

**Oracle® Cloud**

Amministrazione di Financial Reporting per Oracle Planning and  
Budgeting Cloud

**E72953-01**

Oracle Cloud Amministrazione di Financial Reporting per Oracle Planning and Budgeting Cloud ,  
E72953-01

Copyright © 1989, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Primary Author: EPM Information Development Team

Il software e la relativa documentazione vengono distribuiti sulla base di specifiche condizioni di licenza che prevedono restrizioni relative all'uso e alla divulgazione e sono inoltre protetti dalle leggi vigenti sulla proprietà intellettuale. Il software e la relativa documentazione vengono distribuiti sulla base di specifiche condizioni di licenza che prevedono restrizioni relative all'uso e alla divulgazione e sono inoltre protetti dalle leggi vigenti sulla proprietà intellettuale. Ad eccezione di quanto espressamente consentito dal contratto di licenza o dalle disposizioni di legge, nessuna parte può essere utilizzata, copiata, riprodotta, tradotta, diffusa, modificata, concessa in licenza, trasmessa, distribuita, presentata, eseguita, pubblicata o visualizzata in alcuna forma o con alcun mezzo. La decodificazione, il disassemblaggio o la decompilazione del software sono vietati, salvo che per garantire l'interoperabilità nei casi espressamente previsti dalla legge. Le informazioni contenute nella presente documentazione potranno essere soggette a modifiche senza preavviso. Non si garantisce che la presente documentazione sia priva di errori. Qualora l'utente riscontrasse dei problemi, è pregato di segnalarli per iscritto a Oracle. La decodificazione, il disassemblaggio o la decompilazione del software sono vietati, salvo che per garantire l'interoperabilità nei casi espressamente previsti dalla legge.

Le informazioni contenute nella presente documentazione potranno essere soggette a modifiche senza preavviso. Qualora l'utente riscontrasse dei problemi, è pregato di segnalarli per iscritto a Oracle.

Qualora il software o la relativa documentazione vengano forniti al Governo degli Stati Uniti o a chiunque li abbia in licenza per conto del Governo degli Stati Uniti, sarà applicabile la clausola riportata di seguito.

U.S. GOVERNMENT END USERS:

Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Il presente software o hardware è stato sviluppato per un uso generico in varie applicazioni di gestione delle informazioni. Non è stato sviluppato né concepito per l'uso in campi intrinsecamente pericolosi, incluse le applicazioni che implicano un rischio di lesioni personali. Qualora il software o l'hardware venga utilizzato per impieghi pericolosi, è responsabilità dell'utente adottare tutte le necessarie misure di emergenza, backup, ridondanza e di altro tipo per garantirne la massima sicurezza di utilizzo. Oracle Corporation e le sue consociate declinano ogni responsabilità per eventuali danni causati dall'uso del software o dell'hardware per impieghi pericolosi.

Oracle e Java sono marchi registrati di Oracle e/o delle relative consociate. Altri nomi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Intel e Intel Xeon sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation. Tutti i marchi SPARC sono utilizzati in base alla relativa licenza e sono marchi o marchi registrati di SPARC International, Inc. AMD, Opteron, il logo AMD e il logo AMD Opteron sono marchi o marchi registrati di Advanced Micro Devices. UNIX è un marchio registrato di The Open Group.

Il software o l'hardware e la documentazione possono includere informazioni su contenuti, prodotti e servizi di terze parti o collegamenti agli stessi. Oracle Corporation e le sue consociate declinano ogni responsabilità ed escludono espressamente qualsiasi tipo di garanzia relativa a contenuti, prodotti e servizi di terze parti se non diversamente regolato in uno specifico accordo in vigore tra l'utente e Oracle. Oracle Corporation e le sue consociate non potranno quindi essere ritenute responsabili per qualsiasi perdita, costo o danno causato dall'accesso a contenuti, prodotti o servizi di terze parti o dall'utilizzo degli stessi se non diversamente regolato in uno specifico accordo in vigore tra l'utente e Oracle.

