

Oracle® Fusion Cloud EPM

使用者適用的入門手冊



F10110-24

ORACLE®

Oracle Fusion Cloud EPM 使用者適用的入門手冊,

F10110-24

版權所有 © 2017, 2025, 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

文件可及性

說明文件意見

1 建立與執行 EPM Center of Excellence

2 概觀

關於 Cloud EPM	2-1
Account Reconciliation	2-1
Enterprise Data Management	2-2
Financial Consolidation and Close	2-3
FreeForm	2-3
Narrative Reporting	2-4
Planning	2-4
Planning 模組	2-5
效能管理架構	2-7
關於 Profitability and Cost Management	2-7
關於 Enterprise Profitability and Cost Management	2-7
Sales Planning	2-8
Strategic Workforce Planning	2-10
Tax Reporting	2-11
關於 Oracle Enterprise Data Management Cloud	2-12
Enterprise Data Management 與 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的功能	2-12
瞭解功能更新	2-14
資訊來源	2-14
Oracle Cloud Help Center	2-15
Oracle Learning Library	2-16
瞭解翻譯	2-16

3 設定與存取 Cloud EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud

設定瀏覽器	3-1
支援的瀏覽器	3-1
設定 Google Chrome 以使用服務的翻譯版本	3-2
設定 Microsoft Edge	3-2
設定 Firefox	3-3
設定 Firefox 以使用服務的翻譯版本	3-4
建議的螢幕解析度	3-4
用於存取 Cloud EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud 環境的 URL	3-4
Classic URL	3-5
OCI URL	3-6
存取 Cloud EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud	3-7
透過使用者證明資料進行驗證	3-7
使用單一登入證明資料進行驗證	3-7
探索使用者體驗	3-8
變更您的密碼	3-10
加入 Oracle Cloud Customer Connect	3-11
開啟協助工具模式	3-12

4 使用 Cloud EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud 用戶端元件

Cloud EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud 可用的用戶端和公用程式	4-1
Smart View 必備條件	4-4
使用 Smart View 和 Calculation Manager 的 Cloud EPM 商業程序	4-4
下載與安裝用戶端	4-5
使用 Smart View 存取商業程序	4-6
連線類型	4-6
Smart View 連線的 URL 語法	4-6
設定 Smart View 中的連線	4-7
設定共用連線	4-7
設定專用連線	4-7
起始 Smart View 連線	4-8
使用財務報告 Web 工作室連線至服務	4-8

5 使用提供意見公用程式協助 Oracle 收集診斷資訊

使用提供意見來提交資訊	5-1
-------------	-----

文件可及性

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商業程序轉型。

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 可監督您的雲端先導計畫，能夠協助保護與維護您的投資，並促進有效率的使用。

EPM CoE 團隊會：

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

所有客戶都能從 EPM CoE 獲益，包含已實作 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 最佳作法、指導和策略：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。



2

概觀

本手冊的涵蓋範圍

本手冊所包含的資訊同時適用於 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management (Cloud EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud)。

本節內容：

- [關於 Cloud EPM](#)
- [關於 Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)
- [瞭解功能更新](#)
- [資訊來源](#)

關於 Cloud EPM

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 提供下列服務：

- [Account Reconciliation](#)
- [Enterprise Data Management](#)
- [Financial Consolidation and Close](#)
- [FreeForm](#)
- [Narrative Reporting](#)
- [Planning](#)
- [Planning 模組](#)
- [Profitability and Cost Management](#)
- [Sales Planning](#)
- [Strategic Workforce Planning](#)
- [Tax Reporting](#)

Account Reconciliation

調節可藉由查看科目中的餘額是否正確，以確保驗證公司的財務科目。Account Reconciliation 透過將程序自動執行以及協助參與此程序的使用者有效率地協作來為公司簡化及加速此程序。

由於科目餘額在某一時間點有效，而且業務情況發生變化，因此必須進行調節。此外，公司會因無法調節的而面臨嚴厲處罰。

Account Reconciliation 包含兩個模組：「調節合規性」與「交易配對」。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解 Account Reconciliation。	 概觀教學影片

調節合規性

「調節合規性」可協助您管理科目調節處理，包括資產負債表調節、整合系統調節，及其他作用中的調節程序。

調節可以在任何對業務有意義的層級上進行。例如，在部門層級執行其他調節時，您可以透過業務單位或公司代碼來執行某些調節。管理員可以建立對映規則將科目餘額指派至調節，並且在匯入餘額時，確保它們根據這些規則顯示在正確的調節中。

管理員設定包含要調節餘額的調節清單，以及科目描述、說明、到期日和完成日期。將會傳送電子郵件通知，以提醒其他使用者到期日即將到來或者有可以採取動作的調節。

交易配對

「交易配對」是 Account Reconciliation 的整合式模組，也是現有「調節合規性」功能集的完美補充。

公司可以藉由「交易配對」自動執行大數量/人力密集的調節，並且將那些結果順暢地整合到「調節合規性」內部的調節合規性。

這個功能強大的模組有助於公司節省更多的時間來執行調節，同時提高品質並降低風險。

Enterprise Data Management

Enterprise Data Management 是靈活的新型資料管理應用程式，可讓企業管理應用程式特定的業務視點、控管各個視點的變更、共用及對應資料集以加速雲端部署，以及建置權威性的參照系統。

下列類型的 EPM Enterprise 訂閱提供 Enterprise Data Management 商業程序：

- 代管員工評量 (無限筆記錄)
- 代管具名使用者評量 (最多 5000 筆記錄)

備註：

記錄計數表示依業務領域分組之所有應用程式的唯一節點數，而業務領域是真實世界實體的邏輯分組。Enterprise Data Management 商業程序僅提供足夠的記錄進行功能預覽，而 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 訂閱則對代管員工和記錄評量沒有限制。

如需詳細的功能概觀，請參閱 [Enterprise Data Management 與 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的功能](#)。

您的目標

取得 Enterprise Data Management 概觀

瞭解 Enterprise Data Management 使用者介面

觀看此影片



[概觀教學影片](#)



[概觀：使用者介面教學影片](#)

Financial Consolidation and Close

Financial Consolidation and Close 是專為 Oracle Cloud 打造，且部署在 Oracle Cloud 上的訂閱式整合及報表解決方案。它為那些希望在沒有硬體和最小 IT 支援的情況下快速實作的使用者提供了一個簡單又快速的部署。其提供方便使用和直觀的介面，以及用於整合和關帳程序任務的內建功能。

Financial Consolidation and Close 提供下列功能：

- 簡易的平板電腦使用者介面
- 原生儀表板與分析
- 適用於詳細分析的預先定義維度
- 具有預先建置表單與報表的彈性應用程式組態
- 幣別轉換與 FX 調整計算
- 自動化現金流
- 包含有限自訂需求的動態預設計算
- 簡化的整合維度以便於稽核
- 關閉工作曆任務管理與工作流程
- 補充排程資料管理
- 企業日記帳

您的目標	觀看此影片
取得 Financial Consolidation and Close 概觀	 概觀教學影片
整合與關帳程序入門	 入門影片

FreeForm

FreeForm 是以訂閱為基礎且在 Oracle Fusion Cloud EPM 上部署之有彈性且可自訂的報表與規劃解決方案。它使用深獲肯定、可擴充且同級最佳的 Oracle SaaS Cloud 架構。

FreeForm 商業程序可透過避免跨雲端服務或在雲端與內部部署解決方案之間報告資料分散程度，協助公司有效地計畫其雲端策略。它能夠為公司內所有業務範圍的報表與規劃使用案例提供立即值和更強大的生產力。如需詳細資訊，請參閱 [管理 FreeForm](#) 中的瞭解 FreeForm

使用者可透過 Web 瀏覽器或 Microsoft Office 介面與 FreeForm 互動，以協作方式報告、分析以及計畫其業務需求。

成熟的平台與技術

FreeForm 功能架構以深獲肯定的 Cloud EPM 平台為基礎，提供統一的報表與規劃解決方案以跨大量行業解決簡單到複雜的使用案例。藉助 FreeForm 商業程序，可以集中管理企業整體報表、關閉和規劃使用案例，以及使用者與其安全性。

同級最佳功能

利用 FreeForm 商業程序，您可以透過即時協作儀表板，輕鬆建立表單、報表和動態模擬分析模型。您也可以執行特設分析以及使用註釋、評論和文件附件建立功能強大的自訂報表。

富有擴展性和靈活性

FreeForm 利用功能強大的 Oracle Essbase OLAP 計算引擎，以及全方位的 Web 式和 Microsoft Office 式的 Oracle Smart View for Office，以便快速呈現有大量資料的複雜方格。內建的時間與資料智慧提供立即可用的分攤與快速隨選聚總功能。藉由建立及共用即時模型，您就能迅速地利用 Excel 和 Web 介面來建置和協作。

企業立即可用

FreeForm 是一項全面性的商業程序，可將靈活、可自訂的模型化和報表解決方案順暢地插入 Oracle 及其他公司的大型交易系統中。其支援小型至大型部署、資料備份及移轉。它也提供企業資源規劃 (ERP) 資料整合功能，而且不會犧牲小型客戶擁有的易用性或自助服務性。其提供純文字檔和 Excel 匯入與匯出以及豐富的對應功能，以因應更複雜的資料整合使用案例。您可以順暢地載入及擷取資訊，以及往回鑽研至任何來源 ERP 系統。

Essbase 可攜性

現有的 FreeForm 客戶可以利用內建的移轉功能，將內部部署的 Essbase 應用程式移植到 FreeForm 商業程序，以便進行這些 Essbase 立方體的 SaaS 式部署作業。此功能可讓組織對報表與規劃採用雲端優先策略。

統一的部署

FreeForm 商業程序可讓您在統一的建構中進行報告、分析和計畫。從報表與規劃的角度來看，使用 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 訂閱中提供的 Web 和 Smart View 介面可滿足您的所有需求。您不需要授權、安裝、升級或修正軟體；也不需要購買、安裝或設定硬體。FreeForm 可讓您利用全球 Oracle Hyperion 協力廠商網路的深厚產品專業知識，在數週內完成開發和部署以雲端為基礎的應用程式。

Narrative Reporting

Narrative Reporting 是適用於管理與敘述報告的 Oracle Cloud 解決方案。本解決方案提供安全、具有協作性及以程序為動力的方法來定義、撰寫、複查及發布財務與管理報表套件。此外，Narrative Reporting 提供多維分析，而且您可以選擇儲存、分析以及透過內建分析將「雲端」作為資料來源，或者使用您所擁有的現有資料來源來分析和撰寫 Doclet 內容。

主要益處：

- **結合資料與敘述：**使用報表套件和 Doclet 來處理撰寫、協作、評論，以及交付等需求。
- **安全協作：**提供報表貢獻者根據自己的角色存取內容，並保證敏感內容安全無虞。此外，報表擁有者還可以藉此查看報告生命週期的進度。
- **放心報告：**可讓您在將更迅速、精確的見解提供給所有相關各方時，能夠信任資料確實可靠且正確無誤。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解 Narrative Reporting。	 概觀教學影片

