Oracle® Fusion Cloud EPM

Amministrazione dei moduli di Planning

F28959-26

Oracle Fusion Cloud EPM Amministrazione dei moduli di Planning,

F28959-26

Copyright © 2016, 2025, , Oracle e/o relative consociate.

Autore principale: EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

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

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

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

Sommario

Accesso facilitato alla documentazione

Feedback relativi alla documentazione

1 Creazione e gestione di un Centro di eccellenza EPM

2 Benvenuto/a

Informazioni su Planning Modules e Strategic Modeling 2-1
- Informazioni su Financials 2-2
- Informazioni su Workforce 2-3
- Informazioni su Projects 2-4
- Informazioni su Capital 2-5
- Informazioni su Strategic Modeling 2-5

Ulteriori informazioni 2-6

3 Impostazione dell'applicazione

Elenco di controllo iniziale 3-1
Creazione di un'applicazione 3-3
- Informazioni sul calendario 3-6

Conversione di un'applicazione Standard o Reporting in un'applicazione Enterprise 3-11
- Considerazioni sulla conversione 3-13

Scenari di integrazione e flussi di lavoro 3-13
Impostazione delle variabili utente 3-18
Informazioni sui calendari di 13 periodi 3-18

4 Introduzione ai moduli di Planning

Navigazione 4-1
Revisione degli artifact modificati 4-2

Visualizzazione delle descrizioni degli artifact predefiniti 4-3

5 Configurazione di Financials

Abilitazione delle funzionalità di Financials 5-1
Informazioni sul piano dei conti di Financials 5-3
Abilitazione di ricavi e margine lordo 5-4
Abilitazione delle spese 5-4
Abilitazione del conto economico 5-4
Abilitazione del bilancio patrimoniale 5-5
Abilitazione del flusso di cassa 5-5
Abilitazione delle previsioni mobili 5-6
Abilitazione della pianificazione settimanale 5-7
Abilitazione della pianificazione di 53 settimane 5-8
Abilitazione dell'opzione Mappa/rinomina dimensioni 5-9
Associazione delle dimensioni customizzate alle funzionalità di Financials 5-10
Informazioni sulle regole di aggregazione interne 5-11
Informazioni sulle dimensioni conto ed elemento piano 5-11
Configurazione di Financials 5-12
Financials - Preparazione pianificazione e previsione 5-13
Configurazioni settimanali 5-15
Impostazione delle ipotesi globali: tassi di cambio 5-16
Informazioni su tassi di cambio e pianificazione settimanale 5-17
Informazioni sull'aggiunta e sulla modifica di conti e driver 5-17
Aggiunta e gestione di conti e driver 5-18
Aggiunta di indicatori KPI 5-18
Aggiunta di conti per l'integrazione con Projects 5-19
Aggiunta di categorie customizzate driver spese 5-19
Impostazione di Revisioni budget e integrazione con Budgetary Control 5-19
Informazioni sulle revisioni dei budget e l'integrazione con Budgetary Control 5-20
Considerazioni sull'integrazione 5-20
Flusso di lavoro dell'integrazione 5-21
Impostazione dell'integrazione tra Financials di EPM Planning e Budgetary Control 5-22
Utilizzo delle applicazioni EPM Planning esistenti con Budgetary Control 5-26
Abilitazione di Revisioni budget 5-26
Cosa succede quando si abilita Revisioni budget in Financials di EPM Planning 5-27
Configurazione di Informazioni descrittive revisioni budget 5-28
Importazione di membri dimensione Financials 5-29
Creazione di voci di smartlist customizzate per Revisioni budget 5-29
Impostazione delle connessioni 5-29
Regole di Financials per Revisioni budget 5-30
Task successivi alla configurazione 5-32

Specifica dei giorni nel periodo per il bilancio economico basato su driver 5-32
Modifica del segno del conto per metodi alternativi di reporting 5-32
Regole di Financials 5-32

6 Configurazione di Workforce

Abilitazione delle funzionalità di Workforce 6-1
Definizione del livello di dettaglio della forza lavoro da acquisire 6-6
Abilitazione della pianificazione delle spese 6-8
Abilitazione della funzione Mapping conto flessibile 6-10
Abilitazione della funzione Gestione forza lavoro 6-11
Abilitazione dell'opzione Mappa/rinomina dimensioni 6-12
Aggiunta di dimensioni customizzate al cubo di reporting 6-12
Configurazione di Workforce 6-13
Workforce - Preparazione pianificazione e previsione 6-19
Informazioni sull'aggiunta e sulla modifica di conti e driver 6-20
Aggiunta e gestione di conti e driver 6-21
Impostazione delle ipotesi globali: tassi di cambio 6-22
Configurazione di benefit, imposte e guadagni aggiuntivi 6-22
Prima di utilizzare la procedura guidata Benefit e imposte 6-23
Informazioni sulla procedura guidata Benefit e imposte 6-23
Proprietà comuni per i componenti 6-24
Tipi di componente nella procedura guidata 6-24
Informazioni sulle opzioni di indennità unica 6-25
Informazioni sul tipo di valore 6-25
Informazioni sul tipo di valore massimo 6-26
Informazioni sul tipo di guadagno 6-28
Informazioni sul componente tassabile 6-28
Informazioni sull'immissione dei tassi 6-28
Informazioni sui tassi e sull'ambito soglia 6-28
Applicazione dei tassi in base alla gerarchia 6-29
Calcoli in un calendario di 13 periodi 6-29
Creazione di una logica di calcolo customizzata in un componente 6-30
Dopo la configurazione mediante la procedura guidata 6-35
Esempio - Aggiunta di un benefit accessorio 6-35
Task successivi alla configurazione 6-38
Impostazione di ipotesi 6-39
Impostazione dei valori predefiniti 6-40
Immissione dei dati principali dipendente 6-42
Customizzazione del mapping per l'integrazione tra Workforce e Financials 6-43
Sincronizzazione dei valori predefiniti 6-45

Utilizzo di un template Workforce customizzato a supporto delle customizzazioni di Workforce 6-46
Regole di Workforce 6-47
Elenco di controllo per il calcolo della retribuzione 6-50
Considerazioni sulle performance con le regole di Workforce 6-52

7 Configurazione di Projects

Abilitazione delle funzionalità di Projects 7-1
Abilitazione del tipo di progetto 7-4
Abilitazione dei ricavi del progetto 7-4
Abilitazione dei benefit del progetto 7-5
Abilitazione delle spese del progetto 7-5
Abilitazione delle previsioni mobili 7-6
Abilitazione dell'opzione Mappa/rinomina dimensioni 7-7
Configurazione di Projects 7-8
Projects - Preparazione pianificazione e previsione 7-11
Informazioni sull'aggiunta e sulla modifica di conti e driver 7-13
Aggiunta e gestione di conti e driver 7-13
Impostazione delle ipotesi globali: tassi di cambio 7-14
Immissione dei tassi globali del progetto 7-14
Integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management 7-15
Informazioni sull'integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management 7-15
Scenari di implementazione 7-16
Considerazioni sull'integrazione 7-16
Flusso di lavoro dell'integrazione 7-17
Impostazione dell'integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management (impostazione unica) 7-18
Abilitazione dell'integrazione con Project Management Cloud 7-21
Cosa succede quando si abilita l'integrazione con Project Management Cloud 7-21
Creazione di voci smartlist customizzate per l'integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management 7-22
Impostazione di una connessione al cubo di reporting 7-22
Importazione ed esportazione di dati tra Projects di EPM Planning e Project Management tramite job 7-23
Esportazione di progetti e budget (task in corso) 7-24
Importazione di effettivi dei progetti (task in corso) 7-25
Migrazione di implementazioni esistenti (impostazione unica) 7-26
Migrazione di un'implementazione esistente di Projects di EPM Planning in Project Management (impostazione unica) 7-26
Migrazione di un'implementazione esistente di Project Management in Projects di EPM Planning (impostazione unica) 7-28
Regole di Projects di EPM Planning per l'integrazione con Project Management 7-31
Task successivi alla configurazione 7-33

Mapping dei progetti sui programmi 7-33
Regole di Projects 7-34

8 Configurazione di Capital

Abilitazione delle funzionalità di Capital 8-1
Abilitazione di nuovi investimenti in capitale 8-2
Abilitazione della funzionalità Gestione attività esistenti 8-5
Abilitazione dell'opzione Mappa/rinomina dimensioni 8-5
Configurazione di Capital 8-5
Capital - Preparazione pianificazione e previsione 8-8
Informazioni sull'aggiunta e sulla modifica di conti e driver 8-10
Aggiunta e gestione di conti e driver 8-10
Impostazione delle ipotesi globali: tassi di cambio 8-11
Task successivi alla configurazione 8-11
Regole di Capital 8-12
Creazione di un metodo di deprezzamento o ammortamento customizzato 8-14

9 Task di amministrazione di follow-up

Push dei dati tramite la funzionalità Mapping dati 9-1
Informazioni sulle regole business Groovy 9-2
Regole Groovy di Workforce 9-3
Esecuzione del push dei dati per integrare i processi aziendali 9-4
Mapping dei dati per il reporting in Workforce 9-6
Immissione di ipotesi 9-7
Gestione dell'applicazione 9-7
Procedure consigliate per l'ottimizzazione dell'ordine delle dimensioni 9-7
Gestione delle tabelle alias 9-8
Aggiornamento dei moduli di Planning 9-9
Customizzazione di artifact predefiniti 9-9
Revisione degli artifact modificati 9-10
Annullamento delle customizzazioni 9-11
Customizzazione della Guida per gli artifact predefiniti 9-11
Customizzazione dei flussi di navigazione 9-12

A Scenari aziendali

EPM for Sustainability A-1
Pianificazione servizi sanitari con Financials A-7
Gestione finanziaria IT in Cloud EPM A-13

Configurazione dei moduli di Planning per la pianificazione IT A-19

B Importazione dei dati

Informazioni sull'importazione di dati B-2
Importazione dei dati di Financials B-2
Importazione dei dati di Workforce B-4
Caricamento e calcolo di dati incrementali di Workforce B-7
Importazione dei dati di Projects B-8
Importazione dei dati di Capital B-26

C Aggiornamento dei moduli di Planning

Aggiornamento di Planning Modules C-1
Aggiornamento di Financials C-7
Aggiornamento di Projects C-9
Aggiornamento di Workforce C-10
Aggiornamento di Capital C-49

D Procedure consigliate per Planning Modules

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.

1

Creazione e gestione di un Centro di eccellenza EPM

Come procedura consigliata per EPM è prevista la creazione di un Centro di eccellenza (CoE).

Un Un **Centro di eccellenza EPM** rappresenta un impegno concorde a garantire l'adozione e l'applicazione di procedure consigliate. Dà impulso alla trasformazione dei processi aziendali correlati alla gestione delle prestazioni e all'impiego di soluzioni basate sulle tecnologie.

L'adozione del cloud è in grado di potenziare la capacità di un'organizzazione di migliorare l'agilità aziendale e di promuovere soluzioni innovative. Un Centro di eccellenza EPM svolge la funzione di supervisore sulle iniziative in ambito cloud, proteggendo e assicurando gli investimenti effettuati o e promuovendone un utilizzo efficace.

Il team del centro di eccellenza EPM:

- Assicura l'adozione del cloud, consentendo all'organizzazione di ottenere il massimo dall'investimento in Oracle Fusion Cloud EPM
- Funge da comitato di direzione per le procedure consigliate
- Guida le iniziative di gestione del cambiamento correlate a EPM e promuove la trasformazione

Tutti i clienti possono ottenere vantaggi da un Centro di eccellenza EPM, anche quelli che hanno già implementato EPM.

Come iniziare

Fare clic per visualizzare procedure consigliate, indicazioni e strategie per creare il proprio Centro di eccellenza EPM: Introduzione al Centro di eccellenza EPM.

Ulteriori informazioni

- Webinar su Cloud Customer Connect: Creazione e gestione di un Centro di eccellenza per EPM Cloud
- Video: Panoramica: Centro di eccellenza EPM e Creazione di un Centro di eccellenza.
- Tutti i vantaggi per l'azienda e la proposta di valore di un Centro di eccellenza EPM in *Creazione e gestione di un Centro di eccellenza EPM*.

2
Benvenuto/a

Vedere anche:

- Informazioni su Planning Modules e Strategic Modeling
- Ulteriori informazioni

Informazioni su Planning Modules e Strategic Modeling

In Planning sono disponibili cinque soluzioni complete per la pianificazione e il budgeting per Financials, Workforce, Capital, Projects e Strategic Modeling. Sono inclusi migliori prassi e contenuti predefiniti quali, ad esempio, form, calcoli, dashboard, driver e indicatori KPI. È possibile iniziare a utilizzare subito il prodotto abilitando solo le funzionalità necessarie e abilitare le funzionalità aggiuntive solo in un secondo momento se si desidera ottimizzare l'applicazione. Grazie all'integrazione è possibile eseguire pianificazioni al livello di dettaglio necessario. La Guida configurabile rende disponibili descrizioni predefinite per form e membri, che è possibile customizzare in base alle specifiche esigenze.

- Financials: ottimizza la capacità di gestire e analizzare i flussi finanziari a qualsiasi livello utilizzando conti economici basati su driver o tendenze, bilanci patrimoniali e pianificazioni dei flussi di cassa oppure semplicemente ricavi e spese del piano. Grazie alle migliori prassi, agli indicatori KPI predefiniti, ai driver e ai conti, Financials consente di velocizzare il processo di pianificazione. Vedere Informazioni su Financials.
- 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 sulle risorse dell'organizzazione stessa nel suo complesso in modo che siano allineate con gli obiettivi finanziari a breve e lungo termine. Vedere Informazioni su Projects.
- Workforce: pianificazione di headcount e retribuzioni per associare la pianificazione finanziaria alla pianificazione della forza lavoro. Consente di definire i budget per headcount futuri e spese del personale correlate, ad esempio stipendi, benefit e imposte. Vedere Informazioni su Workforce.
- Capital: consente di eseguire la pianificazione per l'impatto a lungo termine relativo ai capital asset sui piani finanziari. Consente di gestire, assegnare priorità e pianificare le spese in conto capitale. Vedere Informazioni su Capital.
- Strategic Modeling - Per la pianificazione strategica a lungo termine, questa soluzione combina un set completo di funzioni di modellazione e previsione finanziaria con capacità integrate di analisi istantanea di scenari e di modellazione. Vedere Informazioni su Strategic Modeling.

Dopo l'abilitazione delle funzioni, vengono creati gli artifact predefiniti, tra cui:

- dimensioni, tra cui i conti
- form
- regole (calcoli)
- formule membro
- dashboard

I form si integrano con i dashboard e i report in modo da riflettere dinamicamente i dati, i piani e le previsioni.

Oracle si riserva il diritto di limitare in futuro l'esportazione o l'importazione di contenuti predefiniti.

Video

Obiettivo	Guarda questo video
Utilizzo della pianificazione in Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.	Panoramica: Introduzione alla pianificazione in EPM Standard Cloud
Abilitare, configurare e gestire l'applicazione.	Panoramica: Amministrazione in Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud

Informazioni su Financials

Financials dispone di tutti gli strumenti necessari per sviluppare in modo semplice e rapido piani e previsioni, nonché generare rendiconti finanziari di base, ad esempio bilanci patrimoniali, rendiconti dei flussi di cassa e conti economici per analisi interne. Financials fornisce i seguenti componenti, che possono essere abilitati in modo incrementale per soddisfare al meglio qualsiasi esigenza aziendale:

- Ricavi/margine lordo
- Spese
- Bilancio patrimoniale
- Flusso di cassa
- Conto economico
- Analisi

L'integrazione di Financials con Capital, Workforce e Projects consente ai responsabili della pianificazione di creare piani, previsioni e report finanziari con elevata granularità contenenti tipi diversi di dati.

Per informazioni su Financials, guardare questo video.

Video

Obiettivo	Guarda questo video
Informazioni su Financials.	Introduzione alla pianificazione finanziaria

Esercitazioni

Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.

Obiettivo	Come
Pianificare utilizzando dati basati su driver in Financials. Imparare come è possibile creare business plan e modelli basati su fattori o criteri chiave nell'organizzazione in grado di influenzare positivamente e ottimizzare le performance.	Pianificazione basata su driver in Financials
Eseguire una pianificazione basata su tendenze in Financials. Imparare come è possibile immettere ipotesi basate su tendenze che consentono di eseguire pianificazioni e previsioni in base alle tendenze.	Pianificazione basata su tendenze in Financials
Utilizzare gli indicatori KPI in Financials mediante l'uso di indicatori KPI integrati o l'aggiunta di indicatori customizzati. Gli indicatori KPI consentono di raccogliere dati oggettivi e quantificabili oppure dati che indicano lo stato di avanzamento rispetto al target delle performance o della strategia. Utilizzare gli indicatori KPI in modo conforme allo stato delle principali aree dell'organizzazione.	Utilizzo degli indicatori KPI in Financials
Calcolare effettivi e preparare piani e previsioni. Dopo aver abilitato Financials, definire e configurare il punto di partenza del ciclo di pianificazione e previsione. Imparare a utilizzare i calcoli integrati per aggregare e preparare i dati effettivi, del piano e della previsione.	Calcolo degli effettivi e preparazione di piani e previsioni in Financials

Informazioni su Workforce

Workforce consente ai responsabili della pianificazione di allineare le risorse aziendali strategiche (persone e risorse finanziarie) a strategie in grado di garantire al meglio un vantaggio competitivo. Grazie a Workforce i vari reparti possono 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.

A seconda delle funzionalità abilitate, 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.

È possibile abilitare Workforce in modalità autonoma oppure integrarlo con Financials e Projects. Vedere Scenari di integrazione e flussi di lavoro.

È inoltre possibile allineare ed estrarre dati da Oracle Human Capital Management Cloud utilizzando Integrazione dati per caricarli. Integrazione dati fornisce una soluzione immediatamente disponibile che consente di applicare mapping predefiniti dal modello di Oracle HCM Cloud, adattandoli alle dimensioni target in Workforce. Vedere Integrazione con Oracle HCM Cloud e Integrazione dei metadati di Oracle HCM Cloud in *Amministrazione*

dell'integrazione dati. È inoltre possibile customizzare ed estendere tali integrazioni, ad esempio applicando altri mapping per rispettare specifiche esigenze aziendali.

Workforce fornisce i seguenti componenti, che possono essere abilitati in modo incrementale per soddisfare al meglio qualsiasi esigenza relativa alla pianificazione della forza lavoro:

- Pianificazione retribuzione
- Altre spese
- Demografica
- Analisi

Video

Obiettivo	Guarda questo video
Informazioni su Workforce.	Panoramica: Introduzione a Workforce

Informazioni su Projects

Utilizzare Projects per valutare la modalità di allocazione delle attività e delle risorse in relazione alle iniziative aziendali, nonché analizzare il probabile rendimento sugli investimenti (ROI) corrispondente. Projects combina il processo di pianificazione finanziaria a livello aziendale e il processo di pianificazione finanziaria a livello di progetto in un unico processo decisionale. Poiché il processo di approvazione dei progetti è strettamente collegato alle approvazioni dei piani e delle previsioni finanziarie, Projects garantisce l'accordo tra sponsor di progetto, principali parti coinvolte e responsabili delle decisioni finanziarie. Ciò garantisce l'allineamento dei piani di progetto e dei piani finanziari con gli obiettivi finanziari e i piani finanziari aziendali a lungo termine.

Projects supporta vari tipi di progetti:

- Progetti indiretti o interni, ovvero progetti eseguiti internamente dalla società, ad esempio progetti IT, di ricerca e sviluppo e marketing.
- Progetti su contratto, ovvero progetti che generano ricavi; vengono utilizzati per società, ad esempio società di ingegneria, che traggono profitti dai progetti su contratto.
- Progetti in conto capitale, ovvero progetti che gestiscono investimenti di capitale, per società che investono in capital asset. Ad esempio, una società che costruisce un nuovo stabilimento può gestire costi, manodopera, attrezzature e così via per gestire la capitalizzazione delle attività.

Projects fornisce i seguenti componenti, che possono essere abilitati in modo incrementale per soddisfare al meglio qualsiasi esigenza relativa alla pianificazione dei progetti:

- Riepilogo progetto
- Spese
- Ricavi
- Analisi

Video

Obiettivo	Guarda questo video
Informazioni su Projects.	Panoramica: Introduzione a Projects

Informazioni su Capital

Utilizzare Capital per gestire, assegnare priorità e pianificare le spese in conto capitale. Capital supporta i responsabili delle decisioni e i manager di primo livello nelle operazioni di comunicazione durante il processo di richiesta, giustificazione, revisione e approvazione. Utilizzare Capital per eseguire task quali, ad esempio:

- eseguire calcoli basati su driver per valutare l'impatto delle modifiche e delle aggiunte a livello di profitti, flussi di cassa e finanziamenti;
- richiedere e approvare piani di spese in conto capitale;
- prevedere l'impatto sul rendiconto finanziario in base a trasferimenti, riduzione durevole del valore, smobilizzi e sostituzioni.

Capital fornisce i seguenti componenti, che possono essere abilitati in modo incrementale per soddisfare al meglio qualsiasi esigenza relativa alla pianificazione del capitale:

- Investimenti
- Attività esistenti
- Attività immateriali
- Analisi

Video

Obiettivo	Guarda questo video
Informazioni su Capital.	Panoramica: Capital in Oracle Enterprise Planning Cloud

Informazioni su Strategic Modeling

Strategic Modeling è una soluzione che combina un set completo di funzioni di modellazione e previsione finanziaria con capacità integrate di analisi istantanea di scenari e di modellazione. Aiuta gli utenti a modellare e valutare rapidamente gli scenari finanziari e offre funzioni preimpostate di tesoreria per una gestione sofisticata della situazione debitoria e della struttura patrimoniale. Fornisce una soluzione efficace che può essere utilizzata per impostare target, eseguire rapidamente analisi dell'impatto finanziario e presentare informazioni finanziarie mirate per l'adozione di decisioni informate.

Strategic Modeling rende disponibili le funzionalità seguenti:

- Piano dei conti gerarchico integrato per rapidità di avvio ed esecuzione.
- Rollup scenario
- Modellazione delle previsioni
- Definizione dei target

- Analisi What-If
- Integrazione con Financials, Capital, Projects e Workforce, nonché possibilità di controllare lo stato dei rollup scenario dalla Console job e di customizzare i flussi di navigazione

È possibile abilitare l'uso di Strategic Modeling con applicazioni customizzate e Moduli Planning esistenti.

Video

Obiettivo	Guarda questo video
Informazioni su Strategic Modeling.	Panoramica: Strategic Modeling e previsioni a lungo termine in Planning

Ulteriori informazioni

Per ottenere ulteriori informazioni o visualizzare la Guida, procedere come segue.

- Rivedere le migliori prassi e riprodurre esercitazioni e video introduttivi facendo clic su **Academy** sulla home page.
- Accedere alla guida contestuale facendo clic su **?** in Abilita e configura.
- Per visualizzare la Guida, utilizzare la freccia accanto all'icona utente nell'angolo superiore destro della schermata, quindi fare clic su **?**.
- Utilizzare le seguenti guide correlate disponibili nel Centro assistenza (Centro assistenza):

Guida introduttiva

- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Distribuzione e amministrazione di Oracle Smart View for Office (Mac e browser)
- Creazione e gestione di un Centro di eccellenza EPM
- Guida introduttiva a Digital Assistant per Oracle Cloud Enterprise Performance Management
- Guida operativa di Oracle Enterprise Performance Management Cloud

Progettazione

- Progettazione con Calculation Manager per informazioni sulla progettazione delle regole Groovy
- Progettazione con Financial Reporting Studio per Oracle Enterprise Performance Management Cloud
- Progettazione con i report per Oracle Enterprise Performance Management Cloud

Utente

- Utilizzo dei moduli di Planning
- Utilizzo di Planning

- Utilizzo di Smart View
- Utilizzo di Oracle Smart View for Office (Mac e browser)
- Utilizzo di Predictive Planning in Smart View
- Utilizzo di Financial Reporting per Oracle Enterprise Performance Management Cloud
- Utilizzo dei report per Oracle Enterprise Performance Management Cloud
- Guida dell'accesso facilitato

Amministrazione

- Amministrazione di Planning
- Amministrazione dell'integrazione dati
- Amministrazione di Data Management
- Amministrazione di Controllo accesso
- Amministrazione della migrazione
- Utilizzo di EPM Automate
- Riconoscimenti

Sviluppo

- Riferimento API Java per le regole Groovy di Enterprise Performance Management Cloud
- API REST
- Guida per lo sviluppatore di Smart View for Office

3
Impostazione dell'applicazione

Vedere anche:

- Elenco di controllo iniziale
  Eseguire i task inclusi in questo elenco di controllo per configurare Capital, Financials, Projects e Workforce.
- Creazione di un'applicazione
  Per creare un'applicazione, procedere nel seguente modo.
- Conversione di un'applicazione Standard o Reporting in un'applicazione Enterprise
  In questo argomento viene descritto il processo di conversione di un'applicazione.
- Scenari di integrazione e flussi di lavoro
  Planning utilizza i mapping dei dati e la funzionalità Smart Push per un'integrazione immediata tra Financials, Workforce, Projects, Capital e Strategic Modeling. In questa sezione sono descritti gli scenari di integrazione e il processo di integrazione complessivo.
- Impostazione delle variabili utente
- Informazioni sui calendari di 13 periodi
  Questa guida illustra come impostare un'applicazione con un calendario contenente 13 periodi invece di 12 mesi.

Elenco di controllo iniziale

Eseguire i task inclusi in questo elenco di controllo per configurare Capital, Financials, Projects e Workforce.

Per l'impostazione di Strategic Modeling, fare riferimento alla sezione Elenco di controllo preliminare per Strategic Modeling nella Guida *Amministrazione di Planning*.

1. Creare un'applicazione. Vedere Creazione di un'applicazione.
2. Se l'applicazione supporta più valute, utilizzare l'editor dimensioni per aggiungere membri di dimensione per ogni valuta. Fare riferimento alla guida *Amministrazione di Planning*.
3. Rivedere gli scenari supportati per l'integrazione per determinare le opzioni da abilitare ed eventuali sequenze richieste. Vedere Scenari di integrazione e flussi di lavoro.
4. Abilitare le funzionalità.

   È possibile aggiungere fino a tre dimensioni customizzate a ogni modulo.

   Vedere:

   - Abilitazione delle funzionalità di Capital
   - Abilitazione delle funzionalità di Financials
   - Abilitazione delle funzionalità di Projects
   - Abilitazione delle funzionalità di Workforce

   Durante le operazioni di abilitazione delle funzioni, l'applicazione entra in modalità manutenzione e può essere usata solo dagli amministratori. Se vengono rilevati modifiche dei metadati, il database viene aggiornato prima che vengano abilitate le funzionalità.

Eventuali errori di convalida rilevati vengono visualizzati e devono essere risolti prima di poter abilitare le funzionalità.

5. Configurare ed eseguire le regole richieste. Vedere:
   - Configurazione di Capital
   - Configurazione di Financials
   - Configurazione di Projects
   - Configurazione di Workforce

> **Nota:**
>
> Dal momento che le entità sono comuni a tutti i moduli, è possibile importare contemporaneamente tutti i relativi membri.

6. Dopo aver eseguito la configurazione oppure ogni volta che la configurazione viene modificata oppure vengono importati i metadati, aggiornare il database. Fare clic su **Applicazione** e su **Configura** , quindi nel menu **Azioni** selezionare **Aggiorna database**, quindi **Crea** e ancora **Aggiorna database**.
7. Impostare le variabili utente obbligatorie. Vedere Impostazione delle variabili utente.
8. Importare i dati. Fare riferimento all'argomento Importazione dei dati.
9. Creare gli account necessari per gli utenti e i gruppi e concedere le autorizzazioni. Fare riferimento alla guida *Guida introduttiva per gli amministratori*.
10. Impostare la sicurezza per regole e template Groovy.
    a. Nella **home** page, fare clic su **Regole**, quindi su **Filtro**, infine selezionare un cubo e un tipo di artifact.
    b. Accanto alla regola o al template, fare clic su **Autorizzazione**, quindi su **Assegna autorizzazione**.
    c. In **Assegna autorizzazione**, fare clic su **Autorizzazione**, quindi assegnare le autorizzazioni.
    Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Amministrazione della sicurezza delle regole.

    Ad esempio, per Projects e Workforce, impostare la sicurezza per i template Groovy. I template Groovy vengono utilizzati per **Aggiungi progetto** ed **Elimina progetto** in Projects e anche, tra gli altri, per **Aggiungi richiesta** e **Modifica richiesta** in Workforce. Per l'elenco dei template Groovy utilizzati in Workforce, fare riferimento alla sezione Regole di Workforce.

    Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle regole Groovy, fare riferimento alla sezione Uso delle regole Groovy.
11. Progettazione e utilizzo dei report. Vedere:
    - Progettazione con Financial Reporting Studio per Oracle Enterprise Performance Management Cloud
    - Progettazione con i report per Oracle Enterprise Performance Management Cloud

12. Rendere l'applicazione disponibile ai responsabili della pianificazione. Nella home page fare clic su **Applicazione** , quindi su **Impostazioni** . In **Impostazioni di sistema** modificare **Abilita l'uso dell'applicazione per** in **Tutti gli utenti**.
13. Per definire il processo di approvazione, definire le unità di approvazione e i percorsi promozionali per l'approvazione dei piani nell'organizzazione. Fare riferimento alla sezione Gestione delle approvazioni.
14. Se necessario, eseguire il mapping dei dati necessario per l'integrazione. Fare riferimento alla sezione Esecuzione del push dei dati per integrare i processi aziendali.

Se necessario, eseguire eventuali task di follow-up. Fare riferimento alla sezione Task di amministrazione di follow-up.

Video

Obiettivo	Guarda questo video
Abilitare, configurare e gestire l'applicazione.	Panoramica: Amministrazione in Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud

Creazione di un'applicazione

Per creare un'applicazione, procedere nel seguente modo.

1. Se Oracle Fusion Cloud EPM è stato acquistato prima del 4 giugno 2019, effettuare l'accesso e fare clic su **Avvia** in **Finanza**, fare clic su **Planning and Budgeting**, quindi selezionare **Enterprise**.

   Se Enterprise Performance Management Standard Cloud Service o Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service è stato acquistato dopo il 4 giugno 2019, effettuare l'accesso e fare clic su **Seleziona** in **Planning**, quindi fare clic su **Avvia** per creare un processo aziendale Planning. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Creazione di un'applicazione Cloud EPM Service nella guida *Amministrazione di Planning* .
2. Immettere il nome e la descrizione di un'applicazione, selezionare **Moduli** per **Tipo di applicazione**, quindi fare clic su **Avanti**.
3. Specificare le seguenti informazioni (si noti che è supportata solo la pianificazione mensile).
   - **Periodo di tempo**: selezionare se impostare il calendario per la pianificazione di 12 mesi o 13 periodi. Per informazioni sulla pianificazione di 13 periodi, fare riferimento alla sezione Informazioni sui calendari di 13 periodi.
   - **Anno di inizio e fine**: anni da includere nell'applicazione. Accertarsi di includere l'anno contenente i dati effettivi cronologici richiesti per la pianificazione e l'analisi. Ad esempio, per un'applicazione che ha inizio nel 2020, selezionare 2019 come anno di inizio in modo che i dati effettivi più recenti siano disponibili per le tendenze e il reporting.
   - Per i calendari di 12 mesi, selezionare le opzioni seguenti.
     - **Primo mese dell'anno fiscale**: mese in cui inizia l'anno fiscale.

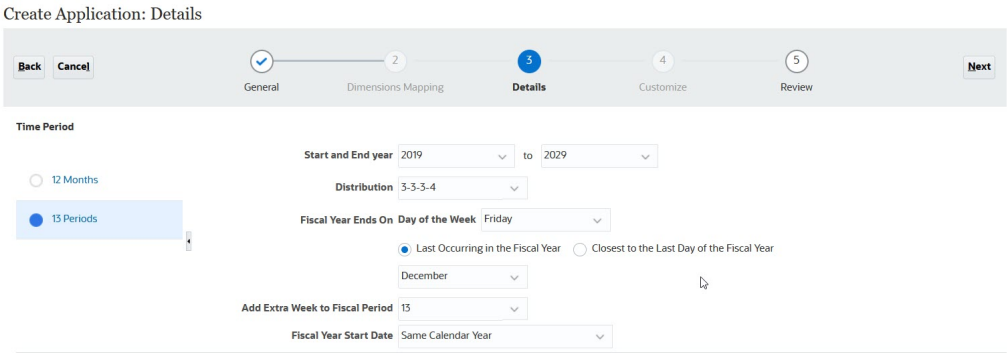
Se si crea un'applicazione con il primo mese diverso da Gennaio, sarà necessario selezionare anche la **Data inizio anno fiscale** (**Stesso anno di calendario** o **Anno di calendario precedente**). La selezione di questo parametro è fondamentale per la corretta creazione della dimensione Anni e per i calcoli sottostanti relativi ai periodi. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Informazioni sul calendario.

– **Distribuzione settimanale**: definisce il pattern di distribuzione mensile, che si basa sul numero di settimane fiscali presenti in un mese.

- Per i calendari di 13 periodi, selezionare le opzioni seguenti.
  – **Distribuzione**: consente di definire la distribuzione dei periodi nei trimestri indicando quale trimestre contiene quattro periodi. Questo perché, in un calendario di 13 periodi, tre trimestri contengono tre periodi e uno ne contiene quattro. Ad esempio, se si seleziona 3-3-3-4, il periodo supplementare viene aggiunto al quarto trimestre.
  – **L'anno fiscale termina**: consente di definire in quale **giorno della settimana** cadrà la fine dell'anno fiscale e se quest'ultima corrisponderà, in relazione al giorno della settimana specificato, all'**ultimo dell'anno fiscale** o al **più vicino all'ultimo giorno dell'anno fiscale** nel mese selezionato.
  – **Aggiungi settimana supplementare al periodo fiscale**: selezionare quale periodo deve avere cinque settimane. Con la pianificazione di 13 periodi, ogni periodo corrisponde esattamente a quattro settimane (a parte ogni cinque o sei anni, quando un periodo corrisponde a cinque settimane).
  – **Data inizio anno fiscale**: indicare se l'anno fiscale inizia nello **Stesso anno di calendario** o nell'**Anno di calendario precedente**. La selezione di questo parametro è fondamentale per la corretta creazione della dimensione Anni e per i calcoli sottostanti relativi ai periodi. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Informazioni sul calendario.

Queste opzioni determinano in quale anno cade la 53^ settimana e in che modo vengono calcolate le formule dei membri di sistema.

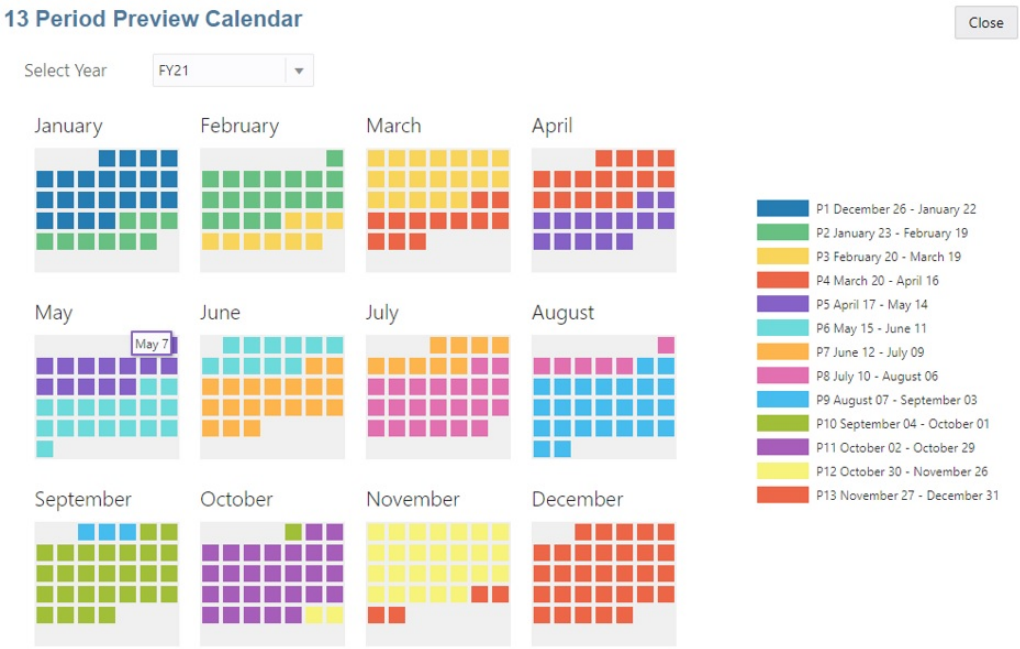
Ad esempio, se si imposta la fine dell'anno fiscale su **Venerdì**, **Ultimo dell'anno fiscale** e **Dicembre**, selezionando 13 su **Aggiungi settimana supplementare a periodo fiscale**, il calendario viene creato con il 27 dicembre 2019, ovvero l'ultimo venerdì di dicembre del 2019, come ultimo giorno dell'anno fiscale. In base a questa data, i successivi calendari annuali sono impostati in base a un calendario di 13 periodi, aggiungendo la settimana supplementare al tredicesimo periodo ogni certo numero di anni.



In base alle selezioni di questo esempio, FY19 contiene 52 settimane: 13 periodi con quattro settimane ciascuno. Anche FY20 contiene solo 52 settimane: 13 periodi con

quattro settimane ciascuno. FY21 contiene 53 settimane. Siccome si è scelto di aggiungere la settimana supplementare al periodo 13, la quinta settimana è nell'ultimo periodo (dal 27 novembre al 31 dicembre).

Dopo aver creato l'applicazione, è possibile visualizzare in anteprima il calendario e visualizzare le date di ogni periodo. Per eseguire questa operazione, fare clic su **Applicazione** nella home page, quindi su **Panoramica**. Successivamente, fare clic su **Azioni** e infine su **Anteprima calendario 13 periodi**. Nella parte superiore è possibile selezionare il calendario dell'anno da visualizzare in anteprima. Il seguente è il calendario per FY21 dell'esempio descritto. Notare la quinta settimana in P13 (dal 27 novembre al 31 dicembre).



- **Tipo di flusso di task**: scegliere un **Tipo di flusso di task** per l'applicazione.
  - **Elenco task**: gli elenchi di task sono una funzionalità classica che guida gli utenti nel processo di pianificazione elencando task, istruzioni e date di fine.

    Per ulteriori informazioni sugli elenchi di task, fare riferimento alla sezione Amministrazione degli elenchi di task in *Amministrazione di Planning*.
  - **EPM: Task Manager** è l'opzione predefinita per le nuove applicazioni. EPM Task Manager offre funzionalità di controllo centralizzato per tutti i task, nonché un sistema di registrazione visibile, automatico e ripetibile per l'esecuzione di un'applicazione.

    Per ulteriori informazioni su EPM Task Manager, fare riferimento alla sezione Amministrazione di task con Task Manager in *Amministrazione di Planning*.

> **Nota:**
>
> Non viene eseguita alcuna migrazione dagli elenchi di task esistenti a EPM Task Manager. Se si desidera continuare a utilizzare gli elenchi di task classici, selezionare l'opzione **Elenco task** durante la creazione dell'applicazione.

- **Valuta principale**: per un'applicazione multivaluta, si tratta della valuta di reporting predefinita e la valuta in base alla quale vengono caricati i tassi di cambio.
- **Più valute**: il supporto di più valute è fornito dalla dimensione valuta e consente di pianificare utilizzando valute diverse.

  Se si seleziona **Più valute**, viene aggiunto un membro denominato **Nessun *<Membro>***, ad esempio Nessuna entità, Nessun periodo, Nessuna versione) a tutte le dimensioni per memorizzare le informazioni sulla valuta. Non è possibile modificare o eliminare questo membro.

  Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Informazioni sulla multivaluta di tipo Semplificato.
- **Prefisso**: consente di definire il prefisso per i periodi di tempo nelle applicazioni di 13 periodi. Il prefisso predefinito è **TP**. Se si mantiene il predefinito, i periodi di tempo vengono denominati TP1, TP2 e così via.
- **Nome del cubo di input**: nome del cubo per l'immissione dati (memorizzazione a blocchi). Non è possibile modificare il nome del cubo in un secondo momento.
- **Nome del cubo di reporting**: nome del cubo di reporting (memorizzazione di aggregazione). Non è possibile modificare il nome del cubo in un secondo momento.
- **Sandbox**: quando viene creata un'applicazione, viene creato anche un cubo di memorizzazione a blocchi, che è possibile abilitare per i sandbox selezionando l'opzione **Sandbox**.
  Se si crea un cubo di memorizzazione a blocchi customizzato nell'applicazione, sarà possibile utilizzare i sandbox nel cubo creato. Durante la creazione del cubo customizzato, selezionare **Abilita sandbox**. I sandbox non sono supportati nei cubi creati per impostazione predefinita per i moduli. Per ulteriori informazioni sull'impostazione e l'utilizzo dei sandbox, fare riferimento alla guida *Amministrazione di Planning* e alla guida *Utilizzo di Planning*.

4. **Strategic Modeling**: abilitare Strategic Modeling.
5. Fare clic su **Avanti**, quindi su **Crea**.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di applicazioni, fare riferimento alla guida *Amministrazione di Planning*.

Tabella 3-1 Video

Obiettivo	Guarda questo video
Informazioni sull'impostazione di più valute	Impostazione di più valute in Oracle Enterprise Planning Cloud.

Informazioni sul calendario

Per i calendari di 12 mesi in cui si seleziona un mese diverso da gennaio come **Primo mese dell'anno fiscale**, è necessario selezionare un valore anche per **Data inizio anno fiscale**. La selezione di questo parametro è fondamentale per la corretta creazione della dimensione Anni e per i calcoli sottostanti relativi ai periodi.

È necessario specificare un valore per l'opzione **Data inizio anno fiscale** anche per i calendari di 13 periodi nei moduli Planning.

Le opzioni **Data inizio anno fiscale** sono le seguenti.

- **Stesso anno di calendario**: impostare l'anno fiscale (FY) in modo che inizi con l'anno di calendario corrente (CY).

  Ad esempio, in un calendario di 12 mesi, selezionando l'anno 2025 con giugno come periodo di inizio, viene creato l'anno di inizio FY25, definito da Jun-CY25 a May-CY26.

- **Anno di calendario precedente**: impostare l'anno fiscale (FY) in modo che inizi con l'anno di calendario precedente (CY).

  Ad esempio, in un calendario di 12 mesi, selezionando l'anno 2025 con giugno come periodo di inizio, viene creato l'anno di inizio FY25, definito da Jun-CY24 a May-CY25.

Nella tabella seguente sono disponibili esempi del modo in cui le opzioni **Primo mese anno fiscale** e **Anno fiscale di inizio** influiscono sul calendario per l'applicazione, presupponendo che l'anno fiscale di inizio sia il 2025.

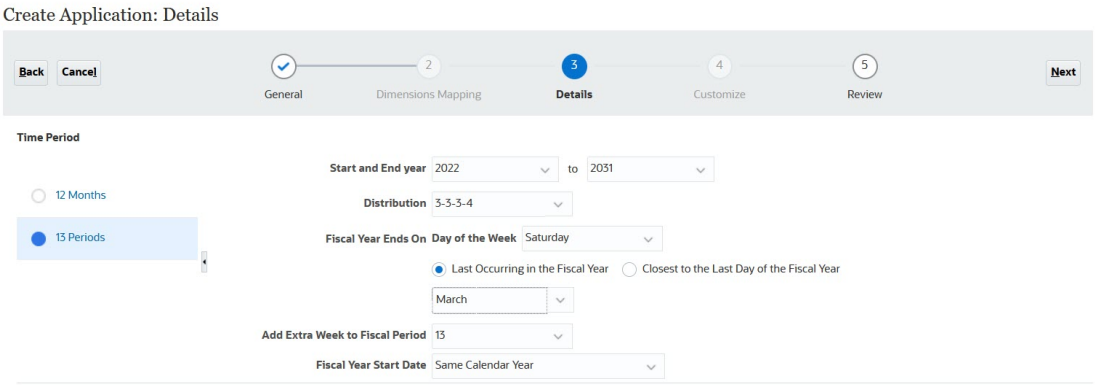
Table 3-2 Esempi delle opzioni Primo mese anno fiscale e Data inizio anno fiscale per i calendari di 12 mesi

Primo mese dell'anno fiscale	Data inizio anno fiscale	Periodo - Anno	Dimensione Anni
Gennaio	Non applicabile. Questa opzione non è disponibile se è selezionato gennaio come primo mese dell'anno fiscale.	Da Jan-CY25 a Dec-CY25	FY25
Luglio	Stesso anno di calendario	Da Jul-CY25 a Jun-CY26	FY25
Luglio	Anno di calendario precedente	Da Jul-CY24 a Jun-CY25	FY25
Febbraio	Stesso anno di calendario	Da Feb-CY25 a Jan-CY26	FY25
Febbraio	Anno di calendario precedente	Da Feb-CY24 a Jan-CY25	FY25
Dicembre	Stesso anno di calendario	Da Dec-CY25 a Nov-CY26	FY25
Dicembre	Anno di calendario precedente	Da Dec-CY24 a Nov-CY25	FY25

Esempi di Data inizio anno fiscale per calendari di 13 periodi per cui è selezionata l'impostazione Stesso anno di calendario

Nelle immagini seguenti vengono illustrati esempi del modo in cui le opzioni **Anno fiscale di inizio** influiscono sul calendario per l'applicazione, presupponendo che l'anno di inizio sia il 2022 e che l'anno fiscale termini l'ultimo sabato di marzo.

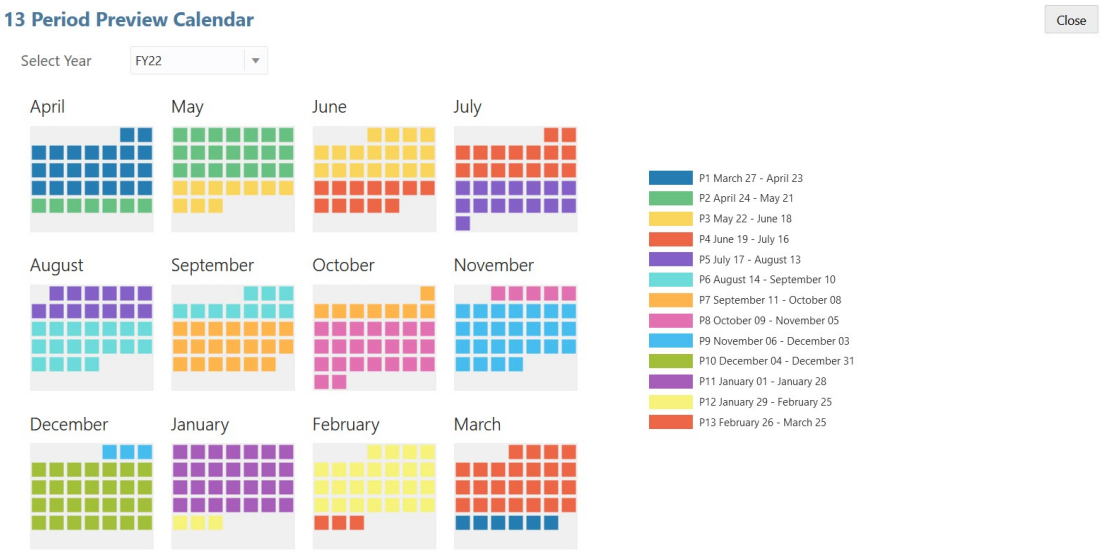
Quando sono selezionate queste opzioni (notare che è selezionata l'impostazione **Stesso anno di calendario**)...:



...vedere l'anteprima calendario per vari anni fiscali:

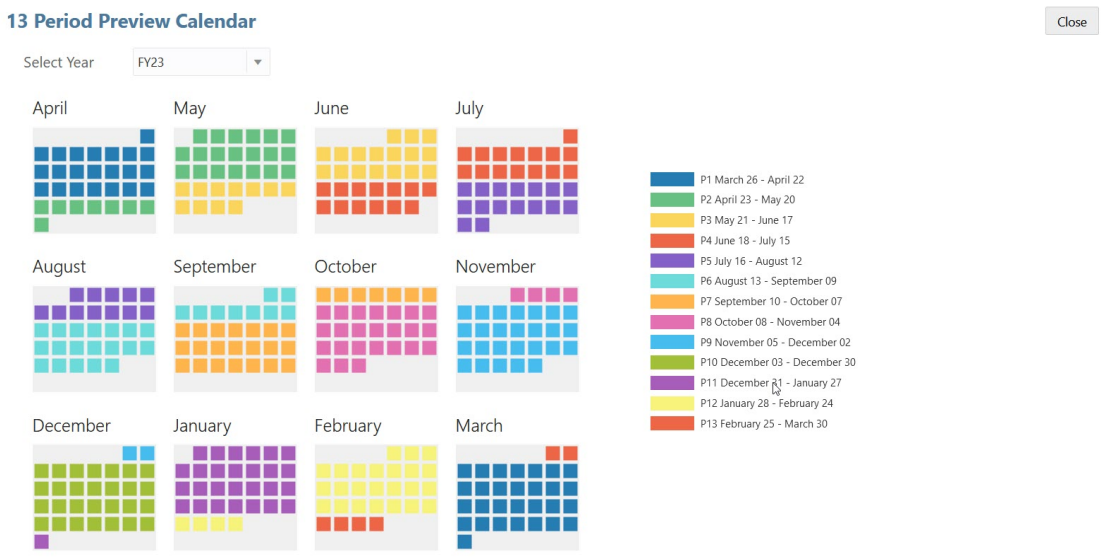
Anteprima calendario di 13 periodi per FY22 per cui è selezionata l'impostazione **Stesso anno di calendario**.

FY22 (**Stesso anno di calendario**): dal 27 marzo 2022 al 25 marzo 2023.



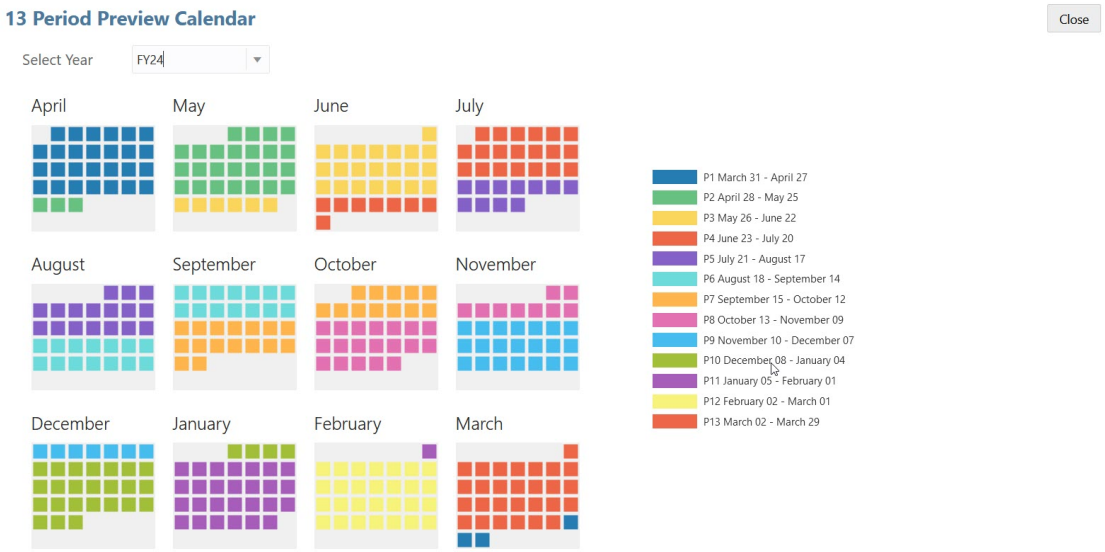
Anteprima calendario di 13 periodi per FY23 per cui è selezionata l'impostazione **Stesso anno di calendario**.

FY23 (**Stesso anno di calendario**): dal 26 marzo 2023 al 30 marzo 2024.



Anteprima calendario di 13 periodi per FY24 per cui è selezionata l'impostazione **Stesso anno di calendario**.

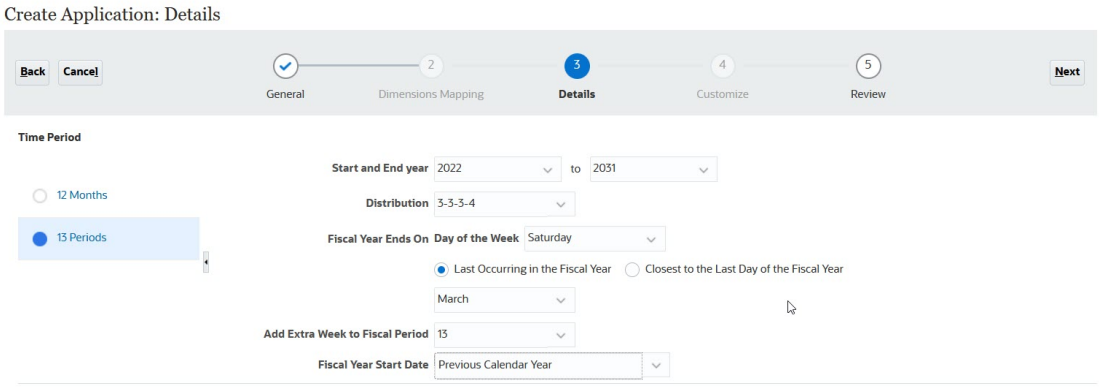
FY24 (**Stesso anno di calendario**): dal 31 marzo 2024 al 29 marzo 2025.



Esempi di Data inizio anno fiscale per calendari di 13 periodi per cui è selezionata l'impostazione Anno di calendario precedente

Nelle immagini seguenti vengono illustrati esempi del modo in cui le opzioni **Anno fiscale di inizio** influiscono sul calendario per l'applicazione, presupponendo che l'anno di inizio sia il 2022 e che l'anno fiscale termini l'ultimo sabato di marzo.

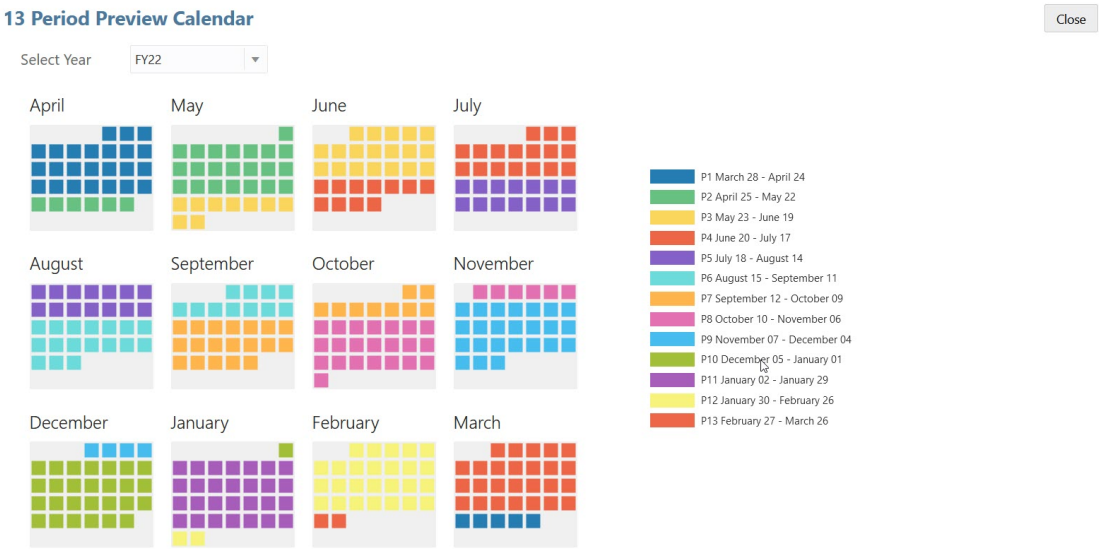
Quando sono selezionate queste opzioni (notare che è selezionata l'impostazione **Anno di calendario precedente**)...:



...vedere l'anteprima calendario per vari anni fiscali:

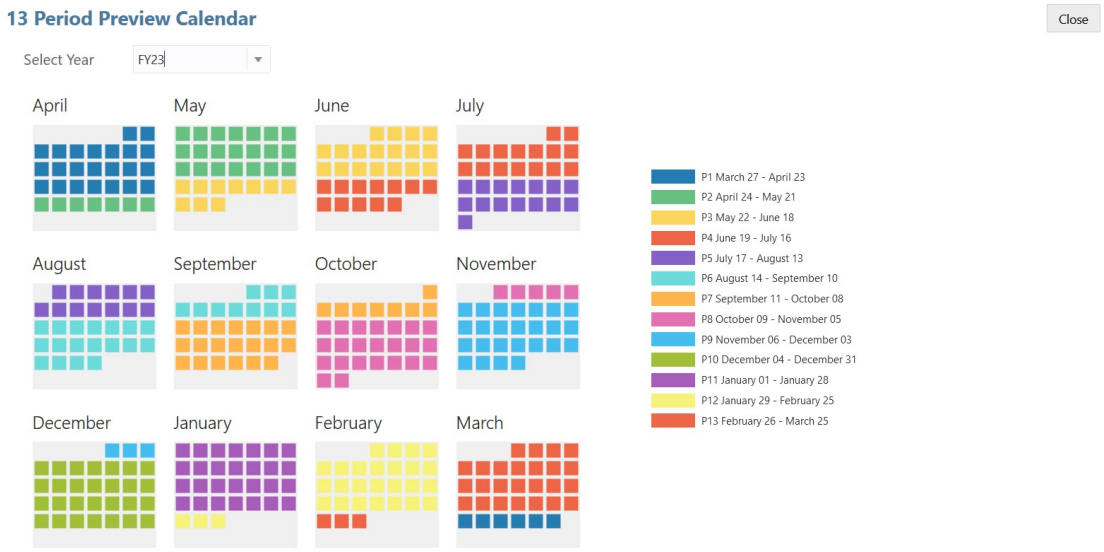
Anteprima calendario di 13 periodi per FY22 per cui è selezionata l'impostazione **Anno di calendario precedente**.

FY22 (**Anno di calendario precedente**): dal 28 marzo 2021 al 26 marzo 2022.



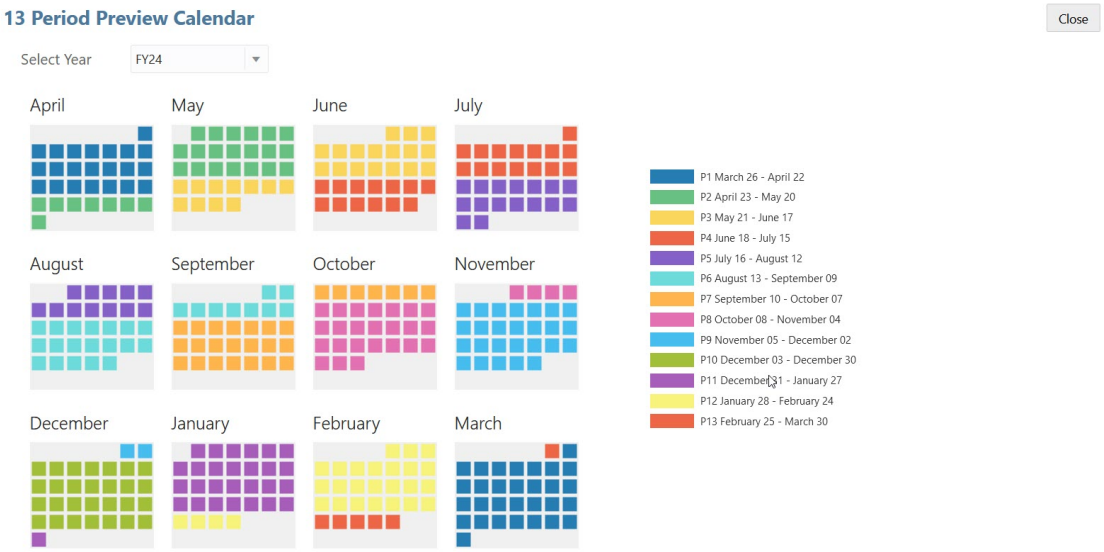
Anteprima calendario di 13 periodi per FY23 per cui è selezionata l'impostazione **Anno di calendario precedente**.

FY23 (**Anno di calendario precedente**): dal 27 marzo 2022 al 25 marzo 2023.



Anteprima calendario di 13 periodi per FY24 per cui è selezionata l'impostazione **Anno di calendario precedente**.

FY24 (**Anno di calendario precedente**): dal 26 marzo 2023 al 30 marzo 2024.



Conversione di un'applicazione Standard o Reporting in un'applicazione Enterprise

In questo argomento viene descritto il processo di conversione di un'applicazione.

- Se Oracle Fusion Cloud EPM è stato acquistato *dopo* il 4 giugno 2019, fare riferimento alla sezione Nuovi servizi Cloud EPM nella *Guida introduttiva per gli amministratori* per informazioni sulla migrazione di un'applicazione ai nuovi servizi.
- Se Cloud EPM è stato acquistato *prima* del 4 giugno 2019, è possibile convertire un'applicazione Standard o Reporting in un'applicazione Enterprise.

Per effettuare la conversione in un'applicazione Standard o Reporting, procedere nel seguente modo.

1. Rivedere le considerazioni sulla conversione. Vedere Considerazioni sulla conversione.
2. Eseguire il backup dell'applicazione Standard o Reporting.
3. Aprire l'applicazione e fare clic su **Applicazione** , quindi su **Panoramica** .
4. Fare clic su **Azioni**, su **Converti in Enterprise**, quindi su **Continua** per continuare. Viene visualizzato un messaggio indicante che l'applicazione sta per essere convertita in Enterprise. Se l'operazione ha esito positivo, eseguire la disconnessione.
   Il tipo di applicazione viene modificato in "Enterprise", che comprende opzioni per l'abilitazione e la configurazione dei moduli di Planning e consente la stesura di script Groovy. Durante la conversione, dati e metadati non vengono modificati.
5. Eseguire l'accesso e abilitare le funzionalità necessarie.

   Quando si abilitano le funzionalità vengono eseguire le convalide riportate di seguito.

   - Non può essere presente un membro già esistente con lo stesso nome di qualsiasi dimensione customizzata o di base specificata in **Mappa/rinomina dimensioni**. Ad esempio, se si crea una dimensione customizzata denominata **Mercato** in Financials, non può essere presente un membro denominato **Mercato** in un'altra dimensione.
   - Non può esistere un membro denominato `NO_<<customDimension>>`, `Total_<Dimension>>`, `All_<<Dimension>>`, dove `<<Dimension>>` è il nome di dimensione effettivo specificato. Ad esempio, se si rinomina `Plan Element` in Financials in `Element` per una dimensione customizzata, non può essere presente `No Element`, `Total Element`. Questo scenario è specifico dei moduli che dipendono da qualsiasi elemento sprovvisto di prefisso.
   - La memorizzazione dei dati per le dimensioni periodo e conti deve essere impostata su **Non condividere**.
   - Il nome della dimensione anno deve essere **Anni**.
   - Diciotto tabelle di alias sono predefinite. Il numero massimo supportato è 32 (1 utilizzata internamente). Il processo di conversione tenta di unire le tabelle di alias predefinite alle tabelle di alias nell'applicazione esistente. Se la somma è maggiore di 30, verrà restituito un messaggio di errore.
   - Il processo di conversione calcola il numero di dimensioni esistenti nell'applicazione e il numero di nuove dimensioni che verrà creato se viene inizializzato il modulo. Se la somma risultante è maggiore di 32 (numero massimo consentito), verrà visualizzato un messaggio di convalida.
   - Per Projects, il nome specificato per **Programma** (un'opzione dimensione customizzata) non deve già esistere come dimensione non attributo.
   - Per Workforce, nessuno dei membri versione può essere **Solo etichetta**.
6. Creare di nuovo i flussi di navigazione definiti dall'utente.

In caso di conversione di applicazioni Oracle Hyperion Planning R11.1.2.1 (versione supportata) locali in Planning utilizzando la funzionalità Migrazione, sono valide le stesse regole sopra descritte.

Considerazioni sulla conversione

Non è possibile convertire un'applicazione Standard o Reporting in un'applicazione Enterprise se:

- L'utente è commercialmente autorizzato a implementare un'applicazione di tipo "Enterprise".
- non utilizza periodi di tempo settimanali, trimestrali o customizzati;
- si rinomina la dimensione Anno in Anni prima della conversione;
- Utilizza più valute semplificate, ovvero non si tratta di un'applicazione valuta standard, se è un'applicazione multivaluta.
- Per i nomi degli artifact non vengono utilizzati i seguenti prefissi:
  - `oep_`: prefisso per gli artifact comuni
  - `ofs_`: prefisso per gli artifact di Financials
  - `owp_`: prefisso per gli artifact di Workforce
  - `opf_`: prefisso per gli artifact di Projects
  - `ocx_`: prefisso per gli artifact di Capital

Si noti che i flussi di navigazione customizzati non vengono convertiti. Sarà necessario ricrearli dopo la conversione dell'applicazione.

Scenari di integrazione e flussi di lavoro

Planning utilizza i mapping dei dati e la funzionalità Smart Push per un'integrazione immediata tra Financials, Workforce, Projects, Capital e Strategic Modeling. In questa sezione sono descritti gli scenari di integrazione e il processo di integrazione complessivo.

Scenari di integrazione

Integrare i moduli per sfruttare gli scenari disponibili:

- In Financials, rollup dei dettagli dei dipendenti Workforce e integrazione delle spese Workforce (ad esempio, stipendi, benefit e così via) nel reporting di Financials.
- In Financials, rollup dei dettagli di Projects e integrazione delle spese e dei ricavi di progetto nel reporting di Financials. L'integrazione tra Financials e Projects è stata progettata in modo da trasferire i dati a livello aggregato da Projects. Se si desidera visualizzare i dati a livello di progetto, è possibile customizzare la regola (OFS_Rollup Project Integration Data).
- In Financials, fare riferimento a un rollup dei dettagli dei capital asset e integrare i valori dei capital asset (ad esempio i valori dei cespiti, il deprezzamento e altre spese correlate ai cespiti, nonché i flussi di cassa) nel reporting finanziario.
- In Workforce, fare riferimento all'utilizzo dei dipendenti tra progetti oppure in base ai singoli progetti.
- In Projects, allocare le spese del progetto parzialmente o completamente per creare uno o più capital asset.

- In Projects, utilizzare le mansioni, i nomi dei dipendenti e altre ipotesi da Workforce per la pianificazione delle spese di manodopera.
- In Projects, utilizzare i tassi attrezzatura di Capital.
- In Capital, visualizzare Utilizzo attività da Progetti.
- Integrare i dati tra modelli in Strategic Modeling e i conti economici in Financials.

Flusso di task di integrazione

Per implementare l'integrazione, eseguire il seguente processo nella sequenza specificata:

> **Nota:**
>
> Per eseguire il push dei dati in Strategic Modeling e i conti economici in Financials, fare riferimento alla sezione Integrazione dei dati tra Strategic Modeling e Financials in *Amministrazione di Planning*.

1. Abilitare e configurare Financials.

   > **Nota:**
   >
   > Le entità sono comuni tra tutti i moduli. Importare tutte le entità contemporaneamente.
   >
   > In caso di integrazione di Financials con Projects, si noti che i dati aggregati per il totale dei progetti vengono inviati tramite push a Financials. Non è necessario aggiungere una dimensione **Progetto** in Financials.

2. Abilitare e configurare Workforce.
   - Per l'integrazione con Aspetti finanziari, nella procedura guidata Benefit e imposte di Workforce mappare un componente a un conto Aspetti finanziari (ad esempio a Imposte ciclo paghe di Aspetti finanziari, a Totale stipendio e così via).
   - Per l'integrazione con Projects: la funzionalità di utilizzazione ha una dipendenza sul modello **Dipendente** o **Mansione-Dipendente** in Workforce in aggiunta all'integrazione con Progetti. Per abilitare l'utilizzazione, nella pagina **Abilita**, per **Granularità** selezionare **Dipendente** o **Dipendente e mansione**. Selezionare anche l'**integrazione tra Workforce e Projects**.
   - In **Mappa/rinomina dimensioni** aggiungere una dimensione customizzata denominata **Progetto** (il nome di dimensione predefinito in Projects). Se si prevede di rinominare e utilizzare un nome diverso per la dimensione Progetto in Projects, utilizzare tale nome di dimensione qui.
3. Abilitare Capital.
   - Per l'integrazione con Projects, nella pagina **Abilita**, in **Mappa/rinomina dimensioni** aggiungere una dimensione customizzata denominata **Progetto** (il nome di dimensione predefinito in Projects). Se si prevede di rinominare e utilizzare un nome diverso per la dimensione Progetto in Projects, utilizzare tale nome di dimensione qui.
   - Nella pagina **Configurazione** selezionare il task **Mappare i conti in conto capitale al rendiconto finanziario**. Per ogni conto Capital eseguirne il mapping al corrispondente conto in Financials. Selezionare le schede orizzontali per eseguire il mapping delle attività per le attività materiali, attività immateriali e attività di leasing.

- Nel menu **Azioni** selezionare **Sincronizza**. Eseguire questa regola nei seguenti scenari:
  - Ogni volta che viene aggiunto un nuovo cespite.
  - Ogni volta che il mapping dell'integrazione tra Capital e Financials viene aggiornato.
  - Quando **planningyearRange** viene incrementato, ad esempio da FY14:FY15 to FY15:FY24.
  - Dopo il trasferimento dei cespiti, ad esempio da un reparto all'altro.

4. Abilitare Projects.
   - Per l'integrazione con Capital, nella pagina **Abilita** abilitare i progetti di tipo **Capital**.
   - Per **Spese**, abilitare **Integrazione da Forza lavoro** e **Dipendente** (per l'integrazione con Workforce). Per l'attrezzatura, abilitare **Integrazione da Capitale** (per l'integrazione con Capital).
   - In caso di integrazione di Projects con Workforce, non è necessario importare la classe risorsa in Projects. Si utilizzeranno invece i codici mansione di Workforce mediante il task Importa configurazione mansione in Workforce.
   - In **Mappa/rinomina dimensioni** dovrebbe essere visualizzato un mapping tra **Progetto** e **Progetto**.

     > **Suggerimento:**
     >
     > Se la dimensione customizzata Progetto è stata inavvertitamente denominata Progetti quando è stata creata in Workforce o Capital, è possibile ridenominarla qui.

   - Nella pagina **Configurazione** selezionare il task **Mapping aspetti finanziari progetti**. Per ogni conto Projects eseguirne il mapping al corrispondente conto in Financials.
5. Facoltativamente, rivedere i mapping di dati creati. Nella home page fare clic su **Applicazione** , quindi su **Scambio dati** e infine su **Mapping dati**.
6. Completare tutti gli altri passi riportati nella sezione Elenco di controllo iniziale. Vedere Elenco di controllo iniziale.
7. Mentre gli utenti preparano i piani e le previsioni, quando sono pronti a spostare i dati tra moduli gli amministratori devono eseguire il push dei dati utilizzando i mapping dei dati predefiniti. Nella home page fare clic su **Applicazione** , quindi su **Scambio dati** e infine su **Mapping dati**. Selezionare un mapping dati, quindi nel menu **Azioni** selezionare **Dati push** e fare clic su **Sì** per confermare l'opzione di cancellazione dei dati. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'argomento Esecuzione del push dei dati per integrare i processi aziendali.

   Alcuni form dispongono di un'opzione di menu per eseguire il push dei dati. Per questi form, gli utenti non dovranno richiedere agli amministratori di eseguire il push dei dati utilizzando i mapping dei dati.

Scenari di integrazione dettagliati

Financials e Workforce

- I dati Workforce dettagliati possono essere integrati nei dati di riepilogo di Financials. In Financials è possibile eseguire il drilling dei dettagli del conto in Workforce.
- È possibile sostituire le righe spese in Financials con valori più dettagliati memorizzati da Workforce.

Financials e Projects

- Spostare le informazioni finanziarie da Projects a Financials per i dati a livello di conto.
- I ricavi pianificati in Projects vengono sottoposti a rollup in Financials per i progetti su contratto.
- È possibile eseguire il drill-through da Financials a Projects per i dati finanziari a livello di progetto.
- Assegnare i benefit del progetto per i progetti indiretti agli impatti finanziari relativi ai ricavi incrementati o agli impatti a livello di costi.

Financials e Capital

- Viene eseguito il rollup della pianificazione dettagliata delle spese di Capital in Financials a livello di riepilogo.
- Vengono spostate le spese associate ai cespiti, ad esempio deprezzamento, ammortamento e assicurazioni.
- Viene eseguito il push dei flussi di cassa da Capital ai flussi di cassa di Financials.

Workforce e Projects

- Input FTE a livello di codice mansione da Projects a Workforce.
- Utilizzo dei dipendenti su progetti in base ad assegnazioni e riassegnazione di dipendenti a progetti in base alle necessità
- Revisione dell'input FTE, delle ore manodopera e delle spese allocate a un progetto

Capital e Projects

- Creare una o più attività dai progetti.
- I costi dettagliati vengono modellati in Projects e viene eseguito il push dei costi attività in Capital.
- Assegnazioni delle attrezzature a Projects dalle attività di Capital.
- Rivedere i valori Capital - Lavori in corso dal progetto.
- Rivedere il riepilogo relativo all'utilizzo attività e l'utilizzo attività tra i diversi progetti in Capital

Video

Obiettivo	Guarda questo video
Informazioni sull'integrazione di Financials e Workforce	Integrazione dei dati di Workforce con Financials per Oracle Enterprise Planning Cloud.

Esercitazioni

Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.

Obiettivo	Come
In questa esercitazione viene illustrato come integrare i dati tra Capital e Financials. I dati attività in Capital sono riepilogati in base alla classe attività per ciascuna entità. Vengono mappate classi attività Capital su conti in Financials. È possibile mappare più classi attività sullo stesso conto in Financials. In questo caso, i valori vengono aggregati. È ad esempio possibile mappare entrambe le classi attività Arredo e apparecchiature e Attrezzature ufficio sul conto Attrezzature e arredo ufficio in Financials. Se vengono modificati i dati di attività nuove, esistenti o in leasing in Capital, è possibile eseguire in Financials il push dei dati aggiornati.	Integrazione dei dati di Capital con Financials
In questa esercitazione viene illustrato come integrare i dati tra Projects e Financials. Quando si configura Projects, si mappano i conti di Projects sui conti di Financials. È possibile mappare più conti di Projects sullo stesso conto in Financials. È possibile creare mapping globali che si applicano a tutte le entità oppure mapping specifici di entità. Dopo aver inserito e calcolato dati di Projects, è possibile eseguire la regola business Rollup progetti per eseguire il push dei dati sintetici in Financials.	Integrazione dei dati di Projects con Financials
In questa esercitazione viene illustrato come mappare i conti di Workforce sui conti in Financials ed eseguire il push dei dati di Workforce in Financials. Se si utilizza in Financials il piano dei conti fornito, entrambi i conti Stipendio e Merito in Workforce vengono mappati automaticamente sul conto Stipendi in Financials. Per altri dati retribuzione, quando si configurano voci retribuzione di Workforce utilizzando la procedura guidata Benefit e imposte, si mappa ciascuna voce su un conto in Financials. Viene utilizzata quindi la mappa dati Dati retribuzione per eseguire il push dei dati in Financials.	Integrazione dei dati di Workforce con Financials
In questa esercitazione viene illustrato come integrare i dati di Projects con Capital. Quando si crea un progetto capitalizzabile in Projects, è possibile mappare in modo parziale o per intero le spese di progetto (basate su driver e immesse direttamente) sui conti spese e le classi attività in Capital ed eseguire il push dei dati in Capital. È possibile allocare una spesa di progetto per più conti e classi attività. È anche possibile calcolare il deprezzamento.	Integrazione dei dati di Projects con Capital

Obiettivo	Come
In questa esercitazione viene illustrato come integrare i dati tra Projects e Workforce. Si ottengono informazioni su cosa impostare in Projects e in Workforce per eseguire il push dei dati di progetto in Workforce.	Integrazione dei dati di Projects con Workforce

Impostazione delle variabili utente

Ogni responsabile pianificazione deve impostare le variabili descritte di seguito.

1. Nella home page, fare clic su **Strumenti**, **Preferenze utente** e **Variabili utente**.
2. Impostare queste variabili utente:
   - Entità
   - Scenario
   - Versione
   - Valuta di reporting
   - Anni

   Per Financials impostare le seguenti variabili utente per la dimensione conti:

   - Per la variabile **Conto spese**, selezionare il conto padre che include i conti che si desidera visualizzare nei form, ad esempio **OFS_Total Expenses**.
   - Per la variabile **Driver spese** selezionare **OFS_Expense Drivers for Forms**.
   - Se **Revisioni budget** è abilitato, impostare la variabile **Gruppo di conti**.
     La variabile utente **Gruppo di conti** filtra il set di conti visualizzato sui form per **Revisioni budget**, come Budget approvato corrente e Budget netto corrente. È possibile ad esempio selezionare conti spese, ricavi, passività o attività, o il totale di tutti i tipi di conto, in base alle necessità.

   Per Financials, se si lavora con **Revisioni budget**, il valore di **Formato data** per **Visualizzazione** deve essere impostato su **aaaa-MM-gg**. Nella home page, fare clic su **Strumenti**, **Preferenze utente** e **Visualizzazione**.

   Per Workforce impostare le variabili utente aggiuntive riportate di seguito.

   - **Padre dipendente**: contribuisce a rendere i form più gestibili consentendo di includere o escludere i dipendenti da visualizzare nei form in base al membro padre dipendente selezionato, ad esempio nuove assunzioni o dipendenti esistenti.
   - **Periodo**: consente la visualizzazione dei commenti per le nuove assunzioni nonché della retribuzione totale per tutti i dipendenti o tutte le mansioni nei form Aggiornamento di massa.

Capital, Workforce e Projects dispongono di variabili dinamiche proprie, definite mediante l'opzione **Usa contesto**, che consente l'utilizzo delle variabili utente nel punto di vista. Con le variabili dinamiche, il valore della variabile utente viene modificato dinamicamente in base al contesto del form, pertanto gli utenti non devono impostare il valore predefinito.

Informazioni sui calendari di 13 periodi

Questa guida illustra come impostare un'applicazione con un calendario contenente 13 periodi invece di 12 mesi.

Quando si crea un'applicazione, è possibile impostare il calendario di pianificazione in base a 12 mesi (ad esempio, da gennaio a dicembre) o 13 periodi. Con la pianificazione di 13 periodi, ogni periodo corrisponde esattamente a quattro settimane (a parte ogni cinque o sei anni, quando un periodo corrisponde a cinque settimane).

Nota:

È possibile creare una nuova applicazione con 13 periodi. La creazione di una nuova applicazione con calendario di 13 periodi richiede l'abilitazione della memorizzazione a blocchi ibrida.

- Prima di poter creare un'applicazione di 13 periodi, i clienti del **Cloud Service legacy** devono convertire la propria applicazione per l'utilizzo dei cubi con opzione di memorizzazione a blocchi (BSO) ibrida. Dopo l'abilitazione della modalità ibrida per l'ambiente, è possibile creare una nuova applicazione con 13 periodi. Per informazioni sulla conversione di un'applicazione per utilizzare i cubi BSO ibridi, vedere Informazioni su Essbase in Cloud EPM in *Guida introduttiva per gli amministratori*.
- I servizi aziendali Planning per Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service ed Enterprise Performance Management Standard Cloud Service sono distribuiti con cubi BSO ibridi per impostazione predefinita. Per questi clienti non sono necessari passaggi aggiuntivi per creare un'applicazione di 13 periodi.

Non è possibile abilitare un calendario di 13 periodi per un'applicazione esistente.

Di seguito sono elencati alcuni vantaggi della pianificazione di 13 periodi.

- Le festività cadono nella stessa settimana dello stesso periodo ogni anno. Al contrario, in un'applicazione di 12 mesi, le festività possono cadere in settimane diverse ogni anno. Allo stesso modo, ogni fine periodo cade sempre nello stesso giorno della settimana. In molti casi, questa coerenza aiuta a semplificare la pianificazione.
- Il confronto di dati importanti negli anni è più semplice. Ad esempio, ogni rendiconto profitti e perdite rappresenta 28 giorni di vendite effettive e 28 giorni di ciclo paghe effettivo.
- Individuare le tendenze è facile, in quanto ogni periodo ha lo stesso numero di giorni feriali e di fine settimana. Questa coerenza negli anni è di particolare vantaggio per il settore commerciale.

Suggerimento:

Se si sceglie di pianificare in 13 periodi, l'applicazione crea i periodi da TP1 a TP13. In ogni caso, quando si crea l'applicazione è possibile rinominare il prefisso TP. Al prefisso vengono aggiunti i numeri da 1 a 13, ad esempio da P1 a P13. È inoltre possibile creare alias per i nomi dei membri periodo per renderli più facilmente riconoscibili.

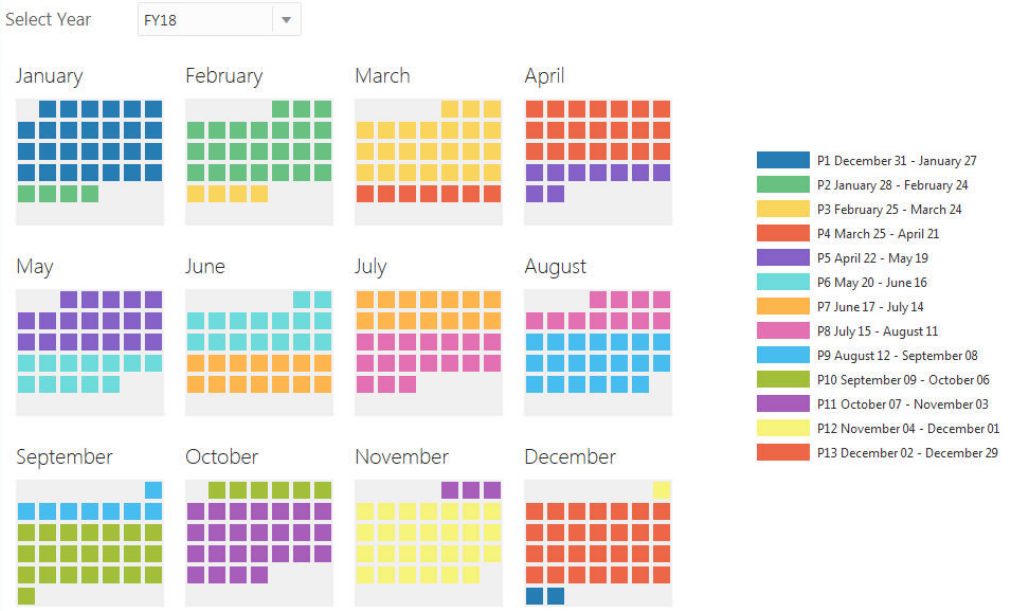
In un'applicazione di 13 periodi vengono aggiunti 13 membri figlio a YearTotal nella dimensione Periodo. Per impostazione predefinita, i primi tre trimestri contengono tre periodi, mentre l'ultimo trimestre ne contiene quattro (3-3-3-4). Tuttavia, è possibile selezionare a quale trimestre aggiungere il quarto periodo durante l'impostazione della **Distribuzione** nella pagina **Crea applicazione: dettagli**. Ogni periodo ha una data di inizio e una data di fine. Poiché con il layout settimanale dei calendari 4-4-5, 4-5-4 e 5-4-4 (52 settimane x 7 giorni = 364 giorni)

avanza un giorno ogni anno e considerando gli anni bisestili, di solito si aggiunge una 53^ settimana a un anno. Questo si verifica ogni cinque o sei anni circa.

> **Nota:**
>
> Il creatore dell'applicazione seleziona il periodo a cui aggiungere la 53^ settimana nell'impostazione **Aggiungi settimana supplementare a periodo fiscale**. Non sarà possibile modificare questa impostazione in un secondo momento. A questo punto, l'applicazione inserisce in automatico la quinta settimana negli anni bisestili nel periodo definito durante la creazione dell'applicazione.

Per informazioni sull'impostazione del calendario durante la creazione di un'applicazione, fare riferimento alla sezione Creazione di un'applicazione.

> **Suggerimento:**
>
> Se si seleziona un calendario di 13 periodi, è possibile visualizzare le date di ogni periodo. Per eseguire questa operazione, fare clic su **Applicazione** nella home page, quindi su **Panoramica**. Successivamente, fare clic su **Azioni** e infine su **Anteprima calendario 13 periodi**. Nella parte superiore è possibile selezionare il calendario dell'anno da visualizzare in anteprima. Ad esempio:



In un'applicazione di 13 periodi, se si sta pianificando a livello settimanale in Financials, l'applicazione include 53 settimane. La 53^ settimana è disponibile solo in un anno bisestile e viene aggiunta al periodo specificato durante la creazione dell'applicazione (in **Aggiungi settimana supplementare a periodo fiscale**). Le intersezioni valide vengono create in automatico. Ad esempio, se si convertono i mesi in settimane, la settimana 53 viene calcolata solo in un anno bisestile.

Per informazioni sull'utilizzo di un calendario di 13 periodi con Workforce, fare riferimento alla sezione Calcoli in un calendario di 13 periodi.

Video

Obiettivo	Guarda questo video
Informazioni sull'utilizzo di calendari con 13 periodi	Panoramica: Pianificazione con un calendario con 13 periodi in Cloud EPM

4

Introduzione ai moduli di Planning

Vedere anche:

- Navigazione
- Revisione degli artifact modificati
  È possibile controllare quali artifact originali dell'applicazione, ad esempio form e menu, sono stati modificati.
- Visualizzazione delle descrizioni degli artifact predefiniti

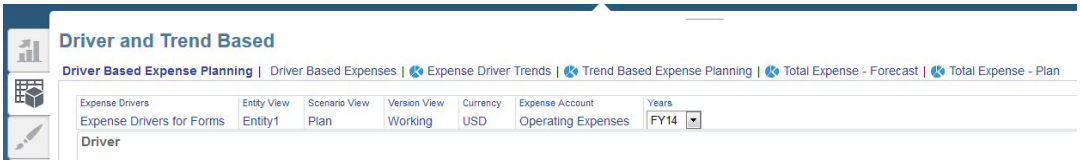
Navigazione

Suggerimenti utili per la navigazione:

- Per tornare alla home page da cui è iniziata la navigazione, fare clic sul logo Oracle (o sul logo customizzato) nell'angolo superiore sinistro oppure sull'icona Home
  .
- Per visualizzare task aggiuntivi dell'amministratore, fare clic sulle barre orizzontali accanto al logo Oracle (o al logo customizzato) .
- Per espandere un dashboard a schermo intero, fare clic sulla barra Mostra/Nascondi sulla parte superiore del dashboard, quindi fare di nuovo clic su di esso per tornare alla vista normale.
- Passare il cursore del mouse sull'angolo superiore a destra di un form o un dashboard per visualizzare un menu di opzioni corrispondenti al contesto specifico, ad esempio Azioni, Salva, Aggiorna, Impostazioni, Ingrandisci .
- In un sottocomponente utilizzare le schede orizzontali e verticali per passare tra task e categorie diversi.

