

Oracle® Cloud

Mise en route d'Oracle Enterprise Performance Management

Cloud pour les utilisateurs

F10774-07

Oracle Cloud Mise en route d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les utilisateurs

F10774-07

Copyright © 2017, 2021, Oracle et/ou ses affiliés.

Auteur principal : EPM Information Development Team

Table des matières

| | |
|---|------|
| Accessibilité de la documentation..... | v |
| Commentaires sur la documentation..... | vii |
| 1 Nouveaux services EPM Cloud | |
| A qui s'adresse ce chapitre ?..... | 1-1 |
| A propos des nouveaux services EPM Cloud | 1-1 |
| EPM Standard Cloud Service | 1-2 |
| EPM Enterprise Cloud Service | 1-5 |
| Nouvelle URL EPM Cloud | 1-8 |
| Utilisation de l'outil EPM Cloud Features pour consulter les mises à jour mensuelles des fonctionnalités..... | 1-8 |
| Modifications de nom de produit et de terminologie | 1-9 |
| 2 Présentation des composants EPM Cloud | |
| Présentation d'EPM Cloud | 2-2 |
| Présentation de Planning (Planning and Budgeting Cloud)..... | 2-2 |
| Présentation des modules Planning | 2-3 |
| Présentation de Financial Consolidation and Close | 2-5 |
| Présentation de Tax Reporting | 2-5 |
| Présentation de Profitability and Cost Management | 2-6 |
| Présentation d'Account Reconciliation | 2-7 |
| Présentation d'Oracle Enterprise Data Management Cloud | 2-8 |
| Présentation de Narrative Reporting | 2-10 |
| Présentation de Strategic Workforce Planning | 2-11 |
| Présentation de Sales Planning | 2-11 |
| Configuration de navigateurs pour EPM Cloud | 2-13 |
| Navigateurs pris en charge | 2-13 |
| Navigateurs sur les périphériques mobiles | 2-17 |
| Résolution d'écran minimale | 2-17 |
| Accès à EPM Cloud | 2-17 |
| Authentification à l'aide des informations d'identification d'Oracle Cloud..... | 2-18 |

| | |
|--|------|
| Authentification à l'aide des informations d'identification d'authentification unique..... | 2-18 |
| Présentation de la page d'accueil..... | 2-19 |
| Changement du mot de passe..... | 2-20 |
| Activation du mode d'accessibilité..... | 2-21 |
| Exemples d'URL EPM Cloud | 2-21 |
| Sources d'information | 2-23 |
| Centre d'aide Oracle Cloud..... | 2-24 |
| Bibliothèque Oracle Learning Library..... | 2-25 |
| Présentation de la localisation EPM Cloud..... | 2-25 |

3 Utilisation des composants EPM Cloud

| | |
|---|-----|
| Clients et utilitaires disponibles | 3-1 |
| Prérequis | 3-4 |
| Exigences de Smart View | 3-4 |
| Exigences de Calculation Manager..... | 3-5 |
| Téléchargement et installation de clients | 3-5 |
| Accès à un service à l'aide de Smart View | 3-6 |
| Types de connexion | 3-6 |
| Syntaxe d'URL pour les connexions Smart View | 3-7 |
| Configuration de connexions dans Smart View | 3-7 |
| Lancement d'une connexion | 3-8 |
| Connexion à un service à l'aide de Financial Reporting Web Studio | 3-9 |

4 Utilisation des environnements EPM Cloud

| | |
|--|-----|
| Présentation des mises à jour d'environnement et affichage des informations de disponibilité.. | 4-1 |
| Aider Oracle à collecter des informations de diagnostic à l'aide de l'utilitaire Fournir des commentaires..... | 4-2 |
| Soumission de commentaires à l'aide de l'utilitaire Fournir des commentaires..... | 4-3 |
| Désactivation des notifications de commentaire | 4-4 |

Accessibilité de la documentation

Pour plus d'informations sur l'engagement d'Oracle pour l'accessibilité de la documentation, visitez le site Web Oracle Accessibility Program, à l'adresse <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Accès aux services de support Oracle

Les clients Oracle qui ont souscrit un contrat de support ont accès au support électronique via My Oracle Support. Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> ou le site <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> si vous êtes malentendant.

Commentaires sur la documentation

Pour envoyer des commentaires sur cette documentation, cliquez sur le bouton Commentaires situé en bas de la page de chaque rubrique du centre d'aide Oracle. Vous pouvez également envoyer un courriel à l'adresse epmdoc_ww@oracle.com.

Nouveaux services EPM Cloud

Dans cette section :

- [A qui s'adresse ce chapitre ?](#)
- [A propos des nouveaux services EPM Cloud](#)
 - [EPM Standard Cloud Service](#)
 - [EPM Enterprise Cloud Service](#)
- [Nouvelle URL EPM Cloud](#)
- [Modifications de nom de produit et de terminologie](#)

A qui s'adresse ce chapitre ?

Nous vous recommandons de lire ce chapitre si vous avez acheté EPM Standard Cloud Service ou EPM Enterprise Cloud Service.

Nouveaux clients

Les modifications présentées dans le cadre de la nouvelle approche de structuration des processus métier Oracle Enterprise Performance Management Cloud concernent aussi bien les nouveaux clients que les clients existants ayant acheté de nouveaux abonnements. Nous recommandons la lecture de ce chapitre aux nouveaux clients ayant souscrit un abonnement à l'un des services EPM Cloud suivants.

- [EPM Standard Cloud Service](#)
- [EPM Enterprise Cloud Service](#)

Clients existants ajoutant un nouveau service

Les clients existants continueront d'utiliser les environnements EPM Cloud auxquels ils sont habitués.

A propos des nouveaux services EPM Cloud

Les nouveaux services Oracle Enterprise Performance Management Cloud offrent des processus métier de bout en bout pour répondre aux besoins de la plupart des organisations, et pour garantir une expérience agile et connectée entre plusieurs processus métier.

Nouveaux clients souscrivant un abonnement à l'un des services EPM Cloud suivants.

- [EPM Standard Cloud Service](#)

- [EPM Enterprise Cloud Service](#)

Les processus métier et les fonctionnalités disponibles dépendent du service EPM Cloud spécifique que vous avez acheté. En règle générale, EPM Enterprise Cloud Service comprend toutes les fonctionnalités d'EPM Standard Cloud Service et offre les fonctionnalités supplémentaires présentées dans l'image suivante :

| EPM Standard Cloud Service | EPM Enterprise Cloud Service |
|---|---|
| Module-based Planning <ul style="list-style-type: none"> • Capital • Financials • Projects • Workforce • Strategic Modeling Hybrid BSO Cubes and ASO Reporting Cubes | Planning <ul style="list-style-type: none"> • Custom Planning (with support for Strategic Modeling) • Free Form Planning • Module-based Planning <ul style="list-style-type: none"> • Capital • Financials • Projects • Workforce • Strategic Modeling • Groovy Support • Hybrid BSO Cubes and ASO Reporting Cubes |
| Account Reconciliation <ul style="list-style-type: none"> • Reconciliation Compliance | Account Reconciliation <ul style="list-style-type: none"> • Reconciliation Compliance • Transaction Matching |
| Financial Consolidation and Close <ul style="list-style-type: none"> • Supplemental Data Management • Financial Consolidation • Close Management | Financial Consolidation and Close <ul style="list-style-type: none"> • Supplemental Data Management • Financial Consolidation • Close Management • Support for complex ownership structures and custom calculations |
| Narrative Reporting <ul style="list-style-type: none"> • Report Packages • Management Reporting | Narrative Reporting <ul style="list-style-type: none"> • Disclosure Management • Report Packages • Management Reporting |
| | Enterprise Data Management Cloud |
| | Profitability and Cost Management |
| | Tax Reporting |

EPM Standard Cloud Service

EPM Standard Cloud Service est une suite de processus métier destinée principalement aux petites et moyennes entreprises ou aux entreprises ayant des besoins peu complexes pour prendre en charge leurs processus de planification et de budgétisation, de consolidation et de clôture, de rapprochement de comptes et de reporting narratif.

L'image suivante présente la liste des processus métier disponibles dans EPM Standard Cloud Service :

| EPM Standard Cloud Service | |
|---|---|
| Includes | Excludes |
| <ul style="list-style-type: none"> • Module-based Planning <ul style="list-style-type: none"> • Capital • Financials • Projects • Workforce • Strategic Modeling • Hybrid BSO Cubes and ASO Reporting Cubes | <ul style="list-style-type: none"> • Custom Planning • Free Form Planning • Groovy Support |
| Account Reconciliation | Transaction Matching |
| Financial Consolidation and Close (with default, built-in calculations) | <ul style="list-style-type: none"> • Custom Consolidations • Intelligent Process Automation • Intelligent Performance Management |
| Narrative Reporting | Disclosure Management |

EPM Standard Cloud Service comprend aussi le module de gestion de données qui vous permet d'intégrer des données à partir de systèmes source. Il inclut également des clients et des outils de ligne de commande comme Oracle Smart View for Office et EPM Automate.

Une instance EPM Standard Cloud Service vous permet de déployer et d'utiliser l'un des processus métier pris en charge. Afin de déployer un autre processus métier, vous devez demander un autre abonnement EPM Standard Cloud Service ou enlever le processus métier actuel.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les avantages d'EPM Standard Cloud Service et d'EPM Enterprise Cloud Service.

Dans EPM Standard Cloud Service, vous déployez l'un des processus métier suivants.

Planning

Le processus métier Planning offre une valeur instantanée et une meilleure productivité pour les planificateurs, analystes, modeleurs et décideurs métier pour toutes les lignes d'activité d'une entreprise.

Planning est disponible avec les éléments suivants :

- Capital
- Financials
- Projects
- Workforce
- Strategic Modeling

A l'exception de Strategic Modeling, tous sont disponibles avec du contenu configurable prédéfini, y compris des dimensions, des modèles, des formulaires, des règles, des infolets et des rapports. Strategic Modeling est disponible avec des modèles standard et d'activité que vous pouvez utiliser pour créer des modèles de scénario personnalisés avec des cas commerciaux basés sur des scénarios combinés flexibles.

Le processus métier Planning disponible dans EPM Standard Cloud Service ne prend pas en charge les fonctionnalités suivantes :

- La planification personnalisée, qui offre un haut niveau de personnalisation d'application afin de répondre aux exigences métier.
- La planification de forme libre, qui vous permet de déployer des applications Planning sans exigence en matière de dimensions ainsi que de créer des applications à l'aide de fichiers d'outline Essbase.
- L'utilisation du langage de script Groovy pour créer ou personnaliser des règles métier.

Reportez-vous à la section [Présentation de Planning \(Planning and Budgeting Cloud\)](#).

Regardez cette vidéo pour obtenir une présentation de Planning dans EPM Standard Cloud Service.



[Présentation : Planning dans EPM Standard Cloud](#)

Account Reconciliation

Vous pouvez utiliser le processus métier Account Reconciliation pour automatiser la validation des comptes financiers en vérifiant la précision des soldes des comptes.

Ce processus métier ne comprend pas le module Correspondance de transactions qui permet d'automatiser les rapprochements volumineux ou exigeant un travail important, ainsi que d'intégrer les résultats dans les fonctionnalités de suivi du module Conformité de rapprochement.

Reportez-vous à la section [Présentation d'Account Reconciliation](#).

Regardez cette vidéo pour obtenir une présentation d'Account Reconciliation.



[Présentation : Visité guidée d'Account Reconciliation](#)

Financial Consolidation and Close

Le processus métier Financial Consolidation and Close prend en charge les tâches du processus de clôture et de consolidation basés sur des calculs prédéfinis par défaut. Vous ne pouvez pas créer de calculs personnalisés.

Le processus métier Financial Consolidation and Close disponible dans EPM Standard Cloud Service ne prend pas en charge les fonctionnalités suivantes :

- Structures de propriété complexes et calculs de consolidation personnalisés
- Automatisation des tâches de consolidation et de clôture
- Automatisation de processus intelligente grâce à l'intégration de Task Manager à d'autres services

Reportez-vous à [Présentation de Financial Consolidation and Close](#).

Regardez cette vidéo pour obtenir une présentation de Financial Consolidation.



[Présentation : Visité guidée de Financial Consolidation](#)

Narrative Reporting

Le processus métier Narrative Reporting, anciennement Oracle Enterprise Performance Reporting, offre une approche sécurisée et basée sur les processus pour la définition, la création, la révision et la publication de packages de rapports de gestion et financiers.

Le processus métier Narrative Reporting disponible dans EPM Standard Cloud Service ne prend pas en charge Disclosure Management

Reportez-vous à [Présentation de Narrative Reporting](#).

Regardez cette vidéo pour obtenir une présentation de Narrative Reporting.



[Présentation : Narrative Reporting dans Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)

Processus métier non disponibles dans EPM Standard Cloud Service

Les processus métier suivants sont uniquement disponibles dans EPM Enterprise Cloud Service :

- Profitability and Cost Management
- Tax Reporting
- Enterprise Data Management

EPM Enterprise Cloud Service

EPM Enterprise Cloud Service comprend la suite complète des processus métier Oracle Enterprise Performance Management Cloud offrant ainsi un ensemble complet d'activités portant sur la planification et la budgétisation, la consolidation et la clôture, le rapprochement de comptes, la rentabilité et la gestion des coûts, la déclaration fiscale, la gestion des données d'entreprise et le reporting narratif.

