Oracle® Fusion Cloud EPM

Guia de Princípios Básicos para Usuários

F10715-25

Oracle Fusion Cloud EPM Guia de Princípios Básicos para Usuários,

F10715-25

Copyright © 2017, 2025, 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.

Sumário

Acessibilidade da Documentação

Feedback sobre a Documentação

1 Criação e Execução de um Centro de Excelência do EPM

2 Visão Geral

Sobre o Cloud EPM 1
- Account Reconciliation 1
- Enterprise Data Management 2
- Consolidação Financeira e Fechamento 3
- FreeForm 4
- Relatório Narrativo 5
- Planning 5
- Módulos do Planning 7
- Gerenciamento de Custo e Lucratividade 8
  - Sobre o Profitability and Cost Management 8
  - Sobre o Enterprise Profitability and Cost Management 9
- Sales Planning 9
- Strategic Workforce Planning 13
- Tax Reporting 13

Sobre o Cloud EDM 14
- Recursos no Enterprise Data Management e no Cloud EDM 15

Noções Básicas sobre Atualizações de Recurso 17

Fontes de Informações 18
- Oracle Cloud Help Center 19
- Oracle Learning Library 19
- Noções Básicas sobre Tradução 20

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

3 Configuração e Acesso ao Cloud EPM e ao Cloud EDM

Configuração de Navegadores 1
- Navegadores Suportados 1
  - Configuração do Google Chrome para uma Versão Traduzida do Serviço 2
  - Configuração do Microsoft Edge 2
  - Configuração do Firefox 3
  - Configuração do Firefox para uma Versão Traduzida do Serviço 4
- Resolução de Tela Recomendada 5

URLs para Acessar Ambientes Cloud EPM e Cloud EDM 5
- URLs Clássicos 5
- URLs da OCI 7

Acesso ao Cloud EPM e ao Cloud EDM 7
- Autenticação Usando Credenciais do Usuário 7
- Autenticação com as Credenciais do Sign-On Único 8

Exploração da Experiência do Usuário 9

Alteração da Senha 11

Como Ingressar no Oracle Cloud Customer Connect 12

Ativação do Modo de Acessibilidade 12

4 Como Trabalhar com Componentes Clientes do Cloud EPM e do Cloud EDM

Clientes e Utilitários Disponíveis para o Cloud EPM e o Cloud EDM 1

Pré-requisitos do Smart View 4

Processos de Negócios do Cloud EPM Utilizando o Smart View e o Calculation Manager 5

Download e Instalação de Clientes 5

Acesso a um Processo de Negócio Utilizando o Smart View 6
- Tipos de Conexão 6
- Sintaxe do URL para Conexões do Smart View 7
- Configuração das Conexões no Smart View 7
  - Configuração de uma Conexão Compartilhada 7
  - Configuração de uma Conexão Privada 8
- Início de uma Conexão Smart View 8

Conexão com um Serviço Utilizando o Financial Reporting Web Studio 9

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

Envio de Informações Usando Fornecer Feedback 1

Como Desabilitar a Notificação de Feedback 3

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

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.

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

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.

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

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 do CoE do EPM:

- Garante adoção da nuvem, ajudando a sua organização a aproveitar ao máximo seu investimento no Oracle Fusion 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*.

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

2

Visão Geral

Escopo deste Guia

As informações contidas neste guia se aplicam ao Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management e Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management (Cloud EPM e Cloud EDM).

Nesta Seção:

- Sobre o Cloud EPM
- Sobre o Cloud EDM
- Noções Básicas sobre Atualizações de Recurso
- Fontes de Informações

Sobre o Cloud EPM

O Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management oferece os seguintes serviços:

- Account Reconciliation
- Enterprise Data Management
- Consolidação Financeira e Fechamento
- FreeForm
- Relatório Narrativo
- Planning
- Módulos do Planning
- Gerenciamento de Custo e Lucratividade
- Sales Planning
- Strategic Workforce Planning
- Tax Reporting

Account Reconciliation

As reconciliações garantem que as contas financeiras de uma empresa sejam validadas para verificar se o saldo nas contas está correto. O Account Reconciliation torna esse processo mais simples e rápido para as empresas automatizando o processo 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.

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

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, controlar mudanças em todos eles, compartilhar e mapear conjuntos de dados para acelerar a implantação da nuvem, bem como criar um sistema de referência confiável.

O processo de negócios Enterprise Data Management está disponível para os seguintes tipos de assinatura do EPM Enterprise:

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

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

> **Nota**
>
> A contagem de registros representa nós exclusivos em todos os aplicativos, agrupados por domínios de negócio, que são agrupamentos lógicos de entidades do mundo real. O processo de negócio Enterprise Data Management fornece registros suficientes apenas para uma visualização da capacidade, enquanto a assinatura do Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management não tem restrições quanto a métricas de registros e funcionários hospedados.

Para obter uma visão geral detalhada do recurso, consulte Recursos do Enterprise Data Management e do Cloud EDM.

Sua Meta	Assista a este Vídeo
Obter uma visão geral do Enterprise Data Management	Vídeo com Tour da Visão Geral
Entender a interface de usuário do Enterprise Data Management	Visão geral: Vídeo com Tour da Interface do Usuário

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
- Enterprise Journals

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

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

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 Cloud EPM Platform, fornece uma solução unificada de relatório e planejamento para resolução de casos de uso simples e 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 avançado mecanismo de cálculo OLAP do Oracle Essbase e o abrangente Oracle Smart View for Office baseado na web e no Microsoft Office para permitir a rápida renderização 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 e colaborar rapidamente usando a interface Web e a interface 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 oferece recursos Enterprise Resource Planning (ERP) de integração dos dados sem comprometer a facilidade de uso ou o autoatendimento para clientes de menor porte. 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 se beneficiar de recursos de migração integrados para transferir seus aplicativos on-premises do Essbase para o processo de negócios FreeForm de modo a ter uma implantação baseada em SaaS desses cubos do Essbase. Esse

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

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 Fusion Cloud Enterprise Performance Management inclui tudo aquilo de 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 se semanas.

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

Planning

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 Web 2.0 ou do Microsoft Office para modelar, planejar e gerar relatórios. O serviço, criado para dimensionamento e execução, usa a infraestrutura padrão do setor do 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 Fusion Cloud Enterprise Performance Management. A arquitetura

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

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 Cloud EPM, os perfis de usuários de toda a empresa podem ser mantidos em um só local para que possam ser reutilizados em todos os Serviços do Cloud EPM 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 drivers, previsões contínuas e relatórios de gerenciamento para atividades de planejamento urgentes e orientadas por 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 se baseia no mecanismo avançado de cálculo OLAP do Essbase e em uma ampla estrutura de regras para permitir o rápido processamento de cálculos complexos para 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 dinâmica, você pode desenvolver e colaborar rapidamente usando as interfaces do Microsoft Excel e Web.