  Ad esempio, utilizzare le schede verticali per passare dalla revisione dei dashboard Panoramica alla pianificazione delle spese. Le schede verticali sono diverse a seconda delle funzioni abilitate.

Utilizzare le schede orizzontali per passare tra categorie diverse all'interno di un task. Ad esempio, nella pianificazione delle spese scegliere se immettere driver spese diversi oppure rivedere la pianificazione delle spese basata sulle tendenze.



In Financials e Capital l'icona indica un form di reporting per la revisione dei dati e non per l'immissione dei dati. L'icona indica che un form è un form per l'immissione dei dati, ovvero destinato all'immissione dei dettagli relativi alla pianificazione.

Revisione degli artifact modificati

È possibile controllare quali artifact originali dell'applicazione, ad esempio form e menu, sono stati modificati.

Per rivedere gli artifact nell'applicazione:

1. Fare clic su **Applicazione** , su **Configura** , quindi selezionare Financials, Workforce, Projects o Capital.
2. Nel menu **Azioni** selezionare **Rivedi artifact modificati**.
3. Fare clic su **Filtro** per selezionare un tipo di artifact, quindi fare clic su **Applica**.

   Verranno elencati gli artifact modificati.

Visualizzazione delle descrizioni degli artifact predefiniti

Dopo aver abilitato le funzionalità, è possibile rivedere le descrizioni degli artifact predefiniti, ad esempio membri, form e dashboard, per familiarizzarsi con il funzionamento delle funzionalità e dei relativi artifact associati.

Per visualizzare le descrizioni del contenuto predefinito:

1. Fare clic su **Strumenti** , quindi su **Etichette artifact** .
2. Fare clic su **Filtro** .
3. In **Artifact** selezionare **Membro** o **Form**.
4. Se è stata selezionata l'opzione **Membro**, selezionare **Conto** nell'elenco **Dimensione**.
5. Per l'opzione **Proprietà** selezionare **Descrizione formula** per le formule membro oppure **Descrizione** per le descrizioni form, quindi fare clic su **Applica**.
6. Selezionare una lingua nell'elenco **Aggiungi lingua**.

Gli artifact per le funzionalità abilitate vengono visualizzati e associati a uno dei seguenti prefissi:

- OFS — Financials
- OWP — Workforce
- OPF — Projects
- OCX — Capital

> **Nota:**
>
> scorrere verso destra finché non viene visualizzata la colonna ***<Lingua>***.

Per informazioni sulla modifica della descrizione, sulla modifica della lingua o sull'aggiunta di istruzioni per i responsabili della pianificazione, vedere Customizzazione della Guida per gli artifact predefiniti.

5
Configurazione di Financials

Vedere anche:

- Abilitazione delle funzionalità di Financials
- Configurazione di Financials
  Eseguire questi task di configurazione dopo aver abilitato le funzionalità di Financials.
- Impostazione di Revisioni budget e integrazione con Budgetary Control
- Task successivi alla configurazione
- Regole di Financials

Abilitazione delle funzionalità di Financials

Prima che gli utenti possano iniziare a pianificare, è necessario abilitare le funzionalità di Financials. Le dimensioni, i driver, i form e i conti verranno creati in base alle selezioni effettuate.

> **Nota:**
>
> - È necessario definire tutte le dimensioni customizzate quando le funzionalità vengono abilitate per la prima volta. Non sarà possibile definirle in un secondo momento.
> - Se è possibile abilitare altre funzionalità in un secondo momento, Oracle consiglia di abilitare solo le funzionalità attualmente richieste dai responsabili della pianificazione.
> - Non sarà possibile disabilitare le funzionalità in un secondo momento.

Per informazioni su come i driver forniti calcolano i conti, vedere Informazioni sulle regole di aggregazione interne e Informazioni sulle dimensioni conto ed elemento piano.

Tabella 5-1 Video

Obiettivo	Guarda questo video
Informazioni sull'abilitazione e configurazione di Financials	Configurazione di Financials in Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud

1. Nella home page, fare clic su **Applicazione** , quindi su **Configura** .
2. Nell'elenco **Configura** selezionare **Financials**, quindi fare clic su **Abilita funzioni**.

3. Selezionare le funzionalità da abilitare.

Tabella 5-2 Abilitazione delle funzionalità di Financials

Abilitare	Descrizione
Ricavi/margine lordo	Abilitare la pianificazione dei ricavi. Utilizzare i propri conti oppure selezionare i conti e i driver forniti. Vedere Abilitazione di ricavi e margine lordo.
Spese	Abilitare la pianificazione delle spese. Utilizzare i propri conti oppure selezionare i conti e i driver forniti. Vedere Abilitazione delle spese.
Conto economico	Abilitare la pianificazione del conto economico. Utilizzare un formato personalizzato oppure un formato di conto economico predefinito. Vedere Abilitazione del conto economico.
Bilancio patrimoniale	Abilitare la pianificazione del bilancio patrimoniale. Utilizzare i propri conti oppure selezionare i conti e i driver forniti. Vedere Abilitazione del bilancio patrimoniale.
Rendiconto flussi cassa	Abilitare la pianificazione del flusso di cassa e selezionare un metodo. Utilizzare un proprio piano dei conti oppure selezionare i conti forniti. Vedere Abilitazione del flusso di cassa.
Previsioni mobili	Consente di abilitare le previsioni mobili per ricavi, spese, bilancio patrimoniale e flusso di cassa (a seconda dell'elemento per il quale sono state abilitate le previsioni mobili) in modo da consentire previsioni continue per un intervallo di tempo superiore a un anno. Vedere Abilitazione delle previsioni mobili.
Revisioni budget	Selezionare per abilitare creazione di revisioni del budget in un budget approvato Abilita anche l'integrazione con Budgetary Control. È possibile visualizzare il consumo corrente, controllare che le modifiche budget proposte non siano inferiori al consumo e aggiornare le modifiche budget in base ai fondi disponibili. Quando le modifiche al budget sono state riservate e approvate, i dettagli di revisione del budget possono essere visualizzati in Budgetary Control eseguendo il drilling verso il basso nei saldi del budget approvati. Vedere Abilitazione di Revisioni budget.
Pianificazione settimanale	Consente ai responsabili di pianificare ed eseguire previsioni a livello settimanale. È possibile abilitare la pianificazione settimanale in qualsiasi momento. Vedere Abilitazione della pianificazione settimanale.

Tabella 5-2 (Cont.) Abilitazione delle funzionalità di Financials

Abilitare	Descrizione
Mappa/rinomina dimensioni	• Aggiungere fino a cinque dimensioni customizzate all'applicazione. • Per ogni dimensione customizzata, specificare le funzionalità a cui tale dimensione viene applicata: Ricavi, Spese, Bilancio patrimoniale, Flusso di cassa o Revisioni budget. Vedere Associazione delle dimensioni customizzate alle funzionalità di Financials. Se si abilita **Revisioni budget**, è possibile anche impostare una delle dimensioni come principale per la visualizzazione, insieme a Entità, nel form **Gestisci revisioni**. • Eseguire il mapping tra le dimensioni customizzate e le dimensioni esistenti. • Rinominare le dimensioni di base. È necessario eseguire questo passo la prima volta che viene abilitato Financials. Non sarà possibile eseguire questa operazione in un secondo momento. Vedere Abilitazione dell'opzione Mappa/rinomina dimensioni.

Gli artifact di Financials vengono popolati, inclusi le dimensioni, i form e i conti.

Informazioni sul piano dei conti di Financials

In Financials è disponibile un piano dei conti completo e affidabile che può essere utilizzato subito. Financials offre inoltre tutta la flessibilità necessaria per utilizzare il proprio piano dei conti e avvalersi contemporaneamente di tutti i vantaggi del framework Financials integrato.

Quando si abilitano le funzionalità, è possibile scegliere di utilizzare il piano dei conti predefinito oppure il proprio piano dei conti. In Abilita funzioni:

- Per utilizzare il proprio piano dei conti, selezionare la casella di controllo accanto al nome della funzionalità.
  Se si sceglie di creare il proprio piano dei conti, l'abilitazione delle funzionalità consente di creare una struttura di conti con i membri chiave per l'aggiunta del proprio piano dei conti. Importare i propri conti per ciascuna funzionalità abilitata. Selezionare questa opzione per abilitare l'immissione diretta e la pianificazione basata sulla tendenza.

  Se inizialmente si crea il proprio piano dei conti, è possibile abilitare in modo incrementale il piano dei conti standard fornito.
- Per utilizzare il piano dei conti forniti, selezionare i conti e i driver per ogni nome di funzionalità.
  Se si sceglie di utilizzare il piano dei conti standard oppure la pianificazione basata su driver, selezionare i conti e i driver da abilitare. Selezionare questa opzione per abilitare un piano dei conti completo per la funzionalità selezionata e la pianificazione basata su driver.

Indipendentemente dal fatto che si crei il proprio piano dei conti o si utilizzi i conti forniti, è possibile:

- utilizzare form e dashboard esistenti;
- utilizzare il rendiconto finanziario integrato esistente;
- utilizzare i calcoli esistenti, ad esempio la pianificazione basata sulla tendenza;
- eseguire l'integrazione di Financials con Capital, Projects e Workforce.

Considerazioni relative all'utilizzo del proprio piano dei conti:

- Per informazioni sull'importazione dei conti, vedere Importazione di metadati. È possibile utilizzare l'editor dimensioni per visualizzare i conti chiave forniti.
- Se si desidera utilizzare i dashboard per la rappresentazione grafica dei risultati totali, è necessario aggiungere i conti come membri condivisi nel padre appropriato: **OFS_Total Revenue**, **OFS_Total Cost of Sales**, **OFS_Total Operating Expenses**, **OFS_Cash**. La condivisione può essere specificata al livello di dettaglio richiesto dall'azienda.

  Altri grafici e dashboard utilizzano i membri chiave forniti.

Video

Obiettivo	Guarda questo video
Informazioni sull'abilitazione e sulla configurazione di Financials con un piano dei conti personalizzato	Configurazione di Financials per l'importazione di un piano dei conti personalizzato in Enterprise Planning Cloud
Informazioni sull'utilizzo delle procedure consigliate per la pianificazione in Financials utilizzando un piano dei conti personalizzato.	Utilizzo delle procedure consigliate per la pianificazione in Financials utilizzando un piano dei conti personalizzato

Abilitazione di ricavi e margine lordo

Selezionare **Ricavi/margine lordo** per abilitare la pianificazione di ricavi/margine lordo. Se si seleziona solo **Ricavi/margine lordo**, viene creata una struttura di conti con i membri chiave per l'aggiunta del proprio piano dei conti per la pianificazione dei ricavi. Selezionare questa opzione per abilitare l'immissione diretta e la pianificazione basata sulla tendenza.

Per abilitare un piano dei conti standard o la pianificazione basata su driver, selezionare **Conti** o **Driver**, quindi selezionare i driver da abilitare.

Abilitazione delle spese

Selezionare **Spese** per abilitare la pianificazione delle spese. Se si seleziona solo **Spese**, viene creata una struttura di conti con i membri chiave per l'aggiunta del proprio piano dei conti per la pianificazione delle spese. Selezionare questa opzione per abilitare l'immissione diretta e la pianificazione basata sulla tendenza.

Per abilitare un piano dei conti standard o la pianificazione basata su driver, selezionare **Conti** o **Driver**, quindi selezionare le categorie dei driver spese. Ad esempio, se si abilita **Retribuzione**, le spese per stipendi vengono derivate utilizzando headcount e stipendi medi.

Abilitazione del conto economico

Selezionare **Conto economico** per abilitare la pianificazione del conto economico. Se si seleziona solo **Conto economico**, viene creato un formato di conto economico di base.

Per utilizzare un formato di conto economico predefinito, selezionare **Profitto lordo** o **Margine contributo** e le opzioni associate. Per utilizzare i conti Profitto lordo o Margine contributo disponibili, è inoltre necessario selezionare i conti Ricavi e Spese forniti. Le opzioni scelte quando si abilita il conto economico hanno effetto sul rollup del conto economico.

La funzionalità **Opzioni aggiuntive** consente di aggiungere rollup alla gerarchia del conto economico.

- OFS_Income Statement
  - OFS_Net Income
    - OFS_Operating Income
      - OFS_Gross Profit(Shared)
      - OFS_Total Operating Expenses
        - OFS_Operating Expenses(Shared)
        - OFS_Depreciation and Amortization(Shared)
    - OFS_Non Operating Income/Expense
    - OFS_Total Taxes(Shared)
  - OFS_Net Income Basic
    - OFS_Total Revenue(Shared)
    - OFS_Total Expense - All
  - OFS_Net Income v2
    - OFS_Gross Profit(Shared)
    - OFS_Total Expenses(Shared)
  - OFS_Net Income EBITDA
    - OFS_Earnings before Interest Taxes and Depreciation (EBITDA)
    - OFS_Depreciation and Amortization(Shared)
    - OFS_Other (Income)/Expense(Shared)
    - OFS_Total Taxes(Shared)

Abilitazione del bilancio patrimoniale

Selezionare **Bilancio patrimoniale** per abilitare la pianificazione del bilancio patrimoniale. Se si seleziona solo **Bilancio patrimoniale**, viene creata una struttura di conti con i membri chiave per l'aggiunta del proprio piano dei conti per la pianificazione del bilancio patrimoniale. Selezionare questa opzione per abilitare l'immissione diretta e la pianificazione basata sulla tendenza.

Per abilitare un piano dei conti standard o la pianificazione basata su driver, selezionare **Conti** e **Attività** e/o **Passività e capitale netto** o **Driver e conti correlati**. Se si sta usando la pianificazione del flusso di cassa e la pianificazione del bilancio patrimoniale basata su driver, è necessario abilitare **Rendiconto flussi di cassa indiretti**, quindi definire i giorni nel periodo nell'applicazione dopo la configurazione.

Abilitazione del flusso di cassa

Selezionare **Rendiconto flussi cassa** e un metodo per il flusso di cassa (**Diretto** o **Indiretto**) per abilitare la pianificazione del flusso di cassa.

- Il metodo **Diretto** consente di calcolare il flusso di cassa utilizzando le origini e gli utilizzi del contante. È possibile utilizzare questo metodo se si abilita la pianificazione dei ricavi e/o delle spese.
- Il metodo **Indiretto** deriva il flusso di cassa dalle attività operative, di investimento e di finanziamento. Per utilizzare questo metodo, è inoltre necessario abilitare le funzionalità Conto economico e Bilancio patrimoniale.

Se si seleziona solo **Rendiconto flussi cassa** e un metodo, viene creata una struttura di conti con i membri chiave per l'aggiunta del proprio piano dei conti per la pianificazione del flusso di cassa.

Selezionare le categorie di conto per aggiungere gruppi di conti a supporto del reporting del flusso di cassa.

Abilitazione delle previsioni mobili

L'abilitazione delle previsioni mobili consente ai responsabili pianificazione di eseguire pianificazioni continue per un intervallo di tempo superiore a un anno. Dopo aver abilitato le previsioni mobili, utilizzare il task di configurazione Preparazione pianificazione e previsione per configurare le previsioni mobili sulla pianificazione continua a livello settimanale per 13, 26 o 52 settimane, a livello mensile per 12, 18 o 24 mesi (e per Financials anche per 30, 36, 48 o 60 mesi) oppure a livello trimestrale per 4, 6 o 8 trimestri. In Financials, in un'applicazione con un calendario di 13 periodi, è possibile pianificare in continuità a livello di periodo per 13 o 26 periodi.

L'utilizzo del task di configurazione Preparazione pianificazione e previsione per la definizione dell'intervallo delle previsioni mobili e l'uso dei form disponibili consentono di semplificare l'implementazione di una previsione mobile. Le previsioni mobili vengono utilizzate soprattutto in Financials per l'immissione e l'analisi dei dati. Tuttavia, se la funzionalità Previsioni mobili viene abilitata per Projects, è possibile analizzare i progetti per l'intervallo di periodi definito per la previsione mobile.

Quando la funzionalità Previsioni mobili viene abilitata e configurata:

- Per la pianificazione e l'analisi delle previsioni mobili vengono creati regole, form e dashboard.
- I form e i dashboard sono stati progettati in modo da consentire la visualizzazione dell'intero intervallo delle previsioni mobili. Per gestire gli elementi visualizzati, vengono utilizzate intersezioni valide.
- Quando il periodo di tempo corrente viene aggiornato, i form e i dashboard vengono automaticamente aggiornati aggiungendo o eliminando i nuovi periodi di tempo, se necessario, in base all'intervallo aggiornato della previsione mobile. Le tendenze e i driver vengono popolati in base ai nuovi periodi di tempo aggiunti. Per creare form dinamici, vengono utilizzate intersezioni valide.
- Per Financials, alla dimensione scenario viene aggiunto un nuovo membro (**OEP_Rolling Forecast**). Si noti che il membro previsione standard (**OEP_Forecast**) continua a essere disponibile. Pertanto, è possibile utilizzare il metodo di previsione standard, che consente di generare previsioni per un intervallo di tempo di un anno, nonché il metodo di previsione mobile.
- Projects utilizza il membro **OEP_Rolling Forecast** per visualizzare dinamicamente i dati nell'intervallo di previsione mobile facendo riferimento allo scenario di previsione (**OEP_Forecast**) per il periodo corrispondente. Non consente l'immissione di dati per il membro **OEP_Rolling Forecast**.
- Per gli indicatori prestazioni chiave nelle operazioni di reporting sono stati aggiunti i due scenari riportati di seguito.
  - **TTM** (Ultimi dodici mesi). Questo scenario crea un report dell'attività nei conti basati sul flusso nel corso dei precedenti dodici mesi.
  - **Previsione a 12**. Per i conti di tipo flusso, questo scenario indica la somma di (periodo corrente + 11 periodi futuri). Per i conti di tipo saldo, lo scenario indica il valore di un membro per 12 periodi nel futuro.

Se Oracle Fusion Cloud EPM è stato acquistato prima del 4 giugno 2019, è possibile convertire un'applicazione Standard o Reporting in un'applicazione Enterprise. In caso di conversione dell'applicazione, i responsabili pianificazione possono continuare a utilizzare i form esistenti che usano il metodo di previsione mobile dell'applicazione convertita perché la proprietà del form che crea le previsioni mobili continua a essere disponibile nei cubi customizzati.

Video

Obiettivo	Guarda questo video
Informazioni sulla pianificazione mediante una previsione mobile	Panoramica: Previsione mobile in Planning.
Informazioni sull'impostazione di previsioni mobili	Configurazione di previsioni mobili in Oracle Enterprise Planning Cloud.

Abilitazione della pianificazione settimanale

In Aspetti finanziari, selezionare **Pianificazione settimanale** per consentire ai responsabili di pianificare ed eseguire previsioni a livello settimanale. I form sono studiati in modo che i responsabili della pianificazione possano visualizzare i dati del piano e della previsione a livello settimanale, I responsabili della pianificazione possono inoltre sfruttare l'intervallo delle previsioni mobili utilizzando la granularità settimanale e pianificare continuativamente a livello settimanale per 13, 26 o 52 settimane

Con le applicazioni di 12 periodi è anche possibile specificare la modalità di mapping tra settimane e mesi in base al numero di settimane fiscali nel mese: 4-4-5, 4-5-4 o 5-4-4. L'applicazione considera i valori trimestrali come se fossero suddivisi in 13 settimane e distribuisce le settimane secondo il modello selezionato. Se si seleziona **5-4-4**, ad esempio, il primo mese del trimestre avrà cinque settimane e gli ultimi due mesi ne avranno quattro. Non è possibile modificare il metodo di distribuzione successivamente. Con le applicazioni di 13 periodi, le opzioni di distribuzione si specificano durante la creazione dell'applicazione.

In Financials, se si sta pianificando a livello settimanale in un'applicazione con calendario di 12 mesi, è possibile abilitare in modo incrementale un'opzione di supporto per un calendario di 53 settimane. Le opzioni specificate durante l'abilitazione delle 53 settimane determinano in quale mese e anno cadrà la 53^ settimana. Solitamente, la 53^ settimana si verifica ogni quattro o cinque anni di calendario. Non sarà possibile disabilitare la funzionalità dopo averla abilitata. Vedere Abilitazione della pianificazione di 53 settimane.

Dopo aver abilitato le previsioni settimanali, usare il task di configurazione **Preparazione pianificazione e previsione** per configurare il piano, le previsioni o le previsioni mobili per la pianificazione settimanale, mensile o annuale.

Quando si abilita la pianificazione settimanale, per impostazione predefinita tutte le combinazioni di entità e conti vengono configurate per la pianificazione settimanale. È tuttavia possibile specificare che alcune combinazioni di entità/conti utilizzano la pianificazione mensile. Ciò risulta utile quando la maggior parte delle entità utilizza la pianificazione settimanale, mentre entità specifiche utilizzano la pianificazione mensile oppure quando un'entità utilizza una pianificazione a livello mensile, tranne che per determinati conti. Per configurare la pianificazione settimanale per questi scenari, fare riferimento alla sezione Configurazioni settimanali.

Quando si abilita e configura la pianificazione settimanale si verifica quanto segue.

- Vengono create le regole per la pianificazione e l'analisi settimanale, per la conversione da mesi a settimane e da settimane a mesi.
- Vengono progettati form che assicurano la visualizzazione dell'opportuna granularità per singolo periodo di tempo. Ad esempio è possibile visualizzare dati settimanali per alcuni anni e dati mensili o annuali per altri. Per gestire gli elementi visualizzati, vengono utilizzate intersezioni valide.

- Quando si aggiorna il periodo di tempo corrente, i form vengono automaticamente aggiornati per aggiungere o eliminare i nuovi periodi di tempo in conformità con il periodo aggiornato. Le tendenze e i driver vengono popolati in base ai nuovi periodi di tempo aggiunti. Per creare form dinamici, vengono utilizzate intersezioni valide.
- Alla dimensione periodo viene aggiunto un nuovo membro (**OEP_Weekly Plan**).
- Quando vengono immessi i tassi di cambio a livello mensile nel task di configurazione **Ipotesi globali**, al momento del salvataggio del form i tassi di cambio mensili vengono copiati a livello settimanale in base a come è stato eseguito il mapping tra settimane e mesi (4-4-5, 4-5-4 oppure 5-4-4), solo per il cubo di Financials (OEP_FS). I periodi di tempo settimanali non vengono abilitati automaticamente per gli altri cubi quando sono abilitati per Financials. Se per gli altri cubi vengono abilitati i periodi settimanali e si desidera che la conversione della valuta funzioni per tali periodi, è necessario immettere i tassi di cambio per i periodi settimanali per il cubo desiderato.
  La conversione della valuta settimanale è supportata solo per i cubi BSO. Non è supportata per i cubi ASO anche se per tali cubi sono stati abilitati i periodi settimanali.
- In caso di integrazione con Capital, Projects o Workforce, per poter visualizzare i report relativi all'integrazione, è necessario che la granularità dei dati corrisponda in ciascun modulo.

È necessario eseguire queste regole batch dopo la pianificazione a livello settimanale per convertire le settimane in mesi o i mesi in settimane, e prima di eseguire i calcoli di tendenza in caso di granularità mensile dei dati effettivi. Fornire ai responsabili della pianificazione l'accesso a queste regole e insegnare loro a eseguirle dopo la pianificazione settimanale.

- Converti dati settimanali in mensili. Eseguire questa regola per consentire ai responsabili della pianificazione di visualizzare i dati mensili nei dashboard.
- Converti dati mensili in settimanali.

Prima di eseguire la regola **Prepara piano**, **Prepara previsione** o **Prepara previsioni mobili**, assicurarsi di eseguire le eventuali conversioni richieste (da mesi a settimane o da settimane a mesi).

Video

Obiettivo	Guarda questo video
Informazioni sulla pianificazione settimanale	Impostazione di più periodi di tempo in Oracle Enterprise Planning Cloud.

Abilitazione della pianificazione di 53 settimane

In Financials, se si sta pianificando a livello settimanale in un'applicazione con calendario di 12 mesi, è possibile abilitare in modo incrementale un'opzione di supporto per un calendario di 53 settimane.

Non sarà possibile disabilitare la funzionalità dopo averla abilitata.

Per abilitare la pianificazione di 53 settimane, andare su **Financials - Abilita funzioni** e attenersi alla procedura di seguito.

1. Selezionare **Settimanale**, se non già abilitato, quindi selezionare **53 settimane**.
2. Specificare le opzioni che determinano in quale mese e anno cadrà la 53^ settimana. Solitamente, la 53^ settimana si verifica ogni quattro o cinque anni di calendario.

- **Mapping settimane-mesi**. Se la pianificazione settimanale non è stata impostata in precedenza, specificare la modalità di mapping tra settimane e mesi in base al numero di settimane fiscali nel mese: 4-4-5, 4-5-4 o 5-4-4. L'applicazione considera i valori trimestrali come se fossero suddivisi in 13 settimane e distribuisce le settimane secondo il modello selezionato. Se si seleziona **5-4-4**, ad esempio, il primo mese del trimestre avrà cinque settimane e gli ultimi due mesi ne avranno quattro. Non è possibile modificare il metodo di distribuzione successivamente.
- **L'anno fiscale termina**: consente di definire in quale **giorno della settimana** cadrà la fine dell'anno fiscale e se quest'ultima corrisponderà, in relazione al giorno della settimana specificato, all'**ultimo dell'anno fiscale** o al **più vicino all'ultimo giorno dell'anno fiscale**.
- **Aggiungi settimana supplementare al periodo fiscale**: selezionare quale mese deve includere la 53^ settimana.

Dopo aver abilitato la pianificazione settimanale e la pianificazione di 53 settimane, usare il task di configurazione **Preparazione pianificazione e previsione** per configurare il piano, le previsioni o le previsioni mobili per la pianificazione settimanale, mensile o annuale.

Quando si abilita la pianificazione di 53 settimane, si verifica quanto segue.

- In **Preparazione pianificazione e previsione**, nelle schede **Piano** e **Previsione**, la 53^ settimana viene aggiunta all'elenco **Settimana corrente** dell'anno e periodo determinati dalle selezioni dopo aver abilitato le 53 settimane.
- In **Preparazione pianificazione e previsione**, nella scheda **Previsioni mobili** (se si stanno usando le previsioni mobili), l'opzione **Intervallo previsioni mobili** viene aggiornata in modo che includa **Settimana 53** negli intervalli che la contengono.
- La 53^ settimana (OEP_W53) viene aggiunta alla gerarchia settimanale nella dimensione Periodo.
- Vengono aggiornate le combinazioni valide in modo che la 53^ settimana sia valida solo negli anni che la includono.
- Le variabili di sostituzione per l'intervallo settimanale vengono aggiornate in modo che includano una 53^ settimana in base alle selezioni in **Preparazione pianificazione e previsione**. (OEP_WeeklyFCSTRange, OEP_WeeklyPlanRange, OEP_WeeklyRange, OEP_WeeklyRFRange, OEP_WeeklyYr2Range)
- Per tenere conto della 53^ settimana, vengono aggiornate le regole seguenti.
  - **Converti in dati settimanali**
  - **Converti da dati settimanali**
  - **Converti in dati settimanali nel form**
  - **Converti da dati settimanali nel form**
- I form vengono aggiornati in modo che gli anni in cui è presente la 53^ settimana includano **Settimana 53**.

Abilitazione dell'opzione Mappa/rinomina dimensioni

È necessario eseguire questo task di configurazione la prima volta che vengono abilitate le funzionalità. Utilizzare la funzionalità **Mappa/rinomina dimensioni** nel modo descritto di seguito:

- Per aggiungere dimensioni custom.

Ad esempio, è possibile decidere di eseguire la pianificazione per canale e mercato. In questo caso, aggiungere queste due dimensioni e importare i membri canale e mercato. I calcoli, i form e gli altri artifact includono le dimensioni aggiuntive specificate.

- Per rinominare una dimensione se una dimensione esistente ha lo stesso nome di una dimensione in un modulo che si sta abilitando e si desidera conservare entrambe le dimensioni.
- Per utilizzare le dimensioni esistenti in più moduli. Se, ad esempio, si imposta Financials e quindi si abilita Projects in un secondo momento, è possibile utilizzare qualsiasi dimensione esistente condivisa dai due prodotti. Utilizzare questa funzionalità in modo da evitare di ricreare una dimensione comune quando si abilita un nuovo modulo.
- Per riutilizzare una dimensione in un'applicazione Planning convertita.

Associazione delle dimensioni customizzate alle funzionalità di Financials

Quando le funzionalità per Financials vengono abilitate per la prima volta, è possibile aggiungere dimensioni customizzate (Prodotto, Servizi) e fino a tre dimensioni customizzate aggiuntive. Quando si aggiunge una dimensione customizzata, è possibile specificare le funzionalità a cui tale dimensione viene applicata, ad esempio Ricavi, Spese, Bilancio patrimoniale, Flusso di cassa o Revisioni budget. Ad esempio, un dimensione customizzata può essere applicata solo alle spese oppure solo al bilancio patrimoniale.

Le dimensioni customizzate vengono aggiunte alla pagina nei form per le funzionalità a cui la dimensione customizzata specifica fa riferimento. Ad esempio, se una dimensione customizzata è applicabile solo alle spese, essa viene visualizzata nella pagina dei form relativi alle spese. Nei form relativi alle altre funzionalità, ad esempio Ricavi, il membro NoMember per la dimensione si trova nel POV.

È possibile associare in modo incrementale le dimensioni customizzate ad altre funzionalità solo dopo aver abilitato Financials.

Nota:

Se si abilita **Revisioni budget**:

- È necessario associare le dimensioni customizzate alle funzionalità di Financials. Selezionare il pulsante Modifica accanto alla dimensione customizzata, quindi scegliere **Revisioni budget**.
- Selezionare **Dimensione principale revisioni budget** per rendere una delle dimensioni customizzate quella principale per la visualizzazione nei form, insieme a Entità.
  - Solo una dimensione può essere selezionata come principale.
  - La dimensione selezionata viene visualizzata sulle righe anziché sulla pagina nei form.
  - Se non viene selezionata una dimensione principale, tutte le dimensioni vengono visualizzate sulla pagina nei form.
  - Se si seleziona una dimensione principale e poi una dimensione principale diversa, la prima selezione viene annullata.
- Non rinominare la dimensione Elemento piano.

Video

Obiettivo	Guarda questo video
Informazioni sull'associazione di dimensioni customizzate alle funzionalità di Financials	Aggiunta di dimensioni customizzate alle funzionalità in Oracle Enterprise Planning Cloud.

Informazioni sulle regole di aggregazione interne

Financials utilizza le regole seguenti:

Per **Effettivi**: la regola **Calcola effettivi** calcola i driver e aggrega i dati.

Per **piani e previsioni**: la regola **Rollup** aggrega piani o previsioni; è necessaria per l'esecuzione di report o l'analisi dei dati a vari livelli della gerarchia aziendale. Se sono state abilitate le dimensioni ricavi, è necessario eseguire questa regola per visualizzare i dati relativi al totale ricavi.

Il totale spese viene determinato mediante l'esecuzione del rollup e dell'aggregazione di tutti i gruppi di conti padre. Ad esempio, per quanto riguarda le spese, nel totale spese vengono aggregate le spese operative, il deprezzamento e l'ammortamento.

Informazioni sulle dimensioni conto ed elemento piano

La dimensione **Conto** viene popolata in base alle funzionalità abilitate. Se vengono abilitati i conti e i driver, per supportare il tipo di pianificazione selezionato vengono generati un piano dei conti completo con membri del gruppo di conti, i membri dei driver per i calcoli, gli indicatori KPI e i form. Tutti i membri forniti con prefisso OFS sono bloccati. Sebbene non sia possibile eliminare o modificare quelli forniti, è possibile aggiungere membri per i conti aziendali, nonché definire driver customizzati e indicatori KPI. Se si sceglie di utilizzare il proprio piano dei conti, l'abilitazione delle funzionalità consente di creare una struttura semplificata di conti con i membri chiave per l'aggiunta del proprio piano dei conti assieme ai form associati.

La dimensione elemento piano definisce i vari tipi e le varie origini dei dati utilizzati nell'applicazione. Ad esempio:

- Totale: Calcolato: aggrega il valore di tutti i calcoli derivati dai driver.
- Totale adeguamento: consente ai responsabili della pianificazione di sostituire e adeguare i valori dei conti calcolati in base alle tendenze o in base a calcoli basati su driver.
- Caricamento: contiene i dati effettivi per i conti importati.
- Impatto flusso di cassa: contiene il flusso di cassa derivato dai dettagli relativi a finanziamenti e investimenti.
- Flusso di cassa calcolato: consente ai responsabili della pianificazione di definire le condizioni di pagamento che specificano quando i clienti effettuano la rimessa del pagamento, ad esempio il 50% entro 30 giorni, il 40% entro 60 giorni e il restante 10% entro 90 giorni.
- Immissione diretta: immettere piani o previsioni.
- Reporting flusso di cassa: i membri vengono popolati solo se è abilitato il metodo diretto del flusso di cassa. L'input diretto del flusso di cassa esegue l'allineamento alla definizione dell'impatto del flusso di cassa. Il flusso di cassa calcolato è il risultato della pianificazione diretta del flusso di cassa in cui i responsabili della pianificazione definiscono le condizioni di pagamento utilizzate nei calcoli del flusso di cassa.

Configurazione di Financials

Eseguire questi task di configurazione dopo aver abilitato le funzionalità di Financials.

1. Nella home page, fare clic su **Applicazione** , quindi su **Configura** .
2. Nell'elenco **Configura** selezionare **Financials**. Utilizzare la funzionalità **Filtro** per controllare lo stato delle azioni di configurazione. Utilizzare **Azioni** per aggiornare lo stato dei task.
3. Eseguire tutti i task obbligatori. Eseguire i task facoltativi richiesti dalle specifiche esigenze aziendali.
4. Importare i dati business per popolare l'applicazione. Vedere Importazione dei dati. Dopo aver importato i dati, eseguire **Calcola effettivi** e **Rollup**, quindi aggiornare l'applicazione.
5. Se è stata abilitata la funzionalità **Bilancio patrimoniale basato su driver**, vedere Specifica dei giorni nel periodo per il bilancio economico basato su driver.
6. Dopo la configurazione e successivamente ogni volta che la configurazione o i metadati di importazione vengono modificati, aggiornare il database. Nella pagina **Configura** selezionare **Aggiorna database** dal menu **Azioni**. Fare clic su **Crea**, quindi su **Aggiorna database**.

Tabella 5-3 Configurazione di Financials

Configurazione	Descrizione
Preparazione pianificazione e previsione	Impostare l'intervallo di tempo e la granularità dei piani. Configura l'intervallo di tempo, il periodo iniziale e il livello di granularità per la pianificazione e la previsione. Consente di eseguire pianificazioni e previsioni su una base diversa per anni diversi. Se è stata abilitata la funzione Previsioni mobili, consente di configurare i periodi di tempo per le previsioni mobili. Vedere Financials - Preparazione pianificazione e previsione.
Configurazioni settimanali	È possibile utilizzare questo task di configurazione dopo aver abilitato la pianificazione settimanale per customizzare la granularità della pianificazione per le combinazioni di entità e conti. Vedere Configurazioni settimanali.
Conti ricavi, Conti spese, Conti bilancio patrimoniale, Conti flusso di cassa	Impostare conti, driver e indicatori KPI in base alle funzionalità abilitate. È possibile aggiungere, modificare, importare o esportare questi artifact. Se necessario, potrebbe essere necessario aggiungere logica o calcoli associati ai conti customizzati e ai driver. È inoltre possibile aggiungere categorie customizzate di driver spese. Fare riferimento alle sezioni Aggiunta e gestione di conti e driver, Aggiunta di indicatori KPI e Aggiunta di categorie customizzate driver spese.

Tabella 5-3 (Cont.) Configurazione di Financials

Configurazione	Descrizione
Entità	Importa le entità. Importare i membri della dimensione Entità che fanno riferimento alla gerarchia aziendale, ad esempio reparti, centro di costo e business unit. Selezionare la posizione del file contenente i membri (Locale o Elementi in entrata Planning), fare clic su **Sfoglia** per cercare il file, specificare il tipo di file, quindi fare clic su **Importa**. **Suggerimento:** Le entità sono comuni tra moduli. Importare pertanto tutte le entità congiuntamente.
Ipotesi globali	Immettere i tassi di cambio per le valute estere in un'applicazione con più valute. Vedere Impostazione delle ipotesi globali: tassi di cambio.
Prodotto	Importa i membri della dimensione prodotto che rappresentano le offerte di prodotti della società. Vedere Importazione dei dati.
Servizi	Importa i membri della dimensione servizi che rappresentano le offerte di servizi della società. Vedere Importazione dei dati.
<Dimensione customizzata>	Se sono state abilitate dimensioni customizzate, importa i membri per popolare la dimensione. Vedere Importazione dei dati.

Financials - Preparazione pianificazione e previsione

È possibile impostare l'intervallo di tempo e la granularità dei piani per ogni modulo. Si può disporre di un intervallo di tempo e di una granularità diversi per ogni modulo e per ogni anno.

Per impostare l'intervallo di tempo e la granularità dei piani, procedere come segue.

1. In **Anno fiscale corrente** selezionare l'anno fiscale corrente.
2. In **Periodo** selezionare il mese effettivo corrente. Per le applicazioni di 13 periodi, selezionare il periodo corrente. Sarà necessario aggiornare questo valore su base mensile.
3. In **Anno inizio piano**, indicare se i responsabili della pianificazione pianificheranno nell'anno fiscale corrente o in quello successivo.
4. Fare clic su **Piano**, quindi sulla colonna **Anni** per selezionare il numero di anni da configurare. Ad esempio, per configurare i primi cinque anni di un'applicazione valida per dieci anni, selezionare 5 anni.
5. Selezionare la base di pianificazione per ogni anno che si sta configurando. Se i piani verranno preparati ogni anno con la stessa frequenza, fare clic su **Tutto**, quindi selezionare la frequenza, ad esempio **Mensile**. Se i piani verranno preparati in base a frequenze diverse in anni specifici, selezionare la frequenza nella riga di ciascun anno. Ad esempio, per una pianificazione mensile nell'AF20 ma trimestrale nell'AF21, selezionare

Mensile nella riga dell'AF20 e **Trimestrale** nella riga dell'AF21. Per le applicazioni di 13 periodi, selezionare **13 periodi** invece di **Mensile**.

6. Fare clic su **Previsione** e ripetere questi passi per specificare la base di previsione.
Se si seleziona **Trimestrale** come base di pianificazione per **Previsione** per il primo anno, le intersezioni valide fornite vengono configurate in modo tale che sia possibile immettere dati di previsione solo nei periodi adeguati; non è possibile aggiornare i periodi di previsione trimestrali precedenti al mese corrente. Viene fornita la variabile di sostituzione OEP_CurQtr ogni volta che si abilita la pianificazione trimestrale.

   Se si seleziona **Trimestrale** come base di pianificazione per **Previsione** per il primo anno, è possibile scegliere il modo in cui Financials determina il trimestre corrente nei casi in cui il mese corrente è l'ultimo del trimestre.

   Se il mese corrente è l'ultimo del trimestre, selezionare un'opzione in **Preparazione pianificazione e previsione** per specificare il modo in cui Financials deve definire il trimestre corrente, come indicato di seguito.

   - Se si seleziona **Blocca periodo corrente per previsione**, Financials utilizza il trimestre successivo. Se ad esempio il mese corrente è marzo, selezionando questa opzione Financials definisce il trimestre corrente come Q2.
   - Se si deseleziona **Blocca periodo corrente per previsione**, Financials utilizza il trimestre corrente. Se ad esempio il mese corrente è marzo, deselezionando questa opzione Financials definisce il trimestre corrente come Q1.

   Nota:

   - **Blocca periodo corrente per previsione** è disponibile solo se è selezionata l'opzione Trimestrale come base di pianificazione per Previsione per il primo anno.
   - È possibile selezionare l'opzione **Blocca periodo corrente per previsione** per ogni modulo.

   Per Financials, se è stata abilitata la pianificazione settimanale, è possibile scegliere di selezionare **Periodi passati di sola lettura**. Quando si seleziona questa opzione, i periodi passati a livello di settimana sono di sola lettura per lo scenario di previsione. Ad esempio, se Anno corrente è AF21, Mese corrente è Mar e Settimana corrente è Settimana10 e si seleziona **Periodi passati di sola lettura**, le settimane 1-10 dell'anno AF21 non possono essere modificate.

   Questa casella di controllo viene visualizzata sulla scheda **Previsione** solo quando la pianificazione settimanale è abilitata in Financials.

7. Per Financials, se l'opzione Previsioni mobili è stata abilitata, fare clic su **Previsioni mobili** per selezionare la base per la pianificazione continua. Selezionare la frequenza di pianificazione (mensile o trimestrale), il numero di periodi e il numero di periodi effettivi.

   Per Aspetti finanziari è inoltre possibile selezionare una frequenza di pianificazione settimanale e scegliere se pianificare settimanalmente per 13, 26 o 52 settimane.

   Il numero di periodi effettivi definisce il numero di periodi di tempo, oltre ai periodi di tempo delle previsioni mobili, per i dati effettivi da visualizzare in form e dashboard.

   Il valore dell'opzione **Intervallo previsioni mobili** viene aggiornato in base alle selezioni.

   Se si sta utilizzando un calendario di 12 periodi con 53 settimane, l'opzione **Intervallo previsioni mobili** viene aggiornata in modo che includa **Settimana 53** negli intervalli che la contengono.

   Quando vengono configurate le previsioni mobili, i form e i dashboard vengono impostati in base alla frequenza di pianificazione e al numero di periodi. In caso di modifica del periodo di pianificazione corrente, vengono aggiornati i form e i dashboard delle previsioni mobili,

ovvero vengono aggiunti o eliminati i periodi di tempo e i periodi di tempo effettivi vengono aggiornati in base ai nuovi intervalli di previsioni mobili.

È possibile prevedere l'uso di una combinazione di previsioni standard e previsioni mobili.

8. Se per Aspetti finanziari è stata abilitata la pianificazione settimanale, specificare la settimana corrente. Sarà necessario aggiornare questo valore su base settimanale.
   - Nelle applicazioni di 13 periodi è presente una 53^ settimana ogni cinque o sei anni, a seconda delle opzioni selezionate in **Crea applicazione**.
   - Nelle applicazioni di 12 periodi, nelle schede **Piano** e **Previsione**, la 53^ settimana viene aggiunta all'elenco **Settimana corrente** dell'anno e periodo determinati dalle selezioni dopo aver abilitato le 53 settimane.
9. Se è abilitata **Revisioni budget**, fare clic sulla scheda **Budget adottato** per specificare la base di pianificazione per ogni anno dei budget adottati. In questo modo si determina l'intervallo di tempo consentito per le revisioni del budget, che può essere diverso rispetto a quello consentito per il ciclo di budget.

Questo task di configurazione imposta tutte le variabili di sostituzione richieste.

> **Suggerimento:**
>
> Se si desidera creare o modificare le regole per customizzare i task di pianificazione e previsione, è possibile utilizzare nelle regole le espressioni delle formule di Planning per richiamare le informazioni sull'orizzonte temporale configurato, quali `[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("NomeModulo","NomeScenario")]]` e `[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("NomeModulo")]]`.
> I nomi dei moduli non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole e devono essere racchiusi tra virgolette.
>
> - Capital
> - Financials
> - Projects
> - Workforce

Fare riferimento alla sezione Scenari in *Progettazione con Calculation Manager*.

Configurazioni settimanali

È possibile utilizzare questo task di configurazione dopo aver abilitato la pianificazione settimanale per customizzare la granularità della pianificazione per le combinazioni di entità e conti.

Quando si abilita la pianificazione settimanale, per impostazione predefinita tutte le combinazioni di entità e conti vengono configurate per la pianificazione settimanale. È tuttavia possibile specificare che alcune combinazioni di entità/conti utilizzano la pianificazione mensile. Ciò risulta utile quando la maggior parte delle entità utilizza la pianificazione settimanale, mentre entità specifiche utilizzano la pianificazione mensile oppure quando un'entità utilizza una pianificazione a livello mensile, tranne che per determinati conti. Ad esempio, il reparto operativo può eseguire la pianificazione a livello settimanale, mentre il reparto IT a livello mensile. In alternativa, per il reparto vendite la pianificazione dei ricavi viene eseguita a livello settimanale, mentre la pianificazione delle spese viene eseguita a livello mensile.

Prima di configurare le configurazioni settimanali, eseguire la funzionalità **Preparazione pianificazione e previsione** per impostare l'intervallo di tempo e la granularità per i piani. Vedere Preparazione pianificazione e previsione.

Per impostare la configurazione customizzata per la granularità della pianificazione per entità e conti, procedere come segue:

1. In **Configura** fare clic su **Configurazioni settimanali**.
2. Nella colonna **Entità** espandere l'elenco Entità fino a visualizzare l'entità che si desidera modificare.
   Verranno visualizzati i conti e le entità per le funzionalità precedentemente abilitate.
3. Modificare la granularità della pianificazione per un'entità o per le combinazioni di entità/conti nel seguente modo:
   - Per passare alla pianificazione mensile per un'entità e per tutti i conti a essa associati, deselezionare la casella di controllo **Pianificazione settimanale** relativa all'entità desiderata. Per ripristinare la pianificazione settimanale per tutte le entità o per tutti i conti associati all'entità selezionata, in **Azioni** selezionare **Impostare tutte le entità su Ogni settimana** o **Impostare tutti conti su Ogni settimana**.
   - Per passare alla pianificazione mensile solo per alcuni conti di un'entità, nella colonna **Conti** per l'entità che si desidera modificare fare clic sul collegamento, espandere per visualizzare i conti che si desidera modificare, quindi selezionare la casella di controllo **Pianificazione settimanale** per il conto desiderato. Per ripristinare la pianificazione settimanale per tutti i conti associati all'entità, nel menu **Azioni** selezionare **Impostare tutti conti su Ogni settimana**.
4. Fare clic su **Salva**.

Considerazioni relative alle configurazioni settimanali:

- I form vengono aggiornati in modo da essere visualizzati in base alla granularità specificata per la combinazione di entità/conti.
- La configurazione settimanale per entità e conti è supportata solo per lo scenario di tipo Piano e previsioni, mentre non è supportata per lo scenario di tipo Previsioni mobili.
- Tutti i driver coinvolti in un calcolo devono avere lo stesso tipo di granularità.
- Oracle consiglia di verificare che tutti i conti driver correlati abbiano lo stesso tipo di granularità. Ad esempio, per un'entità specifica tutti i driver ricavi possono avere una granularità settimanale, mentre tutti i driver spese possono avere una granularità mensile. Tutti i driver ricavi devono tuttavia avere la stessa granularità. Allo stesso modo, tutti i driver spese devono essere caratterizzati dalla stessa granularità.
- Se un'entità padre include una combinazione di entità figlio con granularità settimanale e mensile, è necessario avviare la regola **Converti dati settimanali in mensili** o **Converti dati mensili in settimanali** per ciascuna entità prima di poter rivedere i dati consolidati in form e dashboard.
- Quando un form include dati con granularità sia mensile che settimanale, le celle di intersezione non valide non sono modificabili.

Impostazione delle ipotesi globali: tassi di cambio

Se è stata creata un'applicazione multivaluta, impostare i tassi di cambio. È possibile immettere i tassi di cambio manualmente, come descritto di seguito, oppure importarli. Per informazioni sull'importazione dei tassi di cambio, fare riferimento alla guida Importazione dei tassi di cambio per un'applicazione multivaluta semplificata in *Amministrazione di Planning*.

Per impostare i tassi di cambio manualmente:

1. Aggiungere membri per ogni valuta nella dimensione valuta.
2. Fare clic su **Ipotesi globali** per aprire il task **Tassi di cambio in *<valuta di base>***. A questo punto immettere i tassi di cambio per le valute utilizzate dai responsabili della pianificazione.
3. Selezionare i membri nel punto di vista.
4. Immettere i tassi di cambio medi e finali per ogni periodo e per ogni valuta, quindi salvare il form.

Il form viene rinominato in **Tassi di cambio in *<valuta di base>***, dove ***<valuta di base>*** rappresenta la valuta di reporting selezionata quando è stata creata l'applicazione. Ad esempio, se la valuta di base dell'applicazione è lo yen, il nome del form sarà **Tassi di cambio in Yen**. Ciò indica ai responsabili della pianificazione la valuta relativa ai tassi di cambio utilizzati per la conversione dei dati e consente loro di immettere tassi specifici per scenario, anno e versione.

> **Nota:**
>
> Se si aggiunge un nuovo membro versione, è necessario immettere i tassi di cambio per tale versione.

Informazioni su tassi di cambio e pianificazione settimanale

In caso di pianificazione a livello settimanale in Financials, quando vengono immessi i tassi di cambio a livello mensile nel task di configurazione **Ipotesi globali**, al momento del salvataggio del form i tassi di cambio mensili vengono copiati a livello settimanale in base a come è stato eseguito il mapping tra settimane e mesi (4-4-5, 4-5-4 oppure 5-4-4), solo per il cubo di Financials (OEP_FS). Per gli altri cubi, i tassi di cambio mensili non vengono copiati automaticamente nel livello settimanale. È possibile creare un form customizzato per immettere i tassi di cambio a livello settimanale.

Informazioni sull'aggiunta e sulla modifica di conti e driver

A seconda del numero di membri di driver customizzati, membri di conti e altri artifact da aggiungere o modificare, eseguire uno di questi task:

- Per piccole quantità di artifact, aggiungerli o modificarli direttamente dalla pagina di configurazione.
- Per grandi quantità di artifact, importarli mediante le seguenti operazioni:
  - esportazione del set esistente;
  - modifica del foglio di calcolo esportato per aggiungere righe e dati per gli artifact customizzati;
  - Importazione del foglio di calcolo.

Questo processo di esportazione e importazione velocizza la procedura di progettazione e manutenzione dell'applicazione. Se i requisiti variano, è possibile ripetere questo processo il numero di volte necessario. Ad esempio, è possibile rilevare un driver di marketing predefinito molto simile a un driver per una nuova campagna sui social media che si prevede di eseguire. È possibile esportare i driver, creare una copia del driver di marketing, modificarlo in base ai requisiti della campagna sui social media, quindi reimportarlo.

Aggiunta e gestione di conti e driver

Per aggiungere o modificare i conti e i driver:

1. Selezionare il task di configurazione per impostare conti o driver.
2. Selezionare un componente o una categoria nell'elenco (se disponibile).
3. Eseguire uno dei seguenti task.
   - Per aggiungere un artifact, selezionare **Aggiungi** dal menu **Azioni**, quindi immettere i dettagli nella nuova riga.
   - Per modificare un gruppo di artifact oppure per aggiungere più artifact nuovi, esportare il set di artifact predefiniti (selezionare **Esporta** dal menu **Azioni**), quindi modificare il file di esportazione in Microsoft Excel. È possibile modificare gli artifact predefiniti, creare una copia di un artifact e modificarlo per crearne uno nuovo oppure aggiungere nuovi artifact. Importare quindi il file modificato (selezionare **Importa** nel menu **Azioni**). Se disponibili, utilizzare categorie e categorie secondarie per raggruppare gli artifact correlati a livello funzionale.
   - Per esportare o importare tutti i driver, indipendentemente dalla relativa categoria o dal raggruppamento, utilizzare **Esportazione batch** o **Importazione batch**.
   - Per esportare o importare solo determinati tipi di driver, specificare una **categoria** o un **componente**, quindi utilizzare **Importa** o **Esporta**.

Note:

- Specificare nomi e alias univoci per i membri customizzati aggiunti, in modo che non siano in conflitto con eventuali membri forniti.
- Se è necessario eliminare un driver, verificare le formule dei driver degli altri conti per verificare che non facciano riferimento al driver che si desidera rimuovere. Se la verifica ha esito positivo, aggiornare la relativa logica di conseguenza.

Aggiunta di indicatori KPI

Aggiungere e modificare gli indicatori KPI utilizzando la stessa procedura valida per l'aggiunta o la modifica di conti e driver.

Per aggiungere o modificare gli indicatori KPI, procedere nel seguente modo:

1. Controllare che gli alias e i nomi dei membri KPI non siano in conflitto con quelli degli indicatori KPI forniti.
2. Nella pagina **Configura** selezionare **Conti <sottocomponente>**, quindi selezionare **Indicatori KPI** nell'elenco **Categoria**.
3. Eseguire uno dei seguenti task.
   - Per aggiungere un numero ristretto di indicatori KPI, selezionare **Aggiungi** nel menu **Azioni**, quindi immettere i dettagli nella nuova riga. Fare clic su **Modifica formula** per immettere la formula per la metrica.
   - Per aggiungere un gruppo di indicatori KPI, esportare il set di indicatori KPI predefiniti (selezionare **Esporta** nel menu **Azioni**), quindi modificare il file di esportazione in Excel. È possibile modificare gli indicatori KPI predefiniti, creare una copia di un indicatore KPI e modificarla per crearne uno nuovo oppure aggiungere nuovi indicatori KPI. Importare quindi il file modificato (selezionare **Importa** nel menu **Azioni**).

4. Aggiornare il database.

Aggiunta di conti per l'integrazione con Projects

In caso di integrazione di Financials e Projects, se si desidera aggiungere altri conti a Financials, aggiungere un membro condiviso in **OFS_Financials Integration**. Questo assicura che i conti vengano visualizzati nella smartlist **Conti rendiconto finanziario** utilizzata per l'integrazione.

Aggiunta di categorie customizzate driver spese

In Financials, se è stata abilitata la pianificazione basata su driver e se sono necessarie categorie di driver spese aggiuntive diverse da quelle disponibili, è possibile aggiungere categorie e driver customizzati mediante la pagina **Configura**. I membri vengono aggiunti automaticamente nella gerarchia appropriata e ai form dei driver spese.

Per aggiungere una categoria customizzata di driver spese, procedere come segue.

1. In Aspetti finanziari, nella pagina **Configura**, fare clic su **Conti spese**.
2. Nel menu **Azioni** selezionare **Aggiungi categoria**.
3. Immettere un nome per la categoria, quindi fare clic su **OK**.
   Il valore *NomeCategoria* immesso viene aggiunto all'elenco Categoria. I valori *NomeCategoria* e *Totale <NomeCategoria>* vengono aggiunti all'elenco Componenti.
4. Per aggiungere driver alla nuova categoria, selezionare la categoria, quindi il componente in cui aggiungere i driver, ad esempio *NomeCategoria* o *Totale <NomeCategoria>*.
   È necessario aggiungere i driver in una nuova categoria per assicurarsi che il cubo venga aggiornato correttamente. L'aggiunta di driver in una nuova categoria è un'operazione obbligatoria per il corretto aggiornamento del cubo.
5. Nel menu **Azioni** selezionare **Aggiungi**, immettere i dettagli per il nuovo driver spese, , quindi fare clic su **Salva**.
   È inoltre possibile utilizzare **Esporta** e **Importa** per aggiungere un numero elevato di driver spese alla nuova categoria.
6. Aggiornare il database.

Impostazione di Revisioni budget e integrazione con Budgetary Control

Collegamenti correlati:

- Informazioni su Revisioni budget e sull'integrazione con Budgetary Control
- Impostazione dell'integrazione tra Financials di EPM Planning e Budgetary Control
- Abilitazione di Revisioni budget
- Configurazione di Informazioni descrittive revisioni budget
- Importazione di membri dimensione Financials
- Creazione di voci di smartlist customizzate per Revisioni budget
- Impostazione delle connessioni
- Regole di Financials per Revisioni budget

Informazioni sulle revisioni dei budget e l'integrazione con Budgetary Control

Con le revisioni dei budget, i responsabili della pianificazione possono eseguire revisioni di un budget approvato in EPM Planning Financials. Integrando il modulo Budgetary Control in Oracle ERP Cloud, è possibile visualizzare il consumo corrente, controllare che le modifiche budget proposte non siano inferiori al consumo e aggiornare le modifiche budget in base ai fondi disponibili. Dopo avere riservato e approvato le modifiche al budget, i responsabili della pianificazione possono rivedere i dettagli di revisione del budget in Budgetary Control eseguendo il drilling verso il basso nei saldi del budget approvati.

Se non si dispone di Budgetary Control, è possibile comunque utilizzare Revisioni budget per creare e popolare revisioni del budget e condividere le revisioni, estendendo la funzionalità per consentire l'integrazione con altre soluzioni ERP.

Integrazione dati viene utilizzato per l'integrazione delle revisioni del budget tra Financials di EPM Planning e Budgetary Control. Integrazione dati fornisce soluzioni che consentono ai clienti di Financials di EPM Planning di mappare il modello dati di Budgetary Control sulle dimensioni target. È possibile anche configurare ed estendere queste integrazioni, ad esempio applicando i mapping necessari per soddisfare le proprie esigenze aziendali.

Con questa integrazione, tutto il ciclo di pianificazione e revisione è integrato tra EPM Planning Financials e Budgetary Control:

- È possibile creare il budget originale in EPM Planning Financials utilizzando il processo di pianificazione e previsione e poi eseguirne il push in Budgetary Control.
- È possibile creare revisioni del budget e controllare i fondi nel budget adottato da EPM Planning Financials per garantire che le previsioni del budget che si desidera proporre soddisfino i controlli impostati in Budgetary Control.
- È possibile riservare fondi in Budgetary Control da Financials di EPM Planning per aggiornare il saldo del budget in Budgetary Control.
- È possibile eseguire il drill-through a livello di una cella da un budget approvato nel form Budget approvato corrente in EPM Planning Financials verso Budgetary Control per rivedere le transazioni di revisione del budget che compongono il saldo.

Per ulteriori informazioni su Controllo budgetario, fare riferimento alla sezione Enterprise Performance Management in *Utilizzo di Financials per il settore pubblico*.

Considerazioni sull'integrazione

Considerazioni per l'integrazione tra EPM Planning Financials e Budgetary Control:

- Questa funzione è disponibile per i client di Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management con il modulo Financials di Planning abilitato:
  - I clienti di versioni precedenti di Enterprise Planning and Budgeting Cloud Services e i clienti di Planning and Budgeting Cloud Service Plus One (PBCS +1) con il modulo Financials abilitato, quando Essbase viene aggiornato alla versione che supporta Essbase ibrido e Essbase ibrido è abilitato.
  - I clienti di Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service e Enterprise Performance Management Standard Cloud Service con applicazioni di tipo **Modulo** quando Hybrid Essbase è abilitato.
- **Revisioni budget** è disponibile nel modulo Financials di EPM Planning.

Se si dispone di dati dettagliati in altri moduli di EPM Planning (Workforce, Projects o Capital), è necessario eseguire il pull dei dati in EPM Planning Financials prima di poter integrare i dati con Budgetary Control.

- I membri devono corrispondere tra EPM Planning Financials e Budgetary Control (sebbene sia possibile gestire prefissi e suffissi in Integrazione dati). È possibile mappare le dimensioni tra EPM Planning Financials e Budgetary Control in Integrazione dati.
- È necessario utilizzare il proprio piano dei conti in EPM Planning Financials anziché quello fornito. Vedere Informazioni sul piano dei conti di Financials. In questo modo si può importare la struttura di conti esistente da Budgetary Control in modo che le dimensioni corrispondano.
- È supportata solo la pianificazione mensile, trimestrale o annuale. Sono supportati calendari sia di 12 che di 13 periodi. La pianificazione settimanale non è supportata.
- Il modulo Budgetary Control in Oracle ERP Cloud deve essere abilitato prima di iniziare.
- La valuta in EPM Planning Financials deve corrispondere a quella in Budgetary Control. Sono supportate solo applicazioni a valuta singola.
- In Budgetary Control, per questa integrazione è necessario un nuovo budget di controllo con tipo di budget di origine del modulo EPM Financials (non di Hyperion Planning). I segmenti valuta, calendario e budget devono essere allineati con il libro contabile. In una release futura, sarà possibile modificare un budget di controllo esistente con tipo di budget di origine Altro o Hyperion Planning in un tipo di budget di origine modulo EPM Financials.
- Creare uno scenario budget in Financials di EPM Planning con lo stesso nome del budget di controllo in Budgetary Control per evitare errori nella sincronizzazione del budget.
- Caricare i budget Financials di EPM Planning nel budget di controllo con livello più basso di dettaglio conto e calendario. Utilizzare i budget di controllo riepilogativi per controllare a livello di conti di riepilogo e periodi.

Flusso di lavoro dell'integrazione

L'integrazione tra Financials di EPM Planning e Budgetary Control utilizza il seguente flusso di lavoro:

1. Impostare l'integrazione (task dell'amministratore da eseguire una sola volta). Vedere Impostazione dell'integrazione tra Financials di EPM Planning e Budgetary Control.
2. I responsabili della pianificazione iniziano il ciclo di pianificazione e previsione. Quando la pianificazione e la previsione sono completate, eseguire il push dei dati del budget in Budgetary Control utilizzando Integrazione dati. Vedere Reinserimento dei saldi budget di Cloud EPM in Budgetary Control in *Amministrazione dell'integrazione dati*.

   Questo diventerà il **budget originale**.
3. Quando si è pronti ad iniziare il processo di revisione del budget, eseguire la regola **Preparazione per revisioni**. La regola copia i dati da un **budget originale** a un **budget adottato** in Financials di EPM Planning.

   La regola deve essere eseguita generalmente ogni anno di elaborazione del budget.

   Il budget adottato è il punto di partenza del processo di revisione.
4. Creare e popolare una revisione del budget. Le revisioni sono memorizzate in Revisione *N* nello scenario Versione, in **OEP_Net Current Budget**.
5. Immettere le revisioni del budget utilizzando l'immissione diretta o revisioni basate su tendenza.
6. Analizzare le revisioni del budget.

7. Controllare i fondi. Questa azione effettua una chiamata a Budgetary Control per controllare i fondi e convalidare che la revisione del budget proposta soddisfi i controlli impostati in Budgetary Control.
8. Condividere la revisione se un altro responsabile della pianificazione deve contribuire al processo di revisione del budget.
9. Facoltativamente, seguire il processo di approvazione di Planning.
10. Riservare i fondi. In questo modo si riservano i fondi nel budget di controllo in Budgetary Control. Questa azione approva anche e poi cancella la revisione.

    In Financials di EPM Planning, viene eseguito il push del delta dei dati provenienti dalla revisione nella versione Elaborazione in corso dello scenario Budget adottato, che viene riflesso nel budget corrente netto.

    I dati vengono inviati a Budgetary Control dai membri di livello zero dei membri padre **OFS_Total Expenses**, **OFS_Total Revenue** e **OFS_Balance Sheet**.

Impostazione dell'integrazione tra Financials di EPM Planning e Budgetary Control

Prerequisiti:

- Budgetary Control è abilitato in Oracle ERP Cloud. Vedere Budgetary Control in *Utilizzo di Financials per il settore pubblico*.
- È già stata creata un'applicazione di tipo modulo Planning. Vedere Creazione di un'applicazione.
  Se si dispone di un'applicazione esistente di tipo modulo EPM Planning, è possibile abilitare in modo incrementale **Revisioni budget**. Si noti che **Revisioni budget** richiede che le applicazioni siano a valuta singola e abilitate per Ibrido. Vedere Utilizzo delle applicazioni EPM Planning con Budgetary Control.

Eseguire i task seguenti per abilitare **Revisioni budget** e impostare l'integrazione tra Financials di EPM Planning e Budgetary Control.

1. Abilitare Financials di EPM Planning e le opzioni di **Revisioni budget**. Nella home page, fare clic su **Applicazione**, quindi su **Configura**. Nell'elenco **Configura** selezionare **Financials**, quindi fare clic su **Abilita funzioni**. Vedere Abilitazione di Revisioni budget.

   Se si dispone di un'applicazione esistente Financials di EPM Planning, è possibile abilitare in modo incrementale **Revisioni budget**. Vedere Utilizzo delle applicazioni EPM Planning con Budgetary Control.
2. Configurare Financials di EPM Planning e **Revisioni budget**. Nella home page, fare clic su **Applicazione**, quindi su **Configura**. Nell'elenco **Configura** selezionare **Financials**.

   Completare i seguenti task:

   - **Informazioni descrittive revisioni budget**. Vedere Configurazione di Informazioni descrittive revisioni budget.
   - **Preparazione pianificazione e previsione** per impostare l'intervallo di tempo e la granularità di piani (ciclo di budget), previsioni e budget adottati (ciclo di revisione). I cicli possono essere diversi per ognuno. Vedere Financials - Preparazione pianificazione e previsione.
   - Per dettagli sulle altre opzioni di configurazione di Financials, fare riferimento alla sezione Configurazione di Financials.

3. Importare i membri delle dimensioni di Financials per impostare i metadati correlati alla revisione del budget. Vedere Importazione di membri dimensione Financials.
4. Facoltativamente, importare i dati effettivi per avviare il processo di definizione budget nel modulo Financials di EPM Planning.
5. Facoltativamente, se è stato abilitato **Importa saldi da controllo budgetario**, caricare i dati degli impegni da Budgetary Control in **OEP_Consumed** nella dimensione Scenario. È possibile utilizzare questo membro per importare impegni, obbligazioni o saldi impegni da Budgetary Control in Financials di EPM Planning. Utilizzare Integrazione dati per sommare tutti i saldi e inserirli in questo membro singolo. Fare riferimento alla sezione Caricamento dei saldi di consumo budget di Budgetary Control in Planning nella Guida *Amministrazione dell'integrazione dati*.
6. Aggiornare la smartlist fornita per aggiungere i nomi dei budget di controllo. I responsabili della pianificazione selezioneranno un budget di controllo dalla smartlist quando creeranno le revisioni. Vedere Creazione di voci di smartlist customizzate per Revisioni budget.
7. **(Facoltativo)** Impostare il processo Approvazioni. È possibile utilizzare la gerarchia di approvazione esistente, se disponibile. È possibile approvare a livello di due dimensioni, ad esempio Entità e Prodotto. Fare riferimento alla sezione Gestione delle approvazioni nella Guida *Amministrazione di Planning*. La combinazione tra scenario e versione della gerarchia dell'unità di approvazione viene impostata per ogni revisione. Vedere Assegnazione delle combinazioni di scenario e versione alle gerarchie di unità di approvazione.
8. Assegnare l'accesso alle regole di Financials di EPM Planning e ad altri artifact.

> **Suggerimento:**
>
> Per la maggior parte degli artifact, l'accesso viene fornito dal Navigator. Per i template Groovy, assegnare l'accesso da **Regole**. Per informazioni sulle regole, fare riferimento alla sezione Regole di Financials per Revisioni budget.

9. Eseguire tutti i task seguenti in Budgetary Control.
   a. Creare uno o più budget di controllo con tipo di budget di origine **modulo EPM Financials** (non **Hyperion Planning**).

   > **Nota:**
   >
   > I budget di controllo esistenti di tipo **Hyperion Planning** non funzionano con **Revisioni budget**.

   b. **(Facoltativo)** Aggiungere altri attributi linee budget.
   c. **(Facoltativo)** Configurare i flexfield descrittivi se si desidera aggiungere altri campi alla linea intestazione.

   > **Suggerimento:**
   >
   > In **Gestisci flexfield descrittivi**, nella casella **Codice flexfield** immettere **XCC** per cercare la definizione dei flexfield descrittivi.

Vedere Panoramica dei flexfield descrittivi in *Implementazione di funzioni comuni per Financials e Project Portfolio Management*.

10. In Integrazione dati, eseguire gli altri task di impostazione necessari. Fare riferimento alla sezione Integrazione tra Revisioni budget e Budgetary Control nella Guida *Amministrazione dell'integrazione dati*.

> **Nota:**
>
> Se vengono creati budget di controllo aggiuntivi, è necessario reinizializzare l'origine in Integrazione dati, creare target aggiuntivi, quindi aggiornare la connessione.

11. Impostare le connessioni per connettere gli ambienti. Fare riferimento all'argomento Impostazione delle connessioni.
12. Facoltativamente, configurare il Single Sign-on tra l'ambiente Oracle Fusion Cloud EPM e Oracle Fusion Cloud per consentire ai responsabili della pianificazione di eseguire il drill-through da EPM Planning Financials a Budgetary Control. Vedere Configurazione di Single Sign-On in *Guida introduttiva per gli amministratori*.
    Se il Single Sign-on non viene abilitato, per poter eseguire il drill-through i responsabili della pianificazione dovranno eseguire il login a Budgetary Control.
13. I responsabili della pianificazione iniziano il ciclo di pianificazione e previsione. Quando la pianificazione e la previsione sono completate, eseguire il push dei dati del budget in Budgetary Control utilizzando Integrazione dati. Fare riferimento alla sezione Reinserimento dei saldi budget di Cloud EPM in Budgetary Control nella Guida *Amministrazione dell'integrazione dati*.

    Questo diventerà il **budget originale**.

    Per questa integrazione con Cloud EPM, è necessario un nuovo budget di controllo di Budgetary Control con tipo di budget di origine modulo EPM Financials (non Hyperion Planning). Utilizzare lo stesso tipo di budget di controllo in Budgetary Control per il budget originale e le revisioni del budget.

> **Nota:**
>
> Prima di iniziare il ciclo di pianificazione e revisione i responsabili della pianificazione devono impostare variabili utente. Inoltre, **Formato data** per **Visualizzazione** deve essere impostato su **aaaa-MM-gg**. Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle preferenze utente, vedere Impostazione delle variabili utente.

14. Dopo aver completato la pianificazione e la previsione e dopo aver eseguito il push del budget in Budgetary Control, eseguire la regola **Preparazione per revisioni** per copiare i dati in un budget adottato in Financials di EPM Planning. Fare riferimento alla sezione Regole di Financials per Revisioni budget.
    - Eseguire questa regola una sola volta prima di iniziare le revisioni per l'anno corrente.
    - Questa regola copia i dati dal budget originale utilizzando lo scenario e la versione selezionati, in genere scenario Piano (OEP_Plan) e versione Elaborazione in corso (OEP_Working), nello scenario Budget adottato (OEP_Adopted Budget) e nella versione Originale (OEP_Original) ed Elaborazione in corso (OEP_Working) per i periodi e gli anni selezionati.

- L'esecuzione di questa regola consente anche di eseguire il drill-through da Financials di EPM Planning in un budget di controllo in Budgetary Control.

> **Suggerimento:**
>
> Se l'URL connessioni cambia o si modificano i parametri per aggiungere un budget di controllo, eseguire nuovamente **Preparazione per revisioni** per aggiornare le aree di drilling.

> **Suggerimento:**
>
> Per il form **Gestisci revisioni**, i responsabili della pianificazione potrebbero vedere nel form più membri di quanto necessario. È possibile creare intersezioni valide per limitare la visualizzazione del form.

Esercitazioni

Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.

Obiettivo	Come
Questa esercitazione mostra come impostare le revisioni del budget in Oracle Enterprise Performance Management (EPM) Planning Financials e come eseguire l'integrazione di quest'ultimo con Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud Budgetary Control.	Impostazione di revisioni del budget EPM Planning Financials con Oracle ERP Cloud Budgetary Control

Video

Obiettivo	Video
Come abilitare Controllo budgetario per un libro contabile o un progetto e definire budget di controllo per l'integrazione di EPM Planning Financials.	Impostazione di Oracle ERP Cloud Budgetary Control per l'integrazione EPM
Imparare a impostare le revisioni del budget per l'integrazione di Oracle ERP Cloud Budgetary Control. I task includono l'abilitazione delle revisioni del budget e l'esecuzione di task di configurazione in Aspetti finanziari, l'importazione di metadati, l'aggiunta di voci alla smartlist Nome budget di controllo e l'assegnazione di autorizzazioni di accesso alle regole.	Impostazione delle revisioni del budget per l'integrazione di Oracle ERP Cloud Budgetary Control
Imparare a impostare requisiti di integrazione dei dati tra revisioni del budget in Oracle EPM Planning Financials e l'integrazione di Oracle ERP Cloud Budgetary Control. I task includono la registrazione di connessioni, origini dati e applicazioni.	Integrazione delle revisioni del budget con Controllo budgetario PARTE 1

Obiettivo	Video
Imparare a impostare requisiti di integrazione dei dati tra revisioni del budget in Oracle EPM Planning Financials e l'integrazione di Oracle ERP Cloud Budgetary Control. I task includono la creazione di integrazioni, il mapping di dimensioni e la definizione delle relative opzioni e la creazione di connessioni EPM.	Integrazione delle revisioni del budget con Controllo budgetario PARTE 2

Utilizzo delle applicazioni EPM Planning esistenti con Budgetary Control

Se si dispone di un'applicazione di tipo modulo EPM Planning esistente

Se si dispone di un'applicazione esistente di tipo modulo EPM Planning con Financials abilitato, è possibile abilitare in modo incrementale **Revisioni budget**.

Si noti che **Revisioni budget** richiede che le applicazioni siano a valuta singola e abilitate per Ibrido. Se l'applicazione non è abilitata per Ibrido, abilitare Ibrido prima di **Revisioni budget**.

Se si abilita in modo incrementale **Revisioni budget** ed è stata customizzata la regola **Calcolo basato su tendenza**, vedere Aggiornamento di Financials.

Abilitazione di Revisioni budget

Per abilitare **Revisioni budget**

1. Nella home page, fare clic su **Applicazione**, quindi su **Configura**.
2. Nell'elenco **Configura** selezionare **Financials**, quindi fare clic su **Abilita funzioni**.
3. Selezionare **Revisioni budget** per poter creare revisioni del budget per un budget approvato in EPM Planning Financials. Inoltre, se si abilita Budgetary Control, sono disponibili ulteriori opzioni.

> **Nota:**
>
> Per abilitare **Revisioni budget**, è necessario anche abilitare **Spesa**.
> Per dettagli sulle altre funzioni di Financials che è possibile abilitare, fare riferimento alla sezione Abilitazione delle funzionalità di Financials.
>
> È necessario utilizzare il proprio piano dei conti in EPM Planning Financials anziché quello fornito. A questo scopo, fare clic solo sulla casella di controllo accanto al nome della funzionalità (e non su **Conti** o **Driver e conti correlati**). Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sul piano dei conti di Financials.

   Se si seleziona solo **Revisioni budget**, EPM Planning Financials fornisce i metadati necessari per eseguire le revisioni del budget. Questa opzione consente ai responsabili della pianificazione di creare, popolare e condividere le revisioni.

4. Selezionare ulteriori opzioni per consentire l'integrazione con Budgetary Control. È possibile visualizzare il consumo corrente, controllare che le modifiche budget proposte non siano inferiori al consumo e aggiornare le modifiche budget in base ai fondi disponibili. Quando le modifiche al budget sono state riservate e approvate, i dettagli di revisione del

budget possono essere visualizzati in Budgetary Control eseguendo il drilling verso il basso nei saldi del budget approvati.

Se Budgetary Control è stato abilitato, selezionare le opzioni aggiuntive necessarie:

- **Importa saldi da controllo budgetario**: consente l'integrazione della contabilità degli impegni per il tracciamento del saldo impegni. Crea un membro dello scenario chiamato **OEP_Consumed** nella dimensione Scenario e le tendenze associate per la revisione dei budget. È possibile utilizzare questa opzione per importare impegni, obbligazioni o saldi impegni da Budgetary Control in Financials di EPM Planning.
- **Aggiorna modifiche budget in controllo budgetario**: abilita **Riserva fondi** in Budgetary Control per aggiornare i saldi budget e i fondi disponibili in Budgetary Control da EPM Planning Financials.
- **Rivedi impatto controllo budgetario prima di approvazione modifiche budget**: abilita **Controllo fondi** in Budgetary Control da Financials di EPM Planning prima dell'approvazione di un budget.

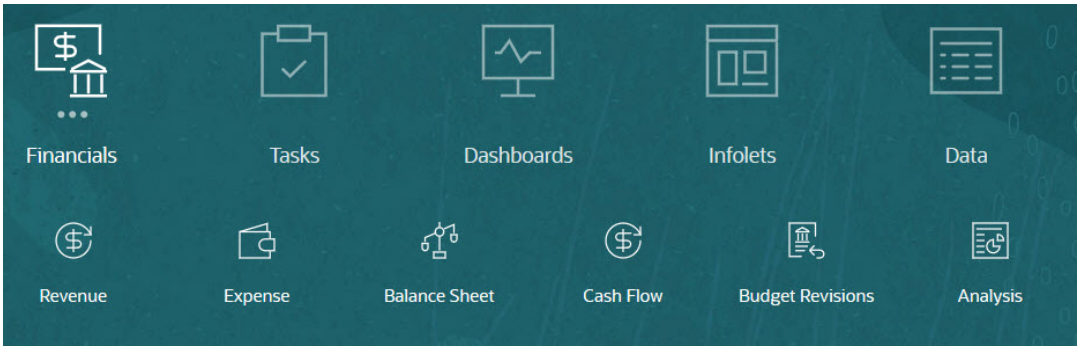
5. Specificare inoltre queste opzioni, che non richiedono l'integrazione con Budgetary Control:
   - **Numero di revisioni attive**: specificare il numero di revisioni di budget attive che possono essere presenti, per un massimo di 30 revisioni attive. Questo numero è inoltre limitato dal numero totale di membri della dimensione Versione. Si noti che, quando si riservano fondi, la revisione viene cancellata in modo che EPM Planning Financials possa riutilizzarla. È possibile modificare questo numero in un secondo momento se è necessario aumentarlo o ridurlo.
   - **Prefisso numero di revisione**: specificare un prefisso da aggiungere ai numeri di revisione generati dal sistema.. Questo numero di revisione è l'identificativo univoco della revisione in Budgetary Control.

Quando si abilita **Revisioni budget**, in **Mappa/rinomina dimensioni** è possibile specificare se associare alla funzione dimensioni customizzate e rendere una delle dimensioni la dimensione principale per la visualizzazione sui form, insieme a Entità. Vedere Associazione delle dimensioni customizzate alle funzionalità di Financials. Utilizzare inoltre **Mappa/rinomina dimensioni** per rinominare le dimensioni secondo le necessità per l'integrazione con Budgetary Control.

Cosa succede quando si abilita Revisioni budget in Financials di EPM Planning

Quando si abilita la funzione **Revisioni budget**, vengono implementate le modifiche descritte di seguito:

- In Financials di EPM Planning viene aggiunto un nuovo flusso di navigazione per creare revisioni del budget.



- Vengono aggiunti nuovi form.
- Vengono aggiunte nuove tendenze per la pianificazione basata su tendenza, per apportare adeguamenti al budget corrente.
  - Effettivo periodo corrente
  - Impegno anno corrente
  - Budget netto corrente
  - Budget approvato anno corrente
  - Budget originale anno corrente
- I form esistenti vengono aggiornati in modo da includere i membri di Revisione budget, nonché i dati appropriati per il budget approvato, gli effettivi e gli impegni.
- Vengono aggiunte intersezioni valide per limitare le informazioni mostrate sui form alle sole combinazioni appropriate.
- Vengono aggiunti metadati all'applicazione.
  - Viene aggiornata la dimensione **Conto** per includere una nuova gerarchia, **OFS_Revision Detail for Forms**.
  - Viene aggiornata la dimensione **Versione** per includere **OEP_Revision Versions** e **OEP_ Net Current Budget**, insieme a membri associati per ogni revisione abilitata.
  - Viene aggiornata la dimensione **Scenario** per includere **OEP_Adopted Budget** e, se si abilita **Importa saldi da controllo budgetario**, **OEP_Consumed**.
- Viene creata una smartlist **Nome budget di controllo**.
- Viene aggiunto un nuovo tipo di connessione, **Fusion Budgetary Control**, in **Connessioni**.
- Vengono aggiunte regole. Vedere Regole di Financials per Revisioni budget.

Configurazione di Informazioni descrittive revisioni budget

Utilizzare **Informazioni descrittive revisioni budget** per creare campi customizzati per **Revisioni budget**. Questi campi vengono aggiunti ai form Revisioni budget affinché gli utenti possano aggiungere maggiori dettagli per le revisioni. L'aggiunta di metadati utilizzando questo task di configurazione garantisce che i membri vengano aggiunti nella posizione corretta all'interno della gerarchia della dimensione Conto.

1. Nella home page, fare clic su **Applicazione**, quindi su **Configura**.
2. Nell'elenco **Configura** selezionare **Financials**.
3. Fare clic su **Informazioni descrittive revisioni budget**.
4. Selezionare un componente, quindi nel menu **Azioni** scegliere **Importa** o **Importazione batch** per importare i metadati da un file.
   - **Dettagli descrittivi intestazioni**: per impostazione predefinita sono incluse **Note intestazione** e **URL allegato intestazione**
   - **Dettagli descrittivi linea**: per impostazione predefinita sono incluse **Note linea** e **URL allegato linea**
5. Per aggiungere un altro membro per le informazioni descrittive, selezionare **Aggiungi** nel menu **Azioni**, quindi immettere i dettagli nella nuova riga.

> **Nota:**
>
> - È necessario aggiornare il database se si aggiungono campi customizzati.
> - **Giustificazione** e la descrizione dell'intestazione fanno parte di Intestazione e sono campi obbligatori.
> - Se si abilitano questi campi, dopo l'impostazione in Integrazione dati, è necessario mapparli ai campi di Budgetary Control in Integrazione dati. Vedere Mapping degli attributi di revisione del budget customizzati.

Importazione di membri dimensione Financials

Importare i membri delle dimensioni per le dimensioni di Financials, se necessario. In caso di integrazione con Budgetary Control, è possibile eseguire il mapping dei membri delle dimensioni in Financials utilizzando Gestione dati.

> **Nota:**
>
> Se si sta abilitando in modo incrementale **Revisioni budget**, è necessario eseguire il mapping delle dimensioni esistenti in Financials con le dimensioni di Budgetary Control utilizzando Integrazione dati.

Creazione di voci di smartlist customizzate per Revisioni budget

Quando viene abilitata l'opzione **Revisioni budget**, viene creata una smartlist **Nome budget di controllo**. Aggiungere voci smartlist per definire ciascun budget di controllo che si desidera integrare. Ciò consente di rendere disponibili nell'interfaccia utente opzioni che consentono agli utenti di creare revisioni del budget per un budget di controllo specifico.

1. Fare clic sull'icona **Navigator** , quindi in **Creazione e gestione** fare clic **Smartlist**.
2. Fare clic su **Nome budget di controllo** e poi su .
3. Fare clic sulla scheda **Voci** e aggiungere una voce per ogni budget di controllo, poi fare clic su **Salva**.
   Il valore di **Etichetta** deve corrispondere al nome del budget di controllo.

Per ulteriori informazioni, vedere Amministrazione delle smartlist.

Impostazione delle connessioni

Creare le connessioni tra EPM Planning Financials e Gestione dati e tra EPM Planning Financials e Budgetary Control

1. Nella home page, fare clic su **Strumenti**, quindi su **Connessioni**.
2. Fare clic su **Crea** e poi su **Fusion Budgetary Control**.
3. Creare le seguenti connessioni mediante l'immissione dell'URL, del nome utente e della password per ogni connessione.

- **EPMXCCDMINTEGRATION**. Crea una connessione a Gestione dati per richiamare i job di Gestione dati. Aggiungere un parametro per ogni budget di controllo.
  - Formato **URL**: `https://nome connessione servizio EPM/aif/rest`. Si tratta dell'host locale su cui è stato abilitato **Revisioni budget**
  - **Utente** e **password**: il nome utente dell'amministratore del servizio EPM, nel formato *dominio.nomeUtente*, e la password corrispondente. In ambienti Oracle Cloud Infrastructure è possibile omettere il *dominio*.
  - **Opzioni avanzate**: aggiungere un parametro per collegare ogni combinazione del nome dell'integrazione utilizzato in Integrazione dati e nel budget di controllo. Per **Nome**, immettere il nome del budget di controllo. Per **Valore**, immettere il nome dell'integrazione.
- **EPMXCCFUNDS**. Imposta una connessione a Controllo budgetario per Controllo fondi (per la convalida delle revisioni del budget) e per Riserva fondi nel sistema ERP.
  - Formato **URL**: `https://nome connessione servizio ERP/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/budgetaryControlBudgetTransactions`
  - **Utente** e **Password**: il nome utente e la password per Budgetary Control. Per **Utente** immettere il nome dell'utente da integrare assegnato come manager del budget e che dispone dell'accesso ai budget di Budgetary Control.
- **EPMXCCVFR**. Imposta una connessione a Controllo budgetario per visualizzare i risultati di Controllo budgetario dal sistema ERP.
  - Formato **URL**: `https://connessione servizio ERP/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/budgetaryControlResultsBudgetTransactions`
  - **Utente** e **Password**: il nome utente e la password per Budgetary Control. Per **Utente** immettere il nome dell'utente da integrare assegnato come manager del budget e che dispone dell'accesso ai budget di Budgetary Control.

> **Suggerimento:**
>
> Se l'URL connessioni cambia o si modificano i parametri per aggiungere un budget di controllo, eseguire nuovamente **Preparazione per revisioni** per aggiornare le aree di drilling.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Connessione di ambienti in Cloud EPM.

Regole di Financials per Revisioni budget

Financials include regole per calcolare i dati ed eseguirne il push per le revisioni del budget.

Per informazioni sulle altre regole in Financials, fare riferimento alla sezione Regole di Financials.

Impostare la sicurezza per regole e template Groovy per consentire agli utenti di accedere alle regole necessarie.

1. Nella **home** page, fare clic su **Regole**, quindi su **Filtro**, infine selezionare un cubo e un tipo di artifact.
2. Accanto alla regola o al template, fare clic su **Autorizzazione**, quindi su **Assegna autorizzazione**.

3. In **Assegna autorizzazione**, fare clic su **Autorizzazione**, quindi assegnare le autorizzazioni.
   Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Amministrazione della sicurezza delle regole.