L'image suivante présente la liste des processus métier et des modules disponibles dans EPM Enterprise Cloud Service :

| EPM Enterprise Cloud Service | |
|-----------------------------------|--|
| Planning | <ul style="list-style-type: none"> • Custom Planning (with support for Strategic Modeling) • Module-based Planning (Capital, Financials, Projects, Workforce, Strategic Modeling) • Free Form Planning • Hybrid BSO Cubes and ASO Reporting Cubes • Groovy support for customizing business rules |
| Account Reconciliation | Includes Transaction Matching |
| Financial Consolidation and Close | <ul style="list-style-type: none"> • Default and Custom Consolidation Calculations • Support for Complex Structures • Integration of Close Manager with Other Oracle Products |
| Narrative Reporting | Includes Disclosure Management |
| Enterprise Data Management Cloud | (with maximum 5000 hosted records) |
| Profitability and Cost Management | |
| Tax Reporting | |

Chaque instance EPM Enterprise Cloud Service vous permet de déployer et d'utiliser l'un des processus métier pris en charge. Pour déployer un autre processus métier, vous devez demander une autre instance EPM Enterprise Cloud Service ou enlever le processus métier actuel. Les processus métier que vous déployez partagent tous le même domaine d'identité pour faciliter la gestion et le provisionnement des utilisateurs. L'accès aux ressources appartenant à un processus métier est contrôlé individuellement pour chaque processus métier.

EPM Enterprise Cloud Service vous permet de déployer les processus métier suivants.

Planning

EPM Enterprise Cloud Service prend en charge la planification personnalisée, la planification basée sur un module et la planification de forme libre pour améliorer instantanément la rentabilité et la productivité des planificateurs, des analystes, des modeleurs et des décideurs dans tous les secteurs d'activité d'une entreprise.

La planification personnalisée facilite la création de solutions personnalisées basées sur des processus simplifiés. La planification basée sur module s'accompagne de modules Capital, Financials, Projects, Strategic Modeling et Workforce prêts à l'emploi.

La planification de forme libre vous aide à créer une solution de dimension de forme libre non restreinte à l'aide d'un fichier d'outline Essbase. De plus, EPM Enterprise Cloud Service prend en charge l'utilisation du langage de script Groovy pour personnaliser les règles métier dans le processus métier Planning.

Reportez-vous à la section [Présentation de Planning \(Planning and Budgeting Cloud\)](#).

Account Reconciliation

Vous pouvez utiliser le processus métier Account Reconciliation avec prise en charge du module Correspondance de transactions pour automatiser le processus de validation des comptes financiers de votre entreprise en vérifiant la précision des soldes des comptes. Le module Correspondance de transactions vous aide à automatiser les rapprochements volumineux et exigeant un travail important. Il vous permet également d'intégrer les résultats dans les fonctionnalités de suivi du module Conformité de rapprochement.

EPM Enterprise Cloud Service comprend des fonctionnalités de rapprochement (y compris des rapprochements automatiques, des analyses de variance, des alertes et la gestion des exceptions) et de correspondance automatique des transactions.

Reportez-vous à la section [Présentation d'Account Reconciliation](#).

Financial Consolidation and Close

Le processus métier Financial Consolidation and Close prend en charge les tâches du processus de clôture et de consolidation avec des calculs par défaut prédéfinis. Vous pouvez créer des calculs personnalisés et des structures de propriété complexes, et automatiser les tâches de consolidation et de clôture.

Financial Consolidation and Close s'accompagne des modules Supplemental Data Manager et Close Manager. Supplemental Data Manager vous aide à créer et à gérer les définitions d'ensemble de données, les modèles d'entrée, la collecte de données et la liaison de valeurs.

Financial Consolidation and Close prend également en charge l'intégration de Close Manager à d'autres services.

Reportez-vous à la section [Présentation de Financial Consolidation and Close](#).

Narrative Reporting

Le processus métier Narrative Reporting, accompagné du module Disclosure Management, offre une approche sécurisée et basée sur un processus pour la définition, la création, la révision et la publication des packages de rapports de gestion et financiers.

Reportez-vous à la section [Présentation de Narrative Reporting](#).

Enterprise Data Management

Le processus métier Enterprise Data Management vous permet de gérer les points de vue métier, de contrôler les modifications apportées, de partager et de mapper des ensembles de données pour accélérer le déploiement, et de créer un système de référence faisant autorité.

Votre abonnement à EPM Enterprise Cloud Service prend en charge l'utilisation d'Oracle Enterprise Data Management Cloud avec 5 000 enregistrements au maximum sur tous les environnements provisionnés. Le processus métier Enterprise Data Management est conçu à des fins d'essai dans cet abonnement. Pour la plupart des cas d'emploi de production, vous devez acquérir Oracle Enterprise Data Management Cloud de façon autonome. Vous ne pouvez pas étendre un déploiement existant de ce processus métier en achetant des enregistrements supplémentaires. Vous devez passer à une instance Oracle Enterprise Data Management Cloud autonome et acheter un abonnement permettant d'atteindre le nombre d'enregistrements voulu au millier d'enregistrements hébergés près le plus proche.

Reportez-vous à la section [Présentation d'Oracle Enterprise Data Management Cloud](#).

Profitability and Cost Management

Le processus métier Profitability and Cost Management vous aide à gérer la répartition des coûts et des revenus utilisée pour calculer la rentabilité d'un élément commercial, qu'il s'agisse d'un produit, d'un client, d'une région ou d'une filiale.

Reportez-vous à la section [Présentation de Profitability and Cost Management](#).

Tax Reporting

Le processus métier Tax Reporting permet de calculer la provision globale pour impôts, le taux d'imposition effectif et l'impôt différé de votre entreprise à des fins de provisionnement pour impôts dans le respect des normes comptables GAAP et IFRS en vigueur pour les impôts sur le revenu.

Reportez-vous à [Présentation de Tax Reporting](#).

Nouvelle URL EPM Cloud

Les clients provisionnés pour les instances EPM Standard Cloud Service et EPM Enterprise Cloud Service utiliseront des URL semblables aux suivantes pour accéder à leurs environnements :

URL d'environnement de production : `https://epm-idDomain.epm.dataCenter.oraclecloud.com/epmcloud`

URL d'environnement de test : `https://epm-test-idDomain.epm.dataCenter.oraclecloud.com/epmcloud`

Par exemple, les URL des environnements Oracle Enterprise Performance Management Cloud provisionnés avec le domaine d'identité `exampleDoM` dans le centre de données `exampleDC`, peuvent avoir les formats suivants :

Environnement de production : `https://epm-exampleDoM.epm.exampleDC.oraclecloud.com/epmcloud`

Environnement de test : `https://epm-test-exampleDoM.epm.exampleDC.oraclecloud.com/epmcloud`

Un administrateur de service est chargé de communiquer les URL uniques aux utilisateurs.

Cela représente un changement par rapport aux versions précédentes d'EPM Cloud où chaque processus métier utilisait un contexte distinct pour accéder aux environnements. Reportez-vous à la section [Exemples d'URL EPM Cloud](#).

Utilisation de l'outil EPM Cloud Features pour consulter les mises à jour mensuelles des fonctionnalités

Utilisez l'[outil EPM Cloud Features](#) pour consulter la liste des mises à jour mensuelles des fonctionnalités de votre processus métier Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Vous pouvez rechercher du texte et cliquer sur les liens pour en savoir plus sur chaque fonctionnalité dans les documents présentant les nouveautés et dans les guides EPM Cloud.

Modifications de nom de produit et de terminologie

Dans EPM Standard Cloud Service et EPM Enterprise Cloud Service, certains noms de produit et termes ont été modifiés. Ces modifications peuvent ne pas encore être prises en compte dans la documentation d'assistance aux utilisateurs, telle que les guides, les cursus d'apprentissage, les vidéos, les captures d'écran et l'aide en ligne.

Tableau 1-1 Modifications de nom de produit et de terminologie

| Ancienne terminologie | Nouvelle terminologie |
|---|------------------------------|
| Planning and Budgeting Cloud | Planning |
| Enterprise Planning and Budgeting Cloud | Planning |
| Processus métier Enterprise Planning and Budgeting Cloud (par exemple, Workforce) | Modules Planning |
| Enterprise Performance Reporting Cloud | Narrative Reporting |
| Service cloud | Processus métier |

Présentation des composants EPM Cloud

Oracle Enterprise Performance Management Cloud associe les applications Enterprise Performance Management d'Oracle à la simplicité et à l'innovation du cloud pour permettre aux entreprises de toute taille d'atteindre des performances prévisibles, de réaliser des rapports fiables et de connecter l'ensemble de l'organisation.

Dans cette section :

- [Présentation d'EPM Cloud](#)
 - [Présentation de Planning \(Planning and Budgeting Cloud\)](#)
 - [Présentation des modules Planning](#)
 - [Présentation de Financial Consolidation and Close](#)
 - [Présentation de Tax Reporting](#)
 - [Présentation de Profitability and Cost Management](#)
 - [Présentation d'Account Reconciliation](#)
 - [Présentation d'Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)
 - [Présentation de Narrative Reporting](#)
- [Configuration de navigateurs pour EPM Cloud](#)
 - [Navigateurs pris en charge](#)
 - [Navigateurs sur les périphériques mobiles](#)
 - [Résolution d'écran minimale](#)
- [Accès à EPM Cloud](#)
 - [Authentification à l'aide des informations d'identification d'Oracle Cloud](#)
 - [Authentification à l'aide des informations d'identification d'authentification unique](#)
- [Activation du mode d'accessibilité](#)
- [Exemples d'URL EPM Cloud](#)
- [Sources d'information](#)
 - [Centre d'aide Oracle Cloud](#)
 - [Bibliothèque Oracle Learning Library](#)

- [Présentation de la localisation EPM Cloud](#)

Présentation d'EPM Cloud

Oracle Enterprise Performance Management Cloud propose les services suivants :

- [Planning](#)
- [Modules Planning](#)
- [Financial Consolidation and Close](#)
- [Tax Reporting](#)
- [Profitability and Cost Management](#)
- [Account Reconciliation](#)
- [Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)
- [Narrative Reporting](#)

A propos des services et des environnements

Vous achetez un service à utiliser avec EPM Cloud. Chaque service vous permet de disposer de deux environnements : un environnement de test et un environnement de production.

Présentation de Planning (Planning and Budgeting Cloud)

Planning est une solution de planification et de budgétisation basée sur un abonnement conçue pour et déployée sur Oracle Cloud, à l'aide d'une architecture optimale de planification et de reporting flexible et éprouvée. Il offre une valeur instantanée et une meilleure productivité pour les planificateurs, analystes, modélisateurs et décideurs métier pour toutes les lignes d'activité d'une entreprise. Les utilisateurs interagissent via une interface Microsoft Office ou Web 2.0 pour modéliser, planifier et créer des rapports. Conçu dans un souci de performances et d'évolutivité, le service utilise une infrastructure Oracle Cloud standard dans le secteur.

Plate-forme et technologie éprouvées

Le service aide les entreprises à planifier leur stratégie cloud de façon efficace en empêchant la fragmentation des processus métier et des données. Il est conçu pour optimiser les ressources Oracle Cloud. L'architecture fonctionnelle du service repose sur la plate-forme éprouvée de Planning, qui aide à résoudre des cas d'utilisation de planification simples et complexes dans de nombreux secteurs. Dans Oracle Cloud, les profils utilisateur à l'échelle de l'entreprise peuvent être conservés en un seul endroit afin de permettre leur réutilisation dans tous les services Oracle Cloud auxquels une organisation s'abonne.

Fonctionnalité optimale

Le service offre une interface Microsoft Office et Web 2.0 intuitive pour la modélisation basée sur des inducteurs, les prévisions glissantes et le reporting de gestion pour des activités de planification orientées vers des objectifs et soumises à une contrainte de temps. Vous pouvez facilement créer et partager des modèles à la volée et les valider par rapport à des capacités prédictives sophistiquées, générant ainsi des plans souples, précis et objectifs. Le service est conçu pour la planification

collaborative en temps réel et l'analyse de la variance dans toute l'entreprise à l'aide d'annotations, de commentaires, de pièces jointes de document, de tâches, d'un workflow et de capacités de reporting hautes performances.

Flexibilité et évolutivité

Le service utilise le puissant moteur de calcul OLAP Essbase et une structure de règles complète pour permettre le traitement rapide de calculs complexes pour des volumes de données importants. L'intelligence temporelle et des données intégrée au service offre des capacités de répartition et d'agrégation rapide à la demande prêtes à l'emploi. En créant et en partageant des modèles à la volée, vous pouvez rapidement créer et collaborer à l'aide d'interfaces Web et Microsoft Excel.

Conception orientée entreprise

Il s'agit d'un service cloud centralisé permettant de construire, de déployer et de gérer des activités de planification métier pour des organisations de toutes tailles. Il prend en charge le déploiement de petite à grande échelle, la migration et la sauvegarde de données, ainsi que des fonctions d'intégration de données ERP (Enterprise Resource Planning) regroupées, sans compromettre la facilité d'utilisation ou le libre-service pour les petits clients. Ce service comprend des fonctionnalités complètes pour soulever des problèmes, obtenir de l'aide et rechercher des améliorations de produit. Il offre des fonctionnalités d'import et export à partir de fichier plats et d'Excel, ainsi que des capacités de mapping complètes, pour des cas d'emploi d'intégration des données plus complexes. Vous pouvez charger et extraire des informations de façon transparente, ainsi que revenir à l'ERP source.

