定預設選項

在「整合選項」頁面使用「設定預設值」選項可定義要作為應用程式篩選條件的預設值。

在下列範例中，QECustomAgent_2 應用程式中已經透過「位置」、「類別」和「期間」篩選條件的「設定預設值」選項定義預設值。

Set Defaults: QECustomAgent_2 Save ← Return

Property Name	Property Value
Location	FiletoDEFile ▼
Category	OEP_ACTUAL ▼
Period	Apr-0 ▼

當使用者根據 QECustomAgent_2 選取整合時，會顯示「位置」、「類別」和「期間」篩選條件的預設值。

The screenshot shows the 'Edit Integration: dmtestapp' interface. At the top right, there are buttons for '< Back', 'Save And Continue >', 'Save', and 'Cancel'. Below this is a table with two tabs: 'Filters' (selected) and 'Options'. The table has three columns: 'Name', 'Condition', and 'Value'. The rows are as follows:

Name	Condition	Value
Location		FiletoDEFile
Category		OEP_ACTUAL
Period		Apr-0

若要設定預設選項，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**頁面，按一下資料來源或資料匯出至檔案應用程式右側的 **...**，然後選取**設定預設值**。
2. 從**設定預設值**中，瀏覽至**特性名稱**，然後指定**特性值**。
例如，對特性名稱「期間」，指定 **Jan-10** 作為特性值。
如果特性有向下箭頭按鈕，您可以從值清單中選取預設值。

The screenshot shows the 'Set Defaults: SUANTEST_ONPremDB' interface. At the top right, there are buttons for 'Save' and '< Return'. Below this is a table with two columns: 'Property Name' and 'Property Value'. The rows are as follows:

Property Name	Property Value
Location	
Period	Jan
Category	Actual

The 'Category' row is highlighted, and a dropdown menu is open, showing the following options: Actual, Actual, Budget, Collect, and Distribute.

3. 按一下**儲存**。

6

設定來源連線

使用「設定連線」，以登錄、管理和刪除與下列來源的直接連線資訊：



- 設定 [Oracle ERP Cloud 連線](#)
- 設定 [Oracle HCM Cloud 連線](#)
- 設定 [NSPB Sync SuiteApp Connector](#) 以便針對 [NetSuite](#) 進行憑證型授權

設定 Oracle ERP Cloud 連線

Oracle ERP Cloud 來源連線可以用來登錄和管理下列資料來源：

- Oracle ERP Cloud
- Oracle ERP Cloud (應收交易)
- Oracle ERP Cloud (試算表平均)
- Oracle ERP Cloud (自訂)
- Oracle ERP Cloud (應付交易)
- Oracle ERP Cloud (試算表)
- 專案管理
- Budgetary Control 預留預算、債務款項、支出和寫回資料來源。「預算複查」資料來源

若要建立 Oracle ERP Cloud 連線，請執行下列動作：

1. 按一下 **資料整合** 首頁上的 **動作**，然後選取 **應用程式**。
2. 在 **應用程式** 頁面上，按一下  (「設定連線」圖示)。
3. 在 **連線** 頁面上，從  (「新增」下拉清單圖示) 下拉清單中選取 **Oracle ERP Cloud**。

Create connection: Oracle ERP Cloud

Name: Oracle ERP Cloud

Description:

Service URL: https://server

Username: user name

Password: ●●●●●●

Test Connection OK Cancel

4. 在**名稱**中，輸入來源系統名稱。
5. 在**描述**中，輸入來源系統的描述。
6. 在**服務 URL** 中，輸入 Web 服務的伺服器資訊。
7. 在**使用者名稱**中，輸入 Oracle ERP Cloud 使用者名稱。

輸入 Oracle ERP Cloud 使用者的名稱，此使用者會在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 與 Oracle ERP Cloud 之間啟動傳送資訊的程序要求。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。

8. 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。
9. 按一下**測試連線**。
正確地測試連線時，會顯示「連線至 [source system name] 成功」參考訊息。
10. 按一下**確定**。



設定 Oracle HCM Cloud 連線

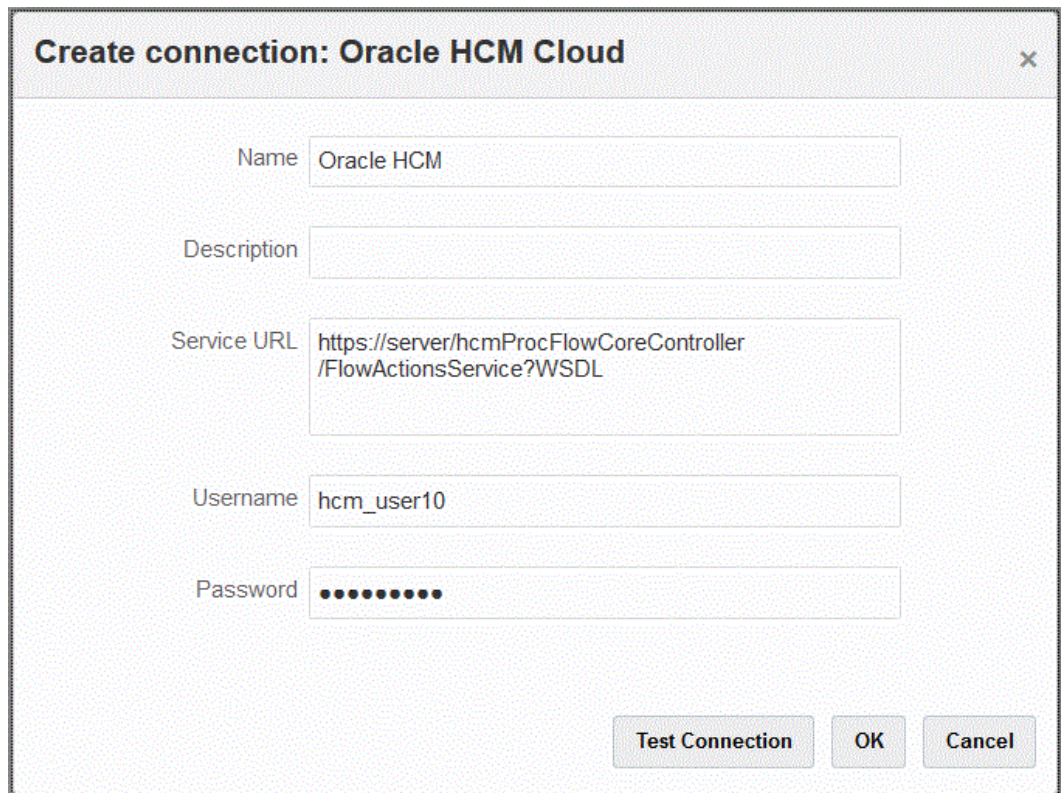
若要開始將 Oracle Human Capital Management Cloud 與 Planning 模組的 Workforce 商業程序或策略性人力規劃整合，請先建立並登錄 "Oracle HCM Cloud" 類型的來源系統。

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。

若要設定 Oracle HCM Cloud 連線，請執行下列動作：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。

2. 在**應用程式**頁面上，按一下  (「設定連線」圖示)。
3. 在**連線**頁面上，從  (「新增」下拉清單圖示) 下拉清單中選取 **Oracle HCM Cloud**。



對話框標題為「Create connection: Oracle HCM Cloud」。對話框內包含以下欄位：

- Name: Oracle HCM
- Description: (空白)
- Service URL: https://server/hcmProcFlowCoreController/FlowActionsService?WSDL
- Username: hcm_user10
- Password: (以黑點顯示)

對話框底部有「Test Connection」、「OK」和「Cancel」三個按鈕。

4. 在**名稱**中，輸入來源系統名稱。
5. 在**描述**中，輸入來源系統的描述。
6. 在**服務 URL**中，輸入 Web 服務的伺服器資訊。
7. 在**使用者名稱**中，輸入 Oracle HCM Cloud 使用者名稱。
8. 在**密碼**中，輸入 Oracle HCM Cloud 密碼。
您必須在變更您的 Oracle HCM Cloud 密碼時立即更新此密碼。
9. 按一下**測試連線**。
正確地測試連線時，會顯示「連線至 [source system name] 成功」參考訊息。
10. 按一下**確定**。

設定 Oracle NetSuite 連線

如需有關設定 Oracle NetSuite 連線的資訊，請參閱以下內容：

- [設定 NSPB Sync SuiteApp Connector](#) 以便針對 NetSuite 進行憑證型授權。
- [設定 Oracle EPM Connector SuiteApp](#) 以便針對 NetSuite 進行憑證型授權

7

管理期間對映

在您的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 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 (例如每月、每週或每日)。由於 Data Integration 會將 ERP 來源系統資料擷取至目標 EPM Cloud 應用程式，因此必須定義來源系統期間與目標 EPM Cloud 應用程式期間之間的期間對映，以建立對映關係。

Data Integration 支援兩種類型的期間處理：

1. 預設期間處理
2. 明確期間處理

來源與目標應用程式使用一致的期間定義和期間命名時，請使用預設期間處理。亦即，整合使用 Data Integration 中定義的「期間索引鍵」和「前期索引鍵」，以決定執行整合時對映至每個 Data Integration 期間的來源總帳期間。例如，如果在兩個系統中使用每月工作曆，而且 Jan-20 這類期間名稱與兩個系統相符，則您可以在整合中使用「預設值」「期間對映類型」。您不需要其他對映。

來源與目標應用程式期間定義或期間命名慣例不同時，請使用明確期間處理。明確期間對映也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。明確對映是使用來源系統選項中的工作曆期間所設定。您可以從「工作曆」下拉清單中選取要用於整合的實際工作曆。

在此情況下，您需要定義「應用程式期間」與「來源期間」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** — 指定以檔案與來源配接器為基礎之整合的來源期間對映。

全域對映 — 範例月期間對映

下表顯示，如何將來源的月工作曆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 7-1 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
2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 1 日	2021 年 1 月 1 日	一月	Q1			FY21
2021 年 2 月 1 日	2021 年 1 月 1 日	2021 年 2 月 1 日	二月	Q1			FY21
2021 年 3 月 1 日	2021 年 2 月 1 日	2021 年 3 月 1 日	三月	Q1			FY21
2021 年 4 月 1 日	2021 年 3 月 1 日	2021 年 4 月 1 日	四月	Q2			FY21
2021 年 5 月 1 日	2021 年 4 月 1 日	2021 年 5 月 1 日	五月	Q2			FY21

全域對映—範例週期間對映

下表顯示來自 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源系統的每週工作曆如何對映至 EPM Cloud 應用程式中的每月期間。

表格 7-2 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
2020 年 1 月 26 日	2020 年 1 月 19 日	2021 年 1 月 26 日	一月	Q1			FY20
2020 年 2 月 2 日	2020 年 1 月 26 日	2021 年 2 月 2 日	二月	Q1			FY20
2020 年 2 月 9 日	2020 年 2 月 2 日	2021 年 2 月 9 日	二月	Q1			FY20
2020 年 2 月 16 日	2020 年 2 月 9 日	2021 年 2 月 16 日	二月	Q1			FY20

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 7-3 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
2020 年 1 月 1 日	一月	Q1			FY20
2020 年 2 月 1 日	二月	Q1			FY20
2020 年 3 月 1 日	三月	Q1			FY20

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 7-4 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
2020 年 1 月 26 日	一月	Q1			FY20
2020 年 2 月 2 日	二月	Q1			FY20
2020 年 2 月 9 日	二月	Q1			FY20
2020 年 2 月 16 日	二月	Q1			FY20

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. 從**資料整合**首頁的**動作**功能表，選取**期間對映**。
2. 選取**全域對映**頁籤。
3. 按一下


。
4. 在**期間索引鍵**中，指定要從來源對映之目前會計年度月份的最後一天。這是在試算表載入程序期間儲存在資料庫中的日期值，且會成為識別一組試算表記錄之索引鍵的一部分。

指定 *MM/dd/yyyy* 格式的日期。

您也可以按一下



並選取日期，以選取「期間索引鍵」。

備註：

整合使用 Data Integration 中定義的「期間索引鍵」和「前期索引鍵」，以決定執行整合時對映至每個 Data Integration 期間的來源總帳期間。

5. 在**前期索引鍵**中，指定前一個會計期間索引鍵，用來在匯出期間決定是否必須提前輸入 \$0.00 (以避免突然中斷) (如果已將 YTD 值載入至定期類別就必須輸入金額。)

前期索引鍵早目前期間索引鍵一個月。

指定 *MM/dd/yyyy* 格式的日期。

您也可以按一下



並選取日期，以選取「前期索引鍵」。

Period Mapping Save

Global Mapping Application Mapping Source Mapping

+ ☰ ▾ ○ Actions ▾

Period Key	Prior Period Key	Period Name	Target Year	Target Period - Month	Target Period - Quarter	Target Period - Year	Target Period - Day
MM/SS/yyyy	MM/SS/yyyy						
01/31/2016	12/31/2015	Jan-16	FY16	Jan			
02/29/2016	01/31/2016	Feb-16	FY16	Feb			
03/31/2016	02/29/2016	Mar-16	FY16	Mar			
04/30/2016	03/31/2016	Apr-16	FY16	Apr			
05/31/2016	04/30/2016	May-16	FY16	May			
06/30/2016	05/31/2016	Jun-16	FY16	Jun			
07/31/2016	06/30/2016	Jul-16	FY16	Jul			
08/31/2016	07/31/2016	Aug-16	FY16	Aug			
09/30/2016	08/31/2016	Sep-16	FY16	Sep			
10/31/2016	09/30/2016	Oct-16	FY16	Oct			
11/30/2016	10/31/2016	Nov-16	FY16	Nov			
12/31/2016	11/30/2016	Dec-16	FY16	Dec			

6. 在**期間名稱**中，指定該期間的目前會計期間索引鍵。
7. 在**目標年度**中，指定目標應用程式中，您會對映期間索引鍵的年份值。
目標應用程式中，您會對映期間索引鍵的年份值。
8. 在下列目標期間中，指定資料會載入至的目標期間值。
目標期間值選項包括：
 - a. **目標期間月**；例如 8 月。
 - b. **目標期間季**
 - c. **目標期間年度**
 - d. **目標期間日**

目標期間選項使用「類別對映」中定義的「頻率」值。
執行整合時，系統會查看「類別對映」中的頻率值，然後使用該值來查詢目標期間值的期間對映。

例如，如果您在「類別對映」中，選取「每月」作為頻率值，則系統在決定載入資料的位置時，會使用為「目標期間 - 月份」輸入的值。如果選取「每季」當作頻率值，系統會使用在「目標期間 - 季度」中輸入的值，依此類推。

9. 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。您在這裡建立的對映會套用至個別目標應用程式。如果未選取匯出目標應用程式的應用程式對映，則系統會使用針對全域對映中間期所定義的全域對映。

若要為應用程式建立期間對映，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁的**動作**功能表，選取**期間對映**。
2. 選取**應用程式對映**頁籤。
3. 按一下
+
。
4. 在**目標應用程式**中，選取要新增或修改應用程式期間對映的目標應用程式。
5. 在**期間索引鍵**中，指定要從來源系統對映之目前會計年度月份的最後一天。

指定 *MM/dd/yyyy* 格式的日期。

您也可以按一下



並選取日期，以選取「期間索引鍵」。

備註：

整合使用 **Data Integration** 中定義的「期間索引鍵」和「前期索引鍵」，以決定執行整合時對映至每個 **Data Integration** 期間的來源總帳期間。

- 在**前期索引鍵**中，指定要從來源系統對映之目前會計年度月份的最後一天。

指定 *MM/dd/yyyy* 格式的日期。

您也可以按一下



並選取日期，以選取「前期索引鍵」。

Period Mapping Save

Global Mapping Application Mapping Source Mapping

Target Application: OperationsAccountingFlex_2

Period Key	Prior Period Key	Period Name	Target Year	Target Period - Month	Target Period - Quarter	Target Period - Year	Target Period - Day
02/28/2017	01/31/2017	February 2017	2017	Feb-17			
03/31/2017	02/28/2017	March 2017	2017	Mar-17			
04/30/2017	03/31/2017	April 2017	2017	Apr-17			
05/31/2017	04/30/2017	May 2017	2017	May-17			
06/30/2017	05/31/2017	June 2017	2017	Jun-17			
07/31/2017	06/30/2017	July 2017	2017	Jul-17			
08/31/2017	07/31/2017	August 2017	2017	Aug-17			

- 在**目標年度**中，指定目標應用程式中，您會對映期間索引鍵的年份值。

目標應用程式中，您會對映期間索引鍵的年份值。

- 在下列目標期間中，指定資料會載入至的目標期間值。

目標期間值選項包括：

- 目標期間月**；例如 8 月。
- 目標期間季**
- 目標期間年度**
- 目標期間日**

目標期間選項使用「類別對映」中定義的「頻率」值。

執行整合時，系統會查看「類別對映」中的頻率值，然後使用該值來查詢目標期間值的期間對映。

例如，如果您在「類別對映」中，選取「每月」作為頻率值，則系統在決定載入資料的位置時，會使用為「目標期間 - 月份」輸入的值。如果選取「每季」當作頻率值，系統會使用在「目標期間 - 季度」中輸入的值，依此類推。

- 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 **Data Integration** 期間可正確對映至來源系統工作曆期間。只有在建立整合而選取「包含調整期間」選項時，才會使用調整期間對映。

來源期間對映視來源系統類型而異。如需根據來源系統類型之來源期間對映的相關資訊，請參閱下列主題：

- [檔案來源類型的來源對映](#)
- [資料來源類型的來源對映](#)
- [Oracle EPM Cloud 來源類型的來源對映](#)
- [Oracle ERP Cloud 來源類型的來源對映](#)
- [Oracle HCM Cloud 來源類型的來源對映](#)

檔案來源類型的來源對映

當您需要在檔案型來源系統與目標應用程式之間新增來源期間對映時，可以將來源對映新增至檔案型整合。

Period Mapping Save

Global Mapping Application Mapping **Source Mapping**

Source Type: File Source: File Calendar: 1

+ - [] [] [] Actions

Calendar	Source Period	Source Period Year	Source Period Number	Target Period Key	Target Period Name	Description
1	Jan	2010	1	2020-01-31	Jan-20	File Jan 1 2010

若要建立檔案來源類型的來源對映，請執行下列動作：

- 從 **Data Integration** 首頁的**動作**中，選取**期間對映**。
- 選取**來源對映**頁籤。
- 從**來源類型**中，選取**檔案**。
- 在**來源**中，選取檔案的名稱。
- 從**工作曆**中，選取來源期間對映工作曆的名稱。
- 按一下
+
。
- 從**來源期間**中，輸入以檔案為基礎的來源期間日期值。
例如，您可以選取 **Jan-20**。

Note:

如果用於批次指令碼，期間名稱不可包含空格。

8. 在**來源期間年度**中，指定與以檔案為基礎之來源期間日期值相關聯的年度。
9. 在**來源期間編號**中，輸入會計年度內的期間數目。
10. 在**目標期間索引鍵**中，輸入要對映至目標系統之目前會計年度月份的最後一天。

您也可以按一下



並選取名稱，以選取「目標期間索引鍵」。

11. 在**目標期間名稱**中，選取目標期間的期間名稱。輸入對映的描述。

您也可以按一下



並選取名稱，以選取目標期間資訊。隨即顯示「搜尋和選取：期間索引鍵」頁面。此頁面列出未在來源的來源對映中使用的所有全域對映期間。

12. 在**描述**中，輸入期間對映的描述。
13. 按一下**儲存**。

資料來源類型的來源對映

當您需要在資料來源應用程式與 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式之間新增期間時，可以建立資料來源類型的來源期間對映。

Period Mapping Save

Global Mapping Application Mapping **Source Mapping**

Source Type: Data Source Calendar: 2

Calendar	Source Period	Source Period Year	Source Period Number	Target Period Key	Target Period Name	Description
2	Mar	2020		2020-03-31	Mar-20	
2		2020	4	2020-04-30	Apr-20	
2	May		5	2020-05-31	May-20	
2				2020-06-30	Jun-20	
2	Sep	2025	9	2025-09-30	Sep-25	

若要建立資料來源類型的來源對映，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁的**動作**功能表，選取**期間對映**。
2. 選取**來源對映**頁籤。
3. 從**來源類型**下拉清單中，選取**資料來源**。
4. 從**工作曆**中，選取來源期間對映工作曆的名稱。
5. 按一下
 -
 - 。
6. 從**來源期間**中，輸入來源期間名稱。

通常，來源期間名稱是指日期值，例如 Jan-20。

 **Note:**

如果用於批次指令碼，期間名稱不可包含空格。

7. 在**來源期間年度**中，指定與來源期間日期值相關聯的年度。
8. 在**來源期間編號**中，輸入會計年度內的期間數目。
9. 在**目標期間索引鍵**中，輸入要對映至目標系統之目前會計年度月份的最後一天。
您也可以按一下



並選取名稱，以選取「目標期間名稱」。隨即顯示「搜尋和選取：期間索引鍵」頁面。此頁面列出未在來源的來源對映中使用的所有全域對映期間。

10. 在**目標期間名稱**中，選取目標期間的期間名稱。
您也可以按一下



並選取名稱，以選取「目標期間名稱」。

11. 在**描述**中，輸入來源期間對映的描述。
12. 按一下**儲存**。

EPM Cloud 來源類型的來源對映

當您需要新增 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 商業程序之間的期間對映時，可以定義來源對映。

Period Mapping Save

Global Mapping Application Mapping **Source Mapping**

Source Type: Enterprise Performance Manag... Source Application: 44AEPBCS-EPBCS Target Application: 44AEPBCS-EPBCS

+ 🗨️ ⌵ 🔍 Actions

Source Period Key	Source Period Name	Source Period	Source Period Year	Target Period Key	Target Period Name	Target Period - Month	Target Year
2021-01-31	Jan-21	Jan	FY21				

Period Mapping Save

Global Mapping Application Mapping **Source Mapping**

Source Type: Enterprise Performance Manag... Source Application: 44AEPBCS-EPBCS Target Application: 44AEPBCS-EPBCS

+ 🗨️ ⌵ 🔍 Actions

Source Period Key	Source Period Name	Source Period	Source Period Year	Target Period Key	Target Period Name	Target Period - Month	Target Year
2021-01-31	Jan-21	Jan	FY21				

若要建立 EPM Cloud 來源類型的來源對映，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁的**動作**功能表，選取**期間對映**。
2. 選取**來源對映**頁籤。
3. 從**來源類型**下拉清單中，選取 **Enterprise Performance Management**。
4. 從**來源應用程式**中，選取要從其中新增期間對映之來源應用程式的名稱。
5. 從**目標應用程式**中，選取要對其新增來源期間對映之目標應用程式的名稱。

- 按一下
+
。
- 從**來源期間索引鍵**中，指定要從來源系統對映之目前會計年度月份的最後一天。

 **Note:**

如果用於批次指令碼，期間名稱不可包含空格。

- 從**來源期間名稱**中，指定來源期間的名稱。
- 在**來源期間年度**中，指定與來源期間日期值相關聯的年度。
- 在**目標期間索引鍵**中，輸入要對映至目標系統之目前會計年度月份的最後一天。

您也可以按一下



並選取名稱，以選取「目標期間名稱」。隨即顯示「搜尋和選取：期間索引鍵」頁面。此頁面列出未在來源的來源對映中使用的所有全域對映期間。

- 在**目標期間名稱**中，指定目標期間的期間名稱。
- 在**目標期間 - 月份**中，指定目標期間的期間月份。
- 在**目標年度**中，指定會計結束年度。

例如，如果會計年度從 2020 年開始到 2021 年結束，請將會計年度中的所有期間輸入為 2021。

- 在**描述**中，輸入來源期間對映的描述。
- 按一下**儲存**。

Oracle ERP Cloud 來源類型的來源對映

定義 Oracle ERP Cloud 與 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式之間的來源期間對映時，請使用 Oracle ERP Cloud 來源類型。

例如，您可能需要定義 EPM Planning Projects 模組 (Projects) 與 Oracle Fusion Cloud Project Management (Project Management) 之間的明確期間對映。

若要建立 EPM Cloud 來源類型的來源對映，請執行下列動作：

- 從**資料整合**首頁的**動作**功能表，選取**期間對映**。
- 選取**來源對映**頁籤。
- 從**來源類型**下拉清單中，選取 **Oracle ERP Cloud**。

Period Mapping Save

Global Mapping Application Mapping **Source Mapping**

Source Type: Oracle ERP Cloud Connection: zbot Source Application: OperationsAccounting... Target Application: 44AEPBCS-EPBCS Mapping Type: Explicit


+ ⓘ ▼ ○ Actions ▼

Source Period Key	Source Period Name	Source Period	Source Period Year	Target Period Key	Target Period Name	Target Period - Month	Target Year
2055-11-30	November 2055	Nov-55	2055	2055-04-30	Apr-55	Apr	FY55

4. 從**連線**中，選取與 Oracle ERP Cloud 整合相關聯的連線名稱，以與來源期間對映搭配使用。
5. 從**來源應用程式**中，選取要從其中新增期間對映之來源應用程式的名稱。
6. 從**目標應用程式**中，選取要對其新增來源期間對映之目標應用程式的名稱。
7. 從**對映類型**中，選取**明確**或**調整**。

明確—整合使用 Data Integration 中定義的明確期間對映，以決定執行整合時對映至所含之每個 Data Integration 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。

調整—整合使用一般期間與調整期間。若調整期間不存在，只會處理一般期間。如需詳細資訊，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理* 中的處理 Oracle General Ledger 調整期間。

8. 按一下 。
9. 從**來源期間索引鍵**中，指定要從來源系統對映之目前會計年度月份的最後一天。
10. 從**來源期間名稱**中，指定來源期間的名稱。

 **Note:**

如果用於批次指令碼，期間名稱不可包含空格。

11. 在**來源期間年度**中，指定與來源期間日期值相關聯的年度。
12. 在**來源期間**中，指定您要建立來源期間的 (總帳) 期間。
13. 在**目標期間索引鍵**中，輸入要對映至目標系統之目前會計年度月份的最後一天。

您也可以按一下



並選取名稱，以選取目標期間資訊。隨即顯示「搜尋和選取：期間索引鍵」頁面。此頁面列出未在來源的來源對映中使用的所有全域對映期間。

14. 在**目標期間名稱**中，指定目標期間的期間名稱。
15. 在**目標期間 - 月份**中，指定目標期間的期間月份。
16. 在**目標年度**中，指定會計結束年度。
例如，如果會計年度從 2020 年開始到 2021 年結束，請將會計年度中的所有期間輸入為 2021。
17. 在**描述**中，輸入來源期間對映的描述。
18. 按一下**儲存**。

Oracle HCM Cloud 來源類型的來源對映

定義 Oracle HCM Cloud 與 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式之間的來源期間對映時，請使用 Oracle Human Capital Management Cloud 來源類型。

若要建立 Oracle HCM Cloud 來源類型的來源對映，請執行下列動作：


1. 從**資料整合**首頁的**動作**功能表，選取**期間對映**。
2. 選取**來源對映**頁籤。
3. 從**來源類型**下拉清單中，選取 **Oracle HCM Cloud**。

Period Mapping Save

Global Mapping Application Mapping **Source Mapping**

Source Type: Oracle HCM Cloud Connection: HCM Calendar: 3

Calendar	Source Period	Source Period Year	Source Period Number	Target Period Key	Target Period Name	Description
3	August	2020	8	2020-08-31	Aug-20	
3	Sep	2020		2020-09-30	Sep-20	

4. 從**連線**中，選取與 Oracle HCM Cloud 整合相關聯的連線名稱，以與來源期間對映搭配使用。
5. 從**工作曆**中，選取用於整合資料之來源期間對映工作曆的名稱。
6. 按一下 。
7. 在**來源期間**中，指定您要建立來源期間的 (總帳) 期間。
8. 從**來源期間年度**中，指定要從來源系統對映之目前會計年度月份的最後一天。
9. 從**來源期間名稱**中，指定來源期間的名稱。

Note:

如果用於批次指令碼，期間名稱不可包含空格。

10. 在**來源期間編號**中，指定會計年度內的期間數目。
11. 在**目標期間索引鍵**中，輸入要對映至目標系統之目前會計年度月份的最後一天。

您也可以按一下



並選取名稱，以選取目標期間資訊。隨即顯示「搜尋和選取：期間索引鍵」頁面。此頁面列出未在來源的來源對映中使用的所有全域對映期間。

12. 在**目標期間名稱**中，指定目標期間的名稱。
13. 在**描述**中，輸入來源期間對映的描述。
14. 按一下**儲存**。

Oracle NetSuite 來源類型的來源對映

定義 Oracle NetSuite 與 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式之間的來源期間對映時，請使用 Oracle NetSuite 來源類型。

若要建立 Oracle NetSuite 來源類型的來源對映，請執行下列動作：


1. 從**資料整合**首頁的**動作**功能表，選取**期間對映**。
2. 選取**來源對映**頁籤。
3. 從**來源類型**下拉清單中，選取 **NetSuite**。

Period Mapping Save

Global Mapping Application Mapping **Source Mapping**


Source Type: NetSuite Connection: NS Calendar: VA

Calendar	Source Period	Source Period Year	Source Period Number	Target Period Key	Target Period Name	Description
VA	Apr 2035	2035	4	2035-04-30	Apr-35	

4. 從**連線**中，選取與 **Oracle NetSuite** 整合相關聯的連線名稱，以與來源期間對映搭配使用。
5. 從**工作曆**中，選取用於整合資料之來源期間對映工作曆的名稱。
6. 按一下 。
7. 在**來源期間**中，指定您要建立來源期間的 (總帳) 期間。
8. 從**來源期間年度**中，指定要從來源系統對映之目前會計年度月份的最後一天。
9. 從**來源期間名稱**中，指定來源期間的名稱。

 **Note:**

如果用於批次指令碼，期間名稱不可包含空格。

10. 在**來源期間編號**中，指定會計年度內的期間數目。
11. 在**目標期間索引鍵**中，輸入要對映至目標系統之目前會計年度月份的最後一天。
您也可以按一下  並選取名稱，以選取目標期間資訊。隨即顯示「搜尋和選取：期間索引鍵」頁面。此頁面列出未在來源的來源對映中使用的所有全域對映期間。
12. 在**目標期間名稱**中，指定目標期間的期間名稱。
13. 在**描述**中，輸入來源期間對映的描述。
14. 按一下**儲存**。

期間對映選項

在「期間對映」中，使用**動作**中可用的期間選項來完成下列作業：


- 從 Excel 匯入 — 從 Excel 試算表匯入期間對映
- 匯出至 Excel — 將期間對映匯出為 Excel 試算表。
- 下載匯入範本 — 提供您可於其中填寫期間對映詳細資料的範本，然後將它上傳。
- 刪除期間 — 刪除全部期間或一段期間。

從 Excel 匯入期間對映


您可以從 Excel 試算表匯入期間對映。匯入的期間對映會自動填入「期間對映」頁面。

若要從 Excel 匯入期間對映，請執行下列動作：

1. 從 **Data Integration** 首頁的**動作**中，選取**期間對映**。
2. 從**動作功能表**中，選取**從 Excel 匯入**。
3. 從**選取要匯入的檔案**頁面中，選取**檔案**，然後指定要從中匯入期間對映的 Excel 檔案名稱。

您也可以從**檔案瀏覽器**頁面按一下 ，然後導覽至 Excel 檔案。

如果 Excel 試算表儲存在本機或其他磁碟機上，請導覽至該檔案，然後按一下**上傳**。

選擇性：若要從 Excel 試算表下載匯入的期間對映，請在**檔案瀏覽器**頁面上選取試算表 (副檔名為 xls 或xlsx)，然後按一下 。系統會提示您開啟或儲存試算表。

4. 按一下**確定**。

將期間對映匯出至 Excel

您可以將期間對映匯出為 Excel 試算表。

若要將期間對映匯出至 Excel，請執行下列動作：

1. 從 **Data Integration** 首頁的**動作**中，選取**期間對映**。
2. 從**動作功能表**中，選取**匯出至 Excel**。
系統會啟動另一個視窗，您可以從該處開啟或儲存匯出的期間對映。
3. 開啟或儲存工作表，然後按一下**確定**。
以下顯示 Excel 試算表中匯出的期間對映。

Period Key	Prior Period Key	Period Name	Target Year	Target Period - Month	Target Period - Quarter	Target Period - Year	Target
6/30/2005	5/31/2005	Jun-5	FY05	Jun			
7/31/2005	6/30/2005	Jul-5	FY05	Jul			
8/31/2005	7/31/2005	Aug-5	FY05	Aug			
9/30/2005	8/31/2005	Sep-5	FY05	Sep			
10/31/2005	9/30/2005	Oct-5	FY05	Oct			
11/30/2005	10/31/2005	Nov-5	FY05	Nov			
12/31/2005	11/30/2005	Dec-5	FY05	Dec			
1/31/2006	12/31/2005	Jan-6	FY06	Jan			
2/28/2006	1/31/2006	Feb-6	FY06	Feb			
3/31/2006	2/28/2006	Mar-6	FY06	Mar			
4/30/2006	3/31/2006	Apr-6	FY06	Apr			
5/31/2006	4/30/2006	May-6	FY06	May			
6/30/2006	5/31/2006	Jun-6	FY06	Jun			
7/31/2006	6/30/2006	Jul-6	FY06	Jul			
8/31/2006	7/31/2006	Aug-6	FY06	Aug			
9/30/2006	8/31/2006	Sep-6	FY06	Sep			
10/31/2006	9/30/2006	Oct-6	FY06	Oct			
11/30/2006	10/31/2006	Nov-6	FY06	Nov			
1/31/2019	12/31/2018	Jan-19	FY19	Jan			
2/28/2019	1/31/2019	Feb-19	FY19	Feb			
3/31/2019	2/28/2019	Mar-19	FY19	Mar			
4/30/2019	3/31/2019	Apr-19	FY19	Apr			
5/31/2019	4/30/2019	May-19	FY19	May			

下載期間對映匯入範本

您可以下載期間對映匯入範本並填寫期間對映詳細資料，然後將它上傳。

若要從 Excel 匯入期間對映，請執行下列動作：

1. 從 **Data Integration** 首頁的**動作**中，選取**期間對映**。
2. 從**動作功能表**中，選取**下載匯入範本**。

系統會啟動另一個視窗，您可以從該處在 Excel 工作表開啟或儲存匯入範本。

3. 開啟或儲存匯入範本，然後按一下**確定**。

以下顯示下載的匯入範本：

Period Key	Prior Period Key	Period Name	Target Year	Target Period - Month	Target Period - Quarter	Target Period - Year	Target Period - Day

4. **選擇性**：將期間對映詳細資料新增至匯入範本之後，您可以透過從 **Excel 匯入期間對映** 的方式，將 Excel 試算表上傳至「期間對映」。

刪除期間對映

關於此任務

您可以刪除個別期間對映、期間對映範圍，或所有期間對映。

刪除個別期間對映

若要刪除個別期間對映，請執行下列動作：

1. 從 **Data Integration** 首頁的**動作**中，選取**期間對映**。

2. 選取要從**全域對映**、**應用程式對映**，或**來源對映**頁籤中刪除的個別期間對映。
3. 按一下



。

系統會提示您確認刪除期間對映。



4. 按一下**確定**。

刪除期間對映範圍

若要刪除期間對映範圍，請執行下列動作：

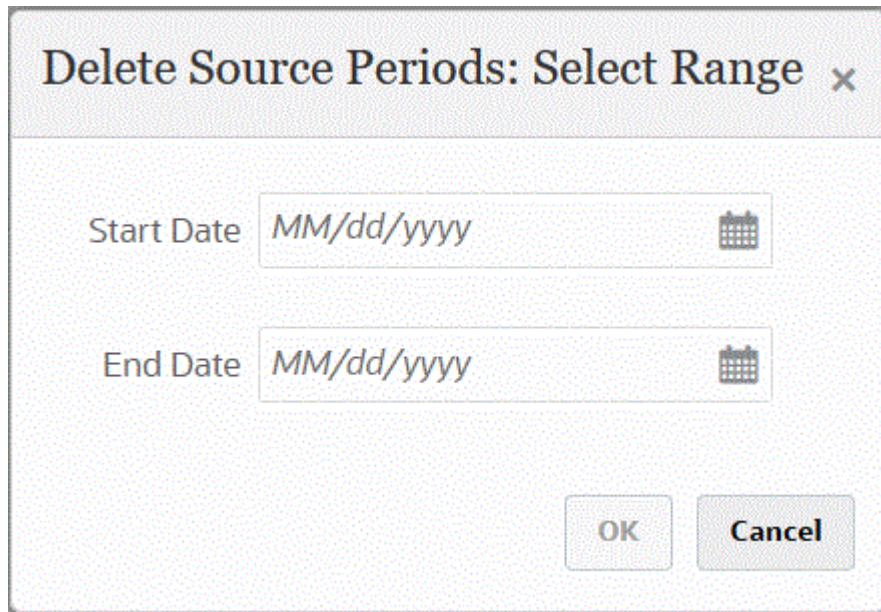
1. 從 **Data Integration** 首頁的**動作**中，選取**期間對映**。
2. 選取要從**全域對映**、**應用程式對映**，或**來源對映**頁籤中刪除的期間對映範圍。
3. 從**動作功能表**的**刪除期間**中，選擇**選取範圍**。
4. 從**選取範圍**頁面中，在**開始日期**欄位中選取要刪除的範圍開始日期，在**結束日期**中選取要刪除的範圍結束日期。

輸入日期時，請使用格式 MM/dd/yyyy。例如，輸入 **08/31/2021**。

您也可以按一下



並從工作曆中選取日期，以指定日期。



The dialog box titled "Delete Source Periods: Select Range" contains two date input fields. The "Start Date" field is labeled "Start Date" and contains the placeholder text "MM/dd/yyyy" with a calendar icon to its right. The "End Date" field is labeled "End Date" and also contains the placeholder text "MM/dd/yyyy" with a calendar icon to its right. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

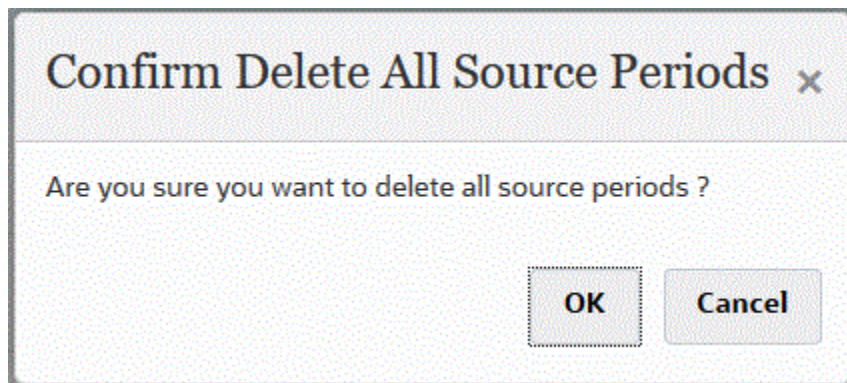
5. 按一下**確定**。

刪除所有期間對映

若要刪除所有期間對映，請執行下列動作：

1. 從 **Data Integration** 首頁的**動作**中，選取**期間對映**。
2. 選取要從**全域對映**、**應用程式對映**，或**來源對映**頁籤中刪除的期間對映。
3. 從**動作**功能表的**刪除期間**中，選取**全部**。

「確認刪除所有期間」頁面會顯示：



The dialog box titled "Confirm Delete All Source Periods" contains the question "Are you sure you want to delete all source periods?". At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

4. 按一下**確定**。

為 EPM Cloud 或以檔案為基礎的來源系統載入多個期間

對於 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 或檔案型來源系統，Data Integration 支援「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"。

```
E1,100,2022,Jan,USD,100  
E2,100,2022,Jan,USD,200  
E3,100,2022,Feb,USD,300  
E4,100,2022,Feb,USD,400
```

在另一個範例中，如果您選取 1 月至 3 月的期間範圍，且檔案包含：1 月、2 月、3 月和 4 月，則 **Data Integration** 只會載入 1 月、2 月和 3 月。

```
E1,100,2022,Jan,USD,100  
E2,100,2022,Jan,USD,200  
E3,100,2022,Feb,USD,300  
E4,100,2022,Feb,USD,400  
E4,100,2022,Mar,USD,400  
E4,100,2022,Mar,USD,400  
E4,100,2016,Apr,USD,400  
E4,100,2016,Apr,USD,400
```

Data Integration 會載入「執行整合」頁面上指定的期間，並忽略檔案中與您選取載入的列不相符的列。

8

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。在資料整合中，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。

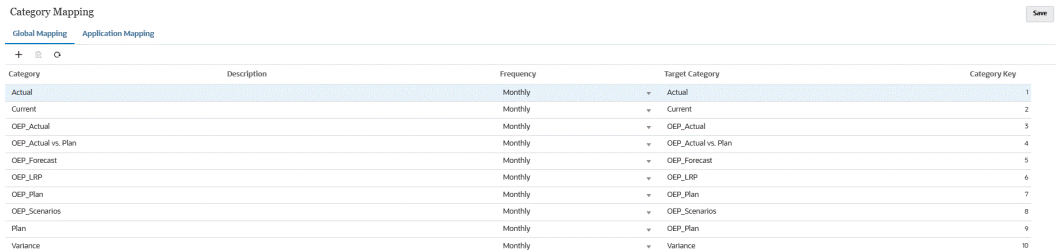
全域類別對映可讓您定義跨越多個應用程式的對映。例如，您可能發現在大部分情況下，實際值的來源類別對映至實際值的目標。但您的情況可能是目標應用程式的實際值對映至目前值。如果是這種情況，此功能可讓您根據應用程式置換全域對映。

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. 從資料整合首頁的動作功能表，選取類別對映。
2. 按一下全域對映頁籤。



Category	Description	Frequency	Target Category	Category Key
Actual		Monthly	Actual	1
Current		Monthly	Current	2
OEP_Actual		Monthly	OEP_Actual	3
OEP_Actual vs. Plan		Monthly	OEP_Actual vs. Plan	4
OEP_Forecast		Monthly	OEP_Forecast	5
OEP_LRP		Monthly	OEP_LRP	6
OEP_Plan		Monthly	OEP_Plan	7
OEP_Scenarios		Monthly	OEP_Scenarios	8
Plan		Monthly	OEP_Plan	9
Variance		Monthly	Variance	10

3. 按一下  (「新增」圖示)。
即會顯示空白項目列。
4. 在類別下拉清單中，選取用於類別對映的維度。
5. 在描述中，輸入類別描述。
6. 在頻率中，為每一個對映選取類別的頻率。



頻率選項包括：

- 每月

- 每天
- 每季
- 每年

此類別表示「期間對映」中使用的頻率，包括：目標期間 - 月、目標期間 - 季、目標期間 - 年、目標期間 - 日。執行整合時，系統會查看「類別對映」中的頻率值，然後使用該值來查詢目標期間值的期間對映。


例如，如果您在「期間對映」的類別對映中選取「每月」，則系統在決定載入資料的位置時，將使用為「目標期間 - 月」輸入的值。如果在類別對映中選取「每季」，系統會使用在「目標期間 - 季」中輸入的值，依此類推。

7. 在**目標類別**中指定目標類別，或按一下  以選取維度或維度成員。
8. **選擇性**：在**類別索引鍵**中，指定類別的內部索引鍵。索引鍵可用於對向下鑽研或資料載入問題進行除錯。
9. 輸入目標類別。
例如，目標類別是 Planning 應用程式的 Scenario 維度。
10. 按一下**儲存**。
11. **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  。

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：

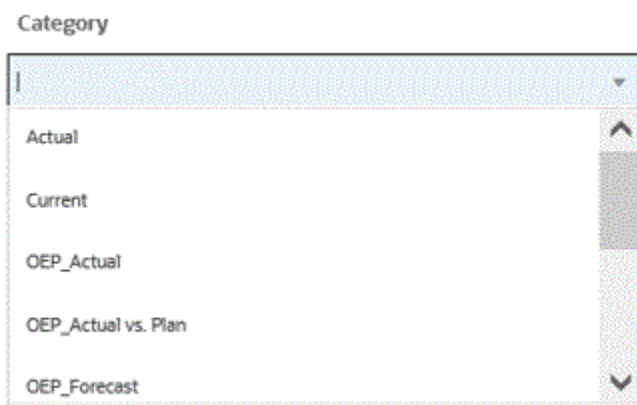
1. 從**資料整合**首頁的**動作**功能表，選取**類別對映**。
2. 在**類別對映**中，選取**應用程式對映**頁籤。
3. 在**目標應用程式**中，選取目標應用程式。
4. 按一下**新增**。
即會顯示空白項目列。
5. 在**類別**中，選取類別。
6. 在**目標類別**中指定目標類別，或按一下  以選取維度或維度成員。
例如，您可以在規劃中指定 Scenario 維度。
如需詳細資訊，請參閱[選取目標類別的成員](#)。
7. 按一下**儲存**。
8. **選擇性**：執行這些任務：
 - 若要編輯對映，請選取對映，然後按需求進行變更。然後，按一下**儲存**。
 - 若要刪除對映，請按一下**刪除**。


選取目標類別的成員


您可以在維度中包含特定成員，以將其包含在目標類別中。


若要選取目標類別的成員：

1. 在**應用程式對映**頁面上，從**目標應用程式**選取目標應用程式。
2. 按一下 **+**
3. 從**類別**下拉清單中，選取要從其中選取成員的維度。

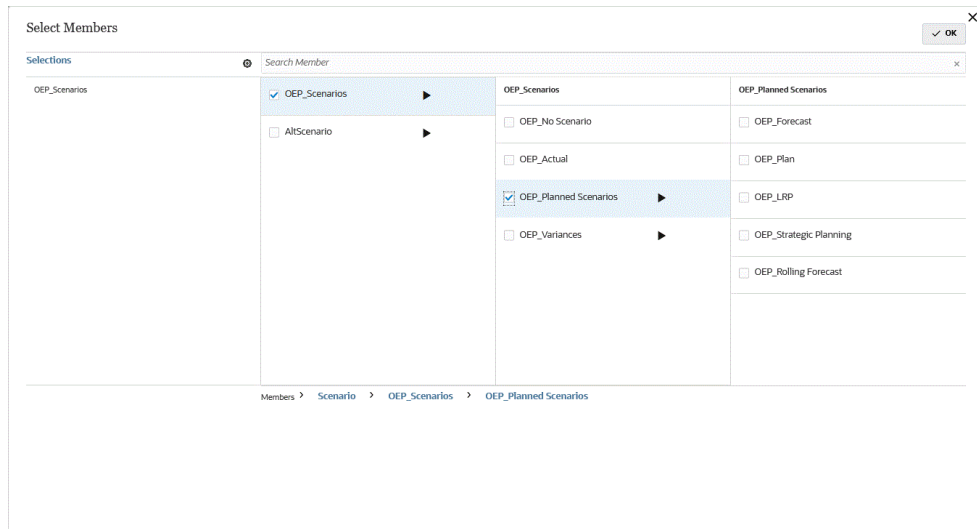




4. 在**目標類別**中指定維度或維度成員，或按一下  以搜尋或選取維度或維度成員。
5. 在**選取成員**頁面上，執行以下動作：
 - a. 從**立方體**中，選取目標系統的計畫類型。
「立方體」會決定可用維度的結構。
 - b. **選擇性**：在**搜尋成員**中，輸入搜尋準則 (僅成員名稱或別名)，然後按一下**輸入**。
搜尋不區分大小寫。您可以搜尋單字、多個文字或萬用字元。
 - c. 左側第二個窗格顯示可用父項維度的第一個層級。按一下窗格中要對映之每個成員旁的核取方塊以進行選擇。

若要向下鑽研至所選維度中的成員並在第三個窗格中顯示結果，請按一下 。
 - d. 左側第三個窗格是在步驟 b 中選取之所選維度的成員或同層級。按一下要對映之每個成員旁的核取方塊以進行選擇。

若要向下鑽研至所選維度的成員並在第四個窗格中顯示結果，請按一下 。
 - e. 左側第四個窗格是步驟 d 中所選成員/同層級的成員 (分葉層級) 結果。按一下要對映之每個成員旁的核取方塊以進行選擇。

顯示勾選符號的所選維度/成員會移至**選擇**窗格。
 - f. 按一下**確定**。

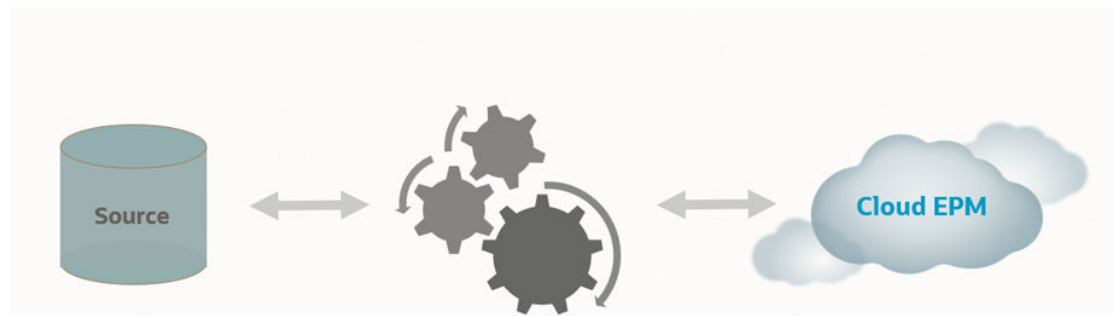


如要清除您選取的項目，請在**選擇**窗格中選取維度/成員，然後選取   下拉清單中的**移除**或**全部移除**。

9

定義資料整合

您可依照擷取自企業資源規劃 (ERP) 來源系統 (直接整合) 的中繼資料和資料，或是擷取自檔案的資料來定義資料整合，然後將其發送至企業績效管理 (EPM) 目標應用程式。



對於那些未直接連線至其 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源資料，但有文字檔提供其來源的可用資料的使用者，支援檔案型匯入。任何檔案 (例如分隔檔案) 都可以輕易地匯入至目標 EPM 應用程式。您可以選取科目、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從任何來源匯入資料，非常方便，而且在載入到目標應用程式時，僅需要有限的技術協助即可 (如果有的話)。

如需以檔案為基礎之整合的相關資訊，請參閱[建立以檔案為基礎的整合](#)。

對於和其他 Oracle Cloud Services (立即可用或封裝整合) 具有直接連線的客戶，可定義來源資料、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。

對於以直接整合為基礎的來源，資料的匯入和匯出來源如下：

- Oracle ERP Cloud—General Ledger。從 General Ledger 載入實際值，並寫回預算和實際調整日記帳。
- Oracle ERP Cloud—Budgetary Control。載入預留預算、債務款項和支出，並寫回預算。
- Oracle ERP Cloud—Sub-Ledgers。載入明細分類帳交易資料。
- Oracle NetSuite—從 Oracle NetSuite。載入實際值和中繼資料
- Oracle Human Capital Management Cloud — 載入員工屬性、薪資和其他相關工作資訊。
- Oracle E-Business Suite—從 General Ledger 載入實際值。
- Oracle Peoplesoft—從 General Ledger 載入實際值。
- 自訂的內部部署資料來源 — 使用內部部署資料庫配接器和「EPM 整合代理程式」。
- Oracle Autonomous Database — 從暫存、或其他在 Oracle Autonomous Database 中執行的應用程式擷取來源資料。您也可以將資料從 EPM Cloud 匯出至 Oracle Autonomous Database 中選取的報表資料倉儲。
- 本機 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式 — 在輸入立方體和報表立方體之間同步資料，在不同輸入立方體之間移動資料。
- 另一個服務例項的 EPM Cloud 應用程式 — 在不同商業程序中的應用程式之間同步資料。

 **備註：**

對於商業程序與商業程序的整合，兩個商業程序都必須位於相同的版本層級。

另請參閱：

- 如需在 EPM Cloud 中使用「資料整合」載入資料的相關資訊，請參閱在 [Planning and Budgeting Cloud 中使用資料整合](#)。
- 如需在 EPM Cloud 中載入 ERP Cloud 資料的相關資訊，請參閱在 [EPM Cloud 中使用資料管理載入 ERP Cloud 資料](#)。
- 若要進一步瞭解如何定義及執行從 Oracle General Ledger 將資料載入至 Enterprise Planning 應用程式的資料整合，請參閱使用「資料管理」來整合 [Oracle Fusion Financials Cloud](#) 與 [Enterprise Planning Cloud](#)。
- 若要進一步瞭解如何定義及執行從 Oracle General Ledger 將資料載入至 EPM 應用程式的資料整合，請參閱使用「資料管理」來整合 [Oracle Fusion Financials Cloud](#) 與 [Enterprise Planning Cloud](#)。


建立以檔案為基礎的整合

如需建立檔案型資料整合的相關資訊，請觀賞此教學課程影片：[在 Enterprise Planning Cloud 中建立檔案型資料整合](#)。

如需瞭解如何對映檔案型整合的維度和成員，請觀看此教學課程：[在 Cloud EPM Planning 中針對檔案型資料整合來對映維度和成員](#)

如需以檔案為基礎之整合的相關學習路徑，請參閱：[Loading File-Based Data in Data Integration for Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)。

若要建立以檔案為基礎的整合，請執行下列動作：

1. 從資料整合首頁中，按一下  (建立)，然後選取**整合**。

「一般」頁面會顯示在「建立整合」檢視中。

2. 在**名稱**和**描述**中，輸入新整合的名稱和描述。

3. 在**位置**中，輸入新位置的名稱，或選擇現有位置，以指定載入資料的位置。

位置是用來連結來源與目標，以及相關聯的成員對映。您可以在同一個位置內使用不同組選項和篩選準則，定義多個整合。

如果您輸入新位置，必須提供來源與目標。當您儲存整合時，系統會自動建立位置。



如果您選取現有的位置，系統會自動填入來源和目標，您就無法變更。

4. 若要將整合與「快速模式」方法建立關聯，請將**快速模式**滑桿點選為開啟。

相較於標準工作流程方法，「快速模式」方法可提供顯著的效能改進。支援使用匯入表示式的簡單轉換，不支援成員對映。資料不會載入臨時資料表，因此您無法在工作台中檢視資料。例如，「層級 0」擷取方法可讓您套用篩選條件並選取要在輸出檔案中包含的欄。此方法非常適合從系統擷取大型資料塊，而不會發生查詢處理時間限制的情形。

當您建立整合工作與快速模式方法之間的關聯並儲存工作之後，即無法回轉「快速模式」關聯。不過，您可將整合工作刪除。

有關「快速模式」注意事項，請參閱[匯出資料的快速模式](#)。

5. 按一下  (選取來源)。
6. 從**選取來源**頁面，按一下 **檔案**。
7. 從**檔案瀏覽器**，選取檔案，然後按一下**確定**。
您可連按兩下 **inbox** 或 **outbox** 資料夾，或任何其他資料夾，以查看資料夾中的檔案清單。
您也可以按一下**上傳**，然後導覽至檔案以將其上傳。
選擇性：您可建立以檔案為基礎的載入，並於其中指定要在執行時期載入的檔案。不過，只有在您對映維度時，才會指定欄編號和欄名稱。請參閱[對映維度](#)。
8. 從**立方體**中，選取目標系統的計畫類型。
您可以將自訂立方體登錄為不同的應用程式，可登錄的自訂立方體應用程式數目不限。
9. 從**類別**中，選取整合的類別。
此處列出的類別，就是您在設定中建立的類別，例如「實際」。請參閱[管理類別對映](#)。
10. **選擇性**：選取適用於整合的任何位置屬性。如需詳細資訊，請參閱[選取位置屬性](#)。
11. 若要對映檔案或變更與檔案相關聯的標頭欄，請按一下**檔案選項**。
12. 從**檔案匯入 - 檔案類型編碼**頁面中，完成**類型**、**編碼**、**分隔符號**和**鑽研 URL** 欄位。接著從**將標頭用於欄名稱**，使用方向鍵來選取標頭列或無標頭列，然後按一下**下一步**。
如需「檔案匯入 - 檔案類型編碼」頁面的詳細資訊，請參閱[對映檔案](#)。
13. 從**檔案匯入 - 檔案欄對映**頁面，按照需求修改任何欄標頭，然後按一下**完成**。
如需詳細資訊，請參閱[編輯檔案欄標頭](#)。
14. 僅限新的位置，按一下  (選取目標)。
15. 從**選取目標**頁面，選取目標應用程式。
16. 按一下**儲存**。

選取位置屬性

選取一般整合選項時，您可以新增或編輯指派給位置的屬性或特性。


位置屬性包括：

位置屬性	描述
本幣幣別	<p>選取位置的幣別。</p> <p>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。您也可以匯入格式中新增「幣別」列，然後對映該列。</p> <p>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。</p>
父項群組	<p>選取指派給位置的父項。</p> <p>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，此屬性非常有用。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。</p>
邏輯科目群組	<p>選取要指派給位置的邏輯科目群組。</p> <p>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。</p>
檢查規則群組	<p>選取要指派給位置的檢查規則群組。</p> <p>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。</p>
檢查實體群組	<p>選取要指派給位置的檢查實體群組。</p> <p>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。檢查報表會直接從目標系統、來源資料或 Data Integration 轉換資料中擷取值。</p>

對映檔案

您可以對映檔案以指定對映類型、鑽研 URL、分隔符號和標題列。

若要對映檔案，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁中，按一下以檔案為基礎之整合右側的 ，然後選取**一般**。
「一般」頁面顯示在「編輯整合」檢視中。
2. 選取**檔案選項**。
3. 從**類型**中，選取要載入之檔案的資料類型。
可用的類型：
 - 「分隔一載入」來自分隔檔案格式的數值資料。

- 「多欄-數值-載入」，適用於在單一資料列中所選維度之多個維度成員的數值資料。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。
- 「分隔-所有資料類型-載入」，來自分隔檔案格式的所有資料類型。
- 「多欄-所有資料類型-載入」，適用於在單一資料列中所選維度之多個維度成員的所有資料類型。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。

您可以載入支援下列資料類型的資料檔案：

- 數字
- 文字
- 智慧型列示
- 日期

4. 在**鑽研 URL** 中，指定用於鑽研的 URL。
5. 從**分隔符號**中，選取在輸出檔案中用來分隔欄的字元。
分隔檔案包含一或多個由特定分隔符號互相隔開的記錄。

可用選項：

- 逗號 (,)
- 豎線 (|)
- 驚嘆號 (!)
- 分號 (;)
- 冒號 (:)
- Tab
- 波狀符號 (~)

 **備註：**

檔案編碼選項定義於資料管理中的「系統/使用者設定值」選項。如需詳細資訊，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理中的檔案字元設定*。

6. 從**針對欄名稱使用標頭**，使用箭頭鍵來選取標頭列或無標頭列，然後按一下**下一步**。
若要指定無標頭，請在**欄名稱的使用標頭**中，選取 **0**。

File Import - File Options ✕ Cancel < Back Next > Finish ✓

File: ASO_MP_Curr.txt

* Type: Delimited - Numeric Data * Delimiter: Semi-Colon

Drill URL:

Preview:
Use Header for Column Names.

```
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
```

7. 按下一步。

預覽檔案選項

使用「檔案預覽」頁面可檢視所要載入檔案的內容。

File Import - File Preview ✕ Cancel < Back Next > Finish ✓

File: ASO_MP_Curr.txt

Type: Delimited - Numeric Data Delimiter: Semi-Colon

Drill URL:

Preview Table:

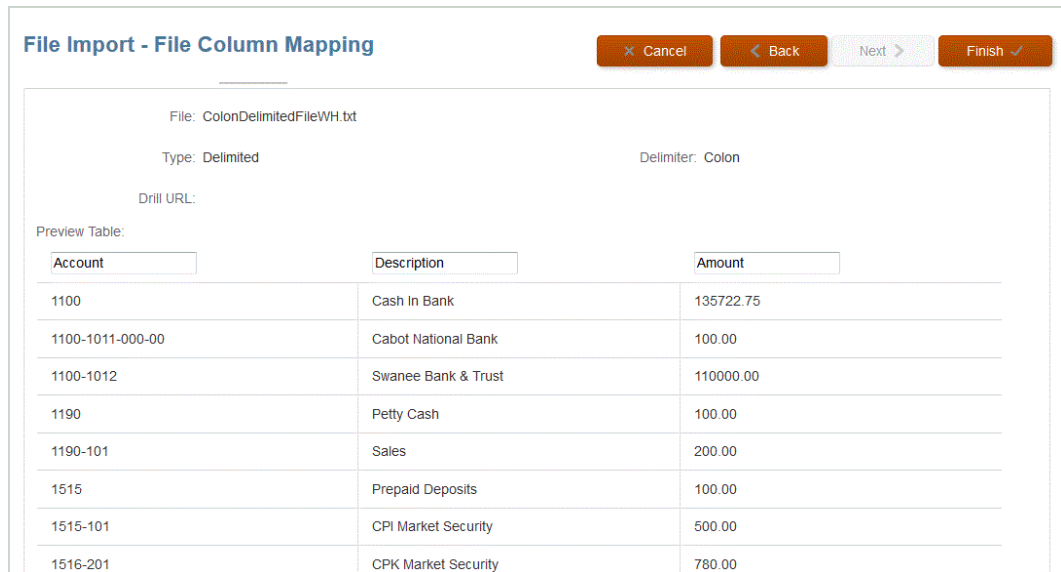
1100	01	Cash In Bank	122.75	145.31		12.30	55.67
1100-1011-000-00	01	Dallas National Bank	140,320	78.42		09.08	07.06
1100-1012	01	Midland Bank & Trust	115000.00	654.12	45.39	05.04	0.00
1190	01	Petty Cash	130.00	41.27	999.11	01.00	12.98
1190-101	01	Sales	204.00	77.33	46.31	15.94	23.46
1515	01	Prepaid Deposits	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

編輯檔案欄標頭

如果尚未定義分隔檔案的欄名稱，或您需要重新命名欄，以對映到目標應用程式，請使用「檔案欄對映」頁面來變更欄名稱。

若要編輯檔案中的欄標頭，請執行下列動作：

1. 在**檔案匯入 - 檔案類型編碼**頁面中，針對以檔案為基礎的整合完成檔案對映詳細資料之後，請按**下一步**。
2. 在**檔案匯入 - 檔案欄對映**頁面中，然後在**預覽表格**中，選取欄標頭欄位，並視需要編輯值。



3. 按一下**完成**。

使用檔案瀏覽器

「檔案瀏覽器」提供在本機和託管伺服器上找到之資料檔案的直接存取權。從「檔案瀏覽器」中，您可以導覽至儲存在資料整合的預設 inbox 與 outbox 中的檔案。您也可以刪除檔案、將檔案下載至本機資料夾以及從本機資料夾上傳檔案。

inbox 是從中匯入來源檔案的預設目錄，用作所有分類帳擷取檔案的中央儲存庫。由於可從任何可存取的目錄擷取來源檔案，因此並不要求您將匯入檔案置於該目錄中。

inbox 包含 **batches** 和 **archivestore** 目錄。

outbox 資料夾儲存由資料整合建立的匯出檔案、目標應用程式的任何錯誤日誌檔、鑽研區域載入檔案，以及目標的鑽研載入日誌。

outbox 包含下列子資料夾：

- **archivestore**—保留供日後使用。
- **logs**—儲存由載入程序產生的日誌，格式為 **EPM-APPLICATION-NAME_PROCESS-ID.log**。您可以使用資料整合之「程序詳細資料」頁面中的「顯示日誌」連結來檢視這些日誌。
- **reports**—**reports** 資料夾儲存由批次報表程序產生的報表輸出，格式為 **PDF**、**HTML** 或 **XLS**。同時包含以離線模式執行之報表的輸出。

啟動檔案瀏覽器

從**動作功能表**中，按一下**檔案瀏覽器**。


搜尋檔案

從**檔案瀏覽器**頁面的**搜尋**中，輸入要搜尋的檔案。


上傳檔案

從**檔案瀏覽器**頁面中，導覽至要存放上傳檔案的資料夾，然後按一下**上傳**。接著從本機資料夾中，選取要上傳的檔案，然後按一下**開啟**。

刪除檔案

從**檔案瀏覽器**頁面中，導覽至要從中刪除檔案的資料夾。選取檔案，然後從**動作**下，按一下 

下載檔案

從**檔案瀏覽器**頁面中，導覽至要下載的檔案。然後從**動作**下，按一下 。接著從本機資料夾中，指定要下載之檔案的檔案名稱，然後按一下**儲存**。

對檔案型載入使用快速模式

「快速模式」可讓您處理大量資料載入，在不需要複雜轉換時，與標準工作流程方法相比，能大幅提高效能。快速模式能略過工作流程程序中的大部分步驟和資料庫表格。檔案型載入的「快速模式」支援來源表示式和目標表示式來進行簡易轉換以及顯示「Explicit」、「Like」和「正規表示式」對映類型。

快速模式 - 檔案型載入注意事項


使用「快速模式 - 檔案型」載入時，請留意下列注意事項：

- 檔案型來源的「快速模式」支援數值和非數值資料類型。
- 檔案型載入的「快速模式」不會要求您使用「EPM 整合」代理程式來載入資料。若要使用「快速模式」從內部部署關聯式資料庫取得資料，請參閱[擷取資料程序的快速模式描述](#)。
- ProcessMap 目標表示式類型專門用於檔案型載入的「快速模式」。此目標表示式可讓您使用「對映成員」中指定的對映來執行轉換。
- SQL 目標表示式類型無法套用至「快速模式 - 檔案型」載入中的任何維度。
- 您可以使用「快速模式」定義成員對映。為了讓維度使用成員對映，您需要為維度指定目標表示式類型 `processMap()`。和標準模式一樣，簡單地定義成員對映是不夠的。您必須明確定義 `processMap()` 表示式。
- 針對對映成員，此功能支援那些使用「Explicit」和「Like」對映類型的對映成員，以及使用「正規表示式」對映類型的對映成員 (用於根據一組字串中，各字串都有的特徵來對映該組字串，適用於「尋找」演算法和「尋找並取代」演算法)。
- 執行「快速模式」載入時，有效的匯出模式為：
 - 針對 Planning - 取代、合併和累積
 - 針對 Financial Consolidation and Close - 取代、合併和累積取代預設模式。
沒有可用的匯入模式。
- 目前不支援使用「取代」匯出模式的多年載入。

- 使用「快速模式」方法載入資料時，需要直接鑽研到來源。如需詳細資訊，請參閱[使用直接鑽研](#)。

適用於檔案型載入程序的快速模式描述

若要建立「快速模式 - 檔案型」載入的整合，請執行下列動作：

1. 從資料整合首頁中，按一下  (建立)，然後選取**整合**。

「一般」頁面會顯示在「建立整合」檢視中。

2. 在**名稱**和**描述**中，輸入新整合的名稱和描述。

3. 在**位置**中，輸入新位置的名稱，或選擇現有位置，以指定載入資料的位置。

位置是用來連結來源與目標，以及相關聯的成員對映。您可以在同一個位置內使用不同組選項和篩選準則，定義多個整合。位置主要是用來控制對整合的存取。您可以使用「位置安全性」控制對一般使用者的存取。

如果您輸入新位置，必須提供來源與目標。當您儲存整合時，系統會自動建立位置。

如果您選取現有的位置，系統會自動填入來源和目標，您就無法變更。

如需有關位置屬性的資訊，請參閱[選取位置屬性](#)。

4. 將**快速模式**滑桿點選為開啟。

當您建立整合工作與快速模式方法之間的關聯並儲存工作之後，即無法回轉「快速模式」關聯。不過，您可將整合工作刪除。

5. 按一下  (選取來源)。

6. 從**選取來源**頁面，選取**檔案**。

Source	Type
EBS GL Balance	EBSGLBAL
File	FILE
PI74052_Vision	PBCS
Payables Transactions	ERPPAYABLES
POD_Vision	PBCS



7. 從**檔案瀏覽器**，選取檔案，然後按一下**確定**。

檔案型載入的「快速模式」支援數值資料和非數值資料類型。

您可連按兩下 **inbox** 或 **outbox** 資料夾，或任何其他資料夾，以查看資料夾中的檔案清單。

File Browser OK Upload

Search Refresh Home

Name	Type	Modified On	Actions
 inbox	Folder	Aug 18, 2023, 07:29:52 AM	
 outbox	Folder	Jun 25, 2023, 11:03:59 PM	

您也可以按一下**上傳**，然後導覽至檔案以將其上傳。

8. 從**立方體**中，選取目標系統的計畫類型。

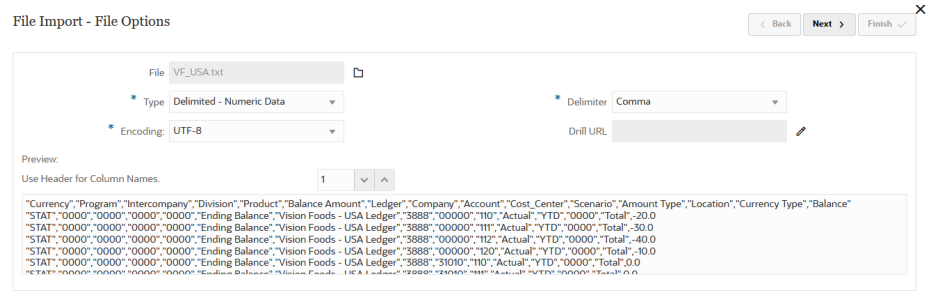
您可以將自訂立方體登錄為不同的應用程式，可登錄的自訂立方體應用程式數目不限。

- 從**類別**中，選取整合的類別。

此處列出的類別，就是您在設定中建立的類別，例如「實際」。請參閱[管理類別對映](#)。

- 選擇性**：若要對映檔案或變更與檔案相關聯的標頭欄，請按一下**建立整合**頁面中的**檔案選項**。


- 從**檔案匯入 - 檔案類型編碼**頁面中，完成**類型**、**編碼**、**分隔符號**和**鑽研 URL**欄位。接著從**將標頭用於欄名稱**，使用方向鍵來選取標頭列或無標頭列，然後按一下**下一步**。

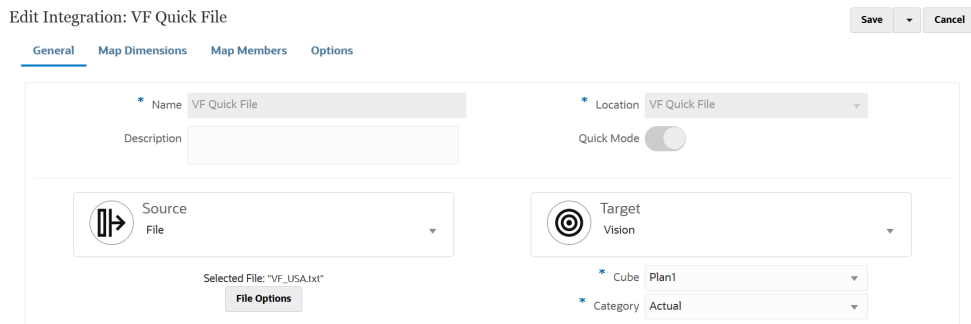



如需「檔案匯入 - 檔案類型編碼」頁面的詳細資訊，請參閱[對映檔案](#)。

- 從**檔案匯入 - 檔案欄對映**頁面，按照需求修改任何欄標頭，然後按一下**完成**。

如需詳細資訊，請參閱[編輯檔案欄標頭](#)。

- 僅限新的位置，按一下  (選取目標)。
- 從**選取目標**頁面，選取目標應用程式。
- 按一下**儲存**。



- 從**資料整合**首頁中，按一下整合右側的 ，然後選取**對映維度**。

- 從**匯入格式**中，選取用於整合的匯入格式名稱。

- 從**類型**，選取檔案的格式。

可用選項：

- 「分隔一載入」來自分隔檔案格式的數值資料。
- 「多欄-數值一載入」，適用於在單一資料列中所選維度之多個維度成員的數值資料。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。

- 「分隔-所有資料類型一載入」，來自分隔檔案格式的所有資料類型。
- 「多欄-所有資料類型一載入」，適用於在單一資料列中所選維度之多個維度成員的所有資料類型。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。

17. 從**分隔符號**中，選取在輸出檔案中用來分隔欄的字元。

分隔檔案包含一或多個由特定分隔符號互相隔開的記錄。

- 逗號 (,)
- 豎線 (|)
- 驚嘆號 (!)
- 分號 (;)
- 冒號 (:)
- Tab
- 波狀符號 (~)

18. 在對映方格中，將來源資料載入檔案中的來源欄對映至目標應用程式中的維度。

會自動填入目標應用程式的維度。

如果您選取現有的匯入格式，則會自動對映來源和目標

如果要新增全新的匯入格式或編輯現有匯入格式，請完成以下操作：

- 在**欄**中，從檔案指定要匯入的欄位號碼。
- 在**選取來源維度**中，指定來源維度名稱，以指派至目標應用程式。
相同維度的多個來源欄可對映至目標維度。例如，您可以對映四個「科目」來源欄。

19. **(選擇性)**：指派一些能直接從來源或目標進行數值運算的表示式，以新增來源或目標表示式。

如需目標表示式類型的詳細資訊，請參閱[使用目標表示式](#)。

 **Note:**

ProcessMap 目標表示式專門用於檔案型載入的「快速模式」。此目標表示式可讓您使用「對映成員」中指定的對映來執行轉換。


如需來源表示式類型的詳細資訊，請參閱[使用來源表示式](#)

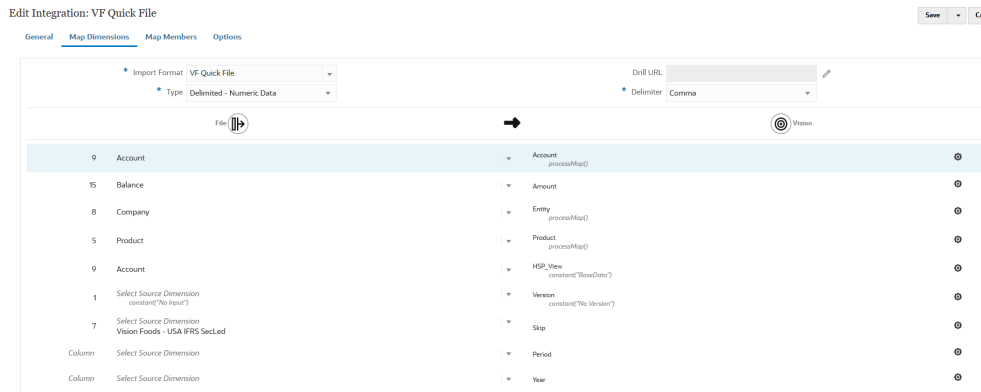
 **Note:**


SQL 目標表示式類型不是「快速模式 - 檔案型」載入中可以使用的維度。

20. 若要為維度使用成員對映，您需要明確為維度指定目標表示式 **processMap**。

例如，如果您計劃對映 **Entity** 維度的成員，則需要為 **Entity** 維度定義 **processMap** 表示式。

- a. 在對映方格中，按一下維度右邊的 ，然後選取**編輯目標表示式**，以選取要新增目標表示式的目標值。
- b. 從**編輯目標表示式**頁面，按一下**表示式類型**，然後選取**處理對映**，接下來按一下**確定**。



21. 按一下**儲存**。
22. 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 ，然後選取**對映成員**。

對映成員以便將來源值轉換為每個目標維度中的有效成員。如果您有定義好的目標表示式來衍生出指定維度的目標成員，您就不必定義成員對映。

 **Note:**

如果使用目標表示式可以達到資料轉換的目的，強烈建議您使用目標表示式，不要使用對映成員。對大型資料集而言，使用目標表示式的轉換，遠比執行成員對映來得好。

23. 從**維度**下拉清單中，選取要在其中編輯或新增成員對映的維度。

 **Note:**

若要為維度使用成員對映，則當您在對映維度的時候，必須早已明確將目標表示式 **processMap** 指定至維度。

24. 按一下  以新增成員對映。

您也可以選取對映並按一下「編輯」圖示 ，視需要只編輯現有的對映，而不新增對映。

25. 從**新增成員對映**頁面的**來源**中，從**對映類型**下拉清單選取成員對映類型，然後指定來源值。

成員對映的類型如下：

對映的類型	描述	另請參閱
== Explicit	精確地比對來源值與目標值，並以目標值取代。 明確對映為一對一對映，例如，來源值 "ABC" 以目標值 "123" 取代。	使用明確對映
🔍 Is Like	使用特殊字元來比對來源值中的字串，並將其對映至目標值。 Like 對映只能在來源記錄中使用萬用字元：一個星號 (*) 和問號 (?)。星號是任意數目字元的佔位字元。 例如，1190* 會將科目 1190、1190100 和 1190-200 對映至「現金」目標科目 問號是一個字元的佔位字元。例如，119? 的來源科目只會對映至包含四個字元並且以 119 開頭的來源科目。	使用 Like 對映
.* Regular Expression	使用一連串字元的正規表示式，會指定文字中的比對樣式。 此對映類型僅適用於來源記錄。 只能使用 Java 支援的正規表示式。 例如，如果要應用正規表示式來忽略來源記錄中具有五位數的列，則可以指定 .* \d{5}，並在目標中指定 IGNORE。 其他範例： 110[1-9]{3}999 - 110 開頭，任 3 個數字，結尾是 999 ^[A-Z][1-5]{5} - 大寫字母開頭，後面是 1 到 5 之間的 5 個數字 ^[1-5]{5}9{3} - 1 開頭，1 到 5 之間的任何 5 個數字，結尾是 999	請參閱： <ul style="list-style-type: none"> · 課程：正規表示式 · 正規表示式

 **Note:**

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。優先順序是：Explicit、Like、然後才是正規表示式。

26. 在**目標**中，輸入維度成員名稱的目標值。

您可以按一下  輸入個別成員作為目標，或使用成員選取器選取值。

 **Note:**

您無法在目標值上使用萬用字元。

27. 在**處理順序**中，指定對映的順序。

處理順序可用來決定對映類型內層級的優先順序。對映的處理是依照對映類型內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，您可以在現有的兩個值之間插入新值。當對映的編號為 10、20 和 30 時，您可以新增以 25 開頭的對映且不需要重新命名其他對映。

28. 在**描述**中，輸入對映的描述。

29. 按一下**確定**。

edit Integration: VF Quick File Save Cancel


General Map Dimensions Map Members Options


Location: VF Quick File Dimension: Account Map type: All Add Filter

+ Actions


Source	Target	Processing Order	Description	Apply To	Change Sign
* SRECORDS(-1A-Z)(310-9)(410-9)(4)	9999	-00		VF Quick File	<input type="checkbox"/>
* V(5)	IGNORE	-99			<input type="checkbox"/>
Q 1*	110	-01			<input type="checkbox"/>
Q 12*	120	-02			<input type="checkbox"/>
Q 13*	130	-03			<input type="checkbox"/>
Q 14*	140	-04			<input type="checkbox"/>
Q 15*	150	-05			<input type="checkbox"/>

Page 1 of 1 (1:7 of 7 items) | < 1 >

30. 您可以選擇性地選取對映及按一下 ，來編輯成員對映。

您可以透過選取對映及按一下 ，來刪除成員對映。

31. **執行整合：**

- 從**資料整合**首頁，選取與「快速模式 - 檔案型」載入相關聯的整合工作，然後按一下 。
- 從**執行整合**頁面，**模式**的預設值為**取代**。
- 如果沒有在**選項**頁面定義任何期間，請從**期間**下拉清單中，選取要從中載入資料之來源檔案的單一期間。

如果您在「對映維度」頁面中針對整合對映期間維度並指定期間的目標表示式，則無法選取**期間**下拉清單，因為該期間衍生自對映。

在快速模式 - 檔案型載入中定義期間

「快速模式 - 檔案型」載入的「期間」處理不會使用「期間對映」選項中定義的期間。相反地，期間的處理方式與任何其他維度類似，而且可以從來源檔案中的標頭記錄衍生。如果來源檔案中沒有「期間」和「年度」標頭記錄，則在執行期間執行載入時，系統會提示您輸入開始和結束期間，在這種情況下，所有資料都會載入到單一期間。另一個選項是根據標頭記錄的來源系統期間名稱，使用 toPeriod 與 toYear 目標表示式類型將期間維度衍生至特定格式。其他可用於「期間」維度的目標表示式包括 substring()、split() 和 map()。

清除檔案

每當您透過資料整合載入資料 (檔案) 時，系統會儲存三種類型的檔案：

1. 您上傳的檔案，它儲存在 inbox 目錄中
2. 匯出檔案，它儲存在 outbox 目錄中
3. 資料檔案，它儲存在資料目錄中。

所有這些檔案都保留在伺服器上，而且一段時間過後，磁碟儲存空間可能會變滿。然後，您的管理員可以使用資料管理中的「維護應用程式資料夾」選項刪除部分的檔案。此選項可讓您清除 inbox、outbox 和 data 資料夾目錄中的檔案。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。


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。

如需詳細資訊，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理* 中的維護應用程式資料夾。

建立直接整合

對於和其他 Oracle Cloud Services (立即可用或封裝整合) 具有直接連線的客戶，可定義來源資料、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。

若要建立直接整合，請執行下列動作：

1. 從資料整合首頁中，按一下  (建立)，然後選取**整合**。



「一般」頁面會顯示在「建立整合」檢視中。

2. 在**名稱**和**描述**中，輸入新直接整合的名稱和描述。
3. 在**位置**中，輸入新位置的名稱，或選擇現有位置，以指定載入資料的位置。

位置是用來連結來源與目標，以及相關聯的成員對映。您可以在同一個位置內使用不同組選項和篩選準則，定義多個整合。位置主要是用來控制對整合的存取。您可以使用「位置安全性」控制對一般使用者的存取。

如果您輸入新位置，必須提供「來源」與「目標」。當您儲存整合時，資料整合會自動建立位置。

如果您選取現有的位置，資料整合會自動填入「來源」和「目標」值，您就無法變更這些值。

4. 按一下  (選取來源)。
5. 從**選取來源**頁面，選取直接整合來源系統。
6. 按一下  (選取目標)。
7. 從**選取目標**頁面，選取目標應用程式。
8. 按一下**儲存**。

對映維度

您可以將來源資料對映至應用程式中的目標維度。此外，您還可以使用表示式定義簡單的轉換規則。

為以檔案為基礎的整合對映維度時，如果來源檔案有標頭記錄，或者您在預覽區段中定義了欄標題，請為每個維度選取來源欄。資料整合會自動決定欄編號並填入欄編號。您也可以手動輸入欄編號。


如果是直接整合，您可以從「來源應用程式」挑選維度，並對映到「目標應用程式」中的維度。

對於檔案型和直接整合來源，您也可以套用來源和目標表示式來操作來源和目標維度。

如需對映維度和成員的相關資訊，請觀賞此教學課程影片：[在 Enterprise Planning Cloud 中針對檔案型資料整合對映維度和成員](#)。

建立維度對映

若要對映維度，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁中，按一下整合右側的 ，然後選取**對映維度**。
2. 從**匯入格式**中，選取用於整合的匯入格式名稱。
您也可以新增使用者定義的匯入格式名稱。
3. **僅限以檔案為基礎的來源**：從**類型**中，選取檔案格式。

可用選項：

- 「分隔一載入」來自分隔檔案格式的數值資料。
- 「多欄-數值一載入」，適用於在單一資料列中所選維度之多個維度成員的數值資料。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。

備註：

匯入內部部署資料來源的資料或中繼資料子集，然後使用 EPM 整合代理程式將該子集直接載入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 時，無法使用多欄格式類型。您必須改為將每筆金額旋轉至單一系列中。如需有關旋轉維度的詳細資訊，請參閱[資料匯出目標應用程式選項](#)。

- 「分隔-所有資料類型一載入」，來自分隔檔案格式的所有資料類型。
- 「多欄-所有資料類型一載入」，適用於在單一資料列中所選維度之多個維度成員的所有資料類型。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。

 **備註：**

目前不支援「固定寬度 – 數值資料」和「固定寬度 – 所有資料類型」。

4. 在**鑽研 URL** 中，指定用於鑽研的 URL。

 **備註：**

不適用於 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 和 Oracle ERP Cloud 總帳資料來源。

5. **僅限以檔案為基礎的來源**：從**分隔符號**中，選取用於在輸出檔案中分隔欄的字元。

分隔檔案包含一或多個由特定分隔符號互相隔開的記錄。

可用選項：

- 逗號 (,)
- 豎線 (|)
- 驚嘆號 (!)
- 分號 (;)
- 冒號 (:)
- Tab
- 波狀符號 (~)


6. 在對映方格中，將來源資料載入檔案中的來源欄對映至目標應用程式中的維度。

會自動填入目標應用程式的維度。

如果已為檔案定義匯入格式，則會自動對映來源和目標欄。

如果要新增全新的匯入格式或編輯現有匯入格式，請完成以下操作：

- 在**欄**中，從檔案指定要匯入的欄位號碼。
- 在**選取來源維度**中，指定來源維度名稱，以指派至目標應用程式。
相同維度的多個來源欄可對映至目標維度。例如，您可以對映四個「科目」來源欄。
- 新增來源或目標表示式：直接從來源或目標指派操作值的表示式。
請參閱[使用來源表示式](#)和[使用目標表示式](#)。

7. **選擇性**：對於以逗號分隔的檔案，藉由按一下右側的 ，並從下拉清單選取要新增的列，選取要以匯入格式對映的其他列。

可用列：

- 來源期間
 - 年度
 - 期間
 - 期間編號
- 幣別

- 屬性
- 描述
- 維度列
 - 科目
 - 版本
 - 實體
 - 檢視

匯入定義選項	描述
略過	<p>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。</p> <p>資料整合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、文字的長度和要比對的完整文字。</p> <p>「略過」列選項可用於固定且未分隔的檔案類型。</p>
屬性	<p>從檔案或其他資料來源最多可以匯入 40 個屬性欄位。如果是檔案，您可以指定輸入欄位的位置，如果是其他資料來源，您可以指定「來源應用程式」的來源維度。您也可以使用表示式插入固定值。</p> <p>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。</p>

 **備註：**



如果您將 **Financial Consolidation and Close** 或 **Tax Reporting** 來源與明確期間對映類型整合，則系統會在 **ATTR2** 欄中儲存對映年度 (**SRCYEAR**) 和對映期間 (**SRCPERIOD**)，並在 **ATTR3** 欄中儲存年度。因此，從 **Financial Consolidation and Close** 或 **Tax Reporting** 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。

匯入定義選項	描述
描述	您可以匯入 2 個描述欄，並用與載入屬性欄的相同方式載入這 2 個描述欄。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。
幣別	資料整合支援載入與所選位置預設幣別不同之幣別資料的功能。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。
來源期間	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。您透過匯入格式定義載入定義，然後在執行整合時選取來源期間，藉此載入期間作為資料檔案中的欄。
維度列	資料整合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。

 **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。

8. **選擇性：**若要複製匯入格式中的列，請按一下待複製列右側的 ，並按一下下拉清單中的**複製**。
9. **選擇性：**若要刪除匯入格式中的列，請按一下待刪除列右側的 ，並按一下下拉清單中的**刪除**。
10. 按一下**儲存**。

使用目標表示式

匯入資料時，您可以將目標表示式套用至對映的維度。目標表示式可讓您將讀取自來源的來源值，轉換為目標維度值，以載入至目標應用程式。這些表示式可代替成員對映，用來執行簡單的資料轉換。對於使用匯入表示式的大型資料集，轉換可改善資料載入效能。

支援的目標表示式類型：




- 複製來源值
- 首碼
- 尾碼
- 對映
- 子字串
- 取代

- 預設值
- Rtrim
- Ltrim
- Rpad
- Lpad
- 常數
- 四捨五入
只有 Amount 維度才会有「四捨五入」表示式。
- 條件
- 分割
- SQL
- Upper
- Lower
- 處理對映

備註：

除了「四捨五入」表示式類型之外，無法將目標表示式類型套用至「金額」維度，或「屬性」列、「幣別」列和「略過」列。

若要指派目標表示式，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁中，按一下整合右側的 ，然後選取**對映維度**。
2. 在對映方格中，按一下維度右邊的 ，然後選取**編輯目標表示式**，以選取要新增目標表示式的目標值。
3. 從**編輯目標表示式**頁面，按一下**表示式類型**，然後選取目標表示式。
4. 從**編輯目標表示式**畫面，按一下**表示式類型**，然後選取目標表示式。
5. 選取與目標表示式相關聯的所有參數，然後按一下**確定**。
頁面上顯示的參數取決於表示式類型。
若要移除目標表示式類型，請按一下 。

複製來源值

使用「複製來源」表示式類型將來源值複製到目標。

參數為：copysource()。

首碼

使用「首碼」表示式類型將固定首碼新增至字串。

參數是 `prefix`。

例如，若要在參數中指定首碼字串 `LE01`，請使用產生的表示式 `prefix("LE01")`。

對映

使用 `Map` 表示式將來源值對映至目標值。



Note:

`Map` 表示式類型僅適用於快速模式 - 檔案型目標表示式。

參數為 `(null,)`。

例如，如果您想要將來源期間：`Jan`、`Feb`、`Mar` 對映至目標期間：`P1`、`P2`、`P3`，則表示式為：`map(PERIOD, Jan:P1|Feb:P2|Mar:P3)`。您可以使用維度名稱或其中一個表示式當作第一個參數。

尾碼

使用「尾碼」表示式類型將固定尾碼新增至字串。

參數為：`suffix("")`。例如，若要將尾碼 `"East"` 新增至客戶代碼維度，請指定：`suffix("East")` 作為表示式。

子字串

使用「子字串」表示式類型從字串中根據字元位置 (開始位置) 和子字串長度 (要擷取的字元數)，擷取並傳回字元。

請依照此格式來使用參數：`substr(維度, 位置, 長度)`。例如，如果來源實體編號是 `"031010"`，若要傳回從第二個字元位置開始且子字串長度為 `5` 的子字串，請指定：`substr(Entity, 2, 5)` 作為表示式。在此範例中，表示式會傳回：`31010`。

取代

使用「取代」表示式類型來搜尋字串並以特定的替換值取代。(替換值可以是字串內的字元。)

請依照此格式來使用參數：`replace(Dimension, "x", "0")`。例如，如果科目編號是 `"123x456x"`，而您想要以 `"0"` 取代每個 `"x"`，請指定：`replace(ACCOUNT, "x", "0")` 作為表示式。在此範例中，結果是：`12304560`。

預設值

使用「預設值」表示式類型可在來源空白時指派預設值。否則會指派來源值。

請依照此格式來使用參數：`default(Dimension, "Default Value")`。例如，若要將預設值 `"Working"` 指派給使用者定義的 `"Version"` 維度，請指定：`default(UD1, "Working")` 作為表示式。在此範例中，結果是：`Working`。

Rtrim

使用 **Rtrim** 表示式類型來修剪字串的前置字元 (右側)。

請依照此格式來使用參數：`rtrim(Dimension, "0")`，在其中指定維度和要修剪的字元。例如，當來源是 "123000" 時，若要修剪所有後置 "0" 字元，請指定：`rtrim(Dimension, "0")` 作為表示式。在此範例中，結果是：123。

Ltrim

使用 **Ltrim** 表示式類型來修剪字串的前置字元 (左側)。

請依照此格式來使用參數：`ltrim(Dimension, "0")`，其中，您可以指定維度和要修剪的字元。例如，若要修剪來源 "000123" 的所有前置 "0" 字元，請指定 `ltrim(Dimension, "0")` 表示式。在此範例中，結果是：123。

Rpad

使用 **Rpad** 表示式類型以一組特定字元將字串右側填補到給定長度為止。當您指定的長度比表示式長度更短時，**Rpad** 會將表示式截斷到指定的長度。未指定要填補的字元時，空格是預設填補字元。

請依照此格式來使用參數：`rpad(Dimension, length, "characters to pad")`。例如，若要以 0 填補科目值 1234 的右側，且長度最多六個字元，請指定：`rpad(Dimension, 6, "0")` 作為表示式。在此範例中，結果是 123400。

Lpad

使用 **Lpad** 表示式類型以一組特定字元將字串左側填補到給定長度為止。當您指定的長度比表示式長度更短時，**Lpad** 會將表示式截斷到指定的長度。未指定要填補的字元時，空格是預設填補字元。

請依照此格式來使用參數：`lpad(Dimension, length, "characters to pad")`。例如，若要以 0 填補科目值 1234 的左側，且長度最多五個字元，請指定：`lpad(Dimension, 5, "0")` 作為表示式。在此範例中，結果是：01234。

常數

使用「常數」表示式類型將常數值指派給欄。對於目標欄，套用常數時不會考慮來源欄。

參數為：`constant("")`。例如，若要將 "P_001" 值指派給「產品」欄的每一列，請指定 `constant("P_001")`。在範例中，結果是：P_001。

四捨五入

使用「四捨五入」表示式類型可將「金額」維度目標表示式中的一個數四捨五入到指定的小數位數或精確度值。

「四捨五入」表示式中可以指定 -12 到 12 的精確度值。

請使用依照此格式的參數：`round(AMOUNT, <decimal_precision>)`

在此範例中，「四捨五入」表示式 `round(AMOUNT,1)` 會四捨五入到小數第一位的精確度：

金額值：	結果
10.18	10.2
10.14	10.1
10.15	10.2

在此範例中，「四捨五入」表示式 `round(AMOUNT,1)` 會四捨五入到小數第零位 (整數) 的精確度值：

金額值：	結果
10.18	10
10.5	11
10.491	10

「四捨五入」精確度值可以小於 0 (例如 -2)。當四捨五入精確度小於 0 時，則會從小數的左邊而不是右邊進位。

例如，當「金額」為 574.194 時，如果您使用 -2 的「四捨五入」表示式，則結果為 600 (`round(574.193,-2)`)。

條件

使用「條件」表示式類型來指定 **if-then-else** 陳述式，當條件評估為 **true** 時傳回一個值，當條件評估為 **false** 時傳回另一個值。

參數為：`condition=()`。例如，若要在科目值為 "1100" 時傳回 "Cash"、當科目值為 1300-101 時傳回 "ShortTermRec"、科目值為 1300-102 時傳回 "AccruedTax"，或當科目值為空值或等於 "" 時傳回 "No Member"，請使用下列表示式：

```
if (ACCOUNT == "1100") return "Cash"
else if (ACCOUNT == "1300-1else return Liability 01") return "ShortTermRec"
else if (ACCOUNT == "1300-102") return "AccruedTax"
// if then with or/and
if (ACCOUNT == null or ACCOUNT == "") return "No Member"
```

在「條件」來源表示式中，使用者可於表示式使用 **RECORD** 一詞來參照整個輸入行，而非僅參照選取的維度而已。例如：

例如：

當範例輸入檔為：

```
account,entity,icp,100
```

且範例表示式如下時：

```
if (split(RECORD,",",3)=="icp") return "icp 2022"
```

產生的來源值會設為："icp 2022"。透過表示式設定來源之後，可視需要使用目標表示式或對映進行來源轉換。

分割

使用「分割」表示式類型以根據分隔符號分割來源值，並於分割值之後傳回 n 值。需要從字串中分割區段值時，此表示式類型非常有用。

請依照此格式來使用參數：`split(Dimension, "delimiter", component number)`，在其中選取用來隔開字串的分隔符號字元，以及要傳回的字串元件。例如，如果來源科目編號是 **110-20-312300-500**，而您想要看到字串的第三個元件，請指定：`split(ACCOUNT, "-", 3)`。在此範例中，結果是：**312300**。

SQL

使用 SQL 表示式類型來指派可在 SQL INSERT 陳述式中作為值的任何 SQL 表示式。若要使用來源值，請將值括在 `$$` 內。例如，如果您要參照 **UD1**，請指定為 `$$UD1$`。在來源表示式中只能使用一個來源值。

備註：

您不能使用維度名稱，例如 `$$MyAccount$`。您只能參照匯入格式中使用的維度，而不是 **TDATESEG** 資料表中的任何欄。(在「應用程式詳細資料」頁面的「資料表格欄名稱」欄位中，您可以找到維度的欄名稱。)

參數為 `sql("")`。例如，若要在 **UD4** 來源值為 "031010" 時傳回 "S1" 值，否則傳回 "S2" 值，請指定 SQL 表示式：`sql("CASE WHEN $$UD4$ = ' 031010' THEN 'S1' ELSE 'S2' END")`。

toPeriod

使用 `toPeriod` 目標表示式類型來根據來源系統期間名稱衍生期間維度成員。

使用 Java 簡單日期格式來提供來源期間名稱的格式。例如，如果來源期間是 **Jan-20**，請使用表示式 `toPeriod(PERIOD, "MMM-yy", "Mon")` 來衍生期間維度名稱。

toYear

使用 `toYear` 目標表示式來根據來源系統期間名稱衍生年度維度成員。

使用 Java 簡單日期格式來提供來源期間名稱的格式。例如，如果來源期間是 **Jan-20**，請使用表示式 `toYear(YEAR, "MMM-yy", "FY+YY")` 來衍生年度維度名稱。

Upper

使用 `Upper` 表示式類型將欄轉換為大寫。

參數為 `()`，例如 `upper()`。

Lower

使用 `Lower` 表示式類型將欄轉換為小寫。

參數為 `()`，例如 `lower()`。

處理對映

使用 `Process Map` 表示式將維度明確指定為要對映的成員。

參數為 `processMap()`。



Note:

`Process Map` 表示式類型僅適用於快速模式 - 檔案型目標表示式。

使用來源表示式

匯入資料時，您可以將來源表示式套用至來源維度。來源表示式可用來加強和轉換讀取自檔案的來源值。例如，使用 `Rpad` 表示式類型填補 (增加額外字元) 來源維度值的右邊，以確保特定長度。

對於 "Amount" 來源維度，有下列來源表示式類型可用：

- 填入：請參閱[從歐式轉換到美式標記法 \(Fill\)](#)。
- `DRCRSplit`：請參閱[顯示借方欄和貸方欄 \(DRCRSplit\)](#)。
- 符號：請參閱[使用非標準數字符號慣例 \(Sign\)](#)。
- 因數：請參閱[乘以整數與小數因數 \(Factor\)](#)。
- `NZP`：請參閱[停用零隱藏 \(NZP\)](#)。

如需有關將來源表示式套用至 `Amount` 維度的資訊，請參閱[對 Amount 維度使用來源表示式](#)。



以下來源表示式類型可用於非 `Amount` 來源維度：

- `首碼`
- `尾碼`
- `連接`
- `子字串`
- `取代`
- `預設值`
- `Rtrim`
- `Ltrim`
- `Rpad`
- `Lpad`
- `常數`
- `條件`
- `分割`

 **備註：**


來源可使用 SQL 以外的所有「目標表示式」
請注意，來源可使用 SQL 以外的所有「目標表示式」

若要指派來源表示式，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁中，按一下整合右側的 ，然後選取**對映維度**。
2. 從**匯入格式**中，選取用於整合的匯入格式名稱。
您也可以新增使用者定義的匯入格式名稱。
3. **僅限以檔案為基礎的來源**。**選擇性**：從**類型**中，選取檔案的格式。
如需檔案格式的詳細資訊，請參閱[建立維度對映](#)。
4. 在對映方格中，按一下維度右邊的 ，然後選取**編輯來源表示式**，以選取要新增來源表示式的來源值。
5. 從**編輯來源表示式**畫面，按一下**表示式類型**，然後選取來源表示式。

 **備註：**

可套用至 Amount 維度的來源表示式類型包括：填入、DRCRSplit、符號、因數和 NZP。也可以將多個來源表示式套用至 Amount 維度。
Amount 維度不接受「常數」、Lpad 和 Rpad 表示式類型。

6. 從**編輯來源表示式**畫面中，選取與來源表示式相關聯的所有參數，然後按一下**確定**。
頁面上顯示的參數取決於表示式類型。
若要移除來源表示式類型，請按一下 。

對 Amount 維度使用來源表示式

對於 "Amount" 來源維度，有下列來源表示式類型可用：

- 填入–請參閱[從歐式轉換到美式標記法 \(Fill\)](#)。
- DRCRSplit–請參閱[顯示借方欄和貸方欄 \(DRCRSplit\)](#)。
- 符號–請參閱[使用非標準數字符號慣例 \(Sign\)](#)。
- 因數–請參閱[乘以整數與小數因數 \(Factor\)](#)。
- NZP–請參閱[停用零隱藏 \(NZP\)](#)。

如需有關套用來源表示式類型的資訊，請參閱[使用來源表示式](#)。

從歐式轉換到美式標記法 (Fill)

使用「填入」表示式類型來填補 Amount 維度，並以關鍵字來轉換數字格式。通常，「填入」會搭配參數 fill=EuroToUS，以觸發從 (,) 到 (,) 格式的數字格式轉換。

參數為 `fill=`。例如，指定：`fill=EuroToUS` 將 `10.000,00` 轉換為 `10,000.00`。

使用非標準數字符號慣例 (Sign)

使用「符號」表示式類型來管理非標準數字符號慣例。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。

<> 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`。

請依照此格式來使用參數：`Sign=[正數字串],[負數字串]`。例如，如果正數後面是 `DR` (`1,000.00DR`)，而負數後面是 `CR` (`1,000.00CR`)，請指定：`Sign=DR,CR`。

乘以整數與小數因數 (Factor)

使用「因數」表示式類型將來源檔案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中的資料。您可以使用此表示式將資料加倍或減半。

請依照此格式來使用參數：`Factor=`，在其中指定使用者定義的整數或小數，用來乘以您的資料。例如，使用 `Factor=1000` 將金額從 `12500` 轉換為 `12500000`。

顯示借方欄和貸方欄 (DRCRSplit)

使用 `DRCRSplit` 表示式類型來剖析分割固定格式文字檔案的數值欄。依預設，「金額」欄位中的數值視為借方。但您也可將借方值放在左邊，將貸方值放在右邊。

若要使用此表示式，請指定借方的開頭 (例如第 56 欄)，以及直到貸方欄尾端的欄長度 (例如 40 個字元)。中點可能是 20，表示 20 左邊的數字是借方，而右邊是貸方。

請依照此格式來使用參數：`drcrsplit=DR` 和 `CR` 欄的中點。例如，使用表示式 `drcrsplit=16` 指定中點 (16) 左邊的數字是借方，中點 (16) 右邊的金額是貸方。

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)。

停用零隱藏 (NZP)

`NZP` 表示式用於停用資料載入過程中的零隱藏。依預設，系統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。

參數是 `NZP`。

連接

`Concat` 表示式類型可讓您將不同欄中的文字組合之後建立一個新欄，並用分隔符號分隔欄名稱。例如，使用表示式類型：`Concat` 參數 ("`1-5`"、"`*`") 將欄 1-5 中的文字與星號 (`*`) 分隔符號隔開的新欄名稱組合在一起。

`Concat` 表示式類型的參數為：`("", "")` 參數。

`Concat` 表示式類型僅適用於快速模式 - 檔案型來源表示式。

新增科目調節合併餘額維度

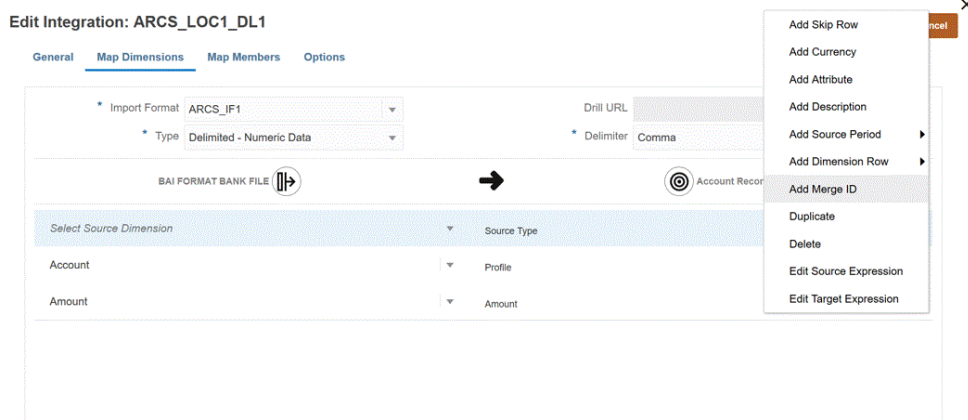
載入資料時，科目調節客戶只能合併變更的餘額，保留相同位置的現有資料。此選項可在上次將資料載入科目調節後只有少許餘額有所變更時，不必執行載入整個資料檔案。此程序需要客戶為載入目標應用程式之每個新餘額的維度設定一個合併 ID。構成設定檔區段的所有個別維度，以及應對映至合併 ID 的幣別。

備註：

為了確保能夠從科目調節正確地將結果往回鑽研至資料整合，必須為載入的每個新餘額新增一個新合併 ID。

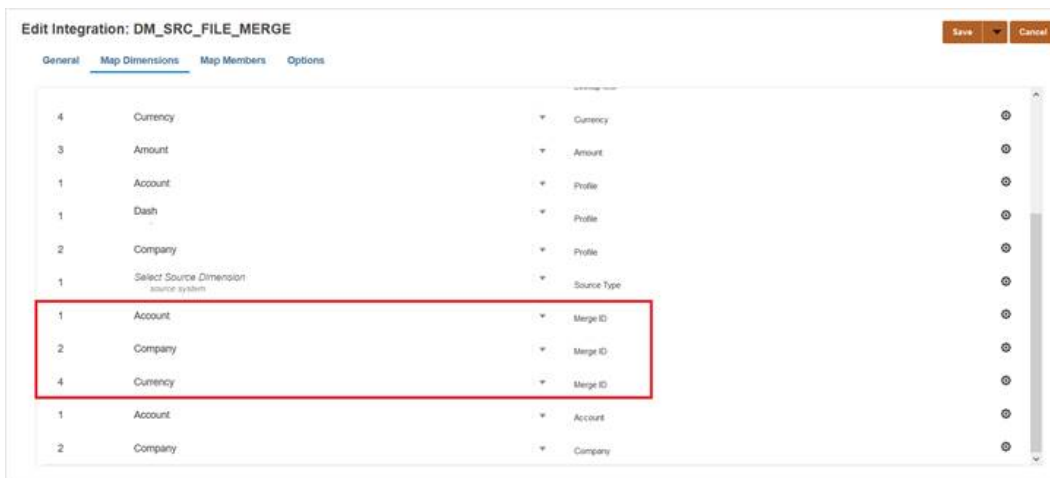
若要對映合併餘額維度：

1. 從**資料整合**首頁，按一下要新增合併餘額的整合右邊的 **...**，然後選取**對映維度**。
2. 從「對映維度」選取與該整合關聯的匯入格式名稱。
您也可以新增使用者定義的匯入格式名稱。
3. 按一下 **⚙️**，然後按一下**新增合併 ID**。
便會新增一個來源類型為**合併 ID** 的空白來源維度列。



4. 從**選取來源維度**下拉清單，將構成資料檔區段的所有個別維度及幣別對映至「合併 ID」。

例如，如果「科目」和「公司」構成設定檔區段，請新增「合併 ID」列 3 次，然後將這 3 列的「合併 ID」全部對映至「科目」、「公司」，然後再針對「幣別」進行對映。



5. 按一下**儲存**。
6. 從**資料整合**首頁，選取整合，然後按一下 ▶。
7. 在**執行整合**頁面上，選取**選項**頁籤。
8. 從**匯入模式**下拉清單中，選取**合併**。
9. 從**匯出模式**下拉清單中，選取**無匯出**。
10. 視需要選取期間。
11. 按一下**執行**。

對映成員

對映成員可讓您將來源值轉譯成每個目標維度中的有效成員。如果您有定義好的目標表示式來衍生出指定維度的目標成員，您就不必定義成員對映。如果您使用條件化的目標表示式，就可以為沒有被條件涵蓋到的剩餘來源值定義成員對映。如果使用目標表示式可以達到資料轉換的目的，強烈建議您使用它而不要對映成員。對大型資料集而言，使用目標表示式的轉換，遠比執行成員對映來得好。

在多個整合之間可以使用父項位置共用對映。每個維度預設會以 **Account**、**Entity**、**ICP**、**UD1**、**UD2** 等的順序處理對映。您可以變更「應用程式」定義中的計算順序來置換對映順序。

新增成員對映

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「**Explicit**」、「**Between**」、「**In**」、「**Multi-Dimensional**」及「**Like**」。

若要新增成員對映，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 **...**，然後選取**對映成員**。
2. 如果您想要共用來自另一個整合的對映，請選取**位置參照**。
如果您定義目前整合的對映，則必須提供「位置」參照。
3. 從**維度**下拉清單中，選取要在其中編輯或新增成員對映的維度。
4. 按一下 **+** 以新增成員對映。

您也可以選取對映並按一下「編輯」圖示 ，視需要只編輯現有的對映，而不新增對映。

- 從**新增成員對映**頁面的**來源**中，從**對映類型**下拉清單選取成員對映類型，然後指定來源值。

成員對映的類型如下：

對映的類型	描述	另請參閱
== Explicit	精確地比對來源值與目標值，並以目標值取代。 明確對映為一對一對映，例如，來源值 "ABC" 以目標值 "123" 取代。	使用明確對映
<> Between	以單一目標值取代連續範圍的來源值。 例如，從 "001" 到 "010" 的範圍以一個值取代。 在另一個範例中，您可能需要將科目 300000 到 3001999 對映至「保留盈餘」，不過科目 310000 可能是「資本」貢獻或股息。	使用介於對映
IN >In	列出要對映至某一目標值的非連續來源值。 在這種情況下，可在一個對映中將多個值對映至一個值，無需像「明確」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。	使用在...中對映
Q >Like	使用特殊字元來比對來源值中的字串，並將其對映至目標值。 Like 對映使用萬用字元：星號 (*) 和問號 (?)。星號是任意數目字元的佔位字元。 例如，1190* 會將科目 1190、1190100 和 1190-200 對映至「現金」目標科目。 問號是一個字元的佔位字元。 例如，119? 的來源科目只會對映至包含四個字元並且以 119 開頭的來源科目。	使用 Like 對映

對映的類型	描述	另請參閱
 Is Multi Dimensional	<p>多維度對映可讓您針對來源欄值的特定組合來指派目標值。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。</p> <p>例如，科目維度的對映可以用實體、產品和專案的來源值作為依據。</p> <p>此外，還可選取在目標應用程式登錄中新增的查詢維度。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。</p>	使用 Multi-Dimensional
 * Regular Expression	<p>使用一連串字元的正規表示式，會指定文字中的比對樣式。</p> <p>此對映類型僅適用於來源記錄。</p> <p>只能使用 Java 支援的正規表示式。</p> <p>例如，如果要應用正規表示式來忽略來源記錄中具有五位數的列，則可以指定 <code>*\d{5}</code>，並在目標中指定 IGNORE。</p> <p>其他範例：</p> <p><code>110[1-9]{3}999 - 110</code> 開頭，任 3 個數字，結尾是 999</p> <p><code>^[A-Z][1-5]{5}</code> - 大寫字母開頭，後面是 1 到 5 之間的 5 個數字</p> <p><code>^1[1-5]{5}9{3} - 1</code> 開頭，1 到 5 之間的任何 5 個數字，結尾是 999</p>	<p>請參閱：</p> <ul style="list-style-type: none"> 課程：正規表示式 正規表示式

 **備註：**

「正規表示式」對映類型可用於「快速模式 - 檔案型載入」。

如需詳細資訊，請參閱[對檔案型載入使用快速模式](#)。

 **備註：**

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「Explicit」、「Between」、「In」、「Multi-Dimensional」及「Like」。在「Between」與「Like」之內，類型對映可以重疊。

- 在**目標**中，輸入維度成員名稱的目標值。

您可以按一下  輸入個別成員作為目標，或使用成員選取器選取值。


- 在**處理順序**中，指定對映的順序。


處理順序可用來決定對映類型內層級的優先順序。對映的處理是依照對映類型內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，您可以在現有的兩個值之間插入新值。當對映的編號為 10、20 和 30 時，您可以新增以 25 開頭的對映且不需要重新命名其他對映。

- 在**描述**中，輸入對映的描述。
- 選取**變更符號**以反轉指定目標科目的符號。

當試算表的「收入」和「負債/權益」來源科目是負號時，此選項通常會搭配「總帳」來源資料一起使用。在應用程式中，數字通常會以正值儲存，因此您可使用變更符號選項將貸方餘額轉為正值。

- 按一下**確定**。

您可以選擇性地選取對映及按一下 ，來編輯成員對映。

您可以透過選取對映及按一下 ，來刪除成員對映。

Add Member Mapping Previous Next

* Source

* Target 

Processing Order



Description

Change Sign


OK Cancel

使用明確對映

若要使用「明確」成員對映，請執行下列動作：

- 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 ，然後選取**對映成員**。
- 按一下**編輯**。
- 從**維度**下拉清單中，選取要在其中編輯或新增成員對映的維度。
- 按一下  以新增成員對映。

您也可以根據需求來編輯現有對映，而不用新增對映。

- 在**來源**中，從**對映類型**下拉清單按一下 ，然後指定來源值。

備註：

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「Explicit」、「Between」、「In」、「Multi-Dimensional」及「Like」。


- 在**目標**中，輸入維度成員名稱的目標值。
- 在**描述**中，輸入對映的描述。
- 選取**變更符號**以反轉指定目標科目的符號。


當試算表的「收入」和「負債/權益」來源科目是負號時，此選項通常會搭配「總帳」來源資料一起使用。在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式中，正數通常載入為貸方，而所有負數載入為借方。因此，您可以反轉符號。

9. 按一下**儲存**。

使用介於對映

若要使用「介於」成員對映，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 ，然後選取**對映成員**。
2. 按一下**編輯**。
3. 從**維度**下拉清單中，選取要在其中編輯或新增成員對映的維度。

4. 按一下  以新增成員對映。

您也可以根據需求來編輯現有對映，而不用新增對映。

5. 在**來源**中，從**對映類型**下拉清單按一下 ，然後指定來源值。

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。

備註：

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「Explicit」、「Between」、「In」、「Multi-Dimensional」及「Like」。

6. 在**目標**中，輸入維度成員名稱的目標值。
7. 在**處理順序**中，指定對映的順序。

處理順序可用來決定對映類型內層級的優先順序。對映的處理是依照對映類型內名稱的字母排列順序。數字也可用來協助排序。例如，如果您使用數字來處理，請注意處理順序是英數字元的排序順序。如果有 10、20、30、100，處理順序會是 10、100、20、30。使用數字的處理順序時，請為所有對映使用相同的位數。


8. 在**描述**中，輸入對映的描述。
9. 選取**變更符號**以反轉指定目標科目的符號。



當試算表的「收入」和「負債/權益」來源科目是負號時，「變更符號」選項通常會搭配「總帳」來源資料一起使用。在 EPM 應用程式中，正數通常載入為貸方，而所有負數載入為借方。因此，您可以反轉符號。

10. 按一下**儲存**。

使用在...中對映

若要使用「在...中」成員對映，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 ，然後選取**對映成員**。
2. 按一下**編輯**。

3. 從**維度**下拉清單中，選取要在其中編輯或新增成員對映的維度。
4. 按一下  以新增成員對映。
您也可以根據需求來編輯現有對映，而不用新增對映。
5. 在**來源**中，從**對映類型**下拉清單按一下 ，然後指定來源值。
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。




 **備註：**

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「Explicit」、「Between」、「In」、「Multi-Dimensional」及「Like」。

6. 在**目標**中，輸入維度成員名稱的目標值。
7. 在**處理順序**中，指定對映的順序。
處理順序可用來決定對映類型內層級的優先順序。對映的處理是依照對映類型內名稱的字母排列順序。數字也可用來協助排序。例如，如果您使用數字來處理，請注意處理順序是英數字元的排序順序。如果有 10、20、30、100，處理順序會是 10、100、20、30。使用數字的處理順序時，請為所有對映使用相同的位數。
8. 在**描述**中，輸入對映的描述。
9. 選取**變更符號**以反轉指定目標科目的符號。
當試算表的「收入」和「負債/權益」來源科目是負號時，「變更符號」選項通常會搭配「總帳」來源資料一起使用。在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式中，正數通常載入為貸方，而所有負數載入為借方。因此，您可以反轉符號。
10. 按一下**儲存**。

使用 Like 對映

若要使用 Like 成員對映，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 ，然後選取**對映成員**。
2. 按一下**編輯**。
3. 按一下  以新增成員對映。
您也可以根據需求來編輯現有對映，而不用新增對映。
4. 在**來源**中，從**對映類型**下拉清單按一下 ，然後指定來源值。
指定 Like 對映的來源值時，您可使用特殊字元作為參數。請參閱在 [Like 對映的來源值表示式中使用特殊字元](#)。

 備註：

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「Explicit」、「Between」、「In」、「Multi-Dimensional」及「Like」。

5. 在**目標**中，輸入維度成員名稱的目標值。
6. 在**處理順序**中，指定對映的順序。
處理順序可用來決定對映類型內層級的優先順序。對映的處理是依照對映類型內名稱的字母排列順序。數字也可用來協助排序。例如，如果您使用數字來處理，請注意處理順序是英數字元的排序順序。如果有 10、20、30、100，處理順序會是 10、100、20、30。使用數字的處理順序時，請為所有對映使用相同的位數。
7. 在**描述**中，輸入對映的描述。
8. 選取**變更符號**以反轉指定目標科目的符號。
當試算表的「收入」和「負債/權益」來源科目是負號時，「變更符號」選項通常會搭配「總帳」來源資料一起使用。在 EPM 應用程式中，正數通常載入為貸方，而所有負數載入為借方。因此，您可以反轉符號。
9. 按一下**儲存**。

在 Like 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 Like 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首碼或尾碼，星號會篩選具有該首碼或尾碼的來源值。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，通常會加上一個首碼。

- **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。

當來源成員是 ' ' 時，系統只會將表示式解讀為 <BLANK>。在此情況下，是單引號括住單一空格字元。如果來源具有空值 (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 9-1 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，系統會處理所有列並將來源值置換為預設值 1000 。 在表示式中，WXYZ 也會傳回 1000。由於您輸入星號作為來源值，任何來源值都會被目標值 1000 所取代。
*	資料載入	*	*	1000 傳回 1000 WXYZ 傳回 WXYZ	在本範例中，系統會處理所有列，並將來源值取代之為原值。
*	刪除	*	A*	101 傳回 A101	會處理所有來源成員，並新增 "A" 作為首碼。
*	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。

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。當您執行整合時，星號 (*) 會由產生的來源值 (它不一定有自己的來源表示式) 所取代。它連結到您已在目標表示式中指定的任何首碼或尾碼。

例如：

目標值：

A*

結果：

1000 = A1000

目標值：

*_DUP



結果：

1000 = 1000_DUP

使用 Multi-Dimensional

使用多維對映，來源必須少於或等於 75 個字元。


若要新增多維對映，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 ，然後選取**對映成員**。
2. 按一下 。
3. 從**新增成員對映**頁面的**來源**中，選取**是多維**。
4. 按一下**維度**，並選取來源欄值的維度。
5. 按一下「成員對映類型」圖示，以選取要用於對映來源欄值的方法。

可用的類型包括：

- Explicit
- Between
- Like
- In
- Multi Dimensional

如需這些類型的相關資訊，請參閱**新增成員對映**。

6. 在輸入方塊中，指定來源值字串。
7. 按一下 ，將新的成員對映類型新增至多維條件。
8. 在**目標**中，輸入您要定義對映的目標維度成員。

您也可以在「選取成員」頁面上按一下



。

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。

9. 在**處理順序**中，指定對映處理發生的順序。

順序可以是字母或數值。如果您指定字母排列順序，則會依照對映類型內名稱的字母排列順序來處理對映。

您可以使用整合名稱的字母排序順序來處理對映，以便依照對映類型內名稱的字母排列順序來處理對映。數字也可用來協助排序。例如，如果以十位或百位來編號，請在現有的整合之間插入新整合。例如，如果整合編號為 10、20、30，請新增以 25 開頭的整合，這樣您就不需要重新命名其他整合。

備註：

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「Explicit」、「Between」、「In」、「Multi-Dimensional」及「Like」。介於 **Between** 與 **Like** 兩種類型的對映可以重疊。


10. 在**描述**中，輸入對映的描述。
11. 選取**變更符號**，以回轉所選取目標科目的符號。

當試算表的「收入」和「負債/權益」來源科目是負號時，「變更符號」選項通常會搭配「總帳」來源資料一起使用。在 EPM 應用程式中，正數通常載入為貸方，而所有負數載入為借方。因此，您可以反轉符號。

12. 在**套用至**中，選取要套用所選取對映的整合。


依預設，指定在某位置的對映適用於與該位置相關聯的**所有**整合。

Edit Member Mapping

* Source  ACCOUNT={3505-101 OR 3400

Account == 3505-101 + -

Account <> 3400,3315 + -

* Target 3500 

Processing Order mult

Description

Change Sign

Apply To DL_ASOCurr ▼

OK Cancel

13. 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首碼或尾碼，如此可以根據該首碼或尾碼來篩選來源值。

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首碼或尾碼，星號會篩選具有該首碼或尾碼的來源值。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，通常會加上首碼。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首碼或尾碼，星號會篩選具有該首碼或尾碼的來源值。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，通常會加上一個首碼。
- 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。首碼/尾碼僅適用於來源，並等於目標維度 (規則所在的維度)。

目標值格式遮罩對映

使用格式遮罩可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。例如，使用格式遮罩可根據某部分的來源成員、其他首碼、尾碼，或目標的取代文字來指定目標成員。

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，以及使用首碼或尾碼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 9-2 #Format 對映類型元件

元件	描述
#FORMAT <format mask>	<p>指示目標成員中指定 FORMAT 的對映類型。</p> <p>具有下列字元用來定義格式的使用者定義格式遮罩：</p> <ul style="list-style-type: none"> · "?"—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，從來源略過或捨棄一個字元。 · "字元"—在目標中「直接」包含使用者定義的字元。用於附加首碼、附加尾碼、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"。 <p>如果系統在區段內發現 "*"，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。</p>

表格 9-2 (續) #Format 對映類型元件

元件	描述
<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。對於此整合類型，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 9-3 #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 在第四個區段加上首碼、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 並新增尾碼 "X"、以文字 "GROUP" 取代第五個區段。	123-6789-GROUP-5ABCX-GROUP

取代區段

您可以使用來源成員的格式作為目標成員的定義，但是要取代部分來源區段，而不是重複使用來源的值。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：

```
?????-?????-?-01200000-?????-??-?????-?????-?????-?????-??
??
```

目標：

```
?????-?????-?-01200000-?????-??-GROUP-?????-?????-?????-??
```

使用字串作業取代區段

您可以對正在進行取代的區段套用字串作業。例如，您可能有 11002293 的值，但是在寫入區段時，您只想要使用最後四位數字或前六位數字。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("###??")。



使用首碼或尾碼以字串處理取代區段


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，您可以對映此值作為目標中的值，然後您可以對映此值作為目標中的值。在此情況下，您可以在來源使用萬用字元，然後根據來源針對目標中的該區段指定明確值。


選取成員



使用「選取成員」頁面在維度內檢視和選取成員。

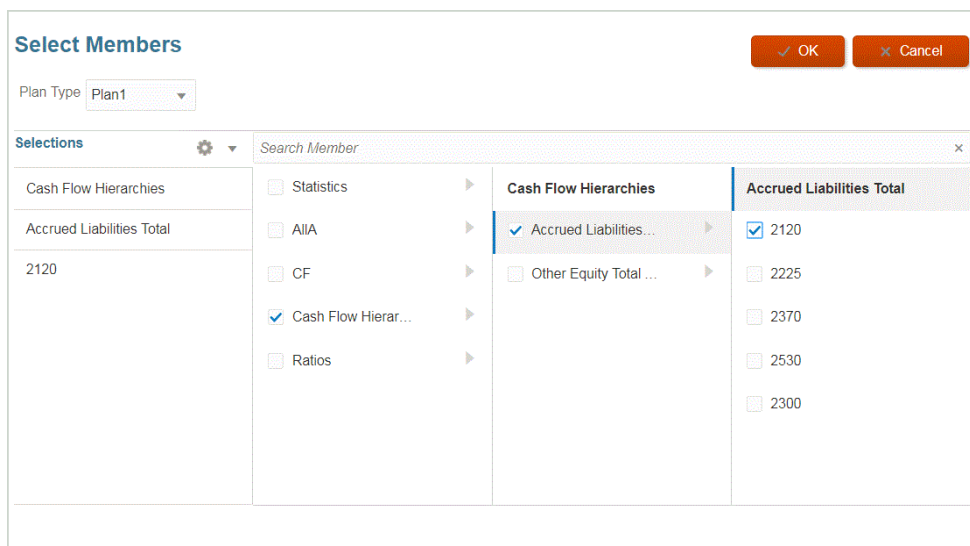
若要選取成員，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 ，然後選取**對映成員**。
 2. 按一下**編輯**。
 3. 在**目標**中，按一下 。
 4. 在**選取成員**頁面上，執行下列任務：
 - a. 從**立方體**中，選取目標系統的計畫類型。
「立方體」會決定可用維度的結構。
 - b. **選擇性**：在**搜尋成員**中，輸入搜尋準則 (僅成員名稱或別名)，然後按一下**輸入**。
搜尋不區分大小寫。您可以搜尋文字、多個文字或萬用字元。
 - c. 左側第二個窗格顯示可用父項維度的第一個層級。按一下窗格中要對映之每個成員旁的核取方塊以進行選擇。

若要向下鑽研至所選維度中的成員並在第三個窗格中顯示結果，請按一下 。
 - d. 左側第三個窗格是在步驟 b 中選取之所選維度的成員或同層級。按一下要對映之每個成員旁的核取方塊以進行選擇。

若要向下鑽研至所選維度的成員並在第四個窗格中顯示結果，請按一下 。
 - e. 左側第四個窗格是步驟 c 中所選成員/同層級的成員 (分葉層級) 結果。按一下要對映之每個成員旁的核取方塊以進行選擇。


顯示勾選符號的所選維度/成員會移至**選擇**窗格。
- 若要清除您選取的項目，請在**選擇**窗格中選取維度/成員，然後選取   下拉清單中的**移除**或**全部移除**。
5. 按一下**確定**。



篩選成員

您可以套用篩選條件來檢視特定成員。您使用 "Contains" 或 "Equal" 運算元和特定值，根據一個以上的維度來建立篩選準則。

若要套用成員篩選條件，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 ，然後選取**對映成員**。
2. 按一下**新增篩選條件**。
3. 選取要將篩選條件套用至**來源**、**目標**或**處理順序**值。
4. 從**運算元**下拉清單中，選取篩選條件的運算元和值。

可用的運算元如下：


- **Contains** - 傳回包含「值」欄位中的字串字元的值。
- **Equals** - 傳回等於「值」欄位中的字串字元的值。

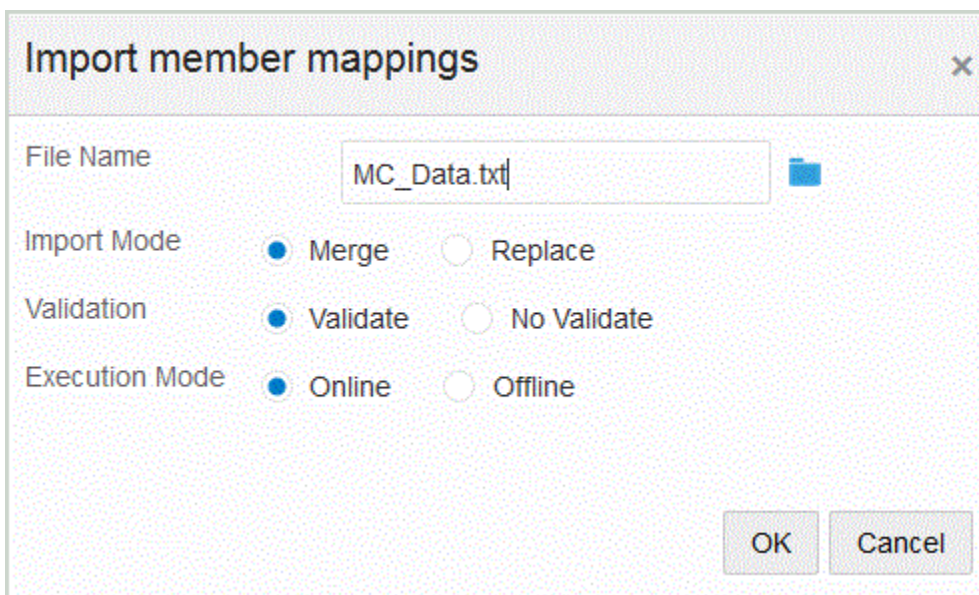
5. 在**值**中，指定用於篩選條件的特定值。

匯入成員對映

您可以從您選取的 CSV 和 TXT 檔案匯入目前的維度或所有成員對映，然後就能建立對映。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。

若要匯入成員對映，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下以檔案為基礎之整合右側的 ，然後選取**對映成員**。
2. 按一下**編輯**。
3. 從**維度**下拉清單中，選取要在其中編輯或新增成員對映的維度。
4. 從**動作**下拉清單，依序選取**匯入**和**目前維度**。
若要匯入所有維度，請選取**所有維度**。
5. 依序從**匯入成員對映**和**檔案名稱**，指定要從其中匯入成員對映之檔案的名稱。





6. 從**匯入模式**中選取匯入模式。
 - 合併—更新現有對映。現有對映是根據「來源」值、「處理順序」和「整合名稱」(如果指定) 識別。如果對映不存在，則會建立新對映。
 - 取代—從檔案中刪除現有對映，並建立新對映。
7. 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。
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**。

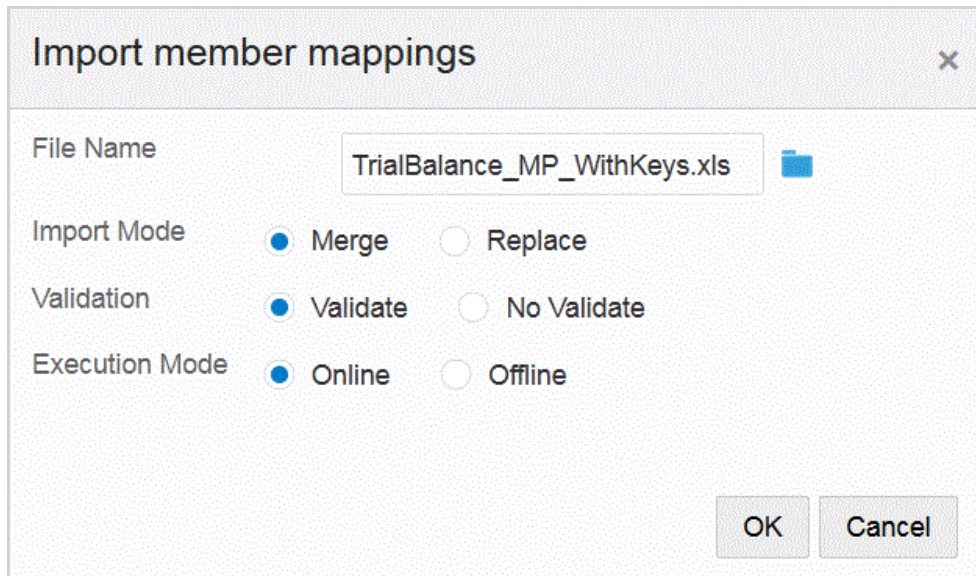
匯入 Excel 對映

您可以透過選取「匯入」選項和選取 Excel 對映來匯入 Excel 對映。

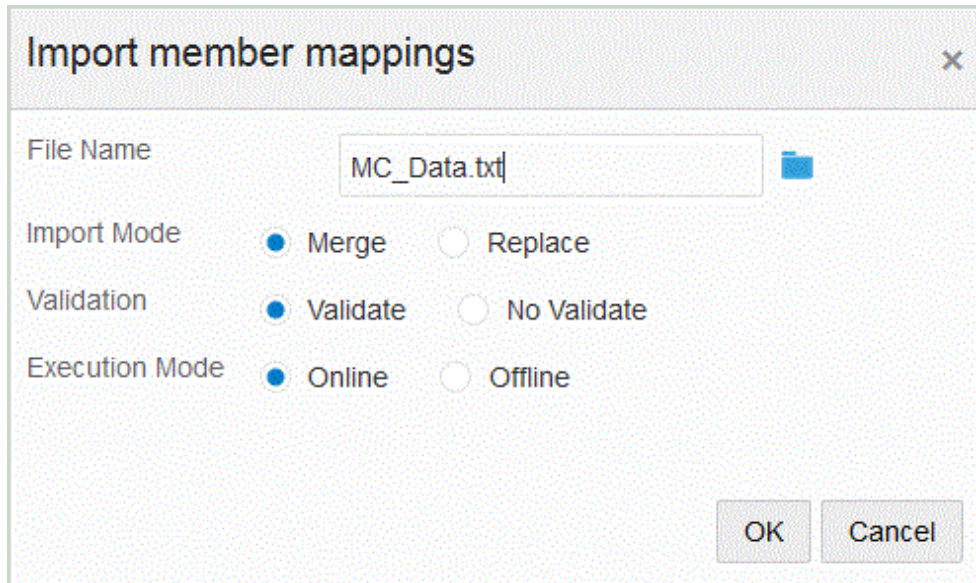
若要匯入 Excel 對映，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 ，然後選取**對映成員**。
2. 從**動作**下拉清單中，依序選取**匯入**和**從 Excel 匯入**。
3. 依序從**匯入成員對映**和**檔案名稱**，指定要從其中匯入成員對映之 Excel (.XLS) 檔案的名稱。

您也可以按一下 ，然後導覽至 .XLS 檔案。



- 依序從**匯入成員對映**和**檔案名稱**，指定要從其中匯入成員對映之檔案的名稱。



- 按一下**確定**。
- 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。
- 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。
- 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。
- 按一下**確定**。

下載 Excel 範本 (對映範本)

下載並使用 Maploader 範本，可從 Excel 上傳您的對映表，而不是透過資料整合的方式輸入。此功能可讓您從 Excel 對映選取並匯出成員，即可對映成員。您可以合併或取代對映，這並不會更新對映，只會在資料庫中新增項目。具有正確格式的 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 範本上傳至資料整合伺服器，然後在執行整合時選取 Excel 檔案作為要載入的檔案，或是若檔案名稱保留空白，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. 從資料整合首頁，按一下整合右側的 ，然後選取**對映成員**。
2. 從「對映成員」頁面下拉清單中，依序選取**動作**、**匯入**和**下載 Excel 範本**。
此時會顯示 **Opening Maploader.xls** 頁面。
3. 開啟 **MaploaderTemplate.xls**，或將檔案儲存到您的硬碟。
4. 開啟 **MaploaderTemplate.xls**。
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，資料整合會考量從 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**規則名稱**中，輸入當對映套用至特定資料規則名稱時的整合名稱。

 **備註：**

如果您新增「明確」對映，規則名稱必須等於來源值。

Source	Source Description	Target	Rule Name	Convert (True/False)
1	FDM Location:	TEXAS		
2	FDM Location ID:	751		
3	Dimension:	Account		
4				
5				
6				
7				
8				
9	**		*w1s0	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


8. 按一下**儲存**。

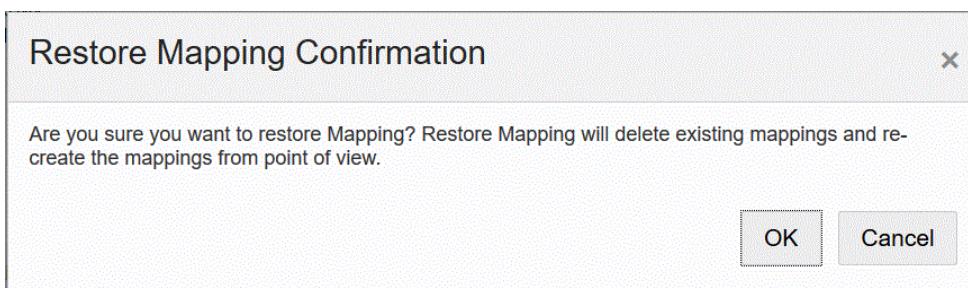
還原成員對映

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，請進行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 ，然後選取**對映成員**。
2. 從「對映成員」頁面下拉清單中，依序選取**動作**、**還原對映**。



3. 在**還原對映確認**頁面上按一下**確定**。

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。

匯出目前維度或所有維度對映

若要匯出目前維度或所有維度的成員對映，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 **...**，然後選取**對映成員**。
2. 按一下**編輯**。
3. 從**維度**下拉清單中，選取要在其中編輯或新增成員對映的維度。
4. 從**匯出**下拉清單中選取**目前維度**或**所有維度**。
5. 從**指定檔案位置**中，指定要匯出對映到哪一個檔案名稱。

Specify file location Upload Cancel

Curr_dim Export

Search Refresh Home

Name	Type	Modified On	Actions
Inbox	Folder	2019-03-01 20:01:41	
outbox	Folder	2019-03-21 19:08:55	
ad.bt	bt	2019-02-08 23:37:07	✗ ↕
undefined		2019-04-05 22:09:36	✗ ↕
Visall.bt	bt	2019-02-08 00:08:30	✗ ↕

6. 按一下**匯出**。
7. **選擇性**：按一下**上傳**，並導覽至要匯出的檔案，然後按一下**確定**。

將對映匯出至 Excel

當您匯出到 Excel 時，您無法以該格式重新匯入。

若要將成員對映匯出至 Excel，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 **...**，然後選取**對映成員**。
2. 從**維度**下拉清單中，選取要在其中編輯或新增成員對映的維度。
3. 從**動作**下拉清單，再從**匯出**下拉清單，選取**匯出到 Excel**。

對於匯出至 Excel 方法，對映將匯出至 Microsoft Excel 試算表。試算表會為試算表名稱使用位置名稱。

4. 開啟 XLS 檔案，或將檔案儲存到您的硬碟。
5. 開啟試算表。
6. 選取**對映**頁籤。

7. 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。

8. 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**規則名稱**中，輸入當對映套用至特定資料規則名稱時的整合名稱。

 **備註：**

如果您新增「明確」對映，規則名稱必須等於來源值。

Source	Source Description	Target	Rule Name	Convert (True/False)
1*	Acct Like 1	*w1x9		FALSE
10	Acct in 4110,4120,4140	4110 w411010		FALSE
11	Acct in 6 range	6110 w6x11		FALSE
12	Acct in 7000 range	#SCRIPT w700012		FALSE

9. 按一下**匯出**。

Source	Source Description	Target	Role Name	Comment (If not blank)	Data Role Name	Date
2210	beta			FALSE		BETWEEN
1110	1100			FALSE		2200,2300
1150	1150			FALSE		
1520	1520			FALSE		IN
1410	all			FALSE		DATE
					ACCOUNT(3505-101) AND ENTITY=01	MULTIPLY

設定資料整合選項

使用「選項」可定義處理期間的一般選項、匯入資料的篩選條件，以及載入目標應用程式時如何處理資料的選項。

在一般選項區段中，指定要載入資料的「類別」，以及用來決定來源期間的「期間對映」類型。如果是以前端為基礎的整合，您可以使用選項指定預設的資料夾和檔案名稱。

在目標選項區段中，您可以選取特定方法來定義如何根據應用程式類型將資料載入到目標、處理的批次大小、啟用鑽研區域建立和其他處理選項。

如果是直接整合，您可以指定篩選條件以從來源擷取資料。Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式和一般的分類帳應用程式篩選條件是以使用維度和成員篩選條件的資料塊指定。如果是其他資料來源，您可以為每個篩選參數指定來源篩選條件。

定義以前端為基礎的選項

如果是以前端為基礎的整合，您可以指定用來儲存檔案的檔案名稱和收件匣資料夾。使用檔案，您可以將資料載入至單一期間或多個期間。將資料載入到多個期間有幾個方法。一個方法是使用一個有多欄的檔案，使用標頭記錄或期間對映都可以將每一欄對映到期間。選項是為每個期間使用一個檔案。若要每個期間使用一個檔案，您可以使用特定檔案名稱格式來識別期間。

與檔案相關聯的類別和期間設定值可以使用預先定義的值。這些設定值可能會限制編輯選擇時可用的選項。

如需設定檔案型資料整合選項的相關資訊，請觀賞此教學課程影片：[在 Enterprise Planning Cloud 中設定檔案型資料整合選項及執行整合](#)。

若要選取以前端為基礎的選項，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁中，按一下以前端為基礎之整合右側的 **...**，然後選取**選項**。
2. 選取**選項**頁籤。
3. 從**檔案名稱**中，選取來源系統檔案的名稱。

如果您未指定目錄名稱，則系統會從資料整合主目錄匯入資料檔案。在此情況下，請使用檔案名稱欄位中的格式 `epminbox/<filename>` 參照「應用程式收件匣/寄件匣瀏覽器」中的檔案。不應在「目錄」欄位中指定 `epminbox/<filename>`。

只提供檔案名稱時，則必須在「執行整合」頁面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。執行期間範圍的整合時，系統會為每個期間建構檔案名稱，並將其上傳至適當的 POV。

4. 在**目錄**中，指定檔案所在的資料夾。

 **備註：**

如果您未指定檔案的目錄名稱，則系統會從資料整合主目錄匯入資料檔案。在此情況下，請使用**檔案名稱**欄位中的格式 `epminbox/<filename>` 參照「應用程式收件匣/寄件匣瀏覽器」中的檔案，但不要在此欄位中指定 `epminbox/<filename>`。

5. 當您從**檔案名稱尾碼**將資料載入至多個期間時，可以選取**期間名稱**或**期間索引鍵**。

將會在檔案名稱附加尾碼，而且系統會在新增尾碼後，新增副檔名。如果您將檔案名稱保留空白，則系統會尋找具有尾碼的檔案。如果有提供檔案名稱尾碼類型，則此時檔案名稱為可選，而且不需要在「執行整合」頁面中輸入。

如果檔案名稱尾碼類型為期間索引鍵，檔案名稱中需要尾碼指標和期間日期格式（作為尾碼設定），而且必須驗證為有效日期格式。

例如，指定：

- a. 1_Jan-2018.txt
- b. 1_Feb-2018.txt
- c. 1_Mar-2018.txt


在此情況下，當您執行整合時，請在檔案名稱欄位中輸入 **1.txt**，並選取**期間名稱**作為尾碼指標。然後執行 1 月至 3 月期間的整合。

6. 在**期間索引鍵日期格式**中，使用 JAVA 日期格式 (SimpleDateFormat) 要附加至檔案名稱之期間索引鍵的資料格式。
7. 從**類別**中，選取類別。
此處列出的類別，就是您在 Data Integration 設定中建立的類別，例如「實際」。請參閱**管理類別對映**。
8. 從**立方體**中，指定要載入資料的計畫類型
9. 按一下**儲存**。

定義直接整合選項

使用直接整合時，您可以指定直接整合的來源和目標系統特有的參數。例如，對於 Planning 來源系統，您可以選取立方體和期間對映類型。

若要選取直接整合選項，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下直接整合右側的 ，然後選取**選項**。
2. 從**一般選項**的**類別**中，選取類別。
此處列出的類別，就是您在 Data Integration 設定中建立的類別，例如「實際」。請參閱**管理類別對映**。
3. 從**立方體**中，選取目標系統的計畫類型。

立方體是在 Data Integration 中指派的。您可以將自訂立方體登錄為不同的應用程式，可登錄的自訂立方體應用程式數目不限。

 **備註：**

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。

4. 從**期間對映類型**，選取期間的對映類型。

可用選項：

- 預設 — 整合使用在 **Data Integration** 中定義的「期間索引鍵」和「前期索引鍵」，決定執行整合時對映至每個 **Data Integration** 期間的來源「總帳」期間。
- 明確 — 整合使用在 **Data Integration** 中定義的「明確」期間對映，決定對映至每個期間的來源「總帳」期間。當期間不是以開始日期和結束日期定義時，「明確」期間對映支援額外的「總帳」資料來源。

5. 從**工作曆**，選取來源系統工作曆。

6. 在**整合選項 1-4** 中，指定任意格式文字或值。

在商業規則中指定執行時間參數時，可以使用任何您在「整合選項 1-4」欄位中指定的值。如需詳細資訊，請參閱[使用商業規則](#)。

7. 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。

可用選項：

- 所有資料 — 針對密集與稀疏維度擷取儲存值和動態計算的值。

商業程序對商業程序的資料同步化不支援「所有資料擷取」選項，而您無法在目標商業程序中設定整合，也無法從遠端業務擷取資料。對於商業程序對商業程序的資料同步化，請在擷取資料的來源環境中，設定有「所有資料」選項的整合，然後將該整合發送至遠端目標系統。

Financial Consolidation and Close 和 **Tax Reporting** 客戶可藉由選取**所有資料**選項，來擷取動態計算值。必備條件是必須啟用 **Financial Consolidation and Close** 和 **Tax Reporting** 中的 **CONTROL TO-DATE VIEW STORAGE** 設定值，或 **Financial Consolidation and Close** 和 **Tax Reporting** 應用程式是基於 **DSO** (已啟用密集稀疏最佳化的應用程式)，才能讓資料整合擷取動態計算值。如需詳細資訊，請參閱 [使用控制迄今檢視選項](#)。

 **備註：**

從 **Financial Consolidation and Close** 和 **Tax Reporting** 中提取 YTD 時，最佳方法是將應用程式轉換成 **DSO** 應用程式，或使用啟用 **DSO** 的應用程式，然後選取「所有資料」作為擷取資料類型，接下來使用 "FCCS_YTD" 作為「檢視」維度的篩選條件。

- 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。

8. 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。

9. 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。

預設為支援 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。

10. (僅是用於 General Ledger)：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。

11. (僅限 Planning 和 Oracle General Ledger 非管理員) 從**取代非管理員載入方法**中，選取將資料載入至 Planning 應用程式時，非管理員使用者的「取代」方法。

可用方法：


- 無 — 不執行取代。
- 僅數值資料 — 當載入方法為「僅數值資料」時執行取代。
- 所有載入方法 — 為所有載入方法執行取代。

12. 按一下**儲存**。

定義目標選項

整合來源應用程式與目標應用程式時，您可以選取支援您載入日期的選項，包括載入方法、日期格式、批次和清除選項。

若要定義目標選項，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 ，然後選取**選項**。
2. 選取應用程式選項。

目標選項	描述
載入方法	<p>選取將資料載入至目標應用程式的方法。</p> <p>可用方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 數值 — 僅載入數值資料。此方法不強制 Planning 資料安全性。 · 行項目自動增量的所有資料類型 — 此方法要求您定義資料和動因維度，以及 Planning 應用程式的唯一 ID。您要在下方的「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」欄位定義資料載入和動因維度。 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」。 · 具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。規劃非管理員使用者只能載入 500,000 個儲存格的資料。
批次大小	<p>指定從檔案讀取至記憶體時的列數。</p> <p>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；系統會在快取中儲存 1,000 筆記錄。同樣的，指定 5000 時，系統會在快取中儲存 5,000 筆記錄並確認。</p> <p>由「伺服器記憶體」決定此設定值，並視需要調整。</p>
鑽研區域	<p>點選以開啟滑桿，以啟用鑽研區域。</p> <p>啟用此選項時，系統會建立可鑽研區域以使用鑽研功能。</p> <p>載入資料時，鑽研區域會載入至 Planning 資料。</p> <p>系統會依案例建立鑽研區域。對於任一立方體（規劃立方體或規劃資料庫），鑽研區域的名稱為 FDMEE_<案例成員的名稱>。建立鑽研區域時，系統會檢查維度是否可鑽研。</p> <p>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 Scenario、Version、Year 和 Period 維度。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。</p>
清除資料檔案	<p>點選以開啟滑桿，以在檔案型資料載入成功時，從應用程式 outbox 目錄中刪除資料檔案。</p> <p>點擊滑桿為開啟以刪除檔案，或點擊滑桿為關閉以保留檔案。</p>
日期資料的日期格式	<p>選取用於載入日期資料的格式。</p> <p>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。</p>