Planning

Planning 是以訂閱為基礎且專為在 Oracle Fusion Cloud EPM 上建置並部署的規劃與預算解決方案，同時使用深獲肯定且有彈性的同級最佳規劃和報表架構。它能夠為企業內所有各種業務的商業計劃人員、分析師、模型建立者及決策者提供立即值和更強大的生產力。使用者會透過與

Web 2.0 或 Microsoft Office 介面的互動，來建立模型、規劃及回報。此服務是為調整和執行量身打造，並使用業界標準 Cloud EPM 基礎架構。

成熟的平台與技術

此服務可協助公司有效規劃雲端策略，因為能避免資料與商業程序片段化。它是針對最佳化 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 資源而建置。服務的功能架構以深獲肯定的 Planning 平台為基礎，並使用橫跨大量行業的案例來協助解決簡單到複雜的規劃。在 Cloud EPM 中，可在一個位置維護企業整體的使用者設定檔，如此便能夠在組織訂閱的所有 Cloud EPM 服務重複使用這些設定檔。

同級最佳功能

此服務提供直覺式的 Web 2.0 和 Microsoft Office 介面，以便為有時效性且目標導向的規劃活動，提供動因式的模型建立、滾動式預測，以及管理報告的功能。您可以輕易地建立和共用即時模型並根據複雜的統計預測能力進行驗證，例如產生中肯、精確及敏捷計畫。此服務使用功能強大的註釋、評論、文件附件、任務、工作流程及報表功能，是專為整個企業中即時協作規劃與差異分析而建置的產品。

富有擴展性和靈活性

此服務利用功能強大的 Essbase OLAP 計算引擎，以及全方位的規則架構，讓您能迅速處理大量資料的複雜計算。服務中內建的時間與資料智慧提供立即可用的分攤與快速隨選聚總功能。藉由建立及共用即時模型，您就能迅速地利用 Microsoft Excel 和 Web 介面來建置和協作。

企業立即可用

此服務是全面性的雲端服務，可建立、部署和管理任何規模之組織的商業規劃活動。它支援小型至大型的部署、資料備份及移轉作業，加上套裝的企業資源規劃 (ERP) 資料整合功能，而且不會犧牲小型客戶擁有的易用性或自助服務性。此服務包含完整功能，可提出問題、取得支援和尋找產品增強功能。其提供純文字檔和 Excel 式的匯入及匯出功能，還為較複雜的資料整合使用案例提供全方位的對應能力。您可以順暢地載入及擷取資訊，以及往回鑽研至來源 ERP。

快速部署

此服務可讓您立即開始，因為不需要初期投資。訂閱內容可滿足您的所有需求。您不需要授權、安裝、升級或修正軟體。您不需要購買、安裝或設定硬體。您也可以利用全球 Oracle Hyperion Partner 網路擁有的豐富產品專業知識，使用可快速上手的範本，在數週內完成雲端式規劃應用程式的開發及部署作業。

可攜性

現有的 Planning 客戶可以利用內建的移轉功能，將內部部署的 Planning 應用程式移植到該服務。此功能還可讓組織在不需要付出額外的資訊科技資源和預算的情況下，將企業對於 Planning 的使用引進或擴充到其他行業。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解 Planning。	 概觀教學影片

Planning 模組

Planning 模組包含財務、人力、資本，和專案適用的完整規劃與預算解決方案。這些商業程序包含內建最佳作法預先定義的內容，包括表單、計算、儀表板、動因，及關鍵績效指標 (KPI)。表單可與儀表板及報表整合，以動態反映您的資料、計畫和預測。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解 Planning 模組。	 概觀教學影片

財務

「財務」解決方案可對損益表、資產負債表，以及現金流提供整合式的動因型規劃。立即可用的工具 (例如，KPI、動因及科目) 可協助您加快準備報表的速度。您也可以使用財務來執行費用和收入規劃。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解財務。	 概觀教學影片

人力

「人力」解決方案可讓人員編制與薪酬規劃連結財務計畫和人力計畫。您可以為未來人員編制以及相關人事費用 (例如薪資、福利和稅額) 編列預算。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解人力。	 概觀教學影片

專案

「專案」解決方案可連接專案規劃系統與財務規劃程序之間的差距。此解決方案可協助您評估組織專案與先導計畫對整體資源的影響，以確保它們符合短期與長期財務目標。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解專案。	 概觀教學影片

資本

「資本」解決方案可協助您規劃資本資產對財務計畫的長期影響，以管理、優先處理，以及計畫資本費用。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解資本。	 概觀教學影片

策略模型化

「策略模型化」解決方案由一組豐富的財務預測和模型設定功能組成，並附有內建即可用的案例分析和模型設定功能以用於長期策略規劃。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解策略模型化。	 概觀教學影片

視您的服務管理員如何啟用而定，您可能看不到此手冊描述的所有功能。服務管理員會漸進啟用一些功能，加入額外的表單、儀表板、KPI、規則等。

效能管理架構

企業必須能夠精準衡量、配置及管理成本和收入，才能夠獲取最大利潤。**Profitability and Cost Management** 可管理計算業務部門 (例如，產品、客戶、區域或分支機構) 利潤所需的成本和收入配置。它可讓您使用成本分析、用量型成本計算及案例推演來衡量利潤，以進行有效規劃和決策支援。

Profitability and Cost Management 業務程序現在是以下列兩個個別應用程式提供：

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

Enterprise Profitability and Cost Management 是 **Profitability and Cost Management** 中可用功能的較新實作，提供與其他 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 元件的無縫整合。

關於 Profitability and Cost Management

Profitability and Cost Management 應用程式模型的設計使用對象是對管理報告的計算與報告方法具有深厚領域經驗，但對指令碼或程式設計語言沒有太多經驗的分析人員。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解 Profitability and Cost Management。	 概觀教學影片

Profitability and Cost Management 應用程式資料同時儲存在多維資料庫和關聯式資料庫中。

關於 Enterprise Profitability and Cost Management

Enterprise Profitability and Cost Management 是 **Profitability and Cost Management** 的更新版本。它為對於管理報表的計算和報表方法具有深厚領域專業經驗，但對於指令碼或程式設計語言可能經驗不足的分析人員，提供了下列功能。

建立配置模型

Enterprise Profitability and Cost Management 提供一個點選式模型化介面，可建立配置自訂計算規則的複雜瀑布式程序。複雜瀑布式程序是由以循序控制模型組織的數百個規則所組成，可套用至跨許多期間或預測範圍的資料。

管理計算程序

Enterprise Profitability and Cost Management 提供簡單的程序執行控制來執行模型的全部或部分，以及視需要回轉先前執行結果。它提供完整的計算歷史記錄並支援複查模型邏輯、計算結果及任何指定時間點的效能統計資料。

與財務和規劃系統整合

Enterprise Profitability and Cost Management 的彈性設計結構可讓模型將來自多個來源系統的維度和資料結合，以支援需要將來自許多財務和作業系統的資料合併的報表功能。**Enterprise Profitability and Cost Management** 具設計彈性與整合功能，使其能夠將許多財務和報表系統的配置程序聚總到一個共同的功能性配置中樞。

結果清晰透明

邏輯變更、效能統計資料及逐一規則結果追蹤的計算稽核報表提供完整的透明度。Enterprise Profitability and Cost Management 中提供的詳細規則交易結果可用來追蹤任何配置值的來源。

您的目標	觀看此影片
取得 Enterprise Profitability and Cost Management 概觀。	 概觀教學影片
Enterprise Profitability and Cost Management 入門	 功能概觀教學
瞭解 Enterprise Profitability and Cost Management 模型與模型化	 概觀影片

Sales Planning

Sales Planning 可讓您排除關鍵銷售作業程序中的試算表，將重要的程序自動化，以及改善銷售配額的規劃與模型設定的協同作業。EPM Enterprise 提供 Sales Planning，作為 Planning 商業程序中的應用程式類型。

Sales Planning 是可擴充的，它使用 Cloud EPM 平台架構，讓您能利用自訂的導覽流程、儀表板及 Infolet，進一步為您的銷售規劃應用程式新增其他的組態及個人化風格。

使用任務和核准來管理配額規劃程序。請使用 Groovy 規則，進一步自訂增強的計算和商業規則。Sales Planning 可以與 Oracle Engagement Cloud – Sales Cloud 整合，用於推動配額目標，以獎勵薪酬或帶來實際報酬。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解 Sales Planning。	 概觀教學影片

關於配額規劃

配額規劃商業程序按地區、產品、帳戶或其他自訂維度提供由上至下和由下至上的目標配額規劃。請使用「預測規劃」和模擬案例規劃，探索及比較不同的配額案例以做出明智的決策。配額規劃在其內容中建置最佳作法，包括其表單、計算、儀表板、Infolet、驅動程式和測量值。

配額規劃藉由吸引流程的所有參與者 (例如，銷售副總裁、銷售營運專員、銷售經理和銷售代表) 來幫助您計畫可靠的目標配額。設定明年的目標配額。然後，透過依產品進行調整、套用填補或季節性，或是執行預測規劃或模擬分析，將結果最佳化。目標準備就緒後，計劃人員執行由上至下或瀑布式規劃，以在整個階層中分配目標配額。

如果您的組織需要，也可以執行由下至上的規劃，以從銷售代表獲得配額承諾，實現共同作業方法。將目標配額發送到階層的下一層級並進行聚總後，您可以比較由上至下和由下至上的結果。使用內建儀表板，透過配額報酬以分析和評估配額計畫。

藉由新增其他測量值、任務清單或核准，來增強組織中的規劃程序。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解配額規劃。	 概觀：Sales Planning 中的配額規劃

關於進階銷售預測

進階銷售預測為銷售預測程序提供穩健的平台，允許在地區、產品、科目、通路或其他自訂維度之間進行多維度銷售預測。它提供銷售團隊連貫的銷售規劃，並整合配額規劃、薪酬規劃以及銷售預測。透過進階銷售預測，您可以在每週或每月層級規劃，如果您的業務需要它時，便可使用滾動式預測。它提供下列主要功能：

- 銷售預測和分析適用的立即可用的最佳作法內容 (包括評量、KPI，和測量值) 以協助「銷售」階層之間的資料驅動型銷售預測。
- 使用 **Planning Cloud** 平台的擴充性，允許新增其他組態，例如自訂表單和儀表板、測量值、維度、瀏覽流程，以及用於自訂計算的 **Groovy** 規則。
- 在地區層級或詳細層級 (例如，依產品或科目) 調整預測承諾以促進協作資料驅動的預測承諾的能力。
- 預測規劃，可除去預測中的猜測工作。
- **Oracle Smart View for Office**，提供專為 **Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management** (包括 **Sales Planning**) 設計的通用 **Microsoft Office** 介面。
- 使用立即可用報告立方體的立即聚總和報告。