---

---

# Sommario

Accesso facilitato alla documentazione .....	v
Feedback relativi alla documentazione .....	vii
<b>1 Amministrazione di Planning and Budgeting Cloud Workspace</b>	
Visualizzazione delle opzioni di amministrazione.....	1-1
Assegnazione di preferenze per utenti e gruppi.....	1-1
Accesso alle impostazioni del server di Planning and Budgeting Cloud Service Workspace .....	1-2
Customizzazione dell'interfaccia utente.....	1-2
Modifica della selezione della lingua predefinita.....	1-2
Reindirizzamento di URL dopo la disconnessione degli utenti.....	1-3
Rimozione dell'accesso ai programmi di installazione client .....	1-3
Organizzazione di elementi e cartelle.....	1-3
Copia.....	1-3
<b>2 Esplorazione e gestione delle annotazioni di Financial Reporting</b>	
Ricerca delle annotazioni.....	2-1
Visualizzazione di report associati ad annotazioni .....	2-2
Risposte alle annotazioni .....	2-2
Eliminazione delle annotazioni .....	2-3
Modifica dell'origine delle annotazioni.....	2-3
Visualizzazione di testo cella, annotazioni unità di pianificazione e allegati documento come annotazioni.....	2-4
Modifica di elementi del contesto per le annotazioni .....	2-4
Modifica delle autorizzazioni per le annotazioni .....	2-4
Audit delle annotazioni .....	2-5
<b>3 Apertura di un registro snapshot con lo stesso nome di altri oggetti di Financial Reporting</b>	



---

# 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 utenti.



---

# Feedback relativi alla documentazione

Inviare i feedback su questa documentazione all'indirizzo [epmdoc\\_ww@oracle.com](mailto:epmdoc_ww@oracle.com)

Seguire lo sviluppo delle informazioni relative a EPM sui siti dei seguenti social media:

LinkedIn - [http://www.linkedin.com/groups?gid=3127051&goback=.gmp\\_3127051](http://www.linkedin.com/groups?gid=3127051&goback=.gmp_3127051)

Twitter - <http://twitter.com/hyperionepminfo>

Facebook - <http://www.facebook.com/pages/Hyperion-EPM-Info/102682103112642>

Google+ - [https://plus.google.com/106915048672979407731/  
#106915048672979407731/posts](https://plus.google.com/106915048672979407731/#106915048672979407731/posts)

YouTube - <https://www.youtube.com/user/EvolvingBI>



---

# Amministrazione di Planning and Budgeting Cloud Workspace

Visualizzazione delle opzioni di amministrazione

Assegnazione di preferenze per utenti e gruppi

Accesso alle impostazioni del server di Planning and Budgeting Cloud Service Workspace

Customizzazione dell'interfaccia utente

Organizzazione di elementi e cartelle

Copia

## Visualizzazione delle opzioni di amministrazione

Per visualizzare le opzioni di amministrazione per Planning and Budgeting Cloud Workspace, selezionare **Naviga**, quindi **Amministra**.

## Assegnazione di preferenze per utenti e gruppi

Per applicare le preferenze predefinite, è necessario che gli utenti e i gruppi dispongano dei ruoli e delle autorizzazioni necessarie per accedere a cartelle ed elementi di interfaccia specifici. Per gestire le preferenze è necessario disporre dei diritti di amministratore. Per visualizzare il contenuto, anche l'utente deve disporre di diritti sufficienti. Le preferenze individuali e di gruppo hanno la priorità sulle preferenze predefinite.

Per assegnare preferenze per utenti e gruppi procedere come segue.

1. In Planning and Budgeting Cloud Workspace, selezionare **Naviga**, **Amministra**, **Impostazioni Workspace**, quindi **Gestisci preferenze**.
2. In **Seleziona utenti**, selezionare **Utenti disponibili** o **Gruppi disponibili** e fare clic su **Aggiorna elenco**.
3. Spostare gli utenti o i gruppi desiderati da **Utenti disponibili** o **Gruppi disponibili** a **Utenti e gruppi selezionati**, quindi fare clic su **Avanti**.
4. In **Gestisci preferenze**, specificare se abilitare il supporto per lettore di schermo per gli utenti e i gruppi selezionati.
5. Fare clic su **Avanti** quindi su **Fine** per salvare le preferenze per utenti e gruppi.

