

## **Oracle® Cloud**

Guida introduttiva a Oracle Enterprise Performance Management  
Cloud per gli utenti

**F10786-07**

Oracle Cloud Guida introduttiva a Oracle Enterprise Performance Management Cloud per gli utenti  
F10786-07

Copyright © 2017, 2021, Oracle e/o relative consociate.

Autore principale: EPM Information Development Team

---

---

# Sommario

Accesso facilitato alla documentazione .....	v
Feedback relativi alla documentazione .....	vii
<b>1 Nuovi servizi di EPM Cloud</b>	
Destinatari di questo capitolo .....	1-1
Informazioni sui nuovi servizi EPM Cloud .....	1-1
EPM Standard Cloud Service .....	1-2
EPM Enterprise Cloud Service .....	1-5
Nuovo URL di EPM Cloud .....	1-8
Uso dello strumento EPM Cloud Features per visualizzare le funzionalità rilasciate ogni mese .....	1-8
Modifiche relative ai nomi dei prodotti e alla terminologia .....	1-9
<b>2 Informazioni sui componenti di EPM Cloud</b>	
Panoramica di EPM Cloud .....	2-2
Panoramica di Planning (Planning and Budgeting Cloud) .....	2-2
Panoramica di Planning Modules .....	2-3
Panoramica di Financial Consolidation and Close .....	2-5
Panoramica di Tax Reporting .....	2-5
Panoramica di Profitability and Cost Management .....	2-6
Panoramica di Account Reconciliation .....	2-7
Panoramica di Oracle Enterprise Data Management Cloud .....	2-8
Panoramica di Narrative Reporting .....	2-10
Panoramica di Workforce Planning strategico .....	2-11
Panoramica di Sales Planning .....	2-11
Configurazione dei browser per EPM Cloud .....	2-13
Browser supportati.....	2-13
Browser sui dispositivi mobile .....	2-17
Risoluzione minima dello schermo .....	2-17
Accesso a EPM Cloud .....	2-17
Autenticazione con le credenziali di Oracle Cloud .....	2-17

Autenticazione con le credenziali Single Sign-On.....	2-18
Informazioni sulla home page .....	2-19
Modifica della password .....	2-20
Attivazione della modalità di accesso facilitato .....	2-20
URL di esempio di EPM Cloud .....	2-21
Fonti di informazioni.....	2-22
Centro assistenza di Oracle Cloud.....	2-24
Oracle Learning Library .....	2-25
Informazioni sulla localizzazione di EPM Cloud .....	2-25

### 3 Utilizzo dei componenti di EPM Cloud

Client e utility disponibili.....	3-1
Prerequisiti.....	3-4
Requisiti di Smart View.....	3-4
Requisiti di Calculation Manager .....	3-5
Scaricamento e installazione dei client .....	3-5
Accesso a un servizio mediante Smart View .....	3-6
Tipi di connessione.....	3-6
Sintassi degli URL per le connessioni di Smart View .....	3-7
Configurazione di connessioni in Smart View .....	3-7
Inizializzazione di una connessione .....	3-8
Connessione a un servizio utilizzando Financial Reporting Web Studio .....	3-9

### 4 Utilizzo degli ambienti di EPM Cloud

Informazioni sugli aggiornamenti di un ambiente e visualizzazione delle informazioni sulla conformità .....	4-1
Raccolta delle informazioni diagnostiche mediante la utility Feedback .....	4-2
Invio di feedback utilizzando la utility Feedback .....	4-2
Disabilitazione della notifica dei feedback .....	4-4

---

# Accesso facilitato alla documentazione

Per informazioni sull'impegno di Oracle riguardo l'accesso facilitato, visitare il sito Web Oracle Accessibility Program all'indirizzo <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

## **Accesso al Supporto Oracle**

I clienti Oracle che hanno acquistato il servizio di supporto tecnico hanno accesso al supporto elettronico attraverso My Oracle Support. Per informazioni, visitare <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> oppure <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> per clienti non udenti.



---

## **Feedback relativi alla documentazione**

Per fornire un feedback su questa documentazione, fare clic sul pulsante Feedback in fondo alla pagina in un qualsiasi argomento di Oracle Help Center. È inoltre possibile inviare un messaggio e-mail all'indirizzo [epmdoc\\_ww@oracle.com](mailto:epmdoc_ww@oracle.com).





---

# Nuovi servizi di EPM Cloud

In questa sezione vengono descritti i seguenti argomenti:

- [Destinatari di questo capitolo](#)
- [Informazioni sui nuovi servizi EPM Cloud](#)
  - [EPM Standard Cloud Service](#)
  - [EPM Enterprise Cloud Service](#)
- [Nuovo URL di EPM Cloud](#)
- [Modifiche relative ai nomi dei prodotti e alla terminologia](#)

## Destinatari di questo capitolo

La lettura di questo capitolo è consigliata a chi ha acquistato EPM Standard Cloud Service o EPM Enterprise Cloud Service.

### Nuovi clienti

Le modifiche introdotte all'interno del nuovo approccio alla strutturazione dei processi aziendali di Oracle Enterprise Performance Management Cloud interessano i nuovi clienti e i clienti esistenti che acquistano nuove sottoscrizioni aggiuntive. La lettura di questo capitolo è consigliata ai nuovi clienti che acquistano uno dei servizi EPM Cloud riportati di seguito.

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

### Clienti esistenti che aggiungono un nuovo servizio

I clienti attuali continueranno a utilizzare gli ambienti EPM Cloud esistenti a loro familiari.

## Informazioni sui nuovi servizi EPM Cloud

I nuovi servizi Oracle Enterprise Performance Management Cloud forniscono processi aziendali end-to-end che soddisfano i requisiti della maggior parte delle organizzazioni e garantiscono un'esperienza connessa e flessibile tra più processi aziendali.

I nuovi clienti ora possono acquistare uno dei servizi EPM Cloud riportati di seguito.

- [EPM Standard Cloud Service](#)

- [EPM Enterprise Cloud Service](#)

I processi aziendali e le funzionalità disponibili dipendono dallo specifico servizio EPM Cloud acquistato. EPM Enterprise Cloud Service in via generale include tutte le funzionalità di EPM Standard Cloud Service e alcune offerte aggiuntive, come illustrato nell'immagine seguente.

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

## EPM Standard Cloud Service

EPM Standard Cloud Service è una suite di processi aziendali destinata principalmente alle aziende di piccole e medie dimensioni, nonché alle aziende con requisiti di complessità meno elevati per supportare i processi di pianificazione e budget, consolidamento e chiusura, riconciliazione dei conti e reporting dettagliato.

L'immagine riportata di seguito offre una panoramica dei processi aziendali disponibili in EPM Standard Cloud Service.

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

EPM Standard Cloud Service include inoltre Gestione dati, che consente di integrare i dati provenienti da sistemi di origine. Sono inclusi anche client e strumenti da riga di comando, quali Oracle Smart View for Office ed EPM Automate.

Un'istanza di EPM Standard Cloud Service consente di distribuire e utilizzare uno dei processi aziendali supportati. Per distribuire un altro processo aziendale, è necessario richiedere un'altra sottoscrizione di EPM Standard Cloud Service o rimuovere il processo aziendale corrente.

Questo video presenta ulteriori informazioni su tutte le funzionalità disponibili in EPM Standard Cloud Service ed EPM Enterprise Cloud Service.

In EPM Standard Cloud Service è possibile distribuire uno dei processi aziendali descritti di seguito.

### Planning

Il processo aziendale Planning garantisce valore immediato e maggiore produttività ai responsabili della pianificazione e della modellazione, agli analisti e a chi deve prendere le decisioni in tutti i settori di attività di un'azienda.

Planning è disponibile con i moduli riportati di seguito.

- Capital
- Financials
- Projects
- Workforce
- Strategic Modeling

Ad eccezione di Strategic Modeling, questi moduli sono disponibili con contenuto configurabile prepopolato, costituito da dimensioni, modelli, form, regole, dashboard, infolet e report. Strategic Modeling è disponibile con template standard e specifici del settore, utilizzabili per creare modelli di scenari customizzati con casi aziendali armonizzati e flessibili.

Il processo aziendale Planning disponibile in EPM Standard Cloud Service non supporta quanto segue.

- Processo Planning Custom, che offre un livello elevato di customizzazione dell'applicazione per supportare i requisiti aziendali
- Processo Planning Formato libero, che consente di distribuire applicazioni Planning senza alcun requisito relativo alle dimensioni e di creare applicazioni utilizzando file di profilo Essbase
- Uso del linguaggio di script Groovy per creare o customizzare le regole business

Fare riferimento alla sezione [Panoramica di Planning \(Planning and Budgeting Cloud\)](#).

Questo video contiene una panoramica di Planning in EPM Standard Cloud Service.



[Panoramica: Planning in EPM Standard Cloud](#)

### **Account Reconciliation**

Il processo aziendale Account Reconciliation consente di automatizzare la convalida dei conti finanziari mediante la verifica della correttezza dei saldi dei conti.

Questo processo aziendale non include il modulo Corrispondenza transazione, che automatizza l'esecuzione di riconciliazioni di volumi elevati o che richiedono molte risorse e l'integrazione dei risultati nelle funzionalità di tracciamento disponibili in Conformità riconciliazione.

Fare riferimento alla sezione [Panoramica di Account Reconciliation](#).

Questo video contiene una panoramica di Account Reconciliation.



[Panoramica: Presentazione di Account Reconciliation](#)

### **Financial Consolidation and Close**

Il processo aziendale Financial Consolidation and Close supporta i task del processo di consolidamento e chiusura con calcoli predefiniti. Non è possibile creare calcoli customizzati.

Il processo aziendale Financial Consolidation and Close disponibile in EPM Standard Cloud Service non supporta quanto segue.

- Calcoli di consolidamento customizzati e strutture di proprietà complesse
- Automazione dei task di consolidamento e chiusura
- Automazione intelligente dei processi mediante l'integrazione di Task Manager con altri servizi

Fare riferimento alla sezione [Panoramica di Financial Consolidation and Close](#).

Questo video contiene una panoramica di Financial Consolidation.



[Panoramica: Presentazione di Financial Consolidation](#)

### **Narrative Reporting**

Il processo aziendale Narrative Reporting, noto in precedenza come Oracle Enterprise Performance Reporting, offre un approccio protetto basato su processi per la

definizione, la creazione, la revisione e la pubblicazione di package di report finanziari e di gestione.

Il processo aziendale Narrative Reporting disponibile in EPM Standard Cloud Service non supporta Disclosure Management.

Fare riferimento alla sezione [Panoramica di Narrative Reporting](#).

Questo video contiene una panoramica di Narrative Reporting.



[Panoramica: Narrative Reporting in Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)

### **Processi aziendali non disponibili in EPM Standard Cloud Service**

I processi aziendali riportati di seguito sono disponibili solo in EPM Enterprise Cloud Service.

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

## **EPM Enterprise Cloud Service**

EPM Enterprise Cloud Service è costituito dall'intera suite di processi aziendali di Oracle Enterprise Performance Management Cloud, che supportano una vasta gamma di attività, tra cui pianificazione e budget, consolidamento e chiusura, riconciliazione dei conti, gestione della redditività e dei costi, reporting fiscale, gestione dei dati aziendali e reporting descrittivo.

L'immagine riportata di seguito offre una panoramica dei processi aziendali e dei moduli disponibili in EPM Enterprise Cloud Service.

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

Un'istanza di EPM Enterprise Cloud Service consente di distribuire e utilizzare uno dei processi aziendali supportati. Per distribuire un altro processo aziendale, è necessario richiedere un'altra istanza di EPM Enterprise Cloud Service o rimuovere il processo aziendale corrente. I processi aziendali distribuiti condividono lo stesso dominio di Identity per facilitare la gestione degli utenti e l'assegnazione di ruoli. L'accesso alle risorse che appartengono a un processo aziendale viene controllato singolarmente per ciascun processo aziendale.

EPM Enterprise Cloud Service consente di distribuire i processi aziendali descritti di seguito.

### Planning

EPM Enterprise Cloud Service supporta processi Planning customizzati, basati su modulo e in formato libero per garantire valore immediato e maggiore produttività ai responsabili della pianificazione e della modellazione, agli analisti e a chi deve prendere le decisioni in tutti i settori di attività di un'azienda.

Il processo Planning customizzato facilita la creazione di una soluzione customizzata semplificata basata su processi. Il processo Planning basato su moduli viene fornito con i moduli predefiniti Capital, Financials, Projects, Strategic Modeling e Workforce.

Il processo Planning Formato libero consente di creare una soluzione con dimensioni in formato libero e senza limitazioni utilizzando un file di profilo Essbase. EPM Enterprise Cloud Service inoltre supporta l'uso del linguaggio di script Groovy per la customizzazione delle regole business nel processo aziendale Planning.

Fare riferimento alla sezione [Panoramica di Planning \(Planning and Budgeting Cloud\)](#).

### **Account Reconciliation**

È possibile utilizzare il processo aziendale Account Reconciliation con il supporto della corrispondenza delle transazioni per automatizzare il processo di convalida dei conti finanziari della società mediante la verifica della correttezza dei saldi dei conti. La corrispondenza delle transazioni consente di automatizzare l'esecuzione di riconciliazioni di volumi elevati o che richiedono molte risorse e l'integrazione dei risultati nelle funzionalità di tracciamento disponibili in Conformità riconciliazione.

