

# Oracle® Fusion Cloud EPM

Erste Schritte mit dem digitalen Assistenten  
für Oracle Cloud Enterprise Performance  
Management



F45020-18



Oracle Fusion Cloud EPM Erste Schritte mit dem digitalen Assistenten für Oracle Cloud Enterprise Performance Management,

F45020-18

Copyright © 2020, 2023, Oracle und/oder verbundene Unternehmen.

Primärer Autor: 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.

# Inhalt

Dokumentation zur Barrierefreiheit

---

Dokumentationsfeedback

---

## 1 Center of Excellence für EPM erstellen und ausführen

---

### Teil I Einführung in Oracle Digital Assistant für Enterprise Performance Management

---

## 2 Überblick über Oracle Digital Assistant für Enterprise Performance Management

---

## 3 Voraussetzungen für die Verwendung des digitalen Assistenten von EPM

---

Plattform von Oracle Digital Assistant (ODA) bestellen und einrichten

3-1

### Teil II Den digitalen Assistenten von EPM für neue Benutzer konfigurieren

---

## 4 Skills des digitalen Assistenten von EPM abrufen und erweitern

---

Skills des digitalen Assistenten von EPM abrufen

4-1

Skills des digitalen Assistenten von EPM erweitern

4-4

Erläuterungen zur Beziehung zwischen einem erweiterten Skill und EPM-Instanzen in Ihrer Umgebung

4-4

Erläuterungen zum Unterschied zwischen Erweiterungen und Klonvorgängen

4-4

Skills des digitalen Assistenten von EPM erweitern

4-5

## 5 Skills anpassen

---

Skills für Account Reconciliation anpassen	5-1
Anwendungsentitäts für Account Reconciliation	5-1
Anwendungsentitäts für Account Reconciliation extrahieren	5-1
Skills für Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning und Planning Modules anpassen	5-3
Anwendungsentitäts für Financial Consolidation and Close	5-3
Anwendungsentitäts für Tax Reporting	5-4
Anwendungsentitäts für Planning	5-5
Anwendungsentitäts für Planning Modules	5-6
Entitäts für Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning oder Planning Modules extrahieren	5-7
Wertelistenentitäts von Anwendungen importieren	5-8
Anwendungsentitäts für Importvorgänge in CSV-Dateien vorbereiten	5-9
Schritte zum Importieren von Wertelistenentitäts von Anwendungen	5-10
Empfehlungen und Einschränkungen beim Importieren von Wertelistenentitäts von Anwendungen	5-11
Erläuterungen zum Speicherort der Informationen in Ihrem erweiterten Consolidation and Close- oder Tax Reporting-Skill	5-12
Custom-Dimensionen zu erweiterten Skills hinzufügen	5-12
Vorab aufgefüllte Dimensionen für Financial Consolidation and Close	5-13
Vorab aufgefüllte Dimensionen für Tax Reporting	5-13
Vorab aufgefüllte Dimensionen für Planning	5-14
Vorab aufgefüllte Dimensionen für Planning Modules	5-14
Custom-Dimensionen hinzufügen	5-15
Skills trainieren	5-21

## 6 Kanäle einrichten

---

Oracle Web-Kanal konfigurieren	6-1
Kanäle an Skills weiterleiten	6-3
Slack als Kanal konfigurieren	6-4
Microsoft (MS) Teams-Kanäle konfigurieren	6-4

## 7 Authentifizierungen einrichten

---

Authentifizierungsparameter für klassische Umgebungen konfigurieren	7-1
Authentifizierungsparameter für OAuth 2 OCI (Gen 2)-Umgebungen konfigurieren	7-3

## 8 Anwendungen konfigurieren

---

Account Reconciliation konfigurieren	8-1
--------------------------------------	-----

Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning oder Planning Modules konfigurieren

8-2

## 9 Optionale Konfiguration

---

Äußerungen und Entitywerte ändern

9-1

Intents aktivieren

9-1

## 10 Fehlerbehebung beim digitalen Assistenten von EPM

---

### Part III Skills des digitalen Assistenten von EPM für vorhandene Benutzer verwalten

---

### Teil IV Erste Schritte mit dem digitalen Assistenten von EPM

---

#### 11 Assistent im Web verwenden

---

#### 12 Assistent in Microsoft Teams verwenden

---

#### 13 Assistent in Slack verwenden

---

#### 14 Hilfe erhalten

---

#### 15 Assistent für Financial Consolidation and Close verwenden

---

Aufgabenüberblick für Financial Consolidation and Close

15-1

Abschlussstatus verwalten

15-3

    Journale verwalten

15-5

    Journale nach Status anzeigen

15-6

Mit Daten und Konten arbeiten

15-7

    POVs anzeigen

15-8

    POVs ändern

15-9

Mit Konten arbeiten	15-10
Regeln ausführen	15-10
Daten aktualisieren und Geschäftsregeln ausführen	15-11
Konsolidierungen	15-11
Berichte für Tax Reporting oder Financial Consolidation and Close generieren	15-12
Auf Jobstatus und Jobdetails zugreifen	15-18
Beim Aktualisieren von Daten zusätzliche Dimensionswerte anzeigen	15-19

## 16 Assistent für Account Reconciliation verwenden

---

Aufgabenüberblick für Account Reconciliation	16-1
Abstimmungen anzeigen	16-3
Abstimmungen nach Datum anzeigen	16-5
Abstimmungssalden anzeigen	16-6
Kommentare hinzufügen	16-10
Kommentare für eine Abstimmung anzeigen	16-11
Periodenstatus anzeigen	16-12
Periodenstatus aktualisieren	16-13
Berichte generieren	16-14

## 17 Assistenten für Tax Reporting verwenden

---

Aufgabenüberblick für Tax Reporting	17-1
Aufgabenstatus verwalten	17-2
Mit Daten und Konten arbeiten	17-4
Kontext durch Auswahl von Cubes festlegen	17-4
POVs für Tax Reporting anzeigen	17-5
POVs für Tax Reporting ändern	17-6
Elemente von Dimensionen ändern	17-7
Regeln für Tax Reporting ausführen	17-11
Daten aktualisieren und Geschäftsregeln ausführen	17-11
Konsolidierungen	17-12
Beim Aktualisieren von Daten zusätzliche Dimensionswerte anzeigen	17-13

## 18 Assistenten für Planning verwenden

---

Aufgabenübersicht	18-1
Mit Cubes arbeiten	18-3
POVs anzeigen	18-4
POVs ändern	18-5
Mit Daten arbeiten	18-10
Daten aktualisieren	18-14

Geschäftsregeln ausführen	18-16
Aufgabenübersicht anzeigen	18-18
Berichte generieren	18-21
Beim Aktualisieren von Daten zusätzliche Dimensionswerte anzeigen	18-30

## 19 Assistenten für Planning Modules verwenden

---

Aufgabenübersicht	19-1
Mit Cubes arbeiten	19-2
POVs anzeigen	19-4
POVs ändern	19-5
Mit Daten arbeiten	19-6
Daten aktualisieren	19-10
Geschäftsregeln ausführen	19-12
Berichte generieren	19-14
Beim Aktualisieren von Daten zusätzliche Dimensionswerte anzeigen	19-23

## Teil V Anhang: EPM Account Reconciliation- oder Financial Consolidation and Close-Skills mit dem digitalen Assistenten von Fusion Applications (FADA) verwenden

---

# Dokumentation zur Barrierefreiheit

Informationen zu Oracles Verpflichtung zur Barrierefreiheit erhalten Sie über die Website zum Oracle Accessibility Program <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

## **Zugriff auf Oracle Support**

Oracle-Kunden mit einem gültigen Oracle-Supportvertrag haben Zugriff auf elektronischen Support über My Oracle Support. Weitere Informationen erhalten Sie unter <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> oder unter <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>, falls Sie eine Hörbehinderung haben.

# Dokumentationsfeedback

Um Feedback zu dieser Dokumentation abzugeben, klicken Sie unten auf der Seite eines beliebigen Themas im Oracle Help Center auf die Schaltfläche "Feedback". Sie können auch eine E-Mail an [epmdoc\\_ww@oracle.com](mailto:epmdoc_ww@oracle.com) senden.

# 1

## Center of Excellence für EPM erstellen und ausführen

Eine Best Practice für EPM besteht darin, ein CoE (Center of Excellence) zu erstellen.

Mit einem **CoE für EPM** können Sie einen einheitlichen Ansatz für die Einführung und Best Practices von EPM sicherstellen. Dabei werden die Transformation der Geschäftsprozesse in Bezug auf das Performance Management und der Einsatz technologiegestützter Lösungen gefördert.

Durch die Einführung der Cloud kann die Geschäftsagilität Ihrer Organisation verbessert und die Einführung innovativer Lösungen unterstützt werden. Ein CoE für EPM überwacht Ihre Cloud-Initiative. Gleichzeitig kann es Ihre Investitionen schützen und verwalten sowie ihren effektiven Einsatz fördern.

Das CoE-Team für EPM hat folgende Aufgaben:

- Es stellt die Cloud-Einführung sicher und unterstützt Ihre Organisation dabei, das Bestmögliche aus Ihren Cloud EPM-Investitionen herauszuholen.
- Es dient als Lenkungsausschuss für Best Practices.
- Es leitet EPM-bezogene Change Management-Initiativen und fördert die Transformation.

Alle Kunden können von einem CoE für EPM profitieren, auch Kunden, die EPM bereits implementiert haben.

### Wie sehen die ersten Schritte aus?

Best Practices, Anleitungen und Strategien für ein eigenes CoE für EPM finden Sie unter: [Center of Excellence für EPM - Einführung](#).

### Weitere Informationen

- Sehen Sie sich das Webinar zu Cloud Customer Connect an: [Center of Excellence \(CoE\) für Cloud EPM erstellen und ausführen](#)
- Sehen Sie sich folgende Videos an: [Überblick: Center of Excellence für EPM](#) und [Center of Excellence erstellen](#).
- Informationen zu den geschäftlichen Vorteilen und der Value Proposition eines CoE für EPM finden Sie unter *Center of Excellence für EPM erstellen und ausführen*.



# Teil I

## Einführung in Oracle Digital Assistant für Enterprise Performance Management

Sie können Oracle Digital Assistant für Enterprise Performance Management (EPM) verwenden, um mit Ihren Geschäftsprozessen in Financial Consolidation and Close, Account Reconciliation, Tax Reporting, Planning und Planning Modules zu arbeiten.

Sie können den Assistenten bereitstellen, wenn Sie ein Administrator oder Implementierungsberater sind oder mit der Oracle Digital Assistant-Entwicklungsplattform vertraut sind.

# 2

## Überblick über Oracle Digital Assistant für Enterprise Performance Management

Der digitale Assistent von EPM wurde auf der Oracle Digital Assistant-(ODA-)Plattform erstellt. Mit der ODA-Plattform können digitale Assistenten erstellt und bereitgestellt werden. Hierbei handelt es sich um KI-gesteuerte Schnittstellen, mit denen Benutzer verschiedene Aufgaben in Konversationen mit natürlicher Sprache ausführen können. Es handelt sich um ein unabhängiges Oracle-Produkt, ein Platform-as-a-Service-(PaaS-)Angebot. Es gibt vorab erstellte Skills von digitalen Assistenten von verschiedenen Oracle-Produkten, die mit der ODA-Plattform zusammenarbeiten können. Weitere Informationen finden Sie unter [Dokumentation für Oracle Digital Assistant](#).

Oracle Digital Assistant für Enterprise Performance Management ist als Familie kommunikativer Skills für Oracle Enterprise Performance Management-Geschäftsprozesse konzipiert, die für die Verwendung mit der ODA-Plattform erstellt wurden.

Um den digitalen Assistenten von EPM verwenden zu können, müssen Sie über ein Oracle Digital Assistant-Abonnement sowie über mindestens einen der folgenden Enterprise Performance Management-Geschäftsprozesse verfügen:

- Account Reconciliation
- Financial Consolidation and Close
- Tax Reporting
- Planning
- Planning-Module

### Zusätzliche Ressourcen

#### Video

Ihr Ziel	Empfohlenes Video
Sich mit dem digitalen Assistenten von EPM vertraut machen	 <a href="#">Erste Schritte mit dem digitalen Assistenten von Fusion Cloud EPM</a>

# 3

## Voraussetzungen für die Verwendung des digitalen Assistenten von EPM

Die Oracle Digital Assistant-Plattform muss in Ihrer Umgebung vorhanden sein, damit Sie Oracle Digital Assistant für Enterprise Performance Management verwenden können.

### Plattform von Oracle Digital Assistant (ODA) bestellen und einrichten

Enterprise Performance Management verwendet die abonnierte ODA-Instanz, um die Interaktion zwischen der Benutzeroberfläche des digitalen Assistenten von EPM und den zugehörigen Skills zu ermöglichen. Weitere Informationen zum Abonnieren und Einrichten einer ODA-Instanz finden Sie in der Dokumentation für [Oracle Digital Assistant](#).

Sie können Oracle Digital Assistant auf eine der folgenden Arten bestellen:

- Navigieren Sie zu [Oracle Cloud](#), und klicken Sie auf die Option zum Kaufen.
- Wenden Sie sich an Ihren Oracle-Vertriebsmitarbeiter.

Nachdem Sie ODA abonniert haben, können Sie der Dokumentation für [Oracle Digital Assistant](#) entnehmen, wie Sie eine einzelne Instanz des Assistenten einrichten.

Weitere Informationen zu Oracle Digital Assistant finden Sie im [Oracle Digital Assistant Help Center](#) und in der Dokumentation [Oracle Digital Assistant verwenden](#).

## Teil II

# Den digitalen Assistenten von EPM für neue Benutzer konfigurieren

Anhand der Informationen in diesem Thema können Administratoren den Assistenten einrichten und konfigurieren.

Neue Benutzer müssen die folgenden Schritte durchführen, nachdem sie dafür gesorgt haben, dass die Voraussetzungen erfüllt sind:

1. [Skills des digitalen Assistenten von EPM abrufen und erweitern](#)
2. [Skills anpassen](#)
3. [Kanäle einrichten](#)
4. [Authentifizierungen einrichten](#)
5. [Anwendungen konfigurieren](#)
6. [Optionale Konfiguration](#)

# 4

## Skills des digitalen Assistenten von EPM abrufen und erweitern

### Skills des digitalen Assistenten von EPM abrufen

Digitale Assistenten sind KI-gesteuerte Schnittstellen, mit denen Benutzer eine Reihe von Aufgaben in Konversationen mit natürlicher Sprache ausführen können. Skills sind einzelne Bots, die sich auf bestimmte Aufgabentypen konzentrieren. Oracle hat den digitalen Assistenten von Enterprise Performance Management (EPM) herausgegeben, der aus vorab erstellten Skills besteht. Ein vorab erstellter Skill ist für Financial Consolidation and Close, einer ist für Account Reconciliation, einer ist für Tax Reporting, einer ist für Planning und einer ist für Planning Modules.

Ihr ODA-Administrator muss den digitalen Assistenten von EPM in Ihre ODA-Instanz abrufen, damit diese vorab erstellte Fähigkeit für Account Reconciliation, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning oder Planning Modules verwendet werden kann.

### Skills des digitalen Assistenten von EPM abrufen

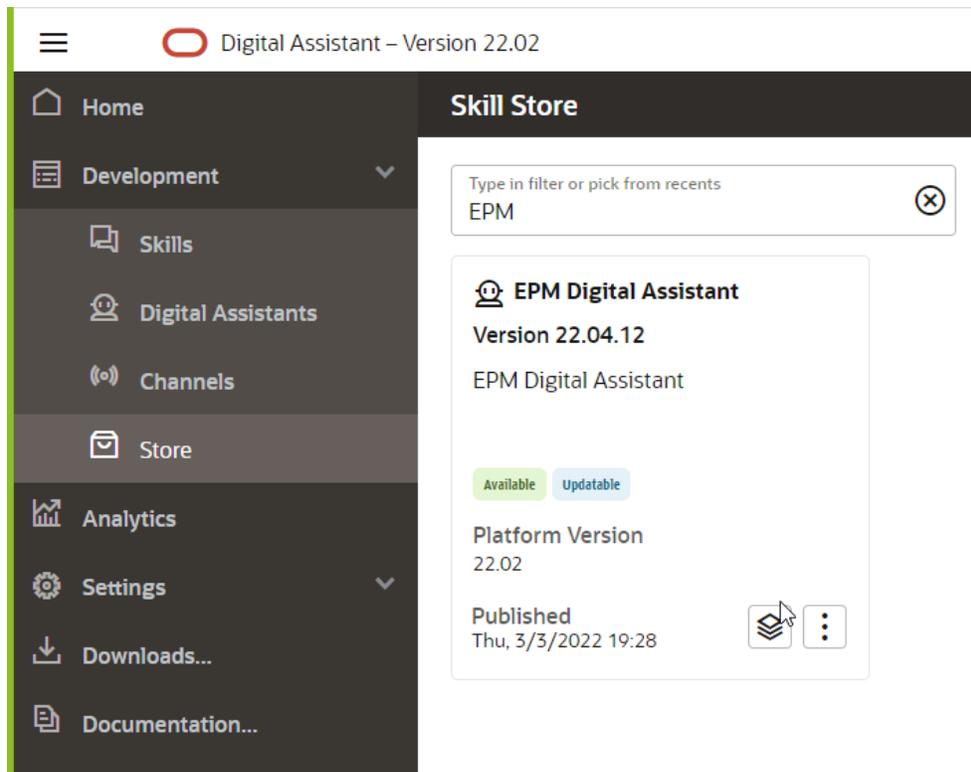
So rufen Sie den digitalen Assistenten von EPM aus dem Skillstore von Oracle Digital Assistant ab:

1. Klicken Sie in Oracle Digital Assistant (ODA) auf



, um das Seitenmenü zu öffnen. Wählen Sie **Entwicklung** und dann die Option für den Store aus.

2. Suchen Sie die Kachel für den digitalen Assistenten von EPM.



3. Klicken Sie auf

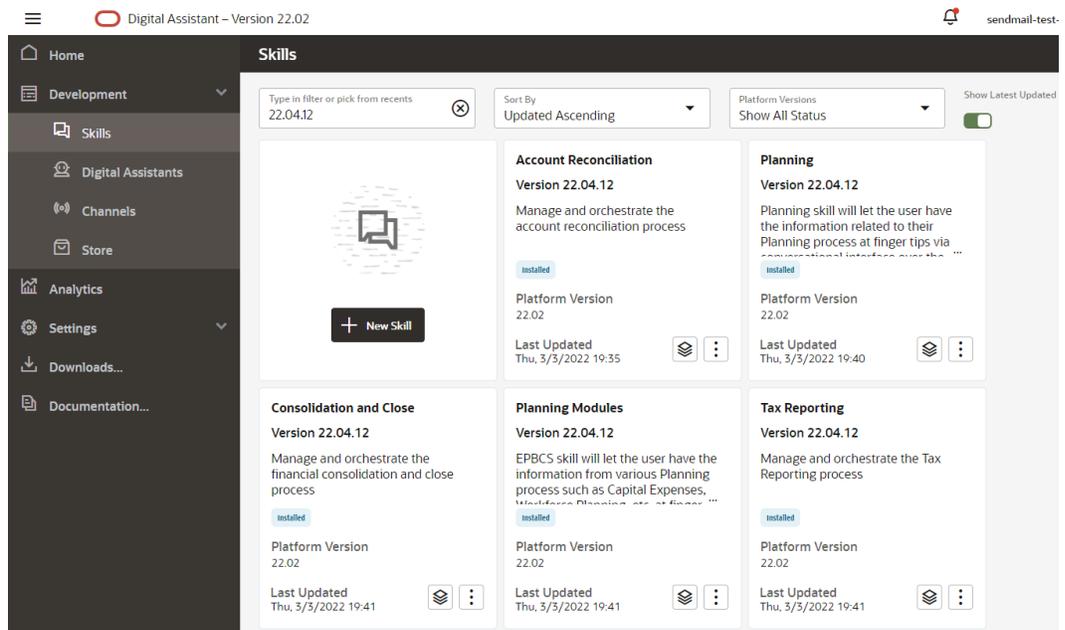


(das Optionsmenü), und wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option zum Abrufen aus.

4. Prüfen Sie, ob die fünf EPM-Skills von der Option zum Abrufen installiert wurden und ihr Status "Installiert" lautet, indem Sie auf den Namen des digitalen Assistenten von EPM klicken.



5. Sie können nun sehen, dass die EPM-Skills für Account Reconciliation, Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning und Planning Modules installiert sind.



6. Um mit der Konfiguration fortzufahren, müssen Sie den digitalen Assistenten von EPM erweitern, um die Metadaten so anzupassen oder zu ändern, dass sie zu Ihrer EPM-Geschäftsumgebung passen. Beispiel: Sie müssen Dimensionen für Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning oder Planning Modules hinzufügen.

## Skills des digitalen Assistenten von EPM erweitern

Wenn Sie digitale Assistenten und Skills aus dem ODA-Skillstore abrufen, müssen Sie sie so ändern, dass sie mit den bereits in Ihrem EPM-Geschäftsprozess eingerichteten Anforderungen übereinstimmen. Sie dürfen einen installierten Skill nicht direkt ändern. Es wird empfohlen, stattdessen eine Erweiterung davon zu erstellen und diese anschließend zu bearbeiten.

Wenn Sie einen Skill erweitern, erstellen Sie einen neuen Skill, der in enger Beziehung zum Basisskill, d.h. zum ursprünglichen Skill, steht. Sie können vorhandenen Eigenschaften eines Skills ändern oder dem Skill neue Eigenschaften hinzufügen. Sie können jedoch keine Eigenschaften löschen, die im Basisskill definiert wurden.

## Erläuterungen zur Beziehung zwischen einem erweiterten Skill und EPM-Instanzen in Ihrer Umgebung

Jeder erweiterte Skill kann nur auf eine EPM-Anwendungsinstanz verweisen. Wenn Sie über mehrere Anwendungen verfügen, müssen Sie den Skill mehrfach erweitern. Beispiel: Wenn Sie über vier Consolidation and Close-Pods in Ihrer Umgebung verfügen, müssen Sie den Skill für jeden der vier Pods erweitern, wenn Sie den digitalen Assistenten von EPM für alle Pods aktivieren möchten. Sie können einen erweiterten Skill auch erneut erweitern. Wenn alle vier Pods identische Metadaten oder Geschäftsprozesse aufweisen, können Sie auch einen Skill erweitern und den erweiterten Skill anschließend klonen.

## Erläuterungen zum Unterschied zwischen Erweiterungen und Klonvorgängen

Oberflächlich betrachtet sind Erweiterungen und Klonvorgänge ähnlich, es gibt jedoch wesentliche Unterschiede und verschiedene Einsatzzwecke. In diesem Abschnitt werden die Unterschiede erläutert. Für den digitalen Assistenten von EPM werden jedoch nur Erweiterungen empfohlen.

- Wenn Sie einen Skill erweitern, geschieht Folgendes:
  - Sie können dem erweiterten Skill zahlreiche Elemente hinzufügen und Änderungen vornehmen. Sie können jedoch keine Eigenschaften löschen, die im Basisskill definiert wurden.
  - Sie können später Umbasieren, d.h. Aktualisierungen aus dem Basisskill auf Ihren erweiterten Skill anwenden. Die Umbasierung kann für erweiterte Skills ausgeführt werden, da die für den erweiterten Skill generierten internen Tracking-IDs mit denen des Basisskills übereinstimmen.

Verwenden Sie eine Erweiterung, wenn Sie einen Skill anpassen und ihn später in beliebige Verbesserungen oder neue Funktionen aus dem Basisskill in Ihre angepasste Version integrieren möchten. Sie können nur Skills und digitale Assistenten erweitern, die Sie aus dem Skillstore abgerufen haben.

- Wenn Sie einen Klon eines Skills erstellen (wird nicht für Skills des digitalen Assistenten von EPM empfohlen), geschieht Folgendes:
  - Sie erstellen eine vollständig unabhängige Kopie des Skills.

- Sie können unbegrenzt Änderungen an dem Klon vornehmen.
- Der Klon verliert alle Verknüpfungen zu dem ursprünglichen Skill (die Tracking-IDs für den geklonten Skill stimmen nicht mit denen des ursprünglichen Skills überein). Daher können Sie später keine Umbasierung auf eine aktualisierte Version des ursprünglichen Skills durchführen.

Weitere Informationen zum Erweitern eines Skills in Oracle Digital Assistant finden Sie in der Dokumentation [Oracle Digital Assistant](#).

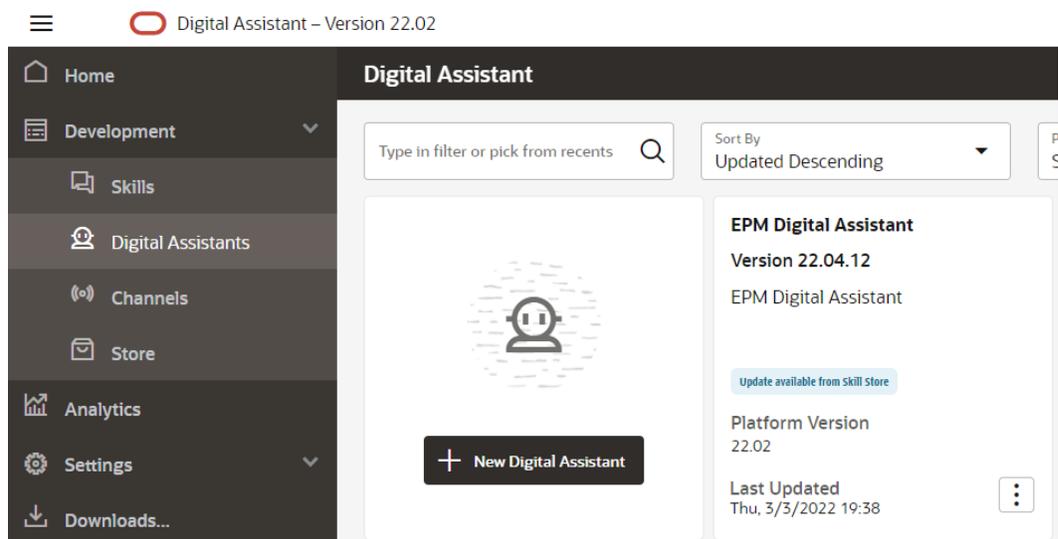
## Skills des digitalen Assistenten von EPM erweitern

Mit dem folgenden Verfahren können Sie entweder den Skill des digitalen Assistenten von EPM oder den Account Reconciliation-, Consolidation and Close-, Tax Reporting-, Planning- oder Planning Modules-Skill erweitern:

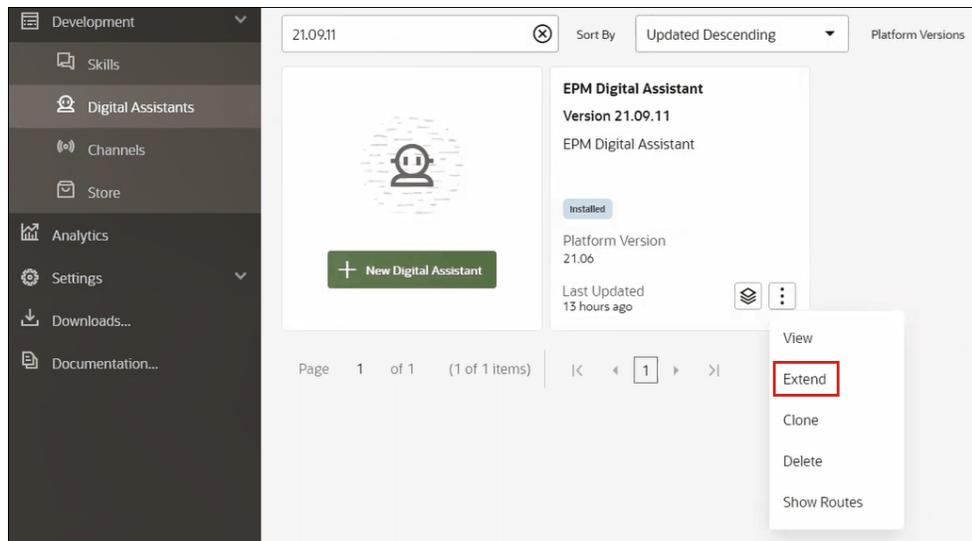
1. Klicken Sie in Oracle Digital Assistant auf das Seitenmenü



. Wählen Sie **Entwicklung** und dann die Option für digitale Assistenten aus.



2. Wählen Sie im Bereich für den digitalen Assistenten von EPM das Symbol **Optionen** aus, und wählen Sie dann in der Dropdown-Liste die Option **Erweitern** aus.



3. Das Dialogfeld zum Erstellen eines erweiterten digitalen Assistenten wird angezeigt. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, und klicken Sie auf **Erweitern**.
- Der Anzeigename ist erforderlich und kann nicht geändert werden.
  - Der Name wird automatisch basierend auf dem Eintrag im Anzeigenamen aufgefüllt.
  - Die Version wird automatisch basierend auf dem zugrunde liegenden digitalen Assistenten aufgefüllt.

### Create Extended Digital Assistant ✕

Base Digital Assistant  
EPM Digital Assistant Installed • 22.04.20 – 22.02

Display Name  
 Required

Name

Digital Assistant Version  Platform Version

One-Sentence Description

Open extended digital assistant

Primary Language (Natively-Supported) ⓘ

**Extend**

Wenn Sie auf **Erweitern** klicken, wird der von Ihnen erstellte erweiterte Skill angezeigt. Zum Beispiel den digitalen Beispielassistenten.

<p><b>Sample Digital Assistant</b> Version 22.04.20 EPM Digital Assistant</p> <p><span>Extended: Draft</span></p> <p>Platform Version 22.02</p> <p>Last Updated a few seconds ago</p> <p>⋮</p>	<p><b>EPM Digital Assistant</b> Version 22.04.20 EPM Digital Assistant</p> <p><span>Update available from Skill Store</span></p> <p>Platform Version 22.02</p> <p>Last Updated 4 hours ago</p> <p>⋮</p>
--	---

4. Sie müssen außerdem den Skill für Account Reconciliation, Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning **oder** Planning Modules **erweitern**.
  - a. Wählen Sie den digitalen Assistenten von EPM aus. Daraufhin wird das Dialogfeld "Skill" angezeigt.
  - b. Wählen Sie im Dialogfeld Skill den Skill von Account Reconciliation , Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning **oder** Planning Modules aus.
  - c. Klicken Sie auf **Optionen**



, und wählen Sie die Option zum Erweitern aus. Dies ist ein Beispiel für den Account Reconciliation-Skill, Sie können jedoch dieselben Schritte für den Consolidation and Close-, Tax Reporting-, Planning- **oder** Planning Modules-Skill befolgen.

Nachdem der Skill erfolgreich erweitert wurde, wird er in der Liste "Entwicklung", "Skills" als erweiterter Skill angezeigt.

Für alle Objekte sind drei Parameter aufgeführt:

- Lokal: Alle neuen Änderungen
- Übernommen: Stammt direkt aus dem installierten Build
- Angepasst: Alle Änderungen/Anpassungen zusätzlich zu den übernommenen Objekten

# 5

## Skills anpassen

Zum Anpassen von Skills werden die folgenden Themen behandelt:

- [Skills für Account Reconciliation anpassen](#)
- [Skills für Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning und Planning Modules anpassen](#)
- [Wertelistenentitäts von Anwendungen importieren](#)
- [Erläuterungen zum Speicherort der Informationen in Ihrem erweiterten Consolidation and Close- oder Tax Reporting-Skill](#)
- [Custom-Dimensionen zu erweiterten Skills hinzufügen](#)
- [Skills trainieren](#)

### Skills für Account Reconciliation anpassen

Stellen Sie sicher, dass Sie beim Anpassen der Skills für Account Reconciliation die folgenden Schritte durchführen:

- Extrahieren Sie die Wertelistenentitäts aus dem Quellservice, damit Sie alle erforderlichen Entitywerte abrufen können.
- Importieren Sie die Werteliste in die Entity.

### Anwendungsentitäts für Account Reconciliation

Der Skill "Account Reconciliation" des digitalen Assistenten von EPM enthält die folgenden ODA-Entitäts. Sie müssen die Werte für diese ODA-Entitäts so aktualisieren, dass sie den in Ihrer Anwendungsumgebung verwendeten Werten entsprechen.

- AR\_FILTER\_NAME - Alle Filternamen
- AR\_RECON\_ID - Alle Abstimmungen
- AR\_RECON\_PERIOD - Alle Perioden
- FCM\_REPORT\_GROUP\_NAMES - Namen aller benutzerdefinierten Berichtsgruppen
- FCM\_REPORT\_GROUP\_NAMES - Namen aller benutzerdefinierten Berichte

### Anwendungsentitäts für Account Reconciliation extrahieren

Sie können für Account Reconciliation Perioden, Filter und Abstimmungen aus den zugehörigen Dialogfeldern exportieren und die Dateien in Excel öffnen.

So extrahieren Sie Anwendungsentitäts für Account Reconciliation:

1. Melden Sie sich bei Account Reconciliation an, und navigieren Sie zu der Seite mit den Metadaten, die Sie exportieren möchten.

Beispiel: Zum Exportieren von Abstimmungsmetadaten für AR\_RECON\_ID navigieren Sie zur Seite "Profile".

2. Exportieren Sie die gewünschten Metadaten.  
Achten Sie darauf, **Spalten auswählen** zu verwenden, um nur die ID und den Namen auszuwählen. Wählen Sie dann im Dialogfenster zum Profilexport unter "Format" die Option **Formatierte Daten (nur sichtbare Spalten)** aus.
  - a. Informationen zum Exportieren von Abstimmungen finden Sie unter [Profile exportieren](#).
  - b. Informationen zum Exportieren von Perioden finden Sie unter [Mehrere Perioden aus einer Datei importieren](#).
3. Öffnen Sie die Exportdatei, und kopieren Sie alle Werte in den Spalten "ID" und "Name".
4. Erstellen Sie eine neue Microsoft Excel-Datei, und fügen Sie in der ersten Zeile die folgenden Spaltennamen ein: `entity`, `en:value` und `en:synonyms`.
5. Fügen Sie die in Schritt 3 kopierten Werte in die Spalten `en:value` und `en:synonyms` ein.
6. Geben Sie in der Spalte "entity" in allen Zeilen, die Daten enthalten, den Namen der Entity ein, für die Metadaten exportiert werden. Beispiel: AR\_RECON\_ID. Hier sehen Sie eine Beispieldatei für AR\_RECON\_ID:

	A	B
1	Account ID	Name
2	101-11101	USBNK Checking Account
3	101-11102	USBNK Treasury Account
4	101-11103	USBNK2 Checking Account
5	101-11200	Cash
6	101-11300	Short Term Investment
7	101-11501	Clearing USBNK Checking Account
8	101-11502	Clearing USBNK Treasury Account
9	101-11503	Clearing USBNK2 Checking Account
10	101-12101	Accounts Receivable
11	101-12102	Accounts Receivable (Low Risk)
12	101-12103	Accounts Receivable (High Risk)
13	101-12104	Revenue Clearing
14	101-12110	On Account Receipts
15	101-12120	Unapplied Receipts
16	101-12130	Unidentified Receipts

7. Speichern Sie die Datei im CSV-Format.

## Skills für Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning und Planning Modules anpassen

Zum Anpassen von Skills für Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning und Planning Modules werden die folgenden Themen behandelt:

- [Anwendungsentitäts für Financial Consolidation and Close](#)
- [Anwendungsentitäts für Tax Reporting](#)
- [Anwendungsentitäts für Planning](#)
- [Anwendungsentitäts für Planning Modules](#)
- [Entitäts für Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning oder Planning Modules extrahieren](#)

### Related Topics

- [Anwendungsentitäts für Tax Reporting](#)

## Anwendungsentitäts für Financial Consolidation and Close

Die Financial Consolidation and Close-Skills des digitalen Assistenten von EPM enthalten die Dimensionen in der Financial Consolidation and Close-Beispielanwendung. Sie stimmen möglicherweise nicht mit den in Ihrer Umgebung verwendeten Dimensionen überein.

Bevor Sie Entitäts auffüllen, müssen Sie möglicherweise Custom-Dimensionen zum erweiterten Financial Consolidation and Close-Skill hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Vorab aufgefüllte Dimensionen für Financial Consolidation and Close](#). Informationen zum Hinzufügen von Custom-Dimensionen finden Sie unter [Custom-Dimensionen zu erweiterten Skills hinzufügen](#). Zudem müssen Sie möglicherweise Dimensionen entfernen und die Metadaten so aktualisieren, dass sie mit Ihrer Consolidation and Close- oder Tax Reporting-Umgebung übereinstimmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Custom-Dimensionen aus erweiterten Skills entfernen](#).

Die folgenden anwendungsspezifischen Entitäts können aktualisiert werden:

- `EPM_DIMENSION` - Alle Dimensionen in der Beispielanwendung
- `DIM_ACCOUNT` - Alle Account-Elemente
- `DIM_CONSOLIDATION` - Alle Konsolidierungen
- `DIM_CURRENCY` - Alle Currency-Elemente
- `DIM_DATA_SOURCE` - Alle Datenquellen
- `DIM_ENTITY` - Alle Entity-Elemente
- `DIM_INTERCOMPANY` - Alle Intercompany-Konten
- `DIM_MEMBER` - Alle anderen Dimensionselemente
- `DIM_MULTI_GAAP` - Alle Multi-GAAP-Elemente
- `DIM_PERIOD` - Alle Period-Elemente
- `DIM_SCENARIO` - Alle Scenario-Elemente
- `DIM_VIEW` - Alle View-Elemente

- DIM\_YEAR - Alle Year-Elemente
- DIM\_MOVEMENT - Alle Movement-Elemente
- EPM\_RULE\_NAME - Alle Namen von Regeln in Ihrer FCCS-Anwendung
- FCM\_REPORT\_GROUP\_NAMES - Namen aller benutzerdefinierten Berichtsgruppen
- FCM\_REPORT\_GROUP\_NAMES - Namen aller benutzerdefinierten Berichte
- JOB\_NAME - Name des Jobs



#### Note:

Die Financial Consolidation and Close-Skills sind mit Standarddimensionen als separate Entitäts modelliert. Andere Dimensionen sind als ODA-Entity "FC\_MEMBER" entworfen. Diese anderen Dimensionen können als separate ODA-Entitäts hinzugefügt werden. Dies erleichtert die Verwendung während der POV-Auswahl. Der Vorteil beim Hinzufügen aller Dimensionen als separate Entity liegt darin, dass Digital Assistant die verfügbare Auswahl anzeigt, wenn Sie auswählen, dass das Element geändert werden soll.

## Anwendungsentitäts für Tax Reporting

Die Tax Reporting-Skills des digitalen Assistenten von EPM enthalten die Dimensionen in der Tax Reporting-Beispielanwendung. Sie stimmen möglicherweise nicht mit den in Ihrer Umgebung verwendeten Dimensionen überein. Bevor Sie Entitäts auffüllen, müssen Sie möglicherweise Custom-Dimensionen zum erweiterten Tax Reporting-Skill hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Vorab aufgefüllte Dimensionen für Tax Reporting](#). Informationen zum Hinzufügen von Custom-Dimensionen finden Sie unter [Custom-Dimensionen zu erweiterten Skills hinzufügen](#). Zudem müssen Sie möglicherweise Dimensionen entfernen und die Metadaten so aktualisieren, dass sie mit Ihrer Tax Reporting-Umgebung übereinstimmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Custom-Dimensionen aus erweiterten Skills entfernen](#).

Die folgenden anwendungsspezifischen Entitäts können aktualisiert werden:

- EPM\_DIMENSION - Alle Dimensionen in der Beispielanwendung
- DIM\_ACCOUNT - Alle Account-Elemente
- DIM\_CONSOLIDATION - Alle Konsolidierungen
- DIM\_CURRENCY - Alle Currency-Elemente
- DIM\_DATA\_SOURCE - Alle Datenquellen
- DIM\_ENTITY - Alle Entity-Elemente
- DIM\_INTERCOMPANY - Alle Intercompany-Konten
- DIM\_JURISDICTION - Alle Steuerzuständigkeiten
- DIM\_MEMBER - Alle anderen Dimensionselemente
- DIM\_MULTI\_GAAP - Alle Multi-GAAP-Elemente
- DIM\_PERIOD - Alle Period-Elemente
- DIM\_SCENARIO - Alle Scenario-Elemente

- DIM\_VIEW - Alle View-Elemente
- DIM\_YEAR - Alle Year-Elemente
- DIM\_MOVEMENT - Alle Movement-Elemente
- EPM\_RULE\_NAME - Alle Namen von Regeln in Ihrer FCCS-Anwendung
- EPM\_CUBE - Name der von Ihnen verwendeten Cubes.
- FCM\_REPORT\_GROUP\_NAMES - Namen aller benutzerdefinierten Berichtsgruppen
- FCM\_REPORT\_GROUP\_NAMES - Namen aller benutzerdefinierten Berichte
- JOB\_NAME - Name des Jobs

#### Hinweis:

Die Tax Reporting-Skills sind mit Standarddimensionen als separate Entitys modelliert. Andere Dimensionen sind als ODA-Entity "FC\_MEMBER" entworfen. Diese anderen Dimensionen können als separate ODA-Entitys hinzugefügt werden. Dies erleichtert die Verwendung während der POV-Auswahl. Der Vorteil beim Hinzufügen aller Dimensionen als separate Entity liegt darin, dass Digital Assistant die verfügbare Auswahl anzeigt, wenn Sie auswählen, dass das Element geändert werden soll.

## Anwendungsentitys für Planning

Die Planning-Skills des digitalen Assistenten von EPM enthalten die Dimensionen in der Planning-Beispielanwendung. Sie stimmen möglicherweise nicht mit den in Ihrer Umgebung verwendeten Dimensionen überein. Bevor Sie Entitys auffüllen, müssen Sie möglicherweise Custom-Dimensionen zum Planning-Skill hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Vorab aufgefüllte Dimensionen für Planning](#). Informationen zum Hinzufügen von Custom-Dimensionen finden Sie unter [Custom-Dimensionen zu erweiterten Skills hinzufügen](#). Zudem müssen Sie möglicherweise Dimensionen entfernen und die Metadaten so aktualisieren, dass sie mit Ihrer Planning-Umgebung übereinstimmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Custom-Dimensionen aus erweiterten Skills entfernen](#).



#### Note:

Die Planning-Skills sind mit Standarddimensionen als separate Entitys modelliert. Andere Dimensionen sind als ODA-Entity "FC\_MEMBER" entworfen. Diese anderen Dimensionen können als separate ODA-Entitys hinzugefügt werden. Dies erleichtert die Verwendung während der POV-Auswahl. Der Vorteil beim Hinzufügen aller Dimensionen als separate Entity liegt darin, dass Digital Assistant die verfügbare Auswahl anzeigt, wenn Sie auswählen, dass das Element geändert werden soll.

Die folgenden Entitys können für Planning aktualisiert werden:

- DIM\_ACCOUNT - Alle Account-Elemente
- DIM\_CURRENCY - Alle Currency-Elemente
- DIM\_ENTITY - Alle Entity-Elemente
- DIM\_PERIOD - Alle Period-Elemente
- DIM\_SCENARIO - Alle Scenario-Elemente

- DIM\_YEARS - Alle Year-Elemente
- DIM\_MEMBER - Alle anderen Dimensionselemente
- JOB\_NAME - Name des Jobs

## Anwendungsentitys für Planning Modules

Die Planning Modules-Skills des digitalen Assistenten von EPM enthalten die Dimensionen in der Planning Modules-Beispielanwendung. Sie stimmen möglicherweise nicht mit den in Ihrer Umgebung verwendeten Dimensionen überein. Bevor Sie Entitys auffüllen, müssen Sie möglicherweise Custom-Dimensionen zum erweiterten Planning Modules-Skill hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Vorab aufgefüllte Dimensionen für Planning Modules](#). Informationen zum Hinzufügen von Custom-Dimensionen finden Sie unter [Custom-Dimensionen zu erweiterten Skills hinzufügen](#). Zudem müssen Sie möglicherweise Dimensionen entfernen und die Metadaten so aktualisieren, dass sie mit Ihrer Planning Modules-Umgebung übereinstimmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Custom-Dimensionen aus erweiterten Skills entfernen](#).



### Note:

Die Planning Modules-Skills sind mit Standarddimensionen als separate Entitys modelliert. Andere Dimensionen sind als ODA-Entity "FC\_MEMBER" entworfen. Diese anderen Dimensionen können als separate ODA-Entitys hinzugefügt werden. Dies erleichtert die Verwendung während der POV-Auswahl. Der Vorteil beim Hinzufügen aller Dimensionen als separate Entity liegt darin, dass Digital Assistant die verfügbare Auswahl anzeigt, wenn Sie auswählen, dass das Element geändert werden soll.

Die folgenden Entitys können für Planning Modules aktualisiert werden:

- DIM\_ACCOUNT - Alle Account-Elemente
- DIM\_CURRENCY - Alle Currency-Elemente
- DIM\_ENTITY - Alle Entity-Elemente
- DIM\_PERIOD - Alle Period-Elemente
- DIM\_SCENARIO - Alle Scenario-Elemente
- DIM\_YEARS - Alle Year-Elemente
- DIM\_MEMBER - Alle anderen Dimensionselemente
- JOB\_NAME - Name des Jobs
- DIM\_AGE\_BAND - Alle Age Band-Elemente
- DIM\_ASSET\_CLASS - Alle Asset Class-Elemente
- DIM\_ASSET\_DETAIL - Alle Asset Detail-Elemente
- DIM\_COMPONENT - Alle Component-Elemente
- DIM\_EMPLOYEE - Alle Employee-Elemente
- DIM\_GENDER - Alle Gender-Elemente

- DIM\_HIGHEST\_EDUCATION\_DEGREE - Alle Highest Education Degree-Elemente
- DIM\_HSP\_VIEW - Alle HSP\_View-Elementdaten
- DIM\_JOB - Alle Job-Elemente
- DIM\_MARKET - Alle Market-Elemente
- DIM\_PLAN\_ELEMENT - Alle Plan Element-Elemente
- DIM\_PRODUCT - Alle Product-Elemente
- DIM\_PROJECT - Alle Project-Elemente
- DIM\_PROJECT\_ELEMENT - Alle Project Element-Elemente
- DIM\_PROPERTY - Alle Property-Elemente
- DIM\_RESOURCE\_CLASS - Alle Resource Class-Elemente
- DIM\_SKILL\_SET - Alle Skill Set-Elemente
- DIM\_STAGES - Alle Stages-Elemente
- DIM\_UNION\_CODE - Alle Union Code-Elemente
- DIM\_VERSION - Alle Version-Elemente

## Entitys für Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning oder Planning Modules extrahieren

Für Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning oder Planning Modules können Sie die Dimensionen über die Option "Metadaten exportieren" exportieren und die Dateien in Excel öffnen.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Extraktionsschritte im Modul Financial Close and Consolidation.

### Note:

In diesem Beispiel wird die Dimension für DIM\_ACCOUNT extrahiert. Sie können je nach Anwendung die gewünschten Dimensionen extrahieren.

1. Melden Sie sich bei Financial Close and Consolidation an, und navigieren Sie zu der Seite mit den Dimensionen, die Sie exportieren möchten.  
Beispiel: Wählen Sie zum Exportieren von Dimensionen für DIM\_ACCOUNT unter "Navigator: Standard" **Anwendung, Überblick** aus. Wählen Sie die Registerkarte **Dimensionen** aus.
2. Klicken Sie auf **Exportieren**, um die gewünschten Metadaten zu erhalten, und klicken Sie auf **Erstellen**.
3. Wählen Sie auf der Seite "Metadaten exportieren" als Speicherort **Lokal** aus, und wählen Sie die gültigen Dimensionen aus, die Sie aktualisieren möchten.
4. Klicken Sie auf **Exportieren**.
5. Öffnen Sie die Exportdatei, und kopieren Sie alle Werte aus den Spalten "Account" und "Alias: Default".

6. Erstellen Sie eine neue Microsoft Excel-Datei, und fügen Sie in der ersten Zeile als Spaltennamen `entity`, `en:value` und `en:synonyms` ein.
7. Fügen Sie die in Schritt 5 kopierten Werte in die Spalten `en:value` und `en:synonyms` ein.
8. Geben Sie in der Spalte "entity" in allen Zeilen, die Daten enthalten, den Namen der Entity ein, für die Dimensionen exportiert wurden. Hier sehen Sie eine Beispieldatei für DIM\_ACCOUNT.

	A	B	C
1	entity	en:value	en:synonym
2	DIM_ACCOUNT		11101 BNK Checking Account
3	DIM_ACCOUNT		11102 BNK Treasury Account
4	DIM_ACCOUNT		11103 BNK2 Checking Account
5	DIM_ACCOUNT		11200 Cash
6	DIM_ACCOUNT		11300 Short Term Investment
7	DIM_ACCOUNT		11501 Clearing BNK Checking Account
8	DIM_ACCOUNT		11502 Clearing BNK2 Checking Account
9	DIM_ACCOUNT	FCCS_Acct Receivable	
10	DIM_ACCOUNT		12101 Short Term Receivables
11	DIM_ACCOUNT		12102 Accounts Receivable (Low Risk)
12	DIM_ACCOUNT		12103 Accounts Receivable (High Risk)
13	DIM_ACCOUNT		12104 Revenue Clearing

9. Speichern Sie die Datei im CSV-Format.

## Wertelistenentitys von Anwendungen importieren

Bevor Sie einen Skill verwenden können, müssen Sie die EPM-Anwendungsmetadaten in den Skill importieren. Jeder Skill enthält anwendungsspezifische Entitys, die sich für die einzelnen Anwendungen unterscheiden, sowie statische Entitys, die sich nicht ändern. Da die Skills leere Entitys enthalten, müssen Sie diesen Schritt ausführen, um Ihren Skill so anzupassen, dass er zu Ihrer EPM-Geschäftsprozessumgebung passt.

