

Oracle® Cloud

開始使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的
整合

F28884-02

Oracle Cloud 開始使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的整合

F28884-02

版權所有 © 2017, 2020, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

主要作者：EPM Information Development Team

本軟體與相關說明文件是依據含有用途及保密限制事項的授權合約所提供，且受智慧財產法的保護。除了授權合約中或法律明文允許的部分外，不得以任何形式或方法使用、複製、重製、翻譯、廣播、修改、授權、傳送、散布、展示、演出、出版或陳列本軟體的任何部分。除非依法需要取得互通性操作 (interoperability)，否則嚴禁對本軟體進行還原工程 (reverse engineering)、反向組譯 (disassembly) 或解編 (decompilation)。

本文件中的資訊如有變更，恕不另行通知，且不保證沒有任何錯誤。如果您發現任何問題，請來函告知。

如果本軟體或相關說明文件是提供給美國政府或代表美國政府授权使用本軟體者，則適用下列條例：

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" or "commercial computer software documentation" 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.

本軟體或硬體是針對各類資訊管理應用程式的一般使用所開發。不適用任何原本就具危險性的應用上，包含會造成人身傷害風險的應用。如果您將本軟體或硬體應用於危險用途，則應採取適當的保全、備份、儲備和其他措施以確保使用安全。Oracle Corporation 和其關係企業聲明對將本軟體或硬體應用於危險用途所造成之損害概不負任何責任。

Oracle 和 Java 是 Oracle 和 (或) 其關係企業的註冊商標。其他名稱為各商標持有人所擁有之商標。

Intel 和 Intel Inside 是 Intel Corporation 的商標或註冊商標。所有 SPARC 商標的使用皆經過授權，且是 SPARC International, Inc. 的商標或註冊商標。AMD、Epyc 與 AMD 標誌是 Advanced Micro Devices 的商標或註冊商標。UNIX 是 The Open Group 的註冊商標。

本軟體或硬體與說明文件可能提供有關第三方內容、產品和服務的存取途徑與資訊。除非您與 Oracle 之間的適用合約另有規定，否則 Oracle Corporation 和其關係企業明文聲明對第三方內容、產品與服務不做保證，且不負任何責任。除非您與 Oracle 之間的適用合約另有規定，否則 Oracle Corporation 和其關係企業對於您存取或使用第三方內容、產品或服務所引起的任何損失、費用或損害亦不負任何責任。

目錄

說明文件協助工具	v
說明文件意見.....	vii
1 關於 EPM Cloud 的整合	
關於本手冊	1-1
2 Account Reconciliation 整合	
Account Reconciliation 的整合主題對映	2-1
針對 Account Reconciliation 使用資料管理進行整合	2-2
針對 Account Reconciliation 使用 EPM Automate 進行整合	2-2
針對 Account Reconciliation 使用 REST API 進行整合	2-2
3 Oracle Enterprise Data Management Cloud 整合	
Oracle Enterprise Data Management Cloud 的整合主題對映.....	3-1
為 Oracle Enterprise Data Management Cloud 使用 EPM Automate 以進行整合	3-2
為 Oracle Enterprise Data Management Cloud 使用 REST API 以進行整合	3-2
4 Financial Consolidation and Close 整合	
Financial Consolidation and Close 的整合主題對映.....	4-1
針對 Financial Consolidation and Close 使用資料管理進行整合.....	4-2
針對 Financial Consolidation and Close 使用 EPM Automate 進行整合	4-2
針對 Financial Consolidation and Close 使用 REST API 進行整合	4-2
針對 Financial Consolidation and Close 使用 Oracle Analytics Cloud 進行整合	4-2
5 Narrative Reporting 整合	
Narrative Reporting 的整合主題對映	5-1
使用 Narrative Reporting 的檔案傳輸公用程式進行整合	5-2
使用 Narrative Reporting 的 REST API 進行整合	5-2

