

Oracle® Fusion Cloud EPM

用户入门指南



F10496-24



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

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

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

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

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

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

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

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

目录

文档可访问性

文档反馈

1 创建并运行 EPM 卓越中心

2 概览

关于云 EPM	2-1
Account Reconciliation	2-1
Enterprise Data Management	2-2
Financial Consolidation and Close	2-3
自由形式	2-3
Narrative Reporting	2-4
Planning	2-4
Planning 模块	2-5
Profitability and Cost Management	2-7
关于 Profitability and Cost Management	2-7
关于 Enterprise Profitability and Cost Management	2-7
销售规划	2-8
战略性人员规划	2-10
Tax Reporting	2-11
关于 Oracle Enterprise Data Management Cloud	2-12
Enterprise Data Management 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的功能	2-12
了解功能更新	2-13
信息源	2-14
Oracle Cloud 帮助中心	2-15
Oracle 学习库	2-16
了解翻译	2-16

3 设置与访问云 EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud

设置浏览器	3-1
支持的浏览器	3-1
配置 Google Chrome 以使用翻译的服务版本	3-2
配置 Microsoft Edge	3-2
配置 Firefox	3-3
配置 Firefox 以使用翻译的服务版本	3-4
建议的屏幕分辨率	3-4
用于访问云 EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud 环境的 URL	3-4
标准 URL	3-5
OCI URL	3-6
访问云 EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud	3-6
使用用户凭据进行身份验证	3-7
使用单点登录凭据进行身份验证	3-7
探索用户体验	3-8
更改密码	3-10
加入 Oracle Cloud Customer Connect	3-10
开启辅助功能模式	3-11

4 使用云 EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud 客户端组件

云 EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud 的可用客户端和实用程序	4-1
Smart View 先决条件	4-4
使用 Smart View 和 Calculation Manager 的云 EPM 业务流程	4-4
下载并安装客户端	4-5
使用 Smart View 访问业务流程	4-5
连接类型	4-6
Smart View 连接的 URL 语法	4-6
在 Smart View 中配置连接	4-6
配置共享连接	4-7
配置专用连接	4-7
启动 Smart View 连接	4-7
使用 Financial Reporting Web Studio 连接服务	4-8

5 使用提供反馈实用程序帮助 Oracle 收集诊断信息

使用“提供反馈”提交信息	5-1
禁用反馈通知	5-3

文档可访问性

有关 Oracle 对可访问性的承诺，请访问 Oracle Accessibility Program 网站 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>。

获得 Oracle 支持

购买了支持服务的 Oracle 客户可通过 My Oracle Support 获得电子支持。有关信息，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>；如果您听力受损，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>。

文档反馈

要提供有关此文档的反馈，请单击任意 Oracle 帮助中心主题中页面底部的“反馈”按钮。还可以向 epmdoc_ww@oracle.com 发送电子邮件。

1

创建并运行 EPM 卓越中心

部署 EPM 的最佳做法是创建 CoE（Center of Excellence，卓越中心）。

EPM CoE 通过一致的努力来确保采用新技术和最佳做法。它推动绩效管理相关业务流程的转型以及使用技术赋能解决方案。

采用云可以帮助组织提高业务敏捷性并促进创新解决方案开发。EPM CoE 会监督您的云计划，并帮助您保护和保持投资并促进有效使用。

EPM CoE 团队：

- 确保采用云，并帮助组织充分利用 Oracle Fusion Cloud EPM 投资
- 是推广最佳做法的指导委员会
- 主导 EPM 相关的变更管理计划并推动转型

所有客户（包括已经实施 EPM 的客户）都可以从 EPM CoE 中受益。

我如何开始？

单击以下链接，即可获得关于您自己的 EPM CoE 的最佳做法、指导和策略：EPM 卓越中心简介。

了解更多信息

- 观看 Cloud Customer Connect 研讨会：[创建并运行云 EPM 卓越中心 \(CoE\)](#)
- 观看视频：[介绍：EPM 卓越中心](#)和[创建卓越中心](#)。
- 查看 EPM CoE 的业务优势和价值主张：[创建并运行 EPM 卓越中心](#)。



2

概览

本指南的范围

本指南中包含的信息适用于 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management（云 EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud）。

本节包括：

- [关于云 EPM](#)
- [关于 Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)
- [了解功能更新](#)
- [信息源](#)

关于云 EPM

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 提供以下服务：

- [Account Reconciliation](#)
- [Enterprise Data Management](#)
- [Financial Consolidation and Close](#)
- [自由形式](#)
- [Narrative Reporting](#)
- [Planning](#)
- [Planning 模块](#)
- [Profitability and Cost Management](#)
- [销售规划](#)
- [战略性人员规划](#)
- [Tax Reporting](#)

Account Reconciliation

调节可确保公司的财务帐户经过验证，即检查了帐户中的余额是否正确。Account Reconciliation 通过自动执行该流程并帮助该流程的参与用户高效协作，为公司简化并加快了该流程。

由于帐户余额是在某个时间点有效，而业务状况会变化，因此进行调节至关重要。此外，如果公司未能进行调节，会面临严厉处罚。

Account Reconciliation 包含两个模块：调节合规性和事务匹配。

目标	观看此视频
详细了解 Account Reconciliation。	 介绍教程视频

调节合规性

调节合规性帮助用户管理帐户调节流程，这包含资产负债表调节、合并系统调节以及其他有效的调节流程。

可以在对业务有意义的任何级别执行调节。例如，可以按业务单位或公司代码执行一些调节，同时在部门级别执行其他调节。管理员可以创建映射规则将帐户余额分配给调节，并在导入余额时，确保余额基于这些规则显示在正确的调节中。

管理员设置调节列表，其中包含要调节的余额，以及帐户描述、说明、到期日及完成日期。系统会发送电子邮件通知，提醒其他用户到期日临近或可以对调节进行操作。

事务匹配

事务匹配是 Account Reconciliation 中的一个集成模块，是对现有调节合规性功能集的完美补充。

通过使用事务匹配，公司可以自动执行大量/劳动密集型调节，并将这些结果无缝集成到调节合规性中的跟踪功能。

此强大的模块为公司节省执行调节的时间，同时提高质量并降低风险。

Enterprise Data Management

Enterprise Data Management 是敏捷的现代化数据管理应用程序，使企业可以管理特定于应用程序的业务视点、控制这些视点中的更改、共享和映射数据集以加速云部署，以及构建权威的参考系统。

Enterprise Data Management 业务流程可用于以下类型的 EPM Enterprise 订阅：

- 托管员工量度（无限记录数）
- 托管命名用户量度（最多 5000 个记录）

注：

记录计数表示按业务域进行分组的所有应用程序中的不重复节点，业务域是实际实体的逻辑分组。Enterprise Data Management 业务流程仅为功能预览提供了足够的记录，而 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 订阅对托管员工和记录量度没有限制。

有关详细功能概览，请参阅[“Enterprise Data Management 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的功能”](#)。

目标	观看此视频
概括了解 Enterprise Data Management	 介绍教程视频
了解 Enterprise Data Management 的用户界面	 介绍：用户界面教程视频

Financial Consolidation and Close

Financial Consolidation and Close 是一个基于订阅的合并和报告解决方案，专为 Oracle Cloud 构建并部署在 Oracle Cloud 上。它提供了简单快速的部署方式，不需要用户配备硬件且只需很少的 IT 支持，非常适合那些想要快速实施的用户。它具有用户友好而且直观的界面，并内置了用来执行合并和结算流程任务的功能。

Financial Consolidation and Close 提供以下功能：

- 简化的平板电脑用户界面
- 本机仪表板和分析
- 预定义的维，可用来执行详细分析
- 灵活的应用程序配置，具有预先构建的表单和报表
- 货币转换和 FX 调整计算
- 自动现金流
- 现成的动态计算，不需要进行很多自定义设置
- 简化的合并维，可实现轻松审核
- 结算日历任务管理和工作流
- 补充调度数据管理
- 企业日记帐

目标	观看此视频
概括了解 Financial Consolidation and Close	 介绍教程视频
了解合并和结算流程	 入门视频

自由形式

自由形式是一个基于订阅的灵活且可自定义的报告和规划解决方案，部署在 Oracle Fusion Cloud EPM 上。它使用经过验证、可扩展且一流的 Oracle SaaS Cloud 体系结构。

自由形式业务流程通过避免报告云服务中或云与内部部署解决方案之间的数据碎片，帮助公司高效地规划其云策略。该解决方案可以立即为公司中的各个业务部门的报告和规划用例带来价值并提高工作效率。有关详细信息，请参阅《管理自由形式》中的“了解自由形式”。

用户通过 Web 浏览器或 Microsoft Office 界面与自由形式交互，以协作报告、分析和规划他们的业务需求。

经过验证的平台和技术

自由形式功能体系结构基于经过验证的云 EPM 平台，提供统一的报告和规划解决方案，可解决众多行业内的简单以及复杂用例。通过自由形式业务流程，企业范围的报告、结算和规划用例，以及用户及其安全性，可以在一个集中的位置进行管理。

一流的功能

使用自由形式业务流程，您可以通过实时协作仪表板轻松创建表单、报表和实时 What If 假设模型。您还可以执行即席分析，并使用注释、评论和文档附件创建强大的自定义报表。

可伸缩且灵活

自由形式利用强大的 Oracle Essbase OLAP 计算引擎以及基于 Web 和 Microsoft Office 的综合性 Oracle Smart View for Office，可以快速呈现包含大量数据的复杂网格。内置的时间和数据智能提供现成可用的扩散功能和快速的按需聚合功能。通过创建和共享实时模型，可以使用 Excel 和 Web 界面快速进行构建和协作。

随时可供企业使用

自由形式是一个一站式业务流程，可将灵活且可自定义的建模和报告解决方案无缝插入 Oracle 及其他大型事务系统中。它支持从小型到大型部署、数据备份和迁移。它还提供企业资源规划 (Enterprise Resource Planning, ERP) 数据集成功能，但不会影响易用性或面向小型客户的自助服务。它提供了基于平面文件和 Excel 的导入和导出功能以及适用于更复杂的数据集成用例的全面映射功能。您可以无缝加载和提取信息，并往回钻取至任何源 ERP 系统。

Essbase 可移植性

现有自由形式客户可以利用内置迁移功能将其内部部署 Essbase 应用程序移植到自由形式业务流程，以基于 SaaS 部署这些 Essbase 多维数据集。此功能使组织能够采用云优先战略进行报告和规划。