In EPM Enterprise Cloud Service sono disponibili funzionalità come le riconciliazioni, incluse quelle automatiche, l'analisi della varianza, gli avvisi e la gestione delle eccezioni e la corrispondenza automatica delle transazioni.

Fare riferimento alla sezione [Panoramica di Account Reconciliation](#).

### **Financial Consolidation and Close**

Il processo aziendale Financial Consolidation and Close supporta i task dei processi di consolidamento e chiusura con calcoli predefiniti. È possibile creare calcoli customizzati e strutture di proprietà complesse, nonché automatizzare i task di consolidamento e chiusura.

Il processo Financial Consolidation and Close viene fornito con i moduli Gestione dati supplementari e Gestione chiusura. Gestione dati supplementari facilita la creazione e gestione delle definizioni di set di dati, dei template di input, della raccolta dati e del collegamento di valori.

Il processo Financial Consolidation and Close supporta inoltre l'integrazione di Gestione chiusura con altri servizi.

Fare riferimento alla sezione [Panoramica di Financial Consolidation and Close](#).

### **Narrative Reporting**

Il processo aziendale Narrative Reporting, insieme a Disclosure Management, offre un approccio protetto basato su processi per la definizione, la creazione, la revisione e la pubblicazione di package di report finanziari e di gestione.

Fare riferimento alla sezione [Panoramica di Narrative Reporting](#).

### **Enterprise Data Management**

Il processo aziendale Enterprise Data Management consente di gestire le angolazioni vista aziendali e controllare le modifiche dall'una all'altra, condividere set di dati ed eseguirne il mapping per accelerare la distribuzione e sviluppare un sistema di riferimento affidabile.

La sottoscrizione per EPM Enterprise Cloud Service supporta l'utilizzo di Oracle Enterprise Data Management Cloud con un massimo di 5.000 record in tutti gli ambienti assegnati. Il processo aziendale di Enterprise Data Management è pensato per scopi di prova all'interno di questa sottoscrizione. Per la maggior parte dei casi d'uso di produzione, Oracle Enterprise Data Management Cloud deve essere acquistato come standalone. Non è possibile estendere una distribuzione esistente di questo processo aziendale tramite l'acquisto di record aggiuntivi. È necessario passare a Oracle Enterprise Data Management Cloud standalone e acquistare una sottoscrizione per far corrispondere il conteggio record desiderato al migliaio più vicino di record in hosting.



Fare riferimento alla sezione [Panoramica di Oracle Enterprise Data Management Cloud](#).

### **Profitability and Cost Management**

Il processo aziendale Profitability and Cost Management consente di gestire le allocazioni di costi e ricavi necessarie per il calcolo della redditività per un segmento aziendale, quale un prodotto, un cliente, un'area o una filiale.

Fare riferimento alla sezione [Panoramica di Profitability and Cost Management](#).

### **Tax Reporting**

Il processo aziendale Tax Reporting calcola il fondo imposte e tasse globale della società, le aliquote fiscali in vigore e l'imposta differita per l'elaborazione del fondo imposte e tasse in modo conforme agli standard contabili relativi alle imposte sul reddito ai sensi delle normative GAAP e IFRS.

Fare riferimento alla sezione [Panoramica di Tax Reporting](#).

## **Nuovo URL di EPM Cloud**

I clienti con ruoli assegnati per istanze di EPM Standard Cloud Service ed EPM Enterprise Cloud Service utilizzeranno URL simili a quelli riportati di seguito per accedere ai rispettivi ambienti.

**URL dell'ambiente di produzione:** `https://epm-idDomain.epm.dataCenter.oraclecloud.com/epmcloud`

**URL dell'ambiente di test:** `https://epm-test-idDomain.epm.dataCenter.oraclecloud.com/epmcloud`

Ad esempio, per ambienti Oracle Enterprise Performance Management Cloud con il dominio di Identity `exampleDoM` nel centro dati `exampleDC`, gli URL potrebbero essere i seguenti.

**Ambiente di produzione:** `https://epm-exampleDoM.epm.exampleDC.oraclecloud.com/epmcloud`

**Ambiente di test:** `https://epm-test-exampleDoM.epm.exampleDC.oraclecloud.com/epmcloud`

Gli URL univoci devono essere forniti agli utenti dall'amministratore dei servizi.

Si tratta di un cambiamento rispetto alle versioni precedenti di EPM Cloud, in cui ogni processo aziendale utilizzava un contesto separato per accedere agli ambienti. Fare riferimento alla sezione [URL di esempio di EPM Cloud](#).

## **Uso dello strumento EPM Cloud Features per visualizzare le funzionalità rilasciate ogni mese**

Utilizzare lo [strumento EPM Cloud Features](#) per visualizzare l'elenco delle funzionalità rilasciate ogni mese per lo specifico processo aziendale di Oracle Enterprise Performance Management Cloud. È possibile eseguire ricerche testuali e fare clic sui collegamenti forniti per ottenere ulteriori informazioni su ciascuna funzionalità dal documento sulle novità e dalle guide di EPM Cloud.



## Modifiche relative ai nomi dei prodotti e alla terminologia

Con EPM Standard Cloud Service ed EPM Enterprise Cloud Service sono state introdotte alcune modifiche relative ai nomi dei prodotti e alla terminologia che potrebbero non essere state ancora apportate nella documentazione collaterale di assistenza all'utente, tra cui guide, percorsi di apprendimento, video, screenshot e Guida in linea.

**Tabella 1-1** *Modifiche relative ai nomi dei prodotti e alla terminologia*

<b>Terminologia precedente</b>	<b>Nuova terminologia</b>
Planning and Budgeting Cloud	Planning
Enterprise Planning and Budgeting Cloud	Planning
Processi aziendali Enterprise Planning and Budgeting Cloud, ad esempio Workforce	Planning Modules
Enterprise Performance Reporting Cloud	Narrative Reporting
Servizio cloud	Processo aziendale



---

## Informazioni sui componenti di EPM Cloud

In Oracle Enterprise Performance Management Cloud le applicazioni Oracle per la gestione delle prestazioni aziendali vengono integrate con caratteristiche di innovazione e semplicità del cloud per consentire alle aziende di qualsiasi dimensione di potenziare prestazioni prevedibili, generare report affidabili e connettere l'intera organizzazione.

**In questa sezione vengono descritti i seguenti argomenti:**

- [Panoramica di EPM Cloud](#)
  - [Panoramica di Planning \(Planning and Budgeting Cloud\)](#)
  - [Panoramica di Planning Modules](#)
  - [Panoramica di Financial Consolidation and Close](#)
  - [Panoramica di Tax Reporting](#)
  - [Panoramica di Profitability and Cost Management](#)
  - [Panoramica di Account Reconciliation](#)
  - [Panoramica di Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)
  - [Panoramica di Narrative Reporting](#)
- [Configurazione dei browser per EPM Cloud](#)
  - [Browser supportati](#)
  - [Browser sui dispositivi mobile](#)
  - [Risoluzione minima dello schermo](#)
- [Accesso a EPM Cloud](#)
  - [Autenticazione con le credenziali di Oracle Cloud](#)
  - [Autenticazione con le credenziali Single Sign-On](#)
- [Attivazione della modalità di accesso facilitato](#)
- [URL di esempio di EPM Cloud](#)
- [Fonti di informazioni](#)
  - [Centro assistenza di Oracle Cloud](#)
  - [Oracle Learning Library](#)

- [Informazioni sulla localizzazione di EPM Cloud](#)

## Panoramica di EPM Cloud

Oracle Enterprise Performance Management Cloud offre i seguenti servizi:

- [Planning](#)
- [Planning Modules](#)
- [Consolidamento finanziario e chiusura](#)
- [Tax Reporting](#)
- [Profitability and Cost Management](#)
- [Account Reconciliation](#)
- [Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)
- [Narrative Reporting](#)

### Informazioni su servizi e ambienti

Per utilizzare EPM Cloud, viene acquistato un servizio. Ogni servizio dà diritto a due ambienti, ovvero a un ambiente di test e a un ambiente di produzione.

## Panoramica di Planning (Planning and Budgeting Cloud)

Planning è una soluzione di pianificazione e budget basata su sottoscrizione, creata per e distribuita in Oracle Cloud con un'architettura di pianificazione e reporting all'avanguardia, collaudata e flessibile. Garantisce valore immediato e grande produttività a responsabili della pianificazione aziendale, analisti, modellatori e responsabili del processo decisionale a tutti i livelli di un'impresa. Per eseguire la modellazione, la pianificazione e il reporting viene utilizzata l'interfaccia utente di Web 2.0 o Microsoft Office. Il servizio, costruito per offrire scalabilità e performance, utilizza l'infrastruttura standard di settore Oracle Cloud.

### Piattaforma e tecnologia collaudate

Il servizio consente alle aziende di pianificare in modo efficiente la propria strategia cloud, evitando la frammentazione dei dati e dei processi aziendali, ottimizzando al contempo le risorse di Oracle Cloud. La sua architettura funzionale è basata sulla piattaforma comprovata di Planning, che consente di risolvere dai più semplici ai più complessi casi d'uso sulla pianificazione in numerosi settori. Oracle Cloud permette di mantenere i profili utente aziendali in un unico luogo in modo da poterli riutilizzare in tutti i servizi Oracle Cloud per i quali un'organizzazione ha effettuato la sottoscrizione.

### Funzionalità best-in-class

Il servizio offre un'intuitiva interfaccia Web 2.0 e Microsoft Office per la modellazione basata su driver, previsioni mobili e il reporting gestionale per attività di pianificazione in cui è determinante il fattore tempo e orientate ai risultati. L'utente può creare con facilità modelli istantanei e convalidarli con sofisticate funzionalità di analisi statistica predittiva, generando così piani agili e privi di errori sistematici. Questo servizio è stato progettato per supportare la pianificazione collaborativa in tempo reale e l'analisi della varianza a livello aziendale per mezzo di potenti

annotazioni, commenti, allegati di documenti, task, flussi di lavoro e funzionalità di reporting.

### **Scalabile e flessibile**

Il servizio sfrutta il potente motore di calcolo OLAP Essbase e un framework di regole completo per consentire la rapida elaborazione di calcoli complessi per grandi volumi di dati. L'integrazione di funzionalità di time e data intelligence all'interno del servizio consente innovative capacità di distribuzione e di rapida aggregazione su richiesta. La creazione e la condivisione di modelli istantanei permette di creare e collaborare rapidamente tramite le interfacce Microsoft Excel e Web.

### **A misura di azienda**

Con questo servizio cloud completo è possibile creare, distribuire e gestire le attività di pianificazione aziendale per le organizzazioni di qualsiasi dimensione. Supporta la distribuzione sia su piccola che su grande scala, il backup dei dati e la migrazione, oltre a funzionalità di integrazione dati Enterprise Resource Planning (ERP) in pacchetto, senza per questo compromettere la facilità d'uso e le capacità self-service per i clienti di piccole dimensioni. Include funzioni complete per segnalare i problemi, ricevere assistenza e richiedere miglioramenti dei prodotti. Consente l'importazione e l'esportazione di file sequenziali e basate su Excel, nonché estese funzionalità di mapping per i casi d'uso che richiedono un'integrazione dei dati più sofisticata. È possibile caricare ed estrarre informazioni in modo agevole ed eseguire il drilling indietro all'ERP di origine.

### **Distribuzione rapida**

Il servizio consente di iniziare subito a essere operativi, perché non richiede alcun investimento iniziale. La sottoscrizione comprende tutto il necessario. Non occorre inserire una licenza, eseguire installazioni, aggiornamenti o patch del software. Non è necessario acquistare, installare o configurare l'hardware. I clienti potranno inoltre sfruttare le notevoli competenze sul prodotto sviluppate dalla rete mondiale Oracle Hyperion Partner così da poter sviluppare e distribuire applicazioni di pianificazione basate sul cloud nel giro di poche settimane mediante l'uso di template.

### **Portabilità**

I clienti di Planning esistenti possono usufruire delle funzionalità di migrazione built-in per trasferire la propria applicazione Planning in locale nel servizio. Le organizzazioni possono inoltre introdurre o estendere l'uso di Planning all'interno dell'azienda o ad altri settori di attività senza gravare ulteriormente sulle proprie risorse IT o sul budget.

Guardare questo video per avere una panoramica delle funzionalità principali di Planning.



[Video di panoramica](#)

## **Panoramica di Planning Modules**

Planning Modules include soluzioni di pianificazione e budget complete per Financials, Workforce, Capital e Projects. Questi processi aziendali includono migliori prassi e contenuti predefiniti quali, ad esempio, form, calcoli, dashboard, driver e indicatori KPI. I form sono stati sviluppati per l'integrazione con dashboard e report in modo da riflettere dinamicamente i dati, i piani e le previsioni.

Per ulteriori informazioni su Planning Modules, guardare questo video di panoramica.



[Video di panoramica](#)

### **Financials**

La soluzione Financials fornisce una pianificazione integrata basata su driver per conti economici, bilanci patrimoniali e flussi di cassa. Gli strumenti predefiniti, ad esempio gli indicatori KPI, i driver e i conti, consentono di velocizzare la preparazione dei report. È inoltre possibile utilizzare Financials per eseguire la pianificazione di spese e ricavi.