6 Planning 整合	
Planning 的整合主題對映	6-1
使用 Planning 的資料整合進行整合	6-2
使用 Planning 的資料管理進行整合	6-3
使用 Planning 的 EPM Automate 進行整合	6-3
使用 Planning 的 REST API 進行整合	6-3
使用 Planning 的 Oracle Analytics Cloud 進行整合	6-3
7 Planning 模組整合	
Planning 模組的整合主題對映	7-1
針對 Planning 模組使用資料整合進行整合	7-3
使用 Planning 模組的資料管理進行整合	7-3
使用 Planning 模組的 REST API 進行整合	7-3
使用 Planning 模組的 EPM Automate 進行整合	7-3
使用 Oracle Analytics Cloud for Planning Modules 進行整合	7-3
8 Profitability and Cost Management 整合	
Profitability and Cost Management 的整合主題對映	8-1
針對 Profitability and Cost Management 使用資料管理進行整合	8-2
針對 Profitability and Cost Management 使用 EPM Automate 進行整合	8-2
使用 Planning 的 REST API 進行整合	8-2
9 Tax Reporting 整合	
Tax Reporting 的整合主題對映	9-1
針對 Tax Reporting 使用資料管理進行整合	9-2
針對 Tax Reporting 使用 EPM Automate 進行整合	9-2
針對 Tax Reporting 使用 REST API 進行整合	9-2
針對 Tax Reporting 使用 Oracle Analytics Cloud 進行整合	9-2

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

若要對此文件提供反應意見，請以電子郵件傳送至 epmdoc_ww@oracle.com；或者，在「Oracle 說明中心」主題中，按一下位於目錄下方的「意見」按鈕 (您可能需要向下捲動才能夠看到按鈕)。

在以下社群網站中追蹤 EPM Information Development：

LinkedIn - http://www.linkedin.com/groups?gid=3127051&goback=.gmp_3127051

Twitter - <http://twitter.com/hyperionepminfo>

Facebook - <http://www.facebook.com/pages/Hyperion-EPM-Info/102682103112642>

YouTube - <https://www.youtube.com/oracleepminthecloud>

關於 EPM Cloud 的整合

本手冊可幫助您開始整合 Oracle Enterprise Performance Management Cloud。

本手冊中的主題提供有關這些雲端服務整合的指標：

- Planning
- Planning 模組
- 財務整合與關帳
- Tax Reporting
- Account Reconciliation
- Performance Management Architect
- Narrative Reporting
- Oracle Enterprise Data Management Cloud

關於本手冊

使用本手冊介紹可以與 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 整合的方法。

複查每個服務的主題，以瞭解整合選項，並開始整合。

- [Planning](#) 的整合主題對映
- [Planning 模組](#) 的整合主題對映
- [Financial Consolidation and Close](#) 的整合主題對映。
- [Tax Reporting](#) 的整合主題對映
- [Account Reconciliation](#) 的整合主題對映
- [Profitability and Cost Management](#) 的整合主題對映
- [Narrative Reporting](#) 的整合主題對映
- [Oracle Enterprise Data Management Cloud](#) 的整合主題對映

Account Reconciliation 整合

這些主題向您介紹 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的整合選項。

複查[主題對映](#)以瞭解概觀。

您也可以完成此[學習路徑](#)來開始進行 Planning 的整合。

Account Reconciliation 的整合主題對映

請複查此清單以瞭解整合 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的選項。

表格 2-1 與 Account Reconciliation 整合

任務	一般使用者
整合 EPM Cloud 服務 首先，瞭解如何整合 EPM Cloud 訂閱和導覽流程。	
設定單一登入	管理員與一般使用者
業務案例 請參閱 EPM Cloud 中整合業務案例的一些範例。	
整合關帳管理程式與 EPM Cloud 服務	管理員
整合您的資料 瞭解您可以整合資料的一些方法。	
瞭解在 Oracle Account Reconciliation Cloud 中的資料載入 瞭解資料載入	管理員
使用資料管理 <ul style="list-style-type: none"> • 使用資料管理以將交易載入 Account Reconciliation Cloud 交易比對 <ul style="list-style-type: none"> - 使用資料管理以將檔案整合至交易比對 - 使用「資料管理」來整合銀行 (BAI) 或 SWIFT MT940 檔案和 Oracle Account Reconciliation Cloud - 載入匯出的日記帳分錄 • 與 Oracle General Ledger Cloud 整合 • 與 Fusion Budgetary Control Cloud 整合 • 和 Oracle NetSuite 整合 • 整合服務執行個體 	
管理企業資料	管理員