统一部署

使用自由形式业务流程，您可以在一个统一的结构中进行报告、分析和计划。您的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 订阅包括您使用 Web 和 Smart View 界面从报告和规划的角度所需要的一切。您不需要许可、安装、升级或修补软件；您不必购买、安装或配置硬件。通过自由形式，您可以利用全球性的 Oracle Hyperion 合作伙伴网络中提供的丰富产品专业知识，在短短几周内开发和部署基于云的应用程序。

Narrative Reporting

Narrative Reporting 是用于管理和叙述性报告的 Oracle Cloud 解决方案。它提供了一种安全、协作式的流程驱动方法来定义、编写、检查以及发布财务和管理报表包。此外，Narrative Reporting 还提供多维分析，您可以选择通过内置分析来存储、分析云中的数据并对其寻源，或者使用自己的现有数据源来分析和编写 doclet 内容。

主要优势：

- **合并数据和叙述性文本：**使用报表包和 doclet 满足编写、协作、添加注释和交付需求。
- **安全地进行协作：**根据报表贡献者的角色为其提供对内容的访问权限，并确保敏感内容安全可靠。此外，允许报表所有者查看报表生命周期的进度。
- **自信地进行报告：**确保数据可靠准确，同时为所有相关者提供更快且更准确的深入分析。

目标	观看此视频
详细了解 Narrative Reporting。	 介绍教程视频

Planning

Planning 是基于订阅的规划和预算编制解决方案，针对 Oracle Fusion Cloud EPM 构建并部署在其中，使用经过验证且高度灵活的一流规划和报告体系结构。该解决方案可以立即为企业各个业务部门的企划师、分析师、建模人员和决策者带来价值并提高他们的工作效率。用户通过

Web 2.0 或 Microsoft Office 界面交互，进行建模、规划和报告工作。该服务使用行业标准云 EPM 基础结构构建，具有可伸缩性和高性能。

经过验证的平台和技术

该服务可避免产生数据和业务流程碎片，从而帮助公司高效地规划其云策略。构建它是为了优化 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 资源。该服务的功能体系结构基于经过验证的 Planning 平台，可帮助解决众多行业内的简单以及复杂规划用例。在云 EPM 中，可以在一个位置维护整个企业的用户配置文件，以便在组织订阅的所有云 EPM 服务中重复使用这些配置文件。

一流的功能

该服务提供了直观的 Web 2.0 和 Microsoft Office 界面，可用于为时间紧迫和以目标为导向的规划活动进行基于动因的建模、滚动预测和管理报告。您可以轻松创建和共享实时模型，并根据高级统计预测功能对它们进行验证，以便生成准确、灵活、无偏差的规划。通过该服务，可以使用强大的注释、评论、文档附件、任务、工作流和报告功能在企业中实时进行协作规划和差异分析。

可伸缩且灵活

该服务利用了强大的 Essbase OLAP 计算引擎和复杂的规则框架，可以快速处理针对大量数据的复杂计算。服务中内置的时间和数据智能提供现成可用的扩散功能和快速的按需聚合功能。通过创建和共享实时模型，可以使用 Microsoft Excel 和 Web 界面快速进行构建和协作。

随时可供企业使用

该服务是一站式云服务，可用于为任何规模的组织构建、部署和管理业务规划活动。它支持从小型到大型部署、数据备份和迁移以及打包的企业资源规划 (Enterprise Resource Planning, ERP) 数据集成功能，但不会影响易用性或面向小型客户的自助服务。该服务包括用于提问、获取支持和获取产品增强功能的全套功能。它提供了基于平面文件和 Excel 的导入和导出功能以及适用于更复杂的数据集成用例的全面映射功能。您可以无缝加载和提取信息，以及往回钻取至源 ERP。

快速部署

该服务可以立即投入使用，因为它无需任何初始投资。您的订阅包含您所需的一切。您不需要许可、安装、升级或修补软件。您不必购买、安装或配置硬件。此外，您还可以利用全球性的 Oracle Hyperion 合作伙伴网络中提供的丰富产品专业知识，通过快速开始模板在数周内开发和部署基于云的规划应用程序。

可移植性

现有 Planning 客户可以利用内置的迁移功能将内部部署 Planning 应用程序移植到该服务。通过此功能，组织还可以将 Planning 引入或扩展到企业中的其他业务部门，而不需要增加信息技术资源和预算。

目标	观看此视频
详细了解 Planning。	 介绍教程视频

Planning 模块

Planning 模块包含用于财务、人员、资本及项目的完整规划和预算编制解决方案。这些业务流程包含内置最佳做法预定义内容，其中包括表单、计算、仪表板、动因和关键绩效指标 (key

performance indicator, KPI)。表单设计用于与仪表板和报表集成，以动态地反映您的数据、规划和预测。

目标	观看此视频
详细了解 Planning 模块。	 介绍教程视频

财务

财务解决方案针对损益表、资产负债表和现金流提供基于动因的集成规划。现成的工具（例如 KPI、动因和帐户）可帮助您更快地编制报表。您也可以使用财务来执行费用和收入规划。

目标	观看此视频
详细了解财务。	 介绍教程视频

人员

人员解决方案用于规划人数和报酬，可以将财务规划与人员规划关联。可以为将来的人数和相关的人事费用（例如薪金、福利和税）编制预算。

目标	观看此视频
详细了解人员。	 介绍教程视频

项目

项目解决方案用于衔接项目规划系统和财务规划流程。它帮助您评估组织项目和方案对整体资源的影响，以确保它们与短期和长期财务目标保持一致。

目标	观看此视频
详细了解项目。	 介绍教程视频

资本

资本解决方案帮助您规划资本资产对财务规划的长期影响，从而对资本费用进行管理、区分优先级和规划。

目标	观看此视频
详细了解资本。	 介绍教程视频

战略性建模

战略性建模解决方案结合了一组丰富的财务预测和建模功能并内置了实时方案分析和建模功能，以支持长期战略性规划。

目标	观看此视频
详细了解战略性建模。	 介绍教程视频

您可能不会看到本指南中描述的所有功能，具体取决于您的服务管理员启用了哪些功能。服务管理员可以逐步启用一些功能，这会添加额外的表单、仪表板、KPI、规则等。

Profitability and Cost Management

要最大化获利能力，企业必须能够准确地度量、分配以及管理成本和收入。Profitability and Cost Management 可用于管理在计算业务细分（如产品、客户、区域和分支）的获利能力时所需的成本分摊和收入分配。它支持使用成本分解、基于使用量的成本计算和方案模拟来衡量获利能力，从而提供有效的规划和决策支持。

Profitability and Cost Management 业务流程现在可作为以下两个单独的应用程序使用：

- [关于 Profitability and Cost Management](#)
- [Enterprise Profitability and Cost Management](#)

Enterprise Profitability and Cost Management 以更现代化的方式实施了 Profitability and Cost Management 中的可用功能，并提供与其他 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 组件的无缝集成。

关于 Profitability and Cost Management

Profitability and Cost Management 应用程序模型适合那些熟悉管理报表的计算和报告方法但不太熟脚本或编程语言的分析人员。

目标	观看此视频
详细了解 Profitability and Cost Management。	 介绍教程视频

Profitability and Cost Management 应用程序数据同时存在于多维数据库和关系数据库中。

关于 Enterprise Profitability and Cost Management

Enterprise Profitability and Cost Management 是 Profitability and Cost Management 的更新版本。该应用程序面向那些对管理报表的计算和生成方法具有丰富经验、但可能并不太熟悉脚本语法或编程语言的分析人员，并提供了适合他们的以下功能。

构建分配模型

Enterprise Profitability and Cost Management 提供了点击式建模界面，可用于构建自定义分配计算规则组成的复杂瀑布式流程。复杂瀑布由数百个规则组成（这些规则使用顺序受控的模型来组织），可应用于许多期间或预测范围内的数据。

管理计算流程

Enterprise Profitability and Cost Management 提供了简单的流程执行控制机制，可运行整个模型或模型的某一部分并根据需要退回之前的运行结果。它提供了完整的计算历史记录，并支持查看任何给定时间点的模型逻辑、计算结果和性能统计信息。

与财务和规划系统集成

Enterprise Profitability and Cost Management 具有灵活的设计结构，使模型可以组合多个源系统中的维和数据，以支持需要将许多财务和运营系统中的数据进行合并的报表。凭借灵活的设计和集成功能，Enterprise Profitability and Cost Management 可以将许多财务和报表系统中的分配流程整合到一个通用的分配中心。

透明的结果

有关逻辑更改的计算审核报表、性能统计信息和按规则进行的结果跟踪可确保完全透明。通过 Enterprise Profitability and Cost Management 中提供的详细规则事务结果，可以跟踪任何分配值的来源。

目标	观看此视频
概括了解 Enterprise Profitability and Cost Management。	 介绍教程视频
开始使用 Enterprise Profitability and Cost Management	 功能概览
了解 Enterprise Profitability and Cost Management 模型和建模	 介绍视频

销售规划

通过销售规划，一些关键销售运营流程中不再需要使用电子表格，从而让那些关键流程能够自动执行；同时，它还能帮助您改进对销售配额进行规划与建模时的协作流程。销售规划以应用程序类型形式在 EPM Enterprise 的 Planning 业务流程中提供。

销售规划可通过云 EPM 平台框架实现扩展，以进一步向您的销售规划应用程序中添加更多配置和个性化设置，包括自定义导航流、仪表板和 Infolet。

使用任务和审批来管理配额规划流程。使用 Groovy 规则进一步自定义增强的计算和业务规则。销售规划可以与 Oracle Engagement Cloud – Sales Cloud 集成，以将配额目标推送到激励性报酬或带来实际业绩。

目标	观看此视频
详细了解销售规划。	 介绍教程视频

关于配额规划

配额规划业务流程按地区、产品、客户或其他自定义维进行自上而下和自下而上的目标配额规划。使用预测规划和 What If 假设方案规划来探究和比较各种配额方案，以做出明智的决策。配额规划在包括表单、计算、仪表板、Infolet、动因和度量等内容中内置了各种最佳做法。

配额规划通过让流程的所有参与者（例如，销售副总裁、销售运营人员、销售经理和销售代表）协调工作，可以帮助您规划可靠的目标配额。设置下一年的目标配额。然后，通过以下方法优化结果：按产品进行调整，应用补充或季节性因素，或者执行预测性规划或 What If 假设分析。确定好目标后，规划者执行自上而下或瀑布式规划，以在整个层次中分配目标配额。

如果您的组织需要，您还可以执行自下而上规划，以从销售代表那里获取配额承诺，实施协作方法。在将目标配额向上推送到层次的下一个级别并进行聚合之后，您可以对比自上而下和自下而上的规划结果。使用内置仪表板分析和评估配额计划的配额实现情况。