Déploiement rapide

Le service vous permet de commencer immédiatement, car il ne requiert pas d'investissement initial. Votre abonnement inclut tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'installer ou de mettre à jour le logiciel, ni de gérer sa licence, ni de lui appliquer des patches. Vous n'avez pas besoin d'acheter, d'installer ou de configurer du matériel. Vous pouvez également tirer parti de la connaissance approfondie des produits du réseau mondial Oracle Hyperion Partner afin de développer et de déployer en quelques semaines des applications de planification basée sur le cloud, à l'aide de modèles de démarrage rapide.

Portabilité

Les clients Planning existants peuvent tirer parti des fonctionnalités de migration intégrées pour transférer leur application Planning sur site vers le service. Cette fonctionnalité permet également aux organisations d'introduire ou d'étendre l'utilisation de Planning dans l'entreprise à d'autres secteurs d'activité sans demandes de budgets ou de ressources informatiques supplémentaires.

Regardez cette vidéo pour obtenir une présentation des fonctionnalités clés de Planning.



[Visite guidée en vidéo](#)

Présentation des modules Planning

Les modules Planning comprennent des solutions complètes de planification et de budgétisation pour Financials, Workforce, Capital et Projects. Le contenu intégré prédéfini de ces processus métier met en oeuvre les meilleures pratiques en matière de

formulaires, de calculs, de tableaux de bord, d'inducteurs et d'indicateurs clés de performance (ICP). Les formulaires sont conçus pour s'intégrer aux tableaux de bord et aux rapports qui reflètent dynamiquement les données, les plans et les prévisions.

Visionnez cette vidéo de présentation pour en savoir plus sur les modules Planning.



[Visite guidée en vidéo](#)

Financials

La solution Financials fournit une planification intégrée basée sur l'inducteur pour le compte de résultat, le bilan et la trésorerie. Les outils prêts à l'emploi, tels que les indicateurs clés de performance, les inducteurs et les comptes permettent de préparer des rapports plus rapidement. Vous pouvez également utiliser Financials pour planifier des produits et des charges.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur Financials.



[Visite guidée en vidéo](#)

Workforce

La solution Workforce permet la planification de l'effectif et de la rémunération afin de lier les plans financiers au plan de main-d'oeuvre. Vous pouvez établir un budget pour l'effectif futur et les dépenses de personnel associées, telles que salaire, avantages sociaux et impôts.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur Workforce.



[Visite guidée en vidéo](#)

Projects

La solution Projects vous permet de combler l'écart entre les systèmes de planification de projet et le processus de planification financière. Elle vous aide à évaluer l'impact que les initiatives et les projets organisationnels ont sur les ressources dans leur globalité, et à vous assurer de leur adéquation avec les objectifs financiers à court et long terme.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur Projects.



[Visite guidée en vidéo](#)

Capital

La solution Capital vous permet de prévoir les répercussions à long terme du capital immobilisé sur les plans financiers afin de gérer, de prioriser et de prévoir les dépenses en capital.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur Capital.



[Visite guidée en vidéo](#)

Strategic Modeling

La solution Strategic Modeling associe un ensemble complet de fonctions de modélisation et de prévisions financières à des fonctionnalités intégrées de

modélisation et d'analyse de scénario à la volée pour la planification stratégique à long terme.

Regarder cette vidéo pour en savoir plus sur Strategic Modeling.



[Visite guidée en vidéo](#)



Vous ne pouvez peut-être pas voir toutes les fonctionnalités décrites dans ce manuel, selon la configuration effectuée par l'administrateur de service. Les administrateurs de service peuvent activer de façon incrémentielle certaines fonctionnalités, ajoutant ainsi d'autres formulaires, tableaux de bord, indicateurs clés de performance, règles, etc.

Présentation de Financial Consolidation and Close

Financial Consolidation and Close est une solution de reporting et de consolidation par abonnement spécialement conçue et déployée sur Oracle Cloud. Elle permet un déploiement simple et rapide pour les utilisateurs qui recherchent une implémentation rapide sans matériel et avec un support informatique limité. Avec son interface intuitive et conviviale, cette solution fournit des fonctionnalités intégrées pour les tâches relatives aux processus de consolidation et de clôture.

Financial Consolidation and Close propose les fonctionnalités suivantes :

- Interface utilisateur simplifiée pour tablette
- Analyses et tableaux de bord natifs
- Dimensions prédéfinies pour des analyses détaillées
- Configuration d'application flexible avec formulaires et rapports préconçus
- Conversions de devise et calculs d'opération de change
- Flux de trésorerie automatisé
- Calculs dynamiques prêts à l'emploi, qui exigent peu d'efforts de personnalisation
- Dimension de consolidation simplifiée pour faciliter l'audit
- Workflow et gestion des tâches du calendrier de clôture
- Gestion des données Supplemental Schedule

| Votre objectif | Vidéo à regarder |
|---|---|
| Obtenir une présentation de Financial Consolidation and Close |  Visite guidée en vidéo |
| Démarrer avec le processus de consolidation et de clôture |  Vidéo de mise en route |

Présentation de Tax Reporting

Tax Reporting fournit une solution fiscale complète permettant de calculer et d'analyser les impôts courants et différés aux niveaux national et régional, tout en unifiant les processus de clôture financière et fiscale. Cette application est conçue pour répondre aux normes de comptabilité des impôts sur le revenu sous GAAP et IFRS.

Dans une multinationale, les contrôleurs régionaux calculent les impôts exigibles et futurs en fonction de la législation fiscale locale au niveau de l'entité juridique. Ces

charges sont ensuite agrégées aux niveaux nationaux. Certaines juridictions peuvent fournir des déclarations fiscales combinées, nécessitant un examen et une approbation au niveau national. Tax Reporting fournit les formulaires, la logique, les packages de provisions, le workflow et les tableaux de bords d'analyse prêts à l'emploi qui vous permettront de retracer, de calculer, de gérer et d'approuver les provisions pour impôts. L'application calcule les provisions pour impôts, le taux d'imposition effectif et l'impôt différé globaux de votre entreprise aux fins de la disposition fiscale. Vous pouvez également préparer un reporting CbCR (pays par pays).

Tax Reporting englobe toutes les étapes du processus de provisionnement pour impôts de votre organisation, y compris l'automatisation des taxes, la collecte des données, le calcul des provisions pour impôts, l'automatisation du rendement sur les provisions, et le reporting et l'analyse des impôts. L'application vous permet de calculer le taux d'imposition effectif et la trésorerie pour les entités au sein de vos juridictions, ainsi que de préparer les journaux et les états financiers associés.

Vous définissez des tâches regroupées de façon séquentielle et logique pour toutes les activités de préparation fiscale, telles que la révision des ajustements permanents, des écarts temporaires et des taux d'imposition effectifs, comme suit :

- Utilisez le package **Provisions pour impôts nationaux** pour effectuer les actions suivantes :
 - Les tableaux de bord permettent d'afficher les charges d'impôts de l'exercice en cours et de l'exercice précédent, ainsi que les taux d'imposition effectif et légal.
 - Utilisez les packages de provisions propres à une entité pour déterminer les charges et passifs d'impôts à court et long terme.
- Utilisez l'analyse **Taux d'imposition effectif légal** dans un package de provisions nationales ou régionales pour identifier le taux effectif de taxes payées sur vos profits avant imposition.
- Utilisez le package **Provisions régionales** pour déterminer et analyser les obligations fiscales existantes et différées concernant une province ou un Etat des Etats-Unis en particulier.
- Utilisez **Impôt différé** pour afficher le passif et les charges à venir. Vous pouvez explorer le solde de clôture vers le bas pour accéder aux détails supplémentaires, notamment le mouvement de l'exercice en cours et les ajustements du rendement sur les provisions.
- Utilisez le **reporting CbCR** pour analyser vos charges d'impôt parmi les juridictions, y compris les facteurs tels que le rendement des capitaux propres et les revenus par employé.



[Regardez cette vidéo pour obtenir une présentation du processus Tax Reporting..](#)

Présentation de Profitability and Cost Management

Pour optimiser sa rentabilité, une entreprise doit pouvoir mesurer, allouer et gérer précisément les coûts et les revenus. Profitability and Cost Management est un outil logiciel analytique qui gère la répartition des coûts et des revenus utilisée pour calculer la rentabilité d'un élément commercial, qu'il s'agisse d'un produit, d'un client, d'une région ou d'une filiale. Profitability and Cost Management permet d'utiliser la décomposition des coûts, l'évaluation des coûts en fonction de la consommation et la

simulation de scénarios pour mesurer la rentabilité et bénéficier d'une planification et d'une aide à la décision efficaces.

Regardez cette vidéo pour obtenir une présentation de Profitability and Cost Management.



[Visite guidée en vidéo](#)

Les applications Profitability and Cost Management sont conçues pour être utilisées par des analystes qui possèdent une expérience approfondie dans les méthodes de calcul et de reporting de gestion, mais qui n'ont peut-être pas beaucoup d'expérience en matière de langages de programmation ou de syntaxe de script et concernant Essbase.

Les données des applications Profitability and Cost Management sont hébergées dans des bases de données relationnelles et multidimensionnelles.

Présentation d'Account Reconciliation

Les rapprochements garantissent que les comptes financiers d'une entreprise sont validés en vérifiant que le solde du compte est correct. Oracle Account Reconciliation Cloud Service facilite et accélère ce processus pour les entreprises en l'automatisant et en aidant les utilisateurs impliqués dans le processus à collaborer efficacement.

Il est essentiel d'effectuer des rapprochements, car les soldes de comptes sont valides à un moment donné et les conditions commerciales changent. En outre, les entreprises risquent des pénalités conséquentes si elles n'effectuent pas de rapprochement.

Account Reconciliation comprend deux modules : Conformité de rapprochement et Correspondance de transactions.

Regardez cette vidéo pour obtenir une présentation d'Account Reconciliation.



[Visite guidée en vidéo](#)

Conformité de rapprochement

Le module Conformité de rapprochement vous aide à gérer les processus de rapprochement de comptes, y compris les rapprochements du bilan, du système de consolidation et tout autre processus de rapprochement mis en place.

Les rapprochements peuvent être effectués au niveau jugé pertinent par l'entreprise. Par exemple, vous pouvez effectuer des rapprochements par unité métier ou code société, tout en effectuant d'autres rapprochements au niveau du service. Un administrateur peut créer des règles de mapping pour affecter les soldes de compte aux rapprochements, et lorsque les soldes sont importés, il s'assure qu'ils apparaissent dans le bon rapprochement selon ces règles.

L'administrateur configure les listes de rapprochement qui contiennent les soldes à rapprocher, ainsi que les descriptions de compte, les instructions, les dates d'échéance et les dates de fin. Les notifications par courriel sont envoyées pour rappeler aux autres utilisateurs que les dates d'échéance approchent ou qu'il est possible de modifier les rapprochements.

Correspondance de transactions

Correspondance de transactions est un module intégré d'Account Reconciliation et le parfait complément à l'ensemble de fonctionnalités Conformité de rapprochement existant.

Grâce au module Correspondance de transactions, les entreprises peuvent automatiser les performances de rapprochements volumineux et exigeant un travail important. Elles peuvent également intégrer facilement ces résultats dans les fonctionnalités de suivi du module Conformité de rapprochement.

Grâce à l'ajout de ce nouveau module puissant, les entreprises gagnent du temps quant aux performances des rapprochements, tout en améliorant la qualité et en réduisant les risques.

Présentation d'Oracle Enterprise Data Management Cloud

Oracle Enterprise Data Management Cloud est une application moderne et flexible de gestion des données permettant aux entreprises de gérer des points de vue métier propres à une application, de contrôler leur modifications appliquées, de partager et de mapper des ensembles de données en vue d'accélérer le déploiement du cloud, et de développer un système de référence fiable.

Remarque : Vous pouvez utiliser Oracle Enterprise Data Management Cloud en tant que service autonome ou en tant que processus métier dans Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Utilisation d'applications

Les créateurs d'application enregistrent chaque application métier connectée pour générer des expériences d'utilisateur final appelées "vue par défaut". Lors de l'enregistrement, les créateurs peuvent définir d'autres personnes comme propriétaires de l'application ou gestionnaires de données. Chaque vue contient des points de vue optimisés pour conserver chaque dimension d'application enregistrée sous forme de liste ou de hiérarchie. Pour collaborer, les propriétaires d'application et les propriétaires de vue peuvent se réunir pour élaborer des vues et des points de vue personnalisés (par exemple, par domaine ou par secteur d'activité) pour concevoir des vues de gestion des modifications. Les gestionnaires de données peuvent ensuite appliquer les modifications au sein de leur portée.

Utilisation des vues et des points de vue

Les vues sont des portails d'utilisateur final dans les données d'entreprise. Parcourez ou recherchez des points de vue dans des vues ou entre celles-ci. Importez des données de dimension modifiées dans des points de vue à partir d'applications participantes, validez et résolvez des problèmes afin de développer un système de référence fiable. Comparez des points de vue côte-à-côte pour comprendre les différences. Alignez les propriétés associées visuellement et copiez les valeurs. Créez des demandes de partage de données entre des points de vue. Les abonnements vous permettent de partager des données entre des points de vue en abonnant un point de vue cible à un point de vue source. En cas de mise à jour du point de vue source, une demande est automatiquement générée pour que la même modification soit apportée au point de vue cible.