進階銷售預測可確保提升預測的可靠性，以及「銷售管理」與「銷售代表」之間的權責與協同作業。

關於主要客戶規劃

主要客戶規劃將 **Sales Planning** 擴展成涵蓋銷售基準規劃的資料導向方法，以及商業促銷對銷售計畫的影響。從而能夠提供客戶損益的整體檢視，包括依客戶與產品群組區分的促銷和非促銷數量與收入。主要客戶規劃可協助主要客戶經理規劃商業促銷策略，以將其商業支出最佳化並提供協作銷售規劃。藉由使用基準規劃與促銷規劃，主要客戶經理或銷售經理可以執行差距分析，並瞭解執行商業促銷所帶來的提升 (對銷售數量或收入的影響)。

您將在主要客戶規劃中執行下列任務：

- 執行基準規劃。依主要客戶與產品區隔對預測執行預測、執行模擬案例模型化，以及進行調整。
- 然後，在您的基準計畫中，使用建置區塊 (例如不同的訂價、位置及產品變異) 來識別額外的非促銷銷售計畫調整。
- 接著，新增、分析及調整商業促銷活動，以策略性地消弭目標與計畫之間的差距，其中會識別每個促銷在科目、商業支出及損益 (包括針對客戶與 **COGS** 指定的額外合約測量值) 上的遞增提升數量，以全面瞭解客戶的損益。
- 最後，複查數量與收入計畫並分析商業支出與歷史促銷，來為您的主要客戶規劃及其他銷售規畫決策提供資訊。

主要功能包含：

- 基準規劃 (包括內建的預測規劃)
- 與配額規劃整合來帶入目標
- 差距分析 – 目標與基準之比較
- 商業促銷規劃
 - 依日期區分的促銷規劃 (會根據指定的提升將數量與商業支出分派至對應的月份)
 - 促銷模擬
 - 變動支出。這些計算涵蓋取得變動成本並將其套用至促銷期間數量

- 促銷規劃使用案例
 - * 跨期間的促銷
 - * 單一或多個產品的促銷
 - * 某個期間中同一產品的多個促銷
 - * 同一產品日期重疊的多個促銷
- 依產品區分的提升調整
- 商業支出摘要及提升與收入的 ROI
- 客戶損益
 - 依客戶與產品群組
 - 收入與提升收入
 - 商業支出 – 變動與固定
 - COGS
 - 合約測量值
- 分析
 - 具有 KPI 與視覺效果的概觀儀表板
 - 跨客戶/產品/區域階層的促銷與非促銷數量
 - 主要客戶摘要

主要客戶規劃將銷售規劃與商業促銷行銷活動連接，以增加銷售數量或收入。主要客戶規劃：

- 藉助資料導向銷售計畫，為客戶與產品群組 (包括商業促銷) 提供預測準確性和可靠性。
- 促進協同作業與權責劃分。
- 藉由分析您商業促銷的有效性，協助您評估正確的促銷策略。
- 提供模擬案例規劃來評估不同的促銷策略。
- 減輕管理多個試算表的負擔。
- 提供以功能強大的 Planning 平台為基礎的可擴充架構，以及與 Sales Cloud 整合的功能。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解主要客戶規劃。	 概觀：Sales Planning 中的主要客戶規劃

Strategic Workforce Planning

Strategic Workforce Planning 可藉由確保策略獲得適當的人力支援 (即適時獲得適當的技能組合與人力編制)，將長期的公司策略轉換成執行計畫。EPM Enterprise 提供 **Strategic Workforce Planning**，作為 Planning 商業程序中的應用程式類型。

Strategic Workforce Planning 是可擴充的，它使用 Cloud EPM 平台架構，讓您能利用自訂的導覽流程、儀表板及 Infolet，進一步為您的 **Strategic Workforce Planning** 應用程式新增其他的組態及個人化風格。

您透過探索影響那些需求的案例來審視資源的長期需求。您還要審視您的目前人力即將面臨的情況，例如，退休或自然耗損。評估需求與供給可協助您瞭解可能存在的正面或負面差距，您可以藉此主動規劃資源需求。您可以預測支援您的商業策略所需的人員編制和技能。

Strategic Workforce Planning 提供可設定的動因和需求臨界值，可讓計畫人員回答像是「我們的員工是否有正確的技能組合可完成未來的計畫？」和「預期的支出和收入是否能支持我們的計畫？」之類的問題。您對每個動因選取最佳計算邏輯，以用來將動因轉換成未來長期 約當全職人數 (FTE)。

請觀賞此影片以深入瞭解 **Strategic Workforce Planning**。



概觀教學影片

您也可以啟用人力來管理和追蹤人員編制費用。您接著可以調整重要的公司資源，也就是人員和金錢，來配合能最佳利用競爭優勢的策略。部門可以合作規劃人員編制和相關費用，例如薪資、醫療保健、獎金和稅額。計劃人員可以查看顯示費用與趨勢的最新圖形。

如果人力已經啟用本身的所有功能，計劃人員可以管理和追蹤人員編制費用：

- 分析、計算以及建立人員編制、薪資、獎金、稅額和醫療保健費用相關報表
- 規劃聘僱、調任、升遷、解僱等等
- 定義國家/地區適用的稅額和福利

Tax Reporting

Tax Reporting 提供稅額總計解決方案，以在國家和地區層級計算並分析目前和差異稅額，同時統一財務關帳和稅務關帳程序。此應用程式設計成遵循 **GAAP** 和 **IFRS** 下的所得稅會計準則。

在跨國企業中，地區查帳員會根據在法律實體層級的地區稅務法計算目前和未來的稅額。接著，這些費用會聚總至國家層級。有些管轄區可在綜合層級提供稅務申報，要求在聚總層級複查與核准。**Tax Reporting** 提供立即可用的表單、邏輯、備付稅款套件、工作流程，以及分析儀表板，可讓您獲得、計算、管理及核准您的備付稅款。此應用程式計算貴公司的整體備付稅款、有效稅率及稅款備付目的之遞延稅捐。您也可以準備 **CbCR** 報告 (國別)。

Tax Reporting 涵蓋您的組織的稅款備付程序的全部階段，包括稅務自動化、資料收集、稅款備付計算、申報與預提差異自動化，以及稅務報告與分析。此應用程式可讓您計算管轄區內實體的有效稅率及現金稅，並準備會計日記帳和相應的財務報表公布事項。

您可以為所有稅務準備活動定義順序和邏輯分組任務，例如複查永久調整、暫時性差異，以及有效稅率，如下所示：

- 使用**國家備付稅款**套件來執行下列：
 - 使用儀表板以檢視您的實體的目前和前一年度稅款，並檢視法定與有效稅率。
 - 使用實體特定備付稅款套件以決定目前與未來稅款與負債。
- 使用國家或地區備付稅款套件中的**法定有效稅率**分析，以識別稅前利潤中支付稅務的有效稅率。
- 使用**地區備付稅款**套件判斷和分析特定的州 (美國) 或省的現有和遞延稅務需求。
- 使用**遞延稅捐**以檢視未來費用與負債。您可以在期末餘額中向下鑽研以存取其他詳細資料，包括目前年度變動，以及申報與預提差異調整。
- 使用 **CbCR 報告**以分析各管轄區的稅款，包括權益報酬率以及每個員工的收入等因素。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解 Tax Reporting。	Tax Reporting 程序概觀

關於 Oracle Enterprise Data Management Cloud

Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 是獨立的 Oracle Cloud 產品，可協助管理和控管整個企業之主檔、參照及中繼資料的變更。使用者可透過稱為視點的入口網站存取企業資料、透過要求跨視點控管變更、透過訂閱同步替代商業展望，以及透過父項-子項關係和複雜的多維組合對應資料集。

您可以使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud 來建置權威性的參照系統，該系統可協調結構變更以加速企業轉型、降低併購風險、刺激可信賴的商業分析、促進對標準的合規性，並在企業運營、衡量績效和未來計畫之間建立一致性。

Oracle Enterprise Data Management Cloud 對代管員工和具名使用者評量沒有限制。相較之下，EPM Enterprise 訂閱提供的 Enterprise Data Management 商業程序限制為最多 5000 筆記錄。

如需詳細的功能概觀，請參閱 [Enterprise Data Management 與 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的功能](#)。

您的目標

瞭解 Oracle Enterprise Data Management Cloud 概觀

瞭解 Oracle Enterprise Data Management Cloud 的使用者介面

觀看此影片



[概觀教學影片](#)



[概觀：使用者介面教學影片](#)

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

使用應用程式

應用程式建立者要登錄每個連線的商業應用程式，以產生稱為預設檢視的一般使用者體驗。一旦登錄，建立者可以指派其他人員作為應用程式擁有者或資料管理人員。每個檢視包含一或多個已經過最佳化的視點，可將每個登錄的應用程式維度視為一個清單或一個階層來進行維護。若要進行協作，應用程式擁有者與檢視擁有者可以攜手一起按需定制自訂檢視和視點 (例如，依主題領域或依業務領域)，以建置變更管理檢視。資料管理人員接著可以在自己的權限範圍內套用變更。

使用檢視與視點

檢視是一般使用者進入企業資料的入口。在檢視內或跨檢視瀏覽或搜尋視點。從參與的應用程式匯入已修改維度資料至視點、驗證與解決問題以建置權威性的參照系統。並排比較視點以瞭解差異。以視覺化方式對齊相關特性並複製值。建立要求以跨視點共用資料。使用訂閱以藉由訂閱目標視點到來源視點，共用視點之間的資料。對來源視點進行更新時，會自動產生要求以便在目標視點中進行相同的變更。

使用要求管理變更

要求代表變更的基本建置區塊。使用要求來建立變更的模型至任何視點。針對目標檢視點視覺化所有變更、對其進行驗證、分析影響、然後才能交付它們。作者從檔案來源以互動方式或批次進行變更。瀏覽要求活動以稽核已確定的變更。

共同作業工作流程

共同作業工作流程支援提交程序、核准程序，並解決這些管理挑戰：

- 在應用程式、維度、階層集或節點類型層級設定一或多個核准原則。工作流程在同時執行核准原則的同時，協調核准者的邀請，以實現高品質的結果。
- 跨多個業務環境定義實作要求工作流程，以確保核准跨應用程式的相關變更。
- 將核准與訂閱要求搭配使用，以模擬跨多個應用程式環境定義之應用程式維度層級的擴充和核准階段。
- 定義一起驗證、核准和提交之要求中的項目。這可以在變更管理中建立完整性，並啟用變更控制。

建立替代檢視與視點

按需定制自訂檢視和視點以建置替代階層、存取唯讀參照資料以進行比較，或者使用清單中的階層成員。複製視點以製作歷史快照、執行模擬案例，或是重新組織資料以符合用途。

資訊模型

每個視點以資料鏈結作為後盾，該資料鏈結將指定關聯的業務物件 (使用節點類型)、關聯的父子項關係 (使用關係集合)，以及關聯的述語如最上層節點 (使用節點集合) 來建構每個視點供終端使用。視點依檢視以邏輯方式分組，檢視代表業務應用程式或主題領域。應用程式檢視依據應用程式登錄設成預設。

建置資料對映

建立新資料鏈結以管理對映關係。建構對映視點，將一或多個來源對映至每個目標應用程式維度。比較來源與目標並建立要求以跨應用程式建置資料對映。設定每個目標維度的對映鍵與位置以匯出資料對映。