Die statischen Entitys werden in der Skillgeschäftslogik verwendet und dürfen nicht geändert werden. Nur anwendungsspezifische Entitys können aktualisiert werden. Die änderbaren Anwendungsentitys sind in diesem Thema aufgelistet.



### Hinweis:

Die Begriffe "Entity" und "Entitys" haben im Kontext von Oracle Digital Assistant und des digitalen Assistenten von EPM nicht dieselbe Bedeutung wie in Financial Consolidation and Close Cloud, Tax Reporting, Planning oder Planning Modules. Dort bezeichnet der Begriff "Entity" die Entity-Dimension, bei der es sich um eine Hauptkonsolidierungsdimension handelt, die die Organisationshierarchie darstellt. In Oracle Digital Assistant bezieht sich der Begriff "Entitys" auf einen zusätzlichen Kontext, der das Intent hilfreicher und spezifischer macht.

 **Hinweis:**

Derzeit hindert der digitale Assistent die Benutzer nicht daran, alle Metadaten in der Anwendung anzuzeigen, z.B. Dimensionen und Elemente.

## Anwendungsentitäts für Importvorgänge in CSV-Dateien vorbereiten

Um Anwendungsentitäts vorzubereiten, können Sie eine CSV-Datei erstellen, statt Ihre Entitäts nacheinander im Botgenerator von Oracle Digital Assistant zu erstellen. Sie können die CSV-Datei zum Erstellen von gesamten Definitionssets für Anwendungsentitäts verwenden. Die CSV-Datei ist in drei Spalten unterteilt: `entity`, `en:value` und `en:synonyms`.

 **Note:**

Beim Erstellen einer Datei ist es hilfreich, zunächst die vorhandenen Entitäts in eine Datei zu exportieren, sodass Sie das Format anzeigen können. Anschließend können Sie diese Datei so bearbeiten, dass sie zu der Zielanwendung passt.

- Dateiformat lautet "CSV".
- Alle Entitäts und die zugehörigen Werte können sich in einer einzelnen Datei befinden.
- Jede Zeile erhält den Namen `DIM_ENTITY`. Dies gilt für alle Elemente der Entity.
- Synonyme müssen durch Komma getrennt werden. Beispiel:
  - `entity,en:value,en:synonyms`
  - `DIM_ACCOUNT,FCCS_System Account,System Account`
  - `,`
  - `DIM_ACCOUNT,FCCS_Total Assets>Total Assets,All Assets`
- Hilfreiche Tipps zum Erstellen einer Datei:
  - Sie können für Account Reconciliation Perioden, Filter und Abstimmungen aus den zugehörigen Dialogfeldern exportieren und die Dateien in Excel öffnen.
    1. Öffnen Sie die Datei in Excel, und entfernen Sie alle Spalten außer der Spalte "Name".
    2. Fügen Sie eine Spalte am Anfang hinzu, und geben Sie `AR_RECON_PERIOD` für Perioden, `AR_FILTER_NAME` für Filter und `AR_RECON_ID` für Abstimmungen ein.

 **Note:**

Sie können Profile aus der Karte "Profile" exportieren, um alle Abstimmungen zu erhalten.

 **Note:**

Die Datei muss für Account Reconciliation für die Account Reconciliation-Entitys mit einer ähnlichen Methode generiert werden. In Account Reconciliation sind keine Synonyme für den Filter oder die Perioden definiert, Sie können jedoch beides für ODA-Entitys definieren.

- Für Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning oder Planning Modules können Sie alle Dimensionen über die Option "Metadaten exportieren" exportieren und die Dateien in Excel öffnen.
  1. Öffnen Sie die Dateien in Excel, und entfernen Sie alle Spalten außer den Spalten "Name" und "Alias".
  2. Fügen Sie am Anfang eine neue Spalte hinzu, und geben Sie dort ODA-Entitynamen ein, z.B. DIM\_ACCOUNT, DIM\_SCENARIO oder DIM\_PERIOD.
  3. Wenn Sie über mehrere Aliasnamen verfügen, erstellen Sie eine weitere Spalte, und verketteten Sie die Aliaswerte mit einem Doppelpunkt (:) als Trennzeichen.
  4. Kopieren Sie die Inhalte, und fügen Sie nur die Werte in eine andere Spalte ein.
  5. Löschen Sie alle einzelnen Aliasspalten sowie die Formelspalte. Behalten Sie jedoch die Headerzeile als "Entity", "Wert" und "Synonyme" bei.
  6. Speichern Sie die Datei im CSV-Format.
- Sie können die ungültigen Zeichen entfernen, z.B. einen Aliaswert, der mit einem Punkt (.) oder mit einem Fragezeichen (?) endet oder einen Doppelpunkt (:) enthält.
- Sie können eine separate Datei zum Importieren der einzelnen ODA-Entitys verwenden, oder Sie können eine einzelne Datei verwenden, indem Sie alle Zeilen zusammenführen.

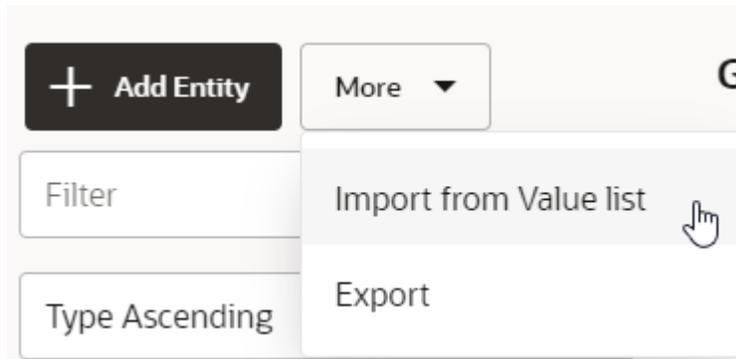
## Schritte zum Importieren von Wertlistenentitys von Anwendungen

Wenn Sie Ihre Anwendungsentitydatei vorbereitet haben, befolgen Sie dieses Verfahren für die einzelnen Skills (Account Reconciliation, Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning und Planning Modules).

So importieren Sie die Datei mit Wertlistenentitys:

- Navigieren Sie in Oracle Digital Assistant zu **Entwicklung, Skills**, und suchen Sie Ihren erweiterten Account Reconciliation-, Consolidation and Close-, Tax Reporting-, Planning- oder Planning Modules-Skill.
- Klicken Sie in der Randleistennavigation auf **Entitys**  

- Wählen Sie unter "Mehr" die Option zum Importieren aus einer Wertliste aus.



- Laden Sie die CSV-Datei für den entsprechenden Skill hoch.
- Klicken Sie auf **Trainieren**, um den Skill zu trainieren. Informationen hierzu finden Sie unter [Skills trainieren](#).

#### Tipp zur Fehlerbehebung beim Erstellen von Entitys

Wenn Sie Probleme beim Erstellen von Entitys mit einer CSV-Datei haben, versuchen Sie ein paar Entitys manuell zu erstellen, und exportieren Sie sie anschließend, um das erforderliche Format anzuzeigen. Weitere Informationen zum Erstellen von Entitys finden Sie unter [Entitys](#) in der Dokumentation *Oracle Digital Assistant verwenden*.

Weitere Informationen zum Importieren von Wertlistenentitys finden Sie unter [Wertlistenentitys importieren](#) in der Dokumentation *Oracle Digital Assistant verwenden*.

## Empfehlungen und Einschränkungen beim Importieren von Wertlistenentitys von Anwendungen

- Verwenden Sie keine doppelten Synonyme (Synonyme in unterschiedlichen Entitys).
- Verwenden Sie keine Zahlen in den Synonymen, da bestimmte Zahlen nicht für Datenaktualisierungen in Financial Consolidation and Close stehen (z.B. 300, 500, 2000, 2100).
- Fügen Sie nur Entitys hinzu, die in den Konversationsäußerungen benötigt werden.
- Fügen Sie zusätzlich zu Aliasnamen oder Namen, die in der Anwendung definiert sind, Synonyme für die Entitys hinzu.
- Geben Sie für Account Reconciliation den genauen Namen für `recon name` ein, wohingegen für `period`, `and filter name` Synonyme eingegeben werden dürfen.
- Ein Synonym darf für Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning oder Planning Modules nicht die folgenden Zeichen enthalten:
  - ein Doppelpunkt oder ein Komma enthalten
  - mit einem Fragezeichen, einem Punkt oder einem Komma enden

Beispiel: I/C Receivables - Project Mfg. ist ungültig, da das Synonym mit einem Punkt endet.

## Erläuterungen zum Speicherort der Informationen in Ihrem erweiterten Consolidation and Close- oder Tax Reporting-Skill

In Oracle Digital Assistant speichern Entitys Informationen, die den digitalen Assistenten von EPM beim Erfüllen der Benutzeranforderungen unterstützen. Der digitale Assistent von EPM verfügt über die folgenden änderbaren Entitys:

Entityname	Beschreibung
EPM_DIMENSION	Enthält bereits alle Dimensionen in der Beispielanwendung. Sie können eine Custom-Dimension hinzufügen, indem Sie sie dieser Entity hinzufügen.
DIM_ACCOUNT	Alle Elemente der Account-Dimension
DIM_YEAR	Alle Elemente der Year-Dimension
DIM_SCENARIO	Alle Elemente der Scenario-Dimension
DIM_PERIOD	Alle Elemente der Period-Dimension
DIM_ENTITY	Alle Elemente der Entity-Dimension
DIM_CURRENCY	Alle Elemente der Currency-Dimension
DIM_MEMBER	Alle anderen Dimensionselemente
DIM_RULE_NAME	Alle Namen von Regeln in Consolidation and Close
EPM_CUBE	Nur Tax Reporting. Die Namen aller Cubes (Consol, CbCR)

## Custom-Dimensionen zu erweiterten Skills hinzufügen

Bei der Konfiguration muss sichergestellt werden, dass Ihr erweiterter Financial Consolidation and Close-, Tax Reporting-, Planning- oder Planning Modules-Skill über dieselben Dimensionen verfügt wie Ihre EPM Financial Consolidation and Close-, Tax Reporting-, Planning- oder Planning Modules-Umgebung.

Im digitalen Assistenten von EPM sind die Consolidation and Close -, Tax Reporting-, Planning- oder Planning Modules-Dimensionen, die in der Beispielanwendung enthalten sind, vorab aufgefüllt. Fügen Sie bei der Konfiguration ebenfalls die Elemente für diese vorab aufgefüllten Dimensionen hinzu. Informationen hierzu finden Sie unter [Wertelistenentitys von Anwendungen importieren](#).

Da Sie bis zu vier Custom-Dimensionen in Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning oder Planning Modules hinzufügen können, müssen Sie diese Custom-Dimensionen beim Einrichten des digitalen Assistenten von EPM Ihrem erweiterten Consolidation and Close-, Tax Reporting-, Planning- oder Planning Modules-Skill hinzufügen.

### Note:

Der Name der Custom-Dimension und der zugehörigen Elemente, die Sie einem erweiterten Skill hinzufügen, muss mit den Namen in der Consolidation and Close-, Tax Reporting-, Planning- oder Planning Modules-Umgebung übereinstimmen.

### Erläuterungen des Unterschieds beim Verwenden des Begriffs "Entity"

Consolidation and Close- und Tax Reporting-Kunden müssen beachten, dass der Begriff "Entity" in Consolidation and Close oder Tax Reporting für eine Dimension steht, die eine Schlüsselkonsolidierungskomponente ist, die für eine Organisationshierarchie in einem Unternehmen steht. Das unterscheidet sich von der Verwendung der Begriffe "Entity" und "Entitys" in Oracle Digital Assistant.

In Oracle Digital Assistant sind Entitys Variablen, die wichtige Informationen aus der Benutzereingabe erkennen, durch die der Skill eine Aufgabe erfüllen kann. Die Entitys fügen Kontext hinzu und unterstützen bei der vollständigen Beschreibung des Intents. Außerdem ermöglichen Sie es dem digitalen Assistenten von EPM, Benutzeranforderungen abzuschließen.

## Vorab aufgefüllte Dimensionen für Financial Consolidation and Close

Die folgenden Beispielanwendungsdimensionen sind in Ihrem erweiterten Skill in Oracle Digital Assistant in der Entity namens EPM\_DIMENSION gespeichert.

- Account
- Period
- Data Source
- Consolidation
- Currency (nur wenn "Mehrere Währungen" ausgewählt ist)
- Entity
- Intercompany (nur wenn bei Anwendungserstellung "Intercompany" ausgewählt ist)
- Movement
- Scenario
- Year
- View
- Multi-GAAP (nur wenn bei Anwendungserstellung "Multi-GAAP" ausgewählt ist)

## Vorab aufgefüllte Dimensionen für Tax Reporting

Die folgenden Beispielanwendungsdimensionen sind in Ihrem erweiterten Skill in Oracle Digital Assistant in der Entity namens EPM\_DIMENSION gespeichert.

- Cube
- Account
- Period
- Data Source
- Consolidation
- Currency (nur wenn "Mehrere Währungen" ausgewählt ist)
- Entity
- Intercompany (nur wenn bei Anwendungserstellung "Intercompany" ausgewählt ist)
- Movement

- Scenario
- Year
- View
- Multi-GAAP (nur wenn bei Anwendungserstellung "Multi-GAAP" ausgewählt ist)
- Jurisdiction

## Vorab aufgefüllte Dimensionen für Planning

Die folgenden Beispielanwendungsdimensionen sind in Ihrem erweiterten Skill in Oracle Digital Assistant in der Entity namens EPM\_DIMENSION gespeichert.

- Account
- Currency (nur wenn "Mehrere Währungen" ausgewählt ist)
- Entity
- Member
- Period
- Scenario
- Years

## Vorab aufgefüllte Dimensionen für Planning Modules

Die folgenden Beispielanwendungsdimensionen sind in Ihrem erweiterten Skill in Oracle Digital Assistant in der Entity namens EPM\_DIMENSION gespeichert.

- Account
- Age band
- Asset class
- Asset detail
- Component
- Currency (nur wenn "Mehrere Währungen" ausgewählt ist)
- Employee
- Entity
- Gender
- Highest Education Degree
- HSP view
- Job
- Market
- Member
- Period
- Plan element
- Product

- Project
- Project Element
- Property
- Resource class
- Scenario
- Skill set
- Stages
- Uncion code
- Version
- Years

## Custom-Dimensionen hinzufügen

In diesem Abschnitt erhalten Sie Unterstützung beim Hinzufügen von Custom-Dimensionen zu Ihrem erweiterten Consolidation and Close-Skill namens Produkt. Sie müssen diese Schritte wiederholen, um alle in Ihrer Financial Consolidation and Close -Umgebung vorhandenen Custom-Dimensionen hinzuzufügen.



### Note:

Sie können in Tax Reporting gleichermaßen vorgehen.

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie den Namen und die Synonyme der Custom-Dimension kennen.

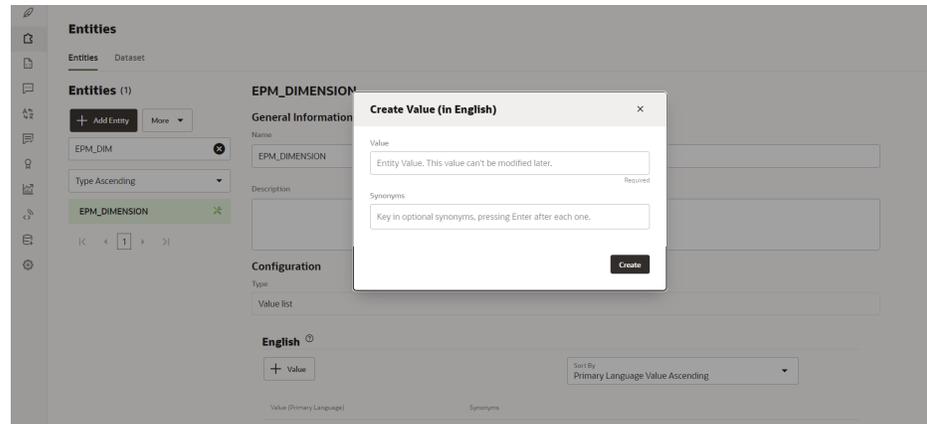
So fügen Sie Custom-Dimensionen hinzu:

1. Navigieren Sie in Oracle Digital Assistant zu **Entwicklung, Skills**, und suchen und öffnen Sie Ihren erweiterten Consolidation and Close-Skill.

Klicken Sie in der Randleistennavigation auf **Entitys**



2. So fügen Sie die Custom-Dimension Product der EPM\_DIMENSION-Entity hinzu:
  - a. Scrollen Sie in der linken Spalte in der Liste nach unten, und klicken Sie auf EPM\_DIMENSION.
  - b. Klicken Sie unter Konfiguration in der Mitte des Dialogfeldes auf **+ Wert**. Das Dialogfeld "Wert erstellen" wird angezeigt.



- c. Geben Sie unter Wert den Namen der Custom-Dimension ein, die Sie dem erweiterten Skill des digitalen Assistenten von EPM hinzufügen möchten. Geben Sie in diesem Beispiel **Produkt** ein.
- d. Fügen Sie optional Synonyme hinzu, und klicken Sie auf **Erstellen**.

 **Note:**

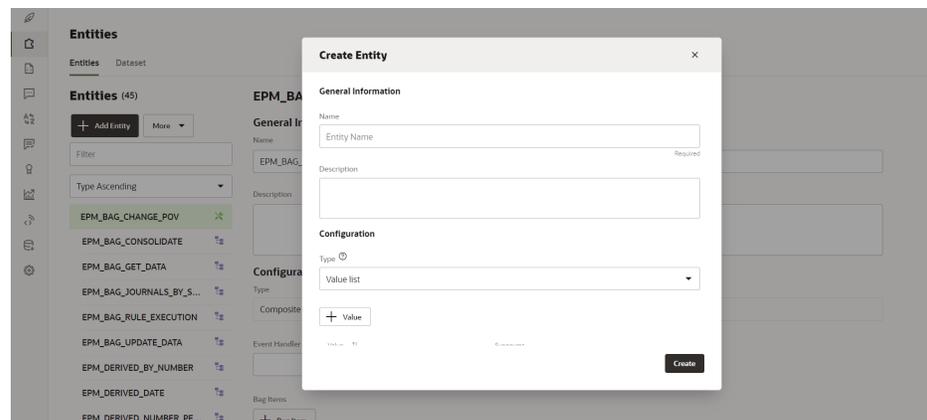
Synonyme, die Sie einer Dimension hinzufügen können, sind z.B. "Jahr,Jhr" für eine Dimension namens "Jahre".

3. Fügen Sie die benutzerdefinierte Entity dem erweiterten Skill als DIM\_<Dimension\_name> hinzu. In diesem Beispiel würde dem Skill DIM\_PRODUCT hinzugefügt.

- a. Klicken Sie in der Randleistennavigation auf **Entitys**



- b. Klicken Sie auf **+ Entity** ("Entity erstellen"). Das Dialogfeld **Entity erstellen** wird angezeigt.



- c. Geben Sie unter Name den Entitynamen im Format DIM\_<DimensionName> ein.  
 Beispiel: Wenn Sie eine Entity für die Dimension "Age Band" erstellen, muss der Entityname DIM\_AGE\_BAND lauten.
  - d. Wählen Sie unter "Typ" die Option **Werteliste** aus, und klicken Sie auf **Erstellen**.  
 Weitere Informationen zum Erstellen von Entitys finden Sie unter [Entitys erstellen](#).
4. Fügen Sie die neu erstellte Entity zu EPM\_BAG\_CHANGE\_POV hinzu, und ändern Sie die Eigenschaften.

- a. Klicken Sie in der Randleistennavigation auf **Entitys**



- b. Wählen Sie EPM\_BAG\_CHANGE\_POV in der linken Spalte aus.
- c. Wählen Sie unter Konfiguration die Option zum Hinzufügen eines Mischentitelements aus.

The screenshot shows the 'Entitys' configuration page for the dataset 'EPM\_BAG\_CHANGE\_POV'. On the left, a list of entities is shown, with 'EPM\_BAG\_CHANGE\_POV' selected. The main area is divided into 'General Information' and 'Configuration' sections.

**General Information:**

- Name: EPM\_BAG\_CHANGE\_POV
- Description: (empty text area)

**Configuration:**

- Type: Composite Bag
- Event Handler: (dropdown menu) + Event Handler
- Bag Items: + Bag Item

Below the configuration, a table lists the bag items:

Name	Type	Entity Name	Sequence Number
DIM_ACCOUNT	ENTITY	DIM_ACCOUNT	1
DIM_CURRENCY	ENTITY	DIM_CURRENCY	2

Das Dialogfeld zum Hinzufügen von Mischentitelementen wird angezeigt.

### Add Bag Item

Name

Type  Entity Name

Description

Enumeration Range Size  Maximum User Input Attempts

Error Message

Multiple Values

Please review this field based on your need.

Fuzzy Match

Match Original Value

- d. Geben Sie dort die folgenden Informationen ein:
- Geben Sie unter Name den Wert `DIM_<DimensionName>` ein. Beispiel: `DIM_PRODUCT`.
  - Behalten Sie unter Typ den Wert **Entity** bei.
  - Wählen Sie unter Entityname den in Schritt i erstellten Namen aus. In diesem Beispiel lautet der Name `DIM_PRODUCT`.
  - Geben Sie unter Aufzählungsbereichsgröße die Anzahl der Elemente ein, die in einer Liste angezeigt werden sollen. Beispiel: **7**.
  - Geben Sie unter Maximale Benutzereingabeversuche einen Wert ein. Beispiel: Mit dem Wert **2** hat der Benutzer 2 Versuche für die Eingabe.
  - Geben Sie optional unter Fehlermeldung eine Fehlermeldung ein. Beispiel: Ihr Eintrag ist nicht gültig.
  - Behalten Sie die Optionen für mehrere Werte und für Fuzzy-Übereinstimmungen sowie die Option zum Abgleichen des ursprünglichen Werts als deaktiviert bei, oder wählen Sie Aus aus.,
- e. Fahren Sie im Dialogfeld zum Hinzufügen von Mischentypen mit der Eingabe der Optionen für die Begriffserklärung und die Extraktionsregeln, Prompts und Validierungsregeln fort.

**Add Bag Item**

**Disambiguation Resolution**

Prompt for Disambiguation <sup>ⓘ</sup>

Disambiguation Prompt <sup>ⓘ</sup>

**Extraction Rules**

Out of Order Extraction <sup>ⓘ</sup>

Please review this field based on your need.

Extract With <sup>ⓘ</sup>

Prompt for Value <sup>ⓘ</sup>

**Prompts**

+ Prompt

Prompt <sup>ⓘ</sup>	Sequence Number <sup>ⓘ</sup>
No data to display.	

- i. Setzen Sie im Bereich für die Begriffserklärung im Abschnitt für den Prompt zur Begriffserklärung den Wert auf **Aktiviert**.
- ii. Geben Sie im Bereich für den Prompt zur Begriffserklärung einen Text zur Aufforderung des Benutzers ein. Beispiel: Zu änderndes Produkt auswählen.
- iii. Setzen Sie den Wert unter Extraktionsregeln im Bereich Out-of-Order-Extraktion auf **Aktiviert**.
- iv. Sie müssen im Bereich für die Extraktion mit einer bestimmten Option keine Eingabe vornehmen.
- v. Geben Sie unter Prompt für Wert ein ähnliches Java-Code-Snippet ein wie im folgenden Beispiel.
 

```

      <#if changePOVBag.value?has_content &&
      changePOVBag.value.EPM_DIMENSION?has_content &&
      changePOVBag.value.EPM_DIMENSION?lower_case ==
      'product'>true<#else>>false</#if>
      
```
- vi. Klicken Sie im Abschnitt "Prompts" optional auf **+ Prompt**, um mindestens einen Prompt einzugeben. Beispiel: Produkt unten auswählen oder einen Wert eingeben.
- vii. Klicken Sie unter Validierungsregeln optional auf **+ Validierungsregel**, um eine oder mehrere Validierungsregeln durch Eingabe eines Ausdrucks und einer Fehlermeldung für die einzelnen Regeln einzugeben.
- viii. Klicken Sie auf **Schließen**, um Ihre Einträge zu speichern.

5. Fügen Sie die neu erstellte Entity zu EPM\_BAG\_RULE\_EXECUTION, EPM\_BAG\_UPDATE\_DATE und EPM\_BAG\_GET\_DATA hinzu. Ändern Sie dann die Eigenschaften.

Fügen Sie die Entity mit den folgenden Schritten hinzu:

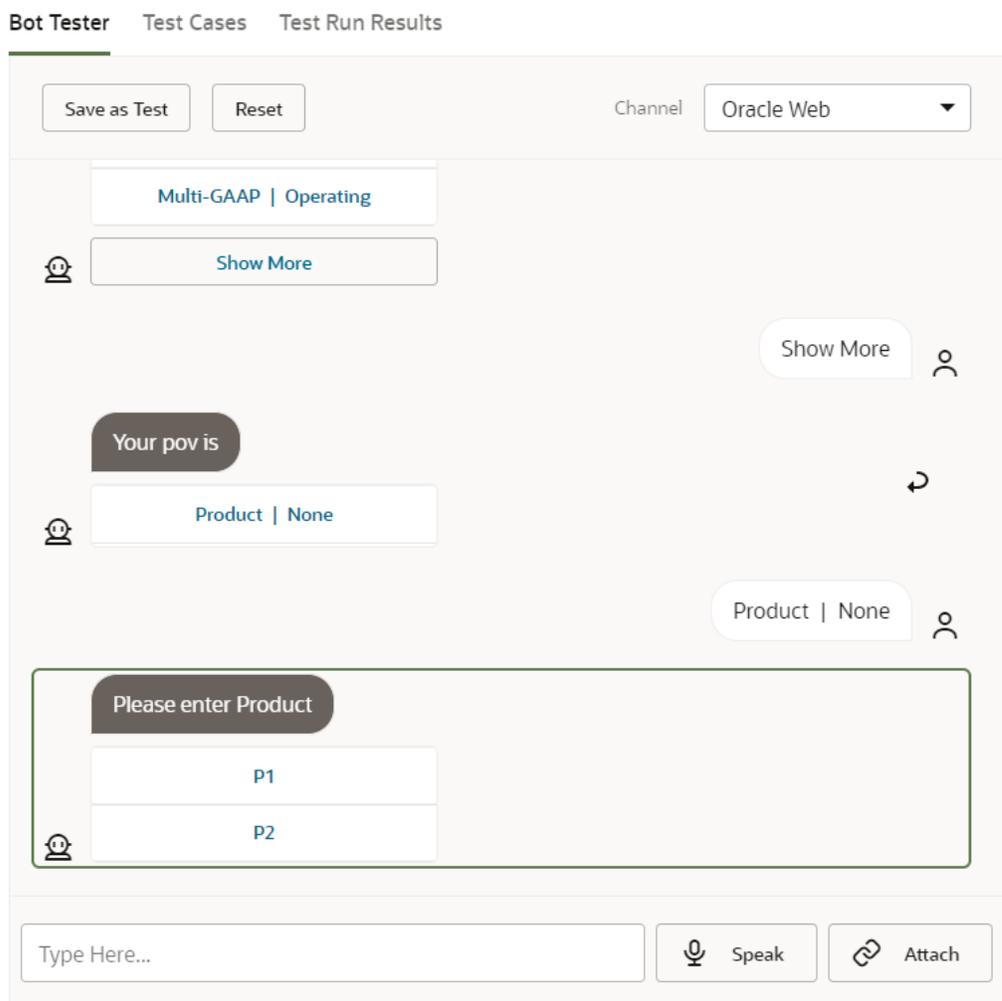
- a. Klicken Sie in der Randleistennavigation auf **Entities**



- b. Wählen Sie je nach Objekt, dem Sie die neue Entity hinzufügen, in der linken Spalte die Optionen EPM\_BAG\_RULE\_EXECUTION, EPM\_BAG\_UPDATE\_DATE oder EPM\_BAG\_GET\_DATA aus.
- c. Wählen Sie unter **Konfiguration** die Option zum Hinzufügen eines Mischentitylelements aus. Das Dialogfeld zum Hinzufügen von Mischentitylelementen wird angezeigt.
- d. Geben Sie dort die folgenden Informationen ein:
  - i. Geben Sie unter Name den Wert DIM\_ <DimensionName> ein. Beispiel: DIM\_PRODUCT.
  - ii. Behalten Sie unter Typ den Wert **Entity** bei.
  - iii. Wählen Sie unter Entityname den in Schritt i erstellten Namen aus. In diesem Beispiel lautet der Name DIM\_PRODUCT.
- e. Fahren Sie im Dialogfeld zum Hinzufügen von Mischentitylelementen mit der Eingabe der Elemente für die **Begriffserklärung**, für **Extraktionsregeln** und für **Prompt für Wert** fort. Geben Sie unter "Prompt für Wert" den Wert "False" ein.

6. Klicken Sie oben auf der Seite auf **Trainieren**, um den Assistenten mit der neuen Custom-Dimension neu zu trainieren. 

7. Klicken Sie oben auf der Seite auf die Schaltfläche zum Wiedergeben, und testen Sie, ob die Dimension hinzugefügt wurde. 
8. Geben Sie im Feld "Nachricht" im unteren Bereich des geöffneten Fensters "Bottester" den Befehl für die Verbindung zum Skill ein, für den Sie die Custom-Dimension hinzugefügt haben. Beispiel: Wenn der Typ des Skills "Financial Consolidation" lautet, geben Sie `Show POV` ein.  
Testen Sie als Nächstes die neue Custom-Dimension, wie im folgenden Beispiel gezeigt, und prüfen Sie dabei, ob eine neue Custom-Dimension namens "Product" vorhanden ist.



## Skills trainieren

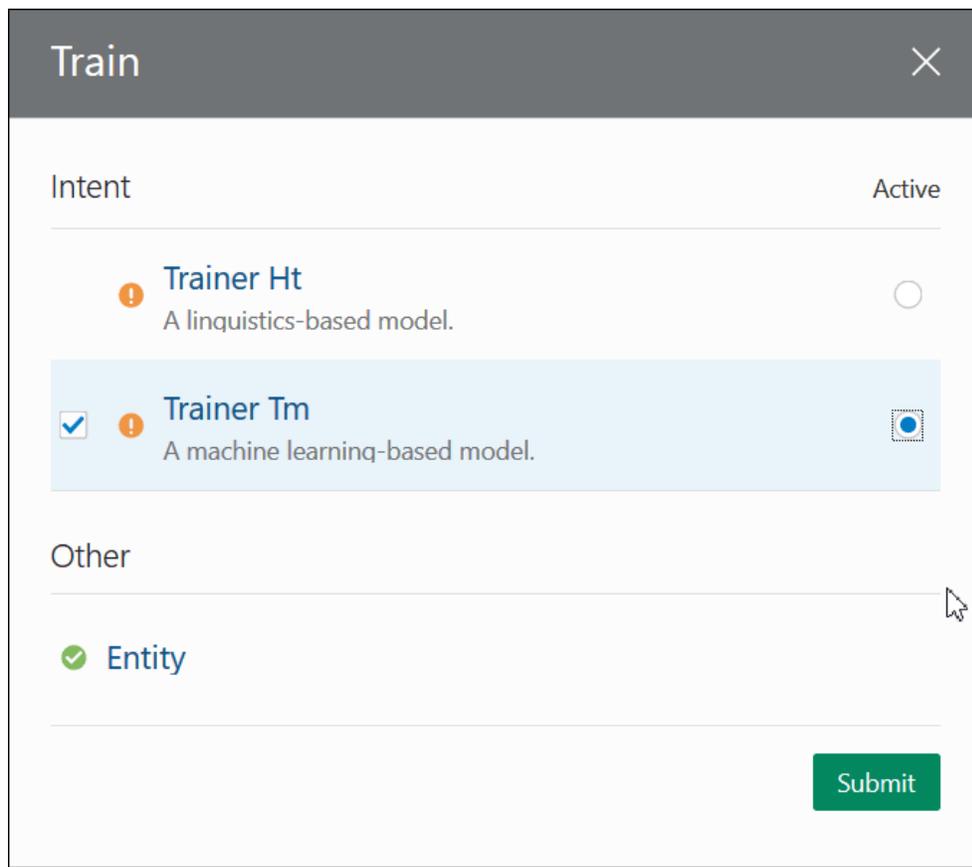
Das Trainieren des Skills stellt die letzte Aufgabe beim Anpassen eines Skills im digitalen Assistenten von EPM dar. Wenn Sie außerdem in Zukunft Änderungen an Ihrem erweiterten Skill vornehmen, indem Sie Äußerungen oder Entitys ändern, müssen Sie den Skill trainieren, damit diese Änderungen wirksam werden.

Es gibt zwei Trainermodelle in Oracle Digital Assistant, Sie müssen jedoch Trainer Tm auswählen, da dies das empfohlene Modell für Oracle SaaS-(Software as a Service-)Skills ist.

1. Öffnen Sie den geänderten erweiterten Skill in Oracle Digital Assistant. Neben einem erweiterten Skill, der nicht trainiert ist, wird ein Ausrufezeichen angezeigt.



2. Klicken Sie auf **Trainieren**. Das Dialogfeld Trainieren zeigt zwei Trainermodelle als Auswahlmöglichkeiten an.



3. Klicken Sie auf **Trainer Tm, Weiterleiten**.

# 6

## Kanäle einrichten

Der digitale Assistent von EPM ist für die folgenden Kanäle in einer klassischen Umgebung und in einer OCI-(Gen 2-)-Umgebung zertifiziert:

- Oracle Web-Kanal
- Microsoft Teams
- Slack

Dies gilt für Account Reconciliation, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning und Planning Modules.

### Oracle Web-Kanal konfigurieren

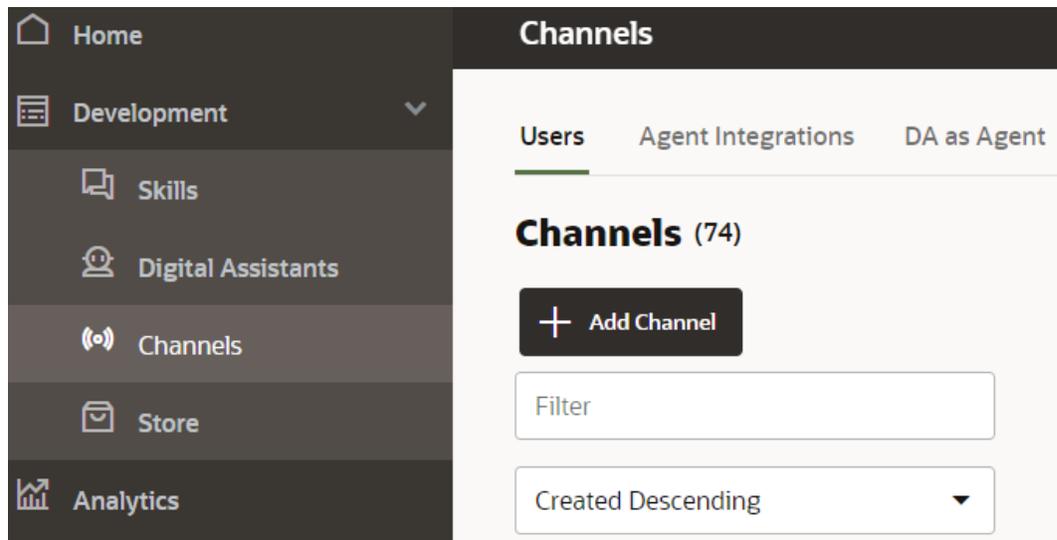
Ihr ODA-Administrator muss die folgenden Schritte befolgen, um einen EPM-Skill auf dem Webserver zu konfigurieren und einzurichten.

So konfigurieren Sie Oracle Web-Kanäle:

1. Wählen Sie in Oracle Digital Assistant das Seitenmenü



und dann **Entwicklung** aus. Wählen Sie als Nächstes **Kanäle** aus.



2. Klicken Sie auf **+ Kanal hinzufügen**.

**Create Channel** [X]

Name  
[Channel name] Required

Description  
Optional short description for this channel

Channel Type ⓘ  
Facebook Messenger

Page Access Token  
Copy from the Facebook app and paste it here Required

App Secret  
Copy from the Facebook app to here Required

Session Expiration (minutes)  
1,440 ⓘ You're using the standard default value

Create

3. Geben Sie Werte in das Dialogfeld "Kanal erstellen" ein:
  - a. Geben Sie den Namen und die Beschreibung des Kanals ein.
  - b. Wählen Sie **Oracle Web** als Kanaltyp aus.
  - c. Zulässige Domains: Geben Sie ein Sternchen (\*) ein.
  - d. Clientauthentifizierung aktiviert: muss **Deaktiviert** lauten.
  - e. Sessiovertimeout: kann auf 60 Minuten eingestellt bleiben (Standard).

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für das Erstellen eines Kanals für den Skill `epm_arcs`. Sie müssen für jeden EPM-Skill separat einen Kanal erstellen.

Route To epm\_arcs\_demo Extended Skill: DRAFT • 20.08.53

Channel Enabled

\* Name ARCSWebChannel

Description Web Channel for ARCS

Channel Type Oracle Web

? \* Allowed Domains \*

Secret Key wpkZk6viqYVUDN

Channel Id fe4498dc-9fe2-4508

Client Authentication Enabled

\* Session Expiration (minutes) 60 Default

4. Klicken Sie auf **Erstellen**.

 **Note:**

Nach dem Erstellen der Kanalinformationen werden der Secret Key und die Kanal-ID angezeigt.

5. Als Nächstes müssen Sie den Kanal an Ihren Skill weiterleiten.

## Kanäle an Skills weiterleiten

1. Wählen Sie in **Oracle Digital Assistant**



das **Seitenmenü** und dann die Optionen **Entwicklung, Kanäle** aus.

Channels

Users Agent Integrations DA as Agent Applications System

+ Channel

Route To Select skill or digital assistant to route messages to

Channel Enabled

Filter

2. Wählen Sie im Feld für die Weiterleitung den neu erstellten Kanal aus.

3. Setzen Sie die Option Kanal aktiviert auf **AKTIVIERT**.
4. Notieren Sie sich die angezeigte Kanal-ID, da Sie sie für den erforderlichen Schritt in der Konfiguration der Einstellungen für den digitalen Assistenten von EPM benötigen.
5. Wiederholen Sie dieses Verfahren zur Erstellung eines Webkanals sowie zur Weiterleitung des Kanals an Ihren Skill für jeden vorhandenen EPM-Skill.

## Slack als Kanal konfigurieren

Wenn Sie Slack als Kanal für Ihren digitalen Assistenten (oder für Ihren eigenständigen Skill) verwenden, geschieht Folgendes:

- Slack hostet Ihren digitalen Assistenten über die Slack-App.
- Benutzer chatten mit Ihrem digitalen Assistenten über die Slack-App in der Slack-Benutzeroberfläche.

Nachfolgend finden Sie die allgemeinen Schritte zum Erstellen eines Slack-Channels für Digital Assistant. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter [Slack](#) in der Dokumentation *Oracle Digital Assistant verwenden*.

1. Slack-Workspace erstellen
2. Slack-App erstellen
3. OAuth-Bereiche für die Slack-App hinzufügen
4. App dem Workspace hinzufügen
5. Kanal in Digital Assistant erstellen
6. Webhook-URL in der Slack-App konfigurieren
7. Eigenen Bot in Slack testen

## Microsoft (MS) Teams-Kanäle konfigurieren

Wenn Sie einen Microsoft Teams-Kanal einrichten, können Benutzer mit Ihrem digitalen Assistenten (oder mit einem eigenständigen Skill) über die Microsoft Teams-Benutzeroberfläche chatten. Ausführliche Anweisungen zum Konfigurieren eines MS Teams-Kanals für ODA finden Sie unter [Microsoft Teams](#) in *Oracle Digital Assistant verwenden*.

Nachfolgend finden Sie den allgemeinen Prozess zum Einrichten eines Kanals:

1. Verwenden Sie App Studio in Microsoft Teams, um eine App zu erstellen und dieser App einen Bot hinzuzufügen. (Alternativ können Sie Microsoft Bot Framework oder Microsoft Azure Bot Service verwenden, um eine Botregistrierung zu erstellen.)
2. Erstellen Sie mit der App-ID und dem Kennwort aus dem Bot einen Kanal in Digital Assistant.
3. Kopieren Sie die beim Erstellen des Kanals generierte Webhook-URL, und fügen Sie sie dem Bot hinzu.
4. Testen Sie Ihren digitalen Assistenten in Microsoft Teams.

Wenn Sie möchten, dass ein digitaler Assistent oder ein Skill dieselbe Authentifizierung verwendet, die Sie für Microsoft Teams konfiguriert haben, können

Sie hierfür in Microsoft Teams eine Single Sign-on-(SSO-)Authentifizierung einrichten. Sobald diese SSO-Authentifizierung eingerichtet ist, können sich Benutzer mit ihren Zugangsdaten für Azure Active Directory (Azure AD) bei Teams anmelden und nahtlos mit dem digitalen Assistenten interagieren, ohne sich dafür anmelden zu müssen.

Ausführliche Anweisungen zum Unterstützen von SSO mit MS Teams finden Sie unter [SSO-Konfiguration für Microsoft Teams-Kanäle](#)

# 7

## Authentifizierungen einrichten

Es gibt mehrere Möglichkeiten zum Einrichten der Authentifizierung für den digitalen Assistenten von EPM:

- Konfigurieren Sie Authentifizierungsparameter für eine klassische Umgebung - ein Administrator muss diese Methode einrichten, und sie verwendet ein Kennwort in der Konfiguration. Informationen hierzu finden Sie unter [Authentifizierungsparameter für klassische Umgebungen konfigurieren](#).
- Konfigurieren Sie Authentifizierungsparameter für eine OAuth 2 OCI (Gen 2)-Umgebung - diese Methode verwendet kein Kennwort, Sie benötigen jedoch ein OCI-Abonnement. Informationen hierzu finden Sie unter [Authentifizierungsparameter für OAuth 2 OCI \(Gen 2\)-Umgebungen konfigurieren](#).

### Authentifizierungsparameter für klassische Umgebungen konfigurieren

Um die Authentifizierung für eine klassische Umgebung einzurichten, muss ein EPM-Administrator die benutzerdefinierten Parameter in Oracle Digital Assistant konfigurieren. Für diese Methode müssen Sie das Kennwort angeben.

Führen Sie zum Konfigurieren der benutzerdefinierten Parameter die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie in Oracle Digital Assistant im Seitenmenü



die Optionen **Entwicklung** und **Skills** aus. Öffnen Sie anschließend Ihren erweiterten Skill von Account Reconciliation, Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning oder Planning Modules.

2. Wählen Sie **Einstellungen, Konfiguration** aus, und scrollen Sie zu **Benutzerdefinierte Parameter**.

Custom Parameters			
<a href="#">+ New Parameter</a>			
Edit Delete			
Name	Display Name	Type	Value
da.epmUser	epmUser	String	epmUser
da.epmPassword	epmPassword	String	epmPassword
da.devMode	devMode	Boolean	true
da.devLocale	devLocale	String	en_US

3. Aktualisieren Sie `da.epmUser` mit Ihrem EPM-Administratorbenutzernamen und `da.epmPassword` mit Ihrem EPM-Administratorkennwort.  
Nachfolgend finden Sie ein Beispiel zum Konfigurieren der URL für den digitalen Assistenten von EPM zur Verwendung von: `<Oracle Cloud domain>.<epmUser>@<companydomain>`

Beispiel: `, 417777.jjones@thecompany.com`, wobei 417777 für die Oracle Cloud-Domain, `jjones` für den Benutzernamen und `thecompany.com` für die Unternehmensdomain-ID des Kunden steht.

 **Hinweis:**

Wenn Sie als Benutzer keine E-Mail-Adresse verwenden, verwenden Sie z.B. nur `417777.jjones`.

 **Hinweis:**

Der Wert für den Parameter `devMode` muss auf "Wahr" gesetzt werden, wenn der Domainname für Ihre Instanz nicht am Anfang vorhanden sein muss.

Weitere Informationen zur Authentifizierung für **EPM Cloud** finden Sie unter [Authentifizierung](#) in der Dokumentation *REST API für EPM Cloud*.

4. Aktualisieren Sie die ARCS-Service-URL (`da.devArcsBaseUrl`), die FCCS-Service-URL (`da.devFccsBaseUrl`), die TRCS-Service-URL (`da.devTrcsBaseUrl`), die Planning Modules-Service-URL (`da.devEpbcbaseUrl`) oder die Planning-Service-URL (`da.devPbcbaseUrl`) so, dass sie zu Ihrer Umgebung passt.

Das Format für `da.devArcsBaseUrl` lautet: `https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com`

Das Format für `da.devFccsBaseUrl` lautet: `https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com/HyperionPlanning/rest`

Das Format für `da.devTrcsBaseUrl` ist: `https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com/HyperionPlanning/rest` ist:

Das Format für `da.devEpbcbaseUrl` lautet: `https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com/HyperionPlanning/rest`

Das Format für `da.devPbcbaseUrl` lautet: `https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com/HyperionPlanning/rest`

5. Wenn Sie planen, MS Teams oder einen Slack-Channel zu verwenden, fügen Sie den zusätzlichen Parameter `da.odaURL` hinzu, und füllen Sie ihn mit der ODA-Instanz-URL auf.

# Authentifizierungsparameter für OAuth 2 OCI (Gen 2)-Umgebungen konfigurieren

OAuth 2 ist ein sicherer Mechanismus für die Authentifizierung zwischen Services und ist nur in einer OCI Gen 2-Umgebung verfügbar.

## OAuth 2 konfigurieren

Die Konfiguration von OAuth für die Authentifizierung erfolgt in drei Schritten:

1. [Vertrauliche Anwendung für Oracle Identity Cloud Service \(IDCS\) erstellen](#)
2. [Oracle Digital Assistant \(ODA\)-Instanz so konfigurieren, dass sie auf die IDCS-Instanz verweist](#)
3. [Account Reconciliation- oder Financial Consolidation and Close-Skills so konfigurieren, dass sie auf die OAuth-Anwendung verweisen](#)

## Vertrauliche Anwendung für Oracle Identity Cloud Service (IDCS) erstellen

So erstellen Sie eine vertrauliche IDCS-Anwendung:

1. Melden Sie sich bei der IDCS-Administrationskonsole an. Sie finden die URL und die Zugangsdaten für die Anmeldung in der Willkommens-E-Mail.
2. Klicken Sie unter Anwendungen auf **Hinzufügen (+)**, und wählen Sie dann die Option für vertrauliche Anwendungen aus, um eine neue vertrauliche Anwendung hinzuzufügen.
  - a. Geben Sie einen Namen für die Anwendung an. Beispiel: Geben Sie **Vertrauliche ODA-Anwendung** ein, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
  - b. Wählen Sie **Diese Anwendung jetzt als Client konfigurieren** aus.
  - c. Wählen Sie **Autorisierungscode** und **Token aktualisieren** als **Zulässige Berechtigungstypen** aus.
  - d. Geben Sie einen Wert für die Umleitungs-URL ein. Hierbei handelt es sich um die URL, mit der Benutzer nach der Authentifizierung/Autorisierung in Oracle Identity Cloud Service zu ODA weitergeleitet werden. Informationen dazu, wie Sie eine eigene Umleitungs-URL erstellen können, finden Sie in der [ODA-Dokumentation](#).
  - e. Aktivieren Sie die Option **Zustimmung umgehen**.
  - f. Wählen Sie unter **Tokenausgabe-Policy** die Option **Alle** für autorisierte Ressourcen aus.
  - g. Klicken Sie unter Ressourcen auf die Option zum Hinzufügen von Bereichen.
    - i. Klicken Sie auf die EPM-Anwendung, für die Sie den digitalen Assistenten erstellen möchten. Beispiel: Planning\_arcs oder Planning\_arcs-test resource über die Schaltfläche ">".
    - ii. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Bereich üblicherweise mit dem Format `urn:opc:serviceInstanceID=XXXXXXXXXurn:opcc:resource:consumer all`, um alle Bereiche auszuwählen. Notieren Sie sich diese Informationen, da sie in der ODA-UI in einem späteren Schritt eingegeben werden müssen.
    - iii. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
    - iv. Klicken Sie auf **Weiter**.

3. Wählen Sie die Option **Diese Anwendung jetzt als Ressourcenserver konfigurieren** aus.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ist Aktualisierungstoken zulässig**.
5. Geben Sie die URL für den REST-API-Endpunkt der EPM-Zielinstanz als Wert der primären Zielgruppe an.
  - a. Consolidation and Close: `https://server/HyperionPlanning/rest`
  - b. Account Reconciliation: `https://server/armARCS/rest`
  - c. Klicken Sie auf "Fertigstellen".
6. Notieren Sie sich die Client-ID und das Client Secret, und klicken Sie auf **Schließen**.
7. Klicken Sie auf **Aktivieren**, und klicken Sie im Bestätigungsdialoefeld auf **OK**, um die Anwendung zu aktivieren.
8. Wählen Sie unter Oracle Cloud Services die EPM-Anwendung aus, für die Sie den digitalen Assistenten erstellen möchten. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
  - Klicken Sie auf die Registerkarte **Konfiguration**, und blenden Sie dann den Abschnitt **Ressourcen** ein.
  - Wählen Sie **Ist Aktualisierungstoken zulässig** aus.

