

Oracle® Fusion Cloud EPM

Introdução ao Oracle Enterprise Performance Management Cloud para Usuários



F10715-21



Oracle Fusion Cloud EPM Introdução ao Oracle Enterprise Performance Management Cloud para Usuários,
F10715-21

Copyright © 2017, 2024, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

Autor Principal: 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.

For information about Oracle's commitment to accessibility, visit the Oracle Accessibility Program website at <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Sumário

Acessibilidade da Documentação

Feedback sobre a Documentação

1 Criação e Execução de um Centro de Excelência do EPM

2 Sobre o EPM Cloud

Visão Geral do EPM Cloud	2-1
Módulos do Planning	2-1
Planning (Planning and Budgeting Cloud)	2-3
FreeForm	2-4
Strategic Workforce Planning	2-5
Sales Planning	2-6
Consolidação Financeira e Fechamento	2-10
Visão Geral do Tax Reporting	2-10
Gerenciamento de Custo e Lucratividade	2-11
Sobre o Profitability and Cost Management	2-12
Sobre o Enterprise Profitability and Cost Management	2-12
Account Reconciliation	2-13
Enterprise Data Management	2-14
Recursos do Enterprise Data Management e do Oracle Enterprise Data Management Cloud	2-15
Visão Geral do Oracle Enterprise Data Management Cloud	2-17
Relatório Narrativo	2-17
URLs do EPM Cloud	2-18
URLs Clássicos do EPM Cloud	2-18
URLs do EPM Cloud no OCI	2-20
Fontes de Informações	2-20
Central de Ajuda do Oracle Cloud	2-22
Oracle Learning Library	2-22

3 Configuração e Acesso do EPM Cloud

Configurações de Navegações para EPM Cloud	3-1
Navegadores Suportados	3-1
Configuração do Google Chrome para uma Versão Localizada do Serviço	3-2
Configuração do Microsoft Edge	3-3
Configuração do Firefox	3-3
Configuração do Firefox para uma Versão Localizada do Serviço	3-4
Resolução Mínima da Tela	3-5
Acesso ao EPM Cloud	3-5
Autenticação Usando Credenciais do EPM Cloud	3-5
Autenticação com as Credenciais do Sign-On Único	3-6
A Homepage	3-6
Alteração da Senha	3-7
Ingressar no Oracle Cloud Customer Connect	3-8
Ativação do Modo de Acessibilidade	3-9

4 Como Trabalhar com Componentes do EPM Cloud

Clientes e Utilitários Disponíveis	4-1
Pré-requisitos do Smart View	4-4
Serviços que usam Smart View e Calculation Manager	4-4
Download e Instalação de Clientes	4-5
Acesso a um Serviço Usando o Smart View	4-6
Tipos de Conexão	4-6
Sintaxe do URL para Conexões do Smart View	4-6
Ambientes Clássicos	4-6
Ambientes do OCI	4-7
Configuração das Conexões no Smart View	4-8
Configuração de uma Conexão Compartilhada	4-8
Configuração de uma Conexão Privada	4-8
Início de uma Conexão Smart View	4-9
Conexão com um Serviço Utilizando o Financial Reporting Web Studio	4-9

5 Saiba Mais Sobre Novos Recursos e Atualizações

Como Usar a Ferramenta de Recursos do EPM Cloud para Exibir os Recursos Lançados Todos os Meses	5-1
---	-----

6 Como Ajudar a Oracle a Coletar Informações de Diagnóstico Usando o Utilitário Fornecer Feedback

Envio de Feedback com o Utilitário Fornecer Feedback

6-2

Como Desabilitar a Notificação de Feedback

6-3

Acessibilidade da Documentação

Para obter mais informações sobre o compromisso da Oracle com a acessibilidade, visite o site do Programa de Acessibilidade da Oracle em <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Acesso ao Suporte Técnico da Oracle

Os clientes Oracle que adquiriram serviços de suporte têm acesso ao suporte eletrônico por meio do My Oracle Support. Para obter mais informações, visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> ou visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> caso tenha deficiência auditiva.

Feedback sobre a Documentação

Para fornecer feedback sobre esta documentação, clique no botão de feedback na parte inferior da página em qualquer tópico do Oracle Help Center. Você também pode enviar um e-mail para epmdoc_ww@oracle.com.

1

Criação e Execução de um Centro de Excelência do EPM

Uma melhor prática para o EPM é criar um CoE (Centro de Excelência).

Um **CoE do EPM** é um esforço unificado para garantir adoção e melhores práticas. Ele impulsiona a transformação nos processos de negócios relacionados ao gerenciamento de desempenho e ao uso de soluções habilitadas para tecnologia.

A adoção da nuvem pode capacitar sua organização a melhorar a agilidades nos negócios e promover soluções inovadoras. Um CoE do EPM supervisiona sua iniciativa de nuvem, além de poder ajudar a proteger e manter seu investimento e promover o uso efetivo.

A equipe CoE do EPM:

- Garante adoção da nuvem, ajudando a sua organização a aproveitar ao máximo seu investimento no Cloud EPM
- Atua como um comitê diretivo para melhores práticas
- Lidera iniciativas de gerenciamento de alterações relacionadas ao EPM e impulsiona a transformação

Todos os clientes podem se beneficiar de um CoE do EPM, incluindo clientes que já implementaram o EPM.

Como posso começar?

Clique para obter melhores práticas, orientação e estratégias para seu próprio CoE do EPM: [Introdução ao Centro de Excelência do EPM](#).

Saiba Mais

- Assista ao webinar Cloud Customer Connect: [Criação e Execução de um Centro de Excelência \(CoE\) para o Cloud EPM](#)
- Assista aos vídeos: [Visão geral: Centro de Excelência do EPM](#) e [Criação de um Centro de Excelência](#).
- Veja os benefícios para os negócios e a proposta de valor de um CoE do EPM em [Criação e Execução de um Centro de Excelência do EPM](#).



2

Sobre o EPM Cloud

Nesta Seção:

- [Visão Geral do EPM Cloud](#)
- [Strategic Workforce Planning](#)
- [Sales Planning](#)
- [URLs do EPM Cloud](#)
- [Fontes de Informações](#)

Visão Geral do EPM Cloud

O Oracle Enterprise Performance Management Cloud oferece os seguintes serviços:


- [Planning](#)
- [Módulos do Planning](#)
- [FreeForm](#)
- [Consolidação Financeira e Fechamento](#)
- [Tax Reporting](#)
- [Gerenciamento de Custo e Lucratividade](#)
- [Enterprise Profitability and Cost Management](#)
- [Account Reconciliation](#)
- [Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)
- [Relatório Narrativo](#)

Sobre Serviços e Ambientes

Compre um serviço para ser operado em conjunto com o EPM Cloud. Cada serviço lhe dá direito a dois ambientes: um ambiente de teste e um ambiente de produção.


Módulos do Planning

Os Módulos do Planning é composto por soluções completas de planejamento e orçamento para o Financials, Workforce, Capital e Projects. Esses processos de negócios apresentam conteúdo predefinido integrado e baseado nas melhores práticas, incluindo formulários, cálculos, dashboards, drivers e indicadores-chave de desempenho (KPIs). Os formulários são projetados para serem integrados a dashboards e a relatórios que refletem dinamicamente os dados, os planos e as previsões.

Sua Meta	Assista
Saiba mais sobre os Módulos do Planning.	 Vídeo com Tour da Visão Geral


Financials

A solução Financials oferece planejamento integrado baseado em driver para declaração de renda, balanço geral e fluxo de caixa. As ferramentas prontas para uso, como KPIs, drivers e contas, ajudam a preparar relatórios mais rápido. Também é possível usar o Financials para o planejamento de receita e despesa.

Sua Meta	Assista
Saiba mais sobre o Financials.	 Vídeo com Tour da Visão Geral


Workforce

A solução Workforce permite o planejamento do número de funcionários e da remuneração com o objetivo de vincular os planos financeiros ao plano da força de trabalho. Você pode definir o orçamento tendo em vista o número de funcionários futuros e as despesas de pessoal relacionadas, como salário, benefícios e impostos.

Sua Meta	Assista
Saiba mais sobre o Workforce.	 Vídeo com Tour da Visão Geral


Projects

A solução Projects integre os sistemas de planejamento de projeto ao processo de planejamento financeiro. Ele ajuda você a avaliar o impacto que os projetos e as iniciativas organizacionais têm nos recursos corporativos gerais para garantir que eles estarão alinhados às metas financeiras de curto e longo prazos.

Sua Meta	Assista
Saiba mais sobre o Projects.	 Vídeo com Tour da Visão Geral


Capital

A solução Capital ajuda você a se preparar para o impacto de longo prazo dos ativos de capital nos planos financeiros, a fim de gerenciar, priorizar e planejar as despesas de capital.

Sua Meta	Assista
Saiba mais sobre o Capital.	 Vídeo com Tour da Visão Geral

Strategic Modeling

A solução Strategic Modeling combina um conjunto de recursos avançados de previsão financeira e modelagem com recursos integrados de modelagem e análise imediata de cenário para planejamento estratégico de longo prazo.

Sua Meta	Assista
Saiba mais sobre o Strategic Modeling.	 Vídeo com Tour da Visão Geral

Pode ser que você não veja todos os recursos descritos neste manual, dependendo do que o Administrador de Serviço tiver ativado. Os Administradores de Serviço podem ativar incrementalmente alguns recursos, que adicionará formulários extras, painéis, KPIs, regras e assim por diante.

Planning (Planning and Budgeting Cloud)

O Planning é uma solução de planejamento e orçamento baseada em inscrição desenvolvida para o Oracle Fusion Cloud EPM e implantada nele, usando uma arquitetura de planejamento e relatório flexível, comprovada e de alta qualidade. Ele oferece valor imediato e maior produtividade para planejadores de negócios, analistas, modeladores e tomadores de decisão em todas as linhas de negócios de uma empresa. Os usuários interagem por meio de uma interface do Microsoft Office ou Web 2.0 para realizar tarefas, como modelagem, planejamento e geração de relatórios. O serviço, criado para dimensionamento e execução, usa a infraestrutura do Oracle Fusion Cloud EPM.

Plataforma e Tecnologia Comprovadas

O serviço ajuda as empresas a planejarem sua estratégia de nuvem de maneira eficiente evitando a fragmentação de dados e de processos de negócios. Ele foi feito para otimizar os recursos do Oracle Enterprise Performance Management Cloud. A arquitetura funcional do serviço baseia-se na plataforma Planning comprovada, que ajuda a solucionar casos de uso de planejamento simples a complexos em vários segmentos do setor. No EPM Cloud, os perfis de usuários de toda a empresa podem ser mantidos em um só local para que possam ser reutilizados em todos os EPM Cloud Services nos quais uma organização se inscreve.

Funcionalidade Máxima

O serviço oferece uma interface intuitiva do Web 2.0 e do Microsoft Office para modelagem baseada em driver, previsões contínuas e geração de relatórios gerenciais voltadas a atividades de planejamento de tempo crítico e orientadas a metas. Você pode criar e compartilhar modelos com facilidade e rapidez, e validá-los com base em recursos sofisticados de previsão estatística, gerando planos imparciais, precisos e dinâmicos. Este serviço foi projetado para planejamento colaborativo em tempo real e análise de variação na empresa, com o uso de anotações, comentários, anexos de documento, tarefas, workflow e recursos de geração de relatórios avançados.

Dimensionável e Flexível

O serviço simplifica o mecanismo de cálculo OLAP avançado do Essbase. Uma estrutura abrangente de regras permite um processamento rápido de cálculos complexos de grandes volumes de dados. A inteligência de dados e tempo incorporada ao serviço oferece recursos predefinidos de agregação sob demanda e difusão. Criando e compartilhando modelos de forma imediata, você pode criar e colaborar rapidamente usando as interfaces Web e do Microsoft Excel.

Pronto para Utilização na Empresa

O serviço é um serviço único em nuvem para criar, implantar e gerenciar atividades de planejamento de negócios para organizações de qualquer porte. Ele suporta implantações


de pequena a grande escala, backup de dados e migração, além de recursos de integração de dados ERP (Enterprise Resource Planning) encapsulados; tudo isso sem comprometer a facilidade de uso ou o autoatendimento de clientes menores. Esse serviço inclui recursos abrangentes para detectar problemas, obter suporte e procurar melhorias do produto. Ele permite a importação e a exportação baseadas no Excel e em arquivo simples, além de fornecer recursos abrangentes de mapeamento para casos de uso de integração de dados mais sofisticados. Você pode carregar e extrair informações facilmente, bem como fazer drill-back para a origem ERP.

Implantação Rápida

O serviço permite que você comece a trabalhar imediatamente porque não requer investimento inicial. Sua inscrição inclui tudo o que é necessário. Não é necessário licenciamento, instalação, atualização ou patch de software. Você não precisa comprar, instalar nem configurar o hardware. Você também pode utilizar o profundo conhecimento da rede mundial Oracle Hyperion Partner para desenvolver e implantar aplicativos de planejamento baseados no Cloud Service em apenas algumas semanas, usando modelos de início rápido.

