Oracle® Fusion Cloud EPM

デジタル・アシスタントのスタート・ガイド

F45023-20

Oracle Fusion Cloud EPM デジタル・アシスタントのスタート・ガイド、

F45023-20

Copyright © 2020, 2025, Oracle and/or its affiliates.

著者: 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.

目次

ドキュメントのアクセシビリティについて

ドキュメントのフィードバック

1 EPM センター・オブ・エクセレンスの作成および実行

第 I 部 Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management の概要

2 デジタル・アシスタントの概要

3 デジタル・アシスタントを使用するための前提条件

Oracle Digital Assistant (ODA)プラットフォームの注文および設定 3-1

第 II 部 新規ユーザー用のデジタル・アシスタントの構成

4 デジタル・アシスタント・スキルのプルおよび拡張

Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management スキルのプル 4-1

Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management スキルの拡張 4-4

1 つの拡張スキルと使用環境内の複数の Cloud EPM インスタンスとの関係の理解 4-4

拡張とクローニングの相違の理解 4-4

デジタル・アシスタント・スキルの拡張 4-5

5 スキルのカスタマイズ

Account Reconciliation のスキルのカスタマイズ 5-1

Account Reconciliation のアプリケーション・エンティティ 5-1

Account Reconciliation のエンティティの抽出 5-1
Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning および Planning モジュールのスキルのカスタマイズ 5-2
Financial Consolidation and Close のアプリケーション・エンティティ 5-3
Tax Reporting のアプリケーション・エンティティ 5-4
Planning のアプリケーション・エンティティ 5-5
Planning モジュールのアプリケーション・エンティティ 5-5
Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning モジュールのエンティティの抽出 5-7
アプリケーション値リスト・エンティティのインポート 5-8
CSV ファイルにインポートするためのアプリケーション・エンティティの準備 5-9
アプリケーション値リスト・エンティティのインポート手順 5-10
アプリケーション値リスト・エンティティをインポートする際の推奨事項および制限 5-11
Consolidation and Close または Tax Reporting 拡張スキルの情報の保存場所の理解 5-12
拡張スキルへのカスタム・ディメンションの追加 5-12
Financial Consolidation and Close の事前移入されたディメンションについて 5-13
Tax Reporting の事前移入されたディメンションについて 5-13
Planning の事前移入されたディメンションについて 5-14
Planning モジュールの事前移入されたディメンションについて 5-14
カスタム・ディメンションの追加 5-15
スキルのトレーニング 5-21

6 チャネルの設定

Oracle Web チャネルの構成 6-1
スキルへのチャネルのルーティング 6-3
Slack をチャネルとして構成 6-4
Microsoft (MS) Teams チャネルの構成 6-4

7 認証の設定

クラシック環境の認証パラメータの構成 7-1
OAuth 2 OCI (Gen 2)環境の認証パラメータの構成 7-2

8 アプリケーションの構成

Account Reconciliation の構成 8-1
Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning モジュールの構成 8-2

9 オプション構成

発話およびエンティティ値の変更 9-1
インテントの有効化 9-1

10 デジタル・アシスタントのトラブルシューティング

Part III 既存のユーザーのデジタル・アシスタント・スキルの管理

11 値リストの管理

12 新規バージョンのスキルへのアップグレード

新規バージョンのデジタル・アシスタント・スキルのプル 12-1
スキルのリベース 12-1

13 拡張スキルからのカスタム・ディメンションの削除

第 IV 部 デジタル・アシスタントの使用の開始

14 Web 上でのアシスタントの使用

15 Microsoft Teams 上でのアシスタントの使用

16 Slack 上でのアシスタントの使用

17 ヘルプの取得

18 Financial Consolidation and Close のアシスタントの使用

Financial Consolidation and Close のタスク概要 18-1
決算ステータスの管理 18-2
仕訳の管理 18-4
ステータス別の仕訳の表示 18-5
データおよび勘定科目の操作 18-6
POV の表示 18-7
POV の変更 18-7
勘定科目の操作 18-8
ルールの実行 18-9
データの更新およびビジネス・ルールの実行 18-9
連結 18-10
Tax Reporting または Financial Consolidation and Close のレポートの生成 18-11
ジョブ・ステータスおよびジョブ詳細へのアクセス 18-17
データ更新時の追加のディメンション値の表示 18-18

19 Account Reconciliation のアシスタントの使用

Account Reconciliation のタスク概要 19-1
照合の表示 19-2
日付別の照合の表示 19-3
照合残高の表示 19-4
コメントの追加 19-9
照合のコメントの表示 19-10
期間ステータスの表示 19-11
期間ステータスの更新 19-12
レポートの生成 19-13

20 Tax Reporting のアシスタントの使用

Tax Reporting のタスク概要 20-1
タスク・ステータスの管理 20-2
データおよび勘定科目の操作 20-3
キューブの選択によるコンテキストの設定 20-4
Tax Reporting の POV の表示 20-5
Tax Reporting の POV の変更 20-5
ディメンションのメンバーの変更 20-6
Tax Reporting のルールの実行 20-10
データの更新およびビジネス・ルールの実行 20-10

連結 20-11
データ更新時の追加のディメンション値の表示 20-12

21 Planning のアシスタントの使用

タスクの概要 21-1
キューブの操作 21-2
POV の表示 21-4
POV の変更 21-5
データの操作 21-10
データの更新 21-14
ビジネス・ルールの実行 21-15
タスクのサマリーの表示 21-17
レポートの生成 21-20
データ更新時の追加のディメンション値の表示 21-28

22 Planning モジュールのアシスタントの使用

タスクの概要 22-1
キューブの操作 22-2
POV の表示 22-4
POV の変更 22-5
データの操作 22-6
データの更新 22-10
ビジネス・ルールの実行 22-11
レポートの生成 22-13
データ更新時の追加のディメンション値の表示 22-21

第 V 部 付録: Fusion Applications デジタル・アシスタント(FADA)での Cloud EPM Account Reconciliation スキルまたは Financial Consolidation and Close スキルの使用

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての 詳細情報は、Oracle Accessibility Program の Web サイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。

Oracle サポートへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Support を通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報は http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info か、聴覚に障害のあるお客様は http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs を参照してください。

ドキュメントのフィードバック

このドキュメントに対するフィードバックを送るには、Oracle Help Center トピックのページの下部にあるフィードバック・ボタンをクリックします。epmdoc_ww@oracle.com に電子メールを送信することもできます。

1

EPM センター・オブ・エクセレンスの作成および実行

EPM のベスト・プラクティスは、CoE (センター・オブ・エクセレンス)を作成することです。

EPM CoE は、導入およびベスト・プラクティスを確実にするための統合された取組みです。パフォーマンス管理およびテクノロジ対応ソリューションの使用に関連するビジネス・プロセスの変革を促進します。

クラウドの導入により、組織がビジネス・アジリティを改善し、革新的なソリューションを促進することが可能になります。EPM CoE はクラウド・イニシアチブを監督し、投資を保護および維持し、効果的な使用を促進するのに役立ちます。

EPM CoE チーム:

- クラウドの導入を確実にし、組織が Cloud EPM の投資を最大限に活用することを支援します
- ベスト・プラクティスの運営委員会として機能します
- EPM 関連の変更管理イニシアチブをリードし、変革を促進します

すでに EPM を実装済の顧客を含めて、すべての顧客が EPM CoE からメリットを得られます。

使用を開始する方法

クリックして、EPM CoE のベスト・プラクティス、ガイダンスおよび戦略を取得します: EPM センター・オブ・エクセレンスの概要。

さらに学習

- クラウド・カスタマ・コネクト Web セミナーを見る: Cloud EPM のセンター・オブ・エクセレンス(CoE)の作成および実行
- ビデオを見る: 概要: EPM センター・オブ・エクセレンスおよびセンター・オブ・エクセレンスの作成。
- *EPM センター・オブ・エクセレンスの作成および実行*の EPM CoE のビジネス上のメリットおよび価値提案の確認。

第 I 部

Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management の概要

デジタル・アシスタントを使用して、Financial Consolidation and Close、Account Reconciliation、Tax Reporting、Planning および Planning モジュールでビジネス・プロセスを操作できます。

管理者または実装コンサルタントである場合、または Oracle Digital Assistant 開発プラットフォームを熟知している場合は、アシスタントをデプロイできます。

2

デジタル・アシスタントの概要

デジタル・アシスタントは、Oracle Digital Assistant (ODA)プラットフォーム上に構築されています。デジタル・アシスタントはユーザーが自然言語による会話を通じて様々なタスクを実行するために役立つ AI 駆動のインタフェースであり、ODA プラットフォームで作成およびデプロイできます。これは独立した Oracle 製品として、Platform-as-a-Service (PaaS)オファリングになっています。複数の Oracle 製品により、ODA プラットフォームで動作する事前作成済のデジタル・アシスタント・スキルが提供されています。詳細は、Oracle Digital Assistant のドキュメントを参照してください

デジタル・アシスタントは、ODA プラットフォームで使用するように作成された Oracle Fusion Cloud EPM ビジネス・プロセス用の会話スキルのファミリとして設計されています。

デジタル・アシスタントを使用するには、Oracle Digital Assistant のサブスクリプションに加えて、Cloud EPM の次のビジネス・プロセスが 1 つ以上必要です:

- Account Reconciliation
- Financial Consolidation and Close
- Tax Reporting
- Planning
- Planning モジュール

その他のリソース

ビデオ

目的	視聴するビデオ
デジタル・アシスタントの紹介	Fusion Cloud EPM デジタル・アシスタントの開始

3

デジタル・アシスタントを使用するための前提条件

使用環境に Oracle Digital Assistant プラットフォームがあることを確認します。

Oracle Digital Assistant (ODA)プラットフォームの注文および設定

Oracle Fusion Cloud EPM では、サブスクライブされた ODA インスタンスを使用して、デジタル・アシスタントのユーザー・インタフェースと関連スキルとの間の対話を提供します。ODA インスタンスのサブスクライブおよび設定の詳細は、Oracle Digital Assistant のドキュメントを参照してください。

Oracle Digital Assistant は次のいずれかの方法で注文できます:

- Oracle Cloud にナビゲートし、**今すぐ購入**をクリックします。
- Oracle 営業担当に連絡してください。

ODA にサブスクライブした後、アシスタントの個々のインスタンスの設定については、Oracle Digital Assistant のドキュメントを参照してください。

Oracle Digital Assistant についてさらに学習するには、Oracle Digital Assistant ヘルプ・センターおよび Oracle Digital Assistant の使用ガイドを参照してください。

第 II 部

新規ユーザー用のデジタル・アシスタントの構成

管理者は、このトピックを使用してアシスタントを設定および構成できます。

新規ユーザーである場合は、前提条件を満たした後、次の手順に従う必要があります:

1. デジタル・アシスタント・スキルのプルおよび拡張
2. スキルのカスタマイズ
3. チャネルの設定
4. 認証の設定
5. アプリケーションの構成
6. オプション構成

4

デジタル・アシスタント・スキルのプルおよび拡張

デジタル・アシスタントは、ユーザーが自然言語による会話で様々なタスクを実行するのに役立つ AI 駆動のインタフェースです。スキルは、特定のタイプのタスクを対象にした個別のボットです。オラクル社は、事前作成されたスキルで構成される Oracle Digital Assistant をリリースしました。事前作成されたスキルの 1 つは Financial Consolidation and Close 用、1 つは Account Reconciliation 用、1 つは Tax Reporting 用、1 つは Planning 用、1 つは Planning モジュール用です。

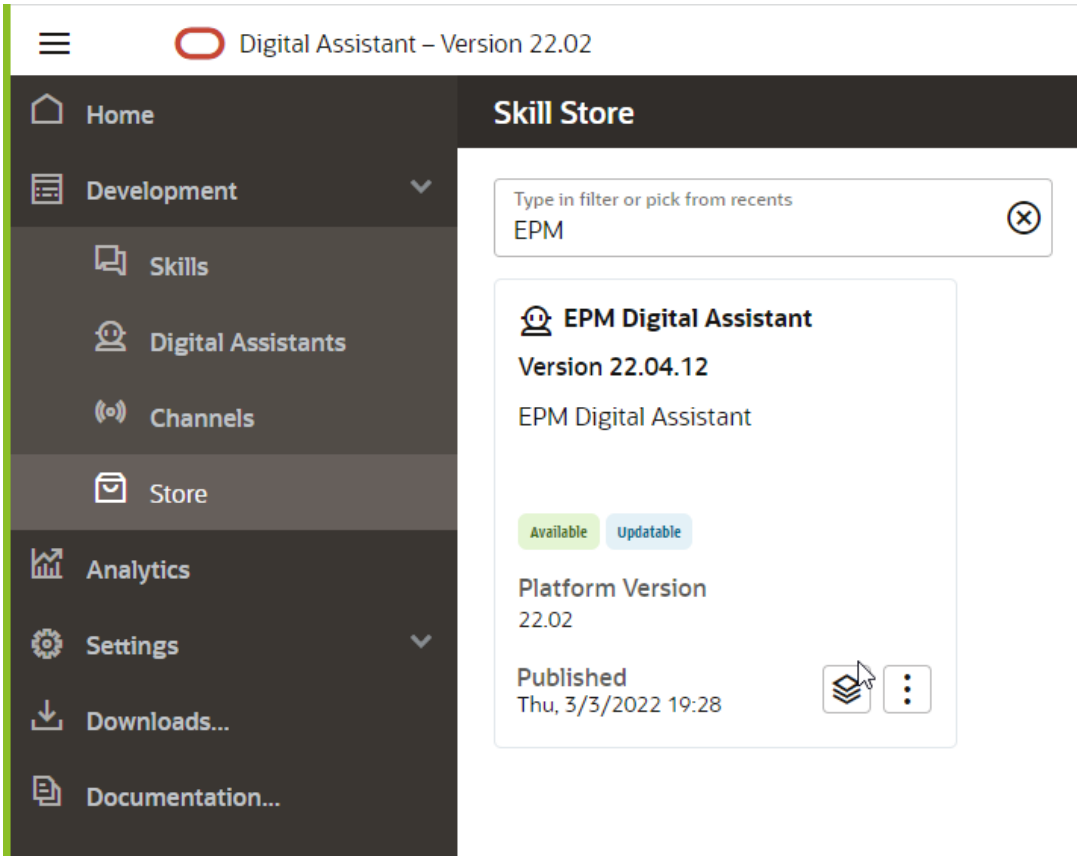
Account Reconciliation、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning モジュール用に事前作成されたこの機能を使用するには、ODA 管理者がデジタル・アシスタントを ODA インスタンスにプルする必要があります。

Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management スキルのプル

Oracle Digital Assistant スキル・ストアからの Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management のプル:

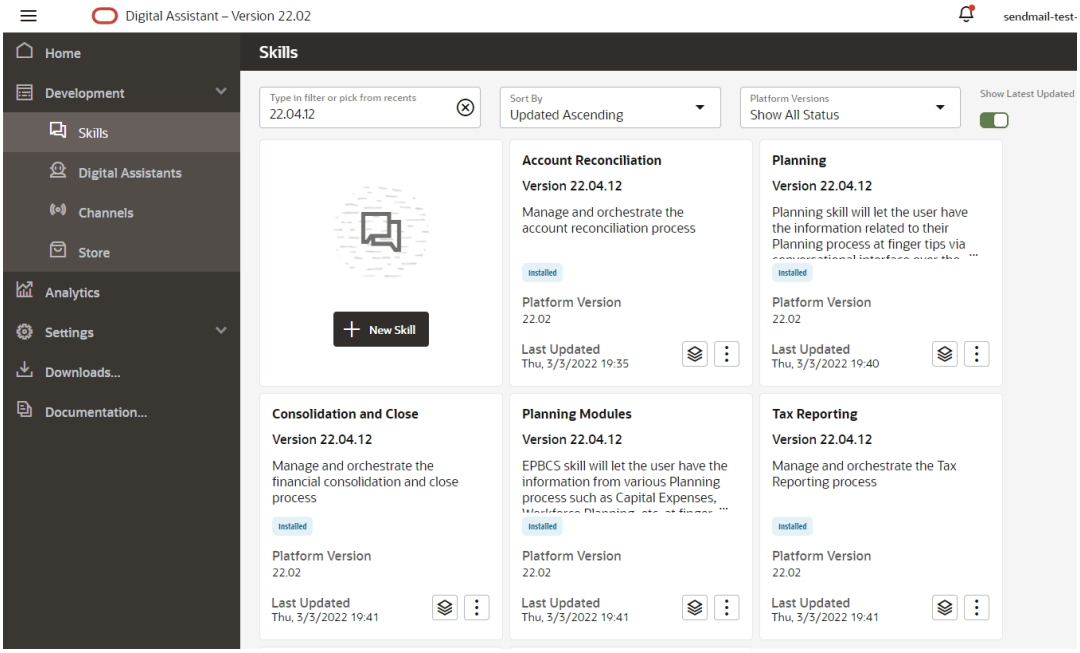
1. Oracle Digital Assistant (ODA)で、

   をクリックしてサイド・メニューを開きます。**開発**、**ストア**の順に選択します。
2. デジタル・アシスタントのタイルを見つけます。



3.
(オプション・メニュー)をクリックし、ドロップ・ダウンから**「プル」**を選択します。
4. **Cloud EPM デジタル・アシスタント**をクリックして、「プル」オプションに 5 つの Cloud EPM スキルが「インストール済」状態でインストールされていることを確認します。

5. これで、Account Reconciliation、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning および Planning モジュール用の Cloud EPM スキルがインストールされていることを確認できます。



6. 構成を続行するには、デジタル・アシスタントを拡張して、使用する Cloud EPM ビジネス・プロセス環境と一致するようにメタデータをカスタマイズまたは変更できるようにする必要があります。たとえば、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning モジュールでは、ディメンションを追加する必要があります。

Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management スキルの拡張

デジタル・アシスタントを ODA スキル・ストアからプルする場合は、使用する Cloud EPM ビジネス・プロセスにすでに設定されている要件にあわせてそれらを変更する必要があります。インストールされているスキルを直接変更しないでください。かわりに、拡張を作成してその拡張を変更することをお薦めします。

スキルを拡張すると、元の(ベース)スキルと密接な関係を持つ新しいスキルが作成されます。スキルの既存のプロパティに対して追加または変更が可能ですが、ベース・スキルに定義されたプロパティは削除できません。

1 つの拡張スキルと使用環境内の複数の Cloud EPM インスタンスとの関係の理解

各拡張スキルがポイントできるのは、1 つの Oracle Fusion Cloud EPM アプリケーション・インスタンスのみです。複数のアプリケーションがある場合は、スキルを複数回拡張する必要があります。たとえば、使用環境に Consolidation and Close のポッドが 4 つあり、それらすべてに対してデジタル・アシスタントを使用可能にする場合は、4 つのポッドのそれぞれについてスキルを拡張することが必要になります。すでに拡張されているスキルを拡張することもできます。または、4 つのポッドすべてに同一のメタデータまたはビジネス・プロセスがある場合は、1 つのスキルを拡張してから、拡張されたスキルをクローニングできます。

拡張とクローニングの相違の理解

拡張とクローニングとは表面上は似ていますが、重要な相違と目的があります。この項ではこれらの相違について説明しますが、デジタル・アシスタントでは拡張のみの使用をお薦めします。

- スキルを拡張する場合:
  - 拡張スキルには様々な追加や変更を加えることができますが、ベース・スキルに定義されているものは削除できません。
  - 後でリベース(つまり、ベース・スキルからの更新を拡張スキルに適用)できます。拡張スキルに対して生成された内部トラッキング ID がベース・スキルのものと一致するため、拡張スキルに対するリベースが可能です。

  拡張を使用するのは、スキルをカスタマイズして、後でベース・スキルからカスタマイズ・バージョンに改善機能や新機能を組み込むことができるようにする場合です。拡張できるのは、スキル・ストアからプルしたスキルおよびデジタル・アシスタントのみです。
- スキルのクローンを作成する場合(デジタル・アシスタントのスキルではお薦めしません):
  - スキルの完全に独立したコピーを作成します。
  - クローンに対して無制限に変更を加えることができます。
  - クローンは元のスキルとの関連付けをすべて失う(クローニングされたスキルのトラッキング ID は元のものと一致しない)ため、元のスキルの更新バージョンに後でリベースできません

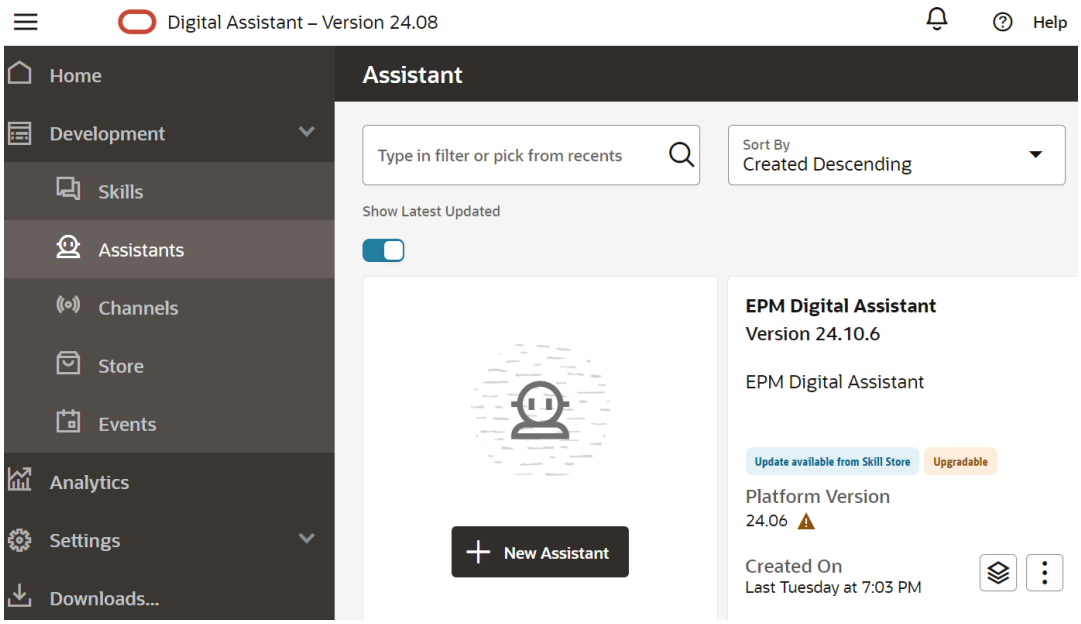
Oracle Digital Assistant のスキルの拡張の詳細は、Oracle Digital Assistant のドキュメントを参照してください。

デジタル・アシスタント・スキルの拡張

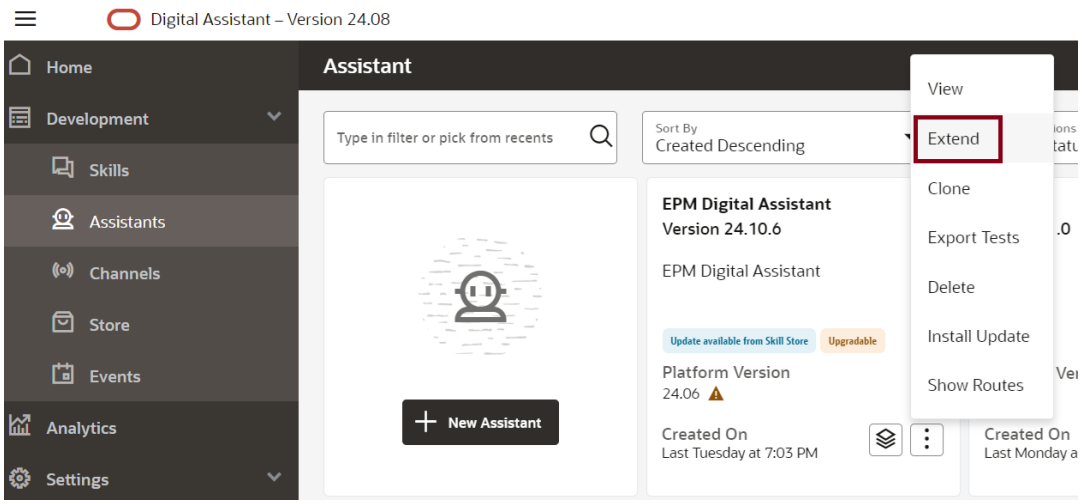
この手順を使用して、デジタル・アシスタントのスキル、または Account Reconciliation、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning モジュールのスキルを拡張します:

1. Oracle Digital Assistant で、

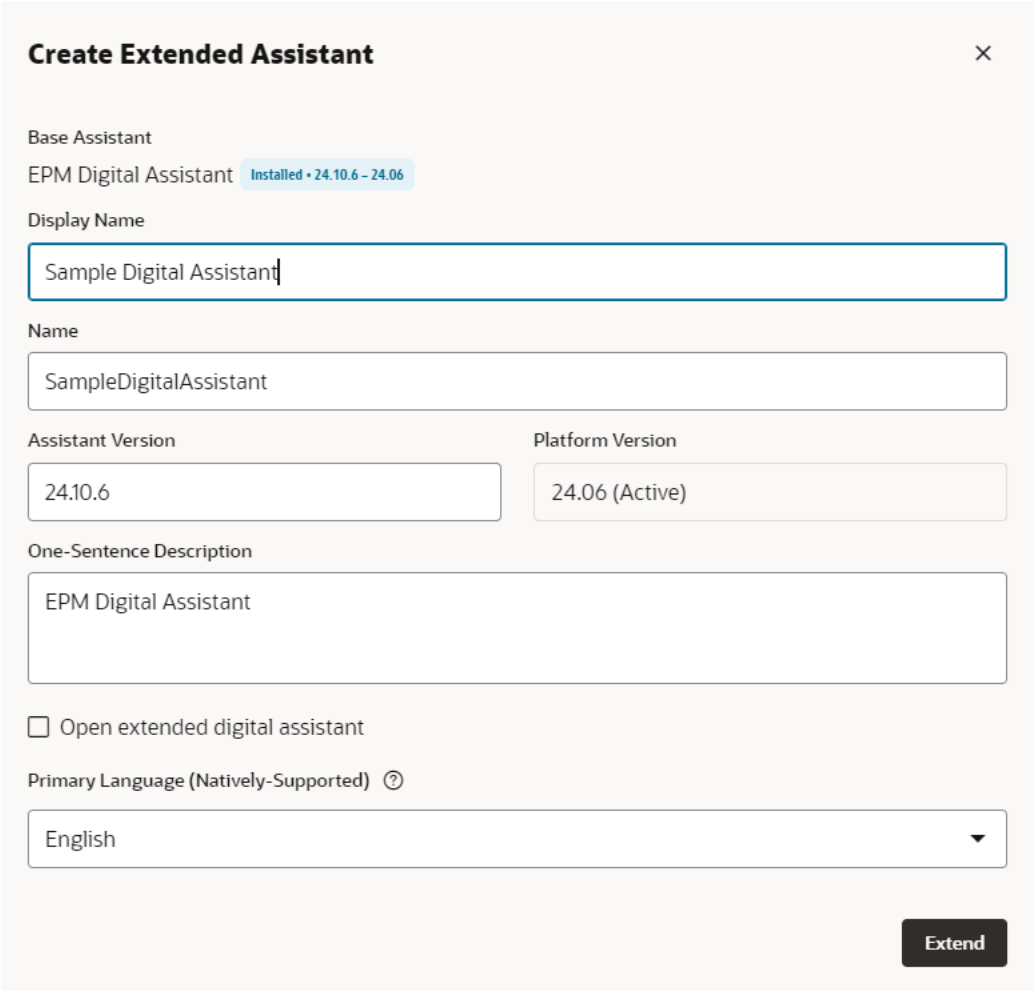
   サイド・メニューをクリックします。**開発**、**「デジタル・アシスタント」**の順に選択します。



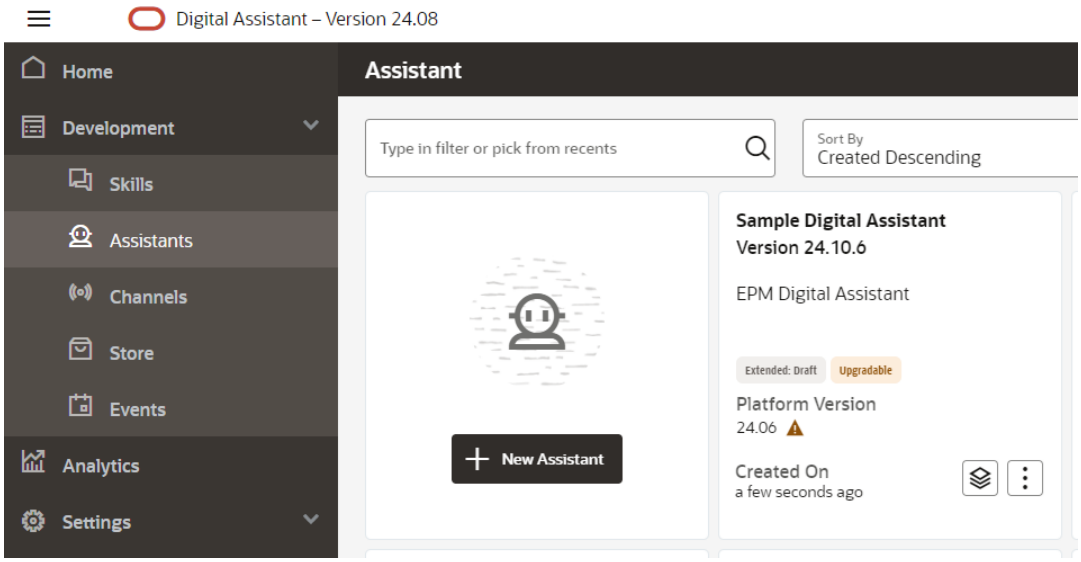
2. デジタル・アシスタントの下にある**「オプション」**を選択し、ドロップダウンから**拡張**を選択します。



3. 拡張デジタル・アシスタントの作成ダイアログが表示されます。必要な情報を入力して、**拡張**をクリックします。
   - 表示名は必須で、変更できません。
   - 名前は、「表示名」への入力に基づいて自動的に移入されます
   - バージョンは、ベース・デジタル・アシスタントに基づいて自動的に移入されます



拡張をクリックすると、作成した拡張スキルが表示されます。例: サンプルのデジタル・アシスタント。



4. Account Reconciliation、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning Modules スキルも拡張できます。

   a. **Oracle EPM Digital Assistant** を選択し、**「表示」**をクリックします。

   b. スキル・ダイアログが表示されます。スキル・ダイアログで、Account Reconciliation、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning Modules スキルを選択します。

   c. **オプション**をクリックし、**拡張**を選択します。

   d. 拡張スキルの作成ダイアログが表示されます。必要な情報を入力して、**拡張**をクリックします。

      これは Account Reconciliation スキルの例ですが、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning Modules スキルの場合も同じ手順に従うことができます。

   スキルが正常に拡張されると、開発> スキルリストに拡張スキルとして表示されます。

> **Note:**
>
> デジタル・アシスタント・スキルを拡張する際、最新バージョンのデジタル・アシスタントを選択してください。

オブジェクトのすべてに 3 つのパラメータがあります:

- ローカル: 新規の変更
- 継承: インストール済ビルドから継承されたもの
- カスタマイズ済: 継承オブジェクトに変更/カスタマイズが加えられたもの

5

スキルのカスタマイズ

スキルのカスタマイズに関するトピックは、次のとおりです:

- Account Reconciliation のスキルのカスタマイズ
- Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning および Planning モジュールのスキルのカスタマイズ
- アプリケーション値リスト・エンティティのインポート
- Consolidation and Close または Tax Reporting 拡張スキルの情報の保存場所の理解
- 拡張スキルへのカスタム・ディメンションの追加
- スキルのトレーニング

Account Reconciliation のスキルのカスタマイズ

Account Reconciliation のスキルをカスタマイズする場合は、次のことを必ず実行してください:

- 必要なエンティティ値をすべて取得できるソース・サービスから、値リスト・エンティティを抽出します。
- 値リストをエンティティにインポートします。

Account Reconciliation のアプリケーション・エンティティ

デジタル・アシスタントの Account Reconciliation スキルは、次の ODA エンティティにパッケージ化されています。アプリケーション環境で使用されるものと一致するように、これらの ODA エンティティの値を更新する必要があります。

- `AR_FILTER_NAME` - すべてのフィルタ名
- `AR_RECON_ID` - すべての照合
- `AR_RECON_PERIOD` - すべての期間
- `FCM_REPORT_GROUP_NAMES` - すべてのカスタム・レポート・グループ名
- `FCM_REPORT_NAMES` - すべてのカスタム・レポート名

Account Reconciliation のエンティティの抽出

Account Reconciliation の場合、それぞれのダイアログから期間、フィルタおよび照合をエクスポートし、ファイルを Excel で開くことができます。

Account Reconciliation のエンティティを抽出するには:

1. Account Reconciliation にログインし、エクスポートするメタデータが含まれているページに移動します。

たとえば、AR_RECON_ID の照合メタデータをエクスポートするには、「プロファイル」ページに移動します。

2. 必要なメタデータをエクスポートします。
必ず、**「列の選択」**を使用して、ID および名前のみを選択してください。次に、プロファイルのエクスポート・ダイアログの「フォーマット」で、**「フォーマットされたデータ(表示列のみ)」**を選択します。
   a. 照合をエクスポートするには、プロファイルのエクスポートを参照してください。
   b. 期間をエクスポートするには、ファイルからの複数期間のインポートを参照してください。
3. エクスポート・ファイルを開き、「ID」列および「Name」列のすべての値をコピーします。
4. Microsoft Excel ファイルを新規作成し、最初の行に次の列名を追加します: `entity`、`en:value` および `en:synonyms`。
5. ステップ 3 でコピーした値を列 `en:value` および `en:synonyms` に貼り付けます。
6. データが含まれるすべての行の entity 列に、メタデータがエクスポートされているエンティティの名前を入力します。例: AR_RECON_ID。
次に、AR_RECON_ID のファイルの例を示します:

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

7. .csv 形式を使用してファイルを保存します。

Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning および Planning モジュールのスキルのカスタマイズ

次の各トピックでは、`Consolidation and Close`、`Tax Reporting`、`Planning` または `Planning` モジュールのスキルのカスタマイズについて説明します:

- Financial Consolidation and Close のアプリケーション・エンティティ

- Tax Reporting のアプリケーション・エンティティ
- Planning のアプリケーション・エンティティ
- Planning モジュールのアプリケーション・エンティティ
- Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning モジュールのエンティティの抽出

Financial Consolidation and Close のアプリケーション・エンティティ

デジタル・アシスタントの Financial Consolidation and Close スキルは、Financial Consolidation and Close サンプル・アプリケーションのディメンションにパッケージ化されており、実際の環境で使用するディメンションと一致しない場合があります。

エンティティを移入する前に、Financial Consolidation and Close の拡張スキルへのカスタム・ディメンションの追加が必要になる場合があります。詳細は、Financial Consolidation and Close の事前移入されたディメンションについてを参照してください。カスタム・ディメンションの追加が必要な場合は、拡張スキルへのカスタム・ディメンションの追加を参照してください。また、ディメンションを削除して、使用する Consolidation and Close 環境または Tax Reporting 環境と一致するようにメタデータを更新する必要がある場合があります。詳細は、拡張スキルからのカスタム・ディメンションの削除を参照してください。

アプリケーション固有の次のエンティティを更新できます:

- `EPM_DIMENSION` - サンプル・アプリケーションのすべてのディメンション
- `DIM_ACCOUNT` - すべての勘定科目メンバー
- `DIM_CONSOLIDATION` - すべての連結
- `DIM_CURRENCY` - すべての通貨メンバー
- `DIM_DATA_SOURCE` - すべてのデータ・ソース
- `DIM_ENTITY` - すべてのエンティティ ・メンバー
- `DIM_INTERCOMPANY` - すべての会社間勘定科目
- `DIM_MEMBER` - すべての他のディメンション・メンバー
- `DIM_MULTI_GAAP` - すべての複数 GAAP メンバー
- `DIM_PERIOD` - すべての期間メンバー
- `DIM_SCENARIO` - すべてのシナリオ・メンバー
- `DIM_VIEW` - すべてのビュー・メンバー
- `DIM_YEAR` - すべての年メンバー
- `DIM_MOVEMENT` - すべての増減メンバー
- `EPM_RULE_NAME` - FCCS アプリケーションのルールのすべての名前
- `FCM_REPORT_GROUP_NAMES` - すべてのカスタム・レポート・グループ名
- `FCM_REPORT_NAMES` - すべてのカスタム・レポート名
- `JOB_NAME` - ジョブの名前

> **Note:**
>
> Financial Consolidation and Close スキルは、個別のエンティティとして標準ディメンションでモデル化されます。他のディメンションは FC_MEMBER ODA エンティティとしてモデル化されます。POV 選択時に簡単に使用できるように、これらの他のディメンションを個別の ODA エンティティとして追加できます。すべてのディメンションを個別のエンティティとして追加するメリットは、メンバーの変更を選択したときに、デジタル・アシスタントに使用可能な選択肢が表示されることです。

Tax Reporting のアプリケーション・エンティティ

デジタル・アシスタントの Tax Reporting スキルは、Tax Reporting サンプル・アプリケーションのディメンションにパッケージ化されており、実際の環境で使用するディメンションと一致しない場合があります。エンティティを移入する前に、Tax Reporting 拡張スキルへのカスタム・ディメンションの追加が必要になる場合があります。詳細は、Tax Reporting の事前移入されたディメンションについてを参照してください。カスタム・ディメンションの追加が必要な場合は、拡張スキルへのカスタム・ディメンションの追加を参照してください。また、ディメンションを削除し、Tax Reporting 環境に一致するようにメタデータを更新する必要がある場合もあります。詳細は、拡張スキルからのカスタム・ディメンションの削除を参照してください。

アプリケーション固有の次のエンティティを更新できます:

- `EPM_DIMENSION` - サンプル・アプリケーションのすべてのディメンション
- `DIM_ACCOUNT` - すべての勘定科目メンバー
- `DIM_CONSOLIDATION` - すべての連結
- `DIM_CURRENCY` - すべての通貨メンバー
- `DIM_DATA_SOURCE` - すべてのデータ・ソース
- `DIM_ENTITY` - すべてのエンティティ ・メンバー
- `DIM_INTERCOMPANY` - すべての会社間勘定科目
- `DIM_JURISDICTION` - すべての管轄
- `DIM_MEMBER` - すべての他のディメンション・メンバー
- `DIM_MULTI_GAAP` - すべての複数 GAAP メンバー
- `DIM_PERIOD` - すべての期間メンバー
- `DIM_SCENARIO` - すべてのシナリオ・メンバー
- `DIM_VIEW` - すべてのビュー・メンバー
- `DIM_YEAR` - すべての年メンバー
- `DIM_MOVEMENT` - すべての増減メンバー
- `EPM_RULE_NAME` - FCCS アプリケーションのルールのすべての名前
- `EPM_CUBE` - 使用しているキューブの名前。
- `FCM_REPORT_GROUP_NAMES` - すべてのカスタム・レポート・グループ名
- `FCM_REPORT_NAMES` - すべてのカスタム・レポート名

- JOB_NAME - ジョブの名前

ノート:

Tax Reporting スキルは、個別のエンティティとして 標準ディメンションでモデル化されます。他のディメンションは FC_MEMBER ODA エンティティとしてモデル化されます。POV 選択時に簡単に使用できるように、これらの他のディメンションを個別の ODA エンティティとして追加できます。すべてのディメンションを 個別のエンティティとして 追加するメリットは、メンバーの変更を選択したときに、デジタル・アシスタントに使用可能な選択肢が表示されることです。

Planning のアプリケーション・エンティティ

デジタル・アシスタントの Planning スキルは、Planning サンプル・アプリケーションのディメンションにパッケージ化されており、実際の環境で使用するディメンションと一致しない場合があります。エンティティを 移入する前に、Planning スキルへのカスタム・ディメンションの追加が必要になる場合があります。詳細は、Planning の事前移入されたディメンションについてを参照してください。カスタム・ディメンションの追加が必要な場合は、拡張スキルへのカスタム・ディメンションの追加を参照してください。また、ディメンションを削除し、Planning 環境に一致するようにメタデータを更新する必要がある場合もあります。詳細は、拡張スキルからのカスタム・ディメンションの削除を参照してください。

> **Note:**
>
> Planning スキルは、個別のエンティティとして 標準ディメンションでモデル化されます。他のディメンションは FC_MEMBER ODA エンティティとしてモデル化されます。POV 選択時に簡単に使用できるように、これらの他のディメンションを個別の ODA エンティティとして追加できます。すべてのディメンションを 個別のエンティティとして追加するメリットは、メンバーの変更を選択したときに、デジタル・アシスタントに使用可能な選択肢が表示されることです。

Planning では、次のエンティティを 更新できます:

- DIM_ACCOUNT - すべての勘定科目メンバー
- DIM_CURRENCY - すべての通貨メンバー
- DIM_ENTITY - すべてのエンティティ ・メンバー
- DIM_PERIOD - すべての期間メンバー
- DIM_SCENARIO - すべてのシナリオ ・メンバー
- DIM_YEARS - すべての年メンバー
- DIM_MEMBER - すべての他のディメンション・メンバー
- JOB_NAME - ジョブの名前

Planning モジュールのアプリケーション・エンティティ

デジタル・アシスタントの Planning モジュール・スキルは、Planning モジュール・サンプル・アプリケーションのディメンションにパッケージ化されており、実際の環境で使用するディメンションと一致しない場合があります。エンティティを 移入する前に、Planning モジュール拡張スキルへのカスタム・ディメンションの追加が必要になる場合があります。詳細は、Planning

モジュールの事前移入されたディメンションを参照してください。カスタム・ディメンションの追加が必要な場合は、拡張スキルへのカスタム・ディメンションの追加を参照してください。また、ディメンションを削除し、Planning モジュール環境に一致するようにメタデータを更新する必要がある場合もあります。詳細は、拡張スキルからのカスタム・ディメンションの削除を参照してください。

> **Note:**
>
> Planning モジュール・スキルは、個別のエンティティとして 標準ディメンションでモデル化されます。他のディメンションは FC_MEMBER ODA エンティティとしてモデル化されます。POV 選択時に簡単に使用できるように、これらの他のディメンションを個別の ODA エンティティとして追加できます。すべてのディメンションを 個別のエンティティとして追加するメリットは、メンバーの変更を選択したときに、デジタル・アシスタントに使用可能な選択肢が表示されることです。

Planning モジュールでは、次のエンティティを更新できます:

- DIM_ACCOUNT - すべての勘定科目メンバー
- DIM_CURRENCY - すべての通貨メンバー
- DIM_ENTITY - すべてのエンティティ ・メンバー
- DIM_PERIOD - すべての期間メンバー
- DIM_SCENARIO - すべてのシナリオ ・メンバー
- DIM_YEARS - すべての年メンバー
- DIM_MEMBER - すべての他のディメンション・メンバー
- JOB_NAME - ジョブの名前
- DIM_AGE_BAND - すべての年齢層メンバー
- DIM_ASSET_CLASS - すべての資産クラスメンバー
- DIM_ASSET_DETAIL - すべての資産詳細メンバー
- DIM_COMPONENT - すべてのコンポーネント ・メンバー
- DIM_EMPLOYEE - すべての従業員メンバー
- DIM_GENDER - すべての性別メンバー
- DIM_HIGHEST_EDUCATION_DEGREE - すべての最終学歴メンバー
- DIM_HSP_VIEW - すべての HSP_View メンバー・データ
- DIM_JOB - すべてのジョブ ・メンバー
- DIM_MARKET - すべての市場メンバー
- DIM_PLAN_ELEMENT - すべてのプラン要素メンバー
- DIM_PRODUCT - すべての製品メンバー
- DIM_PROJECT - すべてのプロジェクト ・メンバー
- DIM_PROJECT_ELEMENT - すべてのプロジェクト要素メンバー
- DIM_PROPERTY - すべてのプロパティ ・メンバー

- DIM_RESOURCE_CLASS - すべてのリソース・クラス・メンバー
- DIM_SKILL_SET - すべてのスキル・セット・メンバー
- DIM_STAGES - すべてのステージ・メンバー
- DIM_UNION_CODE - すべての組合コード・メンバー
- DIM_VERSION - すべてのバージョン・メンバー

Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning モジュールのエンティティの 抽出

Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning モジュールの場合、「メタデータのエクスポート」オプションからディメンションをエクスポートした後、ファイルを Excel で開くことができます。

次に、Financial Close and Consolidation モジュールで実行する抽出ステップの例を示します。

> **Note:**
>
> これは、DIM_ACCOUNT のディメンションを抽出する例です。各アプリケーションに基づいて、必要なディメンションを抽出できます。

1. Financial Close and Consolidation にログインし、エクスポートするディメンションが含まれているページに移動します。
   たとえば、DIM_ACCOUNT のディメンションをエクスポートするには、ナビゲータの「デフォルト」で、**「アプリケーション」**、**「概要」**の順に選択します。次に、**「ディメンション」**タブを選択します。
2. **「エクスポート」**をクリックして必要なメタデータを取得した後、**「作成」**をクリックします。
3. 「メタデータのエクスポート」ページで、場所として**「ローカル」**を選択した後、更新する有効なディメンションを選択します。
4. **「エクスポート」**をクリックします。
5. エクスポート・ファイルを開き、「Account」列および「Alias: Default」列のすべての値をコピーします。
6. Microsoft Excel ファイルを新規作成し、最初の行に `entity`、`en:value` および `en:synonyms` という列名を追加します。
7. ステップ 5 でコピーした値を列 `en:value` および `en:synonyms` に貼り付けます。
8. データが含まれるすべての行の entity 列に、ディメンションがエクスポートされたエンティティの名前を入力します。
   次に、DIM_ACCOUNT のファイルの例を示します。

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

9. .csv 形式を使用してファイルを保存します。

アプリケーション値リスト・エンティティのインポート

スキルを使用する前に、Oracle Fusion Cloud EPM アプリケーション・メタデータをスキルにインポートする必要があります。各スキルは、アプリケーションごとに異なるアプリケーション固有のエンティティと、変更されない静的エンティティを使用して設計されます。スキルには空のエンティティが含まれているため、Cloud EPM ビジネス・プロセス環境と一致するようにスキルをカスタマイズするには、この手順を実行する必要があります。

静的エンティティはスキル・ビジネス・ロジックで使用されるため、変更しないでください。更新できるのは、アプリケーション固有のエンティティのみです。変更可能なアプリケーション・エンティティのリストは、このトピックに記載されています。

ノート:

Oracle Digital Assistant およびデジタル・アシスタントで使用される場合の「エンティティ」という用語の使用は、Financial Consolidation and Close Cloud、Tax Reporting、Planning または Planning モジュールで使用される、組織階層を反映する主要な連結ディメンションであるエンティティ・ディメンションを指す「エンティティ」と同じ意味ではありません。Oracle Digital Assistant では、エンティティとは、インテントをより有用で具体的にするために提供される追加のコンテキストを指します。

ノート:

現在、デジタル・アシスタントでは、ユーザーがアプリケーションのすべてのメタデータ(ディメンションやメンバーなど)を表示することは禁止されていません。

CSV ファイルにインポートするためのアプリケーション・エンティティの準備

アプリケーション・エンティティを準備するには、Oracle Digital Assistant のボット・ビルダーでエンティティを 1 つずつ作成するかわりに、csv ファイルを作成できます。csv ファイルを使用して、アプリケーション・エンティティ定義のセット全体を作成します。csv ファイルは、`entity`、`en:value` および `en:synonyms` の 3 つの列に分類されます。

> **Note:**
>
> ファイルを作成する便利な方法は、最初に既存のエンティティをファイルにエクスポートして形式を確認してから、ターゲット・アプリケーションと一致するようにそのファイルを編集することです。

- ファイル形式は csv です
- すべてのエンティティとその 値を単一のファイルに格納できます
- すべての行に、エンティティのすべてのメンバーに 対して繰り返される `DIM_ENTITY` 名があります。
- シノニムはカンマで区切る必要があります。次に例を示します:
  - `entity,en:value,en:synonyms`
  - `DIM_ACCOUNT,FCCS_System Account,System Account`
    '
  - `DIM_ACCOUNT,FCCS_Total Assets,Total Assets,All Assets`
- ファイルを作成するために役立ついくつかのヒント:
  - Account Reconciliation の場合、それぞれのダイアログから期間、フィルタおよび照合をエクスポートし、ファイルを Excel で開くことができます。
    1. Excel で開き、「名前」以外のすべての列を削除します。
    2. 最初に列を追加し、期間には `AR_RECON_PERIOD`、フィルタには `AR_FILTER_NAME`、照合には `AR_RECON_ID` という値を入力します。

    > **Note:**
    >
    > プロファイル・カードからプロファイルをエクスポートして、すべての照合を取得できます。

> **Note:**
>
> Account Reconciliation の場合、同様の方法を使用して Account Reconciliation のエンティティ用にファイルを生成する必要があります。Account Reconciliation にはフィルタまたは期間のシノニムは定義されていませんが、ODA エンティティに対してそれらを定義するように選択できます。

– Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning モジュールの場合、メタデータのエクスポート・オプションからすべてのディメンションをエクスポートし、ファイルを Excel で開くことができます。

  1. Excel で開き、「名前」列と別名列以外のすべての列を削除します。
  2. 最初に新しい列を追加し、DIM_ACCOUNT、DIM_SCENARIO、DIM_PERIOD などの ODA エンティティ名を入力します。
  3. 複数の別名がある場合は、別の列を作成し、コロン(:)を区切り文字として使用してすべての別名値を連結します。
  4. 別の列に値のみを貼り付けるには、「コピー」および「形式を選択して貼り付け」を使用します。
  5. 個々の別名列および数式列をすべて削除し、ヘッダー行をエンティティ、値およびシノニムとして保持します。
  6. ファイルを csv として保存します。

– ピリオド(.)または疑問符(?)で終わる別名値、値にコロン(:)が含まれている別名など、無効な文字は削除できます。

– 各 ODA エンティティをインポートするために個別のファイルを使用することも、すべての行をマージして単一のファイルを使用することもできます。

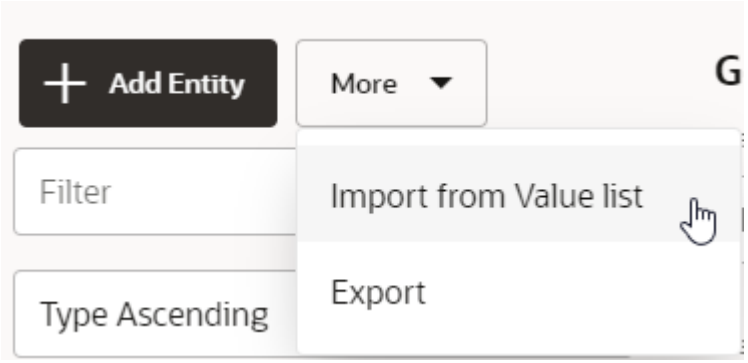
アプリケーション値リスト・エンティティのインポート手順

アプリケーション・エンティティ・ファイルの準備が整った後は、スキル(Account Reconciliation、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning および Planning Modules)ごとに、次の手順に従います。