Tabella 5-4 Regole di Financials per Revisioni budget

Regola	Descrizione
Preparazione per revisioni	Dopo aver completato la pianificazione e la previsione e dopo che è stato eseguito il push del budget in Budgetary Control, eseguire questa regola per copiare i dati nel budget adottato in Financials di EPM Planning. Eseguire questa regola una sola volta prima di iniziare le revisioni per l'anno corrente. Questa regola copia i dati dal budget originale utilizzando lo scenario e la versione selezionati, in genere scenario Piano (OEP_Plan) e versione Elaborazione in corso (OEP_Working), nello scenario Budget adottato (OEP_Adopted Budget) e nella versione Originale (OEP_Original) ed Elaborazione in corso (OEP_Working) per i periodi e gli anni selezionati. L'esecuzione di questa regola consente anche di eseguire il drill-through da Financials di EPM Planning in un budget di controllo in Budgetary Control.
Crea e popola revisione	Dopo l'esecuzione di **Preparazione per revisioni**, crea un'intestazione di revisione e facoltativamente la popola con una percentuale dell'importo approvato corrente.
Condividi revisione	Condivide la revisione con altri responsabili pianificazione per contribuire al ciclo di revisione.
Controllo fondi	Effettua una chiamata a Budgetary Control per controllare i fondi e convalidare che la revisione del budget soddisfi i controlli impostati in Budgetary Control.
Riserva fondi	Quando la revisione del budget è pronta, il controllo dei fondi ha avuto esito positivo e facoltativamente la revisione del budget è stata approvata se si utilizza il processo di approvazione, riservare i fondi nel budget di controllo di Budgetary Control associato alla revisione. Viene eseguito il push della revisione del budget in Budgetary Control, richiamando il processo di riserva dei fondi in Budgetary Control e riservando i fondi per tutti i valori di cella aggiornati. Cancella anche la revisione.
Cancella revisione	Cancella manualmente una revisione se si decide di non procedere con la riserva fondi.

Tabella 5-4 (Cont.) Regole di Financials per Revisioni budget

Regola	Descrizione
Recupera risultati fondi	Quando si esegue la regola **Controllo fondi**, se il numero di celle è elevato e i risultati non vengono restituiti in tempi brevi, eseguire **Recupera risultati fondi** per controllare quando viene completato il job batch e quindi rivedere i risultati.

Task successivi alla configurazione

Specifica dei giorni nel periodo per il bilancio economico basato su driver

Fare clic su **Bilancio patrimoniale** , **Basato su driver** , **Giorni nel periodo**, quindi immettere il numero di giorni in ciascun periodo di raccolta.

Modifica del segno del conto per metodi alternativi di reporting

Per inserire nel report ricavi e attività come valori positivi e spese e passività come valori negativi, modificare i membri come indicato di seguito usando l'Editor dimensioni.

- Modificare le opzioni Tipo di conto e Reporting varianza per i membri nella dimensione conto.
- Modificare l'operatore di consolidamento per i membri in qualsiasi dimensione del cubo di Aspetti finanziari (OEP_FS).

Regole di Financials

Eseguire le regole per calcolare i valori nell'applicazione. Nella home page, fare clic su **Regole**.

> **Suggerimento:**
>
> Per visualizzare solo le regole di Financials, fare clic su **Tutti i cubi** accanto all'opzione Filtro, quindi nell'elenco **Cubo** selezionare **OEP_FS**.

Regole di Financials:

- **Calcolo basato su tendenza batch**: calcola la tendenza e l'aumento o la riduzione percentuale per più conti in più entità per l'anno specificato.
  - Eseguire la regola **Calcolo basato su tendenza batch** per un solo anno alla volta per qualsiasi tipo di tendenza. Non eseguirla per più anni alla volta.
  - La regola **Calcolo basato su tendenza batch** esegue il calcolo in base all'intervallo di pianificazione/previsione per l'anno interessato. Se la base di pianificazione di un anno particolare è settimanale e determinate entità vengono escluse dalla pianificazione

settimanale, all'esecuzione della regola la tendenza e l'aumento o la riduzione percentuale facoltativa non verranno calcolati per tali entità.

- **Calcola effettivi**: calcola i driver e aggrega i dati. Eseguire questa regola per assicurarsi che venga utilizzata la versione più aggiornata di dati e calcoli.
- **Calcola flusso di cassa**: utilizzata solo per il flusso di cassa diretto. Calcola i contanti in base alle origini e agli utilizzi del contante.
- **Prepara previsione**: copia i mesi selezionati dei risultati effettivi nello scenario di previsione e ricalcola i driver e le tendenze in base ai nuovi periodi dei risultati effettivi. È inoltre possibile utilizzare questa regola durante l'esecuzione del rinnovo in un nuovo anno come punto iniziale di una previsione.

  Prima di copiare i risultati effettivi nella previsione, la regola cancella, quindi copia i dati nella versione di previsione precedente. Successivamente cancella la versione di lavoro dello scenario di previsione, copia i risultati effettivi nella previsione e infine esegue di nuovo il calcolo.
- **Prepara piano**: calcola il piano in base alle tendenze e ai driver impostati nell'applicazione. Utilizzare questa regola per creare o aggiornare un piano oppure come punto iniziale per il rinnovo in un nuovo anno.
- **Prepara previsioni mobili**: simile alla regola **Prepara previsione**; da utilizzare quando la funzionalità Previsioni mobili è abilitata.
- **Calcolo basato su tendenza** / **Calcolo basato su tendenza mobile**: le regole vengono eseguite al momento del salvataggio dei form relativi a driver e tendenze per calcolare i conti in base alla tendenza selezionata. La regola **Calcolo basato su tendenza mobile** è disponibile solo se è abilitata la funzionalità Previsioni mobili.
- **Rollup**: esegue il rollup dei valori per qualsiasi scenario (effettivo, piano, previsione o previsioni mobili). Eseguire questa regola quando si desidera visualizzare i valori al livello superiore della gerarchia delle dimensioni.
- **Esegui rollup dati di integrazione progetto** / **Cancella dati di integrazione progetto**: utilizzare queste regole in caso di integrazione di Financials con Projects. L'integrazione tra Financials e Projects è stata progettata in modo da trasferire i dati a livello aggregato da Projects. Se si desidera visualizzare i dati a livello di progetto, è possibile customizzare la regola.

Per le regole che vengono aggiunte quando si abilita **Revisioni budget**, vedere Regole di Financials per Revisioni budget.

> **Nota:**
>
> Si noti che alcune regole sono customizzate per Financials e non possono essere modificate. Tali regole, pertanto, non sono visibili in Calculation Manager.

6
Configurazione di Workforce

Vedere anche:

- Abilitazione delle funzionalità di Workforce
  Prima che gli utenti possano iniziare a pianificare la forza lavoro, è necessario abilitare le funzionalità di Workforce che si desidera utilizzare.
- Configurazione di Workforce
  Eseguire questi task di configurazione dopo aver abilitato le funzionalità di Workforce.
- Task successivi alla configurazione
- Regole di Workforce
  Eseguire le regole business di Workforce nelle situazioni qui descritte.

Abilitazione delle funzionalità di Workforce

Prima che gli utenti possano iniziare a pianificare la forza lavoro, è necessario abilitare le funzionalità di Workforce che si desidera utilizzare.

In base alle selezioni effettuate, le dimensioni, i driver, i form e i conti verranno popolati di conseguenza. Nella maggior parte dei casi, è possibile eseguire questa operazione in un secondo momento e abilitare in modo incrementale funzioni aggiuntive. Tenere conto, tuttavia, di queste eccezioni:

- Se si desidera utilizzare l'opzione **Demografica dipendenti**, è necessario selezionarla la prima volta che si abilitano funzioni.
- È necessario abilitare tutte le dimensioni che si desidera rinominare e includere nell'applicazione la prima volta che si esegue questa operazione utilizzando **Mappa/ rinomina dimensioni**.

> **Suggerimento:**
>
> Se l'azienda non utilizza i codici sindacato, è possibile rinominare la dimensione Codice sindacato utilizzando un valore più significativo per l'azienda. È necessario eseguire questa operazione la prima volta che si abilitano funzioni.

Dopo aver abilitato una funzionalità, non sarà più possibile disabilitarla in un secondo momento.

Tabella 6-1 Video

Obiettivo	Guarda questo video
Informazioni sull'abilitazione e configurazione di Workforce	Configurazione di Workforce Planning in Oracle Enterprise Planning Cloud

1. Nella home page, fare clic su **Applicazione** , quindi su **Configura** .
2. Nell'elenco **Configura** selezionare **Forza lavoro**, quindi fare clic su **Abilita funzioni**. Selezionare le funzionalità che si desidera abilitare. Salvo quanto sopra riportato, è possibile abilitare funzionalità aggiuntive in un secondo momento. Abilitare pertanto solo le funzionalità che è necessario utilizzare ora.

Tabella 6-2 Abilitazione delle funzioni di Workforce

Funzionalità	Descrizione
Granularità	Selezionare il livello di dettaglio della forza lavoro da gestire: • **Dipendente**: consente di gestire le spese della forza lavoro solo a livello di dipendente. • **Mansione**: consente di gestire le spese della forza lavoro solo a livello di mansione. • **Dipendente e mansione**: consente di gestire le spese della forza lavoro sia a livello di dipendenti che a livello di mansioni. È necessario selezionare un livello di granularità. **Nota:** Per l'integrazione con Projects: la funzionalità di utilizzazione ha una dipendenza sul modello **Dipendente** o **Mansione-Dipendente** in Workforce in aggiunta all'integrazione con Progetti. Per abilitare l'utilizzazione, nella pagina **Abilita**, per **Granularità** selezionare **Dipendente** o **Dipendente e mansione**. Selezionare anche l'**integrazione tra Workforce e Projects**. Per ulteriori informazioni, vedere: Definizione del livello di dettaglio della forza lavoro da acquisire.
Pianificazione spese	Selezionare le spese correlate alla forza lavoro da gestire. Per ulteriori informazioni, vedere: Abilitazione della pianificazione delle spese.

Tabella 6-2 (Cont.) Abilitazione delle funzioni di Workforce

Funzionalità	Descrizione
Mapping conto flessibile	Abilitare **Mapping conto flessibile** per usufruire di maggiore flessibilità durante la definizione dei mapping dei conti di Workforce e Financials. Per ulteriori informazioni, vedere: Abilitazione della funzione Mapping conto flessibile

Tabella 6-2 (Cont.) Abilitazione delle funzioni di Workforce

Funzionalità	Descrizione
Pianificazione headcount	Selezionare i dettagli correlati all'headcount da gestire. Opzione **Pianificazione headcount**: **Demografica dipendenti**: selezionare questa opzione per analizzare gli attributi dei dipendenti, ad esempio lo stato di assoluzione del servizio militare, il genere e la fascia di età. Se si desidera utilizzare l'opzione **Demografica dipendenti**, è necessario selezionarla la prima volta che si abilitano funzioni. **Nota:** Nell'aggiornamento del mese di ottobre 2022 l'opzione **Workforce Planning strategico** è stata rimossa da **Abilita funzioni**. Se **Workforce Planning strategico** è stato abilitato prima dell'aggiornamento del mese di Ottobre 2022, l'opzione selezionata sarà ancora visibile. La funzionalità Workforce Planning strategico è disponibile in Strategic Workforce Planning, che contiene una potente funzionalità Strategic Workforce non disponibile nella funzione esistente del modulo Workforce di Planning. Workforce Planning strategico è un prodotto Oracle Human Capital Management (HCM) basato sulla tecnologia EPM. Per ulteriori informazioni su Workforce Planning strategico, fare

Tabella 6-2 (Cont.) Abilitazione delle funzioni di Workforce

Funzionalità	Descrizione
	riferimento alle informazioni relative a Strategic Workforce Planning all'indirizzo https://www.oracle.com.
Gestione forza lavoro	Selezionare questa opzione per pianificare le spese in base all'assunzione, alla cessazione o al trasferimento a un altro reparto di un dipendente o una mansione oppure per suddividere l'FTE tra più dimensioni. Per ulteriori informazioni, vedere: Abilitazione della funzione Gestione forza lavoro.
Mappa/rinomina dimensioni	• Abilitare fino a tre dimensioni customizzate aggiuntive nell'applicazione. • Eseguire il mapping tra le dimensioni customizzate e le dimensioni esistenti. • Rinominare le dimensioni di base. È necessario eseguire questo passo la prima volta che viene abilitato Workforce. Ad esempio, al primo passaggio si seleziona la casella di controllo di primo livello **Pianificazione headcount** senza selezionare le opzioni al suo interno (ad esempio **Demografica dipendenti**). Abilitare quindi **Demografica dipendenti** in un secondo momento. Non è possibile rinominare le relative dimensioni associate Fascia d'età, Sesso e Livello massimo di istruzione. In caso di integrazione di Workforce con Projects, aggiungere una dimensione customizzata denominata **Progetto**, il nome di dimensione predefinito in Projects. Se viene assegnato un nome diverso, accertarsi che il nome della dimensione sia uguale in tutti i moduli. Per alcune dimensioni è possibile scegliere se devono essere spostate o meno al cubo di reporting (OEP_REP). Vedere Aggiunta di dimensioni customizzate al cubo di reporting.

Definizione del livello di dettaglio della forza lavoro da acquisire

È possibile ottimizzare Workforce in base alle esigenze di pianificazione dell'organizzazione.

Per decidere il livello di granularità desiderato, fare riferimento alla tabella riportata di seguito.

Tabella 6-3 Panoramica sul livello di granularità

Opzione	Descrizione
Dipendente	Se si seleziona **Dipendente**, viene aggiunta la dimensione dipendente, in cui vengono memorizzati i dipendenti dell'organizzazione. I calcoli per lo stipendio e la retribuzione correlata possono essere eseguiti per i dipendenti esistenti oppure durante la pianificazione delle nuove assunzioni. Oracle presuppone che i dipendenti esistenti siano stati importati da un sistema di gestione delle risorse umane, ad esempio PeopleSoft. Se si seleziona questa opzione, è necessario impostare i valori predefiniti per l'opzione Tipo retribuzione (ad esempio, Esente o Non esente) e Tipo dipendente (Regolare, Appaltatore e Temporaneo). In alternativa, se queste informazioni non vengono utilizzate, impostarle su un valore nullo (No <*nome membro*>). Vedere Impostazione dei valori predefiniti.
Mansione	Se si seleziona **Mansione**, viene aggiunta la dimensione mansione, in cui vengono memorizzati i ruoli assegnati ai dipendenti. Esempi di mansioni sono progettista, sviluppatore software o meccanico. Se si seleziona questa opzione, è necessario impostare i valori predefiniti per le opzioni Tipo retribuzione e Insieme di competenze. In alternativa, se queste informazioni non vengono utilizzate, impostarle su un valore nullo (No <*nome membro*>). Vedere Impostazione dei valori predefiniti.

Tabella 6-3 (Cont.) Panoramica sul livello di granularità

Opzione	Descrizione
Dipendente e mansione	Grazie a questa opzione la dimensione opzione viene utilizzata assieme alla dimensione dipendente per semplificare l'analisi dei ruoli a livello di organizzazione, per tenere traccia delle richieste di nuove assunzioni e per identificare i dipendenti in base al ruolo. Se si seleziona questa opzione, è necessario assegnare i valori predefiniti per le opzioni Mansione e Codice sindacato. Vedere Impostazione dei valori predefiniti. Se non si tiene traccia dei codici sindacato, quando si abilita Workforce è possibile utilizzare **Mappa/rinomina dimensione** per rinominare il codice sindacato con un nome significativo per l'azienda. Se si rinomina Codice sindacato quando si abilita Workforce, è comunque necessario assegnare un valore predefinito alla dimensione rinominata. **Nota:** Se si rinomina Codice sindacato quando si abilita Workforce, è comunque necessario assegnare un valore predefinito alla dimensione rinominata.

È possibile rinominare **Dipendente**, **Mansione** o **Dipendente e mansione** in **Mappa/rinomina dimensioni**.

Abilitazione della pianificazione delle spese

Selezionare **Pianificazione spese**, quindi selezionare le spese relative alla forza lavoro da gestire.

Spese di retribuzione

Se si seleziona **Pianificazione spese**, per impostazione predefinita viene selezionata anche l'opzione **Spese di retribuzione**, che include la pianificazione degli stipendi. È inoltre possibile abilitare **Guadagni aggiuntivi**, **Benefit**, **Imposte** e **Spese non retribuzione** in base al livello di granularità selezionato.

Selezionare un'opzione da abilitare per **Guadagni aggiuntivi**, **Benefit** e **Imposte**, quindi selezionare il numero di membri da creare (per impostazione predefinita, per ciascuna opzione abilitata è selezionato un membro). Complessivamente è possibile avere un massimo di 30 membri per **Guadagni aggiuntivi**, **Benefit** e **Imposte**.

Configurare **Guadagni aggiuntivi**, **Benefit** e **Imposte** in base al numero massimo di componenti che un dipendente o una mansione può ricevere. Impostare il numero di **Guadagni aggiuntivi**, **Benefit** e **Imposte** in base alle esigenze correnti, non a quelle future, perché questi valori possono essere modificati in futuro.

Ad esempio, se il dipendente 1 riceve 3 guadagni aggiuntivi, 3 benefit e 2 imposte, mentre il dipendente 2 riceve 5 guadagni aggiuntivi, 2 benefit e 4 imposte, la configurazione del numero di guadagni aggiuntivi, benefit e imposte deve essere impostata su 5 guadagni aggiuntivi, 3 benefit e 4 imposte.

Informazioni sulle **spese di retribuzione**

- Oracle consiglia di non utilizzare alias per i membri Guadagni aggiuntivi, Benefit e Imposte. Questi membri vengono utilizzati come segnaposto per assegnare valori predefiniti alle entità.
- Se si riduce il numero di **Guadagni aggiuntivi**, **Benefit** o **Imposte**, i membri corrispondenti vengono rimossi dalla dimensione Conto. Prima di rimuovere un componente e le spese ad esso assegnate, eseguire un backup creando uno snapshot. Inoltre, è necessario rivedere tutte le customizzazioni relative ai membri rimossi nei form, nelle formule membro o nelle regole business (ovunque si faccia riferimento al membro) e apportare le modifiche necessarie. Workforce non rimuoverà i membri a cui si fa riferimento in artifact customizzati, come form, formule membro e così via.
- Dopo aver aumentato il numero di **Guadagni aggiuntivi**, **Benefit** o **Imposte**, che comporta l'aggiunta di membri, assegnare i valori predefiniti ai nuovi membri ed eseguire **Sincronizza impostazioni predefinite** per ricalcolare le spese di retribuzione.
- Dopo aver ridotto il numero di **Guadagni aggiuntivi**, **Benefit** o **Imposte**, che comporta la rimozione di membri, assegnare i valori predefiniti ai nuovi membri ed eseguire **Sincronizza definizione** per ricalcolare le spese di retribuzione.
- Se si riduce il numero di **Guadagni aggiuntivi**, **Benefit** o **Imposte**, dal fondo della gerarchia vengono rimossi elementi riga. Ad esempio, se si hanno 10 membri per **Guadagni aggiuntivi** e si riducono a 5, i guadagni da 6 a 10 vengono rimossi.

Opzioni aggiuntive

Pianificazione basata su merito consente di specificare le classi di merito per i dipendenti. È possibile selezionare **Pianificazione basata su merito** solo se si abilita la granularità a livello **Dipendente** o **Dipendente e mansione**.

Informazioni sulla **pianificazione basata sul merito**:

- Se si seleziona solo **Pianificazione basata su merito** (e non **Ipotesi di merito**), le classi di merito verranno impostate a livello di entità. Per utilizzare la funzionalità **Pianificazione basata su merito** è inoltre necessario immettere il **Mese meriti** e la **Valutazione delle performance**.
- A partire dalla release 18.04, Oracle fornisce un **Tasso predefinito** in modo che non sia più necessario immettere una **Valutazione delle performance** a seconda delle proprie esigenze aziendali. È necessario immettere solo un **Mese meriti** per ciascun dipendente.
- Il merito per le nuove assunzioni viene calcolato in base alla classe di merito predefinita.
- La funzione **Pianificazione basata su merito** con valutazioni delle performance immesse dall'utente è disponibile solo per i dipendenti esistenti.
- Facoltativamente, se si abilita **Ipotesi di merito**, è possibile specificare il livello di pianificazione: **Globale** o **Per entità**. La selezione di **Ipotesi di merito** abilita inoltre opzioni aggiuntive per l'impostazione delle ipotesi di merito per **Tasso merito**, **Mese meriti** e **Data limite** per i dipendenti esistenti. Vedere Impostazione di ipotesi.

- Se si seleziona **Ipotesi di merito**, la selezione **Globale** o **Per entità** viene applicata a tutte le ipotesi basate sul merito, comprese classe di merito, mese meriti e data limite. Assicurarsi di caricare le classi di merito nel livello selezionato.
- È possibile abilitare le **Ipotesi di merito** in modo incrementale.

> **Note:**
>
> Per eseguire la pianificazione del merito per le nuove assunzioni, selezionare **Pianificazione basata su merito**; Oracle consiglia di selezionare anche **Ipotesi di merito** e di eseguire la pianificazione a livello globale o per entità. Selezionare inoltre **Gestione forza lavoro**, **Nuove assunzioni** e **Pianificazione basata su merito per nuove assunzioni**. Per ulteriori informazioni, vedere Abilitazione della funzione Gestione forza lavoro.

Abilitazione della funzione Mapping conto flessibile

Abilitare **Mapping conto flessibile** per usufruire di maggiore flessibilità durante la definizione dei mapping dei conti di Workforce ai conti di Financials.

Per impostazione predefinita, in Workforce lo stipendio base e il merito vengono mappati entrambi a **OFS_Salaries** in Financials quando si esegue la regola **Sincronizza definizione** o **Sincronizza impostazioni predefinite**.

Fare riferimento alla sezione Esecuzione del push dei dati per integrare i processi aziendali per ulteriori informazioni sulle mappe dati da utilizzare per questa integrazione predefinita.

L'abilitazione di **Mapping conto flessibile** consente di mappare i dati relativi allo stipendio e al merito da Workforce a qualsiasi conto in Financials. È possibile mappare i dati di stipendio e merito allo stesso conto o a conti diversi. In genere è consigliabile abilitare **Mapping conto flessibile**, senza che ciò costituisca un obbligo, quando si utilizza un piano dei conti personale, anziché utilizzare il piano dei conti fornito, in Financials. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del piano dei conti personale, fare riferimento alla sezione Informazioni sul piano dei conti di Financials.

È possibile abilitare **Mapping conto flessibile** in modo incrementale.

Per abilitare questa funzione è necessario aver abilitato Financials e l'opzione di pianificazione Financials **Spese**.

Livello mapping: specificare se il mapping deve essere definito al livello **Globale** (stesso mapping per ciascuna entità) o al livello **Entità**.

Driver mapping: specificare se i driver mapping devono essere basati su **Livello** oppure sulle **Impostazioni predefinite** per l'applicazione. Quando si seleziona **Impostazioni predefinite** è possibile variare i mapping tra i driver predefiniti. Ad esempio, se l'impostazione di **Granularità** è **Dipendente e mansione**, è possibile variare il mapping tra **Mansione** e **Codice sindacato**.

Per Impostazioni predefinite:

- se la granularità è **Dipendente e mansione**, le impostazioni predefinite sono **Mansione** o **Codice sindacato**;
- se la granularità è **Dipendente**, le impostazioni predefinite sono **Tipo dipendente** o **Tipo retribuzione**;
- se la granularità è **Mansione**, le impostazioni predefinite sono **Tipo retribuzione** o **Insieme di competenze**.

Dopo aver abilitato le funzioni, mappare i conti Stipendio e Merito in Workforce ai conti in Financials. Vedere Customizzazione del mapping per l'integrazione tra Workforce e Financials.

Per eseguire il push dei dati da Workforce a Financials si utilizzano i mapping di dati forniti. Vedere Esecuzione del push dei dati per integrare i processi aziendali.

Abilitazione della funzione Gestione forza lavoro

Selezionare **Gestione forza lavoro**, quindi selezionare le opzioni desiderate per pianificare le spese in base all'assunzione, alla cessazione o al trasferimento a un altro reparto di un dipendente o di una mansione oppure per suddividere l'FTE tra più dimensioni.

Opzioni **Gestione forza lavoro**:

- **Nuove assunzioni**: abilita la pianificazione di nuove assunzioni e del relativo impatto sulle spese.
- **Pianificazione basata su merito per nuove assunzioni**: consente di eseguire la pianificazione in base al merito per le nuove assunzioni. Per abilitare questa opzione è necessario selezionare anche **Pianificazione basata su merito** nelle **Opzioni aggiuntive di Pianificazione spese**. Oracle consiglia di selezionare anche **Ipotesi di merito** e di eseguire la pianificazione a livello globale o per entità.
- **Cessazioni**: abilita la pianificazione delle uscite dei dipendenti e del relativo impatto sulle spese.
- **Trasferimenti**: consente di trasferire i dipendenti da un reparto (o entità) a un altro. Il trasferimento dei dipendenti comporta modifiche al reparto per cui vengono calcolate le spese di retribuzione.
- **FTE suddiviso-finanziato**: consente di pianificare un FTE da suddividere-finanziare tra più dimensioni sparse quali Centro di costo, Entità, Progetto e così via.

Le opzioni **Gestione forza lavoro** possono essere abilitate in modo incrementale.

Informazioni sulla pianificazione basata su merito per le nuove assunzioni

Per eseguire la pianificazione del merito per le nuove assunzioni, selezionare **Pianificazione basata su merito per nuove assunzioni**. Per abilitare questa opzione è necessario selezionare anche **Pianificazione basata su merito** nelle **Opzioni aggiuntive di Pianificazione spese**. Oracle consiglia di selezionare anche **Ipotesi di merito** e di eseguire la pianificazione a livello **Globale** o **Per entità**.

Per abilitare la funzionalità **Pianificazione basata su merito**, l'opzione **Granularità** deve essere impostata su **Dipendente** o su **Dipendente e mansione**.

La funzione **Pianificazione basata su merito** con valutazioni delle performance immesse dall'utente è disponibile solo per i dipendenti esistenti.

Per informazioni sulla pianificazione basata sul merito, fare riferimento alla sezione Abilitazione della pianificazione delle spese e alla sezione Pianificazione delle classi di merito in *Utilizzo dei moduli di Planning*.

Informazioni sull'FTE suddiviso-finanziato

L'opzione **FTE suddiviso-finanziato** consente di suddividere e finanziare un FTE tra più dimensioni sparse quali Centro di costo, Entità, Progetto e così via.

Quando l'opzione **FTE suddiviso-finanziato** è abilitata, la procedura guidata Benefit e imposte viene aggiornata con una selezione: **Rapporto FTE importo fisso** per **Tipo di valore** e **Tipo di valore massimo** per Benefit, Imposte e Guadagni aggiuntivi. Per Imposte è inoltre

disponibile la selezione **Rapporto FTE importo soglia** per **Tipo di valore massimo**. Per ogni componente della procedura guidata Benefit e imposte, gli amministratori possono scegliere se utilizzare il calcolo di tipo **Importo fisso** o il calcolo di tipo **Rapporto FTE importo fisso** per calcolare i benefit, le imposte e i guadagni aggiuntivi. Ad esempio, gli onorari per i benefit medici potrebbero essere dello stesso importo se l'FTE è 1,0 o 0,5, pertanto si sceglierebbe **Rapporto FTE importo fisso**. Ma un'imposta potrebbe essere basata su una percentuale dell'FTE, pertanto in questo caso si sceglierebbe **Importo fisso**.

Quando si abilita l'opzione **FTE suddiviso-finanziato**, **È NECESSARIO** immettere anche il **valore dell'FTE principale** per ciascun dipendente nel form **Dati principali dipendente**. Se non si specifica l'FTE principale per i dipendenti esistenti, le spese dei componenti verranno calcolate con un rapporto errato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Immissione dei dati principali dipendente.

Note:

- È possibile abilitare **FTE suddiviso-finanziato** in modo incrementale.
- Per abilitare l'**FTE suddiviso-finanziato**, l'opzione **Granularità** deve essere impostata su **Dipendente** o su **Dipendente e mansione**.
- Quando si utilizza il rapporto FTE, **Tipo di valore** e **Tipo di valore massimo** devono corrispondere. Per garantire che il rapporto FTE o il valore FTE venga applicato in modo coerente, la procedura guidata Benefit e imposte non consente la mancata corrispondenza delle metodologie per il rapporto FTE.
- Se il livello di imposta cambia in base a un nuovo FTE principale, i livelli di imposta non vengono calcolati con **Calcola retribuzione**. Eseguire **Sincronizza impostazioni predefinite** o **Sincronizza definizione** per calcolare i livelli di imposta.
- Se l'FTE principale è stato modificato, eseguire la regola **Sincronizza definizione**.

Abilitazione dell'opzione Mappa/rinomina dimensioni

È necessario eseguire questo task di configurazione la prima volta che vengono abilitate le funzionalità. Utilizzare la funzionalità **Mappa/rinomina dimensioni** nel modo descritto di seguito:

- Per aggiungere dimensioni custom.

  Ad esempio, è possibile decidere di eseguire la pianificazione per canale e mercato. In questo caso, aggiungere queste due dimensioni e importare i membri canale e mercato. I calcoli, i form e gli altri artifact includono le dimensioni aggiuntive specificate.
- Per rinominare una dimensione se una dimensione esistente ha lo stesso nome di una dimensione in un modulo che si sta abilitando e si desidera conservare entrambe le dimensioni.
- Per utilizzare le dimensioni esistenti in più moduli. Se, ad esempio, si imposta Financials e quindi si abilita Projects in un secondo momento, è possibile utilizzare qualsiasi dimensione esistente condivisa dai due prodotti. Utilizzare questa funzionalità in modo da evitare di ricreare una dimensione comune quando si abilita un nuovo modulo.
- Per riutilizzare una dimensione in un'applicazione Planning convertita.

Aggiunta di dimensioni customizzate al cubo di reporting

Numerose dimensioni Workforce vengono aggiunte al cubo di reporting (OEP_REP) per impostazione predefinita. È possibile scegliere se aggiungere le dimensioni customizzate al cubo di reporting.

Per le nuove applicazioni è possibile eseguire questo task una sola volta, alla prima abilitazione delle funzionalità.

Per le nuove applicazioni è inoltre possibile scegliere se disabilitare il passaggio delle dimensioni Demografica dipendenti (Livello istruzione massimo, Insieme di competenze, Sesso e Fascia d'età) al cubo di reporting. (Questa opzione non è disponibile per le applicazioni esistenti).

Per le applicazioni esistenti è disponibile un'opportunità unica di eseguire questo task alla successiva modifica apportata in **Abilita funzioni**. **Prima di abilitare le funzioni**, è necessario cancellare i dati nel cubo OEP_REP.

Per scegliere se una dimensione deve essere aggiunta al cubo di reporting, eseguire le operazioni riportate di seguito.

1. In **Abilita funzioni** di Workforce, nella sezione **Mappa/rinomina dimensioni**, fare clic su accanto a un nome dimensione.
2. Nella sezione **Valido per** fare clic su **Cubo di reporting forza lavoro**, quindi fare clic su **OK**.
   L'etichetta nella colonna **Funzioni selezionate** viene aggiornata a **WorkforceReportingCube**.
3. Per le nuove applicazioni, per disabilitare l'aggiunta delle dimensioni Demografica dipendenti al cubo di reporting, fare clic su accanto al nome di una dimensione Demografica dipendenti, quindi, nella sezione **Valido per**, cancellare la selezione per **Cubo di reporting forza lavoro** e fare clic su **OK**.
   L'etichetta nella colonna **Funzioni selezionate** viene aggiornata per rimuovere **WorkforceReportingCube**.

Inoltre, quando si esegue il push dei dati al cubo di reporting, viene eseguito il push anche dei dati di merito, che vengono mappati ad Aumento per merito nel cubo di reporting.

Configurazione di Workforce

Eseguire questi task di configurazione dopo aver abilitato le funzionalità di Workforce.

1. Nella home page, fare clic su **Applicazione** , quindi su **Configura** .
2. Nell'elenco **Configura** selezionare **Workforce**.
3. Eseguire tutti i task obbligatori. Eseguire i task facoltativi richiesti dalle specifiche esigenze aziendali. Utilizzare la funzionalità **Filtro** per controllare lo stato delle azioni di configurazione. Utilizzare **Azioni** per aggiornare lo stato dei task.
4. Dopo la configurazione e successivamente ogni volta che la configurazione o i metadati di importazione vengono modificati, aggiornare il database. Nella pagina **Configura** selezionare **Aggiorna database** dal menu **Azioni**. Fare clic su **Crea**, quindi su **Aggiorna database**.

Tabella 6-4 Opzioni di configurazione in Workforce

Configurazione	Descrizione
Componente	Facoltativo Importare i livelli, le imposte, i benefit e i guadagni aggiuntivi selezionati, che vengono considerati componenti di Workforce. Dopo aver importato un componente, configurarlo utilizzando l'opzione **Configura** appropriata. **Suggerimento:** È possibile importare dati e metadati nei componenti utilizzando un file batch. È inoltre possibile utilizzare un template per importare i dati. Vedere Importazione dei dati.
Entità	Obbligatorio Importare i membri della dimensione Entità che fanno riferimento alla gerarchia aziendale, ad esempio reparti, centro di costo e business unit.
Livelli stipendio	Obbligatorio Definire la base stipendio, ad esempio Annuale o Orario, e le tariffe retributive per i livelli di stipendio importati.
Opzioni e livelli	Facoltativo Impostare le opzioni per i guadagni aggiuntivi, ad esempio straordinari o bonus, nonché per i benefit, ad esempio i tassi di benefit medici. Impostare i livelli per le imposte, ad esempio le imposte pagate dal datore di lavoro. Dopo aver impostato opzioni e livelli, utilizzare la procedura guidata Benefit e imposte per configurare i guadagni aggiuntivi, i benefit e le imposte. Vedere Aggiunta e gestione di conti e driver e Configurazione di benefit, imposte e guadagni aggiuntivi.

Tabella 6-4 (Cont.) Opzioni di configurazione in Workforce

Configurazione	Descrizione
Preparazione pianificazione e previsione	Obbligatorio Impostare l'intervallo di tempo, il periodo iniziale e il livello di granularità per la pianificazione e la previsione. È possibile eseguire pianificazioni e previsioni su una base diversa per anni diversi. Vedere Workforce - Preparazione pianificazione e previsione.
Benefit e imposte	Obbligatorio Impostare benefit, imposte e guadagni aggiuntivi. Un componente è un'imposta, un benefit o un guadagno aggiuntivo. Una procedura guidata supporta il processo di impostazione di un componente grazie a domande basate sull'attività aziendale specifica. Vedere Configurazione di benefit, imposte e guadagni aggiuntivi.
Ipotesi Workforce	Obbligatorio Impostare le ipotesi predefinite, ad esempio le ore lavorate al giorno, alla settimana e all'anno. Impostare inoltre il fattore di pagamento parziale, che definisce la percentuale di pagamento da applicare allo stato Maternità. È possibile impostare queste ipotesi in base a scenario, versione, entità e valuta. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento Impostazione di ipotesi.
Tipo di dipendente	Facoltativo Importare più tipi di dipendente nell'organizzazione come membri nella dimensione Tipo dipendente. I membri della dimensione Tipo dipendente sono Regolare, Appaltatore e Temporaneo. Questa opzione è disponibile solo per la granularità a livello Dipendente.
Tipo retribuzione	Facoltativo Importare più tipi di retribuzione nell'organizzazione come membri nella dimensione Tipo retribuzione. I tipi di retribuzione disponibili sono Esente e Non esente. Questa opzione è disponibile solo per la granularità a livello Dipendente.

Tabella 6-4 (Cont.) Opzioni di configurazione in Workforce

Configurazione	Descrizione
Demografica dipendenti	Facoltativo Impostare la demografica relativa ai dipendenti, ad esempio il livello di istruzione più alto. La funzionalità Demografica consente di analizzare i dati in base alle caratteristiche dei singoli dipendenti. È possibile selezionare, aggiungere, importare o esportare dati demografici, ad esempio il gruppo etnico. Se si abilita Demografica dipendenti, Forza lavoro fornisce gli attributi Sesso, Fascia d'età e Livello istruzione massimo ed è possibile aggiungere informazioni demografiche sui dipendenti, ad esempio lo stato di veterano. In genere, importare gli attributi demografici per i dipendenti esistenti. I responsabili della pianificazione assegneranno tali attributi dopo l'assunzione di nuovi dipendenti. Workforce fornisce mapping di dati per il reporting relativo a questo tipo di informazioni, ad esempio i dati demografici. Vedere Aggiunta e gestione di conti e driver.
Proprietà dipendente	Facoltativo Impostare le proprietà relative ai dipendenti, ad esempio il tipo di dipendente. Aggiungere, importare o esportare le proprietà, ad esempio Insieme di competenze, FT/PT, Mese di inizio, Mese meriti e Stato assunzioni. Per visualizzare e modificare le proprietà dei dipendenti in un secondo momento, utilizzare **Pianificazione retribuzione**, quindi la scheda **Gestisci dettagli dipendente**. Vedere Aggiunta e gestione di conti e driver.
Spese non retribuzione	Facoltativo Impostare le spese non retribuzione, ad esempio le spese di formazione o viaggio. Aggiungere, importare o esportare una spesa non retribuzione. Dopo aver aggiunto le spese non retribuzione, immettere i dati nel form (**Altre spese**, quindi **Spese non retribuzione**). Vedere Aggiunta e gestione di conti e driver.
Metriche prestazioni	Facoltativo Aggiungere, importare, esportare o eliminare le metriche relative alle performance per un componente. Ad esempio, aggiungere le valutazioni performance quali Soddisfa le aspettative e Supera le aspettative. Vedere Aggiunta e gestione di conti e driver.
Classi di merito	Obbligatorio Definire le classi di merito per anno. Selezionare lo scenario, la versione e la valuta a cui applicare le classi di merito.

Tabella 6-4 (Cont.) Opzioni di configurazione in Workforce

Configurazione	Descrizione
Dipendenti	Facoltativo Importare i nomi e le matricole dei dipendenti nell'organizzazione come membri nella dimensione dipendente.
Mansioni	Facoltativo Importare le mansioni nell'organizzazione come membri nella dimensione dipendente.
Insieme di competenze	Obbligatorio per la granularità a livello di mansione Importare gli insiemi di competenze nell'organizzazione mediante l'importazione dei membri nella dimensione insieme di competenze.
Codice sindacato	Obbligatorio per la granularità a livello di dipendente e mansione Importare i codici sindacato nell'organizzazione mediante l'importazione dei membri nella dimensione codice sindacato. Se non si tiene traccia dei codici sindacato, è possibile rinominare la dimensione con un nome significativo per l'azienda. Tuttavia, è comunque necessario assegnare un valore predefinito alla dimensione rinominata.
Sesso	Facoltativo Importare membri nella dimensione Sesso
Livello istruzione massimo	Facoltativo Importare i livelli di istruzione massimi nell'organizzazione mediante l'importazione dei membri nella dimensione livello istruzione massimo.

Tabella 6-4 (Cont.) Opzioni di configurazione in Workforce

Configurazione	Descrizione
Fascia d'età	Facoltativo Importare membri nella dimensione Fascia d'età. Le età dei dipendenti vengono calcolate e assegnate a una fascia di età in base alle relative variazioni nel tempo. **Nota:** Oracle consiglia di utilizzare le fasce di età predefinite anziché caricare fasce di età customizzate. **Nota:** È consigliabile che i clienti esistenti continuino a utilizzare le fasce di età e i membri esistenti.
<Nome dimensione customizzata, ad esempio Progetti>	Facoltativo Popolare l'applicazione con una dimensione aggiunta, ad esempio progetti, mediante l'importazione dei membri nella dimensione.
Ipotesi globali	Obbligatorio Impostare i tassi di cambio per le valute estere in un'applicazione multivaluta.

Per informazioni sull'importazione dei dati, fare riferimento alla sezione Importazione dei dati. È inoltre possibile aggiungere membri utilizzando l'editor dimensioni.

Dopo aver importato dimensioni e membri, è possibile visualizzare la struttura gerarchica nell'editor dimensioni.

Prendere in considerazione quanto segue.

- Non modificare l'ordine dei membri specificati. Mantenere l'ordine dei membri è importante per supportare i calcoli e la logica forniti.
- Non è possibile aggiungere membri alla dimensione proprietà.

Workforce - Preparazione pianificazione e previsione

È possibile configurare l'intervallo di tempo e la granularità dei piani per il modulo Workforce. Si possono configurare diversi intervalli di tempo e livelli di granularità per gli scenari di pianificazione e previsione.

Per impostare l'intervallo di tempo e la granularità dei piani, procedere come segue.

1. In **Anno fiscale corrente** selezionare l'anno fiscale corrente.
2. In **Periodo** selezionare il mese effettivo corrente. Per le applicazioni di 13 periodi, selezionare il periodo corrente. Sarà necessario aggiornare questo valore su base mensile.
3. In **Anno inizio piano**, indicare se i responsabili della pianificazione pianificheranno nell'anno fiscale corrente o in quello successivo.
4. Fare clic su **Piano**, quindi sulla colonna **Anni** per selezionare il numero di anni da configurare. Ad esempio, per configurare i primi cinque anni di un'applicazione valida per dieci anni, selezionare 5 anni.
5. Selezionare la base di pianificazione per ogni anno che si sta configurando. Se i piani verranno preparati ogni anno con la stessa frequenza, fare clic su **Tutto**, quindi selezionare la frequenza, ad esempio **Mensile**. Se i piani verranno preparati in base a frequenze diverse in anni specifici, selezionare la frequenza nella riga di ciascun anno. Ad esempio, per una pianificazione mensile nell'AF20 ma trimestrale nell'AF21, selezionare **Mensile** nella riga dell'AF20 e **Trimestrale** nella riga dell'AF21. Per le applicazioni di 13 periodi, selezionare **13 periodi** invece di **Mensile**.
6. Fare clic su **Previsione** e ripetere questi passi per specificare la base di previsione. Se si seleziona **Trimestrale** come base di pianificazione per **Previsione** per il primo anno, le intersezioni valide fornite vengono configurate in modo tale che sia possibile immettere dati di previsione solo nei periodi adeguati; non è possibile aggiornare i periodi di previsione trimestrali precedenti al mese corrente. Viene fornita la variabile di sostituzione OEP_CurQtr ogni volta che si abilita la pianificazione trimestrale.

   Se si seleziona **Trimestrale** come base di pianificazione per **Previsione** per il primo anno, è possibile scegliere il modo in cui viene determinato il trimestre corrente nei casi in cui il mese corrente è l'ultimo del trimestre.

   Se il mese corrente è l'ultimo del trimestre, selezionare un'opzione in **Preparazione pianificazione e previsione** per specificare il modo in cui deve essere definito il trimestre corrente.

   - Se si seleziona **Blocca periodo corrente per previsione**, Workforce utilizza il trimestre successivo. Se ad esempio il mese corrente è marzo, selezionando questa opzione Workforce definisce il trimestre corrente come Q2.
   - Se si deseleziona **Blocca periodo corrente per previsione**, Workforce utilizza il trimestre corrente. Se ad esempio il mese corrente è marzo, deselezionando questa opzione Workforce definisce il trimestre corrente come Q1.

   Nota:

   - **Blocca periodo corrente per previsione** è disponibile solo se è selezionata l'opzione Trimestrale come base di pianificazione per Previsione per il primo anno.
   - È possibile selezionare l'opzione **Blocca periodo corrente per previsione** per ogni modulo.

Questo task di configurazione imposta tutte le variabili di sostituzione richieste.

In Workforce, le regole, i template e i form consentono di impostare anni di pianificazione differenti per gli scenari di pianificazione e previsione.

Le regole business e i template di Workforce utilizzano dei metodi che leggono l'anno di inizio e l'anno di fine dei task di configurazione di **Preparazione pianificazione e previsione** separatamente per gli scenari di pianificazione e previsione di ogni modulo.

Per creare regole e template customizzati per Workforce, anziché la variabile di sostituzione **&OEP_YearRange**, utilizzare le funzioni sotto riportate.

- `[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("Workforce","NomeScenario")]]`
- `[[PlanningFunctions.getModuleEndYear("Workforce","NomeScenario")]]`

> **Nota:**
>
> Il nome del modulo e il nome dello scenario devono essere racchiusi tra virgolette.

> **Suggerimento:**
>
> Se si desidera creare o modificare le regole per customizzare i task di pianificazione e previsione, è possibile utilizzare nelle regole le espressioni delle formule di Planning per richiamare le informazioni sull'orizzonte temporale configurato, quali `[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("NomeModulo","NomeScenario")]]` e `[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("NomeModulo")]]`.
> I nomi dei moduli non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole e devono essere racchiusi tra virgolette.
>
> - Capital
> - Financials
> - Projects
> - Workforce
>
> Fare riferimento alla sezione Scenari in *Progettazione con Calculation Manager*.

Informazioni sull'aggiunta e sulla modifica di conti e driver

A seconda del numero di membri di driver customizzati, membri di conti e altri artifact da aggiungere o modificare, eseguire uno di questi task:

- Per piccole quantità di artifact, aggiungerli o modificarli direttamente dalla pagina di configurazione.
- Per grandi quantità di artifact, importarli mediante le seguenti operazioni:
  - esportazione del set esistente;
  - modifica del foglio di calcolo esportato per aggiungere righe e dati per gli artifact customizzati;
  - Importazione del foglio di calcolo.

Questo processo di esportazione e importazione velocizza la procedura di progettazione e manutenzione dell'applicazione. Se i requisiti variano, è possibile ripetere questo processo il numero di volte necessario. Ad esempio, è possibile rilevare un driver di marketing predefinito molto simile a un driver per una nuova campagna sui social media che si prevede di eseguire. È possibile esportare i driver, creare una copia del driver di marketing, modificarlo in base ai requisiti della campagna sui social media, quindi reimportarlo.

Aggiunta e gestione di conti e driver

Per aggiungere o modificare i conti e i driver:

1. Selezionare il task di configurazione per impostare conti o driver.
2. Selezionare un componente o una categoria nell'elenco (se disponibile).
3. Eseguire uno dei seguenti task.
   - Per aggiungere un artifact, selezionare **Aggiungi** dal menu **Azioni**, quindi immettere i dettagli nella nuova riga.
   - Per modificare un gruppo di artifact oppure per aggiungere più artifact nuovi, esportare il set di artifact predefiniti (selezionare **Esporta** dal menu **Azioni**), quindi modificare il file di esportazione in Microsoft Excel. È possibile modificare gli artifact predefiniti, creare una copia di un artifact e modificarlo per crearne uno nuovo oppure aggiungere nuovi artifact. Importare quindi il file modificato (selezionare **Importa** nel menu **Azioni**). Se disponibili, utilizzare categorie e categorie secondarie per raggruppare gli artifact correlati a livello funzionale.
   - Per esportare o importare tutti i driver, indipendentemente dalla relativa categoria o dal raggruppamento, utilizzare **Esportazione batch** o **Importazione batch**.
   - Per esportare o importare solo determinati tipi di driver, specificare una **categoria** o un **componente**, quindi utilizzare **Importa** o **Esporta**.

Note:

- Specificare nomi e alias univoci per i membri customizzati aggiunti, in modo che non siano in conflitto con eventuali membri forniti.
- Se è necessario eliminare un driver, verificare le formule dei driver degli altri conti per verificare che non facciano riferimento al driver che si desidera rimuovere. Se la verifica ha esito positivo, aggiornare la relativa logica di conseguenza.

Informazioni sull'impostazione di Demografica dipendenti

Video

Obiettivo	Guarda questo video
Informazioni sull'impostazione e sull'utilizzo della demografica dipendenti per analizzare i dati della forza lavoro	Impostazione della demografica forza lavoro in Oracle Enterprise Planning Cloud

Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta e gestione di conti e driver.

Informazioni sull'aggiunta delle proprietà dipendenti

È possibile aggiungere proprietà dipendente customizzate alla dimensione Conto utilizzando il task **Configura** per **Proprietà dipendente** oppure utilizzando l'editor dimensioni.

Dopo aver aggiunto una nuova proprietà custom, aggiungerla anche come membro condiviso nell'elemento padre **OWP_Workforce Planning Accounts for Forms** in modo che venga visualizzata nei form. Aggiornare il database dopo aver apportato le modifiche desiderate.

Per assicurarsi che le proprietà customizzate vengano trasferite in caso di modifica della mansione o trasferimento di un dipendente, utilizzare il template customizzato **OWP_Custom Template** per customizzare le regole e i template. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Utilizzo di un template Workforce customizzato a supporto delle customizzazioni di Workforce.

Impostazione delle ipotesi globali: tassi di cambio

Se è stata creata un'applicazione multivaluta, impostare i tassi di cambio. È possibile immettere i tassi di cambio manualmente, come descritto di seguito, oppure importarli. Per informazioni sull'importazione dei tassi di cambio, fare riferimento alla guida Importazione dei tassi di cambio per un'applicazione multivaluta semplificata in *Amministrazione di Planning*.

Per impostare i tassi di cambio manualmente:

1. Aggiungere membri per ogni valuta nella dimensione valuta.
2. Fare clic su **Ipotesi globali** per aprire il task **Tassi di cambio in *<valuta di base>***. A questo punto immettere i tassi di cambio per le valute utilizzate dai responsabili della pianificazione.
3. Selezionare i membri nel punto di vista.
4. Immettere i tassi di cambio medi e finali per ogni periodo e per ogni valuta, quindi salvare il form.

Il form viene rinominato in **Tassi di cambio in *<valuta di base>***, dove ***<valuta di base>*** rappresenta la valuta di reporting selezionata quando è stata creata l'applicazione. Ad esempio, se la valuta di base dell'applicazione è lo yen, il nome del form sarà **Tassi di cambio in Yen**. Ciò indica ai responsabili della pianificazione la valuta relativa ai tassi di cambio utilizzati per la conversione dei dati e consente loro di immettere tassi specifici per scenario, anno e versione.

> **Nota:**
>
> Se si aggiunge un nuovo membro versione, è necessario immettere i tassi di cambio per tale versione.

Configurazione di benefit, imposte e guadagni aggiuntivi

Nelle sezioni seguenti è descritto come utilizzare la procedura guidata Benefit e imposte per configurare benefit, imposte e guadagni aggiuntivi. Qualsiasi combinazione di Guadagni aggiuntivi, Prestazioni e Imposte può avere un massimo di 30 membri.

> **Suggerimento:**
>
> È possibile impostare intersezioni valide per l'opzione Opzioni e livelli con i rispettivi padri nella dimensione componenti. Per ulteriori informazioni sull'impostazione di intersezioni valide, fare riferimento a Definizione delle intersezioni valide in *Amministrazione di Planning*.

Esercitazioni

Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.

Obiettivo	Come
Questa esercitazione, della durata di 90 minuti, mostra come configurare guadagni aggiuntivi, benefit e imposte in Workforce.	Definire nuovi guadagni aggiuntivi e configurare benefit e imposte

Prima di utilizzare la procedura guidata Benefit e imposte

Assicurarsi di aver eseguito i seguenti task prima di avviare la procedura guidata:

- Importazione di benefit, imposte e guadagni aggiuntivi utilizzando **Componenti** nella pagina **Configura** di Workforce. L'importazione del componente lo rende disponibile nella procedura guidata.
- Configurazione dell'opzione **Opzioni e livelli** nella pagina **Configura** per impostare le opzioni Benefit e Guadagni aggiuntivi (Opzioni) e Imposte (Livelli), in modo da creare opzioni e livelli.

A questo punto è possibile avviare la procedura guidata Benefit e imposte per definire le opzioni Benefit, Imposte e Guadagni aggiuntivi.

Informazioni sulla procedura guidata Benefit e imposte

Utilizzando domande basate sull'attività aziendale, una procedura guidata guida l'utente durante la procedura di definizione delle opzioni relative a benefit e guadagni aggiuntivi e durante la definizione dei livelli delle imposte pagate dal datore di lavoro.

Esempi:

- Guadagni aggiuntivi: Indennità straordinari, Aumento merito
- Benefit: Assicurazione sanitaria, Mutuo, Fondo auto
- Imposte pagate dal datore di lavoro: imposta per i contributi previdenziali specifica per gli Stati Uniti (US FICA), piano pensionistico canadese (CPP)

Nella procedura guidata specificare la logica, ad esempio se un'aliquota fiscale corrisponde a un importo fisso, una percentuale dello stipendio, se viene versata ogni mese, ogni trimestre o ogni anno, e così via. È inoltre possibile utilizzare la procedura guidata per gestire imposte, benefit e guadagni aggiuntivi. Ogni componente può variare in base allo scenario e alla versione.

> **Nota:**
>
> Se l'applicazione si basa su un calendario di 13 periodi, impostare **Condizioni di pagamento** su **Mensile**. Fare riferimento alla sezione Calcoli in un calendario di 13 periodi.

Per avviare la procedura guidata, in **Configura** fare clic sul collegamento **Benefit e imposte**. Utilizzare **Filtro** per selezionare il componente da configurare. La procedura guidata visualizzerà tre passi distinti: Dettagli, Tassi e Revisione.

Nota:

- Assicurarsi che tutte le entità abbiano un tasso e una soglia (se il componente utilizza una soglia). Per applicare globalmente gli stessi tassi e le stesse soglie, eseguire la regola **Copia tassi in più entità** da un'entità di origine. Vedere Applicazione dei tassi in base alla gerarchia.
- Quando i valori predefiniti entità vengono aggiornati per un benefit, un'imposta o un guadagno aggiuntivo, è necessario eseguire la regola **Sincronizza impostazioni predefinite** per applicare i valori predefiniti entità a livello di dipendente/mansione. In caso di aggiornamento di un componente esistente (benefit, imposta o benefit aggiuntivo) nella procedura guidata, è necessario eseguire la regola **Sincronizza definizione componente** per eseguire il push della definizione aggiornata nei dipendenti e nelle mansioni.

Proprietà comuni per i componenti

I guadagni aggiuntivi, i benefit e le imposte condividono alcune proprietà.

I componenti condividono le proprietà riportate di seguito.

- Condizioni di pagamento, ad esempio Mensile, Trimestrale o Annuale.

> **Nota:**
>
> Se l'applicazione è impostata per un calendario di 13 periodi, selezionare **Mensile**. A questo punto, i periodi da 1 a 13 diventano le condizioni di pagamento. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di un calendario di 13 periodi, fare riferimento alla sezione Calcoli in un calendario di 13 periodi.

- Frequenza pagamento, ad esempio Indennità unica o Paga durante l'ultimo periodo. L'opzione Frequenza pagamento è associata a Condizioni di pagamento.
- Tipi di componente, ad esempio Semplice, Tabella tassi, Tabella tassi con soglia e Customizzato.

Tipi di componente nella procedura guidata

Nella schermata **Dettagli** selezionare un tipo di componente (tipo di tasso di calcolo) per un benefit, un'imposta o un guadagno aggiuntivo.

Di seguito sono elencati i tipi di componenti.

- **Semplice**: un'unica opzione tasso all'anno con un valore di soglia. Assegnare quindi l'opzione desiderata ai driver appropriati come valori predefiniti. Dal momento che il tipo di componente Semplice è un'opzione a tasso singolo o un livello senza un valore di soglia per tutti i valori predefiniti, è presente solo una riga: Nessuna opzione (per Guadagni aggiuntivi e Benefit) e Nessun livello (per Imposte).
- **Tabella tassi**: fornisce opzioni tasso diverse senza alcun valore di soglia. Con questo tipo di componente, assegnare l'opzione o il livello desiderato ai driver appropriati come valori predefiniti. La tabella tassi fornisce righe di opzioni e livelli (tali righe di opzioni e livelli sono state definite mediante l'opzione **Opzioni e livelli** disponibile nella pagina **Configura**), senza alcun valore di soglia assegnato.

- **Tabella tassi e soglia**: fornisce varie opzioni tasso con soglie. Con questo tipo di componente, assegnare l'opzione o il livello desiderato ai driver appropriati come valori predefiniti. La tabella tassi con soglia fornisce righe di opzioni o livelli con soglie precedentemente configurate. Le opzioni Guadagni aggiuntivi e Imposte supportano l'opzione Tipo di valore massimo impostata su Importo soglia, che interessa tutti i livelli indipendentemente dall'opzione o dal livello assegnato come valore predefinito.
- **Customizzato**: consente di creare una logica di calcolo customizzata per i guadagni effettivi, i benefit o le imposte di un componente. Vedere Creazione di una logica di calcolo customizzata in un componente.

> **Suggerimento:**
>
> Una soglia è un valore limite o un valore massimo per il valore di spesa risultante. Ad esempio, l'opzione Fondo auto fa riferimento a una percentuale di stipendio fino a una soglia pari a 4.000 USD. Oltre tale valore il benefit Fondo auto verrà interrotto. La percentuale varia quando viene raggiunto il limite. Ad esempio, l'aliquota fiscale nel primo livello è pari a 4,5% fino a una soglia di 50.000 USD, mentre il secondo livello è pari a 12,6% fino a 100.000 USD. Una soglia viene applicata non solo alla struttura di tipo A più livelli, ma è anche possibile impostare un valore massimo per i calcoli di tipo Guadagni aggiuntivi, Benefit o Imposta.

Informazioni sulle opzioni di indennità unica

Le opzioni di **Indennità unica** consentono di specificare il mese in cui viene pagato un guadagno aggiuntivo, un benefit o un'imposta. Le opzioni a disposizione dipendono dalla selezione effettuata in **Condizioni di pagamento** per il componente.

Ad esempio, per fare in modo che un benefit venga pagato ogni sei mesi a febbraio e ad agosto, impostare **Condizioni di pagamento** su **Semestralmente (anno calendario)**, selezionare **Indennità unica** come **Frequenza pagamento** e il secondo mese in **Opzioni indennità unica**.

Un altro esempio: se **Condizioni di pagamento** è impostato su **Annualmente (anno fiscale)** e si seleziona **Indennità unica** come **Frequenza pagamento**, il pagamento con indennità unica verrà effettuato una sola volta nel corso dell'anno fiscale. In **Opzioni indennità unica** è possibile selezionare il mese dell'anno fiscale (dal primo al dodicesimo) in cui viene calcolata la spesa. Se l'anno fiscale dell'utente inizia a luglio e si seleziona l'undicesimo mese, la spesa viene aggiunta in maggio.

Queste opzioni della procedura guidata Benefit e imposte sono accessibili dalla pagina **Dettagli** del componente.

Informazioni sul tipo di valore

Table 6-5 Opzioni Tipo di valore

Tipo di valore	Descrizione
Importo fisso	Disponibile per: • Benefit • Guadagni aggiuntivi • Imposte

Table 6-5 (Cont.) Opzioni Tipo di valore

Tipo di valore	Descrizione
% stipendio	Disponibile per: • Benefit • Guadagni aggiuntivi • Imposte
% guadagni totali	Disponibile per: • Benefit • Imposte
% guadagni tassabili	Disponibile per: Imposte
Rapporto FTE importo fisso	Per l'uso con l'FTE suddiviso-finanziato. Disponibile per: • Benefit • Guadagni aggiuntivi • Imposte

Informazioni sul tipo di valore massimo

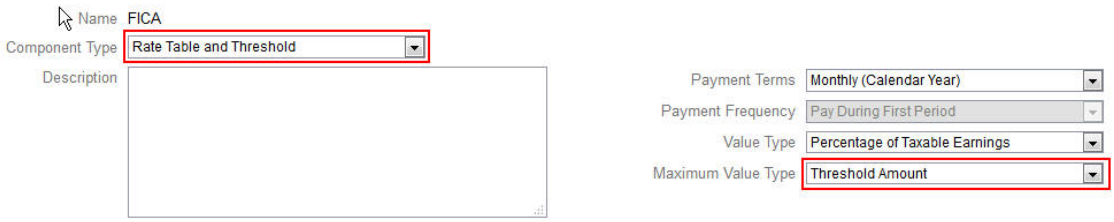
Le opzioni disponibili per **Tipo di valore massimo** variano a seconda che il componente corrisponda a guadagni aggiuntivi, a benefit o a un'imposta.

Quando si utilizza il rapporto FTE, **Tipo di valore** e **Tipo di valore massimo** devono corrispondere. Per garantire che il rapporto FTE o il valore FTE venga applicato in modo coerente, la procedura guidata Benefit e imposte non consente la mancata corrispondenza delle metodologie per il rapporto FTE.

L'impostazione dell'opzione **Tipo di valore massimo** su **Importo soglia** è disponibile solo per le imposte e non per i guadagni o benefit aggiuntivi. Se l'opzione **Tipo di valore massimo** è impostata su **Importo soglia**, la soglia di ogni livello determina i calcoli a più livelli. L'applicazione applica tutti i livelli all'assegnazione predefinita, se appropriato, indipendentemente dal livello assegnato come predefinito. Se è necessario applicare un'imposta a livelli con più tassi livello, selezionare come **Tipo di componente** la **tabella dei tassi e selezionare Soglia con Tipo di valore massimo** pari a **Importo soglia**.

Se si seleziona il tipo **Componente** come **Semplice**, si specificano i tassi in Nessun livello. In questo caso, la logica di calcolo a livelli non si applica, neanche se **Tipo di valore massimo** corrisponde a **Importo soglia**.

Impostare l'opzione **Tipo di valore massimo** nella pagina **Dettagli** della procedura guidata.



Se l'opzione **Tipo di valore massimo** non è impostata su **Importo soglia**, l'assegnazione di ogni riga di opzioni o livelli è rilevante e deve essere eseguita nel modo appropriato.

Si supponga, ad esempio, di utilizzare l'imposta per i contributi previdenziali specifica per gli Stati Uniti (US FICA) come esempio di impostazione dell'opzione **Tipo di valore massimo** su **Importo soglia**. Non verrà assegnata alcuna riga per impostazione predefinita perché è valida l'opzione Tutte le righe. Pertanto, l'aliquota fiscale è pari al 7,65% dello stipendio per i primi 118.500 USD, quindi pari all'1,45% dello stipendio superiore a 118.500 USD fino a 200.000 USD. Viene quindi applicata l'aliquota pari a 2,35% agli stipendi superiori a 200.000 USD. Sarà necessario selezionare un'opzione o un livello durante l'assegnazione del valore predefinito. Tale elemento viene ignorato nel calcolo.

Esempio:

Entity	Scenario View	Version View	Currency	Component
No Entity	Plan	Working	USD	FICA

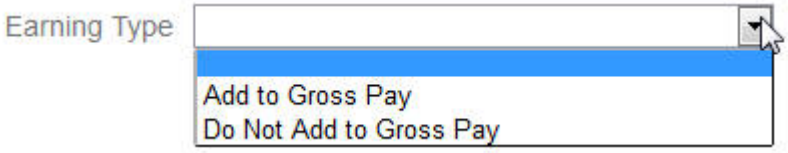
	FY16		FY17		FY18	
	Rate	Threshold	Rate	Threshold	Rate	Threshold
Tier1	7.65	118,500	7.65	119,000	7.65	120,000
Tier2	1.45	200,000	1.45	200,000	1.45	200,000
Tier3	2.35	99,999,999	2.35	99,999,999	2.35	99,999,999

Tabella 6-6 Opzioni Tipo di valore massimo

Tipo di valore	Descrizione
Importo fisso	Disponibile per: • Benefit • Guadagni aggiuntivi • Imposte
% stipendio	Disponibile per: • Benefit • Guadagni aggiuntivi • Imposte
% guadagni tassabili	Disponibile per: Imposte
% guadagni totali	Disponibile per: • Benefit • Imposte
Importo soglia	Disponibile per: Imposte
Rapporto FTE importo fisso	Per l'uso con l'FTE suddiviso-finanziato. Assume l'FTE per l'intersezione dati corrente e lo divide per l'FTE principale, quindi moltiplica il risultato per l'importo fisso. Disponibile per: • Benefit • Guadagni aggiuntivi • Imposte
Rapporto FTE importo soglia	Per l'uso con l'FTE suddiviso-finanziato. Assume l'FTE per l'intersezione dati corrente e lo divide per l'FTE principale, quindi moltiplica il risultato per l'importo soglia. Disponibile per: Imposte

Informazioni sul tipo di guadagno

L'opzione **Tipo di guadagno** è valida solo per i guadagni aggiuntivi.



I tipi di guadagno **Aggiungi alla paga lorda** e **Non aggiungere alla paga lorda** determinano l'opzione **Tipo di valori** (benefit e imposte) e l'opzione **Tipo di valore massimo** (guadagni totali). Pertanto, se l'opzione **Tipo di guadagno** è impostata su **Aggiungi alla paga lorda**, i guadagni aggiuntivi verranno inclusi a benefit o imposte in base alla percentuale di guadagni totali.

Se l'opzione **Tipo di guadagno** è impostata su **Non aggiungere alla paga lorda**, qualsiasi benefit o imposta che utilizzi l'opzione % guadagni totali per l'opzione **Tipo di valore** e **Tipo di valore massimo** includerà tali guadagni aggiuntivi provenienti dai calcoli di benefit o imposte in base all'opzione % guadagni totali..

Informazioni sul componente tassabile

L'opzione **Componente tassabile** ha un funzionamento simile all'opzione **Tipo di guadagno**, ovvero qualsiasi guadagno aggiuntivo o benefit con l'opzione **Componente tassabile** impostata su Sì verrà incluso nel calcolo delle imposte dove l'opzione **Tipo di valore** o **Tipo di valore massimo** è impostata su % guadagni tassabili.

Informazioni sull'immissione dei tassi

È possibile immettere i tassi e la logica dei componenti per periodo ed entità nella procedura guidata Benefit e imposte. È possibile tenere conto delle variazioni dei tassi durante l'anno e valutarne l'impatto sulle spese di retribuzione. Ad esempio, è possibile tenere conto di un'aliquota fiscale che ha una variazione in luglio.

All'apertura della pagina **Tassi** nella procedura guidata Benefit e imposte, il membro YearTotal è compresso e la proprietà Time Balance del conto impostata su Saldo. È possibile immettere in YearTotal un valore che verrà distribuito automaticamente all'ultimo dei periodi di tempo della sua entità figlio. Se non esiste alcuna distribuzione (ossia, i valori di tutti i figli corrispondono a zero o sono mancanti), il valore viene diffuso tra i figli. In alternativa è possibile espandere YearTotal e immettere o modificare manualmente i tassi nei membri di livello 0.

Informazioni sui tassi e sull'ambito soglia

L'opzione **Ambito soglia** (**Progressivo anno** o **Mensile**) per un componente consente di impostare i livelli dei tassi per un guadagno aggiuntivo, un benefit o un'imposta che vengono calcolati in modo indipendente ogni mese o anno.

Un programma assicurativo, ad esempio, potrebbe applicare livelli di tassi che ogni mese partono da zero.

> **Nota:**
>
> Se l'applicazione è impostata per un calendario di 13 periodi, selezionando **Mensile** si applica la logica di calcolo ai periodi da 1 a 13.

In questo esempio si suppone che i dipendenti del reparto Finance guadagnino 4.000 USD al mese, con un'imposta definita come **% stipendio**, con un **Ambito soglia** impostato su **Mensile** e tre livelli di aliquote:

Scenario	Version	Currency	Entity
Plan	Working	USD	Finance US

	FY18		
	Rate	Threshold	
	Year Total	Year Total	Y
Tier1	12	1000	
Tier2	20	3000	
Tier3	30	5000	

Sono soggetti a un'aliquota fiscale del 12% per i primi 1.000 dollari di retribuzione mensile, del 20% da 1.000 a 3.000 e del 30% da 3.000 a 5.000.

Applicazione dei tassi in base alla gerarchia

È possibile applicare gli stessi tassi e le stesse soglie ai membri di una sezione della gerarchia Entità utilizzando la regola **Copia tassi in più entità**. Utilizzando questa regola non è necessario immettere manualmente o importare i dati relativi ai tassi.

La regola **Copia tassi in più entità** è particolarmente utile quando vi sono numerose entità che utilizzano gli stessi tassi e le stesse soglie per guadagni aggiuntivi, benefit o imposte. Nella pagina **Tassi** è possibile copiare i tassi e le soglie dei componenti da un'entità ad un'altra sezione della gerarchia eseguendo questa regola dal menu **Azioni**. In **Selettore membri** selezionare il membro entità di origine di livello 0 di cui si desidera copiare il tasso e il membro target padre o di livello 0 in cui copiare il tasso.

Ad esempio, è possibile immettere i dati relativi al tasso di un benefit in Francia e quindi utilizzare **Copia tassi in più entità** per copiare il tasso del benefit utilizzando le funzioni di relazione in tutti i discendenti di livello 0 di tutta l'Europa e nei discendenti di livello 0 dei paesi nordici.

Calcoli in un calendario di 13 periodi

Se Workforce è impostato per un calendario di 13 periodi (invece di un calendario di 12 mesi), questa guida illustra come i calcoli dei componenti interagiscono con i 13 periodi.

Informazioni sulle condizioni di pagamento dell'anno di calendario e i 13 periodi.

- Le date del calendario si incrociano con l'anno fiscale e i periodi.
- Se l'opzione **Condizioni di pagamento** (ad esempio, **Mensile**, **Trimestrale** o **Annuale**) è impostata su **Mensile**, i periodi in cui cade l'ultimo giorno di ogni mese di calendario diventano i periodi di pagamento. Di conseguenza, generalmente almeno un periodo non avrà un pagamento.
- La logica di calcolo prevede che le spese del componente si verifichino nel periodo che include l'ultimo giorno del mese.

Esempi:

- Quando **Condizioni di pagamento** corrisponde ad **Annuale (anno di calendario)** e la **Frequenza di pagamento** è impostata su **Paga durante il primo periodo**, la spesa è sostenuta nel periodo che include il 31 gennaio.
- Quando **Condizioni di pagamento** corrisponde ad **Annuale (anno di calendario)**, la **Frequenza di pagamento** è impostata su **Indennità unica** e le **Opzioni di indennità unica** sono impostate su **Primo mese**, la spesa è pagata nel periodo che include il 31 gennaio.
- Quando **Condizioni di pagamento** corrisponde ad **Annuale (anno fiscale)**, la **Frequenza di pagamento** è impostata su **Indennità unica** e le **Opzioni di indennità unica** sono impostate su **Primo mese**, la spesa è pagata nel primo periodo (TP1).

Fare inoltre riferimento alle sezioni seguenti.

- Informazioni sugli anni di 53 settimane
- Periodi di tempo di riepilogo e 13 periodi

Informazioni sugli anni di 53 settimane

Questa guida illustra la modalità di gestione di 53 settimane in un calendario di 13 periodi da parte di Workforce.

Per impostazione predefinita, i primi tre trimestri contengono tre periodi, mentre l'ultimo trimestre ne contiene quattro (3-3-3-4). Tuttavia, durante la creazione dell'applicazione, l'amministratore può selezionare a quale trimestre aggiungere quattro periodi. Poiché con il layout settimanale dei calendari 4-4-5, 4-5-4 e 5-4-4 (52 settimane x 7 giorni = 364 giorni) avanza un giorno ogni anno e considerando gli anni bisestili, il periodo 53 si verifica ogni cinque o sei anni circa. L'applicazione applica in automatico il quinto periodo negli anni bisestili nel periodo supplementare definito durante la creazione dell'applicazione.

I tassi di base stipendio sono calcolati secondo un tasso settimanale basato su 52 settimanale, quindi moltiplicati per il numero di settimane in quel periodo. Negli anni con 53 settimane, il tasso settimanale viene moltiplicato per 5 nel tredicesimo periodo. La 53^ settimana paga l'importo settimanale aggiuntivo nel periodo specificato durante la creazione dell'applicazione. Per questo motivo, in un anno di 53 settimane, gli importi YearTotal risultano più alti di un valore equivalente a una settimana rispetto a un anno di 52 settimane. Il tasso di base stipendio specificato è uguale per un anno di 52 o 53 settimane.

Periodi di tempo di riepilogo e 13 periodi

Informazioni sulla visualizzazione in Workforce dei periodi di tempo di riepilogo con i calendari di 13 periodi.

I tassi per base stipendio non sono visibili nei periodi di tempo di riepilogo trimestrali e semestrali. L'applicazione, invece, converte il tasso di base stipendio in un tasso settimanale (ipotizzando un tasso basato su un anno di 52 settimane), quindi moltiplica il tasso per il numero di settimane nel periodo. In un anno bisestile, il tasso viene moltiplicato per 5 nel periodo supplementare configurato.

Creazione di una logica di calcolo customizzata in un componente

La definizione di calcoli personalizzati di Workforce in un componente customizzato consente di applicare una logica condizionale con grande flessibilità e di specificare driver valore per i calcoli relativi a guadagni aggiuntivi, benefit o imposte.

È ad esempio possibile creare il calcolo di un bonus da applicare ai neoassunti che prendono servizio nei primi sei mesi di un anno di calendario, ma non a quelli che prendono servizio negli ultimi sei mesi dell'anno di calendario nel primo anno di assunzione. È inoltre possibile selezionare un driver valore diverso da quelli predefiniti, come ad esempio Importo fisso, % stipendio e così via. Quindi, ad esempio, è possibile basare un guadagno aggiuntivo, come delle commissioni, su un membro customizzato creato dall'utente, ad esempio Ricavi. Per specificare un membro come driver di un tipo di valore, includerlo nella formula membro per il componente customizzato.

Per customizzare la logica in un componente customizzato, procedere come segue.

1. Nella pagina **Dettagli** della procedura guidata Benefit e imposte modificare un componente esistente e per **Tipo componente** selezionare **Customizzato**.
2. Continuare con l'impostazione del componente, immettendo anche, se lo si desidera, i tassi da utilizzare nella logica customizzata.
   Includere nella formula membro le eventuali soglie.
3. Creare una formula membro per il membro **OWP_Custom Expense** nella dimensione proprietà, come indicato di seguito.
   a. Nella home page selezionare **Applicazione**, quindi **Panoramica** e infine **Dimensioni**.
   b. Fare clic sulla freccia verso il basso visualizzata a destra di **Cubo**, quindi selezionare **OEP_WFP**.
   c. Fare clic su **Proprietà**, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione della colonna **Nome membro** e quindi deselezionare **Modalità predefinita**.
   d. Selezionare il membro **OWP_Custom Expense**, scorrere verso destra fino alla colonna **OEP_WFP Formula**, quindi fare clic nella cella di intersezione.
   e. In alto a sinistra nella griglia fare clic sull'icona Formula membro

   .
   f. Immettere la formula membro.

Note:

- Prima di creare una propria logica di calcolo customizzata, Oracle invita ad approfondire l'utilizzo dei calcoli predefiniti.
- Valutare le performance della formula customizzata prima di utilizzare l'applicazione nell'ambiente di produzione.
- Per creare e utilizzare più componenti customizzati, modificare la formula membro **OWP_Custom Expense** affinché venga utilizzata la logica customizzata di ciascun componente. Ad esempio, utilizzare condizioni IF nidificate per ciascun tipo di componente customizzato.

> **Suggerimento:**
>
> Per suggerimenti sulla customizzazione della logica di calcolo e per diverse formule campione, fare riferimento agli argomenti che seguono.

Creazione di formule customizzate per **OWP_Custom Expense**

I suggerimenti e le formule di esempio che seguono offrono utili indicazioni per la creazione di formule customizzate per **OWP_Custom Expense**. Questi suggerimenti presuppongono che la granularità di applicazione sia impostata su Dipendente e mansione.

- I dati per proprietà quali Condizioni di pagamento, Frequenza pagamento e Tipo di valore sono memorizzati nel membro proprietà corrispondente > No Currency > Begbalance > Account (Benefit1:10/Earning1:10/Tax1:Tax10) nella combinazione Dipendente e mansione.
- I tassi sono memorizzati in OWP_Value > Currency > Account (Benefit1:10/Earning1:10/Tax1:Tax10) nella combinazione Dipendente e mansione.
- Le soglie sono memorizzate in OWP_Maximum Value > Currency > Account (Benefit1:10/Earning1:10/Tax1:Tax10) nella combinazione Dipendente e mansione.
- Fare riferimento alle formule fornite per la valutazione dei periodi per calcolare le spese in base a Cal Tp-Index del mese, corrispondenti a opzioni diverse delle condizioni di pagamento.
- Per aggiungere più formule customizzate, nidificarle nella formula membro OWP_Custom Expense.

Customizzazione dei calcoli di benefit e imposte

Esaminare gli esempi seguenti per ricevere indicazioni sulla customizzazione dei calcoli di benefit e imposte.

Caso d'uso 1

Si desidera calcolare la commissione come percentuale del conto Commission Basis (base commissione), che è un conto customizzato non fornito da Workforce. La commissione viene calcolata moltiplicando il tasso immesso nella procedura guidata Benefit e imposte per il conto customizzato base commissione.

Formula campione

```
IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Commission])
    IF(@ISMBR(@RELATIVE("OWP_Existing Employees",0)))
        "Commission Basis"->"No Property" * ("OWP_Value"/100);
    ELSE
        #Missing;
    ENDIF
ENDIF
```

Caso d'uso 2

Sempre partendo dall'esempio precedente, si desidera aggiungere un benefit denominato Assicurazione, calcolato come percentuale del conto relativo al merito, con i seguenti valori selezionati nella procedura guidata Benefit e imposte.

- **Tipo componente**: Customizzato
- **Condizioni di pagamento**: Trimestralmente (anno calendario)
- **Frequenza pagamento**: Paga durante il primo periodo
- **Tipo di valore massimo**: Importo fisso

- **Ambito soglia**: Progressivo anno
- **Componente tassabile**: Sì
- **Tasso per tutti i mesi**: 10
- **Soglia**: 400
- **Tipo di valore**: per Tipo di valore è possibile selezionare qualsiasi valore, dato che il benefit sarà calcolato come percentuale del merito nella logica customizzata.

Formula campione

```
IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Commission])
    IF(@ISMBR(@RELATIVE("OWP_Existing Employees",0)))
        "Commission Basis"->"No Property" * ("OWP_Value"/100);
    ELSE
        #Missing;
    ENDIF
ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_BenefitList.Insurance])
    IF("Cal TP-Index"==1 OR "Cal TP-Index"==4 OR "Cal TP-Index"==7 OR "Cal TP-
Index"==10)
        "OWP_Expense amount"="OWP_Merit"->"OWP_Expense amount"*("OWP_Value"/
100);
    ENDIF;
    IF("OWP_Expense amount"!=#MISSING)
        IF("OWP_Calculated Max Value"!=#MISSING)
            IF("OWP_CYTD(Prior)"+"OWP_Expense amount">"OWP_Calculated Max
Value")
                IF("OWP_CYTD(Prior)"<="OWP_Calculated Max Value")
                    "OWP_Expense amount"="OWP_Calculated Max
Value"-"OWP_CYTD(Prior)";
                ELSE
                    "OWP_Expense amount"=#MISSING;
                ENDIF;
            ENDIF;
        ENDIF;
    ENDIF;
    "Custom Expense"="OWP_Expense amount";
ENDIF;
```

Caso d'uso 3

Sempre partendo dall'esempio precedente, si desidera aggiungere un'imposta (imposta a livelli) denominata SUTA, calcolata come percentuale di Benefit1, Benefit2, Benefit3, Benefit4 , con i seguenti valori selezionati nella procedura guidata Benefit e imposte.

- **Tipo componente**: Customizzato
- **Condizioni di pagamento**: Mensile
- **Tipo di valore massimo**: Soglia
- **Ambito soglia**: Mensile
- Nella pagina Tassi non viene fornito alcun tasso.
- Per l'imposta a livelli customizzata, i tassi devono essere forniti come parte della formula customizzata.

Formula campione

```
IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Commission])
    IF(@ISMBR(@RELATIVE("OWP_Existing Employees",0)))
        "Commission Basis"->"No Property" * ("OWP_Value"/100);
    ELSE
        #Missing;
    ENDIF
ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_BenefitList.Insurance])
    IF("Cal TP-Index"==1 OR "Cal TP-Index"==4 OR "Cal TP-Index"==7 OR "Cal TP-
Index"==10)
        "OWP_Expense amount"="OWP_Merit"->"OWP_Expense amount"*("OWP_Value"/
100);
    ENDIF;
    IF("OWP_Expense amount"!=#MISSING)
        IF("OWP_Calculated Max Value"!=#MISSING)
            IF("OWP_CYTD(Prior)"+"OWP_Expense amount">"OWP_Calculated Max
Value")
                IF("OWP_CYTD(Prior)"<="OWP_Calculated Max Value")
                    "OWP_Expense amount"="OWP_Calculated Max
Value"-"OWP_CYTD(Prior)";
                ELSE
                    "OWP_Expense amount"=#MISSING;
                ENDIF;
            ENDIF;
        ENDIF
    ENDIF
    "Custom Expense"="OWP_Expense amount";
ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_TaxList.SUTA])
    IF("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount"<=1000)
        ("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount")*(10/100);
    ELSEIF("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount"<=1200)
        (("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount")-1000)*(20/100) + 1000*(10/100);
    ELSEIF("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount"<=1300)
        (("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount")-1200)*(30/100) + (1200-1000)*(20/100) + 1000*(10/100);
    ELSE
        (1300-1200)*(30/100) + (1200-1000)*(20/100) + 1000*(10/100);
    ENDIF
ENDIF
```

> **Nota:**
>
> Non assegnare valori al membro **OWP_Expense Amount**. Se esiste un caso d'uso per applicare ulteriore logica a un valore calcolato, assegnare l'importo **OWP_Expense Amount** a **OWP_Custom Expense**. Fare riferimento al precedente Caso d'uso 2 analogo.

Dopo la configurazione mediante la procedura guidata

Dopo aver configurato le opzioni Guadagni aggiuntivi, Benefit e Imposte utilizzando la procedura guidata, eseguire i task elencati di seguito:

- Assegnare i valori predefiniti per il salario, i guadagni aggiuntivi, i benefit e le imposte. Vedere Impostazione dei valori predefiniti.
- Assegnare i valori predefiniti ai livelli di stipendio per le nuove assunzioni.
- Per assegnare i valori predefiniti ai dipendenti (con granularità solo a livello dipendente o a livello dipendente e mansione) e alle mansioni (con granularità solo a livello mansione), eseguire la regola **Sincronizza impostazioni predefinite**. Questa regola viene applicata sia alle nuove assunzioni che ai dipendenti o alle mansioni esistenti.

  Per eseguire la regola per un singolo dipendente o una singola mansione oppure per una combinazione di dipendente/mansione, selezionare la riga corrispondente e fare clic su **Azioni**, quindi su **Sincronizza impostazioni predefinite**. Fare clic su **Pianificazione retribuzione**, su **Gestisci dipendenti**, quindi su **Dipendenti esistenti**. Per eseguire la regola per una combinazione dipendente/mansione a livello padre, fare clic su **Azioni**, su **Regole business**, quindi su **Sincronizza impostazioni predefinite**.

Esempio - Aggiunta di un benefit accessorio

In questo esempio viene descritta in dettaglio la procedura necessaria per creare un nuovo benefit accessorio. Si supponga di voler definire il benefit come percentuale dello stipendio dei dipendenti. Si desidera specificare una percentuale diversa per i dipendenti in Nord America, nell'area EMEA e nell'area APAC, nell'intervallo compreso tra 33% e 35%.

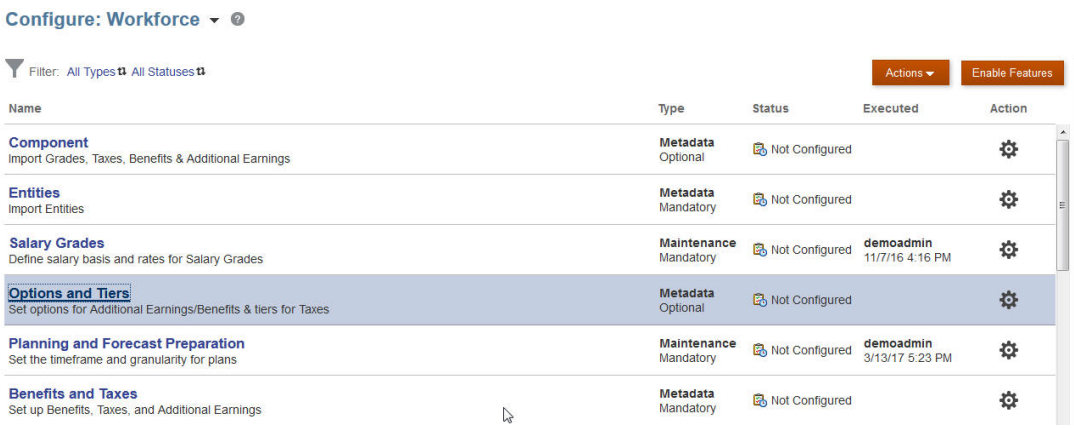
Prima di iniziare, si presuppone quanto segue:

- È stato abilitato Workforce almeno per i livelli di granularità **Pianificazione spese**, **Spese di retribuzione** e **Benefit**. Tutti e tre i livelli di granularità supportano i benefit.
- È stata eseguita l'importazione dei metadati dell'applicazione per includere il membro del componente Tasso benefit accessorio.
- Le variabili utente sono state impostate.

Aggiunta del benefit accessorio come componente

Utilizzare innanzitutto la procedura guidata Benefit e imposte per creare un nuovo benefit.

1. Nella home page, fare clic su **Applicazione**, quindi su **Configura**.
2. Nell'elenco **Configura**, fare clic su ▼, quindi su **Forza lavoro**.
3. In **Configura: Forza lavoro**, fare clic su **Opzioni e livelli**.



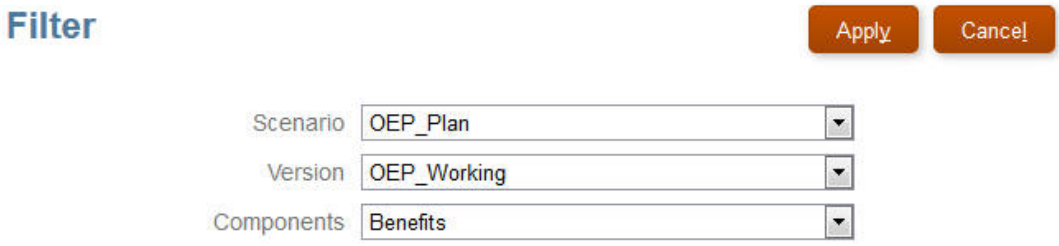
4. In **Opzioni e livelli**, nell'area **Componente** selezionare **Opzioni**.
5. In **Azioni** selezionare **Aggiungi**, quindi immettere *Tasso benefit accessorio - Nord America* nella casella di testo. Ripetere la procedura per aggiungere un'opzione per EMEA e APAC:

6. Fare clic su **Salva**, su **Successivo**, quindi su **Chiudi**.

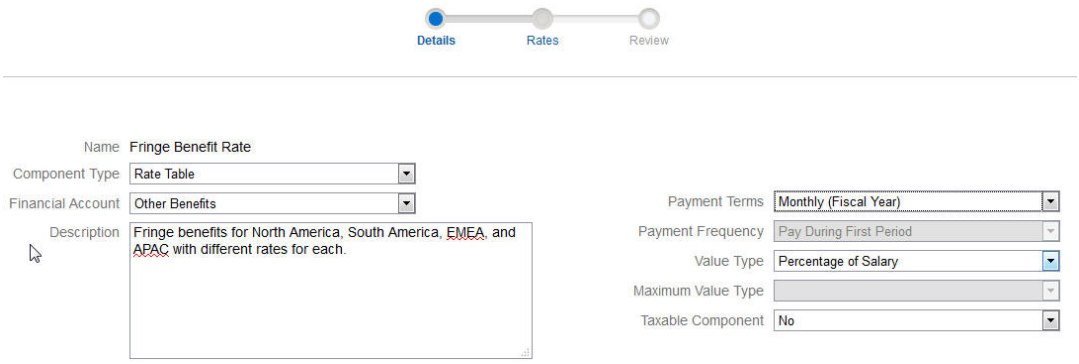
Definire il benefit accessorio

Utilizzare quindi la procedura guidata Benefit e imposte per impostare il tasso per le opzioni relative al benefit accessorio.