Gestion des modifications avec des demandes

Les demandes servent de fondations principales aux modifications. Utilisez les demandes pour modéliser des modifications apportées à des points de vue. Visualisez toutes les modifications par rapport au point de vue cible, approuvez-les, analysez leurs répercussions, puis validez-les ensuite uniquement. L'auteur a effectué des

modifications de manière interactive ou en lot à partir des sources de fichier. Parcourez l'activité de demande pour auditer les modifications validées.

Workflows collaboratifs

Les workflows collaboratifs prennent en charge un processus de soumission et un processus d'approbation, et répondent aux défis relatifs à la gouvernance comme indiqué ci-dessous :

- Configurez des stratégies d'approbation au niveau application, dimension, ensemble de hiérarchies ou type de noeud. Le workflow orchestre l'invitation des approbateurs, tout en exécutant simultanément les stratégies d'approbation en vue d'obtenir des résultats de haute qualité.
- Implémentez des workflows de demande dans plusieurs contextes métier afin de sécuriser l'approbation concernant les modifications associées dans les applications.
- Utilisez les approbations avec des demandes d'abonnement pour simuler les étapes d'approbation et d'enrichissement au niveau dimension de l'application dans différents contextes d'application.
- Définissez les éléments dans une demande qui sont validés et approuvés ensemble. Cela assure l'intégrité de la gestion des modifications et le contrôle des modifications.

Création d'autres vues et points de vue

Concevez des vues et des points de vue personnalisés pour développer d'autres hiérarchies, accéder à des données de référence en lecture seule à des fins de comparaison ou utiliser les membres de la hiérarchie dans une liste. Copiez des points de vue pour créer un instantané historique, réaliser un scénario de simulation ou réorganiser des données selon vos besoins.

Modèle d'information

Chaque point de vue repose sur une chaîne de données qui indique les objets métier associés (à l'aide de types de noeud), les relations parent/enfant associées (à l'aide des ensembles de relations) et les prédicats associés comme les noeuds supérieurs (à l'aide d'ensembles de noeuds) afin de développer chaque point de vue pour son utilisation finale. Les points de vue sont regroupés de manière logique dans des vues représentant des applications métier ou des domaines. Les vues d'application sont définies par défaut en fonction de l'enregistrement d'application.

Création de mappings de données

Créez des chaînes de données pour gérer des relations de mapping. Elaborez un point de vue de mapping pour mapper des sources avec chaque dimension d'application cible. Comparez la source et la cible, puis créez des demandes d'élaboration de mappings de données entre des applications. Configurez les clés de mapping et les emplacements pour chaque dimension de cible pour exporter des mappings de données.

Intégration d'application

Accélérez l'intégration aux applications EPM Cloud (par exemple, Planning, Financial Consolidation and Close, E-Business Suite General Ledger et Oracle Financials Cloud General Ledger) par l'intermédiaire d'un enregistrement d'application prédéfini.

Utilisez un enregistrement d'application personnalisé à l'aide d'une interface ouverte pour effectuer l'intégration à toutes les autres applications métier. Effectuez la configuration à l'aide d'un assistant pour intégrer des applications, établir des connexions réutilisables, configurer des opérations d'import et d'export, et développer des vues prêtes à l'emploi propres aux applications à des fins de maintenance immédiate des applications.

Automatisation de tâches



Automatisez des tâches de manière interactive ou par l'intermédiaire d'un processus planifié à l'aide d'EPM Automate. Par exemple, réalisez des migrations entre des instances de service, chargez et téléchargez des fichiers, réinitialisez et recréez un environnement.

Audit de l'historique des transactions

Vous pouvez effectuer un audit de l'historique des transactions pour consulter les modifications apportées aux noeuds, aux propriétés et aux relations au fil du temps. L'historique des transactions est enregistré lors de la validation de demandes. Vous pouvez afficher, filtrer et télécharger dans un fichier l'historique des transactions.

Expressions pour une logique métier personnalisée

Les expressions permettent de définir des règles métier personnalisées pour les noeuds d'applications spécifiques. Vous pouvez configurer des expressions pour les propriétés dérivées et les transformations de propriété afin de calculer les valeurs de propriété pour les noeuds dans les points de vue. Les expressions sont définies de manière graphique à l'aide d'une palette et d'un éditeur.

| Votre objectif | Vidéo à regarder |
|--|--|
| Obtenir une présentation d'Oracle Enterprise Data Management Cloud |  Visite guidée en vidéo |
| Comprendre l'interface utilisateur d'Oracle Enterprise Data Management Cloud |  Visite guidée en vidéo |

Présentation de Narrative Reporting

Narrative Reporting est une solution Oracle Cloud destinée à la gestion et au reporting narratif. Elle fournit une approche sécurisée et collaborative, fondée sur des processus, permettant de définir, de créer, de réviser et de publier des packages de rapports financiers et de gestion. En outre, Narrative Reporting propose des analyses multidimensionnelles. Vous pouvez choisir de stocker, d'analyser et d'obtenir des données à partir du cloud par l'intermédiaire d'analyses intégrées ou d'utiliser vos propres sources de données existantes pour analyser et créer du contenu de doclet.

Principaux avantages :

- **Association de données et d'explications** : utilisez des packages de rapports et des doclets pour répondre aux besoins de création, de collaboration, de commentaire et de distribution.
- **Collaboration en toute sécurité** : permet aux contributeurs de rapports d'accéder à du contenu en fonction de leur rôle et de s'assurer que le contenu confidentiel est sécurisé. Permet également aux propriétaires de rapports de voir les progrès du cycle de vie de reporting.

- **Fiabilité des rapports** : vous permet de vous fier à des données fiables et exactes, tout en fournissant des informations de manière plus rapide et précise à toutes les parties prenantes.

Regardez cette vidéo pour obtenir une présentation de Narrative Reporting.



[Visite guidée en vidéo](#)

Présentation de Strategic Workforce Planning

Oracle Strategic Workforce Planning Cloud, membre de la famille Oracle Fusion Human Capital Management, reflète la stratégie de l'entreprise à long terme dans les plans d'exécution en garantissant que cette stratégie est prise en charge par la main-d'oeuvre adaptée (les bonnes compétences et le bon effectif au bon moment).

Vous pouvez voir la demande de ressources à long terme en explorant les scénarios qui ont un impact sur ces demandes. Vous voyez également l'évolution de votre main-d'oeuvre par le biais des départs naturels ou à la retraite, entre autres. La comparaison de l'offre et de la demande vous permet de comprendre les écarts possibles (positifs ou négatifs) afin que vous puissiez prévoir les ressources nécessaires de façon proactive. Vous pouvez anticiper les compétences et effectifs requis pour soutenir votre stratégie métier.

Strategic Workforce Planning fournit des inducteurs configurables et des seuils d'exigence qui permettent aux planificateurs de répondre à des questions telles que "Vos employés ont-ils les compétences requises pour réaliser les plans futurs ?" et "Les charges et les revenus prévus suffiront-ils à mener à bien nos plans ?". Vous sélectionnez la meilleure logique de calcul pour chaque inducteur, qui convertit les valeurs d'inducteur en équivalent temps plein (ETP) futur à long terme.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur Strategic Workforce Planning.



[Visite guidée en vidéo](#)

Vous pouvez également activer Workforce pour gérer et suivre les dépenses liées aux effectifs. Vous pouvez ensuite aligner les ressources vitales de l'entreprise (employés et argent) avec les stratégies les mieux adaptées pour offrir un avantage sur la concurrence. Les services collaborent pour planifier l'effectif et les dépenses associées, telles que les salaires, l'assurance maladie, les primes et les impôts. Les planificateurs disposent de graphiques à jour présentant les dépenses et les tendances.

Si Workforce est activé avec toutes ses fonctionnalités, les planificateurs peuvent gérer et suivre les dépenses liées aux effectifs en :

- analysant, calculant et générant des rapports sur l'effectif, les salaires, les primes, les impôts et les dépenses d'assurance maladie ;
- planifiant des embauches, des transferts, des promotions, des fins de contrat, etc. ;
- définissant les impôts et les avantages sociaux propres à chaque pays.

Présentation de Sales Planning

Oracle Sales Planning Cloud fournit une structure extensible pour la planification et la gestion des performances commerciales.

Avec Sales Planning, automatisez les processus essentiels en éliminant les feuilles de calcul dans les processus clés relatifs aux opérations commerciales, et améliorez la collaboration pour la planification et la modélisation des quotas de vente.

Sales Planning peut être étendu à l'aide de la structure EPM Cloud de sorte à ajouter des configurations et personnalisations supplémentaires à votre application de planification commerciale avec des infolets, des tableaux de bord et des flux de navigation personnalisés. Utilisez les tâches et les approbations pour gérer le processus de planification de quota. Utilisez les règles Groovy afin d'approfondir la personnalisation pour des règles métier et des calculs améliorés. Sales Planning peut être intégré à Oracle Engagement Cloud - Sales Cloud pour transmettre les quotas cible de sorte à atteindre une rémunération incitative ou à réaliser les objectifs.

Visionnez cette vidéo de présentation pour en savoir plus sur Sales Planning.



[Visite guidée en vidéo](#)

A propos de Quota Planning

Le processus métier Quota Planning propose une fonctionnalité de planification de quota cible descendante et ascendante par territoire, produit, compte et autres dimensions libres. Utilisez Predictive Planning et les scénarios de simulation pour explorer et comparer différents scénarios de quota afin de prendre des décisions informées. Le contenu intégré de Quota Planning met en oeuvre les meilleures pratiques en matière de formulaires, de calculs, de tableaux de bord, d'inducteurs et de mesures.

Quota Planning vous aide à planifier des quotas cible fiables en impliquant tous les participants du processus, par exemple, le vice-président commercial, l'équipe des opérations commerciales, les responsables des ventes et les représentants commerciaux. Définissez un quota cible pour l'année prochaine. Ensuite, optimisez les résultats en apportant des ajustements par produit, en appliquant un remplissage ou une saisonnalité, ou en effectuant une planification prédictive ou une analyse par simulation. Une fois que la cible est prête, les planificateurs effectuent une planification descendante ou en cascade pour allouer le quota cible dans toute la hiérarchie.

Si votre organisation en a besoin, vous pouvez également effectuer une planification ascendante pour obtenir des engagements de quota de la part des représentants commerciaux, ce qui permet une approche collaborative. Une fois que les quotas cible sont transmis au niveau supérieur de la hiérarchie et agrégés, vous pouvez comparer les résultats de planification descendante et ascendante. Utilisez les tableaux de bord intégrés pour analyser et évaluer votre planification de quota par rapport à la réalisation de quota.

Améliorez le processus de planification au sein de votre organisation en ajoutant des mesures, des listes de tâches ou des approbations supplémentaires.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur Quota Planning.



[Visite guidée en vidéo](#)

A propos de la prévision des ventes

La prévision de vente avancée offre une plate-forme fiable pour le processus de prévision des ventes. Elle permet une prévision des ventes multidimensionnelle dans les dimensions de territoire, de produits, de comptes, de canaux ou autres dimensions libres. Elle fournit aux équipes commerciales une planification des ventes connectée avec une intégration entre Quota Planning, la planification de rémunération et les prévisions des ventes. Grâce à la prévision de vente avancée, vous pouvez planifier au niveau hebdomadaire ou mensuel et utiliser une prévision glissante, si nécessaire. Ses principales fonctionnalités sont les suivantes :

- Des contenus prêts à l'emploi couvrant les meilleures pratiques pour l'analyse et la prévision des ventes, notamment des métriques, des ICP et des mesures qui vous aideront à prévoir les ventes en fonction des données dans l'ensemble de la hiérarchie des ventes.
- Des possibilités d'extension grâce à la plate-forme cloud de Planning, qui permet des configurations supplémentaires, telles que des tableaux de bord et des formulaires personnalisés, ainsi que des mesures, des dimensions, des flux de navigation et des règles Groovy pour les calculs personnalisés.
- Possibilité d'ajuster la validation des prévisions au niveau du territoire ou à un niveau détaillé (par exemple, par produit ou par compte) afin de faciliter la validation collaborative des prévisions reposant sur des données.
- La fonctionnalité Predictive Planning pour faciliter l'analyse et réduire l'incertitude de vos prévisions.
- Oracle Smart View for Office, qui propose une interface Microsoft Office commune spécialement conçue pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud, y compris Sales Planning.
- Des agrégations et du reporting instantanés à l'aide du cube de reporting prêt à l'emploi.

La prévision de vente avancée vous garantit une plus grande fiabilité dans vos prévisions, et facilite le suivi et la collaboration entre les responsables des ventes et les commerciaux.

Configuration de navigateurs pour EPM Cloud

Navigateurs pris en charge

Répertorie les navigateurs pris en charge et recommandés pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Tableau 2-1 *Navigateurs pris en charge pour chaque plate-forme client*

| Plates-formes client | Navigateur recommandé | Autres navigateurs pris en charge |
|---|-----------------------|--|
| Windows 8, 8.1 et 10 | Google Chrome | Firefox ESR Microsoft Edge version 80 ou ultérieure |
| Apple Mac OS10.12.x (Sierra) | Google Chrome | Safari, Firefox ESR |
| Linux (toutes les versions) | Google Chrome | Firefox ESR |
| Appareils iOS (version 9.x à 11.x) | Safari | Aucun |
| Appareils Android (version 4.4.x à 7.x) | Google Chrome | Aucun |

Pour garantir l'accès au service, vous devez configurer le navigateur de la façon suivante :

- Acceptez les cookies des sites `oraclecloud.com` et `cloud.oracle.com`.