Zusätzlich zu diesen Schritten erhalten Sie Anweisungen unter [Vertrauliche Anwendungen hinzufügen](#) in der Dokumentation *Oracle Identity Cloud Service verwalten*.

### Oracle Digital Assistant (ODA)-Instanz so konfigurieren, dass sie auf die IDCS-Instanz verweist

In diesem Abschnitt fügt Ihr ODA-Administrator die neu erstellte vertrauliche IDCS-Anwendung der Liste der Authentifizierungsservices in Ihrer ODA-Instanz hinzu. Sie können Ihren EPM-Skill später auf diesen Authentifizierungsservice verweisen. Auf diese Weise werden alle Anmeldungen bei Ihrem Skill für den digitalen Assistenten an den richtigen Authentifizierungsservice weitergeleitet. Weitere Details finden Sie in der [ODA-Dokumentation](#).

So konfigurieren Sie die ODA-Instanz so, dass sie auf die IDCS-Instanz verweist:

1. Öffnen Sie Ihre ODA-Instanz.
2. Wählen Sie unter "Einstellungen" die Option für den Authentifizierungsservice aus, um einen neuen Authentifizierungsservice zu erstellen.
3. Wählen Sie unter Berechtigungstyp die Option **Autorisierungscode** aus.
4. Wählen Sie unter Identitätsprovider die Option **Oracle Identity Cloud Service** aus.
5. Geben Sie einen Namen unter **Name** ein.
6. Geben Sie unter Tokenendpunkt-URL den Wert `https://<idcs-service-Instance>/oauth2/v1/token` ein.
7. Geben Sie unter Authorisierungsendpunkt-URL Folgendes ein: `https://<idcs-service-instance>/oauth2/v1/authorize`
8. Geben Sie unter Tokenendpunkt-URL widerrufen Folgendes ein: `https://<idcs-service-instance>/oauth2/v1/revoke`

9. Geben Sie unter Client-ID und Client Secret die Client-ID und das Client Secret ein, die im vorherigen Schritt von der vertraulichen IDCS-Anwendung generiert wurden.
10. Geben Sie unter Bereiche den Bereich ein, der im vorherigen Schritt definiert wurde. Dieser lautet in etwa folgendermaßen: `urn:opc:serviceInstanceID=XXXXXXXXXX`  
`urn:opc:resource:consumer::all.`
11. `offline_access` mit einem Leerzeichen hinzufügen, das die beiden Zeichenfolgen trennt.
12. Geben Sie unter Subject-Anspruch **sub** ein.
13. Es wird empfohlen, unter Aktualisierungstoken-Aufbewahrungszeitraum einen Zeitraum von 7 Tagen zu verwenden. Sie können jedoch auch einen beliebigen Zeitraum auswählen.

### Skills für Account Reconciliation, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning oder Planning Modules so konfigurieren, dass sie auf Authentication Service verweisen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie mit ODA einen EPM-Skill so konfigurieren können, dass er auf den Authentication Service verweist.

1. Öffnen Sie den EPM-Skill, den Sie aus dem Skill-Store abgerufen haben, in ODA.
2. Navigieren Sie zu **Einstellungen**.
3. Navigieren Sie zur Registerkarte **Konfiguration**.
4. Ändern Sie unter Benutzerdefinierte Parameter, die folgenden Parameter:
  - a. OAuth zur Authentifizierung verwenden: Ändern Sie diese Einstellung in "Wahr".
  - b. Authentifizierungsservice: Geben Sie den Namen des im vorherigen Abschnitt erstellten Authentifizierungsservice ein. Klicken Sie zum Bearbeiten auf **Authentication Service**. Geben Sie den neuen Authentifizierungsservice ein, den Sie im vorherigen Abschnitt erstellt haben.
  - c. Präfix für den Servicenamen: Geben Sie einen Kurznamen ein, der als Präfix zum Speichern interner Variablen verwendet werden soll. Es wird empfohlen, "ARC" für Account Reconciliation und "FCC" für Financial Consolidation and Close zu verwenden. Wenn Sie über mehrere Umgebungen verfügen, die denselben digitalen Assistenten verwenden, fügen Sie ein numerisches Suffix hinzu, z.B. ARC1.
  - d. Aktualisieren Sie die ARCS-Service-URL (`da.devArcsBaseUrl`), die FCCS-Service-URL (`da.devFccsBaseUrl`), die TRCS-Service-URL (`da.devTrcsBaseUrl`), die Planning Modules-Service-URL (`da.devEpbcBaseUrl`) oder die Planning-Service-URL (`da.devPbcBaseUrl`) so, dass sie zu Ihrer Umgebung passt.  
Das Format für `da.devArcsBaseUrl` lautet: `https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com`  
  
Das Format für `da.devFccsBaseUrl` lautet: `https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com/HyperionPlanning/rest`  
  
Das Format für `da.devTrcsBaseUrl` ist: `https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com/HyperionPlanning/rest`  
ist:  
  
Das Format für `da.devEpbcBaseUrl` lautet: `https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com/HyperionPlanning/rest`  
  
Das Format für `da.devPbcBaseUrl` lautet: `https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com/HyperionPlanning/rest`

# 8

## Anwendungen konfigurieren

Wenn Sie den Oracle Web-Kanal konfigurieren, müssen Sie auch Ihre Account Reconciliation-, Financial Consolidation and Close-, Tax Reporting-, Planning- oder Planning Modules-Umgebung für die Verbindung mit Ihrem EPM-Geschäftsprozess konfigurieren. Wenn Sie Slack oder Microsoft (MS) Teams als Kanal konfigurieren, können Sie die Schritte in diesem Thema ignorieren.

### Account Reconciliation konfigurieren

Wenn Sie diese Schritte ausführen, werden die Digital Assistant-Einstellungen Ihrem EPM-Geschäftsprozess hinzugefügt, um den digitalen Assistenten zu aktivieren. Das Chatwidget wird auf der Homepage angezeigt, nachdem Sie diese Schritte abgeschlossen haben.

1. Melden Sie sich bei **Account Reconciliation** an.
2. Wählen Sie unter Home die Optionen **Anwendung, Konfiguration, Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie unter Systemeinstellungen **Einstellungen für digitalen Assistenten** aus.



4. Geben Sie unter Service-URI (Uniform Resource Identifier), die Digital Assistant-URI an. Hierbei handelt es sich um die Service-URI, die angezeigt wird, wenn Sie sich beim Service anmelden. Der URI muss ohne `http://` oder `https://` davor eingegeben werden.
5. Geben Sie unter Kanal-ID die Kanal-ID ein, die Sie beim Erstellen des Oracle-Webkanals notiert haben. Informationen hierzu finden Sie unter [Kanäle einrichten](#).
6. Der Account Reconciliation-Assistent kann jetzt verwendet werden. Sie sehen das entsprechende Symbol

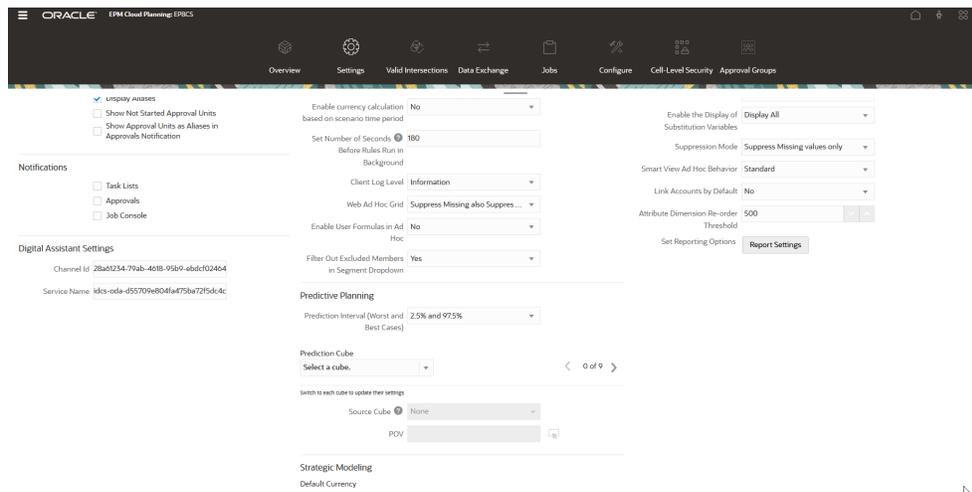


auf der Benutzeroberfläche.

# Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning oder Planning Modules konfigurieren

Wenn Sie diese Schritte ausführen, werden die Digital Assistant-Einstellungen Ihrem EPM-Geschäftsprozess hinzugefügt, um den digitalen Assistenten zu aktivieren. Das Chatwidget wird auf der Seite Home in Financial Consolidate and Close angezeigt, sobald Sie diese Schritte abgeschlossen haben.

1. Melden Sie sich bei Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning oder Planning Modules an.
2. Wählen Sie unter Home die Optionen **Anwendung, Einstellungen** aus.
3. Scrollen Sie nach unten, um die Digital Assistant-Einstellungen anzuzeigen.
4. Geben Sie unter Kanal-ID die Kanal-ID ein, die Sie beim Erstellen des Oracle-Webkanals notiert haben. Informationen hierzu finden Sie unter [Kanäle einrichten](#)



5. Geben Sie unter Servicename die Digital Assistant-URI ein. Hierbei handelt es sich um die Service-URI (Uniform Resource Identifier) von Oracle Digital Assistant, die angezeigt wird, wenn Sie sich beim Service anmelden. Der URI muss ohne `http://` oder `https://` davor eingegeben werden.
6. Der Assistent für Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning oder Planning Modules kann jetzt verwendet werden. Sie sehen das Symbol



auf der Benutzeroberfläche.

# 9

## Optionale Konfiguration

### Siehe auch:

- [Äußerungen und Entitywerte ändern](#)
- [Intents aktivieren](#)
- [Äußerungen und Entitywerte ändern](#)
- [Intents aktivieren](#)

## Äußerungen und Entitywerte ändern

Möglicherweise möchten Sie Äußerungen oder Entitywerte so ändern, dass sie im digitalen Assistenten von EPM so angepasst sind, dass sie besser dazu passen, wie Sie verschiedene Artefakte in Ihrer EPM-Umgebung referenzieren. Nach dem Ändern von Äußerungen oder Entitywerten müssen Sie den Skill trainieren. Informationen hierzu finden Sie unter [Skills trainieren](#).

### Äußerungen mit CSV-Dateien in Oracle Digital Assistant ändern

Um Äußerungen zu aktualisieren, können Sie sie mit einer CSV-Datei hochladen. Die alten Äußerungen bleiben erhalten, die neuen Delta-Äußerungen werden jedoch mit neuen Tracking-IDs hochgeladen.

Ausführliche Anweisungen finden Sie unter [Intents aus CSV-Dateien importieren](#) in der Dokumentation *Oracle Digital Assistant verwenden*.

### Entitywerte mit CSV-Dateien in Oracle Digital Assistant ändern

Um Entitywerte zu aktualisieren, können Sie sie mit einer CSV-Datei hochladen.

Ausführliche Anweisungen finden Sie unter [Wertelistenentitys aus CSV-Dateien importieren](#) in der Dokumentation *Oracle Digital Assistant verwenden*.

## Intents aktivieren

Wenn die mit einem bestimmten Intent verknüpfte Funktionalität nicht in der Anwendung aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass dieses Intent in der Registerkarte "Intents" dieses Skills deaktiviert ist.

Beispiel: Wenn Task Manager nicht in Ihrer Planning-Anwendung aktiviert ist, deaktivieren Sie das Intent `CMStatusSummary` in der Registerkarte "Intents".

# 10

## Fehlerbehebung beim digitalen Assistenten von EPM

### Tipps zur Fehlerbehebung bei der Konfiguration

Wenn Sie den digitalen Assistenten von EPM nicht unter Home anzeigen können, prüfen Sie die folgenden Tipps zur Fehlerbehebung für die Konfiguration:

- Wurden `da.epmUser` und `da.epmPassword` in den Oracle Digital Assistant-Einstellungen als benutzerdefinierte Parameter konfiguriert?  
Informationen hierzu finden Sie unter [Authentifizierungsparameter für klassische Umgebungen konfigurieren](#)
- Wurde die CSV-Datei mit den Anwendungsmetadaten erfolgreich importiert?  
Siehe [Wertelistenentitäts von Anwendungen importieren](#).
- Prüfen Sie, ob der Kanal richtig erstellt wurde.
  1. Leiten Sie an den richtigen Skill und die richtige Version weiter?
  2. Prüfen Sie, ob der Kanal aktiviert ist.
  3. Prüfen Sie, ob die Clientauthentifizierung deaktiviert ist.Informationen hierzu finden Sie unter [Kanäle einrichten](#).
- Prüfen Sie, ob die Einstellungen des digitalen Assistenten von EPM richtig sind:
  1. Prüfen Sie, ob Werte für "Service-URI" (für ARCS) oder "Servicename" (für FCCS oder TRCS) in den Digital Assistant-Einstellungen von Account Reconciliation, Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning oder Planning Modules ohne HTTP oder HTTPS angegeben wurden.
  2. Prüfen Sie, ob die richtige Kanal-ID in den Digital Assistant-Einstellungen von Account Reconciliation, Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning oder Planning Modules angegeben wurde.Informationen hierzu finden Sie unter [Anwendungen konfigurieren](#).
- Prüfen Sie den Status des Skills:
  - Lautet der Status des Skills Veröffentlicht? Ein Skill mit dem Status Veröffentlicht ist schreibgeschützt, und es kann keine Änderung daran vorgenommen werden.
  - Wenn Sie einen veröffentlichten Skill ändern möchten, müssen Sie ihn klonen oder eine neue Version des veröffentlichten Skills erstellen.
    - \* Beim Klonen wird ein neuer Skill mit einem anderen Namen erstellt (mit Status Entwurf).
    - \* Beim Versionieren wird eine neue Version des Skills mit dem vorhandenen Namen erstellt (mit Status Entwurf).

 **Hinweis:**

Weitere Informationen zu Best Practices für EPM Cloud finden Sie unter [EPM Cloud-Probleme beheben](#) in der Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

# Part III

## Skills des digitalen Assistenten von EPM für vorhandene Benutzer verwalten

In diesem Thema werden die laufenden Aufgaben für vorhandene Kunden behandelt.

### Related Topics

- [Wertelisten verwalten](#)
- [Auf neue Versionen von Skills upgraden](#)
- [Custom-Dimensionen aus erweiterten Skills entfernen](#)

## Wertelisten verwalten

Stellen Sie beim Ändern von vorhandenen Dimensionen sicher, dass Sie die Entitys extrahieren und in die Anwendung importieren.

Beispiel: Wenn ein neues Konto zu Ihrem DIM\_ACCOUNT für Financial Consolidation and Close hinzugefügt wird, oder eine neue Abstimmung für Ihre Account Reconciliation erstellt wird, müssen Sie die Entitys extrahieren und in die Anwendung importieren.

Informationen zum Extrahieren der Account Reconciliation-Entitys, finden Sie unter [Anwendungsentitys für Account Reconciliation extrahieren](#). Informationen zum Extrahieren von Financial Consolidation and Close-Entitys finden Sie unter [Entitys für Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning oder Planning Modules extrahieren](#). Informationen zum Importieren von Wertelistenentitys von Anwendungen finden Sie unter [Wertelistenentitys von Anwendungen importieren](#).

## Auf neue Versionen von Skills upgraden

Wenn Sie auf eine neue Version eines Skills upgraden, stellen Sie sicher, dass Sie die Skills aus Ihrem Skillstore abrufen. Zum Upgraden auf einen neuen Skill müssen Sie die folgenden Schritte durchführen:

- Eine neue Version des Skills abrufen
- Den Skill umbasieren

## Neue Versionen von Skills des digitalen Assistenten von EPM abrufen

Digitale Assistenten sind KI-gesteuerte Schnittstellen, mit denen Benutzer eine Reihe von Aufgaben in Konversationen mit natürlicher Sprache ausführen können. Skills sind einzelne Bots, die sich auf bestimmte Aufgabentypen konzentrieren. Oracle hat den digitalen Assistenten von Enterprise Performance Management (EPM) herausgegeben, der aus vorab

erstellten Skills besteht. Ein vorab erstellter Skill ist für Financial Consolidation and Close, einer ist für Account Reconciliation, einer ist für Tax Reporting, einer ist für Planning und einer ist für Planning Modules.

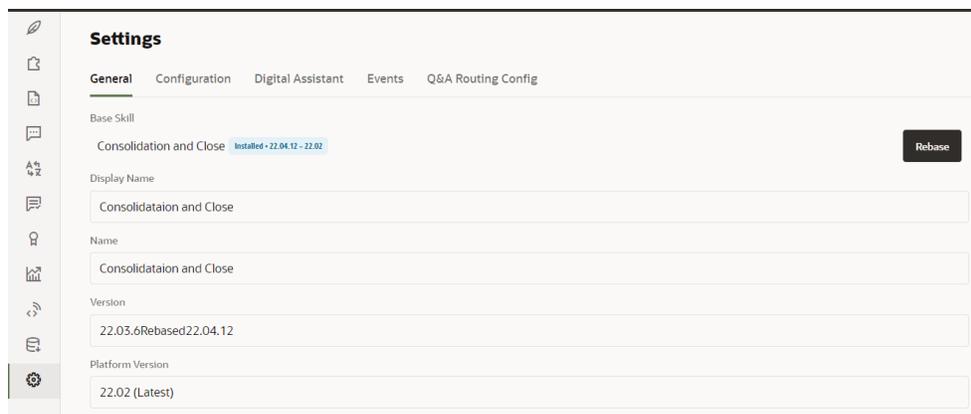
Weitere Informationen zum Abrufen und Erweitern von Skills finden Sie unter [Skills des digitalen Assistenten von EPM abrufen](#).

## Skills umbasieren

Mit der Funktion zum Umbasieren können Sie die Vorteile von Aktualisierungen am Basisskill nutzen und müssen Ihre Anpassungen nicht manuell erneut anwenden. Wenn eine neue Version des Basisskills im Skillstore verfügbar ist, können Sie diese Version in Ihrer Instanz installieren und anschließend Ihren erweiterten Skill auf die aktualisierte Basisversion umbasieren.

So basieren Sie vorhandene Skills um:

1. Wählen Sie unter Entwicklung die Option **Skills** aus.
2. Klicken Sie auf den gewünschten Skill, um ihn zu öffnen. Klicken Sie anschließend auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie unter Einstellungen die Option **Umbasieren** aus.



4. Wählen Sie die Quellversion als Basis für die Umbasierungsaktion aus. Änderungen am erweiterten Skill werden während des Umbasierungsprozesses nicht überschrieben.

 **Note:**

Wenn Sie Ihren Financial Consolidation and Close- oder Tax Reporting-Skill umbasieren möchten, sodass er das Update von November 2021 (21.11) des digitalen Assistenten von EPM verwendet, müssen Sie vor dem Umbasieren zuerst bestimmte Dimensionen entfernen.

- Vor dem Umbasieren zu entfernende Financial Consolidation and Close-Dimensionen: Scenario, Years, Period, Entity, Account, Currency, View, Consolidation, Data Source, Multi-GAAP, Intercompany und Movement
- Vor dem Umbasieren zu entfernende Dimensionen des Tax Reporting-Skills: Cube, Scenario, Years, Period, Entity, Account, Currency, View, Consolidation, Data Source, Multi-GAAP, Intercompany, Movement und Jurisdiction

Informationen hierzu finden Sie unter [Custom-Dimensionen aus erweiterten Skills entfernen](#).

# Custom-Dimensionen aus erweiterten Skills entfernen

## Beispiel für das Entfernen von Custom-Dimensionen

In diesem Abschnitt erhalten Sie Unterstützung beim Entfernen einer Custom-Dimension aus Ihrem erweiterten Consolidation and Close-Skill namens Kategorie. Wiederholen Sie diese Schritte für alle zu entfernenden Custom-Dimensionen. Sie benötigen Administratorberechtigungen, um eine Dimension zu entfernen.

 **Hinweis:**

Sie können dieses Beispiel außerdem dazu verwenden, eine Custom-Dimension aus Ihrem erweiterten Tax Reporting-Skill zu entfernen.

So entfernen Sie Custom-Dimensionen:

1. Navigieren Sie in Oracle Digital Assistant zu Entwicklung, Skills, und suchen und öffnen Sie Ihren erweiterten Consolidation and Close-Skill. Klicken Sie anschließend in der Randleistennavigation auf **Entitys**



2. Entfernen Sie die Dimension aus der Entityliste in EPM\_BAG\_CHANGE\_POV, indem Sie folgende Schritte ausführen:
  - a. Wählen Sie EPM\_BAG\_CHANGE\_POV in der linken Spalte aus, und markieren Sie unter Mischentitelemente die Dimension, die Sie löschen möchten (in diesem Beispiel DIM\_CATEGORY).

The screenshot shows the configuration page for 'EPM\_BAG\_CHANGE\_POV'. On the left, a list of dimensions is visible, with 'EPM\_BAG\_CHANGE\_POV' highlighted. The main area shows the configuration details, including a table of Bag Items. A confirmation dialog is open, asking 'Are you sure you want to remove the item DIM\_CATEGORY from composite bag entity EPM\_BAG\_CHANGE\_POV?'. The dialog has 'OK' and 'Cancel (auto-cancels in 18s)' buttons. The 'DIM\_CATEGORY' row in the Bag Items table is highlighted with a red box.

Name	Type	Entity Name	Sequence Number
DIM_MULTI_GAAP	ENTITY	DIM_MU	
DIM_INTERCOMPANY	ENTITY	DIM_INT	
DIM_MOVEMENT	ENTITY	DIM_MO	
DIM_JURISDICTION	ENTITY	DIM_JUF	
DIM_CATEGORY	ENTITY	DIM_CATEGORY	17

- b. Klicken Sie neben der zu löschenden Dimension auf **X (Löschen)**, und klicken Sie auf **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen.
3. Entfernen Sie die Dimension (z.B. `Category` |) aus der Entity `DIM_MEMBER`, indem Sie Folgendes ausführen:
    - a. Klicken Sie unter `EPM_BAG_CHANGE_POV` auf das Stiftsymbol (**Bearbeiten**) neben der Entity `DIM_MEMBER`.

The screenshot shows the same configuration page as above. The 'DIM\_MEMBER' row in the Bag Items table is now highlighted with a red box. The 'Edit' icon (a pencil) is visible next to this row. The 'EPM\_BAG\_CHANGE\_POV' item in the left sidebar is also highlighted with a red box.

Name	Type	Entity Name	Sequence Number
DIM_ENTITY	ENTITY	DIM_ENTITY	4
DIM_MEMBER	ENTITY	DIM_MEMBER	5
DIM_PERIOD	ENTITY	DIM_PERIOD	6
DIM_SCENARIO	ENTITY	DIM_SCENARIO	7

- b. Gehen Sie im Dialogfeld zum Bearbeiten von Mischentiteylementen zu "Extraktionsregeln", und löschen Sie unter "Prompt für Wert" den Namen der Dimension, die Sie entfernen (z.B. "Category"). Klicken Sie auf **Schließen**, um Ihre Einträge zu speichern.

**Extraction Rules**

Out of Order Extraction

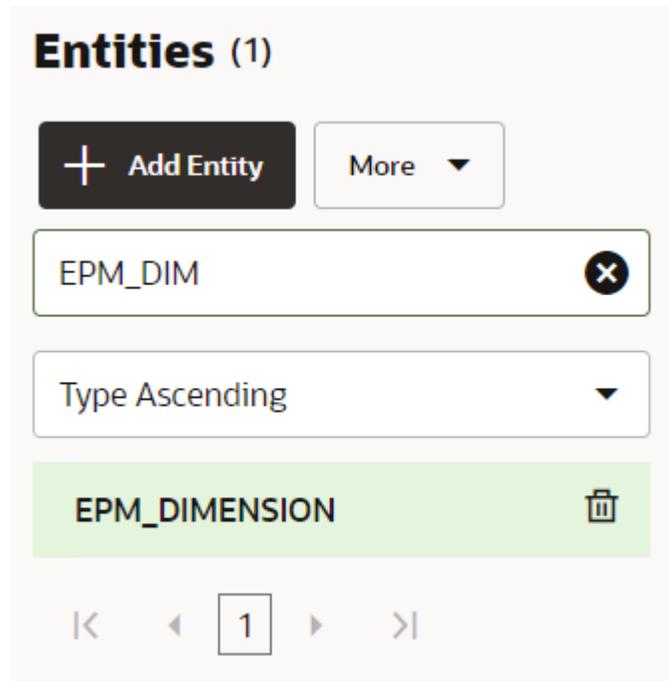
Please review this field based on your need.

Extract With

Prompt for Value

```
<#if false && changePOVBag.value?has_content && changePOVBag.value.EPM_DIMENSION?has_content && !'category'?contains(changePOVBag.value.EPM_DIMENSION?lower_case)>true<#else>false</#if>
```

4. Entfernen Sie die Dimension (z.B. DIM\_CATEGORY) aus der Werteliste in EPM\_DIMENSION, indem Sie Folgendes ausführen:
  - a. Wählen Sie in der Registerkarte Entitys die Dimension EPM\_DIMENSION in der linken Spalte aus.



- b. Wählen Sie in der Werteliste die zu entfernende Dimension aus, und klicken Sie auf **X (Löschen)**.
5. Entfernen Sie den Dimensionsnamen (z.B. EPM\_DIMENSION) aus der linken Spalte, indem Sie Folgendes ausführen:
  - a. Wählen Sie in der Registerkarte Entitys die Dimension aus, die Sie aus der Liste in der linken Spalte entfernen.
  - b. Klicken Sie neben der zu löschenden Dimension auf **X (Löschen)**, und klicken Sie auf **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

**Entities (39)**

**EPM\_DIMENSION**

**General Information**

Name: EPM\_DIMENSION

Description:

**Configuration**

Type: Value list

**English**

Deleting this entity will also delete all its dependencies. Are you sure you want to delete the EPM\_DIMENSION entity from your skill?

OK Cancel (auto-cancels in 8s)

Sort By: Primary Language Value Ascending

Entity List:

- DIM\_INTERCOMPANY
- DIM\_MEMBER
- DIM\_MOVEMENT
- DIM\_MULTI\_GAAP
- DIM\_PERIOD
- DIM\_SCENARIO
- DIM\_VIEW
- DIM\_YEAR
- EPM\_CMSTATUS
- EPM\_CONTINUE\_CANCEL
- EPM\_DATA\_CALC\_MODE
- EPM\_DIMENSION**

Navigation: < 1 2 3 4 >

Related Entities:

- Currency: currencies
- Data Source: DS
- entities

# Teil IV

## Erste Schritte mit dem digitalen Assistenten von EPM

Sie können den digitalen Assistenten von EPM in Financial Consolidation and Close, Account Reconciliation, Tax Reporting, Planning und Planning Modules verwenden. In den nachfolgenden Themen erfahren Sie, wie Sie den Assistenten öffnen und Hilfe erhalten.

Informationen zu den Aufgaben, bei denen Sie der Assistent unterstützen kann:

- [Aufgabenüberblick für Financial Consolidation and Close](#)
- [Aufgabenüberblick für Account Reconciliation](#)
- [Aufgabenüberblick für Tax Reporting](#)
- [Aufgabenüberblick für Planning](#)
- [Aufgabenüberblick für Planning Modules](#)

Informationen zum Verwenden des Assistenten:

- [Assistent im Web verwenden](#)
- [Assistent in Slack verwenden](#)
- [Assistent in Microsoft Teams verwenden](#)
- [Hilfe erhalten](#)



### Hinweis:

Wenn Sie den digitalen Assistenten von EPM verwenden, beachten Sie, dass das Datumsformat nicht aus den Benutzervoreinstellungen übernommen wird. Der Assistent fragt auch nicht, welches Format Sie für das Datum verwenden möchten. Der Assistent versucht, das Datumsformat basierend auf dem Gebietsschema des Benutzers zu ermitteln, das im Browser festgelegt ist, und basierend auf anderen allgemeinen Formaten.

### Video

---

#### Ihr Ziel

Sich mit dem digitalen Assistenten von EPM vertraut machen

#### Empfohlenes Video



[Erste Schritte mit dem digitalen Assistenten von Fusion Cloud EPM](#)

---

# 11

## Assistent im Web verwenden

Sie können den digitalen Assistenten von EPM im Web verwenden, wenn Ihr Administrator dies für Sie eingerichtet hat.

Klicken Sie auf einer beliebigen Seite Ihres EPM Cloud-Geschäftsprozesses auf



für den Assistenten, um ihn zu verwenden.

Sie können das Symbol für den Assistenten bei Bedarf neu positionieren.

# 12

## Assistent in Microsoft Teams verwenden

Sie können den digitalen Assistenten von EPM in Microsoft Teams verwenden, wenn Ihr Administrator dies für Sie einrichtet.

Beachten Sie, dass der Tax Reporting-Assistent derzeit nicht für Microsoft Teams unterstützt wird.

So verwenden Sie den digitalen Assistenten in Microsoft Teams:

1. Erhalten Sie Zugriff auf die Assistenten-App von Ihrem Microsoft Teams-Administrator.
2. Melden Sie sich bei Microsoft Teams an.
3. Klicken Sie auf der linken Seite der Seite auf "Apps", um Ihre Apps anzuzeigen.
4. Klicken Sie auf die App für Ihren Assistenten und dann auf **Hinzufügen**.
5. Geben Sie Ihre Fragen unten auf der Seite ein.  
Um zu erfahren, welche Fragen Sie dem Assistenten stellen können, geben Sie **Hilfe** ein. Sie können die in dieser Dokumentation aufgeführten Fragen stellen, um Antworten in Microsoft Teams zu erhalten.

# 13

## Assistent in Slack verwenden

Sie können den digitalen Assistenten von EPM in Slack verwenden, wenn Ihr Administrator die App für Sie einrichtet.

So verwenden Sie den digitalen Assistenten in Slack:

1. Ihr Slack-Administrator muss Ihnen Zugriff auf den Slack-Workspace gewähren, in dem der Assistent verfügbar ist.
2. Klicken Sie im Workspace auf **Mehr, Apps**.
3. Klicken Sie auf das Suchsymbol, und suchen Sie im Bereich mit Apps für EPM, um den Assistenten zu finden, den Sie in der App-Liste hinzufügen möchten.
4. Klicken Sie auf den Link für **Wie funktioniert *digital\_assistant\_name***.  
Wenn Sie zum ersten Mal eine Frage stellen, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden.
5. Klicken Sie auf **Anmelden**.
6. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein, und melden Sie sich an.
7. Kehren Sie zurück zur Assistenten-App in Slack, stellen Sie in der Slack-App Fragen und erhalten Sie Antworten.  
Um zu erfahren, welche Fragen Sie dem Assistenten stellen können, geben Sie **Hilfe** ein. Sie können die in dieser Dokumentation aufgeführten Fragen stellen, um Antworten in Slack zu erhalten.

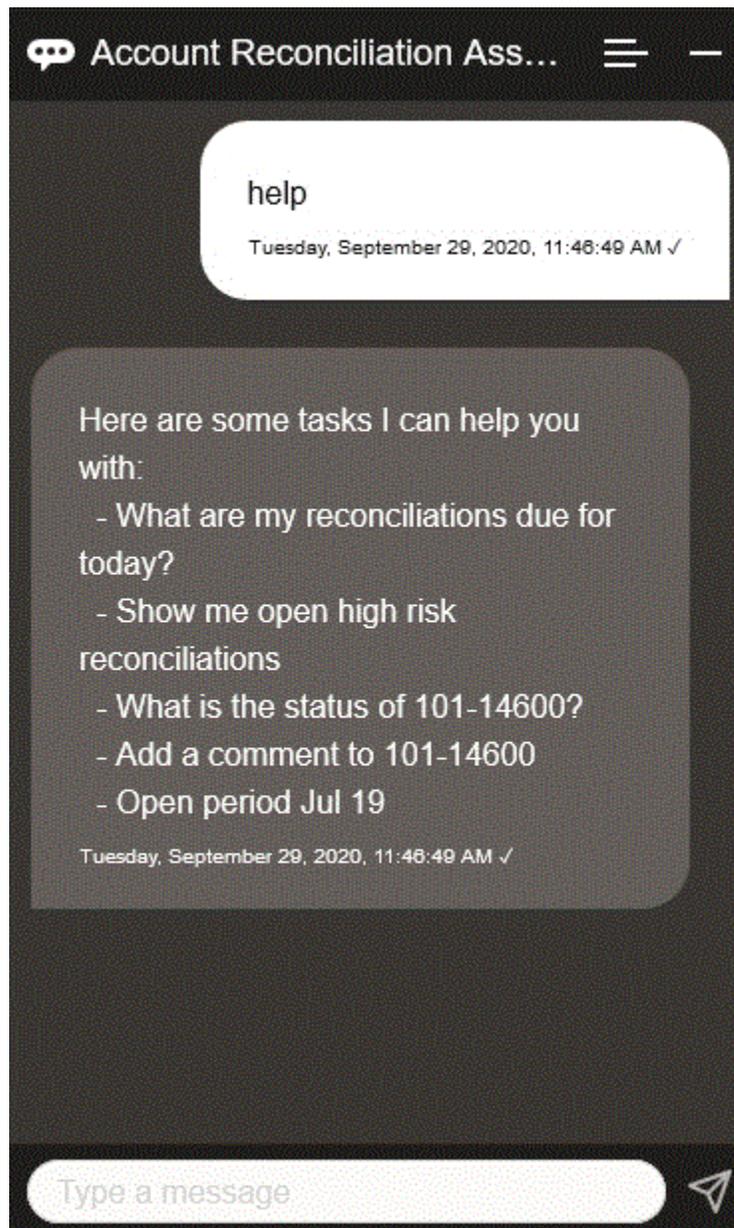
# 14

## Hilfe erhalten

Sie können Hilfe bei den ersten Schritten mit dem digitalen Assistenten von EPM erhalten.

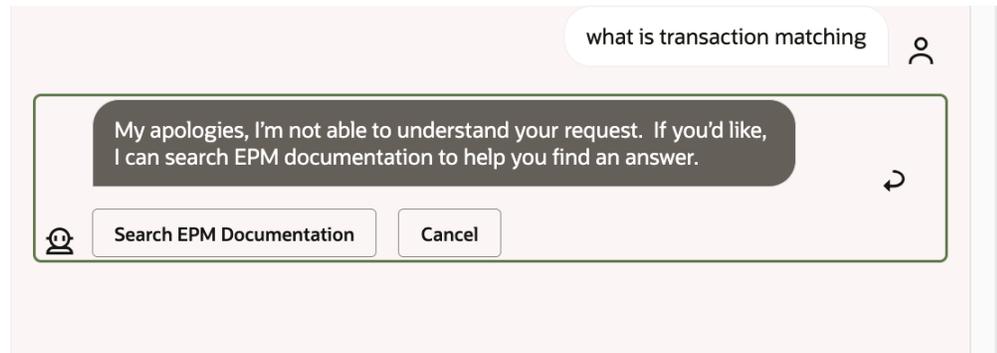
Wenn Sie Hilfe benötigen, geben Sie **Hilfe** im Assistenten ein.

Eine Liste der Aufgaben wird angezeigt, für die Sie Hilfe vom Assistenten erhalten können, wie in diesem Beispiel gezeigt.



Wenn der digitale Assistent von EPM keine passende Antwort hat, um die Äußerung einer Benutzerabsicht zuzuordnen, antwortet der Assistent dem Benutzer mit einer generischen Nachricht und bietet die Option an, in der EPM-Dokumentationsbibliothek zu suchen.

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel:



# 15

## Assistent für Financial Consolidation and Close verwenden

### Siehe auch:

- [Aufgabenüberblick für Financial Consolidation and Close](#)  
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Aufgaben, die Sie mit dem digitalen Assistenten von EPM für Financial Consolidation and Close ausführen können.
- [Abschlussstatus verwalten](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie den Abschlussstatus verwalten.
- [Mit Daten und Konten arbeiten](#)
- [Konsolidierungen](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Konsolidierungen ausführen.
- [Berichte für Tax Reporting oder Financial Consolidation and Close generieren](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Tax Manager- und Supplemental Data-Berichte generieren, einschließlich benutzerdefinierter Berichte.
- [Auf Jobstatus und Jobdetails zugreifen](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie auf Jobstatus und Jobdetails zugreifen. Der Assistent stellt eine Liste der kürzlich ausgeführten Jobs bereit. Darin können Sie einen Job auswählen, um die zugehörigen Details anzuzeigen. So können Sie den Status der Jobs anzeigen, ohne auf die Web-UI zugreifen zu müssen.
- [Beim Aktualisieren von Daten zusätzliche Dimensionswerte anzeigen](#)

## Aufgabenüberblick für Financial Consolidation and Close

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Aufgaben, die Sie mit dem digitalen Assistenten von EPM für Financial Consolidation and Close ausführen können.

Ihr Administrator kann die Äußerungen in der Oracle Digital Assistant-Entwicklungsumgebung prüfen und sie je nach Bedarf hinzufügen oder anpassen.

**Tabelle 15-1 Financial Consolidation and Close-Aufgaben**

Aufgabe	Im Assistenten eingeben	Weitere Informationen
POVs anzeigen oder ändern	<b>POV anzeigen</b> eingeben und eine Option auswählen	<a href="#">POV anzeigen oder ändern</a>
Abschlussstatus anzeigen	<b>Abschlussstatus anzeigen</b> eingeben, Aufgaben anzeigen und Optionen auswählen	<a href="#">Abschlussstatus anzeigen</a>

Tabelle 15-1 (Fortsetzung) Financial Consolidation and Close-Aufgaben

Aufgabe	Im Assistenten eingeben	Weitere Informationen
Journale nach Status anzeigen - In Bearbeitung, weitergeleitet, genehmigt oder aktiviert. Je nach Status weiterleiten, genehmigen, ablehnen, Positionen anzeigen oder deaktivieren	<b>Alle Journale anzeigen</b> eingeben und Optionen auswählen	<a href="#">Journale nach Status anzeigen</a>
Konto für eine bestimmte Periode und ein bestimmtes Jahr anzeigen. Konto um einen bestimmten Betrag erhöhen, verringern oder mit einem bestimmten Betrag aktualisieren.	Was ist das <i>Konto</i> für <i>Periode</i> , <i>Jahr</i> Ersetzen Sie den kursiven Text durch ein tatsächliches Konto, eine tatsächliche Periode und ein tatsächliches Jahr. Sie können auch <b>auf</b> statt <b>um</b> verwenden. <i>Konto erhöhen um Betrag</i> <i>Konto verringern um Betrag</i> <i>Konto aktualisieren um Betrag</i>	<a href="#">Konten anzeigen</a>
Daten konsolidieren	<b>Daten konsolidieren für</b> <i>Entity, Szenario, Jahr, Periode</i> Kursiven Text durch tatsächliche Entity, tatsächliches Jahr und tatsächliche Periode ersetzen	<a href="#">Daten konsolidieren</a>
Regel für den aktuellen POV ausführen	Regel <i>Regelname</i> berechnen Ersetzen Sie den kursiven Text durch einen tatsächlichen Regelnamen	<a href="#">Regeln ausführen</a>
Berichte generieren	Ich möchte einen Bericht generieren Task Manager-Bericht generieren Bericht <i>Berichtsname</i> generieren	<a href="#">Berichte für Tax Reporting oder Financial Consolidation and Close generieren</a>
Auf Jobdetails zugreifen	Wie ist der Status meines Jobs Status des <i>Jobtyp</i> -Jobs Habe ich Jobs, die gestern ausgeführt wurden	<a href="#">Auf Jobstatus und Jobdetails zugreifen</a>
Aufgabenübersicht anzeigen	<b>Aufgabenübersicht anzeigen</b> <b>Meine offenen Aufgaben anzeigen</b> <b>Meine verspäteten Aufgaben anzeigen</b>	<a href="#">Aufgabenübersicht anzeigen</a>

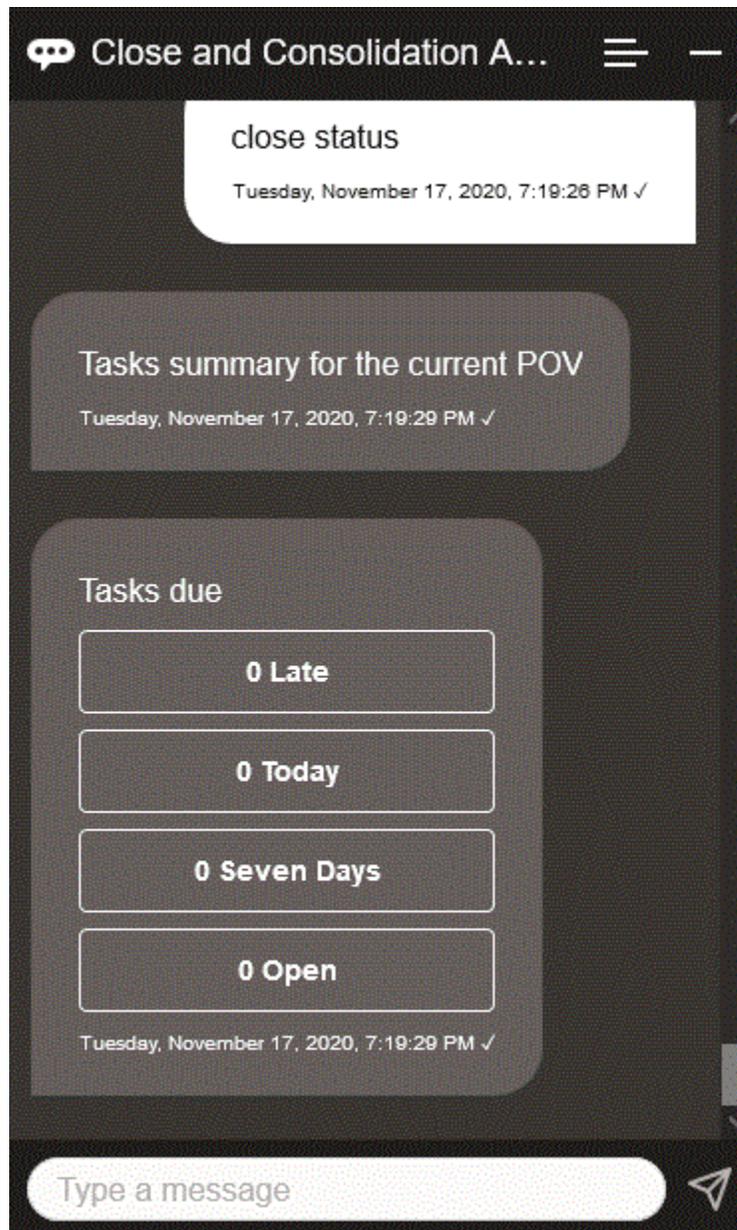
## Abschlussstatus verwalten

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie den Abschlussstatus verwalten.

Geben Sie **Abschlussstatus** im Assistenten ein. Sie können auch **Abschluss anzeigen** für eine bestimmte Periode eingeben.

Anschließend können Sie Optionen zum Verwalten des Abschlusses auswählen. Nachdem Sie eine Option angezeigt haben, können Sie einen Kommentar hinzufügen.

- Verspätet
- Heute
- Sieben Tage
- Öffnen

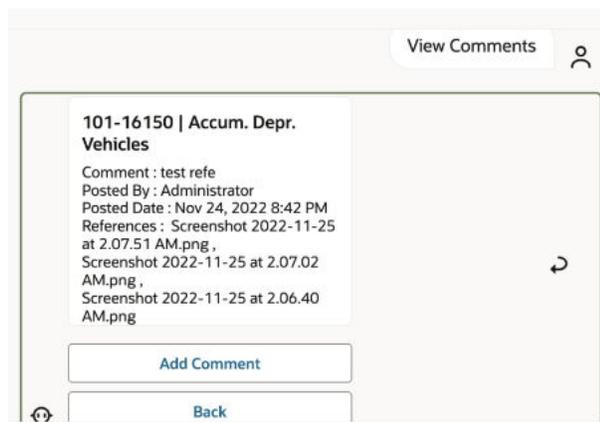


Sie können Aufgaben nach Status für eine angegebene Periode und ein angegebenes Jahr sowie die Anzahl der offenen, verspäteten sowie heute oder in den nächsten sieben Tagen fälligen Aufgaben anzeigen. Sie können auf eine Aufgabe klicken, um sie zu öffnen, und mit der Option **Kommentar hinzufügen** der Aufgabe einen Kommentar hinzufügen.

Sie können auch die Kommentare für eine Aufgabe anzeigen. Klicken Sie auf **Kommentare anzeigen**, um den Aufgabennamen, Uhrzeit und Datum des Kommentars sowie die Anhänge anzuzeigen.



Wenn Sie einen weiteren Kommentar hinzufügen möchten, klicken Sie auf **Kommentar hinzufügen**. Wenn Sie keine Kommentare hinzufügen möchten, klicken Sie auf **Zurück**, um zu den Aufgabendetails zurückzukehren.



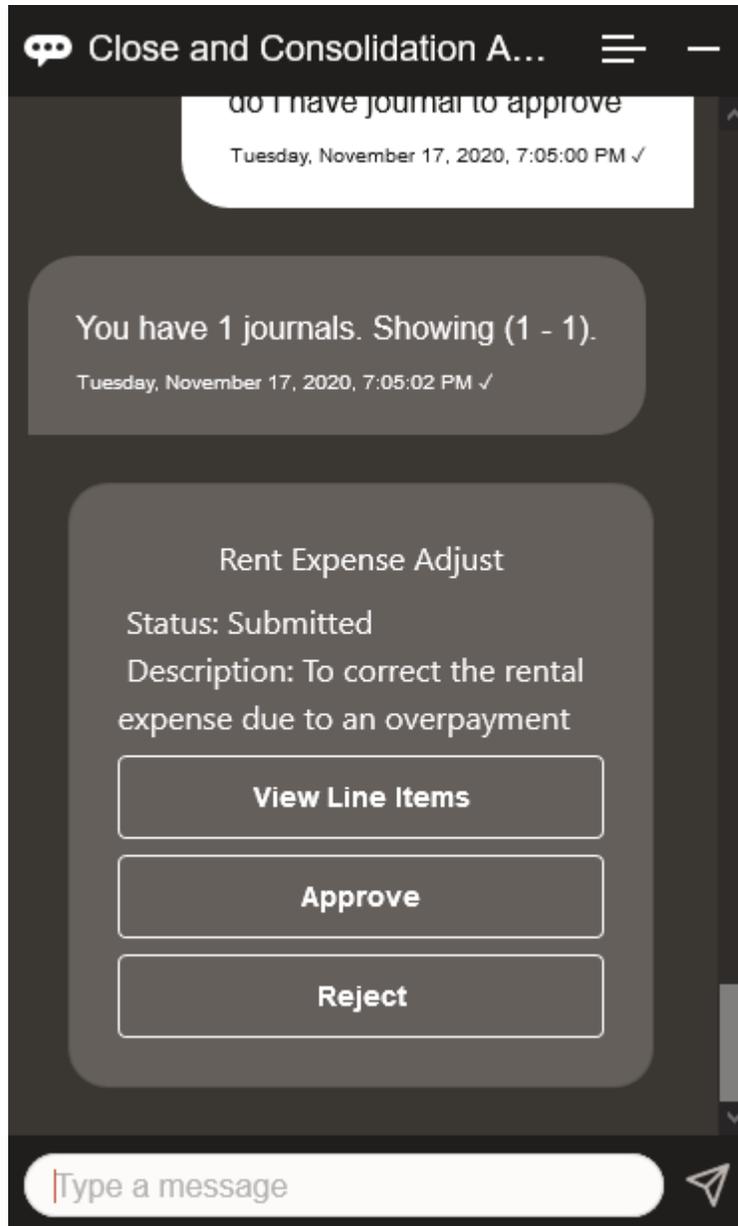
## Journalle verwalten

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Journale verwalten.

Geben Sie **Gibt es Journale, die von mir genehmigt werden müssen** ein. Es werden zu genehmigende Journale für die angegebene Periode, das angegebene Jahr und das angegebene Szenario angezeigt.