通过添加更多度量、任务列表或审批来增强组织中的规划流程。

目标	观看此视频
详细了解配额规划。	 介绍：销售规划中的配额规划

关于高级销售预测

高级销售预测为销售预测流程提供了一个强大的平台，让您可以根据地区、产品、帐户、渠道或其他自定义维进行多维销售预测。它通过在配额规划、报酬规划和销售预测之间实现集成，可以让销售团队进行关联的销售规划。通过高级销售预测，您可以在周级别或月级别进行规划，还可以根据业务需求使用滚动预测。它提供以下关键功能：

- 面向销售预测和分析的现成最佳做法内容，包括量度、KPI 和度量，有助于在整个销售层次中进行数据驱动的销售预测。
- 使用 Planning Cloud 平台实现可扩展性，让您可以进行额外配置，例如，配置自定义表单和仪表板、度量、维、导航流以及 Groovy 规则，以执行自定义计算。
- 能够在地区级别或详细级别（例如，按产品或帐户）调整预测承诺，以便实现数据驱动的协作式预测承诺。
- 预测规划，可避免根据猜测进行预测。
- Oracle Smart View for Office，它提供了一个专为 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management（包括销售规划）而设计的通用 Microsoft Office 界面。
- 使用现成的报表多维数据集提供即时聚合和报表。

高级销售预测可确保预测的可靠性，并增强销售管理和销售代表之间的责任划分和协作。

关于关键客户规划

关键客户规划扩展了销售规划以将数据驱动方法用于销售基线规划，并涵盖贸易促销对销售规划的影响。这样，可从整体上查看客户损益，包括按客户和产品组对促销和非促销销量和收入进行的评估。关键客户规划可帮助关键客户经理规划贸易促销策略以便优化其贸易支出，并提供协作式销售规划。通过使用基线规划和促销规划，关键客户经理或销售经理可以执行差距分析并查看运行贸易促销带来的上浮 - 对销量或收入的影响。

您将在关键客户规划中执行以下任务：

- 执行基线规划。按关键客户和产品段对预测运行预测，执行 What If 假设方案建模，以及进行调整。
- 然后，在基线规划中，使用构建块（例如，不同的定价、放置位置和产品变量）以确定其他的非促销销售规划调整。
- 接下来，添加、分析和调整贸易促销活动，以在策略上缩小您的目标与规划之间的差距，同时确定每个促销在某个帐户上增加的上浮销量、贸易支出和损益（包括为客户和 COGS 指定的其他合同度量），从而全面了解客户损益。
- 最后，查看销量和收入规划，并分析贸易支出和历史促销，以制定您的关键客户规划和其他销售规划决策。

主要功能包括：

- 包含内置预测规划的基线规划
- 与配额规划集成以引入目标
- 差距分析 - 目标与基线
- 贸易促销规划
 - 按日期的促销规划，用于根据指定上浮将销量和贸易支出推动到对应的月份
 - 促销 What If 假设
 - 可变支出。这些计算涵盖了可变成本，结果将应用于促销期间销量
 - 促销规划用例

- * 跨期间的促销
 - * 单个或多个产品的促销
 - * 在一个期间内同一产品的多个促销
 - * 同一产品日期重叠的多个促销
- 按产品对上浮进行调整
- 贸易支出摘要与上浮和收入 ROI
- 客户损益
 - 按客户和产品组
 - 收入和上浮收入
 - 贸易支出 - 可变和固定
 - COGS
 - 合同度量
- 分析
 - 包含 KPI 和可视化的概览仪表盘
 - 整个客户/产品/地区层次的促销和非促销销量
 - 关键客户摘要

关键客户规划将销售规划与贸易促销营销商业活动关联以提高销量或收入。关键客户规划：

- 通过针对客户和产品组的数据驱动销售规划（包括贸易促销）确保预测准确率和可靠性。
- 促进协作和责任划分。
- 通过分析贸易促销的有效性来帮助您评估合适的促销策略。
- 提供用于评估不同促销策略的 What If 假设方案规划。
- 减少了管理多个电子表格的麻烦。
- 提供基于强大 Planning 平台的可扩展框架，并且能够与 Sales Cloud 集成。

目标	观看此视频
详细了解关键客户规划。	 介绍：中的关键客户规划

战略性人员规划

战略性人员规划通过确保在适当的时间有适当的人员（具备适当的技能集和数量）来支持公司战略，以实现将公司的长期战略转换为执行计划。战略性人员规划以应用程序类型形式在 EPM Enterprise 的 Planning 业务流程中提供。

战略性人员规划可通过云 EPM 平台框架实现扩展，以进一步向您的战略性人员规划应用程序中添加更多配置和个性化设置，包括自定义导航流、仪表板和 Infolet。

您可以通过分析影响对资源的长期需求的方案来了解这些需求。您还可以通过一些信息（例如，退休或自然减员）来了解您的当前人员将会发生的情况。对照供给评估需求可帮助您了解可能存在的差距（正向或负向），以便您可以主动规划所需资源。您可以预计支持您的企业战略所需的人数和技能。

战略性人员规划提供了可配置的动因和需求阈值，规划者可以利用它们来回答一些问题，例如“我们的员工是否具备完成未来规划所需的适当技能集？”和“预期费用和收入是否支持我们的规划？”。您可以为每个动因选择最佳计算逻辑，以将动因值转换为未来的长期全职当量 (FTE)。

观看此视频，了解战略性人员规划。



[介绍教程视频](#)

您还可以启用人员来管理并跟踪人数费用。然后，您可以使重要的企业资源（人力和财力）与最好地利用竞争优势的战略保持一致。部门可以协作来规划人数和相关费用，例如，薪金、医疗保健、奖金和税。规划者可以查看显示费用和趋势的最新图形。

如果启用了人员所有功能，规划者可以管理并跟踪人数费用：

- 分析、计算和报告人数、薪金、奖金、税和医疗保健费用
- 规划招聘、调动、晋升、离职等
- 定义国家/地区适用的税和福利

Tax Reporting

Tax Reporting 提供了一个总税额解决方案，用以在全国级别和区域级别计算和分析本期税额和递延税额，同时统一了您的财务结算和税务结算流程。此应用程序是为了满足用于根据 GAAP 和 IFRS 计算所得税的标准而设计的。

在跨国企业中，区域总监根据地方税法在法人实体级别计算本期税额和将来税额。然后，这些费用将聚合到全国性级别。对于组合级别的税申报可能提供了某些管辖范围，要求在聚合级别进行审核和审批。Tax Reporting 提供了现成可用的表单、逻辑、预提包、工作流和分析仪表盘，可供您用来对税预提进行寻源、计算、管理和审批。此应用程序用于提供您的公司的全球税预提整体状态、实际税率以及递延税额，以便进行税预提。您还可以编制 CbCR 报告（按国家/地区报告）。

Tax Reporting 包含了您组织的税预提流程的所有阶段，包括税务自动化、数据收集、税预提计算、申报与预提差异调整自动化以及税务报告和分析。您可使用此应用程序为您的管辖范围内的实体计算实际税率和现金税，以及编制会计日记帐和相应的财务报表披露。

您可以为所有税编制活动定义连续的或在逻辑上划分到一起的任务，例如审核永久性调整、暂时性差异以及实际税率，如下所述：

- 使用全国性税预提包执行以下操作：
 - 使用仪表盘查看您的实体的当年和上年税费用，以及查看法定和实际税率。
 - 使用特定于实体的预提包来确定当前和将来的税费用和负债。
- 使用全国性或区域性预提包中的法定实际税率分析来确定税前利润在纳税时的实际税率。
- 使用区域性税预提包确定和分析特定的美国州（或省/市/自治区）的现有税和递延税额要求。
- 使用递延税额查看将来的费用和负债。您可以对期末余额进行向下钻取来访问额外的详细信息，包括当前年份结转和申报与预提差异调整。
- 使用按国家/地区报告在各个管辖范围之间分析您的税费用，包括诸如股本回报率和按员工的收入等因素。

目标	观看此视频
详细了解 Tax Reporting。	 Tax Reporting 流程概览

关于 Oracle Enterprise Data Management Cloud

Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 是独立的 Oracle Cloud 产品，帮助管理和监管对企业中主数据、引用数据和元数据的更改。用户通过称为视点的门户访问企业数据，通过请求控制这些视点中的更改，通过订阅同步备用业务视点，并通过父子关系和复杂的多维组合映射数据集。

您使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud 构建一个权威的参考系统，该系统协调结构变化以加速业务转型、降低并购风险、激发值得信赖的业务分析、促进标准合规性，并在企业如何运营其业务、衡量绩效和未来计划之间建立一致性。

Oracle Enterprise Data Management Cloud 对托管员工和命名用户量度没有限制，而 EPM Enterprise 订阅提供的 Enterprise Data Management 业务流程被限制为最多 5000 条记录。

有关详细功能概览，请参阅[“Enterprise Data Management 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的功能”](#)。

目标

概括了解 Oracle Enterprise Data Management Cloud

了解 Oracle Enterprise Data Management Cloud 的用户界面

观看此视频



[介绍教程视频](#)



[介绍：用户界面教程视频](#)

Enterprise Data Management 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的功能

使用应用程序

应用程序创建者注册每个连接的业务应用程序，从而生成名为默认视图的最终用户界面。注册时，创建者可以指定其他人作为应用程序所有者和数据管理员。每个视图包含一个或多个视点。这些视点进行了优化，以列表或层次形式维护每个注册的应用程序维。要进行协作，应用程序所有者和视图所有者可以一起定制自定义视图和视点（例如按主题区或按业务域），从而构建更改管理视图。然后，数据管理员可以在他们的权限范围内应用更改。

使用视图和视点

视图是包含企业数据的最终用户门户。在视图内或跨视图浏览或搜索视点。将修改的维数据从提供应用程序导入视点，验证并解决问题来构建权威参考系统。并排比较视点以了解差异。以可视形式调节相关属性并复制值。创建请求以跨视点共享数据。使用订阅功能，可以通过将目标视点订阅到源视点来在视点之间共享数据。当对源视点进行更新时，会自动生成一个在目标视点中进行相同更改的请求。

使用请求管理更改

请求表示更改的基本构建块。使用请求对任何视点的更改进行建模。可视化对目标视点的所有更改，验证这些更改，分析影响，此后才提交这些更改。以交互方式或基于文件源以批处理方式编写更改。浏览请求活动来审核提交的更改。

协作式 workflow

协作式 workflow 支持提交流程和审批流程，解决了以下监管难题：

- 在应用程序、维、层次集或节点类型级别配置一个或多个审批策略。工作流在同时执行多个审批策略时会编排批准者邀请，以实现高质量的结果。

- 跨多个业务上下文实施请求 workflow，以保护对跨应用程序的相关更改的审批。
- 对订阅请求使用审批，以模拟多个应用程序上下文中的应用程序维级别扩充和审批阶段。
- 在请求定义要一起验证、审批和提交的项。这可确保更改管理完整性并启用更改控制。