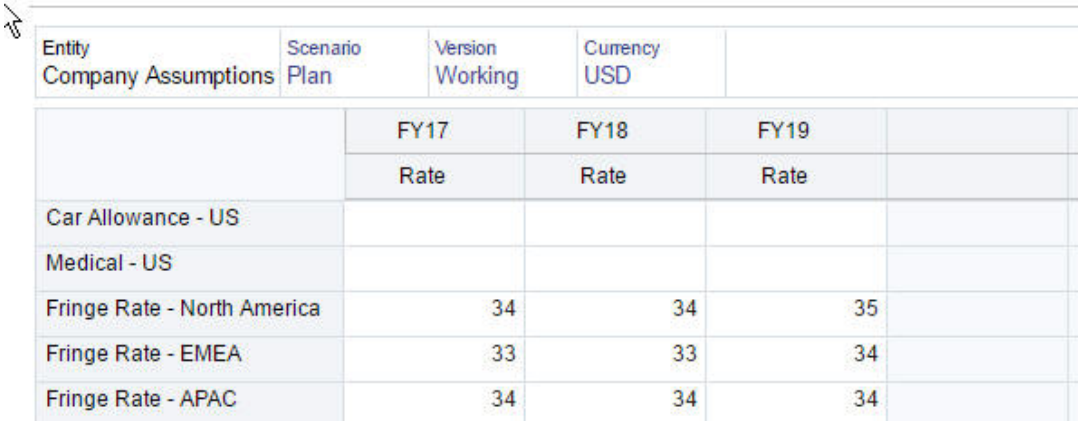
1. In **Configura: Forza lavoro** fare clic su **Benefit e imposte**.
2. Fare clic su Filtro .
3. Selezionare lo scenario e la versione per il benefit accessorio e in **Componenti** fare clic su **Benefit**, quindi su **Applica**:



4. In **Dettagli** impostare i parametri per il benefit accessorio:



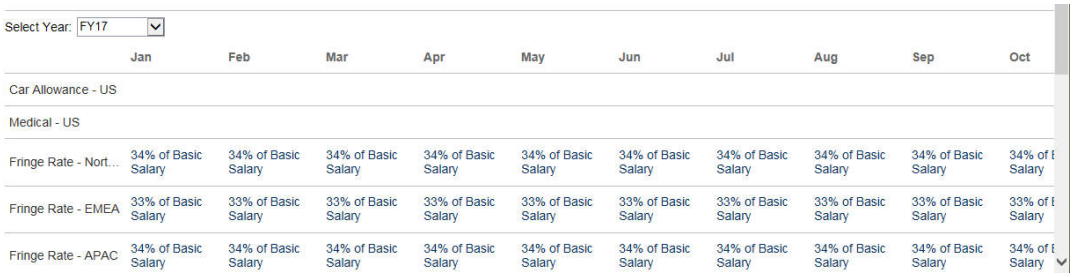
5. Fare clic su **Salva**, quindi su **Successivo**.
6. In **Tassi** immettere i tassi corrispondenti per ogni opzione del benefit accessorio per ogni anno:



Entity	Scenario	Version	Currency
Company Assumptions	Plan	Working	USD

	FY17	FY18	FY19
	Rate	Rate	Rate
Car Allowance - US			
Medical - US			
Fringe Rate - North America	34	34	35
Fringe Rate - EMEA	33	33	34
Fringe Rate - APAC	34	34	34

7. Fare clic su **Salva**, quindi su **Successivo**.
8. Rivedere le nuove opzioni relative ai benefit:



Select Year: FY17

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct
Car Allowance - US										
Medical - US										
Fringe Rate - Nort...	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of B Salary
Fringe Rate - EMEA	33% of Basic Salary	33% of Basic Salary	33% of Basic Salary	33% of Basic Salary	33% of Basic Salary	33% of Basic Salary	33% of Basic Salary	33% of Basic Salary	33% of Basic Salary	33% of B Salary
Fringe Rate - APAC	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of B Salary

9. Fare clic su **Salva**, quindi su **Chiudi**.

Impostare i valori predefiniti per i benefit

Impostare quindi i valori predefiniti dei benefit per i membri figlio di ogni entità padre, ovvero Nord America, EMEA e APAC.

1. Fare clic su **Forza lavoro** nella home page.

2. Fare clic su **Pianificazione retribuzione**, su **Valori predefiniti**, quindi su **Benefit**.
3. Nel POV selezionare il membro entità.
   In questo esempio viene impostato il valore predefinito dei benefit per *Vendite Italia*.
4. Fare clic su **Azioni**, quindi su **Aggiungi impostazione predefinita benefit**.
5. In **Aggiungi impostazioni predefinite benefit**, per l'opzione **Benefit** selezionare **Tasso benefit accessorio**, mentre per **Opzione** selezionare **Tasso benefit accessorio - EMEA**:

6. Fare clic su **Esegui**.

Ogni volta che viene aggiunta una richiesta di assunzione mediante la regola business Aggiungi Da assumere a Vendite Italia, viene applicato il nuovo tasso benefit accessorio configurato per EMEA (ad esempio, 34% per il 2017). La retribuzione, comprensiva del benefit accessorio, viene calcolata automaticamente. Il tasso del benefit accessorio viene inoltre applicato quando si esegue la regola business **Sincronizza impostazioni predefinite**. Se il tasso del benefit accessorio viene aggiornato utilizzando la procedura guidata Benefit e imposte, per applicare il tasso aggiornato eseguire la regola business **Sincronizza definizione componente**.

Task successivi alla configurazione

Vedere anche:

- Impostazione di ipotesi
  Le ipotesi e le impostazioni predefinite definiscono i calcoli delle spese correlate alla forza lavoro.
- Impostazione dei valori predefiniti
  Le impostazioni predefinite (e le ipotesi) definiscono i calcoli delle spese correlate alla forza lavoro.
- Immissione dei dati principali dipendente
- Customizzazione del mapping per l'integrazione tra Workforce e Financials
- Sincronizzazione dei valori predefiniti
- Utilizzo di un template Workforce customizzato a supporto delle customizzazioni di Workforce
  Nel modulo Workforce è disponibile un template customizzato, **OWP_Custom Template**, con tre blocchi di script vuoti per ogni regola supportata. Ciò consente di customizzare le regole supportate. Ad esempio, utilizzare i blocchi di script per includere proprietà dipendente customizzate in caso di trasferimento o di modifica della mansione di un dipendente.

Impostazione di ipotesi

Le ipotesi e le impostazioni predefinite definiscono i calcoli delle spese correlate alla forza lavoro.

Per impostare le ipotesi, fare clic su **Pianificazione retribuzione**, quindi sulla scheda **Ipotesi** . Successivamente fare clic sulla scheda **Generale**, **Livelli stipendio** o **Classi di merito**. Le ipotesi relative alla forza lavoro vengono impostate dagli amministratori nell'ambito della configurazione. Se dispongono delle autorizzazioni necessarie, i responsabili della pianificazione potranno aggiornarle in base alle esigenze.

Le ipotesi includono:

- Ipotesi di tipo **Generale**, che includono le ore lavorate al giorno e alla settimana e i giorni lavorativi al mese e determinano le spese stipendio per i dipendenti con retribuzione oraria e il fattore di pagamento parziale (ovvero la percentuale di paga da applicare allo stato Maternità).

  Le ipotesi diverse dalle ipotesi di merito possono essere impostate per entità oppure al livello Nessuna entità (per le ipotesi predefinite). Se si impostano le ipotesi per l'entità, per i calcoli verranno utilizzate le ipotesi impostate. In caso contrario, verranno utilizzate le ipotesi impostate per Nessuna entità (a livello di organizzazione).

  L'abilitazione di **Ipotesi di merito** consente di impostare le ipotesi di merito anche per **Mese meriti** e **Data limite** per i dipendenti esistenti.

  - **Mesi meriti** specifica, per ogni anno, il mese in cui concedere un aumento per merito.
  - Per i dipendenti esistenti **Data limite** indica, per ogni anno, la data entro la quale un dipendente deve essere assunto per essere idoneo per un aumento per merito.

  Le ipotesi di merito vengono impostate a livello globale o di entità, a seconda del modo in cui sono state abilitate. Per informazioni sul livello, globale o entità, che verrà utilizzato per l'impostazione delle ipotesi di merito, fare riferimento alla sezione Abilitazione della pianificazione delle spese.

  > **Nota:**
  >
  > Per i dipendenti esistenti è necessario eseguire **Elabora dati caricati** per verificare l'impatto di **Mese meriti** e **Data limite**.
  > Ogni volta che si aggiornano i dati **Mese meriti** o **Data limite** è necessario eseguire **Elabora dati caricati** per effettuare la sincronizzazione a livello dipendente.

- Ipotesi di tipo **Livelli stipendio**, che includono la base stipendio (ad esempio annuale) e il tasso per i livelli di stipendio.

  È possibile impostare le ipotesi per entità oppure al livello "Nessuna entità" (per le ipotesi predefinite). Se si impostano le ipotesi per l'entità, per i calcoli verranno utilizzate le ipotesi impostate. In caso contrario, verranno utilizzate le ipotesi impostate per Nessuna entità (a livello di organizzazione).

- **Classi di merito**, che vengono aggiunte ai calcoli dello stipendio.

  Le classi di merito vengono impostate a livello globale o di entità, a seconda del modo in cui sono state abilitate le ipotesi di merito. Per informazioni sul livello, globale o entità, che

verrà utilizzato per l'impostazione delle ipotesi di merito, fare riferimento alla sezione Abilitazione della pianificazione delle spese.

Per informazioni su **Mapping conto finanziario**, fare riferimento alla sezione Customizzazione del mapping per l'integrazione tra Workforce e Financials.

Dopo aver impostato le ipotesi, eseguire la regola **Sincronizza impostazioni predefinite** (vedere Sincronizzazione dei valori predefiniti). Per impostare i valori predefiniti per il salario, i guadagni aggiuntivi, i benefit e le imposte, vedere Impostazione dei valori predefiniti.

Impostazione dei valori predefiniti

Le impostazioni predefinite (e le ipotesi) definiscono i calcoli delle spese correlate alla forza lavoro.

Se si desidera utilizzare un valore predefinito per stipendio, guadagni aggiuntivi, benefit o imposte per tutti i dipendenti in una mansione specifica, selezionare la mansione desiderata durante l'aggiunta del valore predefinito. Ad esempio, se si seleziona Contabile durante l'aggiunta del valore predefinito per la mansione, il valore predefinito specificato verrà assegnato a tutti i dipendenti associati alla mansione Contabile.

Se è abilitata la granularità al livello Dipendente e mansione, i valori predefiniti devono essere impostati in base alla mansione e al codice sindacato. Questa impostazione definisce il valore predefinito per gli elementi di retribuzione per le nuove assunzioni per una mansione specifica. Ad esempio, è possibile impostare il livello di stipendio predefinito su Livello 3 per un magazziniere con Codice sindacato impostato su Teamsters.

Per applicare un elemento di retribuzione predefinito a tutti i dipendenti in tutte le mansioni, ad esempio durante l'impostazione dei valori predefiniti per stipendio, guadagni aggiuntivi, benefit e imposte, selezionare OWP_All <*membro*>. Ad esempio, selezionare il membro OWP_All Union Code e il membro OWP_All Jobs se si desidera utilizzare l'elemento di retribuzione predefinito per tutti i dipendenti in qualsiasi mansione e in qualsiasi sindacato. Se, ad esempio, vengono selezionati i membri OWP_All Union Code e OWP_All Job, Sue Doe associata al reparto Contabilità (la cui opzione Codice sindacato è impostata su Nessuno - Codice sindacato predefinito) riceverà lo stesso elemento di retribuzione predefinito di Tom Blue, che invece è associato al reparto Magazzino (la cui opzione Codice sindacato è impostata su Teamsters).

Nota:

Workforce inserisce un membro di livello zero denominato Nessuno - Codice sindacato allo stesso livello di Totale - Codice sindacato. Tuttavia, quando vengono aggiunti i valori predefiniti per stipendio, guadagni aggiuntivi, benefit e imposte, la voce Nessuno - Codice sindacato non sarà disponibile per la selezione nel prompt runtime. Per soddisfare questa necessità, Workforce attende l'immissione da parte dell'utente di almeno un membro metadati null di pari livello (ad esempio OWP_Unspecified Union Code) a OWP_All Union Code.

Se l'azienda non utilizza Codice sindacato, è possibile rinominare questa dimensione utilizzando un valore più significativo per l'azienda quando si abilita Workforce. Se la dimensione Codice sindacato non è stata rinominata quando la funzione Workforce è stata abilitata, è possibile creare qualsivoglia membro in questa dimensione e modificare i nomi degli alias della dimensione come si desidera.

Creare le impostazioni predefinite di Workforce toccando o facendo clic su **Pianificazione retribuzione**, quindi sulla scheda **Impostazioni predefinite** . A questo punto procedere nel seguente modo.

- Per le impostazioni predefinite dello stipendio, fare clic su **Stipendio**. Questi valori predefiniti vengono utilizzati per le impostazioni predefinite relative a nuove assunzioni o stipendi mansione. Utilizzando **Ipotesi** e quindi **Livelli stipendio** , i responsabili della pianificazione possono impostare la base (ad esempio, Annuale o Orario) e il tasso dello stipendio per i livelli stipendio importati dall'utente.

  In caso di importazione della base stipendio e dei tassi stipendio nel membro OEP_No Entity, tali dati verranno utilizzati in tutte le entità. In alternativa, selezionare OEP_No Entity (in **Pianificazione retribuzione**, **Ipotesi**, **Livelli stipendio**).
- Per impostare i valori predefiniti relativi ai guadagni aggiuntivi, fare clic su **Guadagni aggiuntivi**.
- Per impostare i valori predefiniti relativi ai benefit, fare clic su **Benefit**.
- Per impostare i valori predefiniti relativi alle imposte, fare clic su **Imposte**.

> **Nota:**
>
> Durante l'aggiunta delle impostazioni predefinite è possibile selezionare membri dimensione driver padre o membri di livello zero.

Per informazioni su **Mapping stipendio** e **Mapping merito**, fare riferimento alla sezione Customizzazione del mapping per l'integrazione tra Workforce e Financials.

> **Suggerimento:**
>
> Per copiare le impostazioni predefinite per **Stipendio**, **Guadagni aggiuntivi**, **Benefit** e **Imposte** oppure i mapping per **Stipendio base** o **Merito** da un'entità a più entità, fare clic con il pulsante destro del mouse su un membro e selezionare **Copia dati nelle entità**, quindi fare clic su **OK**. Selezionare le entità **Da** e **A**, quindi fare clic su **Esegui**. Questa azione cancella il contenuto del target prima della copia dei membri. Utilizzare **Copia dati nelle entità per livelli** per copiare i livelli, le informazioni sui tassi e i mapping Financials per i livelli.

Esercitazioni

Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.

Obiettivo	Come
Questa esercitazione, della durata di 45 minuti, mostra come modificare modelli pronti all'uso per disabilitare le impostazioni predefinite stipendio. Innanzitutto si crea una nuova smartlist Opzioni stipendio, quindi si modificano i template Groovy utilizzati in Workforce (Aggiungi richiesta, Modifica richiesta e Modifica dettagli esistenti) per utilizzare le opzioni stipendio specificate nella smartlist: Fascia di stipendio e Base e tasso stipendio.	Disabilitazione dei valori predefiniti per gli stipendi

Immissione dei dati principali dipendente

Quando si abilita l'opzione **FTE suddiviso-finanziato**, **È NECESSARIO** immettere anche il **valore dell'FTE principale** per ciascun dipendente nel form **Dati principali dipendente**.

Nella home page fare clic su **Workforce**, quindi fare clic su **Pianificazione retribuzione**, **Gestisci dipendenti** e **Dati principali dipendente**.

Immettere l'FTE principale per ogni anno fiscale, con la periodicità definita per l'anno interessato. Quando si utilizza l'opzione FTE suddiviso-finanziato, l'FTE principale è obbligatorio.

> **Tip:**
>
> Nel form Dati principali dipendente vengono visualizzate le colonne per tutti gli anni validi. Per facilitare l'immissione dell'FTE per più periodi di tempo, immettere i dati per YearTotal: il valore verrà diffuso ai vari periodi. È possibile espandere i periodi per modificare i dati per un mese o un trimestre specifico.

Il valore dell'FTE principale viene memorizzato in un nuovo membro della dimensione Entità, **OEP_Home Entity**. Il membro **OEP_Home Entity** è abilitato per il cubo di Forza lavoro e il cubo di reporting di Forza lavoro. Se l'immissione o la modifica dei valori dell'FTE principale viene effettuata da un utente diverso dall'amministratore, è necessario concedere l'accesso in scrittura al membro **OEP_Home Entity**.

> **Tip:**
>
> È possibile utilizzare i template di importazione dati per caricare rapidamente il valore FTE principale per i dipendenti. Vedere Importazione dei dati di Workforce.

Nota: se il valore FTE assegnato totale di un dipendente cambia in vari progetti (o in altre dimensioni customizzate), aggiornare il valore FTE principale in modo che corrisponda all'FTE assegnato totale al fine di garantire calcoli corretti.

Se l'FTE principale è stato modificato, eseguire la regola **Sincronizza definizione**.

Per assicurarsi che l'FTE principale corrisponda all'FTE assegnato totale, gli amministratori possono rivedere il form **Analisi assegnazione FTE** per determinare se l'allocazione di un FTE è superiore o inferiore rispetto all'FTE principale. (Nella home page fare clic su **Workforce**, quindi fare clic su **Pianificazione retribuzione**, **Convalida** e **Analisi**

assegnazione FTE). Per recuperare i dati da questo form, eseguire la mappa dati **Dati headcount e FTE per reporting**. I valori positivi indicano un'allocazione inferiore dell'FTE, mentre i valori negativi ne indicano un'allocazione superiore. Per risolvere le allocazioni superiori o inferiori è possibile aggiornare l'FTE principale o l'FTE assegnato.

Note per le nuove assunzioni:

- Il Rapporto FTE è applicabile alle nuove assunzioni.
- Non è necessario immettere il valore FTE principale in **OEP_Home Entity** per le nuove assunzioni. Per i calcoli della Forza lavoro si suppone che l'FTE per le nuove assunzioni sia l'FTE principale.

Customizzazione del mapping per l'integrazione tra Workforce e Financials

> **Note:**
>
> Questa funzione è disponibile solo se si abilita l'opzione **Mapping conto flessibile**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Abilitazione della funzione Mapping conto flessibile.

Per impostazione predefinita, i mapping dei dati forniti per l'integrazione tra Workforce e Financials prevedono l'utilizzo del piano dei conti Financials fornito.

Se si utilizza un piano dei conti personale in Financials, è possibile modificare il mapping in modo che il push dei dati venga eseguito verso i conti corretti. Ciò consente inoltre di mappare separatamente i dati di stipendio e merito, qualora fosse necessario.

Dopo aver aggiunto i conti in Financials, aggiungerli come membri condivisi in **OFS_Cross Module Integration** > **OFS_Workforce FinStmt Integration** > **OFS_Total Compensation**. Questo passo garantisce che i conti di cui si è proprietari siano disponibili per la selezione quando si modificano i mapping.

Per customizzare il mapping dei membri tra Workforce e Financials per i conti Stipendio base e Merito, eseguire le operazioni riportate di seguito.

1. Nella home page fare clic su **Workforce**, quindi fare clic su **Pianificazione retribuzione**.
2. - Se i driver Mapping conto flessibile sono stati abilitati in base al **Livello**, fare clic su **Ipotesi**, quindi sulla scheda **Mapping conto finanziario**.
   - Se il mapping conto flessibile è stato abilitato in base alle **Impostazioni predefinite**, fare clic su **Impostazioni predefinite**, quindi sulla scheda **Mapping stipendio** o sulla scheda **Mapping merito**.

   Il POV dipende dalle selezioni effettuate per **Livello mapping** e **Driver mapping** quando si abilita la funzione Workforce **Mapping conto flessibile**.
3. - Se i driver Mapping conto flessibile sono stati abilitati in base al **Livello**, per ciascun conto Stipendio o Merito selezionare il conto Aspetti finanziari al quale eseguire il mapping, quindi fare clic su **Salva**.
   - Se il mapping conto flessibile è stato abilitato in base alle **Impostazioni predefinite**, fare clic con il pulsante destro del mouse sul form, quindi selezionare **Aggiungi mapping stipendio** o **Aggiungi mapping merito**. Selezionare il membro o i membri per ogni dimensione driver predefinita alla quale deve essere applicato il mapping finanziario, quindi selezionare il conto Aspetti finanziari al quale eseguire il mapping e fare clic su **Esegui**.

> **Note:**
>
> Gli elenchi di membri stipendio e merito vengono popolati dai membri condivisi di Financials in **OFS_Total Compensation**.

4. Dopo aver completato i mapping, eseguire la regola **OWP_Synchronize Mappings For Financial Accounts** o il comando **Sincronizza impostazioni predefinite**.

Se si scelto di mappare lo stipendio in base al livello e i dati caricati contengono solo Base stipendio e Tasso, senza le informazioni relative al livello, definire il mapping a OWP_No Grade nella dimensione Componente in modo che lo spostamento dei dati per questi dipendenti riesca.

Per rimuovere i mapping quando l'impostazione di **Driver mapping** è **Impostazioni predefinite**, fare clic con il pulsante destro del mouse su un membro e selezionare **Rimuovi mapping finanziario**. Se si seleziona un conto membro padre, verranno rimossi tutti i mapping sotto l'elemento padre.

> **Tip:**
>
> Per copiare le impostazioni predefinite per **Stipendio**, **Guadagni aggiuntivi**, **Benefit** e **Imposte** oppure i mapping per **Stipendio base** o **Merito** da un'entità a più entità, fare clic con il pulsante destro del mouse su un membro e selezionare **Copia dati nelle entità**, quindi fare clic su **OK**. Selezionare le entità **Da** e **A**, quindi fare clic su **Esegui**. Questa azione cancella il contenuto del target prima della copia dei membri. Utilizzare **Copia dati nelle entità per livelli** per copiare i livelli, le informazioni sui tassi e i mapping Financials per i livelli.

Per informazioni sui mapping dei dati utilizzati per eseguire il push dei dati tra Workforce e Financials, fare riferimento alla sezione Esecuzione del push dei dati per integrare i processi aziendali. È inoltre possibile esaminare il riepilogo dell'integrazione di Financials: nella home page fare clic su **Financials**, quindi su **Analisi** e infine su **Riepilogo integrazione aspetti finanziari**.

Tip:

Utilizzare il form **Identifica mapping aspetti finanziari non validi** per identificare i mapping mancanti o non validi quando si sta eseguendo il mapping dei conti per l'integrazione tra Workforce e Financials. Questo form aiuta a identificare gli errori che si verificano quando il mapping richiesto per il componente manca o ha un valore non valido, così che i mapping dati per eseguire il push dei dati da Workforce a Financials vengano eseguiti correttamente.

Per utilizzare il form, procedere come segue.

1. Nella home page fare clic su **Workforce** quindi fare clic su **Pianificazione retribuzione**.
2. Fare clic sulla scheda **Convalida**, quindi fare clic su **Identifica mapping aspetti finanziari non validi**.
3. Dopo aver esaminato gli errori, eseguire la regola **Sincronizza mapping per conti finanziari** o la regola **Sincronizza definizione** a livello di dipendente per correggere i mapping.

Questo form viene caricato solo se insieme a Financials è abilitato anche Workforce.

Sincronizzazione dei valori predefiniti

A ogni aggiornamento dei valori predefiniti di entità relativi a benefit, imposte o guadagni aggiuntivi utilizzando la procedura guidata **Benefit e imposte** disponibile nella pagina **Configura**, è necessario eseguire il push dei dati aggiornati nei form di input eseguendo la regola business **Sincronizza impostazioni predefinite**.

1. Fare clic su **Pianificazione retribuzione**, su **Gestisci dipendenti**, quindi su **Dipendenti esistenti**.
2. Eseguire una riga contenente una singola riga o una riga vuota.

   Se si desidera eseguire la regola business per:

   - Solo una persona: evidenziare la riga contenente il nome della persona desiderata, quindi eseguire la regola.
   - Per più persone o per selezionare la dimensionalità mediante un prompt runtime: evidenziare una riga vuota, quindi eseguire la regola.
3. Fare clic su **Azioni**, su **Regole business**, quindi su **Sincronizza impostazioni predefinite**.

La regola business ricalcola e aggiorna i dati nei form.

Nota:

A ogni aggiornamento dei metadati relativi a un componente (ad esempio, fasce di stipendio, benefit, imposte e guadagni aggiuntivi), eseguire la regola business **Sincronizza definizione componente** per eseguire il push della definizione aggiornata nei dipendenti e nelle mansioni già assegnati. Questa regola non aggiorna i valori predefiniti di entità.

Utilizzo di un template Workforce customizzato a supporto delle customizzazioni di Workforce

Nel modulo Workforce è disponibile un template customizzato, **OWP_Custom Template**, con tre blocchi di script vuoti per ogni regola supportata. Ciò consente di customizzare le regole supportate. Ad esempio, utilizzare i blocchi di script per includere proprietà dipendente customizzate in caso di trasferimento o di modifica della mansione di un dipendente.

OWP_Custom Template non viene utilizzato per gli aggiornamenti. Pertanto, è possibile scrivere e gestire il codice flessibile customizzato in un unico posto. Ad esempio, il template customizzato garantisce che qualsiasi valore customizzato aggiunto per **Proprietà dipendente** nella dimensione **Conto** venga copiato nella mansione target quando vengono eseguite le regole **Cambia mansione** o del processo **Trasferisci** basato su due passi. Dal momento che le customizzazioni vengono eseguite in **OWP_Custom Template**, non è necessario modificare le regole o i template forniti. Ciò semplifica la gestione delle altre regole e degli altri template forniti durante gli aggiornamenti dal momento che non è necessario applicare le customizzazioni definite.

Le seguenti regole supportano **OWP_Custom Template** e leggeranno le eventuali modifiche apportate ai blocchi di script customizzati:

- **OWP_Change Job**
- **OWP_Transfer**
- **OWP_Transfer In**
- **OWP_Transfer Out**

Non è necessario apportare modifiche ai seguenti template per copiare le proprietà custom. Utilizzare invece **OWP_Custom Template**.

- **OWP_Assign Target Defaults**
- **OWP_Change Job**
- **OWP_Transfer_T**
- **OWP_Transfer In_T**
- **OWP_Transfer Out_T**
- **OWP_Calculate Employee Compensation_Te**
- **OWP_Process Loaded Data_T**
- **OWP_Synchronize Defaults_T**
- **OWP_Synchronize Definition_T**

> **Note:**
>
> Dopo aver aggiunto una nuova proprietà custom, assicurarsi di aggiungerla anche come membro condiviso nell'elemento padre **OWP_Workforce Planning Accounts for Forms** in modo che venga visualizzata nei form. Aggiornare il database dopo aver apportato le modifiche desiderate. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Informazioni sull'aggiunta delle proprietà dipendenti.

Per utilizzare il template customizzato **OWP_Custom Template**:

1. In Navigator, fare clic su **Regole** in **Creazione e gestione** per aprire Calculation Manager.
2. Aprire **OWP_Custom Template** per apportare modifiche customizzate ai blocchi di script associati alla regola da customizzare.
   Le descrizioni incluse nei blocchi di script forniscono ulteriori informazioni su come utilizzare i blocchi di script.
3. Fare clic sul blocco di script customizzato per la regola da customizzare, immettere il codice customizzato, quindi salvare le modifiche.
   Ad esempio, per customizzare la regola **OWP_Change Job** in modo che supporti la proprietà dipendente customizzata **Data assunzione**, apportare le modifiche desiderate in **Modifica script mansione 1**:

```
FIX("No Property")
        "OWP_Action" (
            IF ( @ISMBR( {Year}))
              IF ( "Fiscal TP-Index" >= @MEMBER(@CONCATENATE("HSP_ID_",
@HspNumToString({StartMonth})))->"Fiscal TP-Index")
                "Hire Date"->{TargetJob} = "Hire Date";
               ENDIF
            ELSE
                "Hire Date"->{TargetJob} = "Hire Date";
            ENDIF
            ;
        )
        ENDFIX
```

4. Convalidare e distribuire la regola o le regole associate.

Regole di Workforce

Eseguire le regole business di Workforce nelle situazioni qui descritte.

> **Suggerimento:**
>
> Per suggerimenti su come migliorare le performance di esecuzione delle regole, fare riferimento alla sezione Considerazioni sulle performance con le regole di Workforce.

Per eseguire una regola business, fare clic su **Azioni**, su **Regole business**, quindi sulla regola.

- **Sincronizza impostazioni predefinite**: eseguire questa regola dopo aver aggiornato i valori predefiniti di entità per un benefit, un'imposta o un guadagno aggiuntivo. Ad esempio, quando è stato impostato un nuovo benefit o è stato rimosso un benefit esistente dai valori predefiniti di entità. L'esecuzione di questa regola dal form Nuove assunzioni o Gestisci dipendenti esistenti esegue il push dei valori predefiniti di entità aggiornati a livello di dipendente/mansione. Se si esegue la regola **Sincronizza valori predefiniti** utilizzando il menu di scelta rapida, è consigliabile utilizzare questa procedura per una combinazione dipendente/mansione selezionata.

  Se si desidera eseguire la regola **Sincronizza impostazioni predefinite**:

  – Solo una persona: evidenziare la riga contenente il nome della persona desiderata, quindi eseguire la regola.

  - Per più persone o per selezionare la dimensionalità mediante un prompt runtime: fare clic con il pulsante destro del mouse sullo spazio vuoto, quindi eseguire la regola.

- **Sincronizza definizione componente**: eseguire questa regola dopo aver aggiornato un benefit, un'imposta o un guadagno aggiuntivo esistente. Ad esempio, dopo aver aggiornato una tabella di tassi, una frequenza di pagamento, una fascia di stipendio o un valore massimo. L'esecuzione della regola **Sincronizza definizione componente** comporta l'esecuzione del push della definizione componente aggiornata per dipendenti e mansioni. Questa regola non aggiorna i valori predefiniti di entità.
- **Calcola retribuzione**: in caso di aggiornamento dei dati in un form, per ricalcolare le spese eseguire la regola **Calcola retribuzione**. Ad esempio, se si modifica lo stato di un dipendente, rivedere il valore FTE del dipendente specifico, quindi eseguire **Calcola retribuzione**.

  Eseguire questa regola per calcolare la retribuzione per un singolo dipendente o una singola mansione.
- **Calcola retribuzione dipendente per tutti i dati** e **Calcola retribuzione mansione per tutti i dati** (in un modello solo mansione): eseguire queste regole per calcolare date in tutte le entità oppure per tutti i dipendenti o tutte le mansioni in un'entità.
- **Elabora dati caricati**: dopo aver importato nuovi dati di retribuzione, eseguire la regola **Elabora dati caricati** per copiare i dati nei periodi necessari nell'intervallo di anni di pianificazione. L'esecuzione di questa regola imposta l'opzione Headcount su 1 e l'opzione Fattore di pagamento parziale su 100% per ogni dipendente a meno che non siano stati caricati valori diversi per il mese di elaborazione.

Suggerimento:

È possibile velocizzare le procedure di modifica dei dati di origine relativi a dipendenti, entità e mansioni esistenti nei quattro form **Aggiornamento di massa** disponibili in Workforce. Ciascun form è associato a una regola Groovy che elabora solo i dati modificati. Fare riferimento alla sezione Aggiornamento dei dettagli di più dipendenti e mansioni in *Utilizzo dei moduli di Planning*.

Nota:

È possibile eseguire le regole **Sincronizza impostazioni predefinite**, **Sincronizza definizione componente** e **Elabora dati caricati** per più entità contemporaneamente selezionando l'entità padre in Entità totale. Oracle raccomanda, per motivi di prestazioni, di eseguire più istanze delle regole selezionando elementi figlio diversi in Entità totale, anziché eseguire regole di esecuzione per tutte le regole in una sola volta.

Nota:

Se si riceve un messaggio di errore relativo a dati non validi durante l'esecuzione di una regola business, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi relativi a un messaggio di errore di una regola.

Template Groovy utilizzati in Workforce

Impostare la sicurezza per i template Groovy utilizzati in Workforce.

- OWP_Add Requisition_GT: voce di menu **Aggiungi richiesta assunzione**
- OWP_Change Existing Details_GT: voci di menu **Modifica dettagli esistenti** e **Modifica dettagli dipendenti esistenti**
- OWP_Change Requisition_GT: voce di menu **Modifica richiesta**
- OWP_Enable Job_GT

  : voce di menu **Aggiungi mansione**
- OWP_Change Salary_GT

  : voce di menu **Modifica stipendio**
- OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT: esecuzione in concomitanza con il salvataggio del form
- OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT: esecuzione in concomitanza con il salvataggio del form
- OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT: esecuzione in concomitanza con il salvataggio del form
- OWP_Incremental Synchronize Definition_GT: esecuzione in concomitanza con il salvataggio del form
- OWP_Copy Data across Entities_GT
- OWP_Copy Data Across Entities For Grades_GT

Per impostare la sicurezza per i template Groovy, procedere come segue.

1. Nella **home** page, fare clic su **Regole**, quindi su **Filtro**, infine selezionare un cubo e un tipo di artifact.
2. Accanto alla regola o al template, fare clic su **Autorizzazione**, quindi su **Assegna autorizzazione**.
3. In **Assegna autorizzazione**, fare clic su **Autorizzazione**, quindi assegnare le autorizzazioni. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Impostazione delle autorizzazioni di accesso.

Calcoli di FTE ed headcount

Headcount ed FTE sono entrambe metriche per il conteggio dei dipendenti.

- L'headcount viene calcolato come numero effettivo di dipendenti.
- L'FTE (Full Time Equivalent) viene calcolato come il numero di ore a tempo pieno. Un dipendente a tempo pieno ha un FTE di 1,0. Un dipendente a tempo parziale ha un FTE minore di 1,0. L'headcount di qualsiasi dipendente è sempre 1,0 a condizione che l'FTE sia maggiore di 0.

FTE ed headcount potrebbero restituire risultati diversi se per un dipendente l'FTE non è un numero intero. L'FTE viene arrotondato all'intero più vicino. L'unica eccezione riguarda i valori maggiori di 0 ma minori di 1, nel qual caso l'FTE viene sempre arrotondato a 1. Ad esempio, un FTE di 0,25 viene arrotondato per eccesso a 1,0 anche se l'intero più vicino è 0. Ai fini dell'headcount, il dipendente deve comunque essere contato. Per mansioni il cui FTE è 1,25, l'headcount viene arrotondato al numero intero più vicino, ovvero 1,0.

Elenco di controllo per il calcolo della retribuzione

Utilizzare questo elenco di controllo prima di calcolare la retribuzione per verificare i requisiti minimi necessari per il calcolo corretto della retribuzione.

Table 6-7 Elenco di controllo per i calcoli della retribuzione

Conto	Lista di controllo
Calcolo dello stipendio base	1. Controllare le proprietà di caricamento dati obbligatorie per il modello **Dipendente e mansione**: • **OWP_FTE** • **OWP_Start Date** • **OWP_Applicable Union Code** • **OWP_Employee Type** 2. Controllare le proprietà di caricamento dati obbligatorie per il modello **Dipendente**: • **OWP_FTE** • **OWP_Start Date** • **OWP_Employee Type** • **OWP_Pay Type** 3. Controllare le proprietà di caricamento dati obbligatorie per il modello **Mansione**: • **OWP_Regular Headcount** • **OWP_Temporary Headcount** • **OWP_Contractor Headcount** • **OWP_Pay Type** • **OWP_Skill Set** 4. Se sono stati caricati i livelli di stipendio, assicurarsi che per tali livelli siano disponibili anche la base stipendio e i tassi.
Controllo comune	In caso di modifica dell'intervallo di scenari di pianificazione e previsione, assicurarsi che i tassi corrispondenti per stipendio, guadagni, benefit e imposte siano disponibili per il nuovo intervallo.

Table 6-7 (Cont.) Elenco di controllo per i calcoli della retribuzione

Conto	Lista di controllo
Calcolo del merito	1. Assicurarsi che le **classi di merito** siano disponibili nel form **Classi di merito** e che ai dipendenti venga assegnato un valore in **Mese meriti**. 2. Se l'opzione **Ipotesi di merito** è abilitata, assicurarsi che le opzioni **Data limite** e **Mese meriti** siano disponibili a livello di anno nel form **Ipotesi di merito**. • Se l'opzione **Ipotesi di merito** viene impostata al livello **Globale**, assicurarsi che le opzioni **Mese meriti**, **Classi di merito** e **Data limite** siano disponibili a livello di entità globale. • Se l'opzione **Ipotesi di merito** viene impostata al livello **Entità**, assicurarsi che le opzioni **Mese meriti**, **Classi di merito** e **Data limite** siano disponibili a livello di entità.
Calcolo di guadagni, benefit e imposte	1. Assicurarsi che i guadagni, i benefit e le imposte siano stati configurati e che i relativi tassi siano stati immessi nella procedura guidata Benefit e imposte. 2. Accertarsi che le impostazioni predefinite dell'entità siano impostate per guadagni, benefit e imposte. 3. Se l'opzione **Tipo componente** è impostata su **Custom**, verificare la formula custom per il membro **OWP_Custom Expense** per assicurarsi che non siano presenti assegnazioni associate al membro **OWP_Expense Amount**. 4. Se è stata abilitata l'opzione **FTE suddiviso-finanziato**, assicurarsi che i dati vengano caricati per **OEP_Home Entity**.
Mapping flessibili per Financials	1. Se l'opzione **Driver mapping** è stata abilitata e impostata su **Livello**, assicurarsi che i mapping di stipendio e meriti per il livello siano disponibili. 2. Se l'opzione **Driver mapping** è stata abilitata e impostata su **Valori predefiniti**, controllare tutti i valori predefiniti dei mapping di stipendio e meriti nei form Financials.
Controlli relativi ai trasferimenti	I prompt runtime **Origine** e **Destinazione** non devono essere identici. Almeno una delle dimensioni di destinazione deve essere diversa.

Per informazioni sulla risoluzione degli errori, vedere Risoluzione degli errori HSP_ID_xxxx durante l'esecuzione delle regole in Workforce in *Guida operativa*.

Considerazioni sulle performance con le regole di Workforce

Le procedure consigliate riportate di seguito possono potenzialmente migliorare le performance di esecuzione delle regole di Workforce.

Utilizzare le informazioni contenute in questo argomento se nell'ambiente in uso non è abilitata la versione ibrida di Oracle Essbase.

Se la versione ibrida di Essbase è abilitata, le regole determinano automaticamente la dimensione `FIXPARALLEL` migliore in fase di runtime.

- Le regole di Workforce in ambienti in cui la versione ibrida di Essbase non è abilitata presuppongono che l'istruzione `FIXPARALLEL` venga eseguita sulla dimensione entità, il che risulta ideale se si caricano in blocco i propri dati nella dimensione entità. Se invece i dati vengono caricati in bassa in un'altra dimensione, ad esempio una dimensione flessibile come Progetto, è possibile migliorare le prestazioni modificando l'istruzione `FIXPARALLEL` per applicarla alla dimensione Progetto. Workforce dispone di un template denominato **OWP_Fix Parallel_T** che viene utilizzato in numerosi template e regole. Fare riferimento alla tabella Tabella 1 per un elenco dettagliato delle regole e dei template che dipendono da **OWP_Fix Parallel_T**. Se si modifica l'istruzione `FIXPARALLEL` affinché rifletta la dimensione ottimale, miglioreranno le performance di tutte le regole e di tutti i template che dipendono da essa.

> **Suggerimento:**
>
> Per stabilire quale sia la dimensione migliore da includere nell'istruzione `FIXPARALLEL`, Oracle suggerisce di eseguire alcuni test utilizzando dati realistici e rappresentativi.

Per modificare il template **OWP_Fix Parallel_T**, procedere come segue.

1. Ad esempio, se si desidera impostare `FlexDim1` anziché `Entity` come dimensione utilizzata nell'istruzione `FIXPARALLEL`, procedere come segue.
   a. Aprire il template **OWP_Fix Parallel_T** in Calculation Manager nel cubo **OEP_WFP**.
   b. In **"Template Designer"**, selezionare l'oggetto di assegnazione Design Time Prompt "Flex Dimension 1"->"FlexDim1Fix=,@RELATIVE(…".
   Rimuovere la virgola iniziale dal lato destro dell'equazione nella formula lasciando solo `"@RELATIVE({FlexDim1},0)"` di `",@RELATIVE({FlexDim1},0)"`.
   c. In **"Template Designer"**, selezionare l'oggetto di assegnazione Design Time Promp `"Member selection of…"`.
      i. Eseguire lo swap del lato destro dell'equazione per le formule `FixParDimSel` e `FixStmtMbrSel`, rispettivamente per `"@RELATIVE({Department},0)"` e `"[FlexDim1Fix]",`.
      Da

```
FixParDimSel = @RELATIVE({Department},0)
FixStmtMbrSel = {Scenario}, {Version} [FlexDim1Fix]
[FlexDim2Fix] [FlexDim3Fix] [CurrencyDTP]
```

A

```
FixParDimSel = [FlexDim1Fix]
FixStmtMbrSel = {Scenario}, {Version} ,@RELATIVE({Department},0)
[FlexDim2Fix] [FlexDim3Fix] [CurrencyDTP]
```

ii. Accertarsi che `"@RELATIVE({Department},0)"`, che ora dovrebbe comparire nella formula `FixStmtMbrSel`, sia preceduto da una virgola.

d. Salvare il template.

Nota: Fix Parallel può avere più dimensioni. Sul lato destro di `FixParDimSel` in `"Template Designer"->"Member selection of…"` possono essere presenti una o più dimensioni. Per ottenere i migliori risultati, scegliere le dimensioni adatte tra Entità, Dipendente, Mansione o le dimensioni customizzate abilitate.

2. Dopo aver modificato **OWP_Fix Parallel_T**, ridistribuire le regole e i template riportati di seguito.

Tabella 6-8 Regole e template dipendenti da OWP_Fix Parallel_T

Regola/Template	Nome
Regola	OWP_Process Loaded Data
Regola	OWP_Synchronize Defaults
Regola	OWP_Synchronize Definition
Template	OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT
Template	OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT
Template	OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT
Template	OWP_Incremental Synchronize Definition_GT

Nota:

– Verificare le modifiche nell'istanza di test prima di applicare le modifiche in produzione.

– Quando si modifica il template, verificare che la sintassi (ad esempio, la posizione delle virgole) sia valida e bilanciata esaminando i Design Time Prompt (DTP).

- Se la prassi dell'organizzazione prevede l'esecuzione di **Sincronizza impostazioni predefinite** immediatamente dopo **Elabora dati caricati**, è possibile ridurre il tempo di esecuzione modificando la regola **Elabora dati caricati** in modo da sostituire il template **Sincronizza impostazioni predefinite** al template **Sincronizza definizione** nelle stesse posizioni relative. In questo modo si elimina il tempo di esecuzione dei template **Sincronizza definizione**, che risulta superfluo se si includono i template **Sincronizza impostazioni predefinite** nella regola **Elabora dati caricati**, in quanto **Sincronizza impostazioni predefinite** include la logica di **Sincronizza definizione**.

- Se si caricano le assegnazioni guadagno aggiuntivo, benefit e imposta direttamente da un sistema di origine di risorse umane o ciclo paghe, come Oracle Fusion Human Capital Management, non è necessario eseguire né **Sincronizza impostazioni predefinite** né **Calcola retribuzione**. In questo caso d'uso, è sufficiente eseguire **Elabora dati caricati** per calcolare la retribuzione per tutti i dati caricati, in quanto include **Sincronizza definizione componente**.
- Oracle consiglia di utilizzare il processo **Caricamento dati incrementali** con Integrazione datiper il caricamento di massa di tutti i dati di Workforce. Questo risulta essere il processo più efficiente e ottimizzato per caricare e calcolare i dati di Workforce. Vedere Caricamento e calcolo di dati incrementali di Workforce.

7

Configurazione di Projects

Vedere anche:

- Abilitazione delle funzionalità di Projects
- Configurazione di Projects
  Eseguire questi task di configurazione dopo aver abilitato le funzionalità di Projects.
- Integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management
- Task successivi alla configurazione
- Regole di Projects

Abilitazione delle funzionalità di Projects

Prima che gli utenti possano iniziare a pianificare i progetti, è necessario abilitare le funzionalità di Projects. Abilitare solo le funzionalità che si desidera utilizzare. In base alle selezioni effettuate, le dimensioni, i driver, i form e i conti verranno popolati di conseguenza. È possibile abilitare funzionalità aggiuntive in un secondo momento. È tuttavia necessario abilitare tutte le dimensioni che si desidera includere nell'applicazione la prima volta che si abilitano le funzionalità.

> **Nota:**
>
> Dopo aver abilitato una funzionalità, non sarà più possibile disabilitarla in un secondo momento.

Video

Obiettivo	Guarda questo video
Informazioni sull'abilitazione e configurazione di Projects	Configurazione di Projects in Oracle Enterprise Planning Cloud

Esercitazioni

Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.

Obiettivo	Come
Questa esercitazione, della durata di 90 minuti, mostra come configurare e abilitare funzioni in Projects.	Configurazione di Projects
Questa esercitazione mostra come abilitare in modo incrementale progetti su contratto e pianificazione ricavi, come pianificare spese e ricavi e come analizzare piani.	Abilitazione incrementale di progetti su contratto e ricavi

1. Nella home page, fare clic su **Applicazione** , quindi su **Configura** .
2. Nell'elenco **Configura** selezionare **Projects**, quindi fare clic su **Abilita funzioni**.
3. Selezionare le funzionalità che si desidera abilitare, quindi fare clic su **Abilita**. Salvo quanto sopra riportato, è possibile abilitare funzionalità aggiuntive in un secondo momento. Abilitare pertanto solo le funzionalità che è necessario utilizzare ora.

Tabella 7-1 Abilitazione delle funzionalità di Projects

Abilitare	Descrizione
Tipo progetto	Selezionare i tipi di progetto per la pianificazione. Abilitare solo i tipi di progetto necessari. Se necessario, è possibile abilitare tipi di progetto aggiuntivi in un secondo momento. È necessario abilitare Capital prima di poter abilitare i progetti in conto capitale, nonché aggiungere una dimensione customizzata in Capital denominata **Progetto** (nome di dimensione predefinito in Projects). Se si prevede di rinominare e utilizzare un nome diverso per la dimensione Progetto in Projects, utilizzare tale nome di dimensione in Capital. Vedere Abilitazione del tipo di progetto.
Ricavi	Consente di gestire i ricavi. Disponibile solo per i progetti in conto capitale. È possibile tenere traccia dei ricavi immettendoli direttamente (Input diretto) oppure impostando driver per i ricavi (Basato su driver). Aggiunge artifact (form, calcoli e funzionalità di reporting) a supporto della pianificazione dei ricavi. Vedere Abilitazione dei ricavi del progetto.
Benefit dei progetti	Tiene traccia dei benefit di progetto quantitativi e qualitativi. Vedere Abilitazione dei benefit del progetto.

Tabella 7-1 (Cont.) Abilitazione delle funzionalità di Projects

Abilitare	Descrizione
Spese	Selezionare le spese correlate al progetto da pianificare. Tenere traccia delle spese immettendole direttamente (Input diretto) oppure impostando driver per le spese (Basato su driver). Aggiunge form, calcoli e funzionalità di reporting a supporto della pianificazione delle spese. Per utilizzare i tassi mansione di Workforce, è prima necessario abilitare Workforce. Per tenere traccia dell'uso dei dipendenti, è necessario abilitare Workforce prima di Projects e, per **Granularità**, selezionare **Dipendente** o **Dipendente e mansione**. Per utilizzare i tassi attrezzatura di Capital, è prima necessario abilitare Capital. Vedere Abilitazione delle spese del progetto.
Previsioni mobili	Abilita le previsioni mobili per i progetti in modo da consentire l'esecuzione del reporting e delle analisi dei progetti in un intervallo di periodi di tempo definito per le previsioni mobili. Vedere Abilitazione delle previsioni mobili.
Reporting progetto	Consente un cubo di reporting per Projects. Questa selezione è obbligatoria se si seleziona **Integrazione Project Management Cloud**. Questa opzione è disponibile solo per le applicazioni con Essbase ibrido abilitato.
Integrazione Project Management Cloud	Consente l'integrazione con Oracle Project Management Cloud. È necessario selezionare anche **Reporting progetto** per garantire il pieno supporto dell'integrazione. Questa opzione è disponibile solo per le applicazioni che utilizzano un calendario di 12 mesi con Essbase ibrido abilitato e supportata solo per progetti indiretti e in conto capitale. Fare riferimento alle sezioni Integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management e Abilitazione dell'integrazione con Project Management Cloud.

Tabella 7-1 (Cont.) Abilitazione delle funzionalità di Projects

Abilitare	Descrizione
Mappa/rinomina dimensioni	• Abilitare fino a tre dimensioni customizzate aggiuntive nell'applicazione. Per Projects, sono disponibili dimensioni consigliate, ovvero Fornitore, Fase e Programma. • Eseguire il mapping tra le dimensioni customizzate e le dimensioni esistenti. • Rinominare le dimensioni di base. È necessario eseguire questo passo la prima volta che viene abilitato Projects. Vedere Abilitazione dell'opzione Mappa/rinomina dimensioni.

Gli artifact di Projects vengono popolati, inclusi le dimensioni, i form e i conti.

Abilitazione del tipo di progetto

Selezionare **Tipo progetto**, quindi selezionare il tipo di progetto da abilitare:

- **Contratto**: il progetto su contratto consiste nel lavoro effettuato per un cliente che, per questo, rimborsa la società. Un progetto su contratto genera ricavi in base a un contratto sottostante; i costi vengono sostenuti e pianificati in base a tale contratto. Le spese, i ricavi e la fatturazione del progetto su contratto si riferiscono ai servizi effettuati per un cliente e da questo rimborsati. I progetti su contratto possono essere di tipo Tempo e Materiale, Prezzo fisso, Costo e utile e Altro.
- **Capital**: un progetto in conto capitale è un progetto di investimento a breve o lungo termine intrapreso per la costruzione di capital asset, quali edifici, dighe e strade. Se un progetto è classificato in conto capitale è possibile solo effettuare il budget delle spese del progetto. È tuttavia possibile acquisire i benefit finanziari e non finanziari del progetto. Le spese di un progetto in conto capitale vengono registrate come Costruzione in corso (CIC) nel bilancio patrimoniale durante lo sviluppo delle attività. Quando un progetto in conto capitale inizia ad essere utilizzato e le attività sono pronte, è necessario riconciliare le attività CIC con quelle esistenti. È necessario abilitare Capital prima di poter abilitare i progetti in conto capitale, nonché aggiungere una dimensione customizzata in Capital denominata **Progetto** (nome di dimensione predefinito in Projects). Se si prevede di rinominare e utilizzare un nome diverso per la dimensione Progetto in Projects, utilizzare tale nome di dimensione in Capital.
- **Indiretto**: noti anche come progetti interni, i progetti indiretti hanno un impatto sui costi, ma non generano ricavi. Un progetto IT, ad esempio, per la creazione di un portale per consentire al team delle risorse umane di registrare i dettagli personali dei dipendenti è un progetto indiretto. Per i progetti classificati come indiretti è possibile solo effettuare il budget delle spese È tuttavia possibile pianificare i benefit finanziari e non finanziari del progetto.

Abilitazione dei ricavi del progetto

È possibile pianificare i ricavi di progetto solo per i progetti su contratto.

Selezionare **Ricavi** se si desidera pianificare i ricavi associati ai progetti su contratto, quindi selezionare le opzioni per la pianificazione dei ricavi. Selezionare un metodo di pianificazione dei ricavi:

- **Input diretto**: consente agli utenti di immettere i valori direttamente nei form di pianificazione.

  Quando si utilizza il metodo Input diretto, non viene utilizzato alcun calcolo predefinito.

- **Basato su driver**: consente agli utenti di immettere tassi e driver per i calcoli dei ricavi.

  Quando si esegue una pianificazione dei ricavi basata su driver, i ricavi vengono calcolati in base a formule predefinite, utilizzando tassi standard e i driver dei ricavi specificati. Ad esempio, è possibile impostare un driver per i ricavi per un progetto di costruzione utilizzando le risorse fatturabili locali ed estere. Fornire il tasso fatturabile per le risorse locali ed estere. I ricavi relativi alla manodopera sono calcolati in base al numero di risorse, alle ore fatturabili e ai tassi fatturabili.

Abilitazione dei benefit del progetto

Per progetti indiretti o in conto capitale, un metodo aggiuntivo per analizzare i finanziamenti dei progetti è tenere traccia dei benefit dei progetti. La pianificazione dei benefit del progetto consente di quantificare i benefit finanziari a supporto dei requisiti del progetto. È inoltre possibile pianificare i benefit non finanziari di un progetto, che possono essere utilizzati per giustificare un progetto e semplificare la misurazione dell'esito del progetto stesso.

Selezionare **Benefit progetto**, quindi specificare il tipo di benefit del progetto da abilitare:

- **Finanziari**: è possibile definire i benefit finanziari associati ai progetti. Gli utenti possono tenere traccia delle performance del progetto. Ad esempio, se si imposta un nuovo sito Web, è possibile tenere traccia dei benefit finanziari derivanti dal progetto. Ad esempio, è possibile calcolare i ricavi incrementali dai lead provenienti dal sito Web oppure, in caso di gestione delle richieste eseguite a livello di sito Web, è possibile visualizzare il risparmio a livello di call center. Inoltre, una nuova struttura per videoconferenze potrebbe generare notevoli risparmi a livello di spese di viaggio.
- **Non finanziari**: è inoltre possibile definire i benefit non finanziari. Ad esempio, un nuovo sito Web potrebbe migliorare l'indice di soddisfazione dei clienti oppure si potrebbe riscontrare un aumento incrementale della base di utenti grazie a investimenti a livello di progetto. È possibile quantificare i benefit ed eseguirne il mapping a vari conti progetto.

Una volta definiti i benefit, gli utenti possono tenere traccia delle performance.

Gli utenti possono inoltre acquisire benefit di progetto qualitativi aggiuntivi di cui non è possibile tenere traccia e che possono supportare la giustificazione dei progetti. Ad esempio, è possibile notare che i clienti possono disporre di un'esperienza utenti migliore grazie a una progettazione avanzata del sito Web.

Abilitazione delle spese del progetto

È possibile pianificare le spese per tutti i tipi di progetto.

Selezionare **Spese** se si desidera pianificare le spese associate ai progetti, quindi selezionare un metodo di pianificazione delle spese.

- **Basato su driver**: gli utenti immettono i driver per i calcoli delle spese.

  Quando si esegue una pianificazione basata su driver, le spese vengono calcolate in base a formule predefinite, utilizzando tassi standard e i driver delle spese specificati.

  È possibile abilitare i tipi di driver spese descritti di seguito.

  - **Manodopera**: consente ai responsabili della pianificazione di calcolare una serie di costi correlati alla manodopera, impostare le date di inizio e fine, pianificare i valori FTE e così via. È inoltre possibile selezionare le opzioni descritte di seguito.
    * **Integrazione da Workforce**: consente di importare i codici manodopera da Workforce e i tassi per i codici.
    * **Dipendente**: consente di eseguire la pianificazione al livello del dipendente specificato anziché al livello della mansione. Viene utilizzato per tenere traccia dell'uso del dipendente.
  - **Attrezzatura**: consente ai responsabili della pianificazione di pianificare le spese relative alle attrezzature per un progetto, inclusi la data di inizio e fine, il numero di unità e così via. È inoltre possibile selezionare **Integrazione da Capital** per importare i capital asset e allocarli ai progetti.
  - **Materiale**: consente ai responsabili della pianificazione di pianificare le spese relative ai materiali per un progetto. Ad esempio, un progetto di costruzione può richiedere legname, calcestruzzo e cemento armato.
- **Input diretto**: consente agli utenti di immettere i valori direttamente nei form di pianificazione.

  Quando si utilizza il metodo Input diretto, non viene utilizzato alcun calcolo predefinito.

Abilitazione delle previsioni mobili

L'abilitazione delle previsioni mobili consente ai responsabili pianificazione di eseguire pianificazioni continue per un intervallo di tempo superiore a un anno. Dopo aver abilitato le previsioni mobili, utilizzare il task di configurazione Preparazione pianificazione e previsione per configurare le previsioni mobili sulla pianificazione continua a livello settimanale per 13, 26 o 52 settimane, a livello mensile per 12, 18 o 24 mesi (e per Financials anche per 30, 36, 48 o 60 mesi) oppure a livello trimestrale per 4, 6 o 8 trimestri. In Financials, in un'applicazione con un calendario di 13 periodi, è possibile pianificare in continuità a livello di periodo per 13 o 26 periodi.

L'utilizzo del task di configurazione Preparazione pianificazione e previsione per la definizione dell'intervallo delle previsioni mobili e l'uso dei form disponibili consentono di semplificare l'implementazione di una previsione mobile. Le previsioni mobili vengono utilizzate soprattutto in Financials per l'immissione e l'analisi dei dati. Tuttavia, se la funzionalità Previsioni mobili viene abilitata per Projects, è possibile analizzare i progetti per l'intervallo di periodi definito per la previsione mobile.

Quando la funzionalità Previsioni mobili viene abilitata e configurata:

- Per la pianificazione e l'analisi delle previsioni mobili vengono creati regole, form e dashboard.
- I form e i dashboard sono stati progettati in modo da consentire la visualizzazione dell'intero intervallo delle previsioni mobili. Per gestire gli elementi visualizzati, vengono utilizzate intersezioni valide.
- Quando il periodo di tempo corrente viene aggiornato, i form e i dashboard vengono automaticamente aggiornati aggiungendo o eliminando i nuovi periodi di tempo, se necessario, in base all'intervallo aggiornato della previsione mobile. Le tendenze e i driver vengono popolati in base ai nuovi periodi di tempo aggiunti. Per creare form dinamici, vengono utilizzate intersezioni valide.
- Per Financials, alla dimensione scenario viene aggiunto un nuovo membro (**OEP_Rolling Forecast**). Si noti che il membro previsione standard (**OEP_Forecast**) continua a essere disponibile. Pertanto, è possibile utilizzare il metodo di previsione standard, che consente

di generare previsioni per un intervallo di tempo di un anno, nonché il metodo di previsione mobile.

- Projects utilizza il membro **OEP_Rolling Forecast** per visualizzare dinamicamente i dati nell'intervallo di previsione mobile facendo riferimento allo scenario di previsione (**OEP_Forecast**) per il periodo corrispondente. Non consente l'immissione di dati per il membro **OEP_Rolling Forecast**.
- Per gli indicatori prestazioni chiave nelle operazioni di reporting sono stati aggiunti i due scenari riportati di seguito.
  - **TTM** (Ultimi dodici mesi). Questo scenario crea un report dell'attività nei conti basati sul flusso nel corso dei precedenti dodici mesi.
  - **Previsione a 12**. Per i conti di tipo flusso, questo scenario indica la somma di (periodo corrente + 11 periodi futuri). Per i conti di tipo saldo, lo scenario indica il valore di un membro per 12 periodi nel futuro.

Se Oracle Fusion Cloud EPM è stato acquistato prima del 4 giugno 2019, è possibile convertire un'applicazione Standard o Reporting in un'applicazione Enterprise. In caso di conversione dell'applicazione, i responsabili pianificazione possono continuare a utilizzare i form esistenti che usano il metodo di previsione mobile dell'applicazione convertita perché la proprietà del form che crea le previsioni mobili continua a essere disponibile nei cubi customizzati.

Video

Obiettivo	Guarda questo video
Informazioni sulla pianificazione mediante una previsione mobile	Panoramica: Previsione mobile in Planning.
Informazioni sull'impostazione di previsioni mobili	Configurazione di previsioni mobili in Oracle Enterprise Planning Cloud.

Abilitazione dell'opzione Mappa/rinomina dimensioni

È necessario eseguire questo task di configurazione la prima volta che vengono abilitate le funzionalità. Utilizzare la funzionalità **Mappa/rinomina dimensioni** nel modo descritto di seguito:

- Per aggiungere dimensioni custom.

  Ad esempio, è possibile decidere di eseguire la pianificazione per canale e mercato. In questo caso, aggiungere queste due dimensioni e importare i membri canale e mercato. I calcoli, i form e gli altri artifact includono le dimensioni aggiuntive specificate.
- Per rinominare una dimensione se una dimensione esistente ha lo stesso nome di una dimensione in un modulo che si sta abilitando e si desidera conservare entrambe le dimensioni.
- Per utilizzare le dimensioni esistenti in più moduli. Se, ad esempio, si imposta Financials e quindi si abilita Projects in un secondo momento, è possibile utilizzare qualsiasi dimensione esistente condivisa dai due prodotti. Utilizzare questa funzionalità in modo da evitare di ricreare una dimensione comune quando si abilita un nuovo modulo.
- Per riutilizzare una dimensione in un'applicazione Planning convertita.

Configurazione di Projects

Eseguire questi task di configurazione dopo aver abilitato le funzionalità di Projects.

1. Nella home page, fare clic su **Applicazione** , quindi su **Configura** .
2. Nell'elenco **Configura** selezionare **Projects**.
3. Eseguire tutti i task obbligatori. Eseguire i task facoltativi richiesti dalle specifiche esigenze aziendali. Utilizzare la funzionalità **Filtro** per controllare lo stato delle azioni di configurazione. Utilizzare **Azioni** per aggiornare lo stato dei task.

   Per informazioni sull'importazione e i formati dei file, fare riferimento alla sezione Importazione dei dati.
4. Dopo la configurazione e successivamente ogni volta che la configurazione o i metadati di importazione vengono modificati, aggiornare il database. Nella pagina **Configura** selezionare **Aggiorna database** dal menu **Azioni**. Fare clic su **Crea**, quindi su **Aggiorna database**.

Tabella 7-2 Configurazione di Projects

Configurazione	Descrizione
Progetto	Importare i progetti. Popolare l'applicazione con progetti mediante l'importazione dei membri nella dimensione progetti.

Tabella 7-2 (Cont.) Configurazione di Projects

Configurazione	Descrizione
Classe risorsa	Importare la classe di risorsa. La classe di risorsa è composta dai codici relativi a manodopera, materiali e attrezzature. Importare le mansioni dettagliate da utilizzare per la pianificazione delle spese del progetto. È possibile importare i membri oppure, se Workforce è abilitato, è possibile utilizzare le mansioni da Workforce. **Nota:** In caso di integrazione di Workforce e Projects, non è necessario importare le mansioni. Le mansioni vengono importate in modo automatico da Workforce.
Entità	Importa le entità. Importare i membri della dimensione Entità che fanno riferimento alla gerarchia aziendale, ad esempio reparti, centro di costo e business unit. Selezionare la posizione del file contenente i membri (Locale o Elementi in entrata Planning), fare clic su **Sfoglia** per cercare il file, specificare il tipo di file, quindi fare clic su **Importa**. **Nota:** Le entità sono comuni tra moduli. Importare pertanto tutte le entità congiuntamente.

Tabella 7-2 (Cont.) Configurazione di Projects

Configurazione	Descrizione
Conti spese	Configurare i conti spese. Selezionare gli artifact definiti da utilizzare. Aggiungere o importare driver o conti customizzati per gestire le spese del progetto in base alle specifiche esigenze aziendali. Se necessario, potrebbe essere necessario aggiungere logica o calcoli associati ai conti customizzati. Vedere Aggiunta e gestione di conti e driver.
Conti ricavi	Configurare i conti ricavi. Selezionare gli artifact definiti da utilizzare. Aggiungere o importare driver o conti customizzati per gestire i ricavi del progetto in base alle specifiche esigenze aziendali. Se necessario, potrebbe essere necessario aggiungere logica o calcoli associati ai conti customizzati. Vedere Aggiunta e gestione di conti e driver.
Preparazione pianificazione e previsione	Impostare l'intervallo di tempo e la granularità dei piani. Configura l'intervallo di tempo, il periodo iniziale e il livello di granularità per la pianificazione e la previsione. Consente di eseguire pianificazioni e previsioni su una base diversa per anni diversi. Vedere Projects - Preparazione pianificazione e previsione.
Proprietà progetto	Configurare le proprietà del progetto. Selezionare gli artifact definiti da utilizzare. Aggiungere o importare le proprietà customizzate del progetto utilizzando lo stesso processo utilizzato per l'aggiunta e l'importazione di conti e driver. Vedere Aggiunta e gestione di conti e driver.
Ipotesi globali	Impostare i tassi di cambio. Immettere i tassi di cambio per le valute estere in un'applicazione con più valute. Immettere inoltre le ipotesi globali per i progetti, inclusi le tariffe manodopera standard, i costi comuni, i giorni e le ore lavorativi e il tasso di sconto, Fare riferimento alla sezione Impostazione delle ipotesi globali: tassi di cambio e alla sezione Immissione dei tassi globali del progetto.

Tabella 7-2 (Cont.) Configurazione di Projects

Configurazione	Descrizione
Mapping aspetti finanziari progetti	In caso di integrazione di Projects e Financials, per ogni conto Projects selezionare il conto Financials corrispondente nella smartlist. È possibile eseguire il mapping a livello Nessuna entità, che costituisce il mapping predefinito utilizzato se non è stato impostato alcun mapping a livello di entità. Disponibile solo se Financials è abilitato.
Dimensione <*nomeCustomizzato*>	Importare i membri per la dimensione <*nomeCustomizzato*>. Utilizzare se è stata abilitata la dimensione <*nomeCustomizzato*>, ad esempio per associare i progetti a un fornitore.

Projects - Preparazione pianificazione e previsione

È possibile impostare l'intervallo di tempo e la granularità dei piani per ogni modulo. Si può disporre di un intervallo di tempo e di una granularità diversi per ogni modulo e per ogni anno.

Per impostare l'intervallo di tempo e la granularità dei piani, procedere come segue.

1. In **Anno fiscale corrente** selezionare l'anno fiscale corrente.
2. In **Periodo** selezionare il mese effettivo corrente. Per le applicazioni di 13 periodi, selezionare il periodo corrente. Sarà necessario aggiornare questo valore su base mensile.
3. In **Anno inizio piano**, indicare se i responsabili della pianificazione pianificheranno nell'anno fiscale corrente o in quello successivo.
4. Fare clic su **Piano**, quindi sulla colonna **Anni** per selezionare il numero di anni da configurare. Ad esempio, per configurare i primi cinque anni di un'applicazione valida per dieci anni, selezionare 5 anni.
5. Selezionare la base di pianificazione per ogni anno che si sta configurando. Se i piani verranno preparati ogni anno con la stessa frequenza, fare clic su **Tutto**, quindi selezionare la frequenza, ad esempio **Mensile**. Se i piani verranno preparati in base a frequenze diverse in anni specifici, selezionare la frequenza nella riga di ciascun anno. Ad esempio, per una pianificazione mensile nell'AF20 ma trimestrale nell'AF21, selezionare **Mensile** nella riga dell'AF20 e **Trimestrale** nella riga dell'AF21. Per le applicazioni di 13 periodi, selezionare **13 periodi** invece di **Mensile**.
6. Fare clic su **Previsione** e ripetere questi passi per specificare la base di previsione.
   Se si seleziona **Trimestrale** come base di pianificazione per **Previsione** per il primo anno, le intersezioni valide fornite vengono configurate in modo tale che sia possibile immettere dati di previsione solo nei periodi appropriati. Non è possibile aggiornare i periodi di previsione trimestrali precedenti al mese corrente. Viene fornita la variabile di sostituzione OEP_CurQtr ogni volta che si abilita la pianificazione trimestrale.

   Se si seleziona **Trimestrale** come base di pianificazione per **Previsione** per il primo anno, è possibile scegliere il modo in cui Projects determina il trimestre corrente nei casi in cui il mese corrente è l'ultimo del trimestre.

Se il mese corrente è l'ultimo del trimestre, selezionare un'opzione in **Preparazione pianificazione e previsione** per specificare il modo in cui Projects deve definire il trimestre corrente, come indicato di seguito.

- Se si seleziona **Blocca periodo corrente per previsione**, Projects utilizza il trimestre successivo. Se ad esempio il mese corrente è marzo, selezionando questa opzione Projects definisce il trimestre corrente come Q2.
- Se si deseleziona **Blocca periodo corrente per previsione**, Projects utilizza il trimestre corrente. Se ad esempio il mese corrente è marzo, deselezionando questa opzione Projects definisce il trimestre corrente come Q1.

Nota:

- **Blocca periodo corrente per previsione** è disponibile solo se è selezionata l'opzione Trimestrale come base di pianificazione per Previsione per il primo anno.
- È possibile selezionare l'opzione **Blocca periodo corrente per previsione** per ogni modulo.

7. Per Projects, se l'opzione Previsioni mobili è stata abilitata, fare clic su **Previsioni mobili** per selezionare la base per la pianificazione continua. Selezionare la frequenza di pianificazione (mensile o trimestrale), il numero di periodi e il numero di periodi effettivi.

   Il numero di periodi effettivi definisce il numero di periodi di tempo, oltre ai periodi di tempo delle previsioni mobili, per i dati effettivi da visualizzare in form e dashboard.

   Il valore dell'opzione **Intervallo previsioni mobili** viene aggiornato in base alle selezioni.

   Quando vengono configurate le previsioni mobili, i form e i dashboard vengono impostati in base alla frequenza di pianificazione e al numero di periodi. In caso di modifica del periodo di pianificazione corrente, vengono aggiornati i form e i dashboard delle previsioni mobili, ovvero vengono aggiunti o eliminati i periodi di tempo e i periodi di tempo effettivi vengono aggiornati in base ai nuovi intervalli di previsioni mobili.

   È possibile prevedere l'uso di una combinazione di previsioni standard e previsioni mobili.

Questo task di configurazione imposta tutte le variabili di sostituzione richieste.

Suggerimento:

Se si desidera creare o modificare le regole per customizzare i task di pianificazione e previsione, è possibile utilizzare nelle regole le espressioni delle formule di Planning per richiamare le informazioni sull'orizzonte temporale configurato, quali `[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("NomeModulo","NomeScenario")]]` e `[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("NomeModulo")]]`.
I nomi dei moduli non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole e devono essere racchiusi tra virgolette.

- Capital
- Financials
- Projects
- Workforce

Fare riferimento alla sezione Scenari in *Progettazione con Calculation Manager*.

Informazioni sull'aggiunta e sulla modifica di conti e driver

A seconda del numero di membri di driver customizzati, membri di conti e altri artifact da aggiungere o modificare, eseguire uno di questi task:

- Per piccole quantità di artifact, aggiungerli o modificarli direttamente dalla pagina di configurazione.
- Per grandi quantità di artifact, importarli mediante le seguenti operazioni:
  - esportazione del set esistente;
  - modifica del foglio di calcolo esportato per aggiungere righe e dati per gli artifact customizzati;
  - Importazione del foglio di calcolo.

Questo processo di esportazione e importazione velocizza la procedura di progettazione e manutenzione dell'applicazione. Se i requisiti variano, è possibile ripetere questo processo il numero di volte necessario. Ad esempio, è possibile rilevare un driver di marketing predefinito molto simile a un driver per una nuova campagna sui social media che si prevede di eseguire. È possibile esportare i driver, creare una copia del driver di marketing, modificarlo in base ai requisiti della campagna sui social media, quindi reimportarlo.

Aggiunta e gestione di conti e driver

Per aggiungere o modificare i conti e i driver:

1. Selezionare il task di configurazione per impostare conti o driver.
2. Selezionare un componente o una categoria nell'elenco (se disponibile).
3. Eseguire uno dei seguenti task.
   - Per aggiungere un artifact, selezionare **Aggiungi** dal menu **Azioni**, quindi immettere i dettagli nella nuova riga.
   - Per modificare un gruppo di artifact oppure per aggiungere più artifact nuovi, esportare il set di artifact predefiniti (selezionare **Esporta** dal menu **Azioni**), quindi modificare il file di esportazione in Microsoft Excel. È possibile modificare gli artifact predefiniti, creare una copia di un artifact e modificarlo per crearne uno nuovo oppure aggiungere nuovi artifact. Importare quindi il file modificato (selezionare **Importa** nel menu **Azioni**). Se disponibili, utilizzare categorie e categorie secondarie per raggruppare gli artifact correlati a livello funzionale.
   - Per esportare o importare tutti i driver, indipendentemente dalla relativa categoria o dal raggruppamento, utilizzare **Esportazione batch** o **Importazione batch**.
   - Per esportare o importare solo determinati tipi di driver, specificare una **categoria** o un **componente**, quindi utilizzare **Importa** o **Esporta**.

Note:

- Specificare nomi e alias univoci per i membri customizzati aggiunti, in modo che non siano in conflitto con eventuali membri forniti.
- Se è necessario eliminare un driver, verificare le formule dei driver degli altri conti per verificare che non facciano riferimento al driver che si desidera rimuovere. Se la verifica ha esito positivo, aggiornare la relativa logica di conseguenza.

Impostazione delle ipotesi globali: tassi di cambio

Se è stata creata un'applicazione multivaluta, impostare i tassi di cambio. È possibile immettere i tassi di cambio manualmente, come descritto di seguito, oppure importarli. Per informazioni sull'importazione dei tassi di cambio, fare riferimento alla guida Importazione dei tassi di cambio per un'applicazione multivaluta semplificata in *Amministrazione di Planning*.

Per impostare i tassi di cambio manualmente:

1. Aggiungere membri per ogni valuta nella dimensione valuta.
2. Fare clic su **Ipotesi globali** per aprire il task **Tassi di cambio in <*valuta di base*>**. A questo punto immettere i tassi di cambio per le valute utilizzate dai responsabili della pianificazione.
3. Selezionare i membri nel punto di vista.
4. Immettere i tassi di cambio medi e finali per ogni periodo e per ogni valuta, quindi salvare il form.

Il form viene rinominato in **Tassi di cambio in <*valuta di base*>**, dove **<*valuta di base*>** rappresenta la valuta di reporting selezionata quando è stata creata l'applicazione. Ad esempio, se la valuta di base dell'applicazione è lo yen, il nome del form sarà **Tassi di cambio in Yen**. Ciò indica ai responsabili della pianificazione la valuta relativa ai tassi di cambio utilizzati per la conversione dei dati e consente loro di immettere tassi specifici per scenario, anno e versione.

> **Nota:**
>
> Se si aggiunge un nuovo membro versione, è necessario immettere i tassi di cambio per tale versione.

Immissione dei tassi globali del progetto

Immettere le ipotesi globali relative al progetto per i tassi standard che definiscono i calcoli di ricavi e spese, ad esempio costi comuni, giorni e ore lavorativi, nonché tassi relativi a manodopera e attrezzature. I responsabili della pianificazione possono sostituire questi valori per un progetto se il progetto è configurato con l'opzione **Sostituisci tariffe manodopera standard**, **Sostituisci tariffe attrezzatura standard** o **Sostituisci tariffe materiali standard** impostata su **Sì**.

Per immettere ipotesi globali relative al progetto

1. Fare clic su **Ipotesi globali**.
2. Selezionare la scheda orizzontale relativa alle ipotesi globali che si desidera immettere, quindi immettere i dettagli relativi alle ipotesi.
   - Tassi standard: specificare i tassi relativi ad attrezzature, manodopera e materiali.
   - Costi comuni: specificare i costi comuni per i vari conti. Ad esempio, è possibile pianificare il tasso dei costi comuni per la progettazione tecnica o l'ambiente di produzione oppure allocare un costo comune relativo alle strutture.
   - Tasso di sconto: specificare il tasso di sconto per anno, utilizzato nei calcoli NPV.
   - Tassi standard per manodopera: specificare i tassi per le varie mansioni.

- Ore e giorni lavorativi: specificare le ore e i giorni lavorativi in un mese (possono variare in base all'entità). Ad esempio, è possibile impostare ore e giorni lavorativi diversi per aree o reparti diversi.

I form caricati si basano sulle funzionalità e sull'integrazione abilitate.

Integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management

Vedere anche:

- Informazioni sull'integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management
- Impostazione dell'integrazione tra EPM Planning Projects e Project Management (impostazione unica)
- Abilitazione dell'integrazione con Project Management Cloud
- Creazione di voci smartlist customizzate per l'integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management
- Impostazione di una connessione al cubo di reporting
- Importazione ed esportazione di dati tra progetti EPM Planning e Gestione progetti tramite job
- Migrazione di implementazioni esistenti (impostazione unica)
- Regole di Projects di EPM Planning per l'integrazione con Project Management

Informazioni sull'integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management

È possibile integrare il modulo Projects di EPM Planning (Projects) con Oracle Fusion Cloud Project Management (Project Management) per eseguire pianificazioni, definire il budget e lavorare sui progetti. Sarà possibile quindi sviluppare il piano aziendale strategico e definire il budget utilizzando Projects di EPM Planning e calcolare e raccogliere i costi per i progetti approvati utilizzando Project Management. I costi effettivi verranno poi inclusi nell'analisi del budget, nelle previsioni e nella ripianificazione utilizzando EPM Planning Projects.

Con questa integrazione bidirezionale, in genere si utilizza Projects di EPM Planning per sviluppare nuovi progetti, creare budget di progetto ed eseguire la pianificazione generale del progetto, e Project Management per acquisire i dati effettivi. Si importano i dati effettivi in Projects di EPM Planning per eseguire l'analisi della varianza di budget.

Con questa integrazione, gli stessi progetti indiretti e in conto capitale sono visibili sia in Projects di EPM Planning che in Project Management, in base alla cadenza della sincronizzazione. Le funzionalità includono:

- Trasferimento in Project Management dei progetti e dei budget creati in Projects di EPM Planning. Il budget strategico viene creato in Project Management come budget approvato a livello di classe della risorsa.
- Utilizzo della convalida dell'approvazione del budget per convalidare i budget dettagliati creati dai responsabili di progetto rispetto ai budget strategici creati in Projects di EPM Planning (facoltativo).
- Trasferimento degli importi di costo effettivi da Project Management in Projects di EPM Planning a livello di classe della risorsa.
- Trasferimento dei budget ripianificati da Projects di EPM Planning in Project Management a livello di classe della risorsa.

Gestione dati e Integrazione dati consentono di gestire l'integrazione dei dati tra Projects di EPM Planning e Project Management. Gestione dati e Integrazione dati sono una soluzione immediata che consente ai clienti di Projects di EPM Planning di applicare mapping predefiniti alle dimensioni target dal modello dati di Project Management. È possibile anche customizzare ed estendere queste integrazioni, ad esempio applicando i mapping necessari per soddisfare le proprie esigenze aziendali.

Inoltre, Projects di EPM Planning mette a disposizione degli amministratori tre tipi di job che consentono l'automazione con un solo clic e semplificano l'integrazione: **Esporta progetti e budget**, **Importazione dati effettivi progetti** e **Importa progetti e budget**.

Oltre a questa guida, è disponibile un white paper con informazioni dettagliate sull'impostazione necessaria per l'integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management. Vedere Unified Planning Budgeting Execution and Analysis of Projects White Paper (ID documento 2739200.1) (richiede l'accesso al Supporto Oracle).

Scenari di implementazione

Scenari di implementazione tipica per l'integrazione:

- Projects di EPM Planning e Project Management sono entrambi nuovi. Per impostare questa integrazione, vedere Impostazione dell'integrazione tra EPM Planning Projects e Project Management (impostazione unica).
- Projects di EPM Planning è già implementato e sono già presenti progetti. Ora si desidera implementare Project Management e integrare le due applicazioni. In questo caso, è necessario aggiornare l'applicazione per supportare l'integrazione ed eseguire la migrazione dei dati. Vedere Impostazione dell'integrazione tra EPM Planning Projects e Project Management (impostazione unica) e Migrazione di un'implementazione esistente di EPM Planning Projects in Project Management (impostazione unica)
- Project Management è già implementato e sono presenti progetti in Project Management. Ora si desidera implementare Projects di EPM Planning e integrare le due applicazioni. In questo caso, è necessario eseguire una migrazione dei dati per eseguire la migrazione di progetti, budget e costi effettivi da Project Management a Projects di EPM Planning a livello di classe della risorsa. Al termine della migrazione, non continuare il processo su base continuativa. In seguito, iniziare la pianificazione dei progetti e la definizione del budget in Projects di EPM Planning, quindi eseguire il push dei progetti e dei relativi budget in Project Management. Vedere Impostazione dell'integrazione tra EPM Planning Projects e Project Management (impostazione unica) e Migrazione di un'implementazione esistente di Project Management in EPM Planning Projects (impostazione unica).

> **Nota:**
>
> Se l'azienda ha già implementato sia Projects di EPM Planning che Project Management e ha realizzato un'integrazione personalizzata o utilizzato le applicazioni in modo indipendente, è necessario riconciliare i progetti prima di utilizzare l'integrazione.

Considerazioni sull'integrazione

Considerazioni per l'integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management:

- Supportata solo per applicazioni Projects di EPM Planning con abilitato Essbase ibrido.

- Per importare ed esportare dati, i clienti con SKU standard devono utilizzare job Planning anziché le integrazioni di Gestione dati. Hybrid Essbase deve essere abilitato.
- Supportata per applicazioni Projects di EPM Planning che utilizzano solo un calendario a 12 mesi.
- In Projects di EPM Planning, sono supportati solo progetti indiretti e in conto capitale.
- Il tipo di progetti abilitato in Projects di EPM Planning deve essere allineato al tipo di progetti utilizzato in Project Management.
- L'integrazione è solo con cubi Projects di EPM Planning; non sono supportati cubi customizzati.
- In Projects di EPM Planning, le impostazioni per il formato della data devono essere `MM/GG/AA` affinché l'integrazione funzioni.
- In Project Management, è supportato il calendario contabile di 12 periodi che include mensile, 4-4-5, 5-4-4 e 4-5-4. Il calendario contabile 4-4-4 non è supportato.
- In Project Management, sono supportati progetti indiretti, in conto capitale e non sponsorizzati. I progetti su contratto e le sovvenzioni non sono previsti, anche se supportati in Project Management.
- Le spese pianificate (budget in Project Management) e i costi effettivi sono condivisi a livello di classe della risorsa, ad esempio manodopera, attrezzature, materiali e altre risorse.
- Sono interfacciati solo i costi effettivi, non quelli di cui si è eseguito il commit.
- Il budget dettagliato può essere convalidato solo rispetto al budget strategico per importo totale.
- Se l'applicazione Projects di EPM Planning è multivaluta, assicurarsi che tutte le valute vengano incluse nel tipo di piano finanziario in Project Management. Gli importi vengono trasferiti utilizzando la valuta di input di Projects di EPM Planning.
- Prima dell'integrazione, allineare la gerarchia Entità in Projects di EPM Planning con l'organizzazione proprietaria del progetto in Project Management.

Flusso di lavoro dell'integrazione

L'integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management utilizza il seguente flusso di lavoro:

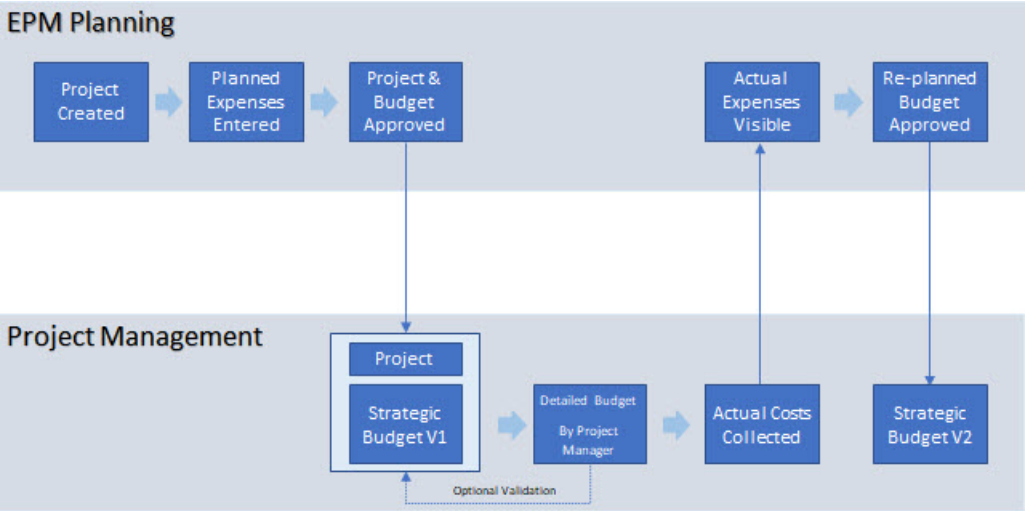
1. Impostare l'integrazione (task dell'amministratore da eseguire una sola volta).
2. Creare e pianificare progetti e budget di progetto in Projects di EPM Planning.
3. Quando i progetti vengono approvati in Projects di EPM Planning, esportare progetti e budget di progetto da Projects di EPM Planning in Project Management.

   I responsabili della pianificazione possono eseguire questo task tramite integrazioni di Integrazione dati. In alternativa, gli amministratori possono eseguire questo task eseguendo o programmando job di Projects di EPM Planning.
4. Lavorare sui progetti in Project Management.

   Il project manager prepara un budget dettagliato in Project Management che viene convalidato facoltativamente in base al budget strategico. Quando i progetti vengono eseguiti, i costi effettivi vengono raccolti in Project Management.
5. Importare i dati effettivi del progetto da Project Management in Projects di EPM Planning.

I responsabili della pianificazione possono eseguire questo task tramite integrazioni di Integrazione dati. In alternativa, gli amministratori possono eseguire questo task eseguendo o programmando job di Projects di EPM Planning.

6. In Projects di EPM Planning, monitorare i progetti in esecuzione, rivedere e aggiornare i budget di progetto ed eseguire l'analisi della varianza.
7. Periodicamente, i responsabili del portafoglio ripianificano il budget organizzativo e inviano una versione diversa del budget a Project Management.



Impostazione dell'integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management (impostazione unica)

Eseguire i seguenti task per consentire l'integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management.

La migrazione è disponibile se è già presente un'implementazione standalone di Projects di EPM Planning o Project Management.

Per impostare l'integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management:

1. Abilitare Projects di EPM Planning e le opzioni di integrazione. Vedere Abilitazione dell'integrazione con Project Management Cloud.
   È necessario abilitare **Integrazione Project Management Cloud**, **Reporting progetto**, e **Spese**.