Per informazioni su Financials, guardare questo video.



[Video di panoramica](#)

### **Workforce**

La soluzione Workforce consente di eseguire la pianificazione di headcount e retribuzioni per associare la pianificazione finanziaria alla pianificazione della forza lavoro. È possibile definire i budget per headcount futuri e spese del personale correlate, ad esempio stipendi, benefit e imposte.

Per informazioni su Workforce, guardare questo video.



[Video di panoramica](#)

### **Projects**

La soluzione Projects consente di integrare i sistemi di pianificazione dei progetti con il processo di pianificazione finanziaria. Consente di valutare l'impatto dei progetti e delle iniziative dell'organizzazione su tutte le risorse in modo che siano allineate con gli obiettivi finanziari a breve e lungo termine.

Per informazioni su Projects, guardare questo video.



[Video di panoramica](#)

### **Capital**

La soluzione Capital consente di eseguire la pianificazione per l'impatto a lungo termine relativo a capital asset sui piani finanziari per la gestione, la definizione della priorità e la pianificazione delle spese per capitale.

Per informazioni su Capital, guardare questo video.



[Video di panoramica](#)

### **Strategic Modeling**

La soluzione Strategic Modeling combina un set di funzioni avanzate per la modellazione e previsione finanziaria con funzionalità integrate di analisi di modellazione e analisi immediate per la pianificazione strategica a lungo termine.

Guarda questi video per scoprire di più su Strategic Modeling.



[Video di panoramica](#)

È possibile che non vengano visualizzate tutte le funzionalità descritte in questa guida, a seconda delle funzionalità abilitate dall'amministratore dei servizi. Gli amministratori dei servizi possono abilitare in modo incrementale alcune funzionalità, che aggiungeranno altri form, dashboard, indicatori KPI, regole e così via.

## Panoramica di Financial Consolidation and Close

Financial Consolidation and Close è una soluzione di consolidamento e reporting basata su sottoscrizione creata per e distribuita su Oracle Cloud. Fornisce una distribuzione semplice e rapida per gli utenti che desiderano un'implementazione rapida senza hardware e con un supporto IT ridotto. Dispone di un'interfaccia di facile utilizzo e intuitiva, nonché di funzionalità incorporate per i task dei processi di consolidamento e chiusura.

Financial Consolidation and Close fornisce le funzioni indicate di seguito.

- Interfaccia utente semplificata per tablet
- Analisi e dashboard nativi
- Dimensioni predefinite per analisi dettagliata
- Configurazione flessibile dell'applicazione con forme report incorporati
- Traduzioni delle valute e calcoli di adeguamento FX
- Flusso di cassa automatico
- Calcoli incorporati dinamici con necessità limitata di customizzazione
- Dimensione di consolidamento semplificata per facilitare l'audit
- Gestione e flusso di lavoro dei task di chiusura calendario
- Gestione dei dati supplementari di programmazione

Obiettivo	Video
Visualizzare una panoramica di Financial Consolidation and Close	 <a href="#">Video di panoramica</a>
Visualizzare una guida introduttiva relativa al processo di consolidamento e chiusura	 <a href="#">Video introduttivo</a>

## Panoramica di Tax Reporting

Tax Reporting offre una soluzione globale di gestione delle imposte che consente di calcolare e analizzare le imposte correnti e differite a livello nazionale e regionale e contemporaneamente unificare i processi di chiusura finanziaria e fiscale. Questa applicazione è stata progettata in modo conforme agli standard contabili relativi alle imposte sul reddito ai sensi delle normative GAAP e IFRS.

In una società multinazionale, i controllori regionali calcolano l'imposta corrente e futura in base alle leggi fiscali locali a livello di persona giuridica. Queste spese vengono quindi aggregate a livello nazionale. Alcune giurisdizioni possono fornire dichiarazioni fiscali a un livello combinato, che richiedono la revisione e l'approvazione a un livello aggregato. In Tax Reporting sono disponibili form, logiche, pacchetti di fondi imposte e tasse, flussi di lavoro e dashboard di analisi pronti all'uso che consentono di fornire le origini, calcolare, gestire e approvare i fondi imposte e

tasse. L'applicazione calcola i fondi imposte e tasse per la società, le aliquote in vigore e le imposte differite per l'elaborazione dei fondi imposte e tasse. È inoltre possibile generare documenti di reporting paese per paese.

Tax Reporting interessa tutte le fasi del processo di gestione di fondi imposte e tasse dell'organizzazione, tra cui l'automazione delle imposte, la raccolta dei dati, il calcolo dei fondi imposte e tasse, l'automazione dell'utile per accantonamento e l'analisi e il reporting relativo alle imposte. L'applicazione consente di calcolare l'aliquota fiscale effettiva e il marginale per cassa per le entità all'interno delle giurisdizioni, nonché generare la descrizione di giornali contabili e rendiconti finanziari di supporto.

Definire task raggruppati in modo sequenziale e logico per tutte le attività di preparazione fiscale, ad esempio la revisione degli adeguamenti permanenti, le differenze temporanee e le aliquote fiscali effettive nel modo descritto di seguito.

- Utilizzare il pacchetto **Fondo imposte e tasse (nazionale)** per eseguire le seguenti operazioni.
  - Utilizzare i dashboard per visualizzare le spese imposta correnti e dell'anno precedente per le entità, nonché visualizzare le aliquote fiscali obbligatorie ed effettive.
  - Utilizzare i pacchetti di fondi imposte e tasse specifici dell'entità per determinare le spese imposta e le passività correnti e future.
- Utilizzare l'analisi **Aliquota fiscale effettiva obbligatoria** in un pacchetto di fondi imposte e tasse nazionali o regionali per identificare l'aliquota effettiva pagata sui profitti al lordo di imposte.
- Utilizzare il pacchetto **fondo regionale** per determinare e analizzare i requisiti a livello di imposte per uno stato o una provincia specifici.
- Utilizzare **Imposta differita** per visualizzare le spese e le passività future. È possibile eseguire il drilling verso il basso sul saldo di chiusura per accedere a dettagli aggiuntivi, ad esempio i trasferimenti dell'anno corrente e gli utili per adeguamento accantonamento.
- Utilizzare la funzionalità **Reporting paese per paese** per analizzare le spese imposta tra le giurisdizioni, includendo fattori quali il rendimento su equity e i ricavi per dipendente.



[Visionare questo video per una panoramica sul processo di Tax Reporting.](#)

## Panoramica di Profitability and Cost Management

Per aumentare al massimo la redditività, un'azienda deve essere in grado di misurare, allocare e gestire accuratamente i costi e i ricavi. Profitability and Cost Management Cloud è uno strumento software di analisi che gestisce le allocazioni di costi e ricavi necessarie per il calcolo della redditività per uno specifico segmento aziendale, ad esempio un prodotto, un cliente, una regione o una filiale. Profitability and Cost Management consente di utilizzare la scomposizione dei costi, la determinazione dei costi in base al consumo e la simulazione degli scenari per misurare la redditività a supporto di efficaci processi decisionali e di programmazione.

Questo video contiene una panoramica di Profitability and Cost Management.



[Video di panoramica](#)



Le applicazioni Profitability and Cost Management sono rivolte agli analisti molto esperti dei metodi di calcolo e di reporting gestione, ma con poca esperienza relativamente a Essbase e alla sintassi di script o ai linguaggi di programmazione.

I dati per le applicazioni Profitability and Cost Management Cloud sono contenuti sia nei database multidimensionali che nei database relazionali.

## Panoramica di Account Reconciliation

Le riconciliazioni garantiscono la convalida dei conti finanziari di una società verificando che il saldo del conto sia corretto. Oracle Account Reconciliation Cloud Service consente alle società di eseguire questo processo in modo più semplice e veloce, automatizzandolo e favorendo una collaborazione efficace tra gli utenti coinvolti nel processo.

Poiché la validità dei saldi dei conti si riferisce a un momento preciso, mentre le condizioni aziendali sono soggette a cambiamenti, l'esecuzione delle riconciliazioni è della massima importanza. Le società che non eseguono la riconciliazione inoltre incorrono in pesanti sanzioni.

Account Reconciliation si articola in due moduli: Conformità riconciliazione e Corrispondenza transazione.

Questo video contiene una panoramica di Account Reconciliation.



[Video di panoramica](#)

### Conformità riconciliazione

Conformità riconciliazione agevola la gestione dei processi di riconciliazione dei conti, tra cui le riconciliazioni del bilancio patrimoniale, le riconciliazioni dei sistemi di consolidamento e altri processi di riconciliazione attivi.

Le riconciliazioni possono essere eseguite a qualsiasi livello ritenuto utile per l'azienda. Ad esempio, si può eseguire una riconciliazione in base all'unità operativa o al codice società e altre invece a livello di reparto. L'amministratore può creare regole di mapping per assegnare i saldi conto alle riconciliazioni e, quando i saldi vengono importati, assicurarsi che vengano visualizzati nella riconciliazione corretta in base a tali regole.

L'amministratore imposta elenchi di riconciliazioni contenenti i saldi da riconciliare, nonché descrizioni dei conti, istruzioni, date di scadenza e date di completamento. Vengono inviate notifiche e-mail per ricordare ad altri utenti che vi sono scadenze ravvicinate o che sono disponibili riconciliazioni su cui si può agire.

### Corrispondenza transazione

Corrispondenza transazione è un modulo integrato di Account Reconciliation che completa il set di funzioni esistenti di Conformità riconciliazione.

Corrispondenza transazione consente alle società di automatizzare l'esecuzione di riconciliazioni di grandi dimensioni o che richiedono molte risorse e di integrare senza alcuna difficoltà i risultati ottenuti nelle funzioni di tracciamento disponibili in Conformità riconciliazione.

Grazie all'inserimento di questo nuovo modulo di straordinaria efficacia, le società potranno ridurre ulteriormente il tempo necessario per eseguire le riconciliazioni e contemporaneamente migliorare la qualità e ridurre i rischi.

## Panoramica di Oracle Enterprise Data Management Cloud

Oracle Enterprise Data Management Cloud è un'applicazione di gestione dei dati moderna e flessibile che consente alle aziende di gestire punti di vista aziendali e le eventuali modifiche a livello di applicazione, condividere dati ed eseguirne il mapping per velocizzare la distribuzione nel cloud, nonché sviluppare un sistema di riferimento efficace e affidabile.

---

**Nota:** È possibile utilizzare Oracle Enterprise Data Management Cloud come servizio indipendente o come processo aziendale all'interno di Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

---

### Utilizzo delle applicazioni

I creatori delle applicazioni registrano ogni applicazione business connessa per generare le esperienze degli utenti finali definite 'vista predefinita'. Al momento della registrazione i creatori possono assegnare altri utenti come proprietari dell'applicazione o gestori dati. Ogni vista include uno o più punti di vista ottimizzati, che consentono di gestire ciascuna dimensione dell'applicazione registrata come elenco o gerarchia. Ai fini della collaborazione, i proprietari di applicazioni e viste possono decidere congiuntamente di creare viste e punti di vista customizzati, ad esempio in base all'area argomento o in base al dominio business, per generare viste di gestione delle modifiche. I gestori dati possono quindi applicare le modifiche desiderate all'interno del proprio punto di vista.

### Utilizzo di viste e punti di vista

Le viste sono portali che consentono agli utenti finali di accedere ai dati aziendali. È possibile sfogliare o eseguire ricerche all'interno di viste o in viste diverse. È possibile importare dati dimensioni modificati da altre applicazioni e quindi convalidare e risolvere eventuali problemi per generare un sistema di riferimento affidabile. È possibile affiancare punti di vista diversi in modo da confrontarli e analizzarne le differenze. È possibile allineare visivamente le proprietà e copiare i relativi valori. È possibile creare richieste per condividere dati tra punti di vista diversi. Utilizzare le sottoscrizioni per condividere i dati tra le angolazioni vista tramite l'impostazione di un'angolazione vista target per un'angolazione vista di origine. Quando si effettua un aggiornamento nell'angolazione vista di origine, viene generata automaticamente una richiesta in modo che la stessa modifica venga eseguita nell'angolazione vista target.

### Gestione delle modifiche mediante le richieste

Le richieste rappresentano il componente di base fondamentale delle modifiche. Utilizzare le richieste per modellare le modifiche per qualsiasi punto di vista. Visualizzare tutte le modifiche da apportare al punto di vista target, convalidarle, analizzarne l'impatto ed eseguire il commit solo delle modifiche rilevanti. È possibile creare modifiche in modo interattivo oppure in modalità batch da diverse origini dati. È possibile visualizzare le attività di richiesta per eseguire l'audit delle modifiche di cui è stato eseguito il commit.

### Flussi di lavoro collaborativi

I flussi di lavoro collaborativi supportano i processi di sottomissione e approvazione e consentono di gestire al meglio le esigenze di governance riportate di seguito.