Portabilidade

Os clientes existentes do Planning podem aproveitar os recursos internos de migração para hospedar seu aplicativo Planning on-premises para o serviço. Esse recurso também permite que as organizações incorporem ou estendam o uso do Planning para outras linhas de negócios em toda a empresa, sem demandas adicionais de recursos e orçamentos de TI.

Sua Meta	Assista
Saiba mais sobre o Planning.	 Vídeo com Tour da Visão Geral

FreeForm

O FreeForm é uma solução de relatório e planejamento flexível e personalizável que se baseia em inscrição implantada no Oracle Fusion Cloud EPM. Ela usa a melhor arquitetura da categoria, comprovada e escalável, Oracle SaaS Cloud.

O processo de negócios do FreeForm ajuda as empresas a planejar a estratégia de nuvem com eficiência ao evitar a fragmentação de dados de relatório pelos serviços de nuvem ou entre soluções de nuvem e on-premises. Ele fornece valor imediato e maior produtividade nos casos de uso de relatório e planejamento para todas as linhas de negócios da empresa. Para obter mais informações, consulte *Noções Básicas do FreeForm in Administração do FreeForm*

Os usuários interagem com o FreeForm por meio de um navegador da Web ou da interface do Microsoft Office para, de modo colaborativo, relatar, analisar e planejar as necessidades de negócios.

Plataforma e Tecnologia Comprovadas

A arquitetura funcional do FreeForm, que se baseia no comprovado EPM Cloud Platform, fornece uma solução unificada de relatório e planejamento para resolver casos de uso dos simples aos complexos em diversos setores. Com o processo de negócios do FreeForm, os relatórios de toda a empresa, os casos de uso de

planejamento e fechamento, com usuários e sua segurança, podem ser gerenciados em um local centralizado.

Funcionalidade Máxima

Com o processo de negócios FreeForm, você pode criar facilmente formulários, relatórios e modelos what-if dinâmicos com dashboards colaborativos em tempo real. Você também pode realizar análises ad hoc e criar relatórios personalizados avançados usando anotações, comentários e anexos de documentos.

Dimensionável e Flexível

O FreeForm aproveita o eficiente mecanismo de cálculo OLAP do Oracle Essbase, a web abrangente e o Oracle Smart View for Office baseado no Microsoft Office para habilitar a renderização rápida de grades complexas com grandes volumes de dados. A inteligência integrada de dados e tempo fornece recursos prontos para uso de agregação sob demanda rápida e difusão. Ao criar e compartilhar modelos dinâmicos, você pode criar rapidamente e colaborar usando as interfaces da Web e do Excel.

Pronto para Utilização na Empresa

O FreeForm é um processo de negócios único para conectar perfeitamente uma solução de modelagem e relatório flexível e personalizável a sistemas maiores de transação, de Oracle para cima. Ele trabalha com implantações de pequena a grande escala, backup de dados e migração. Ele também fornece recursos de integração de dados ERP (Planejamento de Recursos Empresariais) sem comprometer a facilidade de uso ou o autoatendimento de clientes menores. Ele permite a importação e a exportação baseadas no Excel e em arquivo simples, além de fornecer recursos abrangentes de mapeamento para casos de uso de integração de dados mais sofisticados. Você pode carregar e extrair informações facilmente, bem como fazer drill-back para sistema ERP de origem.

Portabilidade do Essbase

Os clientes existentes do FreeForm podem aproveitar recursos internos de migração para migrar seus aplicativos on-premises do Essbase para o processo de negócios do FreeForm de modo a ter uma implantação baseada em SaaS desses cubos do Essbase. Esse recurso permite que as organizações busquem uma estratégia de nuvem em primeiro lugar para relatório e planejamento.

Implantação Unificada

O processo de negócios do FreeForm permite que você relate, analise e planeje dentro de uma construção unificada. Sua assinatura do Oracle Enterprise Performance Management Cloud inclui tudo aquilo que você precisa do ponto de vista de relatório e planejamento usando interfaces da Web e do Smart View. Você não precisa licenciar, instalar, atualizar nem aplicar patches de software; não precisa comprar, instalar nem configurar hardware. Com o FreeForm, você aproveita o profundo conhecimento de produto da rede mundial de parceiros do Oracle Hyperion para desenvolver e implantar aplicativos baseados em nuvem em questão de semanas.

Strategic Workforce Planning

O Strategic Workforce Planning converte a estratégia corporativa de longo prazo em planos de execução garantindo que a estratégia seja apoiada pela força de trabalho certa — os conjuntos de habilidades certos e o número de funcionários no momento certo. O Strategic

Workforce Planning está disponível com o EPM Enterprise Cloud Service como um tipo de aplicativo no processo de negócio do Planning.

O Strategic Workforce Planning é extensível usando-se a estrutura do EPM Cloud Platform para adicionar mais configurações e personalização ao aplicativo Strategic Workforce Planning com fluxos de navegação personalizados, dashboards e infolets.

Você observa a demanda de longo prazo por recursos explorando cenários que afetam essas demandas. Você também observa o que vai acontecer com sua força de trabalho atual, por exemplo, até a aposentadoria ou desgaste natural. Avaliar a demanda em relação ao fornecimento ajuda a entender quais lacunas poderão haver (positiva ou negativa), assim, você pode planejar de modo proativo os recursos necessários. É possível prever o número de funcionários e as habilidades necessários para oferecer suporte à sua estratégia de negócios.

O Strategic Workforce Planning fornece drivers configuráveis e limites de demanda que permitem aos planejadores responder a perguntas, como "Nossos funcionários têm as habilidades certas para realizar os planos futuros?" e "As despesas e as receitas esperadas apoiarão nossos planos?". Selecione a melhor lógica de cálculo para cada driver, que converte os valores do driver em FTE (equivalente ao tempo integral) futuro de longo prazo.

Assista a este vídeo para saber mais sobre o Strategic Workforce Planning.



[Vídeo com Tour da Visão Geral](#)

Também é possível ativar a Força de Trabalho para gerenciar e rastrear as despesas dos funcionários. Em seguida, é possível alinhar os recursos corporativos críticos, como pessoas e capital, às estratégias que melhor assegurem uma vantagem competitiva. Os departamentos podem colaborar para planejar o número de funcionários e as despesas relacionadas, como salários, seguro saúde, bônus e impostos. Os planejadores podem ver gráficos atualizados que mostram despesas e tendências.

Se o Workforce for ativado com todos os seus recursos, os planejadores poderão gerenciar e rastrear as despesas do número de funcionários:

- Analisar, calcular e reportar as despesas com número de funcionários, salários, bônus, impostos e cuidados médicos
- Planejar contratações, transferências, promoções, desligamentos etc.
- Definir impostos e benefícios adequados ao país


Sales Planning

O Sales Planning converte a estratégia corporativa de longo prazo em planos de execução garantindo que a estratégia seja apoiada pela força de trabalho certa — os conjuntos de habilidades certos e o número de funcionários no momento certo. O Sales Planning está disponível com o EPM Enterprise Cloud Service como um tipo de aplicativo no processo de negócio do Planning.

O Sales Planning pode ser estendido usando a estrutura do EPM Cloud Platform para adicionar mais configurações e personalizações a seu aplicativo de planejamento de vendas com fluxos de navegação, dashboards e infolets personalizados.

Use tarefas e aprovações para gerenciar o processo de planejamento de cotas. Use as regras Groovy para personalizar ainda mais e criar regras aprimoradas de

negócios e cálculo. O Sales Planning pode ser integrado ao Oracle Engagement Cloud – Sales Cloud para impulsionar alvos de cota a fim de incentivar a compensação ou a introdução de conquistas reais.

Sua Meta	Assista
Saiba mais sobre o Sales Planning.	 Vídeo com Tour da Visão Geral

Sobre o Planejamento de Cotas

O processo de negócios Planejamento de Cotas oferece planejamento de cotas alvo descendente e ascendente por território, produto, conta ou outras dimensões personalizadas. Use o Planejamento Preditivo e o planejamento de cenário what-if para explorar e comparar diferentes cenários de cota para tomada de decisão inteligente. O Planejamento de Cotas constrói melhores práticas em seu conteúdo, incluindo formulários, cálculos, dashboards, infolets, drivers e medidas.

O Planejamento de Cotas ajuda a planejar cotas alvo confiáveis envolvendo todos os participantes do processo, por exemplo, o Vice-presidente de Vendas, as Operações de Vendas, os Gerentes de Vendas e os Representantes de Vendas. Defina uma cota alvo para o próximo ano. Em seguida, otimize os resultados fazendo ajustes por produto, aplicando preenchimento ou sazonalidade, ou executando planejamento preditivo ou análise what-if. Quando o alvo estiver pronto, os planejadores executarão planejamento descendente ou em cascata para alocar a cota alvo em toda a hierarquia.

Se necessário na sua organização, você também pode executar planejamento ascendente a fim de obter comprometimento com cota de Representantes de Vendas, permitindo uma abordagem colaborativa. Depois que as cotas alvo são passadas para o próximo nível da hierarquia e agregadas, é possível comparar os resultados descendentes e ascendentes. Use os dashboards incorporados para analisar e avaliar os seus planos de cotas com alcance de cotas.

Aprimore o processo de planejamento em sua organização adicionando mais medidas, listas de tarefas ou aprovações.

Sua Meta	Assista
Saiba mais sobre o Planejamento de Cota.	 Visão Geral: Planejamento de Cotas no Sales Planning

Sobre a Previsão Avançada de Vendas

A Previsão Avançada de Vendas fornece uma plataforma robusta para o processo de previsão de vendas, permitindo previsão de vendas multidimensional por território, produtos, contas, canais ou outras dimensões personalizadas. Ele oferece às equipes de vendas planejamento de vendas conectado com integração entre o Planejamento de Cotas, planejamento de remuneração e previsões de vendas. Com a Previsão Avançada de Vendas, você pode fazer planejamentos semanais ou mensais, bem como usar uma previsão contínua se for necessário aos negócios. Estes são os principais recursos oferecidos:

- Conteúdo de prática recomendada pronto para uso para previsão e análise de vendas, incluindo métricas, KPIs e medidas que ajudam na previsão de vendas orientada por dados na hierarquia de Vendas.

- Extensibilidade usando a plataforma Planning Cloud, o que permite configurações adicionais, como formulários e dashboards personalizados, medidas, dimensões, fluxos de navegação e regras Groovy para cálculos personalizados.
- Capacidade de ajustar o compromisso de previsão no nível de território ou nível detalhado (por exemplo, por produto ou conta) para facilitar o compromisso colaborativo de previsão orientado a dados.
- Planejamento Preditivo para que a adivinhação não entre na previsão.
- Oracle Smart View para Office, que fornece uma interface comum do Microsoft Office desenvolvida especificamente para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud, incluindo o Sales Planning.
- Agregações e relatórios instantâneos usando cubo de relatório pronto para uso.

A Previsão Avançada de Vendas garante mais confiabilidade em suas previsões, além de responsabilidade e colaboração entre a Gestão de Vendas e os Representantes de Vendas.

Sobre o Planejamento da Conta Principal

O Planejamento da Conta Principal amplia o Sales Planning para abranger a abordagem orientada por dados para o planejamento da linha de base de vendas e o impacto das promoções comerciais nos planos de vendas. Isso resulta em uma visão global dos lucros e das perdas do cliente, incluindo uma avaliação da receita e do volume promocionais e não promocionais por grupo de clientes e de produtos. O Planejamento da Conta Principal ajuda os gerentes de contas principais a planejarem estratégias de promoções comerciais para otimizar os gastos comerciais e possibilita um planejamento de vendas colaborativo. Ao usar o planejamento da linha de base e o planejamento de promoções, os gerentes das contas principais podem fazer uma análise de lacuna e observar os uplifts – o impacto na receita ou no volume de vendas – a partir de promoções comerciais em andamento.

Você executará estas tarefas no Planejamento da Conta Principal:

- Execute o planejamento da linha de base. Execute as predições em sua previsão por conta principal e segmento do produto, execute a modelagem de cenários what if e faça os ajustes.
- Em seguida, em seu plano de linha de base, use blocos de construção, como diferentes preços, posicionamentos e variantes de produto para identificar os ajustes de planos de vendas não promocionais adicionais.
- Em seguida, analise e ajuste as atividades promocionais comerciais para preencher estrategicamente a lacuna entre o alvo e o plano, identificando o volume de uplift incremental de cada promoção em uma conta, os gastos comerciais e os lucros e as perdas, incluindo medidas de contratos adicionais especificadas para o cliente e COGS, para obter um panorama total dos lucros e perdas do cliente.
- Por fim, analise o volume e os planos de receita e avalie os gastos comerciais e as promoções históricas para informar o planejamento da conta principal e outras decisões de planejamento de vendas.