Par défaut, les navigateurs sont configurés pour accepter les cookies de sites Web. Si votre navigateur est configuré de manière à ne pas accepter les cookies de sites, vous devez autoriser une exception par session ou permanente pour ces sites.

- Activez les fenêtres contextuelles des sites `oraclecloud.com` et `cloud.oracle.com`.

A propos de la duplication des onglets Firefox et Chrome

Une commande de **duplication d'onglet** est disponible dans les navigateurs Firefox et Chrome. Elle permet d'ouvrir une nouvelle instance de l'onglet actuel. Oracle vous déconseille d'utiliser cette commande pour dupliquer la vue actuelle d'un processus métier car le processus métier EPM Cloud pourrait afficher un message d'erreur.

Configuration de Google Chrome pour une version localisée du service

Mettez à jour les paramètres de langue de Google Chrome pour accéder au service dans une langue différente de la langue par défaut du navigateur. Pour obtenir la liste des langues dans lesquelles le service est disponible, reportez-vous à la section [Présentation de la localisation EPM Cloud](#).

Pour définir de nouveaux paramètres régionaux sur Chrome, procédez comme suit :

1. Dans Google Chrome, accédez à Settings en accédant à l'URL suivante :
`chrome://settings/`
2. Cliquez sur **Settings**, sur **Advanced**, puis sur **Languages**.
3. Dans la liste déroulante **Language**, sélectionnez **Add Languages**.
4. Dans **Add Languages**, sélectionnez la langue d'affichage pour le service, puis cliquez sur **ADD**.
5. Cliquez sur **More actions** en regard de la langue d'affichage pour le service que vous avez ajouté à l'étape précédente, puis sélectionnez **Display Google Chrome in this Language**.
6. Cliquez sur **RELAUNCH**.

Google Chrome redémarre dans la langue sélectionnée.

Configuration de Microsoft Edge

Vous mettez à jour les paramètres de langue de Microsoft Edge pour accéder à Oracle Enterprise Performance Management Cloud dans une autre langue que celle du navigateur par défaut.

Paramètres généraux

Assurez-vous que Microsoft Edge est configuré pour autoriser les scripts Java, les cookies et les fenêtres instantanées. Ils sont autorisés par défaut.

- Si votre organisation n'applique pas le paramètre par défaut, veillez à ajouter `*.oraclecloud.com` en tant que site autorisé. Vous pouvez afficher le paramètre JavaScript en cours en saisissant l'URL `edge://settings/content/javascript`
- Si les fenêtres instantanées sont bloquées, veillez à ajouter `*.oraclecloud.com` en tant que site autorisé. Vous pouvez afficher le paramètre en cours pour les fenêtres instantanées en saisissant l'URL `edge://settings/content/popups`

- Si l'utilisation des cookies est bloquée, ajoutez `*.oraclecloud.com` comme site à partir duquel les cookies doivent être acceptés. Vous pouvez afficher le paramètre en cours pour les cookies en saisissant l'URL `edge://settings/content/cookies`

Configuration de Microsoft Edge pour une version localisée du service

Pour obtenir la liste des langues dans lesquelles le service est disponible, reportez-vous à la section [Présentation de la localisation EPM Cloud](#).

Afin de configurer Microsoft Edge pour de nouveaux paramètres régionaux, procédez comme suit :

1. Ouvrez le navigateur Microsoft Edge et entrez l'URL suivante :

`edge://settings/languages`

2. Si les paramètres régionaux que vous voulez appliquer n'apparaissent pas sous **Langues préférées**, cliquez sur **Ajouter des langues** pour les ajouter.
3. Sous **Langues préférées**, cliquez sur **...** (**Plus d'actions**) sur la ligne des paramètres régionaux que Microsoft Edge doit appliquer, puis sélectionnez **Afficher Microsoft Edge dans cette langue**.
4. Cliquez sur **Redémarrer**.

Configuration de Firefox

La configuration de Firefox implique d'activer les fenêtres contextuelles Oracle Enterprise Performance Management Cloud et de modifier les paramètres de confidentialité.

Par défaut, Firefox est configuré pour accepter les cookies de sites Web. Si votre navigateur est configuré de manière à ne pas accepter les cookies de sites, vous devez autoriser une exception par session ou permanente pour `cloud.oracle.com` et `oraclecloud.com`. Vous devez également autoriser Firefox à ouvrir des fenêtres contextuelles à partir de ces sites Web.

Configurez Firefox comme suit afin d'accepter les cookies et d'activer les fenêtres contextuelles :

1. Démarrez Firefox.
2. Sélectionnez **Outils, Options**, puis **Vie privée**.
3. Vérifiez le paramètre dans le champ **Règles de conservation** :
 - Si la valeur est définie sur **Conserver l'historique** ou **Ne jamais conserver l'historique**, le navigateur utilisera les paramètres par défaut pour afficher correctement le service.
 - Si la valeur est définie sur **Utiliser les paramètres personnalisés pour l'historique** :
 - Vérifiez que la case **Accepter les cookies de sites** est sélectionnée (cochée).
 - Cliquez sur **Exceptions** et enlevez toute exception qui empêche les sites Web suivants de définir des cookies :

* cloud.oracle.com

* oraclecloud.com

Si la case **Accepter les cookies de sites** n'est pas sélectionnée, procédez comme suit :

- a. Cliquez sur **Exceptions**.
 - b. Dans **Adresse du site web**, entrez `cloud.oracle.com`, puis cliquez sur **Autoriser** ou **Autoriser pour la session**, en fonction de vos politiques de sécurité.
 - c. Répétez l'étape 3.b pour ajouter `oraclecloud.com`.
 - d. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.
4. Activez les fenêtres contextuelles à partir des sites `cloud.oracle.com` et `oraclecloud.com`, puis autorisez les pages à utiliser leurs propres polices (facultatif).
- a. Cliquez sur **Contenu**.
 - b. Si **Bloquer les fenêtres popup** est sélectionnée (cochée), cliquez sur **Exceptions**.
 - c. Dans **Adresse du site web**, entrez `oraclecloud.com`, puis cliquez sur **Autoriser**.
 - d. Dans **Adresse du site web**, entrez `cloud.oracle.com`, puis cliquez sur **Autoriser**.
 - e. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.
 - f. **Pour Narrative Reporting uniquement** : autorisez les pages à choisir leurs propres polices.
 - i. Cliquez sur **Avancé** sous **Polices et couleurs**.
 - ii. Sélectionnez **Autoriser les pages web à utiliser leurs propres polices au lieu de celles choisies ci-dessus**.
 - iii. Cliquez sur **OK**.

Configuration de Firefox pour une version localisée du service

Vous mettez à jour les paramètres de langue de Firefox pour accéder à Oracle Enterprise Performance Management Cloud dans une autre langue que celle du navigateur par défaut.

Pour obtenir la liste des langues dans lesquelles le service est disponible, reportez-vous à la section [Présentation de la localisation EPM Cloud](#).

Remarque : Narrative Reporting peut remplacer les paramètres régionaux du navigateur par des paramètres régionaux préférés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Gestion des préférences utilisateur du guide *Administration de Narrative Reporting*.

Pour modifier les paramètres de langue, procédez comme suit :

1. Dans Firefox, sélectionnez **Outils**, puis **Options**.
2. Cliquez sur **Contenu** pour ouvrir la page Contenu.
3. Cliquez sur **Choisir** en regard de **Langues**.
4. **Facultatif** : si la langue que vous souhaitez utiliser n'apparaît pas dans **Langues**, ajoutez-la à l'aide des étapes suivantes :
 - a. Dans **Langues**, cliquez sur **Choisir une langue à ajouter...**
 - b. Sélectionnez la langue voulue, puis cliquez sur **Ajouter**.
5. Cliquez sur la langue voulue, puis sur **Monter** pour la déplacer en haut de la liste.
6. Cliquez sur **OK**.

Navigateurs sur les périphériques mobiles

Seuls Google Chrome (sur les périphériques mobiles Android) et Apple Safari (sur les iPad) sont pris en charge pour les périphériques mobiles. Reportez-vous au site [Web Oracle Mobile Application Framework](#), puis cliquez sur la version actuelle (par exemple, MAF 2.6.1) pour ouvrir la page de documentation Oracle Mobile Application Framework. Cliquez sur [Informations de certification](#) pour obtenir la liste des périphériques pris en charge.

Résolution d'écran minimale

Assurez-vous que la résolution d'écran minimale de votre dispositif d'affichage est définie sur 1024 x 768.

Accès à EPM Cloud

Vous pouvez accéder à un environnement à l'aide d'Oracle Cloud ou des informations d'identification d'authentification unique.

- Utilisation des informations d'identification d'Oracle Cloud. Reportez-vous à la section [Authentification à l'aide des informations d'identification d'Oracle Cloud](#).
- Utilisation de vos informations d'identification réseau si votre organisation a configuré un accès à authentification unique (SSO). Reportez-vous à la section [Authentification à l'aide des informations d'identification d'authentification unique](#).

L'accès par authentification unique entre Oracle Enterprise Performance Management Cloud et les déploiements d'Oracle Fusion et NetSuite est également disponible. De plus, l'authentification unique peut être fournie via l'intégration de vos services à Oracle Identity Cloud Service. Pour plus d'informations sur la configuration du processus d'authentification unique afin d'utiliser le fournisseur d'identités de votre organisation, reportez-vous à la section " Gestion de l'authentification unique " du guide *Administration d'Oracle Cloud Identity Management*. De plus, l'administrateur informatique peut configurer des navigateurs pour l'authentification intégrée de Windows (IWA) afin de vous permettre d'accéder au service sans saisir vos informations d'identification.

Remarque : Les clients tels qu'EPM Automate ne fonctionnent pas avec des informations d'identification SSO. Les comptes d'utilisateur permettant d'accéder à ces clients doivent être conservés dans EPM Cloud.

Authentification à l'aide des informations d'identification d'Oracle Cloud

Lors de votre première connexion, recherchez votre nom d'utilisateur et un mot de passe temporaire dans le courriel envoyé par l'administrateur Oracle Cloud (oraclecloudadmin_ww@oracle.com). Vérifiez dans le courriel de l'administrateur de service l'URL permettant d'accéder au service.

Pour accéder au service, vous devez disposer des informations suivantes :

- URL d'un environnement Oracle Cloud
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe

Pour accéder à un environnement, procédez comme suit :

1. Accédez à l'URL d'un environnement Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
2. Saisissez votre nom d'utilisateur et le mot de passe.
3. Cliquez sur **Connexion**.

Si vous avez déjà réinitialisé votre mot de passe par défaut, la page d'accueil apparaît.

Si vous accédez au service pour la première fois, l'écran **Gestion des mots de passe** est affiché pour vous aider à personnaliser votre mot de passe.

- a. Dans **Ancien mot de passe**, saisissez le mot de passe temporaire que vous avez reçu dans le courriel de l'administrateur Oracle Cloud (oraclecloudadmin_ww@oracle.com).
- b. Dans **Nouveau mot de passe** et **Ressaisir le mot de passe**, saisissez un nouveau mot de passe conforme à la stratégie de mot de passe affichée à l'écran.
- c. Dans **Inscrire des questions de vérification pour votre compte**, sélectionnez des questions de vérification et leurs réponses. Elles sont utilisées pour récupérer le mot de passe en cas d'oubli.
- d. Cliquez sur **Soumettre**.

Authentification à l'aide des informations d'identification d'authentification unique

Le processus de connexion est déterminé par la configuration SSO de votre organisation. Si votre configuration utilise IWA, il est possible que le processus d'authentification unique ne vous invite pas à fournir de nom d'utilisateur et de mot de passe lors de l'accès à une URL Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Pour accéder à un environnement à l'aide d'informations d'identification d'authentification unique, procédez comme suit :

1. Accédez à l'URL d'un environnement EPM Cloud.

2. Cliquez sur **Connexion de la société**.

Remarque : Dans les environnements où l'authentification unique est activée, seule l'option **Connexion de la société** est disponible pour la plupart des utilisateurs. Les administrateurs de service et les super utilisateurs Account Reconciliation, dont les comptes sont configurés pour exécuter les composants client EPM Cloud, tels qu'EPM Automate, voient une option supplémentaire pour se connecter à l'aide du compte cloud traditionnel.

Si vous êtes sur une configuration qui utilise IWA, la page de destination du service est affichée. Sinon, un écran de connexion apparaît.

3. Si un écran de connexion est affiché, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés pour accéder aux ressources du réseau de votre organisation, puis cliquez sur **OK**.

Présentation de la page d'accueil

Lorsque vous vous connectez à un environnement, la page d'accueil apparaît. Cette dernière contient des cartes qui regroupent les activités que vous pouvez effectuer dans l'environnement. Les cartes permettent d'accéder aux principales tâches, aux tutoriels et aux informations connexes. Lorsque vous cliquez sur une carte, une page contenant des raccourcis disponibles s'ouvre. La disponibilité des raccourcis sur une page dépend de votre rôle dans l'environnement.

En plus des cartes propres au service, les panneaux communs, les cartes et les icônes suivants sont disponibles sur la page d'accueil.