表格 2-1 (續) 與 Account Reconciliation 整合

任務	一般使用者
與 API 和 EPM Automate 整合 瞭解如何可以使用下列功能強大的工具來整合 EPM Cloud 環境： <ul style="list-style-type: none">• 一組 REST API• EPM Automate 公用程式，一種在 REST API 上實作的命令行工具	管理員與開發人員
REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud	管理員與開發人員
EPM Automate	管理員與開發人員

針對 Account Reconciliation 使用資料管理進行整合

您可以針對 Account Reconciliation 使用「資料管理」進行整合。

請參閱管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理。

針對 Account Reconciliation 使用 EPM Automate 進行整合

您可以針對 Account Reconciliation 使用 EPM Automate 進行整合。

請參閱使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate。

針對 Account Reconciliation 使用 REST API 進行整合

您可以使用 REST API 搭配 Account Reconciliation 來進行整合。

請參閱 REST API for Enterprise Performance Management Cloud。

Oracle Enterprise Data Management Cloud 整合

這些主題向您介紹 Oracle Enterprise Data Management Cloud 的整合選項。

複查[主題對映](#)以瞭解概觀。

您也可以完成此[學習路徑](#)來開始進行 Planning 的整合。

Oracle Enterprise Data Management Cloud 的整合主題對映

請複查此清單以瞭解整合 Oracle Enterprise Data Management Cloud 的選項。

表格 3-1 與 Oracle Enterprise Data Management Cloud 整合

任務	一般使用者
整合 EPM Cloud 服務 首先，瞭解如何整合 EPM Cloud 訂閱。	
設定單一登入	管理員與使用者
業務案例 請參閱整合業務案例	
與 Planning 和 Planning 模組整合 使用自訂應用程式整合外部應用程式 整合 Oracle Financial Cloud General Ledger 在應用程式之間共用企業資料 比較應用程式之間的企業資料 以清單方式管理企業資料 將來源維度對映至目標維度 從 Data Relationship Management 移轉企業資料至 Oracle Enterprise Data Management Cloud	管理員與使用者
整合資料與中繼資料 瞭解匯入 Oracle Cloud 資料與中繼資料、管理比較和合理化資料，以及將資料重新匯出回 Oracle Cloud 應用程式的方法。	
使用 E-Business Suite 總帳應用程式	管理員與使用者
使用 Planning 和 Planning 模組。	管理員與使用者
使用 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式。	管理員與使用者
使用 Oracle Financial Consolidation and Close 應用程式	管理員與使用者

表格 3-1 (續) 與 Oracle Enterprise Data Management Cloud 整合

任務	一般使用者
使用自訂應用程式	管理員與使用者
<hr/> 備註： 自訂應用程式提供開放介面，來整合所有其他業務應用程式。 <hr/>	
與 API 和 EPM Automate 整合 瞭解如何可以使用下列功能強大的工具來整合 EPM Cloud 環境：	管理員與開發人員
<ul style="list-style-type: none">• 一組 REST API• EPM Automate 公用程式，一種在 REST API 上實作的命令行工具	
Enterprise Data Management REST API	管理員與開發人員
EPM Automate	管理員與開發人員

為 Oracle Enterprise Data Management Cloud 使用 EPM Automate 以進行整合

您可以為 Oracle Enterprise Data Management Cloud 使用 EPM Automate 進行整合。
請參閱使用 EPM Automate 。

為 Oracle Enterprise Data Management Cloud 使用 REST API 以進行整合

您可以為 Oracle Enterprise Data Management Cloud 使用 REST API 進行整合。
請參閱 [Enterprise Data Management REST API 手冊](#)。

Financial Consolidation and Close 整合

這些主題向您介紹 Financial Consolidation and Close 的整合選項。

複查[主題對映](#)以瞭解概觀。

您也可以完成此[學習路徑](#)來開始進行 Planning 的整合。

Financial Consolidation and Close 的整合主題對映

請複查此清單以瞭解與 Financial Consolidation and Close 整合的選項。

表格 4-1 與 Financial Consolidation and Close 整合

任務	一般使用者
整合 EPM Cloud 服務	
首先，瞭解如何整合 EPM Cloud 訂閱和導覽流程。	
設定單一登入	管理員與一般使用者
連線 EPM Cloud 訂閱	管理員與一般使用者
自訂與使用導覽流程	管理員與一般使用者
業務案例	
請參閱 EPM Cloud 中整合業務案例的一些範例。	
整合關帳管理程式與 EPM Cloud 服務	管理員
與 Oracle Analytics Cloud (OAC) 整合	管理員與開發人員
整合您的資料與中繼資料	
瞭解您可以整合資料與中繼資料的一些方法。	
使用資料管理	
載入資料、寫回，以及同步化	
與 Oracle General Ledger Cloud 整合	
寫回至 Oracle General Ledger Cloud	
與 Fusion Budgetary Control Cloud 整合	
和 Oracle NetSuite 整合	
使用檔案整合資料	
使用檔案整合中繼資料	
整合服務執行個體	