目標選項	描述
自動增量行項目的資料維度	<p>選取符合您在規劃中指定之資料維度的資料維度</p> <p>此選項用於使用 LINEITEM 標誌載入增量資料。請參閱使用 LINEITEM 標誌載入增量資料。</p>
自動增量行項目的動因維度	<p>選取符合您在規劃。中指定之動因維度的動因維度</p> <p>此設定用於使用 LINEITEM 標誌載入增量資料。請參閱使用 LINEITEM 標誌載入增量資料。</p>
成員名稱可包含逗號 超過 1000 個子代時的摘要鑽研行為	<p>選取是，以在成員名稱包含逗號時載入資料。</p> <p>選取摘要鑽研在超過 1,000 個子代時如何運作。</p> <p>可用選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 忽略 · 限制 <p>如果摘要鑽研中的子代數目大於 1,000，而超過 1000 個子代時的摘要鑽研行為選項為忽略，則系統會忽略篩選條件中的維度，並根據其他維度的篩選條件來傳回已鑽研的資料。最多可以忽略三個維度。</p> <p>如果摘要鑽研中的子代數目大於 1,000，而超過 1000 個子代時的摘要鑽研行為選項為限制，則系統在傳回資料列時只會考慮維度的前 1,000 個成員。</p>
預設匯入模式	<p>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。</p> <p>可用選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 附加 · 取代
預設匯出模式	<p>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。</p> <p>可用選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 累積 (新增資料) · 取代 · 合併資料 (儲存資料) · 減去

3. 從**載入模式**，選取將資料載入至目標應用程式的方法。

可用方法：

- **數值** — 僅載入數值資料。此方法不強制 Planning 資料安全性。
- **行項目自動增量的所有資料類型** — 此方法要求您定義資料和動因維度，以及 Planning 應用程式的唯一 ID。您要在下方的「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」欄位定義資料載入和動因維度。

備註：

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」。

- **具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。規劃非管理員使用者只能載入 500,000 個儲存格的資料。

4. 在**批次大小**中，指定從檔案至記憶體一次讀取的列數。

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；系統會在快取中儲存 1,000 筆記錄。同樣的，指定 **5000** 時，系統會在快取中儲存 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。

5. 在**鑽研區域**中，點擊滑桿以啟用鑽研區域。

啟用此選項時，系統會建立可鑽研區域以使用鑽研功能。

載入資料時，鑽研區域會載入至 Planning 資料。

系統會依案例建立鑽研區域。對於任一立方體 (規劃立方體或規劃資料庫)，鑽研區域的名稱為 **FDMEE_<案例成員的名稱>**。建立鑽研區域時，系統會檢查維度是否可鑽研。

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 **Scenario**、**Version**、**Year** 和 **Period** 維度。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。

6. 在**清除資料檔案**中，點選啟用滑桿，當以檔案為基礎的資料載入成功時，從應用程式 outbox 目錄中刪除資料檔案。

點擊滑桿為關閉以保留檔案。

7. 在**日期資料的日期格式**中，選取用於載入日期資料的格式。

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。

8. 從**自動增量行項目的資料維度**，選取與您在 Planning 中指定之資料維度相符的資料維度。

此選項用於使用 **LINEITEM** 標誌載入增量資料。請參閱[使用 LINEITEM 標誌載入增量資料](#)。

9. 從**自動增量行項目的動因維度**，選取與您在 Planning 中指定之動因維度相符的動因維度。

此設定用於使用 **LINEITEM** 標誌載入增量資料。請參閱[使用 LINEITEM 標誌載入增量資料](#)。

10. 從**成員名稱可包含逗號**，選取**是**以便在成員名稱包含逗號時可載入資料。

11. 從**工作流程模式**中，選取資料工作流程模式。

可用的模式：

- 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。在工作流程序結束時，會從 **TDATASEG** 中刪除資料。

不支援向下鑽研。

- 簡單 — 系統會在 TDATASEG_T 表格中處理資料，然後直接從 TDATASEG_T 表格匯出該資料。
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 TDATAAMAPSEG 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。

12. 從啟用 Admin 使用者的資料安全性中，選取以啟用管理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，確保已將目標選項**啟用 Admin 使用者的資料安全性**設為**否**。只有管理員可以設定此選項。

如果此選項設為**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。

13. 從顯示驗證失敗訊息中，建立一個輸出檔案，以顯示載入資料時遭拒絕的資料儲存格、交集和拒絕原因。

報告的拒絕數目上限為 100。您可以從「程序詳細資料」頁面中按一下**輸出**連結，下載資料驗證報表。Outbox 資料夾中會額外儲存一份錯誤檔案。

如需詳細資訊，請參閱[檢視程序詳細資料](#)

14. (Planning 和 Oracle General Ledger 僅限非管理員) 從取代非管理員載入方法中，選取將資料載入至 Planning 應用程式時，非管理員使用者的「取代」方法。

可用方法：

- 無一不執行取代。
- 僅數值資料—當載入方法為「僅數值資料」時執行取代。
- 所有載入方法—為所有載入方法執行取代。

 **備註：**

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。

15. 在**來自智慧型檢視的鑽研檢視**中，於 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。

當您定義自訂檢視後，可以按一下智慧型檢視中的鑽研儲存格，然後選取**開啟為新的工作表**，此時鑽研報表會根據您在「工作台」中定義的檢視開啟。

如果未在「應用程式詳細資料」頁面上定義檢視，則會使用預設檢視，這表示屬性維度未在智慧型檢視中顯示自訂成員名稱。

如需定義自訂檢視的詳細資訊，請參閱[在工作台中定義自訂檢視](#)。

16. 按一下**儲存**。

資料匯出目標應用程式選項

定義資料匯出至檔案應用程式的目標應用程式時，可以使用下列選項：


選項	描述
下載檔案名稱	<p>輸入輸出檔案的名稱。</p> <p>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 Enterprise Performance Management Cloud 任務。</p> <p>如需詳細資訊，請參閱匯出與下載中繼資料及資料。</p>
欄分隔	<p>選取在輸出檔案中用來分隔欄的字元。</p> <p>可用的欄分隔符號如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> · , · · ! · ; · : <p>預設分隔符號為逗點 (,)。</p>
檔案字元設定	<p>指定檔案字元設定。</p> <p>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。</p> <p>UTF-8 是預設檔案字元設定。</p>
行尾字元	<p>選取與行尾 (EOL) 字元相關聯的伺服器作業系統。</p> <p>有效的選項包括</p> <ul style="list-style-type: none"> · Windows · Linux <p>EOL 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。</p> <p>如果是 EPM Cloud，資料整合會使用 Linux EOL 字元作為預設值。</p> <p>當客戶在 Windows 中檢視匯出的檔案時，EOL 會顯示在單一行。</p>
包括標頭	<p>決定是否在輸出檔案中包括/排除標頭記錄。</p> <p>選取是，表示要在標頭記錄中包括維度名稱。預設值為是。</p> <p>選取否，表示要排除標頭記錄。</p>

選項	描述
匯出屬性欄	<p>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。此設定會把定義資料載入對映的需求減至最小。</p> <p>選取是，以包括屬性欄。</p> <p>選取否，以排除屬性欄。</p>
累計資料	<p>在匯出之前彙總科目資料，並依一欄或多欄將結果分組。</p> <p>選取是，以便依一欄或多欄將結果分組。</p> <p>選取否，表示不依一欄或多欄將結果分組。</p> <p>預設值為是。</p>
排序資料	<p>決定是否根據欄順序來排序資料。</p> <p>選取是，以包括欄。</p> <p>選取否，以排除欄。</p>
旋轉維度	<p>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。</p> <p>若要使用此功能，請從匯出檔案中指定一個維度名稱。</p> <p>僅適用於數字匯入格式。非數字匯入格式類型不支援此選項。</p> <p>指定 Pivot 維度時，「累計資料」會強制設為「是」。</p> <p>Pivot 維度中所含值的樞紐欄在 SQL Insert 陳述式中必須以 ~ 括住。</p> <p>只有使用自訂 SQL Insert 陳述式時，樞紐功能才有作用。</p> <p>當資料匯出應用程式包含 ACCOUNT、PERIOD 及 AMOUNT 維度名稱時，藉由將 PERIOD 指定為樞紐維度，可將所有包含在 PERIOD 維度中的期間樞紐分析至 1 月、2 月、3 月等等的個別欄。</p> <p>例如，SQL INSERT 陳述式是：</p> <pre>INSERT INTO TABLE (ACCOUNT,JAN,FEB,MAR,,DEC) VALUES (~ACCOUNT~,~Jan~,~Feb~,~Mar~,.....~Dec~)</pre>

定義 Oracle General Ledger 目標選項

整合來源應用程式與目標應用程式時，您可以選取支援您載入日期的選項，包括載入方法、日期格式、批次和清除選項。

若要定義目標選項，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 ，然後選取**選項**。
2. 依序從**目標選項**和**清除資料檔案**中，點選以開啟滑桿，以在檔案型資料載入成功時，從應用程式 **outbox** 目錄中刪除資料檔案。
 點擊滑桿為關閉以保留檔案。
3. 在**餘額類型**中，選取您要載入資料的餘額類型。

可用的餘額類型：


- 實際
- 預算

4. 從**日記帳來源**中，輸入符合 Oracle ERP Cloud 中定義之日記帳來源之日記帳來源描述。
5. 從**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。
6. 按一下**儲存**。

定義 Budgetary Control 應用程式的目標選項

將來源應用程式與 Budgetary Control 目標應用程式整合時，您可以選取如何載入資料的選項。

若要定義目標選項，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下 Budgetary Control 整合右側的 ，然後選取**選項**。
2. 選取應用程式選項。


目標選項	描述
清除資料檔案	點選以開啟滑桿，以在檔案型資料載入成功時，從應用程式 outbox 目錄中刪除資料檔案。 點擊滑桿為開啟以刪除檔案，或點擊滑桿為關閉以保留檔案。
預算類型	選取預算類型。 可用選項： · 實際 · 預算
日記帳來源	輸入符合 Oracle ERP Cloud 中日記帳來源之日記帳來源的描述。
日記帳類別	輸入符合 Oracle ERP Cloud 中日記帳類別之日記帳類別的描述。
來源預算類型	根據控制預算目標應用程式中的來源預算名稱選取預算類型。 可用選項： · EPM Financials 模組 · Planning

3. 按一下**儲存**。

定義 Financial Consolidation and Close 的應用程式選項

將日記帳分錄或資料載入至 Financial Consolidation and Close 目標應用程式時，您可以控制所載入資料的許多層面，例如日記帳資訊層級：

若要定義 Financial Consolidation and Close 應用程式目標選項，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁中，按一下具有 Financial Consolidation and Close 目標應用程式的整合右側的 ，然後選取**選項**。

2. 從**選項**中，選取**目標選項**，並選取目標應用程式設定值，然後按一下**儲存**。

下表顯示可用的 Financial Consolidation and Close 目標應用程式選項。

表格 9-4 Financial Consolidation and Close 的應用程式選項和描述

選項	描述
載入類型	<p>選取要發送至 Financial Consolidation and Close 應用程式的載入類型。</p> <p>可用選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> 資料—僅載入數值資料。這是預設載入選項。 日記帳—載入日記帳。
日記帳狀態	<p>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。</p> <p>可用選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> 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	<p>選取要載入的日記帳類型。</p> <p>可用選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 9-4 (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	<p>選取用於記入日記帳分錄的方法：</p> <p>可用選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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。「日記帳累計」分錄與「年累計」分錄之間的唯一差異，就是在每年的第一個期間，來自上一個年度最後一個期間之「日記帳累計」分錄的資料會遭到回轉。對於「年累計」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。 · 迄今年度—當您選取「檢視」成員 FCCS_YTD_Input 時，您可以在明細行借方/貸方欄位輸入迄今年度金額。「年累計」日記帳分錄必須包含所有明細行上的年累計分錄。 <p>記入「迄今年度」日記帳分錄之後，系統會計算出對於跨分錄之 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，迄今年度「檢視」資料會與「定期」資料相同。</p> <p>在任何年度的第一個期間中，年累計「檢視」資料與「定期」資料是相同的。</p> <p>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「年累計」日記帳分錄中所累積的年累計分錄，減去在上一個期間跨所有「年累計」日記帳分錄所累積的年累計分錄。</p>

表格 9-4 (續) Financial Consolidation and Close 的應用程式選項和描述

選項	描述
建立鑽研區域	<p>點選以開啟滑桿，以啟用鑽研區域。</p> <p>啟用此選項時，系統會建立可鑽研區域以使用鑽研功能。</p> <p>載入資料時，會將鑽研區域載入至 Financial Consolidation and Close 資料。</p> <p>系統會依案例建立鑽研區域。對於任一立方體 (規劃立方體或規劃資料庫)，鑽研區域的名稱為 FDMEE_<案例成員的名稱>。建立鑽研區域時，系統會檢查維度是否可鑽研。</p> <p>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 Scenario、Version、Year 和 Period 維度。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。</p>
啟用零載入 啟用 Admin 使用者的資料安全性	<p>選取是，可在多重期間載入時載入 0 值。</p> <p>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。</p> <p>如果「啟用 Admin 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。</p> <p>如果此選項設為是，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。</p> <p>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。</p>

表格 9-4 (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	<p>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。</p> <p>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。</p>
	<p> 備註：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
移動	<p>指定移動維度，表示透過階層與系統計算使用的自動現金流報告維度。</p> <p>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。</p> <p>如果沒有移動，則指定為 FCCS_No Movement。否則，請選取所需的移動成員。</p> <p>移動維度成員的範例：</p> <ul style="list-style-type: none"> · FCCS_No Movement · FCCS_Movements · FCCS_OpeningBalance · FCCS_ClosingBalance
多重 GAAP	<p>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。</p>
資料來源	<p>指定資料來源維度。</p> <p>預設值為「FCCS_Managed Source」。</p>
清除資料檔案	<p>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 <i>outbox</i> 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。</p>

表格 9-4 (續) Financial Consolidation and Close 的應用程式選項和描述

選項	描述
成員名稱可包含逗號	<p>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：</p> <ul style="list-style-type: none"> · Planning 模組 · Planning · Financial Consolidation and Close · Tax Reporting
工作流程	<p>選取資料工作流程方法。</p> <p>可用選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 完整 - 資料在 TDATESEG_T 表格中進行處理，然後複製到 TDATESEG 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 TDATESEG_T 表格中進行處理，然後複製到 TDATESEG 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。在工作流程序結束時，會從 TDATESEG 中刪除資料。 不支援向下鑽研。 · 簡易 - 資料在 TDATESEG_T 表格中進行處理，然後直接從 TDATESEG_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 TDATEMAPSEG 中。 無法在工作台檢視資料。 不支援向下鑽研。

表格 9-4 (續) Financial Consolidation and Close 的應用程式選項和描述

選項	描述
智慧型檢視中的鑽研檢視	<p>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。</p>

 **備註：**

鑽研至「智慧型檢視」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。在「鑽研檢視」的「智慧型檢視」欄位中先定義後指定自訂檢視時，您可以按一下智慧型檢視中的鑽研儲存格，然後選取「開啟為新的工作表」，而且會根據「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智慧型檢視中顯示自訂成員名稱。

如需定義自訂檢視的詳細資訊，請參閱在[工作台中定義自訂檢視](#)。

定義篩選條件

篩選條件可以讓您限定來源系統的結果。例如，當您指定 Planning 來源系統的篩選條件時，請選取維度，然後輸入每個維度的篩選準則。

定義 Planning 篩選條件

您可以定義篩選選項，指定要從您的 Planning 應用程式擷取的資料子集。

若要新增 Planning 篩選條件，請執行下列動作：

1. 從資料整合首頁，按一下 Planning 整合右側的 ，然後選取**選項**。
2. 按一下**篩選條件**頁籤。
3. 按一下 。

您可以選擇性地只需要選取已指派給篩選條件的另一個維度，然後從**維度名稱**下拉清單指派另一個維度，或者只是變更篩選條件。

Dimension Name	Filter Condition	Select
Entity	ENT01	Select
Scenario	SC21	Select

4. 從**維度名稱**下拉清單，指定要新增作為篩選條件之維度的名稱。
5. 按一下**儲存**。


定義 Oracle NetSuite 篩選條件

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「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」結果，如此即可只傳回符合所選條件的記錄。您可以選取單一篩選條件或多個篩選條件，此外，還可指定明確的值。

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，您可以指派預設值或對使用者隱藏篩選條件。

若要套用 NSPB Sync SuiteApp 篩選條件，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下 Oracle NetSuite 整合右側的 ，然後選取**選項**。
2. 按一下**篩選條件**頁籤。
3. 選取篩選條件的名稱。

可用的篩選條件如下：

- **記入期間**

備註：

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 NSPB Sync SuiteApp 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 提供幾種日期篩選條件：具名的期間 (例如，上一會計年度)、以特定開始日期和結束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、年數之前開始或者現在算起到相同單位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。

- **主要行**
 - **記入**
4. 從**條件**下拉清單中，選取適用的條件。

依據篩選條件的適用條件乃衍生自「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」。

5. 從**值**下拉清單中，選取要套用篩選條件的值。
6. 按一下**儲存**。

定義 Budgetary Control 篩選條件

建立來自 **Budgetary Control** 資料來源的整合時，會自動定義篩選條件。您可以視需要修改篩選條件，但無法予以刪除。(如果刪除篩選條件，會重新建立預設值。)



對於用於從 **Budgetary Control** 匯入資料的資料整合，可使用篩選條件來限制結果。

建立來自 **Budgetary Control** 資料來源的整合時，會自動定義篩選條件。您可以視需要修改篩選條件，但無法予以刪除。(如果刪除篩選條件，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，然後選取要從中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** 應用程式中要載入資料的適當目標層級選取成員。

若要新增 **Budgetary Control** 篩選條件，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下 **Budgetary Control** 整合右側的 ，然後選取**選項**。
2. 按一下**篩選**頁籤。
3. 按一下 。

您可以選擇性地只需要選取已指派給篩選條件的另一個維度，然後從**維度名稱**下拉清單指派另一個維度，或者只是變更篩選條件。

4. 從**維度名稱**下拉清單中，指定要新增為篩選條件的維度名稱。
5. 在**篩選條件**中，指定篩選條件。
6. 按一下**儲存**。

定義 Oracle HCM Cloud 篩選條件

與資料來源相關聯的任何 **Oracle Human Capital Management Cloud** 來源篩選條件，都是在整合期間自動建立的。您可以在「編輯整合」頁面上選取任一特定準則，以篩選結果。

對於用於將資料從 **Oracle HCM Cloud** 匯入 **Planning** 模組 或 **Workforce** 的整合，可使用篩選條件來限制結果。

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「編輯整合」頁面上選取任一特定準則，以篩選結果。


視 **Oracle HCM Cloud** 中繼資料類別而定，系統會自動填入下列來源篩選條件：

- **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。

若要編輯 Oracle HCM Cloud 篩選條件，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下 Oracle HCM Cloud 整合右側的 ，然後選取**選項**。
2. 按一下**篩選條件**頁籤。
3. 選取要編輯之篩選條件的名稱。
4. 在**值**中，指定篩選條件。


Options		Filters
Name	Condition	Value
Changes Only	==	
Legislative Data Group	==	
Effective Date	==	2017-01-01

5. 按一下**儲存**。

為 MDX 查詢定義自訂篩選條件

您可以在「來源選項」的「篩選條件」頁籤上指定自訂篩選條件，來限定有效的 MDX 成員選擇。自訂篩選條件可讓您選取不在「成員選擇」頁面上的成員。

若要將自訂篩選條件新增至 MDX 查詢，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁中，按一下整合右側的 ，然後選取**選項**。
2. 按一下**篩選條件**頁籤。
3. 選取要套用自訂篩選條件的維度。
4. 在**篩選條件**中，使用 MDX 語法定義自訂篩選條件，方法是用括號 ({ 和 }) 字元括住成員，然後按一下**儲存**。

自訂篩選條件的語法為："#Custom{<Valid MDX Member Selection Function>}"。

下列範例顯示套用至「科目」、「幣別」和「實體」維度的自訂篩選條件：

Edit Integration: QM_FCCS_To_EPMFile_DL1

Dimension Name	Filter Condition	
Account	"Cash and Equivalents";#Custom{[Account].levels(2).members}	是
Consolidation	FCCS_Entity Input	是
Currency	"Entity Currency";#Custom{[Currency].levels(1).members}	是
Entity	"#Custom{[Entity].levels(1).members}"; "West Admin"	是
Scenario	Actual	是
View	FCCS_Periodic	是

在「程序詳細資料」中，您可以檢視套用至 MDX 查詢之自訂篩選條件的詳細資料：

```

2023-06-26 18:21:34,149 INFO [AIF]: -----EXECUTION LOAD PARAMETERS-----
2023-06-26 18:21:34,157 INFO [AIF]: Account (SOURCE_FILTERS) : "Cash and Equivalents";"#Custom{[Account].levels(2).members}"
2023-06-26 18:21:34,157 INFO [AIF]: Consolidation (SOURCE_FILTERS) : FCCS_Entity Input
2023-06-26 18:21:34,157 INFO [AIF]: Currency (SOURCE_FILTERS) : "Entity Currency";"#Custom{[Currency].levels(1).members}"
2023-06-26 18:21:34,157 INFO [AIF]: Entity (SOURCE_FILTERS) : "#Custom{[Entity].levels(1).members}"; "West Admin"
2023-06-26 18:21:34,157 INFO [AIF]: Scenario (SOURCE_FILTERS) : Actual
2023-06-26 18:21:34,158 INFO [AIF]: View (SOURCE_FILTERS) : FCCS_Periodic
2023-06-26 18:21:34,158 INFO [AIF]: DataExportDynamicCalc (SOURCE_OPTIONS) : 2
2023-06-26 18:21:34,169 INFO [AIF]: Source Application Type is:HPL
2023-06-26 18:21:34,174 INFO [AIF]: Source Application Sub Type is:FCCS
2023-06-26 18:21:34,174 INFO [AIF]: Target Application Sub Type is:DIRECTFILEEXPORT
    
```

定義清除區

在您以「取代」模式將資料載入到 Planning 模組應用程式之前，資料整合中的「清除區」選項可讓您選取要清除的資料切片。此外，將預算載入到 Oracle General Ledger 時，您可以在載入新預算之前選擇性清除先前的預算。此功能只能在 Oracle Financials Cloud 20C 或更高版本中使用。

您可以指定維度的成員選擇準則 (例如靜態成員清單、成員函數選擇，以及衍生自資料的成員) 來定義清除區。系統預設會根據資料載入中包括的 Entity、Scenario、Version、Year 和 Period 值，定義預設的清除指令碼。如果是 Oracle Financials Cloud，您就不法指定成員函數。您可以選取父項成員，系統會為所有最低層級的子項自動清除資料。執行整合或資料載入規則後，清除區定義的維度組合會在載入資料前清除。

如果是 Planning，Period、Year 和 Scenario 維度會根據資料自動衍生，因此您不必為這些維度指定任何篩選條件。如果您為這些維度指定成員，則會忽略。

如果是 Oracle General Ledger，Ledger、Scenario 和 Accounting Period 維度會根據資料自動衍生，因此您不必為這些維度指定任何篩選條件。如果您為這些維度指定成員，則會忽略。

備註：

「應用程式選項」中的**取代非管理員**設定，會決定非管理員使用者可使用的取代方法。這些方法包含：無、僅數值資料，以及全部載入。如需詳細資訊，請參閱[定義直接整合選項](#)。


備註：

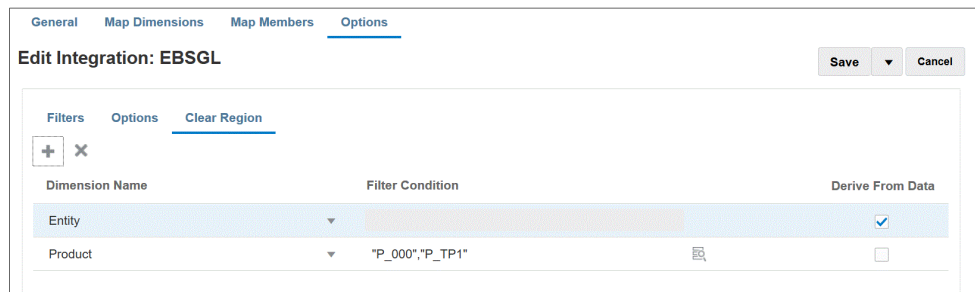
Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Account Reconciliation 和 Profitability and Cost Management 這類商業程序沒有「清除區」功能。

 **備註：**



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。

若要定義清除區，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下 **Planning** 應用程式右側的 ，然後選取**選項**。
2. 在**選項**頁面中，按一下**清除區**頁籤。



Dimension Name	Filter Condition	Derive From Data
Entity		<input checked="" type="checkbox"/>
Product	"P_000";"P_TP1"	<input type="checkbox"/>

3. 從**維度名稱**，按一下  新增一個要新增清除區的維度。
您也可以按一下維度右側的 ，從下拉清單中選取維度。
4. 選取清除區域的方法。
若要根據可匯出至目標應用程式的資料建立成員清單來清除區域，請移至**步驟 5**。
若要選取成員來清除區域，例如依收入的子代，請移至**步驟 6**。
5. 選取維度，按一下**衍生自資料**清除所選維度的資料，然後根據可匯出至目標的資料建立成員清單。
如果選取**衍生自資料**方法來清除區域，請不要在**篩選條件**欄位中指定任何篩選條件。
當您想要清除發布資料目標的「公司」或「成本中心」的資料，但是不想要變更每次執行的值時，這個選項就很有用。
6. 若要根據篩選條件清除資料或使用成員選取器，請在**篩選條件**欄位中指定篩選條件或成員選取器。

 **備註：**

General Ledger 無法使用函數。您可以選取父項成員，系統會清除所有子項的值。

7. 若要檢視清除區域功能的詳細資料，請在執行資料載入規則整合之後，前往工作的「程序詳細資料」並開啟日誌。

```
2020-06-04 07:22:53,890 INFO [AIF]: EssbaseRuleFile.getReplaceDataScript - START
2020-06-04 07:22:53,914 DEBUG [AIF]: dimName: Entity, dimClassName: Entity, balColName: ENTITY, filter: DERIVE_FROM_DATA
2020-06-04 07:22:54,118 DEBUG [AIF]: dimName: Period, dimClassName: Period, balColName: null, filter: DERIVE_FROM_DATA
2020-06-04 07:22:54,121 DEBUG [AIF]: dimName: Product, dimClassName: Generic, balColName: UD3, filter: "P_000"
2020-06-04 07:22:54,121 DEBUG [AIF]: dimName: Scenario, dimClassName: Scenario, balColName: null, filter: DERIVE_FROM_DATA
2020-06-04 07:22:54,143 DEBUG [AIF]: dimName: Version, dimClassName: Version, balColName: UD1, filter: DERIVE_FROM_DATA
2020-06-04 07:22:54,344 DEBUG [AIF]: dimName: Year, dimClassName: Year, balColName: null, filter: DERIVE_FROM_DATA
2020-06-04 07:22:54,348 INFO [AIF]: Replace data script:
```

使用商業規則

商業規則可讓您在將資料載入至 **Planning** 應用程式時啟動和管理更準確的規則。此功能讓您在沒有程式設計師的協助而且不使用 **EPM Automate** 這類其他工具的情況下叫用規則邏輯。您可以執行「僅數值資料」和「所有資料類型」載入方法的商業規則。此外，您還可以執行個別商業規則或規則集。規則集可讓您結合多個要同時或循序執行的規則。

商業規則範例包括：

- 在資料載入之前清除資料
- 執行計算
- 聚總資料
- 將資料複製至立方體的一個切面

您可以在應用程式或整合層級登錄商業規則。針對所有將資料載入至應用程式的整合，可以執行在應用程式層級登錄的「商業規則」。在整合層級，您可以在「選項」頁籤上登錄要針對所選取整合執行的商業規則。

若要開始使用商業規則，您可以前往「應用程式」中的新「商業規則」頁面，然後在「獨立」或「內嵌」模式登錄商業規則。

使用「獨立」模式，登錄可回應資料整合工作流程中系統事件而執行的規則。登錄包括系統「事件」、規則或規則集名稱、任何執行時期參數，以及執行順序。

「內嵌」模式用來登錄在資料載入程序之後執行的商業規則。此模式會內嵌為資料載入程序的一部分，並且提供對所載入資料交集的存取權。只有在使用「所有資料類型」載入方法時，才能使用此模式。內嵌規則不是由「事件」所觸發，而且不支援執行時期參數。


您可以執行可執行計算指令碼的商業規則。如需使用計算指令碼來設計和建立商業規則的詳細資訊，請參閱設計商業規則。


您可以執行可執行 **Groovy** 指令碼的商業規則。如需使用 **Groovy** 指令碼來設計和建立商業規則的詳細資訊，請參閱建立 **Groovy** 商業規則。

以獨立模式登錄商業規則

以獨立模式登錄商業規則，來執行可回應系統事件的規則。

若要以獨立模式登錄商業規則，請執行下列動作：

1. 若要登錄所有載入至應用程式的整合的商業規則，請按一下 **應用程式** 頁面中應用程式右側的 ，然後選取 **商業規則**。
或

若要登錄指定整合的商業規則，請從 **一般** 頁面中，按一下整合右側的  選取 **選項**，然後從 **編輯整合** 頁面中，選取 **商業規則** 頁籤。

 **備註：**

如果指定的「事件」具有已在整合和應用程式層級登錄的商業規則，則只會登錄整合層級上的商業規則。

2. 從**商業規則**頁面中，按一下**獨立**模式。

3.
 - 擷取之前
 - 匯入之前
 - 匯入之後
 - 載入之前
 - 載入之後
 - 檢查之前
 - 檢查之後

如需可用來在資料整合中觸發商業規則之系統事件的描述，請參閱[支援的商業規則事件](#)。

4. 從**類型**中，選取要執行的商業規則是個別規則，還是屬於任何所指定「事件」的規則集。

可用的類型：

- 規則—識別可針對任何所指定「事件」執行的特定商業規則。
- 規則集—識別屬於規則集的商業規則。一組要執行的規則中包含多個規則時，規則集可提供執行單位。在規則集中，會套用規則優先順序，以指定規則集中規則的啟動順序。根據您的邏輯需求，使用規則集來循序或同時啟動規則。

5. 從**名稱**中，選取要執行的商業規則。

此欄位中可用的商業規則會在 **Calculation Manager** 中預先建置，然後在將資料載入至 **Planning** 目標應用程式時，設為供資料整合使用。

如果在 **Planning** 中變更商業規則名稱，則不會在資料整合中自動重新命名新的商業規則名稱，這不會驗證商業規則名稱和邏輯。

6. 在**執行時間提示**中，按一下  以新增或編輯任何執行時間提示。

如需使用執行時間提示的詳細資訊，請參閱[將執行時間提示新增至商業規則](#)。

7. 在**順序**中，指定有多個規則或規則集已與單一事件相關聯時的規則執行順序。

因為可以針對一個事件執行多個指令碼，所以此順序值提供每個商業規則的數值執行順序。您可以輸入任何數字，但該數字在事件中必須是唯一的。

支援的商業規則事件

下列系統事件適用於以獨立模式觸發商業規則。系統事件儲存在 bin/scripts/event 資料夾中。

事件	描述
擷取之前	此事件會在從來源應用程式擷取資料之前觸發。例如，您可以使用此事件來執行計算 (例如聚總資料或將資料從 BSO 立方體複製到 ASO 立方體)，請在擷取資料之前使用「擷取之前」事件以進行資料同步或資料匯出。
匯入之前	此事件會在將資料匯入至臨時資料表之前觸發。例如，您可以使用此事件來執行商業規則，以產生資料檔案進行處理。
匯入之後	此事件會在將資料匯入至臨時資料表之後觸發。
載入之前	此事件會在將資料載入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式之前觸發。例如，您可以使用此事件來執行自訂清除指令碼，以在載入新資料之前清除資料。
載入之後	此事件會在將資料載入至 EPM Cloud 應用程式之後觸發。例如，您可以使用此事件，以在載入資料之後執行任何計算。
檢查之前	檢查規則之前呼叫。
檢查之後	此事件是在「檢查」步驟之後呼叫，而且是最終事件。例如，您可以使用此事件來觸發將資料複製至另一個版本的商業規則，或觸發另一個商業規則來執行其他下游任務。

將執行時間提示新增至商業規則

您可以在部署商業規則時輸入或編輯執行時間提示變數的值。執行時間提示可讓您識別和定義規則中所使用值的清單來參數化規則。如果商業規則包括執行時間提示，則使用者會在啟動商業規則之前輸入必要資訊。商業規則可以提示使用者這類變數為成員、文字、日期或數字。提示應具體且告訴使用者預計的資料類型。例如，您可以新增執行時間提示，讓使用者可以在執行規則時選取特定「實體」。

您可以從預先定義的值清單中選取執行時間提示值 (例如「POV 期間」)。

您也可以指定自訂參數，在此情況下，您可以明確地陳述變數，或輸入任何 Oracle Essbase 篩選語法。


此外，您可以參照「選項」頁面的「整合選項 1-4」欄位中所儲存的值，來驅動計算邏輯。



備註：

資料整合未驗證執行時間提示。

若要新增商業規則的執行時間提示，請執行下列動作：

1. 從**商業規則**頁面中，按一下**獨立**。
2. 按一下 **+**。
3. 選取要在其中新增執行時間提示的商業規則。
4. 在**執行時間提示**中，按一下  以新增或編輯任何執行時間提示。

5. 從**執行時間提示**頁面中，按一下 **+**。
6. 在**名稱**中，鍵入商業規則中所定義的執行時間提示名稱 (在 **Planning** 中)。
例如，鍵入 **Entity** 作為執行時間提示名稱。
LOV (值清單) 目前無法使用。
7. 從**值類型**中，選取執行時間提示的預期值類型：
用來根據下列各項來建構執行時間提示的可用值類型：
 - 自訂—**自訂值**欄位中指定的自訂參數。您也可以根據 **Essbase** 篩選語法來使用自訂值。如需詳細資訊，請參閱使用 **Essbase** 計算指令碼。
 - **POV 期間**—根據整合執行所在的「期間」的預先定義「**POV 期間**」值
 - **POV 年度**—根據整合執行所在的「期間」的預先定義「**POV 年度**」值
 - **POV 類別**—根據整合 (資料規則) 定義中的「**POV 類別**」的預先定義「**案例**」值。
 - 所有資料載入實體—來自資料載入的實體清單
 - 所有資料載入帳戶—來自資料載入的帳戶清單
 - 整合選項 **1 - 4**—儲存至「一般選項」的「整合選項 **1 - 4**」欄位中的任何任意格式文字或值。如需詳細資訊，請參閱[定義直接整合選項](#)。

 **備註：**

預設會針對整合中指定的「目標計畫類型」執行商業規則。如果您要執行不同「計畫類型」的商業規則，則請指定名稱為「計畫類型」的執行時間提示，並指定「自訂值類型」，然後提供所需「計畫類型」的名稱作為自訂值。

下列範例顯示如何指定與「清除資料」商業規則整合相關聯的預設「計畫類型」以外的「計畫類型」。

Run Time Prompts: Clear Data		
+ ×		
Name	Value Type	Custom Value
Plan Type	Custom	▼ Plan Type 03

8. 如果您已選取執行時間提示的自訂值類型，則請在**自訂值**欄位中指定實際值。
9. 按一下**確定**。
在此範例中，已定義針對「實體」提示的「清除資料」商業規則的自訂執行時間提示。

Run Time Prompts: Clear Data

+
×

Name	Value Type	Custom Value
Entity	Custom ▼	110

OK
Cancel

您可以在「程序詳細資料」中檢視商業規則的詳細資料。

```
2020-09-24 19:06:47,108 DEBUG [AIF]: DEBUG:Parameters:{"jobName":"Clear Data","jobType":"RULES","parameters":{"Entity":"110","planType":"VisASO"}}
2020-09-24 19:06:47,108 INFO [AIF]: Calling Rest service to submit the job for event:BefImport, rule:Clear Data, type:RULES
2020-09-24 19:06:48,241 INFO [AIF]: Submitted Rest service job, process Id: 4
2020-09-24 19:06:48,454 INFO [AIF]: Executing rule:Clear Data completed.
```

以內嵌模式登錄商業規則

「內嵌」模式用來登錄在資料載入程序之後執行的商業規則。此模式會內嵌為資料載入程序的一部分，並且提供對所載入資料交集的存取權。只有在使用「所有資料類型」載入方法時，才能使用此模式。內嵌規則不是由「事件」所觸發，而且不支援執行時期參數。

若要以內嵌模式登錄商業規則，請執行下列動作：

1. 若要登錄所有載入至應用程式的整合的商業規則，請按一下**應用程式**頁面中應用程式右側的 ...，然後選取**商業規則**。

或

若要登錄所指定整合的商業規則，請按一下**一般**頁面中整合右側的 ...，並選取**選項**，然後選取**編輯整合**頁面中的**商業規則**頁籤。

備註：

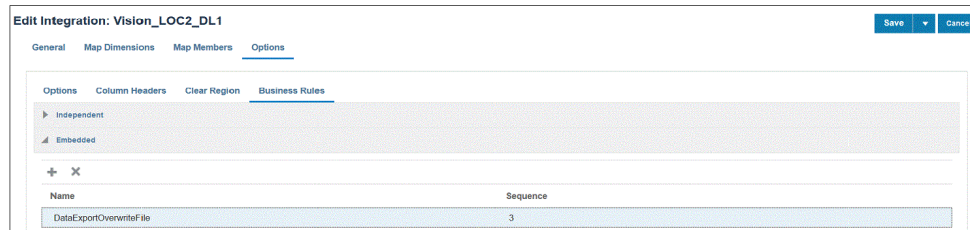
如果指定的「事件」具有已在整合和應用程式層級登錄的商業規則，則只會登錄整合層級上的商業規則。

2. 從**商業規則**頁面中，按一下**內嵌**模式。
3. 按一下 +。
4. 從**名稱**中，指定要執行的商業規則。

此欄位中可用的商業規則會在 **Calculation Manager** 中預先建置，然後在將資料載入至 **Planning** 目標應用程式時，設為供資料整合使用。

如果在 **Planning** 中變更商業規則名稱，則不會在資料整合中自動重新命名新的商業規則名稱，這不會驗證商業規則。

5. 在**順序**中，指定有多個規則或規則集已與整合或應用程式相關聯時的規則執行順序。



6. 按一下**儲存**。

10

定義資料對映

在來源應用程式與目標報告應用程式之間建立資料對映。

另請參閱：

- [瞭解資料對映](#)
- [建立資料對映](#)
- [重新整理資料對映](#)
- [管理資料對映](#)
- [移動資料](#)
- [檢查資料對映和智慧型發送的即時進度狀態](#)

瞭解資料對映

使用資料對映，將來源立方體和智慧型列示中的資料、註解、附件和輔助明細移到目標應用程式。您可以對映來源立方體與目標立方體之間的維度，以在下列位置發送資料：

- 在 **Planning** 應用程式或「任意格式」應用程式內
- 在多個 **Planning** 應用程式之間
- 從 **Planning** 至 **Financial Consolidation and Close** 及 **Tax Reporting**

備註：

從 **Planning** 發送至 **Enterprise Profitability and Cost Management**、**Financial Consolidation and Close** 及 **Tax Reporting** 時，不支援「智慧型列示」。

- 在策略模型化與 **Planning** 之間
- 在相同環境中的 **Enterprise Profitability and Cost Management** 來源與 **Enterprise Profitability and Cost Management** 目標之間。

備註：

「資料對映」支援聚總儲存立方體 (**ASO** 立方體) 作為來源。當整筆記錄包含零、遺漏值或遺漏值與零值的組合時，「資料對映」和「智慧型發送」會忽略列。

 **備註：**

僅智慧型發送支援跨應用程式資料對映。將在未來更新中支援跨應用程式的資料對映發送。

僅智慧型發送支援 **Planning** 資料對映搭配詳細成員層級對映。將在未來更新中支援這些資料對映的資料對映發送。

影片

您的目標

瞭解如何使用資料對映來移動資料。

觀看本影片



[在 Oracle Planning and Budgeting Cloud 中立即發送報表的資料](#)

相關主題

- [關於應用程式](#)
- [關於報表立方體](#)
- [資料對映不支援的功能](#)

關於應用程式

應用程式是一組相關的維度和維度成員，用來滿足一組規劃需求。每個應用程式均有自己的科目、實體、案例和其他資料組件。

如需有關 **Planning** 應用程式的詳細資訊，請參閱 *管理 Planning* 中的管理應用程式。

如需有關 **Enterprise Profitability and Cost Management** 應用程式的詳細資訊，請參閱 *管理與使用 Enterprise Profitability and Cost Management* 中的建立 **Enterprise Profitability and Cost Management** 應用程式。

關於報表立方體

報告立方體是一種您可以對規劃資料進行報告和聚總的立方體。主要使用情況如下：

- 報表立方體包含任何來源的資料，如資料倉儲。您想要將新的 **Planning** 資料移至報表多維資料庫並報告資料。
- 您想要報告規劃中的「智慧型列示」，但無法在規劃中執行。

資料對映不支援的功能

將規劃應用程式對映至報告應用程式不支援下列：

- 已選取「允許重複成員」選項的聚總儲存資料庫大綱
- 屬性維度
- 屬性成員選擇

建立資料對映

若要建立可將某個應用程式對映至報表應用程式的資料對映，請執行下列動作：

1. 依序按一下**應用程式**、**資料交換**，然後按一下**資料對映**。
2. 在首頁上，按一下**建立**。
3. 輸入資料對映的名稱與描述。
4. 選擇您的**來源**和**目標**，如下所示：
 - 在**來源**下方，從目前應用程式的可用立方體中選取立方體。
 - 在**目標**下方，從目標報告應用程式的可用應用程式與立方體中選取應用程式與立方體。

所選來源和目標之立方體的目前對映顯示在**來源**和**目標**之下，所有未對映的維度顯示在**未對映維度**之下。

備註：

如果您要建立在策略模型化和規劃間發送資料的資料對映，您會看到額外的**來源**和**目標**選項：

- 對於**來源**，選項有**選取模型**和**選取案例向上彙整**。請選取某個模型或整合，然後按一下**選取**。
- 對於**目標**，如果您的**來源**是模型，請選取某個目標 **Planning** 立方體，或是目標**模型**。如果**來源**為案例向上彙整，則選取一個目標 **Planning** 立方體或案例向上彙整。

如果在清單中看不到策略模型化模型，請從**動作**功能表中選擇**同步化**。

5. **選擇性**。變更目前對映並對映所有未對映的維度。
若要變更目前對映，請參閱[變更維度的對映資訊](#)。
若要對映未對映的維度，請參閱[移動未對映維度](#)。
6. 定義資料對映選項。
請參閱[定義資料對映選項](#)。
7. 按一下**儲存和關閉**。
新資料對映會新增至資料對映清單的尾端。

重新整理資料對映

若要重新整理資料對映，請執行下列動作：

1. 依序按一下**應用程式**、**資料交換**，然後按一下**資料對映**。
2. 按一下**重新整理**。




管理資料對映

另請參閱：

- [檢視資料對映](#)
- [變更維度的對映資訊](#)
- [使用詳細成員層級對映](#)
- [移動未對映維度](#)
- [填入詳細資料對映](#)
- [將成員從資料對映中排除](#)
- [定義資料對映選項](#)
- [編輯資料對映的詳細資料](#)
- [複製資料對映](#)
- [將資料對映匯出至 Excel](#)
- [匯入資料對映](#)
- [刪除資料對映](#)
- [設定資料選項](#)
- [預設成員的驗證規則](#)

檢視資料對映

若要檢視資料對映，請執行下列動作：



1. 按一下 **應用程式**、**資料交換**，然後按一下 **資料對映**。
2. 藉由執行任務以搜尋、篩選，或排序清單：
 - 若要依名稱搜尋對映，請在 **搜尋** 中輸入文字，然後按一下 .
 - 若要依來源與目標篩選對映，請按一下 **所有來源與所有目標**，然後選取篩選準則。
 - 若要依遞升或遞減順序排旭每欄中的項目，請將游標懸停在欄標題，然後選取 **遞升排序** 或 **遞減排序**  .
3. 執行下列任一任務：
 - 建立資料對映。請參閱 [建立資料對映](#)。
 - 重新整理資料對映清單。請參閱 [重新整理資料對映](#)。
 - 變更對映資訊。請參閱 [變更維度的對映資訊](#)。
 - 對映未對映維度。請參閱 [移動未對映維度](#)。
 - 定義資料對映選項。請參閱 [定義資料對映選項](#)。
 - 編輯資料對映的詳細資料。請參閱 [編輯資料對映的詳細資料](#)。
 - 複製資料對映。請參閱 [複製資料對映](#)。

- 刪除資料對映。請參閱[刪除資料對映](#)。
- 在報告應用程式中同步智慧型列示。請參閱 *管理 Planning* 中的在報告應用程式中同步智慧型列示。
- 設定關聯式資料合併選項。請參閱[設定資料選項](#)。
- 複查預設成員的驗證規則。請參閱[預設成員的驗證規則](#)。

變更維度的對映資訊

若要變更資料對映中的維度對映資訊，請執行下列動作：

1. 檢視**資料對映**清單頁面。
請參閱[檢視資料對映](#)。
2. 按一下現有資料對映。
3. 在**來源**下選取一個維度，然後按一下  以選取要用於對映的新「來源維度」或「智慧型列示」。

如果所有維度都已對映，您只能夠將現有來源維度對映至「智慧型列示」(當您按一下  時僅顯示「智慧型列示」)。若要將某個維度取消對映以便與另一個維度對映，請在**來源**下選取該維度，然後按一下 。維度會移動至**未對映維度**。

使用詳細成員層級對映

當處理例外情況時，在立方體間移動資料期間，可使用詳細資料成員層級對映來包含維度的選定成員。也就是說，當來源和目標成員相同時或無須進行任何向上彙整成員對映或轉換時，就不需要定義成員層級對映。當您需要將複雜對映定義至多個維度或從多個維度定義時，或是需要從不同名稱的成員間的單一維度定義複雜對映時，在移動資料時包含詳細資料成員層級對映會很有用。當來源立方體中的成員與目標立方體中的成員不相符時，必須進行對映。

詳細資料成員層級對映包括：

- 簡單對映：來源與目標成員間的一對一對映
- 向上彙整對映：來源的多個成員與單一目標成員的對映。
- 多維度對映：多個維度的對映可讓您將兩個來源維度對映到一個目標維度，或將一個來源維度對映到兩個目標維度。
- 替代變數對映：選取替代變數，以便在「資料發送/智慧型發送」期間加以參照並選擇，而不是明確對映來源中的維度成員。

定義簡單成員層級對映

若要定義簡單成員層級對映，請執行下列動作：

1. 開啟**資料交換**，然後按一下**資料對映**。
2. 按一下**建立**。
3. 輸入資料對映的名稱與描述。
4. 選擇您的**來源**和**目標**，如下所示：
 - 在**來源**下方，從目前應用程式的可用立方體中選取立方體。

- 在**目標**下方，從目標的可用立方體中選取立方體。
如果您使用的是其他應用程式 (跨應用程式)，從**目標**下的**立方體**下拉清單中，選取**選取遠端立方體**。如需詳細資訊，請參閱[使用跨應用程式智慧型發送](#)。

所選來源和目標之立方體的目前對映顯示在**來源**和**目標**之下，所有未對映的維度顯示在**未對映維度**之下。

5. **選擇性**。變更目前對映並對映所有未對映的維度。
若要變更目前對映，請參閱[變更維度的對映資訊](#)。
若要對映未對映的維度，請參閱[移動未對映維度](#)。
6. 定義資料對映選項。
請參閱[定義資料對映選項](#)。
7. **選擇性**：使用「填入詳細對映」功能來編輯詳細對映。如需詳細資訊，請參閱[填入詳細資料對映](#)。
8. 按一下**儲存和關閉**。
新資料對映會新增至資料對映清單的尾端。



定義向上彙整對映

當您需要將多個來源成員對映到單一目標成員時，可使用向上彙整對映，將選取的來源成員聚總至該目標成員。例如，若要聚總來源的多個科目並對映至目標的單一科目，請對來源中的每個成員新增一列，並將每個都對映至相同目標成員。




若要使用向上彙整對映，請執行下列動作：




1. 從**資料對映**首頁中，按一下要定義向上彙整詳細對映的資料對映名稱。
2. 從**詳細資料**頁面中，選取要新增向上彙整對映的維度。
3. 對要新增對映的維度按一下**對映**。
4. 在**編輯資料對映**頁面上，選取要向上彙整至目標成員的來源成員。

如果來源成員與目標成員不同，系統會顯示來源成員。若未顯示，請使用「填入詳細對映」功能，或按一下「來源」中的箭頭下拉清單並選取各成員，即可選取要對映的每個成員。

- a. 若要新增來源成員，請按兩下「來源」選擇箭頭 ()，然後選取要對映的來源成員。
- b. 若要新增目標成員，請按兩下「目標」選擇箭頭 ()，然後選取要對映的目標成員。

其他選項包括：

- 若要新增來源和目標成員之間的對映定義 (列)，請按一下  。
- 若要刪除某一對映列，請選取該列並按一下  。
- 若要複製對映列，請選取要複製的列並按一下  。

- 若要貼上對映列，請按一下 。
- 若要刪除無效的分錄，請按一下 。
- 若要填入詳細對映，請按一下 。
如需相關資訊，請參閱[填入詳細資料對映](#)。

5. **選擇性**：視需要指定一個運算子。
列運算子定義要用於目前列的列運算子。
如果想要刪減部分成員，則將運算子變更為 -。
根據預設，每一列的 + 運算子定義聚總。

6. 按一下**完成**。

在以下範例中，來源成員 "110" 和 "111" 向上彙整對映至目標成員 "120"。

Edit Data Map ? ... Done Cancel

Basic Information Options Source Selection Target Selection Account Entity Period Product Scenario Version Year Unmap >

	Source		Target
	Operator	Entity	Entity
+	+	111	120
+	+	110	120

定義多維度對映

「多維度」對映可讓您將兩個來源維度對映到一個目標維度，或將一個來源維度對映到兩個目標維度。例如，將來源維度「年度」對映到目標中的「年度」與「期間」維度組合。或者，也可以將來源的「年度」與「期間」維度組合對映到單一目標維度「年度」。

若要使用多維度對映，請執行下列動作：

1. 從[資料對映](#)首頁中，按一下要定義多維度對映的資料對映名稱。
2. 從[詳細資料](#)頁面中，選取要用於定義多維度對映的維度，然後選擇下列其中一項作業。
若要新增目標對映，請按一下維度右側的  並選取**新增目標對映**。可將一個來源維度新增到兩個未對映的目標維度。
若要新增來源對映，請按一下維度右側的  並選取**新增來源對映**。可將兩個未對映的來源維度新增到一個目標維度。
3. 從您選擇**新增來源對映**或**新增目標對映**的維度按一下**選取**，然後選取該維度
如果選取**新增來源對映**，請選取此維度的成員。
如果選取**新增目標對映**，請讓成員維持預設值或選取對映中所要使用的目標成員。
如果成員維持預設值，您可從該維度選取任何成員。
如果已經選取成員，則只有選取的成員才可使用於對映中。



4. 按一下維度中的**對映**以對映成員。
5. 在**編輯資料對映**頁面上，完成下列其中一項：
 - 如果您要將兩個來源維度對映到一個目標維度，請選取兩個來源成員並將它們對映到目標成員。
 - 如果您要將一個來源成員對映到兩個目標成員，請選取該來源成員並將它對映到兩個目標成員。
6. **選擇性**：如有需要，請選取一個運算子。預設運算子為 +。
 - 列運算子定義要用於目前列的列運算子。
 - 在以下範例中，兩個目標維度已對映至一個來源維度。

Edit Data Map

Basic Information Options Source Selection Target Selection Account Entity Scenario Version Year Unmapped Source Unm >

	Source		Target	
	Operator	Year	Year	Period
1	+ ▼			
2	+ ▼	FY11	FY11	Jan
3	+ ▼	FY12	FY12	Feb ▼

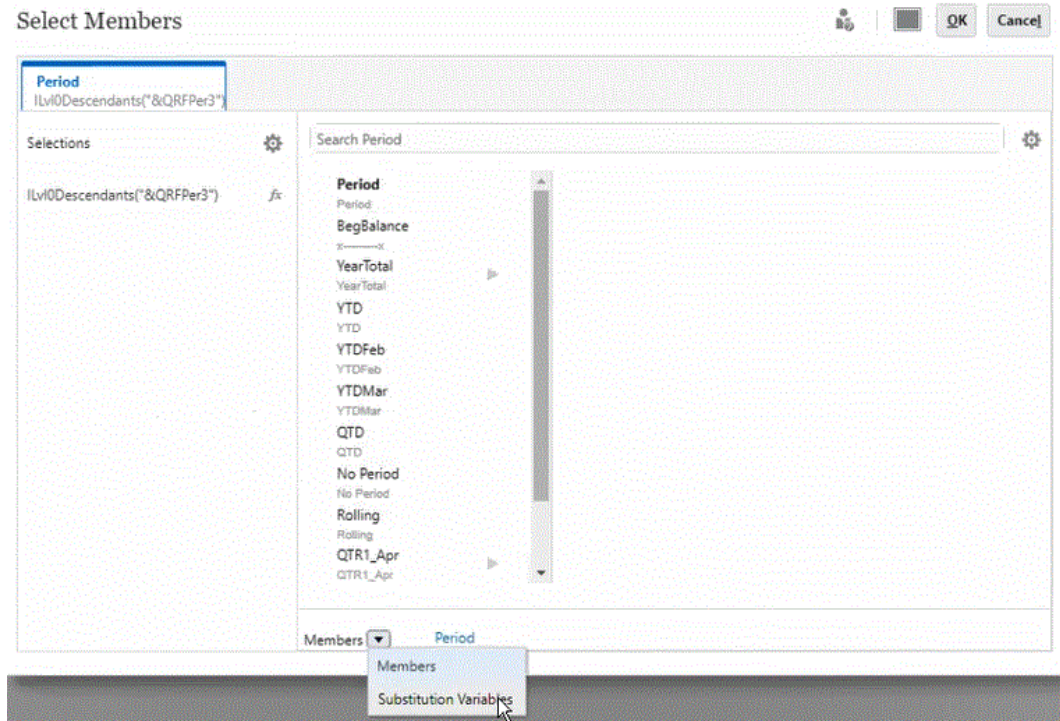
7. 按一下**完成**。

定義替代變數對映

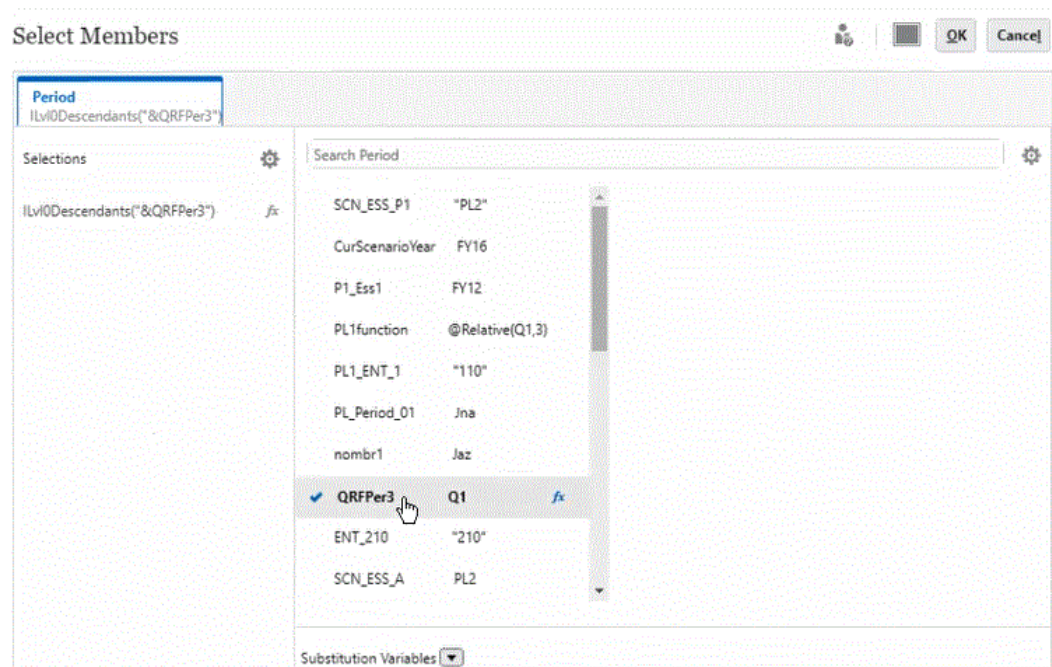
在「資料發送/智慧型發送」期間，使用「替代變數對映」來選擇替代變數，而不是在來源中使用明確對映的維度。


使用替代變數對映時請注意下列事項：

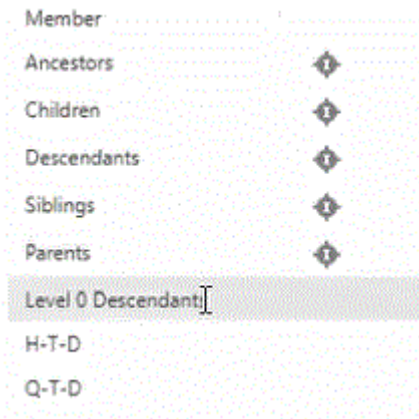
- 系統會在您移動資料時檢查替代變數。
 - 成員選取器顯示針對 **Planning** 應用程式所定義的替代變數。
 - 維度對維度對映的替代變數位於來源應用程式中，替代變數的值會用來發送至目標應用程式。
 - 對於未對映的維度，成員選取器會顯示只針對此應用程式定義的替代變數。
 - 跨應用程式資料對映的目標不支援替代變數
1. 從**資料對映**首頁中，按一下要定義替代變數對映的資料對映名稱。
 2. 從**詳細資料**頁面中，按一下使用替代變數的維度。
 3. 從**選取成員**頁面的**成員**下拉清單中，選取**替代變數**。



4. 選取要對映的替代變數。



5. **選擇性**：若要對替代變數使用函數，請按一下  (「函數選取器」圖示) 並從清單中選取函數。



6. 在**詳細資料**頁面上，按一下維度中的**對映**，將來源中的替代變數對映至目標。
7. 在**編輯資料對映**頁面上，將來源中的替代變數對映至目標中的成員。



 **Note:**

在資料對映中使用替代變數時，如果必須在此替代變數執行詳細對映，建議您為對映中的替代變數指定所有可能的值，避免資料對映在替代變數的值更新後會有所變更。這只有在必須為該維度定義詳細對映時才適用。

8. 按一下**完成**。

移動未對映維度

若要移動資料對映中的未對映維度，請執行下列動作：

1. 檢視**資料對映**清單頁面。
請參閱[檢視資料對映](#)。
2. 請執行下列其中一項作業：
 - 按一下**建立**以建立新的資料對映。
 - 按一下現有資料對映以編輯現有資料對映中的對映。
3. 於**目標**中的**未對映的維度**，按一下維度旁的 。
這樣會將維度移出**未對映維度**以及上述**目標**維度之下。
4. 在**目標**之下尋找您剛移動的維度。
「來源」下的對應維度會顯示**選取**。
5. 按一下**來源**下的**選取**旁的 ，然後選取您要對映至未對映的目標維度的「來源維度」或「智慧型列示」。
6. 按一下**儲存和關閉**。


填入詳細資料對映

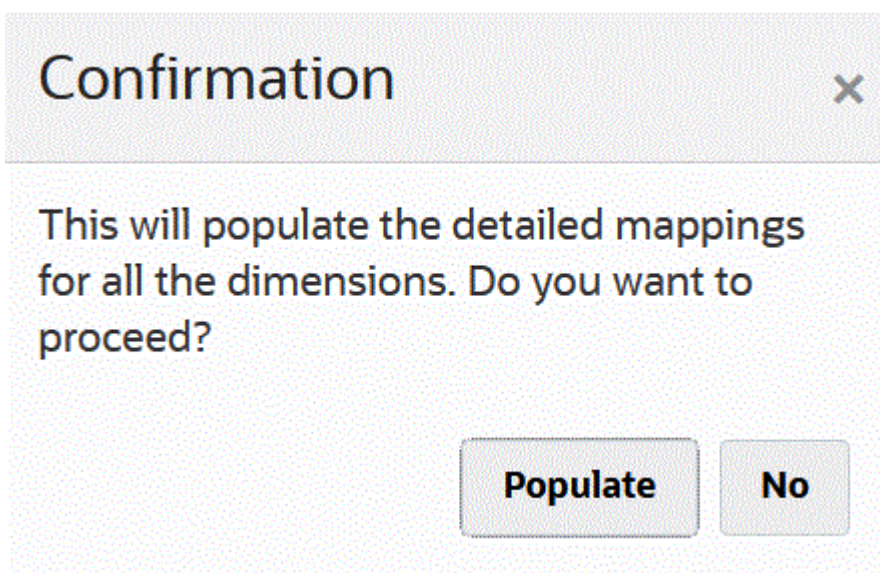
使用「填入詳細對映」功能，為來源中所有不存在於目標的維度填入所有成員。您也可以使用這項功能填入詳細資料。

若要為來源中所有不存在於目標的維度填入詳細資料對映，請執行下列動作：

1. 從**資料對映**首頁中，按一下資料對映的名稱。
2. 從**詳細資料**頁面中，選取要填入詳細對映的維度，然後按一下**對映**。



3. 從**編輯對映**頁面中，按一下 ，然後選取**填入詳細對映**。
4. 按一下**確認**頁面上的**填入**。



隨即填入來源的所有維度，如下所示：

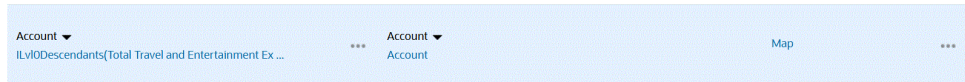
Edit Data Map ... Done Cancel


Basic Information Options Source Selection Target Selection Account Entity Period Product Scenario Version Years Unmap

	Source		Target
	Operator	Account	Account
1	+ ▾		
2	+ ▾	Hotel	
3	+ ▾	Airfare	
4	+ ▾	Meetings	
5	+ ▾	Meals	
6	+ ▾	Car Rental	
7	+ ▾	Other Travel and Entertainment	
8	+ ▾	Expense Planning	

若要填入單一維度的詳細資料對映，請執行下列動作：

1. 從**資料對映**首頁中，選取要編輯詳細對映的資料對映名稱。
2. 從**詳細資料**頁面中，按一下要編輯的選定成員，然後按一下**對映**。



3. 從**選取成員**頁面中，選取要用於資料對映的成員並按一下**確定**。
4. 如果您要保留現有對映，在「警告」頁面上，請選取**否**。
如果您要移除此維度的所有對映，則按一下**是**。
5. 從**詳細資料**頁面中，對要編輯對映的維度按一下**已對映**。
6. 從**編輯對映**頁面中，先按一下 ，然後按一下**完成**。

將成員從資料對映中排除

在資料對映中定義排除項可讓您在將資料從一個立方體移至另一個立方體時，排除某個維度的成員。如果您不想要覆寫目標位置的特定資料，或想要避免在目標位置資料不存在時收到警告，則在移動資料時排除成員會相當有用。此外，排除也可以在所有其他來源成員需要特定來源成員資料時，忽略該資料。您可以針對來源對映維度和未對映維度定義排除項，而且可以為一個維度定義多個排除項。

每個維度排除的成員會記錄在「資料對映」或「智慧型發送」作業的「工作詳細資料」中。

範例：

在 **Account** 維度中，您想要為「現金/銀行科目」以外的所有科目載入資料。藉由在「來源」對映中包含「所有科目」並針對「現金/銀行科目」建立排除項，即可達到此目的。「智慧型發送」將遵循已定義的排除項而忽略「現金/銀行科目」，然後為所有其他科目載入資料。

備註：

- 此外，也會遵循策略模型化資料對映排除項。
- 排除基礎成員也會排除任何共用成員。這也適用於排除共用成員；也會排除基礎成員。
- 排除的成員必須是來源成員的子集。
- 將成員從維度中排除時，該維度的成員清單必須至少包含一個不在排除成員清單上的成員，如此資料對映才能順利儲存並執行。例如，如果對映中所定義的唯一 **Account** 成員是「現金/銀行科目」，您就不能將「現金/銀行科目」從對映中排除。您必須更正選擇，讓對映結果至少包含一個成員。這同樣適用於「智慧型發送」定義。

若要將成員從資料對映中排除，請執行下列動作：

1. 檢視**資料對映**清單頁面。
請參閱[檢視資料對映](#)。

- 按一下現有資料對映。
- 在**來源**底下，將游標暫留在包含要排除之成員的維度列上，按一下 **...**，然後選取**新增排除**。

 **備註：**

您也可以排除未對映維度中的成員。

- 選取一或多個要排除的成員，然後按一下**確定**。
- 如果您改變想法而想要移除排除項，請將游標暫留在維度列上，按一下 **...**，然後選取**移除排除**。

 **備註：**

移除排除會移除整個排除項，而不僅僅是一個成員。

若要從排除清單中移除成員，請啟動成員選取器，在**選擇**底下醒目提示您想要移除的成員，按一下



，然後按一下**移除**。

- 按一下**儲存和關閉**。

 **備註：**

您可以隨時開啟維度排除清單的成員選取器，來附加或移除排除的成員。

 **提示：**

如果表單其中一個區段未包含某個成員，「智慧型發送」程序將會從所有表單區段中排除該成員。如果您不想要這樣的結果，請使用「智慧型發送」中的**覆寫選擇**選項，精確調整「智慧型發送」程序的維度成員選擇。請參閱**設定表單的智慧型發送**。

定義資料對映選項

若要定義資料對映選項，請執行下列動作：

- 檢視**資料對映**清單頁面。
請參閱**檢視資料對映**。
- 按一下現有資料對映。
- 按一下**選項**。

表格 10-1 資料對映選項

資料對映選項	描述
選取要複製的項目	<p>選取您要複製其對應關聯式資料的項目。您可以複製：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 註解與附件 如果您選取對照，則： <ul style="list-style-type: none"> - 若來源儲存格與目標儲存格之間具有一對一對映，則會從來源儲存格複製「備註與附件」至目標儲存格。 - 若來源儲存格與目標儲存格之間沒有一對一對映，則來源儲存格的「註解與附件」會被組合然後儲存在目標儲存格中。 如果您未選取對照，則： <ul style="list-style-type: none"> - 若來源儲存格與目標儲存格之間具有一對一對映，則會從來源儲存格複製「備註與附件」至目標儲存格。 - 如果來源儲存格與目標儲存格之間沒有一對一對映，則最後一個來源儲存格的「備註與附件」會複製至對應的目標儲存格。「最後一個來源儲存格」指具有非空白關聯式資料中之多個來源儲存格中的最後一個來源儲存格。 • 輔助明細 <ul style="list-style-type: none"> - 如果來源儲存格與目標儲存格之間有一對一對映，則輔助明細會從來源儲存格複製到目標儲存格。 - 如果來源儲存格與目標儲存格之間沒有一對一對映，則「輔助明細」不會複製到目標儲存格。
智慧型列示/旋轉維度	<p>選取「智慧型列示」維度或旋轉維度。</p> <p>請注意，只允許「智慧型列示」維度選擇的密集維度。</p> <p>旋轉維度會變更方格上資料的方向，讓您能以另一個角度檢視資料，或是切割資訊。</p> <p>Enterprise Profitability and Cost Management 只能選取「智慧型列示/旋轉維度」下拉清單中顯示的維度。如需有關在 Enterprise Profitability and Cost Management 中旋轉維度的詳細資訊，請參閱 <i>管理與使用 Enterprise Profitability and Cost Management</i> 中的旋轉維度。</p>
排除動態計算成員	<p>選取是否要在資料對映程序期間移動動態計算成員資料。</p> <p>請注意，僅資料對映發送支援排除動態計算成員，智慧型發送不支援此選項。</p>

表格 10-1 (續) 資料對映選項

資料對映選項	描述
允許同時執行智慧型發送	<p>允許同時執行資料對映和「智慧型發送」程序。按一下是以啟用此選項。</p> <p>請參閱同時執行資料對映和智慧型發送程序。</p>
移動資料時排列智慧型列示項目名稱優先順序	<p>如果目標立方體的別名重複，則需要資料對映或「智慧型發送」作業使用「智慧型列示」項目名稱，而不是成員別名。</p> <p>「智慧型列示」項目名稱不得有空格或特殊字元。如果使用函數來定義「智慧型列示」，以及，如果成員具有空格，則會將這些空格轉換為底線。基於此限制，可能未使用「智慧型列示」項目名稱。選取此選項時，系統會根據項目名稱來檢查成員，以及，如果沒有成員符合項目名稱，則會使用「智慧型列示」項目標籤來提取成員。</p> <p>對於未定義「智慧型列示」值的交集，「智慧型發送」和資料對映作業將會使用針對「智慧型列示」所定義的遺漏標籤來發送資料。</p> <p>如果未啟用此選項，而且資料發送或「智慧型發送」作業偵測到目標立方體中有重複的別名，則此作業將完成但發出警告，而且工作詳細資料將會提示您移除重複的別名(訊息中會提供複製的別名)，或選取此資料對映選項。</p>
<p>匯入 #missing 值為 (僅限於來源為 Planning，且目標為策略模型化的資料對映)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 忽略 — 忽略已匯入的 #missing 值，並保留目標儲存格中現有的值。 · 輸出零 (預設值) — 匯入 #missing 值，並將該值在目標儲存格中的輸出值設定為 0。 · NaN — 匯入 #missing 值，並將該值在目標儲存格中的輸出值設定為 NaN (不是數字)。 · 輸入零 — 不需要反算，就會把輸入儲存格設定為 0。
<p>匯入 NaN 值為 (僅限於來源為策略模型化，且目標為 Planning 的資料對映)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 忽略 — 忽略已匯入的 NaN 值，並保留目標儲存格中現有的值。 · 輸出零 (預設值) — 匯入 NaN 值，並將目標儲存格中的輸出值設定為 0。 · NaN — 匯入 NaN 值，並將該值在目標儲存格中的輸出值設定為 NaN。 · 輸入零 — 不需要反算，就會把輸入儲存格設定為 0。
<p>到未匯入的儲存格 (僅限於策略模型化)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 保留輸入值 (預設值) — 在資料匯入期間，保留模型中現有的輸入資料值。 · 保留輸出值 — 在資料匯入期間，保留模型中現有的輸出資料值。
<p>隱藏缺少資料的智慧型發送欄</p>	<p>啟用此選項可在執行智慧型發送時，隱藏來源方格中缺少資料的欄。</p> <p>停用此選項可包含智慧型發送中缺少資料的欄。</p>

編輯資料對映的詳細資料

當您編輯資料對映詳細資料時，您可以變更資料對映和對映未對映維度。

若要編輯資料對映詳細資料，請執行下列動作：

1. 檢視**資料對映**清單頁面。
請參閱[檢視資料對映](#)。
2. 請執行下列其中一項作業：
 - 按一下資料對映。
 - 按一下您要編輯的資料對映右邊的 **...**，然後選取**編輯**：
 - 若要編輯維度間的對映，請參閱[變更維度的對映資訊](#)。
 - 若要對映未對映的維度，請參閱[移動未對映維度](#)。
 - 若要定義資料對映選項，請參閱[定義資料對映選項](#)。
 - 若要刪除資料對映，在 **Source** 和 **Target** 維度右邊按一下 **X** 。
3. 按一下**儲存和關閉**。

複製資料對映

若要複製資料對映，請執行下列動作：

1. 檢視**資料對映**清單頁面。
請參閱[檢視資料對映](#)。
2. 按一下您要複製的資料對映右邊的 **...**，然後選取**複製**。
3. 在**另存新檔**對話方塊中，輸入資料對映的名稱，然後按一下**確定**。
複製的資料對映會新增該資料對映清單中。它具有原始資料對映的所有詳細資料，但是以新名稱儲存。

將資料對映匯出至 Excel

「資料對映」可匯出至 Excel 中的動態工作簿，以便您能以 Excel 格式檢視資料對映定義的詳細資料。匯出的資料對映包含經過摘要的基本資訊、資料選項及每個已對映來源和目標維度的詳細資料。

若要將資料對映匯出至 Excel，請執行下列動作：

1. 依序按一下**應用程式**、**資料交換**，然後按一下**資料對映**。
2. 從「資料對映」首頁，選取要匯出至 Excel 的資料對映，然後從**動作**下拉清單中選取**編輯**。
3. 從詳細資料頁面的**動作**功能表中，選取**匯出資料對映**。
4. 當系統提示時，請開啟或儲存 `<datamap_name>.xlsx`。

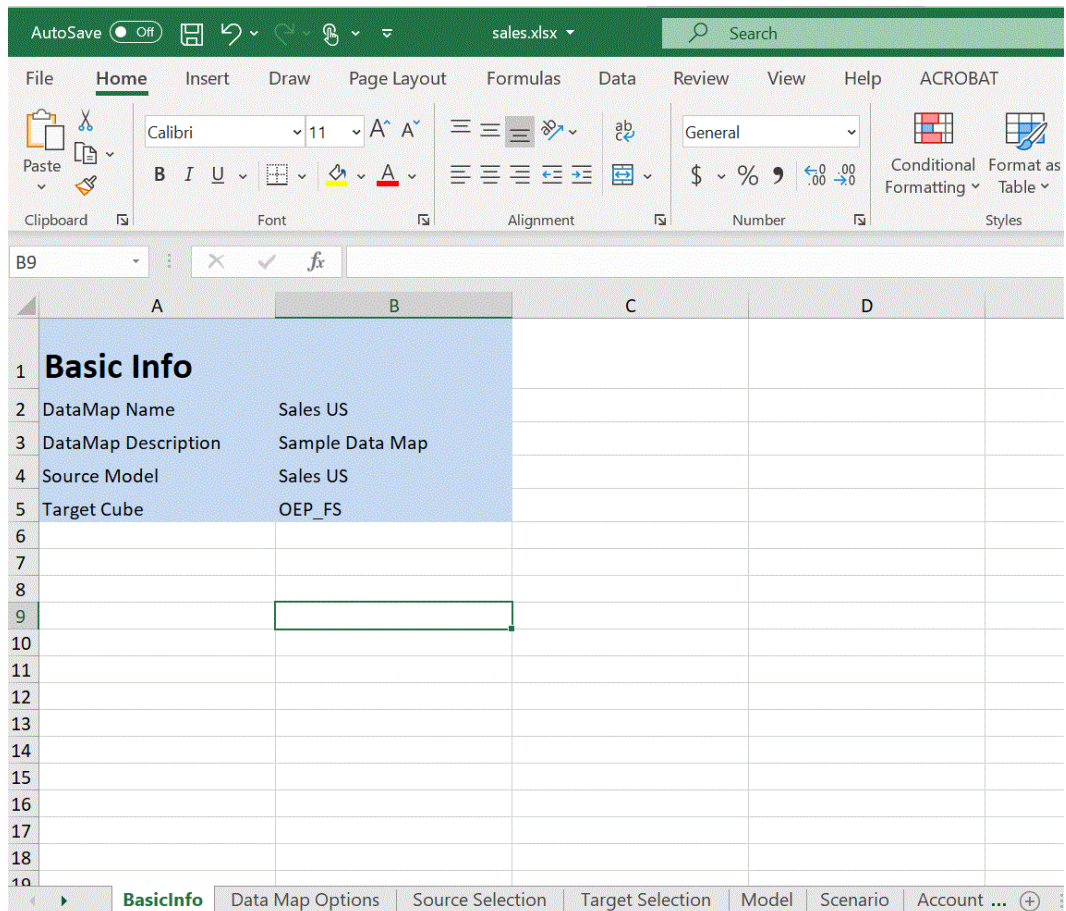
 **Note:**

可在 Excel 的個別頁籤進行更新並儲存。可匯入更新後的 Excel，用於更新現有的「資料對映」或建立新的「資料對映」(指定新資料對映名稱)。

- 視需要更新「來源」和「目標」頁籤以及 Excel 工作表的每個頁籤中的詳細對映，然後進行儲存。

可在 Excel 的個別頁籤進行更新，然後儲存。例如，客戶可透過拖放善加利用 Excel 的複製儲存格群組功能，視需要填入對映。可匯入更新後的 Excel，用於更新現有的「資料對映」或建立新的「資料對映」(指定新資料對映名稱)。

以下是匯出至 Excel 工作簿的資料對映範例。



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D
1	Basic Info			
2	DataMap Name	Sales US		
3	DataMap Description	Sample Data Map		
4	Source Model	Sales US		
5	Target Cube	OEP_FS		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

The spreadsheet has a ribbon with tabs: File, Home, Insert, Draw, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, Help, ACROBAT. The Home tab is active, showing options for Clipboard, Font, Alignment, Number, and Styles. The active cell is B9. The bottom status bar shows the following tabs: BasicInfo, Data Map Options, Source Selection, Target Selection, Model, Scenario, Account ...

匯入資料對映

您可以將 Excel 格式的外部資料對映匯入「資料對映」。資料對映匯入後，您可以檢視及更新基本對映資訊、選項、來源和目標選擇項目，以及已對映和未對映的維度。

使用此功能之前，建議您在匯出資料對映前，先從使用者介面中將來源和目標立方體連同資料對映所需的智慧型列示維度一起選取。

資料對映匯入期間，選項會從匯入作業透過其執行的資料對映衍生，因此建議您透過產生匯出檔的相同資料對映來匯入資料對映。如果必須透過匯入來建立新資料對映，則匯入 Excel 資料對映前，請先在使用者介面中將來源和目標立方體連同智慧型列示維度一起選取。

 **Note:**

匯入資料對映之前，請確定資料對映使用的是 Excel 檔案格式 (XLSX)。系統不允許您匯入 CSV 檔案格式的資料對映。

匯入資料對映時的注意事項：

匯入資料對映時，請記住以下注意事項：

1. 從一個 Planning 資料對映匯入另一個 Planning 資料對映，不同於從 Planning 資料對映匯入策略模型化資料對映，和從一個策略模型化資料對映匯入另一個策略模型化資料對映也不相同。

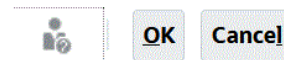
將新的 Planning 資料對應匯入至某個 Planning 資料對映時所用的匯入選項，是衍生自正在執行該匯入作業的資料對映。當初始資料對映中的這些選項未被選取時，選項就會從預設值衍生。

2. 當成員在來源中但不在目標中時，從某個 Planning 資料對映至另一個 Planning 資料對映的匯入可能會失敗。若為策略模型化資料對映，系統會忽略存在於來源中但不在目標中的成員。

若要匯入資料對映，請執行下列動作：

1. 依序按一下**應用程式**、**資料交換**，然後按一下**資料對映**。
2. 從「資料對映」首頁中，按一下**建立**。
3. 從「詳細資料」頁面中，選取來源和目標立方體。
4. 選取**動作**，然後選取**選項**。
5. 在**資料對映選項**頁面上，選取智慧型列示維度，然後按一下**確定**。
6. 從詳細資料頁面的**動作**功能表中，選取**匯入資料對映**。
7. 從**匯入資料對映**選擇頁面中，按一下**瀏覽**以導覽至資料對映來源檔案，然後按一下**確定**。

Import Data Map



Source File No file selected.

8. 當匯入的資料對映顯示時，按一下**完成**。
以下範例顯示匯入的 Planning 資料對映：

Import Data Map ... Done Cancel

Basic Information Options Source Selection Target Selection Account Entity Period Product Scenario Version Years Unmapped Target

Name	Planning Data Map	Source Cube	OEP_FS
Description		Target Cube	Plan1
		Connection	PBCS_Target

以下範例顯示匯入的策略模型化資料對映：

Import Data Map ... Done Cancel

Basic Information Options Source Selection Target Selection Model Scenario Account Time Unmapped Target

Name	Sales US	Source Model	Sales US
Description	Sample Data Map	Target Cube	OEP_FS

刪除資料對映

若要刪除資料對映，請執行下列動作：

1. 檢視**資料對映**清單頁面。
請參閱[檢視資料對映](#)。
2. 按一下您要移除的資料對映右邊的 **...**，然後選取**刪除**。

設定資料選項

移動資料時，啟動**選項**以定義如何合併關聯式資料，例如註解、附件以及輔助明細。

若要設定資料選項，請執行下列動作：

1. 檢視**資料對映**清單頁面。
請參閱[檢視資料對映](#)。
2. 按一下您要編輯的資料對映右邊的 **...**，然後選取**編輯**
3. 按一下**選項**，選取要複製的項目，然後選擇「智慧型列示」維度。
4. 若您不想在資料對映程序期間移動動態計算的成員資料，請選取**排除動態計算成員**。

預設成員的驗證規則


報告立方體中的預設成員儲存從來源規劃應用程式移動而來的資料。如果不符合下列任何一項限制，或其中一個應用程式的維度未對映且沒有有效的預設成員，則該對映便為無效的對映，並會顯示錯誤訊息。

規則：

- 如果報表立方體是聚總儲存資料庫，則預設的成員必須為層級 0 的成員。
- 如果報表立方體是區塊儲存資料庫，則預設成員可以是任何具有「儲存資料」特性的成員。

- 如果規劃應用程式僅有維度至維度的對映，則預設的成員可為任何層級或資料儲存類型。
- 如果規劃應用程式具有「智慧型列示」至維度的對映，則預設的成員僅可為層級 0。此外，來源立方體必須包含密集的 **Account** 維度，其中至少須有一個成員與「智慧型列示」相關聯。
- 如果在對映中選取「子代」(Acct_Default)，則在報表立方體中必須存有 Acct_Default 成員。

備註：

曾經有效的對映，如果在維度、成員或「智慧型列示」重新命名、移除或新增後，可能會成為無效的對映。如果目標立方體在維度中有變更，您必須在**對映報告應用程式**畫面上選取對應的應用程式對映，然後按一下，以重新整理資料。

移動資料

設定資料對映之後，您便可以：

- 將資料移到報表立方體
- 使用智慧型發送從某個立方體將資料移至另一個立方體
- 同時執行資料對映和智慧型發送程序


將資料移到報表立方體

設定資料對映之後，您可以移動資料至報表立方體。規劃會驗證選取的資料對映，然後將對映的規劃維度資料移動至報告立方體維度。您也可以檢查「工作」以查看工作狀態。

備註：

如果您已經針對動態子項在區塊儲存及聚總儲存立方體啟用父成員並新增動態成員，您可以使用**發送資料**將資料從區塊儲存成功移動至聚總儲存立方體，而且不需要重新整理資料庫。請參閱 *管理 Planning* 中的在報告應用程式中同步智慧型列示。

將資料移到報表立方體，請執行下列動作：

1. 建立報表立方體。
2. 建立資料對映。
3. 按一下**應用程式**、**資料交換**，然後按一下**資料對映**。
4. 在資料對映的右邊，按一下，然後選取**發送資料**。

請確認您要在移動它前先清除資料嗎？

- 按一下**否**，將資料新增至報表立方體中的現有資料。當您使用此選項時，不會從目標立方體清除資料。

如果您將「智慧型列示」對映至維度，則「智慧型列示」標籤必須和報表立方體中的成員名稱或別名相符。**發送資料**不可以和「智慧型列示」項目名稱搭配使用。

- 按一下**是**先清除目標立方體中的資料，再將資料移動至目標立方體。

當目標是一個聚總儲存報表立方體時，請在清除和移動資料時注意下列項目：

- 在目標報表立方體中將會忽略名稱不相符的成員。
- 此選項僅可用於成員名稱，不可用於成員別名。
- 選取資料對映的成員時，請謹慎使用成員關係 (例如「子項」)，因為使用此選項會使得計算指令碼超出長度限制。
- 如果您使用成員關係，此選項會展開來源 **Planning** 立方體中的層級 0 成員清單。如果來源立方體中至少有一個成員名稱和報表立方體中的成員相符，此選項可繼續進行而且不會發生錯誤。如果至少有一個成員不相符，此選項會無法繼續。

當目標是區塊儲存報表立方體時，若要成功進行，清除後移動資料需要下列條件：

- 如果您使用成員關係，則來源立方體中的所有成員名稱都必須和報表立方體中的所有成員名稱相符。
- 如果您將「智慧型列示」對映至維度，來源立方體中的所有「智慧型列示」項目都必須和報表立方體中的所有成員名稱相符。
- 如果您將「智慧型列示」對映至維度，來源 **Planning** 立方體中的「智慧型列示」項目標籤必須和報表立方體中的成員名稱相符。如果「智慧型列示」項目標籤和報表立方體中的成員名稱不相符，則「智慧型列示」項目名稱必須和報表立方體成員名稱相符。

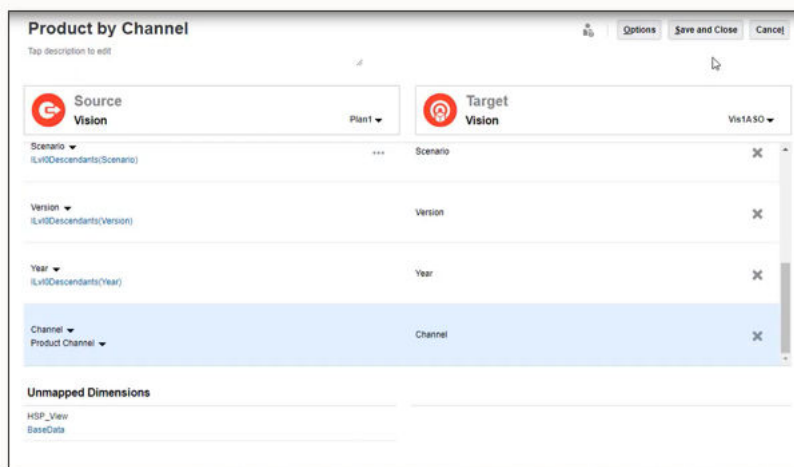
如果未滿足以上條件，清除後移動資料作業選項將無法繼續。

使用智慧型發送從某個立方體將資料移至另一個立方體

本節說明如何使用「智慧型發送」在立方體之間移動資料。

關於智慧型發送

若要讓報表更具意義且更完整，使用者可以在使用表單時立即將來源立方體中的註解、附件以及輔助明細移至報表立方體。接著，使用者可在來自不同多維資料庫的規劃資料上進行更多分析。



例如，假設您在某個立方體上有支出規劃，在另一個立方體上有收入規劃。進而假設您使用報表立方體來整合報告需求。如果沒有智慧型發送，立方體中的資料會透過服務管理員設定的排定工作移至報表立方體。智慧型發送可讓使用者立即將資料移至報表立方體。

您可以從以下所述移動應用程式：

- 區塊儲存立方體至聚總儲存立方體
- 區塊儲存立方體至區塊儲存立方體

影片

您的目標

瞭解如何使用「智慧型發送」立即發送報表的資料。

觀看本影片



[在 Planning 中立即發送報表所用的資料](#)

使用智慧型發送的注意事項

使用智慧型發送時，請記住以下注意事項：

- 「智慧型發送」會遵循中繼資料並核准安全性。
- 「智慧型發送」要求至少其中一個密集維度、科目或期間在資料對映定義中設定為維度對維度對映。
- 在資料對映之來源立方體的未對映區段中，針對列出的維度所選取的所有成員，數值資料不會列在「智慧型發送」定義中。
- 當「智慧型發送」定義如下時，資料對映存在一項排除：
 1. 使用表單環境定義
 2. 表單定義無任何排除

在此案例中，建議您在 **Web** 表單上將「智慧型發送」定義為「儲存後執行」，因為「智慧型發送」不會選取任何排除。

透過 **Groovy** 定義「智慧型發送」時，「智慧型發送」會從資料對映中選取排除。

設定表單的智慧型發送

當您變更表單的資料時，「智慧型發送」可讓您使用應用程式中定義的資料對映自動同步資料。使用此方式，「智慧型發送」可讓您利用資料對映的功能，進行即時資料移動。

在具有多個區段的表單上設定智慧型發送時，Oracle 建議您使用覆寫選擇並為覆寫選擇提供適當的選擇，而不是使用表單環境定義。這會將已移轉的資料限制為僅限於應移動的資料，從而提高效率。

如果選取表單環境定義選項，則最終選擇是所有選擇的區段與任何排除之選擇的累積選擇。

例如，如果您選擇三個區段，而且進行以下的選擇：

Segment-1 --> ILvl0Descendants (Q1)

Segment-2 --> ILvl0Descendants (Q2) Exclude Selection: Feb

Segment-3 --> ILvl0Descendants (Q2) Exclude Selection: Mar

使用表單環境定義的最終選擇是：

ILvl0Descendants (Q1) , ILvl0Descendants (Q2) Exclude Selection: Feb,Mar


如果表單中有一個隱藏的區段，而且智慧型發送被設定為使用表單環境定義，則智慧型發送也會將資料從隱藏的區段傳輸至目標立方體。


如果最終選擇不是用來移動資料的所需選擇，則將智慧型發送設定為使用覆寫選擇。

若要設定表單的智慧型發送，請執行下列動作：

1. 從首頁中按一下**導覽器** ，然後在**建立與管理**下，按一下**表單**。
2. 展開**表單**，然後選取某個表單。

從「導覽流程」或透過「資料卡」啟動表單的執行時期檢視之後，也可以編輯表單。

3. 在已選取表單的情況下，選取 。
4. 按一下**智慧型發送**。

隨即顯示表單的已定義對映。如果想要的話，按一下 ，以新增新對映。

5. 展開每個對映。
6. 對於每一個顯示在對映下方的維度，請指定維度的「智慧型發送」區域：

備註：

列和欄上維度的**使用表單環境定義**會使用表單設計成員，而不是表單上的成員來發送。對於 POV 和頁面維度，**使用表單環境定義**會使用執行時期表單上顯示的成員。

- 選取**使用表單環境定義**，以移動**版面配置**上針對維度選取 (和排除) 之所有成員的資料。

頁面維度會使用表單上選取的成員。

- 取消選取**使用表單環境定義**，然後按一下**覆寫選擇**旁邊的：



- 選取**編輯**，以使用成員選取器來選取您要使用的維度成員。
- 選取**新增排除**，以使用成員選取器來定義要從「智慧型發送」程序中排除的維度成員。**移除排除**會移除整個排除項，而不僅僅是一個成員。

備註：

- * 如果已針對「智慧型發送」選取**使用表單環境定義**選項，「智慧型發送」排除就會遵循表單中定義的所有排除項。
- * 將成員從維度中排除時，該維度的成員清單必須至少包含一個不在排除成員清單上的成員，如此「智慧型發送」程序才能順利完成。例如，如果為「智慧型發送」定義的唯一 **Account** 成員是「現金/銀行科目」，您就不能將「現金/銀行科目」從「智慧型發送」程序中排除。您必須更正選擇，讓「智慧型發送」結果至少包含一個成員。

若要將成員從排除清單中移除，請按一下成員排除清單旁邊的



- 從成員選取器中選取右側窗格中的成員，然後按一下



或



以移除成員。

請參閱[將成員從資料對映中排除](#)

- 選取**清除**以移除選擇。

備註：

您只能在來源立方體維度上置換對映定義。如果您藉由選取**使用表單環境定義**採用來自表單的環境定義，則可置換維度成員。如果您在**成員選擇**對話方塊中指定成員，或者是將**覆寫選擇**保留空白時，也可以置換維度成員。

 **提示：**

「智慧型發送」會累加更新報表立方體。為了達到這個目的，您可以選取**使用表單環境定義**或**置換選擇**選項，以限制要移至目前環境定義的資料量，或限制僅將資料移至您要更新或計算的區段。

如果未使用上述其中一個選項指定「智慧型發送」地區，則會採用來自資料對映的成員選擇。

7. 對於每一個對映，定義「智慧型發送」是自動或手動：
 - 選取**儲存後執行**，即可在表單儲存時自動移動資料。
 - 將**儲存後執行**保持清除狀態以手動移動資料。

如需如何手移動資料的相關資訊，請參閱[設定智慧型發送之後移動資料](#)。
8. 從這些額外的「智慧型發送」選項中選取：
 - **在背景中執行智慧型發送** - 可讓您在背景中執行「智慧型發送」時，繼續使用應用程式：
 - **使用資料庫隱藏** - 可讓您在資料庫層級 (而非在應用程式層級) 套用列隱藏，從而消除對查詢臨界值的影響，並改善「智慧型發送」等待時間

如果您使用「智慧型發送」從區塊儲存立方體載入大量資料，並使用缺少的區塊和列隱藏選項，則建議使用**使用資料庫隱藏**選項。

如果您使用 Groovy 規則，透過**使用資料庫隱藏**選項來設定「智慧型發送」，則會有另外一個參數可指定此「智慧型發送」執行選項：

```
public void execute(Map<String, String> overrideMembersMap, boolean
suppressMissingRowsNative)
```

9. 按一下**儲存**以儲存表單的「智慧型發送」組態。

使用跨應用程式智慧型發送

「跨應用程式智慧型發送」功能可讓擁有多重環境的客戶在使用表單時，立即將資料、儲存格註解及輔助明細從來源環境中的 Planning 立方體移轉至遠端環境中的某個報表立方體或其他 Planning 立方體。

 **Note:**

僅智慧型發送支援跨應用程式資料對映。將在未來更新中支援跨應用程式的資料對映發送。

 **Note:**

策略模型化無法使用「跨應用程式智慧型發送」功能。

 **Note:**

只有相同環境的資料對映才支援使用「智慧型發送」移轉附件。

若要將來源立方體中的資料、儲存格註解及輔助明細移轉至遠端報表立方體，請執行下列動作：

1. 如果必須移動資料的跨應用程式無法使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 連線，請建立新連線。
如需詳細資訊，請參閱 *管理 Planning* 中的建立、編輯和刪除連至其他 EPM Cloud 環境的連線。
2. 建立報告應用程式。
如需立方體的相關資訊，請參閱 *管理 Planning* 中的 管理立方體。如需新增成員的相關資訊，請參閱 *管理 Planning* 中的在簡易維度編輯器中編輯維度特性。
3. 依序按一下 **應用程式**、**資料交換**，然後按一下 **資料對映**。
4. 按一下 **建立**。
5. 在**來源**下方，從目前應用程式的可用立方體中選取立方體。
6. 從**目標**下的**立方體**下拉清單中，選擇**選取遠端立方體**。
7. 從**選取遠端立方體**頁面中，選取目標應用程式的連線和立方體，然後按一下 **確定**。
 - 在**連線**底下，選取連線至目標立方體時所要使用的連線。
 - 在**立方體**底下，選取遠端應用程式中的立方體。
將會顯示來源應用程式中所有可用的連線，並根據選取的連線顯示遠端應用程式中的立方體。
8. 按一下 **確定**。
9. 當來源和目標應用程式中的成員名稱不同時，將任何來源成員與其對應的目標成員對映。如需詳細資訊，請參閱 [變更維度的對映資訊](#)。
10. 在**詳細資料**頁面上，按一下 **儲存並關閉**。
11. 開啟表單，並在表單中新增「智慧型發送」。
如需詳細資訊，請參閱 [設定表單的智慧型發送](#)。

設定合併選項

為報表對映立方體時，註解、附件以及輔助明細的合併選項會設定在可用的**資料選項**頁籤上。請參閱 [定義資料對映選項](#)。

 **備註：**

使用「智慧型發送」時無法合併「輔助明細」、「日期」、「智慧型列示」及「文字」等的關聯式資料。只有在來源儲存格和目標儲存格之間為一對一對映時，才會移動「智慧型列示」、「日期」和「文字」。空白儲存格不會視為關聯式資料移動。

設定智慧型發送之後移動資料

如需如何移動資料的詳細資訊，請參閱[移動資料](#)。

如何移動資料取決於當您為表單設定「智慧型發送」時是否選取**儲存後執行**。

- 如果您在為表單設定智慧型發送時已選取**儲存後執行**，則資料會在您儲存表單時移動。
- 如果您取消勾選**儲存後執行**：
 1. 按一下**資料**。
 2. 按一下表單以開啟它。
 3. 在表單開啟的情況下，選取**動作**，然後按一下**智慧型發送詳細資料**。
 4. 按一下「智慧型發送」對話方塊中的連結以移動資料。

備註：

- 「智慧型發送」一律會先清除目標區域中的資料然後再移動新資料。
- 如果使用者在執行「智慧型發送」時發現錯誤，服務管理員必須使用「智慧型發送」工作詳細資料中列出的錯誤來驗證和修正智慧型發送的設定方式。請參閱[檢視智慧型發送狀態](#)。

檢視智慧型發送狀態

若要檢視資料移動的狀態，請執行下列動作：

1. 按一下**應用程式**。
2. 按一下**工作**。

「智慧型發送」工作將會顯示在「工作主控台」。如果發生錯誤，請按一下錯誤連結以疑難排解問題。如果資料已移動，則**執行狀態**將顯示為**完成**或**已完成**，但出現警告。按一下工作名稱以複查日誌，瞭解更多詳細資料。

同時執行資料對映和智慧型發送程序

將資料移至報表立方體時，您可以將使用者無法使用系統的時間縮到最短。作法是在 Groovy 規則型「資料對映」發送中使用執行時期提示，僅將必要資料移至報表立方體。如果「資料對映」發送透過 EPM Automate，您可以使用替代變數，並於使用「資料對映」移動資料之前設定替代變數值。請參閱下列主題以瞭解詳細資訊：

- 若要尋找 Groovy 商業規則的說明文件和範例，請參閱 [Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)、[Groovy 規則](#)、[Java API 參考手冊](#)。
- 如果 EPM Automate 的相關資訊，請參閱 [使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate](#)

您也可以在**資料對映選項**中啟用**同時允許智慧型發送**選項，讓使用者可以同時執行「智慧型發送」和「資料對映」程序，以進一步將停機時間縮到最短。

同時執行資料對映和智慧型發送程序時，請注意下列事項：

- 「智慧型發送」在發送資料之前會等待清除報表立方體中的資料。
- 可同時處理的資料量有所限制。請查看工作輸出，視情況來設計。

如需有關資料對映選項的資訊，請參閱[定義資料對映選項](#)。

檢查資料對映和智慧型發送的即時進度狀態

使用「資料對映」和「智慧型發送」來發送資料時，您可以檢視有關每個工作作業的全面資訊，包括「工作」中的完成狀態和持續時間。

子狀態欄位提供作為提交之工作一部分執行之特定作業的詳細資料，例如清除資料、匯出資料等。針對父項子項工作關係，父項工作會顯示目前進行中的子項工作，而每個子項工作在執行時都有特定作業。工作順利完成後，系統會清除子狀態欄位。如果工作發生錯誤，子狀態欄位將保持原樣而且不會被清除。

針對發送的資料對映和智慧型發送，使用工作狀態的好處是，客戶可以提供有意義的詳細資料 (而不僅僅是處理狀態) 來監控工作，無需開啟個別工作的詳細資料。客戶可以輕鬆查明工作何時被封鎖。例如，如果正在透過某個程序對目標 ASO 立方體執行諸如「清除資料」此類的專屬作業，且客戶嘗試透過同一立方體的資料對映執行清除作業，則子狀態指示該立方體正在等候中。



Note:

針對 Enterprise Profitability and Cost Management 客戶，只能在「工作詳細資料」頁面上找到子狀態詳細資料，在「工作」清單頁面上找不到。

在「資料」對映工作執行期間，當「清除資料」選項設定為「是」時，會導入下列子狀態：

1. 預先處理和驗證資料對映。
2. 匯出資料。
3. 清除資料。
4. 轉換和匯入[正在轉換 [Total_Number_Of_Files] 中的檔案 [File_Getting_Executed]]/
轉換和匯入[正在匯入 [Total_Number_Of_Files] 中的 [File_Getting_Executed] 檔案]
(在步驟 4 中，將顯示上述訊息之一。)

在資料對映工作執行期間，如果為「清除資料」選取「否」，則會導入下列子狀態：

1. 預先處理和驗證資料對映。
2. 匯出資料。
3. 轉換和匯入[正在轉換 [Total_Number_Of_Files] 中的檔案 [File_Getting_Executed]]/
轉換和匯入[正在匯入 [Total_Number_Of_Files] 中的 [File_Getting_Executed] 檔案]
(在步驟 3 中，將顯示上述訊息之一。)

當「清除資料」選項設定為「是」時，「工作詳細資料」頁面上顯示的訊息可能包括：

此工作可能的執行步驟為：

1. 預先處理和驗證資料對映。
2. 匯出資料。

3. 清除資料。
4. 轉換和匯入檔案。

當「清除資料」選項設定為「否」時，「工作詳細資料」頁面上顯示的訊息可能包括：

此工作可能的執行步驟為：

1. 預先處理和驗證資料對映。
2. 匯出資料。
3. 轉換和匯入檔案。

在智慧型發送工作執行期間，父項工作和子項工作會顯示下列子狀態：

1. **Run_Status:** [執行子工作 5 之 1: **Child_Job_Name**] → 父項工作子狀態 (1 和 5 不是靜態值，這些是動態值並表示在全部的子項工作中，目前正在執行的子項工作為何)。
2. **Run_Satus:** [**Sub_Status**] → 子工作子狀態 例如 = 正在處理: [步驟 5 之 1：正在驗證](1 和 5 不是靜態值，這些是動態值並表示在全部的步驟中，目前正在執行的步驟為何)。

會針對子項工作顯示下列子狀態：

1. 正在驗證。
2. 正在擷取目標資料。
3. 正在擷取來源資料。
4. 正在轉換。
5. 正在清除資料並將其發送至目標。
6. (將「等待中」訊息附加到步驟) 例如 - 如果立方體忙碌中，則在清除資料的情況下，結果將類似於「處理中：[5 之 5 步：正在清除資料並將資料發送到目標[等待中]。]

工作詳細資料中顯示的訊息：

此工作可能的執行步驟為：

1. 正在驗證。
2. 正在擷取目標資料。
3. 正在擷取來源資料。
4. 正在轉換。
5. 正在清除資料並將其發送至目標。

在策略模型化相關工作執行期間，父項工作的下列子狀態為：

1. 通知目前正在執行的工作名稱，例如：**Run_Status:** [執行工作 5 之 1：**Child_Job_Name**] (1 和 5 不是靜態值，它們是動態值並表示在全部的子項工作中，目前正在執行的子項工作)。
2. 子項工作子狀態：**Run_Status**：[步驟 5 之 1：正在驗證。] (1 和 5 不是靜態值，它們是動態值並表示在所有步驟中，目前執行的步驟為何)。

在策略模型化相關工作執行期間，子項工作的下列子狀態為：

1. 正在驗證。
2. 正在擷取目標資料。

3. 正在擷取來源資料。
4. 正在轉換。
5. 正在清除資料並將其發送至目標。

工作詳細資料中顯示的訊息：

此工作可能的執行步驟為：

1. 正在驗證。
2. 正在擷取目標資料。
3. 正在擷取來源資料。
4. 正在轉換。
5. 正在清除資料並將其發送至目標。

針對策略模型化至策略模型化類型資料對映，子項工作是根據目標模型名稱建立的。子項工作是按照下列組合執行：案例、值、時間期間和儲存格文字。所選取模型的每種組合，當作目標的一部分，都會被呼叫。父項工作的子狀態顯示為「正在處理模型」，而且在子項工作中，子狀態為：

1. 正在擷取來源資料。
2. 正在清除資料並將其發送至目標。

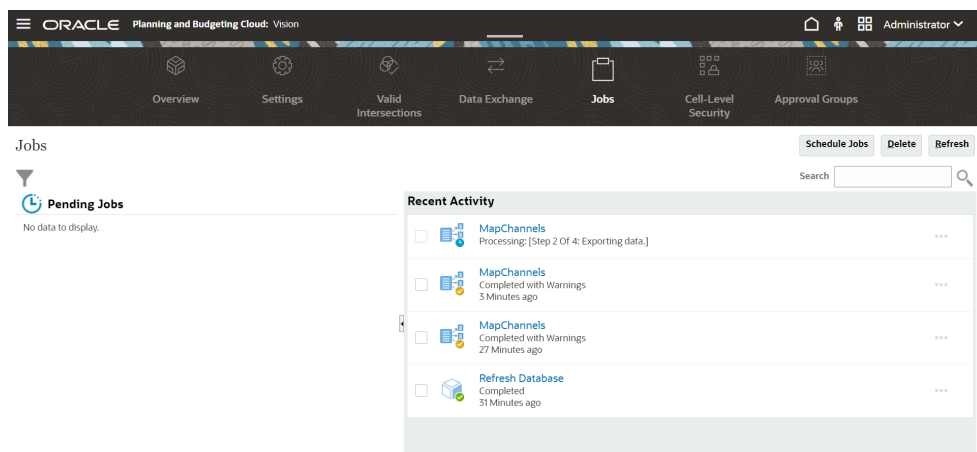
工作詳細資料中顯示的訊息內容：

1. 正在擷取來源資料。
2. 正在清除資料並將其發送至目標。



從策略模型化觸發工作，但父項工作不是由資料對映層建立時，不會顯示父項工作的子狀態。已設定子項工作的子狀態並顯示在「工作清單」頁面上

若要查看資料對映和智慧型發送的即時進度狀態，請執行下列動作：

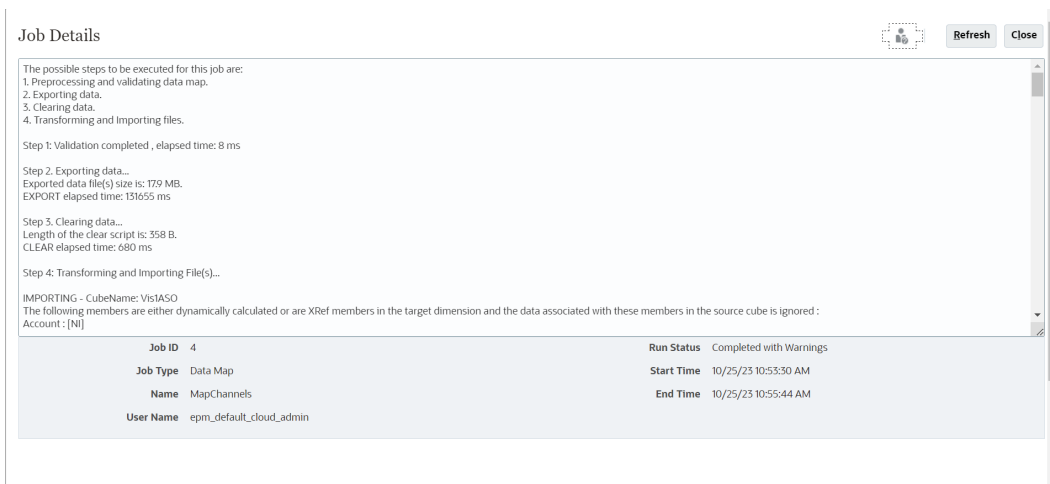
1. 從「首頁」，按一下**應用程式**，然後按一下**工作**。



2. **選擇性**：執行下列任務：

- 若要依日期或工作類型等準則篩選工作與活動，請按一下 。
- 若要依名稱來搜尋工作，請在**搜尋**中輸入文字，然後按一下 。

3. 選擇性：若要檢視工作的詳細資料，請按一下工作名稱。



The screenshot shows a 'Job Details' window with a scrollable text area and a summary table. The text area lists the following steps:

- The possible steps to be executed for this job are:
 1. Preprocessing and validating data map.
 2. Exporting data.
 3. Clearing data.
 4. Transforming and Importing files.
- Step 1: Validation completed , elapsed time: 8 ms
- Step 2: Exporting data...
Exported data file(s) size is: 179 MB.
EXPORT elapsed time: 131655 ms
- Step 3: Clearing data...
Length of the clear script is: 358 B.
CLEAR elapsed time: 680 ms
- Step 4: Transforming and Importing File(s)...

Below the text area, there is an 'IMPORTING - CubeName: VisIASO' section with a warning: 'The following members are either dynamically calculated or are XRef members in the target dimension and the data associated with these members in the source cube is ignored : Account : [NI]'.

Job ID	4	Run Status	Completed with Warnings
Job Type	Data Map	Start Time	10/25/23 10:53:30 AM
Name	MapChannels	End Time	10/25/23 10:55:44 AM
User Name	epm_default_cloud_admin		

只有當您按一下**重新整理**後，才會更新工作的子狀態。

11

執行整合

您可執行整合以從來源系統擷取資料，然後檢視和驗證結果。如果資料已正確轉換，您可以將其發送至目標系統。

「執行整合」頁面由兩個頁籤組成：「選項」和「篩選條件」。

您可以使用「選項」頁籤在轉換階段為選取的整合選取一般和目標選項。請注意，此頁面中的期間選擇視目標系統而定。

您可以使用「篩選條件」頁籤在執行時期快速新增或修改篩選條件並加以執行，而不是每次修改整合定義。篩選條件是用來查詢資料來源的資料。篩選條件的變更不會儲存，只會用於該次執行。

如需執行整合的相關資訊，請觀賞此教學課程影片：[在 Enterprise Planning Cloud 中設定檔案型資料整合選項及執行整合](#)。

若要執行整合，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，選取整合，然後按一下 ▶。
2. 選取**選項**頁籤。
3. 選取**匯入來源**以從來源系統匯入資料，執行必要的轉換，例如匯入、對映和驗證資料。

僅在下列時機選取此選項：

- 您是第一次執行整合。
- 來源系統中的資料已變更。例如，假設您在匯出後複查工作台中的資料，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。

4. 選取**重新計算**以略過匯入資料，但以更新的對映重新處理資料。
5. 從**匯入模式**，選取匯入資料的方法。

可用的匯入模式：

- **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 TDATASEG。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。

 **備註：**

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。

 **備註：**

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。

6. 從**開始期間**，選取要匯入資料的第一個期間。

您只要輸入作為篩選依據的字元，就能夠篩選期間。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。

 **備註：**

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。

7. 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。

8. 從**期間**中，選取要載入資料的期間。

如果已在首頁中選取 **POV** 期間，則選取的期間會預設在這裡。如果未選取 **POV** 期間，則系統會根據瀏覽器快取預設為上次所用的期間。

您可以在期間下拉清單的旁邊出現解除鎖定圖示



時選取其他期間。

在 **Data Management** 的「系統設定值」中啟用「全域 POV」模式時，期間會預設為「全域 POV 期間」且不允許客戶選取其他期間。在此情況下，期間下拉清單的旁邊出現鎖定圖示



。

9. 選取**匯出至目標**，將資料匯出至目標應用程式。
10. 選取**執行檢查**以產生資料，然後執行「檢查報表」。
11. 從**匯出模式**，選取將資料匯出至目標應用程式的方法。

可用選項：

- **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。

備註：

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。
12. 按一下**篩選條件**
 13. 新增或修改要在執行時期執行的篩選條件。

篩選條件是用來查詢資料來源的資料。在「執行整合」頁面指定的篩選條件不會儲存，只會用於該次執行。

如需詳細資訊，請參閱 [定義篩選條件](#)。

14. **僅限檔案型整合**：如果尚未為整合選取檔案設定檔，則請在**檔案**中指定要在執行時期使用的檔案。

如果在「一般」頁面上建立整合時選取了檔案，則選取的檔案設定檔會顯示在此欄位中，且您無法在執行時期使用另一個檔案設定檔上傳其他檔案。

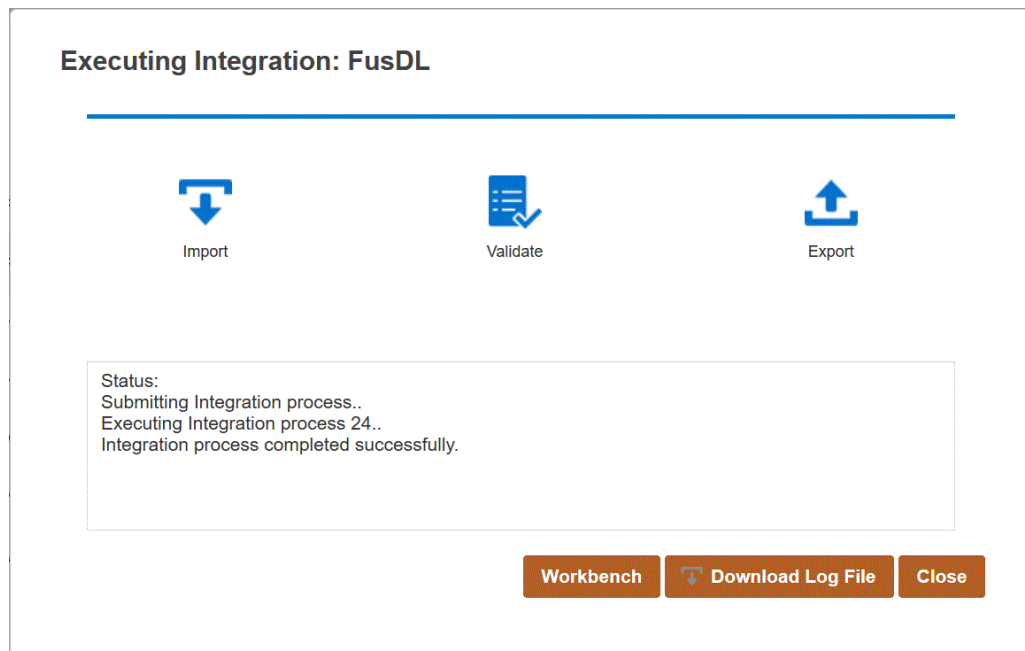
15. 按一下**執行**。

檢視整合工作

在「執行整合」頁面提交整合工作後，「執行整合執行」快顯視窗會顯示四個主要作業：匯入、驗證、匯出、檢查資料的程序流程。這些圖示可提供每個已提交程序狀態的視覺回饋。快顯視窗也會顯示已提交程序的狀態。

您可以選取離線執行整合，此時系統會在背景處理資料，而不是立即處理整合。

當整合成功執行時，您可以選取移至工作台或下載日誌檔。



12

使用進程

進程功能可讓您將一系列工作協調為單一程序。此外，您還可以從一個位置跨例項協調 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 工作。使用進程，您就能夠進一步控制和查看預先處理、資料載入和後續處理工作的完整擴充資料整合程序。

「進程」支援的工作類型包括：

- 商業規則
- 商業規則集
- 清除立方體
- 從物件儲存複製
- 複製到物件儲存
- Planning 的 EPM 平台工作
- Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 的 EPM 平台工作
- Enterprise Profitability and Cost Management 的 EPM 平台工作
- 依名稱匯出維度 (EDMCS)
- 依名稱匯出維度對映 (EDMCS)
- 匯出對映
- 匯出中繼資料
- 檔案作業
- 匯入對映
- 匯入中繼資料
- 整合
- 開啟批次 - 檔案
- 開啟批次 - 位置
- 開啟批次 - 名稱
- 計畫類型對映
- 設定替代變數

進程考量

請注意下列進程考量：

- 只有管理員才能建立並執行進程定義。
- 進程可取代資料管理中的批次功能，且可自動移轉至資料整合中的進程功能。


- 對於在進程中與遠端伺服器的檔案型整合，在進程工作參數中指定檔案名稱時，系統會自動將任何檔案從本機主機複製到遠端伺服器的相同目錄下。

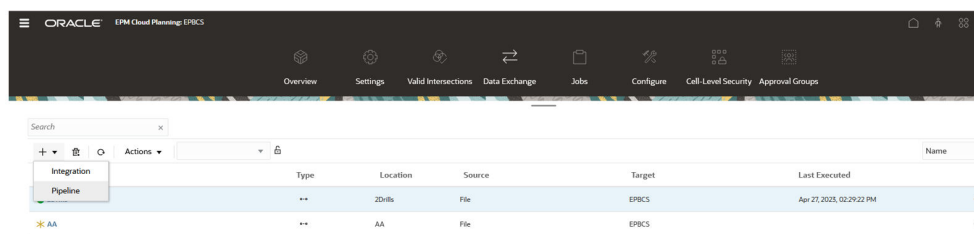
 **Note:**

子目錄字串名稱的字元限制為 2,000 個字元。

進程程序描述

建立與執行進程處理的工作流程如下：

1. 從資料整合首頁中，按一下  (建立)，然後選取**進程**。



2. 從**建立進程**頁面中，然後在**詳細資料**的**進程名稱**中，指定進程的名稱。

3. 在**進程代碼**中，指定進程代碼。

代碼最多可以包含 30 個英數字元，最少 3 個字元，最多 30 個字元。建立進程之後，就無法更新此代碼。使用進程代碼可透過 REST API 執行進程。

4. 如果工作在平行模式中執行，請在每個階段的**最大平行工作數**中指定要在平行模式中執行的最大工作數。

當工作在執行時期以平行模式執行時，系統會以平行方式 (而不是依序) 一起執行工作。您可以輸入 1 到 25 個工作以在平行模式中執行。

當工作在執行時期以序列模式執行時，系統會依特定順序一個接一個地執行工作。

Edit Pipeline : Daily Loads ✕

Details Variables

* Pipeline Name


* Pipeline Code

Maximum Parallel Jobs ▼ ▲

5. 按一下**儲存並繼續**。

新進程會新增至資料整合首頁。每個進程都會使用**類型**標頭下的  識別。

您可以從「搜尋」中透過搜尋 "pipeline" 一字或該字的一部分來搜尋進程。

您可以按一下進程右側的 ，然後選取**進程詳細資料**來檢視或編輯現有進程。

- 在**變數**頁面上，有一組進程的立即可用變數 (全域值)，您可以在執行時期從中設定參數。變數可以是預先定義的類型，如：「期間」、「匯入模式」、「匯出模式」等，也可以是作為工作參數的自訂值。

例如，您可以為「開始期間」設定替代變數 (使用者變數名稱前面有一或兩個 & 符號)。

Create Pipeline : QE Demo ✕


1
2

Details
Variables

+ 魚

Variable Name*	Display Name*	Display Sequence*	Required	Validation Type*	Validation Parameters	Default Value
STARTPERIOD	Start Period	1	<input type="checkbox"/>	List	Global Period Name LOV Query	
ENDPERIOD	End Period	2	<input type="checkbox"/>	List	Global Period Name LOV Query	
IMPORTMODE	Import Mode	3	<input type="checkbox"/>	Lookup	DATA_LOAD_IMPORT_MODES	Replace
EXPORTMODE	Export Mode	4	<input type="checkbox"/>	List	Pipeline Export Mode LOV Qu ...	Merge
SEND_MAIL	Send Mail	5	<input type="checkbox"/>	Lookup	MAIL_CONDITION	No
SEND_TO	Send To	6	<input type="checkbox"/>	Text		
ATTACH_LOGS	Attach Logs	7	<input type="checkbox"/>	Lookup	YES_NO	No

如需執行時期變數的詳細資訊，請參閱[編輯執行時期變數](#)。

- 按一下**儲存**。
 - 在**進程**頁面上，按一下 。
- 建立新階段卡。

Pipeline



Stage : Stage

Stage Name *
 Stage *
 Sequence *
 Parallel

階段是要在進程中執行之工作的容器，可以包含任何類型以及多個目標應用程式的工作。使用階段卡作為進入點以新增、管理和刪除每個階段中包含的工作。每個階段都可以在序列或平行模式中執行工作。階段僅依序執行，也就是說，如果您有多個階段，則每個階段必須在系統執行下一階段的工作之前完成。

範例進程可能包含下列階段：

階段 1：載入中繼資料 (在序列模式中執行工作)

- 載入科目維度

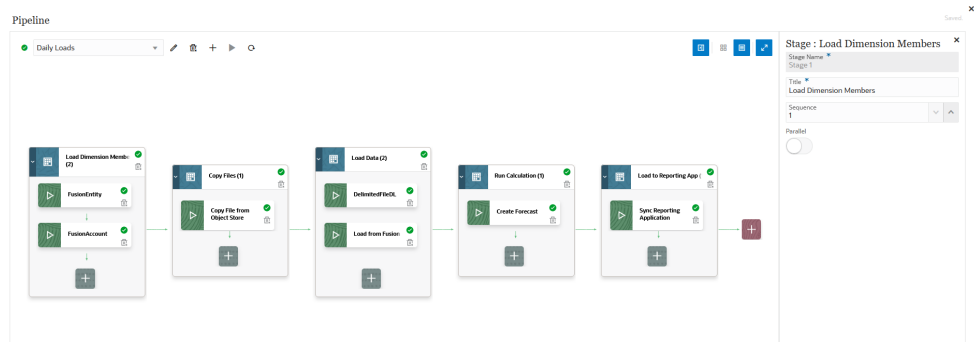
- 載入實體維度

階段 2：(在平行模式中執行工作)

- 從來源 1 載入資料
- 從來源 2 載入資料

階段 3：(在序列模式中執行工作)

- 執行商業規則以執行計算。
- 執行替代變數



9. 在階段編輯器中，指定階段定義：

- **階段名稱**—指定階段的名稱。
- **標題**—指定要在階段卡上顯示的階段名稱。
- **順序**—指定數字以定義執行階段的時間順序。
- **平行**—切換為**平行**以同時執行工作。

執行的平行工作數是由**建立進程**頁面的**最大平行工作數**欄位中指定的最大平行工作數決定。

 **Note:**

下面的**成功時**和**失敗時**選項會控制「進程」中後續階段的處理。也就是，當階段成功或失敗時，您希望「進程」程序停止、繼續或跳到另一個階段。此選項不會控制階段內各項工作的處理。無論其他工作成功與否，階段內的所有工作一律會執行。因此，如果只有一個階段，則此選項不相關。

因此，客戶應該整理階段中的邏輯工作類型。例如，您可以將所有中繼資料載入包括在一個階段，如果失敗，則不會載入資料。或者，如果資料載入階段失敗，則不會執行階段中的計算工作。

成功時—選取當成功執行進程定義中的步驟時，如何處理階段。

下拉清單選項包含：

- 繼續—當成功執行進程定義階段中的步驟時，繼續處理階段。
- 停止—如果要略過僅在失敗時執行的階段，則略過該階段，然後繼續執行進程定義中的下一階段。

失敗時—指定當階段中的步驟失敗時，如何處理階段。

下拉清單選項包含：

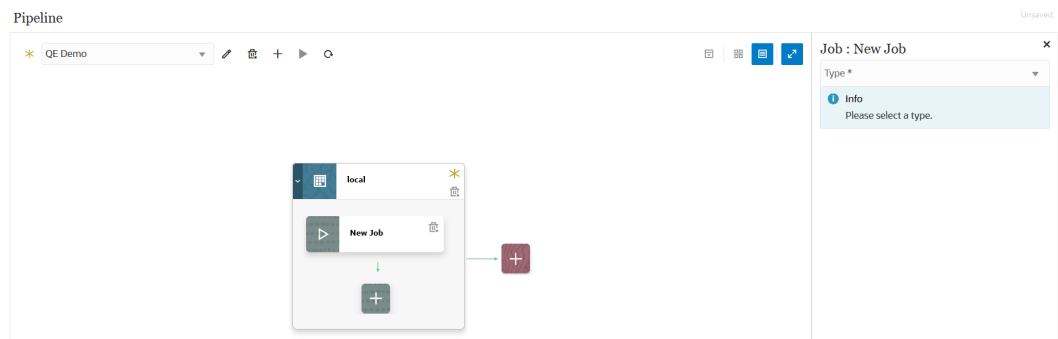
- 繼續—當進程定義階段中的某個步驟失敗時，繼續處理該階段中的後續步驟。
- 停止—當步驟處理失敗時，停止處理進程定義的目前階段，並略過以執行任何清除步驟。

10. 在階段卡上，按一下 **>** 以將工作新增至階段。



11. 在階段卡上，按一下 **+** (「建立工作」圖示)。

新工作卡會顯示在階段卡中。



12. 在**工作編輯器**中，從**類型**下拉清單中，選取要新增至階段卡的工作類型。

工作類型包含：

- 商業規則
- 商業規則集
- 清除立方體

- 從物件儲存複製
- 複製到物件儲存
- Planning 的 EPM 平台工作
- Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 的 EPM 平台工作
- Enterprise Profitability and Cost Management 的 EPM 平台工作
- 依名稱匯出維度 (EDMCS)
- 依名稱匯出維度對映 (EDMCS)
- 匯出對映
- 匯出中繼資料
- 檔案作業
- 匯入對映
- 匯入中繼資料
- 整合
- 開啟批次 - 檔案
- 開啟批次 - 位置
- 開啟批次 - 名稱
- 計畫類型對映
- 設定替代變數

13. 從連線下拉清單中，選取要與工作類型相關聯的連線名稱。

連線可以是「本機」連線 (連線位於主機伺服器上) 或「遠端」連線 (連線位於另一台伺服器上)。依預設，「本機」是連線的值。如果工作類型支援遠端作業 (例如，將資料移至遠端商業程序的整合)，則系統會提示您輸入連線名稱。

請注意下列例外：

工作類型	描述
複製到物件儲存	「物件儲存」需要 <i>其他 Web 服務提供者</i> 連線類型。您必須可存取連線的 Web 服務。如有需要，您還必須要有 Web 服務的 URL 以及任何登入詳細資料。如需詳細資訊，請參閱 <i>管理 Planning</i> 中的連線至外部 Web 服務。 此外，您需要產生 <i>驗證憑證</i> ，作為 <i>其他 Web 服務提供者</i> 連線類型的使用者密碼使用。如需有關建立驗證憑證的詳細資訊，請參閱 若要建立驗證憑證 。
從物件儲存複製	「物件儲存」需要 <i>其他 Web 服務提供者</i> 連線類型。您必須確保可存取連線的 Web 服務。如有需要，您還必須要有 Web 服務的 URL 以及任何登入詳細資料。如需詳細資訊，請參閱 <i>管理 Planning</i> 中的連線至外部 Web 服務。 此外，您需要產生 <i>驗證憑證</i> ，作為 <i>其他 Web 服務提供者</i> 連線類型的使用者密碼使用。如需有關建立驗證憑證的詳細資訊，請參閱 若要建立驗證憑證 。

14. 從名稱中，選取工作的名稱。

名稱工作參數不適用於：

- 「設定替代變數」工作類型
- 「複製到物件儲存」和「從物件儲存複製」工作類型

- 開啟批次 (依檔案、位置和名稱) 工作類型

15. 在**標題**中，指定要在工作卡上顯示的工作名稱標題。

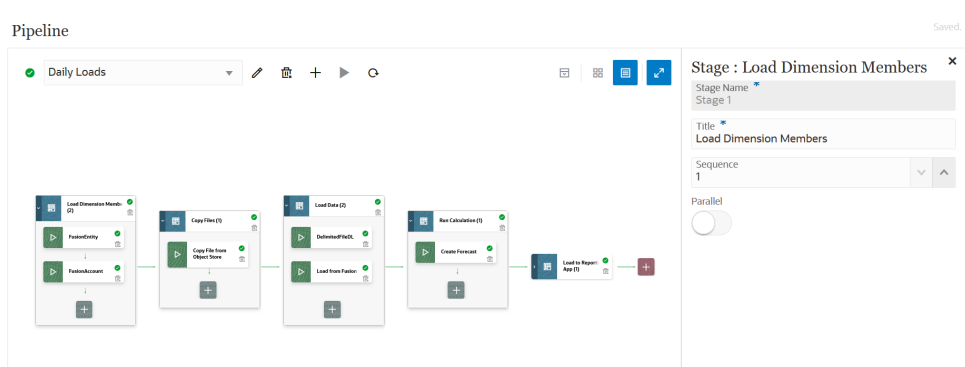
16. 在**順序**中，選取當工作處於階段中時的執行順序。

17. 從**工作參數**中，選取與工作相關聯的任何工作參數。

工作參數可以是指派給工作的靜態值，也可以從進程變數指派。

工作參數基於工作類型。有關依工作類型關聯的參數，請參閱以下內容：

- 使用「商業規則」工作類型
- 使用「商業規則集」工作類型
- 使用「清除立方體」工作類型
- 使用「從物件儲存複製」工作類型
- 使用「複製到物件儲存」工作類型
- 使用「EPM 平台工作」工作類型執行 Planning 工作
- 使用「EPM 平台工作」工作類型執行 Enterprise Profitability and Cost Management
- 使用「EPM 平台工作」工作類型執行 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 工作
- 使用「依名稱匯出維度 (EDMCS)」工作類型
- 使用「依名稱匯出維度對映 (EDMCS)」工作類型
- 使用匯出對映工作類型
- 使用「匯出中繼資料」工作類型
- 使用「檔案作業」工作類型
- 使用匯入對映工作類型
- 使用「匯入中繼資料」工作類型
- 使用「整合」工作類型
- 使用「開啟批次 - 檔案」工作類型
- 使用「開啟批次 - 位置」工作類型
- 使用「開啟批次 - 名稱」工作類型
- 使用「計畫類型對映」工作類型
- 使用設定替代變數工作類型



18. 按一下  以執行進程。

19. 在**執行進程**頁面上，完成任何執行時期提示，然後按一下**執行**。

Run Pipeline : LocInt

Variables	
Name	Value
Start Period	Jan-18
End Period	Jan-18
Import Mode	Replace
Export Mode	Merge
Send Mail	Always
Send To	administrator@youremail.com
Attach Logs	Yes

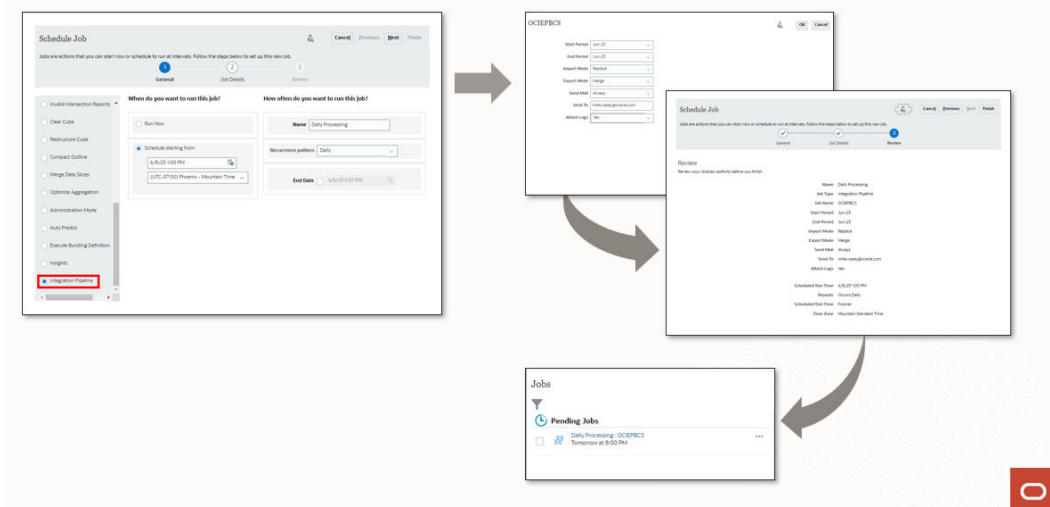
當進程執行時，系統會將狀態顯示為：。

 **Note:**

當目前工作在三十分鐘後仍在執作中，進程會自動移至下一個工作。在此案例中，目前的工作和下一個工作會同時執行。

您可以按一下狀態圖示來下載日誌。客戶也可以在「程序詳細資料」中查看進程的狀態。進程中的每個工作都是單獨提交，並會在「程序詳細資料」中建立單獨的工作日誌。

20. 或者，您可以根據資料整合使用者介面中為「進程」定義的參數和變數來安排要執行的「進程」定義。如需詳細資訊，請參閱**管理 Planning** 中的排程工作




進程命令參照

下表顯示用於進程的命令圖示：

Table 12-1 進程命令參照

命令圖示	描述
	編輯進程
	刪除進程
	建立進程
	執行進程
	展開/收合所有階段
	方格檢視
	容器檢視
	切換編輯器
	建立階段
	建立工作

Table 12-1 (Cont.) 進程命令參照

命令圖示	描述
	成功 (執行進程)

進程工作類型

下列工作類型可新增至進程：

- 使用「商業規則」工作類型
- 使用「商業規則集」工作類型
- 使用「清除立方體」工作類型
- 使用「從物件儲存複製」工作類型
- 使用「複製到物件儲存」工作類型
- 使用「EPM 平台工作」工作類型執行 Planning 工作
- 使用「EPM 平台工作」工作類型執行 Enterprise Profitability and Cost Management
- 使用「EPM 平台工作」工作類型執行 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 工作
- 使用「依名稱匯出維度 (EDMCS)」工作類型
- 使用「依名稱匯出維度對映 (EDMCS)」工作類型
- 使用匯出對映工作類型
- 使用「匯出中繼資料」工作類型
- 使用「檔案作業」工作類型
- 使用匯入對映工作類型
- 使用「匯入中繼資料」工作類型
- 使用「整合」工作類型
- 使用「開啟批次 - 檔案」工作類型
- 使用「開啟批次 - 位置」工作類型
- 使用「開啟批次 - 名稱」工作類型
- 使用「計畫類型對映」工作類型
- 使用設定替代變數工作類型

使用「商業規則」工作類型

使用「商業規則」工作類型在進程中新增並執行在 Calculation Manager 中建立的商業規則。商業規則可讓您在將資料載入至 Planning 應用程式時啟動和管理更準確的規則。

如需商業規則的詳細資訊，請參閱 *使用 Calculation Manager for Oracle Enterprise Performance Management Cloud 設計* 中的關於商業規則。

「商業規則」工作類型參數包含：

Table 12-2 「商業規則」工作類型參數

「商業規則」工作類型參數	描述
標籤	輸入 Planning 商業規則中定義之執行時期提示的名稱。
值	如果為執行時期提示選取了自訂值類型，請指定實際值。

以下是「商業規則」工作類型的範例工作參數：

Job : OWP_Add Benefit Defaults ✕

Type *
Business Rule ▼

Connection
Local ▼

Name *
OWP_Add Benefit Defaults ▼

Title *
OWP_Add Benefit Defaults

Sequence
2 ▼ ▲

Label
RTP1

Value ⊕ ⊖

Job : OPF_Rollup Project Cube 4 param

Type *
Business Rule

Connection
Local

Name
OPF_Rollup Project Cube

Title *
OPF_Rollup Project Cube 4 params

Sequence
1

Label Currency Value "USD" ⊕ ⊖

Label Entity Value "East" ⊕ ⊖

Label Scenario Value "OEP_Strategic Plan" ⊕ ⊖

Label Version Value "OEP_Prior FCST" ⊕ ⊖

使用「商業規則集」工作類型

使用「商業規則集」工作類型在進程中新增並執行建立的商業規則集。商業規則集可讓您在將資料載入至 Planning 應用程式時，同時或依序啟動和管理商業規則集合。

如需商業規則集的詳細資訊，請參閱 *使用 Calculation Manager for Oracle Enterprise Performance Management Cloud 設計* 中的關於商業規則集。

「商業規則集」工作類型參數包含：

Table 12-3 「商業規則」工作類型參數

「商業規則集」工作類型參數	描述
標籤	輸入 Planning 商業規則中定義之執行時期提示的名稱。
值	如果為執行時期提示選取了自訂值類型，請指定實際值。

以下是「商業規則集」工作類型的範例工作參數：

Job : OPF_Calculate All Expenses ✕

Type *	Business Ruleset	▼
Connection	Local	▼
Name *	OPF_Calculate All Expenses	▼
Title *	OPF_Calculate All Expenses	
Sequence	2	▼ ▲
Label	Value	⊕ ⊖
RTP1		

Job : BRSetOPF_Calculate Imported Projects ✕

Type *	Business Ruleset	▼
Connection	Local	▼
Name	OPF_Calculate Imported Projects	▼
Title *	BRSetOPF_Calculate Imported Projects Params 4	
Sequence	2	▼ ▲
Label	Value	⊕ ⊖
Currency	USD	
Label	Value	⊕ ⊖
Entity	"Manufacturing US"	
Label	Value	⊕ ⊖
Scenario	"OEP_Strategic Plan"	
Label	Value	⊕ ⊖
Version	"OEP_No Version"	

使用「清除立方體」工作類型

使用「清除立方體」工作類型清除輸入和報表立方體中的特定資料。

您可以使用成員選擇清除資料或清除有效的 MDX 查詢，您也可以選擇性清除相關的輔助明細、註解和附件。您還可以選擇對資料進行實體或邏輯清除。

執行此工作類型時，它不會刪除應用程式關聯式表格中的應用程式定義。請參閱 *管理 Planning* 中的 [清除立方體](#)。

選擇性執行時期參數會新增為標籤和值組 (索引鍵值組)，其中**標籤**是屬性的名稱，**值**是此屬性的指派值。

「清除立方體」工作類型參數包含：

Table 12-4 「清除立方體」工作類型參數

「清除立方體」工作類型參數	描述
名稱	從 名稱 下拉清單中，選取要清除其資料之立方體的名稱。 可用的所有清除立方體清單取決於選取的連線。
標籤/值	指定選擇性執行時期標籤與其值。 選擇性標籤可包含： <ul style="list-style-type: none"> · cube · members · mdxQuery · clearSupportingDetails · clearComments · clearAttachments · clearPhysicalOnEssbase 若要新增標籤/值組，請按一下 ⊕。 若要刪除標籤/值組，請按一下 ⊖。
cube	指定要清除的有效立方體名稱。
mdxQuery	有效的 MDX 查詢。僅適用於使用 MDX 查詢支援定義之 ASO 立方體的「部分清除」工作。 範例： "Crossjoin({[Apr], [May], [Jun]}, {[Expense1]})"
clearSupportingDetails	指定是否應清除輔助明細。允許值：true 或 false。僅適用於使用成員選擇定義之 ASO 立方體的「部分清除」工作。
clearComments	指定是否應清除註解。允許值：true 或 false。僅適用於使用成員選擇定義之 ASO 立方體的「部分清除」工作。
clearPhysicalOnEssbase	指定是否應清除附件。允許值：true 或 false。僅適用於使用成員選擇定義之 ASO 立方體的「部分清除」工作。

以下是 BSO 立方體的範例工作類型參數：

Job : BSOClear ✕

Type *
Clear Cube

Connection
Local

Name
BSOClear

Title *
BSOClear

Sequence
5

Label cube Value Plan1 ⊕ ⊖

以下是具有清除註解參數之「清除立方體」工作類型的範例工作類型參數：

Job : KF_Clear_Plan1Title ✕

Type *
Clear Cube

Connection
Local

Name
KF_Clear_Plan1

Title *
KF_Clear_Plan1Title

Sequence
1

Label clearComments Value true ⊕ ⊖

以下是具有 MDX 查詢參數之「清除立方體」工作類型的範例工作類型參數：

Job : ASORemClear ✕

Type *
Clear Cube

Connection
EPBCS_REMOTE

Name ✎
ASORemClear

Title ✎
ASORemClear

Sequence
2

Label	Value	⊕ ⊖
mdxQuery	Crossjoin(Crossjoin(t	⊕ ⊖

以下是具有 MDX 查詢參數之「清除立方體」工作類型的範例工作類型參數：

Job : KF_Clear_EPBCS ✕

Type *
Clear Cube

Connection
Local

Name
KF_Clear_EPBCS

Title ✎
KF_Clear_EPBCS

Sequence
4

Label	Value	⊕ ⊖
clearSupportingData	true	⊕ ⊖
members	"ILVlODescendants(\	⊕ ⊖

使用「從物件儲存複製」工作類型

您可以將檔案從「物件儲存」複製到 inbox。檔案可以是整合工作的輸入資料來源。
「物件儲存」是一種完全可程式化、可擴充且耐久的雲端儲存服務。

 **Note:**

從「物件儲存」複製檔案之前，請注意以下事項：

- 「物件儲存」需要其他 Web 服務提供者連線類型。您必須確保可存取連線的 Web 服務。如有必要，您還必須要有 Web 服務的 URL 以及任何登入詳細資料。如需詳細資訊，請參閱 *管理 Planning* 中的連線至外部 Web 服務。

 **Note:**

您需要產生一個驗證憑證，作為其他 Web 服務提供者連線類型的使用者密碼使用。如需有關建立驗證憑證的詳細資訊，請參閱 [若要建立驗證憑證](#)。

- 「從物件儲存複製」工作類型需要您指定與要從「物件儲存」複製之檔案相關聯的命名空間名稱和分組資訊。

如需 Oracle Storage 的詳細資訊，請參閱 [Oracle Storage](#)。

「從物件儲存複製」規則工作類型參數包含：

Table 12-5 「從物件儲存複製」工作類型參數


「從物件儲存複製」工作類型參數	描述
Object Store 連線	指定「物件儲存」連線的名稱。
命名空間	指定要作為所有分組和物件目標層級容器的名稱。在建立科目時，系統會為每個租用戶指派一個唯一的系統產生且不可變的命名空間名稱。命名空間跨越區域內的所有區間。您可以控制分組名稱，但這些分組名稱在命名空間中必須是唯一的。雖然命名空間是區域特定，但命名空間名稱本身在所有區域中都是相同的。
分組	指定分組的名稱，分組是在命名空間內用於儲存區間中物件的容器。 分組與單一區間相關聯。區間可以制定原則，說明使用者可以對分組以及分組中所有物件執行的動作。若要使用「物件儲存」服務，請先建立分組，然後開始新增資料檔案。  Note: 目前不支援頂端分組的子目錄。
檔案名稱	指定「物件儲存」中要複製的來源檔案名稱。您可以使用萬用字元 * (星號) 複製多個檔案。例如，指定檔案名稱 GLData* 可複製以 GLData 開頭的所有檔案。

Table 12-5 (Cont.) 「從物件儲存複製」工作類型參數

「從物件儲存複製」工作類型參數	描述
目標目錄	指定要存放所複製檔案的目標目錄。目標目錄可以是：inbox、openbatch、openbatchml 和 epminbox
子目錄	選擇性：指定「目標目錄」下要存放所複製檔案的子目錄。 子目錄字串名稱的字元限制為 2,000 個字元。

以下是「從物件儲存複製」工作類型的範例工作參數：

Job : CopyFrom ✕

Type *
Copy from Object Storage

Connection
Local

Name

Title *
CopyFrom

Sequence
2

Object Storage Connection

Namespace
epmclouddev

Bucket
bucket

File Name
ColinDelimited.txt

Target Directory *
inbox

Subdirectory

使用「複製到物件儲存」工作類型

您可以將作為輸入資料來源的檔案複製到「物件儲存」，「物件儲存」是一種完全程式化、可擴充且耐久的雲端儲存服務。

 **Note:**

將檔案複製到「物件儲存」之前，請注意以下事項：

- 「物件儲存」需要其他 Web 服務提供者連線類型。您必須確保可存取連線的 Web 服務。如有必要，您還必須要有 Web 服務的 URL 以及任何登入詳細資料。如需詳細資訊，請參閱 *管理 Planning* 中的連線至外部 Web 服務。

 **Note:**

您需要產生一個驗證憑證，作為其他 Web 服務提供者連線類型的使用者密碼使用。如需有關建立驗證憑證的詳細資訊，請參閱 [若要建立驗證憑證](#)。

- 「從物件儲存複製」工作類型需要您指定與要從「物件儲存」複製之檔案相關聯的命名空間名稱和分組資訊。

如需 Oracle Storage 的詳細資訊，請參閱 [Oracle Storage](#)。

「複製到物件儲存」工作類型參數包含：

Table 12-6 「複製到物件儲存」工作類型參數

「複製到物件儲存」工作類型參數	描述
物件儲存連線	指定「物件儲存」連線的名稱。
命名空間	指定要作為所有分組和物件目標層級容器的名稱。 在建立科目時，系統會為每個租用戶指派一個唯一的系統產生且不可變的命名空間名稱。命名空間跨越區域內的所有區間。您可以控制分組名稱，但這些分組名稱在命名空間中必須是唯一的。雖然命名空間是區域特定，但命名空間名稱本身在所有區域中都是相同的。
分組	指定分組的名稱，分組是在命名空間內用於儲存區間中物件的容器。 分組與單一區間相關聯。區間可以制定原則，說明使用者可以對分組以及分組中所有物件執行的動作。若要使用「物件儲存」服務，請先建立分組，然後開始新增資料檔案。
來源目錄	指定來源目錄，以便將檔案複製到「物件儲存」子目錄字串名稱的字元限制為 2,000 個字元。
檔案名稱	指定要複製到「物件儲存」的來源檔案名稱。 您可以按一下  以啟動「檔案瀏覽器」，然後導覽至要複製的來源檔案。 您可以使用萬用字元 * (星號) 複製多個檔案。例如，指定檔案名稱 <code>GLData*</code> 可複製以 <code>GLData</code> 開頭的所有檔案。
目標檔案名稱	指定要複製到「物件儲存」的目標檔案名稱。 複製多個來源檔案時，系統會附加指定為檔案首碼的值。

以下是「複製到物件儲存」工作類型的範例工作參數：

Job : CopyTo ✕

Type *
Copy to Object Storage

Connection
Local

Name

Title *
CopyTo

Sequence
1

Object Storage Connection

Namespace
epmclouddev

Bucket
bucket

Source Directory *
inbox

File Name
ColinDelimitedFile40522.txt

Target File Name
ColinDelimitedFile.txt

使用「EPM 平台工作」工作類型執行 Planning 工作

使用「EPM 平台工作」工作類型，透過提供工作名稱、工作類型和參數來執行 Planning 工作。某些工作應在對應的 Planning 應用程式中定義，並將部分或所有必要參數儲存在工作定義中。對於這些工作類型，可以在工作定義中提供參數，也可以在執行時期覆寫參數。剩餘工作可以在執行時期觸發，而無需預存的工作定義。

Planning 工作支援的「EPM 平台工作」工作類型包含：

- 管理模式
- 自動預測
- 清除立方體
- 精簡立方體
- 立方體重新整理
- 執行散發定義
- 匯出稽核
- 匯出整合日記帳
- 匯出資料
- 匯出工作主控台
- 匯出中繼資料

- 匯出安全性
- 匯入整合日記帳
- 匯入資料
- 匯入匯率
- 匯入中繼資料
- 匯入安全性
- 合併資料切片
- 最佳化聚總
- 計畫類型對映
- 重新建立立方體
- 規則
- 規則集

 **Note:**

若要瞭解如何在 Planning 中定義工作，請參閱 *管理 Planning* 中的管理工作。

工作類型參數會新增為標籤和值組 (索引鍵值組)，其中**標籤**是屬性的名稱，**值**是此屬性的指派值。

下方的工作類型參數名稱和參數應與對應的 REST API 支援的參數相符 (請參閱 *Enterprise Performance Management Cloud* 的 REST API 中的執行工作)。

Table 12-7 Planning 的「EPM 平台工作」工作類型參數

Planning 的「EPM 平台工作」工作類型參數	描述
工作類型	從 工作類型 下拉清單中，選取要在「EPM 平台工作」中執行的工作類型值或變數。 您可以透過在標籤/值欄位中指定個別標籤和值參數來限定工作類型。
工作名稱	指定要用於此工作執行的工作名稱。
標籤/值	工作類型參數會新增為標籤和值組 (索引鍵值組)，其中 標籤 是屬性的名稱， 值 是此屬性的指派值。 若要新增標籤/值組，請按一下 ⊕。 若要刪除標籤/值組，請按一下 ⊖。
管理模式	變更 Planning 應用程式的登入層級。如果您將登入層級設為 管理員 ，則所有互動式使用者與計畫人員將在工作完成後登出應用程式。如需管理模式的詳細資料，請參閱 排程工作 。 如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的管理模式。