- Configurare uno o più criteri di approvazione a livello di applicazione, dimensione, serie di gerarchie o tipo di nodo. Il flusso di lavoro gestisce l'invito degli approvatori eseguendo al contempo i criteri di approvazione per garantire risultati di alta qualità.
- Implementare i flussi di lavoro delle richieste in più contesti aziendali per rendere sicura l'approvazione per le modifiche correlate tra le applicazioni.
- Utilizzare approvazioni con richieste di sottoscrizione per simulare l'arricchimento a livello di dimensione applicazione e gli stadi di approvazione in più contesti applicazione diversi.
- Definire gli elementi all'interno di una richiesta che vengono convalidati, approvati e sottoposti a commit insieme. Ciò garantisce l'integrità nella gestione delle modifiche e consente di controllare le modifiche.

### **Creazione di viste e punti di vista alternativi**

È possibile creare viste e punti di vista customizzati per generare gerarchie alternative, accedere a dati di riferimento di sola lettura per eseguire confronti oppure utilizzare i membri di gerarchie inclusi in un elenco. È infine possibile copiare i punti di vista per creare snapshot cronologici, eseguire scenari di tipo what-if oppure riorganizzare i dati nel modo considerato più opportuno.

### **Modello di informazioni**

Ogni punto di vista è alimentato da una catena di dati che specifica i business object associati (mediante i tipi di nodo), le relazioni padre/figlio associate (mediante i set di relazioni) e i predicati associati, ad esempio i nodi superiori (mediante i set di nodi) per generare ciascun punto di vista per l'utilizzo finale. I punti di vista sono raggruppati a livello logico in viste che rappresentano applicazioni business o aree argomento. Le viste applicazioni vengono impostate in modo predefinito in base alla registrazione applicazione.

### **Creazione di mapping dati**

È possibile creare nuove catene di dati per gestire le relazioni tra mapping. È possibile generare punti di vista di mapping per eseguire il mapping tra una o più origini e ciascuna dimensione applicazione target. È possibile confrontare l'origine con il target e quindi creare richieste per generare mapping di dati tra applicazioni diverse. È infine possibile configurare chiavi e posizioni di mapping per ciascuna dimensione target per esportare i mapping dati.

### **Integrazione di applicazioni**

È possibile velocizzare l'integrazione con le applicazioni EPM Cloud, ad esempio Planning, Financial Consolidation and Close, E-Business Suite General Ledger e Oracle Financials Cloud General Ledger tramite la registrazione di applicazioni predefinite. È possibile sfruttare tutti i vantaggi della registrazione di applicazioni utilizzando un'interfaccia aperta per l'integrazione con tutte le altre applicazioni business. Per integrare applicazioni, è possibile avvalersi di un'esperienza di configurazione basata su procedure guidate: definire connessioni riutilizzabili, configurare operazioni di importazione ed esportazione e generare viste specifiche dell'applicazione e pronte per l'uso per operazioni immediate di manutenzione delle applicazioni.

### Automatizzazione dei task



È possibile automatizzare i task in modo interattivo o tramite un processo programmato mediante EPM Automate. Ad esempio, è possibile eseguire la migrazione tra istanze dei servizi, caricare e scaricare file, nonché reimpostare e ricreare un ambiente.

### Audit della cronologia transazioni

È possibile verificare la cronologia delle transazioni per visualizzare le modifiche apportate a nodi, proprietà e relazioni nel tempo. La cronologia delle transazioni viene registrata quando si esegue il commit delle richieste. È possibile visualizzare, filtrare e scaricare in un file la cronologia delle transazioni.

### Espressioni per business logic customizzata

Le espressioni vengono utilizzate per definire le regole business customizzate per i nodi in determinate applicazioni. È possibile configurare le espressioni per proprietà derivate e trasformazioni di proprietà in modo da calcolare i valori delle proprietà per i nodi nelle angolazioni vista. La definizione grafica delle espressioni viene ottenuta mediante una tavolozza e un editor.

Obiettivo	Video
Panoramica di Oracle Enterprise Data Management Cloud	 <a href="#">Video di panoramica</a>
Informazioni sull'interfaccia utente di Oracle Enterprise Data Management Cloud	 <a href="#">Video di panoramica</a>

## Panoramica di Narrative Reporting

Narrative Reporting è una soluzione Oracle Cloud finalizzata alla gestione e al reporting dettagliato. Offre un approccio sicuro, basato sulla collaborazione e sui processi per la definizione, la creazione, la revisione e la pubblicazione di package di report finanziari e di gestione. Narrative Reporting inoltre offre funzionalità di analitica multidimensionale ed è possibile scegliere di archiviare, analizzare e rendere disponibili i dati dal cloud tramite l'analitica predefinita oppure di utilizzare le proprie origini dati già esistenti per l'analisi e la creazione di contenuti per doclet.

Vantaggi principali:

- **Combinazione di dati e testo descrittivo:** l'utilizzo di package di report e doclet consente di gestire al meglio qualsiasi esigenza a livello di creazione, collaborazione, revisione e distribuzione.
- **Collaborazione sicura:** consente ai redattori di report di accedere ai contenuti in base ai relativi ruoli, nonché di garantire la protezione dei contenuti riservati. Consente inoltre ai proprietari dei report di verificare lo stato di avanzamento del ciclo di vita del processo di reporting.
- **Attendibilità dei report:** consente di garantire l'attendibilità e la precisione dei dati e offrire rapidamente informazioni approfondite e precise a tutte le parti coinvolte.

Questo video contiene una panoramica di Narrative Reporting.



[Video di panoramica](#)

## Panoramica di Workforce Planning strategico

Oracle Strategic Workforce Planning Cloud, componente della famiglia Oracle Fusion Human Capital Management, consente di convertire la strategia aziendale a lungo termine in piani di esecuzione, garantendo che la strategia venga supportata dalla forza lavoro adeguata, ovvero dall'headcount e dagli insiemi di competenze appropriati.

Consente inoltre di esaminare la domanda di risorse a lungo termine esplorando gli scenari che incidono sulla domanda, nonché prevedere come si evolverà in futuro la forza lavoro in seguito a pensionamenti e naturale diminuzione. L'evoluzione della domanda rispetto alla capacità produttiva consente inoltre di identificare un eventuale divario (positivo o negativo), in modo da poter pianificare in modo proattivo l'integrazione delle risorse necessarie. È possibile infine anticipare l'headcount e le competenze necessarie per supportare la strategia aziendale.

La funzionalità Workforce Planning strategico fornisce driver e soglie relative alla domanda configurabili che consentono ai responsabili della pianificazione di rispondere a domande quali, ad esempio, "I nostri dipendenti sono dotati delle competenze necessarie per la realizzazione dei piani futuri?" e "Le spese e i ricavi previsti supportano i nostri piani?". Consente quindi di selezionare per ogni driver la migliore logica di calcolo, che converte i valori dei driver in valori FTE (Full-Time Equivalent) a lungo termine.

Per ulteriori informazioni su Workforce Planning strategico, guardare questo video.



[Video di panoramica](#)

È possibile abilitare Workforce anche per la gestione e il monitoraggio delle spese headcount. È possibile ad esempio allineare le risorse aziendali strategiche (persone e risorse finanziarie) a strategie in grado di garantire al meglio un vantaggio competitivo. I vari reparti possono inoltre collaborare in modo da pianificare headcount e spese correlate, ad esempio stipendi, costi per l'assistenza sanitaria, bonus e imposte. I responsabili della pianificazione possono visualizzare grafici aggiornati che fanno riferimento a spese e tendenze.

Se in Workforce vengono abilitate tutte queste funzionalità, i responsabili della pianificazione possono gestire e tenere traccia delle spese headcount mediante le seguenti operazioni:

- analisi, calcolo e reporting relativi a spese per headcount, stipendi, bonus, imposte e assistenza sanitaria;
- pianificazione per nuove assunzioni, trasferimenti, promozioni, cessazioni e così via;
- definizione di imposte e benefit specifici per paese.

## Panoramica di Sales Planning

Oracle Sales Planning Cloud fornisce un framework estensibile per la pianificazione e la gestione delle performance di vendita.

Utilizzando Sales Planning è possibile automatizzare i processi di importanza critica mediante l'eliminazione dei fogli di calcolo nei principali processi operativi di vendita nonché migliorare la collaborazione per la pianificazione e la modellazione delle quote di vendita.

Le funzionalità di Sales Planning possono essere estese utilizzando il framework EPM Cloud per aggiungere ulteriori configurazioni e personalizzazioni nell'applicazione di pianificazione delle vendite mediante flussi navigazione, dashboard e infolet customizzati. Utilizzare i task e le approvazioni per gestire il processo di pianificazione delle quote. Le regole Groovy consentono un'ulteriore customizzazione per le regole di calcolo e business avanzate. Sales Planning può essere integrato con Oracle Engagement Cloud – Sales Cloud per eseguire il push dei target di quota per la retribuzione degli incentivi o per incorporare gli obiettivi raggiunti.

Per ulteriori informazioni su Sales Planning, guardare questo video introduttivo.



[Video di panoramica](#)

### **Informazioni sul processo di pianificazione quote**

Il processo aziendale di pianificazione quote offre funzioni di pianificazione top-down e bottom-up delle quote target per le dimensioni territorio, prodotto e conto o altre dimensioni customizzate. È possibile utilizzare Predictive Planning e le funzioni di pianificazione con gli scenari What If per esplorare e confrontare scenari di quote diversi per un processo decisionale più consapevole. Il processo aziendale di pianificazione quote include migliori prassi nel contenuto con elementi quali form, calcoli, dashboard, infolet, driver e misure.

Il processo aziendale di pianificazione quote facilita la pianificazione di quote target affidabili coinvolgendo tutti i partecipanti del processo, ad esempio VP di vendita, addetti alle operazioni di vendita, responsabili vendite e funzionari commerciali. Impostare una quota target per l'anno prossimo. Ottimizzare i risultati effettuando gli opportuni adeguamenti per prodotto, applicando riempimento o stagionalità, oppure eseguendo Predictive Planning o un'analisi What If. Quando il target è pronto, i responsabili della pianificazione eseguono una pianificazione di tipo top-down o a cascata per allocare la quota target in tutta la gerarchia.

Se necessario nell'organizzazione, è inoltre possibile eseguire una pianificazione bottom-up per ottenere gli impegni a livello di quota dai funzionari commerciali, sviluppando un approccio collaborativo. Dopo il push delle quote target al successivo livello superiore della gerarchia e l'aggregazione, è possibile confrontare i risultati delle procedure top-down e bottom-up. Utilizzare i dashboard incorporati per analizzare e valutare i piani di quota definiti rispetto al raggiungimento delle quote.

Migliorare il processo di pianificazione nell'ambito della propria organizzazione mediante l'aggiunta di misure, elenchi di task o approvazioni.

Per ulteriori informazioni sul processo aziendale di pianificazione quote, guardare questo video.



[Video di panoramica](#)

### **Informazioni sulle previsioni vendite**

La funzionalità Previsioni vendite avanzate fornisce una solida piattaforma per il processo di previsione delle vendite, che consente la previsione vendite multidimensionale tra dimensioni area, prodotti, conti, canali o altre dimensioni customizzate. Offre pertanto ai team di vendita la possibilità di pianificare le vendite in modo connesso grazie all'integrazione tra Pianificazione quote, la pianificazione della retribuzione e le previsioni vendite. Con Previsioni vendite avanzate è possibile pianificare a livello settimanale o mensile e, se necessario per l'azienda, utilizzare previsioni mobili. Di seguito sono riportate le principali funzionalità offerte.

- Contenuto di procedure consigliate pronto all'uso per la previsione e l'analisi delle vendite, tra cui metriche, indicatori KPI e misure che agevolano le previsioni vendite basate sui dati in tutta la gerarchia Vendite
- Estendibilità tramite la piattaforma Planning Cloud, con la conseguente possibilità di avere configurazioni aggiuntive, ad esempio form e dashboard, misure, dimensioni, flussi di navigazione e regole Groovy customizzati per calcoli customizzati
- Possibilità di adeguare l'impegno di previsione a livello di area o a livello dettagliato (ad esempio, per prodotto o conto) per semplificare la definizione di impegni di previsione basati sui dati in collaborazione
- Predictive Planning, che elimina qualsiasi elemento di casualità dalle previsioni
- Oracle Smart View for Office, che offre un'interfaccia Microsoft Office comune, progettata specificamente per Oracle Enterprise Performance Management Cloud, compreso Sales Planning
- Aggregazioni e reporting istantanei tramite un cubo di reporting pronto all'uso

La funzionalità Previsioni vendite avanzate assicura previsioni più attendibili, nonché maggiore coinvolgimento e collaborazione tra i responsabili vendite e i funzionari commerciali.

## Configurazione dei browser per EPM Cloud

### Browser supportati

Viene riportato un elenco dei browser supportati e consigliati per Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

**Tabella 2-1 Browser supportati per ogni piattaforma client**

Piattaforme client	Browser consigliato	Altri browser supportati
Windows 8, 8.1 e 10	Google Chrome	Firefox ESR Microsoft Edge versione 80 o successiva
Apple MacOS 10.12.x (Sierra)	Google Chrome	Safari, Firefox ESR
Linux (tutte le versioni)	Google Chrome	Firefox ESR
Dispositivi iOS dalla versione 9.x alla versione 11.x	Safari	Nessuno
Dispositivi Android dalla versione 4.4.x alla versione 7.x	Google Chrome	Nessuno

Per garantire l'accesso al servizio, è necessario configurare il browser in modo che possa:

- accettare i cookie di `oraclecloud.com` e `cloud.oracle.com`;

Per impostazione predefinita, i browser sono configurati per accettare i cookie dai siti Web. Se il browser è configurato per non accettare cookie dai siti, è necessario consentire un'eccezione per la singola sessione o permanente per tali siti.