値リスト・エンティティ・ファイルをインポートするには、次のようにします。

- Oracle Digital Assistant で、**開発** > **スキル**に移動し、拡張された Account Reconciliation、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning Modules スキルを見つけます
- サイドバー・ナビゲーションから、**「エンティティ」**

  をクリックします。
- 「その他」で、**値リストからインポート**を選択します。



- それぞれのスキルの CSV ファイルをアップロードします。
- **トレーニング**をクリックして、スキルをトレーニングします。スキルのトレーニングを参照してください。

エンティティ 作成時のトラブルシューティングのヒント

CSV ファイルを使用してエンティティを 作成することが難しい場合は、いくつかのエンティティを手動で作成してから、エンティティをエクスポートして 必要な形式を確認できます。エンティティの 作成の詳細は、*Oracle Digital Assistant の使用*ガイドのエンティティ を参照してください。

値リスト・エンティティのインポートの 詳細は、*Oracle Digital Assistant の使用*ドキュメントの値リスト・エンティティのインポート を参照してください。

アプリケーション値リスト・エンティティをインポートする 際の推奨事項および制限

- 重複するシノニム(異なるエンティティのシノニム).は使用しないでください
- Financial Consolidation and Close のデータ更新では特定の番号が識別されないため、シノニムでは番号を使用しないでください(たとえば、300、500、2000、2100)
- 会話の発話に必要なエンティティのみを 追加します
- アプリケーションに定義されている別名または名前に加えて、エンティティのシノニムを追加します
- Account Reconciliation の場合、`period` と `filter name` にはシノニムを使用できるのに対し、`recon name` には正確な名前を入力する必要があります。
- Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning モジュールの場合、シノニムには次の文字を使用しないでください:
  - コロンまたはカンマ
  - 疑問符、ピリオドまたはカンマでの終了

  たとえば、`I/C Receivables - Project Mfg.`は、ピリオドで終わるため無効です

Consolidation and Close または Tax Reporting 拡張スキルの情報の保存場所の理解

Oracle Digital Assistant では、エンティティに、デジタル・アシスタントがユーザー・リクエストを実行するのに役立つ情報が保存されます。デジタル・アシスタントには、次の変更可能なエンティティがあります:

エンティティ名	説明
EPM_DIMENSION	サンプル・アプリケーションのすべてのディメンションが 事前移入されています。このエンティティにカスタム・ディメンションを追加することにより、カスタム・ディメンションを追加できます。
DIM_ACCOUNT	すべての勘定科目ディメンション・メンバー
DIM_YEAR	すべての年ディメンション・メンバー
DIM_SCENARIO	すべてのシナリオ・ディメンション・メンバー
DIM_PERIOD	すべての期間ディメンション・メンバー
DIM_ENTITY	すべてのエンティティ ・ディメンション・メンバー
DIM_CURRENCY	すべての通貨ディメンション・メンバー
DIM_MEMBER	すべての他のディメンション・メンバー
DIM_RULE_NAME	Consolidation and Close のルールのすべての名前
EPM_CUBE	Tax Reporting のみ。すべてのキューブの 名前(Consol、CbCR)

拡張スキルへのカスタム・ディメンションの追加

重要な構成タスクは、拡張された Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning モジュール・スキルが、Oracle Fusion Cloud EPM Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning モジュール環境と同じディメンションを持つようにすることです。

デジタル・アシスタントには、サンプル・アプリケーションに含まれている Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning モジュール・ディメンションが事前移入されています。構成時に、事前移入されたディメンションのメンバーを追加することもできます。アプリケーション値リスト・エンティティのインポート を参照してください。

Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning モジュールには最大 4 つのカスタム・ディメンションを追加できるため、デジタル・アシスタントを設定するときに、拡張された `Consolidation and Close`、`Tax Reporting`、`Planning` または `Planning` モジュール・スキルにそれらのカスタム・ディメンションを追加する必要があります。

> **Note:**
>
> 拡張スキルに追加するカスタム・ディメンションとそのメンバーの名前は、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning モジュール環境で使用する名前と一致する必要があります。

「エンティティ」という用語を使用する際の相違の理解

Consolidation and Close および Tax Reporting の顧客は、Consolidation and Close または Tax Reporting で使用される「エンティティ」という用語が、会社内の組織階層を表す主要な連結

コンポーネントであるディメンションを表すことに注意する必要があります。これは、Oracle Digital Assistant での用語「エンティティ」の使用方法と異なります。
Oracle Digital Assistant では、エンティティは、スキルを使用してタスクを履行できるユーザー入力から主要情報を識別する変数です。エンティティにより、コンテキストが追加され、インテントを十分に説明するのに役立ち、デジタル・アシスタントはユーザー・リクエストを完了できます。

Financial Consolidation and Close の事前移入されたディメンションについて

次のサンプル・アプリケーションのディメンションは、EPM_DIMENSION と呼ばれるエンティティの Oracle Digital Assistant の拡張スキルに保存されます。

- 勘定科目
- 期間
- データ・ソース
- 連結
- 通貨(複数通貨が選択されている場合のみ)
- エンティティ
- 会社間(アプリケーションの作成中に「会社間」が選択された場合のみ)
- 増減
- シナリオ
- 年
- ビュー
- 複数 GAAP(アプリケーションの作成中に「複数 GAAP」が選択された場合のみ)

Tax Reporting の事前移入されたディメンションについて

次のサンプル・アプリケーションのディメンションは、EPM_DIMENSION と呼ばれるエンティティの Oracle Digital Assistant の拡張スキルに保存されます。

- キューブ
- 勘定科目
- 期間
- データ・ソース
- 連結
- 通貨(複数通貨が選択されている場合のみ)
- エンティティ
- 会社間(アプリケーションの作成中に「会社間」が選択された場合のみ)
- 増減
- シナリオ
- 年

- 表示
- 複数 GAAP(アプリケーションの作成中に「複数 GAAP」が選択された場合のみ)
- 管轄

Planning の事前移入されたディメンションについて

標準アプリケーション・ディメンションをエンティティ EPM_DIMENSION の拡張スキルに移入できます。たとえば、必要に応じて、次の任意のディメンションを手動で追加できます。

- 勘定科目
- 通貨(複数通貨が選択されている場合のみ)
- エンティティ
- メンバー
- 期間
- シナリオ
- 年

> **Note:**
>
> 移行時に、既存のディメンションは自動的に削除されます。削除されたディメンションが必要な場合は、必要なディメンションを手動で追加できます。

Planning モジュールの事前移入されたディメンションについて

標準アプリケーション・ディメンションをエンティティ EPM_DIMENSION の拡張スキルに移入できます。たとえば、必要に応じて、次の任意のディメンションを手動で追加できます。

- 勘定科目
- 年齢層
- 資産クラス
- 資産詳細
- コンポーネント
- 通貨(複数通貨が選択されている場合のみ)
- 従業員
- エンティティ
- 性別
- 最終学歴
- HSP ビュー
- ジョブ
- 市場
- メンバー

- 期間
- プラン要素
- 製品
- プロジェクト
- プロジェクト要素
- プロパティ
- リソース・クラス
- シナリオ
- スキル・セット
- ステージ
- 組合コード
- バージョン
- 年

> **Note:**
>
> 移行時に、既存のディメンションは自動的に削除されます。削除されたディメンションが必要な場合は、必要なディメンションを手動で追加できます。

カスタム・ディメンションの追加

この項では、Product と呼ばれる `Consolidation and Close` 拡張スキルにカスタム・ディメンションを追加する方法の例を説明します。Financial Consolidation and Close 環境にある各カスタム・ディメンションを追加するには、これらの手順を繰り返す必要があります。

> **Note:**
>
> Tax Reporting の場合も同じ手順に従います。

開始する前に、カスタム・ディメンション名とシノニムを把握する必要があります。

カスタム・ディメンションを追加するには:

1. Oracle Digital Assistant で、**開発** > **スキル**に移動し、拡張された `Consolidation and Close` スキルを見つけて開きます

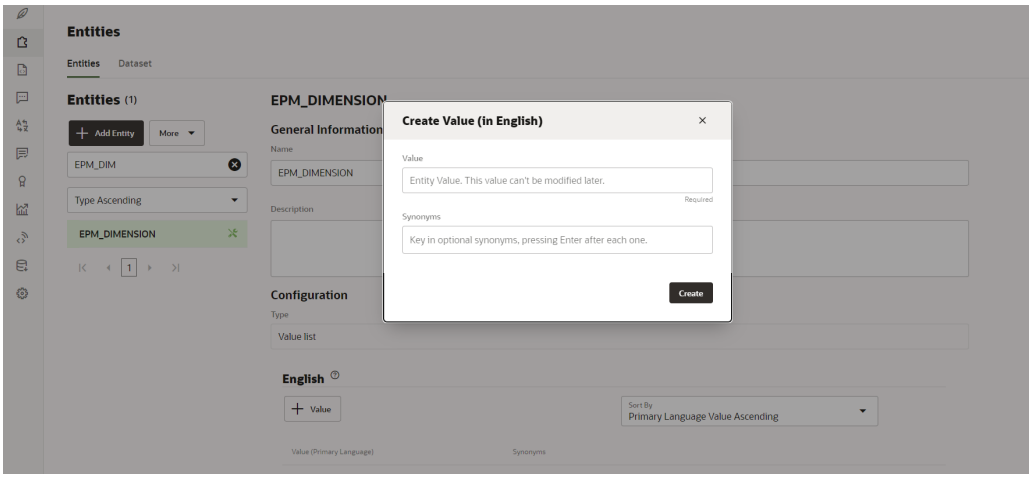
   サイドバー・ナビゲーションから、**「エンティティ」**

   をクリックします。

2. Product カスタム・ディメンションを `EPM_DIMENSION` エンティティに追加するには:

   a. 左側の列で、リストを下にスクロールして `EPM_DIMENSION` をクリックします。

b. ダイアログの中央部にある「構成」で、**「+ 値」**をクリックします。値の作成ダイアログが表示されます。



c. 値に、デジタル・アシスタント拡張スキルに追加するカスタム・ディメンションの名前を入力します。この例では、**Product** と入力します。

d. オプションで、シノニムを追加し、**「作成」**をクリックします。

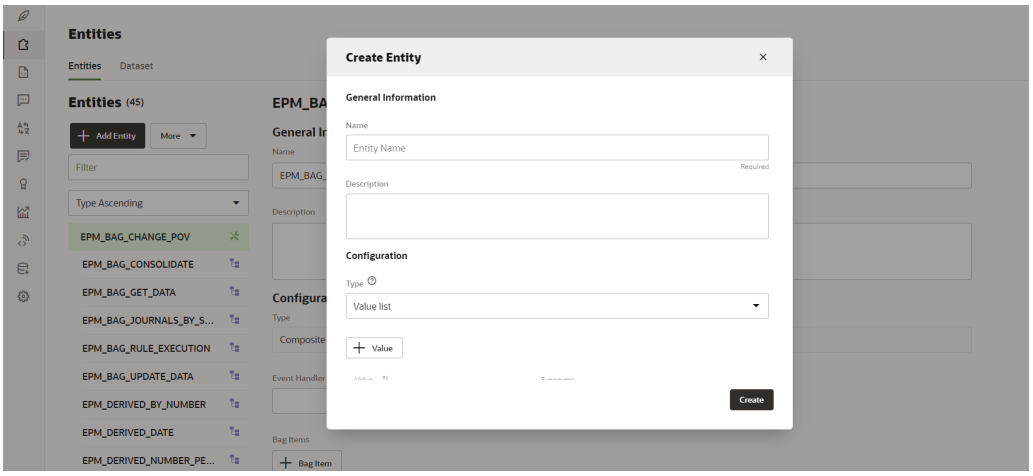
> **Note:**
>
> ディメンションのシノニムを追加する例として、Years と呼ばれるディメンションの場合は year、yr になります。

3. 拡張スキルにカスタム・エンティティを `DIM_<Dimension_name>`として追加します。この例では、`DIM_PRODUCT` をスキルに追加します。

a. サイドバー・ナビゲーションから、**「エンティティ」**

をクリックします。

b. **「+ エンティティ」**(エンティティの作成)をクリックします。**エンティティの作成**ダイアログが表示されます。



c. 名前に、エンティティ名を DIM_<DimensionName>形式で入力します。たとえば、Age Band という名前のディメンションのエンティティを 作成する場合、エンティティ名は DIM_AGE_BAND である必要があります。

d. 「タイプ」で、**値リスト**を選択し、**「作成」**をクリックします。

エンティティの作成の詳細は、エンティティの作成を参照してください

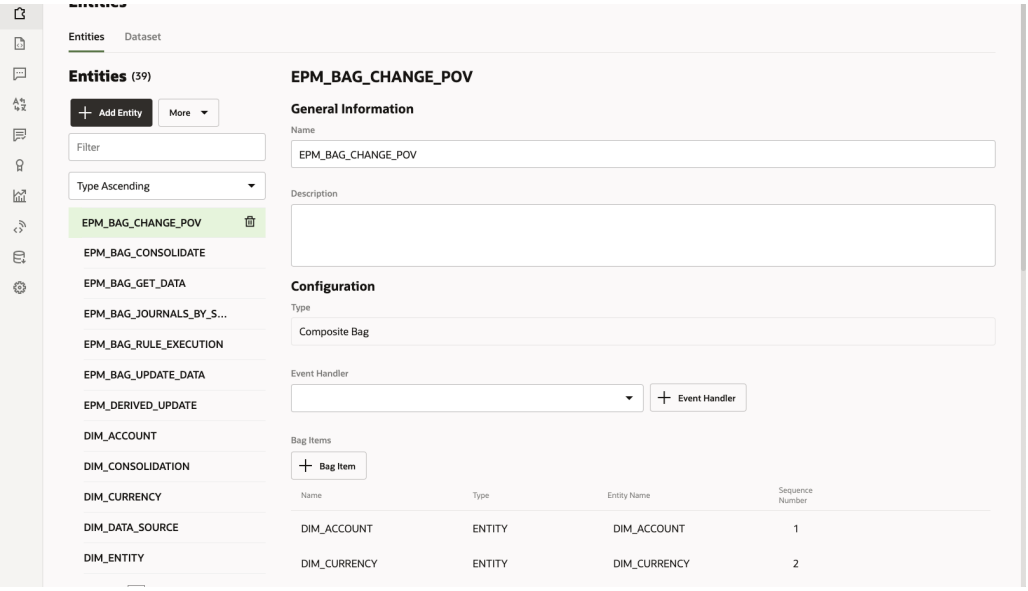
4. 新規に作成したエンティティを EPM_BAG_CHANGE_POV に追加し、プロパティを変更します。

a. サイドバー・ナビゲーションから、**「エンティティ」**

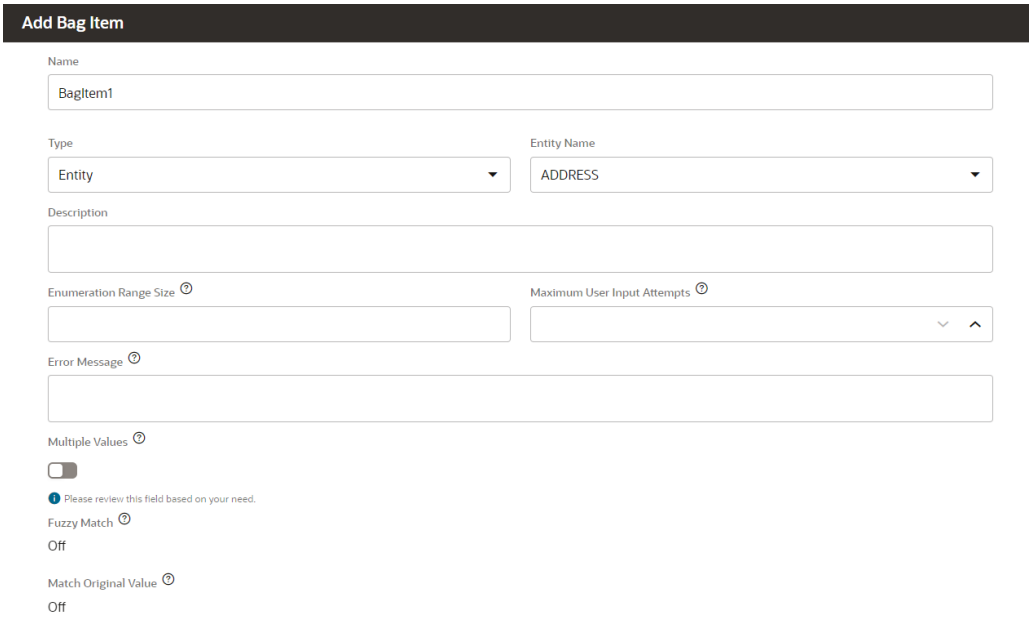
をクリックします。

b. 左側の列で、EPM_BAG_CHANGE_POV を選択します。

c. 構成で、**+ バッグ・アイテム**を選択します。



バッグ・アイテムの追加ダイアログが表示されます。



d. バッグ・アイテムの追加に、次の情報を入力します:

   i. 名前に、`DIM_<DimensionName>`と入力します。たとえば、`DIM_PRODUCT` です。

   ii. 「タイプ」は**「エンティティ」**のままにします。

   iii. エンティティ名で、ステップ i で作成した名前を選択します。この例では、`DIM_PRODUCT` です。

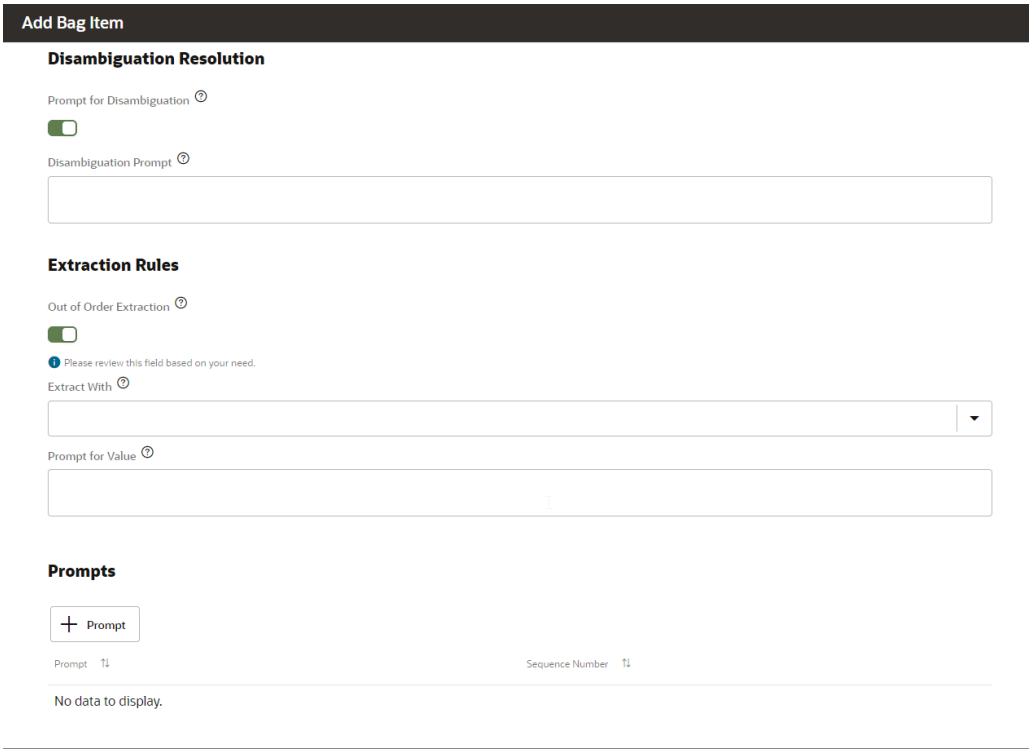
   iv. 列挙範囲サイズに、リストに表示するメンバーの数を入力します。例: **7**。

   v. 最大ユーザー入力試行回数に、値を入力します。たとえば、**2** と入力すると、ユーザーは 2 回まで入力を試行できます。

   vi. オプションで、「エラー・メッセージ」にエラー・メッセージを入力します。例: 入力が有効ではありません。

   vii. 複数の値、あいまい一致および元の値に一致,は、無効または「オフ」のままにします。

e. バッグ・アイテムの追加で、曖昧性解消、抽出ルール、プロンプト,および検証ルールのアイテムへの入力を続行します。



i. 曖昧性解消の曖昧性解消のプロンプトを**「使用可能」**に設定します

ii. オプションで、曖昧性解消プロンプトに、ユーザーにリクエストするためのテキストを入力します。例: 変更する製品を選択してください。

iii. 抽出ルールの順不同抽出を**「使用可能」**に設定します。

iv. 抽出は空白のままにします。

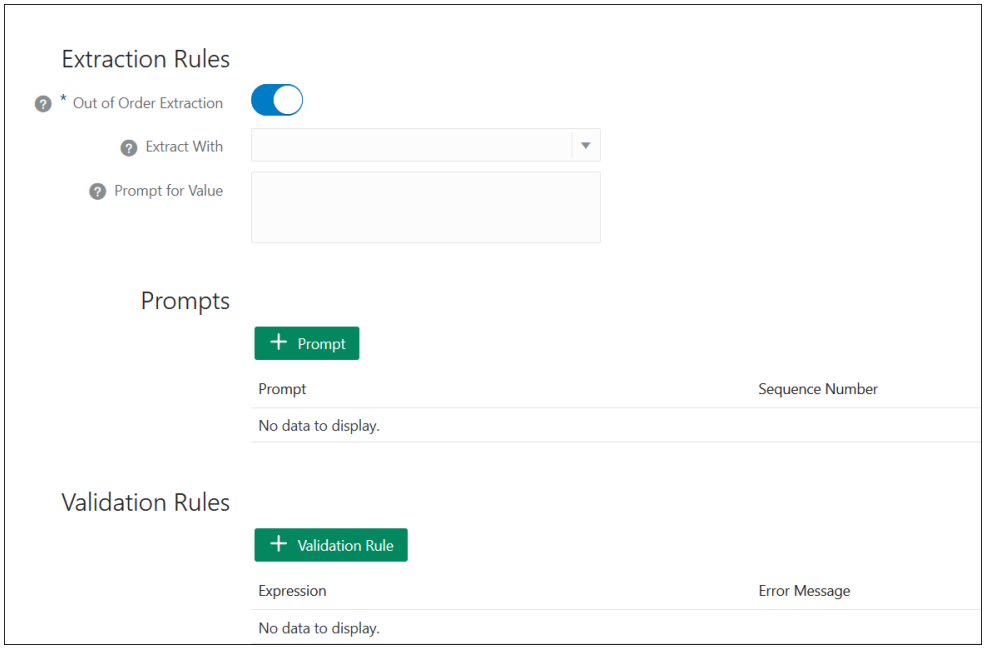
v. 値のプロンプトに、次の例のように Java コード・スニペットを入力します。

```
<#if changePOVBag.value?has_content &&

changePOVBag.value.EPM_DIMENSION?has_content &&

changePOVBag.value.EPM_DIMENSION?lower_case ==

'product'>true<#else>false</#if>
```

vi. オプションで、プロンプト・セクションで**「+ プロンプト」**をクリックし、1 つ以上のプロンプトを入力します。例: 次から製品を選択するか、値を入力してください。

vii. オプションで、検証ルールで**「+ 検証ルール」**をクリックし、各検証ルールの式とエラー・メッセージを入力して、検証ルールを 1 つ以上入力します。

viii. **「閉じる」**をクリックして入力内容を保存します。



5. 新規に作成したエンティティを EPM_BAG_RULE_EXECUTION、EPM_BAG_UPDATE_DATE および EPM_BAG_GET_DATA に追加します。次に、プロパティを変更します。

   エンティティを追加するには、次の手順を使用します:

   a. サイドバー・ナビゲーションから、**「エンティティ」**

   をクリックします。

   b. 新規エンティティを追加するオブジェクトに応じて、左側の列で、EPM_BAG_RULE_EXECUTION または EPM_BAG_UPDATE_DATE または EPM_BAG_GET_DATA を選択します。

   c. **構成**で、**+ バッグ・アイテム**を選択します。
   バッグ・アイテムの追加ダイアログが表示されます。

   d. バッグ・アイテムの追加に、次の情報を入力します:

      i. 名前に、DIM_<DimensionName>と入力します。たとえば、DIM_PRODUCT です。

      ii. 「タイプ」は**「エンティティ」**のままにします。

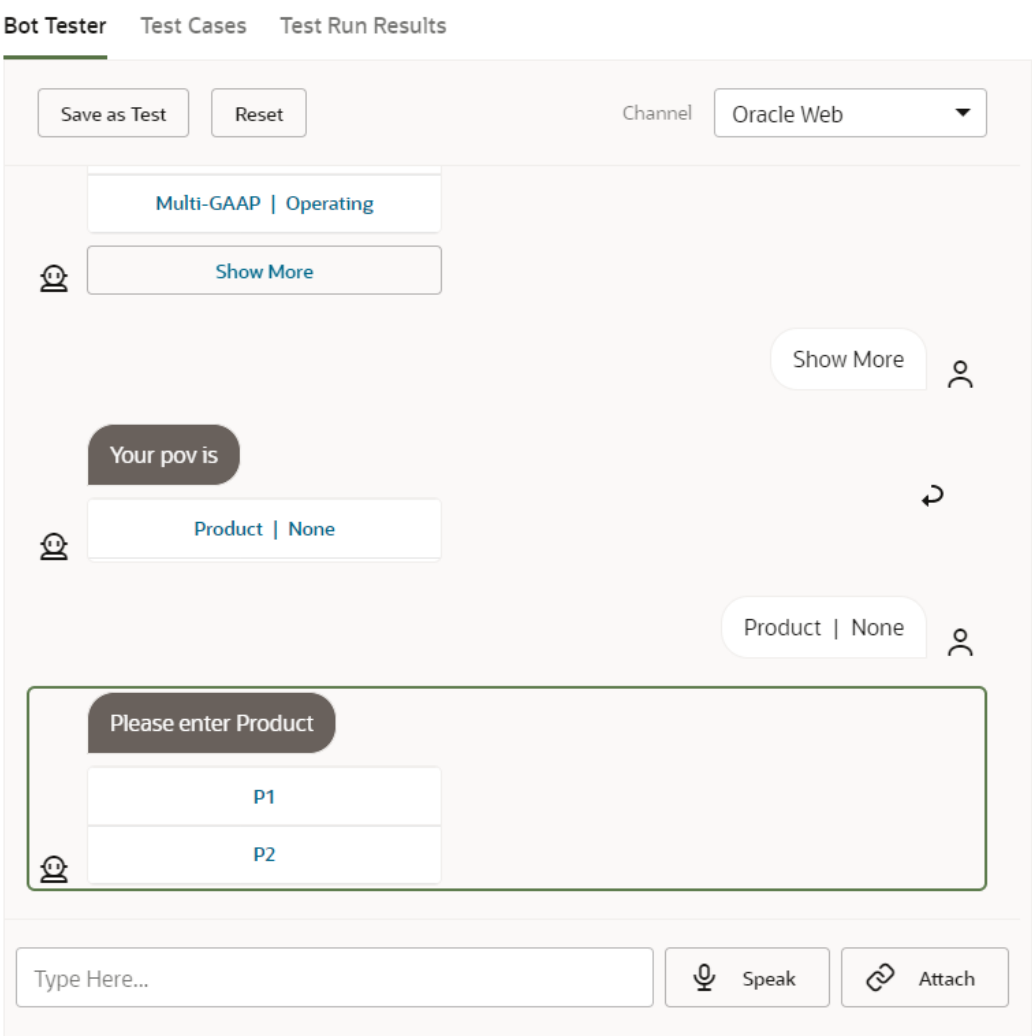
      iii. エンティティ名で、ステップ i で作成した名前を選択します。この例では、DIM_PRODUCT です。

   e. バッグ・アイテムの追加で、**曖昧性解消**、**抽出ルール**および**値のプロンプト**のアイテムへの入力を続行します。値のプロンプトで、値「False」を入力します。

6. ページの上部で、**トレーニング**をクリックし、新しいカスタム・ディメンションでアシスタントを再トレーニングします。

7. ページの上部で、**再生**をクリックし、ディメンションが追加されていることをテストします。

8. 開いているボット・テスター・ウィンドウの最下部にある「メッセージ」フィールドに、カスタム・ディメンションを追加したスキルに接続するためのコマンドを入力します。たとえば、スキルが Financial Consolidation の場合は、`POV` の表示と入力します。
次に、Product という新しいカスタム・ディメンションについて、次の例に示すように、新しいカスタム・ディメンションをテストします。



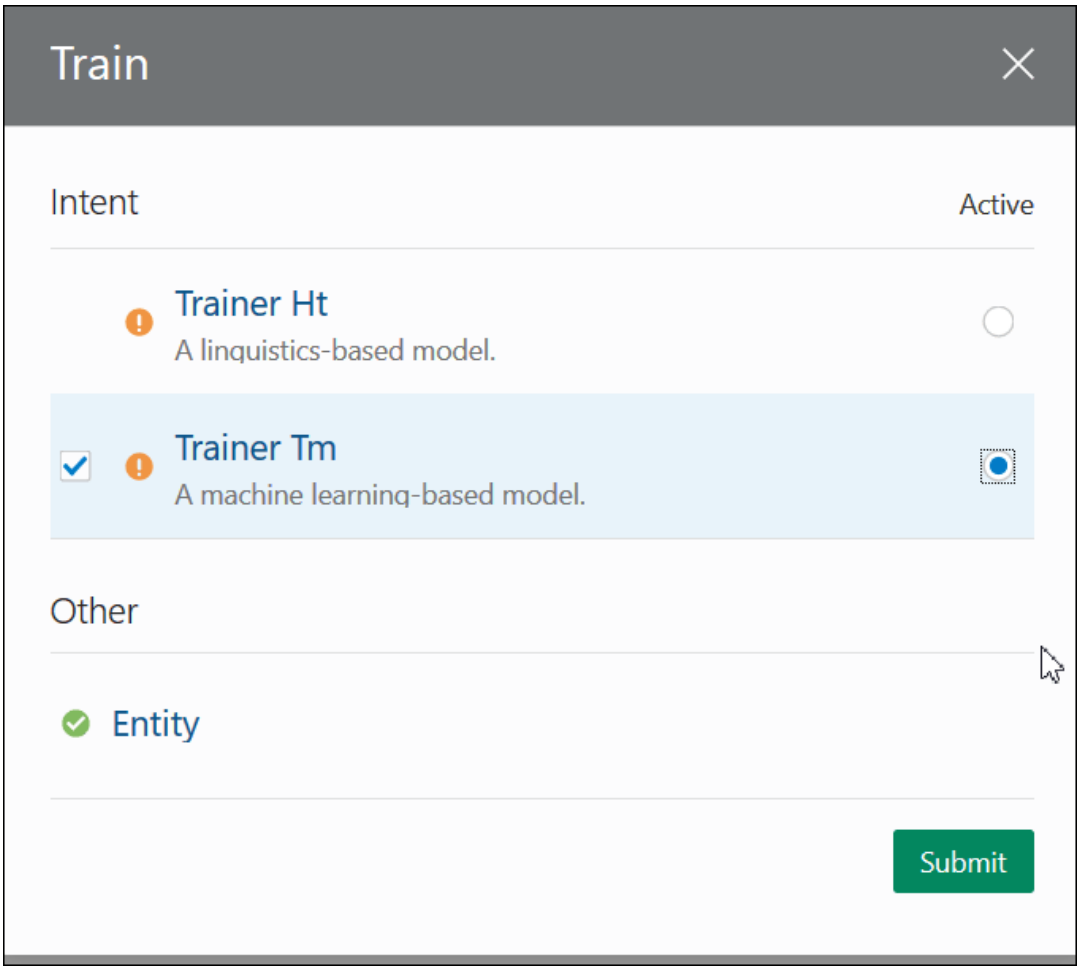
スキルのトレーニング

スキルのトレーニングは、デジタル・アシスタントでのスキルのカスタマイズで実行する最後のタスクです。さらに、発話またはエンティティを将来変更して拡張スキルに変更を加える場合は、これらの変更が有効になるようにスキルをトレーニングする必要があります。

Oracle Digital Assistant には 2 つのトレーナ・モデルがありますが、トレーナ Tm が Oracle SaaS (Software as a Service)スキルの推奨モデルであるため、これを使用してください。

1. Oracle Digital Assistant で、変更した拡張スキルを開きます。トレーニングされていない拡張スキルの横には、感嘆符アイコンが表示されます。

2. **トレーニング**をクリックします。トレーニング・ダイアログに、トレーナ・モデルの選択肢が表示されます。



3. **トレーナ Tm**、**「送信」**の順にクリックします。

6

チャネルの設定

デジタル・アシスタントは、クラシック環境および OCI (Gen 2)環境での次のチャネルの操作が保証されています:

- Oracle Web チャネル
- Microsoft Teams
- Slack

これは、Account Reconciliation、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning および Planning モジュールに適用されます。

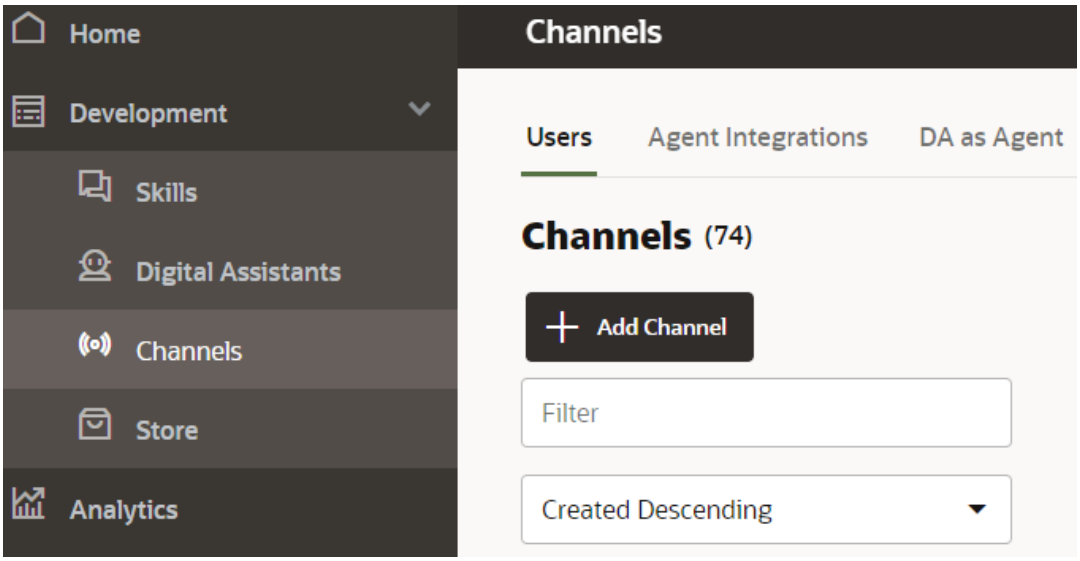
Oracle Web チャネルの構成

ODA 管理者は、次の手順に従って、Web サーバー上に Oracle Fusion Cloud EPM スキルを構成および設定する必要があります。

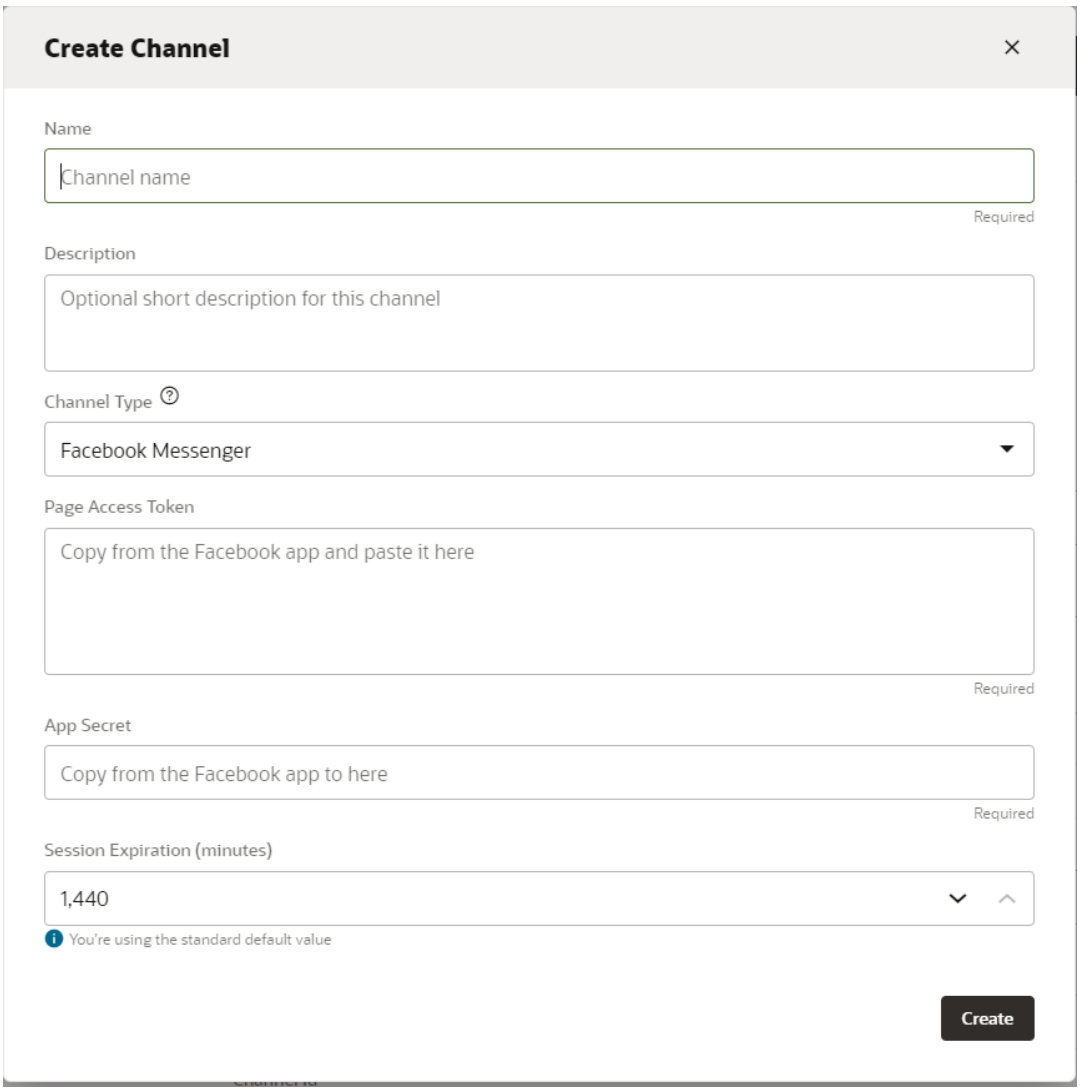
Oracle Web チャネルを構成するには:

1. Oracle Digital Assistant から

   サイド・メニュー、**開発**の順に選択します。次に**「チャネル」**を選択します。

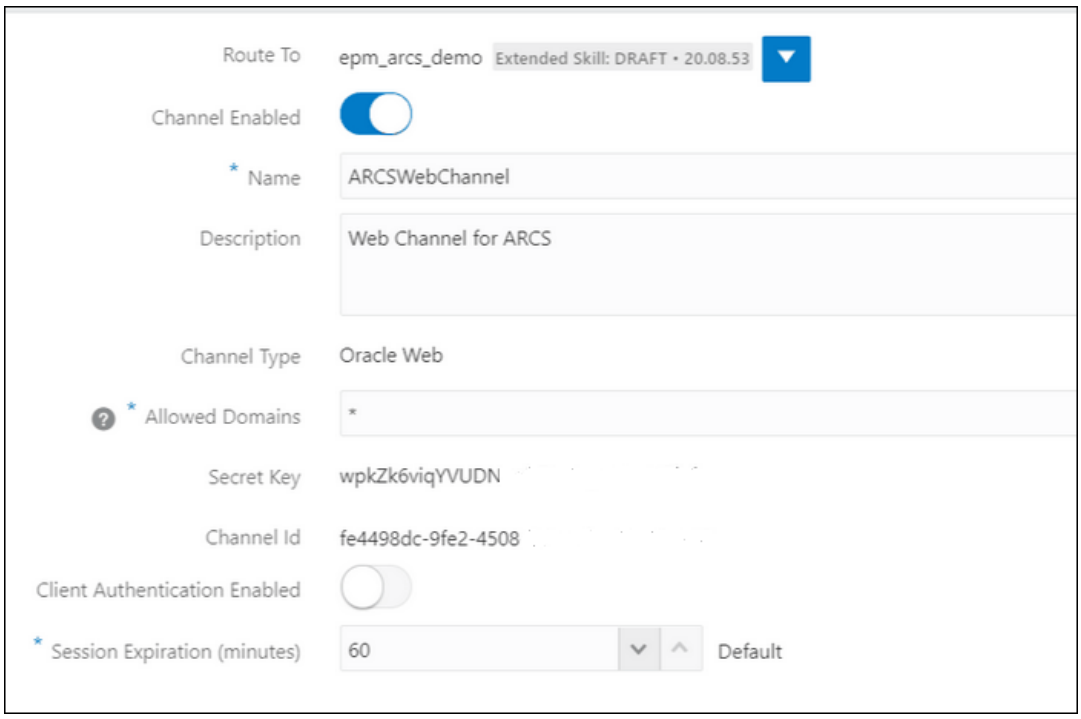
   

2. **+ チャネルの追加**をクリックします。



3. チャネル・ダイアログを完了します:
   a. チャネルの名前および説明を入力します。
   b. チャネル・タイプとして **Oracle Web** を選択します。
   c. 許可されたドメイン: アスタリスク(*****)を入力します。
   d. クライアント認証使用可能: **オフ**にする必要があります。
   e. セッション・タイムアウト: 60 分(デフォルト)のままにできます。

   次に、`epm_arcs` スキルのチャネルを作成する例を示します。チャネルは、Cloud EPM スキルごとに個別に作成する必要があります。



4. **「作成」**をクリックします。

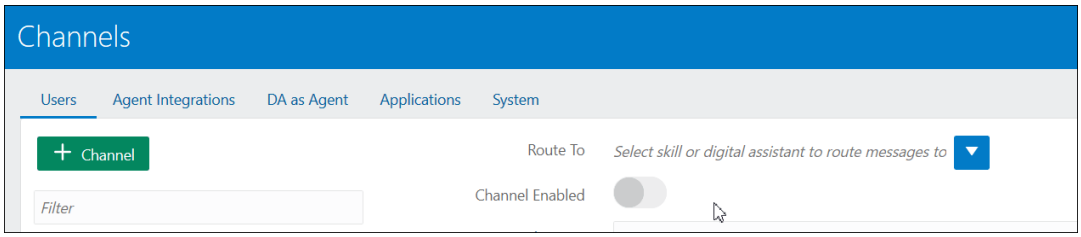
> **Note:**
>
> チャネル情報を作成した後に、秘密キーおよびチャネル ID が表示されます。

5. 次に、チャネルをスキルにルーティングする必要があります。

スキルへのチャネルのルーティング

1. **Oracle Digital Assistant** から、**サイド・メニュー**

、**開発**、**「チャネル」**の順に選択します。



2. ルーティング先フィールドで、新規に作成したチャネルを選択します。
3. チャネル使用可能を**「オン」**に設定します。

4. Cloud EPM で Oracle Fusion Cloud EPM デジタル・アシスタント設定を構成する必須ステップで必要になるため、表示されるチャネル ID をメモします。
5. 所有する Cloud EPM スキルごとに、Web チャネルを作成してチャネルをスキルにルーティングするこの手順を繰り返します。

Slack をチャネルとして構成

Slack をデジタル・アシスタント(またはスタンドアロン・スキル)のチャネルとして使用すると、次のことが可能になります:

- Slack は、Slack アプリを中継してデジタル・アシスタントをホストします。
- ユーザーは、Slack ユーザー・インタフェースで Slack アプリを介してデジタル・アシスタントとチャットします。

次に、デジタル・アシスタントの Slack チャネルを作成する概要レベルの手順を示します。詳細な手順は、*Oracle Digital Assistant の使用*ガイドの Slack を参照してください。

1. Slack ワークスペースを 取得します
2. Slack アプリを作成します
3. Slack アプリの OAuth スコープを追加します
4. ワークスペースにアプリを 追加します
5. デジタル・アシスタントにチャネルを作成します
6. Slack アプリに Web フック URL を構成します
7. Slack のボットをテストします

Microsoft (MS) Teams チャネルの構成

Microsoft Teams チャネルを設定するとき、ユーザーは、Microsoft Teams ユーザー・インタフェースを介してデジタル・アシスタント(またはスタンドアロン・スキル)とチャットできます。ODA 用に MS Teams チャネルを構成する詳細な手順は、*Oracle Digital Assistant の使用*の Microsoft Teams を参照してください。

次に、チャネルを設定する概要レベルのプロセスを示します:

1. Microsoft Teams で、App Studio を使用してアプリを作成し、ボットをそのアプリに追加します。(または、Microsoft Bot Framework や Microsoft Azure Bot Service を使用してボット登録を作成することもできます。)
2. ボットからアプリ ID とパスワードを使用して、デジタル・アシスタントにチャネルを作成します。
3. チャネルを作成してボットに追加したときに生成された Web フック URL をコピーします。
4. Microsoft Teams でデジタル・アシスタントをテストします。

デジタル・アシスタントまたはスキルで、Microsoft Teams に対して構成したのと同じ認証を必要とする場合は、Microsoft Teams 内でそのデジタル・アシスタントまたはスキルに対してシングル・サインオン(SSO)認証を設定できます。この SSO 認証が設定されると、ユーザーは Azure Active Directory (Azure AD)資格証明を使用して Teams にログインし、デジタル・アシスタントとシームレスに対話でき、再度サインインする必要がありません。

MS Teams で SSO をサポートする詳細な手順は、Microsoft Teams チャネル用の SSO 構成を参照してください

7

認証の設定

デジタル・アシスタントの認証は様々な方法で設定します:

- クラシック環境の認証パラメータの構成 - 管理者がこれを設定し、この方法では構成にパスワードを使用します。クラシック環境の認証パラメータの構成を参照してください。
- OAuth 2 OCI (Gen 2)環境の認証パラメータの構成 - この方法ではパスワードを使用しませんが、OCI へのサブスクリプションが必要です。OAuth 2 OCI (Gen 2)環境の認証パラメータの構成を参照してください。

クラシック環境の認証パラメータの構成

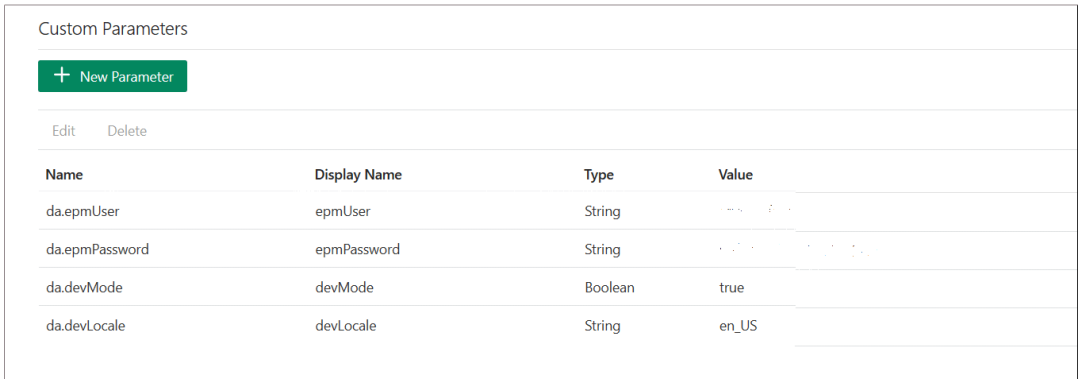
クラシック環境の認証を設定するには、Oracle Fusion Cloud EPM 管理者が Oracle Digital Assistant でカスタム・パラメータを構成する必要があります。この方法では、パスワードの指定が必要です。

カスタム・パラメータを構成するには、次の手順を完了します:

1. Oracle Digital Assistant で、サイド・メニュー

   から**開発**、**スキル**の順に選択し、`Account Reconciliation`、`Consolidation and Close`、`Tax Reporting`、`Planning` または `Planning Modules` の拡張スキルを開きます。

2. **「設定」**、**「構成」**の順に選択して、**カスタム・パラメータ**にスクロールします。

3. `da.epmUser` を Cloud EPM 管理者のユーザー名で更新し、`da.epmPassword` を Cloud EPM 管理者のパスワードで更新します。
   Cloud EPM デジタル・アシスタントを使用するための URL: `<Oracle Cloud domain>.<epmUser>@<companydomain>`の構成例を次に示します

   例: , `417777.jjones@thecompany.com`。この場合、`417777` は Oracle Cloud ドメイン、`jjones` はユーザー名、`thecompany.com` は顧客の会社のドメイン ID です。

> **ノート:**
>
> 電子メール・アドレスをユーザーとして使用しない場合、この例は 41777.jjones のみとなります。

> **ノート:**
>
> インスタンスの先頭にドメイン名を表示する必要がない場合、パラメータ `devMode` の値を true に設定する必要があります。

Cloud EPM の認証の詳細は、*Cloud EPM のための REST API* ガイドの認証を参照してください。

4. ARCS サービス、FCCS サービス、TRCS サービス、Planning モジュール・サービスまたは Planning サービスの `epmBaseUrl` を更新して環境を反映させます。
   `epmBaseUrl` の形式: `https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com`
5. MS Teams または Slack チャネルを使用する予定がある場合は、追加パラメータ `da.odaURL` を追加して、ODA インスタンス URL を指定します。

OAuth 2 OCI (Gen 2)環境の認証パラメータの構成

OAuth 2 は、サービス間の認証用の安全なメカニズムと見なされており、OCI Gen 2 環境でのみ使用できます。

OAuth 2 の構成

認証用に OAuth を構成するには、3 ステップのプロセスがあります:

1. Oracle Identity Cloud Service (IDCS)機密アプリの作成
2. IDCS インスタンスをポイントする Oracle Digital Assistant (ODA)インスタンスの構成
3. OAuth アプリケーションをポイントする Account Reconciliation スキルまたは Financial Consolidation and Close スキルの構成

Oracle Identity Cloud Service (IDCS)機密アプリの作成

IDCS 機密アプリを作成するには:

1. IDCS 管理コンソールにログインします。URL およびログイン資格証明は、ようこそ電子メールに記載されています。
2. 「アプリケーション」の下で、**「追加」(+)**をクリックし、**機密アプリケーション**を選択して新しい機密アプリケーションを追加します。
   a. アプリケーションの名前を指定します。たとえば、**ODA 機密アプリ**と指定し、**「次」**をクリックします。
   b. **このアプリケーションをクライアントとして今すぐ構成**を選択します。
   c. **認証コード**および**リフレッシュ・トークン**を**許可された付与タイプ**として選択します。

d. リダイレクト URL の値を指定します。これは、Oracle Identity Cloud Service での認証/許可後にユーザーが ODA にリダイレクトされる URL です。独自のリダイレクト URL を作成するには、ODA ドキュメントを参照してください。

e. **同意のバイパス**をオンにします。

f. **トークン発行ポリシー**の下で、許可されたリソースの**「すべて」**オプションを選択します。

g. リソースの下の**スコープの追加**をクリックします。

   i. デジタル・アシスタントを作成する Oracle Fusion Cloud EPM アプリケーションをクリックします。たとえば、「>」ボタンを使用して Planning_arcs または Planning_arcs-test リソースを指定します。

   ii. すべてのスコープを 選択するには、通常、*urn:opc:serviceInstanceID=XXXXXXXXXurn:opec:resource:consumer all* チェック・ボックスの形式でスコープを選択します。後の手順で ODA UI に入力する必要があるため、これをメモしてください。

   iii. **「追加」**をクリックします。

   iv. **「次」**をクリックします。

3. **このアプリケーションをリソース・サーバーとして今すぐ構成**オプションを選択します。

4. **リフレッシュ・トークンの許可**チェック・ボックスを選択します。

5. プライマリ・オーディエンスの値として、ターゲット EPM インスタンスの Rest API エンドポイント URL を指定します。

   a. Consolidation and Close: `https://server/HyperionPlanning/rest`

   b. Account Reconciliation: `https://server/armARCS/rest`

   c. 終了をクリックします。

6. クライアント ID およびクライアント・シークレットをノートにとり、**「閉じる」**をクリックします。

7. **アクティブ化**をクリックし、確認ダイアログで**「OK」**をクリックしてアプリケーションをアクティブにします。

8. 「Oracle Cloud Services」の下で、デジタル・アシスタントを作成する Cloud EPM アプリケーションを選択します。次のステップを実行します:

   - **「構成」**タブをクリックし、**「リソース」**セクションを展開します。
   - **リフレッシュ・トークンの許可**を選択します。

これらの手順に加えて、*Oracle Identity Cloud Service の管理*ガイドの機密アプリケーションの追加の説明を参照してください。

IDCS インスタンスをポイントする Oracle Digital Assistant (ODA)インスタンスの構成

この項では、ODA 管理者が、新しく作成された IDCS 機密アプリを ODA インスタンスの認証サービスのリストに追加します。その後、Cloud EPM スキルをこの認証サービスにポイントすることで、デジタル・アシスタント・スキルへのログインが適切な認証サービスに転送されることになります。詳細は、ODA ドキュメントを参照してください。

IDCS インスタンスをポイントするように ODA インスタンスを構成するには:

1. ODA インスタンスを開きます。

2. 「設定」で、**認証サービス**を選択して、新しい認証サービスを作成します。

3. 付与タイプで、**認証コード**を選択します。
4. ID プロバイダで、**Oracle Identity Cloud Service** を選択します。
5. **名前**を入力します。
6. トークン・エンド・ポイント URL に、`https://<idcs-service-Instance>/oauth2/v1/token` と入力します。
7. 認証エンド・ポイント URL に、`https://<idcs-service-instance>/oauth2/v1/authorize` と入力します。
8. トークンの取消エンド・ポイント URL に、`https://<idcs-service-instance>/oauth2/v1/revoke` と入力します
9. クライアント ID およびクライアント・シークレットに、前の手順で作成された、IDCS 機密アプリからのクライアント ID とクライアント・シークレットを入力します。
10. スコープに、前の手順でメモしたスコープを入力します。`urn:opc:serviceInstanceID=XXXXXXXXX urn:opc:resource:consumer::all` のようになります。
11. スコープ・フィールドの最後にスペースを使用して `offline_access` を追加します。
12. 件名請求に、**sub** と入力します。
13. リフレッシュ・トークン保持期間には、7 日を使用することをお薦めします。ただし、任意の日数を指定できます。

認証サービスをポイントする Account Reconciliation、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning モジュール・スキルの構成

この項では、ODA を使用して認証サービスをポイントするように Cloud EPM スキルを構成する方法について説明します。

1. ODA で、スキル・ストアから取得した Cloud EPM スキルを開きます。
2. **「設定」**に移動します。
3. **「構成」**タブに移動します。
4. カスタム・パラメータ,で、次のパラメータを変更します:
   a. 認証に OAuth を使用: この設定を「True」に変更します
   b. 認証サービス: 前の項で作成した認証サービスの名前を入力します。次に、**「認証サービス」**をクリックして編集します。前の項で作成した新しい認証サービスを入力します。
   c. サービス名接頭辞: 内部変数を保存するための接頭辞として使用する短い名前を入力します。Account Reconciliation には ARC を使用し、Financial Consolidation and Close には FCC を使用することをお薦めします。同じデジタル・アシスタントを使用する複数の環境がある場合は、ARC1 など、数字の接尾辞を追加します。
   d. ARCS サービス、FCCS サービス、TRCS サービス、Planning モジュール・サービスまたは Planning サービスの `epmBaseUrl` を更新して環境を反映させます。
      `epmBaseUrl` の形式: `https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com`

8
アプリケーションの構成

Oracle Web チャネルを構成する場合は、Account Reconciliation、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning モジュール環境も、Oracle Fusion Cloud EPM ビジネス・プロセスに接続するように構成する必要があります。Slack または Microsoft (MS) Teams をチャネルとして構成する場合は、このトピックのステップを無視できます。

Account Reconciliation の構成

次の手順を完了することで、デジタル・アシスタントの設定を Oracle Fusion Cloud EPM ビジネス・プロセスに追加して、デジタル・アシスタントを使用可能にします。次の手順を完了すると、「ホーム」にチャット・ウィジェットが表示されます。

1. **Account Reconciliation** にサインインします。
2. 「ホーム」から、**「アプリケーション」**、**「構成」**、**「設定」**の順に選択します。
3. 「システム設定」で、**「デジタル・アシスタント設定」**を選択します。

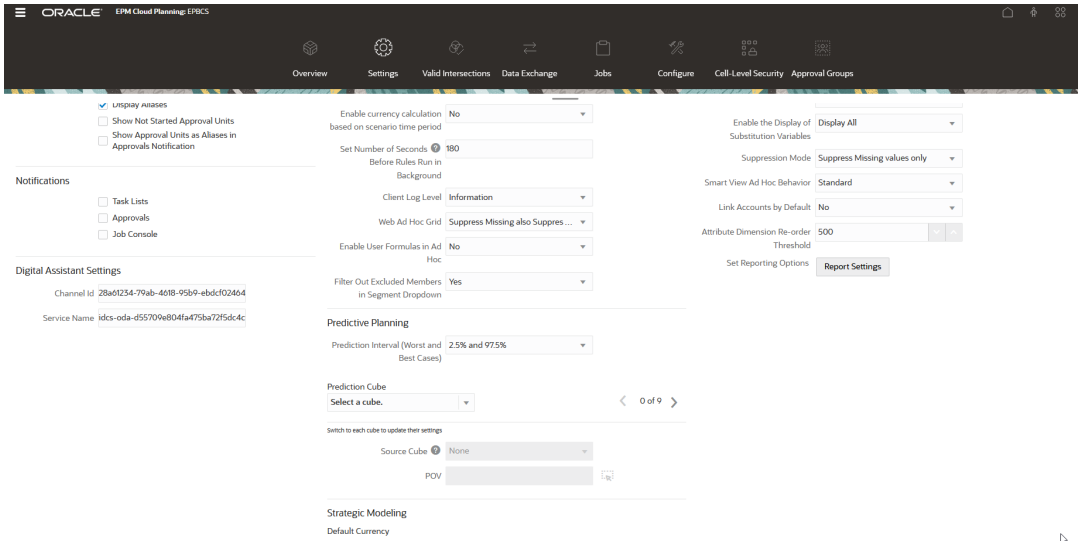
4. 「サービス URI」(Uniform Resource Identifier)に、サービスにログオンしたときに表示される Oracle Digital Assistant サービス URI である**デジタル・アシスタント URI** を入力します。`http://`または `https://`を前に付けずに URI を入力する必要があります。
5. 「チャネル ID」で、Oracle Web チャネルを作成したときにメモしたチャネル ID を入力します。チャネルの設定を参照してください
6. これで Account Reconciliation アシスタントを使用する準備が完了し、ユーザー・インタフェースに

アイコンが表示されます。

Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning モジュールの構成

次の手順を完了することで、デジタル・アシスタントの設定を Oracle Fusion Cloud EPM ビジネス・プロセスに追加して、デジタル・アシスタントを使用可能にします。次の手順を完了すると、Financial Consolidate and Close の「ホーム」ページにチャット・ウィジェットが表示されます。

1. Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning モジュールにサインインします。
2. 「ホーム」から、**「アプリケーション」**、**「設定」**の順に選択します。
3. 一番下までスクロールして「デジタル・アシスタント設定」を表示します。
4. 「チャネル ID」で、Oracle Web チャネルを作成したときにメモしたチャネル ID を入力します。チャネルの設定を参照してください



5. 「サービス名」に、サービスにログオンしたときに表示される Oracle Digital Assistant サービス URI (Uniform Resource Identifier)である**デジタル・アシスタント URI** を入力します。`http://`または `https://`を前に付けずに URI を入力する必要があります。
6. Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning モジュールのアシスタントを使用する準備が完了し、ユーザー・インタフェースに

アイコンが表示されます。

9

オプション構成

次も参照:

- 発話およびエンティティ 値の変更
- インテントの有効化
- 発話およびエンティティ 値の変更
- インテントの有効化

発話およびエンティティ 値の変更

発話またはエンティティ 値を変更して Oracle Fusion Cloud EPM デジタル・アシスタントを調整し、Cloud EPM 環境での様々なアーティファクトの参照方法により厳密に一致するようにできます。発話またはエンティティ 値を変更した後、スキルをトレーニングする必要があります。スキルのトレーニングを参照してください。

CSV ファイルの使用による Oracle Digital Assistant での発話の変更

発話を更新するには、CSV ファイルを使用して発話をアップロードできます。古い発話はそのままですが、新しいデルタ発話は新しいトラッキング ID でアップロードされます。

詳細な説明は、*Oracle Digital Assistant の使用ガイド*の CSV ファイルからのインテントのインポートを参照してください。

CSV ファイルの使用による Oracle Digital Assistant でのエンティティ 値の変更

エンティティ 値を更新するには、CSV ファイルを使用してエンティティ 値をアップロードできます。

詳細な説明は、*Oracle Digital Assistant の使用ガイド*の CSV ファイルからの値リスト・エンティティのインポートを参照してください。

インテントの有効化

特定のインテントに関連付けられた機能がアプリケーションで有効でない場合は、そのスキルのインテント・タブでそのインテントが無効であることを確認します。

たとえば、Planning アプリケーションでタスク・マネージャが有効でない場合は、インテント・タブで、`CMStatusSummary` インテントのインテントを無効にします。

10 デジタル・アシスタントのトラブルシューティング

構成トラブルシューティングのヒント

「ホーム」にデジタル・アシスタントが表示されない場合は、次の構成のトラブルシューティングのヒントを確認してください:

- `da.epmUser` および `da.epmPassword` が、Oracle Digital Assistant 設定でカスタム・パラメータとして構成されていますか。
  クラシック環境の認証パラメータの構成を参照してください
- アプリケーション・メタデータ CSV ファイルが正常にインポートされていますか。

  アプリケーション値リスト・エンティティのインポートを参照してください
- チャネルが正しく作成されたかどうかを確認します。
  1. 正しいスキルおよび正しいバージョンにルーティングしていますか。
  2. チャネル使用可能が **ON** かどうかを確認します。
  3. クライアント認証使用可能が **OFF** かどうかを確認します。

  チャネルの設定を参照してください。
- デジタル・アシスタントの設定が正しいかどうかを確認します:
  1. Account Reconciliation、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning モジュールのデジタル・アシスタント設定で、サービス URI (ARCS の場合) またはサービス名(FCCS または TRCS の場合)が http または https なしで提供されているかどうかを確認します。
  2. Account Reconciliation、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning モジュールのデジタル・アシスタント設定で、正しいチャネル ID が提供されているかどうかを確認します。

  アプリケーションの構成を参照してください。
- スキルのステータスを確認します:
  - スキルは発行済状態ですか。発行済状態のスキルは読取り専用で、その他の変更は実行できません。
  - 公開済スキルに変更を加える必要がある場合は、公開済スキルの新しいバージョンをクローニングまたは作成する必要があります。
    * クローニングすると、別の名前の新しいスキルが(ドラフト・ステータスで)作成されます。
    * バージョン管理により、名前はそのままで、スキルの新しいバージョンが(ドラフト・ステータスで)作成されます。

ノート:

Cloud EPM のベスト・プラクティスの詳細は、Oracle Fusion Cloud EPM オペレーション・ガイドの Cloud EPM の問題のトラブルシューティングを参照してください。

Part III

既存のユーザーのデジタル・アシスタント・スキルの管理

このトピックでは、既存の顧客に必要な継続タスクについて説明します。

Related Topics

- 値リストの管理
- 新規バージョンのスキルへのアップグレード
- 拡張スキルからのカスタム・ディメンションの削除

11

値リストの管理

既存のディメンションを変更する場合は、必ずエンティティを抽出し、それをアプリケーションにインポートします。

たとえば、Financial Consolidation and Close の DIM_ACCOUNT に新規勘定科目が追加された場合、または Account Reconciliation に新規照合が作成された場合、エンティティを抽出し、それをアプリケーションにインポートする必要があります。

Account Reconciliation エンティティの抽出の詳細は、Account Reconciliation のエンティティの抽出を参照してください。Financial Consolidation and Close エンティティの抽出の詳細は、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning または Planning モジュールのエンティティの抽出を参照してください。アプリケーション値リスト・エンティティのインポートの詳細は、アプリケーション値リスト・エンティティのインポートを参照してください。

12

新規バージョンのスキルへのアップグレード

新規バージョンのスキルにアップグレードする場合は、必ずスキル・ストアからスキルをプルします。新規スキルへのアップグレードの場合は、次のステップを実行する必要があります:

- 新規バージョンのスキルのプル
- スキルのリベース

新規バージョンのデジタル・アシスタント・スキルのプル

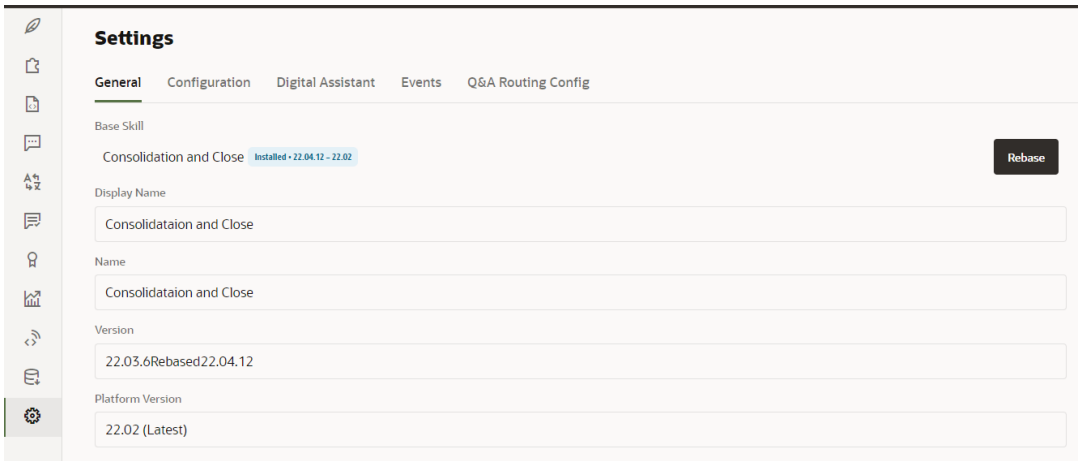
デジタル・アシスタントは、ユーザーが自然言語による会話で様々なタスクを実行するのに役立つ AI 駆動のインタフェースです。スキルは、特定のタイプのタスクを対象にした個別のボットです。オラクル社は、事前作成されたスキルで構成されるデジタル・アシスタントをリリースしました。事前作成されたスキルの 1 つは Financial Consolidation and Close 用、1 つは Account Reconciliation 用、1 つは Tax Reporting 用、1 つは Planning 用、1 つは Planning モジュール用です。

スキルのリベース

リベース機能を使用すると、カスタマイズを手動で再適用しなくても、ベース・スキルの更新を利用できます。ベース・スキルの新しいバージョンがスキル・ストアで使用可能になった場合は、そのバージョンをインスタンスにインストールしてから、拡張スキルを更新されたベース・バージョンにリベースできます。

拡張スキルをリベースするには:

1. 開発で、**スキル**を選択します。
2. 目的のスキルをクリックして開き、次に**「設定」**をクリックします。
3. 「設定」で、**リベース**を選択します。



4. ソース・バージョンをリベース・アクションの基本として選択します。拡張スキルに加えられた変更は、リベース・プロセス中は上書きされません。

> **Note:**
>
> Financial Consolidation and Close または Tax Reporting スキルをリベースして、デジタル・アシスタントの 2021 年 11 月(21.11)の更新を使用する場合、リベースの前にまず一部のディメンションを削除する必要があります。
>
> - リベース前に削除する Financial Consolidation and Close ディメンション: シナリオ、年、期間、エンティティ、勘定科目、通貨、ビュー、連結、データ・ソース、複数 GAAP、会社間および増減
> - リベース前に削除する Tax Reporting スキル・ディメンション: キューブ、シナリオ、年、期間、エンティティ、勘定科目、通貨、ビュー、連結、データ・ソース、複数 GAAP、会社間、増減および管轄
>
> 拡張スキルからのカスタム・ディメンションの削除を参照してください。

13

拡張スキルからのカスタム・ディメンションの削除

カスタム・ディメンションの削除例

この項では、Category と呼ばれる Consolidation and Close 拡張スキルからカスタム・ディメンションを削除する方法の例を説明します。削除する必要があるカスタム・ディメンションごとに、これらの手順を繰り返すことになります。ディメンションを削除するには管理者権限が必要です。

> **ノート:**
>
> この例を使用して、Tax Reporting 拡張スキルからカスタム・ディメンションを削除することもできます。

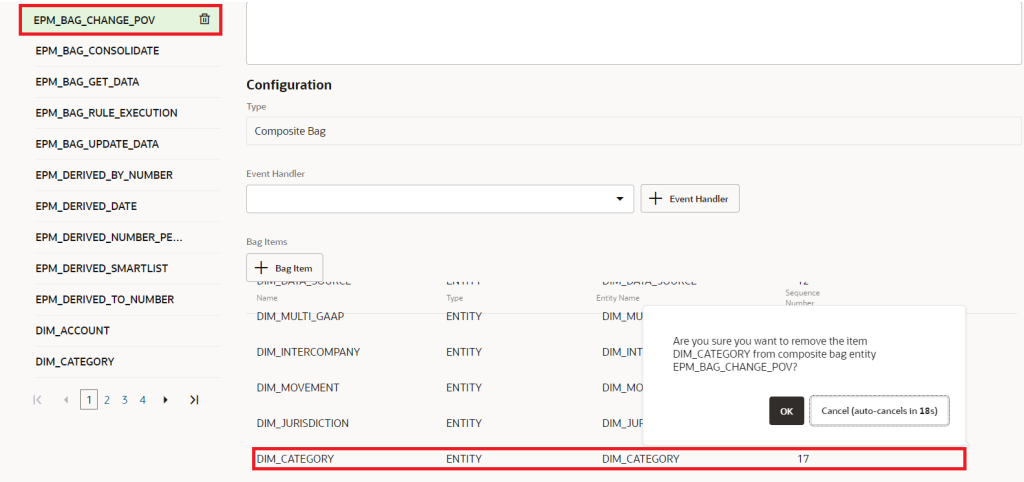
カスタム・ディメンションを削除するには:

1. Oracle Digital Assistant で、開発 > スキルに移動し、拡張された Consolidation and Close スキルを見つけて開きます。次に、サイドバー・ナビゲーションから、**「エンティティ」**

   をクリックします。

2. 次を実行することにより、EPM_BAG_CHANGE_POV のエンティティ・リストからディメンションを削除します:

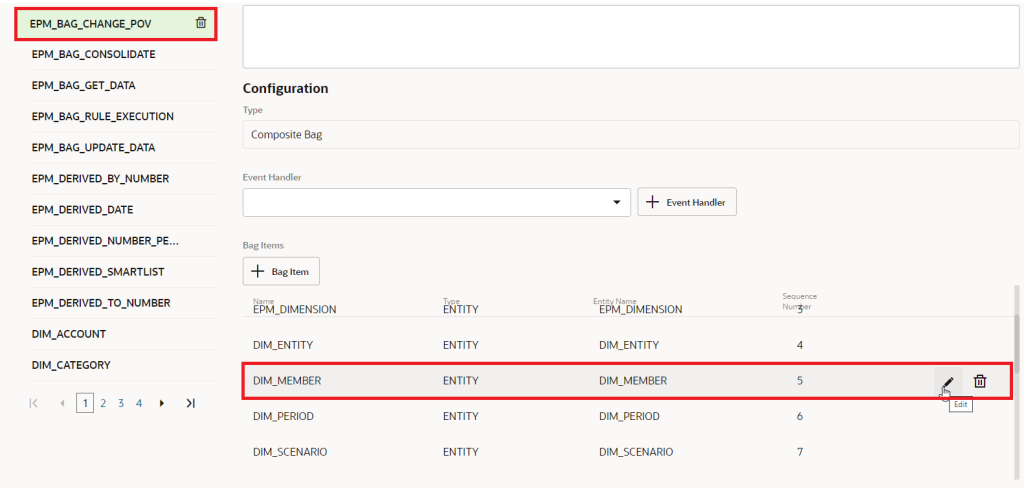
   a. 左側の列にある EPM_BAG_CHANGE_POV を選択し、バッグ・アイテムの下で、削除するディメンション(この例では、DIM_CATEGORY)をハイライト表示します。

   b. 削除するディメンションの横にある **X (削除)**をクリックし、**「はい」**をクリックして削除を確認します。

3. 次を実行することにより、DIM_MEMBER エンティティからディメンション(たとえば、Category |)を削除します:

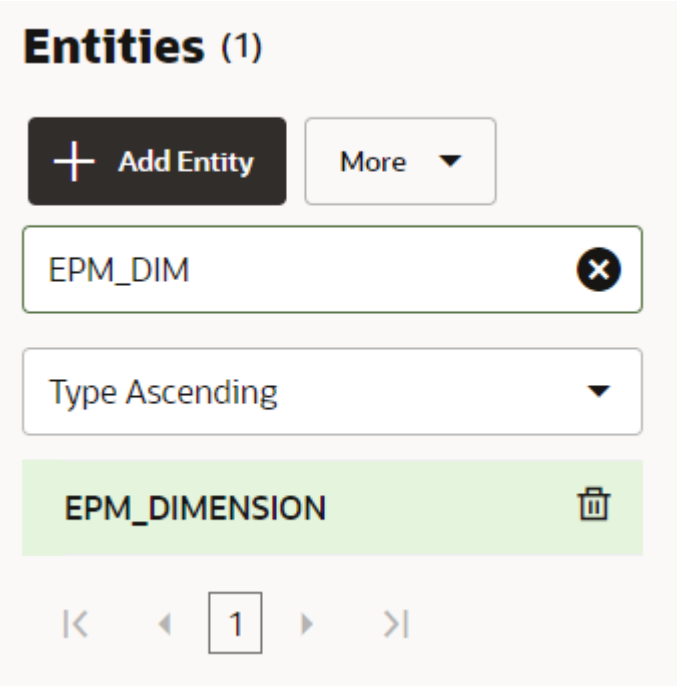
   a. EPM_BAG_CHANGE_POV で、DIM_MEMBER エンティティの横にある鉛筆アイコン(**編集**)をクリックします。



   b. バッグ・アイテムの編集ダイアログで抽出ルールに移動し、値のプロンプトの下で、削除するディメンションの名前(たとえば、Category)を削除します。**「閉じる」**をクリックして入力内容を保存します。

4. 次を実行することにより、EPM_DIMENSION の値リストからディメンション(たとえば、DIM_CATEGORY)を削除します:

   a. エンティティ・タブで、左側の列から EPM_DIMENSION を選択します。

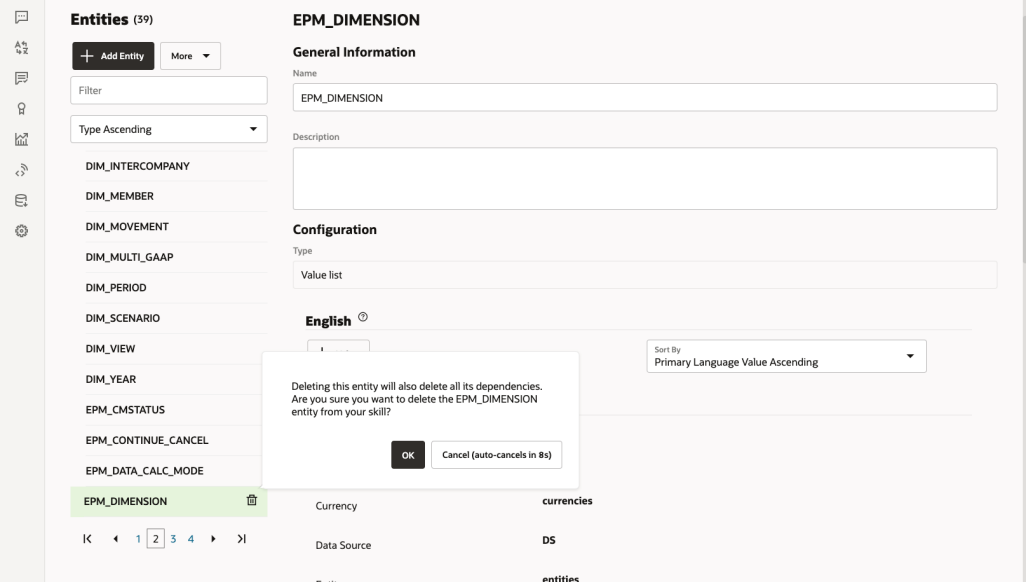


b. 値リストで、削除するディメンションを選択して **X (削除)**を押します。

5. 次を実行することにより、左側の列からディメンション名(たとえば、`EPM_DIMENSION`)を削除します:

a. 「エンティティ」タブで、左側の列のリストから削除するディメンションを選択します。

b. 削除するディメンションの横にある **X (削除)**をクリックし、**「はい」**をクリックして削除を確認します。



第 IV 部
デジタル・アシスタントの使用の開始

デジタル・アシスタントは、Financial Consolidation and Close、Account Reconciliation、Tax Reporting、Planning および Planning モジュールで使用できます。次の各トピックで、アシスタントを開いてヘルプを取得する方法を示します。

アシスタントがヘルプできるタスクの学習:

- Financial Consolidation and Close のタスク概要
- Account Reconciliation のタスク概要
- Tax Reporting のタスク概要
- Planning のタスク概要
- Planning モジュールのタスク概要

アシスタントの使用方法の学習:

- Web 上でのアシスタントの使用
- Slack でのアシスタントの使用
- Microsoft Teams でのアシスタントの使用
- ヘルプの取得

> **ノート:**
>
> デジタル・アシスタントを使用する場合、日付フォーマットはユーザー・プリファレンスから採用されず、アシスタントは日付に使用するフォーマットを確認しないことに注意してください。アシスタントは、ブラウザのユーザーのロケール設定および他の一般的なフォーマットに基づいて日付フォーマットを検出しようとします。

ビデオ

目的	視聴するビデオ
デジタル・アシスタントの紹介	Fusion Cloud EPM デジタル・アシスタントの開始

14

Web 上でのアシスタントの使用

デジタル・アシスタントを Web 上で使用できます(管理者がそのように設定した場合)。

Cloud EPM ビジネス・プロセスの任意のページで、アシスタントの

をクリックして使用を開始します。

アシスタント・アイコンは必要に応じて再配置できます。

15

Microsoft Teams 上でのアシスタントの使用

デジタル・アシスタントを Microsoft Teams 上で使用できます(管理者がそのように設定した場合)。

Tax Reporting アシスタントは、現在 Microsoft Teams ではサポートされていないことに注意してください。

Microsoft Teams でデジタル・アシスタントを使用するには:

1. アシスタント・アプリへのアクセス権を Microsoft Teams 管理者から取得します。
2. Microsoft Teams にログオンします。
3. ページの左側で、アプリをクリックしてアプリを表示します。
4. アシスタントのアプリケーションをクリックし、**「追加」**をクリックします。
5. ページの下部で、**ここに質問を入力します**。
   アシスタントに質問できる内容を確認するには、**ヘルプ**と入力します。このガイドに記載されている質問をすると、Microsoft Teams 内で回答を取得できます。

16

Slack 上でのアシスタントの使用

デジタル・アシスタントを Slack 上で使用できます(管理者がアプリを設定した場合)。

Slack でデジタル・アシスタントを使用するには:

1. アシスタントを使用できる Slack ワークスペースへのアクセス 権を Slack 管理者から取得します。
2. ワークスペースで、**「その他」**、**アプリ**の順にクリックします。
3. 検索アイコンをクリックして、Oracle Fusion Cloud EPM のアプリ内を検索し、アプリ・リストに追加するアシスタントを探します。
4. ***digital_assistant_name* の使用**に関するリンクをクリックします。
   初めて質問をするときに、ログインを求められます。
5. **ログイン**をクリックします。
6. ユーザー名とパスワードを入力してサインインします。
7. Slack のアシスタント・アプリに戻り、Slack アプリ内で質問し、回答を取得します。
   アシスタントに質問できる内容を確認するには、**ヘルプ**と入力します。このガイドに記載されている質問をすると、Slack 内で回答を取得できます。

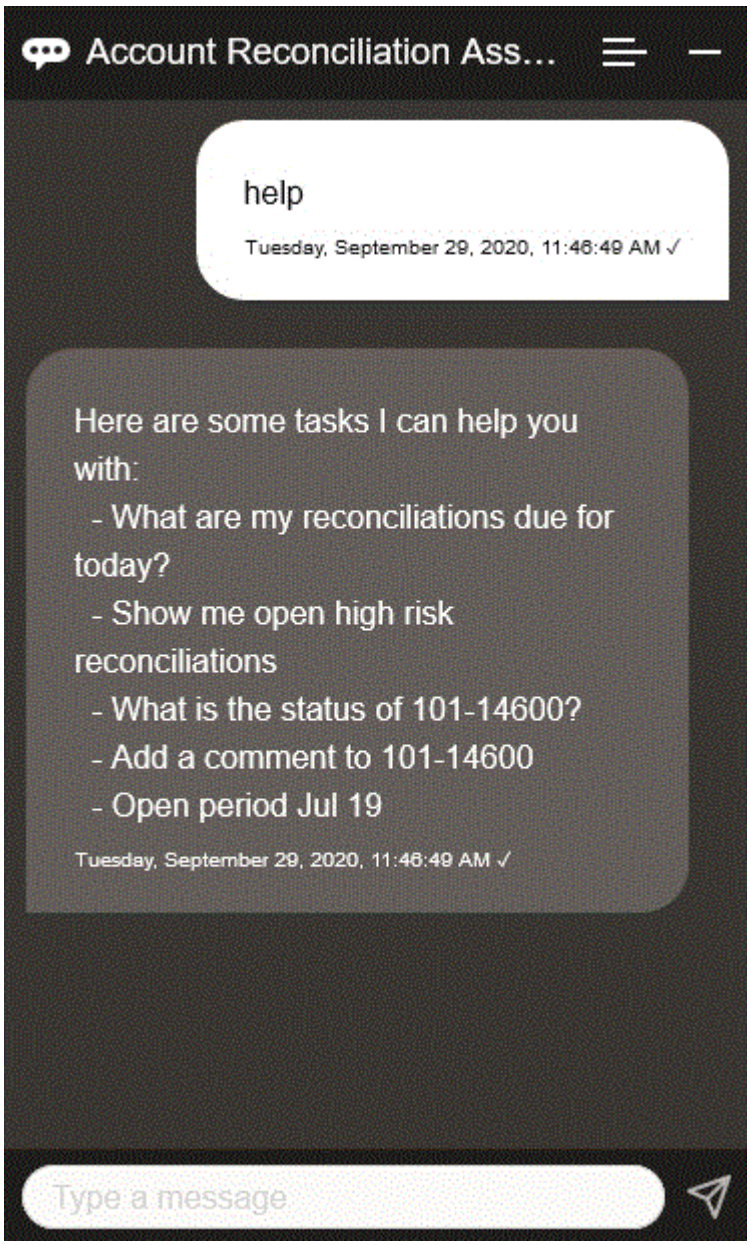
17

ヘルプの取得

使用開始を支援するために、デジタル・アシスタントを使用してヘルプを取得できます。

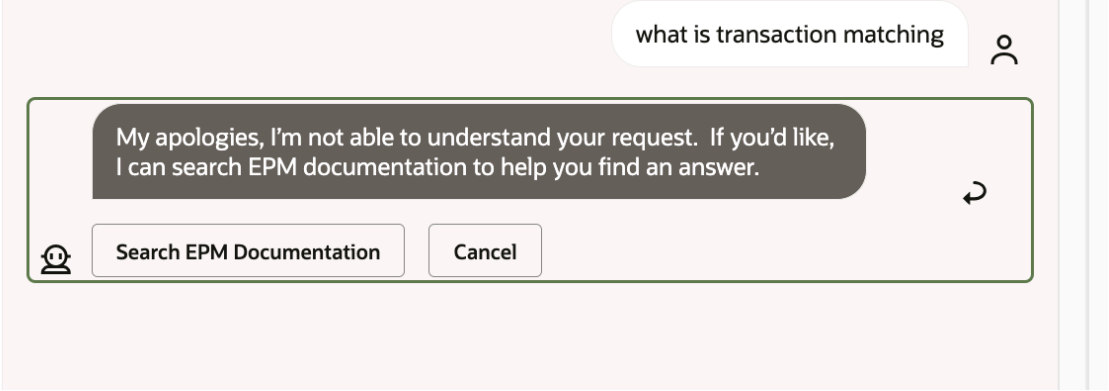
ヘルプを取得するには、アシスタントで**ヘルプ**と入力します。

この例に示すように、アシスタントがヘルプできるタスクのリストが表示されます。



デジタル・アシスタントに、発話がユーザーの意図に一致する適切な回答がない場合、アシスタントは汎用メッセージでユーザーに応答し、Oracle Fusion Cloud EPM ドキュメント・ライブラリを検索するためのオプションを提供します。

次に例を示します:



18

Financial Consolidation and Close のアシスタントの使用

次も参照:

- Financial Consolidation and Close のタスク概要
  Financial Consolidation and Close 用デジタル・アシスタントを使用して実行できるタスクのサマリーを示します。
- 決算ステータスの管理
  デジタル・アシスタントを使用して、決算ステータスを管理できます。
- データおよび勘定科目の操作
- 連結
  デジタル・アシスタントを使用して連結できます。
- Tax Reporting または Financial Consolidation and Close のレポートの生成
  デジタル・アシスタントを使用して、カスタム・レポートを含む Tax Manager レポートおよび補足データ・レポートを生成できます。
- ジョブ・ステータスおよびジョブ詳細へのアクセス
  デジタル・アシスタントを使用して、ジョブ・ステータスおよびジョブ詳細にアクセスできます。
- データ更新時の追加のディメンション値の表示

Financial Consolidation and Close のタスク概要

Financial Consolidation and Close 用デジタル・アシスタントを使用して実行できるタスクのサマリーを示します。

管理者は Oracle Digital Assistant 開発環境で発話をレビューし、必要に応じて発話を追加および調整できます。

表 18-1 Financial Consolidation and Close のタスク

タスク	アシスタントでの入力	さらに学習
POV の表示または変更	**POV を表示**.。次にオプションを選択します	POV の表示または変更
決算ステータスを参照	**決算ステータスを表示**。次に、タスクを表示してオプションを選択します	決算ステータスを参照
ステータス(作業中、送信済、承認済または転記済)別の仕訳の表示。(ステータスに応じて)承認、却下、ライン・アイテムの表示、送信の戻し	**すべての仕訳を表示**。次に、オプションを選択します	ステータス別の仕訳の表示

表 18-1 (続き) Financial Consolidation and Close のタスク

タスク	アシスタントでの入力	さらに学習
特定の期間および年に対する勘定科目の表示。指定金額だけ、または指定金額までの勘定科目の増額、減額または更新。	*期間*、*年*に対する*勘定科目*は何か イタリック体のテキストを実際の勘定科目、期間および年に置換します。**「だけ」**のかわりに**「まで」**も使用できます。 *勘定科目を金額***だけ増額** *勘定科目を金額***だけ減額** *勘定科目を金額***だけ更新**	勘定科目の表示
データの連結	*エンティティ*、*シナリオ*、*年*、*期間*の**データを連結** イタリック体のテキストを実際のエンティティ、年および期間に置換します	データの連結
現在の POV に対するルールの実行	ルール *ルール名*を計算 イタリック体のテキストを実際のルール名に置換します	ルールの実行
レポートの生成	レポートの生成 タスク・マネージャ・レポートの生成 レポート *report_name* の生成	Tax Reporting または Financial Consolidation and Close のレポートの生成
ジョブの詳細へのアクセス	ジョブのステータスは何か *job_type* ジョブのステータス 昨日実行したジョブはあるか	ジョブ・ステータスおよびジョブ詳細へのアクセス
タスクのサマリーの表示	**タスクのサマリーの表示** **オープン・タスクの表示** **遅延タスクの表示**	タスクのサマリーの表示

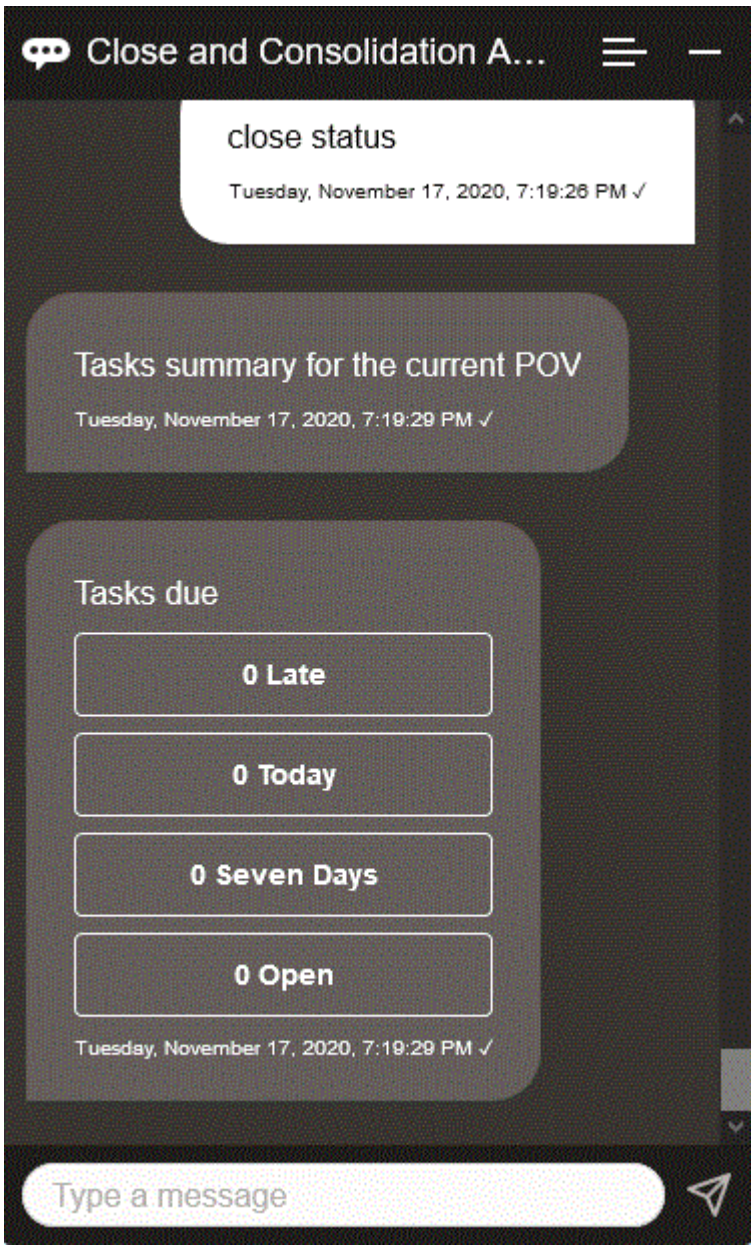
決算ステータスの管理

デジタル・アシスタントを使用して、決算ステータスを管理できます。

アシスタントで**決算ステータス**と入力します。特定の期間に対して**決算の表示**と入力することもできます。

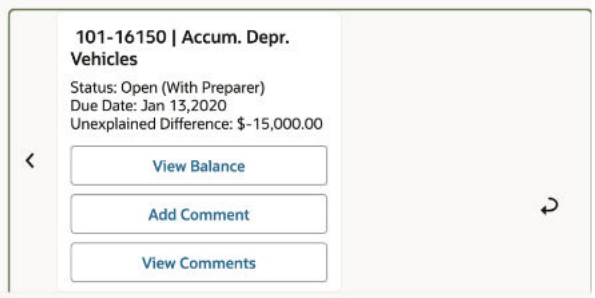
次に、決算を管理するオプションを選択します。オプションを表示した後、コメントを追加できます。

- 遅延
- 今日
- 7 日間
- オープン

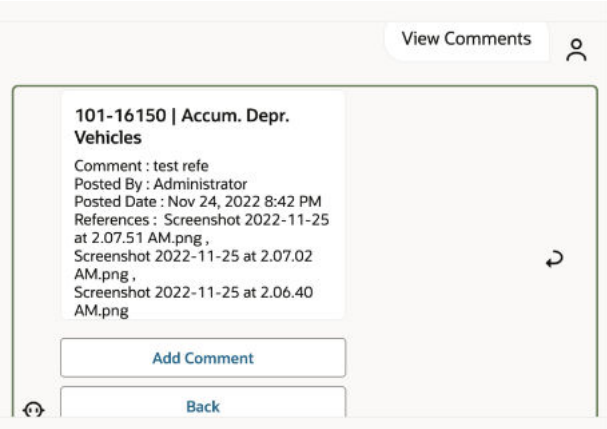


特定の期間および年についてタスクをステータス別に表示して、オープン、遅延、本日期限、および次の 7 日で期限のタスク数を表示できます。タスクをクリックして開き、**コメントの追加**をクリックして、タスクにコメントを追加できます。

タスクのコメントを表示することもできます。**「コメントの表示」**をクリックして、タスク名、コメントの日時および添付を表示します。



別のコメントを追加する場合は、**「コメントの追加」**をクリックします。コメントを追加しない場合は、**「戻る」**をクリックしてタスク詳細に戻ります。



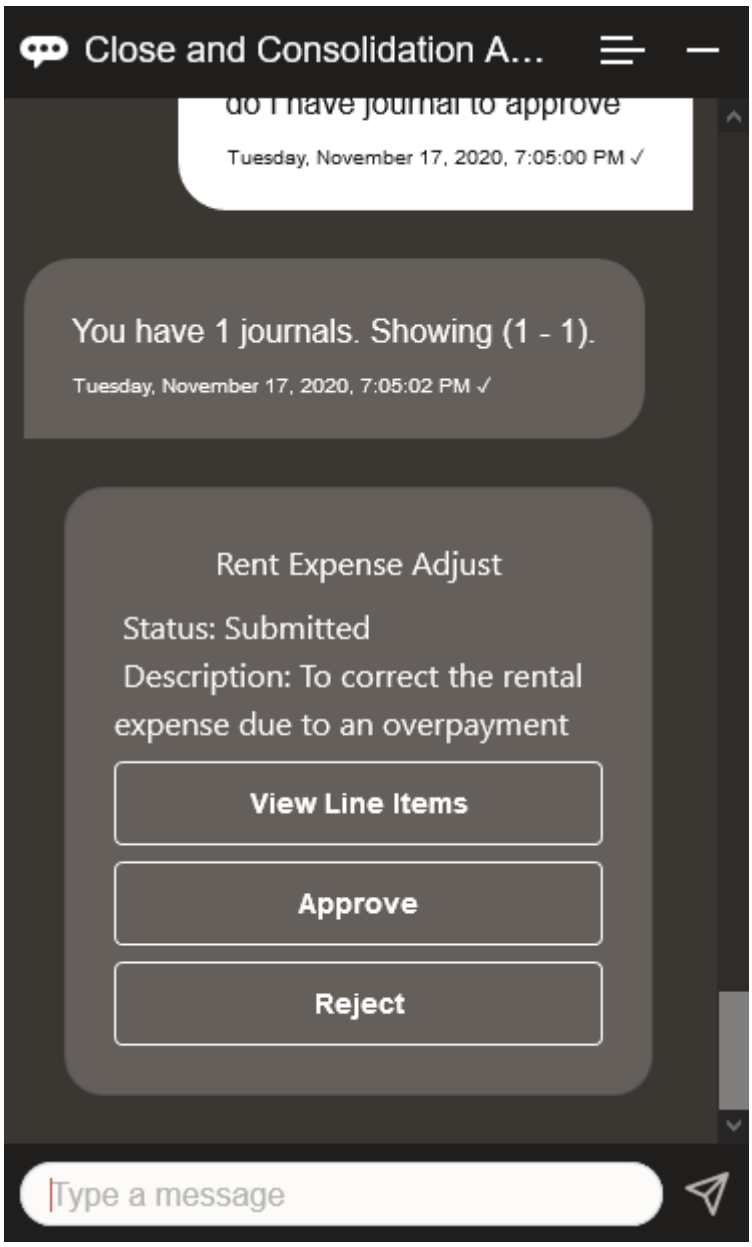
仕訳の管理

デジタル・アシスタントを使用して、仕訳を管理できます。

承認する仕訳があるかと入力します。特定の期間、年およびシナリオについて、承認する仕訳が表示されます。

次に、追加のアクションを実行できます:

- ライン・アイテムの表示
- 承認
- 却下



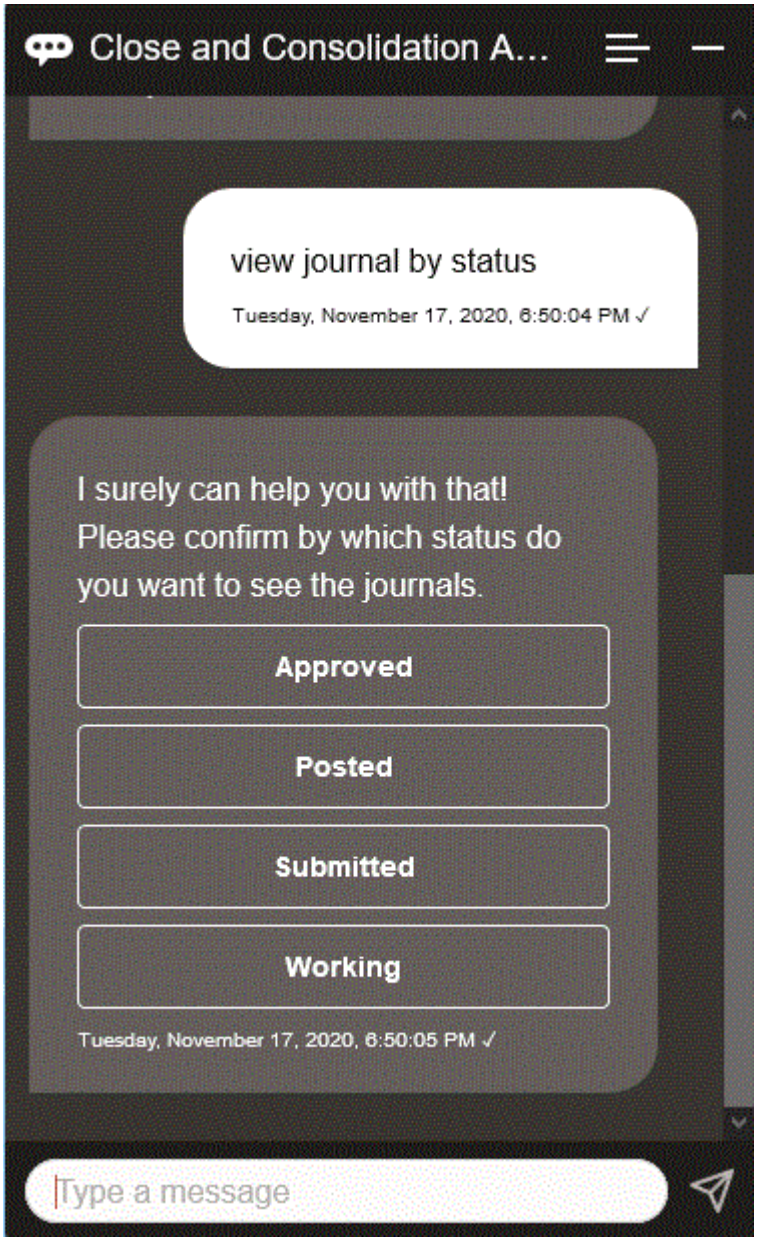
ステータス別の仕訳の表示

デジタル・アシスタントを使用して、ステータス別に仕訳を表示できます。

ステータス別の仕訳の表示と入力します。特定の期間、年およびシナリオの仕訳が表示されます。

次に、ステータスを選択して追加のアクションを完了します:

- 承認済 - 転記、却下、ライン・アイテムを表示して転記または却下
- 転記済 - 送信の戻し、ライン・アイテムを表示して送信の戻し
- 送信済 - 承認、却下、ライン・アイテムを表示して承認または却下
- 作業中 - 送信、ライン・アイテムを表示して送信



データおよび勘定科目の操作

次も参照:

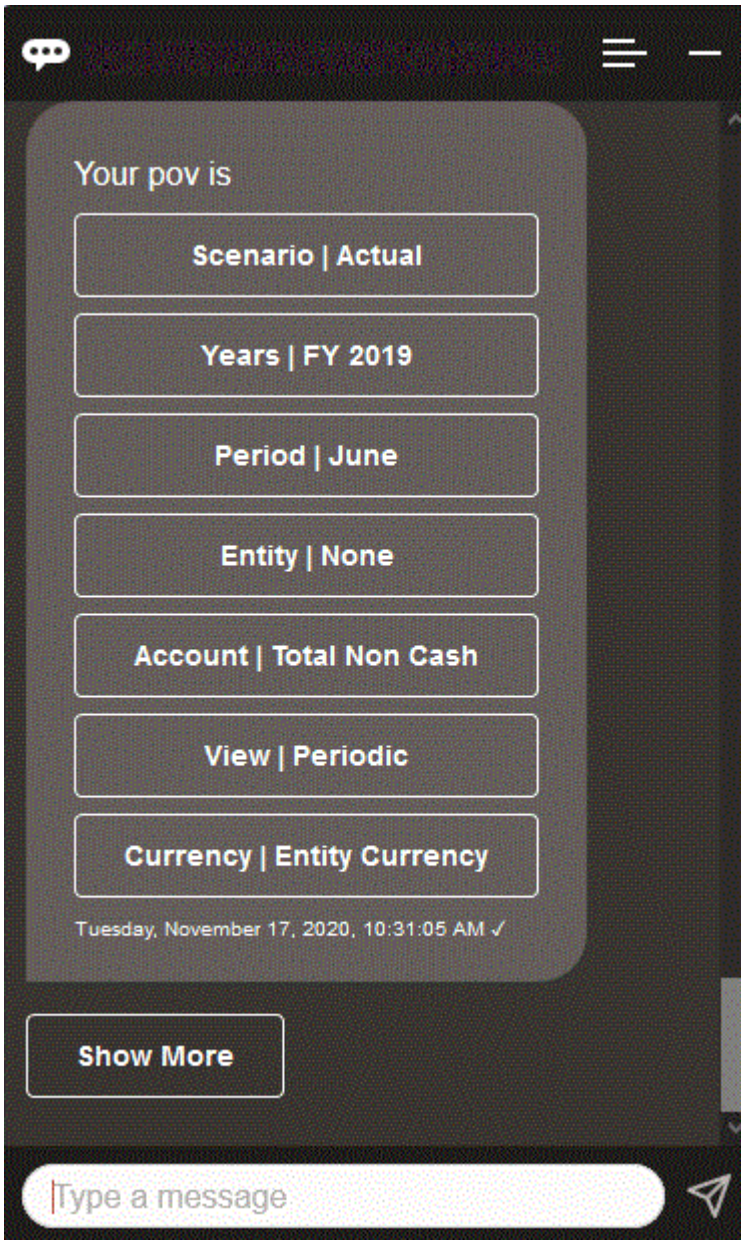
- POV の表示
  デジタル・アシスタントを使用して、POV を表示できます。
- POV の変更
  デジタル・アシスタントを使用して、POV を変更できます。
- 勘定科目の操作
  デジタル・アシスタントを使用して、勘定科目を操作できます。
- ルールの実行
  デジタル・アシスタントのアシスタントを使用して、ルールを実行できます。

- データの更新およびビジネス・ルールの実行
  デジタル・アシスタントを使用して、データを更新し、ビジネス・ルールを実行できます。

POV の表示

デジタル・アシスタントを使用して、POV を表示できます。

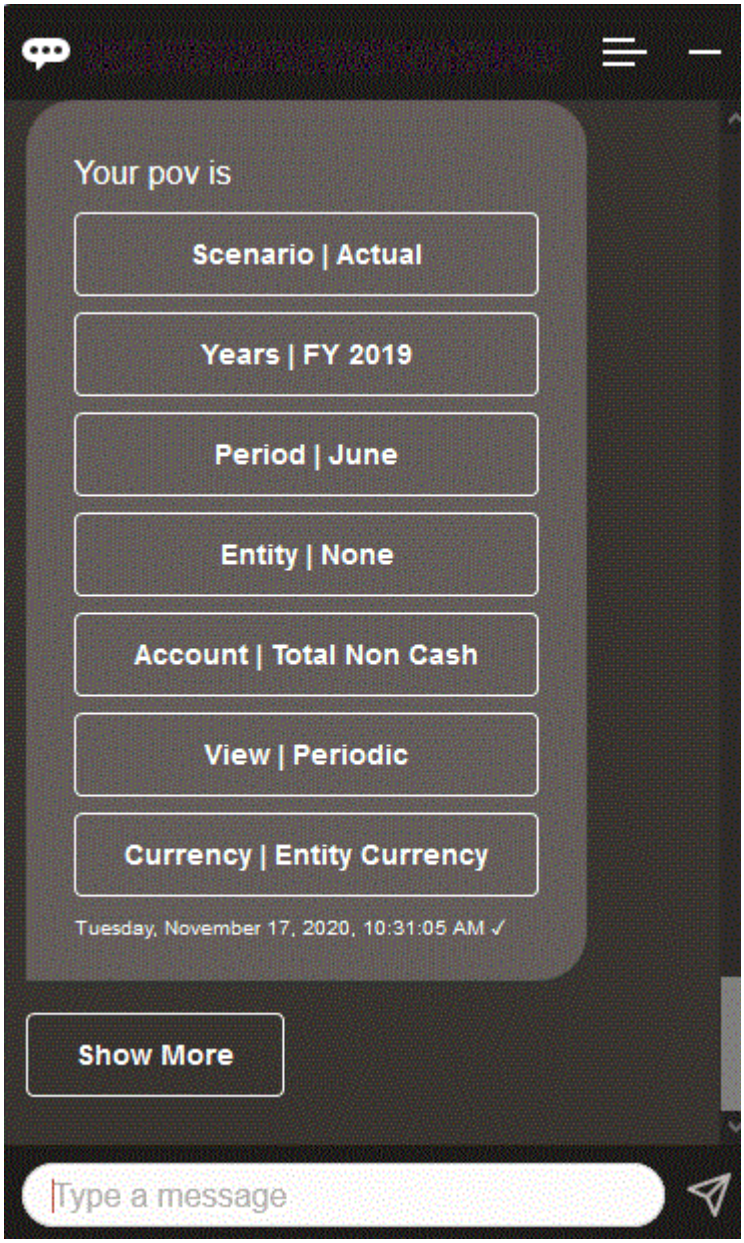
アシスタントで **POV** と入力します。この例に示すような POV が表示されます。



POV の変更

デジタル・アシスタントを使用して、POV を変更できます。

アシスタントで **POV** と入力し、次の例に示したようなボタンをクリックします。

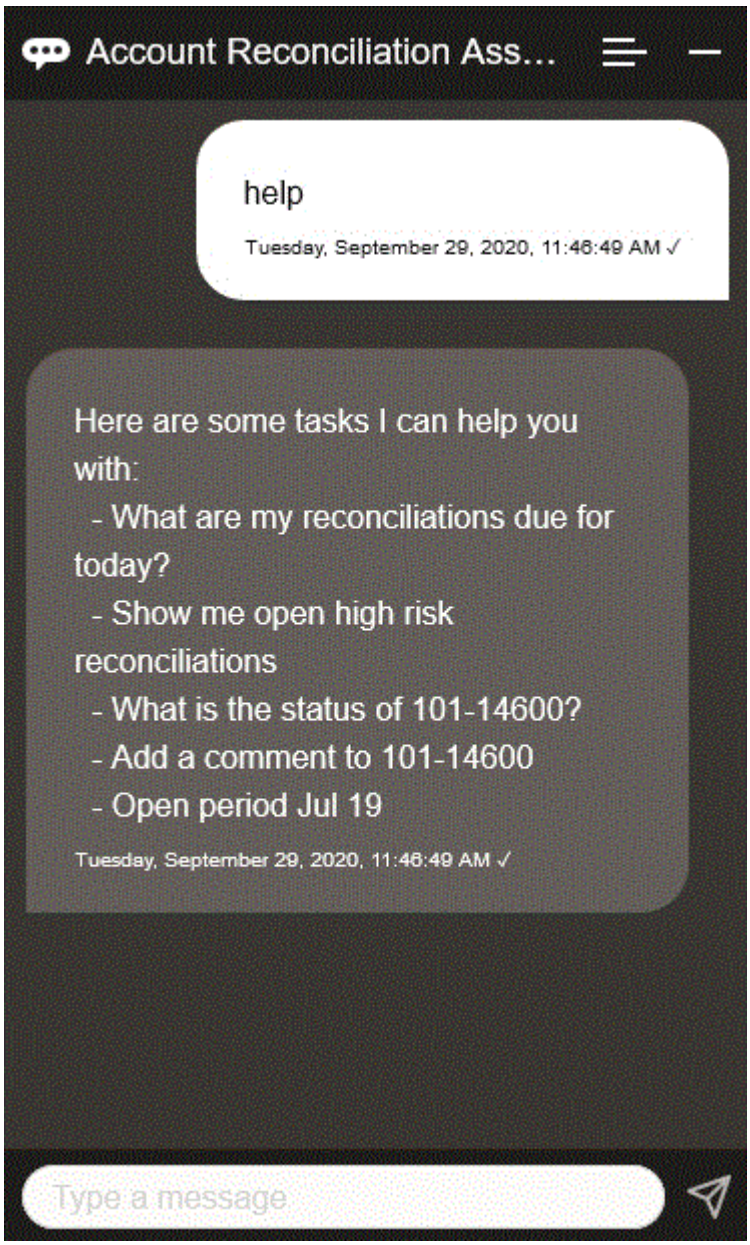


選択した POV の勘定科目値を表示した後、別のディメンションにドリル・ダウンできます。たとえば、売上を表示した後、エンティティ・ディメンションにドリル・ダウンできます。

勘定科目の操作

デジタル・アシスタントを使用して、勘定科目を操作できます。

***期間*に対する*勘定科目名*は何か**(独自の期間と勘定科目名に置換)と入力します。たとえば、**2019 年 5 月の純利益は何か**と入力できます



ルールの実行

デジタル・アシスタントのアシスタントを使用して、ルールを実行できます。

ルール *ルール名*の計算(イタリック体のテキストは独自のルールに置換)と入力して、現在の POV に対してルールを実行できます。

データの更新およびビジネス・ルールの実行

デジタル・アシスタントを使用して、データを更新し、ビジネス・ルールを実行できます。

現在の POV の勘定科目を更新するには、勘定科目を金額で更新(イタリック体の語は勘定科目名および金額に置換)と入力します。現在の POV の金額を変更することもできます。

- *勘定科目*を *金額*だけ増額

- *勘定科目を 金額*だけ減額
- *勘定科目を 金額*だけ更新

現在の POV の金額を変更してルールを実行できます:

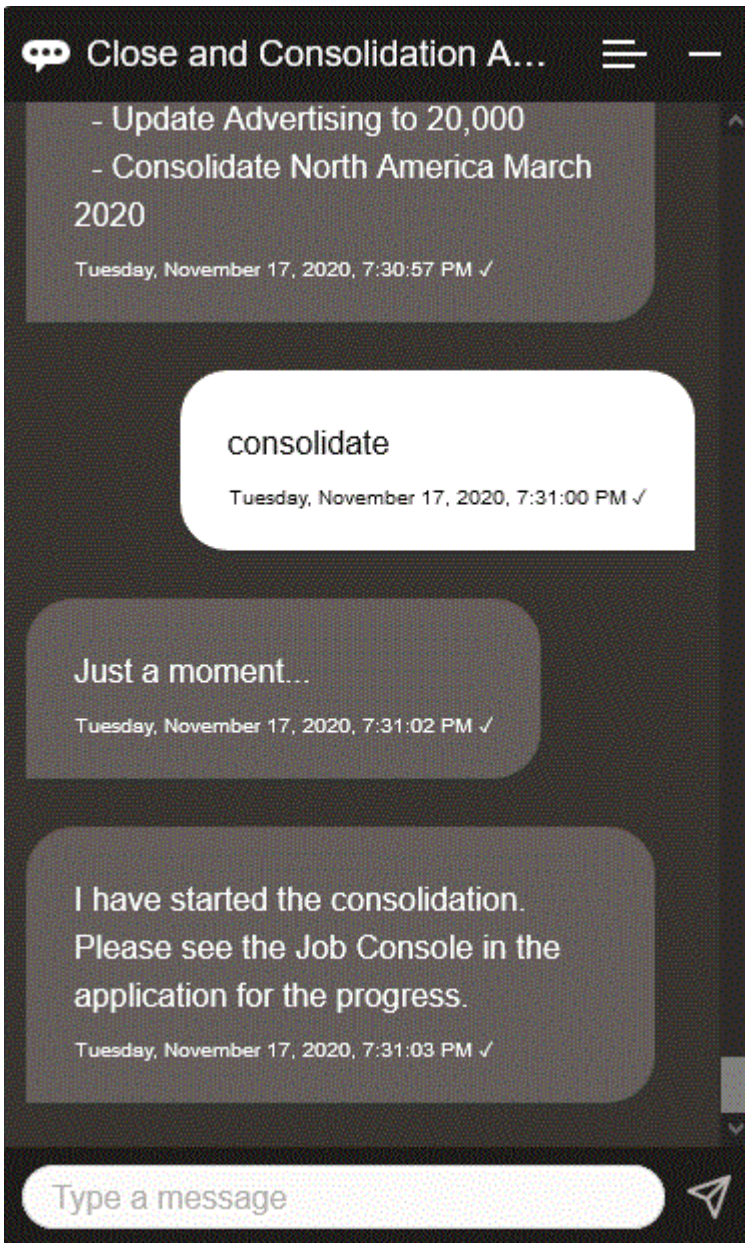
- *勘定科目を 金額*だけ増額し、*ルール名*を計算
- *勘定科目を 金額*だけ減額し、*ルール名*を計算
- *勘定科目を 金額*だけ更新し、*ルール名*を計算

ルール名は、アプリケーションに存在しているとおり正確に入力する必要があります。

連結

デジタル・アシスタントを使用して連結できます。

アシスタントで**連結**と入力します。



また、***エンティティ、シナリオ、年、期間のデータの連結***(イタリック体のテキストは独自の情報に置換)と入力して、連結を実行できます。

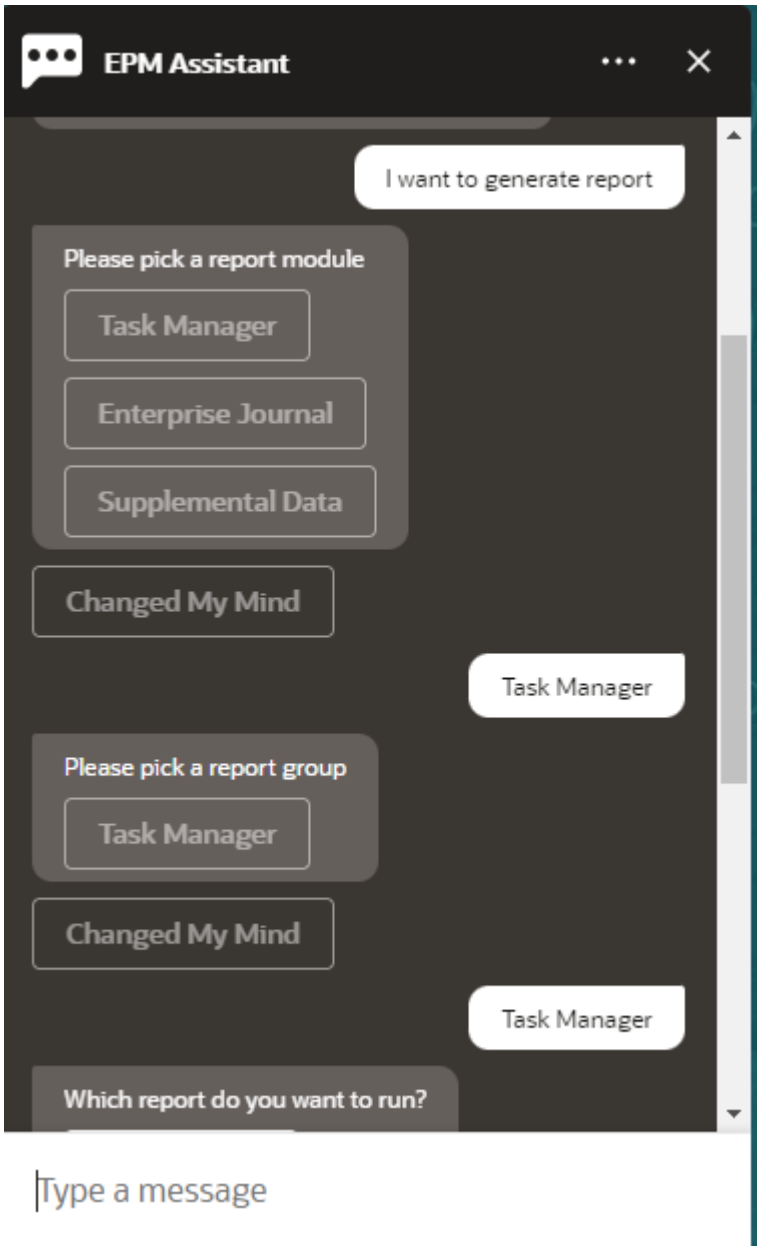
Tax Reporting または Financial Consolidation and Close のレポートの生成

デジタル・アシスタントを使用して、カスタム・レポートを含む Tax Manager レポートおよび補足データ・レポートを生成できます。

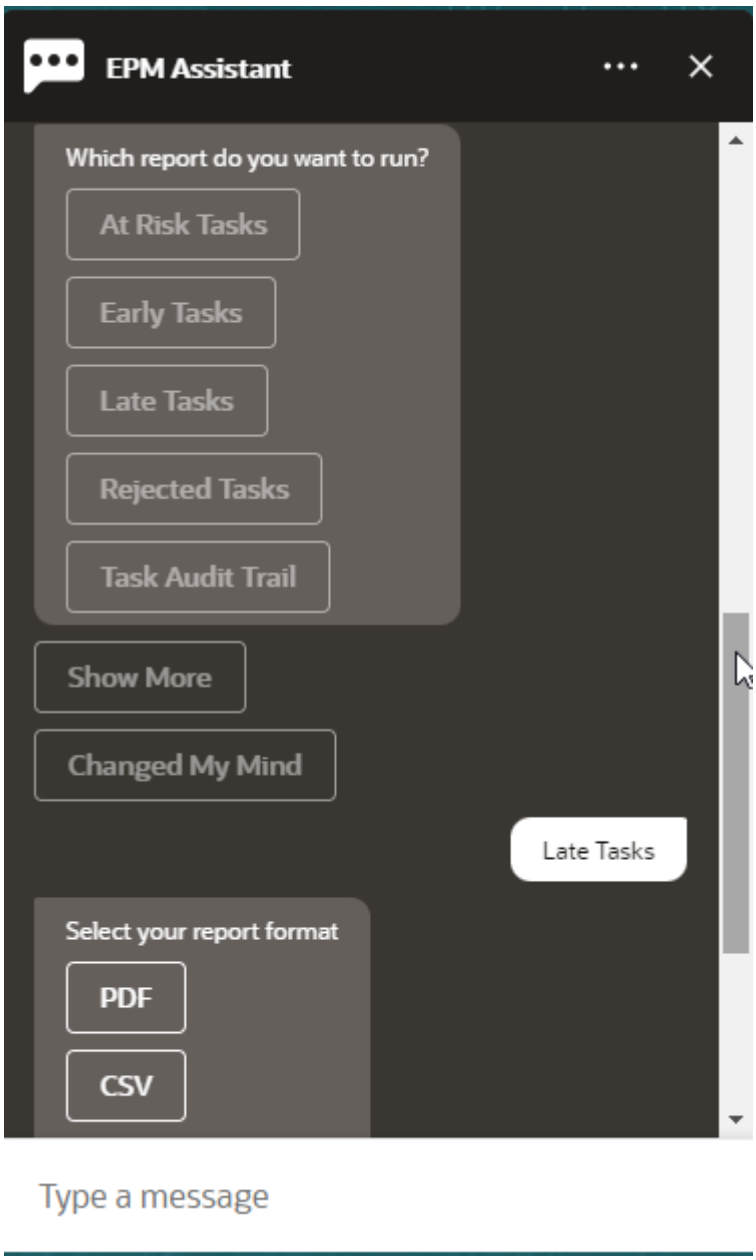
レポート・グループ、レポート名およびレポートの実行に必要なパラメータを指定します。必要なパラメータは生成するレポートによって異なります。

ダウンロードしたレポートは、Slack または Microsoft Teams を使用して他のユーザーと共有できます。これにより、アシスタントに接続していないときでも生成済レポートを使用できます。

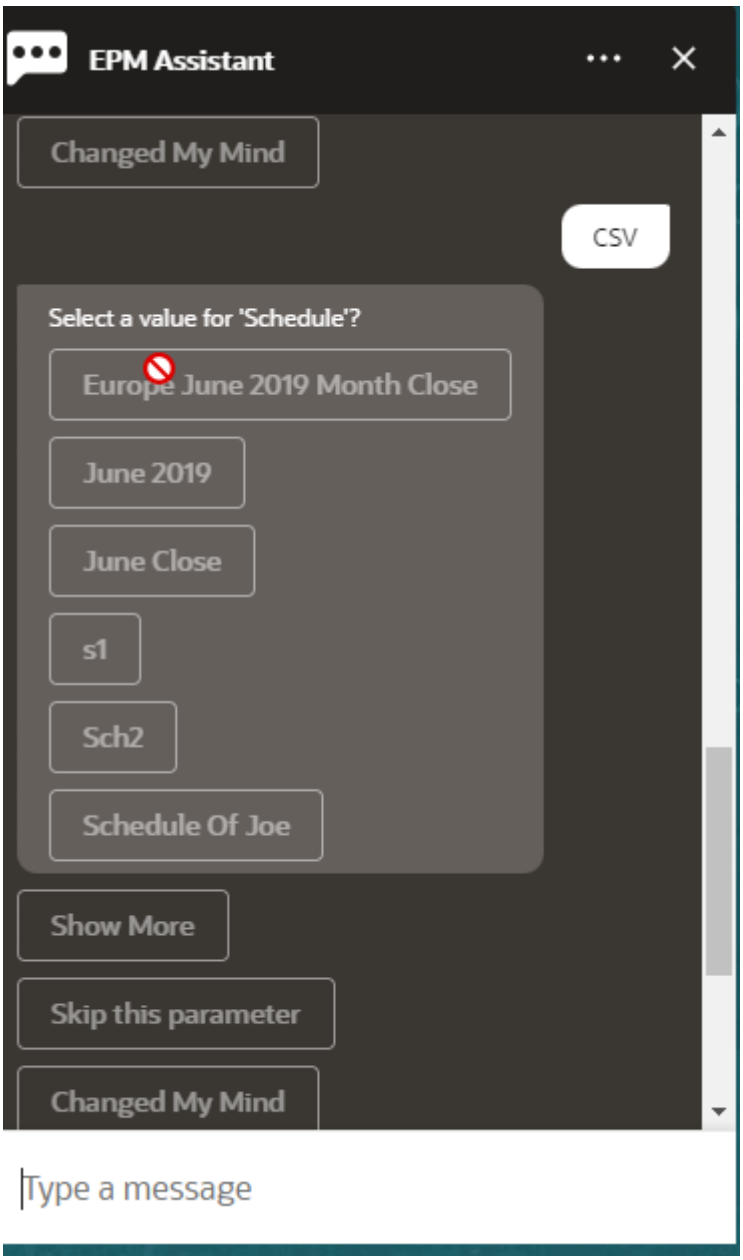
1. デジタル・アシスタントを開き、**Tax Reporting レポートの生成**または **FCC レポートの生成**と入力します。
   アシスタントに、使用可能なレポート・モジュール・オプションが表示されます。



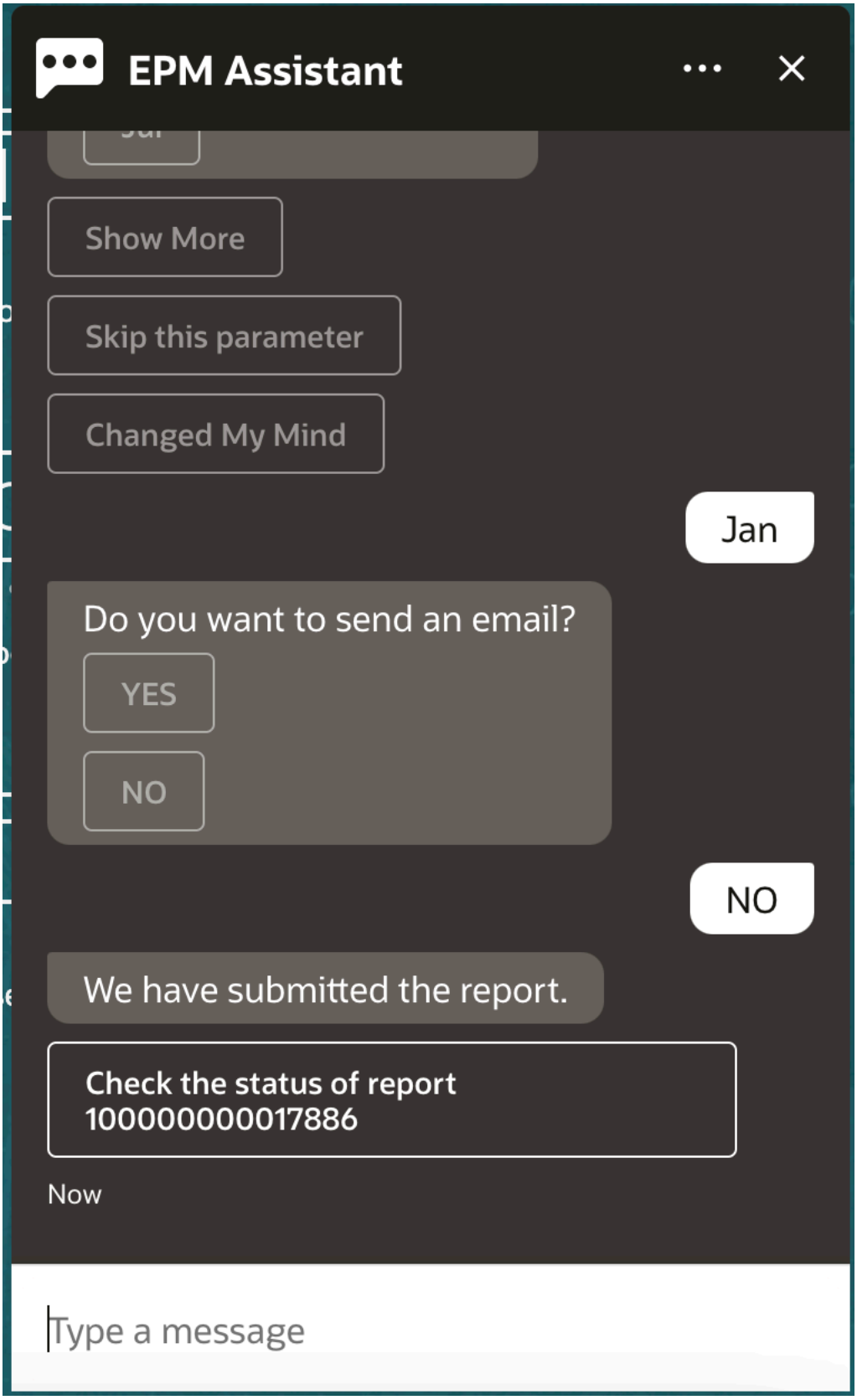
2. レポート・モジュールを選択します。
   この例では、「タスク・マネージャ」レポートを生成します。
3. レポート・グループを選択します。
   この例では、**「タスク・マネージャ」**を選択します。使用可能なレポートが表示されます。
4. 生成するレポートを選択します。この例では、**「遅延タスク」**を選択します。



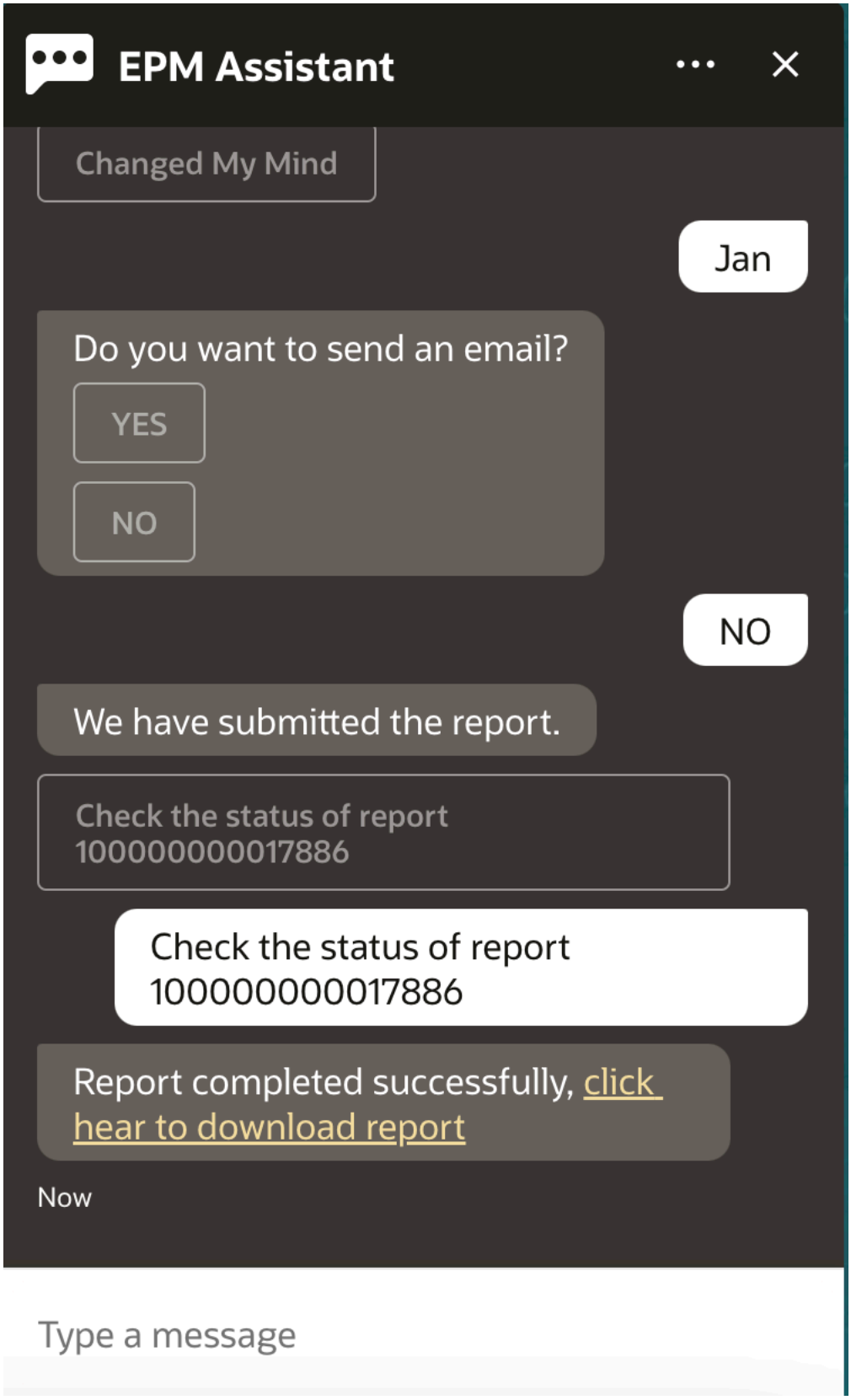
5. レポート・フォーマットを選択します。使用可能なオプションは、PDF、CSV、CSV2、XLSX および HTML です。
6. レポートの実行に必要な入力パラメータを指定します。パラメータ数は選択したレポートによって異なります。
この例では、「スケジュール」の値として **2022 年 5 月**を選択します。



7. **電子メールを送信しますか。**という質問に対して**「はい」**または**「いいえ」**を選択して、生成されたレポートとともに電子メールを受け取るかどうかを指定します。
レポート生成ジョブが送信されます。



8. レポートのステータスを表示するには、**レポート 100000000017886 のステータスの確認**をクリックします。



9. アシスタントのリンクをクリックして、レポートをダウンロードします。

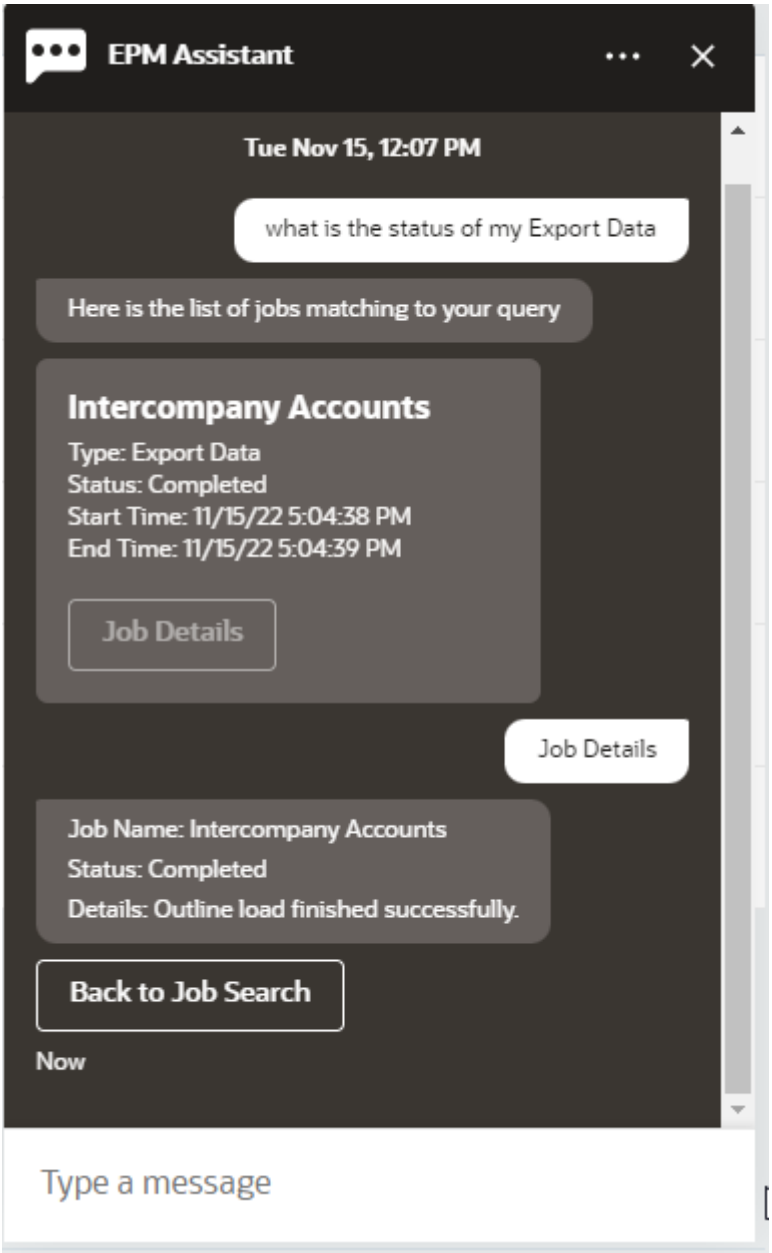
ジョブ・ステータスおよびジョブ詳細へのアクセス

デジタル・アシスタントを使用して、ジョブ・ステータスおよびジョブ詳細にアクセスできます。

最近実行したジョブのリストがアシスタントによって示され、ジョブを選択してその詳細にアクセスできます。これにより、Web UI にアクセスしなくてもジョブのステータスを表示できます。

Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning および Planning モジュールのジョブ・ステータスにアクセスできます。

アシスタントに、**ジョブはあるか**または**エクスポート・ジョブのステータスは何か**と入力します。アシスタントに、最近実行されたジョブのリストが、ジョブ・タイプ、ステータス、開始時間と終了時間などの基本情報とともに表示されます。

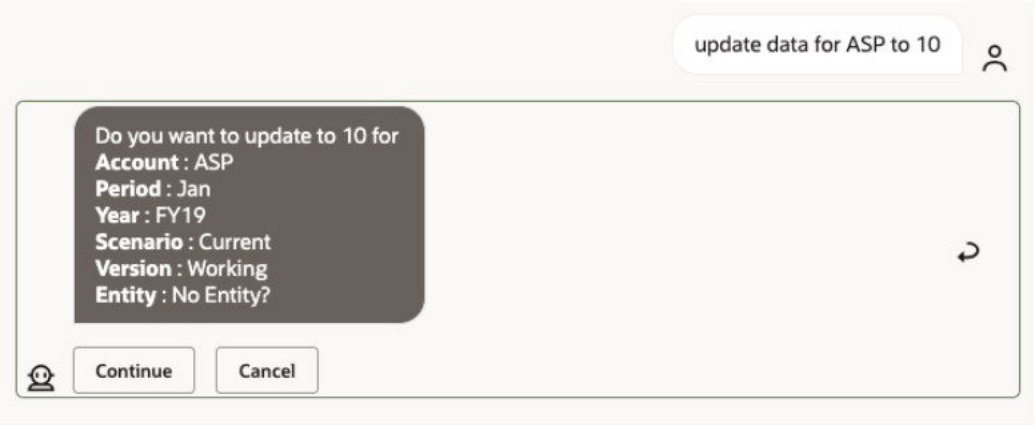


ジョブの詳細を表示するには、ジョブの**「ジョブの詳細」**をクリックします。

データ更新時の追加のディメンション値の表示

データを要求すると、デジタル・アシスタントにより、勘定科目、期間、年、シナリオ、通貨およびエンティティの値などの追加のディメンションもカスタム・パラメータで表示されます。これらのディメンション値を表示に追加または表示から削除できます。

次に、データ更新時の追加のディメンション値の例を示します:


update data for ASP to 10
Do you want to update to 10 for
Account : ASP
Period : Jan
Year : FY19
Scenario : Current
Version : Working
Entity : No Entity?
Continue
Cancel

19

Account Reconciliation のアシスタントの使用

次も参照:

- Account Reconciliation のタスク概要
  Account Reconciliation 用デジタル・アシスタントを使用して実行できるタスクのサマリーを示します。
- 照合の表示
  デジタル・アシスタントを使用して、照合を表示できます。
- 日付別の照合の表示
  デジタル・アシスタントを使用して、日付別に照合を表示できます。
- 照合残高の表示
  デジタル・アシスタントを使用して、照合の残高を表示できます。
- コメントの追加
  デジタル・アシスタントを使用して、コメントを追加できます。
- 照合のコメントの表示
  デジタル・アシスタントを使用して、照合のコメントを表示できます。
- 期間ステータスの表示
  デジタル・アシスタントを使用して、期間ステータスを表示できます。
- 期間ステータスの更新
  デジタル・アシスタントを使用して、期間ステータスを更新できます。
- レポートの生成
  デジタル・アシスタントを使用して、カスタム・レポートを含むレポートを生成できます。レポート・グループ、レポート名およびレポートの実行に必要なパラメータを指定します。必要なパラメータは生成するレポートによって異なります。

Account Reconciliation のタスク概要

Account Reconciliation 用デジタル・アシスタントを使用して実行できるタスクのサマリーを示します。

表 19-1 Account Reconciliation のタスク

タスク	アシスタントでの入力	さらに学習
照合の表示(オープン、遅延、今日、今週を含む)	**自分の照合を表示**。次にオプションを選択します *照合名***または***照合勘定科目 ID* を**表示** イタリック体のテキストを照合名または ID に置換して、オプションを選択します また、フィルタ名を使用して照合をフィルタ処理できます。たとえば、「税金」という名前のフィルタを定義した場合は、**税金別照合フィルタの表示**と入力して、Account Reconciliation で定義されているフィルタ名に対応した照合リストを表示できます。	照合の表示
照合の残高の表示		照合残高の表示
照合へのコメントの追加		照合へのコメントの追加
照合のコメントの表示		照合のコメントの表示
期間のオープン、クローズまたはロック	*期間の***オープン** *期間の***クローズ** *期間の***ロック** イタリック体のテキストを実際のエンティティ、年および期間に置換します	期間の操作
レポートの生成	**レポートの生成** **RC レポートの生成** *report_name* *モジュール名* **レポートの生成** モジュールは照合コンプライアンスまたはトランザクション照合です。	レポートの生成

照合の表示

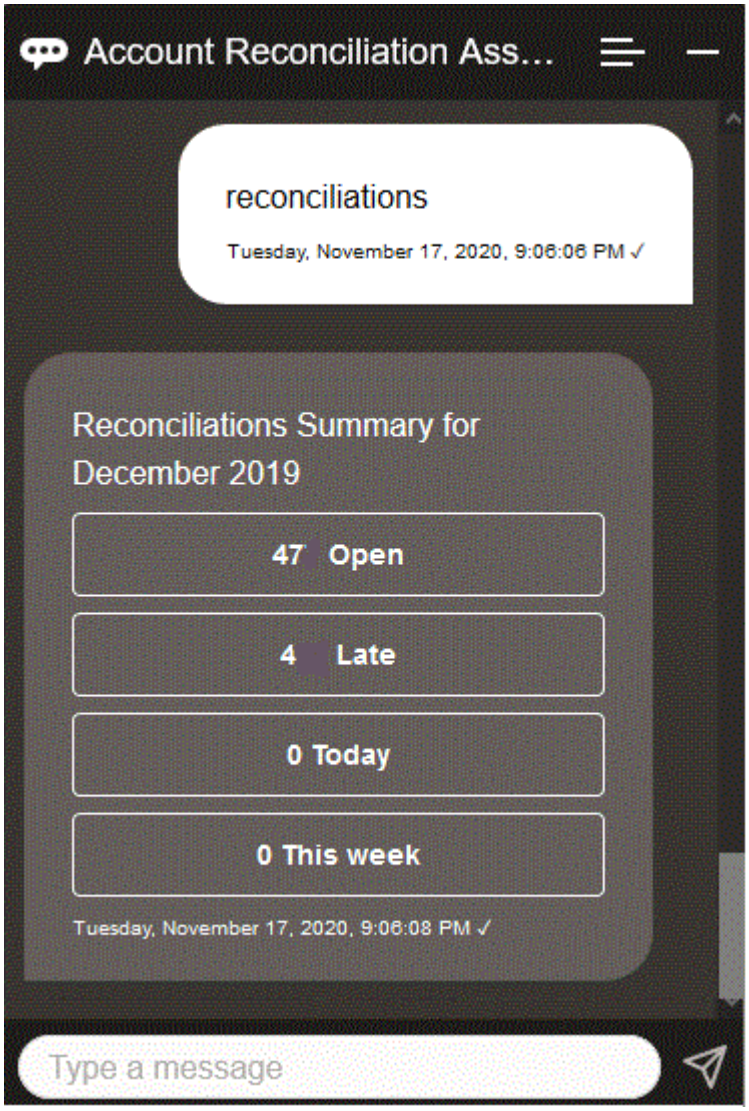
デジタル・アシスタントを使用して、照合を表示できます。

アシスタントで**照合**または**照合の表示**と入力して現在の照合を表示します。たとえば、残高を表示してコメントを追加できます。(コメントを追加するときに、複数の出現が見つかった場合は、合計数のうちの最初の照合が表示されます。)

次に、ステータスを選択して追加のアクションを完了します:

- オープン - オープン(策定者)、オープン(レビュー担当者)、次に残高の表示またはコメントの追加
- 遅延 - 残高の表示またはコメントの追加
- 今日 - 残高の表示またはコメントの追加
- 今週 - 残高の表示またはコメントの追加

- 自分のもののみ表示(サービス管理者およびパワー・ユーザー用)
- すべてのユーザーについて 表示(サービス管理者およびパワー・ユーザー用)



特定の照合を表示するには、**照合 *照合名*の表示**または**照合 *照合勘定科目 ID* の表示**(イタリック体のテキストは特定の照合名または勘定科目 ID に置換)と入力できます。次に、残高を表示したり、コメントを追加できます。

また、Account Reconciliation で定義されているフィルタ名を使用して照合をフィルタ処理できます。たとえば、「税金」というフィルタを定義した場合は、**税金別照合フィルタの表示**と入力して、そのフィルタ名に対応した照合リストを表示できます。

コメントを照合に追加するには、**照合 *照合名*または*照合勘定科目 ID* へのコメントの追加**(イタリック体のテキストは特定の照合名または勘定科目 ID に置換)と入力できます。次に、コメントを追加できます。

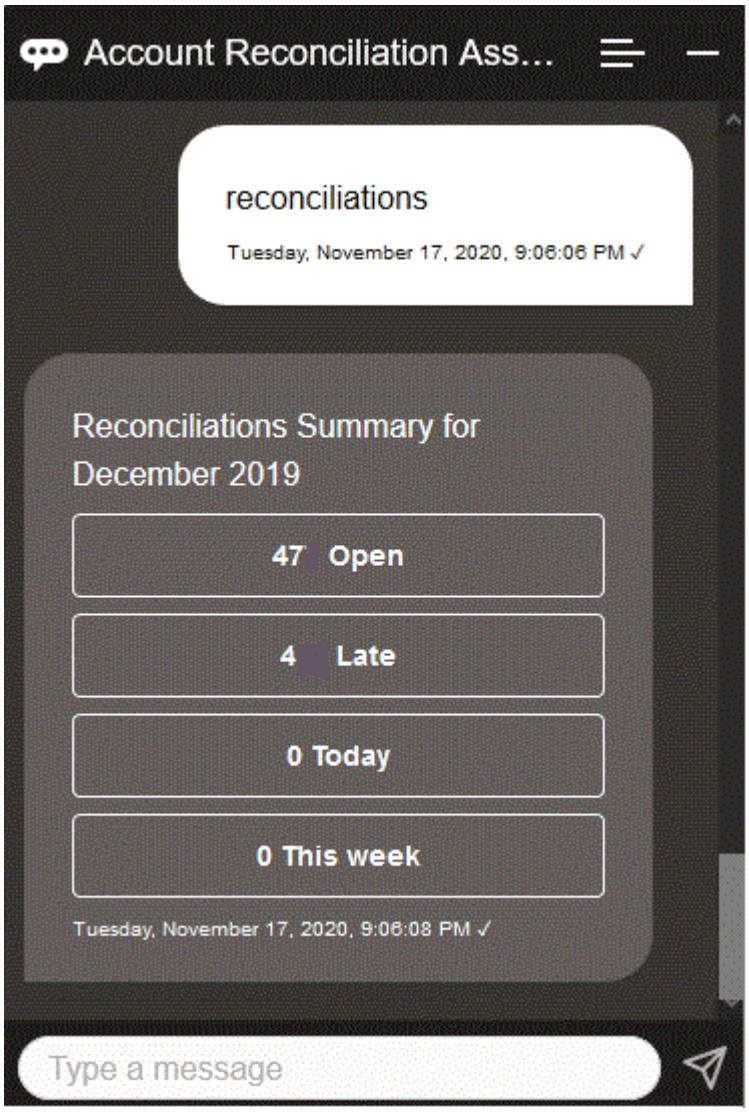
日付別の照合の表示

デジタル・アシスタントを使用して、日付別に照合を表示できます。

アシスタントで**今日の照合の表示**または**今週の照合の表示**と入力して照合を日付別に表示します。

次に、ステータスを選択して追加のアクションを完了します:

- 自分のもののみ表示(サービス管理者およびパワー・ユーザー用)
- すべてのユーザーについて 表示(サービス管理者およびパワー・ユーザー用)
- 今日 - 残高の表示またはコメントの追加
- 今週 - 残高の表示またはコメントの追加