Anschließend können Sie weitere Aktionen ausführen:

- Positionen anzeigen
- Genehmigen
- Ablehnen



## Journal nach Status anzeigen

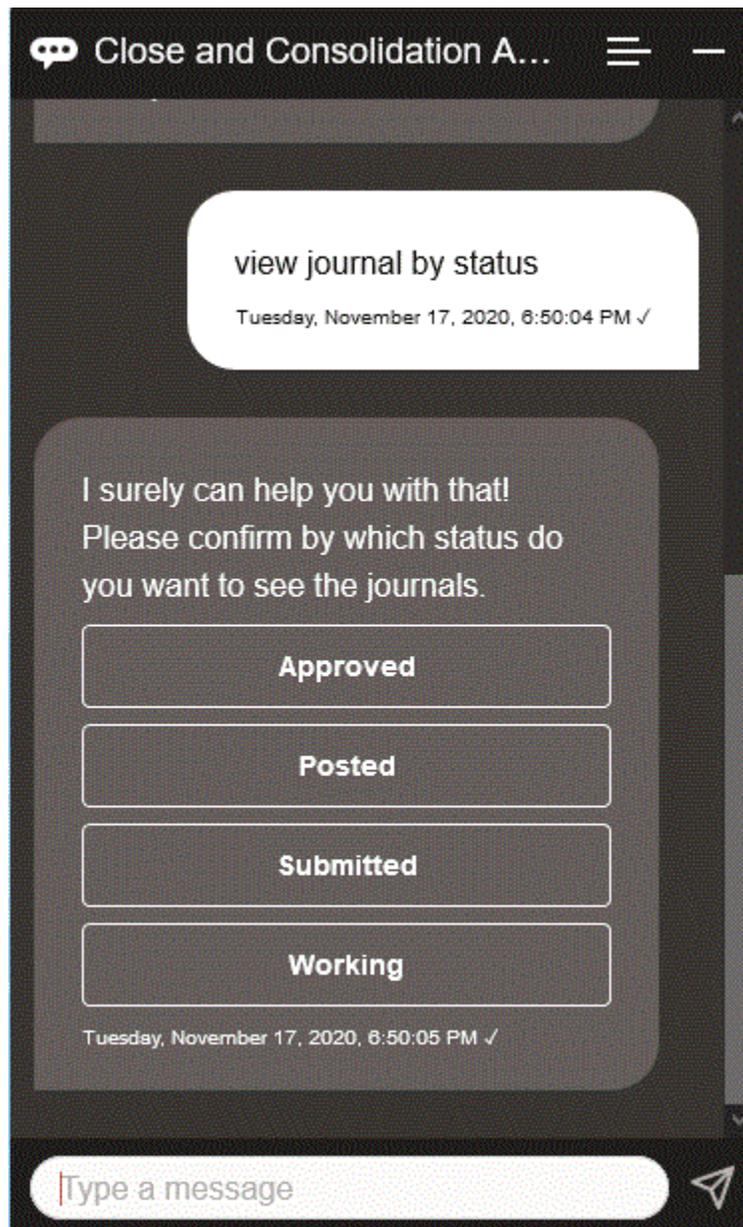
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Journale nach Status anzeigen.

Geben Sie **Journal nach Status anzeigen** ein. Journale werden für die angegebene Periode, das angegebene Jahr und das angegebene Szenario angezeigt.

Sie können dann einen Status auswählen und weitere Aktionen ausführen:

- Genehmigt, Aktivieren, ablehnen, Positionen anzeigen und anschließend aktivieren oder ablehnen
- Aktiviert - Deaktivieren, Positionen anzeigen und anschließend deaktivieren
- Weitergeleitet - Genehmigen, ablehnen, Positionen anzeigen und anschließend genehmigen oder ablehnen

- In Bearbeitung - Weiterleiten, Positionen anzeigen und anschließend weiterleiten



## Mit Daten und Konten arbeiten

### Siehe auch:

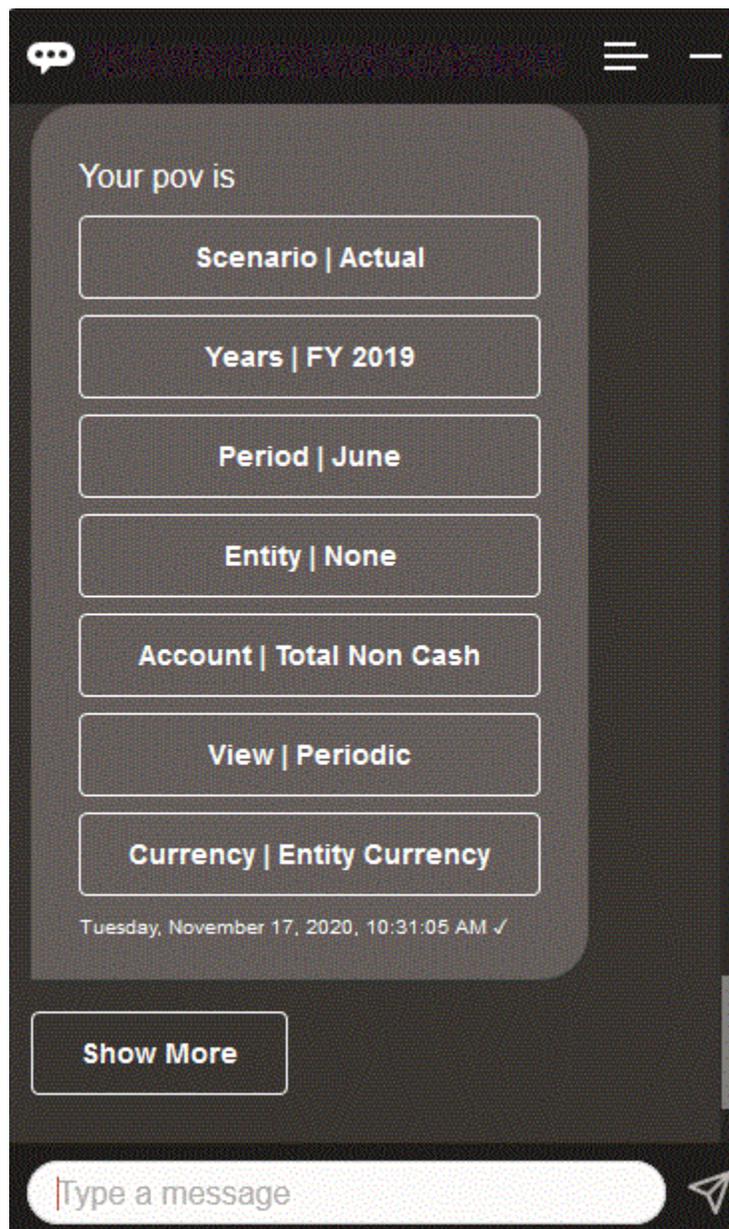
- [POVs anzeigen](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie POVs anzeigen.
- [POVs ändern](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie POVs ändern.
- [Mit Konten arbeiten](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie mit Konten arbeiten.

- [Regeln ausführen](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Regeln ausführen.
- [Daten aktualisieren und Geschäftsregeln ausführen](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Daten aktualisieren und Geschäftsregeln ausführen.

## POVs anzeigen

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie POVs anzeigen.

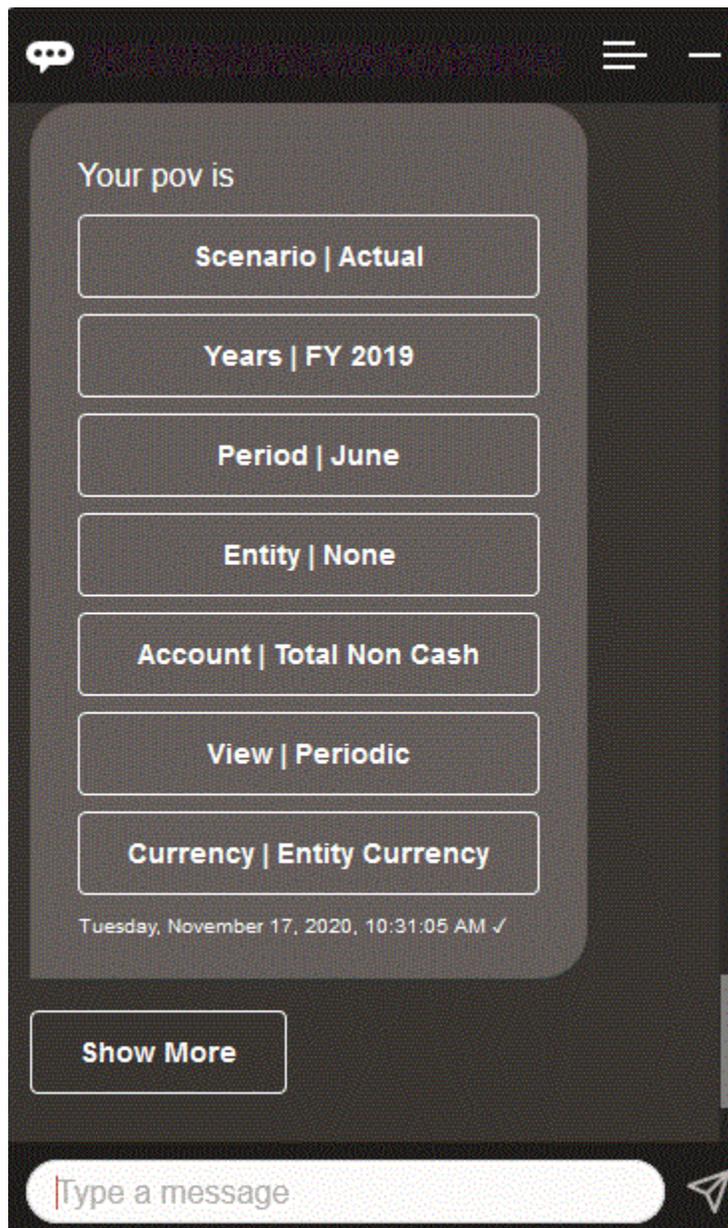
Geben Sie **POV** im Assistenten ein. Der POV wird wie im folgenden Beispiel angezeigt.



## POVs ändern

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie POVs ändern.

Geben Sie im Assistenten **POV** ein, und klicken Sie auf eine Schaltfläche, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

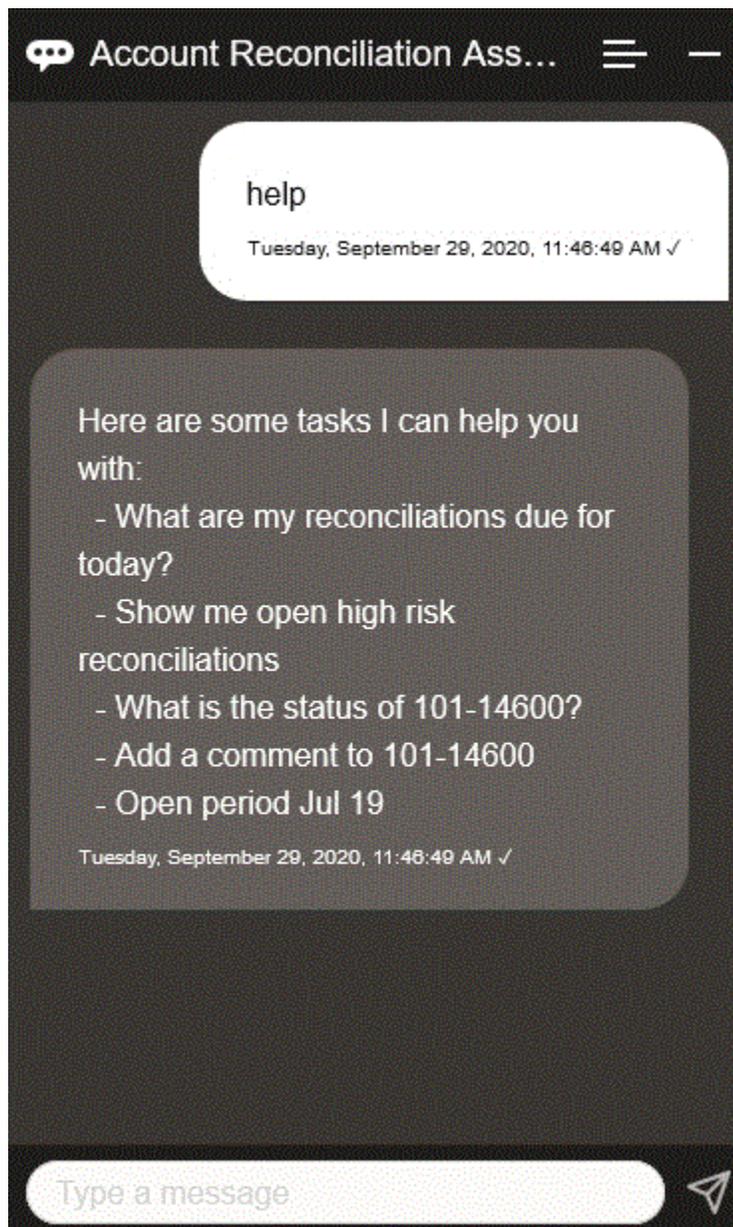


Sie können einen Kontenwert für den ausgewählten POV anzeigen und anschließend einen Drilldown zu einer anderen Dimension ausführen. Beispiel: Sie können Umsätze anzeigen und einen Drilldown zur Entity-Dimension ausführen.

## Mit Konten arbeiten

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie mit Konten arbeiten.

Geben Sie **Wie lautet *Kontoname* für *Periode*** ein, und ersetzen Sie den kursiven Text durch Ihren eigenen Kontonamen und Ihre eigene Periode. Beispiel: Sie können **Wie lautet das Nettoeinkommen für Mai 2019?** eingeben.



## Regeln ausführen

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Regeln ausführen.

Sie können eine Regel für den aktuellen POV ausführen, indem Sie **Regel Regelname berechnen** eingeben und den kursiven Text durch Ihre eigene Regel ersetzen.

## Daten aktualisieren und Geschäftsregeln ausführen

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Daten aktualisieren und Geschäftsregeln ausführen.

Geben Sie zum Aktualisieren eines Kontos für den aktuellen POV "Konto um Betrag aktualisieren" ein, und ersetzen Sie den kursiven Text durch den Kontonamen und den Betrag. Sie können auch den Betrag für den aktuellen POV ändern.

- *Konto um Betrag erhöhen*
- *Konto um Betrag verringern*
- *Konto um Betrag aktualisieren*

Sie können den Betrag für den aktuellen POV ändern und eine Regel ausführen:

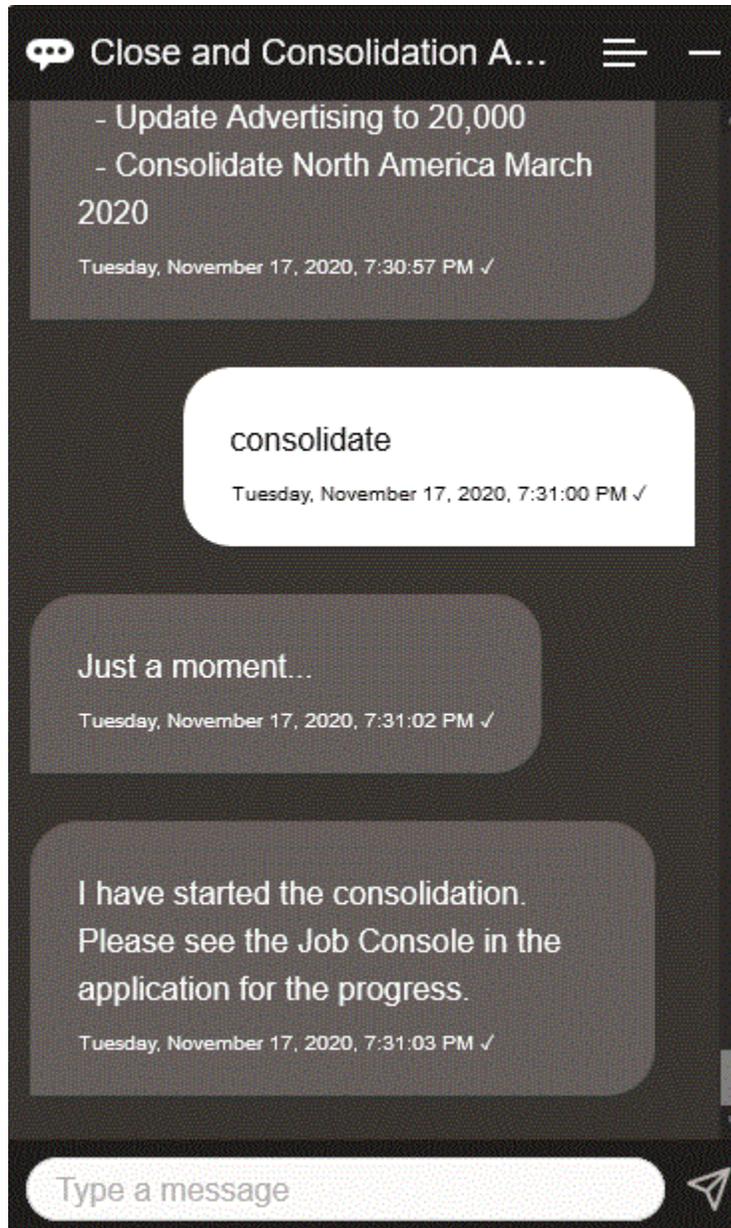
- *Konto um Betrag erhöhen und Regelname berechnen*
- *Konto um Betrag verringern und Regelname berechnen*
- *Konto mit Betrag aktualisieren und Regelname berechnen*

Der Regelname muss exakt so eingegeben werden, wie er in der Anwendung vorhanden ist.

## Konsolidierungen

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Konsolidierungen ausführen.

Geben Sie **Konsolidieren** im Assistenten ein.



Sie können auch eine Konsolidierung ausführen, indem Sie **Daten konsolidieren für Entity, Szenario, Jahr, Periode** eingeben und den kursiven Text durch Ihre eigenen Informationen ersetzen.

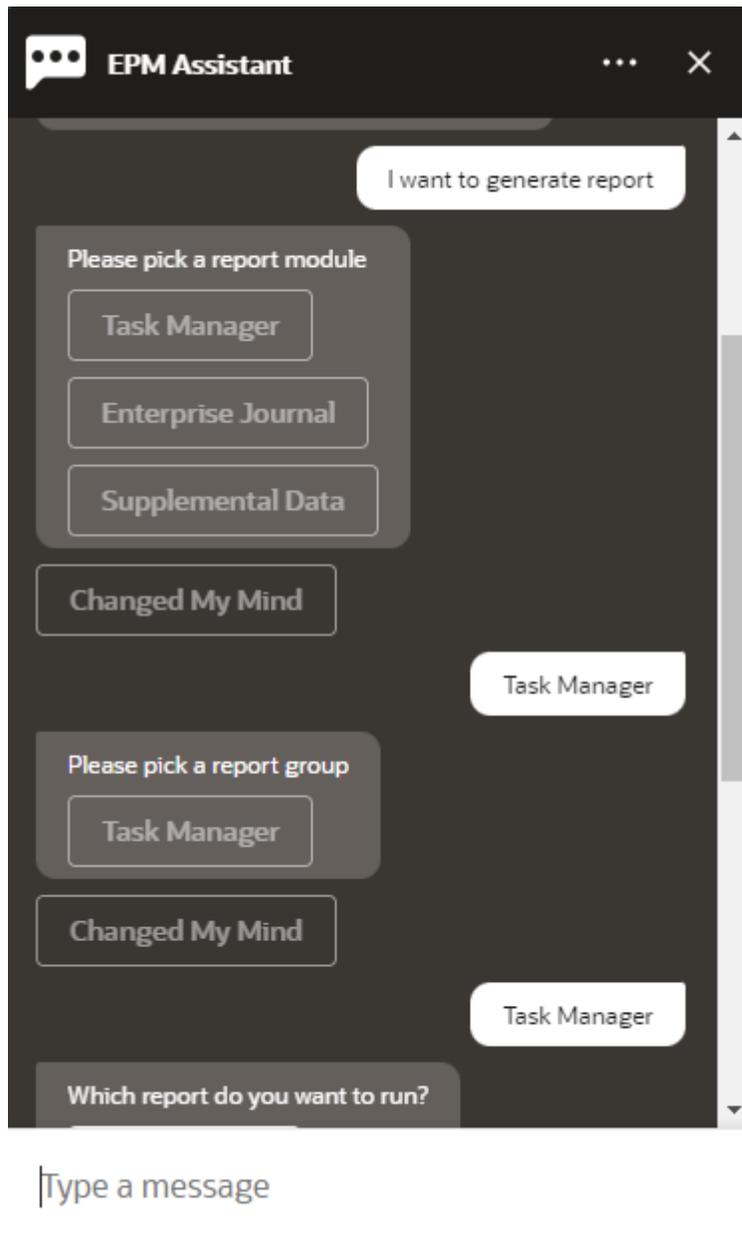
## Berichte für Tax Reporting oder Financial Consolidation and Close generieren

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Tax Manager- und Supplemental Data-Berichte generieren, einschließlich benutzerdefinierter Berichte.

Geben Sie die Berichtsgruppe, den Berichtsnamen und die erforderlichen Parameter an, um den Bericht auszuführen. Die erforderlichen Parameter hängen vom Bericht ab, den Sie generieren möchten.

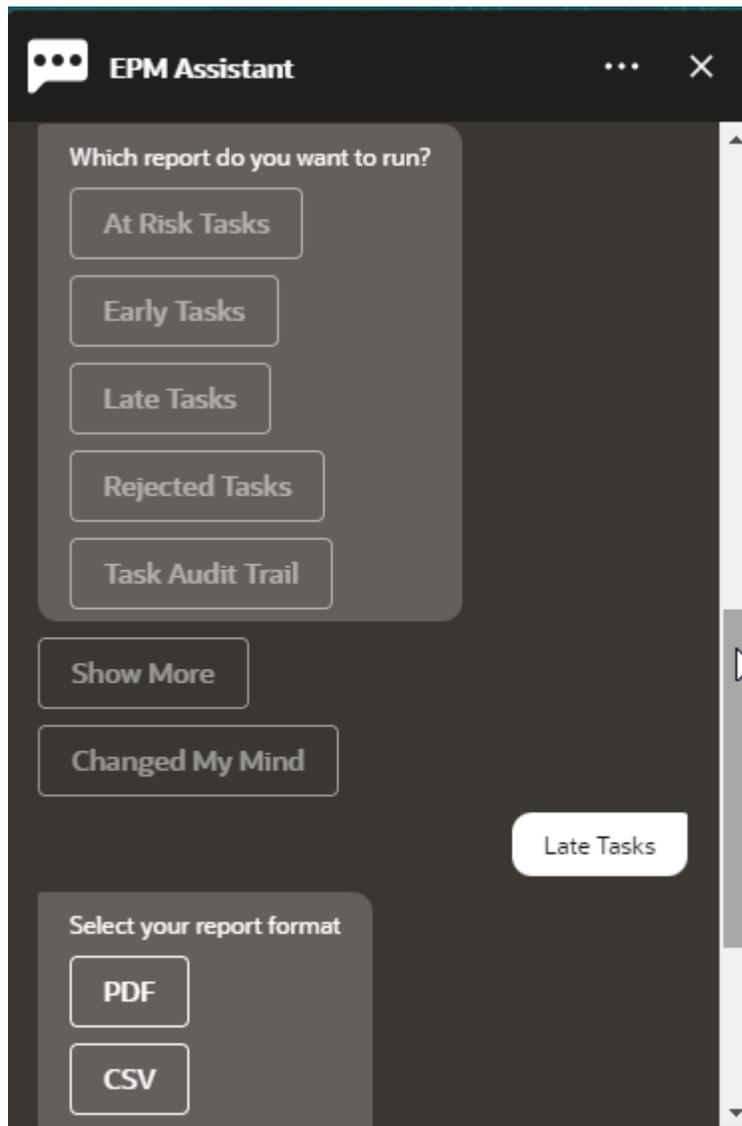
Heruntergeladene Berichte können über Slack oder Microsoft Teams mit anderen Benutzern geteilt werden. So können Sie sicherstellen, dass die generierten Berichte auch verfügbar sind, wenn Sie nicht mit dem Assistenten verbunden sind.

1. Öffnen Sie den digitalen Assistenten, und geben Sie **Tax Reporting-Bericht generieren** oder **FCC-Bericht generieren** ein.  
Der Assistent zeigt die verfügbaren Berichtsmoduloptionen an.



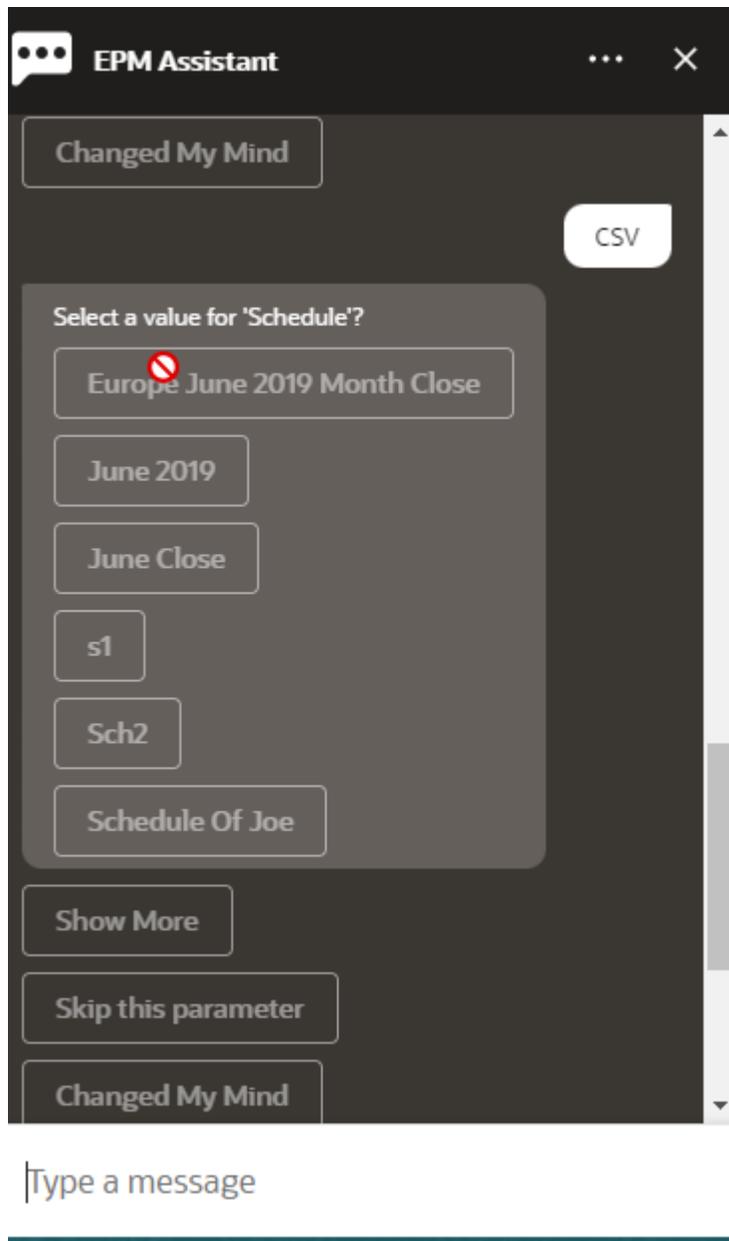
2. Wählen Sie das Berichtsmodul aus.  
In diesem Beispiel generieren wir einen Task Manager-Bericht.
3. Wählen Sie die Berichtsgruppe aus.  
In diesem Beispiel wählen Sie **Task Manager** aus. Die verfügbaren Berichte werden angezeigt.

4. Wählen Sie den Bericht aus, den Sie generieren möchten. In diesem Beispiel wählen Sie **Verspätete Aufgaben** aus.

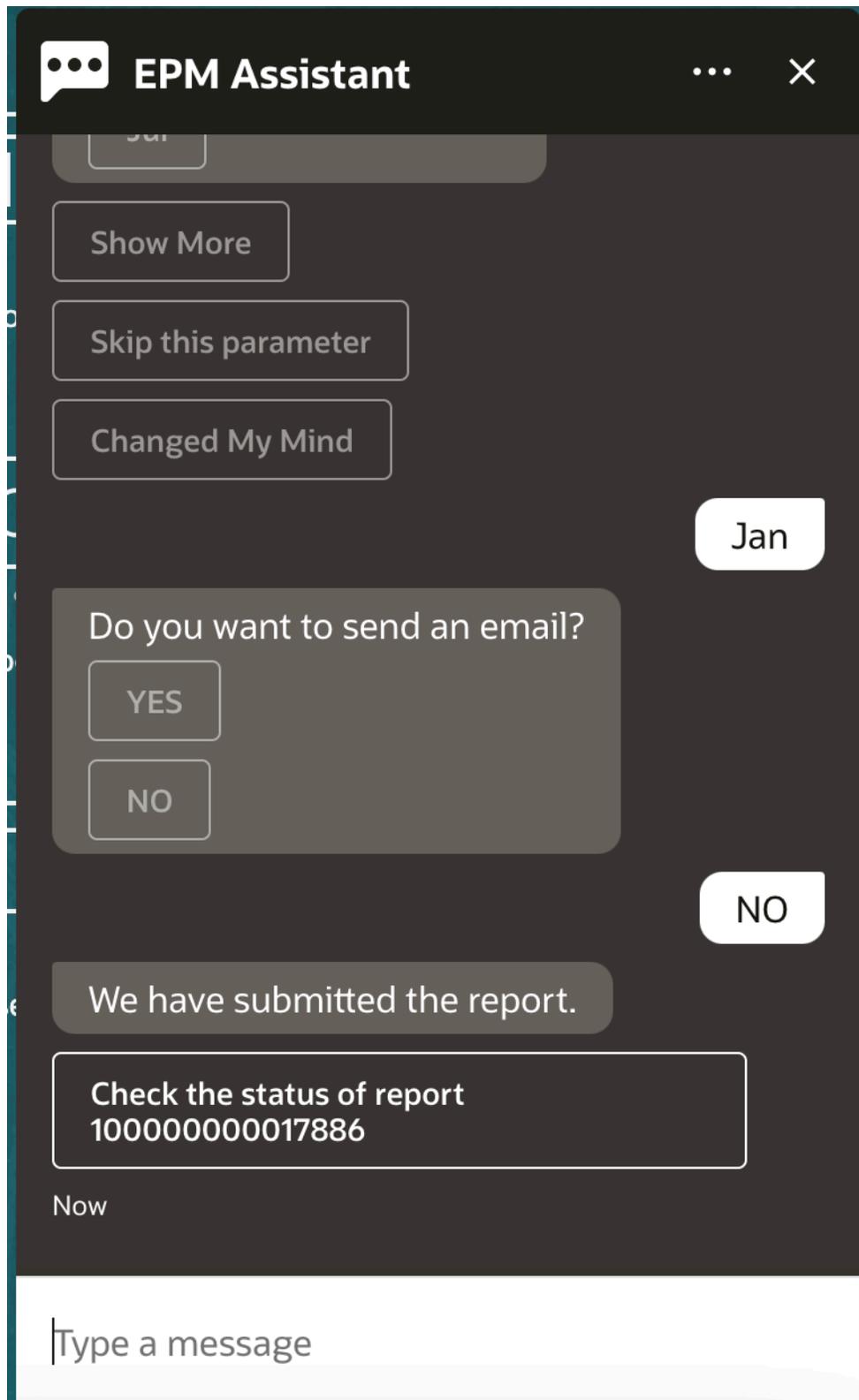


Type a message

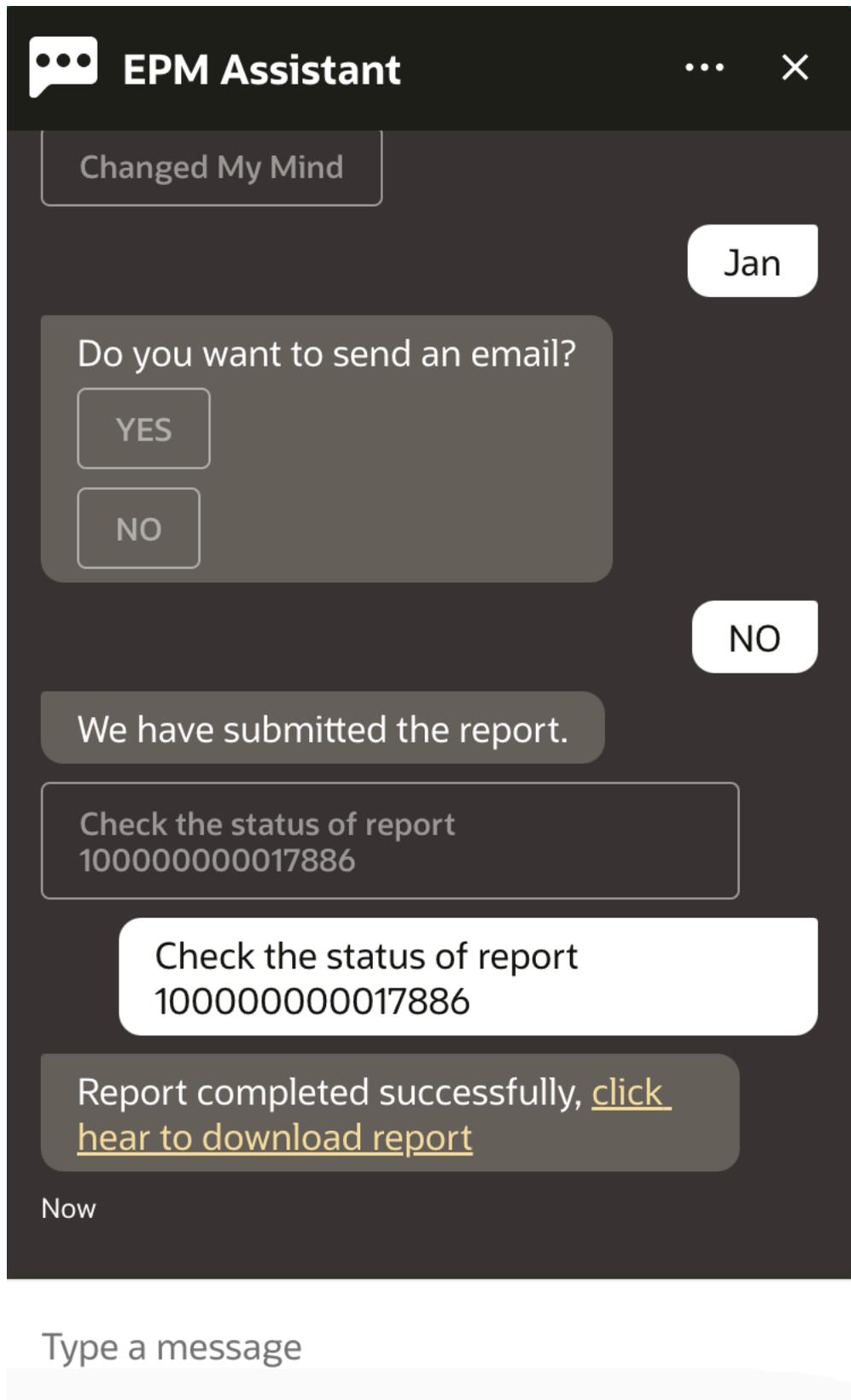
5. Wählen Sie das Berichtsformat aus. Die verfügbaren Optionen sind PDF, CSV, CSV2, XLSX und HTML.
6. Geben Sie die erforderlichen Eingabeparameter an, um den Bericht auszuführen. Die Anzahl der Parameter hängt vom ausgewählten Bericht ab. In diesem Beispiel wählen Sie **Mai 2022** als Wert für den Zeitplan aus.



7. Geben Sie an, ob Sie eine E-Mail mit dem generierten Bericht erhalten möchten, indem Sie für die Frage **Möchten Sie eine E-Mail senden?** die Antwort **Ja** oder **Nein** auswählen.  
Der Job zum Generieren des Berichts wird weitergeleitet.



- Um den Status des Berichts anzuzeigen, klicken Sie auf die Option zum Prüfen des Status für Bericht 100000000017886.



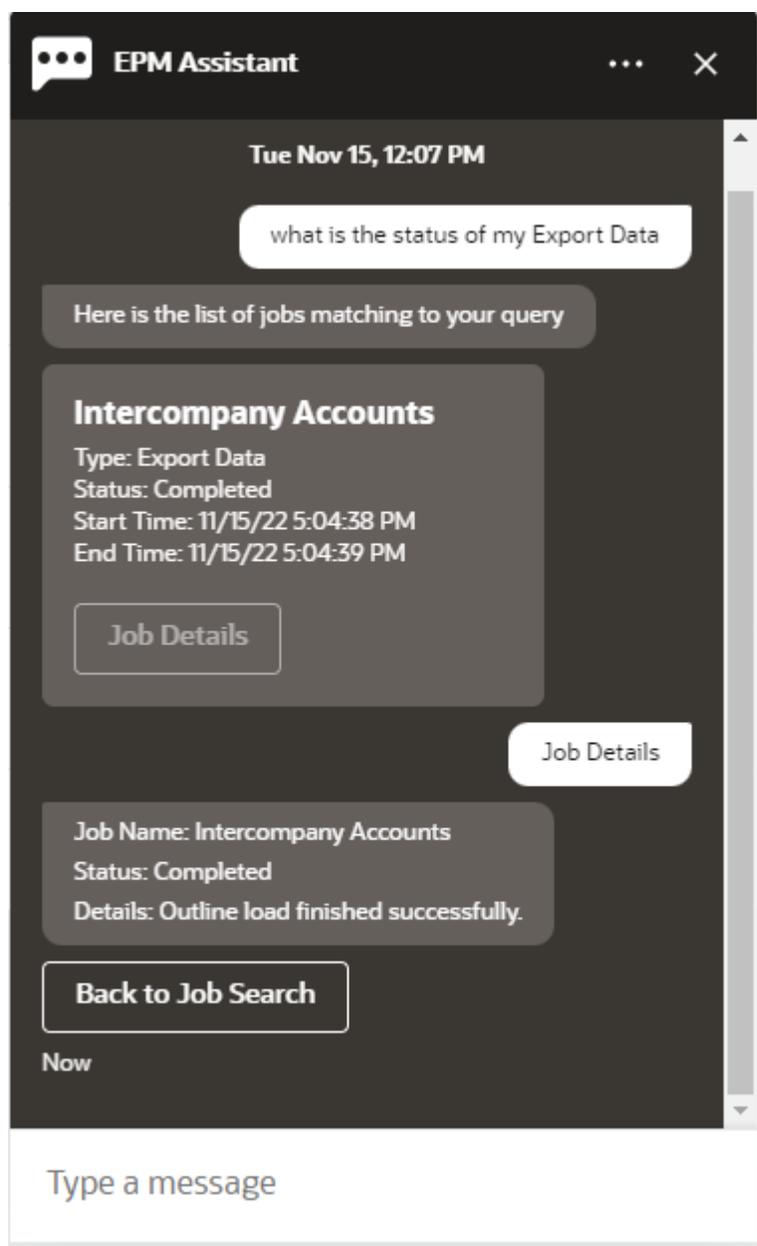
9. Klicken Sie auf den Link im Assistenten, um den Bericht herunterzuladen.

## Auf Jobstatus und Jobdetails zugreifen

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie auf Jobstatus und Jobdetails zugreifen. Der Assistent stellt eine Liste der kürzlich ausgeführten Jobs bereit. Darin können Sie einen Job auswählen, um die zugehörigen Details anzuzeigen. So können Sie den Status der Jobs anzeigen, ohne auf die Web-UI zugreifen zu müssen.

Sie können auf den Jobstatus für Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning und Planning Modules zugreifen.

Geben Sie im Assistenten die Frage **Sind Jobs für mich vorhanden?** oder **Wie ist der Status meines Exportjobs?** ein. Im Assistenten wird eine Liste der kürzlich ausgeführten Jobs mit allgemeinen Informationen wie Jobtyp, Status sowie Start- und Endzeit angezeigt.



Um weitere Details zu einem Job anzuzeigen, klicken Sie für diesen Job auf **Jobdetails**.

## Beim Aktualisieren von Daten zusätzliche Dimensionswerte anzeigen

Wenn Sie Daten anfordern, zeigt der digitale Assistent von EPM unter den benutzerdefinierten Parametern auch die zusätzlichen Dimensionen an, wie die Werte für Konto, Periode, Jahre, Szenario, Währung und Entity. Sie können diese Dimensionen in der Anzeige hinzufügen oder entfernen.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die zusätzlichen Dimensionswerte, die beim Aktualisieren von Daten angezeigt werden:



# 16

## Assistent für Account Reconciliation verwenden

### Siehe auch:

- [Aufgabenüberblick für Account Reconciliation](#)  
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Aufgaben, die Sie mit dem digitalen Assistenten von EPM für Account Reconciliation ausführen können.
- [Abstimmungen anzeigen](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Abstimmungen anzeigen.
- [Abstimmungen nach Datum anzeigen](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Abstimmungen nach Datum anzeigen.
- [Abstimmungssalden anzeigen](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Salden für eine Abstimmung anzeigen.
- [Kommentare hinzufügen](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Kommentare hinzufügen.
- [Kommentare für eine Abstimmung anzeigen](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Kommentare für Ihre Abstimmung anzeigen.
- [Periodenstatus anzeigen](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie den Periodenstatus anzeigen.
- [Periodenstatus aktualisieren](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie den Periodenstatus aktualisieren.
- [Berichte generieren](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Berichte generieren, einschließlich benutzerdefinierter Berichte. Geben Sie die Berichtsgruppe, den Berichtsnamen und die erforderlichen Parameter an, um den Bericht auszuführen. Die erforderlichen Parameter hängen vom Bericht ab, den Sie generieren möchten.

## Aufgabenüberblick für Account Reconciliation

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Aufgaben, die Sie mit dem digitalen Assistenten von EPM für Account Reconciliation ausführen können.

**Tabelle 16-1 Account Reconciliation-Aufgaben**

<b>Aufgabe</b>	<b>Im Assistenten eingeben</b>	<b>Weitere Informationen</b>
Abstimmungen anzeigen, einschließlich offener, verspäteter und heutiger Abstimmungen sowie Abstimmungen dieser Woche	<p><b>Eigene Abstimmungen anzeigen</b>, anschließend eine Option auswählen</p> <p><b>Zeig mir den</b> <i>Abstimmungsnamen oder die Abstimmungskonto-ID</i></p> <p>Kursiven Text durch den Namen oder die ID der Abstimmung ersetzen und eine Option auswählen</p> <p>Sie können Abstimmungen auch mit einem Filternamen filtern. Beispiel: Wenn Sie einen Filter namens "Steuern" definiert haben, können Sie <b>Abstimmungen gefiltert nach Steuern anzeigen</b> eingeben, um eine Liste der Abstimmungen für diesen Filternamen anzuzeigen, der in Account Reconciliation definiert ist.</p>	<a href="#">Abstimmungen anzeigen</a>
Salden für eine Abstimmung anzeigen		<a href="#">Abstimmungssalden anzeigen</a>
Abstimmungen Kommentare hinzufügen		<a href="#">Abstimmungen Kommentare hinzufügen</a>
Kommentare für eine Abstimmung anzeigen		<a href="#">Kommentare für eine Abstimmung anzeigen</a>
Perioden öffnen, schließen oder sperren	<p><i>Periode öffnen</i></p> <p><i>Periodeschließen</i></p> <p><i>Periodesperren</i></p> <p>Kursiven Text durch tatsächliche Entity, tatsächliches Jahr und tatsächliche Periode ersetzen</p>	<a href="#">Mit Perioden arbeiten</a>
Bericht generieren	<p><b>Ich möchte einen Bericht generieren</b></p> <p><b>RC-Bericht <i>Berichtsname</i> generieren</b></p> <p><b><i>Modulname</i>-Bericht generieren</b></p> <p>Das Modul kann "Abstimmungscompliance" oder "Transaktionsabgleich" sein.</p>	<a href="#">Berichte generieren</a>

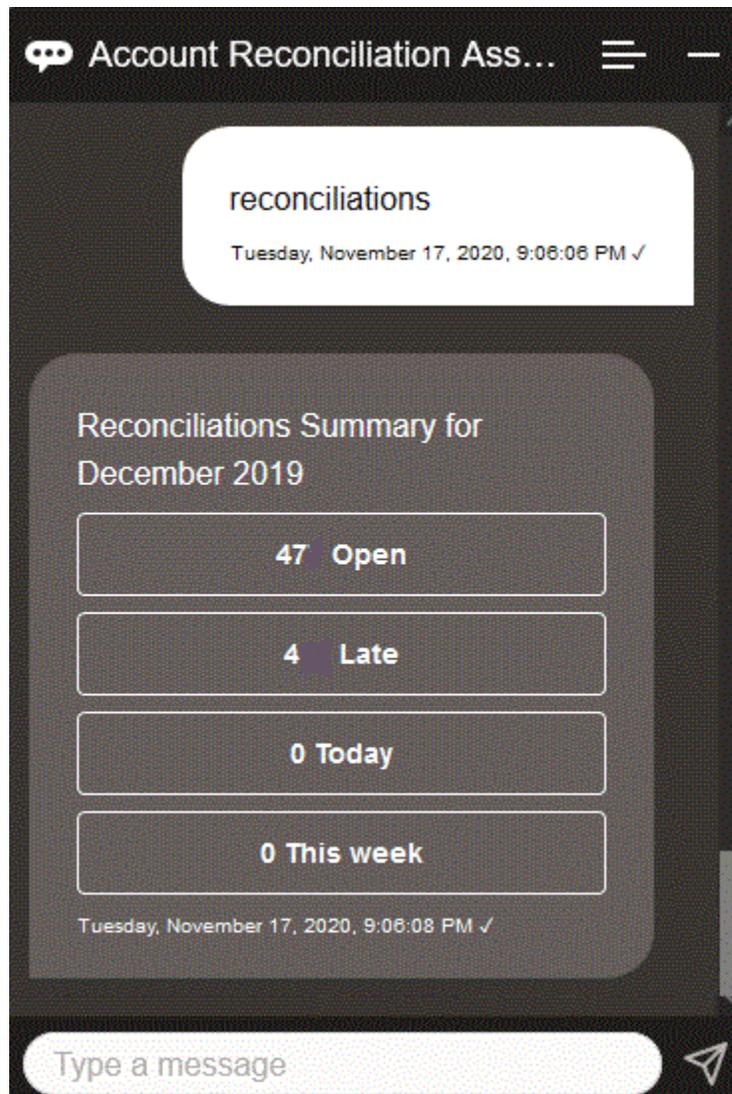
## Abstimmungen anzeigen

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Abstimmungen anzeigen.

Geben Sie **Abstimmungen** oder **Abstimmungen anzeigen** im Assistenten ein, um aktuelle Abstimmungen anzuzeigen. Beispiel: Sie können den Saldo anzeigen und Kommentare hinzufügen. (Wenn beim Hinzufügen eines Kommentars mehrere Währungen gefunden werden, wird nur die erste Abstimmung angezeigt.)

Sie können dann einen Status auswählen und weitere Aktionen ausführen:

- Öffnen - Öffnen mit Ersteller, Öffnen mit Prüfer, Saldo anzeigen oder Kommentar hinzufügen
- Verspätet - Saldo anzeigen oder Kommentar hinzufügen
- Heute - Saldo anzeigen oder Kommentar hinzufügen
- Diese Woche - Saldo anzeigen oder Kommentar hinzufügen
- Nur meine anzeigen (für Serviceadministratoren und Poweruser)
- Für alle Benutzer anzeigen (für Serviceadministratoren und Poweruser)



Um eine bestimmte Abstimmung anzuzeigen, können Sie **Abstimmung *Abstimmungsname* anzeigen** oder **Abstimmung *Abstimmungskonto-ID* anzeigen** eingeben und den kursiven Text durch einen bestimmten Abstimmungsnamen oder eine Abstimmungskonto-ID ersetzen. Sie können dann den Saldo anzeigen oder einen Kommentar eingeben.

Sie können Abstimmungen auch mit einem in Account Reconciliation definierten Filternamen filtern. Beispiel: Wenn Sie einen Filter namens "Steuern" definiert haben, können Sie **Abstimmungen gefiltert nach Steuern anzeigen** eingeben, um eine Liste der Abstimmungen für diesen Filternamen anzuzeigen.

Um einer Abstimmung einen Kommentar hinzuzufügen, können Sie **Abstimmung *Abstimmungsname* einen Kommentar hinzufügen** oder **Abstimmung *Abstimmungskonto-ID* einen Kommentar hinzufügen** eingeben und den kursiven Text durch einen bestimmten Abstimmungsnamen oder eine Abstimmungskonto-ID ersetzen. Anschließend können Sie einen Kommentar hinzufügen.

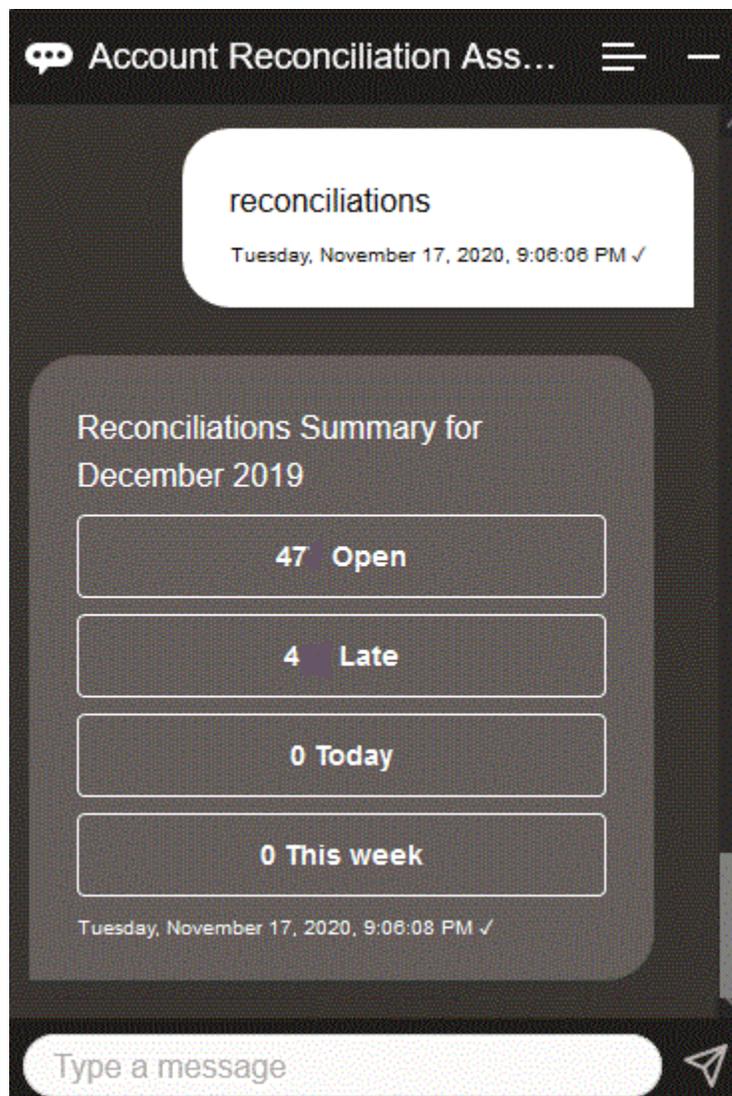
## Abstimmungen nach Datum anzeigen

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Abstimmungen nach Datum anzeigen.

