

Oracle® Fusion Cloud EPM

Oracle Cloud Enterprise Performance Management 的數位助理入門



F45018-18



Oracle Fusion Cloud EPM Oracle Cloud Enterprise Performance Management 的數位助理入門,

F45018-18

版權所有 © 2020, 2023, Oracle 和 (或) 其關係公司。

主要作者：EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

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

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

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

目錄

說明文件協助工具

說明文件意見

1 建立與執行 EPM Center of Excellence

部分 I Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management 簡介

2 Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management 概觀

3 使用 EPM Digital Assistant 的必備條件

訂購和設定 Oracle Digital Assistant (ODA) 平台 3-1

部分 II 為新使用者設定 EPM Digital Assistant

4 提取和擴充 EPM Digital Assistant 技能

提取 EPM Digital Assistant 技能 4-1

擴充 EPM Digital Assistant 技能 4-4

瞭解環境中某項擴充技能與 EPM 例項之間的關係 4-4

瞭解擴充和複製的區別 4-4

擴充 EPM Digital Assistant 技能 4-4

5 自訂技能

自訂 Account Reconciliation 的技能 5-1

Account Reconciliation 的應用程式實體	5-1
擷取 Account Reconciliation 的實體	5-1
自訂 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 和 Planning 模組的技能	5-2
Financial Consolidation and Close 的應用程式實體	5-3
Tax Reporting 的應用程式實體	5-4
Planning 的應用程式實體	5-5
Planning 模組的應用程式實體	5-5
擷取 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模組的實體	5-6
匯入應用程式值清單實體	5-7
準備應用程式實體供 CSV 檔案匯入之用	5-8
匯入應用程式值清單實體的步驟	5-9
匯入應用程式值清單實體的建議和限制	5-10
瞭解資訊在 Consolidation and Close 或 Tax Reporting 擴充技能中的儲存位置	5-10
新增自訂維度至擴充技能	5-11
關於 Financial Consolidation and Close 的預先植入維度	5-11
關於 Tax Reporting 的預先植入維度	5-12
關於 Planning 的預先植入維度	5-12
關於 Planning 模組的預先植入維度	5-13
新增自訂維度	5-14
訓練技能	5-19

6 設定通道

設定 Oracle Web 通道	6-1
指定通道與技能之間的路由	6-3
將 Slack 設定為通道	6-4
設定 Microsoft (MS) Teams 通道	6-4

7 設定驗證

設定典型環境的驗證參數	7-1
設定 OAuth 2 OCI (Gen 2) 環境的驗證參數	7-2

8 設定應用程式

設定 Account Reconciliation	8-1
設定 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模組	8-2

9 選擇性組態

修改語調和實體值	9-1
啟用意圖	9-1

10 EPM Digital Assistant 問題疑難排解

Part III 為現有使用者管理 EPM Digital Assistant 技能

部分 IV 開始使用 EPM Digital Assistant

11 在 Web 中使用助理

12 在 Microsoft Teams 中使用助理

13 在 Slack 中使用助理

14 尋求協助

15 使用 Financial Consolidation and Close 的助理

Financial Consolidation and Close 的任務概觀	15-1
管理關帳狀態	15-2
管理日記帳	15-4
依狀態檢視日記帳	15-5
使用資料和科目	15-6
顯示 POV	15-7
變更 POV	15-8
處理科目	15-8
執行規則	15-9
更新資料與執行業務規則	15-10

整合	15-10
產生 Tax Reporting 或 Financial Consolidation and Close 的報表	15-11
存取工作狀態和工作詳細資料	15-17
更新資料時顯示其他維度值	15-18

16 使用 Account Reconciliation 的助理

Account Reconciliation 的任務概觀	16-1
顯示調節	16-2
依日期顯示調節	16-3
檢視調節餘額	16-4
新增註解	16-7
檢視調節的註解	16-8
檢視期間狀態	16-9
更新期間狀態	16-10
產生報表	16-11

17 使用 Tax Reporting 助理

Tax Reporting 的任務概觀	17-1
管理任務狀態	17-2
使用資料和科目	17-3
選取立方體來設定環境定義	17-4
顯示 Tax Reporting 的 POV	17-5
變更 Tax Reporting 的 POV	17-5
變更維度成員	17-6
執行 Tax Reporting 的規則	17-10
更新資料與執行業務規則	17-10
整合	17-11
更新資料時顯示其他維度值	17-12

18 使用 Planning 助理

任務概觀	18-1
使用立方體	18-2
顯示 POV	18-4
變更 POV	18-5
使用資料	18-10
更新資料	18-14
執行業務規則	18-15

顯示任務摘要	18-17
產生報表	18-20
更新資料時顯示其他維度值	18-28

19 使用 Planning 模組助理

任務概觀	19-1
使用立方體	19-2
顯示 POV	19-4
變更 POV	19-5
使用資料	19-6
更新資料	19-10
執行業務規則	19-11
產生報表	19-13
更新資料時顯示其他維度值	19-21

部分 V 附錄：將 EPM Account Reconciliation 或 Financial Consolidation and Close 技能與 Fusion Applications Digital Assistant (FADA) 搭配使用

說明文件協助工具

如需有關 Oracle 對於協助工具的承諾資訊，請瀏覽 Oracle Accessibility Program 網站，網址為 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>。

取得 Oracle 支援

已經購買客戶支援的 Oracle 客戶可從 My Oracle Support 取得網路支援。如需資訊，請瀏覽 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>；如您有聽力障礙，請瀏覽 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>。

說明文件意見

若您對此說明文件有任何意見，請按一下任何「Oracle 說明中心」主題中頁面底部的「意見」按鈕。您也可以將電子郵件傳送至 epmdoc_ww@oracle.com。

1

建立與執行 EPM Center of Excellence

EPM 的最佳作法是建立 CoE (Center of Excellence)。

EPM CoE 是確保應用與最佳作法的共同努力成果，可推動與績效管理和使用技術解決方案的相關業務程序轉型。

組織可透過雲端應用，改善業務靈活性與提升創新解決方案。EPM CoE 可監督您的雲端初步計畫，能夠協助保護與維護您的投資，並促進有效率的使用。

EPM CoE 團隊：

- 確保雲端應用，協助組織充分利用您的雲端 EPM 投資
- 作為最佳作法的指導委員會
- 領導 EPM 相關變革管理初步計畫並推動轉型

所有客戶都能從 EPM CoE 獲益，包括已經導入 EPM 的客戶在內。

如何開始使用？

按一下以取得適用於您自己的 EPM CoE 的最佳實務、指引與策略：[EPM Center of Excellence 簡介](#)。

進一步瞭解

- 觀看 Cloud Customer Connect 網路研討會：[建立與執行 Cloud EPM 的 Center of Excellence \(CoE\)](#)
- 觀看影片：[概觀：EPM Center of Excellence](#) 和 [建立 Center of Excellence](#)。
- [建立與執行 EPM Center of Excellence](#) 中的查看 EPM CoE 的業務優勢和價值主張。



第 I 部分

Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management 簡介

您可以使用 Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management (EPM) 搭配 Financial Consolidation and Close、Account Reconciliation、Tax Reporting、Planning 以及 Planning 模組中的業務程序。

如果您是管理員、實作顧問或是您熟悉 Oracle Digital Assistant 開發平台，您可部署助理。

2

Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management 概觀

EPM Digital Assistant 建置在 Oracle Digital Assistant (ODA) 平台上。您可以利用 ODA 平台建立和部署數位助理，數位助理是 AI 驅動的介面，能協助使用者在自然語言對話中完成各種任務。這是一款獨立的 Oracle 產品，也是一種平台即服務 (PaaS) 產品。多款 Oracle 產品都提供預先建置的數位助理技能，可與 ODA 平台搭配使用。如需詳細資訊，請參閱 [Oracle Digital Assistant 文件](#)。

Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management 是針對 Oracle Enterprise Performance Management 業務程序設計的一系列對話式技能，專為搭配 ODA 平台使用所建置。

若要使用 EPM Digital Assistant，您必須要有 Oracle Digital Assistant 訂閱，以及以下一或多個 Enterprise Performance Management 業務程序：

- Account Reconciliation
- 財務整合與關帳
- Tax Reporting
- Planning
- Planning 模組

其他資源

影片

您的目標

熟悉 EPM Digital Assistant

觀看此影片



[開始使用 Fusion Cloud EPM Digital Assistant](#)

3

使用 EPM Digital Assistant 的必備條件

請確保您的環境中有 Oracle Digital Assistant 平台，以開始使用 Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management。

訂購和設定 Oracle Digital Assistant (ODA) 平台

Enterprise Performance Management 會使用訂閱的 ODA 例項來提供 EPM Digital Assistant 使用者介面與相關技能之間的互動。如需有關訂閱和設定 ODA 例項的詳細資訊，請參閱 [Oracle Digital Assistant](#) 文件。

您可以透過下列其中一種方法訂購 Oracle Digital Assistant：

- 瀏覽至 [Oracle Cloud](#)，然後按一下 **立即購買**。
- 聯絡您的 Oracle 銷售人員。

在您訂閱 ODA 之後，請參閱 [Oracle Digital Assistant](#) 文件來設定個別的助理例項。

若要深入瞭解 Oracle Digital Assistant，請參閱 [Oracle Digital Assistant 說明中心](#)和 [使用 Oracle Digital Assistant 手冊](#)。

第 II 部分

為新使用者設定 EPM Digital Assistant

管理員可以使用此主題來設定助理。

如果您是使用者，則必須在執行必備條件之後遵循下列步驟進行：

1. [提取和擴充 EPM Digital Assistant 技能](#)
2. [自訂技能](#)
3. [設定通道](#)
4. [設定驗證](#)
5. [設定應用程式](#)
6. [選擇性組態](#)

4

提取和擴充 EPM Digital Assistant 技能

提取 EPM Digital Assistant 技能

數位助理是 AI 驅動的介面，能協助使用者透過自然語言對話完成各種任務。技能是特定任務類型專屬的個別機器人。Oracle 發行的 Enterprise Performance Management (EPM) Digital Assistant 由兩個預先建立的技能組成。Financial Consolidation and Close、Account Reconciliation、Tax Reporting、Planning 和 Planning 模組各有一個預先建立的技能。

ODA 管理員必須將 EPM Digital Assistant 提取到 ODA 例項，才能使用 Account Reconciliation、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模組的這項預先建立功能。

提取 EPM Digital Assistant 技能

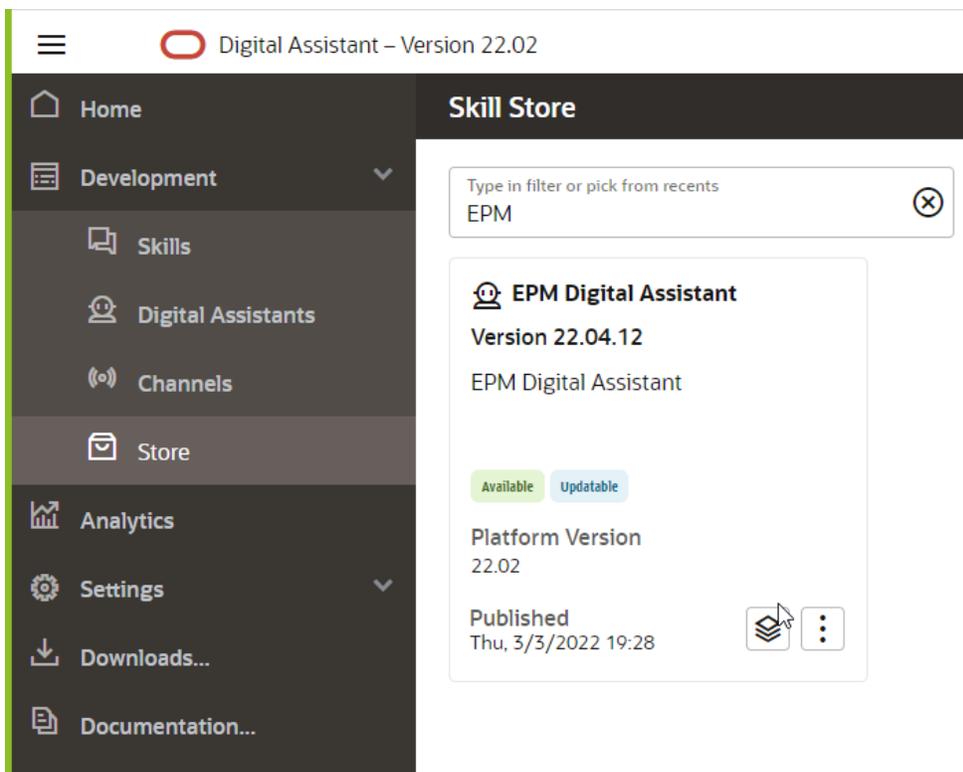
若要從 Oracle Digital Assistant 技能庫提取 EPM Digital Assistant，請進行下列動作：

1. 在 Oracle Digital Assistant (ODA) 中，按一下



以開啟側邊功能表。選取**開發**，然後選取**技能庫**。

2. 尋找 EPM Digital Assistant 磚。



3. 按一下

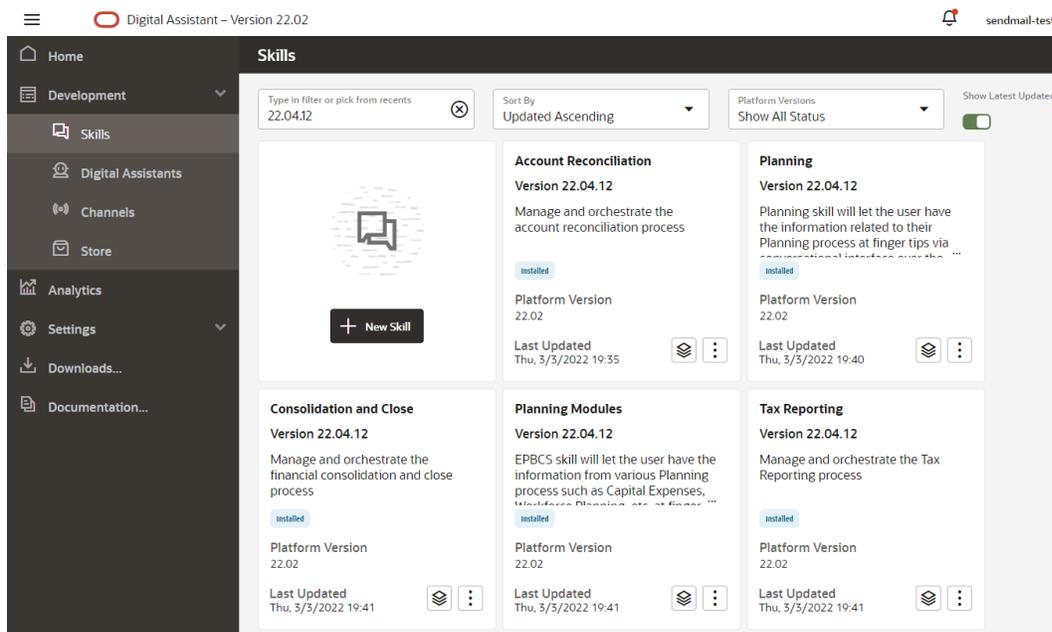


(「選項」功能表)，然後從下拉清單中選取**提取**。

4. 按一下 **EPM Digital Assistant** 以確認「提取」選項是否已安裝 5 個處於「已安裝」狀態的 EPM 技能。



5. 您現在可以看到已安裝 Account Reconciliation、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 和 Planning 模組的 EPM 技能。



6. 為了繼續進行組態設定，您必須擴充 EPM Digital Assistant，如此才能夠自訂或修改中繼資料以配合您的 EPM 業務程序環境。例如，針對 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模組，您必須新增維度。

擴充 EPM Digital Assistant 技能

在您從 ODA 技能庫中提取數位助理和技能後，您需要將其修改為對應 EPM 業務程序中所設定的各項需求。您不可直接修改已安裝的技能。Oracle 建議您建立此技能的擴充功能，然後再修改該擴充功能。

當您擴充某項技能時，其實您是在建立一個與原始 (基礎) 技能關係十分密切的新技能。您可以新增或修改技能的現有特性，但不可刪除基礎技能中所定義的任何特性。

瞭解環境中某項擴充技能與 EPM 例項之間的關係

每個擴充技能只能指向一個 EPM 應用程式例項。如果您有多個應用程式，則必須多次擴充技能。例如，如果您的環境中有 4 個 Consolidation and Close 產品，若您想為這 4 個產品啟用 EPM Digital Assistant，則必須為每個產品擴充技能。您也可以對已經擴充的技能進行擴充。或是，如果這四個 Pod 有相同的中繼資料或業務程序，您可以擴充一個技能，然後複製該擴充的技能。

瞭解擴充和複製的區別

雖然從表面上看擴充和複製很相似，但其實它們有明顯的區別且用途也不一樣。本節說明其中的不同，但就 EPM Digital Assistant 而言，我們建議只使用擴充。

- 當您擴充某項技能時：
 - 您可以針對擴充技能進行各種新增和變更，但您不可刪除基礎技能中所定義的特性。
 - 您稍後可以重定基礎，這表示將基礎技能的所有更新套用至擴充技能。擴充技能可以重定基礎，因為針對擴充技能產生的內部追蹤 ID 與基礎技能的內部追蹤 ID 相符。

若您想要自訂技能，請使用擴充功能，這樣之後就可以將基礎技能的增強或新增功能合併到您的自訂版本中。您只能擴充從技能庫中提取的技能和數位助理。

- 當您建立技能的複本時 (不建議用於 EPM Digital Assistant 技能)：
 - 您會建立一個完全獨立的技能。
 - 您可以對複本進行不限次數的變更。
 - 複本會失去與原始技能的所有關聯 (複製之技能的追蹤 ID 與原始技能不符)，因此您之後無法使用重定基礎功能來套用原始技能的更新版本。

如需深入瞭解 Oracle Digital Assistant 的擴充技能，請參閱 [Oracle Digital Assistant](#) 文件。

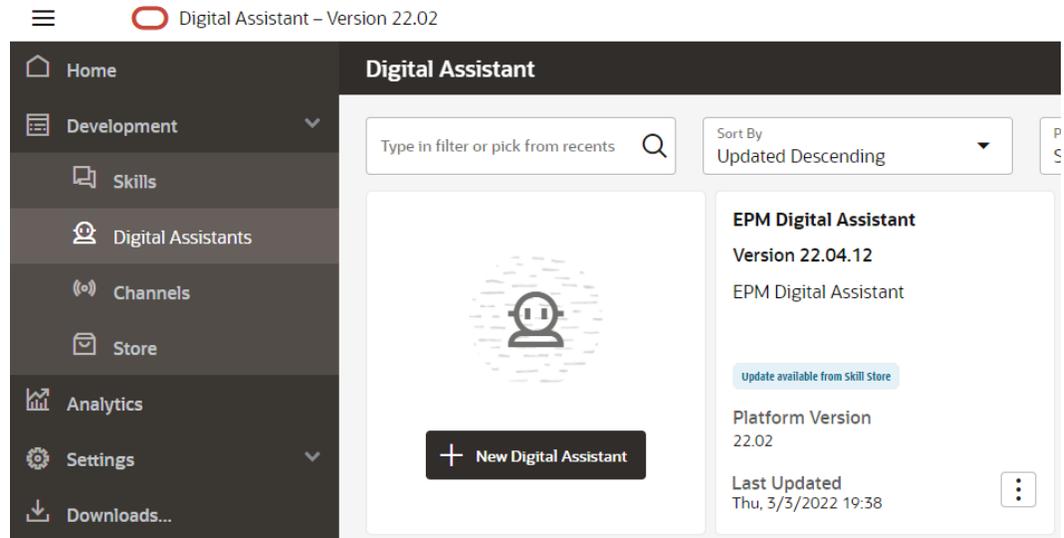
擴充 EPM Digital Assistant 技能

使用此程序來擴充 EPM Digital Assistant 或是 Account Reconciliation、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning Modules 技能：

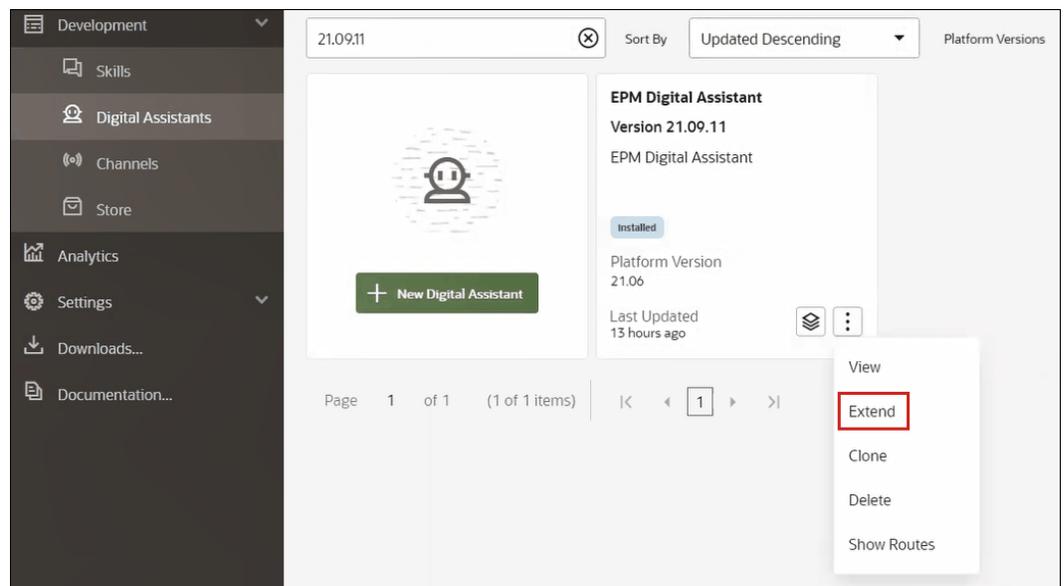
1. 在 Oracle Digital Assistant 中，按一下



側邊功能表。選取**開發**，然後選取**數位助理**。



2. 在 EPM Digital Assistant 底下，選取**選項**，然後從下拉清單中選取**擴充**。



3. 建立擴充數位助理對話方塊隨即顯示。請輸入必要資訊，然後按一下**擴充**。
 - 必須輸入「顯示名稱」且無法變更。
 - 系統會自動植入您在「顯示名稱」中的輸入的名稱。
 - 系統會根據「基礎數位助理」自動植入版本。

Create Extended Digital Assistant ×

Base Digital Assistant
EPM Digital Assistant Installed • 22.04.20 – 22.02

Display Name
 Required

Name

Digital Assistant Version Platform Version

One-Sentence Description

Open extended digital assistant

Primary Language (Natively-Supported) ⓘ

Extend

按一下**擴充**後，您就會看到建立的擴充技能。例如，「範例數位助理」。

<p>Sample Digital Assistant Version 22.04.20 EPM Digital Assistant</p> <p>Extended: Draft</p> <p>Platform Version 22.02</p> <p>Last Updated a few seconds ago</p> <p>⋮</p>	<p>EPM Digital Assistant Version 22.04.20 EPM Digital Assistant</p> <p>Update available from Skill Store</p> <p>Platform Version 22.02</p> <p>Last Updated 4 hours ago</p> <p>⋮</p>
--	---

4. 您也應該擴充 Account Reconciliation、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning Modules 技能。
 - a. 選取 **EPM Digital Assistant**，隨即會顯示「技能」對話方塊。

b. 從技能對話方塊，選取 Account Reconciliation、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning Modules 技能。

c. 按一下**選項**



，然後選取**擴充**。這是 Account Reconciliation 技能的範例，但是 Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning Modules 技能都可以遵循相同的步驟。

技能擴充成功後，就會在開發> 技能清單中看到該技能已顯示為「已擴充」技能。

為所有物件列出的 3 個參數：

- 本機：所有新的變更
- 繼承：直接取自己安裝的建置
- 自訂：在「繼承」物件上的任何修改/自訂

5

自訂技能

以下是用於自訂技能的主題：

- 自訂 [Account Reconciliation](#) 的技能
- 自訂 [Financial Consolidation and Close](#)、[Tax Reporting](#)、[Planning](#) 和 [Planning](#) 模組的技能
- [匯入應用程式值清單實體](#)
- 瞭解資訊在 [Consolidation and Close](#) 或 [Tax Reporting](#) 擴充技能中的儲存位置
- [新增自訂維度至擴充技能](#)
- [訓練技能](#)

自訂 Account Reconciliation 的技能

自訂 [Account Reconciliation](#) 的技能時，請確認您執行下列動作：

- 從來源服務擷取值清單實體，可讓您取得所有必要的實體值。
- 將值清單匯入實體中。

Account Reconciliation 的應用程式實體

[EPM Digital Assistant Account Reconciliation](#) 技能與以下 ODA 實體一起封裝。您必須更新這些 ODA 實體的值，才能與應用程式環境中使用的值相符。

- `AR_FILTER_NAME` - 所有篩選名稱
- `AR_RECON_ID` - 所有調節
- `AR_RECON_PERIOD` - 所有期間
- `FCM_REPORT_GROUP_NAMES` - 所有自訂報表群組名稱
- `FCM_REPORT_NAMES` - 所有自訂報表名稱

擷取 Account Reconciliation 的實體

對於 [Account Reconciliation](#)，您可以從各自的對話方塊中匯出期間、篩選和調節，然後在 Excel 中開啟檔案。

若要擷取 [Account Reconciliation](#) 的實體，請執行下列動作：

1. 登入 [Account Reconciliation](#) 並導覽至含有要匯出中繼資料的頁面。
例如，若要匯出 `AR_RECON_ID` 的調節中繼資料，請導覽至「設定檔」頁面。
2. 匯出所需的中繼資料。

確認您使用**選取欄**僅選取 ID 和名稱。接著，在「匯出設定檔」對話方塊的「格式」中，選取**格式化的資料 (僅限顯示的欄)**。

- a. 若要匯出調節，請參閱**匯出設定檔**。
 - b. 若要匯出期間，請參閱**從檔案匯入多個期間**。
3. 開啟匯出檔，然後複製 ID 和名稱欄中的所有值。
 4. 建立一個新的 Microsoft Excel 檔案，然後在第一列中新增下列欄名稱：entity、en:value 和 en:synonyms。
 5. 將步驟 3 中複製的值貼到 en:value 和 en:synonyms 欄下方。
 6. 在欄實體下方，在包含資料的所有列中，輸入要為其匯出中繼資料的實體名稱。例如，AR_RECON_ID。
以下是用於 AR_RECON_ID 檔案的範例：

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

7. 使用 .csv 格式儲存檔案。

自訂 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 和 Planning 模組的技能

以下是自訂 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 和 Planning 模組的技能相關主題：

- [Financial Consolidation and Close 的應用程式實體](#)
- [Tax Reporting 的應用程式實體](#)
- [Planning 的應用程式實體](#)
- [Planning 模組的應用程式實體](#)

- 擷取 [Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning](#) 或 [Planning](#) 模組的實體

Related Topics

- [Tax Reporting 的應用程式實體](#)

Financial Consolidation and Close 的應用程式實體

EPM Digital Assistant Financial Consolidation and Close 技能與 Financial Consolidation and Close 範例應用程式中的維度會一起封裝，且可能與您在環境中使用的維度不符。

植入實體之前，您可能需要將任何自訂維度新增到 Financial Consolidation and Close 擴充技能。如需詳細資訊，請參閱關於 [Financial Consolidation and Close 的預先植入維度](#)。如果您需要新增自訂維度，請參閱[新增自訂維度至擴充技能](#)。此外，您可能也需要移除維度，並更新中繼資料以配合您的 [Consolidation and Close](#) 或 [Tax Reporting](#) 環境。如需詳細資訊，請參閱[從擴充技能移除自訂維度](#)。

以下實體可更新，它們是應用程式特定的實體：

- EPM_DIMENSION - 範例應用程式中的所有維度
- DIM_ACCOUNT - 所有科目成員
- DIM_CONSOLIDATION - 所有整合
- DIM_CURRENCY - 所有幣別成員
- DIM_DATA_SOURCE - 所有資料來源
- DIM_ENTITY - 所有實體成員
- DIM_INTERCOMPANY - 所有公司間科目
- DIM_MEMBER - 所有其他維度成員
- DIM_MULTI_GAAP - 所有多重 GAAP 成員
- DIM_PERIOD - 所有期間成員
- DIM_SCENARIO - 所有案例成員
- DIM_VIEW - 所有檢視成員
- DIM_YEAR - 所有年度成員
- DIM_MOVEMENT - 所有移動成員
- EPM_RULE_NAME - FCCS 應用程式中的所有規則名稱
- FCM_REPORT_GROUP_NAMES - 所有自訂報表群組名稱
- FCM_REPORT_NAMES - 所有自訂報表名稱
- JOB_NAME - 工作的名稱

 **Note:**

Financial Consolidation and Close 技能是以標準維度建模為獨立實體。其他維度在建模時會被當作 FC_MEMBER ODA 實體。這些其他維度可以新增為獨立 ODA 實體，以便在 POV 選取期間輕鬆使用。將所有維度新增為獨立實體的優點是，當您選擇變更成員時，Digital Assistant 會顯示可用的選擇。

Tax Reporting 的應用程式實體

EPM Digital Assistant Tax Reporting 技能與 Tax Reporting 範例應用程式中的維度會一起封裝，且可能與您在環境中使用的維度不符。植入實體之前，您可能需要將任何自訂維度新增到 Tax Reporting 擴充技能。如需詳細資訊，請參閱關於 [Tax Reporting 的預先植入維度](#)。如果您需要新增自訂維度，請參閱 [新增自訂維度至擴充技能](#)。此外，您可能也需要移除維度，並更新中繼資料以配合您的 Tax Reporting 環境。如需詳細資訊，請參閱 [從擴充技能移除自訂維度](#)。

以下實體可更新，它們是應用程式特定的實體：

- EPM_DIMENSION - 範例應用程式中的所有維度
- DIM_ACCOUNT - 所有科目成員
- DIM_CONSOLIDATION - 所有整合
- DIM_CURRENCY - 所有幣別成員
- DIM_DATA_SOURCE - 所有資料來源
- DIM_ENTITY - 所有實體成員
- DIM_INTERCOMPANY - 所有公司間科目
- DIM_JURISDICTION - 所有管轄區
- DIM_MEMBER - 所有其他維度成員
- DIM_MULTI_GAAP - 所有多重 GAAP 成員
- DIM_PERIOD - 所有期間成員
- DIM_SCENARIO - 所有案例成員
- DIM_VIEW - 所有檢視成員
- DIM_YEAR - 所有年度成員
- DIM_MOVEMENT - 所有移動成員
- EPM_RULE_NAME - FCCS 應用程式中的所有規則名稱
- EPM_CUBE - 所使用立方體的名稱。
- FCM_REPORT_GROUP_NAMES - 所有自訂報表群組名稱
- FCM_REPORT_NAMES - 所有自訂報表名稱
- JOB_NAME - 工作的名稱

備註：

Tax Reporting 技能是以標準維度建模為獨立實體。其他維度在建模時會被當作 FC_MEMBER ODA 實體。這些其他維度可以新增為獨立 ODA 實體，以便在 POV 選取期間輕鬆使用。將所有維度新增為獨立實體的優點是，當您選擇變更成員時，Digital Assistant 會顯示可用的選擇。

Planning 的應用程式實體

EPM Digital Assistant Planning 技能與 Planning 範例應用程式中的維度會一起封裝，且可能與您在環境中使用的維度不符。植入實體之前，您可能需要將任何自訂維度新增到 Planning 技能。如需詳細資訊，請參閱[關於 Planning 的預先植入維度](#)。如果您需要新增自訂維度，請參閱[新增自訂維度至擴充技能](#)。此外，您可能也需要移除維度，並更新中繼資料以配合您的 Planning 環境。如需詳細資訊，請參閱[從擴充技能移除自訂維度](#)。

Note:

Planning 技能是以標準維度建模為獨立實體。其他維度在建模時會被當作 FC_MEMBER ODA 實體。這些其他維度可以新增為獨立 ODA 實體，以便在 POV 選取期間輕鬆使用。將所有維度新增為獨立實體的優點是，當您選擇變更成員時，Digital Assistant 會顯示可用的選擇。

可針對 Planning 更新以下實體：

- DIM_ACCOUNT - 所有科目成員
- DIM_CURRENCY - 所有幣別成員
- DIM_ENTITY - 所有實體成員
- DIM_PERIOD - 所有期間成員
- DIM_SCENARIO - 所有案例成員
- DIM_YEARS - 所有年度成員
- DIM_MEMBER - 所有其他維度成員
- JOB_NAME - 工作的名稱

Planning 模組的應用程式實體

EPM Digital Assistant Planning 模組技能與 Planning 模組範例應用程式中的維度會一起封裝，且可能與您在環境中使用的維度不符。植入實體之前，您可能需要將任何自訂維度新增到 Planning 模組擴充技能。如需詳細資訊，請參閱[Planning 模組的預先植入維度](#)。如果您需要新增自訂維度，請參閱[新增自訂維度至擴充技能](#)。此外，您可能也需要移除維度，並更新中繼資料以配合您的 Planning 模組環境。如需詳細資訊，請參閱[從擴充技能移除自訂維度](#)。

Note:

Planning 模組技能是以標準維度建模為獨立實體。其他維度在建模時會被當作 FC_MEMBER ODA 實體。這些其他維度可以新增為獨立 ODA 實體，以便在 POV 選取期間輕鬆使用。將所有維度新增為獨立實體的優點是，當您選擇變更成員時，Digital Assistant 會顯示可用的選擇。

可針對 **Planning** 模組更新以下實體：

- DIM_ACCOUNT - 所有科目成員
- DIM_CURRENCY - 所有幣別成員
- DIM_ENTITY - 所有實體成員
- DIM_PERIOD - 所有期間成員
- DIM_SCENARIO - 所有案例成員
- DIM_YEARS - 所有年度成員
- DIM_MEMBER - 所有其他維度成員
- JOB_NAME - 工作的名稱
- DIM_AGE_BAND - 所有年齡區段成員
- DIM_ASSET_CLASS - 所有資產類別成員
- DIM_ASSET_DETAIL - 所有資產詳細資料成員
- DIM_COMPONENT - 所有元件成員
- DIM_EMPLOYEE - 所有員工成員
- DIM_GENDER - 所有性別成員
- DIM_HIGHEST_EDUCATION_DEGREE - 所有最高教育程度成員
- DIM_HSP_VIEW - 所有 **HSP_View** 成員資料
- DIM_JOB - 所有工作成員
- DIM_MARKET - 所有市場成員
- DIM_PLAN_ELEMENT - 所有計畫元素成員
- DIM_PRODUCT - 所有產品成員
- DIM_PROJECT - 所有專案成員
- DIM_PROJECT_ELEMENT - 所有專案元素成員
- DIM_PROPERTY - 所有特性成員
- DIM_RESOURCE_CLASS - 所有資源類別成員
- DIM_SKILL_SET - 所有技能組合成員
- DIM_STAGES - 所有階段成員
- DIM_UNION_CODE - 所有工會代碼成員
- DIM_VERSION - 所有版本成員

擷取 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模組的實體

對於 **Consolidation and Close**、**Tax Reporting**、**Planning** 或 **Planning** 模組，您可以從「匯出中繼資料」選項匯出維度，然後在 Excel 開啟檔案。

以下是遵循 Financial Close and Consolidation 模組中擷取步驟的範例。



Note:

這是用來為 DIM_ACCOUNT 擷取維度的範例。您可以根據每個應用程式擷取所需維度。

1. 登入 Financial Close and Consolidation 並導覽至含有要匯出維度的頁面。
例如，若要為 DIM_ACCOUNT 匯出維度，依序選取導覽器：預設下方的**應用程式**和**概觀**。接下來，選取**維度**頁籤。
2. 按一下**匯出**以取得所需的中繼資料，然後按一下**建立**。
3. 在「匯出中繼資料」頁面中，選取**本機**作為位置，然後選取您要更新的有效維度。
4. 按一下**匯出**。
5. 開啟匯出檔，然後從帳戶和別名：預設欄複製所有值。
6. 建立一個新的 Microsoft Excel 檔案，然後在第一列新增名稱為 entity、en:value、en:synonyms 的欄。
7. 將步驟 5 中複製的值貼到 en:value 和 en:synonyms 欄下方。
8. 在欄實體下方，在包含資料的所有列中，輸入已為其匯出維度的實體名稱。
以下是用於 DIM_ACCOUNT 檔案的範例。

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

9. 使用 .csv 格式儲存檔案。

匯入應用程式值清單實體

使用技能之前，您必須將 EPM 應用程式中繼資料匯入至技能。每項技能均設計了隨每個應用程式變化的應用程式特定實體，以及不會變動的靜態實體。由於技能包含空的實體，因此您需要執行這個步驟來自訂技能，使其符合您的 EPM 業務程序環境。

靜態實體用於技能業務邏輯，且不可變更。只能更新應用程式特定的實體。本主題列出可修改的應用程式實體清單。

 **備註：**

Oracle Digital Assistant 和 EPM Digital Assistant 中使用的「實體」一詞，與 Financial Consolidation and Close Cloud、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模組中使用的實體是不同的概念，後者的實體是指實體維度，是反映組織階層的關鍵整合維度。在 Oracle Digital Assistant 中，實體是指為了讓意圖更實用且更具體而提供的額外環境定義。

 **備註：**

目前，Digital Assistant 不會防止使用者查看應用程式中的所有中繼資料，例如維度和成員。

準備應用程式實體供 CSV 檔案匯入之用

若要準備應用程式實體，您可以建立一個 csv 檔案 (不須在 Oracle Digital Assistant 的機器人建立器中一次建立一個實體)。您可以使用 csv 檔案建立整組應用程式實體定義。csv 檔案分為三欄：entity、en:value 及 en:synonyms。

 **Note:**

目前檔案建立有一種很實用的方法，就是先將現有實體匯出到檔案中，這樣您就可以知道需要的格式，然後編輯該檔案以配合目標應用程式。

- 檔案格式為 csv
- 所有實體及其值可以列在一個檔案中
- 每一列都會重複所有實體成員的 DIM_ENTITY 名稱。
- 同義字之間請用逗號隔開。以下是範例：
 - entity,en:value,en:synonyms
 - DIM_ACCOUNT,FCCS_System Account,System Account
 - ,
 - DIM_ACCOUNT,FCCS_Total Assets>Total Assets,All Assets
- 建立檔案時的一些實用秘訣：
 - 對於 Account Reconciliation，您可以從各自的對話方塊中匯出「期間」、「篩選」和「調節」，然後在 Excel 中開啟檔案。
 1. 在 Excel 中開啟之後，請移除「名稱」以外的其他所有欄。
 2. 在開頭新增一欄，然後填入 AR_RECON_PERIOD 當作「期間」的值、填入 AR_FILTER_NAME 當作「篩選」的值，以及 AR_RECON_ID 當作「調節」的值。

 **Note:**

您可以從「設定檔」卡匯出設定檔來取得所有調節。

 **Note:**

對於 Account Reconciliation，必須使用類似方法針對 Account Reconciliation 實體產生檔案。Account Reconciliation 中的「篩選」或「期間」目前尚未定義同義字，但您可以為 ODA 實體定義同義字。

- 對於 Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模組，您可以從「匯出中繼資料」選項匯出所有維度，然後在 Excel 開啟檔案。
 1. 在 Excel 中開啟之後，請移除「名稱」和「別名」以外的其他所有欄。
 2. 在開頭新增一欄並填入 ODA 實體名稱，例如 DIM_ACCOUNT、DIM_SCENARIO 或 DIM_PERIOD。
 3. 如果您有多個別名，請建立另一欄並使用冒號 (:) 當作分隔符號來連接所有別名。
 4. 使用「複製」和「選擇性貼上」在另一欄僅貼上值。
 5. 刪除所有個別的別名欄和公式欄，並將標題列保留為 entity、value 及 synonyms。
 6. 儲存為 CSV 檔案。
- 您可以移除無效字元，例如以句點 (.) 結尾、以問號 (?) 結尾或值裡面包含冒號 (:) 的別名。
- 您可以使用個別檔案匯入每個 ODA 實體，或使用單一檔案 (合併所有列) 匯入。

匯入應用程式值清單實體的步驟

準備好您的應用程式實體檔案後，請針對每個技能 (Account Reconciliation、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 以及 Planning Modules) 執行此程序。

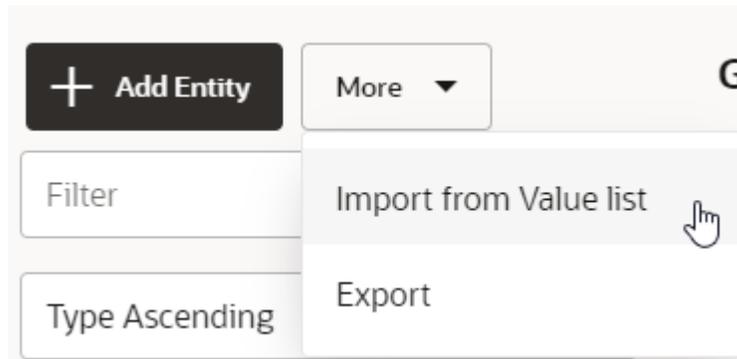
匯入值清單實體檔案。

- 在 Oracle Digital Assistant 中，前往**開發 > 技能**，然後尋找擴充的 Account Reconciliation、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模組技能。

- 從側邊欄導覽，按一下**實體**



- 從「更多」底下，選取**從值清單匯入**。



- 針對個別技能上傳 CSV 檔案。
- 按一下**訓練**來訓練技能。請參閱[訓練技能](#)。

建立實體時的疑難排解秘訣

使用 CSV 檔案建立實體時如果遇到困難，您可以嘗試手動建立一些實體，然後匯出實體來瞭解需要的格式。如需深入瞭解如何建立實體，請參閱[使用 Oracle Digital Assistant](#) 手冊中的**實體**。

如需深入瞭解如何匯入值清單實體，請參閱[使用 Oracle Digital Assistant](#) 文件中的[匯入值清單實體](#)。

匯入應用程式值清單實體的建議和限制

- 請勿使用重複的同義字 (不同實體出現一樣的同義字)。
- 請勿在同義字中使用數字，因為在 Financial Consolidation and Close 中，某些數字不能用於資料更新 (例如，300、500、2000、2100)。
- 僅在對話語調中新增需要的實體。
- 除了應用程式中定義的別名或名稱外，請為實體新增同義字。
- 對於 Account Reconciliation，您必須輸入 recon name 的確切名稱，而 period 與 filter name 可以有同義字。
- 對於 Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模組，同義字不得包含以下項目：
 - 冒號或逗號
 - 以問號、句號或逗號結尾
 例如，I/C Receivables - Project Mfg. 無效，因為其結尾是句號。

瞭解資訊在 Consolidation and Close 或 Tax Reporting 擴充技能中的儲存位置

在 Oracle Digital Assistant 中，實體會儲存可協助 EPM Digital Assistant 完成使用者要求的資訊。EPM Digital Assistant 具有以下可修改的實體：