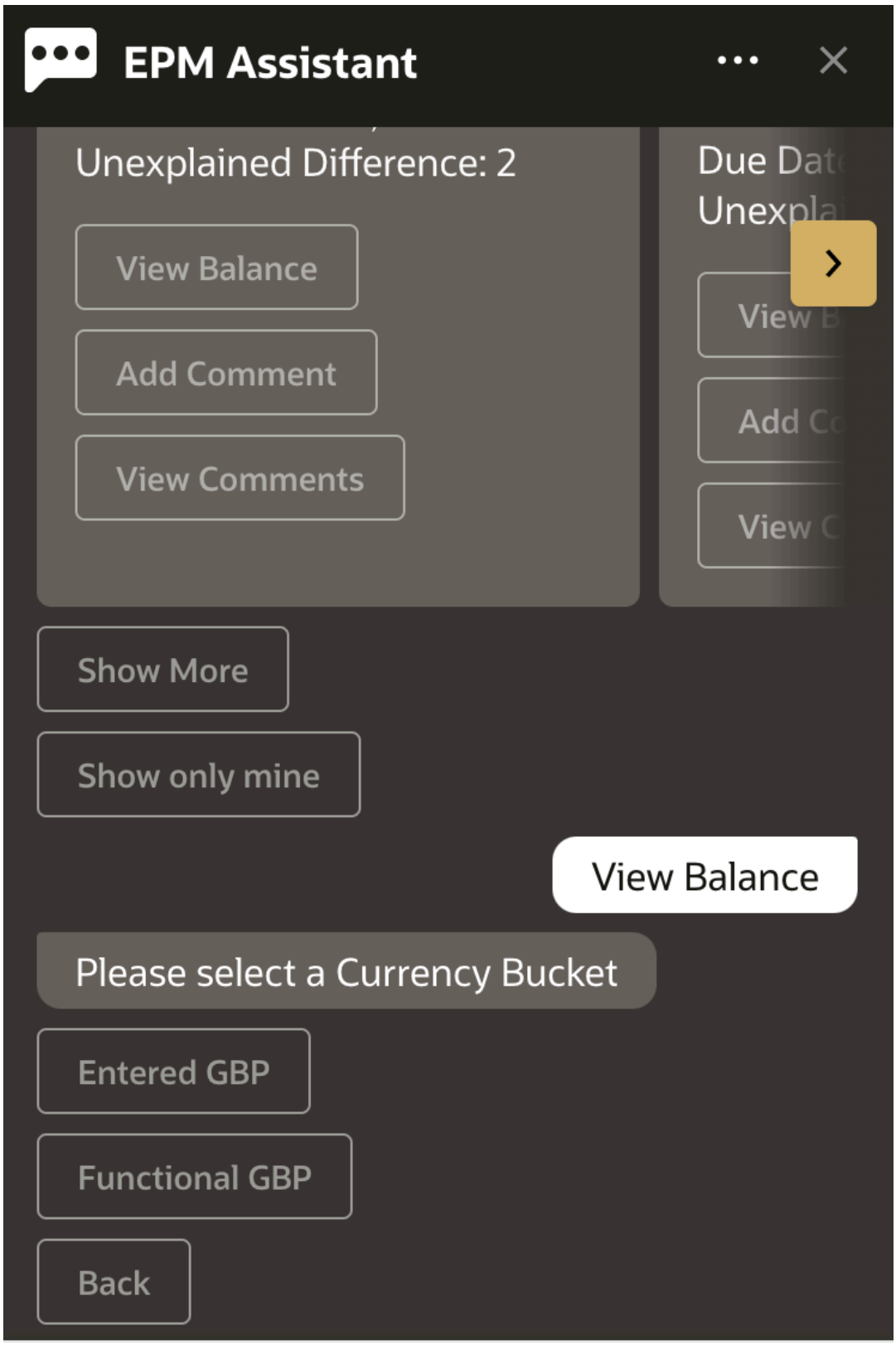


照合残高の表示

デジタル・アシスタントを使用して、照合の残高を表示できます。

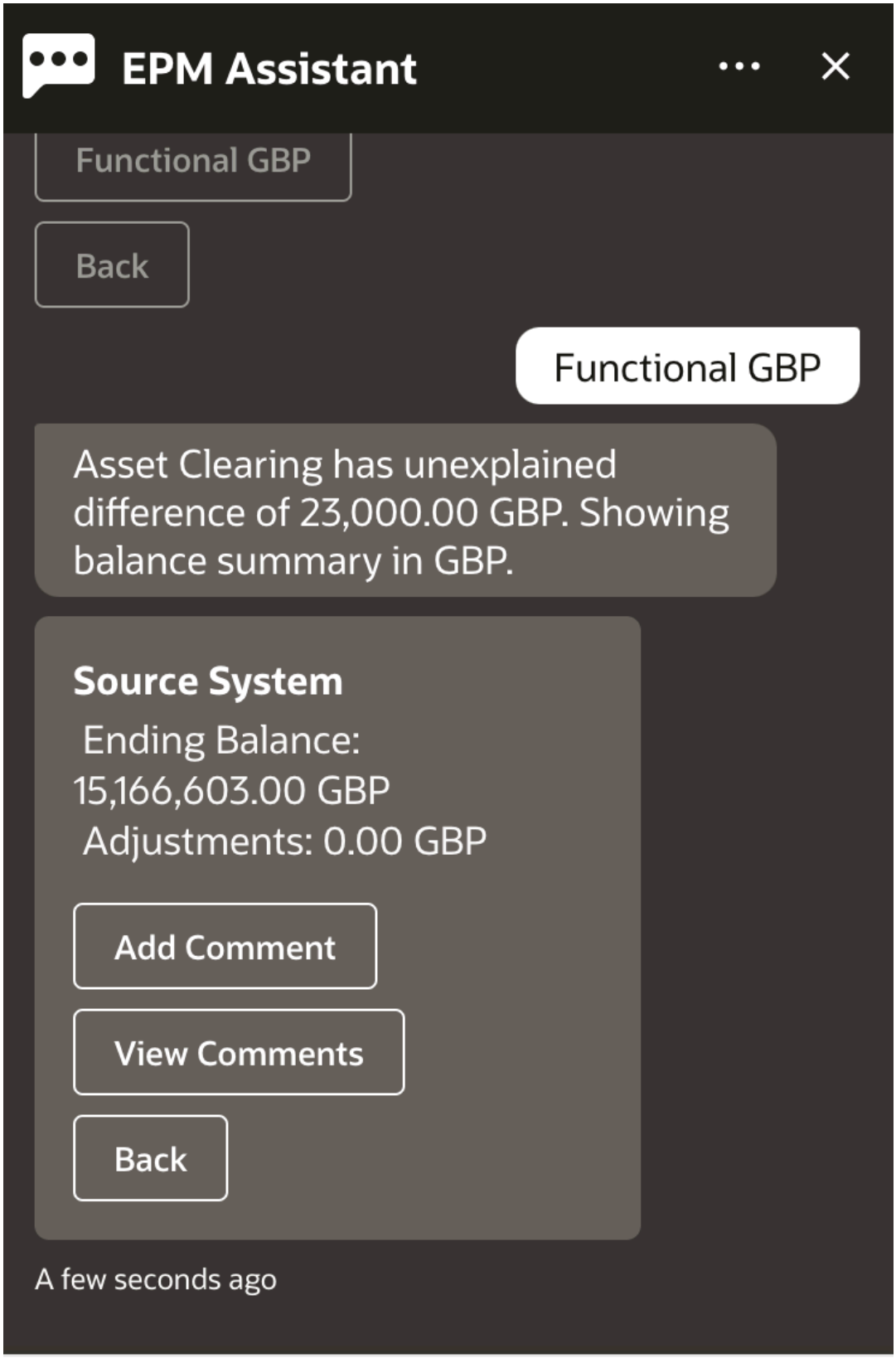
1. 照合残高を表示する場合、照合の表示または日付別の照合の表示の説明に従って、照合を表示していることを確認します。

2. 次に、**残高の表示**をクリックします。



Type a message

3. 通貨バケットを選択します。たとえば、機能 GBP を選択します。



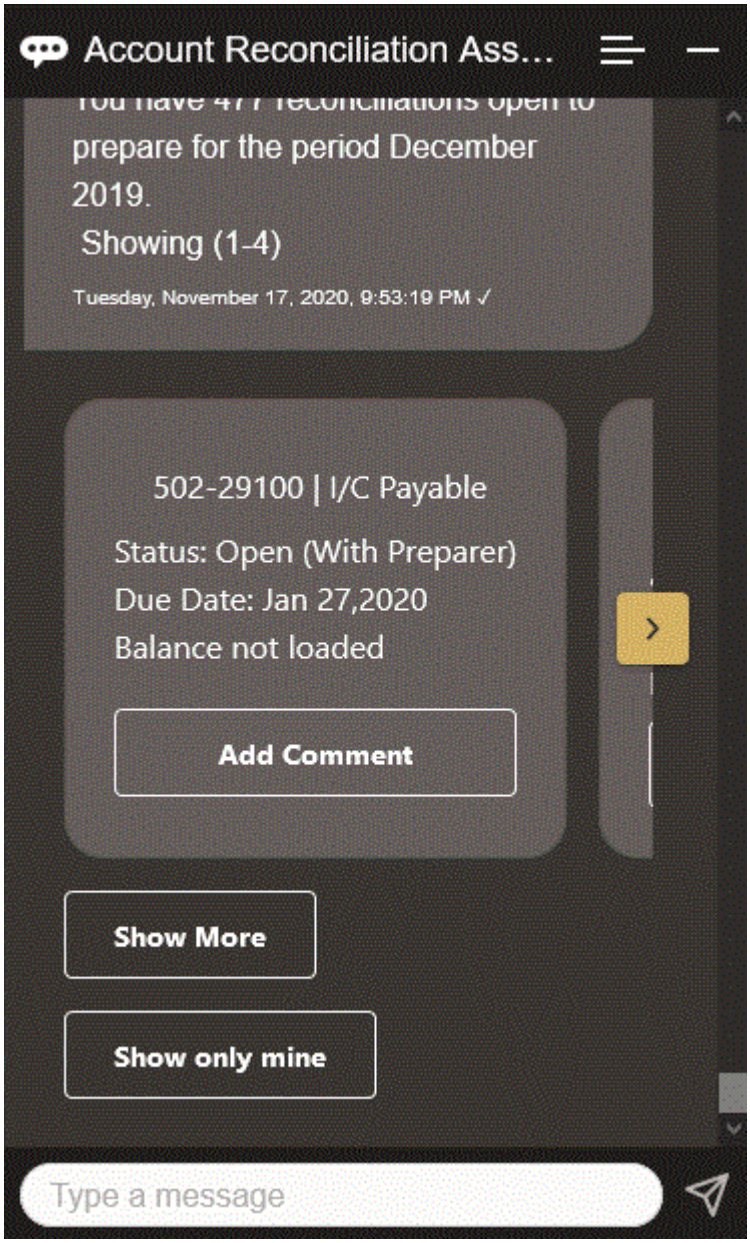
Type a message

4. 残高のサマリーが表示されます。この照合のコメントを追加したり、既存のコメントを表示することができます。

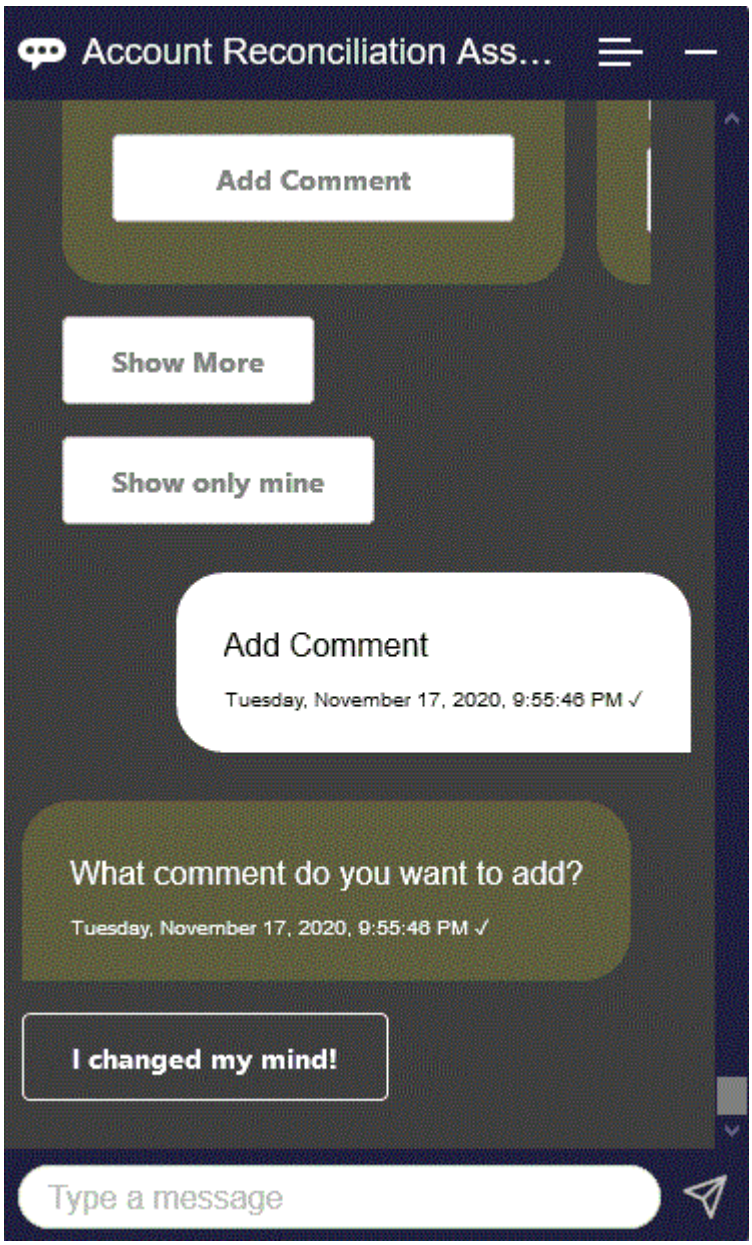
コメントの追加

デジタル・アシスタントを使用して、コメントを追加できます。

照合にコメントを追加できます。コメントを追加するには、照合を表示し、次に**コメントの追加**をクリックします。



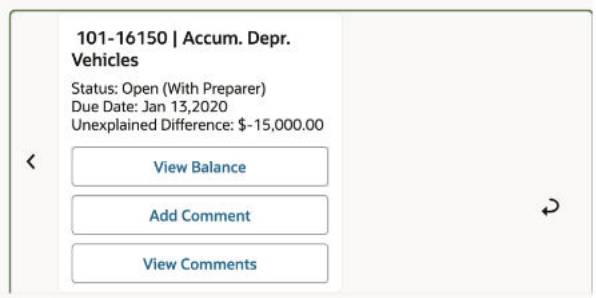
コメントを入力します。コメントしないことに決めた場合は、**考えが変わりました**をクリックします。



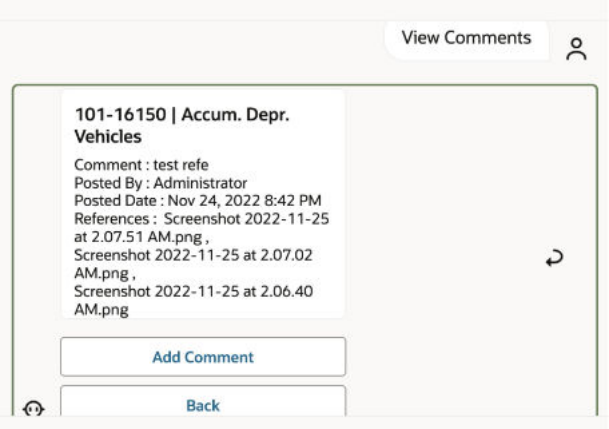
照合のコメントの表示

デジタル・アシスタントを使用して、照合のコメントを表示できます。

照合の表示の説明に従って、必要な照合にアクセスします。次に、**「コメントの表示」**をクリックして照合詳細を表示します。照合名、コメントの日時および添付を表示できます。



別のコメントを追加する場合は、**「コメントの追加」**をクリックします。コメントを追加しない場合は、**「戻る」**をクリックして照合に戻ります。



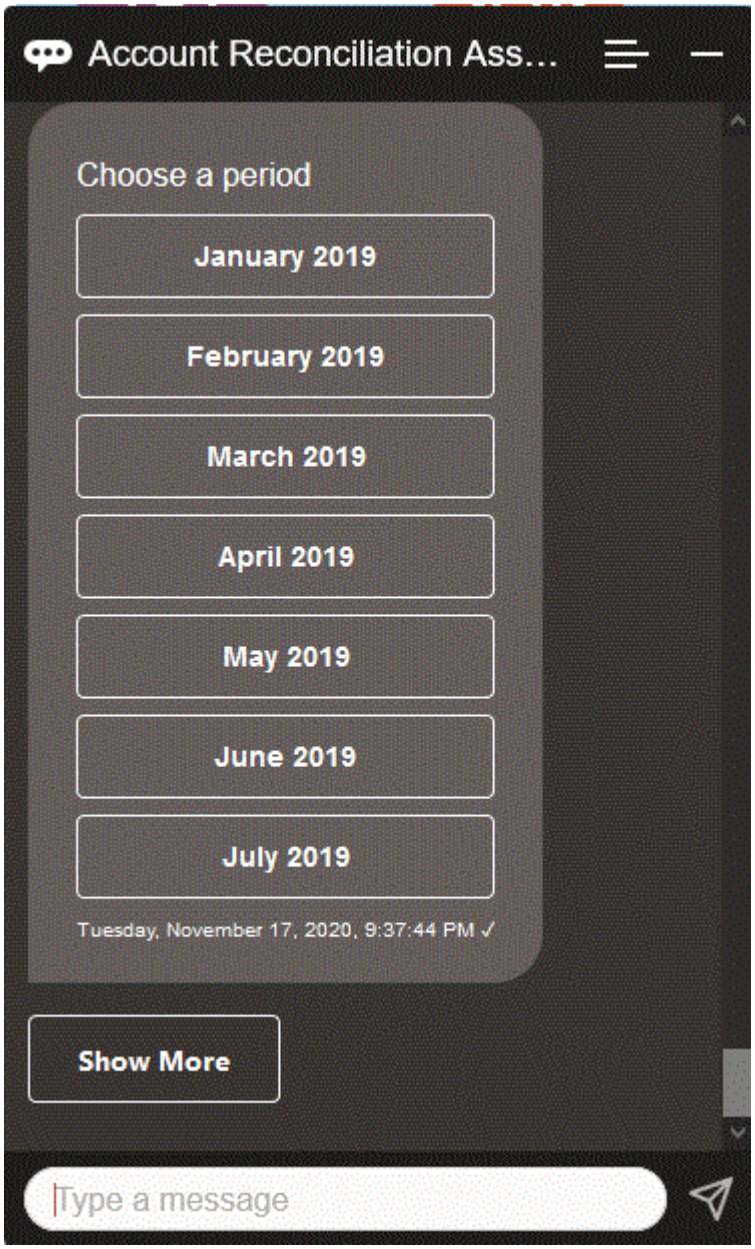
期間ステータスの表示

デジタル・アシスタントを使用して、期間ステータスを表示できます。

アシスタントで**期間**と入力します。次に、表示された期間の 1 つを選択するか、**「表示を増やす」**をクリックして他の期間を表示できます。

その後、期間に対するアクションを選択できます:

- オープン
- ロック
- クローズ

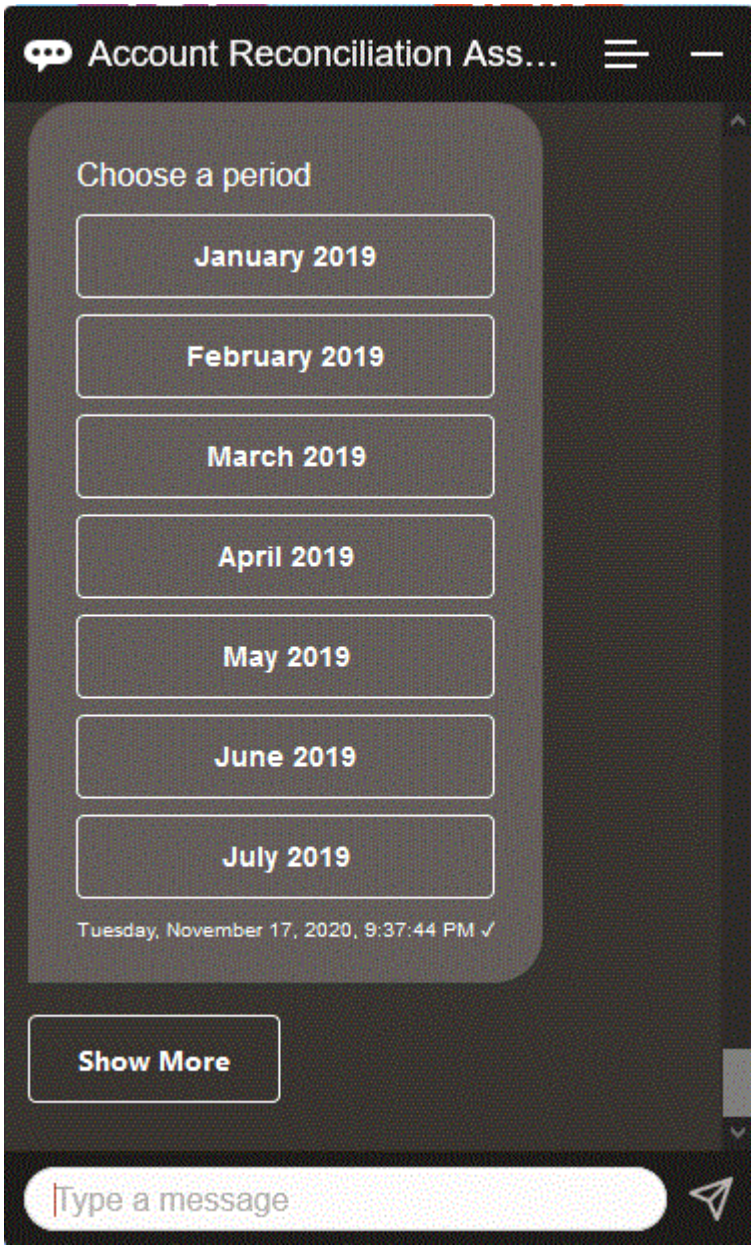


期間ステータスの更新

デジタル・アシスタントを使用して、期間ステータスを更新できます。

期間ステータスを更新するには、**「期間のオープン *期間名*」**、**「期間のクローズ *期間名*」**または**「期間のロック *期間名*」**と入力します。

または、アシスタントで**期間**と入力して、表示された期間の 1 つを選択するか、**「表示を増やす」**をクリックして他の期間を表示できます。

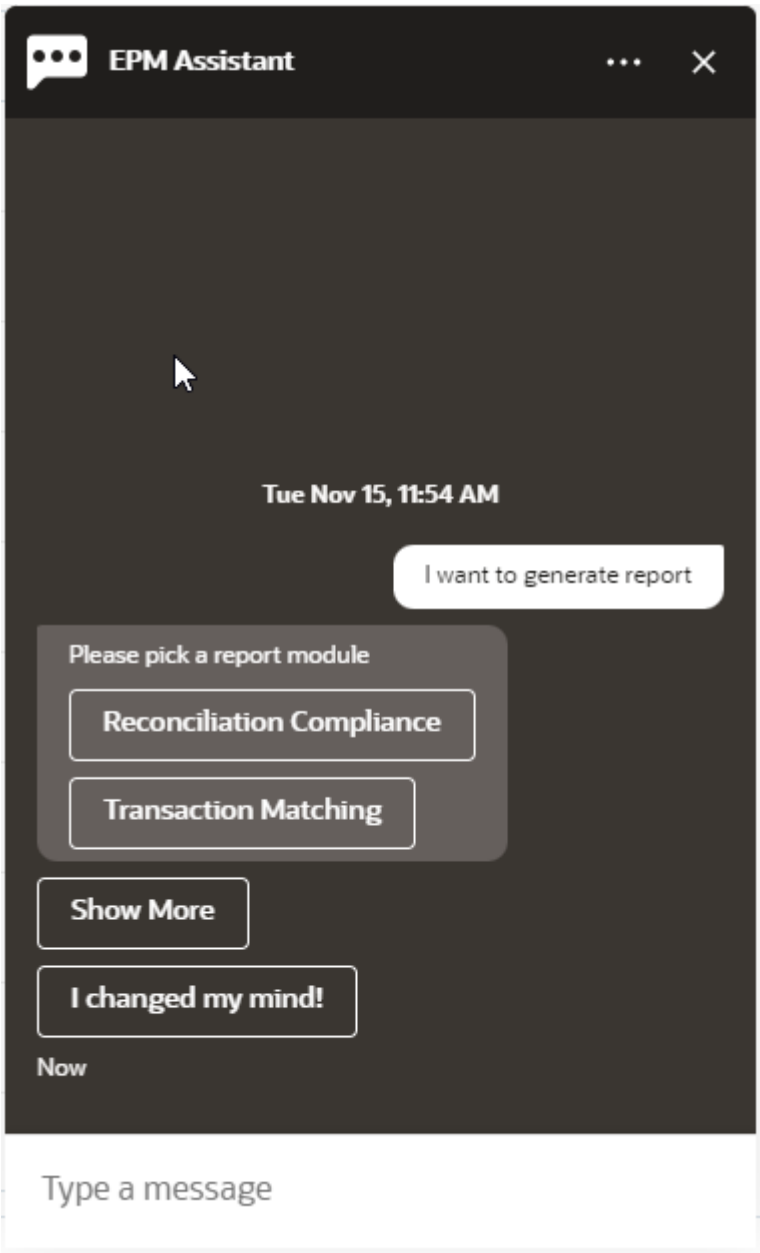


レポートの生成

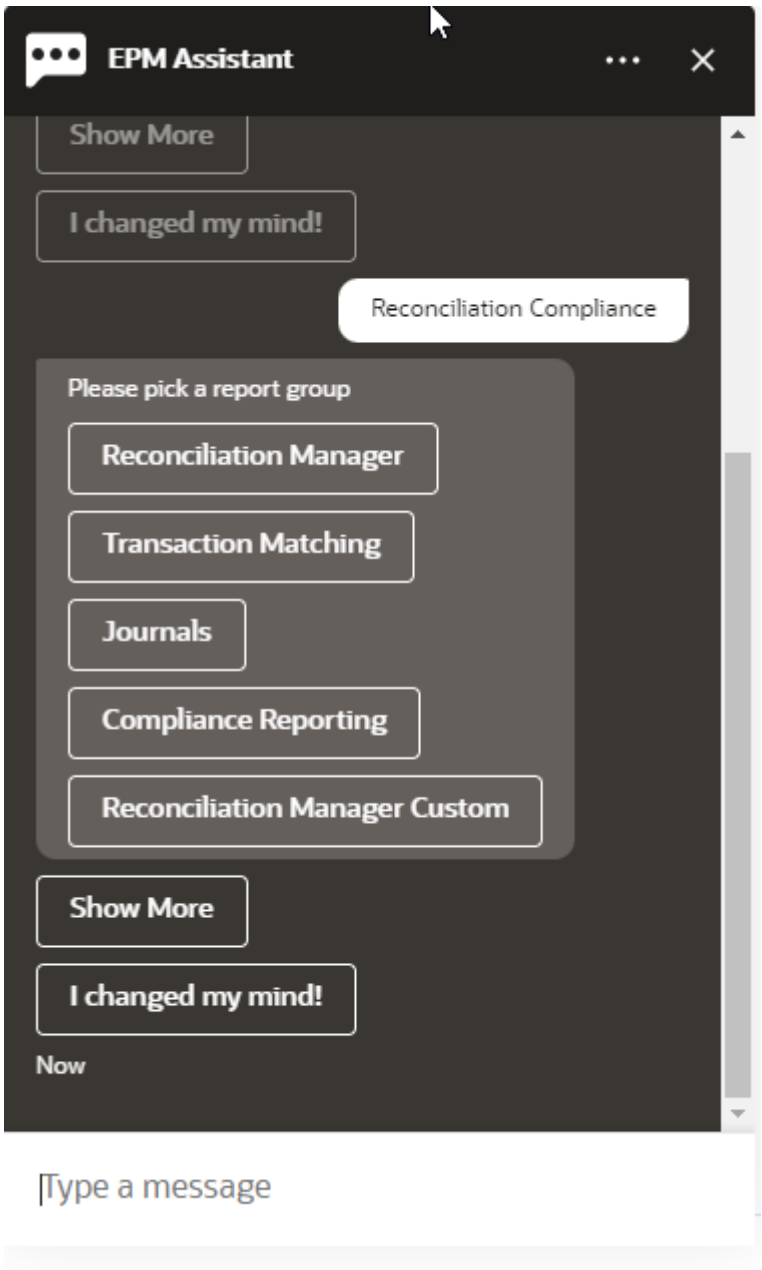
デジタル・アシスタントを使用して、カスタム・レポートを含むレポートを生成できます。レポート・グループ、レポート名およびレポートの実行に必要なパラメータを指定します。必要なパラメータは生成するレポートによって異なります。

ダウンロードしたレポートは、Slack または Microsoft Teams を使用して他のユーザーと共有できます。これにより、アシスタントに接続していないときでも生成済レポートを使用できます。

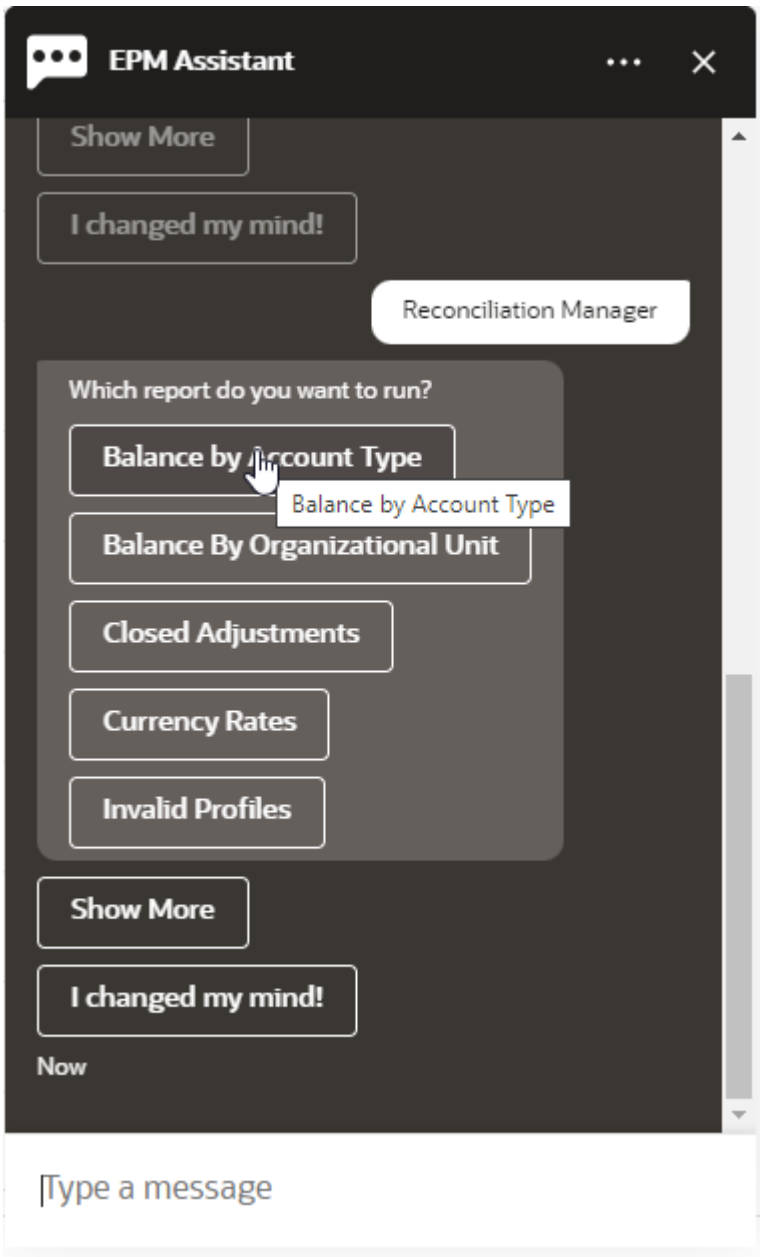
1. デジタル・アシスタントを開き、**レポートの生成**と入力します。
   アシスタントに、使用可能なレポート・モジュール・オプションが表示されます。



2. レポート・モジュールを選択します。
この例では、「照合コンプライアンス」レポートを生成します。選択したレポート・モジュールに使用可能なレポート・グループが表示されます。

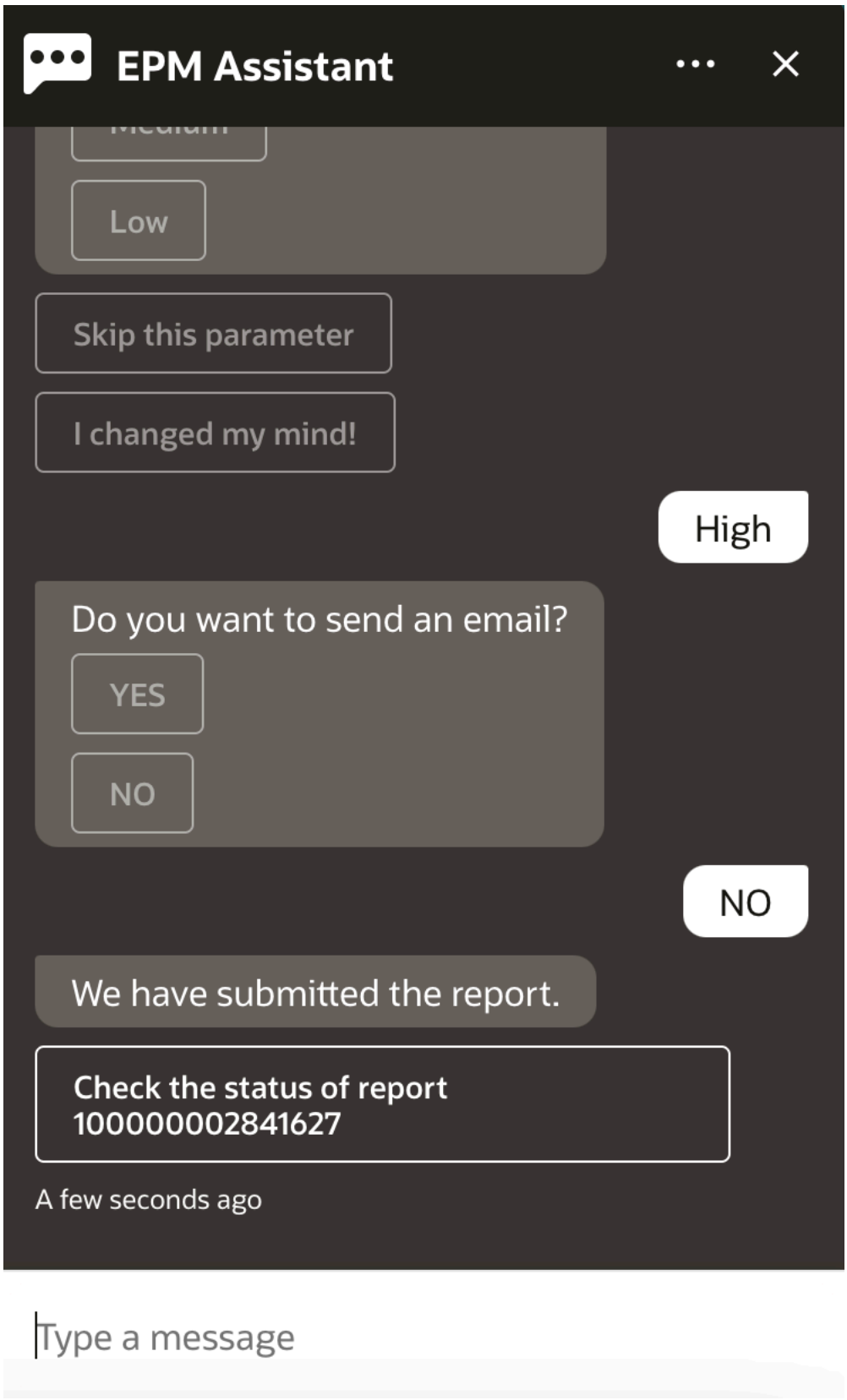


3. レポート・グループを選択します。この例では、**「照合マネージャ」**を選択します。使用可能なレポートが表示されます。

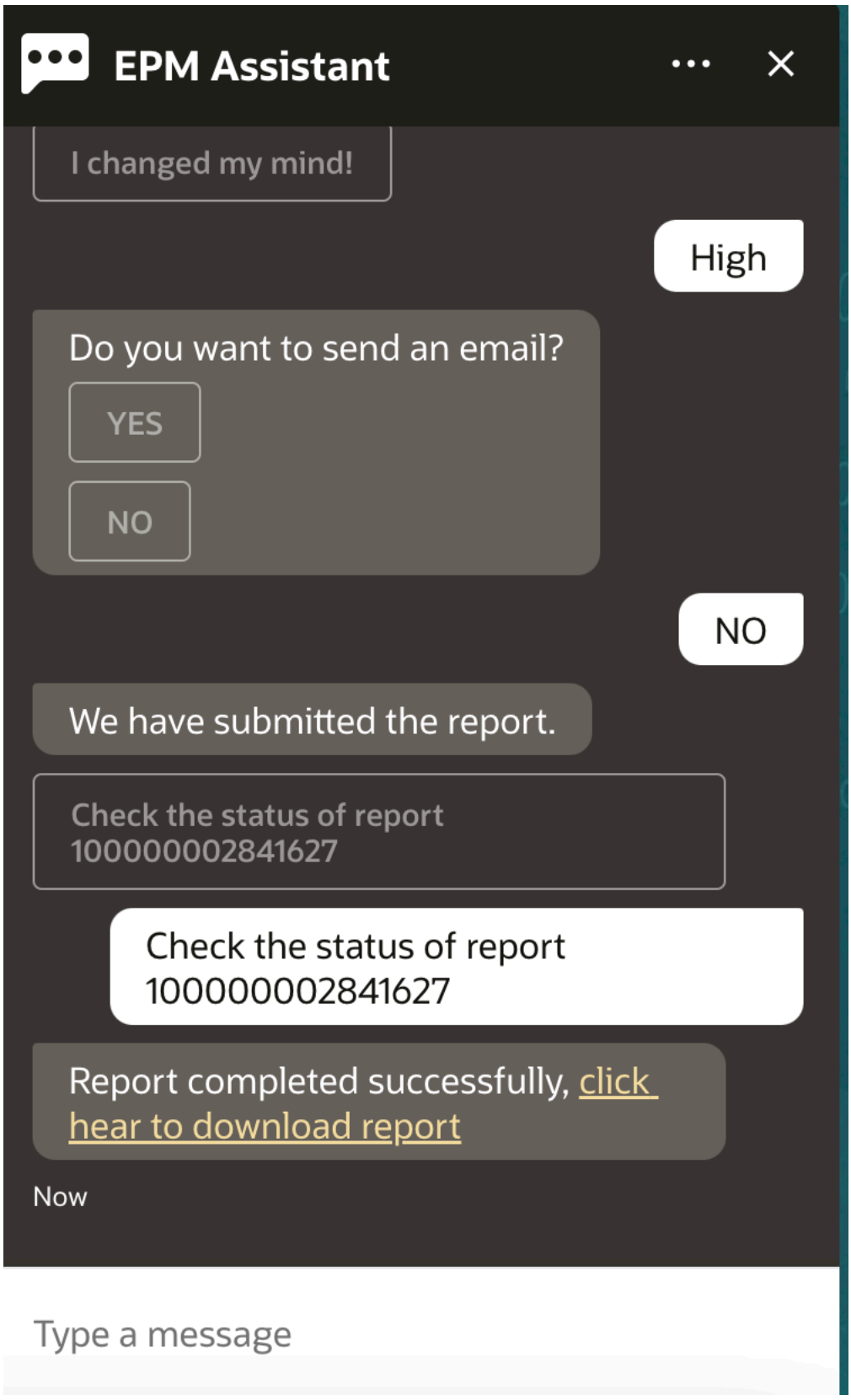


4. 生成するレポートを選択します。この例では、**「勘定科目タイプ別残高」**を選択します。
5. レポート・フォーマットを選択します。使用可能なオプションは、PDF、CSV、CSV2、XLSX および HTML です。
6. レポートの実行に必要な入力パラメータを指定します。パラメータ数は選択したレポートによって異なります。
   この例では、「期間」に **2022 年 5 月**を選択します。

7. **電子メールを送信しますか。**という質問に対して**「はい」**または**「いいえ」**を選択して、生成されたレポートとともに電子メールを受け取るかどうかを指定します。
レポート生成ジョブが送信されます。



8. レポートのステータスを表示するには、**レポート 10000000002841627 のステータスの確認**をクリックします。



9. アシスタントのリンクをクリックして、レポートをダウンロードします。

20

Tax Reporting のアシスタントの使用

次も参照:

- Tax Reporting のタスク概要
  Tax Reporting 用デジタル・アシスタントを使用して実行できるタスクのサマリーを示します。
- タスク・ステータスの管理
  デジタル・アシスタントを使用して、タスク・ステータスを管理できます。
- データおよび勘定科目の操作
- 連結
  デジタル・アシスタントを使用して連結できます。
- データ更新時の追加のディメンション値の表示

Tax Reporting のタスク概要

Tax Reporting 用デジタル・アシスタントを使用して実行できるタスクのサマリーを示します。

管理者は Oracle Digital Assistant 開発環境で発話をレビューし、必要に応じて発話を追加および調整できます。

表 20-1 Tax Reporting のタスク

タスク	アシスタントでの入力	さらに学習
POV の表示または変更	**POV を表示.**。次にオプションを選択します	
キューブの表示または変更	**POV を表示**。キューブを変更します	キューブの操作
決算ステータスを参照	**決算ステータスを表示**。次に、タスクを表示してオプションを選択します	決算ステータスを参照
特定の期間および年に対する勘定科目の表示。指定金額だけ、または指定金額までの勘定科目の増額、減額または更新。	*期間*、*年*に対する*勘定科目*は何か イタリック体のテキストを実際の勘定科目、期間および年に置換します。**「だけ」**のかわりに**「まで」**も使用できます。 *勘定科目を金額***だけ増額** *勘定科目を金額***だけ減額** *勘定科目を金額***だけ更新**	勘定科目の表示
データの連結	*エンティティ*、*シナリオ*、*年*、*期間*の**データを連結** イタリック体のテキストを実際のエンティティ、年および期間に置換します	データの連結

表 20-1 (続き) Tax Reporting のタスク

タスク	アシスタントでの入力	さらに学習
現在の POV に対するルールの実行	ルール *ルール名*を計算 イタリック体のテキストを実際のルール名に置換します	ルールの実行
レポートの生成	レポートの生成 タスク・マネージャ・レポートの生成 レポート *report_name* の生成	Tax Reporting または Financial Consolidation and Close のレポートの生成
ジョブの詳細へのアクセス	ジョブのステータスは何か *job_type* ジョブのステータス 昨日実行したジョブはあるか	ジョブ・ステータスおよびジョブ詳細へのアクセス

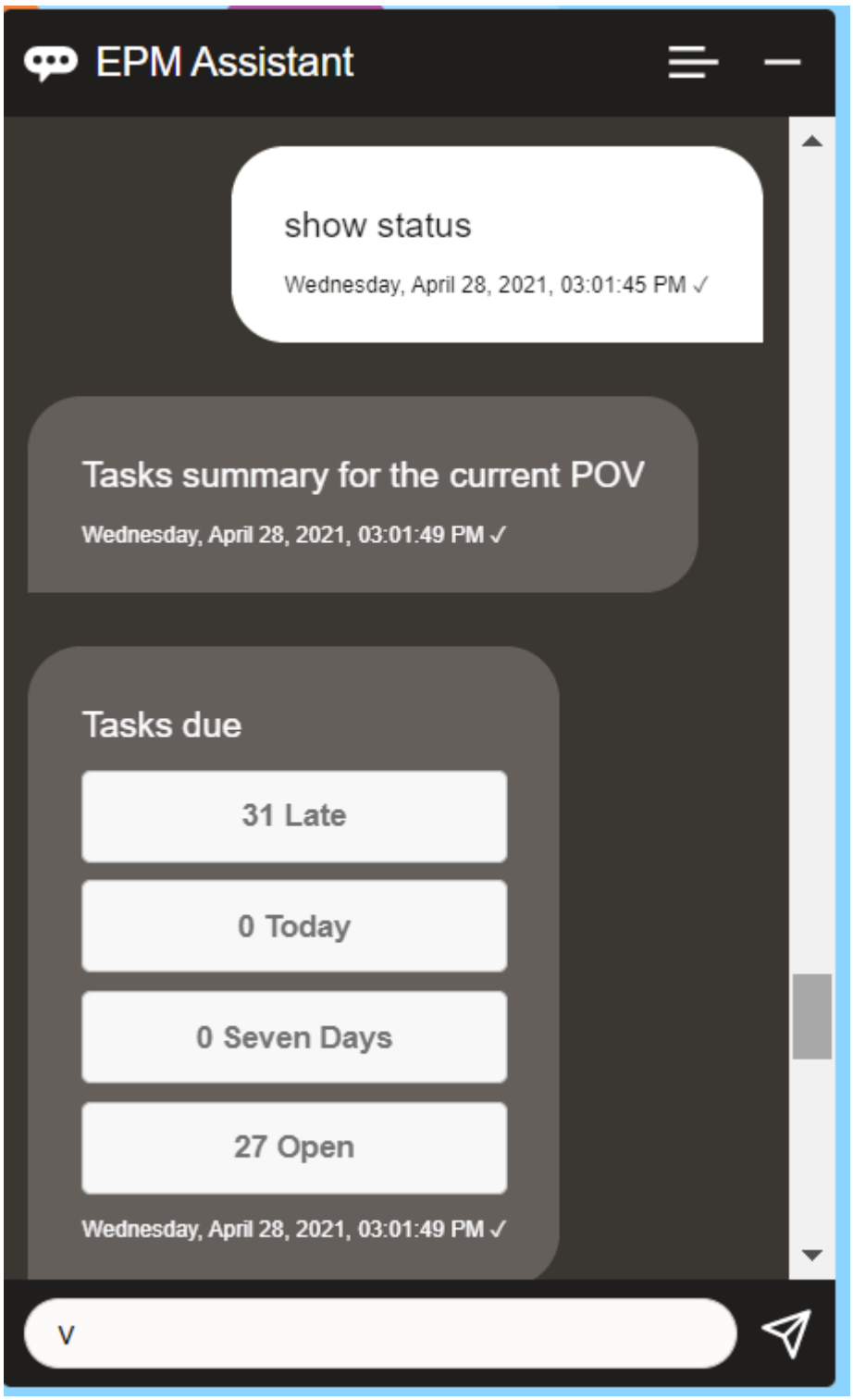
タスク・ステータスの管理

デジタル・アシスタントを使用して、タスク・ステータスを管理できます。

アシスタントで**ステータスの表示**と入力します。特定の期間に対して**ステータスの表示**と入力することもできます。

次に、決算を管理するオプションを選択します。オプションを表示した後、コメントを追加できます。

- 遅延
- 今日
- 7 日間
- オープン



特定の期間および年についてタスクをステータス別に表示して、オープン、遅延、本日期限、および次の 7 日で期限のタスク数を表示できます。タスクをクリックして開き、**コメントの追加**をクリックして、タスクにコメントを追加できます。

データおよび勘定科目の操作

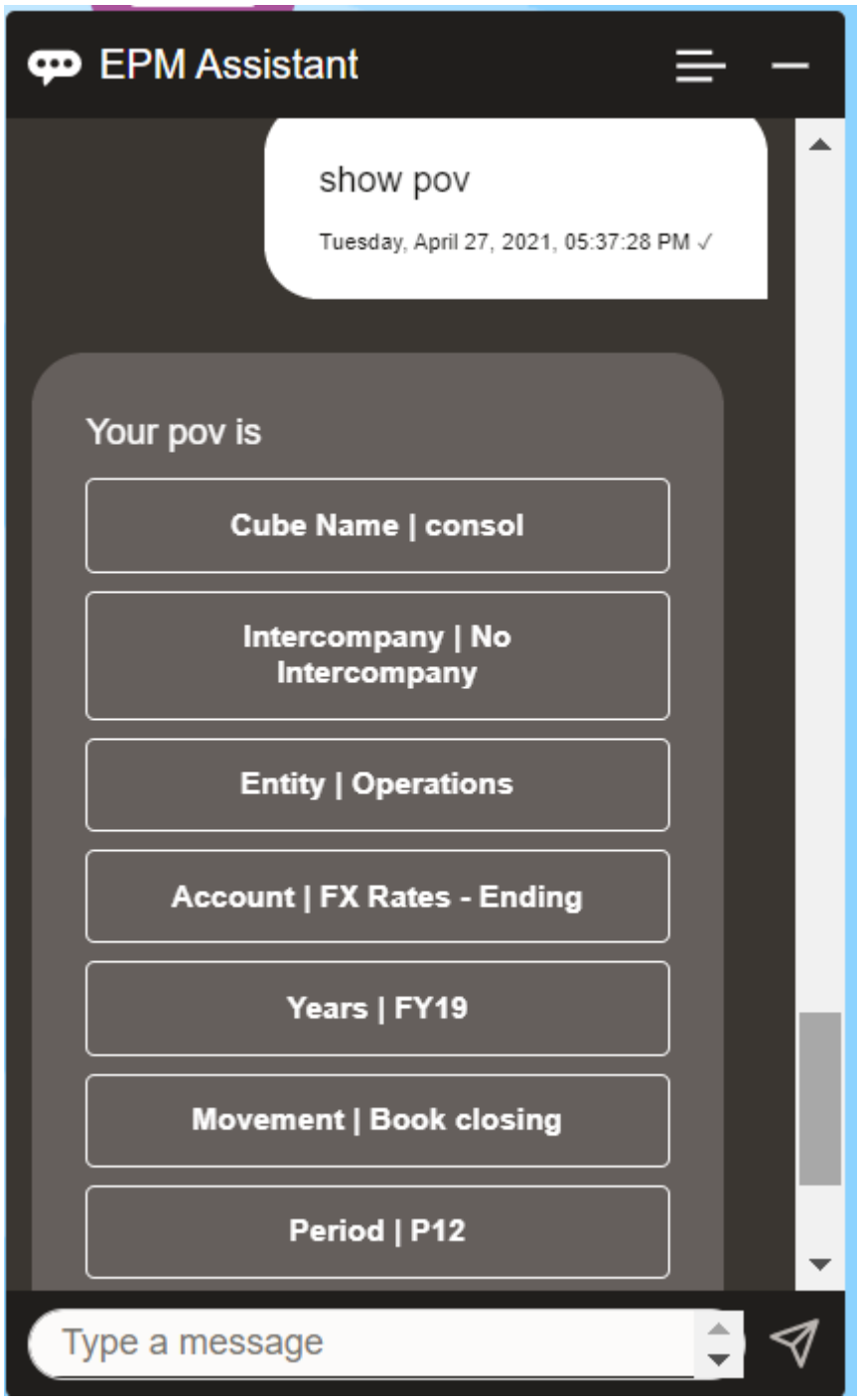
デジタル・アシスタントを使用して、データおよび勘定科目を操作できます。

キューブの選択によるコンテキストの設定

デジタル・アシスタントを使用してキューブを操作し、Tax Reporting を操作するためのコンテキストを設定できます。

アシスタントで **POV の表示**と入力します。

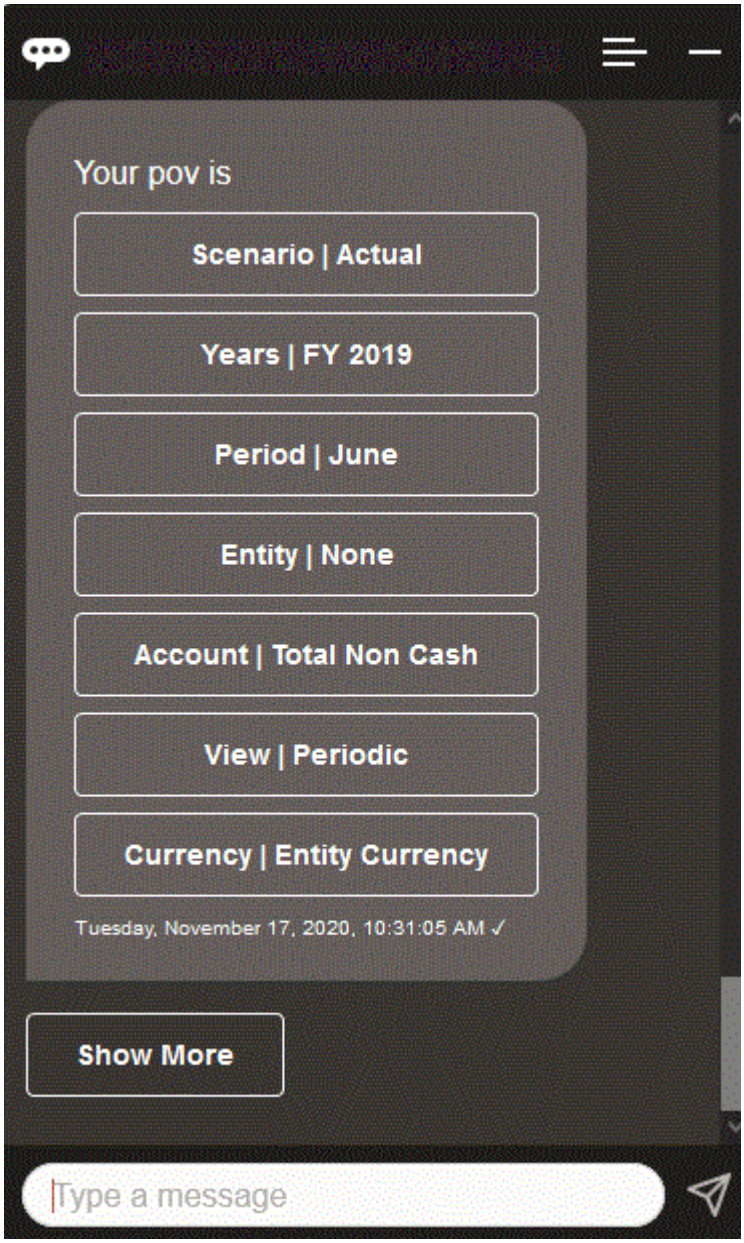
次に、**キューブ名**をクリックして新しいキューブを選択することで、キューブを変更できます。