Geben Sie **Heutige Abstimmungen anzeigen** oder **Abstimmungen für diese Woche anzeigen** im Assistenten ein, um die Abstimmungen nach Datum anzuzeigen.

Sie können dann einen Status auswählen und weitere Aktionen ausführen:

- Nur meine anzeigen (für Serviceadministratoren und Poweruser)
- Für alle Benutzer anzeigen (für Serviceadministratoren und Poweruser)
- Heute - Saldo anzeigen oder Kommentar hinzufügen
- Diese Woche - Saldo anzeigen oder Kommentar hinzufügen



## Abstimmungssalden anzeigen

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Salden für eine Abstimmung anzeigen.

1. Um Abstimmungssalden anzuzeigen, müssen Sie die Abstimmung anzeigen, wie unter [Abstimmungen anzeigen](#) oder [Abstimmungen nach Datum anzeigen](#) beschrieben.
2. Klicken Sie dann auf **Saldo anzeigen**.

The screenshot shows the EPM Assistant interface with a modal dialog titled "Unexplained Difference: 2". The dialog has a dark background and contains several buttons: "View Balance", "Add Comment", and "View Comments". To the right, a partially visible dialog titled "Due Date Unexplai" is also shown, with a yellow arrow pointing to its "View B" button. Below the main dialog, there are buttons for "Show More" and "Show only mine". A "View Balance" button is highlighted in white. At the bottom of the dialog, a message says "Please select a Currency Bucket" with options: "Entered GBP", "Functional GBP", and "Back".

Type a message

3. Wählen Sie eine Währungsgruppe aus. Beispiel: Wählen Sie die Option für GBP aus.

 **EPM Assistant** ⋮ ✕

Functional GBP

Back

Functional GBP

Asset Clearing has unexplained difference of 23,000.00 GBP. Showing balance summary in GBP.

**Source System**  
Ending Balance:  
15,166,603.00 GBP  
Adjustments: 0.00 GBP

Add Comment

View Comments

Back

A few seconds ago

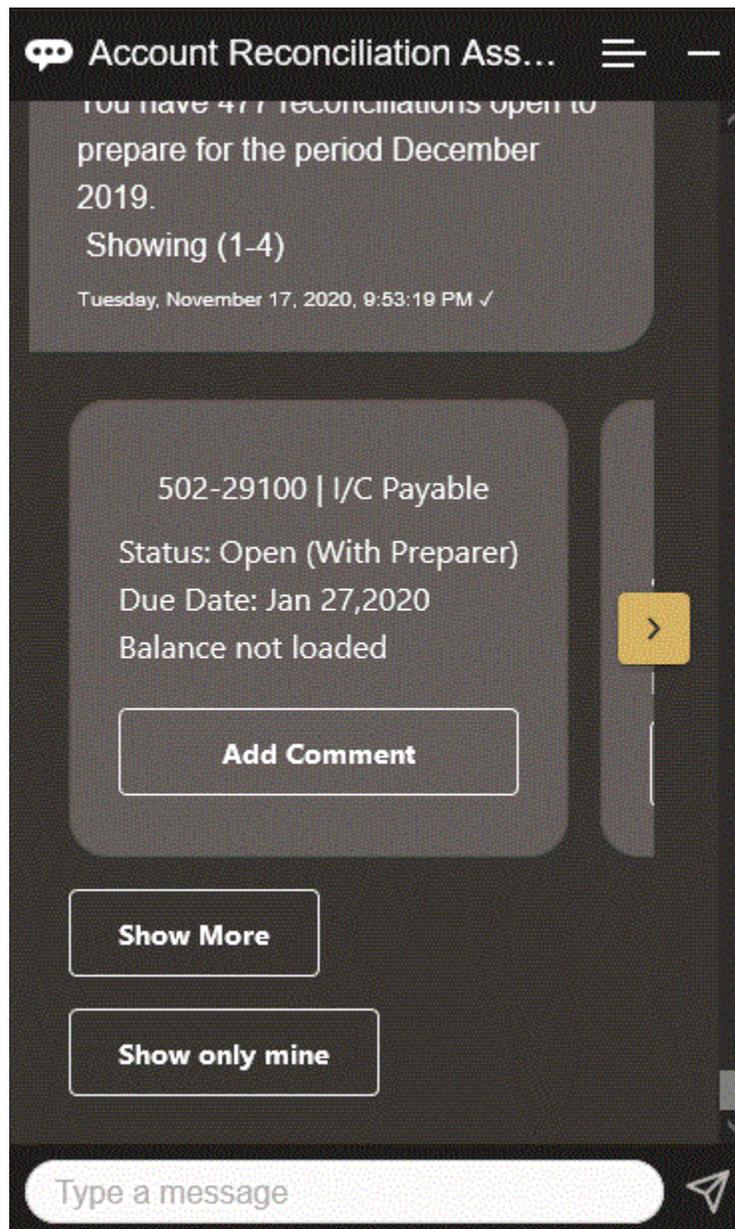
Type a message

4. Die Saldenübersicht wird angezeigt. Sie können einen Kommentar hinzufügen oder vorhandene Kommentare für diese Abstimmung anzeigen.

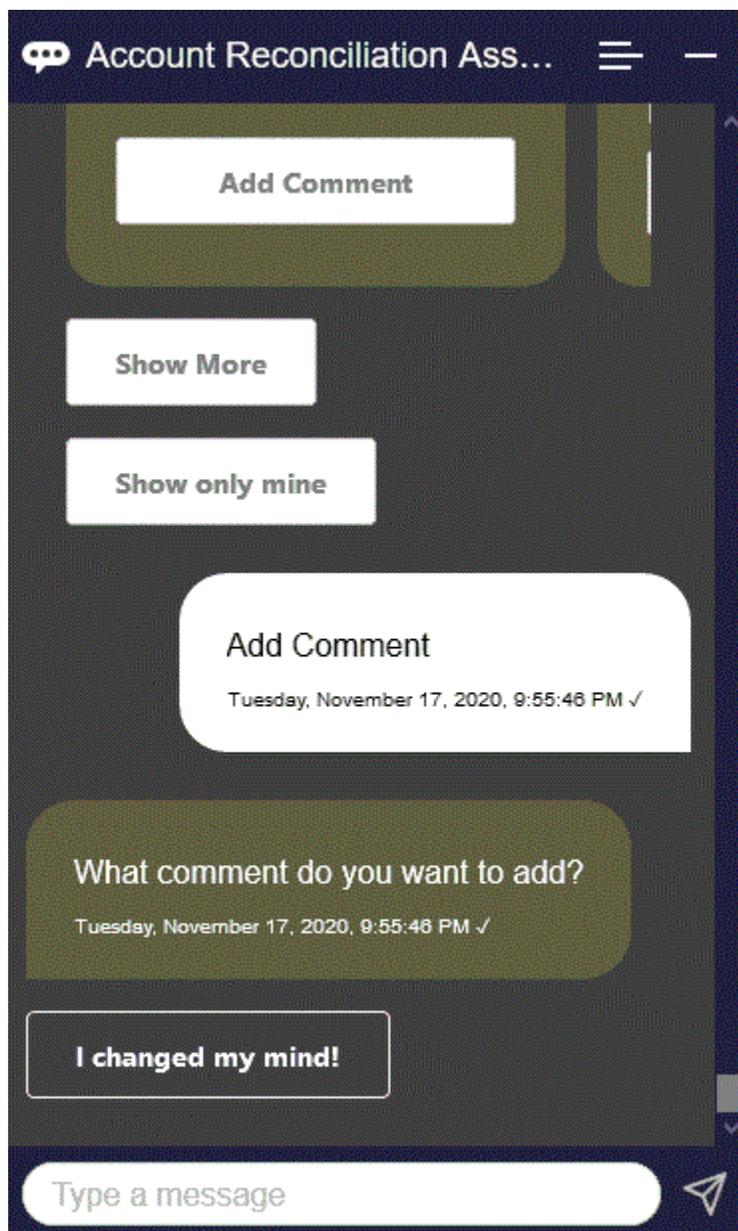
## Kommentare hinzufügen

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Kommentare hinzufügen.

Sie können einer Abstimmung einen Kommentar hinzufügen. Zeigen Sie zum Hinzufügen des Kommentars die Abstimmung an, und klicken Sie anschließend auf **Kommentar hinzufügen**.



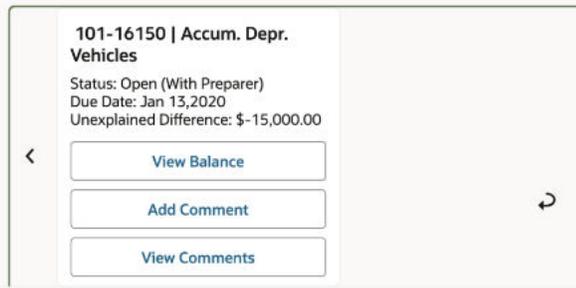
Geben Sie den Kommentar ein. Wenn Sie keinen Kommentar hinterlassen möchten, klicken Sie auf die Option, dass Sie Ihre Meinung geändert haben.



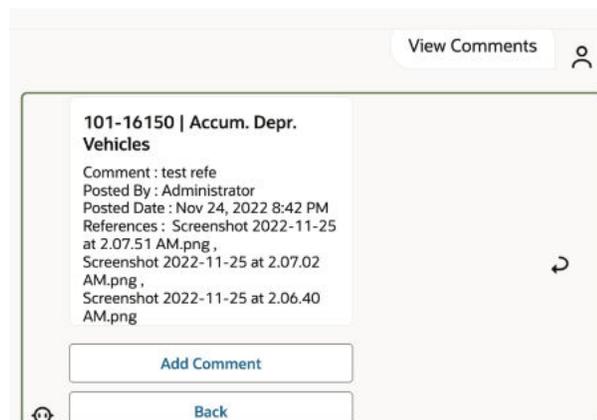
## Kommentare für eine Abstimmung anzeigen

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Kommentare für Ihre Abstimmung anzeigen.

Greifen Sie auf die erforderliche Abstimmung zu, wie unter [Abstimmungen anzeigen](#) beschrieben. Klicken Sie dann auf **Kommentare anzeigen**, um die Abstimmungsdetails anzuzeigen. Sie können den Abstimmungsnamen, Uhrzeit und Datum des Kommentars sowie die Anhänge anzeigen.



Wenn Sie einen weiteren Kommentar hinzufügen möchten, klicken Sie auf **Kommentar hinzufügen**. Wenn Sie keine Kommentare hinzufügen möchten, klicken Sie auf **Zurück**, um zur Abstimmung zurückzukehren.



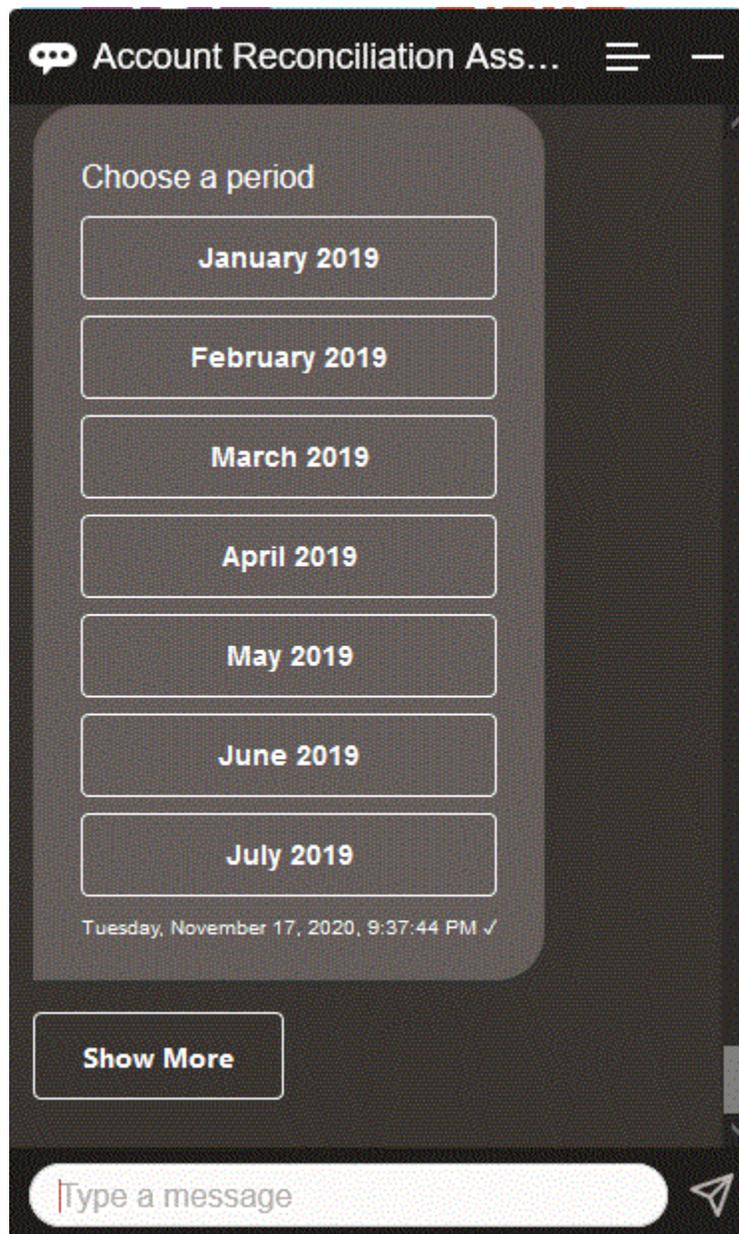
## Periodenstatus anzeigen

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie den Periodenstatus anzeigen.

Geben Sie **Periode** im Assistenten ein. Dann können Sie eine der angezeigten Perioden auswählen oder auf **Mehr anzeigen** klicken, um weitere Perioden anzuzeigen.

Anschließend können Sie eine Aktion für die Periode auswählen:

- Öffnen
- Sperren
- Schließen

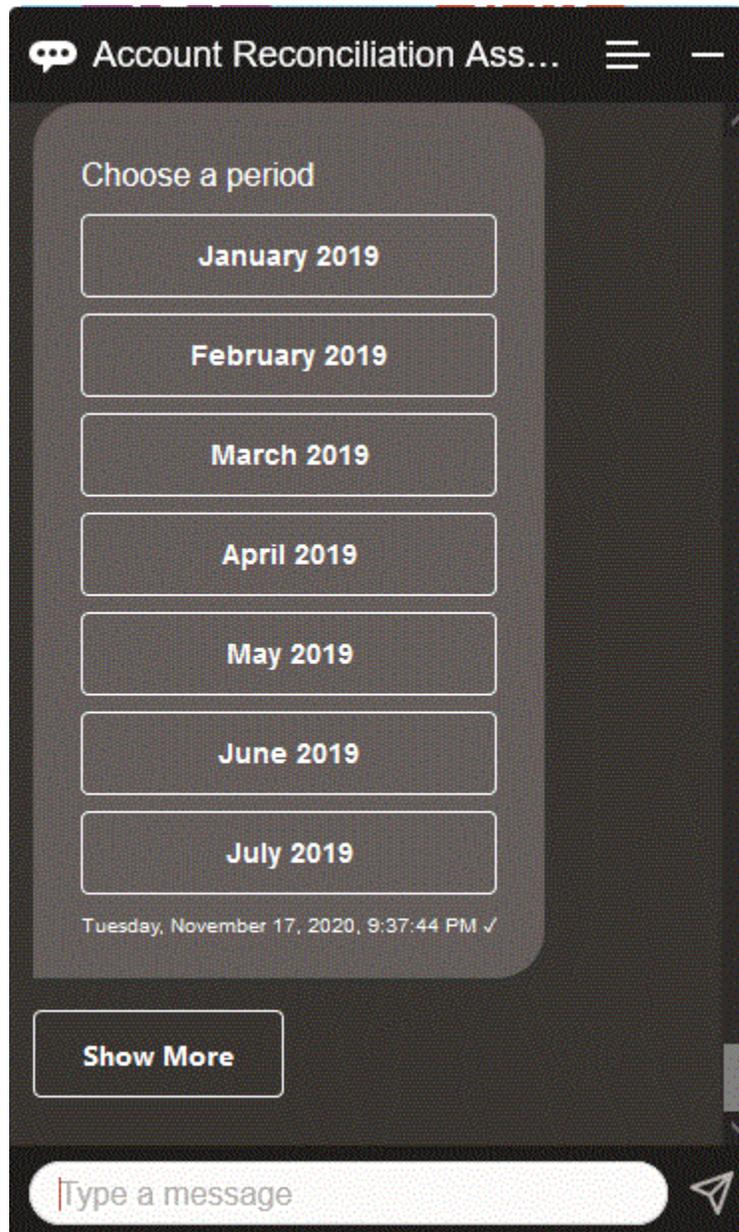


## Periodenstatus aktualisieren

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie den Periodenstatus aktualisieren.

Geben Sie zum Aktualisieren des Periodenstatus **Periode *Periodenname* öffnen**, **Periode *Periodenname* schließen** oder **Periode *Periodenname* sperren** ein.

Alternativ können Sie im Assistenten **Periode** eingeben, eine der angezeigten Perioden auswählen oder auf **Mehr anzeigen** klicken, um weitere Perioden anzuzeigen.

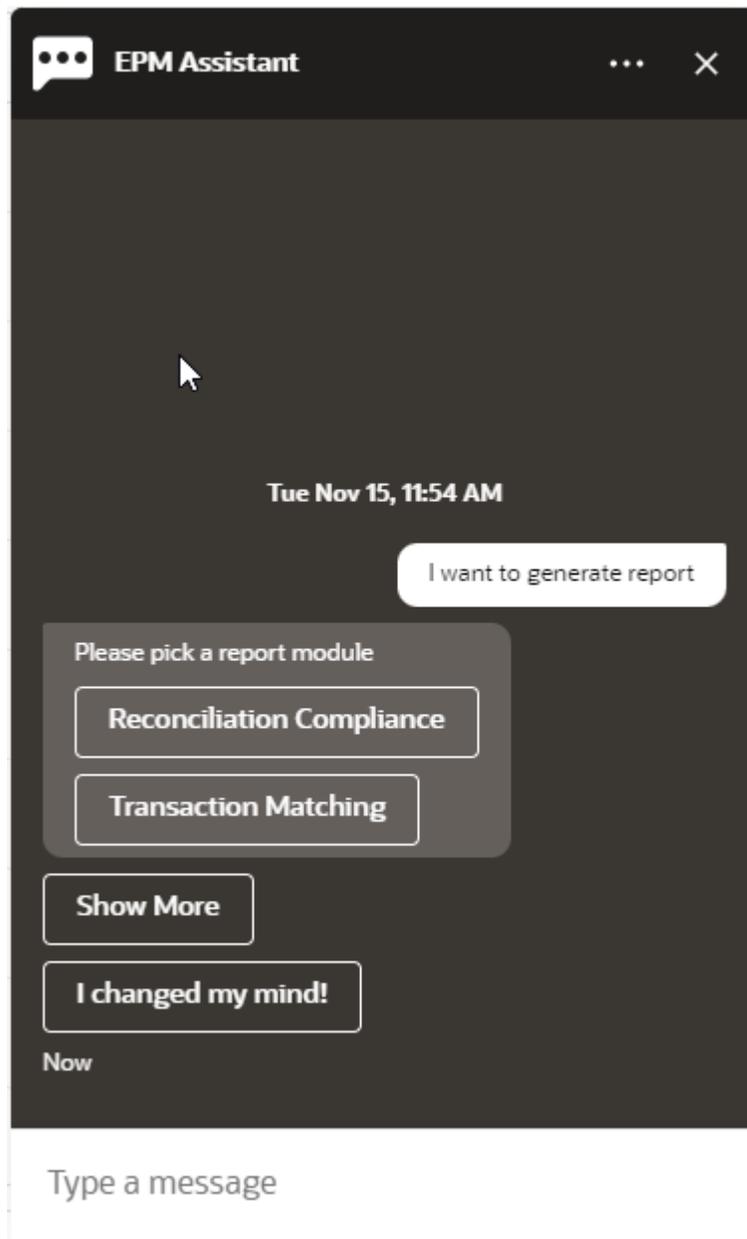


## Berichte generieren

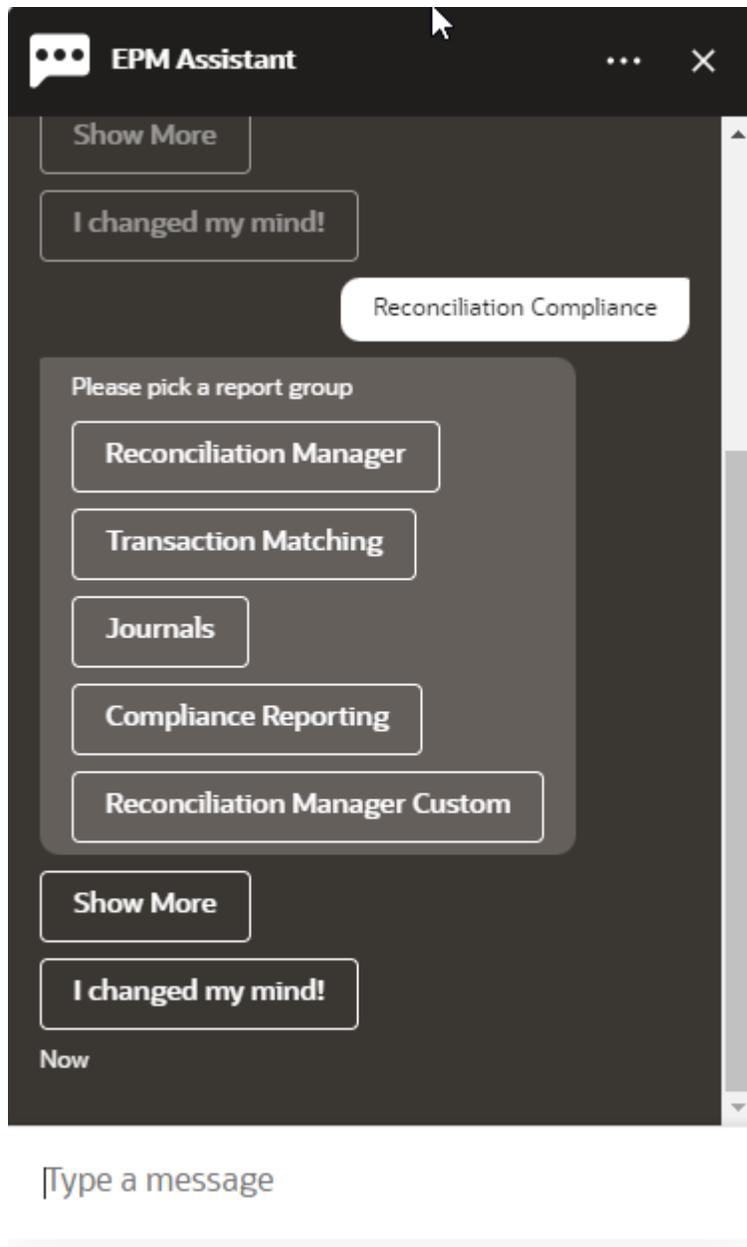
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Berichte generieren, einschließlich benutzerdefinierter Berichte. Geben Sie die Berichtsgruppe, den Berichtsnamen und die erforderlichen Parameter an, um den Bericht auszuführen. Die erforderlichen Parameter hängen vom Bericht ab, den Sie generieren möchten.

Heruntergeladene Berichte können über Slack oder Microsoft Teams mit anderen Benutzern geteilt werden. So können Sie sicherstellen, dass die generierten Berichte auch verfügbar sind, wenn Sie nicht mit dem Assistenten verbunden sind.

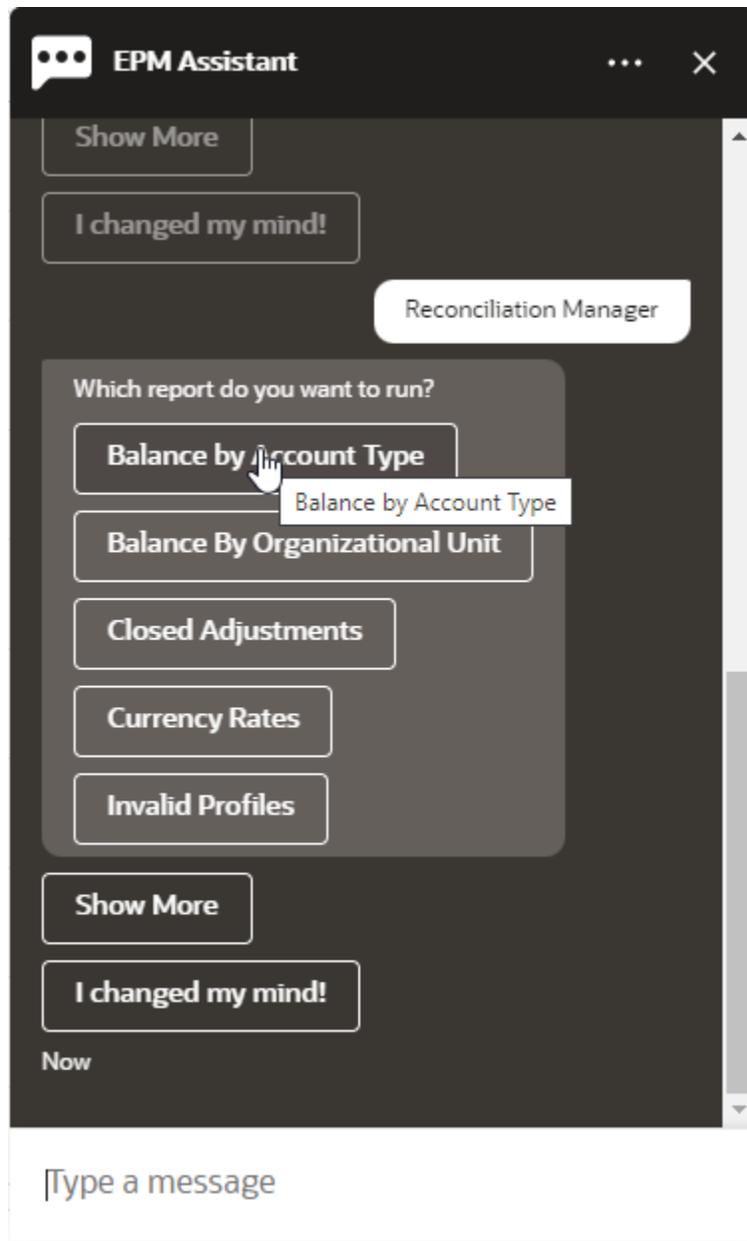
1. Öffnen Sie den digitalen Assistenten, und geben Sie **Ich möchte einen Bericht generieren** ein.  
Der Assistent zeigt die verfügbaren Berichtsmoduloptionen an.



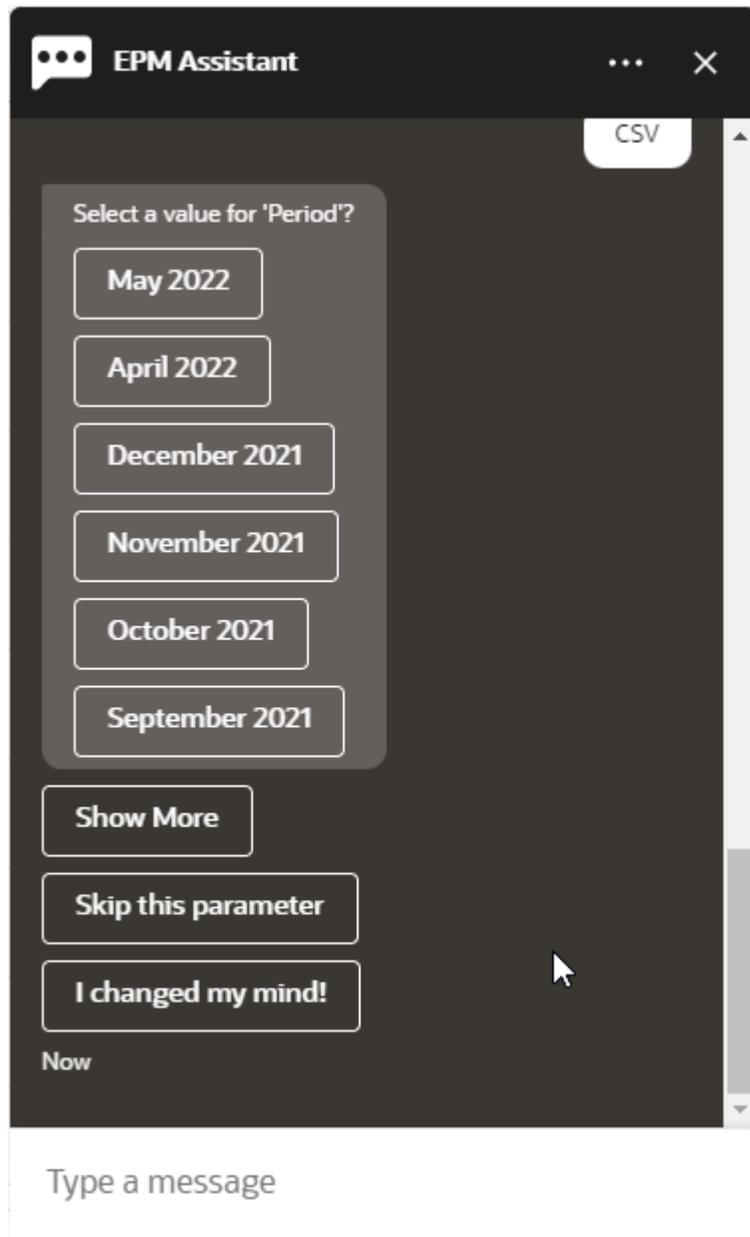
2. Wählen Sie das Berichtsmodul aus.  
In diesem Beispiel generieren wir einen Abstimmungscompliancebericht. Die für das ausgewählte Berichtsmodul verfügbaren Berichtsgruppen werden angezeigt.



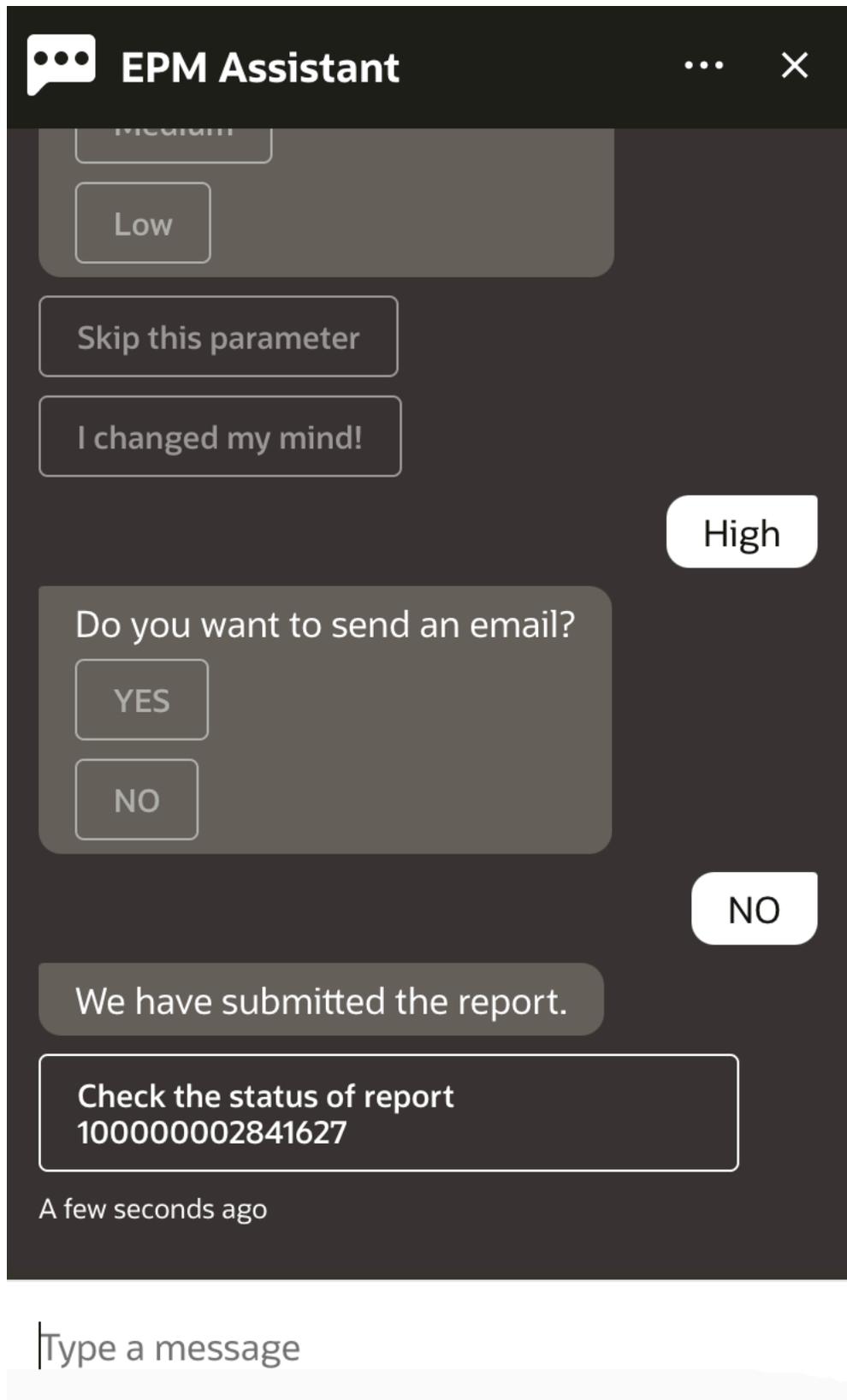
3. Wählen Sie die Berichtsgruppe aus. In diesem Beispiel wählen Sie **Reconciliation Manager** aus.  
Die verfügbaren Berichte werden angezeigt.



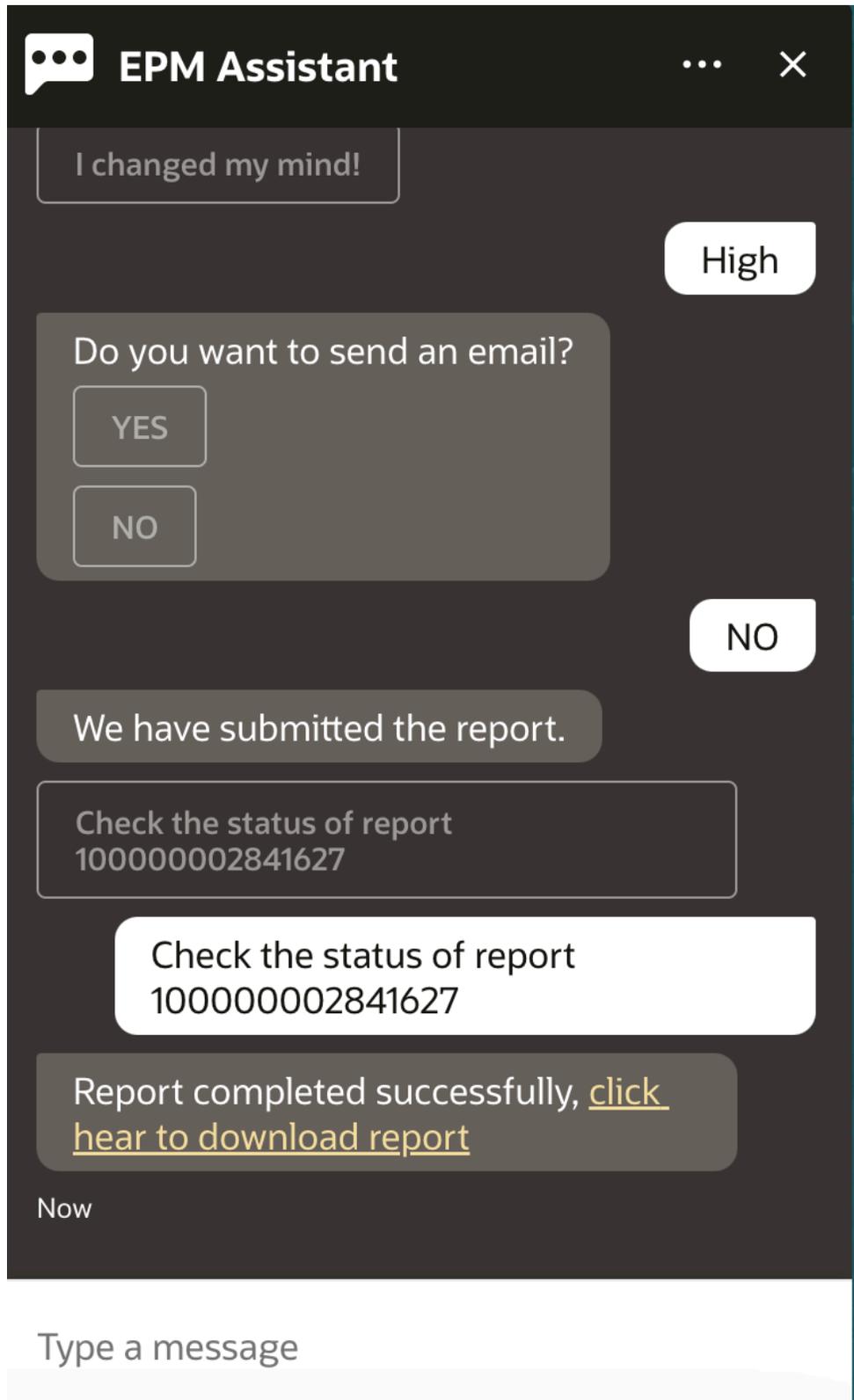
4. Wählen Sie den Bericht aus, den Sie generieren möchten. In diesem Beispiel wählen Sie **Saldo nach Kontotyp** aus.
5. Wählen Sie das Berichtsformat aus. Die verfügbaren Optionen sind PDF, CSV, CSV2, XLSX und HTML.
6. Geben Sie die erforderlichen Eingabeparameter an, um den Bericht auszuführen. Die Anzahl der Parameter hängt vom ausgewählten Bericht ab. In diesem Beispiel wählen Sie **Mai 2022** als Periode aus.



7. Geben Sie an, ob Sie eine E-Mail mit dem generierten Bericht erhalten möchten, indem Sie für die Frage **Möchten Sie eine E-Mail senden?** die Antwort **Ja** oder **Nein** auswählen.  
Der Job zum Generieren des Berichts wird weitergeleitet.



- Um den Status des Berichts anzuzeigen, klicken Sie auf die Option zum Prüfen des Status für Bericht 1000000002841627.



9. Klicken Sie auf den Link im Assistenten, um den Bericht herunterzuladen.

# Assistenten für Tax Reporting verwenden

## Siehe auch:

- [Aufgabenüberblick für Tax Reporting](#)  
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Aufgaben, die Sie mit dem digitalen Assistenten von EPM für Tax Reporting ausführen können.
- [Aufgabenstatus verwalten](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie den Aufgabenstatus verwalten.
- [Mit Daten und Konten arbeiten](#)
- [Konsolidierungen](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Konsolidierungen ausführen.
- [Beim Aktualisieren von Daten zusätzliche Dimensionswerte anzeigen](#)

## Aufgabenüberblick für Tax Reporting

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Aufgaben, die Sie mit dem digitalen Assistenten von EPM für Tax Reporting ausführen können.

Ihr Administrator kann die Äußerungen in der Oracle Digital Assistant-Entwicklungsumgebung prüfen und sie je nach Bedarf hinzufügen oder anpassen.

**Tabelle 17-1 Tax Reporting-Aufgaben**

Aufgabe	Im Assistenten eingeben	Weitere Informationen
POVs anzeigen oder ändern	<b>POV anzeigen</b> eingeben und eine Option auswählen	
Cube anzeigen oder ändern	<b>POV anzeigen</b> eingeben und den Cube ändern	<a href="#">Mit Cubes arbeiten</a>
Abschlussstatus anzeigen	<b>Abschlussstatus anzeigen</b> eingeben, Aufgaben anzeigen und Optionen auswählen	<a href="#">Abschlussstatus anzeigen</a>
Konto für eine bestimmte Periode und ein bestimmtes Jahr anzeigen. Konto um einen bestimmten Betrag erhöhen, verringern oder mit einem bestimmten Betrag aktualisieren.	Was ist das <i>Konto</i> für <i>Periode</i> , <i>Jahr</i> Ersetzen Sie den kursiven Text durch ein tatsächliches Konto, eine tatsächliche Periode und ein tatsächliches Jahr. Sie können auch <b>auf</b> statt <b>um</b> verwenden. <i>Konto erhöhen um Betrag</i> <i>Konto verringern um Betrag</i> <i>Konto aktualisieren um Betrag</i>	<a href="#">Konten anzeigen</a>

**Tabelle 17-1 (Fortsetzung) Tax Reporting-Aufgaben**

Aufgabe	Im Assistenten eingeben	Weitere Informationen
Daten konsolidieren	<b>Daten konsolidieren für</b> <i>Entity, Szenario, Jahr, Periode</i> Kursiven Text durch tatsächliche Entity, tatsächliches Jahr und tatsächliche Periode ersetzen	<a href="#">Daten konsolidieren</a>
Regel für den aktuellen POV ausführen	Regel <i>Regelname</i> berechnen Ersetzen Sie den kursiven Text durch einen tatsächlichen Regelnamen	<a href="#">Regeln ausführen</a>
Berichte generieren	Ich möchte einen Bericht generieren Task Manager-Bericht generieren Bericht <i>Berichtsname</i> generieren	<a href="#">Berichte für Tax Reporting oder Financial Consolidation and Close generieren</a>
Auf Jobdetails zugreifen	Wie ist der Status meines Jobs Status des <i>Jobtyp</i> -Jobs Habe ich Jobs, die gestern ausgeführt wurden	<a href="#">Auf Jobstatus und Jobdetails zugreifen</a>

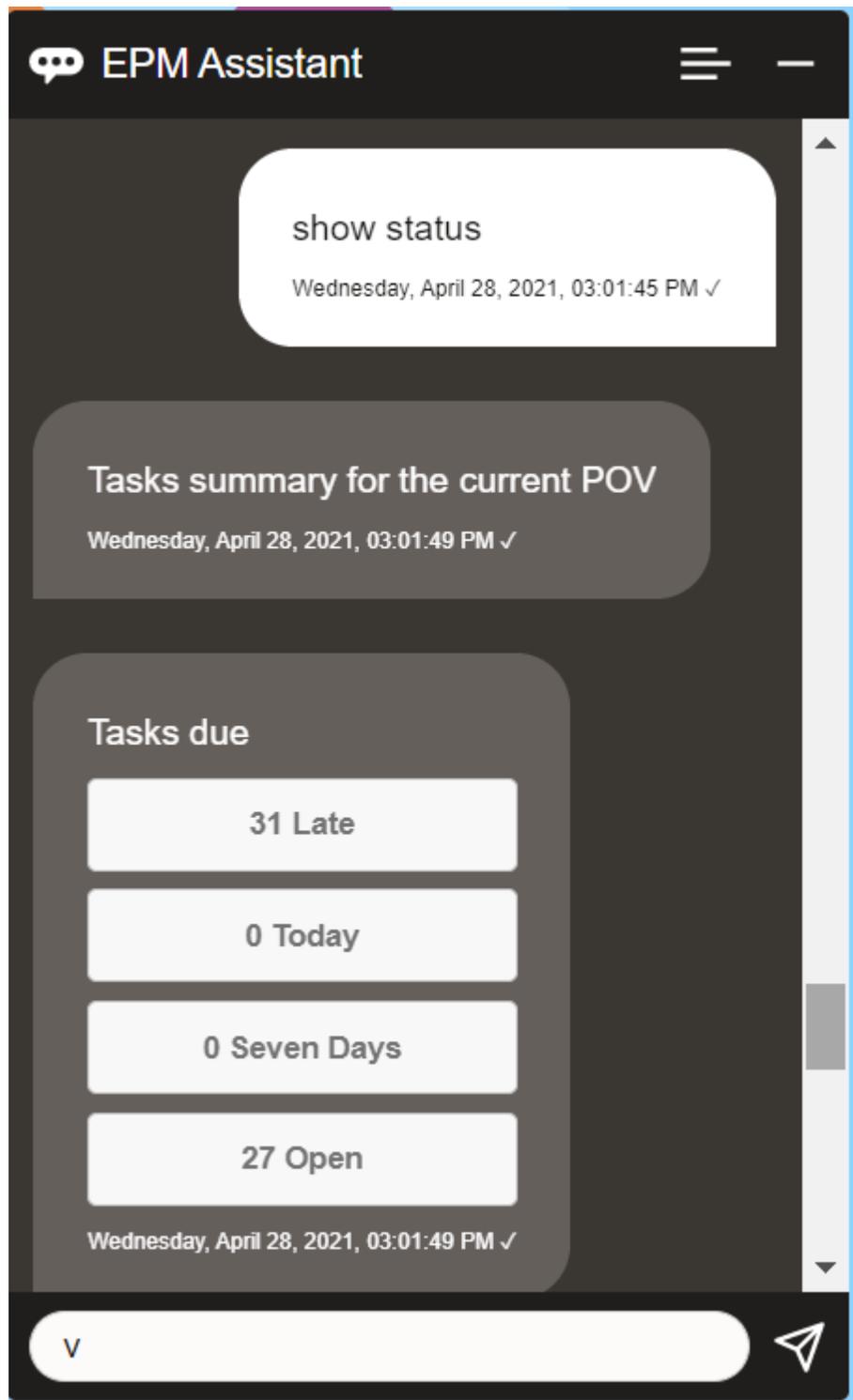
## Aufgabenstatus verwalten

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie den Aufgabenstatus verwalten.

Geben Sie **Status anzeigen** im Assistenten ein. Sie können auch **Zeig mir den Status** für eine bestimmte Periode eingeben.

Anschließend können Sie Optionen zum Verwalten des Abschlusses auswählen. Nachdem Sie eine Option angezeigt haben, können Sie einen Kommentar hinzufügen.

- Verspätet
- Heute
- Sieben Tage
- Öffnen



Sie können Aufgaben nach Status für eine angegebene Periode und ein angegebenes Jahr sowie die Anzahl der offenen, verspäteten sowie heute oder in den nächsten sieben Tagen fälligen Aufgaben anzeigen. Sie können auf eine Aufgabe klicken, um sie zu öffnen, und mit der Option **Kommentar hinzufügen** der Aufgabe einen Kommentar hinzufügen.

## Mit Daten und Konten arbeiten

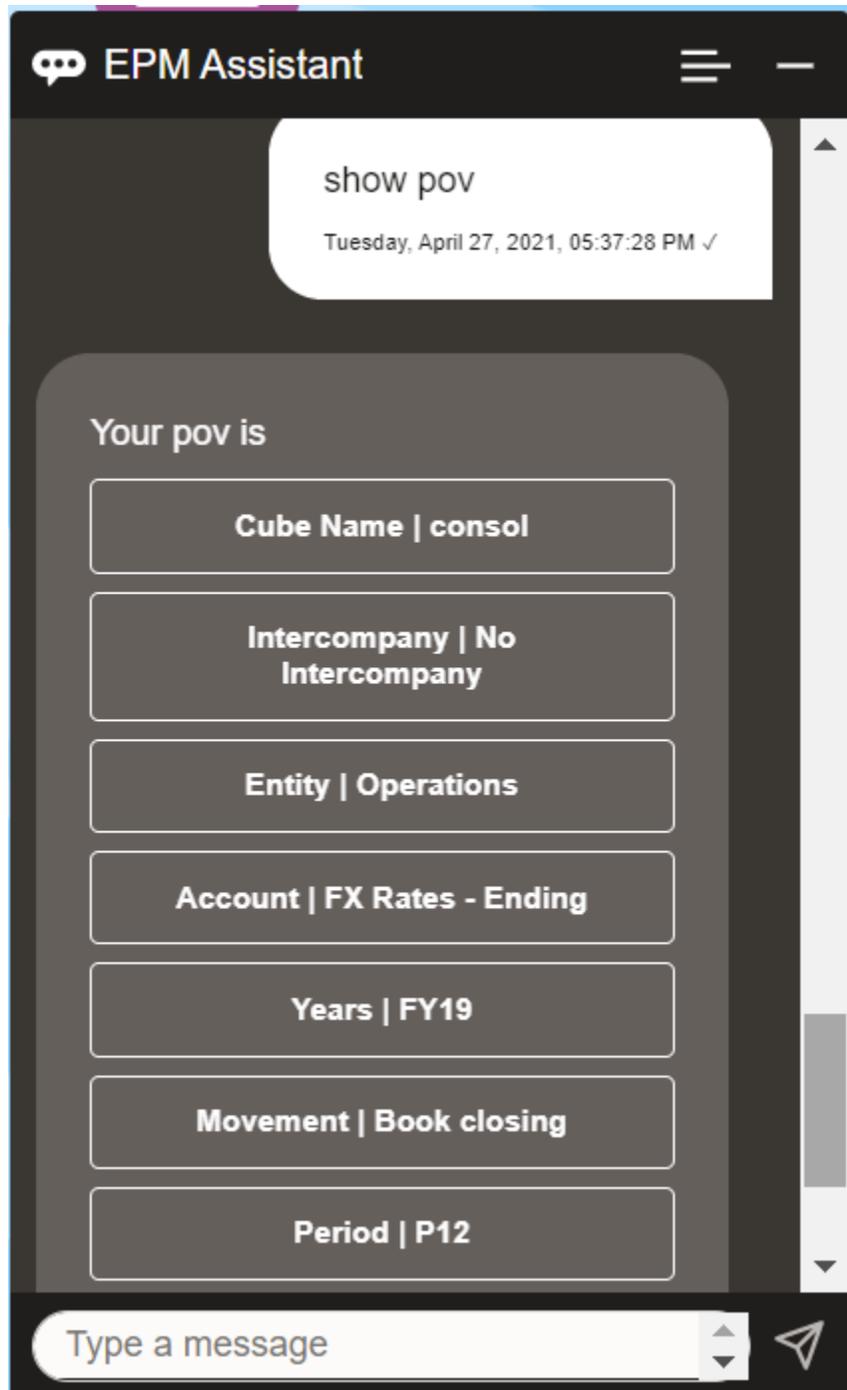
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie mit Daten und Konten arbeiten.