Panneau Bienvenue

Le panneau Bienvenue vous permet d'accéder rapidement aux informations essentielles, notamment les messages et les tâches qui vous sont affectées. Les éléments affichés dans le panneau Bienvenue dépendent du service.

Infothèque

Cliquez sur **Infothèque** pour accéder à diverses ressources afin de découvrir et d'utiliser le service. Les ressources disponibles incluent des présentations vidéo, des tutoriels et des informations sur les principales tâches.

Navigateur

Cliquez sur  pour ouvrir une liste des raccourcis représentant les fonctionnalités auxquelles vous accédez normalement à partir des cartes disponibles sur la page d'accueil.


Menu Paramètres et actions

Cliquez sur le nom d'utilisateur situé en haut à droite de l'écran pour afficher le menu **Paramètres et actions**. Les options disponibles dans ce dernier dépendent de votre rôle. En général, vous pouvez utiliser ce menu pour accéder à l'aide en ligne, à l'utilitaire Fournir des commentaires, à la page Téléchargements et au site Web du support Oracle, ainsi que pour vous déconnecter de l'environnement.

Vous pouvez également accéder à Oracle Cloud Customer Connect, un espace de rassemblement de la communauté permettant aux membres d'interagir et de collaborer sur des buts et objectifs communs, à partir du menu **Paramètres et actions**.

Les dernières informations sur les versions, les événements à venir et les réponses sur les questions de cas d'utilisation sont disponibles sur Oracle Cloud Customer Connect.


Icône Paramètres d'accessibilité

Cliquez sur  pour spécifier les paramètres d'accessibilité afin d'activer les lecteurs d'écran et le paramètre de contraste élevé.

Icône Accueil

Cliquez sur  pour revenir à la page d'accueil.

Barre Afficher/Masquer

La barre Afficher/Masquer  est disponible une fois que vous avez sélectionné une option à partir d'une carte de la page d'accueil. Vous pouvez cliquer dessus pour afficher ou masquer le contenu de la carte en cours.

Changement du mot de passe

Lors de votre première connexion, vous êtes invité à personnaliser votre mot de passe et à définir des réponses aux questions de vérification permettant de le récupérer en cas d'oubli. Par la suite, les utilisateurs Oracle Enterprise Performance Management Cloud reçoivent une notification par courriel de demande de modification de mot de passe chaque jour, dans les sept jours précédant l'expiration du mot de passe. Vous pouvez réinitialiser le mot de passe, et modifier vos questions et réponses de vérification à partir de la page Mon profil de l'application Mes services.

Remarque : Ces informations ne concernent pas les utilisateurs qui ont recours à l'option **Connexion de la société** pour accéder à un environnement.

Pour modifier votre mot de passe, procédez comme suit :

1. Accédez au site Web Oracle Cloud :
`http://cloud.oracle.com`
2. Cliquez sur **Connexion**.
3. Sous **Compte cloud**, sélectionnez un type de compte et un centre de données, par exemple `US Commercial 1 (us1)`.
4. Cliquez sur **Mes services**.
5. Entrez votre domaine d'identité et cliquez sur **Aller**.
6. Saisissez les informations d'identification de votre compte Oracle (nom d'utilisateur et mot de passe), puis cliquez sur **Connexion**.
7. Cliquez sur **Mon profil**.
8. Pour modifier votre mot de passe actuel, procédez comme suit :
 - a. Dans **Ancien mot de passe**, saisissez votre mot de passe actuel.
 - b. Dans **Nouveau mot de passe** et **Confirmer le nouveau mot de passe**, saisissez un nouveau mot de passe respectant la stratégie de mot de passe.

- c. Cliquez sur **Soumettre**.

Activation du mode d'accessibilité

Sauf dans les environnements Oracle Enterprise Data Management Cloud, le mode d'accessibilité n'est pas activé par défaut. Un administrateur de service doit activer l'utilisation du logiciel de lecture d'écran dans votre environnement pour que d'autres utilisateurs puissent utiliser le mode d'accessibilité.

Reportez-vous aux guides suivants :

- [Guide d'accessibilité pour Planning](#)
- [Guide d'accessibilité pour Financial Consolidation and Close](#)
- [Guide d'accessibilité pour Profitability and Cost Management](#)
- [Guide d'accessibilité pour Account Reconciliation](#)
- [Guide d'accessibilité Oracle Cloud pour Narrative Reporting](#)
- [Guide d'accessibilité pour Tax Reporting](#)

Exemples d'URL EPM Cloud

Vous utilisez une URL unique pour accéder à chaque environnement Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Un administrateur de service fournit ces URL aux utilisateurs.

Généralement, en plus du contexte d'application, l'URL d'une instance EPM Cloud nouvellement provisionnée identifie les composants suivants :

- Nom du service : chaîne générée automatiquement, affectée lorsque vous commandez un abonnement EPM Cloud.

Pour différencier les environnements de test et de production, Oracle ajoute `-test` à la fin du nom de service afin de le rendre unique pour l'environnement de test.
- Nom du domaine d'identité : nom du domaine d'identité qui traite votre abonnement. Ce nom est généré automatiquement.
- Famille EPM Cloud parmi les suivantes :
 - `pbcs` pour les environnements Planning and Budgeting Cloud, Enterprise Planning and Budgeting Cloud, Oracle Tax Reporting Cloud et Oracle Financial Consolidation and Close Cloud hérités.
 - `epm` pour les instances EPM Standard Cloud Service et EPM Enterprise Cloud Service. Cette famille EPM Cloud est également utilisée dans les URL des instances Profitability and Cost Management Cloud, Account Reconciliation Cloud, Oracle Enterprise Data Management Cloud et Enterprise Performance Reporting Cloud héritées. Elle apparaît aussi dans les URL des instances héritées nouvellement provisionnées de Planning and Budgeting Cloud, Enterprise Planning and Budgeting Cloud, Oracle Tax Reporting Cloud et Oracle Financial Consolidation and Close Cloud.
- Région du centre de données : région dans laquelle se trouve le centre de données hébergeant l'instance EPM Cloud. Il ne s'agit pas du nom de la région du centre de données, mais de son indicateur, par exemple, `us1`.

Nouveau modèle d'URL :

Modèle d'URL d'environnement de production : `https://epm-idDomain.epm.dataCenterRegion.oraclecloud.com/epmcloud`

Modèle d'URL d'environnement de test : `https://epm-test-idDomain.epm.dataCenterRegion.oraclecloud.com/epmcloud`

Par exemple, les URL des environnements EPM Cloud provisionnés avec le domaine d'identité `exampleDoM` dans la région de centre de données `exampleDC` peuvent ressembler à ce qui suit :

Environnement de production : `https://epm-exampleDoM.epm.exampleDC.oraclecloud.com/epmcloud`

Environnement de test : `https://epm-test-exampleDoM.epm.exampleDC.oraclecloud.com/epmcloud`

Les nouveaux abonnements, y compris ceux récemment acquis par des clients existants, sont configurés pour utiliser ce modèle d'URL.

Qu'advient-il des URL héritées ?

Vous pouvez continuer d'utiliser les anciennes URL héritées ou passer à la nouvelle URL qui les redirigera automatiquement vers vos environnements.

Les utilisateurs existants peuvent mettre à jour leurs URL vers ce nouveau contexte d'application. Par exemple, si l'URL héritée est `https://example-idDomain.pbcs.dom1.oraclecloud.com/HyperionPlanning`, vous pouvez la mettre à jour comme suit :

`https://example-idDomain.pbcs.dom1.oraclecloud.com/epmcloud`

La mise à jour des URL héritées n'est pas obligatoire, vous pouvez continuer de les utiliser pour accéder à votre environnement.

URL exemples

Planning

- `https://example-idDomain.pbcs.dom1.oraclecloud.com/HyperionPlanning`
- `https://example-idDomain.pbcs.dom1.oraclecloud.com/workspace/index.jsp`

Modules Planning et Financial Consolidation and Close

`https://example-idDomain.pbcs.dom1.oraclecloud.com/HyperionPlanning`

Tax Reporting

`https://example-idDomain.pbcs.dom1.oraclecloud.com/workspace`

Profitability and Cost Management, Account Reconciliation, Oracle Enterprise Data Management Cloud et Narrative Reporting

`https://example-idDomain.epm.dom1.oraclecloud.com/epm`

Account Reconciliation

`https://example-idDomain.epm.dom1.oraclecloud.com/arm`

Sources d'information

Ces documents contiennent des informations sur l'exécution de tâches à partir de composants Oracle Enterprise Performance Management Cloud :

Tableau 2-2 Sources d'information pour les utilisateurs EPM Cloud

| Titre de document | Description |
|---|---|
| <i>Utilisation de Planning</i> | Explique comment réaliser des tâches dans Planning. |
| <i>Utilisation des modules Planning</i> | Fournit des informations concernant les tâches que vous pouvez effectuer dans les modules Planning. |
| <i>Guide de l'utilisateur Oracle Smart View for Office</i> | Explique comment utiliser Oracle Smart View for Office pour interagir avec les services EPM Cloud. |
| <i>Utilisation de Strategic Modeling dans Smart View</i> | Explique comment utiliser Smart View pour créer et gérer des modèles financiers. |
| <i>Utilisation de Predictive Planning dans Smart View</i> | Fournit des informations sur l'utilisation de Predictive Planning, une extension de Smart View, pour prévoir les performances en fonction de données historiques. |
| <i>Utilisation de Financial Consolidation and Close</i> | Contient des informations sur l'exécution de tâches à l'aide de Financial Consolidation and Close. |
| <i>Utilisation de Financial Reporting pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i> | Détaille la procédure de configuration de Financial Reporting pour créer des rapports financiers, et la procédure d'affichage des rapports et d'interaction avec eux. |
| <i>Utilisation de Profitability and Cost Management</i> | Explique comment utiliser Profitability and Cost Management pour accomplir des tâches, telles que l'exécution d'allocations et de calculs, et équilibrer des règles pour la validation d'application. |
| <i>Rapprochement de comptes avec Account Reconciliation</i> | Détaille les procédures permettant de rapprocher des comptes à l'aide des fonctionnalités Conformité de rapprochement et Correspondance de transactions d'Account Reconciliation. |
| <i>Utilisation de Tax Reporting</i> | Fournit des informations concernant la réalisation de tâches dans Tax Reporting pour calculer et approuver les impôts courants et différés au niveau fédéral et local, mais aussi pour générer des rapports à l'aide de données financières afin de satisfaire les normes telles que US GAAP et IFRS. |
| <i>Administration et utilisation d'Oracle Enterprise Data Management Cloud</i> | Explique comment utiliser Oracle Enterprise Data Management Cloud afin de gérer toutes les données de votre entreprise et d'utiliser des perspectives métier. |

Tableau 2-2 (suite) Sources d'information pour les utilisateurs EPM Cloud

| Titre de document | Description |
|--|---|
| <i>Création et gestion de packages de rapports pour Narrative Reporting</i> | Décrit les tâches faisant partie de la création et de la gestion de packages de rapports qui permettent une approche sécurisée, collaborative et fondée sur un processus pour la définition, la création, la révision et la publication de rapports de gestion et financiers. |
| <i>Administration et utilisation d'Oracle Strategic Workforce Planning Cloud</i> | Détails sur la façon de réaliser des tâches à l'aide d'Oracle Strategic Workforce Planning Cloud. |
| <i>Création et approbation de doclets pour Narrative Reporting</i> | Fournit des informations sur la création et l'approbation de doclets à l'aide de Narrative Reporting et de Smart View. |
| <i>Révision, signature et réception de packages de rapports dans Narrative Reporting</i> | Contient des informations qui vous aideront à réviser et à signer des packages de rapports à l'aide de Narrative Reporting et de Smart View. |
| <i>Utilisation de Reports pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i> | Explique comment utiliser Management Reporting pour créer des rapports EPM Cloud de gestion et financiers. |
| <i>Utilisation de Disclosure Management pour Narrative Reporting</i> | Vous aide à utiliser Disclosure Management dans le but de créer et de modifier graphiquement des soumissions balisées XBRL (Extensible Business Reporting Language) destinées à un organisme de réglementation (par exemple, un formulaire 10K ou 10Q soumis à la SEC). |
| <i>Administration d'Oracle Sales Planning Cloud</i> | Explique comment créer une application, et comment activer et configurer Oracle Sales Planning Cloud. |
| <i>Utilisation d'Oracle Sales Planning Cloud</i> | Explique comment utiliser Sales Planning. |

Centre d'aide Oracle Cloud

Le centre d'aide Oracle Cloud est un hub qui permet d'accéder aux derniers guides, rubriques d'aide et vidéos relatifs à Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Dans le [centre d'aide Cloud](#), vous pouvez bénéficier d'une assistance utilisateur provenant de diverses sources : documentation, vidéos ou tutoriels, par exemple. Généralement, le centre d'aide Cloud est mis à jour le premier vendredi du mois.



Bibliothèques propres au service

Pour accéder à une bibliothèque propre au service contenant la documentation la plus récente concernant un service, cliquez sur le nom du service dans la section **Enterprise Performance Management** du centre d'aide d'Oracle Cloud.