Table 12-7 (Cont.) Planning 的「EPM 平台工作」工作類型參數


Planning 的「EPM 平台工作」工作類型參數	描述
自動預測	<p>使用「自動預測」工作排定預測。使用「自動預測」，管理員可以根據歷史資料來定義預測以預測未來效能，以及排定工作來執行該預測定義，以自動執行預測程序。</p> <p>如需「自動預測」的詳細資料，請參閱 <i>管理 Planning</i> 中的 設定自動執行預測。</p> <p>如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的自動預測。</p>
清除立方體	<p>使用「清除立方體」工作類型清除輸入和報表立方體中的特定資料。</p> <p>您可以使用成員選擇清除資料或清除有效的 MDX 查詢，您也可以選擇性清除相關的輔助明細、註解和附件。您還可以選擇對資料進行實體或邏輯清除。</p> <p>如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 使用「清除立方體」工作類型。</p>
精簡立方體	<p>精簡 ASO 立方體的大綱檔案。壓縮有助於大綱檔案保持最佳大小。壓縮大綱不會清除資料。</p> <p>如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的精簡立方體。</p>
立方體重新整理	<p>重新整理 Planning 應用程式多維資料庫。通常，您要在將中繼資料匯入至應用程式之後重新整理立方體。</p> <p>如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的立方體重新整理。</p>
執行散發定義	<p>針對單一維度之多個成員的單一報表或報表簿執行散發，並為每個成員發布 PDF 或 Excel 輸出。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6f2ff; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Note:</p> <p>使用 <code>burstingDefinitionName</code> 參數指定的資料夾中必須要有散發定義。</p> </div> <p>如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的立方體重新整理。</p>

Table 12-7 (Cont.) Planning 的「EPM 平台工作」工作類型參數

Planning 的「EPM 平台工作」工作類型參數	描述
匯出稽核	<p>將稽核記錄匯出至逗號分隔值 (CSV) 檔案。輸出 CSV 檔案包含的第一個字元是位元組順序標記 (BOM) 字元 \ufeff。API 會在 BOM 字元後面寫入加密的應用程式識別碼。此應用程式識別碼寫在雙引號之間。CSV 檔案的標頭是在應用程式識別碼之後。如需詳細資訊，請參閱稽核任務與資料。</p> <p>您可以使用選擇性的 <code>excludeApplicationId</code> 參數，就不用在匯出檔案中寫入應用程式識別碼。沒有應用程式識別碼的匯出稽核報表無法匯回應用程式中。</p> <p>產生的 CSV 檔案經過壓縮並輸出為 ZIP 檔案。</p> <p>如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的匯出稽核。</p>
匯出整合日記帳	<p>使用工作名稱執行「匯出整合日記帳」工作。執行此工作之前，您應在 Financial Consolidation and Close 中建立「匯出整合日記帳」工作。</p> <p>如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的匯出整合日記帳。</p>
匯出資料	<p>使用匯出資料設定 (包括 export data 類型之 Planning 工作中指定的檔案名稱)，將應用程式資料匯出檔案。包含匯出資料的檔案儲存在 Planning 儲存庫中。</p> <p>您也可以在使用 REST API 執行此工作時，置換工作定義的某些參數。</p> <p>匯出資料支援替代變數。您可以在置換 <code>rowMembers</code>、<code>columnMembers</code> 和 <code>povMembers</code> 定義時，使用替代變數。請參閱 <i>管理 Planning</i> 中的建立值並指派給替代變數。</p> <p>如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的匯出資料。</p>
匯出工作主控台	<p>將工作主控台記錄匯出至逗號分隔值 (CSV) 檔案。輸出 CSV 檔案包含的第一個字元是位元組順序標記 (BOM) 字元 \ufeff。API 會在 BOM 字元後面寫入加密的應用程式識別碼。此應用程式識別碼寫在雙引號之間。CSV 檔案的標頭是在應用程式識別碼之後。</p> <p>您可以使用選擇性的 <code>excludeApplicationId</code> 參數，就不用在匯出檔案中寫入應用程式識別碼。沒有應用程式識別碼的工作主控台資料檔案無法匯回應用程式中。</p> <p>產生的 CSV 檔案經過壓縮並輸出為 ZIP 檔案。</p> <p>如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的匯出工作主控台。</p>
匯出中繼資料	<p>使用 <code>export metadata</code> 類型之 Planning 工作中指定的設定將中繼資料匯出至檔案。包含匯出中繼資料的檔案儲存在 Planning 儲存庫中。</p> <p>如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的匯出中繼資料。</p>

Table 12-7 (Cont.) Planning 的「EPM 平台工作」工作類型參數

Planning 的「EPM 平台工作」工作類型參數	描述
匯出安全性	<p>將指定使用者或群組的安全記錄或存取控制清單 (ACL) 記錄匯出至逗號分隔值 (CSV) 檔案。如需有關應用程式物件之存取權限的資訊，請參閱設定存取權限。</p> <p>如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的匯出安全性。</p>
匯入整合日記帳	<p>使用工作名稱執行「匯入整合日記帳」工作。執行此工作之前，您應在 <i>Financial Consolidation and Close</i> 中建立「匯入整合日記帳」工作。</p> <p>如需此任務的詳細資料，請參閱使用 Financial Consolidation and Close 中的匯入整合日記帳。</p> <p>如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的匯入整合日記帳。</p>
匯入資料	<p>使用匯入資料類型的 Planning 工作中指定的匯入資料設定值，將資料從 Planning 儲存庫中的檔案匯入至應用程式。</p> <p>對於 Planning、Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting，您可以複查有錯誤的被拒絕資料記錄。若要這麼做，請指定一份錯誤檔案，用於擷取每個維度未匯入的資料記錄。如果指定了錯誤檔案，則 ZIP 檔案會儲存在「收件匣」中，您可以在其中使用「收件匣/寄件匣瀏覽器」或 EPM Automate 或 REST API 等工具 (例如，使用下載 API) 來下載檔案。</p> <p>如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的匯入資料。</p>
匯入匯率	<p>在 Planning 儲存庫中匯入匯率範本，並視需要變更匯率。然後，您可以使用匯入匯率類型的 Planning 工作中指定的匯入匯率設定值，將匯率匯入應用程式。如需詳細資訊，請參閱工作類型。</p> <p>如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的匯入匯率。</p>
匯入中繼資料	<p>使用匯入中繼資料類型的 Planning 工作中指定的匯入中繼資料設定值，將中繼資料從 Planning 儲存庫中的檔案匯入應用程式。</p> <p>對於 Planning、Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting，您可以複查有錯誤的被拒絕資料記錄。</p> <p>如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的匯入中繼資料。</p>

Table 12-7 (Cont.) Planning 的「EPM 平台工作」工作類型參數

Planning 的「EPM 平台工作」工作類型參數	描述
匯入安全性	<p>從逗號分隔值 (ACL) 檔案匯入安全記錄或存取控制清單 (CSV) 記錄。如需有關應用程式物件之存取權限的資訊，請參閱設定存取權限。</p> <p>Excel 檔案格式：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 物件名稱：針對其定義 ACL 的物件名稱 · 名稱：針對其定義 ACL 的使用者或群組名稱 · 父項：物件的父項名稱 · 是使用者：確定是為使用者還是為群組定義 ACL 的標誌 (Y 或 N) · 物件類型：物件的類型，例如，Forms folder · 存取類型：權限的類型，例如 READ 或 READWRITE · 存取模式：其他資訊，例如 ACL 是否適用於子代 · 移除：若要移除特定 ACL，請將此設為 Y <p>所有可能值：</p> <p>物件類型：</p> <ul style="list-style-type: none"> · SL_FORM - 表單 · SL_COMPOSITE - 複合表單 · SL_TASKLIST - 任務清單 · SL_CALCRULE - 規則 · SL_FORMFOLDER - 表單資料夾 · SL_CALCFCOLDER - 規則資料夾 · SL_DIMENSION - 維度 · SL_CALCTEMPLATE - 範本 · SL_REPORT - 管理報表 · SL_REPORTSSHOT - 管理報表快照 <p>存取類型：</p> <ul style="list-style-type: none"> · NONE - 無 · READ - 讀取 · WRITE - 寫入 · READWRITE - 讀寫 · LAUNCH - 啟動 <p>存取模式：</p> <ul style="list-style-type: none"> · MEMBER · CHILDREN · @CHILDREN · @DESCENDANTS · @IDESCENDANTS

Table 12-7 (Cont.) Planning 的「EPM 平台工作」工作類型參數

Planning 的「EPM 平台工作」工作類型參數	描述
	<p>CSV 檔案範例：</p> <p>Object Name,Name,Parent,Is User,Object Type,Access Type,Access Mode,Remove</p> <p>Object Name,Name,Parent,Is User,Object Type,Access Type,Access Mode,Remove</p> <p>"Exchange Rates to USD","ats_user3","Y","SL_FORM","READWRITE","MEMBER","N"</p> <p>"Exchange Rates to USD","ats_user4","Y","SL_FORM","READWRITE","MEMBER","N"</p> <p>"Exchange Rates to USD","ats_user15","Y","SL_FORM","READ","MEMBER","N"</p> <p>"Exchange Rates to USD","ats_user10","Y","SL_FORM","NONE","MEMBER","N"</p> <p>"Calculate Benefits","group_1","N","SL_COMPOSITE","READWRITE","MEMBER","N"</p> <p>如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的匯入安全性。</p>

Table 12-7 (Cont.) Planning 的「EPM 平台工作」工作類型參數

Planning 的「EPM 平台工作」工作類型參數	描述
合併資料切片	<p>合併 ASO 立方體的增量資料切片。使用較少的切片可以改善立方體的效能。您可以將所有累加式資料切片合併至主要資料庫切片，或將所有累加式資料切片合併至單一資料切片，而不必變更主要資料庫切片。您可以選擇性地移除值為零的儲存格。</p> <p>如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的合併資料切片。</p>
最佳化聚總	<p>改善 ASO 立方體效能。此工作有兩個動作：啟用查詢追蹤和執行聚總程序。它可執行聚總，為產生的檔案選擇性地指定最大磁碟空間，也可以根據使用者查詢模式選擇檢視。此工作類型僅適用於聚總儲存資料庫。</p> <p>使用此工作類型之前，您必須先啟用查詢追蹤以擷取聚總儲存立方體的追蹤統計。接著，在啟用查詢追蹤之後，您必須留足夠的時間收集使用者資料擷取模式，之後再根據查詢資料執行聚總程序。執行聚總程序會刪除現有的聚總檢視，並根據收集的查詢追蹤資料產生最佳化檢視。</p> <p>如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的最佳化聚總。</p>
計畫類型對映	<p>根據計畫類型對映類型的 Planning 工作中指定的設定值，將資料從區塊儲存立方體複製到聚總儲存立方體，或從一個立方體複製到另一個立方體。</p> <p>如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的計畫類型對映。</p>
重新建立立方體	<p>執行完整重新建立 BSO 立方體，以消除或減少資料分散。</p> <p>如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的重新建立立方體。</p>
規則	<p>啟動商業規則。</p> <p>如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的規則。</p>
規則集	<p>啟動商業規則集。</p> <p>支援沒有執行時期提示或是執行時期提示具有預設值的規則集。您可以將參數新增至規則集以提供更大的彈性。如需規則集的詳細資料，請參閱 設計商業規則集。</p> <p>如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的規則集。</p>

以下是「EPM 平台工作」工作類型的範例「匯出資料」參數：

Job : ExpDataRemJob ✕

Type *
EPM Platform Job

Connection
EPBCS_REMOTE

Name

Title *
ExpDataRemJob

Sequence
1

Job Type *
Export Data

Job Name
ExpDataRemJob

Label delimiter	Value tab	⊕ ⊖
Label exportFileName	Value ExpDataRemJob95.z	⊕ ⊖

以下是「EPM 平台工作」工作類型的範例「立方體重新整理」參數：

Job : CubeRefreshRem ✕

Type *
EPM Platform Job

Connection
EPBCS_REMOTE

Name

Title *
CubeRefreshRem

Sequence
2

Job Type *
Cube Refresh

Job Name
RemCubeRefresh

Label allowedUsersAfterCt	Value All Users	⊕ ⊖
------------------------------	--------------------	-----

以下是「EPM 平台工作」工作類型的範例「匯入匯率」工作參數：

Job : ImpExchangeRateTitle ✕

Type *
EPM Platform Job

Connection
Local

Name

Title *
ImpExchangeRateTitle

Sequence
3

Job Type *
Import Exchange Rates

Job Name
KF_ExchangeRate

Label	Value
importFileName	KF_ExchangeRate.zi

以下是「EPM 平台工作」工作類型的範例「計畫類型對映」工作參數：

Job : JobPlanTypeMap ✕

Type *
EPM Platform Job

Connection
Local

Name

Title *
JobPlanTypeMap

Sequence
4

Job Type *
Plan Type Map

Job Name
PassingDataMap

Label	Value
ClearData	Yes

使用「EPM 平台工作」工作類型執行 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 工作

使用「EPM 平台工作」工作類型，透過提供工作名稱、工作類型和參數來執行 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 工作。某些工作應在對應的 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 應用程式中定義，並將部分或所有必要參數儲存在

工作定義中。對於這些工作類型，可以在工作定義中提供參數，也可以在執行時期覆寫參數。剩餘工作可以在執行時期觸發，而無需預存的工作定義。

Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 支援的「EPM 平台工作」工作類型包含：

- 清除資料
- 複製資料

工作類型參數會新增為標籤和值組 (索引鍵值組)，其中**標籤**是屬性的名稱，**值**是此屬性的指派值。

下方的工作類型參數名稱和參數應與對應的 REST API 支援的參數相符：

- 有關 Financial Consolidation and Close REST API，請參閱 *Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API* 中的 Financial Consolidation and Close REST API。
- 有關 Tax Reporting REST API，請參閱 *Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API* 中的 Tax Reporting REST API。

Table 12-8 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 的「EPM 平台工作」工作類型參數

Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 的「EPM 平台工作」工作類型參數	描述
工作類型	從 工作類型 下拉清單中，選取要在「EPM 平台工作」中執行的工作類型值或變數。 您可以透過在標籤/值欄位中指定個別標籤和值參數來限定工作類型。
工作名稱	指定要用於此工作執行的工作名稱。
標籤/值	工作類型參數會新增為標籤和值組 (索引鍵值組)，其中 標籤 是屬性的名稱， 值 是此屬性的指派值。 若要新增標籤/值組，請按一下 ⊕。 若要刪除標籤/值組，請按一下 ⊖。 。
清除資料	使用設定檔名稱執行「清除資料」工作。執行此工作之前，您應在 Financial Consolidation and Close 或 Tax Reporting 中建立「清除資料」設定檔。 如需此任務的詳細資料，請參閱 <i>管理 Financial Consolidation and Close</i> 中的清除資料。 如需可在 Financial Consolidation and Close 中傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API</i> 中的清除資料。 如需可在 Tax Reporting 中傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API</i> 中的清除資料。

Table 12-8 (Cont.) Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 的
「EPM 平台工作」工作類型參數

Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 的 「EPM 平台工作」工作類型參數	描述
複製資料	<p>使用設定檔名稱執行「複製資料」工作。執行此工作之前，您應在 Financial Consolidation and Close 或 Tax Reporting 中建立「複製資料」設定檔。</p> <p>如需 Financial Consolidation and Close 中此任務的詳細資料，請參閱使用複製資料設定檔。</p> <p>如需 Tax Reporting 中此任務的詳細資料，請參閱 <i>管理 Tax Reporting</i> 中的使用複製資料工作。</p> <p>如需可在 Financial Consolidation and Close 中傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的複製資料。</p> <p>如需可在 Tax Reporting 中傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的複製資料。</p>

使用「EPM 平台工作」工作類型執行 Enterprise Profitability and Cost Management

使用「EPM 平台工作」工作類型，透過提供工作名稱、工作類型和參數來執行 Enterprise Profitability and Cost Management 工作。某些工作應在對應的 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式中定義，並將部分或所有必要參數儲存在工作定義中。對於這些工作類型，可以在工作定義中提供參數，也可以在執行時期覆寫參數。剩餘工作可以在執行時期觸發，而無需預存的工作定義。

Enterprise Profitability and Cost Management 支援的「EPM 平台工作」工作類型包含：

- 計算模型
- 依 POV 清除資料
- 依 POV 複製資料
- 刪除 POV

工作類型參數會新增為標籤和值組 (索引鍵值組)，其中**標籤**是屬性的名稱，**值**是此屬性的指派值。

Table 12-9 Enterprise Profitability and Cost Management 的「EPM 平台工作」工作類型參數

Enterprise Profitability and Cost Management 的「EPM 平台工作」工作類型	描述
工作類型	從 工作類型 下拉清單中，選取要在「EPM 平台工作」中執行的工作類型值或變數。 您可以透過在標籤/值欄位中指定個別標籤和值參數來限定工作類型。
工作名稱	指定要用於此工作執行的工作名稱。
標籤/值	工作類型參數會新增為標籤和值組 (索引鍵值組)，其中 標籤 是屬性的名稱， 值 是此屬性的指派值。 若要新增標籤/值組，請按一下 ⊕。 若要刪除標籤/值組，請按一下 ⊖。
計算模型	在所選立方體中的指定檢視點上執行計算。此工作類型支援具有多個 POV 的批次計算。 這是非同步呼叫，因此請使用工作狀態 URI 來確定作業是否完成。 如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的計算模型。
依 POV 清除資料	清除所選立方體中指定檢視點的資料。 如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的依檢視點清除資料。
依 POV 複製資料	將資料從來源複製到所選立方體中的目標檢視點。 如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的依檢視點複製資料。
刪除 POV	從計算立方體中刪除與檢視點相關聯的資料。 如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊，請參閱 <i>Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的刪除檢視點。

使用「依名稱匯出維度 (EDMCS)」工作類型

「依名稱匯出維度 (EDMCS)」工作類型可讓您將維度從 Oracle Enterprise Data Management Cloud 應用程式匯出到臨時區域中的檔案或連線中定義的目標環境。

當您需要從繫結至 Oracle Enterprise Data Management Cloud 維度的視點匯回至下列的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式類型之一時，「依名稱匯出維度 (EDMCS)」工作類型非常實用：

- Planning 和 Planning 模組
- FreeForm
- Financial Consolidation and Close

Enterprise Profitability and Cost Management

 **Note:**

「依名稱匯出維度 (EDMCS)」工作類型支援來自「進程」中之 Oracle Enterprise Data Management Cloud 的其他應用程式類型，但上面列出的是 EPM Cloud 客戶最常用的應用程式類型。如需有關其他應用程式類型的詳細資訊，請參閱 *管理與使用 Enterprise Data Management Cloud* 中的瞭解應用程式類型。

「依名稱匯出維度 (EDMCS)」工作類型參數包括：

Table 12-10 「依名稱匯出維度 (EDMCS)」工作類型參數

「依名稱匯出維度 (EDMCS)」工作類型參數	描述
連線	<p>在「進程」中選取要用於此工作類型的 Oracle Enterprise Data Management Cloud 連線。</p> <p>此工作類型僅支援遠端作業 (非本機連線)。連線必須定義為「其他 Web 服務提供者」連線類型。</p> <p>該連線中的 URL 格式必須為：<code>https://hostname.com/epm</code>。任何尾碼不是 "epm" 的 URL 都無法正常運作。</p> <p>若要建立新的 Oracle Enterprise Data Management Cloud 連線，請參閱 <i>管理 Financial Consolidation and Close</i> 中的在 EPM Cloud 內新增預先建立的整合。</p>
名稱	<p>選取用於 Oracle Enterprise Data Management Cloud 連線的應用程式。</p> <p>下拉清單中填入的應用程式清單是以可用的 Oracle Enterprise Data Management Cloud 應用程式為基礎 (如需詳細資訊，請參閱 <i>管理與使用 Enterprise Data Management Cloud</i> 中的建立應用程式連線)。下拉清單中的每一個應用程式都會有對應的應用程式類型，讓使用者容易找到。</p>
維度名稱	<p>指定要匯出之 Oracle Enterprise Data Management Cloud 維度的名稱。</p>

Table 12-10 (Cont.) 「依名稱匯出維度 (EDMCS)」工作類型參數

「依名稱匯出維度 (EDMCS)」工作類型參數	描述
檔案名稱	<p>指定 Oracle Enterprise Data Management Cloud 維度匯出目標的目標檔案名稱。</p> <p>您可以根據下列應用程式類型的各維度適用應用程式連線，將維度匯出至本機 CSV 檔案或目標環境：</p> <ul style="list-style-type: none"> · Planning · FreeForm · Financial Consolidation and Close · Enterprise Profitability and Cost Management <p>當您在 EDMCS 應用程式連線 頁面中指定應用程式連線後，系統會將檔案匯出至目標 EPM Cloud 環境的 <i>inbox/outbox</i> 資料夾。當檔案匯出至相關 EPM Cloud 商業程序的 <i>inbox/outbox</i> 資料夾後，即可供應用程式使用「匯入中繼資料」工作類型來取用。請參閱使用「匯入中繼資料」工作類型以取得詳細資訊。</p> <p>為「依名稱匯出維度 (EDMCS)」指定的檔案名稱必須符合下列兩個條件其中一個：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 為「依名稱匯出維度 (EDMCS)」工作類型指定的檔案名稱，必須與在 EPM Cloud 應用程式中已儲存之「匯入中繼資料」工作 (如需詳細資訊，請參閱使用「匯入中繼資料」工作類型) 所指定的檔案名稱相符。在此案例中，請在「匯入中繼資料」工作類型中提供空白檔案名稱。 2. 如果「依名稱匯出維度 (EDMCS)」工作中指定的檔案名稱與 EPM Cloud 應用程式中儲存之「匯入中繼資料」工作中指定的檔案名稱不同，則只要此檔案名稱的結尾是 <code><dimensionname>.csv</code>，中繼資料匯入仍然有效。 <p>相同的檔案名稱也應該提供給「進程」中的「匯入中繼資料」工作，例如 <code>myprefix_Account.csv</code> 或 <code>prefix2_Entity.csv</code>。此處的 <code><dimensionname></code> 是指 EPM Cloud 應用程式維度名稱，而不是 EPM Cloud 應用程式維度。</p>

Table 12-10 (Cont.) 「依名稱匯出維度 (EDMCS)」工作類型參數

「依名稱匯出維度 (EDMCS)」工作類型參數	描述
EDMCS 應用程式連線	<p>選擇性 指定一個在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 應用程式中定義的應用程式連線名稱。</p> <p>應用程式連線不支援或適用於「通用」應用程式類型。</p> <p>若指定，匯出檔案將會匯出至目標環境 (例如，Oracle Enterprise Data Management Cloud 應用程式的 <i>inbox/outbox</i>)。</p> <p>如果未提供 Oracle Enterprise Data Management Cloud 應用程式連線，匯出檔案會寫入 Oracle Enterprise Data Management Cloud 應用程式的臨時區域。</p> <p>檔案一律會匯出至「通用」應用程式類型的臨時區域。從此處，可以使用「檔案作業」工作類型下載臨時區域中的檔案 (如需詳細資訊，請參閱使用「檔案作業」工作類型)。</p>

以下是「依名稱匯出維度 (EDMCS)」工作類型參數範例，其中 EPBCS 中繼資料維度會以 CSV 檔案的形式匯出至 Corporate Plannin 應用程式。

Job : EPBCS Dim Metadata ✕

Type *
Export Dimension By Name (EDMCS) ▼

Connection
EDMCS ▼

Name
Corporate Planning (Planning Modules) ▼

Title ✎
EPBCS Dim Metadata

Sequence
1 ▼ ▲

Dimension Name
Entity

File Name
Entity.csv

EDMCS Application Connection
Production

使用「依名稱匯出維度對映 (EDMCS)」工作類型

「依名稱匯出維度對映 (EDMCS)」工作類型可讓您將特定 Oracle Enterprise Data Management Cloud 維度和位置的對映規則，匯出至臨時區域中的檔案或連線中定義的目標環境。

您只能按照名稱，將維度對映匯出至逗號分隔的文字檔 (CSV)。如需維度對映可以匯出至哪些應用程式類型的清單，請參閱瞭解應用程式類型。

將對映匯出至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式時，可以將它匯入為資料整合中的「明確對映」，因為檔案會匯出至「資料交換」*inbox* 資料夾中。您可以在「進程」中使用「匯入對映」工作類型來執行匯入。請參閱[使用匯入對映工作類型](#)以取得更多資訊。

「依名稱匯出維度對映 (EDMCS)」工作類型參數包括：

Table 12-11 「依名稱匯出維度對映 (EDMCS)」工作類型參數

「依名稱匯出維度對映 (EDMCS)」工作類型參數	描述
連線	<p>在「進程」中選取要用於此工作類型的 Oracle Enterprise Data Management Cloud 連線。</p> <p>此工作類型僅支援遠端作業 (非本機連線)。連線必須定義為「其他 Web 服務提供者」連線類型。</p> <p>該連線中的 URL 格式必須為：<code>https://hostname.com/epm</code>。任何尾碼不是 "epm" 的 URL 都無法正常運作。</p> <p>若要建立新的 Oracle Enterprise Data Management Cloud 連線，請參閱 <i>管理 Financial Consolidation and Close</i> 中的在 EPM Cloud 內新增預先建立的整合。</p>
名稱	<p>選取用於 Oracle Enterprise Data Management Cloud 連線的應用程式。</p> <p>下拉清單中填入的應用程式清單是以可用的 Oracle Enterprise Data Management Cloud 應用程式為基礎 (如需詳細資訊，請參閱 <i>管理與使用 Enterprise Data Management Cloud</i> 中的建立應用程式連線)。</p> <p>下拉清單中的每一個應用程式都會有對應的應用程式類型，讓使用者容易找到。</p>
維度名稱	<p>指定包含要匯出之對映的 Oracle Enterprise Data Management Cloud 維度名稱。</p> <p>您可以針對每個維度將維度匯出至 CSV 檔案。</p>
檔案名稱	<p>指定要將維度對映匯出至副檔名為 CSV 的目標檔案，例如：<code>mappings.csv</code>。</p> <p>在此案例中，您可以使用「下載檔案作業」，將檔案從 Oracle Enterprise Data Management Cloud 臨時區域下載到本機 <i>inbox</i> 資料夾。請參閱使用「檔案作業」工作類型。</p>
EDMCS 對映位置	<p>指定要應該在什麼 Oracle Enterprise Data Management Cloud 位置匯出對映規則。</p>

Table 12-11 (Cont.) 「依名稱匯出維度對映 (EDMCS)」工作類型參數

「依名稱匯出維度對映 (EDMCS)」工作類型參數	描述
EDMCS 應用程式連線	<p>選擇性 指定一個在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 應用程式中定義的應用程式連線名稱。</p> <p>應用程式連線不支援或適用於「通用」應用程式類型。</p> <p>如果指定，則會將匯出檔案匯出至目標環境 (例如 EPM Cloud 應用程式的 <i>inbox</i>)。</p> <p>如果未提供 Oracle Enterprise Data Management Cloud 應用程式連線，匯出檔案會寫入 Oracle Enterprise Data Management Cloud 應用程式的臨時區域。</p> <p>檔案一律會匯出至「通用」應用程式類型的臨時區域。在此案例中，可以使用「檔案作業」工作類型從臨時區域下載檔案 (如需詳細資訊，請參閱使用「檔案作業」工作類型)。</p>

下面是「依名稱匯出維度對映 (EDMCS)」工作類型參數範例，其中「帳戶」維度名稱會匯出至位於 Fusion US-Plan 位置的 Account.csv 檔案。

Job : EPBCS Member Mapping ✕

Type *
Export Dimension Mapping By Name (EDM... ▼

Connection
EDMCS ▼

Name
Corporate Planning (Planning Modules) ▼

Title *
EPBCS Member Mapping

Sequence
3 ▼ ▲

Dimension Name
Account

File Name
Account.csv

EDMCS Mapping Location
Fusion US-Plan

EDMCS Application Connection
Production

使用匯出對映工作類型

「進程」中的「匯出對映」工作類型可讓您將成員對映匯出為 .CSV 或 .TXT 檔案格式。

「匯出對映」工作類型參數包括：

Table 12-12 「匯出對映」工作類型參數

「匯出對映」工作類型參數	描述
名稱	選取要在什麼名稱的資料整合位置匯出成員對映。「成員對映」取決於資料整合中的位置和選取的連線（「本機」或「遠端」）。
維度名稱	指定要匯出之特定維度的維度名稱，例如 ACCOUNT，或指定 ALL 來匯入所有維度。
檔案名稱	指定要將對映匯出至什麼檔案和路徑。 檔案格式可以是： <ul style="list-style-type: none"> · .CSV · .TXT · Excel (.XLS 或 .XLSX) 指定檔案名稱時，在檔案路徑中包括 <code>outbox</code> ，例如 <code>outbox/BESSAPPJan-06.csv</code>

下面是「匯出對映」工作類型參數範例，其中 `FCCSAPPI_ImpExp_Maps` 位置的 "Entity" 維度將以文字檔的形式載入至 `outbox`。

Job : FCCSAPP1_ImpExp_Maps ✕

Type *
Export Mapping ▼

Connection
Local ▼

Name
FCCSAPP1_ImpExp_Maps ▼

Title ✎
FCCSAPP1_ImpExp_Maps

Sequence
1 ▼ ▲

Dimension Name
Entity

File Name
outbox/ENT.txt

使用「匯出中繼資料」工作類型

使用「匯出中繼資料」工作類型將中繼資料匯出至 `.csv` (逗號分隔) 或 `.txt` (Tab 分隔或其他分隔字元) 格式的文字檔。

系統會為每一個物件建立匯出檔案 (`.csv` 或 `.txt`，視檔案類型而定)，而且所有匯出檔案會整合成一個 ZIP 檔案。

Note:

如果您要使用檔案作為匯入檔案，您必須從 ZIP 檔案擷取 .csv 或 .txt 檔案 (例如，將中繼資料匯入至其他應用程式時)。

「匯出中繼資料」工作類型參數包含：

Table 12-13 「匯出中繼資料」工作類型參數和描述

「匯出中繼資料」工作類型參數	參數
檔案名稱	<p>指定要存放所匯出中繼資料之檔案的名稱。</p> <p>如果您未指定檔案名稱，則預設名稱為具有 ZIP 副檔名的 Planning 工作名稱。</p> <p>無論此參數中提供的檔案副檔名為何，檔案輸出一律為 ZIP 格式，您可以將其下載至本機電腦的預設下載位置。</p>

以下是「匯出中繼資料」工作類型的範例工作參數：

Job : Union+HED ✕

Type *
Export Metadata ▼

Connection
Local ▼

Name
Union+HED ▼

Title *
Union+HED

Sequence
1 ▼ ▲

File Name
123Union_HED.zip

使用「檔案作業」工作類型

使用「檔案作業」工作類型在執行時期執行下列作業：

- 複製檔案 (使用本機連線)
- 刪除檔案 (使用本機連線)
- 移動檔案 (使用本機連線)
- 解壓縮檔案 (使用本機連線)
- 上傳檔案 (使用遠端連線)

- 下載檔案 (使用遠端連線)
- 「檔案作業」工作類型參數包含：

Table 12-14 「檔案作業」工作類型參數

「檔案作業」工作類型參數	描述
檔案作業	選取要在執行時期執行的檔案作業類型： 選項類型： <ul style="list-style-type: none"> · 複製—「複製」檔案作業會將檔案從來源目錄複製到目標目錄，並在複製到目標目錄之後，將原始檔案保留在來源目錄中。需要本機連線。 · 刪除—「刪除檔案」作業會刪除來源目錄中的檔案。需要本機連線。 · 移動—「移動」檔案作業會將檔案從來源目錄移至目標目錄，但在移至目標目錄之後，不會將移動的檔案保留在來源目錄中。需要本機連線。 · 將檔案解壓縮。需要本機連線。 · 上傳 - 將檔案從本機 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 伺服器複製到另一部 EPM Cloud 伺服器 (本機 EPM Cloud 伺服器是執行「進程」程序的伺服器)。需要遠端連線。 · 下載 - 將檔案從遠端 EPM Cloud 伺服器複製到本機 EPM Cloud (本機 EPM Cloud 伺服器是執行「進程」程序的伺服器)。需要遠端連線。
來源目錄	指定要從中複製、移動、解壓縮、上傳或下載檔案的來源目錄。 「刪除」檔案作業要求您必須指定來源目錄。 當您下載檔案時，來源目錄和來源檔案名稱會識別遠端來源目錄和檔案名稱。 當您上傳檔案時，來源目錄和檔案會識別檔案從本機上傳的位置。
來源檔案名稱	指定檔案的來源檔案名稱，以便複製、移動、解壓縮、上傳或下載檔案。
目標目錄	指定要存放所複製檔案的目標目錄。目標目錄可以是：inbox、openbatch、openbatchml 和 epminbox。 zip 檔案只能包含一層的子目錄。 當您下載檔案時，目標目錄和檔案名稱會識別檔案要下載至本機的何處。 當您上傳檔案時，目標目錄和目標檔案名稱會識別遠端目標目錄和檔案名稱。
目標檔案名稱	指定已複製、移動、解壓縮、上傳或下載之檔案的目標檔案名稱。 「解壓縮」檔案作業不需要目標檔案名稱。

以下是用於將檔案從 inbox 來源目錄解壓縮至 openbatch 目標目錄的範例「檔案作業」工作類型參數：

Job : unziplevel ✕

Type *
File Operations ▼

Connection
Local ▼

Name ▼

Title ✎
unziplevel

Sequence
1 ▼ ▲

File Operation ✎
Unzip ▼

Source Directory ✎
inbox ▼

Source File Name
Level1MultDMMDExp.zip

Target Directory ✎
openbatch ▼

Target File Name

以下是用於將 **OBT/MultDMMDExp.zip** 檔案從 inbox 來源目錄複製到 openbatch 目標目錄的範例「檔案作業」工作類型參數。

Job : Copy 2 ✕

Type *	File Operations	▼
Connection	Local	▼
Name		▼
Title *	Copy 2	
Sequence	2	▼ ▲
File Operation *	Copy	▼
Source Directory *	openbatchml	▼
Source File Name	OBT/MultDMMDExp.zip	
Target Directory *	inbox	▼
Target File Name	OBT/MultDMMDExp.zip	

以下是用於將 **ABC.zip** 檔案從 inbox 來源目錄移至 openbatch 目標目錄的範例「檔案作業」工作類型參數：

Job : Move ✕

Type *
File Operations ▼

Connection
Local ▼

Name
▼

Title *
Move

Sequence
4 ▼ ▲

File Operation *
Move ▼

Source Directory *
inbox ▼

Source File Name
ABC.zip

Target Directory *
openbatch ▼

Target File Name
ABC.zip

下面的「檔案作業」工作類型參數範例可用於將 **ML11~MP_OB~OEP_Plan~Apr-17~Aug-17~RR.txt** 檔案從 epminbox 來源目錄下載至 epminbox 目標目錄：

Job : DownloadRem ✕

Type *
File Operations ▼

Connection
EPBCS_REMOTE ▼

Name
▼

Title *
DownloadRem

Sequence
2 ▼ ▲

File Operation *
Download ▼

Source Directory *
epminbox ▼

Source File Name
ML11~MP_OB~OEP_Plan~Apr-17~Aug-17~RR.txt

Target Directory
epminbox ▼

Target File Name
Rem11~MP_OB~OEP_Plan~Apr-17~Aug-17~RR.txt

下面的「檔案作業」工作類型參數範例用於將 **ML11~MP_OB~OEP_Plan~Apr-17~Aug-17~RR.txt** 檔案從 epminbox 來源目錄上傳至 epminbox 目標目錄：

Job : UploadRem ✕

Type *
File Operations

Connection
EPBCS_REMOTE

Name

Title *
UploadRem

Sequence
1

File Operation *
Upload

Source Directory *
openbatchml

Source File Name
11~MP_OB~OEP_Plan~Apr-17~Aug-17~RR.txt

Target Directory
epminbox

Target File Name
ML11~MP_OB~OEP_Plan~Apr-17~Aug-17~RR.txt

使用匯入對映工作類型

「匯入對映」工作類型可讓您從 .CSV 或 .TXT 檔案格式匯入成員對映。


「匯入對映」工作類型支援合併或取代模式，以及目標成員的驗證或不驗證選項。

「匯入對映」工作類型參數包括：

Table 12-15 「匯入對映」工作類型參數

「匯入對映」工作類型參數	描述
名稱	選取要從中載入成員對映的資料整合位置名稱。「成員對映」取決於資料整合中的位置和選取的連線（「本機」或「遠端」）。
維度名稱	指定要匯入之特定維度的維度名稱，例如 ACCOUNT，或指定 ALL 來匯入所有維度。
檔案名稱	要從中匯入對映的檔案和路徑。檔案格式可以是 .CSV、.TXT、.XLS 或 .XLSX。 檔案必須在匯入之前上傳至 inbox，或 inbox 的子目錄。在檔案路徑中包含 inbox，例如 inbox/BESSAPPJan-06.csv

Table 12-15 (Cont.) 「匯入對映」工作類型參數

「匯入對映」工作類型參數	描述
匯入模式	指定匯入模式：MERGE - 以新增規則或取代現有規則，或 REPLACE - 以在匯入之前清除先前的對映規則 可用選項： <ul style="list-style-type: none"> · MERGE - 新增規則或取代現有規則。 · REPLACE - 匯入之前清除先前的對映規則。
驗證模式	指定是否使用驗證模式。 指定 是 ，以根據目標應用程式驗證目標成員。 指定 否 ，以載入對映檔而不進行任何驗證。 <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>當驗證模式為是的時候，驗證程序會佔用大量資源，而且需要更長的時間。</p> </div>

下面是「匯入對映」工作類型參數範例，其中 FCCSAPPI_ImpExp_Maps 位置的 Entity 維度將以文字檔的形式載入至 outbox。

Job : FCCSAPP1_ImpExp_Maps ✕

Type *
Import Mapping ▼

Connection
Local ▼

Name
FCCSAPP1_ImpExp_Maps ▼

Title ↕
FCCSAPP1_ImpExp_Maps

Sequence
2 ▼ ▲

Dimension Name
Entity

File Name
outbox/ENT.txt

Import Mode
Replace ▼

Validation Mode
No ▼

使用「匯入中繼資料」工作類型

使用「匯入中繼資料」工作類型從逗號分隔、Tab 分隔或 ZIP 格式的文字檔匯入中繼資料。

Note:

如需將檔案上傳至伺服器或下載至電腦的相關資訊，請參閱 *管理 Planning* 中的使用收件匣/寄件匣瀏覽器上傳和下載檔案。

Table 12-16 「匯入中繼資料」工作類型參數和描述

「匯入中繼資料」工作類型參數	參數
匯入檔案名稱	指定要從中匯入中繼資料之逗號分隔 (CSV)、Tab 分隔 (TXT) 或 ZIP 格式的檔案名稱。 如有指定，ZIP 檔案的內容會優先於工作中定義的檔案名稱。ZIP 檔案可能包含一或多個 .csv 檔案。包含維度中繼資料的檔案名稱應符合工作中定義的匯入檔案名稱或結尾必須為：_DIMENSIONNAME.csv；例如， metadata_Entity.csv、 metadata_HSP_Smart Lists.csv 和 metadata_Exchange Rates.csv。

Table 12-16 (Cont.) 「匯入中繼資料」工作類型參數和描述

「匯入中繼資料」工作類型參數	參數
重新整理立方體	選取 是 以重新整理應用程式立方體。通常，您會在中繼資料匯入應用程式後重新整理立方體。 完成立方體重新整理作業所需的時間，取決於您對應用程式結構所做的變更，及其對立方體的影響。例如，更新稀疏區塊儲存立方體成員之後的重新整理可能不需要太多時間，但更新密集區塊儲存立方體成員或聚總儲存立方體成員後的立方體重新整理就可能需要相當長的時間。您必須確立方體重新整理作業會在下次維護期間的應用程式備份之前完成。
錯誤檔案名稱	指定將記錄匯入作業期間被拒記錄的 ZIP 檔案名稱 (如果有的話)。如果寄件匣中已有同名的 ZIP 檔案，將會被覆寫。

以下是「匯入中繼資料」工作類型的範例工作參數：

Job : MDimp_HED ✕

Type *
Import Metadata ▼

Connection
Local ▼

Name
MDimp_HED ▼

Title ✎
MDimp_HED

Sequence
1 ▼ ▲

Import File Name
DMJob_Metadata_Highest Education Degree.zip

Refresh Cube
Yes ▼



Error File Name
MDHED_error

使用「整合」工作類型

使用「整合」工作類型在進程中新增或執行整合。您可以新增在資料整合中建立的任何整合，以便從 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源系統 (直接整合) 中擷取中繼資料和資料或從檔案中擷取資料，然後將其發送至 Enterprise Performance Management (EPM) 目標應用程式。

「整合」工作類型參數包含：

Table 12-17 「整合」工作類型參數

「整合」工作類型參數	描述
匯入模式	<p>選擇性：從匯入模式下拉清單中，選取整合工作的匯入模式。依預設，\$IMPORTMODE 參數會使用全域變數中為匯入模式定義的變數參數值。不過，您可以為不同的工作選取不同的匯入模式。例如，如果您在一個整合中載入中繼資料，而在另一個整合中僅載入資料，則可以在兩個工作之間指定不同的匯入模式。</p>
匯出模式	<p>選擇性：從匯出模式下拉清單中，選取整合工作的匯出模式。依預設，\$EXPORTMODE 參數會使用全域變數中為匯出模式定義的變數參數值。不過，您可以為不同的工作選取不同的匯出模式。例如，如果您在一個整合中載入中繼資料，而在另一個整合中僅載入資料，則可以在兩個工作之間指定不同的匯出模式。</p>
開始期間	<p>選擇性：從開始期間下拉清單中，選取整合工作的「開始期間」。依預設，\$STARTPERIOD 參數會使用全域變數中為開始期間定義的變數參數值。不過，您可以為不同的工作選取不同的開始期間。例如，如果您在進程中載入中繼資料，則可以在工作中將「開始期間」設為 BegBalance。</p>
結束期間	<p>選擇性：從結束期間下拉清單中，選取整合工作的結束期間。依預設，\$STARTPERIOD 參數會使用全域變數中為開始期間定義的變數參數值。不過，您可以為不同的工作選取不同的開始期間。例如，如果您在進程中載入中繼資料，則可以在工作中將「結束期間」設為 EndBalance。</p>
檔案名稱	<p>在檔案名稱中，如果尚未為整合選取檔案設定檔，則請指定要在執行時期使用的檔案名稱。</p> <p>按一下  以啟動「檔案瀏覽器」，然後導覽至目標檔案。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>這裡指定的目錄會附加至整合定義選項區段中指定的目錄。僅提供相對於整合定義中目錄的目錄。</p> <p>例如，如果在整合定義中指定了 inbox，則這裡僅包含 location/filename。如果未指定目錄，則包含：inbox/location/filename。</p> <p>如果「進程」工作指定遠端伺服器上的整合，您可以在本機伺服器上的「進程」工作參數中指定檔案，而且此檔案將複製到遠端伺服器上，作為遠端伺服器上整合的輸入檔案。</p> <p>如需整合選項的詳細資訊，請參閱定義以檔案為基礎的選項。</p> </div>

以下是檔案型「整合」工作類型的範例工作參數：

Job : DelimitedFileDL ✕

Type *	Integration	▼
Connection	Local	▼
Name	DelimitedFileDL	▼
Title *	DelimitedFileDL	
Sequence	1	▼ ▲
Import Mode *	\$IMPORTMODE ▼	
Export Mode *	\$EXPORTMODE ▼	
Start Period *	\$STARTPERIOD ▼	
End Period *	\$ENDPERIOD ▼	
File Name	📁	

下面是「從 Fusion 載入」整合工作類型的工作參數範例：

Job : Load from Fusion X

Type* Integration

Connection Local

Name Fusion GL

Title* Load from Fusion

Sequence 2

Import Mode* \$IMPORTMODE

Export Mode* \$EXPORTMODE

Start Period* \$STARTPERIOD

End Period* \$ENDPERIOD

Account

Amount Type

Balance Amount

Company

Cost_Center

Currency

Currency Type

Division

Intercompany

Ledger

Location

使用「開啟批次」工作類型

您可以使用「開啟批次」工作類型，在進程中新增下列類型的開啟批次：

- 使用「開啟批次 - 檔案」工作類型
- 使用「開啟批次 - 位置」工作類型
- 使用「開啟批次 - 名稱」工作類型

開啟批次可讓您：

- 將一或多個載入整合結合為一個批次，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。

使用「開啟批次 - 檔案」工作類型

使用「開啟批次 - 檔案」工作類型可在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中批次載入並執行多個檔案。檔案名稱格式會指定要載入資料的 POV。

「開啟批次 - 檔案」工作類型參數包含：

Table 12-18 「開啟批次 - 檔案」工作參數

「開啟批次 - 檔案」工作類型參數	描述
開啟批次目錄	<p>在 <code>inbox\batches\openbatch</code> 子目錄下，指定要在其中複製要匯入之檔案的資料夾。</p> <p>如果此欄位為空白或空值，將會處理 <code>inbox\batches\openbatch</code> 下的所有檔案。</p>
檔案名稱分隔符號	<p>選取分隔批次檔案名稱的五個區段時使用的字元。</p> <p>選項如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> · ~ · @ · - · ;
執行模式	<p>在執行模式中，選取</p> <ul style="list-style-type: none"> · 序列—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。 · 平行—平行執行模式可同時處理檔案。
平行工作數	<p>指定可在平行執行模式中處理的「開啟批次 - 檔案」工作數上限。</p>
自動建立整合	<p>若要自動建立檔案型整合，請選取是。</p> <p>當資料整合指派整合名稱時，它會檢查具有 "<code>Location_Category</code>" 名稱的整合是否存在。如果此名稱不存在，資料整合會使用下列檔案命名慣例建立整合：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 整合名稱—<code>Location_Category</code> · 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
計畫類型	<p>選取目標系統的計畫類型。</p> <p>您也可以將自訂立方體登錄為不同的應用程式，可登錄的自訂立方體應用程式數目不限。</p>
多個期間	<p>選取是以讀取具有多個期間的檔案型資料來源，然後根據檔案名稱匯入至適當的 POV。</p> <p>多期間批次檔案的名稱包含下列順序的下列區段：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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。 <p>多期間檔案名稱的開啟的批次範例：</p> <p><code>a_Texas_Actual_Jan-2023_Jun-2023_RR.txt</code> (Loc, Cat, Start Period, End Period)</p> <p>與</p> <p><code>b_TexasDR1_Jan-2023_Jun-2023_RR.txt</code> (Data Rule, Start Period, End Period)</p> <p>選取否以不包含具有多個期間的檔案型資料來源，然後根據檔案名稱匯入至適當的 POV。</p>

以下是「開啟批次 - 檔案」工作類型的範例工作參數：

Job : OB1 ✕

Type *
Open Batch - File

Connection
Local

Name

Title *
OB1

Sequence
1

Open Batch Directory
openbatchml

File Name Separator *
~

Execution Mode *
Serial

Number of Parallel Jobs

Auto Create Integration
Yes

Plan Type
Plan1

Multi Period
Yes

使用「開啟批次 - 位置」工作類型

使用「開啟批次 - 位置」工作類型新增並執行指派給特定位置的所有整合工作。

Note:

當資料整合指派整合名稱時，它會檢查具有 "Location_Category" 名稱的整合是否存在。如果此名稱不存在，資料整合會使用下列檔案命名慣例建立整合：

- 整合名稱—Location_Category
- 描述—「自動建立的整合」
- 類別：類別
- 檔案名稱：空值
- 模式：取代

「開啟批次 - 位置」工作類型參數包含：

Table 12-19 「開啟批次 - 位置」工作類型參數

「開啟批次 - 位置」工作類型參數	描述
位置名稱	在 位置名稱 下拉清單中，選取要包含在「開啟批次 - 位置」中的工作位置。
執行模式	在 執行模式 中，選取 <ul style="list-style-type: none"> 序列—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。 平行—平行執行模式可同時處理檔案。
平行工作數	指定可在平行執行模式中處理的「開啟批次 - 位置」工作數上限。
匯入模式	從 匯入模式 下拉清單中，選取「開啟批次 - 位置」工作的匯入模式。
匯出模式	從 匯出模式 下拉清單，選取「開啟批次 - 位置」工作的匯出模式。
開始期間	從 開始期間 下拉清單中，選取「開啟批次 - 位置」工作的「開始期間」。
結束期間	從 結束期間 下拉清單中，選取「開啟批次 - 位置」工作的結束期間。

以下是「開啟批次 - 位置」工作類型的範例工作參數：

Job : OBLocation ✕

Type *
Open Batch - Location ▼

Connection
Local ▼

Name
▼

Title *
OBLocation

Sequence
2 ▼ ▲

Location Name *
FileSumDrill ▼

Execution Mode *
Serial ▼

Number of Parallel Jobs

Import Mode
Replace ▼

Export Mode
Replace ▼

Start Period
Jan-16 ▼

End Period
Jan-16 ▼

使用「開啟批次 - 名稱」工作類型

使用「開啟批次 - 名稱」工作類型新增並執行與具有遮罩 (萬用字元 * 和 ?) 字元的整合名稱相符的所有整合工作。

「開啟批次 - 名稱」工作類型參數包含：

Table 12-20 「開啟批次 - 名稱」工作類型參數

「開啟批次 - 名稱」工作類型參數	描述
整合名稱	指定與要執行之整合工作相符，具有遮罩字元的整合名稱。 ? 萬用字元可執行與任何一個字元相符的整合名稱。* 字元可執行與任何字元順序或字串相符的整合名稱。例如，如果您指定整合名稱 DL?ABC*，則系統會執行名為 DL_ABC123、DL-ABC456666 等的所有整合。
執行模式	在 執行模式 中，選取 <ul style="list-style-type: none"> · 序列—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。 · 平行—平行執行模式可同時處理檔案。
平行工作數	指定可在平行執行模式中處理的「開啟批次 - 名稱」工作數上限。
匯入模式	從 匯入模式 下拉清單中，選取「開啟批次 - 名稱」工作的匯入模式。
匯出模式	從 匯出模式 下拉清單，選取「開啟批次 - 名稱」工作的匯出模式。
開始期間	從 開始期間 下拉清單中，選取「開啟批次 - 名稱」工作的「開始期間」。
結束期間	從 結束期間 下拉清單中，選取「開啟批次 - 名稱」工作的結束期間。

以下是「開啟批次 - 名稱」工作類型的範例工作參數：

Job : OBName ✕

Name ▼

Title ✕
OBName

Sequence ▼ ▲
1

Integration Name
Fil*

Execution Mode ✕
Parallel ▼

Number of Parallel Jobs
2

Import Mode ▼
Replace

Export` Mode ▼
Merge

Start Period ▼
Jun-18

End Period ▼
Jun-18

使用「計畫類型對映」工作類型

使用「計畫類型對映」工作類型可根據計畫類型對映類型的 **Planning** 工作中指定的設定值，將資料從區塊/彙總儲存立方體複製到彙總儲存立方體，或從區塊/彙總儲存立方體複製到另一個區塊/彙總儲存立方體。

「計畫類型對映」工作類型參數包含：

Table 12-21 「計畫類型對映」工作類型參數和描述

「計畫類型對映」工作類型參數	描述
名稱	選取應用程式中定義為：計畫類型對映類型的工作名稱。
清除資料	指定在複製資料之前，是否應移除目標資料庫中的資料。 選取 是 以在複製資料之前移除資料。 選取 否 以在複製資料之前保留資料

以下是「計畫類型對映」工作類型的範例工作參數：

Job : OWP_Compensation Data for Reporting

Type *
Plan Type Map

Connection
Local

Name *
OWP_Compensation Data for Reporting

Title *
OWP_Compensation Data for Reporting

Sequence
2

Clear Data
No

使用設定替代變數工作類型

替代變數用作定期變更的資訊的通用占位符。例如，您可以將目前的月份成員設為替代變數 `CurMnth`，當月份變更時，就不必在工作中手動更新月份值。您可以在應用程式內建立值並指派給替代變數。此後，為表單選擇成員時，可在應用程式中找到這些替代變數。


如需詳細資訊，請參閱 *管理 Planning* 中的關於替代變數。

「設定替代變數」工作類型參數包括：

Table 12-22 「設定替代變數」工作類型參數

「設定替代變數」工作類型參數	描述
計畫類型	輸入目標系統的計畫類型 (立方體)。 如果您使用「所有立方體」作為計畫類型，請將「計畫類型」(立方體名稱) 留空。
替代變數名稱	輸入替代變數的名稱。 您最多可以為名稱輸入 80 個字元。

Table 12-22 (Cont.) 「設定替代變數」工作類型參數

「設定替代變數」工作類型參數	描述
替代變數值	<p>輸入替代變數的值 (最多 255 個字元)。</p> <p>您可以在定義替代變數時指定值的範圍；例如：FY16:FY18。</p> <p>您可以定義基礎成員和父成員的替代變數範圍。針對基礎成員，您可以使用單冒號 (:) 或雙冒號 (::) 做為分隔符號；例如：SunEnT110::111。但對於父成員，您只能使用單冒號 (:)。</p> <p>如果要在區塊儲存立方體的資料匯出工作定義中使用替代變數，且成員名稱僅限數值，則在值欄位中必須以雙引號括住成員名稱；例如，"1100" 或 "000"。雙引號對英數字元成員名稱並非必要；例如 a1110。</p> <p>不過，如果要在聚總儲存立方體的資料匯出工作定義中選取此變數，您就不能在值欄位中以雙引號括住成員名稱。</p> <p>若要在為這兩種立方體類型定義之資料匯出工作的替代變數中使用相同的成員名稱，請定義兩個不同的替代變數；一個有引號，一個沒有引號。</p> <div data-bbox="878 871 1382 1045" style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 20px;"> <p> Note:</p> <p>必須為所有立方體定義在替代變數值中作為參數值的替代變數。</p> </div>

下面是「設定替代變數」工作類型的工作參數範例：

Job : RemSetSub ✕

Type *
Set Substitution Variable ▼

Connection
EPBCS_REMOTE ▼

Name
▼

Title *
RemSetSub

Sequence
3 ▼ ▲

Plan Type
OEP_WFSC

Substitution Variable Name
OEP_YearRange

Substitution Variable Value
FY17:FY21

編輯執行時期變數


在「變數」頁面上，您可以選取一組變數作為進程工作的執行時期參數。當您執行進程時，系統會為這些變數提供輸入值 - 一組立即可用或執行時期值，其中的參數值可用於個別工作。變數可以是預先定義的類型，例如：「期間」、「匯入模式」或「匯出模式」。

您也可以將自訂變數參數新增為工作參數。例如，如果您要使用「開始期間」的替代變數傳遞靜態值，請將變數類型變更為「文字」，然後將替代變數指定為參數 (可被整合 RESI API 接受)，例如 `&ThisMonth#&ThisYear`。(替代變數是前面有一或兩個 (&) 符號的使用者變數名稱)。

預設執行時期變數包含：

- 開始期間
- 結束期間
- 匯入模式
- 匯出模式
- 傳送郵件
- 收件人
- 附加日誌

若要修改進程執行時期變數，請執行下列動作：

1. 從資料整合首頁中，按一下進程右側的 ，然後選取 **進程詳細資料**。

2. 從**進程**頁面中，選取**變數**頁籤。
3. 選取要修改的變數。
4. 在**變數名稱**中，若要新增或修改預先定義的變數名稱，請指定名稱。
變數名稱可以參照為工作參數。名稱不能超過 20 個字元，並且不能包含空格。
5. 在**顯示名稱**中，指定變數的顯示提示名稱。
6. 在**顯示順序**中，指定變數的顯示順序。
7. 如果需要變數的值才能執行進程，請核取**必要**。
8. 從**驗證類型**下拉清單中，選取用於驗證變數的值類型。

驗證類型包含：

- 清單—使用 LOV 查詢並且需要繫結值。
- 文字—任意格式文字欄位
- 檔案—檔案名稱。檔案瀏覽器視窗可用於選取檔案。
- 自訂清單—使用者定義值清單

若要使用此驗證類型，請在「驗證參數」視窗中提供值清單。值必須以 Value,Label 格式指定，並且每行必須以換行字元結尾，例如，


```
M,Month  
Q,Quarter  
Y,Year
```

- 查詢—使用可用的查詢值。


9. 從**驗證參數**下拉清單中，根據驗證類型選取變數的預先定義參數。
例如，您可以根據清單驗證類型選取「開始期間」變數參數，例如：
 - 進程狀態
 - 進程匯出模式 LOV 查詢
 - 全域期間名稱 LOV 查詢
 - 位置無安全性 LOV 查詢
 - 試算表轉換 (依目標實體/科目查詢)
 - 程序監視查詢
10. 從**預設值**中，選取變數的預設值。
預設值可以是靜態值或 Planning 替代變數。
11. 按一下**儲存**。

新增自訂變數參數

使用進程的全域變數時，您可以新增自訂變數以作為工作的輸入。

1. 從資料整合首頁中，按一下進程右側的 ，然後選取**進程詳細資料**。
2. 從**進程**頁面中，按一下**變數**頁籤。

3. 選取要新增為自訂清單參數的變數。
4. 從**驗證類型**中，選取驗證類型，例如檔案或自訂清單。
5. 從**驗證參數**中，指定要用於工作自訂變數的參數。

例如，假設您要將案例名稱傳遞至商業規則，並且希望接受案例名稱作為變數。若要這麼做，請從**驗證類型**中，選取**自訂清單**。接著在**驗證參數**中，按一下  圖示，在**編輯自訂清單**中指定參數，然後按一下**確定**。

```
Actual, Actual
Plan, Plan
Forecast, Forecast
```




將替代變數新增為輸入參數

您可以使用替代變數作為進程變數中的輸入值。您可以使用現有替代變數或建立新的替代變數。替代變數是在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 或 Oracle Essbase 資料來源中定義的變數，作為定期變更的特定成員的佔位符。

使用替代變數時的一些考量：

- 必須針對要作為輸入值的所有立方體定義替代變數。
- 對於現有替代變數，將**驗證類型**變更為**文字**。對於新的替代變數，將**驗證類型**指派為**文字**。

若要新增進程變數並將進程變數的輸入值設為替代變數，請執行下列動作：

1. 從資料整合首頁中，按一下進程右側的 ，然後選取**進程詳細資料**。
2. 從**進程**頁面中，按一下 。
3. 按一下**變數**頁籤。
4. 若要將新的替代變數新增為輸入變數，請按一下  即會顯示變數輸入欄位的空行。
5. 捲動至變數清單的底部，並為替代變數新增下列值：
 - 在**變數名稱**中，指定替代變數名稱。
變數名稱可以參照為工作參數。名稱不能超過 20 個字元，並且不能包含空格。
 - 在**顯示名稱**中，指定進程變數的顯示提示名稱。
 - 在**顯示順序**中，指定替代變數的顯示順序。
 - 如果需要替代變數的值才能執行進程，請核取**必要**。
 - 從**驗證類型**下拉清單中，選取**文字**。
6. 從**預設值**中，輸入：**&<Substitution Variable Name>** 作為預設值 (最多 255 個字元)。

您可以使用替代變數 *CurrMonth* 來代表目前月份 (Jan)，也可以將其作為成員選擇插入報表中。透過建立變數和字串值在資料來源建立變數。然後，您可以隨時變更資料來源中的變數值。

替代變數以 "&" 為首碼 (例如, &CurrMonth)。

在下列範例中, 替代變數 "MYPER" 顯示 &CurMonth 和 &CurYr 值。

Edit Pipeline : SubVarUse

Details Variables

+ 色

Variable Name*	Display Name*	Display Sequence*	Required	Validation Type*	Validation Parameters	Default Value
STARTPERIOD	Start Period	1	<input type="checkbox"/>	Text		&OEP_CurMnth#&OEP_CurYr
ENDPERIOD	End Period	2	<input type="checkbox"/>	Text		&OEP_CurMnth#&OEP_CurYr
IMPORTMODE	Import Mode	3	<input type="checkbox"/>	Lookup	DATA_LOAD_IMPORT_MODES	Replace
EXPORTMODE	Export Mode	4	<input type="checkbox"/>	List	Pipeline Export Mode LOV Query	Merge
SEND_MAIL	Send Mail	5	<input type="checkbox"/>	Lookup	MAIL_CONDITION	No
SEND_TO	Send To	6	<input type="checkbox"/>	Text		
ATTACH_LOGS	Attach Logs	7	<input type="checkbox"/>	Lookup	YES_NO	No
MYPER	My Period	8	<input type="checkbox"/>	Text		&OEP_CurMnth#&OEP_CurYr


7. 按一下**儲存**。



執行進程


您可以執行進程並在進程的各個階段中執行一系列工作、執行整合程序、傳送電子郵件和附加日誌。在執行處理期間, 階段會依序執行, 指派給每個階段的工作會依序或平行執行。

當進程執行時, 系統會顯示每個階段卡的狀態。您也可以「進程詳細資料」中查看執行中進程的狀態。進程中包含的每個工作都是單獨提交, 並會在「程序詳細資料」中建立單獨的工作日誌。


若要執行進程, 請執行下列動作:


1. 從**資料整合**首頁中, 選取進程, 然後按一下 。

每個進程都會使用**資料整合**首頁上的  識別。您可以選取進程, 然後按一下  來執行進程。

您也可以「進程」頁面上按一下 。

2. 在**執行進程**頁面上, 選取任何變數, 然後按一下**執行**。


成功執行工作後, 工作卡中會顯示  勾號。

若要下載工作的日誌檔, 請從階段卡中選取工作, 然後按一下 。

您可以在進程中或「進程」頁面上檢查進程的狀態。在「進程」中, 狀態會顯示在每個工作卡中。這提供了進程執行狀態的整體快照檢視。您可以按一下狀態圖示來下載每個工作的日誌檔。

Note:

階段沒有可用的日誌。

工作失敗時, 會顯示 。

每次執行進程時, 都會在「程序詳細資料」中產生單獨的工作日誌, 如下所示。


```

2023-05-18 19:35:39,456 INFO [AIF]: ----- Start Stage : Load Dimension Members -----
2023-05-18 19:35:39,456 INFO [AIF]: Executing Stage : Stage 1, Mode : Serial
2023-05-18 19:35:39,457 INFO [AIF]: Executing pipeline job:FusionEntity, Type:integration
2023-05-18 19:35:39,457 INFO [AIF]: Job Parameters :
2023-05-18 19:35:39,459 INFO [AIF]: [jobType = integration, jobName = FusionEntity, jobId = 18886, jobSeq = 1, jobObject = FusionEntity, jobConnection =
LOCAL, parameters = [{paramLevel=SOURCE_FILTER, paramName=COA_APP_NAME, paramValue=null}, {paramLevel=SOURCE_FILTER, paramName=DIM_NAME, paramValue=null},
{paramLevel=SOURCE_FILTER, paramName=HIER_TOP_NODE, paramValue=null}, {paramLevel=SOURCE_FILTER, paramName=REFRESH_FROM_SOURCE, paramValue=null},
{paramLevel=JOB, paramName=endPeriod, paramValue=$ENDPERIOD}, {paramLevel=JOB, paramName=exportMode, paramValue=$EXPORTMODE}, {paramLevel=JOB,
paramName=importMode, paramValue=$IMPORTMODE}, {paramLevel=JOB, paramName=periodName, paramValue=${STARTPERIOD}$ENDPERIOD}], {paramLevel=JOB,
paramName=startPeriod, paramValue=$STARTPERIOD}]
2023-05-18 19:35:39,461 INFO [AIF]: Executing pipeline job:FusionAccount, Type:integration
2023-05-18 19:35:39,461 INFO [AIF]: Job Parameters :
2023-05-18 19:35:39,462 INFO [AIF]: [jobType = integration, jobName = FusionAccount, jobId = 18887, jobSeq = 2, jobObject = FusionAccount, jobConnection =
LOCAL, parameters = [{paramLevel=SOURCE_FILTER, paramName=COA_APP_NAME, paramValue=null}, {paramLevel=SOURCE_FILTER, paramName=DIM_NAME, paramValue=null},
{paramLevel=SOURCE_FILTER, paramName=HIER_TOP_NODE, paramValue=null}, {paramLevel=SOURCE_FILTER, paramName=REFRESH_FROM_SOURCE, paramValue=null},
{paramLevel=JOB, paramName=endPeriod, paramValue=$ENDPERIOD}, {paramLevel=JOB, paramName=exportMode, paramValue=$EXPORTMODE}, {paramLevel=JOB,
paramName=importMode, paramValue=$IMPORTMODE}, {paramLevel=JOB, paramName=periodName, paramValue=${STARTPERIOD}$ENDPERIOD}], {paramLevel=JOB,
paramName=startPeriod, paramValue=$STARTPERIOD}]
2023-05-18 19:35:39,466 INFO [AIF]:
2023-05-18 19:35:40,185 INFO [AIF]: Job Process ID : 1788
2023-05-18 19:35:55,271 INFO [AIF]:
2023-05-18 19:35:55,837 INFO [AIF]: Job Process ID : 1789
2023-05-18 19:36:10,995 INFO [AIF]: ----- End Stage : Load Dimension Members -----
2023-05-18 19:36:10,998 INFO [AIF]:
2023-05-18 19:36:10,998 INFO [AIF]: ----- Start Stage : Copy Files -----
2023-05-18 19:36:10,998 INFO [AIF]: Executing Stage : Stage 2, Mode : Serial
2023-05-18 19:36:10,998 INFO [AIF]: Executing pipeline job:Copy File from Object Store, Type:copyFromObjectStore
2023-05-18 19:36:10,998 INFO [AIF]: Job Parameters :
2023-05-18 19:36:11,000 INFO [AIF]: [jobType = copyFromObjectStore, jobName = Copy File from Object Store, jobId = 18888, jobSeq = 1, jobObject = null,

```

傳送進程電子郵件通知

執行進程之後，您可以傳送電子郵件通知，並根據執行時期變數定義附加日誌。

qedemo : 21-03-2023 18:14:04, Status: SUCCESS



no.reply@oraclecloud.com <no.reply@oraclecloud.com>

To: email recipient name

EPM Cloud: <http://<SERVER><:PORT>>

Pipeline: 'qedemo' completed with status SUCCESS

Stage Name	Job Name	Process ID	Status	End Time	Log File
S1	DelimitedFileDL	90	SUCCESS	21-Mar-23 18:13	Download
S2	174052 DelimitedFileDL	91	SUCCESS	21-Mar-23 18:14	Download

傳送郵件變數會決定執行進程時何時傳送電子郵件。選項如下：

- 一律
- 不傳送—預設值
- 失敗時
- 成功時

傳送至變數會決定電子郵件通知的收件者電子郵件 ID。電子郵件 ID 以逗號分隔。

附加日誌變數會決定進程日誌是否被壓縮並作為附件包含在電子郵件中。每個工作都會自動新增日誌的下載連結。

可用選項：

- 是一日誌被壓縮並作為附件包含在電子郵件中，且可供下載。
- 不傳送—預設值

依預設，電子郵件包含檢視日誌檔的連結。當您按一下連結時，系統會提示您登入系統並下載日誌檔。如果您已登入，則會自動下載日誌。

如需執行時期變數的詳細資訊，請參閱[編輯執行時期變數](#)。

13

複查程序詳細資料與檢視工作台中的結果

在工作流程處理程序期間您隨時可以複查和驗證您的整合，以協助您評估要載入之資料的狀態和品質。「程序詳細資料」和「工作台」提供了一個架構，讓您可以透過該架構從來源系統匯入、檢視和驗證，以及匯出資料。

檢視程序詳細資料

使用「程序詳細資料」來檢視已提交整合的狀態和日誌。

Process ID	Status	Log	Output File	Process By	ODI Session Number	Error Message	Last Execution
128	✔	📄		epm_default_cloud_admin	67501		Mar 30, 2018 05:33:13 PM
127	✔	📄		epm_default_cloud_admin	66501		Mar 30, 2018 05:32:22 PM
126	✔	📄		epm_default_cloud_admin	65501		Mar 30, 2018 05:31:27 PM
124	✘	📄		epm_default_cloud_admin	64501	Validate Data Failed	Mar 30, 2018 05:28:03 PM
123	✘	📄		epm_default_cloud_admin	63501	Validate Data Failed	Mar 30, 2018 05:25:19 PM

Status	Process Step	Process Start Time	Process End Time
✔	Export data to Planning application PI_Vision	Mar 30, 2018 05:33:11 PM	Mar 30, 2018 05:33:11 PM
✔	Consolidate data for Planning application Jan-19	Mar 30, 2018 05:33:12 PM	Mar 30, 2018 05:33:12 PM

若要檢視程序詳細資料，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，再從**動作**下拉清單，選取**程序詳細資料**。

若要檢視特定整合的程序詳細資料，請按一下資料整合右側的 ，然後選取**程序詳細資料**。

2. 選取整合的**程序 ID**，以檢視已提交整合的狀態。

「程序詳細資料」頁面顯示針對整合所執行的程序。每個程序會顯示在下列資料欄中：



- **程序 ID** — 系統針對每個已提交整合產生的識別編號
- **(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：

- — 「資料整合」已處理成功。
- — 資料整合沒有順利完成。
- — 整合正在等候處理。

- **日誌** — 按一下 以顯示已提交整合的日誌。對於每個整合，日誌會顯示狀態、程序步驟、程序開始時間以及程序結束時間。

Status	Process Step	Process Start Time	Process End Time
✔	Extract data from Datasource DEV_EPBCS Employee Metadata	Apr 11, 2018 04:20:22 PM	Apr 11, 2018 04:21:41 PM
✔	Import data from file DEV_EPBCS Employee Metadata_148.dat for Period	Apr 11, 2018 04:21:43 PM	Apr 11, 2018 04:21:44 PM
✔	Transform and stage balance data to export for period Dec-18	Apr 11, 2018 04:21:45 PM	Apr 11, 2018 04:21:45 PM

- 輸出檔案** — 每當系統針對整合產生輸出檔案時， 就會顯示在此欄位中。輸出檔案會在啟用匯出資料檔案的選項時產生。資料檔案的名稱為 <target application name>_<process ID>.dat，而且寫入至 <application root folder>/outbox 目錄。如果您從「程序詳細資料」頁面開啟輸出檔案，輸出檔案的格式為 pdf。您可以按一下  來開啟或儲存輸出檔案。輸出檔案也能包含驗證錯誤報告，顯示載入資料時被拒絕的資料儲存格、交集和拒絕原因。當**顯示驗證失敗原因**目標選項啟用時，驗證錯誤報告選項才會啟用。請參閱[定義目標選項](#)。當資料載入在執行整合步驟期間失敗時，系統會產生一個錯誤訊息輸出檔案，您可以從此欄位中取得。如需詳細資訊，請參閱[檢視錯誤訊息輸出檔案](#)。
- 初始程序者** — 提交整合之個人的使用者 ID。
- 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。

- 輸出
- 錯誤訊息** — 顯示已提交整合失敗的原因。
- 上次執行** — 顯示已提交整合上次執行的日期。

檢視錯誤訊息輸出檔案

將資料匯出至 Planning 時，在載入資料步驟期間發生的所有錯誤訊息都會擷取到一個個別的輸出檔案，該檔案只包含錯誤訊息。這項資訊是一個很有用的偵錯工具。只要複查這些輸出檔案，就能輕易找出任何錯誤，或者可以下載檔案並且透過電子郵件寄送給使用者。

 **備註：**

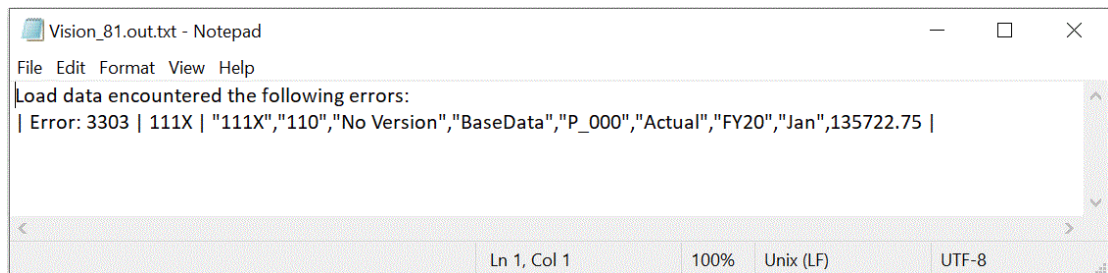
錯誤訊息也會顯示在程序日誌中，但如果日誌層級設為 "1" 可能就不會出現。此外，程序日誌也會顯示狀態、程序步驟和程序時間，可能會比較難找出錯誤訊息。

如果使用以下三種方法的其中一種，會發生將資料載入至 Planning 時產生的錯誤訊息。

- 以快速模式載入至 Essbase (當載入方法是「僅數值資料」時使用)

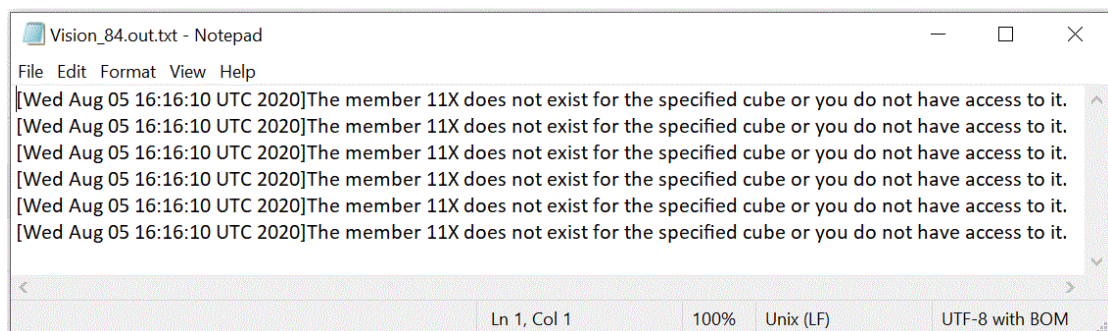
- 大綱載入公用程式 (當載入方法是「具有安全性的所有資料類型 - Admin 使用者」時使用)
- 「具有安全性的所有資料類型」時使用的 REST API (如果為管理員啟用安全性)

在下列範例中，以「快速模式」載入至 Oracle Essbase 失敗時會產生錯誤訊息：



The screenshot shows a Notepad window titled "Vision_81.out.txt - Notepad". The text inside reads: "Load data encountered the following errors: | Error: 3303 | 111X | "111X","110","No Version","BaseData","P_000","Actual","FY20","Jan",135722.75 |". The status bar at the bottom indicates "Ln 1, Col 1", "100%", "Unix (LF)", and "UTF-8".


在此範例中，錯誤訊息指出從「大綱載入公用程式」載入時產生了一個無效的成員號碼。



The screenshot shows a Notepad window titled "Vision_84.out.txt - Notepad". The text inside consists of five identical lines: "[Wed Aug 05 16:16:10 UTC 2020]The member 11X does not exist for the specified cube or you do not have access to it.". The status bar at the bottom indicates "Ln 1, Col 1", "100%", "Unix (LF)", and "UTF-8 with BOM".


若要檢視整合的錯誤訊息輸出檔案，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，再從**動作**下拉清單，選取**程序詳細資料**。

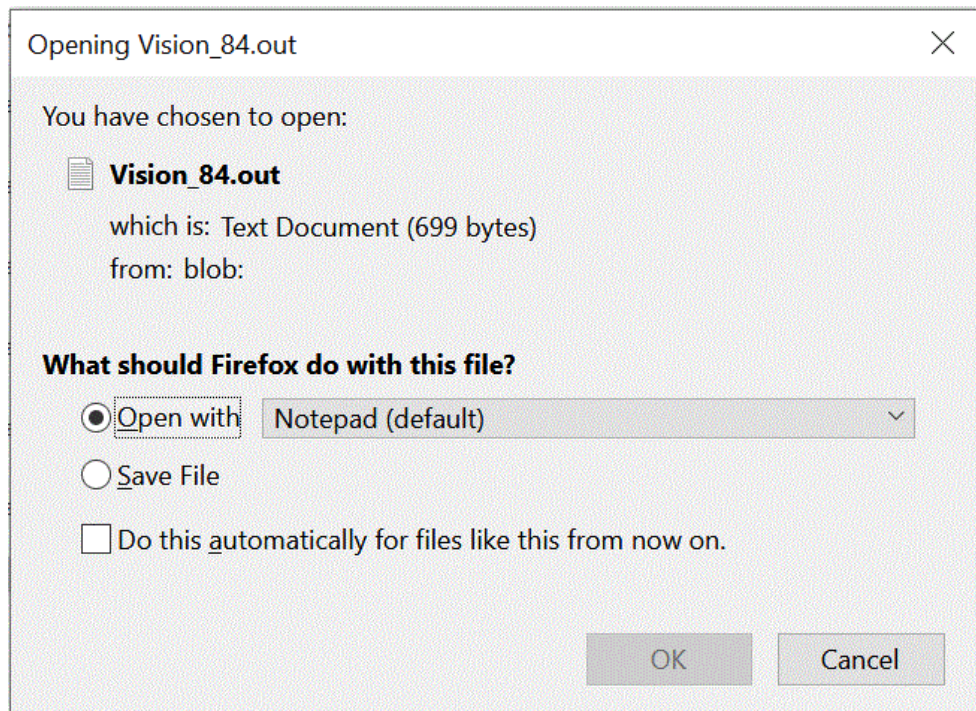
若要檢視特定整合的程序詳細資料，請按一下資料整合右側的 ，然後選取**程序詳細資料**。

2. 選取產生錯誤訊息輸出檔案的整合的**程序 ID**。

整合執行失敗時，整合的**狀態**欄中會顯示 。

3. 從**輸出**中，按一下 。

會顯示 Planning 的 `application_processid.out` 頁面。







4. 開啟或儲存錯誤訊息輸出檔案。
錯誤訊息輸出檔案會以您預設的文字編輯器開啟。

使用工作台

「工作台」提供了一個檢視點 (POV) 架構，可用於匯入、檢視和驗證，以及從您的來源系統匯出資料。

「工作台」提供了一個檢視點 (POV) 架構，可用於匯入、檢視和驗證，以及從您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供匯入 ()、驗證 ()、匯出 () 和檢查資料 () 的選項。
- 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

EPBCStoVision


Import Validate Export Check Close

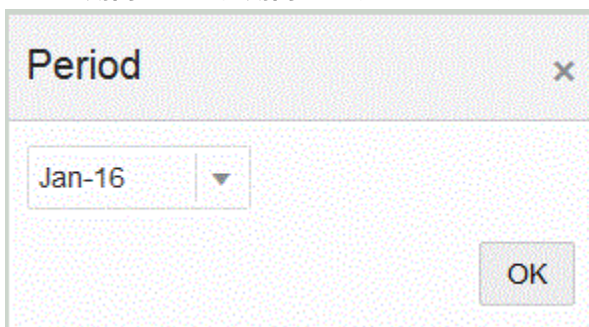
Period: Jan-16, Category: Current, Location: EPBCStoVision, Source: EPBCS, Target: Vision

Source-Account	Account	Source-Entity	Entity	Source-Version	Version	Source-HSP_View	HSP_View	Source-Product	Product	Source-Amount	Amount
OWP_Basic Sa...	1210	Manufacturing I...	110	OEP_Working	BU Version_1		BaseData		P_000	3	3
OWP_Basic Sa...	1210	Manufacturing I...	110	OEP_Working	BU Version_1		BaseData		P_000	90,000	90,000
OWP_Basic Sa...	1210	Manufacturing I...	110	OEP_Working	BU Version_1		BaseData		P_000	3	3
OWP_Basic Sa...	1210	Manufacturing I...	110	OEP_Working	BU Version_1		BaseData		P_000	110,000	110,000
OWP_Basic Sa...	1210	Manufacturing I...	110	OEP_Working	BU Version_1		BaseData		P_000	3	3
OWP_Basic Sa...	1210	Manufacturing I...	110	OEP_Working	BU Version_1		BaseData		P_000	150,000	150,000
OWP_Basic Sa...	1210	Manufacturing I...	110	OEP_Working	BU Version_1		BaseData		P_000	3	3
OWP_Basic Sa...	1210	Manufacturing I...	110	OEP_Working	BU Version_1		BaseData		P_000	175,000	175,000
OWP_Basic Sa...	1210	Manufacturing I...	110	OEP_Working	BU Version_1		BaseData		P_000	3	3
OWP_Basic Sa...	1210	Manufacturing I...	110	OEP_Working	BU Version_1		BaseData		P_000	75,000	75,000

Page 1 of 4 (1-10 of 34 items)

若要顯示工作台，請執行下列動作：

1. 從資料整合首頁，按一下資料整合右側的 ，然後選取**工作台**。
2. 按一下**期間**，接著從**期間**下拉清單，選取期間的 POV，然後按一下**確定**。



使用工作台工作流程

「工作台」中的工作流程列由下列任務所組成：

			
Import	Validate	Export	Check

當任務順利完成時，圖示會醒目提示。如果任務尚未完成，或已執行但未成功，圖示會以灰階顯示。

您只要簡單地按一下任務，即可在工作流程列上的任務之間導覽。

任務	描述	詳細資訊
匯入	從來源系統匯入資料，並執行必要的轉換。	匯入來源資料
驗證	確認所有成員都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。	驗證來源資料
匯出	將資料匯出至目標應用程式。	將資料匯出至目標應用程式



任務	描述	詳細資訊
檢查	執行檢查以顯示目前 POV 的「檢查」日誌。	檢查資料

匯入來源資料

當指示匯入來源檔案時，**資料整合**會使用目前 POV 來判斷位置、類別和期間，然後執行下列動作：

- 如果選取了「取代」選項，就刪除現有檔案，
- 載入來源檔案，
- 將來源維度對映至目標維度。


若要匯入來源資料，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 ，然後選取**工作台**。
2. **選擇性**：按一下**期間**，從目前 POV 中選取另一個期間。
3. 按一下**匯入** ()。
4. 從**匯入模式**，選取匯入資料的方法。

可用的匯入模式：

- **附加** — 保留 POV 現有的列 (不合併其中的資料)，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特定月份。


5. **僅適用於以檔案為基礎的整合**：從**檔案**，視您要從應用程式 Inbox 或從另一個位置上傳資料檔案而定，按一下  以導覽至**檔案瀏覽器**上的檔案，然後按一下**確定**。
6. 按一下**執行**。

驗證來源資料

驗證來源資料以確認所有成員都對映至有效的目標系統科目。它也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。必須等到所有維度都正確對映，而且任何驗證錯誤都已更正之後，工作流程才能繼續。

若要驗證來源資料，請執行下列動作：


1. 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 ，然後選取**工作台**。
2. **選擇性**：按一下**期間**，從目前 POV 選取另一個期間。

- 按一下 **驗證**
()。

「驗證」已提交供執行。當執行程序之後驗證失敗，系統會顯示「狀態訊息：失敗」訊息，然後「驗證」圖示會以灰色顯示。如果驗證成功，「驗證」圖示會以藍色顯示。

備註：



如果您在「工作台」中重新執行驗證，系統只會選擇對映規則，不會選擇表示式。

- 選擇性：**若要離線執行驗證，請按一下 **離線繼續**。
- 選擇性：**按一下  以下載日誌，然後開啟日誌。

將資料匯出至目標應用程式

來源資料通過驗證程序後，會建立一個載入檔案。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「匯出」選項。

若要將資料匯出至目標應用程式，請執行下列動作：

- 從**資料整合**首頁中，按一下整合右側的 ，然後選取**工作台**。
- 選擇性：**按一下**期間**，從目前 POV 中選取另一個期間。
- 按一下**匯出** ()。
- 從**匯出模式**，選取匯出資料的方法。

可用的匯出模式：

- 合併** — 使用載入檔案中的新資料覆寫現有資料。(依預設，將在「合併」模式下處理所有資料載入。)如果資料不存在，請建立新資料。
- 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 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，此選項只會在執行載入前清除該特定月份。




- 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。

- 按一下**執行**。

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」日誌。如果目前 POV 不存在檢查記錄資料，則會建立空的日誌檔。

若要檢查資料：

1. 從**資料整合**首頁中，按一下整合右側的 ，然後選取**工作台**。
2. **選擇性**：按一下**期間**，從目前 POV 中選取另一個期間。
3. 按一下**檢查** ()。
- 已提交「檢查」日誌供執行使用。
4. **選擇性**：若要離線執行檢查日誌，請按一下**離線繼續**。
5. **選擇性**：按一下 ，以下載並開啟日誌。

顯示工作台中的資料

您可以選取要在工作台的資料方格中顯示的資料類型。

若要選取資料類型，請從**顯示**下拉清單中選取下列其中一個選項。

可用選項：

- 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。


匯出工作台中的資料

您可以將 POV 的所有資料匯出成 CSV 檔案。匯出程序可以在線上或離線模式中執行，而所有篩選條件也都能套用到匯出。資料會匯出為 CSV 或逗號分隔值文字檔，其中逗號字元 (,) 通常會將文字各個欄位分隔開來。匯出的資料命名為 *WorkbenchData_<POV number>.csv*，系統會將它下載到您瀏覽器的「下載」資料夾中。

Note:

根據開啟 CSV 檔案的 Windows 設定，您可以在 Excel 中自動開啟匯出的資料檔。

若要匯出資料，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 ，然後選取**工作台**。

2. 從**動作**下拉清單中，選取**匯出資料**。
3. 從**匯出資料**頁面的**匯出模式**中，選取匯出資料的模式。

可用選項：

- 線上 — 立即處理匯出。
- 離線 — 在背景執行匯出。(建議列數較多時使用此選項)。

Export Data: DelimitedFileDL ✕

Export Mode Online Offline

Include Filters

OK

Cancel

4. 從**包含篩選條件**中，勾選以套用整合中定義的任何篩選條件。
5. 按一下**確定**。

以下是匯出的 Excel 格式資料檔範例：

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	GL Account	Company	Descriptio	Amount				
2	1190	1		200				
3	1190-101	1		400				
4	1515	1		200				
5	1515-101	1		600				
6	1516-201	1		880				
7	1520-101-	1		35				
8	2520-1101	1		267				
9	2215-104	1		678				
10	3315-110	1		600				
11	3400	1		0				
12	3505-101	1		600				
13	LGitem1	1		800				
14	1100	1		235722.8				
15	1100-1011	1		200				
16	1100-1012	1		210000				
17								

檢視目標資料

您可以檢視與整合中使用之目標資料關聯的特定詳細資料，例如資料載入到其中的維度。在此檢視中，您也可以選取一個目標列並檢視與該項目關聯的來源資料。


Note:

如果您有大量的資料要檢視，請確定目標檢視中的資料不超過 5,000 列。為確保這一點，請在「工作台」頁面上篩選資料。

Note:

針對「資料匯出至檔案」應用程式，當您想要查看「工作台」中的資料以進行測試時，請將「工作流程」模式設定為**完整**（「資料匯出至檔案」應用程式的「工作流程」模式是預設為「簡易」）。請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理* 中的選取工作流程模式。

若要顯示目標檢視中的資料，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 ，然後選取**工作台**。
2. 從**動作**下拉清單中，選取**目標檢視**。
3. **選擇性**：若要顯示與某個目標列關聯的來源資料，請按一下該目標列。

「目標資料」列下方隨即顯示來源資料資訊。

Period	Category	Location	Source	Target	Show	Company	Amount	Company	Amount
Jan-22	Actual	DelimitedLoc	File	Vision	All Data				
Target Data									
Entity	Account	Version	HSP_View	Product	Target-Amount				
110	1110	No Version	BaseData	P_000	235,722.75				
110	1150	No Version	BaseData	P_000	200.00				
110	1410	No Version	BaseData	P_000	215,515.00				
110	1520	No Version	BaseData	P_000	200.00				
110	3500	No Version	BaseData	P_000	600.00				
Page 1 of 1 (1-6 of 6 items) < 1 > »									
Source Data									
Ent	Acct	Source-Version	Source-HSP_View	Source-Product	Source-Amount				
01	1100	No Input			235,722.75				
Page 1 of 1 (1 of 1 items) < 1 > »									

刪除工作台匯入的資料

使用「刪除所有匯入的資料」選項，將某個 **POV** 期間所有匯入的資料從資料表格中清除。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，「刪除所有匯入的資料」選項會刪除下列各項：

- 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

Note:

沒有備份可復原任何已刪除的匯入資料。建議您在執行此程序時要格外謹慎。

刪除之後，請注意下列事項：

- 您無法在工作台檢視該期間的任何資料。
- 您無法從 **Oracle Enterprise Performance Management Cloud** 向下鑽研到資料整合。

Note:


在此程序中，不會刪除鑽研區域。如果您需要刪除鑽研地區，請手動刪除它。

- 您無法回復指定之 **POV** 期間的對映。

 **Note:**

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。


若要刪除所有匯入的資料，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 ，然後選取**工作台**。
2. 從**動作**下拉清單中，選取**刪除匯入資料**。
「刪除確認」頁面隨即顯示，其中內含以下訊息：「確定要從臨時資料表刪除所有期間 Jan-22 相關聯的資料？」
3. 按一下**確定**。

檢視工作台中的對映

使用「檢視對映」以檢視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，讓資料整合可決定資料載入至目標應用程式時的維度化方式。

若要檢視對映，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 ，然後選取**工作台**。
2. 按一下您要檢視其對映的來源金額，然後選取**檢視對映**。

在以下範例中，135,000.00 來源金額的「檢視對映」頁面已啟動。


All Columns									
Source-Account	Account	Source-Entity	Entity	Currency	Source-Version	Version	Target-Amount	Source-Amount	Description 1
OVP_Basic Salary	AltanCurr	B50CHM1	A1_ohM_Ent	USD	OEP_Working	OEP_Working	135,000.00	135,000.00	


View Mappings					
Dimension Name	Type	Source	Target	Rule Name	Description
Account	EXPLICIT	OVP_Basic Salary	AltanCurr	OVP_Basic Salary	
Entity	LKE	*	A1_ohM_Ent	ee	
Version	LKE	*	OEP_Working	w	

檢視工作台中的來源文件

您可在「工作台」中檢視整合的來源檔案。

若要檢視檔案的來源文件，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下以檔案為基礎之整合右側的 ，然後選取**工作台**。
2. 按一下您要檢視其對映的來源金額，然後選取**檢視來源文件**。
3. 當系統提示時，請在文字編輯器中開啟或儲存來源文件。

 7720210831.txt - Notepad


File Edit Format View Help

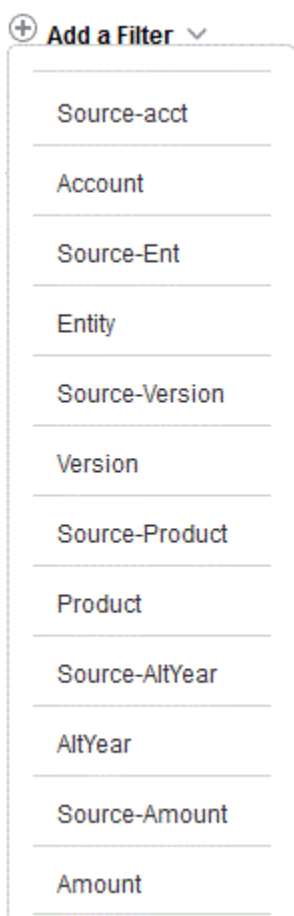
```
1100:Cash In Bank:0.0000047465
1100-1011-000-00:Dallas National Bank:103.036671
1100-1012:Midland Bank & Trust:110000.00
1190:Petty Cash:100.00
1190-101:Sales:200.00
1515:Prepaid Deposits:100.00
1515-101:CPI Market Security:500.00
1516-201:CPK Market Security:780.00
1520-101-11:PIY Market Security:25.980
2520-1101:betwCPI Market Security:167.00
2215-104:bet2 CPI Market Security:578.00
3315-110:multiCPI Market Security:-98500.56890
3400:multi2 CPI Market Security:0.00
3505-101:multi3 CPI Market Security:500.00
1100-201:this is new line:785.0001
```

篩選工作台資料

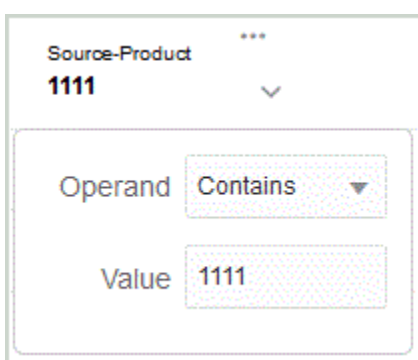
您可以套用篩選條件來檢視工作台中的特定值。您可以使用 "Contains" 或 "Equal" 運算元和特定值，根據一個以上的維度來建立篩選準則。

若要篩選工作台資料，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁中，按一下整合右側的 ，然後選取**工作台**。
2. **選擇性**：按一下**期間**，從目前 POV 中選取另一個期間。
3. 按一下**新增篩選條件**。
4. 選取要套用篩選條件的值 (維度)。



5. 從**運算元**下拉清單中，選取篩選條件的運算元和值。
 可用的運算元如下：
 - Contains - 傳回包含「值」欄位中的字串字元的值。
 - Equals - 傳回等於「值」欄位中的字串字元的值。



6. 在**值**中，指定用於篩選條件的特定值。

在工作台中定義自訂檢視



在工作台中工作時，您可以在顯示中建立欄的檢視定義。此功能可讓您對工作台處於作用中的資料集套用自訂檢視。檢視能讓您重新排列資料的呈現方式，提供您不同的方式來查看工作台中的欄。例如，您可以建立一個檢視，根據需求讓您把焦點放在特定的

「金額」欄或隱藏「實體」欄。欄可以重新命名、重新排序、在自訂檢視定義中納入或排除。管理員也可以將檢視定義與一個公用檢視建立關聯讓每個人都能使用，或將它指派為私人只讓管理員使用。

備註：

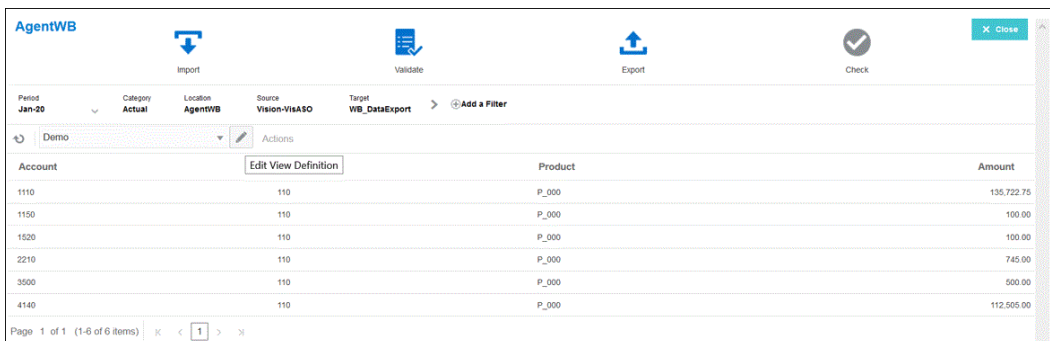
鑽研至 Oracle Smart View for Office 時，資料整合會在「鑽研」登陸頁面上使用上次使用的檢視。如果找不到上次使用的檢視，資料整合就會使用此設定中的預設檢視選擇

若要建立檢視定義，請執行下列動作：


1. 從**資料整合**首頁，按一下資料整合右側的 ，然後選取**工作台**。
2. 按一下**期間**，接著從**期間**下拉清單，選取期間的 **POV**，然後按一下**確定**。
3. 從**檢視**下拉清單中，選取要建立自訂檢視定義的預設檢視，然後按一下 。

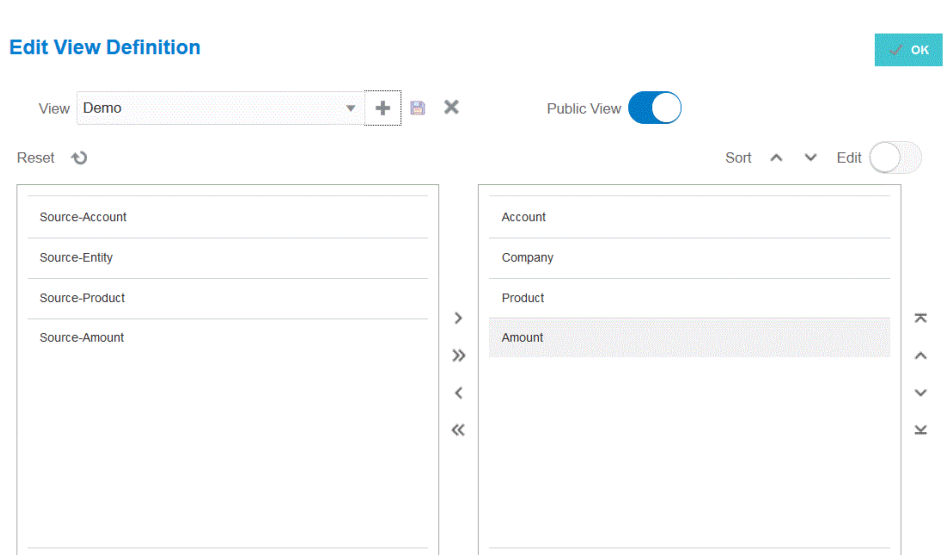
備註：

在任何 **POV** 上顯示的工作台檢視，都只能依目標應用程式篩選，無法依為整合選取的目標計畫類型篩選。這可能會在下拉清單中顯示不適用於 **POV** 的檢視。

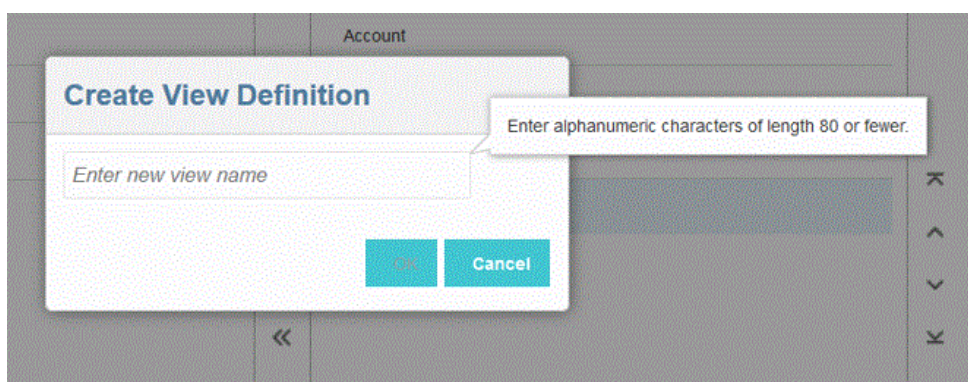


Account	Product	Amount
1110	P_000	135,722.75
1150	P_000	100.00
1020	P_000	100.00
2210	P_000	745.00
3500	P_000	500.00
4140	P_000	112,505.00

4. 從**編輯檢視定義**頁面中，按一下 。



5. 在**建立檢視定義**視窗中，輸入自訂檢視定義的名稱。
檢視定義名稱可以包含英數字元。檢視定義名稱最多可以有 80 個字元。



6. 從「可用的欄」左側窗格中，選取要新增至「顯示欄」窗格的欄，然後按一下 **>**。





您可以按住 **Shift** 後按一下 **>>**，在「顯示欄」窗格中新增所有可用的欄。
其他移動選項包括：

- **<** — 將選取的欄從**顯示欄**窗格移到**可用的欄**窗格。
- **<<** — 將所有選取的欄從**顯示欄**窗格移到**可用的欄**窗格。

若要清除檢視中填入的值，請按一下**重設**。

7. **選擇性**：若要重新命名**顯示欄**窗格中的欄，請選取欄，啟用**編輯**滑桿，然後輸入新的欄名。
8. **選擇性**：若要將檢視定義關聯為公用，請啟用**公用**滑桿。
所有使用者都可以使用與公用檢視關聯的檢視定義。
若要將檢視定義關聯為私人，請停用**公用**滑桿。
只有管理員才能使用與私人檢視關聯的檢視定義。

9. **選擇性**：若要重新排列**顯示欄**窗格中的欄，請選取欄，然後選取下列其中一項：

-  一將欄向上移動到顯示的頂端。
-  一將欄向上移動顯示的一個位置。
-  一將欄向下移動顯示的一個位置。
-  一將欄向下移動到顯示的底端。

10. **選擇性**：按一下**排序**可用遞增或遞減順序來排序**顯示欄**窗格中的欄。

11. 按一下**確定**或  儲存並更新檢視定義。

12. **選擇性**：若要刪除檢視，請按一下  。

驗證來源資料

當您使用工作台從來源系統匯入、檢視、驗證及匯出資料時，資料整合會自動驗證要整合的資料。

對來源資料的驗證確認所有成員對映至有效的目標系統帳戶。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。在驗證程序的過程中，可使用「修正對映」功能。使用者可直接從「驗證」頁面檢視並修正對映錯誤。

Note:

如果您在「工作台」中重新執行驗證，系統只會選擇對映規則，不會選擇表示式。


驗證無對映錯誤

驗證成功後，「驗證」圖示會轉成藍色。

驗證對映錯誤

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而您驗證載入，則工作台會自動啟動「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。

若要驗證來源資料，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 ，然後選取**工作台**。
2. 按一下**驗證**
(

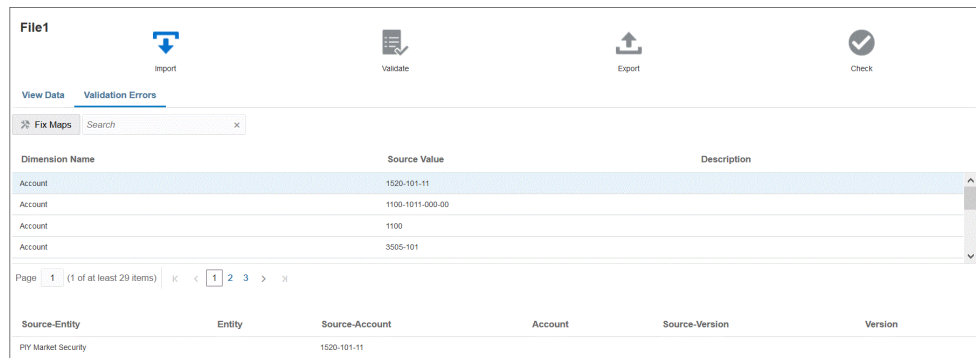


)。

若要離線執行驗證，請按一下**離線繼續**。

按一下  以下載並開啟日誌。

「驗證」已提交供執行。當執行程序之後驗證失敗，系統會顯示「驗證錯誤」頁面。



Dimension Name	Source Value	Description
Account	1520-101-11	
Account	1100-1011-000-00	
Account	1100	
Account	3505-101	


Source-Entity	Entity	Source-Account	Account	Source-Version	Version
PV Market Security		1520-101-11			

如果驗證成功，「驗證」圖示會轉成藍色且不會啟動「驗證錯誤」頁面。

修正對映錯誤

在工作台中，您可以在對映錯誤發生時立即檢視並修正那些錯誤。

若要驗證來源資料，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 ，然後選取**工作台**。
2. 按一下**驗證**

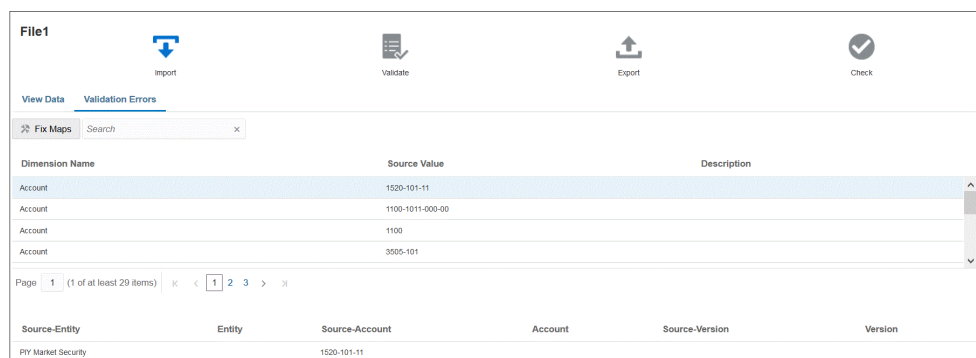


)。

若要離線執行驗證，請按一下**離線繼續**。

按一下  以下載並開啟日誌。

「驗證」已提交供執行。當執行程序之後驗證失敗，系統會顯示「驗證錯誤」頁面。




Dimension Name	Source Value	Description
Account	1520-101-11	
Account	1100-1011-000-00	
Account	1100	
Account	3505-101	


Source-Entity	Entity	Source-Account	Account	Source-Version	Version
PV Market Security		1520-101-11			

- 從 **驗證錯誤** 頁面的 **維度名稱** 下，選取需要對映或修正的維度名稱或成員，然後按一下 **修正對映**。

Map Members: File1						
Location File1	Dimension Account	Map type All	⊕ Add a Filter			
+ / ✖ Actions						
Source	Target	Processing Order	Description	Apply To	Change Sign	
No data to display.						
Page 1 (0 of 0 items) < 1 >						

- 從「對映成員」頁面，完成下列其中一個動作。

 (新增) — 在「新增成員對映」頁面中新增成員對映。如需詳細資訊，請參閱 [對映成員](#)。

 (編輯) — 編輯成員對映。

 (刪除) — 刪除成員對映。

14

匯出資料

資料整合提供從 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 商業程序，將資料匯出至檔案、內部部署資料庫或 Oracle Autonomous Database 的工具

若要匯出資料，請定義整合，其中來源為 EPM Cloud 商業程序，而目標為其中一種資料匯出應用程式。

匯出資料時，請使用下列其中一種模式：

- 標準工作流程模式—從 EPM Cloud 擷取資料，使用成員對映執行必要的轉換，然後將資料匯出至適當的目標應用程式。
- 快速模式—從 EPM Cloud 擷取資料，使用匯入表示式執行簡單的轉換，然後將資料匯出至適當的目標應用程式。使用此模式時，資料不會匯入臨時資料表，而是直接處理資料，因此效能明顯會更好。此模式也非常適合匯出非常大量的資料。

對於「標準」與「快速模式」方法，您可以使用下列其中一種方法，從以 Essbase 儲存選項為基礎的來源擷取資料：

1. 所有資料 – ASO 或啟用混合的 BSO
2. 已儲存資料 - BSO
3. 具有動態計算的已儲存資料 - BSO
4. 層級 0 資料 – ASO 和 BSO (僅適用於「快速模式」)

使用標準工作流程

使用「標準模式」從 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 擷取資料，使用成員對映執行必要的轉換以維度化資料，然後將資料匯出至適當的目標應用程式。

- [登錄資料匯出檔案應用程式](#)
- [定義資料整合](#)
- [執行整合](#)

匯出資料的快速模式

相較於標準工作流程方法，「快速模式」方法可提供顯著的效能改進。支援使用匯入表示式的簡單轉換，不支援成員對映。資料不會載入臨時資料表，因此您無法在工作台中檢視資料。例如，「層級 0」擷取方法可讓您套用篩選條件並選取要在輸出檔案中包含的欄。此方法非常適合從系統擷取大型資料塊，而不會發生查詢處理時間限制的情形。

Note:

如需有關使用 EPM 整合代理程式執行「快速模式」載入的相關資訊，請參閱[使用 EPM 整合代理程式執行快速模式載入](#)。

注意事項：

請考量與「快速模式」方法關聯的下列幾點：

1. 當您建立並儲存「快速模式」載入整合工作，之後便無法將它變更為標準整合工作。不過，您可以刪除資料載入整合工作。
2. 當您對映維度時，目標表示式類型是受支援的。目標表示式可讓您將讀取自來源的來源值轉換為目標維度值，以載入至目標應用程式。
可用於期間維度的目標表示式包含 `substring()`、`split()`、`map()`、`toPeriod()` 及 `toYear()`。
除了 SQL 目標表示式類型之外，支援所有剩餘的目標表示式。
3. 對映維度時，不支援來源表示式類型。
4. 不支援對映成員。
5. 如果您選取「層級 0」資料擷取方法，則系統會自動建立「DM BR 資料匯出」商業規則，以從 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 執行資料擷取。
6. 使用「快速模式」執行多欄載入時，不支援兩個標頭列，即不支援欄格式 2,1。
7. 「快速模式」中期間處理不會使用「期間對映」選項中定義的期間。而是像其他維度一樣來處理期間，並且可以在「來源篩選條件」選項中進行篩選。您也可以執行時指定單一期間，將所有資料載入其中。另一個選項是根據來源系統期間名稱，使用 `toPeriod` 與 `toYear` 目標表示式來衍生期間維度。
8. 執行「快速模式」載入時，有效的匯出模式為：
 - 針對 Planning - 取代、合併和累積
 - 針對 Financial Consolidation and Close - 取代、合併、累積取代預設模式。
沒有可用的匯入模式。
9. 目前不支援使用「取代」匯出模式的多年載入。
10. 使用「快速模式」方法載入資料時，需要直接鑽研到來源。如需詳細資訊，請參閱 [使用直接鑽研](#)。

擷取資料程序快速模式描述

本節描述如何使用「快速模式」方法從您的資料來源擷取資料，然後將資料直接載入至資料匯出檔案。


1. 在**應用程式**中，使用以下其中一種要用以匯出資料的資料匯出檔案應用程式類型，建立並登錄**資料匯出**目標應用程式：
 - 資料匯出至檔案
 - 資料匯出至內部部署資料
 - 資料匯出至 Oracle Autonomous Database
 - EPM 資料檔案

 **Note:**



在「快速模式」中，您可以將資料匯出至原生格式的檔案。若要執行這類匯出，請登錄應用程式 EPM 資料檔案，然後定義整合 (沒有對映維度或對映成員 - 系統只是提供檔案)。

如需詳細資訊，請參閱[登錄資料匯出檔案應用程式](#)。

2. 建立資料匯出檔案的來源與目標應用程式之間的整合工作：

- a. 從資料整合首頁，按一下  (「新增」圖示)。
- b. 在建立整合頁面的**名稱與描述**中，輸入整合工作的名稱與描述。
- c. 在**位置**中，輸入新位置的名稱，或選擇現有位置，以指定載入資料的位置。
- d. 將**快速模式**滑桿點選為開啟。

當您建立整合工作與快速模式方法之間的關聯並儲存工作之後，即無法回轉「快速模式」關聯。不過，您可將整合工作刪除。

- e. 從  來源下拉清單中，選取來源應用程式。
- f. 從  目標下拉清單中，選取資料匯出檔案的目標應用程式。

Create Integration: DEMOQE


1 General 2 Map Dimensions 3 Map Members 4 Options


* Name: DEMOQE

Description:

* Location: DEMOQE

Quick Mode:

Source:  Vision-VisASO

Target:  Data Export

* Category: Current

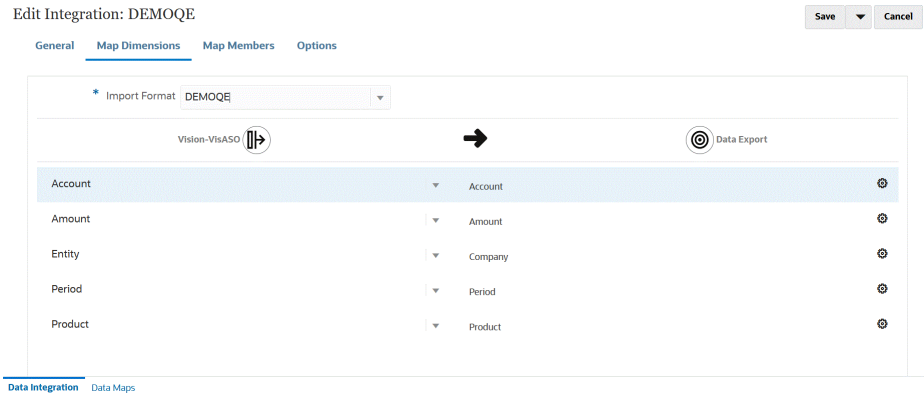
- g. 按一下**儲存並繼續**。

3. 對映來源與目標應用程式之間的維度：

- a. 在**對映維度**頁面的**類型**中，選取資料載入方法的類型。

可用選項：

- 分隔 - 數值資料：僅支援數值資料類型。
- 分隔 - 所有資料類型都支援 Planning 的下列資料類型：
 - 數字
 - 文字
 - 智慧型列示
 - 資料



b. 在對映方格中，完成下列動作，以將來源的來源欄對映至資料匯出檔案目標應用程式中的維度：

- i. 在**選取來源維度**中，選取要對映至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 維度之來源維度的名稱。
- ii. **選擇性**：EPM Cloud 維度。


如需使用目標表示式的相關資訊，請參閱[使用目標表示式](#)。

Note:

您無法將 SQL 目標表示式類型與「快速模式」方法搭配使用。
來源表示式類型不適用於「快速模式」方法。

c. 按一下**儲存並繼續**。

4. 使用「快速模式」方法時，不適用「對映成員」選項。
5. 按一下**選項**。

您也可以按一下整合工作右側的 ，然後選取**選項**，從**資料整合**首頁前往「選項」頁面。


6. 若要選取「快速模式」期間的期間，請按一下**篩選條件**頁籤。

使用「快速模式」方法的期間處理不會使用「期間對映」選項中定義的期間。而是像其他維度一樣來處理期間，並且可以在「(來源) 篩選條件」選項中進行篩選。如果您未篩選「年度」和「期間」，請在執行時指定單一期間。

Note:

如果您指定了某個期間維度，並在整合的「對映維度」頁面中為該期間指定了目標表示式，您就無法選取**期間**下拉清單中的選項，因為該期間是衍生自對映。

如果您未指定「年度」與「期間」的篩選，請在執行整合時指定單一期間。

7. 按一下 。

8. 從**維度名稱**下拉清單中，選取**期間**，然後從**篩選條件**選取要從中載入資料之來源檔案的單一期間。

9. 按一下 **+**。

10. **(選擇性)**：從**維度名稱**下拉清單中，選取**年度**，然後從**篩選條件**選取要從中載入資料之來源檔案的年度。

若為多期間載入，只有在您指定某個年度中的所有期間時，才能夠指定 **Year** 和 **Period** 維度的篩選條件，並擷取多個年度。不支援跨多個期間的部分期間擷取。

11. 按一下**儲存**。

12. 從**資料整合**首頁，按一下直接整合右側的 **...**，然後選取**選項**。

13. 按一下**選項**頁籤。

14. 在**類別**中，為 **Scenario** 維度指定明確的來源篩選條件。

類別是用於將來源系統資料分類，並將該資料對映至整合中的目標 **Scenario** 維度成員。

類別不是用於決定要供「快速模式」處理的案例。

15. 在**資料擷取選項**中，選取擷取資料的方法：

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」資料擷取選項會使用「MDX 查詢匯出」方法擷取資料。
- 儲存與動態計算的資料—僅針對密集維度而不對備用維度擷取儲存的成員與動態計算的成員。「儲存與動態計算的資料」資料選項會使用 **DATAEXPORT** 命令方法擷取資料。
- 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。「僅儲存的資料」選項會使用 **DATAEXPORT** 命令方法擷取資料。
- 層級 0 資料—會擷取維度底部的所有成員 (資料庫中儲存的原始資料)，並且讓您套用篩選條件並選取要在輸出檔案中包含的欄。此擷取選項同時可讓您匯出非數值資料。「層級 0 資料」選項會使用「MAXL 匯出」方法擷取資料。只有服務管理員才能使用此方法。正在執行擷取步驟時，應用程式會處於唯讀狀態。

當您選取「快速模式」方法時，無法使用下列目標選項：

- 匯出屬性欄
- 累計資料
- 排序資料
- 旋轉維度

Filters Options

General Option

Category OEP_Actual

Cube


Source Cube OEP_WFP

Period Mapping Type Default

Calendar

Data Extract Option Level 0 Data

- All Data
- Level 0 Data
- Stored Data only
- Stored and Dynamic Calculated Data (Dense only)

16. 在**選項**頁面上，選取需要的任何必要目標選項，然後按一下**儲存**。
17. 按一下**儲存**。
18. **執行整合**：
 - a. 從**資料整合**首頁，選取與「快速模式」載入相關聯的整合工作，然後按一下 。
 - b. 從**執行整合**頁面，**模式**的預設值為**取代**。
 - c. 如果沒有在**選項**頁面定義任何期間，請從**期間**下拉清單中，選取要從中載入資料之來源檔案的單一期間。
如果您在「對映維度」頁面中針對整合對映期間維度並指定期間的目標表示式，則無法選取**期間**下拉清單，因為該期間衍生自對映。
 - d. 如果已定義整合的篩選條件，請按一下**篩選條件**頁籤，並視需要進行任何變更。

Run Integration: DEMOQE

Dimension Name	Filter Condition	
Entity	"ENTITY1"	👁
Period	"Jan"	👁
Year	"FY21"	👁

Cancel Run

- e. 按一下**執行**。

Run Integration: DEMOQE

Options Filters

Mode

Period 

Cancel

Run

以下範例顯示依實體與期間篩選的資料匯出結果。

Data Export_1981.dat.txt - Notepad

File Edit Format View Help

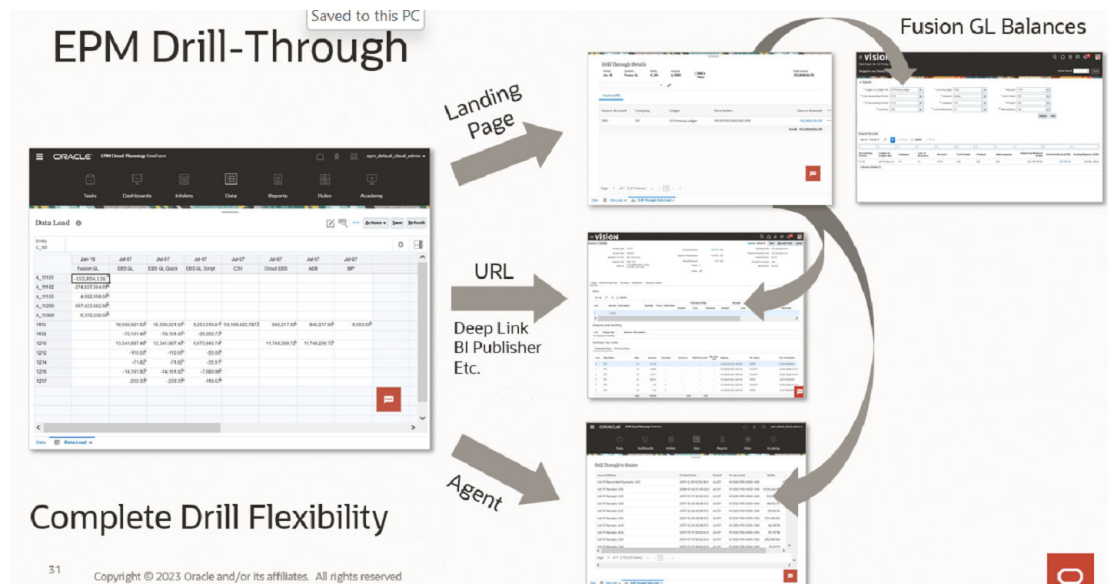
```
Period,Company,Product,Account,Amount
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT1,-123
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT2,0.09999999999854481
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT3,333.5669999999955
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT4,41111
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT5,51111
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT6,61111
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT7,71111
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT8,81111
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT9,91111
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT1,11112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT2,21112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT3,31112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT4,41112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT5,51112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT6,61112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT7,71112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT8,81112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT9,91112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT1,11113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT2,21113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT3,31113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT4,41113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT5,51113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT6,61113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT7,71113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT8,81113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT9,91113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT1,11114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT2,21114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT3,31114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT4,41114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT5,51114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT6,61114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT7,71114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT8,81114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT9,91114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT1,11115
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT2,21115
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT3,31115
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT4,41115
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT5,51115
```


15 鑽研

資料整合可讓您使用鑽研功能鑽研至資料，讓您能夠回答問題，例如哪些值構成某個值。鑽研可讓您從資料整合內的來源餘額導覽回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。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"。

如需鑽研類型的相關資訊，請參閱：

- [使用鑽研至來源](#)
- [鑽研至 Oracle ERP Cloud](#)
- [在 Oracle ERP Cloud 中向下鑽研至 BI Publisher 報表](#)
- [為 EPM 整合代理程式建立向下鑽研](#)



使用鑽研至來源

資料整合提供的架構可讓您從目標應用程式鑽研到來源應用程式。當您想瞭解資料值的來源，或需要值的詳細資料達到細微層級時，請使用鑽研。

定義鑽研區域以識別 EPM 資料表單中可鑽研的儲存格。透過指定可鑽研的資料切片可識別鑽研區域。可以使用兩種方法來建立鑽研區域：

1. **在資料載入期間自動建立**—如果您在「應用程式選項」中啟用「建立鑽研區域」，則系統會根據選擇加入「鑽研區域」的維度建立鑽研區域。如需詳細資訊，請參閱[定義應用程式維度詳細資料](#)。
2. **自訂鑽研區域**—您可以使用 Essbase 成員函數定義自訂鑽研區域。這可讓您進一步控制且更容易維護鑽研區域。如需詳細資訊，請參閱[定義應用程式的鑽研詳細資料](#)。

支援兩種鑽研流程：

備註：

對於載入到 Planning 應用程式的匯率資料，不支援鑽研功能。


使用直接鑽研

「直接鑽研」可讓您直接從任何平台型表單鑽研至來源資料，您可以使用外部 URL 或「EPM 整合代理程式」查詢來查詢並啟動這些資料。此外，您可以針對標準模式的資料載入定義一個自訂鑽研區域，並繼續使用標準登陸頁面。此自訂鑽研區域可讓您使用 Oracle Essbase 成員函數而非個別成員來定義自訂鑽研區域。

使用「直接鑽研」時，您無須將資料暫存在資料整合中，便能鑽研至來源資料。它還透過略過登陸頁面的方式，讓簡化鑽研更具有彈性。此外，您可使用 Essbase 成員函數自訂鑽研區域的範圍，以簡化維護並提升效能。

定義直接鑽研定義

若要定義直接鑽研定義，請執行下列動作：

- 依序從**資料整合**首頁和**動作**中，選取**應用程式**。
- 從**應用程式**頁面，按一下本機應用程式右側的  來選取本機應用程式，然後選取**鑽研詳細資料**。

Drill Details: A_EPBCS-OEP_REP

+ / ✖

Name	Plan Type	URL Type	Drill URL	Summary Drill
Delimit	OEP_REP	Landing Page		Disabled
Fix	OEP_REP	Landing Page		Disabled
MP	OEP_REP	Landing Page		Disabled

- 從**鑽研詳細資料**頁面，按一下 **+**。
- 選取**定義**頁籤，然後從**計畫類型**中選取有整合的來源計畫類型。

Define Drill Details ✖

Definition | Drill Region

Plan Type:

URL Name:

URL Type:

Drill URL:

Enable Summary Drill

- 在 **URL 名稱** 中，指定直接鑽研的名稱。

這是當您在 Calculation Manager 開啟直接鑽研時，Oracle Essbase 中的鑽研 URL 名稱。

Essbase 名稱限制適用於直接鑽研的名稱，包括：

- 命名非 Unicode 模式應用程式的直接鑽研時，不要使用超過 8 個字元。
- 命名直接鑽研 Unicode 模式應用程式時，不要使用超過 30 個字元。
- 請勿在名稱中使用空格。
- 請勿使用下列字元：

Table 15-1 Essbase 命名限制

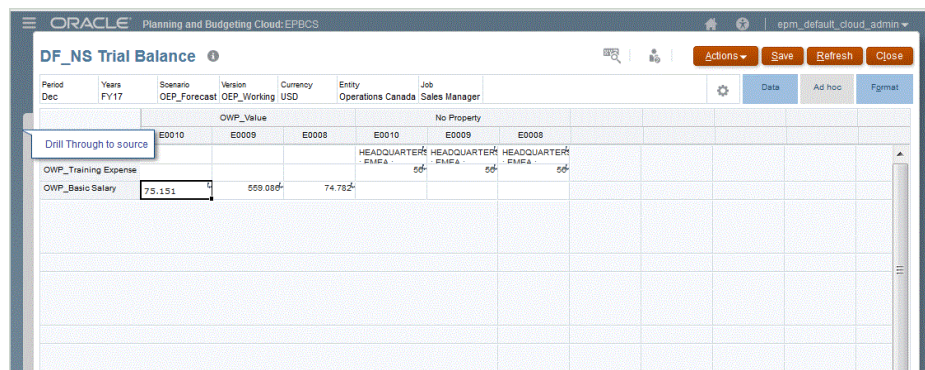
字元	描述
*	星號
[]	方括號
:	冒號
;	分號
,	逗號
=	等號
>	大於符號
<	小於符號
.	句號
+	加號
?	問號
"	雙引號
'	單引號
/	正斜線
\	反斜線
	分隔號
	Tab

6. 從 **URL 類型** 中，選取直接鑽研所要使用的 URL 類型。

可用的類型：

- **登陸頁面** — 讓系統自動啟動登陸頁面。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，如下所示。

在以下的範例中，可從 Planning 中的資料表單使用鑽研。：



您可以從此登陸頁面開啟來源文件，或繼續鑽研至已定義的來源系統登陸頁面。

Amount Details									
Year	Period	Scenario	Entity	Account	Version	Employee	Job	Property	Currency
FY17	Dec	OEP_Forecast	Operations C...	OWP_Basic ...	OWP_Working	EO010	Sales Manager	OWP_Value	USD

Subsidiary_Entity	Account_Account	Description	Name_Employee	Type-Job	Source Data
HEADQUARTERS: EMEA...	Amount		Trade Industries - Spain	Invoice	198.351
HEADQUARTERS: EMEA...	Amount		Trade Industries - Spain	Invoice	198.351
HEADQUARTERS: EMEA...	Amount		Trade Industries - Spain	Invoice	-149.555
HEADQUARTERS: EMEA...	Amount		Trade Industries - Spain	Invoice	75.151
HEADQUARTERS: EMEA...	Amount		Trade Industries - Spain	Invoice	75.151
HEADQUARTERS: EMEA...	Amount		Trade Industries - Spain	Invoice	-74.782
HEADQUARTERS: EMEA...	Amount		Trade Industries - Spain	Invoice	149.555
HEADQUARTERS: EMEA...	Amount		Trade Industries - Spain	Invoice	149.555
HEADQUARTERS: EMEA...	Amount		Trade Industries - Spain	Invoice	-149.555

Note:

對於載入到 Planning 應用程式的匯率資料，不支援鑽研功能。

如果在將資料載入至 Essbase 時對映至別名，則鑽研可能會失敗，因為登陸頁面上的篩選條件使用 Essbase 的成員。在此情況下，請使用成員名稱而不是別名。

- **自訂** — 使用與自訂直接鑽研區域定義關聯的 URL，並在個別的瀏覽器中顯示鑽研結果。
使用這項設定對「計畫類型」定義自訂鑽研時，預設鑽研建立不會建立該「計畫類型」的鑽研區域。如果定義自訂鑽研，建立鑽研區域旗標會被忽略。
 - **代理程式** — 根據 SQL 查詢和伺服器資訊使用參數。在此情況下，伺服器資訊來自代理程式，但 URL 的其餘部分則從 SQL 查詢指定的參數衍生。若要使用此 URL 類型，鑽研 URL 必須包含資料來源、查詢以及要傳遞的參數。
7. 在鑽研 URL 中，為自訂直接鑽研和代理程式直接鑽研定義指定 URL 位址。

「自訂 URL 類型」的鑽研 URL 必須包含伺服器、連接埠及 URL 參數，例如，`https://server:port/<URL Parameters>`。

以下是自訂鑽研 URL。如果您想要略過登陸頁面的話，這就是直接鑽研 URL。

URL Type Custom

```
Drill URL POST@https://server:port/fscmUI/gldrillthrough?attribute=system.ds.essbase&
attribute=server.ds.Essbase_FA_Cluster&attribute=app.ds.VisionOperationsRI&
attribute=database.ds.db&attribute=Ledger.id.[VisionOperationsRI US]&attribute=Balance
Amount.id.[Balance Amount].[Ending Balance]&attribute=Amount Type.id.[Amount Type].
[YTD]&attribute=AccountingPeriod.id.[Jan-18]&attribute=Scenario.id.[Scenario].[Actual]&
attribute=Currency Type.id.Total&attribute=Currency.id.[USD]&attribute=Company.id.[All Company
Values].[$Entity$]&attribute=Department.id.[All Department Values].[111]&attribute=Account.id.[All
Account Values].[$Account$]&attribute=Sub Account.id.[All Sub Account Values].
[0000]&attribute=Product.id.[All Product Values].[000]&ssso_token=NA&linktype=SV&
applicationtype=fr&applicationversion=11.1.2&format=web&bpm.logoff=false
```

「代理程式 URL 類型」的鑽研 URL 必須包含資料來源應用程式名稱、SQL 查詢及數字欄。

- **DATASOURCE** — 指定用於載入資料的「資料來源應用程式」名稱。來源連線資訊即從此應用程式衍生。
- **QUERY** — 指定用於執行鑽研的 SQL 查詢。
- **NUMERIC** — 指定數字欄，讓 URL 能適當調整。

The screenshot shows a configuration interface with two main fields:

- URL Type:** A dropdown menu currently set to "Agent".
- Drill URL:** A text area containing the following query string: `DATASOURCE=TDATASEG&QUERY=DRILLQUERY&ACC=#Account$&ENT=#Entity$`

如需有關使用「EPM 整合代理程式」進行鑽研的詳細資訊，請參閱為 [EPM 整合代理程式建立向下鑽研](#)。


8. 在 **應用程式詳細資料** 中，勾選 **啟用摘要鑽研**，以從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。

如需「應用程式詳細資料」的詳細資訊，請參閱 [定義應用程式詳細資料選項](#)。

Note:

若要支援摘要鑽研，鑽研查詢不應在 SQL 的 WHERE 子句中包含運算子。例如，您的查詢應為：`WHERE COMPANY ~ENTITY~`。系統會根據子代數目來決定適當的條件 (IN、LIKE)。

9. 按一下 **儲存**。
在您儲存直接鑽研定義後，系統便會自動在 Essbase 中建立或更新鑽研區域。當您刪除「鑽研詳細資料」時，Essbase 中的鑽研詳細資料也會一併刪除。
10. 在「鑽研區域」頁籤中指定鑽研區域。
如需詳細資訊，請參閱 [定義自訂鑽研區域](#)。
11. **選擇性**：若要編輯現有的直接鑽研定義，請從 **鑽研詳細資料** 頁面中選取定義並按一下 。


若要刪除現有的直接鑽研定義，請從 **鑽研詳細資料** 頁面中選取定義並按一下 。

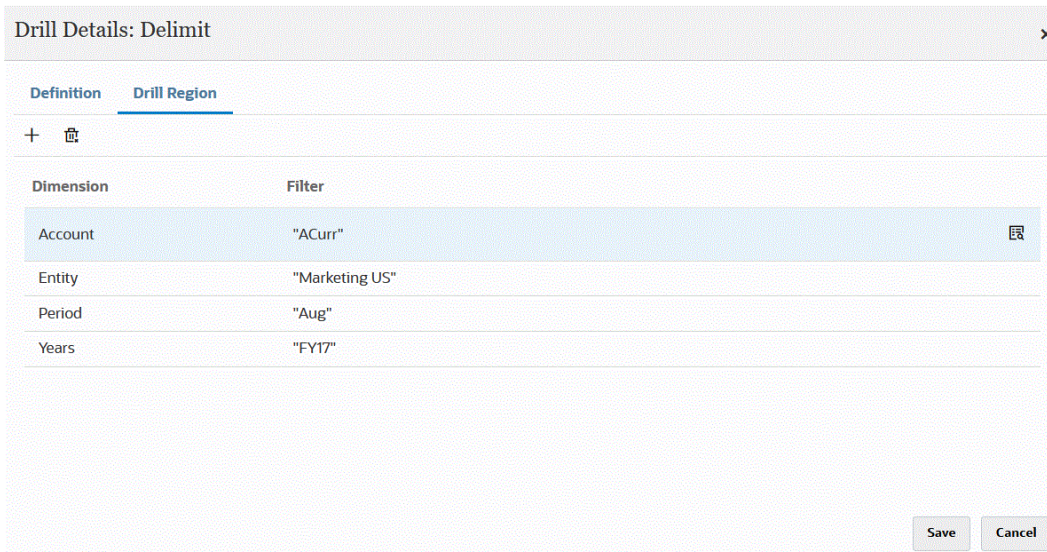
定義自訂鑽研區域

您可以指定鑽研區域，以提供使用成員名稱和成員函數所定義的 Oracle Essbase 鑽研資料塊。

若要定義鑽研區域，請執行下列動作：


1. 按一下 **資料整合** 首頁上的 **動作**，然後選取 **應用程式**。

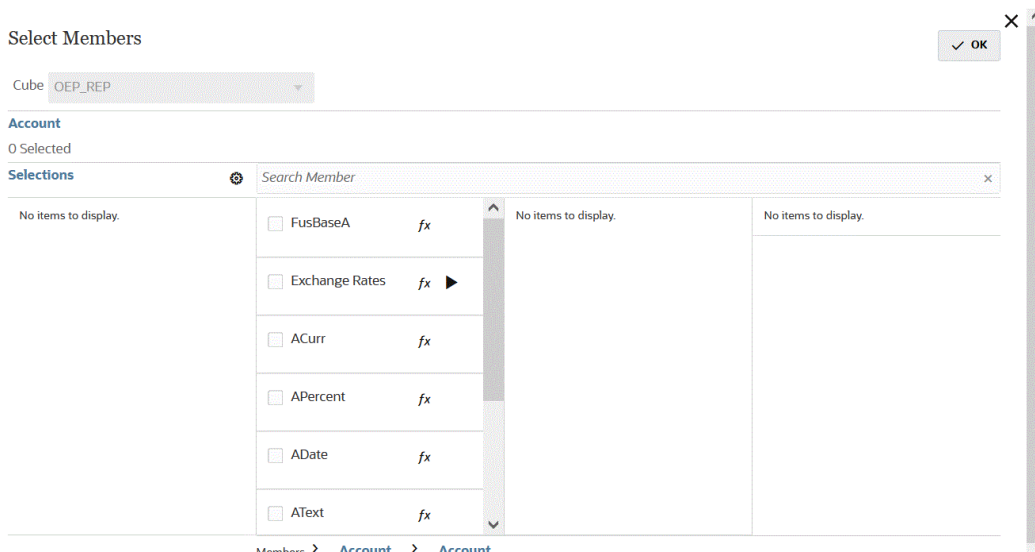
- 從**應用程式**頁面中，選取本機應用程式，按一下應用程式右側的 ，然後選取**鑽研詳細資料**。
- 選擇性**：從**鑽研詳細資料**頁面中，按一下 **+** 建立新的直接鑽研定義。
請參閱[定義直接鑽研定義](#)。



Dimension	Filter
Account	"ACurr"
Entity	"Marketing US"
Period	"Aug"
Years	"FY17"

- 選取**鑽研區域**頁籤。
- 按一下 **+**。
- 從**維度**下拉清單中，選取要新增至鑽研區域的維度。
- 從**篩選條件**中，為選定維度指定成員函數，將結果限定於指定的成員。
以外加引號 ("") 的形式指定成員。例如，以 "Jul" 形式指定成員 July。

按一下  顯示「成員選取器」頁面並導覽至某個選定成員。如需詳細資訊，請參閱 *Smart View for Office 使用者指南 22.100* 中的從成員選取器選取成員。



Select Members

Cube: OEP_REP

Account

0 Selected

Selections

Search Member

<input type="checkbox"/>	FusBaseA	fx	No items to display.	No items to display.
<input type="checkbox"/>	Exchange Rates	fx		
<input checked="" type="checkbox"/>	ACurr	fx		
<input type="checkbox"/>	APercent	fx		
<input type="checkbox"/>	ADate	fx		
<input type="checkbox"/>	AText	fx		

Member > Account > Account

- 按一下**儲存**。


新增鑽研登陸頁面的自訂檢視

鑽研至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中登陸頁面的資料時，您可以建立並選取自訂欄檢視。此功能可讓您自訂登陸頁面顯示。您可以自訂來源欄的清單，並排列欄與欄標題的順序。您可以儲存自訂檢視定義。系統會對後續鑽研使用上次所用的自訂檢視。如果沒有自訂檢視，系統就會將來源 (全部) 用作預設檢視。



Note:

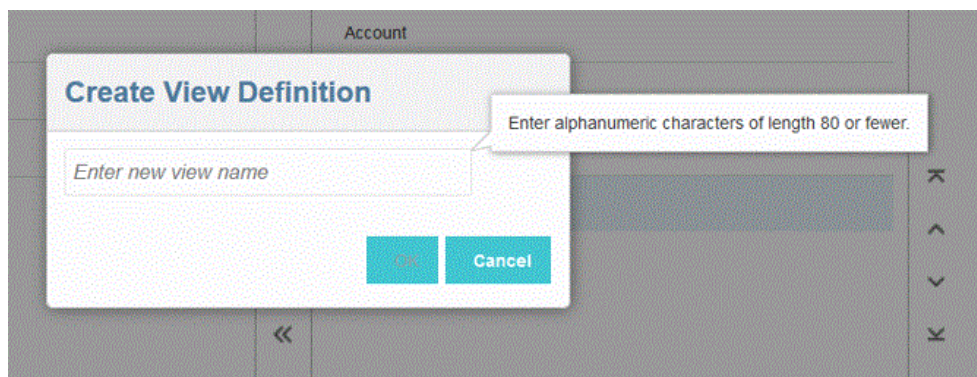
鑽研至 Oracle Smart View for Office 時，資料整合會在「鑽研」登陸頁面上使用上次使用的檢視。如果找不到上次使用的檢視，資料整合就會使用此設定中的預設檢視選擇。

若要定義鑽研的自訂檢視，請執行下列動作：

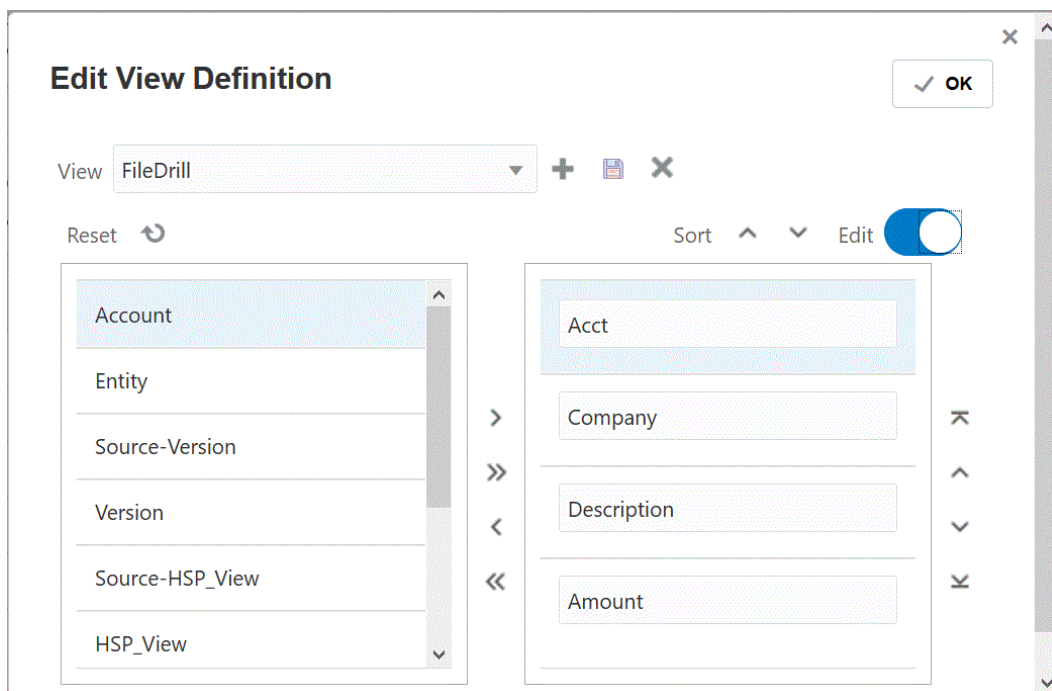
1. 從**首頁**按一下**導覽器**，然後在**任務與報告**下，選取**資料** ( Data)。
2. 開啟包含已載入來源資料的表單。


儲存格右上角的圖示  指出它有鑽研資料。

3. 用滑鼠右鍵按一下包含向下鑽研資料的儲存格，然後選取**鑽研至來源**。
4. 選取要從中建立自訂檢視定義的預設檢視。
5. 按一下  。
6. 從**編輯檢視定義**頁面中，按一下  。
7. 在**建立檢視定義**視窗中，輸入自訂檢視定義的名稱，然後按一下**確定**。
檢視定義名稱可以包含英數字元。檢視定義名稱最多可以有 80 個字元。




新檢視第一次顯示「編輯檢視定義」頁面時，所有欄都會顯示在 (顯示欄) 右側窗格中。請將所有您不想要包含在自訂檢視中的欄移至 (可用欄) 左側窗格。





8. 若要在自訂檢視中包含欄，請從 (可用欄) 左窗格中選取欄，然後按一下 ，將該欄移至 (顯示欄) 右窗格。

若要清除檢視中填入的值，請按一下 **重設**。





9. 若要在自訂檢視中排除某欄，請從 (顯示欄) 右側窗格中選取該欄，然後按一下  將它移至 (可用欄) 左側窗格。

其他移動選項包括：

- 若要將所有欄從 (可用欄) 左側窗格中移至 (顯示欄) 右側窗格，請按一下 。
- 若要將所有欄從 (顯示欄) 右側窗格中移至 (可用欄) 左側窗格，請按一下 。


10. **選擇性**：若要重新命名 (顯示欄) 右窗格中的欄，請選取欄，點選 **編輯** 滑桿，然後輸入新的欄名。

11. **選擇性**：若要重新排列 (顯示欄) 右窗格中的欄，請選取欄，然後選取下列其中一項：

-  — 將欄向上移動到顯示的頂端。
-  — 將欄向上移動顯示的一個位置。
-  — 將欄向下移動顯示的一個位置。
-  — 將欄向下移動到顯示的底端。


12. **選擇性**：按一下 **排序** 可用遞增或遞減順序來排序 **顯示欄** 窗格中的欄。

13. 按一下 **確定** 或  儲存並更新檢視定義。

14. **選擇性**：若要刪除檢視，請按一下 。

定義應用程式的鑽研詳細資料

若要定義直接鑽研定義，請執行下列動作：

- 依序從**資料整合**首頁和**動作**中，選取**應用程式**。
- 從**應用程式**頁面，按一下本機應用程式右側的  來選取本機應用程式，然後選取**鑽研詳細資料**。

Drill Details: A_EPBCS-OEP_REP

+ / ✖

Name	Plan Type	URL Type	Drill URL	Summary Drill
Delimit	OEP_REP	Landing Page		Disabled
Fix	OEP_REP	Landing Page		Disabled
MP	OEP_REP	Landing Page		Disabled

- 從**鑽研詳細資料**頁面，按一下 **+**。
- 選取**定義鑽研詳細資料**頁面，然後從**計畫類型**中選取有整合的來源計畫類型。

Define Drill Details ✖

Definition Drill Region

Plan Type: EPBCS

URL Name: AGENTDRILL

URL Type: Agent

Drill URL: DATASOURCE=<Datasource Application Name>&QUERY=<Query Name>&NUMERIC=<Column Header>&<parameter name>=<Dimension Name>\$\$

Enable Summary Drill

Save Cancel

- 在 **URL 名稱** 中，指定鑽研的名稱。

這是當您在 **Calculation Manager** 開啟直接鑽研時，Oracle Essbase 中的鑽研 URL 名稱。

Essbase 名稱限制適用於直接鑽研的名稱，包括：

- 命名非 Unicode 模式應用程式的直接鑽研時，不要使用超過 8 個字元。
- 命名直接鑽研 Unicode 模式應用程式時，不要使用超過 30 個字元。
- 請勿在名稱中使用空格。
- 請勿使用下列字元：

Table 15-2 Essbase 命名限制

字元	描述
*	星號

Table 15-2 (Cont.) Essbase 命名限制

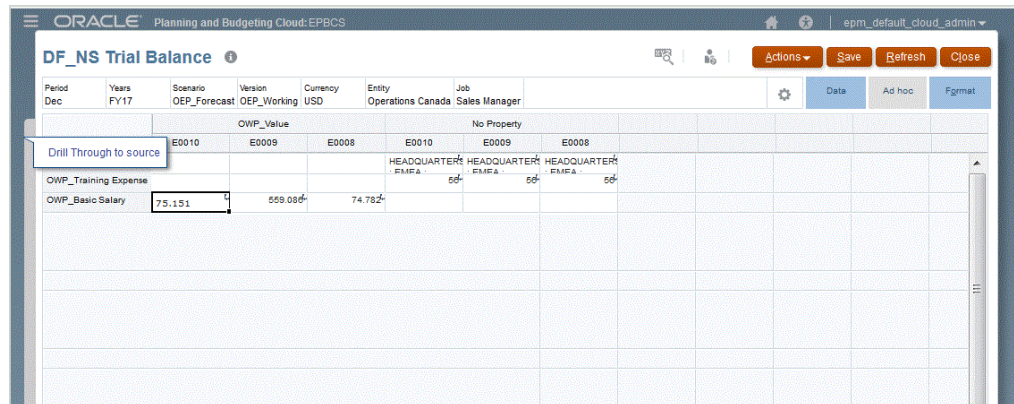
字元	描述
[]	方括號
:	冒號
;	分號
,	逗號
=	等號
>	大於符號
<	小於符號
.	句號
+	加號
?	問號
"	雙引號
'	單引號
/	正斜線
\	反斜線
	分隔號
	Tab

6. 從 **URL 類型** 中，選取直接鑽研所要使用的 URL 類型。

可用的類型：

- **登陸頁面** — 讓系統自動啟動登陸頁面。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，如下所示。

在以下的範例中，可從 **Planning** 中的資料表單使用鑽研。：



您可以從此登陸頁面開啟來源文件，或繼續鑽研至已定義的來源系統登陸頁面。

Amount Details									
Year	Period	Scenario	Entity	Account	Version	Employee	Job	Property	Currency
FY17	Dec	OWP_Forecast	Operations C...	OWP_Basic...	OWP_Working	E0010	Sales Manager	OWP_Value	USD

Subsidiary - Entity	Account - Account	Description	Name - Employee	Type - Job	Source Data
HEADQUARTERS - EMEA...	Amount		Trade Industries - Spain	Invoice	198.351
HEADQUARTERS - EMEA...	Amount		Trade Industries - Spain	Invoice	198.351
HEADQUARTERS - EMEA...	Amount		Trade Industries - Spain	Invoice	-149.565
HEADQUARTERS - EMEA...	Amount		Trade Industries - Spain	Invoice	75.151
HEADQUARTERS - EMEA...	Amount		Trade Industries - Spain	Invoice	75.151
HEADQUARTERS - EMEA...	Amount		Trade Industries - Spain	Invoice	-74.782
HEADQUARTERS - EMEA...	Amount		Trade Industries - Spain	Invoice	149.565
HEADQUARTERS - EMEA...	Amount		Trade Industries - Spain	Invoice	149.565
HEADQUARTERS - EMEA...	Amount		Trade Industries - Spain	Invoice	-149.565

Note:

對於載入到 Planning 應用程式的匯率資料，不支援鑽研功能。

如果在將資料載入至 Essbase 時對映至別名，則鑽研可能會失敗，因為登陸頁面上的篩選條件使用 Essbase 的成員。在此情況下，請使用成員名稱而不是別名。

- **自訂** — 使用與自訂直接鑽研區域定義關聯的 URL，並在個別的瀏覽器中顯示鑽研結果。

使用這項設定對「計畫類型」定義自訂鑽研時，預設鑽研建立不會建立該「計畫類型」的鑽研區域。如果定義自訂鑽研，建立鑽研區域旗標會被忽略。

- **代理程式** — 根據 SQL 查詢和伺服器資訊使用參數。在此情況下，伺服器資訊來自代理程式，但 URL 的其餘部分則從 SQL 查詢指定的參數衍生。若要使用此 URL 類型，鑽研 URL 必須包含資料來源、查詢以及要傳遞的參數。

7. 在鑽研 URL 中，為自訂直接鑽研和代理程式直接鑽研定義指定 URL 位址。

「自訂 URL 類型」的鑽研 URL 必須包含伺服器、連接埠及 URL 參數，例如，<https://server:port/<URL Parameters>>。

以下是自訂鑽研 URL。如果您想要略過登陸頁面的話，這就是直接鑽研 URL。

```
URL Type Custom

Drill URL POST@https://server:port/fscmUI/gldrillthrough?attribute=system.ds.essbase&
attribute=server.ds.Essbase_FA_Cluster&attribute=app.ds.VisionOperationsRI&
attribute=database.ds.db&attribute=Ledger.id.[VisionOperationsRI US]&attribute=Balance
Amount.id.[Balance Amount].[Ending Balance]&attribute=Amount Type.id.[Amount Type].
[YTD]&attribute=AccountingPeriod.id.[Jan-18]&attribute=Scenario.id.[Scenario].[Actual]&
attribute=Currency Type.id.Total&attribute=Currency.id.[USD]&attribute=Company.id.[All Company
Values].[$Entity$]&attribute=Department.id.[All Department Values].[111]&attribute=Account.id.[All
Account Values].[$Account$]&attribute=Sub Account.id.[All Sub Account Values].
[0000]&attribute=Product.id.[All Product Values].[000]&sso_token=NA&linktype=SV&
applicationtype=fr&applicationversion=11.1.2&format=web&bpm.logoff=false
```

「代理程式 URL 類型」的鑽研 URL 必須包含資料來源應用程式名稱、SQL 查詢及數字欄。

- **DATASOURCE** — 指定用於載入資料的「資料來源應用程式」名稱。來源連線資訊即從此應用程式衍生。
- **QUERY** — 指定用於執行鑽研的 SQL 查詢。

- NUMERIC — 指定數字欄，讓 URL 能適當調整。

如需有關使用「EPM 整合代理程式」進行鑽研的詳細資訊，請參閱為 [EPM 整合代理程式建立向下鑽研](#)。

8. 在 **應用程式詳細資料** 中，勾選 **啟用摘要鑽研**，以從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。

如需「應用程式詳細資料」的詳細資訊，請參閱 [定義應用程式詳細資料選項](#)。

Note:

若要支援摘要鑽研，鑽研查詢不應在 SQL 的 WHERE 子句中包含運算子。例如，您的查詢應為：WHERE COMPANY ~ENTITY~。系統會根據子代數目來決定適當的條件 (IN、LIKE)。

9. 按一下 **儲存**。

在您儲存直接鑽研定義後，系統便會自動在 Essbase 中建立或更新鑽研區域。當您刪除「鑽研詳細資料」時，Essbase 中的鑽研詳細資料也會一併刪除。

10. 在「鑽研區域」頁籤中指定鑽研區域。

如需詳細資訊，請參閱 [定義自訂鑽研區域](#)。

11. **選擇性**：若要編輯現有的直接鑽研定義，請從 **鑽研詳細資料** 頁面中選取定義並按一下



若要刪除現有的直接鑽研定義，請從 **鑽研詳細資料** 頁面中選取定義並按一下 。

鑽研至 Oracle ERP Cloud

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

與 Oracle ERP Cloud 整合時，Data Integration 會自動根據連線資訊 (例如系統和修正資訊)，決定鑽研 URL 定義。鑽研至 Oracle ERP Cloud 時不需要設定。

備註：

鑽研至 Oracle General Ledger 不支援在 GL 區段值、分類帳名稱和期間名稱中使用多位元組字元。

 **備註：**

如需有關從 Oracle Transactional Business Intelligence (OTBI) 特設報表向下鑽研至 Oracle Fusion 應用程式中交易詳細資料的資訊，請參閱從 [OTBI ERP 報表向下鑽研至 Fusion Financial 應用程式](#)。

在 Oracle ERP Cloud 中向下鑽研至 BI Publisher 報表

在 Oracle ERP Cloud 中，從 Oracle Business Intelligence Publisher 報表整合資料時，您可以向下鑽研至與載入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 之科目餘額資料關聯的來源。

在 Oracle ERP Cloud 中向下鑽研至 BI Publisher 報表的程序描述

以下是如何從 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 向下鑽研至 Oracle Business Intelligence Publisher 報表的高階描述

1. 定義鑽研目標時所要使用的 BI Publisher 報表。這包含查詢擷取、資料模型及任何必要的參數。

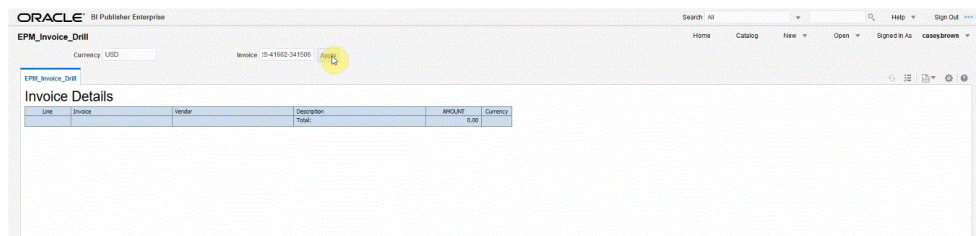
請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- [定義資料擷取程序](#)
- [建立用於 BI Publisher 報表擷取的資料模型](#)

2. 根據原始 BI Publisher 報表，使用需要的參數建立向下鑽研 BI Publisher 報表。



例如，您可以包含 "Currency" 和 "Invoice"。



結果顯示從 EPM Cloud 使用幣別與發票詳細資料參數鑽研所回報的發票詳細資料：

ORACLE BI Publisher Enterprise

EPM_Invoice_Drill

Currency: USD Invoice: IS-41602-341506 Apply

EPM_Invoice_Drill

Invoice Details

Line	Invoice	Vendor	Description	AMOUNT	Currency
1	ERS-41602-341506	Edison Co	Expense Software	67.00	USD
2	ERS-41602-341506	Edison Co	Expense Software	67.00	USD
3	ERS-41602-341506	Edison Co	Expense Software	67.00	USD
4	ERS-41602-341506	Edison Co	Expense Software	67.00	USD
5	ERS-41602-341506	Edison Co	Expense Software	67.00	USD
6	ERS-41602-341506	Edison Co	Expense Software	67.00	USD
7	ERS-41602-341506	Edison Co	Expense Software	67.00	USD
8	ERS-41602-341506	Edison Co	Expense Software	67.00	USD
9	ERS-41602-341506	Edison Co	Expense Software	67.00	USD
10	ERS-41602-341506	Edison Co	Expense Software	67.00	USD
11	ERS-41602-341506	Edison Co	Expense Software	67.00	USD
12	ERS-41602-341506	Edison Co	Expense Software	67.00	USD
13	ERS-41602-341506	Edison Co	Expense Software	67.00	USD
14	ERS-41602-341506	Edison Co	Expense Software	67.00	USD
15	ERS-41602-341506	Edison Co	Expense Software	67.00	USD
16	ERS-41602-341506	Edison Co	Expense Software	67.00	USD
17	ERS-41602-341506	Edison Co	Expense Software	67.00	USD
18	ERS-41602-341506	Edison Co	Expense Software	67.00	USD
19	ERS-41602-341506	Edison Co	Expense Software	67.00	USD
20	ERS-41602-341506	Edison Co	Expense Software	67.00	USD
21	ERS-41602-341506	Edison Co	Expense Software	269.00	USD
22	ERS-41602-341506	Edison Co	Expense Software	269.00	USD

- 在資料整合中，建立使用 BI Publisher 報表資料來源的應用程式。
如需詳細資訊，請參閱[登錄 Oracle ERP Cloud 應用程式](#)。
- 建立新的整合，並選取作為來源的資料來源應用程式，及目標應用程式。然後完成剩餘的步驟以建立整合。

Create Integration: EPMGLBalances

< Back Save And Continue > Save Cancel

1 General 2 Map Dimensions 3 Map Members 4 Options

* Name: EPMGLBalances

Description: [Text Area]

* Location: EPMGLBalances

Direct load:

Source: EPMReport

Target: Vision

* Cube: Plan1

* Category: Actual

- 藉由建立匯入格式、位置和維度對映，設定 Oracle ERP Cloud 資料來源與目標應用程式之間的整合對映。
請參閱[對映維度](#)。
- 在[對映維度](#)頁面的鑽研 URL 中，輸入鑽研報表的參數。
從工作台進行動態鑽研時會參照這些參數。

Edit Drill URL ✕

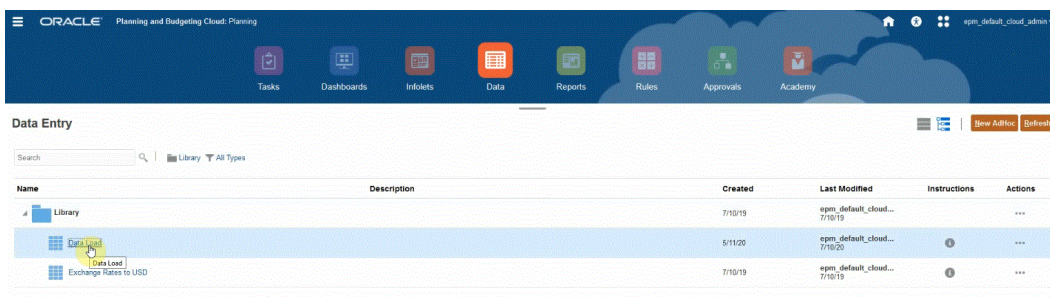
```
https://<SERVER>/xmlpserver/Custom
/EPM/EPM_Invoice_Drill.xdo?_xmode=4&
INVOICE_NBR=$ATTR1$&CURRENCY=$CURKEY$
```

OK
Cancel

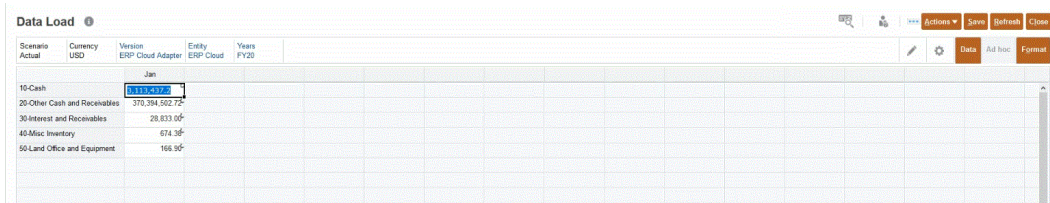
- c. 將成員從來源對映至目標。
請參閱[對映成員](#)。
 - d. 選取任何來源和目標選項。
請參閱[設定資料整合選項](#)。
 - e. 執行整合作業。
請參閱[執行整合](#)。
- 執行整合之後，便會在工作台中顯示來源資料。

Source-SEGMENT1	Account	Source-SEGMENT1	Entity	Source-SOURCE	Version	Amount	Source-Amount
22100	20-Other Cash ...	110	ERP Cloud	Version1	ERP Cloud Ada...	2,389.96	2,389.96
22100	20-Other Cash ...	110	ERP Cloud	Version1	ERP Cloud Ada...	611.01	611.01
22100	20-Other Cash ...	110	ERP Cloud	Version1	ERP Cloud Ada...	1,194.66	1,194.66
22100	20-Other Cash ...	120	ERP Cloud	Version1	ERP Cloud Ada...	11,166.38	11,166.38
22100	20-Other Cash ...	120	ERP Cloud	Version1	ERP Cloud Ada...	473.53	473.53
22100	20-Other Cash ...	120	ERP Cloud	Version1	ERP Cloud Ada...	519.59	519.59
22100	20-Other Cash ...	120	ERP Cloud	Version1	ERP Cloud Ada...	7,162.92	7,162.92
22100	20-Other Cash ...	120	ERP Cloud	Version1	ERP Cloud Ada...	19,269.60	19,269.60
22100	20-Other Cash ...	110	ERP Cloud	Version1	ERP Cloud Ada...	2,489.24	2,489.24
22100	20-Other Cash ...	110	ERP Cloud	Version1	ERP Cloud Ada...	1,851.66	1,851.66
22100	20-Other Cash ...	110	ERP Cloud	Version1	ERP Cloud Ada...	2,489.24	2,489.24
22100	20-Other Cash ...	110	ERP Cloud	Version1	ERP Cloud Ada...	1,234.62	1,234.62
22100	20-Other Cash ...	120	ERP Cloud	Version1	ERP Cloud Ada...	2,034,376.39	2,034,376.39
22100	20-Other Cash ...	120	ERP Cloud	Version1	ERP Cloud Ada...	1,627,600.67	1,627,600.67
22100	20-Other Cash ...	120	ERP Cloud	Version1	ERP Cloud Ada...	1,220,624.96	1,220,624.96
22100	20-Other Cash ...	120	ERP Cloud	Version1	ERP Cloud Ada...	97,613.49	97,613.49

5. 從首頁按一下**導覽器**，然後在**任務與報告**下，選取資料 (Data)。
6. 從資料輸入 頁面的**表單庫**下，開啟包含所載入資料來源的表單。

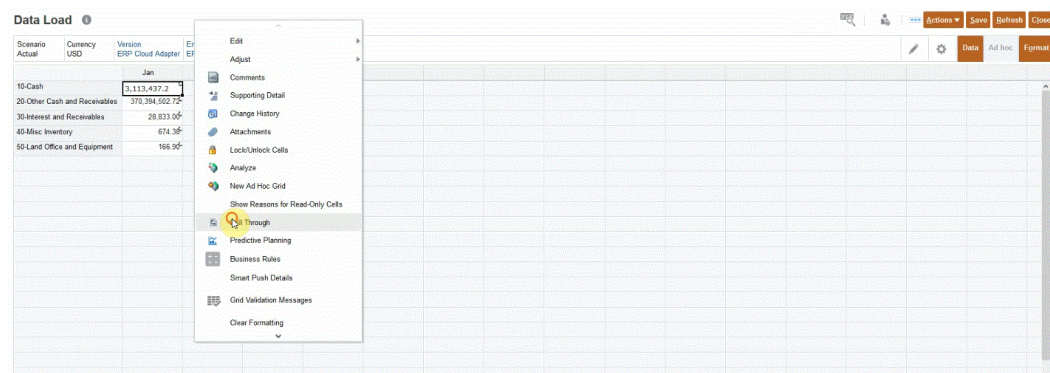


7. 選取包含向下鑽研資料的儲存格。



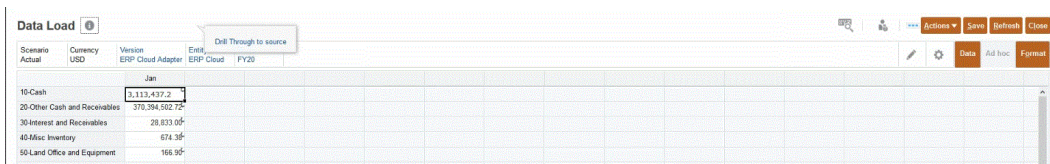
儲存格右上角的圖示  指出它有鑽研資料。

8. 在包含向下鑽研資料的儲存格按一下滑鼠右鍵，然後選取鑽研。



選取鑽研後，便可從 EPM Cloud 中的資料表單鑽研至 Oracle ERP Cloud 中的 BI Publisher 報表。

9. 在資料載入頁面上，按一下鑽研至來源連結。



10. 在金額詳細資料頁面上，在金額按一下滑鼠右鍵，然後選取鑽研至來源。

Amount Details Refresh Close

Year	Period	Scenario	Entity	Account	Version	Currency	Total Amount
FY20	Jan	Actual	ERP Cloud	10.Cash	ERP Cloud Ada...	USD	3,113,437.20

View E Detach

SEGMENTS Entity	SEGMENTS Account	Description	Version	Amount
303	2210	Invoice ERS-41575-338479	Version1	7,772.00
303	2210	Invoice ERS-41578-338482	Version1	
303	2210	Invoice ERS-41426-312432	Version1	
303	2210	Invoice ERS-41425-312433	Version1	
303	2210	Invoice ERS-41532-331479	Version1	61,797.60
303	2210	Invoice ERS-41533-331480	Version1	20,599.20
303	2210	Invoice ERS-41426-312434	Version1	7,787.60
303	2210	Invoice ERS-41427-312435	Version1	8,656.80
303	2210	Invoice ERS-41463-320440	Version1	2,227.60
303	2210	Invoice ERS-41463-320441	Version1	12,714.00
303	2210	Invoice ERS-41464-320443	Version1	17,226.00
303	2210	Invoice ERS-41412-312420	Version1	5,762.00
303	2210	Invoice ERS-41413-312421	Version1	7,787.60
303	2210	Invoice ERS-41579-338483	Version1	9,814.00
303	2210	Invoice ERS-41463-320442	Version1	13,582.00
303	2210	Invoice ERS-41469-323489	Version1	5,496.00

11. 在詳細資料頁面上，複查鑽研的結果。

EPM_Invoice_Drill

Invoice Details

Line	Invoice	Vendor	Description	AMOUNT	Currency
1	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Services	89.00	USD
2	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
3	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Services	89.00	USD
4	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Services	886.00	USD
5	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Services	89.00	USD
6	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Services	89.00	USD
7	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Services	89.00	USD
8	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Services	89.00	USD
9	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
10	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
11	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
12	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
13	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
14	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
15	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
16	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
17	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
18	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	1,134.00	USD
19	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
20	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
21	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
22	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	284.00	USD
23	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
24	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
25	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
26	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
27	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
28	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
29	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
30	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
31	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
32	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
33	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
34	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
35	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
36	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
37	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
38	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
39	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD
40	ERS-41575-338479	Windsor Inc	Electricity	71.00	USD

您也可以選擇向下捲動至「詳細資料」頁面底部，複查在 EPM Cloud 中構成餘額的詳細資料。

EPM_Invoice_Drill					
76	ERS-41575-338479	Windsor Inc	creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
77	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
78	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
79	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
80	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
81	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
82	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
83	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
84	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
85	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
86	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
87	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
88	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
89	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
90	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
91	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
92	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
93	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
94	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
95	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
96	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
97	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
98	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
99	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	56.80	USD
100	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	56.80	USD
101	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	28.40	USD
102	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	28.40	USD
103	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
104	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
Total:				7,772.40	

為 EPM 整合代理程式建立向下鑽研

當您要整合內部部署資料來源時，可以向下鑽研來源，以便檢視與要載入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的科目餘額資料相關聯的詳細資料。視登陸頁面的有無而定，您可以執行兩種類型鑽研：

1. 如果來源系統提供會顯示詳細來源資料的登陸頁面，您就可以使用 **http URL** 來存取登陸頁面，然後將環境定義參數傳遞到該頁面。如要使用這個方法，您必須在「對映維度」頁面上定義與其他來源整合類似的 **http 鑽研 URL**，然後使用替代變數來傳遞 **URL** 參數。
2. 如果來源系統未提供登陸頁面來檢視詳細來源資料，請使用「EPM 整合代理程式」在來源資料庫中執行 **SQL** 查詢，然後在資料整合的快顯視窗中顯示查詢結果。如要使用這個方法，您需要以 **https** 模式執行的 **Web** 伺服器。**Web** 伺服器會接受鑽研要求，並將該要求路由至代理程式。如需詳細資訊，請參閱[建立對沒有登陸頁面之來源系統的向下鑽研作業](#)。

其他考量：

- 適用於 SYNC 和 ASYNC 模式
- 需要 HTTPS 伺服器
- 如果在網路內部，則不需要開放連接埠

- Oracle Smart View for Office 在網路內部鑽研不需要 HTTPS 伺服器。
- 從網路外部的公共網際網路鑽研需要可供公眾使用的 HTTPS 伺服器/連接埠
- 設定重新寫入規則以將鑽研要求重新導向至代理程式 URL。
- 使用 `https://<server>/epmagent/rest/details` 進行測試

使用 EPM 整合代理程式鑽研至來源

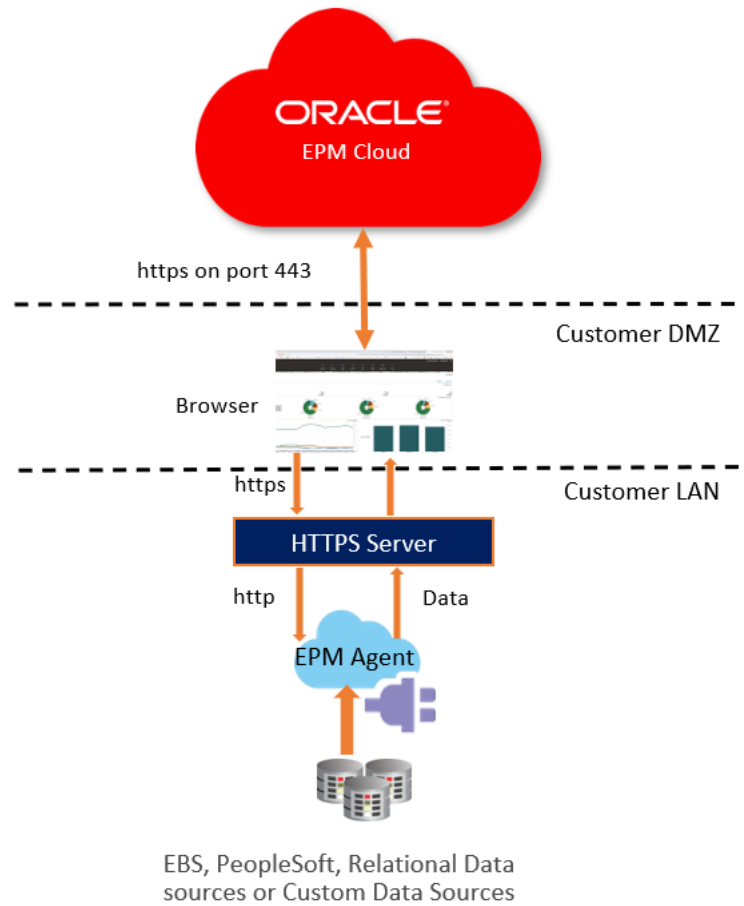
無論您如何是針對非同步模式，還是同步模式選項來設定「EPM 整合代理程式」，使用「EPM 整合代理程式」鑽研至來源的功能都受到支援。

當您使用 Web 表單，並使用「EPM 整合代理程式」鑽研至來源時，瀏覽器會呼叫使用 HTTP 通訊協定來傳遞查詢和其他參數的代理程式。代理程式會處理查詢要求，並將資料傳回至瀏覽器以向使用者顯示。Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的瀏覽器階段作業使用 HTTPS 通訊協定，因此從瀏覽器到代理程式的通訊會使用 HTTPS。

瀏覽器不允許在相同階段作業中混合使用 HTTP 和 HTTPS 連線。若要支援鑽研，請執行下列的組態設定步驟：

1. 在內部部署網路中安裝並設定 HTTPS Web 伺服器。
2. 在 Web 伺服器中設定重新寫入規則，以將鑽研要求重新導向至「代理程式 URL」（與同步代理程式定義中的 URL 相同。請參閱[設定同步模式](#)）。
3. 將代理程式的 Web URL 設定為指向 HTTPS Web 伺服器。
4. 選擇性：若要測試代理程式鑽研設定，請使用下列 URL 以確定正確定義 Web 伺服器重新寫入規則：`https://server/epmagent/rest/details`。

測試設定時，請將「伺服器」取代為代理程式設定中定義的 Web URL。



 **Note:**

在上述組態中，只有在執行瀏覽器的用戶端電腦位於內部部署網路中時，系統才支援鑽研功能。如果您希望即使瀏覽器不在內部網路中時，也能使用鑽研功能，請把 HTTPS Web 伺服器設定成可公開存取。

 **Note:**

當您使用「智慧型檢視」並執行鑽研至來源時，就不需要額外的 HTTPS Web 伺服器組態設定。請在「智慧型檢視」中，將鑽研啟動設為在新工作表中開啟。

建立對沒有登陸頁面之來源系統的向下鑽研作業

當您要向下鑽研至沒有登陸頁面的來源系統時，請在來源資料庫中執行 SQL 查詢，然後在 Data Integration 的快顯視窗中顯示查詢結果。

如何建立查詢來進行鑽研作業：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**查詢**。

- 按一下**查詢**畫面上的 **+**。
- 在**建立查詢**畫面的**查詢名稱**中，指定查詢的名稱，以便查詢來源系統的資料。
- 在**查詢字串**中指定 SQL 陳述式，以便用來根據檔案中的標頭列來擷取資料。

您可以在 SQL 查詢中使用欄名稱別名作為維度名稱。

當您針對標頭列值來指定字串，且字串中的字元有混合大小寫時，請使用雙引號來括住字串。如果您沒有用雙引號括住其中有混合大小寫字元的字串，系統會把該字串當作大寫字元來解析。

查詢可以包含篩選條件，但您必須用 `~~` 字元括住篩選條件的繫結變數。

Create Query

Query Name: QUERY

Query String: SELECT JOURNAL_NUM, ACCOUNT, |
JOURNAL_DESC, DR_AMOUNT, CR_AMOUNT
FROM JOURNAL_INF\$
WHERE ACCOUNT = ~SOURCE_ACCT~
AND PERIOD = ~SOURCE_PERIOD~

Save Cancel

- 按一下**儲存**。
- 在**資料整合**首頁中，按一下要新增鑽研的整合作業右側的 **...**，然後選取**對映維度**。
- 在**對映維度**頁面的**鑽研 URL**中，按一下鑽研筆圖示。
如需「對映維度」的相關資訊，請參閱**對映維度**。
- 在**編輯鑽研 URL**頁面中，指定 **#agent** 標記，然後指定鑽研 URL 的參數。
例如，針對步驟 4 中的查詢，您可以輸入 **#agent?QUERY=Source Drill Query&SOURCE_ACCOUNT=\$ACCOUNT\$&SOURCE_PERIOD=\$ATTR1\$**，其中：
 - **QUERY**：您在步驟 3 中定義的查詢名稱。
 - **SOURCE_ACCOUNT**：衍生自 **ACCOUNT** 欄。
 - **SOURCE_PERIOD**：衍生自 **ATTR1** 欄。
- 將來源欄中的欄對映至要鑽研之目標應用程式中的維度，然後按一下**儲存**。
- 按一下資料整合首頁上的**動作**，然後選取**代理程式**。
- 在**代理程式叢集**畫面中，選取要用來鑽研的代理程式名稱。

12. 在**代理程式**頁籤的 **Web URL** 中，選取要用於啟用自 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 傳入之通訊的 **Web 伺服器** 閘道。

如果您要使用同步模式，系統會使用您之前定義來執行資料載入作業的 **Web 伺服器 URL** 來執行鑽研。您不需要進行額外的設定。

如果您在非同步模式中使用代理程式，請使用下列其中一個方法定義 **URL**：

- 設定 **https Web 伺服器**與如何設定同步模式類似。請參閱[設定同步模式](#)。
- 將「代理程式 URL」指派為 **Web 伺服器 URL**。從 **https** 頁面存取 **http URL** 之後，您需要在瀏覽器安全性設定值中定義「例外」。

對於 **Chrome**，依序選取**設定值**、**隱私權和安全性**和**不安全內容**，然後在**允許**下新增下列站台 ***.oraclecloud.com**。

 **備註：**

您必須在執行代理程式的區域網路上，才能非同步模式中執行代理程式時進行鑽研。

EPMCLUSTER : Synchronous

[Return](#)

Agents			Assignments	
Name	Physical URL	Web URL	Description	Last Ping
EPMAGENT	http://epmagent.us.oracle.com:9090	http://<WebServer URL>.us.oracle.com		Sep 13, 2019 05:40:55 PM

16

資料同步化

資料同步化可讓您在單一 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 商業程序中的不同立方體 (計畫類型) 之間移動資料，或是在兩個處於不同環境中的 EPM Cloud 商業程序之間移動資料。

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。

資料同步化的程序描述

以下概述同步資料以便將資料移至單一 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 商業程序的步驟：

1. 如何將資料移到相同 EPM Cloud 商業程序的報告立方體中：
 - a. 從**應用程式**頁面中，新增 **EPM 本機**應用程式，然後選取報告立方體。
 - b. 按一下**確定**以登錄應用程式。

The screenshot shows a 'Create Application' dialog box. It has a title bar with the text 'Create Application' and a close button (X). Below the title bar, there are four fields: 'Category' with a dropdown menu showing 'EPM Local', 'Application' with a dropdown menu showing 'EPBCS', 'Cubes' with a dropdown menu showing 'Reporting Cubes - OEP_REP', and 'Prefix' with an empty text input field. At the bottom right, there are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

如需詳細資訊，請參閱[登錄應用程式](#)。

2. 在**一般**頁面上，建立要同步的來源與目標應用程式之間的整合。

當您將資料同步至 ASO 或 BSO 應用程式，且目標是輸入立方體時，請從**立方體**中，選取目標輸入立方體。

Create Integration: Data Sync

General Map Dimensions Map Members Options

Name: Data Sync Location: Data Sync

Description: Quick Mode:

Source: Vision Target: EPBCS

Cube: FinCube Category: Actual

如需詳細資訊，請參閱[建立直接整合](#)。

3. 在**對映維度**頁面上，對映來源與目標之間的維度。

您必須對映構成每個來源和目標的維度，好讓同步化作業能夠辨識出所有相關的元素。

如果來源和目標成員相同，請定義目標表示式並選取 **copySource()** 作為表示式。如需詳細資訊，請參閱[複製來源值](#)。

此外，您可以定義用於轉換資料的任何其他表示式。

- 如需來源表示式的詳細資訊，請參閱[使用來源表示式](#)。
- 如需目標表示式的詳細資訊，請參閱[使用目標表示式](#)。

 **Note:**

若要確保 **Data Integration** 會載入定期，而非年累計 (YTD 資料)，您可能需要在對映維度時，對「定期」值維度進行硬式編碼。

Edit Integration: Data Sync

General **Map Dimensions** Map Members Options

Import Format: Data Sync

Vision → EPBCS

Account	Account	⊗
Amount	Amount	⊗
Amount	Entity	⊗
Select Source Dimension	Component	⊗

如需對映維度的詳細資訊，請參閱[對映維度](#)。

4. 在**對映成員**頁面上，根據來源的現有來源值對映每個維度的成員，以使用目標系統成員。

如需詳細資訊，請參閱[對映成員](#)。

5. 在**選項**頁面上，定義任何整合參數 (例如來源篩選條件) 以及一般和目標選項。

如需一般選項的詳細資訊，請參閱[定義直接整合選項](#)。

從**篩選條件**頁籤中，選取某個維度，然後輸入該維度的篩選準則。例如，您可以指定要從 **Planning** 來源中擷取的預算資料子集，然後將該子集載入至目標。如需詳細資訊，請參閱 [定義規劃篩選條件](#)。

General Map Dimensions Map Members **Options**

Filters Options Clear Region Business Rules

+ 圖

Dimension Name	Filter Condition	
Account	"OWP_Training Expense"	圖
Age Band	"No Age Band"	圖
Component	"No Component"	圖
Employee	"No Employee"	圖
Entity	"Operations Canada"	圖
Gender	"No Gender"	圖
Job	"No Job"	圖
Period	"Sep"	圖
Scenario	"OEP_LRP"	圖

從**選項**頁籤的**一般選項**下，選取來源立方體、期間對映類型 (預設或明確) 和「資料擷取」選項。

Edit Integration: Data_Sync Save Cancel

General Map Dimensions Map Members **Options**

Filters **Options** Clear Region Business Rules

General Option Target Option

Category	Actual	Load Method	Numeric Data Only
Cube	FinCube	Batch Size	10000
Period Mapping Type	Default	Drill Region	<input type="checkbox"/>
Calendar		Purge Data File	<input type="checkbox"/>
Integration Option 1		Date format for date data	MM-DD-YYYY
Integration Option 2		Data Dimension for Auto-Increment Line Item	
Integration Option 3		Driver Dimension for Auto-Increment Line Item	
Integration Option 4		Member name may contain comma	Yes
Data Extract Option	All Data	Enable Data Security for Admin Users	<input type="checkbox"/>

如需「資料擷取選項」的詳細資訊，請參閱 [定義直接整合選項](#) 中的「步驟 7 資料擷取選項」。

在**目標選項**下，選取任何用於管理如何將資料載入至目標的選項，例如載入資料的方式，包含載入方法、日期格式、批次和清除選項

如需目標選項的詳細資訊，請參閱 [定義目標選項](#)。

6. 從**執行整合**頁面中，執行整合以實行來源和目標的同步化。

如需詳細資訊，請參閱 [執行整合](#)。

快速模式資料同步化

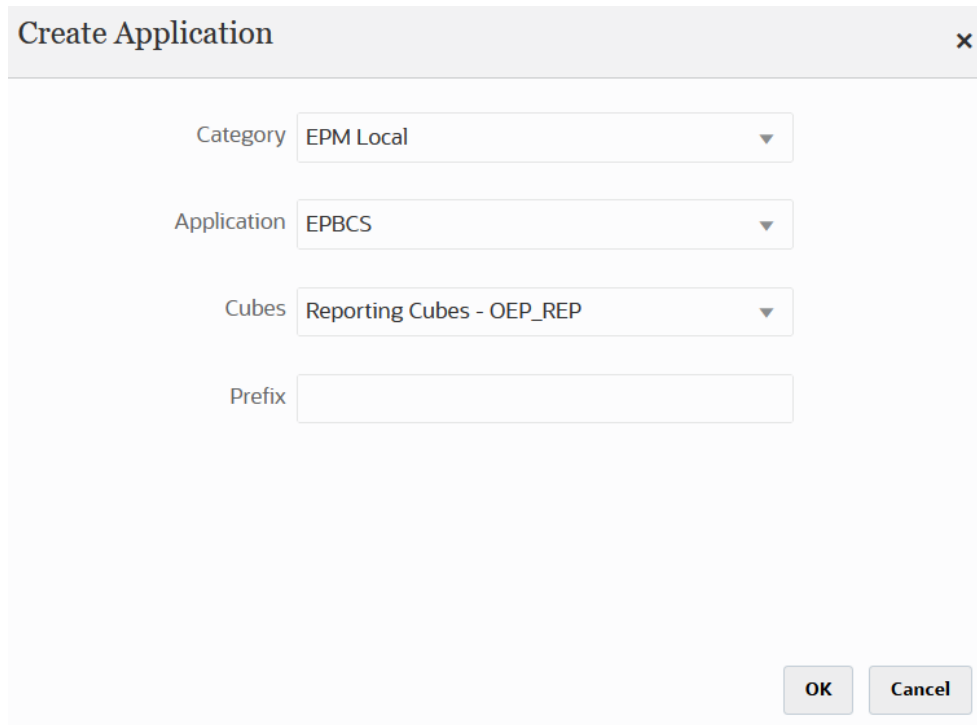
「快速模式」資料同步化功能可讓客戶在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 商業程序內部或之間移動資料。此方法可為 EPM Cloud 商業程序內的資料移動提供更好的效能。

快速模式資料同步化的程序描述


以下概述說明採用「快速模式」的資料同步化步驟，以便將資料移至單一 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 商業程序，或是在兩個處於不同環境中 EPM Cloud 商業程序之間移動資料。

如何使用「快速模式」來同步資料：

1. 如何將資料移到相同 EPM Cloud 商業程序的報告立方體中：
 - a. 從**應用程式**頁面中，新增 **EPM 本機**應用程式，然後選取報告立方體。
 - b. 按一下**確定**以登錄應用程式。



如需詳細資訊，請參閱[登錄應用程式](#)。

2. 在**一般**頁面上，建立要同步的來源與目標應用程式之間的整合。
 - a. 當您建立整合時，將**快速模式**滑桿 (Quick Mode ) 點選為開啟。
當您建立整合工作與快速模式方法之間的關聯並儲存工作之後，即無法回轉「快速模式」關聯。不過，您可將整合工作刪除。
 - b. 當您將資料同步至 **ASO** 或 **BSO** 應用程式，且目標是輸入立方體時，請從**立方體**中，選取目標輸入立方體。

Edit Integration: AtoBDir3 Save Cancel

General **Map Dimensions** Map Members Options

Name: AtoBDir3 Location: AtoBDir3
 Description: Quick Mode:

Source: EPBCS-EPBCS Target: EPBCS
 Cube: OEP_WFP Category: OEP_LRP

如需詳細資訊，請參閱[建立直接整合](#)。

3. 在**對映維度**頁面上，對映來源與目標之間的維度。

您必須對映構成每個來源和目標的維度，好讓同步化作業能夠辨識出所有相關的元素。

 **Note:**

若要確保 **Data Integration** 會載入定期，而非年累計 (YTD 資料)，您可能需要在對映維度時，對「定期」值維度進行硬式編碼。

如果來源和目標成員相同，請定義目標表示式並選取 **copySource()** 作為表示式。如需詳細資訊，請參閱[複製來源值](#)。

此外，您可以定義用於轉換資料的任何其他表示式。

- 如需來源表示式的詳細資訊，請參閱[使用來源表示式](#)。
- 如需目標表示式的詳細資訊，請參閱[使用目標表示式](#)。

Edit Integration: AtoBDir3 Save Cancel

General **Map Dimensions** Map Members Options

Import Format: AtoBDir3

EPBCS-EPBCS → EPBCS

Account	Account	constant("A1_child")	⊗
Amount	Amount		⊗
Currency	Currency	constant("USD")	⊗
Entity	Entity	constant("TT US")	⊗

如需對映維度的詳細資訊，請參閱[對映維度](#)。

4. 不支援**成員對映**。

5. 從**選項**頁面中，選取任何篩選條件、來源選項以選取立方體 (計畫類型)、期間對映類型 (預設或明確)、目標選項和「資料擷取」選項。

從**篩選條件**頁籤中，選取某個維度，然後輸入該維度的篩選準則。例如，您可以指定要從 **Planning** 來源中擷取的預算資料子集，然後將該子集載入至目標。如需詳細資訊，請參閱[定義規劃篩選條件](#)。

Edit Integration: AtoBDir3 Save Cancel

General Map Dimensions Map Members Options

Filters Options Clear Region Business Rules

+ 處

Dimension Name	Filter Condition	
Account	"AI_child"	是
Entity	"AI_child_Ent"	是
Scenario	"OEP_No Scenario"	是
Version	"OEP_Target"	是

從**選項**頁籤中，選取**一般選項**下的選項，以新增或變更一般選項，例如立方體 (計畫類型)、期間對映類型 (預設或明確) 和「資料擷取」方法。

 **Note:**

當您使用「資料擷取選項」方法作為層級 0 匯出並在兩個服務之間移動資料時，必須在來源例項中定義整合並將資料發送至目標例項。您無法在目標例項中定義整合並執行資料提取。如果您想要使用資料提取，請使用「已儲存的資料」或「所有資料」擷取選項。

如需「資料擷取選項」的詳細資訊，請參閱[定義直接整合選項](#)中的「步驟 7 資料擷取選項」。

Edit Integration: Data_Sync Save Cancel

General Map Dimensions Map Members Options

Filters Options Clear Region Business Rules

General Option	Target Option
Category: Actual	Load Method: Numeric Data Only
Cube: FinCube	Batch Size: 10000
Period Mapping Type: Default	Drill Region: <input type="checkbox"/>
Calendar: <input type="text"/>	Purge Data File: <input type="checkbox"/>
Integration Option 1: <input type="text"/>	Date format for date data: MM-DD-YYYY
Integration Option 2: <input type="text"/>	Data Dimension for Auto-Increment Line Item: <input type="text"/>
Integration Option 3: <input type="text"/>	Driver Dimension for Auto-Increment Line Item: <input type="text"/>
Integration Option 4: <input type="text"/>	Member name may contain comma: Yes
Data Extract Option: All Data	Enable Data Security for Admin Users: <input type="checkbox"/>

如需來源選項的詳細資訊，請參閱[定義直接整合選項](#)。

在**目標選項**下，選取用於管理如何將資料載入至目標的選項，例如載入日期的方式，包含載入方法、日期格式、批次和清除選項

如需目標選項的詳細資訊，請參閱[定義目標選項](#)。

6. 在**執行整合**上，以「快速模式」執行資料同步化。

如需執行整合的詳細資訊，請參閱[執行整合](#)。

整合資料

本章說明如何使用資料整合來整合資料。

整合 Oracle ERP Cloud 的 Oracle General Ledger 餘額

您可以將 Oracle ERP Cloud 的 Oracle General Ledger 餘額資料與 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式整合。此整合可讓您只要從 Oracle ERP Cloud 中選擇所需的來源分類帳、設定幾個簡單的對映，然後按下按鈕，即可將資料發送至 EPM Cloud 應用程式。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：**

Data Integration 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)。

Data Integration 會自動將鑽研定義設定至 Oracle General Ledger 應用程式。

Data Integration 不僅有助於載入資料，也有助於將資料寫回至 Oracle ERP Cloud。

整合程序描述

以下概述如何將 Oracle ERP Cloud 的 Oracle General Ledger 資料與 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式整合：



1. 在 Data Integration 中，設定 Oracle ERP Cloud 的連線資訊，然後將 Oracle ERP Cloud 登錄為資料來源。
如需詳細資訊，請參閱設定來源連線。
2. 登錄需要 Oracle ERP Cloud (總帳餘額) 資料的 EPM Cloud 應用程式。
如需詳細資訊，請參閱[登錄 ERP Cloud 應用程式](#)。
3. 在 Oracle ERP Cloud 中登錄 Oracle General Ledger 應用程式，從中將資料載入一或多個 EPM Cloud 應用程式，然後匯入 Oracle General Ledger 應用程式。
匯入應用程式程序會將 Oracle General Ledger 資料帶入 EPM Cloud 系統作為 Oracle Essbase 立方體。每個 Essbase 應用程式都代表一個來源 Oracle ERP Cloud 的會計科目表定義。

- 如需詳細資訊，請參閱[登錄 Oracle ERP Cloud 應用程式](#)。
4. 建立來源應用程式與目標 EPM Cloud 應用程式之間的整合。
如需詳細資訊，請參閱[建立與 Oracle ERP Cloud \(總帳餘額\) 的整合](#)。
 5. 對映 EPM Cloud 應用程式與 Oracle General Ledger 區段之間的維度。
如需詳細資訊，請參閱[對映維度](#)。
 6. 對映成員，以便在轉移期間將 Oracle General Ledger 的會計科目表值轉換成 EPM Cloud 中的維度成員。
如需詳細資訊，請參閱[對映成員](#)。
 7. 在**選項**頁面上，選取任何篩選條件與應用程式選項。
系統會提供預設篩選條件，其中包含 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。
Data Integration 會在建立整合時建立篩選條件。您可以視需要修改篩選條件，但無法予以刪除。(如果篩選條件遭到刪除，Data Integration 會重新建立預設值)。如果有關這些篩選條件的資訊，請參閱[定義 Oracle General Ledger 篩選條件](#)。
 8. **選擇性**：會在您將餘額載入至 EPM Cloud 應用程式時，定義來源 Oracle General Ledger 的調整期間。
 9. 使用任何篩選條件執行整合工作。
此程序會從 Oracle General Ledger 擷取資料，並將該資料載入至 EPM Cloud。
 10. **選擇性**：將 EPM Cloud 資料寫回至 Oracle ERP Cloud 中的 Oracle General Ledger。
若要將資料從 EPM Cloud 來源系統中寫回至 Oracle General Ledger，請設定並執行整合。在此情況下，篩選條件會套用至 EPM Cloud 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 EPM Cloud 寫回至文字檔。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 Enterprise Performance Management Cloud 整合，請先建立與「Oracle ERP Cloud」的連線。

如何定義與 Oracle ERP Cloud 的連線：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，按一下  (「設定連線」圖示)。
3. 在**連線**頁面上，從  (「新增」下拉清單圖示) 下拉清單中選取 **Oracle ERP Cloud**。

4. 在**名稱**中，輸入來源系統名稱。
5. 在**描述**中，輸入來源系統的描述。
6. 在**服務 URL**中，輸入 Web 服務的伺服器資訊。
7. 在**使用者名稱**中，輸入 Oracle ERP Cloud 使用者名稱。

輸入提出在 EPM Cloud 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。

8. 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。
9. 按一下**測試連線**。
正確地測試連線時，會顯示「連線至 [source system name] 成功」參考訊息。
10. 按一下**確定**。

登錄 Oracle General Ledger 應用程式

將 Oracle ERP Cloud 的 Oracle General Ledger 資料與您的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式整合時，您可以使用「應用程式」將 Oracle ERP Cloud 指定為資料來源應用程式類型，然後匯入應用程式，讓該應用程式可作為整合 Oracle General Ledger 餘額與 EPM Cloud 目標應用程式時的來源。當您匯入應用程式時，系統會將 Oracle General Ledger 資料帶入 EPM Cloud 系統作為 Essbase 立方體。每個 Essbase 應用程式都代表來自來源 Oracle General Ledger 的會計科目表定義。


如何將 Oracle ERP Cloud 定義為資料來源：

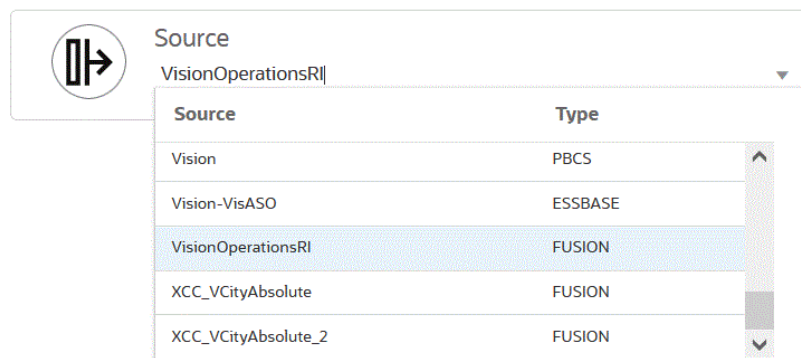
1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，按一下 **+** (新增圖示)。
3. 從**類別**中，選取**資料來源**。
4. 從**類型**中，選取 **Oracle ERP Cloud**。
5. 從**連線**中，指定連線的名稱。
例如，您可以指定：**Fusion**。
6. 在**應用程式篩選條件**中，指定載入的任何篩選條件。
應用程式篩選條件可用於篩選要從 Oracle ERP Cloud 匯入的應用程式名稱。例如，您可篩選 Vision USA 或萬用字元 Vision% 這類的特定應用程式名稱。
7. 按一下**匯入應用程式**以登錄並初始化 Oracle General Ledger 應用程式。


建立與 Oracle ERP Cloud (總帳餘額) 的整合

若要載入 Oracle ERP Cloud 的總帳餘額，請建立來源 Oracle General Ledger 應用程式與 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式之間的整合。

如何建立 Oracle General Ledger 應用程式與 EPM Cloud 目標應用程式之間的整合：

1. 從 **Data Integration** 首頁中，按一下 **+** 以建立新整合。
2. 在**建立整合**頁面的**名稱**和**描述**中，輸入新整合的名稱和描述。
3. 在**位置**中，輸入新位置的名稱，或選擇現有位置，以指定載入資料的位置。
4. 從**來源** () 下拉清單中，選取 Oracle ERP Cloud 來源。



5. 從**目標** () 下拉清單中，選取 EPM Cloud 目標應用程式。

Target	Type
Vision	PBCS
* Vision-VisASO	ESSBASE
VisionOperationsRI	FUSION
XCC_VCityAbsolute	FUSION
XCC_VCityAbsolute_2	FUSION

6. 從**立方體**中，選取目標應用程式的計畫類型。
7. 從**類別**中，選取要用於將來源系統資料分類，並對映至目標 **Scenario** 維度成員的類別對映。
此處列出的類別，就是您在設定中建立的類別，例如「實際」。如需詳細資訊，請參閱[使用類別對映](#)。
8. **選擇性**：選取適用於整合的任何位置屬性。如需詳細資訊，請參閱[選取位置屬性](#)。
9. 按一下**儲存**。

定義位置屬性

位置屬性可讓您依位置調整載入的資料類型。例如，您可以選取一種本幣幣別，如美元。

如何編輯位置屬性：

1. 從 **Data Integration** 首頁中，按一下您要定義位置屬性之整合右側的 ，然後從下拉清單中選取**一般**。
2. 在**編輯整合**頁面上，按一下**位置屬性**。
3. 從**本幣幣別**中，指定該位置的幣別。
4. 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。

5. 從**邏輯科目群組**中，指定要指派給該位置的邏輯科目群組。

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。

6. 從**檢查實體群組**中，指定要指派給該位置的檢查實體群組。

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。**Data Management** 檢查報表會直接從目標系統、**Data Integration** 來源資料，或 **Data Integration** 轉換資料中擷取值。

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。

7. 從**檢查規則群組**中，指定要指派給該位置的檢查規則群組。

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。

8. 按一下**儲存**。

使用類別對映

整合 Oracle ERP Cloud 資料時，您可以選取類別對映，將來源系統資料分類並對映至目標 Oracle Enterprise Performance Management Cloud Scenario 維度成員。例如，您可能有一個稱為「實際值」的 Scenario 維度成員，用於儲存 Oracle ERP Cloud 應用程式的實際餘額。在 Planning 應用程式中，相同的來源系統資料是用 Scenario 維度成員「Current」來儲存的。在 Data Integration 中，您可以建立一個類別對映，以便分別為兩者指定一個名稱來代表各自的案例。若要這樣做，請使用「類別對映」選項。如需定義類別的詳細資訊，請參閱[管理類別對映](#)


對映維度

對映維度可讓您定義在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式與 Oracle General Ledger 應用程式中的維度之間，將來源維度轉換為目標維度的方式。

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。

如何對映來源 Oracle General Ledger 應用程式和 EPM Cloud 目標應用程式之間的維度：

1. 從**資料整合**首頁中，按一下整合右側的 ，然後選取**對映維度**。
2. 在**對映維度**頁面的**匯入格式**中，選取用於整合之匯入格式的名稱。您也可以新增使用者定義的匯入格式名稱。
3. 在對映表格中，將來源中的來源欄對映至目標應用程式中的維度。會自動填入目標應用程式的維度。如果您已定義整合的匯入格式，系統會自動對映來源與目標欄。

如果要新增全新的匯入格式或編輯現有匯入格式，請完成以下操作：

- 在**欄**中，從檔案指定要匯入的欄位號碼。
- 在**選取來源維度**中，指定來源維度名稱，以指派至目標應用程式。
相同維度的多個來源欄可對映至目標維度。例如，您可以對映四個「科目」來源欄。
- 新增來源或目標表示式：直接從來源或目標指派操作值的表示式。
請參閱[使用來源表示式](#)和[使用目標表示式](#)。

選擇性：對於以逗號分隔的檔案，藉由按一下右側的 ，並從下拉清單選取要新增的列，選取要以匯入格式對映的其他列。

可用列：

- 來源期間
 - * 年度
 - * 期間
 - * 期間編號
- 幣別
- 屬性
- 描述
- 維度列
 - * 科目
 - * 版本
 - * 實體
 - * 檢視

您也可以略過列。

4. 按一下**儲存**。

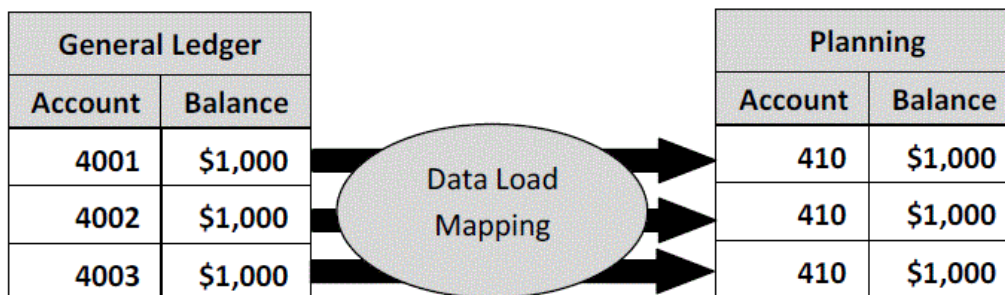
對映成員

當您對映成員時，系統會在轉移期間將 Oracle General Ledger 的會計科目表值轉換至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 維度成員。這可讓 Data Integration 將 Oracle General Ledger 的餘額分類。

在下列範例中，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」。

該範例顯示如何將範圍 4001-4003 實際金額中的 Oracle General Ledger 科目對映至 Planning 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，對於未用於預算編列的會計科目表區段，您可以對映零值 (例如子科目可使用 "0000")。

備註：

若 Oracle General Ledger 的值在載入前沒有更新，您仍需要為維度建立成員對映，以指示 Data Integration 建立目標值。

如何定義對映成員：

1. 從資料整合首頁，按一下整合右側的 ，然後選取**對映成員**。
2. 從**對映成員**頁面的**維度**下拉清單中，選取您要對映的維度。

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. 從**對映類型**下拉清單中選取成員對映類型，然後指定來源值。


成員對映的類型如下：


對映的類型	描述	另請參閱
== Explicit	精確地比對來源值與目標值，並以目標值取代。 明確對映為一對一對映，例如，來源值 "ABC" 以目標值 "123" 取代。	使用明確對映
<> Between	以單一目標值取代連續範圍的來源值。 例如，從 "001" 到 "010" 的範圍以一個值取代。 在另一個範例中，您可能需要將科目 300000 到 3001999 對映至「保留盈餘」，不過科目 310000 可能是「資本」貢獻或股息。	使用「介於」對映

對映的類型	描述	另請參閱
 Is In	<p>列出要對映至某一目標值的非連續來源值。</p> <p>在這種情況下，可在一個對映中將多個值對映至一個值，無需像「明確」對映一樣建立多個規則。</p> <p>例如，您可以讓來源科目 1503、1510 和 1515 對映到目標科目 15000010。</p>	使用「在...中」對映
 Is Like	<p>使用特殊字元來比對來源值中的字串，並將其對映至目標值。</p> <p>Like 對映使用萬用字元：星號 (*) 和問號 (?)。星號是任意數目字元的佔位字元。</p> <p>例如，1190* 會將科目 1190、1190100 和 1190-200 對映至「現金」目標科目</p> <p>問號是一個字元的佔位字元。例如，119? 的來源科目只會對映至包含四個字元並且以 119 開頭的來源科目。</p>	使用 Like 對映
 Is Multi Dimensional	<p>多維度對映可讓您針對來源欄值的特定組合來指派目標值。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。</p> <p>例如，科目維度的對映可以用實體、產品和專案的來源值作為依據。</p> <p>此外，還可選取在目標應用程式登錄中新增的查詢維度。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。</p>	使用 Multi-Dimensional

 **備註：**

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「Explicit」、「Between」、「In」、「Multi-Dimensional」及「Like」。在「Between」與「Like」之內，類型對映可以重疊。

4. 按一下  以新增成員對映。

您也可以選取對映並按一下「編輯」圖示 ，視需要只編輯現有的對映，而不新增對映。

5. 從**新增成員對映**頁面的**來源**中，選取來源維度成員以對映至目標維度成員。

輸入 Oracle General Ledger 的值。請直接輸入值。

若要將所有成員「依原狀」對映至 EPM Cloud 商業程序中，不做任何修改，請在**來源**中輸入：*****，然後在**目標**中輸入：*****。

- 在**目標**中，輸入要用於載入預算資訊之會計案例的值。

輸入應該在 EPM Cloud 商業程序中使用的值，以儲存已轉移的 Oracle General Ledger 實際餘額。

- 在**處理順序**中，指定對映的順序。

處理順序可用來決定對映類型內層級的優先順序。對映的處理是依照對映類型內名稱的字母排列順序。數字也可用來協助排序。例如，如果您使用數字來處理，請注意處理順序是以英數字元排序順序來排列的。如果有 10、20、30、100，處理順序會是 10、100、20、30。使用數字的處理順序時，請為所有對映使用相同的位數。

- 在**描述**中，輸入成員對映的描述。
例如，輸入如「對映至總帳」的描述。

- 在**變更符號**中，選取後即可反轉指定目標科目的正負符號。

當試算表的「收入」和「負債/權益」來源科目有負號時，「變更符號」選項通常會搭配 Oracle General Ledger 來源資料一起使用。在 EPM Cloud 應用程式中，通常會把正數載入為貸項，並把所有負數載入為借項。因此，您可以反轉符號。

- 選擇性：**從**套用至**下拉清單中，選取要套用成員對映之整合的名稱。

- 在**新增成員對映**頁面上，按一下**確定**。

- 在**成員對映**頁面上，按一下**儲存**。



定義 Oracle General Ledger 篩選條件

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

建立整合時，系統會自動定義篩選條件。您可以視需要修改篩選條件，但無法予以刪除。(如果刪除篩選條件，系統會重新建立預設值。)

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	'@ILv10Descendants("All" TARGET_DIMENSION_NAME 'Values")'

若要新增 Oracle General Ledger 篩選條件，請執行下列動作：

- 從**資料整合**首頁，按一下 Oracle General Ledger 整合右側的 ，然後選取**選項**。
- 按一下**篩選條件**頁籤。
- 按一下 。

您可以選擇性地只需要選取已指派給篩選條件的另一個維度，然後從**維度名稱**下拉清單選取另一個維度，或者只是變更篩選條件。

Dimension Name	Filter Condition	Select
Account	@ Lvl0Descendants("All Account Values")	Select
Amount Type	"YTD"	Select
Balance Amount	"Ending Balance"	Select
Company	"[Company].[All Company Values] [3111]"	Select
Cost_Center	@ Lvl0Descendants("All Cost_Center Values")	Select
Currency Type	"Total"	Select
Division	@ Lvl0Descendants("All Division Values")	Select

4. 從**維度名稱**下拉清單，指定要新增作為篩選條件之維度的名稱。
5. 在**篩選條件**中，指定篩選條件。
6. 按一下**儲存**。

處理 Oracle General Ledger 調整期間

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

將餘額載入至 EPM Cloud 應用程式時，您可以在 Oracle ERP Cloud 中包含 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 Data Integration 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整合中指定。此功能可讓您對映 Data Integration 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 Oracle ERP Cloud 應用程式中的期間即可。

設定整合時，您可以載入至一般和調整期間(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. 從**資料整合**首頁的**動作**功能表，選取**期間對映**。
2. 選取**來源對映**頁籤。


3. 從**來源類型**下拉清單中，選取 **Oracle ERP Cloud**。
4. 從**連線**下拉清單中，選取用於連線至 Oracle ERP Cloud 之連線的名稱。
5. 從**來源應用程式**下拉清單中，選取作為調整基礎的 Oracle ERP Cloud 來源應用程式。
6. 從**目標應用程式**中，選取要套用調整的 EPM Cloud 應用程式。
7. 從**對映類型**中，選取**調整**。
8. 按一下**新增**。
9. 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。

10. 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**。
11. 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。

12. 按一下**儲存**。
13. 從**資料整合**首頁，按一下直接整合右側的 ，然後選取**選項**。
14. 在**類別**中，指定預設類別值。
此處列出的類別，就是您在 **Data Integration** 設定中所建立的類別。
15. 從**工作曆**中，選取來源期間對映工作曆的名稱。
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 **Data Integration** 中定義的「期間索引鍵」和「前期索引鍵」，決定對映至「資料規則」執行中所包含之每個 **Data Integration** 期間的來源「總帳」期間。
- 明確 — 「資料規則」使用在 **Data Integration** 中定義的「明確」期間對映，決定對映至資料載入規則執行中所包含之每個 **Data Integration** 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**。

執行整合


您可執行整合以從來源系統擷取資料，然後檢視和驗證結果。如果資料已正確轉換，您可以將其發送至目標系統。

「執行整合」頁面由兩個頁籤組成：「選項」和「篩選條件」。

您可以使用「選項」頁籤在轉換階段為選取的整合選取一般和目標選項。請注意，此頁面中的期間選擇視目標系統而定。

您可以使用「篩選條件」頁籤在執行時期快速新增或修改篩選條件並加以執行，而不是每次修改整合定義。篩選條件是用來查詢資料來源的資料。篩選條件的變更不會儲存，只會用於該次執行。

如何執行整合：

1. 從**資料整合**首頁，選取整合，然後按一下 。
2. 選取**選項**頁籤。
3. 選取**匯入來源**以從來源系統匯入資料，執行必要的轉換，例如匯入、對映和驗證資料。

僅在下列時機選取此選項：

- 您是第一次執行整合。
- 來源系統中的資料已變更。例如，假設您在匯出後複查工作台中的資料，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。

4. 選取**重新計算**以略過匯入資料，但以更新的對映重新處理資料。
5. 從**匯入模式**，選取匯入資料的方法。

可用的匯入模式：

- **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。

 **備註：**

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。

 **備註：**

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。

6. 從**匯出模式**，選取將資料匯出至目標應用程式的方法。

可用選項：

- **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特定月份。

- **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。
- **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。

7. 從**開始期間**，選取要匯入資料的第一個期間。

您只要輸入作為篩選依據的字元，就能夠篩選期間。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。

8. 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。

備註：

如果已在首頁中選取 **POV** 期間，則選取的期間會預設在這裡。如果未選取 **POV** 期間，則系統會根據瀏覽器快取預設為上次所用的期間。

您可以在期間下拉清單的旁邊出現解除鎖定圖示

(



時選取其他期間。

在 **Data Management** 的「系統設定值」中啟用「全域 **POV**」模式時，期間會預設為「全域 **POV** 期間」且不允許客戶選取其他期間。在此情況下，期間下拉清單的旁邊出現鎖定圖示

(



。

9. 選取**匯出至目標**，將資料匯出至目標應用程式。
10. 選取**執行檢查**以產生資料，然後執行「檢查報表」。
11. **(選擇性)**：按一下**篩選條件**
12. 新增或修改要在執行時期執行的篩選條件。

篩選條件是用來查詢資料來源的資料。在「執行整合」頁面指定的篩選條件不會儲存，只會用於該次執行。

Run Integration: DL_EPtoFileExp1

Options Filters

Import Mode	Replace
Export Mode	No Export
Start Period	Dec-26
End Period	Dec-26

Cancel Run

13. 按一下**執行**。

寫回至 Oracle ERP Cloud

寫回可讓您將預算和實際值寫回至 Oracle General Ledger。

例如，您可能需要從 Oracle General Ledger 回報 budget-to-actual。

將實際值寫回至 Oracle General Ledger


當您 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式中的實際資訊完成之後，您可以將該 EPM Cloud 應用程式定義為來源，並將該 Oracle ERP Cloud 目標應用程式的資料寫回至 Oracle General Ledger。

指定任何必要的篩選條件之後，您可以從 EPM Cloud 擷取實際值，然後將其寫入 Oracle General Ledger。在「執行整合」步驟中，系統會將資料寫入文字檔，然後將該文字檔複製到檔案儲存庫中。當系統寫回資料時，會在 Oracle General Ledger 中建立日記帳分錄。

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，您必須已使用「建立案例維度成員」工作，在 Oracle Fusion ERP Essbase 立方體中設定案例。

若要進行 Oracle ERP Cloud / EPM Cloud 的整合，您必須擁有要整合之所有 ERP 分類帳的權限或使用者角色，以及資料存取權。

如何寫回至 Oracle ERP Cloud：



1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 從**應用程式**頁面中，按一下 EPM Cloud 來源應用程式右側的 ，然後選取**應用程式詳細資料**。
3. 選取**選項**頁籤。

4. 從**餘額類型**下拉清單中，選取**實際**。
5. 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。
6. 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。

Application Details: VisionOperationsRI Save

Dimensions Options

Property Name	Property Value
Purge Data File	No
Balance Type	Actual
Journal Source	
Journal Category	
Source Budget Type	EPM Financials module

7. 按一下**儲存**。
8. 從 **Data Integration** 首頁中，按一下 **+**，接著在**建立整合**頁面上，建立來源資料與目標之間的整合，然後按一下**儲存並繼續**。
 - a. 在**名稱**和**描述**中，輸入新整合的名稱和描述。
 - b. 在**位置**中，輸入新位置的名稱，或選擇現有位置，以指定載入資料的位置。
 - c. 從**來源** () 下拉清單中，選取 **EPM Cloud** 應用程式的名稱。
 - d. 從**目標** () 中，選取 **Oracle ERP Cloud** 應用程式。
 - e. 從**立方體**中，選取目標系統的計畫類型。
 - f. 從**類別**中，選取要用於將來源系統資料分類，並對映至目標 **Scenario** 維度成員的類別對映。
 此處列出的類別，就是您在設定中建立的類別，例如「實際」。如需詳細資訊，請參閱**管理類別對映**。
 - g. **選擇性**：選取適用於整合的任何位置屬性。如需詳細資訊，請參閱**選取位置屬性**。
 - h. 按一下**儲存並繼續**。
9. 在**對映維度**頁面上，將 **Oracle ERP Cloud** 來源應用程式中的維度對映至 **EPM Cloud** 應用程式中的維度。

如果您要新增維度或編輯現有維度，請完成下列動作：

- 在**欄**中，從檔案指定要匯入的欄位號碼。
- 在**選取來源維度**中，指定來源維度名稱，以指派至目標應用程式。
 相同維度的多個來源欄可對映至目標維度。例如，您可以對映四個「科目」來源欄。
- 新增來源或目標表示式：直接從來源或目標指派操作值的表示式。
 請參閱**使用來源表示式**和**使用目標表示式**。

請務必對映目標維度 "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。

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 Attribute10 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，並將其對映到目標應用程式中的 ATTR 欄。例如，若要填入 REFERENCE3，請插入維度詳細資料，並設定適當的名稱、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。)

如需詳細資訊，請參閱[對映維度](#)。

10. 從**對映成員**頁面中，將任何成員從來源對映至目標。

若要將所有成員「依原狀」對映至 Oracle ERP Cloud，不做任何修改，請為**對映類型**選取**全部**、按一下**新增**，然後在**新增對映成員**頁面的**來源**中輸入：*****，並在**目標**中輸入：*****。

如需詳細資訊，請參閱[對映成員](#)。

11. 按一下**儲存並繼續**。

12. 從**資料整合**首頁的**動作**功能表，選取**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。

13. 選取**應用程式對映**頁籤。

14. 從**應用程式對映**頁面的**目標應用程式**中，從 Oracle ERP Cloud 中選取要寫回資料的 Oracle General Ledger 應用程式。

15. 按一下 **+**，分別為要接收實際金額的每個期間新增一列，並完成下列步驟。

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。

16. 定義**期間索引鍵**、**目標期間月份**和**目標期間年度**。

- **期間索引鍵** — 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值使用日期格式。例如，在美國，使用 MM/DD/YY 格式輸入日期。

- **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)。

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。

17. 從**資料整合**首頁中，按一下以檔案為基礎之整合右側的 **...**，然後選取**選項**。

18. 完成下列各個欄位：

- a. 在**檔案名稱**中，選取擁有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 **Data Integration** 目錄中的檔案，請按一下**選取**，然後選擇**選取**頁面中的檔案。您也可以點選**選取**頁面上的**上傳**，然後在**選取要上傳的檔案**頁面中瀏覽至某個檔案。
 如果您未指定檔案名稱，**Data Integration** 將在您執行規則時要求您提供檔案名稱。
- c. 若要將資料載入至多個期間，請在**檔案名稱尾碼類型**下拉清單中，選取**期間名稱或期間索引鍵**。
 此時檔案名稱會附加尾碼，且 **Data Integration** 會在新增尾碼後新增副檔名。當您將檔案名稱保留空白時，系統會尋找具有尾碼的檔案。如果有提供檔案名稱尾碼類型，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。
 如果檔案名稱尾碼類型為期間索引鍵，檔案名稱中需要尾碼指標和期間日期格式 (作為尾碼設定)，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) 作為尾碼指標。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**。

19. 按一下**儲存**。

20. 執行整合作業。

在「執行整合」步驟中，系統會將資料寫入文字檔，然後將該文字檔複製到檔案儲存庫中。當系統寫回資料時，會在 Oracle ERP Cloud 的 Oracle General Ledger 中建立日記帳分錄。

如需詳細資訊，請參閱[執行整合](#)。

將預算寫回至 Oracle General Ledger

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

請使用此程序，將您使用 Planning 功能準備的原始與修訂後預算寫回至 Oracle General Ledger。

此程序不是用於將使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 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至 Budgetary Control 時，也會自動執行寫回至 Oracle General Ledger，但是顯然只會是您寫回至 Budgetary Control 的整個企業預算的一部分。

如需詳細資訊，請參閱[使用 Financials for the Public Sector](#)。

如果是 Planning 使用者，請觀賞此教學課程影片，以瞭解如何將 EPM Cloud 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](#)。

若要寫回至 Oracle General Ledger，請執行下列動作：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 從**應用程式**頁面中，按一下 EPM Cloud 來源應用程式右側的 ，然後選取**應用程式詳細資料**。
3. 選取**選項**頁籤。
4. 從**餘額類型**下拉清單中，選取**預算**。
5. 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。
6. 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。
7. 從 **Data Integration** 首頁中，按一下 ，接著在**建立整合**頁面上，建立來源資料與目標之間的整合，然後按一下**儲存並繼續**。
 - a. 在**名稱**和**描述**中，輸入新整合的名稱和描述。
 - b. 在**位置**中，輸入新位置的名稱，或選擇現有位置，以指定載入資料的位置。
 - c. 從**來源** () 下拉清單中，選取擁有您要寫回之資料的 EPM Cloud 應用程式名稱。
 - d. 從**目標** () 下拉清單中，選取 Oracle ERP Cloud 應用程式。
 - e. 從**類別**中，選取要用於將來系統資料分類，並對映至目標 Scenario 維度成員的類別對映。

此處列出的類別，就是您在設定中建立的類別，例如「實際」。如需詳細資訊，請參閱[管理類別對映](#)。
 - f. **選擇性**：選取適用於整合的任何位置屬性。如需詳細資訊，請參閱[選取位置屬性](#)。
 - g. 按一下**儲存並繼續**。
8. 在**對映維度**頁面上，將 Oracle ERP Cloud 來源應用程式中的維度對映至 EPM Cloud 應用程式中的維度。

如果您要新增維度或編輯現有維度，請完成下列動作：

- 在**欄**中，從檔案指定要匯入的欄位號碼。

- 在**選取來源維度**中，指定來源維度名稱，以指派至目標應用程式。
相同維度的多個來源欄可對映至目標維度。例如，您可以對映四個「科目」來源欄。
- 新增來源或目標表示式：直接從來源或目標指派操作值的表示式。
請參閱[使用來源表示式](#)和[使用目標表示式](#)。

請務必對映目標維度 "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。

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 Attribute10 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，當您要填入 REFERENCE3 時，請插入維度詳細資料，並設定適當的名稱、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。)

如需詳細資訊，請參閱[對映維度](#)。

9. 從**對映成員**頁面中，將任何成員從來源對映至目標。
若要將所有成員「依原狀」對映至 Oracle ERP Cloud，不做任何修改，請為**對映類型**選取**全部**、按一下**新增**，然後在**新增對映成員**頁面的**來源**中輸入：*****，並在**目標**中輸入：*****。
如需詳細資訊，請參閱[對映成員](#)。
10. 按一下**儲存並繼續**。
11. 從**資料整合**首頁的**動作**功能表，選取**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。
12. 選取**應用程式對映**頁籤。
13. 從**應用程式對映**頁面的**目標應用程式**中，從 Oracle ERP Cloud 中選取要寫回資料的 Oracle General Ledger 應用程式。
14. 按一下 **+**，分別為要接收實際金額的每個期間新增一列，並完成下列步驟。

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。

15. 定義**期間索引鍵**、**目標期間月份**和**目標期間年度**。
 - **期間索引鍵** — 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值使用日期格式。例如，在美國，使用 MM/DD/YY 格式輸入日期。
 - **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)。

當您選取某個值時，系統會自動填入期間索引鍵、前期索引鍵、期間名稱和目標期間月份的相關資訊。

16. 按一下**儲存**。

17. 執行整合作業。

如需詳細資訊，請參閱**執行整合**。

整合 Oracle ERP Cloud 的中繼資料

使用資料整合，可將 Oracle ERP Cloud 中的 Oracle General Ledger 中繼資料載入 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式。此功能可讓您載入 Oracle General Ledger 階層最上層節點、區段值、描述、父項、子項、科目類型等。

若要載入中繼資料，只要使用 Oracle ERP Cloud (會計科目表) 來源配接器從 Oracle ERP Cloud 中選擇所需的來源分類帳、設定幾個簡單的對映，然後按下按鈕，即可將資料發送至 EPM Cloud 應用程式。

以下顯示「工作台」內 Oracle General Ledger 載入到目標的方式。

Segment Value	Account	Parent Value	Parent	Description	Alias: Default	Source-Account Type	Account Type	Source-Variance Reporting	Variance Reporting	Target-Data	Source-Data	Description 1	Description 2
00000	00000	All Account Val...	All Account ...	00000-Default	00000-Default	Asset	Asset	Non-Expense	Non-Expense				
1100	1100	All Account Val...	All Account ...	1100-Cash C...	1100-Cash Che...	Asset	Asset	Non-Expense	Non-Expense				
1105	1105	All Account Val...	All Account ...	1105-Cash Cl...	1105-Cash Che...	Asset	Asset	Non-Expense	Non-Expense				
1106	1106	All Account Val...	All Account ...	1106-Cash C...	1106-Cash Che...	Asset	Asset	Non-Expense	Non-Expense				
1107	1107	All Account Val...	All Account ...	1107-Cash C...	1107-Cash Che...	Asset	Asset	Non-Expense	Non-Expense				
1108	1108	All Account Val...	All Account ...	1108-Cash C...	1108-Cash Che...	Asset	Asset	Non-Expense	Non-Expense				
11020	11020	All Account Val...	All Account ...	11020-Cash C...	11020-Cash Che...	Asset	Asset	Non-Expense	Non-Expense				
11040	11040	All Account Val...	All Account ...	11040-Unapp...	11040-Unapp...	Asset	Asset	Non-Expense	Non-Expense				
11050	11050	All Account Val...	All Account ...	11050-Unide...	11050-Unide...	Asset	Asset	Non-Expense	Non-Expense				
11060	11060	All Account Val...	All Account ...	11060-On-Ac...	11060-On-Ac...	Asset	Asset	Non-Expense	Non-Expense				
1110	1110	All Account Val...	All Account ...	1110-Cash Sa...	1110-Cash Sav...	Asset	Asset	Non-Expense	Non-Expense				
1116	1116	All Account Val...	All Account ...	1116-Cash Sa...	1116-Cash Sav...	Asset	Asset	Non-Expense	Non-Expense				
1117	1117	All Account Val...	All Account ...	1117-Cash Sa...	1117-Cash Sav...	Asset	Asset	Non-Expense	Non-Expense				
1118	1118	All Account Val...	All Account ...	1118-Cash Sa...	1118-Cash Sav...	Asset	Asset	Non-Expense	Non-Expense				
13160	13160	All Account Val...	All Account ...	13160-Credit ...	13160-Credit Ca...	Asset	Asset	Non-Expense	Non-Expense				
14010	14010	All Account Val...	All Account ...	14010-Invent...	14010-Inventor...	Asset	Asset	Non-Expense	Non-Expense				
14020	14020	All Account Val...	All Account ...	14020-Invent...	14020-Inventor...	Asset	Asset	Non-Expense	Non-Expense				

載入中繼資料程序描述

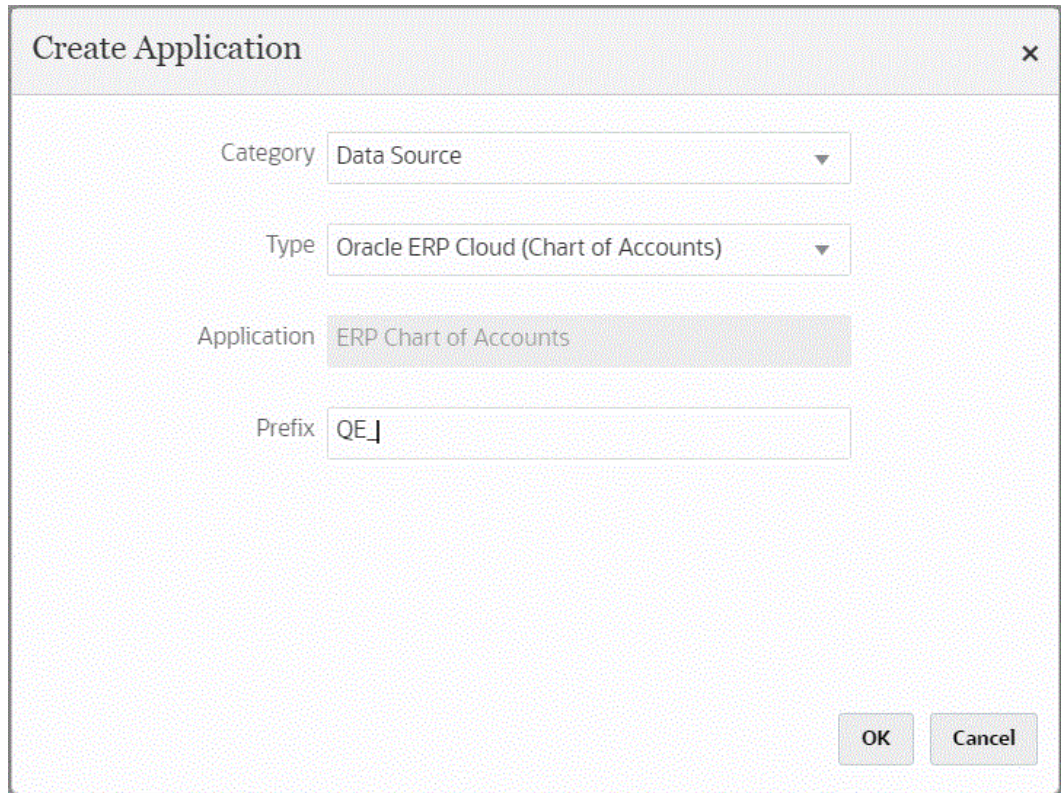
以下概述如何使用資料整合將 Oracle ERP Cloud 中的 Oracle General Ledger 中繼資料載入目標 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式的步驟：

1. 在 Data Integration 中載入中繼資料之前，請驗證屬性名稱和值。若要這麼做，請使用 .csv (逗號分隔) 或 .txt (Tab 分隔或其他分隔符號字元) 格式，將商業程序的中繼資料匯出至檔案。然後驗證載入時所要使用的屬性名稱和值。如果使用者介面中顯示的屬性和值，以及匯出中繼資料檔案顯示的屬性值和名稱，兩者的顯示資料有所差異，請根據匯出的維度詳細資料更正對映。
2. 在**應用程式**中，登錄 **Oracle ERP Cloud (會計科目表)** 應用程式類型的**資料來源**來源應用程式。
 - a. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
 - b. 在**應用程式**頁面上，按一下 **+** (新增圖示)。
 - c. 從**類別**中，選取**資料來源**。

d. 從**類型**中，選取 **Oracle ERP Cloud (會計科目表)**。

e. **選擇性**：在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。

該首碼會與應用程式名稱連接，形成唯一的應用程式名稱。例如，如果您要以現有應用程式的名稱來命名應用程式，請將起首字母指派為首碼。



The screenshot shows a 'Create Application' dialog box with the following fields:

- Category: Data Source
- Type: Oracle ERP Cloud (Chart of Accounts)
- Application: ERP Chart of Accounts
- Prefix: QE_

Buttons: OK, Cancel

3. 在**應用程式詳細資料**的**維度**頁籤中，檢視可供整合的來源欄。

 **備註：**

「科目類型」維度對「差異報表」維度具有相依性。Essbase 提供了兩個差異報表特性 — expense 和 nonexpense (預設值)，可決定 Essbase 在成員公式含有 @VAR 或 @VARPER 函數的成員中計算實際與預算資料之間差異的方式。在此情況下，您需要新增「差異報表」來源維度，然後將它對映到應用程式中其對應的「差異報表」目標維度。如需有關「差異報表」的詳細資訊，請參閱 [差異報表](#)。

Application Details: ERP Chart of Accounts Save

Dimensions Options Set Defaults

Dimension Name	Dimension Classification
Account Type	Generic
Description	Generic
Generation	Generic
Hierarchy Top Node	Generic
Level	Generic
Parent Value	Generic
Segment Value	Generic
Variance Reporting	Generic

- 在**應用程式詳細資料**中，依序選取**選項**和**特性值**，然後選取每個特性的來源特性值。

此步驟假設來源應用程式已經登錄並初始化。

Application Details: ERP Chart of Accounts Save

Dimensions Options Set Defaults

Property Name	Property Value
COA Application Name	VF_USA_Accounting_Flexfile_2
Segment Name	Account
Hierarchy Top Node	All Account Values

您可以在應用程式層級或整合層級選取特性值。

 **備註：**

您無法從尚未對映的應用程式擷取中繼資料。

- 從**資料整合**首頁中，按一下 **+**，然後選取**建立整合**，建立 Oracle ERP Cloud 資料來源的 Oracle General Ledger 中繼資料與目標應用程式之間的整合。

Create Integration: QEACCOUNT Back Save And Continue Save Cancel

1 General 2 Map Dimensions 3 Map Members 4 Options

Name: QEACCOUNT Location: QEACCOUNT

Description:

Quick Mode:

Source: QE_ERP Chart of Accounts Target: Vision - Account

Category: Actual

Location Attributes

如需詳細資訊，請參閱[建立直接整合](#)。

- 從**資料整合**首頁中，按一下整合右側的 **...**，選取**對映維度**，然後在來源與目標之間對映維度 (建立匯入格式)。

階層中的最上層節點必須將父目標對映至 EPM 維度名稱。例如，如果您正在載入 Entity 維度，就必須將頂端實體成員的父項對映至「實體」。對於 Oracle ERP Cloud 中繼資料整合，最上層節點成員的父項來源將會是來源區段名稱。例如，如果來源區段為「公司」，則父項維度的來源將會是「公司」，而這應該要對映至 EPM 維度名稱 "Entity"。

請參閱[對映維度](#)。

- 將任何目標表示式套用至對映的維度。

如需詳細資訊，請參閱[使用目標表示式](#)。

Edit Integration: QEACCOUNT

General **Map Dimensions** Map Members Options

Import Format: QEACCOUNT Drill URL: Delimiter: Comma

Type: Delimited - Numeric Data

QE_ERP Chart of Accounts → Vision - Account

Segment Value	Account (copy source)	
Account Type	Account Type (copy source)	
Description	Alias Default (copy source)	
Parent Value	Parent (copy source)	
Variance Reporting	Variance Reporting (copy source)	

- 從資料整合首頁中，按一下整合右側的 **...**，選取**對映成員**，然後將來源中的任何成員對映至目標。

如需詳細資訊，請參閱[對映成員](#)。

- 從資料整合首頁中，按一下直接整合右側的 **...**，選取**選項**，然後為每個特性選取任何來源特性值，並選擇是否從來源重新整理成員。

備註：

您可以在應用程式層級或整合層級選取特性值。

您可以利用**從來源重新整理**的「是/否」設定，從來源重新整理成員對映。如果您執行多個維度的整合，請將第一個維度的這個選項設為**是**。

備註：

系統在應用程式匯入時會重新整理成員。若要重新整理應用程式匯入之後才建立的新成員，可將此選項設為**是**。值設為**是**時，系統會為所有維度重新整理值。因此，載入多個維度時，只需要對一個維度將此值設定為**是**。

Edit Integration: ERPACCOUNT

General Map Dimensions Map Members **Options**

Name	Condition	Value
COA Application Name	==	VF_USA_Accounting_Flexfile_2
Segment Name	==	Account
Hierarchy Top Node	==	All Account Values
Refresh from Source	==	Yes

- 執行整合作業。

Oracle ERP Cloud 的 Oracle General Ledger 中繼資料僅在合併模式下匯出。在合併模式中，系統會以匯出的新資料覆寫現有資料。(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，就會將所有新資料都寫入目標。

如需詳細資訊，請參閱 [執行整合](#)。

整合 Oracle ERP Cloud 資料

您可以使用資料整合作為整合機制，以從 Oracle ERP Cloud 提取資料子集，而不需要直接連線至 Oracle Fusion Financials 來源。使用此功能，您可以從 Oracle Financials Cloud 或 Supply Chain 的資料來源進行匯入。

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 Oracle Business Intelligence Publisher 報表來查詢資料。BI Publisher 會直接從 Fusion Financials 資料庫表格擷取 Oracle ERP 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。系統將資料帶入資料整合時，可以將資料和中繼資料依序對映並載入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud。

您可以使用預先封裝的查詢，或自訂 BI Publisher 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 資料的程序描述

資料整合隨附預先封裝的查詢，它會把 Oracle ERP Cloud 提供的內建資料擷取作為資料來源。

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整合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 Oracle ERP Cloud 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**，並指定您的使用者認證。
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 連線](#)。
3. 把應用程式登錄成為 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 [登錄 Oracle ERP Cloud 應用程式](#)。
4. 在「應用程式篩選條件」的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，設定 Oracle ERP Cloud 資料來源與目標應用程式之間的整合對映。
請參閱 [對映維度](#)。
6. 定義用來關聯匯入格式的位置。



7. 對映來源與目標之間的維度。
請參閱[對映維度](#)。
8. 將成員從來源對映至目標。
請參閱[對映成員](#)。
9. 選取任何來源和目標選項。
請參閱[設定資料整合選項](#)。
10. 執行整合作業。
請參閱[執行整合](#)。

設定 Oracle ERP Cloud 連線

Oracle ERP Cloud 來源連線可以用來登錄和管理下列資料來源：

- Oracle ERP Cloud
- Oracle ERP Cloud (應收交易)
- Oracle ERP Cloud (試算表平均)
- Oracle ERP Cloud (自訂)
- Oracle ERP Cloud (應付交易)
- Oracle ERP Cloud (試算表)
- 專案管理
- Budgetary Control 預留預算、債務款項、支出和寫回資料來源。「預算複查」資料來源

若要建立 Oracle ERP Cloud 連線：

1. 按一下[資料整合](#)首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，按一下  (「設定連線」圖示)。
3. 在**連線**頁面上，從  (「新增」下拉清單圖示) 下拉清單中，選取 **Oracle ERP Cloud**。



4. 在**名稱**中，輸入來源系統名稱。
5. 在**描述**中，輸入來源系統的描述。
6. 在**服務 URL** 中，輸入 Web 服務的伺服器資訊。
7. 在**使用者名稱**中，輸入 Oracle ERP Cloud 使用者名稱。

輸入 Oracle ERP Cloud 使用者的名稱，此使用者會在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 與 Oracle ERP Cloud 之間啟動傳送資訊的程序要求。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。

8. 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。
9. 按一下**測試連線**。
正確地測試連線時，會顯示「連線至 [source system name] 成功」參考訊息。
10. 按一下**確定**。

登錄 Oracle ERP Cloud 應用程式

您可以從 Oracle ERP Cloud 資料來源擷取非總帳的資料，然後將其載入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud。這些資料來源的類型可讓您定義由資料整合參照的 Oracle Business Intelligence Publisher 報表擷取，以便直接從 Oracle ERP Cloud 來源提取資料，例如應付帳款、應收帳款、固定資產及供應鏈。

資料整合提供對 Oracle ERP Cloud 來源的預先封裝查詢，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)


此外，您可以針對 BI Publisher 資料擷取來建立並執行自訂查詢。在此情況下，請在資料整合中使用 Oracle ERP Cloud (自訂) 資料來源配接器，從 BI Publisher 匯入來源 CSV 檔案，然後設定要使用的報表參數。

 **備註：**

包含 Oracle ERP Cloud 的整合需要您對所有 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 [Oracle ERP Cloud 整合的安全性角色需求](#)。

您必須使用 **Oracle ERP Cloud** 系統類型登錄資料整合資料來源的來源系統，並指定您的使用者認證。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 連線](#)。

若要登錄 Oracle ERP Cloud 應用程式，請執行下列動作：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，按一下  (新增圖示)。
3. 從**類別**中，選取**資料來源**。
4. 從**類型**中，選取預先封裝的 Oracle ERP Cloud 查詢的類型。

可用 Oracle ERP Cloud 類型：

- 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)

應用程式中顯示的預先封裝程應用式名稱取決於在此欄位中選取的預先封裝 Oracle ERP Cloud 查詢類型。

5. **選擇性：**在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。

該首碼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，您可以把起首字母指派為首碼。

6. 按一下**確定**。

將應用程式篩選條件套用至 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 Cloud 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，以便在您需要執行整合或應用程式層級定義實際參數值時，將該篩選條件定義成 Oracle ERP Cloud 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「已輸入」、「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，您可以將靜態參數值 `argument1 = $LEDGER_NAME$` 新增至「報表參數清單」作為參數。

在「編輯選項」頁面中，已輸入該參數的顯示名稱。這是在「選項」頁面中顯示時的名稱：

Edit Options: ReportDM1_ReportDM1 Save

Name	Display Prompt	Display Order	Property Level	Validation Type	Validation Object	Condition List
LEDGER_NAME	Ledger Name	1009	Integration	None		

這是參數在整合定義的「選項」頁籤中的顯示方式：

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](#)。

新增 Oracle ERP Cloud 資料來源的篩選條件。

1. 從**應用程式**頁面，按一下 Oracle ERP Cloud 資料來源右邊的 ，然後選取**編輯選項**。
2. 從**編輯選項**頁面，按一下**新增 (+)**。
隨即顯示空白輸入行。
3. 完成以下動作，選取任何要傳遞的參數：

- a. 在**名稱**欄位中，指定參數的名稱。
- b. 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。
- c. 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。

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。

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。

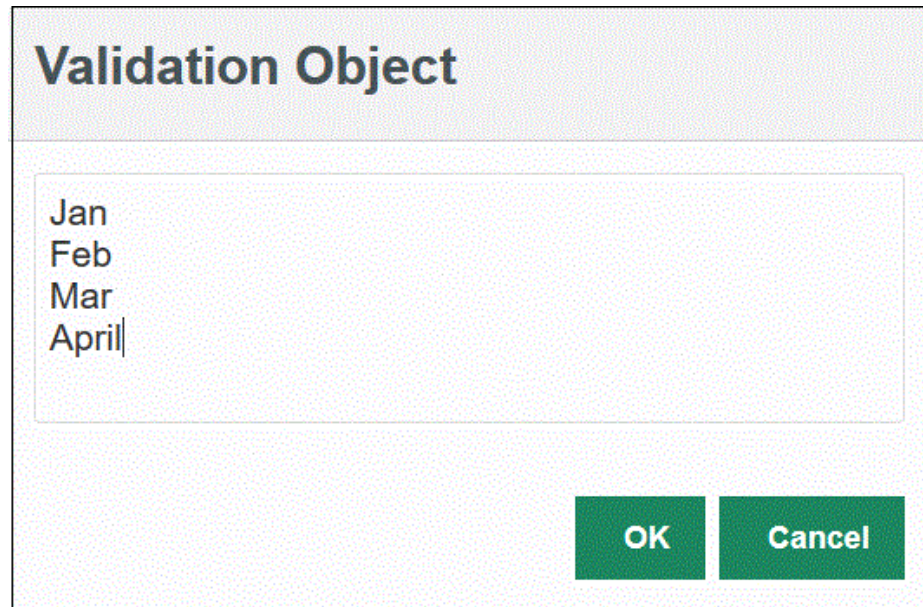
- d. 在**特性層級**下拉清單中，選取參數的顯示層級 (應用程式、整合，或應用程式與整合)，指示要在哪個層級顯示篩選條件。
- e. 若要提供使用查詢類型列出之值的下拉清單，請在**驗證類型**中選取下列其中一項：

- 無
- 數字
- 查詢驗證
- 查詢無驗證
- 是/否
- 日期
- 查詢
- 選擇清單 — 您可以在「驗證物件」欄位中輸入值清單。一行輸入一個值。「選項」頁面上的值清單 (LOV) 會以清單形式顯示值。

例如，若要將「僅限已取消的發票」選項設定為「否」，請在**僅限已取消的發票**之參數欄位中選取**否**。

- f. 在**驗證物件**中，輸入要依類型驗證的查詢物件清單。

如果您在上面選取**選擇清單**驗證類型，若要輸入值清單，請按一下 ，在「驗證物件」頁面輸入值清單，然後按一下**確定**。



4. 在**條件清單**中，提供以下列其中一個或所有條件為依據的條件清單：

- EQ (Equal)
- IN
- Like

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

5. 選擇性按一下**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
- MM 或 MMM：月份
- yy 或 yyyy：年度

使用下列格式指定「起始輸入日期」和「終止輸入日期」：yyyy-MM-dd。如要匯入從 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 1 月 31 日的資料，請在「起始輸入日期」欄位輸入 **2021-01-01** 作為報表參數，然後在「終止輸入日期」欄位輸入 **2021-01-31** 作為報表參數。

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。

您也可以使用 `$START_PERIODKEY[MM-yy]$` 格式選取實際的期間來變更 "ACCOUNTING PERIOD NAME"。

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 Cloud 擷取資料，然後將該資料載入 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中。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 EPM Cloud。在這個案例中，資料整合會執行報表來擷取資料，然後將資料載入至 EPM Cloud。

以下是使用利用自訂查詢的 BI Publisher 報表擷取，從 Oracle ERP Cloud 將資料載入至 EPM Cloud 的步驟。

備註：

若要在 EPM Cloud 建立自訂 Oracle ERP Cloud 整合定義，並將其登錄成為 ESS 工作，請參閱將 BI Publisher 報表登錄成為 Oracle Enterprise Scheduler (ESS) 工作。

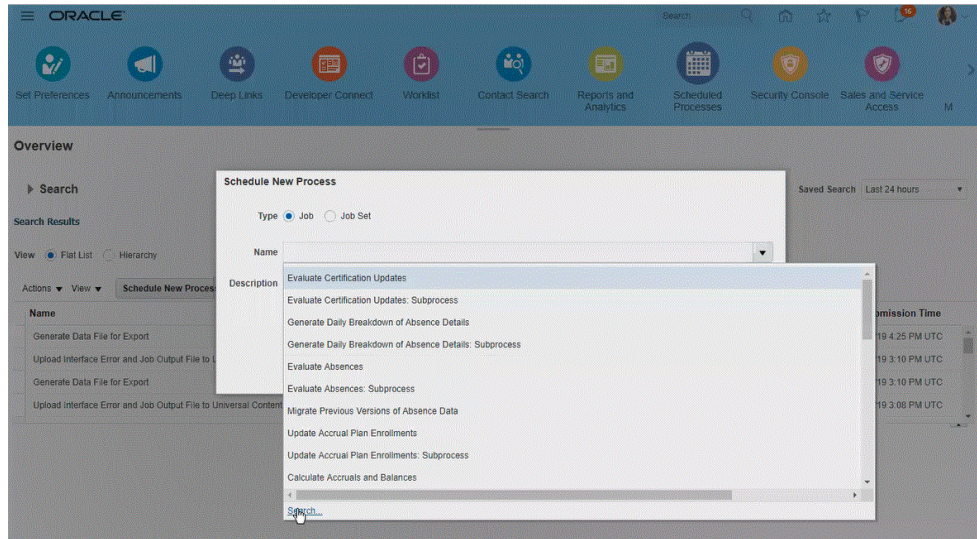
1. Oracle ERP Cloud 整合需要您對於要整合的所有 ERP 分類帳具備權限或使用者角色以及資料存取權。如需有關 Oracle ERP Cloud 安全性角色需求的詳細資訊，請參閱 [Oracle ERP Cloud Securing ERP](#)。
2. 導覽至 Oracle ERP Cloud，然後按一下**排定新程序**以執行 BI Publisher 報表。

The screenshot shows the Oracle ERP Cloud dashboard. At the top, there is a navigation bar with various icons for 'Set Preferences', 'Announcements', 'Deep Links', 'Developer Connect', 'Worklist', 'Contact Search', 'Reports and Analytics', 'Scheduled Processes', 'Security Console', and 'Sales and Service Access'. Below this is the 'Overview' section, which includes a 'Search' bar and 'Search Results'. In the 'Search Results' section, there is a 'View' dropdown menu with 'Flat List' selected. Below the view options, there is a 'Schedule New Process' button, which is highlighted with a black arrow. To the right of this button are other action buttons: 'Resubmit', 'Put On Hold', 'Cancel Process', 'Release Process', and 'View Log'. Below these buttons is a table with the following data:

Name	Process ID	Status	Scheduled Time	Submission Time
Generate Data File for Export	49953	Succeeded	8/8/19 4:25 PM UTC	8/8/19 4:25 PM UTC
Upload Interface Error and Job Output File to Universal Content Management	49884	Succeeded	8/8/19 3:10 PM UTC	8/8/19 3:10 PM UTC
Generate Data File for Export	49883	Succeeded	8/8/19 3:10 PM UTC	8/8/19 3:10 PM UTC
Upload Interface Error and Job Output File to Universal Content Management	49879	Succeeded	8/8/19 3:08 PM UTC	8/8/19 3:08 PM UTC

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產生 CSV 格式輸出檔案的 BI Publisher 報表。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」。如果您在資料整合中設定「會計期間」參數，就能夠讓報表重複使用。

備註：

除非在 Oracle ERP Cloud 端選取的擷取包含一或多個傳遞自 EPM Cloud 的繫結參數，否則 Oracle ERP Cloud 和 EPM Cloud 整合將會失敗。在 SQL 陳述式中，繫結參數是實際值的保留位置。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。然後在資料整合的「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

Search Reset

PeriodName
Jan-17

OK Cancel

Process Details ✕

📘 This process will be queued up for submission at position 1

Name Trial Balance Report Print output

Description Lists period debits, period credits, beginning... Notify me when this process ends

Schedule As soon as possible Submission Notes

Basic Options

Parameters

* Data Access Set Vision Operations (USA) ▼

* Ledger or Ledger Set Vision Operations (USA) ▼

* Ledger Currency USD - US Dollar ▼

* Currency Type Total ▼

* Balance Type Actual ▼

* Accounting Period Jan-17 ▼

* Amount Type PTD Period to date balance type. ▼

Balancing Segment 0 Filter Conditions Defined

* Summarize By Natural Account ▼

當系統產生報表時，「輸出」區段會顯示提交的結果。

Search Saved Search Last 24 hours ▼

Search Results

View Flat List Hierarchy

Actions ▼ View ▼ ↻

Name	Process ID	Status	Scheduled Time	Submission Time
Trial Balance Extract	49959	Succeeded	8/8/19 4:39 PM UTC	8/8/19 4:39 PM UTC
Upload Interface Error and Job Output File to Universal Content Management	49950	Succeeded	8/8/19 4:30 PM UTC	8/8/19 4:30 PM UTC
Generate Data File for Export	49958	Succeeded	8/8/19 4:29 PM UTC	8/8/19 4:29 PM UTC
Upload Interface Error and Job Output File to Universal Content Management	49954	Succeeded	8/8/19 4:25 PM UTC	8/8/19 4:25 PM UTC

Trial Balance Extract, 49959: Details

Status Succeeded Schedule Start 8/8/19 4:39 PM UTC

Log

Attachment ESS_I_49959


Output

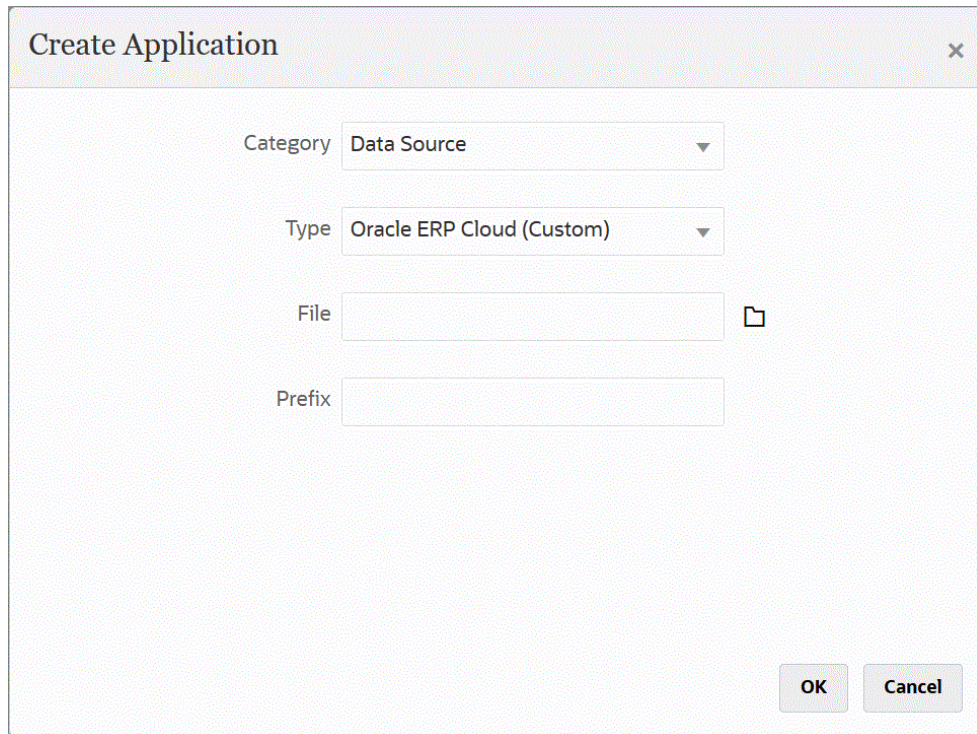
XML Data Diagnostic Log

Output Name	Template	Format	Locale	Time Zone	Calendar	Status	Send
Default Document	Trial Balance Extract	CSV	English (United States)	UTC		✔	

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**。

1	LEDGER_NAME	PAGEBREAK_SEGMENT	VALUE	PAGEBREAK_SEGMENT	VALUE	ADDITIONAL_SEGMENT	DESC	ACCT	ACCT_DESC	ACCT_TYPE	NATURAL
2	"Vision Operations (USA)"	,00,Default	,,A,1110	"Cash,26126.98,0,0,26126.98,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
3	"Vision Operations (USA)"	,00,Default	,,L,2210	"Accounts Payable",-24126.98,0,0,-24126.98,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
4	"Vision Operations (USA)"	,00,Default	,,L,2440	"Accrued Bonuses",-2000,0,0,-2000,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
5	"Vision Operations (USA)"	,00,Default	,,O,3310	"Retained Earnings",0,0,0,0,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
6	"Vision Operations (USA)"	,00,Default	,,E,7820	"Interest Expense",0,0,0,0,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
7	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,E,1100	"Cash and Short Term Equivalents",0,0,0,0,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
8	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1110	"Cash,805977509658.81,0,0,805977509658.81,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
9	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1120	"Payroll Cash Account",16103.29,0,0,16103.29,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
10	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1130	"Short Term Investments",6674653.47,0,0,6674653.47,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
11	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1140	"Long Term Investments",1649.92,0,0,1649.92,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
12	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1150	"Marketable Securities",18000,0,0,18000,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
13	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1160	"Unrealized Gain(Loss) on Marketable Securities",-8495.62,0,0,-8495.62,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
14	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1210	"Accounts Receivable",6344433117625362.54,0,0,6344433117625362.54,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
15	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1212	"Notes Receivable",-22902.99,0,0,-22902.99,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
16	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1214	"Investor Receivable",0,0,0,0,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
17	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1216	"Loan Principal Receivable",1416164.73,0,0,1416164.73,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
18	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1217	"Loan Interest Receivable",23333.34,0,0,23333.34,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
19	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1220	"Other Receivables",2708610.91,0,0,2708610.91,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
20	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1222	"Autoaccounting Clearing",1401393.19,0,0,1401393.19,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
21	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1230	"Deferred Receivables",-909,0,0,-909,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
22	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1232	"Unbilled Receivables",12002040.14,0,0,12002040.14,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
23	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1240	"Unapplied Cash",-6499065561.56,0,0,-6499065561.56,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
24	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1245	"Receivable Factoring/Remittance",7252249.98,0,0,7252249.98,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
25	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1247	"Proceeds of Sale Clearing",178132.5,0,0,178132.5,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
26	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1250	"Cash Clearing",-93170498.45,0,0,-93170498.45,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
27	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1260	"Allowance for Bad Debt",-1434541.99,0,0,-1434541.99,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
28	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1270	"Reserve for Returns",0,0,0,0,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
29	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1291	"Bills Receivable",48559453785.42,0,0,48559453785.42,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
30	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1292	"Remitted Bills Receivable",3680542003.55,0,0,3680542003.55,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
31	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1293	"Factored Bills Receivable",-1200,0,0,-1200,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
32	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1294	"Unpaid Bills Receivable",-610812.67,0,0,-610812.67,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
33	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1310	"Interest Receivable",2315982.58,0,0,2315982.58,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
34	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,L,1320	"Standard VAT - Receivables",-110,0,0,-110,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
35	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,L,1330	"Standard VAT - Payables",0,0,0,0,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
36	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,L,1332	"Withholding Tax",-163247.42,0,0,-163247.42,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
37	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1340	"Prepaid Expenses",3262364.22,0,0,3262364.22,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
38	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1410	"Inventory Material Value",110226381.39,0,0,110226381.39,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
39	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1411	"FS-Inventories Material Value",1744424.16,0,0,1744424.16,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
40	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1420	"Inventory Material Overhead Value",1097965,0,0,1097965,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
41	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1421	"FS-Inventories Material Overhead Value",-19917.83,0,0,-19917.83,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
42	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1430	"Inventory Overhead Value",-2661827.56,0,0,-2661827.56,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
43	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1431	"FS-Inventories Overhead Value",-11622.89,0,0,-11622.89,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
44	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1440	"Inventory Resource Value",17405926.38,0,0,17405926.38,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				
45	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1441	"FS-Inventories Resource Value",-33506.49,0,0,-33506.49,"	"Vision Operations (USA)"	,,"Vision Operations (USA)"	,,"Year to date				

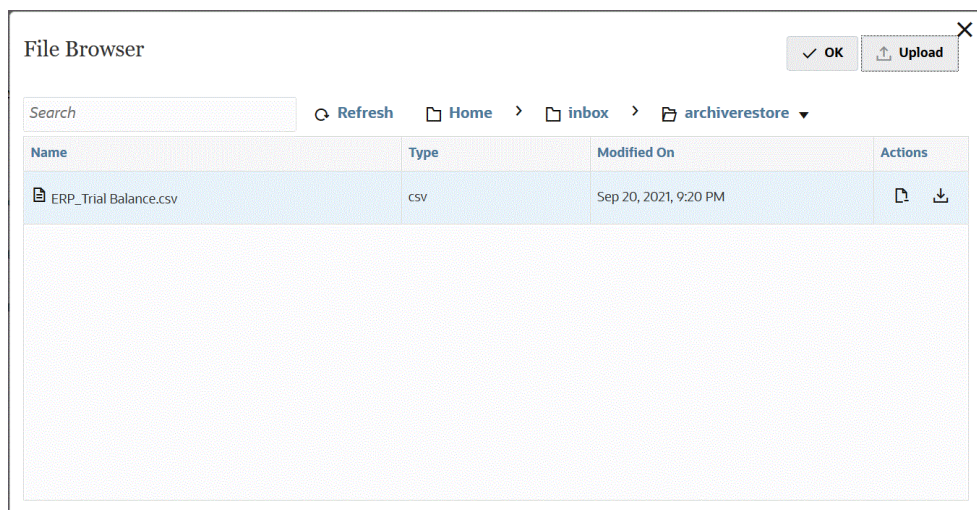
7. 將報表儲存至您的本機檔案系統。
請將已下載的輸出檔案重新命名成 *Appname.csv*，其中 *Appname* 是在資料整合中，代表 BI Publisher 報表擷取之「資料來源」應用程式的預定應用程式名稱。
8. 按一下資料整合首頁上的動作，然後選取應用程式。
9. 在應用程式頁面上，按一下  (新增圖示)。
10. 從類別中，選取資料來源。
11. 從類型中，選取 Oracle ERP Cloud (自訂)。



The 'Create Application' dialog box contains the following fields and controls:




- Category: Data Source (dropdown menu)
- Type: Oracle ERP Cloud (Custom) (dropdown menu)
- File: (text input field with a file selection icon)
- Prefix: (text input field)
- Buttons: OK and Cancel

12. 從檔案按一下  並導覽至您儲存 CSV 檔案的資料夾，選取該檔案然後按一下**確定**。



The 'File Browser' dialog box shows a file selection interface with the following elements:

- Buttons: OK and Upload
- Search: (text input field)
- Navigation: Refresh, Home, inbox, archiverestore (breadcrumbs)
- Table:

Name	Type	Modified On	Actions
 ERP_Trial Balance.csv	csv	Sep 20, 2021, 9:20 PM	 


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」。

13. 在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。
該首碼會與檔案名稱連接，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，您可以把起首字母指派為首碼。

14. 按一下**確定**。

15. 按一下**儲存**。

資料整合會登錄應用程式，並傳回「維度詳細資料」中的所有欄。

16. 在**應用程式**頁面上，按一下資料來源應用程式旁的 ，然後選取**應用程式詳細資料**。

17. 在**連線名稱**中，指定來源系統的名稱。

例如，如果您來源系統的名稱是「ERP Cloud」，請指定 **ERP Cloud**。

您還可以使用 Oracle ERP Cloud 或 GL 來源系統的名稱，或是定義新的名稱。

18. **執行方法**—指定執行工作的方法。

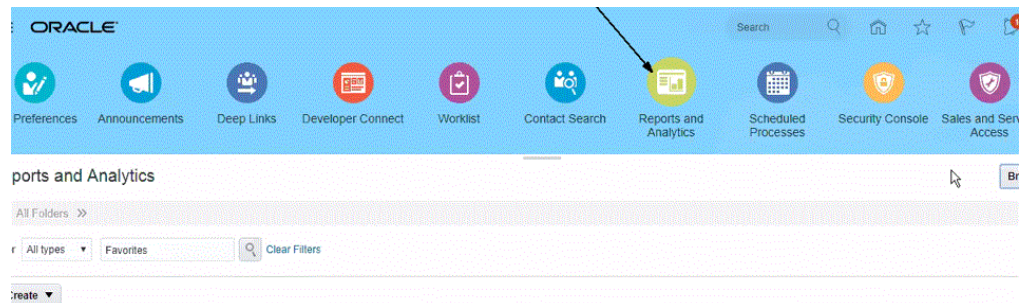
有效選項：

- **BIP 報表**—以同步模式執行 BI Publisher 報表，這在 Oracle ERP Cloud 例項中會有大約 5 分鐘的逾時限制。此方法適合較小的資料集或快速執行的查詢。
- **ESS 工作**—以非同步模式執行 BI Publisher 報表，不會有執行時間限制。

19. **報表名稱**—當執行方法為 **BIP 報表**時，輸入報表的名稱及完整報表路徑。例如，輸入 /*Custom/MyReport.xdo*。當執行方法為 **ESS 工作**時，請將此欄位留白。

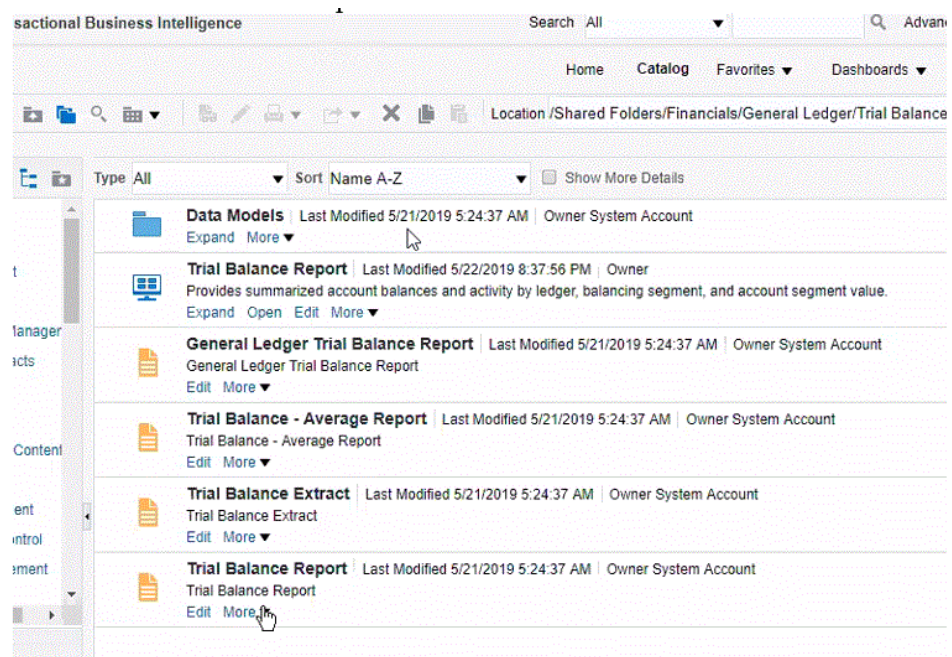
如果您需要在 Oracle ERP Cloud 中尋找報表的名稱，請完成以下步驟：

a. 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。



b. 按一下**瀏覽目錄**。

c. 尋找並選取擷取或報表。



- d. 依序按一下**更多**及**特性**。

Properties

General

Name Trial Balance Report

Description Trial Balance Report

Type Report ⓘ

Location /shared/Financials/General Ledger/Trial Balances

Access

Created 5/21/2019 5:24:37 AM

Modified 5/21/2019 5:24:37 AM

Accessed 7/25/2019 10:05:23 PM

Attributes

Content State Factory Content

Hidden System Read Only Do Not Index

Custom Properties

X.X64_181013.0800 64-bit)

Caption kcap1313716637775_339

compositeSignature .xdo

LocalizedDesc kcap1313716637458_338

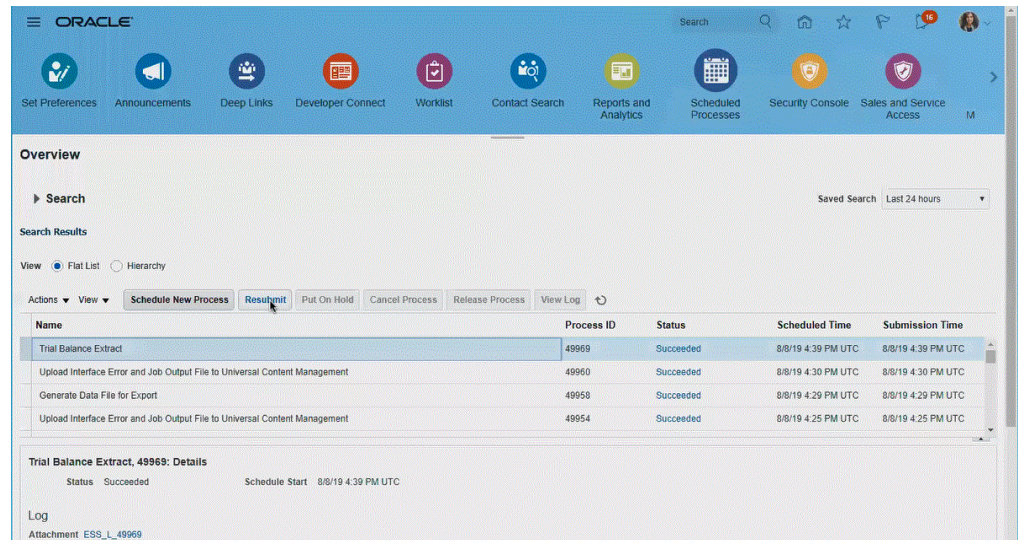
path /Financials/General Ledger/Trial Balances/TrialBalance.xdo

Ownership

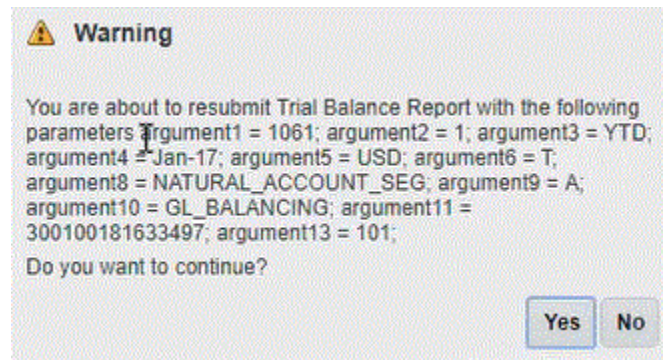
[Set Ownership of this item](#)

Internal Properties OK Cancel

- e. 在**自訂特性**區段中，向下捲動至**路徑**欄位。
- f. 複製**路徑** (和名稱)，然後當您在資料整合中登錄應用程式時，貼到**報表名稱**欄位中。
20. 返回資料整合，然後在**報表參數清單**中指定自訂查詢的報表參數。
- 如果需要識別報表參數，請完成以下動作：
- a. 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。



b. 複製在警告視窗中顯示的報表參數。

備註：

如果 #NULL (空值) 參數以 BI Publisher 參數的形式從 Oracle ERP Cloud 傳遞至 EPM Cloud，此 #NULL 參數會導致 ERP 配接器型架構失敗。

若要修正此問題，請移除參數清單中值為 #NULL 的任何參數，僅將值保留空白，並移除空格。

請參考以下範例：

如果目前參數顯示：

```
argument1=30029384;argument2=#NULL;argument3=01-JAN-2022
```

則變更 argument2=#NULL 以顯示：

```
argument1=30029384;argument2=;argument3=01-JAN-2022
```

c. 瀏覽至資料整合，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欄位中。

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。如果您所建立報表的查詢沒有從 EPM Cloud 傳遞來的繫結參數，EPM Cloud 端的程序將會失敗。

21. 在資料整合中，藉由建立匯入格式，設定 Oracle ERP Cloud 資料來源與目標應用程式之間的整合對映。
請參閱[對映維度](#)。
22. 定義用來關聯匯入格式的位置。
23. 將成員從來源對映至目標。
請參閱[對映成員](#)。
24. 選取任何來源和目標選項。
請參閱[設定資料整合選項](#)。
25. 執行整合作業。
請參閱[執行整合](#)。

將 BI Publisher 報表登錄成為 Oracle Enterprise Scheduler (ESS) 工作

當您使用 Oracle ERP Cloud 建立 Oracle Business Intelligence Publisher 報表擷取作為 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 整合定義的基礎時，可以執行整合而不會發生執行時間限制。若要這樣做，您必須在整合定義中將 BI Publisher 報表登錄成為 Oracle Enterprise Scheduler (ESS) 工作。

登錄 ESS 工作的程序描述

以下是如何將 Oracle Business Intelligence Publisher 報表擷取登錄成為 ESS 工作的高階描述。

1. 定義資料擷取 SQL。
BI Publisher 報表的來源是定義來源查詢與參數定義的資料模型。在可以定義擷取之前，您必須先定義來源擷取 SQL。
如需詳細資訊，請參閱[定義資料擷取程序](#)。
2. 建立用於 BI Publisher 報表擷取的資料模型。
如需詳細資訊，請參閱[建立用於 BI Publisher 報表擷取的資料模型](#)。
3. 建立 BI Publisher 報表擷取。
如需詳細資訊，請參閱[建立 BI Publisher 報表擷取](#)。
4. 建立以非同步模式執行的 Oracle Enterprise Scheduler (ESS) 工作。
只有在以非同步模式執行擷取時才需要此步驟。建立用於擷取報表的自訂 ESS 工作。
如需詳細資訊，請參閱[建立 Oracle Enterprise Scheduler \(ESS\) 工作](#)。
5. 使用 BI Publisher 報表擷取作為來源，在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中建立整合。
如需詳細資訊，請參閱[建立 EPM Cloud 與 BI Publisher 報表擷取之間的整合定義](#)。

定義資料擷取程序

Oracle Business Intelligence Publisher 報表的來源是定義來源查詢與查詢中所使用參數的資料模型。在可以定義擷取之前，您必須先定義來源擷取 SQL。

以下範例顯示從 GL_BALANCES 表格擷取所指定期間與分類帳之淨值活動的範例查詢。您可以指定來源中的任何表格，但是為了簡單明瞭及易於使用，此處提供 GL 餘額範例。

若要定義資料擷取程序：

1. 使用 SQL 工具建立查詢。

在此範例中，使用 SQL 工具建立查詢，以易於在 BI Publisher 中使用之前對結果進行除錯。如果無法使用執行此步驟的工具，可以只在 BI Publisher 中輸入查詢。這是基本查詢，並包含其他繫結變數，以便在擷取程序中，從 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 傳遞期間與分類帳名稱。

```

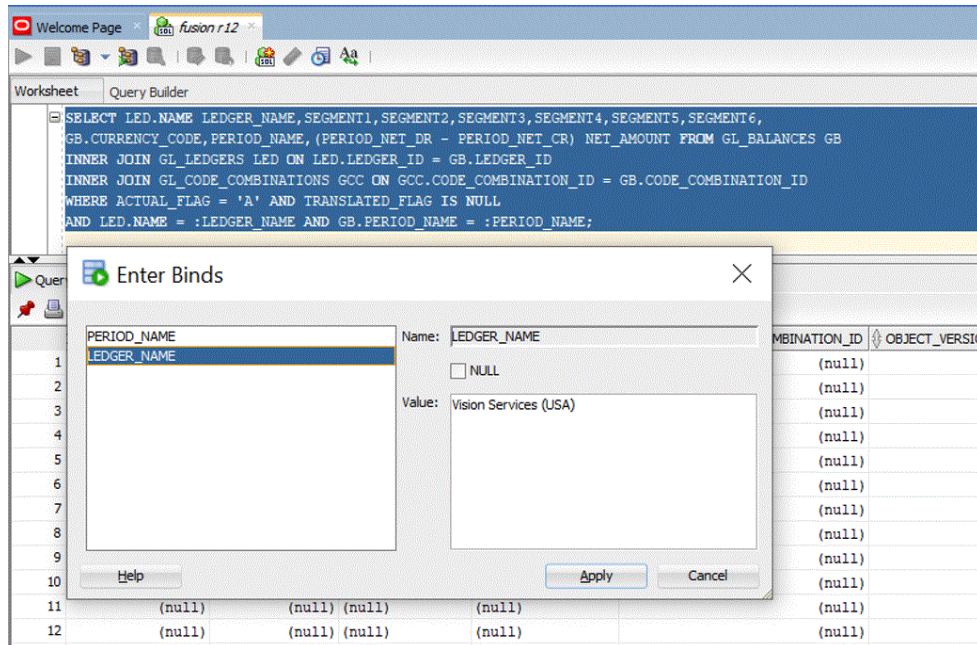
SELECT LED_NAME LEDGER_NAME, SEGMENT1, SEGMENT2, SEGMENT3, SEGMENT4, SEGMENTS, SEGMENT6,
GB.CURRENCY_CODE, PERIOD_NAME, (PERIOD_NET_DR - PERIOD_NET_CR) NET_AMOUNT FROM GL_BALANCES GB
INNER JOIN GL_LEDGERS LED ON LED.LEDGER_ID = GB.LEDGER_ID
INNER JOIN GL_CODE_COMBINATIONS GCC ON GCC.CODE_COMBINATION_ID = GB.CODE_COMBINATION_ID
WHERE ACTUAL_FLAG = 'A' AND TRANSLATED_FLAG IS NULL;
    
```

	LEDGER_NAME	SEGMENT1	SEGMENT2	SEGMENT3	SEGMENT4	SEGMENTS	SEGMENT6	CURRENCY_CODE	PERIOD_NAME	NET_AMOUNT
1	Vision Foods - USA Ledger 3111	000	0000	0000	11010	0000	USD	Jul-09	449488.02	
2	Vision Foods - USA Ledger 3111	000	0000	0000	11010	0000	USD	Aug-09	497780.01	
3	Vision Foods - USA Ledger 3111	000	0000	0000	11010	0000	USD	Sep-09	557857.25	
4	Vision Foods - USA Ledger 3111	000	0000	0000	17800	0000	USD	Apr-08	152527.32	
5	Vision Foods - USA Ledger 3121	000	0000	0000	17800	0000	USD	Apr-08	157293.78	
6	Vision Foods - USA Ledger 3211	000	0000	0000	17800	0000	USD	Apr-08	171593.11	
7	Vision Foods - USA Ledger 3231	000	0000	0000	17810	0000	USD	Apr-08	106224.08	
8	Vision Foods - USA Ledger 3241	000	0000	0000	17890	0000	USD	Apr-08	-33501.92	
9	Vision Foods - USA Ledger 3311	000	0000	0000	17890	0000	USD	Apr-08	-29824.19	
10	Vision Foods - USA Ledger 3111	000	0000	0000	17899	0000	USD	Apr-08	145990.43	
11	Vision Foods - USA Ledger 3251	000	0000	0000	17899	0000	USD	Apr-08	161957.61	
12	Vision Foods - USA Ledger 3211	000	0000	0000	21011	0000	USD	Apr-08	-9805.37	
13	Vision Foods - USA Ledger 3999	000	0000	0000	21011	0000	USD	Apr-08	-7626.78	
14	Vision Foods - USA Ledger 3121	000	0000	0000	21020	0000	USD	Apr-08	-112352.86	
15	Vision Foods - USA Ledger 3888	000	0000	0000	21020	0000	USD	Apr-08	-142994.45	
16	Vision Foods - USA Ledger 3888	000	0000	0000	21021	0000	USD	Apr-08	-54338.12	

2. 新增要在執行時，隨著查詢一起傳遞的繫結參數值，

如要成功整合至 Oracle ERP Cloud，Oracle ERP Cloud 端的已選取擷取必須要有一或多個傳遞自 EPM Cloud 的繫結參數。

以下是已經新增至查詢的兩個繫結參數：



以下是對分類帳 "Vision Services (USA)" 與期間 "Jul-20" 查詢的輸出範例：

LEDGER_NAME	SEGMENT1	SEGMENT2	SEGMENT3	SEGMENT4	SEGMENT5	SEGMENT6	CURRENCY_CODE	PERIOD_NAME	NET_AMOUNT
1 Vision Services (USA) 01	740	7844	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0	
2 Vision Services (USA) 01	840	1660	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0	
3 Vision Services (USA) 01	420	7040	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0	
4 Vision Services (USA) 01	420	7420	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0	
5 Vision Services (USA) 01	402	4130	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0	
6 Vision Services (USA) 01	560	7450	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0	
7 Vision Services (USA) 01	570	7450	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0	
8 Vision Services (USA) 01	830	7580	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0	
9 Vision Services (USA) 01	000	1640	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0	
10 Vision Services (USA) 01	000	1660	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0	
11 Vision Services (USA) 01	450	7530	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0	
12 Vision Services (USA) 01	470	7530	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0	
13 Vision Services (USA) 01	480	7530	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0	
14 Vision Services (USA) 01	000	1560	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0	
15 Vision Services (USA) 01	420	5050	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0	
16 Vision Services (USA) 01	430	7350	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0	
17 Vision Services (USA) 01	420	7690	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0	
18 Vision Services (USA) 01	000	2550	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0	
19 Vision Services (USA) 01	420	7560	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0	
20 Vision Services (USA) 01	422	7360	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0	

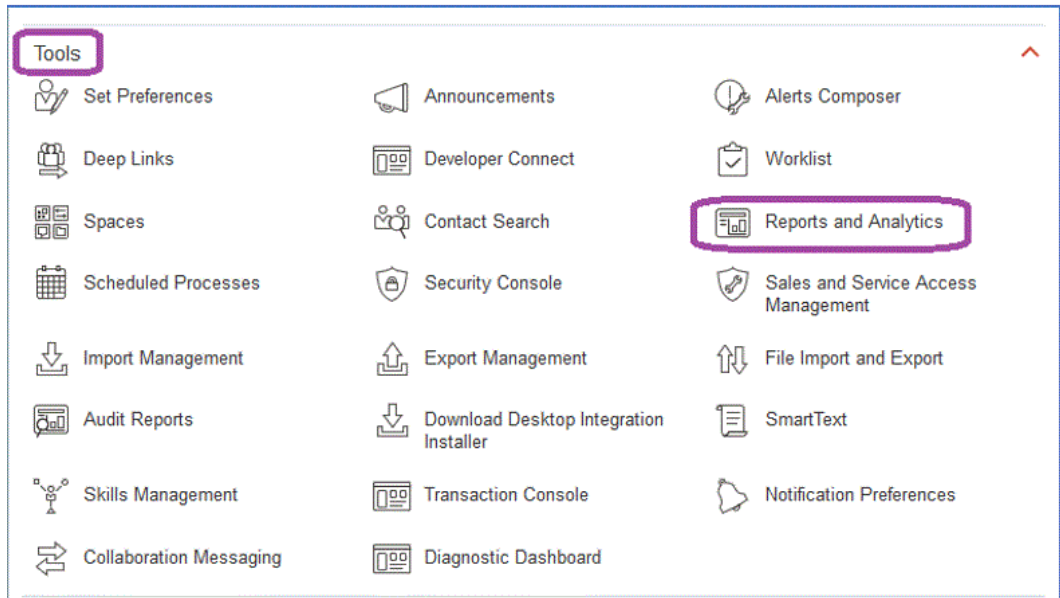
建立用於 BI Publisher 報表擷取的資料模型

在此步驟中，建立用於 Oracle Business Intelligence Publisher 報表擷取的資料模型。

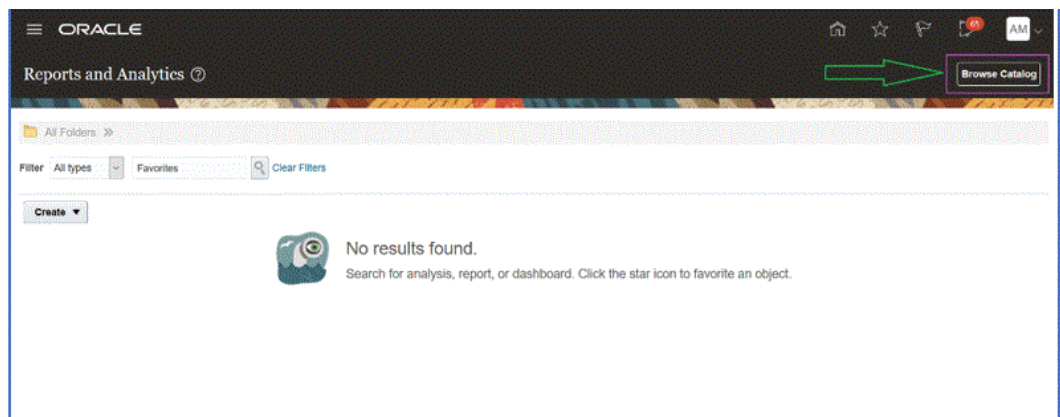
資料模型是包含一組指示的物件，以供 BI Publisher 擷取與建構報表資料。資料模型是以個別物件的方式存在於目錄中。在最簡單的情況下，資料模型可以是從單一資料來源擷取的一個資料集 (例如從員工表格欄傳回的資料)。資料模型也可以很複雜，可以包含參數、觸發程式與散發定義，以及多個資料集。

若要建立資料模型：

1. 在**工具**下的 Oracle ERP Cloud 中，導覽至**報表與分析**。

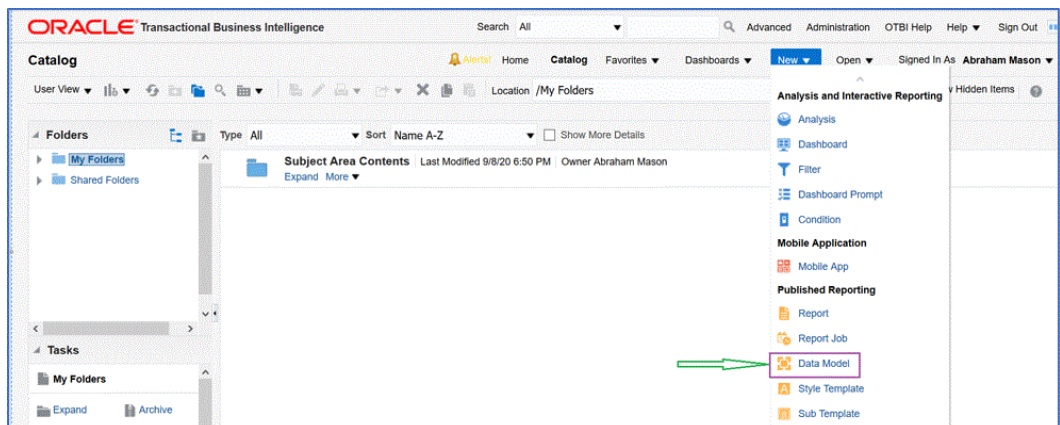


2. BI Publisher 開啟時，按一下**瀏覽目錄**。

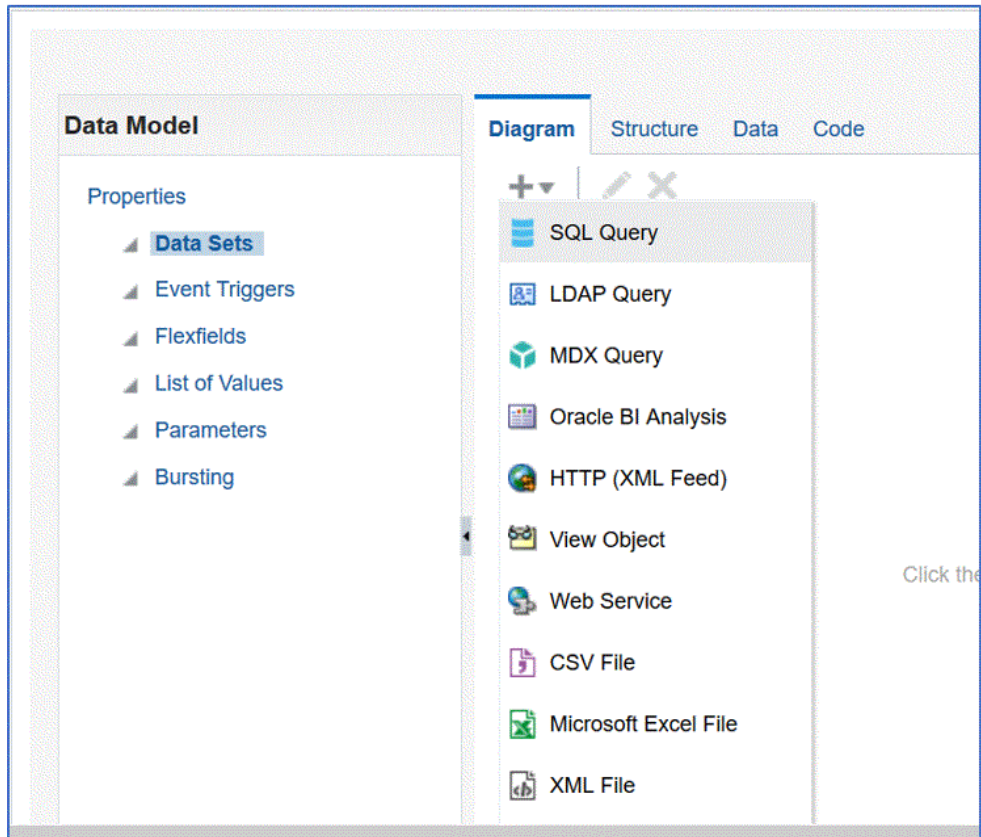


便會開啟新頁籤，您可以在此建立新的資料模型。這對於所有 BI Publisher 擷取是必要的，並且是 BI Publisher 報表的來源。

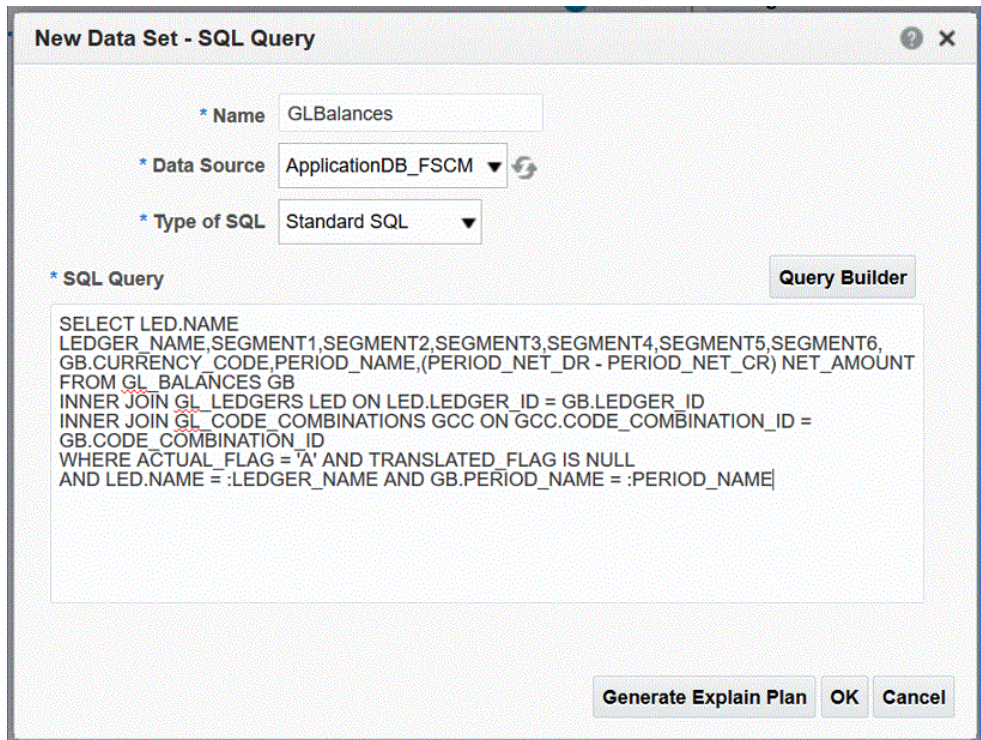
3. 按一下**資料模型**。



4. 從**資料模型**頁面，選取 **SQL 查詢**。

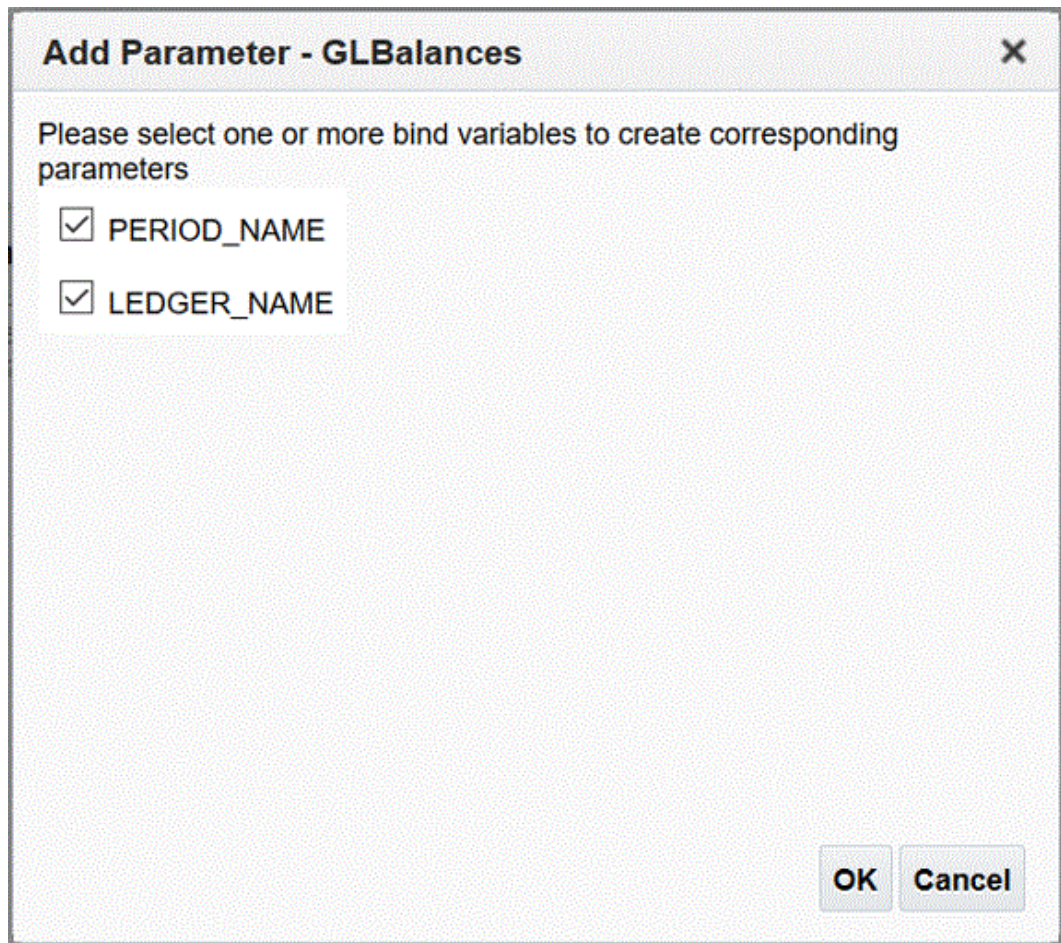


5. 指定查詢的名稱，然後在 **SQL 類型** 下拉清單中，選取**標準 SQL**。
6. 在 **SQL 查詢** 中，貼上前一個區段定義的 SQL，然後按一下**確定**。

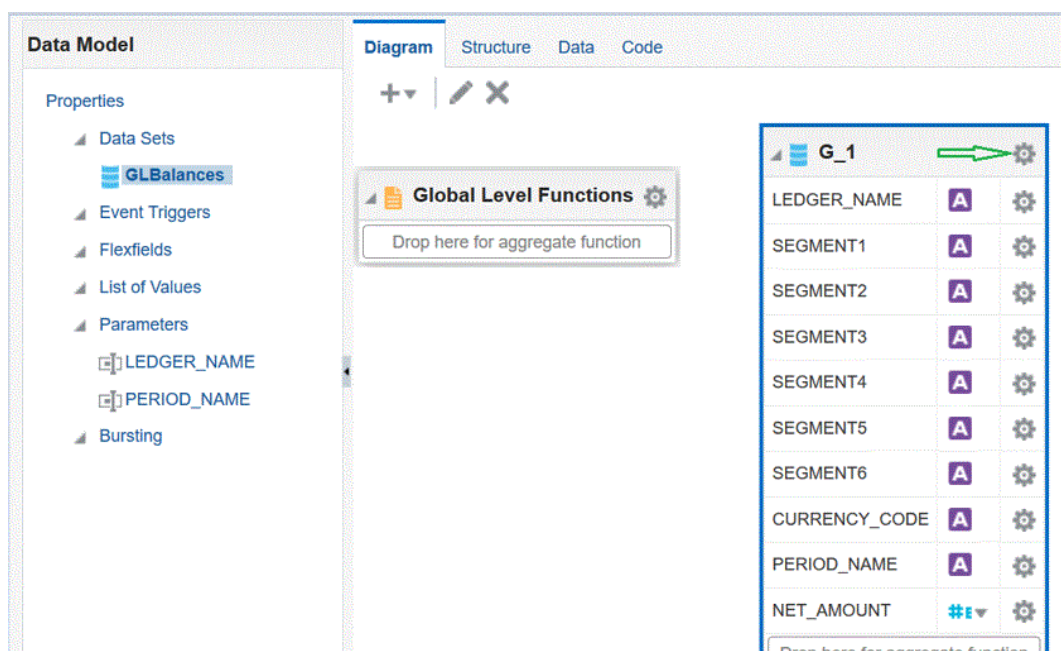


7. 從**新增參數**頁面，檢查要包含的繫結參數，然後按一下**確定**。

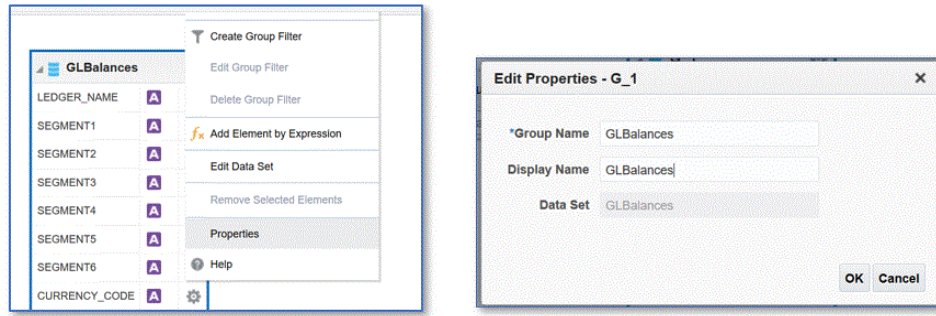
會自動偵測繫結參數。



8. 從**資料模型**頁面的**特性**，在**資料集**選取查詢。
便會顯示查詢欄。

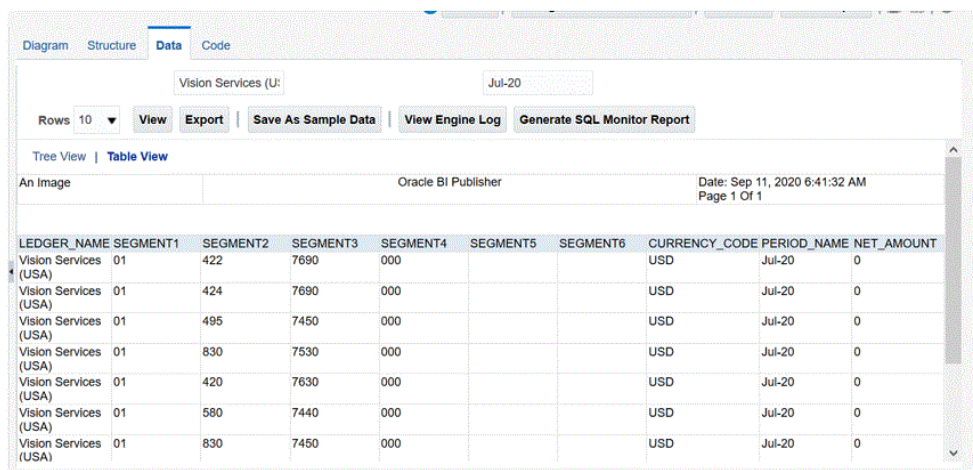
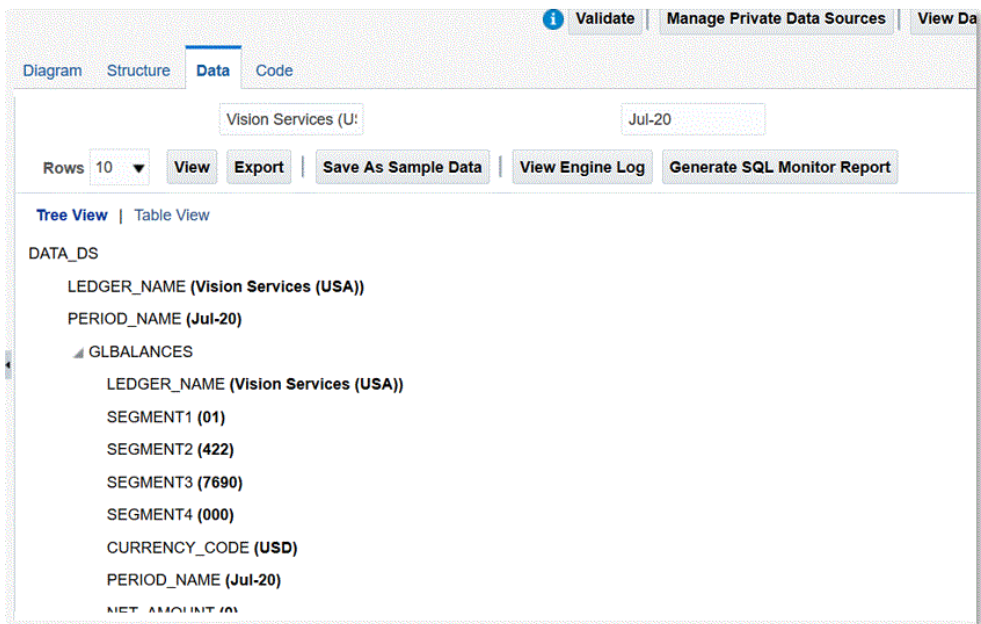