创建备用视图和视点

定制自定义视图和视点来构建备用层次，访问只读参考数据以进行比较，或者以列表形式处理层次成员。复制视点以生成历史快照，执行 What If 假设方案或者重新组织数据以符合用途。

信息模型

每个视点由一个数据链支持。该数据链指定关联的业务对象（使用节点类型）、关联的父子关系（使用关系集）以及顶级节点之类的关联谓词（使用节点集）来为最终用户构造每个视点。视点在视图图中以逻辑方式组合在一起，表示业务应用程序或主题区。根据应用程序注册设置默认应用程序视图。

构建数据映射

创建新数据链来管理映射关系。构造映射视点，将一个或多个源映射到每个目标应用程序维。将源与目标进行比较，并创建请求来跨应用程序构建数据映射。为每个目标维配置映射键和位置来导出数据映射。

应用程序集成

使用预定义的应用程序注册加速与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序（例如 Planning、Financial Consolidation and Close、E-Business Suite General Ledger 和 Oracle Financials Cloud General Ledger）的集成。利用使用开放接口的自定义应用程序注册来与其他所有业务应用程序集成。使用向导驱动的配置界面来使应用程序准备就绪：建立可重用的连接、配置导入和导出操作以及构造立即可用的特定于应用程序的视图，以实现即时应用程序维护。

自动执行任务

使用 EPM Automate 以交互方式或通过调度的进程自动执行任务。例如，跨服务环境迁移，上传和下载文件，重置环境并重新创建环境。

审核事务历史记录

可以审核事务历史记录以查看随着时间对节点、属性和关系所做的更改。提交请求时即会记录事务历史记录。您可以查看和筛选事务历史记录以及将其下载到文件。

自定义业务逻辑的表达式

可以使用表达式来为特定应用程序中的节点定义自定义业务规则。可以为派生的属性和属性转换配置表达式来计算视点中节点的属性值。表达式通过调色板和编辑器以图形方式进行定义。

了解功能更新

通常，Oracle 会在每个月的第一个星期五发布包含错误修复、代码优化和功能更新的补丁程序。Oracle 会在发布补丁程序后的下一日常维护时段内将此补丁程序应用于服务的测试环境。通常，生产环境在当月的第三个星期五打补丁。

每月环境更新

Oracle 将通知服务管理员每个补丁程序中包括的更新。对于次要的补丁程序版本，Oracle 通常会在为测试环境打补丁之前一周发出通知。对于重大更新，Oracle 将提前两个月发出通知。

查看就绪信息

在 [Oracle Cloud 版本就绪](#) 网站上发布了当前安装的服务更新的详细信息文档。此网站可能提供的信息包括公告和新增功能、行为更改以及修复的缺陷。



注：

您可转到 <https://cloud.oracle.com/saas/readiness/overview> 直接打开 Oracle Cloud 版本就绪网站。

要从服务访问就绪信息：

1. 访问环境。
2. 在主页上，通过单击屏幕右上角的用户名访问设置和操作。
3. 依次选择关于和版本。
4. 单击 **Oracle Enterprise Performance Management 版本就绪** 链接。
系统将显示 Oracle Cloud 版本就绪网站。
5. 依次单击 **Enterprise Performance Management** 和服务类型，例如 "Planning & Budgeting"。

故障排除

《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“处理出现故障的环境”。

信息源

以下文档提供了有关如何执行与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 组件相关的任务的信息：

表 2-1 用户的信息源

文档标题	说明
《使用 Planning》	说明如何在 Planning 中执行任务。
《使用 Planning 模块》	提供可在 Planning 模块中执行的任务的相关信息。
《使用自由形式》	说明如何在自由形式应用程序中执行任务。
《使用销售规划》	说明如何使用销售规划。
《管理和使用战略性人员规划》	详细介绍如何配置和管理战略性人员规划以及完成任务。
《Oracle Smart View for Office 用户指南》	说明如何使用 Oracle Smart View for Office 与云 EPM 服务进行交互。
《在 Smart View 中使用战略性建模》	详细介绍如何使用 Smart View 创建和管理财务模型。
《在 Smart View 中使用预测规划》	提供有关使用预测规划和 Smart View 扩展来基于历史数据预测绩效的信息。
《使用 Financial Consolidation and Close》	包含有关使用 Financial Consolidation and Close 执行任务的信息。
《使用 Financial Reporting》	详细介绍如何设置 Financial Reporting 以创建财务报表，以及如何查看报表并进行交互操作。
《使用 Profitability and Cost Management》	说明如何使用 Profitability and Cost Management 完成分配和计算之类的任务，以及应用程序验证的平衡规则。

表 2-1 (续) 用户的信息源

文档标题	说明
《使用 <i>Account Reconciliation</i> 调节帐户》	详细介绍使用 <i>Account Reconciliation</i> 的“调节合规性”和“事务匹配”功能调节帐户的过程。
使用 <i>Tax Reporting</i>	介绍如何在 <i>Tax Reporting</i> 中执行任务，以使用财务数据计算、报告、审批联邦和地方一级的当前税项和递延税项，使其符合 US GAAP 和 IFRS 申报等标准。
《管理和使用 <i>Oracle Enterprise Data Management Cloud</i> 》	说明如何使用 <i>Oracle Enterprise Data Management Cloud</i> 来管理所有企业数据和使用业务视点。
《 <i>Creating and Managing Report Packages for Narrative Reporting</i> 》	说明创建和管理可提供安全、协作和流程驱动的方法来定义、编写、审查和发布财务报表和管理报表的报表包时所涉及的任务。
《管理和使用战略性人员规划》	详细介绍如何使用战略性人员规划完成任务。
《为 <i>Narrative Reporting</i> 创作和批准 Doclet》	提供有关使用 <i>Narrative Reporting</i> 和 <i>Smart View</i> 创作和批准 Doclet 的信息。
《在 <i>Narrative Reporting</i> 中审核、签署和接收报表包》	包含有助于您使用 <i>Narrative Reporting</i> 和 <i>Smart View</i> 审核和签署报表包的信息。
《使用 <i>Reports</i> (报表)》	说明如何使用 <i>Management Reporting</i> 创建云 EPM 财务和管理报表。
《在 <i>Narrative Reporting</i> 中使用 <i>Disclosure Management</i> 》	有助于您使用 <i>Disclosure Management</i> 以图形方式创建和编辑要提交给监管机构的材料（例如，提交给美国证券交易委员会的 10K 或 10Q）。这些材料使用可扩展商业报告语言 (XBRL(c)) 标记。

Oracle Cloud 帮助中心

从[帮助中心](#)中，您可以通过各种资源（包括文档、视频和教程）获取用户帮助。帮助中心通常会在每月的第一个星期五进行更新。要浏览的主要区域包括：

- [Enterprise Performance Management](#)
- [Enterprise Data Management](#)

帮助中心的导航窗格中提供了以下选项：

- **How Do I** (帮助主题)：查找有关典型任务的分步说明。
- **FAQs** (常见问题)：查找特定于环境的问题的解答。
- **Books** (书籍)：访问最新的英语文档。
- **Translated Books** (翻译的书籍)：浏览可用联机帮助和文档的翻译版本。
- **Videos** (视频)：观看提供应用程序功能使用概览和说明的视频。
- **Tutorials** (教程)：发现教学内容（包括学习路径和 *Oracle by Example*），以帮助您学习各种主题。

目标	观看此视频
了解可用的用户帮助资产	 介绍教程视频
使用帮助中心获取答案、了解更多信息和最新动态	 介绍教程视频

Oracle 学习库

Oracle 学习库专门用于托管 Oracle 主题专家制作的免费教学内容。

可以使用 [Oracle 学习库](#) 中的搜索功能查找教程、介绍视频和 Oracle by Example (OBE) 教程。

了解翻译

用户界面、联机帮助和指南有多种语言版本。

用户界面

一般来说，用户界面已翻译为阿拉伯语、丹麦语、德语、西班牙语、芬兰语、法语、意大利语、日语、韩语、荷兰语、挪威语、波兰语、葡萄牙语（巴西）、俄语、瑞典语、土耳其语、简体中文和繁体中文。

例外：

- Profitability and Cost Management 用户界面未翻译为阿拉伯语和挪威语。
- Account Reconciliation 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 用户界面还翻译为以下其他语言：捷克语、希伯来语、匈牙利语、罗马尼亚语和泰语。
- Oracle Smart View for Office 用户界面还翻译为以下其他语言：捷克语、希腊语、希伯来语、匈牙利语、葡萄牙语、罗马尼亚语、斯洛伐克语和泰语。
- Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management 用户界面只提供英语版。

注：

要更改用户界面和联机帮助中显示的语言，请参阅以下内容：

- [配置 Firefox 以使用翻译的服务版本](#)
- [配置 Google Chrome 以使用翻译的服务版本](#)

有关显示翻译的 Smart View 版本的信息，请参阅《*Oracle Smart View for Office 用户指南 (24.200)*》中的“翻译信息”。

联机帮助和指南

联机帮助和指南已翻译为法语、德语、意大利语、西班牙语、巴西葡萄牙语、日语、韩语、繁体中文和简体中文。Smart View 文档也已翻译为荷兰语。

翻译的联机帮助和文档涵盖截止到 2024 年 10 月 4 日的所有功能，除了《在 Smart View 中使用战略性建模》，其涵盖截止到 2024 年 4 月 6 日的所有功能。

英语版联机帮助和指南包含了所有功能的最新信息。

示例应用程序和演示

示例应用程序、演示和数据只提供英语版。

视频

介绍视频隐藏式字幕已翻译为法语、德语、意大利语、西班牙语、巴西葡萄牙语、日语、韩语、繁体中文和简体中文。

未翻译教程视频的隐藏式字幕。

3

设置与访问云 EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud

本节包括：

- [设置浏览器](#)
- [访问云 EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)
- [探索用户体验](#)
- [更改密码](#)
- [加入 Oracle Cloud Customer Connect](#)
- [开启辅助功能模式](#)

设置浏览器

本节包括：

- [支持的浏览器](#)
- [建议的屏幕分辨率](#)

支持的浏览器

下面列出了每个客户端平台支持和建议使用的浏览器。

为了符合 Oracle 技术支持政策，在访问 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 或 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境时，必须使用支持的浏览器。请参阅[“Oracle 软件 Web 浏览器支持策略”](#)。

表 3-1 支持的每个客户端平台的浏览器

客户端平台	建议使用的浏览器	支持的其他浏览器
Microsoft Windows	Google Chrome	Firefox ESR Microsoft Edge 版本 80 或更新版本
Apple Mac OS X	Google Chrome	Safari、Firefox ESR
Linux（所有版本）	Google Chrome	Firefox ESR
iOS *	Safari	无
Android *	Google Chrome	无