## Accesso alle impostazioni del server di Planning and Budgeting Cloud Service Workspace

Per accedere alle impostazioni del server di Planning and Budgeting Cloud Workspace, selezionare **Naviga, Amministra, Impostazioni Workspace**, quindi **Impostazioni server**.

---



---

### Nota:

Se si modificano le impostazioni del server di Planning and Budgeting Cloud Workspace, è necessario disconnettersi e riavviare il browser per rendere effettive le modifiche.

---



---

**Table 1-1 Impostazioni del server di Planning and Budgeting Cloud Workspace**

Impostazione	Descrizione
Impostazioni nazionali predefinite	Impostazioni internazionali predefinite per l'applicazione se non è possibile caricare le impostazioni internazionali richieste dall'utente.
Invia URL disconnessione	URL a cui viene reindirizzata l'interfaccia utente dopo la disconnessione degli utenti
URI Smart View	URI del programma di installazione del client di Oracle Smart View for Office. L'URI può essere assoluto o relativo. L'URI inserito è quello al quale si accede quando si seleziona <b>Strumenti, Installa</b> , quindi <b>Smart View</b> da Planning and Budgeting Cloud Workspace.
Abilita voci di menu programma installazione in Workspace	Consente di abilitare le voci di menu del programma di installazione in Planning and Budgeting Cloud Workspace. Queste voci si trovano nel menu <b>Strumenti</b> . Il valore predefinito è Sì.

## Customizzazione dell'interfaccia utente

La customizzazione dell'interfaccia utente prevede quanto segue.

### Modifica della selezione della lingua predefinita

Planning and Budgeting Cloud Workspace legge le informazioni sulle impostazioni internazionali dal browser Web dell'utente e seleziona la lingua da utilizzare in base alle impostazioni internazionali del browser. In determinati casi è preferibile visualizzare il contenuto in una lingua diversa da quella stabilita dalle impostazioni internazionali del browser. È possibile sostituire la selezione della lingua basata sulle impostazioni internazionali aggiungendo lingue alle opzioni linguistiche del browser Web in uso e spostando all'inizio dell'elenco la lingua che il browser deve utilizzare.

Planning and Budgeting Cloud Workspace seleziona automaticamente la lingua supportata in ordine di priorità. Tenta di ottenere una corrispondenza esatta tra il codice della lingua e quello delle impostazioni internazionali. Se non ci riesce,

Planning and Budgeting Cloud Workspace cerca una corrispondenza solo in base al codice della lingua e ignora il codice di Paese.

---

**Nota:** Le impostazioni che si selezionano per la lingua predefinita sono valide per tutti i componenti di Planning and Budgeting Cloud Workspace

---

## Reindirizzamento di URL dopo la disconnessione degli utenti

Per agevolare l'integrazione con portali custom, gli amministratori possono reindirizzare i browser Web a un URL statico arbitrario dopo la disconnessione degli utenti da Planning and Budgeting Cloud Workspace. Questa impostazione può essere configurata nelle impostazioni del server di Planning and Budgeting Cloud Workspace. Vedere [Accesso alle impostazioni del server di Planning and Budgeting Cloud Service Workspace](#). Si noti che il valore predefinito comporta la disconnessione degli utenti da Planning and Budgeting Cloud Workspace.

## Rimozione dell'accesso ai programmi di installazione client

Gli amministratori possono nascondere l'opzione di menu Installa (selezionare **Strumenti** quindi **Installa**) che consente agli utenti di installare Oracle Smart View for Office, Predictive Planning, Financial Reporting Studio, Estensione amministrazione Planning e Automazione EPM. Questa impostazione può essere configurata nelle impostazioni del server di Planning and Budgeting Cloud Workspace. Vedere [Accesso alle impostazioni del server di Planning and Budgeting Cloud Service Workspace](#).