   Se è già disponibile un'applicazione Projects di EPM Planning, è possibile abilitare in modo incrementale **Integrazione Project Management Cloud**. In tal caso, sono necessari i passaggi aggiuntivi inclusi in questo elenco di controllo.
2. Configurare Projects di EPM Planning (se non è già stato fatto). Vedere Configurazione di Projects.
   Se si abilita **Integrazione Project Management Cloud** in modo incrementale, non sono necessari nuovi task di configurazione.

3. Aggiornare lo smartlist fornito per aggiungere i nomi dei template di progetto da Project Management. Vedere Creazione di voci smartlist customizzate per l'integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management.
4. Impostare una connessione al cubo di reporting. Vedere Impostazione di una connessione al cubo di reporting.
   Questo passo è necessario solo se per importare ed esportare dati i responsabili della pianificazione eseguiranno integrazioni di Integrazione dati. Se per importare ed esportare dati gli amministratori utilizzeranno job del modulo Projects di EPM Planning, questo passo non è necessario.
5. In Integrazione dati, eseguire gli altri task di impostazione necessari. Fare riferimento alla sezione Descrizione del processo per integrare Projects di EPM Planning e Oracle Project Management nella Guida *Amministrazione dell'integrazione dati*.
6. Dare accesso agli utenti alle regole e alle integrazioni fornite, secondo le necessità.
   Per un elenco delle regole fornite quando si abilita **Integrazione Project Management Cloud**, vedere Regole di Projects di EPM Planning per l'integrazione con Project Management.

   Per un elenco delle integrazioni fornite quando di inizializza l'integrazione in Integrazione dati, vedere Riferimento ai file di progetto dell'integrazione in *Amministrazione dell'integrazione dati*.
7. Facoltativamente, eseguire o programmare job per automatizzare il processo di importazione ed esportazione. Vedere Importazione ed esportazione di dati tra progetti EPM Planning e Gestione progetti tramite job.
8. Se si dispone di un'implementazione standalone di Projects di EPM Planning, eseguire la migrazione dei progetti e budget esistenti per supportare l'integrazione. Vedere Migrazione di un'implementazione esistente di EPM Planning Projects in Project Management (impostazione unica).
9. Se si dispone di un'implementazione standalone di Project Management, eseguire la migrazione die progetti, dei budget e dei dati effettivi esistenti per supportare l'integrazione. Vedere Migrazione di un'implementazione esistente di Project Management in EPM Planning Projects (impostazione unica).

> **Nota:**
>
> Oracle consiglia di utilizzare il nuovo membro **OPF_Load** per caricare i dati. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione Aggiornamento di Projects.

Il progetto è pronto e gli utenti possono immettere progetti e budget di progetto. Vedere Panoramica dei task per lavorare con Projects di EPM Planning e Project Management integrati in *Utilizzo dei moduli di Planning* per dettagli su come lavorare con progetti, budget di progetto e Project Management.

Per ulteriori informazioni su come lavorare in Project Management, vedere "Come funziona Enterprise Performance Management con Project Management" in *Implementing Project Financial Management e Grants Management*.

Se si modifica l'organizzazione proprietaria del progetto in Project Management dopo l'integrazione, è necessario spostare manualmente i dati di Projects di EPM Planning in una nuova entità e poi eliminare i dati di progetti e budget dall'entità precedente. Questa opzione funziona quando è presente una sola entità corrispondente a un progetto di Projects di EPM Planning (in Project Management un progetto corrisponde a una sola entità).

Esercitazioni

Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.

Obiettivo	Come
Apprendere in che modo il modulo Projects di Planning si integra con Oracle Fusion Cloud Project Management. Nel modulo Projects di EPM Planning è possibile creare progetti, inserire dati di budget di riepilogo, approvare i progetti ed eseguire job di integrazione per effettuare il push dei progetti e dei dati di budget in Project Management. In Project Management è possibile assegnare un responsabile di progetto, creare un budget dettagliato per il progetto stesso e raccogliere i dati effettivi per quest'ultimo. Quindi nel modulo Projects di EPM Planning è possibile importare gli effettivi da Project Management ed elaborarli per eseguire l'analisi della varianza tra dati effettivi e pianificati.	Integrazione di Projects di EPM Planning con Project Management
Vedere come configurare il modulo Projects di EPM Planning per l'integrazione con Oracle Fusion Cloud Project Management. Si apprenderà come abilitare le funzionalità di integrazione disponibili in Project Management, aggiornare le smartlist di progetto con i nomi dei template da utilizzare, aggiungere le organizzazioni del progetto alla dimensione Entità e configurare una connessione interna al cubo di reporting per Progetti.	Configurazione di EPM Planning per l'integrazione con Project Management
Imparare a impostare in Oracle Fusion Cloud Project Management i requisiti per l'integrazione con Planning. Si acquisiranno informazioni sui ruoli e sui privilegi necessari per configurare la sicurezza e si apprenderà come definire i tipi di piano finanziario, i template di progetto e il flusso di lavoro per l'approvazione del budget.	Configurazione di Project Management per l'integrazione con EPM Planning
Vedere come configurare i job di integrazione dati utilizzati per copiare dati tra Planning e Oracle Fusion Cloud Project Management. Dopo aver inizializzato le definizioni dell'integrazione, sarà necessario rivederle e aggiornarle in base ai requisiti di implementazione. Per ciascuna definizione, si apprenderà come mappare le dimensioni di origine e target e impostare le opzioni di filtro e di integrazione del calendario.	Configurazione delle opzioni di mapping e di integrazione per EPM Planning e Project Management

Obiettivo	Come
Vedere come configurare i requisiti di integrazione dei dati tra Planning e Oracle Fusion Cloud Project Management. Si apprenderà come registrare Project Management come sistema di origine, configurare una connessione all'origine, registrare applicazioni, mappare dimensioni in Dettagli applicazione, inizializzare i job di integrazione utilizzati per il push dei dati e definire mapping di periodi.	Impostazione dell'integrazione dei dati per EPM Planning e Project Management

Abilitazione dell'integrazione con Project Management Cloud

Selezionare **Integrazione Project Management Cloud** per consentire l'integrazione con Oracle Project Management Cloud. È necessario selezionare anche **Reporting progetto** e **Spese** per supportare l'integrazione.

Questa opzione è disponibile solo per le applicazioni che utilizzano un calendario di 12 mesi con Essbase ibrido abilitato ed è supportata solo per progetti indiretti e in conto capitale.

Se si dispone di un'applicazione Projects di EPM Planning e si abilita in modo incrementale l'**integrazione con Project Management Cloud**, è necessario eseguire task aggiuntivi dopo aver abilitato e configurato Projects di EPM Planning e aver eseguito altri task di impostazione. Vedere Aggiornamento delle applicazioni Projects di EPM Planning esistenti per l'utilizzo dell'integrazione Project Management Cloud.

Per ulteriori informazioni sull'abilitazione di Projects di EPM Planning, vedere Abilitazione delle funzionalità di Projects.

Cosa succede quando si abilita l'integrazione con Project Management Cloud

Quando si abilitano **Integrazione Project Management Cloud** e **Reporting progetto**, vengono apportate le seguenti modifiche:

- Due smartlist vengono aggiunti all'applicazione: **CapitalProjectTemplate** e **IndirectProjectTemplate**.
- All'applicazione vengono aggiunte regole. Vedere Regole di Projects di EPM Planning per l'integrazione con Project Management.
- All'applicazione vengono aggiunti tipi di job: **Esporta progetti e budget**, **Importazione dati effettivi progetti** e **Importa progetti e budget**.
- All'applicazione viene aggiunto un cubo di reporting: **PFP_REP**. Le dimensioni abilitate per il cubo di reporting variano in base alle funzioni abilitate.
- Alcuni account vengono aggiunti alla dimensione Conto.
- Alla dimensione Classe risorsa vengono aggiunti i membri **OPF_Load** e **OPF_Adjustment (+/-)**.
- Gli smartlist esistenti vengono modificati: **Priorità progetto** viene aggiornato per includere "Nessuna priorità". Il valore di **Classifica** viene aggiornato per includere "Nessuna classifica".
- La regola di intersezione valida **Classe risorsa** viene modificata.
- Alcune regole e alcuni form sono stati modificati per supportare l'integrazione. Vedere Aggiornamento di Projects.

Quando si inizializza l'integrazione in Integrazione dati, all'applicazione vengono aggiunti ulteriori artifact.

Creazione di voci smartlist customizzate per l'integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management

Quando si abilita l'integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management, vengono aggiunti due smartlist all'applicazione: **CapitalProjectTemplate** e **IndirectProjectTemplate**. Aggiungere una voce smartlist per ogni template di Project Management da associare a progetti di Projects di EPM Planning.

I responsabili della pianificazione associano ogni progetto di Projects di EPM Planning a un template di progetto di Project Management utilizzando uno smartlist nel form **Dettagli progetto**.

1. Nella home page, fare clic sull'icona di **Navigator** .
2. In **Creazione e gestione** fare clic su **Smartlist**.
3. A seconda del tipo di progetti su cui si lavora, selezionare **CapitalProjectTemplate** o **IndirectProjectTemplate** e quindi fare clic su **Modifica** .
4. Fare clic sulla scheda **Voci**.
5. Fare clic su **Aggiungi** .
6. Aggiungere un nome, che verrà visualizzato come voce di smartlist, e un'etichetta. L'etichetta deve corrispondere al nome del template del progetto di Project Management. È possibile ottenere un elenco di template di progetto per ogni tipo di progetto nel report BIP **Report esportazione modelli di progetto** in Project Management.
7. Aggiungere le voci necessarie e fare clic su **Salva**.

Per ulteriori informazioni, vedere Amministrazione delle smartlist.

Impostazione di una connessione al cubo di reporting

Questo passo è necessario solo se per importare ed esportare dati i responsabili della pianificazione eseguiranno integrazioni di Integrazione dati. Se per importare ed esportare dati gli amministratori utilizzeranno job del modulo Projects di EPM Planning, questo passo non è necessario.

Per impostare una connessione al cubo di reporting fornito per l'utilizzo con **Integrazione Project Management Cloud**:

1. Nella home page fare clic su **Strumenti**, quindi su **Connessioni**.
2. Fare clic su **Crea**, quindi su **Altro provider Web Service**.
3. In **Nome connessione**, immettere `Reporting progetto`.
4. In **URL**, immettere l'URL del computer su cui si imposta la connessione, nel formato seguente: `https://`*`NomeServer`*`:`*`Porta`*`/HyperionPlanning/rest/v3/applications/`*`Nome applicazione`*`/jobs`, dove *Nome applicazione* è il nome dell'applicazione Planning creata per l'integrazione.
5. Fare clic su **Opzioni avanzate** e impostare i seguenti parametri:
   - Nell'elenco **Tipo** selezionare **Intestazione**.

- Per **Nome**, immettere **Content-Type**.
- Per **Valore**, immettere **application/json**.

6. Immettere nome utente e password, quindi fare clic su **Salva e chiudi**.

> **Nota:**
>
> Se la connessione non riesce, includere il nome del dominio con il nome utente. Ad esempio: `nomeDominio.nomeUtente`, dove `nomeDominio` fa parte dell'URL fornito dall'amministratore.
>
> Ad esempio, per gli ambienti Oracle Fusion Cloud EPM con l'`esempio` epmid fornito con dominio di Identity `exampleDoM` nella regione del centro dati `us1`, gli URL possono essere:
>
> **Ambiente di produzione:** https://example-exampleDoM.epm.us1.oraclecloud.com/epmcloud
>
> **Ambiente di test:** https://example-test-exampleDoM.epm.us1.oraclecloud.com/epmcloud

Importazione ed esportazione di dati tra Projects di EPM Planning e Project Management tramite job

Quando si abilita l'integrazione tra Projects e Project Management, gli amministratori hanno a disposizione tipi di job che consentono l'automazione con un solo clic e semplificano l'integrazione:

- **Esporta progetti e budget**. Utilizzare questo job in modo regolare per esportare progetti e budget di progetto da Projects di EPM Planning a Project Management. Vedere Esportazione di progetti e budget (task in corso).
- **Importazione dati effettivi progetti**. Utilizzare questo job in modo regolare per importare dati effettivi dei progetti da Project Management a Projects di EPM Planning man mano che i dati effettivi diventano disponibili. Vedere Importazione di effettivi dei progetti (task in corso).
- **Importa progetti e budget**. Utilizzare questo job una sola volta per eseguire la migrazione di un'implementazione di Project Management esistente a Projects di EPM Planning. Vedere Importazione di progetti e budget tramite un job (impostazione da eseguire una sola volta).

In ciascun tipo di job vengono inserite automaticamente le informazioni presenti in Integrazione dati per le integrazioni configurate quando è stata abilitata l'**integrazione con Project Management Cloud**. Per limitare la quantità dei dati inviati a Project Management, i periodi di inizio e di fine vengono popolati in base ai dati disponibili in Projects di EPM Planning.

L'impiego di job semplifica il processo di integrazione:

- Per eseguire più integrazioni non è necessario utilizzare Integrazione dati. È possibile avviare job direttamente nel modulo Projectsdi EPM Planning.
- Il numero di passi è minore, perché le regole aggiuntive richieste, come **Aggiorna database** e **Calcola progetti importati**, sono incluse nel job.
- È possibile programmare l'esecuzione dei job in orari comodi e automatizzare il processo.

Solo gli amministratori possono eseguire e programmare job. I responsabili della pianificazione possono comunque importare ed esportare dati utilizzando le integrazioni di Integrazione dati. Per le istruzioni destinate ai responsabili della pianificazione per l'esecuzione di questi task di integrazione, fare riferimento alla sezione Integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management in *Utilizzo dei moduli di Planning*.

Per ulteriori informazioni sui job, fare riferimento alla sezione Gestione delle mansioni in *Amministrazione di Planning*.

Esportazione di progetti e budget (task in corso)

Dopo la creazione dei progetti, l'immissione delle spese di progetto e quando i budget di progetto sono pronti e approvati in Projects di EPM Planning, esportare i progetti e i relativi budget da Projects di EPM Planning a Project Management. Gli amministratori possono utilizzare il job **Esporta progetti e budget** in modo regolare per esportare progetti e i relativi budget e possono programmare l'esecuzione del job con regolarità.

Solo gli amministratori possono eseguire e programmare job. In alternativa, i responsabili della pianificazione possono esportare progetti e budget utilizzando le integrazioni di Integrazione dati. Per le istruzioni destinate ai responsabili della pianificazione per l'esportazione di progetti e budget, fare riferimento alla sezione Esportazione di dati di progetto e budget da Projects di EPM Planning in Project Management in *Utilizzo dei moduli di Planning*.

L'impiego di un job semplifica il processo. Quando si esegue il job **Esporta progetti e budget**, vengono eseguiti i seguenti task:

- Aggiornamento del database
- Esportazione di progetti
- Esportazione dei budget dei progetti

Per esportare progetti e budget di progetto da Projects di EPM Planning in Project Management, procedere come segue:

1. Nella home page, fare clic su **Applicazione** quindi su **Job**.
2. Fare clic su **Programma job**, quindi su **Esporta progetti e budget**.
3. Fare clic su **Esegui adesso** o specificare opzioni di programmazione del job, quindi fare clic su **Avanti**.
   Nel job vengono inserite automaticamente le informazioni presenti in Integrazione dati per le integrazioni configurate quando è stata abilitata l'**integrazione con Project Management Cloud**. Gli elenchi per **Nome job integrazione (Esporta progetti)** e **Nome job integrazione (Esporta budget)** includono tutte le integrazioni definite per tutti i calendari di Project Management. I campi **Scenario**, **Versione** ed **Entità** sono popolati, ma è possibile modificarli. Per limitare la quantità dei dati inviati a Project Management, i periodi di inizio e di fine vengono popolati in base ai dati disponibili in Projects di EPM Planning.
4. Selezionare i nomi dei job di integrazione per **Nome job integrazione (Esporta progetti)** e **Nome job integrazione (Esporta budget)**.

> **Note:**
>
> Se in Project Management sono presenti più calendari, per **Nome job integrazione (Esporta progetti)** e **Nome job integrazione (Esporta budget)** sono disponibili più integrazioni, ognuna con un prefisso diverso e associata a un'unità operativa diversa. Eseguire le integrazioni necessarie per l'implementazione.

5. Se necessario, modificare la selezione per **Scenario**, **Versione**, **Entità** e i periodi di inizio e di fine, quindi fare clic su **Avanti**.
6. Rivedere i dettagli del job, quindi fare clic su **Fine**.

Eseguire o programmare questo job secondo necessità quando si aggiungono o si aggiornano progetti e budget di progetto in Projects di EPM Planning.

Importazione di effettivi dei progetti (task in corso)

Dopo la creazione e l'approvazione di progetti in Projects di EPM Planning e l'esportazione di progetti e budget in Project Management, il responsabile di progetto prepara un budget dettagliato in Project Management. Facoltativamente, questo budget può essere convalidato a fronte del budget strategico. Quando i progetti vengono eseguiti, i costi effettivi vengono raccolti in Project Management.

Quando i dati effettivi sono pronti in Project Management, importarli in Projects di EPM Planning.

Gli amministratori possono utilizzare il job **Importazione dati effettivi progetti** in modo regolare per importare i dati effettivi dei progetti da Project Management a Projects di EPM Planning e possono programmare il job in modo da eseguirlo con regolarità.

Solo gli amministratori possono eseguire e programmare job. In alternativa, i responsabili della pianificazione possono importare dati effettivi utilizzando le integrazioni di Integrazione dati. Per le istruzioni destinate ai responsabili della pianificazione per l'importazione di dati effettivi, fare riferimento alla sezione Importazione dei dati effettivi da Project Management a Projects di EPM Planning in *Utilizzo dei moduli di Planning*.

L'impiego di un job semplifica il processo. Quando si esegue il job **Importazione dati effettivi progetti**, vengono eseguiti i seguenti task:

- Importazione dati effettivi progetti
- Calcola progetti importati

Inoltre, è possibile utilizzare variabili di sostituzione per l'intervallo di date, semplificando la programmazione del job per un'esecuzione regolare. Se si utilizzano variabili di sostituzione, non è necessario aggiornare regolarmente le definizioni dei job per utilizzare l'intervallo di date più recente per i dati effettivi, ma si aggiorna il valore per la variabile di sostituzione.

Per importare i dati effettivi del progetto da Project Management in Projects di EPM Planning, procedere come segue:

1. Nella home page, fare clic su **Applicazione** quindi su **Job**.
2. Fare clic su **Programma job**, quindi su **Importazione dati effettivi progetti**.
3. Fare clic su **Esegui adesso** o specificare opzioni di programmazione del job, quindi fare clic su **Avanti**.
   Nel job vengono inserite automaticamente le informazioni presenti in Integrazione dati per le integrazioni configurate quando è stata abilitata l'**integrazione con Project**

Management Cloud. L'elenco per **Nome job integrazione (Esporta progetti)** include tutte le integrazioni definite per tutti i calendari di Project Management. I campi **Scenario**, **Versione** ed **Entità** sono popolati, ma è possibile modificarli.

Per impostazione predefinita, i periodi di inizio e di fine utilizzano variabili di sostituzione.

4. Selezionare il nome del job di integrazione per **Nome job integrazione (Dati effettivi progetti)**.

> **Note:**
>
> Se in Project Management sono presenti più calendari, per **Nome job integrazione (Dati effettivi progetti)** sono disponibili più integrazioni, ognuna con un prefisso diverso e associata a un'unità operativa diversa. Eseguire le integrazioni necessarie per l'implementazione.

5. Se necessario, modificare la selezione per **Scenario**, **Versione** ed **Entità**, quindi fare clic su **Avanti**.
   È anche possibile modificare i periodi di inizio e di fine se si intende eseguire un job immediatamente. Se si sta programmando un job, è possibile utilizzare variabili di sostituzione per semplificare l'esecuzione del job in periodi diversi.

   I valori di entità selezionati qui vengono utilizzati come input nella regola **Calcola progetti importati**. I valori di entità non vengono passati a Project Management per recuperare i valori relativi all'unità operativa interessata. Per ottenere dati per un'unità operativa di Project Management, si imposta il filtro in Integrazione dati.

6. Rivedere i dettagli del job, quindi fare clic su **Fine**.

Migrazione di implementazioni esistenti (impostazione unica)

Migrazione di un'implementazione esistente di Projects di EPM Planning in Project Management (impostazione unica)

Se si dispone di un'applicazione Projects di EPM Planning e si desidera implementare Project Management e l'integrazione, è necessario prima aggiornare l'applicazione Projects di EPM Planning e poi esportare i progetti e i budget in Project Management.

Eseguire questi task dopo aver completato i passaggi di impostazione documentati in Impostazione dell'integrazione tra EPM Planning Projects e Project Management (impostazione unica).

Per eseguire la migrazione dei progetti e dei budget di progetto esistenti creati in Projects di EPM Planning per l'uso con Project Management:

1. Aggiornare l'applicazione Projects di EPM Planning esistente per supportare l'integrazione. Vedere Aggiornamento delle applicazioni Projects di EPM Planning esistenti per l'utilizzo dell'integrazione Project Management Cloud.
2. Esportare progetti e budget di progetto da Projects di EPM Planning in Project Management.
   - Per eseguire questo task tramite un job, fare riferimento alla sezione Esportazione di progetti e budget (task in corso).
   - Per eseguire questo task mediante integrazioni di Integrazione dati, fare riferimento alla sezione Esportazione di dati di progetto e budget da Projects di EPM Planning in Project Management in *Utilizzo dei moduli di Planning*.

Dopo l'impostazione iniziale, ogni volta che si creano nuovi progetti o si aggiornano budget in Projects di EPM Planning, è possibile esportare regolarmente progetti e budget di progetto secondo le necessità.

Aggiornamento delle applicazioni Projects di EPM Planning esistenti per l'utilizzo dell'integrazione Project Management Cloud

Se è già disponibile un'applicazione Projects di EPM Planning e si abilita in modo incrementale **Integrazione Project Management Cloud**, eseguire questi passaggi per aggiornare l'applicazione:

1. Per i progetti esistenti che non hanno un alias per il nome di progetto, specificare un alias. È possibile utilizzare l'editor dimensioni o la utility Caricamento profilo.
   L'alias di progetto corrisponde al nome del progetto in Project Management.
2. Per ogni progetto che si desidera integrare, popolare la proprietà di progetto Nome con lo stesso valore di Alias. Nome si trova nella dimensione Conto, in **OPF_Required Properties**. È possibile utilizzare l'editor dimensioni o la utility Caricamento profilo.
3. Modificare i nomi dei membri progetto esistenti in modo che non superino i 25 caratteri.
   Il nome di un membro progetto corrisponde al numero del progetto in Project Management.

   Quando **Integrazione Project Management Cloud** è abilitata, per i nuovi progetti che si creano è necessario immettere un valore per Numero progetto, che viene memorizzato come nome del membro progetto in Projects di EPM Planning .
4. Associare un template di progetto di Project Management a ogni progetto esistente in Projects di EPM Planning . Questa operazione può essere eseguita nel form Dettagli progetto o tramite la utility Caricamento profilo.
5. Approvare i progetti in Projects di EPM Planning utilizzando la regola **Approva progetti** fornita (OPF_Approve Projects). Solo i progetti approvati possono essere esportati in Project Management.
   L'approvazione di un progetto imposta lo stato di integrazione per indicare che il progetto è pronto per essere esportato in Project Management.

   È anche possibile utilizzare la utility Caricamento profilo per modificare lo stato di approvazione del progetto e lo stato di integrazione.
6. Quando si abilita **Integrazione Project Management Cloud** in modo incrementale, il cubo di reporting del progetto (PFP_REP) non viene abilitato automaticamente per i membri customizzati. Abilitare il cubo di reporting del progetto secondo le necessità per:
   - Membri customizzati per entità, progetti e così via.
   - Membri customizzati disponibili nelle dimensioni utilizzate quando è abilitato Workforce, ad esempio job e dipendenti.
7. Alcune regole e alcuni form vengono modificati per supportare l'integrazione. Se sono stati personalizzati form o regole, vedere Aggiornamento di Projects.
8. Oracle consiglia di iniziare a utilizzare il nuovo membro **OPF_Load** per caricare i dati. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione Aggiornamento di Projects.

A questo punto, esportare progetti e budget di progetto da Projects di EPM Planning in Project Management. Vedere Esportazione di dati di progetto e budget da Projects di EPM Planning in Project Management.

Migrazione di un'implementazione esistente di Project Management in Projects di EPM Planning (impostazione unica)

Se si dispone di un'implementazione di Project Management e si desidera implementare Projects di EPM Planning e l'integrazione tra le due applicazioni, è necessario eseguire la migrazione di progetti, budget e dati effettivi da Project Management a Projects di EPM Planning a livello di riepilogo. Questo task va eseguito una sola volta.

Per eseguire la migrazione una tantum dei dati, in Projects di EPM Planning sono disponibili due metodi:

- Un job, **Importa progetti e budget**, che è possibile eseguire da Projects di EPM Planning. Per utilizzare questo metodo, fare riferimento alla sezione Importazione di progetti e budget tramite un job (impostazione da eseguire una sola volta).
- Integrazioni eseguite da Integrazione dati. Per utilizzare questo metodo, fare riferimento alla sezione Importazione di progetti e budget tramite integrazioni di Integrazione dati.

Al termine della migrazione dei dati, iniziare la pianificazione dei progetti e la definizione del budget in Projects di EPM Planning e quindi esportare progetti e budget di progetto in Project Management. Lavorare sui progetti in Project Management per creare un budget strategico. Nel corso dell'esecuzione dei progetti, i costi effettivi vengono raccolti in Project Management e possono in seguito essere importati in Projects di EPM Planning.

Eseguire questi task dopo aver completato i passaggi di impostazione documentati in Impostazione dell'integrazione tra EPM Planning Projects e Project Management (impostazione unica).

Importazione di progetti e budget tramite un job (impostazione da eseguire una sola volta)

Il job **Importa progetti e budget** semplifica il task una tantum di migrazione di progetti, budget e dati effettivi da Project Management a Projects di EPM Planning a livello di riepilogo.

Quando si esegue il job **Importa progetti e budget**, vengono eseguiti i seguenti task:

- Esegue l'integrazione **Importa progetti**.
- Esegue l'integrazione **Importa budget progetti**.
- Esegue il set di regole **Calcola progetti importati**.

Per importare progetti, budget e dati effettivi da Project Management a Projects di EPM Planning tramite un job, procedere come segue:

1. Nella home page, fare clic su **Applicazione** quindi su **Job**.
2. Fare clic su **Programma job**, quindi su **Importa progetti e budget**.
3. Fare clic su **Esegui adesso** o specificare opzioni di programmazione del job, quindi fare clic su **Avanti**.
   Nel job vengono inserite automaticamente le informazioni presenti in Integrazione dati per le integrazioni configurate quando è stata abilitata l'**integrazione con Project Management Cloud**. Gli elenchi per **Nome job integrazione (Importa progetti)** e **Nome job integrazione (Importa budget)** includono tutte le integrazioni definite per tutti i calendari di Project Management. I campi **Scenario**, **Versione** ed **Entità** sono popolati, ma è possibile modificarli. Per limitare la quantità di dati, i periodi di inizio e di fine vengono popolati in base alla configurazione del calendario in Projects di EPM Planning.

   I valori di entità selezionati qui vengono utilizzati come input nella regola **Calcola progetti importati**. I valori di entità non vengono passati a Project Management per recuperare i

valori relativi all'unità operativa interessata. Per ottenere dati per un'unità operativa di Project Management, si imposta il filtro in Integrazione dati.

4. Selezionare i nomi dei job di integrazione per **Nome job integrazione (Importa progetti)** e **Nome job integrazione (Importa budget)**.

> **Note:**
>
> Se in Project Management sono presenti più calendari, per **Nome job integrazione (Importa progetti)** e **Nome job integrazione (Importa budget)** sono disponibili più integrazioni, ognuna con un prefisso diverso e associata a un'unità operativa diversa. Eseguire le integrazioni necessarie per l'implementazione.

5. Se necessario, modificare la selezione per **Scenario**, **Versione**, **Entità** e i periodi di inizio e di fine, quindi fare clic su **Avanti**.
6. Rivedere i dettagli del job, quindi fare clic su **Fine**.
7. Importare i dati effettivi (task continuo): eseguire questo task alla prima migrazione dei progetti da Project Management a Projects di EPM Planning e ripeterlo in base alle necessità per il ciclo di pianificazione.
   Questo task può essere eseguito in due modi:
   a. Utilizzando un job. Vedere Importazione di effettivi dei progetti (task in corso).
   b. Eseguendo un'integrazione. Fare riferimento alla sezione Importazione dei dati effettivi da Project Management a Projects di EPM Planning in *Utilizzo dei moduli di Planning*.

Importazione di progetti e budget tramite integrazioni di Integrazione dati

> **Note:**
>
> Se in Project Management sono presenti più calendari, è necessario configurare più job di integrazione per **Importa progetti** e **Importa budget progetto**, ognuno con un prefisso diverso e associato a un calendario, che a sua volta sia associato a un'unità operativa diversa. Eseguire le integrazioni per **Importa progetti** e **Importa budget progetto** per un'unità operativa prima di procedere con **Importa progetti** e **Importa budget progetto** per un'altra unità operativa.

Per importare progetti, budget e dati effettivi da Project Management in Projects di EPM Planning:

1. Dalla home page, fare clic su **Applicazione** e poi su **Scambio dati**.
2. Importare le organizzazioni del progetto (facoltativo, task da eseguire una sola volta): in **Integrazione dati**, selezionare **Importa Organizzazioni progetto** e poi fare clic su **Esegui** ▶. Specificare le opzioni e poi fare clic su **Esegui**.
   Opzioni:
   - Modalità importazione - Sostituisci
   - Modalità esportazione - Unisci
   - Periodo di inizio - BegBalance
   - Periodo di fine - BegBalance

L'amministratore ha impostato i filtri necessari per l'integrazione.

Per impostazione predefinita, l'integrazione importa i membri nella dimensione Entità in OEP_Total Entity.

Questo passaggio facoltativo importa la struttura dell'organizzazione da Project Management nella gerarchia Entità di Projects di EPM Planning. In alternativa, è possibile popolare la gerarchia Entità in Projects di EPM Planning senza importare da Project Management.

Attendere il completamento dell'integrazione prima di continuare.

3. Importare i progetti, incluse le relative definizioni e proprietà (task da eseguire una sola volta): in **Integrazione dati**, selezionare **Importa progetti** e poi fare clic su **Esegui** ▶. Specificare le opzioni e poi fare clic su **Esegui**.

> **Note:**
>
> Se in Project Management sono presenti più calendari, per **Importa budget progetto** sono disponibili più integrazioni, ognuna con un prefisso diverso e associata a un'unità operativa diversa. Eseguire le integrazioni necessarie per l'implementazione.

Opzioni:

- Modalità importazione - Sostituisci
- Modalità esportazione - Unisci
- Periodo di inizio - BegBalance
- Periodo di fine - BegBalance

L'amministratore ha impostato i filtri necessari per l'integrazione.

Questa integrazione importa membri metadati nella dimensione Progetto di Projects di EPM Planning. A seconda del tipo di progetto, i membri vengono importati in Totale progetto>Tutti i progetti>Progetti interni>Progetti indiretti o in Totale progetto>Tutti i progetti>Progetti interni>Progetti in conto capitale. I mapping vengono impostati nelle integrazione per identificare il tipo di progetto.

Quando **Importa progetti** ha completato l'esecuzione, viene eseguito automaticamente **Importa Proprietà progetto**. Questa integrazione importa i dati delle proprietà del progetto, come nome, descrizione, data d'inizio del progetto e così via.

Attendere il completamento dell'integrazione prima di continuare.

4. Importare i budget di progetto (task da eseguire una sola volta): in **Integrazione dati**, selezionare **Importa budgt progetto** e fare clic su **Esegui** ▶. Specificare le opzioni e poi fare clic su **Esegui**.

> **Note:**
>
> Se in Project Management sono presenti più calendari, per **Importa budget progetto** sono disponibili più integrazioni, ognuna con un prefisso diverso e associata a un'unità operativa diversa. Eseguire le integrazioni necessarie per l'implementazione.

Opzioni:

- Modalità importazione - Sostituisci
- Modalità esportazione - Unisci
- Periodo di inizio- Selezionare una data di inizio
- Periodo di fine - Selezionare una data di fine

L'amministratore ha impostato i filtri necessari per l'integrazione.

Questa integrazione importa i dati del budget in OEP_Plan.

Quando **Importa budget progetto** ha completato l'elaborazione, viene eseguito automaticamente **Esporta stato progetto EPM**. L'integrazione contrassegna questi progetti di Project Management come integrati in Projects di EPM Planning, garantendo che non vengano importati di nuovo i dati di budget dello stesso progetto.

Attendere il completamento dell'integrazione prima di continuare.

5. Eseguire la regola **Rollup progetti**.
6. Importare i dati effettivi (task continuo): eseguire questo task alla prima migrazione dei progetti da Project Management a Projects di EPM Planning e ripeterlo in base alle necessità per il ciclo di pianificazione.
   Questo task può essere eseguito in due modi:
   a. Utilizzando un job. Vedere Importazione di effettivi dei progetti (task in corso).
   b. Eseguendo un'integrazione. Fare riferimento alla sezione Importazione dei dati effettivi da Project Management a Projects di EPM Planning in *Utilizzo dei moduli di Planning*.

Regole di Projects di EPM Planning per l'integrazione con Project Management

Quando si abilita **Integrazione Project Management Cloud** vengono aggiunti regole e set di regole.

Regole

- **Modifica stato di errore integrazione progetto** (**OPF_Change Project Integration Error Status**): eseguire questa regola dal menu **Azioni** nel form **Dettagli progetto** per modificare lo stato dell'integrazione da **Errore** a **Iniziale** o **Pronto**.
- **Distribuzione trimestrale e annuale su mesi - Rettifiche** (**OPF_Spread Qrtly and Yearly to Months - Adjustments**): questa regola, che viene impostata su **Esegui al salvataggio** nel form **Rettifica spese progetto**, distribuisce le spese trimestrali e annuali sui mesi.

Set di regole

- **Calcola progetti importati** (**OPF_Calculate Imported Projects**)

  Esegue il rollup dei dati importati e calcola il flusso di cassa per le spese e i ricavi relativi ai materiali. Questa regola può essere utilizzata anche al di fuori dello scenario di integrazione.

  Input: valuta, entità, scenario, versione, progetto. È possibile specificare un membro padre per valuta, entità e progetto; in tal caso tutti i membri di livello zero vengono inclusi nel calcolo.

  Include le regole:

  - **OPF_Calculate Cash Flow for Loaded Projects**: calcola il flusso di cassa per le spese e i ricavi relativi ai materiali.
  - **OPF_Rollup Project Cube**: esegue il rollup dei dati (regola esistente).
  - **OPF_Set Missing Properties for Reporting**: imposta i valori mancanti di **Stato integrazione progetto**, **Classifica** e **Priorità**, secondo le necessità, per i progetti importati.

- **Esporta progetti approvati** (**OPF_Export Approved Projects**)

  Esporta tutti i progetti con stato **Approvato** (**Stato progetto**) e **Interno** o **Pronto** (**Stato integrazione progetto**) per l'integrazione con Project Management. Questo set di regole viene richiamato da Gestione dati.

  Input: scenario, versione, entità. È possibile specificare un membro padre per Entità in modo che vengano inclusi tutti i relativi membri di livello zero per il calcolo.

  Include le regole:

  - **OPF_Prepare Data For Reporting**: prepara i dati per lo spostamento nel cubo di reporting.
  - **OPF_Set Missing Properties for Reporting**: imposta i valori mancanti di **Stato integrazione progetto**, **Classifica** e **Priorità**, secondo le necessità, per i progetti importati.
  - **OPF_Execute Project Reporting Data Maps**: esegue il mapping dei dati per spostare i dati di progetto dal cubo OEP_PFP al cubo di reporting PFP_REP.
  - **OPF_Merge Data Slice**: cancella gli zero e unisce la sezione dati sul cubo di reporting PFP_REP.
  - **OPF_Export Project Properties To File**: esporta i progetti con stato **Approvato** e **Stato integrazione Iniziale** o **Pronto** in un file nella posta in uscita di Planning. L'esportazione viene eseguita dal cubo di reporting.
  - **OPF_Reset Integration Properties**: cancella la descrizione di **Stato integrazione**.

- **Esporta elenco progetti integrati** (**OPF_Export Integrated Project List**)

  Esporta i progetti con stato **Integrato** per **Stato integrazione**. Questa regola viene richiamata da Gestione dati.

  Input: scenario, versione, entità. È possibile specificare un membro padre per Entità in modo che vengano inclusi tutti i relativi membri di livello zero per il calcolo.

  Include le regole:

  - **OPF_Set Missing Properties for Reporting**: imposta i valori mancanti di **Stato integrazione progetto**, **Classifica** e **Priorità**, secondo le necessità, per i progetti importati.
  - **OPF_Execute Project Reporting Data Maps**: esegue il mapping dei dati per spostare i dati di progetto dal cubo OEP_PFP al cubo di reporting PFP_REP.
  - **OPF_Merge Data Slice**: cancella gli zero e unisce la sezione dati sul cubo di reporting PFP_REP.
  - **OPF_Export Integrated Project List To File**: esporta i progetti con stato di integrazione **Integrato** dal cubo di reporting in un file nella posta in uscita di Planning.

- **Esporta budget progetto** (**OPF_Export Project Budget**)

  Esporta il budget di progetto in un file nella posta in uscita di Planning. Questa regola non viene utilizzata per l'integrazione e viene fornita per consentire agli utenti di esportare le

spese in un file. Limitare però il numero di progetti in modo che le dimensioni del file non risultino eccessive.

Input: scenario, versione, entità. È possibile specificare un membro padre per Entità in modo che vengano inclusi tutti i relativi membri di livello zero per il calcolo.

Include le regole:

- **OPF_Prepare Data For Reporting**: prepara i dati per lo spostamento nel cubo di reporting.
- **OPF_Set Missing Properties for Reporting**: imposta i valori mancanti di **Stato integrazione progetto**, **Classifica** e **Priorità**, secondo le necessità, per i progetti importati.
- **OPF_Execute Project Reporting Data Maps**: esegue il mapping dei dati per spostare i dati di progetto dal cubo OEP_PFP al cubo di reporting PFP_REP.
- **OPF_Merge Data Slice**: cancella gli zero e unisce la sezione dati sul cubo di reporting PFP_REP.
- **OPF_Export Project Budget To File**: esporta le spese dal livello individuale di spese totali, da tutti i progetti in un file nella posta in uscita di Planning. L'esportazione viene eseguita dal cubo di reporting.

Inoltre, alcune regole vengono modificate quando si abilita **Integrazione Project Management Cloud**. Vedere Aggiornamento di Projects.

Task successivi alla configurazione

Mapping dei progetti sui programmi

Se è stata abilitata la dimensione programma, è possibile raggruppare i progetti in un programma ai fini delle analisi. Per eseguire questo task, è necessario avere già aggiunto i progetti.

Quando si abilita la dimensione programma, essa viene aggiunta come dimensione attributo. Eseguire il mapping tra progetti e programmi nell'editor dimensioni.

Per eseguire il mapping tra progetti e programmi:

1. Nella home page fare clic su **Navigator** , quindi selezionare **Dimensioni** nella categoria **Creazione e gestione**.
2. Selezionare **Progetto** nell'elenco a discesa **Dimensione**.
3. Nel menu **Azioni** selezionare **Attributi custom**.
4. Fare clic su **Programmi** per spostare la voce nel riquadro **Valori attributi**.
5. Fare clic su **+** per aggiungere i membri del programma.
6. Selezionare un programma, quindi in **Valori attributi** selezionare il progetto che si desidera associare al programma.
7. Aggiornare il database.

Esercitazioni

Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.

Obiettivo	Come
Questa esercitazione illustra come assegnare programmi a progetti e quindi come analizzare progetti per programma.	Assegnazione di progetti a programmi

Regole di Projects

Eseguire le regole per calcolare i valori nell'applicazione. Nella home page, fare clic su **Regole**.

> **Suggerimento:**
>
> Per visualizzare le regole di Projects, fare clic su **Tutti i cubi** accanto a Filtro e nell'elenco **Cubo** selezionare **OEP_PFP**.

Regole di Projects:

- **OPF_Add Project**: aggiunge un nuovo progetto in modo dinamico.
- **OPF_Add Expense Line Item**: aggiunge un nuovo elemento riga di spesa in un progetto.
- **OPF_Add Revenue Line Item**: aggiunge un nuovo elemento riga di ricavi in un progetto.
- **OPF_Approve Project**: imposta lo stato del progetto su Approvato, copia i dati del piano nello scenario di previsione dal momento che il progetto presumibilmente verrà avanzato.
- **OPF_Calculate Capitalized Expense**: calcola le spese di capitalizzazione per i progetti in conto capitale.
- **OPF_Calculate Direct Expense**: calcola le spese dirette per tutti i progetti.
- **OPF_Calculate EVM**: calcola la misura del valore maturato per la varianza progetto-programma e costo basata sui target impostati.
- **OPF_Calculate Expense CashFlow**: calcola i flussi di cassa associati alle spese in base alle ipotesi impostate per il progetto.
- **OPF_Calculate Expense**: calcola le spese basate su driver per manodopera, materiali e attrezzature, in base alle ipotesi basate su driver impostate.
- **OPF_Calculate Financial Benefits**: calcola i benefit finanziari aggregati.
- **OPF_Calculate Non Financial Benefits**: calcola i benefit non finanziari, in base alla somma dei totali annui.
- **OPF_Calculate Overhead Expenses**: calcola le spese per costi comuni in base ai driver specificati.
- **OPF_Calculate Payback period**: calcola il periodo di recupero in base alle spese e ai benefit pianificati per un progetto.
- **OPF_Calculate Payback period Revenue**: calcola il periodo di recupero in base alle spese e ai ricavi per un progetto.
- **Calcola progetto**
- **OPF_Calculate Project Benefits**: calcola i benefit progetto per i progetti indiretti e i progetti in conto capitale.

- **OPF_Calculate Revenue**: calcola i ricavi per i progetti su contratto in base al tipo di progetto: Tempo e materiale, Costo e utile o Diretto.
- **OPF_Calculate Revenue cash flows**: calcola i flussi di cassa per la realizzazione dei ricavi.
- **OPF_Calculate Revenues**
- **OPF_Copy Data to Finstmt**: sposta i dati da Projects a Financials dopo aver aggregato i dati di tutti i progetti in base al mapping definito.
- **OPF_Delete Project**: elimina il progetto.
- **OPF_Execute Project to Capital Map Reporting**: crea capital asset dalle spese del progetto.
- **OPF_Execute Project to Capital Map Reporting - Capitalized**: crea capital asset dalle spese del progetto in base alla classe di risorse.
- **OPF_Execute Project to WFP Map Reporting**: sposta i codici mansione e i valori FTE dipendenti assegnati, le ore manodopera e le spese in Workforce.
- **OPF_Prepare Detailed Forecast Data**: organizza i dati per le previsioni mensili e annuali.
- **OPF_Prepare High Level Forecast Data**: organizza i dati per le previsioni mensili e annuali di alto livello.
- **OPF_Push data to capex from Projects**: sposta i dati negli asset di tipo Capitale - Lavori in corso pianificati in base alle spese allocate da Projects in Capital.
- **OPF_Recognize Revenue**: calcola il riconoscimento dei ricavi in base ai driver riconoscimento ricavi assegnati.
- **OPF_Refresh Project Dates**: eseguire questa regola prima di immettere direttamente le spese o i ricavi per i progetti importati oppure quando vengono modificate le date del progetto.
- **OPF_Remove Line items**: rimuove gli elementi riga dal progetto.
- **OPF_Rollup Project Cube**: calcola l'aggregazione dei progetti all'interno della gerarchia.
- **Rollup progetto**: aggrega i progetti ed esegue il push dei dati in Financials in base al mapping dei conti.

Vengono aggiunte ulteriori regole se si abilita **Integrazione Project Management Cloud**. Vedere Regole di Projects di EPM Planning per l'integrazione con Project Management.

> **Nota:**
>
> Si noti che alcune regole sono customizzate per Projects e non possono essere modificate. Tali regole, pertanto, non sono visibili in Calculation Manager.

8
Configurazione di Capital

Vedere anche:

- Abilitazione delle funzionalità di Capital
- Configurazione di Capital
  Eseguire questi task di configurazione dopo aver abilitato le funzionalità di Capital.
- Task successivi alla configurazione
- Regole di Capital
- Creazione di un metodo di deprezzamento o ammortamento customizzato

Abilitazione delle funzionalità di Capital

Prima che gli utenti possano iniziare a pianificare i capital asset, è necessario abilitare le funzionalità di Capital. Abilitare solo le funzionalità che si desidera utilizzare. In base alle selezioni effettuate, le dimensioni, i driver, i form e i conti verranno popolati di conseguenza. È possibile abilitare funzionalità aggiuntive in un secondo momento. È tuttavia necessario abilitare tutte le dimensioni che si desidera includere nell'applicazione la prima volta che si abilitano le funzionalità. È inoltre necessario specificare le attività denominate la prima volta che vengono abilitate le funzionalità di Capital.

> **Nota:**
>
> Dopo aver abilitato una funzionalità, non sarà più possibile disabilitarla in un secondo momento.

Video

Obiettivo	Guarda questo video
Informazioni sull'abilitazione e configurazione di Capital	Configurazione di Capital in Oracle Enterprise Planning Cloud

Esercitazioni

Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.

Obiettivo	Come
Questa esercitazione, della durata di 60 minuti, mostra come configurare e abilitare funzioni in Capital.	Configurazione di Capital

1. Nella home page, fare clic su **Applicazione** , quindi su **Configura** .
2. Nell'elenco **Configura** selezionare **Capital**, quindi fare clic su **Abilita funzioni**.
3. Selezionare le funzionalità che si desidera abilitare. Salvo quanto sopra riportato, è possibile abilitare funzionalità aggiuntive in un secondo momento. Abilitare pertanto solo le funzionalità che è necessario utilizzare ora.

Tabella 8-1 Abilitazione di Capital

Abilitare	Descrizione
Nuovo investimento in capitale	Selezionare i nuovi investimenti in capitale. Vedere Abilitazione di nuovi investimenti in capitale.
Gestione attività esistenti	Selezionare i capital asset esistenti. Vedere Abilitazione della funzionalità Gestione attività esistenti.
Mappa/rinomina dimensioni	• Abilitare fino a tre dimensioni customizzate aggiuntive nell'applicazione. • Eseguire il mapping tra le dimensioni customizzate e le dimensioni esistenti. • Rinominare le dimensioni di base. È necessario eseguire questo passo la prima volta che viene abilitato Capital. In caso di integrazione di Capital con Projects, aggiungere una dimensione customizzata denominata **Progetto**, il nome di dimensione predefinito in Projects. Se viene assegnato un nome diverso, accertarsi che il nome della dimensione sia uguale in tutti i moduli. Fare riferimento alla sezione Abilitazione dell'opzione Mappa/rinomina dimensioni

Gli artifact di Capital vengono popolati, inclusi le dimensioni, i form e i conti.

Abilitazione di nuovi investimenti in capitale

Abilita nuovi investimenti in capitale per cespiti e consente facoltativamente di pianificare attività in leasing (ad esempio, veicoli) o beni immateriali (ad esempio, copyright). Selezionare **Attività denominate** per aggiungere i nomi delle attività da pianificare al livello di dettaglio, quindi specificare il numero di attività denominate che probabilmente verranno aggiunte in un ciclo di pianificazione.

Se si intende utilizzare la funzionalità **Attività denominate**, è necessario selezionarla quando viene abilitato Capital per la prima volta. Non sarà possibile abilitarla in un secondo momento. In un secondo momento sarà tuttavia possibile incrementare il numero di attività denominate.

IFRS16 nella pianificazione delle attività in leasing

Se si sta eseguendo una pianificazione delle attività in leasing, è possibile abilitare in modo incrementale il supporto IFRS16 selezionando **Standard IFRS16** in **Attività leasing**.

Quando si abilita **Standard IFRS16**, si verifica quanto indicato di seguito.

- La regola **Calcola attività in leasing** viene aggiornata in modo da utilizzare i nuovi standard per calcolare le attività in leasing. Se non si abilita **Standard IFRS16**, la regola non viene aggiornata.
- Due nuovi membri sono disponibili in **Ipotesi deprezzamento e ammortamento**: **Cessazione leasing (in mesi) - Valore minimo** e **Importo leasing - Valore minimo**. Per le attività con valore minimo, è possibile scegliere di annullare l'attività nel conto profitti e perdite piuttosto che portare il valore dell'attività nel bilancio patrimoniale. Ad esempio, le attività in leasing con durata di 12 mesi o un valore di $5.000 vengono considerate attività con valore minimo; è tuttavia possibile modificare i valori per ciascun tipo di attività. Le attività in leasing entro la soglia minima specificata vengono calcolate utilizzando lo standard IFRS16 per i valori minimi e nel conto profitti e perdite non vengono trattate come le altre attività, ma vengono annullate.
- Viene considerata la frequenza di pagamento per stabilire se un'attività in leasing è un'attività con valore minimo. Il valore dell'attività è calcolato come (`pagamento leasing` x `frequenza di pagamento`). Se il valore calcolato è minore di **Importo leasing - Valore minimo**, l'attività è considerata un'attività in leasing a valore minimo.

  Ad esempio, se **Importo leasing - Valore minimo** è $5000 e un'attività in leasing ha un pagamento mensile di $500, il valore dell'attività in leasing è calcolato come $500 x 12 mesi = $6000. Dato che $6000 è maggiore di **Importo leasing - Valore minimo**, che è $5000, l'attività in leasing non è considerata a valore minimo. Se però la stessa attività avesse frequenza di pagamento semestrale, l'attività in leasing verrebbe calcolata come $500 x 2 = $1000, e sarebbe quindi minore di **Importo leasing - Valore minimo**, che è $5,000, e pertanto sarebbe considerata un'attività a valore minimo.
- Viene creato un nuovo conto, **Sostituisci valore minimo**. È possibile sostituire **Importo leasing - Valore minimo** per un'attività, forzando il calcolo dell'attività come attività di leasing a valore minimo. La colonna **Sostituisci valore minimo** viene aggiunta al form **Pianificazione attività in leasing**. Per impostazione predefinita, il valore di **Sostituisci valore minimo** di ogni attività è **No**. Se si cambia il valore di un'attività in **Sì**, questa viene calcolata come attività a valore minimo, indipendentemente dal valore dell'attività di leasing.
- Viene aggiunto un conto attività **Tasso di indice**. È possibile impostare un **Tasso di indice** quando si crea un'attività in leasing.
  - Quando si imposta un **Tasso di indice**, gli importi di leasing crescono a causa dell'inflazione in base a **Base tasso di indice** (annuale o secondo la frequenza dei pagamenti, in base a cosa si seleziona).
  - La regola business **Calcola tutte le attività in leasing** calcola il valore attuale netto di un'attività considerando il tasso di indice e la base tasso di indice. Se non si imposta il tasso di indice, i pagamenti del leasing sono gli stessi per ogni periodo.
  - Nel caso di attività esistenti, è possibile immettere il valore per **Tasso di indice** nel form **Nuove attività in leasing** in **Investimenti**, **Pianificazione attività in leasing**.
- Viene aggiunto un nuovo conto, **Base tasso di indice**.
  - È disponibile una nuova smartlist per **Base tasso di indice** con voci per **Annuale** e **Frequenza pagamento**.
    - **Annuale**: applica l'inflazione su base annua, indipendentemente dalla frequenza dei pagamenti.
    - **Frequenza pagamento**: applica l'inflazione sulla base della frequenza dei pagamenti.

  - Quando si aggiunge un'attività in leasing, in **Aggiunta attività in leasing**, selezionare **Annuale** o **Frequenza pagamento** per **Base tasso indice**. Per impostazione predefinita, **Base tasso indice** per le nuove attività in leasing è **Annuale**.
  - È possibile modificare il valore di **Base tasso indice** in qualsiasi momento nel form **Pianificazione attività in leasing**.
- Sono disponibili periodi senza canone, in cui non viene corrisposto il canone di leasing.
  - È disponibile un nuovo form, **Periodi senza canone**.
  - È disponibile un nuovo conto, **OCX_LeaseRentFreePeriod**, per sapere se un periodo è libero da canone.
  - I periodi liberi da canone si basano su periodi (e non su un intervallo di date) e sulla frequenza di pagamento del canone (mensile, trimestrale, annuale).
  - Dopo aver aggiunto nuove attività in leasing, nel form **Periodi senza canone** di ogni attività in leasing, selezionare **Sì** per ogni periodo che deve rimanere libero da canone.
  - I pagamenti leasing per i periodi liberi da canone sono impostati su zero. Inoltre, i valori attuali e il flusso di cassa sono calcolati tenendo conto di questi periodi quando si calcola il leasing.
  - Sono disponibili nuove regole:
    - **OCX_Free Rent Asset BeforeLoad**. Allegata al form **Periodi senza canone** per rendere tutte le celle di sola lettura. Secondo la frequenza di pagamento solo le celle corrispondenti sono modificabili.
    - **OCX_Free Rent Period Spread**. Allegata al form **Periodi senza canone** per distribuire i valori trimestrali/semestrali e annuali sui mesi.
- Il deprezzamento delle attività in leasing varia a seconda della proprietà del leasing. Se il proprietario è il locatore, il deprezzamento viene addebitato per la durata del leasing o fino al termine della vita utile dell'attività, a seconda di quale delle due condizioni si verifica per prima. Se il proprietario è il locatario, il deprezzamento viene addebitato per la vita utile dell'attività.
- Le attività in leasing possono essere pianificate utilizzando un calendario su 12 o 13 mesi.
- L'alias per il conto **OCX_Operating_Lease_Payments** cambia da **Pagamento leasing operativo** a **Pagamenti leasing**.

Dopo aver abilitato **Standard IFRS16**, immettere i valori per **Cessazione leasing (in mesi) - Valore minimo** e **Importo leasing - Valore minimo** in **Ipotesi deprezzamento e ammortamento**. Vedere Immissione delle ipotesi di capital asset.

Video

Obiettivo	Guarda questo video
Informazioni su IFRS16 in Capital.	Panoramica: Attività in leasing in Capital Planning per IFRS 16

Esercitazioni

Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.

Obiettivo	Come
Questa esercitazione illustra come pianificare attività in leasing Capital con il supporto Standard IFRS16 abilitato, nonché importare attività in leasing esistenti. Sono inclusi vari casi d'uso.	Pianificazione delle attività in leasing con IFRS16

Abilitazione della funzionalità Gestione attività esistenti

Consente di abilitare la pianificazione per le spese associate alle attività, lo smobilizzo, il trasferimento e i miglioramenti relativi alle attività esistenti. Facoltativamente, è inoltre possibile eseguire la pianificazione per le attività immateriali esistenti.

Utilizzare questa opzione se si desidera pianificare le spese a livello di attività per le attività a elevata manutenzione e a elevato valore che possono essere pianificate mediante l'impostazione di ipotesi relative a percentuali standard.

Abilitazione dell'opzione Mappa/rinomina dimensioni

È necessario eseguire questo task di configurazione la prima volta che vengono abilitate le funzionalità. Utilizzare la funzionalità **Mappa/rinomina dimensioni** nel modo descritto di seguito:

- Per aggiungere dimensioni custom.

  Ad esempio, è possibile decidere di eseguire la pianificazione per canale e mercato. In questo caso, aggiungere queste due dimensioni e importare i membri canale e mercato. I calcoli, i form e gli altri artifact includono le dimensioni aggiuntive specificate.
- Per rinominare una dimensione se una dimensione esistente ha lo stesso nome di una dimensione in un modulo che si sta abilitando e si desidera conservare entrambe le dimensioni.
- Per utilizzare le dimensioni esistenti in più moduli. Se, ad esempio, si imposta Financials e quindi si abilita Projects in un secondo momento, è possibile utilizzare qualsiasi dimensione esistente condivisa dai due prodotti. Utilizzare questa funzionalità in modo da evitare di ricreare una dimensione comune quando si abilita un nuovo modulo.
- Per riutilizzare una dimensione in un'applicazione Planning convertita.

Configurazione di Capital

Eseguire questi task di configurazione dopo aver abilitato le funzionalità di Capital.

1. Nella home page, fare clic su **Applicazione** , quindi su **Configura** .
2. Nell'elenco **Configura** selezionare **Capital**.
3. Eseguire tutti i task obbligatori. Eseguire i task facoltativi richiesti dalle specifiche esigenze aziendali. Utilizzare la funzionalità **Filtro** per controllare lo stato delle azioni di configurazione. Utilizzare **Azioni** per aggiornare lo stato dei task.

È necessario aggiungere classi di attività (e attività immateriali se sono abilitate le attività immateriali) dai membri disponibili oppure importandole da un file. Questa è un'operazione obbligatoria per caricare dashboard e form.

Per informazioni sulla formattazione dei file di importazione, fare riferimento alla sezione Importazione dei dati.

4. Dopo la configurazione e successivamente ogni volta che la configurazione o i metadati di importazione vengono modificati, aggiornare il database. Nella pagina **Configura** selezionare **Aggiorna database** dal menu **Azioni**. Fare clic su **Crea**, quindi su **Aggiorna database**.

Tabella 8-2 Configurazione di Capital

Configurazione	Descrizione
Entità	Importa le entità. Importare i membri della dimensione Entità che fanno riferimento alla gerarchia aziendale, ad esempio reparti, centro di costo e business unit. Selezionare la posizione del file contenente i membri (Locale o Elementi in entrata Planning), fare clic su **Sfoglia** per cercare il file, specificare il tipo di file, quindi fare clic su **Importa**. **Nota:** Le entità sono comuni tra moduli. Importare pertanto tutte le entità congiuntamente.
Attività	Impostare le classi di attività. Aggiungere o importare membri di classi di attività materiali. È possibile effettuare una selezione negli elenchi definiti di classi di attività oppure aggiungere una classe di attività customizzata. La dimensione Classe attività descrive in dettaglio le categorie di attività che la società possiede. Vedere Aggiunta e gestione di conti e driver.
Attività immateriali	Impostare le attività immateriali. Aggiungere o importare membri di classi di attività immateriali. È possibile effettuare una selezione negli elenchi definiti di classi di attività, eseguire aggiunte da una smartlist oppure aggiungere una classe di attività customizzata. La dimensione Classe attività descrive in dettaglio le categorie di attività che la società possiede. Vedere Aggiunta e gestione di conti e driver.

Tabella 8-2 (Cont.) Configurazione di Capital

Configurazione	Descrizione
Spese	Configurare i conti spese selezionando gli artifact definiti da gestire. È possibile rimuovere i conti spese per Capital, ma non è possibile aggiungerli o importarli. Vedere Aggiunta e gestione di conti e driver.
Dettagli attività	Importare i dettagli relativi alle attività. Importare i dettagli relativi alle attività nella dimensione Dettaglio attività, che viene utilizzata per tenere traccia dei dettagli di un'attività come singola attività o gruppo di attività, a seconda dei requisiti. Un'attività può essere una nuova attività di proprietà, un'attività di proprietà esistente o nuova proprietà in leasing oppure un'attività in leasing esistente. Per ulteriori informazioni, vedere Importazione dei dati.
Preparazione pianificazione e previsione	Impostare l'intervallo di tempo e la granularità dei piani. Configura l'intervallo di tempo, il periodo iniziale e il livello di granularità per la pianificazione e la previsione. Consente di eseguire pianificazioni e previsioni su una base diversa per anni diversi. Vedere Capital - Preparazione pianificazione e previsione.
Impostare le ipotesi per spese e flusso di cassa	Impostare ipotesi per spese per attività materiali, deprezzamento e ammortamento, nonché per ipotesi di finanziamento. Viene utilizzato come driver per i calcoli delle spese per le attività materiali. È solo possibile rimuovere le ipotesi di spesa predefinite. Non sarà possibile aggiungerne o importarne di nuove. Vedere Aggiunta e gestione di conti e driver.
Ipotesi per attività immateriali	Impostare ipotesi per metodi e convenzioni di deprezzamento, vita utile e ipotesi per flussi di cassa e finanziamenti. Viene utilizzato come driver per i calcoli delle spese per le attività immateriali. È solo possibile rimuovere le ipotesi di spesa predefinite. Non sarà possibile aggiungerne o importarne di nuove. Vedere Aggiunta e gestione di conti e driver.
Ipotesi globali	Impostare i tassi di cambio. Immettere i tassi di cambio per le valute estere in un'applicazione con più valute. Vedere Impostazione delle ipotesi globali: tassi di cambio.

Tabella 8-2 (Cont.) Configurazione di Capital

Configurazione	Descrizione
Mapping tra conti di Capital e Financials	Eseguire il mapping dei conti attività tra i conti Capital e Financials per consentire l'integrazione e il trasferimento dei dati dalle attività dettagliate in Capital al livello di conto in Financials. Per ogni conto attività selezionare il conto Financials corrispondente nella smartlist. Selezionare le schede orizzontali per eseguire il mapping delle attività per le attività materiali, attività immateriali e attività di leasing. Disponibile solo se Financials è abilitato.
Importa <*nome dimensione customizzato*>	Importa <*nome dimensione customizzato*>. Importare i membri per popolare la dimensione <*nome dimensione customizzato*>. Utilizzare se è stata abilitata una dimensione customizzata.

Capital - Preparazione pianificazione e previsione

È possibile impostare l'intervallo di tempo e la granularità dei piani per ogni modulo. Si può disporre di un intervallo di tempo e di una granularità diversi per ogni modulo e per ogni anno.

Per impostare l'intervallo di tempo e la granularità dei piani, procedere come segue.

1. In **Anno fiscale corrente** selezionare l'anno fiscale corrente.
2. In **Periodo** selezionare il mese effettivo corrente. Per le applicazioni di 13 periodi, selezionare il periodo corrente. Sarà necessario aggiornare questo valore su base mensile.
3. In **Anno inizio piano**, indicare se i responsabili della pianificazione pianificheranno nell'anno fiscale corrente o in quello successivo.
4. Fare clic su **Piano**, quindi sulla colonna **Anni** per selezionare il numero di anni da configurare. Ad esempio, per configurare i primi cinque anni di un'applicazione valida per dieci anni, selezionare 5 anni.
5. Selezionare la base di pianificazione per ogni anno che si sta configurando. Se i piani verranno preparati ogni anno con la stessa frequenza, fare clic su **Tutto**, quindi selezionare la frequenza, ad esempio **Mensile**. Se i piani verranno preparati in base a frequenze diverse in anni specifici, selezionare la frequenza nella riga di ciascun anno. Ad esempio, per una pianificazione mensile nell'AF20 ma trimestrale nell'AF21, selezionare **Mensile** nella riga dell'AF20 e **Trimestrale** nella riga dell'AF21. Per le applicazioni di 13 periodi, selezionare **13 periodi** invece di **Mensile**.
6. Fare clic su **Previsione** e ripetere questi passi per specificare la base di previsione.
   Se si seleziona **Trimestrale** come base di pianificazione per **Previsione** per il primo anno, le intersezioni valide fornite vengono configurate in modo tale che sia possibile immettere dati di previsione solo nei periodi adeguati; non è possibile aggiornare i periodi di previsione trimestrali precedenti al mese corrente. Viene fornita la variabile di sostituzione OEP_CurQtr ogni volta che si abilita la pianificazione trimestrale.

Se si seleziona **Trimestrale** come base di pianificazione per **Previsione** per il primo anno, è possibile scegliere il modo in cui Capital determina il trimestre corrente nei casi in cui il mese corrente è l'ultimo del trimestre.

Se il mese corrente è l'ultimo del trimestre, selezionare un'opzione in **Preparazione pianificazione e previsione** per specificare il modo in cui Capital deve definire il trimestre corrente, come indicato di seguito.

- Se si seleziona **Blocca periodo corrente per previsione**, Capital utilizza il trimestre successivo. Se ad esempio il mese corrente è marzo, selezionando questa opzione Capital definisce il trimestre corrente come Q2.
- Se si deseleziona **Blocca periodo corrente per previsione**, Capital utilizza il trimestre corrente. Se ad esempio il mese corrente è marzo, deselezionando questa opzione Capital definisce il trimestre corrente come Q1.

Nota:

- **Blocca periodo corrente per previsione** è disponibile solo se è selezionata l'opzione Trimestrale come base di pianificazione per Previsione per il primo anno.
- È possibile selezionare l'opzione **Blocca periodo corrente per previsione** per ogni modulo.

Questo task di configurazione imposta tutte le variabili di sostituzione richieste.

In Capital, i form e le regole consentono anni di pianificazione diversi per gli scenari di pianificazione e previsione.

Durante la configurazione di **Preparazione pianificazione e previsione** di Capital, anziché impostare la variabile di sostituzione **&OEP_YearRange** per entrambi gli scenari (pianificazione e previsione), Capital configura le regole business in modo da utilizzare metodi che leggono gli anni di inizio e di fine dalla configurazione di **Preparazione pianificazione e previsione** separatamente per ciascuno scenario. Vengono creati form che visualizzano i dati in base ai periodi di inizio e di fine dello scenario.

Per creare regole customizzate per Capital, anziché la variabile di sostituzione **&OEP_YearRange** utilizzare le funzioni sotto riportate.

- `[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("CAPITAL",{Scenario})]]`: restituisce l'anno di inizio dello scenario specificato
- `[[PlanningFunctions.getModuleENDYear("CAPITAL",{Scenario})]]`: restituisce l'anno di fine dello scenario specificato

Per creare form customizzati per Capital, per **ILvl0Descendants** utilizzare **"Tutti gli anni"** anziché **&OEP_YearRange**.

Suggerimento:

Se si desidera creare o modificare le regole per customizzare i task di pianificazione e previsione, è possibile utilizzare nelle regole le espressioni delle formule di Planning per richiamare le informazioni sull'orizzonte temporale configurato, quali `[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("NomeModulo","NomeScenario")]]` e `[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("NomeModulo")]]`.
I nomi dei moduli non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole e devono essere racchiusi tra virgolette.

- Capital
- Financials
- Projects
- Workforce

Fare riferimento alla sezione Scenari in *Progettazione con Calculation Manager*.

Informazioni sull'aggiunta e sulla modifica di conti e driver

A seconda del numero di membri di driver customizzati, membri di conti e altri artifact da aggiungere o modificare, eseguire uno di questi task:

- Per piccole quantità di artifact, aggiungerli o modificarli direttamente dalla pagina di configurazione.
- Per grandi quantità di artifact, importarli mediante le seguenti operazioni:
  - esportazione del set esistente;
  - modifica del foglio di calcolo esportato per aggiungere righe e dati per gli artifact customizzati;
  - Importazione del foglio di calcolo.

Questo processo di esportazione e importazione velocizza la procedura di progettazione e manutenzione dell'applicazione. Se i requisiti variano, è possibile ripetere questo processo il numero di volte necessario. Ad esempio, è possibile rilevare un driver di marketing predefinito molto simile a un driver per una nuova campagna sui social media che si prevede di eseguire. È possibile esportare i driver, creare una copia del driver di marketing, modificarlo in base ai requisiti della campagna sui social media, quindi reimportarlo.

Aggiunta e gestione di conti e driver

Per aggiungere o modificare i conti e i driver:

1. Selezionare il task di configurazione per impostare conti o driver.
2. Selezionare un componente o una categoria nell'elenco (se disponibile).
3. Eseguire uno dei seguenti task.
   - Per aggiungere un artifact, selezionare **Aggiungi** dal menu **Azioni**, quindi immettere i dettagli nella nuova riga.
   - Per modificare un gruppo di artifact oppure per aggiungere più artifact nuovi, esportare il set di artifact predefiniti (selezionare **Esporta** dal menu **Azioni**), quindi modificare il

file di esportazione in Microsoft Excel. È possibile modificare gli artifact predefiniti, creare una copia di un artifact e modificarlo per crearne uno nuovo oppure aggiungere nuovi artifact. Importare quindi il file modificato (selezionare **Importa** nel menu **Azioni**). Se disponibili, utilizzare categorie e categorie secondarie per raggruppare gli artifact correlati a livello funzionale.

- Per esportare o importare tutti i driver, indipendentemente dalla relativa categoria o dal raggruppamento, utilizzare **Esportazione batch** o **Importazione batch**.
- Per esportare o importare solo determinati tipi di driver, specificare una **categoria** o un **componente**, quindi utilizzare **Importa** o **Esporta**.

Note:

- Specificare nomi e alias univoci per i membri customizzati aggiunti, in modo che non siano in conflitto con eventuali membri forniti.
- Se è necessario eliminare un driver, verificare le formule dei driver degli altri conti per verificare che non facciano riferimento al driver che si desidera rimuovere. Se la verifica ha esito positivo, aggiornare la relativa logica di conseguenza.

Impostazione delle ipotesi globali: tassi di cambio

Se è stata creata un'applicazione multivaluta, impostare i tassi di cambio. È possibile immettere i tassi di cambio manualmente, come descritto di seguito, oppure importarli. Per informazioni sull'importazione dei tassi di cambio, fare riferimento alla guida Importazione dei tassi di cambio per un'applicazione multivaluta semplificata in *Amministrazione di Planning*.

Per impostare i tassi di cambio manualmente:

1. Aggiungere membri per ogni valuta nella dimensione valuta.
2. Fare clic su **Ipotesi globali** per aprire il task **Tassi di cambio in <*valuta di base*>**. A questo punto immettere i tassi di cambio per le valute utilizzate dai responsabili della pianificazione.
3. Selezionare i membri nel punto di vista.
4. Immettere i tassi di cambio medi e finali per ogni periodo e per ogni valuta, quindi salvare il form.

Il form viene rinominato in **Tassi di cambio in <*valuta di base*>**, dove **<*valuta di base*>** rappresenta la valuta di reporting selezionata quando è stata creata l'applicazione. Ad esempio, se la valuta di base dell'applicazione è lo yen, il nome del form sarà **Tassi di cambio in Yen**. Ciò indica ai responsabili della pianificazione la valuta relativa ai tassi di cambio utilizzati per la conversione dei dati e consente loro di immettere tassi specifici per scenario, anno e versione.

> **Nota:**
>
> Se si aggiunge un nuovo membro versione, è necessario immettere i tassi di cambio per tale versione.

Task successivi alla configurazione

Dopo aver completato i task di configurazione, eseguire i task riportati di seguito.

- Aggiornare il cubo dopo la configurazione e a ogni importazione di metadati.

- Rivedere i form relativi alle ipotesi nelle aree Investimenti e Attività immateriali e per le attività esistenti al livello Nessuna entità e al livello di membri dell'entità totale. Se lo si desidera, impostare le ipotesi al livello Nessuna entità in modo che i responsabili della pianificazione dispongano di un punto iniziale per la pianificazione. È possibile impostare come non modificabili i valori delle ipotesi a livello Nessuna entità per i responsabili della pianificazione impostando la sicurezza in modo che l'opzione Nessuna entità sia impostata su Sola lettura. In questo caso, i responsabili della pianificazione possono vedere le ipotesi globali, ma non possono modificarle.
- Non modificare le proprietà **Abilita per figli dinamici** e **Numero di figli dinamici possibili** per i membri **OCX_Total New** e **OCX_New Lease** nella dimensione **Dettaglio attività**. Queste proprietà devono essere impostate su **Sola lettura**.
- Se richiesto dall'organizzazione è possibile creare metodi di deprezzamento e ammortamento customizzati. Vedere Creazione di un metodo di deprezzamento o ammortamento customizzato.

Regole di Capital

Per eseguire le regole, nella home page fare clic su **Regole**.

> **Suggerimento:**
>
> Per visualizzare solo le regole di Capital, fare clic su **Tutti i cubi** accanto a Filtro, quindi nell'elenco **Cubo** selezionare **OEP_CPX**.

Regole di Capital:

- **Aggiungi attività**: aggiunge nuove attività per la classe di attività, per le attività materiali.
- **Aggiungi attività dinamica**: aggiunge nuove attività utilizzando i nomi dei membri specificati nel prompt runtime.
- **Aggiungi attività immateriali**: aggiunge attività immateriali per la classe di attività.
- **Aggiungi attività immateriale**: aggiunge nuove attività quando in Abilita funzioni l'opzione **Attività denominate** non è selezionata
- **OCX_Add Intangibles Dynamic**: aggiunge nuove attività utilizzando i nomi dei membri specificati nel prompt runtime.
- **Aggiungi attività in leasing**: aggiunge attività in leasing, nonché definisce se si tratta di leasing operativo o in conto capitale.
- **Aggiungi attività in leasing**: aggiunge più attività in leasing, nonché definisce se si tratta di leasing operativo o in conto capitale.
- **Assegna driver per un anno piano**: imposta il driver percentuale per un anno target in base a un anno di origine o semplicemente in base a un valore specificato.
- **OCX_Add LeasedAsset Dynamic**: aggiunge un'attività in leasing utilizzando i nomi membro specificati nel prompt runtime.
- **Calcola tutte le attività immateriali esistenti**: questa regola è ora obsoleta. Utilizzare invece la regola **Calcola attività immateriali**.
- **Calcola tutte le attività materiali esistenti**: questa regola è ora obsoleta. Utilizzare invece la regola **Calcola attività materiali**.
- **Calcola attività immateriali esistenti**: calcola l'ammortamento e tutte le altre spese e il flusso di cassa per l'attività immateriale esistente specificata.

- **Calcola attività immateriali**: calcola l'ammortamento e tutte le altre spese e il flusso di cassa per l'attività immateriale specificata.
- **Calcola attività materiali**: calcola il deprezzamento e tutte le altre spese e il flusso di cassa per l'attività specificata.
- **Calcola tutte le attività in leasing**: calcola il valore attuale del leasing, il deprezzamento, gli interessi e i flussi di cassa di tutte le attività in leasing per un'entità.
- **Calcola attività in leasing**: calcola il valore attuale del leasing, il deprezzamento, gli interessi e i flussi di cassa per un'attività in leasing specificata.
- **Riduzione durevole del valore delle attività immateriali**: calcola la riduzione del valore dell'attività per le attività immateriali.
- **Migliora attività**: aggiunge migliorie alle attività esistenti mediante la suddivisione dell'attività e la creazione del valore della miglioria.
- **Riconcilia attività**: riconcilia la richiesta di una nuova attività a fronte di un'attività esistente. Viene eseguito il push di tutti i valori nell'attività assegnata.
- **Riconcilia attività in leasing**: riconcilia la richiesta di una nuova attività in leasing a fronte di un'attività in leasing esistente. Viene eseguito il push di tutti i valori nell'attività assegnata.
- **Rimuovi attività denominata**: rimuove un'attività denominata non più rilevante.
- **OCX_Remove Asset Dynamic**: rimuove un investimento attività denominata pianificato specifico non più rilevante.
- **Rimuovi attività in leasing**: rimuove un investimento attività in leasing pianificato non più rilevante.
- **OCX_Remove Leased Asset Dynamic**: rimuove un investimento attività in leasing pianificato specifico non più rilevante.
- **Smobilizza attività**: smobilizza l'attività esistente, dove l'attività può esser venduta o stornata, con le implicazioni contabili corrispondenti.
- **Smobilizza attività immateriali**: smobilizza l'attività immateriale esistente, dove l'attività può esser venduta o stornata, con le implicazioni contabili corrispondenti.
- **Rollup capitale**: Esegue il rollup di conti, dettagli attività, classe attività ed entità.
- **Sincronizza mapping conti rendiconto finanziario**: sincronizza il mapping dei conti dei rendiconti finanziari tra Capital e Financials.
- **Sincronizza driver**: sincronizza le ipotesi attività fino alle attività di livello 0.
- **Trasferisci attività**: trasferisce le attività materiali esistenti da un'entità a un'altra. Viene eseguito il push di tutti i costi e di tutte le spese nella nuova entità.
- **Trasferisci attività immateriali**: trasferisce le attività immateriali da un'entità a un'altra. Viene eseguito il push di tutti i costi e di tutte le spese in una nuova entità.
- **Push dei dati in aspetti finanziari**: esegue il mapping dei dati **Integrazione rendiconto finanziario** per eseguire il push dei dati da Capital a Financials.
- **OCX_Free Rent Asset BeforeLoad**. Disponibile quando è abilitato il supporto IFRS-16. Allegata al form **Periodi senza canone** per rendere tutte le celle di sola lettura. Secondo la frequenza di pagamento solo le celle corrispondenti sono modificabili.
- **OCX_Free Rent Period Spread**. Disponibile quando è abilitato il supporto IFRS-16. Allegata al form **Periodi senza canone** per distribuire i valori trimestrali/semestrali e annuali sui mesi.

Creazione di un metodo di deprezzamento o ammortamento customizzato

Se richiesto dall'organizzazione è possibile definire metodi di deprezzamento e ammortamento customizzati. In Capital è disponibile una voce smartlist denominata **Custom**. È possibile definire una regola business per calcolare il deprezzamento e l'ammortamento in base ai requisiti aziendali, quindi associare la nuova regola business alla voce smartlist **Custom**. La voce smartlist **Custom** è disponibile in **Ipotesi di deprezzamento e ammortamento**.

Per creare un metodo di deprezzamento o ammortamento customizzato, procedere come segue.

1. Utilizzando Calculation Manager definire una nuova regola di deprezzamento o ammortamento.
   Durante la definizione della regola business, impostare **deprMethod** = 5 oppure **amortMethod** = 3. Questi sono i numeri delle voci smartlist per la voce **Custom**.

   Vedere Progettazione di regole business.
2. Creare un oggetto menu Menu Azione, denominandolo ad esempio Deprezzamento customizzato o Ammortamento customizzato, quindi associare la regola business appena creata al menu. Nella pagina Home fare clic su **Navigator**, quindi su **Menu azioni**. Vedere Amministrazione dei menu azioni.
3. Modificare il form al quale si desidera associare la nuova opzione di menu, ad esempio **Nuove attività materiali**,quindi aggiungere l'opzione di menu al form. Vedere Amministrazione dei form.
4. Nel form **Ipotesi di deprezzamento e ammortamento**, per la classe di attività che richiede il metodo customizzato selezionare **Custom**.

A questo punto, quando gli utenti creano una nuova attività, se una nuova attività richiede il metodo customizzato, essi potranno selezionare la regola custom definita dal menu **Azioni**.

> **Nota:**
>
> È necessario utilizzare le regole custom con la voce smartlist Custom relativa al deprezzamento o all'ammortamento, quindi utilizzare le regole disponibili per i metodi specificati.

> **Suggerimento:**
>
> Per modificare il nome del metodo **Custom**, modificare l'etichetta dell'artifact: nella pagina Home fare clic su **Strumenti**, scegliere **Etichette artifact**, quindi applicare il filtro per visualizzare **Voce smartlist**. Selezionare la lingua, quindi modificare l'etichetta della voce customizzata **OCX_AmortizationMethod** o **OCX_DeprMethod**.

9

Task di amministrazione di follow-up

Related Topics

- Push dei dati tramite la funzionalità Mapping dati
  Utilizzare i mapping dei dati nei moduli Planning per eseguire il push dei dati tra moduli, tra modelli o tra cubi.
- Immissione di ipotesi
- Gestione dell'applicazione
- Aggiornamento dei moduli di Planning
- Customizzazione di artifact predefiniti
- Customizzazione dei flussi di navigazione

Push dei dati tramite la funzionalità Mapping dati

Utilizzare i mapping dei dati nei moduli Planning per eseguire il push dei dati tra moduli, tra modelli o tra cubi.

Utilizzare i mapping dei dati nei seguenti scenari:

Tabella 9-1 Scenari di mapping di dati

Scenario di mapping di dati	Riferimento
Eseguire l'integrazione dei dati tra Financials, Workforce, Projects e Capital.	Esecuzione del push dei dati per integrare i processi aziendali.
Eseguire il mapping dei dati per il reporting in Workforce.	Mapping dei dati per il reporting in Workforce
Eseguire il push dei dati tra: • Strategic Modeling e Planning. • Strategic Modeling e Financials. • Modelli di Strategic Modeling. • Rollup scenario di Strategic Modeling.	Nella Guida *Amministrazione di Planning*: • Esecuzione del push dei dati tra Strategic Modeling e Planning utilizzando i mapping dei dati • Integrazione dei dati tra Strategic Modeling e Financials • Push dei dati da un modello di Strategic Modeling a più modelli di Strategic Modeling • Push dei dati da un rollup scenario di Strategic Modeling a un altro rollup scenario di Strategic Modeling

Per eseguire il push dei dati tramite la funzionalità Mapping dati, procedere come segue:

1. Nella home page fare clic su **Applicazione** , quindi su **Scambio dati** e infine su **Mapping dati**.

2. Selezionare un mapping di dati, quindi in **Azioni** fare clic su **Push dei dati**.

> **Nota:**
>
> Quando la mappa dati ha un'origine con etichette modificate e queste ultime non corrispondono nel target, vengono visualizzate avvertenze per gli anni che non corrispondono. Il pushing dei dati però non viene effettuato. Quando la mappa dati ha un target con etichette modificate che non corrispondono nel target, ha esito positivo e gli anni nell'origine vengono abbinati utilizzando gli ID del periodo.

È inoltre possibile utilizzare le regole Groovy per definire mapping complessi. Le regole Groovy rappresentano un metodo avanzato basato su regole per la creazione di mapping complessi di dati mediante il linguaggio di script Groovy. Utilizzare le regole Groovy per definire mapping complessi. Ad esempio, è possibile definire una regola Groovy che esegue il pull dei dati da Planning per le aree di interesse in base al form corrente, ad esempio solo dalle celle modificate. È inoltre possibile eseguire calcoli sui dati prima di eseguirne il push, ad esempio applicando un fattore di scala. Vedere Informazioni sulle regole business Groovy.

In Workforce sono disponibili regole Groovy che eseguono i mapping di dati predefiniti con prompt runtime per le dimensioni entità, scenario e versione. Vedere Regole Groovy di Workforce.

Informazioni sulle regole business Groovy

Le regole business Groovy consentono di progettare regole sofisticate che risolvono casi d'uso che le normali regole business non sono in grado di risolvere; ad esempio, regole che impediscono agli utenti di salvare i dati di un form se il loro valore supera una soglia predefinita.

> **Nota:**
>
> Groovy è un framework avanzato di regole customizzabili incluso nella piattaforma Cloud EPM e disponibile con Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service ed Enterprise PBCS e PBCS Plus One. È possibile creare e modificare le regole Groovy in:
>
> - Planning (compresi i tipi di applicazione Custom, Module, FreeForm, Sales Planning, Strategic Workforce Planning e Cash Forecasting)
> - Enterprise Profitability and Cost Management
> - Consolidamento finanziario e chiusura
> - FreeForm
> - Tax Reporting

È possibile creare regole Groovy in Calculation Manager per poi eseguirle da qualsiasi punto in cui è possibile eseguire una regola di script di calcolo in un'applicazione, ad esempio nella pagina Regole, nel contesto di un form, in Programmazione job, nei dashboard, negli elenchi dei task e così via.

Le regole Groovy sono supportate anche nei set di regole. Un set di regole può includere una combinazione di regole di script di calcolo e regole Groovy.

Le regole Groovy non sono supportate nei form compositi.

È possibile eseguire job di tipo regole, set di regole e template in modo sincrono a partire da una regola Groovy.

È possibile scrivere script Groovy per eseguire i comandi di EPM Automate direttamente in Oracle Enterprise Performance Management Cloud, senza installare il client EPM Automate su un computer client. Per ottenere informazioni sui comandi di EPM Automate che è possibile eseguire tramite Groovy e per consultare script di esempio, fare riferimento alle sezioni Running Commands without Installing EPM Automate (in lingua inglese) e Supported Command (in lingua inglese) nella Guida *Utilizzo di EPM Automate*.

Oracle supporta due tipi di regole Groovy.

- Regole che possono generare dinamicamente script di calcolo in fase di esecuzione basati sul contesto, diversi dai prompt runtime, e restituire lo script di calcolo che verrà successivamente eseguito su Oracle Essbase.

  Ad esempio, è possibile creare una regola per calcolare le spese dei progetti unicamente per la durata (date di inizio e di fine) del progetto.

  Un altro esempio è rappresentato dal calcolo basato sulle tendenze, che limita il calcolo dei conti disponibili nel form. Questo calcolo può essere utilizzato per diversi form in Ricavi, Spese, Bilancio patrimoniale e Flusso di cassa. Ciò consente di ottimizzare e riutilizzare il calcolo.
- Regole Groovy pure che, ad esempio, possono eseguire convalide di dati e annullare l'operazione se i dati immessi violano i criteri aziendali.

Video

Obiettivo	Guarda questo video
Acquisire informazioni sulle opzioni di formazione per la creazione di regole Groovy in Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.	Imparare a conoscere Groovy in Oracle Cloud EPM

Regole Groovy di Workforce

In Workforce sono disponibili regole Groovy che eseguono i mapping di dati predefiniti con prompt runtime per le dimensioni entità, scenario e versione. Inoltre, queste regole utilizzano gli anni definiti nel task di configurazione **Preparazione pianificazione e previsione** per la dimensione Scenario. I mapping di dati vengono invece eseguiti per tutte le entità, tutte le versioni, tutti gli scenari e tutti gli anni.

Tabella 9-2 Regole Groovy di Workforce

Mapping di dati	Regola Groovy
Dati retribuzione per il reporting	Dati retribuzione per il reporting
Dati non retribuzione per il reporting	Dati non retribuzione per il reporting
Dati headcount e FTE per il reporting	Dati headcount per il reporting
Dati retribuzione in rendiconto finanziario	Dati retribuzione in rendiconto finanziario
Dati non retribuzione in rendiconto finanziario	Dati non retribuzione in rendiconto finanziario

Solo gli amministratori dei servizi possono eseguire queste regole Groovy. Utilizzare le regole Groovy per migliorare le performance mediante la definizione precisa dell'ambito dei dati di cui eseguire il push.

Esecuzione del push dei dati per integrare i processi aziendali

Eseguire questo task se è stata abilitata e configurata l'integrazione tra Aspetti finanziari, Forza lavoro, Progetti e Capitale come descritto nella sezione Scenari di integrazione e flussi di lavoro. Mentre gli utenti preparano i piani e le previsioni, quando sono pronti a spostare i dati gli amministratori devono eseguire il push dei dati utilizzando i mapping dei dati predefiniti.

Table 9-3 Mapping di dati per l'integrazione

Scenario di integrazione	Descrizione/azione del responsabile della pianificazione	Regola amministratore/ mapping di dati da eseguire
Da Projects a Financials	Quando un responsabile della pianificazione esegue il rollup del cubo di Projects (utilizzando le regole **OPF_Rollup Projects** e **Rollup cubo progetto**), i dati vengono spostati in Financials.	Non obbligatorio.
Da Projects a Capital	Quando un responsabile della pianificazione salva il form **Capitalizzazione progetto**, i dati vengono spostati in Capital. Per visualizzare l'utilizzo attività in Capital, un responsabile della pianificazione aggiunge i costi attrezzature in Projects ed esegue la regola **Calcola progetto** e quindi la regola **Rollup capitale**.	Non obbligatorio.
Da Projects a Workforce	Quando un responsabile della pianificazione esegue la regola **Calcola spese** per un progetto con manodopera basata su driver, i dati vengono spostati in Workforce per poter essere utilizzati nel calcolo dell'utilizzo. In Workforce, il responsabile della pianificazione deve eseguire la regola **Aggrega**.	Non obbligatorio.