* iPad 和 Android 移动设备仅支持基于浏览器的交互。手机不支持基于浏览器的交互。

要确保访问该服务，必须将浏览器配置为：

- 接受来自 [oraclecloud.com](#) 和 [cloud.oracle.com](#) 的 Cookie。默认情况下，浏览器设置为接受来自网站的 Cookie。如果您的浏览器配置为不接受来自站点的 Cookie，您必须为这些站点设置特定于会话的例外或永久例外。

- 允许来自 `oraclecloud.com` 和 `cloud.oracle.com` 的弹出窗口

使用多个浏览器选项卡或浏览器实例

业务流程要求每个用户维护单独的浏览器会话。此外，云 EPM 或 Oracle Enterprise Data Management Cloud 环境仅支持每个浏览器会话一个仪表板实例。

如果您在同一计算机上同时打开多个会话，业务流程可能无法正确刷新。例如，如果您打开了一个带有两个选项卡的 Chrome 窗口或建立了同一浏览器的多个实例（比如说两个 Chrome 窗口），则可能发生这种情况。使用同一台计算机或不同计算机上的相同用户 ID 同时运行多个操作也可能导致不可预知的行为。

Firefox、Chrome 和 Edge 浏览器中提供复制选项卡命令，可用于重制当前选项卡的另一个实例。然而，Oracle 建议不要使用此命令来复制业务流程的当前视图，因为这可能会导致业务流程显示错误。

配置 Google Chrome 以使用翻译的服务版本

可更新 Google Chrome 的语言设置，以使用浏览器默认语言以外的语言访问服务。有关服务可用的语言列表，请参阅[“了解翻译”](#)。

要为 Chrome 重新配置新的区域设置：

1. 在 Google Chrome 中，通过导航到 `chrome://settings/` 来访问“设置”
2. 依次单击设置、高级和语言。
3. 从语言下拉列表中，选择添加语言。
4. 在添加语言中，选择服务的显示语言，然后单击添加。
5. 单击在上一步中添加的服务显示语言旁边的更多操作，然后选择以这种语言显示 **Google Chrome**。
6. 单击重新启动。

Google Chrome 将以所选语言重新启动。

配置 Microsoft Edge

您可以更新 Microsoft Edge 的语言设置，以使用在浏览器中设置的默认语言以外的语言访问 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境。

常规设置

确保将 Microsoft Edge 配置为允许 JavaScript、Cookie 和弹出窗口。默认情况下允许这些项。

- 如果您的组织不允许使用默认设置，请确保添加 `*.oraclecloud.com` 作为允许站点。可通过访问 URL `edge://settings/content/javascript` 来查看当前 JavaScript 设置
- 如果阻止弹出窗口，请确保添加 `*.oraclecloud.com` 作为允许站点。可通过访问 URL `edge://settings/content/popups` 来查看当前弹出窗口设置
- 如果阻止使用 Cookie，请添加 `*.oraclecloud.com` 作为应接受 Cookie 的站点。可通过访问 URL `edge://settings/content/cookies` 来查看当前 Cookie 设置

配置 Microsoft Edge 以使用翻译的服务版本

有关服务可用的语言列表，请参阅[“了解翻译”](#)。

要配置 Microsoft Edge 以使用新的区域设置：

1. 打开 Microsoft Edge 浏览器，然后输入 URL `edge://settings/languages`
2. 如果要使用的区域设置未列在首选语言下，则单击添加语言并添加该区域设置。
3. 在首选语言下，单击您希望 Microsoft Edge 使用的区域设置行中的 ...（更多操作），然后选择以该语言显示 **Microsoft Edge**。
4. 单击重新启动。

配置 Firefox

配置 Firefox 需要启用弹出窗口并修改隐私设置。

默认情况下，Firefox 配置为接受来自网站的 Cookie。如果您的浏览器配置为不接受来自站点的 Cookie，您必须为 `cloud.oracle.com` 和 `oraclecloud.com` 设置特定于会话的例外或永久例外。还必须允许 Firefox 打开来自这些网站的弹出窗口。

要配置 Firefox 接受 Cookie 并启用弹出窗口：

1. 启动 Firefox
2. 依次选择工具、选项和隐私。
3. 验证 **Firefox** 将会字段中的设置：
 - 如果值设置为记录历史或不记录历史，则您的浏览器将使用默认设置正确显示此服务。
 - 如果值设置为使用自定义历史记录设置：
 - 确认选择了（选中了）接受来自站点的 **Cookie** 复选框。
 - 单击例外，并删除阻止以下网站设置 Cookie 的任何例外：

* `cloud.oracle.com`

* `oraclecloud.com`

如果未选择接受来自站点的 **Cookie** 复选框，请完成以下步骤：

- a. 单击例外。
 - b. 在站点地址中，输入 `cloud.oracle.com`，然后单击允许或在当前会话中允许，具体取决于您的隐私策略。
 - c. 重复步骤 3.b 以添加 `oraclecloud.com`。
 - d. 单击保存更改。
4. 允许来自 `cloud.oracle.com` 和 `oraclecloud.com` 的弹出窗口，并允许页面更改自身字体（可选）。
 - a. 单击内容。
 - b. 如果选择了（选中了）阻止弹出窗口，请单击例外。
 - c. 在站点地址中，输入 `oraclecloud.com`，然后单击允许。
 - d. 在站点地址中，输入 `cloud.oracle.com`，然后单击允许。
 - e. 单击保存更改。
 - f. 仅限 **Narrative Reporting**：允许页面选择自己的字体。
 - i. 单击字体和颜色下的高级。
 - ii. 选择允许页面选择自己的字体代替您的上述选择。
 - iii. 单击确定。

配置 Firefox 以使用翻译的服务版本

可更新 Firefox 的语言设置，以使用浏览器默认语言以外的语言访问 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境。

有关服务可用的语言列表，请参阅[“了解翻译”](#)。

注：

通过设置首选区域设置，Narrative Reporting 可以覆盖浏览器区域设置。有关详细信息，请参阅《管理 Narrative Reporting》中的“管理用户首选项”。

要修改语言设置：

1. 在 Firefox 中，依次选择工具和选项。
2. 单击内容打开“内容”页面。
3. 单击语言旁边的选择。
4. 可选：如果语言中未列出您要使用的语言，请执行以下步骤进行添加：
 - a. 在语言中，单击选择要添加的语言....
 - b. 选择所需的语言，然后单击添加。
5. 单击所需的语言，然后单击上移，将其移至列表顶部。
6. 单击确定。

建议的屏幕分辨率

Oracle 建议将显示设备的屏幕分辨率设置为 1920 x 1080。此外，最大窗口缩放设置应设为 125%。

用于访问云 EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud 环境的 URL

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 支持新的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 订阅，OCI 利用 OCI 身份和访问管理 (Identity and Access Management, IAM) 服务进行安全配置和管理。OCI 也称为 Oracle Fusion Cloud EPM 第 2 代或简称为 OCI（第 2 代）。

在某些情况下，仍支持客户使用 Oracle Cloud Classic（这是 OCI 的前身）。

当您购买订阅时，订阅包括两个环境：测试环境和生产环境。您可以通过服务管理员提供的唯一 URL 访问这两个环境。请参阅：

- [标准 URL](#)
- [OCI URL](#)

**注：**

用户无法修改 URL。如果 URL 似乎难以记住，请使用虚名 URL（由服务管理员配置）或创建唯一的书签，以便更轻松地将输入到您的浏览器中。请参阅《管理员入门指南》中的“使用虚名 URL”。

标准 URL

通常，除了应用程序上下文以外，新设置的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境的 URL 也可标识以下组成部分：

- **实例名称：**这是自动生成的字符串，当您订购订阅时将分配该字符串。为区分测试和生产环境，Oracle 附加了 `-test` 来为测试环境创建唯一的服务名称。
- **身份域名：**这是为您的订阅提供服务的身份域的名称。此名称是自动生成的。
- **系列：**这是以下项之一：
 - `pbc` 表示旧 Planning and Budgeting Cloud、Enterprise Planning and Budgeting Cloud、Oracle Tax Reporting Cloud 和 Oracle Financial Consolidation and Close Cloud 环境。
 - `epm` 表示 EPM Standard 和 EPM Enterprise 实例。这包括旧 Profitability and Cost Management、Account Reconciliation、Enterprise Data Management、Oracle Enterprise Data Management Cloud 和 Enterprise Performance Reporting Cloud 实例的 URL。此项还用于新设置的 Planning、Planning 模块、Tax Reporting、Enterprise Profitability and Cost Management 和 Financial Consolidation and Close 旧实例的 URL
- **数据中心区域：**这是托管云 EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud 实例的数据中心所在的区域。这不是区域名称，而是数据中心区域的指示符，例如 `us1`。

新 URL 模式：

生产环境 URL 模式： `https://epm-idDomain.epm.dataCenterRegion.oraclecloud.com/epmcloud`

测试环境 URL 模式： `https://epm-test-idDomain.epm.dataCenterRegion.oraclecloud.com/epmcloud`

例如，对于使用 `exampleDC` 数据中心区域中的身份域 `exampleDoM` 设置的云 EPM 环境，URL 可能如下所示：

生产环境： `https://epm-exampleDoM.epm.exampleDC.oraclecloud.com/epmcloud`

测试环境： `https://epm-test-exampleDoM.epm.exampleDC.oraclecloud.com/epmcloud`

新订阅（包括现有客户新购买的订阅）将配置为使用此 URL 模式。

旧 URL 会发生什么情况？

作为现有用户，您可以选择使用新应用程序上下文更新 URL。例如，如果您的旧 URL 为：

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

您可以将其更新为：

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

更新为新 URL 是可选操作；旧 URL 仍将有效，可以通过它访问您的环境。

示例 URL

Planning

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

Planning 模块和 Financial Consolidation and Close

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

Tax Reporting

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

Profitability and Cost Management、Account Reconciliation、Oracle Enterprise Data Management Cloud 和 Narrative Reporting

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

Account Reconciliation

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

OCI URL

OCI 环境采用以下 URL 模式：

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

构成 URL 的组成部分包括：

- 云实例名称：您的实例名称，例如 `acme`。为了区分测试环境和生产环境，Oracle 会为测试环境的实例名称附加 `-test`。
- 云帐户名称：创建云帐户时使用的名称，例如 `epmidm`。这以前称为身份域名称。
- Oracle Fusion Cloud EPM 服务：此项始终设置为 `epm`。
- 数据中心区域：托管您的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境的数据中心所在的区域，例如 `us-phoenix-1`。
- 云 EPM 域：托管云 EPM 的域，例如 `ocs.oraclecloud.com`。
- 应用程序上下文：此项设置为 `epmcloud`。