Tax Reporting の POV の表示

デジタル・アシスタントを使用して、POV を表示できます。

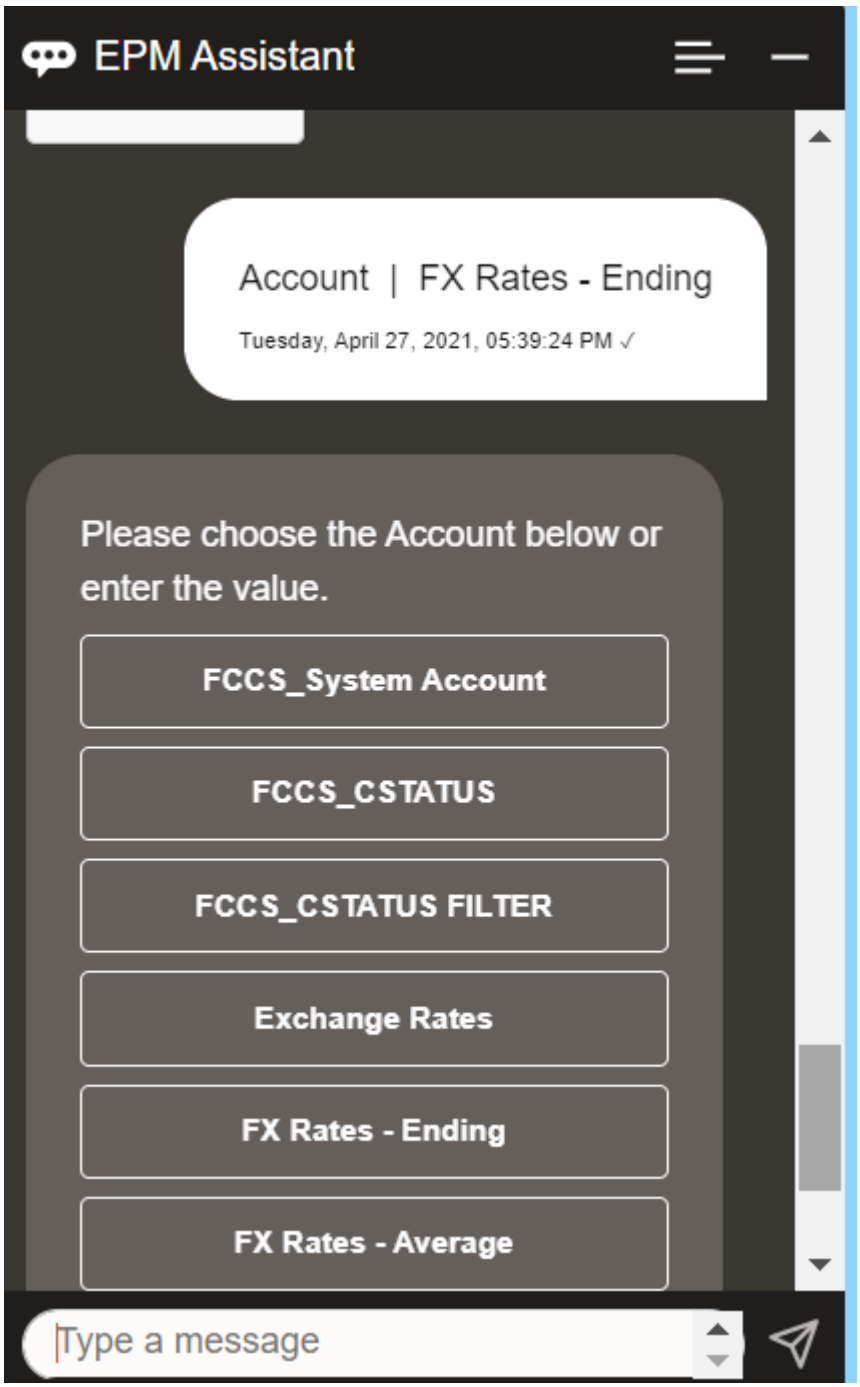
アシスタントで **POV** と入力します。この例のような POV が表示されます。



Tax Reporting の POV の変更

EPM デジタル・アシスタントを使用して、POV を変更できます。

アシスタントで「pov」と入力し、次の例に示したようなボタンをクリックします。

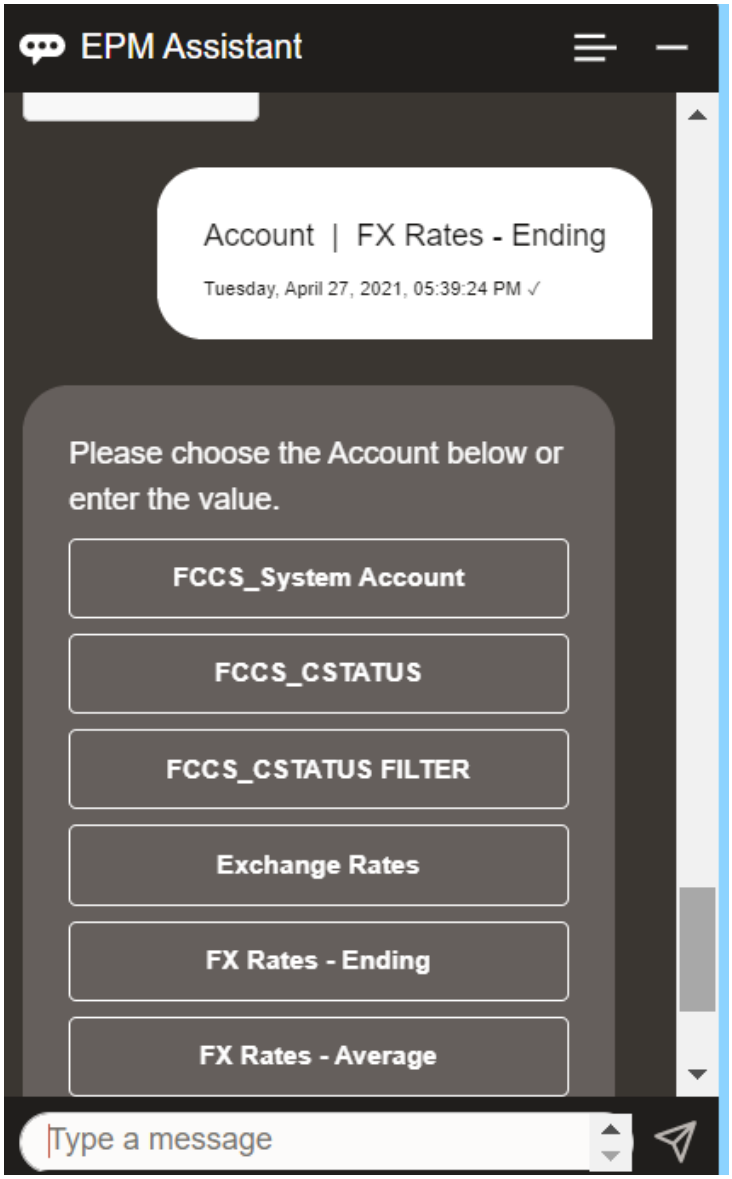


選択した POV の勘定科目値を表示した後、別のディメンションにドリル・ダウンできます。たとえば、為替レートを表示した後、ディメンションにドリル・ダウンできます。

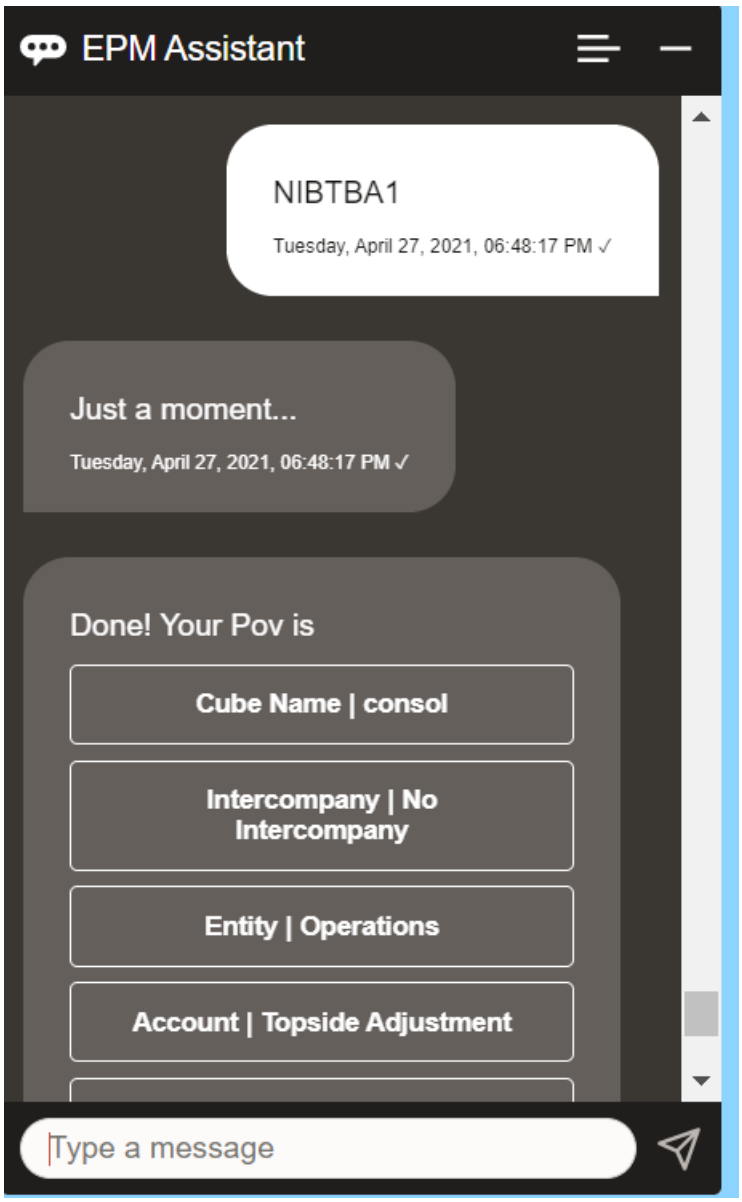
ディメンションのメンバーの変更

デジタル・アシスタントを使用している場合は、ディメンションのメンバーを変更できます。

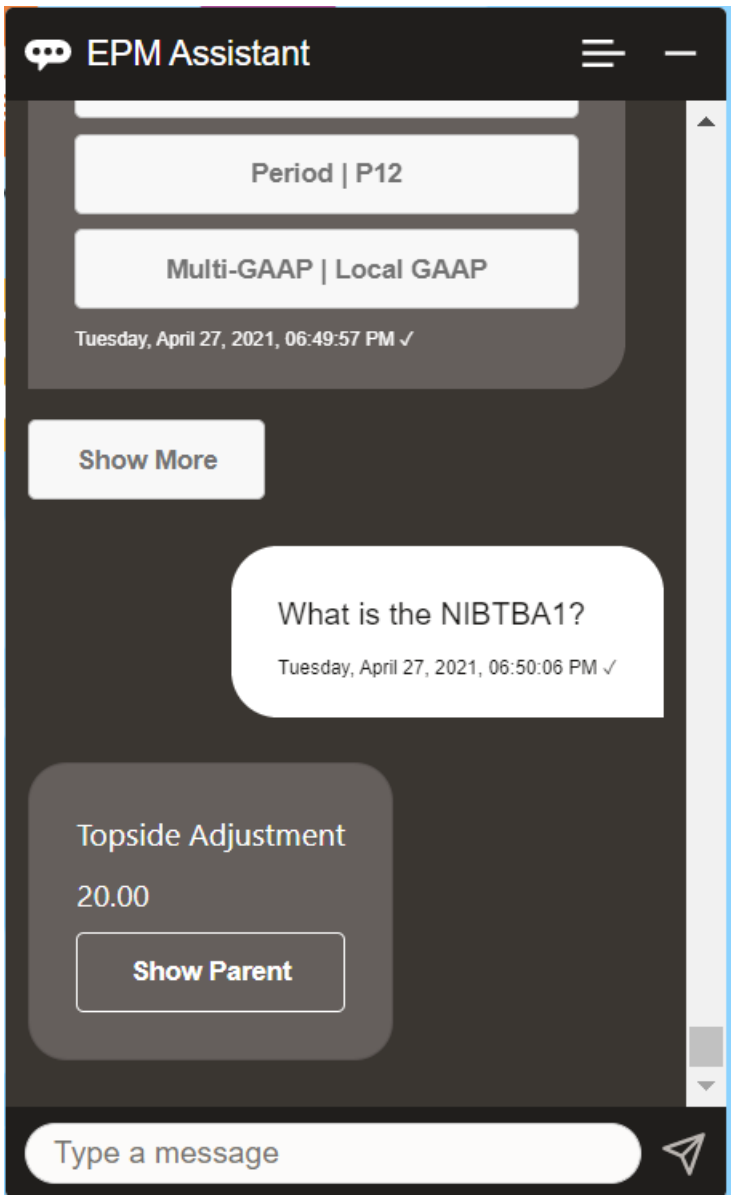
最初に **pov** と入力して POV を表示します。次に、勘定科目を表示します。別のオプションを選択して POV の勘定科目を変更することもできます。このスクリーンショットは、「勘定科目 | FX レート - 期末」を選択する例を示しています。



次に、勘定科目を選択するか、勘定科目メンバー名または別名を入力できます(次の例の NIBTBA1 など)。



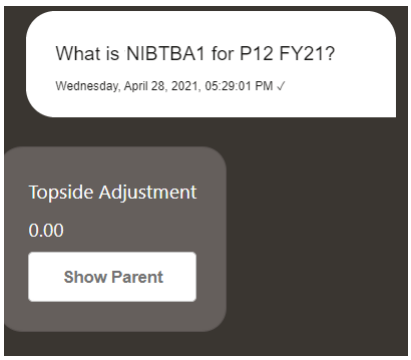
現在の POV の勘定科目値を取得できます。***勘定科目名は何か***(勘定科目を目的の名前に置換)と入力します。たとえば、この例に示すように NIBTBA1 (トップサイド調整)の値を確認できます。



***年の期間の勘定科目*について勘定科目名は何か**と尋ねることもできます。たとえば、**FY21 の P12 の NIBTBA1 は何か**のようになります。(別の年を入力すると年が変わります。この例では、FY20 から FY21 に変更します。)

勘定科目を表示した後、次を選択できます:

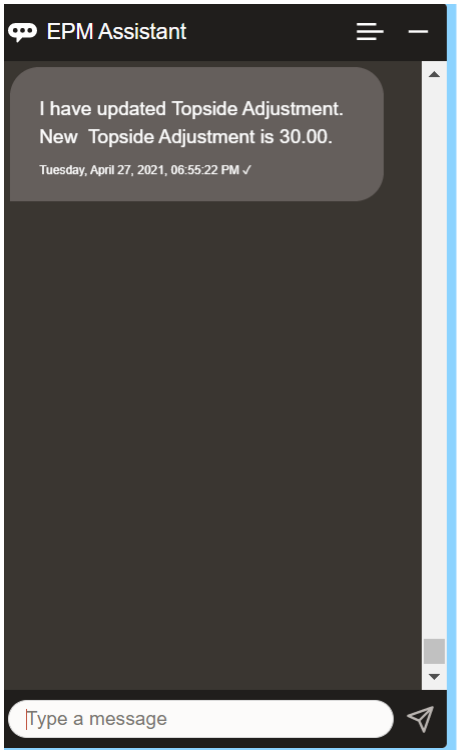
- 子の表示
- 親の表示



Tax Reporting のルールの実行

デジタル・アシスタントのアシスタントを使用して、ルールを実行できます。

***ルール ルール名*の計算**(イタリック体のテキストは独自のルールに置換)と入力して、現在の POV に対してルールを実行できます。



データの更新およびビジネス・ルールの実行

デジタル・アシスタントを使用して、データを更新し、ビジネス・ルールを実行できます。

現在の POV の勘定科目を更新するには、勘定科目を金額で更新(イタリック体の語は勘定科目名および金額に置換)と入力します。現在の POV の金額を変更することもできます。

- *勘定科目を 金額*だけ増額

- *勘定科目を 金額*だけ減額
- *勘定科目を 金額*だけ更新

現在の POV の金額を変更してルールを実行できます:

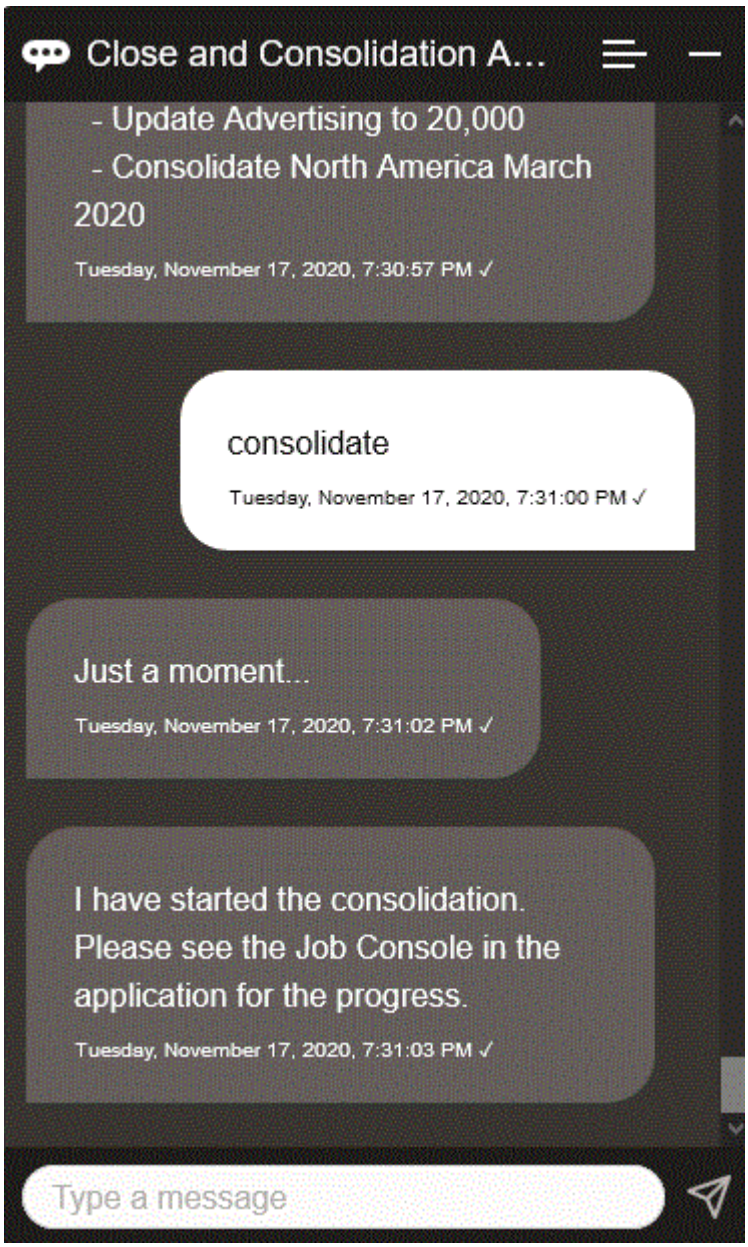
- *勘定科目を 金額*だけ増額し、*ルール名*を計算
- *勘定科目を 金額*だけ減額し、*ルール名*を計算
- *勘定科目を 金額*だけ更新し、*ルール名*を計算

ルール名は、アプリケーションに存在しているとおり正確に入力する必要があります。

連結

デジタル・アシスタントを使用して連結できます。

アシスタントで**連結**と入力します。

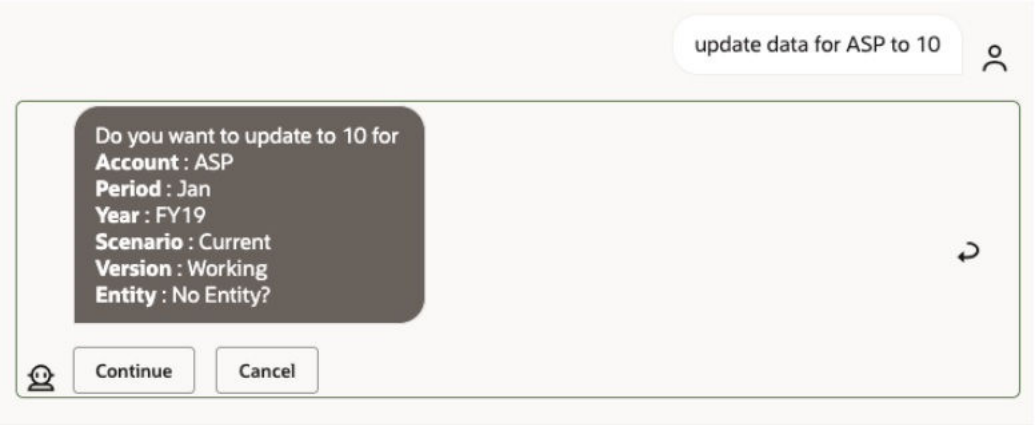


また、***エンティティ、シナリオ、年、期間のデータの連結***(イタリック体のテキストは独自の情報に置換)と入力して、連結を実行できます。

データ更新時の追加のディメンション値の表示

データを要求すると、デジタル・アシスタントにより、勘定科目、期間、年、シナリオ、通貨およびエンティティの値などの追加のディメンションもカスタム・パラメータで表示されます。これらのディメンション値を表示に追加または表示から削除できます。

次に、データ更新時の追加のディメンション値の例を示します:


update data for ASP to 10
Do you want to update to 10 for
Account : ASP
Period : Jan
Year : FY19
Scenario : Current
Version : Working
Entity : No Entity?
Continue
Cancel

21

Planning のアシスタントの使用

次も参照:

- タスクの概要
  Planning 用デジタル・アシスタントを使用して実行できるタスクのサマリーを示します。
- キューブの操作
  デジタル・アシスタントを使用して、キューブを操作できます。
- POV の表示
  デジタル・アシスタントを使用して、Planning の POV を表示できます。
- POV の変更
  デジタル・アシスタントを使用して、POV を変更できます。
- データの操作
- データの更新
  デジタル・アシスタントを使用して、Planning のデータを更新できます。
- ビジネス・ルールの実行
  Planning 用デジタル・アシスタントを使用して、実行時プロンプトのないビジネス・ルールを実行できます。
- タスクのサマリーの表示
  デジタル・アシスタントを使用して、タスクのサマリーを表示できます。タスクのリストが表示された後、特定のタスクを選択して追加のアクションを実行できます。
- レポートの生成
  デジタル・アシスタントを使用して、カスタム・レポートを含む、Planning および Planning モジュールのタスク・マネージャ・レポートを生成できます。レポート・グループ、レポート名およびその他の必須パラメータの選択に基づいて、レポートが生成されます。
- データ更新時の追加のディメンション値の表示

タスクの概要

Planning 用デジタル・アシスタントを使用して実行できるタスクのサマリーを示します。

管理者は Oracle Digital Assistant 開発環境で発話をレビューでき、必要に応じて発話を追加および調整できます。

表 21-1 Planning のタスク

タスク	アシスタントでの入力	さらに学習
キューブの変更	**キューブを変更**または*キューブ名*にキューブを変更 イタリック体のテキストを実際のキューブ名に置換します	キューブの変更

表 21-1 (続き) Planning のタスク

タスク	アシスタントでの入力	さらに学習
POV の表示	**POV を表示**。次にオプションを選択します **自分の POV は何か**または**現在の POV を表示**と言うこともできます	POV の表示
POV の変更	*POV 名*に **POV を変更** イタリック体のテキストを実際の POV 名に置換します	POV の変更
現在の POV のデータの表示	**データを表示**、*勘定科目*の**データを表示**または*ディメンション*の**データを表示** イタリック体のテキストを実際の勘定科目またはディメンション名に置換します	データの表示
データの更新	*値*に*勘定科目*を**更新**または*値*に*ディメンション*を**更新** イタリック体のテキストを実際の勘定科目またはディメンション名および値に置換します	データの更新
現在のキューブでのルールの実行	*ルール名*ルールを**実行** イタリック体のテキストを実際のルール名に置換します	ルールの実行
ジョブの詳細へのアクセス	ジョブのステータスは何か *job_type* ジョブのステータス 昨日実行したジョブはあるか	ジョブ・ステータスおよびジョブ詳細へのアクセス
タスクのサマリーの表示	**タスクのサマリーの表示** **オープン・タスクの表示** **遅延タスクの表示**	タスクのサマリーの表示
レポートの生成	**レポートの生成** **Planning レポートの生成** *report_name* *モジュール名* **レポートの生成**	レポートの生成

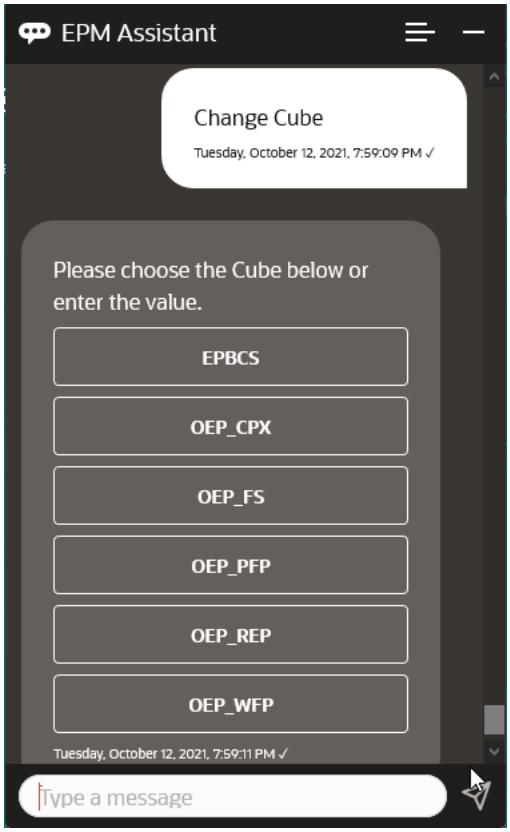
キューブの操作

デジタル・アシスタントを使用して、キューブを操作できます。

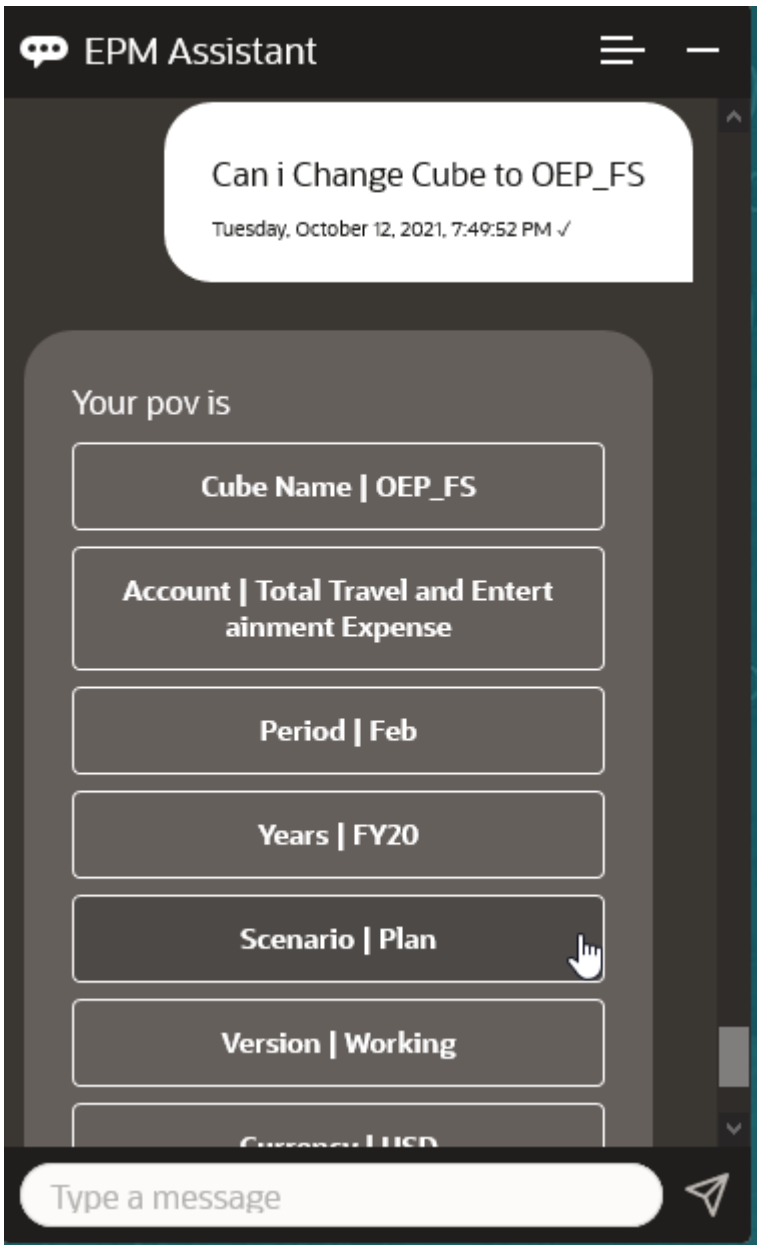
例 1 に示すように、**キューブを変更**と入力してキューブを変更します。アシスタントによって使用可能なキューブがリストされ、1 つ選択できます。

キューブの名前がわかっている場合は、例 2 に示すように、**キューブ *キューブ名*にキューブを変更**と入力することもできます。アシスタントによって、キューブは要求したものに変更され、新しい POV が返されます。

例 1 キューブの変更:



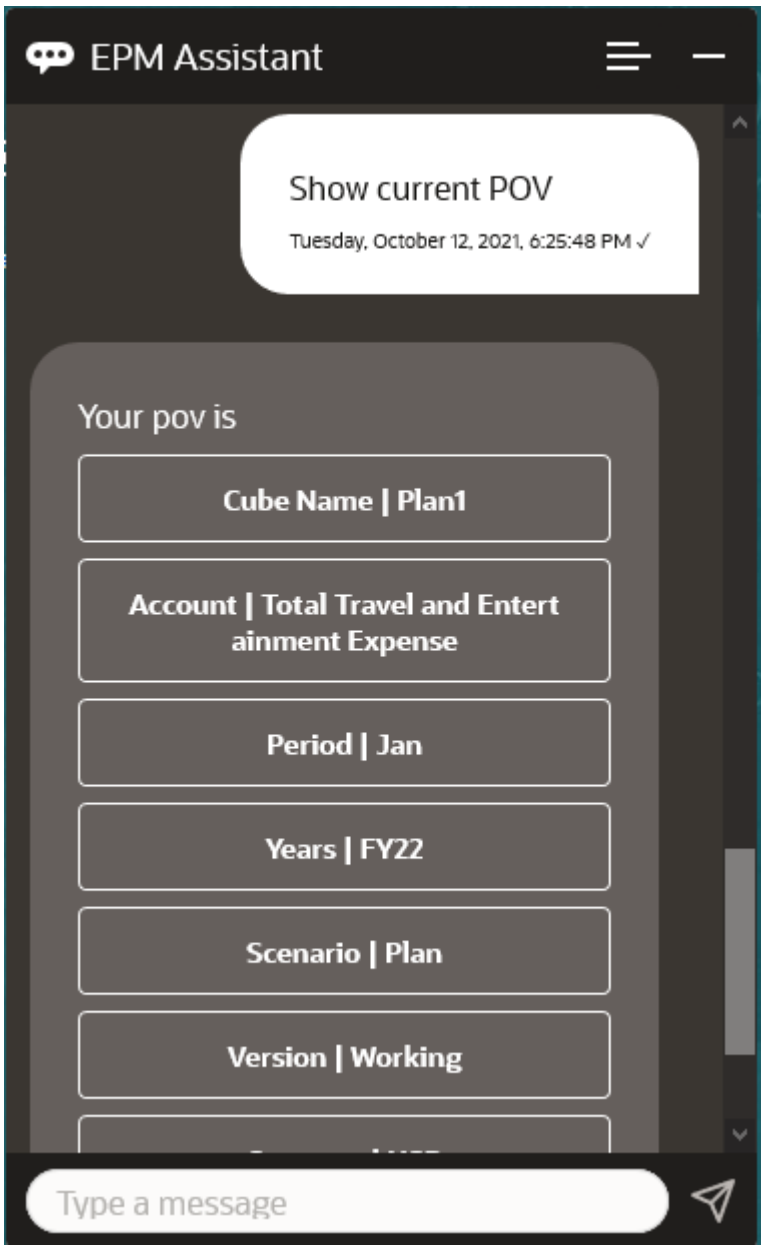
例 2 別のキューブ名へのキューブの変更:



POV の表示

デジタル・アシスタントを使用して、Planning の POV を表示できます。

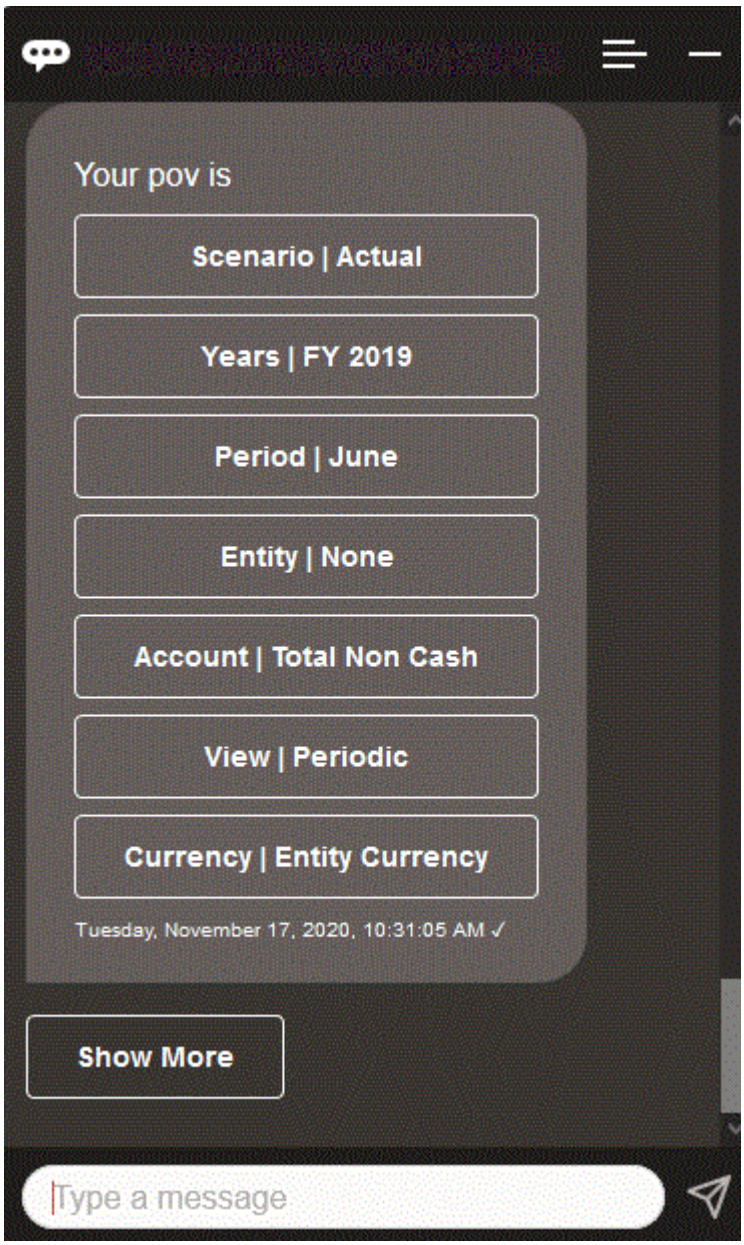
アシスタントで **POV** と入力します。この例のような POV が表示されます。



POV の変更

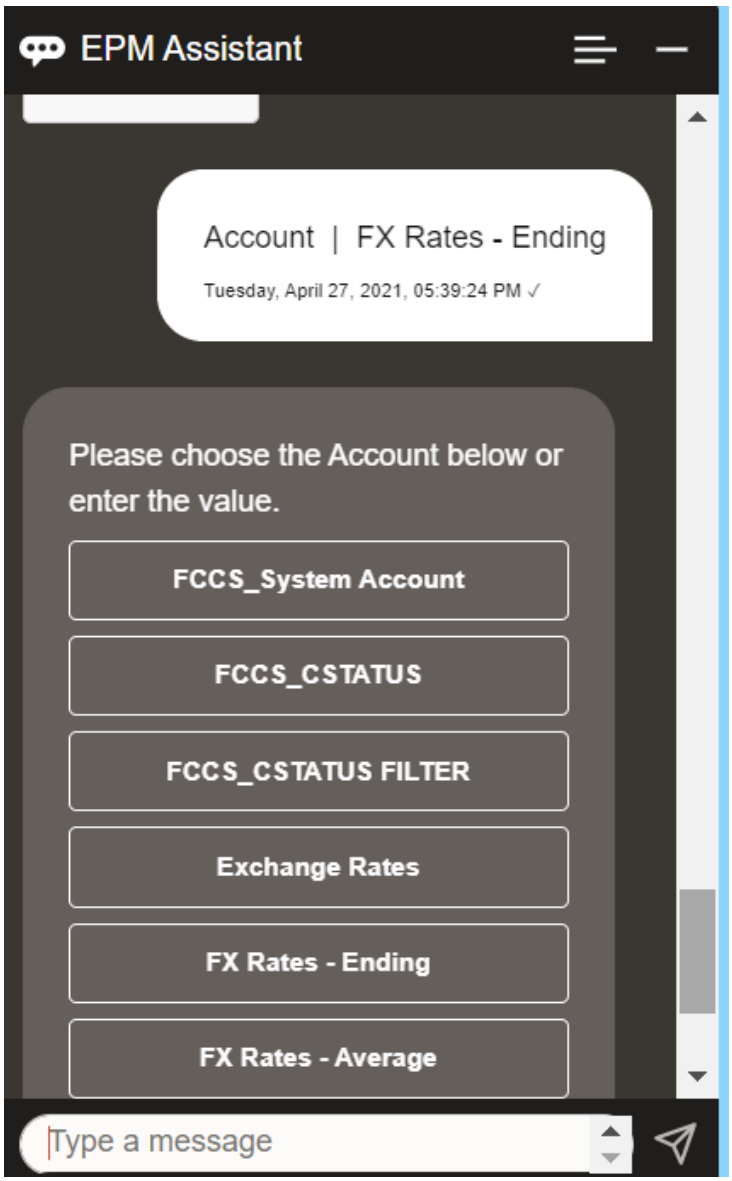
デジタル・アシスタントを使用して、POV を変更できます。

アシスタントで **POV** と入力し、この例に示したようなボタンをクリックします。

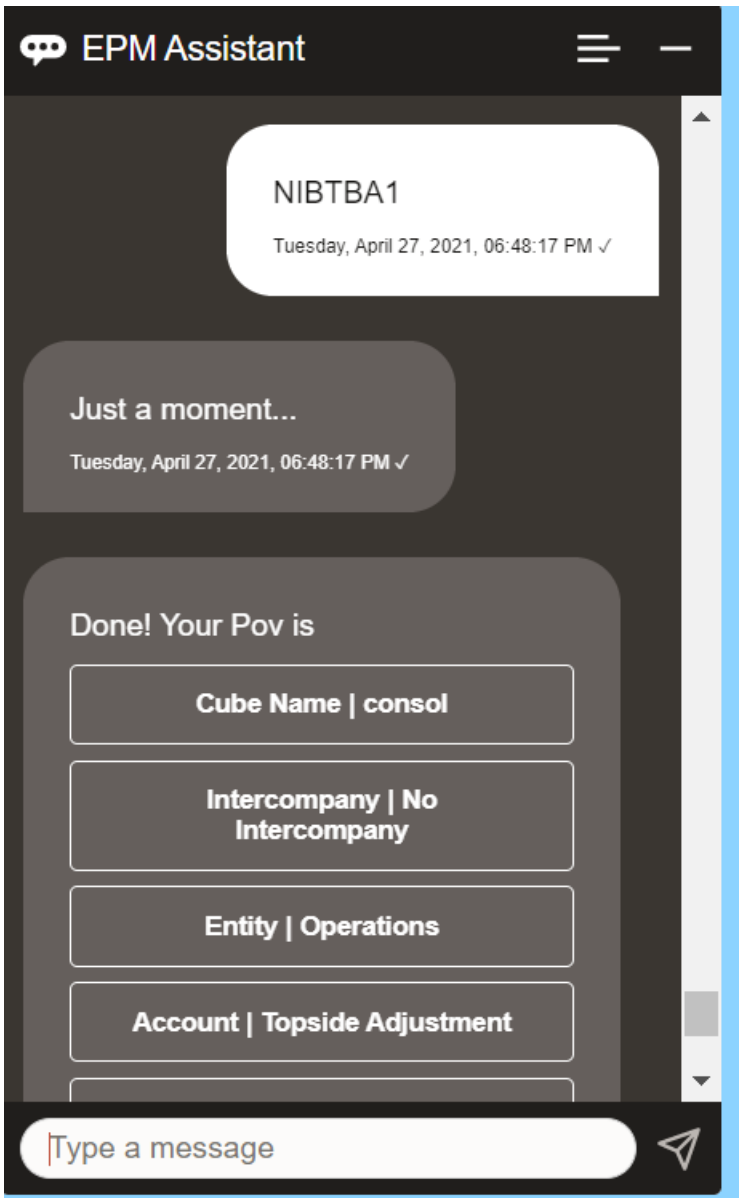


選択した POV の勘定科目値を表示した後、別のディメンションにドリル・ダウンできます。たとえば、売上を表示した後、エンティティ・ディメンションにドリル・ダウンできます。

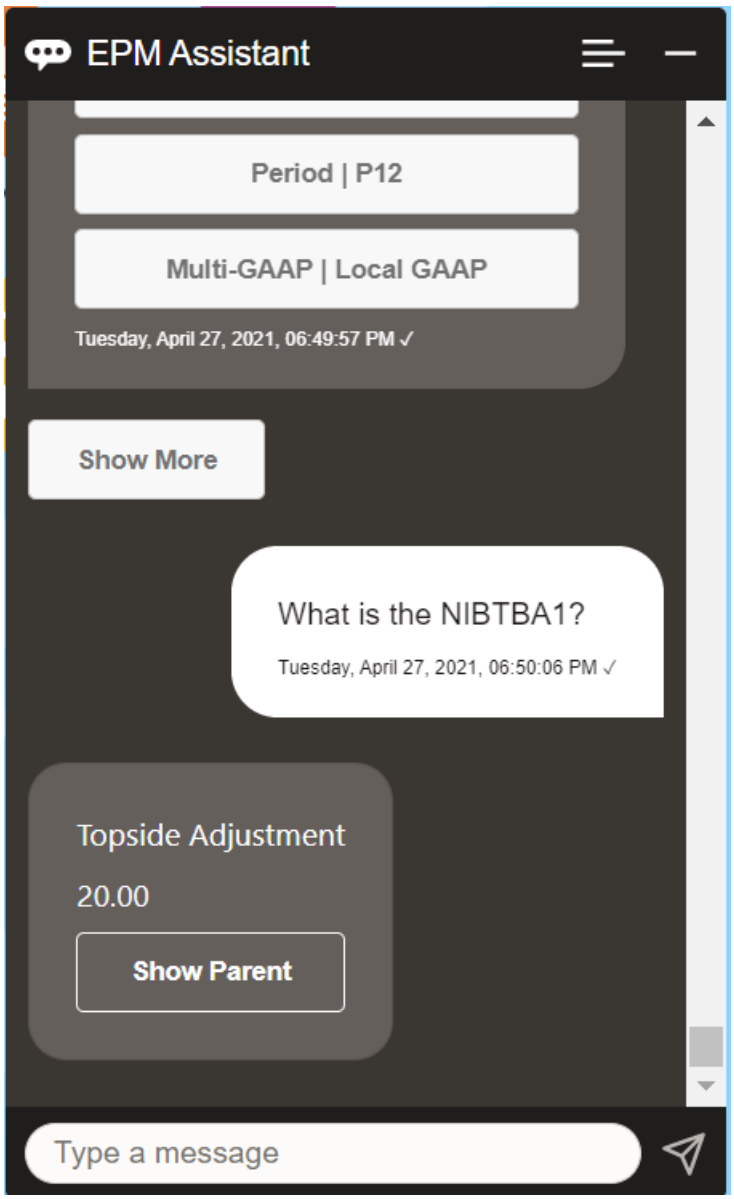
ディメンションのメンバーを変更することもできます。最初に **pov** と入力して POV を表示します。次に、勘定科目を表示します。別のオプションを選択して POV の勘定科目を変更することもできます。このスクリーンショットは、「勘定科目 | FX レート - 期末」を選択する例を示しています。



次に、勘定科目を選択するか、勘定科目メンバー名または別名を入力できます(次の例の NIBTBA1 など)。



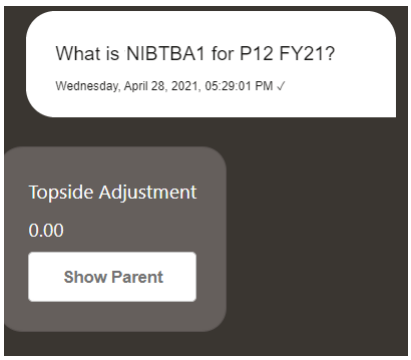
現在の POV の勘定科目値を取得できます。***勘定科目名は何か***(勘定科目を目的の名前に置換)と入力します。たとえば、このスクリーンショットに示すように NIBTBA1 (トップサイド調整)の値を確認できます。



***年の期間の勘定科目*について勘定科目名は何か**と尋ねることもできます。たとえば、**FY21 の P12 の NIBTBA1 は何か**のようになります(別の年を入力すると年が変わります。この例では、FY20 から FY21 に変更します)。

勘定科目を表示した後、次を選択できます:

- 子の表示
- 親の表示



データの操作

デジタル・アシスタントを使用して、データを操作できます。

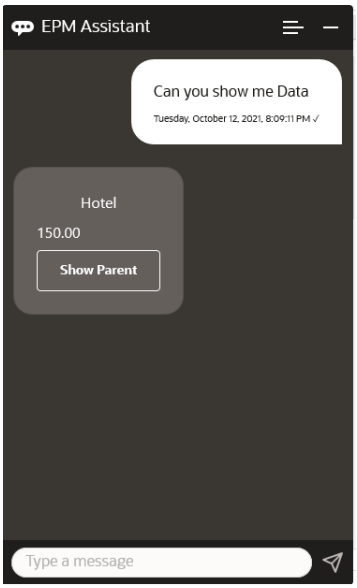
現在の POV のデータを取得するには、**データを表示**と入力します。

勘定科目の名前がわかっている場合は、***勘定科目の値を表示***と入力することもできます。アシスタントによって勘定科目が表示されます。

次の架空のシナリオは、データの操作方法の例を示しています。

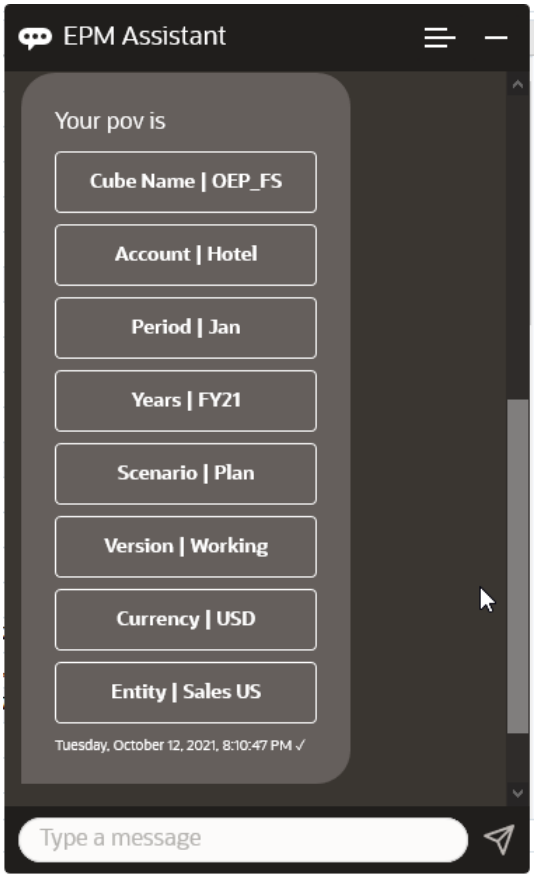
データ操作のシナリオ

1. **データを表示**と入力します。

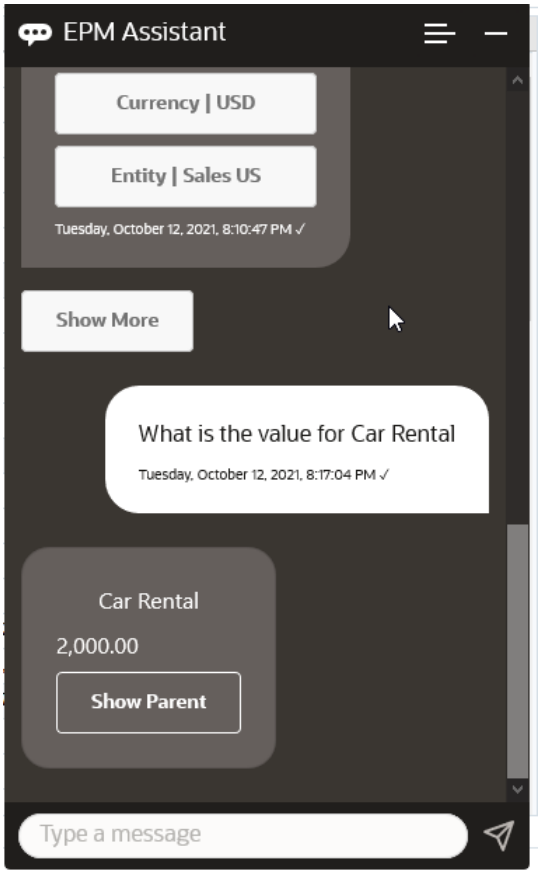


アシスタントによって現在の POV のオプションが表示されます。

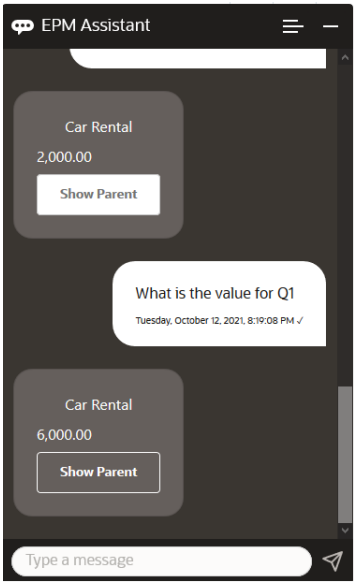
このスクリーンショットは、例を示しています。



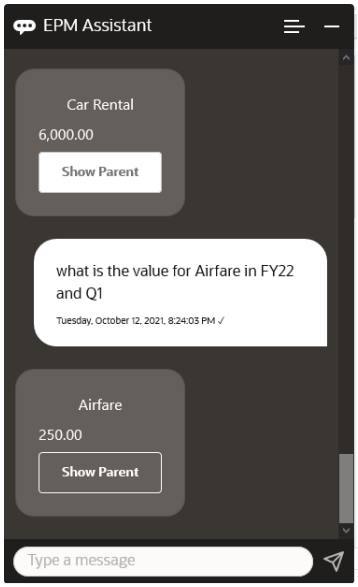
2. ここではレンタカーのデータを確認するので、**レンタカーの値は何か**と尋ねます。