A funcionalidade principal inclui o seguinte:

- Planejamento de Linha de Base, incluindo o Planejamento Preditivo integrado
- Integração com o Planejamento de Cotas para definir alvos
- Análise de Lacuna – Alvo x Linha de Base

- Planejamento de Promoções Comerciais
 - O planejamento de promoções por datas que direcionam os volumes e gastos comerciais para meses correspondentes com base em uplifts especificados
 - Cenários What-if Promocionais
 - Gastos variáveis. Estes cálculos abrangem a obtenção do custo variável e a aplicação dele aos volumes de períodos de promoção
 - Casos de uso de planejamento promocional
 - * Promoção abrangente entre períodos
 - * Promoções para produtos individuais ou para vários produtos
 - * Várias promoções para o mesmo produto em um período
 - * Várias promoções para o mesmo produto com datas sobrepostas
 - Ajustes para uplifts por Produtos
- Resumo dos Gastos Comerciais e do ROI em Uplift e Receita
- Lucro e Perda do Cliente
 - Por Cliente e Grupo de Produtos
 - Receita e Uplift da Receita
 - Gastos Comerciais – Variáveis e Fixos
 - COGS
 - Medidas do contrato
- Análise
 - Visão Geral de Dashboards com KPIs e visualização
 - Volumes promocionais e não promocionais entre a hierarquia de clientes/produtos/territórios
 - Resumo da Conta Principal

O Planejamento da Conta Principal conecta o planejamento de vendas com as campanhas de marketing de promoções comerciais para aumentar a receita ou o volume de vendas. Planejamento da Conta Principal:

- Fornece precisão e credibilidade da previsão com planos de vendas orientados por dados para grupos de clientes e produtos, inclusive promoções comerciais.
- Estimula a colaboração e a responsabilidade.
- Ajuda a avaliar as estratégias corretas de promoção analisando a eficácia de suas promoções comerciais.
- Oferece um planejamento do cenário what-if para avaliar diferentes estratégias de promoção.
- Reduz o trabalho de gerenciamento de várias planilhas.
- Oferece um estrutura expansível que se baseia em uma plataforma de planejamento eficaz para integração com o Sales Cloud.



Sua Meta	Assista
Saiba mais sobre o Planejamento da Conta Principal	 Visão Geral: Planejamento da Conta Principal no Sales Planning

Consolidação Financeira e Fechamento

O Financial Consolidation and Close é uma solução de geração de relatórios e consolidação baseada em assinatura construída e implantada no Oracle Cloud. Ele oferece uma implantação simples e rápida para usuários que desejam uma implementação sem necessidade de mais hardware e com mínimo suporte de TI. Ele fornece uma interface amigável e intuitiva juntamente com uma funcionalidade incorporada para tarefas de consolidação e de processo de fechamento.

O Financial Consolidation and Close fornece estes recursos:

- Interface do usuário simplificada para tablet
- Dashboard nativo e a análise
- Dimensões predefinidas para análises detalhadas
- Configuração flexível de aplicativos com relatórios e formulários pré-construídos
- Conversões de moeda e cálculos de ajuste FX
- Fluxo de caixa automatizado
- Cálculos inovadores dinâmicos com pouca necessidade de personalização
- Dimensão de Consolidação simplificada para auditoria facilitada
- Workflow e gerenciamento de tarefas do calendário de fechamento
- Gerenciamento de dados de agendamento complementares

Sua Meta	Assista
Obtenha uma visão geral do Financial Consolidation and Close	 Vídeo com Tour da Visão Geral
Introdução ao processo de consolidação e fechamento	 Vídeo de Introdução

Visão Geral do Tax Reporting

O Tax Reporting fornece uma solução de total de imposto para calcular e analisar os impostos atual e diferido em níveis nacionais e regionais, enquanto unifica seus processos de fechamento financeiro e tributário. Este aplicativo foi projetado para obedecer aos padrões de relatório de impostos de renda em US GAAP e IFRS.


Em uma empresa multinacional, os controladores regionais calculam os impostos atual e futuro de acordo com as leis tributárias locais no nível da entidade legal. Essas despesas são, então, agregadas em níveis nacionais. Algumas jurisdições podem funcionar como declarações de impostos em um nível combinado, exigindo revisão e aprovação em um nível agregado. O Tax Reporting fornece lógica, pacotes de provisionamento, workflow, painéis de análise e formulários prontos que permitirão a você coletar, calcular, gerenciar e aprovar seu provisionamento de impostos. O aplicativo calcula o provisionamento de imposto global da empresa, a alíquota de

imposto efetiva e a alíquota diferida para fins de provisionamento de imposto. Você também pode preparar o relatório CbCR (Country by Country).

O Tax Reporting engloba todas as etapas do processo de provisão de impostos da organização, incluindo automação de impostos, coleta de dados, cálculo de provisionamento de imposto, automação de retorno a acumulação, e relatórios e análises fiscais. O aplicativo permite que você calcule a alíquota de imposto efetiva e o imposto em dinheiro para entidades dentro de suas jurisdições e prepare os lançamentos contábeis e as declarações financeiras correspondentes.

Você define tarefas agrupadas de forma lógica e sequencial para todas as atividades de preparação de impostos, como revisão de ajustes permanentes, diferenças temporárias e alíquotas de imposto efetiva da seguinte maneira:

- Use o pacote **National Tax Provision** para:
 - Use os dashboards para exibir as despesas fiscais atuais e anteriores das suas entidades, bem como as alíquotas de impostos efetivas e nominais.
 - Use os pacotes de provisionamento específicos da entidade para determinar o passivo e a despesa fiscal atual e futura.
- Use a análise da **Alíquota de Imposto Efetiva Estatutária** em um pacote de provisionamento nacional ou regional para identificar a alíquota de imposto efetiva paga em lucros anteriores ao imposto.
- Use o pacote **Regional Provision** para determinar e analisar os requisitos de impostos diferidos e existentes de determinado estado ou província norte-americano.
- Use **Imposto Diferido** para exibir despesas futuras e passivos. Você pode fazer drill-down no balanço final para acessar detalhes adicionais, inclusive a movimentação do ano atual, e ajustes RTA.
- Use o **Relatório CbCR (Country by Country)** para analisar suas despesas fiscais entre jurisdições, incluindo fatores como retorno sobre patrimônio líquido e receita por funcionário.

Sua Meta	Assista
Saiba mais sobre o Tax Reporting.	 Visão Geral do processo do Tax Reporting

Gerenciamento de Custo e Lucratividade

As empresas devem poder avaliar, alocar e gerenciar precisamente os custos e a receita para maximizar a lucratividade. O Profitability and Cost Management gerencia as alocações de custo e receita necessárias para calcular a lucratividade para segmentos de negócios, como produtos, clientes, regiões e filiais. Ele permite usar a decomposição do custo, o custo baseado no consumo e a reprodução de cenário para avaliar a lucratividade para um planejamento e um suporte à decisão eficazes.


O processo de negócios do Profitability and Cost Management agora está disponível como os dois seguintes aplicativos separados:

- [Sobre o Profitability and Cost Management](#)
- [Enterprise Profitability and Cost Management](#)

Enterprise Profitability and Cost Management, uma implementação mais moderna dos recursos disponíveis no Profitability and Cost Management, fornece integração perfeita a outros componentes do Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Sobre o Profitability and Cost Management

Os modelos de aplicativo do Profitability and Cost Management foram projetados para uso de analistas que têm profundo conhecimento em métodos de relatório e computação de relatórios de gerenciamento, mas que podem não ter muita experiência com a criação de scripts ou com as linguagens de programação.

Sua Meta	Assista
Saiba mais sobre o Profitability and Cost Management.	 Vídeo com Tour da Visão Geral

Os dados de aplicativos do Profitability and Cost Management são hospedados em bancos de dados multidimensionais e em bancos de dados relacionais.

Sobre o Enterprise Profitability and Cost Management

Enterprise Profitability and Cost Management, uma versão atualizada do Profitability and Cost Management. Ele fornece esses recursos para analistas que têm profundo conhecimento de domínio nos métodos de computação e relatório do relatório de gerenciamento, mas podem não ter muita experiência com linguagens de programação e criação de scripts.

Criação de Modelos de Alocação

O Enterprise Profitability and Cost Management fornece uma interface de modelagem apontar e clicar para a criação de processos de cascata complexa das regras de cálculo personalizada de alocação. As cascatas complexas consistem em centenas de regras organizadas em um modelo sequencialmente controlado que pode ser aplicado aos dados em muitos períodos ou intervalos de previsão.

Gerenciamento do Processo de Cálculo




O Enterprise Profitability and Cost Management fornece controles simples de execução de processo para executar todos ou uma parte de um modelo e reverter os resultados das execuções anteriores, se necessário. Ele fornece um histórico de cálculo completo e dá suporte à revisão da lógica do modelo, dos resultados do cálculo e das estatísticas de desempenho de qualquer data específica.

Integração a Sistemas Financeiros e de Planejamento

As estruturas de design flexíveis do Enterprise Profitability and Cost Management permitem que os modelos combinem dimensões e dados de vários sistemas de origem para dar suporte a relatórios que exigem mesclagem de dados de diversos sistemas financeiros e operacionais. Os recursos de flexibilidade e integração de design do Enterprise Profitability and Cost Management permitem agregar processos de alocação para muitos sistemas financeiros e de relatório em um hub comum de alocação funcional.

Transparência dos Resultados

Os relatórios de auditoria de cálculo para alterações de lógica, estatísticas de desempenho e um acompanhamento regra a regra dos resultados fornecem transparência completa. Os resultados detalhados de transação de regras disponíveis no Enterprise Profitability and Cost Management permitem rastrear a origem de qualquer valor alocado.


Sua Meta	Assista
Obtenha uma visão geral do Enterprise Profitability and Cost Management.	 Vídeo com Tour da Visão Geral
Introdução ao Enterprise Profitability and Cost Management	 Tour da Visão Geral do Recurso
Saiba mais sobre os modelos e a modelagem do Enterprise Profitability and Cost Management	 Vídeo de Visão Geral

Account Reconciliation

As reconciliações garantem que as contas financeiras de uma empresa sejam validadas para verificar se o saldo nas contas está correto. O Oracle Account Reconciliation Cloud Service torna esse processo mais simples e rápido para as empresas ao automatizá-lo e ajudando os usuários envolvidos no processo a colaborar de forma efetiva.

Como os saldos das contas são válidos em determinado momento, e as condições dos negócios mudam, é crítico que as reconciliações ocorram. Além disso, as empresas pagam multas pesadas quando falham nas operações de reconciliação.

O Account Reconciliation consiste em dois módulos: Conformidade da Reconciliação e Correspondência de Transações.

Sua Meta	Assista
Saiba mais sobre o Account Reconciliation.	 Vídeo com Tour da Visão Geral

Conformidade da Reconciliação

A Conformidade da Reconciliação ajuda no gerenciamento de processos de reconciliação de contas, incluindo reconciliações de balanço geral, reconciliações do sistema de consolidação e outros processos de reconciliação em vigor.

As reconciliações podem ser executadas no nível mais adequado para o negócio. Por exemplo, você pode executar algumas reconciliações por código da empresa ou unidade de negócios e outras no nível do departamento. Um administrador pode criar regras de mapeamento para atribuir os saldos de contas às reconciliações. Quando os saldos forem importados, garanta que eles sejam mostrados na reconciliação correta com base nessas regras.

O administrador configura as listas de reconciliação que contêm os saldos a serem reconciliados, bem como as descrições de contas, as instruções, as datas de vencimento e as datas de conclusão. São enviadas notificações por e-mail lembrando aos outros usuários que as datas de vencimento estão se aproximando ou que é possível atuar nas reconciliações.

Correspondência de Transações

Correspondência de Transações é um módulo integrado do Account Reconciliation que complementa perfeitamente o conjunto de recursos existente da Conformidade da Reconciliação.

Com o Transaction Matching, as empresas podem automatizar o desempenho de reconciliações trabalhosas/em alto volume e integrar perfeitamente esses resultados aos recursos de rastreamento no Reconciliation Compliance.

Esse poderoso módulo ajuda as empresas a poupar tempo adicional em executar reconciliações, ao mesmo tempo que melhora a qualidade e reduz riscos.

Enterprise Data Management

O Enterprise Data Management é um aplicativo de gerenciamento de dados moderno e ágil que permite às empresas gerenciar pontos de vista de negócios específicos de aplicativo, gerenciar mudanças em todos eles, compartilhar e mapear conjuntos de dados para acelerar a implantação da nuvem e criar um sistema de referência confiável.

Nota:

O Enterprise Data Management está disponível como Oracle Enterprise Data Management Cloud, um serviço de nuvem autônomo, ou como um processo de negócios no Oracle Enterprise Performance Management Cloud. O Oracle Enterprise Data Management Cloud não faz parte da assinatura do EPM Cloud e pode ser adquirido separadamente. Consulte [Visão Geral do Oracle Enterprise Data Management Cloud](#).