表格 4-1 (續) 與 Financial Consolidation and Close 整合

任務	一般使用者
與 API 和 EPM Automate 整合 瞭解如何可以使用下列功能強大的工具來整合 EPM Cloud 環境： <ul style="list-style-type: none">• 一組 REST API• EPM Automate 公用程式，一種在 REST API 上實作的命令行工具	管理員與開發人員
REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud	管理員與開發人員
EPM Automate	管理員與開發人員

針對 Financial Consolidation and Close 使用資料管理進行整合

您可以針對 Financial Consolidation and Close 使用「資料管理」進行整合。
請參閱管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理。

針對 Financial Consolidation and Close 使用 EPM Automate 進行整合

您可以針對 Financial Consolidation and Close 使用 EPM Automate 進行整合。
請參閱使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate。

針對 Financial Consolidation and Close 使用 REST API 進行整合

您可以針對 Financial Consolidation and Close 使用 REST API 進行整合。
請參閱 REST API for Enterprise Performance Management Cloud。

針對 Financial Consolidation and Close 使用 Oracle Analytics Cloud 進行整合

您可以使用 Oracle Analytics Cloud for Planning Modules 進行整合。
請參閱 [Oracle Analytics Cloud 說明中心](#) 上的關於整合。

Narrative Reporting 整合

這些主題向您介紹 Narrative Reporting 的整合選項。

複查[主題對映](#)以瞭解概觀。

您也可以完成此[學習路徑](#)來開始進行 Planning 的整合。

Narrative Reporting 的整合主題對映

複查此清單以瞭解用來整合 Narrative Reporting 的選項。

表格 5-1 整合 Narrative Reporting

任務	一般使用者
整合 EPM Cloud 服務 首先，瞭解如何使用單一登入。	
設定單一登入	管理員與一般使用者
透過管理報告整合資料 開始學習如何使用管理報表： <ul style="list-style-type: none"> 瞭解管理報告 使用管理報表 	管理員、報表管理員
整合報表套件中的資料與文件 開始學習如何使用報表套件： <ul style="list-style-type: none"> 瞭解報表套件 建立及管理報表套件 瞭解內嵌內容 - Doclet 作者 	管理員、報表管理員、作者和核准者
應用程式模型的整合 開始學習如何使用應用程式模型： <ul style="list-style-type: none"> 瞭解 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 應用程式 使用應用程式模型 	管理員、應用程式管理員
整合 Disclosure Management 中的資料與文件 開始學習如何使用 Disclosure Management 報表： <ul style="list-style-type: none"> 使用 Disclosure Management 建立及管理 Disclosure Management 報表 	管理員、報表管理員
與 API 和檔案傳輸公用程式整合 瞭解如何可以使用下列功能強大的工具來整合 EPM Cloud 環境： <ul style="list-style-type: none"> 一組 REST API 檔案傳輸共用程式 	管理員與開發人員

表格 5-1 (續) 整合 Narrative Reporting

任務	一般使用者
Enterprise Performance Reporting REST API	管理員與開發人員
檔案傳輸公用程式	管理員與開發人員

使用 Narrative Reporting 的檔案傳輸公用程式進行整合

您可以使用 Narrative Reporting 的檔案傳輸公用程式進行整合。此公用程式提供另一種方法可執行這些任務：移轉物件、執行備份和還原、資料載入和資料擷取，以及上傳和下載檔案。