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 empacotados de integração de dadosERP (Enterprise Resource Planning), sem comprometer a facilidade de uso ou o autoatendimento para clientes menores. Esse serviço inclui recursos abrangentes para detectar problemas, obter suporte e procurar melhorias do produto. Ele fornece importação e exportação baseadas no Excel e arquivos simples, além de recursos de mapeamento abrangentes para casos mais sofisticados de uso da integração dos dados. Você pode carregar e extrair informações facilmente, bem como fazer drill-back para a origemERP.

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 em produtos da rede mundial Oracle Hyperion Partner para desenvolver e implantar aplicativos baseados na nuvem em semanas, usando modelos de início rápido.

Portabilidade

Os clientes existentes do Planning podem aproveitar os recursos internos de migração para portar 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

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

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 de forma mais rápida. 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.

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

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 Serviços podem habilitar incrementalmente alguns recursos, adicionando mais formulários, dashboards, KPIs, regras e assim por diante.

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 suporta 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

O 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 Fusion Cloud Enterprise Performance Management.

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.

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

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

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 como um tipo de aplicativo no processo de negócios Planning.

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

O Sales Planning pode ser estendido usando a estrutura do Cloud EPM 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 as regras e aprimorá-las para cálculos e negócios. 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 de modo a permitir uma tomada de decisão mais informada. 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 seus 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:

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

- 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.
- O Oracle Smart View for Office, que fornece uma interface comum do Microsoft Office projetada especificamente para oOracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, 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. Faça projeções com base na sua previsão por contas principais e segmentos de produtos, execute a modelagem de cenários what-if e faça 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

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

- 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 Promocionais What-ifs
  - 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 para 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
  - Dashboards de Visão Geral 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 planejamento de cenários what-if para avaliar diferentes estratégias de promoção.
- Reduz o trabalho de gerenciamento de várias planilhas.
- Oferece uma estrutura expansível baseada em uma Plataforma de Planejamento robusta e na capacidade de 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

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

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 como um tipo de aplicativo no processo de negócios Planning.

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

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

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

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

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

Sobre o Cloud EDM

O Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management, uma oferta autônoma da Oracle Cloud, ajuda a gerenciar e administrar alterações em dados mestres, 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 Cloud EDM 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.

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

O Cloud EDM não tem restrições sobre métricas de funcionários hospedados e usuários nomeados. Por outro lado, o processo de negócios Enterprise Data Management disponível com a assinatura do EPM Enterprise é limitado a um máximo de 5000 registros.

Para obter uma visão geral detalhada do recurso, consulte Recursos do Enterprise Data Management e do Cloud EDM.

Sua Meta	Assista a este Vídeo
Obter uma visão geral do Cloud EDM	Vídeo com Tour da Visão Geral
Compreender a interface do usuário do Cloud EDM	Visão geral: Vídeo com Tour da Interface do Usuário

Recursos no Enterprise Data Management e no Cloud EDM

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.

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

- 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 com aplicativos Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, por exemplo, Planning, Financial Consolidation and Close, E-Business Suite General Ledger e Oracle Financials Cloud General Ledger, usando o registro de aplicativos predefinidos. 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 ambientes 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.

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

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.

Noções Básicas sobre Atualizações de Recurso

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 patchs 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:

1. Acesse um ambiente. Consulte Acesso ao Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management e ao Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.
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 em *Guia do Enterprise Performance Management Cloud Operations*.

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

Fontes de Informações

Estes documentos fornecem informações sobre como executar tarefas relacionadas aos componentes do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management e do Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management:

Tabela 2-1 Fontes de Informações para Usuários

Título do Documento	Descrição
Como Trabalhar com o Planning	Explica como executar tarefas no Planning.
Como Trabalhar com Módulos do Planning	Fornece informações sobre as tarefas que você pode executar nos Módulos do Planning
Como Trabalhar com FreeForm	Explica como realizar tarefas em aplicativos FreeForm.
Como Trabalhar com o Sales Planning	Descreve como trabalhar com o Sales Planning.
Como Administrar e Trabalhar com o Strategic Workforce Planning	Detalha como configurar e administrar o Strategic Workforce Planning e concluir tarefas.
Guia do Usuário do Oracle Smart View for Office	Explica como usar o Oracle Smart View for Office para interagir com os serviços do Cloud EPM.
Como Trabalhar com o Strategic Modeling no Smart View	Descreve detalhadamente como usar o Smart View para criar e gerenciar modelos financeiros.
Como Trabalhar com Planejamento Preditivo no Smart View	Fornece informações sobre como usar o Planejamento Preditivo e a extensão do Smart View para prever o desempenho com base em dados históricos.
Como Trabalhar com o Financial Consolidation and Close	Contém informações sobre como executar tarefas usando o Financial Consolidation and Close.
Como Trabalhar com Relatórios Financeiros	Descreve detalhadamente como configurar o Financial Reporting para criar relatórios financeiros e como exibir e interagir com relatórios.
Como Trabalhar com o Profitability and Cost Management	Explica como usar o Profitability and Cost Management para concluir tarefas, como realizar alocações e cálculos, e balancear regras para validação de aplicativos.
Reconciliação de Contas com o Account Reconciliation	Descreve detalhadamente os procedimentos de reconciliação de contas por meio dos recursos Conformidade da Reconciliação e Correspondência de Transações do Account Reconciliation.
Como Trabalhar com o Tax Reporting	Fornece 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.
Administração e Uso do Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management	Explica como usar o Cloud EDM para você gerenciar todos os dados empresariais e trabalhar com perspectivas de negócios.
Criação e Gerenciamento de Pacotes de Relatórios para Relatório Narrativo	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.
Como Administrar e Trabalhar com o Strategic Workforce Planning	Detalha como concluir tarefas usando o Strategic Workforce Planning.
Criação e Aprovação de Doclets para Relatório Narrativo	Fornece informações sobre como criar e aprovar doclets usando o Relatório Narrativo e o Smart View.