Table 9-3 (Cont.) Mapping di dati per l'integrazione

Scenario di integrazione	Descrizione/azione del responsabile della pianificazione	Regola amministratore/ mapping di dati da eseguire
Da Workforce a Financials	I dati vengono spostati quando vengono calcolati i dati retribuzione e i dati non retribuzione e il responsabile della pianificazione esegue la regola **Sincronizza**.	In **Mapping dati**, selezionare **Dati retribuzione in rendiconto finanziario** o **Dati non retribuzione in rendiconto finanziario**, scegliere **Push dei dati**, quindi fare clic su **Sì** per confermare la cancellazione dei dati. Se si sta eseguendo il push di dati non retribuzione, fare riferimento alla sezione Push dei dati non retribuzione da Workforce a Financials mediante mappe dati con mapping a livello di membri dettagliati e Smart Push. Se si utilizza un piano dei conti personale in Financials oppure si desidera usufruire di maggiore flessibilità nel mappare i dati Stipendio e Merito, è possibile customizzare i mapping. Vedere Customizzazione del mapping per l'integrazione tra Workforce e Financials. Workforce fornisce regole Groovy che consentono agli amministratori di eseguire questi mapping di dati. Vedere Regole Groovy di Workforce.
Da Capital a Financials	I dati vengono spostati quando un responsabile della pianificazione aggiunge un'attività ed esegue **Calcola attività**. I dati vengono inoltre sposati quando un responsabile della pianificazione trasferisce le attività.	• Nella pagina **Configura** per Capital selezionare **Mappa conti Capital a Financials**, quindi nel menu **Azioni** selezionare **Sincronizza**. • In **Mapping dati**, selezionare **Integrazione rendiconto finanziario**, quindi **Dati push** e fare clic su **Sì** per confermare l'opzione di cancellazione dei dati.

È possibile configurare il sistema per l'esecuzione del push dei dati in batch.

Push dei dati non retribuzione da Workforce a Financials mediante mappe dati con mapping a livello di membri dettagliati e Smart Push

Per il push di dati non retribuzione da Workforce a Financials, definire mapping a livello di membri dettagliati nella mappa dati fornita, **Dati non retribuzione per rendiconto finanziario**,

per mappare nomi di conto in Workforce su nomi di conto in Financials per definire dove eseguire il push dei dati. Associare la mappa dati modificata a un form con Smart Push per eseguire il push dei dati ogni volta che si salvano modifiche nel form.

Viene riportata di seguito una panoramica della procedura.

1. Aprire la mappa dati **Dati non retribuzione per rendiconto finanziario** in **Mapping dati** e modificare i mapping dettagliati per mappare i nomi di conto in Workforce sui nomi di conto in Financials.

   Suggerimento: è possibile esportare la mappa dati in Excel per modificare facilmente i mapping a livello di membri dettagliati. Importare quindi la mappa dati in **Mapping dati**.

2. In Workforce creare un nuovo form o modificarne uno esistente, ad esempio **Gestisci spese non di retribuzione per tutti i dipendenti**.

   a. Nella scheda **Layout**, aggiungere membri Livello 0 alle righe per ogni conto non retribuzione di cui si desidera eseguire il push in Financials.

   b. Nella scheda **Smart Push**, aggiungere **OWP_Non Compensation Data to FinStmt** e selezionare **Esegui dopo salvataggio**.

Ogni volta che si aggiornano i dati nel form, dopo il salvataggio Smart Push esegue il push dei dati non retribuzione da Workforce a Financials.

Utilizzando i mapping a livello di membri dettagliati insieme a Smart Push, è possibile eseguire il push di dati non retribuzione tra Workforce e Financials anche se i nomi dei membri non corrispondono.

I mapping a livello di membri dettagliati attualmente funzionano solo con Smart Push in un form.

Per ulteriori informazioni, vedere gli argomenti seguenti in *Amministrazione dell'integrazione dati*:

- Gestione delle mappe dati
- Utilizzo di mapping a livello di membri dettagliati
- Esportazione di una mappa dati in Excel
- Importazione di una mappa dati

Risoluzione dei problemi

Per informazioni sulla risoluzione di problemi con Smart Push, vedere Risoluzione dei problemi con Smart Push in *Guida operativa*.

Mapping dei dati per il reporting in Workforce

Per eseguire un reporting completo sui dati, Workforce fornisce i mapping dei dati, che consentono di eseguire il push dei dati consolidati da un cubo a un cubo di reporting. Ad esempio, è possibile eseguire il push dei dati relativi alle retribuzioni nel cubo di reporting.

Workforce fornisce inoltre regole Groovy che consentono agli amministratori di eseguire questi mapping di dati. Le regole Groovy eseguono i mapping di dati predefiniti con prompt runtime per le dimensioni entità, scenario e versione.

Tabella 9-4 Mapping dei dati e regole Groovy di Workforce per il reporting

Mapping di dati	Regola Groovy
Dati retribuzione per il reporting	Dati retribuzione per il reporting
Dati non retribuzione per il reporting	Dati non retribuzione per il reporting
Dati headcount e FTE per il reporting	Dati headcount per il reporting

È possibile modificare i mapping di dati esistenti, se necessario, oppure crearne di nuovi per qualsiasi customizzazione applicata all'applicazione. Sincronizzare o eseguire il push dei dati, se necessario. Per ulteriori informazioni sui mapping di dati, fare riferimento alla sezione Definizione dei mapping di dati in *Amministrazione di Planning*.

Immissione di ipotesi

Aspetti finanziari, Forza lavoro, Progetti e Capitale consentono ai responsabili della pianificazione di definire le ipotesi relative a driver ricavi, driver spese e così via che sono alla base dei calcoli. In qualità di amministratori, è possibile definire queste ipotesi come punto di partenza per i responsabili della pianificazione. I responsabili della pianificazione possono apportare modifiche, se necessario.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle ipotesi, fare riferimento alla guida *Utilizzo dei moduli di Planning*.

Gestione dell'applicazione

A mano a mano che l'attività cambia, continuare ad aggiornare driver, conti, utenti e così via in modo da mantenere sempre aggiornata l'applicazione.

È possibile eseguire questi task tornando ai task di configurazione.

Su base mensile è necessario aggiornare il periodo di pianificazione corrente:

1. Nella home page fare clic su **Applicazione**, su **Configura**, quindi selezionare un modulo.
2. Dalla pagina **Configura** selezionare **Preparazione pianificazione e previsione**.
3. Selezionare il mese di pianificazione corrente nell'elenco **Periodo**, quindi fare clic su **Salva**.

Procedure consigliate per l'ottimizzazione dell'ordine delle dimensioni

Seguire queste procedure consigliate per ottimizzare l'ordine delle dimensioni in Planning Modules.

Con il passare del tempo, l'ordine di caricamento delle dimensioni potrebbe non essere ottimale.

È possibile configurare l'ordine delle dimensioni in modo da rispettare le procedure consigliate, ottimizzando così le performance dell'applicazione. L'ordine viene configurato automaticamente in base alle procedure consigliate, a seconda che l'applicazione sia abilitata per la modalità ibrida o meno.

È anche possibile ripristinare l'ordine delle dimensioni così com'era quando sono state abilitate le funzioni.

Considerazioni:

- Prima di ottimizzare l'ordine delle dimensioni, aggiornare il database, quindi eseguire il backup dell'applicazione e scaricare lo snapshot. Fare riferimento alla sezione Esecuzione del backup e del ripristino di un ambiente mediante lo snapshot di manutenzione in *Guida introduttiva per gli amministratori*. Questa procedura modificherà l'ordine delle dimensioni.
- Eseguire questo task nell'ambiente di test prima di eseguirlo nell'ambiente di produzione.
- Questa funzione è disponibile solo per Financials e Projects, e solo per i cubi BSO forniti che vengono creati quando si esegue l'abilitazione e la configurazione.
- Il nuovo ordine viene mantenuto anche se si abilitano ulteriori funzioni o altri moduli.

Per ottimizzare l'ordine delle dimensioni, procedere come segue:

1. Nella home page, fare clic su **Applicazione**, quindi su **Configura**.
2. Selezionare **Aspetti finanziari** o **Progetti** dall'elenco **Configura**.
3. Dal menu **Azioni** fare clic su **Ottimizza ordine dimensioni**.
4. Esaminare l'ordine delle dimensioni esistente e confrontarlo con l'ordine proposto consigliato.
5. Per modificare l'ordine delle dimensioni, fare clic su **Applica**.
   Se non sono necessarie modifiche all'ordine delle dimensioni, **Applica** non è disponibile.
6. Verificare di aver aggiornato il database, di aver eseguito il backup dell'applicazione e di aver scaricato lo snapshot, quindi fare clic su **Continua**.
7. Aggiornare il database per applicare le modifiche.

È anche possibile fare clic su **Ripristina ordine dimensioni** se si desidera ripristinare l'ordine delle dimensioni così com'era quando sono state abilitate le funzioni. Si noti che questa azione non effettua il rollback e non annulla eventuali modifiche applicate all'ordine delle dimensioni. L'ordine delle dimensioni ripristinato sarà simile all'ordine in una nuova applicazione.

Gestione delle tabelle alias

Quando si abilita un modulo di Planning, le tabelle alias vengono caricate solo per la lingua predefinita, non per tutte le lingue supportate.

Per le nuove applicazioni, dopo aver abilitato un modulo, è possibile utilizzare una nuova opzione, **Gestisci tabelle alias predefinite**, per caricare tabelle alias per altre lingue.

Per le applicazioni esistenti, è possibile rimuovere le tabelle di alias per le lingue che non necessarie.

Per aggiungere o eliminare le tabelle di alias, procedere come segue.

1. Nel Navigator, in **Creazione e gestione**, fare clic su **Tabelle alias**.
2. Dal menu **Azioni**, fare clic su **Gestisci tabelle alias predefinite** (disponibile dopo aver abilitato un modulo).
3. Selezionare le lingue che si desidera caricare oppure deseleziona le lingue da eliminare, quindi fare clic su **OK**.
4. Dopo aver caricato le lingue, aggiornare il cubo.

Note sulla gestione delle tabelle alias.

- In Planning Modules, è possibile caricare fino a 30 tabelle alias.

- Quando si abilitano in modo incrementale funzioni o nuovi moduli, vengono caricate le tabelle degli alias per le lingue selezionate per tutti i nuovi membri.
- Se in una tabella alias sono state customizzate le etichette, tali customizzazioni vengono applicate a tutti i nuovi membri aggiunti quando si abilitano in modo incrementale le funzioni.

Aggiornamento dei moduli di Planning

Quando si esegue l'aggiornamento dei moduli di Planning, tutte le modifiche customizzate apportate vengono mantenute. Ad esempio, eventuali modifiche apportate ad artifact predefiniti sbloccati, come i form, vengono tracciate internamente. Durante l'aggiornamento a questi artifact modificati non vengono apportate modifiche.

Per sfruttare i miglioramenti del prodotto disponibili in alcuni aggiornamenti è necessario aggiornare alcuni artifact forniti se sono stati modificati. Se gli artifact sono stati customizzati, fare riferimento alla sezione Aggiornamento dei moduli di Planning per dettagli importanti su come sfruttare le nuove funzioni.

Se si utilizza Strategic Modeling, i template e i report customizzati non sono interessati dall'aggiornamento dell'applicazione. Per quanto riguarda eventuali template forniti da Oracle, le modifiche possono essere apportate durante l'aggiornamento del contenuto.

> **Nota:**
>
> Se si prevede di modificare i flussi di navigazione, Oracle consiglia di creare una copia dei flussi di navigazione predefiniti, quindi utilizzare la copia e non l'originale. Durante l'aggiornamento Oracle applica l'aggiornamento ai flussi di navigazione originali e lascia invariati i flussi di navigazione modificati.
>
> Gli snapshot di Strategic Modeling non sono compatibili con le versioni precedenti.

Prima dell'aggiornamento l'applicazione entra in modalità manutenzione e può essere usata solo dagli amministratori.

Se vengono rilevati eventuali modifiche dei metadati, il database viene aggiornato prima del contenuto. Eventuali errori di convalida rilevati devono essere risolti prima di poter aggiornare il contenuto.

Utilizzare la Console job per esaminare gli errori.

Risoluzione dei problemi

Per informazioni sulla risoluzione di problemi relativi all'aggiornamento del contenuto, vedere Gestione dei problemi di aggiornamento del contenuto in *Guida operativa*.

Customizzazione di artifact predefiniti

Per Financials, Workforce, Projects e Capital: la prima volta che si esegue una procedura di abilitazione e configurazione utilizzando il task Mappa/rinomina dimensioni, è possibile aggiungere ulteriori **dimensioni** custom.
Dopo aver eseguito l'abilitazione e la configurazione, gli artifact predefiniti vengono aggiunti a un'applicazione. È possibile customizzare i artifact elencati di seguito.

- **Conti**: è possibile aggiungere altri conti. Per i conti predefiniti, è possibile modificare l'alias e la formula membro, nonché abilitare i membri per altri cubi. Non è possibile eliminare o rinominare i membri predefiniti.
- **Form**: è possibile aggiungere nuovi form e modificare il layout dei form predefiniti. Non è possibile rinominare o eliminare i form predefiniti.
- **Calcoli**: è possibile aggiungere nuove formule/regole membro o modificare le formule/regole predefinite. Se si customizza una regola, è necessario ridistribuirla in Calculation Manager.
- **Dashboard**: è possibile modificare il layout dei dashboard e aggiungere altri dashboard. Non è possibile rinominare o eliminare i dashboard predefiniti.
- **Flussi di navigazione**: è possibile modificare i flussi di navigazione rinominando o aggiungendo nuovi task. Per informazioni aggiuntive sui requisiti necessari per preservare i flussi di navigazione modificati durante l'aggiornamento del contenuto, fare riferimento alla sezione Customizzazione dei flussi di navigazione.
- **Alias** per i driver predefiniti: è possibile eseguire solo operazioni di modifica, ma non di eliminazione o ridenominazione.
- **Definizioni di reporting mapping** per le integrazioni: è possibile eseguire solo operazioni di modifica, ma non di eliminazione o ridenominazione.
- **Formule driver e indicatori KPI**: è possibile eseguire solo operazioni di modifica, ma non di eliminazione o ridenominazione.
- **Etichette**: è possibile modificare l'etichetta di tutti gli artifact predefiniti.
- **Variabili**: è possibile aggiungere nuove variabili.

Note riguardanti la customizzazione degli artifact

- Quando gli artifact vengono customizzati, potrebbe essere necessario adeguare i calcoli e il contenuto correlato per garantire l'integrità dell'applicazione.
- Quando gli artifact vengono modificati, ne viene tenuto traccia internamente. Oracle mantiene queste customizzazioni durante gli aggiornamenti del contenuto.
- Se si converte un dashboard di Planning Modules in Dashboard 2.0 e si desidera customizzarlo, tutti i componenti del dashboard relativi a funzioni che non sono ancora abilitate vengono visualizzati come vuoti. Per customizzare il dashboard, eliminare i componenti vuoti prima di salvare il dashboard modificato.
- Alcuni artifact sono bloccati per garantire il corretto funzionamento dei calcoli interni e non possono essere modificati.
- Alcune proprietà degli artifact sono bloccate e non vengono esportate se si esportano i membri.

Per informazioni dettagliate sulla customizzazione degli artifact, fare riferimento alla guida *Amministrazione di Planning*.

Revisione degli artifact modificati

È possibile controllare quali artifact originali dell'applicazione, ad esempio form e menu, sono stati modificati.

Per rivedere gli artifact nell'applicazione:

1. Fare clic su **Applicazione** , su **Configura** , quindi selezionare Financials, Workforce, Projects o Capital.
2. Nel menu **Azioni** selezionare **Rivedi artifact modificati**.
3. Fare clic su **Filtro** per selezionare un tipo di artifact, quindi fare clic su **Applica**.

   Verranno elencati gli artifact modificati.

Annullamento delle customizzazioni

Per annullare le customizzazioni applicate agli artifact predefiniti:

1. Nella home page fare clic su **Applicazione** , su **Configura**, quindi selezionare un modulo.
2. Nel menu **Azioni** selezionare **Rivedi artifact modificati**. Fare clic su **Filtro** per selezionare tipi di artifact diversi.
3. Selezionare gli artifact e fare clic su **Ripristina**.

Tabella 9-5 Video

Obiettivo	Guarda questo video
Informazioni sul ripristino dello stato predefinito degli artifact	Ripristino di artifact in Oracle Enterprise Planning Cloud

Customizzazione della Guida per gli artifact predefiniti

È possibile customizzare le informazioni della Guida fornite per gli artifact predefiniti (membri, form, dashboard) per renderli validi per qualsiasi esigenza aziendale specifica. È inoltre possibile modificare la lingua della Guida visualizzata.

Per modificare le descrizioni del contenuto predefinito oppure cambiare la lingua:

1. Fare clic su **Strumenti** , quindi su **Etichette artifact** .
2. Fare clic su **Filtro** .
3. In **Artifact** selezionare **Membro** o **Form**.
4. Se è stata selezionata l'opzione **Membro**, selezionare **Conto** nell'elenco **Dimensione**.
5. Per l'opzione **Proprietà** selezionare **Descrizione formula** per le formule membro oppure **Descrizione** per le descrizioni form, quindi fare clic su **Applica**.
6. Selezionare una lingua nell'elenco **Aggiungi lingua**.

7. Per customizzare la Guida, fare clic su **Azioni**, **Esporta**, modificare il contenuto in base alle specifiche esigenze, quindi fare clic su **Importa** per integrare la Guida nell'applicazione.
8. Per cambiare la lingua della Guida, fare clic su **Aggiungi lingua**, quindi selezionare una lingua.

È inoltre possibile aggiungere descrizioni per altri artifact o istruzioni per i responsabili della pianificazione. Fare riferimento alla guida *Amministrazione di Planning*.

Customizzazione dei flussi di navigazione

I moduli di Planning sono stati sviluppati con flussi di navigazione customizzati che implementano un processo di pianificazione di facile utilizzo per i responsabili della pianificazione. È possibile customizzare i flussi di navigazione o aggiungere flussi specifici per le particolari esigenze dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida *Amministrazione di Planning*.

> **Nota:**
>
> Se si prevede di modificare i flussi di navigazione, Oracle consiglia di creare una copia dei flussi di navigazione predefiniti, quindi utilizzare la copia e non l'originale. Durante gli aggiornamenti del contenuto, Oracle applica l'aggiornamento ai flussi di navigazione originali e lascia invariati i flussi di navigazione modificati.

Se vengono abilitate in modo incrementale funzionalità aggiuntive, qualsiasi nuovo form o altro artifact viene aggiunto ai flussi di navigazione originali.

Informazioni sulla duplicazione dei flussi di navigazione nei moduli di Planning Modules

Man mano che vengono aggiunti i singoli moduli (Financials, Capital, Projects, Workforce), le relative schede, schede verticali e schede secondarie vengono aggiunte automaticamente al flusso di navigazione predefinito. Se si duplica il flusso di navigazione predefinito prima che tutti i moduli vengano abilitati, il flusso di navigazione duplicato includerà solo le schede e le schede verticali per i moduli abilitati. Se è necessario che il flusso di navigazione duplicato includa schede e schede verticali per tutti i moduli, è necessario prima abilitare tutti i moduli e quindi duplicare il flusso di navigazione predefinito. Se si abilita un modulo dopo aver duplicato il flusso di navigazione predefinito, le schede, le schede verticali e le schede secondarie del modulo appena abilitato non si propagheranno al flusso di navigazione duplicato.

Ad esempio, se si abilita il modulo Financials, il flusso di navigazione predefinito mostrerà le schede e le schede verticali relative al modulo Financials. Se si duplica il flusso di navigazione predefinito a questo punto, il flusso duplicato mostrerà le schede e le schede verticali di Financials. Se si abilita il modulo Capital, il flusso predefinito verrà aggiornato con le schede e le schede verticali di Capital, ma il flusso di navigazione duplicato non includerà le schede e le schede verticali relative al modulo Capital.

Secondo la procedura prevista, è necessario abilitare tutti i moduli prima di creare copie dei flussi di navigazione. Quindi, se si duplica il flusso predefinito, verranno visualizzate tutte le schede, le schede verticali e le schede secondarie nel flusso appena copiato visualizzato nel flusso predefinito.

Se non non sono stati abilitati tutti i moduli prima di creare copie dei flussi di navigazione e si abilita quindi un nuovo modulo, è possibile modificare le copie dei flussi di navigazione per aggiungere manualmente le schede e i cluster per il modulo appena abilitato. Per aggiungere manualmente le schede e i cluster, aprire la pagina Flusso di navigazione e fare clic sul nome

del flusso di navigazione che si desidera modificare, fare clic con il pulsante destro del mouse su una scheda o un cluster dell'elenco, fare clic su **Aggiungi scheda/cluster esistente**, quindi selezionare una scheda o un cluster dal flusso di navigazione predefinito. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Progettazione flussi di navigazione customizzati in *Amministrazione di Planning*.

A

Scenari aziendali

EPM for Sustainability

Con EPM for Sustainability, è possibile eseguire analisi, pianificazione e previsioni flessibili e basate sui dati delle posizioni ambientali, sociali e di governance della propria organizzazione.

EPM for Sustainability, basato su Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, offre un'unica fonte affidabile per il reporting e la pianificazione ESG, per il presente e il futuro, con KPI, metriche, calcolatori dell'impronta di carbonio, template di input, dashboard e report predefiniti che includono metriche su emissioni, sociali, di governance e di altro tipo di divulgazione.

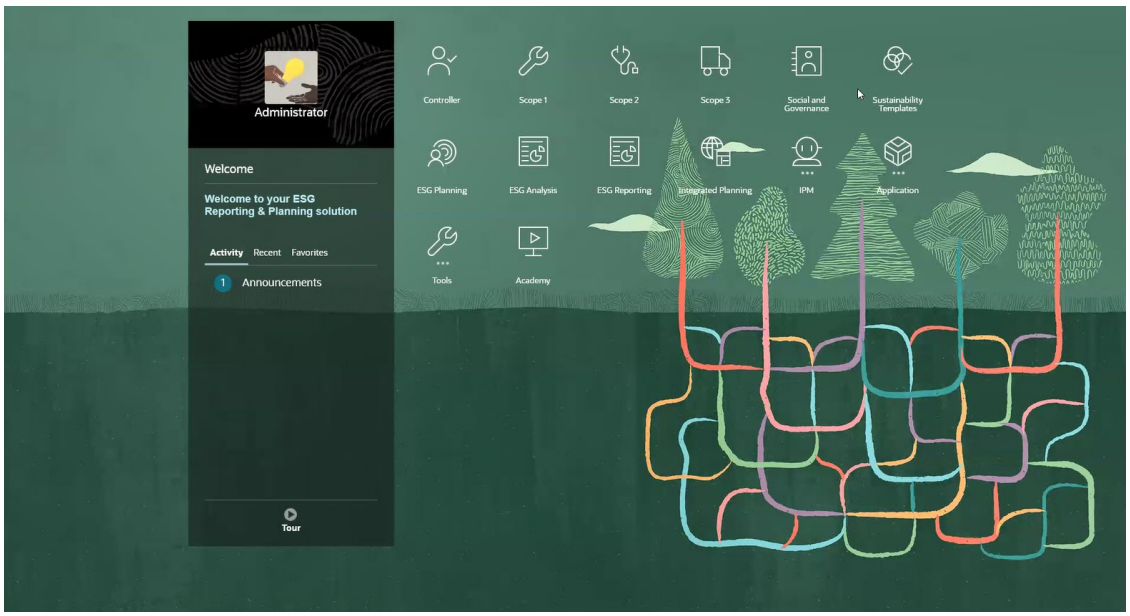
EPM for Sustainability è un'applicazione customizzata e altamente configurabile con procedure consigliate di pianificazione per semplificare il processo di pianificazione e reporting ESG con un rapido time-to-value.

Poiché si basa sulla piattaforma Cloud EPM, supporta anche Task Manager e il processo di approvazione, rendendo possibile la collaborazione tra tutti i livelli nell'organizzazione.

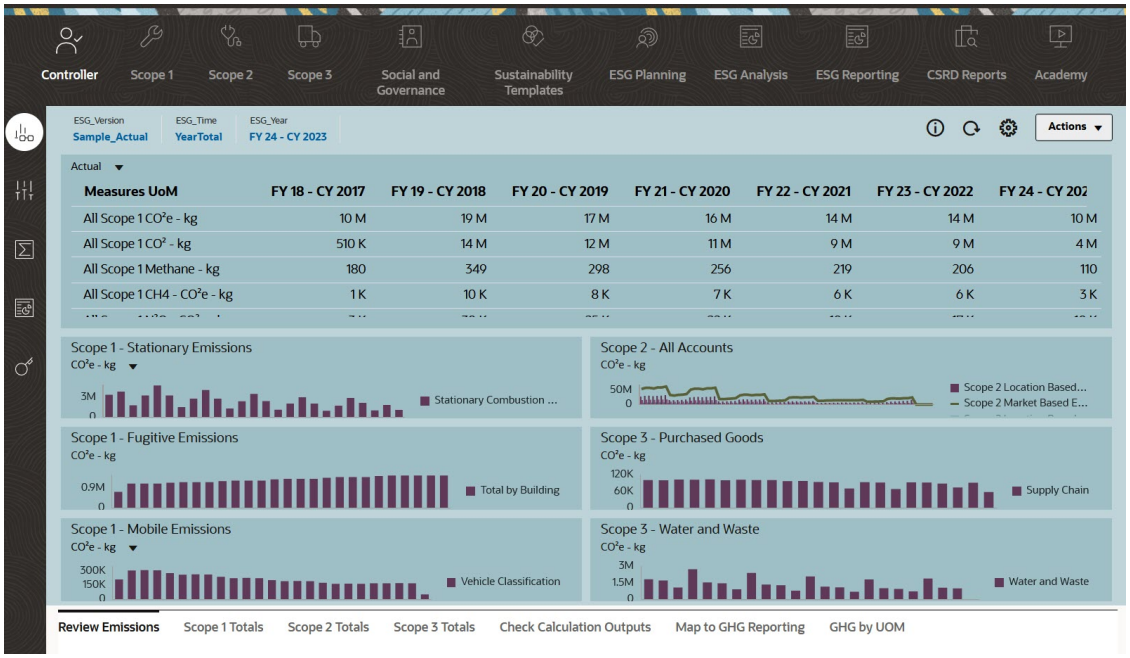
> **Note:**
>
> EPM for Sustainability è un'applicazione configurabile con procedure consigliate e non un modulo di Planning supportato. Sia i "moduli" che le "soluzioni" forniscono procedure consigliate. Tuttavia, i "moduli" sono funzionalità completamente supportate in Cloud EPM. Le "soluzioni" invece sono concepite come applicazioni configurate che offrono un rapido time-to-value. Per richiedere assistenza per EPM for Sustainability, contattare Cloud Customer Connect

> **Note:**
>
> EPM for Sustainability include un set di dati di esempio in modo che sia possibile esaminare il processo end-to-end.

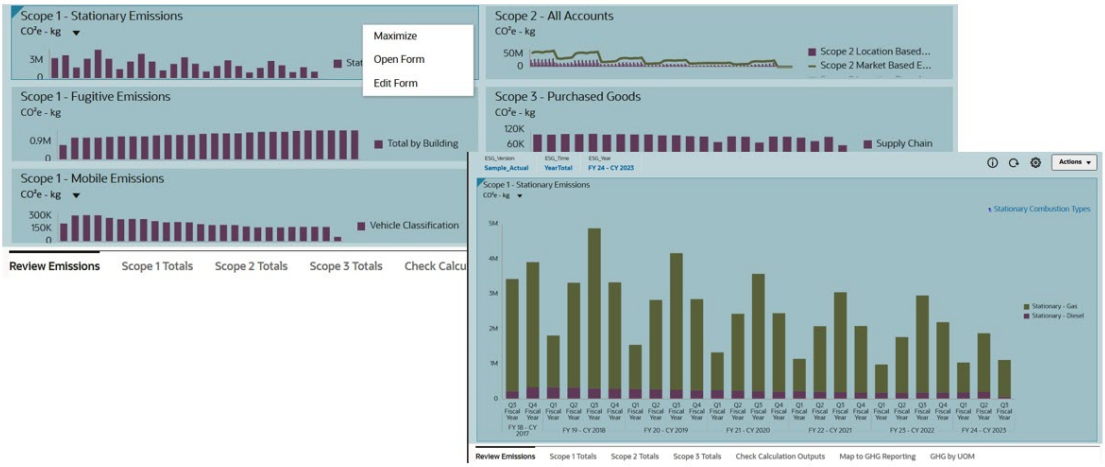
I flussi di navigazione customizzati per utenti finali e controller garantiscono il controllo sul processo end-to-end di raccolta, creazione, calcolo, integrità e rilascio dei report ESG, il tutto fornito con processi incorporati di gestione e approvazione task.



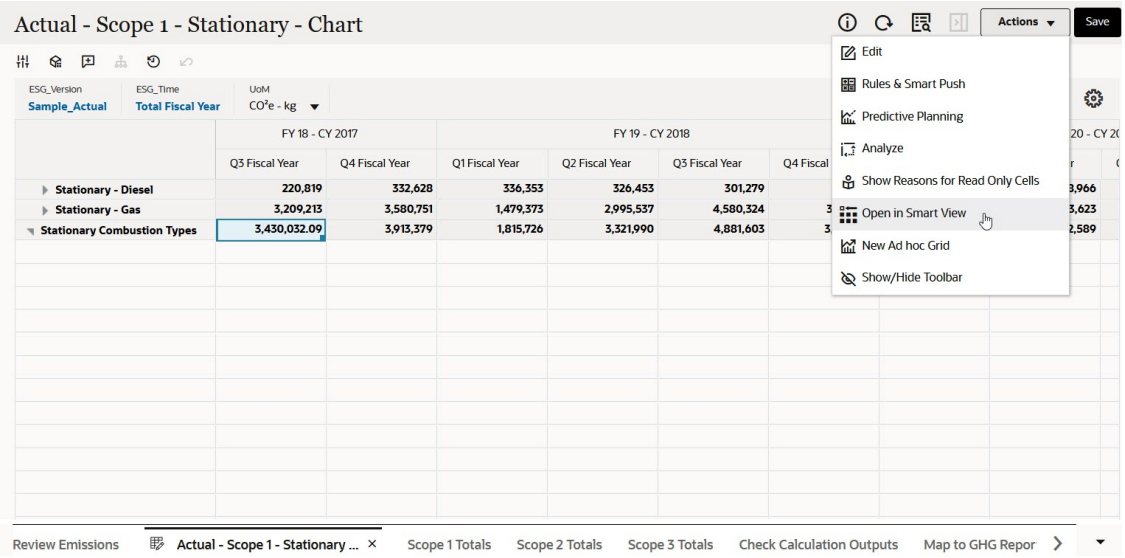
I nostri dashboard customizzabili e predefiniti consentono di visualizzare i dati delle emissioni all'interno dell'intera organizzazione; le emissioni sono suddivise nelle tipologie Ambito 1, Ambito 2 e Ambito 3.



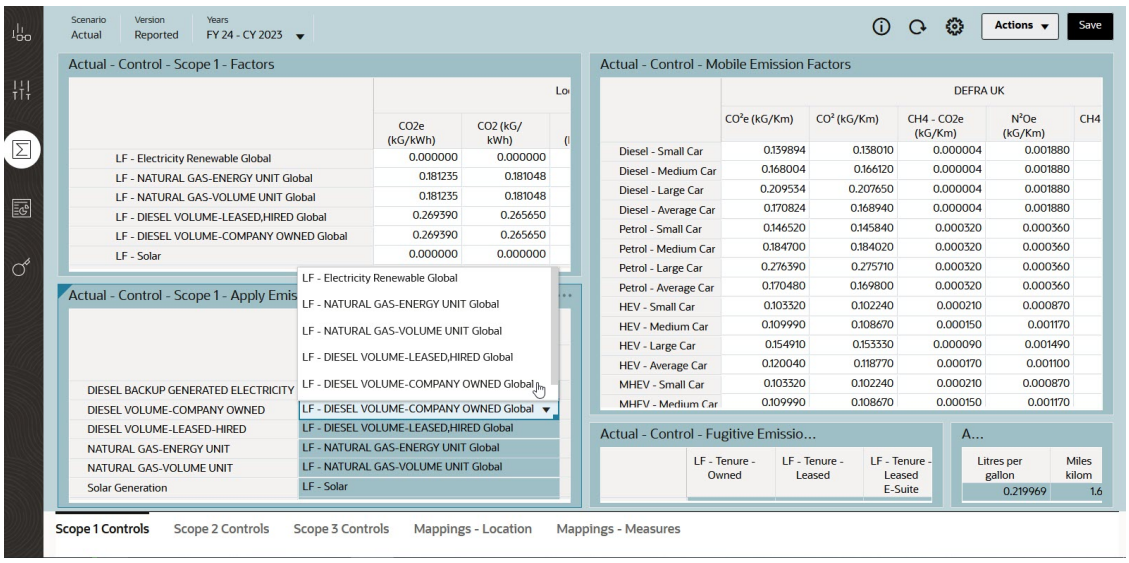
È possibile ingrandire i widget del dashboard in modo da evidenziare le informazioni desiderate e poter eseguire il drill down nei grafici per visualizzare maggiori dettagli.



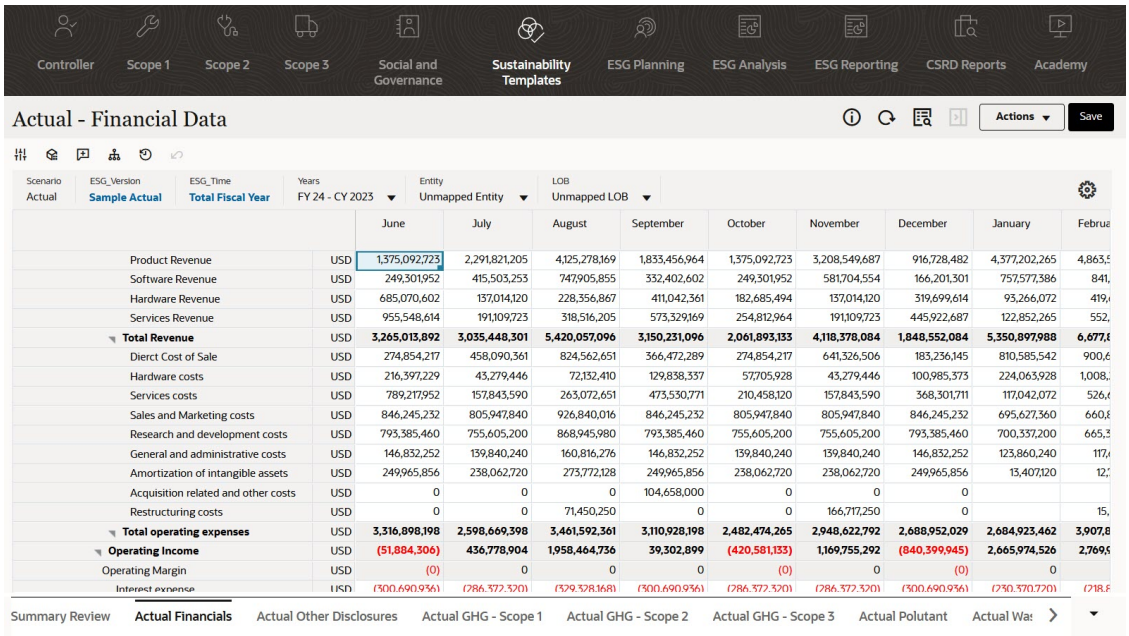
Aprire il form dietro al grafico per comprenderne meglio i dati. Da qui è possibile aprire i dati in Oracle Smart View for Office, la nostra soluzione basata su Excel leader del settore, per ulteriori analisi.



I fattori di controllo possono essere definiti utilizzando gli elenchi a discesa controllati dall'utente e vengono applicati ai dati grezzi delle emissioni, mentre utilizzando il calcolatore dell'impronta di carbonio è possibile stabilire e generare la propria posizione a livello di ambito, i dati segnalati e le metriche di output.



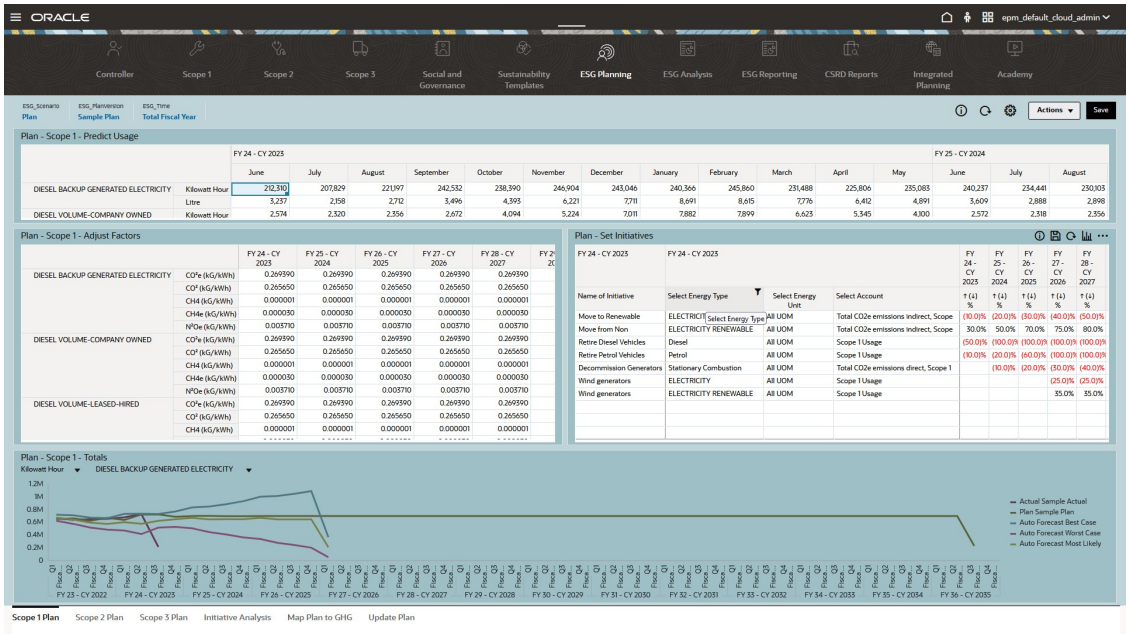
Oltre ai semplici dati delle emissioni, EPM for Sustainability può includere tutti gli ulteriori elementi di ambito necessari per il reporting, come ad esempio gli aspetti finanziario, sociale e di governance dell'organizzazione.



Cloud EPM consente di raccogliere facilmente i dati da qualsiasi fonte utilizzando le integrazioni dei dati aziendali, gli input di dati nativi e gli input da Excel con Smart View.

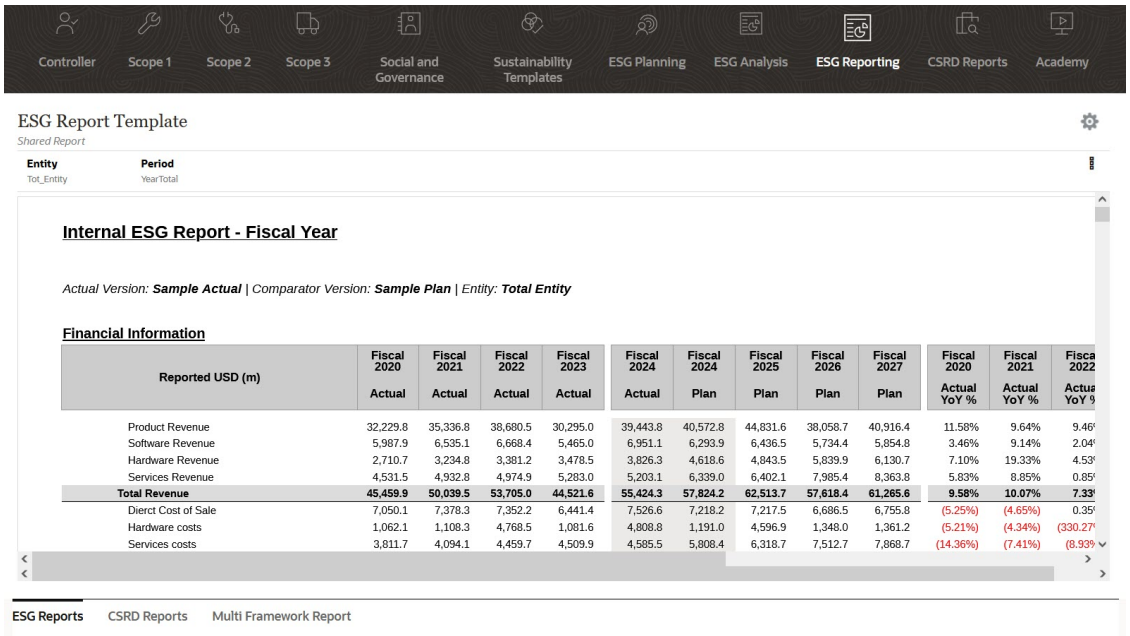
Quando si raccolgono tutti questi elementi in un'unica fonte di informazioni, è possibile non solo convalidare i dati, ma anche creare dei piani che guardano al futuro e consentono di rispondere a domande quali:

- Come ridurre l'impatto delle emissioni?
- Come collegare gli aspetti sociale e di governance a piani e target futuri dell'organizzazione?
- Come pianificare le iniziative ESG all'interno dell'organizzazione?

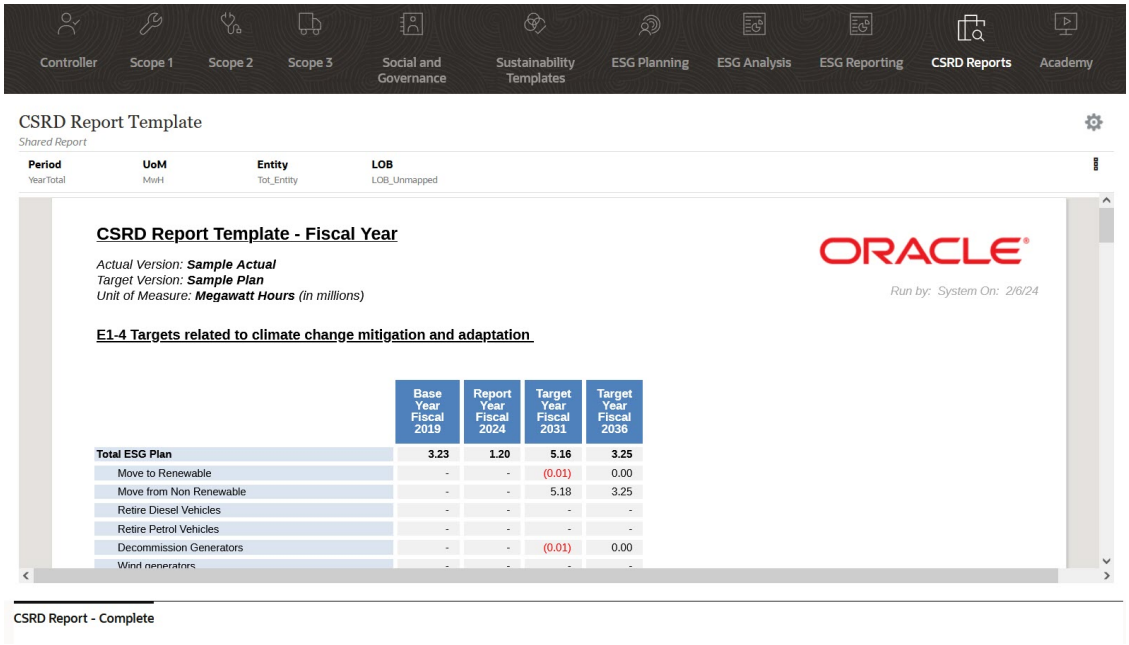


EPM for Sustainability consente di analizzare le posizioni e di comprendere cosa sta succedendo all'interno dell'organizzazione sia per quanto riguarda il passato sia per quanto riguarda il futuro.

Grazie alla potenza del motore Oracle EPM che fornisce le funzionalità ESG, è possibile generare tutti i report interni ed esterni necessari e condividere i dati ESG tra tutti gli aspetti dell'organizzazione.

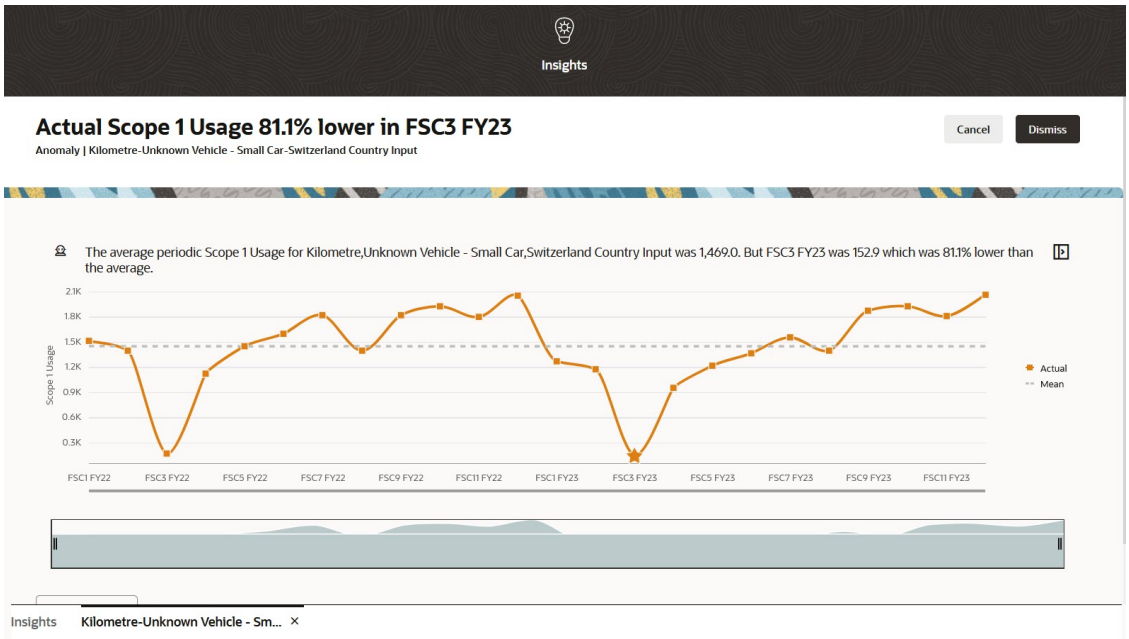


EPM for Sustainability supporta anche importanti framework per i dati ESG, come ad esempio la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Con il nostro approccio bottom-up ai dati ESG, è possibile compilare la CSRD standard e altri template di framework di reporting per generare i report di sostenibilità desiderati.



I dati ESG in Cloud EPM possono essere completamente integrati nella più vasta funzionalità di pianificazione, combinando metriche finanziarie, non finanziarie ed ESG. Ad esempio, se si sta pianificando una metrica relativa all'energia non rinnovabile, è possibile verificare come questo elemento viene considerato in un progetto con spese in conto capitale per la generazione di energia solare.

IPM Insights è un motore di riconoscimento dei pattern in grado di valutare i dati ESG ed evidenziare eventuali anomalie, così che l'utente possa concentrarsi sulle aree che richiedono la sua attenzione, riuscendo a individuare e comprendere ciò che sta succedendo all'interno del suo set di dati ESG.



EPM for Sustainability sfrutta le funzionalità innovative incorporate nella piattaforma Cloud EPM, tra cui quelle elencate di seguito.

- Predictive Planning
- IPM Insights
- Dashboard self-service, in tempo reale, con drilling
- Template di report e output per la generazione di report interni ed esterni
- Smart View, in modo da poter lavorare nell'ambiente familiare Microsoft Excel

Fornisce un'unica fonte di informazioni per il reporting e la pianificazione ESG, per il presente e il futuro, con le seguenti caratteristiche:

- Include indicatori KPI, metriche, calcolatori dell'impronta di carbonio, template di input, dashboard e report predefiniti
- Visualizza le emissioni per ambito 1, 2 e 3 (beni e servizi acquistati, acqua e rifiuti)
- Include emissioni, governance sociale e tutte le altre metriche di divulgazione richieste
- Può essere mappato a tutti i comuni output del protocollo per le emissioni di gas serra (GhG)
- Supporta tutti i framework ESG e i tipi di reporting dell'organizzazione (ad esempio, CSRD, TCFD, ESRS, IFRS, GRI)
- Supporta il reporting a livello di settore di attività, unità operativa, organizzazione, persona giuridica
- Consente di creare rapidamente piani/previsioni e iniziative per il futuro
- Offre l'agilità e la flessibilità per adattarsi alle esigenze organizzative e crescere nel tempo

Video

Table A-1 Video

Obiettivo	Guarda questo video
Scoprire in che modo EPM for Sustainability, basato su Cloud EPM, offre un'unica fonte affidabile per il reporting e la pianificazione ESG, per il presente e il futuro, con KPI, metriche, calcolatori dell'impronta di carbonio, template di input, dashboard e report predefiniti che includono metriche su emissioni, sociali, di governance e di altro tipo di divulgazione.	Panoramica: EPM for Sustainability, pianificazione e reporting ESG

Pianificazione servizi sanitari con Financials

Oracle offre una soluzione di procedure consigliate per la pianificazione dei servizi sanitari configurata mediante il modulo Financials che consente di gestire le difficoltà correlate agli aspetti finanziari e operativi della pianificazione dell'assistenza sanitaria. Progettato per i provider di servizi di assistenza sanitaria, questo strumento flessibile di pianificazione e previsione garantisce tracciabilità e visibilità per agevolare il processo decisionale per i responsabili della gestione. Supporta pianificazione e previsione basate sui dati a livello di struttura, centri di costo, linea di assistenza e responsabili dei pagamenti. La soluzione supporta anche la pianificazione top-down e bottom-up per tutte le aree aziendali, utilizzando al tempo stesso driver e metodi di previsione e distribuzione per le aree variabili e fisse del

piano. Poiché si basa sulla piattaforma Cloud EPM, supporta anche il processo di approvazione, rendendo possibile la collaborazione tra tutti i livelli nell'organizzazione.

> **Note:**
>
> La soluzione per la pianificazione dei servizi sanitari è un acceleratore di implementazione e non un modulo di Planning supportato. Sia i "moduli" che le "soluzioni" forniscono procedure consigliate. Tuttavia, i "moduli" sono funzionalità completamente supportate in Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management. Le "soluzioni" invece sono concepite come acceleratori starter kit di implementazione e non sono supportate. Per richiedere assistenza per la soluzione di pianificazione dei servizi sanitari, contattare Cloud Customer Connect.

La soluzione di pianificazione dei servizi sanitari offre metodologie collaudate di assistenza sanitaria che consentono di sviluppare rapidamente budget, previsioni e piani a lungo termine come quelli indicati di seguito.

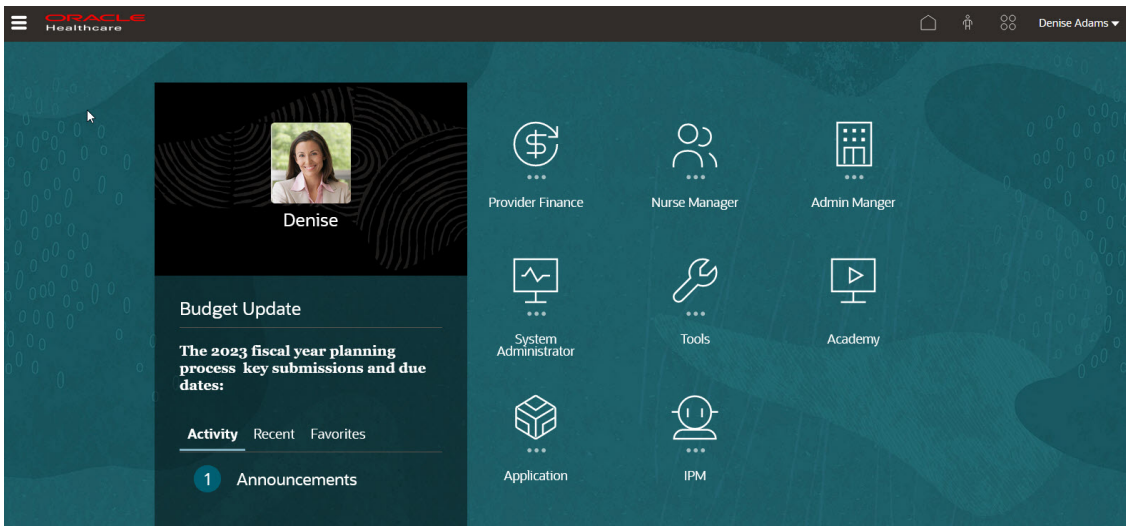
- Indicatori KPI, dashboard, template di input e report predefiniti
- Volumi basati su driver, rimborsi, spese e manodopera
- Modellazione di entità, reparti, responsabili dei pagamenti e linea di assistenza

La soluzione di pianificazione dei servizi sanitari sfrutta le funzionalità innovative incorporate nella piattaforma Cloud EPM, tra cui quelle elencate di seguito.

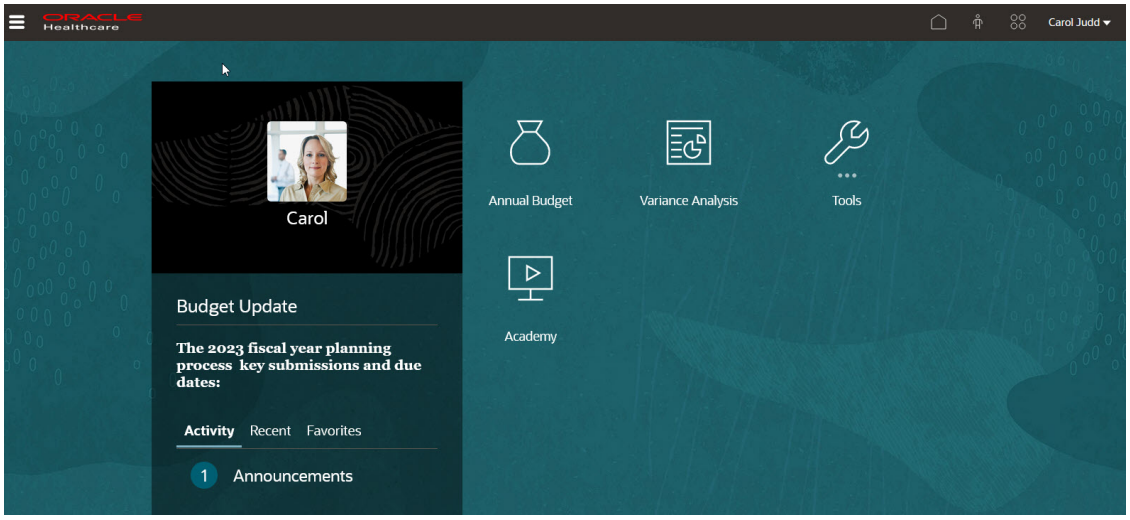
- Simulazioni di Predictive Planning e Monte Carlo
- IPM Insights
- Modellazione di scenari
- Dashboard e infolet
- Oracle Smart View for Office, in modo da poter lavorare nell'ambiente familiare Microsoft Excel
- Report

La navigazione e la progettazione si basano sulle procedure consigliate del settore e seguono un flusso standard di pianificazione e previsione operative per l'assistenza sanitaria. Vengono forniti flussi di navigazione basati sui ruoli per gli amministratori di sistema e di budget e per i responsabili della pianificazione (di tipo clinico e non clinico).

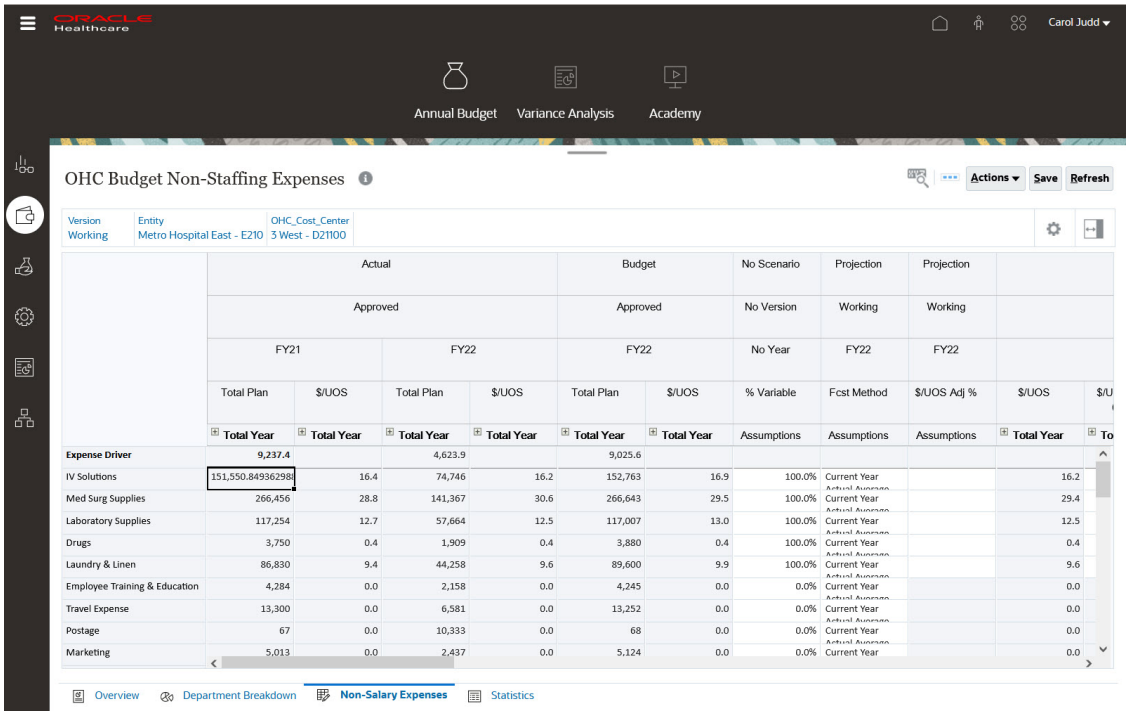
Flusso di navigazione per gli amministratori di sistema e di budget:



Flusso di navigazione per i responsabili della pianificazione (di tipo clinico e non clinico):

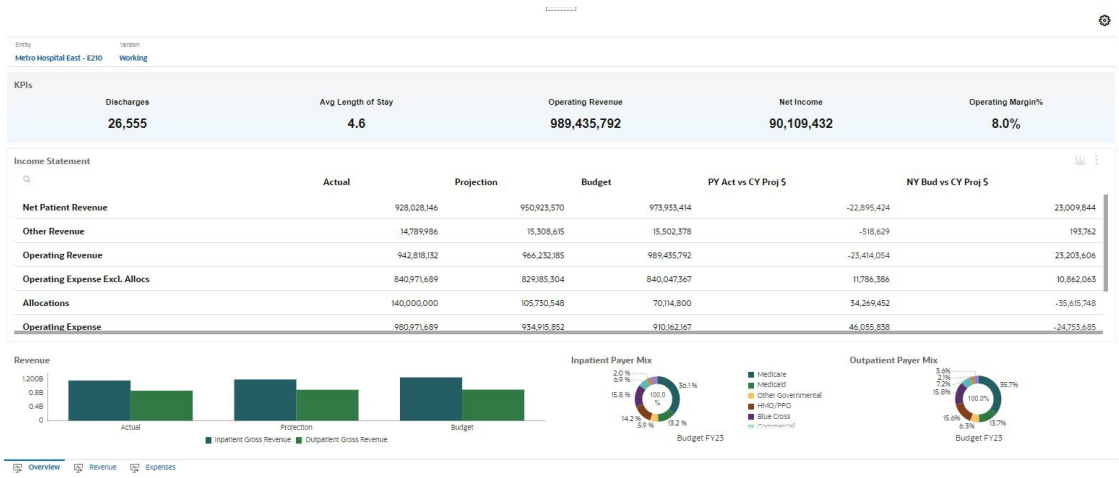


I responsabili della pianificazione utilizzano i form disponibili per pianificare i ricavi (a livello di entità o di linea di assistenza) e le spese (correlate o non correlate allo stipendio), come ad esempio il form riportato di seguito per l'immissione di spese non correlate allo stipendio:

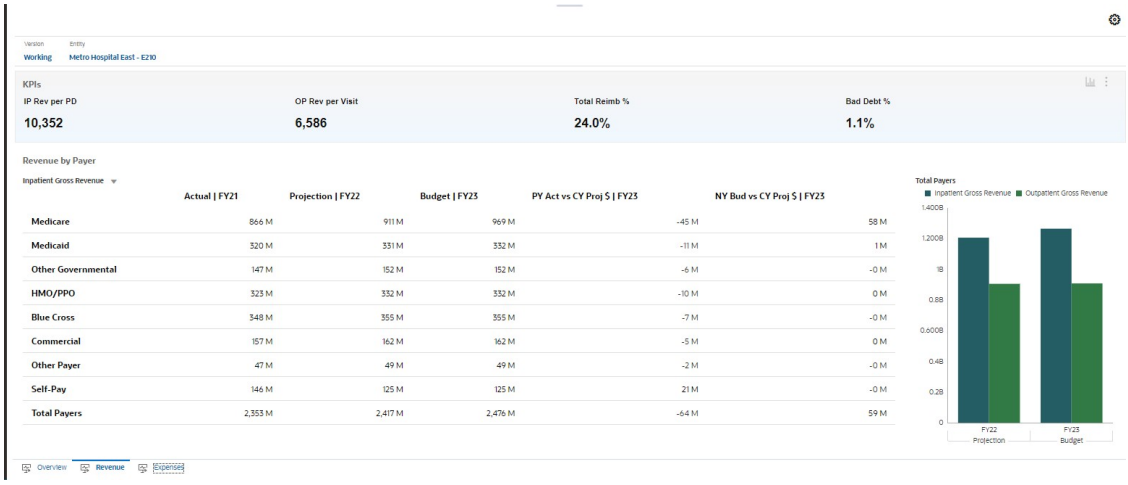


I responsabili della pianificazione utilizzano i dashboard e gli indicatori KPI disponibili, ad esempio i dashboard riportati di seguito, per eseguire l'analisi e prendere decisioni.

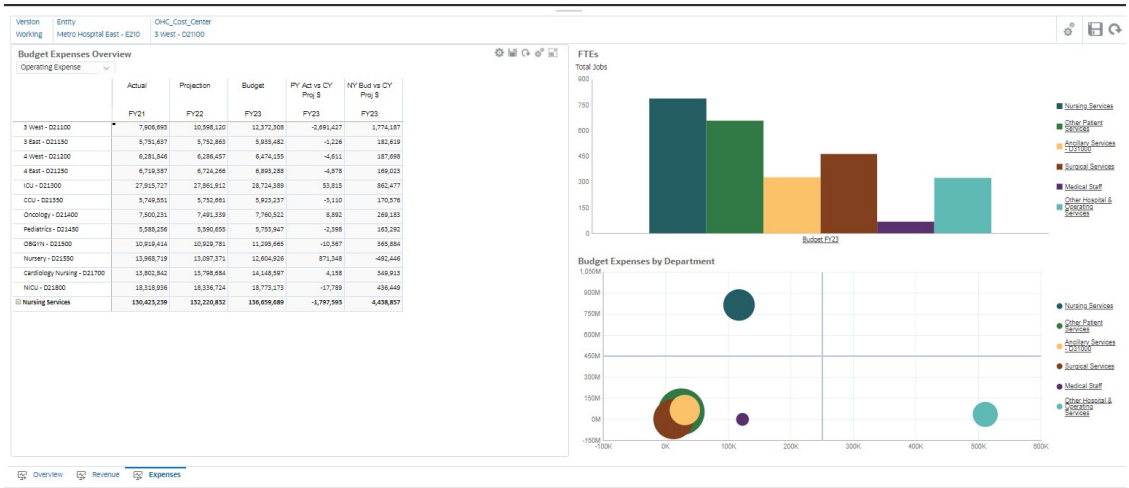
Dashboard di panoramica:



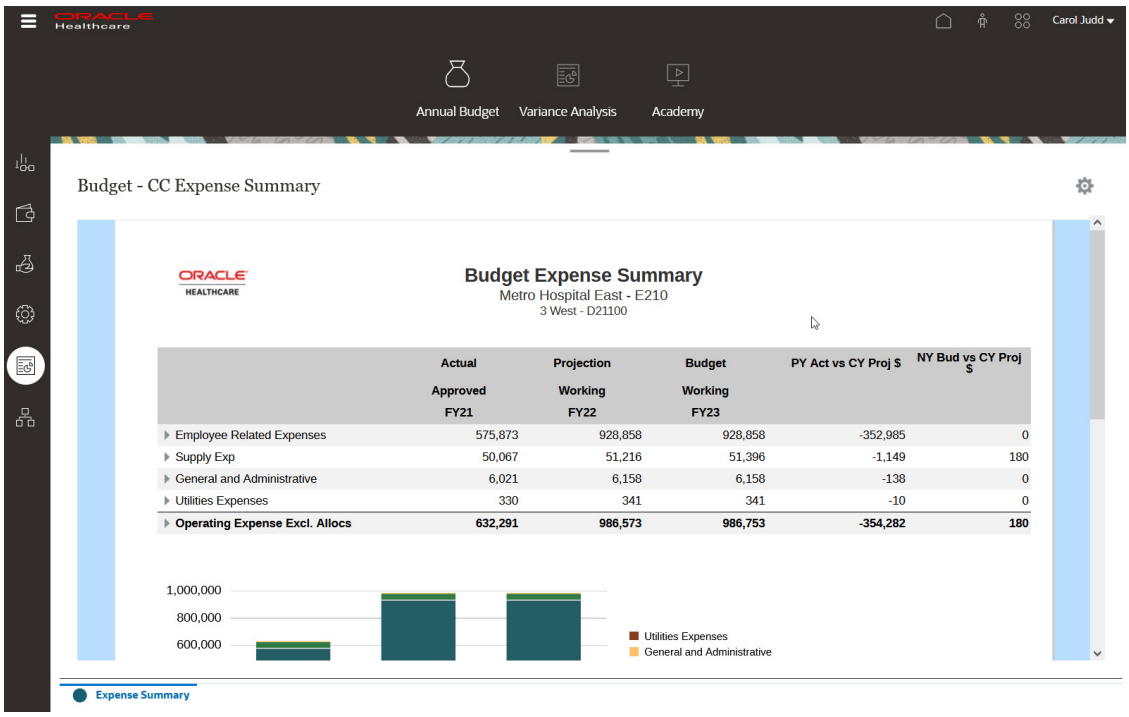
Dashboard relativo ai ricavi:



Dashboard relativo alle spese:



I responsabili della pianificazione possono utilizzare i report analitici disponibili per analizzare e pianificare strategie ottimali di cura dei pazienti:



La soluzione Oracle per la pianificazione dei servizi sanitari si basa sulle procedure consigliate del settore ed è altamente configurabile per soddisfare i requisiti aziendali specifici dei singoli utenti. La soluzione garantisce un time-to-value più rapido e tempi di implementazione ridotti ed è progettata tenendo in considerazione l'utente finale.

Per ulteriori informazioni sulla soluzione di pianificazione dei servizi sanitari, contattare Cloud Customer Connect.

Video

La soluzione per la pianificazione dei servizi sanitari Oracle è un acceleratore di implementazione e non un modulo di Planning supportato. Sia i "moduli" che le "soluzioni" forniscono procedure consigliate. Tuttavia, i "moduli" sono funzionalità completamente supportate in Oracle Enterprise Performance Management Cloud, mentre le "soluzioni" sono concepite come acceleratori starter kit di implementazione.

Obiettivo	Guarda questo video
In questa panoramica vengono evidenziate le funzioni della soluzione di pianificazione dei servizi sanitari. La soluzione Oracle per la pianificazione dei servizi sanitari è un acceleratore di implementazione altamente configurabile sviluppato su Oracle EPM Planning Financials per facilitare il processo di pianificazione. I flussi di navigazione basati su ruoli sono stati progettati tenendo in considerazione l'utente finale e si basano sui task che devono essere completati.	Panoramica: servizi sanitari con EPM Financials

Obiettivo	Guarda questo video
In questa esercitazione si imparerà a pianificare le spese di assegnazione del personale e di altra natura per l'organizzazione sanitaria con EPM Financials. I responsabili della pianificazione utilizzano i form e i dashboard forniti per pianificare le spese correlate allo stipendio e le spese non correlate allo stipendio. La soluzione Oracle per la pianificazione dei servizi sanitari è un acceleratore di implementazione altamente configurabile sviluppato su Oracle EPM Planning Financials per facilitare il processo di pianificazione.	Pianificazione delle spese per i servizi sanitari con EPM Financials
In questa esercitazione si imparerà a pianificare il volume, i rimborsi e i ricavi per l'organizzazione sanitaria con EPM Financials. I responsabili della pianificazione utilizzano i form e i dashboard forniti per pianificare i ricavi a livello di entità o di linea di assistenza. La soluzione Oracle per la pianificazione dei servizi sanitari è un acceleratore di implementazione altamente configurabile sviluppato su Oracle EPM Planning Financials per facilitare il processo di pianificazione.	Pianificazione del volume e dei ricavi per i servizi sanitari con EPM Financials

Gestione finanziaria IT in Cloud EPM

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management può essere paragonato a un'entità con il duplice ruolo di un direttore informatico all'interno delle odierne organizzazioni, ovvero un'entità coinvolta sia sul lato delle spese, per la conduzione delle normali attività commerciali, sia sul lato degli investimenti, per la crescita e lo sviluppo delle attività commerciali.

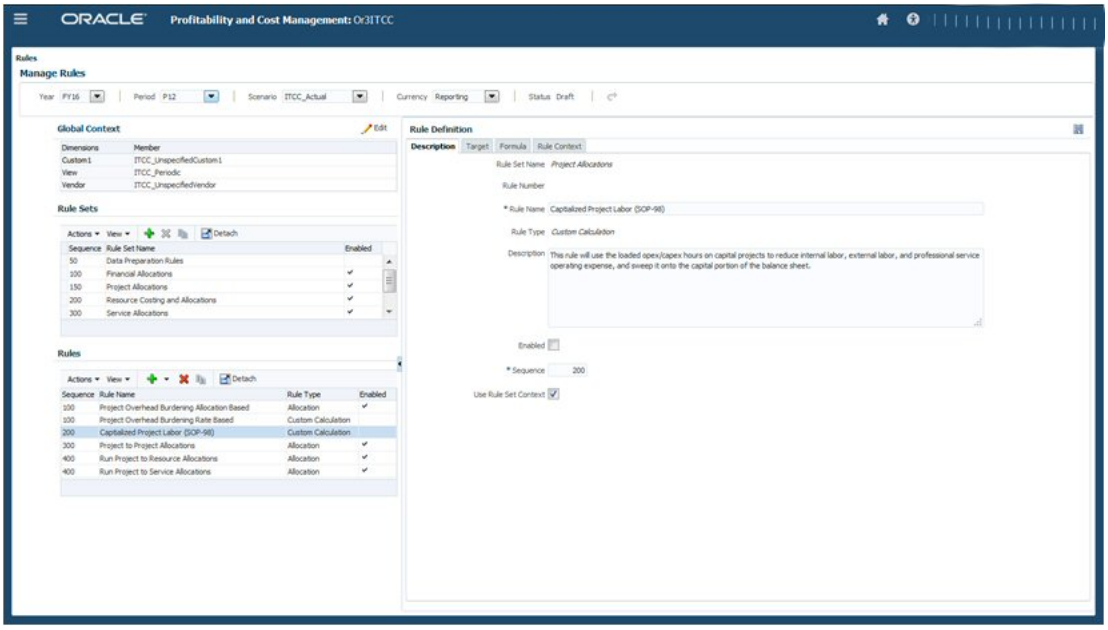
Grazie all'implementazione di soluzioni customizzate per Profitability and Cost Management, Projects e Financials in Planning Modules e all'integrazione di dati da General Ledger, la pianificazione della gestione finanziaria IT tramite Cloud EPM consente ai reparti finanziari IT di diventare partner strategici nell'ambito dell'attività commerciale.

L'utilizzo di Profitability and Cost Management e del template di determinazione costi e riaddebito IT consente di modellare i dati finanziari e analizzare i dati IT come un fornitore di servizi aziendali. Dopo aver definito i servizi forniti dall'organizzazione (tramite il catalogo di servizi IT) e gli asset e le risorse IT nell'organizzazione (ad esempio hardware, software e personale) e dopo aver importato i dati da General Ledger, definire le regole per la determinazione dei costi e il riaddebito dei servizi. Ciò consente di determinare il costo delle operazioni IT mediante il collegamento delle attività ai servizi. Questa modalità di modellazione consente di semplificare l'analisi dei costi correnti e la pianificazione dei costi futuri. Se richiesto dall'azienda, è possibile allocare i costi comuni e quelli relativi ai servizi a progetti o reparti e determinare il valore di riaddebito per servizi o risorse IT per ogni progetto o reparto.

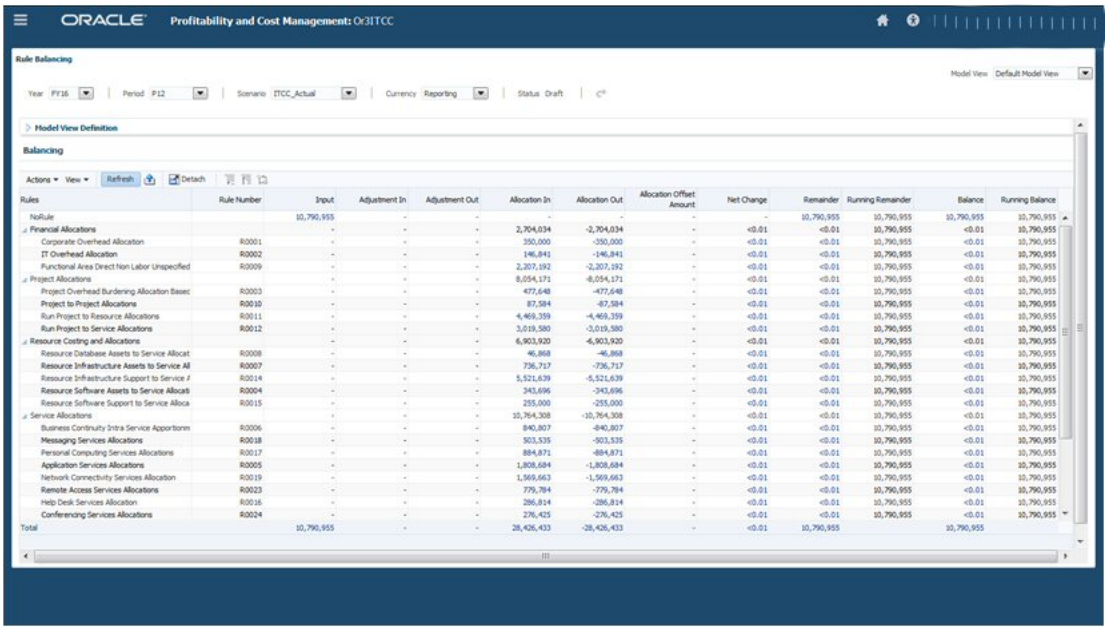
Il flusso di dati è modellabile in Profitability and Cost Management utilizzando la funzionalità **Gestisci regole**, dove è possibile definire le regole per la modifica e il mapping dei dati. Utilizzando dimensioni che includono Account, Entità, Progetti, Risorse, Servizio e Consumer, la modellazione dei dati consente di eseguire le seguenti operazioni:

- Allocare i costi comuni ai progetti.

- Recuperare i dati relativi a General Ledger e ai progetti ed eseguirne il push in risorse o servizi.
- Recuperare i costi delle risorse ed eseguirne il push nei servizi (ad esempio, numero di server utilizzati da un servizio).
- Facoltativamente, eseguire il riaddebito dei costi del servizio a un consumer. Il modello consente di eseguire operazioni di riaddebito o consuntivazione consumo.

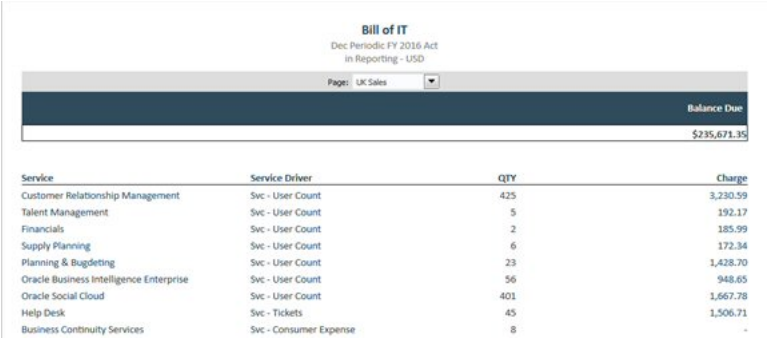


Gli utenti business possono utilizzare la funzionalità **Bilanciamento regola** per esaminare le regole e il relativo impatto sui dati. Fare clic sui collegamenti Smart View per visualizzare i dettagli. La capacità di eseguire la convalida dettagliata delle regole con accesso ai dettagli garantisce trasparenza e la possibilità di eseguire attività di audit. Questo scenario garantisce l'accesso ai dati operativi esternamente a General Ledger, dove sarà possibile modellare i dati tramite funzionalità analitiche predefinite, senza alcun impatto su General Ledger.



Dopo aver definito le regole, è possibile esaminare più di dieci report forniti assieme al template di determinazione costi e riaddebito IT. Nei report sono inclusi i seguenti elementi:

- Fattura dei servizi IT: mostra i tassi e i driver di riaddebito e addebito. È possibile scegliere se eseguire il riaddebito alle organizzazioni consumer. Se è stato scelto di eseguire i riaddebiti, è possibile eseguire il push delle spese in General Ledger.



Bill of IT
Dec Periodic FY 2016 Act
in Reporting - USD

Page: UK Sales

Balance Due
$235,671.35

Service	Service Driver	QTY	Charge
Customer Relationship Management	Svc - User Count	425	3,230.59
Talent Management	Svc - User Count	5	192.17
Financials	Svc - User Count	2	185.99
Supply Planning	Svc - User Count	6	172.34
Planning & Bugdeting	Svc - User Count	23	1,428.70
Oracle Business Intelligence Enterprise	Svc - User Count	56	948.65
Oracle Social Cloud	Svc - User Count	401	1,667.78
Help Desk	Svc - Tickets	45	1,506.71
Business Continuity Services	Svc - Consumer Expense	8	-

- Determinazione dei costi dei servizi: mostra il costo per utente supportato e per consumo di risorse e progetti.

Service Cost Summary
Dec Periodic FY 2016 Act
in Reporting - USD

Service	Service Owner	Cost
Customer Relationship Management	Winthrop Ferriell	322,227
Talent Management	Barton Paquette	120,493
Financials	Ferdinande Ricupero	352,088
Supply Planning	Alexandr Solon	277,718
Planning & Bugdeting	Briny Peligrad	153,592
Oracle Business Intelligence Enterprise	Nathaniel Halterman	431,503
Oracle Social Cloud	Winona Puntanen	151,063
Help Desk	Lauritz Geary	286,814
Mobile Device	York Bankston	820,068
Telephone Services	York Bankston	1,378,172
Desktop/Laptop Services	Donnamarie Anthony	750,548

- Determinazione dei costi di progetto: consente di analizzare i costi relativi alla creazione a all'esecuzione del progetto, nonché le spese in conto capitale rispetto alle spese di gestione.

Project Cost by Entity
Standard Base Image Development | Ernie Lefort
Dec Periodic FY 2016 Act
in Reporting - USD

Entity	Project Cost
Software Management	449,621
Security Systems	3,578
End User Support	113,140
IT Infra and Ops Function	566,339
Application Development	77,756
Application Support	91,762
IT Application Function	169,518
IT Excl Fin & Mgmt	735,857
IT Entity Total	735,857
All Entities	735,857

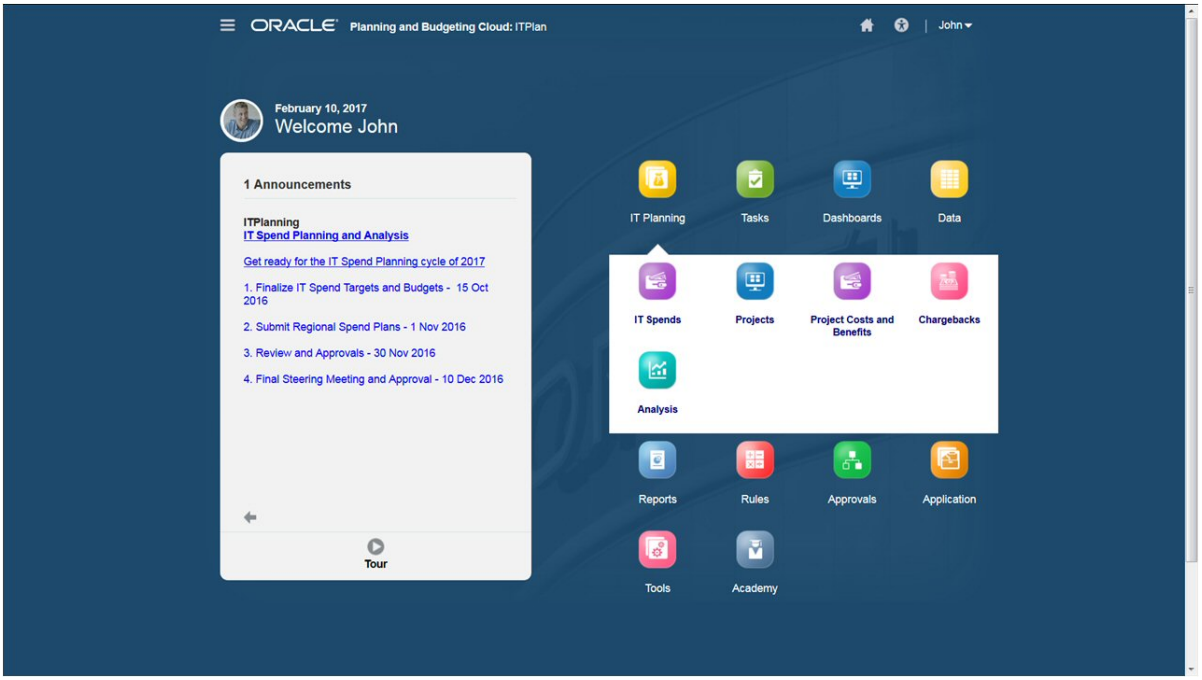
Dopo aver modellato i costi IT e avere allocato i costi in Profitability and Cost Management, eseguire il push dei dati in Planning Modules tramite Oracle Enterprise Data Management Cloud o Integrazione datied eseguire ulteriori operazioni di pianificazione ed analisi in Financials e Projects.

In Financials è possibile eseguire la pianificazione delle spese IT di alto livello in base a servizi e applicazioni.

In Projects è possibile eseguire una pianificazione di progetto più dettagliata per una pianificazione basata sulle risorse, nonché analizzare i costi e i benefit a livello di progetto prima di sottomettere i piani per l'approvazione. A questo punto, è possibile confrontare il piano con le spese effettive e analizzare le variazioni e le deviazioni utilizzando la funzionalità di determinazione dei costi IT.

È possibile customizzare Projects per IT con form, dashboard, driver e flussi di navigazione customizzati. È possibile aggiungere una dimensione customizzata per il servizio e condividere i membri dal catalogo di servizi IT in Profitability and Cost Management.

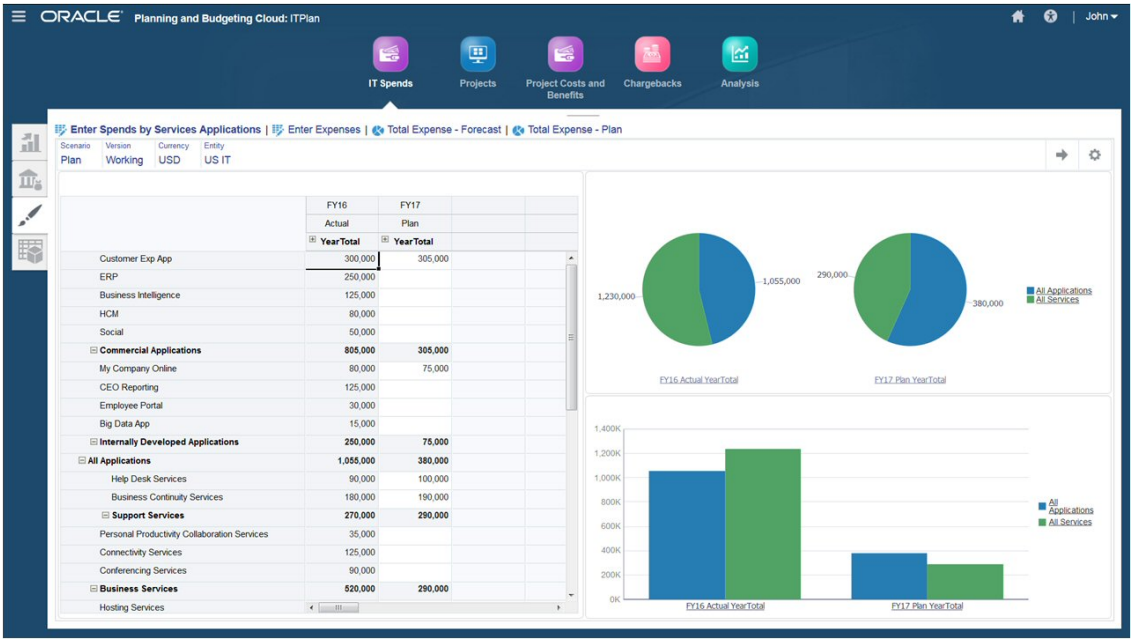
È possibile customizzare il flusso di navigazione in base ai requisiti dell'organizzazione:



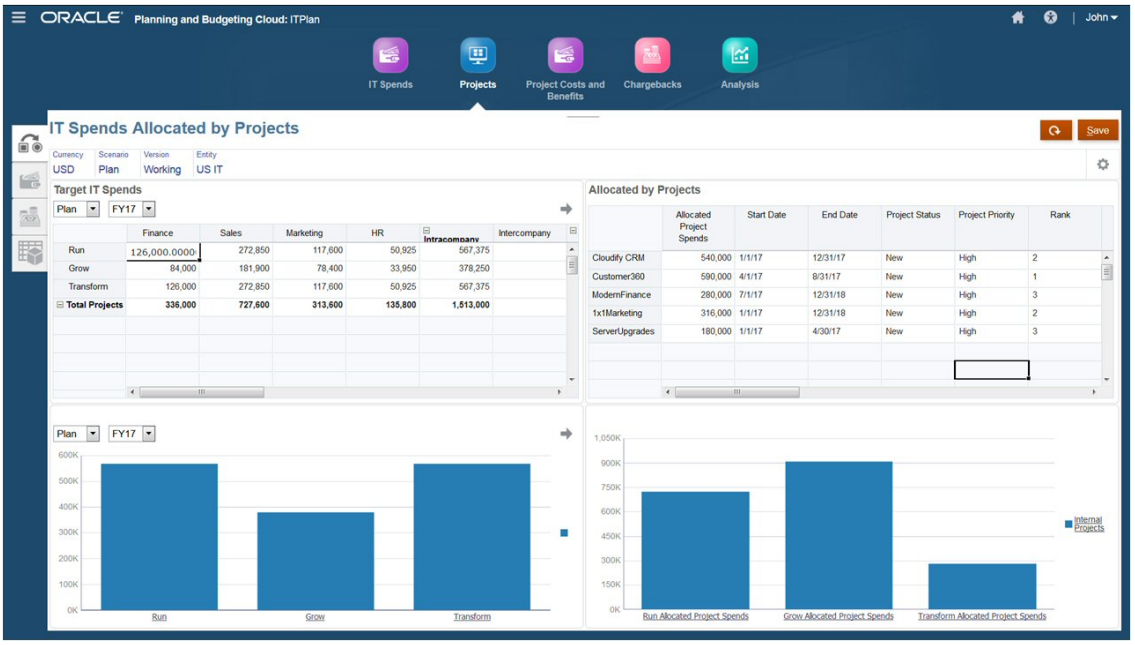
Ad esempio, il seguente flusso di navigazione customizzato in Projects fornisce un flusso di lavoro per le seguenti operazioni:

- immissione delle spese IT per le applicazioni per i servizi;
- allocazione delle spese IT ai progetti;
- analisi dei costi e benefit dei progetti IT;
- esecuzione della pianificazione del riaddebito;
- revisione della panoramica delle spese IT in un dashboard.