Ressources d'assistance utilisateur disponibles

L'assistance utilisateur disponible dans une bibliothèque propre au service inclut les ressources suivantes :

- **Vidéos** : cliquez sur **Videos** pour accéder à des vidéos fournissant des informations de présentation ainsi que des instructions concernant l'utilisation des fonctionnalités de l'application.
- **Guides** : cliquez sur **Books** dans le volet de navigation pour accéder à la documentation en anglais la plus récente.
- **Guides traduits** : cliquez sur **Translated Books** dans le volet de navigation pour accéder à l'aide en ligne et à la documentation localisées disponibles.
- **Tutoriels** : cliquez sur **Tutorials** pour obtenir des instructions (parcours pédagogiques et Oracle by Example) et approfondir un sujet.

| Votre objectif | Vidéo à regarder |
|--|---|
| Découvrir les ressources d'assistance utilisateur EPM Cloud disponibles |  Visite guidée en vidéo |
| Obtenir des réponses, en savoir plus et vous maintenir informé à l'aide du centre d'aide EPM Cloud |  Visite guidée en vidéo |

Bibliothèque Oracle Learning Library

La bibliothèque Oracle Learning Library est dédiée à l'hébergement du contenu pédagogique gratuit développé par des experts en la matière Oracle.

Utilisez la fonction de recherche dans [Bibliothèque Oracle Learning Library](#) pour trouver des tutoriels, des vidéos de présentation et des tutoriels Oracle by Example (OBE).

Présentation de la localisation EPM Cloud

L'interface utilisateur, l'aide en ligne et les guides d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud sont disponibles dans de nombreuses langues.

Interface utilisateur

L'interface utilisateur EPM Cloud est généralement traduite en arabe, danois, allemand, espagnol, finnois, français, français canadien, italien, japonais, coréen, néerlandais, norvégien, polonais, portugais (Brésil), russe, suédois, turc, chinois simplifié et chinois traditionnel.

Exceptions : les interfaces utilisateur Account Reconciliation et Profitability and Cost Management ne sont pas traduites en arabe et en norvégien.

- L'interface utilisateur Oracle Enterprise Data Management Cloud est traduite en plus en tchèque, hébreu, hongrois, roumain et thaï.
- L'interface utilisateur Oracle Smart View for Office est traduite en plus en tchèque, grec, hébreu, hongrois, portugais, roumain, slovaque et thaï.

Remarque :

Pour modifier la langue affichée sur l'interface utilisateur et l'aide en ligne, consultez les sections suivantes :

- [Configuration de Firefox pour une version localisée du service](#)
- [Configuration de Google Chrome pour une version localisée du service](#)

Pour plus d'informations sur l'affichage d'une version localisée de Smart View, reportez-vous à la section " Informations relatives aux traductions " du guide *Guide de l'utilisateur Oracle Smart View for Office* .

Documentation et aide en ligne

L'aide en ligne et les guides sont traduits en français, allemand, italien, espagnol, portugais (Brésil), japonais, coréen, chinois traditionnel et chinois simplifié. Le guide *Guide de l'utilisateur Oracle Smart View for Office* est également traduit en néerlandais.

La documentation et l'aide en ligne traduites couvrent toutes les fonctionnalités jusqu'au 7 février 2020, à l'exception de l'aide en ligne et des guides traduits d'Oracle Enterprise Data Management Cloud, qui couvrent toutes les fonctionnalités jusqu'au 4 octobre 2019.

Si vous voulez consulter la documentation la plus récente, utilisez la documentation en anglais dans l'onglet Manuels.

Exemples d'applications et démonstrations

Les exemples d'applications, les démonstrations et les données EPM Cloud sont uniquement en anglais.

Vidéos

Les sous-titres des vidéos de présentation sont traduits en français, allemand, italien, espagnol, portugais (Brésil), japonais, coréen, chinois traditionnel et chinois simplifié.

Les sous-titres des tutoriels vidéo ne sont pas traduits..

Utilisation des composants EPM Cloud

Les composants client Oracle Enterprise Performance Management Cloud comprennent Oracle Smart View for Office, EPM Automate et Financial Reporting.

Dans cette section :

- [Clients et utilitaires disponibles](#)
- [Prérequis](#)
 - [Exigences de Smart View](#)
 - [Exigences de Calculation Manager](#)
- [Téléchargement et installation de clients](#)
- [Accès à un service à l'aide de Smart View](#)
 - [Types de connexion](#)
 - [Syntaxe d'URL pour les connexions Smart View](#)
 - [Configuration de connexions dans Smart View](#)
 - [Lancement d'une connexion](#)
- [Connexion à un service à l'aide de Financial Reporting Web Studio](#)

Clients et utilitaires disponibles

En fonction de votre rôle, vous pouvez télécharger des composants, des utilitaires et des modèles pour les versions Oracle Enterprise Performance Management Cloud suivantes.

- [Planning et modules Planning](#)
- [Financial Consolidation and Close et Tax Reporting](#)
- [Profitability and Cost Management](#)
- [Account Reconciliation](#)
- [Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)
- [Strategic Workforce Planning](#)
- [Narrative Reporting](#)
- [Sales Planning](#)

Clients et utilitaires pour super utilisateurs et utilisateurs (utilisateurs)

Voici la liste de l'ensemble des clients et utilitaires disponibles par le biais d'un abonnement EPM Cloud.

- **EPM Automate**
EPM Automate permet aux administrateurs de service d'accéder aux environnements sur une fenêtre de commande afin d'automatiser les activités métier telles que l'export de l'application et le téléchargement de l'application exportée vers le bureau. Reportez-vous à la section A propos de l'utilitaire EPM Automate du guide *Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud* pour plus de détails.
- **Oracle Smart View for Office**
Smart View fournit une interface Microsoft Office commune conçue spécialement pour EPM Cloud.

Remarque :

Vous pouvez également utiliser Smart View (Mac et navigateur) avec la version basée sur un navigateur d'Excel 365 et d'Excel 365 pour Mac. Reportez-vous aux sources d'information suivantes :

- Un administrateur de service déploie Smart View (Mac et navigateur) pour tous les utilisateurs. Pour plus d'informations sur les prérequis et les procédures de déploiement, reportez-vous au guide *Déploiement et administration d'Oracle Smart View for Office (Mac et navigateur)* .
 - Les utilisateurs se connectent à EPM Cloud à l'aide de Smart View (Mac et navigateur) pour effectuer des tâches. Reportez-vous au guide *Utilisation d'Oracle Smart View for Office (Mac et navigateur)* .
-
-

Les extensions propres au service suivantes sont disponibles :

- **Extensions de Planning**
Parmi les extensions de Planning figurent des extensions d'administration de Smart View et des modèles d'application Planning, qui permettent d'exécuter des activités d'administration d'application, telles que la gestion de dimension, à partir de l'interface Excel.
- **Extension de Smart View pour l'administrateur**
Permet de réaliser des activités d'administration d'application, comme la gestion de dimension, dans l'interface Excel.
- **Extension Smart View pour Close Management et Supplemental Data Management**
Permet aux utilisateurs de gérer des données supplémentaires et de clôture dans l'interface Excel.
- **Extension Smart View pour Narrative Reporting**
Permet aux utilisateurs de réaliser des tâches affectées et d'analyser des données de modèle à partir de la suite Microsoft Office.
- **Extension Smart View pour Disclosure Management**

Permet aux utilisateurs d'exécuter des activités Disclosure Management, y compris le balisage, la validation et la génération d'instance à partir de Microsoft Word.

- Extension Smart View pour le balisage automatique dans Disclosure Management

Permet de générer de grands volumes de langage XBRL pour le balisage automatique dans Disclosure Management à partir de Microsoft Excel.

- Financial Reporting Web Studio

Financial Reporting Studio permet un reporting financier de qualité supérieure répondant aux exigences du service financier ou de tout autre domaine fonctionnel nécessitant un reporting multidimensionnel hautement formaté. Vous pouvez accéder à ce composant par le biais d'un lien du service.

- Strategic Modeling

Strategic Modeling est une extension de Smart View qui permet aux utilisateurs d'interagir avec Strategic Modeling.

- Predictive Planning

Predictive Planning est une extension de Smart View qui fonctionne avec des formulaires valides pour prévoir des performances en fonction de données historiques.

- Utilitaire de transfert de fichiers

L'utilitaire permet aux administrateurs de service d'accéder aux environnements Narrative Reporting via une fenêtre de commande pour automatiser les activités métier.

- Exemple de contenu

Fournit des fichiers de charge de données et de dimension, des rapports de gestion, des packages de rapports échantillon et une application échantillon.

Planning et modules Planning

- Smart View
- Extensions de Planning
- Predictive Planning
- Financial Reporting Web Studio
- Strategic Modeling (pour les modules Planning uniquement)

Financial Consolidation and Close et Tax Reporting

- Smart View
- Extension de Smart View pour l'administrateur
- Extension Smart View pour Close Management et Supplemental Data Management

Profitability and Cost Management

- EPM Automate
- Smart View
- Financial Reporting Web Studio

Account Reconciliation

EPM Automate

Oracle Enterprise Data Management Cloud

EPM Automate

Strategic Workforce Planning

- Smart View
- Extensions de Planning
- Predictive Planning

Narrative Reporting

- Smart View
- Extension Smart View pour Narrative Reporting
- Extension Smart View pour Disclosure Management
- Extension Smart View pour le balisage automatique dans Disclosure Management
- Utilitaire de transfert de fichiers
- Exemple de contenu

Sales Planning

- EPM Automate
- Predictive Planning
- Smart View
- Extensions de Planning
- Strategic Modeling

Prérequis

Exigences de Smart View

A l'exception d'Account Reconciliation et d'Oracle Enterprise Data Management Cloud, tous les services Oracle Enterprise Performance Management Cloud utilisent Oracle Smart View for Office en tant que composant client.

Les services doivent répondre aux exigences de Microsoft Office ainsi qu'à celles de Smart View.

- La version la plus récente de Smart View est disponible dans l'[onglet Téléchargements d'Oracle Technology Network](#). Vous devez installer la version actuelle de Smart View pour utiliser les toutes dernières fonctionnalités.

La version actuelle de Smart View et la précédente sont prises en charge pour une mise à jour d'EPM Cloud. Par exemple, Smart View versions 20.100 et 11.1.2.5.920 est pris en charge pour la mise à jour 20.10 d'EPM Cloud.

- .NET Framework 4.5 ou version supérieure

Pour les exigences relatives à la plate-forme Smart View et à Microsoft Office, reportez-vous à la [FAQ sur la matrice de prise en charge et la compatibilité de Smart View](#) (ID de document My Oracle Support 1923582.1).

Remarque :

Certains services proposent des extensions et des modèles que vous téléchargez et installez après avoir installé Smart View. Les extensions et les modèles applicables à un service sont disponibles dans [l'emplacement de téléchargement du service](#).

Exigences de Calculation Manager

Ces services n'utilisent pas Calculation Manager.

- Profitability and Cost Management
- Tax Reporting
- Account Reconciliation
- Narrative Reporting

Téléchargement et installation de clients

Vous pouvez télécharger les composants et les utilitaires Oracle Enterprise Performance Management Cloud à partir de la page **Téléchargements**. Vous pouvez télécharger Oracle Smart View for Office à partir d'Oracle Technology Network.

Pour plus d'informations sur l'installation d'EPM Automate, reportez-vous à la section "Installation d'EPM Automate" du guide *Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Pour installer les clients EPM Cloud, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à un environnement. Reportez-vous à la section [Accès à EPM Cloud](#).
2. Sur la page d'accueil, accédez à **Paramètres et actions** en cliquant sur votre nom d'utilisateur situé en haut à droite de l'écran.
3. Cliquez sur **Téléchargements**.

La page Téléchargements s'ouvre. Cette page répertorie uniquement les composants applicables au service auquel vous accédez actuellement.

4. Téléchargez le composant à installer :

Pour Smart View uniquement :

- a. Cliquez sur **Télécharger à partir d'Oracle Technology Network**.

La page Oracle Technology Network est affichée.

- b. Cliquez sur **Télécharger la dernière version**.
- c. Sélectionnez **Accepter l'accord de licence**, puis cliquez sur **Télécharger maintenant**.
- d. Si vous êtes invité à vous connecter, saisissez vos informations d'identification Oracle Technology Network et cliquez sur **Connexion**.
- e. Suivez les instructions affichées à l'écran et enregistrez l'archive Smart View dans un dossier local.
- f. Décompressez l'archive Smart View afin d'extraire `SmartView.exe`.
- g. Fermez toutes les applications Microsoft Office.

Pour les composants autres que Smart View, procédez comme suit :

- a. Sur la page **Téléchargements**, cliquez sur le bouton **Télécharger** du composant que vous souhaitez installer.
- b. Suivez les instructions affichées à l'écran et enregistrez le programme d'installation dans un dossier local.

5. Exécutez le programme d'installation (par exemple, `SmartView.exe`) en tant qu'administrateur.

Remarque : Avant de démarrer le processus d'installation, procédez comme suit :

Avant d'installer Smart View, fermez toutes les applications Microsoft Office.

Accès à un service à l'aide de Smart View

Vous pouvez utiliser une connexion partagée ou une connexion privée pour accéder à Oracle Smart View for Office.

Types de connexion

Oracle Smart View for Office prend en charge les types de connexion ci-dessous. Les mêmes données sont affichées, peu importe le type de connexion utilisé.

- **Connexions partagées :** utilisez l'URL publique d'un environnement, qui est également utilisée pour accéder à l'environnement via un navigateur, pour établir une connexion entre Smart View et un environnement Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Reportez-vous à la section [Configuration d'une connexion partagée](#)
- **Connexions privées :** utilisez une URL propre à un environnement pour établir une connexion entre Smart View et un environnement EPM Cloud. Reportez-vous à la section [Configuration d'une connexion privée](#).