9. 選取**特性**，視需要編輯群組名稱，然後按一下**確定**。



10. 從**資料模型**頁面，按一下**資料**頁籤，輸入繫結參數的範例值以檢視查詢的範例資料。

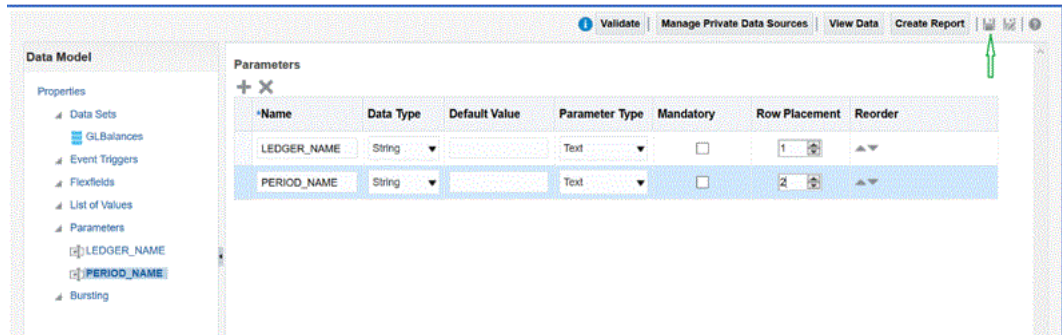
您可以使用樹狀結構和表格格式來檢視資料。



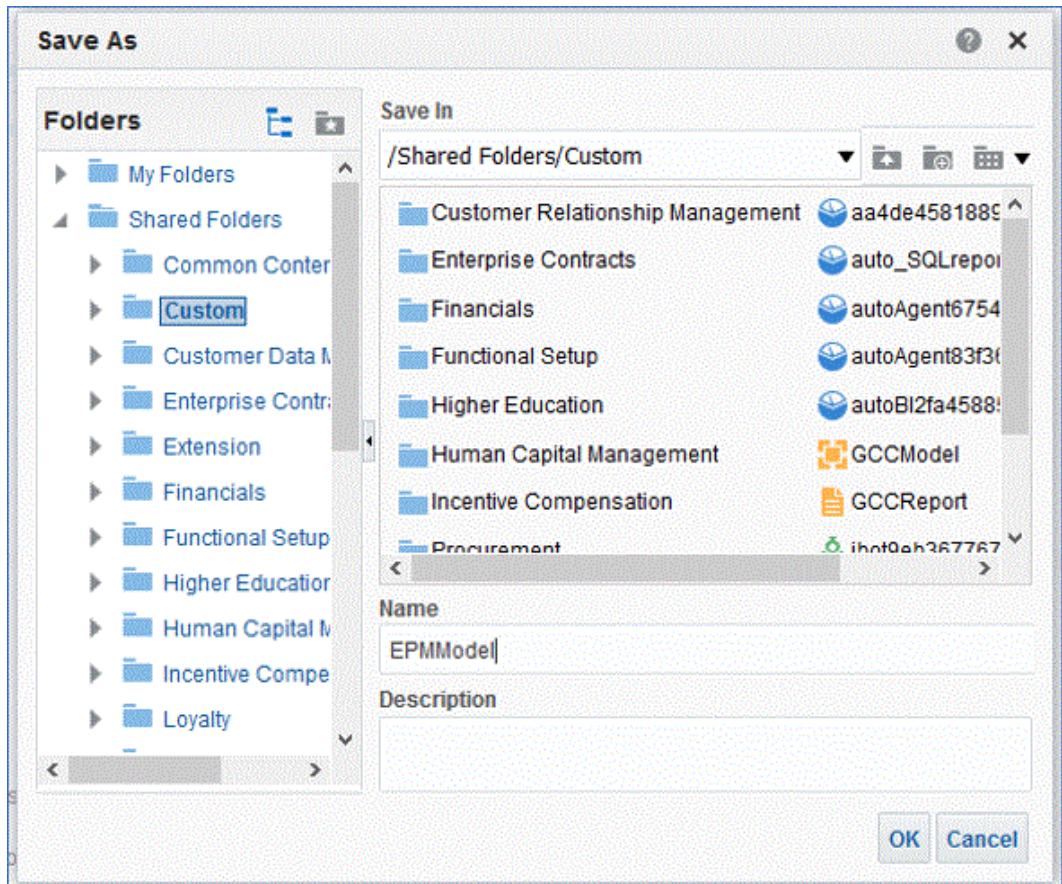
11. 按一下**另存為範例資料**。

必須要有範例資料才能建立報表版面配置，並預覽報表定義。

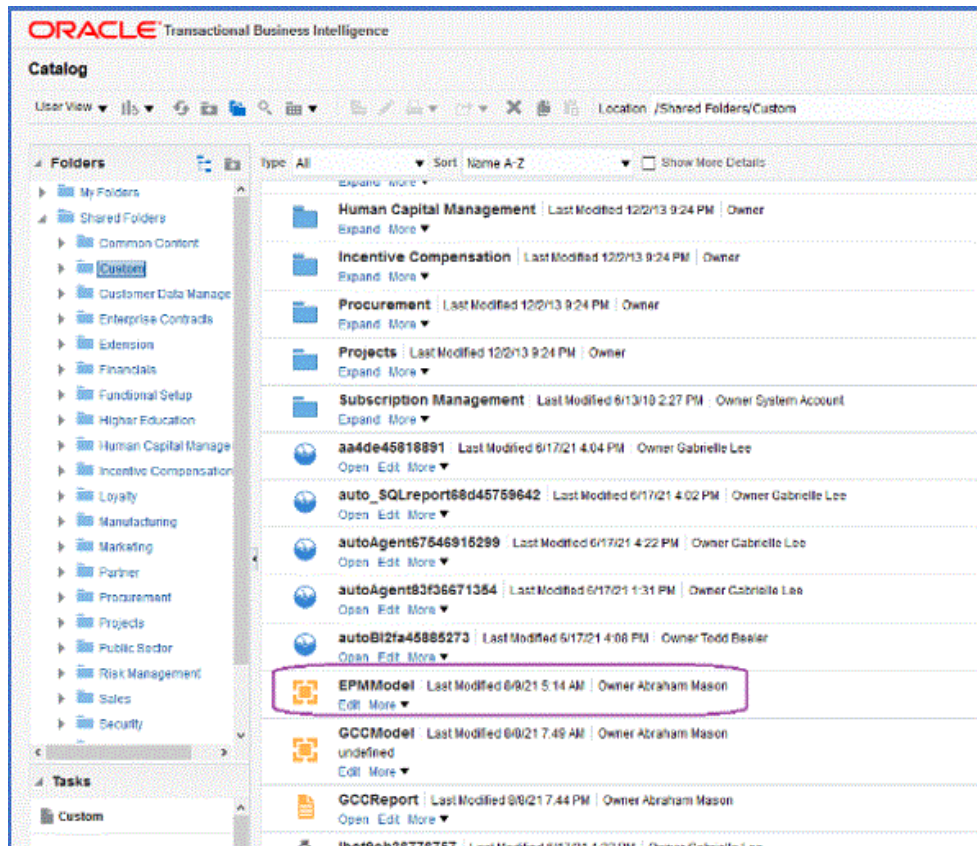
- 從**資料模型**功能表導覽至**參數**，然後選取**列位置順序**。
順序很重要，必須在報表定義中定義相同的順序。
- 確認列，然後按一下**儲存**。



- 會提示您選取儲存資料模型的位置。



- 儲存後，檢視資料模型並且在 BI Catalog 中進行任何編輯。



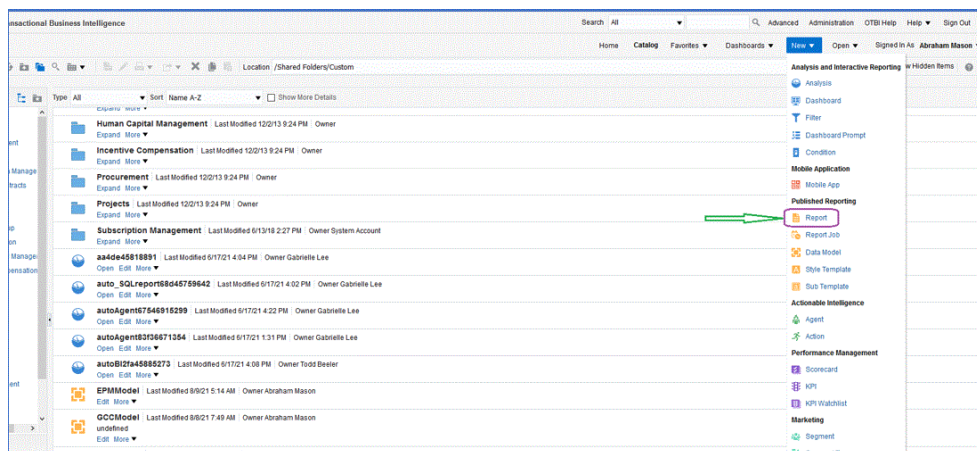
儲存資料模型之後，便可作為 BI Publisher 擷取的基礎。

建立 BI Publisher 報表擷取

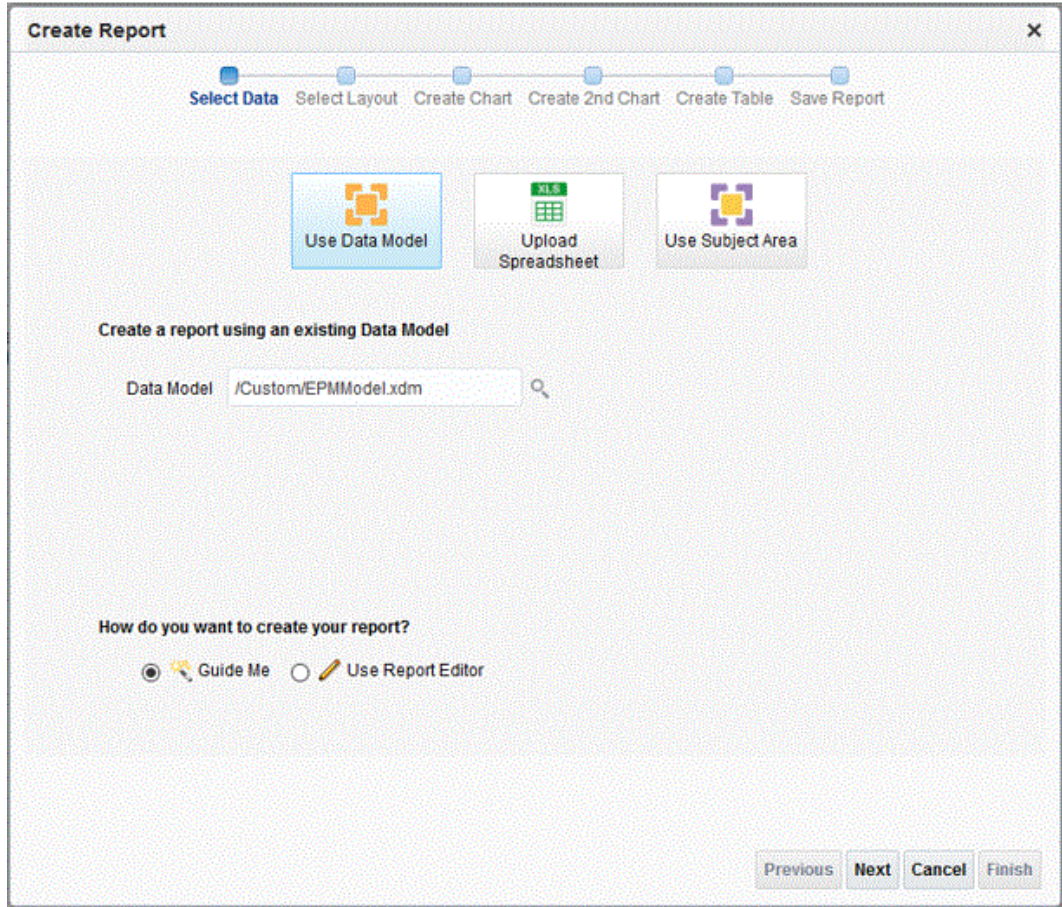
您會在此步驟中建立 Oracle Business Intelligence Publisher 報表擷取，用以作為包含 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 之整合的資料來源。

若要建立 BI Publisher 報表擷取：

1. 在 BI Publisher 中，選取**新建**，然後在**已發布報表**下選取**報表**功能表選項以建立新報表。



2. 在**建立報表**頁面上，按一下**使用資料模型**以使用現有的資料模型，接著從**使用現有資料模型建立報表**選取資料模型，然後按一下**下一步**。

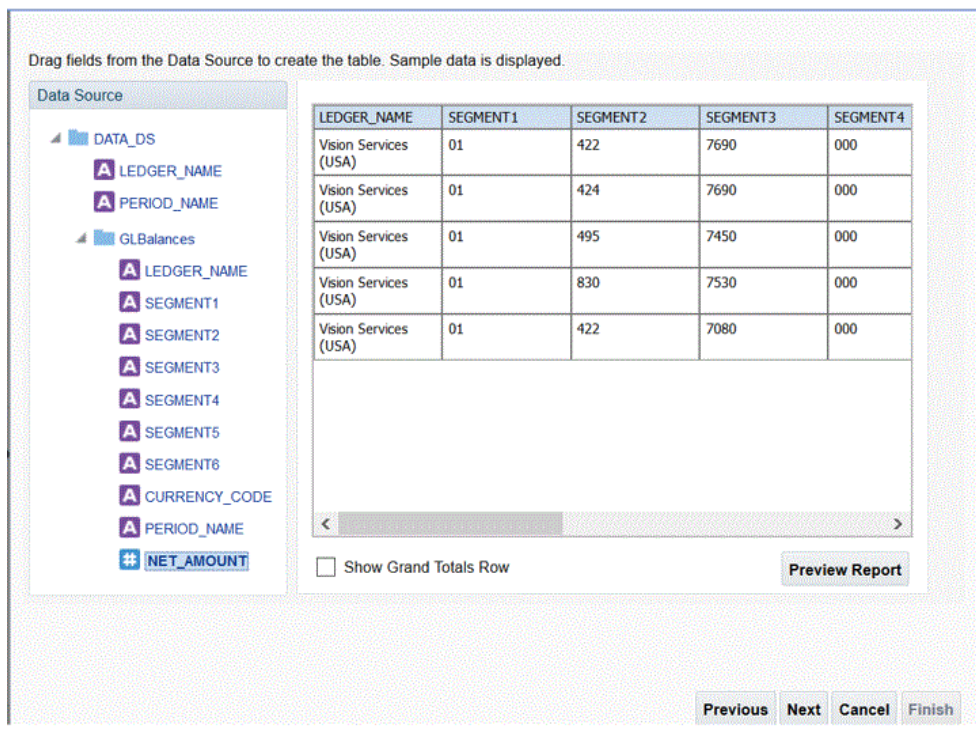


3. 在下一頁中，保留預設值。

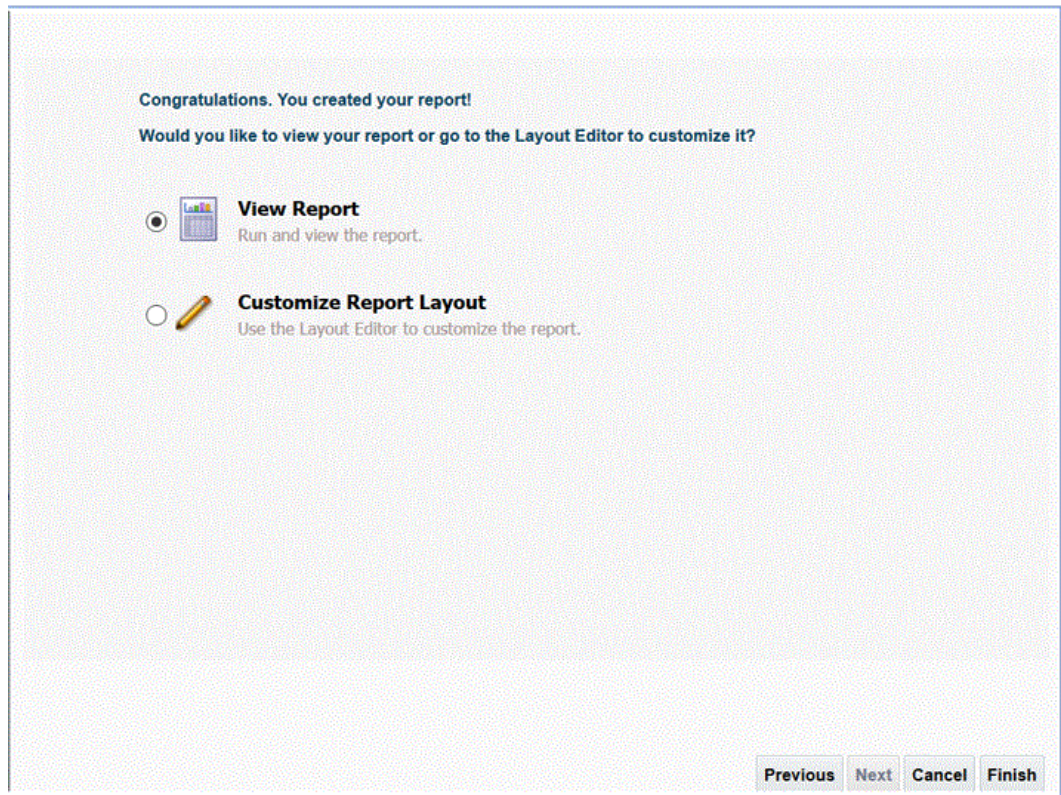


4. 在下一頁中，取消勾選頁面底部的**顯示總計列**欄位。
5. 在同一頁中，從左側窗格的**資料來源**，將欄拖放至右側窗格中包含擷取之所有欄的版面配置區。

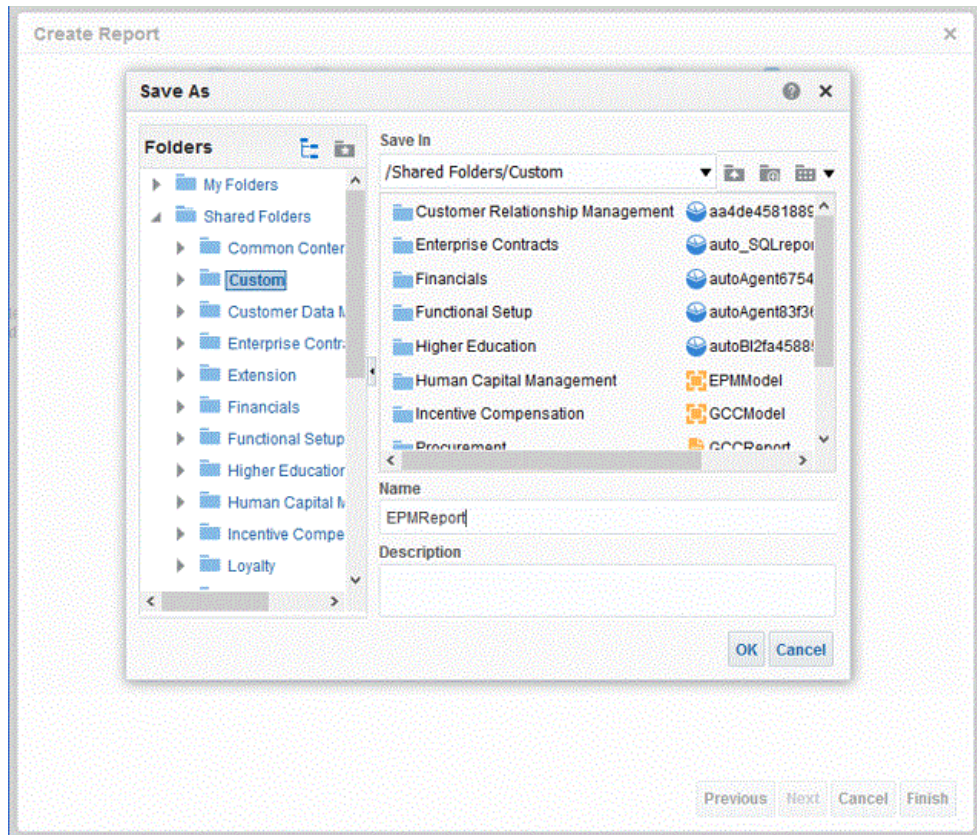
顯示的範例資料是以您在建立資料模型時產生的範例資料為基礎。



6. 按一下**完成**。



7. 將報表儲存至所要的位置。
在此範例中，報表定義會儲存至 */Custom/EPMReport.xdo*。



- 儲存報表之後，請執行此報表以確認能夠正確顯示資料。接著，視需要為繫結參數提供範例值。

LEDGER_N AME	SEGMENT1	SEGMENT2	SEGMENT3	SEGMENT4	SEGMENTS	SEGMENT6	CURRENCY CODE	PERIOD_N AME	NET_AMOU NT
Vision Services (USA)	01	422	7000	000			USD	Jul-20	0
Vision Services (USA)	01	424	7000	000			USD	Jul-20	0
Vision Services (USA)	01	496	7000	000			USD	Jul-20	0

- 確認列的位置順序、編輯報表，並確認該順序與資料模型的相同。

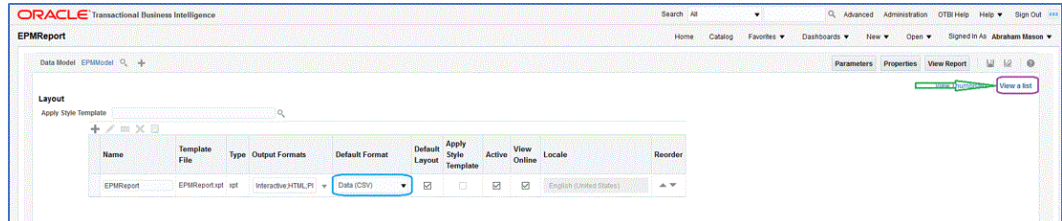


- 編輯報表時，請確定包含 CSV 作為報表的預設輸出格式。

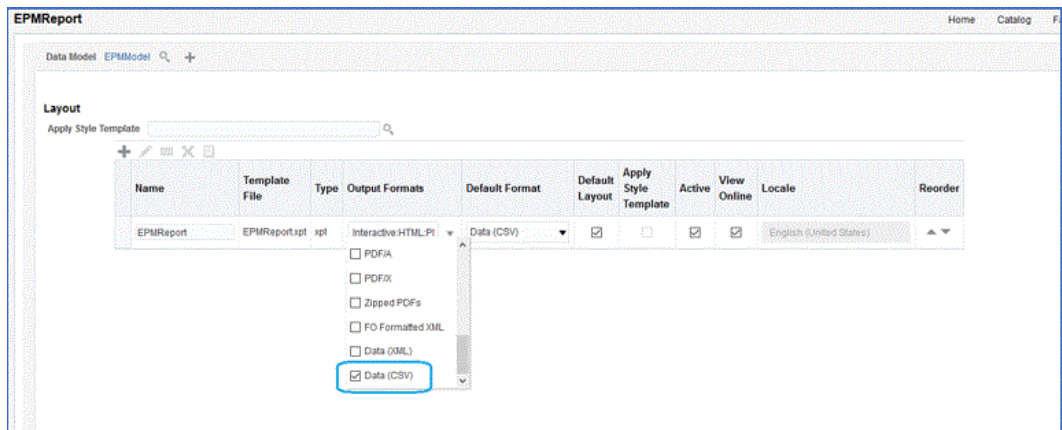
 **Note:**

以同步模式執行擷取時，不需要將預設輸出格式設為 CSV，因為會以 CSV 作為參數呼叫執行。但是，以非同步模式執行時，自訂 ESS 工作必須將預設格式設為 CSV。

- 若要選取 CSV 作為預設輸出格式，請按一下**以清單方式檢視**。



- 從**輸出格式**勾選資料 (CSV)。

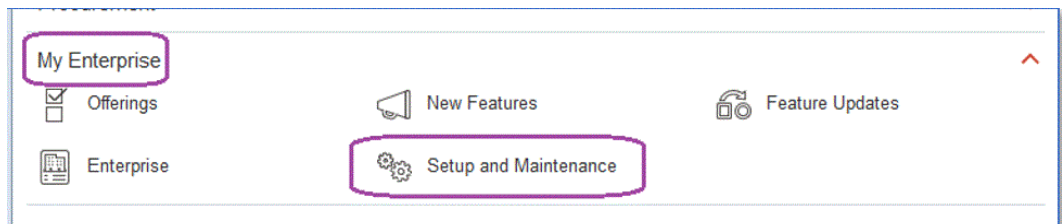


建立 Oracle Enterprise Scheduler (ESS) 工作

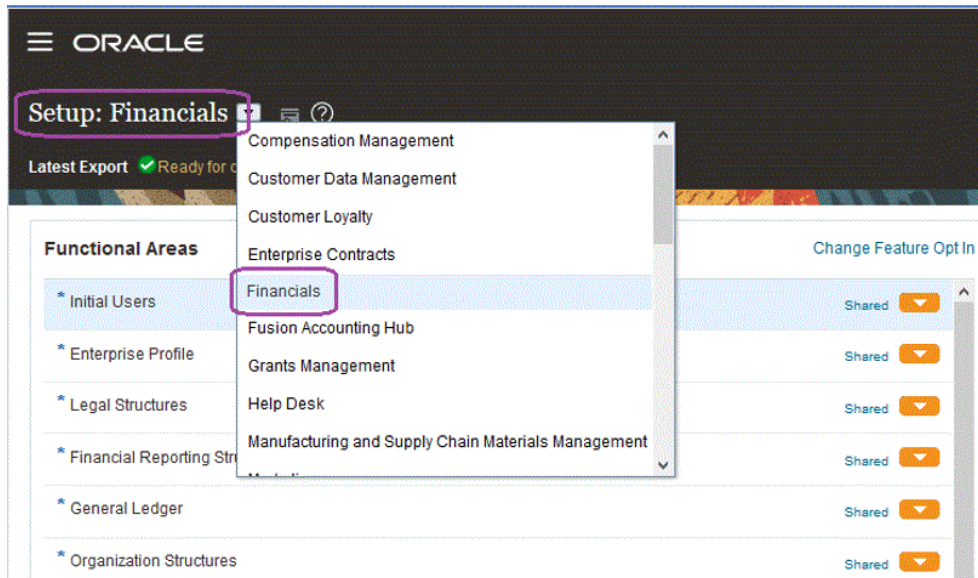
您可以將 Oracle Business Intelligence Publisher 報表登錄成為 Oracle Enterprise Scheduler (ESS) 工作，以非同步模式來執行整合。此模式可讓您排定不受逾時限制，以特定間隔執行的工作。

若要建立 ESS 工作並且以非同步模式執行擷取：

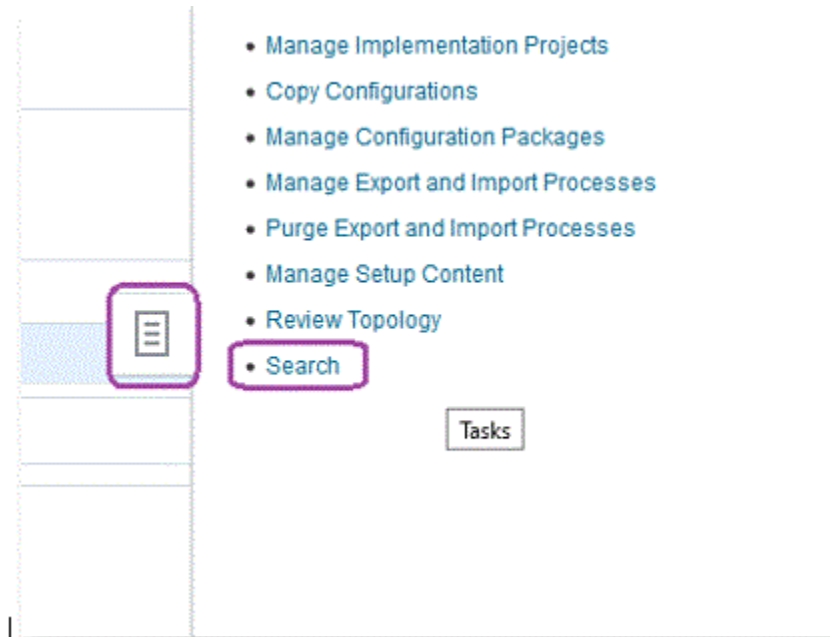
- 在 BI Publisher 中，導覽至**我的企業**，然後選取**設定與維護**。



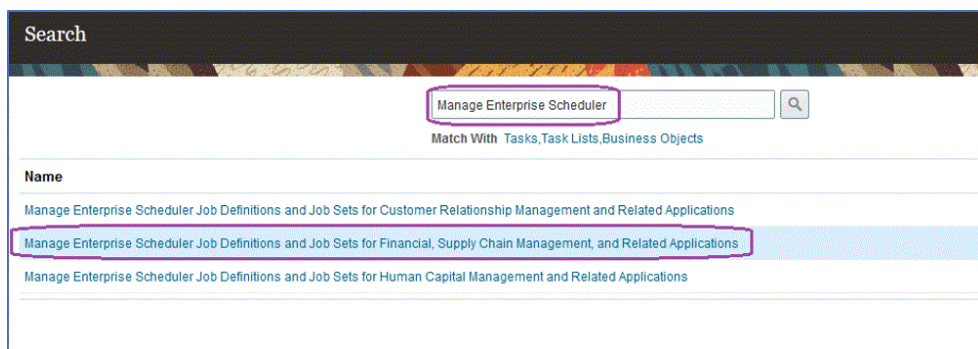
- 從**主旨區域**下拉清單中，選取**財務**。



3. 按一下搜尋。



4. 搜尋管理企業排程器，然後選取財務、供應鏈管理及相關應用程式的管理企業排程器工作定義與工作集。



5. 在**管理工作定義**頁面上，按一下  以新增或建立新的 ESS 工作。
6. 在**財務、供應鏈管理及相關應用程式的管理企業排程器工作定義與工作集**頁面上完成以下欄位：
 - a. **顯示名稱**—輸入擷取的使用者定義名稱。此名稱會顯示在「排定的程序」底下。
 - b. **名稱**—指定不含空格和特殊字元的英數字元名稱。
此名稱會用於資料整合應用程式選項中的「ESS 工作名稱」。
 - c. **路徑**—指定儲存 ESS 工作的路徑。
此路徑會以 /oracle/apps/ess/custom 之子資料夾的方式建立。例如，如果您指定 **epm**，ESS 工作路徑則為 /oracle/apps/ess/custom/epm。
此處輸入的路徑會填入 資料整合應用程式選項中的 **ESS 工作路徑**。
 - d. **工作應用程式名稱**—選取 **FscmEss**。
 - e. **工作類型**—選取 **BIPJobType**。
此為必要參數，因為資料整合只能觸發 BIPJobType 類型的 ESS 工作。
 - f. **預設輸出格式**—選取 **XML**。
XML 輸出格式參數是 CSV 格式的額外輸出，但不會變更 CSV 格式，也不會串流至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud。
 - g. **報表 ID**—指定 [建立 BI Publisher 報表擷取](#) 步驟中所定義自訂報表的報表路徑。
例如，指定 /Custom/MyReport.xdo
 - h. **啟用從排定的程序提交**—勾選以啟用。
此選項可讓您手動呼叫工作，並且在資料不符時進行疑難排解。

7. 在**資料模型**元件窗格上的**參數**，按一下**建立參數**頁面。
8. 以其在報表中相同的建立順序，針對 BI Publisher 中定義的每個自訂報表參數建立參數。

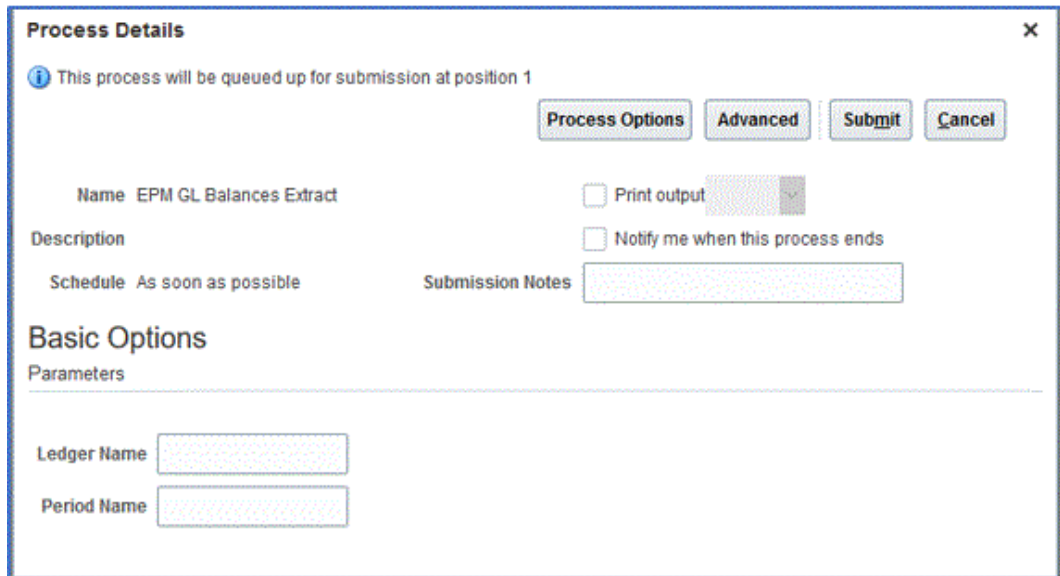
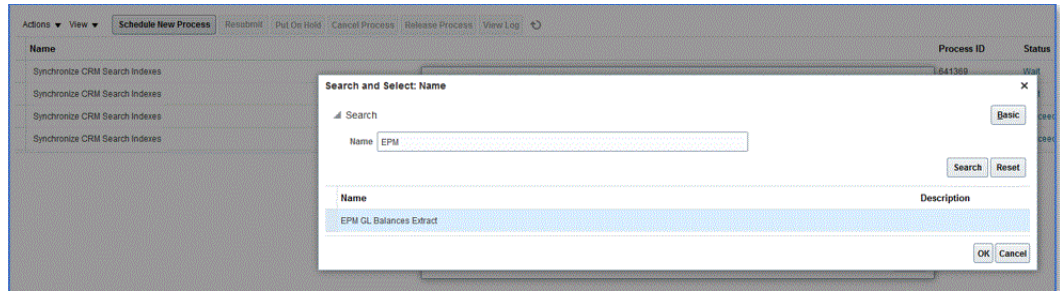
The screenshot shows the 'Create Parameter' dialog box. The 'Parameter Prompt' field contains 'Ledger Name'. The 'Data Type' is set to 'String'. There are checkboxes for 'Read only', 'Required', and 'Do not display', all of which are currently unchecked. The 'Page Element' is set to 'Text box'. The 'Default Value' field is empty. At the bottom, there are three buttons: 'Save and Create Another', 'Save and Close', and 'Cancel'. A 'Tooltip Text' area is visible on the right side.

The screenshot shows the 'Create Parameter' dialog box. The 'Parameter Prompt' field contains 'Period Name'. The 'Data Type' is set to 'String'. There are checkboxes for 'Read only', 'Required', and 'Do not display', all of which are currently unchecked. The 'Page Element' is set to 'Text box'. The 'Default Value' field is empty. At the bottom, there are three buttons: 'Save and Create Another', 'Save and Close', and 'Cancel'. A 'Tooltip Text' area is visible on the right side.

9. 在**參數**頁面上，視需要使用向上/向下箭號重新排列參數順序。

The screenshot shows a table titled 'Parameters' with two rows: 'Ledger Name' and 'Period Name'. The table is part of a larger interface with a toolbar containing 'Copy from Existing Job Definition' and 'Detach' buttons. A purple box highlights the 'Ledger Name' row, and another purple box highlights the sorting arrows (up and down) next to the 'Copy from Existing Job Definition' button.

10. 在 Oracle ERP Cloud 中，選取**排定新程序**以檢視或提交 BI Publisher 工作。

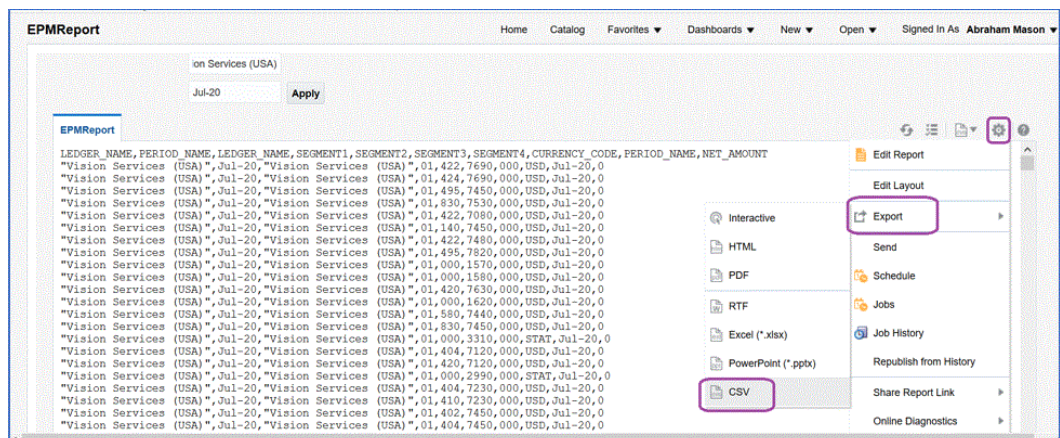


建立 EPM Cloud 與 BI Publisher 報表擷取之間的整合定義

在您建立 Oracle Business Intelligence Publisher 報表並將其登錄成為 ESS 工作之後，請定義 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 與 BI Publisher 報表擷取之間的整合定義。

若要建立整合定義：

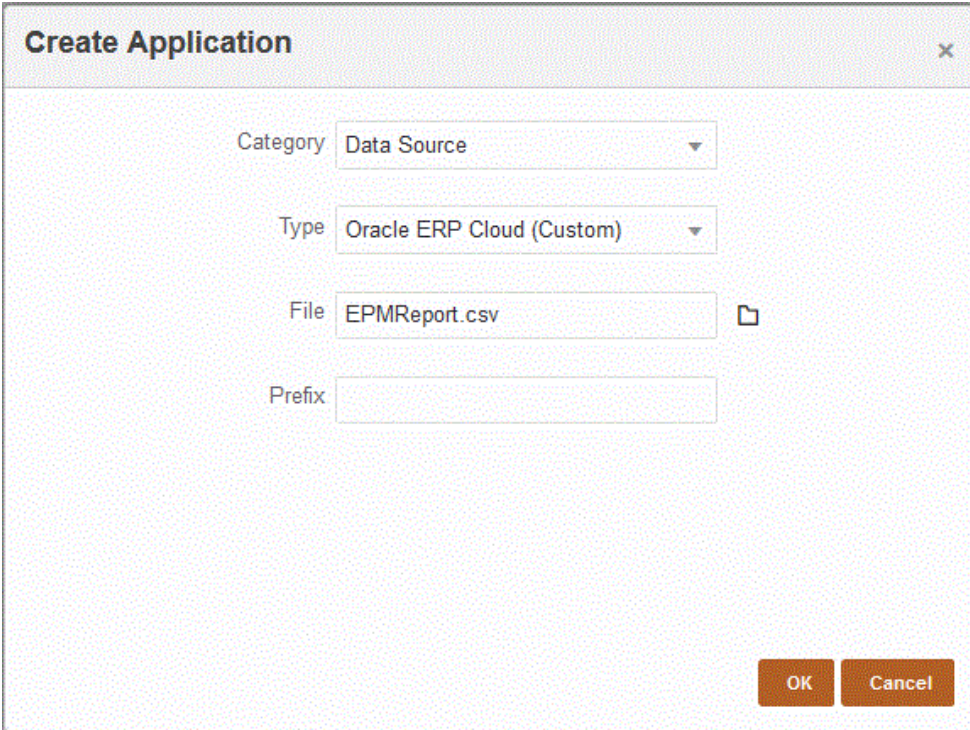
1. 在 BI Publisher 中，執行 BI Publisher 報表擷取，並且在第一次登錄時，使用 CSV 檔案格式其匯出至您的本機檔案系統。



您可能會想要將下載的 CSV 輸出檔案重新命名為 `<Appname>.csv`，其中 `<Appname>` 是代表 BI Publisher 報表之資料整合中資料來源應用程式預定的應用程式名稱。

需要將 CSV 檔案複製 (上傳) 到資料整合收件匣資料夾。如需有關上傳檔案的資訊，請參閱[使用檔案瀏覽器](#)。

2. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
3. 在**應用程式**頁面上，按一下 **+** (新增圖示)。
4. 從**類別**中，選取**資料來源**。
5. 從**類型**中，選取 **Oracle ERP Cloud (自訂)**。
6. 從**檔案**，指定 BI Publisher 報表擷取 CSV 檔案的名稱，或按一下  並導覽至您儲存 BI Publisher 報表擷取 CSV 檔案的資料夾，選取該檔案然後按一下**確定**。
7. 在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。
該首碼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，您可以把起首字母指派為首碼。
8. 按一下**確定**。
9. 按一下**儲存**。



The screenshot shows a 'Create Application' dialog box with the following fields and values:

- Category: Data Source
- Type: Oracle ERP Cloud (Custom)
- File: EPMReport.csv
- Prefix: (empty)

Buttons: OK, Cancel

登錄應用程式後，系統便會傳回「應用程式登錄成功」訊息，並且可在「應用程式」頁面上使用該應用程式，如下所示：

Applications			
EPMR x			
+ 圖 Actions ▼			
Name	Category	Type	System Name
EPMReport	Data Source	Oracle ERP Cloud (Custom)	EPMReport

資料整合會登錄應用程式，並傳回「維度詳細資料」中的所有資料欄。

10. 在**應用程式**頁面上，按一下資料來源應用程式旁的 **...**，然後選取**應用程式詳細資料**。
11. 在**應用程式詳細資料**頁面中，按一下**選項**頁籤。
12. 完成下列欄位，然後按一下**儲存**。
 - a. **連線名稱**—指定來源系統名稱。
 - b. **執行方法**—指定執行工作的方法。

有效選項：

- **BIP 報表**—以同步模式執行 BI Publisher 報表，這在 Oracle ERP Cloud 例項中會有大約 5 分鐘的逾時限制。此方法適合較小的資料集或快速執行的查詢。
- **ESS 工作**—以非同步模式執行 BI Publisher 報表，不會有執行時間限制。

 **Note:**

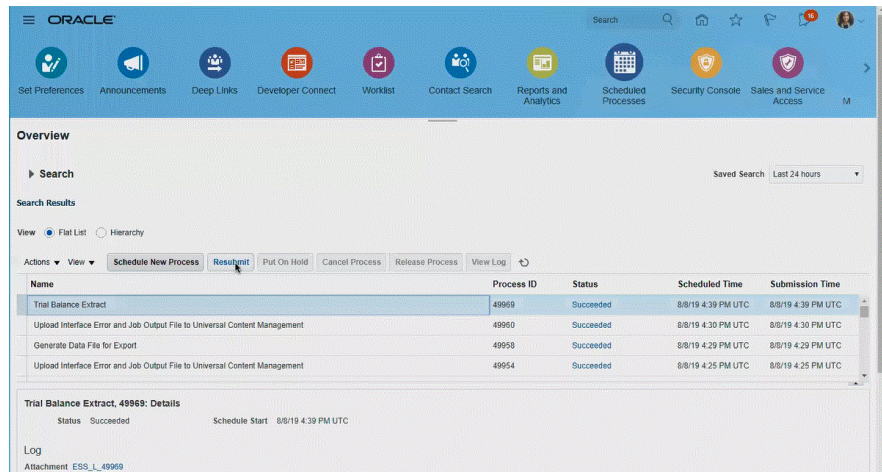
如果您在 BI Publisher 報表中使用 ESS 功能時遇到資料整合逾時，請在資料管理中增加批次逾時。若要這麼做，請在批次定義的**逾時**欄位中，指定工作可執行的最大時間。如需詳細資訊，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理* 中的使用批次定義。

- c. **報表名稱**—當執行方法為 **BIP 報表** 時，輸入報表的名稱及完整報表路徑。例如，輸入 `/Custom/MyReport.xdo`。當執行方法為 **ESS 工作** 時，請將此欄位留白。
- d. **ESS 工作路徑**—輸入包含 ESS 工作定義的資料夾路徑。若為自訂 ESS 工作，此路徑會以 `/oracle/apps/ess/custom/` 為開頭。
- e. **ESS 工作名稱**—輸入 ESS 工作名稱。
- f. **報表參數清單**—指定自訂查詢的報表參數。

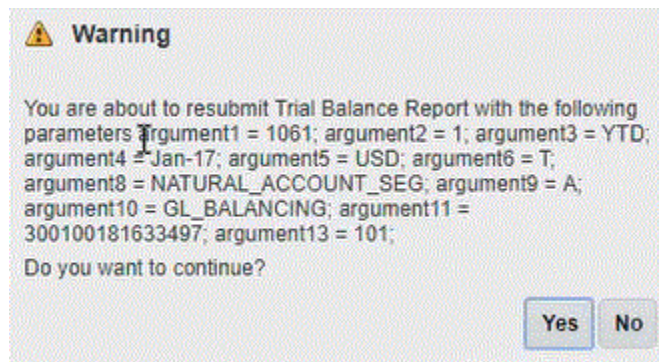
請確定在**報表參數清單**中隨機指定了一個字串 (例如 "ABC")，系統會把該字串傳遞到您在報表定義中建立的繫結參數。如果您所建立報表的查詢沒有從 EPM Cloud 傳遞來的繫結參數，Oracle ERP Cloud 端的程序便會失敗。

如果需要識別報表參數，請完成以下動作：

- i. 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**。



此時系統會產生一系列的報表參數。



- ii. 複製在警告視窗中顯示的報表參數。
- iii. 瀏覽至資料整合，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欄位中。

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。如果您所建立報表的查詢沒有從 EPM Cloud 傳遞來的繫結參數，EPM Cloud 端的程序將會失敗。

Application Details: EPMReport	
Property Name	Property Value
Connection Name	FusionERP
Execution Method	ESS Job
Report Name	
ESS Job Path	/oracle/apps/ess/custom/EPM
ESS Job Name	EPMGLBalances
Parameter List	Vision Services (USA).\$START_PERIODKEY(MM/YYYY)
Convert Period Tokens to Upper Case	No
Notification Type	Mail Notification
Notification Event	Always

13. 建立新的整合，並選取作為來源的資料來源應用程式，及目標應用程式。然後建立剩餘的步驟以建立整合。

- a. 藉由建立匯入格式、位置和維度對映，設定 Oracle ERP Cloud 資料來源與目標應用程式之間的整合對映。
請參閱[對映維度](#)。
- b. 將成員從來源對映至目標。
請參閱[對映成員](#)。
- c. 選取任何來源和目標選項。
請參閱[設定資料整合選項](#)。
- d. 執行整合作業。
請參閱[執行整合](#)。

Oracle ERP Cloud 整合的安全性角色需求

Oracle ERP Cloud 與 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 整合的 Oracle General Ledger 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](#)

整合使用者權限

Oracle ERP Cloud 中用於 Oracle General Ledger 和 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 整合的必要「整合使用者」權限為：

權限	描述
GL_RUN_TRIAL_BALANCE_REPORT_PRIV	將 Oracle General Ledger 的資料匯入至 EPM Cloud。
GL_ENTER_BUDGET_AMOUNTS_FOR_FINANCIAL_REPORTING_PRIV	將 EPM Cloud 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
- 分錄管理
- 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 的資料匯入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud。
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 的資料匯入至 EPM Cloud。
GL_ENTER_BUDGET_AMOUNTS_FOR_FINANCIAL_REPORTING_PRIV	將 EPM Cloud 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 EPM Planning Projects 與 Oracle Fusion Cloud Project Management (Project Management)

關於整合 EPM Planning Projects 與 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。

有了這項雙向整合，您可使用 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與 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 EPM Planning、Projects 及 Project Management 整合的其他相關資訊，請參閱 [Unified Planning Budgeting Execution and Analysis of Projects White Paper \(Doc ID 2739200.1\)](#)。

整合 EPM Planning Projects 與 Project Management 的程序描述

資料整合提供立即可用的解決方案，可讓客戶套用 EPM Planning Projects 與 Project Management 間之雙向整合的預先定義對映。

客戶可以自訂和擴充這些整合，例如，當他們需要對業務單位使用與主要分類帳工作曆不同的工作曆時，但非預設專案會計工作曆。

您必須獲指派 *服務管理員* 角色，才能執行下面大部分的任務。如需 EPM 角色的詳細資訊，請參閱瞭解預先定義的角色。

在高層級中，以下是整合 EPM Planning Projects 與 Project Management 的步驟：

1. 啟用 EPM Planning，並完成 EPM Planning Projects 中的任何設定和組態需求。
如需設定和執行整合的詳細步驟，請參閱整合 EPM Planning Projects 與 Project Management。
2. 指派使用此功能所需的安全性權限和工作角色。
此步驟需要您已獲指派 BI Publisher 權限和「Projects 和 Budgets 檔案型資料匯入程序」安全性角色。
如需詳細資訊，請參閱 [EPM Cloud 與 Project Management 整合的安全性角色需求](#)。
3. 在資料管理中，選取**來源系統**，並完成下列各項：
 - a. 將 **Project Management** 新增為來源系統，並將應用程式類型識別為 **Oracle ERP Cloud**。

- b. **設定後測試**來源連線。

此步驟需要您指定與 Oracle ERP Cloud 的連線資訊 (包括使用者名稱、密碼和「服務 URL」)。

使用者只獲指派 Project Management 角色，但未針對 GL 整合角色進行佈建時，此步驟的測試連線部分會失敗。不過，只會使用 Project Management 角色執行整合。

如需 GL 整合角色的相關資訊，請參閱 Oracle ERP Cloud 整合的安全性角色需求。
4. 使用一個 **OEP_PFP** 輸入立方體或**所有輸入立方體**，登錄主要 EPM Planning Projects 應用程式。

如需詳細資訊，請參閱[登錄 EPM Planning Projects 應用程式](#)。
5. 在主要 EPM Planning Projects 應用程式的「應用程式詳細資料」中，驗證已將**專案、專案元素和資源類別**維度分類為適當的維度分類。

如需詳細資訊，請參閱在 [EPM Planning Projects 應用程式中分類專案維度](#)。
6. 登錄 **PFP_REP** 立方體作為應用程式的**報表計畫類型**應用程式。

如需詳細資訊，請參閱[登錄 Reporting Type 應用程式](#)。
7. 登錄**維度**應用程式。

只有「實體」和「自訂」才是必要維度。在登錄之後，可以選擇性地刪除其他維度類型 (例如「科目」、「案例」和「版本」)。

如需詳細資訊，請參閱[登錄 Dimensions 應用程式](#)。
8. 在**應用程式**頁面上，驗證應用程式清單包括下列各項：
 - a. 主要 EPM Planning Projects
 - b. 報表類型
 - c. 維度

如果尚未登錄上方任何應用程式，則整合初始化失敗。
9. 在**應用程式**頁面上，按一下主要 EPM Planning Projects 應用程式右側的 ，然後選取**初始化整合**。
10. 在**初始化整合**頁面上，選取 **Project Portfolio Management (PPM)** 初始化類型、與 Oracle ERP Cloud 的連線，以及任何用來指定整合迭代的首碼。

如需詳細資訊，請參閱[初始化整合](#)。

此程序會建立用來整合 EPM Planning Projects 與 Project Management 所需的所有立即可用整合定義，包括：

 - 匯出專案預算
 - 匯出專案
 - 匯出的專案狀態同步
 - 匯入專案實際值
 - 匯入專案預算
 - 匯入專案組織

- 匯入專案
- 匯入的專案狀態同步

如需初始化之後所建立整合定義的描述，請參閱[整合定義參照](#)。

11. 如果應用程式有多個整合定義，則請定義下列整合定義的必要對映：

- 匯出的專案狀態同步
- 匯出專案預算
- 匯入實際值
- 匯入預算
- 匯入專案特性

如需詳細資訊，請參閱：[後續初始化對映](#)

12. 如果應用程式有其他自訂維度，則請在資料整合的「對映維度」頁面上定義這些維度的必要對映。

如需詳細資訊，請參閱[對映自訂維度](#)。

13. 新增期間對映，來定義 EPM Planning Projects 與 Project Management 在整合期間的期間與年度關係。

根據預設，在應用程式建立期間，會自動設定 EPM Planning Projects 與 Project Management 之間的期間對映。針對整合，EPM Planning Projects 和 Project Management 都會使用資料管理中所定義的「期間對映」內設定的預設工作曆。

如果您需要新增或修改期間對映，則可以使用資料管理中所定義的「應用程式對映」和「來源對映」選項來自訂期間對映。您可以在兩個層級定義期間對映：

- 應用程式期間對映用來定義將預算匯出至 Project Management 時所使用的任何特殊期間對映。如需詳細資訊，請參閱[定義應用程式對映](#)。
- 在 EPM Planning Projects 和 Project Management 中，需要來源期間對映，才能建立實際值和預算的工作曆期間對映。如需詳細資訊，請參閱[套用來源對映](#)。

EPM Cloud 與 Project Management 整合的安全性角色需求

與 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 整合的 Project Management 安全性角色需求包括：

- [BI Publisher 安全性](#)
- [Projects 和 Budgets 檔案型資料匯入程序安全性](#)

BI Publisher 安全性

若要執行此整合中所使用的「Oracle Business Intelligence Publisher 報表」，您需要下列角色：

角色名稱	角色代碼
將專案資料匯入至第三方軟體	PJF_IMPORT_PROJECT_INTO_THIRD_PARTY_SOFTWARE_PRIV_OBI
取得專案設定	PJF_GET_PROJECT_SETUPS_PRIV_OBI

Projects 和 Budgets 檔案型資料匯入程序安全性

若要執行此功能中所使用的 Projects 和 Budgets 檔案型資料匯入 (FBDI) 程序，您需要下列權限：

Projects 和 Budgets FBDI 程序角色包括：

權限名稱	權限代碼
執行匯入 Projects 程序	PJF_RUN_IMPORT_PROJECT_PROCESS_PRIV
執行匯入專案 Budgets 程序	PJO_RUN_IMPORT_PROJECT_BUDGET_PROCESS_PRIV

角色名稱和代碼包括：

角色名稱	角色代碼
執行匯入 Projects 程序	PJF_RUN_IMPORT_PROJECT_PROCESS_PRIV_OBI
執行匯入專案 Budgets 程序	PJO_RUN_IMPORT_PROJECT_BUDGET_PROCESS_PRIV_OBI

待命名稱和代碼包括：

待命名稱	待命代碼
FSCM 載入介面管理	ORA_FUN_FSCM_LOAD_INTERFACE_ADMIN_DUTY

登錄 Project Management 來源

從 Project Management 整合來源時，您會先建立和登錄來源系統，然後指定應用程式類型：**Oracle ERP Cloud**。

若要新增 Project Management 作為來源，請執行下列動作：

1. 啟動資料管理。
2. 在**設定**頁籤的**登錄**下，選取**來源系統**。
3. 在**來源系統**中按一下**新增**。
4. 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。
輸入您要用於 Project Management 來源的名稱，例如 **Project Management**。
 - 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**。

PPMSrc : Details

Source System Name PPMSrc

* Source System Type Oracle ERP Cloud

Source System Description

Drill Through URL

Budgetary Control

- d. 將 **Fusion Budgetary Control** 保持為未勾選。
 - e. 將 **鑽研 URL** 空白。
 - f. 將 **應用程式篩選條件** 空白。
5. 按一下 **設定來源連線**。

來源連線組態會儲存 Oracle ERP Cloud 使用者名稱和密碼，以及「服務 URL」。

Configure Source Connection

User Name abraham.mason

Password ●●●●●●

Web Services URL https://fuscdrmsmc57-fa-ext.us.oracle.com

Test Connection Configure Cancel

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

輸入 Oracle ERP Cloud 使用者的名稱，而此使用者啟動在 EPM Planning Projects 與 Project Management 之間傳送資訊的程序要求。

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。

7. 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。
8. 在 **服務 URL** 中，輸入 Fusion Web 服務的伺服器資訊。例如，輸入：`https://server`。
9. 按一下 **測試連線**。
如果使用者只獲指派 Project Management 角色，則「測試連線」步驟會失敗。此外，應該為「GL 整合」角色佈建使用者。不過，只會使用 Project Management 角色執行整合。
如需 GL 整合角色的相關資訊，請參閱 **Oracle ERP Cloud 整合的安全性角色需求**。
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. 按一下 **儲存**。

定義整合

相關連結：

- [登錄 EPM Planning Projects 應用程式](#)
- [在 EPM Planning Projects 應用程式中分類專案維度](#)
- [登錄 Reporting Type 應用程式](#)
- [登錄 Dimensions 應用程式](#)

登錄 EPM Planning Projects 應用程式

定義整合的第一個步驟是登錄主要 EPM Planning Projects 應用程式，然後從 EPM Planning Projects 模組中選取輸入立方體。

若要登錄 EPM 本機應用程式，請執行下列動作：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，按一下 **+** (新增圖示)。
3. 在**建立應用程式**頁面，依序選取**類別**和 **EPM 本機**。
4. 從**應用程式**中，選取主要 Planning Projects 應用程式。
5. 從**立方體**中，選取**輸入立方體 - OEP_PFP**。

OEP_PFP 輸入立方體具有 Project Financial Planning (PFP) 適用的唯一維度。若要顯示跨輸入立方體的所有維度，請選取**所有輸入立方體**。

6. **選擇性**：在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。

如果您登錄立即可用整合的應用程式，則不需要指定首碼。

該首碼會與應用程式名稱連接，形成唯一的應用程式名稱。

當您要建立應用程式與所選取整合的關聯時，一般會在應用程式名稱前面加上首碼。您可以建立多個可處理不同商業需求的整合定義。例如，您可以有一個整合參照 **Project Management** 中的預設工作曆期間，還有另一個整合具有替代工作曆的自訂對映。如果您初始化立即可用整合，則不需要指定首碼。

7. 按一下**確定**。

在 EPM Planning Projects 應用程式中分類專案維度

定義整合定義的第二個步驟是重新分類 EPM Planning Projects 應用程式中的**專案**、**專案元素**和**資源類別**維度。已在 **Planning** 中從預設名稱重新命名維度時，這是必要的。為了讓資料整合識別正確的維度，請將維度分類為「專案」、「專案元素」和「資源類別」，讓它們對應至 **Project Management** 中的相同維度。

若要分類「專案」、「專案元素」和「資源類別」維度，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**頁面中，按一下 EPM Planning Projects 應用程式右側的 ，然後選取**應用程式詳細資料**。
2. 從維度名稱列中選取**專案**，然後從**維度分類**下拉清單中選取**專案**。
3. 從維度名稱列中選取**專案元素**，然後從**維度分類**下拉清單中選取**專案元素**。
4. 從維度名稱列中選取**資源類別**，然後從**維度分類**下拉清單中選取**資源類別**。
5. 按一下**儲存**。

不需要重新分類整合定義的其餘應用程式維度。

下面顯示整合定義所需的維度分類：

Application Details: EPBCS				
Dimensions		Options		
Dimension Name	Create Drill Region	Dimension Classification	Data Table Column Name	Mapping Sequence
Employee	<input type="checkbox"/>	Generic	UD5	
Entity	<input type="checkbox"/>	Entity	ENTITY	
Job	<input type="checkbox"/>	Generic	UD4	
Period	<input type="checkbox"/>	Period		
Phases	<input type="checkbox"/>	Generic	UD2	
Project	<input type="checkbox"/>	Project	UD6	
Project Element	<input type="checkbox"/>	Project Element	UD18	
Resource Class	<input type="checkbox"/>	Resource Class	UD19	

登錄 Reporting Type 應用程式

定義整合定義的第三個步驟是登錄「報表類型」(專案報表立方體 (PFP_REP)) 應用程式。

若要登錄「報表類型」應用程式，請執行下列動作：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，按一下 **+** (新增圖示)。
3. 在**建立應用程式**頁面，依序選取**類別**和 **EPM 本機**。
4. 從**應用程式**中，選取主要 EPM Planning 專案應用程式。
5. 從**立方體**中，選取**報表立方體 - PFP_REP** 輸入立方體。
6. **選擇性**：在**首碼**中，指定您針對 OEP_PFP 輸入立方體應用程式所選取的相同首碼。

如果您登錄立即可用整合的應用程式，則不需要指定首碼。

Create Application ✕

Category

Application

Cubes

Prefix

7. 按一下**確定**。

登錄 Dimensions 應用程式

定義整合定義的第四個步驟是登錄「維度」應用程式，包括：

- 自訂維度
- 實體、專案、工作、員工、資料等的現有自訂成員 (適用時)
- 用來在任何自訂應用程式中建立成員的專案維度中繼資料資訊

若要登錄「維度」應用程式，請執行下列動作：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，按一下 **+** (新增圖示)。
3. 在**建立應用程式**頁面，依序選取**類別**和**維度**。
4. 從**應用程式**中，選取主要 EPM Planning Projects 應用程式。
5. **選擇性**：在**首碼**中，指定您針對 OEP_PFP 輸入立方體應用程式所選取的相同首碼。
如果您登錄立即可用整合的應用程式，則不需要指定首碼。

Create Application ✕

Category Dimensions ▼

Application EPBCS ▼

Prefix

OK
Cancel

6. 按一下**確定**。

初始化整合

初始化整合時會建立整合 EPM Planning Projects 與 Project Management 所需的所有立即可用整合定義。

初始化整合之前，請確定已在資料整合中登錄下列應用程式：

1. 主要 EPM Planning Projects
2. 報表類型
3. 維度

在下列範例中，"EPBCS" 是主要 Planning Projects 應用程式、"EPBCS-PFP_REP" 是「報表類型」應用程式，而「EPBCS - 自訂」是「維度」應用程式。

EPBCS	EPM Local	Planning	EPBCS	...
EPBCS - Custom	EPM Local	EPM Dimension	EPBCS	...
EPBCS.PFP_REP	EPM Local	Reporting Cubes	A_PFP_RE	...

若要初始化整合，請執行下列動作：

1. 在**應用程式**頁面上，按一下主要 EPM Planning Projects 應用程式右側的 ...，然後選取**初始化整合**。
2. 從**初始化整合**頁面的**類型**下拉清單中，選取 **Project Portfolio Management (PPM)**。
3. 從**連線**中，選取針對 EPM Planning Projects 和 Project Management 整合所設定的來源系統連線名稱。

已在來源系統登錄中設定此連線。如需詳細資訊，請參閱[登錄 Project Management 來源](#)。

Initialize Integration ✕

Type

Connection

Prefix

4. **選擇性：**在**首碼**中，指定在使用多個整合定義時的整合定義首碼。

您可以新增整合定義的首碼，以區分它與其他整合定義。您可以建立多個可處理不同商業需求的整合定義。例如，您可以有一個整合參照 **Project Management** 中的預設工作曆期間，還有另一個整合具有替代工作曆的自訂對映。如果您初始化立即可用整合，則不需要指定首碼。

5. 按一下**確定**。

立即可用資料來源應用程式會載入至「應用程式」頁面中。

Applications ✕ Close

Search

+ ✕

Name	Category	Type	System Name	Actions
EPMCUSTS	EPM Local	Planning	EPMCUSTS	...
Planning Project Data	Data Source	Planning Projects Data	Planning Project Data	...
Planning Project Status	Data Source	Planning Project Integration Status	Planning Project Status	...
Project Actuals	Data Source	Oracle Projects (Actuals)	Project Actuals	...
Project Budgets	Data Source	Oracle Projects (Budgets)	Project Budgets	...
Project Budgets Export	Data Target	Oracle Projects (Budget Export)	Project Budgets Export	...
Project Export	Data Target	Oracle Projects (Project Export)	Project Export	...
Project Integration Status	Data Source	Oracle Projects (Integration Status)	Project Integration Status	...
Project Organizations	Data Source	Oracle Projects (Organization)	Project Organizations	...

如需初始化之後所建立整合定義的描述，請參閱[整合定義參照](#)。

整合定義參照


順利完成初始化 EPM Planning Projects 和 Project Management 整合之後，資料整合會將下列立即可用的整合定義載入至「應用程式」頁面。

整合定義	描述
匯出專案預算	將已核准專案的預算從 EPM Planning Projects 匯出至 Project Management。
匯出專案	將已核准專案從 EPM Planning Projects 匯出至 Project Management。
匯出的專案狀態同步	在 EPM Planning Projects 中更新預算已匯出至 Project Management 之專案的整合狀態。在「匯出專案預算」完成之後自動啟動。
匯入專案實際值	從 Project Management 匯入 EPM Planning Projects 中專案的「實際值」。
匯入專案預算	從 Project Management 匯入 EPM Planning Projects 中專案的「預算」。
匯入專案組織	將「實體」階層從 Project Management 匯入至 EPM Planning Projects。
匯入專案特性	從 Project Management 匯入專案時，會從 Project Management 匯入開始日期和結束日期這類專案特性。在「匯入專案」完成之後自動啟動。
匯入專案	從 Project Management 匯入專案，但專案還不在 EPM Planning Projects 中。
匯入的專案狀態同步	將專案從 Project Management 順利匯入至 EPM Planning Projects 時，會在 EPM Planning Projects 中將狀態標記為已整合。在「匯入專案預算」完成之後自動啟動。

後續初始化對映

多個整合定義可讓您管理跨多個幣別、會計期間和組織邊界的專案整合。您可以在前面加上具有不同名稱的整合定義，然後建立它與唯一工作曆的關聯，來建立多個整合定義。在此情況下，您也需要進一步定義每個整合定義中的設定值，以識別整合特有的唯一值 (例如業務單位、幣別或工作曆)。

例如，假設您已將出口業務和國內銷售業務設定為兩個不同業務單位：「出口」和「國內銷售」。「出口」業務單位所使用的會計期間，可能與針對國內銷售所選取的會計期間不同。在此情況下，管理員需要明確地定義用於整合定義的實體或業務單位。

您可以按一下「整合」頁面上整合專案定義檔案旁邊的 ，然後選取「選項」，來新增或修改對映。然後，從「編輯整合」頁面中，選取「選項」或「篩選條件」頁籤。

下表描述您可能需要根據整合定義來定義特定設定值的專案整合定義檔案。


專案整合定義名稱	對映要求
匯出專案	在 篩選條件 頁籤的「值」欄位中，將「實體」值取代為與特定整合定義相關聯的業務單位。

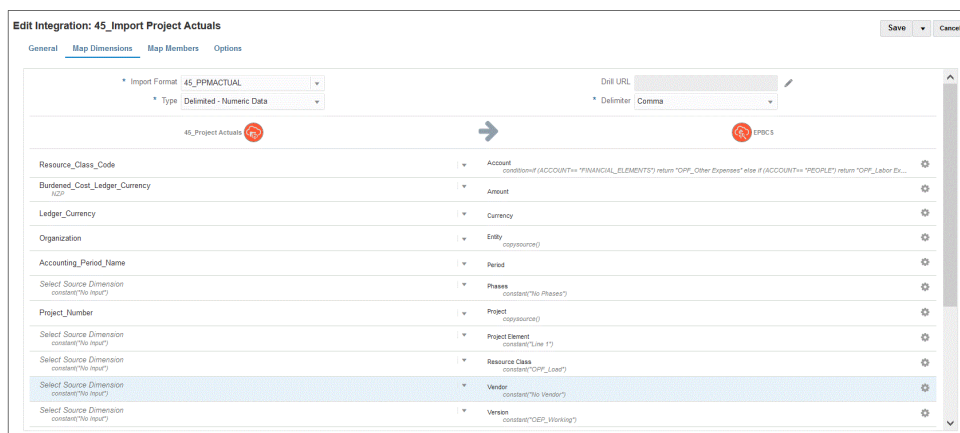
專案整合定義名稱	對映要求
匯出專案預算	<p>在篩選條件頁籤中，將用於預先定義之「組織」篩選條件中的「實體」值取代為與特定整合定義相關聯的業務單位。</p> <p>例如，如果篩選條件顯示 @ILvl0Descendants("OEP_Total Entity")，而您的業務單位是整合定義的 "Domestic Sales"，則請將 ("OEP_Total Entity") 取代為 ("OEP_Domestic Sales")。</p>
匯出專案實際值	<p>從選項頁籤的期間對映類型中，選取明確。然後從工作曆下拉清單中，選取用於匯出專案實際值之來源期間對映工作曆的名稱。</p> <p>如果工作曆欄位空白，且 EPM Planning Projects 與 Project Management 之間存在對映，系統就會匯出所有實際值。</p> <p>如需詳細資訊，請參閱套用來源對映。</p>
匯入專案	<p>在篩選條件頁籤的「值」欄位中，指定用於特定整合定義的「業務單位」值。</p> <p>在過去專案最大存在天數中，指定整合定義中要包含之作用中和已關閉專案的天數。</p> <p>例如，如果您輸入值 10，就會包含過去 10 天內完成的專案。但如果您輸入 365，則最多會移轉 1 年前的專案。</p>
匯入專案預算	<p>在篩選條件頁籤的「值」欄位中，指定用於特定整合定義的「業務單位」值。</p> <p>在過去專案最大存在天數中，如果有多個幣別，則您可以選擇包含處於作用中狀態的過去專案。作法是指出您要包括的過去天數。值預設視為 "0"。只有在匯入時，才會考慮完成日期在今天或更晚 (而非更早) 的專案。一律會匯入所有作用中未來結束專案。</p>
匯入專案實際值	<p>在篩選條件頁籤的值欄位中，指定會計工作曆名稱。</p> <p>從選項頁籤的期間對映類型中，選取明確。然後從工作曆下拉清單中，選取用於匯出專案實際值之來源期間對映工作曆的名稱。</p> <p>如果工作曆欄位空白，且 EPM Planning Projects 與 Project Management 之間存在對映，系統就會載入所有實際值。</p> <p>如需詳細資訊，請參閱套用來源對映。</p>
匯入專案特性	<p>在篩選條件頁籤的值欄位中，指定用於特定整合定義的「業務單位」值。</p> <p>在過去專案最大存在天數中，如果有多個幣別，則您可以選擇包含處於作用中狀態的過去專案。作法是指出您要包括的過去天數。值預設視為 "0"。只有在匯入時，才會考慮完成日期在今天或更晚 (而非更早) 的專案。一律會匯入所有作用中未來結束專案。</p> <p>例如，如果您輸入值 10，就會包含過去 10 天內完成的專案。但如果您輸入 365，則最多會移轉 1 年前的專案。</p>

對映自訂維度

如果 EPM Planning Projects 或 Project Management 應用程式具有自訂維度，則您必須定義整合定義中來源到目標維度的必要對映。例如，如果已建立「匯入專案實際值」整合定義來容納專案相關業務單位，而業務單位所使用的幣別不是業務單位的分類帳幣別，則會在資料整合的「對映維度」頁面上對映自訂幣別維度。

若要對映自訂維度，請執行下列動作：

1. 從資料整合首頁中，按一下整合右側的 ，然後選取**對映維度**。
2. 在左欄的**選取來源維度**欄中，從下拉清單中選取來源維度名稱，以指派給右欄中的目標維度。



3. 按一下**儲存**。

定義期間對映

期間對映會定義 Project Management 工作曆與 EPM Planning Projects 應用程式年度或期間之間的對映。您可以使用兩種方法來定義期間對映：

- 預設期間處理
- 明確期間處理

EPM Planning Projects 和 Project Management 使用一致的期間定義和期間命名時，請使用預設期間處理。例如，如果在兩個系統中使用每月工作曆，而且 Jan-20 這類期間名稱與兩個系統相符，則您可以在整合中使用「預設值」「期間對映類型」。您不需要其他對映。

EPM Planning Projects 和 Project Management 期間定義或期間命名慣例不同時，請使用明確期間處理。在此情況下，您需要定義「應用程式期間」與「來源期間」對映。

- 使用「應用程式期間對映」來定義 Project Management 中所使用的「期間名稱」。如需詳細資訊，請參閱[定義應用程式對映](#)。
- 使用「來源期間對映」來定義 EPM Planning Projects 和 Project Management 中期間之間的對映。如需詳細資訊，請參閱[套用來源對映](#)。

定義應用程式對映

使用應用程式對映來指定 Project Management 預算匯出目標應用程式的應用程式期間對映。您在這裡建立的對映只會套用至個別 Project Management 匯出目標應用程式。如果未選取匯出目標應用程式的應用程式對映，則系統會使用針對全域對映中期間所定義的全域對映。

備註：

在 Project Management 中，支援包含每月、4-4-5、5-4-4 和 4-5-4 的 12 期間「會計工作曆」。不支援 4-4-4「會計工作曆」。

若要為應用程式建立期間對映，請執行下列動作：

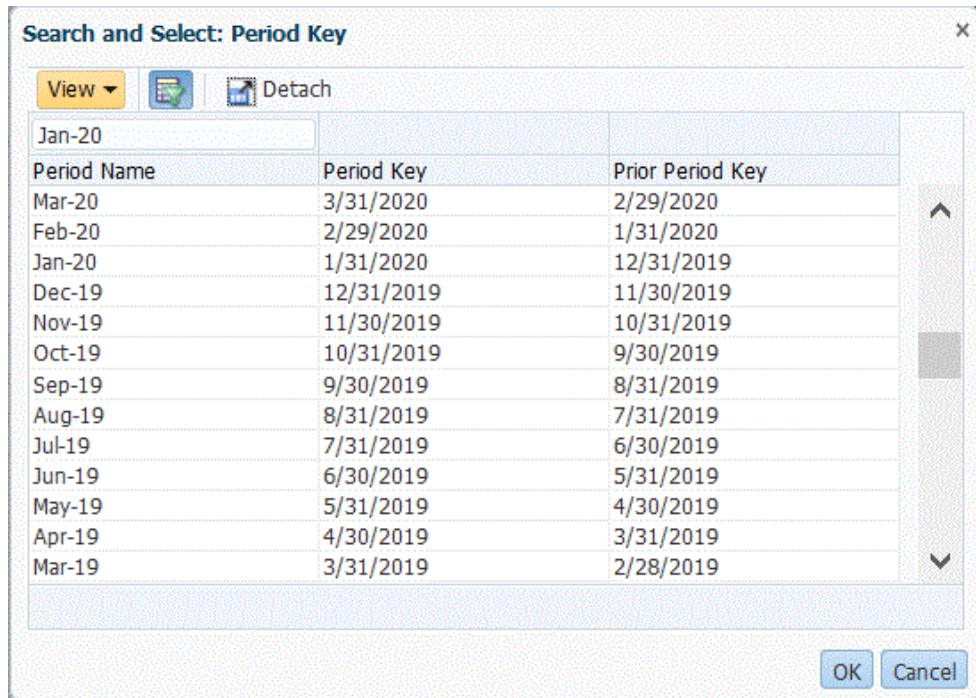
1. 啟動資料管理。
2. 在設定頁籤的**整合設定**下，選取**期間對映**。
3. 選取**應用程式對映**頁籤。
4. 在**目標應用程式**中，選取要新增或修改應用程式期間對映的目標應用程式專案預算匯出目標應用程式。

如果您使用多個整合工作 (例如，使用多個工作曆時)，則必須選取在初始化時建立的專案預算匯出目標應用程式名稱，然後指定期間對映。例如，如果您已為 "45_Project Budgets Export" 整合設定唯一工作曆，則請從**目標應用程式**下拉清單中選取此名稱，如下所示。

Period Key	EPBCS	Period Name	Target Period Month	Target Period Quarter	Target Period Year	Target Period Day	Year
4/30/2012	EPBCS - Custom	APR-12	APR				2012
7/31/2012	EPBCS-PFP_REP	JUL-12	JUL				2012
1/31/2020	Project Budgets Export	Jan-20	JAN				2020
2/29/2020	Project Export	Feb-20	FEB				2020
3/31/2012	Project Status Export	MAR-12	MAR				2012
1/31/2012		JAN-12	JAN				2012

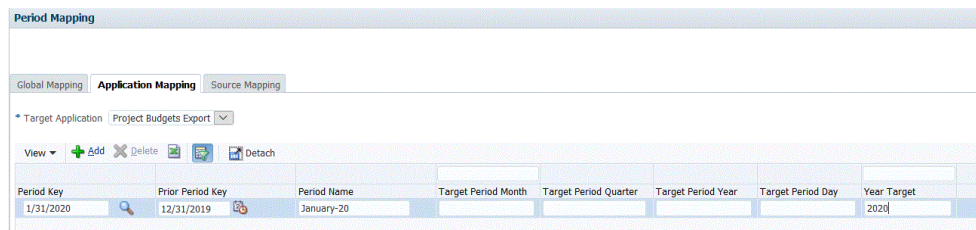
5. 按一下**新增**。

隨即顯示「搜尋和選取：期間索引鍵」頁面。此頁面列出專案預算匯出目標應用程式之應用程式對映中未使用的所有全域對映期間。



- 選取要新增的 Project Management 期間，然後按一下**確定**。
例如，您可以選取 **Jan-20**。
- 在**應用程式**頁籤上，針對您已在步驟 6 中選取的期間選取**期間索引鍵**。
- 在**期間名稱**中，如果您置換針對全域對映中期間所定義的期間名稱，則請輸入對應至 Project Management 期間的期間名稱。否則，系統會使用針對全域對映中期間所定義的期間名稱。

例如，如果期間名稱在資料管理中顯示為 **Jan-20**，則在這是在於 Project Management 中如何定義名稱時，您可以將它變更為 **January-20**。



- 在**目標期間月份**中，輸入目標期間月份。
目標期間月份是所有資料管理應用程式對映的必要項目，但它不會影響匯出至 Project Management 時所使用的期間名稱。
- 按一下**儲存**。

套用來源對映

需要來源對映，才能建立實際值與預算之間的期間對映。如果您已在 Project Management 中初始化不同的整合來容納多個會計工作曆，則必須定義每個整合定義的來源期間對映。

「來源對映」頁籤包含兩個區域：

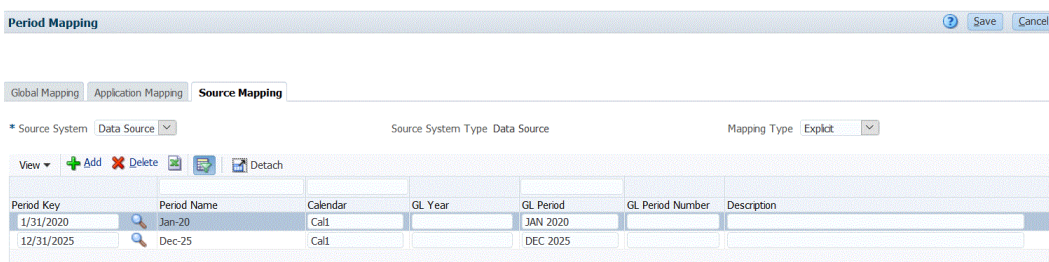
- 主要 - 選取來源系統與對映類型。
- 網格 - 定義期間對映。只能為「全域對映」上所定義的期間定義對映。無法在此頁籤上建立新的資料管理期間。

備註：

執行整合之前，您可以選擇「預設」期間對映和「明確」期間對映。如果您選擇「來源期間」對映，則會根據期間索引鍵和先前期間來對映來源期間。

若要建立來源對映，請執行下列動作：

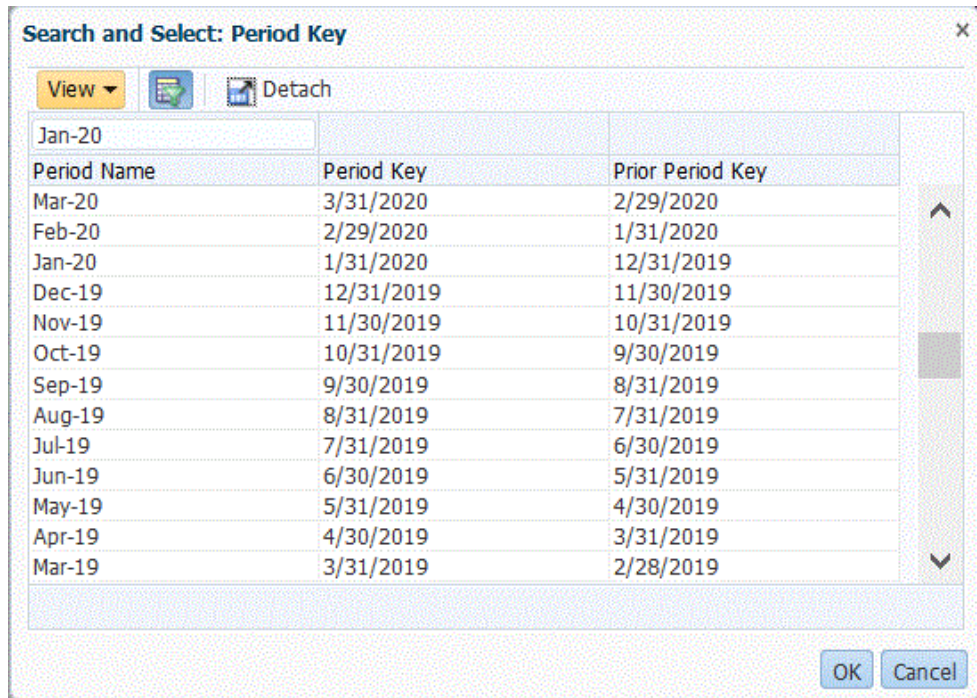
1. 啟動資料管理。
2. 在**設定頁籤的整合設定**下，選取**期間對映**。
3. 選取**來源對映**頁籤。



Period Key	Period Name	Calendar	GL Year	GL Period	GL Period Number	Description
1/31/2020	Jan-20	Cal1		JAN 2020		
12/31/2025	Dec-25	Cal1		DEC 2025		

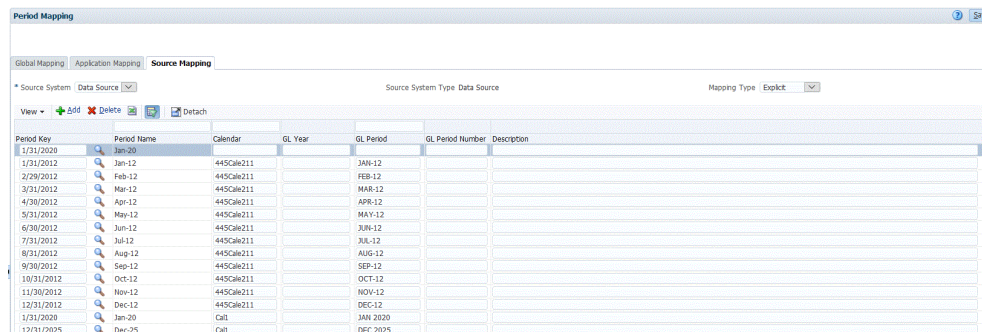
4. 建立實際值和預算時，會在**來源系統**中選取 **Project Management** 來源的**資料來源**。
5. 在**對映類型**中，選取**明確**。
6. 按一下**新增**。

隨即顯示「搜尋和選取：期間索引鍵」頁面。此頁面列出未在來源應用程式的來源對映中使用的所有全域對映期間。



7. 選取要新增的期間，然後按一下**確定**。

例如，您可以選取 **Jan-20**。



8. 在**來源對映**頁籤上，輸入來源系統**期間名稱**，然後按一下**確定**。
9. 輸入來源系統**期間索引碼**，以識別 EPM Planning Projects 期間。
10. 輸入來源系統**工作曆**名稱，以識別對映。
11. 在 **GL 期間**中，輸入 Project Management 名稱。
12. **選擇性**：輸入對映描述。
13. 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**。

整合預算修訂與 Budgetary Control

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。

使用本節中的程序，將使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中的預算修訂功能準備的預算修訂寫回 Budgetary Control，該功能會在 Budgetary Control 中自動更新總帳與 EPM 類型控制預算中的預算。

此程序不是用於將使用 Planning 與「預測」功能準備的原始與修訂預算寫回 Oracle General Ledger 和 Budgetary Control。

程序描述

在高層級，這些是您應該在資料整合中完成以準備將預算修訂從 EPM Planning Financials 載入至 Budgetary Control 的步驟：

1. 完成 Planning 和 Planning 預算修訂與 Budgetary Control 之間的設定整合步驟。

如需詳細資訊，請參閱 https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/planning-budgeting-cloud/epbca/fin_budget_adjustment_setup_102x2f7be273.html。

2. 將使用 **OEP_FS** 的應用程式登錄成為輸入立方體。

此步驟可讓您登錄「Planning 預算修訂」應用程式，以儲存對預算進行的準備或修訂，然後將其載入至 Budgetary Control。此應用程式名稱會在名稱中附加 "BAR"，例如，"PRCVisionCityControlB_BAR"。

3. 將 **Budgetary Control** 登錄成為資料來源，並指定要使用的連線，然後將 Budgetary Control 餘額 Essbase 立方體匯入至資料整合。

「匯入應用程式」按鈕會將 Budgetary Control 餘額 Essbase 立方體帶到資料整合，以作為 Budgetary Control 目標應用程式。每個 Budgetary Control 目標應用程式內的控制預算維度成員，都代表 Budgetary Control 中在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 內用來載入和寫回資料的控制預算。

請參閱將 **Budgetary Control** 登錄為資料來源以及匯入應用程式。

4. 選取**資料匯出**類別來登錄預算調整修訂，並選取**預算調整修訂**類型，然後選取應用程式的 Budgetary Control Essbase 立方體。

這類型應用程式的應用程式名稱會附加 "BAR" (例如，"PRCVisionCityControlB_BAR")。

請參閱**登錄預算調整要求**。

5. 將 **Planning 預算修訂**登錄成為資料來源，以儲存對預算進行的準備或修訂，然後將其載入至 Budgetary Control。

請參閱**登錄 Planning 預算修訂**。

6. **選擇性**：如果您使用移轉從另一個環境移轉應用程式，則必須從來源匯入「控制預算」資訊。在此情況下，選取「控制預算」Essbase 應用程式，然後從動作功能表中選取**重新整理成員**選項。

7. 在**一般**頁面上，建立 **Planning 預算修訂**來源應用程式與**預算調整要求**之間的整合。

請參閱**整合 Planning 預算修訂與預算調整要求**。

8. 在**對映維度**頁面上，將維度從 **Planning 預算修訂**來源對映至**預算調整要求**來建立匯入格式。
在此步驟中，您可以將「Planning 預算修訂」維度對映至「預算調整要求」維度。
請參閱**對映 Planning 預算修訂和預算調整要求維度**。
9. **選擇性**：對映將值從選取的 EPM Planning Financials 來源匯入至其中的其他屬性欄。
如需詳細資訊，請參閱**對映自訂預算修訂屬性**。
10. 在**選項**頁面上，選取期間對映。
期間對映會定義 EPM Planning Financials 與 Budgetary Control 之間的對映。您可以使用兩種方法來定義期間對映：
 - 預設期間處理
 - 明確期間處理

EPM Planning Financials 和 Budgetary Control 使用一致的期間定義和期間命名時，請選取預設期間處理。例如，如果在兩個系統中使用每月工作曆，而且 Jan-20 這類期間名稱與兩個系統相符，則您可以在整合中使用「預設值」「期間對映類型」。您不需要其他對映。

EPM Planning Financials 和 Budgetary Control 期間定義或期間命名慣例不同時，請使用明確期間處理。在此情況下，您需要選取與明確來源期間對映相關聯的工作曆。

請參閱**定義預算調整選項**。

請記下關於 EPM Planning Financials Budget Revisions 與 Budgetary Control 整合的下列資訊：

- 您**不**可以使用 EPM Planning Financials 到 Budgetary Control 的**成員對映**。您只能使用匯入表示式來新增首碼，或指派額外維度的常數值。
- 您**不**可以從資料整合的「執行整合」頁面中執行 EPM Planning Financials 與 Budgetary Control 整合。執行「籌資檢查」或「籌資保留」動作時，只會從 EPM Planning Financials 呼叫執行整合步驟。
- 您**無法**在「工作台」中檢視 EPM Planning Financials 與 Budgetary Control 整合的結果。

將使用 OEP_FS 的 Planning 應用程式登錄成為輸入立方體

將使用 OEP_FS 的 Planning 應用程式登錄成為輸入立方體。

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，按一下 **+** (新增圖示)。
3. 在**建立應用程式**頁面，依序選取**類別**和 **EPM 本機**。
4. 從**應用程式**中，選取與 OEP_FS 立方體關聯的 Planning 應用程式。
5. 從**立方體**中，選取**輸入立方體 - OEP_FS**。
6. **選擇性**：在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。

該首碼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，您可以把起首字母指派為首碼。

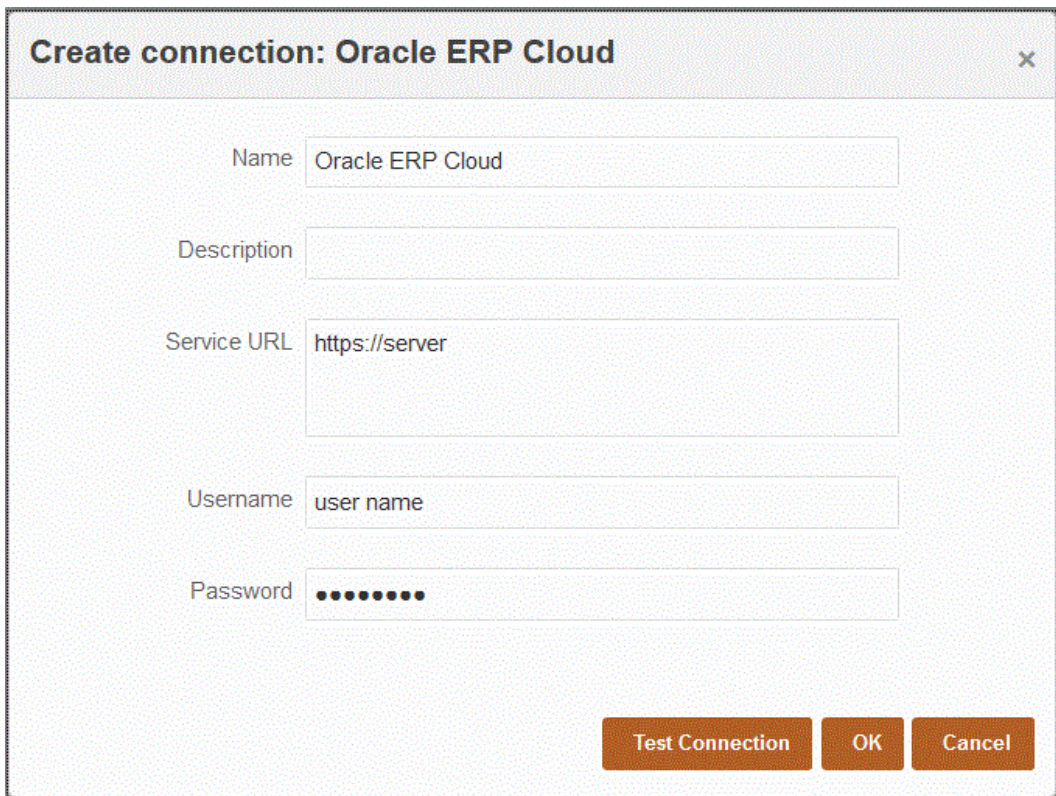
7. 按一下**確定**。

登錄 Oracle ERP Cloud 來源系統

整合「Planning 預算修訂」與「預算調整要求」時，請先建立 **Oracle ERP Cloud** 類型的來源系統，然後指定連線資訊。

若要將 Oracle ERP Cloud 新增成為來源系統類型，請執行下列動作：

1. 從首頁，按一下  (應用程式叢集)。
2. 按一下  (資料交換 圖示)，然後選取**資料整合**頁籤。
或者，您可以按一下 ，然後從**應用程式**中，選取  **Data Exchange** 來啟動資料整合。
3. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
4. 在**應用程式**頁面上，按一下  (「設定連線」圖示)。
5. 從  (「新增」下拉清單圖示) 下拉清單中，選取 **Oracle ERP Cloud**。



Create connection: Oracle ERP Cloud

Name

Description

Service URL

Username

Password

6. 在**名稱**中，輸入來源系統名稱。
7. 在**描述**中，輸入來源系統的描述。
8. 在**服務 URL** 中，輸入 Web 服務的伺服器資訊。
例如，輸入：https://server。
9. 在**使用者名稱**中，輸入 Budgetary Control 使用者名稱。




輸入 Oracle ERP Cloud 使用者的名稱，此使用者會在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 與 Oracle ERP Cloud 之間啟動傳送資訊的程序要求。此使用者必須被指派「預算管理員」工作角色。

10. 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。
11. 按一下**測試連線**。
正確地測試連線時，會顯示「連線至 [source system name] 成功」參考訊息。
12. 按一下**確定**。


將 Budgetary Control 登錄為資料來源以及匯入應用程式

此步驟顯示如何登錄 Budgetary Control 作為資料來源，以及如何匯入 Budgetary Control 應用程式。

若要登錄 Budgetary Control 作為資料來源，並將 Budgetary Control 餘額 Essbase 立方體匯入至資料整合，請執行下列動作：

1. 從首頁，按一下  (應用程式叢集)。
2. 按一下  (資料交換 圖示)，然後選取**資料整合**頁籤。
3. 從**動作**下拉清單中，選取**應用程式**。
4. 在**應用程式**頁面上，按一下  (新增圖示)。

備註：

請確定，您按一下「應用程式」頁面而非首頁上的 。

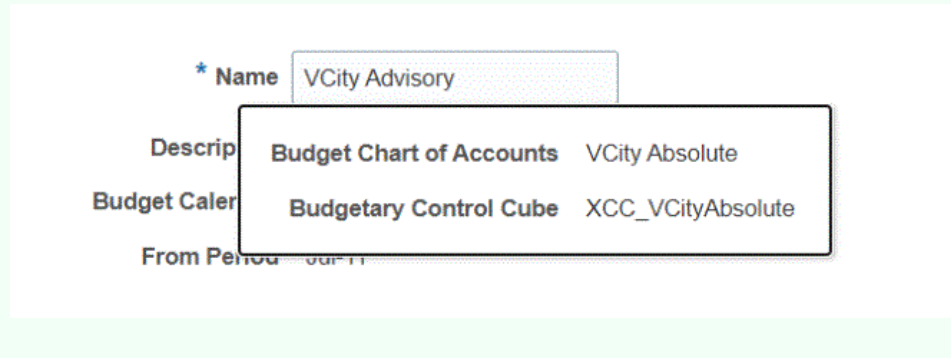
5. 從**類別**中，選取**資料來源**。
6. 從**類型**中，選取 **Oracle ERP Cloud**。
7. 從**連線**中，選取用來連線至 Oracle ERP Cloud 的連線名稱。
8. 啟用 **Budgetary Control**。
9. 按一下**匯入應用程式**。

「匯入應用程式」按鈕會將 Budgetary Control 餘額 Essbase 立方體帶到資料整合，以作為 Budgetary Control 目標應用程式。每個 Budgetary Control 目標應用程式內的控制預算維度成員，都代表 Budgetary Control 中在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 內用來載入和寫回資料的控制預算。

 **提示：**

您必須在變更控制預算維度或新增控制預算時，重新執行匯入應用程式。

控制預算餘額儲存在 Oracle Essbase 立方體中。若要取得控制預算的立方體名稱，請將滑鼠暫留在「管理控制預算」頁面中的控制預算名稱上。預算控制立方體的名稱將用作目標對映。






10. 按一下**確定**。


登錄 Planning 預算修訂

此步驟可讓您從 EPM Planning Financials 登錄「Planning 預算修訂」。

若要登錄「Planning 預算修訂」應用程式，請執行下列動作：

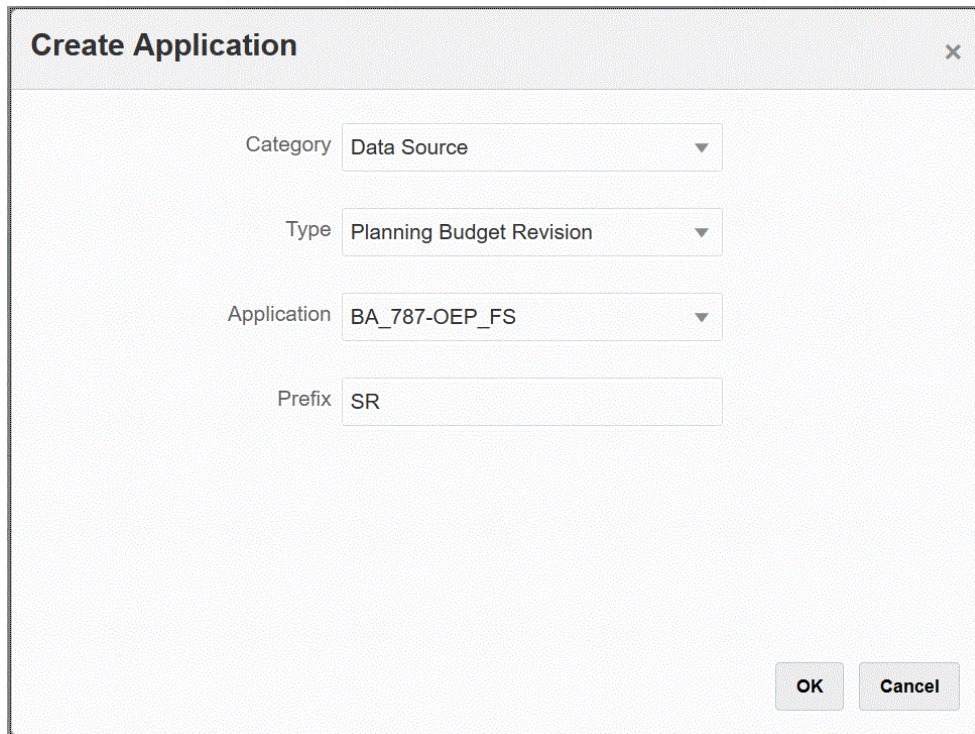
1. 從首頁，按一下  (應用程式叢集)。
2. 按一下  (資料交換 圖示)，然後選取**資料整合**頁籤。
3. 依序從**資料整合**首頁和**動作**中，選取**應用程式**。
4. 在**應用程式**頁面上，按一下  (新增圖示)。

 **備註：**

請確定，您按一下「應用程式」頁面而非首頁上的 。

5. 從**類別**中，選取**資料來源**。
6. 從**類型**中，選取 **Planning 預算修訂**。
7. 從**應用程式**中，選取尾碼為 **OEP_FS** 的「Planning 輸入」立方體。
8. **選擇性**：在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。

該首碼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，您可以把起首字母指派為首碼。



9. 按一下**確定**。

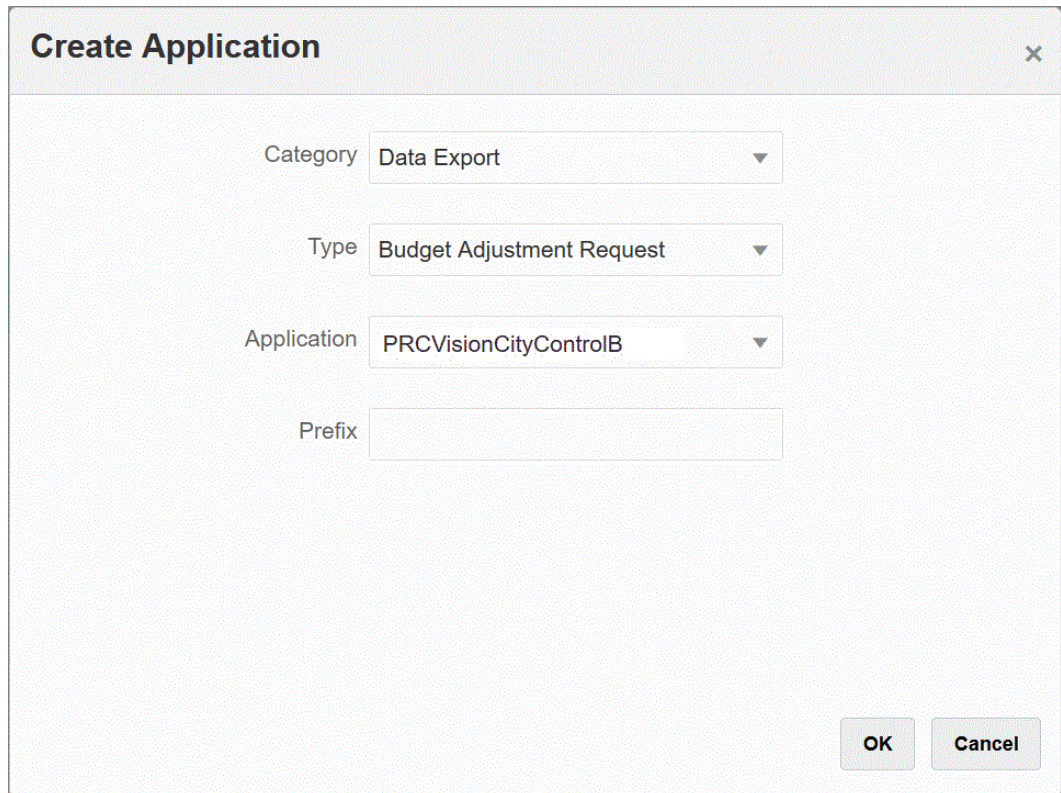
登錄預算調整要求

此步驟可讓您登錄將已核准 Planning 預算修訂中的修訂載入其中的「預算調整要求」功能。

若要登錄「預算調整要求」：

1. 從首頁，按一下  (應用程式叢集)。
2. 按一下  (資料交換 圖示)，然後選取**資料整合**頁籤。
3. 按一下**資料整合**首頁中的**動作**，然後選取**應用程式**。
4. 在**應用程式**頁面上，按一下  (新增圖示)。
5. 在**建立應用程式**頁面，依序選取**類別**和**資料匯出**。
6. 從**類型**中，選取**預算調整要求**。
7. 從**應用程式**中，選取 Budgetary Control 立方體的名稱。
8. **選擇性**：在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。

該首碼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，您可以把起首字母指派為首碼。



Create Application [X]

Category: Data Export

Type: Budget Adjustment Request

Application: PRCVisionCityControlB

Prefix: []

OK Cancel

9. 按一下**確定**。

整合 Planning 預算修訂與預算調整要求

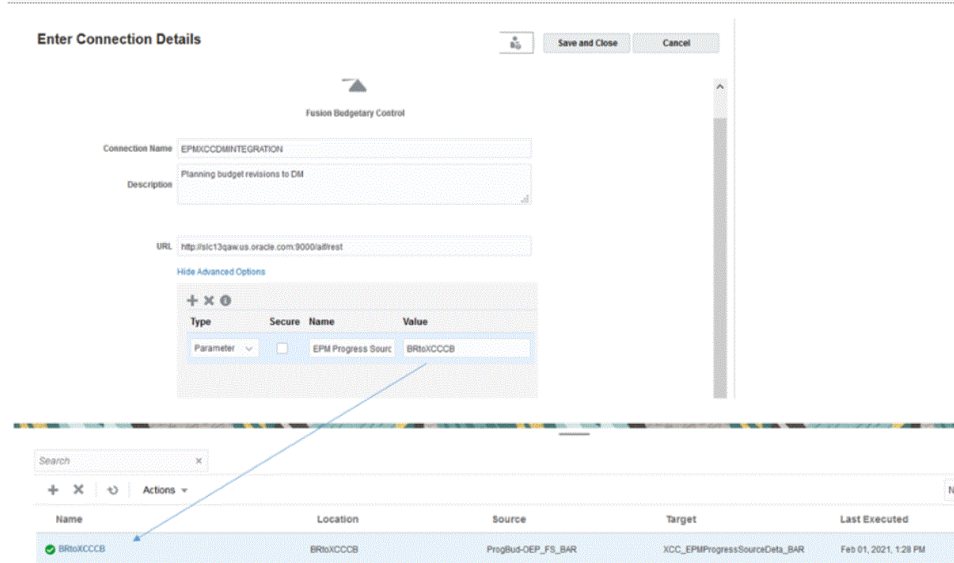
您可以將「Planning 預算修訂」從 EPM Planning Financials 中的已核准預算整合至「預算調整要求」。這項整合可讓您只需要挑選「Planning 預算修訂」應用程式，以及指定目標「預算調整要求」，然後設定應用程式之間的對映。

若要建立整合，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下 **+**。
「一般」頁面會顯示於「建立整合」檢視中。
2. 在**名稱**和**描述**中，輸入預算修訂整合的名稱和描述。

在連線中，使用整合名稱作為 EPM Planning Financials 中的參數，如下面的**值**參數所示。

多個控制預算共用相同的立方體時，相同的對映可用於新增其他具有控制預算名稱的參數。



如需詳細資訊，請參閱[設定 EPM Planning Financials 與 Budgetary Control 之間的整合](#)。

3. 在**位置**中，輸入新位置的名稱，或選擇現有位置，以指定載入資料的位置。

4. 按一下



(選取來源)。

5. 從**選取來源**頁面中，選取「Planning 預算修訂」應用程式。

「Planning 預算修訂」應用程式的名稱會在應用程式名稱加上尾碼 "_BAR" (例如，"OEP_FS_BAR")。

「Planning 預算修訂」來源系統登錄在資料整合中，且會顯示在**選取來源**頁面上。

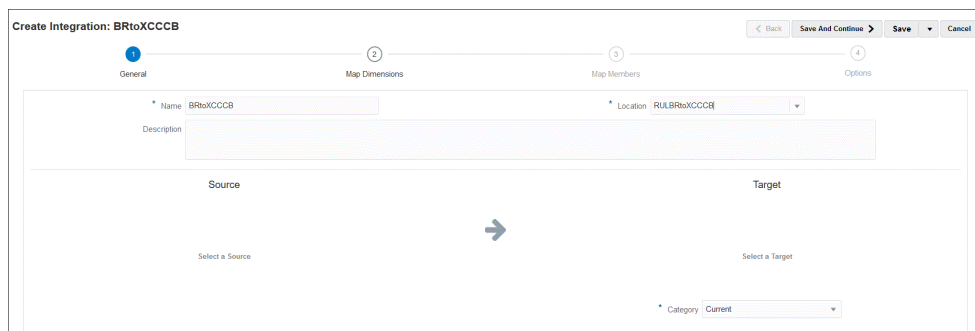
6. 按一下 (選取目標)。

這是已在前一個步驟中建立的目標。

7. 從**選取目標**頁面中，選取 Budgetary Control 立方體應用程式。

目標應用程式會顯示在**選取目標**頁面上。

預算控制會加上尾碼 "BAR"。



8. 從**位置屬性**的**本幣幣別**下方，指定用於預算修訂的幣別。

例如，若要指定美元，請指定**美金**。


9. 按一下**儲存並繼續**。

下一個步驟是對映維度。

對映 Planning 預算修訂和預算調整要求維度

作為「Planning 預算修訂」與「預算調整要求」間之整合的一部分，您可以將 EPM Planning Financials 維度對映至 Budgetary Control 目標維度。例如，您也可以自訂和擴充這些整合，方法是視需要套用符合商業需求的表示式。




若要對映維度，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁中，按一下「Planning 預算修訂」與「預算調整要求」整合右側的 ，然後選取**對映維度**。
2. 從**匯入格式**中，選取用於整合的匯入格式名稱。
您也可以新增使用者定義的匯入格式名稱。
3. 從**類型**中，選取**分隔 - 所有資料類型**，然後按一下**儲存**以重新整理列。
4. 在對映方格中，完成下列動作，以將來源資料載入檔案中的來源欄對映至目標應用程式中的維度：
 - a. 在**選取來源維度**中，指定要指派給「預算調整要求」目標維度的「Planning 預算修訂」來源維度名稱。
 - b. 將**計畫元素**對映至**計畫元素**、將**期間**對映至**計畫期間**，以及將**年度**對映至**計畫年度**。
 - c. 新增每個 Budgetary Control 維度的目標維度表示式。最常見使用案例的一般表示式是：
 - Copysource — 在 Budgetary Control 中，使用 EPM Planning Financials 中的相同成員名稱。
 - LTrim — 移除在 EPM Planning 的 Financials 中所使用的首碼。
 - Constant — 為 Budgetary Control 中額外的維度指派常數值。
 這是必要步驟 - 來源必須對映至目標，並新增目標表示式。
5. 按一下**儲存**。

對映自訂預算修訂屬性

您可以對映將值從選取的 EPM Planning Financials 來源匯入至其中的其他屬性欄。您可以輸入表示式欄位中屬性的值，以在處理期間新增值。

若要對映自訂「預算調整修訂」屬性，請執行下列動作：

1. 從首頁，按一下  (**應用程式叢集**)。
2. 按一下  (**資料交換** 圖示)，然後選取**資料整合**頁籤。
3. 從**動作**下拉清單中，選取**應用程式**。
4. 在**應用程式**頁面上，按一下「預算調整修訂」應用程式右側的 ，然後選取**應用程式詳細資料**。

「預算調整修訂」應用程式會與**資料匯出**類別相關聯。

5. 在**屬性字元 1 -10** 中，對映任何其他屬性，然後按一下**儲存**。

在下列範例中，已將**標頭號碼**新增至**屬性字元 1** 值。

Application Details: SR_PRCVisionCityControlB_BAR Save

Dimensions Options Set Defaults

Property Name	Property Value
Workflow Mode	Simple
Control Budget	OFS_Control Budget Name
Transaction Number	OFS_Revision Number
Revision Description	OFS_Header Notes
Justification Text	OFS_Revision Justification
Header Attachment URL	OFS_Header Attachment URL
Approved By	OFS_Approved By
Approved Date	OFS_Approved Date
Approval Comments	OFS_Approval Comments
Attribute Category	
Attribute Char 1	Header Number
Attribute Char 2	
Attribute Char 3	


定義預算調整選項

您可以使用選項來定義「Planning 預算修訂」與「預算調整要求」整合中所使用的期間對映類型。您可以使用預設期間對映或明確期間對映。請注意，您只能在「選項」中選取期間對映類型。系統會預先選取所有其他選項，而且無法進行變更。

提示：

請複查與控制預算期間和會計年度對齊的日期對映，您可能需要修改自動建立的對映。

若要指定選項，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 ，然後選取**選項**。
2. 從**期間對映類型**，選取期間的對映類型。

可用選項：

- 預設值 — 整合使用資料管理中定義的「期間索引鍵」和「前期索引鍵」，以決定整合執行時對映至每個資料管理期間的來源「總帳」期間。

在應用程式建立期間，會自動設定「Planning 預算修訂」與「預算調整要求」之間的預設期間對映。

- 明確 — 如果 EPM Planning Financials 期間與 Budgetary Control 期間的類型不相同，則此整合會在可使用「明確」期間對映時使用資料管理中所定義的「明確」期間對映。例如，EPM Planning Financials 是每月而 Budgetary Control 是每季。

明確對映是使用來源系統選項中的工作曆期間所設定。您可以從「工作曆」下拉清單中選取要用於整合的實際工作曆。如需詳細資訊，請參閱套用來源對映。

3. 從**工作曆**中，選取用於整合「Planning 預算修訂」與「預算調整要求」間之資料的來源期間對映工作曆名稱。
4. 按一下**儲存**。

整合 Oracle NetSuite

對於需要從 Oracle NetSuite 載入資料的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 客戶，資料整合是合適的整合機制。客戶可以從 Oracle NetSuite 直接存取統一的雲端型 ERP、CRM 和商務應用程式套件。

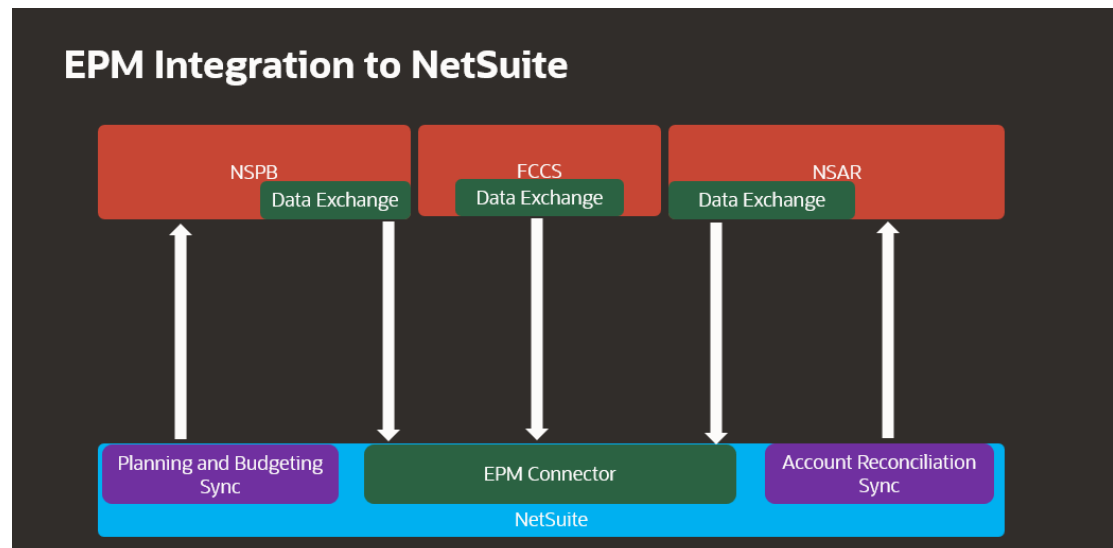
該整合使用 EPM Connector SuiteApp 或 NSPB Sync SuiteApp，從 Oracle NetSuite 載入資料。

一直在使用 Oracle NetSuite Planning & Budgeting (NSPB) Sync SuiteApp 連接器將資料從 Oracle NetSuite 載入至 EPM Cloud 中之應用程式的客戶，應繼續使用 NSPB Sync SuiteApp 連接器執行同樣的操作。如果您不是 NSPB 客戶 (包括現有的 Oracle NetSuite Account Reconciliation (NSAR) 客戶)，但想連線至 Oracle NetSuite，請使用 EPM Connector SuiteApp。此連接器能在 Oracle NetSuite 與 EPM Cloud 的應用程式之間快速建立連線。

一直在使用 Oracle NetSuite Planning & Budgeting (NSPB) Sync SuiteApp 連接器將資料從 Oracle NetSuite 載入至 EPM Cloud 中之應用程式的客戶，應繼續使用 NSPB Sync SuiteApp 連接器執行同樣的操作。

如果您不是 NSPB 客戶 (包括現有的 Oracle NetSuite Account Reconciliation (NSAR) 客戶)，但想連線至 Oracle NetSuite，請使用 EPM Connector SuiteApp。此連接器能在 Oracle NetSuite 與 EPM Cloud 的應用程式之間快速建立連線。

下面顯示商業程序使用的 SuiteApp。



整合 Oracle NetSuite 的程序描述

當 Oracle NetSuite 在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中作為資料來源時，資料整合會使用 NSPB Sync SuiteApp 或 EPM Connector SuiteApp 搭配「已儲存的搜尋」或資料集來查詢 Oracle NetSuite 中的資料。

 **備註：**

從「已儲存搜尋」產生的資料只能用於匯入而不能用於寫回。

若要寫回至 Oracle NetSuite，請查看下列連結，瞭解如何使用 EPM Connector SuiteApp 設定資料退回：[為預算資料匯入設定 Planning and Budgeting](#)。

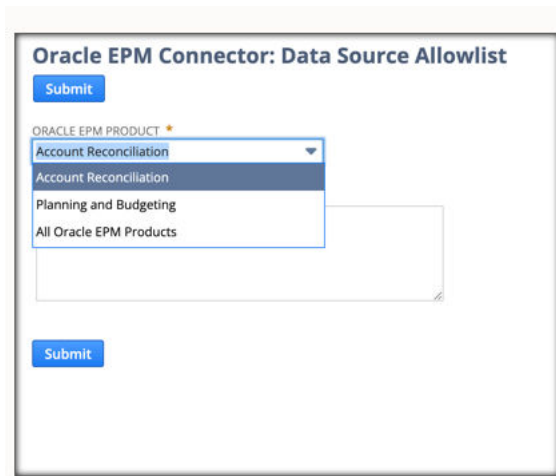
在高層級中，這些是從 Oracle NetSuite 資料來源載入資料的步驟：

1. 若要安裝 SuiteApp，管理員必須先安裝 "EPM Connector Foundation" 組合。針對 NSAR 客戶，EPM Connector Foundation 組合是自動佈建的。
其他客戶需要配合客戶經理提交組合佈建要求並等候核准。獲得核准後，客戶可以安裝 "EPM Connector Foundation" 組合。
2. 管理員可以在 Oracle NetSuite 中執行安裝任務，以安裝 NSPB Sync SuiteApp 或 EPM Connector SuiteApp：如需有關執行這些任務的詳細資訊，請參閱 [NetSuite](#)。存取手冊需要 Oracle NetSuite 登入。
3. 在 Oracle NetSuite 安裝期間，管理員會完成下列任務：
 - 為 EPM Cloud 使用者建立使用者記錄。這些使用者記錄必須具有 EPM Cloud 整合角色。請參閱「建立 EPM Cloud 使用者記錄」。
 - 為 EPM Cloud 使用者設定憑證型驗證。請參閱[設定 NSPB Sync SuiteApp Connector](#) 以便針對 [NetSuite](#) 進行憑證型授權或[設定 Oracle EPM Connector SuiteApp](#) 以便針對 [NetSuite](#) 進行憑證型授權。
 - 設定單一登入 (SSO)。「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 Oracle NetSuite 與 EPM Cloud 之間導覽，而不需要每次輸入其認證。這樣可讓使用者導覽至「建立 EPM Cloud 的使用者記錄」。請參閱〈設定 Planning 的功能表導覽〉。
 - 如果您想在 EPM Cloud 產品中使用 Oracle NetSuite 搜尋，則管理員必須將搜尋 ID 的首碼放在允許清單中。

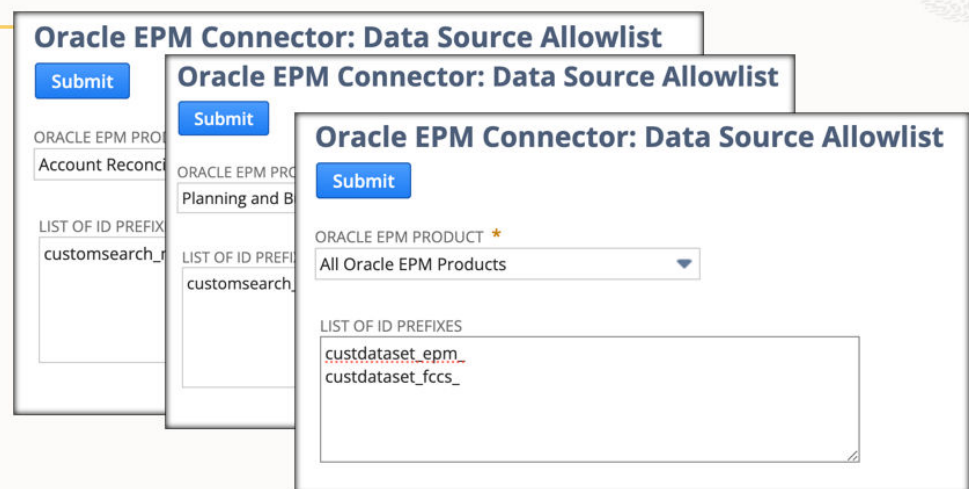
Oracle NetSuite 的「已儲存搜尋」是可依據準則和篩選條件重複使用的搜尋定義。例如，「已儲存搜尋」可能包含自上次期間後所有記入「總帳」的交易。Oracle NetSuite 中任何支援的記錄都可以包含於或視為「Oracle NetSuite 已儲存搜尋」基礎。搜尋可以是預先封裝或使用者定義的。

在 Oracle NetSuite 中建立新的「已儲存搜尋」時，您必須在已儲存搜尋 ID 中加上 EPM Connector 組態中定義的首碼。

- 首碼可以是已儲存的搜尋 ID 或資料集 ID 首碼
- 有三個首碼選項：
 - * 所有 Oracle EPM 產品
 - * Account Reconciliation
 - * Planning and Budgeting



- NSPB 和 NSAR 特定首碼應在 NSPB 和 NSAR 之下定義，針對其他任何內容，您可以在「所有 Oracle EPM 產品」中定義首碼。
- 您在「所有 Oracle EPM 產品」中定義的任何內容都會包含在所有 EPM 產品中，包括 NSPB 或 NSAR



如需詳細資訊，請參閱[文件資料來源允許清單](#)。

4. 在資料整合中，設定 Oracle NetSuite 的來源連線。

此步驟包含指定連線詳細資料。

如需詳細資訊，

- 設定 [NSPB Sync SuiteApp Connector](#) 以便針對 NetSuite 進行憑證型授權。
- 設定 [Oracle EPM Connector SuiteApp](#) 以便針對 NetSuite 進行憑證型授權

5. 選取 **匯入應用程式** 選項，以匯入使用者擁有之所有已儲存的搜尋定義。

當您選取此選項時，資料整合會匯入使用者擁有之所有已儲存的搜尋定義。若您不想匯入所有已儲存的搜尋定義，請移至目標應用程式，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：[登錄 Oracle NetSuite 應用程式](#)。

如需有關更新 Oracle NetSuite 應用程式的詳細資訊，請參閱[更新 Oracle NetSuite 應用程式](#)。

6. **選擇性：**將已儲存搜尋中的欄對映至維度。
7. 將 EPM Cloud 應用程式定義成為目標應用程式。
如需詳細資訊，請參閱：[登錄 ERP Cloud 應用程式](#)。
8. 定義匯入格式，將已儲存搜尋中的欄對映至目標 EPM Cloud 應用程式維度中的維度。
如需詳細資訊，請參閱：[對映維度](#)。
9. 指定 Oracle NetSuite 以定義鑽研 URL。
如需詳細資訊，請參閱：[鑽研至 Oracle NetSuite](#)。
10. 初始化程序完成後，您可以在新增目標應用程式時選取「已儲存搜尋」。當您選取 Oracle NetSuite 或資料集作為資料來源時，系統會顯示所選 Oracle NetSuite 來源的已儲存搜尋清單。
您也可以在此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「Oracle NetSuite 已儲存的搜尋」篩選資料。
11. 在工作曆對映區段中定義來源對映項目，以將 Oracle NetSuite 期間對映至 EPM Cloud 期間。
12. 建立整合並指定 Oracle NetSuite 資料來源作為來源應用程式，指定 EPM Cloud 應用程式作為目標應用程式。
如需詳細資訊，請參閱：[建立直接整合](#)。
13. 定義任何期間對映。可用的選項是明確或預設的期間對映。
如需有關 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](#)。
14. 對映 Oracle NetSuite 資料來源與 EPM Cloud 目標應用程式之間的成員。
15. 套用任何 Oracle NetSuite 篩選條件與選項。
如需詳細資訊，請參閱：[套用 Oracle NetSuite 應用程式篩選](#)。
16. 執行 Oracle NetSuite 資料來源與 EPM Cloud 目標應用程式之間的整合。
這會將 Oracle NetSuite 例項中的資料提取到資料整合、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：[執行整合](#)。

設定 NSPB Sync SuiteApp Connector 以便針對 NetSuite 進行憑證型授權

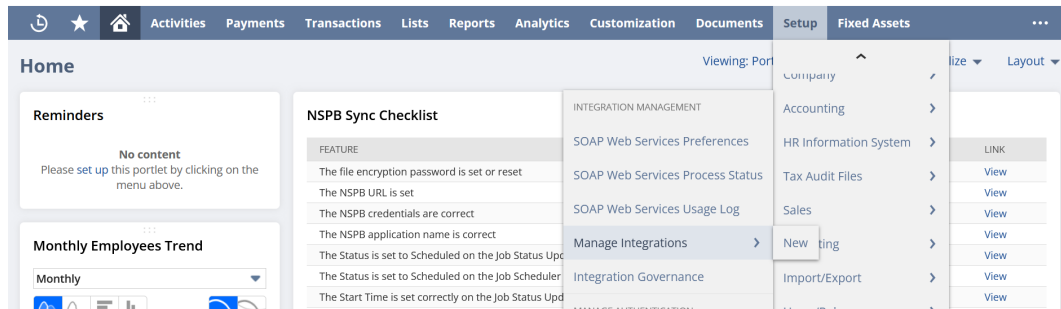
若要開始從 Oracle NetSuite Planning & Budgeting (NSPB) Sync SuiteApp 與 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 整合，請設定來源系統和連線參數並登錄為應用程式類型："NetSuite"。

設定 NSPB Sync SuiteApp 連線之前，請確定您有憑證型驗證的憑證詳細資料。在資料整合中設定連線之前，必須在「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」中定義此資訊。

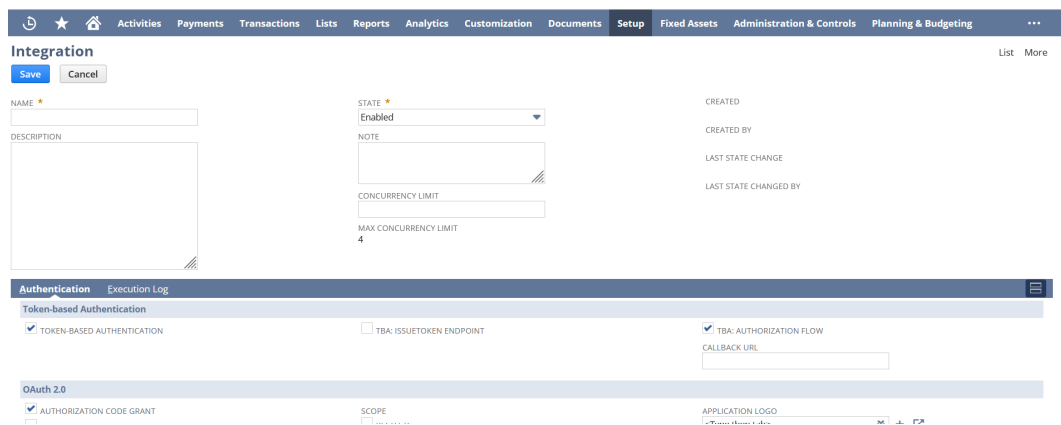
一直在使用 Oracle NetSuite Planning & Budgeting (NSPB) Sync SuiteApp 連接器將資料從 Oracle NetSuite 載入至 EPM Cloud 中之應用程式的客戶，應繼續使用 NSPB Sync SuiteApp 連接器執行同樣的操作。如果您不是 NSPB 客戶 (包括現有的 Oracle NetSuite Account Reconciliation (NSAR) 客戶)，但想連線至 Oracle NetSuite，請使用 EPM Connector SuiteApp。此連接器能在 Oracle NetSuite 與 EPM Cloud 的應用程式之間快速建立連線。如需詳細資訊，請參閱[設定 Oracle EPM Connector SuiteApp 以便針對 NetSuite 進行憑證型授權](#)。

若要使用憑證型驗證連線至 NSPB Sync SuiteApp 系統，請完成下列步驟：

1. 啟動 **Oracle NetSuite**。
2. 從 **Oracle NetSuite** 首頁，依序選取**設定**、**整合**、**管理整合**、**新增** (建立新憑證)。



3. 在**名稱**中，為這個代表 Planning and Budgeting 應用程式的整合記錄輸入名稱。
4. 在**描述**中，輸入描述，方便您在 Oracle NetSuite 中快速找到此整合記錄。
5. 在**狀態**中，將預設選項維持為已啟用狀態。
6. 在**驗證**區段中，選取**憑證型驗證**核取方塊。

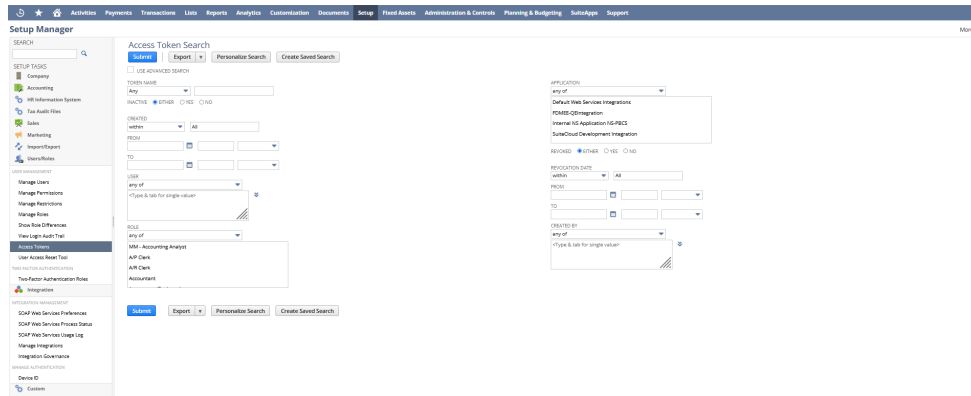


7. 進行任何其他必要的變更，然後按一下**儲存**。
Oracle NetSuite 會在整合記錄上產生用戶金鑰和用戶密碼。
8. 儲存用戶金鑰和用戶密碼。

備註：

用戶金鑰和用戶密碼僅顯示一次。如果您找不到這些證明資料，您可以重新產生新的證明資料。請參閱[重新產生用戶金鑰和密碼](#)。

9. 從 Oracle NetSuite 首頁，依序選取**設定**、**使用者/角色**、**存取憑證**、**新增**。



10. 從**存取憑證**頁面，完成下列步驟：

- a. 從**應用程式名稱**下拉清單，選取已建立的整合記錄。
- b. 從**使用者**下拉清單，選取與 **Planning and Budgeting** 整合關聯的使用者。
如需有關設定整合使用者的詳細資訊，請參閱**設定整合使用者**。
- c. 從**角色**下拉清單，選取 **Planning and Budgeting** 整合，或者選取能為整合使用者提供足夠權限的自訂角色。

11. 「憑證名稱」欄位由以下內容串接填入：應用程式名稱、使用者和角色。


12. 按一下**儲存**。

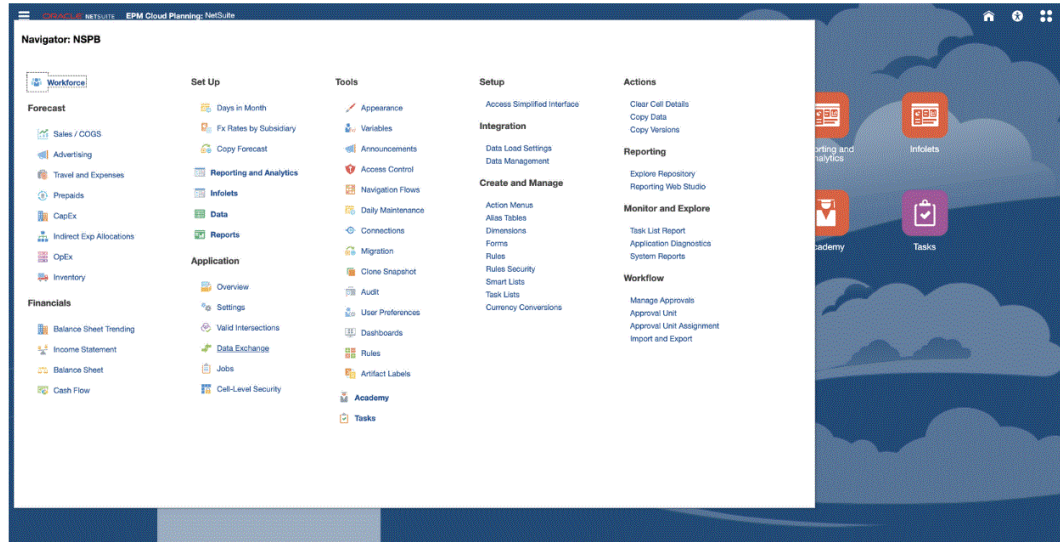
Oracle NetSuite 會在頁面上產生「憑證 ID」和「憑證密碼」。

13. 儲存產生的「憑證 ID」和「憑證密碼」。

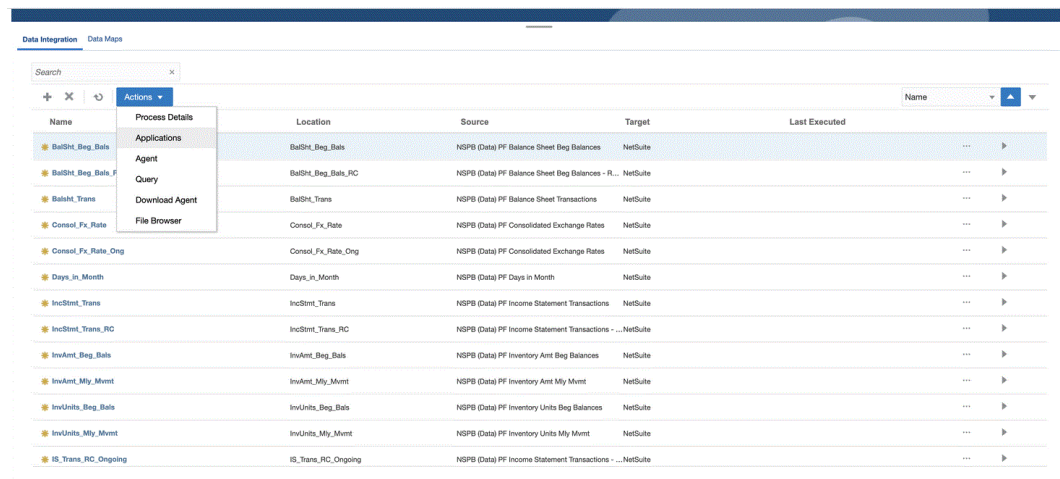
 **備註：**

「憑證 ID」和「憑證密碼」僅顯示一次。如果您找不到這些證明資料，則必須建立新證明資料。

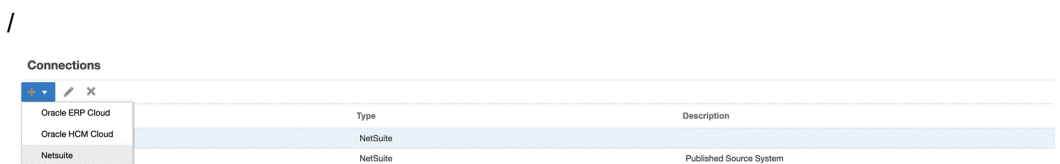
14. 在 **Planning and Budgeting** 應用程式中，按一下**導覽圖示** ，然後按一下**應用程式**並選取**資料交換**。



15. 選取資料整合頁籤。
16. 按一下資料整合首頁上的動作，然後選取應用程式。



17. 在應用程式頁面上，按一下 (「設定連線」圖示)。
18. 在連線頁面上，從 (「新增」下拉清單圖示) 下拉清單中選取 **Netsuite**。



19. 在建立連線頁面的名稱中，輸入來源系統名稱。
輸入 NSPB Sync SuiteApp 應用程式要使用的名稱，例如 "NetSuite ERP"。
20. 在描述中，輸入來源系統的描述。
21. 在用戶金鑰類型中，選取自訂。

 **備註：**

如果您在步驟 10 中建立憑證時選取了「內部 NS 應用程式 NS-PBCS」作為應用程式名稱，則必須選取**預設值**。否則，選取**自訂**。

22. 從**連接器類型**，選取 **NSPB Sync**。
23. 在**用戶金鑰**和**用戶密碼**中，輸入產生的用戶金鑰和用戶密碼。
24. 在**憑證**和**憑證密碼**中，輸入產生的「憑證 ID」和「憑證密碼」。
25. 在**帳戶**中，輸入整合使用者的 Oracle NetSuite 帳戶 ID。該值必須完全符合，包括大小寫。

您可以依序選取**設定**、**公司**、**公司資訊**、**帳戶 ID**，以在 Oracle NetSuite 中找到帳戶 ID。



The screenshot shows the 'Company Information' configuration page. On the left, there are input fields for 'COMPANY NAME' (NSPB STD for QNI Team), 'LEGAL NAME' (Demo Blank US OneWorld Account), 'COMPANY LOGO (FORMS)' and 'COMPANY LOGO (PAGES)' (both set to 'US Flag.gif'), 'WEB SITE', 'COUNTRY/STATE/PROVINCE' (California), 'COUNTRY' (United States), and 'RETURN EMAIL ADDRESS' (demoexcellence@netsuite.com). On the right, there are dropdown menus for 'CURRENCY' (USD Dollar), 'TIME ZONE' ((GMT-08:00) Pacific Time (US & Canada)), and 'ACCOUNT ID' (TSTDRV2560072). There are also checkboxes for 'PURGE ACCOUNT' and 'DISPLAY LOGO INTERNALLY'.

26. 按一下**測試連線**。
正確地測試連線時，會顯示「連線至 [source system name] 成功」參考訊息。
27. 按一下**確定**。

設定 Oracle EPM Connector SuiteApp 以便針對 NetSuite 進行憑證型授權

若要開始將 Oracle NetSuite 中的資料與 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 整合，您可以從 Oracle EPM Connector SuiteApp 開始。Oracle EPM Connector 是受管理的 SuiteApp。當有新版本可用時，Oracle NetSuite 會自動更新帳戶。

設定 Oracle EPM Connector SuiteApp 之前，請確定您有憑證型驗證的憑證詳細資料。在資料整合中設定連線之前，必須先在 Oracle EPM Connector SuiteApp 中定義此資訊。

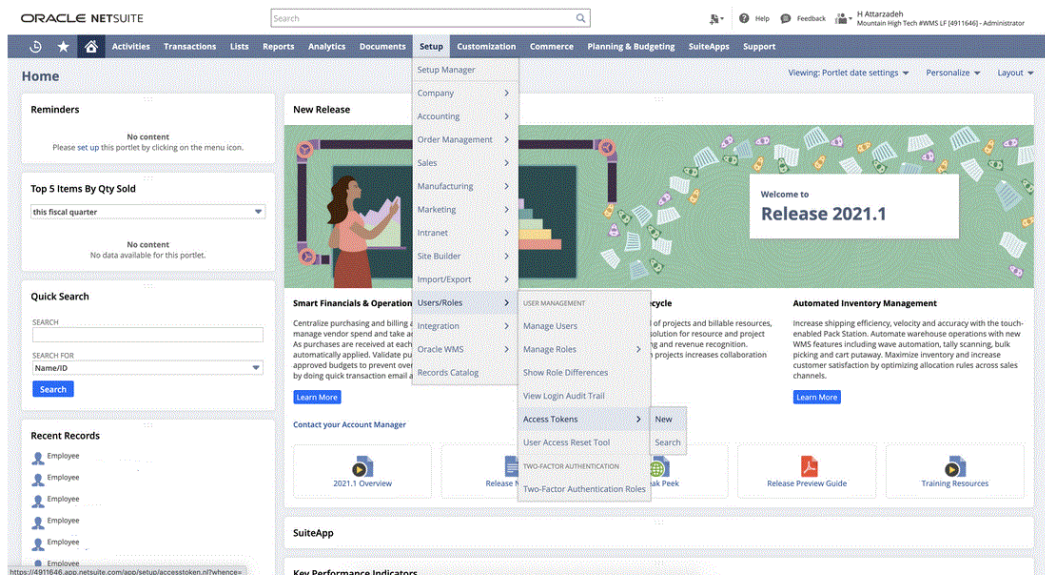
 **Note:**

- EPM Connector SuiteApp 不提供任何立即可用的已儲存搜尋或資料集。所有必要的「已儲存的搜尋」或「資料集」都應該在實作期間建立。
- 使用已儲存的搜尋或資料集載入資料時，結果會以已儲存的搜尋或資料集中的資料為基礎。
若要利用中繼資料階層已儲存的搜尋或資料集，請使用 NSPB Sync SuiteApp 組合。

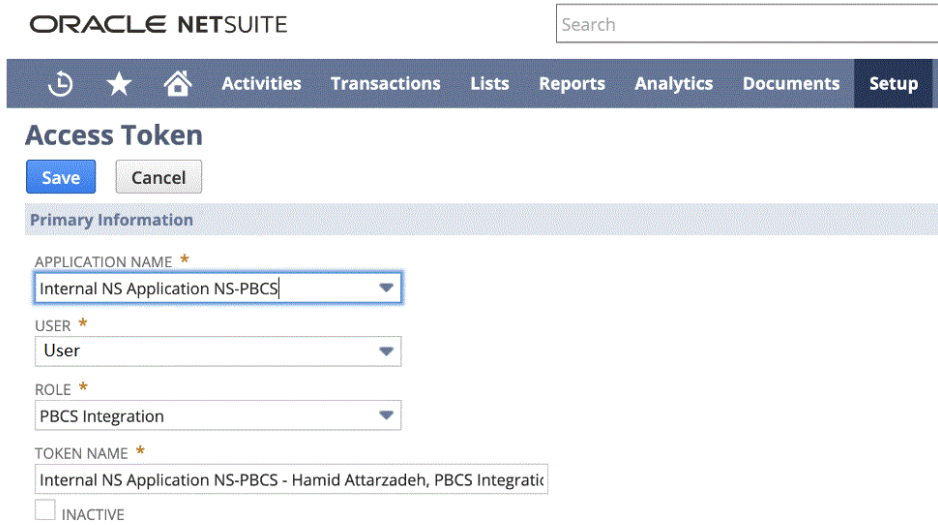
那些已將資料從 Oracle NetSuite 載入至 EPM Cloud 應用程式的客戶，應繼續使用 Oracle NetSuite Planning & Budgeting (NSPB) Sync SuiteApp 執行相同的操作。如需詳細資訊，請參閱設定 NSPB Sync SuiteApp Connector 以便針對 NetSuite 進行憑證型授權。

若要使用憑證型驗證連線至 EPM Connector SuiteApp 系統，請完成下列步驟：

1. 完成下列文章中列出的步驟：[Oracle EPM 連接器安裝與設定](#)。
2. 啟動 Oracle NetSuite。
3. 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)。

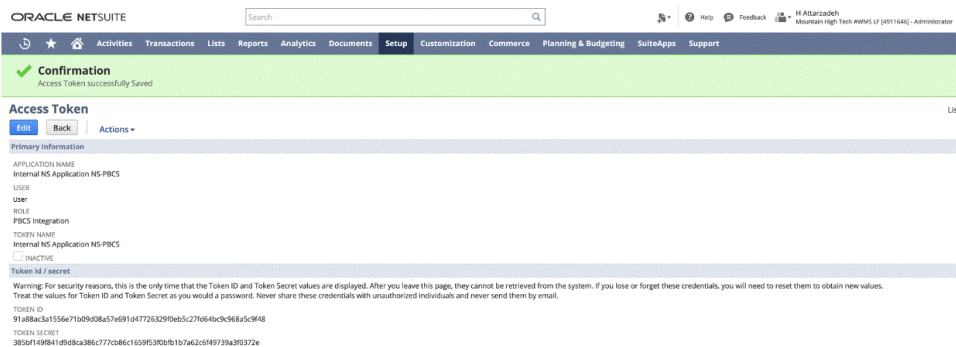


4. 從**存取憑證**頁面，執行下列步驟：
 - a. 從**應用程式名稱**下拉清單，選取您的自訂應用程式名稱。
 - b. 從**使用者**下拉清單，選取整合使用者。
 - c. 從**角色**下拉清單，選取能為整合使用者提供足夠權限的自訂角色。
 - d. **憑證名稱**欄位應填入「應用程式名稱」、「使用者」和「角色」的串接。

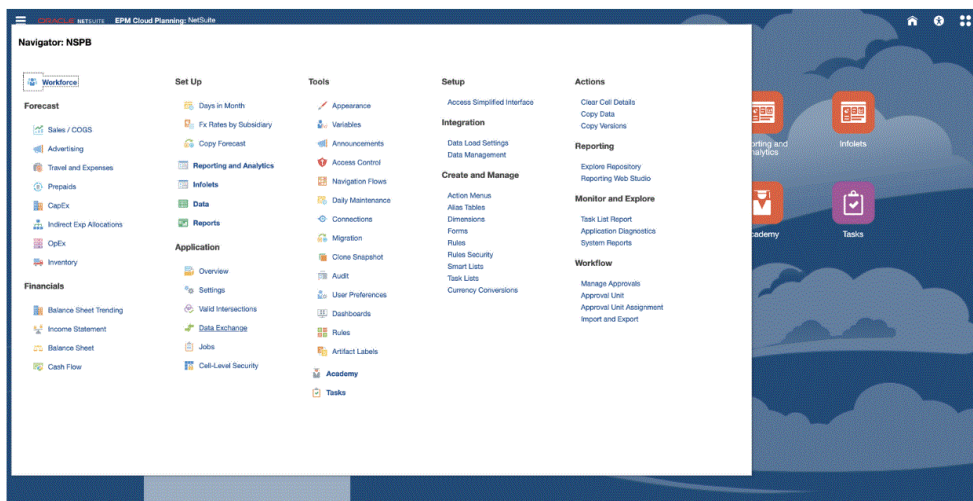


5. 按一下**儲存**，然後從此頁面複製憑證 ID 與憑證密碼。

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。



6. 在**導覽頁面的應用程式**下，選取**資料交換**。



7. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。

Name	Location	Source	Target	Last Executed
BalSHt_Beg_Bals	BalSHt_Beg_Bals	NSPB (Data) PF Balance Sheet Beg Balances	NetSuite	...
BalSHt_Beg_Bals_F	BalSHt_Beg_Bals_RC	NSPB (Data) PF Balance Sheet Beg Balances - R...	NetSuite	...
BalSHt_Trans	BalSHt_Trans	NSPB (Data) PF Balance Sheet Transactions	NetSuite	...
Consol_Fx_Rate	Consol_Fx_Rate	NSPB (Data) PF Consolidated Exchange Rates	NetSuite	...
Consol_Fx_Rate_Ong	Consol_Fx_Rate_Ong	NSPB (Data) PF Consolidated Exchange Rates	NetSuite	...
Days_In_Month	Days_In_Month	NSPB (Data) PF Days in Month	NetSuite	...
IncStmT_Trans	IncStmT_Trans	NSPB (Data) PF Income Statement Transactions	NetSuite	...
IncStmT_Trans_RC	IncStmT_Trans_RC	NSPB (Data) PF Income Statement Transactions - ...	NetSuite	...
InvAmt_Beg_Bals	InvAmt_Beg_Bals	NSPB (Data) PF Inventory Amt Beg Balances	NetSuite	...
InvAmt_My_Mvmt	InvAmt_My_Mvmt	NSPB (Data) PF Inventory Amt My Mvmt	NetSuite	...
InvUnits_Beg_Bals	InvUnits_Beg_Bals	NSPB (Data) PF Inventory Units Beg Balances	NetSuite	...
InvUnits_My_Mvmt	InvUnits_My_Mvmt	NSPB (Data) PF Inventory Units My Mvmt	NetSuite	...
IS_Trans_RC_Ongoing	IS_Trans_RC_Ongoing	NSPB (Data) PF Income Statement Transactions - ...	NetSuite	...