實體名稱	描述
EPM_DIMENSION	會預先植入範例應用程式的所有維度。若要新增自訂維度，您可以將自訂維度新增至該實體。
DIM_ACCOUNT	所有科目維度成員
DIM_YEAR	所有年度維度成員
DIM_SCENARIO	所有案例維度成員
DIM_PERIOD	所有期間維度成員
DIM_ENTITY	所有實體維度成員
DIM_CURRENCY	所有幣別維度成員
DIM_MEMBER	所有其他維度成員
DIM_RULE_NAME	Consolidation and Close 中的所有規則名稱
EPM_CUBE	僅限 Tax Reporting。所有立方體的名稱 (Consol、CbCR)

新增自訂維度至擴充技能

您可以使用關鍵組態任務，確定您擴充的 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模組技能與您的 EPM Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模組環境具有相同的維度。

EPM Digital Assistant 會預先植入範例應用程式中包含的 Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模組維度。當您設定時，也必須為這些預先植入的維度新增成員。請參閱[匯入應用程式值清單實體](#)。

Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模組中最多可以新增 4 個自訂維度，因此在您設定 EPM Digital Assistant 時，必須將這些自訂維度新增至您擴充的 Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模組技能。

Note:

您在擴充技能中新增的自訂維度和其成員的名稱應與您在 Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模組環境中使用的名稱一致。

瞭解實體一詞的使用差異

Consolidation and Close 和 Tax Reporting 客戶應該注意，實體一詞在 Consolidation and Close 或 Tax Reporting 中指的是維度，而維度是公司內部組織階層的關鍵整合元件。這和 Oracle Digital Assistant 中的實體是不同的概念。

實體在 Oracle Digital Assistant 中是變數，可用於識別使用者輸入的關鍵資訊，讓技能能夠完成某個任務。實體會新增內容並協助更完整地描述意圖，方便 EPM Digital Assistant 完成使用者的要求。

關於 Financial Consolidation and Close 的預先植入維度

以下範例應用程式維度儲存在 Oracle Digital Assistant 中名為 EPM_DIMENSION 實體的擴充技能中。

- 科目
- 期間

- 資料來源
- 整合
- 幣別 (只有在選取「多重幣別」時)
- 實體
- 公司間 (只有在建立應用程式期間選取「公司間」時)
- 移動
- 案例
- 年度
- 檢視
- 多重 GAAP (只有在建立應用程式期間選取「多重 GAAP」時)

關於 Tax Reporting 的預先植入維度

以下範例應用程式維度儲存在 Oracle Digital Assistant 中名為 EPM_DIMENSION 實體的擴充技能中。

- 立方體
- 科目
- 期間
- 資料來源
- 整合
- 幣別 (只有在選取「多重幣別」時)
- 實體
- 公司間 (只有在建立應用程式期間選取「公司間」時)
- 移動
- 案例
- 年度
- 檢視
- 多重 GAAP (只有在建立應用程式期間選取「多重 GAAP」時)
- 管轄區

關於 Planning 的預先植入維度

以下範例應用程式維度儲存在 Oracle Digital Assistant 中名為 EPM_DIMENSION 實體的擴充技能中。

- 科目
- 幣別 (只有在選取「多重幣別」時)
- 實體
- 成員

- 期間
- 案例
- 年度

關於 Planning 模組的預先植入維度

以下範例應用程式維度儲存在 Oracle Digital Assistant 中名為 EPM_DIMENSION 實體的擴充技能中。

- 科目
- 年齡區段
- 資產類別
- 資產詳細資料
- 元件
- 幣別 (只有在選取「多重幣別」時)
- 員工
- 實體
- 性別
- 最高教育程度
- HSP 檢視
- 工作
- 市場
- 成員
- 期間
- 計畫元素
- 產品
- 專案
- 專案元素
- 特性
- 資源類別
- 案例
- 技能組合
- 階段
- Uncion 代碼
- 版本
- 年度

新增自訂維度

本節逐步介紹如何將自訂維度新增至稱為 **Product** 的 Consolidation and Close 擴充技能的範例。您必須針對要新增至 Financial Consolidation and Close 環境中的每個自訂維度重複執行此步驟。

Note:

Tax Reporting 的程序相同。

在開始之前，請先瞭解「自訂維度」名稱和同義字。

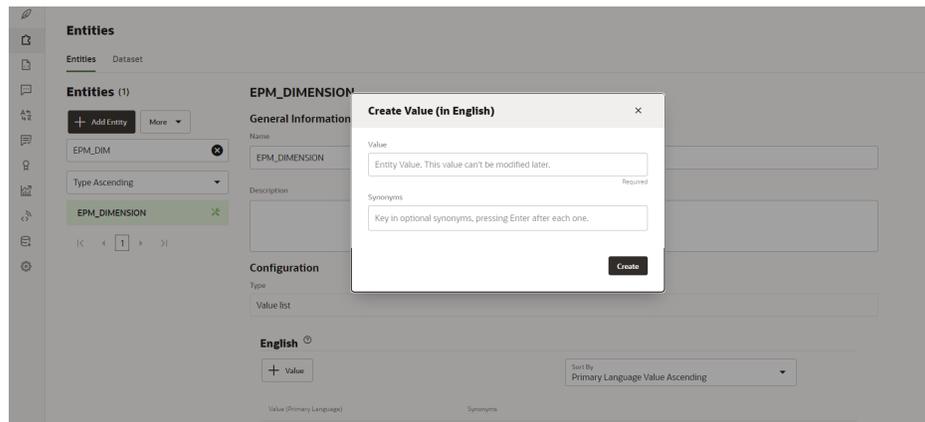
若要新增自訂維度，請執行下列動作：

1. 在 Oracle Digital Assistant 中，依序前往**開發 > 技能**，尋找並開啟擴充的 Consolidation and Close 技能。

從側邊欄導覽，按一下**實體**



2. 若要將 **Product** 自訂維度新增至 EPM_DIMENSION 實體，請執行下列動作：
 - a. 在左欄中向下捲動清單，然後按一下 EPM_DIMENSION。
 - b. 在對話方塊中間的組態底下，按一下 **+ 值**。建立值對話方塊隨即顯示。



- c. 在值中，輸入您正新增至 EPM Digital Assistant 擴充技能的自訂維度名稱。在此範例中，輸入 **Product**。
- d. 或者，新增任何同義字，然後按一下**建立**。

Note:

以名為 **Years** 的維度為例，新增的維度同義字會是 **year** 或 **yr**。

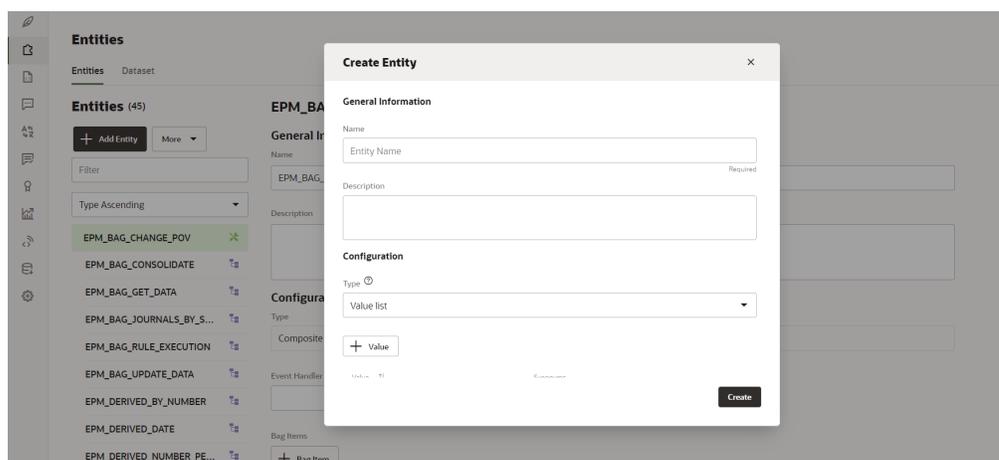
3. 將 DIM_<Dimension_name> 自訂實體新增至擴充技能。在本範例中，會將 DIM_PRODUCT 新增至技能。

- a. 從側邊欄導覽，按一下**實體**



。

- b. 按一下 **+ 實體** (建立實體)。**建立實體**對話方塊隨即顯示。



- c. 在名稱中，以 DIM_<DimensionName> 格式輸入實體名稱。例如，如果您要為名為 Age Band 的維度建立實體，則實體名稱必須是 DIM_AGE_BAND。

- d. 在「類型」中，選取**值清單**，然後按一下**建立**。

如需深入瞭解如何建立實體，請參閱[建立實體](#)。

4. 將新建立的實體新增至 EPM_BAG_CHANGE_POV，然後修改特性。

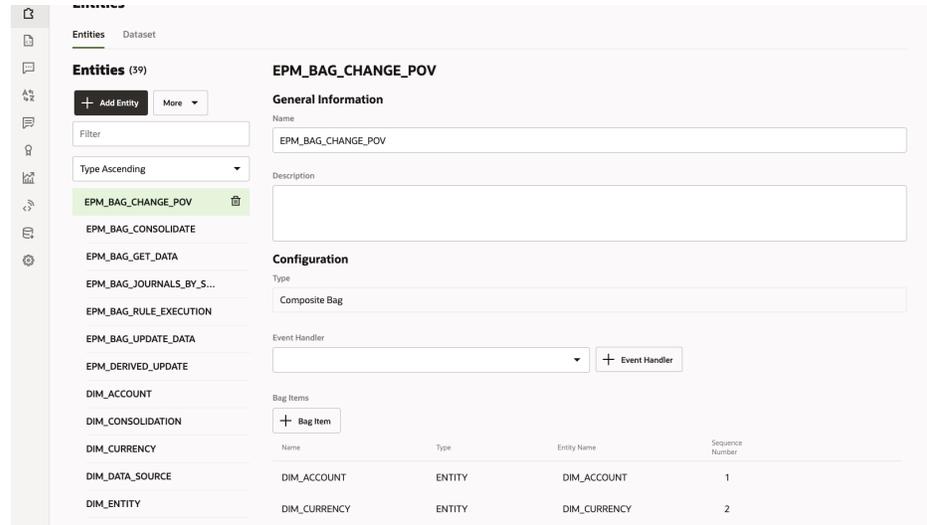
- a. 從側邊欄導覽，按一下**實體**



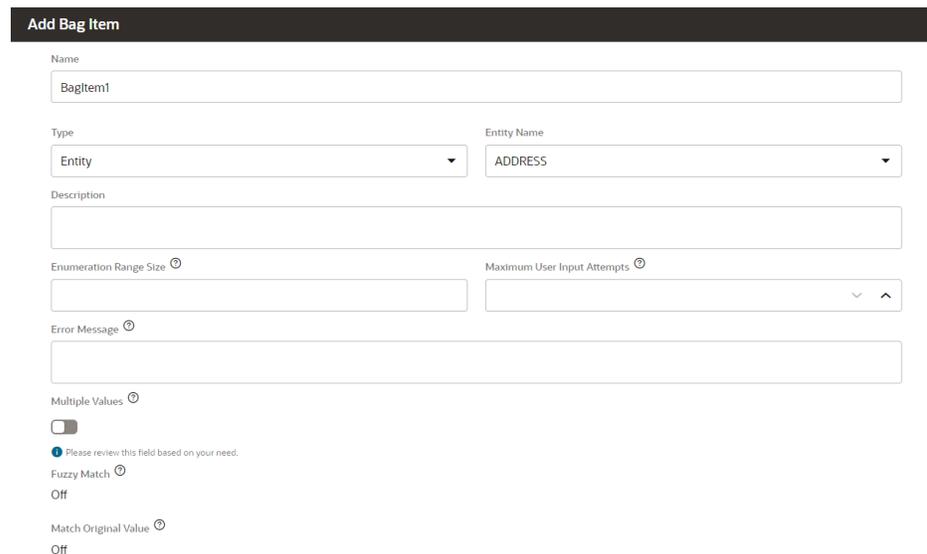
。

- b. 在左欄中，選取 EPM_BAG_CHANGE_POV。

- c. 在組態下，選取 **+ 複合容器項目**。



新增複合容器項目對話方塊隨即顯示。



- d. 在新增複合容器項目中，輸入下列資訊：
 - i. 在名稱中，輸入 DIM_<DimensionName>。例如，DIM_PRODUCT。
 - ii. 在類型中，保留原來的**實體**不動。
 - iii. 在實體名稱中，選取您在步驟 i 建立的名稱。在本範例中為 DIM_PRODUCT。
 - iv. 在列舉範圍大小中，輸入要顯示在清單中的成員數。例如，7。
 - v. 在使用者輸入嘗試次數上限中輸入值。例如，2 表示使用者最多可輸入 2 次。
 - vi. 在錯誤訊息中，選擇是否要輸入錯誤訊息。例如，您的輸入無效。
 - vii. 在「多個值」、「模糊配對」及「配對原始值」中，將這些項目維持停用或關閉。

- e. 在「新增複合容器項目」上，繼續填寫「歧義消除解決方式」、「擷取規則」、「提示」及「驗證規則」項目。

Add Bag Item

Disambiguation Resolution

Prompt for Disambiguation [ⓘ]

Disambiguation Prompt [ⓘ]

Extraction Rules

Out of Order Extraction [ⓘ]

ⓘ Please review this field based on your need.

Extract With [ⓘ]

Prompt for Value [ⓘ]

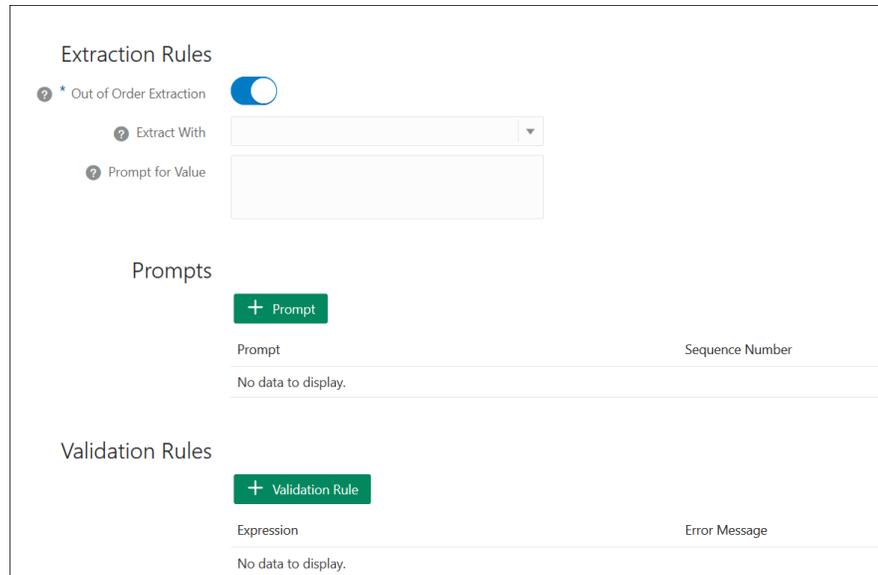
Prompts

+ Prompt

Prompt [ⓘ]	Sequence Number [ⓘ]
No data to display.	

- i. 在歧義消除解決方式底下，將提示須進行歧義消除設為**已啟用**。
- ii. 在歧義消除提示中，選擇是否輸入一段文字來提示使用者。例如，選擇要修改的產品。
- iii. 在擷取規則底下，將亂序擷取設定為**已啟用**
- iv. 您可以將擷取方式這個欄位留白。
- v. 在提示值中，輸入類似以下範例的 **Java** 程式碼片段。

```
<#if changePOVBag.value?has_content &&
changePOVBag.value.EPM_DIMENSION?has_content &&
changePOVBag.value.EPM_DIMENSION?lower_case ==
'product'>true<#else>false</#if>
```
- vi. 在提示區段底下，選擇性地按一下 **+ 提示** 以輸入一個或多個提示。例如，選擇下方的產品或輸入值。
- vii. 在驗證規則底下，選擇性地按一下 **+ 驗證規則**，透過輸入表示式和錯誤訊息來新增一或多個驗證規則。
- viii. 按一下**關閉**以儲存您的輸入。



5. 將新建立的實體新增至 EPM_BAG_RULE_EXECUTION、EPM_BAG_UPDATE_DATE 和 EPM_BAG_GET_DATA。然後修改特性。

使用以下步驟新增實體：

- a. 從側邊欄導覽，按一下 **實體**



- b. 根據您將新建立的實體新增至哪一個物件，在左欄中選取 EPM_BAG_RULE_EXECUTION 或 EPM_BAG_UPDATE_DATE 或 EPM_BAG_GET_DATA。
- c. 在**組態**下，選取 **+ 複合容器項目**。
新增複合容器項目對話方塊隨即顯示。
- d. 在新增複合容器項目中，輸入下列資訊：
 - i. 在名稱中，輸入 DIM_<DimensionName>。例如，DIM_PRODUCT。
 - ii. 在類型中，保留原來的**實體**不動。
 - iii. 在實體名稱中，選取您在步驟 i 建立的名稱。在本範例中為 DIM_PRODUCT。
- e. 在「新增複合容器項目」中，繼續填寫**歧義消除解決方式**、**擷取規則**及**提示值**項目。在「提示值」中，輸入 **False** 值。

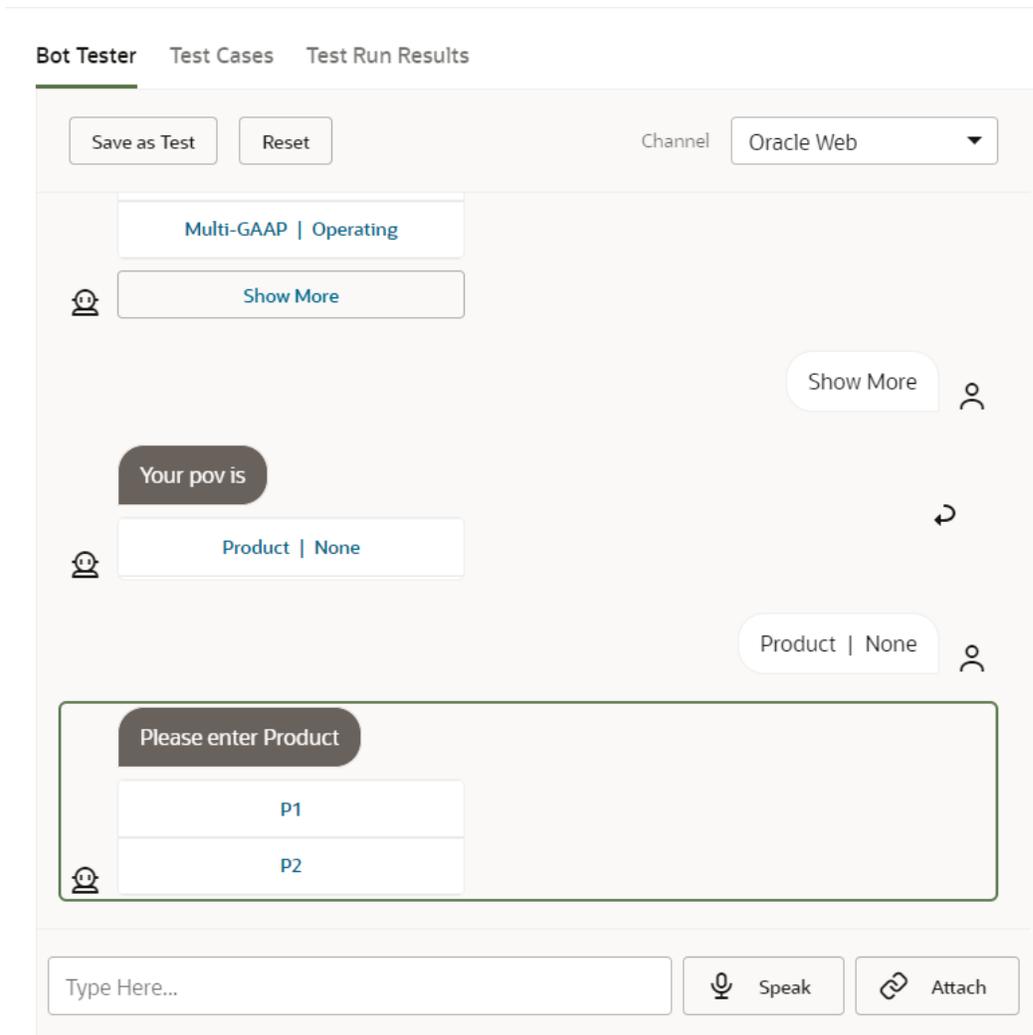
6. 在頁面頂端按一下 **訓練**，即可使用新的自訂維度重新訓練助理。



7. 在頁面頂端按一下 **播放**，並測試是否已新增維度。



8. 在開啟的機器人測試器視窗底部的「訊息」欄位中，輸入命令來連線至您新增自訂維度的技能。例如，如果技能是 **Financial Consolidation**，則輸入 Show POV。接下來，測試新的自訂維度，如以下範例中名為 **Product** 的新自訂維度。



訓練技能

訓練技能是您在 **EPM Digital Assistant** 中自訂技能時要執行的最後一項任務。此外，如果您將來透過修改語調或修改實體的方式來變更擴充技能，則必須訓練該技能，才能讓所做的修改生效。

Oracle Digital Assistant 中有兩種訓練者模型，不過您應該選取訓練者 **Tm**，因為這是為 **Oracle SaaS** (軟體即服務) 技能推薦的模型。

1. 在 **Oracle Digital Assistant** 開啟您修改的擴充技能。您會注意到，未經訓練的擴充技能旁邊有一個驚嘆號圖示。



2. 按一下**訓練**。訓練對話方塊會顯示訓練者模型的選項。

The screenshot shows a 'Train' window with a close button (X) in the top right corner. The window is divided into two sections: 'Intent' and 'Other'. In the 'Intent' section, there are two items: 'Trainer Ht' (A linguistics-based model) and 'Trainer Tm' (A machine learning-based model). 'Trainer Tm' is selected, indicated by a checkmark in a box on the left and a blue square with a white dot on the right. The 'Active' column on the right has a radio button for 'Trainer Ht' and a checked radio button for 'Trainer Tm'. Below the 'Intent' section is the 'Other' section, which contains one item: 'Entity', marked with a green checkmark. A green 'Submit' button is located at the bottom right of the window.

3. 按一下**訓練者 Tm**，然後按一下**提交**。

6

設定通道

EPM Digital Assistant 經認證可用於典型環境和 OCI (Gen 2) 環境的以下通道：

- Oracle Web 通道
- Microsoft Teams
- Slack

這適用於 Account Reconciliation、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 和 Planning 模組。

設定 Oracle Web 通道

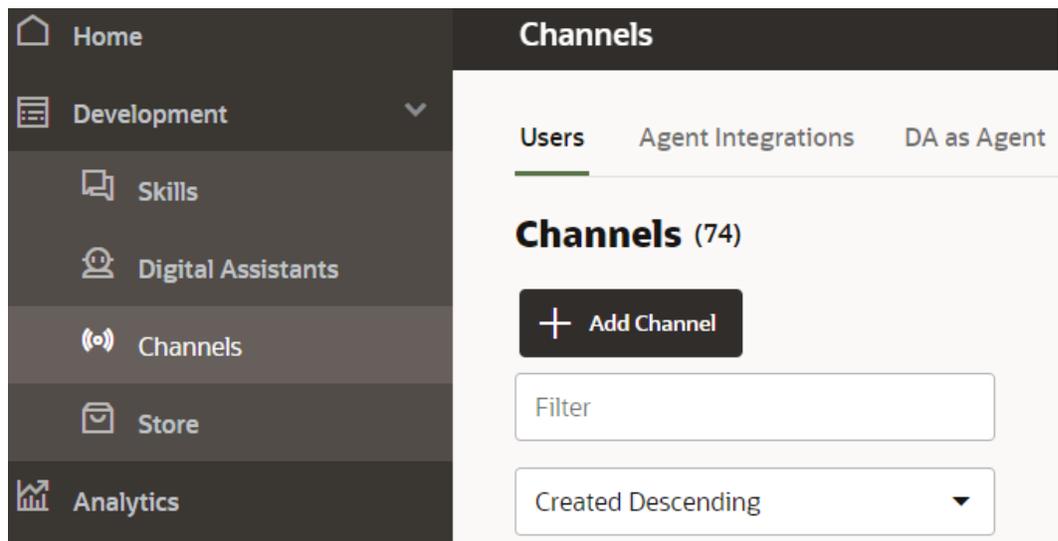
您的 ODA 管理員應按照這些步驟，在 Web 伺服器上設定和安裝 EPM 技能。

若要設定 Oracle Web 通道，請進行下列動作：

1. 從 Oracle Digital Assistant，依序選取



側邊功能表和開發。接著，選取通道。



2. 按一下 **+ 新增通道**。

Create Channel [X]

Name
Channel name [Required]

Description
Optional short description for this channel

Channel Type ⓘ
Facebook Messenger

Page Access Token
Copy from the Facebook app and paste it here [Required]

App Secret
Copy from the Facebook app to here [Required]

Session Expiration (minutes)
1,440 [Required]
 ⓘ You're using the standard default value

Create

3. 完成「通道」對話方塊：
 - a. 輸入通道名稱和描述。
 - b. 選取 **Oracle Web** 當作通道類型。
 - c. 允許的網域：輸入星號 (*)。
 - d. 啟用用戶端驗證：必須是**已關閉**。
 - e. 階段作業逾時：可以保留原有的 60 分鐘 (預設值)。

以下是為 epm_arcs 技能建立通道的範例。您必須分別為每一個 EPM 技能建立通道。

Route To epm_arcs_demo Extended Skill: DRAFT • 20.08.53

Channel Enabled

* Name ARCSWebChannel

Description Web Channel for ARCS

Channel Type Oracle Web

? * Allowed Domains *

Secret Key wpkZk6viqYVUDN

Channel Id fe4498dc-9fe2-4508

Client Authentication Enabled

* Session Expiration (minutes) 60 Default

- 按一下 **建立**。

 **Note:**

建立通道資訊後，會顯示「秘密金鑰」和「通路 ID」。

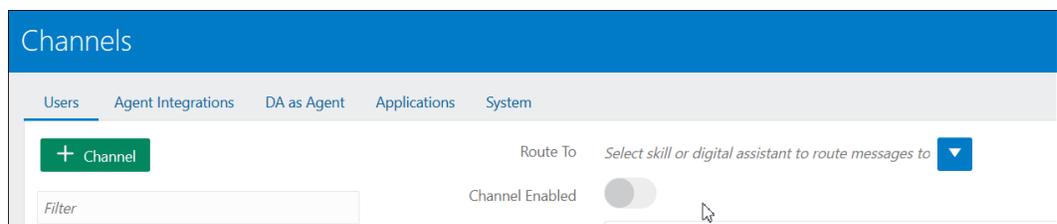
- 接下來，您必須指定通道與技能之間的路由。

指定通道與技能之間的路由

- 從 **Oracle Digital Assistant**，依序選取



側邊功能表、開發及通道。



- 在路由至欄位中，選取新建立的通道。

3. 將啟用通道設定成**開啟**。
4. 記下顯示的通道 ID，因為在 EPM 中設定 EPM Digital Assistant 的必要步驟需要使用通道 ID。
5. 為您擁有的每個 EPM 技能重複建立 Web 通道並指定通道與技能之間的路由。

將 Slack 設定為通道

當您將 Slack 當作數位助理 (或獨立技能) 的通道時，會發生以下情況：

- Slack 會以 Slack 應用程式作為中介託管您的數位助理。
- 使用者透過 Slack 使用者介面中的 Slack 應用程式與您的數位助理聊天。

以下是為數位助理建立 Slack 通道的主要步驟。如需詳細的指示，請參閱 *使用 Oracle Digital Assistant* 手冊中的 [Slack](#)。

1. 取得 Slack 工作區
2. 建立 Slack 應用程式
3. 新增 Slack 應用程式的 OAuth 範圍
4. 將應用程式新增至工作區
5. 在數位助理中建立通道
6. 在 Slack 應用程式中設定 Webhook URL
7. 在 Slack 中測試您的機器人

設定 Microsoft (MS) Teams 通道

當您設定 Microsoft Teams 通道時，使用者可以透過 Microsoft Teams 使用者介面與您的數位助理 (或獨立技能) 聊天。如需深入瞭解如何為 ODA 設定 MS Teams 通道，請參閱 *使用 Oracle Digital Assistant* 中的 [Microsoft Teams](#)。

以下是設定通道的主要程序：

1. 在 Microsoft Teams 中，使用 App Studio 建立應用程式，然後將機器人新增至該應用程式。(或者，您可以使用 Microsoft Bot Framework 或 Microsoft Azure Bot Service 建立機器人註冊。)
2. 使用機器人提供的應用程式 ID 和密碼，在數位助理中建立通道。
3. 複製您建立通道時產生的 Webhook URL，並將其新增至機器人。
4. 在 Microsoft Teams 中測試您的數位助理。

如果您希望數位助理或技能也使用您為 Microsoft Teams 設定的相同驗證時，可以在 Microsoft Teams 中為該數位助理或技能設定單一登入 (SSO) 驗證。設定這個 SSO 驗證後，使用者便能夠使用其 Azure Active Directory (Azure AD) 認證登入 Teams，然後與數位助理無縫互動，無須重新登入。

如需如何支援 MS Teams 的 SSO 的詳細說明，請參閱 [Microsoft Teams 通道的 SSO 組態](#)

7

設定驗證

目前有很多種方法可以為 EPM Digital Assistant 設定驗證：

- 設定典型環境的驗證參數 - 必須由管理員設定，此方法在組態中使用密碼。請參閱[設定典型環境的驗證參數](#)。
- 設定 OAuth 2 OCI (Gen 2) 環境的驗證參數 - 這個方法不使用密碼，不過您必須訂閱 OCI。請參閱[設定 OAuth 2 OCI \(Gen 2\) 環境的驗證參數](#)。

設定典型環境的驗證參數

若要為典型環境設定驗證，EPM 管理員必須在 Oracle Digital Assistant 中設定自訂參數。這個方法需要指定密碼。

若要設定自訂參數，請完成以下步驟：

1. 在 Oracle Digital Assistant 中，從側邊功能表



選取**開發**，再選取**技能**，然後開啟 Account Reconciliation、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning Modules 的擴充技能。

2. 選取**設定值**，然後選取**組態**，接下來捲動至**自訂參數**。

Custom Parameters			
+ New Parameter			
Edit		Delete	
Name	Display Name	Type	Value
da.epmUser	epmUser	String	epmUser@company.com
da.epmPassword	epmPassword	String	epmPassword
da.devMode	devMode	Boolean	true
da.devLocale	devLocale	String	en_US

3. 使用 EPM 管理員使用者名稱來更新 da.epmUser，使用 EPM 管理員密碼來更新 da.epmPassword。

以下範例會設定要使用的 **EPM Digital Assistant URL**：<Oracle Cloud domain>.<epmUser>@<companydomain>

例如，417777.jjones@thecompany.com，其中 417777 是 Oracle Cloud 網域、jjones 是使用者名稱、thecompany.com 是客戶公司網域 ID。

 **備註：**

如果您不使用電子郵件地址作為您的使用者身分，則這個範例會是 41777.jjones。

 **備註：**

如果您的例項不需要網域名稱出現在開頭，則參數 devMode 值必須設定為 true。

如需 **EPM Cloud** 驗證的詳細資訊，請參閱 *EPM Cloud 的 REST API* 手冊中的 [驗證](#)。

4. 更新 **ARCS 服務 URL** (da.devArcsBaseUrl)、**FCCS 服務 URL** (da.devFccsBaseUrl)、**TRCS 服務 URL** (da.devTrcsBaseUrl)、**Planning 模組服務 URL** (da.devEpbcsBaseUrl) 或 **Planning 服務 URL** (da.devPbcsBaseUrl) 以反映您的環境。

da.devArcsBaseUrl 的格式為：https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com

da.devFccsBaseUrl 的格式為：https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com/HyperionPlanning/rest

da.devTrcsBaseUrl 的格式為：https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com/HyperionPlanning/rest

da.devEpbcsBaseUrl 的格式為：https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com/HyperionPlanning/rest

da.devPbcsBaseUrl 的格式為：https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com/HyperionPlanning/rest

5. 如果您計畫使用 **MS Teams** 或 **Slack** 通道，請新增其他參數 da.odaURL 並植入 **ODA 例項 URL**。

設定 OAuth 2 OCI (Gen 2) 環境的驗證參數

OAuth 2 被視為服務之間的安全驗證機制，僅適用於 OCI Gen 2 環境。

設定 OAuth 2

設定 OAuth 驗證過程分為三個步驟：

1. 建立 [Oracle Identity Cloud Service \(IDCS\) 機密應用程式](#)
2. 將 [Oracle Digital Assistant \(ODA\) 例項](#)設定為指向 [IDCS 例項](#)
3. 將 [Account Reconciliation](#) 或 [Financial Consolidation and Close](#) 技能設定為指向 [OAuth 應用程式](#)

建立 Oracle Identity Cloud Service (IDCS) 機密應用程式

若要建立 IDCS 機密應用程式，請進行下列動作：

1. 登入 IDCS 管理主控台。歡迎電子郵件中會提供 URL 和登入認證。
2. 在應用程式下，按一下**新增 (+)**，然後選取**機密應用程式**來新增機密應用程式。
 - a. 提供應用程式的名稱。例如，**ODA 機密應用程式**，然後按**下一步**。
 - b. 選取**立即將此應用程式設定為用戶端**。
 - c. 選取**授權碼**和**重新整理權杖**作為**允許的授權類型**。
 - d. 提供「重新導向 URL」的值。使用者在 Oracle Identity Cloud Service 中進行驗證/授權後，此 URL 會將使用者重新導向至 ODA。請參閱 [ODA 文件](#)，以取得您的重新導向 URL。
 - e. 開啟**略過同意**。
 - f. 在**權杖發行原則**底下，為「授權資源」選取**全部**選項。
 - g. 按一下「資源」底下的**新增範圍**。
 - i. 按一下要為其建立數位助理的 EPM 應用程式。例如，使用 > 按鈕新增 Planning_arcs 或 Planning_arcs-test 資源。
 - ii. 選取範圍，`urn:opc:serviceInstanceID=XXXXXXXXXurn:opc:resource:consumer:all` 格式的核取方塊通常會選取所有範圍。請記下來，因為在稍後的步驟中將必須在 ODA UI 中輸入此資訊。
 - iii. 按一下**新增**。
 - iv. 按**下一步**。
3. 選取**立即將此應用程式設定為資源伺服器**選項。
4. 選取**是否允許重新整理權杖**核取方塊。
5. 將目標 EPM 例項的「Rest API 端點 URL」指定為「主要對象」的值。
 - a. Consolidation and Close：https://server/HyperionPlanning/rest
 - b. Account Reconciliation：https://server/armARCS/rest
 - c. 按一下「完成」。
6. 請記下「用戶端 ID」和「用戶端密碼」，然後按一下**關閉**。
7. 按一下**啟用**，然後在確認對話方塊中按一下**確定**來啟用應用程式。
8. 在 Oracle Cloud Services 下，選取您要為其建立數位助理的 EPM 應用程式。執行以下步驟：
 - 按一下**組態**頁籤，然後展開**資源**區段。
 - 選取**是否允許重新整理權杖**。

除了這些步驟之外，請參閱 *管理 Oracle Identity Cloud Service* 手冊中的**新增機密應用程式**指示。

將 Oracle Digital Assistant (ODA) 例項設定為指向 IDCS 例項

在本節中，您的 ODA 管理員會將剛建立的 IDCS 機密應用程式新增至 ODA 例項的驗證服務清單中。稍後，您會將您的 EPM 技能指向此驗證服務，這樣所有登入數位助理技能的程序都會指向正確的驗證服務。如需詳細資料，請參閱 [ODA 文件](#)。

若要將 ODA 例項設定為指向 IDCS 例項，請進行下列動作：

1. 開啟您的 ODA 例項。
2. 在「設定值」底下，選取**驗證服務**來建立新的驗證服務。
3. 在授權類型中，選取**授權碼**。
4. 在身分識別提供者中，選取 **Oracle Identity Cloud Service**。
5. 輸入**名稱**。
6. 在權杖端點 URL，輸入 `https://<idcs-service-Instance>/oauth2/v1/token`。
7. 在授權端點 URL，輸入 `https://<idcs-service-instance>/oauth2/v1/authorize`。
8. 在撤銷權杖端點 URL，輸入 `https://<idcs-service-instance>/oauth2/v1/revoke`。
9. 在用戶端 ID 和用戶端密碼中，輸入上一步在 IDCS 機密應用程式中產生的「用戶端 ID」和「用戶端密碼」。
10. 在範圍中，輸入在上一步所記下的範圍。類似於 `urn:opc:serviceInstanceID=XXXXXXXXX urn:opc:resource:consumer::all`。
11. 在分開兩個字串的空格處新增 `offline_access`。
12. 在主體宣告中，輸入 `sub`。
13. 在重新整理權杖保留期間中，建議您使用 7 天。但可以是任意天數。

將 Account Reconciliation、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模組技能設定為指向驗證服務

本節介紹如何使用 ODA 將 EPM 技能設定為指向認證服務。

1. 在 ODA 中，開啟您從技能庫中提取的 EPM 技能。
2. 導覽至**設定值**。
3. 導覽至**組態頁籤**。
4. 在「自訂參數」底下，變更下列參數：
 - a. 使用 OAuth 進行驗證：將此設定值設為 True。
 - b. 驗證服務：輸入上一節中建立的驗證服務名稱。然後按一下**驗證服務**來進行編輯。輸入您在上一節中建立的新驗證服務。
 - c. 服務名稱前置碼：輸入一個簡短名稱作為儲存內部變數的前置碼。我們建議您對 Account Reconciliation 使用 ARC，對 Financial Consolidation and Close 使用 FCC。如果您有多個環境使用同一個數位助理，請新增一個數字尾碼，例如 ARC1。

- d. 更新 ARCS 服務 URL (`da.devArcsBaseUrl`)、FCCS 服務 URL (`da.devFccsBaseUrl`)、TRCS 服務 URL (`da.devTrcsBaseUrl`)、Planning 模組服務 URL (`da.devEPbcsBaseUrl`) 或 Planning 服務 URL (`da.devPbcsBaseUrl`) 以反映您的環境。

`da.devArcsBaseUrl` 的格式為：`https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com`

`da.devFccsBaseUrl` 的格式為：`https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com/HyperionPlanning/rest`

`da.devTrcsBaseUrl` 的格式為：`https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com/HyperionPlanning/rest`

`da.devEpbcsBaseUrl` 的格式為：`https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com/HyperionPlanning/rest`

`da.devPbcsBaseUrl` 的格式為：`https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com/HyperionPlanning/rest`

8

設定應用程式

設定 Oracle Web 通道時，您必須也設定 Account Reconciliation、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模組環境來連線至您的 EPM 業務程序。如果您將 Slack 或 Microsoft (MS) Teams 設定為通道，則可忽略本主題中的步驟。

設定 Account Reconciliation

完成這些步驟後，將數位助理設定值新增至 EPM 業務程序以啟用數位助理。完成這些步驟後，聊天小工具會顯示在首頁。

1. 登入 **Account Reconciliation**。
2. 從首頁，選取**應用程式**，然後選取**組態**，最後選取**設定值**。
3. 在系統設定值上，選取**數位助理設定值**。



4. 在服務 URI (統一資源識別碼) 中，輸入 **數位助理 URI**，也就是您登入該服務時看到的 Oracle Digital Assistant 服務 URI。輸入該 URI 時，應該前面不含 http:// 或 https://。
5. 在通道 ID 中，輸入您建立 Oracle Web 通道時所記下的通道 ID。請參閱[設定通道](#)
6. Account Reconciliation 助理現已可供使用，您將會在使用者介面上看到

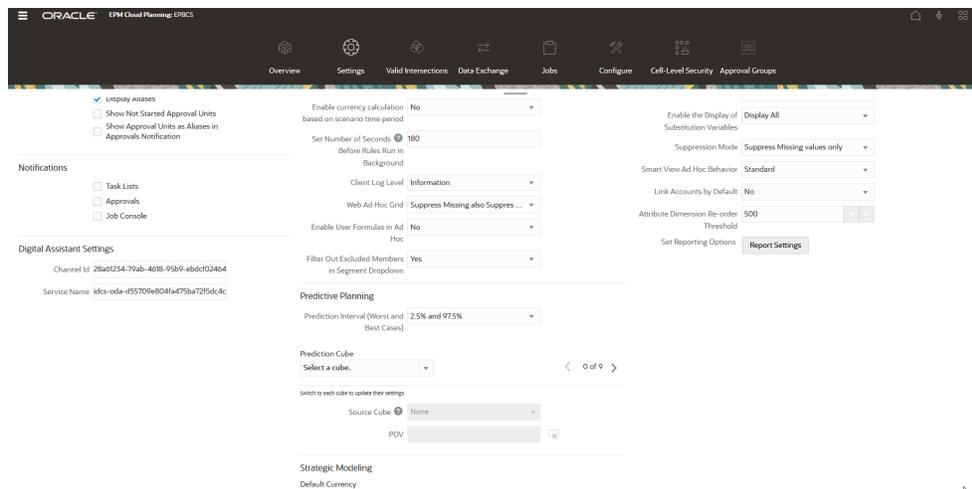


圖示。

設定 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模組

完成這些步驟後，將數位助理設定值新增至 EPM 業務程序以啟用數位助理。完成這些步驟後，聊天小工具會顯示在 Financial Consolidate and Close 的首頁。

1. 登入 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模組。
2. 從首頁，選取**應用程式**，然後選取**設定值**。
3. 捲動到底部查看數位助理設定值。
4. 在通道 ID 中，輸入您建立 Oracle Web 通道時所記下的通道 ID。請參閱 [設定通道](#)



5. 在服務名稱中，輸入您登入服務時看到的**數位助理 URI**。輸入該 URI 時，應該前面不含 http:// 或 https://。
6. Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模組助理現已可供使用，您將會在使用者介面上看到



圖示。

9

選擇性組態

另請參閱：

- [修改語調和實體值](#)
- [啟用意圖](#)
- [修改語調和實體值](#)
- [啟用意圖](#)

修改語調和實體值

您可能希望修改語調或實體值來調整 EPM Digital Assistant，使其更接近於您在 EPM 環境中參照不同物件的方式。修改語調或實體值後，您需要訓練技能。請參閱[訓練技能](#)。