Pour plus d'informations sur les types de connexion, reportez-vous à la section " Connexions partagées et connexions privées " du guide *Guide de l'utilisateur Oracle Smart View for Office* .

Remarque : Account Reconciliation n'utilise pas Smart View.

Syntaxe d'URL pour les connexions Smart View

Oracle Smart View for Office utilise une syntaxe d'URL différente pour les connexions partagées et privées.

Utilisez les informations suivantes pour la syntaxe d'URL que vous devez indiquer pour chaque type de service.

Planning, modules Planning, Financial Consolidation and Close et Tax Reporting

Syntaxe de connexion partagée :

`https://env-example-idDomain.dom1.oraclecloud.com/workspace/SmartViewProviders`

Syntaxe de connexion privée :

`https://env-example-idDomain.dom1.oraclecloud.com/HyperionPlanning/SmartView`

Narrative Reporting

Syntaxe de connexion privée :

`https://env-example-idDomain.dom1.oraclecloud.com/epm/SmartView`

Profitability and Cost Management

Syntaxe de connexion privée :

`https://env-example-idDomain.dom1.oraclecloud.com/aps/SmartView`

Configuration de connexions dans Smart View

Après l'installation d'Oracle Smart View for Office, vous devez configurer une connexion à un environnement.

- [Configuration d'une connexion partagée](#)
- [Configuration d'une connexion privée](#)

Configuration d'une connexion partagée

Pour configurer une connexion partagée, procédez comme suit :


1. Démarrez Microsoft Excel.
2. Cliquez sur **Smart View**, puis sur **Options** et **Avancé**.
3. Dans **URL de connexions partagées**, saisissez l'URL de connexion. Reportez-vous à [Syntaxe d'URL pour les connexions Smart View](#) pour obtenir la syntaxe de connexion.

4. Cliquez sur **OK**.

Configuration d'une connexion privée

Reportez-vous à la section "Utilisation de la méthode de connexion rapide" du guide *Guide de l'utilisateur Oracle Smart View for Office* pour découvrir une autre méthode de création de connexion privée.

Pour configurer une connexion privée à l'aide de l'assistant Connexion privée, procédez comme suit :

1. Démarrez Microsoft Excel.
2. Cliquez sur **Smart View**, puis sur **Panneau**.
3. Dans le panneau Smart View, cliquez sur la flèche en regard de  (Basculer vers), puis sélectionnez **Connexions privées**.
4. Cliquez sur **Créer une connexion** au bas du panneau.
5. Dans **Smart View**, sélectionnez **Fournisseur HTTP Smart View**.
6. Dans **URL**, saisissez l'URL de connexion. Reportez-vous à [Syntaxe d'URL pour les connexions Smart View](#) pour obtenir la syntaxe de connexion.
7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Dans **Connexion**, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe permettant d'accéder au service, puis cliquez sur **Connexion**.
9. Dans **Ajouter une connexion - Application/Cube**, accédez à l'application et au cube que vous souhaitez utiliser, sélectionnez-les, puis cliquez sur **Suivant**.
10. Dans **Ajouter une connexion - Nom/description**, entrez le nom de la connexion et une description facultative.
11. Cliquez sur **Terminer**.

Lancement d'une connexion

Vous devrez peut-être vous connecter pour lancer une connexion Oracle Smart View for Office.


Vous pouvez vous connecter à un seul service par feuille de calcul.

Regardez ce tutoriel vidéo sur la navigation dans Smart View, qui inclut la connexion à une source de données.



[Tutoriel vidéo](#)

Pour lancer une connexion, procédez comme suit :


1. Démarrez Microsoft Excel.
2. Cliquez sur **Smart View**, puis sur **Panneau**.
3. Cliquez sur la flèche en regard de  (Basculer vers), puis effectuez l'une des actions suivantes :

- Sélectionnez **Connexions partagées**, puis choisissez une connexion partagée que vous avez configurée au préalable. Reportez-vous à la section [Configuration d'une connexion partagée](#).
 - Sélectionnez **Connexions privées**, puis choisissez dans la liste déroulante une connexion privée que vous avez configurée au préalable. Reportez-vous à la section [Configuration d'une connexion privée](#).
4. Cliquez sur ➔ (Accéder à l'URL ou au serveur sélectionné).
L'écran de **connexion** apparaît.
 5. Dans **Connexion**, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe permettant d'accéder au service, puis cliquez sur **Connexion**.

Connexion à un service à l'aide de Financial Reporting Web Studio

Vous pouvez accéder à Financial Reporting Web Studio en cliquant sur un lien dans le service.

Pour lancer Financial Reporting Web Studio, procédez comme suit :

1. A l'aide d'un navigateur, accédez à un environnement. Reportez-vous à la section [Accès à EPM Cloud](#).
2. Cliquez sur  (Navigateur), puis sélectionnez **Reporting Web Studio**.

Utilisation des environnements EPM Cloud

Vous pouvez consulter les informations de disponibilité et envoyer vos commentaires à Oracle à partir des environnements Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Dans cette section

- [Présentation des mises à jour d'environnement et affichage des informations de disponibilité](#)
- [Aider Oracle à collecter des informations de diagnostic à l'aide de l'utilitaire Fournir des commentaires](#)
 - [Soumission de commentaires à l'aide de l'utilitaire Fournir des commentaires](#)
 - [Désactivation des notifications de commentaire](#)

Présentation des mises à jour d'environnement et affichage des informations de disponibilité

Généralement, Oracle publie, le premier vendredi du mois, un patch qui contient des correctifs de bugs, une optimisation du code et des mises à jour de fonctionnalités. Oracle applique ce patch à l'environnement de test lors de la prochaine fenêtre de maintenance quotidienne à la suite d'une publication de patch. Des patches sont généralement appliqués aux environnements de production le troisième vendredi du mois.

Mises à jour mensuelles des environnements

Oracle avertit les administrateurs de service des mises à jour incluses dans chaque patch. Pour les versions de patch mineures, Oracle envoie généralement une notification une semaine avant d'appliquer le patch à l'environnement de test. Pour les mises à jour majeures, Oracle envoie une notification deux mois à l'avance.

Affichage des informations de disponibilité

Un document qui fournit des informations détaillées sur la mise à jour de service actuellement installée est publié sur le site Web [Disponibilité des versions d'Oracle Cloud](#). Les informations qui peuvent être mises à disposition sur ce site Web incluent les annonces et les nouvelles fonctionnalités, les modifications de comportement et les problèmes corrigés.

Remarque : Vous pouvez accéder au site Web Disponibilité des versions d'Oracle Cloud à l'aide de l'adresse <https://cloud.oracle.com/saas/readiness/overview> .

Pour accéder aux informations de disponibilité à partir du service, procédez comme suit :

1. Accédez à un environnement. Reportez-vous à la section [Accès à EPM Cloud](#).
2. Sur la page d'accueil, accédez à **Paramètres et actions** en cliquant sur votre nom d'utilisateur situé en haut à droite de l'écran.
3. Sélectionnez **A propos de**, puis **Version**.
4. Cliquez sur le lien **Disponibilité des versions d'Oracle Enterprise Performance Management**.

Le site Web Disponibilité des versions d'Oracle Cloud est affiché.

5. Cliquez sur **Enterprise Performance Management**, puis sur le type de service, par exemple, Planning and Budgeting.

Aider Oracle à collecter des informations de diagnostic à l'aide de l'utilitaire Fournir des commentaires



Utilisez l'utilitaire Fournir des commentaires pour aider Oracle à diagnostiquer et à résoudre efficacement les problèmes. Cet utilitaire est disponible dans votre environnement Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation du service, servez-vous de l'utilitaire Fournir des commentaires pour décrire le problème et les étapes à effectuer pour le reproduire. Pour accélérer la résolution des problèmes, Oracle vous recommande d'ajouter plusieurs captures d'écran aux commentaires que vous soumettez. L'ajout d'une succession de captures d'écran qui représentent votre évolution sur une tâche permet à Oracle de recréer votre problème.

Chaque fois qu'un utilisateur soumet un commentaire à Oracle à l'aide de l'utilitaire Fournir des commentaires, une notification (sous-ensemble des informations soumises par un utilisateur), est envoyée aux administrateurs de service et à l'utilisateur à l'origine du commentaire. Ces notifications permettent aux administrateurs de service d'examiner les problèmes soumis et de suggérer des actions correctives. Les notifications de commentaire sont activées par défaut.

Chaque administrateur de service peut désactiver les notifications en cliquant sur le lien **Se désabonner** incorporé dans le courriel. Reportez-vous à la section [Désactivation des notifications de commentaire](#). Quel que soit le statut d'abonnement, une notification est toujours envoyée à l'utilisateur qui soumet le commentaire.

Vous pouvez également fournir des commentaires (texte uniquement) à Oracle à l'aide de la commande feedback d'EPM Automate si l'interface utilisateur ne répond plus.



| Votre objectif | Comment y parvenir |
|---|---|
| Déterminer les informations que vous devez soumettre pour résoudre rapidement les problèmes |  Vidéo de présentation |
| Comprendre le processus de collecte et de soumission d'informations via l'utilitaire Fournir des commentaires |  Vidéo de présentation |


Soumission de commentaires à l'aide de l'utilitaire Fournir des commentaires

Avant d'envoyer des commentaires, assurez-vous que vous vous trouvez à l'étape du processus où le problème a été observé.

Remarque : L'emploi de l'utilitaire Fournir des commentaires pour soumettre des informations de diagnostic envoie votre soumission à Oracle mais ne crée pas de demande de service. Si l'administrateur de service ne parvient pas à résoudre le problème, vous pouvez créer une demande de service à l'aide des informations soumises. Lors de la création de la demande de service, vous serez invité à entrer le numéro de référence, lequel s'affiche à l'écran une fois que vous avez soumis les informations de diagnostic à l'aide de l'utilitaire. En outre, le numéro de référence est inclus dans le courriel de notification de commentaires. La saisie des informations de référence aide Oracle à collecter facilement les données de diagnostic requises.

Pour fournir des commentaires, procédez comme suit :

1. Lorsque vous êtes sur l'écran pour lequel vous voulez fournir des commentaires, cliquez sur votre nom d'utilisateur affiché dans l'angle supérieur droit pour ouvrir **Paramètres et actions**, puis sélectionnez **Fournir des commentaires**.
2. Dans **Fournir une brève description**, décrivez le problème rencontré.
3. **Facultatif :** sélectionnez une option pour mettre en surbrillance ou assombrir des zones de l'écran.
 - Sélectionnez **Mettre en surbrillance**, puis cliquez sur l'écran et faites glisser le curseur pour mettre en surbrillance des parties de l'écran ; par exemple, pour mettre en surbrillance des erreurs ou des problèmes.
 - Sélectionnez **Assombrir**, puis cliquez sur l'écran et faites glisser le curseur pour masquer des parties de l'écran. Utilisez cette option pour masquer des données sensibles de la capture d'écran.
4. Cliquez sur  (bouton Ajouter) pour effectuer la capture d'écran.
5. **Facultatif :** ajoutez des captures d'écran supplémentaires :
 - a. Accédez au nouvel écran à capturer.
 - b. Cliquez sur  (Ajouter).
 - c. **Facultatif :** sélectionnez une option pour mettre en surbrillance ou assombrir des zones de l'écran, puis cliquez et faites glisser le curseur sur l'écran pour mettre en surbrillance ou assombrir une zone.
 - d. Décrivez votre problème ou les actions que vous avez effectuées dans l'écran actuel.
 - e. Cliquez sur **Ajouter**.
 - f. Répétez ces étapes pour ajouter d'autres captures d'écran.
6. Cliquez sur **Soumettre**.

7. Vérifiez les informations sur le navigateur Web, l'environnement et les plug-ins. Cliquez sur  (Suivant) pour passer en revue les captures d'écran.
8. Cliquez sur **Soumettre**.
9. **Facultatif** : si vous avez besoin de l'aide d'Oracle pour résoudre un problème, suivez les instructions figurant à l'écran pour consigner une demande de service. Lors de la création de la demande de service, veillez à saisir le numéro de référence qui est affiché à l'écran. Le numéro de référence est également inclus dans le courriel de notification de commentaires.
10. Cliquez sur **Fermer**.

Désactivation des notifications de commentaire

Par défaut, les administrateurs de service reçoivent une notification chaque fois qu'un utilisateur soumet un commentaire à Oracle. Chaque destinataire peut se désabonner de la liste de diffusion de notification.

Les administrateurs de service utilisent les informations incluses dans la notification pour examiner le problème et suggérer des actions correctives.

Si vous vous désabonnez, les notifications de commentaire sont désactivées après la prochaine maintenance quotidienne de l'environnement. Néanmoins, vous continuerez à recevoir une notification pour chaque commentaire que vous soumettez.

Remarque : Si vous désactivez les notifications de commentaire, vous ne pourrez plus les réactiver.

Pour désactiver les notifications de commentaire, procédez comme suit :

1. Ouvrez le courriel de notification de commentaire (envoyé par EPM Cloud User Feedback) et cliquez sur **Se désabonner**.
2. Connectez-vous à l'environnement si vous y êtes invité.
3. Cliquez sur **Annuler l'abonnement**.
4. Cliquez sur **Fermer**.