O processo de negócios do Enterprise Data Management está disponível para as seguintes assinaturas do EPM Enterprise Cloud Service:

- Métrica de Funcionário Hospedado (Registros Ilimitados)
- Métrica de Usuário Nomeado Hospedado (Máximo de 5.000 registros)

A contagem de registros representa uma contagem de nós exclusivos em todos os aplicativos agrupados por domínios de negócios. Um domínio de negócios corresponde a qualquer área temática que a empresa julgue apta para compartilhar como um agrupamento lógico de entidades reais entre os aplicativos de negócios. Esse tipo oferece registros suficientes para que a maioria das empresas executem uma prévia do recurso de assinaturas do Oracle Enterprise Data Management Cloud autônomo.

Sua Meta

Obter uma visão geral do Enterprise Data Management

Entender a interface de usuário do Enterprise Data Management

Assista a este Vídeo



[Vídeo com Tour da Visão Geral](#)



[Visão geral: Vídeo com Tour da Interface do Usuário](#)

Recursos do Enterprise Data Management e do Oracle Enterprise Data Management Cloud

Como Trabalhar com Aplicativos

Os criadores de aplicativos registram cada aplicativo de negócios conectado para gerar experiências de usuário final chamadas exibição padrão. Após o registro, os criadores podem atribuir outros como proprietários de aplicativos ou gerenciadores de dados. Cada exibição contém um ou mais pontos de vista que são otimizados para manter cada dimensão de aplicativo registrado como uma lista ou uma hierarquia. Para colaborar, os proprietários de aplicativos e os proprietários de exibições podem, então, se unir para personalizar exibições e pontos de vista (por exemplo, por área de assunto ou por domínio de negócio) para criar exibições de gerenciamento de alterações. Os gerentes de dados poderão, então, aplicar alterações em sua esfera de ação.

Como Trabalhar com Exibições e Pontos de Vista

As exibições são portais de usuários finais em dados corporativos. Procure pontos de vista nas exibições ou entre exibições. Importe dados de dimensão sujos para pontos de vista de aplicativos de contribuição, valide e resolva problemas para criar um sistema de referência confiável. Compare os pontos de vista lado a lado para compreender as diferenças. Alinhe propriedades relacionadas visualmente e copie valores. Crie solicitações para compartilhar dados entre pontos de vista. Use inscrições para compartilhar dados entre pontos de vista inscrevendo um ponto de vista de destino em um ponto de vista de origem. Quando uma atualização é feita no ponto de vista de origem, uma solicitação é gerada automaticamente para fazer a mesma alteração no ponto de vista de destino.

Gerenciamento de Alterações com Solicitações

As solicitações representam o bloco de construção fundamental da alteração. Use as solicitações para modelar as alterações efetuadas em qualquer ponto de vista. Visualize todas as alterações com base no ponto de vista de destino, valide-as, analise o impacto e somente depois disso confirme-as. O autor é alterado de modo interativo ou em lotes nas origens de arquivos. Navegue pelas atividades de solicitação para fazer a auditoria das alterações confirmadas.

Workflows Colaborativos

Os workflows colaborativos dão suporte a um processo de envio, processo de aprovação e lidam com estes desafios de governança:

- Configure uma ou mais políticas de aprovação no nível de aplicativo, dimensão, conjunto de hierarquias ou tipo de nó. O workflow orquestra o convite de aprovadores enquanto executa políticas de aprovação simultaneamente para atingir resultados de alta qualidade.
- Implemente workflows de solicitação em vários contextos de negócios para proteger a aprovação de alterações relacionadas entre aplicativos.
- Use aprovações com solicitações de inscrição para simular os estágios de enriquecimento e aprovação no nível de dimensão do aplicativo em vários contextos de aplicativo.
- Defina itens em uma solicitação que são validados, aprovados e confirmados em conjunto. Isso gera integridade no gerenciamento de mudanças e permite o controle de mudanças.

Criar Exibições e Pontos de Vista Alternativos

Adapte exibições e pontos de vistas personalizados para criar hierarquias alternativas, acesse dados de referência somente leitura para fins de comparação ou trabalhe com membros hierárquicos em uma lista. Copie pontos de vista para criar um instantâneo histórico, execute um cenário what-if ou reorganize os dados conforme apropriado.

Modelo de Informações

Cada ponto de vista é acionado por uma cadeia de dados que especifica objetos de negócios associados (usando tipos de nó), relacionamentos pai/filho associados (usando conjuntos de relacionamentos) e predicados associados como nós superiores (usando conjuntos de nós) para criar cada ponto de vista para uso final. Os pontos de vista são agrupados logicamente em exibições que representam aplicativos de negócios ou áreas de assunto. Os valores padrão das exibições de aplicativo são definidos com base no registro do aplicativo.

Criação de Mapas de Dados

Crie novas cadeias de dados para gerenciar os relacionamentos de mapeamentos. Crie um ponto de vista de mapeamento para mapear uma ou mais origens para cada dimensão de aplicativo de destino. Compare a origem com o destino e crie solicitações para construir mapas de dados entre aplicativos. Configure as chaves e as localizações de mapeamento de cada dimensão de destino para exportar mapas de dados.

Integração do Aplicativo

Acelere a integração aos aplicativos do Oracle Enterprise Performance Management Cloud, como o Planning, Financial Consolidation and Close, E-Business Suite General Ledger e Oracle Financials Cloud General Ledger, usando o registro predefinido de aplicativos. Aproveite um registro de aplicativo personalizado usando uma interface aberta para fazer a integração a todos os outros aplicativos de negócios. Use uma experiência de configuração orientada a assistente para integrar aplicativos: estabeleça conexões reutilizáveis, configure operações de importação e exportação, e crie exibições prontas para uso, específicas de aplicativos, para fins de manutenção imediata de aplicativos.

Automatização de Tarefas

Automatize tarefas de modo interativo ou por meio de um processo agendado usando o EPM Automate. Por exemplo, faça a migração entre instâncias de serviço, faça upload e download de arquivos, redefina um ambiente e recrie um ambiente.

Auditar Histórico de Transações

O histórico de transações pode ser auditado para que seja possível ver as alterações feitas em nós, propriedades e relacionamentos ao longo do tempo. O histórico de transações é gravado quando solicitações são confirmadas. É possível exibir, filtrar e fazer download do histórico de transações em um arquivo.

Expressões para Lógica de Negócios Personalizada

As expressões são usadas para definir regras de negócios personalizadas para nós em determinados aplicativos. As expressões podem ser configuradas para propriedades derivadas e transformações de propriedade de modo a calcular valores

de propriedade para nós em pontos de vista. As expressões são definidas de modo gráfico usando uma paleta e um editor.

Visão Geral do Oracle Enterprise Data Management Cloud

O Oracle Enterprise Data Management Cloud permite gerenciar e administrar alterações em dados mestre, de referência e metadados em toda a empresa. Os usuários podem acessar dados empresariais por meio de portais chamados pontos de vista, administrar alterações neles por meio de solicitações, sincronizar perspectivas de negócios alternativas por meio de inscrições e mapear conjuntos de dados por meio de relações entre pai-filho e combinações multidimensionais complexas.

Você usa o Oracle Enterprise Data Management Cloud para criar um sistema autoritativo de referência que orquestre alterações estruturais para acelerar as transformações de negócios, reduzir os riscos de fusões e aquisições, estimular análises de negócios confiáveis, promover a conformidade com os padrões e criar um alinhamento entre como a empresa executa suas operações, avalia o desempenho e se planeja para o futuro.

O Oracle Enterprise Data Management Cloud é um serviço autônomo. Ele é diferente do processo de negócios do Enterprise Data Management no EPM Enterprise Cloud Service, mas oferece recursos similares sem restrições em métricas de funcionário hospedado e de registro hospedado. Para ter uma visão geral detalhada, consulte [Recursos do Enterprise Data Management e do Oracle Enterprise Data Management Cloud](#).

Sua Meta

Acesse uma visão geral do Oracle Enterprise Data Management Cloud

Entender a interface de usuário do Oracle Enterprise Data Management Cloud

Assista a este Vídeo



[Vídeo com Tour da Visão Geral](#)




[Visão geral: Vídeo com Tour da Interface do Usuário](#)

Relatório Narrativo

O Relatório Narrativo é uma solução do Oracle Cloud para gerenciamento e geração de relatórios narrativos. Ele oferece uma abordagem segura, colaborativa e orientada a processos para definir, criar, revisar e publicar pacotes de relatórios financeiros e de gerenciamento. Além disso, o Relatório Narrativo oferece análises multidimensionais, e você pode optar por armazenar, analisar e fornecer dados da nuvem por meio de análises incorporadas ou usar suas próprias origens de dados existentes para analisar e criar conteúdo de doclet.

Principais benefícios:

- **Combinação de Dados e Narrativa:** Use pacotes de relatórios e doclets para atender às necessidades de criação, colaboração, comentários e entrega.
- **Colaboração Segura:** Dá aos colaboradores do relatório acesso ao conteúdo com base na sua função e garante que o conteúdo confidencial seja mantido em sigilo. Além disso, permite que os proprietários do relatório vejam o progresso do ciclo de vida dos relatórios.
- **Informações Seguras:** Assegura que os dados são confiáveis e precisos, proporcionando, ao mesmo tempo, percepções mais rápidas e precisas a todas as partes interessadas.

Sua Meta	Assista
Saiba mais sobre o Narrative Reporting.	 Vídeo com Tour da Visão Geral

URLs do EPM Cloud

As novas assinaturas do Oracle Enterprise Performance Management Cloud são aceitas no Oracle Cloud Infrastructure, que usa o Oracle Identity Cloud Services como seu repositório de identidade padrão.

Oracle Cloud Infrastructure: EPM Cloud é um componente do Oracle Fusion Cloud EPM.

A versão mais recente do Oracle Fusion Cloud EPM é conhecida como Oracle Cloud Infrastructure (OCI). O OCI fornece potência e infraestrutura de computação altamente disponível ao EPM Cloud. As novas assinaturas do EPM Cloud adquiridas pelos clientes iniciantes (primeira vez) são aceitas no OCI. O OCI também pode ser mencionado como Oracle Fusion Cloud EPM Geração 2 ou OCI (Geração 2).

Oracle Cloud Clássico: Oracle Cloud Clássico é o antecessor do OCI. Muitos clientes do EPM Cloud são aceitos no Oracle Cloud Clássico.

Você usa um URL exclusivo para acessar cada ambiente do EPM Cloud. Um Administrador de Serviço fornece esses URLs aos usuários.

- [URLs Clássicos do EPM Cloud](#)
- [URLs do EPM Cloud no OCI](#)

URLs Clássicos do EPM Cloud

De modo geral, além do contexto de um aplicativo, o URL de um ambiente do Oracle Enterprise Performance Management Cloud recentemente provisionado identifica estes componentes:

- Nome do serviço: string gerada automaticamente, atribuída quando você solicita uma assinatura do EPM Cloud.
Para distinguir entre os ambientes de Teste e Produção, a Oracle adiciona `-test` para criar um nome de serviço exclusivo para o ambiente de Teste.
- Nome do domínio de identidade: é o nome do domínio de identidade que atende à sua assinatura. O nome é gerado automaticamente.
- Família EPM Cloud: consiste em um dos seguintes:
 - `pbc` para ambientes legados do Planning and Budgeting Cloud, Enterprise Planning and Budgeting Cloud, Oracle Tax Reporting Cloud e Oracle Financial Consolidation and Close Cloud.
 - `epm` para instâncias do EPM Standard Cloud Service e do EPM Enterprise Cloud Service. Essa família do EPM Cloud também é usada nos URLs de instâncias legadas do Profitability and Cost Management Cloud, Account Reconciliation Cloud, Oracle Enterprise Data Management Cloud e do Enterprise Performance Reporting Cloud. Também é usado em URLs de instâncias legadas recém-provisionadas do Planning and Budgeting Cloud,

Enterprise Planning and Budgeting Cloud, Oracle Tax Reporting Cloud e do Oracle Financial Consolidation and Close Cloud.

- Região do datacenter: região em que está localizado o datacenter que hospeda a instância do EPM Cloud. Não se trata do nome de região, mas de um designador para a região do datacenter, como `us1`.

Novo padrão de URL:

Padrão de URL do ambiente de produção: `https://epm-idDomain.epm.dataCenterRegion.oraclecloud.com/epmcloud`

Padrão de URL do ambiente de teste: `https://epm-test-idDomain.epm.dataCenterRegion.oraclecloud.com/epmcloud`

Por exemplo, para os ambientes do EPM Cloud provisionados com o domínio de identidade `exampleDoM` no datacenter `exampleDC`, os URLs podem ser os seguintes:

Ambiente de produção: `https://epm-exampleDoM.epm.exampleDC.oraclecloud.com/epmcloud`

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

Novas inscrições, incluindo aquelas recentemente adquiridas pelos clientes existentes, são configuradas para usar esse padrão de URL.

O que acontece com os URLs legados?

Você pode continuar usando os URLs legados ou alternar para o novo URL, que redirecionará automaticamente para os ambientes existentes.