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

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

Título do Documento	Descrição
Como Revisar, Assinar e Receber Pacotes de Relatórios no Relatório Narrativo	Contém informações que ajudam você a revisar e assinar pacotes de relatórios usando o Relatório Narrativo e o Smart View.
Como Trabalhar com Relatórios	Explica como usar o Management Reporting para criar relatórios financeiros e administrativos do Cloud EPM.
Conceitos Básicos do Oracle Smart View for Google Workspace	Descreve como instalar e começar a usar o Smart View para o Google Workspace.
Como Trabalhar com o Oracle Smart View for Google Workspace	Explica como usar o Smart View para o Google Workspace a fim de interagir com serviços do Cloud EPM.
Como Trabalhar com o Oracle Smart View para Office (Mac e Browser)	Explica como usar o Smart View para Mac e Navegador a fim de interagir com serviços do Cloud EPM.
Como Trabalhar com Relatórios	Explica como usar Relatórios para criar relatórios financeiros e gerenciais no Cloud EPM.
Criação com Relatórios	Explica conceitos e tarefas que os designers precisam entender para usar Relatórios no Narrative Reporting e na Plataforma Cloud EPM.

Oracle Cloud Help Center

No Central de Ajuda, você pode obter assistência ao usuário por meio de vários recursos, incluindo documentação, vídeos e tutoriais. A Central de Ajuda geralmente é atualizada na primeira sexta-feira de cada mês. As principais áreas a serem exploradas são:

- Enterprise Performance Management
- Enterprise Data Management

A Central de Ajuda apresenta as seguintes opções no painel de navegação:

- **Como Faço:** Encontre instruções passo a passo para tarefas comuns.
- **Perguntas Mais Frequentes:** Encontre perguntas específicas do seu ambiente.
- **Livros**: Acesse a documentação mais recente em inglês.
- **Livros Traduzidos**: Explore a ajuda e a documentação traduzidas on-line disponíveis.
- **Vídeos**: Assista a vídeos que oferecem uma visão geral e instruções sobre como usar os recursos do aplicativo.
- **Tutoriais**: Descubra conteúdo educativo para ajudá-lo a aprender vários tópicos.

Sua Meta	Assista a este Vídeo
Conhecer os ativos de assistência ao usuário disponíveis	Vídeo com Tour da Visão Geral
Obter respostas, aprender mais e manter-se atualizado usando a Central de Ajuda	Vídeo com Tour da Visão Geral

Oracle Learning Library

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

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

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 sobre Tradução

A interface do usuário, a Ajuda On-line e os guias estão disponíveis em vários idiomas.

Interface do Usuário

Normalmente, a interface do usuário é traduzida para árabe, dinamarquês, alemão, espanhol, finlandês, francês, francês canadense, italiano, japonês, coreano, holandês, norueguês, polonês, português do 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 Fusion Cloud Enterprise Data Management está traduzida nestes idiomas adicionais: tcheco, hebraico, húngaro, romeno e tailandês.
- A interface de usuário do Oracle Smart View parar 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 Traduzida do Serviço
> - Configuração do Google Chrome para uma Versão Traduzida do Serviço
>
> Para obter informações a fim de exibir uma versão traduzida 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 e a documentação on-line traduzidas abrangem todos os recursos até 2 de maio de 2025, exceto *Administração e Uso do Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management*, que abrange todos os recursos até 4de julho de 2025.

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

Aplicativos e Demos de Exemplo

Exemplos de aplicativos, demonstrações e dados estão disponíveis somente 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.

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

As legendas do vídeo de tutorial não são traduzidas.

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

3

Configuração e Acesso ao Cloud EPM e ao Cloud EDM

Nesta Seção:

- Configuração de Navegadores
- Acesso ao Cloud EPM e ao Cloud EDM
- Exploração da Experiência do Usuário
- Alteração da Senha
- Ingressar no Oracle Cloud Customer Connect
- Ativação do Modo de Acessibilidade

Configuração de Navegadores

Nesta Seção:

- Navegadores Suportados
- Resolução de Tela Recomendada

Navegadores Suportados

Lista os navegadores compatíveis e recomendados para cada plataforma de cliente.

Para estar em conformidade com as políticas de Suporte da Oracle, você deve usar um navegador compatível ao acessar o ambiente do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management ou do Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. 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:

Copyright © 2017, 2025, Oracle and/or its affiliates.

- Aceite os cookies de `oraclecloud.com` e `cloud.oracle.com`. Por padrão, os navegadores são configurados para aceitar cookies dos sites. Se o 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 negócio exigem que cada usuário mantenha uma sessão de navegador separada. Além disso, o ambiente Cloud EPM ou Cloud EDM suporta apenas uma instância de dashboards por sessão do navegador.

Os processos de negócio podem não ser atualizados corretamente se houver várias sessões abertas ao mesmo tempo na mesma máquina. Por exemplo, isso poderá ocorrer se você tiver uma janela do Chrome com duas guias ou várias instâncias do mesmo navegador (digamos, duas janelas do Chrome). A execução de várias operações simultâneas usando o mesmo ID de usuário no mesmo computador ou em computadores diferentes também pode resultar em comportamento imprevisível.

Um comando **Duplicar Guia** está disponível nos navegadores Firefox, Chrome e Edge para criar outra instância da guia atual. No entanto, a Oracle não recomenda usar esse comando para duplicar a exibição atual de um processo de negócio, pois isso pode resultar na exibição de erros no processo de negócio.

Configuração do Google Chrome para uma Versão Traduzida do Serviço

Você atualiza as configurações de idioma do Google Chrome para acessar o serviço em um idioma diferente do idioma padrão do navegador. Para obter uma lista de idiomas em que o serviço está disponível, consulte Noções Básicas sobre Tradução.

Para reconfigurar o Chrome para um novo local:

1. No Google Chrome, acesse as Configurações navegando até `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 pode atualizar as configurações de idioma no Microsoft Edge para acessar os ambientes Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management e Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management em um idioma diferente do padrão definido no navegador.

Configurações Gerais

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

Copyright © 2017, 2025, Oracle and/or its affiliates.

- Se sua organização não permitir a configuração padrão, certifique-se de adicionar `*.oraclecloud.com` como um local permitido. Para ver a configuração atual do JavaScript, acesse o URL `edge://settings/content/javascript`
- Se os pop-ups estiverem bloqueados, certifique-se de adicionar `*.oraclecloud.com` como um site permitido. Para ver a configuração atual de pop-up, acesse o URL `edge://settings/content/popups`
- Se o uso de cookies estiver bloqueado, adicione `*.oraclecloud.com` como um site de onde os cookies devem ser aceitos. Para ver a configuração atual de cookie, acesse o URL `edge://settings/content/cookies`

Configuração do Microsoft Edge para uma Versão Traduzida do Serviço

Para obter uma lista de idiomas em que o serviço está disponível, consulte Noções Básicas sobre Tradução.

Para definir o Microsoft Edge com uma nova configuração regional:

1. Abra o navegador Microsoft Edge e insira o 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 habilitar os pop-ups e modificar as configurações de privacidade.