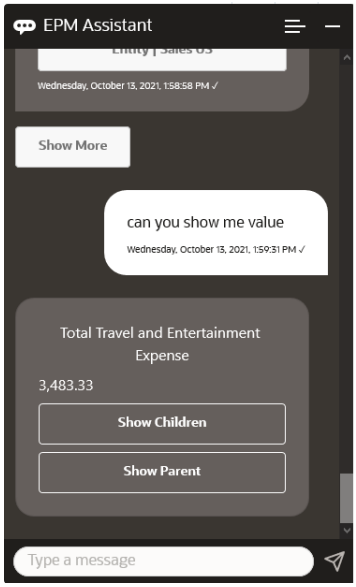
3. 次に、Q1 全体の値を確認します。前の質問で、アシスタントは勘定科目をレンタカーに変更しました。したがって、**Q1 の値は何か**と入力できます。



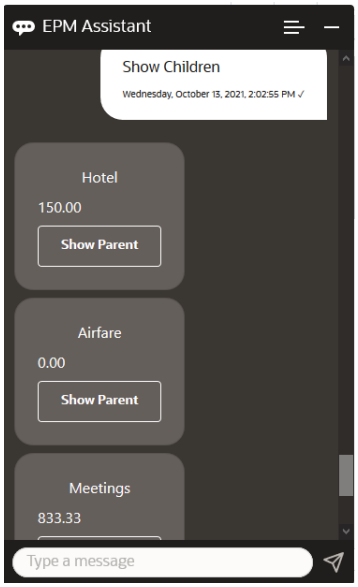
4. 次に、航空運賃勘定科目および年が FY22、期間が Q1 の値を確認します。したがって、**FY22 および Q1 の航空運賃の値は何か**と入力します。



5. ここで、勘定科目を**出張接待費用合計**に設定します。



6. アシスタントによって 2 つのアクション(子および親)が表示されます。子の値を確認するので、**子**をクリックします。



データの更新

デジタル・アシスタントを使用して、Planning のデータを更新できます。

現在の POV の勘定科目を更新するには、***勘定科目を 金額で更新***(イタリック体の語は勘定科目名および金額に置換)と入力します。

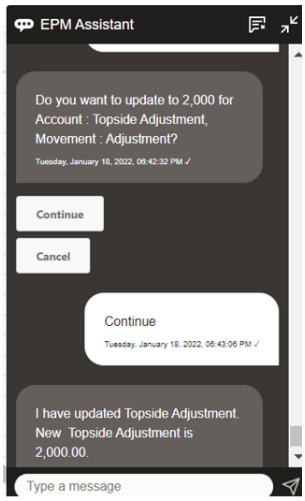
次のいずれかを入力することもできます(イタリック体の情報は独自の勘定科目名に置換します)。

- *勘定科目を 金額だ*け増額 - 現在の POV の金額を増額します
- *勘定科目を 金額だ*け減額 - 現在の POV の金額を減額します

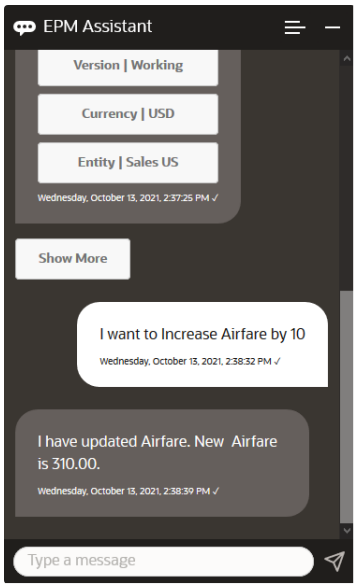
次の架空のシナリオは、データの更新方法の例を示しています。

データ更新のシナリオ

1. **航空運賃を 300 で更新**と入力します。



2. ここで、既存の値に 10 追加するので、**航空運賃を 10 だけ増額**と入力します。



3. 次に、値を 20 減らすので、**航空運賃を 20 だけ減額**と入力します。

ビジネス・ルールの実行

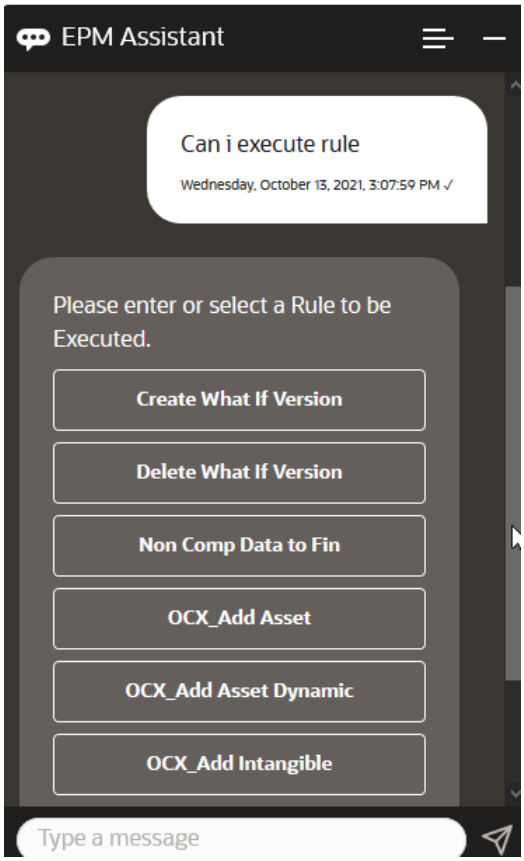
Planning 用デジタル・アシスタントを使用して、実行時プロンプトのないビジネス・ルールを実行できます。

ルールを実行するには、最初にそのルールを持つキューブに入る必要があります。そのルールに実行時プロンプトがないこと、および管理者がアシスタントでそのルールを使用可能にしていることを確認します。キューブで、***ルール名を実行***と入力して、現在の POV のルールを実行します。これで、管理者が使用可能にしたルールのいずれかを選択できます。ルール名は、アプリケーションおよびアシスタントに存在しているとおりに正確に入力する必要があります。

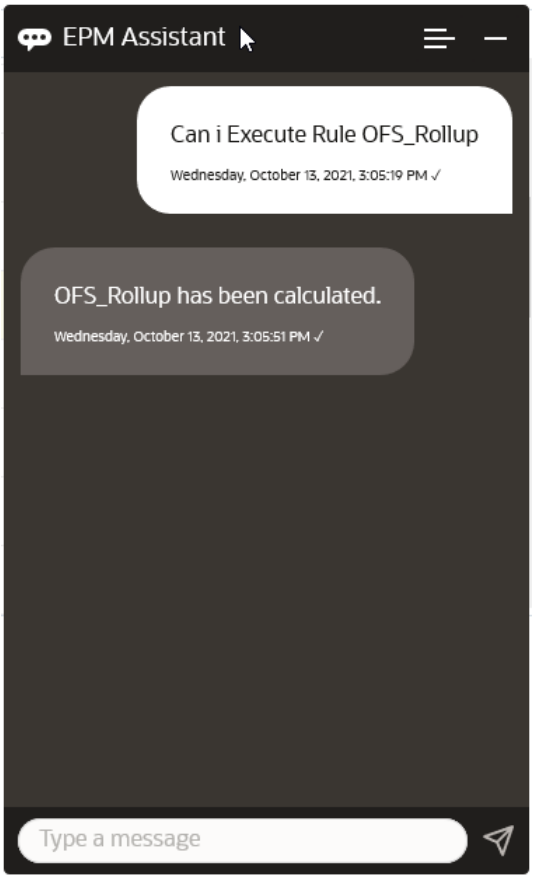
次の架空のシナリオは、ルールの実行の例を示しています。

ルールの実行のシナリオ

- **ルールを実行**と入力してルールを実行します。この場合、ルールはキューブ OPE_FS で実行されます。これで、実行するルールを選択できます。



- ルール名がわかっているため、**ルール OFS_Rollup を実行**と入力して、OFS_Rollup という特定のルールを実行します。

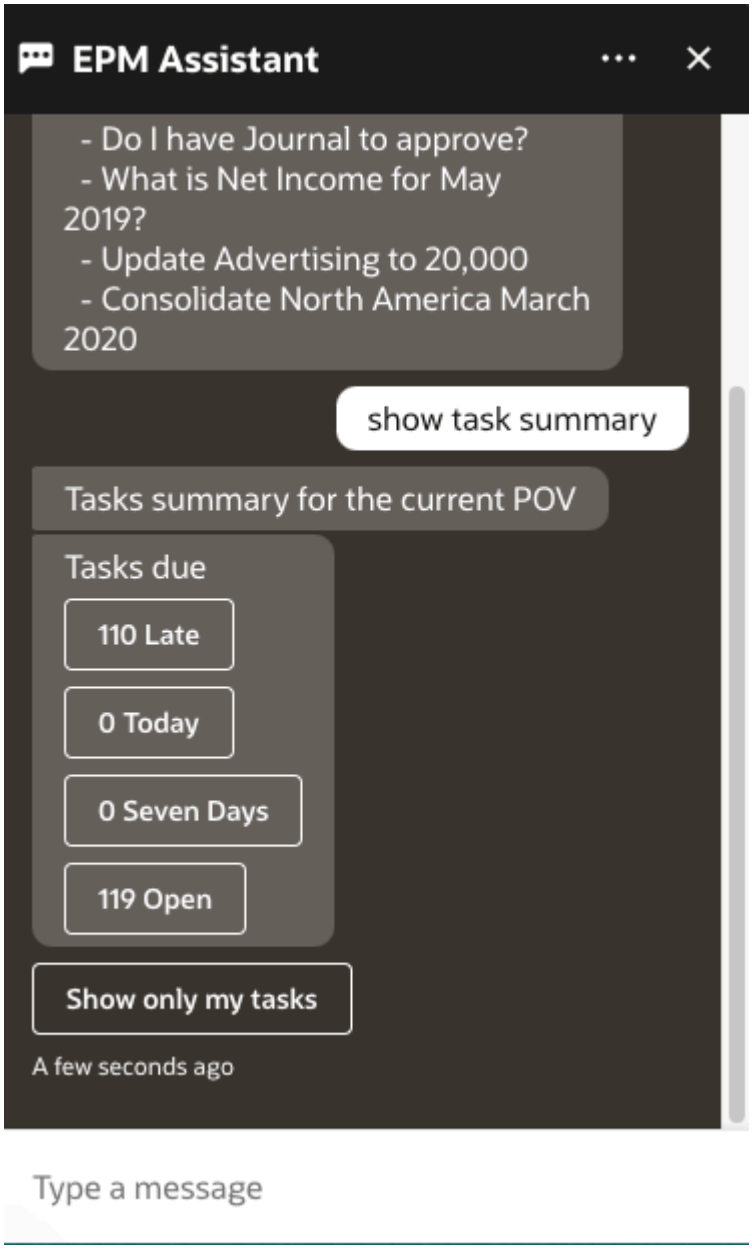


> **ノート:**
>
> 現在、アシスタントでは実行時プロンプトのあるルールセットまたはビジネス・ルールはサポートされていません。

タスクのサマリーの表示

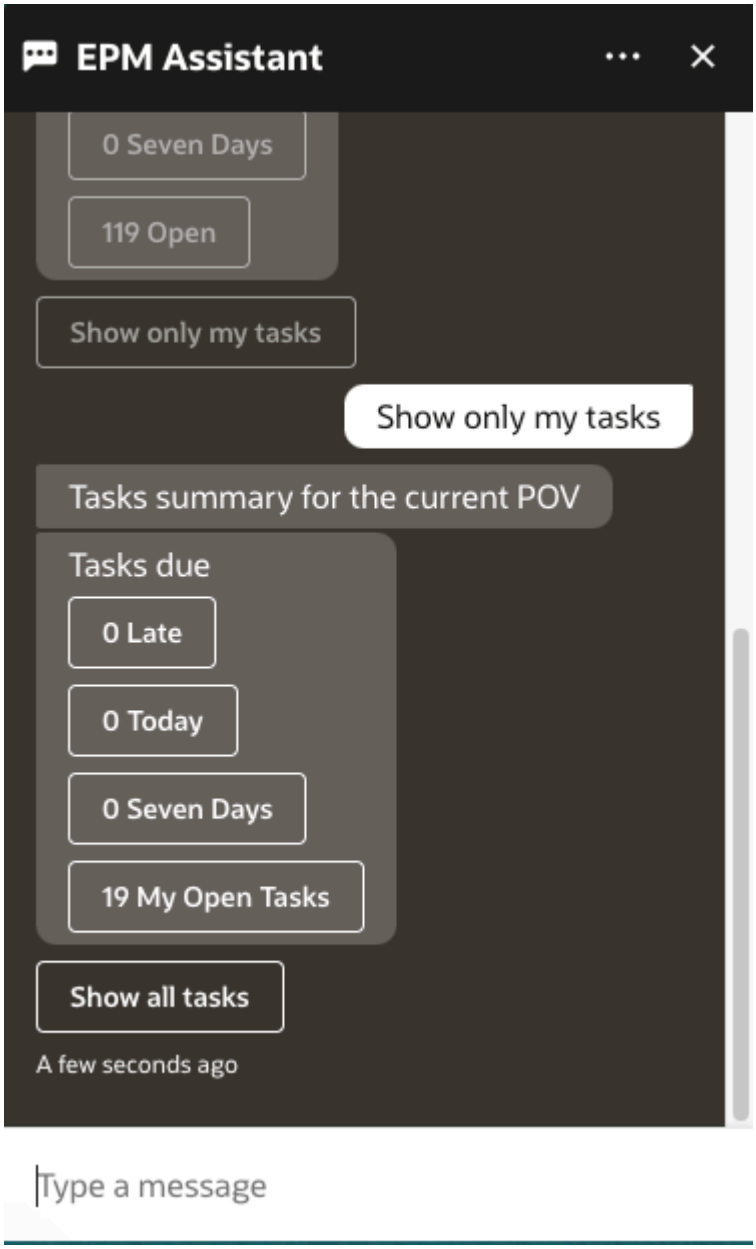
デジタル・アシスタントを使用して、タスクのサマリーを表示できます。タスクのリストが表示された後、特定のタスクを選択して追加のアクションを実行できます。

タスクのリストを表示するには、**タスクのサマリーの表示**と入力します。

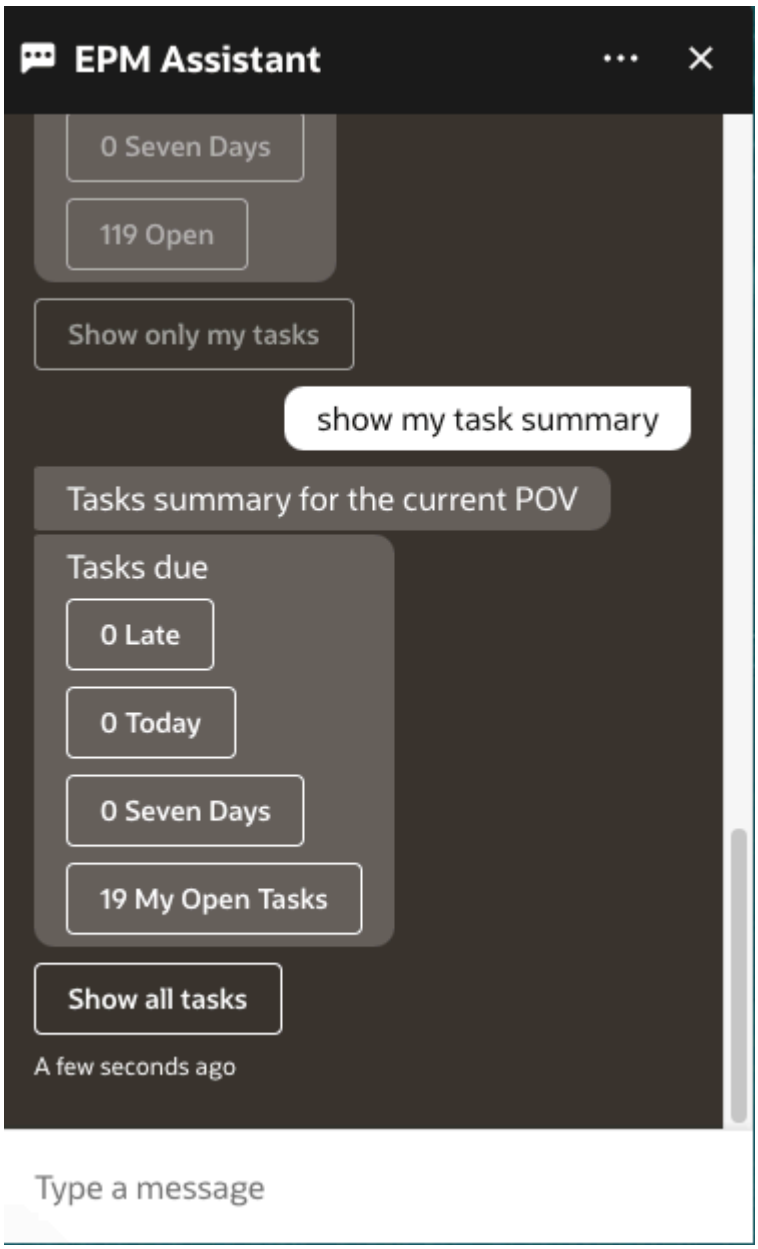


「遅延」など、タスクのタイプをクリックします。表示されたタスクのリストから、タスクを選択し、それにコメントを追加できます。デジタル・アシスタントに**オープン・タスクの表示**と入力して、オープン・タスクなどの特定のタイプのタスクをリストできます。

自分のタスクのみ表示と入力して、自分のタスクを表示します。



自分のタスク・サマリーの表示と入力して自分のタスクを表示することもできます。

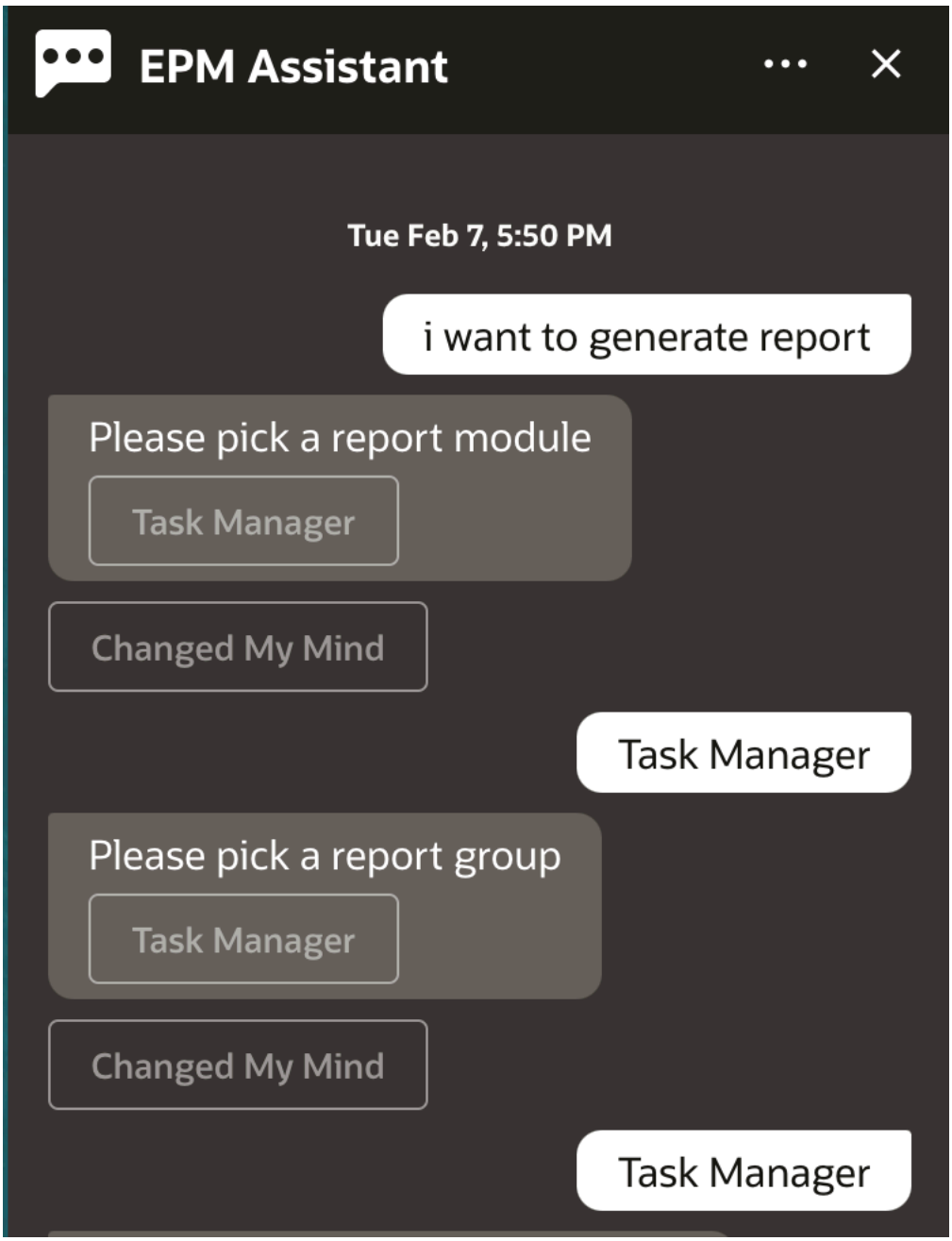


レポートの生成

デジタル・アシスタントを使用して、カスタム・レポートを含む、Planning および Planning モジュールのタスク・マネージャ・レポートを生成できます。レポート・グループ、レポート名およびその他の必須パラメータの選択に基づいて、レポートが生成されます。

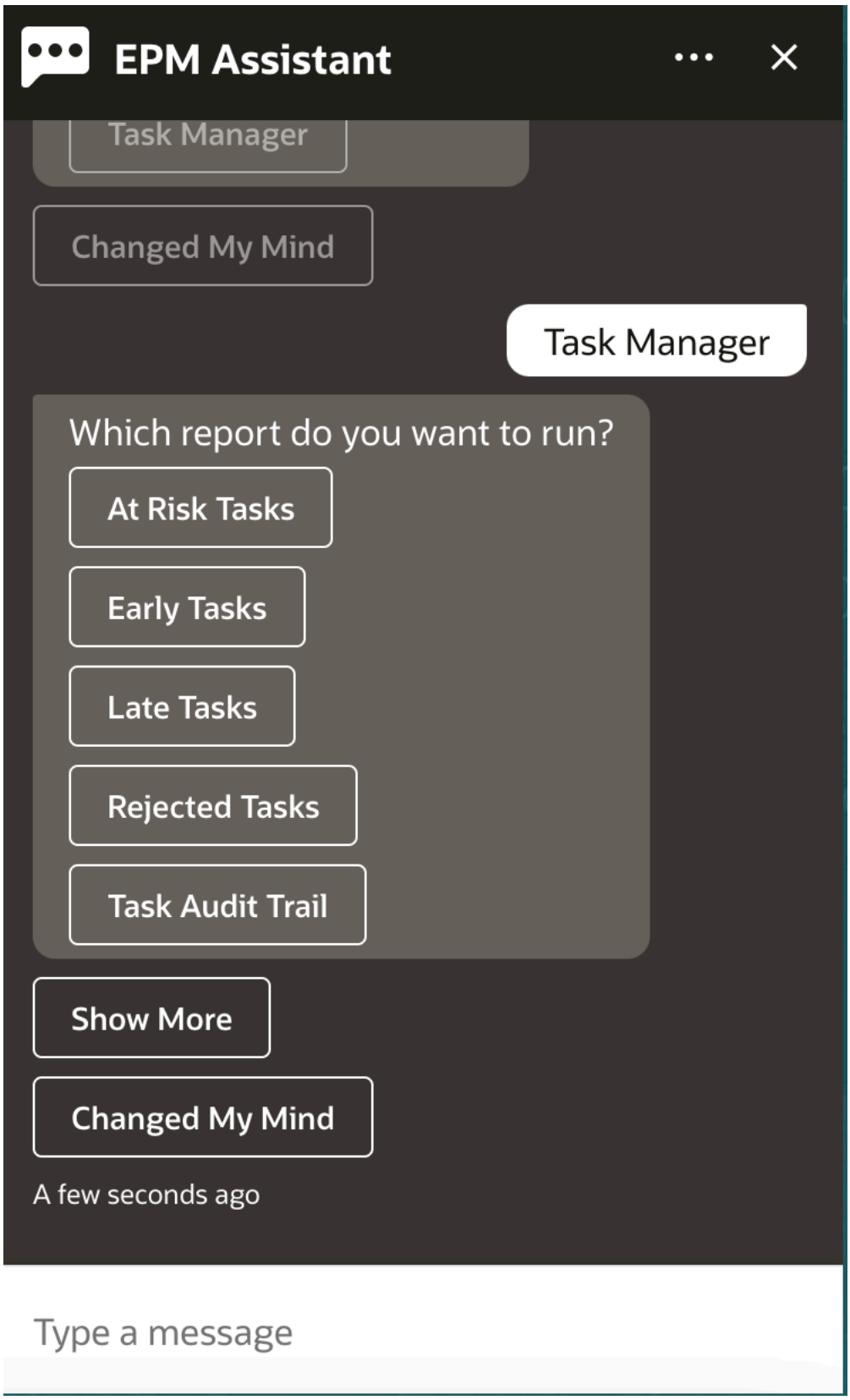
また、アシスタントに接続されていないときにレポートを生成し、ダウンロードしたファイルを、Slack または Microsoft Teams を使用して他のユーザーと共有できます。

1. レポートを生成するには、アシスタントで**レポートの生成**と入力します。



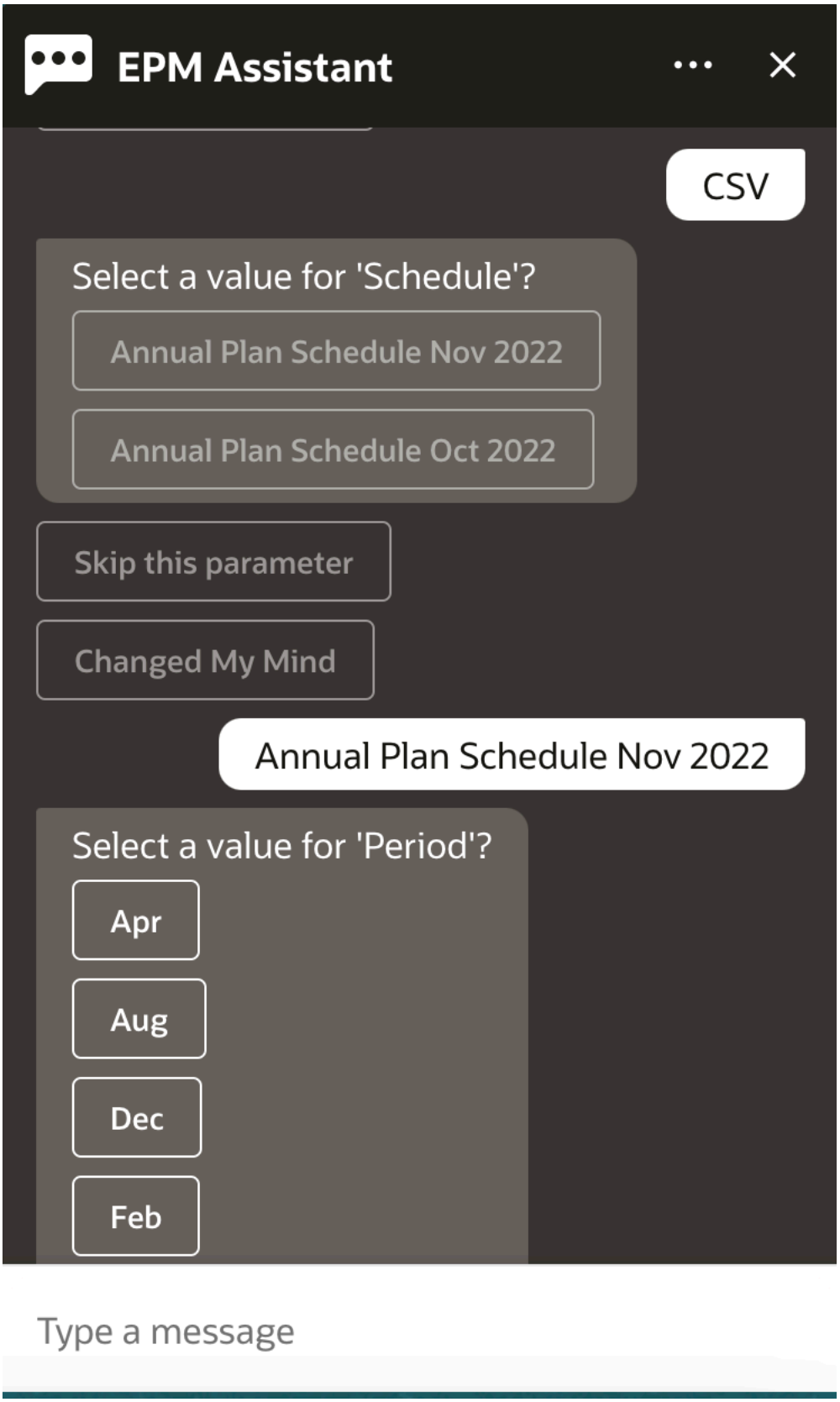
アシスタントに、使用可能なレポート・モジュールが表示されます。

2. レポート・モジュールを選択します。この例では、「タスク・マネージャ」レポートを生成します。選択したレポート・モジュールに使用可能なレポート・グループが表示されます。
3. レポート・グループを選択します。この例では、**「タスク・マネージャ」**を選択します。使用可能なレポートが表示されます。
4. 生成するレポートを選択します。この例では、**「遅延タスク」**を選択します。

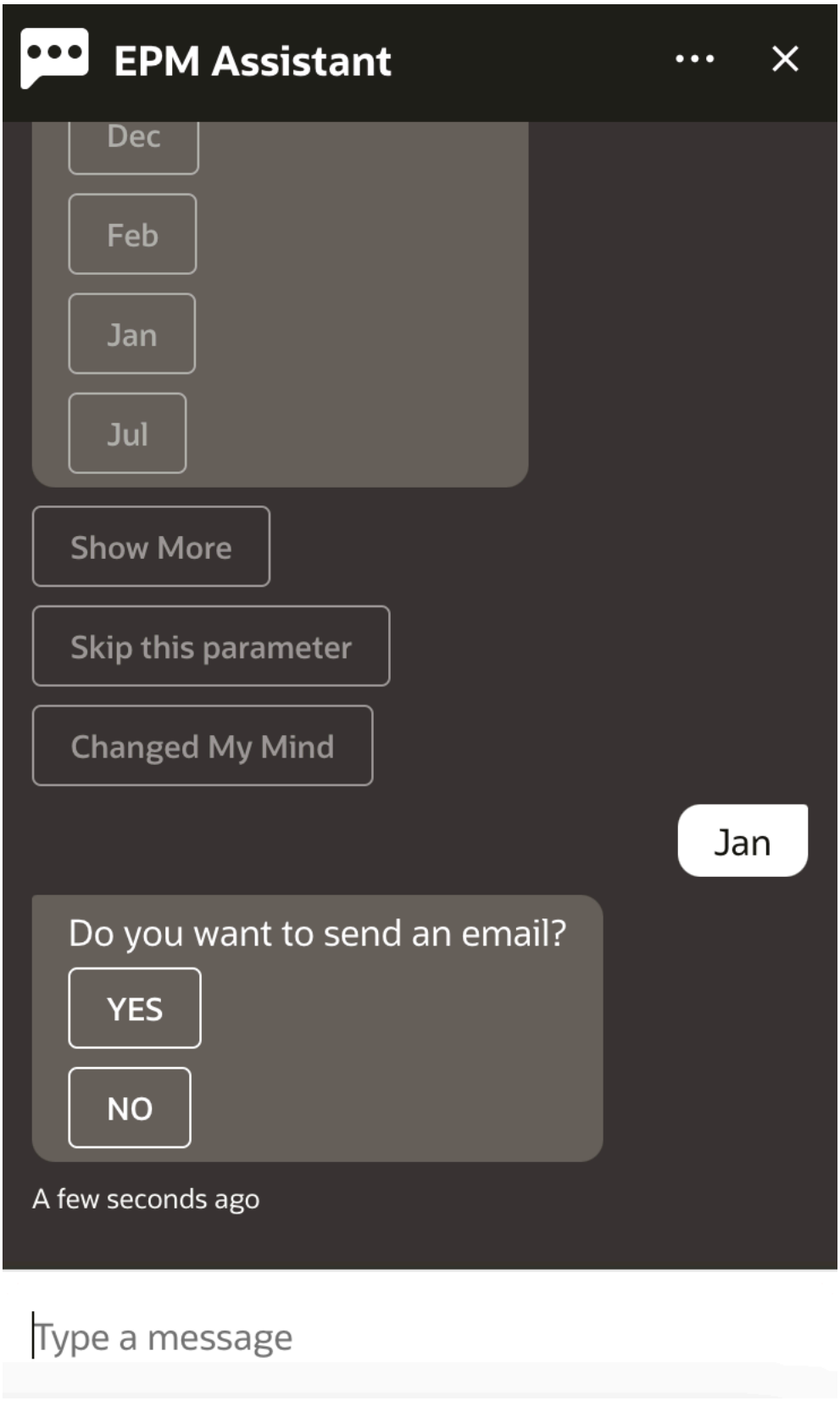


5. レポート・フォーマットを選択します。使用可能なオプションは、PDF、CSV、CSV2、XLSX および HTML です。

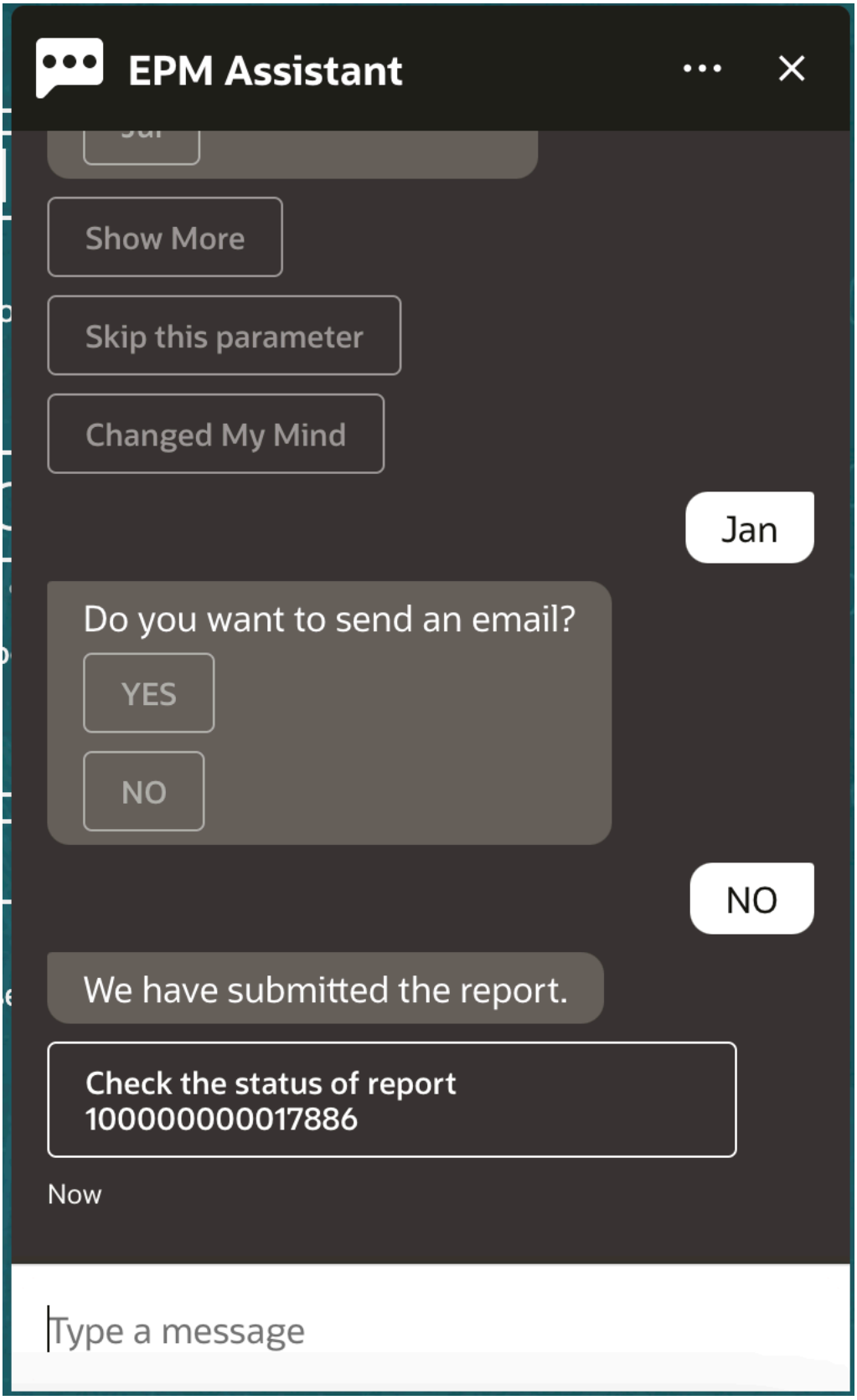
6. プラン・スケジュールを選択します。この例では、**年間プラン・スケジュール 2022 年 11 月**を選択します。



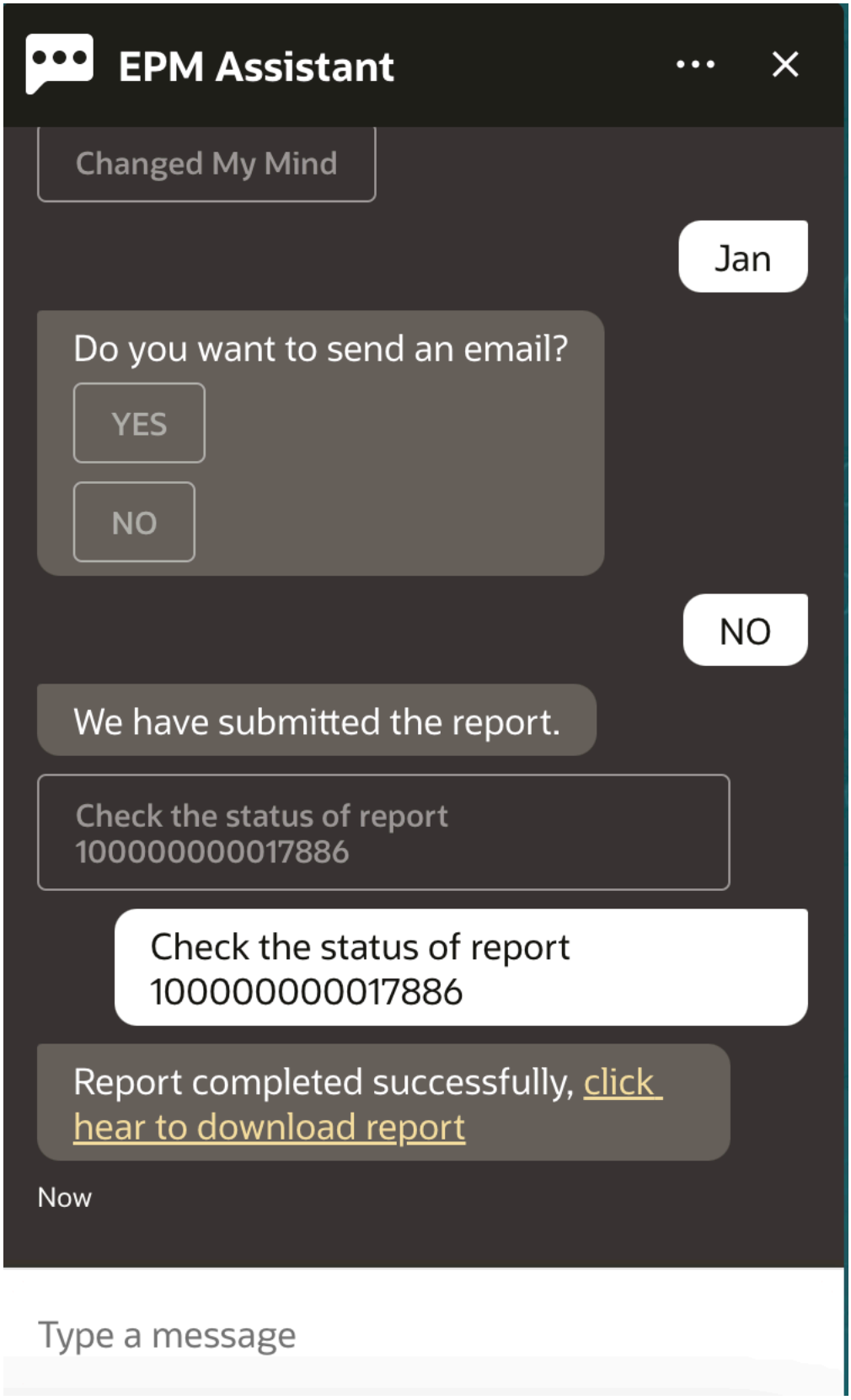
7. レポートの実行に必要な入力パラメータを指定します。パラメータ数は選択したレポートによって異なります。この例では、「期間」に **1 月**を選択します。



8. **電子メールを送信しますか。**という質問に対して**「はい」**または**「いいえ」**を選択して、生成されたレポートとともに電子メールを受け取るかどうかを指定します。
レポート生成ジョブが送信されます。



9. レポートのステータスを表示するには、**レポート 100000000017886 のステータスの確認**をクリックします。

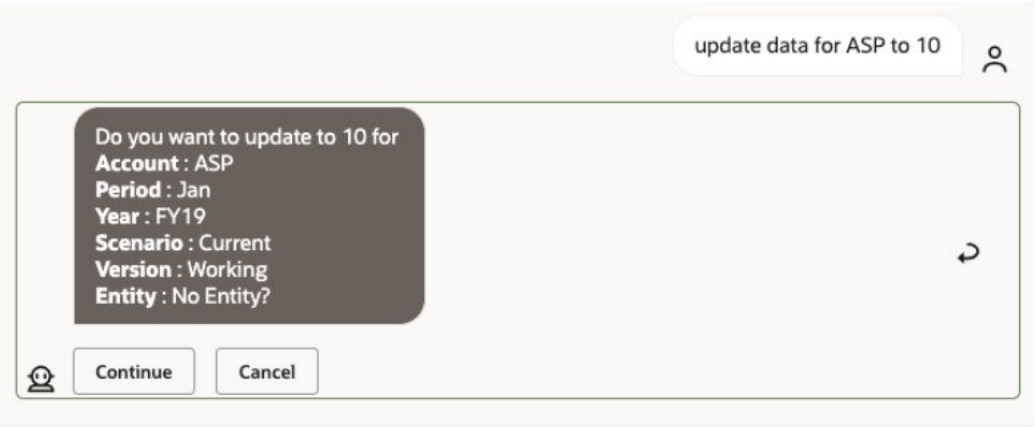


10. アシスタントのリンクをクリックして、レポートをダウンロードします。

データ更新時の追加のディメンション値の表示

データを要求すると、デジタル・アシスタントにより、勘定科目、期間、年、シナリオ、通貨およびエンティティの値などの追加のディメンションもカスタム・パラメータで表示されます。これらのディメンション値を表示に追加または表示から削除できます。

次に、データ更新時の追加のディメンション値の例を示します:



22

Planning モジュールのアシスタントの使用

次も参照:

- タスクの概要
  Planning モジュール用デジタル・アシスタントを使用して実行できるタスクのサマリーを示します。
- キューブの操作
  デジタル・アシスタントを使用して、キューブを操作できます。
- POV の表示
  デジタル・アシスタントを使用して、Planning モジュールの POV を表示できます。
- POV の変更
  デジタル・アシスタントを使用して、POV を変更できます。
- データの操作
- データの更新
  デジタル・アシスタントを使用して、Planning モジュールのデータを更新できます。
- ビジネス・ルールの実行
  Planning モジュール用デジタル・アシスタントを使用して、実行時プロンプトのないビジネス・ルールを実行できます。
- レポートの生成
  デジタル・アシスタントを使用して、カスタム・レポートを含む、Planning および Planning モジュールのタスク・マネージャ・レポートを生成できます。レポート・グループ、レポート名およびその他の必須パラメータの選択に基づいて、レポートが生成されます。
- データ更新時の追加のディメンション値の表示

タスクの概要

Planning モジュール用デジタル・アシスタントを使用して実行できるタスクのサマリーを示します。

管理者は Oracle Digital Assistant 開発環境で発話をレビューし、必要に応じて発話を追加および調整できます。

表 22-1 Planning モジュールのタスク

タスク	アシスタントでの入力	さらに学習
キューブの変更	**キューブを変更**または*キューブ名*にキューブを変更 イタリック体のテキストを実際のキューブ名に置換します	キューブの変更

表 22-1 (続き) Planning モジュールのタスク

タスク	アシスタントでの入力	さらに学習
POV の表示	**POV を表示**。次にオプションを選択します **自分の POV は何か**または**現在の POV を表示**と言うこともできます	POV の表示
POV の変更	*POV 名*に **POV を変更** イタリック体のテキストを実際の POV 名に置換します	POV の変更
現在の POV のデータの表示	**データを表示**、*勘定科目*の**データを表示**または*ディメンション*の**データを表示** イタリック体のテキストを実際の勘定科目またはディメンション名に置換します	データの表示
データの更新	*値*に*勘定科目*を**更新**または*値*に*ディメンション*を**更新** イタリック体のテキストを実際の勘定科目またはディメンション名および値に置換します	データの更新
現在のキューブでのルールの実行	*ルール名*ルールを**実行** イタリック体のテキストを実際のルール名に置換します	ルールの実行
ジョブの詳細へのアクセス	ジョブのステータスは何か *job_type* ジョブのステータス 昨日実行したジョブはあるか	ジョブ・ステータスおよびジョブ詳細へのアクセス
タスクのサマリーの表示	**タスクのサマリーの表示** **オープン・タスクの表示** **遅延タスクの表示**	タスクのサマリーの表示
レポートの生成	**レポートの生成** **Planning モジュール・レポートの生成** *report_name* *モジュール名* **レポートの生成**	レポートの生成

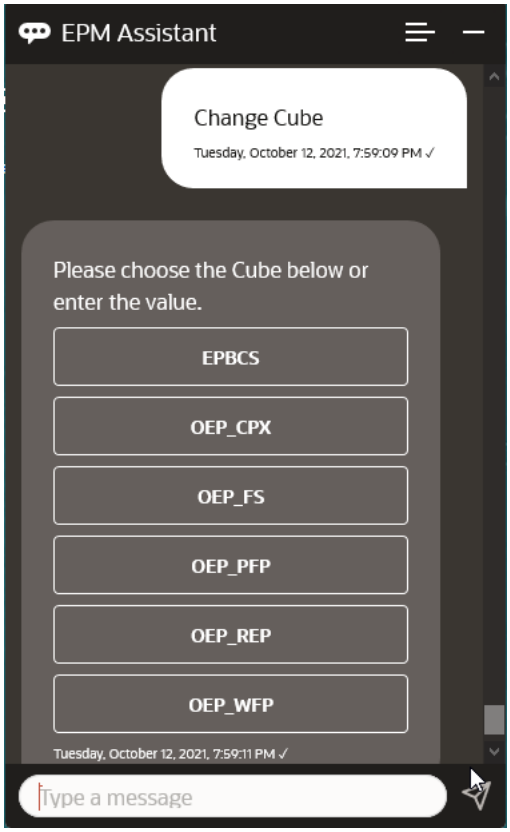
キューブの操作

デジタル・アシスタントを使用して、キューブを操作できます。

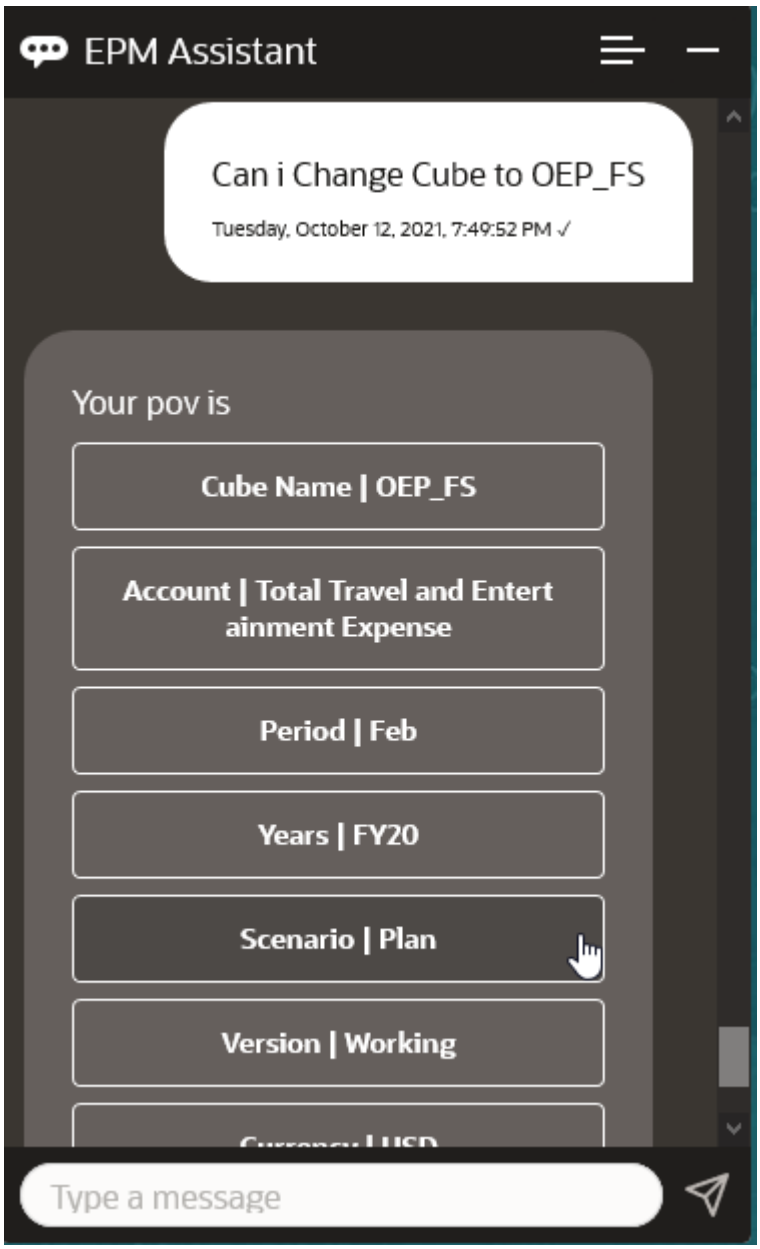
例 1 に示すように、**キューブを変更**と入力してキューブを変更します。アシスタントによって使用可能なキューブがリストされ、1 つ選択できます。