Se você já for usuário, poderá atualizar seus URLs com esse novo contexto de aplicativo. Por exemplo, se o URL legado for `https://example-idDomain.pbcs.dom1.oraclecloud.com/HyperionPlanning`, será possível atualizá-lo da seguinte maneira:

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

Não é obrigatório atualizar seus URLs legados, que também podem ser usados para acessar seu ambiente.

URLs de Exemplo

Planning

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

Módulos do Planning e Financial Consolidation and Close

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

Tax Reporting

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

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

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

Account Reconciliation

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

URLs do EPM Cloud no OCI

Os ambientes do OCI usam o seguinte padrão de URL:

`https://CLOUD_INSTANCE_NAME-
CLOUD_ACCOUNT_NAME.SERVICE.DATA_CENTER_REGION.DOMAIN/CONTEXT`

Os componentes que compõem o URL são;

- Nome da Instância do Cloud: O nome da instância, por exemplo, `acme`. Para distinguir entre ambientes de teste e produção, a Oracle acrescenta `-test` a fim de criar um nome de instância exclusivo para o ambiente de teste.
- Nome da Conta do Cloud: Esse é o nome, por exemplo, `epmidm` usado durante a criação da Conta do Oracle Fusion Cloud EPM. Antigamente, conhecido como o Nome do Domínio de Identidade.
- Serviço Oracle Fusion Cloud EPM: Definido como `epm`.
- Região do Datacenter: Essa é a região em que o datacenter que hospeda o Oracle Enterprise Performance Management Cloud está localizado, por exemplo, `us-phoenix-1`.
- Domínio Oracle Fusion Cloud EPM: O domínio, por exemplo, `ocs.oraclecloud.com`, que hospeda o Oracle Fusion Cloud EPM.
- Contexto do Aplicativo: Definido como `epmcloud`

Usando as configurações de exemplo da explicação anterior, os URLs podem ser os seguintes:

Ambiente de produção: `https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/epmcloud`

Ambiente de teste: `https://acme-test-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/epmcloud`

Fontes de Informações

Os seguintes documentos contêm informações sobre como executar tarefas dos componentes do Oracle Enterprise Performance Management Cloud:

Tabela 2-1 Fontes de Informações para Usuários do EPM Cloud

Título do Documento	Descrição
<i>Como Trabalhar com o Planning</i>	Explica como executar tarefas no Planning.
<i>Como Trabalhar com Módulos do Planning</i>	Fornecer informações sobre as tarefas que você pode executar nos Módulos do Planning
<i>Como Trabalhar com FreeForm</i>	Explica como realizar tarefas em aplicativos FreeForm.
<i>Como Trabalhar com o Sales Planning</i>	Descreve como trabalhar com o Sales Planning.

Tabela 2-1 (Cont.) Fontes de Informações para Usuários do EPM Cloud

Título do Documento	Descrição
<i>Como Administrar e Trabalhar com o Strategic Workforce Planning</i>	Detalha como configurar e administrar o Strategic Workforce Planning e concluir tarefas.
<i>Guia do Usuário do Oracle Smart View for Office</i>	Explica como usar o Oracle Smart View for Office para interagir com os serviços do EPM Cloud.
<i>Como Trabalhar com o Strategic Modeling no Smart View</i>	Descreve detalhadamente como usar o Smart View para criar e gerenciar modelos financeiros.
<i>Como Trabalhar com Planejamento Preditivo no Smart View</i>	Fornecer informações sobre como usar o Planejamento Preditivo e a extensão do Smart View para prever o desempenho com base em dados históricos.
<i>Como Trabalhar com o Financial Consolidation and Close</i>	Contém informações sobre como executar tarefas usando o Financial Consolidation and Close.
<i>Como Trabalhar com o Financial Reporting para Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i>	Descreve detalhadamente como configurar o Financial Reporting para criar relatórios financeiros e como exibir e interagir com relatórios.
<i>Como Trabalhar com o Profitability and Cost Management</i>	Explica como usar o Profitability and Cost Management para concluir tarefas, como realizar alocações e cálculos, e balancear regras para validação de aplicativos.
<i>Reconciliação de Contas com o Account Reconciliation</i>	Descreve detalhadamente os procedimentos de reconciliação de contas por meio dos recursos Conformidade da Reconciliação e Correspondência de Transações do Account Reconciliation.
<i>Como Trabalhar com o Tax Reporting</i>	Fornecer informações sobre como executar tarefas no Tax Reporting para calcular, relatar e aprovar impostos atuais e diferidos nos níveis federal e local, usando dados financeiros para atender a padrões como relatórios US GAAP e IFRS.
<i>Administração e Trabalho com o Oracle Enterprise Data Management Cloud</i>	Explica como usar o Oracle Enterprise Data Management Cloud para gerenciar todos os dados corporativos e trabalhar com as perspectivas de negócios.
<i>Criação e Gerenciamento de Pacotes de Relatórios para Relatório Narrativo</i>	Explica as tarefas envolvidas na criação e no gerenciamento de pacotes de relatórios que fornecem uma abordagem segura, colaborativa e baseada em processos para definir, criar, revisar e publicar relatórios financeiros e de gerenciamento.
<i>Como Administrar e Trabalhar com o Strategic Workforce Planning</i>	Detalha como concluir tarefas usando o Strategic Workforce Planning.
<i>Criação e Aprovação de Doclets para Relatório Narrativo</i>	Fornecer informações sobre como criar e aprovar doclets usando o Relatório Narrativo e o Smart View.
<i>Como Revisar, Assinar e Receber Pacotes de Relatórios no Relatório Narrativo</i>	Contém informações que ajudam você a revisar e assinar pacotes de relatórios usando o Relatório Narrativo e o Smart View.
<i>Como Trabalhar com Relatórios para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i>	Explica como usar o Management Reporting para criar relatórios financeiros e administrativos do EPM Cloud

Tabela 2-1 (Cont.) Fontes de Informações para Usuários do EPM Cloud

Título do Documento	Descrição
<i>Como Trabalhar com o Disclosure Management para Relatório Narrativo</i>	Ajuda você a trabalhar com o Disclosure Management para criar e editar graficamente os envios marcados com a tag (XBRL(c) (Extensible Business Reporting Language)) para uma agência regulamentar (por exemplo, um 10K ou 10Q enviado à SEC).

Central de Ajuda do Oracle Cloud

A Central de Ajuda do Oracle Cloud é o hub de acesso aos livros mais recentes do Oracle Enterprise Performance Management Cloud, aos tópicos da Ajuda e aos vídeos.

Na [Central de Ajuda do Cloud](#), você pode obter ajuda para o usuário de várias fontes, como documentação, vídeos e tutoriais. Normalmente, a Central de Ajuda do Cloud é atualizada na primeira sexta-feira de cada mês.



Bibliotecas Específicas de Serviço

Para acessar a biblioteca específica de um serviço contendo a documentação mais recente, clique no nome do serviço na seção **Enterprise Performance Management** da Central de Ajuda do Oracle Cloud.

Ativos da Assistência ao Usuário Disponíveis

A assistência ao usuário disponibilizada na biblioteca específica de um serviço inclui o seguinte:

- **Vídeos:** Clique em **Vídeos** para acessar os vídeos que fornecem informações de visão geral, bem como instruções para usar recursos de aplicativo
- **Livros:** Clique em **Livros** no painel de navegação para ver a documentação mais recente em inglês.
- **Livros Traduzidos:** Clique em **Livros Traduzidos** no painel de navegação para ver a documentação e a ajuda on-line localizadas disponíveis.
- **Tutoriais:** Clique em **Tutoriais** para obter instruções (Caminhos de Aprendizagem e Oracle By Example) e aprender sobre um tópico.

Sua Meta	Assista a este Vídeo
Conhecer os recursos disponíveis de assistência de usuários do EPM Cloud	 Vídeo com Tour da Visão Geral
Obter respostas e manter-se a par das informações usando a Central de Ajuda do EPM Cloud	 Vídeo com Tour da Visão Geral

Oracle Learning Library

O OLL (Oracle Learning Library) é dedicado à hospedagem de conteúdo educativo gratuito desenvolvido por especialistas da Oracle no assunto.

Use a função Pesquisar em [Oracle Learning Library](#) para localizar tutoriais, vídeos de visão geral e os tutoriais do Oracle by Example (OBE).

Noções Básicas da Localização do EPM Cloud

A interface do usuário do Oracle Enterprise Performance Management Cloud, a Ajuda On-line e os guias estão disponíveis em vários idiomas.

Interface do Usuário

Geralmente, a interface do usuário do EPM Cloud é traduzida para árabe, dinamarquês, alemão, espanhol, finlandês, francês, francês (Canadá), italiano, japonês, coreano, holandês (Países Baixos), norueguês, polonês, português (Brasil), russo, sueco, turco, chinês simplificado e chinês tradicional.

Exceções:

- As interfaces de usuário do Profitability and Cost Management não são traduzidas para árabe e norueguês.
- A interface de usuário do Account Reconciliation e do Oracle Enterprise Data Management Cloud está traduzida nestes idiomas adicionais: tcheco, hebraico, húngaro, romeno e tailandês.
- A interface de usuário do Oracle Smart View para Office está traduzida nestes idiomas adicionais: tcheco, grego, hebraico, húngaro, português, romeno, eslovaco e tailandês.
- A interface de usuário do Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management está disponível apenas em inglês.



Nota:

Para alterar o idioma exibido na interface do usuário e na Ajuda on-line, consulte:

- [Configuração do Firefox para uma Versão Localizada do Serviço](#)
- [Configuração do Google Chrome para uma Versão Localizada do Serviço](#)

Para obter informações para exibir uma versão localizada do Smart View, consulte "Informações sobre Tradução" em *Guia do Usuário do Oracle Smart View for Office*.

Ajuda On-line e Guias

A Ajuda On-line e os guias são traduzidos para francês, alemão, italiano, espanhol, português do Brasil, japonês, coreano, chinês tradicional e chinês simplificado. A documentação do Smart View também é traduzida para holandês.

A Ajuda on-line e os guias traduzidos abordam todos os recursos até 1º de setembro de 2023, com exceção do *Guia do Usuário do Oracle Smart View for Office*, que aborda todos os recursos até 5 de maio de 2023.

A Ajuda on-line e os guias em inglês contêm informações atualizadas sobre todos os recursos.

Aplicativos e Demos de Exemplo

Os aplicativos, demos e dados de exemplo do EPM Cloud são fornecidos apenas em inglês.

Vídeos

As legendas do vídeo de visão geral são traduzidas para francês, alemão, italiano, espanhol, português do Brasil, japonês, coreano, chinês tradicional e chinês simplificado.

As legendas do vídeo de tutorial não são traduzidas.

3

Configuração e Acesso do EPM Cloud

Nesta Seção:

- [Configuração dos Navegadores para EPM Cloud](#)
- [Acesso ao EPM Cloud](#)
- [A Homepage](#)
- [Alteração da Senha](#)
- [Ingressar no Oracle Cloud Customer Connect](#)
- [Ativação do Modo de Acessibilidade](#)

Configurações de Navegações para EPM Cloud

- [Navegadores Suportados](#)
 - [Configuração do Google Chrome para uma Versão Localizada do Serviço](#)
 - [Configuração do Microsoft Edge](#)
 - [Configuração do Firefox](#)
 - [Configuração do Firefox para uma Versão Localizada do Serviço](#)
- [Resolução Mínima da Tela](#)

Navegadores Suportados

Lista os navegadores suportados e recomendados para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Para cumprir as políticas do Suporte Oracle, você deve usar um navegador compatível ao acessar o EPM Cloud. Consulte [Política de Suporte a Navegador da Web do Software Oracle](#).

Tabela 3-1 Navegadores Suportados para Cada Plataforma Cliente

Plataformas de Clientes	Navegador Recomendado	Outros Navegadores Suportados
Microsoft Windows	Google Chrome	Firefox ESR Microsoft Edge Versão 80 ou mais recente
Apple Mac OS X	Google Chrome	Safari, Firefox ESR
Linux (todas as versões)	Google Chrome	Firefox ESR
iOS *	Safari	Nenhum
Android *	Google Chrome	Nenhum

* Somente a interação baseada em navegador é suportada para iPads e dispositivos móveis Android. A interação baseada em navegador não é suportada em telefones.

Para garantir o acesso ao serviço, você precisa configurar o navegador para:

- Aceite os cookies de `oraclecloud.com` e `cloud.oracle.com`. Por padrão, os navegadores são configurados para aceitar cookies de sites. Se seu navegador estiver configurado para não aceitar cookies de sites, conceda uma exceção permanente ou por sessão a esses sites
- Permitir janelas pop-up de `oraclecloud.com` e `cloud.oracle.com`

Como Usar Várias Guias de Navegador ou Instâncias do Navegador

Os processos de negócios do EPM Cloud exigem que você mantenha uma sessão de navegador exclusiva por usuário. Além disso, o EPM Cloud oferece suporte apenas a uma instância de dashboards em uma sessão de navegador.