請參閱[檔案傳輸公用程式](#)。

使用 Narrative Reporting 的 REST API 進行整合

您可以使用 Narrative Reporting 的 REST API 進行整合。

請參閱[Enterprise Performance Reporting](#)。

Planning 整合

這些主題向您介紹 Planning 的整合選項。

複查[主題對映](#)以瞭解概觀。

您也可以完成此[學習路徑](#)來開始進行 Planning 的整合。

Planning 的整合主題對映

複查此清單以瞭解用來整合 Planning 的選項。

表格 6-1 整合 Planning

任務	一般使用者
整合 EPM Cloud 服務 首先，瞭解如何整合 EPM Cloud 訂閱和導覽流程。	
設定單一登入	管理員與一般使用者
連線 EPM Cloud 訂閱	管理員與一般使用者
自訂與使用導覽流程	管理員與一般使用者
業務案例 請參閱 EPM Cloud 中整合業務案例的一些範例。	
整合關帳管理程式與 EPM Cloud 服務 使用 Groovy 規則整合策略模型設定與規劃	管理員
整合您的資料與中繼資料 瞭解您可以整合資料與中繼資料的一些方法。	
使用資料整合 使用資料管理 載入資料、寫回，以及同步化 與 Oracle General Ledger Cloud 整合 寫回至 Oracle General Ledger Cloud 與 Fusion Budgetary Control Cloud 整合 和 Oracle NetSuite 整合 使用檔案整合資料 使用檔案整合中繼資料 整合服務執行個體	管理員
在 Planning 中匯出及匯入資料	管理員

表格 6-1 (續) 整合 Planning

任務	一般使用者
在 Planning 中匯入中繼資料	管理員
在 Planning 中匯出中繼資料	管理員
管理企業資料	管理員
將 Planning 表單和儀表板與 Oracle Sales Cloud 整合	管理員
與 Oracle Analytics Cloud (OAC) 整合	管理員與開發人員
與 API 和 EPM Automate 整合	管理員與開發人員
瞭解如何可以使用下列功能強大的工具來整合 EPM Cloud 環境：	
<ul style="list-style-type: none"> • 一組 REST API • EPM Automate 公用程式，一種在 REST API 上實作的命令行工具 • Groovy 商業規則 	
與 REST API 整合	管理員與開發人員
REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud	管理員與開發人員
REST API 的案例範本	管理員與開發人員
將中繼資料匯入應用程式	管理員與開發人員
匯入資料、執行計算指令碼，及複製資料	
使用 Java API 為規則建立 Groovy 指令碼	
EPM Automate	管理員與開發人員
與 EPM Automate 整合	管理員與開發人員
EPM Automate 的案例範本	管理員與開發人員
將中繼資料匯入應用程式	管理員與開發人員
匯入資料、執行計算指令碼，及複製資料	
匯出與下載中繼資料及資料	
匯出與下載應用程式資料	
將資料匯入至資料管理、執行資料載入規則，然後將資料匯出到規劃	
備份應用程式快照	
自動執行每日資料整合	

使用 Planning 的資料整合進行整合

您可以針對 Planning 使用「資料整合」進行整合。

例如，您可以定義以檔案為基礎的整合和直接整合來源，建立對映規則，以將來源資料轉換為所需的目標格式，以及執行並管理週期性資料載入過程。常見的整合任務使用易於導覽的介面完成，該介面支援並符合您的運作方式。請參閱管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合。

使用 Planning 的資料管理進行整合

您可以使用 Planning 的資料管理進行整合。

請參閱管理 [Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#) 的資料管理。

使用 Planning 的 EPM Automate 進行整合

您可以使用 EPM Automate for Planning 進行整合。

請參閱[使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate](#)。

使用 Planning 的 REST API 進行整合

您可以使用 Planning 的 REST API 進行整合

請參閱 [REST API for Enterprise Performance Management Cloud](#)。

使用 Planning 的 Oracle Analytics Cloud 進行整合

您可以針對 Planning 使用 Oracle Analytics Cloud 進行整合。

請參閱 [Oracle Analytics Cloud 說明中心](#)上的關於與 Planning 整合。

Planning 模組整合

這些主題向您介紹 Planning 模組的整合選項。

複查[主題對映](#)以瞭解概觀。

您也可以完成此[學習路徑](#)來開始進行 Planning 模組的整合。

Planning 模組的整合主題對映

複查此清單以瞭解用來整合 Planning 模組的選項。

表格 7-1 整合 Planning 模組

任務	一般使用者
整合 EPM Cloud 服務	
首先，瞭解如何整合 EPM Cloud 訂閱和導覽流程。	
設定單一登入	管理員與一般使用者
連線 EPM Cloud 訂閱	管理員與一般使用者
自訂與使用導覽流程	管理員與一般使用者
業務案例	
請參閱 EPM Cloud 中整合業務案例的一些範例。	
整合關帳管理程式與 EPM Cloud 服務	管理員
整合 Planning 模組的業務程序	
使用 Groovy 規則整合策略模型設定與規劃	
針對 IT 財務管理整合 Planning 模組與 Profitability and Cost Management	
整合您的資料與中繼資料	
瞭解您可以整合資料與中繼資料的一些方法。	