應用程式整合

使用預先定義的應用程式登錄，來加速與 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 應用程式 (例如，Planning、Financial Consolidation and Close、E-Business Suite 總帳，及 Oracle Financials Cloud General Ledger) 的整合。使用開放介面，運用自訂應用程式登錄來與所有其他商業應用程式整合。使用精靈驅動的組態體驗來正式運作應用程式：建立可重複使用的連線、設定匯入與匯出作業，以及建構即用型的應用程式特定檢視來進行立即的應用程式維護。

自動執行任務

以互動方式或者透過使用 EPM Automate 排定的程序自動執行任務。例如，跨服務環境移轉、上傳與下載檔案、重設環境和重新建立環境。

稽核交易歷史記錄

您可以稽核交易歷史記錄，以查看在一段時間內對節點、特性及關係進行的變更。系統會在確認要求時記錄交易歷史記錄。您可以檢視、篩選交易歷史記錄，以及將其下載至檔案。

自訂業務邏輯的表示式

表示式可用來為特定應用程式中的節點定義自訂商業規則。您可以針對衍生的特性和特性轉換設定表示式，以計算檢視點中節點的特性值。定義表示式時，會使用調色盤和編輯器以圖形方式定義。

瞭解功能更新

一般而言，Oracle 會在每個月的第一個星期五發行包含錯誤修正、程式碼最佳化及功能更新的修補程式。Oracle 會在修補程式發行之後的下一個「每日維護」期間將此修補程式套用至服務的測試環境。生產環境通常是在每個月的第三個星期五進行修正。

每月環境更新

Oracle 會通知服務管理員每一個修補程式中包含的更新項目。對於次要的修補程式版本，Oracle 通常會在修補測試環境的前一週通知。對於主要的更新，Oracle 會提前兩個月通知。

檢視整備資訊

內含目前已安裝的服務更新詳細資訊的文件發布在 [Oracle Cloud Release Readiness](https://cloud.oracle.com/saas/readiness/overview) 網站上。本網站可能提供的資訊包括公告與新功能、行為的相關變更，以及已修正的缺陷。



備註：

您可以移至 <https://cloud.oracle.com/saas/readiness/overview> 來直接開啟 Oracle Cloud Release Readiness 網站。

若要從服務存取整備資訊，請執行下列動作：

1. 存取環境。
2. 在首頁中，藉由按一下畫面右上角的使用者名稱，以存取**設定值與動作**。
3. 選取**關於**，然後選取**版本**。
4. 按一下 **Oracle Enterprise Performance Management Release Readiness** 連結。將會顯示 Oracle Cloud Release Readiness 網站。
5. 按一下 **Enterprise Performance Management**，然後按一下服務類型，例如規劃與預算。

疑難排解

Oracle Enterprise Performance Management Cloud *操作手冊*中的處理停止運作的環境。

資訊來源

下列文件提供有關如何執行 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 元件相關任務的資訊：

表格 2-1 使用者的資訊來源

文件標題	描述
使用 Planning	說明如何在 Planning 中執行任務。
使用 Planning 模組	提供您可以在 Planning 模組中執行的任務相關資訊。
使用 FreeForm	說明如何執行 FreeForm 應用程式中的任務。
使用 Sales Planning	描述如何使用 Sales Planning。
管理和使用 Strategic Workforce Planning	詳細說明如何設定和管理 Strategic Workforce Planning，以及完成任務。

表格 2-1 (續) 使用者的資訊來源

文件標題	描述
Oracle Smart View for Office 使用者手冊	說明如何使用 Oracle Smart View for Office 與 Cloud EPM 服務進行互動。
使用 Smart View 中的策略模型化	詳細說明如何使用 Smart View 來建立和管理財務模型。
使用 Smart View 中的預測規劃	提供使用「預測規劃」以及 Smart View 擴充功能來根據歷史資料進行績效預測的相關資訊。
使用 Financial Consolidation and Close	包含使用 Financial Consolidation and Close 來執行各種任務的相關資訊。
使用財務報告	詳細說明如何設定財務報告以建立財務報表、如何檢視報表以及報表進行互動。
使用 Profitability and Cost Management	說明如何使用 Profitability and Cost Management 來完成執行配置與計算等的各種任務，以及應用程式驗證的平衡規則。
使用 Account Reconciliation 來調節科目	詳細說明使用 Account Reconciliation 的「調節合規性」與「交易配對」功能來調節帳戶的程序。
使用 Tax Reporting	提供在 Tax Reporting 中執行任務的相關資訊，使用財務資料並依據聯邦以及當地的層級計算、建立報告，以及核准目前和遞延的稅額，以滿足 US GAAP 以及 IFRS 報告等的標準。
管理與使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud	說明如何使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud 來管理您的所有企業資料以及處理商業展望。
建立與管理 Narrative Reporting 的報表套件	說明建立與管理報表套件以提供安全、具有協作性及以程序為動力的方法定義、撰寫、複查及發布財務與管理報表的相關任務。
管理和使用 Strategic Workforce Planning	詳細說明如何使用 Strategic Workforce Planning 來完成任務。
撰寫和核准 Narrative Reporting 的 Doclet	提供使用 Narrative Reporting 和 Smart View 來撰寫和核准 Doclet 的相關資訊。
在 Narrative Reporting 中複查、簽署和接收報表套件	包含資訊可協助您使用 Narrative Reporting 和 Smart View 來複查和簽署報表套件。
使用報表	說明如何使用「管理報告」來建立 Cloud EPM 財務與管理報表。
對 Narrative Reporting 使用 Disclosure Management	協助您使用 Disclosure Management 以圖形方式建立和編輯已標記可延伸商業報告語言 (XBRL(c)) 的交付項目以提交給監管機關 (例如，提交給 SEC 的 10K 或 10Q)。

Oracle Cloud Help Center

從說明中心，您可以透過各種資源取得使用者協助，包括文件、影片和教學課程。說明中心通常會在每個月的第一個星期五更新。主要探索領域包括：

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

說明中心的導覽窗格中提供下列選項：

- **作法：**尋找典型任務的逐步指示。
- **常見問題：**尋找環境特定問題的答案。
- **書籍：**存取最新的英文文件。
- **翻譯書籍：**探索可用的翻譯版線上說明和文件。
- **影片：**觀看提供應用程式功能概觀和使用指示的影片。

- **教學課程**：探索說明內容 (包括學習路徑和 Oracle by Example)，以協助您學習各種主題。

您的目標	觀看此影片
瞭解可用的使用者協助資產	 概觀教學影片
使用說明中心尋求答案、深入瞭解並維持在最新狀態	 概觀教學影片

Oracle Learning Library

Oracle Learning Library 致力於代管 Oracle 主題專家所開發的免費教育內容。

使用 [Oracle Learning Library](#) 中的「搜尋」功能尋找教學課程、簡介影片，以及 Oracle by Example (OBE) 教學課程。

瞭解翻譯

使用者介面、線上說明和手冊提供多種語言版本。

使用者介面

通常，使用者介面已翻譯成阿拉伯文、丹麥文、德文、西班牙文、芬蘭文、法文、加拿大法文、義大利文、日文、韓文、荷蘭文、挪威文、波蘭文、葡萄牙文 (巴西)、俄文、瑞典文、土耳其文、簡體中文及繁體中文。

例外：

- Profitability and Cost Management 使用者介面未翻譯成阿拉伯文和挪威文。
- Account Reconciliation 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 使用者介面還翻譯成以下幾種語言：捷克文、希伯來文、匈牙利文、羅馬尼亞文及泰文。
- Oracle Smart View for Office 使用者介面還翻譯成下列其他語言：捷克文、希臘文、希伯來文、匈牙利文、葡萄牙文、羅馬尼亞文、斯洛伐克文及泰文。
- Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management 使用者介面僅提供英文版。

備註：

若要變更使用者介面和線上「說明」的顯示語言，請參閱下列：

- [設定 Firefox 以使用服務的翻譯版本](#)
- [設定 Google Chrome 以使用服務的翻譯版本](#)

如需顯示 Smart View 翻譯版本的相關資訊，請參閱 *Smart View for Office 使用者手冊 24.200* 中的翻譯資訊。

線上說明與手冊

線上說明與手冊已翻譯成法文、德文、義大利文、西班牙文、巴西葡萄牙文、日文、韓文、繁體中文以及簡體中文。Smart View 文件也翻譯成荷蘭文。

翻譯版線上說明與文件涵蓋至 2024 年 10 月 4 日止發布的所有功能，但使用 *Smart View* 中的策略模型化僅涵蓋至 2024 年 4 月 6 日止發布的所有功能。

英文版線上說明與手冊包含所有功能的最新資訊。

範例應用程式與示範

範例應用程式、示範和資料僅提供英文版。

影片

簡介影片的隱藏式輔助字幕已翻譯成法文、德文、義大利文、西班牙文、巴西葡萄牙語、日語、韓語、繁體中文，以及簡體中文。

教學課程影片的隱藏式輔助字幕未翻譯。

3

設定與存取 Cloud EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud

本節內容：

- [設定瀏覽器](#)
- [存取 Cloud EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)
- [探索使用者體驗](#)
- [變更您的密碼](#)
- [加入 Oracle Cloud Customer Connect](#)
- [開啟協助工具模式](#)

設定瀏覽器

本節內容：

- [支援的瀏覽器](#)
- [建議的螢幕解析度](#)

支援的瀏覽器

列出每個用戶端平台支援和建議的瀏覽器。

為了符合「Oracle 客戶服務部」原則，您在存取 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 或 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 環境時，必須使用支援的瀏覽器。請參閱 [Oracle Software Web 瀏覽器支援原則](#)。

表格 3-1 每一個用戶端平台的支援瀏覽器

用戶端平台	建議的瀏覽器	其他支援的瀏覽器
Microsoft Windows	Google Chrome	Firefox ESR Microsoft Edge 版本 80 或更新版本
Apple Mac OS X	Google Chrome	Safari、Firefox ESR
Linux (所有版本)	Google Chrome	Firefox ESR
iOS *	Safari	無
Android *	Google Chrome	無
* iPads 和 Android 行動裝置只支援瀏覽器式的互動。電話上不支援瀏覽器型的互動。		

若要確保存取服務，您必須將瀏覽器設為：

- 接受來自 `oraclecloud.com` 和 `cloud.oracle.com` 的 **Cookie**。依預設，瀏覽器設為接受來自網站的 **Cookie**。如果您的瀏覽器設定成不接受網站的 **Cookie**，您必須對這些網站允許按階段作業或永久的例外

- 從 `oraclecloud.com` 和 `cloud.oracle.com` 允許彈出式視窗

使用多個瀏覽器頁籤或瀏覽器執行處理

商業程序需要每個使用者維護單獨的瀏覽器階段作業。此外，Cloud EPM 或 Oracle Enterprise Data Management Cloud 環境在每個瀏覽器階段作業僅支援一個儀表板執行處理。

如果您在相同機器上同時開啟多個階段作業，則商業程序可能無法正確重新整理。例如，如果一個 Chrome 視窗開啟兩個頁籤或相同瀏覽器 (假設兩個 Chrome 視窗) 開啟多個執行處理，就可能發生此情況。從相同電腦或不同電腦使用同一使用者 ID 同時執行多個作業，也可能導致無法預期的行為。