在 Oracle Digital Assistant 中使用 CSV 檔案修改語調

若要更新語調，您可以使用 CSV 檔案上傳語調。舊語調保持原樣，但新增加的語調在上傳時會有新的追蹤 ID。

如需詳細的指示，請參閱[使用 Oracle Digital Assistant](#) 手冊中的[從 CSV 檔案匯入意圖](#)。

在 Oracle Digital Assistant 中使用 CSV 檔案修改實體值

若要更新實體值，您可以使用 CSV 檔案上傳實體值。

如需詳細的指示，請參閱[使用 Oracle Digital Assistant](#) 手冊中的[從 CSV 檔案匯入值清單實體](#)。

啟用意圖

如果應用程式中並未啟用與某個特定意圖關聯的功能，則請確保在該技能的「意圖」頁籤中停用該意圖。

例如，如果您的 Planning 應用程式中並未啟用「任務管理程式」，則請在「意圖」頁籤中停用 CMStatusSummary 意圖的意圖。

EPM Digital Assistant 問題疑難排解

組態疑難排解秘訣

如果您在首頁中看不到 EPM Digital Assistant，請參考以下組態疑難排解秘訣：

- `da.epmUser` 和 `da.epmPassword` 是否在 Oracle Digital Assistant 設定值中被設定為自訂參數？
請參閱[設定典型環境的驗證參數](#)
- 是否成功匯入應用程式中繼資料 CSV 檔案？
請參閱[匯入應用程式值清單實體](#)
- 檢查通道是否正確建立。
 1. 您是否路由至正確的技能 and 正確的版本？
 2. 檢查「啟用通道」是否為**開啟**。
 3. 檢查「啟用用戶端驗證」是否為**關閉**。請參閱[設定通道](#)。
- 檢查 EPM Digital Assistant 設定值是否正確：
 1. 檢查 Account Reconciliation、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模組數位助理設定值中，是否已提供「服務 URI」(適用於 ARCS) 或「服務名稱」(適用於 FCCS 或 TRCS) 且不含 `http` 或 `https`。
 2. 檢查 Account Reconciliation、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模組數位助理設定值中，是否已提供正確的「通道 ID」。請參閱[設定應用程式](#)。
- 檢查技能的狀態：
 - 技能是否處於已發佈狀態？狀態為已發佈的技能僅供唯讀，不能對其進行其他修改。
 - 如果需要對已發佈的技能進行修改，您必須複製已發佈的技能或建立新的版本。
 - * 複製功能會建立一個使用不同名稱的新技能 (草稿狀態)。
 - * 版本控制功能則會建立新版本的技能 (草稿狀態)，但名稱保持不變。

備註：

如需有關 EPM Cloud 最佳作法的詳細資訊，請參閱「Oracle Enterprise Performance Management Cloud Operations 操作手冊」中的 [EPM Cloud 問題疑難排解](#)。

Part III

為現有使用者管理 EPM Digital Assistant 技能

本主題討論現有客戶所需的進行中任務。

Related Topics

- [管理值清單](#)
- [升級為新版本的技能](#)
- [從擴充技能移除自訂維度](#)

管理值清單

當您變更任何現有維度時，請確認您擷取此實體並將它匯入至應用程式。

例如，如果您有一個在 Financial Consolidation and Close 的 DIM_ACCOUNT 中新增的新科目，或是您在 Account Reconciliation 中建立一個新調節，則必須提取實體並將其匯入至應用程式。

如需擷取 Account Reconciliation 實體的相關資訊，請參閱[擷取 Account Reconciliation 的實體](#)。如需擷取 Financial Consolidation and Close 實體的相關資訊，請參閱[擷取 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模組的實體](#)。如需匯入應用程式值清單實體的相關資訊，請參閱[匯入應用程式值清單實體](#)。

升級為新版本的技能

當您升級為新版本的技能時，請確定您從技能庫提取技能。若要更新為新技能，您必須執行下列步驟：

- 提取新版本的技能
- 為技能重定基礎

提取新版本的 EPM Digital Assistant 技能

數位助理是 AI 驅動的介面，能協助使用者透過自然語言對話完成各種任務。技能是特定任務類型專屬的個別機器人。Oracle 發行的 Enterprise Performance Management (EPM) Digital Assistant 由兩個預先建立的技能組成。Financial Consolidation and Close、Account Reconciliation、Tax Reporting、Planning 和 Planning 模組各有一個預先建立的技能。

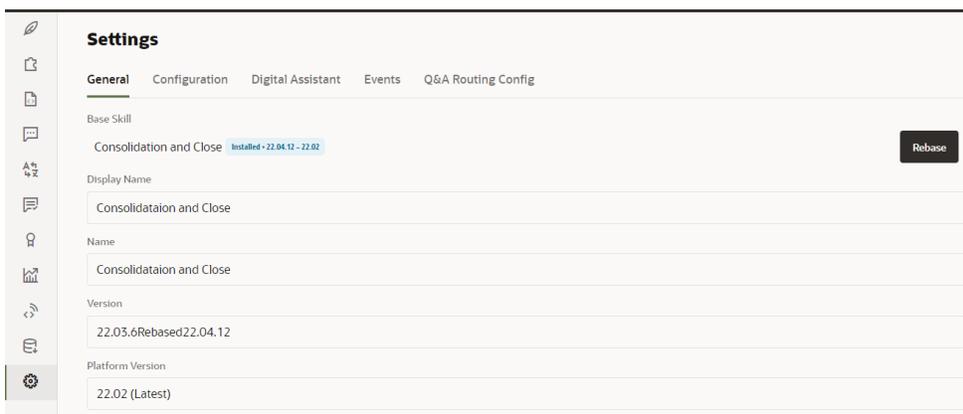
如需提取和擴充技能的詳細資訊，請參閱[提取 EPM Digital Assistant 技能](#)。

為技能重定基礎

您可以使用重定基礎功能來直接套用基礎技能的更新，無須手動重新套用您的自訂。當技能庫中有新版的基礎技能時，您可以將該版本安裝到您的例項中，然後對擴充技能使用重定基礎功能，為其套用更新的基礎版本。

對擴充技能重定基礎：

1. 從開發，選取**技能**。
2. 按一下想要的技能予以開啟，然後按一下**設定值**。
3. 從設定值，選取**重定基礎**。



4. 選取來源版本作為重定基礎動作的基準。在重定基礎程序期間，不會覆寫對擴充技能所做的任何變更。

Note:

如果要對 **Financial Consolidation and Close** 或 **Tax Reporting** 技能重定基礎，以使用 EPM Digital Assistant 的 2021 年 11 月 (21.11) 更新，必須在重定基礎之前先移除部分維度。

- 重定基礎前要先移除的 **Financial Consolidation and Close** 維度：案例、年度、期間、實體、科目、幣別、檢視、整合、資料來源、多重 GAAP、公司間及移動
- 重定基礎前要先移除的 **Tax Reporting** 技能維度：立方體、案例、年度、期間、實體、科目、幣別、檢視、整合、資料來源、多重 GAAP、公司間、移動及管轄區

請參閱[從擴充技能移除自訂維度](#)。

從擴充技能移除自訂維度

如何移除自訂維度的範例

本節逐步介紹如何從稱為 **Category** 的 Consolidation and Close 擴充技能移除自訂維度的範例。您必須針對您需要移除的每個自訂維度重複這些步驟。您必須具備管理員權限才能移除維度。

備註：

您也可以使用此範例，從 Tax Reporting 擴充技能移除自訂維度。

若要移除自訂維度，請執行下列動作：

1. 在 Oracle Digital Assistant 中，依序前往開發 > 技能，尋找並開啟擴充的 Consolidation and Close 技能。從側邊欄導覽，按一下 **實體**



2. 執行以下步驟，從 EPM_BAG_CHANGE_POV 的實體清單中移除維度：

- a. 在左欄中選取 EPM_BAG_CHANGE_POV，並在複合容器項目底下標示要刪除的維度 (在本範例中為 DIM_CATEGORY)。

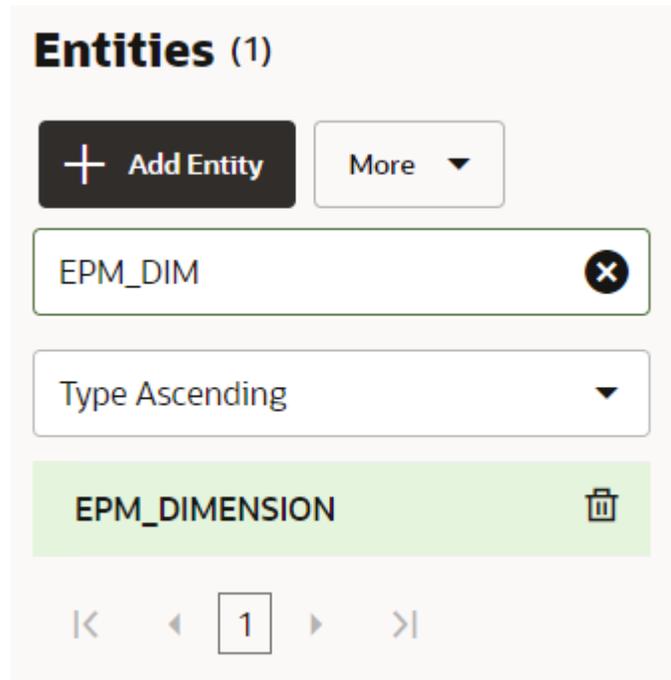
The screenshot shows the configuration page for the EPM_BAG_CHANGE_POV entity. On the left, a list of entities is shown, with EPM_BAG_CHANGE_POV selected. The main area displays the configuration for this entity, including its type (Composite Bag) and event handlers. Below this, a table lists the bag items. The DIM_CATEGORY item is highlighted with a red box, and a confirmation dialog is open over it, asking if the user is sure they want to remove it from the composite bag entity. The dialog has OK and Cancel buttons.

Name	Type	Entity Name	Sequence Number
DIM_MULTI_GAAP	ENTITY	DIM_MU	16
DIM_INTERCOMPANY	ENTITY	DIM_INT	
DIM_MOVEMENT	ENTITY	DIM_MO	
DIM_JURISDICTION	ENTITY	DIM_JUF	
DIM_CATEGORY	ENTITY	DIM_CATEGORY	17

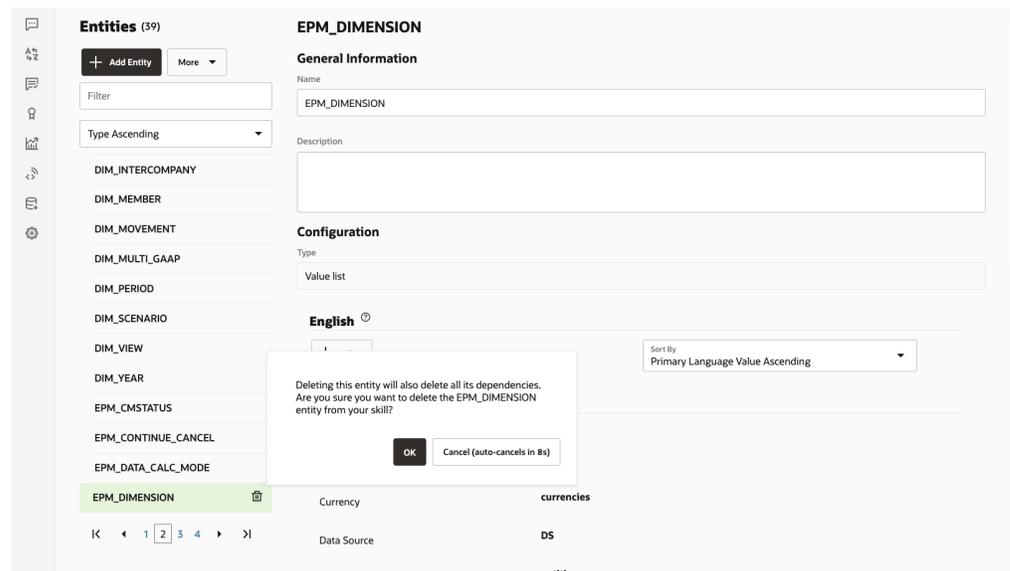
- b. 按一下您要刪除之維度旁邊的 **X (刪除)**，然後按一下 **是** 以確認刪除。
3. 執行以下步驟，從 DIM_MEMBER 實體移除維度 (例如，Category |)：
 - a. 在 EPM_BAG_CHANGE_POV 中，按一下 DIM_MEMBER 實體旁邊的鉛筆圖示 (**編輯**)。

- b. 在「編輯複合容器項目」對話方塊上，前往「擷取規則」，然後在「提示值」底下，刪除您要移除之維度的名稱 (例如，Category)。按一下**關閉**以儲存您的輸入。

- 4. 執行以下步驟，從 EPM_DIMENSION 的值清單中移除維度 (例如，DIM_CATEGORY)：
 - a. 在實體頁籤中，從左欄選取 EPM_DIMENSION。



- b. 從值清單中，選取要移除的維度，然後按 **X (刪除)**。
5. 執行以下步驟，從左欄移除維度名稱 (例如，EPM_DIMENSION)：
- a. 從實體頁籤中，選取您要從左欄清單中移除的維度。
 - b. 按一下您要刪除之維度旁邊的 **X (刪除)**，然後按一下 **是** 以確認刪除。



第 IV 部分

開始使用 EPM Digital Assistant

您可以在 **Financial Consolidation and Close**、**Account Reconciliation**、**Tax Reporting**、**Planning** 以及 **Planning** 模組中使用 EPM Digital Assistant。這些主題顯示如何開啟助理以及取得說明。

瞭解助理能協助完成的任務：

- [Financial Consolidation and Close 的任務概觀](#)
- [Account Reconciliation 的任務概觀](#)
- [Tax Reporting 的任務概觀](#)
- [Planning 的任務概觀](#)
- [Planning 模組的任務概觀](#)

學習如何使用助理：

- [在 Web 中使用助理](#)
- [在 Slack 中使用助理](#)
- [在 Microsoft Teams 中使用助理](#)
- [尋求協助](#)

備註：

使用 EPM Digital Assistant 時，請注意，並不會從使用者偏好設定取得日期格式，助理也不會詢問要使用的日期格式。助理會嘗試根據瀏覽器的使用者地區設定和其他一般格式偵測日期格式。

影片

您的目標

熟悉 EPM Digital Assistant

觀看此影片



[開始使用 Fusion Cloud EPM Digital Assistant](#)

11

在 Web 中使用助理

如果管理員已經為您設定 EPM Digital Assistant，您就可以在網路上使用它。

在 EPM Cloud 業務程序的任何頁面上，按一下助理的



開始使用。

如有需要，您可以重新調整助理圖示的位置。

12

在 Microsoft Teams 中使用助理

如果管理員已經為您設定 EPM Digital Assistant，您就可以在 Microsoft Teams 上使用它。

請注意，Microsoft Teams 目前不支援 Tax Reporting 助理。

若要在 Microsoft Teams 中使用助理，請執行下列動作：

1. 從 Microsoft Teams 管理員取得助理應用程式的存取權。
2. 登入 Microsoft Teams。
3. 在頁面左側，按一下「應用程式」以檢視您的應用程式。
4. 按一下您助理的應用程式，然後按一下**新增**。
5. 在頁面底部，**在此處輸入您的問題**。
若要瞭解您可以向助理提出哪些問題，請輸入**說明**。您可以提出本手冊中列出的問題，這樣可在 Microsoft Teams 內取得答案。

13

在 Slack 中使用助理

如果管理員已經為您設定 EPM Digital Assistant，您就可以在 Slack 上使用該應用程式。

若要在 Slack 中使用助理，請進行下列動作：

1. 從您的 Slack 管理員取得 Slack 工作區 (可從此取得助理) 的存取權。
2. 在工作區中，按一下**更多**，然後按一下**應用程式**。
3. 按一下搜尋圖示，然後在應用程式中搜尋 EPM，以找出要新增至應用程式清單的助理。
4. 按一下**數位助理名稱如何運作**連結。
第一次提問時，系統會要求您登入。
5. 按一下**登入**。
6. 輸入您的使用者名稱及密碼，然後登入。
7. 返回 Slack 中的助理應用程式，然後在 Slack 應用程式中提問並取得答案。
若要瞭解您可以向助理提出哪些問題，請輸入**說明**。您可以提出本手冊中列出的問題，這樣可在 Slack 內取得答案。

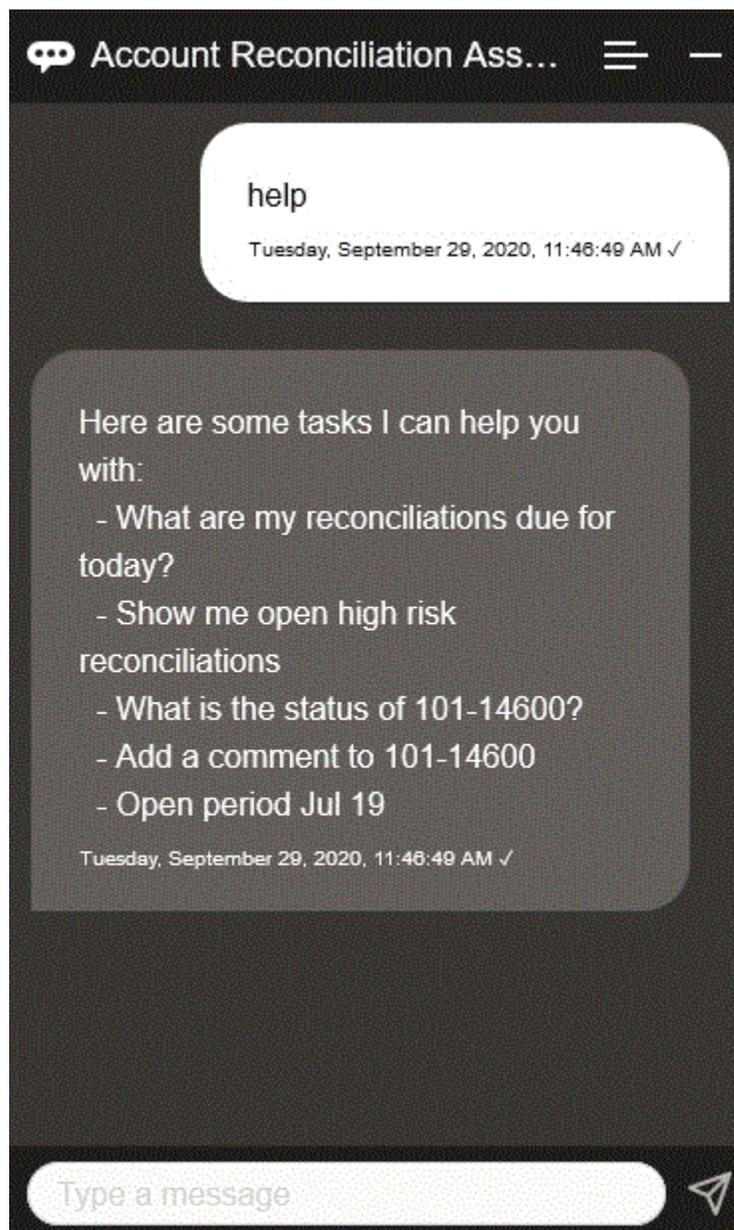
14

尋求協助

為協助您開始使用 EPM Digital Assistant，我們將提供您相關的協助。

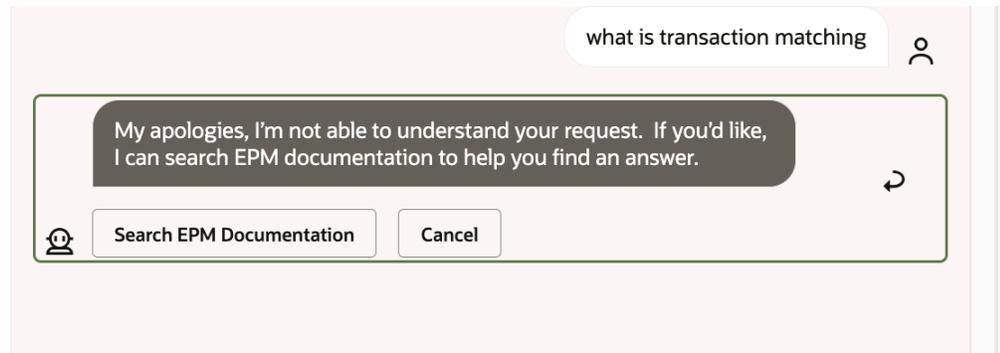
若要尋求協助，請在助理中輸入**說明**。

您會看到助理可以幫助您完成的任務清單，如本範例所示。



如果 EPM Digital Assistant 沒有合適的回答讓語調與使用者的意圖相符，則該助理會以一般訊息回應使用者，並提供搜尋 EPM 文件庫的選項。

以下是範例：



15

使用 Financial Consolidation and Close 的助理

另請參閱：

- [Financial Consolidation and Close 的任務概觀](#)
以下是 Financial Consolidation and Close 的 EPM Digital Assistant 可以執行的任務摘要。
- [管理關帳狀態](#)
您可以使用 EPM Digital Assistant 管理關帳狀態。
- [使用資料和科目](#)
- [整合](#)
您可以使用 EPM Digital Assistant 進行整合。
- [產生 Tax Reporting 或 Financial Consolidation and Close 的報表](#)
您可以使用 EPM Digital Assistant 來產生 Tax Manager 和「補充資料」報表，包括自訂報表。
- [存取工作狀態和工作詳細資料](#)
您可以使用 EPM Digital Assistant 存取工作狀態和工作詳細資料。助理會提供最近執行工作的清單，您可以選取工作以存取其詳細資料。這可讓您檢視工作的狀態，而無需存取 Web UI。
- [更新資料時顯示其他維度值](#)

Financial Consolidation and Close 的任務概觀

以下是 Financial Consolidation and Close 的 EPM Digital Assistant 可以執行的任務摘要。

您的管理員可以在 Oracle Digital Assistant 開發環境中複查語調，並視需要進行新增和調整。

表格 15-1 Financial Consolidation and Close 任務

任務	在助理中輸入	進一步瞭解
檢視或變更 POV	顯示 POV，然後選取一個選項	檢視或變更 POV
查看關帳狀態	顯示關帳狀態，然後檢視任務並選取選項	查看關帳狀態
依狀態檢視日記帳 - 進行中、已提交、已核准或已過帳。提交、核准、拒絕、檢視行項目或未過帳 (取決於狀態)	顯示所有日誌帳，然後選取選項	依狀態檢視日記帳

表格 15-1 (續) Financial Consolidation and Close 任務

任務	在助理中輸入	進一步瞭解
檢視特定期間和年度的科目。將科目增加、減少特定金額，或將科目更新成特定金額。	<p><i>期間</i>，<i>年度</i>的科目是多少</p> <p>使用實際科目、期間和年度來替換斜體字；您也可以使用為而不是使用以。</p> <p>將科目增加金額</p> <p>將科目減少金額</p> <p>將科目更新成金額</p>	檢視科目
整合資料	<p>整合實體、<i>案例</i>、<i>年度</i>、<i>期間</i>的資料</p> <p>請將斜體字替換成實際的實體、年度和期間</p>	整合資料
執行目前 POV 的規則	<p>計算規則 <i>規則名稱</i></p> <p>將斜體字替換成實際規則名稱</p>	執行規則
產生報表	<p>我要產生報表</p> <p>產生任務管理程式報表</p> <p>產生報表 <i>report_name</i></p>	產生 Tax Reporting 或 Financial Consolidation and Close 的報表
存取工作詳細資料	<p>我的工作狀態為何</p> <p><i>job_type</i> 工作的狀態</p> <p>我是否有昨天執行的工作</p>	存取工作狀態和工作詳細資料
顯示任務摘要	<p>顯示任務摘要</p> <p>顯示我的未完成任務</p> <p>顯示我的延遲任務</p>	顯示任務摘要

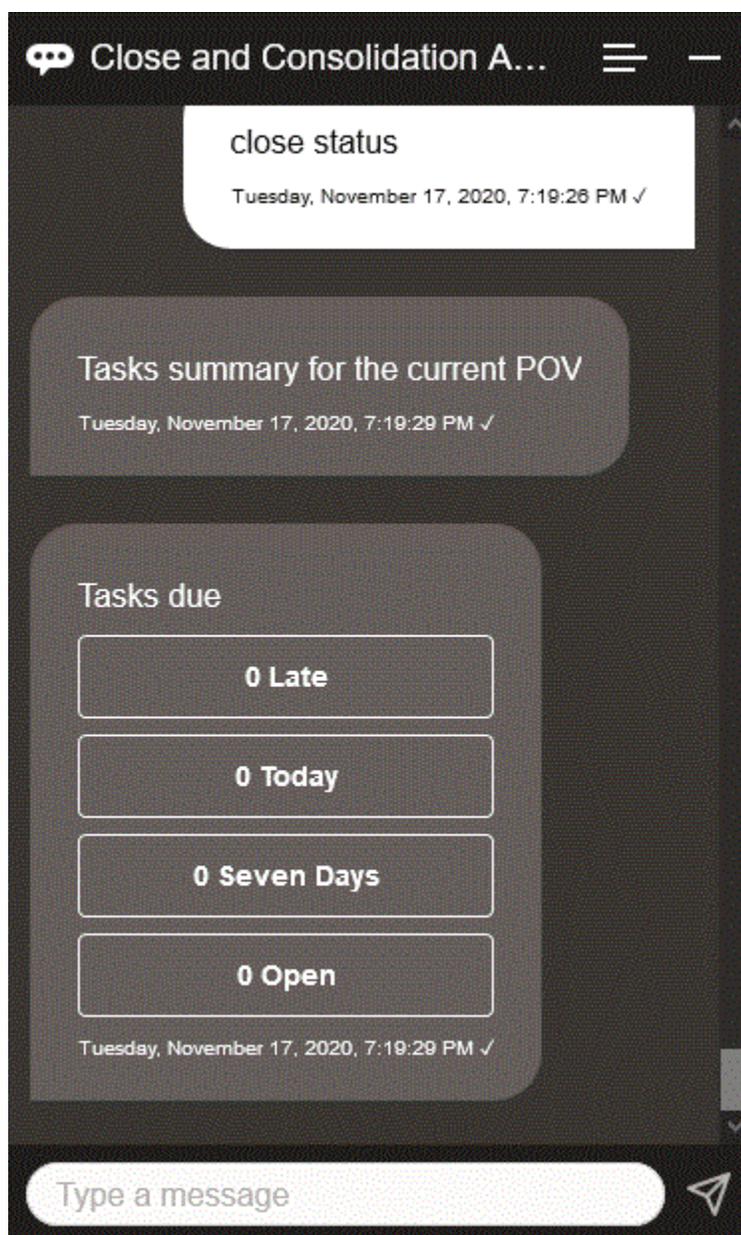
管理關帳狀態

您可以使用 EPM Digital Assistant 管理關帳狀態。

在助理中輸入**關帳狀態**。您也可以針對特定「期間」輸入**顯示關帳**。

然後您可以選取選項來管理關帳。檢視選項後，您可以新增註解。

- 延遲
- 今天
- 7 天
- 開啟

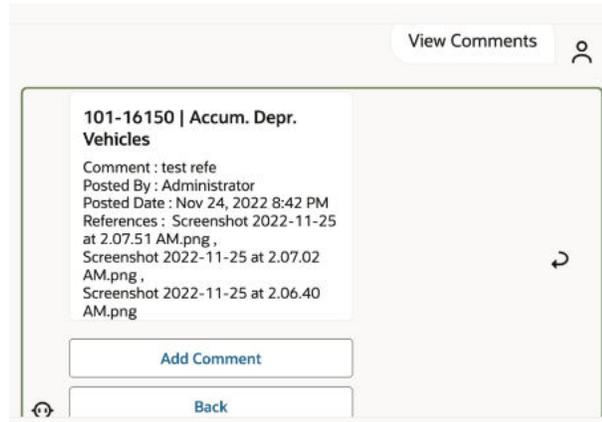


您可以依狀態檢視特定期間和年度的任務，並檢視已開啟、延遲、今天到期和未來 7 天內到期的任務數量。您可以按一下任務來將其開啟，然後按一下**新增註解**來新增任務註解。

您也可以檢視任務的註解。按一下**檢視註解**以檢視任務名稱、註解的時間和日期以及附件。



如果要新增其他註解，請按一下**新增註解**。如果決定不新增註解，請按一下**上一步**以返回任務詳細資料。



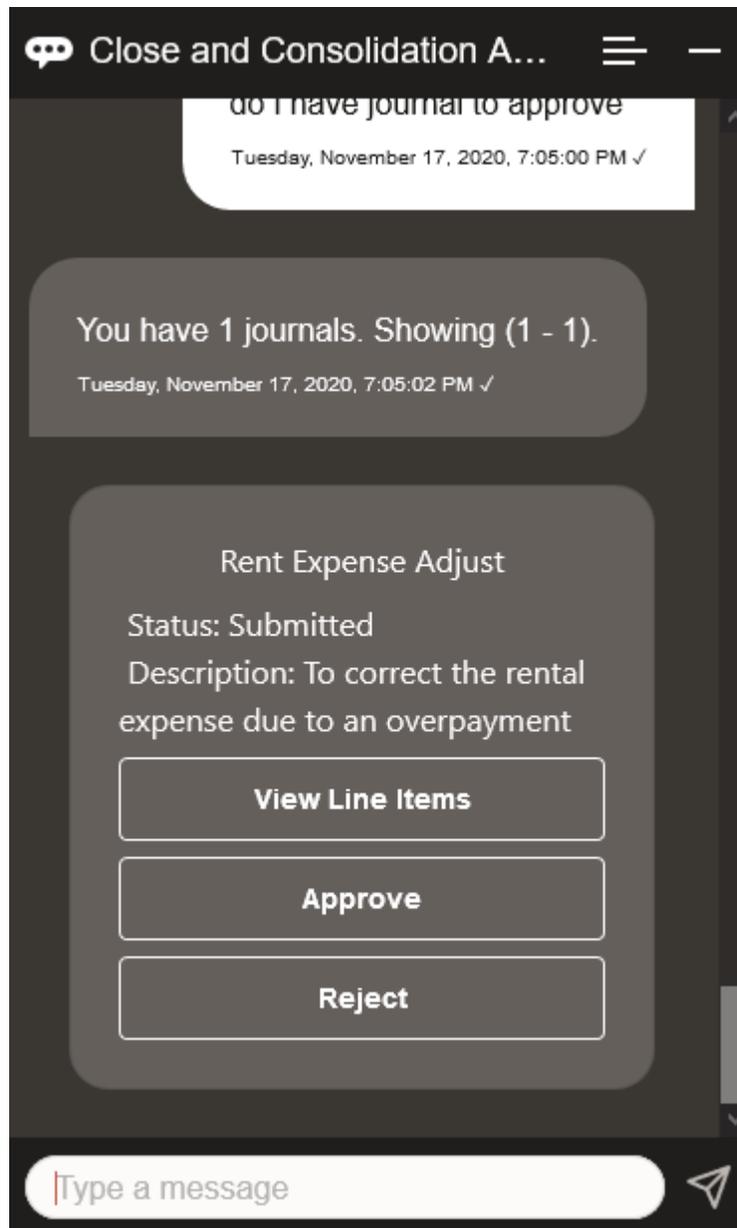
管理日記帳

您可以使用 EPM Digital Assistant 管理日記帳。

輸入**我是否有要核准的日記帳**。您會看到要為特定「期間」、「年度」和「方案」核准的日記帳。

然後，您可以執行其他動作：

- 檢視行項目
- 核准
- 拒絕



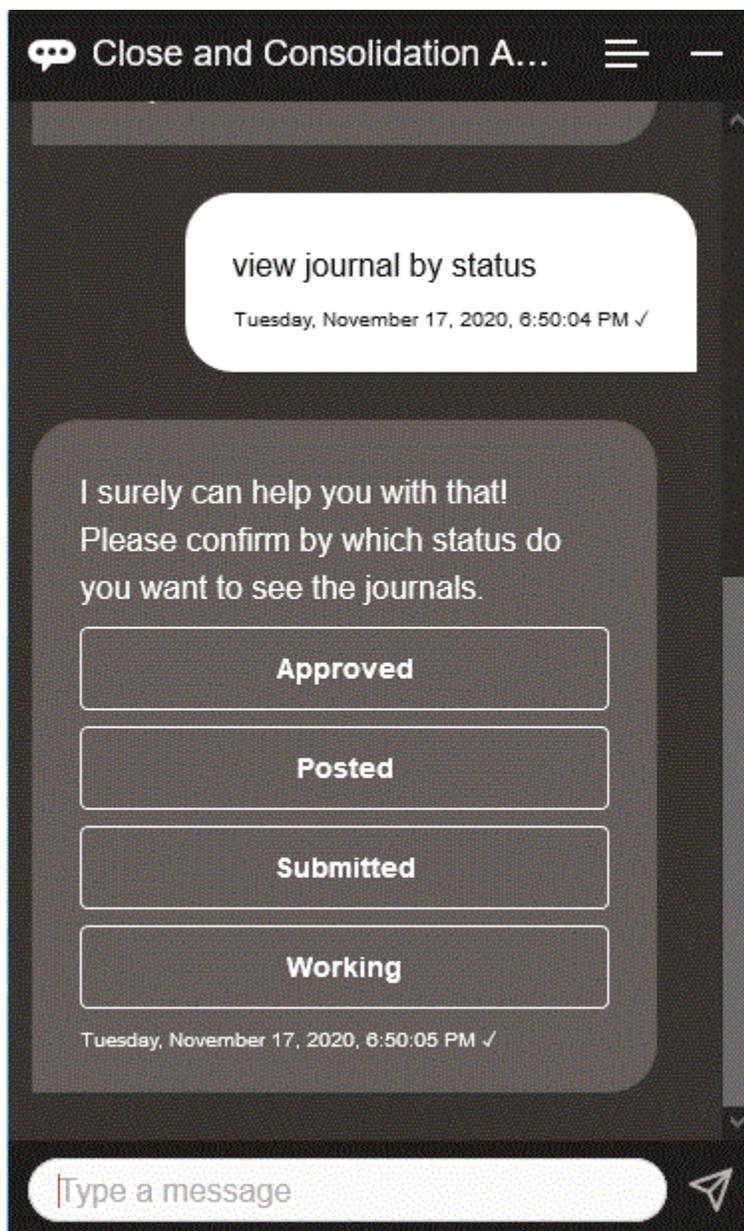
依狀態檢視日記帳

您可以使用 EPM Digital Assistant 依狀態檢視日記帳。

輸入 **依狀態檢視日記帳**。顯示特定「期間」、「年度」和「方案」的日記帳。

然後，您可以選擇一種狀態並完成其他動作：

- 已核准 - 過帳、拒絕、檢視行項目，然後過帳或拒絕
- 已過帳 - 未過帳、檢視行項目，然後未過帳
- 已提交 - 核准、拒絕、檢視行項目，然後核准或拒絕
- 進行中 - 提交、檢視行項目，然後提交



使用資料和科目

另請參閱：

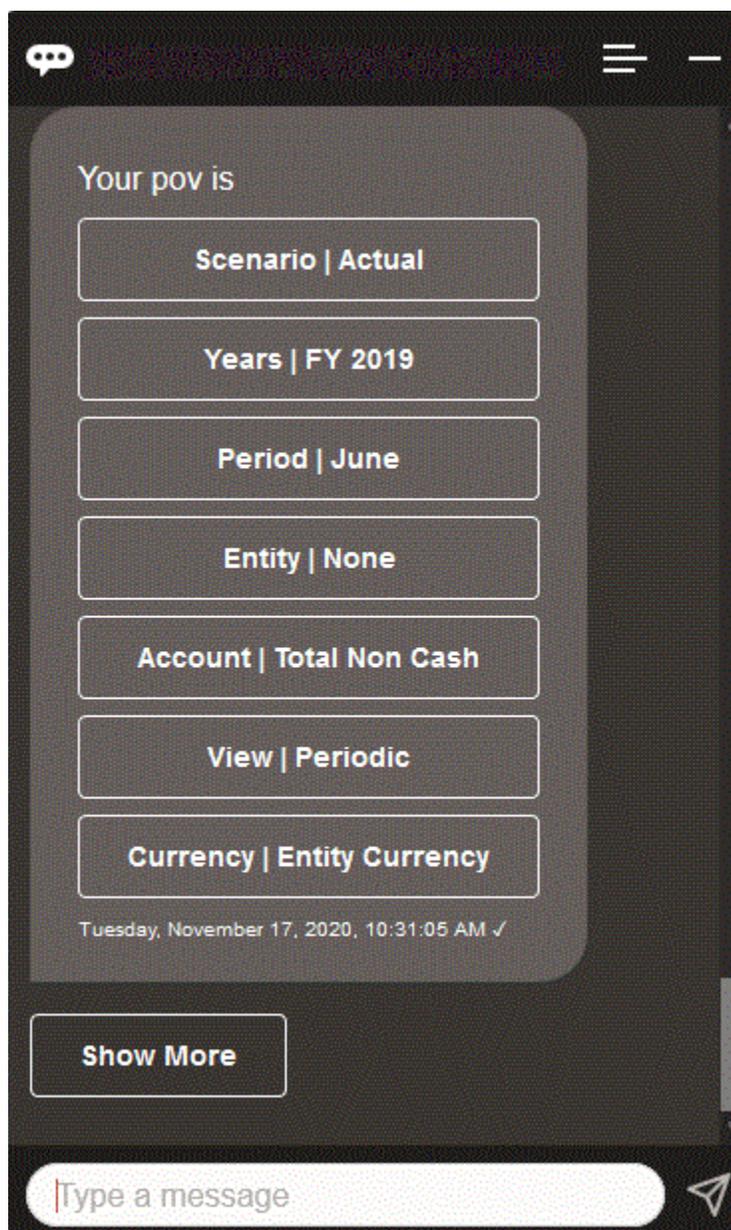
- [顯示 POV](#)
您可以使用 EPM Digital Assistant 顯示 POV。
- [變更 POV](#)
您可以使用 EPM Digital Assistant 變更 POV。
- [處理科目](#)
您可以使用 EPM Digital Assistant 處理科目。

- **執行規則**
您可以使用 EPM Digital Assistant 助理來執行規則。
- **更新資料與執行業務規則**
您可以使用 EPM Digital Assistant 更新資料與執行業務規則。

顯示 POV

您可以使用 EPM Digital Assistant 顯示 POV。

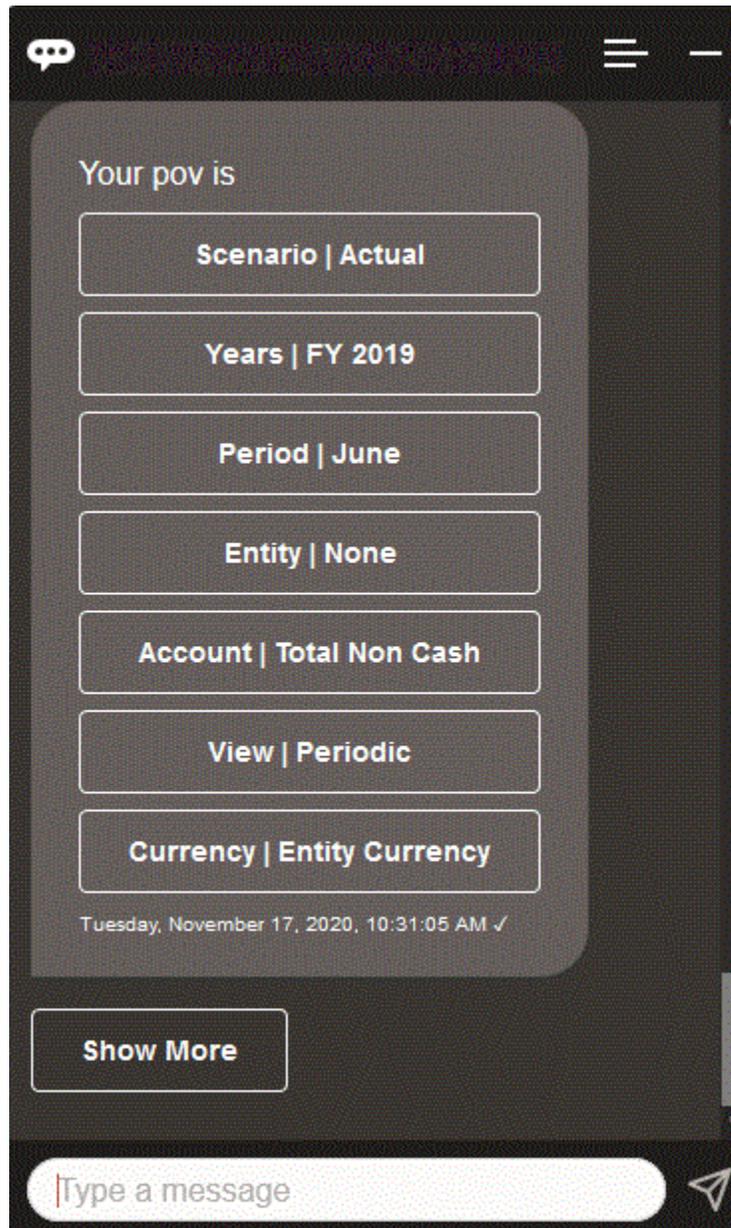
在助理中輸入 **POV**。隨即會顯示 POV，如本範例所示。



變更 POV

您可以使用 EPM Digital Assistant 變更 POV。

在助理中輸入 **POV**，然後按一下某個按鈕，如以下範例所示。

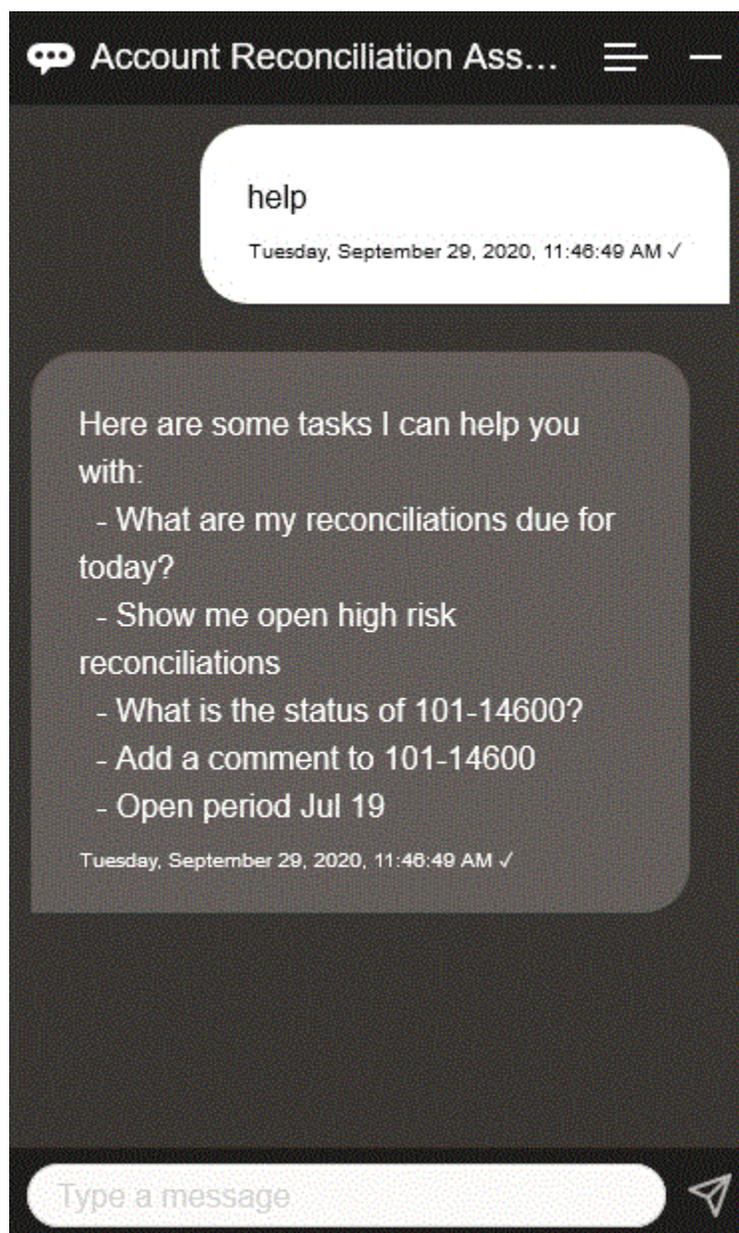


您可以顯示所選 POV 的科目值，然後可以向下鑽研至不同的維度。例如，您可以顯示「銷售」，然後向下鑽研「實體」維度。

處理科目

您可以使用 EPM Digital Assistant 處理科目。

輸入 **期間的科目名稱是什麼**，其中替換成您自己的科目名稱和期間。例如，您可以輸入 **2019 年 5 月的淨收入是多少**？



執行規則

您可以使用 EPM Digital Assistant 助理來執行規則。

您可以輸入 **計算規則規則名稱** 來為目前的 POV 執行規則，其中以您自己的規則替換以斜體字表示的文字。

更新資料與執行業務規則

您可以使用 EPM Digital Assistant 更新資料與執行業務規則。

若要更新目前 POV 的科目，請輸入將科目更新成金額，其中以科目名稱和金額替換以斜體字表示的文字。您也可以修改目前 POV 的金額。

- 將科目增加金額
- 將科目減少金額
- 將科目更新成金額

您可以修改目前 POV 的金額並執行規則：

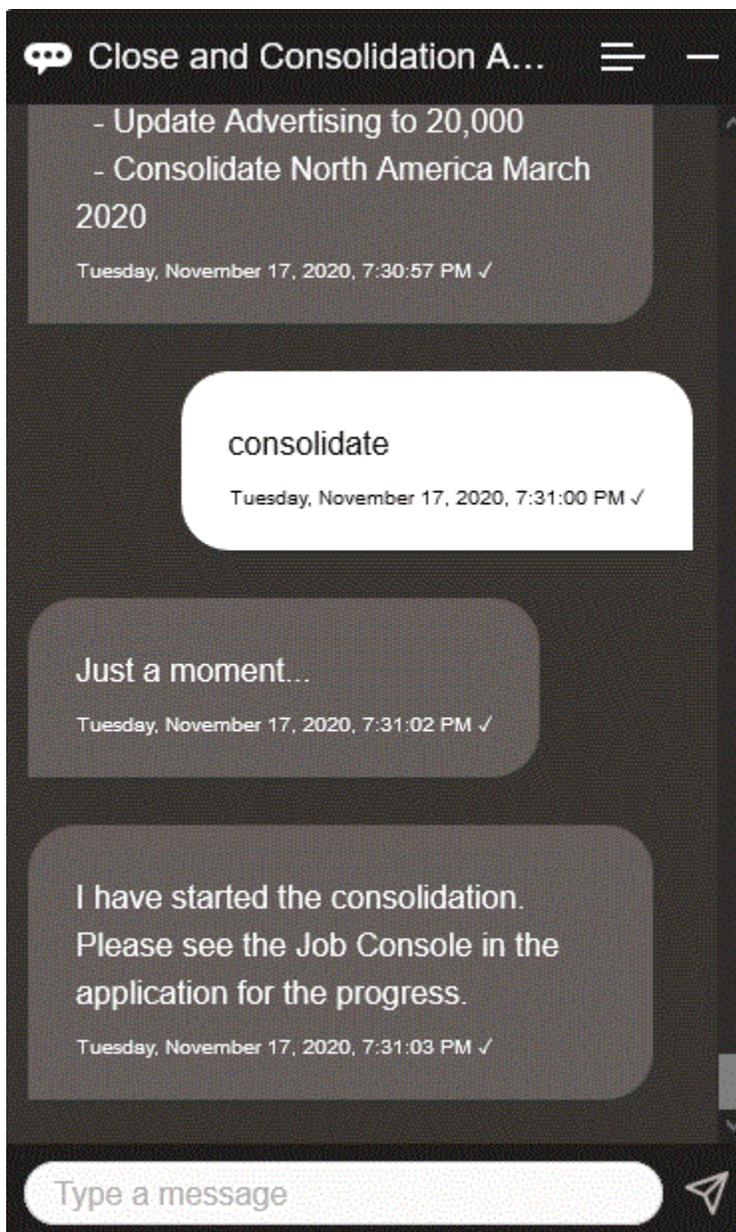
- 將科目增加金額並計算規則名稱
- 將科目減少金額並計算規則名稱
- 將科目更新成金額並計算規則名稱