根据提供的示例设置，URL 将如下所示：

生产环境： <https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/epmcloud>

测试环境： <https://acme-test-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/epmcloud>

访问云 EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud

您可以使用 Oracle Fusion Cloud EPM 或单点登录凭据访问环境。

- 用户凭据。请参阅[“使用用户凭据进行身份验证”](#)。

- 网络凭据，前提是您的组织已配置了单点登录 (SSO) 访问。请参阅[“使用单点登录凭据进行身份验证”](#)。

使用用户凭据进行身份验证

首次登录时，请在 Oracle Fusion Cloud EPM 管理员 (oraclecloudadmin_ww@oracle.com) 发送的电子邮件中查找您的用户名和临时密码。在服务管理员发送的电子邮件中查找用于访问服务的 URL。

您必须具有以下信息：

- 访问环境的 URL
- 用户名
- 密码

要访问环境：

1. 转到提供的 URL。
2. 输入您的用户名和密码。
3. 单击登录。
 - 如果您已经重置默认密码，则将显示主页。
 - 如果这是您首次访问服务，您将被定向到用于设置密码的密码管理屏幕。
4. 要设置密码：
 - a. 在旧密码中，输入您在来自云 EPM 管理员 (oraclecloudadmin_ww@oracle.com) 的电子邮件中收到的临时密码。
 - b. 在新密码和重新键入密码中，输入符合屏幕上显示的密码策略的新密码。
 - c. 在注册帐户的质询问题中，选择质询问题及其答案。这些问题用于在您忘记密码时找回密码。
 - d. 单击提交。

使用单点登录凭据进行身份验证

登录过程取决于组织的 SSO 配置。如果您的设置使用 IWA，则访问 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 或 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境时，系统可能不会提示您输入用户名和密码。

要使用 SSO 凭据访问环境：

1. 转到提供的环境 URL。
2. 单击公司登录。

注：

在启用 SSO 的环境中，公司登录是向大多数用户提供的唯一选项。服务管理员和 Account Reconciliation 超级用户的帐户被配置为运行客户端组件（例如 EPM Automate），他们可以看到另一个选项，即使用传统云帐户登录。

如果您的设置使用的是 IWA，则将显示服务的登陆页。否则，将显示登录屏幕。

3. 如果显示登录屏幕，则输入用于访问您组织的网络资源的用户名和密码，然后单击确定。

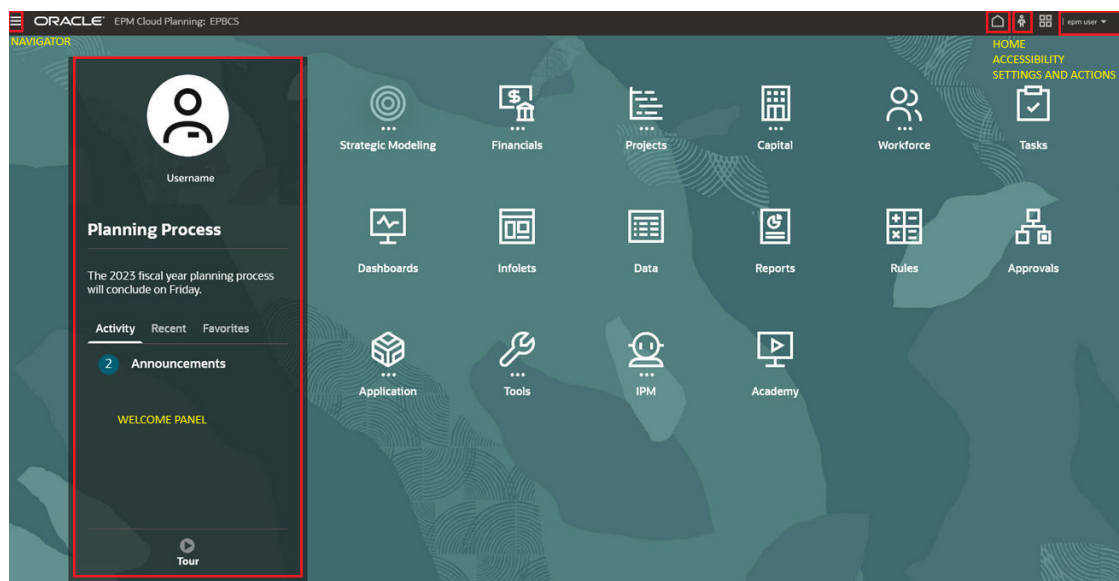
探索用户体验

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境利用了 Redwood 体验，该体验提供了具有独特功能的现代化界面。

主页

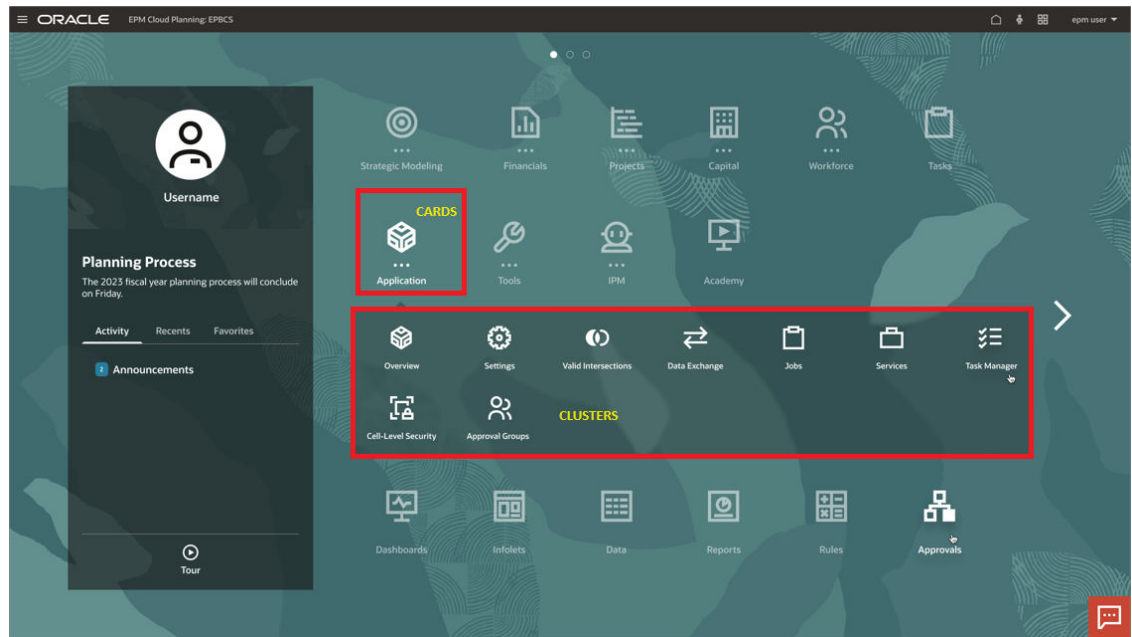
在您登录环境后，将进入主页。

- **导航器** - 您将在左上角看到“导航器”图标。单击此图标可打开快捷方式列表，这些快捷方式与主页卡上提供的特性与功能匹配。
- **欢迎面板** - 此面板位于屏幕中心靠左位置，便于您快速访问重要信息（例如消息和任务）。此处的详细信息根据您使用的服务而有所不同。
- **主页** - 此图标位于右上角，用于从环境中的任何位置返回到主页。
- **辅助功能** - “辅助功能”图标位于“主页”图标右侧，用于调整屏幕阅读器和高对比度模式等设置。
- **设置和操作** - 单击右上角的用户名可访问“帮助”、“提供反馈”、“Oracle 技术支持”、“注销”等设置。此外，您还可以加入 Oracle Cloud Customer Connect，这是一个社区，成员可以在这里就共同的目标进行协作。请参阅[加入 Oracle Cloud Customer Connect](#)。



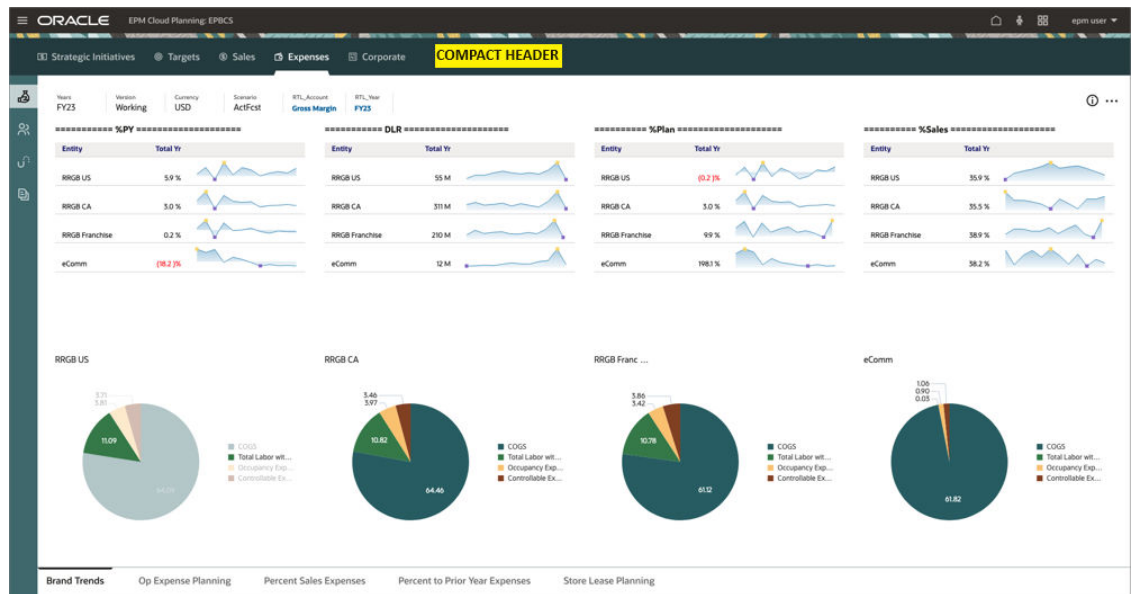
简化了卡和群集的标识

主页上有一些卡，它们将您可以在环境中执行的各种活动进行分组。通过这些卡可以访问主要任务、教程和相关信息。单击卡可打开包含可用快捷方式的页面，可用快捷方式根据您在环境中的角色而有所不同。突出显示每个卡时，卡下面会展开相关的功能群集，这便使卡更易于识别。此布局在维护现有导航流的同时也简化了定位卡的过程。