Firefox、Chrome 及 Edge 瀏覽器都提供**複製頁籤**命令，可用來產生目前頁籤的另一個執行處理。不過，Oracle 不建議使用此命令來複製商業程序的目前檢視，因為這可能會導致商業程序中顯示錯誤。

設定 Google Chrome 以使用服務的翻譯版本

您可以更新 Google Chrome 的語言設定值，即可用預設瀏覽器語言以外的語言存取服務。有關可用服務的語言清單，請參閱[瞭解翻譯](#)。

若要為新的地區設定重新設定 Chrome，請執行下列動作：

1. 在 Google Chrome 中，瀏覽至 `chrome://settings/` 來存取「設定」
2. 按一下**設定值**，接著按一下**進階**，然後按一下**語言**。
3. 從**語言**下拉清單中，選取**新增語言**。
4. 在**新增語言**中，選取服務的顯示語言，然後按一下**新增**。
5. 按一下您在先前步驟中新增之服務的顯示語言旁的**更多動作**，然後選取**將 Google Chrome 的介面文字設為這種語言**。
6. 按一下**重新啟動**。

Google Chrome 會以您選取的語言重新啟動。

設定 Microsoft Edge

您可以更新 Microsoft Edge 的語言設定值，以使用瀏覽器中所設定預設語言以外的其他語言存取 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 環境。

一般設定值

請確保您已將 Microsoft Edge 設定成允許 JavaScript、Cookie 及彈出式視窗。預設允許這些項目。

- 如果您的組織不允許使用預設設定，請確認將 `*.oraclecloud.com` 新增為允許的網站。您可以藉由存取 URL `edge://settings/content/javascript`，來檢視目前的 JavaScript 設定
- 如果彈出式視窗被封鎖，請務必將 `*.oraclecloud.com` 新增為允許的網站。您可以藉由存取 URL `edge://settings/content/popups`，來檢視目前的彈出式視窗設定
- 如果 Cookie 的使用被封鎖，請將 `*.oraclecloud.com` 新增為應接受其 Cookie 的網站。您可以藉由存取 URL `edge://settings/content/cookies`，來檢視目前的 Cookie 設定

設定 Microsoft Edge 以使用服務的翻譯版本

有關可用服務的語言清單，請參閱[瞭解翻譯](#)。

若要設定 Microsoft Edge 以使用新的地區設定，請執行下列動作：

1. 開啟 Microsoft Edge 瀏覽器，然後輸入 URL `edge://settings/languages`
2. 如果您要使用的地區設定沒有列在**偏好語言**底下，請按一下**新增語言**並加以新增。
3. 在**偏好語言**底下，於您要 Microsoft Edge 使用的地區設定列上按一下... **(其他動作)**，然後選取**以此語言顯示 Microsoft Edge**。
4. 按一下**重新啟動**。

設定 Firefox

設定 Firefox 涉及啟用彈出式視窗和修改隱私權設定值。

Firefox 預設會接受來自網站的 Cookie。如果您的瀏覽器設定成不接受網站的 Cookie，您必須對 `cloud.oracle.com` 和 `oraclecloud.com` 允許按階段作業或永久的例外。您還必須允許 Firefox 開啟這些網站的彈出式視窗。

若要設定 Firefox 接受 Cookie 並啟用彈出式視窗，請執行下列動作：

1. 啟動 Firefox
2. 選取**工具**，接著選取**選項**，然後選取**隱私權**。
3. 確定 Firefox 將欄位中的設定：
 - 如果值設定為**記住歷史記錄**或**永不記住歷史記錄**，您的瀏覽器將使用預設設定值以正確顯示服務。
 - 如果值設定為**對歷史記錄使用自訂設定值**：
 - 確定已選取 (已核取) **接受網站的 Cookie** 核取方塊。
 - 按一下**例外**，然後移除可防止下列網站設定 Cookie 的任何例外：
 - * `cloud.oracle.com`
 - * `oraclecloud.com`

如果未選取**接受網站的 Cookie** 核取方塊，請完成下列步驟：

- a. 按一下**例外**。
 - b. 在**網站位址**中，輸入 `cloud.oracle.com`，依據您的隱私權政策按一下**允許或在階段作業允許**。
 - c. 重複步驟 3.b 以新增 `oraclecloud.com`。
 - d. 按一下**儲存變更**。
4. 從 `cloud.oracle.com` 和 `oraclecloud.com` 啟用彈出式視窗，以及選擇性地允許頁面自行選擇字型。
 - a. 按一下**內容**。
 - b. 如果選取 (已勾選) **封鎖彈出式視窗**，請按一下**例外**。
 - c. 在**網站位址**中，輸入 `oraclecloud.com`，然後按一下**允許**。
 - d. 在**網站位址**中，輸入 `cloud.oracle.com`，然後按一下**允許**。

- e. 按一下**儲存變更**。
- f. **僅限 Narrative Reporting**：允許頁面自行選擇字型。
 - i. 按一下**字型與顏色**之下的**進階**。
 - ii. 選取**允許頁面自行選擇字型，而不是我的上述選擇**。
 - iii. 按一下**確定**。

設定 Firefox 以使用服務的翻譯版本

您可以更新 Firefox 的語言設定值，以使用預設瀏覽器語言以外的語言存取 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 環境。

有關可用服務的語言清單，請參閱[瞭解翻譯](#)。



備註：

Narrative Reporting 可以透過設定偏好的地區設定來置換瀏覽器地區設定。請參閱 *管理 Narrative Reporting* 中的管理使用者偏好設定瞭解詳細資料。

若要修改語言設定值，請執行下列動作：

1. 在 Firefox 中，選取**工具**，然後選取**選項**。
2. 按一下**內容**以開啟「內容」頁面。
3. 按一下**語言**旁的**選擇**。
4. **選擇性**：如果您要使用的語言未列在**語言**中，請使用下列步驟新增該語言：
 - a. 在**語言**中，按一下**選取要新增的語言...**。
 - b. 選取所需的語言，然後按一下**新增**。
5. 按一下所需語言，然後按一下**上移**，以將其移至清單頂端。
6. 按一下**確定**。

建議的螢幕解析度

Oracle 建議您，將顯示單位的螢幕解析度設定為 1920 x 1080。此外，應將視窗縮放設定的上限設定在 125%。

用於存取 Cloud EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud 環境的 URL

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 上支援新的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 訂閱，並利用 OCI Identity and Access Management (IAM) 服務進行安全性組態和管理。OCI 也可稱為 Oracle Fusion Cloud EPM Gen 2 或簡稱 OCI (Gen 2)。

在某些情況下，Oracle Cloud Classic (OCI 的前身) 仍會提供客戶支援。

當您購買訂閱時，會包括兩個環境：測試環境和生產環境。您可以透過服務管理員提供的唯一 URL 存取這兩個環境。請參閱：

- [Classic URL](#)
- [OCI URL](#)



備註：

使用者無法修改 URL。如果 URL 似乎難以記住，請使用虛擬 URL (由服務管理員設定) 或建立唯一的書籤，以便更輕鬆地在瀏覽器中輸入。請參閱 *管理員適用的入門手冊* 中的使用虛擬 URL。

Classic URL

一般而言，除了應用程式環境定義之外，新佈建的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 環境的 URL 還會識別下列元件：

- 執行處理名稱：這是自動產生的字串，在您訂購訂閱時指派。為區分您的測試與生產環境，Oracle 會針對測試環境附加 `-test` 來建立唯一的服務名稱。
- 識別網域名稱：這是為訂閱提供服務的識別網域名稱。這是自動產生的名稱。
- 系列：下列其中之一：
 - `pbc`s - 適用於舊版 Planning and Budgeting Cloud、Enterprise Planning and Budgeting Cloud、Oracle Tax Reporting Cloud 及 Oracle Financial Consolidation and Close Cloud 環境。
 - `epm` 適用於 EPM Standard 和 EPM Enterprise 執行處理。這包括舊版 Profitability and Cost Management、Account Reconciliation、Enterprise Data Management、Oracle Enterprise Data Management Cloud 和 Enterprise Performance Reporting Cloud 執行處理的 URL。這也會用於新佈建的舊版 Planning、Planning 模組、Tax Reporting、Enterprise Profitability and Cost Management 及 Financial Consolidation and Close 執行處理的 URL 中
- 資料中心區域：這是代管 Cloud EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud 執行處理之資料中心所在的區域。這不是區域名稱，而是資料中心區域的指示碼，例如 `us1`。

新的 URL 模式：

生產環境 URL 模式： `https://epm-idDomain.epm.dataCenterRegion.oraclecloud.com/epmcloud`

測試環境 URL 模式： `https://epm-test-idDomain.epm.dataCenterRegion.oraclecloud.com/epmcloud`

例如，對於在 `exampleDC` 資料中心區域以識別網域 `exampleDoM` 佈建的 Cloud EPM 環境，URL 可能如下所示：

生產環境： `https://epm-exampleDoM.epm.exampleDC.oraclecloud.com/epmcloud`

測試環境： `https://epm-test-exampleDoM.epm.exampleDC.oraclecloud.com/epmcloud`

新訂閱項目 (包括現有客戶新購買的項目) 已設定成使用此 URL 模式。

舊版 URL 會發生什麼情況？

身為現有使用者，您可以選擇使用新的應用程式環境定義來更新您的 URL。例如，如果您的舊版 URL 是：

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

您可以將其更新為：

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

更新至新的 URL 是選擇性的，舊版 URL 仍可運作，並提供存取您的環境。

範例 URL

Planning

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

Planning 模組與 Financial Consolidation and Close

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

Tax Reporting

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

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

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

Account Reconciliation

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

OCI URL

OCI 環境遵循以下 URL 樣式：

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

構成 URL 的元件包括：

- 雲端執行處理名稱：執行處理的名稱，例如 `acme`。為了區分測試和生產環境，Oracle 會在測試環境的執行處理名稱後附加 `-test`。
- 雲端帳戶名稱：建立雲端帳戶時使用的名稱，例如 `epmidm`。這先前稱為「識別網域名稱」。
- Oracle Fusion Cloud EPM 服務：這一律設為 `epm`。
- 資料中心區域：代管 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 環境之資料中心所在的區域，例如 `us-phoenix-1`。
- Cloud EPM 網域：代管 Cloud EPM 的網域，例如 `ocs.oraclecloud.com`。
- 應用程式環境定義：這設為 `epmcloud`

根據提供的範例設定值，URL 如下：

生產環境： <https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/epmcloud>

測試環境： <https://acme-test-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/epmcloud>

存取 Cloud EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud

您可以使用 Oracle Fusion Cloud EPM 或「單一登入」證明資料來存取環境。

- 使用者證明資料。請參閱[透過使用者證明資料進行驗證](#)。
- 如果您的組織已設定「單一登入 (SSO)」存取，請使用網路證明資料。請參閱[使用單一登入證明資料進行驗證](#)。