規則名稱必須與應用程式中的規則名稱完全相同。

整合

您可以使用 EPM Digital Assistant 進行整合。

在助理中輸入**整合**。



您也可以輸入**整合實體、案例、年度、期間**的資料來執行整合，其中以您自己的資訊替換以斜體字表示的文字。

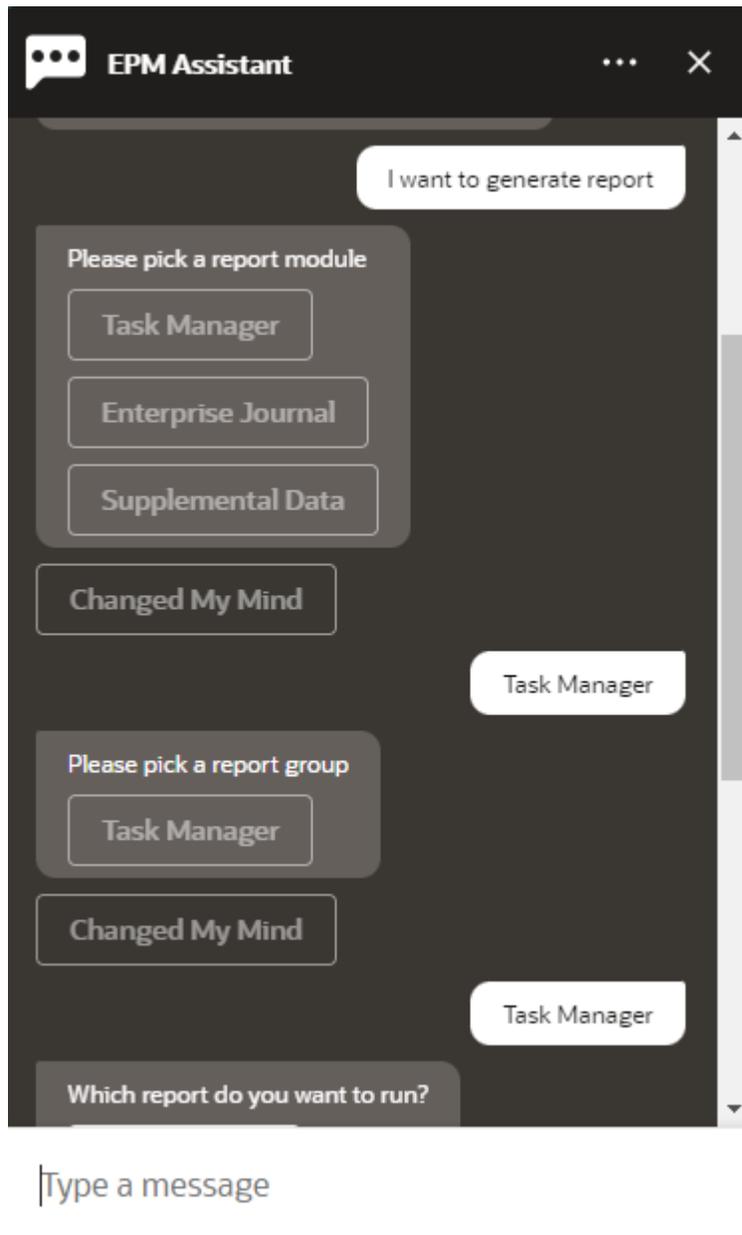
產生 Tax Reporting 或 Financial Consolidation and Close 的報表

您可以使用 EPM Digital Assistant 來產生 Tax Manager 和「補充資料」報表，包括自訂報表。

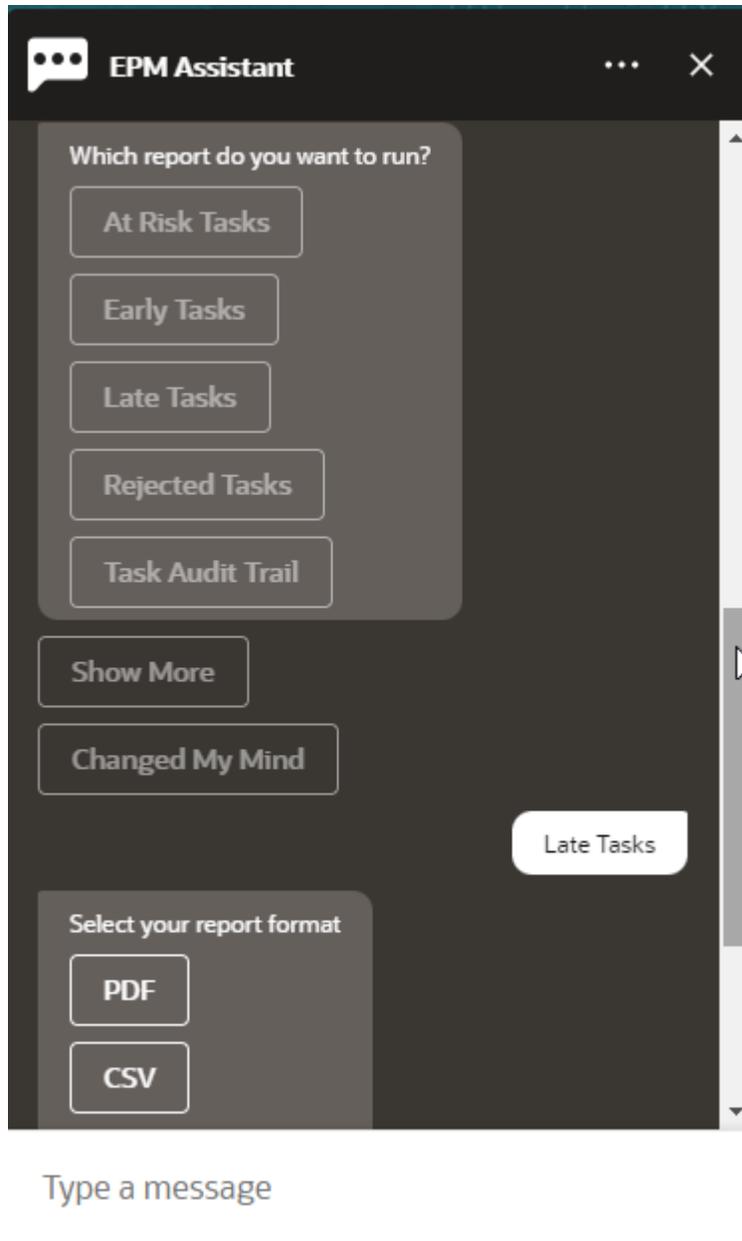
提供執行報表所需的報表群組、報表名稱以及參數。所需的參數取決於所要產生的報表。

下載的報表可以透過 Slack 或 Microsoft Teams 與其他使用者共用。這可確保即使您未連線至助理，產生的報表仍可供使用。

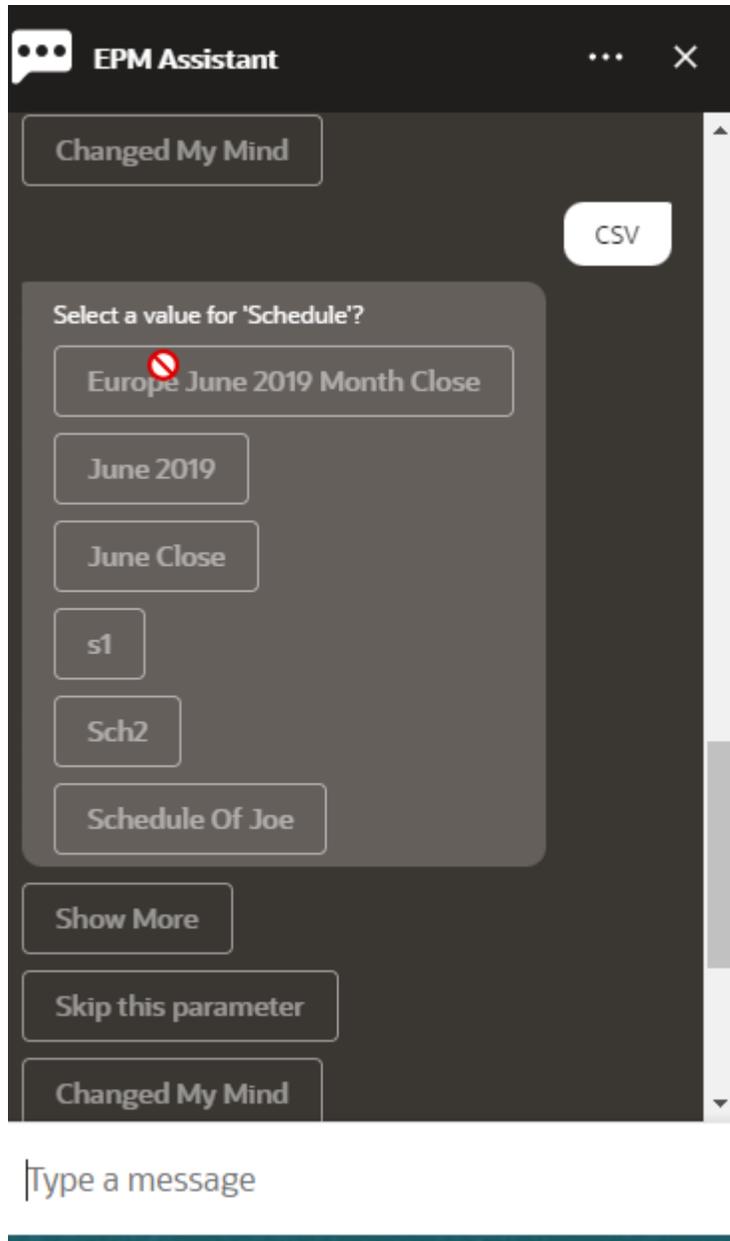
1. 開啟數位助理並輸入**產生 Tax Reporting 報表**或**產生 FCC 報表**。
助理便會顯示可用的報表模組選項。



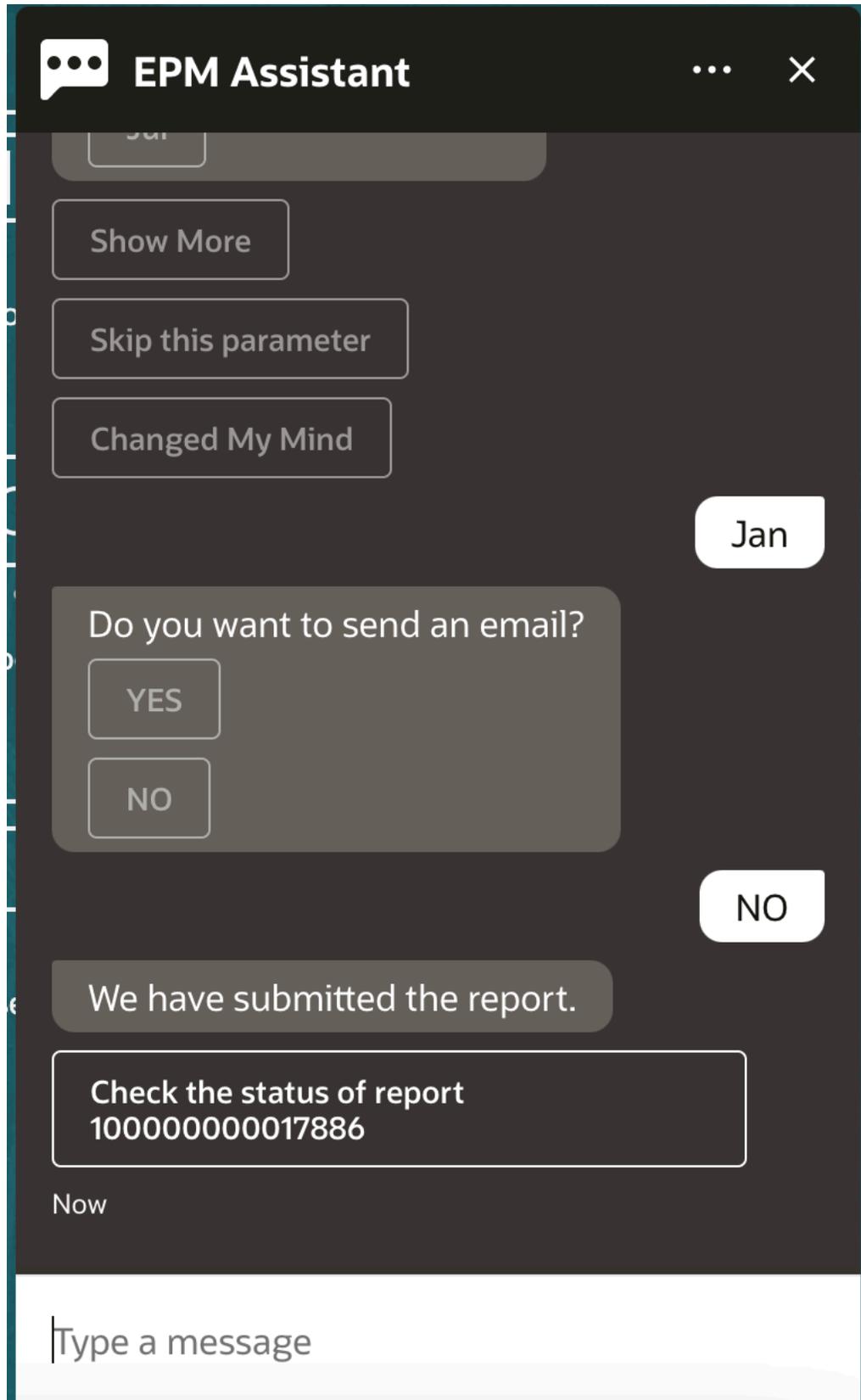
2. 選取報表模組。
在此範例中，會產生任務管理程式報表。
3. 選取報表群組。
在此範例中，請選取**任務管理程式**。便會顯示可用的報表。
4. 選取您想要產生的報表。在此範例中，請選取**延遲任務**。



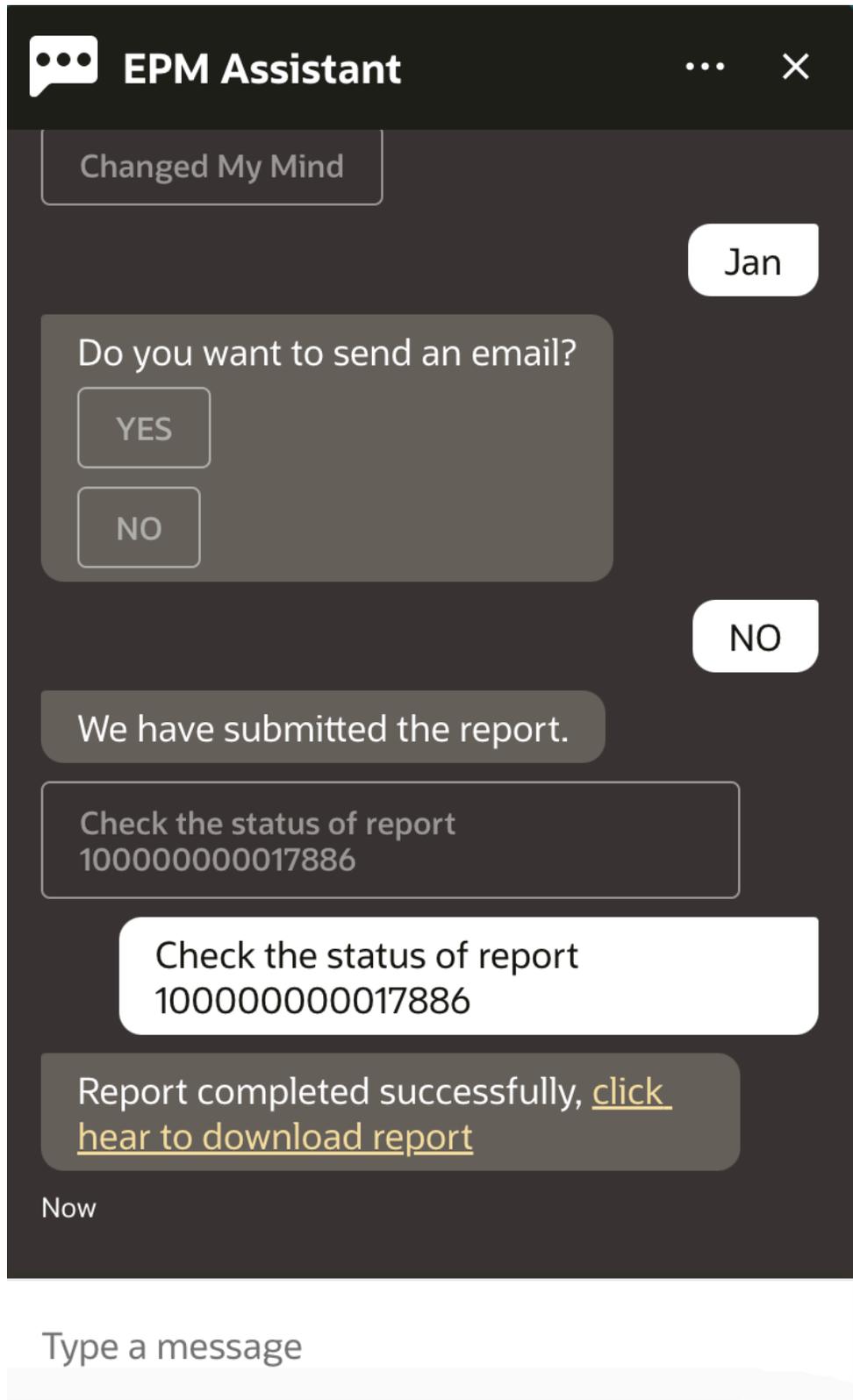
5. 選取報表格式。可用的選項包括 PDF、CSV、CSV2、XLSX 及 HTML。
6. 指定執行報表所需的輸入參數。參數的數目取決於所選取的報表。在此範例中，請選取 **2022 年 5 月** 作為「排程」的值。



7. 在**是否要傳送電子郵件?**問題選取**是**或**否**，以指定您是否要收到內含所產生報表的電子郵件。
便會提交產生報表工作。



8. 若要檢視您報表的狀態，請按一下**檢查報表 10000000017886** 的狀態。



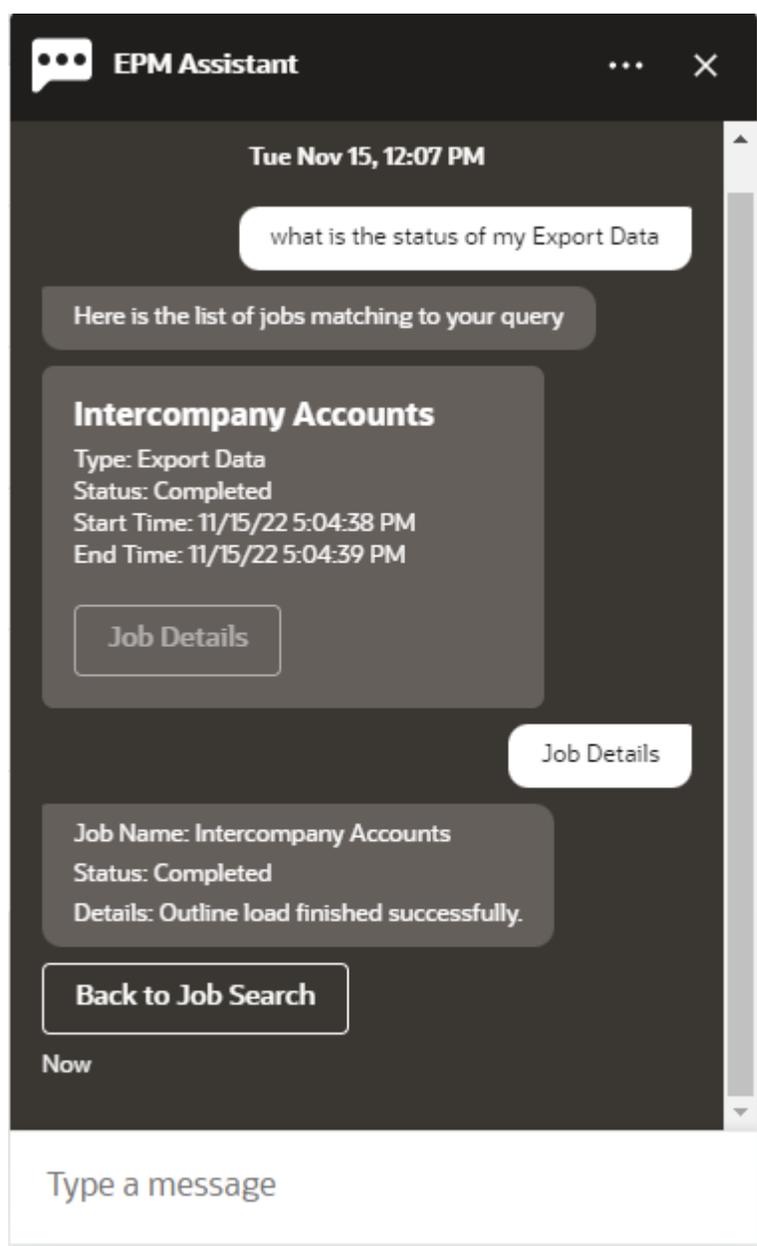
9. 按一下助理中的連結以下載報表。

存取工作狀態和工作詳細資料

您可以使用 EPM Digital Assistant 存取工作狀態和工作詳細資料。助理會提供最近執行工作的清單，您可以選取工作以存取其詳細資料。這可讓您檢視工作的狀態，而無需存取 Web UI。

您可以存取 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 和 Planning 模組的工作狀態。

在助理中輸入 **我是否有任何工作？** 或 **我的匯出工作狀態為何？**。助理便會顯示最近執行工作的清單，並提供基本資訊，例如工作類型、狀態、開始和結束時間。



若要檢視關於工作的更多詳細資料，請按一下該工作的**工作詳細資料**。

更新資料時顯示其他維度值

當您要求資料時，EPM Digital Assistant 也會在自訂參數下方顯示其他維度，例如科目、期間、年度、案例、幣別和實體值。您可以在顯示中新增或移除這些維度值。

以下是更新資料時其他維度值的範例：



使用 Account Reconciliation 的助理

另請參閱：

- [Account Reconciliation 的任務概觀](#)
以下是 Account Reconciliation 的 EPM Digital Assistant 可以執行的任務摘要。
- [顯示調節](#)
您可以使用 EPM Digital Assistant 顯示調節。
- [依日期顯示調節](#)
您可以使用 EPM Digital Assistant 依日期顯示調節。
- [檢視調節餘額](#)
您可以使用 EPM Digital Assistant 檢視調節的餘額。
- [新增註解](#)
您可以使用 EPM Digital Assistant 新增註解。
- [檢視調節的註解](#)
您可以使用 EPM Digital Assistant 檢視您調節上的註解。
- [檢視期間狀態](#)
您可以使用 EPM Digital Assistant 檢視期間狀態。
- [更新期間狀態](#)
您可以使用 EPM Digital Assistant 更新期間狀態。
- [產生報表](#)
您可以使用 EPM Digital Assistant 產生報表，包括自訂報表。提供執行報表所需的報表群組、報表名稱以及參數。所需的參數取決於所要產生的報表。

Account Reconciliation 的任務概觀

以下是 Account Reconciliation 的 EPM Digital Assistant 可以執行的任務摘要。

表格 16-1 Account Reconciliation 任務

任務	在助理中輸入	進一步瞭解
檢視調節，包括已開啟、延遲、今天和本週的調節	<p>顯示我的調節，然後選取一個選項</p> <p>顯示調節名稱或調節科目 ID</p> <p>請使用調節名稱或 ID 替換斜體字，然後選取一個選項</p> <p>您也可以使用篩選名稱來篩選調節。例如，如果您有一個名為「稅款」的篩選，您可以輸入顯示依「稅款」篩選的調節來針對 Account Reconciliation 中定義的這個篩選名稱檢視調節清單。</p>	檢視調節
檢視調節的餘額		檢視調節餘額

表格 16-1 (續) Account Reconciliation 任務

任務	在助理中輸入	進一步瞭解
在調節中新增註解		在調節中新增註解
檢視調節的註解		檢視調節的註解
開啟、關閉或鎖定一段期間	開啟 <i>期間</i> 關閉 <i>期間</i> 鎖定 <i>期間</i> 請將斜體字替換成實際的實體、年度和期間	使用期間
產生報表	我要產生報表 產生 RC 報表 <i>report_name</i> 產生 <i>模組名稱</i> 報表 模組可以是「調節相容性」或「交易配對」。	產生報表

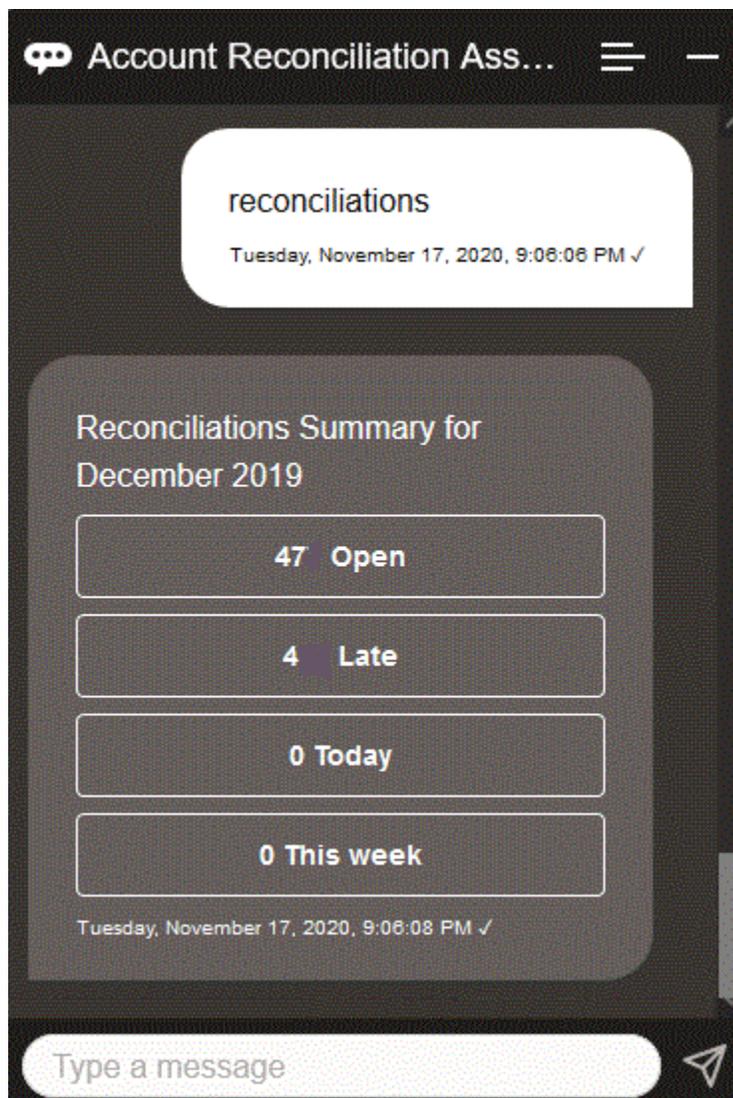
顯示調節

您可以使用 EPM Digital Assistant 顯示調節。

在助理中輸入 **調節** 或 **顯示調節** 以檢視目前的調節。例如，您可以檢視餘額並新增註解。(新增註解時，如果找到多個項目，您會看到所有調節總數中的第一個。)

然後，您可以選擇一種狀態並完成其他動作：

- 已開啟 - 由準備者開啟、由複查者開啟，然後「檢視餘額」或「新增註解」
- 延遲 - 檢視餘額或新增註解
- 今天 - 檢視餘額或新增註解
- 本週 - 檢視餘額或新增註解
- 只顯示我的 (適用於服務管理員和超級使用者)
- 顯示所有使用者的 (適用於服務管理員和超級使用者)



若要檢視特定調節，您可以輸入**顯示調節** *調節名稱*或**顯示調節** *調節科目 ID*，其中以特定調節名稱或科目 ID 替換以斜體字表示的文字。然後您可以檢視餘額或新增註解。

您也可以使用 Account Reconciliation 中定義的篩選名稱來篩選調節。例如，如果您已定義名為「稅款」的篩選，您可以輸入**顯示依** *「稅款」* **篩選的調節**以檢視符合該篩選名稱的調節清單。

若要新增調節註解，您可以輸入**新增調節** *調節名稱*或**調節科目 ID** *的註解*，其中以特定調節名稱或科目 ID 替換以斜體字表示的文字。然後您可以新增註解。

依日期顯示調節

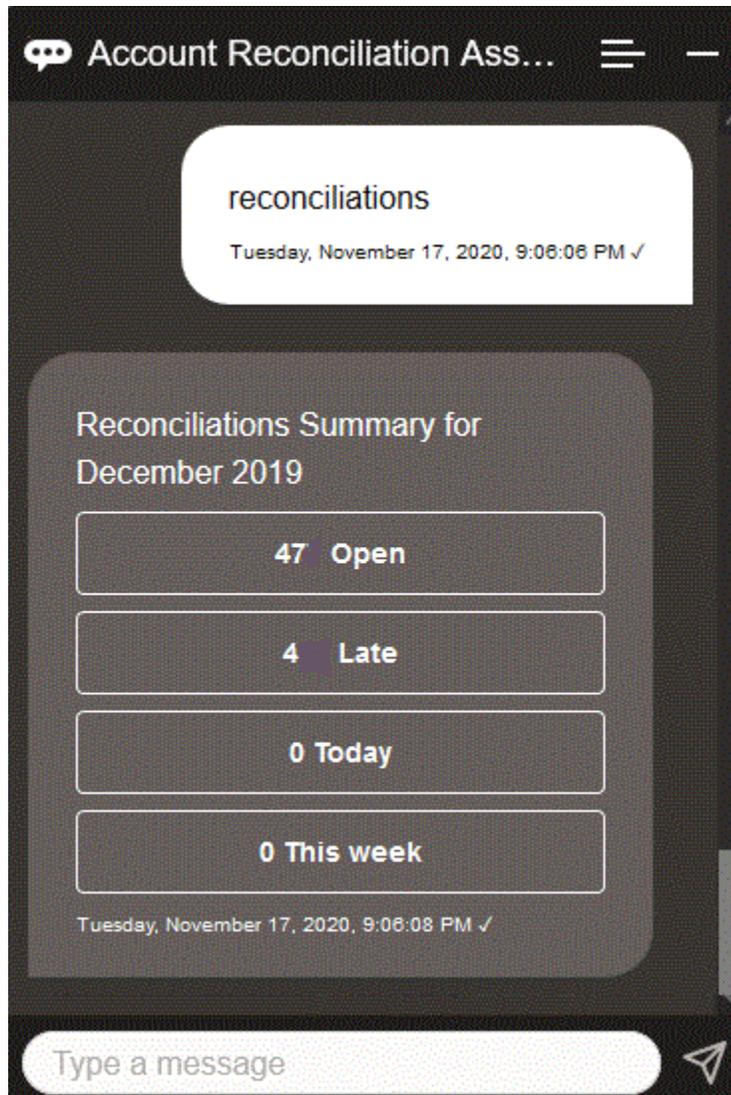
您可以使用 EPM Digital Assistant 依日期顯示調節。

在助理中輸入**顯示今天的調節**或**顯示本週的調節**，即可依日期檢視調節。

然後，您可以選擇一種狀態並完成其他動作：

- 只顯示我的 (適用於服務管理員和超級使用者)

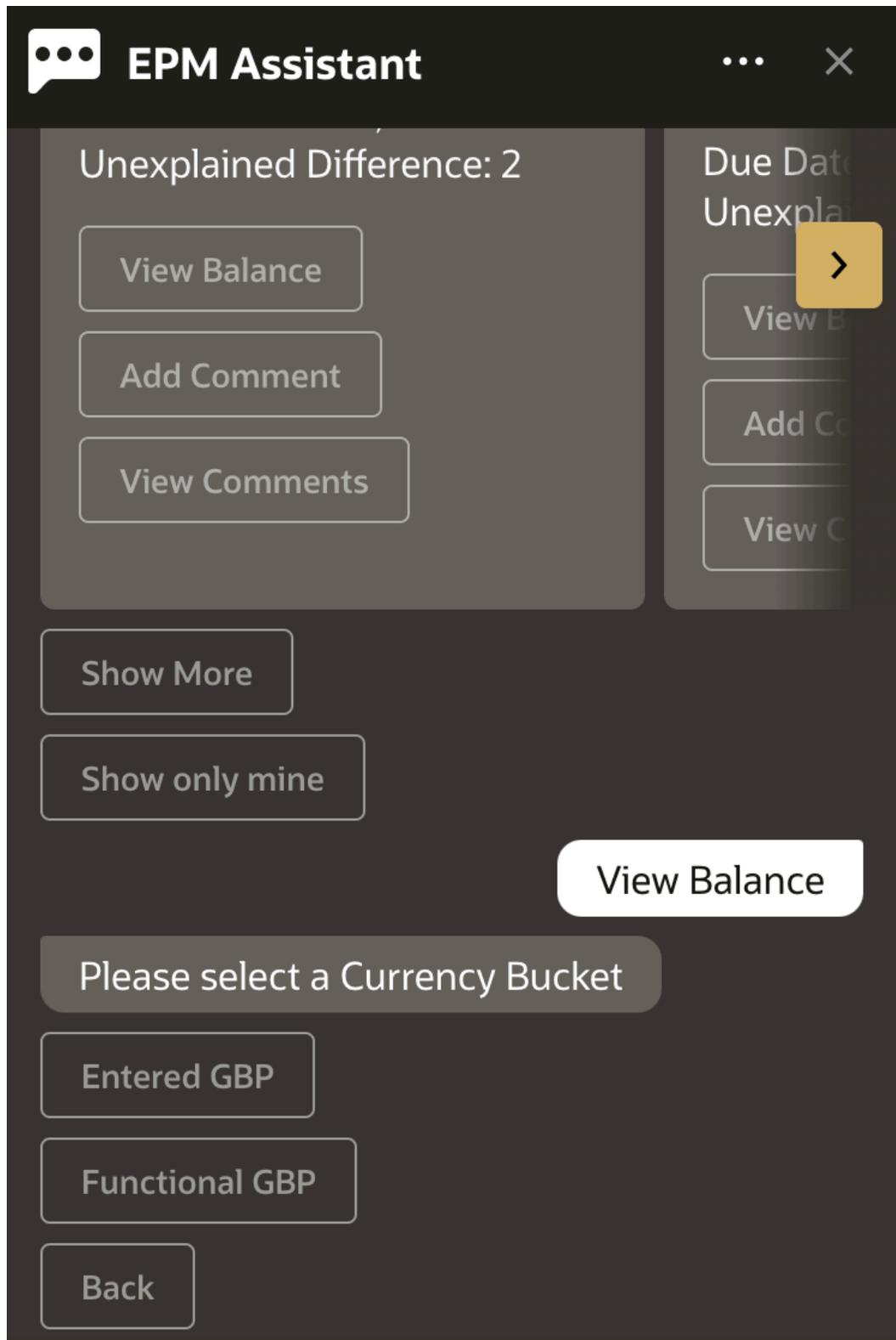
- 顯示所有使用者的 (適用於服務管理員和超級使用者)
- 今天 - 檢視餘額或新增註解
- 本週 - 檢視餘額或新增註解



檢視調節餘額

您可以使用 EPM Digital Assistant 檢視調節的餘額。

1. 若要檢視調節餘額，請確保依照顯示調節或依日期顯示調節中所述來顯示調節。
2. 接著，按一下**檢視餘額**。



Type a message

3. 選取一個幣別分組。例如，選取「本幣 GBP」。

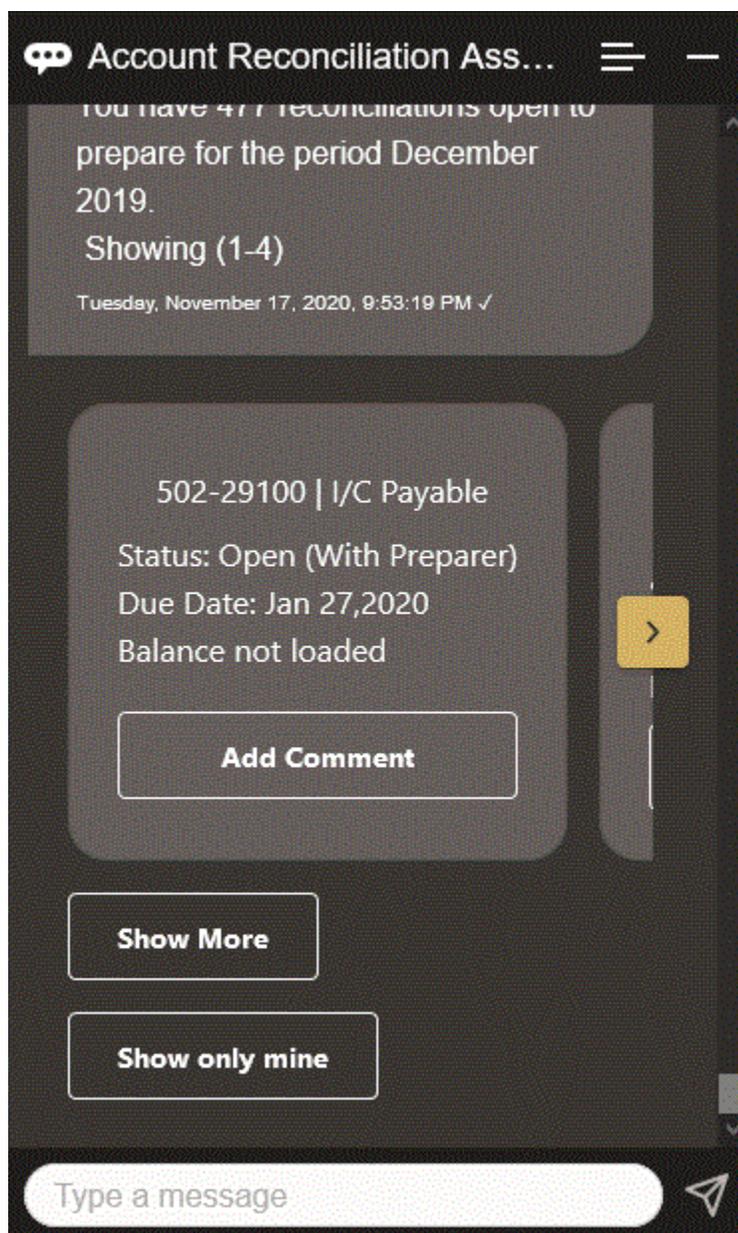
The screenshot shows the EPM Assistant interface. At the top, there is a header with the EPM Assistant logo and title, and navigation icons. Below the header, there is a button labeled 'Functional GBP' and a 'Back' button. A message bubble contains the text: 'Asset Clearing has unexplained difference of 23,000.00 GBP. Showing balance summary in GBP.' Below the message, there is a section titled 'Source System' with the following details: 'Ending Balance: 15,166,603.00 GBP' and 'Adjustments: 0.00 GBP'. Underneath this section are three buttons: 'Add Comment', 'View Comments', and 'Back'. At the bottom of the message area, it says 'A few seconds ago'. Below the message area is a text input field with the placeholder text 'Type a message'.