Os processos de negócios talvez não sejam atualizados corretamente se você tiver várias sessões abertas ao mesmo tempo na mesma máquina; por exemplo, uma janela do Chrome com duas guias ou várias instâncias do mesmo navegador (duas janelas do Chrome). Várias operações simultâneas usando o mesmo ID de usuário do mesmo computador ou de computadores diferentes também podem resultar em comportamento imprevisível.

Um comando **Duplicar Guia** está disponível nos navegadores Firefox, Chrome e Edge para gerar outra instância da guia atual. A Oracle não recomenda o uso desse comando para duplicar a exibição atual de um processo de negócios, pois isso pode fazer com que o processo de negócios do EPM Cloud exiba um erro.

Configuração do Google Chrome para uma Versão Localizada do Serviço

Você atualiza as configurações de idioma do Google Chrome para acessar o serviço em um idioma que não seja o idioma do navegador padrão. Para obter uma lista de idiomas em que o serviço está disponível, consulte [Noções Básicas da Localização do EPM Cloud](#).

Para reconfigurar o Chrome para um novo local:

1. No Google Chrome, acesse Configurações navegando até o seguinte URL:
`chrome://settings/`
2. Clique em **Configurações**, em **Avançado** e em **Idiomas**.
3. Na lista suspensa **Idioma**, selecione **Adicionar Idiomas**.
4. Em **Adicionar Idiomas**, selecione o idioma de exibição para o serviço e clique em **ADICIONAR**.
5. Clique em **Mais ações** ao lado do idioma de exibição para o serviço adicionado na etapa anterior e selecione **Exibir o Google Chrome neste idioma**.
6. Clique em **REINICIAR**.

O Google Chrome é reiniciado no idioma selecionado.

Configuração do Microsoft Edge

Você atualiza as configurações de idioma do Microsoft Edge para acessar o Oracle Enterprise Performance Management Cloud em um idioma distinto do padrão do navegador.

Configurações Gerais

Verifique se o Microsoft Edge está configurado para permitir JavaScripts, cookies e pop-ups. Essas configurações ficam definidas por padrão.

- Se a sua organização não permitir o uso da configuração padrão, não deixe de adicionar o site `*.oraclecloud.com` à lista de permissões. Para ver a configuração atual de JavaScript, insira o URL `edge://settings/content/javascript`
- Se houver pop-ups bloqueados, não deixe de adicionar o site `*.oraclecloud.com` à lista de permissões. Para ver a configuração atual de pop-up, insira o URL `edge://settings/content/popup`
- Se o uso de cookies estiver bloqueado, adicione o site `*.oraclecloud.com` à lista de permissões de cookies. Para ver a configuração atual de cookie, insira o URL `edge://settings/content/cookies`

Configuração do Microsoft Edge para uma Versão Localizada do Serviço

Para obter uma lista de idiomas em que o serviço está disponível, consulte [Noções Básicas da Localização do EPM Cloud](#).

Para configurar o Microsoft Edge em um novo local:

1. Abra o navegador Microsoft Edge e informe a seguinte URL
`edge://settings/languages`
2. Se o local que você quer incluir não estiver na lista de **Idiomas preferenciais**, clique em **Adicionar idiomas** para incluí-lo.
3. Em **Idiomas preferenciais**, clique em **...** (**Mais ações**) na linha do local que você quer incluir no Microsoft Edge e selecione **Exibir o Microsoft Edge neste idioma**.
4. Clique em **Reiniciar**.

Configuração do Firefox

A configuração do Firefox envolve a habilitação de pop-ups do Oracle Enterprise Performance Management Cloud e a modificação de configurações de privacidade.

Por padrão, o Firefox está configurado para aceitar cookies de sites. Se seu navegador estiver configurado para não aceitar cookies de sites, conceda uma exceção permanente ou por sessão a `cloud.oracle.com` e a `oraclecloud.com`. Você também deve permitir que o Firefox abra janelas pop-up nesses sites.

Para configurar o Firefox para aceitar cookies e ativar pop-ups:

1. Inicie o Firefox.
2. Selecione **Tools, Options e Privacy**.
3. Verifique a configuração do campo **Firefox will**:

- Se o valor estiver definido como **Remember history** ou **Never remember history**, o seu navegador usará configurações padrão para exibir corretamente o serviço.
 - Se o valor estiver definido como **Use custom settings for history**:
 - Verifique se a caixa de seleção **Accept cookies from sites** está marcada.
 - Clique em **Exceptions** e remova quaisquer exceções que impeçam os seguintes sites de definir cookies:
 - * `cloud.oracle.com`
 - * `oraclecloud.com`
- Se a caixa de seleção **Accept cookies from sites** não estiver marcada, execute as seguintes etapas:
- a. Clique em **Exceptions**.
 - b. Em **Address of web site**, insira `cloud.oracle.com` e clique em **Allow** ou **Allow for session**, dependendo de suas políticas de privacidade.
 - c. Repita a etapa 3.b para adicionar o `oraclecloud.com`.
 - d. Clique em **Save Changes**.
4. Ative as janelas pop-up de `cloud.oracle.com` e de `oraclecloud.com`. Se desejar, permita que as páginas escolham suas próprias fontes.
- a. Clique em **Content**.
 - b. Se a opção **Block pop-up windows** estiver selecionada (marcada), clique em **Exceptions**.
 - c. Em **Address of web site** insira `oraclecloud.com` e clique em **Allow**.
 - d. Em **Address of web site**, insira `cloud.oracle.com` e clique em **Allow**.
 - e. Clique em **Save Changes**.
 - f. **Somente para o Relatório Narrativo:** permita que as páginas escolham suas próprias fontes.
 - i. Clique em **Advanced** em **Fonts & Colors**.
 - ii. Selecione **Allow pages to choose their own fonts, instead of my selections above**.
 - iii. Clique em **OK**.

Configuração do Firefox para uma Versão Localizada do Serviço

Você atualiza as configurações de idioma do Firefox para acessar o Oracle Enterprise Performance Management Cloud em um idioma distinto do padrão do navegador.

Para obter uma lista de idiomas em que o serviço está disponível, consulte [Noções Básicas da Localização do EPM Cloud](#).

**Nota:**

O Relatório Narrativo pode substituir a localidade do navegador definindo uma localidade preferencial. Consulte Gerenciando Preferências do Usuário em *Administração do Relatório Narrativo* para obter detalhes.

Para modificar configurações de idioma:

1. No Firefox, selecione **Tools** e, em seguida, **Options**.
2. Clique em **Content** para abrir a página correspondente.
3. Clique em **Choose** ao lado de **Languages**.
4. **Opcional:** se o idioma que você quiser usar não estiver listado em **Languages**, adicione-o usando estas etapas:
 - a. Em **Languages**, clique em **Select a language to add...**
 - b. Selecione o idioma desejado e, em seguida, clique em **Add**.
5. Clique no idioma desejado e depois clique em **Move Up** para movê-lo para o início da lista.
6. Clique em **OK**.

Resolução Mínima da Tela

Verifique se a resolução da tela da unidade de exibição está definida para 1024 x 768 ou superior.

Acesso ao EPM Cloud

Você pode acessar um ambiente usando as credenciais do Oracle Fusion Cloud EPM ou do Logon Único.

- Credenciais do Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Consulte [Autenticação Usando Credenciais do EPM Cloud](#).
- Credenciais de rede se sua organização configurou o acesso por SSO (Sign-On Único). Consulte [Autenticação com as Credenciais do Sign-On Único](#).

Autenticação Usando Credenciais do EPM Cloud

Na primeira vez que você se conectar, procure no e-mail do Administrador do Oracle Fusion Cloud EPM (oraclecloudadmin_ww@oracle.com) seu nome de usuário e uma senha temporária. Verifique o e-mail do seu Administrador de Serviço para saber o URL de acesso ao serviço.

Para acessar o serviço, você precisará ter as seguintes informações:

- O URL de um ambiente do Oracle Fusion Cloud EPM
- Um nome de usuário
- Uma senha

Para acessar um ambiente:

1. Acesse o URL de um ambiente do Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
2. Informe o nome de usuário e a senha.
3. Clique em **Entrar**.

Se você já tiver redefinido a senha padrão, a Página Inicial será exibida.

Se você estiver acessando o serviço pela primeira vez, a tela **Gerenciamento da Senha** será exibida para ajudá-lo a personalizar sua senha.

- a. Em **Senha Antiga**, informe a senha temporária que você recebeu no e-mail do Administrador do Oracle Fusion Cloud EPM (`oraclecloudadmin_ww@oracle.com`).
- b. Em **Nova Senha e Digite a Senha Novamente**, informe uma nova senha que esteja em conformidade com a política de senha exibida na tela.
- c. Em **Register challenge questions for your account**, selecione as perguntas de desafio e as respostas correspondentes. Elas serão usadas para recuperar a senha se você esquecê-la.
- d. Clique em **Enviar**.

Autenticação com as Credenciais do Sign-On Único

O processo de conexão é determinado pela configuração SSO da sua organização. Se você estiver em uma configuração que usa o IWA, após acessar o URL do Oracle Enterprise Performance Management Cloud, o processo do SSO poderá não solicitar um nome de usuário e uma senha.

Para acessar um ambiente usando as credenciais do SSO:

1. Acesse a URL de um ambiente do EPM Cloud.
2. Clique em **Entrada da Empresa**.

Nota:

Nos ambientes habilitados para SSO, **Entrada da Empresa** é a única opção disponível para a maioria dos usuários. Os Administradores de Serviços e os Usuários Avançados do Account Reconciliation, cujas contas são configuradas para executar componentes clientes do EPM Cloud, como o EPM Automate, verão uma opção adicional para se conectar usando a Conta Tradicional do Cloud.

Se você estiver em uma configuração que use o IWA, a página de aterrissagem do serviço será exibida. Caso contrário, será exibida uma tela de logon.

3. Se uma tela de entrada for exibida, informe o nome de usuário e a senha que você usa para acessar os recursos de rede da sua organização e clique em **OK**.

A Homepage

Quando você entra em um ambiente, a Página inicial, que contém cartões com as atividades que você pode realizar no ambiente, é exibida. Os cartões fornecem acesso a tarefas-chave, tutoriais e informações relacionadas. Um clique em um cartão

faz com que uma página contendo atalhos disponíveis seja aberta. A disponibilidade de atalhos em uma página depende da função que você exerce no ambiente.

Além dos cartões específicos do serviço, os seguintes painéis, cartões e ícones comuns estão disponíveis na página inicial.


Painel de Boas-Vindas

O Painel de Boas-vindas oferece acesso rápido a informações importantes, incluindo mensagens e as tarefas atribuídas a você. O conteúdo exibido no Painel de Boas-vindas depende do serviço.

Academy

Clique em **Academy** para acessar vários recursos que permitirão compreender e trabalhar com o serviço. Os recursos disponíveis incluem visões gerais de vídeo, tutoriais e informações sobre tarefas-chave.

Navegador


Clique em  para abrir uma lista de atalhos que espelham os recursos e a funcionalidade que você normalmente acessa nos cartões disponíveis na Página inicial.

Menu de Configurações e Ações


Clique em seu nome de usuário no canto superior direito da tela para exibir **Configurações e Ações**. As opções disponíveis neste menu dependem da sua função. Geralmente, você usa este menu para acessar a Ajuda on-line, o utilitário Fornecer Feedback, a página Downloads e o site do Oracle Support, e para sair do ambiente.

Você também pode acessar o Oracle Cloud Customer Connect, um local de reunião da comunidade para que os membros interajam e colaborem com metas e objetivos comuns, em **Configurações e Ações**. Consulte [Ingressar no Oracle Cloud Customer Connect](#).


Ícone Configurações de Acessibilidade

Clique em  para especificar as configurações de acessibilidade e ativar os leitores de tela e a configuração de alto contraste.

Ícone Início

Clique em  para retornar à Página inicial.

Barra Mostrar/Ocultar

A barra Mostrar/Ocultar  fica disponível depois que você seleciona uma opção de um cartão na página inicial. Clique nela para ocultar ou mostrar o conteúdo do cartão atual.

Alteração da Senha

Na primeira vez que você fizer logon, será solicitado a personalizar sua senha e definir respostas para as perguntas de desafio usadas para recuperar a senha caso você a

esqueça. Posteriormente, você poderá redefinir a senha e alterar suas perguntas e respostas de desafio na página My Profile do aplicativo My Services.

Em ambientes Clássicos, os usuários devem alterar as senhas periodicamente. Consulte [Gerenciar Senha da sua Conta Tradicional no Cloud](#) em *Introdução ao Oracle Cloud Applications*.

Os ambientes do OCI (Gen 2) podem ser configurados para definir a política de senha que corresponda ao seu padrão corporativo. Em *Administração do Oracle Identity Cloud Service*, consulte:

- [Gerenciar Políticas de Senha do Oracle Identity Cloud Service](#)
- [Alteração da Senha](#)

Em ambientes configurados para Sign-on Único com um provedor de identidades, a política de senha para entrar em um ambiente usando a opção **Conexão Corporativa** é definida no provedor de identidades.