透過使用者證明資料進行驗證

當您第一次登入時，請檢查來自 Oracle Fusion Cloud EPM 管理員 (oraclecloudadmin_ww@oracle.com) 的電子郵件，以取得您的使用者名稱和臨時密碼。請查看您的服務管理員傳送的電子郵件，以取得存取服務的 URL。

您必須具備下列資訊：

- 存取環境的 URL
- 使用者名稱
- 密碼

若要存取環境，請執行下列動作：

1. 前往提供的 URL。
2. 輸入您的使用者與密碼。
3. 按一下**登入**。
 - 如果您已經重設預設密碼，將會顯示首頁。
 - 如果這是您第一次存取服務，會將您導向**密碼管理**畫面，以設定您的密碼。
4. 設定您的密碼：
 - a. 在**舊密碼**中，輸入 Cloud EPM 管理員 (oraclecloudadmin_ww@oracle.com) 以電子郵件寄給您的臨時密碼。
 - b. 在**新密碼**和**再度輸入密碼**中，輸入符合畫面顯示的密碼制定原則的新密碼。
 - c. 在**登錄帳戶的查問問題**中，選取查問問題及其答案。它們可在您忘記密碼時用來取回密碼。
 - d. 按一下**提交**。

使用單一登入證明資料進行驗證

登入程序由組織的 SSO 組態控管。如果您的設定使用 IWA，當您存取 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 或 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 環境時，系統可能不會提示您輸入使用者名稱和密碼。

若要使用您的 SSO 證明資料存取環境，請執行下列動作：

1. 前往提供的環境 URL。
2. 請按一下**公司登入**。

 備註：

在已啟用 SSO 的環境中，**公司登入**是大多數使用者唯一可用的選項。帳戶設定為執行用戶端元件 (例如 EPM Automate) 的服務管理員與 Account Reconciliation 超級使用者將會看到使用「傳統雲端帳戶」登入的額外選項。

如果是使用 IWA 的設定，將會顯示服務的登陸頁面。否則，將會顯示登入畫面。

3. 如果顯示登入畫面，請輸入您用來存取您的組織網路資源的使用者名稱和密碼，然後按一下**確定**。

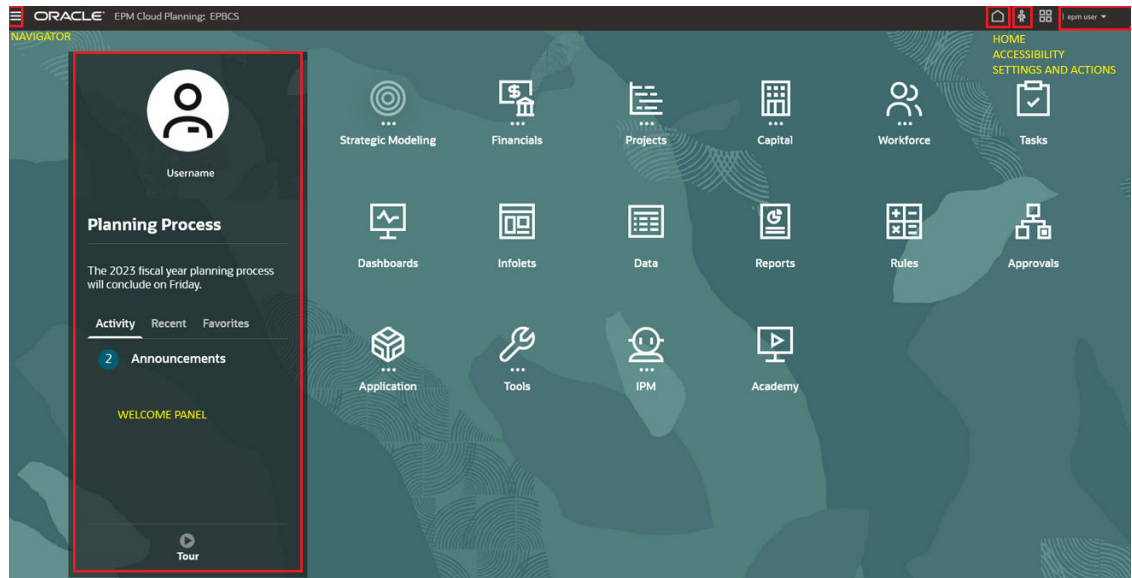
探索使用者體驗

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 環境採用 Redwood 體驗，提供具有獨特功能的現代化介面。

首頁

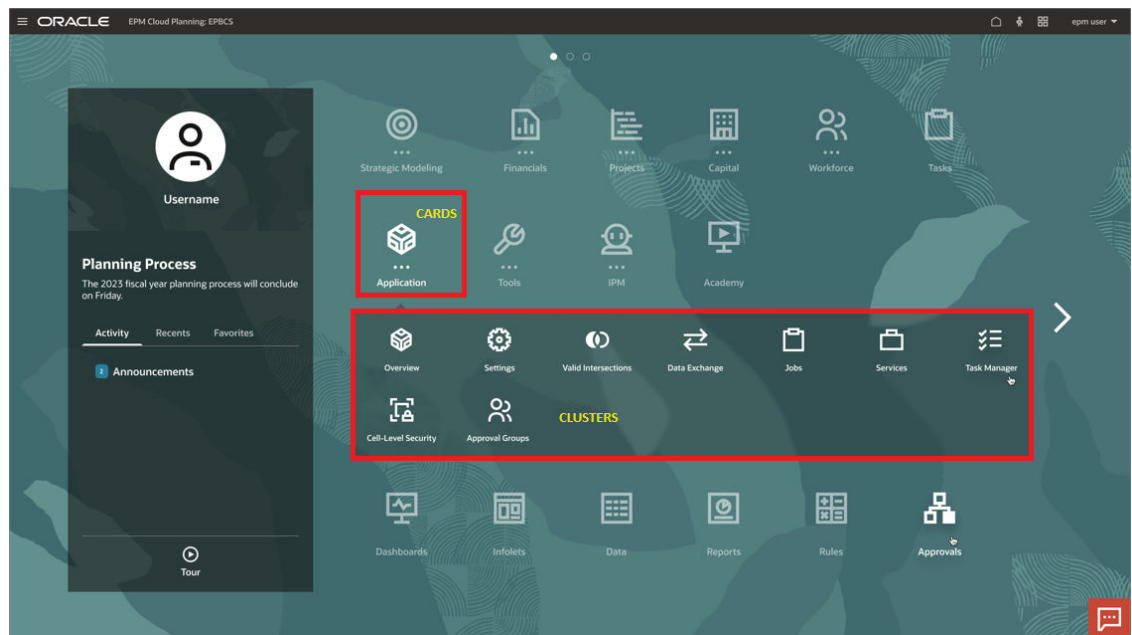
當您登入環境時，系統會將您帶往首頁。

- **導覽器** - 您會在畫面左上角看到「導覽器」圖示。按一下該圖示即可開啟一系列的捷徑，且這些捷徑與「首頁」卡上的可用功能相符。
- **歡迎面板** - 位於畫面中央的左側，可讓您迅速存取重要資訊，例如訊息和任務。此處的詳細資料會隨您所用服務的不同而變更。
- **首頁** - 位於畫面右上角，此圖示可讓您從環境中的任何位置返回首頁。
- **協助工具** - 就在「首頁」圖示旁邊的「協助工具」圖示，可協助您調整螢幕閱讀程式及高對比模式等設定。
- **設定值與動作** - 按一下您在畫面右上角的使用者名稱，即可存取「說明」、「提供意見」、「Oracle 客戶服務部」、「登出」等設定。此外，您還可以加入 [Oracle Cloud Customer Connect](#)，這是讓成員針對共同目標進行協作的社群。請參閱[加入 Oracle Cloud Customer Connect](#)。



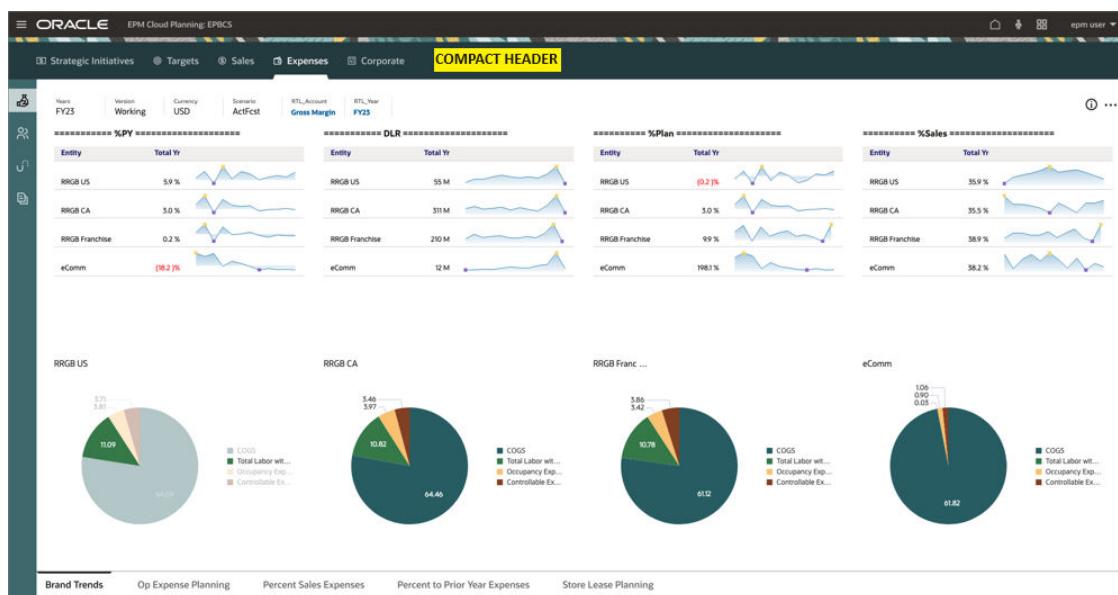
簡化的卡及叢集識別

首頁提供的卡可讓您對環境中執行的各種活動進行分組。這些卡可讓您存取重要的任務、教學課程及相關資訊。按一下某張卡，即可開啟有可用捷徑的頁面，該捷徑取決於您在環境中的角色。當您醒目提示每張卡時，下方都會展開該卡的相關功能叢集，讓您可更輕易地辨識這些功能。此版面配置不但保留了現有的導覽流程，也簡化了卡的尋找程序。