4. 隨即會顯示餘額摘要。您可以為此調節新增註解或檢視現有註解。

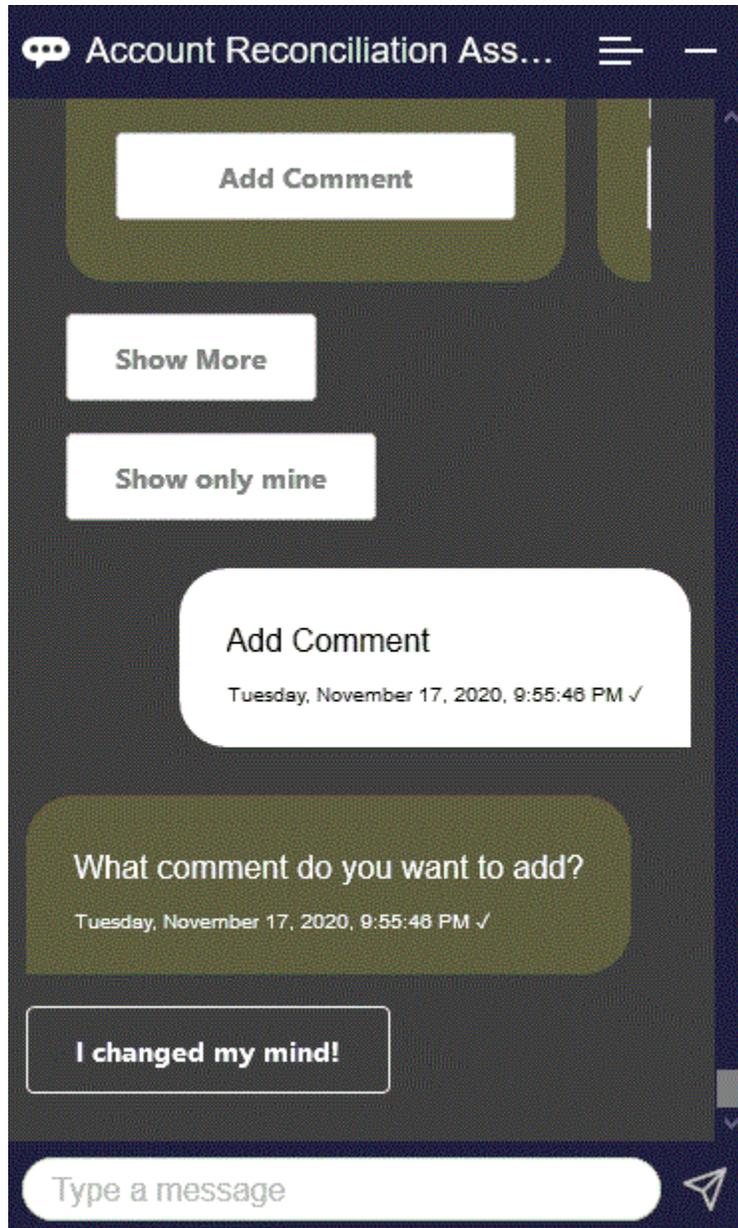
新增註解

您可以使用 EPM Digital Assistant 新增註解。

您可以針對調節新增註解。若要新增註解，請檢視調節，然後按一下**新增註解**。



輸入您的註解。如果決定不新增註解，請按一下**我改變主意了**。



檢視調節的註解

您可以使用 EPM Digital Assistant 檢視您調節上的註解。

存取所需的調節，如[顯示調節](#)中所述。然後，按一下**檢視註解**以檢視調節詳細資料。您可以檢視調節名稱、註解的時間和日期以及附件。



如果要新增其他註解，請按一下**新增註解**。如果決定不新增註解，請按一下**上一步**以返回調節。



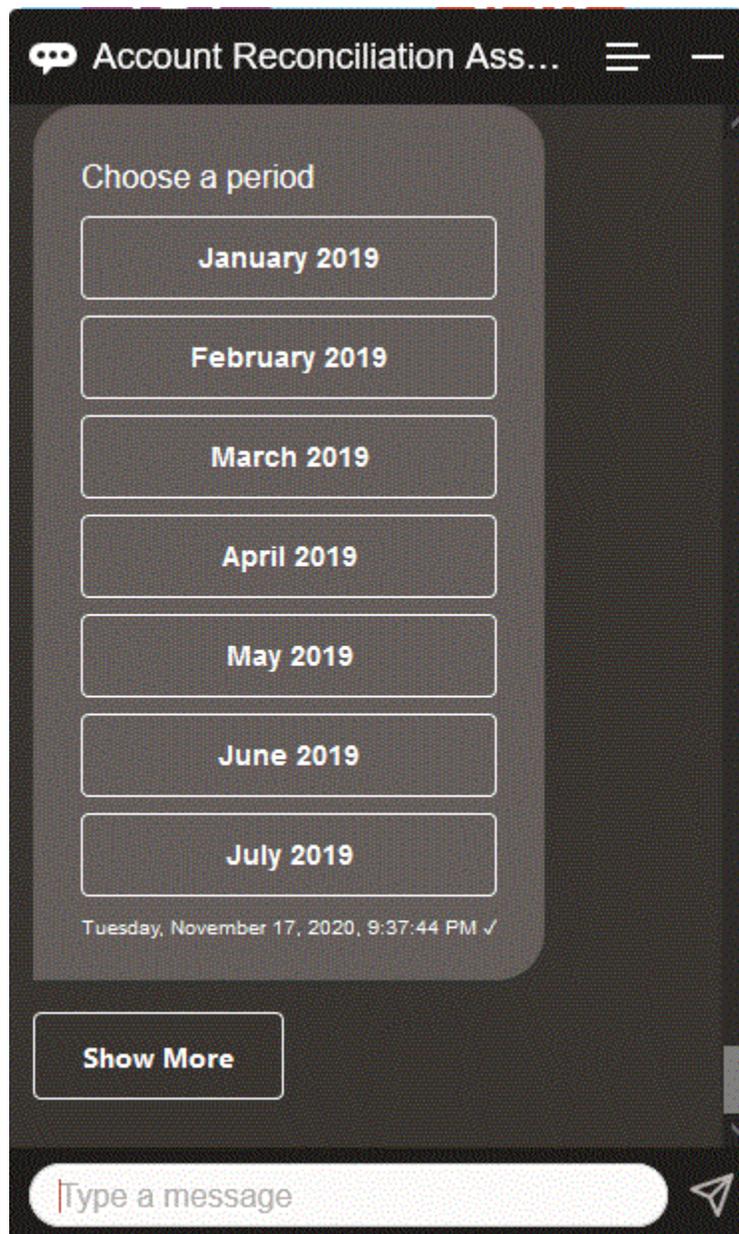
檢視期間狀態

您可以使用 EPM Digital Assistant 檢視期間狀態。

在助理中輸入**期間**。您可以接著選擇其中一個顯示的期間，或按一下**顯示較多**以檢視其他期間。

您接著可以為期間選取動作：

- 開啟
- 鎖定
- 關閉

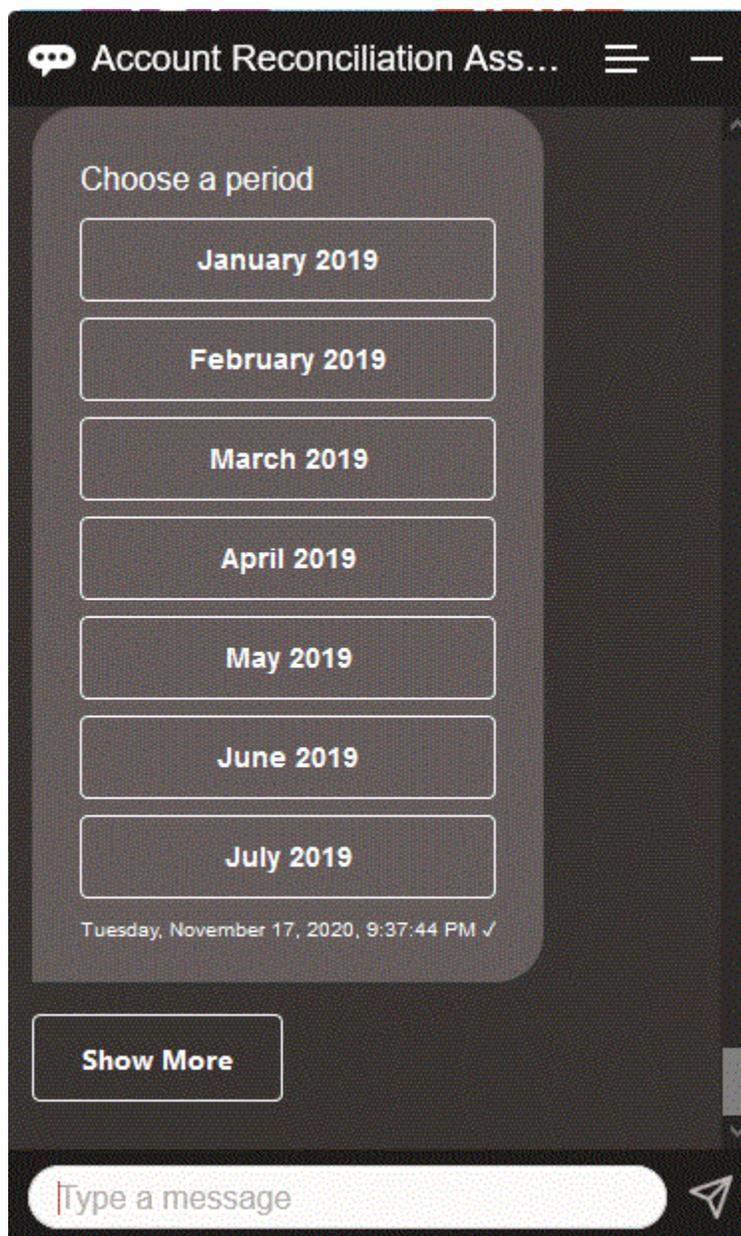


更新期間狀態

您可以使用 EPM Digital Assistant 更新期間狀態。

若要更新期間狀態，請輸入**開啟期間期間名稱**、**關閉期間期間名稱**或**鎖定期間期間名稱**。

或者，您可以在助理中輸入**期間**，然後選擇其中一個顯示的期間，或按一下**顯示較多**以檢視其他期間。

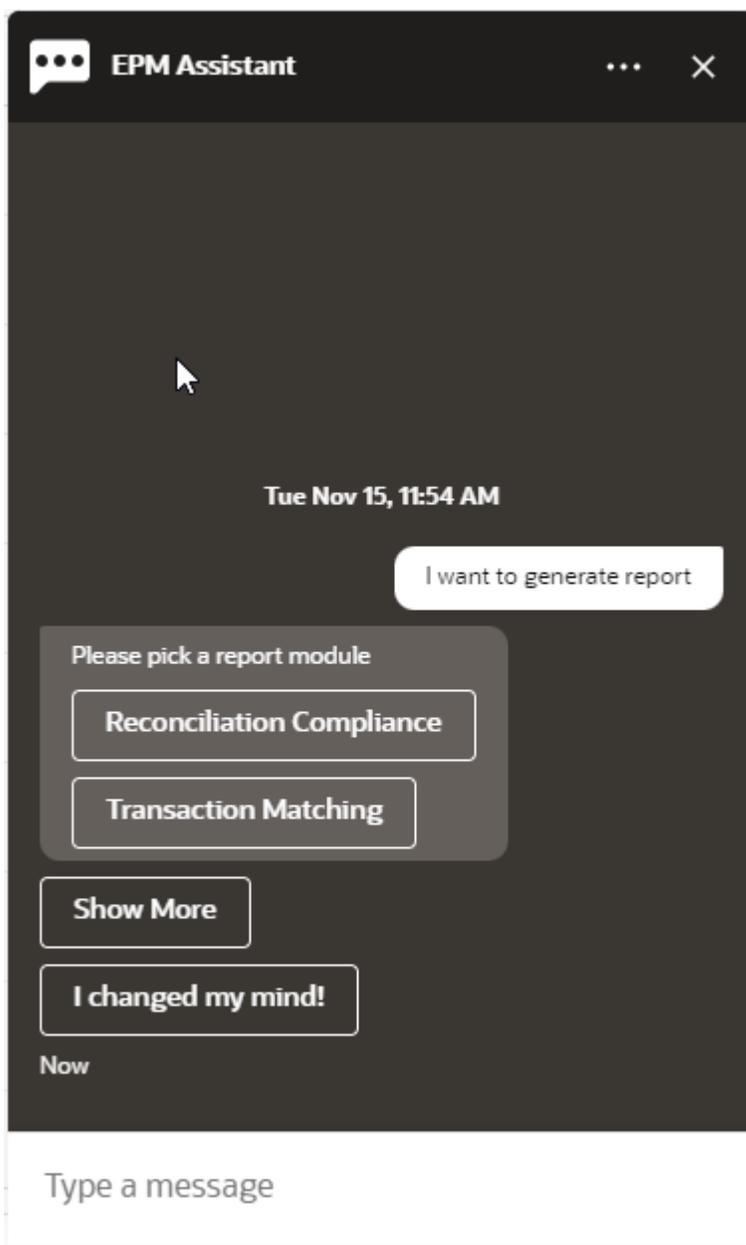


產生報表

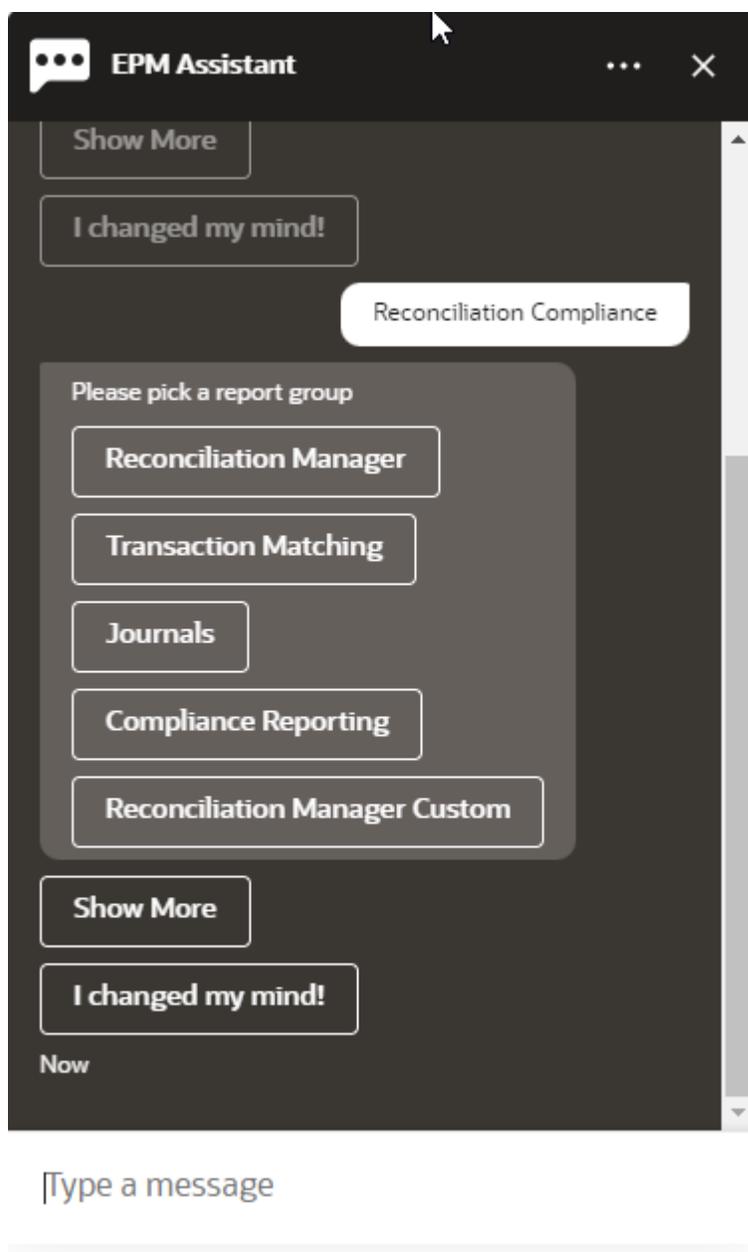
您可以使用 EPM Digital Assistant 產生報表，包括自訂報表。提供執行報表所需的報表群組、報表名稱以及參數。所需的參數取決於所要產生的報表。

下載的報表可以透過 Slack 或 Microsoft Teams 與其他使用者共用。這可確保即使您未連線至助理，產生的報表仍可供使用。

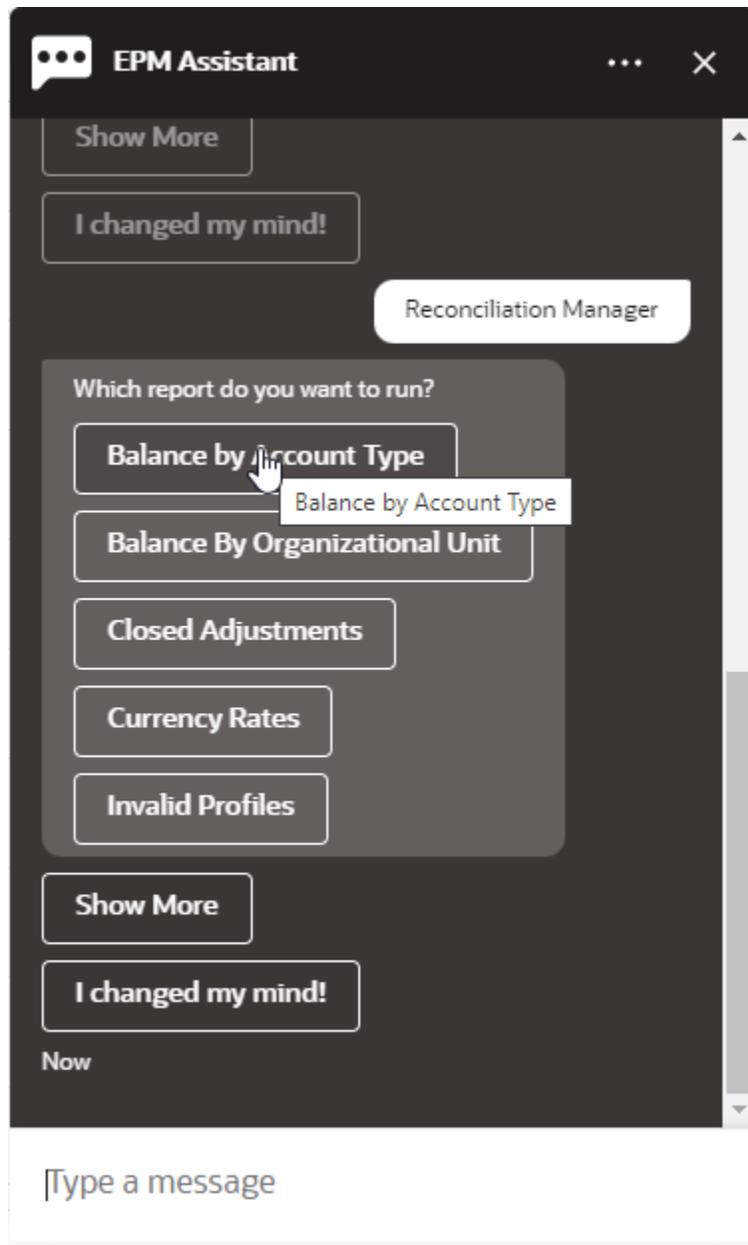
1. 開啟數位助理並輸入**我要產生報表**。
助理便會顯示可用的報表模組選項。



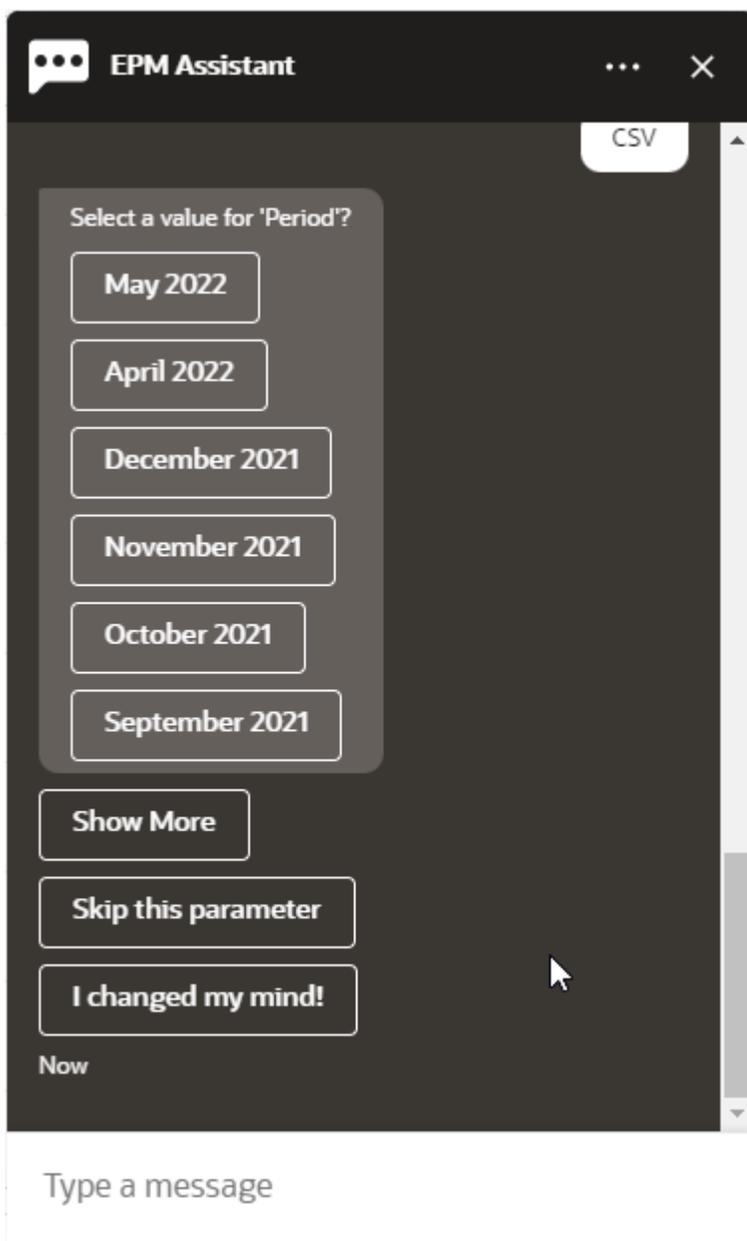
2. 選取報表模組。
在此範例中，會產生調節相容性報表。系統會顯示所選報表模組可用的報表群組。



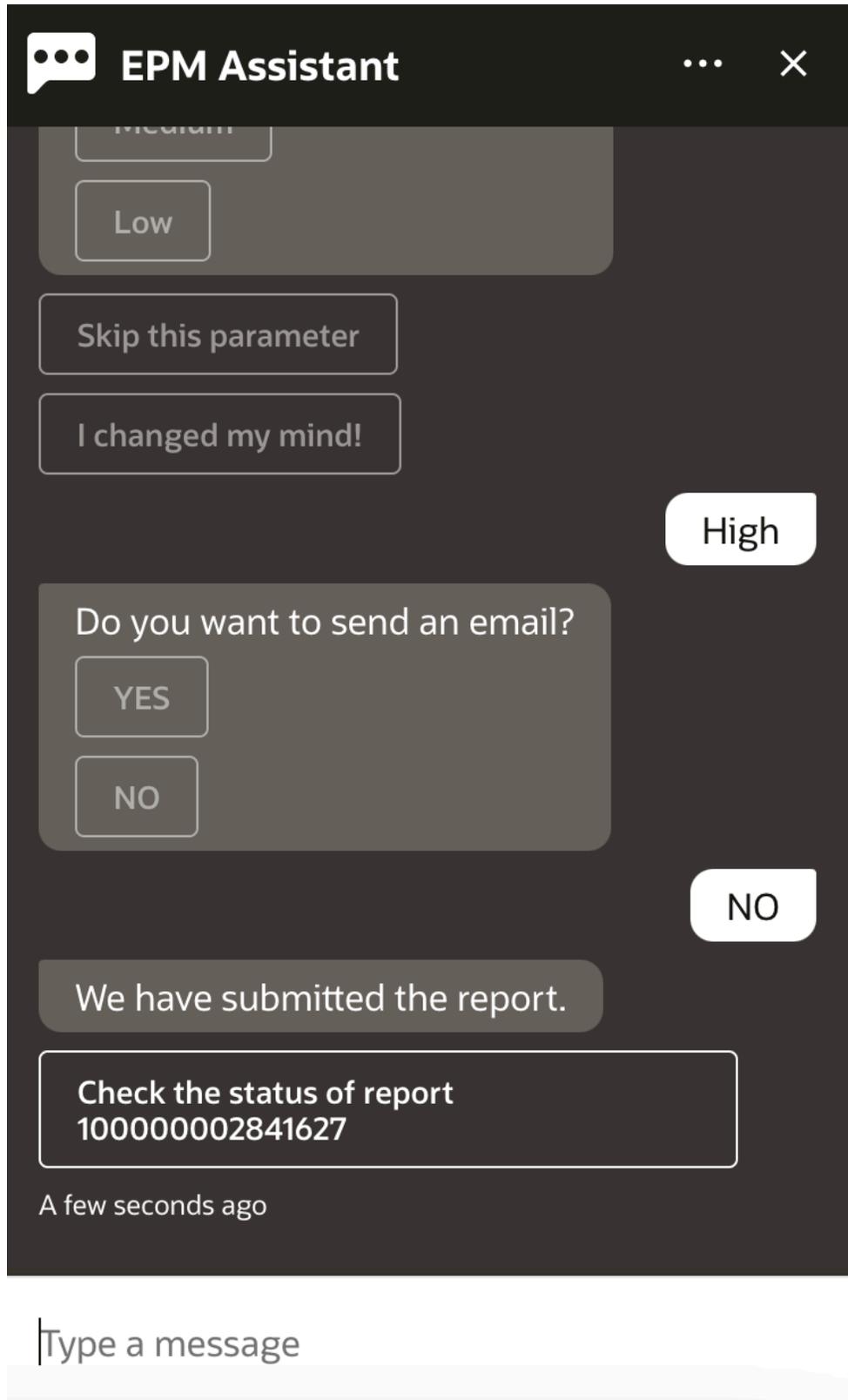
3. 選取報表群組。在此範例中，請選取**調節管理程式**。便會顯示可用的報表。



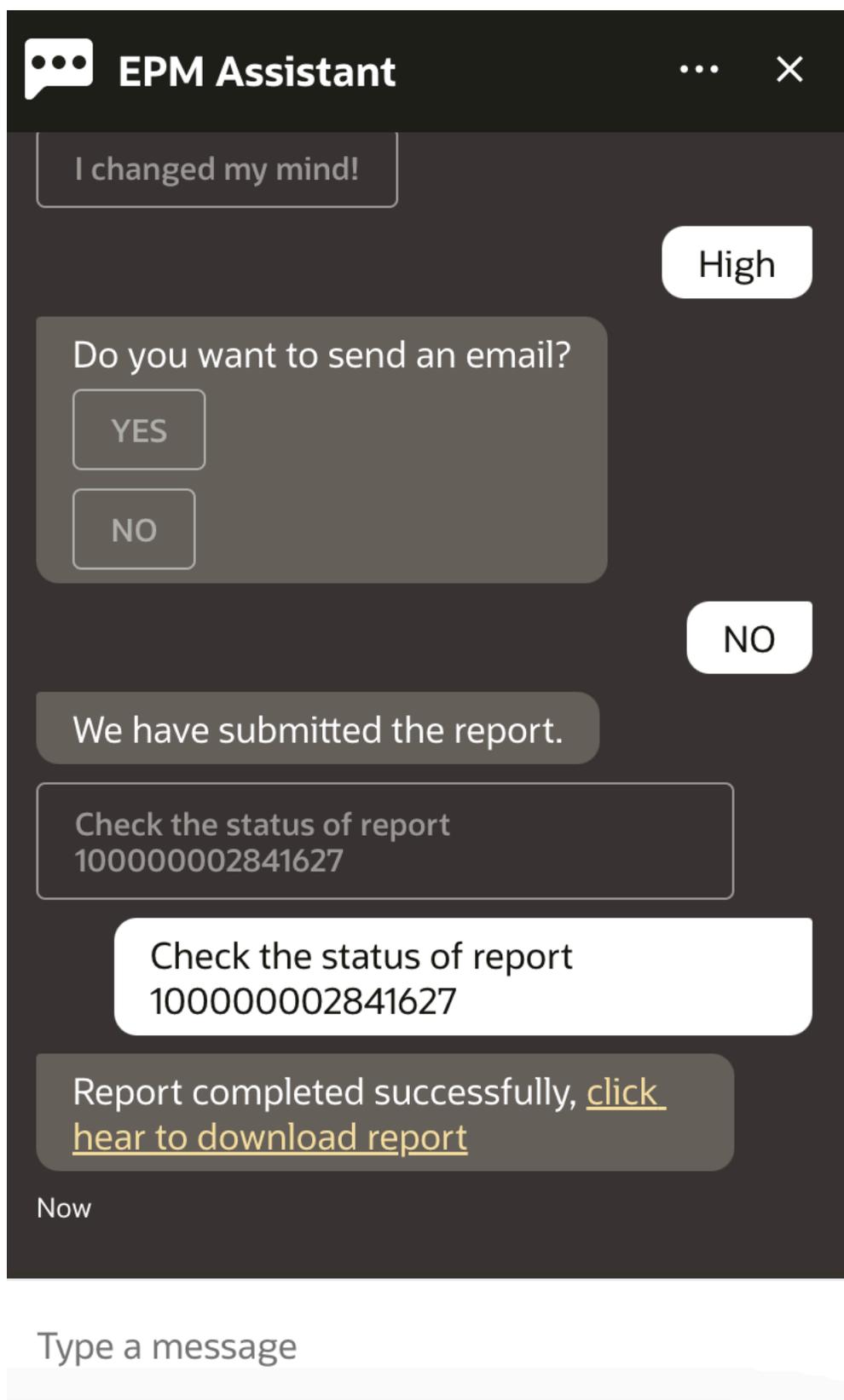
4. 選取您想要產生的報表。在此範例中，請選取**餘額 - 依科目類型**。
5. 選取報表格式。可用的選項包括 PDF、CSV、CSV2、XLSX 及 HTML。
6. 指定執行報表所需的輸入參數。參數的數目取決於所選取的報表。在此範例中，請在「期間」選取 **2022 年 5 月**。



7. 在**是否要傳送電子郵件？**問題選取**是**或**否**，以指定您是否要收到內含所產生報表的電子郵件。便會提交產生報表工作。



8. 若要檢視您報表的狀態，請按一下**檢查報表 1000000002841627** 的狀態。



9. 按一下助理中的連結以下載報表。

使用 Tax Reporting 助理

另請參閱：

- [Tax Reporting 的任務概觀](#)
以下是您可以使用 EPM Digital Assistant for Tax Reporting 執行之任務的摘要。
- [管理任務狀態](#)
您可以使用 EPM Digital Assistant 管理任務狀態。
- [使用資料和科目](#)
- [整合](#)
您可以使用 EPM Digital Assistant 進行整合。
- [更新資料時顯示其他維度值](#)

Tax Reporting 的任務概觀

以下是您可以使用 EPM Digital Assistant for Tax Reporting 執行之任務的摘要。

您的管理員可以在 Oracle Digital Assistant 開發環境中複查語調，並視需要進行新增和調整。

表格 17-1 Tax Reporting 任務

任務	在助理中輸入	進一步瞭解
檢視或變更 POV	顯示 POV，然後選取一個選項	
檢視或變更立方體	顯示 POV，變更立方體	使用立方體
查看關帳狀態	顯示關帳狀態，然後檢視任務並選取選項	查看關帳狀態
檢視特定期間和年度的科目。以特定金額增加、減少或更新科目，或是將科目增加、減少或更新為特定金額。	期間，年度的科目是多少 使用實際科目、期間和年度來替換斜體字；您也可以使用為而不是使用以。 以金額增加科目 以金額減少科目 以金額更新科目	檢視科目
整合資料	整合實體、案例、年度、期間的資料 請將斜體字替換成實際的實體、年度和期間	整合資料
執行目前 POV 的規則	計算規則規則名稱 將斜體字替換成實際規則名稱	執行規則
產生報表	我要產生報表 產生任務管理程式報表 產生報表 <i>report_name</i>	產生 Tax Reporting 或 Financial Consolidation and Close 的報表

表格 17-1 (續) Tax Reporting 任務

任務	在助理中輸入	進一步瞭解
存取工作詳細資料	我的工作狀態為何 <i>job_type</i> 工作的狀態 我是否有昨天執行的工作	存取工作狀態和工作詳細資料

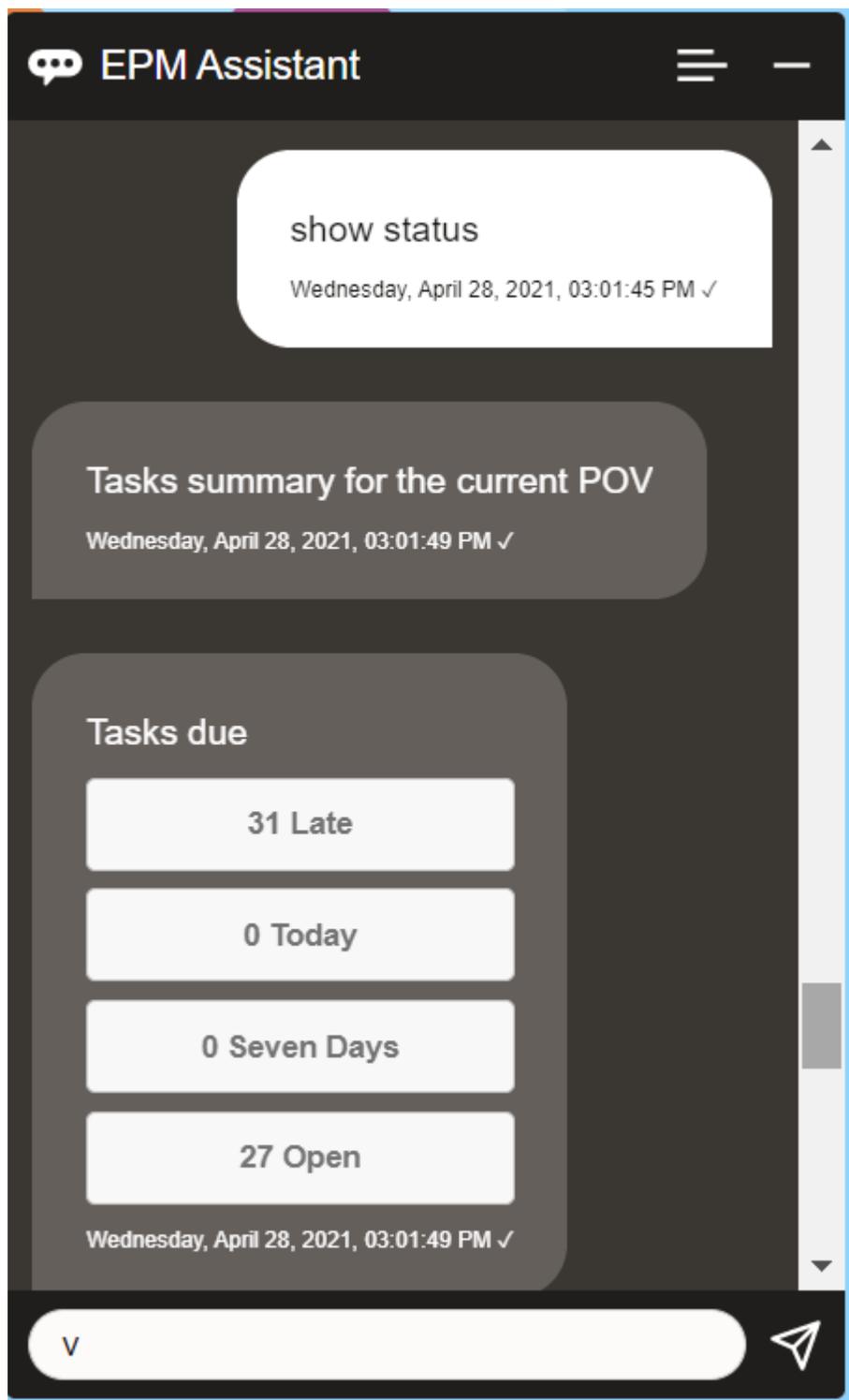
管理任務狀態

您可以使用 EPM Digital Assistant 管理任務狀態。

在助理中輸入 **顯示狀態**。您也可以針對特定「期間」輸入 **顯示狀態**。

然後您可以選取選項來管理關帳。檢視選項後，您可以新增註解。

- 延遲
- 今天
- 7 天
- 開啟



您可以依狀態檢視特定期間和年度的任務，並檢視已開啟、延遲、今天到期和未來 7 天內到期的任務數量。您可以按一下任務來將其開啟，然後按一下**新增註解**來新增任務註解。