8. 在應用程式頁面上，按一下 (「設定連線」圖示)。

Name	Location	Source	Target	Last Executed
BalSHt_Beg_Bals	BalSHt_Beg_Bals	NSPB (Data) PF Balance Sheet Beg Balances	NetSuite	...
BalSHt_Beg_Bals_F	BalSHt_Beg_Bals_RC	NSPB (Data) PF Balance Sheet Beg Balances - R...	NetSuite	...
BalSHt_Trans	BalSHt_Trans	NSPB (Data) PF Balance Sheet Transactions	NetSuite	...
Consol_Fx_Rate	Consol_Fx_Rate	NSPB (Data) PF Consolidated Exchange Rates	NetSuite	...
Consol_Fx_Rate_Ong	Consol_Fx_Rate_Ong	NSPB (Data) PF Consolidated Exchange Rates	NetSuite	...
Days_In_Month	Days_In_Month	NSPB (Data) PF Days in Month	NetSuite	...
IncStmT_Trans	IncStmT_Trans	NSPB (Data) PF Income Statement Transactions	NetSuite	...
IncStmT_Trans_RC	IncStmT_Trans_RC	NSPB (Data) PF Income Statement Transactions - ...	NetSuite	...
InvAmt_Beg_Bals	InvAmt_Beg_Bals	NSPB (Data) PF Inventory Amt Beg Balances	NetSuite	...
InvAmt_My_Mvmt	InvAmt_My_Mvmt	NSPB (Data) PF Inventory Amt My Mvmt	NetSuite	...
InvUnits_Beg_Bals	InvUnits_Beg_Bals	NSPB (Data) PF Inventory Units Beg Balances	NetSuite	...
InvUnits_My_Mvmt	InvUnits_My_Mvmt	NSPB (Data) PF Inventory Units My Mvmt	NetSuite	...
IS_Trans_RC_Ongoing	IS_Trans_RC_Ongoing	NSPB (Data) PF Income Statement Transactions - ...	NetSuite	...

9. 在連線頁面上，從 (「新增」下拉清單圖示) 下拉清單中選取 **Netsuite**。

Type	Description
Oracle ERP Cloud	
Oracle HCM Cloud	
Netsuite	Published Source System

- 在建立連線頁面的名稱中，輸入來源系統名稱。
輸入要用於 EPM Connector SuiteApp 應用程式的名稱，例如 "NetSuite ERP"。
- 在描述中，輸入來源系統的描述。
- 在用戶金鑰類型中，選取自訂。
- 從連接器類型，選取 **EPM 連接器**。
- 在用戶金鑰中，指定用戶的全域唯一識別碼，該識別碼是在 EPM Connector SuiteApp 系統中產生並由自訂「用戶金鑰類型」實作使用。
- 在用戶密碼中，指定用來建立自訂「用戶金鑰類型」實作所使用用戶金鑰之所有權的密碼。

16. 在**憑證金鑰**中，指定憑證值 (用於代表使用者取得受保護資源的存取權)，該憑證值是在 EPM Connector SuiteApp 系統中產生。
17. 在**憑證密碼**中
18. 在**帳戶**中，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。

Update connection: NS

Name NS

Description

Consumer Key Type Default Custom

Connector Type NSPB Sync EPM Connector

Consumer Key 7db5f354cd3023f97734877d077fe6db2259c2ff9c285a3

Consumer Secret

Token Key 634f3391be95e764855d07ecb5393bc0a9b9ee25bf7d67

Token Secret

Account TSTDRV2560072

Test Connection OK Cancel

19. 按一下**測試連線**。
正確地測試連線時，會顯示「連線至 [source system name] 成功」參考訊息。
20. 按一下**確定**。
如需整合 Netsuite 與 EPM Cloud 的詳細資訊，請參閱整合 Netsuite。

建立 Oracle NetSuite 資料來源

目標應用程式可讓資料整合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「應用程式」頁面上登錄自訂的已儲存搜尋。

 **備註：**

您可以從「應用程式」頁面的**動作**功能表中按一下**更新應用程式**，以更新那些在資料整合中初始化來源系統之後，任何在 Oracle NetSuite 建立的已儲存搜尋。

 **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」。一般而言，從 Oracle NetSuite 資料來源載入資料時，不要變更、新增或刪除任何維度詳細資料。

如需建立 Oracle NetSuite 資料來源的相關資訊，請參閱[登錄 Oracle NetSuite 應用程式](#)。

將已儲存搜尋中的欄對映至維度

您可以管理與 Oracle NetSuite 應用程式關聯的維度。維度是一種分類資料的結構，為了讓使用者回答商業問題。每個維度裡面通常會包含一個將相關成員分組的階層。常用的維度是客戶、產品和時間。

若要對映已儲存搜尋中的欄：

1. 從**應用程式**頁面，按一下 Oracle NetSuite 應用程式右側的 ，然後選取**應用程式詳細資料**。
2. 選取**維度**頁籤。
3. 從**維度名稱**中，選取欄的維度名稱，此欄會用於將維度分類。
4. 根據欄類型，從對應的**維度分類**下拉清單選取該欄的分類。
5. 按一下**儲存**。

新增 Oracle NetSuite 資料來源的目標維度


「Oracle NetSuite 已儲存搜尋」會儲存為資料來源，且匯入格式可讓您在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 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，資料整合會自動填入來源與目標欄。

您可以將 Oracle NetSuite 的「已儲存搜尋」資料來源欄或匯入檔案中的欄位，對映至 EPM Cloud 應用程式中的維度。

若要新增目標維度：

1. 從**資料整合**首頁中，按一下整合右側的 ，然後選取**對映維度**。
2. 從**對映維度**頁面的**匯入格式**中，選取用於整合的匯入格式名稱。
3. 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
 - 多欄 - 數值資料
 - 分隔資料 - 所有資料類型
 - 多欄 - 所有資料類型
4. 在**鑽研 URL** 中，輸入用於鑽研的搜尋類型準則。
 5. 在「對映維度」區段中，選取來源欄，然後從目標維度下拉清單選取目標維度，將來源欄對映至目標維度。
 6. 若要對映其他維度，請在「對映」區段中按一下 ，然後從**新增維度列**下拉清單選取要新增的維度列。
 7. **選擇性**：在**表示式**中，新增任何匯入表示式。

資料整合 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，並載入資料整合資料庫中。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。
 8. 按一下**儲存**。

定義 Oracle NetSuite 應用程式選項

您可以定義特定 Oracle NetSuite 應用程式特性選項。

若要指定應用程式特性：

1. 從**應用程式**頁面，按一下 Oracle NetSuite 應用程式右側的 ，然後選取**應用程式詳細資料**。
2. 從**特性名稱**，選取要在**特性值**下拉清單中新增或變更的值。

可用的特性：

- **記入期間**—選取要從其中載入資料的過帳期間。

Note:

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「已儲存搜尋」傳回以用於篩選資料。

Oracle NetSuite 提供幾種日期篩選條件：具名的期間 (例如，上一會計年度)、以特定開始日期和結束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、年數之前開始或者現在算起到相同單位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。


- **主要行**—選取 **True**，在交易中載入**主要資訊**欄位群組，而不是在交易頁籤中輸入行項目資料。否則，選取 **False**。
 - **記入**
3. 按一下**儲存**。

套用 Oracle NetSuite 應用程式篩選

定義於「Oracle NetSuite 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 已儲存搜尋」結果，即可只將符合所選條件的記錄傳回資料整合。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. 從**資料整合**首頁，按一下 Oracle NetSuite 整合右側的 ，然後選取**選項**。
2. 按一下**篩選條件**頁籤。
3. 選取篩選條件的名稱。
4. 從**條件**下拉清單中，選取適用的條件。
依據篩選條件的適用條件乃衍生自 Oracle NetSuite 的「已儲存搜尋」。
5. 從**值**下拉清單中，選取要套用篩選條件的值。
6. 按一下**儲存**。


以匯入格式新增其他篩選至鑽研 URL

當系統執行從 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 到資料整合，再到「Oracle NetSuite 已儲存搜尋」的鑽研時，有時候會傳回太多記錄。當您在鑽研中加上所有記錄的數量時，它們應該加總到您當初在 EPM Cloud 中起始鑽研時所在的資料儲存格中的數目，這是準則。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. 從**資料整合**首頁中，按一下整合右側的 ，然後選取**對映維度**。
2. 從**對映維度**頁面的**匯入格式**中，選取用於整合的匯入格式名稱。
您也可以新增使用者定義的匯入格式名稱。
3. 在**對映**區段中，選取用以作為篩選條件的來源維度欄，並將其對映至目標**屬性**欄
例如，您可以將「子公司 ID」來源欄對映至「屬性 4」列。

Amount	Amount
Select Source Dimension	300
Account	Account
Internal ID	Attr/Out1
Period	Attr/Out2
Type	Attr/Out3
Subsidiary	Attr/Out4

4. 在**鑽研 URL** 中，按一下 ，然後輸入用於鑽研的搜尋類型準則。

鑽研格式如下：

```
searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_all_transactions_s_5&Transaction_TYPE&detailname=${ATTR3$}&Transaction_ACCOUNT=${ATTR1$}&Transaction_POSTINGPERIOD=${ATTR2$}&Transaction_POSTING=T&Transaction_MAINLINE=F&
```


如果您想要新增其他篩選條件 (例如子公司 ID)，請在參數清單中輸入 **&Transaction_SUBSIDIARY=\$ATTR4\$**。

在此情況下，請將整個鑽研 URL 定義指定為：

```
Searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_trial_balance&Transaction_ACCOUNT=$ATTR1$&Transaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2$&Transaction_SUBSIDIARY=$ATTR4$&Transaction_POSTING=T&
```

5. 按一下**儲存**。

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。接下來在整合中，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。資料整合會比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。


新增 Oracle NetSuite 資料來源的目標維度

「Oracle NetSuite 已儲存搜尋」會儲存為資料來源，且匯入格式可讓您在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 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，資料整合會自動填入來源與目標欄。您可以將 Oracle NetSuite 的「已儲存搜尋」資料來源欄或匯入檔案中的欄位，對映至 EPM Cloud 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. 從**資料整合**首頁中，按一下整合右側的 ，然後選取**對映維度**。
2. 從**對映維度**頁面的**匯入格式**中，選取用於整合的匯入格式名稱。
3. 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
- 多欄 - 數值資料

- 分隔資料 - 所有資料類型
 - 多欄 - 所有資料類型
4. 在**鑽研 URL** 中，輸入用於鑽研的搜尋類型準則。
 5. 在「對映維度」區段中，選取來源欄，然後從目標維度下拉清單選取目標維度，將來源欄對映至目標維度。
 6. 若要對映其他維度，請在「對映」區段中按一下 ，然後從**新增維度列**下拉清單選取要新增的維度列。
 7. **選擇性**：在**表示式**中，新增任何匯入表示式。
資料整合 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，並載入資料整合資料庫中。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：
 8. 按一下**儲存**。

以匯入格式新增其他篩選至鑽研 URL

當系統執行從 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 到資料整合，再到「Oracle NetSuite 已儲存搜尋」的鑽研時，有時候會傳回太多記錄。當您在鑽研中加上所有記錄的數量時，它們應該加總到您當初在 EPM Cloud 中起始鑽研時所在的資料儲存格中的數目，這是準則。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. 從**資料整合**首頁中，按一下整合右側的 ，然後選取**對映維度**。
2. 從**對映維度**頁面的**匯入格式**中，選取用於整合的匯入格式名稱。
您也可以新增使用者定義的匯入格式名稱。
3. 在**對映**區段中，選取用以作為篩選條件的來源維度欄，並將其對映至目標**屬性**欄
例如，您可以將「子公司 ID」來源欄對映至「屬性 4」列。

Amount	Amount
Select Source Dimension	3d
Account	Account
Internal ID	Attr1bu1
Period	Attr1bu2
Type	Attr1bu3
Subsidiary	Attr1bu4

4. 在**鑽研 URL** 中，按一下 ，然後輸入用於鑽研的搜尋類型準則。

鑽研格式如下：

```
searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_all_transactions_s_5&Transaction_TYPE&detailname=$ATTR3$&Transaction_ACCOUNT=$ATTR1$&Transaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2$&Transaction_POSTING=T&Transaction_MAINLINE=F&
```

如果您想要新增其他篩選條件 (例如子公司 ID)，請在參數清單中輸入 **&Transaction_SUBSIDIARY=\$ATTR4\$**。

在此情況下，請將整個鑽研 URL 定義指定為：

```
Searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbc_trial_balance&Transaction_ACCOUNT=$ATTR1&Transaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2&Transaction_SUBSIDIARY=$ATTR4&Transaction_POSTING=T&
```

5. 按一下**儲存**。

鑽研至 Oracle NetSuite

Data Integration 可讓您使用在 Data Integration 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，是將資料整合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_nspbc_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 17-1 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_POSTING PERIOD	預先定義期間的期間 ID 或金鑰	&Transaction_POSTINGPERIOD=21 or &Transaction_POSTINGPERIOD=LP
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：

FIELD *	SUMMARY TYPE	FUNCTION	FORMULA	WHEN ORDERED BY FIELD	CUSTOM LABEL	CUSTOM LABEL TRANSLATION
Type	Group					
Account	Group					
Name						
Amount	Sum					
Amount (Debit)	Sum					
Amount (Credit)	Sum					
Period	Group					
Document Number						
Account : Internal ID	Group				Account ID	
Accounting Period : Internal ID	Group				Period ID	

如需「內部 ID」的詳細資訊，請參閱 Oracle NetSuite 說明中心。


新增鑽研 URL

若要新增鑽研 URL，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁中，按一下整合右側的 ，然後選取**對映維度**。
2. 從**對映維度**頁面的**匯入格式**中，選取用於整合的匯入格式名稱。
您也可以新增使用者定義的匯入格式名稱。
3. 從**匯入格式摘要**區段選取匯入格式。
4. 在**匯入格式詳細資料**區段，將「科目」、「期間」和「交易類型」的「內部 ID」對映至「屬性」欄，如下所示。

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&
```

5. 在**匯入格式詳細資料**區段的**鑽研 URL** 中，按一下 。
6. 在**鑽研 URL** 編輯視窗中，指定鑽研的屬性。

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&
```

7. 按一下**儲存**。

以匯入格式新增其他篩選至鑽研 URL

當系統執行從 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 到資料整合，再到「Oracle NetSuite 已儲存搜尋」的鑽研時，有時候會傳回太多記錄。當您在鑽研中加上所有記錄的數量時，它們應該加總到您當初在 EPM Cloud 中起始鑽研時所在的資料儲存格中的數目，這是準則。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. 從**資料整合**首頁中，按一下整合右側的 ，然後選取**對映維度**。
2. 從**對映維度**頁面的**匯入格式**中，選取用於整合的匯入格式名稱。
您也可以新增使用者定義的匯入格式名稱。
3. 在**對映**區段中，選取用以作為篩選條件的來源維度欄，並將其對映至目標**屬性**欄
例如，您可以將「子公司 ID」來源欄對映至「屬性 4」列。

Amount	Amount	⊙
Select Source Dimension	Job	⊙
Account	Account	⊙
Internal ID	Attribute1	⊙
Period	Attribute2	⊙
Type	Attribute3	⊙
Subsidiary	Attribute4	⊙

4. 在鑽研 URL 中，按一下 ，然後輸入用於鑽研的搜尋類型準則。
鑽研格式如下：

```
searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbc_all_transactions_s_5&Transaction_TYPE&detailname=$ATTR3&Transaction_ACCOUNT=$ATTR1&Transaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2&Transaction_POSTING=T&Transaction_MAINLINE=F&
```

如果您想要新增其他篩選條件 (例如子公司 ID)，請在參數清單中輸入 **&Transaction_SUBSIDIARY=\$ATTR4**。

在此情況下，請將整個鑽研 URL 定義指定為：

```
Searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbc_trial_balance&Transaction_ACCOUNT=$ATTR1&Transaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2&Transaction_SUBSIDIARY=$ATTR4&Transaction_POSTING=T&
```

5. 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 商業程序或是在策略性人力規劃中使用。

您可以使用 Data Integration 來進行 Oracle HCM Cloud 與 Workforce 或策略性人力規劃之間的資料整合。Data Integration 提供立即可用的解決方案，可讓 Workforce 客戶將 Oracle HCM Cloud 資料模型的預先定義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。

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 Workforce 或策略性人力規劃中的目標維度。

使用者必須將資料整合以及 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。然後，系統會將這些資料來源直接對映至 Planning 模組中的 Workforce 或策略性人力規劃資料模型。

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。如果使用者沒有上傳 Data Integration 提供的整組範本，則仍必須上傳 "EPBCS Initialize.xml"，以便讓 Data Integration 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，包含組織代碼、名稱和可用的組織結構
- 員工資料，包含人員編號、全名和可用的人口統計資訊
- 工作資料，包含工作代碼、名稱和可用的工作結構

- 職位資料，包含職位代碼、名稱和可用的職位結構
- 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
- 已定義基準的薪資費率
- 工會

客戶也可以提取職位開始日期，讓 **Data Integration** 轉換為開始月份，以載入至 **Workforce** 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。

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 **Data Integration** 的 **應用程式** 選項中，選取對應至 **Workforce** 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。
內建維度的分類包含 "Employee"、"Job"、"Property" 和 "Union" 等維度。
3. 從 **應用程式** 選項的 **動作** 選項中，按一下 **下載擷取** 來下載 Oracle HCM Cloud 擷取。
如需詳細資訊，請參閱 [下載 Oracle HCM Cloud 擷取](#)。

zip 中包含的擷取：

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 **Workforce** 應用程式之資料的子集。

- 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。

4. 將 zip 儲存至暫存資料夾。
5. 將儲存在暫存資料夾中的 Oracle HCM Cloud 擷取定義匯入至 Oracle HCM Cloud。

如需詳細資訊，請參閱[匯入 Oracle HCM Cloud 擷取定義](#)。

6. 匯入在共用/客戶資料夾中的 BI Publisher eText 範本。

此範本會將資料轉換為所需的格式。

如需詳細資訊，請參閱[匯入 BI Publisher eText 範本](#)。

7. 驗證並提交 Oracle HCM 擷取。

您必須先驗證並提交擷取，才能提交整合。整合在執行時，會使用您提交的擷取來擷取資料。

如需詳細資訊，請參閱[驗證並提交 Oracle HCM Cloud 擷取定義](#)。

8. 從**應用程式**選項中，選取**連線**選項，然後設定與 Oracle HCM Cloud 的連線。

如需詳細資訊，請參閱[設定 Oracle HCM Cloud 連線](#)。

9. 在**應用程式**選項的資料整合中，在資料來源類別與 Oracle HCM Cloud 類型下，登錄要在整合中使用的每個個別 Oracle HCM Cloud 擷取 (來源實體)。

完成此步驟後，資料整合會建立：

- 維度 (匯入格式)，以將 Oracle HCM Cloud 欄對映至 Planning 模組維度，
- 位置，
- 對映，以將資料匯入至正確的 Oracle Hyperion Workforce Planning 科目，

如需詳細資訊，請參閱[登錄 Oracle HCM Cloud 應用程式](#)。

10. 建立 Oracle HCM Cloud 來源應用程式與目標 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式之間的整合。

 **備註：**

系統會自動把匯入的每個 Oracle HCM Cloud 擷取，都登錄為目標資料來源應用程式。

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。

如需詳細資訊，請參閱[對映維度](#)。

 **備註：**

一般來說，當您從 Oracle HCM Cloud 資料來源載入資料時，請勿在「對映維度」頁面上變更、新增或刪除任何維度詳細資料。

12. 當 Oracle HCM Cloud 擷取登錄為應用程式時，會預先定義成員對映。

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"。

13. 所有與 Oracle HCM Cloud 資料來源相關聯的應用程式篩選條件，都是在登錄應用程式時預先定義的。

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。

如需篩選條件的詳細資訊，請參閱[定義直接整合選項](#)。

14. 執行整合作業。

如需詳細資訊，請參閱[執行整合](#)。

下載 Oracle HCM Cloud 擷取

對於與 Oracle Human Capital Management Cloud 的立即可用整合，您可以下載 Oracle HCM Cloud 擷取。

資料整合會在**應用程式**頁面上載入擷取定義。這些檔案是可以擷取並載入至 Planning 模組的 Workforce 商業程序應用程式或是策略性人力規劃的資料子集。

若要下載 Oracle HCM Cloud 擷取，請執行下列動作：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 從**動作**功能表中，選取**下載 HCM 擷取**。
3. 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。
 - EPBCS Assignment_<Release>.xdoz

 **Note:**

您必須將 EPBCS Assignment_<Release>.xdoz 匯入至 BI Publisher 的 / Custom 資料夾，而不是 Oracle HCM Cloud。

 **Note:**

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

 **Note:**

在所有情況下，Oracle HCM Cloud 中一定要匯入 EPBCS Initialize.xml。

 **Note:**

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。

- 將 zip 儲存至暫存資料夾。

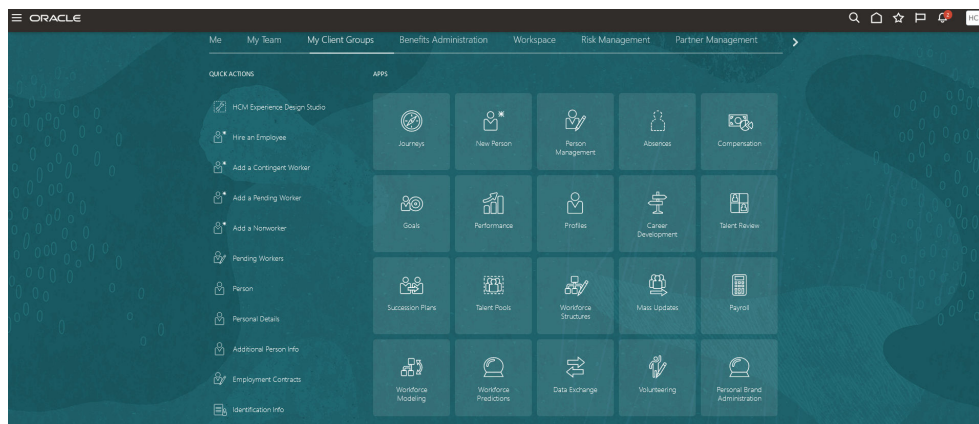
將 Oracle HCM Cloud 擷取定義匯入至 Oracle HCM Cloud

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。

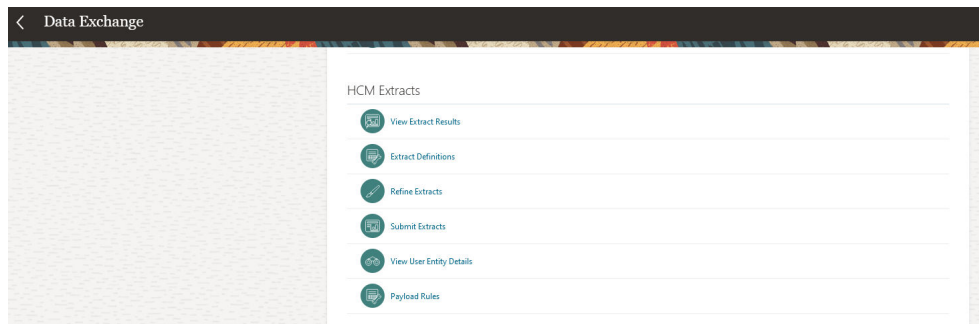
匯入 Oracle HCM Cloud 擷取定義

如何匯入從 Data Integration 匯出的 Oracle Human Capital Management Cloud 擷取定義：

- 登入 Oracle HCM Cloud 應用程式。
- 從 **Fusion 導覽功能表**的**我的用戶端群組**中，選取**資料交換**應用程式。



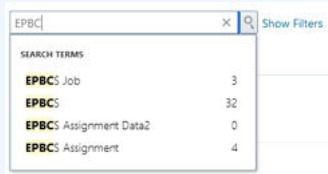
- 從**任務頁面**的**HCM 擷取**中，選取**擷取定義**。



- 在**擷取定義**頁面上，按一下 **Import (匯入)** 以匯入預先定義的 Oracle HCM Cloud 擷取定義 XML 檔案。

 **備註：**

您可以在「搜尋」欄位中輸入擷取名稱來搜尋擷取定義名稱：



5. 在**匯入擷取定義**頁面上，完成下列動作，然後按一下**更新**，並在跳動視窗圖示顯示擷取匯入已完成時，按一下**確定**：

- **擷取名稱** — 指定要匯入之 Oracle HCM Cloud 擷取的名稱。

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「EPBCS Assignment Data_2002.xml」時，必須將擷取名稱指定為「EPBCS Assignment Data_2002」。

- **立法資料群組** — 保留空白。
- **僅變更** — 選取此選項，以建立只會擷取增量變更，而不是完整擷取的擷取。


Import Extract Definition

* Extract Name

Legislative Data Group

Changes Only

Import EPBCS Assignment Data_2002.xml



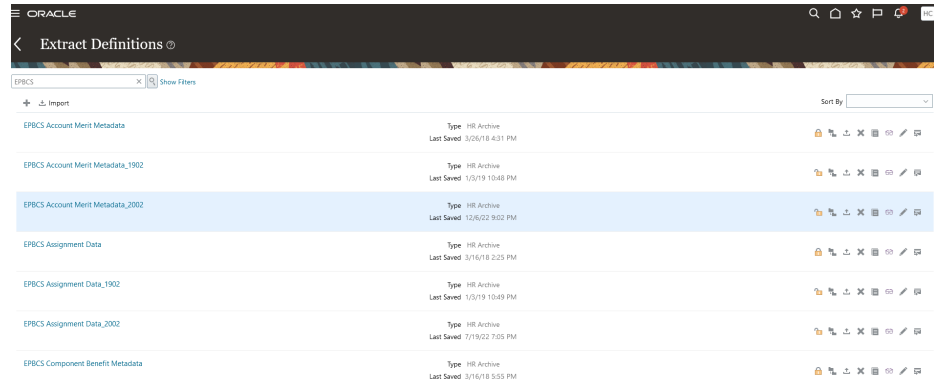
60

Importing Data Group: Performances

系統會在成功匯入擷取定義時，顯示確認訊息。您也可以從確認頁面下載該匯入的日誌檔。

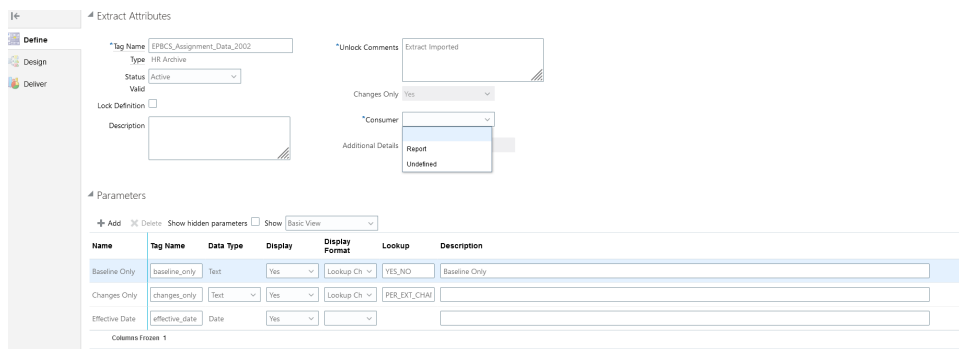
6. 匯入所有預先定義 Oracle HCM Cloud 擷取定義：

- 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)。系統在載入所有檔案之後，必須驗證已載入的所有 XML 檔案。

7. 對於每個匯入的擷取，從擷取屬性頁面的用戶中，請選取報表以指示該擷取是用於建立報表，且該資料未與任何外部應用程式連接。否則，請選取未定義。
8. 視需要修改任何其他屬性。



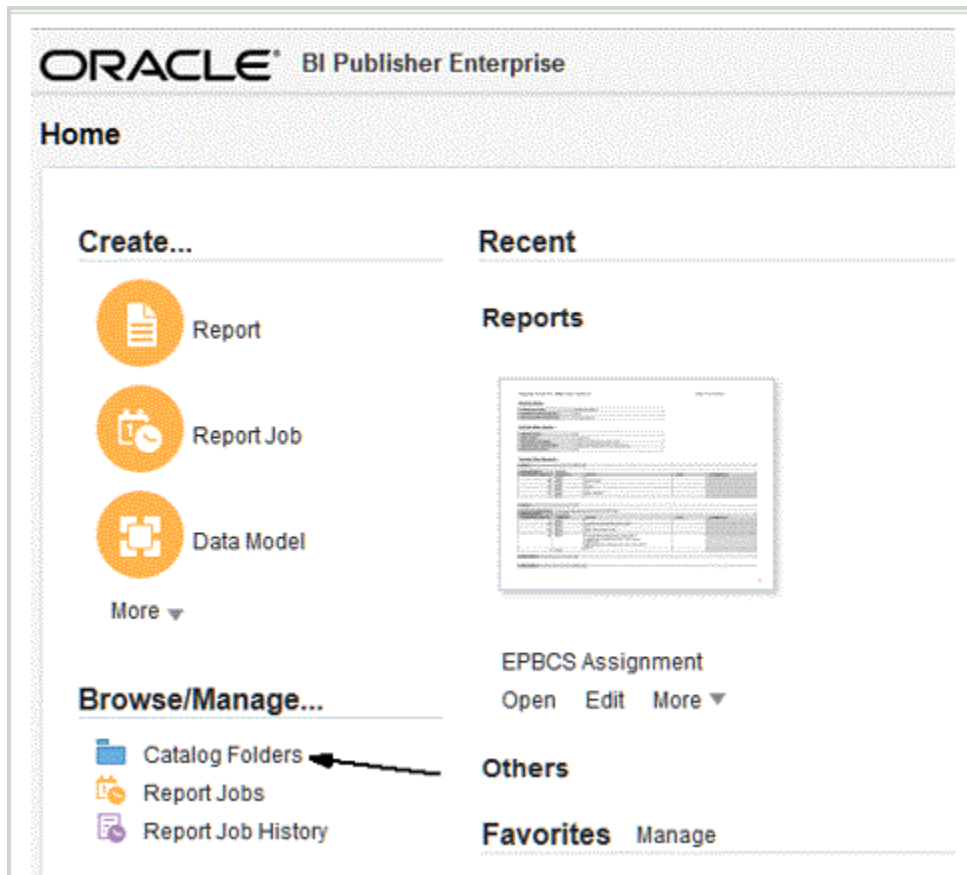
如需 Oracle HCM Cloud 擷取的詳細資訊，請參閱 [HCM 擷取](#)。

9. 按一下**確定**。
應用程式會儲存擷取定義，並根據擷取類型自動產生參數。參數會控制擷取的輸出。

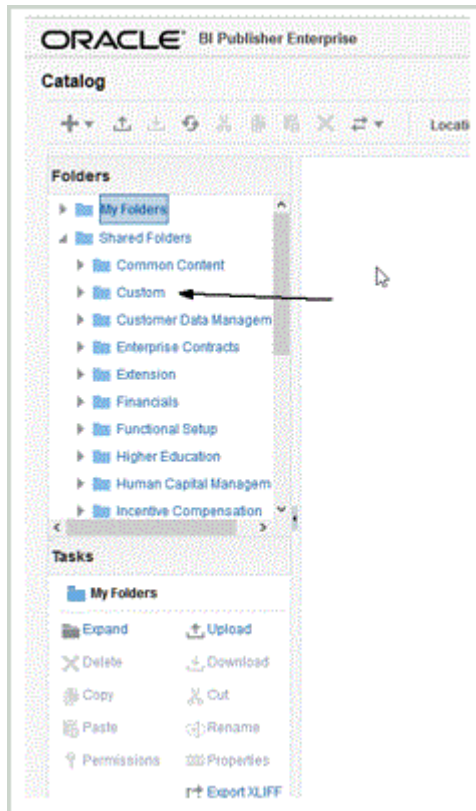
匯入 BI Publisher eText 範本

若要匯入 BI Publisher eText 範本，請執行下列動作：

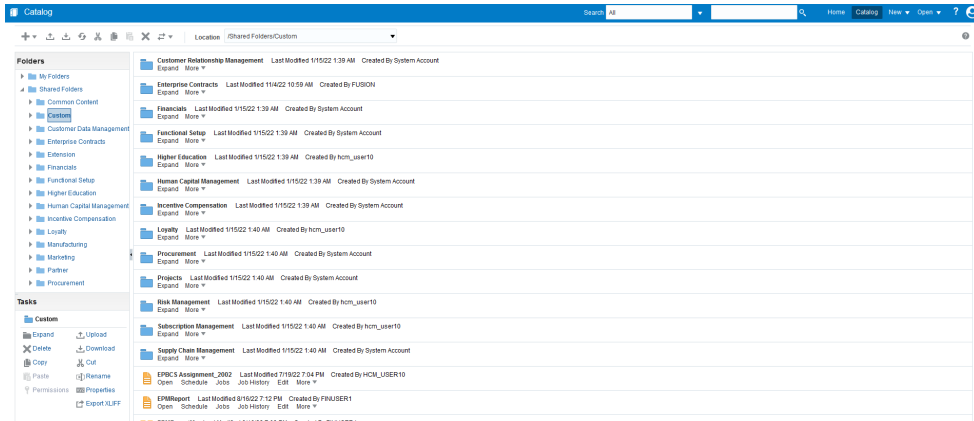
1. 在瀏覽器中指定下列位址，以登入 **BI Publisher Enterprise**：https://server。
2. 按一下**目錄資料夾**。



3. 從目錄畫面的**共用資料夾**下，選取**自訂**。

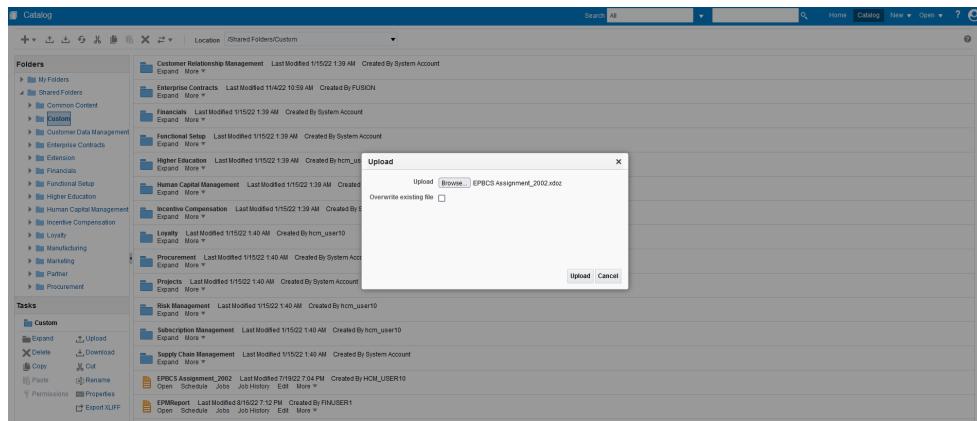


4. 展開自訂資料夾。



5. 瀏覽並選取預先定義的範本檔案，然後按一下**上傳**。

例如，上傳 EPBCS Assignment_<Release>.xdoz 範本檔案。



驗證並提交 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。

當您驗證擷取時，應用程式會對擷取設計執行驗證，以確保：

- 您已定義根資料群組。
- 所有非根資料群組都已直接或間接 (例如，透過另一個已連結至根資料群組的非根資料群組) 連結至根資料群組。
- 如果您已定義一系列的資料群組，則下一個資料群組也已被定義以供處理。
- 擷取中使用的所有「快速公式」都存在，且已編譯或有效。
- 在驗證 BI Publisher 時，沒有偵測到任何問題。

如果驗證成功，則應用程式會將擷取標記為有效。不過，如果驗證失敗，則應用程式會將擷取標記為無效，並且提交擷取會導致錯誤。

您可以使用「提交 HCM 程序」選項來直接執行流程模式。

如何驗證並提交擷取：

1. 在**擷取定義**頁面上，按兩下 Oracle Human Capital Management Cloud 擷取定義。
2. 在**擷取屬性**頁面上，按一下**驗證**。
3. 在**擷取執行樹狀結構**頁面上，按一下**驗證**。

Object Name	Type	XML Tag	Status
EPBCS Assignment Data_2002	Extract Defini...	EPBCS_Assi...	
Assignments	Data Group	Assignments	
performances_hierarchy	Record	performance...	
performances	Data Group	Performances	
performances_record	Record	performance...	Fast Formula...
assignments_record	Record	assignments...	Fast Formula...
benefits_hierarchy	Record	benefits_hier...	
Benefits	Data Group	Benefits	
benefits_record	Record	benefits_record	Fast Formula...

4. 如果您的快速公式需要編譯，您會收到訊息，通知您系統已提交該快速公式以進行編譯。如有必要，請按一下**重新整理**，直到所有快速公式的**狀態**欄中都加註了代表已編譯的綠色核取符號。
5. 在**驗證訊息**頁面上，按一下**確定**。
6. 順利完成驗證時，您會收到訊息，指出 <extract_name> 擷取中的資料群組階層結構是有效的。
7. 按一下**完成**。
8. 對所有已匯入的預先定義 Oracle HCM Cloud 擷取定義，重複執行步驟 1-7：
9. 從**任務功能表**的 **HCM 擷取**下，按一下**提交擷取**。
10. 在「搜尋」文字方塊中輸入該定義名稱的幾個字元，讓可用的定義清單範圍縮小到一個已匯入的定義。
11. 按兩下該擷取定義，然後按一下**下一步**。
12. 在**提交擷取例項**頁面上，在**擷取例項名稱**中輸入該擷取名稱，並在該擷取的**生效日期**中輸入生效日期。

General Information

Extract Name: EPBCS Assignment Data_2002
 Flow Name: EPBCS Assignment Data_2002
 *Extract Instance Name:

Criteria

*Effective Date:
 Start Date:
 Process Configuration Group:
 Changes Only:

Schedule

Timetable:



13. 按一下**提交**以提交擷取。
14. 按一下**完成**。

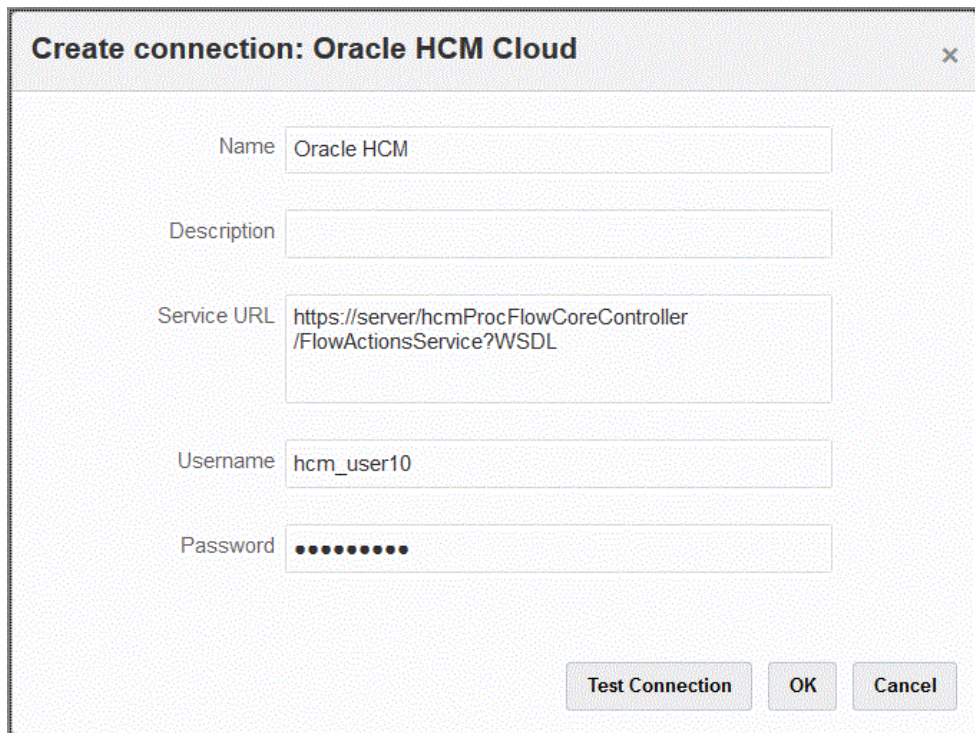
設定 Oracle HCM Cloud 連線

若要開始將 Oracle Human Capital Management Cloud 與 Planning 模組的 Workforce 商業程序或策略性人力規劃整合，請先建立並登錄 "Oracle HCM Cloud" 類型的來源系統。

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。

若要設定 Oracle HCM Cloud 連線，請執行下列動作：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，按一下  (「設定連線」圖示)。
3. 在**連線**頁面上，從  (「新增」下拉清單圖示) 下拉清單中選取 **Oracle HCM Cloud**。



對話框標題為 "Create connection: Oracle HCM Cloud"。包含以下輸入欄位：

- Name: Oracle HCM
- Description: (空白)
- Service URL: https://server/hcmProcFlowCoreController/FlowActionsService?WSDL
- Username: hcm_user10
- Password: (以黑點遮蓋)

底部有 "Test Connection"、"OK" 和 "Cancel" 按鈕。

4. 在**名稱**中，輸入來源系統名稱。
5. 在**描述**中，輸入來源系統的描述。
6. 在**服務 URL** 中，輸入 Web 服務的伺服器資訊。
7. 在**使用者名稱**中，輸入 Oracle HCM Cloud 使用者名稱。
8. 在**密碼**中，輸入 Oracle HCM Cloud 密碼。

您必須在變更您的 Oracle HCM Cloud 密碼時立即更新此密碼。

9. 按一下**測試連線**。

正確地測試連線時，會顯示「連線至 [source system name] 成功」參考訊息。

10. 按一下**確定**。

登錄 Oracle HCM Cloud 應用程式

當您整合 Oracle Human Capital Management Cloud 的人力資源資料與 Oracle Hyperion Workforce Planning 商業程序時，請將 Oracle HCM Cloud 擷取登錄為「資料來源」應用程式類型。

資料整合提供立即可用的解決方案，可讓客戶從 Oracle HCM Cloud 資料模型套用預先定義的對映。

使用者必須將資料整合與 Oracle HCM Cloud 提供的範本載入至 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人力規劃資料模型。

備註：

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 \(工作角色\)](#)。

若要登錄 Oracle HCM Cloud 應用程式，請執行下列動作：


1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 從**應用程式**頁面中，按一下  (「新增」圖示)。
3. 依序從**建立應用程式**和**類別**中，選取**資料來源**。
4. 從**類型**中，選取 **Oracle HCM Cloud**。
5. 從**連線**中，選取 Oracle HCM Cloud 類型的連線名稱。

設定 Oracle HCM Cloud 來源系統，並在「設定連線」選項中指定連線資訊。請參閱 [設定 Oracle HCM Cloud 連線](#)。

6. 在**檔案**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 *收件匣* 的 Oracle HCM Cloud 擷取應用程式名稱/定義。
7. 按一下**確定**。

備註：

登錄自訂擷取時才需執行下列步驟。對於立即可用的整合，只要執行上述步驟 1-7 即可。

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 從**應用程式**頁面，按一下 Workforce Planning 應用程式右側的 ，然後選取**應用程式詳細資料**。
3. 在**應用程式詳細資料**頁面，指派 Planning 中內建維度的分類。
內建維度的分類包含「員工」、「工作」、「特性」和「工會」。
如需詳細資訊，請參閱[定義應用程式維度詳細資料](#)。
4. 依序按一下**儲存**、**返回**。

更新現有的 Oracle HCM Cloud 擷取

更新 Oracle Human Capital Management Cloud 擷取之後，系統會提供新功能或定義，然後建立新檔案並放在 EPBCS HCM Extract.zip 中供取用。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。

更新擷取時，您可以根據資料整合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有對映和定義。

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)

備註：

當 Oracle 提供新版本的立即可用應用程式時，會提供「更新應用程式」步驟來更新應用程式。當您選取**更新應用程式**時，它會匯入最新立即可用的 XML 版本。

若要自訂和新增屬性，請複製 Oracle HCM Cloud 中的擷取，然後在 Oracle HCM Cloud 中建立新的擷取定義並加以修改。然後匯出 XML 並在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中建立新應用程式。請勿使用**更新應用程式**來更新您的自訂應用程式定義。


請不要使用「更新應用程式」來更新您的自訂應用程式定義。

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[下載 Oracle HCM Cloud 擷取](#)。

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。

- 在**應用程式**頁面上，按一下 Oracle HCM Cloud 應用程式右側的 ，然後選取**更新應用程式**。

dim_EPBCS Employee Metadata_2002	Data Source	Oracle HCM Cloud	EPBCS Employee Metadata_2002	...
ADDEPBCS-OEP_REP	EPM Cloud	Reporting Cubes	EPBCS-OEP_REP	Application Details Edit Options Update Application
ERP Chart of Accounts	Data Source	Oracle ERP Cloud (Chart of Accounts)	ERP Chart of Accounts	

- 從**更新 HCM Cloud 應用程式**，當出現「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。

Update HCM Cloud Application
✕

Do you want to update only Selected HCM Extract or All HCM Extracts?

All
Selected

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 模組的 Workforce 商業程序或是在策略性人力規劃中使用。

作為整合機制的 Data Integration，可以把 Oracle HCM Cloud 的下列中繼資料對齊並移動到您在 Planning 模組的目標應用程式和商業程序中：

- 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，Data Integration 會為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

備註：

與 Oracle Human Capital Management Cloud 的整合不支援鑽研和寫回。

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 Data Integration 的 **應用程式** 選項中，選取對應至 Workforce 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。
內建維度的分類包含 "Employee"、"Job"、"Property" 和 "Union" 等維度。
3. 從 **應用程式** 頁面的 **動作** 功能表中，按一下 **下載 HCM 擷取** 來下載 Oracle HCM Cloud 擷取。

如需詳細資訊，請參閱 [下載 Oracle HCM Cloud 擷取](#)。

就會下載包含下列 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 Workforce 應用程式之資料的子集。

- 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，然後將它解壓縮。接著移至 **BI Publisher 文件儲存庫**，然後匯入 **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，EPBCS Initialize.xml 都一定要匯入至 Oracle HCM Cloud。

 **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。

4. 將 zip 儲存至暫存資料夾。
5. 將儲存在暫存資料夾中的 Oracle HCM Cloud 擷取定義匯入至 Oracle HCM Cloud。
如需詳細資訊，請參閱[匯入 Oracle HCM Cloud 擷取定義](#)。
6. 匯入在共用/客戶資料夾中的 BI Publisher eText 範本。
此範本會將資料轉換為所需的格式。
如需詳細資訊，請參閱[匯入 BI Publisher eText 範本](#)。
7. 驗證並提交 Oracle HCM Cloud 擷取。
您必須先驗證並提交擷取，才能提交整合。整合在執行時，會使用您提交的擷取來擷取資料。
如需詳細資訊，請參閱[驗證並提交 Oracle HCM Cloud 擷取定義](#)。
8. 從**應用程式**頁面中，選取**連線**選項，然後設定與 Oracle HCM Cloud 的連線。
如需詳細資訊，請參閱[設定 Oracle HCM Cloud 連線](#)。
9. 在**應用程式**頁面的資料整合中，在資料來源類別與 Oracle HCM Cloud 類型下，登錄要在整合中使用的每個個別 Oracle HCM Cloud 擷取 (來源實體)。
完成此步驟後，Data Integration 會：
 - 建立維度 (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 Oracle Hyperion Workforce Planning 科目。如需詳細資訊，請參閱[登錄 Oracle HCM Cloud 應用程式](#)。
10. 從**應用程式**頁面中，按一下 Oracle HCM Cloud 應用程式右側的 ，然後選取**應用程式詳細資料**。

11. 選取**選項**頁籤。
12. 選取任何適用的應用程式詳細資料選項，然後按一下**儲存**。

選項如下：

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個或多個薪資法定單元關聯。
- 樹狀結構代碼—Oracle HCM Cloud 中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。

 **備註：**

您也可以在此「選項」中的**篩選條件**頁籤上，選取上述選項。

13. 建立 Oracle HCM Cloud 來源應用程式與目標 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式之間的整合。

 **備註：**

系統會自動把匯入的每個 Oracle HCM Cloud 擷取，都登錄為目標資料來源應用程式。

14. 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。
如需詳細資訊，請參閱[對映維度](#)。

 **備註：**

一般來說，當您從 Oracle HCM Cloud 資料來源載入資料時，請勿在「對映維度」頁面上變更、新增或刪除任何維度詳細資料。

15. 當 Oracle HCM Cloud 擷取登錄為應用程式時，會預先定義成員對映。

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"。

16. 所有與 Oracle HCM Cloud 資料來源相關聯的應用程式篩選條件，都是在登錄應用程式時預先定義的。

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。

如需篩選條件的詳細資訊，請參閱[定義直接整合選項](#)。

17. 執行整合作業。

如需詳細資訊，請參閱[執行整合](#)。

Oracle HCM Cloud 擷取定義欄位參照

此小節中的表格，列出屬於每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 Hyperion Workforce Planning 或策略性人力規劃應用程式的資料子集。

- [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 Workforce 或策略性人力規劃應用程式中的「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 Workforce 或策略性人力規劃應用程式中的「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
 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

指派擷取定義欄位

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
 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 Workforce 或策略性人力規劃應用程式中的「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 Workforce 或策略性人力規劃應用程式中的「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

員工擷取定義欄位

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 Workforce 或策略性人力規劃應用程式中的「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
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 Workforce 或策略性人力規劃應用程式中的「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 Workforce 或策略性人力規劃應用程式中的「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

位置擷取定義欄位

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 Workforce 或策略性人力規劃應用程式中的「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
擷取職位代碼
職位名稱

整合 SAP

使用 Oracle Fusion Cloud EPM 時，可以輕鬆與 SAP 來源系統整合，為選取的商業程序載入必要資料。

您可以使用下列方法，將資料從 SAP 整合至 Oracle Fusion Cloud EPM：

- 將資料從 SAP 系統匯出至檔案，然後匯入至 Oracle Fusion Cloud EPM。
- 將 EPM 整合代理程式設定為直接連線至來源 SAP 資料庫，或使用代理程式中的指令碼功能呼叫必要的 SAP 商業應用程式設計介面 (BAPI)。
- 將 EPM 整合代理程式與 JDBC 驅動程式搭配使用以直接存取 SAP 表格。(請參閱 SAP 合約以取得直接存取詳細資料)。
- 使用 Oracle Integration Cloud (OIC) 中提供的 SAP 配接器定義整合以從 SAP 擷取資料，然後呼叫 EPM REST API 將資料載入至 Cloud EPM 例項。如需詳細資訊，請參閱將 SAP 配接器與 Oracle 整合層代 2 搭配使用手冊中的 [SAP 配接器功能](#)。
- 對 SAP 開放資料通訊協定 (Odata) 的代理程式指令碼呼叫
允許對 ABAP 的 REST 呼叫以 JSON 或 XML 格式傳回資料

這些整合方法適用於任何版本的 SAP，包含：ECC、S/4 HANA 內部部署、S/4 HANA 雲端或 SAP Business by Design。

與 JD Edwards 整合

您可以使用下列其中一種方法，輕鬆載入所選商業程序的 JD Edwards 來源系統資料：

- 文字檔
 - JD Edwards 團隊提供資料擷取。
 - 暫存供 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 使用。

- 使用 EPMAutomate 或 REST API 進行協調。
- EPM 整合代理程式
 - 將代理程式與資料存取驅動程式 (DAD) 搭配使用。
 - 如需提供整合範例的學習路徑，請參閱：[整合 Oracle Cloud Enterprise Performance Management 與 JD Edwards EnterpriseOne](#)。
- Oracle Integration Cloud
 - 如需 JD Edward Adapter 文件，請參閱：[瞭解 Oracle JD Edwards EnterpriseOne 配接器](#)。
 - 使用 OIC REST 配接器連線至 EPM Cloud。

整合科目調節資料

本節介紹如何整合 Account Reconciliation 資料。

整合 BAI、SWIFT MT940 及 CAMT.053 格式銀行檔案交易和餘額

作為整合機制的資料整合提供配接器型架構，可讓科目調節客戶執行下列動作：

- 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 (「銀行到客戶」XML 檔案格式) 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交易。

特定的資料整合功能，例如新增位置和成員對映等，是使用標準資料整合 工作流程處理程序來處理。載入資料也是在資料整合中執行。

- 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 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。載入的餘額是檔案中每個銀行帳戶包含的日終銀行餘額。
- 視需要對每個「交易比對」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 或 CAMT.053 檔案) 對映至「交易比對」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「交易比對」目標應用程式。

建立「交易比對」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、SWIFT MT940 和 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。資料整合會將 BAI、SWIFT MT940 或 CAMT.053 檔案格式轉換為 CSV 格式，以載入到「交易比對」。CSV 載入檔案可以在「交易比對工作」結果中檢視。

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：

- 科目

- 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
- 科目
- 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 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：

欄位	描述 (基於 ISO 定義)
StatementIdentification	可明確地識別科目對帳單的唯一身分識別。
CreateDate	建立對帳單的日期。
StatementFromDate	開具科目對帳單的期間開始日期。
StatementToDate	開具科目對帳單的期間結束日期。
科目	記入貸項和借項分錄之科目的明確身分識別。
金額	現金分錄中的金額。
幣別	現金分錄所用幣別的幣別代碼。
CdtDbtInd	貸方/借方指標
BookingDate	將分錄過帳到帳戶服務商帳簿上某一科目的日期和時間。
ValueDate	在貸方分錄的情況下，科目擁有者能調閱資產的日期和時間，或在借方分錄的情況下，帳戶擁有者無法再調閱資產的日期和時間。
EntryRef	分錄的唯一參考
AccountServicerReference	由科目服務機構指派的唯一參考，用於明確識別分錄
DomainCode	銀行交易代碼的一部分。它指定了基礎交易的業務區域。
FamilyCode	指定網域內的系列。
SubFamilyCode	指定特定系列中的子產品系列。

欄位	描述 (基於 ISO 定義)
Proprietary	以專屬形式表示的銀行交易代碼，由發行者定義。
ReversalIndicator	表示該分錄是否為沖銷的結果。只有當分錄是沖銷的結果時，才應出現此元素。
BankTransactionIdentification	可用於調節、追蹤或連結跨行交易相關作業的唯一識別。
EndToEndIdentification	發起方指派的唯一識別，用於明確識別交易。
ChequeNumber	由代理程式為支票指派的唯一、明確識別碼。
InstructionIdentification	唯一識別，是指示方和被指示方之間可以使用的點對點參考，用於參考個別指示。
PaymentInformationIdentification	由傳送方指派的唯一識別，用於明確識別訊息中的付款資訊群組。
MandateIdentification	由債權人指派的唯一識別，用於明確識別委託管理。
ClearingSystemReference	由清算系統指派的唯一參考，用於明確識別指示。
SourceCurrency	幣別轉換中的原始幣別。
TargetCurrency	幣別轉換中的目標幣別。
UnitCurrency	幣別轉換中，匯率所代表的幣別。在該範例中，1GBP = xxxCUR，單位幣別為 GBP。
ExchangeRate	用於將金額從某種幣別轉換為另一種幣別的係數。這會反映用一種幣別購買另一種幣別的價格。 使用方式：ExchangeRate 表示 UnitCurrency 與 QuotedCurrency 之間的比率 (ExchangeRate = UnitCurrency/QuotedCurrency)。
ContractIdentification	唯一識別，用於明確識別外匯合約
QuotationDate	匯率報價的日期和時間。
ReturnReasonCode	根據 SWIFT 外部代碼，指定退貨原因。
ReturnReasonProprietary	以專屬值形式指定退貨原因。
發起人	發出退貨的當事方名稱。
OrgnlBkTxCdDomain	原始銀行交易代碼的一部分。它指定了基礎交易的業務區域。
OrgnlBkTxCdFamily	指定原始銀行交易代碼網域內的系列。
OrgnlBkTxCdSubFamily	指定「原始銀行交易代碼」特定系列內的子產品系列。
OrgnlBkTxCdProprietary	以專屬形式表示的原始銀行交易代碼，由發行者定義
RemittanceInformation	提供的資訊會用於啟用分錄與付款要結算之項目之間的配對/調節，例如應收帳款系統中的非結構化形式的商業發票。

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位：


表格 17-2 Swift MT940 欄位和描述

欄位	描述
StatementIdentification	可明確地識別科目對帳單的唯一身分識別。
CreateDate	對帳單的開具日期。
StatementFromDate	開具科目對帳單的期間開始日期。
StatementToDate	開具科目對帳單的期間結束日期。
科目	記入貸項和借項分錄之科目的科目明確身分識別。
金額	現金分錄中的金額。
幣別	現金分錄所用幣別的幣別代碼。
期末餘額	
幣別	

表格 17-2 (續) Swift MT940 欄位和描述

欄位	描述
交易類型	
幣別	
報表日期	
科目	

若要新增 BAI 格式銀行檔案、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式銀行檔案交易應用程式，請執行下列動作：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，按一下  (新增圖示)。
3. 從**類別**中，選取**資料來源**。
4. 從**類型**中，選取**銀行檔案**。
5. 從**應用程式**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

 **備註：**

BAI、SWIFT MT940、camt.053 來源檔案的資料整合連線會在下列情況失敗：

- 「交易比對」中的比對類型變更。
- 資料來源 ID 變更。
- 資料來源屬性 ID 變更，或者新增和移除。

在此情況下，您必須在資料整合中重新建立應用程式 (包含整個目標應用程式、匯入格式、位置、對映)。

針對 BAI 檔案，請選取 **BAI 格式銀行檔案交易**。


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**首碼**中，指定首碼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，請使用首碼。首碼會加入至現有名稱。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首碼。

7. 按一下**確定**。

8. 從**應用程式**頁面，按一下應用程式右側的 ，然後選取**應用程式詳細資料**。
9. 選取**維度**頁籤。
10. 若要在「銀行」檔案來源系統中檢視維度，請選取**維度詳細資料**頁籤。

「BAI 格式銀行檔案交易」應用程式的維度詳細資料顯示如下：

Application Details: dm_BAI Format Bank File Transactions Save

Dimensions Options Set Defaults

+ 維

Dimension Name	Dimension Classification
Account	Generic
Amount	Generic
Bank Ref	Generic
Bank Text	Generic
Currency	Generic
Customer Ref	Generic
Transaction Date	Generic
Transaction Type	Generic

「SWIFT MT940 銀行檔案交易」應用程式的維度詳細資料範例顯示如下：

Application Details: dm_Swift MT940 Format Bank File Transactions Save

Dimensions Options Set Defaults

+ 維

Dimension Name	Dimension Classification
Account	Generic
Additional Info1	Generic
Additional Info2	Generic
Additional Info3	Generic
Additional Info4	Generic
Bank Ref	Generic
Bank Text	Generic
Currency	Generic
Customer Ref	Generic
Statement Date	Generic
Statement Number	Generic


「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：



Application Details: CAMT.053 Format Bank File Transactions Save

Dimensions Options Set Defaults

+ 維

Dimension Name	Dimension Classification
Account	Generic
AccountServiceReference	Generic
Amount	Generic
BankTransactionIdentification	Generic
BookingDate	Generic
CdtDbtInd	Generic
ChequeNumber	Generic
ClearingSystemReference	Generic
ContractIdentification	Generic
CreateDate	Generic
Currency	Generic

11. 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。
 - a. 從**資料整合**首頁中，按一下  以新增整合。
 - b. 在**建立整合**頁面的**名稱**和**描述**中，輸入新整合的名稱和描述。
 - c. 在**位置**中，輸入新位置的名稱，或選擇現有的資料載入位置。

- d. 從**來源** () 下拉清單中，選取科目調節來源應用程式。
- e. 從**目標** () 下拉清單，選取目標「交易比對」資料來源應用程式。
- f. 從**類別**，選取適當的「幣別分組」，通常是設定檔案上啟用的最低「幣別分組」。

 **備註：**

類別對映與「交易比對」交易無關，但在資料整合中是必要的。


- g. **選擇性**：選取適用於整合的任何位置屬性。如需詳細資訊，請參閱[選取位置屬性](#)。


Edit Integration: > TM BAI 0628 TRX Save Cancel

General Map Dimensions Map Members Options

* Name > TM BAI 0628 TRX * Location TM BAI Bank TRX


Description BAI 0628-5580024780 Quick Mode

Source:  TM_BAI_FORMAT_BANK_FILE

Target:  TM_BANK:BANK

* Category Entered

▶ Location Attributes


- 12. 從**資料整合**首頁中，按一下整合右側的 ，然後選取**對映維度**。
- 13. 在**對映維度**頁面上，完成下列動作：
 - a. 在**匯入格式**中，選取用於整合的匯入格式名稱。
您也可以新增使用者定義的匯入格式名稱。
 - b. 在對映方格中，將來源中的來源欄對映至目標應用程式中的維度。

 **備註：**

所有交易比對檔案需要將調節 Id 維度對映至相應的「交易比對」設定檔。

會自動填入目標應用程式的維度。

如果您已定義整合的匯入格式，系統會自動對映來源與目標欄。

- 14. 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 ，然後選取**對映成員**。
- 15. 在**對映成員**頁面上，定義成員對映來將成員從來源對映至目標。

Edit Integration: 0624 BAI Bal

General Map Dimensions **Map Members** Options

Location: TM_BAI_Bank_Balances Dimension Profile: All Map type: All Add a Filter

Source	Target	Processing Order	Description	Apply To	Change Sign
5580024780	205-1105		205-1105		<input type="checkbox"/>

Page 1 of 1 (1 of 1 items)

 **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)。

針對大於 699 的銀行特定 BAI 代碼，資料整合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 [SQL](#)) 將「金額」更新為負數，如下列範例所示。

```
AMOUNTX=
CASE
  WHEN UD7 = '868' THEN AMOUNT*-1
  ELSE AMOUNT
END
```

 **備註：**

所有交易比對檔案需要將調節 Id 維度對映至相應的「交易比對」設定檔。

16. 從資料整合首頁，按一下整合右側的 ，然後選取**工作台**。
17. 在**工作台**中，藉由整合來測試並驗證資料，以確保載入正確執行，並確保您的資料正確無誤。資料整合會轉換並暫存資料，以供科目調節使用。
如需使用工作台的詳細資訊，請參閱[執行整合](#)。

整合 BAI、SWIFT MT940 和 CAMT.053 格式銀行檔案餘額

載入「銀行」餘額時，您會建立和「銀行」檔案來源系統關聯的資料來源。資料整合會從 BAI、SWIFT MT940 和 CAMT.053 檔案格式中提取各個科目的每日餘額，以便將它們載入為 Account Reconciliation 中的子系統餘額。

「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

- 交易類型
- 幣別
- 報表日期
- 科目

「Swift MT940 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
- 交易類型
- 幣別
- 報表日期
- 科目

「CAMT.053 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：

- 科目
- 期末餘額
- 幣別
- 基準日期
- CdtDbtInd

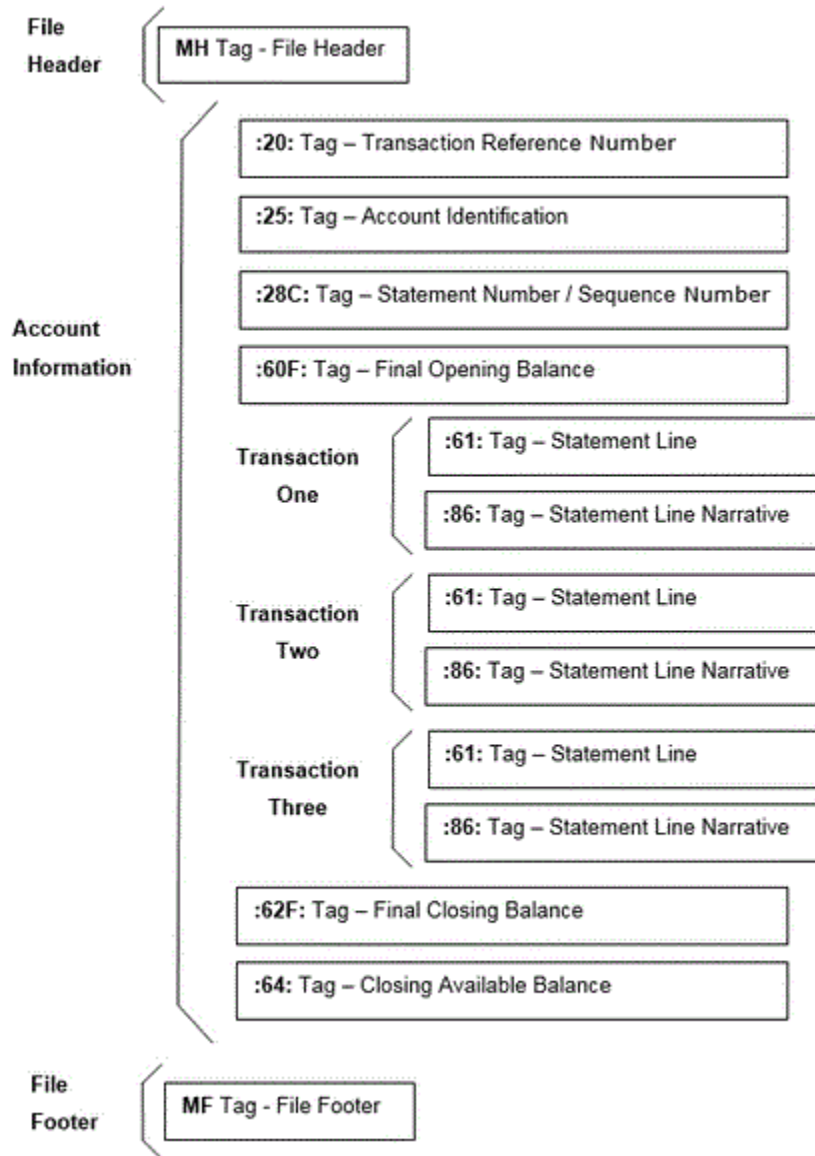
若要新增 BAI 格式銀行檔案、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式銀行檔案餘額來源系統，請執行下列動作：

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,/
49,00000000000010000,000007/
98,00000000000010000,00001,000009/
99,00000000000010000,00001,000011/
```

以下顯示「SWIFT MT940 格式銀行檔案餘額」檔案：



3. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
4. 在**應用程式**頁面上，按一下 **+** (新增圖示)。
5. 從**類別**中，選取**資料來源**。
6. 從**類型**中，選取**銀行檔案**。
7. 從**應用程式**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 格式銀行檔案餘額

Create Application ✕

Category Data Source ▼

Type Bank file ▼

Application BAI Format Bank File Balances ▼

Prefix

BAI Format Bank File Balances

BAI Format Bank File Transactions

Swift MT940 Format Bank File Balances

Swift MT940 Format Bank File Transactions

CAMT.053 Format Bank File Balances

OK
Cancel

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**首碼**中，指定首碼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，請使用首碼。首碼會加入至現有名稱。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首碼。

9. 按一下**確定**。

10. 從**應用程式**頁面，按一下應用程式右側的 ***，然後選取**應用程式詳細資料**。

11. 選取**維度**頁籤。

12. 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：

13. 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：

Application Details: TM_BAI FORMAT BANK FILE BALANCES Save

Dimensions
Options
Set Defaults

+ 0

Dimension Name	Dimension Classification
Account	Generic ▼
Closing Balance	Generic ▼
Currency	Generic ▼
Statement Date	Generic ▼
Transaction Type	Generic ▼

「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：

Application Details: dm_Swift MT940 Format Bank File Balances Save

Dimensions Options Set Defaults

Dimension Name	Dimension Classification
Account	Generic
Closing Balance	Generic
Currency	Generic
Statement Date	Generic
Transaction Type	Generic

「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：

Application Details: dm_CAMT.053 Format Bank File Balances Save

Dimensions Options Set Defaults



Dimension Name	Dimension Classification
Account	Generic
AsOfDate	Generic
CdtDbtInd	Generic
ClosingBalance	Generic
Currency	Generic

14. 選取目標應用程式中未定義的每個維度，然後從**維度類別**下拉清單中，選取目標維度類別。

維度類別是由維度類型所定義的特性。

15. 按一下**儲存**。

16. 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。

- 在**建立整合**頁面的**名稱和描述**中，輸入新整合的名稱和描述。
- 在**位置**中，輸入新位置的名稱，或選擇現有位置，以指定載入資料的位置。
- 從**來源** () 下拉清單中，選取科目調節來源應用程式。
- 從**目標** () 下拉清單中，選取目標「調節合規性餘額」應用程式。
- 從**類別**中，選取要用於將來源系統資料分類，並對映至目標 **Scenario** 維度成員的類別對映。
- 選擇性**：選取適用於整合的任何位置屬性。如需詳細資訊，請參閱**選取位置屬性**。

Edit Integration: > EBS Save Cancel

General Map Dimensions Map Members Options

Column	Add Source Dimension	Source Type
1 Account ID	Profile	⊙
3 Amount	Amount	⊙
4 CCID	Attribute1	⊙
5 Currency	Currency	⊙
1 Account	Account	⊙
2 Entity	Company	⊙

17. 從**資料整合**首頁中，按一下 **...**，然後選取**對映維度**。
18. 在**對映維度**頁面上，您可以建置一種匯入格式，以設定「BAI 格式銀行檔案餘額」來源系統與「調節合規性」餘額目標應用程式之間的整合對映。
 - a. 在**匯入格式**中，選取用於整合的匯入格式名稱。
您也可以新增使用者定義的匯入格式名稱。
 - b. 在對映方格中，將來源中的來源欄對映至「協調合規性餘額設定檔」中的維度。

備註：

所有交易比對檔案都需要將「調節 Id」維度對映至相應的「交易比對設定檔」。

會自動填入目標應用程式的維度。

如果您已定義整合的匯入格式，系統會自動對映來源與目標欄。

「BAI 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：

Edit Integration: 0624 BAI Bal

General **Map Dimensions** Map Members Options

Import Format: TM_BAI_Bank_Balances
Type: Delimited - Numeric Data
Drill URL:
Delimiter: Comma

TM_BAI FORMAT BANK FILE BALANCES → Account Reconciliation Manager

Account	Profile
Closing Balance	Amount
Currency	Currency
Transaction Type	Source Type
Account	Account
Select Source Dimension	Company

「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：

Edit Integration: Swift MT940

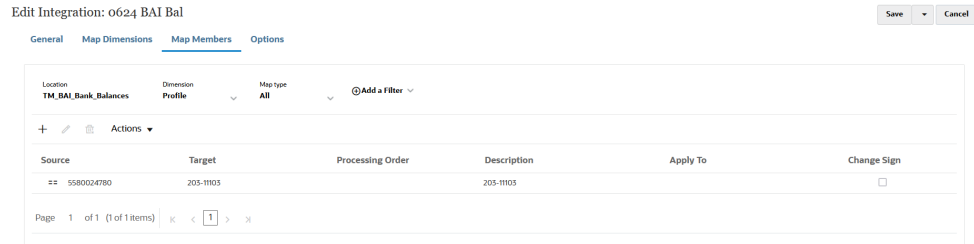
General **Map Dimensions** Map Members Options

Import Format: Swift MT940
Type: Delimited - Numeric Data
Drill URL:
Delimiter: Comma

dm_Swift MT940 Format Bank File Balances → Account Reconciliation Manager

Account	Account
Closing Balance	Amount
Select Source Dimension	Company
Select Source Dimension	Profile
Select Source Dimension	Source Type

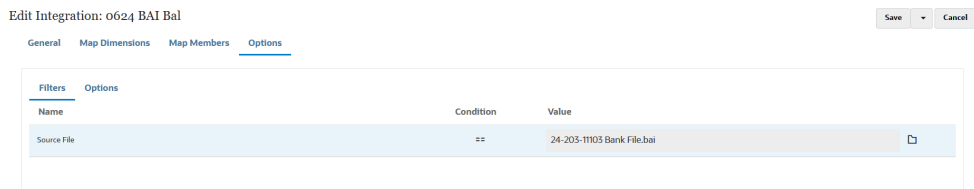
19. 從**資料整合**首頁中，按一下 **...**，然後選取**對映成員**。
20. 在**對映成員**頁面上，將檔案中的科目編號對映至適當的調節名稱。



備註：

所有交易比對檔案需要將調節 Id 維度對映至相應的「交易比對」設定檔。

21. 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 *******，然後選取**選項**。
22. 選取**篩選條件**頁籤。
23. 將來源類型維度 **來源類型 *** 對映至硬編碼的「來源系統」目標值，然後按一下**儲存**。



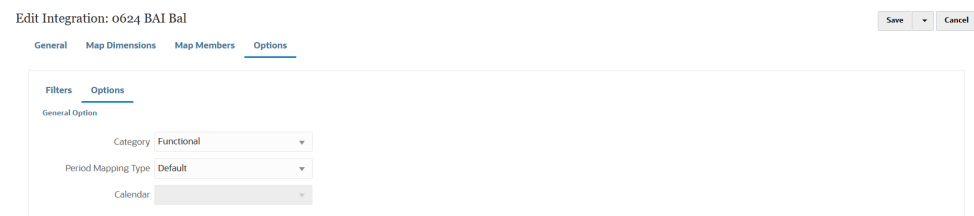
24. 按一下**選項**頁籤，在**類別**中，指定偏好的類別。
預設類別包括：

- 報表
- 本幣
- 原幣


通常，銀行餘額會載入到「原幣」中，但根據您的要求，您可以選取「本幣」或「報表」。

25. 在**期間對映類型**中，選取**預設**

選取**預設值**後，期間對映會預設為使用應用程式的來源應用程式期間清單，或預設為以期間索引鍵為基礎的全域期間對映。來源期間清單已新增為「年度」與「期間」篩選條件。



26. 按一下**儲存**。
27. 選取**工作流程**標籤，然後在**資料載入**下，選取**資料載入規則**。

28. 移至科目調節首頁。
29. 依序按一下 **應用程式**、**組態**、**資料載入**。
30. 建立整合定義。
31. 選取 **應用程式**，然後選取 **期間** 來匯入餘額。
32. 按一下  前往動作功能表，然後按一下 **匯入資料**。
33. 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。
34. 按一下 **確定**，以從「銀行檔案」匯入餘額。
銀行餘額通常會載入為子系統餘額，不過需要時，也可以載入為來源餘額。

載入調節合規性餘額

您可以使用資料整合作為 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 商業程序與「調節合規性餘額」目標應用程式之間的整合機制。您可以設定對映規則，以將科目餘額指派給調節，然後在匯入餘額時，確保它們根據這些規則顯示在正確的調節中。

載入調節合規性餘額程序描述

以下概括描述如何使用資料整合將「調節合規性餘額」載入至 Account Reconciliation。


若要在資料整合中設定「調節合規性餘額」的載入，請執行下列動作：

1. 建立「調節合規性餘額」目標應用程式。
請參閱 [登錄調節合規性餘額應用程式](#)。
2. 在來源「調節合規性餘額」來源或檔案與目標「調節合規性交易」應用程式之間建立整合。
建立整合時，您也可以指定位置資訊。
請參閱 [建立調節合規性餘額整合](#)。
3. 建置匯入格式，將來源檔案之間的維度對映至「調節合規性交易」應用程式中的維度。
請參閱 [將調節合規性餘額屬性對映至維度](#)。
4. 對映「資料」維度，讓系統可以在載入期間建立對映，以進行來源與目標之間的資料交集配對。
成員對映不會搭配「調節合規性餘額」使用，不過對於資料整合而言，這是必要條件。
請參閱 [對映調節合規性餘額的資料成員](#)。
5. 執行整合作業。
請參閱 [執行調節合規性餘額整合](#)。

登錄調節合規性餘額應用程式

您可以選取「EPM 本機」類別和「調節合規性餘額」作為應用程式類型，以登錄「調節合規性餘額」應用程式。

1. 按一下 **資料整合** 首頁上的 **動作**，然後選取 **應用程式**。

2. 在**應用程式**頁面上，按一下  (新增圖示)。
3. 在**建立應用程式**頁面，依序選取**類別**和 **EPM 本機**。
4. 從**類型**，選取**調節合規性餘額**。

Create Application ✕



Category

Application

5. 按一下**確定**。

建立調節合規性餘額整合

您可以建立整合，以將匯入為來源系統和子系統資料來源的餘額載入至「調節合規性」目標應用程式。

1. 從**資料整合**首頁，按一下 ，然後選取**整合**。
「一般」頁面會顯示在「建立整合」檢視中。
2. 在**名稱**和**描述**中，輸入「調節合規性餘額」整合的名稱和描述。
3. 在**位置**中，輸入新位置的名稱，或選擇現有位置，以指定載入資料的位置。
4. 按一下  (選取來源)。
5. 從**選取來源**頁面，按一下 **檔案**。
6. 從**檔案瀏覽器**，選取要從哪一個交易檔案載入至「調節合規性餘額」應用程式，然後按一下**確定**。


您可連按兩下 **inbox** 或 **outbox** 資料夾，或任何其他資料夾，以查看資料夾中的檔案清單。

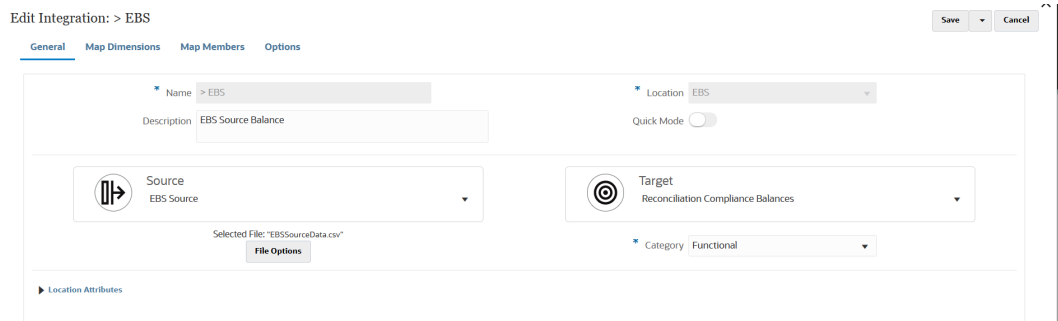
您也可以按一下**上傳**，然後導覽至檔案以將其上傳。

選擇性：您可建立以檔案為基礎的載入，並於其中指定要在執行時期載入的檔案。不過，只有在您對映維度時，才會指定欄編號和欄名稱。請參閱[對映維度](#)。

您可以選取下列類型的檔案。

- 逗號分隔的檔案 (CSV)
- Tab 分隔的檔案 (TXT)
- 自訂分隔符號檔案

7. 按一下  (選取目標)。
8. 從**選取目標**頁面，選取「調節合規性餘額」目標應用程式。
9. 按一下**儲存**。




將調節合規性餘額屬性對映至維度

當您對映「調節合規性餘額」目標應用程式時，系統會在「對映維度」頁面上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。

若要定義「調節合規性交易」應用程式的維度詳細資料，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下「調節合規性餘額」整合右側的 ，然後選取**對映維度**。
2. 從**匯入格式**中，選取用於整合的匯入格式名稱。
您也可以新增使用者定義的匯入格式名稱。
3. 從**類型**，選取**分隔 - 所有資料類型**。
「分隔 - 所有資料類型」可讓您從分隔檔案格式載入所有資料類型。
4. 從**分隔符號**中，選取在輸出檔案中用來分隔欄的字元。

分隔檔案包含一或多個由特定分隔符號互相隔開的記錄。

可用選項：

- 逗號 (,)
- 豎線 (|)
- 驚嘆號 (!)
- 分號 (;)
- 冒號 (:)



- Tab
 - 波狀符號 (~)
5. 在對映方格中，將來源資料載入檔案中的來源欄對映至適當的「調節合規性餘額」名稱。
如果已為檔案定義匯入格式，則會自動對映來源和目標欄。
 6. 按一下**儲存**。

對映調節合規性餘額的資料成員

「資料」維度需要成員對映，系統才能建立目標值。

按照資料整合的需求，系統會在整合執行時建立成員對映，以進行來源與目標之間的資料交集配對。


若要為「資料」維度建立成員對映，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下「調節合規性交易」整合右側的 ，然後選取**對映成員**。
2. 在**對映成員**頁面上，從**維度**下拉清單選取**資料**。
3. 從**對映類型**下拉清單，選取**明確**。
4. 按一下 .
5. 從**新增成員對映**頁面，在**來源值**中輸入 * (星號)。
星號 (*) 代表來源值。
6. 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」。
7. 按一下**儲存**。

執行調節合規性餘額整合

當您在具有「調節合規性餘額」目標應用程式的資料整合中執行整合時，資料整合會從來源匯入並暫存資料。接著資料整合會透過產生格式與 **Account Reconciliation** 預先對映交易匯入檔案相同的 **.CSV** 檔案，將資料匯出至 **Account Reconciliation**，然後將工作提交至 **Account Reconciliation** 以進行匯入。先前從資料整合載入的餘額會被覆寫。

若要將資料載入至「調節合規性餘額」目標應用程式，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，選取「調節合規性餘額」整合，然後按一下 .
2. 從**匯入模式**，選取匯入資料的方法。

可用的匯入模式：

- **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。

- **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。

3. 從**匯出模式**，選取將資料匯出至目標應用程式的方法。

可用的匯出模式選項：




- **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。
- **無匯出** — 完全略過資料的匯出。

4. 如果來源系統是檔案型，請在**檔案名稱**中，選取包含您要載入之資料的資料檔名稱。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。

若要移至相關檔案，請按一下 。

5. 從**開始期間**與**結束期間**，選取針對「調節合規性交易」定義的期間。
6. 按一下**執行**。

Run Integration: > EBS

Import Mode	<input type="text" value="Replace"/>	▼
Export Mode	<input type="text" value="No Export"/>	▼
Start Period	<input type="text" value="Jun 22"/>	▼ 
End Period	<input type="text" value="Jun 22"/>	▼ 
File	<input type="text" value="EBSSourceData.csv"/>	

7. 在科目調節中籌備調節。

載入調節合規性交易

作為一種整合機制，資料整合讓 Account Reconciliation 客戶能夠將「調節合規性交易」載入至「調節合規性交易」目標應用程式。您可以載入下列「調節合規性」交易：

- 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

以下概括描述如何使用資料整合將「調節合規性交易」載入至 Account Reconciliation。

Note:

透過資料整合載入交易時，建議您切勿在 Account Reconciliation 中複製總帳或明細分類帳。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「交易比對」而非「調節合規性」。

若要在資料整合中設定「調節合規性交易」的載入，請執行下列動作：

1. 建立「調節合規性交易」應用程式。
請參閱[登錄調節合規性交易應用程式](#)。
2. 在來源「調節合規性交易」檔案和目標「調節合規性交易」應用程式之間建立整合。
建立整合時，您也可以指定位置資訊。
請參閱[建立調節合規性交易整合](#)。
3. 建置匯入格式，將來源檔案之間的維度對映至「調節合規性交易」應用程式中的維度。
請參閱[對映維度](#)。
對映維度時需要「資料」維度。您必須指定「所有資料類型」而不是「數值資料」，例如「分隔 - 所有資料類型」。
4. 對映「資料」和「設定檔」維度，讓系統可以在載入期間建立對映，以進行來源與目標之間的資料交集配對。
針對其他維度，當大多數屬性都對映至 ATTR 目標維度類別時，不需要成員對映。但是，當它們對映至 UD 時，便需要成員對映。
請參閱[對映調節合規性交易的資料成員](#)。
5. 執行整合作業。
請參閱[執行調節合規性交易整合](#)。

登錄調節合規性交易應用程式

登錄「調節合規性交易」應用程式的方法是先選取「資料匯出」類別和「調節合規性交易」作為應用程式類型，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. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，按一下 **+** (新增圖示)。
3. 在**建立應用程式**頁面，依序選取**類別**和**資料匯出**。
4. 從**類型**，選取**調節相容交易**。
5. 從**應用程式**，選取「調節合規性交易」應用程式交易類型。
「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

Create Application
✕

Category

Type

Application


Prefix

6. 在**首碼**中，(選擇性) 指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。
該首碼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，您可以把起首字母指派為首碼。
7. 按一下**確定**。

建立調節合規性交易整合

您可以建立整合，以將「調節合規性交易」從檔案載入至「調節合規性交易」應用程式。

1. 從**資料整合**首頁，按一下 **+**，然後選取**整合**。
「一般」頁面會顯示在「建立整合」檢視中。

2. 在**名稱**和**描述**中，輸入「調節合規性交易」整合的名稱和描述。
3. 在**位置**中，輸入新位置的名稱，或選擇現有位置，以指定載入資料的位置。
4. 按一下  (選取來源)。
5. 從**選取來源**頁面，按一下 **檔案**。
6. 從**檔案瀏覽器**，選取要載入至「調節合規性交易」應用程式的交易檔案，然後按一下**確定**。


您可連接兩下 **inbox** 或 **outbox** 資料夾，或任何其他資料夾，以查看資料夾中的檔案清單。

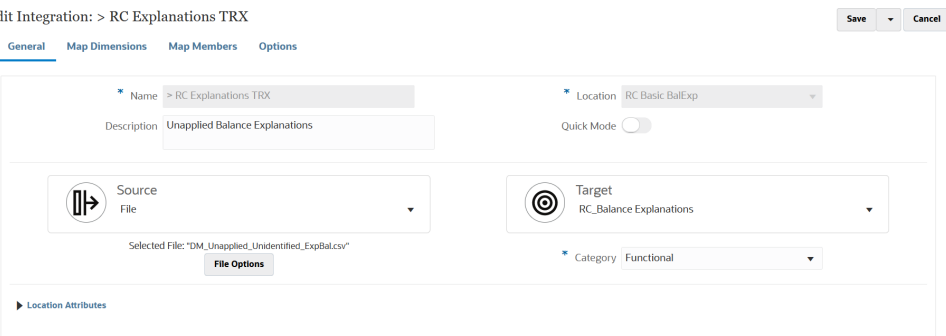
您也可以按一下**上傳**，然後導覽至檔案以將其上傳。

選擇性：您可建立以檔案為基礎的載入，並於其中指定要在執行時期載入的檔案。不過，只有在您對映維度時，才會指定欄編號和欄名稱。請參閱**對映維度**。

您可以選取下列類型的檔案。

- 逗號分隔的檔案 (CSV)
- Tab 分隔的檔案 (TXT)
- 自訂分隔符號檔案

7. 按一下  (選取目標)。
8. 從**選取目標**頁面，選取「調節合規性交易」目標應用程式。
9. 按一下**儲存**。



Edit Integration: > RC Explanations TRX

General | Map Dimensions | Map Members | Options

Name: RC Explanations TRX | Location: RC Basic BalExp

Description: Unapplied Balance Explanations | Quick Mode:

Source: File | Target: RC_Balance Explanations

Selected File: "DM_Unapplied_Unidentified_ExpBal.csv"

Category: Functional

File Options

Location Attributes

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「對映維度」頁面上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。如果是標準和自訂屬性的維度，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 17-3 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 17-4 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。在此案例中，系統會在動作計畫屬性的維度名稱開頭加上**動作計畫**。

Table 17-5 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」應用程式的維度詳細資料，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下「調節合規性交易」目標整合右側的 ，然後選取**對映維度**。
2. 從**匯入格式**中，選取用於整合的匯入格式名稱。
您也可以新增使用者定義的匯入格式名稱。
3. 從**類型**，選取**分隔 - 所有資料類型**。
「分隔 - 所有資料類型」會從分隔檔案格式載入所有資料類型。
4. 從**分隔符號**中，選取在輸出檔案中用來分隔欄的字元。
分隔檔案包含一或多個由特定分隔符號互相隔開的記錄。
可用選項：
 - 逗號 (,)
 - 豎線 (|)
 - 驚嘆號 (!)
 - 分號 (;)
 - 冒號 (:)
 - Tab
 - 波狀符號 (~)
5. 在對映方格中，將來源資料載入檔案中的來源欄對映至目標應用程式中的維度。
系統會自動填入「調節合規性交易」目標應用程式的維度。
如果已為檔案定義匯入格式，則會自動對映來源和目標欄。
6. 按一下**儲存**。

對映調節合規性交易的資料成員

按照資料整合中的需求，您會對映「資料」和「設定檔」維度，讓系統可以在載入期間建立對映，以進行來源與目標之間的資料交集配對。


針對其他維度，當大多數屬性都對映至 **ATTR** 目標維度類別時，不需要成員對映。但是，當它們對映至 **UD** 時，便需要成員對映。

對映「資料」和「設定檔」維度，讓系統可以在載入期間建立對映，以進行來源與目標之間的資料交集配對。

針對其他維度，當大多數屬性都對映至 **ATTR** 目標維度類別時，不需要成員對映。但是，當它們對映至 **UD** 時，便需要成員對映。

「資料」維度需要成員對映，系統才能建立目標值。

若要為「資料」維度建立成員對映，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁，按一下「調節合規性交易」整合右側的 ，然後選取**對映成員**。
2. 在**對映成員**頁面上，從**維度**下拉清單選取**資料**。

3. 從**對映類型**下拉清單，選取**明確**。
4. 按一下 **+**
5. 從**新增成員對映**頁面，在**來源值**中輸入 * (星號)。
星號 (*) 代表來源值。
6. 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」。
7. 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. 從**資料整合**首頁的**動作**功能表，選取**期間對映**。
指定 *MM/dd/yyyy* 格式的日期。
2. 選取**全域對映**頁籤。
3. 按一下 **+**
。
4. 在**期間索引鍵**中，指定要從來源對映之目前會計年度月份的最後一天。這是在試算表載入程序期間儲存在資料庫中的日期值，且會成為識別一組試算表記錄之索引鍵的一部分。
指定 *MM/dd/yyyy* 格式的日期。
「調節合規性交易」負載會使用資料整合中定義的「期間索引鍵」和「前期索引鍵」，以決定執行整合時對映至每個資料整合期間的來源總帳期間。
5. 選取**前期索引鍵**，指定在匯出期間使用的前一個會計期間索引鍵，以決定是否必須提前輸入 \$0.00 (以避免突然中斷) (如果已將 YTD 值載入至定期類別就必須輸入金額。)。
前期索引鍵早目前期間索引鍵一個月。
前期索引鍵早目前期間索引鍵一個月。
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**。

執行調節合規性交易整合

當您在具有「調節合規性交易」目標應用程式的資料整合中執行整合時，資料整合會從來源匯入並暫存資料。接著資料整合會透過產生格式與 **Account Reconciliation** 預先對映交易匯入檔

案相同的 .CSV 檔案，將資料匯出至 **Account Reconciliation**，然後將工作提交至 **Account Reconciliation** 以進行匯入。先前從資料整合載入的交易將被覆寫。

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. 從**資料整合**首頁，選取「調整合規性交易」整合，然後按一下 。
2. 從**匯入模式**，選取匯入資料的方法。

可用的匯入模式：

- **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。
- **合併** - 不適用。
- **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。


3. 從**匯出模式**，選取將資料匯出至目標應用程式的方法。

可用的匯出模式選項：

- **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。
- **無匯出** — 完全略過資料的匯出。

4. 如果來源系統是檔案型，請在**檔案名稱**中，選取包含您要載入之資料的資料檔名稱。

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。

若要移至相關檔案，請按一下 。

5. 從**開始期間**與**結束期間**，選取針對「調節合規性交易」定義的期間。
6. 按一下**執行**。

Run Integration: > RC Explanations TRX

Import Mode	Replace	▼
Export Mode	Replace	▼
Start Period	Jun 22	▼ 🔒
End Period	Jun 22	▼ 🔒
File	DM_Unapplied_Unidentified_ExpBal.c	📁

7. 在科目調節中籌備調節。

載入匯出的日記帳分錄

在「交易比對」中，您可以將調整或交易匯出為可匯入至 ERP 系統或資料匯出檔案的雙面日記帳分錄。您可以使用資料整合建立與「科目調節」日記帳調整來源系統相關聯的資料來源，然後將分錄載入至資料匯出應用程式。在整合中匯出分錄時，會匯出所有處於未結狀態並與任何套用之篩選條件相符的調整和交易。

若要載入匯出的日記帳分錄，請執行下列動作：

1. 從**資料整合**首頁的**動作**功能表，選取**應用程式**。
2. 建立來源 **Account Reconciliation 日記帳調整**應用程式。

完成下列各個欄位：

- a. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
- b. 在**應用程式**頁面上，按一下 **+** (新增圖示)。
- c. 在**建立應用程式**頁面的**類別**中，選取**資料來源**。
- d. 從**類型**，選取 **Account Reconciliation 日記帳調整**。
- e. 從**應用程式**，選取「Account Reconciliation 日記帳調整」應用程式。
- f. 在**首碼**中，(選擇性) 指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。
字首支援最多十個字元。
- g. 按一下**確定**。



Create Application
✕

Category

Type

Application

Prefix

3. 建立目標應用程式。
 - a. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
 - b. 在**應用程式**頁面上，按一下  (新增圖示)。
 - c. 在**建立應用程式**頁面，依序選取**類別**和**資料匯出**。
 - d. 從**類型**，選取**資料匯出至檔案**。
 - e. 從**應用程式**，選取要將調整匯出至哪一個目標應用程式。
 - f. 在**首碼**中，(選擇性) 指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。
字首支援最多十個字元。
 - g. 按一下**確定**。
4. 從**應用程式**頁面，按一下應用程式右側的 ，然後選取**應用程式詳細資料**。
5. 選取**維度**頁籤。
6. 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。
7. 選取**維度詳細資料**頁籤。
8. 按一下**新增**。
9. 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「科目」維度，因為這個維度預設會顯示在「對映維度」頁面上。

您可以視需要建立其他維度名稱，例如 UD1 到 UD20 或 "Entity"。

10. 建立來源「Account Reconciliation 日記帳調整」來源應用程式與資料匯出至檔案或 ERP 應用程式之間的整合。

完成下列欄位

- a. 從**資料整合**首頁，按一下 ，然後選取**整合**。
「一般」頁面會顯示在「建立整合」檢視中。
 - b. 在**名稱**和**描述**中，輸入「Account Reconciliation 日記帳調整交易整合」的名稱和描述。
 - c. 在**位置**中，輸入新位置的名稱，或選擇現有位置，以指定載入資料的位置。
 - d. 按一下  (選取來源)。
 - e. 從**選取來源**頁面，按一下 **Account Reconciliation 日記帳調整**來源應用程式。
 - f. 按一下  (選取目標)。
 - g. 從**選取目標**頁面，選取 Oracle ERP Cloud 或資料匯出檔案應用程式。
 - h. 按一下**儲存**。
11. 從資料整合首頁，按一下「Account Reconciliation 日記帳調整」資料來源整合右側的 ，然後選取**對映維度**。
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移入「維度詳細資料」頁籤中。
 12. 從**匯入格式**中，選取用於整合的匯入格式名稱。
您也可以新增使用者定義的匯入格式名稱。
 13. 選取**維度詳細資料**頁籤。
 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. 從**資料整合**首頁，按一下整合右側的 ，然後選取**對映成員**
 16. 在**對映成員**頁面上，對映「科目調節日記帳調整」來源欄和自訂目標應用程式欄之間的成員。
請勿新增「資料」維度的對映。
 17. 從**資料整合**首頁，按一下「Account Reconciliation 日記帳調整/交易對映」整合右側的 ，然後選取**選項**。
 18. 按一下**篩選條件**頁籤。
 19. 按一下 。
 20. 在**篩選條件**頁籤中，根據交易比對類型完成任何參數。
可用的參數：
 - 類型 - 指定調節的類型。
可用的類型：
 - **交易**

– **調整**

- 比對類型 — 指定比對類型 ID，例如「Clearing」。

「比對類型」決定交易比對程序如何使用比對類型對科目進行運作。它們可決定要比對的資料結構，以及用於比對的規則。此外，比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 - 當交易比對的交易類型為「交易」時，指定資料來源。

當交易比對的交易類型為「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「交易比對」資料來源。而在下拉清單中所用的慣例是 *比對類型名稱：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/或會計結算日期。

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比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，然後指定會計結算日期。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」會計結算日期使用 fromAccountingDate
- 「終止」會計結算日期使用 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"]}
```

21. 從**資料整合**首頁，選取「Account Reconciliation 日記帳調整/交易對映」整合，然後按一下「Account Reconciliation 日記帳整合」資料來源整合右側的 ，然後選取**工作台**。
22. 在**工作台**中，執行該整合來測試和驗證資料，以確保已正確載入資料且資料看起來是正確的。資料整合會轉換並暫存資料，以供科目調節使用。

瞭解如何透過 *使用 EPM Automate for Oracle Enterprise Performance Management Cloud* EPMAUTOMATE 中的 runIntegration 執行整合。

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。系統會利用在整合中指定的檔案來執行實際資料載入，而該整合會執行初始來源資料檔案與後續檔案之間的檔案比較作業。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。
- 可以整合數值與非數值資料。
- 將忽略兩個檔案之間所有已刪除的記錄。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。

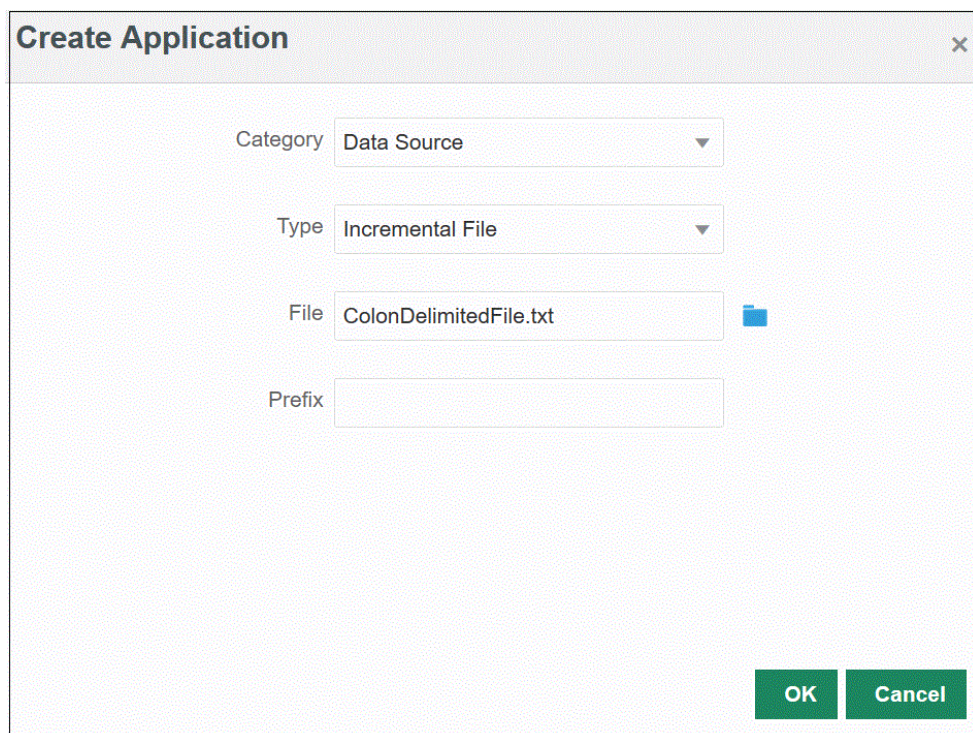
作為解決方法，您可以使用完整資料載入方法，將相同的資料檔案載入到另一個位置。在這種情況下，您應該僅匯入資料，而不是將其匯出到目標應用程式。

- 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。

設定增量檔案配接器

如何登錄增量檔案資料來源：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面上，按一下 **+** (新增圖示)。
3. 在**建立應用程式**頁面，依序選取**類別**和**資料來源**。



4. 從**類型**中，選取**增量檔案**。
5. 從**檔案**中，指定要作為範本的初始來源資料檔案。




按一下  從**檔案瀏覽器**頁面中搜尋檔案。

選取檔案時，請注意以下事項：


- 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。

6. **選擇性**：在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。

該首碼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，您可以把起首字母指派為首碼。

7. 按一下**確定**。
8. 從資料整合首頁中，按一下  (建立)，然後選取**整合**。
「一般」頁面會顯示在「建立整合」檢視中。
9. 建立來源與目標應用程式之間的整合，然後按一下**儲存並繼續**。
 - a. 在**名稱**和**描述**中，輸入新整合的名稱和描述。
 - b. 在**位置**中，輸入新位置的名稱，或選擇現有位置，以指定載入資料的位置。
 - c. 從**來源** () 下拉清單中，選取**檔案**。
 - d. 從**檔案瀏覽器**中，瀏覽至並選取該增量檔案，然後按一下**確定**。
當您選取增量檔案時，只要按一下**檔案選項**，即可在**檔案匯入**頁面中預覽及管理內容的格式。
 - e. 從**目標** () 中，選取要載入增量資料的目標應用程式。
 - f. 從**立方體**中，選取目標系統的計畫類型。
 - g. 從**類別**中，選取要用於將來源系統資料分類，並對映至目標 **Scenario** 維度成員的類別對映。
此處列出的類別，就是您在設定中建立的類別，例如「實際」。如需詳細資訊，請參閱**管理類別對映**。
 - h. **選擇性**：選取適用於整合的任何位置屬性。如需詳細資訊，請參閱**選取位置屬性**。
 - i. 按一下**儲存並繼續**。
10. 在**對映維度**頁面上，對映來源與目標之間的維度 (建立匯入格式)。
請參閱**對映維度**。
 - a. 從**類型**中，選取分隔檔案類型。
例如，您可以選取**分隔 - 數值資料**作為檔案格式。
 - b. 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 (:)
 - 豎線 (|)
 - 頁籤
 - 波狀符號 (~)
 - c. 在對映方格中，將來源資料載入檔案中的來源欄對映至目標應用程式中的維度。
會自動填入目標應用程式的維度。
如果已為檔案定義匯入格式，則會自動對映來源和目標欄。
如果要新增全新的匯入格式或編輯現有匯入格式，請完成以下操作：

- 在欄中，從檔案指定要匯入的欄位號碼。
- 在**選取來源維度**中，指定來源維度名稱，以指派至目標應用程式。
相同維度的多個來源欄可對映至目標維度。例如，您可以對映四個「科目」來源欄。
- 新增來源或目標表示式：直接從來源或目標指派操作值的表示式。
請參閱[使用來源表示式](#)和[使用目標表示式](#)。

- d. **選擇性**：對於以逗號分隔的檔案，藉由按一下右側的 ，並從下拉清單選取要新增的列，選取要以匯入格式對映的其他列。

可用列：

- 來源期間
 - 年度
 - 期間
 - 期間編號
- 幣別
- 屬性
- 描述
- 維度列
 - 科目
 - 版本
 - 實體
 - 檢視

您也可以略過列。

如需詳細資訊，請參閱[建立維度對映](#)。

- e. 按一下**儲存並繼續**。

11. 從**對映成員**頁面中，將任何成員從來源對映至目標。

如需詳細資訊，請參閱[對映成員](#)。

12. 從**選項**頁面中，按一下**篩選條件**頁籤。

 **備註：**

您也可以在「執行整合」頁面的「篩選條件」頁籤上選取「來源檔案」、「增量處理選項」和「最後處理 ID」選項。

13. 從**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。而檔案 (亦即增量載入檔案) 中的差異，是系統自動根據您載入的兩個檔案所建立的。因此，如果檔案 A.txt 有 100 列，而檔案 B.txt 有 300 列，其中前

100 列是相同的，則您應該在 ID 為 0 時，為第一次載入選取檔案 A.txt。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。

14. 從**增量處理選項**中，選取要為來源檔案中的資料排序的方法。

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：**

如果您有某個使用**不排序**選項，但後來切換到**排序來源檔案**選項的的整合，則第一次載入會產生無效的結果，因為檔案順序不同。後續執行正確載入資料。

15. **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。

16. 按一下**儲存**。

17. 從**資料整合**首頁，選取整合，然後按一下 。

18. 從**執行整合**頁面中，選取**選項**頁籤。

19. 完成下列選項，然後按一下**執行**。

- 匯入模式
- 匯出模式
- 開始期間
- 結束期間

如需執行整合的詳細資訊，請參閱[執行整合](#)。

大量載入 Workforce 新僱用員工資料

您可以將新僱用員工大量資料整合至 Workforce。您可以一次載入大量新僱用員工資料，或變更更多個新僱用員工的申請資料。

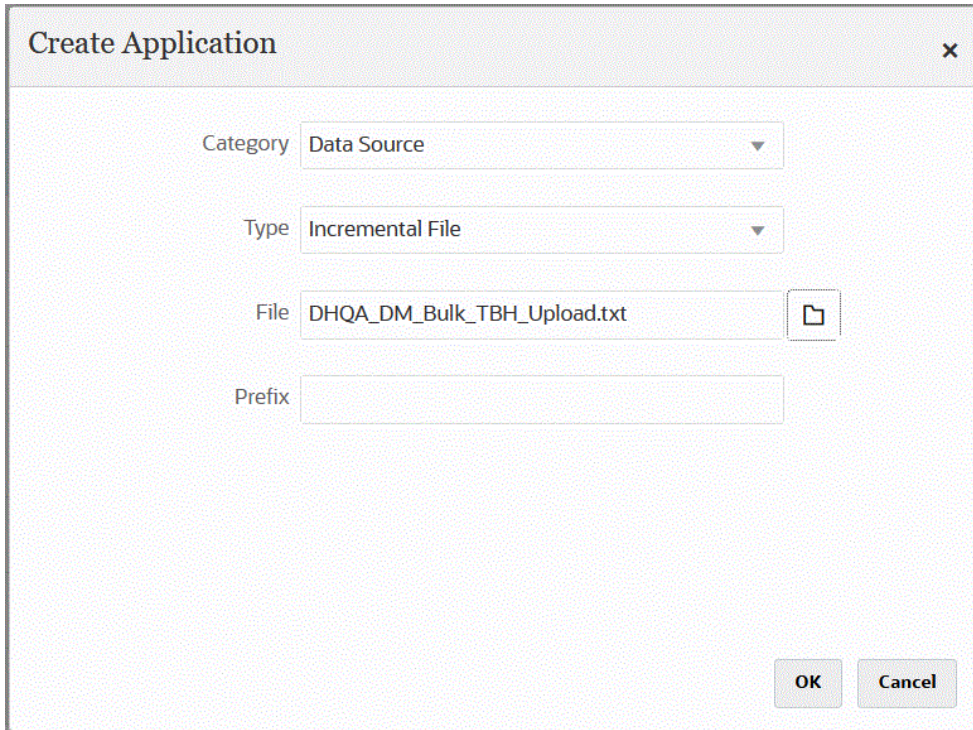
系統會使用「增量檔案配接器」載入大量新僱用員工資料。此類型的整合會比較來源資料檔案與先前版本的來源資料檔案，並識別出新的或變更過的記錄，然後只載入新的或變更過的資料集。

客戶可以大量載入新僱用員工，不必使用**新增僱用申請**來一筆一筆地手動新增申請。如需詳細資訊，請參閱[使用 Planning 模組](#)中的新增僱用申請。

大量載入的程序描述

如何將新僱用員工資料大量載入至 Workforce：

1. 在 Data Integration 中載入新僱用員工資料之前，請檢查系統中有沒有 Workforce 中的**處理新僱用員工**大量更新表單的空白申請。如果您為系統中已有的申請載入資料，系統會將現有的申請資料替換成您透過 Data Integration 載入的新記錄。
2. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
3. 在**應用程式**頁面上，按一下 **+** (新增圖示)。
4. 從**建立應用程式**頁面的**類別**下拉清單中，選取**資料來源**。



5. 從**類型**中，選取**增量檔案**。
6. 從**檔案**中，指定要作為範本的大量新僱用員工來源資料檔案。

按一下  從**檔案瀏覽器**頁面中搜尋檔案。

選取檔案時，請注意以下事項：




- 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。


以下顯示大量新僱用員工檔案：

```

Entity,Employee,Job,Version,Project,Account,Property,Value
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 5,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Basic Salary,OMP_Salary Basis,Monthly
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 5,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Basic Salary,OMP_Value,10000.00
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 5,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Start Date,No Property,04-18-2022
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 5,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_End Date,No Property,05-04-2023
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 5,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_FTE,No Property,1
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 5,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Applicable Union Code,No Property,NonExecDriver
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 5,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Employee Type,No Property,Regular
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 5,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Headcount,No Property,1
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 5,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Pay Type,No Property,Exempt
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 5,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Hiring Status,No Property,New
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 6,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Basic Salary,OMP_Salary Basis,Monthly
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 6,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Basic Salary,OMP_Value,10000.00
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 6,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Start Date,No Property,07-27-2022
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 6,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_FTE,No Property,1
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 6,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Applicable Union Code,No Property,NonExecDriver
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 6,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Employee Type,No Property,Regular
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 6,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Headcount,No Property,1
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 6,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Pay Type,No Property,Exempt
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 6,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Hiring Status,No Property,New
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 7,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Basic Salary,OMP_Salary Basis,Monthly
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 7,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Basic Salary,OMP_Value,10000.00
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 7,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Start Date,No Property,12-27-2022
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 7,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_FTE,No Property,1
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 7,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Applicable Union Code,No Property,ExecDriver
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 7,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Employee Type,No Property,Regular
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 7,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Headcount,No Property,1
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 7,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Pay Type,No Property,Exempt
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 7,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Hiring Status,No Property,New
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 8,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Basic Salary,OMP_Salary Basis,Monthly
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 8,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Basic Salary,OMP_Value,20000.00
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 8,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Start Date,No Property,01-03-2022
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 8,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_FTE,No Property,1
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 8,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Applicable Union Code,No Property,ExecDriver
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 8,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Employee Type,No Property,Regular
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 8,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Headcount,No Property,1
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 8,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Pay Type,No Property,Exempt
Entity02,OMP_Hiring_Requisition 8,Job03,OEP_Working,No Project,OMP_Hiring Status,No Property,New

```

7. **選擇性**：在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。
該首碼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，您可以把起首字母指派為首碼。
8. 按一下**確定**。
9. 從資料整合首頁中，按一下  (建立)，然後選取**整合**。
「一般」頁面會顯示在「建立整合」檢視中。
10. 建立來源與目標應用程式目標之間的整合，然後按一下**儲存並繼續**。
 - a. 在**名稱**和**描述**中，輸入新整合的名稱和描述。
 - b. 在**位置**中，輸入新位置的名稱，或選擇現有位置，以指定載入資料的位置。
 - c. 從**來源** () 下拉清單中，選取**檔案**。
 - d. 從**檔案瀏覽器**中，瀏覽至並選取該大量新僱用員工檔案，然後按一下**確定**。
當您選取大量新僱用員工檔案時，只要按一下**檔案選項**，即可在**檔案匯入**頁面中預覽及管理內容的格式。
 - e. 從**目標** () 中，選取要作為大量新僱用員工資料載入目標的 **Workforce** 應用程式。
 - f. 從**立方體**中，選取目標系統的計畫類型。
 - g. 從**類別**中，選取要用於將來源系統資料分類，並對映至目標 **Scenario** 維度成員的類別對映。
此處列出的類別，就是您在設定中建立的類別，例如「實際」。如需詳細資訊，請參閱**管理類別對映**。
 - h. **選擇性**：選取適用於整合的任何位置屬性。如需詳細資訊，請參閱**選取位置屬性**。
 - i. 按一下**儲存並繼續**。
11. 在**對映維度**頁面上，對映來源與目標之間的維度 (建立匯入格式)。

- a. 從**類型**中，選取**分隔 - 所有資料類型**。
- b. 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 (:)
 - 豎線 (|)
 - 頁籤
 - 波狀符號 (~)
- c. 在對映方格中，將來源資料載入檔案中的來源欄對映至目標應用程式中的維度。
會自動填入目標應用程式的維度。
如果已為檔案定義匯入格式，則會自動對映來源和目標欄。
如果要新增全新的匯入格式或編輯現有匯入格式，請完成以下操作：
 - 在**欄**中，從檔案指定要匯入的欄位號碼。
 - 在**選取來源維度**中，指定來源維度名稱，以指派至目標應用程式。
相同維度的多個來源欄可對映至目標維度。例如，您可以對映四個「科目」來源欄。
 - 新增來源或目標表示式：直接從來源或目標指派操作值的表示式。
請參閱[使用來源表示式](#)和[使用目標表示式](#)。
- d. **選擇性**：對於以逗號分隔的檔案，藉由按一下列右側的 ，並從下拉清單選取要新增的列，選取要以匯入格式對映的其他列。
可用列：
 - 來源期間
 - 年度
 - 期間
 - 期間編號
 - 幣別
 - 屬性
 - 描述
 - 維度列
 - 科目
 - 版本
 - 實體
 - 檢視

您也可以略過列。

如需詳細資訊，請參閱[建立維度對映](#)。

e. 按一下**儲存並繼續**。

12. 從**對映成員**頁面中，將任何成員從來源對映至目標。

若要將所有成員「依原狀」對映至 Workforce，不做任何修改，請為**對映類型**選取**全部**、按一下**新增**，然後在**新增對映成員**頁面的**來源**中輸入：*****，並在**目標**中輸入：*****。

如需詳細資訊，請參閱[對映成員](#)。

13. 從**選項**頁面中，按一下**篩選條件**頁籤。

a. 從**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。而檔案 (亦即增量載入檔案) 中的差異，是系統自動根據您載入的兩個檔案所建立的。因此，如果檔案 A.txt 有 100 列，而檔案 B.txt 有 300 列，其中前 100 列是相同的，則您應該在 ID 為 0 時，為第一次載入選取檔案 A.txt。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。

b. 從**增量處理選項**中，選取要為來源檔案中的資料排序的方法。

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。

 **Note:**

如果您有某個使用**不排序**選項，但後來切換到**排序來源檔案**選項的的整合，則第一次載入會產生無效的結果，因為檔案順序不同。後續執行正確載入資料。

c. **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。

 **Note:**

您也可以在「執行整合」頁面的「篩選條件」頁籤上選取「來源檔案」、「增量處理選項」和「最後處理 ID」選項。

14. 按一下**儲存**。
15. 選取**選項**頁籤，並視需要完成下列動作：
 - a. 從**類別**中，選取要用於將來源系統資料分類，並對映至目標 **Scenario** 維度成員的類別對映。
如果您之前為某次增量資料載入選取了另一個來源檔案，則可能需要變更類別。
 - b. 從**計畫類型**中，選取計畫類型。
 - c. 從**載入方法**中，選取**具安全性的所有資料類型**。

16. 在內嵌模式下登錄 **具有同步化預設值的 OWP_增量處理資料** 商業規則。

「內嵌」模式用來登錄在資料載入程序之後執行的商業規則。此模式會內嵌為資料載入程序的一部分，並且提供對所載入資料交集的存取權。只有在使用「所有資料類型」載入方法時，才能使用此模式。內嵌規則不是由「事件」所觸發，而且不支援執行時期參數。

如何登錄 **OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults** 商業規則：

- a. 若要為特定整合登錄商業規則，請在**一般**頁面中，按一下該整合右側的 ，並選取**選項**，然後選取**編輯整合**頁面中的**商業規則**頁籤。
 - b. 從**商業規則**頁面中，按一下**內嵌**模式。
 - c. 按一下 。
 - d. 從**名稱**中，選取 **OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults** 商業規則。
從**名稱**中，指定要執行的商業規則。
此欄位中可用的商業規則會在 **Calculation Manager** 中預先建置，然後在將資料載入至 **Planning** 目標應用程式時，設為供資料整合使用。
如果在 **Planning** 中變更商業規則名稱，則不會在資料整合中自動重新命名新的商業規則名稱，這不會驗證商業規則。
 - e. 按一下**儲存**。
17. 從**資料整合**首頁，選取整合，然後按一下 。
 18. 從**執行整合**頁面中，選取**選項**頁籤。
 19. 完成下列選項，然後按一下**執行**。
 - 匯入模式
 - 匯出模式
 - 開始期間
 - 結束期間

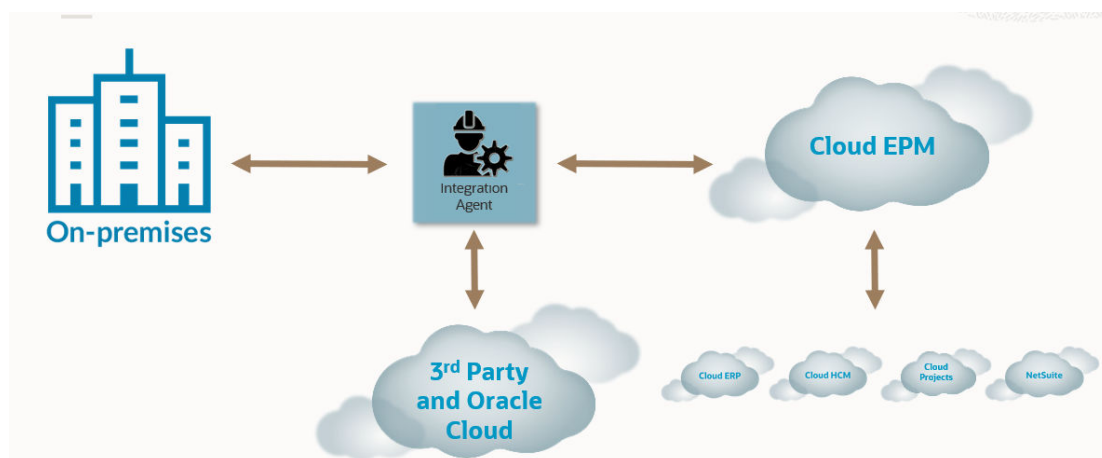
 **Note:**

當您輸入「開始日期」作為上一個年度的日期時，系統會將「開始日期」重設為新僱用員工的計劃開始年度、開始月份和開始日期。

如需詳細資訊，請參閱[執行整合](#)。

EPM 整合代理程式

您可以使用 EPM 整合代理程式，從自己的內部部署資料來源擷取資料和中繼資料，然後直接把該資料載入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud。EPM 整合代理程式會針對內部部署的關聯式資料庫執行查詢，然後將資料或中繼資料載入至 EPM Cloud。EPM 整合代理程式被定義為整合作業的資料來源。EPM 整合代理程式也可以藉由指令碼擴充功能，來存取其他的資料來源，包括第三方的 REST API、非關聯式來源，或是任何其他能使用 Jython、Groovy 或 Java 程式存取的系統。



您可以把 EPM 整合代理程式部署成兩種模式：同步及非同步。而模式決定了內部部署資料和 EPM Cloud 之間的通訊開啟方式。當您採用同步模式來執行整合作業時，EPM Cloud 會根據叢集指派，啟動從 EPM Cloud 到適當代理程式的直接呼叫。當您採用非同步模式來執行整合作業時，EPM Cloud 會將要執行的整合工作加入佇列。代理程式每隔一段時間就會輪詢，並按照佇列來執行工作。

您可以藉由定義叢集指派，將整合工作配置到不同的叢集。叢集可讓您管理整合工作的分散情況。當您啟動整合工作時，系統會查看工作曾被指派到何處，然後決定要使用的叢集，並將該工作指派給這個叢集。而工作的執行優先順序是由叢集決定的。

本章節分成兩個部分。[安裝及設定 EPM 整合代理程式](#)的部分說明，在您的企業中設定及部署 EPM 整合代理程式的必要步驟。[使用 EPM 整合代理程式建立 EPM Cloud 與內部部署資料來源之間的連線](#)的部分則說明，如何利用與內部部署資料配接器配對的 EPM 整合代理程式，連線至您的內部部署資料來源，以及從該資料來源提取資料。該部分也說明，如何在同步和非同步模式中使用叢集和指派來分散整合工作。

您的目標

瞭解如何使用「EPM 整合代理程式」整合來源資料

觀看本影片



[使用 EPM 整合代理程式利用來源系統資料](#)

瞭解如何使用「EPM 整合代理程式」管理資料



[使用 EPM 整合代理程式管理資料](#)

安裝及設定 EPM 整合代理程式

這個部分說明，要在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中部署 EPM 整合代理程式所需的設定及配置工作。

快速參考：

- [設定及啟動 EPM 整合代理程式的程序描述](#)
- [下載 EPMAgent ZIP 檔案](#)
- [建立應用程式資料夾](#)
- [為 EPM Cloud 使用者密碼加密](#)
- [設定 EPM 整合代理程式的啟動參數](#)
- [把 EPM 整合代理程式當作 Windows 服務來執行](#)
- [啟動 EPM 整合代理程式](#)
- [使用 EPM 整合代理程式寫回](#)
- [設定同步模式](#)
- [使用 EPM 整合代理程式建立 EPM Cloud 與內部部署資料來源之間的連線](#)

設定及啟動 EPM 整合代理程式的程序描述

以下步驟是如何設定 EPM 整合代理程式的高階描述，其中包含設定步驟，以及啟動 EPM 整合代理程式的步驟。

1. 設定 JAVA_HOME 環境變數。

如需詳細資訊，請參閱[設定 JAVA_HOME](#)。

備註：

EPM 整合代理程式可在安裝了 Java 8、11 及更高版本的 Windows 和 Linux 上執行。目前版本為 Java 19。如需 Java 8 的詳細資訊，請參閱 <https://www.oracle.com/java/technologies/java8.html>。

備註：

EPM 整合代理程式只能透過 Oracle Java 進行認證。EPM 整合代理程式 **並非**透過 Open JDK 進行認證。

2. 從資料整合首頁下載 EPMAgent ZIP 檔案。
如需詳細資訊，請參閱：[下載 EPMAgent ZIP 檔案](#)。
3. 將 EPMAgent.zip 解壓縮。
4. 建立叢集，而該叢集會用於在工作進入執行佇列時，引導該工作的擷取方式。

如需詳細資訊，請參閱[瞭解代理程式叢集與新增叢集](#)。

預設的叢集名稱是 EPMCLUSTER。

5. 根據預設，EPM 整合代理程式包含 Oracle 適用的 JDBC 驅動程式。

如果您需要 SQL 適用的 Microsoft JDBC 驅動程式，請參閱在 [EPM 整合代理程式中設定 SQL Server 適用的 Microsoft JDBC 驅動程式](#)。

如果您需要適用於其他來源的 JDBC 驅動程式，請下載並安裝該驅動程式。

6. 建立應用程式資料夾。

如需詳細資訊，請參閱[建立應用程式資料夾](#)。

7. 使用 **EPM Agent Utility** 加密 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 使用者密碼。

請複製並儲存已加密的密碼。(您可以在下一個步驟中，將它新增為參數。)

如需詳細資訊，請參閱為 [EPM Cloud 使用者密碼加密](#)。

8. 設定 EPM 整合代理程式的啟動參數。

如需詳細資訊，請參閱[設定 EPM 整合代理程式的啟動參數](#)。

9. 把 EPM 整合代理程式當作 Windows 服務來執行。

如需詳細資訊，請參閱[把 EPM 整合代理程式當作 Windows 服務來執行](#)。

如果您不要使用 Windows 服務來啟動代理程式，請改用下一個步驟所述的 bat 檔案。

10. 啟動 EPM 整合代理程式。

如需詳細資訊，請參閱[啟動 EPM 整合代理程式](#)。

11. 設定同步模式。

如需詳細資訊，請參閱[設定同步模式](#)。

12. 選取整合流程。

整合流程可以採用同步模式，也可以採用非同步模式。模式會定義代理程式與 EPM Cloud 互動的方式，也就是從 EPM Cloud 直接呼叫 EPM 代理程式，或是由 EPM 整合代理程式輪詢來決定 EPM Cloud 資料要求的提交時間。

設定 JAVA_HOME

JAVA_HOME 環境變數會指向您電腦中用來安裝 Java Runtime Environment (JRE) 的資料夾。

以下工作提供您在 Windows 或 UNIX 系統中設定 JAVA_HOME 的必要資訊。

如何設定 Windows 系統上的 JAVA_HOME：

1. 用滑鼠右鍵按一下**我的電腦**，然後選取**內容**。
2. 選取**進階**頁籤上的**環境變數**，然後編輯 JAVA_HOME 以指向 Java Runtime Environment (JRE) 所在的位置。

例如，您可以指定 C:\Program Files\Java\jdk1.8\jre

JRE 是 Java Development Kit (JDK) 的一部分，但可讓您單獨下載。

如何設定 UNIX 系統上的 JAVA_HOME：

針對 Korn 和 Bash 殼層，請指定：

```
export JAVA_HOME=jdk-install-dir
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
```

針對 Bourne 殼層，請指定：

```
JAVA_HOME=jdk-install-dir
export JAVA_HOME
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export PATH
```

針對 C 殼層，請指定：

```
setenv JAVA_HOME jdk-install-dir
export JAVA_HOME
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export PATH
setenv PATH $JAVA_HOME/bin:$PATH
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
```

下載 EPMAgent ZIP 檔案

如何下載 EPMAgent ZIP 檔案：

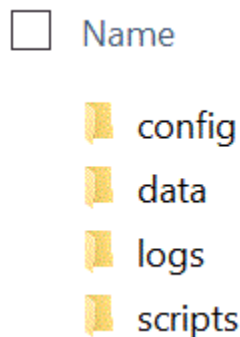
1. 按一下首頁上的**應用程式** ()。
2. 按一下**資料交換** ()，然後選取**資料整合**頁籤。
3. 您也可以按一下**導覽器** ()，然後選取**應用程式**中的**資料交換** ( Data Exchange) 來啟動資料整合。
4. 按一下資料整合首頁上的**動作**，然後選取**下載代理程式**。
5. 在**檔案管理員**頁面上，將 **EPMAgent ZIP** 解壓縮到目標資料夾。

目標資料夾為 `AGENT_HOME`。

建立應用程式資料夾

當您將 `EPMAgent.zip` 下載並解壓縮到 `Agent Home` 目錄之後，請使用 `createAppFolder.bat` 來建立應用程式資料夾結構，以便儲存資料、日誌和組態檔案。組態檔案包含所有的初始化參數。

以下影像顯示應用程式資料夾，其中包含名為 `config`、`data`、`logs` 和 `scripts` 的資料夾。



如何建立應用程式資料夾結構：

1. 在命令提示字元中，輸入 `cd AGENT_HOME/bin directory` 來變更工作目錄。
`AGENT_HOME` 就是您將 `EPMAgent.zip` 解壓縮時的目標資料夾。
2. 在命令提示字元中，輸入 `createAppFolder.bat C:\EPMAgentData`。
當 `createAppFolder.bat` 執行完成之後，您會看到下列訊息：「建立應用程式資料夾指令碼完成」。
當您執行 `createappfolder.bat` 時，指令碼會建立 `INI` 檔案，其中包含已填入參數值的 `EPM_AGENT_HOME` 和 `EPM_APP_DATA_HOME` 參數。

安全連線通訊層 (SSL) 憑證

備註：

從 22.07 版更新開始，安裝「EPM 整合代理程式」時，已不再下載包含「安全連線通訊層 (SSL)」憑證的 `cert` 資料夾。目前憑證會自動包含在環境變數所指定的 `JAVA_HOME` 中。但下載代理程式時，仍會安裝空的 `cert` 子資料夾。

如果您打算使用舊版的代理程式 (22.07 更新之前的版本)，請將任何現有的憑證都保留在 `cert` 資料夾中。這同樣適用於當您使用任何自訂憑證時。

在 EPM 整合代理程式中設定 SQL Server 適用的 Microsoft JDBC 驅動程式

如果您計畫要在 EPM 整合代理程式中，使用 Microsoft Java Database Connectivity (JDBC) 驅動程式來連線至 SQL Server，本節將說明如何下載及設定驅動程式。

如何設定 SQL Server 適用的 Microsoft JDBC 驅動程式：

1. 從下列網站下載 SQL Server 的 JAR 檔案，然後將該檔案解壓縮：[下載 SQL Server 適用的 Microsoft JDBC 驅動程式](#)。
這個驅動程式必須是與 JRE8 相容的驅動程式。
2. 將 JAR 檔案 `mssql-jdbc-6.4.0.jre8.jar` 複製到 `EPM_AGENT_HOME/lib` 目錄。

例如，將 JAR 檔案複製到 C:\EPMAgent\lib 目錄。

3. 指定 mssql-jdbc-6.4.0.jre8.jar 在 EPM 整合代理程式中的位置，方法是在 agentparams.ini 檔案中設定 **CUSTOM_CLASS_PATH** 參數。

例如，指定：CUSTOM_CLASS_PATH=C:\EPMAgent\lib\mssql-jdbc-6.4.0.jre8.jar

如需如何設定 agentparams.ini 檔案中參數的詳細資訊，請參閱設定 EPM 整合代理程式的啟動參數。

4. 在「資料來源」應用程式篩選條件中指定 **JDBC_URL**。

JDBC_URL 必須採用下列格式：

```
jdbc:sqlserver://server:port;DatabaseName=dbname
```

5. 在應用程式篩選條件中指定 **JDBC_URL**。

JDBC_URL 必須採用下列格式：

```
jdbc:sqlserver://server:port;DatabaseName=dbname
```

設定與 Oracle 資料庫的 SSL 連線


「EPM 整合代理程式」支援與 Oracle 資料庫的 SSL (安全連線通訊層) 連線。SSL 通訊協定提供網路層級驗證、資料加密和資料完整性。

若要使用與 Oracle 資料庫的 SSL 連線，您需要在「應用程式」選項中設定 JDBC URL，並在 EPM 代理程式的 INI 檔案中定義自訂 JAVA 特性。

Note:

只有 Oracle 資料庫支援 SSL 連線。

如何在「應用程式」中設定 JDBC URL：

1. 按一下資料整合首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**中，按一下 Oracle 資料庫資料來源應用程式旁的 ，然後選取**應用程式詳細資料**。
3. 在**應用程式詳細資料**頁面中，按一下**選項**頁籤。
4. 在 **JDBC URL** 中，指定與 Oracle 資料庫的 SSL 連線的 JDBC 驅動程式 URL 連線字串格式。

針對 Oracle Thin JDBC 驅動程式，服務的 JDBC 驅動程式 URL 會使用以下格式連線至 Oracle 資料庫：

```
jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCPS)  
(HOST=<hostname>)(PORT=<portnumber>))(CONNECT_DATA  
=(SERVICE_NAME=<servicename>)))
```

SID (安全性識別碼) 的 JDBC 驅動程式 URL 會使用以下格式連線至 Oracle 資料庫：

```
jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCPS)  
(HOST=<hostname>)(PORT=<portnumber>))(CONNECT_DATA=(SID=<sid>)))
```

5. 按一下**儲存**。

如何設定自訂 Java 選項：

1. 前往 C:\EPMAgentData\config 目錄。
2. 按兩下 agentparams.ini 檔案，然後用文字編輯器 (例如 Notepad) 開啟該檔案。
3. 在 **CUSTOM_JAVA_OPTIONS=** 欄位中，指定下列內容：

```
Djdbc.keyStore=<keystore jks file location> -
Djdbc.keyStorePassword=<encrypted key store password> -
Djdbc.keyStoreType=JKS -Djdbc.trustStore=<trust store jks file location> -
Djdbc.trustStorePassword=<encrypted trust store password> -
Djdbc.trustStoreType=JKS
```

 **Note:**

您必須使用代理程式中的 `encryptpassword` 公用程式為密碼加密。如需詳細資訊，請參閱為 [EPM Cloud 使用者密碼加密](#)。

4. 儲存 agentparams.ini 檔案。

在 EPM 整合代理程式中設定 SQL 資料來源的自訂 JDBC 驅動程式

使用「EPM 整合代理程式」時，現在可以使用符合「類型 3」和「類型 4」標準的 JDBC 驅動程式來建立與資料來源的連線，並執行查詢，然後擷取結果。系統只提供使用 JDBC 驅動程式但未認證個別驅動程式的架構。如果驅動程式具有特殊需求，則客戶仍然需要撰寫自訂指令碼。

若要為 SQL Server 設定符合「類型 3」或「類型 4」標準的 JDBC 驅動程式，請執行下列動作：

1. 下載「類型 3」或「類型 4」JDBC 驅動程式。
2. 將 jar 檔案複製至 EPM_AGENT_HOME/lib 目錄。
例如，您可以將 `mysql-connector-java-8.0.22.jar` 複製並貼入 C:\EPMAgent\lib 目錄。
3. 指定 jar 檔案在「EPM 整合代理程式」中的位置，方法是在 agentparams.ini 檔案中設定 **CUSTOM_CLASS_PATH** 參數。

例如，指定：`CUSTOM_CLASS_PATH=../lib/mysql-connector- java-8.0.22.jar`

如需如何設定 agentparams.ini 檔案中參數的詳細資訊，請參閱設定 [EPM 整合代理程式的啟動參數](#)。

4. 在「應用程式詳細資料」中，指定 **JDBC_URL**。

JDBC_URL 必須採用下列格式：

```
jdbc:sqlserver://server:port;DatabaseName=dbname
```

下列範例顯示如何填入 JDBC 驅動程式和 JDBC URL：

Application Details: SUIANT

Property Name	Property Value
Data Extract Query	Query1
Delimiter	,
Credential Store	Cloud
JDBC Driver	com.mysql.jdbc.Driver
JDBC URL	jdbc:mysql://localhost:3306/sample
Username	user
Password	*****
Fetch Size	1000

設定 EPM 整合代理程式的啟動參數

Oracle Enterprise Performance Management Cloud URL 的啟動參數，以及 EPM 整合代理程式的 EPM Cloud 網域，都是在 `agentparams.ini` 檔案中定義的。

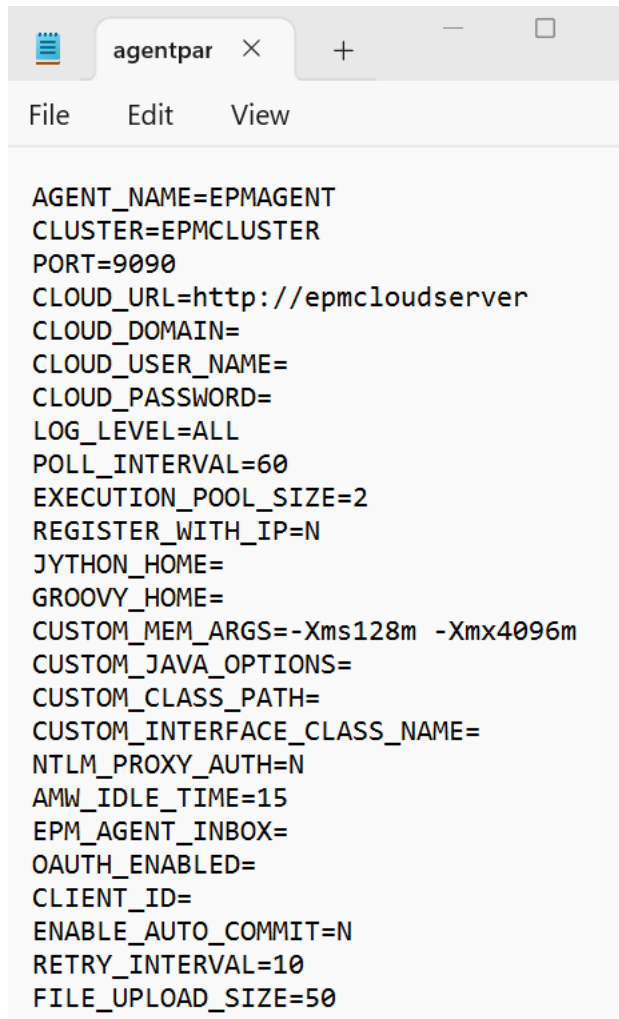
備註：

請在定義 EPM 整合代理程式的啟動參數之前，先執行 `createAppFolder.bat`，這會建立包含已填入參數值之 `EPM_AGENT_HOME` 和 `EPM_APP_DATA_HOME` 的 INI 檔案。如需詳細資訊，請參閱 [建立應用程式資料夾](#)。

如要為 EPM Cloud 使用者所用的密碼加密，您必須執行 `encryptpassword.bat`。如需詳細資訊，請參閱 [為 EPM Cloud 使用者密碼加密](#)。

如何設定 EPM 整合代理程式所用的啟動參數：

1. 前往 `C:\EPMAgentData\config` 目錄。
2. 按兩下 `agentparams.ini` 檔案，以使用文字編輯器 (例如 Notepad) 開啟該檔案。
`agentparams.ini` 檔案會開啟成文字檔：



```
AGENT_NAME=EPMAGENT
CLUSTER=EPMCLUSTER
PORT=9090
CLOUD_URL=http://epmcloudserver
CLOUD_DOMAIN=
CLOUD_USER_NAME=
CLOUD_PASSWORD=
LOG_LEVEL=ALL
POLL_INTERVAL=60
EXECUTION_POOL_SIZE=2
REGISTER_WITH_IP=N
JYTHON_HOME=
GROOVY_HOME=
CUSTOM_MEM_ARGS=-Xms128m -Xmx4096m
CUSTOM_JAVA_OPTIONS=
CUSTOM_CLASS_PATH=
CUSTOM_INTERFACE_CLASS_NAME=
NTLM_PROXY_AUTH=N
AMW_IDLE_TIME=15
EPM_AGENT_INBOX=
OAUTH_ENABLED=
CLIENT_ID=
ENABLE_AUTO_COMMIT=N
RETRY_INTERVAL=10
FILE_UPLOAD_SIZE=50
```

3. `EPM_AGENT_HOME` 是代理程式的主目錄名稱。這個資料夾包含 `bin` 和 `lib` 資料夾。
當您執行 `createappfolder.bat` 時，指令碼會自動建立已填入參數值的 `EPM_AGENT_HOME` 參數。
如果您變更資料夾的名稱，代理程式會在新的位置執行，並在新的 `EPM_APP_DATA_HOME` 資料夾中建立檔案。
4. `EPM_APP_DATA_HOME` 是應用程式資料夾的名稱，而該資料夾包含 `config`、`log` 及 `script` 資料夾。而 `config` 資料夾還包含一個空的憑證資料夾，目前並未使用該資料夾。
當您執行 `createappfolder.bat` 時，指令碼會建立 `INI` 檔案，其中包含已填入參數值的 `EPM_APP_DATA_HOME` 參數。
5. 在 **AGENT_NAME** 中，指定 EPM 整合代理程式的唯一名稱。
您只能在該名稱中使用字元和數字。`AGENT_NAME` 無法包含任何符號和空格。
6. 在 **CLUSTER** 中，指定代理程式所屬的叢集名稱。
您只能在該名稱中使用英數字元。請勿使用特殊字元，例如 `@` 符號或 `&` 符號。叢集建立之後，您就無法再編輯該叢集的名稱。
預設的叢集名稱是 **EPMCLUSTER**。

 **備註：**

您必須先在資料整合中定義叢集的名稱，才能在這裡參照該叢集。如需詳細資訊，請參閱[新增叢集](#)。

此參數為必填參數。

- 在 **PORT** 中，指定 EPM 整合代理程式執行之處的連接埠號碼。
此參數為必填參數。
- 在 **CLOUD_URL** 中，指定用來驗證及啟動代理程式的 EPM Cloud URL。

這就是與代理程式相關聯之 EPM 例項的 URL：

`https://example-pbcs.us1.oraclecloud.com`

 **備註：**

請確保不要在 **Cloud_URL** 的結尾使用「epmcloud」或「HyperionPlanning」。

此參數為必填參數。

- 在 **CLOUD_DOMAIN** 中，指定 EPM Cloud URL 的唯一名稱。
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。
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 EPM Cloud 連線時，無法使用別名網域名稱。

 **備註：**

除了任何一個 Gen 2 資料中心以外，皆需有 **CLOUD_DOMAIN** 參數。

- 在 **CLOUD_USER_NAME** 中，指定 EPM Cloud 環境中的管理員使用者名稱。
該使用者名稱必須是原生使用者，而不是 SSO 使用者名稱。
此參數為必填參數。
- 在 **CLOUD_PASSWORD** 中，指定管理員使用者的加密密碼字串。
您可以將 EPM Cloud 使用者的密碼加密，只要執行 `encryptpassword.bat` (Windows 適用) 或 `ecryptpassword.sh` (Linux 適用) 就能取得加密密碼字串。如需詳細資訊，請參閱[EPM Cloud 使用者密碼加密](#)。
此參數為必填參數。
- 在 **LOG_LEVEL** 中，指定本機 EPM 整合代理程式的日誌層級。
有效的日誌層級包括：
 - **ALL** - 顯示最詳細的層級，並列印所有日誌陳述式。

- INFO - 列印已選取的重要日誌。
- ERROR - 執行最少量的記錄工作，只會列印嚴重錯誤。

系統會把所有日誌寫入 `APPDATA_HOME\logs` 資料夾中的檔案。

此參數為選擇性參數。**All** 是預設的日誌層級。

13. 在 **POLL_INTERVAL** 中，指定在採用非同步模式時，系統要等待並輪詢的時間間隔。
時間間隔是以秒數來指定的，預設的時間間隔是 120 秒。
此參數為選擇性參數。
14. 在 **REGISTER_WITH_IP** 中，指定 **N** 以使用主機名稱來登錄代理程式。指定 **Y** 即可使用 IP 位址來登錄代理程式。
此參數為選擇性參數。
15. 在 **EXECUTION_POOL_SIZE** 中，指定可以平行執行的工作數量。
預設的執行集區大小是 2。
此參數為選擇性參數。
16. 在 **JYTHON_HOME** 中，指定 Jython 安裝所在的頂端目錄。
如果您要用 Jython 程式語言來編寫指令碼，這就是必要的參數。
17. 在 **GROOVY_HOME** 中，指定 Groovy 安裝所在的頂端目錄。
如果您要用 Groovy 程式語言來編寫指令碼，這就是必要的參數。
18. 在 **CUSTOM_MEM_ARGS** 中指定變數，以便覆寫要傳遞到有自訂記憶體引數之 Java 的標準記憶體引數。
例如，在參數 `CUSTOM_MEM_ARGS=-Xms128m -Xmx4096m` 中，128 MB 是起始記憶體大小的下限，而 4096 MB 是記憶體大小的上限。
此參數為選擇性參數。
19. 在 **CUSTOM_JAVA_OPTIONS** 中，指定任何其他的 Java 執行時期參數。
CUSTOM_JAVA_OPTIONS 設定值也可以設定成讓「EPM 整合代理程式」使用 Proxy 驗證方法。
系統支援下列驗證方法：
 - 簡單
 - 基本
 - 摘要
 - NTLM如果您使用 Proxy 驗證方法，請根據該方法在此欄位中指定 Proxy 主機名稱、Proxy 連接埠、Proxy 使用者名稱及加密密碼。
如果 Proxy 使用基本驗證，則將 **CUSTOM_JAVA_OPTIONS** 設為：
`-Djdk.http.auth.tunneling.disabledSchemes=""`

 **備註：**

當您將 Basic 新增到 `jdk.http.auth.tunneling.disabledSchemes` 網路特性中時，系統預設會停用 Oracle Java Runtime 中的基本驗證配置。因此，當您為 HTTPS 設定通道時，需要基本驗證的 Proxy 將不再預設成功。如果您需要重新啟動此驗證配置，只要把它從 `jdk.HTTP.auth.tunneling.disabledSchemes` 網路特性中移除即可。

簡單 Proxy 驗證方法：

若要啟用簡單 Proxy 驗證，請將上方的 `NTLM_PROXY_AUTH` 欄位設為 **N**，然後在 `CUSTOM_JAVA_OPTIONS` 中包含下列參數：

若是 HTTP，指定：`-Dhttp.proxyHost=proxy.example.com -Dhttp.proxyPort=80`

若是 HTTPS，指定：`-Dhttps.proxyHost=proxy.example.com -Dhttps.proxyPort=443`

基本或摘要 Proxy 驗證方法：

若要啟用基本或摘要 Proxy 驗證，請將上方的 `NTLM_PROXY_AUTH` 欄位設為 **N**，然後在 `CUSTOM_JAVA_OPTIONS` 中包含下列參數：

`-DproxyHost=proxy.example.com -DproxyPort=8080 -DproxyUser=username -DproxyPassword=encryptedpassword`

NTLM Proxy 驗證方法：

若要啟用 NTLM Proxy 驗證，請將 `NTLM_PROXY_AUTH` 設為 **Y**，然後在 `CUSTOM_JAVA_OPTIONS` 中包含下列參數：

`-DproxyHost=proxy.example.com -DproxyPort=8080 -DproxyUser=username -DproxyPassword=encryptedpassword -DproxyDomain=domain`

20. 在 `CUSTOM_INTERFACE_CLASS_NAME` 中，指定在實作 `EpmAgentInterface` 的 `custom.jar` 中，類型的完整名稱。
例如，您可以指定：`com.mycompany.agent.implementation.MyImplementation`。
此參數為選擇性參數。
21. 在 `CUSTOM_CLASS_PATH` 中，指定 `jar` 檔案的完整路徑和名稱 (例如 `C:\AgentDeployment\agenthome\myJarFolder\custom.jar`)。
此參數為選擇性參數。
如果您要在 EPM 整合代理程式中，使用 Microsoft Java Database Connectivity (JDBC) 驅動程式來連線至 SQL Server，請參閱在 [EPM 整合代理程式中設定 SQL Server 適用的 Microsoft JDBC 驅動程式](#)。
22. 在 `NTLM_PROXY_AUTH` 中，指定 **Y** 以使用 NTLM Proxy 驗證方法。
如果您使用 NTLM Proxy 驗證，則必須在 `CUSTOM_JAVA_OPTIONS` 中額外指定 Proxy 參數。
指定 **N** 以使用基本或摘要 Proxy 驗證，或者，如果您未使用 Proxy 驗證。

 **備註：**

如果您要使用 Jython 或 Groovy 來編寫指令碼，請設定 JYTHON_HOME 或 GROOVY_HOME。

如果您要使用自訂的 Java 擴充功能，請設定 CUSTOM_JAVA_OPTIONS 和 CUSTOM_INTERFACE_CLASS。

23. 在 **AMW_IDLE_TIME** 中，指定在「自動維護時段 (AMW)」停機時間或未排定維護期間，以非同步模式執行之代理程式的閒置時間值。

AMW_IDLE_TIME 參數值是以分鐘設定，預設值為 15 分鐘。客戶可以定義較長的閒置時間，但不應指定少於 15 分鐘的閒置時間值。AMW 停機時間是對商業程序執行自動維護任務的連續時間間隔。
24. 在 **Client_ID** 中，輸入「識別網域管理員」設定 OAuth 的行動應用程式時產生的用戶端 ID。它會顯示於**一般資訊**底下的應用程式「組態」頁籤中。如需詳細資訊，請參閱[啟用 EPM 整合代理程式中的 OAUTH 選項](#)。

「識別網域管理員」設定 OAuth 的行動應用程式時會產生用戶端 ID。它會顯示於**一般資訊**底下的應用程式「組態」頁籤中。
25. 在 **ENABLE_AUTO_COMMIT** 中，指定自動認可行為。

ENABLE_AUTO_COMMIT 參數能決定每個資料庫作業是否為執行時便認可的交易。此參數能解決部分 JDBC 驅動程式版本 (例如 IBM DB2) 中，代理程式處理期間可能會發生的錯誤，此類驅動程式預設會執行自動認可。

預設值為 **N**。
26. 在 **RETRY_INTERVAL** 中，指定一定秒數過後的重試邏輯期間。

預設值為 **10 (秒)**。
27. 在 **FILE_UPLOAD_SIZE** 中，依選取的 MB 值指定重複上傳檔案大小。

預設的檔案上傳大小為 **50 (MB)**。
28. 儲存對 agentparams.ini 檔案的任何變更。

當您定義了啟動參數時，可以在診斷模式中執行 EPM 整合代理程式，這個方法可讓您在代理程式無法啟動時，識別 EPM 整合代理程式啟動參數或網路連線的任何問題。如需詳細資訊，請參閱[在診斷模式中執行 EPM 整合代理程式](#)。

為 EPM Cloud 使用者密碼加密

您可以使用 encryptpassword.bat，為您在 INI 檔案中參照的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 使用者密碼加密。