Immettere le spese IT per le applicazioni per i servizi nel form di immissione dati:

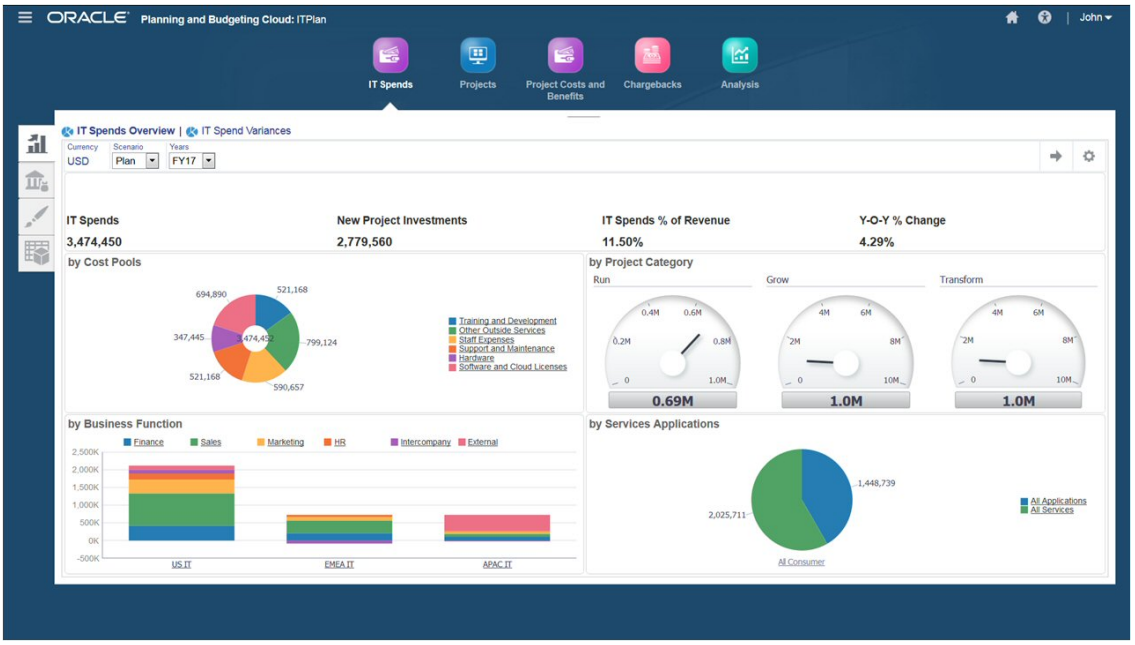


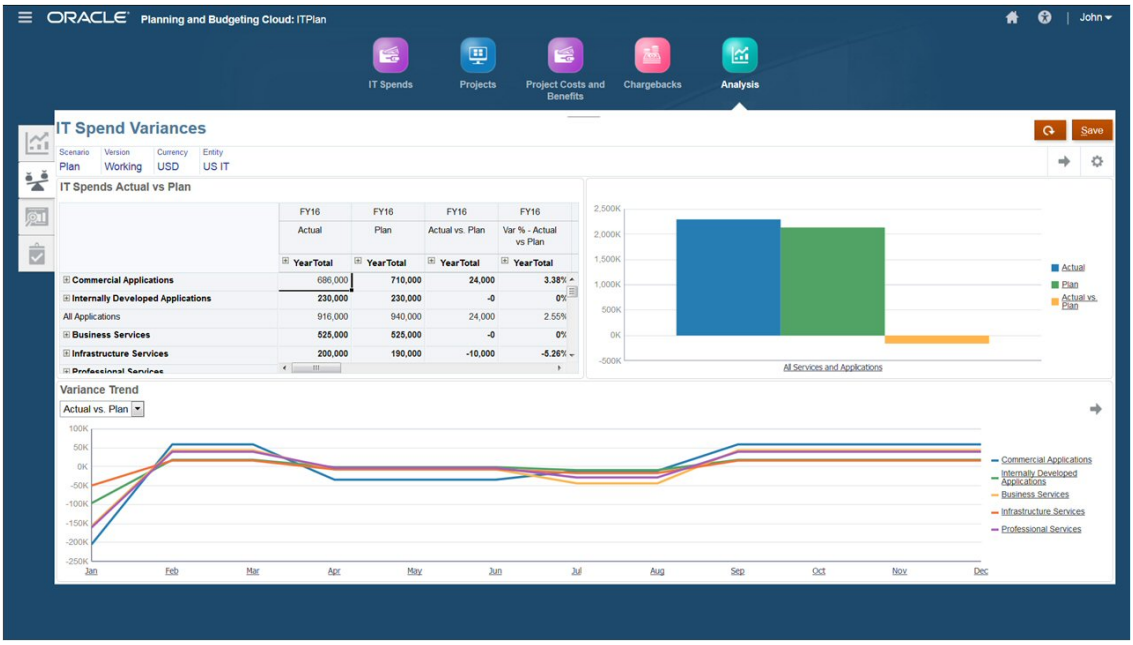
Allocare le spese IT ai progetti:



È inoltre possibile definire i benefit dei progetti.

È possibile progettare dashboard customizzati per avere una visione generale delle spese IT e analizzare la varianza:





L'importazione dei dati da General Ledger, la modellazione e l'allocazione dei costi in Profitability and Cost Management e quindi l'esecuzione del push dei dati nei moduli di Planning Modules tramite Oracle Enterprise Data Management Cloud o Integrazione dati, sono operazioni che congiuntamente consentono di creare un sistema di gestione finanziaria IT con funzionalità analitiche predefinite di semplice utilizzo, garantiscono la trasparenza dei risultati e la possibilità di sottoporli ad audit, agevolano l'ottimizzazione delle decisioni relative agli investimenti nel settore IT e promuovono la collaborazione all'interno dell'azienda.

Video

Obiettivo	Guarda questo video
Introduzione alla gestione finanziaria IT in Cloud EPM.	Panoramica: Gestione finanziaria IT in Cloud EPM

Configurazione dei moduli di Planning per la pianificazione IT

L'implementazione di un processo completo e solido di gestione finanziaria dell'IT assicura una valutazione approfondita dell'influenza che il portafoglio di servizi IT, i rapporti con i fornitori e l'allocazione di risorse esercitano sulla struttura dei costi globale di una società. È possibile customizzare Progetti per ottimizzare la pianificazione dei progetti di tipo IT modificando i form, i dashboard, i conti e i driver predefiniti per gestire i propri progetti IT.

Inoltre, progettando un flusso di navigazione customizzato, è possibile creare un sistema di facile utilizzo che consente agli utenti di pianificare e analizzare i progetti IT, di misurare le prestazioni e monitorare la spesa. In un flusso di navigazione custom è possibile creare schede che consentono di:

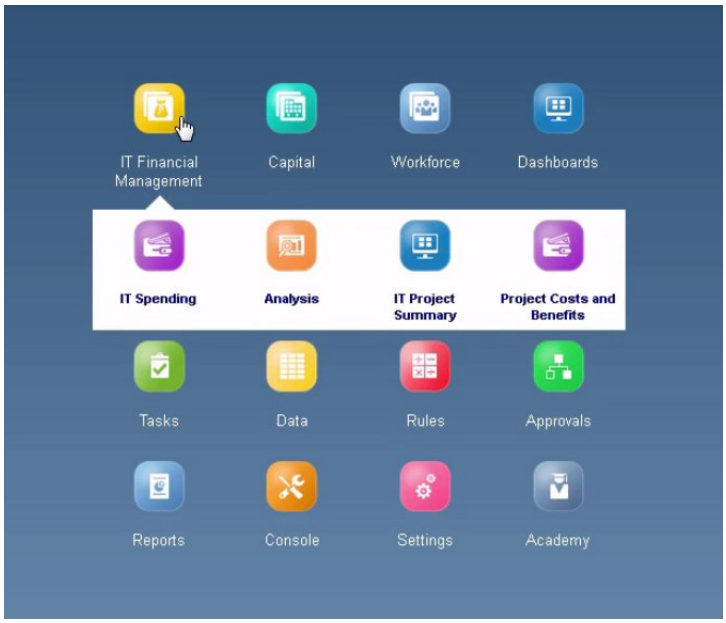
- collaborare e pianificare, permettendo il coordinamento tra i reparti IT, operazioni e finanze per la creazione di piani di progetto;
- valutare e ottimizzare le risorse all'interno dei vincoli di budget per massimizzare i risultati;
- gestire target misurabili, giustificazioni di progetto e altri benefit finanziari che contribuiscono a definire la validità di un investimento;

- monitorare progressi e prestazioni dopo l'approvazione di un progetto.

Video

Obiettivo	Guarda questo video
Informazioni sulla configurazione dei moduli di Planning per la pianificazione IT	Progetti di pianificazione IT con Oracle IT Financial Management Cloud.

L'immagine seguente esemplifica un flusso di navigazione customizzato.

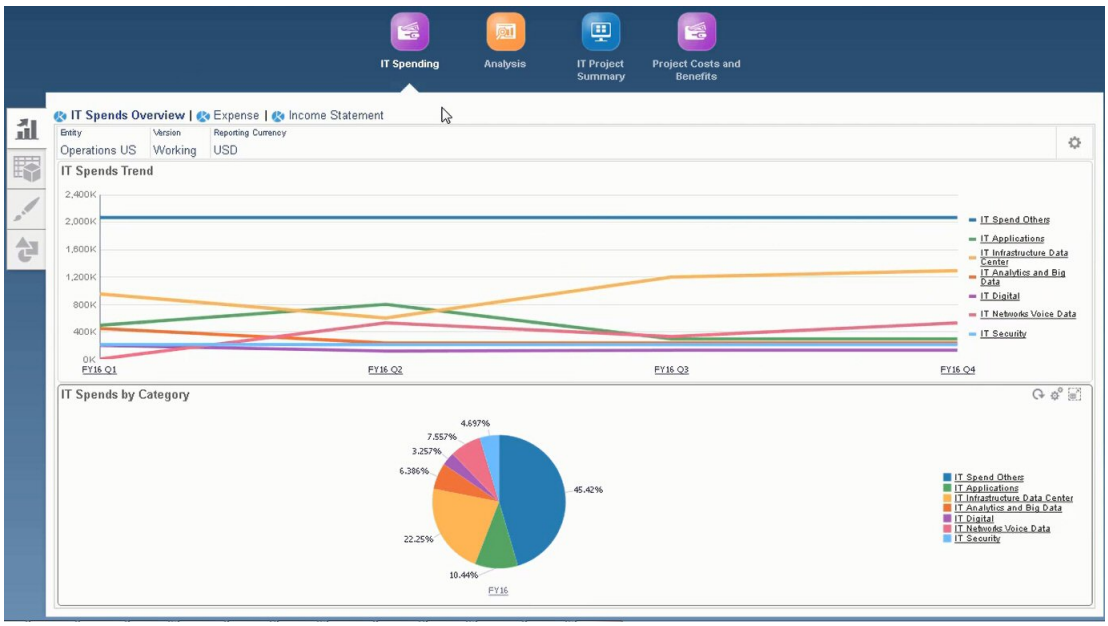


Di seguito vengono esaminare le singole schede e i relativi dashboard e form customizzati.

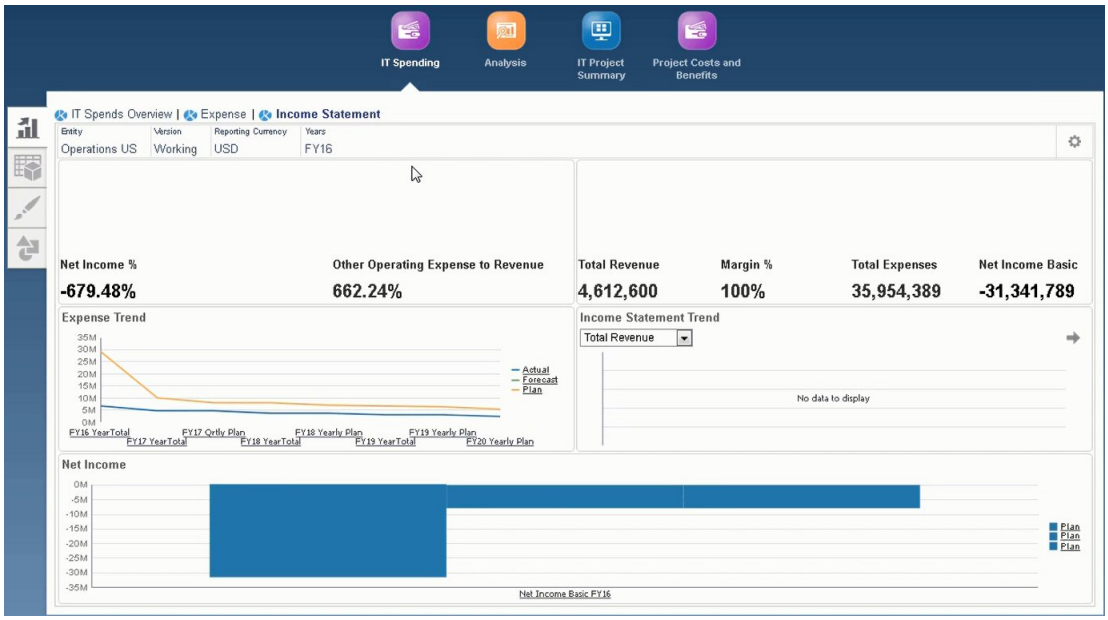
Spesa IT

La scheda Spesa IT aiuta a monitorare le spese per i progetti IT sia nuovi che esistenti.

Il dashboard Spesa IT consente il monitoraggio delle spese a un livello elevato, ad esempio la spesa IT per categoria e tendenza. È possibile rivedere i target di spesa IT dal primo all'ultimo e predisporre affidabili previsioni di spesa per l'IT.

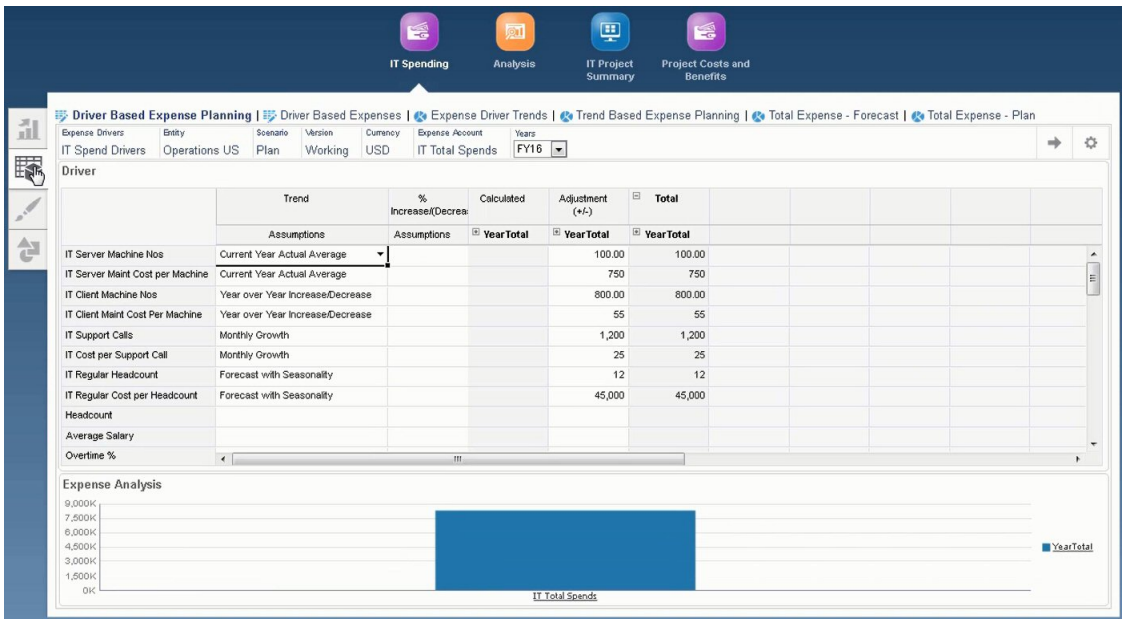


Monitoraggio di ulteriori dettagli di spese e conto economico nelle schede **Spese** e **Conto economico**.



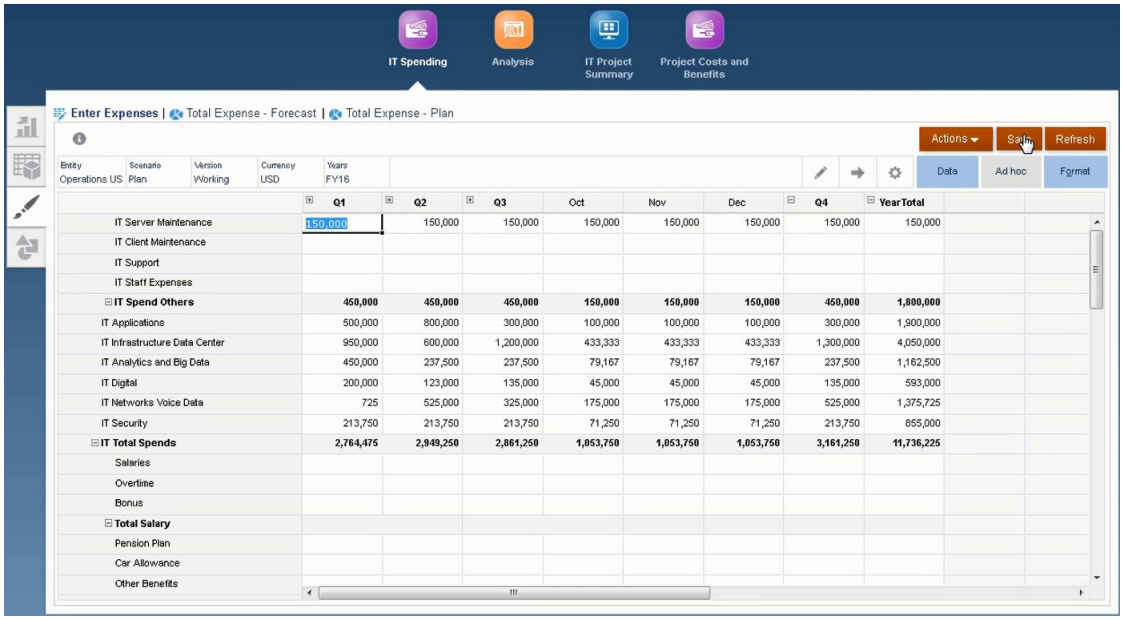
Nella scheda Basato su driver e tendenza , le spese vengono calcolate mediante ipotesi basate su driver o su tendenze.

Ad esempio l'acquisizione di computer server richiede un numero di driver corrispondente a quello dei computer e un costo unitario di manutenzione.

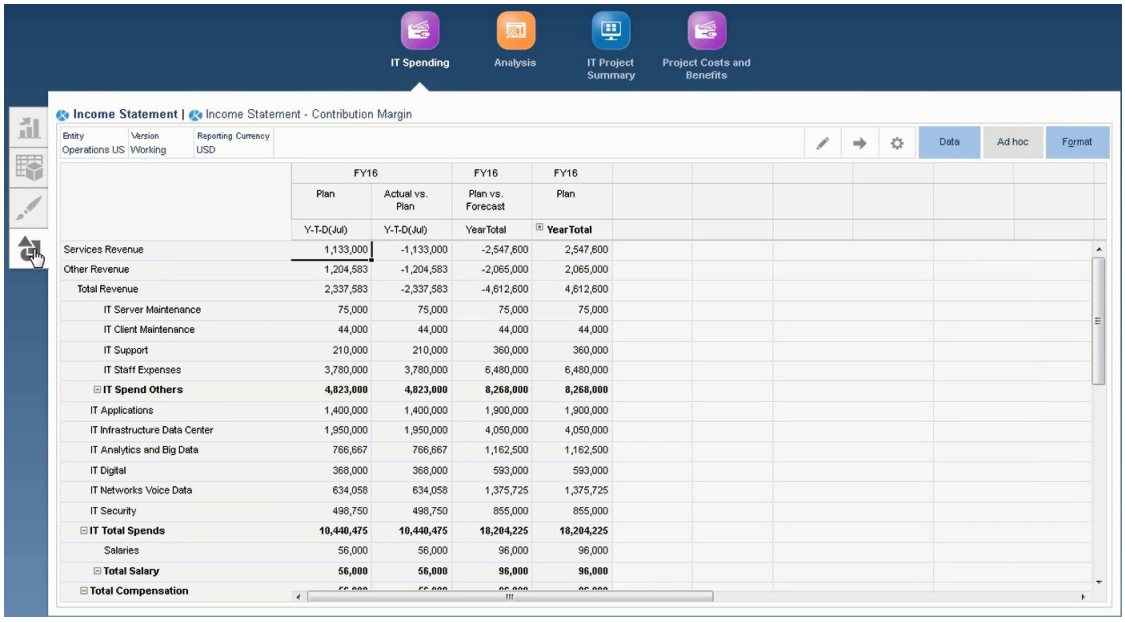


La gestione delle tendenze dei driver consente di identificare opportunità di riduzione dei costi.

Nella scheda Immissione diretta è possibile pianificare altre spese.



Nella scheda Rendiconto economico è possibile esaminare le prestazioni finanziarie.



.

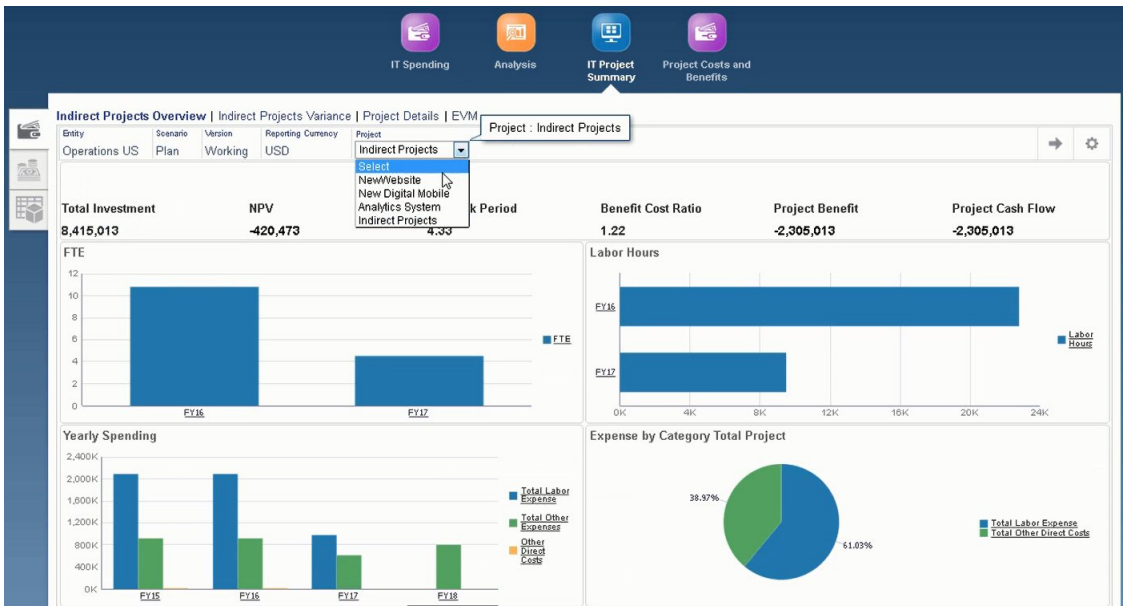
Analisi

In Analisi è possibile monitorare avanzamento e prestazioni ed esaminare i vantaggi finanziari e di altro tipo, in modo da poter valutare la convenienza di investimento in un determinato progetto IT

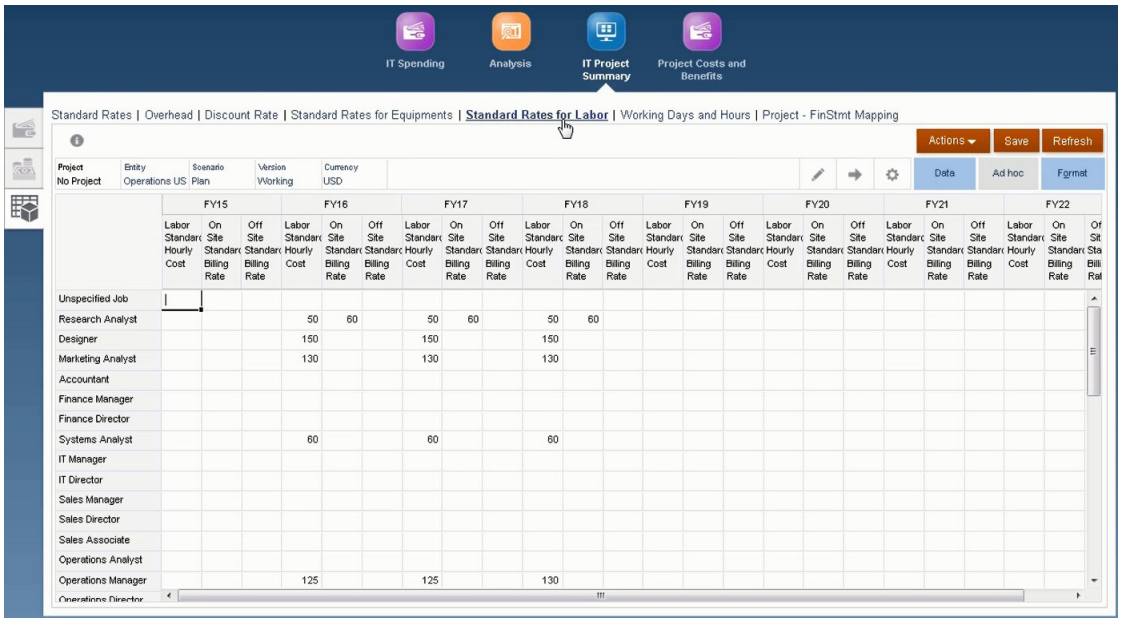
Il dashboard Analisi contiene numerosi grafici usati per monitorare il progetto.

Riepilogo del progetto IT

Nel riepilogo del progetto IT è possibile monitorare i progetti IT e i relativi costi di manodopera.

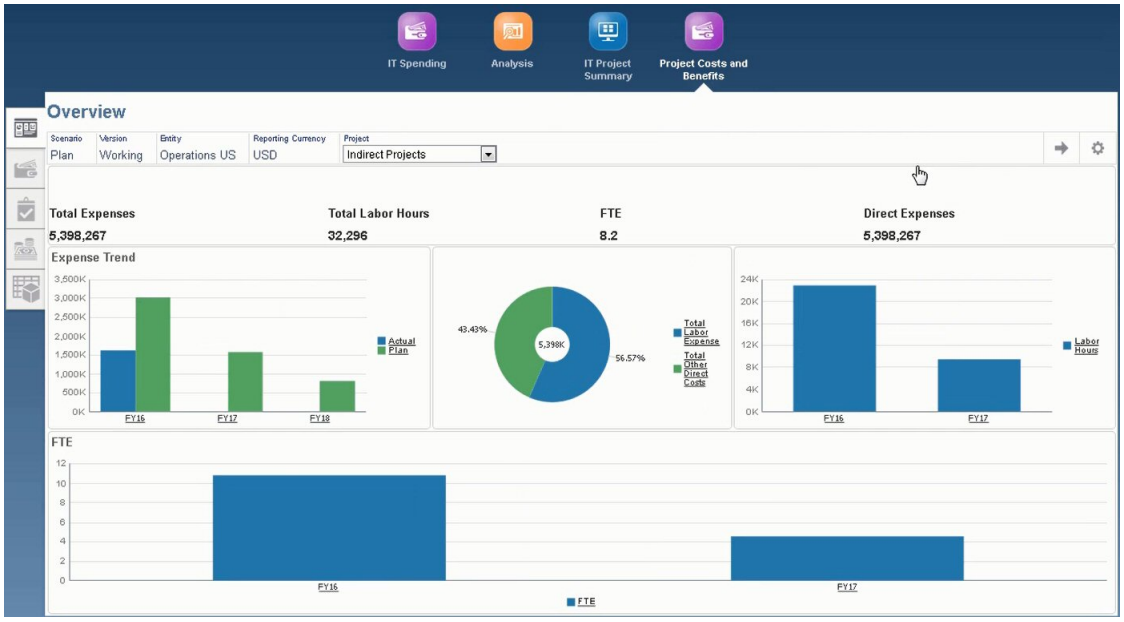


Questa sezione consente di gestire e pianificare le assegnazioni di risorse.

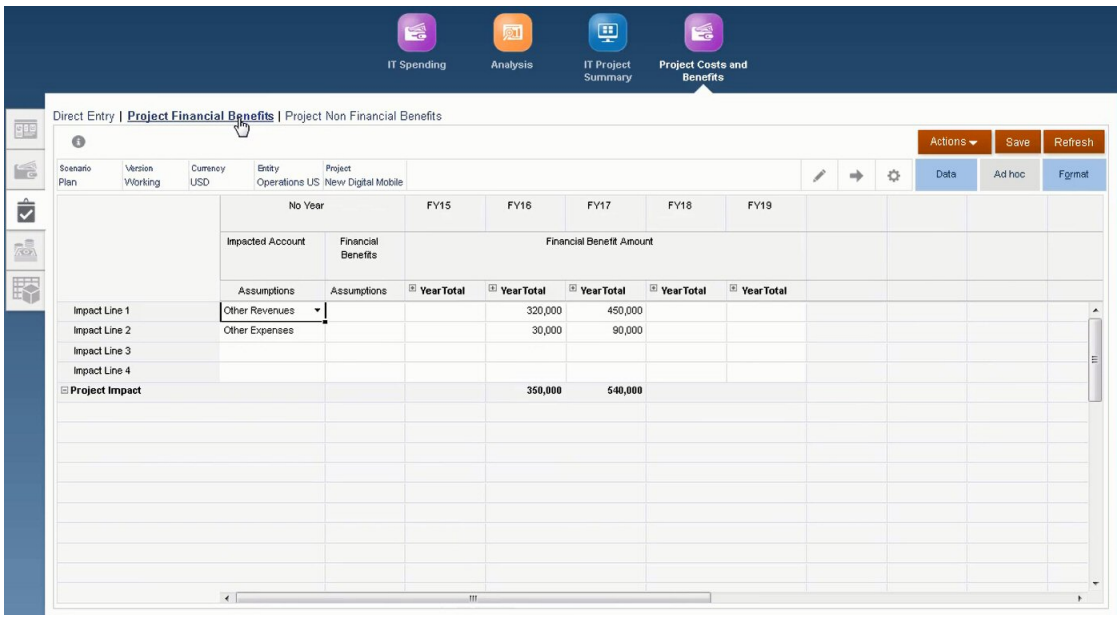


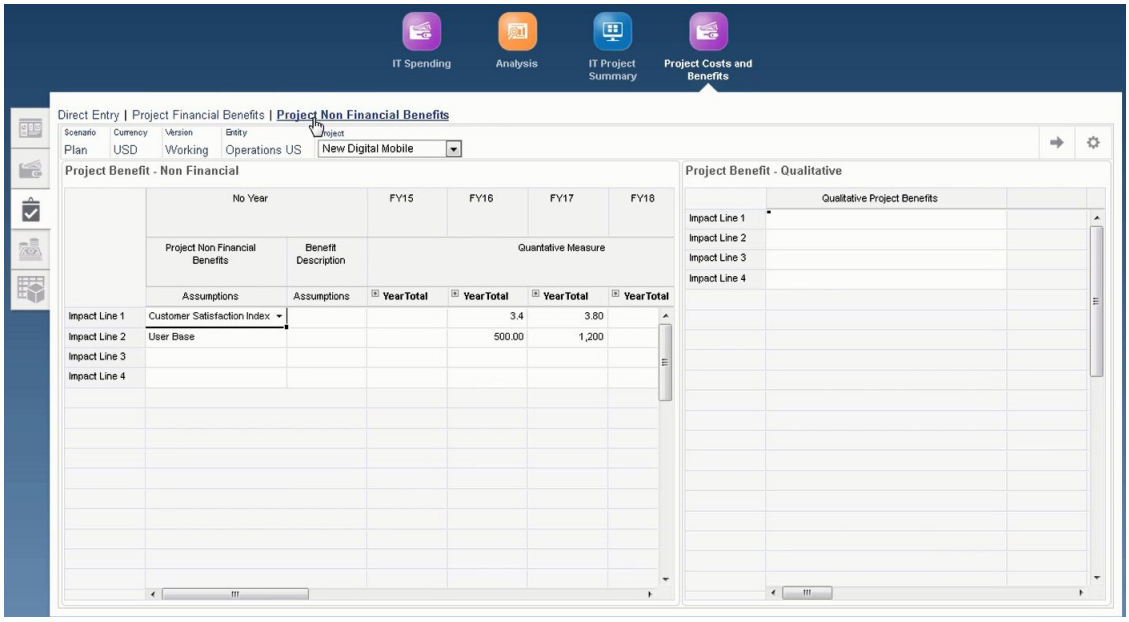
Costi e benefit del progetto

Costi e benefit del progetto consente di monitorare le ipotesi, le spese dirette, le spese totali del progetto, i tassi di fatturazione e i costi.



Questa sezione consente di identificare altri costi relativi al progetto e stabilire i benefit finanziari e di altro tipo che concorrono a giustificare l'investimento in progetti di IT.





Per ulteriori informazioni sulla creazione di flussi di navigazione customizzati, fare riferimento alla sezione Progettazione flussi di navigazione customizzati della Guida *Amministrazione di Planning*.

B

Importazione dei dati

Prima di importare i dati, configurare l'applicazione come descritto in questo sistema di Guida e importare i metadati dimensionali.

È possibile eseguire il download dei template di importazione dei dati dall'interno dell'applicazione. I template vengono generati in base alle funzionalità abilitate dall'utente e alle dimensioni customizzate aggiunte.

Per eseguire il download dei template di importazione dati, procedere come segue:

1. Nella home page, fare clic su **Applicazione**, quindi su **Configura**.
2. Nell'elenco **Configura** selezionare il modulo per il quale si desidera eseguire il download dei template, quindi nel menu **Azioni** selezionare **Download template caricamento dati**.
3. Salvare il file compresso (.zip) a livello locale, quindi estrarre i file .csv.

Per importare i dati eseguire i task descritti di seguito.

1. Specificare le impostazioni di importazione dei dati appropriate. Vedere Amministrazione delle impostazioni di caricamento dei dati.
2. **Facoltativo**: creare una copia di backup dei template di importazione dei dati per un eventuale operazione di ripristino.
3. **Facoltativo**: eseguire il backup dell'applicazione.
4. Se sono state create smartlist, importarle prima dei dati associati (operazione disponibile solo per alcuni moduli).

   Per identificare le smartlist da importare e i relativi nomi delle voci:

   a. Fare clic su **Navigator** . Dopodiché, in **Creazione e gestione**, fare clic su **Smartlist**.
   b. Selezionare la smartlist, fare clic su **Modifica**, quindi su **Voci**.
   c. Prendere nota dei nomi associati.
5. Aprire i template in Microsoft Excel quindi customizzarli per specificare i dati aziendali.

   > **Suggerimento:**
   >
   > Con le applicazioni di 13 periodi, è possibile customizzare i template in modo che includano una riga per il tredicesimo periodo.
6. **Facoltativo**: per assicurarsi che i dati vengano importati e calcolati correttamente, importarli prima in un'applicazione di test.
7. Importare i dati nell'applicazione di produzione.
8. Per la prima importazione di dati, eseguire le regole richieste per elaborare e calcolare i dati.

Durante la customizzazione dei template:

- Non immettere zero.
- Per importare i dati, è necessario disporre di almeno un membro da tutte le dimensioni nel file da importare.
- Rimuovere le colonne per le quali non sono presenti dati. Ad esempio, se la periodicità è impostata su Mensile, è possibile eliminare le colonne relative a Qtrly 1 - 4.
- Se i nomi dei membri iniziano con zero (0), modificare le colonne numeriche impostandole su Testo.

Informazioni sull'importazione di dati

È possibile eseguire il download dei template di importazione dei dati dall'interno dell'applicazione. I template vengono generati in base alle funzionalità abilitate dall'utente e alle dimensioni customizzate aggiunte.

Video

Obiettivo	Guarda questo video
Informazioni sull'importazione dei dati	Caricamento dei dati in Oracle Enterprise Planning Cloud

Importazione dei dati di Financials

I template di Financials vengono creati in base alla dimensionalità dell'applicazione e includono eventuali dimensioni customizzate aggiunte dall'utente quando ha abilitato le funzionalità.

Nel file .zip, a seconda delle funzionalità abilitate, saranno disponibili i template indicati di seguito.

- `FinStmt Expense Data Load Template.csv`
- `FinStmt Expense Weekly Load Template.csv`: usare questo template se la pianificazione viene eseguita a livello settimanale
- `FinStmt Revenue Data Load Template.csv`
- `FinStmt Revenue Load Weekly Template.csv`: usare questo template se la pianificazione viene eseguita a livello settimanale
- `FinStmt Balance Sheet Load Template.csv`
- `FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv`
- `FinStmt Cash Flow Indirect Load Template.csv`

I template sono dotati di segnaposto per ogni dimensione abilitata; a ogni dimensione viene assegnato il membro predefinito *NoMember*. Specificare gli opportuni membri di dimensione per ogni record di dati per i quali è in corso il caricamento. Usare *NoMember* se la dimensione non è applicabile per un record di dati.

Per tutti i template diversi da `FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv`, importare i dati attenendosi alle linee guida riportate di seguito.

- Specificare i conti nelle righe sotto la colonna A e i periodi di tempo in senso verticale.
- Modificare i membri della dimensione Conto nella colonna A in modo che indichino i conti rinominati.

- I periodi di tempo sono inseriti nelle colonne da D a S (righe da B a BA per le spese pianificate a livello settimanale, righe da C a BB per i ricavi pianificati a livello settimanale). Eliminare le colonne per i periodi non utilizzati.
- Modificare i dati nella colonna Punto di vista per indicare il punto in cui importare i dati.
  - OFS_Load: valore dei dati da importare.
  - <*Dimensione customizzata*>: qualsiasi dimensione customizzata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
  - OEP_No Entity: membro della dimensione entità che identifica i reparti nella gerarchia aziendale in cui importare i dati
  - No Year: membro anno
  - OEP_Actual: membro della dimensione Scenario.
  - OEP_Working: membro della dimensione Versione.
  - USD: tasso di cambio (per un'applicazione multivaluta).
- Il nome del cubo di caricamento dati deve essere OEP_FS.
- Per `FinStmt Balance Sheet Load Template.csv` è possibile usare **BegBalance** per gestire l'importo di apertura dei conti del bilancio patrimoniale.

Per `FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv`, importare i dati attenendosi alle linee guida riportate di seguito.

- Righe
  - Identificare i conti delle origini del flusso di cassa e/o degli utilizzi del flusso di cassa nella colonna A.
  - La prima colonna è riservata alla dimensione conti. Se il conto viene rinominato, aggiornare di conseguenza.
- Colonne
  - I membri di Ipotesi flusso di cassa diretto sono riportati nelle colonne da B a F.
  - La colonna B definisce i termini di raccolta o esborso di contanti che si desidera impostare per il conto specifico.
  - Le colonne da C a F definiscono i tempi di raccolta o esborso di contanti per il conto specifico. La somma dei valori inseriti nelle quattro colonne deve essere 100%.
- Punto di vista: identificare la posizione per caricare BegBalance, No Product, No Services, No Channel, No Customer, No Segment, OEP_No Entity, No Year, OEP_Plan, OEP_Working, USD
  - BegBalance: le ipotesi di flusso di cassa diretto vengono caricate in BegBalance.
  - No Product, No Services, No Channel, No Customer, No Segment: indicare le dimensioni customizzate applicabili impostate quando sono state abilitate le funzionalità. Se non si utilizzano dimensioni customizzate, questi membri non verranno considerati predefiniti.
  - OEP_NoEntity: membro nella dimensione entità che identifica i reparti nella gerarchia aziendale nei quali caricare i dati.
  - NO Year: indicare il membro della dimensione anno.
  - OEP_Plan: membro della dimensione scenario.
  - OEP_Working: membro della dimensione versione.
  - USD: il tasso di cambio (per un'applicazione multivaluta).

- Il nome del cubo di caricamento dati deve essere OEP_FS.
- Per la prima importazione di dati, eseguire le regole necessarie per elaborare e calcolare i dati:Aspetti finanziari: **Calcola effettivi** e **Rollup**.

Importazione dei dati di Workforce

È possibile scaricare i template di importazione dei dati di Workforce dall'interno dell'applicazione. I template vengono generati in base alle funzionalità abilitate dall'utente e alle dimensioni customizzate aggiunte quando le funzionalità sono state abilitate. Vedere Importazione dei dati.

Caricare i dati solo in conti che fanno parte dei template di caricamento dati.

> **Nota:**
>
> Se si desidera caricare solo i dati di Workforce nuovi e modificati dall'ultimo caricamento, è possibile ottimizzare le performance del processo di caricamento utilizzando Integrazione dati. Vedere Caricamento e calcolo di dati incrementali di Workforce.

> **Nota:**
>
> Per eseguire il bulk load dei dati delle nuove assunzioni è possibile utilizzare Integrazione dati. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Bulk load dei dati delle nuove assunzioni della forza lavoro in *Amministrazione dell'integrazione dati*.

> **Nota:**
>
> A partire dalla release di febbraio 2020, Workforce supporta una nuova proprietà **Data inizio**. I template di importazione dati includono intestazioni ed esempi per il caricamento di dati come la data di assunzione in OWP_Start Date piuttosto che in OWP_Start Month. È sempre possibile caricare dati nella proprietà Mese di inizio, ma le regole di elaborazione dei dati caricati convertono i dati in Data inizio utilizzando il primo del mese specificato nel conto Mese di inizio. Le integrazioni dati esistenti basate sui dati di Start Month sono quindi ancora funzionanti. Tuttavia, se si caricano i dati nella proprietà Start Date, si otterranno calcoli più precisi.

I template riflettono la dimensione **CurYr** impostata nel task di configurazione **Preparazione pianificazione e previsione**. Dopo aver importato i dati e aver aggiornato il cubo, eseguire la regola **Elabora dati caricati** per copiare i dati nei periodi necessari nell'intervallo di anni di pianificazione.

Il prefisso del nome di ciascun template dipende dalla granularità dell'applicazione:

- `EJ_` precede i nomi di template per le applicazioni **Dipendente e mansione**. Ad esempio: `EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv`.

- `EO_` precede i nomi di template solo per le applicazioni **Dipendente**. Ad esempio: `EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv`.
- `JO_` precede i nomi di template solo per le applicazioni **Mansione**. Ad esempio: `JO_JobOtherCompensationDataLoad_Plan.csv`.

Importazione delle proprietà dei dipendenti

Utilizzare i seguenti template per importare le proprietà per i dipendenti esistenti:

- `EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv`: importa le proprietà piano per i dipendenti. Non è necessario caricare il fattore headcount e il fattore di pagamento parziale a meno che non si desideri impostare questi valori in modo esplicito. Se i valori relativi a headcount e pagamento parziale non vengono caricati, essi verranno impostati rispettivamente su 1 e 100% per ogni dipendente.

> **Nota:**
>
> Per il template `EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv`, non eseguire il caricamento in *Nessuno - Codice sindacato* né in *OWP_All Union Code*. Aggiungere e utilizzare invece il nuovo membro metadati figlio di *Totale - Codice sindacato*. In caso contrario, è possibile che le regole di sincronizzazione non funzionino correttamente.

- `EmployeePropertiesDataLoad_Actuals.csv`: importa le proprietà effettive per i dipendenti.

> **Nota:**
>
> È possibile utilizzare `EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv` e `EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv` per caricare i dati dell'FTE principale dei dipendenti in **OEP_Home Entity**. I dati caricati in **OEP_Home Entity** vengono copiati per i periodi futuri dell'anno di caricamento (iniziando dal mese di caricamento dei dati) e degli anni futuri quando si esegue **Elabora dati caricati**.
>
> Quando si abilita **FTE suddiviso-finanziato**, è necessario immettere o importare il valore dell'FTE principale per ciascun dipendente.

Importazione della retribuzione dei dipendenti

Utilizzare `EmployeeSalaryDataLoad_Plan.csv` per importare i dati usati per calcolare lo stipendio.

Importazione della retribuzione effettiva dei dipendenti

Utilizzare `EmployeeCompensationDataLoad_Actuals.csv` per importare i dati relativi alla retribuzione effettiva per i dipendenti.

Per utilizzare questo template, impostare i seguenti valori in **Impostazioni caricamento dati**:

1. Nella home page fare clic su **Navigator** , quindi in **Integrazione** fare clic su **Impostazioni caricamento dati**.

2. Impostare questi parametri per l'importazione dei dati:
   - **Dimensione caricamento dati**: Conto
   - **Dimensione driver**: Periodo. Membro: BegBalance,ILvl0Descendants(YearTotal)
   - **Padre dimensione caricamento dati**:
     - OWP_Total Earnings. **Identificativi univoci dimensione driver**: BegBalance
     - OWP_Total Benefits. **Identificativi univoci dimensione driver**: BegBalance
     - OWP_Total Taxes. **Identificativi univoci dimensione driver**: BegBalance

Importazione di altri dati di retribuzione dei dipendenti

Utilizzare `EmployeeOtherCompensationDataLoad_Plan.csv` per importare altri dati relativi alla retribuzione dei dipendenti: benefit, imposte e guadagni aggiuntivi.

`OWP_Value` è un campo facoltativo. Se si include il valore del tasso nel template, il tasso verrà copiato nell'intervallo di anni di pianificazione per il dipendente specificato.

Importazione dei livelli di stipendio

Utilizzare `Salary Grade-Basis.csv` e `Salary Grade-Value.csv` per importare i livelli di stipendio nelle ipotesi.

Importazione delle proprietà e dei tassi per guadagni aggiuntivi, benefit e imposte

Utilizzare questi template come esempi durante l'importazione delle proprietà e dei tassi per i guadagni aggiuntivi, i benefit e le imposte nella procedura guidata Benefit e imposte.

- `Earnings, Benefits and Taxes-Properties.csv`: consente di importare le proprietà per i guadagni aggiuntivi, i benefit e le imposte.
- `Earnings,Benefits and Taxes-Rates.csv`: consente di importare i tassi per i guadagni aggiuntivi, i benefit e le imposte.

Importazione delle proprietà delle mansioni

Utilizzare `JobPropertiesDataLoad_Plan.csv` per importare le proprietà relative alle mansioni.

Importazione degli stipendi relativi alle mansioni

Utilizzare `JobSalaryDataLoad_Plan.csv` per importare gli stipendi per le mansioni.

Importazione di altri dati di retribuzione per le mansioni

Utilizzare `JobOtherCompensationDataLoad_Plan.csv` per importare altri di dati di retribuzione per le mansioni: benefit, imposte e guadagni aggiuntivi.

Video

Obiettivo	Guarda questo video
Guardare questo video per informazioni su come integrare dati tra Oracle HCM Cloud e Workforce utilizzando Integrazione dati. L'integrazione di dati selezionati dall'applicazione Oracle HCM Cloud consente di preparare piani di Workforce utilizzando direttamente i dati di Oracle HCM Cloud come base.	Integrazione di Oracle HCM Cloud con Workforce Planning

Caricamento e calcolo di dati incrementali di Workforce

All'inizio del ciclo di pianificazione è possibile caricare tutti i dati per uno scenario e una versione specifici. Tuttavia, per garantire il costante aggiornamento in base alle modifiche dei dati relativi alle risorse umane, è possibile importare frequentemente le informazioni nuove e aggiornate. Le performance di elaborazione e calcolo vengono ottimizzate quando i dati aggiornati vengono caricati in Workforce tramite Integrazione dati.

La funzionalità Integrazione dati consente di confrontare un file di dati di origine con una versione precedente di tale file e quindi caricare solo i record nuovi o modificati rispetto all'ultimo caricamento. La funzionalità dell'adattatore di file incrementali disponibile in Integrazione dati identifica i dati da caricare. Inoltre, Workforce fornisce regole in grado di generare dinamicamente lo script di calcolo appropriato in base ai dati nuovi e modificati inclusi nel file di caricamento dei dati e quindi di calcolare solo i dati in corrispondenza delle intersezioni modificate.

Dopo aver completato il processo di caricamento di Integrazione dati, i dati nuovi e modificati vengono visualizzati nei form di Workforce appropriati. I dati rispecchiano i calcoli applicati durante il processo di caricamento.

> **Nota:**
>
> Ogni volta che i dati vengono caricati da Integrazione dati per copiarli in periodi futuri, è necessario selezionare una delle seguenti regole di Workforce.
>
> - **OWP_Incremental Process Data and Synchronize Defaults**
> - **OWP_Incremental Process Data and Synchronize Definition**

Solo gli amministratori possono caricare i dati incrementali di Workforce ed elaborare le regole incrementali di Workforce, ad esempio **OWP_INCREMENTAL PROCESS DATA WITH SYNCHRONIZE DEFAULTS**. Quando si esegue una qualsiasi delle regole incrementali di Workforce da Integrazione dati, assicurarsi che l'opzione **target** di Integrazione dati **Abilita sicurezza dati per utenti amministrazione** sia impostata su **No**. Questa opzione può essere impostata solo da un amministratore.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Caricamento di dati mediante un adattatore file incrementale in *Amministrazione dell'integrazione dati*.

Importazione dei dati di Projects

I template di Projects si basano sulla dimensionalità dell'applicazione e includono eventuali dimensioni customizzate aggiunte dall'utente quando ha abilitato le funzionalità.

Per le funzioni di analisi e reporting, è necessario importare i dati seguenti.

- Dettagli progetto: informazioni sui progetti esistenti per le previsioni.
- Manodopera: sono disponibili due template, con o senza integrazione a Workforce.
  - Ipotesi relative alla manodopera per i progetti da utilizzare nelle previsioni e nelle analisi.
  - Spese relative alla manodopera e i dati effettivi delle ore della manodopera per il reporting e le analisi.
- Attrezzatura: sono disponibili due template, con o senza integrazione a Capital.
  - Ipotesi relative alle attrezzature per i progetti da utilizzare nelle previsioni e nelle analisi.
  - Dati effettivi relativi alle spese per le attrezzature per il reporting e le analisi.
- Materiali
  - Ipotesi relative ai materiali per i progetti da utilizzare nelle previsioni e nelle analisi.
  - Dati effettivi relativi alle spese materiale e alle unità materiale per il reporting e le analisi.
- Altro: piano, previsioni o dati effettivi relativi alle spese aggiuntivi per il reporting e le analisi.
- Spese dirette: piano, previsioni o dati effettivi relativi alle spese dirette per il reporting e le analisi.
- Ricavi
  - Ipotesi per i progetti da utilizzare nelle previsioni e nelle analisi.
  - Dati effettivi per il reporting e le analisi.
- Ipotesi dei tassi globali.
  - Tassi standard per i progetti, inclusi i tassi standard per la manodopera, i tassi standard per i materiali e i tassi standard per le attrezzature.
  - Tassi dei costi comuni.
- Benefit dei progetti.
- Allocare le spese alle attività: importare le allocazioni per le varie attività quando Capital è abilitato.

Importazione dei dettagli di progetto

Utilizzare `Project Details Load Template.csv` o `Capital Project Details Load Template.csv` per importare i dettagli di progetto e le informazioni correlate. Per i dettagli di progetto customizzato, aggiungere i conti corrispondenti alla colonna del file da importare. Tutti i dettagli verranno inseriti nelle stesse intersezioni.

- La colonna 1 corrisponde alla dimensione progetto.

- Le altre colonne rappresentano i membri della dimensione conti. I membri elencati devono essere allineati ai membri in **OPF_Properties** nel membro form della dimensione conti. I dettagli di progetto vengono importati nei membri No Year, BegBalance.
- I dettagli di progetto vengono importati nei membri delle classi No Project Element e No Resource.
- Se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta, i dettagli di progetto verranno importati nel membro No Currency.
- OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
- OEP_Plan viene derivato dalla dimensione scenario.
- OEP_Working viene derivato dalla dimensione entità.
- No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- No Phases viene derivato dalla dimensione fasi, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.

Importazione delle ipotesi relative alla manodopera del progetto

Utilizzare `Labor Assumption Load Template.csv` per importare le ipotesi relative alla manodopera se non si usa Forza lavoro. Utilizzare `OEP_PFP Labor Assumption Template -WFP Integration.csv` se si usa Workforce. Le ipotesi relative alla manodopera vengono importate nei membri Beg Balance e No Year.

- Line 1 rappresenta la dimensione elemento progetto.
- Le colonne contengono i membri conto richiesti. Questi membri sono disponibili in OPF_Labor Assumptions.
  - OPF_Vendor: imposta il membro della smartlist dei fornitori per l'elemento riga.
  - OPF_Phase: imposta il membro della smartlist delle fasi per l'elemento riga.
  - OPF_Job: imposta il membro della smartlist delle mansioni per l'elemento riga. L'elenco di mansioni è disponibile nella dimensione elemento risorsa sotto Mansioni dettagliate.
  - Mansione WFP/PFP: in un'applicazione contenente l'integrazione di Forza lavoro, la mansione viene derivata dalla dimensione di Forza lavoro e non dalla dimensione elemento risorsa. Ciò non ha alcun impatto sul formato del file. L'unica differenza è che il conto associato alla smartlist è OPF_Job_WF.
  - Dipendente non specificato: impostare il membro della smartlist risorsa dipendente per l'elemento riga. Il membro può essere un nome di dipendente, ovvero un membro della dimensione elemento piano disponibile nella gerarchia "Dipendenti esistenti".

    Dipendente WFP/PFP: in un'applicazione contenente l'integrazione di Workforce, il dipendente viene derivato dalla dimensione di Workforce e non dalla dimensione elemento piano. Ciò non ha alcun impatto sul formato del file. L'unica differenza è che il conto associato alla smartlist è OPF_Employee Resource_WF.
- No Project è un membro della dimensione progetto.
- OPF_Labor è il membro appropriato della dimensione elemento risorsa.
- OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
- Le ipotesi relative alle spese di manodopera vengono importate nel membro No Year della dimensione anno e nel membro BegBalance della dimensione periodo.
- OEP_Plan viene derivato dalla dimensione scenario.

- OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
- No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- No Phases viene derivato dalla dimensione fasi, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- USD è un membro della dimensione valuta.

Importazione delle spese di manodopera (senza Workforce)

Utilizzare `Actual Labor Expense Load Template.csv` per importare le spese effettive o i piani approvati per i progetti esistenti se non si usa Forza lavoro. I dati di pianificazione relativi alle spese di manodopera a livello di risorsa dettagliata richiedono l'importazione dei valori di spesa Ore, Tasso e Manodopera.

Riga

Le righe rappresentano la dimensione conti.

I dati relativi a Ore manodopera e Spese manodopera devono essere importati per le analisi e il confronto. L'importazione del tasso manodopera effettivo non è richiesta.

I conti in cui vengono importati i dati effettivi dipendono dal tipo di progetto.

- I conti Ore manodopera in sede/Ore manodopera fuori sede e Spese manodopera sono specifici dei progetti di tipo Progetto su contratto/Tempo e materiale.
- I conti Ore manodopera e Spese manodopera vengono utilizzati per i progetti di tipo Progetto su contratto - Prezzo fisso o Costo e utile, progetti indiretti e progetti in conto capitale.

Colonna

Mesi. È possibile importare un mese alla volta oppure più mesi contemporaneamente.

Punto di vista

- Utilizzare un membro dipendente specifico della dimensione elemento progetto oppure Dipendente non specificato per immettere ore dettagliate e spese manodopera dettagliate.
- No Project è derivato dalla dimensione progetto.
- OPF_Detailed Jobs è derivato dalla dimensione elemento risorsa (in modo specifico, membri della gerarchia Mansioni dettagliate).
- OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
- No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- No Phases viene derivato dalla dimensione fase, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- FY16 viene derivato dalla dimensione anno. È possibile importare più anni contemporaneamente.
- OEP_Actual viene derivato dalla dimensione Scenario. Per importare il piano cronologico o le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
- OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
- USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.

Importazione delle spese di manodopera (con Workforce)

Utilizzare `Actual Labor Expense Load Template.csv` per importare le spese effettive o i piani approvati per i progetti esistenti se si usa anche Forza lavoro.

Riga

Le righe rappresentano la dimensione conti.

I dati relativi a Spese manodopera devono essere importati per le analisi e il confronto. L'importazione del tasso manodopera effettivo non è richiesta. L'analisi delle ore manodopera dettagliate per dipendente o mansione è disponibile in Workforce. Solo li livello sintetico verrà inserito in Projects.

I conti in cui vengono importati i dati effettivi dipendono dal tipo di progetto.

- I conti Ore manodopera in sede/Ore manodopera fuori sede e Spese manodopera sono specifici dei progetti di tipo Progetto su contratto/Tempo e materiale.
- I conti Ore manodopera e Spese manodopera devono essere utilizzati per i progetti di tipo Progetto su contratto - Prezzo fisso o Costo e utile, progetti indiretti e progetti in conto capitale.

Colonna

Mesi. È possibile importare un mese alla volta oppure più mesi contemporaneamente.

Punto di vista

- Line 1 è un membro della dimensione elemento progetto. Ogni spesa manodopera deve essere inserita in un elemento riga univoco per progetto.
- OPF_Base Resource viene derivato dalla dimensione elemento risorsa.
- No Project è derivato dalla dimensione progetto.
- OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
- FY16 viene derivato dalla dimensione anno. È possibile importare più anni contemporaneamente.
- OEP_Actual viene derivato dalla dimensione Scenario. Se si desidera importare il piano cronologico o le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
- OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
- USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
- No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- No Phases viene derivato dalla dimensione fase, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.

Importazione delle ipotesi relative alle attrezzature

Utilizzare `Equipment Assumption Load Template.csv` per importare le ipotesi relative alle attrezzature.

- Line 1 rappresenta la dimensione elemento progetto.
- Le colonne contengono i membri conto richiesti. Questi membri sono disponibili in OPF_Equipment Assumptions.

  - OPF_Vendor: imposta il membro della smartlist dei fornitori per l'elemento riga.
  - OPF_Phase: imposta il membro della smartlist delle fasi per l'elemento riga.
  - OPF_Equipment: imposta il membro della smartlist delle mansioni per l'elemento riga. L'elenco di mansioni disponibile nella dimensione elemento risorsa è disponibile in Mansioni dettagliate.
  - OPF_Equipment Description è di tipo testuale.
  - OPF_Equipment Units: numero di unità
- No Project è un membro della dimensione progetto.
- OPF_Equipments è il membro appropriato della dimensione elemento risorsa.
- OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
- Le ipotesi relative alle spese di attrezzatura vengono importate nel membro No Year della dimensione anno e nel membro BegBalance della dimensione periodo.
- OEP_Plan viene derivato dalla dimensione scenario.
- OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
- No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- No Phases viene derivato dalla dimensione fasi, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- USD è un membro della dimensione valuta.

Importazione delle spese effettive relative alle attrezzature

Utilizzare `Actual Equipment Expense Load Template.csv` o `Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv` per importare le spese effettive relative alle attrezzature. Utilizzare `Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv` quando si integrano Progetti e Capitale.

Riga

Le righe rappresentano la dimensione conti.

I dati delle spese relative alle attrezzature devono essere importati per le analisi e il confronto. I conti in cui vengono importati i dati effettivi dipendono dal tipo di progetto.

- I conti Spese attrezzatura devono essere utilizzati per i progetti di tipo Progetto su contratto - Prezzo fisso o Costo e utile, progetti indiretti e progetti in conto capitale.
- Spese attrezzatura: Fatturabile deve essere utilizzato solo per i progetti di tipo Tempo e materiale su contratto.

Colonna

Mesi. È possibile importare un mese alla volta oppure più mesi contemporaneamente.

Punto di vista

- Line 1 è un membro della dimensione elemento progetto. Ogni spesa attrezzatura deve essere inserita in un elemento riga univoco per progetto.
- No Project è derivato dalla dimensione progetto.
- OPF_Detailed Equipment viene derivato dalla dimensione classe risorsa. Usato solo per `Actual Equipment Expense Load Template.csv`.

- OPF_Base Resource viene derivato dalla dimensione elemento risorsa. Usato solo per `Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv`.
- OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
- No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- No Phases viene derivato dalla dimensione fase, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- FY16 viene derivato dalla dimensione anno. È possibile importare più anni contemporaneamente.
- OEP_Actual viene derivato dalla dimensione Scenario. Per importare il piano cronologico o le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
- OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
- USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.

Importazione delle ipotesi relative ai materiali

Utilizzare `Material Assumption Load Template.csv` per importare le ipotesi relative ai materiali.

- Line 1 rappresenta la dimensione elemento progetto.
- Le colonne contengono i membri della dimensione conto richiesti. Questi membri sono disponibili in OPF_Material Assumptions.
  - OPF_Vendor: imposta il membro della smartlist dei fornitori per l'elemento riga.
  - OPF_Phase: imposta il membro della smartlist delle fasi per l'elemento riga.
  - OPF_Material: imposta il membro della smartlist dei materiali per l'elemento linea. Smartlist dei materiali disponibile nella dimensione classe risorsa in Materiale dettagliato.
  - OPF_Expense Cash Flow Incidence: imposta il valore per il calcolo del flusso di cassa.
  - OPF_Billable: applicabile solo ai progetti di tipo tempo e materiale; indica se le spese devono essere impostate sull'opzione Fatturabile.
  - OPF_Units: le ipotesi relative alle unità devono essere importate per mese. È possibile creare una riga distinta per ogni mese oppure utilizzare un template simile a quello relativo ai dati effettivi relativi ai materiali per semplificare l'importazione dei valori mensili.

Punto di vista

- No Project è un membro della dimensione progetto.
- OPF_Materials è il membro appropriato della dimensione classe risorsa.
- OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
- Le ipotesi relative ai materiali vengono importate nel membro No Year della dimensione anno e nel membro BegBalance della dimensione periodo.
- OEP_Plan viene derivato dalla dimensione scenario. In alternativa, è possibile utilizzare il membro previsione.
- OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.

- No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- No Phases viene derivato dalla dimensione fase, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- USD è un membro della dimensione valuta.

Importazione delle spese relative ai materiali

Utilizzare `Actual Material Expense Load Template.csv` per importare le spese relative ai materiali.

Riga

Nelle righe si trova la dimensione conti correlata alle spese materiale.

I dati delle unità di misura e delle spese relative ai materiali devono essere importati per le analisi e il confronto. L'importazione dei dati relativi al costo materiale o alle unità materiale non è necessaria.

I conti in cui vengono importati i dati effettivi dipendono dal tipo di progetto.

Spese materiale: Fatturabile deve essere utilizzato solo per i progetti di tipo Tempo e materiale su contratto. Tutti gli altri tipi di progetto devono utilizzare il conto Spese materiale.

Pertanto, per ogni materiale utilizzato in un progetto saranno presenti due righe per i dati effettivi da importare.

Colonna

Mesi. È possibile importare un mese alla volta oppure più mesi contemporaneamente.

Punto di vista

- OPF_Detailed Material è derivato dalla dimensione classe risorsa (in modo specifico, membri della gerarchia Materiale dettagliato).
- No Project è derivato dalla dimensione progetto.
- Line 1 rappresenta la dimensione elemento progetto. Ogni materiale diverso utilizzato in un progetto deve essere inserito in un membro riga distinto.
- OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
- FY16 viene derivato dalla dimensione anno. È possibile importare più anni contemporaneamente.
- OEP_Actual viene derivato dalla dimensione Scenario. Se si desidera importare il piano le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
- OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
- USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
- No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- No Phases viene derivato dalla dimensione fase, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.

Importazione dei dati effettivi relativi alle altre spese

Utilizzare `Actual Other Expense Load Template.csv` per importare i costi effetti per altre spese.

Riga

Nelle righe si trova la dimensione conti correlata ad altre spese.

I conti in cui vengono importati i dati effettivi dipendono dal tipo di progetto. Altre spese: Fatturabile deve essere utilizzato solo per i progetti di tipo Tempo e materiale su contratto. Tutti gli altri tipi di progetto devono utilizzare il conto Altre spese.

Colonna

Mesi. È possibile importare un mese alla volta oppure più mesi contemporaneamente.

Punto di vista

- Line 1 rappresenta la dimensione elemento progetto. In presenza di più righe per Altre spese, è necessario utilizzare un membro riga distinto.
- No Project è derivato dalla dimensione progetto.
- OPF_Base Resource viene derivato dalla dimensione classe risorsa.
- OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
- FY16 viene derivato dalla dimensione anno. È possibile importare più anni contemporaneamente.
- No Vendor fa riferimento alle dimensioni della dimensione fornitore, se è stata aggiunta durante la fase di abilitazione.
- No Phases fa riferimento alle dimensioni della dimensione fase, se è stata aggiunta durante la fase di abilitazione.
- OEP_Actual viene derivato dalla dimensione Scenario. Se si desidera importare il piano le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
- OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
- USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.

Importazione delle ipotesi relative alle altre spese

Utilizzare `Other Assumption Load Template.csv` per importare le ipotesi relative alle altre spese.

Riga

Line 1 rappresenta la dimensione elemento progetto. Utilizzare una riga per ogni ipotesi da importare.

Colonna

I membri conto richiesti per l'importazione delle ipotesi. Questi membri sono disponibili in OPF_Other Assumptions.

- OPF_Resource Name
- OPF_Vendor: imposta il membro della smartlist dei fornitori per l'elemento riga.
- OPF_Phase: imposta il membro della smartlist delle fasi per l'elemento riga.

- OPF_Expense Cash Flow Incidence: imposta il valore per il calcolo del flusso di cassa.
- OPF_Billable: applicabile solo ai progetti di tipo tempo e materiale; indica se le spese devono essere impostate sull'opzione Fatturabile.
- OPF_Other Expenses: le ipotesi relative all'importo delle spese devono essere importate per mese. È possibile creare una riga distinta per ogni mese oppure utilizzare un template simile a quello relativo ai dati effettivi relativi alle altre spese per semplificare l'importazione dei valori mensili.

Punto di vista

- No Project è derivato dalla dimensione progetto.
- OPF_Other viene derivato dalla dimensione classe risorsa.
- OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
- No Year è riservato al membro appropriato per la smartlist e l'indicatore Fatturabile, mentre FY16 è derivato dalla dimensione anno per l'importo delle spese. È possibile importare più anni contemporaneamente.
- OEP_Plan viene derivato dalla dimensione scenario. Se si desidera importare le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
- OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
- USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
- BegBalance è applicabile alle assegnazioni della smartlist in cui deve essere importato il mese effettivo.
- Vendor 1 fa riferimento alle dimensioni della dimensione fornitore, se è stata aggiunta durante la fase di abilitazione.
- Phase 1 fa riferimento alle dimensioni della dimensione fase, se è stata aggiunta durante la fase di abilitazione.

Importazione dei dati effettivi relativi alle spese dirette e ai ricavi diretti

Utilizzare `Actual Direct Expense Load Template.csv` o `Actual Direct Revenue Load Template.csv` per importare i dati effettivi relativi alle spese dirette o ai ricavi diretti.

Riga

Nelle righe è riportata la dimensione conti correlata alle spese dirette o ai ricavi diretti.

I conti da importare utilizzando questo formato di file sono disponibili in OPF_Other Direct Costs nella dimensione conti. I conti in cui vengono importati i dati effettivi dipendono dal tipo di progetto. Tutti i conti spese contenenti "Fatturabile" nel nome devono essere utilizzati solo per i progetti di tipo Tempo e materiale su contratto.

Colonna

Mesi. È possibile importare un mese alla volta oppure più mesi contemporaneamente.

Punto di vista

- Line 1 rappresenta la dimensione elemento progetto. In presenza di più righe, è necessario utilizzare un membro riga distinto.
- Project 1 rappresenta un membro della dimensione progetto.
- OPF_Direct Resource viene derivato dalla dimensione classe risorsa.

- Entity 1 viene derivato dalla dimensione entità.
- FY16 viene derivato dalla dimensione anno. È possibile importare più anni contemporaneamente.
- OEP_Actual viene derivato dalla dimensione Scenario. Se si desidera importare il piano cronologico o le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
- OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
- USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
- No Vendor è destinato alla dimensione fornitore, se è stato aggiunto durante l'abilitazione.
- No Phases è destinato alla dimensione fase, se aggiunto durante l'abilitazione.
- <*Dimensione customizzata*>: qualsiasi dimensione customizzata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.

Importazione delle ipotesi relative alle spese dirette e ai ricavi diretti

Utilizzare `Direct Expense Assumption Load Template.csv` per importare le ipotesi relative alle spese dirette e `Direct Revenue Assumption Load Template.csv` per importare le ipotesi relative ai ricavi diretti.

Riga

Line 1 rappresenta la dimensione elemento progetto. Utilizzare una sola riga per ciascuna ipotesi da importare.

Colonna

Le colonne contengono i membri conto necessari per l'importazione delle ipotesi. Questi membri sono disponibili in OPF_Direct Input Expense Assumptions.

- OPF_Expense Type o OPF_Revenue Type: smartlist per il conto associato all'ipotesi
- OPF_Vendor: membro della smartlist dei fornitori per l'elemento riga.
- OPF_Phase: membro della smartlist delle fasi per l'elemento riga.
- OPF_Direct Expense Amount o OPF_Revenue Amount: l'importo da importare mese per mese. È possibile creare una riga distinta per ogni mese oppure utilizzare un template simile a `OEP_PFP Actual Other Expense.csv` per importare i valori mensili.

Punto di vista

- No Project è derivato dalla dimensione progetto.
- OPF_Direct Entry viene derivato dalla dimensione classe risorsa.
- OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
- No Year è riservato al membro appropriato per la smartlist e l'indicatore Fatturabile, mentre FY16 è derivato dalla dimensione anno per l'importo delle spese o dei ricavi. È possibile importare più anni contemporaneamente.
- OEP_Plan viene derivato dalla dimensione scenario. Se si desidera importare le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
- OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
- No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.

- No Phases viene derivato dalla dimensione fasi, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
- BegBalance è applicabile alle assegnazioni della smartlist in cui deve essere importato il mese effettivo.

Importazione dei dati effettivi per i progetti di tipo Tempo e materiale su contratto

Utilizzare `Actual Revenue Time and Material Load Template.csv` o `Actual Revenue Time and Material No Emp Load Template.csv` per importare i dati effettivi per i progetti di tipo Tempo e materiale.

I ricavi del progetto si basano sulle ore di manodopera, le unità di materiale e sui relativi tassi di fatturazione associati. Vedere Importazione dei tassi di fatturazione standard (solo per i progetti su contratto).

Riga

Campo 1 rappresenta la dimensione classe risorsa.

Le risorse dettagliate devono essere inserite nelle righe. Le risorse stesse sono disponibili nella dimensione classe risorsa in Risorse dettagliate.

- Mansioni dettagliate
- Materiali dettagliati
- Attrezzatura dettagliata
- OPF_Base Resource viene utilizzata per tutti gli altri ricavi per i progetti di tipo Tempo e materiale

Colonna

Periodi. È possibile importare un mese alla volta oppure più periodi contemporaneamente.

Punto di vista

- Dipendente non specificato viene derivato dalla dimensione elemento piano. È possibile importare il dipendente denominato se sono stati caricati i dipendenti.
- No Project è derivato dalla dimensione progetto.
- OPF_Contract Revenue - Manodopera, OPF_Contract Revenue - Materiale, OPF_Contract Revenue - Attrezzatura provengono tutti dalla dimensione conti. Allineare il membro della classe risorsa al membro conto.
  - OPF_Contract Revenue: Manodopera è applicabile per le mansioni dettagliate.
  - OPF_Contract Revenue: Materiale è applicabile per il materiale dettagliato.
  - OPF_Contract Revenue: Attrezzatura è applicabile per l'attrezzatura dettagliata.
  - OPF_Contract Revenue: Altri è applicabile per la risorsa di base.
- OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
- No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- No Phases viene derivato dalla dimensione fasi, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.

- OEP_Actual viene derivato dalla dimensione Scenario. Se si desidera importare il piano cronologico o le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
- OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
- USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.

Importazione delle ipotesi relative ai ricavi per i progetti di tipo Costo e utile

Utilizzare `Cost Plus Assumptions Load Template.csv` per importare le ipotesi per indicare il driver o i driver del progetto di tipo Costo e utile.

Riga

Line 1 viene derivato dalla dimensione elemento progetto. Ogni layer del contratto di tipo Costo e utile deve essere immesso in una riga. Se il valore dell'opzione % margine costo e utile è riportato nel totale, sarà disponibile una sola riga.

Colonna

OPF_Cost Plus Driver imposta la smartlist per le condizioni contrattuali.

OPF_Cost Plus Margin % rappresenta la percentuale del margine globale per il contratto. Se la percentuale di margine varia in base all'anno o al mese, i dati devono essere importati allo stesso modo negli effettivi ricavi di tipo costo e utile.

Punto di vista

- OPF_Cost Plus viene derivato dalla dimensione elemento risorsa.
- No Project è derivato dalla dimensione progetto.
- Le condizioni contrattuali di tipo costo e utile vengono immesse in BegBalance No Year.
- OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
- OEP_Plan viene derivato dalla dimensione scenario. Se si desidera importare le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
- OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
- USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
- No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- No Phases viene derivato dalla dimensione fasi, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.

Importazione dei dati effettivi relativi ai ricavi per i progetti di tipo Costo e utile

Utilizzare `Actual Revenue Cost Plus Load Template.csv` per importare i dati effettivi relativi ai ricavi.

Riga

OPF_Contract Revenue: Costo e utile è il conto in cui importare i ricavi per un progetto di tipo Costo e utile.

Colonna

Periodi. È possibile importare un mese alla volta oppure più periodi contemporaneamente.

Punto di vista

- Line 1 rappresenta la dimensione elemento progetto. In presenza di più righe, è necessario utilizzare un membro riga distinto.
- No Project è derivato dalla dimensione progetto.
- OPF_Base Resource viene derivato dalla dimensione elemento risorsa.
- OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
- FY16 viene derivato dalla dimensione anno. È possibile importare più anni contemporaneamente.
- OEP_Actual viene derivato dalla dimensione Scenario. Se si desidera importare il piano cronologico o le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
- OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
- USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
- No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- No Phases viene derivato dalla dimensione fasi, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.

Importazione delle ipotesi globali per i costi comuni

Utilizzare `Overhead Assumptions Load Template.csv` per importare le ipotesi globali.

Le ipotesi globali possono essere immesse manualmente mediante i form oppure importate in Projects.

Riga

Campo 1 rappresenta la dimensione conti.

Colonna

OPF_Overhead Method: imposta la smartlist del metodo costi comuni per ogni tipo di costo comune. I conti da importare utilizzando questo formato di file sono disponibili in OPF_Indirect Expense nella dimensione conti.

Punto di vista

- No Project è derivato dalla dimensione progetto.
- No Resource Class Resource viene derivato dalla dimensione classe risorsa.
- OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
- BegBalance viene derivato dalla dimensione periodo.
- OEP_Plan viene derivato dalla dimensione scenario. Se si desidera importare i dati cronologici effettivi o le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
- OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
- No Currency viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
- No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.

- No Phases viene derivato dalla dimensione fase, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.

Importazione dei tassi dei costi comuni

Utilizzare `Overhead Rates Load Template.csv` per importare i tassi costi comuni.

Riga

Line 1 rappresenta la dimensione conti. I membri della dimensione conti importati vengono caricati in OPF_Indirect Expense.

Colonna

Anni per i tassi dei costi comuni.

Punto di vista

- OPF_Overhead Rate: conto in cui importare i tassi.
- No Project è derivato dalla dimensione progetto.
- No Resource Class Resource viene derivato dalla dimensione classe risorsa.
- OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
- BegBalance viene derivato dalla dimensione periodo.
- No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- No Phases viene derivato dalla dimensione fase, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- OEP_Plan viene derivato dalla dimensione scenario. Se si desidera importare i dati cronologici effettivi o le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
- OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
- No Currency viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.

Importazione dei tassi standard

Utilizzare `Standard Equipment Rates Load Template.csv`, `Standard Labor Rates Load Template.csv` e `Standard Material Rates Load Template.csv` per importare i tassi standard per i calcoli delle spese. I membri vengono caricati nella dimensione classe risorsa.

Importare un tasso standard per tutti i membri risorse dettagliate applicabili, ad esempio Manodopera, Attrezzatura e Materiali. Ogni membro dispone di un conto proprio in cui importare i tassi.

Colonna contiene i membri del conto

- OPF_Detailed Equipment Standard Cost viene utilizzato per le risorse di tipo Attrezzatura dettagliata.
- OPF_Detailed Jobs Standard Hourly Cost viene utilizzato per le risorse di tipo Manodopera dettagliata.
- OPF_Detailed Material Standard Cost viene utilizzato per le risorse di tipo Materiale dettagliato.

Punto di vista

- No Project è derivato dalla dimensione progetto.
- OPF_Standard Labor viene derivato dalla dimensione piano elemento e deve essere utilizzato per tutte le ipotesi relative alla manodopera.

  I membri di OPF_Standard Equipment e OPF_Standard devono essere allineati ai membri della dimensione conto.
- OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
- BegBalance viene derivato dalla dimensione periodo.
- OEP_Plan viene derivato dalla dimensione scenario. Se si desidera importare i dati cronologici effettivi o le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
- OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
- OPF_Material Standard Cost, OPF_Equipment Standard Cost, OPF_Labor Standard Hourly Cost.
- USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
- No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.

  Se i tassi variano in base al fornitore, il file deve contenere più righe per la stessa classe risorsa.
- No Phases viene derivato dalla dimensione fasi, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.

Importazione dei tassi di fatturazione standard (solo per i progetti su contratto)

Utilizzare `Standard Equipment Billing Rates Load Template.csv`, `Standard Labor Billing Rates Load Template.csv` e `Standard Material Billing Rates Load Template.csv` per importare i tassi di fatturazione standard in un'applicazione abilitata per il calcolo dei ricavi.

Riga

Importare i tassi di fatturazione standard nei membri della dimensione classe risorsa. Un tasso di fatturazione standard deve essere importato per tutti i membri risorse dettagliate applicabili. La pianificazione della risorsa dettagliata può essere riferita a manodopera, attrezzature e materiali. Ogni membro dispone di un conto proprio in cui importare i tassi.

Colonna

Le colonne contengono i conti riportati di seguito.

- OPF_Detailed Equipment Standard Billing Rate: per le risorse di tipo Attrezzatura dettagliata.
- OPF_Detailed Material Standard Billing Rate: per le risorse di tipo Materiale dettagliato.
- OPF_Detailed Jobs: per le risorse di tipo Manodopera dettagliata.

Punto di vista

- No Project: derivato dalla dimensione progetto.
- OPF_Standard Labor: derivato dalla dimensione elemento piano. Utilizzarlo per tutte le ipotesi relative alla manodopera.

- Membri di OPF_Equipment Standard Billing Rate e OPF_Material Standard Billing Rate: allineare con i membri del conto.
- OPF_Onsite and Offsite Standard Billing Rate: per le risorse di tipo Manodopera dettagliata.
- BegBalance: derivato dalla dimensione periodo.
- OEP_Plan: derivato dalla dimensione scenario. Per importare i dati cronologici effettivi o le informazioni sulle previsioni, specificare il membro corrispondente.
- OEP_Working: derivato dalla dimensione versione.
- USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
- No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- No Phases viene derivato dalla dimensione fase, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.

Importazione di ore e giorni lavorativi

Utilizzare `Working Days and Hours Load Template.csv` per importare le ore e i giorni lavorativi standard quando non è selezionato **Integrazioni da Workforce**. **Colonna**

Contiene i membri del conto.

- OPF_Working Hours per Day
- OPF_Working Days per Month

Punto di vista

- Le ore e i giorni lavorativi vengono importati nei membri delle classi No Project Element e No Resource.
- No Project è derivato dalla dimensione progetto.
- OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
- BegBalance viene derivato dalla dimensione periodo.
- No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- No Phases viene derivato dalla dimensione fasi, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- OEP_Plan viene derivato dalla dimensione scenario.
- OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
- No Currency viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.

Importazione delle ipotesi relative ai benefit finanziari del progetto

Utilizzare `Financial Benefit Assumption Load Template.csv` per importare le ipotesi relative ai benefit finanziari del progetto.

Riga

OPF_PB Line 1 viene derivato dalla dimensione elemento progetto. Ogni benefit deve essere caricato in una riga benefit diversa.

Colonna

- OPF_Impacted Account imposta la smartlist per collegare il benefit a un conto di origine.
- OPF_Financial Benefits è un campo di testo.
- OPF_Financial Benefit Amount rappresenta il valore del benefit. Questa ipotesi deve essere immessa nel mese o nei mesi applicabili.

Punto di vista

- No Project è derivato dalla dimensione progetto.
- OPF_Base Resource è un membro della dimensione risorsa progetto.
- I valori di testo Conto interessato e Benefit finanziari vengono immessi in BegBalance No Year.
- OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
- OEP_Plan viene derivato dalla dimensione scenario. Se si desidera importare le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
- OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
- USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
- No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- No Phases viene derivato dalla dimensione fasi, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.

Importazione dei dati effettivi relativi ai benefit finanziari del progetto

Utilizzare `Actual Financial Benefit Load Template.csv` per importare i dati effettivi relativi ai benefit finanziari del progetto.

Riga

Campo 1 rappresenta la dimensione conti a cui viene applicato il benefit.

Colonna

Mesi. È possibile importare un mese alla volta oppure più mesi contemporaneamente.

Punto di vista

- OPF_PB Line 1 rappresenta un membro della dimensione elemento progetto.
- No Project è derivato dalla dimensione progetto.
- OPF_Base Resource viene derivato dalla dimensione classe risorsa.
- OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
- OEP_Actual viene derivato dalla dimensione Scenario. Se si desidera importare più periodi per un piano o per le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
- OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
- USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
- No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.

- No Phases viene derivato dalla dimensione fase, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.

Importazione delle ipotesi relative ai benefit non finanziari del progetto

Utilizzare `Non Financial Benefit Assumption Load Template.csv` per importare le ipotesi relative ai benefit non finanziari del progetto.

Riga

OPF_PB Line 1 viene derivato dalla dimensione elemento progetto. Ogni benefit deve essere caricato in una riga benefit diversa.

Colonna

- OPF_Non Financial Benefits imposta la smartlist sulle voci benefit non finanziari. La smartlist relativa ai benefit non finanziari deve essere popolata con l'elenco customizzato dei benefit percepiti.
- OPF_Benefit Description è un campo di testo.
- OPF_ OPF_Quantative Measure rappresenta il valore del benefit. Questa ipotesi deve essere immessa nel mese o nei mesi applicabili.

Punto di vista

- No Project è derivato dalla dimensione progetto.
- OPF_Base Resource è un membro della dimensione risorsa progetto.
- I valori di testo Conto interessato e Benefit finanziari vengono immessi in BegBalance No Year. OPF_Quantative Measure deve essere immesso per mese.
- OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
- OEP_Plan viene derivato dalla dimensione scenario. Se si desidera importare le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
- OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
- No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- No Phases viene derivato dalla dimensione fase, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.

Importazione delle allocazioni delle spese

Utilizzare `Allocate Expense To Assets Load Template.csv` per importare le allocazioni delle spese per le attività dei progetti in conto capitale, in caso di integrazione di Progetti con Capitale.

Riga

Line 1 viene derivato dalla dimensione elemento progetto. Ogni riga alloca una percentuale di una categoria di spese a un'attività CIC in Capital.

Colonna

- OPF_Project Expenses: imposta il valore della smartlist per il conto spese progetto da allocare.

- OPF_Capital Expenses: imposta il valore della smartlist per il conto spese per capitale. Le spese allocate alle attività vengono inserite in questo conto in Capital.
- OPF_Capitalization: specificare la percentuale delle spese da allocare all'attività.
- OPF_Asset Class: imposta il valore della smartlist per il conto classe attività. Corrisponde ai membri della classe attività in Capital a cui è associata l'attività CIC.
- OPF_Asset Details: imposta il valore della smartlist per il conto classe attività. Le attività corrispondono ai membri Dettaglio attività in Capital.

Punto di vista

- No Project è derivato dalla dimensione progetto.
- No Resource Class viene derivato dalla dimensione classe risorsa.
- OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
- No Year è derivato dalla dimensione anni.
- OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
- USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
- No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- No Phases viene derivato dalla dimensione fase, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
- BegBalance viene derivato dalla dimensione periodo.

> **Nota:**
>
> Per la prima importazione di dati, eseguire le regole necessarie per elaborare e calcolare i dati: **OPF_Rollup Projects** e **Rollup cubo progetto**. Se sono stati importati gli effettivi, eseguire **Prepara dati previsione dettagliati** e **Prepara dati previsione di alto livello**.