### Kontext durch Auswahl von Cubes festlegen

Sie können den digitalen Assistenten von EPM zum Arbeiten mit Cubes zum Festlegen des Kontexts für die Arbeit mit Tax Reporting verwenden.

Geben Sie **POV anzeigen** im Assistenten ein.

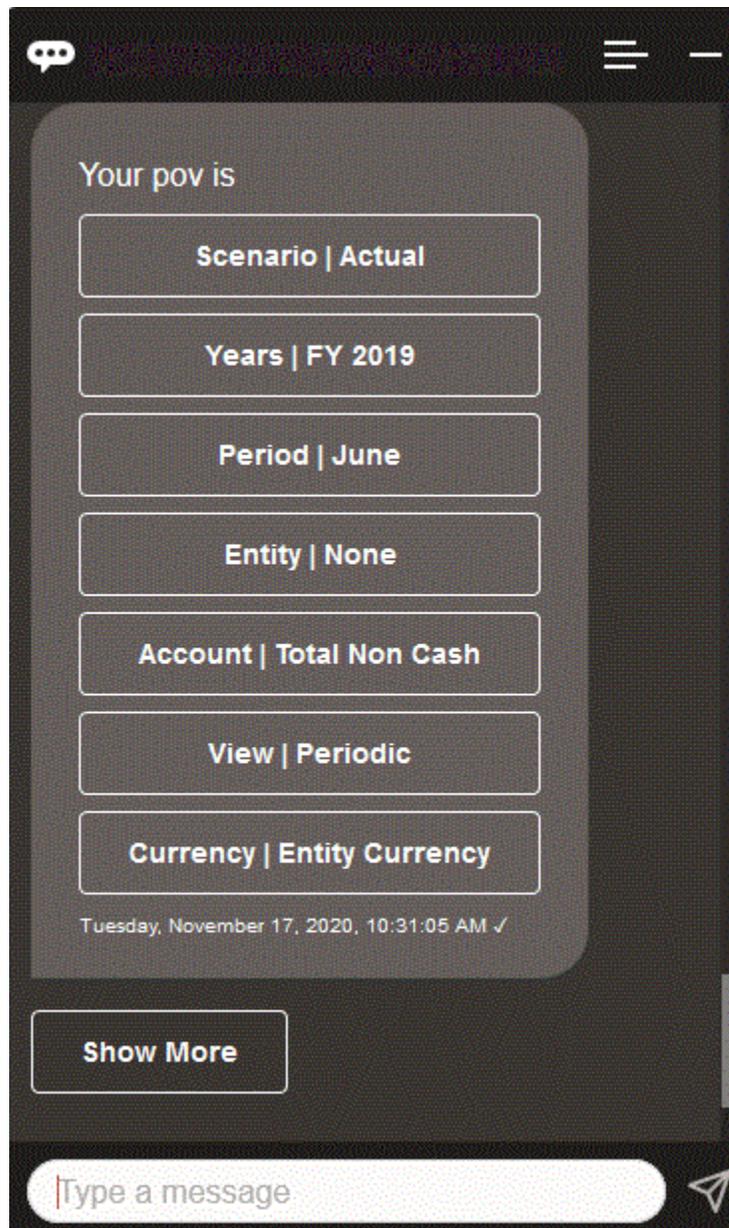
Dann können Sie den Cube ändern, indem Sie auf **Cube-Name** klicken und einen neuen Namen auswählen.



## POVs für Tax Reporting anzeigen

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie POVs anzeigen.

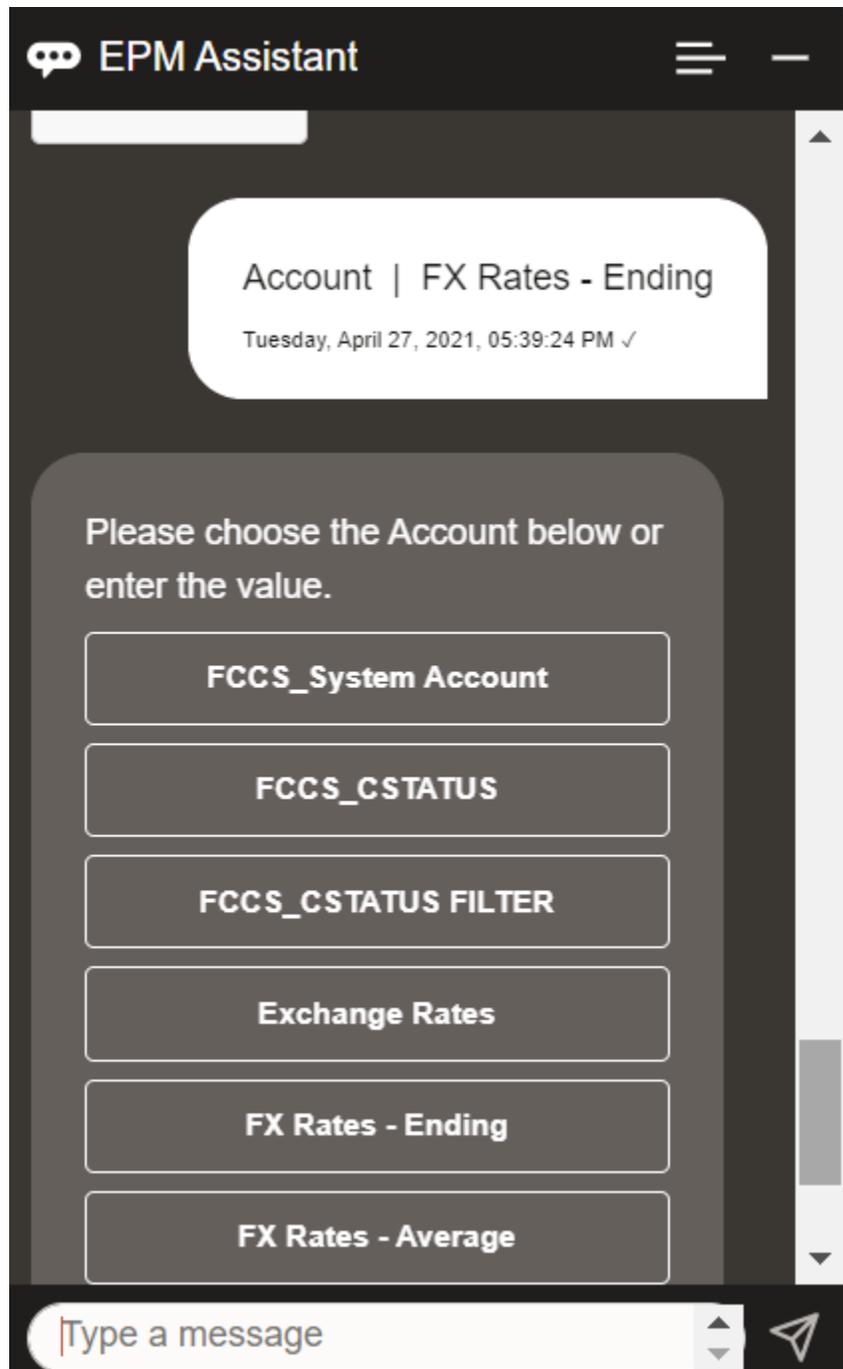
Geben Sie **POV** im Assistenten ein. Der POV wird wie im folgenden Beispiel angezeigt.



## POVs für Tax Reporting ändern

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie POVs ändern.

Geben Sie im Assistenten "POV" ein, und klicken Sie auf eine Schaltfläche, wie im folgenden Beispiel gezeigt.



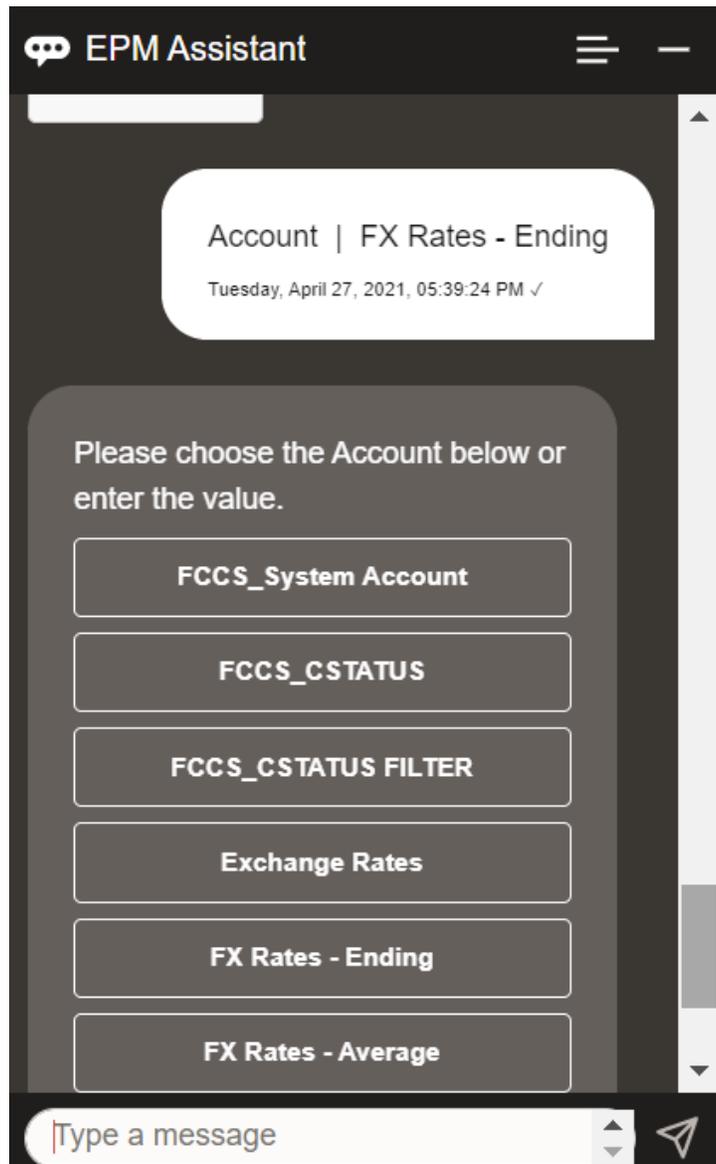
Sie können einen Kontenwert für den ausgewählten POV anzeigen und anschließend einen Drilldown zu einer anderen Dimension ausführen. Beispiel: Sie können Wechselkurse anzeigen und einen Drilldown zu einer Dimension durchführen.

## Elemente von Dimensionen ändern

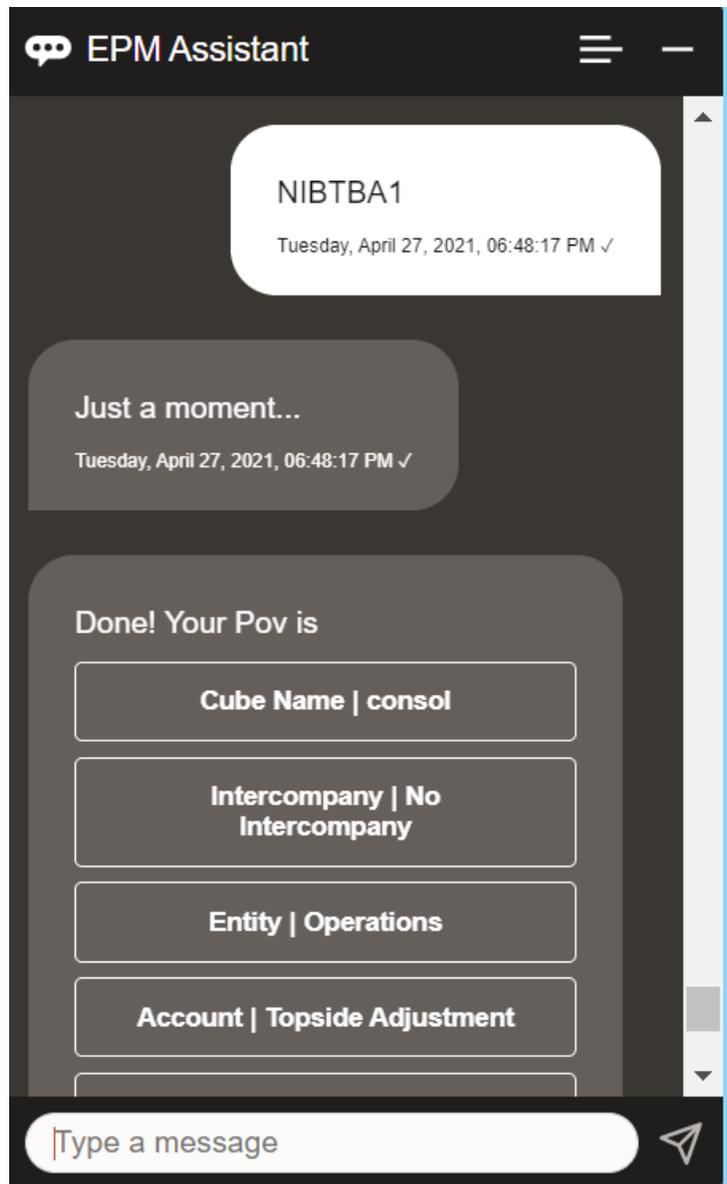
Wenn Sie den digitalen Assistenten von EPM verwenden, können Sie die Elemente von Dimensionen ändern.

Zeigen Sie zuerst den POV an, indem Sie **POV** eingeben. Zeigen Sie anschließend die Konten an. Sie können ein Konto im POV auch ändern, indem Sie eine andere Option

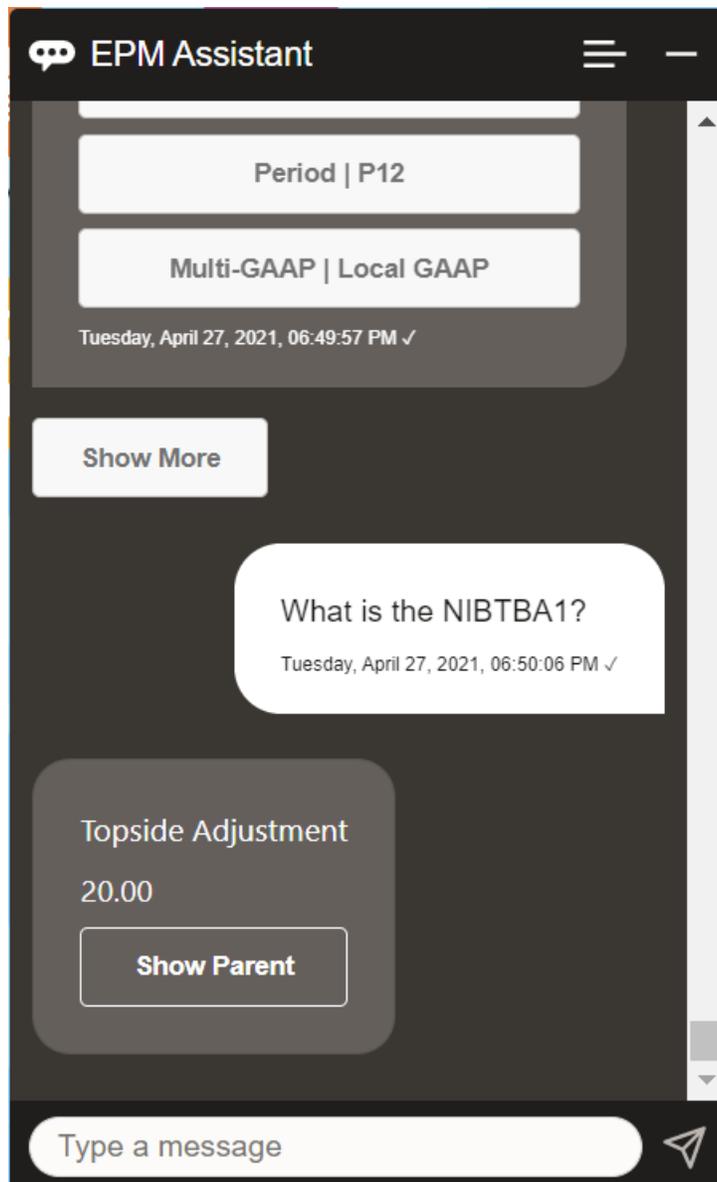
auswählen. Dieser Screenshot zeigt ein Beispiel der Auswahl von Konto | Wechselkurse - Ende.



Sie können anschließend ein Konto auswählen, oder den Kontoelement- oder Aliasnamen eingeben, z.B. NIBTBA1 im Beispiel unten.



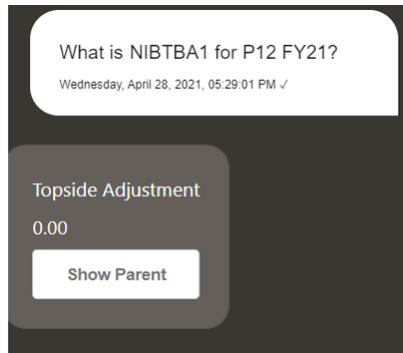
Sie können den Kontenwert für den aktuellen POV abrufen. Geben Sie **Wie lautet der Kontoname** ein, und ersetzen Sie den Namen durch Ihren Kontonamen. Beispiel: Sie können den Wert "NIBTBA1" (obere Anpassung) wie in diesem Beispiel gezeigt prüfen.



Sie können auch Folgendes eingeben: **Wie lautet der Kontoname für Konto für Periode für Jahr**. Beispiel: **Wie lautet NIBTBA1 für P12 FY21**. (Wenn Sie ein anderes Jahr eingeben, wird es geändert. In diesem Beispiel wird es von FY20 in FY21 geändert.)

Nach dem Anzeigen des Kontos können Sie Folgendes auswählen:

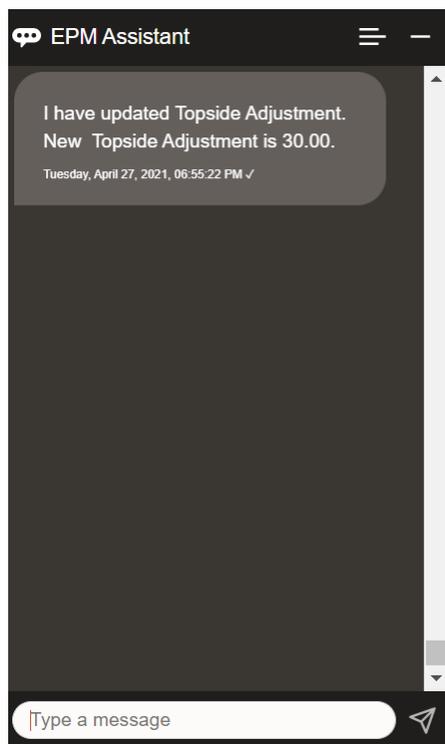
- Untergeordnete Elemente anzeigen
- Übergeordnete Elemente anzeigen



## Regeln für Tax Reporting ausführen

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Regeln ausführen.

Sie können eine Regel für den aktuellen POV ausführen, indem Sie **Regel *Regelname* berechnen** eingeben und den kursiven Text durch Ihre eigene Regel ersetzen.



## Daten aktualisieren und Geschäftsregeln ausführen

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Daten aktualisieren und Geschäftsregeln ausführen.

Geben Sie zum Aktualisieren eines Kontos für den aktuellen POV "Konto um Betrag aktualisieren" ein, und ersetzen Sie den kursiven Text durch den Kontonamen und den Betrag. Sie können auch den Betrag für den aktuellen POV ändern.

- *Konto* um *Betrag* erhöhen
- *Konto* um *Betrag* verringern
- *Konto* um *Betrag* aktualisieren

Sie können den Betrag für den aktuellen POV ändern und eine Regel ausführen:

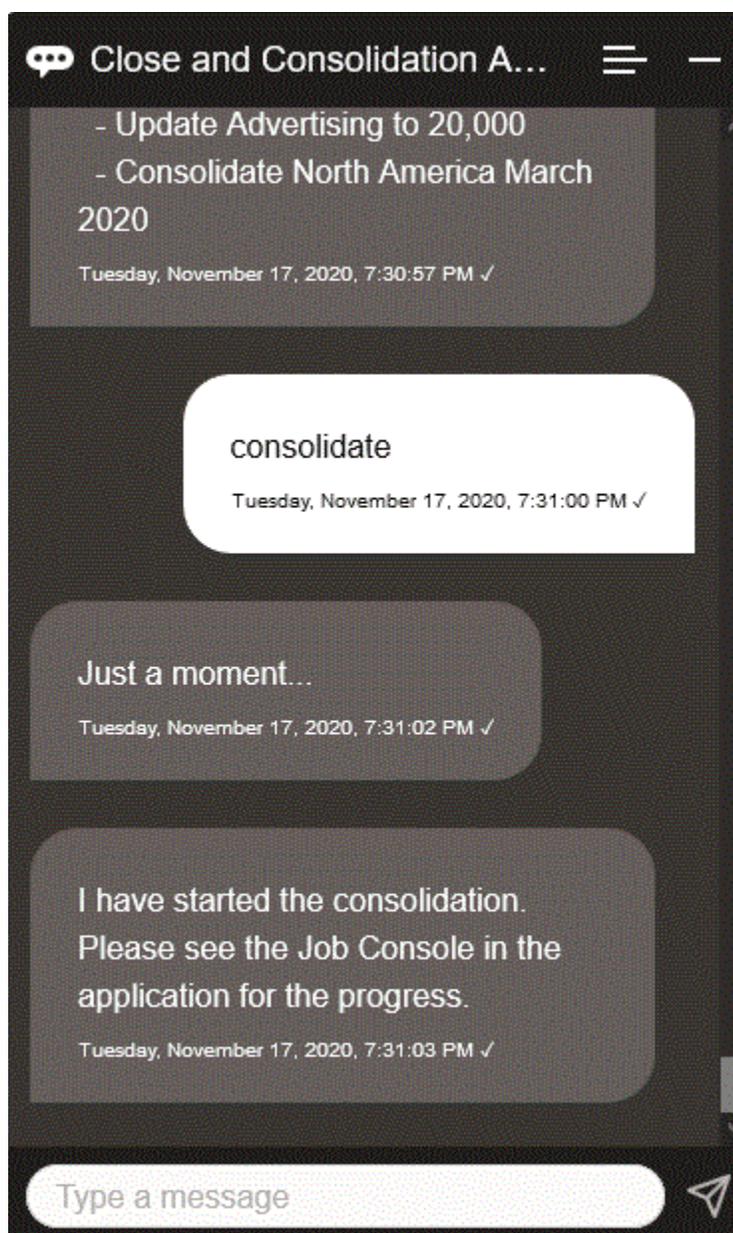
- *Konto* um *Betrag* erhöhen und *Regelname* berechnen
- *Konto* um *Betrag* verringern und *Regelname* berechnen
- *Konto* mit *Betrag* aktualisieren und *Regelname* berechnen

Der Regelname muss exakt so eingegeben werden, wie er in der Anwendung vorhanden ist.

## Konsolidierungen

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Konsolidierungen ausführen.

Geben Sie **Konsolidieren** im Assistenten ein.



Sie können auch eine Konsolidierung ausführen, indem Sie **Daten konsolidieren für Entity, Szenario, Jahr, Periode** eingeben und den kursiven Text durch Ihre eigenen Informationen ersetzen.

## Beim Aktualisieren von Daten zusätzliche Dimensionswerte anzeigen

Wenn Sie Daten anfordern, zeigt der digitale Assistent von EPM unter den benutzerdefinierten Parametern auch die zusätzlichen Dimensionen an, wie die Werte für Konto, Periode, Jahre, Szenario, Währung und Entity. Sie können diese Dimensionen in der Anzeige hinzufügen oder entfernen.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die zusätzlichen Dimensionswerte, die beim Aktualisieren von Daten angezeigt werden:



# Assistenten für Planning verwenden

## Siehe auch:

- [Aufgabenübersicht](#)  
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Aufgaben, die Sie mit dem digitalen Assistenten von EPM für Planning ausführen können.
- [Mit Cubes arbeiten](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie mit Cubes arbeiten.
- [POVs anzeigen](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie die POVs für Planning anzeigen.
- [POVs ändern](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie POVs ändern.
- [Mit Daten arbeiten](#)
- [Daten aktualisieren](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie die Daten für Planning aktualisieren.
- [Geschäftsregeln ausführen](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM für Planning können Sie Geschäftsregeln ohne Runtime Prompts ausführen.
- [Aufgabenübersicht anzeigen](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie eine Übersicht der Aufgaben anzeigen. Wenn die Liste der Aufgaben angezeigt wird, können Sie eine bestimmte Aufgabe auswählen und zusätzliche Aktionen ausführen.
- [Berichte generieren](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Task Manager-Berichte für Planning und Planning Modules generieren, einschließlich benutzerdefinierter Berichte. Der Bericht wird basierend auf Ihrer Auswahl für Berichtsgruppe, Berichtsname und andere erforderliche Parameter generiert.
- [Beim Aktualisieren von Daten zusätzliche Dimensionswerte anzeigen](#)

## Aufgabenübersicht

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Aufgaben, die Sie mit dem digitalen Assistenten von EPM für Planning ausführen können.

Ihr Administrator kann die Äußerungen in der Oracle Digital Assistant-Entwicklungsumgebung prüfen und sie je nach Bedarf hinzufügen oder anpassen.

**Tabelle 18-1 Planning-Aufgaben**

<b>Aufgabe</b>	<b>Im Assistenten eingeben</b>	<b>Weitere Informationen</b>
Cube ändern	<b>Cube ändern</b> oder <b>Cube ändern in <i>Cube-Name</i></b> Ersetzen Sie den kursiven Text durch einen tatsächlichen Cube-Namen	<a href="#">Cube ändern</a>
POV anzeigen	<b>POV anzeigen</b> eingeben und eine Option auswählen Sie können auch <b>Wie lautet mein POV</b> oder <b>Zeige aktuellen POV an</b> eingeben.	<a href="#">POV anzeigen</a>
POV ändern	<b>POV ändern</b> in <i>POV-Name</i> Ersetzen Sie den kursiven Text durch den tatsächlichen POV-Namen	<a href="#">POV ändern</a>
Daten für den aktuellen POV anzeigen	<b>Daten anzeigen, Daten anzeigen für <i>Konto</i> oder Daten anzeigen für <i>Dimension</i></b> Ersetzen Sie den kursiven Text durch einen tatsächlichen Konto- oder Dimensionsnamen	<a href="#">Daten anzeigen</a>
Daten aktualisieren	<b>Aktualisiere <i>Konto</i> in Wert</b> oder <b>Aktualisiere <i>Dimension</i> in Wert</b> Ersetzen Sie den kursiven Text durch den tatsächlichen Konto- oder Dimensionsnamen	<a href="#">Daten aktualisieren</a>
Regel im aktuellen Cube ausführen	<b>Regel ausführen</b> <i>Regelname</i> Ersetzen Sie den kursiven Text durch einen tatsächlichen Regelnamen	<a href="#">Regeln ausführen</a>
Auf Jobdetails zugreifen	Wie ist der Status meines Jobs Status des <i>Jobtyp</i> -Jobs Habe ich Jobs, die gestern ausgeführt wurden	<a href="#">Auf Jobstatus und Jobdetails zugreifen</a>
Aufgabenübersicht anzeigen	<b>Aufgabenübersicht anzeigen</b> <b>Meine offenen Aufgaben anzeigen</b> <b>Meine verspäteten Aufgaben anzeigen</b>	<a href="#">Aufgabenübersicht anzeigen</a>

Tabelle 18-1 (Fortsetzung) Planning-Aufgaben

Aufgabe	Im Assistenten eingeben	Weitere Informationen
Bericht generieren	<b>Ich möchte einen Bericht generieren</b> <b>Planning-Bericht</b> <b>Berichtsname generieren</b> <i>Modulname-Bericht</i> <b>generieren</b>	<a href="#">Berichte generieren</a>

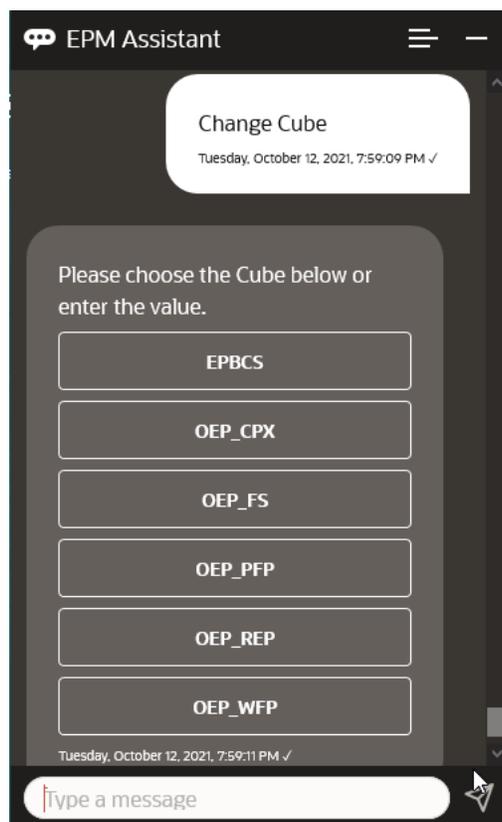
## Mit Cubes arbeiten

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie mit Cubes arbeiten.

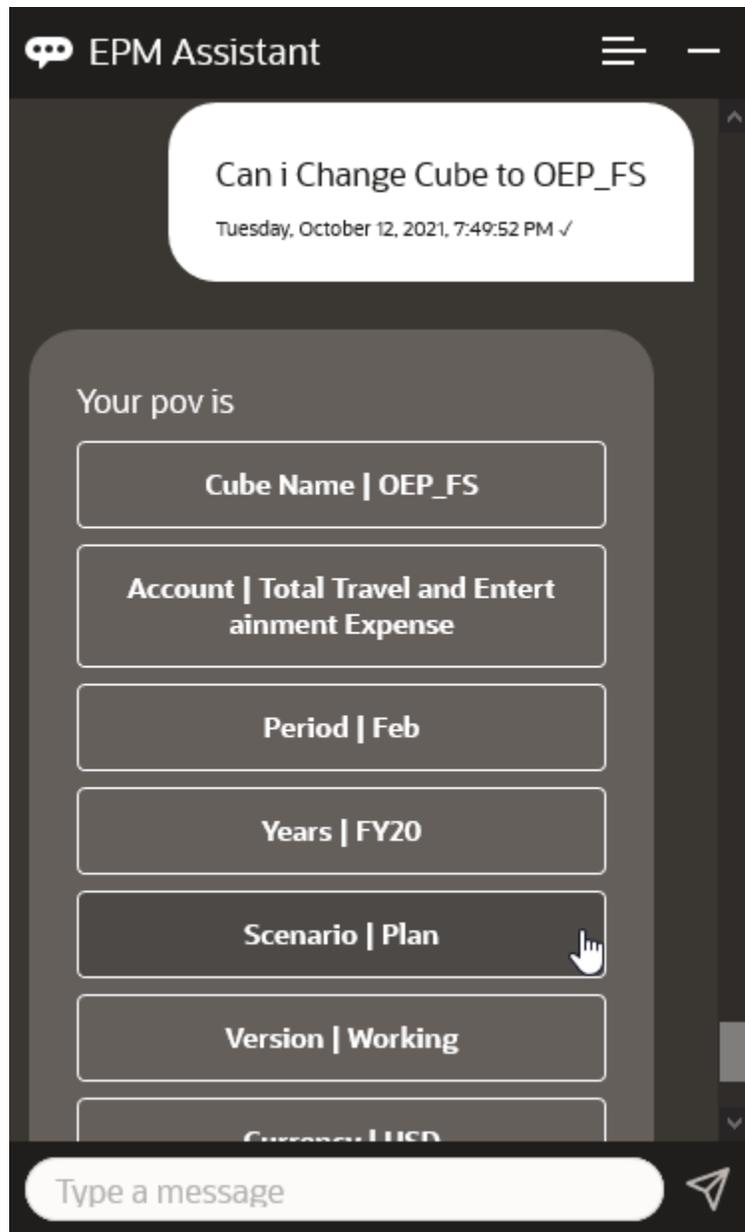
Geben Sie **Cube ändern** ein, um den Cube zu ändern, wie in Beispiel 1 gezeigt. Der Assistent führt die verfügbaren Cubes auf, und Sie können einen Cube auswählen.

Sie können auch **Cube in Cube *Cube-Name* ändern** eingeben, wenn Sie den Namen des Cubes kennen, wie in Beispiel 2 gezeigt. Der Assistent ändert den Cube in den von Ihnen angeforderten Cube und gibt den neuen POV zurück.

**Beispiel 1** Cube ändern:



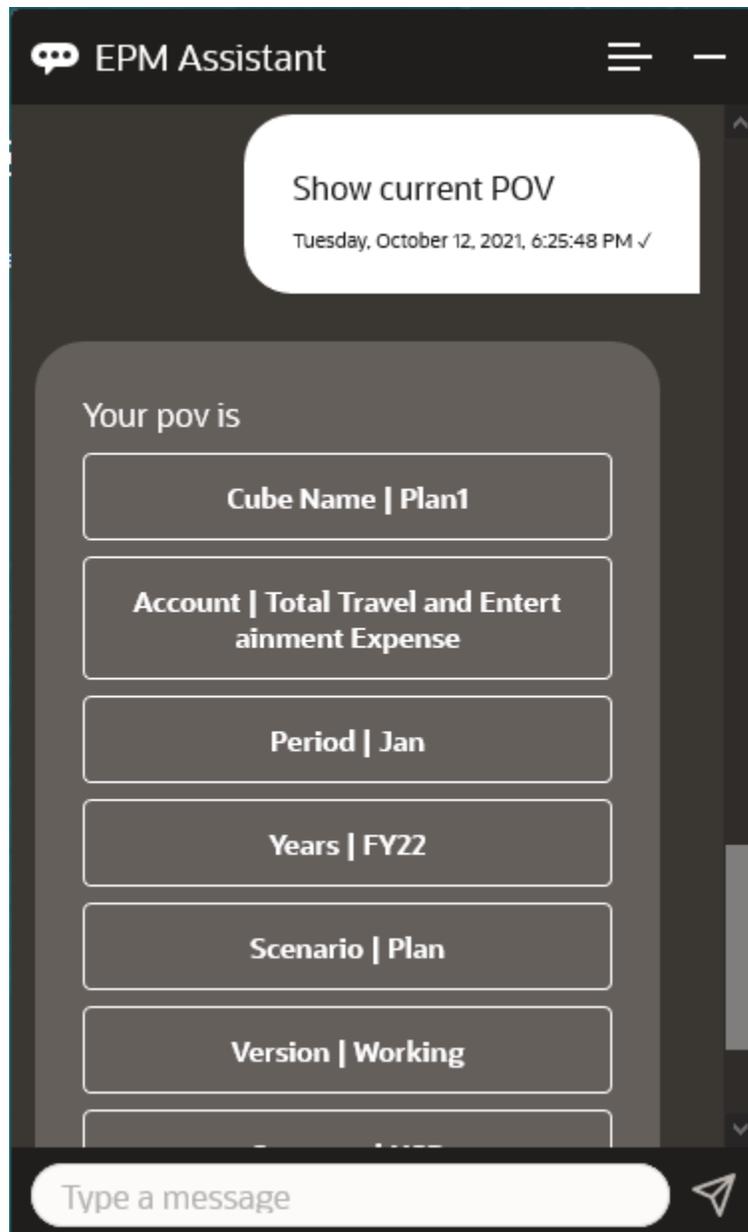
**Beispiel 2** Cube in anderen Cube-Namen ändern:



## POVs anzeigen

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie die POVs für Planning anzeigen.

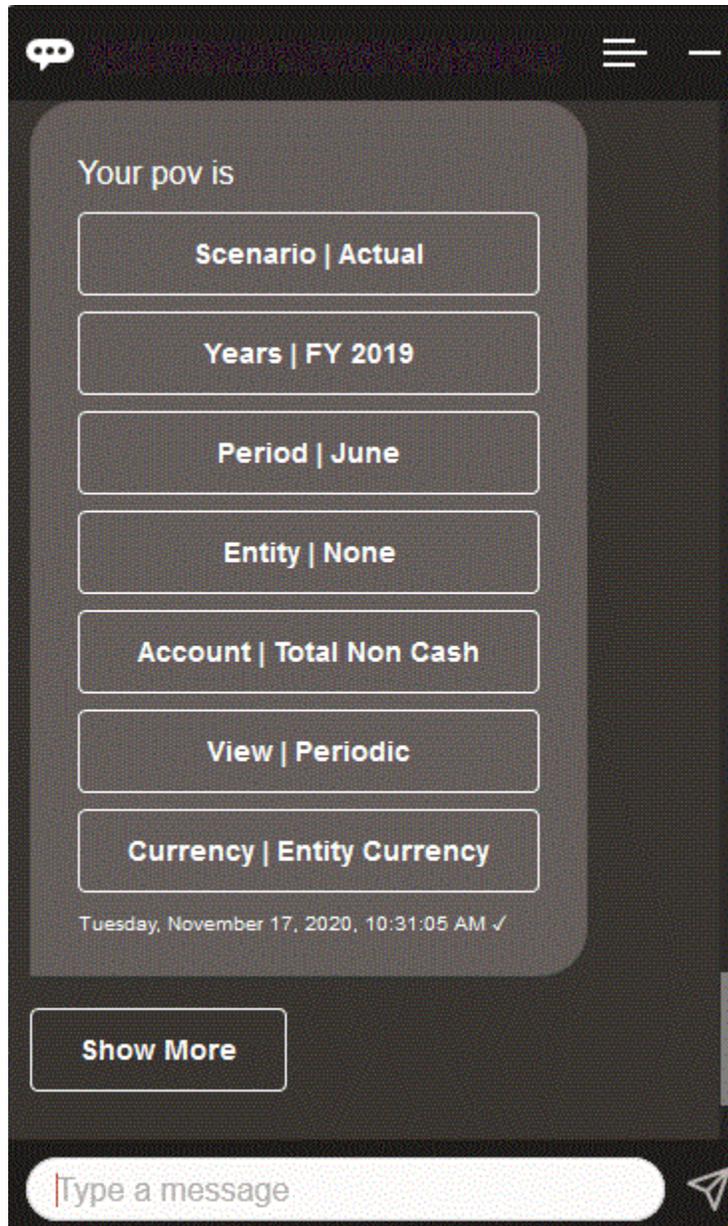
Geben Sie **POV** im Assistenten ein. Der POV wird wie im folgenden Beispiel angezeigt.



## POVs ändern

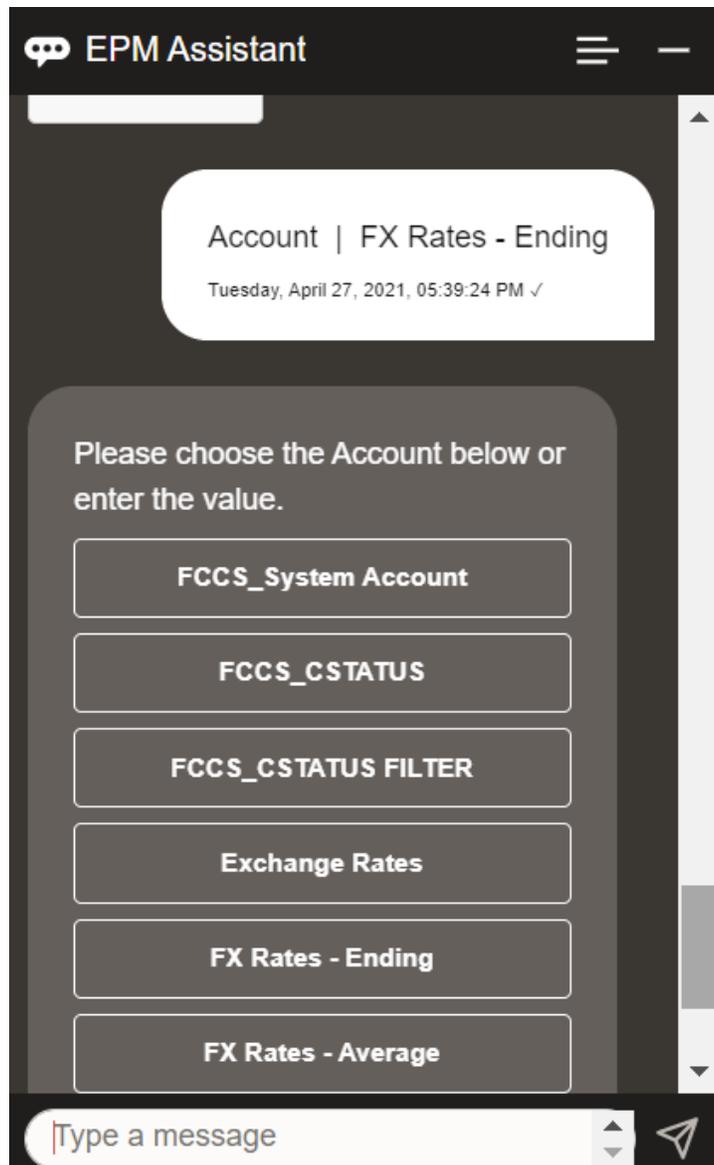
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie POVs ändern.

Geben Sie im Assistenten **POV** ein, und klicken Sie auf eine Schaltfläche, wie in diesem Beispiel gezeigt.

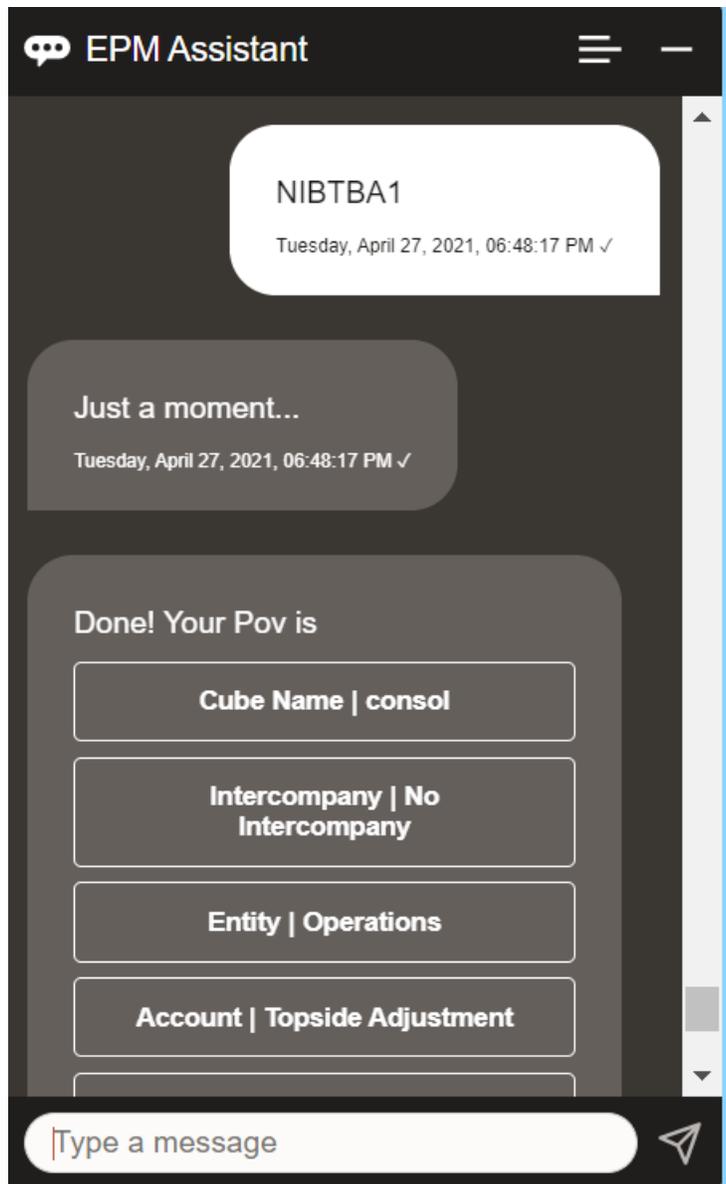


Sie können einen Kontenwert für den ausgewählten POV anzeigen und anschließend einen Drilldown zu einer anderen Dimension ausführen. Beispiel: Sie können Umsätze anzeigen und einen Drilldown zur Entity-Dimension ausführen.

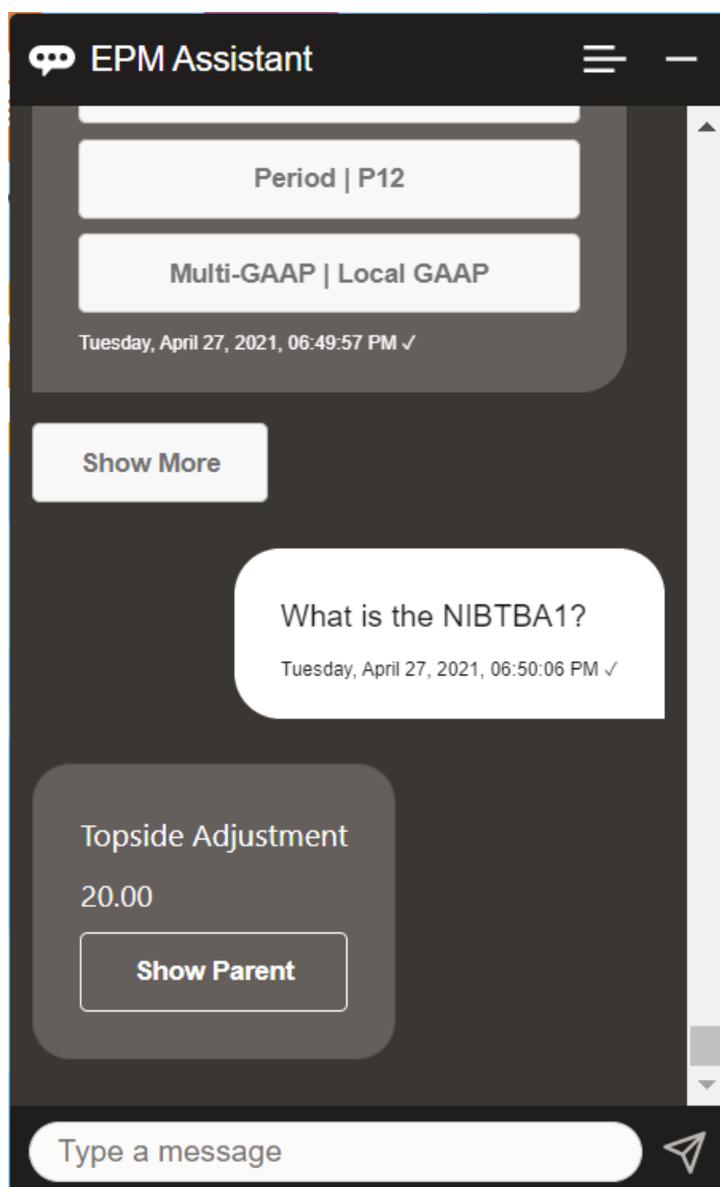
Sie können auch die Elemente von Dimensionen ändern. Zeigen Sie zuerst den POV an, indem Sie **POV** eingeben. Zeigen Sie anschließend die Konten an. Sie können ein Konto im POV auch ändern, indem Sie eine andere Option auswählen. Dieser Screenshot zeigt ein Beispiel der Auswahl von Konto | Wechselkurse - Ende.



Sie können anschließend ein Konto auswählen, oder den Kontoelement- oder Aliasnamen eingeben, z.B. NIBTBA1 im Beispiel unten.



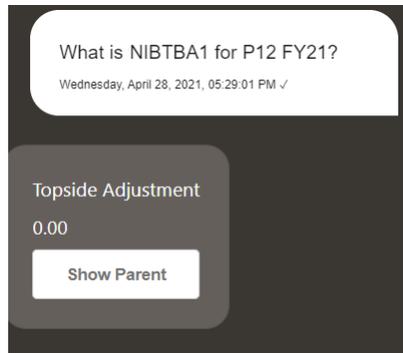
Sie können den Kontenwert für den aktuellen POV abrufen. Geben Sie **Wie lautet der Kontoname** ein, und ersetzen Sie den Namen durch Ihren Kontonamen. Beispiel: Sie können den Wert "NIBTBA1" (obere Anpassung) wie in diesem Screenshot gezeigt prüfen.