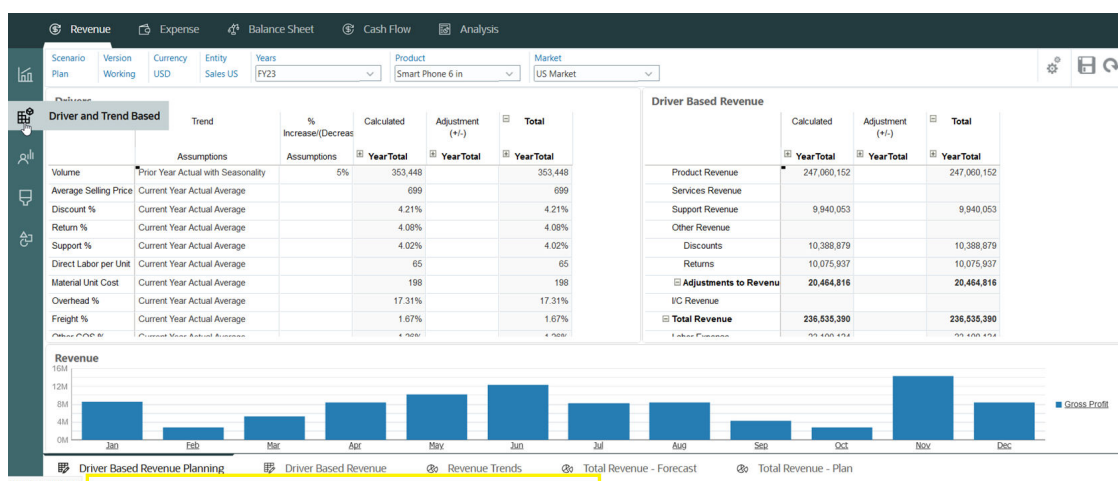
精簡標頭

當您開啟某張卡來檢視服務功能時，畫面頂端的精簡標頭會協助您節省畫面的空間。這些標頭讓您不必為了要檢視資訊而展開或收合畫面。精簡標頭的顏色會與您選取的主題相符，且省下了大約 90 像素的垂直空間，讓畫面底部有更多的空間來顯示 URL。



頁籤位置

頁籤位於左窗格，而為了讓畫面更容易明瞭、更宜於導覽，我們把與頁籤相關聯的子頁籤放在頁面底部。當您將游標停留在垂直頁籤上，會直接顯示該頁籤名稱，而非顯示工具提示。此外，我們把更多空間分配給底部頁籤，讓它有更多空間來顯示 URL。



變更您的密碼

首次登入時，會要求您將密碼個人化，並設定用於密碼復原的查問問題答案。

您可以設定 **Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management** 環境來設定密碼原則以符合您的公司標準。在 **管理 Oracle Identity Cloud Service** 中，請參閱：

- [管理 Oracle Identity Cloud Service 密碼原則](#)
- [變更您的密碼](#)

在已設定使用識別提供者進行單一登入的環境中，使用**公司登入**選項登入環境的密碼原則，是由識別提供者管理。

若要變更您的密碼，請執行下列動作：

1. 在瀏覽器中，輸入您要變更密碼的環境 URL。變更密碼會影響您在測試與生產環境中的密碼。
2. 按一下**無法存取您的帳戶？**，以開啟**忘記密碼**畫面。
3. 在**使用者名稱**中，輸入您的使用者 ID，例如 john.doe@example.com。
4. 在**識別網域**中，輸入環境的識別網域。
5. 按一下**下一步**。
6. 回答查問問題，然後按一下**下一步**。
7. 在**輸入新密碼**與**再度輸入新密碼**中，輸入新的密碼。
8. 按一下**儲存**。

加入 Oracle Cloud Customer Connect

Customer Connect 是社群的集會場所，供成員為共同目標和宗旨來互動和合作。您可以在這裡找到最新的版本資訊、討論論壇、即將進行的事件，以及對於使用案例問題的回答。只要花幾分鐘的時間就能加入。請立即加入，並註冊以取得通知。

若要加入 Customer Connect，請執行下列動作：

1. 前往 <https://community.oracle.com/customerconnect/>，然後選取右上角的 **Register**。
2. 當您加入並登入之後，從 Cloud Customer Connect 首頁存取論壇 (類別)。請依序選取 **Categories** 及 **Enterprise Resource Planning**，然後在 **Enterprise Performance Management** 下方選取您要的選項。

若要確保您永遠都能掌握內情，請確認您已設定了 **EPM 公告** 以及您要關注的每個類別的通知偏好設定。

1. 若要設定「公告」的通知偏好設定，請依序前往 **Categories**、**Announcements** 及 **Enterprise Performance Management**。
2. 選取 **Notification preferences**，然後設定偏好設定。
3. 若要設定每個類別的通知偏好設定，請瀏覽至 Category 頁面，然後選取 **Notification preferences** 下拉清單。您必須分別前往每個 Category 頁面，然後選取 **Notification preferences** 下拉清單來設定偏好設定。

Note:

設定值與動作功能表包含 Cloud Customer Connect 的連結。若要開啟 Cloud Customer Connect，請在首頁上，按一下使用者名稱旁邊的向下箭號，然後選取 **Cloud Customer Connect**。

開啟協助工具模式

在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中，使用者可以為所有商業程序啟用協助工具模式，但 Enterprise Data Management 除外，該程序預設為完全可存取，不需要啟用協助工具模式。

如需詳細資訊，請參閱 *協助工具手冊* 中的啟用協助工具。

4

使用 Cloud EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud 用戶端元件

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 用戶端元件包括 Oracle Smart View for Office、EPM Automate 和 Financial Reporting。

本節內容：

- [Cloud EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud 可用的用戶端和公用程式](#)
- [使用 Smart View 和 Calculation Manager 的 Cloud EPM 商業程序](#)
- [下載與安裝用戶端](#)
- [使用 Smart View 存取商業程序](#)
- [使用財務報告 Web 工作室連線至服務](#)

Cloud EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud 可用的用戶端和公用程式

視您的角色而定，您可以下載 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 的元件、公用程式和範本：

- [Account Reconciliation](#)
- [Enterprise Profitability and Cost Management](#)
- [Financial Consolidation and Close 與 Tax Reporting](#)
- [Narrative Reporting](#)
- [Planning、Planning 模組和 FreeForm](#)
- [Profitability and Cost Management](#)
- [Sales Planning](#)
- [Strategic Workforce Planning](#)
- [Enterprise Data Management 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)

超級使用者與使用者的用戶端與公用程式

以下是 Cloud EPM 訂閱提供的所有用戶端和公用程式清單。

- **EPM Automate** - 可讓服務管理員透過命令視窗來存取環境，以自動執行業務活動，例如匯出應用程式及將匯出的應用程式下載至桌面。請參閱 *使用 EPM Automate* 中的關於 EPM Automate 公用程式，以取得詳細資料。
- **Oracle Smart View for Office** - 提供專為 Cloud EPM 設計的通用 Microsoft Office 介面。

 備註：

您也可以使用 **Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器)** 搭配瀏覽器型版本的 **Excel 365** 和 **Excel 365 for Mac**。請參閱下列資訊來源：

- 服務管理員會為所有使用者部署 **Smart View (Mac 與瀏覽器)**。如需有關必備條件和部署程序的資訊，請參閱 *部署和管理 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器)*。
- 使用者會使用 **Smart View (Mac 與瀏覽器)** 連線至 **Cloud EPM** 來完成任務。請參閱 *使用 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器)*。

提供的服務特定的擴充如下：

- **Planning 擴充功能**
Planning 擴充功能包括 **Planning** 管理擴充功能，允許直接從 **Excel** 介面內執行維度管理等應用程式管理活動；以及 **Planning** 應用程式範本，可協助您從 **Excel** 介面中執行維度管理等應用程式管理活動。
- **管理員適用的 Smart View 附加元件**
允許從 **Excel** 介面內執行的應用程式管理活動，例如維度管理。也稱為 **Planning** 管理擴充功能。
- **交易適用的 Smart View 擴充功能**
可讓使用者從 **Excel** 介面管理調節相容性交易。
- **補充資料管理適用的智慧型檢視擴充功能**
可讓使用者從 **Excel** 介面內執行補充資料管理。
- **任務管理程式適用的智慧型檢視擴充功能**
可讓使用者從 **Excel** 介面內更新其任務。
- **企業日記帳的 Smart View 擴充功能 (僅限 Financial Consolidation and Close)**
可讓使用者管理資料收集程序和使用日記帳。
- **Narrative Reporting 的 Smart View 擴充功能**
可讓使用者從 **Microsoft Office** 套件內執行指派的任務和分析模型資料。
- **Financial Reporting Web Studio** - 提供報表簿品質的財務報告，可符合財務部門或需要高度格式化多維報告之任何功能區的需求。您可以存取服務中的連結以存取此元件。
- **策略模型化** - 這是智慧型檢視的附加元件，可讓使用者和「策略模型化」互動。
- **預測規劃** - 這是 **Smart View** 的擴充功能，可與有效表單搭配使用以根據歷史資料預測績效。
- **範例內容** - 提供範例報表套件、管理報表、維度與資料載入檔案，以及範例應用程式。

Account Reconciliation

- **EPM Automate**
- **Smart View**
- **交易適用的 Smart View 擴充功能**

企業利潤與成本管理

- **EPM Automate**

- Smart View
只有 Smart View 版本 22.100 或更新版本支援 Enterprise Profitability and Cost Management
- Smart View 擴充功能：
 - Planning 擴充功能
 - 任務管理程式

Financial Consolidation and Close 與 Tax Reporting

- Smart View
- Smart View 擴充功能：
 - 管理員適用的 Smart View 附加元件
 - 任務管理程式
 - 補充資料
 - 企業日記帳 (僅適用於 Financial Consolidation and Close)

Narrative Reporting

- EPM Automate
- Smart View
- Narrative Reporting 適用的 Smart View 擴充功能
- 範例內容

Planning、Planning 模組和 FreeForm

- EPM Automate
- Smart View
- Smart View 擴充功能：
 - Planning 擴充功能
 - 任務管理程式
- 預測規劃
- 策略模型化 (僅限 Planning 模組)
- Financial Reporting Web Studio

Profitability and Cost Management

- EPM Automate
- Smart View
- Financial Reporting Web Studio

Sales Planning

- EPM Automate
- 預測規劃

- Smart View
- Planning 管理擴充功能
- 策略模型化

Strategic Workforce Planning

- Smart View
- Planning 管理擴充功能
- 預測規劃

Enterprise Data Management 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud

EPM Automate

Smart View 必備條件

除了 Oracle Smart View for Office 需求之外，商業程序還必須滿足 Microsoft Office 需求。

- 可從 [Oracle 技術網路的「下載」頁籤](#)取得最新的 Smart View 版本。您必須安裝目前 Smart View 版本，才能使用最新功能。

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 更新可支援目前的 Smart View 版本和前一個版本。例如，Cloud EPM 24.06 更新支援 Smart View 24.100 和 23.200 版。

- .NET Framework 4.8 或更新版本

如需 Smart View 平台與 Microsoft Office 需求的資訊，請參閱 *Smart View Support Matrix and Compatibility FAQ* (My Oracle Support 文件 ID 1923582.1)。

備註：

安裝 Smart View 之後，部分服務還提供擴充與範本供您下載和安裝。擴充功能與範本可從服務的[下載](#)頁面取得。

使用 Smart View 和 Calculation Manager 的 Cloud EPM 商業程序

Smart View

除了 Account Reconciliation 之外，所有 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 商業程序都使用 Oracle Smart View for Office 作為用戶端元件。

Calculation Manager

除了下列商業程序以外的所有 Cloud EPM 商業程序都使用 Calculation Manager：

- Account Reconciliation
- 企業利潤與成本管理
- Narrative Reporting

- 效能管理架構
- Tax Reporting

下載與安裝用戶端

您可以從**下載**頁面下載 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 元件和公用程式。您可以從甲骨文全球開發者技術網路 (OTN) 下載 Oracle Smart View for Office。