表格 7-1 (續) 整合 Planning 模組

任務	一般使用者
使用資料整合	管理員
使用資料管理	
載入資料、寫回，以及同步化	
與 Oracle General Ledger Cloud 整合	
寫回至 Oracle General Ledger Cloud	
與 Fusion Budgetary Control Cloud 整合	
和 Oracle NetSuite 整合	
使用檔案整合資料	
使用檔案整合中繼資料	
整合服務執行個體	
在 Planning 中匯出及匯出資料	管理員
在 Planning 中匯入中繼資料	管理員
在 Planning 中匯出中繼資料	管理員
管理企業資料	管理員
將 Planning 表單和儀表板與 Oracle Sales Cloud 整合	管理員
與 Oracle Analytics Cloud (OAC) 整合	管理員與開發人員
與 API 和 EPM Automate 整合	管理員與開發人員
瞭解如何可以使用下列功能強大的工具來整合 EPM Cloud 環境：	
<ul style="list-style-type: none"> • 一組 REST API • EPM Automate 公用程式，一種在 REST API 上實作的命令行工具 • Groovy 商業規則 	
與 REST API 整合	管理員與開發人員
REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud	管理員與開發人員
REST API 的案例範本	管理員與開發人員
將中繼資料匯入應用程式	管理員與開發人員
匯入資料、執行計算指令碼，及複製資料	
使用 Java API 為規則建立 Groovy 指令碼	
EPM Automate	管理員與開發人員
與 EPM Automate 整合	管理員與開發人員
EPM Automate 的案例範本	管理員與開發人員

表格 7-1 (續) 整合 Planning 模組

任務	一般使用者
將中繼資料匯入應用程式	管理員與開發人員
匯入資料、執行計算指令碼，及複製資料	
匯出與下載中繼資料及資料	
匯出與下載應用程式資料	
將資料匯入至資料管理、執行資料載入規則，然後將資料匯出到規劃	
備份應用程式快照	
自動執行每日資料整合	

針對 Planning 模組使用資料整合進行整合

您可以使用 Planning 模組的資料整合進行整合。例如，您可以定義以檔案為基礎的整合和直接整合來源，建立對映規則，以將來源資料轉換為所需的目標格式，以及執行並管理週期性資料載入過程。常見的整合任務使用易於導覽的介面完成，該介面支援並符合您的運作方式。

請參閱管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合。

使用 Planning 模組的資料管理進行整合

您可以使用 Planning 模組的資料管理進行整合。

請參閱管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理。

使用 Planning 模組的 REST API 進行整合

您可以使用 Planning 模組的 REST API 進行整合。

請參閱 REST API for Enterprise Performance Management Cloud。

使用 Planning 模組的 EPM Automate 進行整合

您可以使用 Planning 模組的 EPM Automate 進行整合。

請參閱使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate。

使用 Oracle Analytics Cloud for Planning Modules 進行整合

您可以使用 Oracle Analytics Cloud for Planning Modules 進行整合。

請參閱 [Oracle Analytics Cloud 說明中心](#) 上的關於與 Planning 整合。

Profitability and Cost Management 整合

這些主題向您介紹 Profitability and Cost Management 的整合選項。

複查[主題對映](#)以瞭解概觀。

您也可以完成此[學習路徑](#)來開始進行 Planning 的整合。

Profitability and Cost Management 的整合主題對映

請複查此清單以瞭解與 Profitability and Cost Management 整合的選項。

表格 8-1 與 Profitability and Cost Management 整合

任務	一般使用者
<p>整合 EPM Cloud 服務 首先，瞭解如何整合 EPM Cloud 訂閱。</p>	
設定單一登入	管理員與一般使用者
連線 EPM Cloud 訂閱	管理員
<p>業務案例 請參閱 EPM Cloud 中整合業務案例的一些範例。</p>	管理員
業務案例：使用 Oracle Profitability and Cost Management Cloud 簡化您的總帳	管理員
業務案例：EPM Cloud 中的 IT 財務管理	
<p>整合您的資料與中繼資料 瞭解您可以整合資料與中繼資料的一些方法。</p>	