Sie können auch Folgendes eingeben: **Wie lautet der Kontoname für Konto für Periode für Jahr**. Beispiel: **Wie lautet NIBTBA1 für P12 FY21**. (Wenn Sie ein anderes Jahr eingeben, wird das Jahr geändert. In diesem Beispiel wird es von FY20 in FY21 geändert.)

Nach dem Anzeigen des Kontos können Sie Folgendes auswählen:

- Untergeordnete Elemente anzeigen
- Übergeordnete Elemente anzeigen



## Mit Daten arbeiten

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie mit Daten arbeiten.

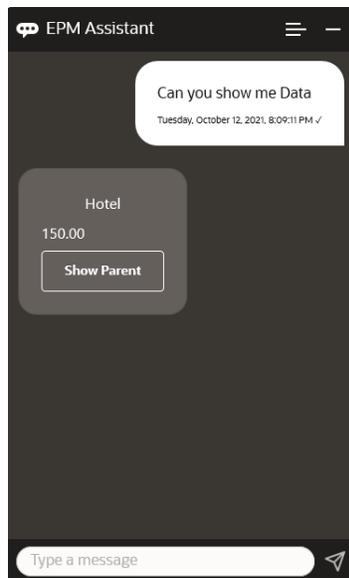
Geben Sie **Zeig mir Daten an** ein, um Daten für den aktuellen POV abzurufen.

Sie können auch **Wert für Konto anzeigen** eingeben, wenn Sie den Namen eines Kontos kennen. Der Assistent zeigt das Konto an.

Das folgende fiktive Szenario zeigt ein Beispiel, wie Sie mit Daten arbeiten können.

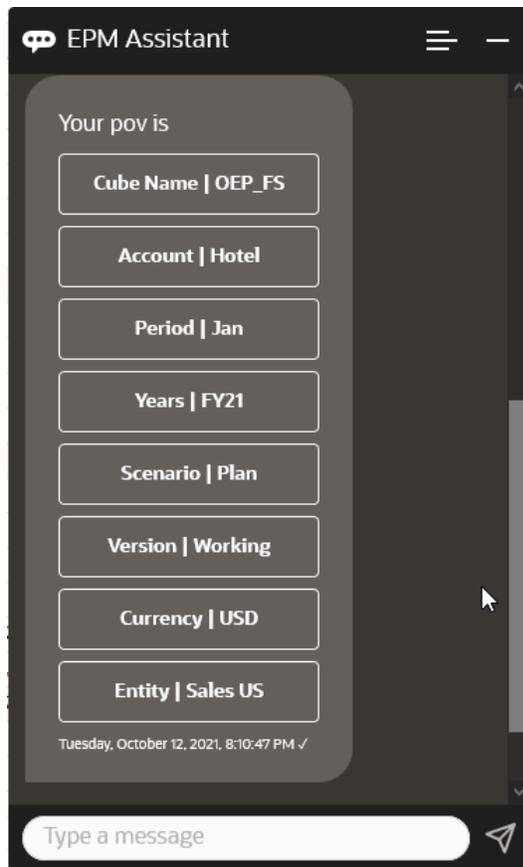
### Szenario zum Arbeiten mit Daten

1. Geben Sie **Zeig mir die Daten** ein.

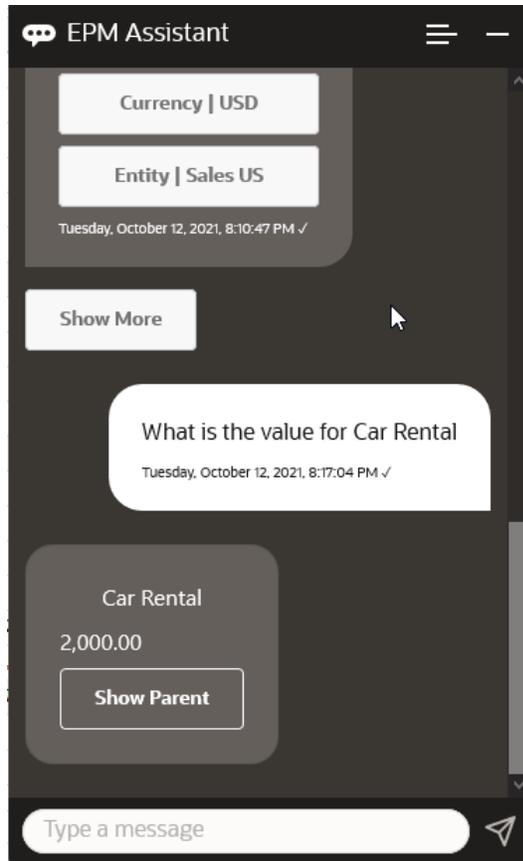


Der Assistent zeigt die Optionen für den aktuellen POV an.

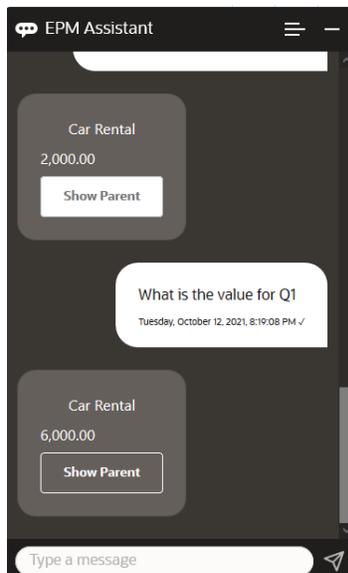
Der Screenshot zeigt ein Beispiel.



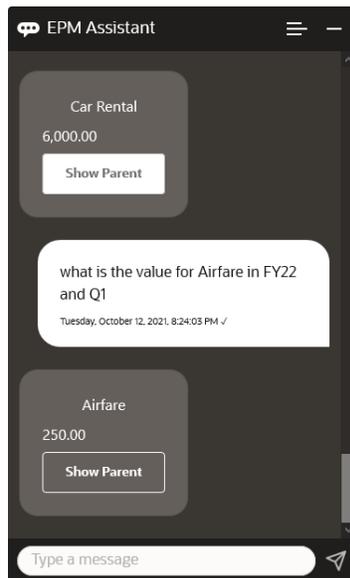
2. Sie möchten nun die Daten für Mietwagen anzeigen. Daher fragen Sie **Wie lautet der Wert für Mietwagen.**



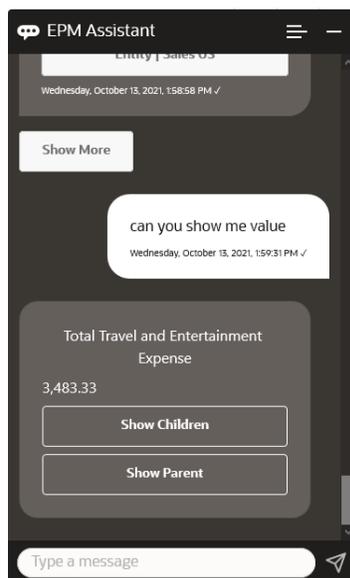
3. Sie möchten den vollständigen Wert für Q1 anzeigen. Durch die vorherige Frage hat der Assistent das Konto in "Mietwagen" geändert. Sie können also **Wie lautet der Wert für Q1** eingeben.



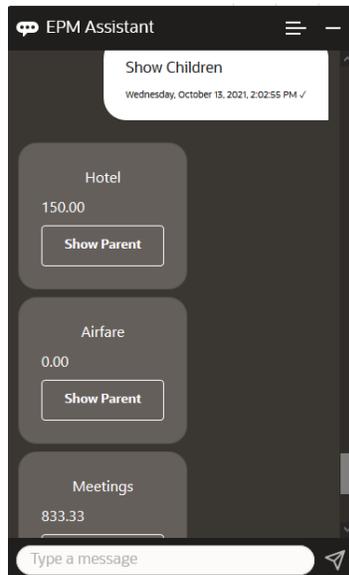
4. Nun möchten Sie den Wert für das Konto "Flugkosten" und die Jahre für FY22, Periode Q1 anzeigen. Geben Sie also **Wie lautet der Wert für Flugkosten in FY22 und Q1** ein.



5. Nun setzen Sie das Konto auf **Reise- und Bewirtungskosten gesamt**.



6. Der Assistent zeigt zwei Aktionen: untergeordnetes Element und übergeordnetes Element. Sie möchten den Wert für das untergeordnete Element anzeigen. Klicken Sie also auf **Untergeordnete Elemente**.



## Daten aktualisieren

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie die Daten für Planning aktualisieren.

Geben Sie zum Aktualisieren eines Kontos für den aktuellen POV **Konto um Betrag aktualisieren** ein, und ersetzen Sie den kursiven Text durch den Kontonamen und den Betrag.

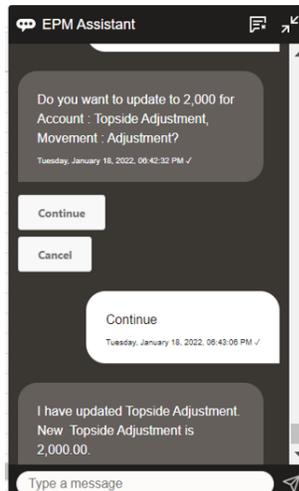
Sie können auch einen der folgenden Sätze eingeben und den kursiven Text durch Ihren eigenen Kontonamen ersetzen.

- Erhöhe *Konto um Betrag* - Erhöht den Betrag für den aktuellen POV
- Verringere *Konto um Betrag* - Verringert den Betrag für den aktuellen POV

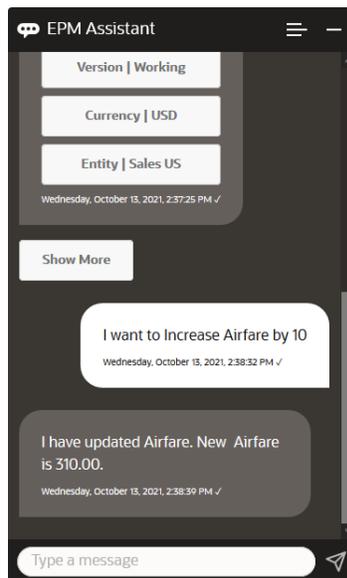
Das folgende fiktive Szenario zeigt ein Beispiel, wie Sie Daten aktualisieren können.

### Szenario zum Aktualisieren von Daten

1. Geben Sie **Flugkosten mit 300 aktualisieren** ein.



2. Nun möchten Sie dem vorhandenen Wert den Wert 10 hinzufügen. Geben Sie also **Flugkosten um 10 erhöhen** ein.



3. Als Nächstes möchten Sie den Wert um 20 verringern. Geben Sie also **Flugkosten um 20 verringern** ein.



## Geschäftsregeln ausführen

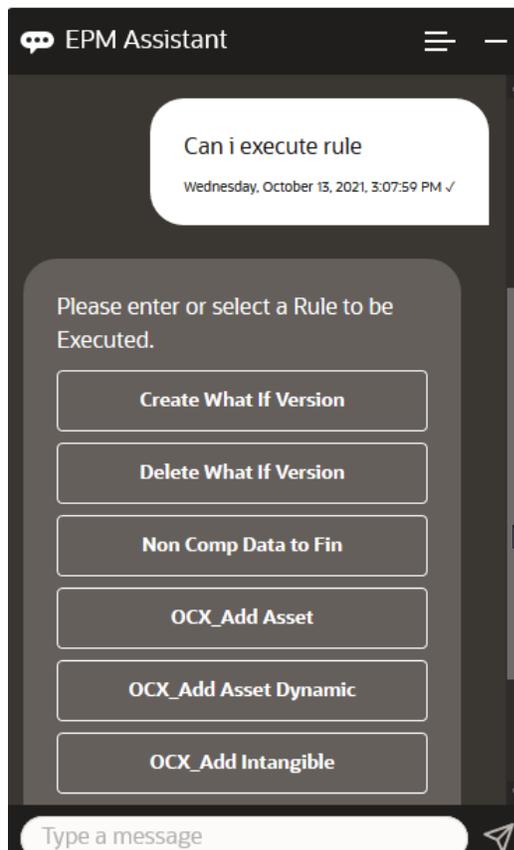
Mit dem digitalen Assistenten von EPM für Planning können Sie Geschäftsregeln ohne Runtime Prompts ausführen.

Um eine Regel auszuführen, müssen Sie sich zuerst in dem Cube befinden, in dem diese Regel enthalten ist. Stellen Sie sicher, dass die Regel keine Runtime Prompts enthält und im Assistenten von Ihrem Administrator zur Verfügung gestellt wurde. Führen Sie im Cube eine Regel für den aktuellen POV aus, indem Sie **Regelname ausführen** eingeben. Sie können nun eine der Regeln auswählen, die der Administrator zur Verfügung gestellt hat. Der Regelname muss exakt so eingegeben werden, wie er in der Anwendung und im Assistenten vorhanden ist.

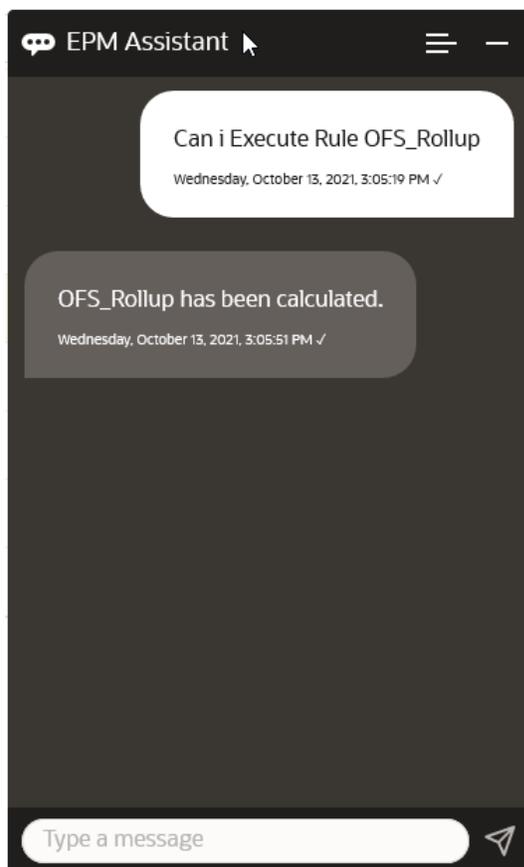
Das folgende fiktive Szenario zeigt ein Beispiel, wie Regeln ausgeführt werden.

### Szenario zum Ausführen von Regeln

- Führen Sie Regeln aus, indem Sie **Regel ausführen** eingeben. In diesem Fall wird die Regel in Cube OPE\_FS ausgeführt. Sie können nun eine auszuwählende Regel auswählen.



- Führen Sie eine bestimmte Regel namens OFS\_Rollup aus, da Sie den Regelnamen kennen, indem Sie **Regel OFS\_Rollup ausführen** eingeben.



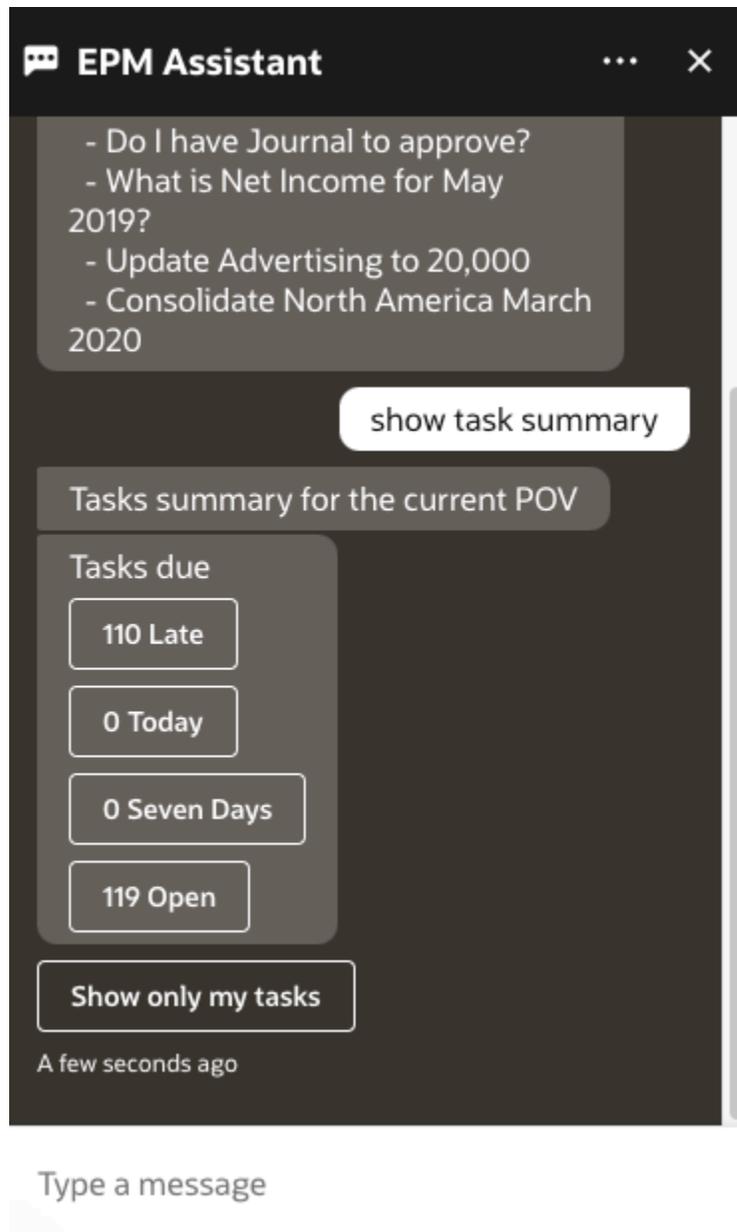
**Hinweis:**

Der Assistent unterstützt derzeit keine Regelsets oder Geschäftsregeln mit Runtime Prompts.

## Aufgabenübersicht anzeigen

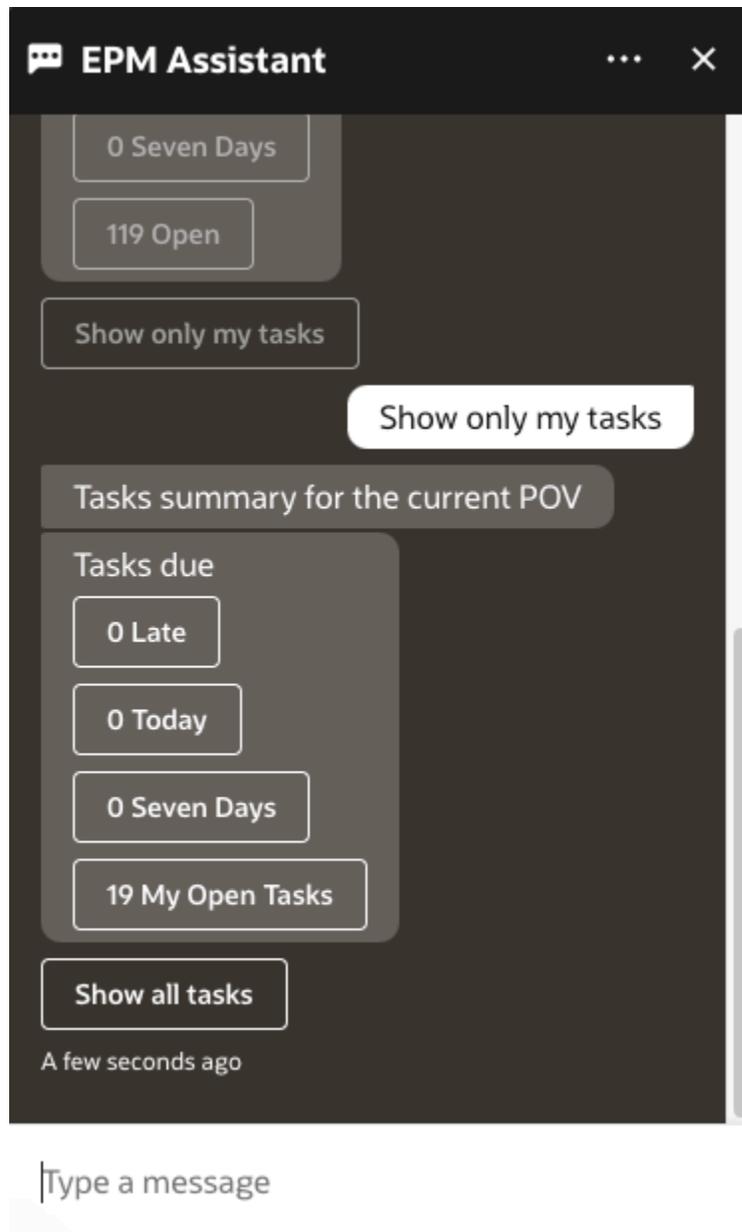
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie eine Übersicht der Aufgaben anzeigen. Wenn die Liste der Aufgaben angezeigt wird, können Sie eine bestimmte Aufgabe auswählen und zusätzliche Aktionen ausführen.

Geben Sie **Aufgabenübersicht anzeigen** ein, um eine Liste der Aufgaben anzuzeigen.

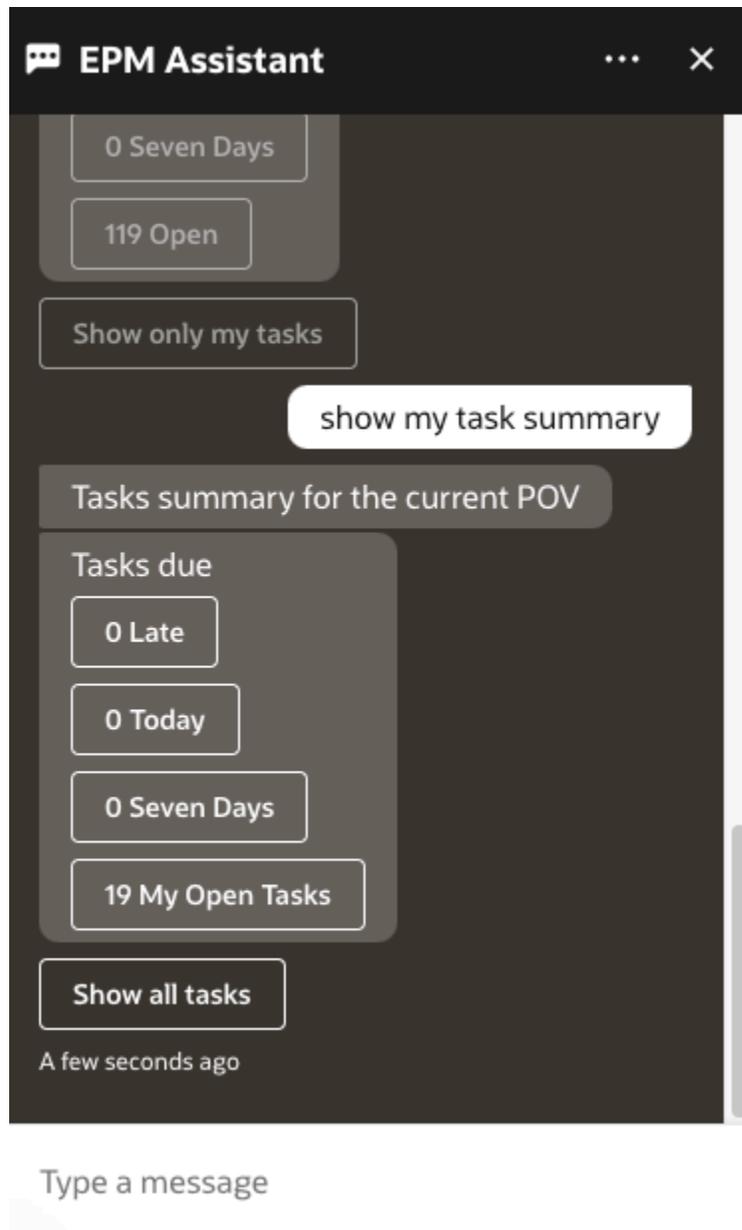


Klicken Sie auf den Aufgabentyp, zum Beispiel "Verspätet". In der angezeigten Aufgabenliste können Sie eine Aufgabe auswählen und einen Kommentar hinzufügen. Sie können einen bestimmten Aufgabentyp auflisten, wie offene Aufgaben, indem Sie im digitalen Assistenten von EPM **Offene Aufgaben anzeigen** eingeben.

Geben Sie **Nur meine Aufgaben anzeigen** ein, um Ihre Aufgaben anzuzeigen.



Sie können Ihre Aufgaben auch anzeigen, indem Sie **Meine Aufgabenübersicht anzeigen** eingeben.



## Berichte generieren

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Task Manager-Berichte für Planning und Planning Modules generieren, einschließlich benutzerdefinierter Berichte. Der Bericht wird basierend auf Ihrer Auswahl für Berichtsgruppe, Berichtsname und andere erforderliche Parameter generiert.

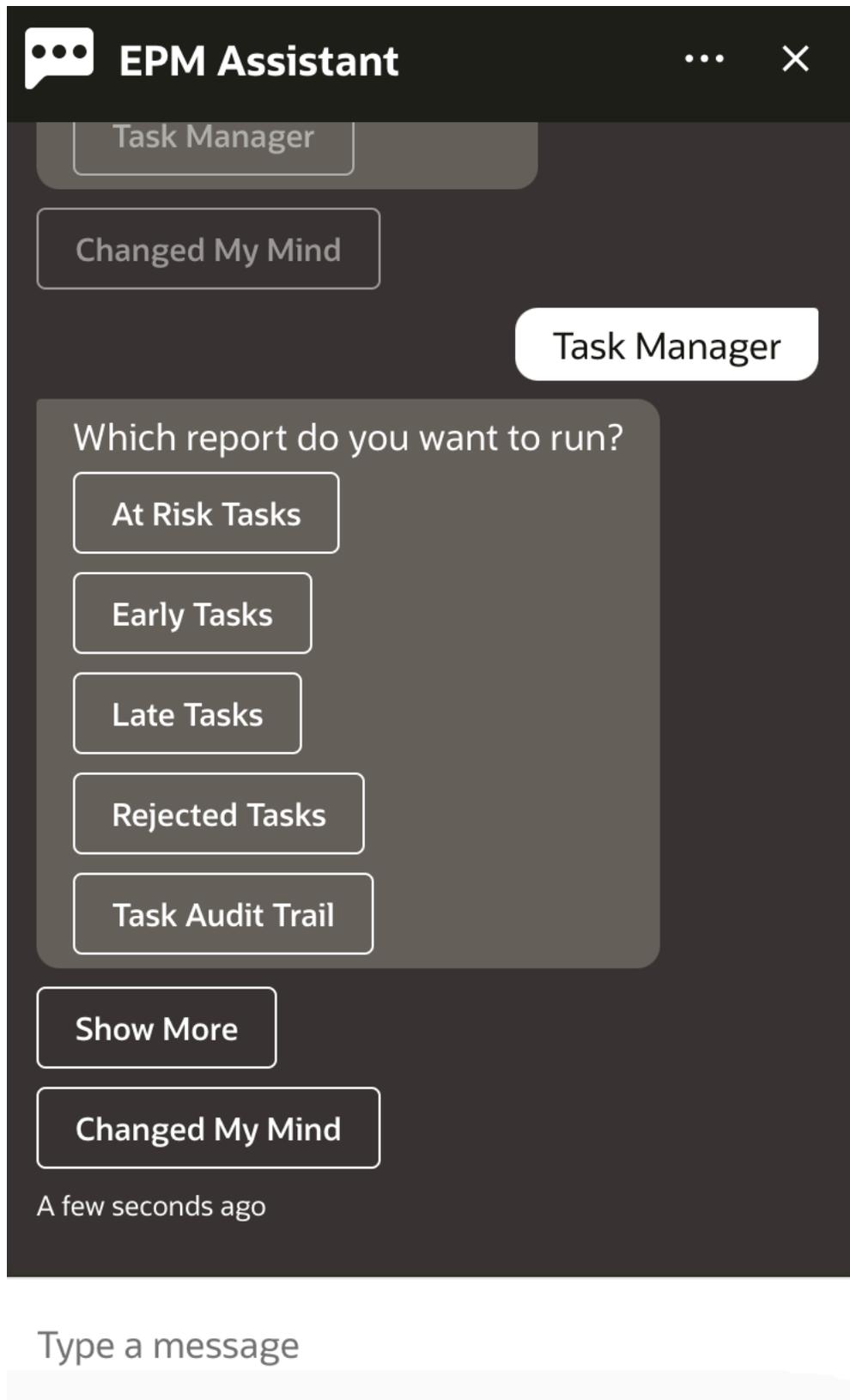
Sie können auch Berichte generieren, wenn Sie nicht mit dem Assistenten verbunden sind, und die heruntergeladene Datei über Slack oder Microsoft Teams mit anderen Benutzern teilen.

1. Um einen Bericht zu generieren, geben Sie **Ich möchte einen Bericht generieren** im Assistenten ein.



Der Assistent zeigt das verfügbare Berichtsmodul an.

2. Wählen Sie das Berichtsmodul aus. In diesem Beispiel generieren wir einen Task Manager-Bericht. Die für das ausgewählte Berichtsmodul verfügbaren Berichtsgruppen werden angezeigt.
3. Wählen Sie die Berichtsgruppe aus. In diesem Beispiel wählen Sie **Task Manager** aus. Die verfügbaren Berichte werden angezeigt.
4. Wählen Sie den Bericht aus, den Sie generieren möchten. In diesem Beispiel wählen Sie **Verspätete Aufgaben** aus.

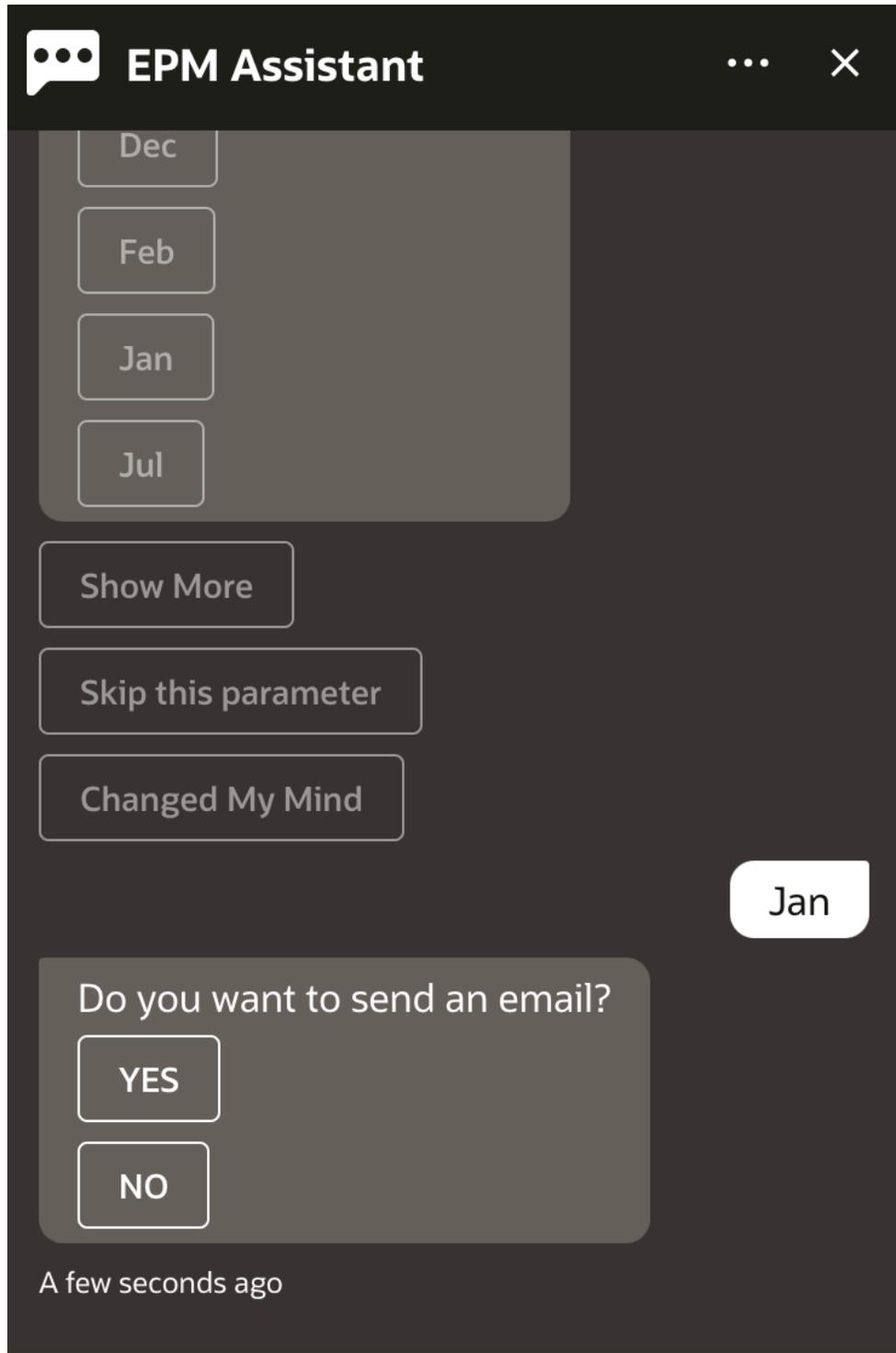


5. Wählen Sie das Berichtsformat aus. Die verfügbaren Optionen sind PDF, CSV, CSV2, XLSX und HTML.

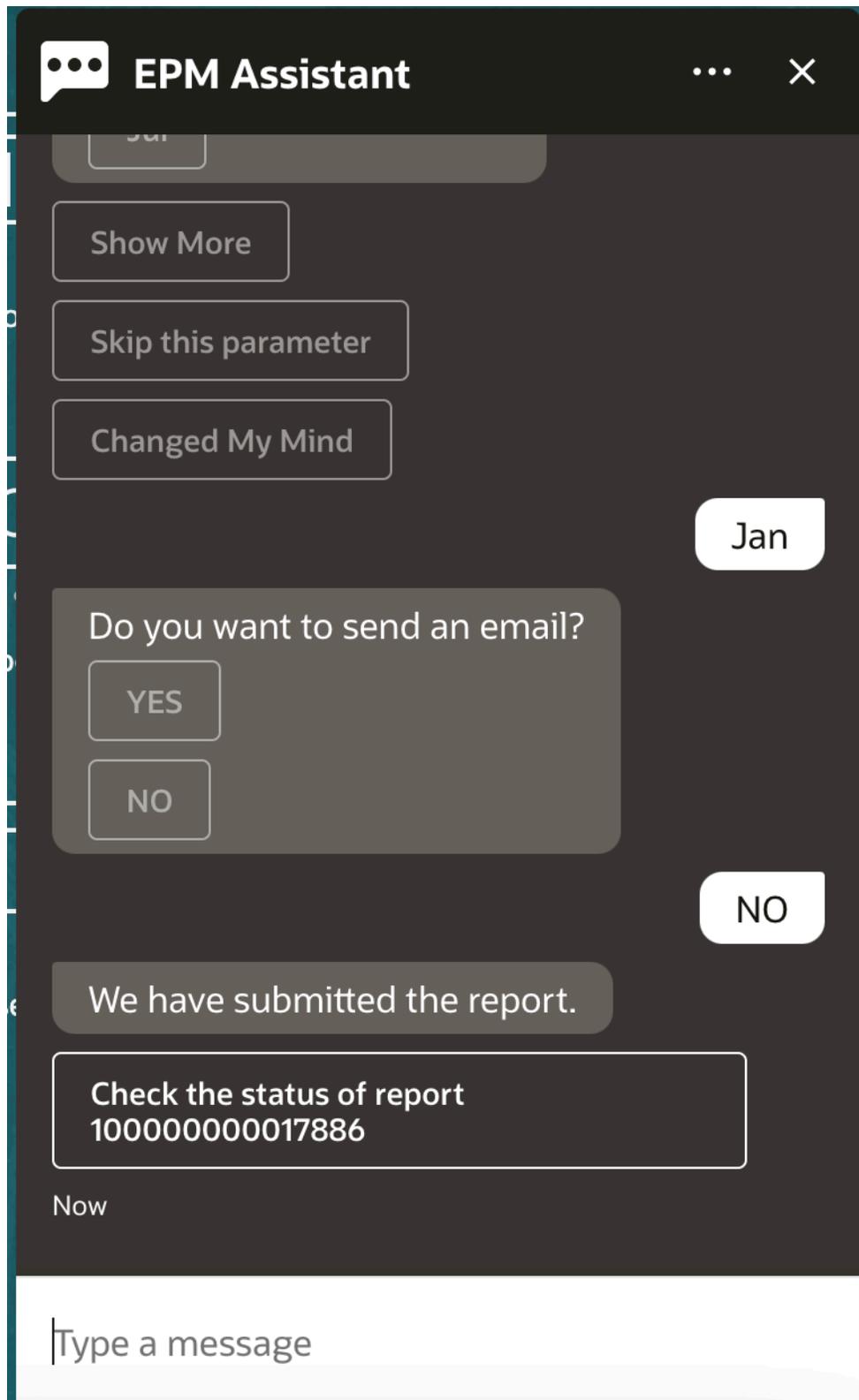
- Wählen Sie einen Plan aus. In diesem Beispiel wählen Sie die Option für den Jahresplan November 2022 aus.

The screenshot shows a chat window titled "EPM Assistant" with a "CSV" button in the top right. The main content area contains two selection prompts. The first prompt, "Select a value for 'Schedule'?", has two buttons: "Annual Plan Schedule Nov 2022" and "Annual Plan Schedule Oct 2022". Below these are two more buttons: "Skip this parameter" and "Changed My Mind". A white bubble below the first prompt contains the selected text "Annual Plan Schedule Nov 2022". The second prompt, "Select a value for 'Period'?", has four buttons: "Apr", "Aug", "Dec", and "Feb". At the bottom of the chat window is a text input field with the placeholder text "Type a message".

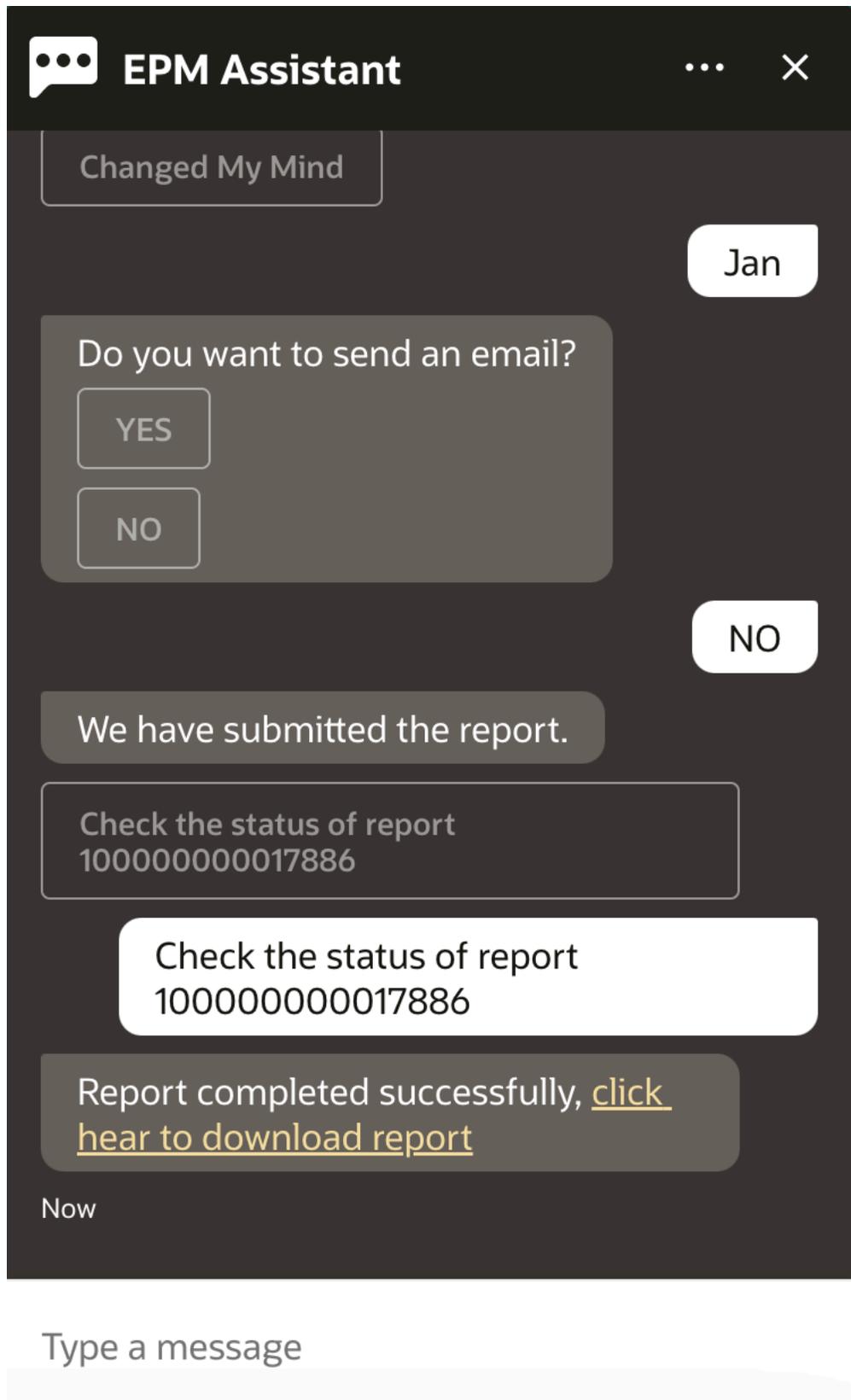
7. Geben Sie die erforderlichen Eingabeparameter an, um den Bericht auszuführen. Die Anzahl der Parameter hängt vom ausgewählten Bericht ab. In diesem Beispiel wählen Sie **Jan** als Periode aus.



8. Geben Sie an, ob Sie eine E-Mail mit dem generierten Bericht erhalten möchten, indem Sie für die Frage **Möchten Sie eine E-Mail senden?** die Antwort **Ja** oder **Nein** auswählen.  
Der Job zum Generieren des Berichts wird weitergeleitet.



- Um den Status des Berichts anzuzeigen, klicken Sie auf die Option zum Prüfen des Status für Bericht 100000000017886.



10. Klicken Sie auf den Link im Assistenten, um den Bericht herunterzuladen.

## Beim Aktualisieren von Daten zusätzliche Dimensionswerte anzeigen

Wenn Sie Daten anfordern, zeigt der digitale Assistent von EPM unter den benutzerdefinierten Parametern auch die zusätzlichen Dimensionen an, wie die Werte für Konto, Periode, Jahre, Szenario, Währung und Entity. Sie können diese Dimensionen in der Anzeige hinzufügen oder entfernen.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die zusätzlichen Dimensionswerte, die beim Aktualisieren von Daten angezeigt werden:



# Assistenten für Planning Modules verwenden

## Siehe auch:

- [Aufgabenübersicht](#)  
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Aufgaben, die Sie mit dem digitalen Assistenten von EPM für Planning Modules ausführen können.
- [Mit Cubes arbeiten](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie mit Cubes arbeiten.
- [POVs anzeigen](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie die POVs für Planning Modules anzeigen.
- [POVs ändern](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie POVs ändern.
- [Mit Daten arbeiten](#)
- [Daten aktualisieren](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie die Daten für Planning Modules aktualisieren.
- [Geschäftsregeln ausführen](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM für Planning Modules können Sie Geschäftsregeln ohne Runtime Prompts ausführen.
- [Berichte generieren](#)  
Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Task Manager-Berichte für Planning und Planning Modules generieren, einschließlich benutzerdefinierter Berichte. Der Bericht wird basierend auf Ihrer Auswahl für Berichtsgruppe, Berichtsname und andere erforderliche Parameter generiert.
- [Beim Aktualisieren von Daten zusätzliche Dimensionswerte anzeigen](#)

## Aufgabenübersicht

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Aufgaben, die Sie mit dem digitalen Assistenten von EPM für Planning Modules ausführen können.

Ihr Administrator kann die Äußerungen in der Oracle Digital Assistant-Entwicklungsumgebung prüfen und sie je nach Bedarf hinzufügen oder anpassen.

**Tabelle 19-1 Planning Modules-Aufgaben**

Aufgabe	Im Assistenten eingeben	Weitere Informationen
Cube ändern	<b>Cube ändern</b> oder <b>Cube ändern in <i>Cube-Name</i></b> Ersetzen Sie den kursiven Text durch einen tatsächlichen Cube-Namen	<a href="#">Cube ändern</a>

**Tabelle 19-1 (Fortsetzung) Planning Modules-Aufgaben**

<b>Aufgabe</b>	<b>Im Assistenten eingeben</b>	<b>Weitere Informationen</b>
POV anzeigen	<b>POV anzeigen</b> eingeben und eine Option auswählen Sie können auch <b>Wie lautet mein POV</b> oder <b>Zeige aktuellen POV an</b> eingeben.	<a href="#">POV anzeigen</a>
POV ändern	<b>POV ändern</b> in <i>POV-Name</i> Ersetzen Sie den kursiven Text durch den tatsächlichen POV-Namen	<a href="#">POV ändern</a>
Daten für den aktuellen POV anzeigen	<b>Daten anzeigen, Daten anzeigen für <i>Konto</i> oder Daten anzeigen für <i>Dimension</i></b> Ersetzen Sie den kursiven Text durch einen tatsächlichen Konto- oder Dimensionsnamen	<a href="#">Daten anzeigen</a>
Daten aktualisieren	<b>Aktualisiere <i>Konto</i> in Wert oder Aktualisiere <i>Dimension</i> in Wert</b> Ersetzen Sie den kursiven Text durch den tatsächlichen Konto- oder Dimensionsnamen	<a href="#">Daten aktualisieren</a>
Regel im aktuellen Cube ausführen	<b>Regel ausführen <i>Regelname</i></b> Ersetzen Sie den kursiven Text durch einen tatsächlichen Regelnamen	<a href="#">Regeln ausführen</a>
Auf Jobdetails zugreifen	Wie ist der Status meines Jobs Status des <i>Jobtyp</i> -Jobs Habe ich Jobs, die gestern ausgeführt wurden	<a href="#">Auf Jobstatus und Jobdetails zugreifen</a>
Aufgabenübersicht anzeigen	<b>Aufgabenübersicht anzeigen</b> <b>Meine offenen Aufgaben anzeigen</b> <b>Meine verspäteten Aufgaben anzeigen</b>	<a href="#">Aufgabenübersicht anzeigen</a>
Bericht generieren	<b>Ich möchte einen Bericht generieren</b> <b>Planning Modules-Bericht <i>Berichtsname</i> generieren</b> <b><i>Modulname</i>-Bericht generieren</b>	<a href="#">Berichte generieren</a>

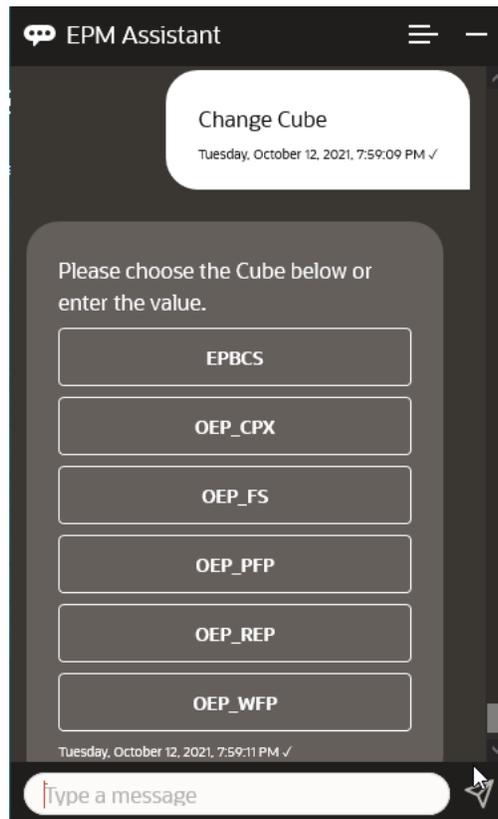
## Mit Cubes arbeiten

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie mit Cubes arbeiten.