## Organizzazione di elementi e cartelle

Per un corretto funzionamento di Planning and Budgeting Cloud Workspace, strutturare le cartelle in modo che gli utenti possano accedere agli elementi in maniera veloce e facile. Nella gerarchia delle cartelle, bilanciare la dimensione della cartella con la posizione gerarchica. Le cartelle non devono contenere quantità elevate di elementi o un numero eccessivo di livelli nella gerarchia delle cartelle. Alcune cartelle non possono essere eliminate.

## Copia

Replica un servizio

Campi della finestra di dialogo Copia	Descrizioni
Nome per la nuova configurazione	Immettere un nome per la nuova configurazione del servizio.
Intervallo porta per la nuova configurazione	Immettere un intervallo porta per la nuova configurazione del servizio.



---

# Esplorazione e gestione delle annotazioni di Financial Reporting

---

---

**Nota:**

Gli amministratori e gli utenti avanzati del servizio di Planning possono accedere a tutte le annotazioni presenti sul server annotazioni.

---

## Ricerca delle annotazioni

Utilizzare l'opzione Cerca in Planning and Budgeting Cloud Workspace per restituire un elenco di annotazioni in base ai criteri specificati.

Per ricercare annotazioni:

1. In Planning and Budgeting Cloud Workspace, selezionare **Naviga**, quindi **Amministra** e infine **Annotazioni**.

Per impostazione predefinita, non vengono inizialmente visualizzate annotazioni.

2. Selezionare un metodo di ricerca e fare clic su **Cerca**:

- **Tutto**: ricerca basata sul testo contenuto in Titolo, Autore, Descrizione, Contesto o Categoria. Accetta testo senza distinzione tra maiuscole e minuscole, asterischi finali e stringhe jolly.
- **Titolo**: ricerca basata sul testo contenuto in Titolo. Accetta testo senza distinzione tra maiuscole e minuscole, asterischi finali e stringhe jolly.
- **Autore**: ricerca basata sul testo contenuto in Autore.
- **Categoria**: ricerca per categoria.
- **Descrizione**: ricerca basata sul testo contenuto in Descrizione. accetta testo senza distinzione tra maiuscole e minuscole, asterischi finali e stringhe jolly.
- **Contesto**: ricerca per origine dati, nome elemento e valore elemento.

Vengono visualizzate le origini dati per le annotazioni esistenti. Un'origine dati di «Financial Reporting» indica che le annotazioni sono allegate al report. L'origine dati di «Financial Reporting» data viene visualizzata se le annotazioni sono impostate su un oggetto. Un'origine dati di «Planning» indica che le annotazioni sono allegate all'origine dati griglia. Per specificare più valori elemento, separarli con virgole (,). Solo un valore deve essere soddisfatto.

- **Ricerca avanzata**: consente di definire la ricerca in base a una combinazione di titolo, autore, descrizione, intervallo di date di invio, categoria e contesto.

3. Fare clic sull'annotazione per visualizzare il relativo contenuto.

I report che contengono annotazioni eliminate vengono visualizzati con un'icona di avviso (!)

## Visualizzazione di report associati ad annotazioni

È possibile visualizzare i report e i relativi allegati associati a una o più annotazioni. Viene visualizzata una riga di riepilogo dell'annotazione per ogni annotazione di un report.

Per visualizzare i report associati ad annotazioni:

1. Aprire Gestione annotazioni e cercare le annotazioni.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'annotazione, quindi scegliere **Mostra report/documenti**.
3. Se si verifica un errore, controllare se l'origine dati del report è stata modificata.

Le icone delle annotazioni nel report indicano il punto dei riferimenti delle annotazioni. Per le annotazioni associate a report/documenti di sola lettura viene visualizzata l'icona di un occhio.