- consentire le finestre pop-up di `oraclecloud.com` e `cloud.oracle.com`.

### Informazioni sulla duplicazione di schede di Firefox e Chrome

Nei browser Firefox e Chrome è disponibile il comando **Duplica scheda**, che consente di generare un'altra istanza della scheda corrente. Oracle consiglia di non utilizzare questo comando per duplicare la vista corrente di un processo aziendale perché il processo aziendale EPM Cloud potrebbe visualizzare un errore.

### Configurazione di Google Chrome per una versione localizzata del servizio

È possibile aggiornare le impostazioni di lingua di Google Chrome per accedere al servizio in una lingua diversa dalla lingua predefinita del browser. Per l'elenco delle lingue in cui è disponibile il servizio, fare riferimento alla sezione [Informazioni sulla localizzazione di EPM Cloud](#).

Per riconfigurare Chrome per nuove impostazioni nazionali:

1. In Google Chrome passare a Impostazioni accedendo all'URL seguente:  
`chrome://settings/`
2. Fare clic su **Impostazioni**, quindi su **Avanzate** e infine su **Lingue**.
3. Nell'elenco a discesa **Lingue** scegliere **Aggiungi lingue**.
4. In **Aggiungi lingue** selezionare la lingua di visualizzazione per il servizio e fare clic su **AGGIUNGI**.
5. Fare clic su **Altre azioni** accanto alla lingua di visualizzazione per il servizio aggiunta nel passaggio precedente e selezionare **Visualizza Google Chrome in questa lingua**.
6. Fare clic su **RIAVVIA**.

Google Chrome si riavvia nella lingua selezionata.

### Configurazione di Microsoft Edge

È possibile aggiornare le impostazioni della lingua di Microsoft Edge per accedere a Oracle Enterprise Performance Management Cloud in una lingua diversa da quella predefinita del browser.

#### Impostazioni generali

Assicurarsi che Microsoft Edge sia configurato per consentire JavaScript, cookie e popup. Questi sono autorizzati per impostazione predefinita.

- Se l'organizzazione non consente l'impostazione predefinita, aggiungere `*.oraclecloud.com` come sito autorizzato. È possibile visualizzare l'impostazione di JavaScript corrente immettendo l'URL `edge://settings/content/javascript`
- Se i popup sono bloccati, aggiungere `*.oraclecloud.com` come sito autorizzato. È possibile visualizzare l'impostazione dei popup corrente immettendo l'URL `edge://settings/content/popup`
- Se l'utilizzo dei cookie è bloccato, aggiungere `*.oraclecloud.com` come sito del quale accettare i cookie. È possibile visualizzare l'impostazione dei cookie corrente immettendo l'URL `edge://settings/content/cookies`



### Configurazione di Microsoft Edge per una versione localizzata del servizio

Per l'elenco delle lingue in cui è disponibile il servizio, fare riferimento alla sezione [Informazioni sulla localizzazione di EPM Cloud](#).

Per configurare Microsoft Edge con impostazioni internazionali nuove, procedere come segue.

1. Aprire il browser Microsoft Edge e immettere l'URL seguente.

```
edge://settings/languages
```

2. Se le impostazioni internazionali desiderate non sono elencate in **Lingue preferite**, fare clic su **Aggiungi lingue** per aggiungerle.
3. Sotto **Lingue preferite**, fare clic su **...** (**Ulteriori azioni**) nella riga delle impostazioni internazionali desiderate per Microsoft Edge, quindi selezionare **Visualizza Microsoft Edge in questa lingua**.
4. Fare clic su **Riavvia**.

### Configurazione di Firefox

La configurazione di Firefox richiede l'abilitazione dei popup di Oracle Enterprise Performance Management Cloud e la modifica delle impostazioni relative alla privacy.

Per impostazione predefinita, Firefox è configurato per accettare i cookie dai siti Web. Se il browser in uso è configurato per non accettare i cookie dai siti, è necessario abilitare un'eccezione permanente o per sessione per `cloud.oracle.com` e `oraclecloud.com`. È inoltre necessario consentire a Firefox di aprire le finestre pop-up da questi siti Web.

Per configurare Firefox affinché accetti i cookie e abiliti la visualizzazione delle finestre pop-up, procedere come segue.

1. Avviare Firefox.
2. Selezionare **Strumenti, Opzioni** e quindi **Privacy**.
3. Verificare l'impostazione del campo **Impostazioni cronologia**.
  - Se il valore è impostato su **salva la cronologia** o **non salvare la cronologia**, il browser utilizzerà le impostazioni predefinite per visualizzare correttamente il servizio.
  - Se il valore è impostato su **utilizza impostazioni personalizzate** procedere come segue.
    - Verificare che la casella di controllo **Accetta i cookie dai siti** sia selezionata (segno di spunta).
    - Fare clic su **Eccezioni** e rimuovere l'eccezione che impedisce ai seguenti siti Web di impostare i cookie:
      - \* `cloud.oracle.com`
      - \* `oraclecloud.com`

Se la casella di controllo **Accetta i cookie dai siti** non è selezionata procedere come segue.

- a. Fare clic su **Eccezioni**.
  - b. In **Indirizzo del sito**, immettere `cloud.oracle.com`, quindi fare clic su **Consenti** o **Consenti per la sessione**, in base alle norme sulla privacy.
  - c. Ripetere il passo 3.b per aggiungere `oraclecloud.com`.
  - d. Fare clic su **Salva modifiche**.
4. Abilitare la visualizzazione delle finestre pop-up di `cloud.oracle.com` e `oraclecloud.com` e, facoltativamente, consentire alle pagine di scegliere i propri tipi di carattere.
- a. Fare clic su **Contenuto**.
  - b. Se l'opzione **Blocca le finestre pop-up** è selezionata (segno di spunta), fare clic su **Eccezioni**.
  - c. In **Indirizzo del sito** immettere `oraclecloud.com`, quindi fare clic su **Permetti**.
  - d. In **Indirizzo del sito**, immettere `cloud.oracle.com`, quindi fare clic su **Consenti**.
  - e. Fare clic su **Salva modifiche**.
  - f. **Solo per Narrative Reporting**: consentire alle pagine di scegliere i propri caratteri.
    - i. Fare clic su **Avanzate in Caratteri e colori**.
    - ii. Selezionare **Consenti alle pagine di scegliere i propri caratteri invece di quelli impostati**.
    - iii. Fare clic su **OK**.

### Configurazione di Firefox per una versione localizzata del servizio

È possibile aggiornare le impostazioni della lingua di Firefox per accedere a Oracle Enterprise Performance Management Cloud in una lingua diversa da quella predefinita del browser.

Per l'elenco delle lingue in cui è disponibile il servizio, fare riferimento alla sezione [Informazioni sulla localizzazione di EPM Cloud](#).

---

**Nota:** Narrative Reporting può sostituire le impostazioni nazionali del browser mediante l'impostazione di impostazioni nazionali preferite. Fare riferimento alla sezione Gestione delle preferenze utente in *Amministrazione di Narrative Reporting* per i dettagli.

---

Per modificare le impostazioni di lingua, procedere come segue.

1. In Firefox, selezionare **Strumenti** e quindi **Opzioni**.
2. Fare clic su **Contenuto** per visualizzare la pagina Contenuto.
3. Fare clic su **Scegli** accanto a **Lingue**.

4. **Facoltativo:** se la lingua che si desidera usare non è elencata in **Lingue**, aggiungerla mediante la procedura riportata di seguito.
  - a. In **Lingue**, fare clic su **Selezionare una lingua da aggiungere**.
  - b. Selezionare la lingua desiderata e fare clic su **Aggiungi**.
5. Fare clic sulla lingua desiderata e quindi su **Sposta sopra** per spostarla all'inizio dell'elenco.
6. Fare clic su **OK**.

## Browser sui dispositivi mobile

Sui dispositivi mobili sono supportati soltanto Google Chrome (dispositivi Android) ed Apple Safari (iPad). Visitare il sito web di [Oracle Mobile Application Framework](#) e fare clic sulla versione corrente (ad esempio, MAF 2.6.1) per aprire la pagina della documentazione di Oracle Mobile Application Framework. Fare clic su [Certification Information](#) per visualizzare un elenco di dispositivi supportati.

## Risoluzione minima dello schermo

Assicurarsi che la risoluzione dello schermo dell'unità di visualizzazione in uso sia impostata su 1024 x 768 o superiore.

## Accesso a EPM Cloud

È possibile accedere a un ambiente utilizzando le credenziali di Oracle Cloud oppure le credenziali Single Sign-On.

- Utilizzo delle credenziali di Oracle Cloud. Fare riferimento alla sezione [Autenticazione con le credenziali di Oracle Cloud](#).
- Utilizzo delle credenziali di rete se l'organizzazione ha configurato l'accesso Single Sign-On (SSO). Fare riferimento alla sezione [Autenticazione con le credenziali Single Sign-On](#).

È disponibile l'accesso SSO tra Oracle Enterprise Performance Management Cloud e le distribuzioni di Oracle Fusion e NetSuite. La funzionalità SSO può inoltre essere resa disponibile mediante l'integrazione dei servizi con Oracle Identity Cloud Service. Fare riferimento alla sezione "Gestione di Single Sign-On" in *Amministrazione di Oracle Cloud Identity Management* per informazioni sulla configurazione del processo SSO per il funzionamento con il provider del servizio Identity utilizzato dall'organizzazione. Inoltre, l'amministratore IT può configurare i browser per Autenticazione integrata di Windows in modo da consentire l'accesso al servizio senza l'immissione di credenziali.

---

---

**Nota:** I client come EPM Automate non funzionano con le credenziali SSO. Gli account utente per l'accesso a questi client devono essere gestiti in EPM Cloud.

---

---

## Autenticazione con le credenziali di Oracle Cloud

Quando si esegue il login per la prima volta, verificare nell'e-mail inviata dall'amministratore di Oracle Cloud ([oraclecloudadmin\\_ww@oracle.com](mailto:oraclecloudadmin_ww@oracle.com)) il

nome utente e la password temporanea. Controllare l'e-mail inviata dall'amministratore del servizio per l'URL di accesso al servizio.

Per accedere al servizio è necessario disporre delle seguenti informazioni, procedere come segue.

- URL di un ambiente di Oracle Cloud
- Nome utente
- Password

Per accedere a un ambiente, procedere come segue.

1. Passare all'URL di un ambiente di Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
2. Immettere il nome utente e la password.
3. Fare clic su **Accedi**.

Se la password predefinita è già stata reimpostata, viene visualizzata la home page.

Se si tratta del primo accesso al servizio, viene visualizzata la schermata **Gestione password**, che consente di personalizzare la password.

- a. In **Vecchia password** immettere la password temporanea ricevuta nell'e-mail dell'amministratore di Oracle Cloud (oraclecloudadmin\_ww@oracle.com).
- b. In **Nuova password** e **Digitare nuovamente la password** immettere una nuova password che risponda ai criteri della password visualizzati sullo schermo.
- c. In **Registrare le domande di verifica per l'account** selezionare le domande di verifica e le relative risposte. Queste informazioni verranno utilizzate per recuperare la password qualora venisse dimenticata.
- d. Fare clic su **Invia**.

## Autenticazione con le credenziali Single Sign-On

La procedura di accesso è determinata dalla configurazione SSO della propria organizzazione. In una configurazione in cui viene utilizzata la funzionalità Autenticazione integrata di Windows, quando si accede a un URL di Oracle Enterprise Performance Management Cloud è possibile che la procedura SSO non richieda l'immissione di un nome utente e una password.

Per accedere a un ambiente utilizzando le credenziali SSO, procedere come segue.

1. Passare all'URL dell'ambiente di EPM Cloud desiderato.
2. Fare clic su **Accedi mediante SSO società**.

---

**Nota:** Negli ambienti abilitati per l'autenticazione SSO l'opzione **Accedi mediante SSO società** è l'unica disponibile per la maggior parte degli utenti. Per gli amministratori dei servizi e gli utenti avanzati di Oracle Account Reconciliation, i cui account sono configurati per l'esecuzione dei componenti client di EPM Cloud come EPM Automate, verrà visualizzata un'opzione aggiuntiva per l'accesso tramite un account cloud tradizionale.

---

Se la configurazione utilizza la funzionalità Autenticazione integrata di Windows, viene visualizzata la pagina di destinazione del servizio. In caso contrario, viene visualizzata una schermata di accesso.

3. Se viene visualizzata una schermata di accesso, immettere il nome utente e la password utilizzati per accedere alle risorse di rete dell'organizzazione, quindi fare clic su OK.

## Informazioni sulla home page

Quando si accede a un ambiente, viene visualizzata la home page corrispondente, dove sono contenute schede in cui sono raggruppate le attività che è possibile eseguire nell'ambiente in questione. Le schede forniscono l'accesso a task chiave, esercitazioni e informazioni correlate. Quando si apre una scheda, viene visualizzata una pagina contenente i collegamenti disponibili. La disponibilità di collegamenti in una pagina dipendono dal ruolo ricoperto nel ambiente.