Para alterar a senha:

1. Em um navegador, informe o URL do ambiente do Oracle Enterprise Performance Management Cloud para o qual você deseja alterar sua senha. A alteração da senha afeta sua senha em ambientes de teste e produção.
2. Clique em **Não consegue acessar sua conta?** para abrir a tela **Esqueci a Senha**.
3. Em **Nome de Usuário**, insira seu ID de usuário, por exemplo, john.doe@example.com.
4. Em **Domínio de Identidade**, insira o domínio de identidade do ambiente.
5. Clique em **Avançar**.
6. Responda às perguntas do desafio e clique em **Avançar**.
7. Em **Digite a nova senha** e **Digite a nova senha novamente**, digite uma nova senha.
8. Clique em **Salvar**.

Ingressar no Oracle Cloud Customer Connect

O Customer Connect é um local de encontro para que os membros da comunidade interajam e colaborem sobre metas e objetivos comuns. É onde você encontrará informações sobre o release mais recente, além de próximos eventos ou respostas a perguntas sobre casos de uso. A inscrição demora apenas alguns minutos. Inscreva-se agora mesmo e se cadastre para receber notificações!

Para Ingressar no Customer Connect:

1. Vá até <https://community.oracle.com/customerconnect/> e selecione **Registrar** no canto superior direito.
2. Depois que você tiver ingressado e feito logon, acesse os fóruns (categorias), na homepage do Cloud Customer Connect. Selecione **Categorias**, **Enterprise Resource Planning** e faça a seleção em **Gerenciamento de Desempenho Empresarial**.

Para verificar se você está sempre por dentro, confirme se tem as preferências de notificação definidas para [Anúncios do EPM](#), bem como cada categoria que esteja seguindo.

1. Para definir preferências de notificação para Anúncios do EPM, vá até **Categorias, Anúncios e Gerenciamento de Desempenho Empresarial**.
2. Selecione **Preferências de notificação** e defina as preferências.
3. Para definir as preferências de notificação para cada categoria, navegue até a página Categoria e selecione o menu suspenso **Preferências de notificação**. Você deve ir até cada página Categoria separadamente e selecionar o menu suspenso **Preferências de notificação** para definir preferências.



Note:

O menu **Configurações e Ações** contém um link para o Cloud Customer Connect. Para abrir o Cloud Customer Connect, na Homepage, clique na seta para baixo próxima do nome do usuário e selecione **Cloud Customer Connect**.

Ativação do Modo de Acessibilidade

Por padrão, o Oracle Enterprise Data Management Cloud é completamente acessível e não exige que você habilite o Modo Acessibilidade. Para todos os outros processos de negócios, os usuários podem habilitar o modo Acessibilidade.

Para obter mais informações, consulte *Habilitação da Acessibilidade no Guia de Acessibilidade do Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

4

Como Trabalhar com Componentes do EPM Cloud

Entre os componentes de cliente do Oracle Enterprise Performance Management Cloud estão Oracle Smart View for Office, EPM Automate e Financial Reporting.

Nesta Seção:

- [Clientes e Utilitários Disponíveis](#)
- [Serviços que usam Smart View e Calculation Manager](#)
- [Download e Instalação de Clientes](#)
- [Acesso a um Serviço Usando o Smart View](#)
- [Conexão com um Serviço Utilizando o Financial Reporting Web Studio](#)

Clientes e Utilitários Disponíveis

Dependendo da sua função, você pode fazer download de componentes, utilitários e modelos para o seguinte Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

- [Reconciliação de Contas](#)
- [Profitability and Cost Management para Empresas](#)
- [Financial Consolidation and Close e Tax Reporting](#)
- [Relatório Narrativo](#)
- [Planning, Módulos do Planning e FreeForm](#)
- [Gerenciamento de Custo e Lucratividade](#)
- [Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)
- [Sales Planning](#)
- [Strategic Workforce Planning](#)

Clientes e Utilitários para Usuários Avançados e Usuários

Esta é uma lista de todos os clientes e utilitários disponíveis nas assinaturas do EPM Cloud.

- **EPM Automate** - Permite que os Administradores do Serviço acessem ambientes por uma janela de comando para automatizar atividades de negócios, como exportar aplicativo e fazer download do aplicativo exportado para a área de trabalho. Consulte *Sobre o Utilitário de Automação do EPM em Como Trabalhar com o EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud* para obter detalhes.
- **Oracle Smart View for Office** - Fornece uma interface comum do Microsoft Office projetada especificamente para o EPM Cloud.

 **Nota:**

Você também pode usar o Smart View (Mac e Browser) com a versão para navegador do Excel 365 e Excel 365 para Mac. Consulte estas fontes de informações:

- Um Administrador de Serviço implanta o Smart View (Mac e Browser) para todos os usuários. Consulte *Implantação e Administração do Oracle Smart View para Office (Mac e Browser)* para obter informações sobre os pré-requisitos e procedimentos de implantação.
- Os usuários se conectam ao EPM Cloud usando o Smart View (Mac e Browser) para concluir tarefas. Consulte *Como Trabalhar com o Oracle Smart View para Office (Mac e Browser)*.

As seguintes extensões específicas de serviço estão disponíveis:

- Extensões do Planning - Incluem as Extensões de Administração do Smart View e os modelos de aplicativo do Planning, que facilitam as atividades de administração do aplicativo, como o gerenciamento de dimensões, a serem realizadas na interface do Excel.
- Complemento Smart View para Administradores - Permite que atividades de administração de aplicativos, como o gerenciamento de dimensões, sejam executadas na interface do Excel.
- Extensão do Smart View para Transações - Permite que os usuários gerenciem transações de conformidade da reconciliação usando a interface do Excel.
- Extensão do Smart View para Supplemental Data Management - Permite que os usuários gerenciem dados complementares na interface do Excel.
- Extensão do Smart View para Task Manager - Permite que os usuários atualizem suas tarefas na interface do Excel.
- Extensão do Smart View para Narrative Reporting - Permite que os usuários realizem tarefas atribuídas e analisem dados de modelo usando o conjunto do Microsoft Office.
- Financial Reporting Web Studio - Permite a geração de relatórios financeiros semelhantes a livros que atende aos requisitos do departamento financeiro ou a qualquer área funcional que exija relatórios multidimensionais altamente formatados. Você acessa esse componente acessando um link no serviço.
- Strategic Modeling - Um complemento do Smart View que permite aos usuários interagir com o Strategic Modeling.
- Planejamento Preditivo - é uma extensão do Smart View que funciona com formulários válidos para prever o desempenho com base em dados históricos.
- Amostra de Conteúdo - Fornece pacotes de amostra de relatório, relatórios de gerenciamento, arquivos de carregamento de dados e dimensões, e um aplicativo de amostra.

Planning, Módulos do Planning e FreeForm

- EPM Automate

- Smart View
- Extensões do Planning
- Predictive Planning
- Financial Reporting Web Studio
- Strategic Modeling (apenas para Módulos do Planning)

Account Reconciliation

- EPM Automate
- Smart View
- Extensão do Smart View para transações

Profitability and Cost Management para Empresas

- Smart View
- Extensões do Planning
- EPM Automate

Financial Consolidation and Close e Tax Reporting

- Smart View
- Complemento do Smart View para Administrador
- Extensão do Smart View para o Close e Supplemental Data Management

Gerenciamento de Custo e Lucratividade

- EPM Automate
- Smart View
- Financial Reporting Web Studio

Relatório Narrativo

- Conteúdo de Exemplo
- EPM Automate
- Smart View
- Extensão do Smart View para Relatório Narrativo

Oracle Enterprise Data Management Cloud

EPM Automate

Sales Planning

- EPM Automate
- Predictive Planning
- Smart View
- Extensões do Planning
- Strategic Modeling

Strategic Workforce Planning

- Smart View
- Extensões do Planning
- Predictive Planning

Pré-requisitos do Smart View

Os serviços Oracle Enterprise Performance Management Cloud devem atender aos requisitos do Microsoft Office, além dos requisitos do Oracle Smart View for Office.

- A versão mais recente do Smart View está disponível na [Guia Downloads na Rede de Tecnologia Oracle](#). Instale a versão atual do Smart View para utilizar os recursos mais recentes.

A versão atual do Smart View e uma versão anterior são compatíveis para uma atualização do EPM Cloud. Por exemplo, as versões versão 23.200 e 23.100 do Smart View são compatíveis com a atualização 23.11 do EPM Cloud.

- .NET Framework 4.8 ou superior

Para ver os requisitos da plataforma Smart View e do Microsoft Office, consulte as *Perguntas Frequentes sobre Compatibilidade e Matriz de Suporte do Smart View* (ID de doc 1923582.1 do My Oracle Support).



Nota:

Alguns serviços oferecem extensões e modelos, cujo download e instalação você faz após a instalação do Smart View. Extensões e modelos aplicáveis a um serviço estão disponíveis na página **Downloads** do serviço.

Serviços que usam Smart View e Calculation Manager

Smart View

Com exceção do Account Reconciliation e do Oracle Enterprise Data Management Cloud, todos os serviços do Oracle Enterprise Performance Management Cloud usam o Oracle Smart View para Office como um componente cliente.

Calculation Manager

Todos os serviços do EPM Cloud, exceto esses, usam o Calculation Manager:

- Gerenciamento de Custo e Lucratividade
- Profitability and Cost Management para Empresas
- Tax Reporting
- Account Reconciliation
- Relatório Narrativo

Download e Instalação de Clientes

Faça download dos componentes e dos utilitários do Oracle Enterprise Performance Management Cloud na página **Downloads**. Você pode fazer download do Oracle Smart View for Office a partir do site Oracle Technology Network.

Para obter informações sobre como instalar o EPM Automate, consulte "Instalação do EPM Automate" em *Como Trabalhar com o EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Para instalar os clientes do EPM Cloud:

1. Entre em um ambiente. Consulte [Acesso ao EPM Cloud](#).
2. Na página **Início**, acesse **Configurações e Ações** clicando no nome de usuário no canto superior direito da tela.
3. Clique em **Downloads**.

A página Downloads é aberta. Esta página lista apenas os componentes aplicáveis ao serviço que você está acessando.

4. Faça download do componente que você deseja instalar:

Somente para o Smart View:

- a. Clique em **Download do Oracle Technology Network**.

A página de download do Oracle Technology é exibida.

- b. Clique em **Download da Versão Mais Recente**.

- c. Selecione **Aceitar Contrato de Licença**, e clique em **Fazer Download Agora**.

- d. Se solicitado a entrar, informe as credenciais do Oracle Technology Network e clique em **Entrar**.

- e. Siga as instruções na tela e salve o arquivo do Smart View em uma pasta local.

- f. Descompacte o arquivo do Smart View para extrair o `SmartView.exe`.

- g. Feche todos os aplicativos do Microsoft Office.

Para componentes que não sejam o Smart View:

- a. Na página **Downloads**, clique no botão **Download** do componente que você deseja instalar.

- b. Siga as instruções na tela e salve o instalador em uma pasta local.

5. Execute o instalador (por exemplo, `SmartView.exe`) como administrador.

Nota:

Antes de instalar o Smart View ou qualquer extensão do Smart View, feche todos os aplicativos do Microsoft Office.

Algumas extensões do Smart View usam a extensão `SVEXT`. Após o download, clique duas vezes no arquivo e siga as instruções na tela para instalá-lo.

Acesso a um Serviço Usando o Smart View

Você pode usar uma Conexão compartilhada ou uma conexão privada para acessar o Oracle Smart View for Office.

Nesta seção:

- [Tipos de Conexão](#)
- [Sintaxe do URL para Conexões do Smart View](#)
- [Configuração das Conexões no Smart View](#)
- [Início de uma Conexão Smart View](#)

Tipos de Conexão

O Oracle Smart View for Office oferece suporte a estes tipos de conexão. Você verá os mesmos dados, independentemente do tipo de conexão utilizado.

- **Conexões compartilhadas:** use o URL público de um ambiente, que também é usado para acessar o ambiente por meio de um navegador, para estabelecer uma conexão entre o Smart View e um ambiente do Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Consulte [Configuração de uma Conexão Compartilhada](#).
- **Conexões privadas:** use o URL específico de um ambiente para estabelecer uma conexão entre o Smart View e um ambiente do EPM Cloud. Consulte [Configuração de uma Conexão Privada](#).

Consulte "Conexões Compartilhadas e Conexões Privadas" em *Guia do Usuário do Oracle Smart View for Office* para obter mais informações sobre esses tipos de conexão.

Sintaxe do URL para Conexões do Smart View

O Oracle Smart View for Office utiliza uma sintaxe de URL específica para conexões compartilhadas e privadas.

- [Ambientes Clássicos](#)
- [Ambientes do OCI](#)

Ambientes Clássicos

Use as seguintes informações como um guia para a sintaxe do URL que você deve especificar para cada tipo de serviço.