---

---

**Nota:**

Se si verifica un errore quando si tenta di visualizzare un report, l'origine dati per il report potrebbe essere stata modificata. È necessario verificare la corrispondenza dell'origine dati per le annotazioni.

---

---

---

---

**Nota:**

Se il nome del report è stato modificato in Planning and Budgeting Cloud Workspace mediante l'opzione di menu Rinomina, tutte le annotazioni a livello di oggetto rimangono associate al report rinominato. Se invece il nome viene modificato tramite l'opzione Salva con nome di Financial Reporting Studio, il report duplicato e tutte le annotazioni a livello di oggetto del report originale non vengono copiati nel report con il nuovo nome.

---

---

## Risposte alle annotazioni

Gli amministratori possono rispondere a tutte le annotazioni, indipendentemente dalle impostazioni delle autorizzazioni.

Per rispondere alle annotazioni:

1. Aprire Gestione annotazioni e cercare le annotazioni.
2. Procedere in uno dei seguenti modi:
  - Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'annotazione, quindi selezionare **Rispondi**.
  - Fare doppio clic su un'annotazione.

- Evidenziare un'annotazione, quindi fare clic sull'icona **Rispondi**.

## Eliminazione delle annotazioni

Gli amministratori possono eliminare qualsiasi annotazione, indipendentemente dalle impostazioni delle autorizzazioni.

Per eliminare le annotazioni:

1. Aprire Gestione annotazioni e cercare le annotazioni.
2. Procedere in uno dei seguenti modi:
  - Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'annotazione, quindi selezionare **Elimina**.
  - Evidenziare un'annotazione e fare clic sull'icona **Elimina**.

## Modifica dell'origine delle annotazioni

Per modificare l'origine delle annotazioni:

1. Aprire Gestione annotazioni e cercare le annotazioni.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'annotazione, quindi selezionare **Modifica origine**.
3. Modificare le opzioni desiderate relative all'origine.
  - Tipo
  - Server
  - Applicazione
  - Database

L'opzione «Tipo» è sempre impostata su Planning. Le opzioni «Server» e «Applicazione» devono rimanere invariate a meno che non si stia spostando un report dall'ambiente di test a quello di produzione. L'opzione «Database» indica i tipi di piano diversi.

4. Selezionare **Applica a tutte le annotazioni** per applicare la modifica dell'origine a tutte le annotazioni che soddisfano i criteri dell'origine dati. Per applicare la modifica alle annotazioni evidenziate, deselezionare **Applica a tutte le annotazioni**.

Per applicare la modifica solo alle annotazioni evidenziate, deselezionare la casella di controllo.

5. Fare clic su **OK**

Verrà visualizzato un messaggio di conferma con il numero di documenti modificati. I documenti modificati risultano evidenziati nell'elenco.

## Visualizzazione di testo cella, annotazioni unità di pianificazione e allegati documento come annotazioni

Le annotazioni di Planning and Budgeting Cloud Workspace visualizzate utilizzando l'opzione **Mostra testo cella come annotazioni** sono di sola visualizzazione. Ciò è valido solo per le annotazioni di Oracle Hyperion Financial Reporting create in Planning and Budgeting Cloud Workspace.

## Modifica di elementi del contesto per le annotazioni

È possibile modificare la dimensione o il valore del membro dimensione per le annotazioni associate a un'origine dati specifica.

Per modificare elementi del contesto per le annotazioni:

1. Aprire Gestione annotazioni e cercare le annotazioni.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'annotazione, quindi selezionare **Modifica elemento**.

Nella finestra di dialogo **Modifica elemento** verrà visualizzata l'origine dati corrente.

3. Nella finestra di dialogo **Modifica elemento**:
  - Selezionare un'origine dati.
  - Selezionare un'opzione:
    - **Modifica elemento**: consente di modificare una dimensione. In **Sostituisci** selezionare una dimensione, quindi immettere una nuova dimensione nel campo **Con**.
    - **Modifica valore elemento per**: consente di modificare una dimensione e un membro. Selezionare una nuova dimensione in **Sostituisci** e specificare un membro nel campo **Con**.
  - Selezionare **Applica a tutte le annotazioni** per applicare la modifica dell'elemento a tutte le annotazioni che soddisfano i criteri dell'origine dati. Per applicare la modifica alle annotazioni evidenziate, deselezionare **Applica a tutte le annotazioni**.
4. Fare clic su **OK**.