Oltre alle schede specifiche del servizio, nella home page sono disponibili i pannelli, le schede e le icone descritti di seguito.


### Pannello di benvenuto

Il pannello di benvenuto consente di accedere rapidamente alle informazioni principali, ad esempio messaggi e task assegnati all'utente corrente. Gli elementi visualizzati in questo pannello dipendono dal servizio.

### Academy

Fare clic su **Academy** per accedere a serie di risorse di riferimento per l'utilizzo del servizio. Le risorse disponibili includono video di panoramica, esercitazioni e informazioni sui principali task.

### Navigator


Fare clic su  per visualizzare l'elenco dei collegamenti associati a funzioni e funzionalità a cui in genere si accede utilizzando le schede disponibili nella home page.

### Menu Impostazioni e azioni


Fare clic sul nome utente nell'angolo superiore destro della schermata per visualizzare **Impostazioni e azioni**. Le opzioni disponibili in questo menu dipendono dal ruolo dell'utente. In genere, questo menu viene utilizzato per accedere alla Guida in linea, alla utility Feedback, alla pagina Download e al sito Web Supporto Oracle, nonché per scollegarsi dall'ambiente.

È inoltre possibile accedere a Oracle Cloud Customer Connect, una community in cui i membri possono interagire e collaborare su obiettivi comuni, tramite **Impostazioni e azioni**. In Oracle Cloud Customer Connect sono disponibili informazioni sulle versioni più aggiornate, sui prossimi eventi in programma, nonché le risposte alle domande più comuni relative a casi d'uso.


### Icona Impostazioni accesso facilitato

Fare clic su  per specificare le impostazioni relative all'accesso facilitato per abilitare l'uso di lettori di schermo e definire le impostazioni per il contratto elevato.

### Icona Home

Fare clic su  per tornare alla home page.

### Mostra/Nascondi barra

L'opzione Mostra/Nascondi barra  è disponibile quando si seleziona un'opzione da una scheda nella Home page. È possibile fare clic su questa barra per nascondere o mostrare il contenuto della scheda corrente.

## Modifica della password

Al primo accesso, viene richiesto di customizzare la password e di impostare le risposte alle domande di verifica per il recupero della password. In seguito gli utenti di Oracle Enterprise Performance Management Cloud riceveranno quotidianamente via e-mail la richiesta di modifica della password a partire dal settimo giorno precedente la sua scadenza. È possibile reimpostare la password e modificare le domande e le risposte di verifica nella pagina Profilo personale dell'applicazione Servizi personali.

---

---

**Nota:** Queste informazioni non sono valide per gli utenti che utilizzano l'opzione **Accedi mediante SSO società** per accedere a un ambiente.

---

---

Per modificare la password, procedere come segue.

1. Andare al sito Web Oracle Cloud:

<http://cloud.oracle.com>

2. Fare clic su **Accedi**.
3. In **Conto cloud**, selezionare un tipo di conto e un centro dati, ad esempio, US Commercial 1 (us1).
4. Fare clic su **Servizi personali**.
5. Immettere il dominio di Identity, quindi fare clic su **Vai**.
6. Immettere le credenziali dell'account Oracle (nome utente e password), quindi fare clic su **Accedi**.
7. Fare clic su **Profilo personale**.
8. Per modificare la password corrente, procedere come segue.
  - a. In **Vecchia password** immettere la password corrente.
  - b. In **Nuova password** e **Conferma nuova password** immettere una nuova password conforme ai criteri per le password.
  - c. Fare clic su **Invia**.

## Attivazione della modalità di accesso facilitato

Ad eccezione degli ambienti Oracle Enterprise Data Management Cloud, la modalità accesso facilitato è disabilitata per impostazione predefinita. L'amministratore dei servizi deve abilitare l'utilizzo del software di lettura dello schermo nell'ambiente in uso prima che gli altri utenti possano utilizzare la modalità di accesso facilitato.

Fare riferimento alle seguenti guide:

- [Guida per l'accesso facilitato per Planning](#)
- [Guida per l'accesso facilitato per Financial Consolidation and Close](#)
- [Guida per l'accesso facilitato per Profitability and Cost Management](#)
- [Guida per l'accesso facilitato per Account Reconciliation](#)
- [Guida per l'accesso facilitato di Oracle Cloud per Narrative Reporting](#)
- [Guida per l'accesso facilitato per Tax Reporting](#)

## URL di esempio di EPM Cloud

Per accedere a ogni ambiente di Oracle Enterprise Performance Management Cloud viene utilizzato un URL univoco. Tali URL vengono forniti agli utenti dall'amministratore dei servizi.

In genere, oltre al contesto di un'applicazione, l'URL di un'istanza EPM Cloud assegnata di recente identifica i componenti di seguito.

- Nome servizio: stringa generata automaticamente, assegnata quando si ordina una sottoscrizione di EPM Cloud.

Per fare distinzione tra gli ambienti di test e di produzione, Oracle aggiunge - test per creare un nome di servizio univoco per l'ambiente di test.

- Nome dominio di Identity: il nome del dominio di Identity che gestisce la sottoscrizione. Questo nome è generato automaticamente.
- Famiglia EPM Cloud: consiste in uno degli elementi di seguito.
  - pbc per ambienti precedenti di Planning and Budgeting Cloud , Enterprise Planning and Budgeting Cloud, Oracle Tax Reporting Cloud e Oracle Financial Consolidation and Close Cloud.
  - epm per istanze di EPM Standard Cloud Service e EPM Enterprise Cloud Service. Questa famiglia di EPM Cloud è utilizzata anche negli URL delle istanze precedenti di Profitability and Cost Management cloud, Account Reconciliation Cloud, Oracle Enterprise Data Management Cloud e Enterprise Performance Reporting Cloud. Inoltre, è utilizzata anche negli URL di istanze precedenti di Planning and Budgeting Cloud, Enterprise Planning and Budgeting Cloud, Oracle Tax Reporting Cloud e Oracle Financial Consolidation and Close Cloud assegnate di recente.
- Area centro dati: si tratta dell'area in cui è localizzato il centro dati che ospita l'istanza di EPM Cloud. Non si tratta del nome di un'area, ma di un indicatore per l'area del centro dati, ad esempio us1.

Nuovo pattern URL.

**Pattern dell'URL dell'ambiente di produzione:** `https://epm-idDomain.epm.dataCenterRegion.oraclecloud.com/epmcloud`

**Pattern dell'URL dell'ambiente di test:** `https://epm-test-idDomain.epm.dataCenterRegion.oraclecloud.com/epmcloud`

Ad esempio, per gli ambienti EPM Cloud assegnati al dominio di Identity exampleDoM nell'area del centro dati exampleDC, gli URL potrebbero essere i seguenti.

**Ambiente di produzione:** `https://epm-exampleDoM.epm.exampleDC.oraclecloud.com/epmcloud`

**Ambiente di test:** `https://epm-test-exampleDoM.epm.exampleDC.oraclecloud.com/epmcloud`

Le nuove sottoscrizioni, incluse quelle appena acquistate da clienti esistenti, sono configurate per l'uso di questo nuovo pattern dell'URL.

### **Che cosa accade agli URL precedenti?**

È possibile continuare a utilizzare gli URL precedenti o passare al nuovo URL, il quale reindirizzerà automaticamente agli ambienti.

Gli utenti esistenti possono aggiornare gli URL in uso con il nuovo contesto applicazione. Ad esempio, se l'URL precedente è `https://example-idDomain.pbcs.dom1.oraclecloud.com/HyperionPlanning`, è possibile aggiornarlo come segue.

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

Non è obbligatorio aggiornare gli URL precedenti. Anche questi ultimi possono essere utilizzati per accedere all'ambiente.

### **Esempi di URL**

#### **Planning**

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

#### **Moduli di Planning e 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 e Narrative Reporting**

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

#### **Account Reconciliation**

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

## **Fonti di informazioni**

Nei seguenti documenti sono contenute informazioni sull'esecuzione di task relativi ai componenti di Oracle Enterprise Performance Management Cloud:



**Tabella 2-2 Fonti di informazioni per gli utenti di EPM Cloud**

<b>Titolo del documento</b>	<b>Descrizione</b>
<i>Utilizzo di Planning</i>	Spiega come eseguire i task in Planning.
<i>Utilizzo di Planning Modules</i>	Fornisce informazioni sui task che è possibile eseguire in Planning Modules.
<i>Oracle Smart View for Office User's Guide (in lingua inglese)</i>	Spiega come utilizzare Oracle Smart View for Office per interagire con i servizi di EPM Cloud.
<i>Utilizzo di Strategic Modeling in Smart View</i>	Fornisce informazioni dettagliate su come utilizzare Smart View per creare e gestire i modelli finanziari.
<i>Utilizzo di Predictive Planning in Smart View</i>	Fornisce informazioni sull'utilizzo di Predictive Planning e dell'estensione di Smart View per generare previsioni basate su dati cronologici.
<i>Utilizzo di Financial Consolidation and Close</i>	Contiene informazioni sull'esecuzione di task con Financial Consolidation and Close.
<i>Utilizzo di Financial Reporting per Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i>	Fornisce informazioni dettagliate su come configurare Financial Reporting per creare report finanziari e su come visualizzare e utilizzare i report.
<i>Utilizzo di Profitability and Cost Management</i>	Spiega come utilizzare Profitability and Cost Management per completare task quali, ad esempio, l'esecuzione di allocazioni e calcoli, nonché di regole relative ai saldi per la convalida delle applicazioni.
<i>Riconciliazione dei conti con Account Reconciliation</i>	Fornisce informazioni dettagliate sulle procedure necessarie per riconciliare i conti utilizzando le funzionalità Conformità riconciliazione e Corrispondenza transazione di Account Reconciliation.
<i>Utilizzo di Tax Reporting</i>	Fornisce informazioni sull'esecuzione di task in Tax Reporting per eseguire calcoli, generare report e approvare imposte correnti e differite a livello federale e locale utilizzando i dati finanziari in modo conforme a standard di reporting quali, ad esempio, US GAAP e IFRS.
<i>Amministrazione e utilizzo di Oracle Enterprise Data Management Cloud</i>	Spiega come utilizzare Oracle Enterprise Data Management Cloud per gestire tutti i dati e tutte le attività aziendali da una prospettiva prettamente aziendale.
<i>Creazione e gestione di package di report per Narrative Reporting</i>	Spiega i task relativi alla creazione e alla gestione di package di report che forniscono un approccio sicuro, basato sulla collaborazione e sui processi per la definizione, la creazione, la revisione e la pubblicazione di report finanziari e di gestione.
<i>Amministrazione e utilizzo di Oracle Strategic Workforce Planning Cloud</i>	Fornisce informazioni dettagliate su come completare task con Oracle Strategic Workforce Planning Cloud.

**Tabella 2-2 (Cont.) Fonti di informazioni per gli utenti di EPM Cloud**

<b>Titolo del documento</b>	<b>Descrizione</b>
<i>Creazione e approvazione di doclet per Narrative Reporting</i>	Fornisce informazioni sulla creazione e sull'approvazione di doclet mediante Narrative Reporting e Smart View.
<i>Revisione, firma e ricezione dei package di report in Narrative Reporting</i>	Contiene informazioni per l'esecuzione dei processi di revisione e firma di package di report mediante Narrative Reporting e Smart View.
<i>Utilizzo dei report per Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i>	Spiega come utilizzare il reporting gestionale per creare report finanziari e gestionali di EPM Cloud.
<i>Utilizzo di Disclosure Management per Narrative Reporting</i>	Fornisce il supporto per utilizzare Disclosure Management per la creazione e modifica grafica degli invii con tag Extensible Business Reporting Language (XBRL(c)) a un ente di regolamentazione, ad esempio un 10K o 10Q inviato a SEC.
<i>Amministrazione di Oracle Sales Planning Cloud</i>	Descrive come creare un'applicazione e come abilitare e configurare Oracle Sales Planning Cloud.
<i>Utilizzo di Oracle Sales Planning Cloud</i>	Descrive come utilizzare Sales Planning.

## Centro assistenza di Oracle Cloud

Il centro assistenza di Oracle Cloud funge da hub di accesso alla versione più aggiornata di manuali, argomenti della Guida e video di Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Nel [Centro assistenza Cloud](#), l'utente può ricevere assistenza da diverse fonti quali documentazione, video ed esercitazioni. In genere il Centro assistenza Cloud viene aggiornato il primo venerdì di ogni mese.

### Librerie specifiche del servizio


Per accedere a una libreria specifica del servizio contenente la documentazione più aggiornata relativa a tale servizio, fare clic sul nome del servizio nella sezione **Enterprise Performance Management** del Centro assistenza di Oracle Cloud.

### Funzioni di assistenza utente disponibili

Di seguito sono elencate alcune funzioni di assistenza utente disponibili in una libreria specifica del servizio.

- **Video:** fare clic su **Video** per accedere a video che forniscono informazioni generali oltre a istruzioni per utilizzare le funzioni dell'applicazione
- **Libri:** fare clic su **Libri** nel riquadro di navigazione per visualizzare la documentazione più recente in lingua inglese.
- **Libri tradotti:** fare clic su **Libri tradotti** nel riquadro di navigazione per visualizzare la documentazione e la guida in linea nella versione localizzata disponibile.