Por padrão, o Firefox é 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 habilitar 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**.

Copyright © 2017, 2025, Oracle and/or its affiliates.

b. Em **Address of web site**, insira `cloud.oracle.com` e clique em **Allow** ou **Allow for session**, dependendo das suas políticas de privacidade.

c. Repita o passo 3.b para adicionar `oraclecloud.com`.

d. Clique em **Save Changes**.

4. Habilite as janelas pop-up de `cloud.oracle.com` e `oraclecloud.com` e, opcionalmente, 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 `oraclecloud.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 Traduzida do Serviço

Você atualiza as configurações de idioma do Firefox para acessar os ambientes Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management e Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management em um idioma diferente do padrão do navegador.

Para obter uma lista de idiomas em que o serviço está disponível, consulte Noções Básicas sobre Tradução.

> **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.

Copyright © 2017, 2025, Oracle and/or its affiliates.

6. Clique em **OK**.

Resolução de Tela Recomendada

A Oracle recomenda definir a resolução da tela da sua unidade de exibição para 1920 x 1080. Além disso, a configuração de escala máxima da janela deve ser definida como 125%.

URLs para Acessar Ambientes Cloud EPM e Cloud EDM

As novas assinaturas do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management e do Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management são compatíveis com o Oracle Cloud Infrastructure (OCI), que utiliza o serviço OCI Identity and Access Management (IAM) para configuração e gerenciamento da segurança. O OCI também pode ser chamado de Oracle Fusion Cloud EPM Gen 2 ou simplesmente OCI (Gen 2).

Em alguns casos, ainda há suporte para os clientes no Oracle Cloud Classic, o antecessor do OCI.

A aquisição de uma assinatura inclui dois ambientes: um ambiente de teste e um ambiente de produção. Você pode acessar ambos os ambientes por meio de URLs exclusivos, fornecidos pelo Administrador de Serviço. Consulte:

- URLs Clássicos
- URLs da OCI

> **Nota**
>
> Os usuários não podem modificar os URLs. Se os URLs parecerem difíceis de lembrar, use URLs intuitivos (configuradas pelos Administradores de Serviço) ou crie marcadores exclusivos que facilitam a inserção deles no navegador. Consulte Como Usar URLs Intuitivos no *Guia de Princípios Básicos para Administradores*.

URLs Clássicos

Geralmente, além de um contexto de aplicativo, o URL dos ambientes recém-provisionados do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management e do Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management identifica estes componentes:

- Nome da instância: Uma string gerada automaticamente, que é atribuída quando você solicita uma assinatura.
  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: Uma das seguintes:
  - `pbcs` 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 e do EPM Enterprise. Isso inclui os URLs de instâncias legadas do Profitability and Cost Management, Account Reconciliation, Enterprise Data Management, Cloud EDM e Enterprise Performance Reporting Cloud.

Copyright © 2017, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Esse componente também é usado nos URLs de instâncias legadas recém-provisionadas do Planning, Planning Modules, Tax Reporting, Enterprise Profitability and Cost Management e Financial Consolidation and Close

- Região de data center: Esta é a região onde está localizado o data center que hospeda as instâncias do Cloud EPM e do Cloud EDM. 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 ambientes do Cloud EPM provisionados com o domínio de identidades `exampleDoM` na região do data center `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?

Como um usuário existente, você tem a opção de atualizar seus URLs com o novo contexto do aplicativo. Por exemplo, se o seu URL legado for:

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

Você poderá atualizá-lo para:

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

A atualização para o novo URL é opcional; o URL antigo continuará funcionando e fornecendo acesso ao 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, Cloud EDM e Narrative Reporting

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

Account Reconciliation

Copyright © 2017, 2025, Oracle and/or its affiliates.

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

URLs da OCI

Os ambientes OCI seguem este 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 sua instância, por exemplo, `acme`. Para diferenciar os ambientes de teste e produção, a Oracle acrescenta `-test` ao nome da instância do ambiente de teste.
- Nome da Conta Cloud: O nome usado ao criar sua conta cloud, por exemplo, `epmidm`. Anteriormente, isso era chamado de Nome do Domínio de Identidades.
- Serviço Oracle Fusion Cloud EPM: Sempre definido como `epm`.
- Região do Data Center: A região onde o data center que hospeda seus ambientes do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management e do Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management está localizado, por exemplo, `us-phoenix-1`.
- Domínio do Cloud EPM: O domínio, por exemplo, `ocs.oraclecloud.com`, que hospeda o Cloud EPM.
- Contexto do Aplicativo: Definido como `epmcloud`

Com base nas configurações de exemplo fornecidas, os URLs seriam 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`

Acesso ao Cloud EPM e ao Cloud EDM

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

- Credenciais de usuário. Consulte Autenticação Usando Credenciais do Usuário.
- 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 Usuário

Na primeira vez que fizer login, verifique o e-mail do Administrador do Oracle Fusion Cloud EPM (`oraclecloudadmin_ww@oracle.com`) para obter 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.

Você deve ter as seguintes informações:

- URL para acessar o ambiente
- Um nome de usuário
- Uma senha

Copyright © 2017, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Para acessar o ambiente:

1. Vá para o URL fornecido.
2. Insira seu **Nome de Usuário** e sua **Senha**.
3. Clique em **Entrar**.
   - Se você já tiver redefinido a senha padrão, a Página Inicial será exibida.
   - Se essa for a primeira vez que está acessando o serviço, você será direcionado para a tela **Gerenciamento de Senhas** para definir sua senha.
4. Para definir sua senha:
   a. Em **Senha Antiga**, insira a senha temporária que recebeu no e-mail do Administrador do 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 acesso é controlado pela configuração de SSO da sua organização. Se sua configuração usar IWA, talvez não seja preciso inserir um nome de usuário e uma senha ao acessar o ambiente do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management ou do Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.

Para acessar um ambiente usando as suas credenciais de SSO:

1. Acesse o URL fornecido do ambiente.
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 cliente, como o EPM Automate, verão uma opção adicional para o acesso usando a Conta Cloud Tradicional.

   Se você estiver em uma configuração que use IWA, a página de destino 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**.

Copyright © 2017, 2025, Oracle and/or its affiliates.