キューブの名前がわかっている場合は、例 2 に示すように、**キューブ *キューブ名*にキューブを変更**と入力することもできます。アシスタントによって、キューブは要求したものに変更され、新しい POV が返されます。

例 1 キューブの変更:



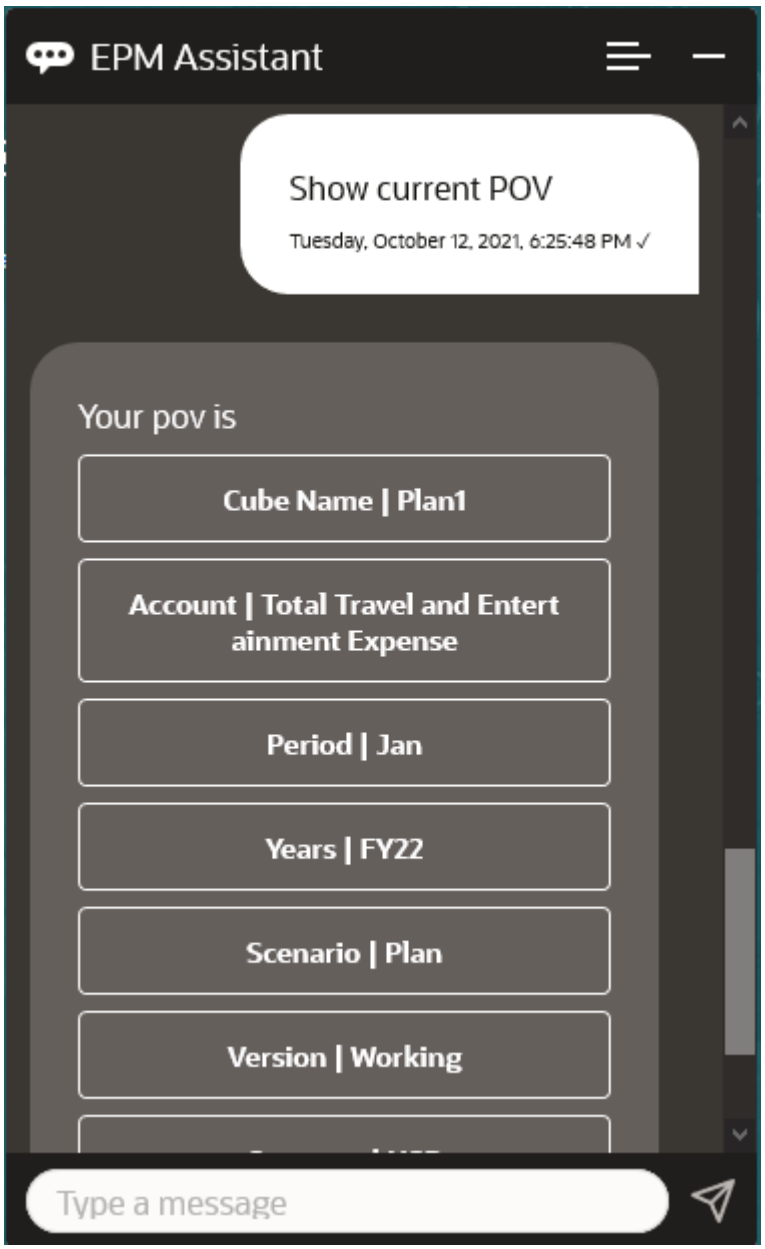
例 2 別のキューブ名へのキューブの変更:



POV の表示

デジタル・アシスタントを使用して、Planning モジュールの POV を表示できます。

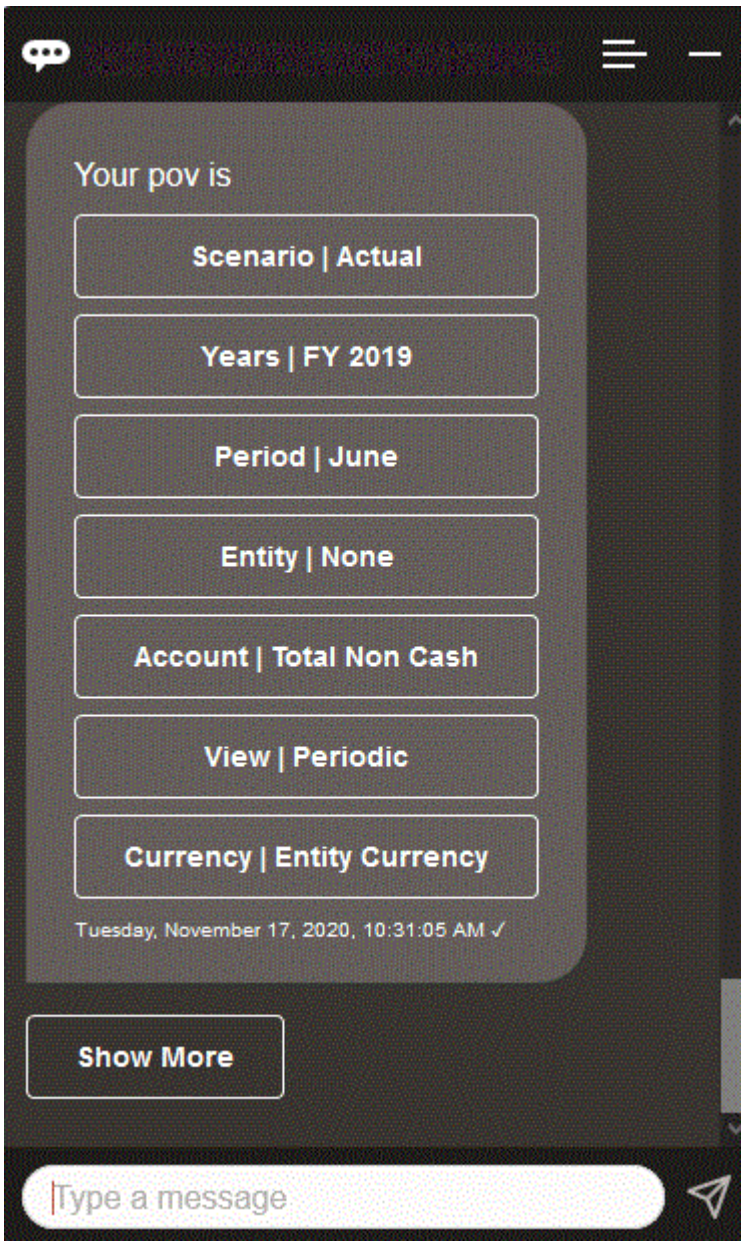
アシスタントで**現在の POV を表示**と入力します。この例のような POV が表示されます。



POV の変更

デジタル・アシスタントを使用して、POV を変更できます。

アシスタントで **POV** と入力し、次の例に示したようなボタンをクリックします。



選択した POV の勘定科目値を表示した後、別のディメンションにドリル・ダウンできます。たとえば、売上を表示し、次にエンティティ・ディメンションにドリル・ダウンします。

データの操作

デジタル・アシスタントを使用して、データを操作できます。

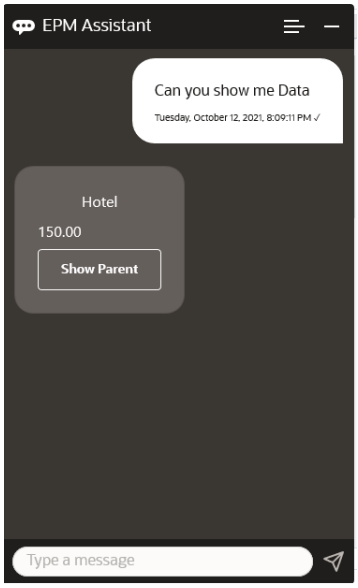
現在の POV のデータを取得するには、**データを表示**と入力します。

勘定科目の名前がわかっている場合は、***勘定科目の値を表示***と入力することもできます。アシスタントによって勘定科目が表示されます。

次の架空のシナリオは、データの操作方法の例を示しています。

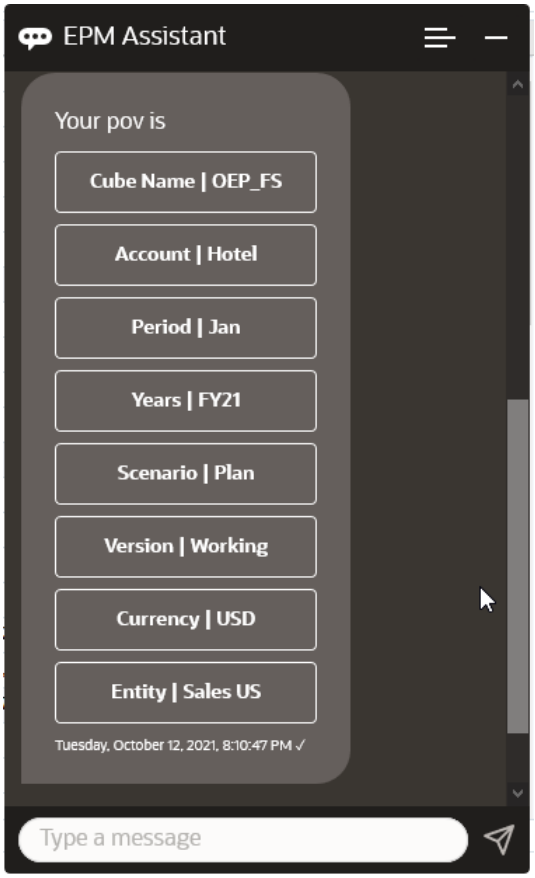
データ操作のシナリオ

1. **データを表示**と入力します。

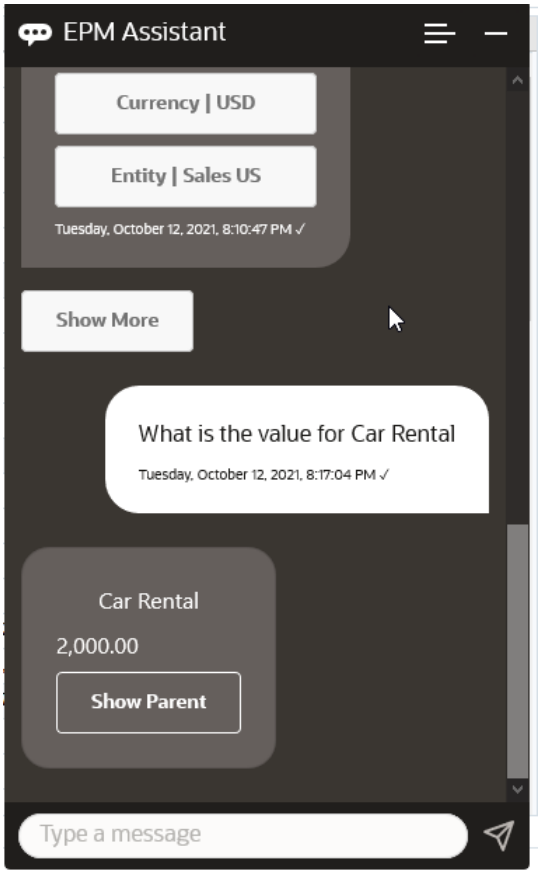


アシスタントによって現在の POV のオプションが表示されます。

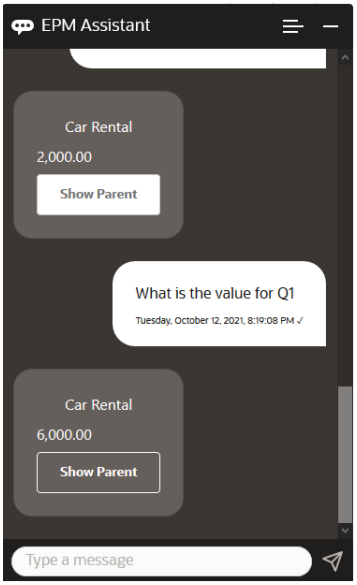
このスクリーンショットは、例を示しています。



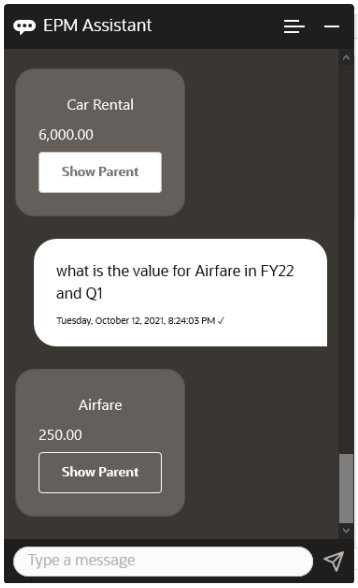
2. ここではレンタカーのデータを確認するので、**レンタカーの値は何か**と尋ねます。



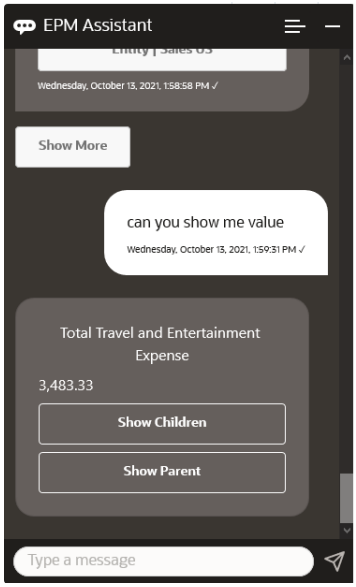
3. 次に、Q1 全体の値を確認します。前の質問で、アシスタントは勘定科目をレンタカーに変更しました。したがって、**Q1 の値は何か**と入力できます。



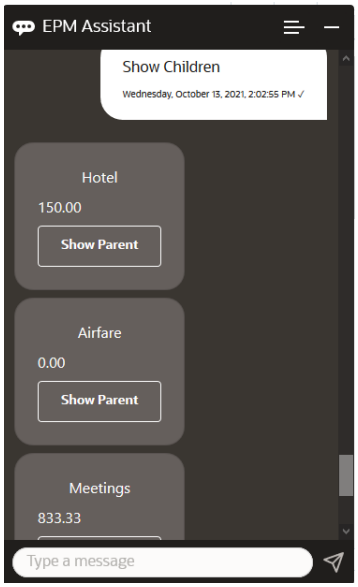
4. 次に、航空運賃勘定科目および年が FY22、期間が Q1 の値を確認します。したがって、**FY22 および Q1 の航空運賃の値は何か**と入力します。



5. ここで、勘定科目を**出張接待費用合計**に設定します。



6. アシスタントによって 2 つのアクション(子および親)が表示されます。子の値を確認するので、**子**をクリックします。



データの更新

デジタル・アシスタントを使用して、Planning モジュールのデータを更新できます。

現在の POV の勘定科目を更新するには、***勘定科目を 金額で更新***(イタリック体の語は勘定科目名および金額に置換)と入力します。

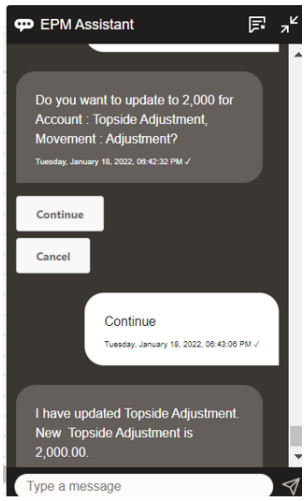
次のいずれかを入力することもできます(イタリック体の情報は独自の勘定科目名に置換します)。

- *勘定科目を 金額だ*け増額 - 現在の POV の金額を増額します
- *勘定科目を 金額だ*け減額 - 現在の POV の金額を減額します

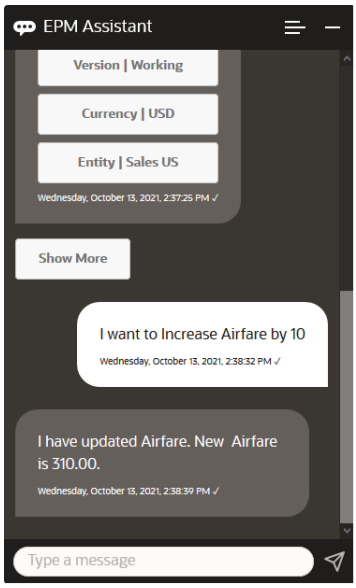
次の架空のシナリオは、データの更新方法の例を示しています。

データ更新のシナリオ

1. **航空運賃を 300 で更新**と入力します。



2. ここで、既存の値に 10 追加するので、**航空運賃を 10 だけ増額**と入力します。



3. 次に、値を 20 減らすので、**航空運賃を 20 だけ減額**と入力します。

ビジネス・ルールの実行

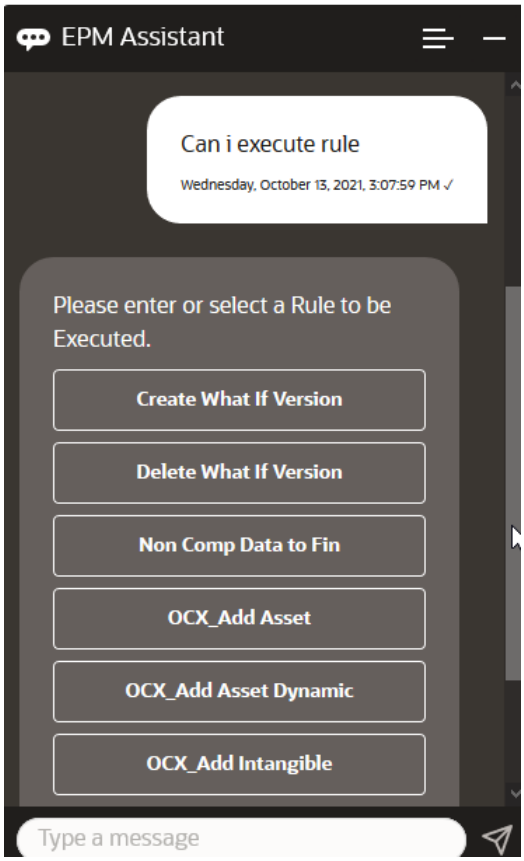
Planning モジュール用デジタル・アシスタントを使用して、実行時プロンプトのないビジネス・ルールを実行できます。

ルールを実行するには、最初にそのルールを持つキューブに入る必要があります。そのルールに実行時プロンプトがないこと、および管理者がアシスタントでそのルールを使用可能にしていることを確認します。キューブで、***ルール名を実行***と入力して、現在の POV のルールを実行します。これで、管理者が使用可能にしたルールのいずれかを選択できます。ルール名は、アプリケーションおよびアシスタントに存在しているとおりに正確に入力する必要があります。

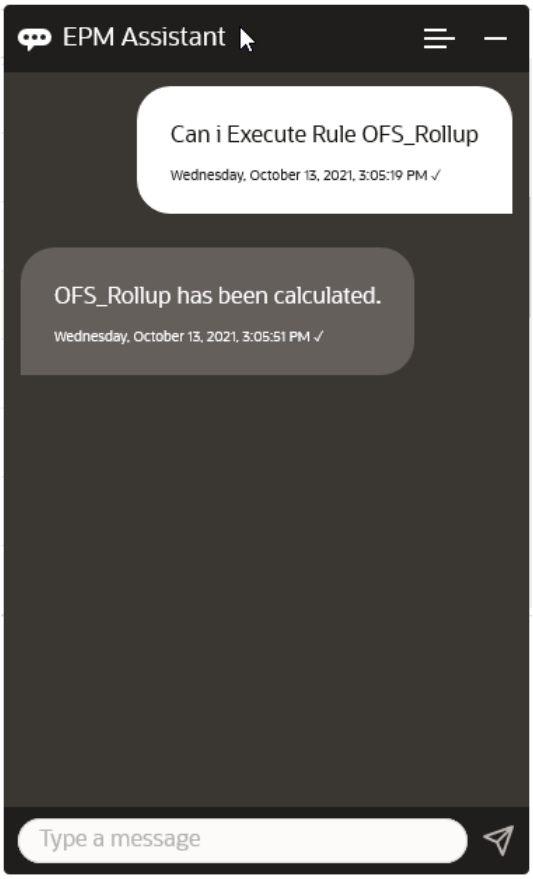
次の架空のシナリオは、ルールの実行の例を示しています。

ルールの実行のシナリオ

- **ルールを実行**と入力してルールを実行します。この場合、ルールはキューブ OPE_FS で実行されます。これで、実行するルールを選択できます。



- ルール名がわかっているため、**ルール OFS_Rollup を実行**と入力して、OFS_Rollup という特定のルールを実行します。



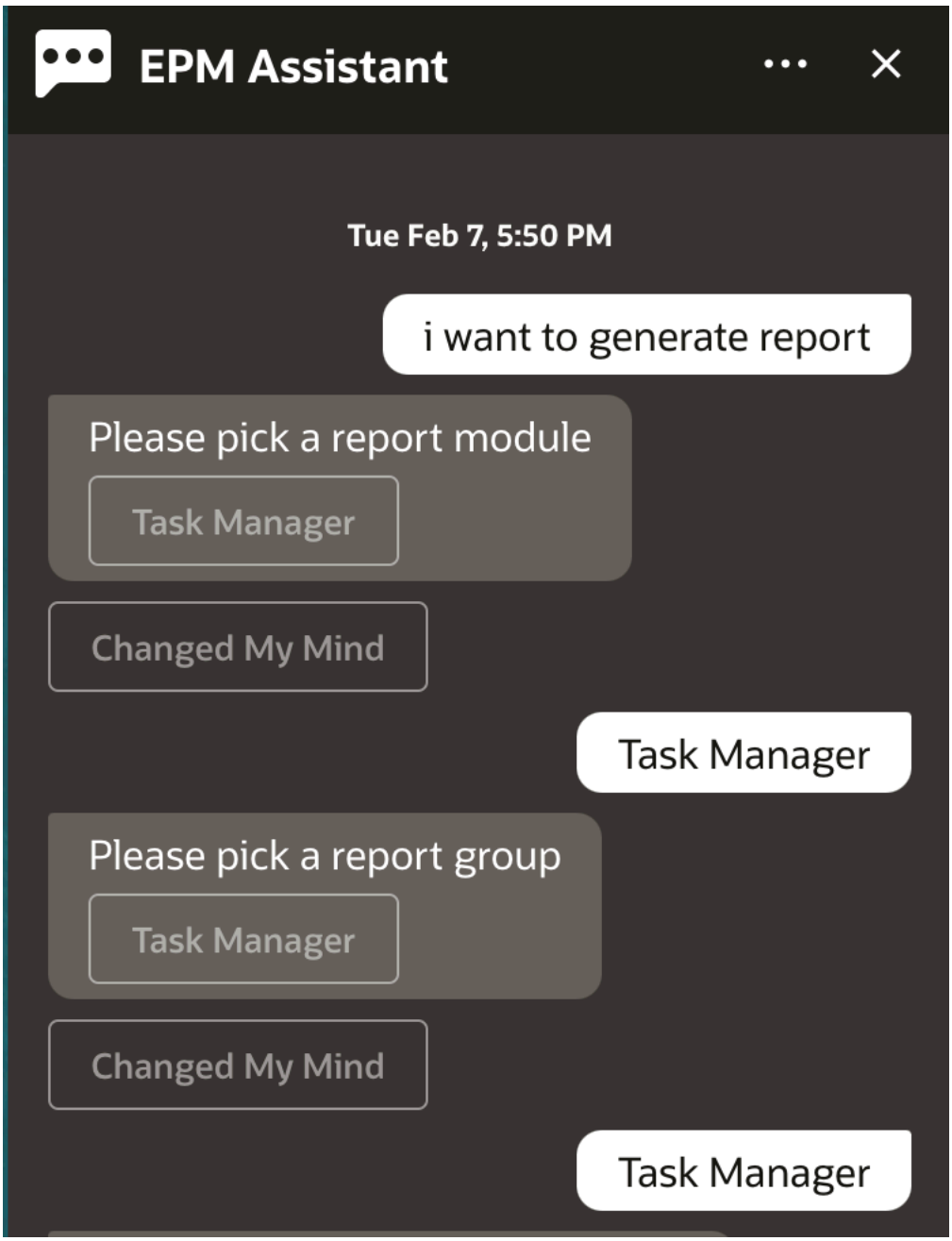
> **ノート:**
>
> 現在、アシスタントでは実行時プロンプトのあるルールセットまたはビジネス・ルールはサポートされていません。

レポートの生成

デジタル・アシスタントを使用して、カスタム・レポートを含む、Planning および Planning モジュールのタスク・マネージャ・レポートを生成できます。レポート・グループ、レポート名およびその他の必須パラメータの選択に基づいて、レポートが生成されます。

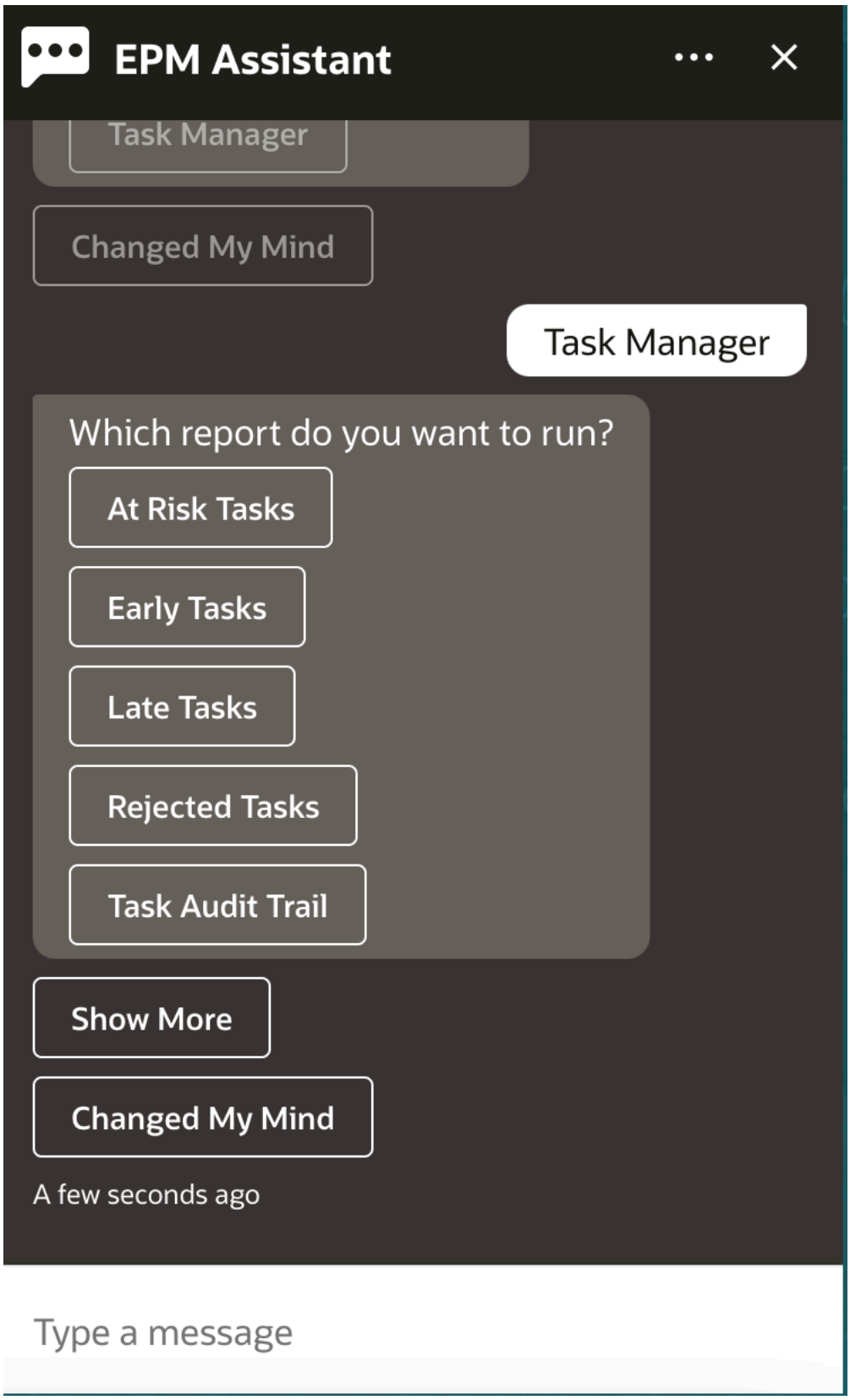
また、アシスタントに接続されていないときにレポートを生成し、ダウンロードしたファイルを、Slack または Microsoft Teams を使用して他のユーザーと共有できます。

1. レポートを生成するには、アシスタントで**レポートの生成**と入力します。



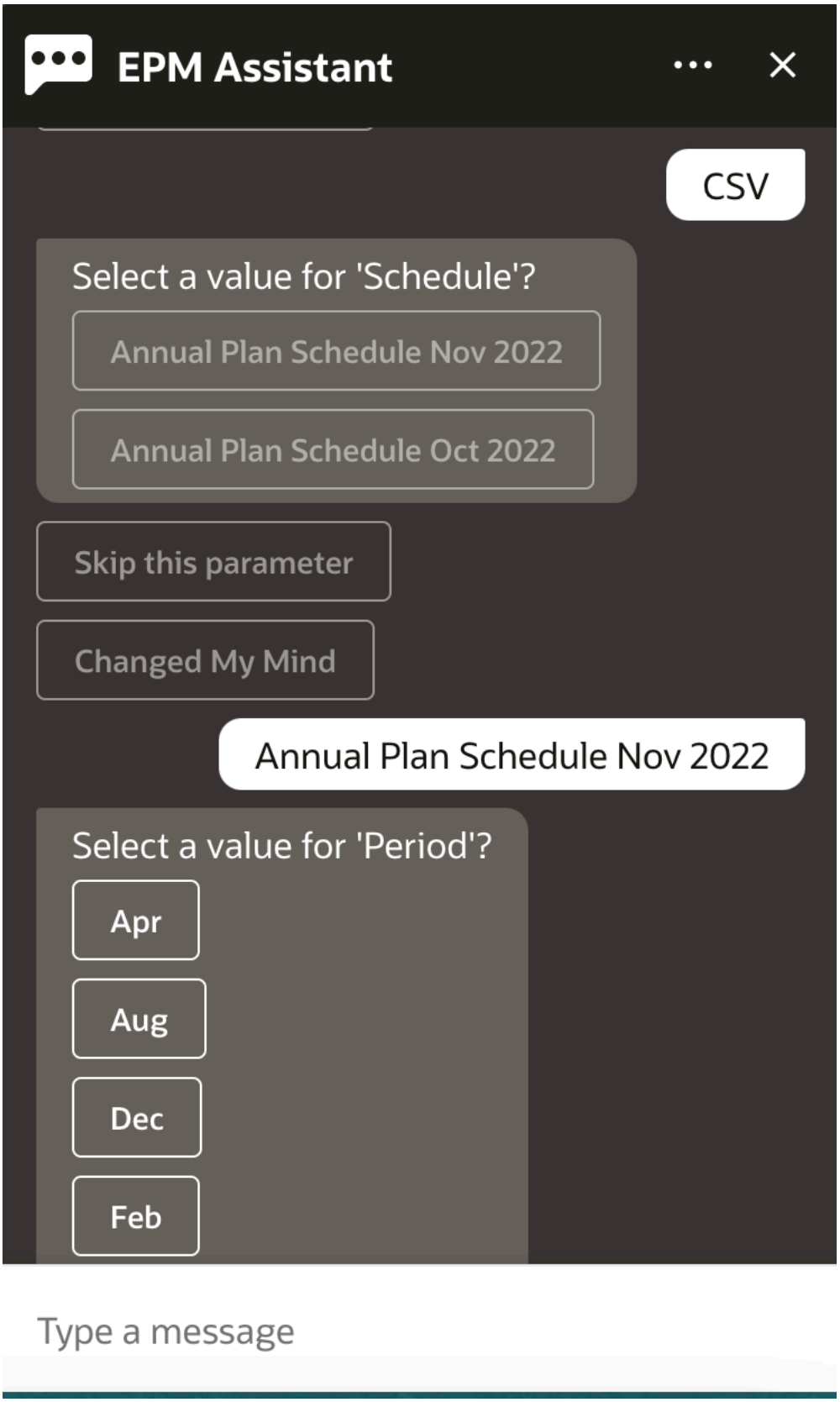
アシスタントに、使用可能なレポート・モジュールが表示されます。

2. レポート・モジュールを選択します。この例では、「タスク・マネージャ」レポートを生成します。選択したレポート・モジュールに使用可能なレポート・グループが表示されます。
3. レポート・グループを選択します。この例では、**「タスク・マネージャ」**を選択します。使用可能なレポートが表示されます。
4. 生成するレポートを選択します。この例では、**「遅延タスク」**を選択します。

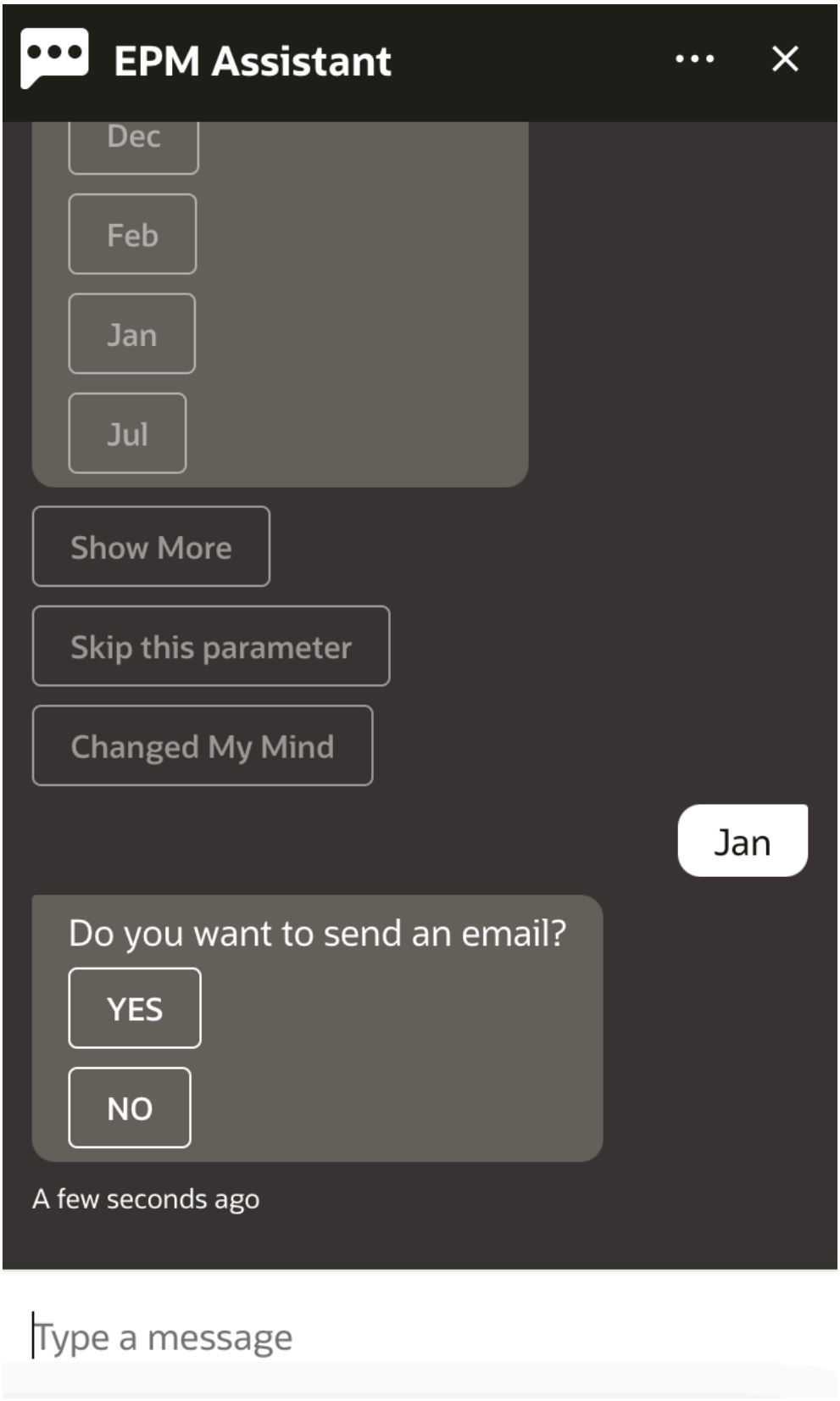


5. レポート・フォーマットを選択します。使用可能なオプションは、PDF、CSV、CSV2、XLSX および HTML です。

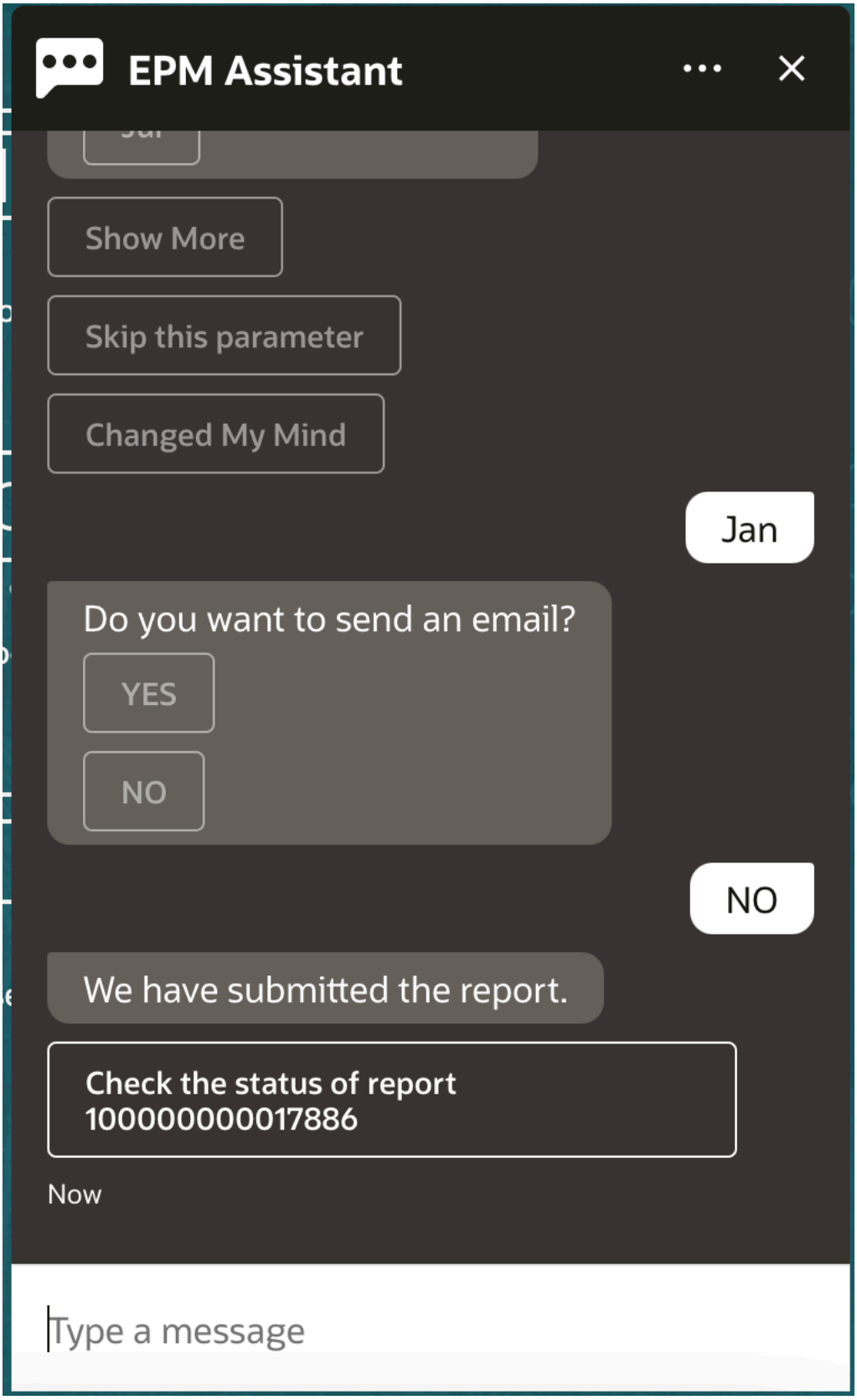
6. プラン・スケジュールを選択します。この例では、**年間プラン・スケジュール 2022 年 11 月**を選択します。



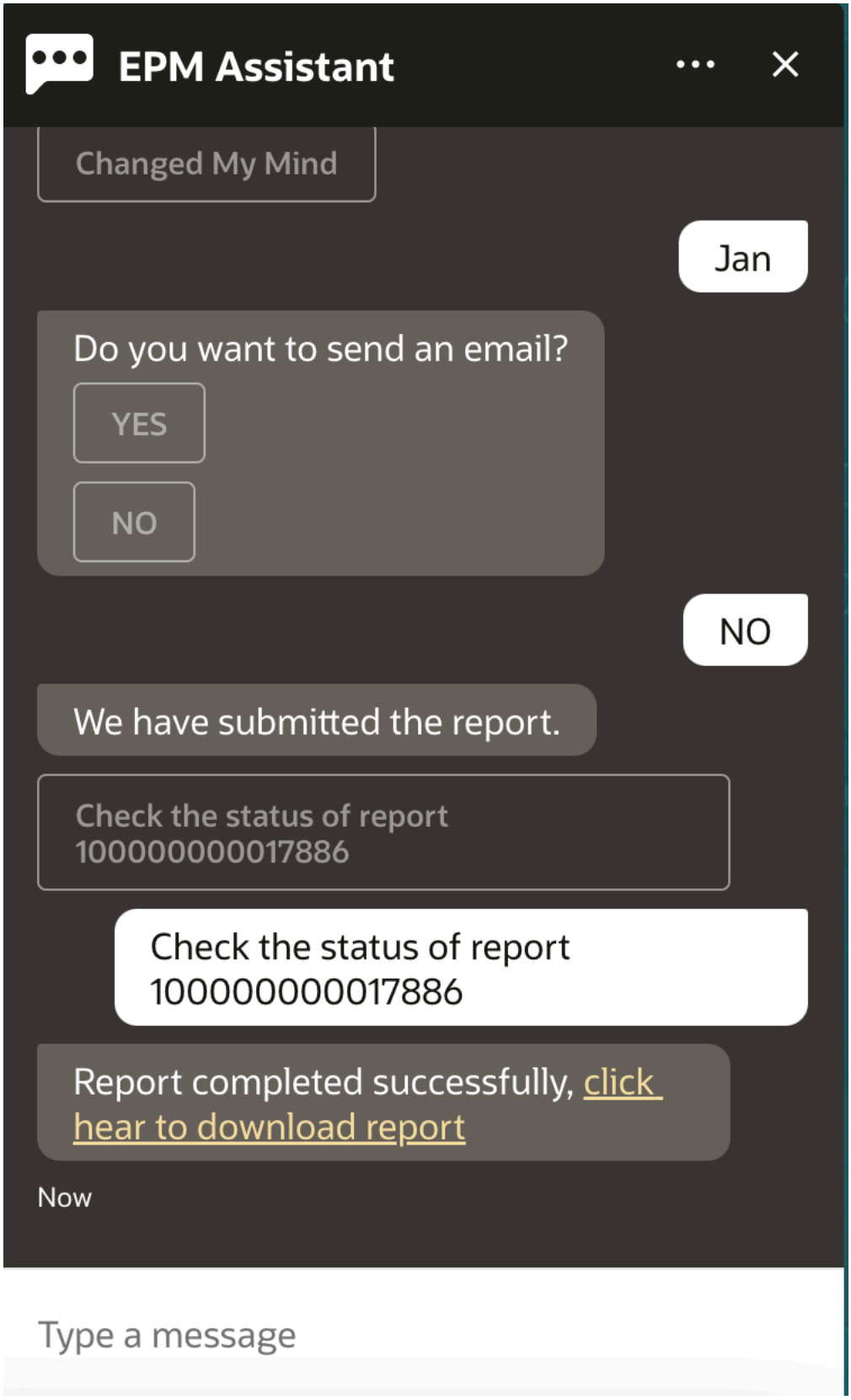
7. レポートの実行に必要な入力パラメータを指定します。パラメータ数は選択したレポートによって異なります。この例では、「期間」に **1 月**を選択します。



8. **電子メールを送信しますか。**という質問に対して**「はい」**または**「いいえ」**を選択して、生成されたレポートとともに電子メールを受け取るかどうかを指定します。
レポート生成ジョブが送信されます。



9. レポートのステータスを表示するには、**レポート 100000000017886 のステータスの確認**をクリックします。

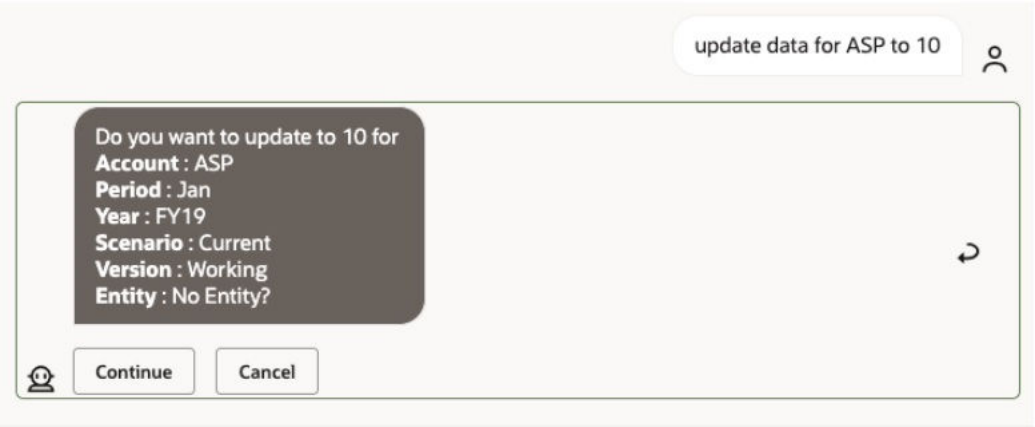


10. アシスタントのリンクをクリックして、レポートをダウンロードします。

データ更新時の追加のディメンション値の表示

データを要求すると、デジタル・アシスタントにより、勘定科目、期間、年、シナリオ、通貨およびエンティティの値などの追加のディメンションもカスタム・パラメータで表示されます。これらのディメンション値を表示に追加または表示から削除できます。

次に、データ更新時の追加のディメンション値の例を示します:



第 V 部

付録: Fusion Applications デジタル・アシスタント(FADA)での Cloud EPM Account Reconciliation スキルまたは Financial Consolidation and Close スキルの使用

次の手順では、Fusion Applications デジタル・アシスタント(FADA)を使用しながら、Oracle Fusion Cloud EPM スキル(Account Reconciliation または Financial Consolidation and Close)を使用するために必要な構成ステップについて説明します。

> **ノート:**
>
> Cloud EPM スキルは、Cloud EPM インスタンスが OCI (Gen 2)環境にデプロイされている場合にのみサポートされます。

Fusion Application デジタル・アシスタントで Account Reconciliation スキルまたは Consolidation and Close スキルを構成するステップは次のとおりです:

1. Fusion Apps デジタル・アシスタントにログインし、ODA インスタンス URL およびリダイレクト URL (`https://<ODA_Instance_URL>/connectors/v2/callbackinstance` の形式)を書き留めます。
   例: `https://idcs-oda-fxxxxxxxxxabcxxxx.data.digitalassistant.oci.oc-test.com/connectors/v2/callback`
2. OAuth 2 OCI (Gen 2)環境の認証パラメータの構成で説明する 3 つのタスクを完了します。Fusion Applications デジタル・アシスタントが組み合されているときに Cloud EPM スキルの機能を有効にするには、OAuth 構成が必要です:
   a. Oracle Identity Cloud Service (IDCS)機密アプリの作成
   b. IDCS インスタンスをポイントする Oracle Digital Assistant (ODA)インスタンスの構成
   c. 認証サービスをポイントする Account Reconciliation スキルの構成
3. Fusion Applications デジタル・アシスタントで Cloud EPM スキルを構成します:
   a. Account Reconciliation スキルを選択し、スキルを拡張します。スキルの拡張を参照してください。Consolidation and Close スキルについて、このステップを繰り返します。
   b. 環境に一致するように変更可能なエンティティを 更新します。アプリケーション値リスト・エンティティのインポートを参照してください。Cloud EPM スキルごとにこのステップを繰り返します。
   c. Consolidation and Close の場合は、Cloud EPM Financial Consolidation and Close 環境にあるカスタム・ディメンションを拡張スキルに追加します。Financial Consolidation and Close の事前移入されたディメンションについてを参照してください。

4. スキルをトレーニングします(Ht モデルと Tm モデルの両方): スキルのトレーニングを参照してください。
5. 各 Cloud EPM スキルを公開します。スキルの作成、構成およびバージョン管理の「公開」を参照してください。
6. Fusion Applications デジタル・アシスタントを拡張します。Oracle By Example: Fusion Applications デジタル・アシスタントの拡張を参照してください。
7. Fusion Applications デジタル・アシスタントから古いバージョンの Cloud EPM スキルを削除します。古いバージョンを削除するには、削除するスキルの横にある**「X」**をクリックします。
8. 新しく構成した Cloud EPM スキルを Fusion Applications デジタル・アシスタントに追加します。スキルを追加するには、左上にある**「+ スキルの追加」**をクリックします。
9. Fusion Application デジタル・アシスタントを公開します。*Oracle Digital Assistant の使用*ガイドのデジタル・アシスタントの作成、バージョン管理および公開を参照してください。