- **Esercitazioni:** fare clic su **Esercitazioni** per ricevere istruzioni (Learning Paths e Oracle by Example) sull'argomento da approfondire.

Obiettivo	Video
Informazioni sulle risorse di assistenza utente di EPM Cloud disponibili	 <a href="#">Video di panoramica</a>
Risposte, informazioni e aggiornamenti del Centro assistenza di EPM Cloud	 <a href="#">Video di panoramica</a>

## Oracle Learning Library

Oracle Learning Library è dedicata ad ospitare contenuti didattici sviluppati da specialisti di settore di Oracle.

Tramite la funzione di ricerca in [Oracle Learning Library](#) è possibile trovare esercitazioni, video introduttivi ed esercitazioni OBE (Oracle by Example).

## Informazioni sulla localizzazione di EPM Cloud

L'interfaccia utente, la Guida in linea e i manuali di Oracle Enterprise Performance Management Cloud sono disponibili in numerose lingue.

### Interfaccia utente

In generale, l'interfaccia utente di EPM Cloud è tradotta in arabo, danese, tedesco, spagnolo, finlandese, francese, francese (Canada), italiano, giapponese, coreano, olandese, norvegese, polacco, portoghese (Brasile), russo, svedese, turco, cinese semplificato e cinese tradizionale.

**Eccezioni:** le interfacce utente di Account Reconciliation e Profitability and Cost Management non sono disponibili nella traduzione in arabo e norvegese.

- L'interfaccia utente di Oracle Enterprise Data Management Cloud è inoltre tradotta in ceco, ebraico, ungherese, rumeno e thailandese.
- L'interfaccia utente di Oracle Smart View for Office è inoltre tradotta in ceco, greco, ebraico, ungherese, portoghese, rumeno, slovacco e thailandese.

---

### Nota:

Per cambiare la lingua visualizzata nell'interfaccia utente e nella Guida in linea, fare riferimento agli argomenti seguenti:

- [Configurazione di Firefox per una versione localizzata del servizio](#)
- [Configurazione di Google Chrome per una versione localizzata del servizio](#)

Per informazioni sulla visualizzazione di una versione localizzata di Smart View, fare riferimento alla sezione "Informazioni sulla traduzione" in *Oracle Smart View for Office User's Guide (in lingua inglese)*.

---

### **Guida in linea e documentazione**

La Guida in linea e le Guide sono tradotte nelle lingue seguenti: francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese (Brasile), giapponese, coreano, cinese tradizionale e cinese semplificato. *Oracle Smart View for Office User's Guide (in lingua inglese)* è tradotta anche in olandese.

La versione tradotta della Guida in linea e della documentazione copre tutte le funzionalità fino al 7 febbraio 2020, con la sola eccezione della versione tradotta della Guida in linea e delle guide di Oracle Enterprise Data Management Cloud, che copre tutte le funzionalità fino al 4 ottobre 2019.

Per visualizzare la documentazione più recente, utilizzare la documentazione in inglese disponibile nella scheda Registri.

### **Applicazioni e demo di esempio**

Le applicazioni di esempio, le demo e i dati di EPM Cloud sono disponibili solo in inglese.

### **Video**

I sottotitoli dei video introduttivi sono tradotti nelle lingue seguenti: Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Portoghese (Brasile), Giapponese, Coreano, Cinese tradizionale e Cinese semplificato.

I sottotitoli dei video di esercitazione non sono tradotti.

---

## Utilizzo dei componenti di EPM Cloud

I componenti client di Oracle Enterprise Performance Management Cloud sono Oracle Smart View for Office, EPM Automate e Financial Reporting.

**In questa sezione vengono descritti i seguenti argomenti:**

- [Client e utility disponibili](#)
- [Prerequisiti](#)
  - [Requisiti di Smart View](#)
  - [Requisiti di Calculation Manager](#)
- [Scaricamento e installazione dei client](#)
- [Accesso a un servizio mediante Smart View](#)
  - [Tipi di connessione](#)
  - [Sintassi degli URL per le connessioni di Smart View](#)
  - [Configurazione di connessioni in Smart View](#)
  - [Inizializzazione di una connessione](#)
- [Connessione a un servizio utilizzando Financial Reporting Web Studio](#)

### Client e utility disponibili

In base al ruolo assegnato è possibile scaricare componenti, utility e template per i seguenti client di Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

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

### **Client e utility per i ruoli Utenti avanzati e Utenti (utenti)**

Di seguito è riportato l'elenco di tutti i client e tutte le utility disponibili per le sottoscrizioni di EPM Cloud.

- **EPM Automate**  
EPM Automate consente agli amministratori dei servizi di accedere agli ambienti tramite una finestra di comando per automatizzare le attività aziendali quali l'esportazione di un'applicazione e lo scaricamento dell'applicazione esportata sul desktop. Fare riferimento alla sezione Informazioni sulla utility Automazione EPM in *Working with EPM Automate for Oracle Enterprise Performance Management Cloud (in lingua inglese)* per i dettagli.
- **Oracle Smart View for Office**  
Smart View fornisce un'interfaccia di Microsoft Office comune sviluppata appositamente per EPM Cloud.

---

---

#### **Nota:**

È inoltre possibile utilizzare Smart View (Mac e browser) con la versione basata su browser di Excel 365 ed Excel 365 per Mac. Fare riferimento alle fonti di informazione seguenti.

- Un amministratore dei servizi distribuisce Smart View (Mac e browser) a tutti gli utenti. Per informazioni sui prerequisiti e le procedure di distribuzione, fare riferimento alla sezione *Distribuzione e amministrazione di Oracle Smart View for Office (Mac e browser)*.
  - Gli utenti si connettono a EPM Cloud mediante Smart View (Mac e browser) per completare i task. Fare riferimento alla sezione *Utilizzo di Oracle Smart View for Office (Mac e browser)*.
- 
- 

Sono disponibili le estensioni specifiche del servizio elencate di seguito:

- **Estensioni di Planning**  
Le estensioni di Planning includono le estensioni di amministrazione di Smart View e i template di applicazione di Planning, che consentono di semplificare le attività di amministrazione delle applicazioni, ad esempio la gestione delle dimensioni, da eseguire dall'interno dell'interfaccia di Excel.
- **Componente aggiuntivo Smart View per l'amministratore**  
Consente di eseguire attività di amministrazione delle applicazioni, ad esempio la gestione delle applicazioni, all'interno dell'interfaccia di Excel.
- **Estensione Smart View per gestione chiusura e dati supplementari**  
Consente agli utenti di eseguire la chiusura e la di dati aggiuntivi dall'interno dell'interfaccia di Excel.
- **Estensione Smart View per Narrative Reporting**  
Consente agli utenti di eseguire i task assegnati e analizzare i dati modello dall'interno della famiglia di prodotti Microsoft Office.
- **Estensione Smart View per Disclosure Management**

Consente agli utenti di eseguire attività di gestione della divulgazione, tra cui l'applicazione di tag, la convalida e la generazione di istanze dall'interno di Microsoft Word.

- Estensione Smart View per la funzionalità di applicazione automatica tag di Disclosure Management

Consente di eseguire operazioni di grandi dimensioni di applicazione automatica di tag XBRL nell'ambito della funzionalità Disclosure Management dall'interno di Microsoft Excel.

- Financial Reporting Web Studio

Financial Reporting Studio consente di eseguire task di reporting finanziario di elevata qualità, in grado di soddisfare i requisiti specifici del reparto finanziario o di qualsiasi altra area funzionale che richiede un reporting multidimensionale dal formato avanzato. È possibile accedere a questo componente effettuando l'accesso a un collegamento nel servizio.

- Strategic Modeling

Strategic Modeling è un componente aggiuntivo di Smart View che consente agli utenti di interagire con Strategic Modeling.

- Predictive Planning

Predictive Planning è un'estensione di Smart View che utilizza form validi per fornire un'ipotesi sulle prestazioni in base a dati cronologici.

- Utility di trasferimento file

Questa utility consente agli amministratori dei servizi di accedere agli ambienti Narrative Reporting tramite una finestra di comandi per l'automatizzazione delle attività aziendali.

- Contenuto di esempio

Fornisce package di report, report di gestione e file di caricamento dati e dimensioni, nonché un'applicazione di esempio.

### **Planning e Planning Modules**

- Smart View
- Estensioni di Planning
- Predictive Planning
- Financial Reporting Web Studio
- Strategic Modeling (solo per Planning Modules)

### **Financial Consolidation and Close e Tax Reporting**

- Smart View
- Componente aggiuntivo Smart View per l'amministratore
- Estensione Smart View per gestione chiusura e dati supplementari

### **Profitability and Cost Management**

- EPM Automate
- Smart View
- Financial Reporting Web Studio

### **Account Reconciliation**

EPM Automate

### **Oracle Enterprise Data Management Cloud**

EPM Automate

### **Workforce Planning strategico**

- Smart View
- Estensioni di Planning
- Predictive Planning

### **Narrative Reporting**

- Smart View
- Estensione Smart View per Narrative Reporting
- Estensione Smart View per Disclosure Management
- Estensione Smart View per la funzionalità di applicazione automatica tag di Disclosure Management
- Utility di trasferimento file
- Contenuto di esempio

### **Sales Planning**

- EPM Automate
- Predictive Planning
- Smart View
- Estensioni di Planning
- Strategic Modeling

## **Prerequisiti**

### **Requisiti di Smart View**

Ad eccezione di Account Reconciliation e Oracle Enterprise Data Management Cloud, tutti i servizi Oracle Enterprise Performance Management Cloud utilizzano Oracle Smart View for Office come componente client.



Questi servizi devono essere conformi ai requisiti di Microsoft Office oltre che ai requisiti di Smart View.

- La release più recedente di Smart View è disponibile nella [Scheda Downloads su Oracle Technology Network](#). È necessario installare la versione corrente di Smart View per utilizzare le funzionalità più recenti.

Per un aggiornamento di EPM Cloud sono supportate la release corrente di Smart View e una release precedente. Ad esempio, per l'aggiornamento di EPM Cloud 20.10 sono supportate le versioni 20.100 e 11.1.2.5.920 di Smart View.

- .NET Framework 4.5 o versione successiva

Per i requisiti della piattaforma Smart View e di Microsoft Office, fare riferimento alla sezione *Domande frequenti sulla matrice di assistenza e la compatibilità di Smart View* (My Oracle Support - ID documento 1923582.1).

---

---

**Nota:**

Per alcuni servizi sono disponibili estensioni e template che è possibile scaricare e installare dopo aver installato Smart View. Le estensioni e i template applicabili a un servizio sono disponibili nel [percorso di download del servizio](#).

---

---

## Requisiti di Calculation Manager

Questi servizi non utilizzano Calculation Manager.

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

## Scaricamento e installazione dei client

È possibile scaricare componenti e utility di Oracle Enterprise Performance Management Cloud dalla pagina **Download**. È possibile scaricare Oracle Smart View for Office da Oracle Technology Network.

Per informazioni sull'installazione di EPM Automate, fare riferimento alla sezione "Installazione di EPM Automate" in *Working with EPM Automate for Oracle Enterprise Performance Management Cloud (in lingua inglese)*.

Per installare i client di EPM Cloud, procedere come segue.

1. Collegarsi a un ambiente. Fare riferimento alla sezione [Accesso a EPM Cloud](#).
2. Nella pagina **Home** accedere a **Impostazioni e azioni** facendo clic sul proprio nome utente nell'angolo superiore destro della schermata.
3. Fare clic su **Download**.

Viene visualizzata la pagina Download. In questa pagina sono elencati solo i componenti validi per il servizio a cui si sta accedendo.

4. Scaricare il componente che si desidera installare.

**Solo per Smart View:**

- a. Fare clic su **Download da Oracle Technology Network**.

Viene visualizzata la pagina di download di Oracle Technology Network.

- b. Fare clic su **Scarica ultima versione**.
- c. Selezionare **Accetta il contratto di licenza**, quindi fare clic su **Scarica ora**.
- d. Se viene richiesto di eseguire l'accesso, immettere le credenziali di Oracle Technology Network, quindi fare clic su **Accedi**.
- e. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e salvare l'archivio di Smart View in una cartella locale.
- f. Eseguire l'estrazione dell'archivio di Smart View per ottenere il file `SmartView.exe`.
- g. Chiudere tutte le applicazioni di Microsoft Office.

**Per i componenti diversi da Smart View:**

- a. Nella pagina **Download** fare clic sul pulsante **Download** associato al componente che si desidera installare.
  - b. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e salvare il programma di installazione in una cartella locale.
5. Eseguire il programma di installazione (ad esempio, `SmartView.exe`) come amministratore.

---

---

**Nota:** Prima di avviare il processo di installazione:

Prima di installare Smart View, chiudere tutte le applicazioni Microsoft Office.

---

---

## Accesso a un servizio mediante Smart View

È possibile utilizzare una connessione condivisa o una connessione privata per accedere oppure Oracle Smart View for Office.

### Tipi di connessione

Oracle Smart View for Office supporta i tipi di connessione descritti di seguito. Vengono visualizzati gli stessi dati indipendentemente dal tipo di connessione utilizzata.