如需安裝 EPM Automate 的相關資訊，請參閱 *使用 EPM Automate 手冊中的安裝 EPM Automate*。

若要安裝 Cloud EPM 用戶端，請執行下列動作：

1. 登入環境。請參閱[存取 Cloud EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)。
2. 在**首頁**頁面上，按一下畫面右上角上您的使用者名稱以存取**設定值與動作**。
3. 按一下**下載**。

「下載」頁面會開啟。此頁面僅列出您目前存取的服務適用的元件。

4. 下載您要安裝的元件：

僅限 Smart View：

- a. 按一下**從甲骨文全球開發者技術網路 (OTN) 下載**。
將會顯示「甲骨文全球開發者技術網路 (OTN)」下載頁面。
- b. 按一下**下載最新版本**。
- c. 選取**接受授權合約**，然後按一下**立即下載**。
- d. 如果出現提示要求您進行登入，請輸入您的「甲骨文全球開發者技術網路 (OTN)」證明資料，然後按一下**登入**。
- e. 遵循畫面指示執行，將 Smart View 封存儲存至本機資料夾。
- f. 解壓縮 Smart View 封存以擷取 SmartView.exe。
- g. 關閉所有 Microsoft Office 應用程式。

對於 Smart View 以外的元件：

- a. 在**下載**頁面中，按一下您要安裝的元件的**下載**按鈕。
 - b. 遵循畫面指示執行，然後將安裝程式儲存至本機資料夾。
5. 以管理員身分執行安裝程式 (例如，SmartView.exe)。

備註：

安裝 Smart View 或任何 Smart View 擴充功能之前，請先關閉所有 Microsoft Office 應用程式。

有些 Smart View 擴充功能使用 SVEXT 副檔名。請按兩下已下載的檔案，並依照畫面上的提示來安裝它。

使用 Smart View 存取商業程序

您可以使用共用連線或專用連線來存取 Oracle Smart View for Office。

本節內容：

- [連線類型](#)
- [Smart View 連線的 URL 語法](#)
- [設定 Smart View 中的連線](#)
- [起始 Smart View 連線](#)

連線類型

Oracle Smart View for Office 支援下列連線類型。您會看到與您的您使用的連線類型無關的相同資料。

- **共用連線：**若要將 Smart View 連線至 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 環境，請使用您通常用來在瀏覽器中存取環境的公用 URL。請參閱[設定共用連線](#)。
- **專用連線：**使用 Cloud EPM 環境的特定 URL，將 Smart View 連線至該環境。請參閱[設定專用連線](#)。

如需這些連線類型的詳細資訊，請參閱 *Smart View for Office 使用者手冊 24.200* 中的共用連線與專用連線。

Smart View 連線的 URL 語法

Oracle Smart View for Office 分別為共用連線及專案連線使用不同的 URL 語法。

請參考範例 URL 以瞭解 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management URL 樣式。

共用連線

在 Cloud EPM URL 中，將 `epmcloud` 取代為 `/workspace/SmartViewProviders` 以衍生共用連線 URL。例如：您的共用連線 URL 可能是 `https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/workspace/SmartViewProviders`。

專用連線

您可以使用 Cloud EPM URL 樣式的變異 (請參閱範例 URL) 來衍生專用連線 URL。

- **Narrative Reporting：**將 `epmcloud` 取代為 `/epm/SmartView`。例如：您的專用連線 URL 可能是 `https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/epm/SmartView`。
- **Profitability and Cost Management：**將 `epmcloud` 取代為 `/aps/SmartView`。例如：您的專用連線 URL 可能是 `https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/aps/SmartView`。
- **Planning、Financial Consolidation and Close、Enterprise Profitability and Cost Management 和 Tax Reporting：**將 `epmcloud` 取代為 `/HyperionPlanning/SmartView`。例

如：您的專用連線 URL 可能是 `https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/HyperionPlanning/SmartView`。

設定 Smart View 中的連線

安裝 Oracle Smart View for Office 之後，您必須設定與 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 環境的連線。

- [設定共用連線](#)
- [設定專用連線](#)

疑難排解

請參閱 *操作手冊* 中的修正 Smart View 問題。

設定共用連線

若要設定共用連線，請執行下列動作：

1. 啟動 Microsoft Excel。
2. 按一下 **智慧型檢視**，接著按一下 **選項**，然後按一下 **進階**。
3. 在 **共用連線 URL** 中，輸入連線 URL。請參閱 [Smart View 連線的 URL 語法](#) 取得連線語法。
4. 按一下 **確定**。

設定專用連線

如需建立專用連線的替代方式，請參閱 *Smart View for Office 使用者手冊 24* 中的使用快速連線方法。

若要使用「專用連線精靈」來設定專用連線：

1. 啟動 Microsoft Excel。
2. 按一下 **智慧型檢視**，然後按一下 **面板**。
3. 在 **智慧型檢視面板** 中，按一下  (切換至) 旁的箭頭，然後選取 **專用連線**。
4. 按下面板底部的 **建立新連線**。
5. 從 **智慧型檢視**，選取 **智慧型檢視 HTTP 提供者**。
6. 在 **URL** 中，輸入連線 URL。請參閱 [Smart View 連線的 URL 語法](#) 取得連線語法。
7. 按一下 **下一步**。
8. 在 **登入** 中，輸入存取服務所需的使用者名稱和密碼，然後按一下 **登入**。
9. 在 **新增連線 - 應用程式/立方體** 中，導覽至要搭配使用的應用程式並選取，然後按一下 **下一步**。
10. 在 **新增連線 - 名稱/描述** 中，輸入連線名稱以及選擇性的描述。
11. 按一下 **完成**。

起始 Smart View 連線

您可能需要登入來起始 Oracle Smart View for Office 連線。

每個工作表只能連線一個服務。

觀看此影片以查看在 Smart View 中進行導覽的教學課程，包括連線到資料來源。



教學課程影片

若要起始連線，請執行下列動作：

1. 啟動 Microsoft Excel。
2. 按一下**智慧型檢視**，然後按一下**面板**。
選取下列其中一個選項：
 - a. 選取**共用連線**，然後選取您先前設定的共用連線。請參閱[設定共用連線](#)。
 - b. 選取**專用連線**，然後從下拉清單選取您先前設定的專用連線。請參閱[設定專用連線](#)。
3. 按一下 (移至選取的「伺服器」或 URL)。
此時會顯示**登入**畫面。
4. 在**登入**中，輸入存取服務所需的使用者名稱和密碼，然後按一下**登入**。

疑難排解

請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的修正 Smart View 問題。

使用財務報告 Web 工作室連線至服務

您可以從服務選取連結以存取財務報告 Web 工作室。

若要啟動財務報告 Web 工作室，請執行下列動作：

1. 使用瀏覽器存取環境。請參閱[存取 Cloud EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)。
2. 按一下 (導覽器)，然後選取**報告 Web 工作室**。

5

使用提供意見公用程式協助 Oracle 收集診斷資訊

使用「提供意見」公用程式來協助 Oracle 快速地診斷和解決問題。此公用程式可在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 環境中使用。

如果使用服務期間發生問題，請使用「提供意見」公用程式以描述問題以及重現問題的步驟。為了加快問題的解決流程，Oracle 建議您在您的提交意見中加入多個擷取畫面。新增一系列顯示您的任務進度的螢幕擷取畫面，可讓您建立顯示 Oracle 如何重建您的問題的系列圖片。

每次使用者使用「提供意見」公用程式提交意見至 Oracle 時，意見通知 (使用者提交的資訊子集合) 會傳送給服務管理員和提交意見的使用者。這些通知可讓服務管理員複查提交的問題並建議更正動作。依預設會啟用意見通知。

每一個服務管理員可透過按一下電子郵件中內嵌的[取消訂閱](#)連結以關閉通知。請參閱[停用意見通知](#)。無論訂閱狀態為何，一律會傳送通知給提交意見的使用者。

如果使用者介面沒有回應，您也可以使用 `feedback EPM Automate` 命令，將意見 (僅限文字) 提供給 Oracle。

您的目標	操作方法
瞭解您必須提交以快速解決問題的資訊	 概觀影片
瞭解使用「提供意見」收集和提交資訊的程序	 概觀影片

使用提供意見來提交資訊

- 當您位於您要提供相關意見的畫面中時，請使用下列其中一個選項來存取「提供意見」公用程式。
 - 按一下您的使用者名稱 (顯示在畫面右上角)，然後選取**提供意見**。
 - 針對 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 以外的商業程序：**如果您位於存取控制或移轉強制回應視窗中，請按一下  (使用者協助)，然後選取**提供意見**。
- 提供意見**會列出自我學習如何解決特定問題的連結。如果您仍然想要提供意見，請按一下底部的連結。

Provide Feedback

Close

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

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

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

If you still want to provide feedback, Click here

3. **強制性：**在**提供簡短描述**中，說明您遇到的問題。
4. **選擇性：**選取選項以醒目提示或暗化顯示畫面的區域。
 - 選取**醒目提示**，然後按一下並拖曳畫面上要醒目提示的部分；例如，醒目提示錯誤或問題。
 - 選取**暗化**，按一下並拖曳畫面上要隱藏的部分。使用此選項隱藏螢幕擷取畫面中的機密資料。
5. 按一下  (「新增」按鈕) 以擷取螢幕擷取畫面。
6. **選擇性：**新增額外的螢幕擷取畫面：
 - a. 瀏覽至您要擷取的新畫面。
 - b. 按一下  (新增)。
 - c. **選擇性：**選取選項以醒目提示或暗化顯示畫面的區域，然後按一下並拖曳畫面以醒目提示或暗化顯示區域。
 - d. 描述您的問題或您在目前畫面中執行的動作。
 - e. 按一下**新增**。
 - f. 重複這些步驟以新增更多螢幕擷取畫面。
7. 按一下**提交**。
8. 複查**環境**和**外掛程式**資訊。
9. 按一下  (下一步) 以複查擷取畫面。
10. 按一下**提交**。
11. **選擇性：**如果您需要 Oracle 協助以解決問題，遵循螢幕上的指示以記錄服務要求。建立服務要求時，請務必輸入畫面上顯示的**參照號碼**。參照號碼也會包含在意見通知電子郵件中。
12. 按一下**關閉**。

停用意見通知

依預設，服務管理員會在每一次使用者提交意見給 Oracle 時收到意見通知。每個收件人都可以從通知郵寄清單取消訂閱。

服務管理員會使用通知中包含的資訊來複查問題並建議更正動作。

如果您取消訂閱，將會在下一次每日環境維護之後停用給您的意見通知。不過，您會繼續收到您提交之任何意見的通知。



備註：

如果您停用意見通知，則無法重新啟用之。

若要停用意見通知，請執行下列動作：

1. 開啟意見通知電子郵件 (由 EPM Cloud User Feedback 傳送)，然後按一下**取消訂閱**。
2. 如果出現提示，請登入環境。
3. 按一下**取消訂閱**。
4. 按一下**關閉**。