如何為 EPM Cloud 使用者密碼加密：

1. 在命令提示字元中，輸入：

```
Agent Home\EPMAgent\bin\encryptpassword.bat
```

 **備註：**

如果您是 Linux 使用者，請輸入：

```
Agent Home\EPMAgent\bin\encryptpassword.sh
```

當 EPM 密碼公用程式啟動時，請在**輸入雲端密碼**中輸入密碼，然後按下 **Enter** 鍵。

代理程式中的密碼編碼器使用根據字元替代的遮蔽演算法。編碼器只支援下列字元：

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- X
- Y
- Z
- a
- b

- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- j
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v
- w
- x
- y
- z
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- ~

- !
- @
- #
- \$
- ?
- *
- (
-)
- -
- +
- ,
- /
- <

2. 複製出現在**已加密的密碼為**：後方的已加密密碼。

```
----- EPM Agent Password Utility -----  
Enter cloud password:  
Encrypted Password is :  
b8Nx5u7Er83Rxbhj5WDKsXQ[[
```

您可以在用來啟動 EPM 整合代理程式的 INI 檔案中，把已加密檔案貼到 CLOUD_PASSWORD 參數中。

使用 OAuth 2.0 授權通訊協定搭配 OCI (Gen2) 環境

「EPM 整合代理程式」可使用 OAuth 2.0 驗證通訊協定來存取 OCI (Gen 2) Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境。OAuth 是一種開放式標準授權通訊協定，能讓服務在不需要提供使用者安全性資訊 (使用者名稱、密碼等) 的情況下使用其他服務。

使用 OAuth 2.0 授權的程序描述

下列步驟概述如何設定「EPM 整合代理程式」適用的 OAuth 2.0 授權。

若要設定 OAuth 2.0，請執行下列動作：

1. **將應用程式登錄為公用用戶端** — 「識別網域管理員」在 Oracle Cloud Identity Services 將應用程式登錄為公用用戶端。網域管理員透過登錄用戶端並提供適當的登錄資訊給該用戶端的使用者，以提供此授權。OAuth2 會依據應用程式執行，而非跨訂閱執行。
如需詳細資訊，請參閱在 [Oracle Cloud Identity Services 將應用程式登錄為公用用戶端](#)。
2. **設定 EPM 整合代理程式 agentparams.ini** — 在「EPM 整合代理程式」啟用 OAuth 驗證、指定「識別網域管理員」設定 OAuth 的行動應用程式時產生的用戶端識別，以及指定「雲端 URL」和 EPM_APP_DATA_HOME。

如需詳細資訊，請參閱[啟用 EPM 整合代理程式中的 OAUTH 選項](#)。

3. **重新產生憑證** — 執行 `createoauthtoken.bat` 檔案 (Windows) 或 `createoauthtoken.sh` (Linux)，讓系統自動重新產生存取憑證和重新整理憑證。

如需詳細資訊，請參閱[執行 createoauthtoken.bat 或 createoauthtoken.sh 檔案以產生憑證](#)。

在 Oracle Cloud Identity Services 將應用程式登錄為公用用戶端

Oracle Cloud Infrastructure (OCI)/Gen 2 架構上的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境可讓您在 EPM Cloud 使用 OAuth 2 存取憑證發出 REST API，以滿足避免在環境中使用密碼的需求。

使用 OAuth 2 設定驗證

為了讓「EPM 整合代理程式」能夠存取 OCI (Gen 2) Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境，EPM Cloud 服務管理員必須要求網域管理員設定 OAuth 2 用戶端並提供「識別網域雲端服務 (IDCS)」URL、應用程式範圍以及用戶端 ID。

登錄用戶端

第一個步驟是將服務提供者組態更新成從用戶端應用程式授權要求。作為安全性機制，任何存取 Oracle Cloud 資源的用戶端應用程式都必須獲得授權，才能進行存取。網域管理員透過登錄用戶端並提供適當的登錄資訊給該用戶端的使用者，以提供此授權。

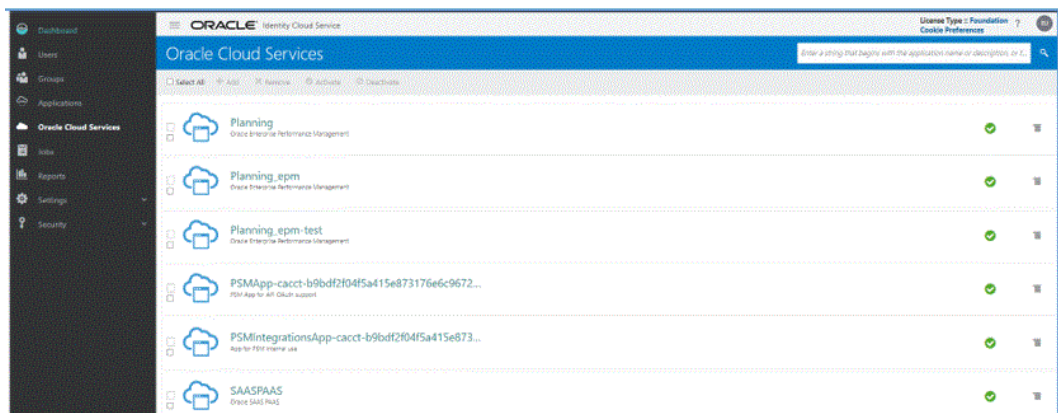
用戶端可以是公用 (資料中心外部) 或機密用戶端。`client_id` 會指派給公用用戶端。除了 `client_id`，機密用戶端還有用戶端密碼。用戶端也獲授權存取特定範圍。您所選取的應用程式類型決定了要求存取憑證時可用的允許授予類型。

用戶端應用程式需有存取憑證才能存取伺服器資源。若要取得存取憑證，用戶端可實行其中一種 IDCS 支援的存取權授予類型，請參閱[重新整理憑證授予類型](#)。

「識別雲端服務」網域管理員遵循本主題中的步驟，在「識別雲端服務管理員」主控台為要求的用戶端建立公用用戶端。接著網域管理員會將「識別雲端服務」應用程式 URL 及用戶端識別與 EPM Cloud 服務管理員共用。

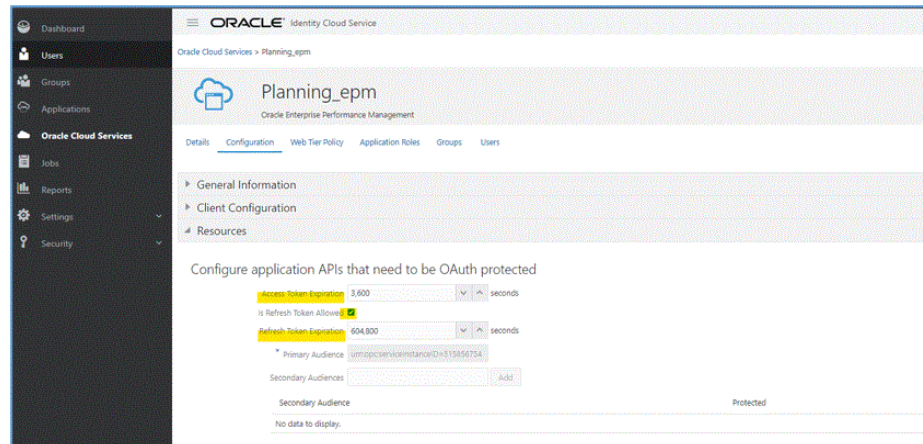
用以登錄用戶端的「識別雲端服務管理員」任務：

1. 以網域管理員的身分登入「識別雲端服務管理員」主控台。



2. 為受保護的 OAuth 2 API 設定憑證特性：
 - a. 從儀表板側邊功能表按一下 **Oracle Cloud 服務**，然後選取「雲端服務」。

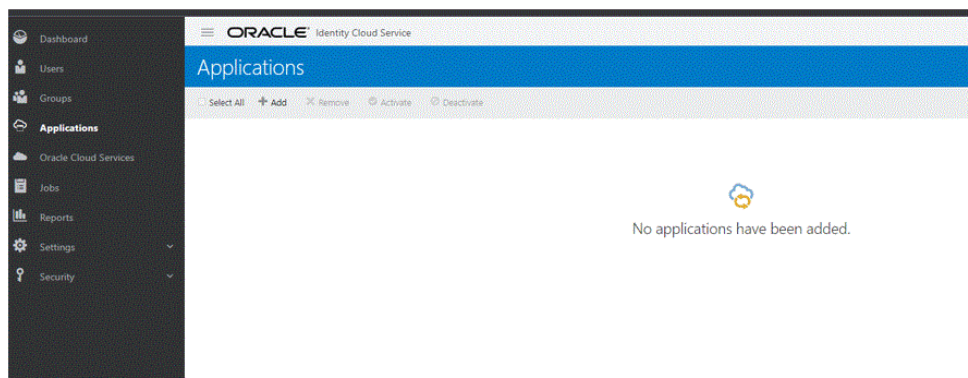
- b. 在組態頁籤的資源底下，選取允許使用重新整理憑證核取方塊。



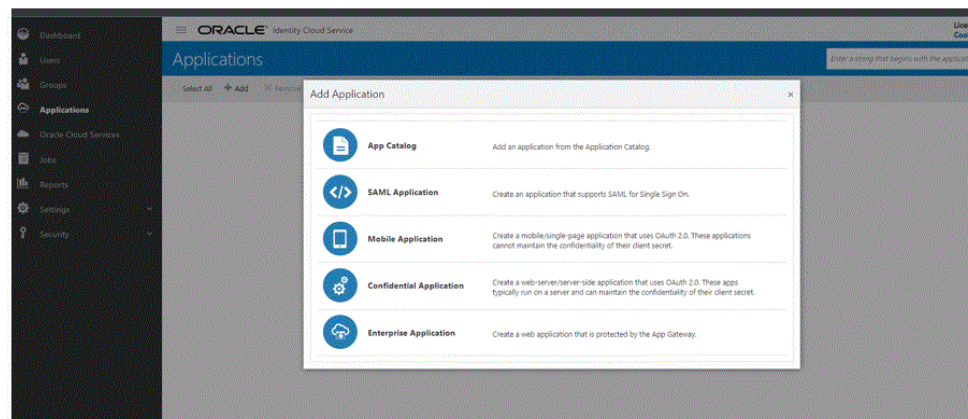
- c. 選擇性：變更存取憑證到期和重新整理憑證到期。Oracle 建議的「存取憑證到期」值為 3600 (1 小時)，「重新整理憑證到期」值為 604,800 (7 天)。

- d. 按一下儲存。

3. 從應用程式側邊功能表按一下新增。

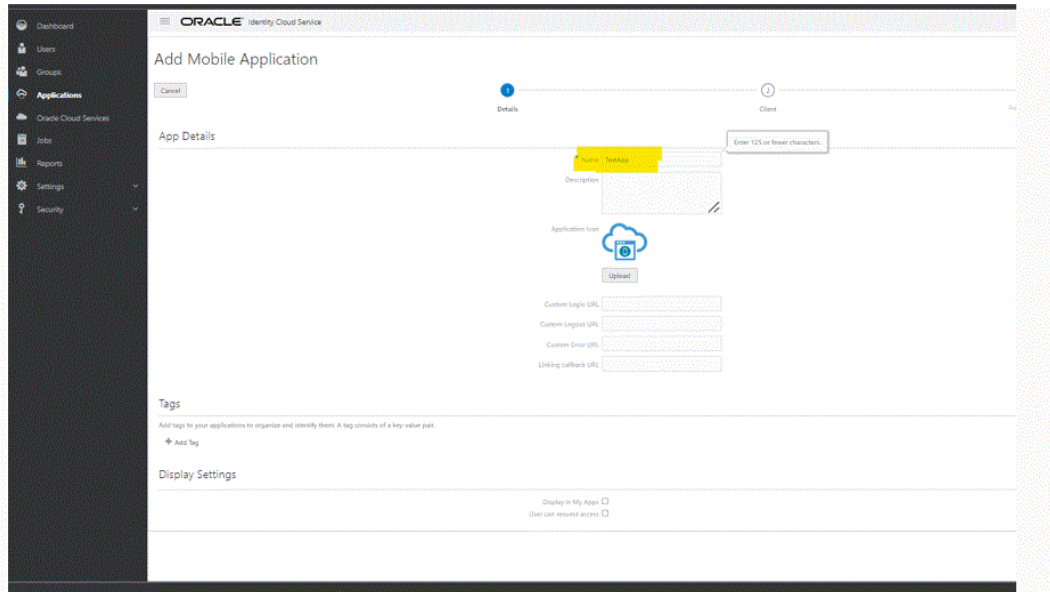


4. 從新增應用程式頁面中，選取行動應用程式。

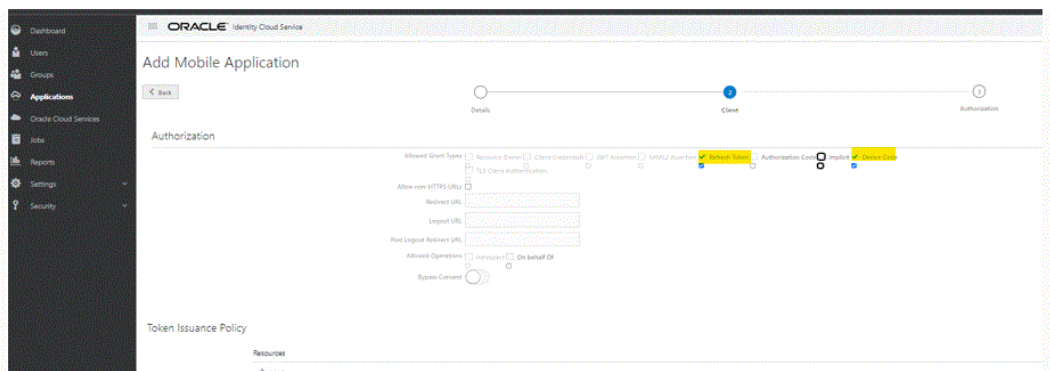


如需有關新增行動應用程式的詳細資訊，請參閱[新增行動應用程式](#)。

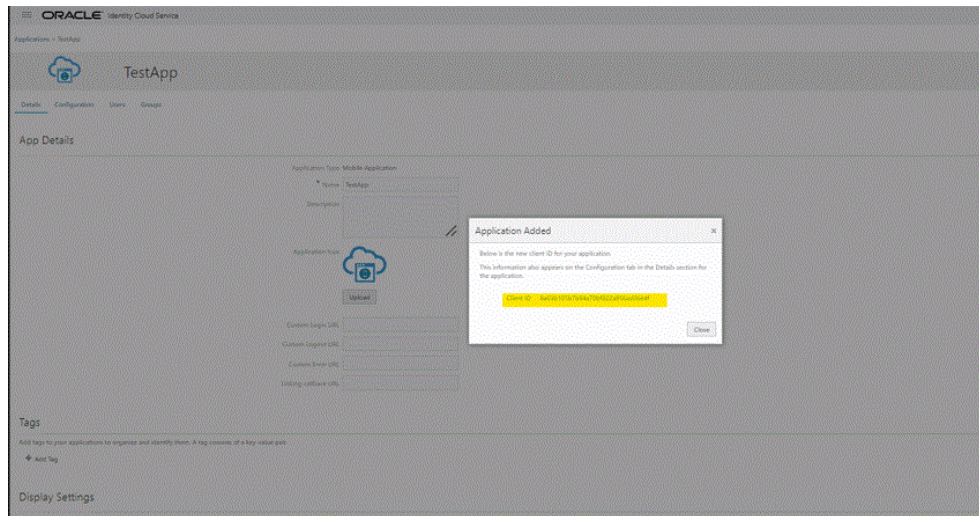
5. 在應用程式詳細資料區段的名稱中，輸入 REST 用戶端的名稱。



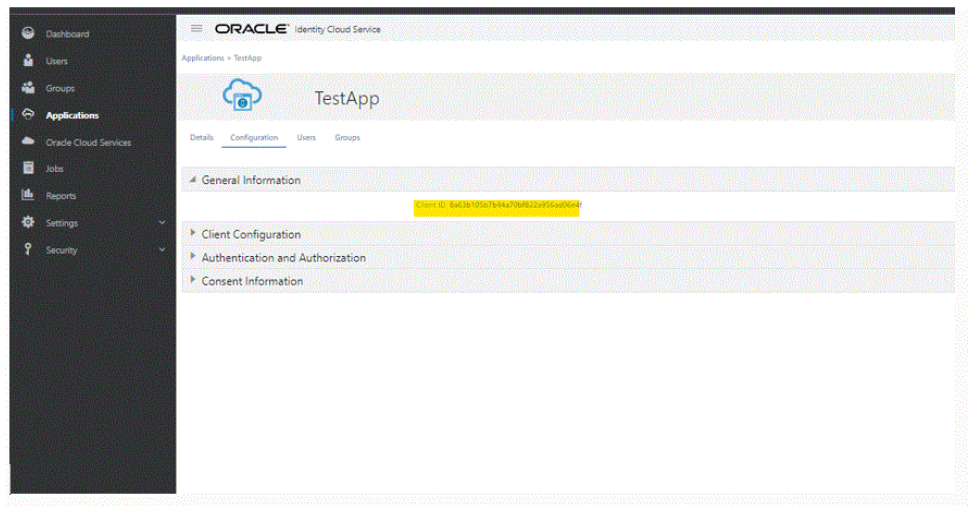
6. **選擇性**：視需要新增其他詳細資料。
7. 按**下一步**。
8. 在**授權**區段的**允許的授予類型**底下，選取**重新整理憑證**與**裝置代碼**核取方塊。



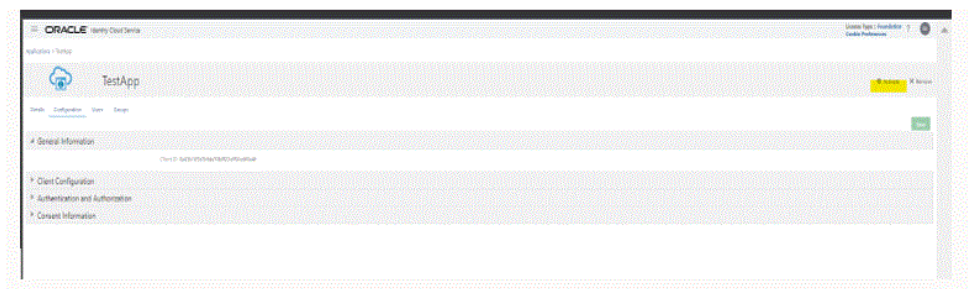
9. 依序按一下**下一步**和**完成**。
應用程式已新增頁面隨即顯示產生的用戶端 ID。



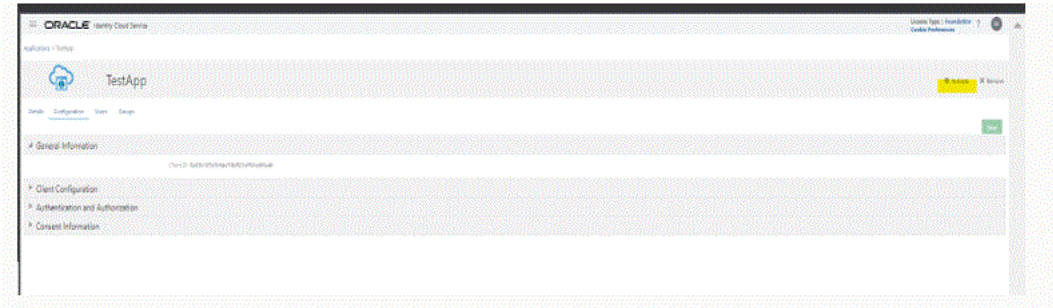
此用戶端 ID 也會在應用程式**詳細資料**區段下的**組態**頁籤中顯示。



10. 將此 ID 複製到代理程式之 agentparams.ini 中的 Client_ID 欄位。請參閱**啟用 EPM 整合代理程式中的 OAUTH 選項**。
11. 在**應用程式已新增**頁面上，按一下**關閉**。
12. 按一下**啟動**來啟動用戶端，然後按一下**確定**。



系統會顯示訊息：「**應用程式名稱已啟動**」。




啟用 EPM 整合代理程式中的 OAUTH 選項

想要使用 OAuth 2.0 透過「EPM 整合代理程式」存取環境的服務管理員需要 agentparams.ini 檔案中的這些詳細資料。

若要啟用「EPM 整合代理程式」中的 OAuth 選項，請執行下列動作：

1. 導覽至 C:\EPMAgentData\config 目錄。
2. 在文字編輯器中開啟 agentparams.ini 檔案。

 *agentparams.ini - Notepad

```
File Edit Format View Help
AGENT_NAME=EPMAGENT
CLUSTER=EPMCLUSTER
PORT=9090
CLOUD_URL=http://epmcloudserver
CLOUD_DOMAIN=
CLOUD_USER_NAME=
CLOUD_PASSWORD=
LOG_LEVEL=ALL
POLL_INTERVAL=60
EXECUTION_POOL_SIZE=2
REGISTER_WITH_IP=N
JYTHON_HOME=
GROOVY_HOME=
CUSTOM_MEM_ARGS=-Xms128m -Xmx4096m
CUSTOM_JAVA_OPTIONS=
CUSTOM_CLASS_PATH=
CUSTOM_INTERFACE_CLASS_NAME=
NTLM_PROXY_AUTH=N
AMW_IDLE_TIME=15
EPM_AGENT_INBOX=
OAUTH_ENABLED=Y
CLIENT_ID=
```

3. 在 **Cloud_URL** 中，指定用來驗證及啟動代理程式的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud URL。
這就是與代理程式相關聯之 EPM Cloud 例項的 URL，例如：*http://epmcloudserver*。
4. 在 **OAUTH_ENABLED** 參數中，輸入 **Y**。
若在此欄位中輸入 **N**，則使用的是密碼驗證，而不是 OAuth 驗證。
5. 在 **Client_ID** 中，輸入「識別網域管理員」設定 OAuth 的行動應用程式時產生的用戶端 ID。它會顯示於**一般資訊**底下的應用程式「組態」頁籤中。如需詳細資訊，請參閱**啟用 EPM 整合代理程式中的 OAUTH 選項**。
「識別網域管理員」設定 OAuth 的行動應用程式時會產生用戶端 ID。它會顯示於**一般資訊**底下的應用程式「組態」頁籤中。
6. 儲存 agentparams.ini 檔案。

執行 createoauth.token.bat 或 createoauth.token.sh 檔案以產生憑證

網域管理員已登錄用戶端並提供 IDCS URL 和用戶端 ID 之後，Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理員便可執行 `createoauth.token.bat` (Windows) 或 `createoauth.token.sh` (Linux) 來自動重新產生存取憑證和重新整理憑證。

指令檔產生存取憑證和重新整理憑證，並且將資訊安全地儲存在 `oauth.properties` 檔案中。

系統使用存取憑證存取 EPM Cloud 資訊，當存取憑證到期時，則使用重新整理憑證來產生新的存取憑證。

Note:

如果您將代理程式停止且未在重新整理憑證到期期間 (預設為 7 天) 內予以啟動，您必須重新執行 `createoauth.token.bat` 指令檔來產生一組新的憑證。

執行 createoauth.token.bat (Windows) 或 createoauth.token.sh (Linux)

若要執行 `createoauth.token.bat` 或 `createoauth.token.sh`，請執行下列動作：

1. 在命令提示字元中，執行 `createoauth.token.bat` 或 `createoauth.token.sh` (如下所示)，並指示 `agent_parameters.ini` 檔案的路徑。

例如，指定：

```
createoauth.token.bat path to the agent_parameters.ini file.
```

或

```
createoauth.token.bat "C:\my apphome\config\agentparams.ini"
```

2. 當您執行 `createoauth.token.bat C:\EPMAgent\apphome\config\agentparams.ini` 時，命令提示字元視窗中會顯示以下訊息。

```
D:\ORACLE_PROJECTS\Agent\EPMAgent\EPMAgent\agenthome\bin>createoauth.token.bat ..\..\apphome\config\agentparams.ini
----- EPM Agent Oauth Utility -----

Open the below verification_uri in a web browser:
https://idcs-deca433cc38c49c5b87149f43e90809f.identity.preprod.oraclecloud.com:443/ui/v1/device?user_code=KSJKBBGT
a. If prompted for credentials, enter the credentials.
b. When prompted for code, enter the user_code : KSJKBBGT
c. When the Successful message is displayed, close the browser window or tab.
d. Follow the above instructions and press enter key after completing the verification
    in step b within 5 minutes, after which you will see the below messages in command prompt.
    "Updating access token and refresh token in EPM Agent."

Updating access token and refresh token in EPM Agent.

----- EPM Agent Oauth Utility -----
D:\ORACLE_PROJECTS\Agent\EPMAgent\EPMAgent\agenthome\bin>
```

在 Web 瀏覽器中開啟 `verification_url`，然後遵循上述頁面所示的步驟來驗證 `user_code`。在瀏覽器中驗證 `user_code` 之後，接著按下命令提示字元中的 **Enter** 以完成此程序。

- a. 如果系統提示您輸入認證，請輸入 EPM Cloud 使用者的認證。

- b. 系統提示您輸入代碼時，請輸入 `user_code`。
- c. 當系統顯示成功訊息時，請關閉瀏覽器視窗或頁籤。
- d. 遵循上述指示，並在完成步驟 b 中的驗證後 5 分鐘內按下 **Enter** 鍵，之後您會在命令提示字元中看到以下訊息：「正在更新 EPM 代理程式中的存取憑證和重新整理憑證」。

把 EPM 整合代理程式當作 Windows 服務來執行

您可以把 EPM 整合代理程式安裝成 Windows 服務，讓您可以在代理程式自己的 Windows 工作階段中執行代理程式。該服務可以在電腦啟動時自動啟動、可以暫停並重新啟動，還可以不顯示任何使用者介面。在 Linux 電腦上，EPM 整合代理程式是當作背景處理程序來啟動。

請注意下列事項：

- 您在安裝服務之後，就可以在 Windows 服務主控台上，把該服務當作 Windows 服務來啟動及停止。
- 您可以建立數個有不同的服務名稱、代理程式名稱和連接埠的代理程式服務，然後同時執行這些服務。
- 服務執行期間，系統會在 `EPM_APP_DATA_HOME\logs` 資料夾中建立服務日誌，名稱為 `<serviceName>_<agent_name>_Service_<date>.log`。這個日誌包含代理程式的所有主控台輸出內容。
- 如要顯示說明，請使用選項 `EPMAgentService.exe -help`，或是在 Windows 檔案總管中按兩下 `EPMAgentService.exe`。
- 請務必要在啟動服務之後查看日誌檔案。
- 您必須在 `params.ini` 檔案中指定代理程式的名稱，原因是您無法在安裝命令中把該名稱當作參數來傳遞。

如要把代理程式安裝成 Windows 服務，請執行 `bin` 資料夾中的 `EPMAgentService.exe` 安裝程式，方法是利用命令提示字元發出下列命令：

```
EPMAgentService.exe -install service_name  
path_to_agent_startup_parameter_file
```

- `service_name`：指定該代理程式之 Windows 服務的唯一名稱。可以使用英文字母和數字，但無法使用空格和特殊字元。
- `path_to_agent_startup_parameter_file`：指定在服務啟動期間所用的 `agentparams.ini` 檔案所在目錄的完整路徑。

例如，您可以指定：`C:\EPMAgentData\config\agentparams.ini`

如要將作為 Windows 服務的代理程式取消安裝，請利用命令提示字元執行下列命令：

```
EPMAgentService.exe -uninstall service_name
```

啟動 EPM 整合代理程式

您可以從命令列啟動 EPM 整合代理程式，方法是指定 EPM 整合代理程式的名稱，以及要在啟動期間使用之 INI 檔案的檔案名稱和完整路徑。

代理程式在啟動期間，會對您選取的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud URL 發出授權呼叫，以便驗證使用者的憑證。驗證成功之後，該 EPM 整合代理程式就會在 EPM Cloud 環境中登錄，方法是將代理程式的主機和連接埠儲存在 EPM Cloud 環境的資料庫中。

備註：

如果您使用 Windows 服務來啟動代理程式，請使用 Windows 服務主控台。如需詳細資訊，請參閱[把 EPM 整合代理程式當作 Windows 服務來執行](#)。如果您不要使用 Windows 服務來啟動代理程式，請改用下列的步驟中所述的 bat 檔案。

如何啟動 EPM 整合代理程式：

1. 從**開始功能表** (Windows 10 和 Windows 7) 或**開始畫面** (Windows 8.1) 啟動**命令提示字元**。

如要以系統管理員身分執行命令提示字元，請用滑鼠右鍵按一下或點選並按住命令提示字元的捷徑，然後開啟子功能表，並按一下或點選**以系統管理員身分執行**。

2. 輸入以下命令及兩個參數：

```
epmagent.bat Agent Name ini Parameter file name
```

- *Agent Name*：指定代理程式的唯一名稱。可以使用英文字母和數字，但無法使用空格和特殊字元。

如果您已經在 agentparams.ini 檔案中指定代理程式的名稱，就可以忽略 *Agent Name* 參數。

- *ini Parameter file name*：在代理程式啟動期間所用 agentparams.ini 檔案的檔案名稱和完整路徑。

例如，如果您已經在 agentparams.ini 中指定代理程式的名稱，可以輸入：

```
epmagent.bat C:\EPMAgentData\config\agentparams.ini
```

如果您**沒有**在 agentparams.ini 中指定代理程式的名稱，可以輸入：

```
epmagent.bat myagentname C:\EPMAgentData\config\agentparams.ini
```

在診斷模式中執行 EPM 整合代理程式

在診斷模式中執行 EPM 整合代理程式，這個方法可讓您在代理程式無法啟動時，識別 EPM 整合代理程式啟動參數或網路連線的任何問題。診斷模式可讓系統對代理程式啟動檔案中的參數執行一組驗證。如果偵測到錯誤或無效的參數，系統就會顯示與參數相關聯的錯誤。

例如，若 Cloud 密碼未加密，就會顯示訊息：「CLOUD_PASSWORD 無效。請使用 encryptpassword 公用程式來產生 CLOUD_PASSWORD」，如下所示：

```
Administrator: Command Prompt
---- Completed Execution of Job:1009 ----
Terminate batch job (Y/N)? Y

C:\EPMAgentDev\bin>epmagent.bat -d C:\EPMAgentDevData\yol\config\agentparams.ini
Initializing agent
Reading parameter File: C:\EPMAgentDevData\yol\config\agentparams.ini
Agent Name is: EPMAGENTDEMO
Agent started in debug mode. Checking configuration...
Checking password...
Checking Certificate...
Diagnostic check completed successfully. Please start the agent without -d option
C:\EPMAgentDev\bin>epmagent.bat -d C:\EPMAgentDevData\yol\config\agentparams.ini
Initializing agent
Reading parameter File: C:\EPMAgentDevData\yol\config\agentparams.ini
Agent Name is: EPMAGENTDEMO
Agent started in debug mode. Checking configuration...
Rewriting ini file in correct format. Backup of original available under temp directory
Checking password...
Checking Certificate...
Diagnostic check completed successfully. Please start the agent without -d option
C:\EPMAgentDev\bin>epmagent.bat -d C:\EPMAgentDevData\yol\config\agentparams.ini
Initializing agent
Reading parameter File: C:\EPMAgentDevData\yol\config\agentparams.ini
Agent Name is: EPMAGENTDEMO
Agent started in debug mode. Checking configuration...
Checking password...
EPMAGENT_110008 : Invalid CLOUD_PASSWORD: Please use the encryptpassword utility to generate the CLOUD_PASSWORD.
Checking Certificate...
Diagnostic check completed successfully. Please start the agent without -d option
C:\EPMAgentDev\bin>
```

 **Note:**

在診斷模式中，代理程式未登錄至 EPM Cloud，但原始啟動檔案會備份至暫存目錄。

驗證包含檢查：

- 代理程式與網際網路之間的連線。包含從代理程式對 `oracle.com` 進行測試呼叫。
- 代理程式與代理程式內 EPM Cloud URL 之間的連線。
- 在客戶環境中啟用 Proxy 時的 Proxy 類型 (基本、摘要或 NTML)
- 在 Linux/Mac OS 啟動參數檔案項目中是否使用雙引號。雙引號可讓殼層解譯貨幣符號 (\$)、反引號 (`)、反斜線 (\) 及驚嘆號 (!)
- 代理程式參數檔案中的密碼是否加密。
- 參數前後是否有任何空格。如果發現空格，系統會修剪空格然後更新參數檔案。
- 檔案中是否有任何註解。如果發現註解行，系統會在執行診斷模式之後移除它。

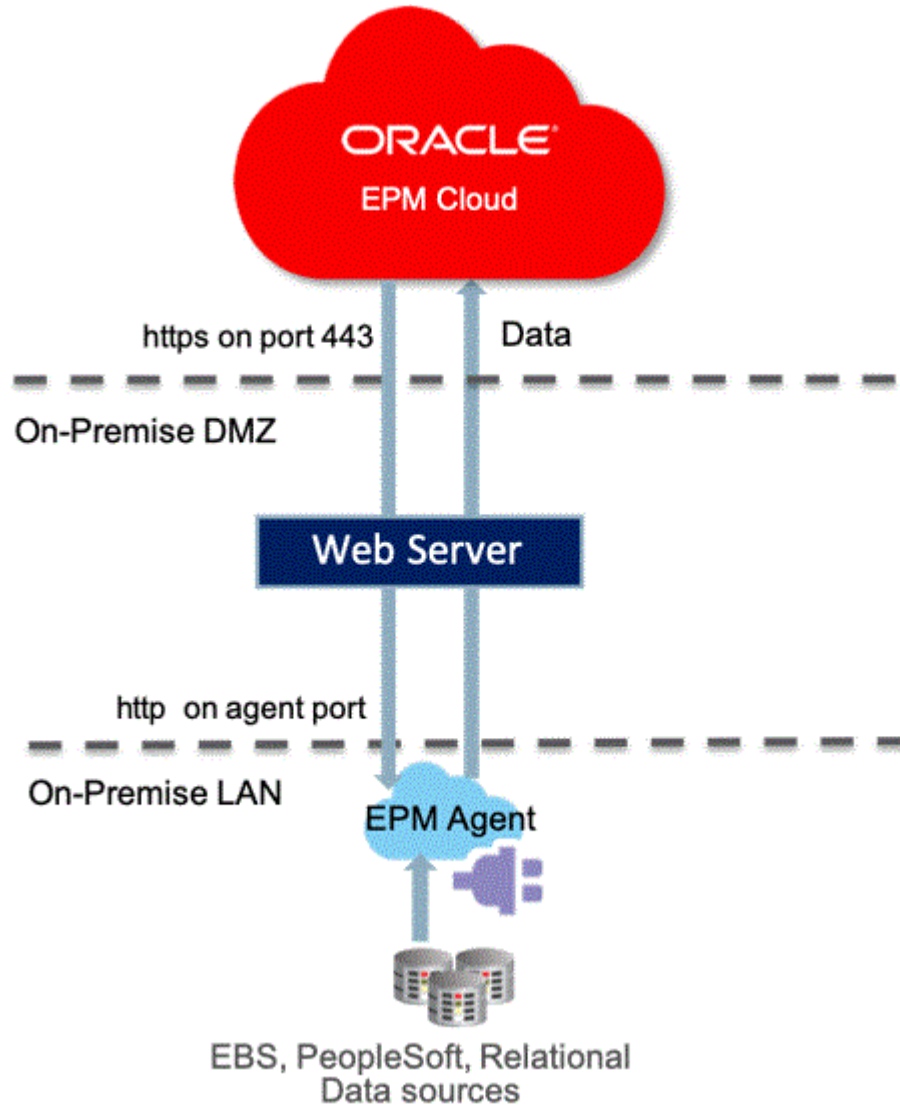
若要在診斷模式中執行 EPM 整合代理程式，請執行下列動作：

1. 從**開始功能表** (Windows 10 和 Windows 7) 或**開始畫面** (Windows 8.1) 啟動**執行命令對話方塊**提示。
2. 在**執行命令提示字元**中，啟動 **EPM 整合代理程式**。
例如，輸入：`C:\EPMAgent\bin\lepmagent.bat`。
3. 在**執行命令提示字元**中，輸入：`-d <path to startup parameters>` 來在診斷模式中執行代理程式
例如，輸入：`-d C:\EPMAgentData\yol\config\agentparams.ini`

設定同步模式

在同步模式中，您要把 Web 伺服器設定成閘道，讓來自 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的通訊能夠傳入。

以下圖片顯示一般的部署模型：



備註：

如需同步模式的詳細資訊，請參閱[瞭解 EPM 整合代理程式](#)和[瞭解代理程式叢集](#)。

如何針對同步模式把 Web 伺服器設定成閘道：

1. 設定會使用 CA 之受信任憑證的 HTTPS Web 伺服器。

2. 定義 Web 伺服器組態中的反向 Proxy，以便將 context/epmagent 的要求路由傳送至代理程式 URL。

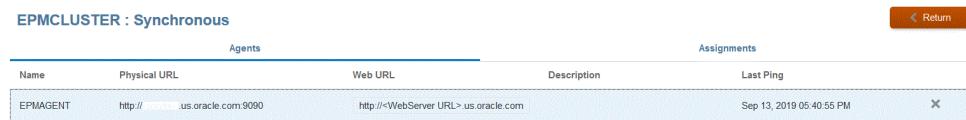
例如，如果您使用 Apache 伺服器，請在 httpd.conf 檔案中新增下列內容：

```
VirtualHost *:443
    ProxyPreserveHost On
    ProxyPass /epmagent http://Agent Server:9090/epmagent
    ProxyPassReverse /epmagent http://Agent Server:9090/epmagent
/VirtualHost
```

3. 按一下資料整合首頁上的**動作**，然後選取**代理程式**。
4. 選取**代理程式叢集**畫面上的代理程式名稱。
5. 在**代理程式**頁籤的 **Web URL** 中，將 Web URL 定義為：

```
https://WebServer URL
```

以下圖片顯示「代理程式」頁籤中的「Web URL」欄位。



EPMCLUSTER : Synchronous					Return
Agents			Assignments		
Name	Physical URL	Web URL	Description	Last Ping	
EPMAGENT	http://us.oracle.com:9090	http://<WebServer URL>:us.oracle.com		Sep 13, 2019 05:40:55 PM	X

6. 如果您有多個代理程式，請按照下列範例來定義 Proxy 設定：

```
agent1/epmagent http://Agent Server:9090/epmagent
agent2/epmagent http://Agent Server2:9090/epmagent
```

在「代理程式」頁籤中，按照下列範例來定義 Web URL：

```
https://WebServer URL/agent1
https://WebServer URL/agent2
```

備註：

Oracle 建議您，與您的網路和 Web 伺服器管理員合作，來設定 Web 伺服器
和 Proxy 組態。

使用 EPM 整合代理程式建立 EPM Cloud 與內部部署 資料來源之間的連線

這個部分說明，如何使用 EPM 整合代理程式來擴充 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式與您的內部部署資料來源之間的連線能力。

快速參考：

- [將來自內部部署資料來源的資料解壓縮](#)
- [使用預先封裝的內部部署配接器](#)

- 為 EPM 整合代理程式建立向下鑽研
- 瞭解 EPM 整合代理程式
- 瞭解代理程式叢集
- 使用 EPM 整合代理程式寫回
- EPM 整合代理程式的指令碼

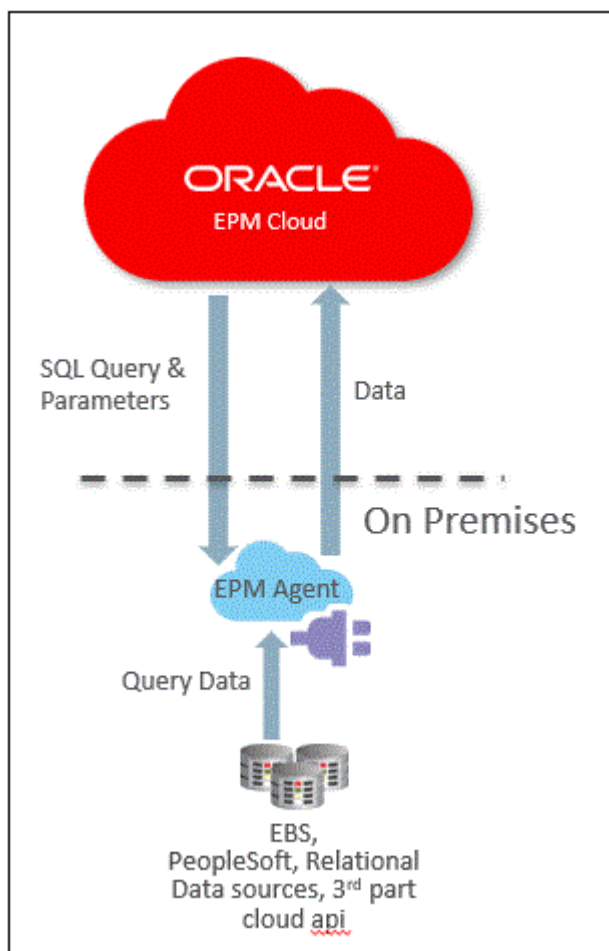
 **備註：**

如需如何安裝及設定 EPM 整合代理程式的相關資訊，請參閱[安裝及設定 EPM 整合代理程式](#)。

使用 EPM 整合代理程式

如果您想要擷取及轉換內部部署資料來源或任何系統 (例如第三方雲端) 的資料和中繼資料，然後將該資料傳遞到 Oracle Enterprise Performance Management Cloud，EPM 整合代理程式就是適合您的完整解決方案。

您可以使用自訂的 SQL 查詢或預先封裝的查詢連線到內部部署資料來源或從內部部署資料來源載入資料，以便從 EBS 和 PeopleSoft General Ledger 匯入資料。



瞭解 EPM 整合代理程式

您可以把 EPM 整合代理程式部署成兩種模式：同步及非同步。

在同步模式中，當您執行整合作業時，Oracle Enterprise Performance Management Cloud 會根據叢集指派，啟動從雲端到適當 EPM 整合代理程式的直接呼叫。EPM 整合代理程式會執行資料擷取程序，然後將資料傳送到雲端。當資料傳送到 EPM Cloud 之後，系統會匯入資料、對映資料，然後將資料載入至目標應用程式。在這個模式中，由於 EPM Cloud 會直接與 EPM 整合代理程式通訊，請將您的內部部署環境設定成會接受來自 EPM Cloud 的傳入通訊。

在非同步模式中，當您執行整合作業時，EPM Cloud 會把要在 EPM Cloud 中執行的整合工作加入佇列。EPM 整合代理程式會依照特定的時間間隔，持續地輪詢工作佇列。如果它找到工作，就會執行資料擷取步驟，然後將資料傳送到 EPM Cloud。當資料傳送到 EPM Cloud 之後，系統會匯入資料、對映資料，然後將資料載入至目標應用程式。在這個模式中，EPM Cloud 與 EPM 整合代理程式之間的所有通訊都是由 EPM 整合代理程式啟動的，因此您不需要傳入通訊的設定。然而，根據輪詢的頻率，執行時間可能會延遲。

EPM 整合代理程式的程序描述

以下步驟大略說明如何使用 EPM 整合代理程式來匯入內部部署資料來源的資料或中繼資料子集，然後將該子集直接載入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud。

1. 在資料整合中，編寫 SQL 查詢以擷取來源系統的資料。
如需詳細資訊，請參閱[建立 SQL 查詢](#)。
2. 使用 SQL 來產生有標頭記錄的範例資料檔案。
標頭記錄中的資料欄名稱，必須與 SQL 中的資料欄名稱或資料欄別名完全相同。這些名稱是會區分大小寫的。
3. 在「應用程式」中，建立「內部部署資料庫」資料來源應用程式，然後選取範例資料檔案。
4. 對映來源欄以識別來源維度如何轉譯至目標維度。
5. 將整合作業指派給不同的叢集。叢集就是一組獨立的 EPM 整合代理程式。叢集會在一組整合作業之間分散傳入的工作流量。
6. 執行整合作業。

將來自內部部署資料來源的資料解壓縮

您可以使用 EPM 整合代理程式，從自己的內部部署資料來源擷取資料，然後直接把該資料載入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud。EPM 整合代理程式會針對內部部署的關聯式資料庫執行查詢，然後將資料載入至 EPM Cloud。

EPM 整合代理程式被定義為整合作業的資料來源，它會在執行時提供資料，以供後續對映之用，並載入至您選取的應用程式。

EPM 整合代理程式也可以藉由指令碼擴充功能，來存取其他的資料來源，包括第三方的雲端應用程式、非關聯式來源，或是任何其他能使用指令碼、報表或 API 來存取的系統。

如果您要使用這個功能，並登錄您為擷取作業所建立的應用程式，就必須建立一個檔案，當中只包含有一個標頭記錄的範例資料。檔案中不能有應用程式名稱或 SQL 查詢之類的資料，而檔案名稱必須是應用程式的名稱。這種類型的資料來源就是屬於「內部部署資料庫」類型的應用程式，它採用配接器型的架構。

如何建立內部部署資料庫配接器：

1. 在資料整合中建立查詢定義，然後儲存 SQL 查詢。

如需操作步驟，請參閱[建立 SQL 查詢](#)。

如果您在資料整合中有已登錄的 SQL 查詢，請略過此步驟。

2. 建立其中有內部部署資料庫之標頭列的檔案。

這個標頭列必須與目標維度中的維度名稱完全相符。您可以使用 SQL 查詢中資料欄名稱的別名，來作為維度名稱。


	A	B	C	D	E
1	Entity	Account	Product	Amount	
2	580	DPO	P_200	1233.98	
3	580	7300	P_200	45100.56	
4	580	7850	P_200	4000.33	
5	580	Capital Eq	P_200	-11900.7	
6	511	NI	P_200	17744.81	
7	580	NI	P_200	100	
8	580	NI	P_200	700	

3. 將該檔案儲存成有標頭列的 CSV 格式檔案。

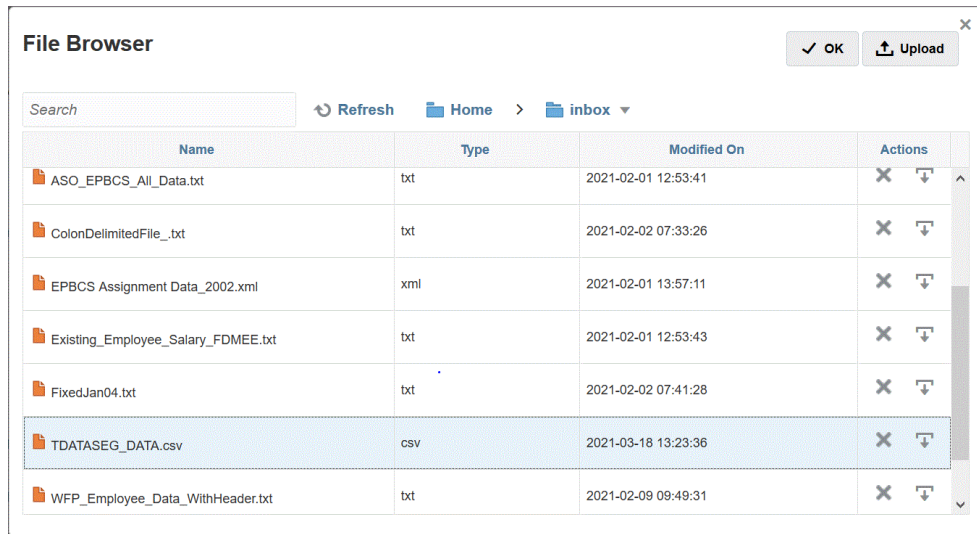
請在登錄目標應用程式時，使用檔案瀏覽器上傳該檔案。

4. 建立內部部署資料庫資料來源：

- a. 按一下[資料整合](#)首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
- b. 在**應用程式**頁面中，按一下 **+**。
- c. 從**建立應用程式**中，選取**類別**，然後選取**資料來源**。
- d. 從**類型**中，選取**內部部署資料庫**。
- e. 從**檔案**中，選取您在步驟 1 建立的檔案。

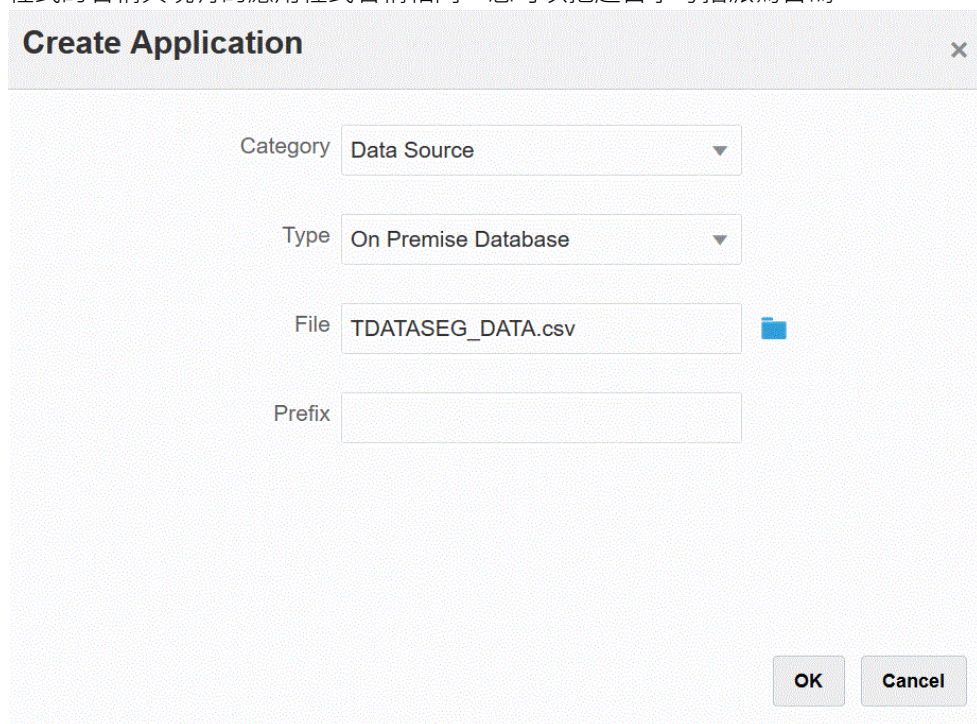
按一下  以瀏覽「檔案瀏覽器」頁面中的檔案。

5. 當畫面出現提示時，選取您在步驟 1 建立的檔案。



6. 在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。

該首碼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，您可以把起首字母指派為首碼。



7. 按一下**確定**，然後按一下**儲存**。
8. 在**應用程式**中，按一下在步驟 3 至 7 中所建立的內部部署資料來源應用程式旁的 **...**，然後選取**應用程式詳細資料**。
9. 在**應用程式詳細資料**頁面中，按一下**選項**頁籤。
10. 在**資料擷取查詢**中，指定要針對檔案執行的 SQL 查詢名稱。
11. 在**分隔符號**中，選取您在檔案中使用的分隔符號類型。

可用的分隔符號包括：

- 逗號 (,)
- 驚嘆號 (!)
- 分號 (;)
- 冒號 (:)
- 分隔號 (|)

12. 在**認證儲存**中，指定 EPM 整合代理程式所用的認證儲存類型。

可用的認證儲存類型包括：

- 雲端
- 檔案

針對**雲端**認證儲存，請在應用程式中儲存 `username/password/connect` 字串。

針對**檔案**認證儲存類型，請在內部部署環境中建立一個檔案，以便儲存 **JDBC URL**、使用者名稱和密碼。該檔案的名稱必須是 `appname.cred`，且必須儲存在 `config` 目錄中。

檔案必須包含下列幾行內容：

```
driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@host:port/service
username=apps
password=w+Sz+WjKpL8 [
```

 **備註：**

這兩種類型的認證儲存所用的密碼都必須經過加密。

當您使用「雲端」儲存庫類型時，請按照平常的方式，在使用者介面中輸入密碼。系統會為密碼加密，並加以儲存。

當您使用「檔案」儲存庫類型時，就必須使用 `encryptpassword` 公用程式來為密碼加密，然後將密碼儲存在檔案中。如需如何為密碼加密的相關資訊，請參閱 [為 EPM Cloud 使用者密碼加密](#)。

13. 在 **JDBC 驅動程式** 中，選取您要在連線至資料庫管理系統 (DBMS) 時使用的 JDBC 驅動程式類型。

可用的 JDBC 驅動程式類型包括：

- Microsoft SQL Server
- Oracle

14. 在 **JDBC URL** 中，指定 JDBC 驅動程式 URL 連線字串。

JDBC 驅動程式 URL 連線字串可讓您使用 Java 連線至關聯式資料庫。

針對 Oracle Thin JDBC 驅動程式，JDBC 驅動程式 URL 必須包含：

```
jdbc:oracle:thin:@host:port:sid
jdbc:oracle:thin:@host:port/service
```

針對 MS SQL Server，JDBC 驅動程式 URL 必須包含：


```
jdbc:sqlserver://server:port;DatabaseName=dbname
```

15. 在**使用者名稱**中，指定內部部署資料庫的使用者名稱。
16. 在**密碼**中，指定內部部署資料庫的密碼。
17. 在**提取大小**中，指定系統在查詢的每個資料庫來回行程所要提取 (讓驅動程式處理) 的資料欄數量。
18. 按一下**儲存**。


以下圖片顯示應用程式選條件：

Application Details: TDATESEG_DATA		Save
Property Name	Property Value	
Data Extract Query	SQLQUERY	
Delimiter	,	
Credential Store	Cloud	
JDBC Driver	Oracle	
JDBC URL	jdbc:oracle:thin:@<host>:<port>:<sid>	
Username	administrator	
Password	
Fetch Size	1000	

編輯應用程式選項

您可以指定其他應用程式，讓系統在使用內部部署資料庫來源時，只傳回符合您選取條件的記錄。您可以指定單一或多個篩選條件，還能指定要傳回的精確值。

若要對內部部署資料來源套用其他應用程式選項，請執行下列動作：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面中，按一下內部部署資料來源應用程式旁邊的 。
3. 選取內部部署資料來源，然後按一下**編輯選項**。
4. 在**編輯選項**頁面中，按一下**新增**。

此時畫面會顯示空白的輸入欄。

5. 在**名稱**中，輸入篩選條件的名稱。

例如，您可以輸入**位置**或**期間**。

您輸入的名稱必須是繫結變數，或是 SQL 陳述式中實際值的保留位置。如果是繫結變數，您必須用 `~` 字元括住該變數。例如，如果您要把「Period」當作繫結變數，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。

6. 在**顯示提示**中，指定該篩選條件在資料整合的**編輯整合**頁面上的顯示提示名稱。
7. 在**顯示順序**中，指定該篩選條件在**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。

8. 在**顯示層級**中，選取**規則**以指出篩選條件要在哪個層級顯示。
9. 在**驗證類型**中，選取**無**。

10. 按一下**確定**。

以下圖片顯示，您可以如何在資料管理中設定「期間」和「位置」應用程式篩選條件。

Name	Display Prompt	Display Order	Property Level	Validation Type	Validation Object	Condition List
Period	Period	91	Integration			
Location	Location	99	Integration			
EXTRACT_QUERY	Data Extract Query	10	Application	None		
DELIMITER	Delimiter	20	Application	Lookup Validate	COLUMN_DELIMITER_LOV	
CREDENTIAL_STORE	Credential Store	22	Application	Lookup No Val...	ONPREMISE_CREDENTIAL_STORE	
JDBC_DRIVER	JDBC Driver	24	Application	Lookup No Val...	JDBC_DRIVER	
JDBC_URL	JDBC URL	26	Application	None		
DB_USER	Username	28	Application	None		
DB_PASSWORD	Password	30	Application	None		
FETCH_SIZE	Fetch Size	32	Application	None		

以下頁面顯示，「期間」和「位置」篩選條件在資料整合的**編輯整合**頁面上的轉譯方式。

Options		Filters
Name	Condition	Value
Period	==	Jan-15
Location	==	Vision_LOC1

建立 SQL 查詢

「查詢」選項可讓您在建立 SQL 資料來源時，儲存 SQL 查詢的定義。這種資料來源類型與內部部署資料庫配接器相關聯，讓您能夠使用 EPM 整合代理程式來擷取內部部署資料庫的資料，然後將該資料載入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud。

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後按一下**查詢**。
2. 按一下**查詢**畫面上的**新增 (+)**。
3. 在**建立查詢**畫面的**查詢名稱**中，指定 SQL 查詢的名稱。

您也會在資料管理的「應用程式篩選條件」頁面上使用該查詢名稱，以便讓您在目標應用程式中登錄 SQL 資料來源時，能夠辨識出該資料擷取查詢。

4. 在**查詢字串**中指定 SQL 陳述式，以便用來根據檔案中的標頭列來擷取資料。

您可以使用 SQL 查詢中資料欄名稱的別名，來作為維度名稱。

當您針對標頭列值來指定字串，且字串中的字元有混合大小寫時，請使用雙引號來括住字串。如果您沒有用雙引號括住其中有混合大小寫字元的字串，系統會把該字串當作大寫字元來解析。

例如，假設您標頭列所用的別名名稱為 Acct、Prod、Ent、Amt、Loc、Dat，則您可以輸入類似以下內容的值：

```
SELECT ENTITYX AS "Ent",ACCOUNTX AS "Acct",UD3X AS "Prod",AMOUNTX AS "Amt",
L.PARTNAME "Loc", P.PERIODDESC AS "Dat"FROM TDATESEG T, TPOVPARTITION L,
TPOVPERIOD P WHERE T.PARTITIONKEY = L.PARTITIONKEY AND T.PERIODKEY =
P.PERIODKEY AND L.PARTNAME = ~LOCATION~ AND P.PERIODDESC = ~PERIOD~
```

Create Query

Query Name:

Query String:

```
SELECT Account, Entity, Company, Amount, Dataview
from ALLSYSTEMDATA
WHERE FULLPERIOD = ~PERIOD~ AND PARTNAME = ~LOCATION~
```

5. 按一下**儲存**。

在 SQL 查詢中使用條件

在 **WHERE** 子句後面，您可以為 **SELECT** 陳述式傳回的列指定搜尋條件。當條件對特定列評估為 **True** 時，搜尋條件就會傳回值。

有效的條件包括：

- **Equal**
- **Between**
- **Like**
- **Not In**
- **In**

請注意下列事項：

- 在 **SQL** 查詢中選取的條件所傳回的參數是在資料管理中的「目標應用程式篩選條件」頁面指定。
- 複雜查詢中的 **=** (等於) 符號必須優先於 **\$** 參數。
- 目標應用程式參數的值可以有逗號分隔的值，例如 **IN,BETWEEN,NOT IN**。
- 系統會指派繫結參數的資料類型。數字和日期會處理為整數和日期。其他所有值會被視為字串。
- 從資料整合中「執行整合」頁面的「篩選條件」頁籤，可以使用條件化的篩選條件。

下表描述 **SQL** 查詢中可使用的條件。

條件	描述
EQUAL	<p>檢查兩個表示式是否相等。如果表示式相等，則條件為 True，傳回相符的記錄。</p> <p>下列 SQL 陳述式在等於條件成立時執行，並傳回客戶 ID 等於 Smith 的記錄：</p> <pre>SELECT * FROM Customers WHERE CustomerID=1</pre>
BETWEEN	<p>檢查某個範圍之間的值，並傳回相符的值。</p> <p>BETWEEN 條件是包含值，亦即包含開始值和結束值。</p> <p>BETWEEN 語法：</p> <pre>SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2;</pre>
LIKE	<p>在 SELECT 陳述式的 WHERE 子句中使用萬用字元執行並傳回符合的樣式。</p> <p>使用兩個萬用字元搭配 LIKE 運算子：</p> <ul style="list-style-type: none"> · %：百分比符號代表 0 個、1 個或多個字元 · _：底線代表一個字元 <p>LIKE 語法：</p> <pre>SELECT column1, column2, ... FROM table_name WHERE column LIKE pattern</pre>
IN	<p>等於值清單中的任何值。</p> <p>IN 語法：</p> <pre>SELECT column_name1, column_name2, etc FROM table_name WHERE column_name1 IN (value1, value2, etc);</pre>
NOT IN	<p>檢查兩個表示式是否相等。如果表示式不相等，則條件為 True，傳回不相符的記錄。</p> <p>NOT IN 語法：</p> <pre>SELECT column_name1, column_name2, etc FROM table_name WHERE column_name1 NOT IN (value1, value2, etc);</pre>

在 SQL 查詢中使用「於」/「介於」條件顯示數值類型篩選條件

下列步驟描述如何在由 EPM 整合代理程式執行的 SQL 查詢中使用「於」和「介於」條件，顯示數值類型篩選條件。

若要使用「於」/「介於」條件顯示數值類型篩選條件，請執行下列動作：

1. 在資料整合中建立與 SQL 資料來源相關聯的 SQL 查詢。

在目標應用程式中登錄 SQL 資料來源時，查詢名稱可用於在「應用程式詳細資料」頁面中識別資料擷取查詢。

如需詳細資訊，請參閱[建立 SQL 查詢](#)。

- 按一下[資料整合](#)首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
- 從**應用程式**頁面中，按一下資料目標應用程式右側的 **...**，然後選取**編輯選項**。

Edit Options: Agent							Save
Name	Display Prompt	Display Order	Property Level	Validation Type	Validation Object	Condition List	
EXTRACT_QUERY	Data Extract Query	10	Application	None			
DELIMITER	Delimiter	20	Application	Lookup Validate	COLUMN_DELI ...		
CREDSTORE	Credential Store	22	Application	Lookup No Vail...	ONPREMDB_CR...		
JDBC_URL	JDBC URL	26	Application	None			
DB_USER	Username	28	Application	None			
DB_PASSWORD	Password	30	Application	None			
FETCH_SIZE	Fetch Size	32	Application	None			

- 按一下 **+** (**新增**)。

在此範例中，篩選的名稱是 **COL1_COND**，「顯示提示」的名稱是 **CONDITIONCOLI**。此名稱會在「選項」頁面中顯示為 Data Integration 中的目標選項。

Name	Display Prompt	Display Order	Property Level	Validation Type	Validation Object	Condition Lis
COL1_COND	CONDITIONCOLI	90	Integration			

- 按一下**新增**，並為 **EXTRACT_QUERY** 新增篩選條件，指定 **EXTRACT_QUERY** 參數值，然後按一下**確定**。

新增篩選條件的結果顯示如下：

Edit Options: Agent							Save
Name	Display Prompt	Display Order	Property Level	Validation Type	Validation Object	Condition List	
EXTRACT_QUERY	TDATA2	10	Application	Number			
DELIMITER	Delimiter	20	Application	Lookup Validate	COLUMN_DELI ...		
CREDSTORE	Credential Store	22	Application	Lookup No Vail...	ONPREMDB_CR...		
JDBC_URL	JDBC URL	26	Application	None	jdbc:oracle:thin:@oracle		
DB_USER	Username	28	Application	None			
DB_PASSWORD	Password	30	Application	None			
FETCH_SIZE	Fetch Size	32	Application	None			
COL1_COND	CONDITIONCOLI	90	Integration	Number			

EXTRACT_QUERY 的值是 **TDATA2**，且 **CONDITIONALCOLI** 會使用範圍值從 **1 - 1999** 的「介於」條件。

- 在資料整合中，選取步驟 1 的 SQL 查詢。
- 指定根據檔案的標頭列和任何篩選條件用來擷取資料的 SQL 陳述式。

下列 SQL 包括篩選條件的語法，能讓使用者運用「介於」從一個彈性的科目值範圍選取。請注意沒有等號。這是由應用程式篩選條件中的**條件清單**提供。

Update Query

Query Name

Query String

```
SELECT ENTITX AS "Ent", ACCOUNTX AS "Acct", UD3X AS "Prod", AMOUNTX AS
"Amt", L PARTNAME "Loc", P PERIODDESC AS "Dat"
FROM TDATASEG T, TPOVPARTITION L, TPOVPERIOD P
WHERE T PARTITIONKEY = L PARTITIONKEY AND T PERIODKEY = P PERIODKEY
AND L PARTNAME = ~LOCATION~ AND P PERIODDESC = ~PERIOD~ and
ACCOUNTX $COL1_CONDS
```

8. 在資料管理中，更新資料規則以新增篩選條件。
您可以在執行時期選擇性將「篩選條件」頁籤更新為您在「執行整合」頁面選取的项目。

Filters		Options
Name	Condition	Value
Location	==	BigLoad
Period	==	Jan-17
CONDITIONCOL1		1.1999 I

使用預先封裝的內部部署配接器

您可以使用預先封裝的內部部署配接器，建立從 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 到內部部署資料來源的直接連線。這些配接器可讓您匯入下列來源的資料：

- EBS 總帳餘額
- Peoplesoft 總帳餘額

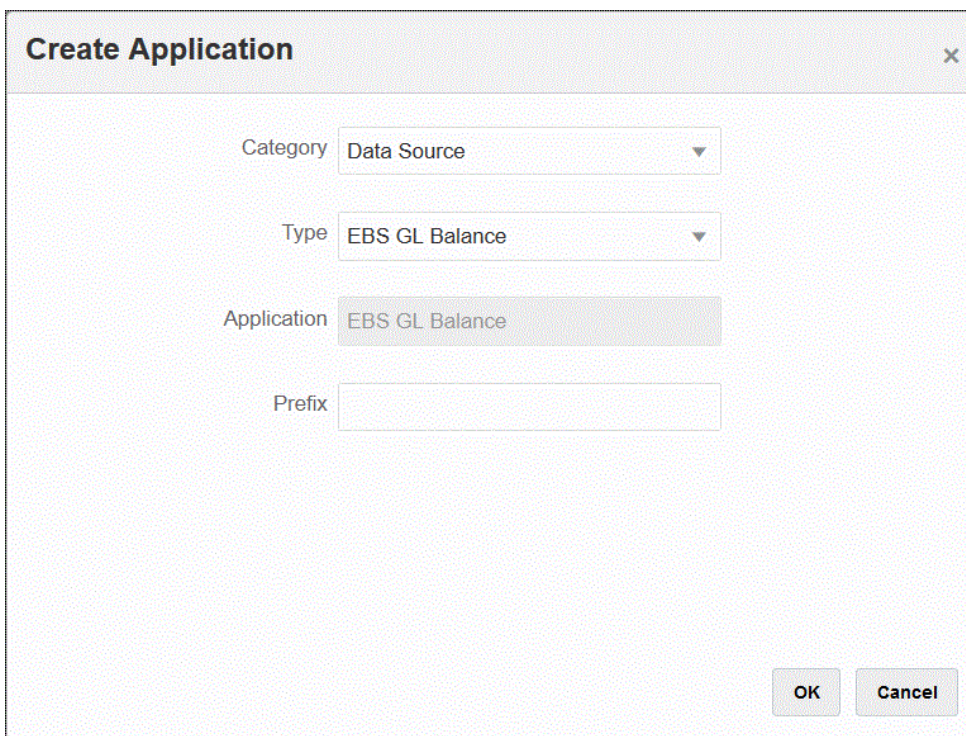
備註：

如需有關內建 EBS GL 餘額查詢的詳細資訊，請參閱 [E-Business Suite 總帳 GL 預先內建的查詢參照](#)。

如需有關內建 Peoplesoft GL 餘額查詢的詳細資訊，請參閱 [Peoplesoft 總帳預先內建的查詢參照](#)。

如何使用預先封裝的內部部署配接器載入資料：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
2. 在**應用程式**頁面中，按一下 **+**。
3. 按一下**建立應用程式**頁面中的**類別**，然後選取**資料來源**。
系統會將預先封裝之配接器的應用程式名稱填入**應用程式名稱**。
4. 從**類型**中，選取 **EBS 總帳餘額**或 **Peoplesoft 總帳餘額**。



The screenshot shows a 'Create Application' dialog box. It has a title bar with the text 'Create Application' and a close button 'x'. Below the title bar, there are four fields: 'Category' with a dropdown menu showing 'Data Source', 'Type' with a dropdown menu showing 'EBS GL Balance', 'Application' with a text field containing 'EBS GL Balance', and 'Prefix' with an empty text field. At the bottom right, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

5. 在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。
該首碼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，您可以把起首字母指派為首碼。
6. 按一下**確定**，然後按一下**儲存**。
7. 在**應用程式**頁面中，按一下 **...**。
8. 在**應用程式詳細資料**頁面中，按一下**選項**頁籤。
9. 在**分隔符號**中，選取您在檔案中使用的分隔符號類型。
可用的分隔符號：
 - 逗號 (,)
 - 驚嘆號 (!)
 - 分號 (;)
 - 冒號 (:)
 - 分隔號 (|)
10. 在**認證儲存**中，指定 EPM 整合代理程式所用的認證儲存類型。
可用的認證儲存類型：

- 雲端
- 檔案

針對**雲端**認證儲存，請在應用程式中儲存 `user name/password/connect` 字串。

針對**檔案**認證儲存類型，請在內部部署環境中建立一個檔案，以便儲存 JDBC URL、使用者名稱和密碼。該檔案的名稱必須是 `appname.cred`，且必須儲存在 `config` 目錄中。

檔案必須包含下列幾行內容：

```
driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@host:port/service
username=apps
password=w+Sz+WjKpL8 [
```

 **備註：**

這兩種類型的認證儲存所用的密碼都必須經過加密。

當您使用「雲端」儲存庫類型時，請按照平常的方式，在使用者介面中輸入密碼。系統會為密碼加密，並加以儲存。

當您使用「檔案」儲存庫類型時，就必須使用 `encryptpassword` 公用程式來為密碼加密，然後將密碼儲存在檔案中。如需如何為密碼加密的相關資訊，請參閱 [為 EPM Cloud 使用者密碼加密](#)。

11. **僅限 Peoplesoft**：在 **JDBC 驅動程式** 中，選取您要在連線至資料庫管理系統 (DBMS) 時使用的 JDBC 驅動程式類型。

可用的 JDBC 驅動程式類型包括：

- Microsoft SQL Server
- Oracle

JDBC 驅動程式就是能讓 Java 應用程式與資料庫通訊的軟體。JDBC 驅動程式會將連線資訊傳送給資料庫，並在用戶端和資料庫之間傳送傳輸查詢用的通訊協定，以及查詢結果。

12. 在 **JDBC URL** 中，指定 JDBC 驅動程式 URL 連線字串。

JDBC 驅動程式 URL 連線字串可讓您使用 Java 連線至關聯式資料庫。

針對 Oracle Thin JDBC 驅動程式，JDBC 驅動程式 URL 必須包含：

```
jdbc:oracle:thin:@host:port:sid
jdbc:oracle:thin:@host:port/service
```

針對 SQL Server，JDBC 驅動程式 URL 必須包含：

```
jdbc:sqlserver://server:port;DatabaseName=dbname
```

13. 在**使用者名稱**中，指定內部部署資料庫的使用者名稱。
14. 在**密碼**中，指定內部部署資料庫的密碼。
15. 在**提取大小**中，指定系統在查詢的每個資料庫來回行程所要提取 (讓驅動程式處理) 的資料欄數量。

Application Details: EBS GL Balance		Save
Property Name	Property Value	
Delimiter	.	
Credential Store	Cloud	
JDBC URL	jdbc:oracle:thin:@<host>:<port>:<sid>	
Username	administrator	
Password	****	
Fetch Size	1000	

16. 按一下儲存。

E-Business Suite 總帳 GL 預先內建的查詢參照

您可以使用預先內建的查詢匯入 Oracle E-Business Suite 來源的總帳餘額，然後使用 EPM 整合代理程式建立並登錄一個可載入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 目標應用程式的應用程式。



Note:

分類帳與期間是使用 E-Business Suite 預先內建查詢的必要參數。

以下顯示 EPM 整合代理程式隨附的預先建立 E-Business Suite 查詢。請注意，您可以使用此查詢作為建立自訂查詢的起點。

```
SELECT
gcc.SEGMENT1          as "Segment1",
gcc.SEGMENT2          as "Segment2",
gcc.SEGMENT3          as "Segment3",
gcc.SEGMENT4          as "Segment4",
gcc.SEGMENT5          as "Segment5",
gcc.SEGMENT6          as "Segment6",
gcc.SEGMENT7          as "Segment7",
gcc.SEGMENT8          as "Segment8",
gcc.SEGMENT9          as "Segment9",
gcc.SEGMENT10         as "Segment10",
gcc.SEGMENT11         as "Segment11",
gcc.SEGMENT12         as "Segment12",
gcc.SEGMENT13         as "Segment13",
gcc.SEGMENT14         as "Segment14",
gcc.SEGMENT15         as "Segment15",
gcc.SEGMENT16         as "Segment16",
gcc.SEGMENT17         as "Segment17",
gcc.SEGMENT18         as "Segment18",
gcc.SEGMENT19         as "Segment19",
gcc.SEGMENT20         as "Segment20",
gcc.SEGMENT21         as "Segment21",
gcc.SEGMENT22         as "Segment22",
gcc.SEGMENT23         as "Segment23",
gcc.SEGMENT24         as "Segment24",
gcc.SEGMENT25         as "Segment25",
gcc.SEGMENT26         as "Segment26",
gcc.SEGMENT27         as "Segment27",
gcc.SEGMENT28         as "Segment28",
```

```

gcc.SEGMENT29          as "Segment29",
gcc.SEGMENT30          as "Segment30",
gb.BEGIN_BALANCE_DR   as "Beg Balance DR",
gb.BEGIN_BALANCE_CR   as "Beg Balance CR",
gb.PERIOD_NET_DR      as "Period Net DR",
gb.PERIOD_NET_CR      as "Period Net CR",
(gb.BEGIN_BALANCE_DR - gb.BEGIN_BALANCE_CR) + (gb.PERIOD_NET_DR-
gb.PERIOD_NET_CR) as "YTD Balance",
(gb.PERIOD_NET_DR-gb.PERIOD_NET_CR) as "Periodic Balance",
CASE
  WHEN ACCOUNT_TYPE IN ('A','L','O') THEN ((gb.BEGIN_BALANCE_DR-
gb.BEGIN_BALANCE_CR) + (gb.PERIOD_NET_DR-gb.PERIOD_NET_CR))
  WHEN ACCOUNT_TYPE IN ('R','E') THEN (gb.PERIOD_NET_DR-
gb.PERIOD_NET_CR)
  ELSE (gb.PERIOD_NET_DR-gb.PERIOD_NET_CR)
END as "Balance by Acct Type",
gb.BEGIN_BALANCE_DR_BEQ as "Func Eq Beg Bal DR",
gb.BEGIN_BALANCE_CR_BEQ as "Func Eq Beg Bal CR",
gb.PERIOD_NET_DR_BEQ   as "Func Eq Period Net DR",
gb.PERIOD_NET_CR_BEQ   as "Func Eq Period Net CR",
(gb.BEGIN_BALANCE_DR_BEQ - gb.BEGIN_BALANCE_CR_BEQ) + (gb.PERIOD_NET_DR_BEQ-
gb.PERIOD_NET_CR_BEQ) as "Func Eq YTD Balance ",
(gb.PERIOD_NET_DR_BEQ-gb.PERIOD_NET_CR_BEQ) as "Func Eq Periodic Balance",
CASE
  WHEN ACCOUNT_TYPE IN ('A','L','Q') THEN ((gb.BEGIN_BALANCE_DR-
gb.BEGIN_BALANCE_CR) + (gb.PERIOD_NET_DR-gb.PERIOD_NET_CR))
  WHEN ACCOUNT_TYPE IN ('R','E') THEN (gb.PERIOD_NET_DR-
gb.PERIOD_NET_CR)
  ELSE (gb.PERIOD_NET_DR-gb.PERIOD_NET_CR)
END as "Func Eq Balance by Acct Type",
gld.LEDGER_ID          as "Ledger ID",
gld.NAME               as "Ledger Name",
gb.PERIOD_YEAR         as "Period Year",
gb.PERIOD_NAME         as "Period Name",
gb.PERIOD_NUM          as "Perion Number",
gcc.ACCOUNT_TYPE       as "Acoount Type",
gb.CODE_COMBINATION_ID as "Code Combination ID",
gb.CURRENCY_CODE       as "Currecy Code",
gb.ACTUAL_FLAG         as "Balance Type",
  gb.BUDGET_VERSION_ID as "Budget Version ID",
gb.ENCUMBRANCE_TYPE_ID as "Encumbrance Type ID",
gb.TRANSLATED_FLAG     as "Translated",
gb.PERIOD_TYPE         as "Period Type",
  gcc.ENABLED_FLAG     as "Enabled",
gcc.SUMMARY_FLAG       as "Summary Account"
FROM GL_BALANCES gb
,GL_CODE_COMBINATIONS gcc
,GL_LEDGERS gld
WHERE (1=1)
AND gcc.CODE_COMBINATION_ID = gb.CODE_COMBINATION_ID
AND gb.ACTUAL_FLAG = 'A'
AND gb.TEMPLATE_ID IS NULL
AND gld.LEDGER_ID = gb.LEDGER_ID
AND gld.NAME = ~LEDGER~
AND gb.PERIOD_NAME = ~PERIOD~

```

Peoplesoft 總帳預先內建的查詢參照

您可以使用預先內建的查詢匯入 Peoplesoft 來源的總帳餘額，然後使用 EPM 整合代理程式建立並登錄一個可載入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 目標應用程式的應用程式。

以下顯示 EPM 整合代理程式隨附的預先建立 Peoplesoft 查詢：

```

SELECT
    PL.BUSINESS_UNIT          as "Business Unit",
    PL.LEDGER                as "Ledger",
    PL.ACCOUNT               as "Account",
    PL.ALTACCT              as "Alt Account",
    PL.DEPTID               as "Department",
    PL.OPERATING_UNIT       as "Operating Unit",
    PL.PRODUCT              as "Product",
    PL.FUND_CODE            as "Fund Code",
    PL.CLASS_FLD            as "Class",
    PL.PROGRAM_CODE         as "Program",
    PL.BUDGET_REF           as "Budget Reference",
    PL.AFFILIATE            as "Affiliate",
    PL.AFFILIATE_INTRA1     as "Affiliate Intra1",
    PL.AFFILIATE_INTRA2     as "Affiliate Intra2",
    PL.CHARTFIELD1          as "Chartfield1",
    PL.CHARTFIELD2          as "Chartfield2",
    PL.CHARTFIELD3          as "Chartfield3",
    PL.PROJECT_ID           as "Project",
    PL.BOOK_CODE            as "Book Code",
    PL.GL_ADJUST_TYPE       as "GL Adjust Type",
    PGA.STATISTICS_ACCOUNT  as "Stat Account",
    PGA.ACCOUNT_TYPE        as "Account Type",
    PGA.DESCR               as "Account Description",
    PL.CURRENCY_CD         as "Currency",
    PL.STATISTICS_CODE      as "Stat Code",
    PL.FISCAL_YEAR          as "Fiscal Year",
    PL.ACCOUNTING_PERIOD    as "Accounting Period",
    PL.POSTED_TOTAL_AMT     as "Posted Total Amount",
    PL.POSTED_BASE_AMT     as "Posted Base Amount",
    PL.POSTED_TRAN_AMT     as "Posted Tran Amount",
    PL.BASE_CURRENCY        as "Base Currency",
    PL.PROCESS_INSTANCE     as "Process Instance"
FROM PS_LEDGER PL,
     PS_GL_ACCOUNT_TBL PGA
WHERE ( 1=1 )
      AND ( PL.BUSINESS_UNIT = ~BU~
          AND PL.LEDGER = ~LEDGER~
          AND PL.FISCAL_YEAR = ~YEAR~
          AND PL.ACCOUNTING_PERIOD = ~PERIOD~
          AND ( PGA.SETID = ( SELECT SETID
                              FROM PS_SET_CNTRL_REC
                              WHERE SETCNTRLVALUE = ~BU~
                              AND RECNAME = 'GL_ACCOUNT_TBL' )
          AND PGA.EFFDT = ( SELECT MAX(B.EFFDT)

```

```
FROM PS_GL_ACCOUNT_TBL B

WHERE PGA.SETID = B.SETID AND PGA.ACCOUNT = B.ACCOUNT )
)
AND ( PL.ACCOUNT=PGA.ACCOUNT )
)
```

從 EPM 整合代理程式收件匣中的檔案匯入資料

您可以從位於本機 EPM 整合代理程式 inbox 資料夾中的檔案匯入資料，然後由代理程式上傳並處理檔案。

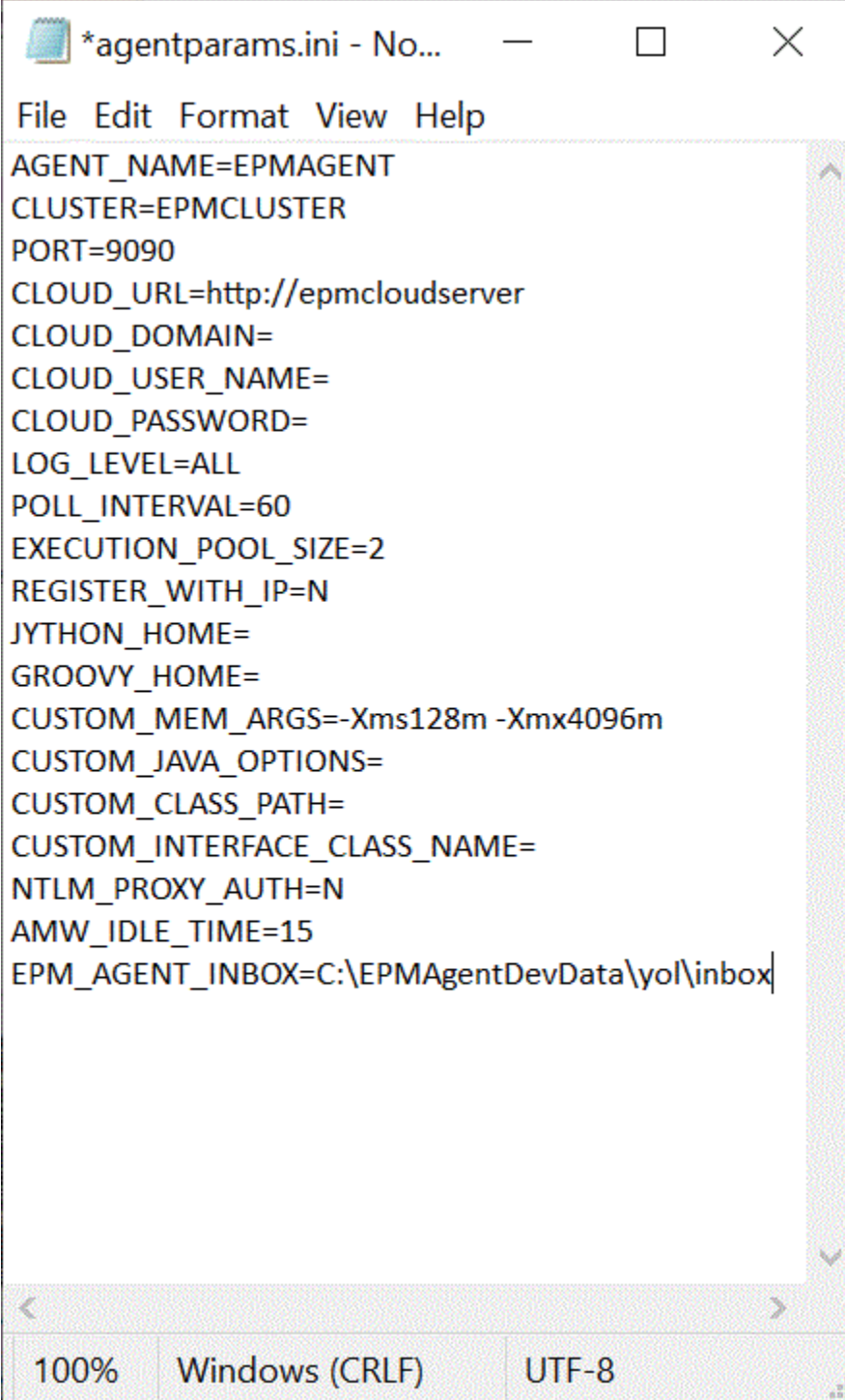


Note:


此功能可讓您使用 EPM 整合代理程式收件匣中的檔案，而無須使用 EPM Automate 命令先匯入檔案。

若要將檔案暫存至 EPM 整合代理程式收件匣，請執行下列動作：

1. 在 `<EPMAgentData>` 應用程式資料夾下建立要存放複製檔案的收件匣資料夾。
2. 在代理程式啟動參數檔案的 `EPM_AGENT_INBOX` 參數欄位中，指定收件匣的位置。
 - a. 前往 `<EPMAgentDevData/config>` 目錄。
 - b. 按兩下 `agentparams.ini` 檔案，以使用文字編輯器 (例如 Notepad) 開啟該檔案。
 - c. 在 `EPM_AGENT_INBOX` 參數中，指定 EPM 整合代理程式收件匣的完整目錄，然後儲存檔案。



```
*agentparams.ini - No...
File Edit Format View Help
AGENT_NAME=EPMAGENT
CLUSTER=EPMCLUSTER
PORT=9090
CLOUD_URL=http://epmcloudserver
CLOUD_DOMAIN=
CLOUD_USER_NAME=
CLOUD_PASSWORD=
LOG_LEVEL=ALL
POLL_INTERVAL=60
EXECUTION_POOL_SIZE=2
REGISTER_WITH_IP=N
JYTHON_HOME=
GROOVY_HOME=
CUSTOM_MEM_ARGS=-Xms128m -Xmx4096m
CUSTOM_JAVA_OPTIONS=
CUSTOM_CLASS_PATH=
CUSTOM_INTERFACE_CLASS_NAME=
NTLM_PROXY_AUTH=N
AMW_IDLE_TIME=15
EPM_AGENT_INBOX=C:\EPMAgentDevData\yol\inbox
```


3. 在 Data Integration 首頁中，按一下以檔案為基礎之整合右側的 ，然後選取**選項**。
4. 選取**選項**頁籤。
5. 在**目錄**中輸入 #agentinbox，然後按一下**儲存**。

Edit Integration: DelimitedFileDL Save ▼

General Map Dimensions Map Members Options

Options Clear Region Business Rules

General Option

* File Name 

Directory

File Name Suffix

Type

Period Key Date

Format

Category

Cube

Integration Option 1

Target Option

Load Method

Batch Size

Drill Region

Purge Data File

Date format for date data

Data Dimension for Auto-Increment Line...


Driver Dimension for Auto-Increment Lin...

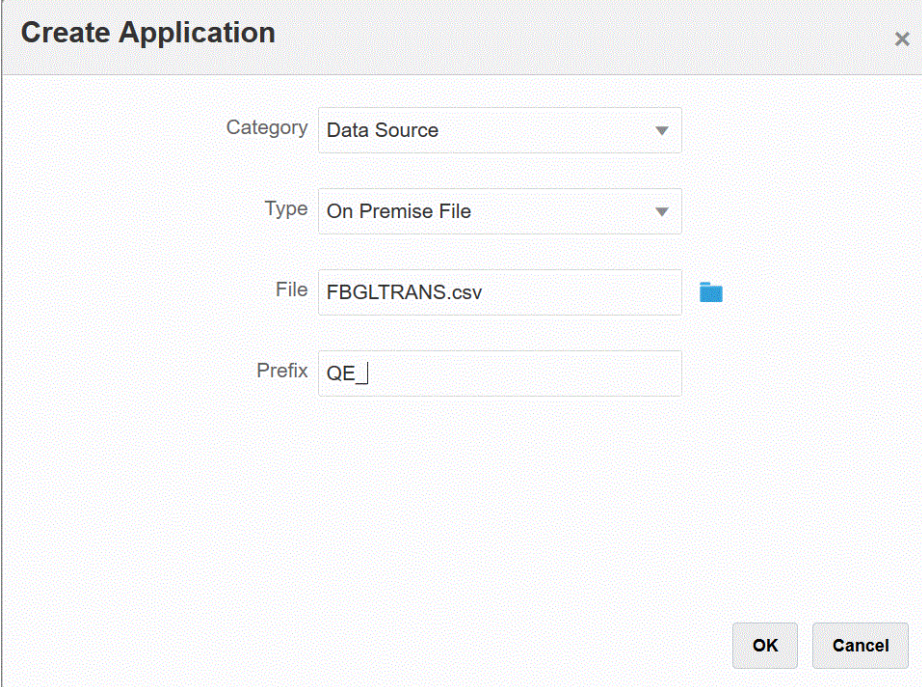
- 將檔案暫存至您在步驟 1 建立的收件匣。

使用代理程式檔案配接器

代理程式檔案配接器可讓您將非常大量的檔案從內部部署檔案資料來源載入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud。它會擴充「快速模式」方法，如此 EPM Cloud 資料庫就可略過暫存與處理，消除任何效能瓶頸並改善載入程序的效能與延展性。代理程式檔案配接器不包含任何連線或查詢參數。唯一需要的參數是檔案名稱。需要具有標頭記錄的分隔檔案才能進行載入。

若要將「快速模式」方法與代理程式檔案配接器搭配使用，請執行下列動作：

- 建立內部部署檔案配接器。
 - 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
 - 在**應用程式**頁面上，按一下  (新增圖示)。
 - 從**類別**中，選取**資料來源**。
 - 從**類型**中，選取**內部部署檔案**。



- e. 從**檔案**中，指定要作為範本的來源資料檔案。

按一下  從**檔案瀏覽器**頁面中搜尋檔案。

選取檔案時，請注意以下事項：


- 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。

- f. **選擇性**：在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。

該首碼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，您可以把起首字母指派為首碼。

- g. 按一下**確定**。

2. 建立內部部署資料來源與 EPM Cloud 之間的整合工作：

- a. 從**資料整合**首頁，按一下  (「新增」圖示)。


- b. 在**建立整合**頁面的**名稱與描述**中，輸入整合工作的名稱與描述。


- c. 在**位置**中，輸入新位置的名稱，或選擇現有位置，以指定載入資料的位置。

- d. 將**快速模式**滑桿點選為開啟。

當您建立整合工作與快速模式方法之間的關聯並儲存工作之後，即無法回轉「快速模式」關聯。不過；無法刪除整合工作。

- e. 按一下  (選取來源)。

- f. 從**選取來源**頁面中，按一下內部部署檔案資料來源應用程式旁邊的  。

- g. 按一下  (選取目標)。
- h. 從**選取目標**頁面，選取目標 EPM Cloud 應用程式。
- i. 按一下**儲存並繼續**。

Create Integration: QEFILE1

1 General 2 Map Dimensions 3 Map Members 4 Options

Name: QEFILE Location: QEfile
Description: Direct load:

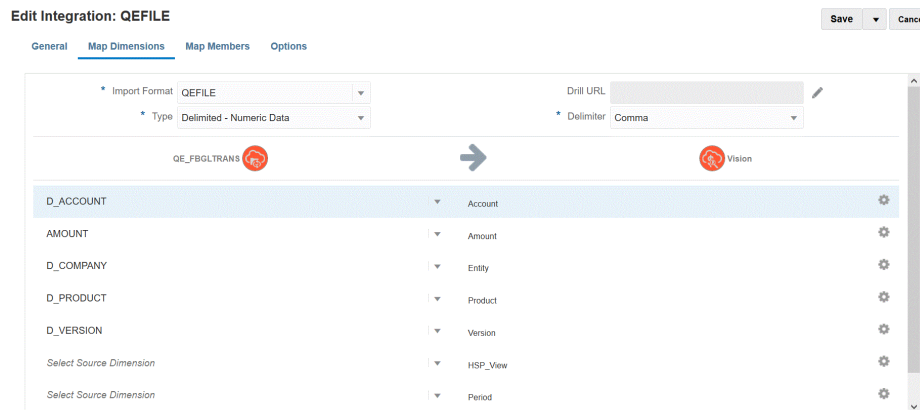
Source: OE_FBGLTRANS Target: Vision


Cube: Plan1 Category: Actual

3. 對映內部部署檔案資料來源與 EPM Cloud 應用程式之間的維度：
 - a. 在**對映維度**頁面的**類型**中，選取資料載入方法的類型。
可用選項：
 - 分隔 - 數值資料：僅支援數值資料類型。
 - 分隔 - 所有資料類型：支援下列資料類型至 **Planning**
 - 數字
 - 文字
 - 智慧型列示
 - 資料
 - b. 在對映方格中，完成下列動作，以將內部部署資料來源應用程式中的來源欄對映至 EPM Cloud 應用程式中的維度：
 - i. 在**選取來源維度**中，選取要對映至 EPM Cloud 維度之來源維度的名稱。
 - ii. **選擇性**：EPM Cloud 維度。
如需使用目標表示式的相關資訊，請參閱[使用目標表示式](#)。

 **Note:**

您無法將 SQL 目標表示式類型與「快速模式」方法搭配使用。
來源表示式類型不適用於「快速模式」方法。



- c. 按一下**儲存並繼續**。
4. **執行整合**：
 - a. 從**資料整合**首頁，選取與「快速模式」方法相關聯的整合工作，然後按一下 。
 - b. 按一下**執行整合**頁面中的**模式**下拉清單，然後選取**取代**作為整合的匯出模式。
 - c. 從**期間**下拉清單中，選取要從中載入資料之來源檔案的單一期間。
如果您在「對映維度」頁面中針對整合對映期間維度並指定期間的目標表示式，則無法選取期間下拉清單，因為該期間衍生自對映。
 - d. 按一下**執行**。

使用 EPM 整合代理程式執行快速模式載入

利用「快速模式」方法，使用 EPM 整合代理程式將資料從內部部署資料來源載入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud。當您使用 EPM 整合代理程式將內部部署資料來源與 EPM Cloud 目標整合時，系統會對內部部署關聯式資料庫中的來源資料執行 SQL 查詢、卸載處理、擷取並轉換來源層級的資料，然後將資料直接載入至資料匯出內部部署資料庫檔案。如此一來，EPM Cloud 資料庫就可略過暫存與處理，消除任何效能瓶頸並改善載入程序的效能與延展性。



Note:

如需使用「快速模式」方法「依原狀」載入資料的相關資訊，請參閱[匯出資料的快速模式](#)。



Note:

「快速模式」方法僅適用於 Planning 與 Planning 模組。

注意事項：

使用 EPM 整合代理程式時請考量與「快速模式」方法相關聯的下列幾點：

1. 當您建立並儲存「快速模式」載入整合工作，之後便無法將它變更為標準整合工作。不過，您可以刪除資料載入整合工作。
2. 對映維度時，*可*支援目標表示式類型。目標表示式可讓您將讀取自來源的來源值轉換為目標維度值，以載入至目標應用程式。
可用於期間維度的目標表示式包含 `substring()`、`split()`、`map()`、`toPeriod()` 及 `toYear()`。
除了 SQL 目標表示式類型之外，支援所有剩餘的目標表示式。
3. 對映維度時，*不*支援目標表示式類型。
4. *不*支援對映成員。
5. 如果您選取「層級 0」資料擷取方法，系統便會建立「DM BR 資料匯出」商業規則以執行資料擷取。
6. 您可以在執行時指定單一期間，將所有資料載入其中。另一個選項是根據來源系統期間名稱，使用 `toPeriod` 與 `toYear` 目標表示式來衍生期間維度。
7. 執行「快速模式」載入時，僅支援「取代」匯出模式。
沒有可用的匯入模式。
8. 使用「快速模式」方法載入資料時，需要直接鑽研到來源。如需詳細資訊，請參閱[使用直接鑽研](#)。
9. 對於 EPM Automate，您必須使用 `runIntegration` 命令來執行「快速模式」載入整合。

快速模式程序描述

本節描述如何使用「快速模式」方法從內部部署資料來源擷取資料，然後使用 EPM 整合代理程式將該資料直接載入內部部署資料庫檔案。EPM 整合代理程式會針對內部部署的關聯式資料庫執行查詢，然後將資料載入資料匯出檔案。

若要使用快速模式方法：

1. **建立 SQL 查詢：**
 - a. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**查詢**。
 - b. 按一下**查詢**畫面上的**新增 (+)**。
 - c. 在**建立查詢**畫面的**查詢名稱**中，指定 SQL 查詢的名稱。
登錄整合的 SQL 資料來源時，查詢名稱可用於在「應用程式詳細資料」的「選項」頁籤中識別資料擷取查詢。
 - d. 建立查詢定義並儲存 SQL 查詢。

Create Query

Query Name: GLTRANS

Query String: SELECT D_COMPANY, D_COST_CENTER, D_PRODUCT, D_PROJECT, D_INTERCOMPANY, D_ACCOUNT, D_VERSION, PERIOD_NAME, CURRENCY_CODE, LEDGER AS CURRENCY, JOURNAL_USD_AMOUNT AS AMOUNT FROM DATA

Save Cancel

如需詳細資訊，請參閱[建立 SQL 查詢](#)。

2. 建立內部部署資料庫檔案：

- a. 建立其中有內部部署資料庫之標頭列的檔案。

這個標頭列必須與目標維度中的維度名稱完全相符。您可以使用 SQL 查詢中資料欄名稱的別名，來作為維度名稱。


- b. 將該檔案儲存成有標頭列的 **CSV** 格式檔案。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	COMPANY	COST_CENTER	PRODUCT	PROJECT	INTERCOMPANY	ACCOUNT	VERSION	PERIOD_NAME	AMOUNT
2	CO_10001	CC_0000	PR_0000	PJ_00000	IC_00000	AC_211110	Final_FY18	18-Feb	1490.4
3	CO_10001	CC_0000	PR_0000	PJ_00000	IC_00000	AC_211110	Final_FY18	18-Feb	1490.4
4	CO_10001	CC_0000	PR_0000	PJ_00000	IC_00000	AC_211110	Final_FY18	18-Feb	1490.4
5	CO_10001	CC_0000	PR_0000	PJ_00000	IC_00000	AC_211110	Final_FY18	18-Feb	1490.4
6									

- c. 登錄內部部署資料庫應用程式時，使用檔案瀏覽器載入檔案。

3. 登錄內部部署資料庫檔案應用程式：

- a. 按一下[資料整合](#)首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
- b. 在**應用程式**頁面中，按一下 **+**。
- c. 從**建立應用程式**中，選取**類別**，然後選取**資料匯出**。
- d. 從**類型**中，選取**資料匯出至內部部署資料庫**。
- e. 從**檔案**中，選取您在步驟 2 建立的檔案。

按一下  以瀏覽「檔案瀏覽器」頁面中的檔案。

- f. **選擇性**：在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。

該首碼會與檔案名稱連接，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，您可以把起首字母指派為首碼。

- g. 按一下**確定**。

Create Application [X]

Category: Data Export

Type: Data Export to On Premises D...

File: [] [Folder Icon]

Prefix: []

OK Cancel

4. 定義內部部署資料庫檔案應用程式的應用程式詳細資料：

- a. 在**應用程式**頁面中，選取內部部署資料庫應用程式，然後從**動作**功能表中，選取**應用程式詳細資料**頁籤。
- b. 選取**選項**頁籤。

Application Details: GLTRANS [Save]

Property Name	Property Value
Data Extract Query	GTRANS
Delimiter	,
Credential Store	Cloud
JDBC Driver	Oracle
JDBC URL	jdbc:oracle:thin:@<host>:<port>:<sid>
Username	user name
Password	••••••••
Fetch Size	1000

- c. 在**資料擷取查詢**中，指定要針對檔案執行的 SQL 查詢名稱。
- d. 在**分隔符號**中，選取您在檔案中使用的分隔符號類型：
 - 逗號 (,)
 - 驚嘆號 (!)
 - 分號 (;)

- 冒號 (:)
- 分隔號 (!)

- e. 在**認證儲存**中，指定 EPM 整合代理程式所用的認證儲存類型。

可用的認證儲存類型包括：

- 雲端
- 檔案

針對**雲端**認證儲存，請在應用程式中儲存 `username/password/connect` 字串。

針對**檔案**認證儲存類型，請在內部部署環境中建立一個檔案，以便儲存 JDBC URL、使用者名稱和密碼。該檔案的名稱必須是 `appname.cred`，且必須儲存在 `config` 目錄中。

檔案必須包含下列幾行內容：

```
driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@host:port/service
username=apps
password=w+Sz+WjKpL8[
```

 **Note:**

這兩種類型的認證儲存所用的密碼都必須經過加密。

當您使用「雲端」儲存庫類型時，請按照平常的方式，在使用者介面中輸入密碼。系統會為密碼加密，並加以儲存。

當您使用「檔案」儲存庫類型時，就必須使用 `encryptpassword` 公用程式來為密碼加密，然後將密碼儲存在檔案中。如需如何為密碼加密的相關資訊，請參閱[EPM Cloud 使用者密碼加密](#)。

- f. 在**JDBC URL**中，指定 JDBC 驅動程式 URL 連線字串。

JDBC 驅動程式 URL 連線字串可讓您使用 Java 連線至關聯式資料庫。

針對 Oracle Thin JDBC 驅動程式，JDBC 驅動程式 URL 必須包含：

```
jdbc:oracle:thin:@host:port:sid
jdbc:oracle:thin:@host:port/service
```

針對 MS SQL Server，JDBC 驅動程式 URL 必須包含：

```
jdbc:sqlserver://server:port;DatabaseName=dbname
```






- g. 在**使用者名稱**中，指定內部部署資料庫的使用者名稱。

- h. 在**密碼**中，指定內部部署資料庫的密碼。

- i. 在**提取大小**中，指定系統在查詢的每個資料庫來回行程所要提取 (讓驅動程式處理) 的資料欄數量。

- j. 按一下**儲存**。

5. **建立內部部署資料來源與 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 之間的整合工作：**

- a. 從**資料整合**首頁，按一下  (「新增」圖示)。
 - b. 在**建立整合**頁面的**名稱與描述**中，輸入整合工作的名稱與描述。
 - c. 在**位置**中，輸入新位置的名稱，或選擇現有位置，以指定載入資料的位置。
 - d. 將**快速模式**滑桿點選為開啟。
當您建立整合工作與快速模式方法之間的關聯並儲存工作之後，即無法回轉「快速模式」關聯。不過；無法刪除整合工作。
 - e. 按一下  (選取來源)。
 - f. 從**選取來源**下拉清單 ()，選取內部部署資料庫資料來源應用程式。
 - g. 從**選取目標**下拉清單 ()，選取內部部署資料匯出檔案應用程式。
 - h. 按一下**儲存並繼續**。
6. 對映內部部署資料庫資料來源與內部部署資料庫檔案應用程式之間的維度：
- a. 在**對映維度**頁面的**類型**中，選取資料載入方法的類型。
可用選項：
 - 分隔 - 數值資料：僅支援數值資料類型。
 - 分隔 - 所有資料類型：支援下列資料類型至 Planning：
 - 數字
 - 文字
 - 智慧型列示
 - 資料
 - b. 在對映方格中，完成下列動作，以將內部部署資料來源應用程式中的來源欄對映至 EPM Cloud 應用程式中的維度：
 - i. 在**選取來源維度**中，選取要對映至維度的來源維度名稱。
 - ii. **選擇性**：EPM Cloud 維度。
如需使用目標表示式的相關資訊，請參閱[使用目標表示式](#)。
 - c. 按一下**儲存並繼續**。
7. 從**資料整合**首頁，按一下直接整合右側的 ，然後選取**選項**
8. 按一下**選項**頁籤。
9. 在**類別**中，為 Scenario 維度指定明確的來源篩選條件。



Note:

您無法將 SQL 目標表示式類型與「快速模式」方法搭配使用。
來源表示式類型不適用於「快速模式」方法。

「類別」是 POV 處理的必要元件，因此定義整合時必須指定類別。類別不是用於決定「快速模式」處理的案例。

10. 在**資料擷取選項**中，選取擷取資料的方法：

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」資料擷取選項會使用「MDX 查詢匯出」方法擷取資料。
- 儲存與動態計算的資料—僅針對密集維度而不對備用維度擷取儲存的成員與動態計算的成員。「儲存與動態計算的資料」選項會使用 DATAEXPORT 命令方法擷取資料。
- 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。「僅儲存的資料」選項會使用 DATAEXPORT 命令方法擷取資料。
- 層級 0 資料—會擷取維度底部的所有成員 (資料庫中儲存的原始資料)，並且讓您套用篩選條件並選取要在輸出檔案中包含的欄。此擷取選項同時可讓您匯出非數值資料。「層級 0 資料」選項會使用「MAXL 匯出」方法擷取資料。只有服務管理員才能使用此方法。正在執行擷取步驟時，應用程式會處於唯讀狀態。

如果您選取「快速模式」方法，則無法使用以下目標選項：

- 匯出屬性欄
- 累計資料
- 排序資料
- 旋轉維度

The screenshot shows the 'Options' tab selected in a configuration interface. Under the 'General Option' section, the 'Data Extract Option' dropdown menu is open, displaying the following options: 'All Data', 'Level 0 Data', 'Stored Data only', and 'Stored and Dynamic Calculated Data (Dense only)'. The 'Level 0 Data' option is currently selected and highlighted.

11. 按一下**儲存**。

12. **執行整合**：

- a. 從**資料整合**首頁，選取與「快速模式」載入相關聯的整合工作，然後按一下



- b. 從**執行整合**頁面，**模式**的預設值為**取代**。
- c. 如果沒有在**選項**頁面選取任何期間，請從**期間**下拉清單中，選取要從中載入資料之來源檔案的單一期間。

如果您在「對映維度」頁面中針對整合對映期間維度並指定期間的目標表示式，則無法選取**期間**下拉清單，因為該期間衍生自對映。

- d. 如果已定義整合的篩選條件，請按一下**篩選條件**頁籤，並視需要進行任何變更。

Run Integration: DEMOQE

Dimension Name	Filter Condition
Entity	"ENTITY1" 眼
Period	"Jan" 眼
Year	"FY21" 眼

Cancel Run

- e. 按一下**執行**。

Run Integration: DEMOQE

Options	Filters
Mode	Replace
Period	Jan-21

Cancel Run

以下範例顯示依實體與期間篩選的資料匯出結果。

```

Data Export_1981.dat.txt - Notepad
File Edit Format View Help
Period,Company,Product,Account,Amount
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT1,-123
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT2,0.09999999999854481
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT3,333.5669999999955
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT4,41111
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT5,51111
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT6,61111
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT7,71111
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT8,81111
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT9,91111
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT1,11112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT2,21112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT3,31112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT4,41112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT5,51112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT6,61112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT7,71112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT8,81112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT9,91112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT1,11113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT2,21113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT3,31113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT4,41113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT5,51113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT6,61113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT7,71113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT8,81113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT9,91113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT1,11114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT2,21114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT3,31114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT4,41114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT5,51114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT6,61114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT7,71114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT8,81114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT9,91114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT1,11115
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT2,21115
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT3,31115
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT4,41115
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT5,51115

```

定義與快速模式方法搭配使用的期間

定義與「快速模式」方法搭配使用的期間時，您可以在執行時期選取單一期間，或對映資料來源中的期間欄，如此 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 期間就會衍生自此欄。

請參閱下列主題以取得詳細資訊：

- 選取快速模式方法的單一期間
- 選取衍生自快速模式方法之來源欄的期間

選取快速模式方法的單一期間

決定「快速模式」方法要使用的期間時，請選取要將資料載入其中的單一期間。在此情況下，您只需要在「執行整合」頁面中選取期間，如下所示。

The screenshot shows a dialog box titled "Run Integration: Demo". It contains two dropdown menus: "Mode" and "Period". The "Mode" dropdown is set to "Merge". The "Period" dropdown is open, displaying a list of months: Jun-58, May-58, Apr-58, Mar-58, Feb-58, Jan-58, and Dec-57. Above the list, it says "More results available, please filter further." At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Cancel" and "Run".

Note:

如果您在「對映維度」頁面中針對整合對映期間維度並指定期間的目標表示式，則無法選取期間下拉清單，因為該期間衍生自對映。

選取衍生自快速模式方法之來源欄的期間

如果來源資料包含資料來源中的期間欄，Oracle Enterprise Performance Management Cloud 期間就可衍生自此欄。

來源資料可包含以下各種格式的期間，例如：

- Jan-20
- January-20
- 01-20

- 01/31/20
- 01-Jan-20

您也可以使用目標表示式來衍生目標年度與期間值，或使用日期欄位與相關聯格式來衍生年度與期間。如需使用目標表示式的相關資訊，請參閱[使用目標表示式](#)。

若要衍生目標年度與期間值，請使用下列目標表示式。

- `substring()` — 從字串中根據字元位置 (開始位置) 和子字串長度 (要擷取的字元數)，擷取並傳回字元。
如需詳細資訊，請參閱[子字串](#)。
- `split()` — 根據分隔符號分割來源值，並於分割值之後傳回 n 值。需要從字串中分割區段值時，此表示式類型非常有用。
如需詳細資訊，請參閱[分割](#)。

若要使用日期欄位與相關聯格式來衍生年度與期間，請使用下列目標表示式。

- `toPeriod()` — 使用語法 `toPeriod(field, "<DATE FORMAT>", Mon)`，根據來源系統期間名稱來衍生期間維度成員

Edit Target Expression: Period [x] [OK]

▲ ToPeriod parameters (PERIOD, "", "Mon") [–]

Dimension: Period

Source Period Date Format: []

Hint : Derive Period dimension member based on the source system period name

Use Java simple date format to provide format of the Source Period Name. For example, if the source period is Jan-20 then to derive the Period dimension name use the expression `toPeriod(PERIOD, "MMM-yy", "Mon")`

Format Letters
y Year
M Month in year
d Day in month

Sample Format
Jan-20 MMM-yy
Jan-2020 MMM-yyyy
01-20 MM-yy
01/01/20 dd/MM/yy

- `toYear()` — 使用語法 `toYear(field, "<DATE FORMAT>", "FY+YY")`，根據來源系統期間名稱來衍生年度維度成員

Edit Target Expression: Period OK

▲ ToYear parameters (PERIOD, "", "FY+YY")

Dimension

Source Period Date Format

Hint : Derive Year dimension member based on the source system period name

Use Java simple date format to provide format of the Source Period Name. For example, if the source period is Jan-20 then to derive the Year dimension name, use the expression toYear(YEAR, "MMM-yy", "FY+YY")

Format Letters

- y Year
- M Month in year
- d Day in month

Sample Format

- Jan-20 MMM-yy
- Jan-2020 MMM-yyyy
- 01-20 MM-yy
- 01/01/20 dd/MM/yy

<DATEFORMAT> 為簡單 Java 日期格式。如需簡單 Java 日期格式的相關資訊，請參閱 <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/text/SimpleDateFormat.html>。

Map 是另一個目標表示式，可讓您接受輸入欄位或具有 *substr*、*split* 等表示式的欄位，以及使用下列語法對映的一系列索引鍵值組：`map(substr(field,1,2),P1:Jan|P2:Feb|P3:Mar|....)`



Note:

map 目標表示式可用於任何表示式。

使用 EPM 整合代理程式寫回

EPM 整合代理程式透過讓您將 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式的資料移動到內部部署資料庫，來支援寫回。若要使用此功能，您要登錄資料匯出應用程式，才能將資料匯出到內部部署資料庫。

- 簡單方法—登錄應用程式，然後指定表格名稱，並包括應用程式中該表格的所有欄。系統會產生 INSERT 陳述式自動載入資料。

若要使用此方法，請建立含有要匯出之欄清單的 CSV 檔案。欄名稱必須與表格中的欄名稱完全相同。檔案的名稱必須是應用程式的名稱。

- 進階方法—在查詢定義頁面中指定 INSERT 陳述式。INSERT 陳述式要包含表格、各值的欄，以及應用程式的維度名稱。您可以使用此方法提供容易閱讀的維度名稱，也可以使用如 TO_DATE、TO_NUMBER 的 SQL 函數與其他函數執行資料類型轉換和其他字串作業。

若要使用此方法，請建立含有要匯出之欄清單的 CSV 檔案。欄清單必須與 INSERT 陳述式中使用的欄名稱完全相同。檔案的名稱必須是應用程式的名稱。

此外，代理程式可以在寫回執行作業期間執行 `BefExport` 和 `AftExport` 兩個事件指令碼。使用 `BefExport` 事件，您可以在將資料插入表格前執行任何動作，或者可以置換預設的插入處理。使用 `AftExport` 事件，您可以在將資料插入表格後執行所有後處理清除作業。

以 SYNC 和 ASYNC 兩種模式執行的代理程式，都支援寫回功能。

EPM 整合代理程式寫回的程序描述

若要使用 EPM 整合代理程式寫回內部部署資料庫，請執行下列動作：

1. 下載 **EPMAgent ZIP**。

如果這是您第一次安裝 EPM 整合，請參閱[安裝及設定 EPM 整合代理程式](#)。

如果您已經安裝 EPM 整合代理程式，請下載 `EPMAgent.ZIP` 並解壓縮。您不需要更新 `ini` 檔案或憑證。
2. 選擇性：您可以在寫回執行作業期間執行 `BefExport` 和 `AftExport` 兩個事件指令碼。

使用 `BefExport` 事件，您可以在將資料插入表格前執行任何動作，或者可以置換預設的插入處理。使用 `AftExport` 事件，您可以在將資料插入表格後執行所有後處理清除作業。
3. 登錄資料匯出至內部部署應用程式。

如需詳細資訊，請參閱[登錄資料匯出至內部部署應用程式](#)。
4. 前往資料匯出應用程式的**應用程式詳細資料維度**頁籤，並確認標頭記錄中的欄名稱與您將資料載入其中之資料夾中的欄名稱或欄別名完全相符。

名稱區分大小寫。

如需詳細資訊，請參閱[設定要寫回的應用程式詳細資料維度](#)。
5. 在「目標維度類別」中指定「金額」欄，並且清除「資料欄名稱」欄。
6. 前往「資料匯出至內部部署」應用程式的**應用程式詳細資料選項**頁籤，並指定處理載入資料的方式。您可以指定表格名稱，讓系統自動產生 `INSERT` 陳述式。您也可以查詢定義頁面中撰寫 `INSERT` 查詢，然後使用陳述式載入資料。

您也必須指定內部部署資料庫的任何認證、JDBC 連線資訊，以及使用者名稱和密碼。

如需詳細資訊，請參閱[定義資料匯出應用程式的應用程式詳細資料](#)。
7. 完成下列任務，將 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式與資料匯出檔案整合。

任務	描述	詳細資訊
一般	新增或編輯以檔案為基礎和直接整合來源的整合。	定義資料整合
對映維度	將資料來源中的欄對映至目標應用程式中的維度。	對映維度
對映成員	對映維度以識別來源欄位值如何轉譯至目標維度成員。	對映成員
選項	定義匯入和匯出資料的選項。此外，定義任何來源篩選條件。	設定資料整合選項

8. 執行整合作業。

如需執行整合的相關資訊，請參閱[執行整合](#)。

執行整合後，EPM 整合代理程式會啟動 EPM Cloud 中的匯出程序。代理程式會下載匯出資料。根據選取的方法，代理程式也會建構適當的 INSERT 陳述式，並將資料載入至目標資料表。

您可以從[程序詳細資料](#)下載輸出檔案，複查匯出的資料。寫回的資料庫欄名稱會指定為所產生檔案中的欄標頭，如下所示。

```

atch_u03_pbc_data_inbox_outbox_QE_DataEx...
File Edit Format View Help
Account,Company,Product,Balance_Amount
4130,110,P_000,4130
4120,110,P_000,4120
4110,110,P_000,4100
3500,110,P_000,500
2210,110,P_000,745
1520,110,P_000,100
1410,110,P_000,112505
1150,110,P_000,100
1110,110,P_000,135722.75

```

您可以從[程序詳細資料](#)開啟工作的日誌檔案，檢視執行寫回的詳細資料，如下所示：

```

QE_DataExport_372.log.txt - Notepad
File Edit Format View Help
Jun-04 11:47:46:101 :: ***** Starting execution for sessionId:372 at: Jun-04 11:47:46:098*****
Jun-04 11:47:46:103 :: Process Writeback Request with data:-----Writeback Request Data-----
jobType:WRITEBACK
sessionId:372
credStore:CLOUD
table:WBTESTBAL
Data File:QE_DataExport_372.dat
Target Application:QE_DataExport
-----
Jun-04 11:47:46:104 :: -----Downloading Data File: QE_DataExport_372.dat -----
Jun-04 11:47:46:194 :: ----- File Download Complete-----
Jun-04 11:47:46:206 :: ----- Creating Insert Statements for table: WBTESTBAL -----
Jun-04 11:47:46:215 :: ----- Insert Statements:INSERT into WBTESTBAL(Account,Company,Product,Balance_Amount)values('4130','110','P_000','4130')
Jun-04 11:47:46:221 :: ----- Executing Custom Event :BefWriteback -----
Jun-04 11:47:46:429 :: ----- Query Execution: START -----
Jun-04 11:47:46:502 :: ----- Query Execution: END -----
Jun-04 11:47:46:504 :: ----- Completed execution for sessionId:372 -----
Jun-04 11:47:46:505 :: ----- Executing Custom Event :AftWriteback -----
Jun-04 11:47:46:671 :: Commencing file upload of log file:C:\EPMAgentDevData\yol\logs\372.log
2020-06-04 09:47:53,326 INFO [AIF]: Appending EPM agent log to process:: END
2020-06-04 09:47:53,326 DEBUG [AIF]: Updating Agent Processes: SUCCESS
2020-06-04 09:47:53,330 DEBUG [AIF]: Updating process steps: SUCCESS
2020-06-04 09:47:53,335 DEBUG [AIF]: On Prem Export Complete.
2020-06-04 09:47:53,335 DEBUG [AIF]: *****

```

登錄資料匯出至內部部署應用程式

登錄資料匯出至內部部署應用程式，以指定與要對其匯出資料之欄相關聯的檔案。

登錄資料匯出應用程式

1. 建立含有要匯出之欄清單的 CSV 檔案。

CSV 檔案的名稱必須是應用程式的名稱。欄名稱必須是表格 (如果您使用這個簡單方法) 中的欄名稱。如果是 INSERT 查詢，欄名稱可以是任何名稱，但必須符合 INSERT 陳述式中的名稱。

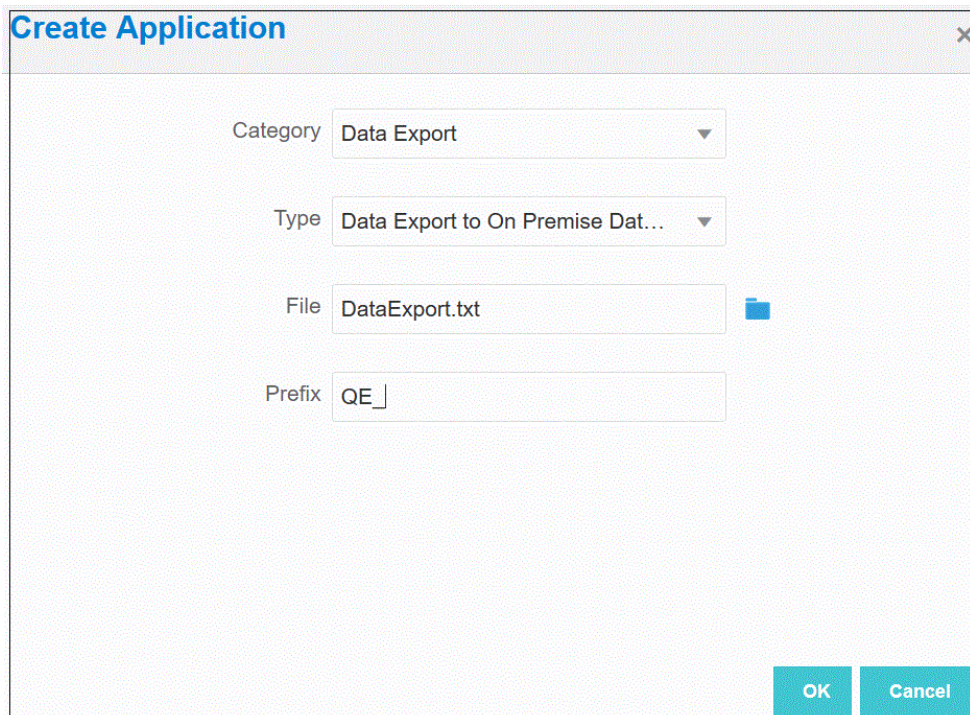
2. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
3. 在**應用程式**頁面上，按一下 **+** (新增圖示)。
4. 從**類別**中，選取**資料匯出**。
5. 從**類型**中，選取**資料匯出至內部部署**。
6. 從**檔案名稱**中，選取**步驟 1** 的檔案名稱。

您可以按一下  從**檔案瀏覽器**頁面中瀏覽並選取檔案。

7. **選擇性**：在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。

該首碼會與檔案名稱連接，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，您可以把起首字母指派為首碼。

8. 按一下**確定**。




設定要寫回的應用程式詳細資料維度

在寫回至內部部署資料庫的過程中，您必須確認標頭記錄中的欄名稱完全相同。

您也必須使用「金額」目標維度類別指定「金額」維度，並且清除「資料欄名稱」欄中的所有值。


若要在應用程式詳細資料中指定「金額」欄，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**頁面，按一下資料匯出至內部部署應用程式右側的 ，然後選取**應用程式詳細資料**。
2. 從**應用程式詳細資料**頁面中，按一下**維度**頁籤。
3. 從**維度名稱**欄中，選取**金額**維度。
4. 將分類變更為**金額**，並移除資料欄名稱。
5. 按一下**儲存**。

定義資料匯出應用程式的應用程式詳細資料

使用「應用程式詳細資料」指定 EPM 整合代理程式如何處理資料的寫回。此外，您也必須指定內部部署資料庫的認證和 JDBC 連線資訊。

若要定義資料匯出至內部部署應用程式的應用程式詳細資料，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**頁面，按一下資料匯出至內部部署應用程式右側的 ，然後選取**應用程式詳細資料**。
2. 從**應用程式詳細資料**頁面中，按一下**選項**頁籤。
3. 在**表格名稱**中，指定要將資料載入至的表格名稱。

資料匯出至內部部署應用程式中的維度名稱，必須符合表格欄名稱。系統會產生 INSERT 陳述式自動載入資料，並插入所有欄位的文字。

如果在此欄位中指定表格名稱，請勿在**插入查詢**欄位中指定 INSERT 陳述式。

Application Details: QE_DataExport		Save	< Return
Dimensions <u>Options</u>			
Property Name	Property Value		
Batch Size	1000		
Table Name	WBTESTBAL		
Insert Query			
Credential Store	Cloud		
Workflow Mode	Full		
JDBC Driver	Oracle		
JDBC URL	jdbc:oracle:thin:@<server>:XXX:EPM		
Username	User Name		
Password	*****		

4. 在**插入查詢**中，指定與「查詢定義」頁面建立的自訂 INSERT 陳述式關聯的 SQL 查詢名稱。

INSERT 查詢必須包含表格、各值的欄，以及應用程式的維度名稱。您可以使用此方法提供容易閱讀的維度名稱，也可以使用如 TO_DATE、TO_NUMBER 的 SQL 函數與其他函數執行資料類型轉換和其他字串作業。如需詳細資訊，請參閱[使用自訂 INSERT 查詢寫回](#)。

如果指定 INSERT 查詢，請勿在**表格名稱**欄位中指定表格名稱。

Dimensions Options	
Property Name	Property Value
Batch Size	1000
Table Name	
Insert Query	AGENTINSERT
Credential Store	Cloud
Workflow Mode	Full
JDBC Driver	Oracle
JDBC URL	jdbc:oracle:thin:@<server>:XXX:EPM
Username	User Name

5. 在**認證儲存**中，指定 EPM 整合代理程式所用的認證儲存類型。

可用的認證儲存類型包括：

- 雲端
- 檔案

針對**雲端**認證儲存，請在應用程式中儲存 *username/password/connect* 字串。

針對**檔案**認證儲存類型，請在內部部署環境中建立一個檔案，以便儲存 **JDBC URL**、使用者名稱和密碼。該檔案的名稱必須是 *appname.cred*，且必須儲存在 *config* 目錄中。

檔案必須包含下列幾行內容：

```
driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@slc04aye.us.oracle.com:1523:fzer1213
username=apps
password=w+Sz+WjKpL8[
```

備註：

這兩種類型的認證儲存所用的密碼都必須經過加密。

當您使用「雲端」儲存庫類型時，請按照平常的方式，在使用者介面中輸入密碼。系統會為密碼加密，並加以儲存。

當您使用「檔案」儲存庫類型時，就必須使用 `encryptpassword` 公用程式來為密碼加密，然後將密碼儲存在檔案中。如需如何為密碼加密的相關資訊，請參閱為 [EPM Cloud 使用者密碼加密](#)。

6. 在 **JDBC 驅動程式** 中，選取您要在連線至資料庫管理系統 (DBMS) 時使用的 JDBC 驅動程式類型。

可用的 JDBC 驅動程式類型包括：

- Microsoft SQL Server
- Oracle

7. 在**使用者名稱**中，指定內部部署資料庫的使用者名稱。
8. 在**密碼**中，指定內部部署資料庫的密碼。
9. 按一下**儲存**。

使用自訂 INSERT 查詢寫回

使用 EPM 整合代理程式寫回時，可以撰寫一個自訂 INSERT 查詢，然後在載入資料時使用此查詢陳述式。此功能可讓您提供容易閱讀的維度名稱，也能使用如 TO_DATE、TO_NUMBER 的 SQL 函數與其他函數執行資料類型轉換和其他字串作業。

若要指定在寫回內部部署資料庫時要使用的 INSERT 查詢，請執行下列動作：

1. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後按一下**查詢**。
2. 按一下**查詢**畫面上的**新增 (+)**。
3. 在**建立查詢**畫面的**查詢名稱**中，指定 INSERT 查詢名稱。

查詢名稱會用在「應用程式詳細資料選項」頁籤上的「INSERT 查詢」欄位中。如需詳細資訊，請參閱[定義資料匯出應用程式的應用程式詳細資料](#)。

4. 在**查詢字串**中指定 INSERT 陳述式，以使用來根據檔案中的標頭列來寫回資料。

撰寫一個包含表格名稱和欄名稱的 INSERT 陳述式。

在 VALUES 中，提供來自應用程式的維度名稱 (以 ~ 括住)。系統會將這些值取代為匯出資料檔案中實際的值。

在此範例中，"ACCT"、"COMP"、"PROD"、"PRDDATE"、"BAL_AMT" 是在 WBTESTDT 表格中。「科目」、「公司」、「產品」、「基準日期」和「餘額金額」是應用程式中的維度名稱。

Update Query

Query Name: AGENTINSERT

Query String: INSERT INTO WBTESTDT (ACCT,COMP,PROD,PRDDATE,BAL_AMT) VALUES (~Account~,~Company~,LTRIM(~Product ID~, 'P_'),TO_DATE(~AsofDate~, 'DD-MON-YYYY'),~Balance Amount~)

Save Cancel

5. 按一下**儲存**。

寫回 EPM 整合代理程式的實用技術

此主題說明使用 EPM 整合代理程式，將資料從 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式載入至內部部署資料倉儲所需的步驟。有兩種不同的方法可用於載入資料：

1. 分別依「應用程式」選項中的表格名稱和「應用程式維度」中的表格欄載入資料。(Insert 查詢由 EPM 整合代理程式自動產生)。
2. 使用自訂 SQL Insert 查詢，依表格名稱和欄載入資料。

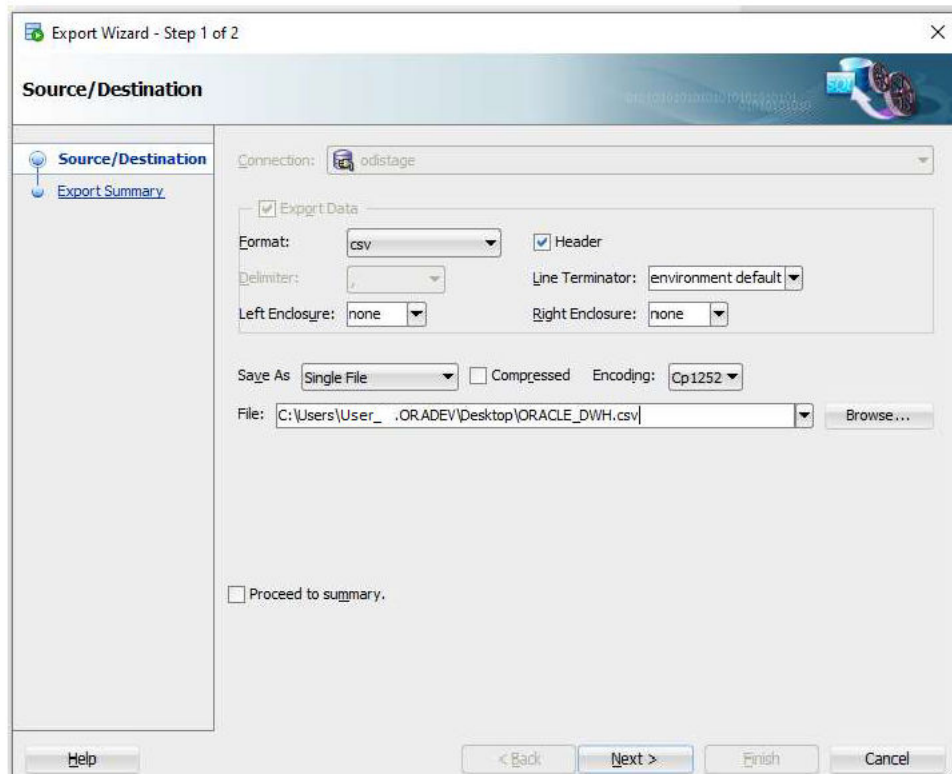
若要使用 EPM 整合代理程式，將資料從 EPM Cloud 應用程式載入至內部部署資料倉儲，請執行下列動作：

1. 建立將匯出資料的 **RDBMS** 表格。

在此範例中，名為 VISION_DATA 的表格具有 Vision 應用程式的所有維度，以及稱為 BATCH_ID 和 DATA_AMOUNT 的另外兩個欄。BATCH_ID 欄用於填入來自 EPM Cloud 的資料整合程序 ID。DATA_AMOUNT 欄用於填入「金額」欄。

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 BATCH_ID	NUMBER (6, 0)	No	(null)	1 (null)	
2 ACCOUNT	VARCHAR2 (50 BYTE)	No	(null)	2 (null)	
3 ENTITY	VARCHAR2 (50 BYTE)	No	(null)	3 (null)	
4 HSP_VIEW	VARCHAR2 (50 BYTE)	No	(null)	4 (null)	
5 PERIOD	VARCHAR2 (50 BYTE)	No	(null)	5 (null)	
6 PRODUCT	VARCHAR2 (50 BYTE)	No	(null)	6 (null)	
7 SCENARIO	VARCHAR2 (50 BYTE)	No	(null)	7 (null)	
8 VERSION	VARCHAR2 (50 BYTE)	No	(null)	8 (null)	
9 YEAR	VARCHAR2 (50 BYTE)	No	(null)	9 (null)	
10 DATA_AMOUNT	NUMBER (20, 6)	Yes	(null)	10 (null)	

2. 藉由包含欄名稱的標頭記錄，將表格內容匯出至 CSV 檔案以進行應用程式登錄。

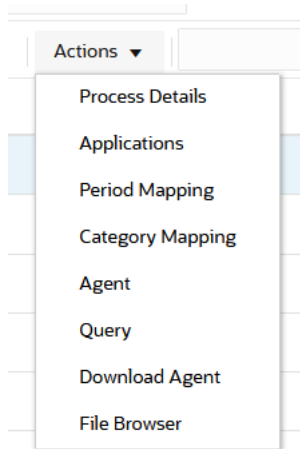


CSV 輸出檔案如下所示：

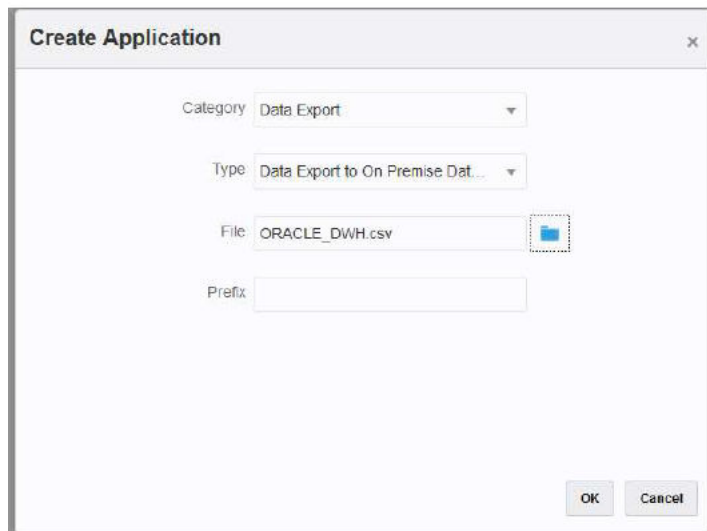
```
1 BATCH_ID,ACCOUNT,ENTITY,HSP_VIEW,PERIOD,PRODUCT,SCENARIO,VERSION,YEAR,DATA_AMOUNT
2
```

假設這些欄完全代表目標表格欄。SQL Insert 陳述式是根據欄名稱產生。

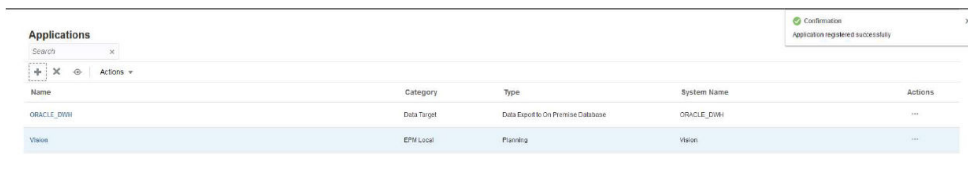
- 依序導覽至**資料交換**、**資料整合**頁籤、**動作**功能表，然後選取**應用程式**。




- 在**應用程式**頁面上，完成下列動作，以登錄寫回程序的**資料匯出**應用程式：
 - 在**類別**中，選取**資料匯出**。
 - 在**類型**中，選取**資料匯出至內部部署資料庫**。
 - 上傳並選取從步驟 2 建立的檔案。



系統會建立「資料匯出」應用程式，並且應用程式的名稱與用於登錄應用程式的檔案名稱相符。



5. 在**應用程式**頁面上，按一下應用程式右側的 ，然後選取**應用程式詳細資料**。
6. 選取**維度**頁籤。

應用程式登錄程序會自動將 CSV 檔案中所有欄的維度分類指派為「一般」，並據此指派「資料表格欄名稱」。

Application Details: ORACLE_DWH

Dimensions Options Set Defaults


Dimension Name	Dimension Classification	Data Table Column Name	Mapping Sequence	Column Sequence
ACCOUNT	Generic	UD1		2
BATCH_ID	Generic	ACCOUNT		1
DATA_AMOUNT	Generic	UD9		10
ENTITY	Generic	UD2		3
HSP_VIEW	Generic	UD3		4
PERIOD	Generic	UD4		5
PRODUCT	Generic	UD5		6
SCENARIO	Generic	UD6		7
VERSION	Generic	UD7		8
YEAR	Generic	UD8		9

7. 對**科目**、**金額**、**期間**和**年度**欄進行適當分類：
 - 當欄對映至匯入格式的來源欄，並且來源欄位中一律具有值時，將欄分類為**科目**。在下列範例中，"ACCOUNT" 欄已分類為「科目」。此維度的資料表格欄名稱已分類為 "ACCOUNT"。
 - 將 **DATA_AMOUNT** 分類為「金額」，並將**資料表格欄名稱**保留空白。
 - 將 **YEAR** 分類為「年度」，並將**資料表格欄名稱**保留空白。
 - 將 **PERIOD** 分類為「期間」，並將**資料表格欄名稱**保留空白。

Application Details: ORACLE_DWH

Dimensions Options Set Defaults

Dimension Name	Dimension Classification	Data Table Column Name	Mapping Sequence	Column Sequence
ACCOUNT	Account	ACCOUNT		2
BATCH_ID	Generic	UD1		1
DATA_AMOUNT	Amount			10
ENTITY	Generic	UD2		3
HSP_VIEW	Generic	UD3		4
PERIOD	Period			5
PRODUCT	Generic	UD4		6
SCENARIO	Generic	UD5		7
VERSION	Generic	UD6		8
YEAR	Year			9

8. 從**應用程式**頁面中，按一下應用程式右側的 ，然後選取**應用程式詳細資料**。
9. 選取**選項**頁籤。
10. 指定**表格名稱**、**JDBC URL** 和資料庫認證。

將 **Insert 查詢**保留空白。如果您未指定「Insert 查詢」，則會假設應用程式維度表示目標資料庫欄名稱完全相同。應用程式維度應包含需要在寫回程序中填入之目標表格的每個欄。否則，整合就會失敗。

Application Details: ORACLE_DWH

Property Name	Property Value
Batch Size	1000
Table Name	VISION_DATA
Insert Query	
Credential Store	Cloud
JDBC Driver	Oracle
Workflow Mode	Full
JDBC URL	jdbc:oracle:thin:@host:port/service
Username	odslage
Password	*****

11. 建立來源應用程式與目標 EPM Cloud 應用程式之間的整合。

下列範例顯示來源 "Vision Planning" 應用程式和稱為 "ORACLE_DWH" 的目標「資料匯出」應用程式。

Create Integration: Export to DWH

General Map Dimensions Map Members Options

Name: Export to DWH

Description:

Location: EXPORTDWH

Direct load:

Source: Vision

Target: ORACLE_DWH

Category: Current

Location attributes:

12. 對映所有欄並使用 "copysource()" 作為 "Amount" 和 "BATCH_ID" 除外的所有維度的目標表示式。

表示式會套用至成員對映中的 "BATCH_ID"。"Amount" 維度沒有目標表示式。

Edit Integration: Export to DWH

General Map Dimensions Map Members Options

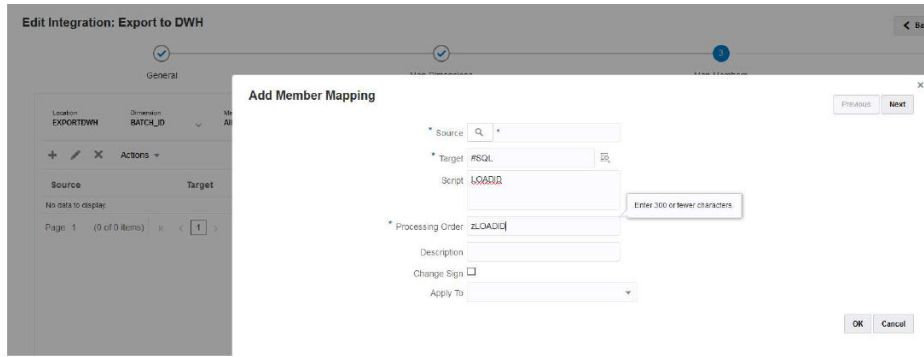
Import Format: Export to DWH

Source: Vision

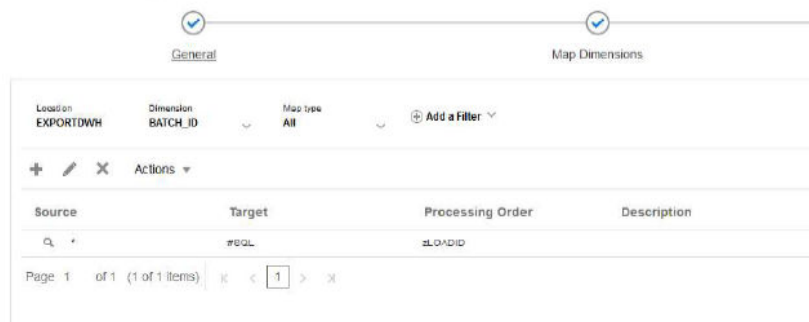
Target: ORACLE_DWH

Source Dimension	Target Dimension
Account	ACCOUNT (copysource())
Amount	Amount
Entity	ENTITY (copysource())
HSP_View	HSP_VIEW (copysource())
Product	PRODUCT (copysource())
Scenario	SCENARIO (copysource())
Version	VERSION (copysource())
Select Source Dimension	BATCH_ID

13. 從對映成員中，使用 TDATESEG_T 表格的 LOADID 欄建立 BATCH_ID 的 #SQL 對映。



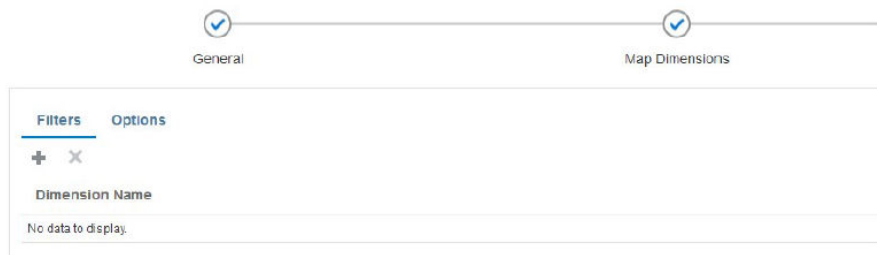
Edit Integration: Export to DWH



- 依序從**選項**、**篩選條件**中，視需要指定任何來源規劃應用程式篩選條件。

在下列範例中，未選取篩選條件，因為 (開始/結束期間範圍) 的 Vision 應用程式中的所有資料都會匯入並匯出至目標應用程式。

Edit Integration: Export to DWH



- 依序從**選項**、**來源立方體**中，指定來源立方體 (計畫類型)。接著從**期間對映類型**中，指定**預設**。然後按一下**儲存**，如下所示。



16. 在可存取目標資料庫的內部部署主機上啟動 EPM 整合代理程式。

```
C:\WINDOWS\System32\cmd.exe - epmagent.bat D:\Oracle\EPMAgent\bin\windows\agentparams.ini
D:\Oracle\EPMAgent\bin>epmagent.bat D:\Oracle\EPMAgent\bin\windows\agentparams.ini
Initializing agent
Reading parameter File: D:\Oracle\EPMAgent\bin\windows\agentparams.ini
Agent Name is: THSHETTY
Starting Agent ...
Registering agent to cloud
Reading SSL certificates
D:\Oracle\EPMAgent\cert\DigICertSHA2SecureServerCA.crt
Proxy authentication is not enabled
Agent mode is : ASYNC
Successfully registered agent to cloud http://slc12otx.us.oracle.com:9000 with agent URL http://THSHETTY-LAP.oracledev.oraclecorp.com:9090
Agent THSHETTY started successfully on port:9090
```

17. 在資料整合中，執行指定期間範圍的整合。
在下列範例中，選取了期間 Jan-16 到 Dec-16：

Run Integration: Export to DWH

Options Filters

Import Mode: Replace

Export Mode: Replace

Start Period: Jan-16

End Period: Dec-16

18. 觀察內部部署代理程式從 EPM Cloud 擷取工作詳細資料，並等待該程序完成。

```
---- Making Polling call to cloud at :Mar-27 14:15:20:175----
Completed Polling of Job from queue
---- Making Polling call to cloud at :Mar-27 14:15:26:311----
Completed Polling of Job from queue
Retrieving Job details for Job Id:3
Executing extract for Job Id:3
---- Executing Job:3 ----
---- Making Polling call to cloud at :Mar-27 14:15:32:810----
Completed Polling of Job from queue
---- Completed Execution of Writeback Job:3 ----
```

Executing Integration: Export to DWH

Import Validate Export

Status:
Submitting Integration process.
Executing Integration process 3.
Integration process completed successfully.

Workbench Download Log File Close

19. 從**程序詳細資料**中，開啟日誌檔並記下匯出的資料記錄總數和 Insert 查詢陳述式：

- DATA_AMOUNT 的比例已減少到僅儲存 2 位小數。

您不需要 CSV 檔案即可登錄應用程式，因為已使用一組不同的欄名稱登錄了應用程式。使用 SQL Insert 查詢的優點是，您可以使用已登錄應用程式的欄名稱來對映使用 SQL Insert 查詢的實際欄名稱。因此，應用程式可以包含與目標資料庫的實際欄名稱完全不同的維度。應用程式維度也可以僅表示目標資料庫表格中填入之實際欄的子集。

如需詳細資訊，請參閱：[使用自訂 INSERT 查詢寫回](#)。

INSERT 查詢中的值是以將目標維度名稱括在 ~ (波狀符號) 中來表示。例如，如果需要將「資料匯出」應用程式中名為 ABC 的維度對映至資料庫中的 DEF 欄，則請將 DEF 欄的值指定為 ~ABC~。

22. 使用下列值建立新查詢：

- 將 BATCH_ID 重新對映至 BATCH_NUMBER。
- 使用首碼 **Acc**，例如 ACCOUNT。
- 使用首碼 **Org**，例如 ORGANISATION。
- 將「期間」與「年度」串連成 PERIOD_NAME。
- 使用首碼 **Prd**，例如 PRODUCT。
- 將 DATA_AMOUNT 四捨五入至 2 位小數。

Create Query

Query Name:

Query String:

```
INSERT into
VISION_DATA_2(BATCH_NUMBER,ACCOUNT,ORGANISATION,HSP_VIEW,PERIOD_NAME,PR
ODUCT,SCENARIO,VERSION,DATA_AMOUNT)
values(~BATCH_ID~, 'Acc. ||~ACCOUNT~, 'Org. ||~ENTITY~, ~HSP_VIEW~, ~PERIOD-||~YEAR~, '
Prd. ||~PRODUCT~, ~SCENARIO~, ~VERSION~, round(~DATA_AMOUNT~, 2))
```

Confirmation Query Name available.
New Query Name is available for creation.

Save Cancel

23. 在 **應用程式詳細資料** 中，指定已登錄「資料匯出」應用程式中的查詢名稱，並將 **表格名稱** 保留空白。

Application Details: ORACLE_DWH

Property Name	Property Value
Batch Size	1000
Table Name	InsertVisionData
Insert Query	
Credential Store	Cloud
JDBC Driver	Oracle
Workflow Mode	Full
JDBC URL	jdbc:oracle:thin:@thshetty-iap.8821/ShettyDB
Username	odistage
Password	*****

24. 再次執行一段期間範圍的整合程序，並等待該程序成功。

Executing Integration: Export to DWH

Import Validate Export

Status:
Submitting integration process.
Executing integration process 6.
Integration process completed successfully.

25. 驗證是否已正確填入目標表格。

The screenshot shows a data table with the following columns: BATCH_NUMBER, ACCOUNT, ORGANISATION, HSP_VIEW, PERIOD_NAME, PRODUCT, SCENARIO, VERSION, and DATA_AMOUNT. The table contains 36 rows of data. A 'Row Count' dialog box is overlaid on the table, showing '7,774 Rows' and an 'OK' button.