使用資料和科目

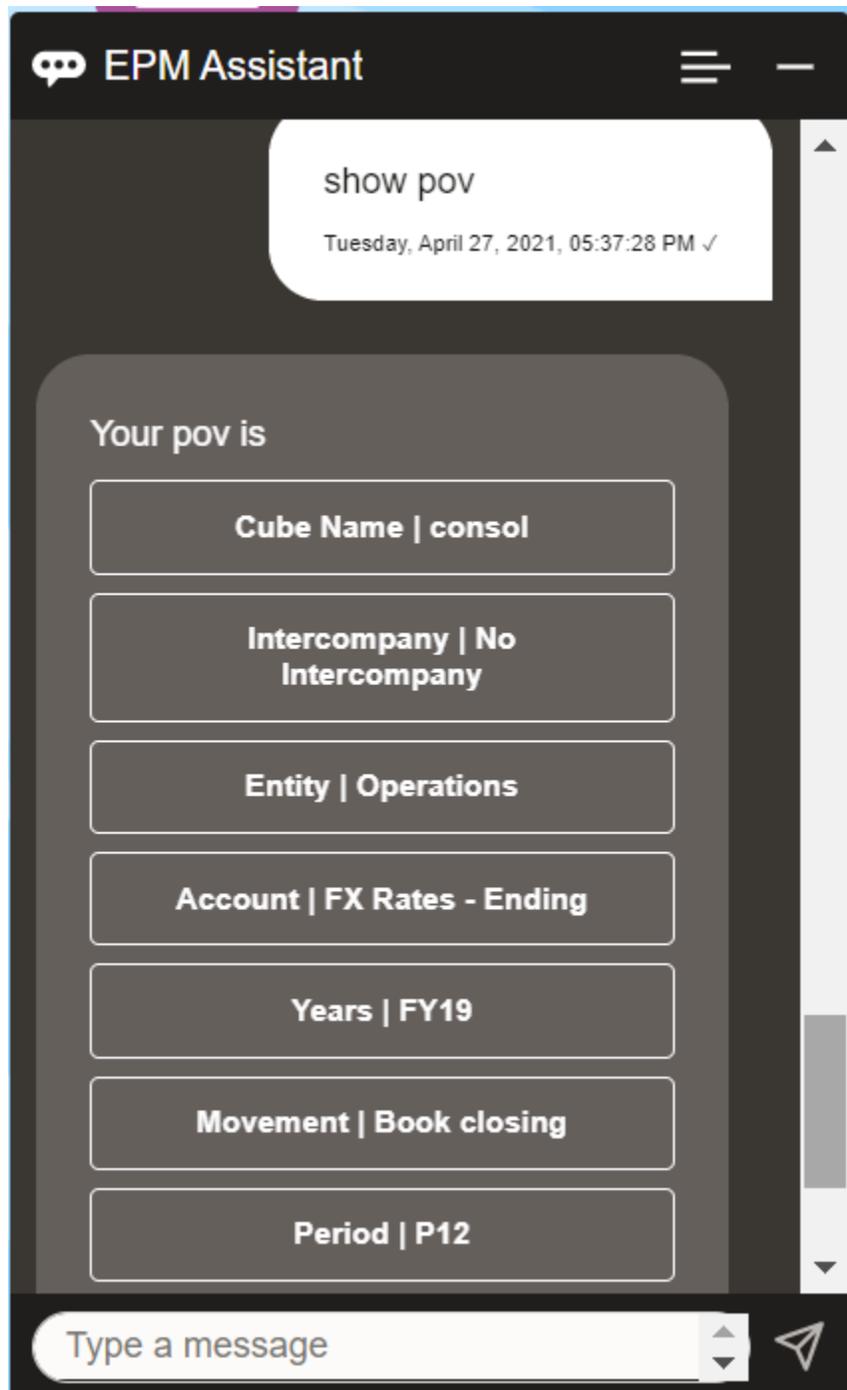
您可以使用 EPM Digital Assistant 處理資料和科目。

選取立方體來設定環境定義

您可以使用 EPM Digital Assistant 來使用立方體，以設定使用 Tax Reporting 的環境定義。

在助理中輸入**顯示 pov**。

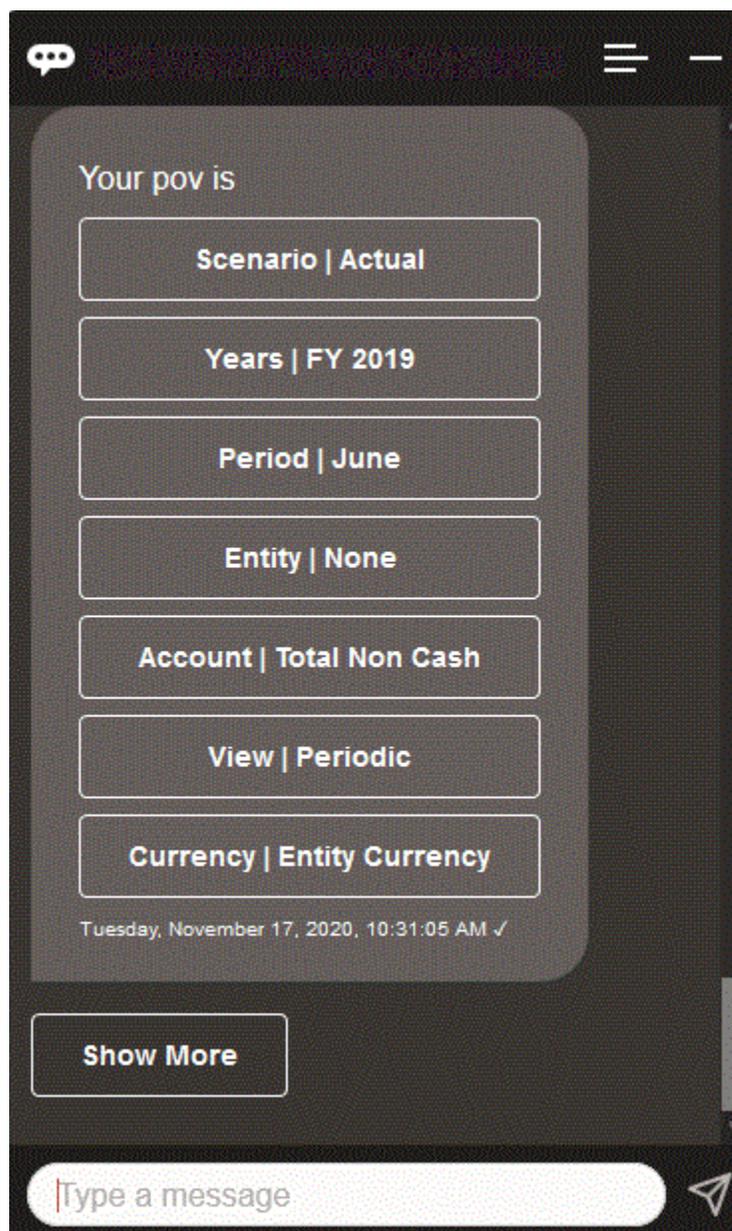
您可以接著按一下**立方體名稱**並選取新名稱，來變更立方體。



顯示 Tax Reporting 的 POV

您可以使用 EPM Digital Assistant 顯示 POV。

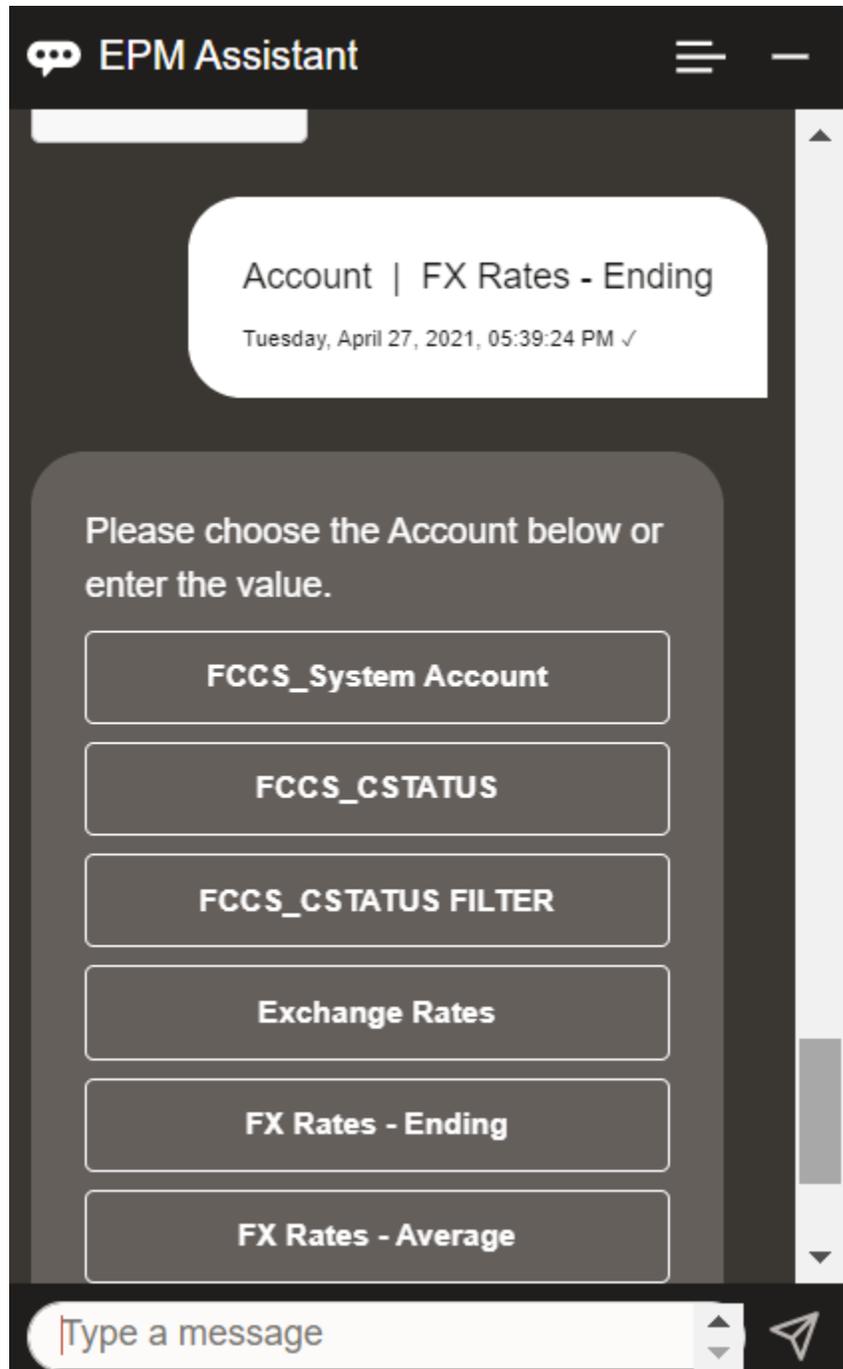
在助理中輸入 **POV**。POV 隨即顯示，如本範例所示。



變更 Tax Reporting 的 POV

您可以使用 EPM Digital Assistant 變更 POV。

在助理中輸入 "pov"，然後按一下按鈕，如下列範例所示。

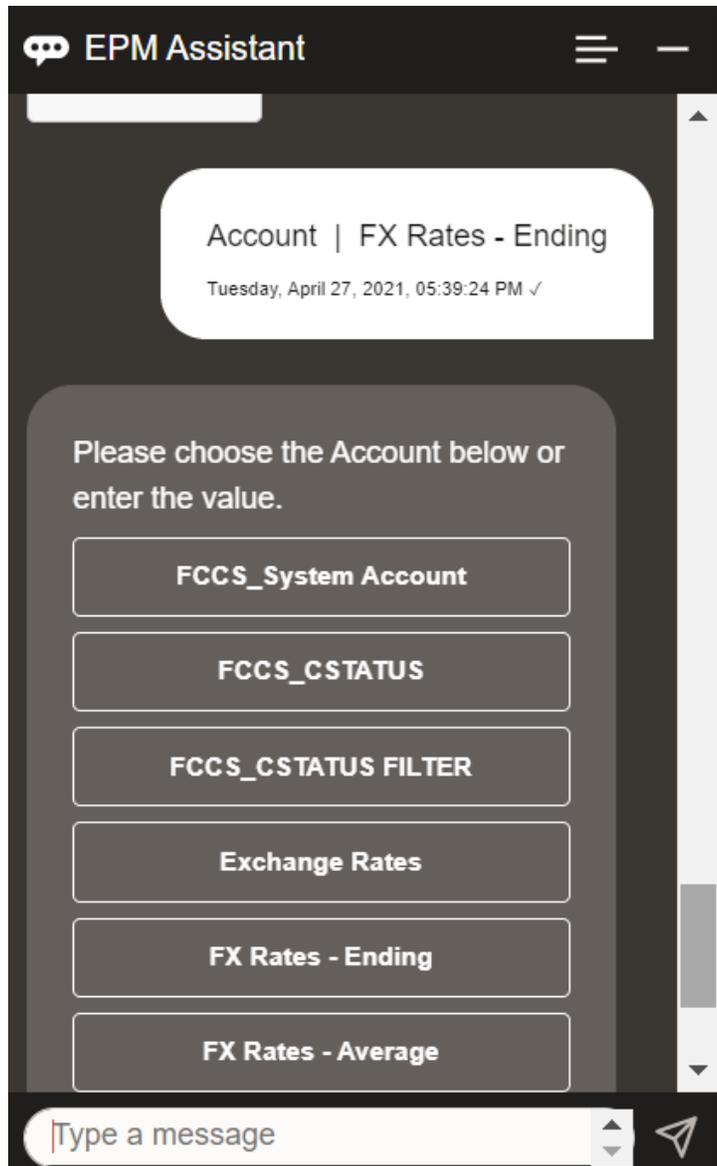


您可以顯示所選 POV 的科目值，然後可以向下鑽研至不同的維度。例如，您可以顯示「匯率」，然後向下鑽研至維度。

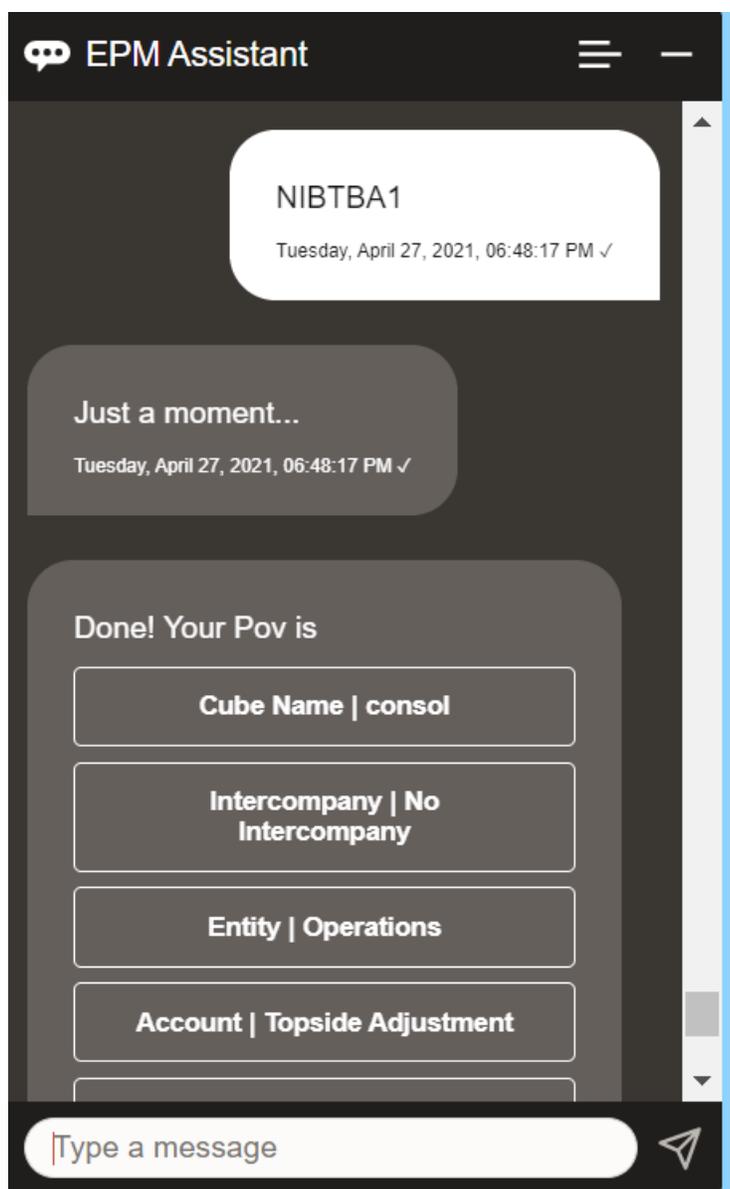
變更維度成員

使用 EPM Digital Assistant 時，您可以變更維度成員。

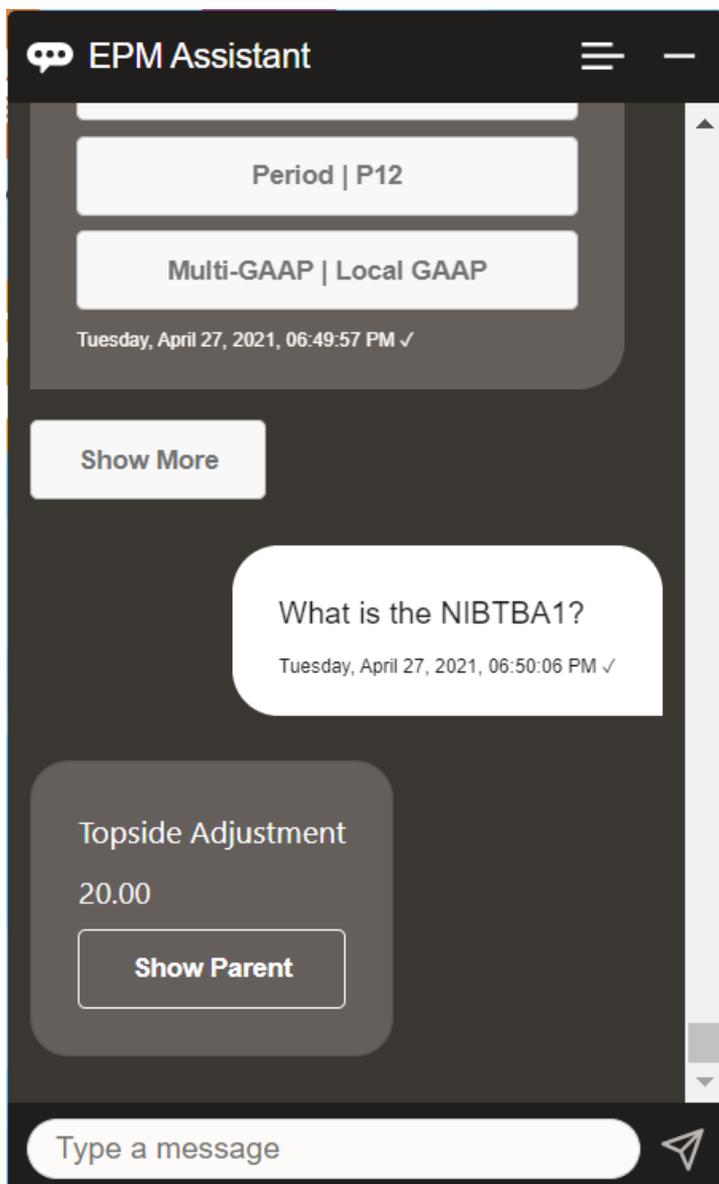
首先，輸入 **pov** 以檢視 POV。然後檢視科目。您也可以選取另一個選項，以在 POV 中變更科目。此螢幕擷取畫面顯示如何選取「科目 | 外幣匯率 - 結束」的範例。



您接著可以選取科目，或是輸入科目成員名稱或別名，例如下列範例中的 NIBTBA1。



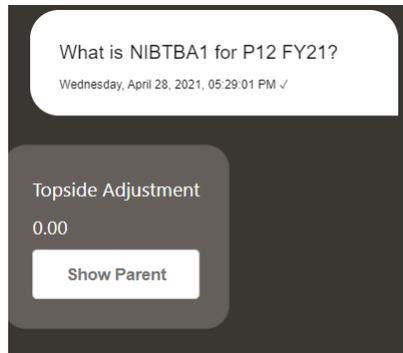
您可以取得目前 POV 的科目值。輸入 **科目名稱是什麼**，其中替換成您自己的科目名稱。例如，您可以勾選 NIBTBA1 (頂端調整) 值，如此範例所示。



您也可以詢問**期間年度之科目**的科目名稱是什麼。例如，**P12 FY21 的 NIBTBA1 是多少**。(輸入不同年度將會變更年度。在此範例中，會將它從 FY20 變更為 FY21。)

檢視科目之後，您可以選取：

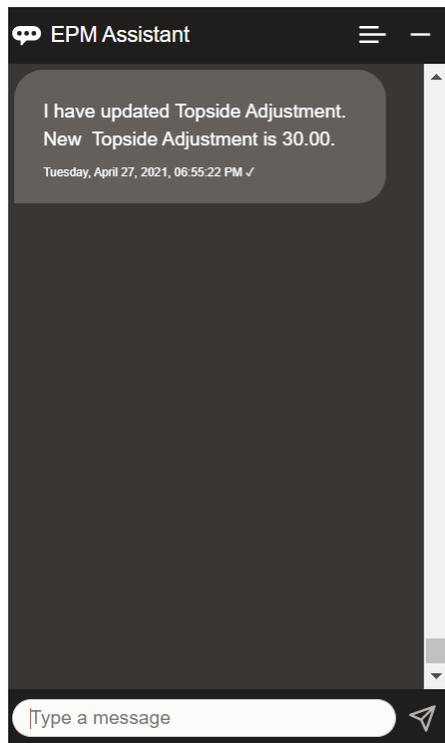
- 顯示子項
- 顯示父項



執行 Tax Reporting 的規則

您可以使用 EPM Digital Assistant 助理來執行規則。

您可以輸入 **計算規則** *規則名稱* 來為目前的 POV 執行規則，其中以您自己的規則替換以斜體字表示的文字。



更新資料與執行業務規則

您可以使用 EPM Digital Assistant 更新資料與執行業務規則。

若要更新目前 POV 的科目，請輸入將科目更新成金額，其中以科目名稱和金額替換以斜體字表示的文字。您也可以修改目前 POV 的金額。

- 將 *科目* 增加金額

- 將科目減少金額
- 將科目更新成金額

您可以修改目前 POV 的金額並執行規則：

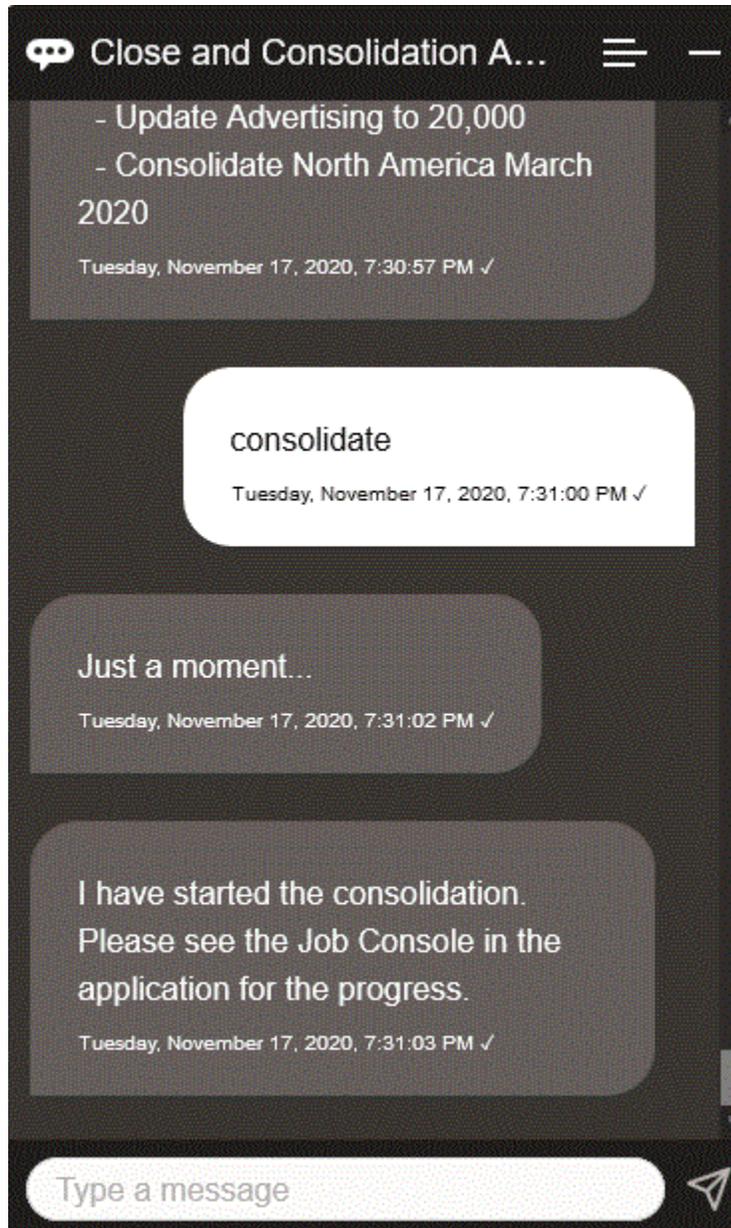
- 將科目增加金額並計算規則名稱
- 將科目減少金額並計算規則名稱
- 將科目更新成金額並計算規則名稱

規則名稱必須與應用程式中的規則名稱完全相同。

整合

您可以使用 EPM Digital Assistant 進行整合。

在助理中輸入**整合**。



您也可以輸入**整合實體**、**案例**、**年度**、**期間**的資料來執行整合，其中以您自己的資訊替換以斜體字表示的文字。

更新資料時顯示其他維度值

當您要求資料時，EPM Digital Assistant 也會在自訂參數下方顯示其他維度，例如科目、期間、年度、案例、幣別和實體值。您可以在顯示中新增或移除這些維度值。

以下是更新資料時其他維度值的範例：



18

使用 Planning 助理

另請參閱：

- [任務概觀](#)
以下是您可以使用 EPM Digital Assistant 執行的 Planning 任務摘要。
- [使用立方體](#)
您可以透過 EPM Digital Assistant 使用立方體。
- [顯示 POV](#)
您可以使用 EPM Digital Assistant 顯示 Planning 的 POV。
- [變更 POV](#)
您可以使用 EPM Digital Assistant 變更 POV。
- [使用資料](#)
- [更新資料](#)
您可以使用 EPM Digital Assistant 更新 Planning 的資料。
- [執行業務規則](#)
您可以利用適用於 Planning 的 EPM Digital Assistant，執行沒有執行時期提示的業務規則。
- [顯示任務摘要](#)
您可以使用 EPM Digital Assistant 顯示任務的摘要。顯示任務清單之後，您可以選取特定任務並執行其他動作。
- [產生報表](#)
您可以使用 EPM Digital Assistant 來產生 Planning 和 Planning 模組的「任務管理程式」報表，包括自訂報表。系統會根據您選取的報表群組、報表名稱及其他必要參數來產生報表。
- [更新資料時顯示其他維度值](#)

任務概觀

以下是您可以使用 EPM Digital Assistant 執行的 Planning 任務摘要。

您的管理員可以在 Oracle Digital Assistant 開發環境中複查語調，也可以視需要進行新增和調整。

表格 18-1 Planning 任務

任務	在助理中輸入	進一步瞭解
變更立方體	變更立方體 或 將立方體變更為 <i>立方體名稱</i> 將斜體字替換成實際立方體名稱	變更立方體

表格 18-1 (續) Planning 任務

任務	在助理中輸入	進一步瞭解
檢視 POV	顯示 POV ，然後選取一個選項 您也可以說 我的 POV 為何 或 顯示目前的 POV	檢視 POV
變更 POV	將 POV 變更為 POV 名稱 將斜體字替換成實際 POV 名稱	變更 POV
檢視目前 POV 的資料	顯示資料 、 顯示科目 資料，或 顯示維度 資料 將斜體字替換成實際科目或維度名稱	檢視資料
更新資料	將科目更新為值 或 將維度更新為值 將斜體字替換成實際科目或維度名稱和值	更新資料
在目前的立方體中執行規則	執行規則 <i>規則名稱</i> 將斜體字替換成實際規則名稱	執行規則
存取工作詳細資料	我的工作狀態為何 <i>job_type</i> 工作的狀態 我是否有昨天執行的工作	存取工作狀態和工作詳細資料
顯示任務摘要	顯示任務摘要 顯示我的未完成任務 顯示我的延遲任務	顯示任務摘要
產生報表	我要產生報表 產生規劃報表 <i>report_name</i> 產生 <i>模組名稱</i> 報表	產生報表

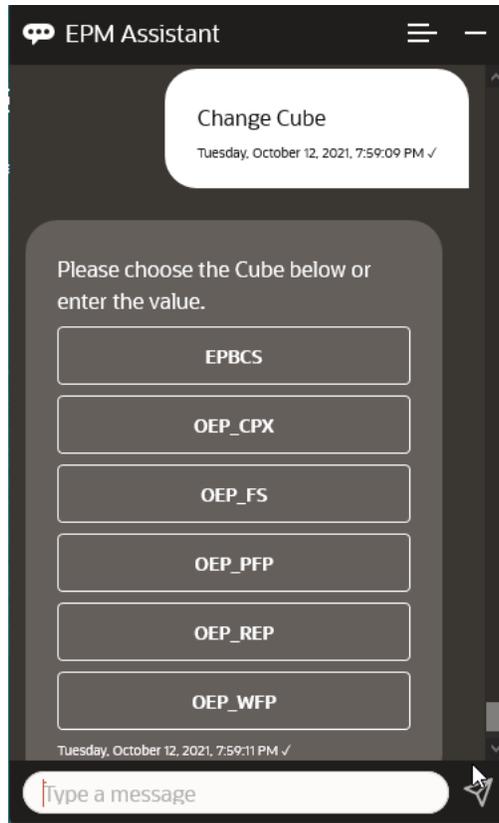
使用立方體

您可以透過 EPM Digital Assistant 使用立方體。

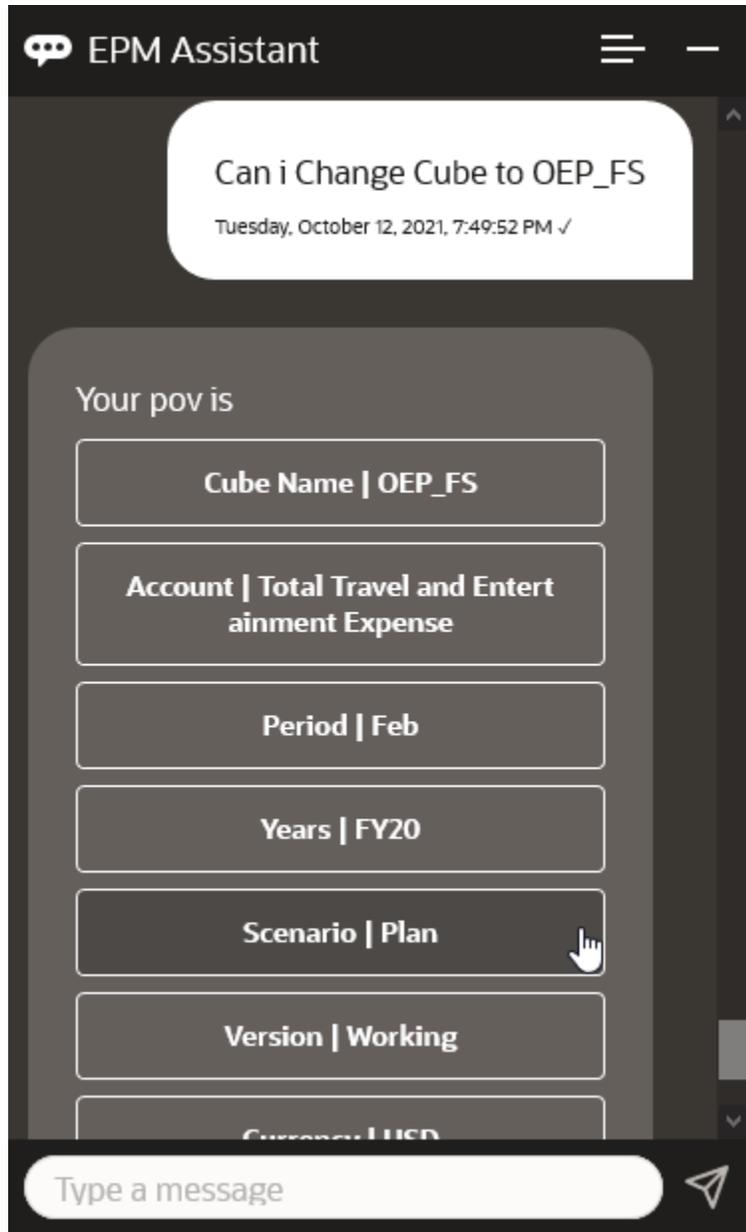
輸入**變更立方體**以變更立方體，如範例 1 所示。助理會列出可用的立方體，您可以從中選取。

如果您知道立方體名稱，也可以輸入**將立方體變更為立方體立方體名稱**，如範例 2 所示。助理會將立方體變更為您要求的立方體，並傳回新的 POV。

範例 1 變更立方體：

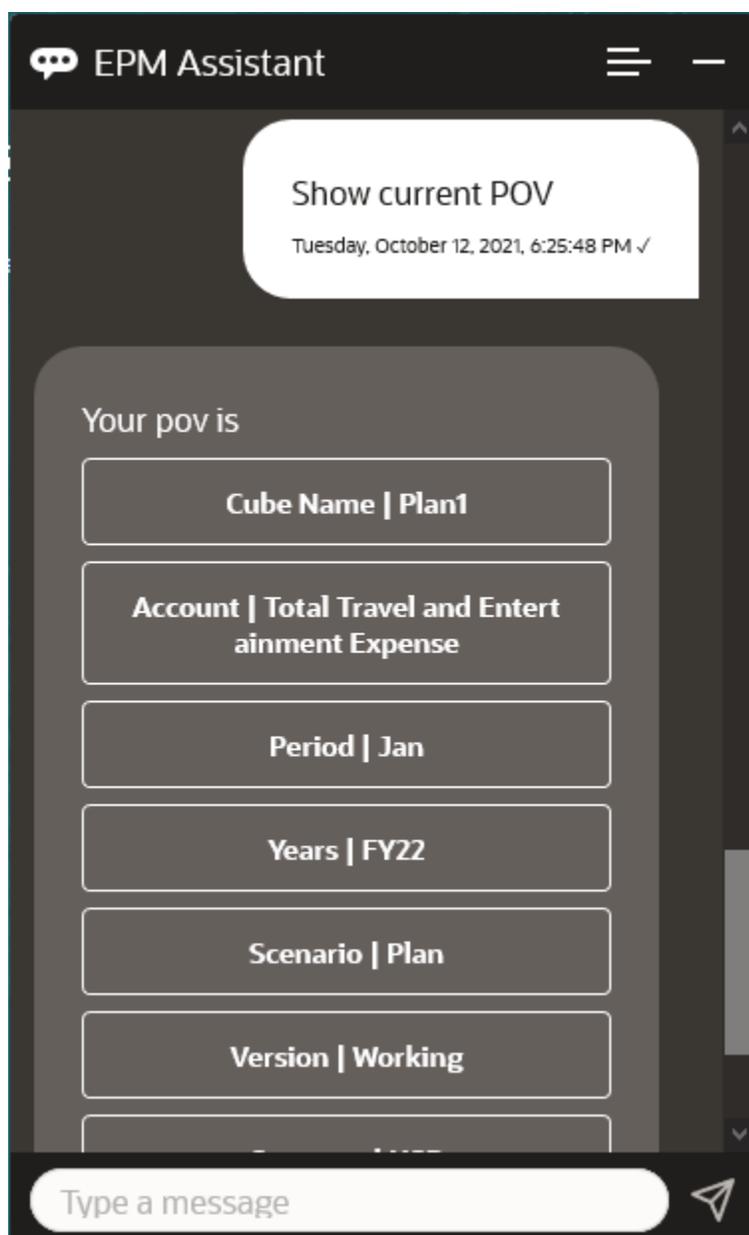


範例 2 將立方體變更為不同的立方體名稱：



顯示 POV

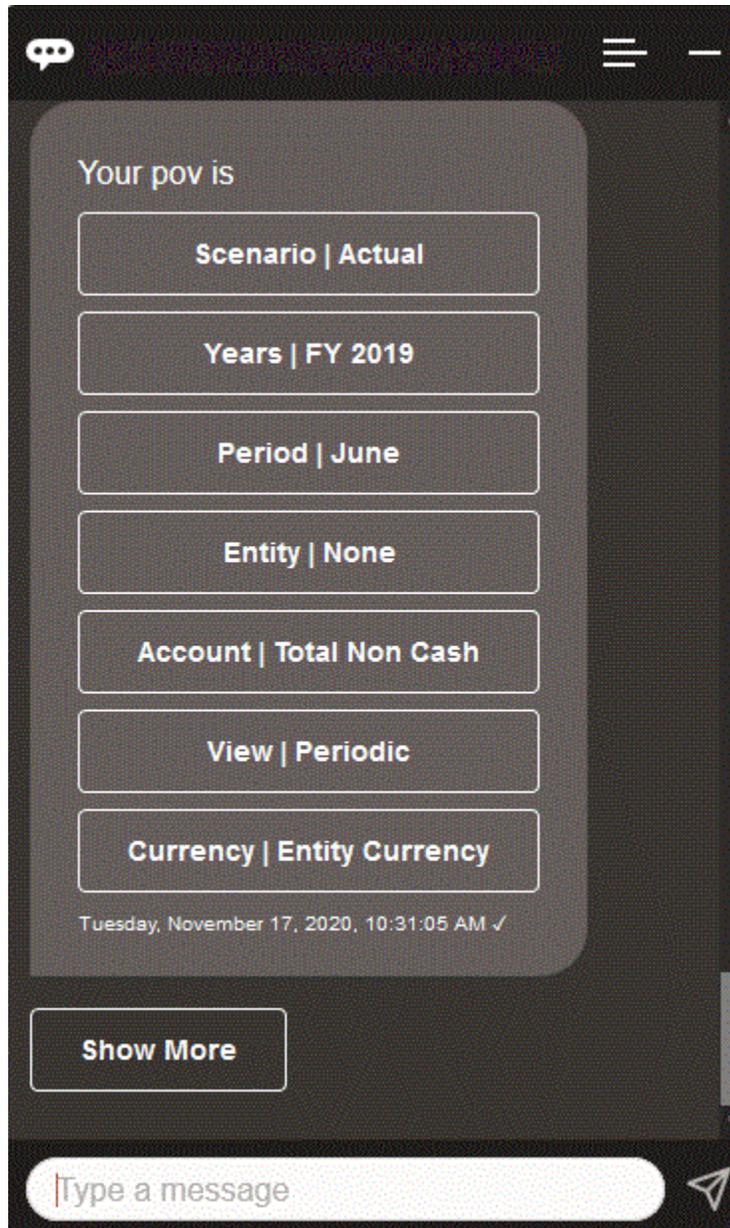
您可以使用 EPM Digital Assistant 顯示 Planning 的 POV。
在助理中輸入 **POV**。POV 隨即顯示，如本範例所示。



變更 POV

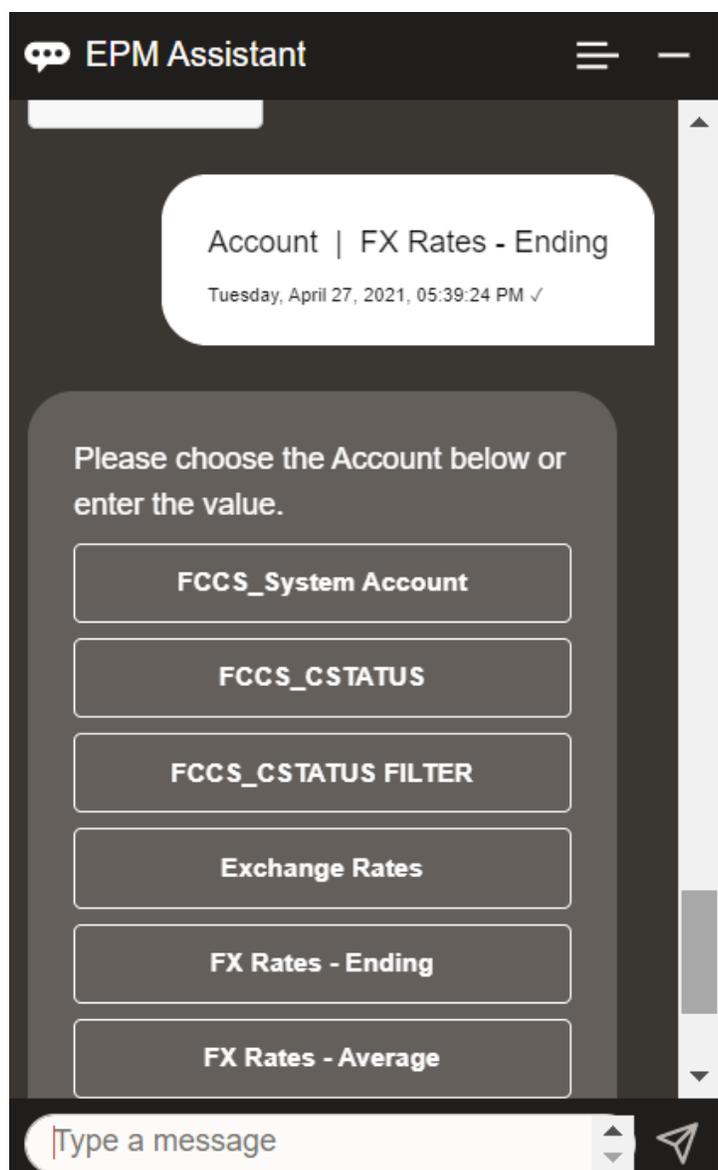
您可以使用 EPM Digital Assistant 變更 POV。

在助理中輸入 **POV**，然後按一下某個按鈕，如以下範例所示。

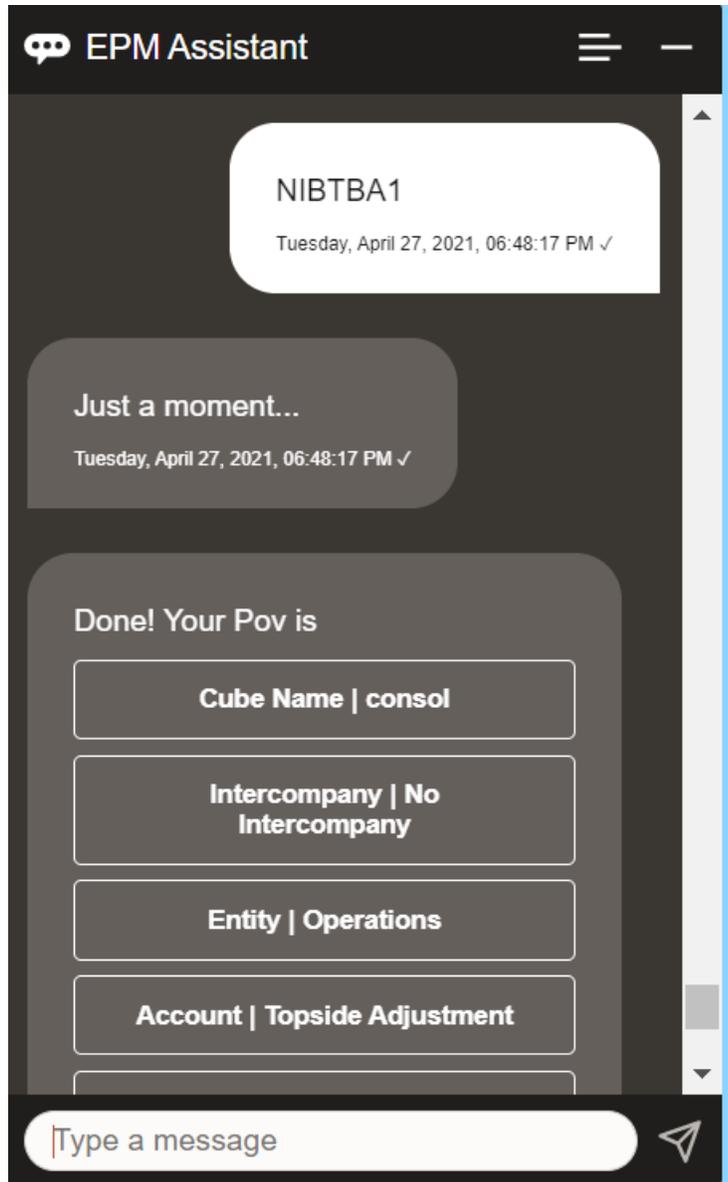


您可以顯示所選 POV 的科目值，然後可以向下鑽研至不同的維度。例如，您可以顯示「銷售」，然後向下鑽研「實體」維度。

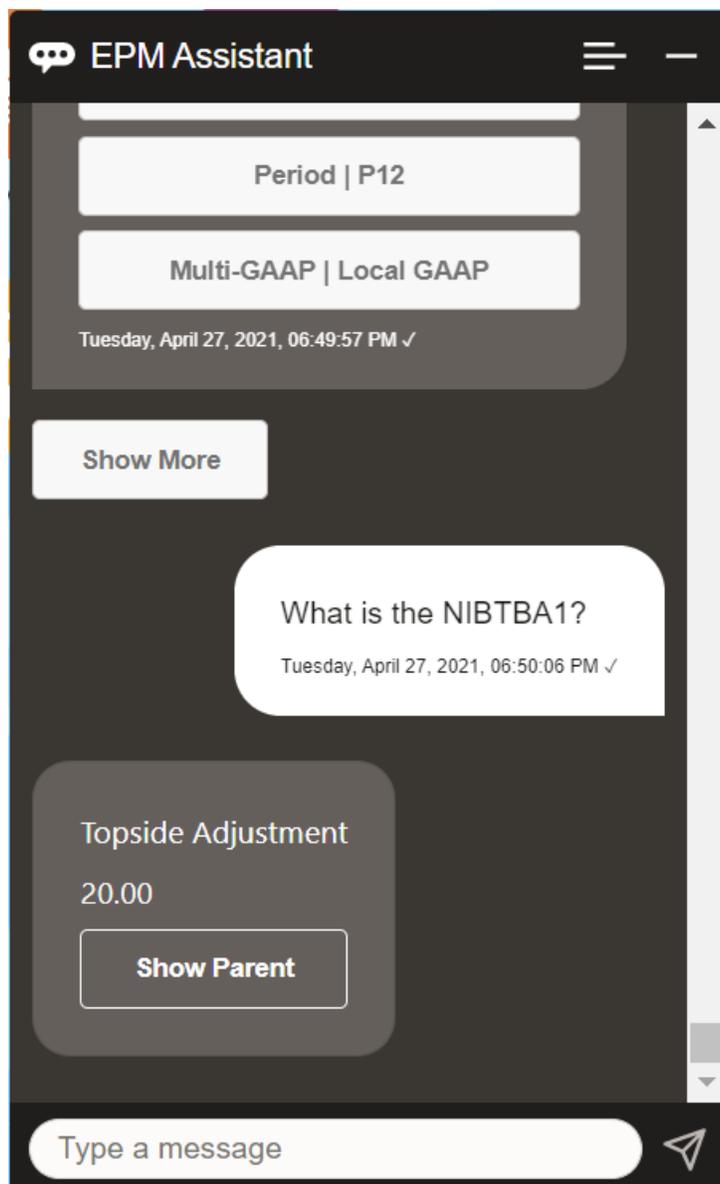
您也可以變更維度成員。首先，輸入 **pov** 以檢視 POV。然後檢視科目。您也可以選取另一個選項，以在 POV 中變更科目。此螢幕擷取畫面顯示如何選取「科目 | 外幣匯率 - 結束」的範例。



您接著可以選取科目，或是輸入科目成員名稱或別名，例如下列範例中的 NIBTBA1。



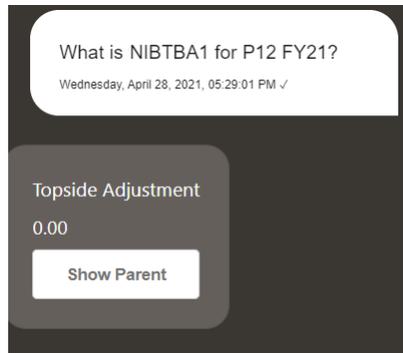
您可以取得目前 POV 的科目值。輸入 **科目名稱是什麼**，其中替換成您自己的科目名稱。例如，您可以檢查 NIBTBA1 (高層調整) 值，如以下螢幕擷取畫面所示。



您也可以詢問**期間年度之科目的科目名稱是什麼**。例如，**P12 FY21 的 NIBTBA1 是多少** (輸入不同年度將會變更年度。在此範例中，會將它從 FY20 變更為 FY21)。