Planning, Módulos do Planning, Enterprise Profitability and Cost Management, Financial Consolidation and Close e Tax Reporting

Sintaxe da conexão compartilhada:

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

Sintaxe da conexão privada:

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

Relatório Narrativo

Sintaxe da conexão privada:

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

Gerenciamento de Custo e Lucratividade

Sintaxe da conexão privada:

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

Ambientes do OCI

Use as seguintes informações como um guia para a sintaxe do URL que você deve especificar para cada tipo de serviço.

Planning, Módulos do Planning, Financial Consolidation and Close, Enterprise Profitability and Cost Management e Tax Reporting

Sintaxe da conexão compartilhada:

`https://CLOUD_INSTANCE_NAME-CLOUD_ACCOUNT_NAME.SERVICE.DATA_CENTER_REGION.DOMAIN/workspace/SmartViewProviders.`

Por exemplo, `https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/workspace/SmartViewProviders`

Sintaxe da conexão privada:

`https://CLOUD_INSTANCE_NAME-CLOUD_ACCOUNT_NAME.SERVICE.DATA_CENTER_REGION.DOMAIN/HyperionPlanning/SmartView.`

Por exemplo, `https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/HyperionPlanning/SmartView`

Relatório Narrativo

Sintaxe da conexão privada:

`https://CLOUD_INSTANCE_NAME-CLOUD_ACCOUNT_NAME.SERVICE.DATA_CENTER_REGION.DOMAIN/epm/SmartView.`

Por exemplo, `https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/epm/SmartView`

Gerenciamento de Custo e Lucratividade

Sintaxe da conexão privada:

`https://CLOUD_INSTANCE_NAME-CLOUD_ACCOUNT_NAME.SERVICE.DATA_CENTER_REGION.DOMAIN/aps/SmartView.`

Por exemplo, `https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/aps/SmartView`

Configuração das Conexões no Smart View

Após instalar o Oracle Smart View for Office, você deverá configurar uma conexão com um ambiente.

- [Configuração de uma Conexão Compartilhada](#)
- [Configuração de uma Conexão Privada](#)

Solução de Problemas

Consulte Correção de Problemas do Smart View no *Guia do Oracle Enterprise Performance Management Cloud Operations*.

Configuração de uma Conexão Compartilhada

Para configurar uma conexão compartilhada:

1. Inicie o Microsoft Excel.
2. Clique em **Smart View**, **Opções** e **Avançado**.
3. Em **URL de Conexões Compartilhadas**, informe o URL de conexão. Consulte [Sintaxe do URL para Conexões do Smart View](#) para obter a sintaxe de conexão.
4. Clique em **OK**.

Configuração de uma Conexão Privada

Consulte "Using Quick Connection Method" em *Guia do Usuário do Oracle Smart View for Office* para conhecer uma forma alternativa de criar uma conexão privada.

Para configurar uma conexão privada usando o Assistente de Conexão Privada:

1. Inicie o Microsoft Excel.
2. Clique em **Smart View** e em **Painel**.
3. No Painel do Smart View, clique na seta ao lado de  (Alternar para) e selecione **Conexões Privadas**.
4. Clique em **Criar nova conexão** na parte inferior do painel.
5. Em **Smart View**, selecione **Provedor do Smart View HTTP**.
6. Em **URL**, informe o URL de conexão. Consulte [Sintaxe do URL para Conexões do Smart View](#) para obter a sintaxe de conexão.
7. Clique em **Avançar**.
8. Em **Logon**, informe o nome de usuário e a senha para acessar o serviço e clique em **Entrar**.
9. Em **Adicionar Conexão - Aplicativo/Cubo**, navegue até o aplicativo e o cubo com os quais você trabalhará, selecione-o e clique em **Avançar**.
10. Em **Adicionar Conexão - Nome/Descrição**, informe um nome para a conexão e uma descrição opcional.
11. Clique em **Finalizar**.

Início de uma Conexão Smart View

Talvez você precise fazer login para iniciar uma conexão com o Oracle Smart View for Office.


Você só pode se conectar a um serviço por planilha.

Assista a este vídeo de tutorial sobre navegação no Smart View, incluindo a conexão a uma origem de dados.



[Vídeo de Tutorial](#)

Para iniciar uma conexão:

1. Inicie o Microsoft Excel.
2. Clique em **Smart View** e em **Painel**.
Escolha dentre:
 - a. Selecione **Conexões Compartilhadas** e selecione uma conexão compartilhada configurada anteriormente. Consulte [Configuração de uma Conexão Compartilhada](#).
 - b. Selecione **Conexões Privadas** e, na lista suspensa, selecione uma conexão privada configurada anteriormente. Consulte [Configuração de uma Conexão Privada](#).
3. Clique em  (Ir para o Servidor ou URL selecionado).
A tela **Login** é exibida.
4. Em **Logon**, informe o nome de usuário e a senha para acessar o serviço e clique em **Entrar**.


Solução de Problemas

Consulte Correção de Problemas do Smart View no *Guia do Oracle Enterprise Performance Management Cloud Operations*.

Conexão com um Serviço Utilizando o Financial Reporting Web Studio

Você acessa o Financial Reporting Web Studio selecionando um link a partir do serviço.

Para iniciar o Financial Reporting Web Studio:

1. Usando um navegador, acesse um ambiente. Consulte [Acesso ao EPM Cloud](#).
2. Clique em  (Navegador) e depois selecione **Reporting Web Studio**.

5

Saiba Mais Sobre Novos Recursos e Atualizações

Nesta Seção

- [Como Usar a Ferramenta de Recursos do EPM Cloud para Exibir os Recursos Lançados Todos os Meses](#)
- [Noções Básicas de Atualizações para Ambiente e Exibição das Informações de Preparação](#)

Como Usar a Ferramenta de Recursos do EPM Cloud para Exibir os Recursos Lançados Todos os Meses

Use a [Ferramenta de Recursos do EPM Cloud](#) para exibir uma lista de recursos lançados todos os meses para seu processo de negócios do Oracle Enterprise Performance Management Cloud. É possível fazer pesquisas de texto e clicar em links para ler mais sobre cada recurso no documento Novidades e nos guias do EPM Cloud.

Noções Básicas de Atualizações para Ambiente e Exibição das Informações de Preparação

Em geral, a Oracle lança um patch contendo correções de bugs, otimização de código e atualizações de recurso na primeira sexta-feira do mês. A Oracle aplica esse patch ao ambiente de teste do serviço durante o próximo período de Manutenção Diária após um lançamento de patch. Normalmente, os patches são aplicados aos ambientes de produção na terceira sexta-feira do mês.

Atualizações Mensais para Ambientes

A Oracle avisa os Administradores de Serviço sobre as atualizações incluídas em cada patch. Para as versões de patches secundárias, geralmente a Oracle fornece uma notificação na semana anterior à aplicação do patch ao ambiente de teste. Para atualizações maiores, a Oracle fornece uma notificação com dois meses de antecedência.

Exibição das Informações de Preparação

Um documento com informações detalhadas sobre a atualização do serviço instalado no momento é publicado no site [Preparação para Versão do Oracle Cloud](#). As informações que podem estar disponíveis neste site incluem anúncios e novos recursos, alterações de comportamento e defeitos corrigidos.



Nota:

Você pode abrir o site Preparação para Versão do Oracle Cloud acessando diretamente <https://cloud.oracle.com/saas/readiness/overview>.

Para acessar as informações de preparação do serviço:

Para acessar as informações de preparação do serviço:

1. Acesse um ambiente.
2. Na Home page, acesse **Configurações e Ações** clicando em seu nome de usuário no canto superior direito da tela.
3. Selecione **Sobre** e depois **Versão**.
4. Clique no link **Oracle Enterprise Performance Management Release Readiness**.
O site Preparação para Versão do Oracle Cloud é exibido.
5. Clique em **Enterprise Performance Management** e, depois, no tipo de serviço; por exemplo, Planning & Budgeting.

Solução de Problemas

Como Lidar com Ambientes Desativados in *Guia do Oracle Enterprise Performance Management Cloud Operations*.

6

Como Ajudar a Oracle a Coletar Informações de Diagnóstico Usando o Utilitário Fornecer Feedback



Use o utilitário Fornecer Feedback para ajudar a Oracle a diagnosticar e resolver problemas com eficiência. Esse utilitário está disponível no seu ambiente do Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Se você tiver algum problema enquanto estiver usando o serviço, use o utilitário Fornecer Feedback para descrever o problema e as etapas para reproduzi-lo. Para agilizar a resolução de problemas, a Oracle recomenda que você adicione várias capturas de tela aos envios de feedback. A inclusão de uma sucessão de capturas de tela que mostram seu andamento ao executar uma tarefa permite criar um storyboard que orienta a Oracle a como recriar o problema.

Cada vez que um usuário envia um feedback para a Oracle usando o utilitário Fornecer Feedback, é enviada uma notificação de feedback, um subconjunto das informações enviadas pelo usuário, para Administradores de Serviço e para esse usuário. Essas notificações permitem que Administradores de Serviço analisem problemas enviados e sugiram ações corretivas. Por padrão, a notificação de feedback está habilitada.

Cada Administrador de Serviço pode desabilitar a notificação clicando no link **Cancelar Assinatura** incorporado ao e-mail. Consulte [Como Desabilitar a Notificação de Feedback](#). Independentemente do status da assinatura, sempre é enviada uma notificação para o usuário que envia o feedback.

Você também poderá fornecer feedback (texto apenas) para a Oracle usando o comando feedback do EPM Automate se a interface de usuário deixar de responder.

Sua Meta	Saiba como
Entenda as informações que você precisa enviar para resolver rapidamente os problemas	 Vídeo de Visão Geral
Entender o processo de coletar e enviar informações usando o recurso Fornecer Feedback	 Vídeo de Visão Geral




Envio de Feedback com o Utilitário Fornecer Feedback

Antes de fornecer feedback, verifique se você está no estágio do processo em que o problema foi observado.

Nota:

O uso desse utilitário para enviar informações de diagnóstico remete seu envio para Oracle, mas não cria uma solicitação de serviço. Se um Administrador de Serviço não conseguir resolver o problema, você poderá criar uma solicitação de serviço usando as informações que envia. Ao criar a solicitação de serviço, você deverá informar o número de referência, que é exibido na tela quando as informações de diagnóstico são enviadas com o utilitário. Além disso, o número de referência é incluído no e-mail de notificação de feedback. A inserção de informações de referência ajuda a Oracle a coletar facilmente os dados de diagnóstico necessários.

Para fornecer feedback:

1. Enquanto você estiver na tela sobre a qual deseja fornecer feedback, abra **Configuração e Ações** clicando em seu nome de usuário (exibido no canto superior direito da tela) e selecione **Fornecer Feedback**.
2. Em **Digite uma descrição curta**, descreva o problema encontrado.
3. **Opcional:** selecione uma opção para realçar ou escurecer áreas da tela.
 - Selecione **Realçar** e, em seguida, clique e arraste para realçar partes da tela; por exemplo, para realçar erros ou problemas.
 - Selecione **Escurecer** e, em seguida, clique e arraste para ocultar partes da tela. Use essa opção para ocultar dados confidenciais na captura de tela.
4. Clique em  (Botão Adicionar) para criar uma captura de tela.
5. **Opcional:** adicione mais capturas de tela:
 - a. Navegue até a nova tela a ser capturada.
 - b. Clique em  (Adicionar).
 - c. **Opcional:** selecione uma opção para realçar ou escurecer áreas da tela. Em seguida, clique e arraste na tela para realçar ou escurecer uma área.
 - d. Descreva seu problema ou as ações que você executou na tela atual.
 - e. Clique em **Adicionar**.
 - f. Repita essas etapas para adicionar mais capturas de tela.
6. Clique em **Enviar**.
7. Analise as informações do navegador, do ambiente e do plug-in. Clique em  (Próximo) para revisar capturas de tela.
8. Clique em **Enviar**.

9. **Opcional:** se você precisar da ajuda da Oracle para resolver esse problema, siga as instruções na tela para registrar uma solicitação de serviço. Ao criar a solicitação de serviço, certifique-se de inserir o número de referência que é exibido na tela. O número de referência também é incluído no e-mail de notificação de feedback.
10. Clique em **Fechar**.

Como Desabilitar a Notificação de Feedback

Por padrão, os Administradores de Serviços recebem uma notificação de feedback toda vez que um usuário envia um feedback para a Oracle. Cada destinatário pode cancelar a assinatura na lista de correspondência de notificações.

Os Administradores de Serviços usam as informações incluídas na notificação para analisar o problema e sugerir ações corretivas.

Se você cancelar a assinatura, uma notificação de feedback será desabilitada para você após o próximo período de manutenção diária. No entanto, você continuará a receber uma notificação de qualquer feedback que envie.



Nota:

Se desabilitar a notificação de feedback, você não conseguirá habilitá-la novamente.

Para desabilitar a notificação de feedback:

1. Abra o e-mail de notificação de feedback (enviado por `EPM Cloud User Feedback`) e clique em **Cancelar Assinatura**.
2. Entre no ambiente se solicitado.
3. Clique em **Cancelar Assinatura**.
4. Clique em **Fechar**.