BATCH_NUMBER	ACCOUNT	ORGANISATION	HSP_VIEW	PERIOD_NAME	PRODUCT	SCENARIO	VERSION	DATA_AMOUNT
1	6 Acc.5110	Org.421	BaseData	AprFY16	Prd.P_291	Actual	Working	67162.54
2	6 Acc.4140	Org.422	BaseData	AprFY16	Prd.P_291	Actual	Working	56306
3	6 Acc.5110	Org.422	BaseData	AprFY16	Prd.P_291	Actual	Working	29742.84
4	6 Acc.4140	Org.430	BaseData	AprFY16	Prd.P_291	Actual	Working	553267
5	6 Acc.5110	Org.430	BaseData	AprFY16	Prd.P_291	Actual	Working	292255.44
6	6 Acc.4140	Org.440	BaseData	AprFY16	Prd.P_291	Actual	Working	301020
7	6 Acc.5110	Org.440	BaseData	AprFY16	Prd.P_291	Actual	Working	159013.77
8	6 Acc.4140	Org.450	BaseData	AprFY16	Prd.P_291	Actual	Working	280384
9	6 Acc.5110	Org.450	BaseData	AprFY16	Prd.P_291	Actual	Working	146108.87
10	6 Acc.4150	Org.410	BaseData	AprFY16	Prd.P_292	Actual	Working	198919.33
11	6 Acc.5110	Org.410	BaseData	AprFY16	Prd.P_292	Actual	Working	100779.98
12	6 Acc.4150	Org.420	BaseData	AprFY16	Prd.P_292	Actual	Working	279538
13	6 Acc.5110	Org.420	BaseData	AprFY16	Prd.P_292	Actual	Working	141624.42
14	6 Acc.4150	Org.421	BaseData	AprFY16	Prd.P_292	Actual	Working	125784
15	6 Acc.5110	Org.421	BaseData	AprFY16	Prd.P_292	Actual	Working	63726.89
16	6 Acc.4150	Org.422	BaseData	AprFY16	Prd.P_292	Actual	Working	168340
17	6 Acc.5110	Org.422	BaseData	AprFY16	Prd.P_292	Actual	Working	85287.35
18	6 Acc.4150	Org.430	BaseData	AprFY16	Prd.P_292	Actual	Working	422659
19	6 Acc.5110	Org.430	BaseData	AprFY16	Prd.P_292	Actual	Working	214134.88
20	6 Acc.4150	Org.440	BaseData	AprFY16	Prd.P_292	Actual	Working	368412
21	6 Acc.5110	Org.440	BaseData	AprFY16	Prd.P_292	Actual	Working	186651.32
22	6 Acc.4150	Org.450	BaseData	AprFY16	Prd.P_292	Actual	Working	468043
23	6 Acc.5110	Org.450	BaseData	AprFY16	Prd.P_292	Actual	Working	247260.86
24	6 Acc.4120	Org.420	BaseData	AprFY16	Prd.P_293	Actual	Working	269960
25	6 Acc.5110	Org.420	BaseData	AprFY16	Prd.P_293	Actual	Working	137458.34
26	6 Acc.4120	Org.421	BaseData	AprFY16	Prd.P_293	Actual	Working	260831
27	6 Acc.5110	Org.421	BaseData	AprFY16	Prd.P_293	Actual	Working	132810.03
28	6 Acc.4120	Org.422	BaseData	AprFY16	Prd.P_293	Actual	Working	369536
29	6 Acc.5110	Org.422	BaseData	AprFY16	Prd.P_293	Actual	Working	188160.48
30	6 Acc.4120	Org.430	BaseData	AprFY16	Prd.P_293	Actual	Working	622513
31	6 Acc.5110	Org.430	BaseData	AprFY16	Prd.P_293	Actual	Working	316971.41
32	6 Acc.4120	Org.440	BaseData	AprFY16	Prd.P_293	Actual	Working	245460
33	6 Acc.5110	Org.440	BaseData	AprFY16	Prd.P_293	Actual	Working	124983.42
34	6 Acc.4120	Org.450	BaseData	AprFY16	Prd.P_293	Actual	Working	222328
35	6 Acc.5110	Org.450	BaseData	AprFY16	Prd.P_293	Actual	Working	113205.06
36	6 Acc.4130	Org.410	BaseData	AprFY16	Prd.P_294	Actual	Working	407480.43

EPM 整合代理程式寫回事件指令碼

EPM 整合代理程式會在寫回執行作業期間執行兩個事件：BefExport 和 AftExport。使用這些事件可執行自訂程式碼、繞過標準處理程序，並產生自訂資料集，這會放入資料檔案中供內部部署資料庫使用。

BefExport 和 AftExport 事件傳遞的自訂 API 參數。

名稱	描述
JOBID	寫回執行作業的工作 ID
JOBTYPE	"WRITEBACK" 工作的類型
EXPORT_DATA_FILE	匯出資料檔案的名稱 (包含完整路徑)

使用 BefExport 事件

使用 EPM 整合代理程式寫回時，請在將資料插入表格前使用 BefExport 事件執行任何動作，或者您可以置換預設的插入處理。

下列指令碼範例顯示如何呼叫在寫回前執行的外部 API。

此範例中的 BefExport 事件：

- 列印 agentContextParams 對映的內容
- 擷取並列印要插入資料的表格名稱。
- 擷取並列印插入查詢
- 將資訊訊息列印到代理程式的程序日誌中。此項目會記錄在 EPM_APP_DATA_HOME\logs 的程序日誌和 epmagent.log 中。

如需 EPM 整合代理程式環境定義函數的相關資訊，請參閱 [EPM 整合代理程式的環境定義函數](#)。

請注意，這個指令碼只是個範例，我們無法保證它毫無缺點，因此請勿向 Oracle 客戶服務部提出關於該指令碼之任何相關疑問或問題的服務要求。

```
import sys
import java

'''
Before export custom script. This script will be called before the
writeback begins execution.
'''
#print Begin: BefExport.py

#print 'Event Type is: ' + event

'''
Print the contents of the agentContextParams map which is an
unmodifiableable map.
'''
#print 'JOBTYPE: ' + agentContext["JOBTYPE"]
#print 'EPM_APP_DATA_HOME: ' + agentContext["EPM_APP_DATA_HOME"]
#print 'WRITEBACK_DATA_FILE: ' + agentContext["WRITEBACK_DATA_FILE"]
#print 'JOBID: ' + str(agentContext["JOBID"])
#print 'INTEGRATION: ' + agentContext["INTEGRATION"]
#print 'LOCATION: ' + agentContext["LOCATION"]
#print 'SOURCE_APPLICATION: ' + agentContext["SOURCE_APPLICATION"]
#print 'TARGET_APPLICATION: ' + agentContext["TARGET_APPLICATION"]

'''
getTable() Method to fetch the table name into which the data will be
inserted. This is
passed from cloud to the agent during the writeback execution call.
'''
#print "Printing Table Name: " + agentAPI.getTable()

'''
getInsertQuery() Method to fetch the insert query. This is the query
which is
passed from cloud to the agent during the writeback execution call.
'''
#print "Printing Query: " + agentAPI.getInsertQuery()
```

```
'''
Log an info message to the agent process log. This entry will be logged only
to the process log in EPM_APP_DATA_HOME\logs
folder and not to epmagent.log. The log entry will be created at INFO log
level.
'''
#agentAPI.logInfo("SAMPLE: INFO log message from script")

'''
Log an severe message to the agent process log. This entry will be logged
into the process log in EPM_APP_DATA_HOME\logs
folder and also into epmagent.log. The log entry will be created at SEVERE
log level.
'''
#agentAPI.logError("SAMPLE: SEVERE log message from script")

'''
Uncomment to skip the export data execution. The writeback execution can be
skipped only during the
BEFORE_EXPORT event. This will skip the execution of the insert statements.
The cloud process will be marked as failed in the Export data step.
'''
#agentAPI.skipAction('true')

'''
Return false in case of error, which will throw an exception in the agent.
'''

#print "End: BefExport.py"
```

使用 AftExport 事件

使用 EPM 整合代理程式寫回時，請在將資料插入表格後，使用 AftExport 進行所有後處理清除作業。

下列指令碼範例顯示如何呼叫在寫回後執行的外部 API。

此範例中的 AftExport 事件：

- 列印 agentContextParams 對映的內容
- 將資訊訊息列印到代理程式的程序日誌中。此項目會記錄在 EPM_APP_DATA_HOME\logs 的程序日誌中。
- 將所有嚴重錯誤訊息列印到代理程式的程序日誌中。此項目會記錄在 EPM_APP_DATA_HOME\logs 的程序日誌中。

如需 EPM 整合代理程式環境定義函數的相關資訊，請參閱 [EPM 整合代理程式的環境定義函數](#)。

請注意，這個指令碼只是個範例，我們無法保證它毫無缺點，因此請勿向 Oracle 客戶服務部提出關於該指令碼之任何相關疑問或問題的服務要求。

```
import sys

'''
After export custom script. This script will be called after the
writeback finishes execution.
'''
#print "Begin: AftExport.py"

#print 'Event Type is: ' + event

'''
Print the contents of the agentContextParams map which is an
unmodifiableable map.
'''
#print 'JOBTYPE: ' + agentContext["JOBTYPE"]
#print 'EPM_APP_DATA_HOME: ' + agentContext["EPM_APP_DATA_HOME"]
#print 'WRITEBACK_DATA_FILE: ' + agentContext["WRITEBACK_DATA_FILE"]
#print 'JOBID: ' + str(agentContext["JOBID"])
#print 'INTEGRATION: ' + agentContext["INTEGRATION"]
#print 'LOCATION: ' + agentContext["LOCATION"]
#print 'SOURCE_APPLICATION: ' + agentContext["SOURCE_APPLICATION"]
#print 'TARGET_APPLICATION: ' + agentContext["TARGET_APPLICATION"]

'''
Log an info message to the agent process log. This entry will be
logged only to the process log in EPM_APP_DATA_HOME\logs
folder and not to epmagent.log. The log entry will be created at INFO
log level.
'''
#agentAPI.logInfo("SAMPLE: INFO log message from script")

'''
Log an severe message to the agent process log. This entry will be
logged into the process log in EPM_APP_DATA_HOME\logs
folder and also into epmagent.log. The log entry will be created at
SEVERE log level.
'''
#agentAPI.logError("SAMPLE: SEVERE log message from script")

'''
Return false in case of error, which will throw an exception in the
agent.
'''
returnValue = 'true'

#print "End: AftExport.py"
```

瞭解代理程式叢集

您可以使用叢集來分散整合工作。

以下是幾個您可能會想要定義多個叢集的商業案例：

- 資料系統分散在不同的地理位置。為避免發生網路延遲的情況，您可能會想要在每個資料中心所在位置部署一或多個代理程式。
- 您組織中不同的商業單位想要獨立保護及管理自己的工作。
- 您的組織使用幾種不同類型的來源系統。例如，位於不同資料中心的 **E-Business Suite (EBS)** 和 **Peoplesoft**。它們的安全措施和資料量可能各不相同，而您想要管理個別的資料擷取程序。
- 各種來源的資料載入頻率都不一樣。您可能有個資料倉儲暫存系統，做為建立報表和鑽研的資料來源。您可能每天以互動模式載入資料，而您想要支援鑽研功能。您可能還有另一個 **ERP** 系統，用來作為月底整合程序的資料來源，且所有資料載入作業都會以批次來進行。您可以為上述每個資料來源定義不同的叢集。

您可以藉由定義叢集指派，將整合工作配置到不同的叢集。您可以根據實體類型，將整合工作指派到適當的叢集。

- 整合作業 (資料規則)
- 位置
- 目標應用程式

當您啟動整合工作時，系統會查看工作曾被指派到何處，然後決定要使用的叢集，並將該工作指派給這個叢集。而工作的執行優先順序是由實體類型來決定的。整合作業的優先順序高於位置，而位置的優先順序高於目標應用程式。

您可以為每個叢集設定多個代理程式，以提供進一步的負載平衡功能和高可用性。您可以在代理程式的組態 INI 檔案中，建立代理程式與叢集之間的關聯。當您啟動 **EPM** 整合代理程式時，它會自動建立該代理程式與某個叢集之間的關聯，並執行指派給該叢集的工作。而叢集中的負載平衡程序，取決於執行模式是同步還是非同步。

在同步模式中，系統會使用循環配置資源的程序，將工作指派給屬於某個叢集的代理程式。如需詳細資訊，請參閱[設定同步模式](#)。

在非同步模式中，您將把代理程式設定成會在不同的時間啟動，以便達到高可用性。例如，您可以把時間間隔設定成 10 分鐘，並在每小時開始的 5 分鐘之後啟動另一個代理程式，然後在每小時開始的 10 分鐘之後再啟動一個代理程式。因此在實際運作時，您每 5 分鐘就會有個代理程式執行作業。

 **備註：**

當系統把某個已選取實體 (位置、應用程式或整合作業) 重新指派到另一個叢集時，先前的叢集指派就會自動遭到刪除，並被新的叢集指派取代。

擷取整工作並不會影響該工作的匯入和驗證狀態。因此擷取成功，但匯入和驗證失敗的情況 有可能發生的，如下所示：

Status	Process Step	Process Start Time	Process End Time
✓	Extract data from Datasource AGAgentQry	Sep 09, 2019 08:09:28 PM	Sep 09, 2019 08:09:42 PM
✗	Import data from file AGAgentQry_166.dat for Period Dec-18	Sep 09, 2019 08:09:42 PM	Sep 09, 2019 08:09:43 PM

新增叢集

如何新增叢集：

1. 按一下首頁上的**應用程式** ()。
2. 按一下**資料交換** ()，然後選取**資料整合**頁籤。
3. 您也可以按一下**導覽器** ()，然後選取**應用程式**中的**資料交換** ( **Data Exchange**) 來啟動資料整合。
4. 按一下資料整合首頁上的**動作**，然後選取**代理程式**。

Name	Description	Mode
EPMCLUSTER	Cluster for On-premise Integration	Synchronous

Agent	Integration	Process Id	Status
EPMAGENT	KS_EBSQL	949	✗
EPMAGENT	KS_EBSQL	948	✓
EPMAGENT	KS_EBSQL	947	✗
EPMAGENT	KS_EBSQL	946	✓
EPMAGENT	KS_EBSQL	945	✓
EPMAGENT	KS_EBSQL	944	✗
EPMAGENT	KS_EBSQL	943	✓

5. 按一下**代理程式叢集**頁面上的**新增**。
6. 在**建立代理程式叢集**頁面的**叢集名稱**欄位中，指定叢集的名稱。
您只能在該名稱中使用英數字元。請勿使用特殊字元，例如 @ 符號或 & 符號。叢集建立之後，您就無法再編輯該叢集的名稱。
7. 在**叢集模式**中，選取整合流程。
可用的模式包括：
 - 同步
 - 非同步
8. 在**描述**中，指定叢集的任何其他資訊。
9. 按一下**儲存**。

Create Agent Cluster

Cluster Name

Cluster Mode

Description

指派整合工作

指派能讓您設定，執行擷取作業的代理程式在擷取整合工作時的優先順序。您將指派實體 (位置、應用程式或整合作業)，以便建立該實體與已選取叢集之間的關聯，然後設定該實體的擷取順序。

如何指派整合工作：

1. 按一下資料整合首頁上的**動作**，然後選取**代理程式**。
2. 在**代理程式叢集**頁面上，選取要新增整合工作之叢集的名稱。
3. 按一下**代理程式**頁籤，然後選取該叢集中的代理程式，以便與指派搭配使用。


EPMCLUSTER : Synchronous

Agents			Assignments	
Name	Physical URL	Web URL	Description	Last Ping
EPMAGENT	http://[redacted].us.oracle.com:9090	http://<WebServer URL>.us.oracle.com		Sep 13, 2019 05:40:55 PM <input type="button" value="X"/>

請注意下列事項：

- 名稱：指派給該叢集的代理程式名稱。
 - 實體 URL：代表 Web URL 透過反向 Proxy 將要求重新導向時的目標 IP 位址和連接埠。
 - Web URL：代表 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 傳送要求時的目標 Web 位址。
Web URL 欄位是可以修改的。
 - 上次偵測：主機運作時系統最後一次查看的日期和時間。
4. 按一下**指派**頁籤，然後從**類型**下拉清單選取實體的類型。

有效的實體類型如下：

- 應用程式
 - 整合
 - 位置
5. 從實體下拉清單選取實體。
 6. 選用：按一下新增/刪除按鈕 ()，以便新增指派或刪除現有的指派。

ASYNCRONOUS : Asynchronous Return

Agents		Assignments	
Type	Entity		
Integration	EBS_LOC_DL1		...
Integration	Agent_LOC1_DL1		...

EPM 整合代理程式的指令碼

EPM 整合代理程式可讓使用者擴充標準功能，讓使用者能夠透過編寫 Java 或 Jython/Groovy 指令碼連線到任何資料來源，或是根據商業需求有條件地變更已定義的查詢。搭配 EPM 整合代理程式的標準 SQL 處理程序會產生資料集，並將該資料集上傳至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud；而您可以利用指令碼繞過標準處理程序來產生自訂資料集，然後將該資料集上傳至 EPM Cloud (這是 EPM 整合代理程式處理程序的一部分)。

事件

以下是 EPM 整合代理程式執行的步驟：

1. 處理由 EPM 整合代理程式資料來源所定義的 SQL，而該資料來源是您在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中指定的。
2. 準備 SQL 結果集，並將該結果集從已定義的資料來源傳送到 EPM Cloud。

這些步驟就是指「擷取」和「上傳」的步驟。EPM 整合代理程式的指令碼編寫功能支援與上述兩個處理步驟相關聯的 4 個事件，而您可以在這些事件中定義自訂指令碼。以下是這些事件的說明：

事件	指令碼名稱	描述
Before Extract	BefExtract.py	要在代理程式處理擷取程序之前執行的指令碼。如果您有任何想要在 SQL 處理程序執行之前處理的程序，請把相關程式碼納入這個指令碼。
	BefExtract.groovy	
After Extract	AftExtract.py	要在代理程式處理擷取程序之後執行的指令碼。擷取完畢之後，系統會在 agent/MyData/data 本機資料夾中產生一個檔案，其中有尾碼為 dat 的 Job ID。
	AftExtract.groovy	

事件	指令碼名稱	描述
Before Upload	BefUpload.py	要在資料檔案上傳至 EPM Cloud 之前執行的指令碼。而上傳到 EPM Cloud 的檔案，是 agent/MyData/data 資料夾中的 <jobID>.dat 檔案。
	BefUpload.groovy	
After Upload	AftUpload.py	要在資料檔案上傳至 EPM Cloud 之後執行的指令碼。
	AftUpload.groovy	

 **備註：**

如需寫回執行作業期間所使用 EPM 整合代理程式 BefExport 和 AftExport 事件的相關資訊，請參閱 [EPM 整合代理程式寫回事件指令碼](#)。

如需範例指令碼，請前往已安裝代理程式之本機電腦上的 agent/Sample/jython 和 agent/Sample/groovy 資料夾。如果您把指令碼放置在 agent/MyData/scripts 資料夾中，系統就會執行該指令碼的例項。例如，如果您只想要執行 BefExtract 指令碼，請只把該指令碼儲存在 agent/MyData/scripts 資料夾中。

您也可以選擇自己建立會實作上述 4 種自訂方法的 Java 類別實作。我們在 Agent/Sample 資料夾中提供範例以供您參考，但如果您選擇這種方法，請考慮下列事項：

- 如果您選擇直接使用 Java 來實作整合邏輯，就不需要在 agent/MyData/scripts 資料夾中儲存任何指令碼。Java 實作一定會執行上述 4 個事件，因此在缺少某個事件的指令碼時，Java 實作就只會處理由客戶/合作夥伴定義的 Java 邏輯。
- 您可以建立 Java 類別檔案 CustomEvent.java，它應該會實作 agent-interface.jar 中的介面 EPMAgentInterface (例如，public class CustomEvent 就會實作 EPMAgentInterface())。
- 您可以把 CustomEvent.class 封裝在 agent-interface.jar 中，作為 oracle.epm.aif.agent.agentinterface.CustomEvent.class。如果您選擇把它封裝在 agent-interface.jar 以外的 Jar 檔案中，您就必須把該 Jar 檔案納入 CUSTOM_CLASS_PATH 代理程式參數中。
- 如果您選擇不同於 oracle.epm.aif.agent.agentinterface.CustomEvent.class 的類別名稱，就必須用完整的 Java 類別名稱來設定啟動參數 CUSTOM_INTERFACE_CLASS_NAME。
- 請注意，在定期的 EPM Cloud 發行週期中，每次開發作業提供修正或新版本時，agent-interface.jar 就會更新。自訂事件類別可作為開發或測試之用，但對於生產開發，我們建議您另外保留一個 JAR 檔案，好讓您自訂的內容不會遭到覆寫。

EPM 整合代理程式的 API 方法

EPM 整合代理程式提供了幾個方法，讓您能在指令碼中使用來執行動作，例如指定日誌檔案中的文字、更新繫結變數和查詢，以及指示 EPM 整合代理程式在您採用特殊查詢或非 SQL 的資料來源時，略過 SQL 處理步驟。

以下是 EPM 整合代理程式的 API 方法：

API 方法	描述	範例
logInfo()	將資訊訊息記錄到代理程式的程序日誌中。這個項目是記錄在 EPM_APP_DATA_HOME\logs 資料夾的程序日誌中，以及 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的工作日誌中，但不會記錄到本機的 epmagent.log 中。這個日誌項目是建立在 INFO 日誌層級。	agentAPI.logInfo("SAMPLE: INFO log message from script")
logError()	將錯誤訊息記錄到代理程式的程序日誌中。這個項目是記錄在 EPM_APP_DATA_HOME\logs 資料夾的程序日誌中、 EPM Cloud 的工作日誌中，以及 epmagent.log 中。這個日誌項目是建立在 SEVER 日誌層級。	agentAPI.logError("SAMPLE: SEVER log message from script")
setBindVariables()	您可以使用 setBindVariables() 方法來更新擷取查詢的繫結變數。這個方法只適用於 befExtract 指令碼。 針對含變數 NAME 為索引鍵和 VALUE 的每個變數，繫結變數必須當作 Java 對映來傳遞。	newBindVar = dict({'PERIOD':'Feb-05', 'LEDGER':'Vision Operations (USA)'}) jmap = java.util.HashMap() 針對 newBindVar.keys(): jmap[key] = newBindVar[key] 中的索引鍵 agentAPI.setBindVariables(jmap)
getBindVariables()	您可以使用 getBindVariables() 方法來提取擷取查詢的繫結變數。每個繫結變數都儲存在對映中，而該對映會使用索引鍵 NAME 和 VALUE 來定義繫結變數。	bindVariables = agentAPI.getBindVariables() 針對 bindVariables.entrySet(): print entry.key, entry.value 中的項目
updateQuery()	您可以使用 updateQuery() 方法來更新擷取查詢。這個方法只適用於 befExtract 指令碼。	agentAPI.updateQuery("SELECT * FROM TDATESEG")
getQuery()	您可以使用 getQuery() 方法，提取在擷取執行呼叫期間從 EPM Cloud 傳遞到 EPM 整合代理程式的查詢。	print "Printing Query:" + agentAPI.getQuery()

API 方法	描述	範例
skipAction()	<p>您可以使用 skipAction() 方法，在 EPM 整合代理程式使用自訂擷取常式時，略過擷取資料的步驟。</p> <p>請注意，您只能在 befExtract 指令碼執行期間略過擷取的執行。</p> <p>如果您想提供要上傳至 EPM Cloud 的資料檔案，而不是執行已儲存的查詢，您必須及時將名為 <process ID>.dat 的檔案儲存在 MyData/data 資料夾中，以便上傳至 EPM Cloud。這代表該檔案必須在 befExtract、aftExtract 或 befUpload 指令碼執行期間儲存到這個資料夾。</p>	agentAPI.skipAction('true')

EPM 整合代理程式的環境定義函數

EPM Integration Agent API 有環境定義函數，能為編寫指令碼的使用者提供重要的環境定義資訊。

以下是環境定義函數的說明：

函數	描述
agentContext["JOBTYPE"]	提供代理程式所執行工作的工作類型。目前，JOBTYPE 程序是 "EXTRACT" 和 "DRILL"。
agentContext["EPM_APP_DATA_HOME"]	提供在啟動 EPM 整合代理程式時所用的 INI 檔案中指定的資料本位目錄。
agentContext["DELIMITER"]	提供指定為 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 之資料來源項目中的檔案分隔符號。
agentContext["DATAFILENAME"]	提供上傳到 EPM Cloud 之檔案的路徑和名稱。請使用這個函數，不要手動收集檔案名稱。
agentContext["JOBID"]	提供已在 EPM Cloud 提交的整合作業的工作 ID。
agentContext["INTEGRATION"]	提要執行的 INTEGRATION 的名稱。
agentContext["WRITEBACK_DATA_FILE"]	提供從 EPM Cloud 下載的寫回資料匯出檔案的路徑和名稱。請使用這個函數，不要手動收集檔案名稱。
agentContext["LOCATION"]	提供已在 EPM Cloud 提交的整合作業的位置。
agentContext["SOURCE_APPLICATION"]	提供已在 EPM Cloud 提交的整合作業的來源應用程式。
agentContext["TARGET_APPLICATION"]	提供已在 EPM Cloud 提交的整合作業的目標應用程式。

EPM 整合代理程式的指令碼範例

以下指令碼範例說明，如何呼叫會提供匯率的外部 API，然後準備上傳用的資料，且其採用的格式必須能讓該資料被當作在 **Oracle Enterprise Performance Management Cloud** 的「資料交換」區段中定義的整合作業來處理。EPM Cloud 中的設定步驟，把代理程式例項當作整合作業的資料來源，並把某個 EPM 應用程式當作目標。請注意，這個指令碼只是個範例，我們無法保證它毫無缺點，因此請勿向 Oracle 客戶服務部提出關於該指令碼之任何相關疑問或問題的服務要求。

```
''' This jython script calls an external API to get exchange rates,
and then generates a file which is picked up by the EPM Integration
Agent '''

import json
import urllib2

''' Turn off SQL processing by AGENT '''

agentAPI.skipAction('true')

''' Set Proxy for HTTP call. Needed when connected via VPN '''

proxy = urllib2.ProxyHandler({'http': 'www-proxy.example.com:80'
'https': 'www-proxy.example.com:80'})
opener = urllib2.build_opener(proxy) urllib2.install_opener(opener)

''' Set up URL for rates download. Please see the URL for additional
information in regards to options. '''

currency = 'USD'
ratesurl = 'https://api.exchangeratesapi.io/latest?base=' + currency
fxrates = urllib2.urlopen(ratesurl)
text = json.loads(fxrates.read())
allrates = text['rates']

agentAPI.logInfo("Jython Script - RateExtract: URL - " + str(ratesurl))

''' Generate file for loading into the EPM Cloud '''

outfilename = agentContext["DATAFILENAME"]
outfile = open(outfilename, "w")

''' Generate header row '''

outfile.write("Account,Currency,Entity,From
Currency,Scenario,View,Rate" + chr(10))

''' Generate a row for each rate '''

for toCur,toRate in allrates.iteritems():
    mystr = "Ending Rate" + "," + str(toCur) + "," + "FCCS_Global
Assumptions" + "," + "FROM_" + str(currency) + "," + "Actual" + "," +
"FCCS_Periodic" + "," + str(toRate) + chr(10)
```



```
outfile.write(mystr)

outfile.close()

agentAPI.logInfo("Jython Script - RateExtract: Output File Name - " +
str(outfilename))
```

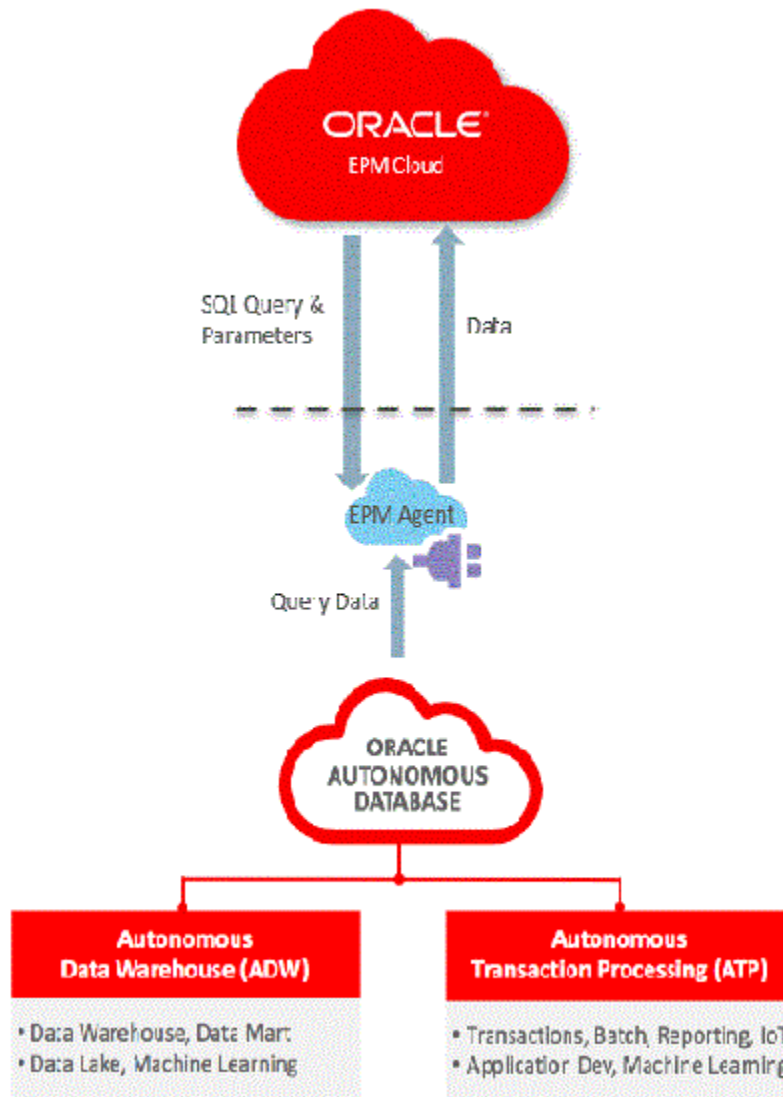
使用 EPM 整合代理程式來整合 Oracle Autonomous Database 資料

您可以使用 EPM 整合代理程式，直接將 Oracle Autonomous Database 的資料與 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料相互整合。此類型的整合可讓您從暫存、或其他在 Oracle Autonomous Database 中執行的應用程式擷取來源資料。您也可以將資料從 EPM Cloud 匯出至 Oracle Autonomous Database 中選取的報表資料倉儲。

Oracle Autonomous Database 具備在高端 Oracle 硬體系統中最佳化的完整自動化資料倉儲和交易處理工作負載，是一項全方位的雲端體驗。Oracle Autonomous Database 是一個簡單易用、功能完整的自主資料庫，具備彈性調整性能同時提供快速查詢效能。

Oracle Autonomous Database 這項服務不需要資料庫管理。您不需要設定或管理任何硬體，也不需要安裝任何軟體。Oracle Autonomous Database 會負責佈建、備份、修正並更新，以及增大或縮小資料庫。如需有關 Oracle Autonomous Database 的詳細資訊，請參閱 [Autonomous Database 的常見問題](#)。

在 Oracle Autonomous Database 載入或寫回資料時，可以使用 EPM 整合代理程式來建立 Oracle Autonomous Database 與 EPM Cloud 之間的連線。客戶可以在區域網路上安裝代理程式 (類似於客戶目前使用代理程式從內部部署資料來源擷取資料的方式)，或在 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 計算例項中安裝代理程式，然後設定資料庫連線。計算例項會針對其代管的虛擬伺服器提供處理能力和記憶體容量。此方法提供客戶解決方案的延展性與彈性。



EPM Cloud 與 Oracle Autonomous Cloud 的整合還可讓客戶向下鑽研資料並使用「快速模式」方法執行載入。

連線至 Oracle Autonomous Database 的程序描述

EPM 整合代理程式提供立即可用的解決方案，可讓客戶執行 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 與 Oracle Autonomous Database 之間的雙向整合。

以下是在 EPM Cloud 與 Oracle Autonomous Database 之間整合資料的高階步驟：

1. 連線至 Oracle Cloud Infrastructure Autonomous Database。
2. 在區域網路或 Oracle Cloud Infrastructure 計算例項的伺服器中安裝 EPM 整合代理程式。
3. 從 Oracle Cloud Infrastructure 下載公事包。

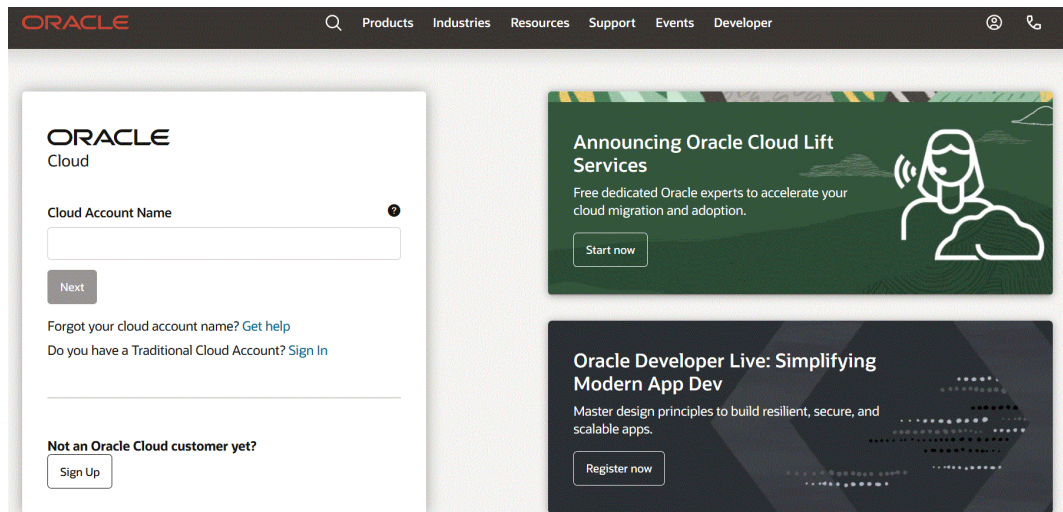
4. 將公事包複製到代理程式伺服器，然後將公事包解壓縮。
5. 設定 Oracle Autonomous Database 資料來源應用程式與/或設定資料匯出應用程式。
6. 設定整合。
7. 執行整合作業。

連線至 Oracle Cloud Infrastructure

下列步驟假設您正連線至已建立的自主資料庫例項。如需有關建立自主資料庫例項的詳細資訊，請參閱 [Autonomous Transaction Processing 快速入門和佈建](#)。

若要連線至 Oracle Autonomous Database，請執行下列動作：

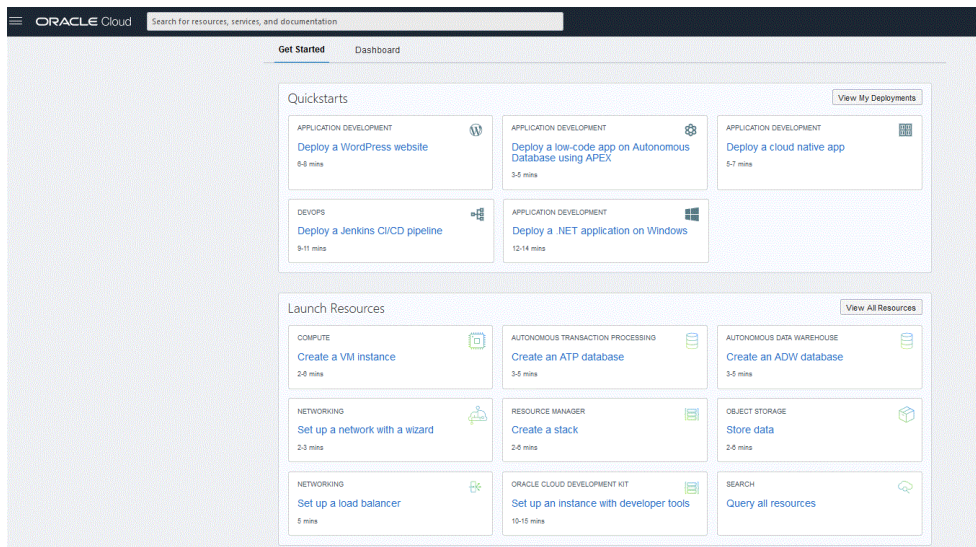
1. 從 <https://cloud.oracle.com> 登入。
2. 在**雲端帳戶名稱**中，輸入雲端帳戶名稱，然後按**下一步**。



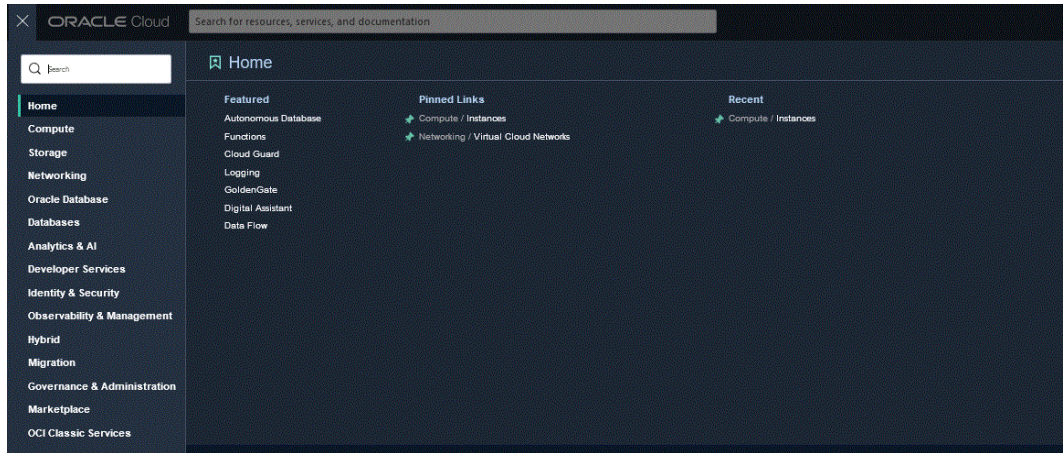
3. 在 **Oracle Cloud 帳戶登入** 頁面的**使用者名稱**中輸入使用者名稱，在**密碼**中輸入密碼，然後按一下**登入**。

The screenshot shows the Oracle Cloud Account Sign In page for user `doc_user`. The page title is "ORACLE Cloud" and the subtitle is "doc_user Oracle Cloud Account Sign In". There are two input fields: "User Name" with a placeholder "User name or email" and "Password" with a placeholder "Password". Below the fields is a blue "Sign In" button. At the bottom, there are links for "Need help signing in? Click here" and "Cookie Preferences".

4. 在**快速入門**頁面中，按一下左上方的**導覽器** (☰) 以顯示頂端導覽選擇。

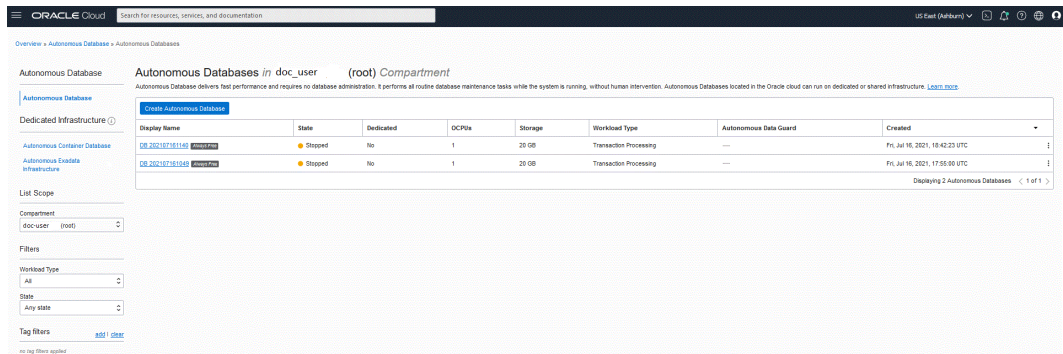


5. 按一下**首頁**，然後在**精選**下，按一下 **Autonomous Database**。

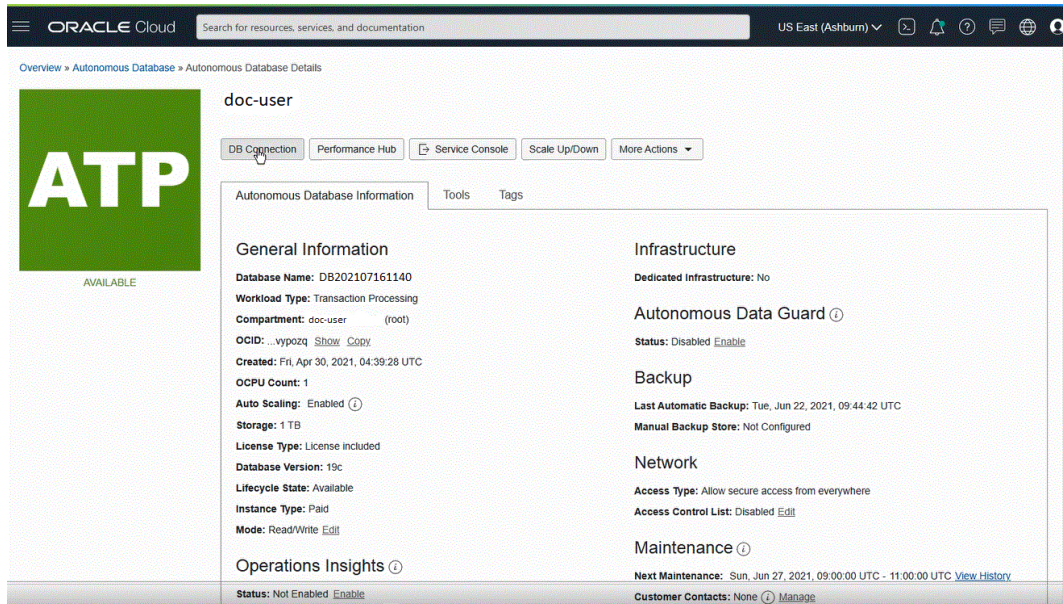


開啟的 Autonomous Data 頁面會顯示目前區域和區間中的資料庫清單。

- 在 **Autonomous Database** 頁面的**顯示名稱**下，選取要連線的自主資料庫。



- 按一下**資料庫連線**。

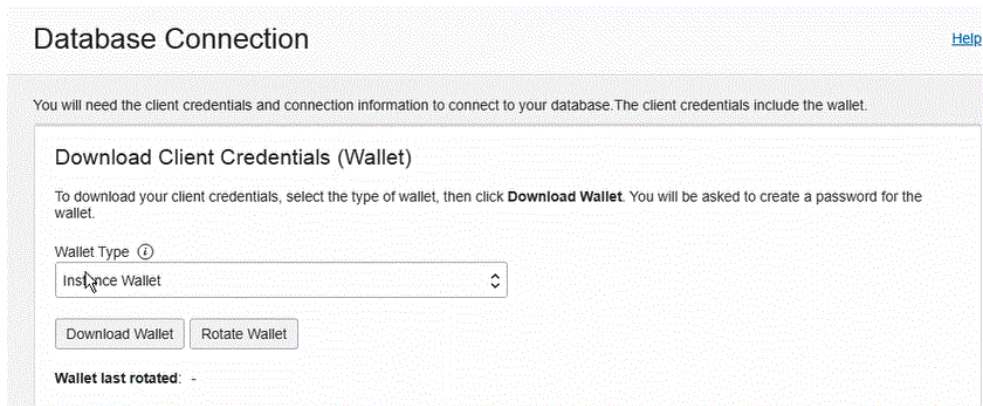


- 在**資料連線**頁面中，選取公事包類型來指定用戶端認證和連線至資料庫的連線資訊。

公事包是一個受密碼保護的容器，其中儲存驗證認證和簽署認證，包含私密金鑰、憑證以及受信任的憑證，全部由 SSL 使用來完成增強式驗證。

可用的公事包類型：

- **例項公事包**：僅適用於單一資料庫的公事包；這會提供資料庫特定公事包。
- **地區公事包**：指定租用戶和區域之所有自主資料庫的公事包 (這包含雲端帳戶所擁有的所有服務例項)。

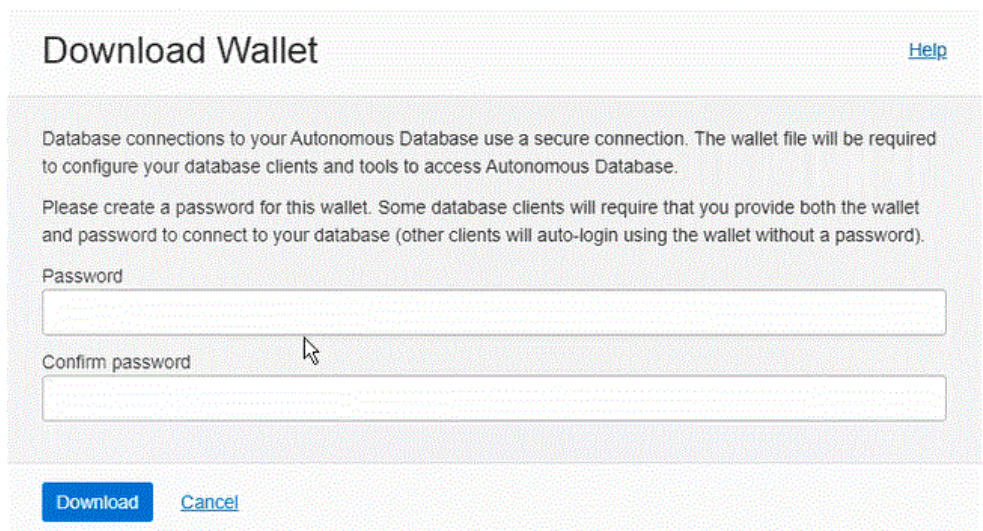


 **Note:**

Oracle 建議您盡可能使用**例項公事包**，將資料庫特定公事包提供給一般使用者以及應用程式使用。只有在可能需要區域中所有自主資料庫的管理存取權時，才應使用地區公事包。

9. 按一下**下載公事包**。
10. 在**下載公事包**對話方塊的**密碼**欄位中輸入公事包密碼，然後在**確認密碼**欄位中確認密碼。

系統會提示您提供將公事包內金鑰加密的密碼。密碼長度必須至少 8 個字元，且必須至少包含 1 個字母、1 個數字字元或 1 個特殊字元。此密碼可保護下載的用戶端認證公事包。



11. 按一下**下載**以儲存用戶端安全性認證 zip 檔案。

依預設，檔案名稱為：wallet_*dbname*.zip。您可以將此檔案儲存為任何檔案名稱，或儲存至任何本機資料夾。

- 按一下**關閉**。

Note:

若要使用 SQL Developer 連線至 Oracle Autonomous Database，請參閱將 [SQL Developer 連線至 Autonomous Transaction Processing](#)。

設定連線至 Oracle Autonomous Database 的 EPM 整合代理程式

本節描述如何設定 EPM 整合代理程式，才能連線至 Oracle Autonomous Database。它會描述下列代理程式的組態步驟：


- 在區域網路上設定 [EPM 整合代理程式](#)
- 在計算例項中設定 [EPM 整合代理程式](#)

在區域網路上設定 EPM 整合代理程式

在 Oracle Autonomous Database 載入或寫回資料時，您必須在您組織網路的本機電腦上安裝代理程式。

若要在區域網路上設定 EPM 整合代理程式，請執行下列動作：

- 在 Data Integration 中，下載最新的 **EPMAgent ZIP**。

- 按一下**資料交換** ()，然後選取**資料整合**頁籤。

您也可以按一下**導覽器** ()，然後選取**應用程式**中的**資料交換** ( Data Exchange) 來啟動資料整合。

- 按一下資料整合首頁上的**動作**，然後選取**下載代理程式**。
- 在**檔案管理員**頁面上，將 **EPMAgent ZIP** 解壓縮到目標資料夾。

目標資料夾為 AGENT_HOME。

- 導覽至當您建立 Oracle Autonomous Database 連線時存放所下載公事包的資料夾。

依預設，zip 的檔案名稱為：wallet_*dbname*.zip。

如需建立公事包的相關資訊，請參閱[連線至 Oracle Cloud Infrastructure](#)。

- 將公事包複製到組態目錄 (例如 <EPMAgentDevData/config>) 或在 **EPM_APP_DATA_HOME** 下建立公事包目錄。
- 選取並將公事包解壓縮。

Name	Type	Compressed size	Password pr...	Size
cwallet.sso	SSO File	7 KB	No	
ewallet.p12	Personal Information Exchange	7 KB	No	
keystore.jks	JKS File	3 KB	No	
ojdbc.properties	PROPERTIES File	1 KB	No	
README	File	2 KB	No	
sqlnet.ora	ORA File	1 KB	No	
tnsnames.ora	ORA File	1 KB	No	
truststore.jks	JKS File	3 KB	No	

- 在文字編輯器中開啟 `tnsnames.ora` 檔案並取代 Proxy 服務與 Proxy 連接埠，在服務描述中新增 Proxy 項目，如下方範例中所示：

```
myadb_high = (description= (retry_count=20)(retry_delay=3)
(address=(https_proxy=myproxy.sample.com)(https_proxy_port=80)
```

`tnsnames.ora` 檔案是一個組態檔案，內含針對區域命名方法對映至連接描述元的網路服務名稱，或對映至監聽程式通訊協定位址的網路服務名稱。因為您是在網路中執行代理程式，因此必須要有此 Proxy 資訊。

```
tnsnames.ora.txt - Notepad
File Edit View

mcebs_high = (description= (retry_count=20)(retry_delay=3)(address=(protocol=tcps)(port=1234)(host=adb.us-
anywhere-1.oraclecloud.com)(https_proxy=www-proxy.us.oracle.com)(https_proxy_port=80))(connect_data=(service_name=
123456789_mcebs_high.adb.oraclecloud.com))(security=(ssl_server_dn_match=yes)))

mcebs_low = (description= (retry_count=20)(retry_delay=3)(address=(protocol=tcps)(port=1234)(host=adb.us-
anywhere-1.oraclecloud.com)(https_proxy=www-proxy.us.oracle.com)(https_proxy_port=80))(connect_data=(service_name=
123456789_mcebs_low.adb.oraclecloud.com))(security=(ssl_server_dn_match=yes)))

mcebs_medium = (description= (retry_count=20)(retry_delay=3)(address=(protocol=tcps)(port=1234)(host=adb.us-
anywhere-1.oraclecloud.com)(https_proxy=www-proxy.us.oracle.com)(https_proxy_port=80))(connect_data=(service_name=
123456789_mcebs_medium.adb.oraclecloud.com))(security=(ssl_server_dn_match=yes)))
```

- 儲存 `tnsnames.ora` 檔案。

在 Cloud Infrastructure (OCI) 計算例項中部署 EPM 整合代理程式

在 Oracle Autonomous Database 載入或寫回資料時，您可以將 EPM 整合代理程式放置在 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 計算例項中。

Oracle Cloud Infrastructure 提供計算例項，以便您可以佈建與管理計算主機。您可以視需要建立例項來符合計算與應用程式的需求，例如針對其代管的虛擬伺服器提供處理能力和記憶體容量。在您建立例項之後，您可以從電腦安全地存取、重新啟動、附加和卸離磁碟區，以及在使用完畢之後終止例項。當您終止例項時，任何對例項本機磁碟機所做的變更都會遺失。

在 Oracle Cloud Infrastructure 計算例項中部署 EPM 代理程式具有下列優勢：

- 簡易安裝
- 不需要特殊網路組態，例如防火牆或在內部部署環境中開啟連接埠。
- 所有資料流量都在雲端，不會有對內部部署環境的資料傳輸。

使用計算例項時，代理程式會建立 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 與 Oracle Autonomous Database 之間的連線。此方法提供客戶解決方案的延展性與彈性。您仍需要建立整合定義，包含 Oracle Autonomous Database 配接器、SQL 查詢，以及 Data Integration 內的對映。

建立計算例項

您可以建立一個 Oracle Cloud Infrastructure 計算例項，在其中安裝 EPM 整合代理程式，然後在 Oracle Autonomous Database 載入或寫回資料。此外，您可以取得主機系統中其他工具、公用程式及其他資源的本機存取權。此實作使用安全殼層 (SSH) 用戶端軟體來建立安全連線並讓您以 opc 使用者身分登入。

在開始建立計算例項系統之前，您必須具備下列各項：

- 具有存取權限的 Oracle Cloud 使用者帳戶，能夠管理指定區間中的計算例項、使用指定 VCN 和子網路，以及檢視要連線之專用資料庫的相關資訊。
- 建立 Oracle Cloud 計算例項時使用之區間、VCN 及子網路的名稱。自主資料庫管理員或用戶管理員應能夠提供您此資訊。

若要建立計算例項，請執行下列動作：

1. 從 <https://cloud.oracle.com> 登入。
2. 在**雲端帳戶名稱**中，輸入雲端帳戶名稱，然後按**下一步**。
3. 在**使用者名稱**中輸入使用者名稱、在**密碼**中輸入密碼，然後按一下**登入**。
4. 在 **Oracle Cloud Infrastructure** 頁面中，按一下左上方的「導覽」功能表以顯示頂層導覽選擇。
5. 按一下**計算**，然後在**計算**下，按一下**例項**。
6. 在**例項**頁面中，按一下**建立例項**。

Create Compute Instance

Image and shape

Image: Oracle Linux 7.9
Image built: 2021.06.20-0

Shape: VM.Standard.E2.1.Micro **Always Free Eligible**
OCPU Count: 1
Memory (GB): 1
Network Bandwidth (Gbps): 0.48

Networking

Virtual cloud network: vcn-20210727-1334
Subnet: subnet-20210727-1334
Launch Options: -

Use network security groups to control traffic: No
Assign a public IPv4 address: Yes
DNS record: Yes

Add SSH keys

Generate an [SSH key pair](#) to connect to the instance using SSH, or upload a public key that you already have.

Generate a key pair for me Upload public key files (.pub) Paste public keys No SSH keys

Download the private key so that you can connect to the instance using SSH. It will not be shown again.

Save Private Key Save Public Key

Boot volume

Your [boot volume](#) is a detachable device that contains the image used to boot your compute instance.

Specify a custom boot volume size
[View options](#) varies with volume size. Default boot volume size: 48.6 GB

Use in-transit encryption
[Learn more](#) in transit between the instance, the boot volume, and the block volumes.

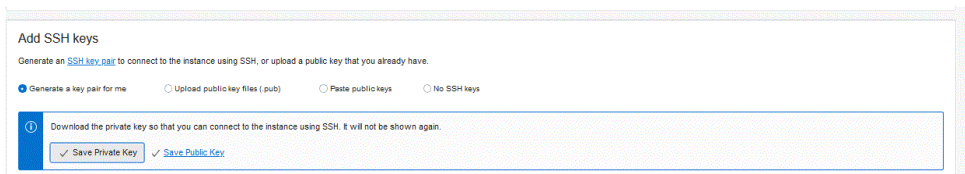
Create Save as Stack Cancel

7. 在**建立計算例項**頁面中，前往**新增 SSH 金鑰**窗格，然後按一下**為我產生金鑰組**。

SSH 是一個密碼編譯網路通訊協定，使用公用和私密金鑰提供兩部電腦之間的安全通訊。SSH 依預設使用連接埠 22。

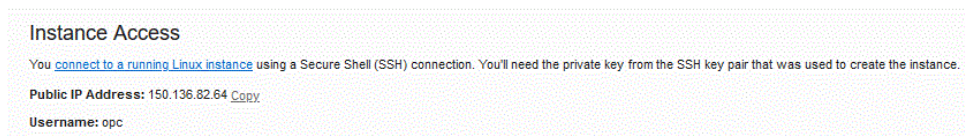
私密金鑰僅由使用者持有，公用金鑰則通常會傳送至使用 `ssh-copy-id` 公用程式的伺服器。伺服器會儲存公用金鑰 (並將它「標記」為已授權)。現在伺服器已允許具有對應私密金鑰的任何人存取。私密金鑰僅由使用者持有，公用金鑰則會傳送至伺服器。

8. 選取**儲存私密金鑰**與**儲存公用金鑰**選項，然後將這兩個金鑰儲存至您之後可在其中參照金鑰的目錄。



9. 按一下**建立**。
10. 在**例項**頁面中，按一下例項的名稱來顯示例項詳細資料。
11. 從**例項存取的公用 IP 位址**下，複製並儲存 IP 位址。

連線至遠端主機時需要指定公用 IP 位址。



使用 PuTTY 連線至計算例項

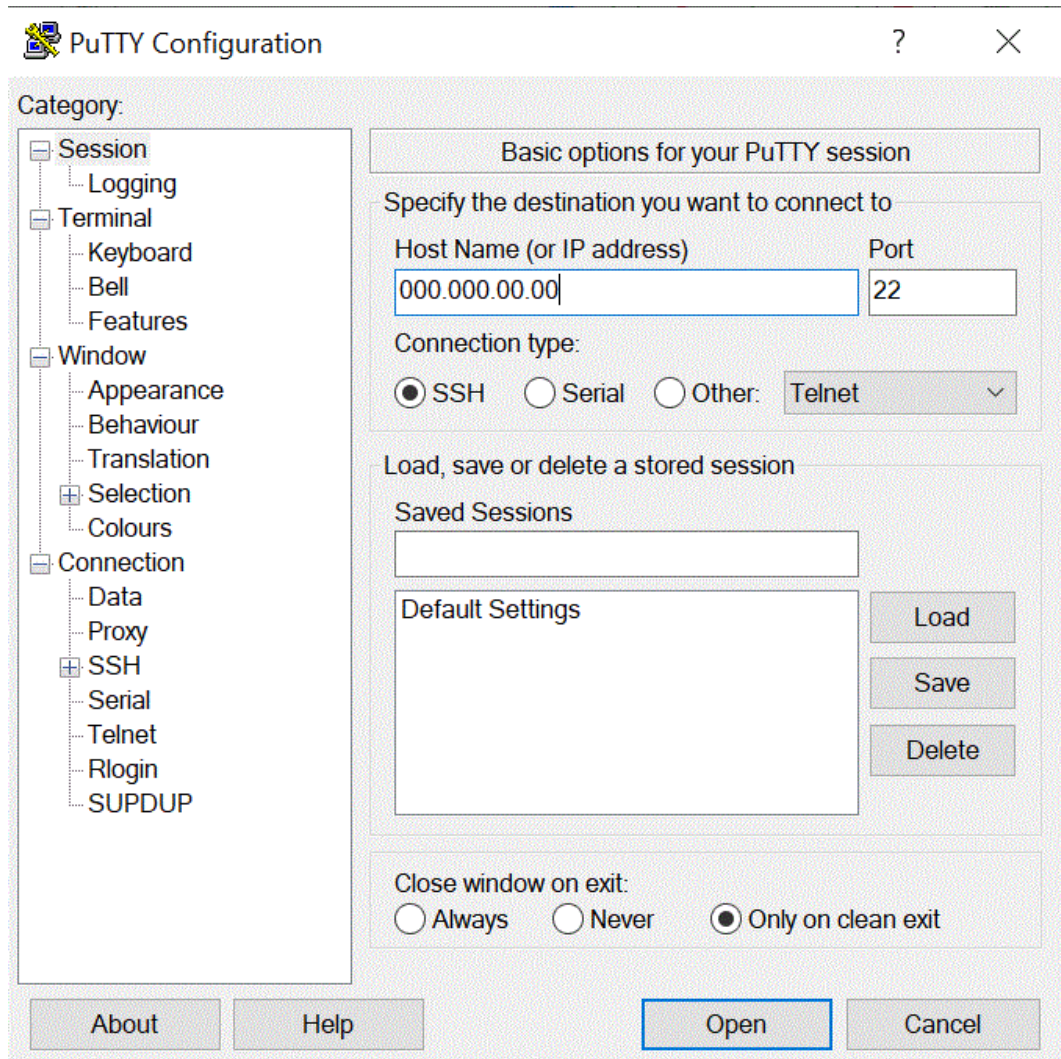
您可以使用安全殼層 (SSH) 或遠端桌面連線來連線至執行中的例項。大多數 UNIX 樣式的系統依預設都會包含 SSH 用戶端。Windows 10 和 Windows Server 2019 的系統應會包含 [OpenSSH 用戶端](#)，如果您使用 Oracle Cloud Infrastructure 產生的 SSH 金鑰建立例項，就需要此用戶端。如果是其他 Windows 版本，您可以使用可從 <http://www.putty.org> 取得、稱為 PuTTY 的免費 SSH 用戶端來連線至命令列

開始之前，您需要下列資訊來連線至例項：

- 例項的公用 IP 位址。您可以從主控台的「例項詳細資料」頁面中取得位址。開啟導覽功能表，然後按一下**計算**。在**計算**下，按一下**例項**。然後選取例項。或者，您可以使用核心服務 API [ListVnicAttachments](#) 和 [GetVnic](#) 作業。
- 例項的預設使用者名稱。如果您使用 Linux、CentOS 或 Windows 的平台影像來啟動例項，則使用者名稱是 `opc`。如果您使用 Ubuntu 平台影像來啟動例項，則使用者名稱是 `ubuntu`。
- 針對 Linux 例項：當您啟動例項時所使用之 SSH 金鑰組私密金鑰部分的完整路徑。如需有關金鑰組的詳細資訊，請參閱[管理 Linux 例項中的金鑰組](#)。
- 針對 Windows 例項：如果您是第一次連線至例項，則必須使用例項的初始密碼。您可以從主控台的「例項詳細資料」頁面中取得密碼。

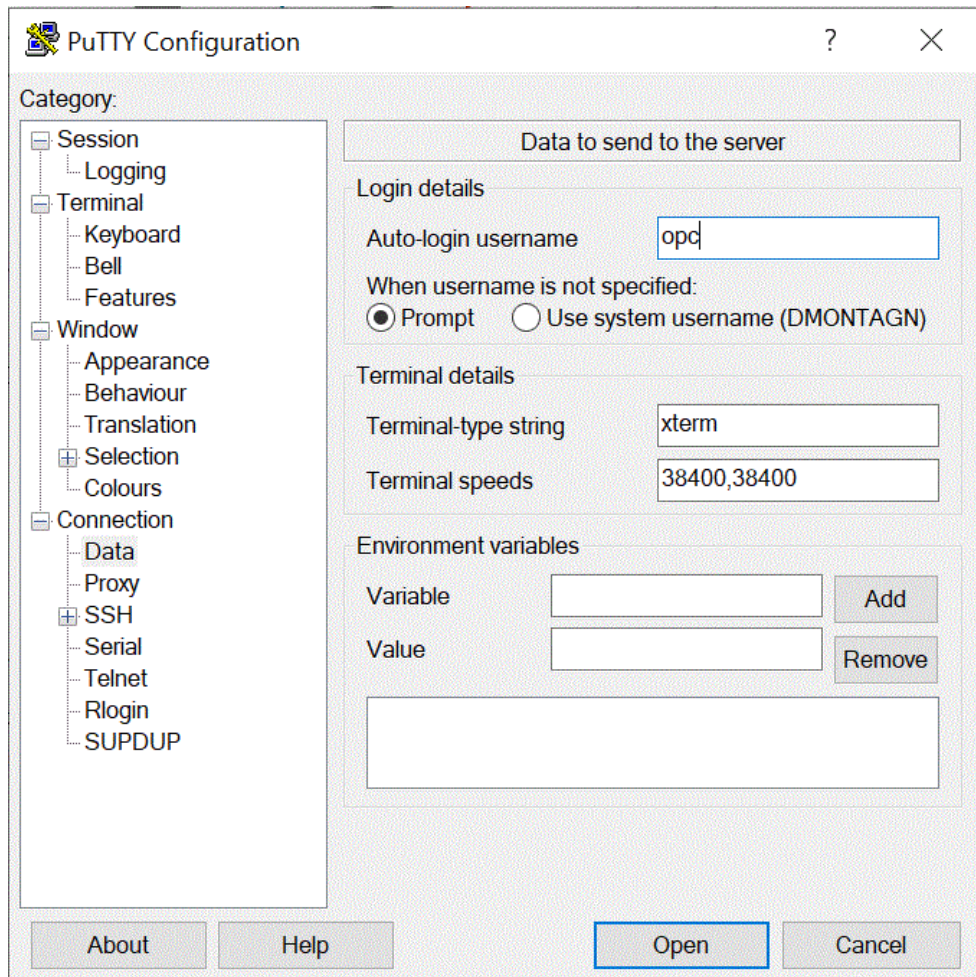
若要連線至計算例項，請執行下列動作：

1. 啟動 **PuTTY**。
2. 在**基本功能**頁面的**主機名稱**中，輸入建立計算例項時您所複製並儲存的公用 IP 位址。
3. 在**連接埠號碼**中，保留預設值 **22**。

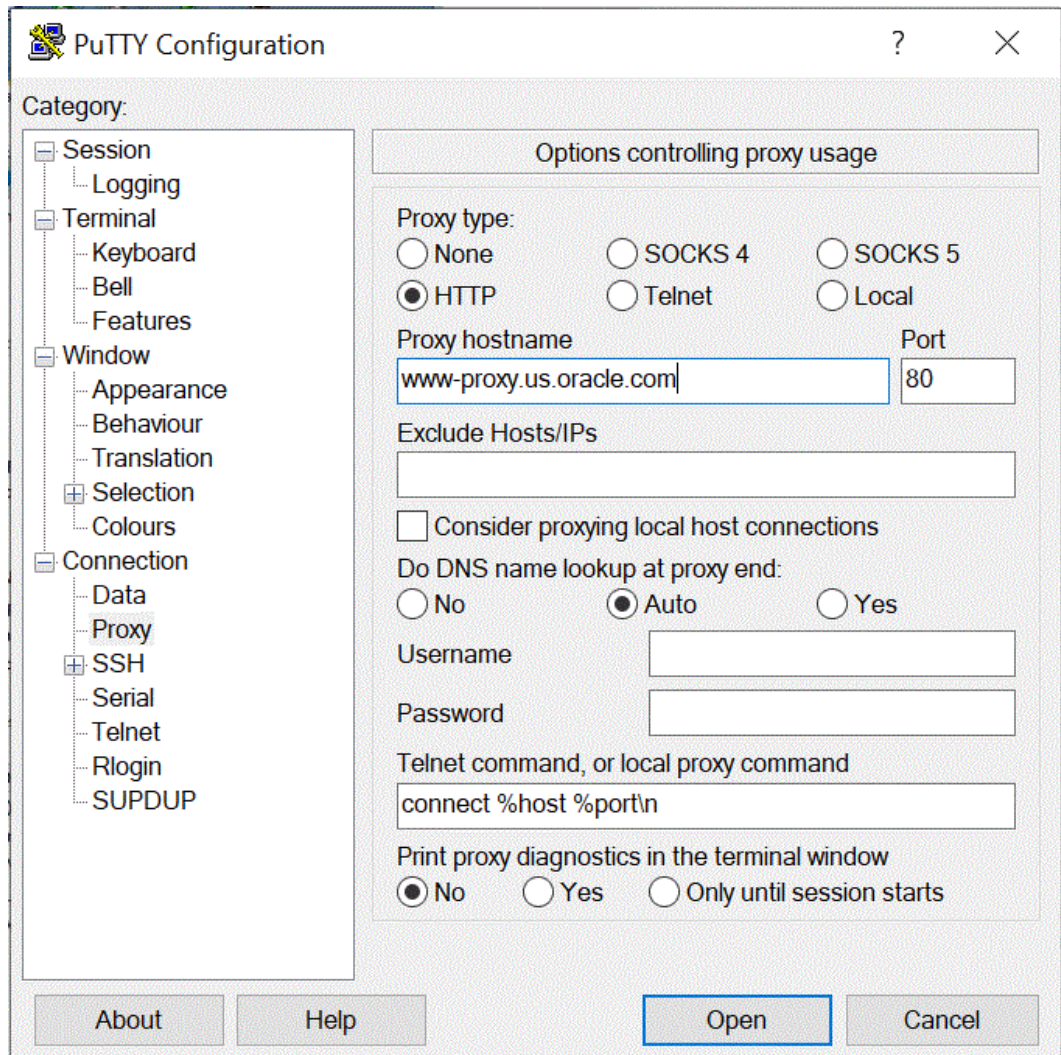


4. 在**連線**下，依序找到**資料**、**自動登入使用者名稱**，然後輸入 **opc**。

opc 使用者可以執行需要計算節點之根存取權的作業，例如備份或修正；此使用者可以利用 `sudo` 命令來取得計算例項的根存取權。

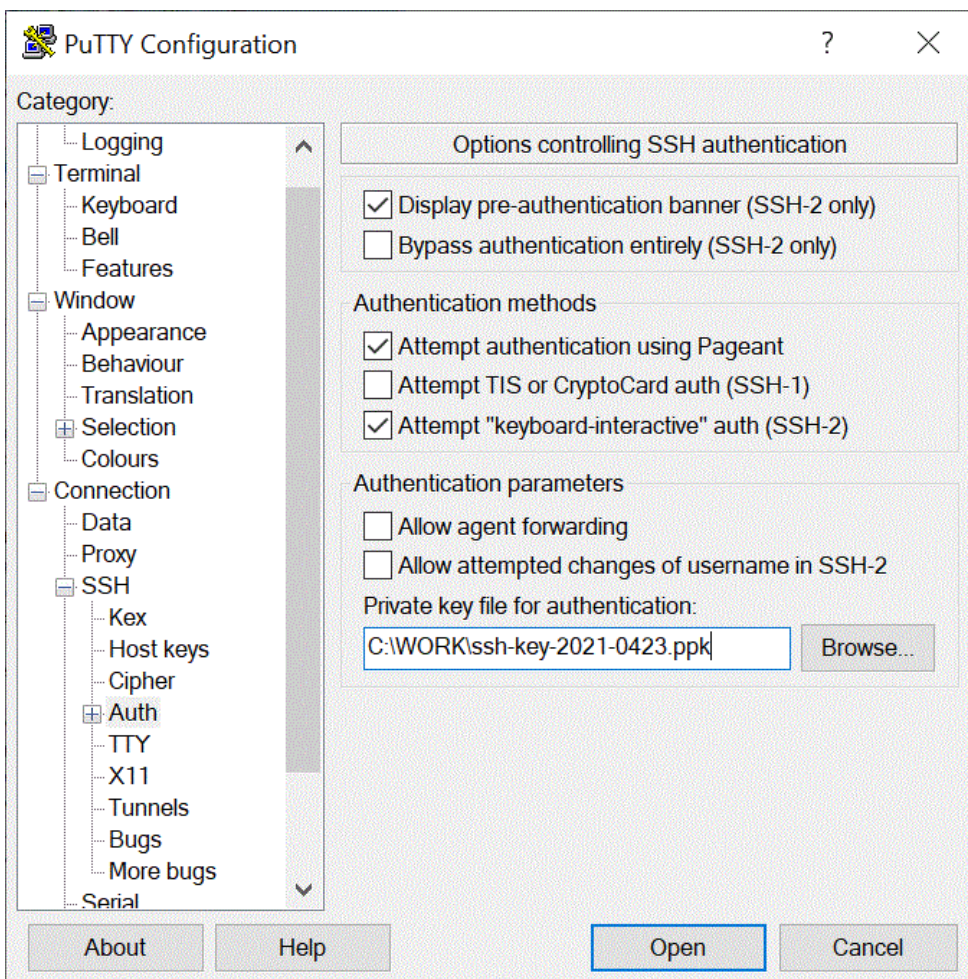


5. 在**連線**下，依序找到 **Proxy**、**Proxy 類型**，然後選取 **HTTP**。
6. 在 **Proxy 主機名稱**中，輸入客戶 Proxy 伺服器位址。
7. 在**連接埠號碼**中，將其保留為 **80**。



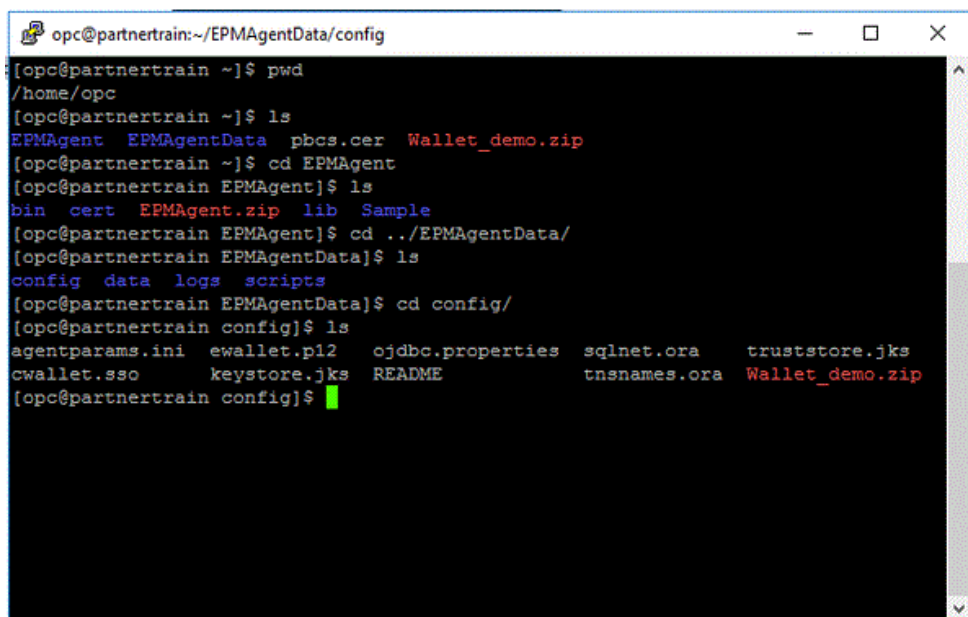
8. 在**連線**中，展開 **+SSH**，然後選取 **Auth**。
9. 在**用於驗證的私密金鑰檔案**中，輸入建立計算例項時您所收到的私密金鑰。

您也可以按一下 ，然後導覽至您所儲存的私密金鑰。



10. 按一下**開啟**來啟動計算例項。

在下列範例中，代理程式已安裝至計算例項並已啟動。



使用 WSCP 連線至計算例項

您可以使用安全殼層 (SSH) 或遠端桌面連線來連線至執行中的例項。大多數 UNIX 樣式的系統依預設都會包含 SSH 用戶端。Windows 10 和 Windows Server 2019 的系統應會包含 [OpenSSH 用戶端](#)，如果您使用 Oracle Cloud Infrastructure 產生的 SSH 金鑰建立例項，就需要此用戶端。如果是其他 Windows 版本，您可以使用可從 <http://www.putty.org> 取得、稱為 PuTTY 的免費 SSH 用戶端來連線至命令列。

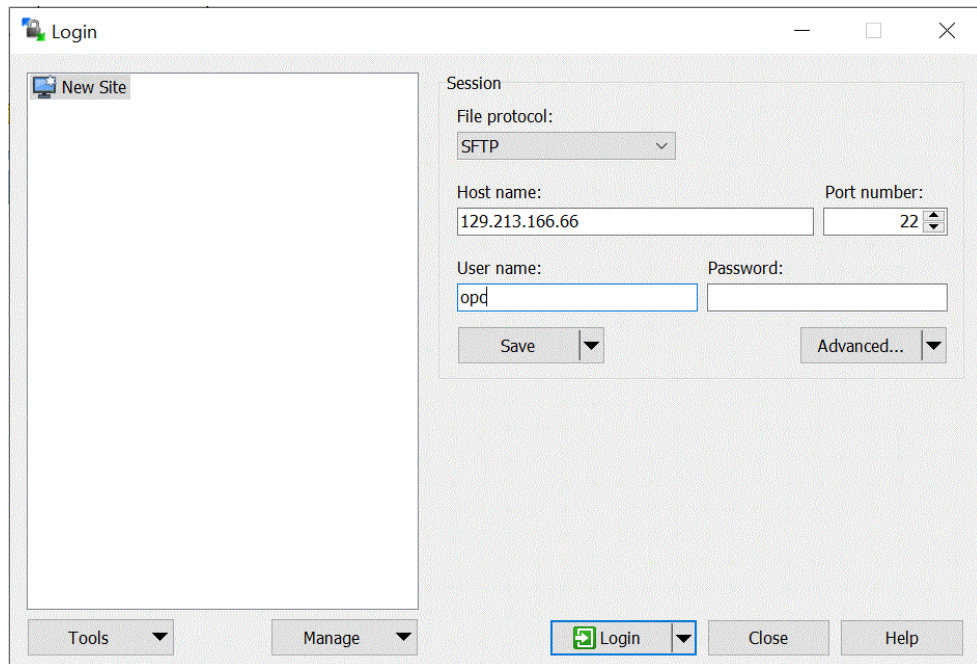
開始之前，您需要下列資訊來連線至例項：


- 例項的公用 IP 位址。您可以從主控台的「例項詳細資料」頁面中取得位址。開啟導覽功能表，然後按一下**計算**。在**計算**下，按一下**例項**。然後選取例項。或者，您可以使用核心服務 API [ListVnicAttachments](#) 和 [GetVnic](#) 作業。
- 例項的預設使用者名稱。如果您使用 Linux、CentOS 或 Windows 的平台影像來啟動例項，則使用者名稱是 `opc`。如果您使用 Ubuntu 平台影像來啟動例項，則使用者名稱是 `ubuntu`。
- 針對 Linux 例項：當您啟動例項時所使用之 SSH 金鑰組私密金鑰部分的完整路徑。如需有關金鑰組的詳細資訊，請參閱[管理 Linux 例項中的金鑰組](#)。
- 針對 Windows 例項：如果您是第一次連線至例項，則必須使用例項的初始密碼。您可以從主控台的「例項詳細資料」頁面中取得密碼。

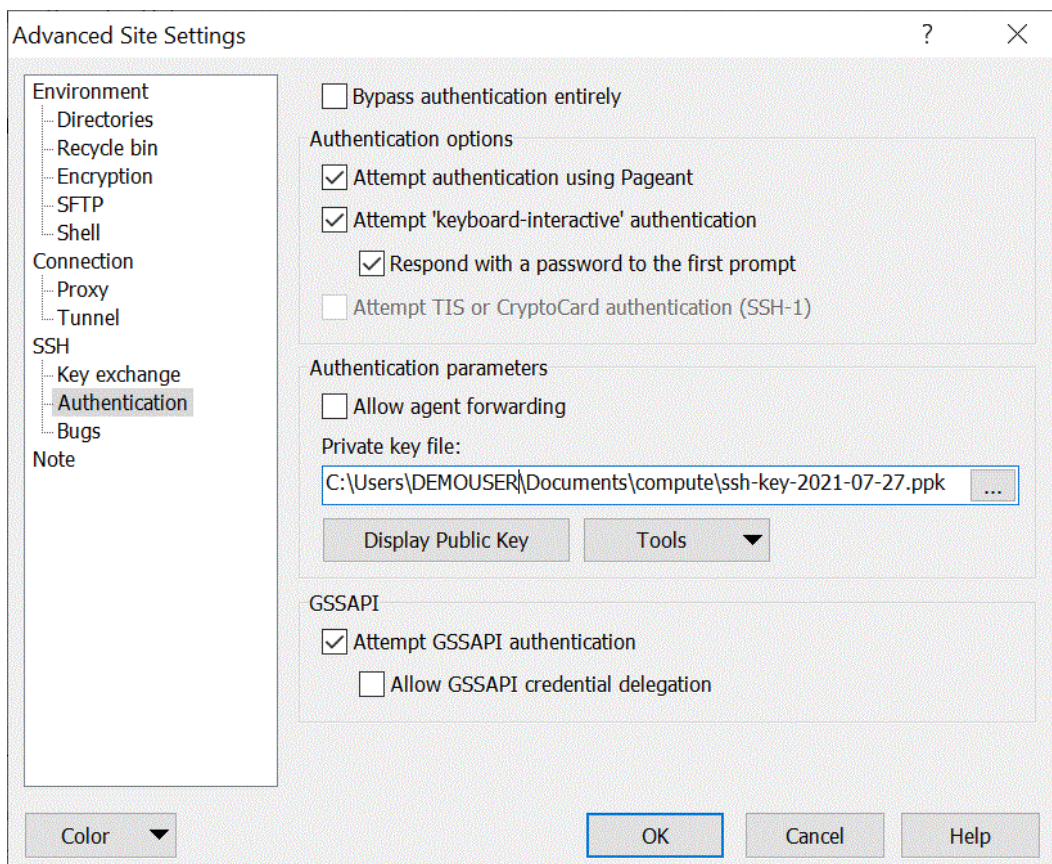
若要連線至計算例項，請執行下列動作：

1. 啟動 **WinSCP**。
2. 在 **WinSCP** 頁面中，依序選取**階段作業**、**新階段作業**。
3. 在**登入**頁面的**主機名稱**中，輸入您所複製並儲存的**公用 IP 位址**。
4. 在**連接埠號碼**中，保留預設值 **22**。
5. 在**使用者名稱**中，輸入 **opc**。

`opc` 使用者可以執行需要計算節點之根存取權的作業，例如備份或修正；此使用者可以利用 `sudo` 命令來取得計算例項的根存取權。



6. 從**進階**下拉清單中，選取**進階**。
7. 在**進階網站設定值**頁面中，依序選取**連線**、**Proxy**。
8. 從 **Proxy 類型**下拉清單中，選取 **HTTP**。
9. 在**使用者名稱**中，輸入客戶 Proxy 伺服器。
10. 在**連接埠號碼**中，將其保留為 **80**。
11. 依序按一下 **SSH**、**金鑰交換**、**驗證**。
12. 從**私密金鑰檔案**中，按一下 ，然後導覽至您所儲存的私密金鑰。
13. 按一下**確定**。



14. 在登入頁面中，按一下登入。

系統會顯示訊息，指出正在驗證 opc 登入資訊。



在計算例項中設定 EPM 整合代理程式

在您建立 Oracle Cloud 計算例項之後，必須連線至該例項，然後轉移並安裝 EPM 整合代理程式和其他相關元件。

 **Note:**

此實作使用安全殼層 (SSH) 用戶端軟體來建立安全連線並讓您以 opc 使用者身分登入。

在開始建立計算例項系統之前，您必須具備下列各項：

- 具有存取權限的 Oracle Cloud 使用者帳戶，能夠管理指定區間中的計算例項、使用指定 VCN 和子網路，以及檢視要連線之專用資料庫的相關資訊。
- 建立 Oracle Cloud 計算例項時使用之區間、VCN 及子網路的名稱。自主資料庫管理員或用戶管理員應能夠提供您此資訊。
- 若要在計算例項中安裝並設定 EPM 整合代理程式，您必須使用下列檔案：
 - EPMAgent.zip
 - 公事包
 - 與 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 搭配使用的 SSL 憑證
- 用於轉移檔案的 WinSCP。WinSCP 可以從以下網址免費下載：<https://winscp.net/eng/index.php>

若要在計算例項中設定 EPM 整合代理程式，請執行下列動作：

1. 使用主機名稱、使用者名稱、密碼或 SSH 金鑰連線至計算例項。
如需有關連線至計算例項的詳細資訊，請參閱[使用 Putty 連線至計算例項](#)或[使用 WSCP 連線至計算例項](#)。
其他連線資訊請參閱[連線至例項](#)。
2. 使用 OCI Yum 服務在以 OCI 計算形狀執行的 Oracle Linux 中安裝 **Oracle Java**。
如需安裝 Oracle Java 的相關指示，請參閱[如何在 Oracle Cloud Infrastructure 中安裝 Oracle Java](#)。
3. 使用主機名稱、使用者名稱及密碼登入 **WinSCP**，然後按一下**登入**。
開啟 WinSCP 的目錄結構類似於 Windows File Explorer。
4. 將檔案從來源目錄拖放至計算例項中的目錄來轉移下列檔案：
 - **EPMAgent.zip**。
您可以從區域網路的 Data Integration 下載最新的 EMPAgent.zip。如需詳細資訊，請參閱[下載 EPMAgent ZIP 檔案](#)。
 - **公事包**—公事包檔案會儲存來自 Autonomous Database 服務主控台的用戶端認證。
如需有關公事包的詳細資訊，請參閱[連線至 Oracle Cloud Infrastructure](#)。
 - **SSL 憑證**—與 EPM Cloud 搭配使用的憑證。
您需要憑證，才能啟用 EPM Cloud 與 EPM 整合代理程式之間的加密連線。
或者，您也可以使用 scp 命令列公用程式，在本機系統與遠端系統之間安全地複製檔案和目錄。SCP 命令語法使用下列格式：

```
scp [OPTION]  
[user@]SRC_HOST:]file1 [user@]DEST_HOST:]file2
```


以下是轉移 Linux 和 Mac 組態所需的 EPM 整合代理程式元件時，您可以使用的 scp 命令。

```
scp -i /Users/Oracle/Documents/oci/ssh-key-private.key epmagent.jar  
opc@<OCI_INSTANCE_PUBLIC_IP_ADDRESS>:/home/opc/epmagent.jar
```

```
scp -i /Users/Oracle/Documents/oci/compute/ssh-key-private.key epm.cer  
opc@<OCI_INSTANCE_PUBLIC_IP_ADDRESS>:/home/opc/epm.cer
```

```
scp -i /Users/Oracle/Documents/oci/compute/ssh-key-private.key Wallet-  
epm.zip opc@<OCI_INSTANCE_PUBLIC_IP_ADDRESS>:/home/opc/Wallet-epm.zip
```

5. 擷取目標資料夾中的 **EPMAgent.zip**。

通常，目標資料夾是 `<AGENT_HOME>`。

6. 將公事包複製到組態目錄或在 `<EPMAgentDevData\config>` 或 `<EPM_APP_DATA_HOME>` 建立公事包目錄，然後將公事包解壓縮。

7. 將憑證複製到 `<EPM_AGENT_HOME/cert>` 目錄。

8. 在計算例項中啟動代理程式。

如需詳細資訊，請參閱[啟動 EPM 整合代理程式](#)。

將資料從 Oracle Autonomous Database 載入至 EPM Cloud

您可以對 Oracle Autonomous Database 中的某個資料庫執行關聯式資料庫 SQL 查詢，來從 Oracle Autonomous Database 擷取資料，然後使用區域網路上的 EPM 整合代理程式將資料或中繼資料載入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud。

EPM 整合代理程式被定義為整合作業的資料來源，它會在執行時提供資料，以供後續對映之用，並載入至您選取的應用程式。

若要載入資料，您必須連線至 Oracle Autonomous Database。此外，您必須已載入 Oracle 公事包。公事包提供一個簡單的方法來在多個網域間管理資料庫認證。

若要將資料從 Oracle Autonomous Database 載入至 EPM Cloud，請執行下列動作：

1. 在資料整合中建立查詢定義，然後儲存 SQL 查詢。

如需操作步驟，請參閱[建立 SQL 查詢](#)。


如果您在資料整合中有已登錄的 SQL 查詢，請略過這個步驟。

2. 建立包含一個來源資料標頭列的檔案。

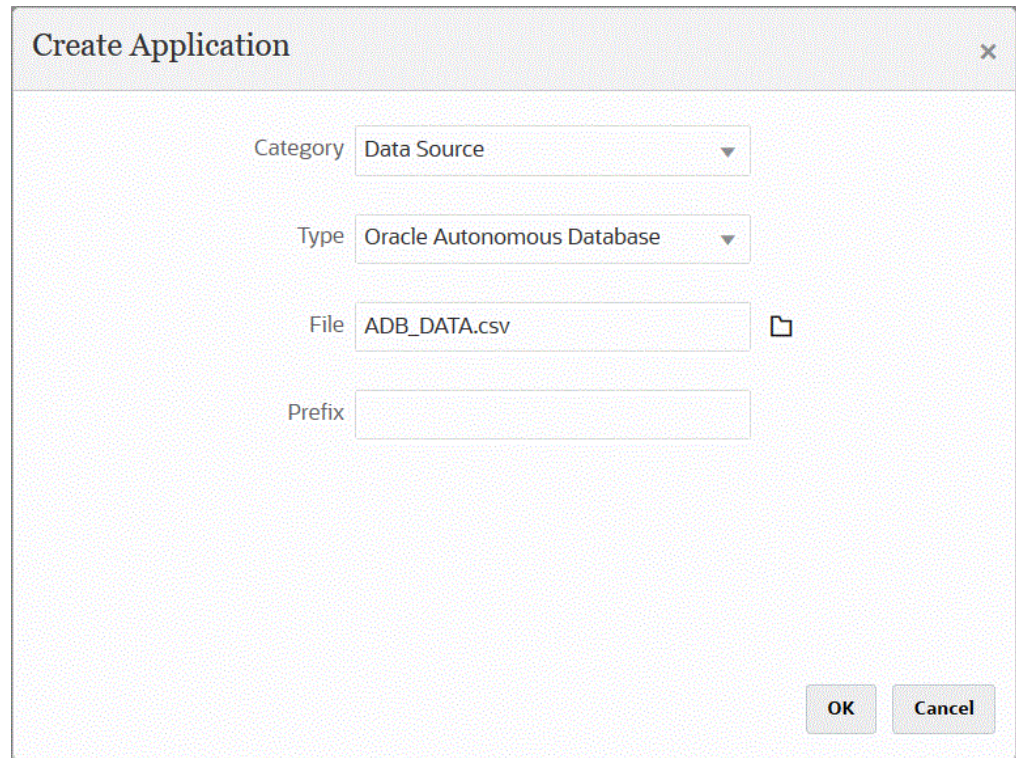
這個標頭列必須與目標維度中的維度名稱完全相符。您可以使用 SQL 查詢中資料欄名稱的別名，來作為維度名稱。

	A	B	C	D	E
1	Entity	Account	Product	Amount	
2	580	DPO	P_200	1233.98	
3	580	7300	P_200	45100.56	
4	580	7850	P_200	4000.33	
5	580	Capital Eq	P_200	-11900.7	
6	511	NI	P_200	17744.81	
7	580	NI	P_200	100	
8	580	NI	P_200	700	

3. 將該檔案儲存成有標頭列的 CSV 格式檔案。
登錄應用程式時，使用檔案瀏覽器上傳檔案。
4. 登錄 Oracle Autonomous 資料來源應用程式：
 - a. 按一下**資料整合**首頁上的**動作**，然後選取**應用程式**。
 - b. 在**應用程式**頁面中，按一下 **+**。
 - c. 從**建立應用程式**中，選取**類別**，然後選取**資料來源**。
 - d. 從**類型**中，選取 **Oracle Autonomous Database**。
 - e. 從**檔案**中，選取您在步驟 8 建立的檔案。

按一下  以瀏覽「檔案瀏覽器」頁面中的檔案。

- f. 在**首碼**中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。
該首碼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，您可以把起首字母指派為首碼。
- g. 按一下**確定**，然後按一下**儲存**。



5. 按一下**確定**，然後按一下**儲存**。
6. 在**應用程式**頁面中，按一下 Oracle Autonomous 資料來源應用程式旁邊的 **...**，然後選取**應用程式詳細資料**。
7. 在**應用程式詳細資料**頁面中，按一下**選項**頁籤。
8. 在**資料擷取查詢**中，指定要針對檔案執行的 SQL 查詢名稱。
9. 在**分隔符號**中，選取您在檔案中使用的分隔符號類型。

可用的分隔符號包括：

- 逗號 (,)
- 驚嘆號 (!)
- 分號 (;)
- 冒號 (:)
- 分隔號 (|)

10. 在**認證儲存**中，指定 EPM 整合代理程式所用的認證儲存類型。

可用的認證儲存類型包括：

- 雲端
- 檔案

針對**雲端**認證儲存，請在應用程式中儲存 `username/password/connect` 字串。

針對**檔案**認證儲存類型，請建立儲存 Oracle Autonomous Database 連線之 JDBC URL、使用者名稱及密碼的檔案。URL 格式必須包含 JDBC URL、公事包資料夾路徑、使用者名稱及密碼。該檔案的名稱必須是 `appname.cred`，且必須儲存在 `config` 目錄中。

檔案必須包含下列幾行內容：

```
jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@<tns_name>?  
TNS_ADMIN=<path_to_wallet_folder>
```

一個 .cred 檔案中項目的範例看起來可能像這樣：

```
jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@epmdevdb0_low?TNS_ADMIN=C:\ATP  
Connection\epmdevdb0_wallet  
username=apps  
password=w+Sz+WjKpL8[
```

 **Note:**

這兩種類型的認證儲存所用的密碼都必須經過加密。

當您使用「雲端」儲存庫類型時，請按照平常的方式，在使用者介面中輸入密碼。系統會為密碼加密，並加以儲存。

當您使用「檔案」儲存庫類型時，就必須使用 `encryptpassword` 公用程式來為密碼加密，然後將密碼儲存在檔案中。如需如何為密碼加密的相關資訊，請參閱 [EPM Cloud 使用者密碼加密](#)。

11. 在**使用者名稱**中，指定您用於連線至 Oracle Autonomous Database 的使用者名稱。

如果您使用 SQL Developer 連線至 Oracle Autonomous Database，請指定 SQL Developer 使用者名稱與密碼。

12. 在**密碼**中，指定您用於連線至 Oracle Autonomous Database 的密碼。

13. 在**服務名稱**中，指定服務名稱。

您可以開啟 `tnsnames.ora` 檔案，然後選取與連線相關聯的服務名稱來尋找服務名稱。服務名稱是一個別名，對映至連接描述元中包含的資料庫網路位址。

當您連線至資料庫時需要選取服務名稱。Autonomous Data Warehouse 連線的服務名稱採用下列格式：

- `databasename_high`
- `databasename_medium`
- `databasename_low`

這些服務對映至 LOW、MEDIUM 及 HIGH 用戶群組。

例如，如果您建立具有資料倉儲工作量類型的 Autonomous Database，並將資料庫名稱指定為 DB2020，則服務名稱是：

- `db2020_high`
- `db2020_medium`
- `db2020_low`

如果您使用 `db2020_low` 服務連線，則連線會使用 LOW 用戶群組。

這些用戶群組的基本特性是：

- **HIGH**：最多資源、最低並行限制。平行執行查詢。
- **MEDIUM**：較少資源、較高並行限制。平行執行查詢。

您可以修改 **MEDIUM** 服務並行限制。請參閱[變更 MEDIUM 服務並行限制](#)以取得詳細資訊。

- **LOW**：最少資源、最高並行限制。依序執行查詢。

14. 在**提取大小**中，指定系統在查詢的每個資料庫來回行程所要提取 (讓驅動程式處理) 的資料欄數量。
15. 在**公事包位置**中，指定存放所下載公事包的目錄位置，然後在 **EPM 整合代理程式** 伺服器中將公事包解壓縮。

Application Details: ADB_DATA Save

Dimensions Options Set Defaults

Property Name	Property Value
Data Extract Query	ABS_SOURCE_DATA
Delimiter	,
Credential Store	Cloud
Username	admin
Password	*****
Service Name	db2020_high
Wallet Location	C:\EPMAgentADBData\bix\config
Fetch Size	1000

16. 按一下**儲存**。
17. 完成下列任務以將 Oracle Autonomous Database 資料來源與 EPM Cloud 整合：

任務	描述	詳細資訊
一般	新增或編輯以檔案為基礎和直接整合來源的整合。	定義資料整合
	<div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Note:</p> <p>編輯使用相同位置的 Oracle Autonomous Database 整合，但目標應用程式已從內部部署來源變更為 Oracle Autonomous Database 來源時，整合在執行時期將會失敗。</p> </div>	
對映維度	將資料來源中的欄對映至目標應用程式中的維度。	對映維度
對映成員	對映維度以識別來源欄位值如何轉譯至目標維度成員。	對映成員
選項	定義匯入和匯出資料的選項。此外，定義任何來源篩選條件。	設定資料整合選項
執行整合	執行整合後， EPM 整合代理程式 會啟動 EPM Cloud 中的匯出程序。代理程式會下載匯出資料。根據選取的方法，代理程式也會建構適當的 INSERT 陳述式，並將資料載入至目標資料表。您可以從 程序詳細資料 下載輸出檔案，複查匯出的資料。寫回的資料庫欄名稱會指定為所產生檔案中的欄標頭，如下所示。	如需詳細資訊，請參閱 執行整合

將資料從 EPM Cloud 寫回 Oracle Autonomous Database

EPM 整合代理程式支援寫回，方法是讓您將資料從 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式移至區域網路上的 Oracle Autonomous Database。若要使用此功能，請登錄資料匯出應用程式，將資料匯出至 Oracle Autonomous Database 中選取的報表資料倉儲。

此外，代理程式可以在寫回執行作業期間執行 BefExport 和 AftExport 兩個事件指令碼。使用 BefExport 事件，您可以在將資料插入表格前執行任何動作，或者可以置換預設的插入處理。使用 AftExport 事件，您可以在將資料插入表格後執行所有後處理清除作業。

以 SYNC 和 ASYNC 兩種模式執行的代理程式，都支援寫回功能。

若要將資料寫回 Oracle Autonomous Database，請執行下列動作：

1. 在 Data Integration 中，建立包含一個您要寫回之來源資料標頭列的檔案。

這個標頭列必須與目標維度中的維度名稱完全相符。您可以使用 SQL 查詢中資料欄名稱的別名，來作為維度名稱。

	A	B	C	D	E
1	Entity	Account	Product	Amount	
2	580	DPO	P_200	1233.98	
3	580	7300	P_200	45100.56	
4	580	7850	P_200	4000.33	
5	580	Capital Eq	P_200	-11900.7	
6	511	NI	P_200	17744.81	
7	580	NI	P_200	100	
8	580	NI	P_200	700	

2. 將該檔案儲存成有標頭列的 CSV 格式檔案。
登錄應用程式時，使用檔案瀏覽器上傳檔案。
3. 登錄具有資料匯出至 Oracle Autonomous Database 類型的資料匯出應用程式。
 - a. 按一下資料整合首頁上的動作，然後選取應用程式。
 - b. 在應用程式頁面中，按一下 。
 - c. 從建立應用程式中，選取類別，然後選取資料匯出。
 - d. 從類型中，選取資料匯出至 Oracle Autonomous Database。
 - e. 從檔案中，選取您在步驟 2 建立的檔案。
按一下  以瀏覽「檔案瀏覽器」頁面中的檔案。
 - f. 在首碼中，指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。

該首碼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，您可以把起首字母指派為首碼。

- g. 按一下**確定**，然後按一下**儲存**。
4. 在**應用程式**頁面中，按一下「資料匯出至 Oracle Autonomous Database」來源應用程式旁邊的 **...**，然後選取**應用程式詳細資料**。
5. 前往「資料匯出至 Oracle Autonomous Database」來源應用程式的**應用程式詳細資料維度**頁籤，並確認標頭記錄中的欄名稱與您將資料載入其中之資料夾中的欄名稱或欄別名完全相符。
名稱區分大小寫。
如需詳細資訊，請參閱[設定要寫回的應用程式詳細資料維度](#)。
6. 在**應用程式詳細資料**頁面中，按一下**選項**頁籤。
7. 在**批次大小**中，指定從檔案至記憶體一次讀取的列數。
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；系統會在快取中儲存 **1,000** 筆記錄。同樣的，指定 **5000** 時，系統會在快取中儲存 **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。
8. 在**表格名稱**中，指定要將資料載入至的表格名稱。
資料匯出至內部部署應用程式中的維度名稱，必須符合表格欄名稱。系統會產生 INSERT 陳述式自動載入資料，並插入所有欄位的文字。
如果在此欄位中指定表格名稱，請勿在**插入查詢**欄位中指定 INSERT 陳述式。
9. 在**插入查詢**中，指定與「查詢定義」頁面建立的自訂 INSERT 陳述式關聯的 SQL 查詢名稱。

INSERT 查詢必須包含表格、各值的欄，以及應用程式的維度名稱。您可以使用此方法提供容易閱讀的維度名稱，也可以使用如 TO_DATE、TO_NUMBER 的 SQL 函數與其他函數執行資料類型轉換和其他字串作業。如需詳細資訊，請參閱[使用自訂 INSERT 查詢寫回](#)。

如果指定 INSERT 查詢，請勿在**表格名稱**欄位中指定表格名稱。

10. 在**認證儲存**中，指定 EPM 整合代理程式所用的認證儲存類型。

可用的認證儲存類型包括：

- 雲端
- 檔案

針對**雲端**認證儲存，請在應用程式中儲存 *username/password/connect* 字串。

針對**檔案**認證儲存類型，請建立儲存 Oracle Autonomous Database 連線之 JDBC URL、使用者名稱及密碼的檔案。URL 格式必須包含 JDBC URL、公事包資料夾路徑、使用者名稱及密碼。該檔案的名稱必須是 *appname.cred*，且必須儲存在 config 目錄中。

檔案必須包含下列幾行內容：

```
jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@<tns_name>?  
TNS_ADMIN=<path_to_wallet_folder>
```

一個 .cred 檔案中項目的範例看起來可能像這樣：

```
jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@epmdevdb0_low?TNS_ADMIN=C:\ATP  
Connection\epmdevdb0_wallet  
username=apps  
password=w+Sz+WjKpL8 [
```

 **備註：**

這兩種類型的認證儲存所用的密碼都必須經過加密。

當您使用「雲端」儲存庫類型時，請按照平常的方式，在使用者介面中輸入密碼。系統會為密碼加密，並加以儲存。

當您使用「檔案」儲存庫類型時，就必須使用 `encryptpassword` 公用程式來為密碼加密，然後將密碼儲存在檔案中。如需如何為密碼加密的相關資訊，請參閱[EPM Cloud 使用者密碼加密](#)。

11. 在**工作流程模式**中，指定載入資料的方法。

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移動。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。

「簡易」選項限制臨時資料表之間的資料移動。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。

12. 在**使用者名稱**中，指定您用於連線至 Oracle Autonomous Database 的使用者名稱。

如果您使用 SQL Developer 連線至 Oracle Autonomous Database，請指定 SQL Developer 使用者名稱與密碼。

13. 在**密碼**中，指定您用於連線至 Oracle Autonomous Database 的密碼。

14. 在**服務名稱**中，指定服務名稱。

您可以開啟 `tnsnames.ora` 檔案，然後選取與連線相關聯的服務名稱來尋找服務名稱。服務名稱是一個別名，對映至連接描述元中包含的資料庫網路位址。

當您連線至資料庫時需要選取服務名稱。Autonomous Data Warehouse 連線的服務名稱採用下列格式：

- `databasename_high`
- `databasename_medium`
- `databasename_low`

這些服務對映至 LOW、MEDIUM 及 HIGH 用戶群組。

例如，如果您建立具有資料倉儲工作量類型的 Autonomous Database，並將資料庫名稱指定為 DB2020，則服務名稱是：

- `db2020_high`
- `db2020_medium`
- `db2020_low`

如果您使用 `db2020_low` 服務連線，則連線會使用 LOW 用戶群組。

這些用戶群組的基本特性是：

- **HIGH**：最多資源、最低並行限制。平行執行查詢。
- **MEDIUM**：較少資源、較高並行限制。平行執行查詢。

您可以修改 **MEDIUM** 服務並行限制。請參閱[變更 MEDIUM 服務並行限制](#)以取得詳細資訊。

- **LOW**：最少資源、最高並行限制。依序執行查詢。

15. 在**公事包位置**中，指定存放所下載公事包的目錄位置，然後在 EPM 整合代理程式伺服器中將公事包解壓縮。
16. 在**累計資料**中，輸入**是**會在匯出之前彙總科目資料，並依一或多欄將結果分組。輸入**否**則不會在匯出之前彙總科目資料，或依一或多欄將結果分組。

Application Details: ADB_DATA_WB Save

Dimensions Options Set Defaults

Property Name	Property Value
Batch Size	1000
Table Name	
Insert Query	AGENTINSERT
Credential Store	Cloud
Workflow Mode	Simple
Username	admin
Password	*****
Service Name	db2020_high
Wallet Location	c:\EPMAgentADBData\bix\config
Accumulate Data	No

17. 按一下**儲存**。
18. 完成下列任務以將 EPM Cloud 應用程式與「資料匯出至 Oracle Autonomous Database」應用程式整合。

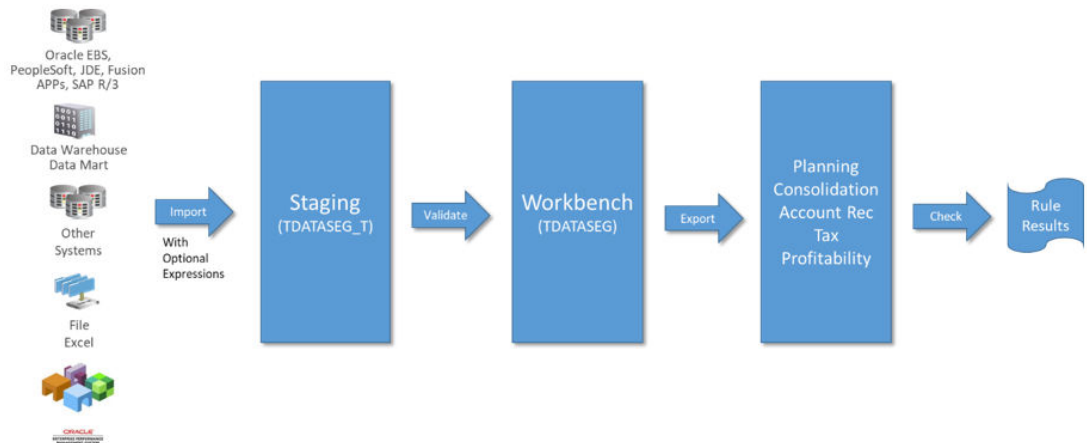
任務	描述	詳細資訊
一般	新增或編輯以檔案為基礎和直接整合來源的整合。	定義資料整合
對映維度	將資料來源中的欄對映至目標應用程式中的維度。	對映維度
對映成員	對映維度以識別來源欄位值如何轉譯至目標維度成員。	對映成員
選項	定義匯入和匯出資料的選項。此外，定義任何來源篩選條件。	設定資料整合選項
執行整合	執行整合後，EPM 整合代理程式會啟動 EPM Cloud 中的匯出程序。代理程式會下載匯出資料。根據選取的方法，代理程式也會建構適當的 INSERT 陳述式，並將資料載入至目標資料表。 您可以從 程序詳細資料 下載輸出檔案，複查匯出的資料。寫回的資料庫欄名稱會指定為所產生檔案中的欄標頭，如下所示。	執行整合

A

Data Integration 中的效能調整

Data Integration 在將資料轉換並載入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 商業程序中時，會使用多步驟的工作流程。工作流程中的每個步驟都是用來控制及管理此程序，而每個步驟對整個程序的整體效能都有影響。Data Integration 提供了可讓使用者選取來調整工作流程和轉換步驟的選項，以滿足客戶的效能需求。

以下是工作流程序的概述：



若要調整整個程序，您需要分析每個步驟，以決定所需的詳細程度、資料量、資料轉換和鑽研需求。這些因素會驅動您在 Data Integration 中選取和設定的選項，以提供所需的結果。以下步驟中的範例使用完整工作流程模式來作為工作流程類型，並使用「僅數值資料」載入方法。

工作日誌分析

所有調整作業的起點都是工作日誌。整合完成之後，您可以從執行對話方塊，或是從「程序詳細資料」頁面下載工作日誌。為了要有效地分析工作日誌，您必須瞭解 Data Integration 程序的每個步驟，包含：

- 步驟 1：預備系統，並將檔案載入至 TDATASEG_T 表格
- 步驟 2：清除先前的資料載入
- 步驟 3：處理對映規則
- 步驟 4：清除 TDATASEG 中先前的整合
- 步驟 5：將對映結果從 TDATASEG_T 複製到 TDATASEG
- 步驟 6：驗證對映結果
- 步驟 7：產生檔案並載入至目標

若需其他的工作日誌資訊，請參閱：[工作日誌的其他考量](#)

步驟 1：預備系統，並將檔案載入至 TDATASEG_T 表格

此步驟是用來將系統初始化以供處理，並將來源資料載入至對映用的暫存表格中。以下提供了某個包含上百萬列資料之範例日誌檔的幾個區段：

```

2021-07-10 22:33:16,523 INFO [AIF]: FDMEE Process: 51, Log Level: 5
2021-07-10 22:33:16,523 INFO [AIF]: Location : PartnerTraining01-MM (Partitionkey:14)
2021-07-10 22:33:16,524 INFO [AIF]: Period Name : Jan-21 (Period Key:1/31/21 12:00 AM)
2021-07-10 22:33:16,524 INFO [AIF]: Category Name: MillionRow (Category key:25)
2021-07-10 22:33:16,524 INFO [AIF]: Rule Name : PartnerTraining01-MM (Rule ID:13)
2021-07-10 22:33:18,710 DEBUG [AIF]: FDMEE Version: 21.07.04
2021-07-10 22:33:18,710 INFO [AIF]: Log File Encoding: UTF-8
2021-07-10 22:33:19,273 INFO [AIF]: -----START IMPORT STEP-----
2021-07-10 22:33:19,395 DEBUG [AIF]: FileData.extractDataFromSource - START
2021-07-10 22:33:19,396 DEBUG [AIF]: CommData.getRuleInfo - START
2021-07-10 22:33:19,402 DEBUG [AIF]:

```

在此範例中，程序是以日誌層級 5，在 22:33:16,523 開始執行。我們建議您在調整及偵錯時使用日誌層級 5，以便查看處理執行的完整詳細資料。下圖顯示，載入至 TDATASEG_T 表格的作業已執行完畢：

```

2021-07-10 22:33:21,025 INFO [AIF]: EPMFDM-140274:Message - File Name Sample_file_1048576_Rows.dat
periodKey2021-01-31
GL PeriodName0
2021-07-10 22:33:21,025 INFO [AIF]: EPMFDM-140274:Message - Instantiating ExpressionInterpreter
2021-07-10 22:33:21,386 INFO [AIF]: EPMFDM-140274:Message - PROCESS ID: 51
PARTITIONKEY: 14
IMPORT GROUP: PartnerTraining01-MM
FILE TYPE: DELIMITED
DELIMITER: ,
SOURCE FILE: Sample_file_1048576_Rows.dat
PROCESSING CODES:
-----
BLANK..... Line is blank or empty.
NN..... Non-Numeric, Amount field contains non numeric characters.
TC..... Type Conversion, Amount field could not be converted to a number.
ZP..... Zero Suppress, Amount field contains a 0 value and zero suppress is ON.
SKIP FIELD..... SKIP field value was found
NULL ACCOUNT VALUE..... Account Field is null
SKIP FROM SCRIPT..... Skipped through Script
HEADER ROW..... Header Row
ERROR_INVALID_PERIOD..... Invalid period specified in the file.

2021-07-10 22:37:32,637 INFO [AIF]: EPMFDM-140274:Message - Rows Loaded: 1048576
Rows Rejected: 0

```

日誌顯示，系統載入了 1,048,576 列，拒絕了 0 列。在對映之前，大約花了 4 分 16 秒來預備系統及載入檔案。當您採用檔案型的載入作業時，這個步驟沒有任何可調整的地方，因此這是整個程序中固定的元件。請注意，使用者可能會在載入處理期間，指定要在所選事件期間執行的商業規則，因此如果您已納入商業規則，請確保這些規則也會視需要執行。Data Integration 無法控制商業規則的效能，因此當商業規則造成效能方面的問題時，您必須在目標應用程式中調整這些規則。

步驟 2：清除先前的資料載入

此步驟是用來清除 TDATASEG_T 和 AIF_PROCESS_PERIODS 表格中的資料，如下所示：


```

2021-07-10 22:37:34,086 DEBUG [AIF]: intermediateCommit: True, skipRegularSql: False
2021-07-10 22:37:34,088 INFO [AIF]: Executing delete statement:
2021-07-10 22:37:34,088 DEBUG [AIF]:
DELETE FROM TDATASEG_T
WHERE LOADID < 51
AND EXISTS ( SELECT 1 FROM AIF_PROCESSES p WHERE p.RULE_ID = 13 AND p.PROCESS_ID = TDATASEG_T.LOADID )

2021-07-10 22:37:34,092 INFO [AIF]: Successfully executed delete statement
2021-07-10 22:37:34,095 DEBUG [AIF]:
DELETE FROM AIF_PROCESS_PERIODS
WHERE PROCESS_ID < 51
AND EXISTS ( SELECT 1 FROM AIF_PROCESSES p WHERE p.RULE_ID = 13 AND p.PROCESS_ID = AIF_PROCESS_PERIODS.PROCESS_ID )

```

TDATASEG_T 中的資料在每日維護時段期間遭到清除。如果您是在系統重新啟動之後執行程序，此步驟會很快完成，但後續的載入可能會較慢。在完整工作流程模式中，TDATASEG_T 中的資料會在程序執行結束時遭到刪除。在簡單工作流程中，該資料不會在程序執行結束時遭到刪除。如果上次執行時處理的列數超過 100 萬，系統就會執行批次刪除，但這會比單次刪除的速度慢。

步驟 3：處理對映規則

對映程序就是可讓您調整來改善效能的階段，還能讓使用者控制執行程度的速度。日誌檔顯示已處理的對映規則，還有用來處理對映規則的 SQL。

在這些範例中，我們對每個維度使用了某些萬用字元 * 對 * 對映規則，而這些是使用者可用的規則中最耗時的。系統會針對每個 * 對 * 規則處理整個資料集，因此假設有個 100 萬列的資料集，搭配 5 個 * 對 * 對映規則，就會變成 500 萬列的資料庫讀取作業。隨著列數越來越多，這會大幅增加對映的時間。另一個考量則是在單次執行中要處理的期間數，以及系統會為資料集中的每個期間執行對映程序。這也會導致處理完整資料集所需的時間增加。

對於此範例，下圖顯示第一個對映規則，這是 Account 維度的 * 對 * 規則：

```

Processing Mappings for Column 'ACCOUNT'
2021-07-10 22:37:34,775 DEBUG [AIF]:
UPDATE TDATASEG_T
SET ACCOUNTX = ACCOUNT
,ACOUNTR = 201
,ACCOUNTF = 3
WHERE LOADID = 51
AND PARTITIONKEY = 14
AND CATKEY = 25
AND (ACCOUNTX IS NULL OR ACCOUNTX = '')
AND (1=1)
AND PERIODKEY = '2021-01-31'
2021-07-10 22:38:07,915 INFO [AIF]: Data Rows Updated by Location Mapping '10' (LIKE): 1048576

```

此對映規則在大約 33 秒內完成，且隨著程序繼續執行，每個「Like」規則的處理時間在 35 到 53 秒之間。如您所見，新增其他的「Like」對映規則，會持續消耗對映時的處理時間。

步驟 4：清除 TDATASEG 中先前的整合

成功完成對映後，系統會移除 TDATASEG 表格中先前的執行作業。(TDATASEG 表格是儲存工作台資料的位置。)如果這是整合的首次執行，此步驟會快速完成，因為沒有任何前期資料。如果有大量先前的資料，則此步驟可能需要一段時間。

如下所示，我們使用批次大小參數來刪除 TDATASEG 表格中的資料區塊，以便讓刪除程序不會達到個別 SQL 陳述式的處理限制。這個步驟是可以調整的，您可以透過調整批次大小來限制刪除陳述式的數目。對於此執行作業，我們把批次大小設為 1000，而這是可以設得更高的。在後續的某次執行中，此步驟花了 6 分鐘來刪除先前載入的大約 100 萬筆記錄。

 **Note:**

請勿將批次大小設定成非常大的數字，因系統將資料載入記憶體時會根據批次大小來處理，而這可能會耗盡記憶體。Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的系統記憶體是通用的，因此這可能會影響例項的其他區域。

```
2021-07-10 22:40:22,760 INFO [AIF]: Executing delete statement using batch method
2021-07-10 22:40:22,763 DEBUG [AIF]: batchSize: 1000
2021-07-10 22:40:22,763 DEBUG [AIF]: SELECT rowid FROM TDATESEG WHERE LOADID < 51 AND PARTITIONKEY = 14 AND CATKEY = 25 AND RULE_ID = 13 AND PERIODKEY = 2021-01-31
2021-07-10 22:40:22,775 INFO [AIF]: Successfully executed delete statement using batch method
2021-07-10 22:40:22,775 INFO [AIF]: Number of Rows deleted from TDATESEG: 0
```

步驟 5：將對映結果從 TDATESEG_T 複製到 TDATESEG

當您刪除 TDATESEG 表格中先前的結果之後，系統會把已對映的新資料移到 TDATESEG 表格中，以供透過工作台來存取。這是資料載入程序中另一個耗時的步驟，它也使用批次大小參數，將對映結果「分塊」插入至 TDATESEG 表格中，好讓此程序不會達到單一 SQL 的處理限制。

在此範例中，我們把批次大小設為 1000，這讓系統需要 1049 個批次來移動資料。將資料從 TDATESEG_T 表格移至 TDATESEG 表格的時間總計為 5 分 26 秒。

```
2021-07-10 22:40:23,434 DEBUG [AIF]:
INSERT INTO TDATESEG (
  DATAKEY, PARTITIONKEY, CATKEY, PERIODKEY, CURKEY, DATAVIEW, CALCACCTTYPE, CHANGESIGN, JOURNALID
,AMOUNT, AMOUNTX, AMOUNT_PTD, AMOUNT_YTD, DATA, DATA1, DESC1, DESC2
,ACCOUNT, ACCOUNTX, ACCOUNTR, ACCOUNTF, ENTITY, ENTITYX, ENTITYY, ENTITYF, ICP, ICPX, ICPR, ICPF
,UD1, UD1X, UD1R, UD1F, UD2, UD2X, UD2R, UD2F, UD3, UD3X, UD3R, UD3F, UD4, UD4X, UD4R, UD4F
,UD5, UD5X, UD5R, UD5F, UD6, UD6X, UD6R, UD6F, UD7, UD7X, UD7R, UD7F, UD8, UD8X, UD8R, UD8F
,UD9, UD9X, UD9R, UD9F, UD10, UD10X, UD10R, UD10F, UD11, UD11X, UD11R, UD11F, UD12, UD12X, UD12R, UD12F
,UD13, UD13X, UD13R, UD13F, UD14, UD14X, UD14R, UD14F, UD15, UD15X, UD15R, UD15F, UD16, UD16X, UD16R, UD16F
,UD17, UD17X, UD17R, UD17F, UD18, UD18X, UD18R, UD18F, UD19, UD19X, UD19R, UD19F, UD20, UD20X, UD20R, UD20F
,ATTR1, ATTR2, ATTR3, ATTR4, ATTR5, ATTR6, ATTR7, ATTR8, ATTR9, ATTR10, ATTR11, ATTR12, ATTR13, ATTR14
,ATTR15, ATTR16, ATTR17, ATTR18, ATTR19, ATTR20, ATTR21, ATTR22, ATTR23, ATTR24, ATTR25, ATTR26, ATTR27
,ATTR28, ATTR29, ATTR30, ATTR31, ATTR32, ATTR33, ATTR34, ATTR35, ATTR36, ATTR37, ATTR38, ATTR39, ATTR40
,ARCHIVEID, HASMEMOITEM, STATICDATAKEY, LOADID, RULE_ID, CODE_COMBINATION_ID, STAT_BALANCE_FLAG, VALID_FLAG )
VALUES (1130025,14,25,'2021-01-31 00:00:00.0','[NONE]','YTD',9,0,NULL,11111,11111,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'ACCOUNT1','ACCOUNT1',201
2021-07-10 22:40:23,725 DEBUG [AIF]: Executing batch number: 1
2021-07-10 22:40:24,120 DEBUG [AIF]: Executing batch number: 2
2021-07-10 22:40:24,699 DEBUG [AIF]: Executing batch number: 3
2021-07-10 22:40:25,063 DEBUG [AIF]: Executing batch number: 4
...
2021-07-10 22:46:58,103 DEBUG [AIF]: Executing batch number: 1047
2021-07-10 22:46:58,468 DEBUG [AIF]: Executing batch number: 1048
2021-07-10 22:46:58,736 DEBUG [AIF]: Executing partial batch number: 1049
2021-07-10 22:46:58,834 INFO [AIF]: Successfully executed insert statement using batch method
2021-07-10 22:46:58,834 INFO [AIF]: Number of Rows inserted into TDATESEG: 1048576
```

當系統把資料移到 TDATESEG 之後，就會刪除 TDATESEG_T 中的資料。此程序也使用批次大小參數，而在此範例中，刪除暫存資料的程序耗時 5 分 5 秒。

步驟 6：驗證對映結果

下一個步驟，是檢查對映結果中是否有遺漏的對映。這是單一步驟的程序，執行速度會相當快。系統會計算 VALID_FLAG = "Y" 的列數，並將該數字與該程序執行的 TDATESEG 表格中的總列數比較，如果這兩個數字相同，代表對映處理成功。任何無效的列都會更新為 VALID_FLAG = "N"。

```
Validate Data Mappings for Period 'Jan-21'
2021-07-10 22:52:04,389 DEBUG [AIF]:
SELECT COUNT(*) ROW_COUNT
FROM TDATESEG
WHERE LOADID = 51
AND (PARTITIONKEY = 14 AND CATKEY = 25 AND PERIODKEY = '2021-01-31' AND RULE_ID = 13 AND VALID_FLAG = 'Y')
```

步驟 7：產生檔案並載入至目標

最後一個步驟是產生要載入至目標商業程序的檔案。對於此程序，產生檔案、鑽研區域，然後載入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的時間需要 1 分 45 秒。此步驟也可能包含目標應用程式中的商業規則或其他計算，而一旦檔案離開 Data Integration 之後，任何調整都需要在目標應用程式中進行。

工作日誌的其他考量

請注意，您選取的載入方法，也會在系統載入資料時，影響載入程序的最後一個步驟的效能。「僅數值資料」選項會讓系統直接將資料載入至 Oracle Essbase，並略過所有驗證和安全性檢查，這是在使用 Planning 時，載入資料的最快方式。

當使用者選取「具安全性的所有資料類型」時，系統會使用「大綱載入公用程式」(OLU) 或 importDataSlice API，視使用者角色而定。當使用者是管理員，且「為管理員驗證資料」設定值被設為「否」時，系統會使用 OLU。而 importDataSlice API 是非管理員的使用者所用的，或是當管理員在載入資料，且「為管理員驗證資料」被設為「是」時所用的。importDataSlice API 會執行完整的資料檢查，而且會遵循所有驗證和安全性設定值，但這是最慢的方法。

調整考量

我們有各種策略可供您調整整合，包含：

- [SQL 對映](#)
- [表示式](#)
- [簡單工作流程模式](#)
- [快速模式](#)

若需其他的調整效能資訊，請參閱：[其他考量](#)

SQL 對映

「SQL 對映」功能可用於複雜的對映需求，也可用於將多個萬用字元 * 對 * 對映規則替換成資料庫的單次傳遞。

在此範例中，對映大約花了 3 分鐘，而使用單一 SQL 對映規則時，對映應該只需要大約 30 秒。您可以用單一 SQL 對映規則，取代所有「Like」規則，如下所示：

以下是實際產生並執行的 SQL：

```
Processing Mappings for Column 'ACCOUNT'
2021-07-15 14:54:34,333 DEBUG [AIF]:
      UPDATE TDATESEG_T
      SET ACCOUNTX = ACCOUNT,
      ENTITYX=ENTITY,
      UD1X=UD1,
      UD3X=UD3
      ,ACOUNTR = 201
      ,ACCOUNTF = 3
      WHERE LOADID = 75
      AND PARTITIONKEY = 14
      AND CATKEY = 25
      AND (ACCOUNTX IS NULL OR ACCOUNTX = '')
      AND (1=1)
      AND PERIODKEY = '2021-01-31'
2021-07-15 14:54:59,646 INFO [AIF]: Data Rows Updated by Location Mapping '10' (LIKE): 1048576
```

在此案例中，SQL 對映是針對 ACCOUNT 維度定義的，而其他 * 對 * 對映規則已遭到刪除。這一個 SQL 對映規則花的時間總計為 29 秒，而且您不需要任何其他的對映規則。

系統可以用這些名稱來參照 ACCOUNT 和 ENTITY 維度，但把其他的維度對映至 UD 維度。若要尋找 SQL 對映所需的維度集，您需要查看應用程式定義或日誌檔，以確定要使用的維度。在此範例中，Product 和 Scenario 被對映至 UD1 和 UD3。來源維度成員使用沒有 "X" 的欄，而對映值在有尾碼 "X" 的欄中。對於 ACCOUNT 維度，來源檔案中的值位於名為 ACCOUNT 的欄中，對映值儲存在 ACCOUNTX 欄中。SQL 對映是用於設定每個維度的 "X" 欄。

這些相同類型的對映可以在科目調節中使用，但請注意，Profile 維度被分類為 ACCOUNT，因此您必須在 ACCOUNT 維度上指定 Profile 維度的所有 SQL 對映。您必須根據在應用程式定義中所定義的對映，來參照科目調節中的其他維度。

每種對映類型使用資源的方式都不相同，以下是按順序排列的對映效能，其中「明確」是最快的，「多維」是最慢的：

1. EXPLICIT
2. IN
3. BETWEEN 和 LIKE
4. MULTI-DIM

多維對映是最慢的對映，因此在需要使用 EXPLICIT 和 LIKE 對映組合的複雜使用案例中，請嘗試少用多維規則。例如 ENTITY = 100 AND ACCOUNT LIKE 4*。

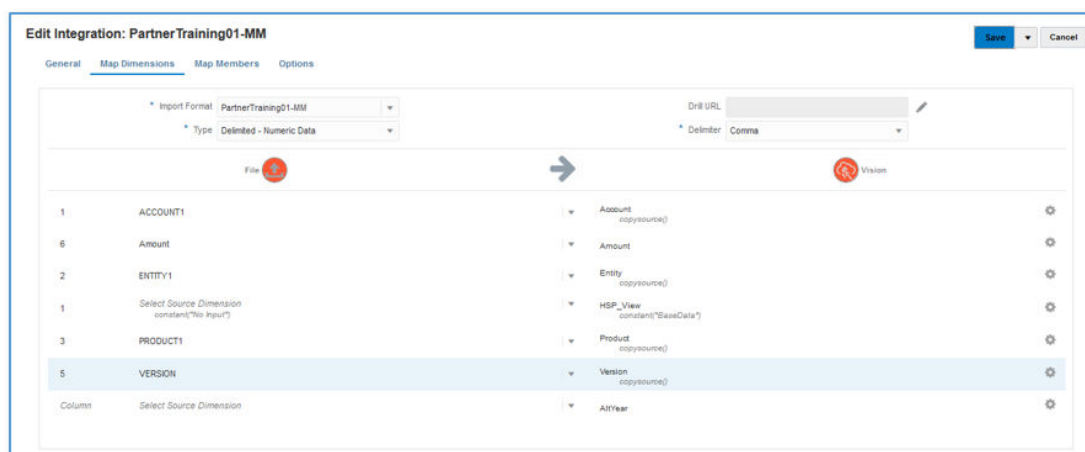
還有另一種調整策略，您可以透過合併來源維度，將多維對映替換成明確對映。例如，如果 `ENTITY=100 AND ACCOUNT=4100`，您可以把 `ENTITY` 和 `ACCOUNT` 串連起來作為來源，並針對 `100-4000` 來定義 `EXPLICIT` 對映。

Note:

雖然資料量非常大 (大於 300 萬列) 時的效能都差不多，但由於資料庫控管員限制，`SQL` 對映可能會失敗。而系統是在匯入資料時處理匯入表示式，不會牽涉到 `SQL` 作業，因此匯入不會失敗。因此對於非常大的資料量，我們建議您使用匯入表示式，而不是 `SQL` 對映。

表示式

您也可以使用表示式來代替對映規則，此技術也有助於改善效能。若要取代 * 對 * 「Like」對映規則，您可以使用 `CopySource` 表示式，如下所示：



此表示式的作用與 * 對 * 對映相同，且系統會在匯入期間套用該表示式，而不是透過用 `SQL` 陳述式掃描表格來完成。表示式的效能與使用單一 `SQL` 對映規則大致相同，但我們建議在資料量較大時使用表示式，以便讓對映不會因資料庫控管員限制而失敗。(系統會在載入程序的匯入步驟中處理表示式。)

簡單工作流程模式

使用「簡單工作流程」模式時，系統會略過 `TDATESEG` 表格，直接將資料載入至目標。此技術讓系統不必將資料複製到 `TDATESEG`，也不必刪除 `TDATESEG` 中的資料。唯一需要注意的是，您無法鑽研至 `Data Integration` 登陸頁面。(您可以使用直接鑽研來鑽研。)

Application Details: Vision	
Property Name	Property Value
Load Method	Numero Data Only
Batch Size	10000
Drill Region	Yes
Purge Data File	Yes
Date format for date data	MM-DD-YYYY
Data Dimension for Auto-Increment Line Item	
Driver Dimension for Auto-Increment Line Item	
Member name may contain comma	Yes
Enable Drill from Summary	Yes
Summary Drill Behavior when more than 1000 descendants	Limit
Workflow Mode	Simple
Enable Data Security for Admin Users	No
Display Validation Failure Messages	Yes
Replace for Non Admin Load Method	Numero Data Only
Drill View for Smart View	

搭配表示式來使用此簡單工作流程模式，整個載入程序花了 5 分 16 秒：

```

*Vision_77.log - Notepad
File Edit Format View Help
2021-07-15 19:51:09,058 INFO [AIF]: FDMEE Process: 77, Log Level: 5
2021-07-15 19:51:09,058 INFO [AIF]: Location      : PartnerTraining01-MM (Partitionkey:14)
2021-07-15 19:51:09,058 INFO [AIF]: Period Name  : Jan-21 (Period Key:1/31/21 12:00 AM)
2021-07-15 19:51:09,058 INFO [AIF]: Category Name: MillionRow (Category key:25)
2021-07-15 19:51:09,058 INFO [AIF]: Rule Name    : PartnerTraining01-MM (Rule ID:13)
2021-07-15 19:51:12,279 DEBUG [AIF]: FDMEE Version: 21.07.04
2021-07-15 19:51:12,279 INFO [AIF]: Log File Encoding: UTF-8
2021-07-15 19:51:13,024 INFO [AIF]: -----START IMPORT STEP-----
2021-07-15 19:51:13,156 DEBUG [AIF]: FileData.extractDataFromSource - START
2021-07-15 19:51:13,156 DEBUG [AIF]: CommData.getRuleInfo - START
...
2021-07-15 19:56:25,878 DEBUG [AIF]: CommData.updateRuleStatus - END
2021-07-15 19:56:25,878 DEBUG [AIF]: Comm.updateProcess - START
2021-07-15 19:56:25,886 DEBUG [AIF]: Comm.updateProcess - END
2021-07-15 19:56:25,889 DEBUG [AIF]: The fdmAPI connection has been closed.
2021-07-15 19:56:25,889 DEBUG [AIF]: Comm.finalizeProcess - END
2021-07-15 19:56:25,889 INFO [AIF]: FDMEE Process End, Process ID: 77

```

快速模式

若您要執行不需要複雜轉換的大量資料載入作業，請考慮使用快速模式。快速模式會略過工作流程程序中大部分的步驟和資料庫表格，但支援用於簡單資料轉換的表示式。經過粗略的效能評定，快速模式每分鐘大約能將 1,000,000 列資料載入至目標應用程式。即使在快速模式中，使用者也可以使用直接鑽研功能，並在鑽研時略過 Data Integration 登陸頁面。

Note:

快速模式只能在載入至 Oracle Essbase 時使用，在載入至科目調節或「交易比對」時是不受支援的。

其他考量

當您定義整合時，視特定的資料量而定，「工作流程模式」和載入方法會直接影響載入的效能。在載入多達約 500,000 筆來源記錄/列時，只要是使用「僅數值資料」載入方法，您就可以採用任何工作流程模式。

當您使用「具安全性的所有資料」載入方法時，請預期資料載入會花較長的時間，因為系統會針對目標應用程式，對每一列資料進行與所有使用者定義安全性相關的驗證。

當系統載入超過 1,000,000 列的檔案時，會根據「目標選項」(請參閱 [定義目標選項](#)) 中的「批次大小」設定值，在 TDATESEG_T 和 TDATESEG 表格中執行批次更新與刪除。在某些案例中，超過 1,000,000 列的檔案可能會被分割成每個都少於 1,000,000 列的數個檔案，這通常可改善效能。然後，使用者可以建立多個整合，每個檔案一個，然後將這些整合合併成一個批次，再於平行模式中執行該批次，以維持透過分割檔案所達到的效能。這提供了可為分割檔案啟動多個規則的單一執行點。

下表提供有關工作流程模式、載入方法和資料量的建議。

Table A-1 建議工作流程模式、載入方法和資料量

工作流程模式	載入方法	列數
完整工作流程	僅數值資料	最多約 300 萬列
簡單工作流程	僅數值資料	最多約 400 至 500 萬列
完整工作流程	管理員使用者 具安全性的所有資料 為管理員驗證資料 = 是	少於 500,000 列
完整工作流程	管理員使用者 具安全性的所有資料 為管理員驗證資料 = 否 (這會讓系統使用「大綱載入公用程式」將資料載入至目標)	最多約 300 萬列
快速模式	僅數值資料	任何列數
快速模式 不支援「為管理員驗證資料 = 是」。	管理員使用者 具安全性的所有資料 為管理員驗證資料 = 否 (這會讓系統使用「大綱載入公用程式」將資料載入至目標)	任何列數



Note:

調整整合可說是一門藝術，而且同樣的技術可能無法適用於所有案例。您通常需要重複調整好幾次，才能得到最終的解決方案，並且在實作調整時，請務必要把時間納入考量。

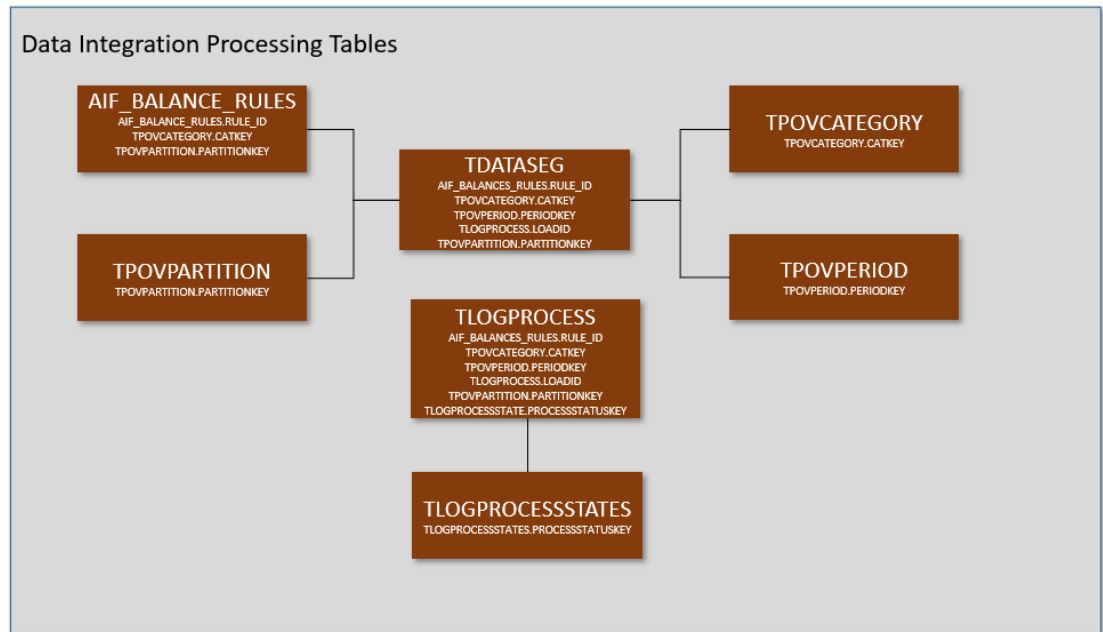
B

根據資料整合架構建置報表

為了協助想要在資料整合中建置報表的客戶，下圖顯示了在資料整合中處理表格的高階描述。

資料整合處理表格

下圖顯示資料整合處理表格及其相互關係。



資料整合表格定義

顯示下列資料整合表格的表格定義：

- [AIF_BALANCE_RULES 表格定義參照](#)
- [TDATASEG 表格定義參照](#)
- [TLOGPROCESS 表格定義參照](#)
- [TLOGPROCESSTATES 表格定義參照](#)
- [TPOVCATEGORY 表格定義參照](#)
- [TPOVPARTITION 表格定義參照](#)
- [TPOVPERIOD 表格定義參照](#)

AIF_BALANCE_RULES 表格定義參照

Table B-1 AIF_BALANCE_RULES 定義

AIF_BALANCE_RULES 欄	AIF_BALANCE_RULES 定義
RULE_ID	NUMBER(15,0) NOT NULL ENABLE
RULE_NAME	VARCHAR2(80 CHAR) NOT NULL ENABLE
PARTITIONKEY	NUMBER(10,0)
CATKEY	NUMBER(10,0)
APPLICATION_ID	NUMBER(15,0) NOT NULL ENABLE
SOURCE_SYSTEM_ID	NUMBER(15,0) NOT NULL ENABLE
SOURCE_LEDGER_ID	NUMBER(15,0)
IMPGROUPKEY	VARCHAR2(20 CHAR)
PLAN_TYPE	VARCHAR2(30 CHAR)
SOURCE_APP_PLAN_TYPE	VARCHAR2(30 CHAR)
MULTI_PERIOD_FILE_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)
RULE_DESCRIPTION	VARCHAR2(400 CHAR)
STATUS	VARCHAR2(30 CHAR)
FILE_NAME_STATIC	VARCHAR2(256 CHAR)
FILE_PATH	VARCHAR2(256 CHAR)
FILE_NAME_DATE_FORMAT	VARCHAR2(30 CHAR)
FILE_NAME_SUFFIX_TYPE	VARCHAR2(30 CHAR)
PERIOD_MAPPING_TYPE	VARCHAR2(30 CHAR)
CALENDAR_ID	VARCHAR2(100 CHAR)
RULE_ATTR1	VARCHAR2(100 CHAR)
RULE_ATTR2	VARCHAR2(100 CHAR)
RULE_ATTR3	VARCHAR2(100 CHAR)
RULE_ATTR4	VARCHAR2(100 CHAR)
DIRECT_FILE_LOAD_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)
LEDGER_GROUP	VARCHAR2(10 CHAR)
INCL_ZERO_BALANCE_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)
BALANCE_SELECTION	VARCHAR2(30 CHAR)
AMOUNT_TYPE	VARCHAR2(30 CHAR)
BALANCE_METHOD_CODE	VARCHAR2(30 CHAR)
BALANCE_TYPE	VARCHAR2(1 CHAR)
BAL_SEG_VALUE_OPTION_CODE	VARCHAR2(30 CHAR)
EXCHANGE_RATE_OPTION_CODE	VARCHAR2(30 CHAR)
EXCHANGE_BEGIN_RATE_TYPE	VARCHAR2(30 CHAR)
EXCHANGE_END_RATE_TYPE	VARCHAR2(30 CHAR)
EXCHANGE_AVERAGE_RATE_TYPE	VARCHAR2(30 CHAR)
DATA_SYNC_OBJECT	VARCHAR2(255 CHAR)
DATA_SYNC_OBJECT_ID	VARCHAR2(50 CHAR)
INCLUDE_ADJ_PERIODS_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)
BALANCE_AMOUNT_BS	VARCHAR2(10 CHAR)

Table B-1 (Cont.) AIF_BALANCE_RULES 定義

AIF_BALANCE_RULES 欄	AIF_BALANCE_RULES 定義
BALANCE_AMOUNT_IS	VARCHAR2(10 CHAR)
AS_OF_DATE	DATE
BLANK_PERIODKEY	DATE
BR_MEMBER_NAME	VARCHAR2(80 CHAR)
BR_MEMBER_DISP_NAME	VARCHAR2(80 CHAR)
CURRENCY_CODE	VARCHAR2(10 CHAR)
DP_MEMBER_NAME	VARCHAR2(80 CHAR)
LEDGER_GROUP_ID	NUMBER(15,0)
VERSION	VARCHAR2(80 CHAR)
SIGNAGE_METHOD	VARCHAR2(30 CHAR)
LOAD_OPTIONS	VARCHAR2(2000 CHAR)
ICP_LOAD	VARCHAR2(1 CHAR)

TDATESEG 表格定義參照

Table B-2 TDATESEG 表格參照

TDATESEG 欄名稱	TDATESEG 定義	TDATESEG 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： <ul style="list-style-type: none"> · 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： <ul style="list-style-type: none"> · 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。

Table B-2 (Cont.) TDATASEG 表格參照

TDATASEG 欄名稱	TDATASEG 定義	TDATASEG 描述
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。
ACOUNTR	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
ACCOUNTF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	對映類型： <ul style="list-style-type: none"> · 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： <ul style="list-style-type: none"> · 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： <ul style="list-style-type: none"> · 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： <ul style="list-style-type: none"> · 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

Table B-2 (Cont.) TDATESEG 表格參照

TDATESEG 欄名稱	TDATESEG 定義	TDATESEG 描述
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
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

Table B-2 (Cont.) TDATESEG 表格參照

TDATESEG 欄名稱	TDATESEG 定義	TDATESEG 描述
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
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 UD17X
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

Table B-2 (Cont.) TDATESEG 表格參照

TDATESEG 欄名稱	TDATESEG 定義	TDATESEG 描述
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
ATTR2	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用

 **Note:**

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。

Table B-2 (Cont.) TDATESEG 表格參照

TDATESEG 欄名稱	TDATESEG 定義	TDATESEG 描述
ATTR3	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用
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



Note:

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。

Table B-2 (Cont.) TDATESEG 表格參照

TDATESEG 欄名稱	TDATESEG 定義	TDATESEG 描述
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
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)	
DATA_X	VARCHAR2(2000 CHAR)	
DATAR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	

Table B-2 (Cont.) TDATASEG 表格參照

TDATASEG 欄名稱	TDATASEG 定義	TDATASEG 描述
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： <ul style="list-style-type: none"> · Y=統計 · N=餘額
VALID_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)	指示列是否為有效的對映： <ul style="list-style-type: none"> · Y=有效 · N=無效 · I=忽略

TLOGPROCESS 表格定義參照

Table B-3 TLOGPROCESS 表格定義參照

TLOGPROCESS 欄	TLOGPROCESS 描述
PARTITIONKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE
CATKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE
PERIODKEY	DATE NOT NULL ENABLE
RULE_ID	NUMBER(15,0) NOT NULL ENABLE
PROCESSIMP	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE
PROCESSIMPNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL,
PROCESSVAL	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE
PROCESSVALNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL
PROCESSEXP	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE
PROCESSEXPNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL
PROCESSENTLOAD	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE
PROCESSENTLOADNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL
PROCESSENTVAL	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE
PROCESSENTVALNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL
PROCESSCERT	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE

Table B-3 (Cont.) TLOGPROCESS 表格定義參照

TLOGPROCESS 欄	TLOGPROCESS 描述
PROCESSCERTNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL
PROCESSASSES	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE
PROCESSASSESNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL
PROCESSCHILDDONE	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE
PROCESSCHILDDONENOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL
PROCESSUD1	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE
PROCESSUD1NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL
PROCESSUD2	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE
PROCESSUD2NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL
PROCESSUD3	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE
PROCESSUD3NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL
PROCESSUD4	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE
PROCESSUD4NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL
PROCESSENDTIME	DATE DEFAULT TO_DATE('01/01/1900', 'MM/DD/YYYY') NOT NULL ENABLE
BLNWCDIRTY	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE
BLNLOGICDIRTY	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE
BLNVALDIRTY	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE
INTLOCKSTATE	NUMBER(6,0) DEFAULT 50 NOT NULL ENABLE
PROCESSTATUS	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE
LOADID	NUMBER(15,0)

TLOGPROCESSSTATES 表格定義參照

Table B-4 TLOGPROCESSSTATES 表格參照

TLOGPROCESSSTATES 欄	TLOGPROCESSSTATES 描述
PROCESSTATUSKEY	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE
PROCESSTATUSDESC	VARCHAR2(100 CHAR)
PROCESSTATUSCODE	VARCHAR2(10 CHAR)

TPOVCATEGORY 表格定義參照

Table B-5 TPOVCATEGORY 表格定義參照

TPOVCATEGORY 欄	TPOVCATEGORY 定義
CATKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE
CATNAME	VARCHAR2(20 CHAR) NOT NULL ENABLE
CATDESC	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL
CATTARGET	VARCHAR2(75 CHAR) NOT NULL ENABLE
CATFREQ	VARCHAR2(10 CHAR) DEFAULT 'M' NOT NULL ENABLE

TPOVPARTITION 表格定義參照

Table B-6 TPOVPARTITION 表格定義

TPOVPARTITION 欄	TPOVPARTITION 定義
PARTITIONKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE
PARTNAME	VARCHAR2(20 CHAR) NOT NULL ENABLE
PARTDESC	VARCHAR2(100 CHAR) DEFAULT NULL
PARTNOTES	VARCHAR2(255 CHAR) DEFAULT NULL
PARTLASTIMPFIL	VARCHAR2(250 CHAR) DEFAULT NULL
PARTLASTEXPFIL	VARCHAR2(250 CHAR) DEFAULT NULL
PARTIMPGRP	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT '[NONE]' NOT NULL ENABLE
PARTLOGICGRP	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT '[NONE]' NOT NULL ENABLE
PARTVALGRP	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT '[NONE]' NOT NULL ENABLE
PARTVALENTGRP	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT '[NONE]' NOT NULL ENABLE
PARTCURRENCYKEY	VARCHAR2(25 CHAR) DEFAULT '[NONE]' NOT NULL ENABLE
PARTPARENT	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT NULL
PARTTYPE	NUMBER(6,0) DEFAULT 2 NOT NULL ENABLE
PARTSEQMAP	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE
PARTDATAVALUE	VARCHAR2(100 CHAR) DEFAULT NULL,
PARTSEGMENTKEY	NUMBER(6,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE,
PARTCONTROLSTYP	NUMBER(10,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE
PARTCONTROLSGRP1	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT '[NONE]' NOT NULL ENABLE

Table B-6 (Cont.) TPOVPARTITION 表格定義

TPOVPARTITION 欄	TPOVPARTITION 定義
PARTCONTROLSGROUP2	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT '[NONE]' NOT NULL ENABLE
PARTCONTROLSAPPROVER	VARCHAR2(255 CHAR) DEFAULT NULL
PARTCONTROLSAPPROVERPROXY	VARCHAR2(255 CHAR) DEFAULT NULL
PARTCONTROLSREDFLAGLEVEL	NUMBER(10,0) DEFAULT 6 NOT NULL ENABLE
PARTCLOGICGROUP	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT '[NONE]' NOT NULL ENABLE
PARTINTGCONFIG1	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT NULL
PARTINTGCONFIG2	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT NULL
PARTINTGCONFIG3	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT NULL
PARTINTGCONFIG4	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT NULL
PARTADAPTOR	VARCHAR2(10 CHAR) DEFAULT '[NONE]' NOT NULL ENABLE
PARTSOURCESYSTEMID	NUMBER(15,0)
PARTSOURCELEDGERID	NUMBER(15,0)
PARTTARGETAPPLICATIONID	NUMBER(15,0)
PARTPARENTKEY	NUMBER(10,0)
PARTSOURCEAPPLICATIONID	NUMBER(15,0)
PARTTARGETSOURCESYSTEMID	NUMBER(15,0)

TPOVPERIOD 表格定義參照

Table B-7 TPOVPERIOD 表格定義

TPOVPERIOD 欄	TPOVPERIOD 定義
PERIODKEY	DATE NOT NULL ENABLE
PRIORPERIODKEY	DATE NOT NULL ENABLE
PERIODDESC	VARCHAR2(20 CHAR) NOT NULL ENABLE
PERIODTARGETM	VARCHAR2(80 CHAR) NOT NULL ENABLE
PERIODTARGETQ	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT NULL
PERIODTARGETY	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT NULL,
PERIODTARGETD	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT NULL
YEARTARGET	VARCHAR2(80 CHAR) NOT NULL ENABLE

C

疑難排解資料整合問題

如需有關資料整合問題的疑難排解說明，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud Operations 操作手冊* 中的下列主題：

Table C-1 資料整合疑難排解問題

資料整合中的問題	提示
資料整合錯誤	<i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊</i> 中的處理資料整合錯誤
資料整合中的 EPM Cloud 角色	<i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊</i> 中的用於載入資料的必要角色
匯入或匯出資料	<i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊</i> 中的疑難排解 Data Management 和 Data Integration 問題
尋求協助和支援	<i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊</i> 中的尋求協助