檢視科目之後，您可以選取：

- 顯示子項
- 顯示父項



使用資料

您可以使用 EPM Digital Assistant 處理資料。

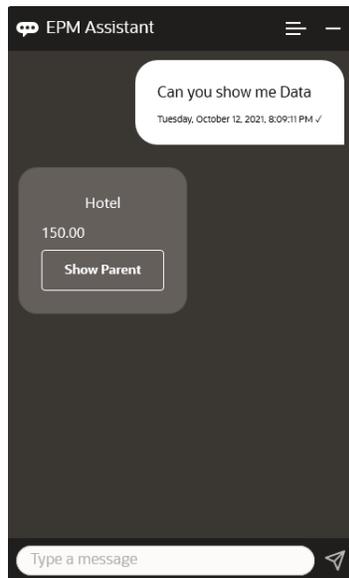
輸入**顯示資料**以取得目前 POV 的資料。

如果您知道科目名稱，也可以輸入**顯示科目的值**。助理會顯示科目。

以下虛構案例顯示如何使用資料的範例。

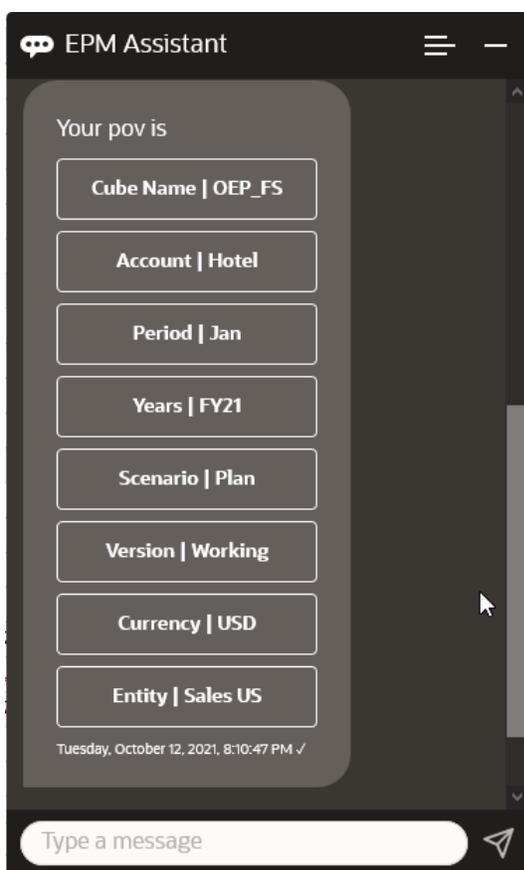
使用資料的案例

1. 輸入**顯示資料**。

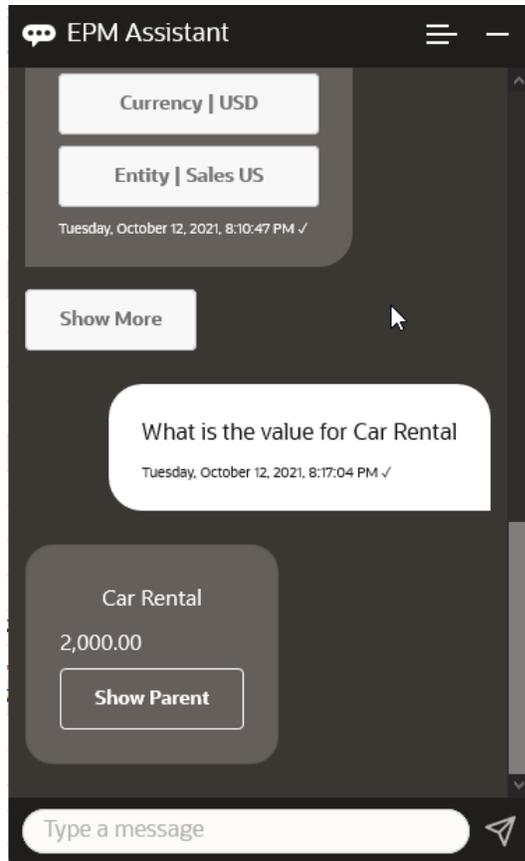


助理會顯示目前 POV 的選項。

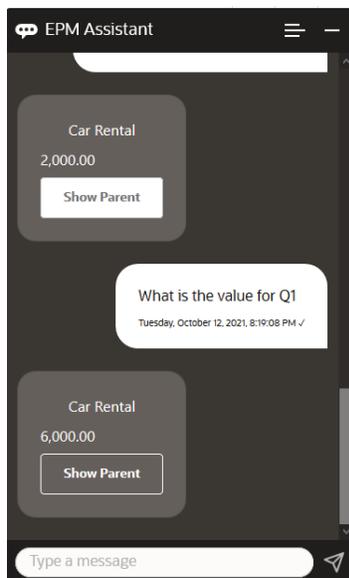
此螢幕擷取畫面顯示範例。



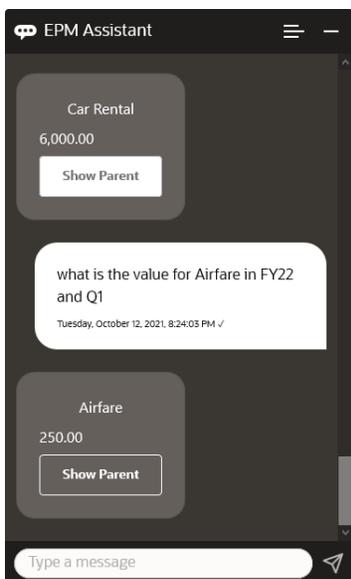
2. 現在您想要知道「租車」的資料，所以詢問**租車的值為何**。



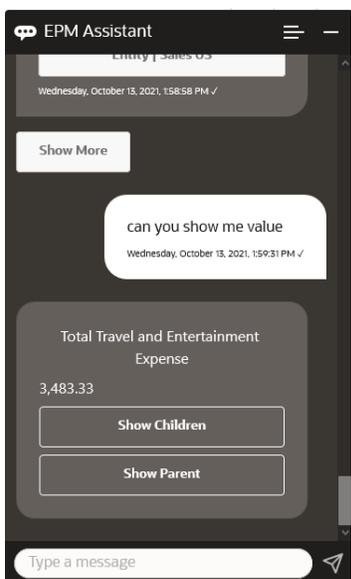
3. 現在您想要知道完整的 Q1 值。接續前一個問題，因此助理將科目改為租車。您可以輸入 **Q1 的值為何**。



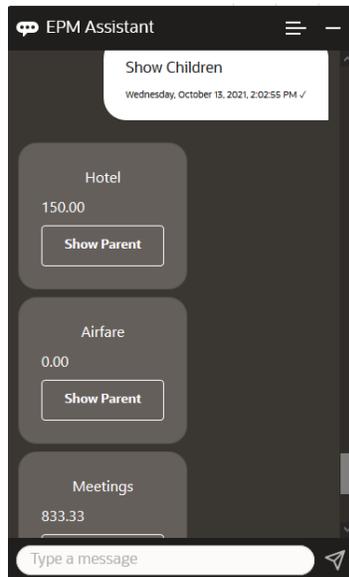
4. 現在，您想要查看飛機票價科目，年度為 FY22、期間為 Q1 的值。您可以輸入 **FY22 Q1 飛機票價的值為何**。



5. 現在，您將科目設定為**差旅與娛樂費用總計**。



6. 助理會顯示兩個動作：子項和父項。您想查看子項的值，因此按一下**子項**。



更新資料

您可以使用 EPM Digital Assistant 更新 Planning 的資料。

若要更新目前 POV 的科目，請輸入**將科目更新成金額**，其中以科目名稱和金額替換以斜體字表示的文字。

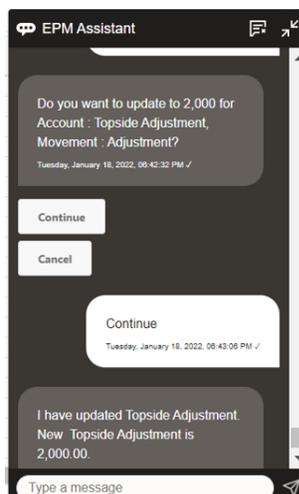
您也可以輸入以下任一項，使用您自己的科目名稱替換以斜體字表示的資訊。

- 將科目增加金額 - 增加目前 POV 的金額
- 將科目減少金額 - 減少目前 POV 的金額

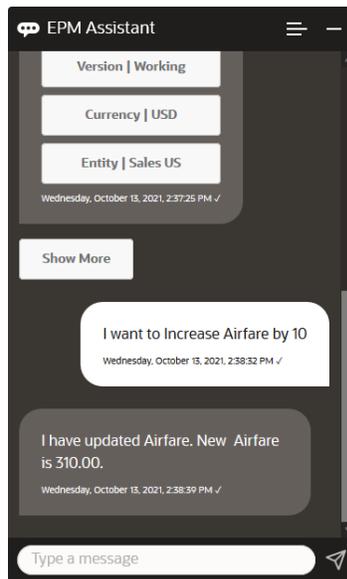
以下虛構案例顯示如何更新資料的範例。

更新資料的案例

1. 輸入**將飛機票價更新成 300**。



- 現在您想要在現有值加上 10，因此輸入**將飛機票價增加 10**。



- 接著，您想要將值減少 20，因此輸入**將飛機票價減少 20**。



執行業務規則

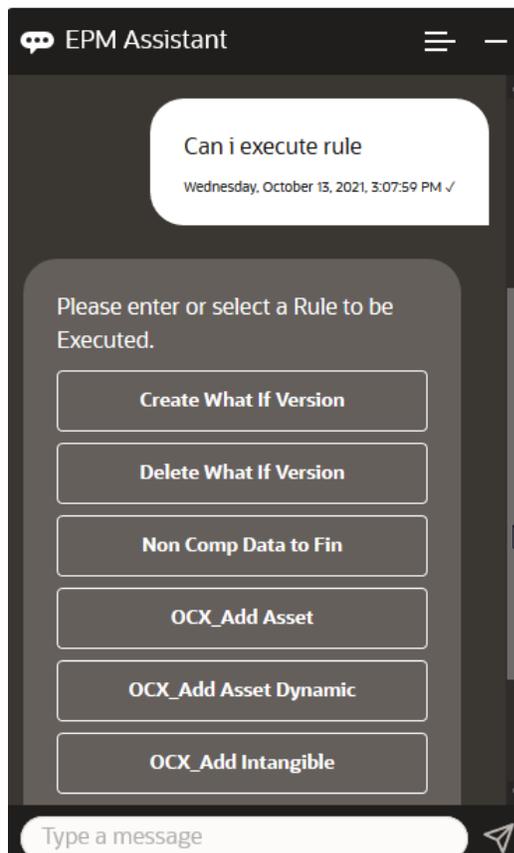
您可以利用適用於 Planning 的 EPM Digital Assistant，執行沒有執行時期提示的業務規則。

若要執行規則，您必須先位於擁有該規則的立方體中。請確保該規則沒有執行時期提示，且管理員已在助理中提供該規則。在立方體中，輸入**執行規則名稱**以執行目前 POV 的規則。您現在可以選取管理員所提供的其中一個規則。輸入的規則名稱必須與應用程式和助理中的規則名稱完全相同。

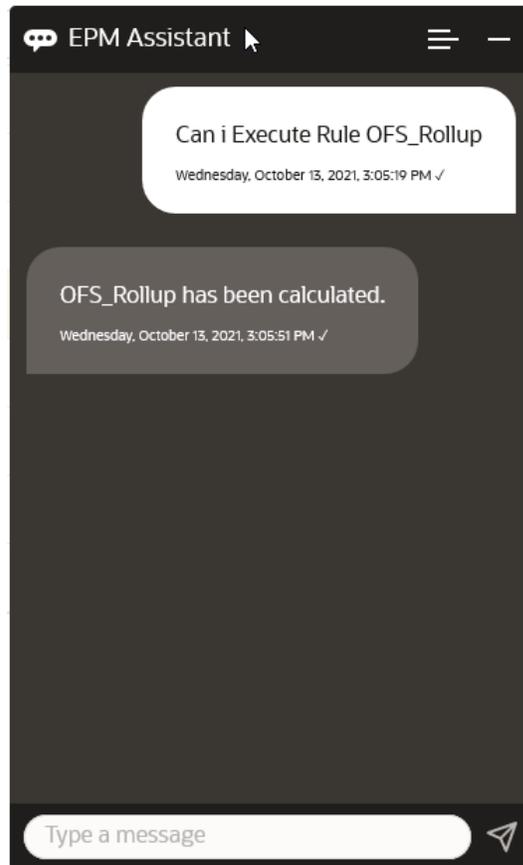
以下虛構案例顯示執行規則的範例。

執行規則的案例

- 輸入 **執行規則** 來執行規則。在此案例中，規則在 OPE_FS 立方體中執行。您現在可以選取要執行的規則。



- 輸入 **執行 OFS_Rollup 規則** 來執行名為 OFS_Rollup 的特定規則，因為您知道該規則名稱。



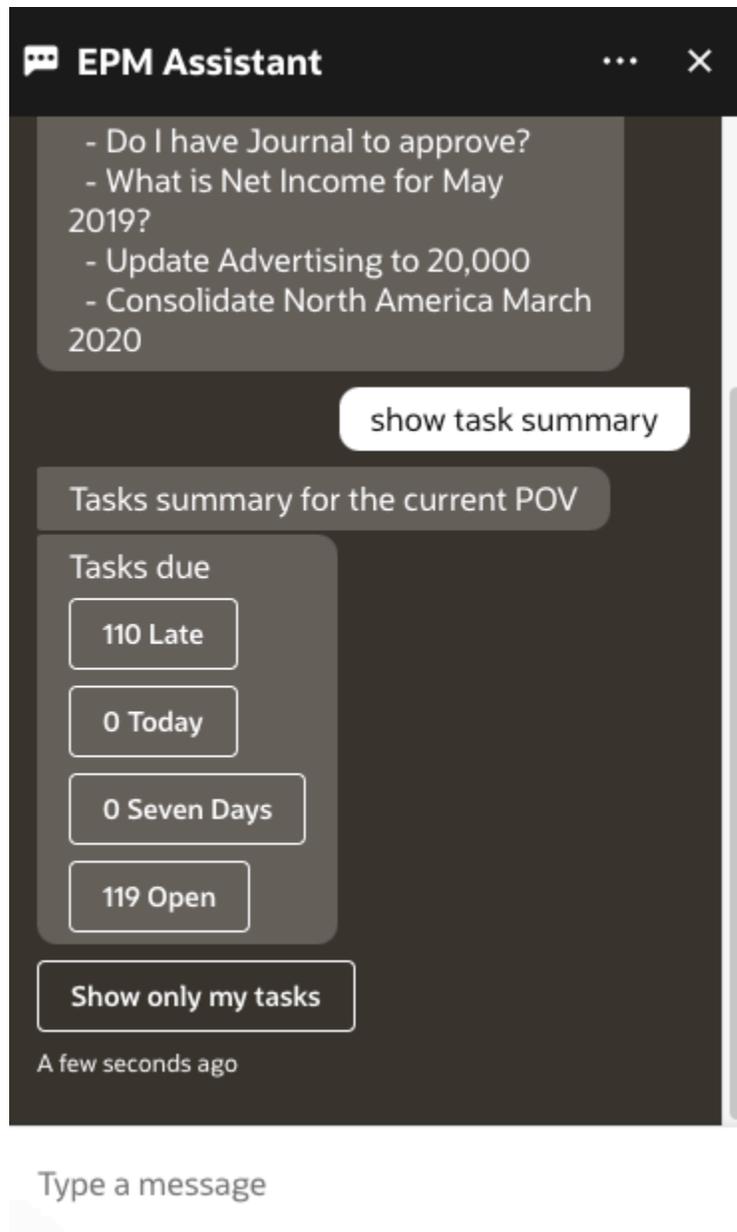
 **備註：**

目前，助理不支援有執行時期提示的規則集或業務規則。

顯示任務摘要

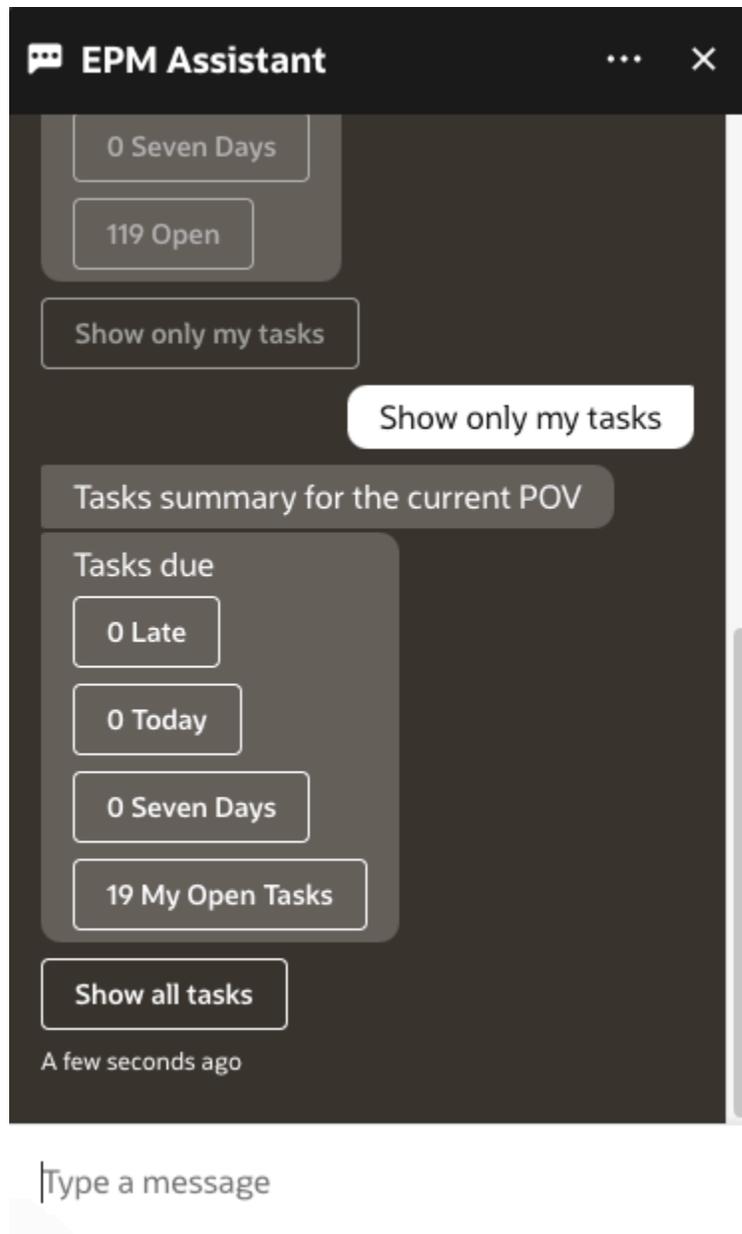
您可以使用 EPM Digital Assistant 顯示任務的摘要。顯示任務清單之後，您可以選取特定任務並執行其他動作。

輸入 **顯示任務摘要** 以顯示任務清單。

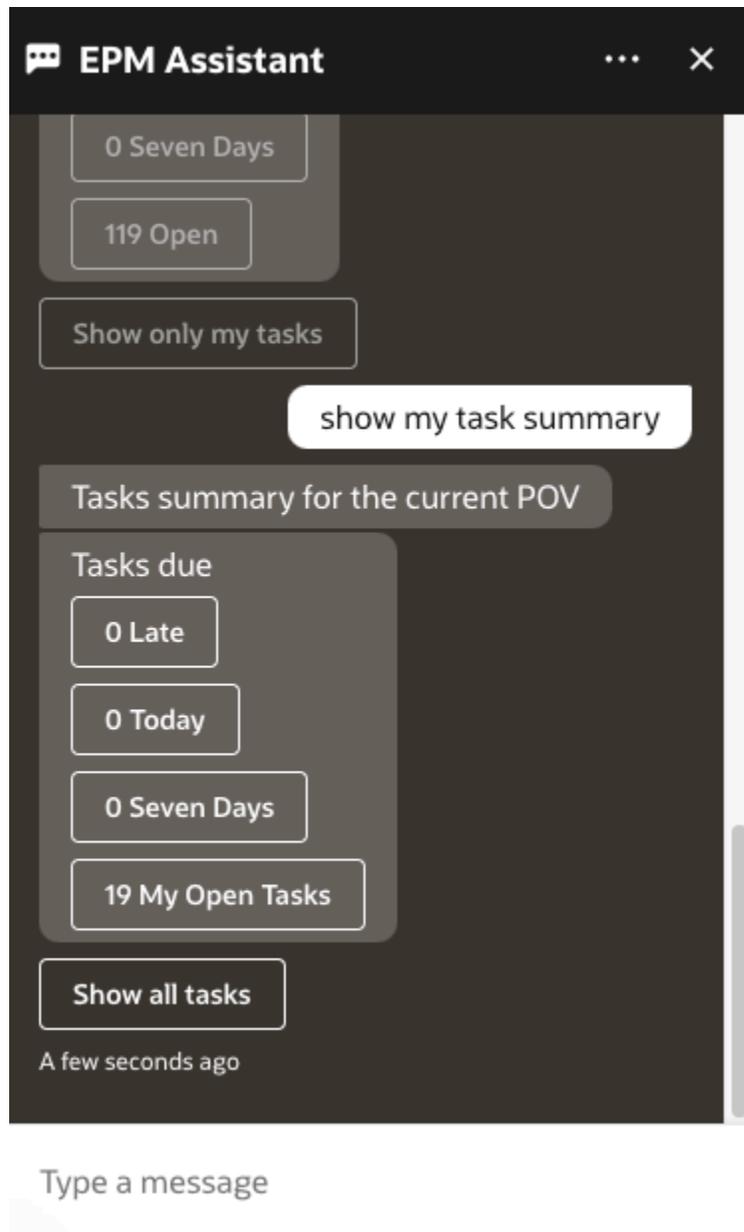


按一下任務的類型，例如「延遲」。您可以從顯示的任務清單選取任務，並且對任務新增註解。您可以列出特定類型的任務，例如，在 EPM Digital Assistant 中輸入**顯示未完成任務**，以列出未完成任務。

輸入**僅顯示我的任務**以檢視您的任務。



您也可以輸入**顯示我的任務摘要**來檢視您的任務。



產生報表

您可以使用 EPM Digital Assistant 來產生 Planning 和 Planning 模組的「任務管理程式」報表，包括自訂報表。系統會根據您選取的報表群組、報表名稱及其他必要參數來產生報表。

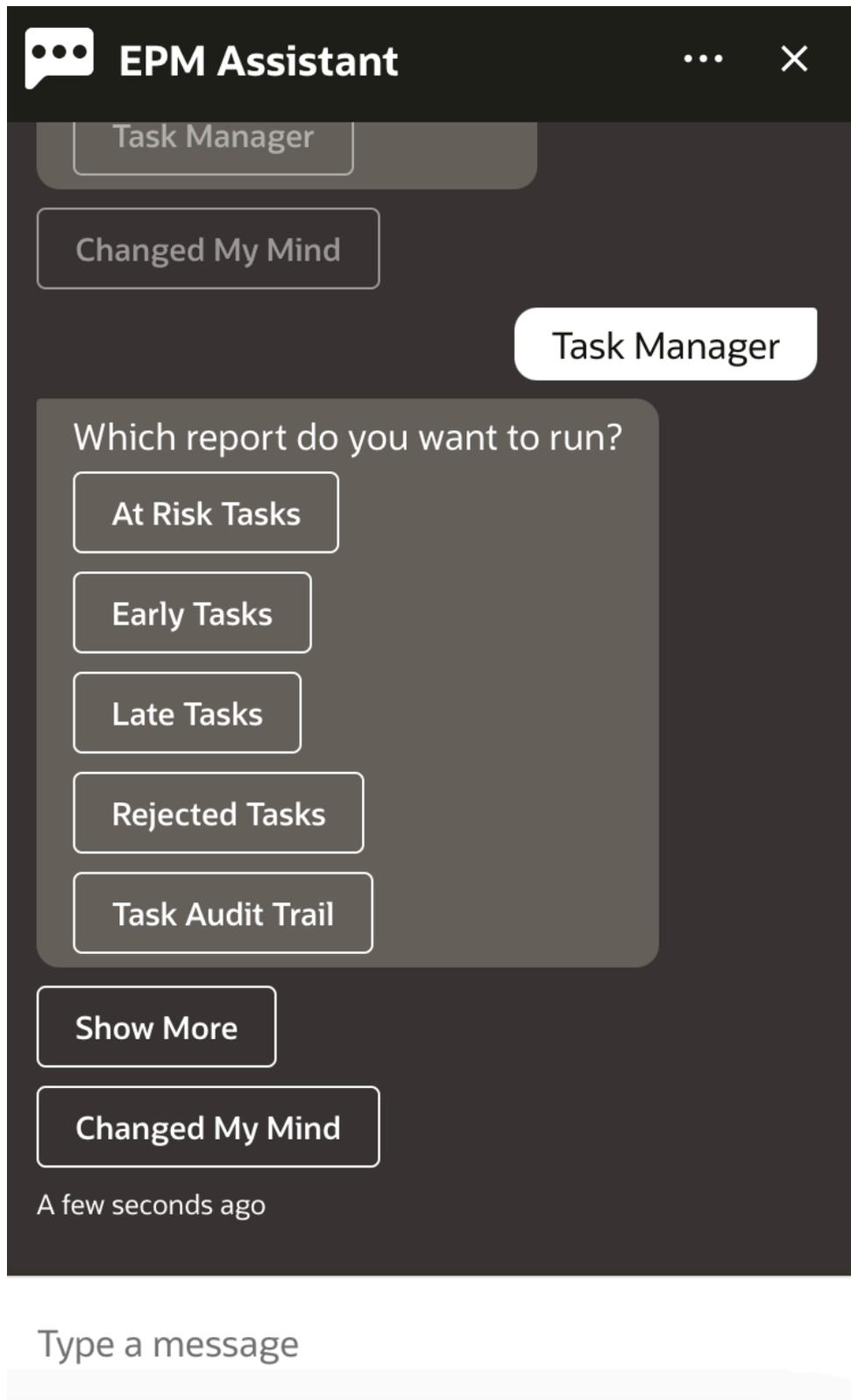
未連線至助理時，您也可以產生報表，然後將下載的檔案透過 Slack 或 Microsoft Teams 與其他使用者共用。

1. 若要產生報表，請在助理中輸入**我要產生報表**。



助理便會顯示可用的報表模組。

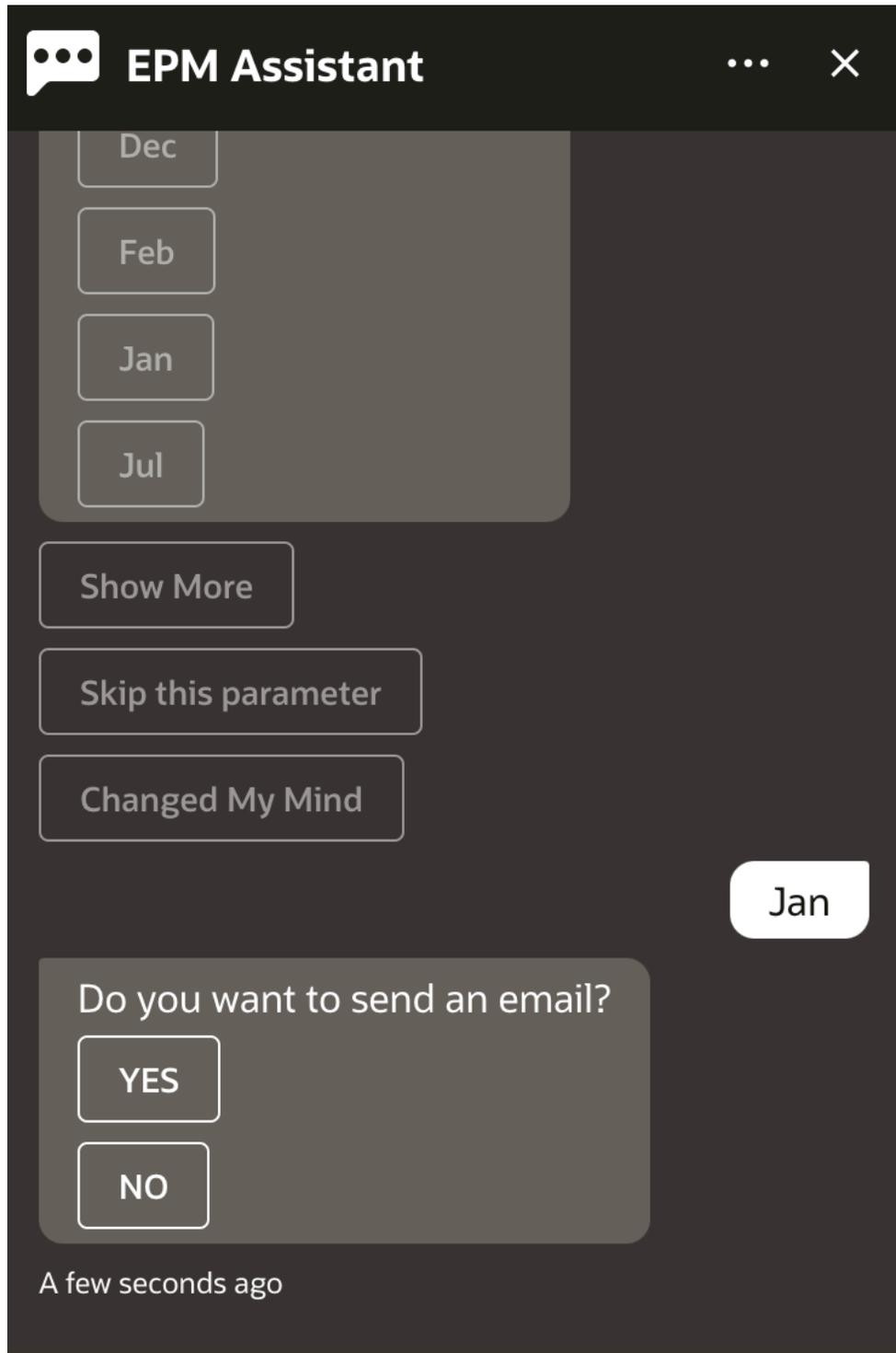
2. 選取報表模組。在此範例中，會產生任務管理程式報表。系統會顯示所選報表模組可用的報表群組。
3. 選取報表群組。在此範例中，請選取**任務管理程式**。便會顯示可用的報表。
4. 選取您想要產生的報表。在此範例中，請選取**延遲任務**。



5. 選取報表格式。可用的選項包括 PDF、CSV、CSV2、XLSX 及 HTML。
6. 選取計畫排程。在此範例中，請選取**年度計畫排程 2022 年 11 月**。

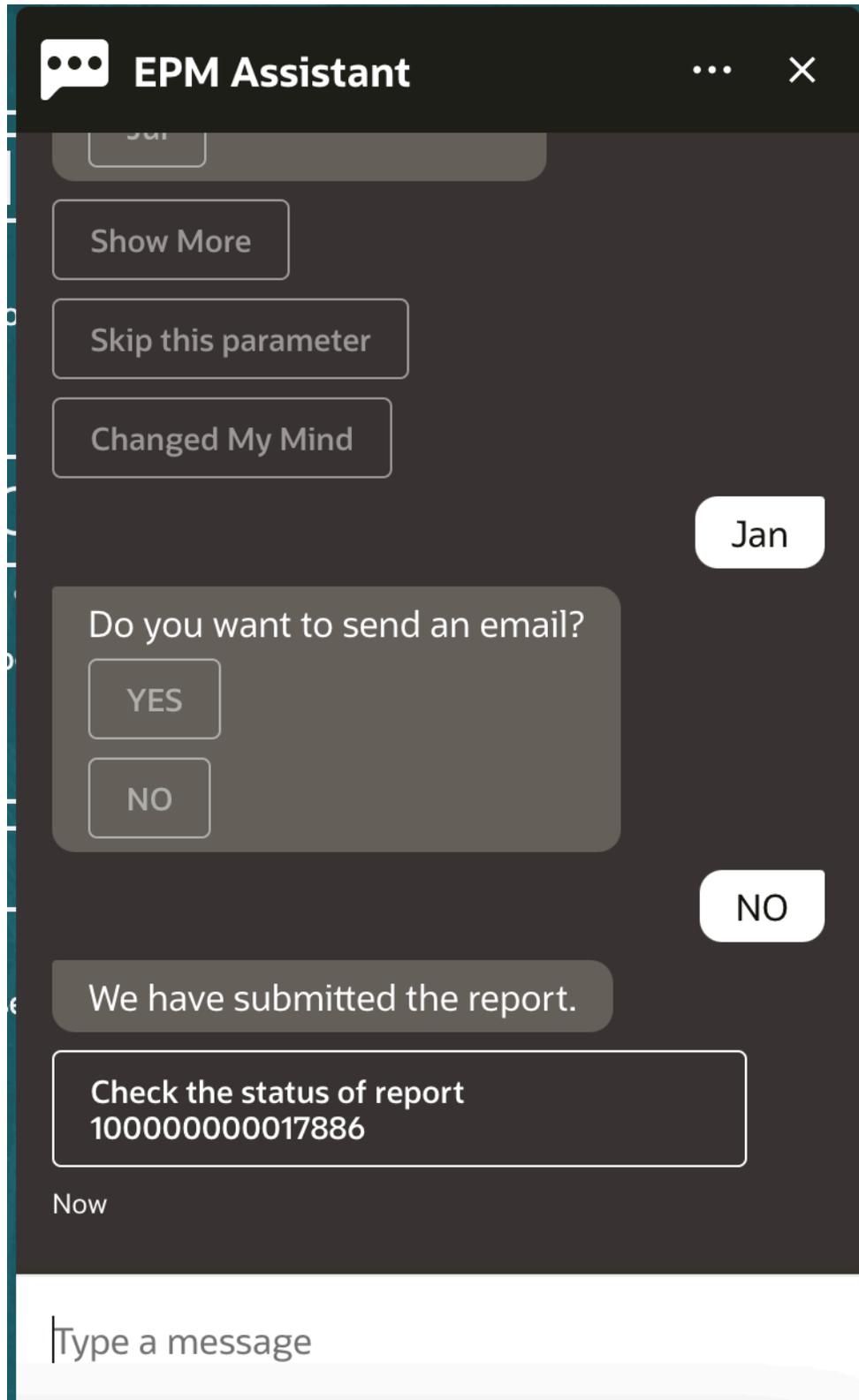
The screenshot shows a chat window titled "EPM Assistant" with a "CSV" label in the top right corner. The main content is a dialog box with the heading "Select a value for 'Schedule?'". It contains two buttons: "Annual Plan Schedule Nov 2022" and "Annual Plan Schedule Oct 2022". Below these are two more buttons: "Skip this parameter" and "Changed My Mind". A white bubble containing the text "Annual Plan Schedule Nov 2022" is positioned to the right of the dialog. Below the dialog is another section with the heading "Select a value for 'Period?'", which includes four buttons: "Apr", "Aug", "Dec", and "Feb". At the bottom of the chat window is a text input field with the placeholder text "Type a message".

7. 指定執行報表所需的輸入參數。參數的數目取決於所選取的報表。在此範例中，請在「期間」選取 **1月**。

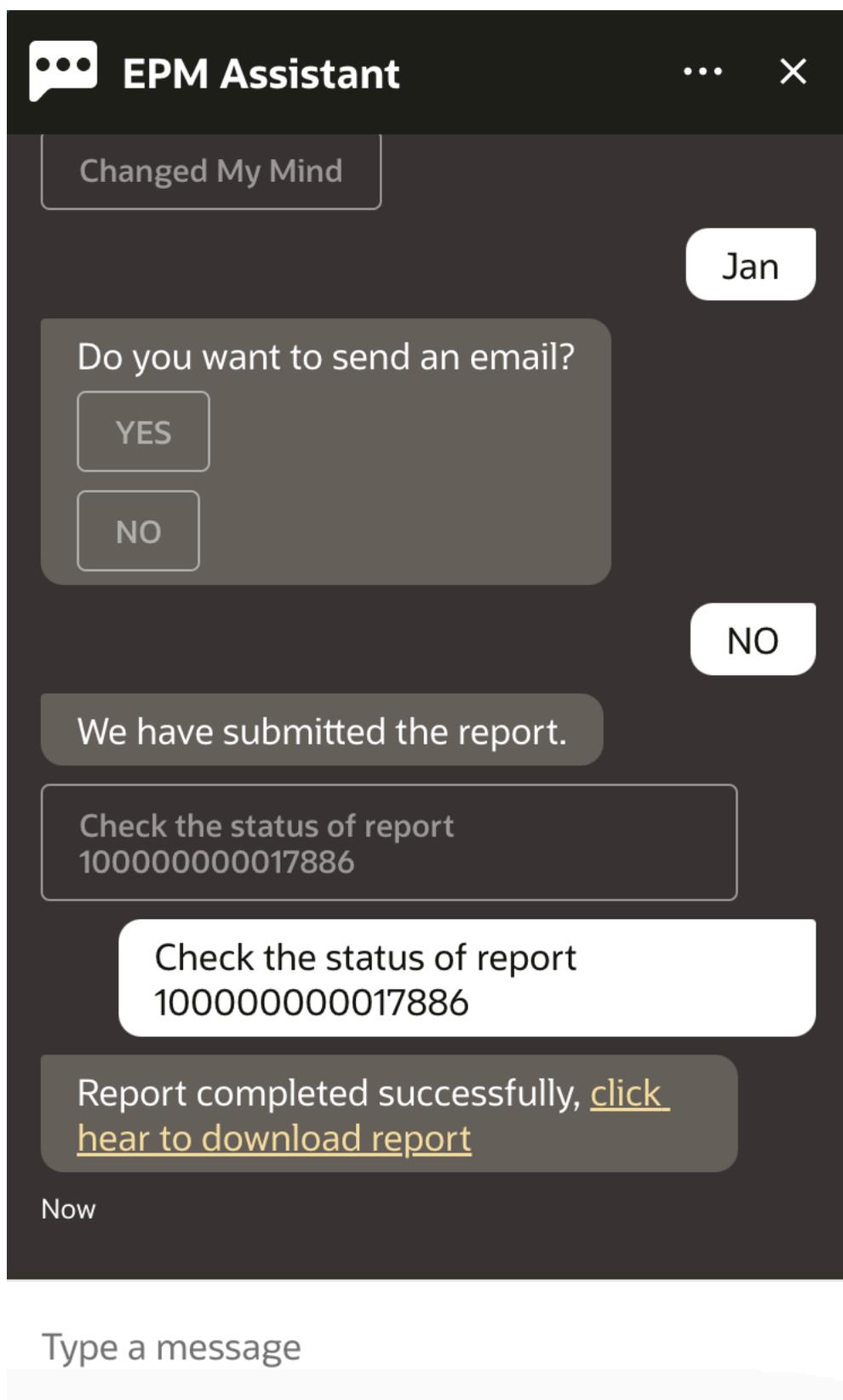


Type a message

8. 在**是否要傳送電子郵件？**問題選取**是**或**否**，以指定您是否要收到內含所產生報表的電子郵件。
便會提交產生報表工作。



9. 若要檢視您報表的狀態，請按一下**檢查報表 100000000017886 的狀態**。



10. 按一下助理中的連結以下載報表。

更新資料時顯示其他維度值

當您要求資料時，EPM Digital Assistant 也會在自訂參數下方顯示其他維度，例如科目、期間、年度、案例、幣別和實體值。您可以在顯示中新增或移除這些維度值。

以下是更新資料時其他維度值的範例：



19

使用 Planning 模組助理

另請參閱：

- [任務概觀](#)
以下是您可以使用 EPM Digital Assistant 執行的 Planning 模組任務摘要。
- [使用立方體](#)
您可以透過 EPM Digital Assistant 使用立方體。
- [顯示 POV](#)
您可以使用 EPM Digital Assistant 顯示 Planning 模組的 POV。
- [變更 POV](#)
您可以使用 EPM Digital Assistant 變更 POV。
- [使用資料](#)
- [更新資料](#)
您可以使用 EPM Digital Assistant 更新 Planning 模組的資料。
- [執行業務規則](#)
您可以利用適用於 Planning 模組的 EPM Digital Assistant，執行沒有執行時期提示的業務規則。
- [產生報表](#)
您可以使用 EPM Digital Assistant 來產生 Planning 和 Planning 模組的「任務管理程式」報表，包括自訂報表。系統會根據您選取的報表群組、報表名稱及其他必要參數來產生報表。
- [更新資料時顯示其他維度值](#)

任務概觀

以下是您可以使用 EPM Digital Assistant 執行的 Planning 模組任務摘要。

您的管理員可以在 Oracle Digital Assistant 開發環境中複查語調，並視需要進行新增和調整。

表格 19-1 Planning 模組任務

任務	在助理中輸入	進一步瞭解
變更立方體	變更立方體 或 將立方體變更為 <i>立方體名稱</i> 將斜體字替換成實際立方體名稱	變更立方體
檢視 POV	顯示 POV ，然後選取一個選項 您也可以說 我的 POV 為何 或 顯示目前的 POV	檢視 POV
變更 POV	將 POV 變更為 <i>POV 名稱</i> 將斜體字替換成實際 POV 名稱	變更 POV

表格 19-1 (續) Planning 模組任務

任務	在助理中輸入	進一步瞭解
檢視目前 POV 的資料	顯示資料 、 顯示科目 資料，或 顯示維度 資料 將斜體字替換成實際科目或維度名稱	檢視資料
更新資料	將科目 更新為 值 或 將維度 更新為 值 將斜體字替換成實際科目或維度名稱和值	更新資料
在目前的立方體中執行規則	執行規則 <i>規則名稱</i> 將斜體字替換成實際規則名稱	執行規則
存取工作詳細資料	我的工作狀態為何 <i>job_type</i> 工作的狀態 我是否有昨天執行的工作	存取工作狀態和工作詳細資料
顯示任務摘要	顯示任務摘要 顯示我的未完成任務 顯示我的延遲任務	顯示任務摘要
產生報表	我要產生報表 產生規劃模組報表 <i>report_name</i> 產生 <i>模組名稱</i> 報表	產生報表