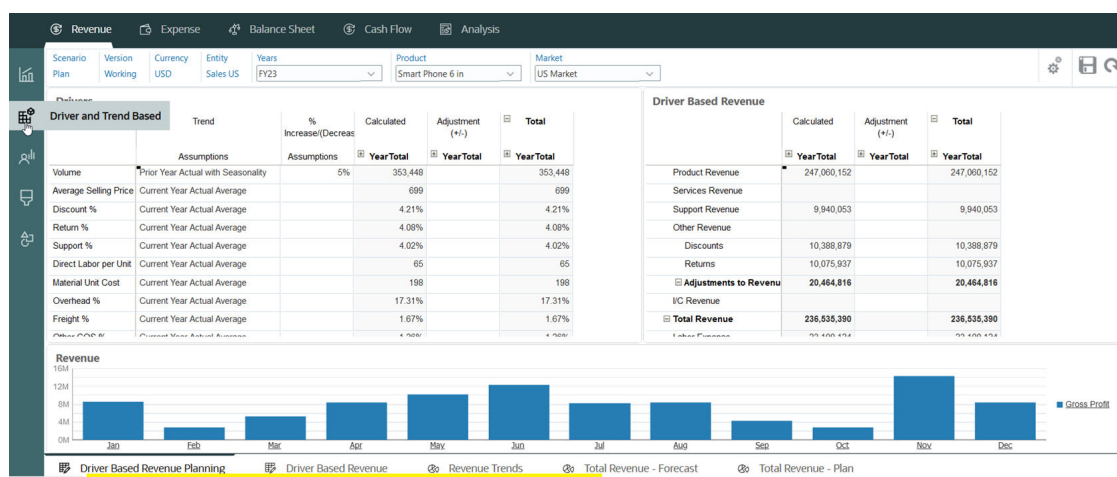
简洁标题

当您打开卡以查看服务功能时，位于屏幕顶部的简洁标题有助于节省空间。通过这些标题，无需展开或折叠屏幕即可查看信息。简洁标题的颜色与所选主题匹配，大约可节省 90 个像素的垂直空间，从而留出更多空间以在底部显示 URL。



选项卡定位

选项卡位于左侧窗格中，它们对应的子选项卡位于页面底部，以提高清晰度并方便导航。当您光标悬停在垂直选项卡上时，将直接显示选项卡名称，而不是工具提示。此外，为底部选项卡留出更多空间可更好地显示 URL。



更改密码

首次登录时，系统会要求您设置个性化密码，并设置用于密码恢复的质询问题答案。

可以配置 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 环境，以设置符合公司标准的密码策略。请参阅《Administering Oracle Identity Cloud Service》中的以下章节：

- [Manage Oracle Identity Cloud Service Password Policies](#)
- [Changing Your Password](#)

在配置为通过身份提供程序进行单点登录的环境中，使用公司登录选项登录到环境的密码策略由身份提供程序管理。

要更改密码：

1. 在浏览器中，输入要更改其密码的环境的 URL。更改密码会影响您在测试和生产环境中的密码。
2. 单击无法访问您的帐户？以打开忘记密码屏幕。
3. 在用户名中，输入您的用户 ID，例如 john.doe@example.com。
4. 在身份域中，输入环境的身份域。
5. 单击下一步。
6. 回答质询问题并单击下一步。
7. 在输入新密码和重新输入新密码中，键入新密码。
8. 单击保存。

加入 Oracle Cloud Customer Connect

Customer Connect 是供成员聚集的社区，成员可以围绕共同的目标进行交流和协作。在这里，您可以找到最新版本信息、论坛、即将举办的活动以及用例问题的答案。只需几分钟就可以加入。立即加入并注册，以便接收通知。

要加入 Customer Connect：

1. 访问 <https://community.oracle.com/customerconnect/>，并选择右上方的 **Register**（注册）。

2. 加入并登录后，从 Cloud Customer Connect 主页访问论坛（类别）。依次选择 **Categories**（类别）和 **Enterprise Resource Planning**（企业资源规划），然后在 **Enterprise Performance Management** 下进行选择。

为了确保您始终了解最新消息，请确认对 [EPM 公告](#) 以及您关注的每个类别设置了通知首选项。

1. 要对公告设置通知首选项，请依次转到 **Categories**（类别）、**Announcements**（公告）和 **Enterprise Performance Management**。
2. 选择 **Notification preferences**（通知首选项）并设置首选项。
3. 要对每个类别设置通知首选项，请导航到 "Category"（类别）页，并选择 **Notification preferences**（通知首选项）下拉列表。您必须分别转到每个 "Category"（类别）页，并选择 **Notification preferences**（通知首选项）下拉列表来设置首选项。



Note:

设置和操作菜单包含指向 Cloud Customer Connect 的链接。要打开 Cloud Customer Connect，请从主页中单击用户名旁边的向下箭头，然后选择 **Cloud Customer Connect**。

开启辅助功能模式

在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中，用户可以为所有业务流程启用辅助功能模式，但 Enterprise Data Management 除外，它默认情况下完全支持辅助功能，无需启用辅助功能模式。

有关详细信息，请参阅《*Accessibility Guide*》中的“Enabling Accessibility”。

4

使用云 EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud 客户端组件

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 客户端组件包括 Oracle Smart View for Office、EPM Automate 和 Financial Reporting。

本节包括：

- [云 EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud 的可用客户端和实用程序](#)
- [使用 Smart View 和 Calculation Manager 的云 EPM 业务流程](#)
- [下载并安装客户端](#)
- [使用 Smart View 访问业务流程](#)
- [使用 Financial Reporting Web Studio 连接服务](#)

云 EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud 的可用客户端和实用程序

根据您的角色，您可以下载 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 的组件、实用程序和模板：

- [Account Reconciliation](#)
- [Enterprise Profitability and Cost Management](#)
- [Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting](#)
- [Narrative Reporting](#)
- [Planning、Planning 模块和自由形式](#)
- [Profitability and Cost Management](#)
- [销售规划](#)
- [战略性人员规划](#)
- [Enterprise Data Management 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)

提供给超级用户和用户的客户端和实用程序

下面列出了云 EPM 订阅提供的所有客户端和实用程序。

- EPM Automate - 允许服务管理员通过命令窗口访问环境，从而自动执行业务活动，例如，导出应用程序并将导出的应用程序下载到桌面。有关详细信息，请参阅《使用 EPM Automate》中的“关于 EPM Automate 实用程序”。
- Oracle Smart View for Office - 提供一个专门针对云 EPM 设计的通用 Microsoft Office 界面。



注：

您还可以将 Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器) 与基于浏览器的 Excel 365 和 Excel 365 for Mac 版一起使用。请参阅以下信息源：

- 服务管理员可以为所有用户部署 Smart View (Mac 和浏览器)。有关先决条件和部署过程的信息，请参阅《部署和管理 Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器)》。
- 用户可以使用 Smart View (Mac 和浏览器) 连接到云 EPM 来完成任务。请参阅《使用 Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器)》。

提供了以下特定于服务的扩展：

- Planning 扩展
Planning 扩展包括 Planning 管理扩展（允许从 Excel 界面内执行维管理等应用程序管理活动）和 Planning 应用程序模板（有助于从 Excel 界面内进行维管理等应用程序管理活动）。
- 面向管理员的 Smart View 插件
允许从 Excel 界面内执行应用程序管理活动（例如维管理）。也称为 Planning 管理扩展。
- 适用于事务的 Smart View 扩展
允许用户从 Excel 界面管理调节合规性事务。
- 适用于补充数据管理的 Smart View 扩展
允许用户从 Excel 界面内执行补充数据管理。
- 适用于任务管理器的 Smart View 扩展
允许用户从 Excel 界面内更新其任务。
- 适用于企业日记帐的 Smart View 扩展（仅限 Financial Consolidation and Close）
允许用户管理数据收集过程和使用日记帐。
- 适用于 Narrative Reporting 的 Smart View 扩展
允许用户从 Microsoft Office 套件内执行分配的任务和分析模型数据。
- Financial Reporting Web Studio - 支持生成帐簿质量的财务报表，可用于满足财务部门或需要高度格式化的多维报表的职能部门的需求。您可以通过访问服务中的链接来访问此组件。
- 战略性建模 - 这是 Smart View 的一个插件，支持用户与战略性建模进行交互。
- 预测规划 - 这是 Smart View 的一个扩展，它使用有效的表单根据历史数据来预测绩效。
- 示例内容 - 提供示例报表包、管理报表、维和数据加载文件以及示例应用程序。

Account Reconciliation

- EPM Automate
- Smart View
- 适用于事务的 Smart View 扩展

Enterprise Profitability and Cost Management

- EPM Automate
- Smart View
仅在 Smart View 版本 22.100 或更新版本上支持 Enterprise Profitability and Cost Management

- Smart View 扩展：
 - Planning 扩展
 - 任务管理器

Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting

- Smart View
- Smart View 扩展：
 - 面向管理员的 Smart View 插件
 - 任务管理器
 - 补充数据
 - 企业日记帐（仅适用于 Financial Consolidation and Close）

Narrative Reporting

- EPM Automate
- Smart View
- 适用于 Narrative Reporting 的 Smart View 扩展
- 示例内容

Planning、Planning 模块和自由形式

- EPM Automate
- Smart View
- Smart View 扩展：
 - Planning 扩展
 - 任务管理器
- 预测规划
- 战略性建模（仅针对 Planning 模块）
- Financial Reporting Web Studio

Profitability and Cost Management

- EPM Automate
- Smart View
- Financial Reporting Web Studio

销售规划

- EPM Automate
- 预测规划
- Smart View
- Planning 管理扩展
- 战略性建模

战略性人员规划

- Smart View
- Planning 管理扩展
- 预测规划

Enterprise Data Management 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud

EPM Automate

Smart View 先决条件

业务流程除了满足 Oracle Smart View for Office 要求外，还必须满足 Microsoft Office 要求。

- 可从 [Oracle 技术网上的“下载”选项卡](#) 获得的最新 Smart View 版本。您必须安装当前版本的 Smart View 才能使用最新功能。

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 更新支持当前版本和上一版本的 Smart View。例如，云 EPM 24.06 更新支持 Smart View 版本 24.100 和 23.200。

- .NET Framework 4.8 或更高版本

有关 Smart View 平台和 Microsoft Office 要求，请参阅 *Smart View Support Matrix and Compatibility FAQ* (My Oracle Support 文档 ID 1923582.1)。

注：

某些服务提供扩展和模板，可在安装 Smart View 后下载并安装这些扩展和模板。服务的下载页提供了适用于该服务的扩展和模板。

使用 Smart View 和 Calculation Manager 的云 EPM 业务流程

Smart View

除了 Account Reconciliation，所有 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 业务流程均使用 Oracle Smart View for Office 客户端组件。