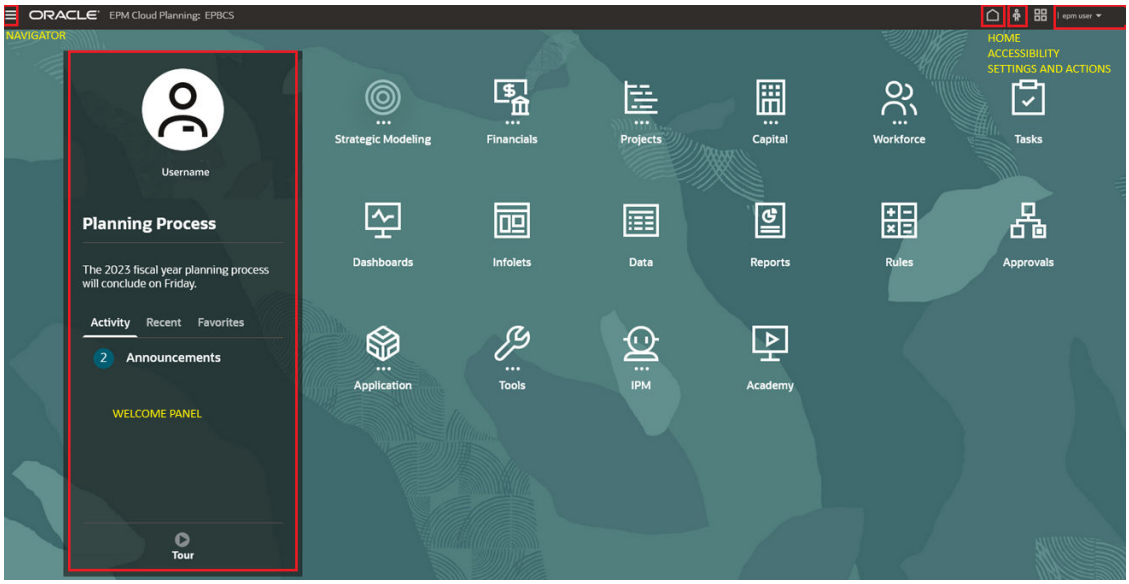
Exploração da Experiência do Usuário

Os ambientes do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management e Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management utilizam a Experiência Redwood, que oferece uma interface moderna com recursos exclusivos.

A Homepage

Ao entrar em um ambiente, você será levado à Página Inicial.

- **Navegador** - No canto superior esquerdo, você verá o ícone Navegador. Clique nele para abrir uma lista de atalhos que correspondem aos recursos e funções disponíveis nos cartões da página inicial.
- **Painel de Boas-Vindas** - Localizado na parte central esquerda da tela, oferece acesso rápido a informações importantes, como mensagens e tarefas. Os detalhes aqui podem mudar dependendo do serviço que você estiver usando.
- **Início** - No canto superior direito, este ícone permite que você retorne à página inicial de qualquer lugar do ambiente.
- **Acessibilidade**- Ao lado do ícone Início, o ícone Acessibilidade ajuda a ajustar configurações como leitores de tela e modo de alto contraste.
- **Configurações e Ações** - Clique no seu nome de usuário no canto superior direito para acessar configurações como Ajuda, Fornecer feedback, Suporte Oracle, Sair e muito mais. Além disso, você pode ingressar no Oracle Cloud Customer Connect, uma comunidade onde os membros colaboram em metas e objetivos comuns. Consulte Ingresso no Oracle Cloud Customer Connect.

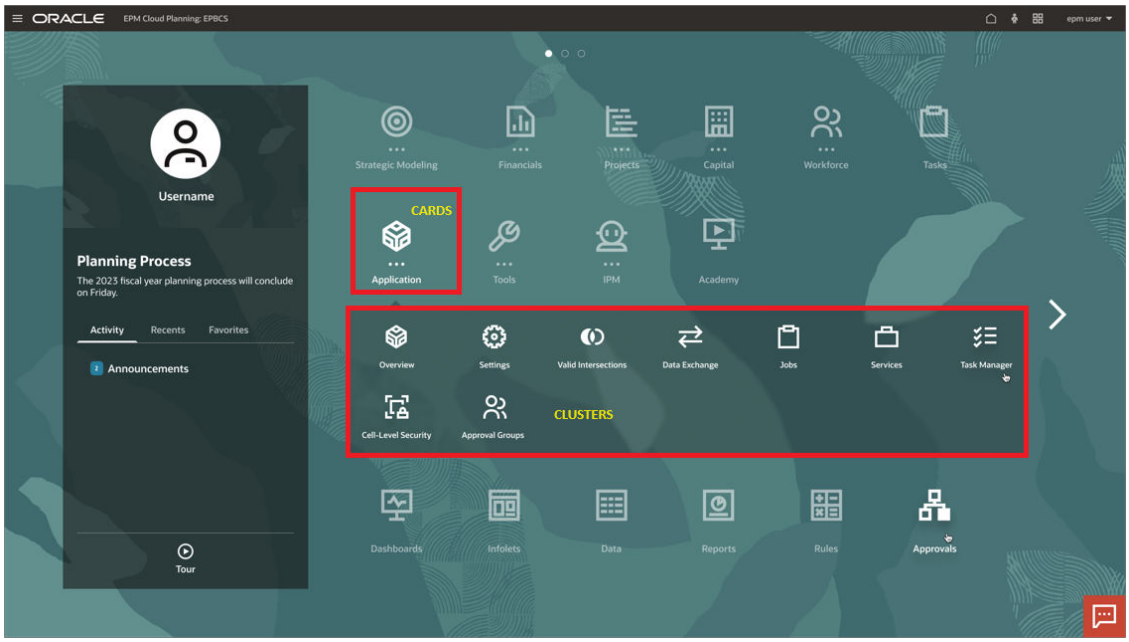


Identificação Simplificada de Cartões e Clusters

A página inicial apresenta cartões que agrupam diversas atividades que podem ser realizadas no ambiente. Esses cartões oferecem acesso a tarefas importantes, tutoriais e informações relacionadas. Clicar em um cartão abre uma página com atalhos disponíveis, que variam de acordo com sua função no ambiente. Cada cartão é destacado com seu cluster de recursos