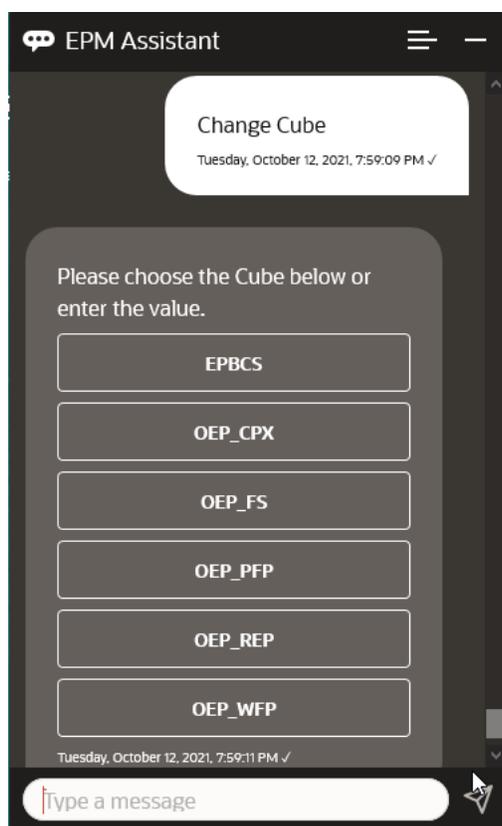
使用立方體

您可以透過 EPM Digital Assistant 使用立方體。

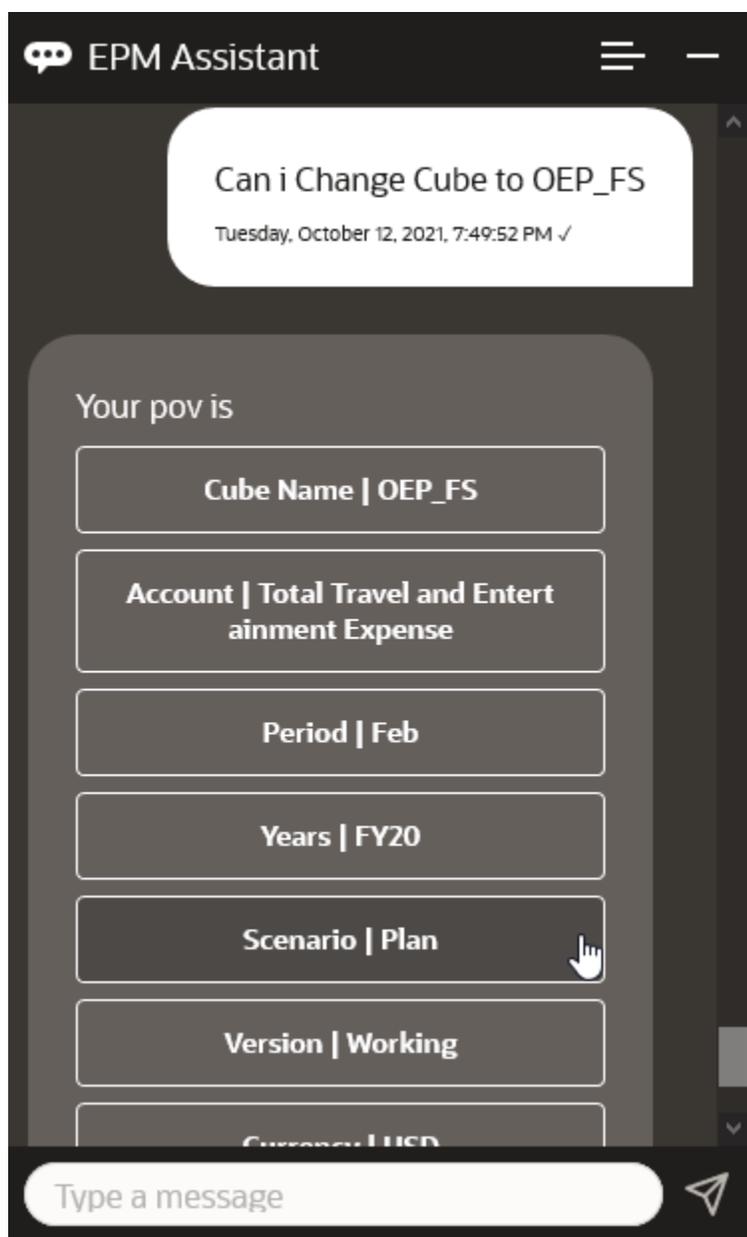
輸入 **變更立方體** 以變更立方體，如範例 1 所示。助理會列出可用的立方體，您可以從中選取。

如果您知道立方體名稱，也可以輸入 **將立方體變更為立方體** *立方體名稱*，如範例 2 所示。助理會將立方體變更為您要求的立方體，並傳回新的 POV。

範例 1 變更立方體：

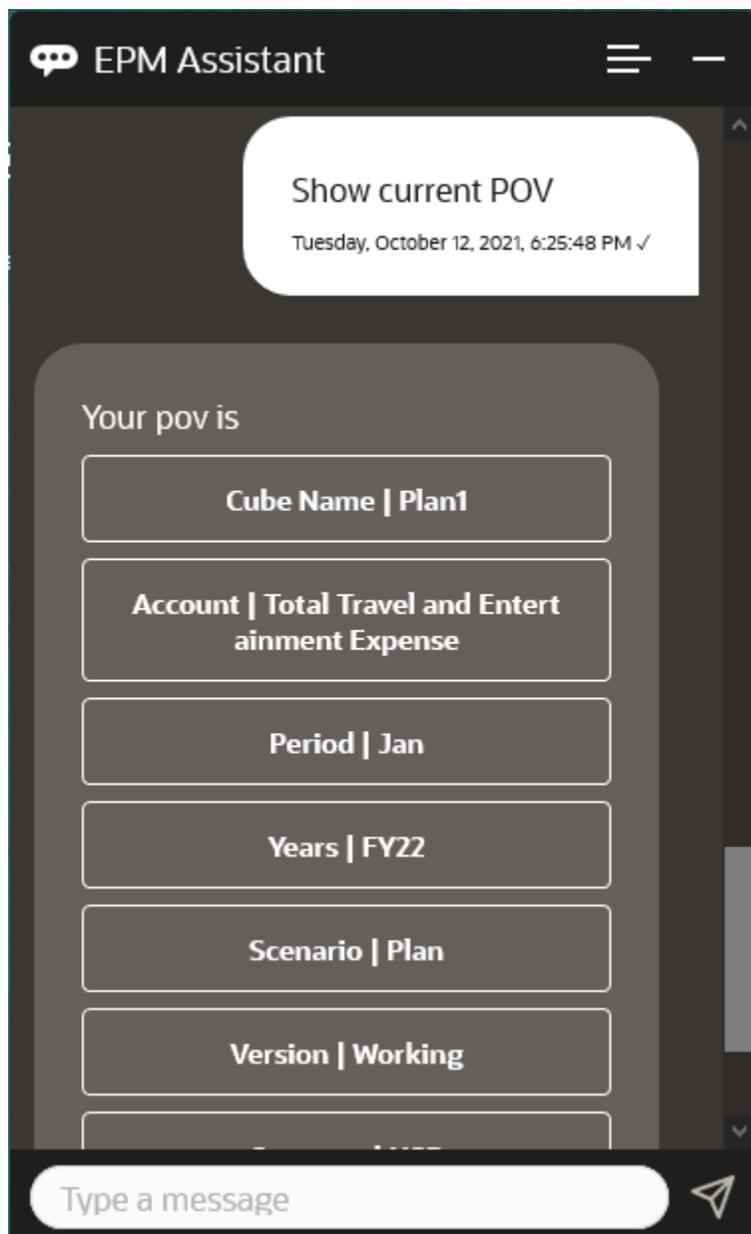


範例 2 將立方體變更為不同的立方體名稱：



顯示 POV

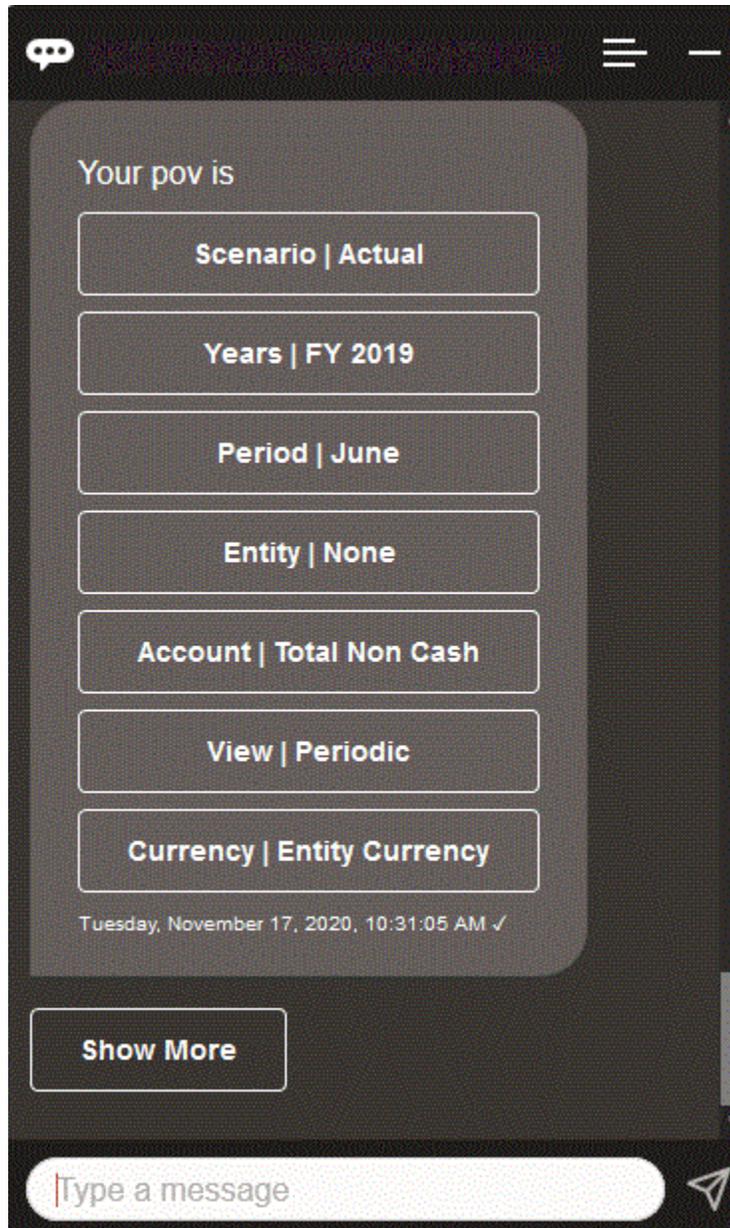
您可以使用 EPM Digital Assistant 顯示 Planning 模組的 POV。
在助理中輸入**顯示目前的 POV**。隨即會顯示 POV，如本範例所示。



變更 POV

您可以使用 EPM Digital Assistant 變更 POV。

在助理中輸入 **POV**，然後按一下某個按鈕，如以下範例所示。



您可以顯示所選 POV 的科目值，然後可以向下鑽研至不同的維度。例如，顯示「銷售」，然後向下鑽研「實體」維度。

使用資料

您可以使用 EPM Digital Assistant 處理資料。

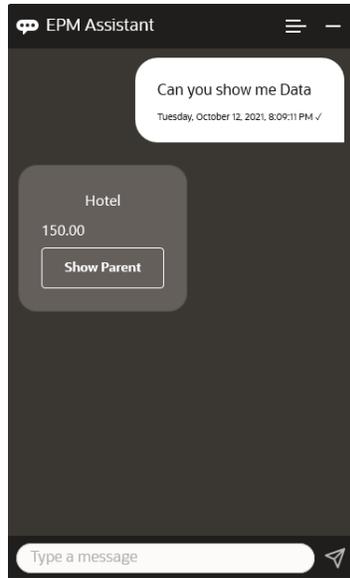
輸入**顯示資料**以取得目前 POV 的資料。

如果您知道科目名稱，也可以輸入**顯示科目的值**。助理會顯示科目。

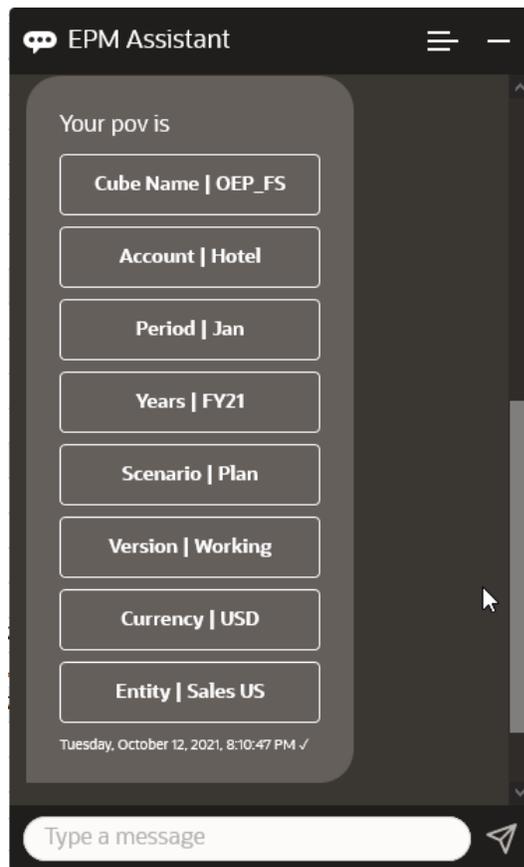
以下虛構案例顯示如何使用資料的範例。

使用資料的案例

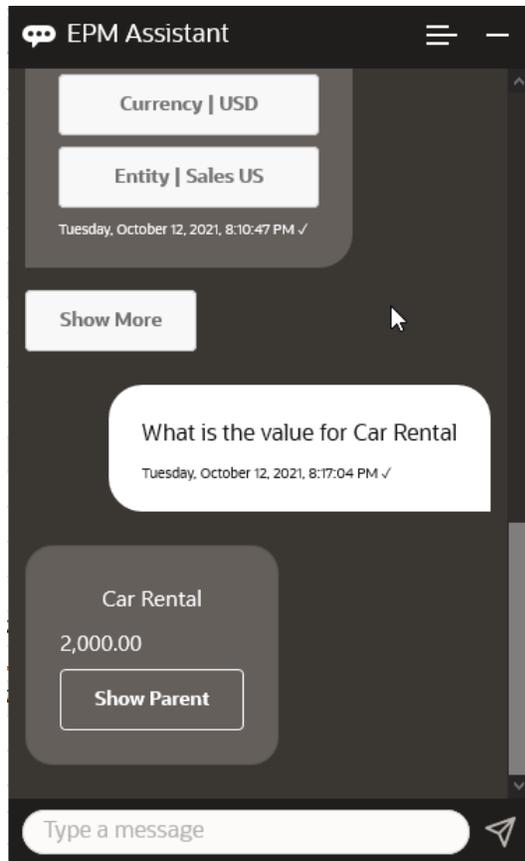
1. 輸入**顯示資料**。



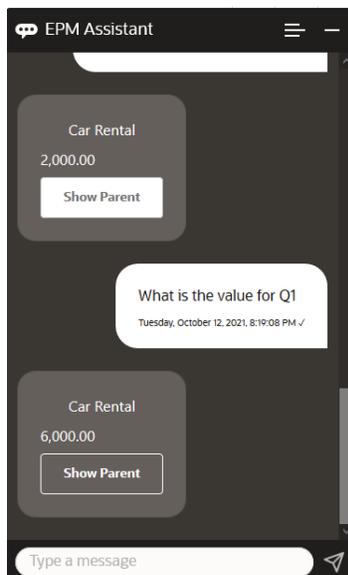
助理會顯示目前 POV 的選項。
此螢幕擷取畫面顯示範例。



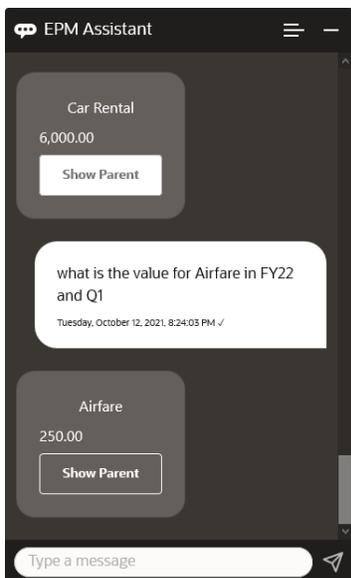
2. 現在您想要知道「租車」的資料，所以詢問租車的值為何。



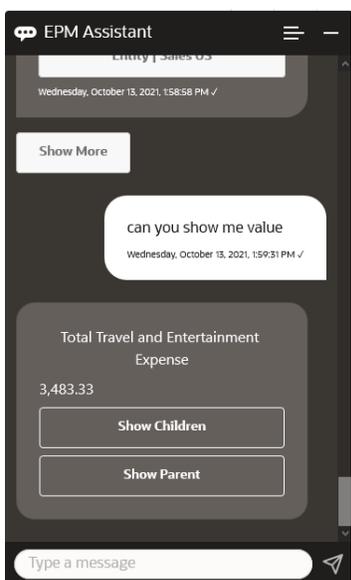
3. 現在您想要知道完整的 Q1 值。接續前一個問題，因此助理將科目改為租車。您可以輸入 **Q1 的值為何**。



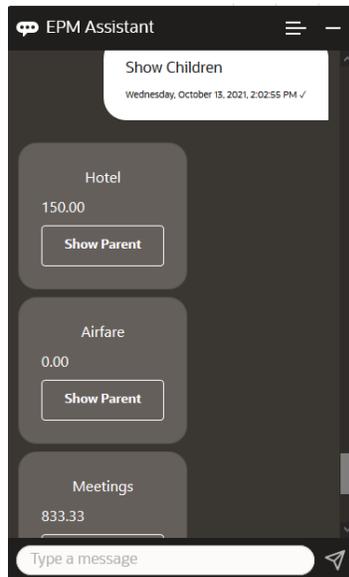
4. 現在，您想要查看飛機票價科目，年度為 FY22、期間為 Q1 的值。您可以輸入 **FY22 Q1 飛機票價的值為何**。



5. 現在，您將科目設定為**差旅與娛樂費用總計**。



6. 助理會顯示兩個動作：子項和父項。您想查看子項的值，因此按一下**子項**。



更新資料

您可以使用 EPM Digital Assistant 更新 Planning 模組的資料。

若要更新目前 POV 的科目，請輸入**將科目更新成金額**，其中以科目名稱和金額替換以斜體字表示的文字。

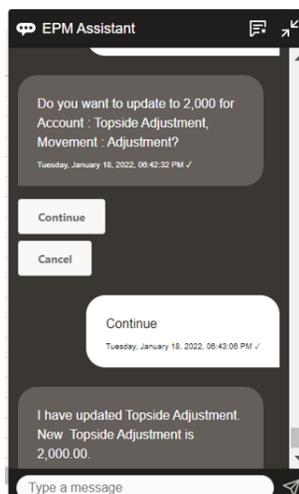
您也可以輸入以下任一項，使用您自己的科目名稱替換以斜體字表示的資訊。

- 將科目增加金額 - 增加目前 POV 的金額
- 將科目減少金額 - 減少目前 POV 的金額

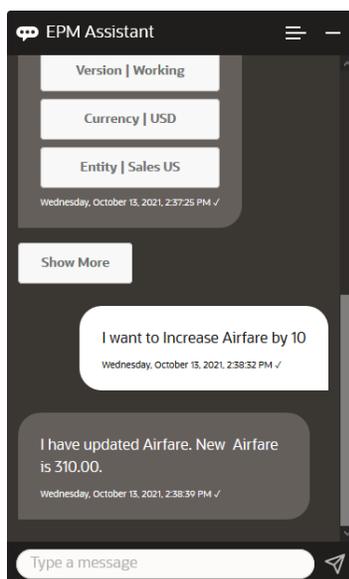
以下虛構案例顯示如何更新資料的範例。

更新資料的案例

1. 輸入**將飛機票價更新成 300**。



- 現在您想要在現有值加上 10，因此輸入**將飛機票價增加 10**。



- 接著，您想要將值減少 20，因此輸入**將飛機票價減少 20**。



執行業務規則

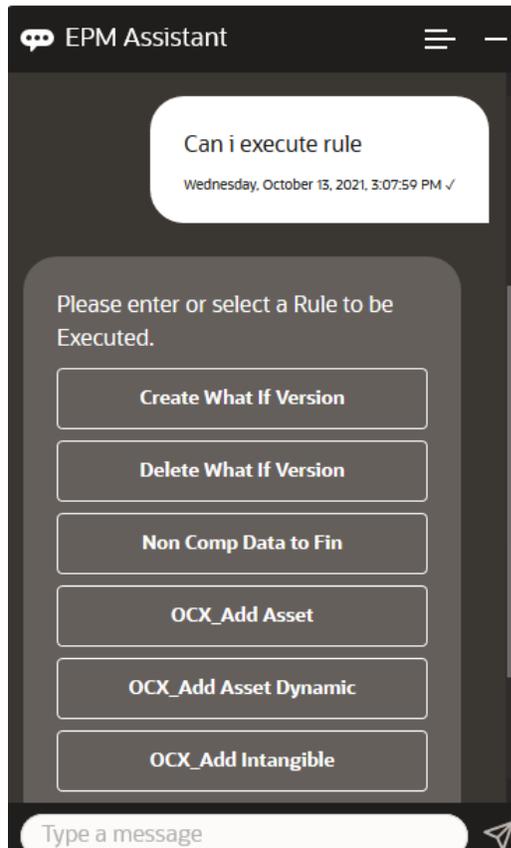
您可以利用適用於 Planning 模組的 EPM Digital Assistant，執行沒有執行時期提示的業務規則。

若要執行規則，您必須先位於擁有該規則的立方體中。請確定該規則沒有執行時期提示，且管理員已在助理中提供該規則。在立方體中，輸入**執行規則名稱**以執行目前 POV 的規則。您現在可以選取管理員所提供的其中一個規則。輸入的規則名稱必須與應用程式和助理中的規則名稱完全相同。

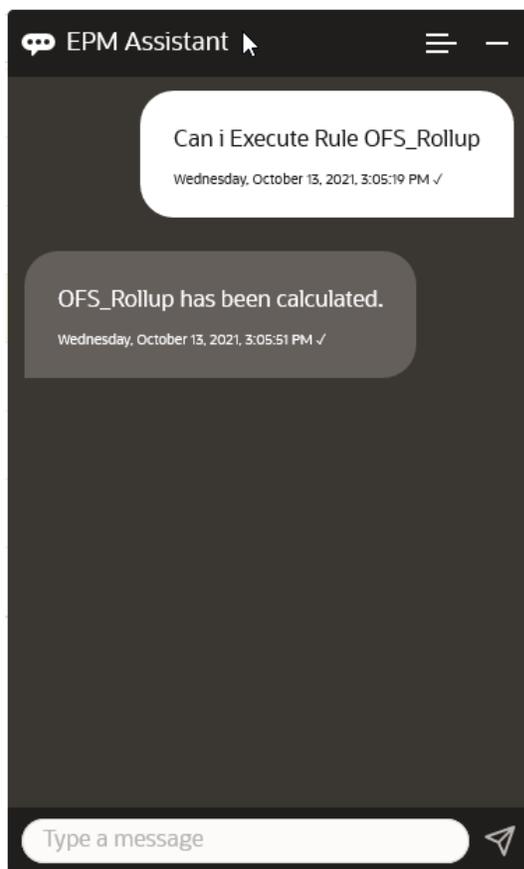
以下虛構案例顯示執行規則的範例。

執行規則的案例

- 輸入 **執行規則** 來執行規則。在此案例中，規則在 OPE_FS 立方體中執行。您現在可以選取要執行的規則。



- 輸入 **執行 OFS_Rollup 規則** 來執行名為 OFS_Rollup 的特定規則，因為您知道該規則名稱。



 **備註：**

目前，助理不支援有執行時期提示的規則集或業務規則。

產生報表

您可以使用 EPM Digital Assistant 來產生 Planning 和 Planning 模組的「任務管理程式」報表，包括自訂報表。系統會根據您選取的報表群組、報表名稱及其他必要參數來產生報表。

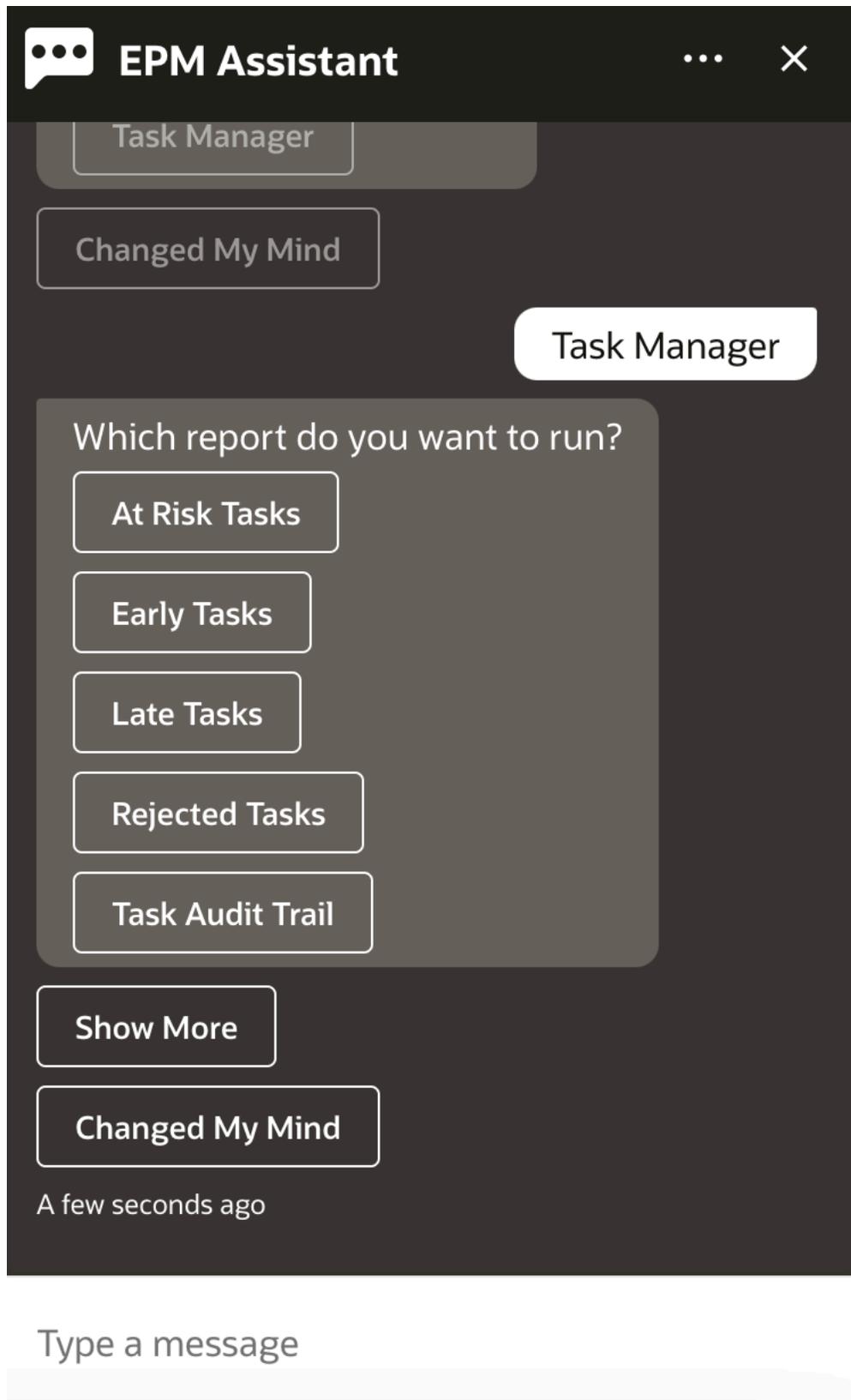
未連線至助理時，您也可以產生報表，然後將下載的檔案透過 Slack 或 Microsoft Teams 與其他使用者共用。

1. 若要產生報表，請在助理中輸入**我要產生報表**。



助理便會顯示可用的報表模組。

2. 選取報表模組。在此範例中，會產生任務管理程式報表。系統會顯示所選報表模組可用的報表群組。
3. 選取報表群組。在此範例中，請選取**任務管理程式**。便會顯示可用的報表。
4. 選取您想要產生的報表。在此範例中，請選取**延遲任務**。



5. 選取報表格式。可用的選項包括 PDF、CSV、CSV2、XLSX 及 HTML。

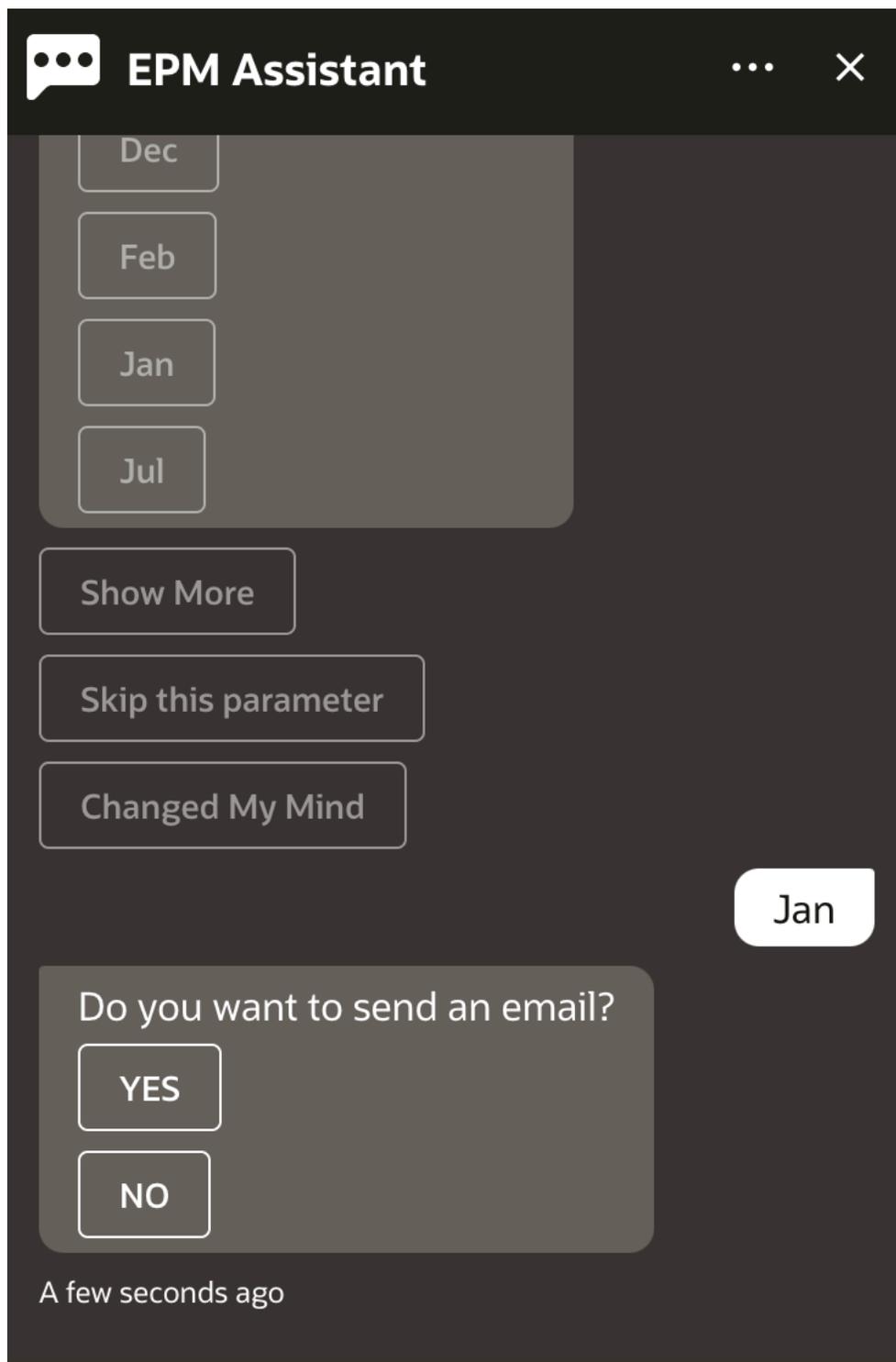
6. 選取計畫排程。在此範例中，請選取**年度計畫排程 2022 年 11 月**。

The screenshot shows the EPM Assistant interface. At the top, there is a header with a speech bubble icon, the text "EPM Assistant", and a close button (X). Below the header, there is a "CSV" button. The main content area contains a dialog box with the following elements:

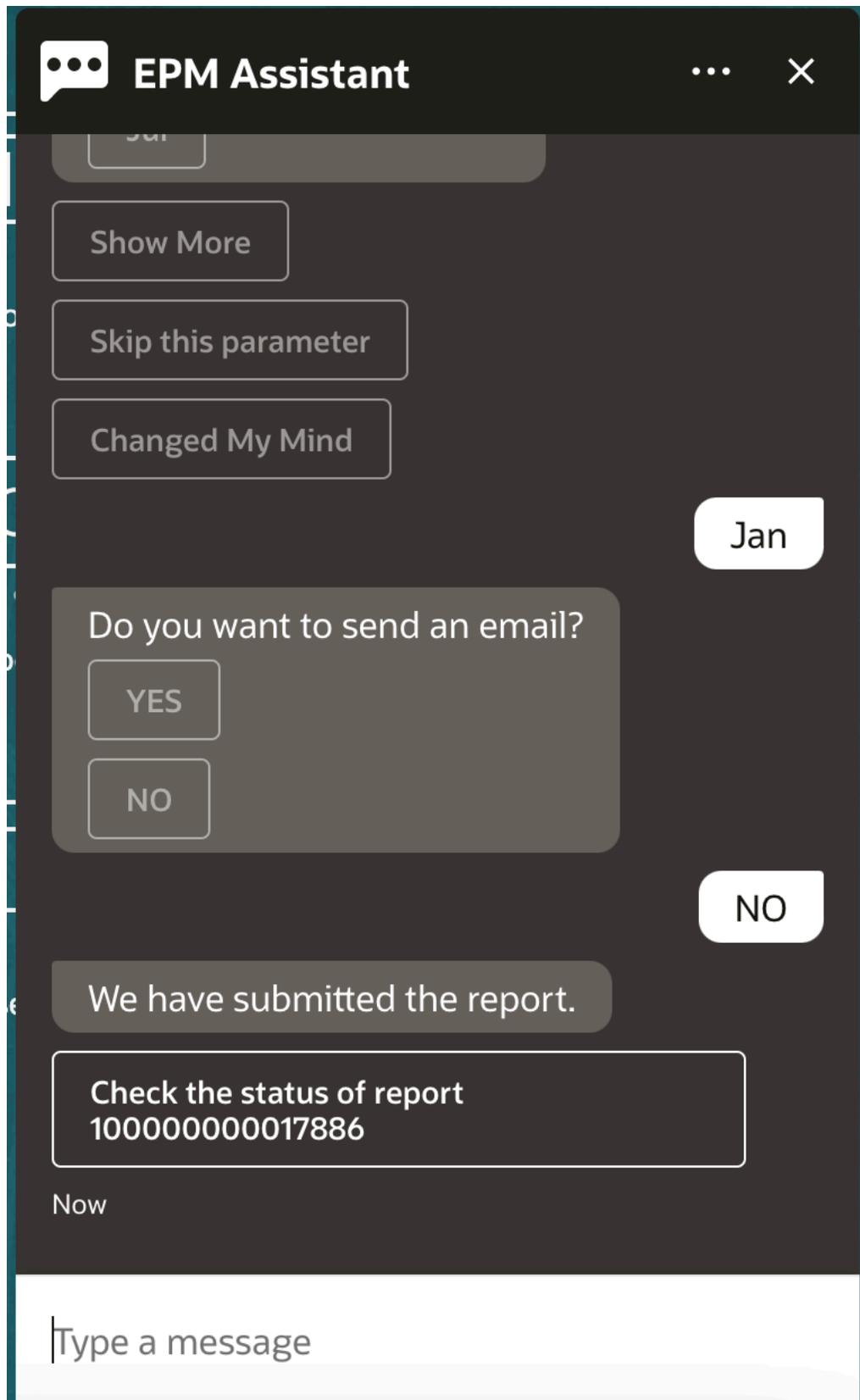
- A prompt: "Select a value for 'Schedule'?"
- Two buttons: "Annual Plan Schedule Nov 2022" (selected) and "Annual Plan Schedule Oct 2022".
- Two buttons: "Skip this parameter" and "Changed My Mind".
- A confirmation bubble: "Annual Plan Schedule Nov 2022".
- A second prompt: "Select a value for 'Period'?"
- Four buttons: "Apr", "Aug", "Dec", and "Feb".

At the bottom of the interface, there is a text input field with the placeholder text "Type a message".

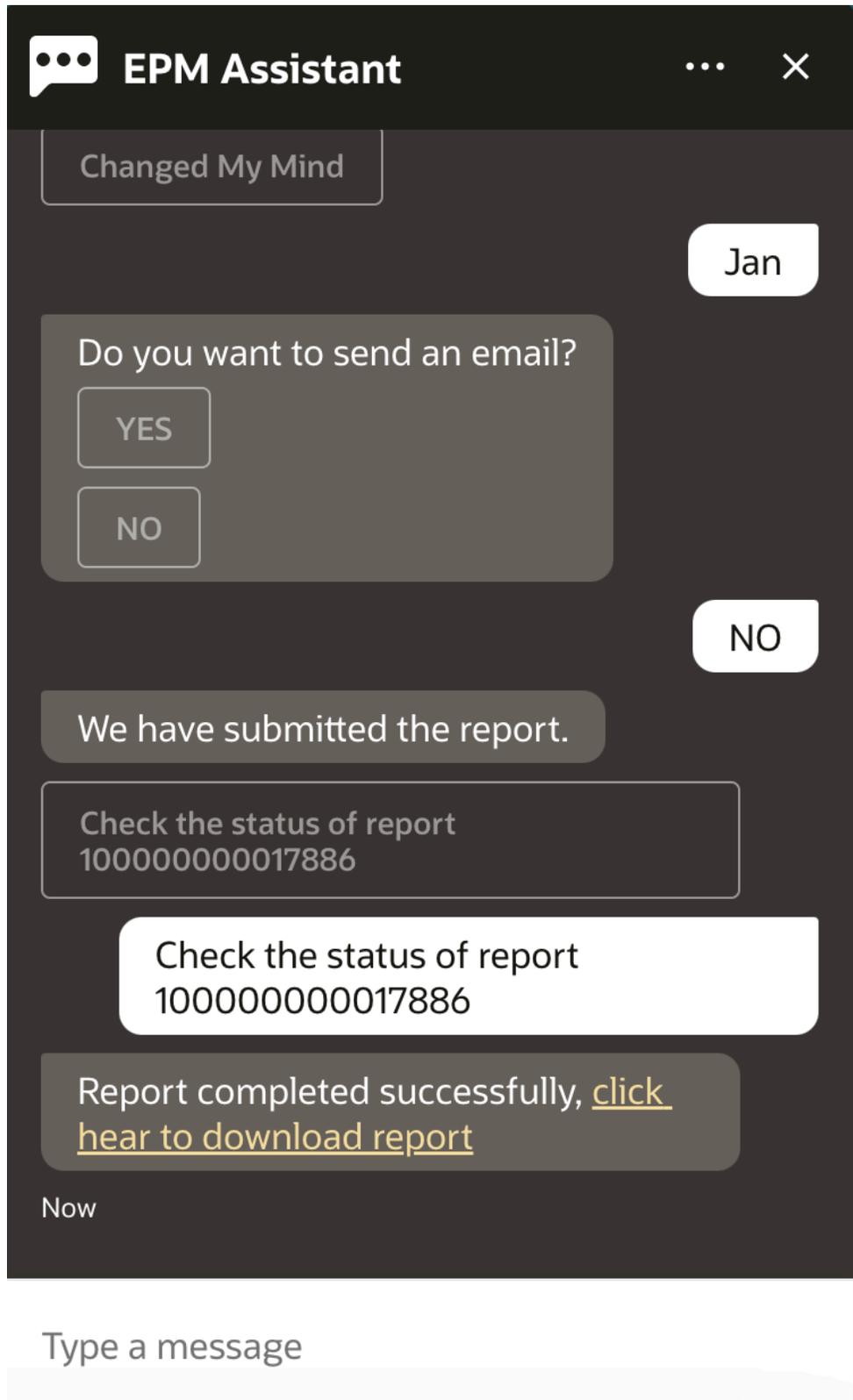
7. 指定執行報表所需的輸入參數。參數的數目取決於所選取的報表。在此範例中，請在「期間」選取 **1月**。



8. 在**是否要傳送電子郵件？**問題選取**是**或**否**，以指定您是否要收到內含所產生報表的電子郵件。
便會提交產生報表工作。



9. 若要檢視您報表的狀態，請按一下**檢查報表 10000000017886**的狀態。



10. 按一下助理中的連結以下載報表。

更新資料時顯示其他維度值

當您要求資料時，EPM Digital Assistant 也會在自訂參數下方顯示其他維度，例如科目、期間、年度、案例、幣別和實體值。您可以在顯示中新增或移除這些維度值。

以下是更新資料時其他維度值的範例：



第 V 部分

附錄：將 EPM Account Reconciliation 或 Financial Consolidation and Close 技能與 Fusion Applications Digital Assistant (FADA) 搭配使用

這些指示涵蓋在同時使用 Fusion Applications Digital Assistant (FADA) 時，使用 EPM 技能 (Account Reconciliation 或 Financial Consolidation and Close) 所需的組態步驟。

備註：

只有在 OCI (Gen 2) 環境上部署的 EPM 執行處理才支援 EPM 技能。

以下是在 Fusion Application Digital Assistant 設定 Account Reconciliation 或 Consolidation and Close 技能的步驟：

1. 登入 Fusion Apps Digital Assistant，請注意 ODA 執行處理 URL 和重新導向 URL 的格式為 `https://<ODA_Instance_URL>/connectors/v2/callbackinstance`。
範例如下：`https://idcs-oda-fxxxxxxxxxabcxxxx.data.digitalassistant.oci.oc-test.com/connectors/v2/callback`
2. 完成 *Oracle Cloud Enterprise Performance Management* 的數位助理入門指南中的設定 OAuth 2 OCI (Gen 2) 環境的驗證參數中所含的 3 項任務。必須提供 OAuth 組態，以便使 EPM 技能在與 Fusion Applications Digital Assistant 結合時運作：
 - a. 建立 Oracle Identity Cloud Service (IDCS) 機密應用程式
 - b. 將 Oracle Digital Assistant (ODA) 例項設定為指向 IDCS 例項
 - c. 將 Account Reconciliation 技能設定為指向認證服務
3. 在 Fusion Applications Digital Assistant 中設定 EPM 技能：
 - a. 選擇 Account Reconciliation 技能並擴充該技能。請參閱 *Oracle Cloud Enterprise Performance Management* 的數位助理入門指南中的擴充技能。針對 Consolidation and Close 技能重複此步驟。
 - b. 更新可修改的實體以匹配您的環境。請參閱 *Oracle Cloud Enterprise Performance Management* 的數位助理入門指南中的匯入應用程式值清單實體。針對 EPM 技能重複此步驟。
 - c. 針對 Consolidation and Close，將您 EPM Financial Consolidation and Close 環境中可能會有的自訂維度新增至您的擴充技能。請參閱 *Oracle Cloud Enterprise Performance Management* 的數位助理入門指南中的關於 Financial Consolidation and Close 的預先植入維度。

4. 訓練技能 (適用於 Ht 和 Tm 模型)：請參閱 *Oracle Cloud Enterprise Performance Management* 的數位助理入門手冊中的[訓練技能](#)。
5. 發布每項 EPM 技能。請參閱 *使用 Oracle Digital Assistant* 手冊中[建立與設定技能及管理技能版本](#) 的發布。
6. 擴充 Fusion Applications Digital Assistant。請參閱 [Oracle 透過範例來擴充 Fusion Applications Digital Assistant](#)。
7. 從 Fusion Applications Digital Assistant 移除舊版的 EPM 技能。若要移除較舊版本，請按一下您想要移除之技能旁的 **X**。
8. 將新設定的 EPM 技能新增至 Fusion Applications Digital Assistant。若要新增技能，請按一下左上方的 **+ 新增技能**。
9. 發布 Fusion Application Digital Assistant。請參閱 *使用 Oracle Digital Assistant* 手冊中的[建立、發布數位助理及管理其版本](#)。