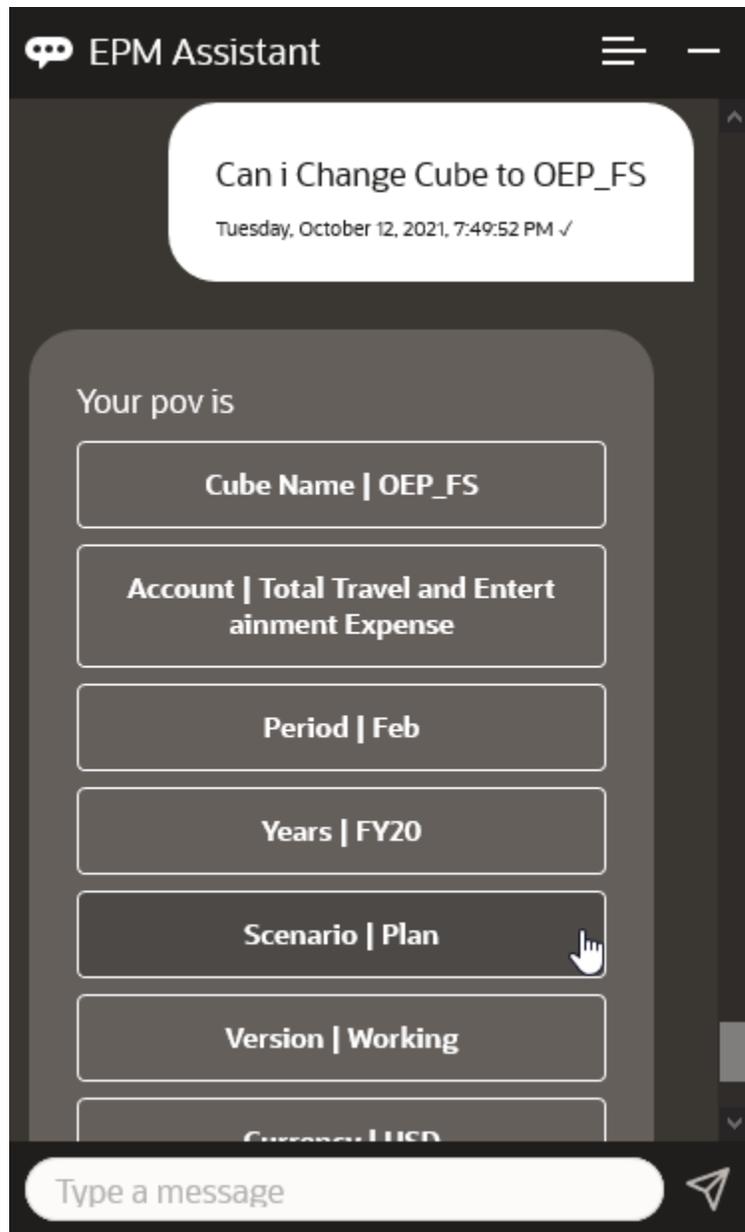
Geben Sie **Cube ändern** ein, um den Cube zu ändern, wie in Beispiel 1 gezeigt. Der Assistent führt die verfügbaren Cubes auf, und Sie können einen Cube auswählen.

Sie können auch **Cube in Cube Cube-Name ändern** eingeben, wenn Sie den Namen des Cubes kennen, wie in Beispiel 2 gezeigt. Der Assistent ändert den Cube in den von Ihnen angeforderten Cube und gibt den neuen POV zurück.

**Beispiel 1** Cube ändern:



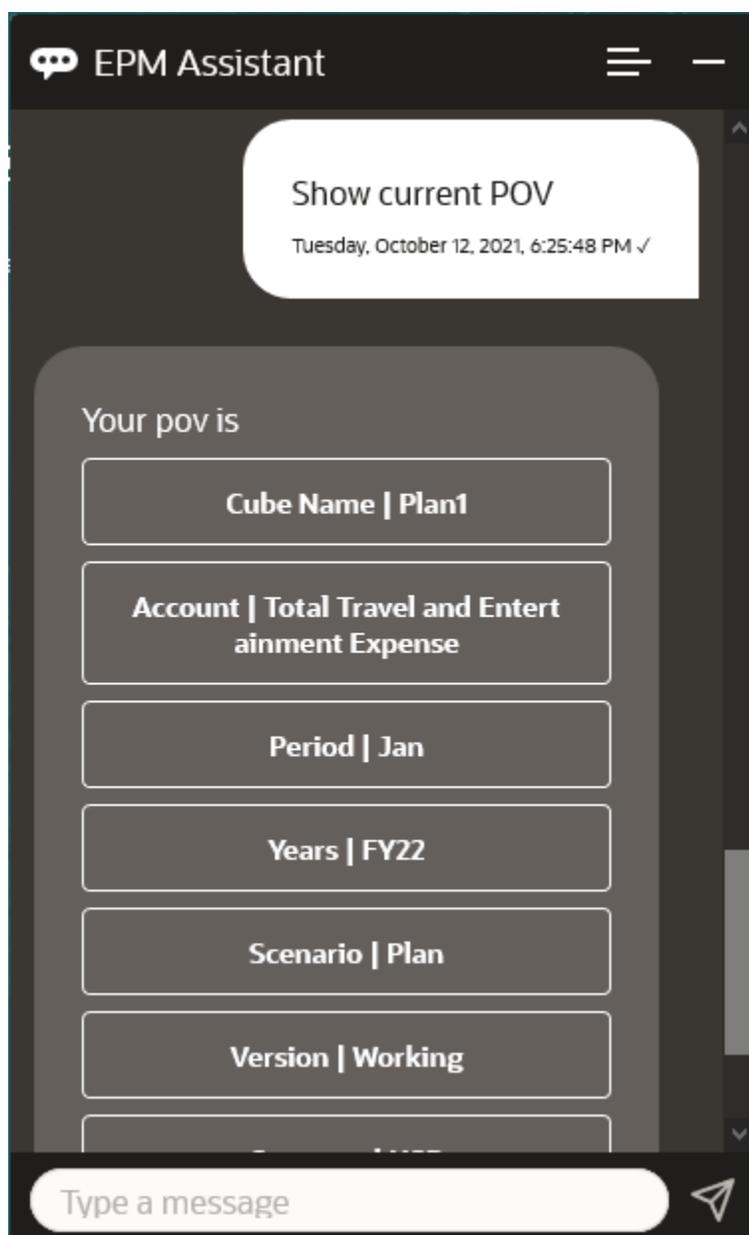
**Beispiel 2** Cube in anderen Cube-Namen ändern:



## POVs anzeigen

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie die POVs für Planning Modules anzeigen.

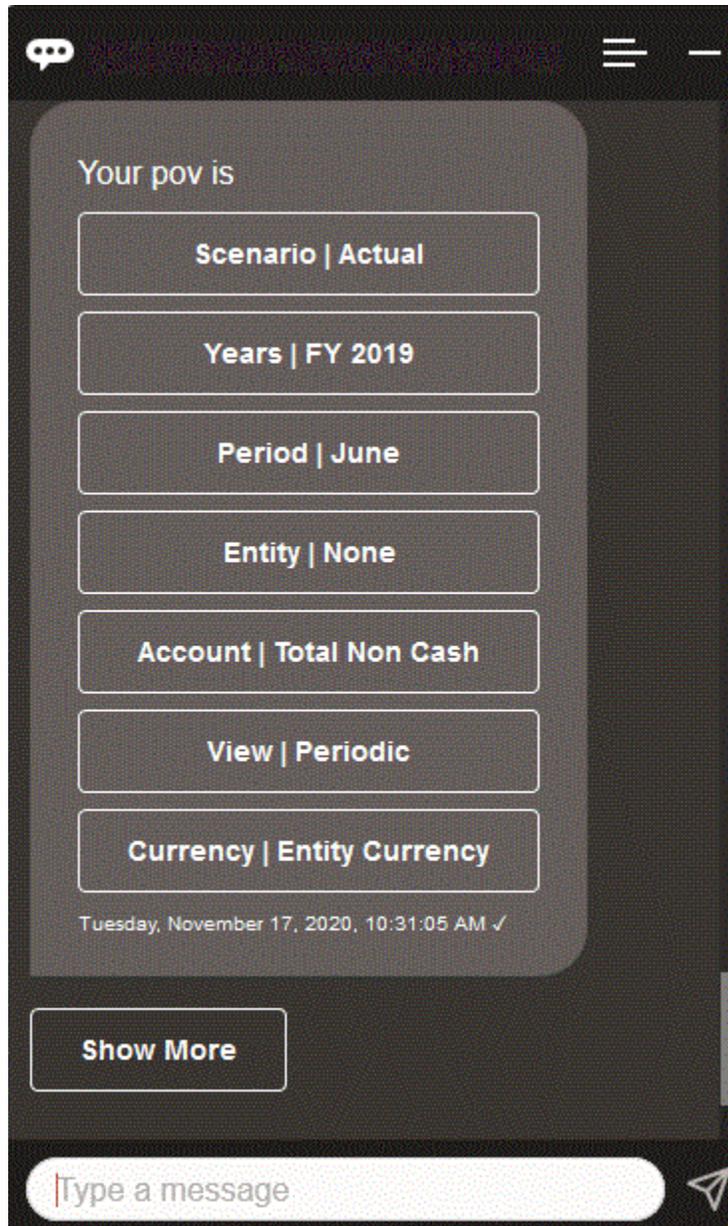
Geben Sie **Aktuellen POV anzeigen** im Assistenten ein. Der POV wird wie im folgenden Beispiel angezeigt.



## POVs ändern

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie POVs ändern.

Geben Sie im Assistenten **POV** ein, und klicken Sie auf eine Schaltfläche, wie im folgenden Beispiel gezeigt.



Sie können einen Kontenwert für den ausgewählten POV anzeigen und anschließend einen Drilldown zu einer anderen Dimension ausführen. Beispiel: Sie können Umsätze anzeigen und einen Drilldown zur Entity-Dimension ausführen.

## Mit Daten arbeiten

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie mit Daten arbeiten.

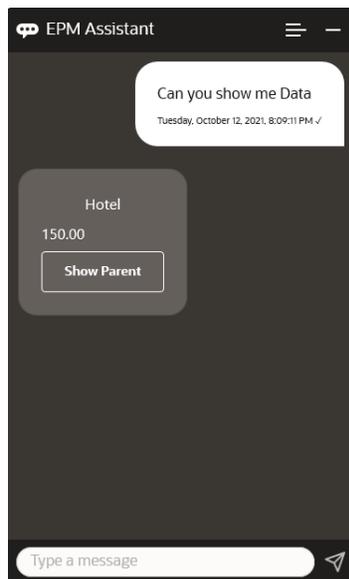
Geben Sie **Zeig mir Daten an** ein, um Daten für den aktuellen POV abzurufen.

Sie können auch **Wert für Konto anzeigen** eingeben, wenn Sie den Namen des Kontos kennen. Der Assistent zeigt das Konto an.

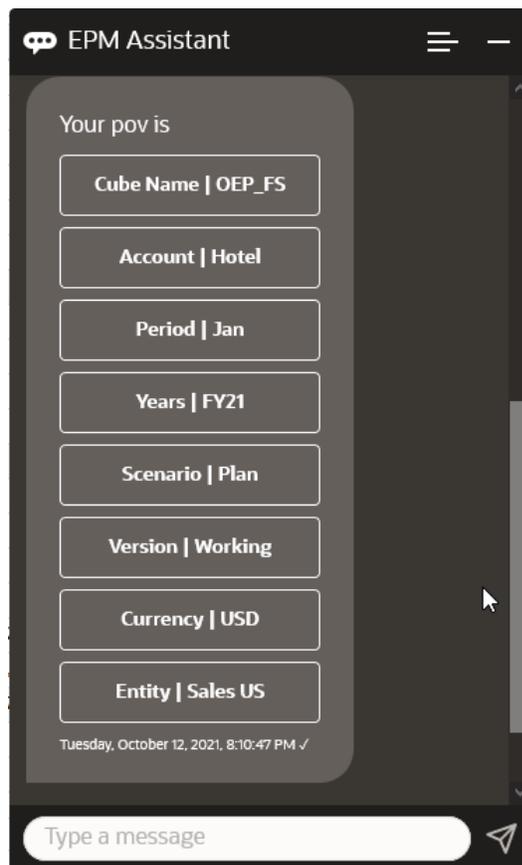
Das folgende fiktive Szenario zeigt ein Beispiel, wie Sie mit Daten arbeiten können.

### Szenario zum Arbeiten mit Daten

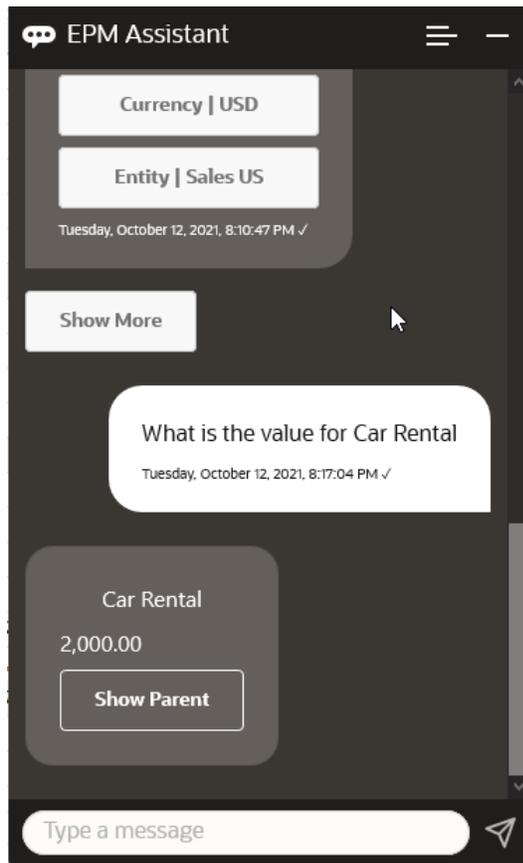
1. Geben Sie **Zeig mir die Daten** ein.



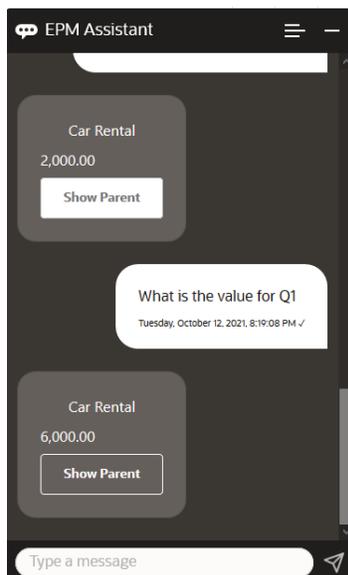
Der Assistent zeigt die Optionen für den aktuellen POV an.  
Der Screenshot zeigt ein Beispiel.



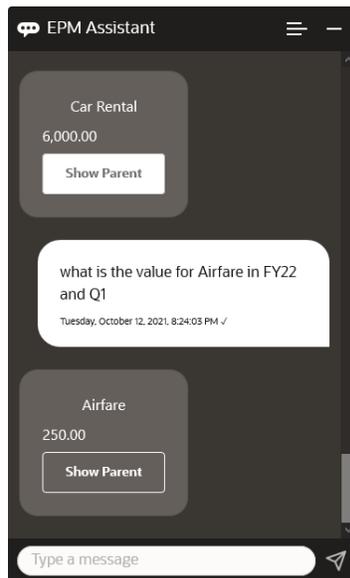
2. Sie möchten nun die Daten für Mietwagen anzeigen. Daher fragen Sie **Wie lautet der Wert für Mietwagen.**



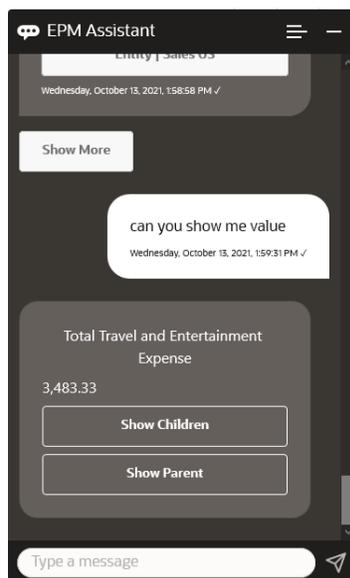
3. Sie möchten den vollständigen Wert für Q1 anzeigen. Durch die vorherige Frage hat der Assistent das Konto in "Mietwagen" geändert. Sie können also **Wie lautet der Wert für Q1** eingeben.



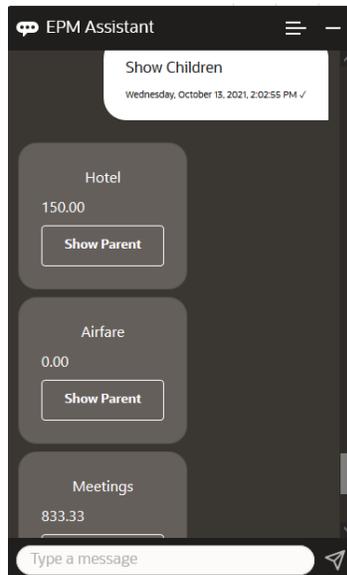
4. Nun möchten Sie den Wert für das Konto "Flugkosten" und die Jahre für FY22, Periode Q1 anzeigen. Geben Sie also **Wie lautet der Wert für Flugkosten in FY22 und Q1** ein.



5. Nun setzen Sie das Konto auf **Reise- und Bewirtungskosten gesamt**.



6. Der Assistent zeigt zwei Aktionen: untergeordnetes Element und übergeordnetes Element. Sie möchten den Wert für das untergeordnete Element anzeigen. Klicken Sie also auf **Untergeordnete Elemente**.



## Daten aktualisieren

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie die Daten für Planning Modules aktualisieren.

Geben Sie zum Aktualisieren eines Kontos für den aktuellen POV ***Konto um Betrag aktualisieren*** ein, und ersetzen Sie den kursiven Text durch den Kontonamen und den Betrag.

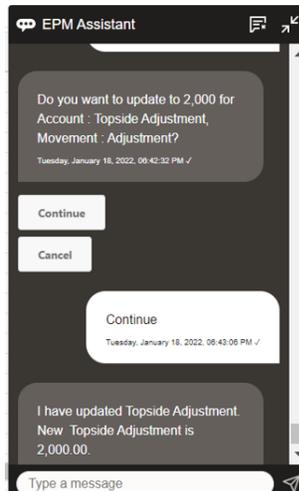
Sie können auch einen der folgenden Sätze eingeben und den kursiven Text durch Ihren eigenen Kontonamen ersetzen.

- Erhöhe *Konto um Betrag* - Erhöht den Betrag für den aktuellen POV
- Verringere *Konto um Betrag* - Verringert den Betrag für den aktuellen POV

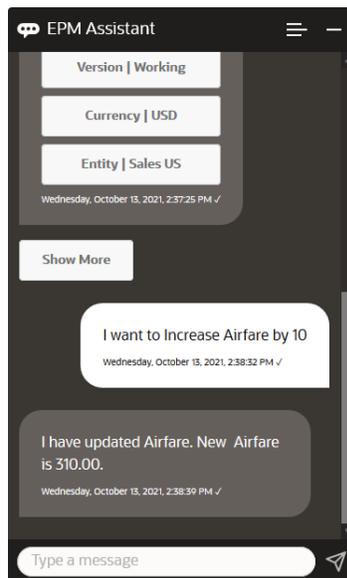
Das folgende fiktive Szenario zeigt ein Beispiel, wie Sie Daten aktualisieren können.

### Szenario zum Aktualisieren von Daten

1. Geben Sie **Flugkosten mit 300 aktualisieren** ein.



2. Nun möchten Sie dem vorhandenen Wert den Wert 10 hinzufügen. Geben Sie also **Flugkosten um 10 erhöhen** ein.



3. Als Nächstes möchten Sie den Wert um 20 verringern. Geben Sie also **Flugkosten um 20 verringern** ein.



## Geschäftsregeln ausführen

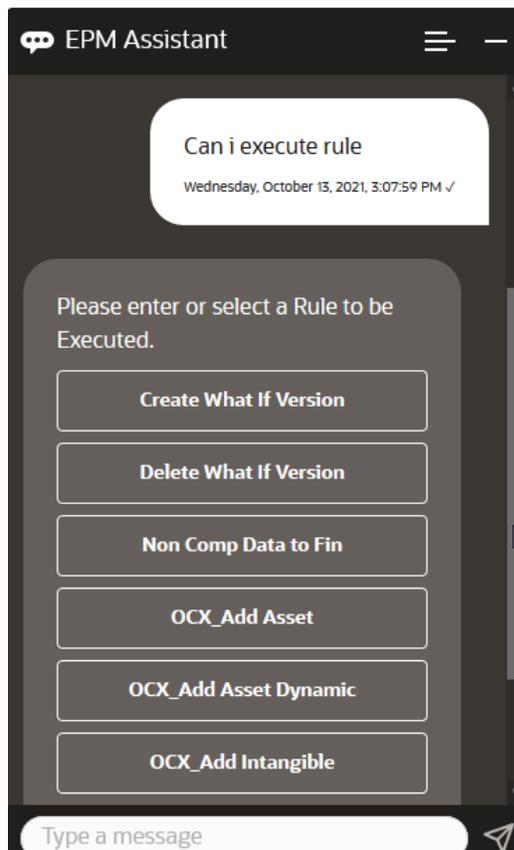
Mit dem digitalen Assistenten von EPM für Planning Modules können Sie Geschäftsregeln ohne Runtime Prompts ausführen.

Um eine Regel auszuführen, müssen Sie sich zuerst in dem Cube befinden, in dem diese Regel enthalten ist. Stellen Sie sicher, dass die Regel keine Runtime Prompts enthält und im Assistenten von Ihrem Administrator zur Verfügung gestellt wurde. Führen Sie im Cube eine Regel für den aktuellen POV aus, indem Sie **Regelname ausführen** eingeben. Sie können nun eine der Regeln auswählen, die der Administrator zur Verfügung gestellt hat. Der Regelname muss exakt so eingegeben werden, wie er in der Anwendung und im Assistenten vorhanden ist.

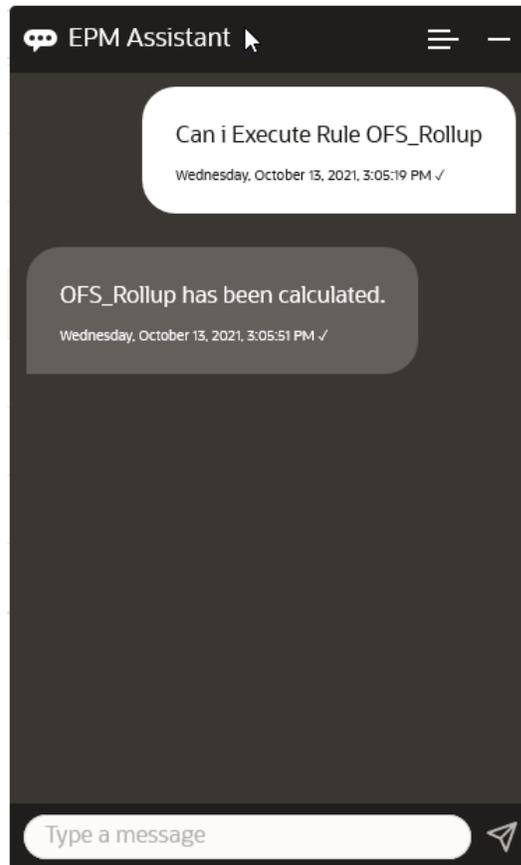
Das folgende fiktive Szenario zeigt ein Beispiel, wie Regeln ausgeführt werden.

### Szenario zum Ausführen von Regeln

- Führen Sie Regeln aus, indem Sie **Regel ausführen** eingeben. In diesem Fall wird die Regel in Cube OPE\_FS ausgeführt. Sie können nun eine auszuwählende Regel auswählen.



- Führen Sie eine bestimmte Regel namens OFS\_Rollup aus, da Sie den Regelnamen kennen, indem Sie **Regel OFS\_Rollup ausführen** eingeben.



 **Hinweis:**

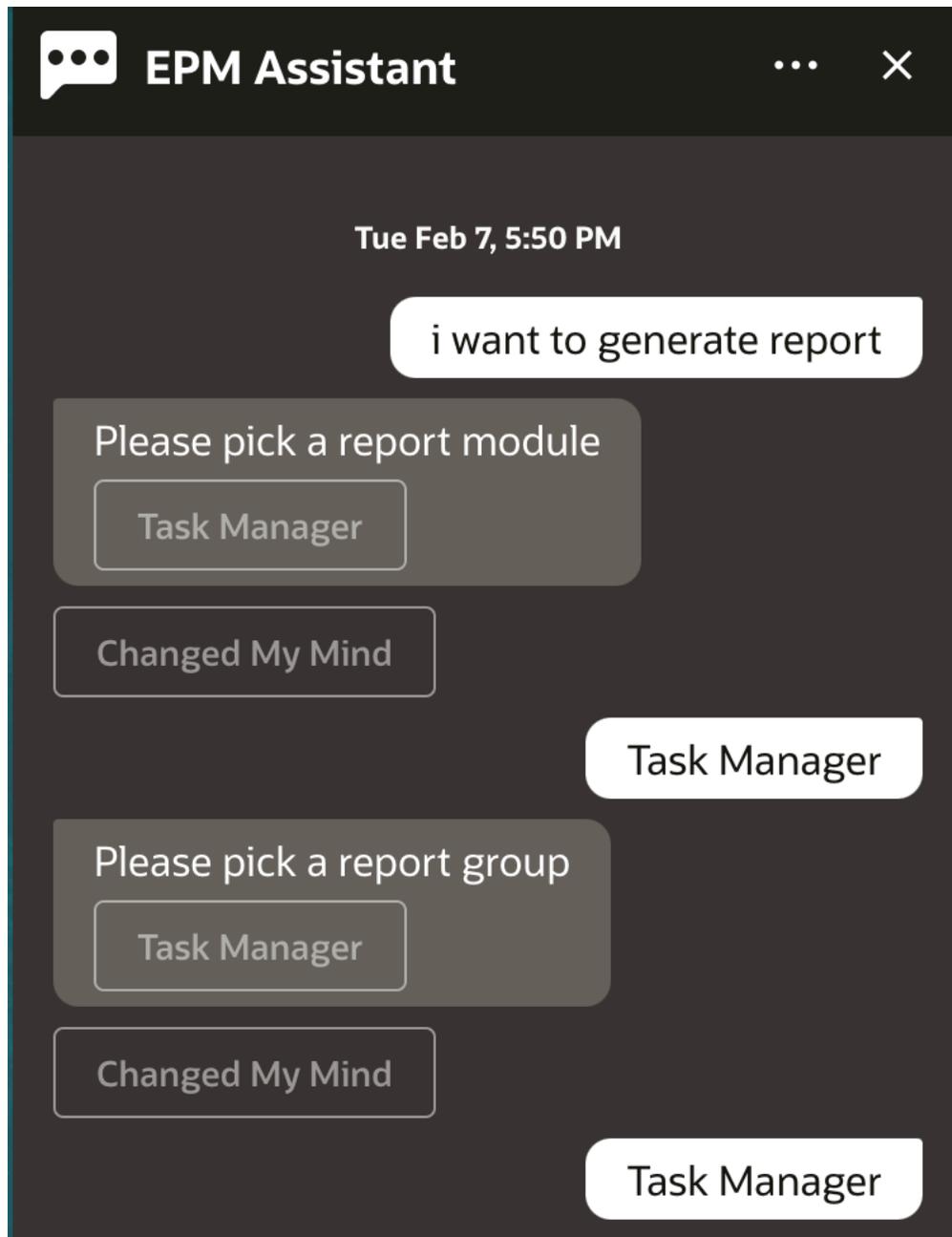
Der Assistent unterstützt derzeit keine Regelsets oder Geschäftsregeln mit Runtime Prompts.

## Berichte generieren

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Task Manager-Berichte für Planning und Planning Modules generieren, einschließlich benutzerdefinierter Berichte. Der Bericht wird basierend auf Ihrer Auswahl für Berichtsgruppe, Berichtsname und andere erforderliche Parameter generiert.

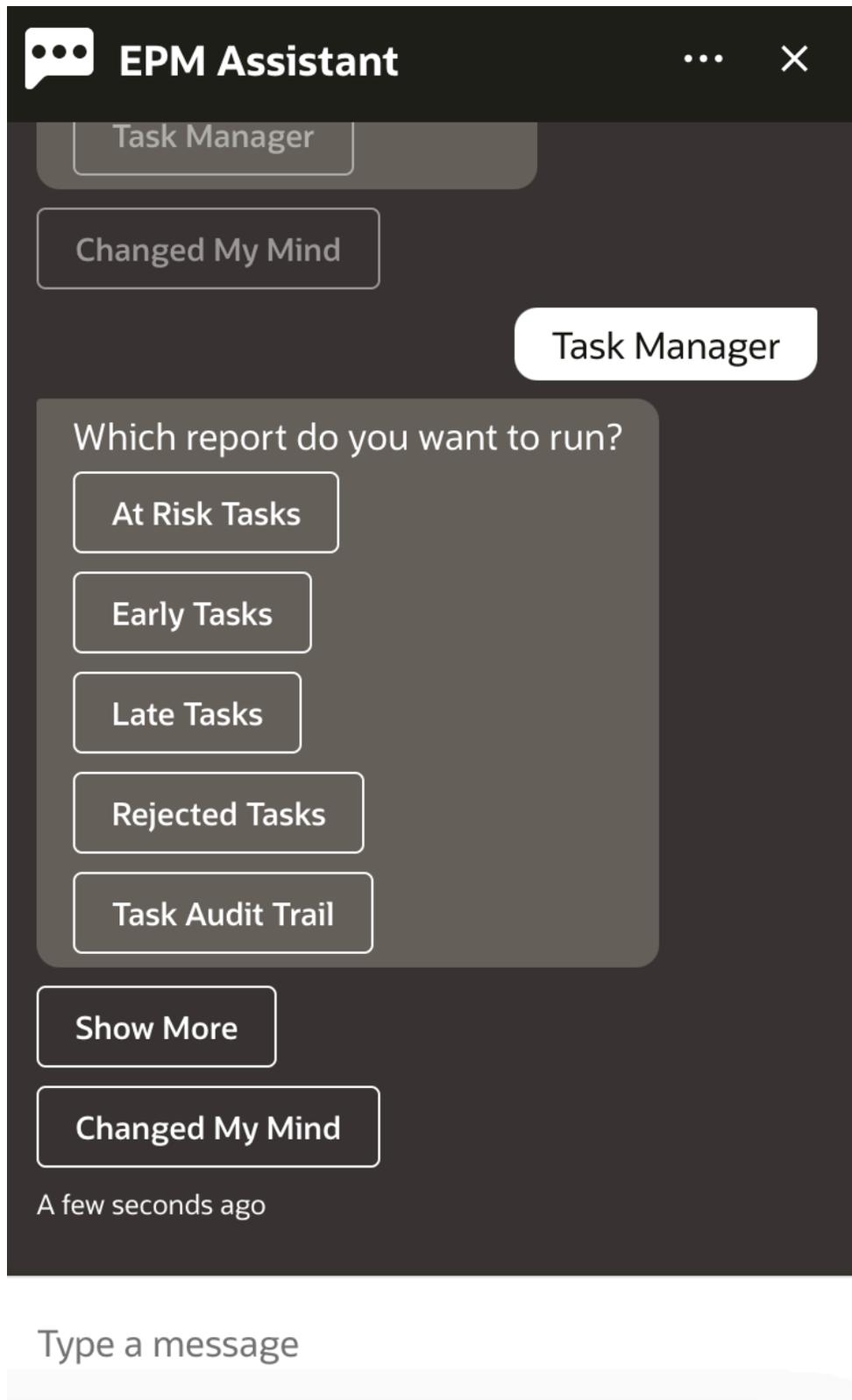
Sie können auch Berichte generieren, wenn Sie nicht mit dem Assistenten verbunden sind, und die heruntergeladene Datei über Slack oder Microsoft Teams mit anderen Benutzern teilen.

1. Um einen Bericht zu generieren, geben Sie **Ich möchte einen Bericht generieren** im Assistenten ein.



Der Assistent zeigt das verfügbare Berichtsmodul an.

2. Wählen Sie das Berichtsmodul aus. In diesem Beispiel generieren wir einen Task Manager-Bericht. Die für das ausgewählte Berichtsmodul verfügbaren Berichtsgruppen werden angezeigt.
3. Wählen Sie die Berichtsgruppe aus. In diesem Beispiel wählen Sie **Task Manager** aus. Die verfügbaren Berichte werden angezeigt.
4. Wählen Sie den Bericht aus, den Sie generieren möchten. In diesem Beispiel wählen Sie **Verspätete Aufgaben** aus.

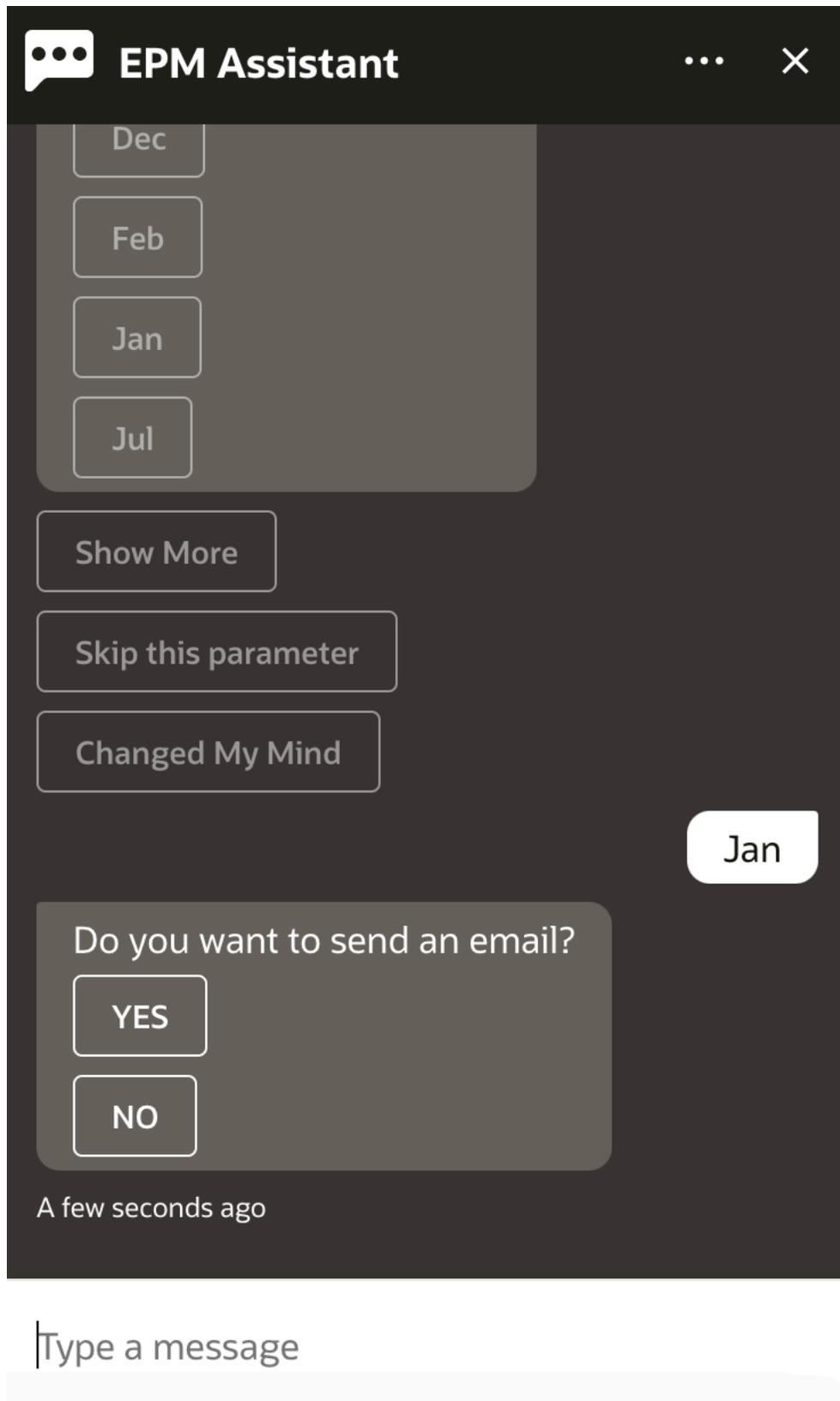


5. Wählen Sie das Berichtsformat aus. Die verfügbaren Optionen sind PDF, CSV, CSV2, XLSX und HTML.

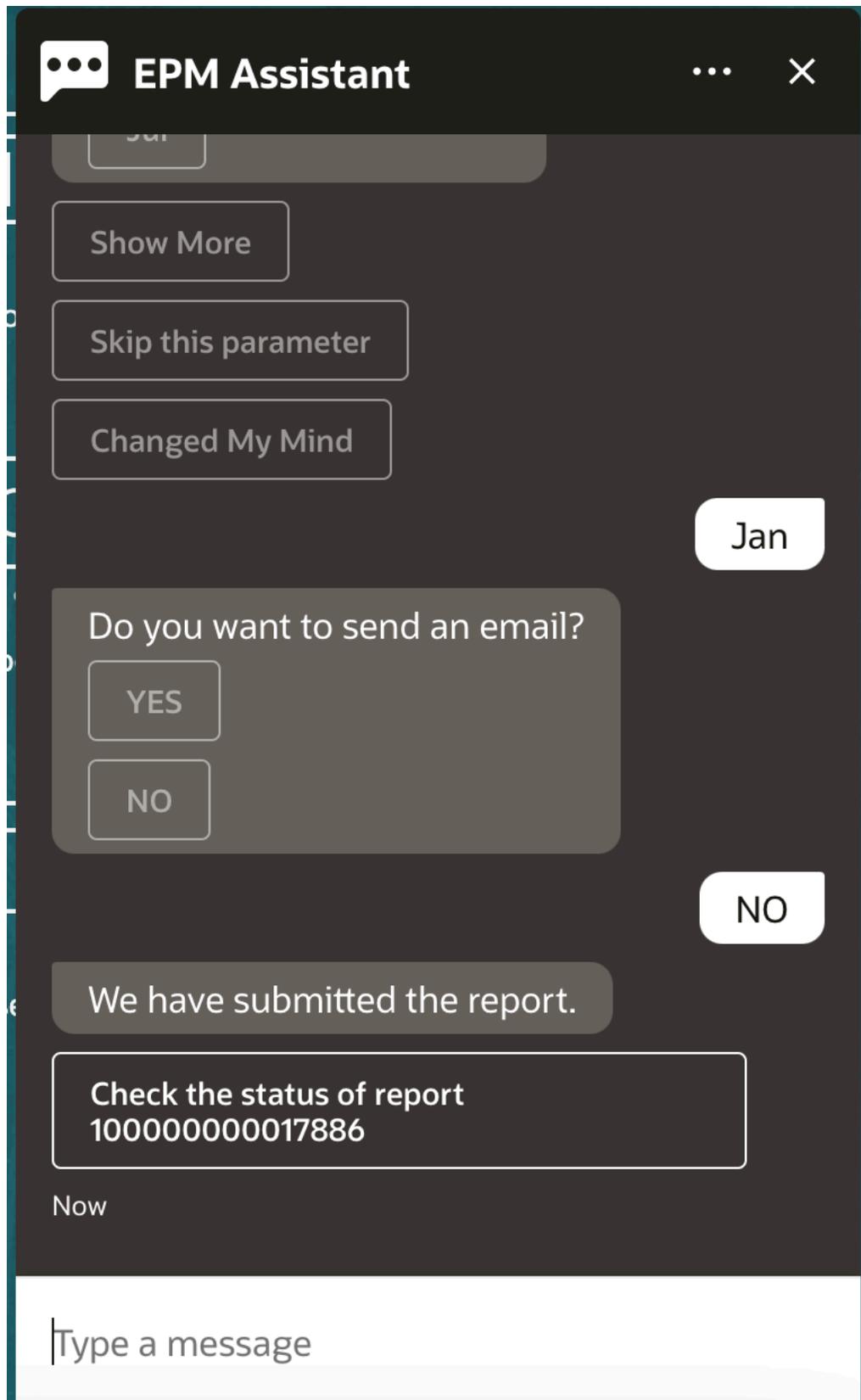
6. Wählen Sie einen Plan aus. In diesem Beispiel wählen Sie die Option für den Jahresplan November 2022 aus.

The screenshot shows the EPM Assistant interface. At the top, there is a header with a speech bubble icon, the text "EPM Assistant", and a close button (X). Below the header, there is a "CSV" button. The main content area contains a dialog box with the title "Select a value for 'Schedule'?". Inside this dialog, there are two buttons: "Annual Plan Schedule Nov 2022" and "Annual Plan Schedule Oct 2022". Below the dialog, there are two more buttons: "Skip this parameter" and "Changed My Mind". A white bubble containing the text "Annual Plan Schedule Nov 2022" is positioned below the "Changed My Mind" button. Below this, there is another dialog box with the title "Select a value for 'Period'?". Inside this dialog, there are four buttons: "Apr", "Aug", "Dec", and "Feb". At the bottom of the interface, there is a text input field with the placeholder text "Type a message".

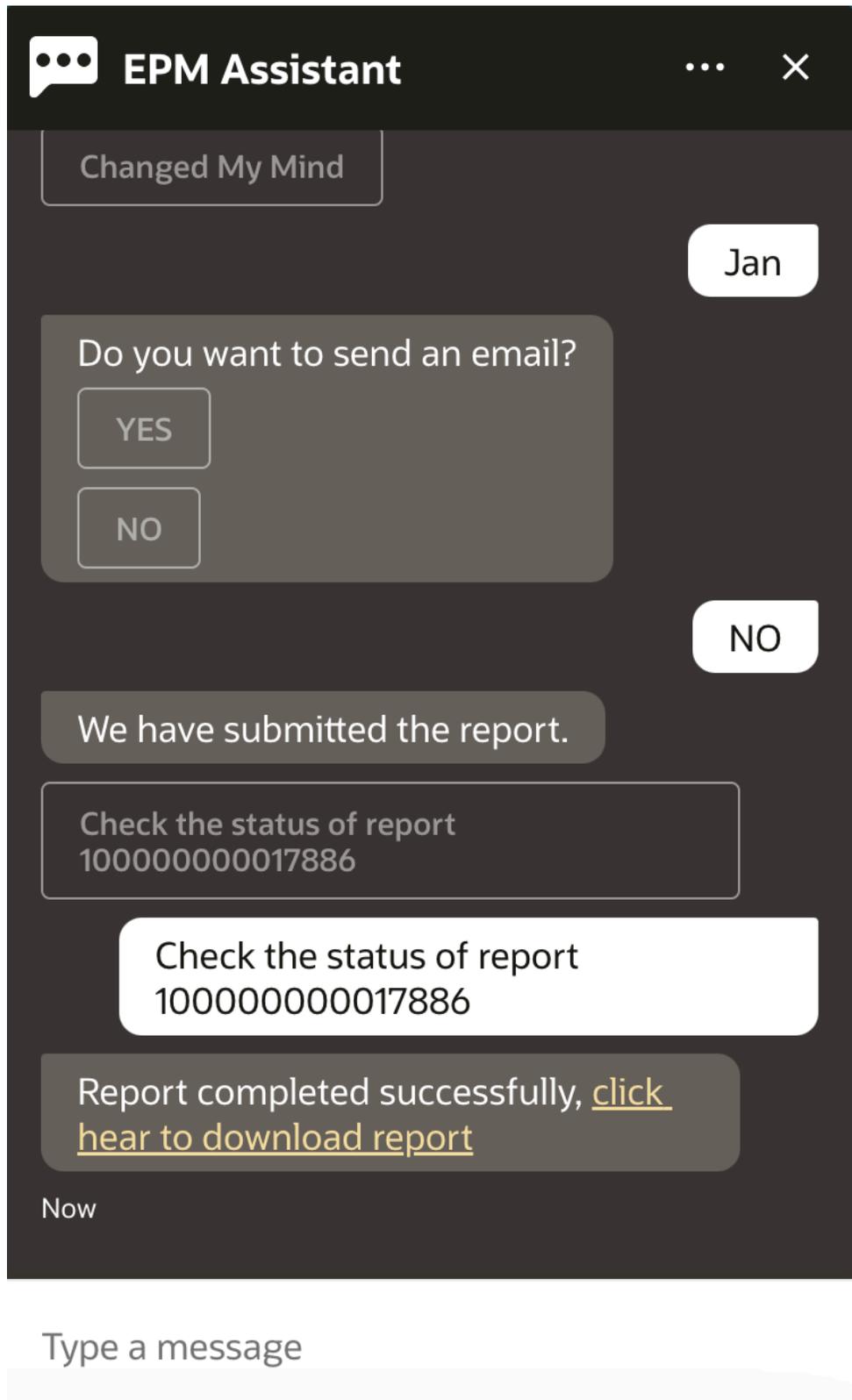
7. Geben Sie die erforderlichen Eingabeparameter an, um den Bericht auszuführen. Die Anzahl der Parameter hängt vom ausgewählten Bericht ab. In diesem Beispiel wählen Sie **Jan** als Periode aus.



8. Geben Sie an, ob Sie eine E-Mail mit dem generierten Bericht erhalten möchten, indem Sie für die Frage **Möchten Sie eine E-Mail senden?** die Antwort **Ja** oder **Nein** auswählen.  
Der Job zum Generieren des Berichts wird weitergeleitet.



- Um den Status des Berichts anzuzeigen, klicken Sie auf die Option zum Prüfen des Status für Bericht 100000000017886.



10. Klicken Sie auf den Link im Assistenten, um den Bericht herunterzuladen.

## Beim Aktualisieren von Daten zusätzliche Dimensionswerte anzeigen

Wenn Sie Daten anfordern, zeigt der digitale Assistent von EPM unter den benutzerdefinierten Parametern auch die zusätzlichen Dimensionen an, wie die Werte für Konto, Periode, Jahre, Szenario, Währung und Entity. Sie können diese Dimensionen in der Anzeige hinzufügen oder entfernen.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die zusätzlichen Dimensionswerte, die beim Aktualisieren von Daten angezeigt werden:



# Teil V

## Anhang: EPM Account Reconciliation- oder Financial Consolidation and Close-Skills mit dem digitalen Assistenten von Fusion Applications (FADA) verwenden

Diese Anweisungen umfassen die Konfigurationsschritte zur Verwendung der EPM-Skills (Account Reconciliation oder Financial Consolidation and Close) bei gleichzeitiger Verwendung des digitalen Assistenten von Fusion Applications (FADA).



### Hinweis:

Die EPM-Skills werden nur unterstützt, wenn die EPM-Instanz in einer OCI (Gen 2)-Umgebung bereitgestellt wird.

Die Schritte zum Konfigurieren des Account Reconciliation- oder Consolidation and Close-Skills zur Verwendung mit dem digitalen Assistenten von Fusion Applications lauten wie folgt:

1. Melden Sie sich beim digitalen Assistenten von Fusion Applications an, und notieren Sie sich die URL der ODA-Instanz und die Weiterleitungs-URL im Format `https://<ODA_Instance_URL>/connectors/v2/callbackinstance`.  
Beispiel: `https://idcs-oda-fxxxxxxxxxabcxxxx.data.digitalassistant.oci.oc-test.com/connectors/v2/callback`
2. Führen Sie die drei unter [Authentifizierungsparameter für 2 OCI \(Gen 2\)-Umgebungen mit OAuth konfigurieren](#) in der Dokumentation *Erste Schritte mit dem digitalen Assistenten für Oracle Cloud Enterprise Performance Management* beschriebenen Aufgaben durch. Damit EPM-Skills gemeinsam mit dem digitalen Assistenten von Fusion Applications genutzt werden können, muss OAuth konfiguriert werden:
  - a. Vertrauliche Anwendung für Oracle Identity Cloud Service (IDCS) erstellen
  - b. Oracle Digital Assistant (ODA)-Instanz so konfigurieren, dass sie auf die IDCS-Instanz verweist
  - c. Account Reconciliation-Skill so konfigurieren, dass er auf den Authentication Service verweist
3. Konfigurieren Sie die EPM-Skills im digitalen Assistenten von Fusion Applications:
  - a. Wählen Sie den Account Reconciliation-Skill aus, und erweitern Sie ihn. Informationen hierzu finden Sie unter [Skills erweitern](#) in der Dokumentation *Erste Schritte mit dem digitalen Assistenten für Oracle Cloud Enterprise Performance Management*. Wiederholen Sie diesen Schritt für den Consolidation and Close-Skill.
  - b. Aktualisieren Sie die änderbaren Entitys entsprechend Ihrer Umgebung. Informationen hierzu finden Sie unter [Wertelistenentitys von Anwendungen importieren](#) in der Dokumentation *Erste Schritte mit dem digitalen Assistenten für*

*Oracle Cloud Enterprise Performance Management.* Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden EPM-Skill.

- c. Fügen Sie Ihrem erweiterten Skill für Consolidation and Close die benutzerdefinierten Dimensionen hinzu, die in Ihrer EPM Financial Consolidation and Close-Umgebung enthalten sind. Informationen hierzu finden Sie unter [Vorab aufgefüllte Dimensionen für Financial Consolidation and Close](#) in der Dokumentation *Erste Schritte mit dem digitalen Assistenten für Oracle Cloud Enterprise Performance Management.*
4. Trainieren Sie den Skill (für die Modelle "Ht" und "Tm"): Informationen hierzu finden Sie unter [Skills trainieren](#) in der Dokumentation *Erste Schritte mit dem digitalen Assistenten für Oracle Cloud Enterprise Performance Management.*
5. Veröffentlichen Sie die einzelnen EPM-Skills. Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt Veröffentlichen unter [Skills erstellen, konfigurieren und versionieren](#) in der Dokumentation zur Verwendung von *Oracle Digital Assistant.*
6. Erweitern Sie den digitalen Assistenten von Fusion Applications. Informationen hierzu finden Sie unter [Oracle By Example - digitalen Assistenten von Fusion Applications erweitern.](#)
7. Entfernen Sie die ältere Version des EPM-Skills aus dem digitalen Assistenten von Fusion Applications. Um eine ältere Version zu entfernen, klicken Sie neben dem zu entfernenden Skill auf **X**.
8. Fügen Sie den neu konfigurierten EPM-Skill zum digitalen Assistenten von Fusion Applications hinzu. Um den Skill hinzuzufügen, klicken Sie in der oberen linken Ecke auf die Option zum Hinzufügen von Skills.
9. Veröffentlichen Sie den digitalen Assistenten von Fusion Applications. Informationen hierzu finden Sie unter [Digitale Assistenten erstellen, versionieren und veröffentlichen](#) in der Dokumentation *Oracle Digital Assistant verwenden.*