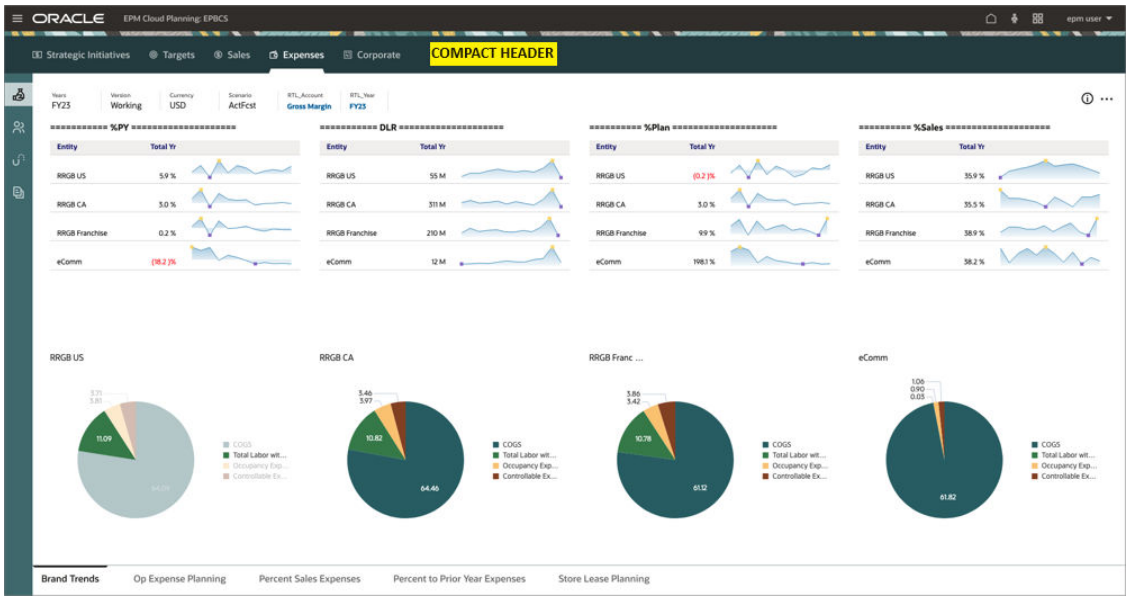
Copyright © 2017, 2025, Oracle and/or its affiliates.

relacionados expandidos abaixo, facilitando sua identificação. Esse layout mantém o fluxo de navegação existente ao mesmo tempo que simplifica o processo de localização de cartões.



Cabeçalhos Compactos

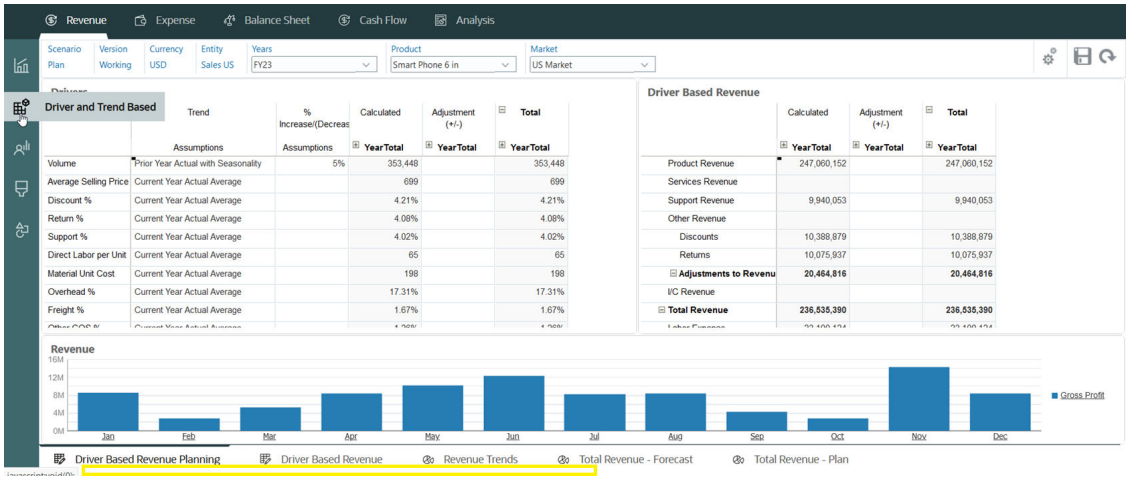
Na abertura de um cartão para ver o recurso de um serviço, cabeçalhos compactos na parte superior da tela ajudam a economizar espaço. Esses cabeçalhos tornam desnecessário expandir ou recolher a tela para ver informações. A cor do cabeçalho compacto corresponde ao tema selecionado e economiza aproximadamente 90 pixels de espaço vertical, criando mais espaço para exibição de URL na parte inferior.



Copyright © 2017, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Posicionamento das Guias

As guias estão localizadas no painel esquerdo, com suas subguias correspondentes posicionadas na parte inferior da página para melhor clareza e navegação. Quando você passa o mouse sobre uma guia vertical, o nome da guia aparece diretamente em vez de uma dica de ferramenta. Além disso, mais espaço é alocado na guia inferior para acomodar melhor a exibição do URL.



Alteração da Senha

No seu primeiro acesso, será solicitado que você personalize sua senha e defina a resposta da pergunta de desafio para recuperação de senha.

Os ambientes do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management podem ser configurados para definir uma 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 Logon Único com um provedor de identidades, a política de senha para entrar em um ambiente usando a opção **Entrada da Empresa** é gerenciada pelo provedor de identidades.

Para alterar a senha:

1. Em um navegador, insira o URL do ambiente para o qual deseja alterar a senha. A alteração da senha afeta sua senha em ambientes de teste e produção.
2. Clique em **Esqueci a Senha**.
3. Em **Qual é o seu nome de usuário?**, insira o ID do usuário, por exemplo, `john.doe@example.com`.
4. Clique em **Avançar**.
5. Em **Domínio de Identidade**, insira o domínio de identidade do ambiente.
6. Clique em **Avançar**.
7. Responda às perguntas do desafio e clique em **Avançar**.

Copyright © 2017, 2025, Oracle and/or its affiliates.

8. Em **Digite a nova senha** e **Digite a nova senha novamente**, digite uma nova senha.
9. Clique em **Salvar**.

Como 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 ingressão demora apenas alguns minutos. Ingresse 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, vá para **Categorias**, **Anúncios** e, por fim, **Enterprise Performance Management**.
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

No Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, os usuários podem ativar o modo Acessibilidade para todos os processos de negócio, exceto para o Enterprise Data Management, que é totalmente acessível por padrão e não requer a ativação do Modo Acessibilidade.

Para obter mais informações, consulte Habilitação da Acessibilidade em *Guia de Acessibilidade*.

Copyright © 2017, 2025, Oracle and/or its affiliates.

4

Como Trabalhar com Componentes Clientes do Cloud EPM e do Cloud EDM

Os componentes de cliente do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management e do Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management incluem Oracle Smart View for Office,EPM Automate e Financial Reporting.