Importazione dei dati di Capital

Nel file .zip di Capital, a seconda delle funzionalità abilitate, saranno disponibili i template indicati di seguito.

- `ExistingIntangibleload.csv`
- `ExistingLeaseLoad.csv`
- `ExistingTangibleLoad.csv`
- `PeriodIntangibles.csv`
- `PeriodLease.csv`
- `PeriodTangibles.csv`

I template vengono creati in base alla dimensionalità dell'applicazione e includono eventuali dimensioni customizzate aggiunte dall'utente quando ha abilitato le funzionalità.

Importare i dati di Capital utilizzando i template e le linee guida riportati di seguito.

Importazione delle proprietà dei dettagli delle attività

Utilizzare i template seguenti per importare le proprietà dei dettagli delle attività, ad esempio i nomi dei laptop, il prezzo e il tipo di deprezzamento.

- `ExistingTangibleLoad.csv`
- `ExistingLeaseLoad.csv`
- `ExistingIntangibleload.csv`

Utilizzare le seguenti linee guida:

- **Colonne**: **Column1** fa riferimento alla dimensione classe attività.
- **Righe**: ogni dettaglio attività deve disporre di dati per tre righe.
  - La riga 1 importa i dati in NoYear, USD, BegBalance. Modificare questi valori per specificare il valore corretto per anno, valuta e così via.
  - La riga 2 importa i dati in FY16, No currency, Begbalance. Apportare le necessarie modifiche ai valori.
  - La riga 3 importa i dati in No year, No currency, Begbalance. Apportare le necessarie modifiche ai valori.
- **Punto di vista**

  Sostituire OEP_No Entity nel punto di vista con l'entità effettiva.

Importazione dei dati effettivi

Utilizzare i seguenti template per importare i dati effettivi per le attività:

- `PeriodTangibles.csv`
- `PeriodIntangibles.csv`
- `PeriodLease.csv`

Utilizzare le seguenti linee guida:

- **Colonne**: fa riferimento ai membri Conto.
- **Righe**
  - Le righe 5 - 16 (Gen, Dic) fanno riferimento alle spese effettive calcolate di un anno da importare per l'anno fiscale 16. Se è necessario importare i dati per l'anno fiscale 15, aggiungere un nuovo set di righe per l'anno fiscale.
  - Riga 17: per la combinazione NoYear->BegBalance-USD esiste un costo di base calcolato. Deve esistere una sola riga per ciascun dettaglio attività.
  - Riga 18: dati in NoYear->BegBalance->NoCurrency. Importare le informazioni dettagliate delle attività, quali la data di acquisto, la data di attivazione, la descrizione e la giustificazione.
- **Punto di vista**
  - Utilizzare i figli effettivi di OCX_Total Major Assets per OCX_Total Major Assets.
  - Utilizzare i membri effettivi di OCX_Tangible Assets per OCX_Tangible Assets.
  - Utilizzare i membri effettivi dell'entità al posto di OEP_No Entity.

C

Aggiornamento dei moduli di Planning

Per i miglioramenti disponibili in alcune release, descritti in questa sezione, sono necessari aggiornamenti ad alcuni artifact forniti, se sono stati customizzati.

- Se questi artifact non sono stati modificati, gli artifact e le funzionalità saranno disponibili con la release.
- Poiché gli artifact customizzati non vengono aggiornati durante una nuova release, se questi artifact sono stati customizzati e si desidera sfruttare le nuove funzionalità, procedere come indicato di seguito.

1. Eseguire un backup completo dopo l'aggiornamento e scaricarlo in locale.
2. Rivedere l'elenco degli artifact modificati e stabilire se si sono apportate modifiche ad alcuni di loro. Vedere Revisione degli artifact modificati.

> **Suggerimento:**
>
> Per ogni artifact elencato di seguito che è stato modificato, considerare l'opportunità di creare una copia dell'artifact modificato da utilizzare come riferimento per le modifiche apportate in precedenza. È possibile eliminare la copia dopo avere reimplementato le customizzazioni.

3. Dopo l'aggiornamento, annullare le customizzazioni degli artifact individuati per ripristinare il formato originale degli artifact. Vedere Annullamento delle customizzazioni.
4. Se necessario, reimplementare le customizzazioni degli artifact.
5. Una volta ottenuta la versione definitiva delle regole o dei template di Calculation Manager ripristinati, ricordarsi di distribuire nell'applicazione le regole o i modelli aggiornati per gli eventuali artifact interessati. Vedere Visualizzazione degli utilizzi di un template customizzato e Distribuzione di regole business e di set di regole business.
6. Per rendere le nuove regole disponibili per gli utenti, è necessario fornire agli utenti l'accesso alle regole. A questo scopo, nella home page selezionare **Regole**, il cubo, la nuova regola e quindi l'icona **Autorizzazione**.

Aggiornamento di Planning Modules

Settembre 2023

A partire dalla versione 23.09, ora è possibile gestire le tabelle alias per Planning Modules. Per informazioni dettagliate su questo miglioramento, fare riferimento alla sezione Gestione delle tabelle alias.

Se si sta importando uno snapshot alla 23.09 (o successiva) da una versione precedente alla 23.08, le tabelle alias verranno create ma potrebbero essere vuote. Per risolvere questo problema, utilizzare l'opzione **Gestisci tabelle alias predefiniti** per aggiungere alias per le lingue desiderate.

Nell'ambito di questo miglioramento sono stati aggiunti gli alias per alcuni membri per determinate lingue. Se un modulo viene aggiornato successivamente, questi alias verranno

caricati. Se sono presenti membri custom con lo stesso alias, ciò può causare un errore di aggiornamento del cubo. Esaminare l'elenco dei nuovi alias e apportare le modifiche necessarie ai membri custom.

Nuovi alias nella versione 23.09

Table C-1 Financials, Workforce, Capital e Projects con la versione Essbase che non supporta i cubi ibridi

Dimensione	Membri
Conto	• OFS_Other Cash (3 membri condivisi) • OPF_% Complete • OPF_Accrued Revenue • OPF_Capitalizable (3 membri condivisi) • OPF_Cost Plus Revenue Assumptions • OPF_Custom Direct Input Assumptions • OPF_Equipment Description • OPF_Financial Performance Measures • OPF_KPIs • OPF_Obligation Details • OPF_Performance Metrics • OPF_Project Detail Information • OPF_Project Read Only Properties • OPF_Required Equipment Assumptions • OPF_Revenue Recognition % • OPF_Total Expenses - Memorizza • OPF_When Period • OPF_When Year • OWP_Cut-off Date • OWP_CYTD Gross Earnings • OWP_CYTD Taxable Compensation • OWP_FTE Variance • OWP_FYTD Gross Earnings • OWP_FYTD Taxable Compensation • OWP_IsEmpty • OWP_Rec. Merit % (2 membri condivisi) • OWP_Start Date (2 membri condivisi) • OWP_Workforce Planning Accounts for Forms • OWP_Workforce Planning Accounts for VC
Mansioni	OWP_All Jobs
Periodo	Mapping aspetti finanziari progetti
Versione	OEP_Target
Classe risorsa	OPF_Load
Fascia d'età	• Nessuna fascia di età • OWP_Total Age Band
Sesso	• Nessun sesso • OWP_Total Gender
Livello istruzione massimo	• Nessun livello istruzione massimo • OWP_Total Highest Education Degree
Insieme di competenze	• Nessun insieme di competenze • OWP_Total Skill Set

Table C-1 (Cont.) Financials, Workforce, Capital e Projects con la versione Essbase che non supporta i cubi ibridi

Dimensione	Membri
Codice sindacato	• Nessun codice sindacato • OWP_All Union Code • OWP_Total Union Code

Table C-2 Financials, Workforce, Capital e Projects con la versione Essbase che supporta i cubi ibridi

Dimensione	Membri
Conto	• OCX_Impairment Value Assumptions • OFS_Other Cash (3 membri condivisi) • OPF_% Complete • OPF_Accrued Revenue • OPF_Capital Integration Properties • OPF_Capitalizable (3 membri condivisi) • OPF_Cost Plus Revenue Assumptions • OPF_Custom Direct Input Assumptions • OPF_Equipment Description • OPF_Financial Performance Measures • OPF_Indirect Integration Properties • OPF_Integration Properties • OPF_Integration Status Description (2 membri condivisi) • OPF_KPIs • OPF_Obligation Details • OPF_Performance Metrics • OPF_Project Detail Information • OPF_Project Integration Status (2 membri condivisi) • OPF_Project Read Only Properties • OPF_Project Template - Capital (3 membri condivisi) • OPF_Project Template - Indiretto (3 membri condivisi) • OPF_Recognized Revenue • OPF_Reporting Properties • OPF_Revenue Recognition % • OPF_Standard Integration Properties • OPF_Total Expenses - Memorizza • OPF_When Period • OPF_When Year • OWP_Cut-off Date • OWP_CYTD Gross Earnings • OWP_CYTD Taxable Compensation • OWP_FTE Variance • OWP_FYTD Gross Earnings • OWP_FYTD Taxable Compensation • OWP_IsEmpty • OWP_Rec. Merit % (2 membri condivisi) • OWP_Start Date (2 membri condivisi) • OWP_Workforce Planning Accounts for Forms • OWP_Workforce Planning Accounts for VC • OPF_Project Description
Componente	• OWP_Merit Increase • OWP_No Grade
Dipendente	OWP_New Employees
Entità	OEP_Home Entity

Table C-2 (Cont.) Financials, Workforce, Capital e Projects con la versione Essbase che supporta i cubi ibridi

Dimensione	Membri
Periodo	Mapping aspetti finanziari progetti
Versione	OEP_Target
Classe risorsa	• OPF_Adjustment (+/-) • OPF_Load
Fascia d'età	• Nessuna fascia di età • OWP_Total Age Band
Sesso	• Nessun sesso • OWP_Total Gender
Livello istruzione massimo	• Nessun livello istruzione massimo • OWP_Total Highest Education Degree
Insieme di competenze	• Nessun insieme di competenze • OWP_Total Skill Set
Codice sindacato	• Nessun codice sindacato • OWP_All Union Code • OWP_Total Union Code

Table C-3 Strategic Workforce Planning con la versione Essbase che non supporta i cubi ibridi

Dimensione	Membri
Conto	• OWP_Average Compensation Rates • OWP_CYTD Gross Earnings • OWP_CYTD Taxable Compensation • OWP_FYTD Gross Earnings • OWP_FYTD Taxable Compensation • OWP_IsEmpty • OWP_Rec. Merit % (3 membri condivisi) • OWP_Start Date (3 membri condivisi) • OWP_Strategic Headcount Planning Accounts for Forms • OWP_Workforce Planning Accounts for Forms • OWP_Workforce Planning Accounts for VC
Fascia d'età	Nessuna fascia di età
Componente	• OWP_Attrition Drivers • OWP_Merit Increase • OWP_No Grade
Dipendente	OWP_New Employees
Entità	OEP_Home Entity
Periodo	• BegBalance • Nessun periodo • OEP_Yearly Plan
Versione	OEP_Target

Table C-4 Strategic Workforce Planning con la versione Essbase che supporta i cubi ibridi

Dimensione	Membri
Conto	• OWP_Average Compensation Rates • OWP_Cut-off Date • OWP_CYTD Gross Earnings • OWP_CYTD Taxable Compensation • OWP_FYTD Gross Earnings • OWP_FYTD Taxable Compensation • OWP_FTE Variance • OWP_FYTD Gross Earnings • OWP_FYTD Taxable Compensation • OWP_IsEmpty • OWP_Rec. Merit % (3 membri condivisi) • OWP_Start Date (3 membri condivisi) • OWP_Strategic Headcount Planning Accounts for Forms • OWP_Workforce Planning Accounts for Forms • OWP_Workforce Planning Accounts for VC
Fascia d'età	Nessuna fascia di età
Componente	• OWP_Attrition Drivers • OWP_Merit Increase • OWP_No Grade
Dipendente	OWP_New Employees
Entità	OEP_Home Entity
Periodo	• BegBalance • Nessun periodo • OEP_Yearly Plan
Versione	OEP_Target

Table C-5 Modulo Pianificazione quote di Sales Planning con la versione Essbase che non supporta i cubi ibridi

Dimensione	Membri
Misura	OQP_Unit of Measures
Periodo	• Nessun periodo • OEP_Qrtly Plan • OEP_Weekly Plan
Prodotto	Nessun prodotto
Scenario	OEP_Rolling Forecast
Area	OEP_Unspecified Territory
Versione	OEP_Working Bottom Up
Anni	Nessun anno

Table C-5 (Cont.) Modulo Pianificazione quote di Sales Planning con la versione Essbase che non supporta i cubi ibridi

Dimensione	Membri
Elemento piano	• OGS_Total Plan • OGS_Total Line Items • OGS_Base Forecast • OGS_Adjustment (+/-) • Linea 2 • Linea 3 • Linea 4
Vista	• Periodico • Progressivo anno (YTD)

Table C-6 Modulo Pianificazione quote di Sales Planning con la versione Essbase che supporta i cubi ibridi

Dimensione	Membri
Misura	OQP_Unit of Measures
Periodo	• Nessun periodo • Da OEP_W1 a OEP_W52 • OEP_Weekly Plan
Prodotto	Nessun prodotto
Scenario	OEP_Scenarios
Area	OEP_Unspecified Territory
Anni	Nessun anno

Aggiornamento di Financials

Per i miglioramenti disponibili in alcune release, descritti in questa sezione, sono necessari aggiornamenti ad alcuni artifact forniti, se sono stati customizzati.

- Se gli artifact (descritti in questo argomento) non sono stati modificati, sia essi che le funzionalità saranno disponibili automaticamente con la release.
- Poiché gli artifact customizzati non vengono aggiornati durante una nuova release, se questi artifact sono stati customizzati e si desidera sfruttare le nuove funzionalità, procedere come indicato di seguito.

1. Eseguire un backup completo dopo l'aggiornamento e scaricarlo in locale.
2. Rivedere l'elenco degli artifact modificati e stabilire se si sono apportate modifiche ad alcuni di loro. Vedere Revisione degli artifact modificati.

> **Suggerimento:**
>
> Per ogni artifact elencato di seguito che è stato modificato, considerare l'opportunità di creare una copia dell'artifact modificato da utilizzare come riferimento per le modifiche apportate in precedenza. È possibile eliminare la copia dopo avere reimplementato le customizzazioni.

3. Dopo l'aggiornamento, annullare le customizzazioni degli artifact individuati per ripristinare il formato originale degli artifact. Vedere Annullamento delle customizzazioni.
4. Se necessario, reimplementare le customizzazioni degli artifact.
5. Una volta ottenuta la versione definitiva delle regole o dei template di Calculation Manager ripristinati, ricordarsi di distribuire nell'applicazione le regole o i modelli aggiornati per gli eventuali artifact interessati. Vedere Visualizzazione degli utilizzi di un template customizzato e Distribuzione di regole business e di set di regole business.

Agosto 2022

In Financials è disponibile una nuova regola, **Calcolo basato su tendenza batch**. Questa nuova regola consente di calcolare la tendenza e l'aumento o la riduzione percentuale per più conti in più entità per l'anno specificato.

La regola esistente, **Calcolo basato su tendenza**, viene eseguita solo al livello del membro selezionato (solo membro di livello zero nel form). La nuova regola **Calcolo basato su tendenza batch** consente di eseguire un calcolo batch per numerosi membri alla volta e di conseguenza di risparmiare tempo.

Per ulteriori dettagli, vedere Regole di Financials.

Giugno 2022

A partire dalla release del mese di Giugno 2022, la regola **Prepara previsione** è stata aggiornata in modo che i dati vengano cancellati da tutti i membri Elemento piano per i periodi chiusi nella versione di lavoro dello scenario di previsione prima della copia dei dati effettivi nello scenario di previsione. La regola aggiornata garantisce che il calcolo funzioni in modo corretto e che le cifre di previsione (immesse utilizzando il metodo di immissione diretta) non vengano aggiunte ai risultati effettivi per i periodi chiusi.

Il funzionamento della nuova regola è visibile solo se si abilitano funzioni aggiuntive, si abilita di nuovo Financials oppure si importa o esporta uno snapshot.

Marzo 2021

A partire dalla release di marzo 2021, quando si seleziona **Trimestrale** come base di pianificazione per **Previsione** per il primo anno, le intersezioni valide fornite vengono configurate in modo tale che sia possibile immettere dati di previsione solo nei periodi adeguati; non è possibile aggiornare i periodi di previsione trimestrali precedenti al mese corrente. All'interno di questo miglioramento, sono state modificate alcune regole.

Se sono state apportate customizzazioni agli artifact, seguire la procedura in questo argomento per ripristinarli e poi riapplicare le customizzazioni.

te**Regole modificate**

- OFS_Trend Based Calculation
- OFS_Prepare Forecast

Febbraio 2021

A partire dalla release di febbraio 2021, Financials di EPM Planning include un'opzione per abilitare **Revisioni budget** e l'integrazione con Budgetary Control. Se si abilita questa opzione in modo incrementale (selezionando **Revisioni budget** in **Abilita funzioni**), viene modificata una regola per supportare l'integrazione, come elencato di seguito. Se sono state apportate customizzazioni all'artifact, seguire la procedura in questo argomento per ripristinare l'artifact e poi riapplicare le customizzazioni.
Regole modificate: **Calcolo basato su tendenza**

Aggiornamento di Projects

Per i miglioramenti disponibili in alcune release, descritti in questa sezione, sono necessari aggiornamenti ad alcuni artifact forniti, se sono stati customizzati.

- Se gli artifact (descritti in questo argomento) non sono stati modificati, sia essi che le funzionalità saranno disponibili automaticamente con la release.
- Poiché gli artifact customizzati non vengono aggiornati durante una nuova release, se questi artifact sono stati customizzati e si desidera sfruttare le nuove funzionalità, procedere come indicato di seguito.

1. Eseguire un backup completo dopo l'aggiornamento e scaricarlo in locale.
2. Rivedere l'elenco degli artifact modificati e stabilire se si sono apportate modifiche ad alcuni di loro.

> **Suggerimento:**
>
> Per ogni artifact elencato di seguito che è stato modificato, considerare l'opportunità di creare una copia dell'artifact modificato da utilizzare come riferimento per le modifiche apportate in precedenza.

3. Dopo l'aggiornamento, annullare le customizzazioni degli artifact individuati per ripristinare il formato originale degli artifact. Vedere Annullamento delle customizzazioni.
4. Se necessario, reimplementare le customizzazioni degli artifact.
5. Una volta ottenuta la versione definitiva delle regole o dei template di Calculation Manager ripristinati, ricordarsi di distribuire nell'applicazione le regole o i modelli aggiornati per gli eventuali artifact interessati. Vedere Visualizzazione degli utilizzi di un template customizzato e Distribuzione di regole business e di set di regole business.

Aggiornamento di novembre 2020

A partire dalla release di novembre 2020, Projects di EPM Planning include un'opzione per l'integrazione con Oracle Fusion Cloud Project Management (Project Management). Se si abilita questa opzione in modo incrementale (selezionando **Integrazione Project Management Cloud** in **Abilita funzioni**), vengono modificati alcuni form e alcune regole per supportare l'integrazione, come elencato di seguito. Se sono state apportate customizzazioni agli artifact, seguire la procedura in questo argomento per ripristinarli e poi riapplicare le customizzazioni.

Nota:

Questa nota è importante per i clienti che desiderano abilitare l'integrazione con Project Management e/o caricare piani e previsioni in Projects di EPM Planning. Per tenere separati i dati caricati da quelli calcolati, è stato aggiunto il nuovo membro **OPF_Load** alla dimensione Classe risorsa. Si suggerisce di iniziare a utilizzare **OPF_Load** per caricare i dati in Projects di EPM Planning. Questo membro garantisce che i dati caricati non vengano sovrascritti quando si eseguono i calcoli. È stato inoltre aggiunto un nuovo form, **Rettifica spese progetto**, che consente di rivedere e rettificare i dati caricati. Non sarà possibile visualizzare i dati caricati in questo form se non si utilizza **OPF_Load** per caricarli.

I clienti che non desiderano caricare piano e previsioni in Projects di EPM Planning possono continuare a utilizzare il membro **OPF_Direct Resource** per caricare i dati.

Tabella C-7 Regole modificate in Projects di EPM Planning

Nome regola	Modifica
Aggiungi progetto (OPF_Add Project)	Modificata per includere **Numero progetto** (ID progetto) e **Template** come input RTP oltre agli input esistenti quando si aggiungono nuovi progetti.
Approva progetti (OPF_Approve Project)	Modificata per impostare lo stato di integrazione quando si approva un progetto.
Rollup progetto (OPF_Rollup Project Cube)	Aggiunta della gerarchia **OPF_Summary Resources** al rollup.
Elimina progetto	Modificata per disabilitare l'eliminazione dei progetti approvati quando viene abilitata **Integrazione Project Management Cloud**.

Tabella C-8 Form modificati in Projects di EPM Planning

Nome form	Modifica
OPF_Expense Actuals	Modifica dell'intersezione carico in **OPF_Load**.
OPF_Project Details	Aggiunta di proprietà relative all'integrazione, come **Stato integrazione progetto** e **Template progetto**.

Aggiornamento di Workforce

Dopo l'aggiornamento del contenuto di Workforce in seguito a un aggiornamento mensile, considerare le seguenti informazioni.

Panoramica

Per i miglioramenti disponibili in alcune release, descritti in questa sezione, sono necessari gli aggiornamenti di alcuni degli artifact forniti.

- Se questi artifact non sono stati modificati (descrizione nel presente argomento), gli artifact e le funzionalità saranno disponibili automaticamente con la release.

- Poiché gli artifact customizzati non vengono aggiornati durante una nuova release, se questi artifact sono stati customizzati e si desidera sfruttare le nuove funzionalità, procedere come indicato di seguito.

1. Eseguire un backup completo dopo l'aggiornamento e scaricarlo in locale.
2. Esaminare l'elenco degli artifact modificati e considerare se i miglioramenti contenuti nell'aggiornamento mensile riguardano le modifiche apportate agli artifact. Valutare se si desidera ripristinare gli artifact modificati per sfruttare le nuove funzionalità e se sarà necessario applicare nuovamente tutte o alcune delle modifiche precedenti.

> **Suggerimento:**
>
> Per ogni artifact elencato di seguito che è stato modificato, considerare l'opportunità di creare una copia dell'artifact modificato da utilizzare come riferimento per le modifiche apportate in precedenza.

> **Nota:**
>
> Gli artifact obsoleti rimangono a disposizione dell'utente che se ne può servire, ma non saranno più soggetti a miglioramenti e potrebbero essere rimossi da form, menu, dashboard e altri elementi attivi.

3. Dopo l'aggiornamento, annullare le customizzazioni degli artifact individuati per ripristinare il formato originale degli artifact. Vedere Annullamento delle customizzazioni.
4. Se necessario, reimplementare le customizzazioni degli artifact.
5. Una volta ottenuta la versione definitiva delle regole o dei template di Calculation Manager ripristinati, ricordarsi di distribuire nell'applicazione le regole o i modelli aggiornati per gli eventuali artifact interessati. Vedere Visualizzazione degli utilizzi di un template customizzato e Distribuzione di regole business e di set di regole business.

Fare riferimento a questa appendice anche per l'elenco delle nuove regole. Per rendere le nuove regole disponibili per gli utenti, è necessario fornire agli utenti l'accesso alle regole. A questo scopo, nella home page selezionare **Regole**, il cubo OEP_WFP, la nuova regola e quindi l'icona **Autorizzazione**.

Dicembre 2024

Di seguito vengono descritti gli artifact nuovi e modificati forniti nell'aggiornamento di dicembre 2024.

Eseguire questi task dopo aver aggiornato il contenuto di **Dicembre 2024** di Workforce.

Se un cliente esistente prima del dicembre 2024 dispone di un ambiente con la versione ibrida di Oracle Essbase abilitata, tale cliente dovrà utilizzare le nuove regole che determinano automaticamente la dimensione `FixParallel`.

Modificare le seguenti voci del menu Azione per utilizzare la versione 2.0 delle regole:

- **Azioni esistenti**
- **Azioni nuove assunzioni**

Regole di Workforce:

- Sincronizza impostazioni predefinite 2.0

- Sincronizza definizione 2.0
- Impostazioni predefinite elaborazione dati caricati con sincronizzazione
- Definizione elaborazione dati caricati con sincronizzazione
- Calcola retribuzione per tutti i dati 2.0

Tabella C-9 Dicembre 2024

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact
Template	• OWP_Calculate Employee Compensation_Te • OWP_Calculate Job Compensation_T	• OWP_Synchronize Defaults_GT • OWP_Synchronize Definition_GT • OWP_Process Loaded Data with Synchronize Defaults_GT • OWP_Process Loaded Data with Synchronize Definition_GT • OWP_Calculate Compensation for all_GT
Regole	• OWP_Calculate New Hire Compensation • OWP_Calculate Existing Employee Compensation • OWP_Calculate Job Compensation	
Menu Azione	• OWP_Existing Actions • OWP_New Hires Actions	
form	• OWP_Manage Existing Employees • OWP_New Hire - Request • OWP_Manage Existing Jobs	

Maggio 2024

Di seguito vengono descritti gli artifact nuovi e modificati forniti nell'aggiornamento di maggio 2024.

Tabella C-10 Maggio 2024

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact
Template	• OWP_Synchronize Definition_T • OWP_Synchronize Defaults_T • OWP_Process Loaded Data_T • OWP_Calculate Employee Compensation_Te • OWP_Assign Defaults_T • OWP_Assign Target Defaults • OWP_Change Existing Details_T • OWP_Custom Template	
Membri dimensione	OWP_Calculated Max Value	

Ottobre 2023

Di seguito vengono descritti gli artifact nuovi e modificati forniti nell'aggiornamento di ottobre 2023.

Tabella C-11 Ottobre 2023

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact
Template	• OWP_Add Requisition_T • OWP_Assign Defaults_T • OWP_Assign Target Defaults • OWP_Associate Employee • OWP_Calculate Employee Compensation_Te • OWP_Calculate Job Compensation_T • OWP_Change Existing Details_T • OWP_Change Job • OWP_Enable Job_T • OWP_Plan Departure_T • OWP_Process Loaded Data_T • OWP_Synchronize Defaults_T • OWP_Synchronize Definition_T • OWP_Transfer_T • OWP_Transfer Heacount_T • OWP_Transfer In_T • OWP_Transfer Out_T • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT • OWP_Add TBH (regola non più valida rimossa per le nuove applicazioni) • OWP_Change Employee Status (regola non più valida rimossa per le nuove applicazioni) • OWP_ChangeHiringRequisitionStatus (regola non più valida rimossa per le nuove applicazioni)	
Regole Groovy		OWP_Invalid Smartlist Mapping

Tabella C-11 (Cont.) Ottobre 2023

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact
form	• OWP_New Hire - Request • OWP_Manage Existing Employees • OWP_Identify Invalid Data • OWP_Identify Invalid Data_JO • OWP_Process Data and Synchronize Definition • OWP_Process Data and Synchronize Definition_JO • OWP_Process Data with Synchronize Definition • OWP_Process New Hires • OWP_Process Data and Synchronize Defaults • OWP_Process Data and Synchronize Defaults_JO • OWP_Process Data with Synchronize Defaults	OWP_Identify Invalid Financials Mapping
Formule membro	• OWP_Basic salary • OWP_Merit	
Nuovi membri aggiunti nella dimensione conto		• OWP_Earning11 to OWP_Earning30 • OWP_Benefit11 to OWP_Benefit30 • OWP_Tax11 to OWP_Tax30
Nuovi membri aggiunti nella dimensione proprietà		OWP_Workforce Members For Forms (gerarchia condivisa)

Aggiornamento di maggio 2023

Di seguito vengono descritti gli artifact nuovi e modificati forniti nell'aggiornamento di maggio 2023.

Tabella C-12 Maggio 2023

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact
form	• OWP_Process Data and Synchronize Definition • OWP_Process Data and Synchronize Defaults	

Tabella C-12 (Cont.) Maggio 2023

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact
Template	• OWP_Change Job • OWP_Transfer Heacount_T • OWP_Process Data and Synchronize Defaults • OWP_Transfer_T • OWP_Transfer Out_T • OWP_Change Existing Details_T • OWP_Change Requisition_GT • OWP_Process Loaded Data_T • OWP_Plan Departure_T • OWP_Assign Defaults_T • OWP_Assign Target Defaults • OWP_Change Existing Details_T • OWP_Synchronize Defaults_T • OWP_Synchronize Definition_T • OWP_Assign Target Defaults • OWP_Change Existing Details_T • OWP_Synchronize Defaults_T • OWP_Synchronize Definition_T	OWP_Custom Template

Tabella C-12 (Cont.) Maggio 2023

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact
Prompt runtime globale		Prompt runtime Reparto-Globale creato a livello di regola per le seguenti regole: • OWP_Add Benefit Defaults • OWP_Add Earning Defaults • OWP_Add Salary Defaults • OWP_Add Taxes Defaults • OWP_Copy Rates across Years • OWP_Copy Rates from Periodicities • OWP_Remove Compensation Defaults • OWP_Associate Employee • OWP_Change Job • OWP_Transfer In • OWP_Strategic Headcount • OWP_Add Job • OWP_Calculate Demand • OWP_Calculate Demand for All Data • OWP_Calculate Supply • OWP_Calculate Supply for All Data
Prompt runtime globale		Prompt runtime Da reparto-Globale creato a livello di regola per le seguenti regole: • OWP_Remove Hiring Requisition • OWP_Transfer Out
Membri conto	Sono state aggiornate le formule per i seguenti membri: • OWP_Contractor Headcount • OWP_Temporary Headcount • OWP_Other Headcount • OWP_Regular FTE • OWP_Contractor FTE • OWP_Temporary FTE • OWP_Other FTE	

Aggiornamento di novembre 2022

Di seguito vengono descritti gli artifact nuovi e modificati forniti nell'aggiornamento di novembre 2022.

Tabella C-13 Aggiornamento di novembre 2022

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact
Template Groovy		OWP_Process Master Data_T

Aggiornamento di ottobre 2022

Di seguito vengono descritti gli artifact nuovi e modificati forniti nell'aggiornamento di ottobre 2022.

Rivedere le informazioni importanti relative agli artifact che potrebbero essere stati customizzati riportate di seguito.

- Se è stato modificato il template di Calculation Manager per **OWP_Change Existing Details_T**, ma non il template Groovy (**OWP_Change Requisition_GT**), sarà necessario ripristinare il template di Calculation Manager.
- Se è stato modificato il template di Calculation Manager per **OWP_Enable Job_T**, ma non il template Groovy, sarà necessario ripristinare il template di Calculation Manager.

Per informazioni sul ripristino degli artifact, fare riferimento alla sezione Annullamento delle customizzazioni.

Eseguire questi task subito dopo aver aggiornato il contenuto di **Ottobre 2022** di Workforce.

- Tutti gli utenti devono impostare i valori per due nuove variabili utente. Queste variabili sono obbligatorie per poter utilizzare i form Aggiornamento di massa.
  - **Padre dipendente**: contribuisce a rendere i form più gestibili consentendo di includere o escludere i dipendenti da visualizzare nei form in base al membro padre dipendente selezionato, ad esempio nuove assunzioni o dipendenti esistenti.
  - **Periodo**: consente la visualizzazione dei commenti per le nuove assunzioni e della retribuzione totale per tutti i dipendenti nei form Aggiornamento di massa.
- Eseguire la mappa dati **Dati headcount e FTE per reporting** per reinserire i nuovi dati conto dettagliati nel cubo di reporting di Workforce.
- Eseguire la regola **OWP_Calculate existing employee compensation** o una qualsiasi delle regole **Sincronizza** per assicurarsi che il merito venga calcolato in modo corretto per i dipendenti part-time.

Tabella C-14 Aggiornamento di ottobre 2022

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact
Formule membro	• OWP_Merit Adjustment % • OWP_Merit • OWP_Basic Salary • OWP_Skill Set_Reporting • OWP_Gender_Reporting • OWP_Age Band_Reporting • OWP_Highest Education Degree_Reporting (dimensione Proprietà)	

Tabella C-14 (Cont.) Aggiornamento di ottobre 2022

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact
Regole Groovy		• OWP_Copy Employee Master Data across Periodicities • OWP_CopyYearlyAndQtrly PlanDataToFirstPreiod
Template	• OWP_Add Requisition_GT • OWP_Add Requisition_T • OWP_Assign Defaults_T • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT • OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT • OWP_Incremental Synchronize Definition_GT • OWP_Process Loaded Data_T • OWP_Synchronize Defaults_T • OWP_Synchronize Definition_T • OWP_Associate Employee • OWP_Calculate Employee Compensation_Te • OWP_Calculate Job Compensation_T • OWP_Change Job • OWP_Enable Job_GT • OWP_Enable Job_T • OWP_Plan Departure_T • OWP_Transfer Heacount_T • OWP_Transfer In_T • OWP_Transfer Out_T • OWP_Transfer_T • OWP_Change Existing Details_T • OWP_Change Requisition_GT • OWP_Assign target Defaults	

Tabella C-14 (Cont.) Aggiornamento di ottobre 2022

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact
Regole	• Impostazioni predefinite elaborazione incrementale dati con sincronizzazione • Definizione elaborazione incrementale dati con sincronizzazione • Impostazioni predefinite sincronizzazione incrementale • Incremental Synchronize Definition	
Form	• Proprietà dipendente • Gestisci dipendenti esistenti • Nuova assunzione - Richiesta • Impostazioni predefinite elaborazione dati e sincronizzazione • Impostazioni predefinite elaborazione dati con sincronizzazione • Process Data and Synchronize Defaults_JO • Definizione elaborazione dati e sincronizzazione • Definizione elaborazione dati con sincronizzazione • Process Data and Synchronize Definition_JO • Sincronizza impostazioni predefinite • Sincronizza definizione • Rivedi informazioni dipendente • Rivedi informazioni mansione	• Elabora nuove assunzioni • Dati principali dipendente • Analisi assegnazione FTE
Variabili utente		• Periodo • Padre dipendente
Template di caricamento dati	• EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Actuals • EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan • EO_EmployeePropertiesDataLoad_Actuals • EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan • JO_JobPropertiesDataLoad_Plan	

Tabella C-14 (Cont.) Aggiornamento di ottobre 2022

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact
Conti abilitati nel cubo di reporting	• Discendenti di OWP_Total Headcount • Discendenti (incl.) di OWP_Total FTE	
Mapping di dati	Dati headcount per il reporting	
Membri		• OWP_End Date (dimensione Conto) • OEP_Home Entity (dimensione Entità, quando **FTE suddiviso-finanziato** è abilitato)

Aggiornamento di dicembre 2021

Vengono descritti di seguito gli artifact nuovi e modificati correlati ai miglioramenti delle performance forniti nell'aggiornamento di dicembre 2021.

Tutte le regole e alcune formule membro di Workforce sono state aggiornate per migliorarne le performance. Non ci sono modifiche funzionali ma la logica è stata aggiornata in modo da sfruttare i miglioramenti delle performance offerti dalla tecnologia sottostante. Le regole e i membri rimasti invariati beneficeranno automaticamente di tali miglioramenti. Le regole e i membri modificati rimarranno invariati e non beneficeranno di tali miglioramenti. Per accedere ai miglioramenti delle performance, Oracle consiglia di ripristinare lo stato originale di questi artifact e di riapplicare le modifiche alla logica aggiornata, se necessario.

Inoltre, una nuova regola, **Calcola retribuzione dipendente per tutti i dati** (o **Calcola retribuzione mansione per tutti i dati** in un modello solo mansione) consente agli amministratori e agli utenti avanzati di calcolare la retribuzione per tutti i dati nel loro ambito.

> **Nota:**
>
> In Workforce, quando l'opzione Ibrido è abilitata, le dimensioni Dipendente e Mansione non vengono aggregate, perché è previsto che vengano impostate con tutti gli elementi padre aggregati dinamicamente. Nelle release precedenti, gli artifact correlati all'aggiunta di una richiesta erano aggregati, ma a partire dalla release 21.12 non lo sono più.

Tabella C-15 Aggiornamento di dicembre 2021

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact
Template di Calculation Manager	• OWP_Calculate Employee Compensation_Te • OWP_Calculate Job Compensation_T • OWP_Process Loaded Data_T • OWP_Change Existing Details_T • OWP_Synchronize Defaults_T • OWP_Synchronize Definition_T • OWP_Assign Defaults_T • OWP_Transfer In_T • OWP_Transfer Out_T • OWP_Transfer_T • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT • OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT • OWP_Incremental Synchronize Definition_GT • OWP_Plan Departure_T • OWP_Change Job • OWP_Assign Defaults AGG_T • OWP_Calculate Demand • OWP_Calculate Supply • OWP_Add Requisition_T • OWP_Change Requisition_T • "OWP_Change Existing Details_T" • "OWP_Plan Departure_T" • OWP_Enable Job_T • OWP_Transfer headcount_T	

Tabella C-15 (Cont.) Aggiornamento di dicembre 2021

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact
Regole di Calculation Manager	• OWP_Process Loaded Data • OWP_Calculate Existing Employee Compensation • OWP_Calculate New Hire Compensation • OWP_Calculate Job Compensation • OWP_Process Loaded Data • OWP_Synchronize Defaults • OWP_Synchronize Definition • OWP_Transfer In • OWP_Transfer Out • OWP_Transfer • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition • OWP_Incremental Synchronize Defaults • OWP_Incremental Synchronize Definition • OWP_Change Job	• OWP_Calculate Employee Compensation for All Data • OWP_Calculate Job Compensation for All Data
Membri	• OWP_CYTD(Prior) (nella dimensione Proprietà) • OWP_Tax1... Tax10 (nella dimensione Conto)	

Nota:

Per migliorare ulteriormente le performance delle regole, è possibile modificare tutte le formule CYTD in entrambe le dimensioni Conto e Proprietà.
Prendere in considerazione l'intervallo di anni degli scenari Piano e Previsione e aggiornare le formule in modo che funzionino solo per tale intervallo. Ad esempio, se l'intervallo di anni impostato per lo scenario Piano va da FY21 a FY24 e lo stesso intervallo impostato per lo scenario Previsione va da FY22 a FY24, aggiornare le formule utilizzando l'intervallo di anni da FY21 a FY24.

Queste modifiche sono necessarie solo nelle applicazioni in cui gennaio non è il mese iniziale.

In queste formule sostituire "Apr" con l'ultimo mese dell'applicazione.

- Formula per **"OWP_CYTD Total Salary"**:

```
/* L'intervallo di anni di Piano e Previsione viene impostato su FY21 - FY24 */
IF(@ISMBR("OWP_Expense Amount")) IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0)
```

```
IF(@ISMBR("FY22")) "OWP_Total Salary" + "FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD Total Salary"; /
*Anno precedente e ultimo mese, non modificabili, dell'app fiscale*/
ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Salary" + "FY22"->"Apr"->"OWP_CYTD Total Salary";
ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "OWP_Total Salary" + "FY23"->"Apr"->"OWP_CYTD Total Salary";
ENDIF; ELSEIF("Cal TP-Index"==1) "OWP_Total Salary"; ELSE "OWP_Total Salary" +
@PRIOR("OWP_CYTD Total Salary"); ENDIF; ENDIF;
```

- Formula per **"OWP_CYTD Gross Earnings"**:

```
IF(@ISMBR("OWP_Expense Amount")) IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0)
IF(@ISMBR("FY22")) " OWP_Total Compensation" + "FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD Gross
Earnings"; ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Compensation" + "FY22"->"Apr"-
>"OWP_CYTD Gross Earnings"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "OWP_Total Compensation" + "FY23"-
>"Apr"->"OWP_CYTD Gross Earnings"; ENDIF; ELSEIF("Cal TP-Index"==1) "OWP_Total
Compensation"; ELSE "OWP_Total Compensation" + @PRIOR("OWP_CYTD Gross Earnings");
ENDIF; ENDIF;
```

- Formula per **"OWP_CYTD Taxable Compensation"**:

```
IF(@ISMBR("OWP_Expense Amount")) IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0)
IF(@ISMBR("FY22")) "OWP_Total Compensation" + "FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD Taxable
Compensation"; ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Compensation" + "FY22"->"Apr"-
>"OWP_CYTD Taxable Compensation"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "OWP_Total Compensation" +
"FY23"->"Apr"->"OWP_CYTD Taxable Compensation"; ENDIF; ELSEIF("Cal TP-Index"==1)
"OWP_Total Compensation"; ELSE "OWP_Total Compensation" + @PRIOR("OWP_CYTD Taxable
Compensation"); ENDIF; ENDIF;
```

- **Formula per "OWP_CYTD(Prior)"** da Proprietà:

```
IF(@ismbr(@relative("OWP_Total Compensation",0))) IF("Fiscal TP-Index"=="Cal TP-
Index" OR ("Fiscal TP-Index"!="Cal TP-Index" and ("OWP_Payment Terms"-
>"BegBalance"==[OWP_PaymentTerms.FiscalMonth] OR "OWP_Payment Terms"-
>"BegBalance"==[OWP_PaymentTerms.FiscalQuarter] OR "OWP_Payment Terms"-
>"BegBalance"==[OWP_PaymentTerms.FiscalYear]))) @SUMRANGE("OWP_Expense Amount",
@REMOVE(@CURRMBRRANGE("Period", LEV, 0, ,-1),@LIST("OEP_Yearly Plan","Qtrly
1","Qtrly 2","Qtrly 3","Qtrly 4"))); ELSE IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0)
IF(@ISMBR("FY22")) "FY21"->"Apr"->"OWP_Expense Amount"+"FY21"->"Apr"-
>"OWP_CYTD(Prior)"+"BegBalance"->"OWP_Expense Amount"; ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "FY22"-
>"Apr"->"OWP_Expense Amount"+"FY22"->"Apr"->"OWP_CYTD(Prior)"+"BegBalance"-
>"OWP_Expense Amount"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "FY23"->"Apr"->"OWP_Expense
Amount"+"FY23"->"Apr"->"OWP_CYTD(Prior)"+"BegBalance"->"OWP_Expense Amount"; ENDIF;
ELSEIF("Cal TP-Index"==1 AND "OWP_Start Date"->"No Property" != #MISSING) #MISSING;
ELSE @PRIOR("OWP_Expense Amount",1,@Relative("YearTotal",0)) +
@PRIOR("OWP_CYTD(Prior)",1,@Relative("YearTotal",0)); ENDIF; ENDIF; ENDIF;
```

Aggiornamento di agosto 2021

Le informazioni riportate di seguito descrivono gli artifact modificati correlati ai miglioramenti apportati a Workforce con l'aggiornamento 21.08 e le modifiche che è necessario apportare all'applicazione per utilizzare le nuove funzioni.

Eseguire questi task subito dopo aver aggiornato il contenuto Workforce del mese di **Agosto 2021**.

Aggiunta di dimensioni customizzate al cubo di reporting

Con questo aggiornamento, per le nuove applicazioni è possibile scegliere se aggiungere dimensioni customizzate al cubo di reporting (OEP_REP) durante la prima abilitazione delle funzioni.

Per le applicazioni esistenti è disponibile un'opportunità unica di aggiungere le dimensioni customizzate al cubo di reporting durante l'abilitazione successiva delle funzioni. **Prima di abilitare le funzioni**, è necessario cancellare i dati nel cubo OEP_REP.

Per informazioni su come scegliere le dimensioni di cui eseguire il push al cubo di reporting (OEP_REP), fare riferimento alla sezione Aggiunta di dimensioni customizzate al cubo di reporting.

- Per le nuove applicazioni è possibile eseguire questo task una sola volta, alla prima abilitazione delle funzionalità.
- Per le applicazioni esistenti è disponibile un'opportunità unica di eseguire questo task alla successiva modifica apportata in **Abilita funzioni**.

Ipotesi di merito

- Fornire agli utenti l'accesso al nuovo dashboard **Ipotesi forza lavoro e merito**.
- Se dopo aver abilitato **Ipotesi di merito** si specifica di eseguire la pianificazione a livello **Globale**, il dashboard **Ipotesi forza lavoro e merito** utilizzerà **Ipotesi interaziendali** e la voce Entità verrà nascosta. Se si specifica di eseguire la pianificazione al livello **Per entità**, il dashboard **Ipotesi forza lavoro e merito** utilizzerà Entità e la voce **Ipotesi interaziendali** verrà nascosta.
- Per i clienti esistenti, se si abilita **Ipotesi di merito** e si sceglie di eseguire la pianificazione per **Entità** o a livello **Globale**, sarà necessario immettere i dati per **Classi di merito**, **Mese meriti** e **Data limite** al livello **Entità** o **Globale**. Quando si caricano i dati per i dipendenti esistenti tramite Gestione dati o Intregrazione dati, queste ipotesi vengono copiate per i dipendenti come parte della regola **Elaborazione incrementale dati con sincronizzazione**. In alternativa è possibile eseguire **Elabora dati caricati** ogni volta che si aggiorna il valore **Mese meriti** o **Data limite**.

Form Dettagli dipendente aggiornato

Esiste un nuovo membro, **Aumento per merito**, nella dimensione **Componente**, assegnato come valore Smartlist per il **conto Merito**. Per i clienti esistenti, dopo l'aggiornamento del contenuto per 21.08, nel form **Dettagli dipendente** l'intestazione riga per **Merito** visualizza **1** anziché il nuovo valore Smartlist. Per aggiornare il form **Dettagli dipendente** in modo da visualizzare il nuovo membro **Aumento per merito**, eseguire la regola **Calcola retribuzione** o **Sincronizza**.

Tabella C-16 Aggiornamento di agosto 2021 - Artifact di Workforce nuovi e modificati

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact
Dashboard		**Ipotesi forza lavoro e merito** Assicurarsi di fornire agli utenti l'accesso al nuovo dashboard **Ipotesi forza lavoro e merito**.
Form	• Livelli stipendio • Classi di merito • Proprietà dipendente — La riga Mese meriti è stata rimossa • Impostazioni predefinite elaborazione dati e sincronizzazione — La riga Mese meriti è stata rimossa • Definizione elaborazione dati e sincronizzazione — La riga Mese meriti è stata rimossa	• Mapping stipendio • Mapping stipendio • Ipotesi di merito • Mapping conto finanziario

Tabella C-16 (Cont.) Aggiornamento di agosto 2021 - Artifact di Workforce nuovi e modificati

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact
Template	• OWP_Synchronize Definition_T • OWP_Synchronize Defaults_T • OWP_Assign Target Defaults • OWP_Assign Defaults_T • OWP_Remove Compensation Defaults • OWP_Add Salary Defaults • OWP_Add Tax Defaults • OWP_Add Earning Defaults • OWP_Add Benefit Defaults • OWP_Process Loaded Data_T • OWP_Transfer Out • OWP_Transfer_T • OWP_Change Job • OWP_Change Existing Details_T	• OWP_Copy Data across Entities_GT • OWP_Copy Data across Entities • OWP_Copy Data Across Entities For Grades_GT • OWP_Copy Data Across Entities For Grades • OWP_Remove Financial Mappings • OWP_Add Salary Mapping For Financials • OWP_Add Merit Mapping For Financials • OWP_Synchronize Mappings For Financial Accounts_T
Regole		• Rimuovi mapping finanziario • Aggiungi mapping stipendio per Financials • Aggiungi mapping merito per Financials • Sincronizza mapping per conti finanziari
Conti	• OWP_Merit — Aggiunta di ADU HSP_NOLINK,Hsp_Convert NonCurrencyValue • OWP_Skill Set, OWP_Gender, OWP_Age Band, OWP_Highest Education Degree — Aggiunta dell'ADU Hsp_ConvertNonCurrency Value • OWP_Merit Adjustment % Cum — Formula aggiornata • OWP_Basic Salary — Formula membro aggiornata	• OWP_Cut-Off Date — Nuovo membro nella dimensione Conto • OWP_Merit Increase — Nuovo membro nella dimensione Componente • OWP_No Grade — Nuovo membro nella dimensione Componente

Tabella C-16 (Cont.) Aggiornamento di agosto 2021 - Artifact di Workforce nuovi e modificati

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact
Mapping di dati	Dati headcount e FTE per reporting — Ridenominazione di Dati headcount per il reporting in Dati headcount e FTE per reporting e aggiornamento per l'inclusione del conto OWP_FTE. (Mapping dei dati esistente rinominato).	

Aggiornamento di novembre 2020

Di seguito sono descritti gli artifact modificati in relazione al calcolo per la conversione della valuta di Workforce per i miglioramenti alle ipotesi presenti nell'aggiornamento 20.11.

A partire dalla release di novembre 2020, all'interno del calcolo per la conversione della valuta di Workforce per i miglioramenti alle ipotesi, sono state apportate le modifiche seguenti.

Con questo aggiornamento, è stato aggiunto un nuovo ADU, `Hsp_ConvertNonCurrencyValue`, a guadagni, benefit, imposte e stipendio base nella dimensione Conti e a **Nessuna proprietà** della dimensione Proprietà. Con questo calcolo batch per la conversione della valuta vengono copiate le ipotesi (valori smartlist per guadagni, benefit, imposte e stipendio base) nella valuta di reporting di Workforce. Questa operazione popola i dati nei componenti del cubo di reporting dopo l'esecuzione del mapping dati **Dati retribuzione per il reporting**.

> **Nota:**
>
> Generare un nuovo script aggiornato per la conversione della valuta utilizzando **Conversioni valuta** in **Creazione e gestione**.

Tabella C-17 Aggiornamento di novembre 2020 - Artifact di Workforce modificati

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact
Conto	• OWP_Earning1 • OWP_Earning2 • OWP_Earning3 • OWP_Earning4 • OWP_Earning5 • OWP_Earning6 • OWP_Earning7 • OWP_Earning8 • OWP_Earning9 • OWP_Earning10 • OWP_Benefit1 • OWP_Benefit2 • OWP_Benefit3 • OWP_Benefit4 • OWP_Benefit5 • OWP_Benefit6 • OWP_Benefit7 • OWP_Benefit8 • OWP_Benefit9 • OWP_Benefit10 • OWP_Tax1 • OWP_Tax2 • OWP_Tax3 • OWP_Tax4 • OWP_Tax5 • OWP_Tax6 • OWP_Tax7 • OWP_Tax8 • OWP_Tax9 • OWP_Tax10 • OWP_Basic Salary	
Proprietà	Nessuna proprietà	

Aggiornamento di ottobre 2020

Vengono descritti di seguito gli artifact modificati per i miglioramenti dei trasferimenti inclusi nell'aggiornamento 20.10.

A partire dalla release di ottobre 2020, all'interno dei miglioramenti al trasferimento di Workforce, sono state apportate le modifiche seguenti.

- Con questo aggiornamento, è ora possibile trasferire un dipendente tra dimensioni ed entità customizzate, con un processo a uno o due passi. In precedenza, i trasferimenti erano consentiti solo in caso di modifica di job ed entità. Durante il trasferimento di un dipendente da un'entità a un'altra, è inoltre possibile selezionare lo stesso target o target diversi dall'origine customizzata. Lo stesso vale per il trasferimento di headcount nei modelli solo job.
- Nell'anno di trasferimento dell'origine, la maggior parte delle proprietà del dipendente, tra cui FTE e Headcount, viene cancellata a partire dal mese di trasferimento. **Codice**

sindacato applicabile, **Tipo dipendente**, **Tipo retribuzione** e Stato rimangono, ma lo stato indica **Trasferimento all'esterno**.

- Se il mese di trasferimento del dipendente si colloca dopo il mese dei meriti nell'anno di trasferimento, le classi di merito vengono copiate dall'origine. Per gli anni successivi nell'entità target, le classi di merito vengono calcolate in base ai tassi target. Quando il dipendente non è attivo, il tasso di merito consigliato non viene popolato. Se il mese di trasferimento del dipendente si colloca prima del mese dei meriti, le classi di merito vengono copiate dal target.
- Nel modello solo job, è presente una restrizione che riguarda il numero di headcount che può essere trasferito o eliminato in base agli headcount disponibili nel job. In questo modo viene eliminata la necessità di eseguire una regola di calcolo retribuzione mansione dopo aver eliminato gli headcount dal job.
- Totale FTE e Totale headcount vengono aggiunti ai form Richiesta di nuova assunzione, Proprietà dipendente e Gestisci dipendenti esistenti. I nomi alias di FTE e Headcount vengono modificati in Ipotesi FTE e Ipotesi headcount. Ipotesi FTE e Ipotesi headcount vengono utilizzati per ipotesi input come base dei calcoli. Totale FTE e Totale headcount vengono utilizzati a scopo di reporting.
- Nell'anno del trasferimento, i guadagni, i benefit e le imposte corrisposti nell'origine vengono considerati all'applicazione della soglia target. La spesa calcolata nell'origine viene copiata nel target dell'anno del trasferimento come parte del processo di trasferimento e cambio di mansione. Dopo l'applicazione dei valori predefiniti dell'entità al dipendente nel target, l'importo della spesa calcolato copiato viene considerato per l'applicazione della soglia nel target nell'anno di trasferimento per guadagni, benefit e imposte in origine e target. Come parte dell'headcount trasferito nel modello solo job, la spesa calcolata nell'origine verso il target si basa sul numero di headcount trasferiti. Questa considerazione riguarda i trasferimenti a uno e due passi e le azioni di cambio mansione per il dipendente nei modelli solo dipendente e dipendente e job e l'azione Trasferisci headcount nel modello solo job.

Tabella C-18 Aggiornamento di ottobre 2020 - Artifact di Workforce modificati

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact	Artifact obsoleti
Template di Calculation Manager	• OWP_Transfer_T • OWP_Transfer Out_T • OWP_Transfer In_T • OWP_Change Job • OWP_Assign Target Defaults • OWP_Transfer Headcount_T • OWP_Synchronize Definition_T • OWP_Synchronize Defaults_T • OWP_Calculate Employee Compensation_Te • OWP_Plan Departure • OWP_Change Existing Details_T		

Tabella C-18 (Cont.) Aggiornamento di ottobre 2020 - Artifact di Workforce modificati

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact	Artifact obsoleti
Regole di Calculation Manager	• OWP_Transfer • OWP_Transfer Out • OWP_Transfer In • OWP_Change Job • OWP_Transfer Headcount		
Form	• Gestisci dipendenti esistenti • Nuova assunzione - Richiesta • Proprietà dipendente		
Conto	• OWP_FTE • OWP_Headcount Il nome alias è cambiato da FTE a Ipotesi FTE e da HeadCount a Ipotesi headcount.		
Formula membro	Membri della dimensione Conto: • OWP_Earning1:OWP_Earning10 • OWP_Benefit1:OWP_Benefit10 • OWP_Tax1:OWP_Tax10 Membri della dimensione Proprietà: OWP_CYTD(Prior)		

Aggiornamento di giugno 2020

Le informazioni che seguono descrivono gli artifact nuovi e modificati in relazione a diversi anni di pianificazione per gli scenari di pianificazione e previsione nell'aggiornamento di giugno 2020.

A partire dalla release di giugno 2020, i form e le regole di Workforce sono stati aggiornati per consentire l'uso di anni di pianificazione differenti per gli scenari di pianificazione e previsione. In precedenza, il task di configurazione **Preparazione pianificazione e previsione** per Workforce impostava la variabile di sostituzione **&OEP_YearRange** per entrambi gli scenari di pianificazione e previsione di entrambi i moduli in base all'intervallo di anni impostato per lo scenario di pianificazione e all'ultimo modulo salvato. I riferimenti a questa variabile di sostituzione sono in corso di interruzione.

Con l'aggiornamento di giugno 2020, tutte le regole business e i template di Workforce sono stati aggiornati e ora utilizzano metodi che leggono, separatamente per ogni scenario, l'anno di inizio e l'anno di fine dal task di configurazione **Preparazione pianificazione e previsione**. I form sono stati modificati in modo da visualizzare i dati in base ai periodi di inizio e di fine dello scenario utilizzando intersezioni valide. Quando si applica l'aggiornamento, se i form e le regole business non sono stati modificati, vengono eseguite le operazioni sotto riportate.

- Le regole business e i template predefiniti vengono aggiornati.

- I form predefiniti vengono aggiornati.

Poiché gli artifact customizzati non vengono aggiornati durante una nuova release, se alcuni form o alcune regole business sono state customizzate, tenere presente quanto riportato di seguito.

- Se sono state modificate regole che si basano sulla variabile di sostituzione **&OEP_YearRange**, aggiornare tali regole, in Regole business o nelle regole Groovy, in modo che utilizzino le funzioni sotto riportate.
  - `[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("Workforce","NomeScenario")]]`: restituisce l'anno di inizio dello scenario specificato
  - `[[PlanningFunctions.getModuleEndYear("Workforce","NomeScenario")]]`: restituisce l'anno di fine dello scenario specificato

> **Nota:**
>
> Il nome del modulo e il nome dello scenario devono essere racchiusi tra virgolette.

- Se il template OWP_Process Loaded Data_T non è stato modificato, ma è stata modificata la regola OWP_Process Loaded Data, il template OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT o il template OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT, che dipendono da OWP_Process Loaded Data_T, aggiornare questi artifact come indicato di seguito, dal momento che ora sono inclusi i valori DTP (Design Time Prompt) per supportare anni di pianificazione differenti per gli scenari di pianificazione e previsione.
  - È necessario aggiornare la regola OWP_Process Loaded Data per impostare i valori DTP ora obbligatori a livello di regola. A tale scopo, aprire la regola in Calculation Manager, evidenziare l'oggetto template "OWP_Process Loaded_T" nella regola (non aprire il template), selezionare l'icona della matita per modificare i valori DTP e aggiornare/immettere le informazioni riportate di seguito, quindi salvare e ridistribuire la regola.
    - `Set DTP Year Range = [[PlanningFunctions.getModuleStartYear("WORKFORCE",{Scenario})]]: [[PlanningFunctions.getModuleEndYear("WORKFORCE",{Scenario})]]`
    - `Set DTP MODULENAME = "Workforce"` (incluse le virgolette)
  - I template OWP_Incremental Process Data with Syncronize Defaults_GT e OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT devono essere copiati o scaricati in locale. Ripristinare questi artifact, quindi riapplicare le modifiche, salvare e ridistribuire i template.
- Aggiornare i form customizzati di Workforce in modo che per **ILvl0Descendants** utilizzino **"Tutti gli anni"** anziché **&OEP_YearRange**.

> **Nota:**
>
> Verificare che nel form siano selezionate le proprietà **Sopprimi dati non validi - Righe** e **Sopprimi dati non validi - Colonne**.

Tabella C-19 Aggiornamento di giugno 2020 - Artifact di Workforce nuovi e modificati

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact	Artifact obsoleti
Regole di Calculation Manager	Sono stati aggiornati regole, template e form per consentire l'uso di anni di pianificazione differenti per gli scenari di pianificazione e previsione. • OWP_Associate Employee • OWP_Change Job • OWP_Transfer In • OWP_Transfer Out • OWP_Transfer • OWP_Synchronize Defaults • OWP_Synchronize Definition • OWP_Process Loaded Data • OWP_Transfer Headcount • OWP_Calculate Existing Employee Compensation • OWP_Calculate New Hire Compensation	• OWP_Compensation Data for Reporting • OWP_Non Compensation Data for Reporting • OWP_Headcount Data for Reporting • OWP_Compensation Data to FinStmt • OWP_Non Compensation Data to FinStmt • OWP_Copy Working to Prior FCST Eseguire la regola OWP_Copy Working to Prior FCST prima che il periodo corrente venga modificato nel task di configurazione **Preparazione pianificazione e previsione**. Questa regola esegue un backup dello scenario della previsione corrente per tutti i periodi, copia i dati dalla versione "OEP_Working" alla versione "OEP_Prior FCST" e dallo scenario Anno di inizio allo scenario Anno di fine.	N/D

Tabella C-19 (Cont.) Aggiornamento di giugno 2020 - Artifact di Workforce nuovi e modificati

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact	Artifact obsoleti
Template di Calculation Manager	Sono stati aggiornati tutti i template in modo che utilizzino i metodi per leggere **Anno di inizio** e **Anno di fine**. • OWP_Add Requisition_GT • OWP_Change Requisition_GT • OWP_Change Existing Details_GT • OWP_Enable Job_GT • OWP_Change Salary_GT • OWP_Add Requisition_T • OWP_Change Existing Details_T • OWP_Associate Employee_T • OWP_Transfer • OWP_Plan Departure_T • OWP_Process Loaded Data_T • OWP_Transfer Headcount_T • OWP_Calculate Employee Compensation_Te • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT • OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT • OWP_Incremental Synchronize Definition_GT	OWP_Set Valid Years for Scenario_T OWP_Synchronize Defaults_T OWP_Synchronize Definition_T OWP_AGG_T OWP_Assign Defaults_T OWP_Assign Defaults AGG_T OWP_Copy Working to Prior FCST_T **Nota:** eseguire la regola OWP_Copy Working to Prior FCST_T prima di cambiare il periodo corrente. Questa regola esegue un backup dello scenario di previsione corrente per tutti i periodi.	• OWP_Synchronize Defaults • OWP_Synchronize Definition • OWP_Assign Compensation_T

Tabella C-19 (Cont.) Aggiornamento di giugno 2020 - Artifact di Workforce nuovi e modificati

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact	Artifact obsoleti
Form	**Workforce - Analisi** • Analisi retribuzione • Analisi retribuzione dettagliata • Assegnazioni dipendenti • Requisito FTE per progetto • Analisi aumento merito • Richiesta assegnazione personale progetto - FTE • FTE regolare/ appaltatore • Rivedi utilizzo dipendenti • Rivedi requisiti FTE tra i progetti • Rivedi headcount e FTE • Totale headcount ed FTE	N/D	N/D
Form	**Workforce - Dashboard - Retribuzione** • Budget per categoria retribuzione • Tendenza FTE • Tendenza headcount • Nuova tendenza spese dipendente • Tendenza nuove assunzioni • Totale retribuzione dipendente • Tendenza totale spese esistenti • Totale spese non di retribuzione per mansione • Totale spese non di retribuzione	N/D	N/D

Tabella C-19 (Cont.) Aggiornamento di giugno 2020 - Artifact di Workforce nuovi e modificati

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact	Artifact obsoleti
Form	**Workforce - Fogli piano - Retribuzione** • Guadagni aggiuntivi dipendente • Benefit dipendente • Proprietà dipendente • Stipendio dipendente • Imposte dipendente • Tendenze headcount • Identify Invalid Data_JO • Identifica dati non validi • Proprietà job • Gestisci dipendenti esistenti • Gestisci mansioni esistenti • Richiesta di nuova assunzione • Process Data and Synchronize Defaults_JO • Impostazioni predefinite elaborazione dati e sincronizzazione • Process Data and Synchronize Definition_JO • Definizione elaborazione dati e sincronizzazione • Riconciliazione trasferimento dipendente • Rivedi dipendenti esistenti per mansione • Esamina trasferimenti in sospeso • Sincronizza impostazioni predefinite • Sincronizza definizione	N/D	N/D

Tabella C-19 (Cont.) Aggiornamento di giugno 2020 - Artifact di Workforce nuovi e modificati

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact	Artifact obsoleti
Form	**Workforce - Dashboard - Dati demografici** • Spese forza lavoro per fascia d'età • Spese forza lavoro per sesso • Spese forza lavoro per livello di istruzione più alto • Spese forza lavoro per insieme di competenze	N/D	N/D
Form	**Workforce - Fogli piano - Amministrazione** • Set Workforce Assumptions_JO • Imposta ipotesi forza lavoro • Ipotesi tasso standard	N/D	N/D
Form	**Workforce - Ipotesi** • Classi di merito • Tabella tassi • Tabella tassi - Semplice • Tabella tassi - Soglia • Livelli stipendio	N/D	N/D
Dimensioni	Conto	N/D	N/D
Formula membro	OWP_Basic Salary	N/D	N/D

Aggiornamento di febbraio 2020

Le informazioni che seguono descrivono gli artifact nuovi e modificati in relazione al supporto per la nuova proprietà Data inizio nell'aggiornamento di febbraio 2020.

Subito dopo aver eseguito l'aggiornamento del contenuto di Workforce del mese di **febbraio 2020**, è necessario eseguire la nuova regola **1X Inserisci valori nuove proprietà** per convertire i dati di Mese di inizio esistenti nel conto Data inizio. Eseguire questa regola solo una volta per ogni combinazione di scenario e versione con dati, subito dopo l'aggiornamento del contenuto. Specificare solo le combinazioni di scenario e versione per le quali si desidera calcolare nuovamente i dati. Ad esempio, potrebbe non essere necessario calcolare nuovamente i dati cronologici.

Per ottimizzare le performance, prima di eseguire **1X: Inserisci valori nuove proprietà**, modificare la dimensione FIX Parallel per utilizzare la dimensione adeguata a eseguire il processo in parallelo. Questo si ottiene spostando la dimensione dall'istruzione FIX a FIX Parallel e spostando la selezione membri entità nell'istruzione FIX al posto della dimensione spostata nell'istruzione FIX Parallel. Le modifiche devono essere apportate in Calculation Manager, nel template **OWP_Populate New Properties_T**. Salvare le modifiche, quindi distribuire la regola **OWP_Populate New Properties**.

Nota:

Se non si esegue questa regola subito dopo l'aggiornamento e si eseguono altre regole, è possibile perdere dei dati. Se per errore sono state eseguite regole prima di **1X Inserisci valori nuove proprietà**, eseguire **1X Inserisci valori nuove proprietà**, quindi eseguire nuovamente le regole eseguite in precedenza.

Tabella C-20 Aggiornamento di febbraio 2020 - Artifact di Workforce modificati e nuovi artifact

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact	Artifact obsoleti
Calculation Manager e regole e template Groovy	Tutte le regole e i template Groovy e di Calculation Manager nel cubo OEP_WFP di Workforce sono stati aggiornati per supportare **Data inizio**. Suggerimento: è possibile modificare regole obsolete ancora in uso per poter trarre vantaggio da Data inizio.	**1X Inserisci valori nuove proprietà** **Nota per i clienti che eseguono l'aggiornamento:** immediatamente dopo aver aggiornato il contenuto di febbraio 2020, è necessario eseguire la nuova regola **1X Inserisci valori nuove proprietà** per convertire i dati esistenti di Mese di inizio nel conto Data inizio. Eseguire questa regola solo una volta per ogni combinazione di scenario e versione con dati, subito dopo l'aggiornamento del contenuto. Specificare solo le combinazioni di scenario e versione per le quali si desidera calcolare nuovamente i dati. Ad esempio, potrebbe non essere necessario calcolare nuovamente i dati cronologici. **NOTA**: se non si esegue questa regola subito dopo l'aggiornamento e si eseguono altre regole, è possibile che alcuni dati vadano persi. Se per errore sono state eseguite regole prima di **1X Inserisci valori nuove proprietà**, eseguire **1X Inserisci valori nuove proprietà**, quindi eseguire nuovamente le regole eseguite in precedenza. Per ottimizzare le performance, prima di eseguire **1X Inserisci valori nuove proprietà**, modificare la dimensione FIX Parallel in modo che	N/D

Tabella C-20 (Cont.) Aggiornamento di febbraio 2020 - Artifact di Workforce modificati e nuovi artifact

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact	Artifact obsoleti
		utilizzi la dimensione adeguata a eseguire il processo in parallelo. Questo si ottiene spostando la dimensione dall'istruzione FIX a FIX Parallel e spostando la selezione membri entità nell'istruzione FIX al posto della dimensione spostata nell'istruzione FIX Parallel. Le modifiche devono essere apportate in Calculation Manager, nel template **OWP_Populate New Properties_T**. Salvare le modifiche, quindi distribuire la regola **OWP_Populate New Properties**.	
Membri conto	N/D	• OWP_Start Date • TP-EndDate • TP-Days	N/D
Formule membro	Tutte le formule membro che calcolano gli stipendi sono state aggiornate. • Conti: – Stipendio base – Da guadagno 1 a guadagno 10 – Da benefit 1 a benefit 10 – Da imposta 1 a imposta 10 • Progressivo anno calendario (precedente)	N/D	N/D

Tabella C-20 (Cont.) Aggiornamento di febbraio 2020 - Artifact di Workforce modificati e nuovi artifact

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact	Artifact obsoleti
Form	Aggiornati per includere una colonna **Data inizio**. • Proprietà dipendente • Gestisci dipendenti esistenti • Nuova assunzione - Richiesta • Impostazioni predefinite elaborazione dati e sincronizzazione • Definizione elaborazione dati e sincronizzazione • Proprietà job • Gestisci mansioni esistenti • Process Data and Synchronize Defaults_JO • Process Data and Synchronize Definition_JO	N/D	N/D
Template di caricamento dati	Aggiornati per sostituire la colonna **Mese di inizio** con **Data inizio**. • EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan • EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan • JO_JobPropertiesDataLoad_Plan	N/D	N/D

Aggiornamento di giugno 2019

Vengono descritti di seguito gli artifact modificati correlati a un problema risolto nell'aggiornamento alla versione 19.06.

Tabella C-21 Aggiornamento di giugno 2019 - Artifact di Workforce modificati

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact	Artifact obsoleti
Template	OWP_Assign Compensation Defaults	N/D	N/D

Tabella C-21 (Cont.) Aggiornamento di giugno 2019 - Artifact di Workforce modificati

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact	Artifact obsoleti
Template Groovy	• OWP_Add Requisition_GT • OWP_Change Requisition_GT • OWP_Change Existing Details_GT	N/D	N/D

Aggiornamento di maggio 2019

Vengono descritti di seguito gli artifact nuovi e modificati correlati ai miglioramenti forniti nell'aggiornamento di maggio 2019.

Subito dopo aver aggiornato il contenuto di **Maggio 2019** di Workforce, è necessario eseguire la nuova regola **1X Copia dettagli retribuzione da BegBalance a Periodi**, che copia i dettagli delle retribuzioni dal membro BegBalance in tutti i mesi. Eseguire questa regola solo una volta per ogni combinazione attiva di scenario e versione con dati, subito dopo l'aggiornamento del contenuto. Per eseguirla, nella home page fare clic su **Regole**, quindi su **Tutti i cubi** e infine selezionare OEP_WFSC dall'elenco a discesa **Cubo**. Quindi fare clic su **Avvia** per la regola **Copia dettagli retribuzione da BegBalance a Periodi**.

Tabella C-22 Aggiornamento di maggio 2019 - Miglioramenti a Workforce

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact	Artifact obsoleti
Regole di Calculation Manager	• Sincronizza impostazioni predefinite • Sincronizza definizione • Elabora dati caricati • Cambia mansione • Trasferimento in entrata • Trasferimento in uscita • Trasferisci • Associa dipendente • Calcola retribuzione dipendente esistente • Calcola retribuzione nuova assunzione	Copia dettagli retribuzione da BegBalance a Periodi **Nota relativa all'aggiornamento dei clienti**: eseguire la regola 1X Copia dettagli retribuzione da BegBalance a Periodi una volta immediatamente dopo l'aggiornamento del contenuto di maggio 2019 per copiare i dettagli relativi alle retribuzioni da BegBalance a tutti i periodi.	• Modifica stato dipendente • Aggiungi mansione

Tabella C-22 (Cont.) Aggiornamento di maggio 2019 - Miglioramenti a Workforce

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact	Artifact obsoleti
Template di Calculation Manager	• Sincronizza impostazioni predefinite • Sincronizza definizione • Process Loaded Data_T • Cambia mansione • Assign Compensation_T • Assegna valori predefiniti target • Calculate Employee Compensation_Te • Transfer Out_T • Associa dipendente	• Enable Job_T • Change Existing Details_T	• Change Requisition_T • Add Job_T • Change Employee Status_T • Assegna valori predefiniti retribuzione
Regole Groovy	• Impostazioni predefinite sincronizzazione incrementale • Incremental Synchronize Definition • Definizione elaborazione dati e sincronizzazione incrementali • Valori predefiniti elaborazione dati e sincronizzazione incrementali	N/D	N/D
Template Groovy	• Add Requisition_GT • Change Requisition_GT • Incremental Synchronize Defaults_GT • Incremental Synchronize Definition_GT • Incremental Process Data and Synchronize Definition_GT • Incremental Process Data and Synchronize Defaults_GT	• Enable Job_GT • Change Salary_GT • Change Existing Details_GT	N/D

Tabella C-22 (Cont.) Aggiornamento di maggio 2019 - Miglioramenti a Workforce

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact	Artifact obsoleti
Form	• Proprietà dipendente • Proprietà job • Identifica dati non validi • Definizione elaborazione dati e sincronizzazione	N/D	N/D
Menu	Azioni esistenti	• Azioni dipendente • Azioni mansione	N/D
Formule membro	OWP_Basic Salary	N/D	N/D
Smartlist	N/D	Opzioni dipendente	N/D

Aggiornamento di febbraio 2019

Vengono descritti di seguito gli artifact nuovi e modificati relativi alla funzionalità di caricamento incrementale dei dati forniti nell'aggiornamento di febbraio 2019.

In Workforce sono disponibili quattro form per velocizzare l'aggiornamento e l'elaborazione dei dati relativi ai dipendenti esistenti. Ciascun form è associato a una regola Groovy che elabora solo i dati modificati. I form sono progettati in modo da garantire livelli ottimali di elaborazione, in base al tipo di dati oggetto dell'aggiornamento. Per accedere a questi form, utilizzare la scheda **Aggiornamento di massa**. Vedere Aggiornamento dei dettagli di dipendenti e mansioni in *Utilizzo dei moduli di Planning*.

In questi form tutte le dimensioni flessibili e la dimensione entità si trovano inizialmente sulla pagina. Oracle consiglia di analizzare le performance di caricamento dei form e quindi modificare il layout di questi form, spostando determinate dimensioni dalla pagina alle righe in base alle specifiche esigenze. Le dimensioni Anno e Periodo si trovano anch'esse sulla pagina. Oracle presume che le dimensioni Anno e Periodo selezionate vengano utilizzate per il caricamento e l'elaborazione dei dati modificati. La selezione corrente delle dimensioni Anno e Periodo equivale ai valori dei prompt runtime per la regola **Elabora dati caricati**.

Per garantire l'efficienza di elaborazione per più utenti simultanei, il parallelismo predefinito per la regola Groovy è impostato su 2. Tuttavia, se non si specifica l'accesso a questi form per i responsabili pianificazione oppure si prevede un livello basso di accessi concorrenti, è possibile adeguare il valore del Design Time Prompt (DTP) in modo da aumentare il parallelismo a 4. In questo modo verrà aumentata la velocità di elaborazione per le modifiche dei dati su larga scala.

Tabella C-23 Aggiornamento di febbraio 2019 - Miglioramenti relativi al caricamento incrementale dei dati

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact	Artifact obsoleti
Regole di Calculation Manager	N/D	N/D	N/D

Tabella C-23 (Cont.) Aggiornamento di febbraio 2019 - Miglioramenti relativi al caricamento incrementale dei dati

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact	Artifact obsoleti
Template di Calculation Manager	• OWP_Process Loaded Data_T • OWP_Synchronize Definition • OWP_Synchronize Defaults • OWP_Fix Parallel_T	N/D	N/D
Regole Groovy	N/D	• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition • OWP_Incremental Synchronize Defaults • OWP_Incremental Synchronize Definition	N/D
Template Groovy	N/D	• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT • OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT • OWP_Incremental Synchronize Definition_GT	N/D
Form	N/D	• Impostazioni predefinite elaborazione dati e sincronizzazione • Definizione elaborazione dati e sincronizzazione • Sincronizza impostazioni predefinite • Sincronizza definizione	N/D
Scheda verticale	N/D	Aggiornamento di massa	N/D

Tabella C-23 (Cont.) Aggiornamento di febbraio 2019 - Miglioramenti relativi al caricamento incrementale dei dati

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact	Artifact obsoleti
Schede orizzontali	N/D	• Impostazioni predefinite elaborazione dati e sincronizzazione • Elabora dati aggiornati • Sincronizza impostazioni predefinite • Sincronizza definizioni	N/D
Template di importazione dati	• EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan • EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan	N/D	N/D

Aggiornamento di novembre 2018

Vengono descritti di seguito gli artifact nuovi e modificati correlati ai miglioramenti delle performance della regola Aggiungi richiesta assunzione forniti nell'aggiornamento di novembre 2018.

Tabella C-24 Aggiornamento di novembre 2018 - Miglioramenti relativi alle performance della regola Aggiungi richiesta assunzione

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact	Artifact obsoleti
Regole di Calculation Manager	Add Requisition_GT	N/D	N/D
Template di Calculation Manager	• OWP_Add Requisition_T • OWP_Assign Compensation_T	N/D	N/D

Aggiornamento di settembre 2018

Vengono descritti di seguito gli artifact nuovi e modificati correlati ai miglioramenti delle performance forniti nell'aggiornamento di settembre 2018.

Tabella C-25 Aggiornamento del settembre 2018 - Miglioramenti correlati ai miglioramenti delle performance

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact	Artifact obsoleti
Regole di Calculation Manager	• OWP_Process Loaded Data • OWP_Synchronize Defaults • OWP_Synchronize Definition • OWP_Plan Departure	N/D	N/D
Template di Calculation Manager	• OWP_Process Loaded Data_T • OWP_Synchronize Definition • OWP_Synchronize Defaults • OWP_Add Requisition_T • OWP_Assign Compensation_T • OWP_Plan Departure_T	OWP_Fix Parallel_T	N/D
Membri	OWP_Utilization	N/D	N/D

Aggiornamento di luglio 2018

Vengono descritti di seguito gli artifact nuovi e modificati forniti nell'aggiornamento di luglio 2018.

- Subito dopo aver eseguito l'aggiornamento del contenuto di Workforce del mese di **luglio 2018**, è necessario eseguire la nuova regola **1X Copia tassi in mesi**, che copia i tassi dal membro BegBalance in tutti i mesi. Eseguire questa regola solo una volta per ogni combinazione attiva di scenario e versione con dati, subito dopo l'aggiornamento del contenuto. Per eseguirla, nella home page fare clic su **Regole**, quindi su **Tutti i cubi** e infine selezionare OEP_WFSC dall'elenco a discesa **Cubo**. Fare clic quindi su **Esegui** per eseguire la regola **1X Copia tassi in mesi**.
- Per i componenti configurati con **Frequenza pagamento** impostata su **Indennità unica**: se non si seleziona un'opzione di **Indennità unica**, le spese del componente continueranno a essere sostenute nel primo mese della frequenza di pagamento selezionata.

Tabella C-26 Luglio 2018 - Miglioramenti correlati all'aggiunta di una richiesta

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact	Artifact obsoleti
Regole di Calculation Manager	N/D	• OWP_Add Requisition_GT • OWP_Change Requisition_GT	• OWP_Add TBH • OWP_ChangeHiringRequisitionStatus

Tabella C-26 (Cont.) Luglio 2018 - Miglioramenti correlati all'aggiunta di una richiesta

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact	Artifact obsoleti
Template di Calculation Manager	N/D	• OWP_Add Requisition_T • OWP_Assign Compensation_T • OWP_Change Requisition_T	• OWP_Add TBH_T • OWP_ChangeHiringRequisitionStatus_T
Smartlist	OWP_Status	• OWP_Salary Options • OWP_Requisition Options	N/D
Menu	• Voce del menu Azioni nuove assunzioni - Aggiungi richiesta assunzione • Modifica stato richiesta	N/D	N/D

Aggiornamento di luglio 2018 - Miglioramenti correlati ai calcoli della procedura guidata Benefit e imposte

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact	Artifact obsoleti
Regole di Calculation Manager	• OWP_Synchronize Defaults • OWP_Synchronize Definition • OWP_ Process Loaded Data • OWP_Transfer • OWP_Transfer In • OWP_Change Job • OWP_Associate Employee	• OWP_Copy Rates Across Entities • OWP_Copy Rates to Months • OWP_Copy Rates from Periodicities • OWP_Copy Rates Across Years	N/D
Template di Calculation Manager	• OWP_Synchronize Defaults • OWP_Synchronize Definition • OWP_ Assign Compensation Defaults • OWP_ Assign Target Defaults	• OWP_Copy Rates Across Entities • OWP_Copy Rates to Months • OWP_Copy Rates from Periodicities • OWP_Copy Rates Across Years • OWP_Check Rates Availability at Months_T	N/D

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact	Artifact obsoleti
Membri	• Tutti i conti con base dieci sotto ad ogni entità padre: OWP_Total Earnings, OWP_Total Benefits e OWP_Total Taxes • Le entità figlio fornite di OWP_Tiers e OWP_Options nel cubo OEP_WFSC ora hanno una proprietà Time Balance impostata su Saldo. Anche la proprietà Time Balance dei membri customizzati aggiunti ai membri padre OWP_Options e OWP_tiers deve essere modificata in Saldo.	Nella dimensione proprietà: • OWP_Custom Expense • OWP_One Time Pay	N/D
Smartlist	OWP_Payment Frequency	• OWP_Component Type • OWP_One Time Pay	N/D
Form	• Tabella tassi • Tabella tassi - Semplice • Tabella tassi - Soglia	N/D	N/D
Menu	N/D	OWP_Copy Rates	N/D
Template di caricamento dati	• EJ_Earnings,Benefits and Taxes-Properties • EO_Earnings,Benefits and Taxes-Properties • JO_Earnings,Benefits and Taxes-Properties • EJ_Earnings,Benefits and Taxes -Rates • EO_Earnings,Benefits and Taxes -Rates • JO_Earnings,Benefits and Taxes -Rates	N/D	N/D

Aggiornamento di Capital

Panoramica

Se si utilizza Capital, per sfruttare i miglioramenti del prodotto disponibili in alcuni aggiornamenti è necessario aggiornare alcuni artifact forniti se sono stati modificati. Se sono stati customizzati artifact di Capital, rivedere questa sezione.

- Se gli artifact (descritti in questo argomento) non sono stati modificati, sia essi che le funzionalità saranno disponibili automaticamente con la release.
- Poiché gli artifact customizzati non vengono aggiornati durante una nuova release, se questi artifact sono stati customizzati e si desidera sfruttare le nuove funzionalità, procedere come indicato di seguito.

1. Eseguire un backup completo dopo l'aggiornamento e scaricarlo in locale.
2. Rivedere l'elenco degli artifact modificati e stabilire se si sono apportate modifiche ad alcuni di loro. Vedere Revisione degli artifact modificati.

> **Suggerimento:**
>
> Per ogni artifact elencato di seguito che è stato modificato, considerare l'opportunità di creare una copia dell'artifact modificato da utilizzare come riferimento per le modifiche apportate in precedenza. È possibile eliminare la copia dopo avere reimplementato le customizzazioni.

3. Dopo l'aggiornamento, annullare le customizzazioni degli artifact individuati per ripristinare il formato originale degli artifact. Vedere Annullamento delle customizzazioni.
4. Se necessario, reimplementare le customizzazioni degli artifact.
5. Una volta ottenuta la versione definitiva delle regole o dei template di Calculation Manager ripristinati, ricordarsi di distribuire nell'applicazione le regole o i modelli aggiornati per gli eventuali artifact interessati. Vedere Visualizzazione degli utilizzi di un template customizzato e Distribuzione di regole business e di set di regole business.

Maggio 2021

Con l'aggiornamento del mese di maggio 2021, per Capital sono state aggiornate le regole in modo da supportare periodi privi di canone e basi tasso di indice variabili quando è abilitato lo **standard IRFS-16**.

Tabella C-27 Artifact di Capital modificati nel maggio 2021

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact
Regole	• **OCX_CalculateLeasedAsset**: modificato per supportare **Periodi senza canone**. • **OCX_AddLeasedAsset**: modificato per aggiungere il nuovo conto **OCX_Index Rate Basis**, che consente di selezionare **Annuale** o **Frequenza pagamento**.	Regole Groovy: • **OCX_Free Rent Asset BeforeLoad**. Allegata al form **Periodi senza canone** per rendere tutte le celle di sola lettura. Secondo la frequenza di pagamento solo le celle corrispondenti sono modificabili. • **OCX_Free Rent Period Spread**. Allegata al form **Periodi senza canone** per distribuire i valori trimestrali/semestrali e annuali sui mesi.
form		Periodi senza canone, disponibile solo è abilitato IFRS-16.
Conti		• OCX_Index Rate Basis • OCX_LeaseRentFreePeriod

Aprile 2019

A partire dalla release di aprile 2019, i form e le regole di Capital sono state aggiornate per consentire anni di pianificazione diversi per gli scenari di pianificazione e previsione. In precedenza, il task di configurazione **Preparazione pianificazione e previsione** per Capital impostava la variabile di sostituzione **&OEP_YearRange** per entrambi gli scenari di pianificazione e di previsione. I riferimenti a questa variabile di sostituzione sono in corso di interruzione.

Con l'aggiornamento di aprile 2019, tutte le regole business di Capital sono state aggiornate e ora utilizzano metodi che leggono l'anno di inizio e l'anno di fine delle configurazione di pianificazione e di previsione separatamente per ogni scenario. I form sono stati modificati in modo da visualizzare i dati in base ai periodi di inizio e di fine dello scenario. Quando si applica l'aggiornamento, se i form e le regole business non sono stati modificati, vengono eseguite le operazioni sotto riportate.

- I form predefiniti vengono aggiornati.
- Le regole business predefinite vengono aggiornate.

Poiché gli artifact customizzati non vengono aggiornati durante una nuova release, se alcuni form o alcune regole business sono state customizzate, tenere presente quanto riportato di seguito.

- Se sono state modificate regole che si basano sulla variabile di sostituzione **&OEP_YearRange**, aggiornare tali regole, in Regole business o nelle regole Groovy, in modo che utilizzino le funzioni sotto riportate.
  - `[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("CAPITAL",{Scenario})]]`: restituisce l'anno di inizio dello scenario specificato
  - `[[PlanningFunctions.getModuleENDYear("CAPITAL",{Scenario})]]`: restituisce l'anno di fine dello scenario specificato

- Aggiornare i form customizzati di Capital in modo che per **ILvl0Descendants** utilizzino **"Tutti gli anni"** anziché **&OEP_YearRange**.

D

Procedure consigliate per Planning Modules

Seguire queste procedure consigliate per Planning Modules.

Nella seguente tabella sono disponibili i collegamenti per accedere alle procedure consigliate citate in questa guida.

Table D-1 Procedure consigliate per Planning Modules

Procedura consigliata per	Fare riferimento a questa sezione
Creazione e gestione di un centro di eccellenza EPM	Creazione e gestione di un Centro di eccellenza EPM
Utilizzando il proprio piano dei conti in Financials	Utilizzo delle procedure consigliate per la pianificazione in Financials utilizzando un piano dei conti personalizzato
Ottimizzazione dell'ordine delle dimensioni	Procedure consigliate per l'ottimizzazione dell'ordine delle dimensioni
Considerazioni sulle performance per le regole di Workforce	Considerazioni sulle performance con le regole di Workforce

Inoltre, esaminare le procedure consigliate per Planning nella sezione Procedure consigliate per Planning della Guida *Amministrazione di Planning*.