Calculation Manager

除以下项以外，所有云 EPM 业务流程都使用 Calculation Manager：

- Account Reconciliation
- Enterprise Profitability and Cost Management
- Narrative Reporting
- Profitability and Cost Management
- Tax Reporting

下载并安装客户端

您可以从下载页面下载 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 组件和实用程序。可以从 Oracle 技术网下载 Oracle Smart View for Office。

有关安装 EPM Automate 的信息，请参阅《使用 EPM Automate》指南中的“安装 EPM Automate”。

要安装云 EPM 客户端：

1. 登录环境。请参阅[访问云 EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)。
2. 在主页上，通过单击屏幕右上角的用户名访问设置和操作。
3. 单击下载。

将打开“下载”页面。此页面仅列出适用于您当前访问的服务的组件。

4. 下载要安装的组件：

仅适用于 **Smart View**：

- a. 单击从 **Oracle 技术网** 下载。
将显示 Oracle 技术网下载页面。
- b. 单击下载最新版本。
- c. 选择接受许可协议，然后单击立即下载。
- d. 如果提示登录，请输入您的 Oracle 技术网凭据并单击登录。
- e. 按照屏幕上的说明操作，并将 Smart View 归档文件保存到本地文件夹。
- f. 解压缩 Smart View 归档文件以提取 SmartView.exe。
- g. 关闭所有 Microsoft Office 应用程序。

除 **Smart View** 以外的组件：

- a. 在下载页面上，单击要安装的组件的下载按钮。
 - b. 按照屏幕上的说明操作，并将安装程序保存到本地文件夹。
5. 以管理员身份运行安装程序（例如 SmartView.exe）。

注：

安装 Smart View 或任何 Smart View 扩展之前，请关闭所有 Microsoft Office 应用程序。
一些 Smart View 扩展使用 SVEXT 扩展。双击下载的文件，并按照屏幕上的提示安装它。

使用 Smart View 访问业务流程

可以使用共享连接或专用连接来访问 Oracle Smart View for Office。

本节包括：

- [连接类型](#)

- [Smart View 连接的 URL 语法](#)
- [在 Smart View 中配置连接](#)
- [启动 Smart View 连接](#)

连接类型

Oracle Smart View for Office 支持以下连接类型。无论使用什么连接类型，看到的数据都是相同的。

- **共享连接：**要将 Smart View 连接到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 环境，请使用在浏览器中访问该环境时通常使用的公共 URL。请参阅[“配置共享连接”](#)。
- **专用连接：**使用云 EPM 环境的特定 URL 将 Smart View 连接到该环境。请参阅[“配置专用连接”](#)。

有关这些连接类型的详细信息，请参阅《Smart View for Office 用户指南 (24.200)》中的“共享连接和专用连接”。

Smart View 连接的 URL 语法

Oracle Smart View for Office 在共享连接和专用连接中使用不同的 URL 语法。

有关 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management URL 模式，请参阅“示例 URL”。

共享连接

在云 EPM URL 中，将 `epmcloud` 替换为 `/workspace/SmartViewProviders`，以派生共享连接 URL。例如：您的共享连接 URL 可能为 `https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/workspace/SmartViewProviders`。

专用连接

您可以使用云 EPM URL 模式（请参阅“示例 URL”）来派生专用连接 URL。

- **Narrative Reporting：**将 `epmcloud` 替换为 `/epm/SmartView`。例如：您的专用连接 URL 可能为 `https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/epm/SmartView`。
- **Profitability and Cost Management：**将 `epmcloud` 替换为 `/aps/SmartView`。例如：您的专用连接 URL 可能为 `https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/aps/SmartView`。
- **Planning、Financial Consolidation and Close、Enterprise Profitability and Cost Management 和 Tax Reporting：**将 `epmcloud` 替换为 `/HyperionPlanning/SmartView`。例如：您的专用连接 URL 可能为 `https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/HyperionPlanning/SmartView`。

在 Smart View 中配置连接

安装 Oracle Smart View for Office 后，您必须设置与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 环境的连接。

- [配置共享连接](#)
- [配置专用连接](#)

故障排除

请参阅《运维指南》中的“修复 Smart View 问题”。

配置共享连接

要配置共享连接：

1. 启动 Microsoft Excel。
2. 依次单击 **Smart View**、选项和高级。
3. 在共享连接 **URL** 中，输入连接 URL。有关连接语法，请参阅[“Smart View 连接的 URL 语法”](#)。
4. 单击确定。

配置专用连接

要了解另一种创建专用连接的方法，请参阅《Smart View for Office 用户指南 24》中的“使用快速连接方法”。

要使用专用连接向导配置专用连接：

1. 启动 Microsoft Excel。
2. 依次单击 **Smart View** 和面板。
3. 在 **Smart View** 面板中，单击 （切换到）旁边的箭头，然后选择专用连接。
4. 单击面板底部的创建新连接。
5. 在 **Smart View** 中，选择 **Smart View HTTP** 提供程序。
6. 在 **URL** 中，输入连接 URL。有关连接语法，请参阅[“Smart View 连接的 URL 语法”](#)。
7. 单击下一步。
8. 在登录中，输入用于访问服务的用户名和密码，然后单击登录。
9. 在添加连接 - 应用程序/多维数据集，导航到要使用的应用程序和多维数据集，将其选中，然后单击下一步。
10. 在添加连接 - 名称/说明中，输入连接的名称和可选说明。
11. 单击完成。

启动 Smart View 连接

您可能需要登录来启动 Oracle Smart View for Office 连接。

每个工作表只能连接一个服务。

观看此有关如何在 Smart View 中导航（包括连接到数据源）的教程视频。



[教程视频](#)

要启动连接：

1. 启动 Microsoft Excel。
2. 依次单击 **Smart View** 和面板。
从以下选项中选择：

- a. 选择共享连接，然后选择您之前配置的共享连接。请参阅[“配置共享连接”](#)。
- b. 选择专用连接，然后从下拉列表中选择您之前配置的专用连接。请参阅[“配置专用连接”](#)。
3. 单击 （转到选定的服务器或 URL）。此时将显示登录屏幕。
4. 在登录中，输入用于访问服务的用户名和密码，然后单击登录。

故障排除

请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“修复 Smart View 问题”。

使用 Financial Reporting Web Studio 连接服务

您可以选择服务中的链接来访问 Financial Reporting Web Studio。

要启动 Financial Reporting Web Studio：

1. 使用浏览器访问环境。请参阅[“访问云 EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud”](#)。
2. 单击 （导航器），然后选择 **Reporting Web Studio**。

5

使用提供反馈实用程序帮助 Oracle 收集诊断信息

您可以使用“提供反馈”实用程序来帮助 Oracle 高效地诊断和解决问题。Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境中提供了此实用程序。

如果在使用服务时遇到问题，请使用提供反馈实用程序描述问题以及再现该问题的步骤。为了快速解决问题，Oracle 建议您在反馈提交中添加多个屏幕截图。如果您能够添加一系列屏幕截图来展示您完成某一任务的进度，则可形成一个完整的故事线，向 Oracle 展示如何重现您的问题。

每次用户使用提供反馈实用程序向 Oracle 提供反馈时，系统都会向服务管理员以及提交反馈的用户本人发送反馈通知（即，用户所提交信息的一部分）。利用这些通知，服务管理员可审核提交的问题并提供纠正措施建议。默认情况下已启用反馈通知。

通过单击电子邮件中嵌入的取消订阅链接，每位服务管理员均可禁用通知。请参阅[“禁用反馈通知”](#)。无论订阅状态如何，系统始终会向提交反馈的用户发送通知。

如果用户界面变得无响应，您还可以使用 feedback EPM Automate 命令向 Oracle 提供反馈（仅限文本）。

目标	了解操作方法
了解为快速解决问题而需提交的信息	 介绍视频
了解使用“提供反馈”收集和提交信息的流程	 介绍视频

使用“提供反馈”提交信息

1. 当您处于要提供反馈的屏幕中时，可以使用以下其中一个选项访问“提供反馈”实用程序。
 - 单击用户名（显示在屏幕右上角），然后选择提供反馈。
 - 对于除 **Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management** 以外的业务流程：如果您在访问控制或迁移模式窗口中，则单击 （用户帮助），然后选择提供反馈。
2. 提供反馈列出了一些用于自行了解如何解决特定问题的链接。如果您仍想要提供反馈，请单击底部链接。

Provide Feedback

Close

» **Did you encounter an Issue?**
Click here to learn how to troubleshoot EPM Cloud issues

» **Do you want to make a request to Oracle?**
Click here to learn how to make EPM Cloud-Related requests

» **Do you want to ask Oracle a question?**
Click here to learn how to ask questions about EPM Cloud

If you still want to provide feedback, Click here

3. 必需：在提供简要说明中，说明您遇到的问题。
4. 可选：选择相应选项突出显示或加深某些屏幕区域。
 - 选择突出显示，然后单击并在屏幕上拖动以突出显示屏幕的某些部分，例如突出显示错误或问题。
 - 选择加深，然后在屏幕上单击并拖动以隐藏屏幕的某些部分。使用此选项可隐藏屏幕截图中的敏感数据。
5. 单击 （“添加”按钮）以捕获屏幕快照。
6. 可选：添加附加屏幕截图：
 - a. 导航到要捕获的新屏幕。
 - b. 单击 （添加）。
 - c. 可选：选择用于突出显示或加深屏幕区域的选项，然后在屏幕上单击并拖动以突出显示或加深该区域。
 - d. 描述您的问题或您在当前屏幕中执行的操作。
 - e. 单击添加。
 - f. 重复上述步骤以添加更多屏幕截图。
7. 单击提交。
8. 查看环境和插件信息。
9. 单击 （下一步）以查看屏幕快照。
10. 单击提交。
11. 可选：如果您需要 Oracle 帮助解决此问题，请按照屏幕上的说明提出服务请求。创建服务请求时，务必输入屏幕上显示的参考编号。此外，参考编号也包含在反馈通知电子邮件中。
12. 单击关闭。

禁用反馈通知

默认情况下，每次用户向 Oracle 提交反馈时，服务管理员均会收到反馈通知。每个收件人都可以从通知邮件列表中取消订阅。

服务管理员使用通知中包含的信息查看问题，并提供纠正措施建议。

如果取消订阅，则在下次对环境进行日常维护后，系统将为您禁用反馈通知。但对于您提交的任何反馈，您将继续收到通知。

注：

如果禁用反馈通知，则无法再次启用。

要禁用反馈通知：

1. 打开反馈通知电子邮件（由 EPM Cloud User Feedback 发送）并单击取消订阅。
2. 按照提示登录到环境。
3. 单击取消订阅。
4. 单击关闭。