Nesta Seção:

- Clientes e Utilitários Disponíveis para o Cloud EPM e o Cloud EDM
- Processos de Negócio do Cloud EPM Usando o Smart View e o Calculation Manager
- Download e Instalação de Clientes
- Acesso a um Processo de Negócio Usando o Smart View
- Conexão com um Serviço Utilizando o Financial Reporting Web Studio

Clientes e Utilitários Disponíveis para o Cloud EPM e o Cloud EDM

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

- 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
- Sales Planning
- Strategic Workforce Planning
- Enterprise Data Management e Cloud EDM

Clientes e Utilitários para Usuários Avançados e Usuários

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

- EPM Automate: O EPM Automate permite que Administradores de Serviços acessem ambientes em uma janela de comando para automatizar atividades de negócios, como exportar um aplicativo e fazer download do aplicativo exportado para a área de trabalho. Consulte Sobre o Utilitário de Automação do EPM em *Como Trabalhar com a Automação do EPM* para obter detalhes.
- Oracle Smart View for Office: O Smart View fornece uma interface comum do Microsoft Office projetada especificamente para o "Cloud EPM".

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

Estas extensões estão disponíveis no Smart View:

- Extensões do Planning: As extensões do Planning incluem a Extensão de Administração do Planning, que permite que atividades de administração do aplicativo, como gerenciamento de dimensões, sejam executadas na interface do Excel. Essas extensões também permitem que modelos de aplicativo do Planning, que facilitam atividades de administração do aplicativo, como gerenciamento de dimensões, sejam executadas na interface do Excel.
- O Complemento do Smart View para Administradores permite que atividades de administração de aplicativos, como o gerenciamento de dimensões, sejam executadas na interface do Excel. Conhecido também como Extensão de Administração do Planning.
- Extensão de Conformidade da Reconciliação: Permite que os usuários gerenciem transações de conformidade da reconciliação na interface do Excel.
- Extensão para Supplemental Data Management: Permite que os usuários gerenciem dados complementares usando a interface do Excel.
- Extensão para Task Manager: Permite que os usuários atualizem suas tarefas na interface do Excel.
- Extensão do Enterprise Journals (somente Financial Consolidation and Close): Permite que os usuários gerenciem o processo de coleta de dados e trabalhem com diários.
- Extensão do Narrative Reporting: Permite que os usuários executem tarefas atribuídas e analisem dados de modelo no conjunto do Microsoft Office.
- Extensão Livros do EPM: Permite que os usuários importem Livros no Microsoft Excel e trabalhem com eles alterando os valores de PDV e atualizando o conteúdo.

- Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador): Esta versão baseada no navegador do Smart View é implantada em um navegador da Web em sistemas Windows ou Mac para análise de dados no Microsoft Excel 365.
  Essas extensões estão disponíveis no Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador):
  - Extensão Admin: Permite acesso à funcionalidade de gerenciamento de dimensões e gerenciamento de aplicativos.
  - Extensão Livros do EPM: Fornece a capacidade de importar Livros no Microsoft Excel e trabalhar com eles alterando os valores de PDV e atualizando o conteúdo.

  Consulte estas fontes de informações:
  - Implantação e Administração do Oracle Smart View para Office (Mac e Browser): Saiba mais sobre os pré-requisitos e como implantar e administrar o Smart View no Microsoft Excel 365.
  - Como Trabalhar com o Oracle Smart View para Office (Mac e Browser): Saiba como conectar e usar os recursos do Smart View no Microsoft Excel 365 para exibir e analisar dados.
- Oracle Smart View for Google Workspace: Esta versão baseada em navegador do Smart View é implantada em um navegador da web para analisar dados nas Planilhas Google.
  Consulte estas fontes de informações:
  - Conceitos Básicos do Oracle Smart View for Google Workspace: Conheça os pré-requisitos e as informações de instalação necessárias para instalar o Smart View nas Planilhas Google.
  - Como Trabalhar com o Oracle Smart View for Google Workspace: Saiba como conectar e usar os recursos do Smart View no Google Planilhas para exibir e analisar dados.

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

- Financial Reporting Web Studio: Esta extensão 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: Esta extensão para o Smart View funciona com formulários válidos para prever o desempenho com base em dados históricos.
- Conteúdo de Amostra: Fornece pacotes de amostra de relatórios, relatórios de gerenciamento, arquivos de carregamento de dados, dimensões, além de um aplicativo de amostra.

Account Reconciliation

- EPM Automate
- Smart View para Office
- Extensão do Smart View para Conformidade da Reconciliação

Profitability and Cost Management para Empresas

- EPM Automate
- Smart View for Office, Smart View for Office (Mac e Navegador) e Smart View for Google Workspace
  O Enterprise Profitability and Cost Management é suportado somente no Smart View versão 22.100 ou mais recente
- Extensões do Smart View:
  - Extensões do Planning
  - Task Manager

Financial Consolidation and Close e Tax Reporting

- Smart View for Office, Smart View for Office (Mac e Navegador) e Smart View for Google Workspace
- Extensões do Smart View:
  - Complemento do Smart View para Administrador
  - Task Manager
  - Supplemental Data
  - Enterprise Journals (somente para Financial Consolidation and Close)

Relatório Narrativo

- EPM Automate
- Smart View para Office
- Extensão do Smart View para o Narrative Reporting
- Conteúdo de Exemplo

Planning, Módulos do Planning e FreeForm

- EPM Automate

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

- Smart View for Office, Smart View for Office (Mac e Navegador) e Smart View for Google Workspace
- Extensões do Smart View:
  - Extensões do Planning
  - Task Manager
- Planejamento Preditivo
- Strategic Modeling (apenas para Módulos do Planning)
- Financial Reporting Web Studio

Gerenciamento de Custo e Lucratividade

- EPM Automate
- Smart View para Office
- Financial Reporting Web Studio

Sales Planning

- EPM Automate
- Planejamento Preditivo
- Smart View
- Extensão Administração do Planning
- Strategic Modeling

Strategic Workforce Planning

- Smart View
- Extensão Administração do Planning
- Planejamento Preditivo

Enterprise Data Management e Cloud EDM

EPM Automate

Pré-requisitos do Smart View

Os processos de negócios 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 aceitas para uma atualização do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management. Por exemplo, as versões versão 24.100 e 23.200 do Smart View são compatíveis com a atualização 24.06 do Cloud EPM.
- .NET Framework 4.8 ou mais recente

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

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

> **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.

Para obter os pré-requisitos do Smart View for Office (Mac e Navegador) e do Smart View for Google Workspace, consulte:

- Pré-requisitos em *Implantação e Administração do Oracle Smart View para Office (Mac e Browser)*
- Pré-requisitos em *Conceitos Básicos do Oracle Smart View for Google Workspace*

Processos de Negócios do Cloud EPM Utilizando o Smart View e o Calculation Manager

Smart View

Com exceção do Account Reconciliation, todos os processos de negócio do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management usam o Oracle Smart View for Office como um componente cliente.