Verrà visualizzato un messaggio di conferma con il numero di annotazioni modificate con il nuovo elemento. I documenti modificati risultano evidenziati nell'elenco.

## Modifica delle autorizzazioni per le annotazioni

Le autorizzazioni per le annotazioni definiscono il livello di accesso in base a utenti, gruppi o ruoli. Per impostare le autorizzazioni, Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'annotazione, quindi selezionare **Autorizzazioni**. È possibile impostare le autorizzazioni riportate di seguito:

- **Nessun accesso:** l'utente non può visualizzare l'annotazione.
- **Visualizza:** l'utente può visualizzare l'annotazione.
- **Modifica:** l'utente può rispondere a un'annotazione ma non eliminarla.
- **Controllo completo:** l'utente può visualizzare, rispondere ed eliminare un'annotazione, nonché impostare le relative autorizzazioni.

## Audit delle annotazioni

Informazioni sulle annotazioni quali data di creazione e dell'ultima modifica, sono necessarie per l'auditing generale e i report di conformità. Le informazioni relative alle annotazioni associate ai report di Oracle Hyperion Financial Reporting sono registrate sul server Financial Reporting nel file `AnnotationAudit.log`. Per ogni annotazione, il file contiene:

- Azione effettuata: annotazione creata, eliminata o a cui è stato risposto
- Titolo dell'annotazione
- Origine dati associata all'annotazione
- Contesto dell'annotazione
- ID dell'utente che ha aggiunto, modificato o eliminato l'annotazione
- Data e ora in cui l'annotazione è stata creata, modificata o eliminata
- Nome e percorso del report associato all'annotazione
- Tipo di oggetto associato all'annotazione: griglia, grafico, immagine o casella di testo

Il file `AnnotationAudit.log` di Financial Reporting si trova in `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/EPMSysstem/servers/FinancialReporting0/logs`.

---

---

**Nota:**

Le modifiche alle autorizzazioni per le annotazioni non vengono registrate.

---

---



---

## Apertura di un registro snapshot con lo stesso nome di altri oggetti di Financial Reporting

Utilizzare il seguente URL per aprire un registro snapshot con lo stesso nome di altri oggetti di Oracle Hyperion Financial Reporting:

```
http://servername:portNumber/workspace/browse/get/Smartcut%20Folder/report_name?  
mimetype  
=application/hyperion-reports-snapshot_book
```

Utilizzare `Latest=true` assieme alla variabile `mimetype` per recuperare l'oggetto più recente:

```
http://servername:portNumber/workspace/browse/get/Smartcut%20Folder/report_name?  
mimetype  
=application/hyperion-reports-snapshot_book&Latest=true
```

Utilizzare `Version=1` assieme alla variabile `mimetype` per recuperare l'oggetto più recente oppure una versione specifica dell'output dell'oggetto:

```
http://servername:portNumber/workspace/browse/get/Smartcut%20Folder/report_name?  
mimetype  
=application/hyperion-reports-snapshot_book%version=1
```

Di seguito sono riportati alcuni valori per la variabile `mimetype` per gli oggetti di Financial Reporting. Questi valori vengono recuperati dal campo `NAME` nella tabella `V8_METATYPE` nel repository di Financial Reporting. Cercare i campi `DESCRIPTION` contenenti gli oggetti correlati di Financial Reporting, quindi recuperare il campo `NAME` corrispondente da utilizzare nella variabile di tipo `MIME`.

Da `V8_METATYPE`:

- `application/hyperion-reports-report`
- `application/hyperion-reports-snapshot_report`
- `application/hyperion-reports-book`
- `application/hyperion-reports-snapshot_book`