表格 8-1 (續) 與 Profitability and Cost Management 整合

任務	一般使用者
使用資料管理	管理員
載入資料、寫回，以及同步化	管理員
載入維度	
與 Oracle General Ledger Cloud 整合	
寫回至 Oracle General Ledger Cloud	
與 Fusion Budgetary Control Cloud 整合	
和 Oracle NetSuite 整合	
整合服務執行個體	
使用檔案整合資料	
管理企業資料	管理員
與 API 和 EPM Automate 整合	管理員與開發人員
瞭解如何可以使用下列功能強大的工具來整合 EPM Cloud 環境：	
<ul style="list-style-type: none"> • 一組 REST API • EPM Automate 公用程式，一種在 REST API 上實作的命令行工具 	
REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud	管理員與開發人員
與 EPM Automate 整合	管理員與開發人員

針對 Profitability and Cost Management 使用資料管理進行整合

您可以針對 Profitability and Cost Management 使用「資料管理」進行整合。

請參閱[管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理](#)。

針對 Profitability and Cost Management 使用 EPM Automate 進行整合

您可以針對 Profitability and Cost Management 使用 EPM Automate 進行整合。

請參閱[使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate](#)。

使用 Planning 的 REST API 進行整合

您可以使用 Planning 的 REST API 進行整合

請參閱[REST API for Enterprise Performance Management Cloud](#)。

Tax Reporting 整合

這些主題向您介紹 Tax Reporting 的整合選項。

複查[主題對映](#)以瞭解概觀。

您也可以完成此[學習路徑](#)來開始進行 Planning 的整合。

Tax Reporting 的整合主題對映

請複查此清單以瞭解與 Tax Reporting 整合的選項。

表格 9-1 快速入門主題對映

任務	一般使用者
整合 EPM Cloud 服務	
首先，瞭解如何整合 EPM Cloud 訂閱和導覽流程。	
設定單一登入	管理員與一般使用者
連線 EPM Cloud 訂閱	管理員與一般使用者
自訂與使用導覽流程	管理員與一般使用者
業務案例	
請參閱 EPM Cloud 中整合業務案例的一些範例。	
關帳管理程式整合 EPM Cloud 服務	管理員
整合您的資料與中繼資料	
瞭解您可以整合資料與中繼資料的一些方法。	
使用資料管理	管理員
載入資料、寫回，以及同步化	
與 Oracle General Ledger Cloud 整合	
寫回至 Oracle General Ledger Cloud	
與 Fusion Budgetary Control Cloud 整合	
和 Oracle NetSuite 整合	
整合服務執行個體	
管理企業資料	管理員
使用檔案整合資料	
使用檔案整合中繼資料	
與 Oracle Analytics Cloud (OAC) 整合	管理員與開發人員

表格 9-1 (續) 快速入門主題對映

任務	一般使用者
與 API 和 EPM Automate 整合 瞭解如何可以使用下列功能強大的工具來整合 EPM Cloud 環境： <ul style="list-style-type: none">• 一組 REST API• EPM Automate 公用程式，一種在 REST API 上實作的命令行工具	管理員與開發人員
REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud	管理員與開發人員
與 EPM Automate 整合	管理員與開發人員

針對 Tax Reporting 使用資料管理進行整合

您可以針對 Tax Reporting 使用「資料管理」進行整合。

請參閱管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理。

針對 Tax Reporting 使用 EPM Automate 進行整合

您可以針對 Tax Reporting 使用 EPM Automate 進行整合。

請參閱使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate。

針對 Tax Reporting 使用 REST API 進行整合

您可以針對 Tax Reporting 使用 REST API 進行整合。

請參閱 REST API for Enterprise Performance Management Cloud。

針對 Tax Reporting 使用 Oracle Analytics Cloud 進行整合

您可以使用 Oracle Analytics Cloud for Planning Modules 進行整合。

請參閱 [Oracle Analytics Cloud 說明中心](#)上的與 Oracle Analytics Cloud (OAC) 整合。