Calculation Manager

Todos os processos de negócio do Cloud EPM, exceto estes usam o Calculation Manager:

- Account Reconciliation
- Relatório Narrativo
- Gerenciamento de Custo e Lucratividade
- Tax Reporting

Download e Instalação de Clientes

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

Para obter informações sobre a instalação do EPM Automate, consulte Instalação do EPM Automate no guia *Como Trabalhar com a Automação do EPM*.

Para instalar clientes do Cloud EPM:

1. Entre em um ambiente. Consulte Acesso ao Cloud EPM e ao Cloud EDM.
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:

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

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 Processo de Negócio Utilizando 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:** Para conectar o Smart View a um ambiente Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, use o URL público que você normalmente usaria para acessar o ambiente em um navegador. Consulte Configuração de uma Conexão Compartilhada.

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

- **Conexões privadas:** Use o URL específico do ambiente do Cloud EPM para conectar o Smart View a esse ambiente. Consulte Configuração de uma Conexão Privada.

Consulte Conexões Compartilhadas e Conexões Privadas no *Guia do Usuário do Smart View for Office 24.200* para obter mais informações sobre esses tipos de conexão.

Sintaxe do URL para Conexões do Smart View

O Oracle Smart View for Office usa outra sintaxe de URL para conexões compartilhadas e privadas.

Consulte URLs de Exemplo para obter o padrão de URL do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.

Conexões Compartilhadas

No URL do Cloud EPM, substitua `epmcloud` por `/workspace/SmartViewProviders` para derivar o URL de conexão compartilhada. Por exemplo: seu URL de conexão compartilhada pode ser `https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/workspace/SmartViewProviders`.

Conexões Privadas

Use uma variação do padrão de URL do Cloud EPM (consulte URLs de Exemplo) para derivar URLs de conexão privada.

- **Narrative Reporting**: Substitua `epmcloud` por `/epm/SmartView`. Por exemplo: seu URL de conexão privada pode ser `https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/epm/SmartView`.
- **Profitability and Cost Management**: Substitua `epmcloud` por `/aps/SmartView`. Por exemplo: seu URL de conexão privada pode ser `https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/aps/SmartView`.
- **Planning, Financial Consolidation and Close, Enterprise Profitability and Cost Management e Tax Reporting**: Substitua `epmcloud` por `/HyperionPlanning/SmartView`. Por exemplo: seu URL de conexão privada pode ser `https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/HyperionPlanning/SmartView`.

Configuração das Conexões no Smart View

Após a instalação do Oracle Smart View for Office, você deve configurar uma conexão com um ambiente do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.

- Configuração de uma Conexão Compartilhada
- Configuração de uma Conexão Privada

Solução de Problemas

Consulte Correção de Problemas do Smart View no *Guia de Operações*.

Configuração de uma Conexão Compartilhada

Para configurar uma conexão compartilhada:

1. Inicie o Microsoft Excel.
2. Clique em **Smart View**, **Opções** e **Avançado**.

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

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 Como Usar o Método de Conexão Rápida em *Guia do Usuário do Smart View for Office 24* para encontrar uma maneira 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).

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

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 Cloud EPM e ao Cloud EDM.
2. Clique em (Navegador) e depois selecione **Reporting Web Studio**.

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

5

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 nos ambientes do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management e do Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.

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 (somente texto) para a Oracle usando o comando feedback do EPM Automate se a interface de usuário deixar de responder.

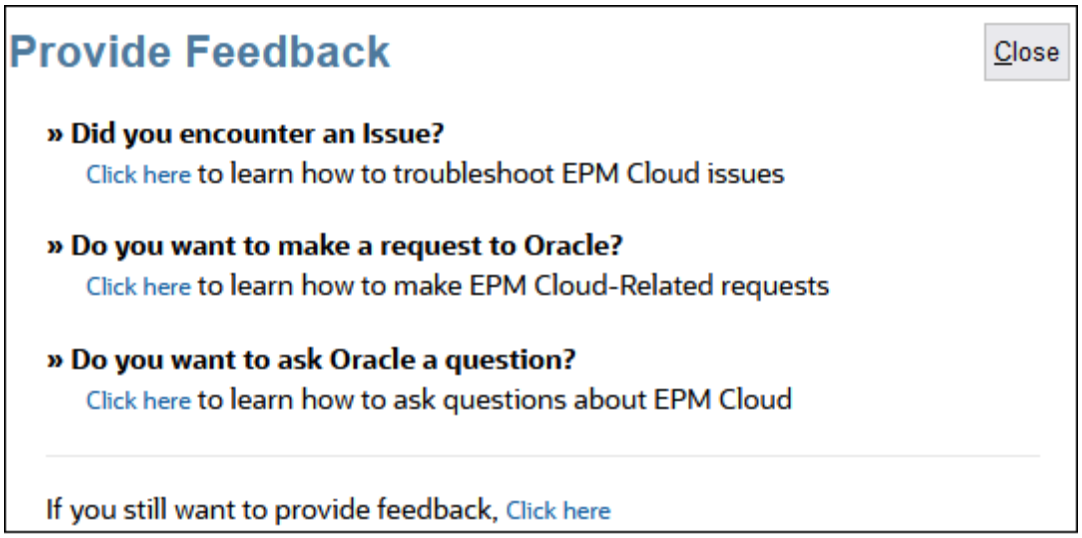
Sua Meta	Saiba como
Entenda as informações que você precisa enviar para resolver rapidamente os problemas	Vídeo de Visão Geral
Entender o processo de coletar e enviar informações usando o recurso Fornecer Feedback	Vídeo de Visão Geral

Envio de Informações Usando Fornecer Feedback

1. Enquanto você estiver na tela para fornecer feedback, acesse o utilitário Fornecer Feedback usando uma destas opções.
   - Clique em seu nome de usuário (exibido no canto superior direito da tela) e selecione **Fornecer Feedback**.
   - **Para processos de negócio que não sejam do Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management:** Se você estiver em uma janela modal do Controle de Acesso ou da Migração, clique em (Assistência ao Usuário) e selecione **Fornecer Feedback**.

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

2. **Fornecer Feedback** lista links para autoaprendizagem sobre como resolver problemas específicos. Se você ainda quiser fornecer feedback, clique no link na parte inferior.



3. **Obrigatório:** Em **Digite uma descrição curta**, descreva o problema encontrado.
4. **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.
5. Clique em (Botão Adicionar) para criar uma captura de tela.
6. **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.
7. Clique em **Enviar**.
8. Revise as informações de **Ambiente** e **Plug-ins**.
9. Clique em (Próximo) para revisar capturas de tela.
10. Clique em **Enviar**.
11. **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.
12. Clique em **Fechar**.

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

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**.

Copyright © 2017, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.