- **Connessioni condivise:** utilizzare l'URL pubblico di un ambiente, che viene utilizzato anche per accedere all'ambiente tramite un browser, per stabilire una connessione tra Smart View e un ambiente di Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Fare riferimento alla sezione [Configurazione di una connessione condivisa](#)
- **Connessioni private:** utilizzare l'URL specifico di un ambiente per stabilire una connessione tra Smart View e un ambiente di EPM Cloud. Fare riferimento alla sezione [Configurazione di una connessione privata](#).

Fare riferimento alla sezione " Connessioni condivise e connessioni private " in *Oracle Smart View for Office User's Guide (in lingua inglese)* per ulteriori informazioni su questi tipi di connessione.

---

---

**Nota:** Account Reconciliation non utilizza Smart View.

---

---

## Sintassi degli URL per le connessioni di Smart View

Oracle Smart View for Office utilizza una sintassi URL differente per connessioni condivise e private.

Utilizzare le seguenti informazioni come linee guida relative alla sintassi degli URL che è necessario specificare per ogni tipo di servizio.

### **Planning, moduli di Planning, Financial Consolidation and Close e Tax Reporting**

#### **Sintassi della connessione condivisa:**

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

#### **Sintassi della connessione privata:**

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

### **Narrative Reporting**

#### **Sintassi della connessione privata:**

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

### **Profitability and Cost Management**

#### **Sintassi della connessione privata:**

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

## Configurazione di connessioni in Smart View

Dopo l'installazione di Oracle Smart View for Office, è necessario configurare una connessione a un ambiente.

- [Configurazione di una connessione condivisa](#)
- [Configurazione di una connessione privata](#)

### **Configurazione di una connessione condivisa**

Per configurare una connessione condivisa, procedere come segue.


1. Avviare Microsoft Excel.
2. Fare clic su **Smart View, Opzioni**, quindi **Avanzate**.
3. In **URL connessioni condivise** immettere l'URL della connessione. Fare riferimento alla sezione [Sintassi degli URL per le connessioni di Smart View](#) per informazioni sulla sintassi valida per le connessioni.

4. Fare clic su **OK**.

### Configurazione di una connessione privata

Fare riferimento alla sezione relativa all'utilizzo del metodo basato sulle connessioni rapide in *Oracle Smart View for Office User's Guide (in lingua inglese)* per informazioni su una procedura alternativa per creare una connessione privata.

Per configurare una connessione privata utilizzando la Creazione guidata di una connessione privata:

1. Avviare Microsoft Excel.
2. Fare clic su **Smart View**, quindi su **Pannello**.
3. Nel Pannello Smart View fare clic sulla freccia accanto a  (Passa a), quindi selezionare **Connessioni private**.
4. Fare clic su **Crea nuova connessione** nella parte inferiore del pannello.
5. In **Smart View** selezionare **Provider HTTP Smart View**.
6. In **URL** immettere l'URL della connessione. Fare riferimento alla sezione [Sintassi degli URL per le connessioni di Smart View](#) per informazioni sulla sintassi valida per le connessioni.
7. Fai clic su **Avanti**.
8. In **Accesso** immettere il nome utente e la password per l'accesso al servizio, quindi fare clic su **Accedi**.
9. In **Aggiungi connessione - Applicazione/Cubo** passare all'applicazione e al cubo da utilizzare, selezionarli, quindi fare clic su **Avanti**.
10. In **Aggiungi connessione - Nome/Descrizione** immettere il nome della connessione e una descrizione facoltativa.
11. Fare clic su **Fine**.

### Inizializzazione di una connessione

Può essere necessario effettuare l'accesso per avviare una connessione a Oracle Smart View for Office.


È possibile connettersi solo a un servizio per ogni foglio di lavoro.


Questo video contiene un'esercitazione sulla navigazione in Smart View, tra cui la connessione a un'origine dati.



[Video di esercitazione](#)

Per inizializzare una connessione, procedere come segue.


1. Avviare Microsoft Excel.
2. Fare clic su **Smart View**, quindi su **Pannello**.
3. Fare clic sulla freccia accanto a  (Passa a), quindi eseguire una delle seguenti operazioni:

- Selezionare **Connessioni condivise**, quindi selezionare una connessione condivisa precedentemente configurata. Fare riferimento alla sezione [Configurazione di una connessione condivisa](#).
  - Selezionare **Connessioni private**, quindi selezionare una connessione privata precedentemente configurata nell'elenco a discesa. Fare riferimento alla sezione [Configurazione di una connessione privata](#).
4. Fare clic su  (Vai al server o all'URL selezionato).  
Viene visualizzata la schermata **Accesso**.
  5. In **Accesso** immettere il nome utente e la password per l'accesso al servizio, quindi fare clic su **Accedi**.

## Connessione a un servizio utilizzando Financial Reporting Web Studio

È possibile accedere a Financial Reporting Web Studio selezionando un collegamento dal servizio.

Per avviare Financial Reporting Web Studio, procedere come segue.

1. Utilizzare un browser per accedere a un ambiente. Fare riferimento alla sezione [Accesso a EPM Cloud](#).
2. Fare clic su  (Navigator), quindi selezionare **Reporting Web Studio**.



---

## Utilizzo degli ambienti di EPM Cloud

È possibile visualizzare le informazioni sulla conformità e fornire feedback a Oracle dagli ambienti di Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

**In questa sezione vengono descritti i seguenti argomenti:**

- [Informazioni sugli aggiornamenti di un ambiente e visualizzazione delle informazioni sulla conformità](#)
- [Raccolta delle informazioni diagnostiche mediante la utility Feedback](#)
  - [Invio di feedback utilizzando la utility Feedback](#)
  - [Disabilitazione della notifica dei feedback](#)

### Informazioni sugli aggiornamenti di un ambiente e visualizzazione delle informazioni sulla conformità

In genere, Oracle rilascia una patch contenente correzioni di bug, ottimizzazioni del codice e aggiornamenti di funzioni il primo venerdì del mese. Oracle applica la patch all'ambiente di test del servizio durante la successiva finestra di manutenzione giornaliera dopo il rilascio della patch. L'applicazione delle patch agli ambienti di produzione in genere viene eseguita il terzo venerdì del mese.

#### Aggiornamenti mensili degli ambienti

Oracle avvisa gli amministratori del servizio circa gli aggiornamenti inclusi in ogni patch. Nel caso di release di patch non critiche, Oracle di solito invia una notifica con una settimana di anticipo prima di applicare la patch all'ambiente di test. Nel caso di release di patch critiche, Oracle invia una notifica con due mesi di anticipo.

#### Visualizzazione delle informazioni sulla conformità

Nel sito Web [Oracle Cloud Release Readiness](#) è pubblicato un documento che fornisce informazioni dettagliate sull'aggiornamento del servizio installato. Le informazioni disponibili nel sito Web comprendono gli annunci e l'indicazione di nuove funzioni, le modifiche di funzionamento e i difetti corretti.

---

**Nota:** Per passare direttamente al sito Web Oracle Cloud Release Readiness, fare clic su <https://cloud.oracle.com/saas/readiness/overview>.

---

Per accedere alle informazioni sulla conformità dal servizio, procedere come segue.

1. Accedere a un ambiente. Fare riferimento alla sezione [Accesso a EPM Cloud](#).

2. Nella home page accedere a **Impostazioni e azioni** facendo clic sul proprio nome utente nell'angolo superiore destro della schermata.
3. Selezionare **Informazioni** e quindi **Versione**.
4. Fare clic sul collegamento **Conformità della release di Oracle Enterprise Performance Management**.  
  
Viene visualizzato il sito Web Oracle Cloud Release Readiness.
5. Fare clic su **Enterprise Performance Management**, quindi sul tipo di servizio, ad esempio Planning and Budgeting.

## Raccolta delle informazioni diagnostiche mediante la utility Feedback



Per consentire a Oracle di diagnosticare e risolvere i problemi in modo efficiente, utilizzare la utility Feedback. La utility si trova nell'ambiente di Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Se si verifica un problema durante l'utilizzo del servizio, utilizzare la utility Feedback per descrivere il problema e i passi per riprodurlo. Per velocizzare la risoluzione dei problemi, Oracle consiglia di corredare i feedback inviati con più screenshot. L'aggiunta di una successione di screenshot che mostrano l'avanzamento nel task consente di creare uno storyboard che indica a Oracle come riprodurre il problema.

Ogni volta che un utente invia un feedback a Oracle mediante la utility Feedback, agli amministratori del servizio e all'utente che lo ha inviato viene inviata una notifica del feedback, ovvero un set secondario di informazioni inviate dall'utente. Queste notifiche consentono agli amministratori del servizio di rivedere i problemi inviati e consigliare azioni correttive. La notifica dei feedback è abilitata per impostazione predefinita.

Ogni amministratore del servizio può disattivare la notifica facendo clic sul collegamento **Annulla sottoscrizione** all'interno dell'e-mail. Fare riferimento alla sezione [Disabilitazione della notifica dei feedback](#). A prescindere dallo stato di sottoscrizione, viene sempre inviata una notifica all'utente che invia il feedback.

È inoltre possibile inviare feedback (solo testo) a Oracle utilizzando il comando feedback di EPM Automate se l'interfaccia utente non risponde.

Obiettivo	Informazioni
Informazioni da fornire per la risoluzione rapida dei problemi	 <a href="#">Video di panoramica</a>
Informazioni sul processo di raccolta e sottomissione delle informazioni mediante Feedback	 <a href="#">Video di panoramica</a>

## Invio di feedback utilizzando la utility Feedback

Il feedback deve essere inviato mentre l'utente si trova nella fase del processo in cui è stato osservato il problema.



---




---

**Nota:** Utilizzare la utility Feedback per sottomettere informazioni diagnostiche a Oracle, senza però creare una richiesta di servizio. Se un amministratore del servizio non è in grado di risolvere il problema, è possibile creare una richiesta di servizio utilizzando le informazioni inviate. Durante la creazione della richiesta di servizio, verrà richiesto di fornire un numero di riferimento, che viene visualizzato sulla schermata quando le informazioni diagnostiche vengono sottomesse mediante la utility. Il numero di riferimento viene inoltre incluso nel messaggio e-mail di notifica del feedback. Le informazioni di riferimento consentono a Oracle di velocizzare la raccolta dei dati diagnostici necessari.

---

---

Per inviare un feedback, procedere come segue.

1. Nella schermata per la quale si desidera inviare il feedback, aprire **Impostazione e azioni** facendo clic sul nome utente visualizzato nell'angolo superiore destro della schermata, quindi selezionare **Feedback**.
2. In **Fornire una breve descrizione**, descrivere il problema incontrato.
3. **Facoltativo:** selezionare un'opzione per evidenziare o scurire alcune aree dello schermo.
  - Selezionare **Evidenzia**, quindi fare clic e trascinare sullo schermo per evidenziare parti dello schermo, ad esempio per evidenziare errori o problemi.
  - Selezionare **Oscura**, quindi fare clic e trascinare sulla schermata per nascondere alcune parti. Utilizzare questa opzione per nascondere i dati sensibili nello screenshot.
4. Fare clic su  (pulsante Aggiungi) per acquisire lo screenshot.
5. **Facoltativo:** aggiungere altri screenshot:
  - a. Passare alla nuova schermata da acquisire.
  - b. Fare clic su  (Aggiungi).
  - c. **Facoltativo:** selezionare un'opzione per evidenziare o scurire alcune aree dello schermo, quindi fare clic e trascinare per evidenziare o scurire un'area.
  - d. Descrivere il problema o le azioni eseguite nella schermata corrente.
  - e. Fare clic su **Aggiungi**.
  - f. Ripetere questi passi per aggiungere altri screenshot.
6. Fare clic su **Invia**.
7. Rivedere le informazioni su browser, ambiente e plugin. Fare clic su  (Avanti) per rivedere gli screenshot.
8. Fare clic su **Invia**.
9. **Facoltativo:** per richiedere l'assistenza di Oracle per la risoluzione del problema, seguire le istruzioni a video per inserire una richiesta di assistenza. Durante la creazione della richiesta di servizio, assicurarsi di immettere il numero di

riferimento visualizzato sullo schermo. Il numero di riferimento viene inoltre incluso nel messaggio e-mail di notifica del feedback.

10. Fare clic su **Chiudi**.

## Disabilitazione della notifica dei feedback

Per impostazione predefinita, gli amministratori del servizio ricevono una notifica dei feedback ogni volta che un utente invia un feedback a Oracle. Ogni destinatario può annullare la sottoscrizione alla mailing list delle notifiche.

Gli amministratori del servizio utilizzano le informazioni incluse nella notifica per rivedere il problema e consigliare azioni correttive.

Se si annulla la sottoscrizione, la notifica dei feedback viene disabilitata dopo la successiva finestra di manutenzione quotidiana dell'ambiente. Si continuerà a ricevere, tuttavia, la notifica di eventuali feedback inviati personalmente.

---

---

**Nota:** Se si disabilita la notifica dei feedback, non è possibile abilitarla di nuovo.

---

---

Per disabilitare la notifica dei feedback procedere come segue.

1. Aprire il messaggio e-mail della notifica dei feedback (inviato da EPM Cloud User Feedback) e quindi fare clic su **Annulla sottoscrizione**.
2. Accedere all'ambiente, se viene richiesto.
3. Fare clic su **Annulla sottoscrizione**.
4. Fare clic su **Chiudi**.